

2024



מועצה אזורית לב השרון

# ספר תקציב

לה פשרון מתחילת



- 3 דבר ראש המועצה
- 4 דבר הגזבר
- 5 דבר יו"ר ועדת כספים
- 6 אגף מינהלה
- 9 מינהל כספי
- 11 איכות חיים
- 14 שירותים עירוניים שונים
- 15 איכות הסביבה + מפעל מים
- 16 שמירה ובטחון
- 20 הנדסה
- 23 חינוך
- 31 תרבות, נוער וחינוך משלים
- 37 מינהל ופעולות תרבות
- 38 ספריות, מוסיקה ומחול
- 39 עצמאות, אירועים וקשרי חוץ
- 40 ספורט ובריאות
- 41 רווחה
- 47 שרותי דת במועצה
- 49 תחבורה
- 51 נכסים ציבוריים
- 52 מחסנים, משרדים ואחרים
- 54 שונות
- 55 ריכוז תקציב

בימים אלו סיימנו את תהליך גיבוש תקציב המועצה לשנת 2024 אשר מביא עמו בשורות משמעותיות בתקופה רצופת אתגרים זו.

תהליך גיבוש התקציב כלל בחינה של צרכי הרשות השוטפים מול תוכניות עבודה חדשות שברצון נבחרי הציבור ומנהלי היחידות לקדמם, ולשבצם בתוך מסגרת תקציבית מוגדרת. בתוך כך ולצד המגבלות, אנו סבורים כי תקציב 2024 יביא עמו בשורות בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, התרבות, הספורט ובתחומי ליבה נוספים.

בנוסף, תחל המועצה לקדם השנה את תחום השירות הניתן לאזרח - התושב במרכז, תוך התייחסות לאיכות, לזמינות ולרמת המקצועיות והיעילות בה ניתן. בין היתר תבוצע הרחבה של אגפי השירות לתושבים למתן מענה מהיר ומקצועי, ותשולב פעילות הסברה פנימית ע"י דוברות ודיגיטל, אשר תשקף לתושבים באופן ישיר את העשייה ברשות.

מיותר לציין, שתקציב 2024 נוצר על רקע חודשים סוערים בחברה הישראלית. מלחמת חרבות ברזל מציבה בפני כולנו שורה של אתגרים בלתי צפויים המחייבים גמישות מחשבתית וחוסן נפשי.

מול האתגרים הרבים הללו אנו מתייצבים יחד. בחודשים האחרונים פעלו כתף אל כתף ועדי היישובים, צוותי צח"י וכמובן - התושבים, אשר מתמודדים עם אתגרי התקופה באופן מעורר השראה.

בעוד שקשה יהיה לחזות את כלל התרחישים שתביא עימה השנה הקרובה מראש, התקציב המוגש נוצר מתוך מודעות לרוח התקופה ומכיל גמישות ואפשרות להתאמות לאורך הדרך.

מועצת לב השרון לקחה ותמשיך לקחת חלק פעיל במאבק הרשויות לביטחון התושבים. אנו פועלים ימים כלילות על מנת לוודא שהממשלה תקצה את המשאבים המצופים ממנה על מנת שנוכל להמשיך ולספק שירות מיטבי לתושבינו.

ברצוני להודות לוועדת כספים על עבודתם המוערכת ועל תרומתם הרבה.

בברכה,

**אלי אטון,**

ראש המועצה

תקציב המועצה האזורית לב השרון לשנת התקציב 2024 שמוגש לאישור המליאה, עומד השנה על כ-275 מיליון ₪

כמו בשנים קודמות, גם השנה המועצה התמודדה עם אתגרים רבים בבניית התקציב השנתי, עליה בהוצאות לצד ירידה בהכנסות. בתקופה האחרונה אנו חווים גל התייקרויות אשר משפיע על כלל המוצרים והשירותים הבסיסיים שהמועצה צורכת וכן השפעת הריבית במשק על החזרי ההלוואות, ביחד אם זאת להכין תקציב בהתאם להשקפת ועדת כספים ונבחרו הציבור.

התקציב נבנה מתוך אחריות ומבט כללי על לצרכי המועצה ותושביה בהלימה לסך ההכנסות הצפויות לשנה זו, תוך שמירה על איזון תקציבי לפי מנהל תקין, שקיפות והמון הקפדה על הענקת מלוא סל השירותים והשירות לתושב.

הצעת התקציב הוכנה בהתאם להנחיות משרד הפנים על בסיס אומדנים והערכות להיקף הכנסותיה העצמיות והממשלתיות של המועצה. השפעת מקדמים אינפלציוניים, שינויי חקיקה והסכמי שכר במשק.

התקציב המוצג בפניכם ממפה את כלל העשייה המועצתית המתוכננת לשנת 2024 על פי חלוקה למחלקות ולתחומי העשייה השונים.

תודה מיוחדת לסגן ראש המועצה יצחק יצחק שמניסיונו הרב עזר להכין את התקציב, ולכל חברי ועדת הכספים על המאמץ לאשר את התקציב במועד.

בברכה

**שרון עזר**

גזבר המועצה

שלום,

ועדת הכספים עבדה בשבועות האחרונים בצמוד לגזבר המועצה על מנת לבקר ולזקק את תקציב המועצה ל- 2024. הוועדה בחנה את ההיקף והשימוש האפקטיבי במשאבי המועצה לצורך קידום ושיפור שירותי ופעילויות המועצה והתאמתם לתקציב המוצע.

לאור האילוץ שהמליאה וראש המועצה נכנסו לתפקידם מספר חודשים לאחר ששנת התקציב החלה, תקציב 2024 הינו תקציב המשכי לתקציב של שנת התקציב הקודמת. למרות זאת, תקציב 2024 מביא לביטוי מספר מיזמים ופעילויות שהיינו רוצים להוביל בשנה הנוכחית ובשנים הקרובות.

תקציב המועצה לשנה זו יהיה בסיס לתקציבי השנים הקרובות שיהיו יותר מובילי חזון ואסטרטגיה לטווח הארוך. כך, נתמקד ביצירת תשתית וקידום פעילויות ומיזמים שיתרמו לשיפור איכות החיים, השירות לתושב ולקידום הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של הקהילה המקומית.

אני מאמין שההחלטות שנקבל בהמשך והפעילויות שנקדם יעבירו את לב השרון אל עבר תקציב יעיל ומקצועי, יקדם את המעמד הכלכלי של המועצה במשרד הפנים ויתמוך בשיפור רמת החיים והשירותים לתושבים שלנו.

בברכה

**מכלין משה** - יו"ר ועדת הכספים

מועצה אזורית לב השרון



אגף מינהלה כולל את לשכות ראש המועצה, סגן ראש המועצה, מבקרת המועצה, מנכ"ל, מזכירות כוח אדם ודוברות.

אגף מינהלה כולל את כל עבודות המועצה, תוך שימת דגש על יחידות השדה. תחומי אחריות נוספים:

- הכנת תוכניות רב שנתיות ושנתיות בהתאם להנחיות ראש המועצה והמועצה
- ניהול, ליווי וביצועי מכרזי המועצה
- גיוס כוח אדם
- גיבוש נהלים טפסים ודפוסי עבודה ברשות
- דוברות ויחסי ציבור
- פניות הציבור

לשכת המנכ"ל מטפלת בדוברות, שיפור עבודות והתייעלות, יצירת אמון בין התושב למועצה, עבודה מול יישובים וועדים מקומיים, עבודה מול היועץ המשפטי וטיפול בתביעות, תיאום בין מחלקות המועצה השונות, עבודה מול מרכז השלטון המקומי, רשויות אחרות ומשרד הפנים.



שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
אגף מנהלה	1111113100	שומה וגביה ארנונה כללית	80,103,000	77,851,939	88,200,000
אגף מנהלה	1111213100	שומה וגביה ארנונה יתרות פיגורים	4,317,000	5,309,641	6,378,000
אגף מנהלה	1111213101	ארנונה פיגורים-סקר 2014 ( העלאת ארנונה עסקים מותנה באישור השרים)	2,000,000	0	600,000
אגף מנהלה	1111313100	שומה וגביה ארנונה שלא למגורים	0	3,387,645	0
אגף מנהלה	1111413100	שומה וגביה ארנ' פיגורים-שלא למגורים	0	323,521	0
אגף מנהלה	1111513100	החזר ארנונה קדימה צורן	-3,200,000	-7,346,610	-6,900,000
אגף מנהלה	1111513110	החזר לתושב זיכוי בארנונה	1,500,000	0	-510,000
אגף מנהלה	1111513112	הכנסות מסקר נכסים	0	3,001	2,500,000
אגף מנהלה	1116013100	הנחות ארנונה בגין זכאים לפי חוק	11,000,000	11,614,549	11,762,000
		סה"כ הכנ' הנהלה כלליות	95,720,000	91,143,687	102,030,000
אגף מנהלה	1121110290	אגרות אגרת רשו' עסקים	23,000	22,353	24,000
		סה"כ הכנ' ייעוץ משפטי	23,000	22,353	24,000
מינהל כספי	1192110910	מענקים חד פעמיים	35,000	23,000	0
מינהל כספי	1192110911	מענק בחירות ממ. הפנים	350,000	0	214,000
מינהל כספי	1192110913	מענק משרד הפנים-שיפוי קורונה ארנונה	0	7,466	0
		סה"כ הכנ' מענקים	385,000	30,466	214,000
		<b>סה"כ הכנ' מנהלה</b>	<b>96,128,000</b>	<b>91,196,506</b>	<b>102,268,000</b>
אגף מנהלה	1611110110	הנהלה כללי שכר לפי תקן	-1,454,000	1,464,092	1,522,655
אגף מנהלה	1611110320	הנהלה-פידיון ימי חופשה ע"פ דין עמיר ריטוב	-188,000	0	150,000
אגף מנהלה	1611110472	הנהלת המועצה-צילומים ושיכפולים	-2,000	677	2,000
אגף מנהלה	16111110511	הנהלה כללי אירוח וכיבוד	-1,000	0	1,000
אגף מנהלה	1611110514	הנהלה כללי רכישת מתנות	-2,000	0	1,000
אגף מנהלה	1611110522	הנהלה כללי ספרות מקצועית ועתונות	-5,000	4,711	5,000
אגף מנהלה	1611110523	הנהלה כללי דמי חבר בארגונים	-2,000	1,500	2,000
אגף מנהלה	1611110530	הנהלה -ליסינג רכב 56684502 הוחזר לחברה ב-7/11/23	-77,000	87,502	68,000
אגף מנהלה	1611110531	הנהלה דלק רכב 56684502 הוחזר לחברה ב-7.11.23	-9,000	6,621	9,000
אגף מנהלה	1611110532	הוצ' אחרות רכב 56684502 הוחזר לחברה ב-7.11.23	-3,000	2,050	3,000
אגף מנהלה	1611110541	הנהלה כללי הוצאות תקשורת	-1,000	1,079	1,200
אגף מנהלה	1611111514	הנהלה כללי רכישת מתנות סגן	-5,000	4,320	5,000
אגף מנהלה	1611111521	סגן ר.המועצה-השתלמות	-11,000	8,860	18,000
אגף מנהלה	1611111522	סגן ר.המועצה-ספרות מקצועית ועיתונים לסגנים לשעבר	-2,000	1,718	1,700
אגף מנהלה	1611111523	סגן ר.המועצה-דמי חבר בארגונים	-3,000	2,500	3,000
אגף מנהלה	1611111530	ליסינג סגן ר.מועצה חדש 31972802 מ-20/10/22סקודה	-79,000	80,202	69,000
אגף מנהלה	1611111531	דלק סגן ראש מועצה -62216 מ-16/2/17 סקודה	-32,000	25,469	25,000
אגף מנהלה	1611111532	הוצ' רכב אחרות - ס.ראש מועצה 62216 מ-16/2/17	-12,000	8,064	10,000
אגף מנהלה	1611111541	סגן ראש המועצה תקשורת	-2,000	1,465	2,000
אגף מנהלה	1611110780	הנהלה כללי הוצאות אחרות	-4,000	3,746	2,500
אגף מנהלה	1611111780	סגן ר.המועצה הוצאות שונות	-3,000	0	2,500
		סה"כ הוצ' הנהלה כללי	-1,897,000	1,704,576	1,903,555
אגף מנהלה	1612111110	מבקר הרשות שכר ונלווים	-559,000	552,872	574,987
אגף מנהלה	1612111472	מבקר- צילומים ושיכפולים	-1,000	0	3,000
אגף מנהלה	1612111521	מבקר פנים- השתלמות	-5,000	200	4,000
אגף מנהלה	1612111523	מבקר הרשות-דמי חבר+ אגרות	-2,000	1,400	2,627
אגף מנהלה	1612111530	מבקר הרשות רכב60286902 ליסינג-מ-26/7/21	0	0	0
אגף מנהלה	1612111531	הוצאות דלק 100% רכב ליסינג	0	0	0
אגף מנהלה	1612111532	הוצאות אחרות רכב מבקר הרשות	-3,000	0	2,000
אגף מנהלה	1612111780	מבקר הרשות - יועצים חיצונים	-44,000	40,149	55,000
		סה"כ הוצ' מנכ"ל	-614,000	594,621	641,614
אגף מנהלה	1613010110	מזכיר/מנכ"ל שכר ונלוות	-615,000	674,952	758,156
אגף מנהלה	1613010111	מנכ"ל הוצאות פרישה ע"פ חוזר	0	0	344,382
אגף מנהלה	1613010472	מנכ"ל- צילומים ושיכפולים	-2,000	1,320	2,000
אגף מנהלה	1613010521	השתלמות- מנכ"לית	-10,000	10,300	10,000
אגף מנהלה	1613010522	מנכ"ל- ספרות מקצועית	-1,000	649	1,000
אגף מנהלה	1613010523	דמי חבר בארגונים-מנכ"ל	-2,000	1,600	1,800
אגף מנהלה	1613010530	מנכ"ל ליסינג-חדש 80897601 מ-23/7/19	-78,000	74,546	78,000
אגף מנהלה	1613010531	מזכיר/מנכ"ל דלק 80897601 מ-23/7/19 קודם 24753	-21,000	23,713	25,000
אגף מנהלה	1613010532	מזכיר/מנכ"ל הוצ' רכב 80897601 מ-23/7/19 קודם 24753	-5,000	5,979	6,000
אגף מנהלה	1613010541	מזכיר/מנכ"ל תקשורת	-2,000	849	1,500
אגף מנהלה	1613010571	מזכיר מיטון -מנהל אוכלוסין(מימד)+ניוזלטר+אתר עירונ	-9,000	9,458	9,000
אגף מנהלה	1613010572	תוכנת מינהל אוכלוסין	-10,000	9,828	10,000
אגף מנהלה	1613010780	מזכיר/מנכ"ל הוצאות שונות	-1,000	413	2,000
		סה"כ הוצ' מנכ"ל	-756,000	813,606	1,248,838
אגף מנהלה	1613110110	מזכירות שכר לפי תקן	-930,000	975,384	1,144,531
אגף מנהלה	1613110111	פיצויים איילה יצהרי	0	0	208,000
אגף מנהלה	1613110433	חומרי נקיון ומוצרי נייר	-35,000	38,526	40,000
אגף מנהלה	1613110472	מזכירות-צילומים ושיכפולים	-2,000	1,618	2,000
אגף מנהלה	1613111441	מזכירות-ביטוח	-1,200,000	1,301,950	1,690,000
אגף מנהלה	1613111442	מזכירות השתתפות עצמית ביטוח	-250,000	307,664	460,000
אגף מנהלה	1613110511	מזכירות אירוח וכיבוד	-68,000	69,989	68,000
אגף מנהלה	1613110530	מזכירות ליסינג 57216002 מ-6/10/22	-55,000	50,990	60,000
אגף מנהלה	1613110531	מזכירות דלק-100% רכב 71350002 מ-8/2/22	-14,000	24,246	25,000
אגף מנהלה	1613110532	מזכירות הוצ' שונות -100% רכב 71350002 מ-8/2/22	-5,000	1,825	3,000
אגף מנהלה	1613110533	מזכירות רישוי ביטוח-71350002 מ-8/2/22	0	7,009	8,000
אגף מנהלה	1613110542	שרות למרכזיית המועצה	-12,000	11,700	15,000
אגף מנהלה	1613110551	מזכירות הוצאות פרסום	-60,000	56,315	60,000
אגף מנהלה	1613110561	מזכירות הוצאות משרדיות	-2,000	967	2,000
אגף מנהלה	1613112523	מזכירות דמי חבר בעמותות ואיגודים	-200,000	210,958	210,000
אגף מנהלה	1613112524	דמי חבר באיגודים מקצועיים-אש"מ	-1,000	800	1,000
אגף מנהלה	1613112525	דמי חבר לקרן לגמלאי המעו"ף	-40,000	43,860	43,000
אגף מנהלה	1613113540	הוצאות דואר	-85,000	104,933	110,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
אגף מנהלה	1613113541	מזכירות הוצאות תקשורת	-31,000	-1,559	3,000
אגף מנהלה	1613114571	תמלול והקלטות ישיבות	-11,000	8,848	11,000
אגף מנהלה	1613114573	תוכנת קול קורא-תוכנת צונאמי	-21,000	5,904	10,000
אגף מנהלה	1613115581	מזכירות הוצאות משפטיות	-10,000	5,303	10,000
אגף מנהלה	1616110520	סיוורים מקצועיים חצי שנתיים	-37,000	11,974	17,000
אגף מנהלה	1616110521	השתלמויות לעובדים	-28,000	26,846	30,000
אגף מנהלה	1613110750	מזכירות עבודות קבלניות	-5,000	26,846	5,000
אגף מנהלה	1613110754	הוצאות להכנת מכרזים-כנגד הכנסות	-35,000	33,560	35,000
אגף מנהלה	1613111750	ביטוח- יועץ ביטוח	-25,000	23,166	27,000
אגף מנהלה	1613110780	מזכירות הוצאות אחרות	-116,000	102,485	120,000
אגף מנהלה	1613110781	מזכירות - מנוי לתוכנת מנוף מפעל הפייס	-22,000	21,600	22,000
		סה"כ הוצ' מזכירות	-3300000	3,473,708	4,439,531
אגף מנהלה	1614110750	הסברה ויחסי ציבור עיתון המועצה	-30,000	16,066	150,000
אגף מנהלה	1614110757	עיתון המועצה- הפקה והדפסת	-50,000	48,668	30,000
		סה"כ הוצ' יחסי ציבור	-80000	64,734	180,000
אגף מנהלה	1617110581	הוצ' משפטיות- אגרות ובולים	-450,000	30,545	250,000
אגף מנהלה	1617110750	יעוץ משפטי-ריטיינר	-421,000	370,890	380,000
אגף מנהלה	1617110751	יצוג משפטי על ידי אחרים	-46,000	0	26,000
אגף מנהלה	1617110757	יעוץ משפטי שעתי	-20,000	2,535	20,000
		סה"כ הוצ' משפטיות	-937000	403,970	676,000
אגף מנהלה	1619110210	בחירות-שכר ללא תקן	-20,000	0	0
אגף מנהלה	1619110750	בחירות - מזכירי קלפי	-241,000	0	214,000
אגף מנהלה	1619110780	הסברה ויחסי ציבור הוצאות בחירות לרשות המוע	-147,000	11,604	10,000
		סה"כ הוצ' בחירות	-408000	11,604	224,000
		סה"כ הוצ' מנהלה	-7,995,000	7,066,820	9,313,538



מחלקת הגזברות במועצה אחראית על מנהל הכספים. גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של המועצה. ראש הרשות והגזבר אחראים, בחתימה משותפת, על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות.

## תפקידי האגף:

- ניהול שוטף של כספי המועצה - שמירה על איזון בין ההכנסות וההוצאות
- הכנת תקציב המועצה לאחר בחינת כל המשאבים והצרכים, לאישור הנהלת ומליאת המועצה.
- מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל
- עריכת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של המועצה לדיווח במליאת המועצה
- סיוע בגיבוש המדיניות התקציבית והפיננסית במועצה
- סיוע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות המימון וההכנסה למועצה (משרדי ממשלה וגופים שונים)
- עריכת בדיקות כלליות, תחשיבים פיננסיים וניתוחי כדאיות לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות
- אחריות ניהולית לארגוןם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות, שכר, רכש וגבייה
- אחריות על מערך המלוות והכנת תחזיות לפירעונם
- אחריות לתשלום שכר לכל הספקים והעובדים במועצה
- אחריות על הקשר בין המועצה למוסדות פיננסיים
- סיוע בתהליך הכנת המכרזים ואישור התקשרויות חוזיות
- קשר עם יישובי המועצה בהיבט הכספי
- חברות בוועדות כגון: ועדת הנחות, ועדת תמיכות, ועדת ערר וועדת כספים

# אגף מינהל כספי

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
מינהל כספי	1621110110	גזברות שכר לפי תקן	-1,088,000	1,624,348	938,017
מינהל כספי	1621110320	גזברות- פיצויים	-389,000	0	0
מינהל כספי	1621110472	גזברות-צילומים ושכפולים	-2,000	1,390	5,000
מינהל כספי	1621110521	השתלמות- גזבר המועצה	-5,000	4,200	5,000
מינהל כספי	1621110522	גזברות- ספרות מקצועית	-2,000	2,296	0
מינהל כספי	1621110523	גזברות- דמי חבר	-2,000	1,600	1,600
מינהל כספי	1621110530	גזברות לסינג רכב 64331603	-59,000	58,613	50,000
מינהל כספי	1621110531	גזברות דלק 100% 64231603	-13,000	9,832	20,000
מינהל כספי	1621110532	גזברות שונות- רכב 64231603	-2,000	2,446	2,000
מינהל כספי	1621110541	גזברות הוצאות תקשורת	-2,000	1,224	1,500
מינהל כספי	1621110561	גזברות הוצאות משרדיות	-4,000	198	4,000
מינהל כספי	1621110571	גזברות מיכון וע. נתונים+אדאבס	-380,000	390,848	390,000
מינהל כספי	1621110750	גזברות עבודה קבלנית	-170,000	66,187	200,000
מינהל כספי	1621110780	גזברות הוצאות שונות-גזברות	-4,000	93	4,000
מינהל כספי	1621110930	גזברות ציוד יסודי	-7,000	2,559	7,000
		סה"כ הוצ' גזברות	-2,129,000	2,165,835	1,628,117
מינהל כספי	1621311001	גזברות הנהלת חשבונות-העברה	60,000	60,000	-60,000
	234900	הנהלת חשבונות שכר לפי תקן	-232,000	225,865	234,900
מינהל כספי	1621311472	הנהלת חשבונות- צילומים ושיכפולים	-2,000	1,219	2,000
מינהל כספי	1621311750	הנהלת חשבונות עבודות קבלניות	-740,000	715,308	730,000
מינהל כספי	1621311780	הוצאות אחרות- הנהלת חשבונות	-2,000	1,008	2,000
מינהל כספי	1621311930	ציוד יסודי- הנהלת חשבונות	-3,000	0	3,000
		סה"כ הוצ' הנח"ש	-919,000	1,003,400	911,900
מינהל כספי	1621411110	יחידת מיחשוב- שכר לפי תקן	-315,000	298,659	310,605
מינהל כספי	1621411540	יחידת מיחשוב - אינטרנט	-300,000	291,879	400,000
מינהל כספי	1621411541	יחידת מיחשוב- תקשורת	-2,000	2,855	3,000
מינהל כספי	1621411570	יחידת מיחשוב- רשיונות לעמדות עבודה	-190,000	189,860	200,266
מינהל כספי	1621411572	מיחשוב- אנטי וירוס	-5,000	0	25,000
מינהל כספי	1621411573	תוכנת שליטה מרחוק	-3,000	2,808	4,000
מינהל כספי	1621411574	גיבוי שנתי ענן	-23,000	20,013	40,000
מינהל כספי	1621411575	תוכנת פייר וול - התקן תוכנה 3 שנים	0	0	10,000
מינהל כספי	1621411576	תוכנת הגנה לכופר	0	0	10,000
מינהל כספי	1621411750	יחידת מיחשוב-אפליקציה.ש בינה	-20,000	16,848	42,000
מינהל כספי	1621411578	שרותי אנטגרציה לאבטחת מידע	0	0	10,000
מינהל כספי	1621411759	תחזוקת אתר אינטרנט המועצה	-39,000	28,080	49,200
מינהל כספי	1621411780	מיחשוב- הוצאות שונות	-5,000	7,203	20,000
		סה"כ הוצ' מיחשוב	-902,000	858,205	1,124,071
מינהל כספי	1621512110	מדור שכר - שכר	-415,000	469,759	585,049
מינהל כספי	1621512111	מדור שכר - פיצויים	0	0	347,000
מינהל כספי	1621512472	שכר- צילומים ושיכפולים	-1,000	809	1,000
מינהל כספי	1621512521	השתלמות מדור שכר	-3,000	2,750	3,000
מינהל כספי	1621512523	דמי חבר -איגוד מנהלי שכר	-1,000	500	600
מינהל כספי	1621512571	שכר מיכון ועיבוד נתונים	-135,000	163,807	165,000
מינהל כספי	1621512572	שכר-שעונים ותוכנת נוכחות-סינאל	-24,000	23,124	24,800
מינהל כספי	1621512573	איחזור נתוני שכר-קופל ראם	-10,000	9,000	10,000
מינהל כספי	1621512780	שכר מדור שכר-הוצ' שונות	-2,000	3,580	1,000
		סה"כ הוצ' מדור שכר	-591,000	673,327	1,137,449
מינהל כספי	1623113110	שומה וגביה שכר לפי תקן	-179,000	185,994	155,677
מינהל כספי		פיצויים בת שבע דורני			182,000
מינהל כספי	1623113472	שומה וגביה-צילומים ושיכפולים	0	193	300
מינהל כספי	1623113541	שומה וגביה הוצאות תקשורת	-2,000	1,007	1,500
מינהל כספי	1623113571	שומה וגביה תוכנת כל נתון	-3,000	1,892	2,000
מינהל כספי	1623113582	שומה וגביה-הוצאות בגין ועדות ערר	-60,000	15,788	60,000
מינהל כספי	1623113750	שומה וגביה עבודה קבלנית	-2,300,000	2,120,442	2,200,000
מינהל כספי	1623113751	גביה- החזר הוצאות אכיפה	-250,000	238,351	230,000
מינהל כספי	1623113757	הוצאות משפטיות יועצים משפטים	-350,000	460,535	450,000
מינהל כספי	1623113780	שומה וגביה מח' גביה- שונות	-15,000	16,233	17,000
מינהל כספי	1623113781	הוצאות סקר נכסים	-300,000	318,990	320,000
		סה"כ הוצ' שומה וגביה	-3,459,000	3,359,425	3,618,477
מינהל כספי	1631110610	עמלות ודמי ניהול	-950,000	941,769	950,000
מינהל כספי	1632110620	רביית משכיות יתר	-5,000	1,071	2,000
מינהל כספי	1632110680	רביית על הוצאות	-10,000	0	10,000
		סה"כ הוצ' עמלת בנקאיות	-965,000	942,840	962,000
מינהל כספי	1648110001	העברה פ.מלוות ביוב	2,972,000	-3,235,631	-3,300,000
מינהל כספי	1648110694	קרן-הלוואות פ.ביוב	2,768,000	2,721,515	2,735,000
מינהל כספי	1648110695	רביית-הלוואות פ.ביוב	-204,000	514,116	265,000
		סה"כ הוצ' הלוואה פרעון עצמ	0	0	-300,000
מינהל כספי	1648210691	פרעון מלוות פיתוח-קרן	-2,156,000	2,075,576	2,100,000
מינהל כספי	1648210692	פרעון מלוות פיתוח-רביית	-272,000	667,709	670,000
מינהל כספי	1648210693	פרעון מלוות פיתוח-הצמדה	-234,000	134,618	100,000
מינהל כספי	1649110691	תשלומים ע"ח קרן	-2,206,000	2,183,045	2,200,000
מינהל כספי	1649110692	תשלומים ע"ח רביית	-111,000	296,703	280,000
מינהל כספי	1649110693	תשלומים ע"ח הצמדה	-28,000	14,284	20,000
מינהל כספי	1649111691	פרעון קרן הלוואה למדינה -מס' 14030900001	-118,000	118,400	119,000
מינהל כספי	1649111692	פרעון רביית הלוואה למדינה - מס' 14030900001	-10,000	39,878	39,000
		סה"כ הוצ' מלוות מועצה	-5,135,000	5530213.68	5,528,000
		סה"כ הוצ' מינהל כספי	-14,100,000	14,533,245	14,610,014



## המחלקה המוניציפלית

המחלקה המוניציפלית, המחלקה לאיכות החיים והסביבה פועלת לטיפול חזות המועצה למען איכות החיים של התושבים.

המחלקה מספקת לתושבי המועצה שירותים רבים ומגוונים, בכללם: גינון מוסדות חינוך, ניקיון השטחים הציבוריים מוסדות חינוך ואזורי המסחר והתעשייה, פינוי אשפה ביתית וגזם, פינוי פסולת גושית ופסולת ממוחזרת, חינוך סביבתי וקיימות, קידום ורישוי עסקים, הדברת מזיקים, לכידת בע"ח, שירותי וטרינריה, פיקוח כללי וחניה ואחריות תפעול מוקד המועצה.

### יעדי המחלקה לשנת 2024:

א. שיפור המענה לתושב: הורדה של כמות פניות התושבים בנושא פינוי אשפה לסוגייה השונים.



ב. העלאת כמות לכידות הכלבים המשוטטים ברחבי המועצה, בדגש על כלבי בר משוטטים



ג. שינוי מדניות טיאוט רחובות



ד. הגדלת כמות העסקים בעלי רישיון



שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
אגף איכות החיים	1212311420	איסוף וביעור אשפה-השתת' בפחים	0	5,250	2,000
אגף איכות החיים	1212311421	השתתפות בפחים כתומים- איסוף וביעור אשפה	60,000	23,250	30,000
אגף איכות החיים	1212311758	הכנסות מתאגיד תמיר-פחים כתומים	300,000	312,053	350,000
סה"כ הכנ' מינהל תבאורה			360,000	340,553	382,000
אגף איכות החיים	1214210290	אגרת בדיקות בשר ודגים-מפיקוח וטרינרי	120,000	106,094	100,000
אגף איכות החיים	1214210420	פיקוח וטרינרי לכלבים בתצפית	5,000	4,015	5,000
סה"כ הכנ' שירות וטרינרי			125,000	110,109	105,000
אגף איכות החיים	1214311690	מלחמה בכלבת-חיסונים	245,000	291,919	290,000
אגף איכות החיים	1214311691	מלחמה בכלבת שבבים לכלבים	1,000	656	1,000
סה"כ הכנ' מלחמה בכלבת			246,000	292,575	291,000
אגף איכות החיים	1215311690	לכידת כלבים-קנסות שוטטות	0	1,908	2,000
אגף איכות החיים	1215311692	לכידת כלבים-הובלה ושחרור כלבים	10,000	2,000	8,000
אגף איכות החיים	1215311693	תברואה מונעת- השת' בדיגום מים	58,000	60,300	80,000
סה"כ הכנ' הדברה ותברואה מונעת			68,000	64,208	90,000
סה"כ הכנ' אגף איכות החיים			799,000	807,445	868,000
אגף איכות החיים	1710110110	אגף שפ"ע -שכר ירון+עיריית	-495,000	304,571	475,663
אגף איכות החיים	1710110111	אגף שפ"ע -פיצויים ציון	0	0	340,000
אגף איכות החיים	1710110521	השתלמויות- ירון בלנרו	0	0	6,000
אגף איכות החיים	1710110523	דמי חבר -ירון בלנרו	0	0	2,000
אגף איכות החיים	1710110780	אגף שפ"ע -הוצ' שונות	-1,000	434	1,000
סה"כ הוצ' מינהלת אגף איכות החיים			-496,000	305,005	824,663
אגף איכות החיים	1711110541	מינהל תברואה הוצאות תקשורת	-1,000	794	1,000
אגף איכות החיים	1711110757	תברואה- שכר קבלניות -נוסף	-56,000	57,600	56,000
סה"כ הוצ' מינהל תבאורה			-57,000	58,394	57,000
אגף איכות החיים	1712210750	שרותי ניקיון עבודות קבלניות	-512,000	373,189	576,000
סה"כ הוצ' שירותי ניקיון			-512,000	373,189	576,000
אגף איכות החיים	1712311110	שכר פיקוח-פינוי אשפה	-200,000	223,920	232,877
אגף איכות החיים	1712311730	ליסינג- רכב 17390002 ציון יעקב פקח פינוי אשפה	-51,000	49,413	52,000
אגף איכות החיים	1712311731	דלק- רכב 17390002 ציון יעקב פקח פינוי אשפה	-25,000	27,823	27,000
אגף איכות החיים	1712311732	הוצא' אחרות רכב 17390002 ציון יעקב פקח פ.אשפה	-2,000	2,082	2,200
אגף איכות החיים	1712311750	איסוף וביעור אשפה עבודות קבלניות	-7,900,000	7,700,807	7,700,000
אגף איכות החיים	1712311751	עבודות קבלניות - פינוי גזם	-4,231,000	4,358,684	4,358,684
אגף איכות החיים	1712311758	פינוי פחים כתומים	-527,000	490,700	490,000
אגף איכות החיים	1712311780	איסוף וביעור אשפה הוצאות אחרות	-4,000	3,510	4,000
סה"כ הוצ' איסוף וביעור אשפה			-12,940,000	12,856,940	12,866,761
אגף איכות החיים	1714210110	וטרינריה שכר לפי תקן	-215,000	209,533	217,914
אגף איכות החיים	1714210523	וטרינר דמי חבר	-1,000	0	500
אגף איכות החיים	1714210541	אינטרנט סולרי למחשב ויטרינריה	-1,000	679	1,000
אגף איכות החיים	1714210571	שימוש בתוכנת וטרינריה	-25,000	23,322	26,000
אגף איכות החיים	1714210780	וטרינריה הוצאות אחרות	-6,000	4,622	10,000
סה"כ הוצ' שירות וטרינרי			-248,000	238,156	255,414
אגף איכות החיים	1714311720	מלחמה בכלבת חיסוני כלבת	-48,000	45,280	46,000
אגף איכות החיים	1714311750	מלחמה בכלבת לכידת בעלי חיים	-300,000	274,236	300,000
אגף איכות החיים	1714312750	לכידה וסירוס חתולי רחוב	-100,000	99,509	110,000

הצעת תקציב 2024 גזבר	ביצוע תקציב 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	כרטיס	שם סעיף
30,000	19,379	-20,000	מלחמה בכלבת הוצאות אחרות	1714311780	אגף איכות החיים
486,000	438,403	-468,000		סה"כ הוצ' מלחמה בכלבת	
50,000	16,649	-24,000	תברואה מונעת הדברות-עבודות קבלניות	1715311750	אגף איכות החיים
1,100	948	-1,000	תברואה מונעת הוצאות אחרות	1715311780	אגף איכות החיים
51,100	17,597	-25,000		סה"כ הוצ' הדברה ותברואה מונעת	
80,000	79,286	-80,000	איגוד ערים לתברואה השתתפות	1715311830	אגף איכות החיים
80,000	79,286	-80,000		סה"כ הוצ' איגוד ערים לתברואה	
320,052	183,223	-176,000	שרותים מוניציפלים-שכר	1769110110	אגף איכות החיים
7,000	6,468	-7,000	מוניציפלית -צילומים ושיכפולים	1769110472	אגף איכות החיים
560,000	462,887	-550,000	שרותים מוניציפלים וקהילה	1769110780	אגף איכות החיים
887,052	652,578	-733,000		סה"כ הוצ' מדור לשירותים מוניציפלים	
16,083,990	15,019,547	-15,559,000		סה"כ הוצ' אגף איכות החיים	

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
שירותים עירוניים שונים	1269112694	הכנסות ממכירת מכרזים	20,000	47,500	50,000
שירותים עירוניים שונים	1269113690	מוסדות כללי הכנסות שונות	50,000	76,952	50,000
שירותים עירוניים שונים	1269113691	הכנ' בגין החזר הוצ' אכיפת גביה -להחזיר למגער	350,000	239,643	250,000
שירותים עירוניים שונים	1269113692	הכנסות להוצאות משפט-ע"ד אורי רפאל	15,000	9,652	15,000
שירותים עירוניים שונים	1282110560	בית משפט החזר הוצאות	0	0	2,500
סה"כ הכנ' מוסדות כללים			435,000	373,746	367,500
שירותים עירוניים שונים	1281110290	פיקוח גבית אגרת שילוט	450,000	686,525	600,000
שירותים עירוניים שונים	1281112690	פיקוח חניה כחול לבן	3,000,000	2,954,068	3,000,000
שירותים עירוניים שונים	1281112691	הכנסות -תו תושב לחניה	10,000	5,675	6,000
שירותים עירוניים שונים	1281113690	גבית קנסות עירוניים ( מיתר)	171,000	206,344	200,000
שירותים עירוניים שונים	1281113691	גביה קנסות כלבים- מיתר	170,000	376,223	300,000
שירותים עירוניים שונים	1281113693	החזר הוצאות קנסות עירוניים ( מיתר)	50,000	66,602	50,000
שירותים עירוניים שונים	1281115690	פיקוח-חריגות בניה- העברה מ-1233210690	900,000	587,799	800,000
סה"כ הכנ' פיקוח שילוט			4,751,000	4,883,236	4,956,000
שירותים עירוניים שונים	1281116690	הכנסות מפיקוח חניה	4,000,000	1,313,787	3,000,000
שירותים עירוניים שונים	1281116691	הכנסות גבית אכיפת חניה	1,100,000	1,782,893	1,500,000
שירותים עירוניים שונים	1281116693	הכנסות מהחזר הוצאות אכיפת חניה - שוהר	1,400,000	937,654	900,000
סה"כ הכנ' פיקוח עירוני			6,500,000	4,034,334	5,400,000
סה"כ הכנ' שירותים עירוניים שונים			11,686,000	9,291,316	10,723,500
שירותים עירוניים שונים	1769113810	מרכז המועצות השתתפות	-97,000	97,000	100,000
שירותים עירוניים שונים	1769113811	מרכז המועצות השתתפות בוועדה חקלאית	-10,000	0	0
שירותים עירוניים שונים	1769113812	השתת' בית דין למשמעת- מרכז שלטון מקומי	-10,000	0	10,000
שירותים עירוניים שונים	1769113813	דמי חבר אשכול השרון	-30,000	22,494	24,000
סה"כ הוצ' מרכז המועצות האזוריות			-147,000	119,494	134,000
שירותים עירוניים שונים	1781110210	שכר - פיקוח עירוני	-185,000	239,111	248,675
שירותים עירוניים שונים	1781110521	השתלמות רשוי עסקים	-3,000	0	3,000
שירותים עירוניים שונים	1781110523	דמי חבר -רישוי עסקים ושילוט	-1,000	800	1,000
שירותים עירוניים שונים	1781110541	פיקוח עירוני תקשורת	-1,000	-1,624	2,000
שירותים עירוניים שונים	1781110571	פיקוח - מיכון ועיבוד נתונים ( סיסט מערכות רישוי )	-26,000	21,060	28,080
שירותים עירוניים שונים	1781110730	ליסינג רכב פיקוח-חן-אלקלעי 77873702 מ-13/2/22	-51,000	51,783	53,000
שירותים עירוניים שונים	1781110731	דלק רכב פיקוח-חן-אלקלעי 77873702 מ-13/2/22	-35,000	35,275	35,000
שירותים עירוניים שונים	1781110732	שונות רכב פיקוח-חן-אלקלעי 77873702 מ-13/2/22	-4,000	1,776	2,000
שירותים עירוניים שונים	1781110780	פיקוח -רשוי עסקים-הוצ' שונות	-8,000	7,115	10,000
שירותים עירוניים שונים	1781112750	עמלה חניה כחול לבן	-26,000	23,699	26,000
שירותים עירוניים שונים	1781112751	הוצאות תו לתושב (מיתר)	-17,000	14,040	15,000
שירותים עירוניים שונים	1781113750	עמלת קנסות עירוניים ( מיתר)	-17,000	15,547	17,000
שירותים עירוניים שונים	1781113753	החזר הוצאות אכיפת קנסות עירוניים( מיתר)	-51,000	55,748	55,000
שירותים עירוניים שונים	1781116571	חניה- מערכת לניהול דוחות חניה	-4,000	3,510	4,000
שירותים עירוניים שונים	1781116750	חניה- עמלת גבית קנסות חניה	-400,000	299,232	300,000
שירותים עירוניים שונים	1781116751	חניה- אכיפה	-430,000	330,087	350,000
שירותים עירוניים שונים	1781116753	הוצאות אכיפת חניה- שוהר	-1,400,000	830,216	830,000
שירותים עירוניים שונים	1781116780	פיקוח חניה- הוצאות שונות	-5,000	3,291	5,000
סה"כ הוצ' פיקוח עירוני			-2,664,000	1,930,665	1,984,755
סה"כ הוצ' שירותים עירוניים שונים			-2,811,000	2,050,159	2,118,755
שירותים עירוניים שונים	1796110810	רשות הניקוז השתת' רשות ניקוז	-345,000	344,817	345,000
סה"כ הוצ' ניקוי אזורי-השתתפות			-345,000	344,817	345,000
סה"כ הוצ' שירותים חקלאיים וניקוז			-345,000	344,817	345,000

# איכות הסביבה + מפעל המים

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
איכות הסביבה	1371111420	איכות הסביבה-תושבים כולל קומפוסטים	2,000	1,990	2,000
סה"כ הכנ' עצמיות			2,000	1,990	2,000
איכות הסביבה	1371110757	הכנסות מתאגיד תמיר - נייר	15,000	7,181	12,000
איכות הסביבה	1371110758	מתאגיד תמיר - קרטון	85,000	73,874	80,000
איכות הסביבה	1371110759	א.הסביבה- מרזניר (ביגוד)	18,000	17,400	18,000
סה"כ הכנ' מודות ותרומות			118,000	98,455	110,000
סה"כ הכנ' איכות הסביבה			120,000	100,445	112,000
איכות הסביבה	1871110110	איכות הסביבה שכר לפי תקן	-374,000	412,296	428,788
סה"כ הוצ' שכר			-374,000	412,296	428,788
איכות הסביבה	1871110521	השתלמות-איכות הסביבה	-3,000	2,780	3,000
איכות הסביבה	1871110523	איכות סביבה- דמי חבר	-1,000	700	1,000
איכות הסביבה	1871110530	ליסינג 86771501 עבר מ-1/5/22	-50,000	48,354	50,000
איכות הסביבה	1871110531	דלק רכב 86771501 עבר מ-1/5/22	-19,000	16,320	17,000
איכות הסביבה	1871110532	רכב 86771501 מ-1/5/22 הוצאות שונות-ציון דוד	-4,000	3,545	4,000
איכות הסביבה	1871110541	איכות הסביבה הוצאות תקשורת	0	3,308	3,000
סה"כ הוצ' מינהליות			-77,000	75,009	78,000
איכות הסביבה	1871110730	א.הסביבה -ליסינג רכב מ-23545 30/6/2017405402 אביאל	-51,000	51,579	51,000
איכות הסביבה	1871110731	איכות הסביבה דלק- 17405402 מ-30/6/20 אביאל =23545	-25,000	24,715	25,000
איכות הסביבה	1871110732	הוצ' אחרות רכב 17405402 מ-30/6/20 אביאל =23545	-3,000	2,489	3,000
איכות הסביבה	1871111730	רכב פקח 23929203- אלמו מ-10/8/22	-49,000	49,738	55,000
איכות הסביבה	1871111731	דלק רכב פקח 23929203- אלמו מ-10/8/22	-22,000	29,422	30,000
איכות הסביבה	1871111732	הוצ' אחרות ל-רכב פקח 23929203- אלמו מ-10/8/22	-3,000	2,018	3,000
סה"כ הוצ' לפעולות			-153,000	159,961	167,000
איכות הסביבה	1871110758	איכות הסביבה מבעעים וארועי נקיין	-100,000	74,545	100,000
איכות הסביבה	1871112750	איכות הסביבה פינוי מיכלי נייר	-100,000	96,382	100,000
איכות הסביבה	1871113750	איכות הסביבה פינוי קרטונים - מפעת	-113,000	112,563	113,000
סה"כ הוצ' עבודות קבלניות			-313,000	283,490	313,000
איכות הסביבה	1871110780	איכות הסביבה הוצאות אחרות	-155,000	139,299	145,000
איכות הסביבה	1871115780	איכות הסביבה פרויקט דרך הלב	-20,000	0	3,000
סה"כ הוצ' שונות			-175,000	139,299	148,000
איכות הסביבה	1871110930	איכות הסביבה רכ' ציוד לאיסוף ומיחזור	-12,000	2,203	13,000
סה"כ הוצ' חד פעמיות			-12,000	2,203	13,000
סה"כ הוצ' איכות הסביבה			-1,104,000	1,072,258	1,147,788
מפעל מים	1413110210	מים פיגורים	0	45	0
סה"כ הכנ' אגרות			0	45	0
סה"כ הכנ' מפעל מים			0	45	0

## מחלקת ביטחון וחירום

מחלקת הביטחון אחראית על ניהול, היערכות והפעלת מערך האבטחה, הביטחון והחירום הרשותי ובכלל זאת מוסדות החינוך במועצה. המחלקה מקיימת שיתופי פעולה וקשרי עבודה עם רשויות הממשל והצבא וארגוני החירום השונים.

במחלקה עובדים קב"ט מוסדות חינוך בחצי משרה - אביאל דהרי. ומנהל המחלקה - גלי שניר.

### תחומי האחריות של המחלקה:

1. ביטחון שוטף בישובי המועצה - עבודה מול מג"ב, משטרת ישראל, צה"ל והמשרד לביטחון פנים, מתן מענה לאירועים קהילתיים.
2. חירום - היערכות המועצה לשעת חירום הכולל בין היתר, תיאום תרגילים ואימונים, רכש והצטיידות והכשרות תחום הצח"י ומתנדבי יחידת החילוץ ותיאום עם פיקוד העורף ומשרד הפנים.
3. מוסדות חינוך - ניהול אבטחת מוסדות החינוך, ביצוע תרגולות חירום, ביקורות ובקורות ואחריות על בטיחות המוסדות.
4. ניהול תקציב המחלקה ואיתור תקציבי ממשל נוספים ייעודים באמצעות קולות קוראים.
5. ריכוז ועדות המועצה בתחום הביטחון וחירום.

### יעדי 2024:

1. השלמת בניית מרכז ההפעלה הרשותי.
2. שדרוג והרחבת ממסר קשר.
3. שדרוג מרכיבי בטחון יישובי קו התפר.
4. רכש, הצטיידות והכשרות יחידת החילוץ וצוותי צח"י
5. רכש והצטיידות משלימה לכיתת הכוננות המועצתית וכיתות הכוננות היישוביות.

### יוזמות חדשות:

1. הכנת תשתית למטווח רשותי
2. פעילות הדרכה והכשרה בשיתוף מחלקת ביטחון קהילתי לשמירת כשירות עבור תושבי מועצה נושאי נשק
3. כח אדם- הגדלת משרת קב"ט מוס"ח ל- 100%



שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
שמירה וביטחון	1222110910	מש.הפנים- אבטחה בשעת חרום (1721110782)	0	284,538	150,000
		סה"כ הכנ' שמירה וביטחון	0	284,538	150,000
שמירה וביטחון	1227110970	מרכיבי בטחון-2022 צ"ל 128383 ללא רכבים	129,000	314,669	310,000
שמירה וביטחון	1227110971	מש הביטחון-למועצה לרכבים 2022 49538	50,000	49,538	50,000
		סה"כ הכנ' מרכיבי בטחון אחזקה	179,000	364,207	360,000
		<b>סה"כ הכנ' שמירה וביטחון</b>	<b>179,000</b>	<b>648,745</b>	<b>510,000</b>
שמירה וביטחון	1721110110	מינהל בטחון שכר לפי תקן	-132,000	353,444	258,287
שמירה וביטחון	1721110521	השתלמות- גלי	-1,000	0	1,000
שמירה וביטחון	1721110523	ביטחון- דמי חבר באיגוד גלי+אביאל	-1,000	895	2,000
שמירה וביטחון	1721110540	מינהל בטחון תקשורת	-2,000	468	1,500
שמירה וביטחון	1721110730	ליסינג חדש מ-26.1.23 24080303	-50,000	49,460	52,000
שמירה וביטחון	1721110731	הוצאות דלק 24080303 רכב חדש מ-26.1.23	-30,000	29,957	30,000
שמירה וביטחון	1721110732	הוצאות אחרות רכב 24080303 חדש מ-26.1.23	-5,000	3,448	5,000
שמירה וביטחון	1721110750	מנהל ביטחון עבודות קבלניות	-8,000	0	4,000
שמירה וביטחון	1721110758	מתנדבים-מינהל בטחון	-10,000	10,012	11,500
שמירה וביטחון	1721110780	שונות	-50,000	49,079	50,000
שמירה וביטחון	1721110781	רישוי ואימון כלי יריה	-2,000	1,999	4,000
שמירה וביטחון	1721110782	אבטחה והוצאות בשעת חרום 10/23	0	109,454	60,000
		סה"כ הוצ' שמירה וביטחון מינהל	-291,000	608,216	479,287
שמירה וביטחון	1722110210	שמירה וביטחון במוקד-בשכר	-190,000	198,886	322,193
שמירה וביטחון	1722110431	שמירה וביטחון חשמל	-69,000	83,532	69,000
שמירה וביטחון	1722110541	שמירה וביטחון הוצאות תקשורת	-11,000	8,666	11,000
שמירה וביטחון	1722110542	תקשורת מצלמות-שמירה וביטחון	-12,000	9,576	10,000
שמירה וביטחון	1722110755	שמירה ואבטחה-הכנת תכנית אבטחה וה-שמירה	0	0	21,060
שמירה וביטחון	1722109735	גרור עבודה-גנרטור נייד 51510603 מ-17.5.23	0	366	1,000
שמירה וביטחון	1722109736	גרר עבודה מיוחד 49750902 מ-1/2021	-2,000	1,905	2,000
שמירה וביטחון	1722109737	גרור-5-20-73852601 גנרטור חרום-מ-11/9/19	-2,000	1	2,000
שמירה וביטחון	1722109738	גרור 101-93-391 מ-21/5/18	-2,000	0	2,000
שמירה וביטחון	1722109739	גרר חילוץ 68-529-97	-2,000	1,314	2,000
שמירה וביטחון	1722109740	גרור סגור 85-82478	-2,000	0	2,000
שמירה וביטחון	1722109741	גרר בטחון 98489	-2,000	0	2,000
שמירה וביטחון	1722109742	גרר בטחון 90056	-2,000	1,172	2,000
שמירה וביטחון	1722109743	גרר בטחון 41841	-2,000	1,172	2,000
שמירה וביטחון	1722109744	גרר בטחון 97148	-2,000	0	2,000
שמירה וביטחון	1722109745	גרר בטחון 64667	-2,000	1,104	2,000
שמירה וביטחון	1722109746	גרר בטחון 62124	-2,000	1,852	2,000
שמירה וביטחון	1722109747	גרר בטחון 36646	-2,000	4,208	5,000
שמירה וביטחון	1722109748	גרר מים לבטחון 35874	-2,000	73	2,000
שמירה וביטחון	1722109749	גרר בטחון 93820-73	-2,000	0	2,000
שמירה וביטחון	1722110731	ש. וביטחון דלק ר.סייר בטחון 48367 מ-17.3.14	-20,000	17,479	20,000
שמירה וביטחון	1722110732	תחזוקת ג'יפ סייר בטחון 48367	-8,000	12,874	15,000
שמירה וביטחון	1722110733	ש. וביטחון ר.סייר בטחון 48367-30	-9,000	9,202	12,000
שמירה וביטחון	1722110750	שמירה וביטחון עבודות קבלניות	-9,000	145,227	14,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
שמירה וביטחון	1722110751	שמירה ואבטחה ומבנה המועצה	-35,000	36,389	35,000
שמירה וביטחון	1722109780	נגררים- הוצאות שונות	-1,000	0	0
שמירה וביטחון	1722110780	שמירה וביטחון הוצאות אחרות	-95,000	93,469	100,000
שמירה וביטחון	1722110784	לחצני מצוקה - מוקד אנוש	-80,000	74,640	85,000
שמירה וביטחון	1722110785	תיקון ושיפור גדרות ושערים מ.חינוך	-20,000	19,045	40,000
שמירה וביטחון	1722110930	ציוד יסודי מצלמות +רשיונות	-40,000	33,595	80,000
סה"כ הוצ' שמירה וביטחון			-627,000	755,747	866,253
שמירה וביטחון	1722111432	מים בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות	-2,000	4,964	5,000
שמירה וביטחון	1722111434	נקיון בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות	-32,000	5,488	2,000
שמירה וביטחון	1722111541	בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות-תקשורת	-1,000	353	1,000
שמירה וביטחון	1722111752	גיבון בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות	-4,000	3,135	4,000
שמירה וביטחון	1722111780	בסיס שיטור קהילתי גאולים וחרות-הוצ' שונות	-6,000	5,829	6,000
סה"כ הוצ' בסיס שיטור קהילתי- גאולים וחרות			-45,000	19,769	18,000
שמירה וביטחון	1722211431	בסיס מתמידים- חשמל עין ורד	-10,000	8,410	10,000
שמירה וביטחון	1722211432	בסיס מתמידים עין ורד - מים	-3,000	1,893	2,500
שמירה וביטחון	1722211434	נקיון בסיס מתמידים עין ורד	-21,000	0	2,000
שמירה וביטחון	1722211472	בסיס מתמידים-צילומים ושיכפולים	-1,000	716	1,000
שמירה וביטחון	1722211541	בסיס מתמידים עין ורד הוצאות תקשורת	0	5,767	6,000
שמירה וביטחון	1722211752	בסיס מתמידים עין ורד - גיבון	-3,000	8,587	0
שמירה וביטחון	1722211780	בסיס מתמידים עין ורד הוצ' שונות	-7,000	5,566	13,000
סה"כ הוצ' בסיס מתמידים - עין ורד			-45,000	30,938	34,500
שמירה וביטחון	1723110110	הג"א שכן ( אלקלעי +אלמו 50% +דהרי 60%)	-586,000	573,217	504,179
שמירה וביטחון	1723110420	הג"א חומרים בדיק מקלטים רגילים	-550,000	0	550,000
שמירה וביטחון	1723110423	הג"א - הדרכות, עידוד המתנדב	0	7,488	5,000
שמירה וביטחון	1723110425	העברה לתבר 1356 שיפוץ מקלטים	550,000	0	-550,000
שמירה וביטחון	1723110440	ביטוח מרכיבי התגוננות	-10,000	10,000	11,000
שמירה וביטחון	1723110630	הג"א פרסומים	-5,000	4,041	5,000
שמירה וביטחון	1723110750	מחסן חירום רשות	-20,000	23,030	25,000
שמירה וביטחון	1723110751	אחזקת מרכז הפעלה	-15,000	16,810	17,000
שמירה וביטחון	1723110752	תקופתית למערכת אירור וסינון במקלטים	-14,000	15,646	16,000
שמירה וביטחון	1723110754	הג"א ציוד מיגון אישי	-16,000	16,000	16,000
שמירה וביטחון	1723110780	אחזקת נגרים ייעודיים לחירום	-10,000	10,000	10,000
שמירה וביטחון	1723110810	הג"א השתתפות ארצית	-138,000	137,618	140,000
שמירה וביטחון	1723110820	הג"א השת' נפה אזורית-ע.נתניה	-19,000	17,860	19,000
שמירה וביטחון	1723110930	רכש אמצעים לחירום	-50,000	56,128	56,000
שמירה וביטחון	1723110931	מע' שליטה ובקרה לחירום	-10,000	10,519	11,000
סה"כ הוצ' הג"א			-893,000	898,357	835,179
שמירה וביטחון	1724110780	כיבוי אש-אגרת כיבוי אש נתניה	-5,000	4,934	5,000
שמירה וביטחון	1724110782	תיקוני מערכות ציוד וגילוי אש	-27,000	27,000	28,000
סה"כ הוצ' כיבוי אש			-32,000	31,934	33,000
שמירה וביטחון	1726110780	מל"ח הוצאות אחרות	-4,000	2,463	4,000
שמירה וביטחון	1726210930	רכישת ציוד לשעת חרום	-4,000	3,999	4,000
סה"כ הוצ' מל"ח			-8,000	6,462	8,000
שמירה וביטחון	1727110431	הגמ"ר מרכיבי ביטחון חשמל	-61,000	74,623	61,000
שמירה וביטחון	1727110730	רכב רב"ש ניצני עוז -36956902/24/1/2021	-25,000	31,635	35,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
שמירה וביטחון	1727110731	רכב רב"ש ש.אפריים 47588302 מ-4/5/21 קודם 53922-34	-25,000	32,602	25,000
שמירה וביטחון	1727110742	מרכיבי בטחון סוללות	-2,000	1,000	0
שמירה וביטחון	1727110751	מרכיבי בטחון גדרות רשת	-11,000	9,858	12,000
שמירה וביטחון	1727110753	מרכיבי בטחון ריסוס שטח	-17,000	16,130	17,000
שמירה וביטחון	1727110754	מרכיבי בטחון כביש כורכר	-29,000	24,502	29,000
שמירה וביטחון	1727110755	מרכיבי בטחון אחזקת תאורה	-28,000	22,091	28,000
שמירה וביטחון	1727110756	מרכיבי בטחון שער חשמלי	-11,000	10,766	11,000
שמירה וביטחון	1727110758	מרכיבי בטחון מחסן נשק	-3,000	2,097	3,000
			-212,000	225,305	221,000
			<b>-2,153,000</b>	<b>2,576,728</b>	<b>2,495,219</b>





## מחלקת הנדסה והוועדה לתכנון ובנייה

מחלקת הנדסה מורכבת משני מדורים:

1. ועדה לתכנון ובניה
2. מבני ציבור, תשתיות ופרויקטים ציבוריים

מחלקת הנדסה היא הזרוע המקצועית המתכננת, המבצעת, המתאמת והמפקחת של הפעילות ההנדסית הציבורית, בתחום בנייה ותשתיות, בתחומי המועצה.

המחלקה עוסקת בהקמת מבני ציבור חדשים הדרושים למועצה, בהתאם לסדרי העדיפויות ותקציבי המועצה המאושרים, ובהתאם לצרכים ולדרישות של המשתמשים בהם.

המחלקה עוסקת בתחזוקת מבנים השייכים למועצה או נמצאים בשימוש, הכוללים מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מבנים לנוער, ספורט ורווחה.

המחלקה משמשת כגוף מקצועי הנדסי בתחום הבנייה והתשתיות.

במסגרת תפקידיה אחראית המחלקה על:

- הוצאה לפועל של החלטות המועצה והמליאה - יישום תקציבים מיוחדים לביצוע פרויקטים הנדסיים בתחומי המועצה.
- תכנון וביצוע של עבודות הנדסיות עבור מחלקות המועצה.
- תחזוקת מוסדות ציבור בכלל ומוסדות חינוך בפרט.
- שירותי הנדסה לוועדים המקומיים לפעילויות יזומות על ידם.
- קבלת עבודות שבוצעו ע"י החברה הכלכלית או גורמי חוץ אחרים לאחריות המועצה להמשך תחזוקה שוטפת.
- ניהול התקשרויות מקצועיות של המועצה עם יועצים וקבלנים בתחומי פעילות המחלקה.
- ממשק עם רשויות ממשלתיות והמועצות השכנות בתחומי הנדסה, בנייה ותשתיות.
- מעורבות בתהליכים לגיבוש תוכניות אב אסטרטגיות ארוכות טווח של המחלקות בתחומי בנייה ותשתיות.

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
הנדסה, בטיחות	1233100220	אגרות רשיונות בניה - ועדה לתכנון ובניה	1,200,000	1,091,418	1,400,000
הנדסה, בטיחות	1232310590	ועדה לבניה-החזר הוצ' מקרן פיתוח	3,500,000	3,500,000	3,500,000
הנדסה, בטיחות	1233110690	ועדהלבניה - הכנסות שונות	80,000	70,803	80,000
הנדסה, בטיחות	1233210690	ועדה לבניה-א.כ.גביה ( להעביר ההכנסות לפיקוח )	0	0	250,000
סה"כ הכנ' ועדה לתכנון ופיקוח			4,780,000	4,662,221	5,230,000
סה"כ הכנ' הנדסה			4,780,000	4,662,221	5,230,000
הנדסה, בטיחות	1731110110	מנהל פרויקטים +אחזקת מבני ציבור ותשתיות	-210,000	42,391	298,972
הנדסה, בטיחות	1731110530	מנהל פרויקטים -ליסינג רכב 57216002	-45,000	0	0
הנדסה, בטיחות	1731110531	מנהל פרויקטים -דלק רכב 57216002	-15,000	0	0
הנדסה, בטיחות	1731110532	מנהל פרויקטים -שונות	-3,000	702	3,000
הנדסה, בטיחות	1731110780	מנהל פרויקטים -הוצאות	0	0	25,000
סה"כ הוצ' מהנדס הרשות			-273,000	43,093	326,972
הנדסה, בטיחות	1731210757	ממונה בטיחות-שכר קבלניות	-72,000	78,654	80,000
הנדסה, בטיחות	1731310758	שכר קבלניות-ממונה חסכון	-22,000	23,168	26,000
סה"כ הוצ' ממונה בטיחות וחיסכון באנגריה			-94,000	101,822	106,000
הנדסה, בטיחות	1732110110	שכר לפי תקן- ועדה לתכנון ולבניה	-2,464,000	2,529,497	2,771,514
הנדסה, בטיחות	1732110441	ועדה לבניה- ביטוח מהנדסים	-70,000	11,545	77,288
הנדסה, בטיחות	1732110472	ועדה לבניה-צילומים ושיכופולים	-10,000	7,923	8,000
הנדסה, בטיחות	1732110474	צילום תוכניות	-25,000	0	2,000
הנדסה, בטיחות	1732110511	ועדה לתכנון ובניה- כיבוד	-1,000	0	1,000
הנדסה, בטיחות	1732110521	השתלמות- מהנדס הועדה	-4,000	2,650	4,000
הנדסה, בטיחות	1732110523	דמי חבר איגוד המהנדסים בישראל	-2,000	1,200	2,000
הנדסה, בטיחות	1732110524	דמי חבר באיגודים מקצועיים - ועדה לתכנון ובניה	-3,000	1,736	2,500
הנדסה, בטיחות	1732110530	ליסינג רכב מהנדס- 42573603 מ-15/6/23	-65,000	62,175	65,000
הנדסה, בטיחות	1732110531	דלק רכב מהנדס- 78808101 מיום 17/6/20	-17,000	18,272	17,000
הנדסה, בטיחות	1732110532	הוצ' אחרות לרכב מהנדס- 78808101 מיום 17/6/20	-2,000	2,956	3,000
הנדסה, בטיחות	1732110541	ועדה מקומית לתכנון הוצאות תקשורת	-1,000	-2,459	2,500
הנדסה, בטיחות	1732110551	פרסום תוכניות	-10,000	0	15,000
הנדסה, בטיחות	1732110560	ועדה לתכנון ובניה-הוצ' משרדיות	-10,000	2,729	4,000
הנדסה, בטיחות	1732110571	מיכון ועיבוד נתונים- ועדה לבניה	-100,000	90,661	100,000
הנדסה, בטיחות	1732110573	ועדה לתכנון - תימלול והקלטת ישיבות ועדה	-2,000	0	2,000
הנדסה, בטיחות	1732110730	ועדה לבניה- ליסינג רכב 77873602 מ-13/2/22	-52,000	51,783	53,000
הנדסה, בטיחות	1732110731	ועדה לבניה- דלק רכב 77873602 מ-13/2/22	-15,000	14,237	15,000
הנדסה, בטיחות	1732110732	ועדה לבניה-שונות רכב 77873602 מ-13/2/22	-3,000	1,690	2,000
הנדסה, בטיחות	1732111730	ליסינג רכב איסמעיל- 17406302 מ-30/6/20= 23544	-53,000	51,579	53,000
הנדסה, בטיחות	1732111731	דלק רכב איסמעיל 17406302 מ-30/6/20= 23544	-23,000	24,893	23,000
הנדסה, בטיחות	1732111732	ה.שונות רכב איסמעיל-17406302 מ-30/6/20= 23544	-3,000	3,625	3,500
הנדסה, בטיחות	1732110750	יעוץ משפטי ריטיינר - ועדה לתכנון ולבניה	-360,000	351,000	360,000
הנדסה, בטיחות	1732110751	שכר טרחה נציג השר בוועדת משנה	-6,000	0	0

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
הנדסה, בטיחות	1732110754	יעוץ משפטי-תביעות	-100,000	749	1,500
הנדסה, בטיחות	1732110755	ועדה- קבלניות יעוץ , תנועה	-110,000	112,935	110,000
הנדסה, בטיחות	1732110757	מיקור חוץ הפקעות מדידות ושמאות	-330,000	294,045	330,000
הנדסה, בטיחות	1732110758	ועדה לתכנון-נגישות יעוץ	-50,000	0	50,000
הנדסה, בטיחות	1732110760	שרותי ארכיב לועדה תכנון ובניה	-20,000	19,405	22,000
הנדסה, בטיחות	1732110780	ועדה מקומית לתכנון הוצאות אחרות	-55,000	15,676	35,000
הנדסה, בטיחות	1732110781	אכיפת חוקי הבניה מבנים לא חוקיים	-10,000	0	5,000
הנדסה, בטיחות	1732110782	פרסום תוכניות להפקדה למתן תוקף	0	0	30,000
		סה"כ הוצ' ועדה לתכנון ופיקוח	-3,976,000	3,670,499	4,169,802
		סה"כ הוצ' הנדסה	-4,343,000	3,815,415	4,602,774

## **המחלקה לחינוך**

המועצה כרשות חינוך מקומית אחראית למתן שירותי חינוך לילדים המתגוררים בתחומה בגילאי 3 חוד' - 12 (בחינוך המיוחד)

- \* הובלת חזון ומדיניות בתחום החינוך במועצה בשיתוף הנהלת המועצה, ועדת חינוך ובהלימה עם מדיניות משרד החינוך ועם חוקים בתחום החינוך
- \* ניהול המערך החינוכי ברשות המקומית, במגוון היבטים, בשגרה ובחרום
- \* קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך

## **התפיסה החינוכית**

החינוך הוא לב העשייה של המועצה ומהווה מרכיב חשוב באיכות החיים של התושבים. אנו מובילים תפיסה של "חממה חינוכית" מטאפורה ששאבנו מהחממה החקלאית הרווחת מאוד באזורנו. בחממה החינוכית אנו פועלים לאפשר לכל אחד תנאים מיטביים על מנת לגדול, לצמוח ולהתפתח בתחומו.

אנו פועלים במודל של "מארג שתפני" בו כל השותפים לעשייה החינוכית נרתמים, מתמודדים יחד עם סוגיות ומפרים אלו את אלו במחשבות, בעשייה, ברעיונות ועוד.

היוזמה, היצירתיות, החשיבה קדימה, הרצפים השונים בין שלבי הגיל, החיבור לעוגנים הקהילתיים - כל אלו מהווים נדבך מרכזי בזהותנו.

## **יעדים מרכזיים - לשנת 2024**

1. תגבור התוכנית למניעת אובדנות בקריית חינוך דרור - בהובלת השרות הפסיכולוגי והיחידה לביטחון קהילתי
2. הקמת יחידת חינוך מיוחד - במעונות ובגני הילדים
  - בניית שפה משותפת
  - הכשרת הצוות הטיפולי לאיתור מוקדם
  - היכרות עם חוק החינוך המיוחד והתהליכים
3. הגברת המענים לצרכים רגשיים בקרב תלמידים
  - הקמת קבוצות טיפוליות בביה"ס
  - חיזוק היכולות של הצוותים להתמודד עם היבטים רגשיים
  - התאמת תכנית המעבר מהגן לחטיבה הצעירה לתקופה
4. הסדרת תהליכי עבודה בהתאם לתוכנית גפ"ן - בין המועצה לבתי הספר בתחומי תשתיות, מחשוב, מיזוג וכד'

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
חינוך	1311110420	הכנסות משתתפים תגבור לימודי- מע	0	700	700
חינוך	1311110920	ממ. חינוך מיגון קורונה במסודות חינוך	0	-234,240	0
חינוך	1311110921	ממש. החינוך למנהל מעונות יום	160,000	0	0
חינוך	1311110926	ממש. החינוך הכנסות גפן	0	303,948	300,000
סה"כ הכלי מנהל חינוך			160,000	70,408	300,700
חינוך	1312310410	פוטונונים- שכ"ל	1,473,000	813,940	1,350,000
חינוך	1312410920	ממ. החינוך הד. פדגוגית ( 717 )	0	245,101	245,000
חינוך	1312410921	ממ. החינוך הד. פדגוגית ( 717 )	0	0	20,000
חינוך	1312320420	חוג חקלאית - גן יעבץ הכנסות	15,000	6,925	15,000
חינוך	1312411410	מעון יע"פ-שכ"ל מהורים	980,000	1,147,194	1,100,000
חינוך	1312411421	מעון יע"פ הכנסות שונות	30,000	28,823	30,000
חינוך	1312411423	מעון יע"פ תרבות וחוגים	28,000	34,831	32,189
חינוך	1312411430	מעון יע"פ-העברת השת"ל מש. הרווחה למעונות	14,000	55,986	50,000
חינוך	1312411920	מעון יע"פ - ממשד החינוך	0	44,883	38,000
חינוך	1312411995	מעון יע"פ- השת"ל משרד התמ"ת	320,000	250,506	320,000
חינוך	1312412410	מעון שער אפרים-שכ"ל מהורים	1,150,000	1,760,625	1,760,000
חינוך	1312412422	מעון ש. אפרים- הכנסות הזנה	115,000	158,975	158,000
חינוך	1312412423	מעון ש. אפרים תרבות וחוגים	29,000	36,592	35,000
חינוך	1312412430	מעון ש. אפרים- העב' השתתפות מש. הרווחה למעונות	13,000	51,241	52,000
חינוך	1312412920	מעון ש. אפרים - ממשד החינוך	0	37,871	35,000
חינוך	1312412994	מעון ש. אפרים-ממשרת ישראל	55,000	62,978	55,000
חינוך	1312412995	מעון שער אפרים- השת"ל משרד התמ"ת	270,000	189,052	200,000
חינוך	1312413410	מעון ינוב-שכ"ל מהורים	960,000	982,867	950,000
חינוך	1312413421	מעון ינוב- גביה לצרחונים במעונות	95,000	66,397	66,000
חינוך	1312413423	מעון ינוב תרבות וחוגים	15,000	25,192	25,000
חינוך	1312413430	מעון ינוב- העב' השתתפות מש. הרווחה למעונות	12,000	49,344	50,000
חינוך	1312413920	מעון ינוב - מש. החינוך	0	32,260	30,000
חינוך	1312413995	מעון ינוב - השת"ל משרד התמ"ת	230,000	132,353	150,000
חינוך	1312414410	מעון נודיה - שכר לימוד	980,000	994,902	1,200,000
חינוך	1312414423	מעון נודיה תרבות וחוגים	13,000	26,549	30,000
חינוך	1312414920	מעון נודיה ממש. החינוך	0	16,130	20,000
חינוך	1312414995	מעון נודיה- השת"ל משרד התמ"ת ( מש. הכלכלה )	115,000	116,075	130,000
סה"כ הכלי חינוך קדם קדם יסודי- מעונות			6,912,000	7,367,591	8,146,169
חינוך	1312311410	גן טרום חובה שכ"ל מתושבים	50,000	95,420	55,000
חינוך	1312311420	גן ט. חובה השת"ל הורים סייעות	52,000	24,208	30,000
חינוך	1312311424	גן טרום חובה השת"ל הורים בחוגים	465,000	511,695	510,000
חינוך	1312311426	גני טרום חובה-הזנה	100,000	90,739	90,000
חינוך	1312311920	גן טרום חובה השת"ל משרד החינוך	7,200,000	9,143,521	9,900,000
חינוך	1312311994	גן טרום חובה אבטחה ממשרת ישראל	350,000	173,391	300,000
חינוך	1312210413	גן חובה אג"ח מרשויות	10,000	0	10,000
חינוך	1312210920	גן חובה הש"ל משרד החינוך	4,800,000	6,871,942	6,800,000
חינוך	1312210925	גן חובהמש. החינוך - חומרים	9,000	8,022	9,000
חינוך	1312610920	גן טיפולי שושנה בלב יעבץ-מש. חינוך	350,000	478,888	450,000
חינוך	1312610929	מש. החינוך הקצבה מיוחדת- גן שושנה בלב	0	400	500
חינוך	1312620430	גן תקשורת- דובדבן השת"ל מרשויות	60,000	16,643	55,000
חינוך	1312620920	גן תקשורת- דובדבן- השת"ל מ. החינוך	410,000	646,232	650,000
חינוך	1312620925	גן תקשורת- דובדבן- מ. חינוך חומרים	1,000	141	1,000
חינוך	1312620929	מש. החינוך הקצבה מיוחדת- גן תקשורת- דובדבן	0	400	500
חינוך	1312611920	גן בכפר-משמרת ח. מיוחד השת"ל מ. החינוך	345,000	477,877	480,000
חינוך	1312611929	מש. החינוך הקצבה מיוחדת- גן בכפר	0	400	500
חינוך	1312612430	גן ח. מיוחד אתרוג בעזריאל-אג"ח מרשויות	0	19,023	20,000
חינוך	1312612920	גן ח. מיוחד אתרוג בעזריאל ממש. החינוך	152,000	491,606	450,000
חינוך	1312612925	גן ח. מיוחד אתרוג בעזריאל ממש. החינוך חומרים	0	800	800
חינוך	1312621420	צהרונים השת"ל הורים	2,580,000	2,250,469	2,200,000
חינוך	1312621421	צהרונים-קייטנת יולי	145,000	164,656	165,000
חינוך	1312621422	צהרון קייטנת אוגוסט	102,000	190,067	190,000
חינוך	1312621425	הכנסות ממפעילי הצהרונים (אומץ)	0	121,483	120,000
חינוך	1312622420	מרכז טיפולי בני דרוור-בית פליקס	150,000	113,060	130,000
חינוך	1312810420	קייטנות גני ילדים מהורים	371,000	291,887	375,000
סה"כ הכלי חינוך קדם יסודי			17,702,000	22,182,971	22,992,300
חינוך	1313210413	שכטרמן אג.ת. חוץ חינוך מיוחד	18,000	0	16,000
חינוך	1313210420	שכטרמן השת"ל הורים+הזנה	0	-25,254	25,000
חינוך	1313210423	שכטרמן- גביה ביטוח תלמידים	11,000	10,772	11,000
חינוך	1313210425	שכטרמן קרן קרב	47,000	56,884	57,000
חינוך	1313210920	שכטרמן השת"ל מ. החינוך	60,000	73,644	75,000
חינוך	1313210926	שכטרמן-ניהול עצמי ממש. החינוך	144,000	178,808	175,000
חינוך	1313210994	שכטרמן אבטחה-ממשרת ישראל	72,000	75,348	73,000
חינוך	1313211410	בתי ספר כללי אג"ח כללי	0	8	0
חינוך	1313211420	חינוך כללי-ממשרת תלמידים	0	17	0
חינוך	1313211920	כללי-מינהל תחום התנדבותי מ. החינוך	0	44,271	0
חינוך	1313211921	כללי- הכנסות מש. החינוך לא מזוהות	0	24,746	24,746
חינוך	1313212423	אור השרון-גביה ביטוח תלמידים	9,000	8,190	9,000
חינוך	1313212425	אור השרון קרן קרב	36,000	27,761	30,000
חינוך	1313212790	אור השרון השת"ל מ"מ פרדסיה וצורן	16,000	16,949	16,000
חינוך	1313212920	אור השרון השת"ל משרד החינוך	15,000	22,037	23,000
חינוך	1313212926	אור השרון- ניהול עצמי ממש. החינוך	120,000	134,317	135,000
חינוך	1313212994	אור השרון אבטחה ממשרת ישראל	66,000	76,803	75,000
חינוך	1313213413	בכר רוסי אג.ת. חוץ חינוך מיוחד	18,000	25,399	25,000
חינוך	1313213423	ב.רוסו- גביה ביטוח תלמידים	31,000	28,372	30,000
חינוך	1313213425	בכר רוסי קרן קרב	130,000	68,427	70,000
חינוך	1313213920	בכר רוסי השת"ל מ. החינוך	72,000	55,411	56,000
חינוך	1313213923	בכר רוסי-מש. חינוך סייעות לח. מיוחד	65,000	67,276	67,000
חינוך	1313213926	בכר רוסי - ניהול עצמי ממש. החינוך	336,000	440,580	440,000
חינוך	1313213994	בכר רוסי אבטחה-ממשרת ישראל	75,000	82,164	75,000
חינוך	1313214413	לב הפרדס א. תלמידי חוץ חינוך מיוחד	41,000	34,400	35,000



שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
חינוך	1313214421	לב הפרס - הזנה	0	482	500
חינוך	1313214423	לב הפרס - גביה ביטוח תלמידים	28,000	38,037	38,000
חינוך	1313214425	לב הפרס קרן קרב	170,000	123,369	150,000
חינוך	1313214920	לב הפרס-ממש החינוך	108,000	148,521	160,000
חינוך	1313214923	לב הפרס סייעת כיתה מיוחדת	165,000	233,004	230,000
חינוך	1313214924	לב הפרס-כיתות אוטיסטים מ.מ. החינוך-הזנה, העשרה והנל	74,000	79,819	106,262
חינוך	1313214926	לב הפרס - ניהול עצמי ממש החינוך	468,000	577,198	580,000
חינוך	1313214994	לב הפרס אבטחה-משטרת ישראל	67,000	76,061	75,000
חינוך	1313215420	בית ספר אנגן- הכנסות	264,000	270,857	270,000
חינוך	1313216413	ה.השרון אגרת חינוך מיוחד	0	28,865	28,000
חינוך	1313216423	ה.השרון - גביה ביטוח תלמידים	27,000	15,229	17,000
חינוך	1313216425	הדר השרון קרן קרב	115,000	48,367	60,000
חינוך	1313216920	הדר השרון השת"מ החינוך	156,000	129,812	135,000
חינוך	1313216923	ה.השרון-סיעות כיתתיות ח.מיוחד מ.ש החינוך	60,000	67,276	67,000
חינוך	1313216926	הדר השרון- ניהול עצמי ממש החינוך	300,000	383,106	380,000
חינוך	1313216994	הדר השרון אבטחה משטרת ישראל	70,000	84,553	76,000
חינוך	1313217423	בין ההדרים- גביה ביטוח תלמידים	39,000	30,104	32,000
חינוך	1313217425	בין ההדרים - השת"מ קרן קרב	163,000	122,757	123,000
חינוך	1313217920	בין ההדרים-ממש החינוך	117,000	121,350	130,000
חינוך	1313217925	בין ההדרים -ממש החינוך חומרים	10,000	0	2,000
חינוך	1313217926	בין ההדרים- ניהול עצמי ממש החינוך	360,000	533,813	533,000
חינוך	1313217994	בין ההדרים -ממשטרת ישראל	68,000	102,514	94,000
חינוך	1313310423	ח.מ שירת הלב-הכנסות הורים ביטוח	6,000	5,704	6,000
חינוך	1313310426	ח.מ שירת הלב - הכנסות הזנה בחופשה	56,000	61,965	61,000
חינוך	1313310430	ח.מ שירת מיוחד- אגרות ת. חוץ מרשויות מקומיות	786,000	644,693	650,000
חינוך	1313310431	ב"ס ש.הלב- גביית תלן מרשויות	127,000	132,414	130,000
חינוך	1313310435	שירת הלב- השת"מ סייעות מרשויות מקומיות	400,000	154,512	155,000
חינוך	1313310920	ח.מ שירת הלב - שרתים ומזכירים מ.חינוך	360,000	328,937	330,000
חינוך	1313310921	ח.מ שירת הלב -הזנה מ.מ החינוך	344,000	331,878	330,000
חינוך	1313310922	ח.מ שירת הלב- שרותי היקף	14,000	13,140	14,000
חינוך	1313310923	ח.מ שירת הלב - הנהלות ממש. החינוך	88,000	90,375	90,000
חינוך	1313310924	ח.מ שירת הלב- העשרה ממש. חינוך	52,000	51,926	52,000
חינוך	1313310925	ח.מ שירת הלב-סיעות כיתתיות מ.ש החינוך	2,315,000	2,478,700	2,825,000
חינוך	1313310926	שירת הלב-מ.החינוך עבור חופשות	382,000	467,013	427,000
חינוך	1313310928	ח.מ שירת הלב-תקציבים מיוחדים בשוטף	0	121,050	120,000
חינוך	1313310929	מ.מ החינוך מהקצבות מיוחדות	2,000	1,166	1,200
חינוך	1313310994	שירת הלב- מממשטרת ישראל	84,000	96,983	88,000
חינוך	1313317920	חינוך מיוחד השת"מ משרד החינוך	3,750,000	3,961,674	4,400,000
חינוך	1313317929	ח.מיוחד הקצבה מיוחדת הנגשה	0	43,051	43,000
חינוך	1313810420	בתי ספר של החופש הגדול-מחורים	340,000	381,890	380,000
חינוך	1313810920	בתי ספר של החופש הגדול-ממש החינוך	365,000	350,267	250,000
חינוך	1313820420	הכנסות- ביה"ס של חנוכה	62,000	92,921	92,000
חינוך	1313820920	ממש החינוך- פעילות ב"ס חנוכה	50,000	179,087	70,000
חינוך	1313830420	הכנסות- ביה"ס של פסח	57,000	84,880	85,000
חינוך	1313830920	ממש החינוך- פעילות ב"ס פסח	0	109,422	109,000
			13,851,000	14,926,070	15,537,708
		סה"כ הכ"ל חינוך יסודי			
חינוך	1315510920	תוכנית היל"ה על יסודי-מ.ש החינוך	4,000	9,015	9,000
חינוך	1314110420	חטיבת ביניים- השת"מ קורסים	0	70,165	70,000
חינוך	1314110430	חטיבת ביניים-תלמידי חוץ	2,000	0	2,000
חינוך	1314110690	חטיבת ביניים-הכנסות שונות	21,000	9,941	10,000
חינוך	1314110790	חטיבת ביניים-מ.מ פרדסיה	759,000	68,992	700,000
חינוך	1314110920	חטיבת ביניים השתתפות משרד החינוך	3,400,000	3,783,241	3,800,000
חינוך	1314110923	מ.ש חינוך- ס. כיתתיות חט"ב	80,000	82,877	95,000
חינוך	1314110924	חט"ב-גן-חיזוי. והכלה (657) באים בטוב 697 צמצ'פער 691	0	2,164,826	2,351,644
חינוך	1314110929	ח.מ ביניים-הקצבה ממש החינוך	1,668,000	0	0
חינוך	1314110994	חט"ב-דרור מממשטרת ישראל-אבטחה	92,000	128,367	132,000
חינוך	1315511410	דרור שכ"ל מתושבים	0	2,006	2,000
חינוך	1315511420	דרור השת"מ קורסים	0	47,475	45,000
חינוך	1315511430	דרור הכנסות תלמידי חוץ	10,000	4,030	4,000
חינוך	1315511481	הכנסות משלחת פולין-ק. ח דרור	0	16,950	17,000
חינוך	1315511482	דרור- הכנסות ממסלולות שונות	50,000	214,640	206,000
חינוך	1315511690	דרור הכנסות שונות	161,000	73,622	80,000
חינוך	1315511790	דרור השתתפות מ.מ פרדסיה	621,000	160,982	165,000
חינוך	1315511793	דרור השתתפות מ.א לב השרון	4,600,000	5,377,665	4,760,000
חינוך	1315511794	השת"מ המועצה אג. חינוך מיוחד	280,000	0	50,000
חינוך	1315511920	דרור השתתפות משרד החינוך	37,000,000	38,377,572	39,000,000
חינוך	1315511928	דרור תמיכה בפסגה- מ.ש החינוך	0	86,466	20,000
חינוך	1315511929	ח.עליונה- הקצבה ממש החינוך	0	170,687	170,000
חינוך	1315511994	דרור מממשטרת ישראל-אבטחה	92,000	128,367	130,000
חינוך	1315512920	אשכול פיס- ממש החינוך	505,000	580,848	580,000
חינוך	1315530920	בית ספר העוגן- ממש חינוך	285,000	333,258	335,000
חינוך	1315530921	ב"ס העוגן ציוד ממש החינוך	0	7,386	8,000
חינוך	1317110920	ממשרד החינוך קב"ט-אביאל	57,000	120,214	120,000
		סה"כ הכ"ל חינוך על יסודי	49,687,000	52,019,591	52,861,644
חינוך	1317311420	שרות פסיכולוגי מתושבים	142,000	146,820	146,000
חינוך	1317311430	הכנסה ממוסדות שונים	0	2,934	3,000
חינוך	1317311920	שרות פסיכולוגי השת"מ חינוך	1,200,000	1,212,589	1,213,000
חינוך	1317311921	שרות פסיכולוגי הדרכה מ.החינוך	50,000	44,699	45,000
חינוך	1317715920	קב"ס ממש החינוך	190,000	218,091	223,000
חינוך	1317715921	מ.מ החינוך מניעת נזירה	35,000	92,236	92,000
חינוך	1317816420	הסעות חינוך השת"מ הורים	150,000	111,505	120,000
חינוך	1317816920	הסעות השת"מ משרד החינוך	8,500,000	8,504,379	8,500,000
חינוך	1317816921	הסעות חינוך מיוחד	4,500,000	2,025,698	6,000,000
חינוך	1317816924	ליווי הסעות חינוך מיוחד-מ.חינוך	670,000	1,106,271	1,500,000
חינוך	1317910420	מפעל שחייה תלמידי חינוך יסודי	57,000	81,184	80,000
חינוך	1317920420	סל תרבות ב"ס יסודי	180,000	240,518	230,000
חינוך	1317920421	סל תרבות ב"ס דרור	170,000	129,646	130,000
		סה"כ הכ"ל חינוך על יסודי	15,844,000	13,916,569	18,282,000
		סה"כ הכ"ל חינוך	104,156,000	110,483,201	118,120,521

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
חינוך	1811110110	מינהל חינוך שכר לפי תקן	-1,336,000	1358861	1,475,833
חינוך	1811110320	חינוך- פיצויים	-113,000	0	696,000
חינוך	1811110441	מינהל חינוך ביטוח	-59,000	58,305	59,000
חינוך	1811110472	מינהל חינוך-צילומים ושיכפולים	-3,000	1,634	3,000
חינוך	1811110521	השתלמות- מנהלות המחלקות רונית+לאה	-7,000	7,380	8,000
חינוך	1811110523	דמי חבר-מחלקת חינוך	-2,000	1,200	1,200
חינוך	1811110541	מינהל חינוך הוצ' תקשורת	-2,000	1,788	2,000
חינוך	1811110756	מינהל חינוך יוזמות חינוכיות	-100,000	80,029	100,000
חינוך	1811110780	מינהל חינוך הוצאות אחרות	-4,000	4,562	10,000
חינוך	1811110786	הוצאות גפן מחלקת חינוך	0	89,281	90,000
חינוך	1811111780	מינהל חינוך-פרויקט פרח	-20,000	19,905	40,000
		סה"כ הוצ' מנהל חינוך	-1,646,000	1,622,945	2,485,033
חינוך	1812310210	פעוטונים שכר ללא תקן	-1,212,000	1,070,140	1,048,664
חינוך	1812415431	תות - חשמל	0	0	7,500
חינוך	1812415432	תות- מים	0	0	2,000
חינוך	1812415433	תות- חומרי ניקיון	0	0	9,000
חינוך	1812415451	תות- ריהוט ואחזקתו	0	0	5,000
חינוך	1812415520	תות- הכשרת צוות	0	0	2,000
חינוך	1812415521	הדרכה פדגוגית מעון תות	0	0	7,000
חינוך	1812415541	תות -תקשורת	0	0	3,000
חינוך	1812415720	תות- חומרי יצירה	0	0	5,000
חינוך	1812415752	תות - גיבון	0	0	9,000
חינוך	1812415780	פעוטונים-הוצאות שונות תות	0	0	3,000
חינוך	1812415783	פעוטונים- חוגים והפעלות תות	-27,000	0	13,500
חינוך	1812415786	פעוטונים- הזנה תות	-125,000	0	55,000
חינוך	1812416431	פטל- חשמל	0	0	7,500
חינוך	1812416433	פטל - חומרי ניקיון	0	0	9,000
חינוך	1812416521	הדרכה פדגוגית מעון פטל	0	0	7,000
חינוך	1812416520	פטל- הכשרת צוות	0	0	2,000
חינוך	1812416541	פטל- תקשורת	0	0	5,000
חינוך	1812416720	פטל- חומרי יצירה	0	0	3,000
חינוך	1812416752	פטל- גיבון	0	0	3,000
חינוך	1812416783	פעוטונים- חוגים והפעלות פטל	0	0	13,500
חינוך	1812416780	פעוטונים-הוצאות שונות פטל	0	0	3,000
חינוך	1812416451	פטל- ריהוט ואחזקתו	0	0	5,000
חינוך	1812416786	פעוטונים- הזנה פטל	0	0	55,000
חינוך	1812410110	מינהל מעונות יום וצהרונים	-417,000	448,008	459,222
חינוך	1812410521	מעונות השתלמות- לימור רצבי	0	0	5,000
חינוך	1812410522	מענק אי העדרות מעונות	0	0	150,000
חינוך	1812410757	מדריכות פדגוגיות במעונות- שכר קבלניות	0	28,160	29,000
חינוך	1812410780	מינהל מעונות- הוצ' שונות	-70,000	63,387	70,000
חינוך	1812410781	מעונות-גיבוש צוות	-2,000	2,850	3,000
חינוך	1812410782	מעונות פנים לקהילה- היה בכרטיס 1843811780	0	0	200,000
חינוך	1812411210	מעון יע"פ- שכר	-1,550,000	1,925,353	2,082,429
חינוך	1812411320	מעון יע"פ - פיצויים	0	37,346	0
חינוך	1812411431	מעון יע"פ-חשמל	-20,000	13,221	15,000
חינוך	1812411433	מעון יע"פ- חומרי ניקיון	-18,000	18,316	18,000
חינוך	1812411435	מעון יע"פ -צריכת גז	-2,000	980	1,000
חינוך	1812411451	מעון יע"פ-ריהוט ואחזקתו	-5,000	3,711	5,000
חינוך	1812411520	מעון יע"פ הכשרת צוות, מיתוג וניהול	-3,000	350	2,000
חינוך	1812411521	מעון יע"פ הדרכה פדגוגית	-12,000	4,272	12,000
חינוך	1812411541	מעון יע"פ- הוצ' תקשורת	-3,000	3,029	3,000
חינוך	1812411720	מעון יע"פ- חומרי יצירה	-8,000	3,989	6,000
חינוך	1812411752	מעון יע"פ- גיבון	-7,000	9,402	9,000
חינוך	1812411780	מעון יע"פ- הוצאות שונות	-19,000	18,202	19,000
חינוך	1812411783	מעון יע"פ- הוצ' חוגים ותרבות	-20,000	35,663	35,000
חינוך	1812411786	מעון יע"פ- הוצ' מזון	-68,000	64,982	65,000
חינוך	1812411787	מעון יע"פ- פירות וירקות	-25,000	22,511	25,000
חינוך	1812411930	מעון יע"פ- ציוד יסודי	-4,000	2,632	1,000
חינוך	1812412210	מעון שער אפרים-שכר	-1,737,000	2,103,134	2,189,393
חינוך	1812412431	מעון שער אפרים-חשמל	-33,000	16,930	20,000
חינוך	1812412432	מעון שער אפרים-מים	-6,000	0	2,000
חינוך	1812412433	מעון שער אפרים-חומרי ניקיון	-15,000	16,541	17,000
חינוך	1812412435	מעון ש.אפרים צריכת גז	-2,000	990	1,800
חינוך	1812412451	מעון שער אפרים-ריהוט ואחזקתו	-5,000	3,672	4,500
חינוך	1812412520	מעון שער אפרים-הכשרת צוות מיתוג וניהול	-3,000	350	2,000
חינוך	1812412521	מעון שער אפרים-הדרכה פדגוגית	-8,000	4,272	7,000
חינוך	1812412541	מעון שער אפרים-תקשורת	-3,000	2,020	3,000
חינוך	1812412720	מעון שער אפרים-חומרי יצירה	-6,000	2,970	3,500
חינוך	1812412751	מעון שער אפרים-שמירה ואבטחה35%	-120,000	134,976	135,000
חינוך	1812412752	מעון ש.אפרים- גיבון	-3,000	2,616	3,000
חינוך	1812412780	מעון שער אפרים-הוצאות שונות	-13,000	20,074	14,000
חינוך	1812412783	מעון ש.אפרים- הוצ' חוגים ותרבות	-25,000	33,994	35,000
חינוך	1812412786	מעון שער אפרים-מזון	-106,000	97,388	110,000
חינוך	1812412787	מעון שער אפרים-פירות וירקות	-27,000	27,904	27,000
חינוך	1812412930	מעון ש.אפרים-ציוד יסודי	-4,000	2,004	3,000
חינוך	1812413210	מעון ינוב-שכר	-1,534,000	1,626,974	1,568,082
חינוך	1812413431	מעון ינוב-חשמל	-34,000	17,866	20,000
חינוך	1812413432	מעון ינוב-מים	-10,000	9,043	6,000
חינוך	1812413433	מעון ינוב-חומרי ניקיון	-15,000	14,367	15,000
חינוך	1812413435	מעון ינוב צריכת גז	-3,000	2,440	3,000
חינוך	1812413451	מעון ינוב-ריהוט ואחזקתו	-4,000	3,445	3,000
חינוך	1812413520	מעון ינוב-הכשרת צוות מיתוג וניהול	-3,000	350	2,500
חינוך	1812413521	מעון ינוב-הדרכה פדגוגית	-10,000	4,272	10,000
חינוך	1812413541	מעון ינוב-תקשורת	-1,000	352	1,000
חינוך	1812413720	מעון ינוב-חומרי יצירה	-8,000	8,351	10,000
חינוך	1812413752	מעון ינוב- גיבון	-7,000	8,257	7,500
חינוך	1812413780	מעון ינוב-הוצאות שונות	-15,000	14,764	15,000
חינוך	1812413783	מעון ינוב- הוצ' חוגים ותרבות	-20,000	28,022	30,000
חינוך	1812413786	מעון ינוב- מזון	-73,000	64,858	73,000
חינוך	1812413787	מעון ינוב- פירות וירקות	-27,000	20,975	23,000
חינוך	1812413930	מעון ינוב- ציוד יסודי	-4,000	679	1,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
חינוך	1812414210	מעון נורדיה שכר	-1,240,000	1,570,303	1,958,363
חינוך	1812414431	מעון נורדיה - חשמל	-12,000	20,126	22,000
חינוך	1812414432	מעון נורדיה - מים	-4,000	6,962	9,000
חינוך	1812414433	מעון נורדיה - חומרי נקיון	-15,000	11,560	13,000
חינוך	1812414451	מעון נורדיה - ריהוט ואחזקת	-3,000	1,739	2,500
חינוך	1812414520	מעון נורדיה - הכשרת צוות, מיתוג וניהול	-3,000	350	2,000
חינוך	1812414521	מעון נורדיה - הדרכה פדגוגית	-10,000	4,272	5,000
חינוך	1812414541	מעון נורדיה - הוצ' תקשורת	-1,000	0	500
חינוך	1812414720	מעון נורדיה - חומרי יצירה	-8,000	7,282	8,000
חינוך	1812414752	מעון נורדיה - גינון	0	6,540	6,500
חינוך	1812414780	מעון נורדיה - הוצאות שונות	-20,000	18,165	20,000
חינוך	1812414783	מעון נורדיה - הוצ' חוגים ותרבות	-15,000	23,522	22,000
חינוך	1812414786	מעון נורדיה - הוצאות מזון	-68,000	67,940	68,000
חינוך	1812414787	מעון נורדיה - פירות וירקות	-18,000	14,327	15,000
חינוך	1812414930	ציוד יסודי - מעון נורדיה	-5,000	4,709	5,500
חינוך	1812430420	תחזוקת מבני מעונות יום	-50,000	49,849	50,000
חינוך	1812430931	מעונות יום הצטידות	-13,000	1,112	2,000
<b>סה"כ הוצ' מעונות</b>			<b>-8,986,000</b>	<b>9,880,107</b>	<b>11,071,953</b>
חינוך	1812311110	טרום חובה שכר לפי תקן	-5,782,000	6,693,128	6,087,447
חינוך	1812311210	טרום חובה שכר מחליפות	-244,000	176,363	183,417
חינוך	1812311220	טרום חובה מורות מוסיקה ט. חובה	-141,000	133,808	174,728
חינוך	1812311230	טרום חובה סיעות בימיון הורים	0	126,879	179,279
חינוך	1812311240	שכר טרום חובה - סיעות אישיות	-339,000	197,121	92,734
חינוך	1812311431	טרום חובה חשמל	-260,000	244,192	260,000
חינוך	1812311432	טרום חובה מים	-65,000	111,766	110,000
חינוך	1812311521	הדרכה פדגוגית גנ"	-50,000	21,501	25,000
חינוך	1812311540	טרום חובה תקשורת אינטרנט	-2,000	0	500
חינוך	1812311541	טרום חובה הוצאות תקשורת	-33,000	33,734	33,000
חינוך	1812311720	טרום חובה חומרים לפעילות	-255,000	249,021	250,000
חינוך	1812311730	לסינג חדש 24080403 מ-26.1.23 טל אהרוני	-35,000	49,460	50,000
חינוך	1812311731	דלק חדש 24080403 מ-26.1.23 טל אהרוני	-24,000	28,369	30,000
חינוך	1812311732	שונות רכב חדש 24080403 מ-26.1.23 טל אהרוני	-4,000	6,031	4,000
חינוך	1812311750	טרום חובה עבודות קבלניות	-10,000	6,143	10,000
חינוך	1812311751	טרום חובה שמירה ואבטחה	-540,000	400,568	350,000
חינוך	1812311752	טרום חובה גינון	-100,000	138,657	150,000
חינוך	1812311754	טרום חובה חוגים בגנים-שכר מפעילים	-310,000	275,622	280,000
חינוך	1812311755	הוצאות ספריה (מסיבת פילמות) ט. חובה	0	7,560	7,560
חינוך	1812311780	טרום חובה הוצאות אחרות	-125,000	80,304	100,000
חינוך	1812311810	טרום חובה סיעות עובדות מדינה	-5,500,000.00	8,655,154	6,800,000
חינוך	1812311930	טרום חובה רכישת ציוד יסודי	-100,000	62,588	70,000
חינוך	1812320432	חוזה חקלאית- מים	-10,000	12,276	10,000
חינוך	1812320541	חוזה חקלאית- הוצ' תקשורת	-4,000	3,473	4,000
חינוך	1812320720	פריטי וציוד מחשבים ותצוגה	-30,000	25,743	30,000
חינוך	1812320752	חוזה חקלאית- גינון	-21,000	43,662	40,000
חינוך	1812330420	אז' מוסדות גנ"י - בינוי ואינסטלציה	-60,000	55,481	60,000
חינוך	1812330422	אחז' מוסדות גנ"י-חומרים ונכלי עבודה	-10,000	9,907	12,000
חינוך	1812330423	אחז' מוסדות גנ"י-פיתוח ותשתיות	-15,000	3,371	10,000
חינוך	1812330930	אחזקת מוסדות גנ"י-חידוש מזגנים	-30,000	24,359	30,000
חינוך	1812210110	גני חובה שכר לפי תקן	-299,000	376,851	410,227
חינוך	1812210210	גני חובה שכר גן חובה ללא תקן	-72,000	45,004	50,000
חינוך	1812210211	גני חובה שכר ללא תקן מחטיבות צעיר	-1,666,000	1,897,674	1,851,534
חינוך	1812210320	גני חובה פיצויים	0	48,052	48,000
חינוך	1812210541	גני חובה הוצאות תקשורת	-9,000	8,420	9,000
חינוך	1812210780	גני חובה הוצאות אחרות	-2,000	0	1,000
חינוך	1812210786	הזנה גני ילדים-חובה	-100,000	92,206	100,000
חינוך	1812210810	גני חובה גנות עובדות מדינה	-1,750,000	2,913,329	2,100,000
חינוך	1812610210	גן שושנה בלב טיפולי -יעבץ שכר ללא תקן	-146,000	170,980	175,255
חינוך	1812610432	גן טיפולי שושנה בלב - מים	0	456	500
חינוך	1812610541	גן שושנה בלב טיפולי -יעבץ הוצאות תקשורת	-6,000	5,606	6,000
חינוך	1812610780	גן שושנה בלב טיפולי -יעבץ הוצ' שונות	-2,000	0	1,000
חינוך	1812620210	גן תקשורת צור משה שכר ללא תקן	-388,000	863,092	925,495
חינוך	1812620786	גן תקשורת דודבב-צ.משה הזנה	-29,000	42,809	43,000
חינוך	1812611210	גן בכפר-גן חינוך מיוחד משמרת	-133,000	170,209	174,464
חינוך	1812612210	גן ת.מיוחד אתרוג בעזריאל	-227,000	0	283,485
חינוך	1812621210	צהרונים שכר ללא תקן-צהרונים	-1,111,000	1,424,241	1,511,619
חינוך	1812621220	צהרונים שכר מחליפות	-302,000	315,711	392,094
חינוך	1812621230	חוגים צהרונים- שכר	-67,000	47,457	48,643
חינוך	1812621320	צהרונים פיצויים	0	23,590	25,000
חינוך	1812621410	צהרון בין ההדרים- דמי שימוש	0	8,000	8,000
חינוך	1812621521	צהרונים השתלמות סיעות	0	3,132	11,000
חינוך	1812621750	צהרונים עב' קבלניות	-187,000	146,037	160,000
חינוך	1812612750	העשרה-גן אתרוג	0	0	0
חינוך	1812621780	צהרונים הוצ' שונות	-35,000	48,457	44,000
חינוך	1812612786	הזנה- גן אתרוג	0	0	0
חינוך	1812621781	צהרון קייטנת יולי	-52,000	21,491	40,000
חינוך	1812621782	צהרון קייטנת אוגוסט	-32,000	30,708	32,000
חינוך	1812621786	צהרונים הוצ' הזנה	-690,000	706,498	690,000
חינוך	1812622541	מרכז טיפולי בני דרוך טלפון	-2,000	1,805	2,000
חינוך	1812622750	מרכז טיפולי בני דרוך ע.קבלניות	-113,000	82,930	100,000
חינוך	1812622752	מרכז טיפולי- גינון	-3,000	4,333	4,000
חינוך	1812622780	מרכז טיפולי בני דרוך ה.שונות-בית פליקס	-1,000	0	700
חינוך	1812810210	קייטנת גני ילדים שכר ללא תקן	-40,000	40,649	41,000
חינוך	1812810780	קייטנת גני ילדים טרום חובה-ה.שונות	-120,000	111,743	130,000
חינוך	1812850220	קייטנת גני ילדים שכר חט"צ	-33,000	18,105	20,000
<b>סה"כ הוצ' גנים</b>			<b>-21,716,000</b>	<b>27,565,812</b>	<b>24,882,681</b>
חינוך	1813210110	שכטרמן משכורת לפי תקן	-372,000	415,683	413,127
חינוך	1813210211	שכטרמן שכר מורים	-97,000	0	0
חינוך	1813210434	שכטרמן שרותי ניקיון	-215,000	179,308	180,000
חינוך	1813210441	שכטרמן-ביטוח תלמידים	-12,000	10,718	12,000
חינוך	1813210541	שכטרמן הוצאות תקשורת טלפון	-4,000	2,281	2,000
חינוך	1813210751	שכטרמן שמירה ואבטחה-שכטרמן	-138,000	141,839	135,000
חינוך	1813210752	שכטרמן גינון	-28,000	31,883	30,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גובר
חינוך	1813210755	שכטרמן קרן קרב	-120,000	60,463	60,000
חינוך	1813210780	שכטרמן הוצאות אחרות	-150,000	0	50,000
חינוך	1813210785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך -שכטרמן	-34,000	0	34,000
חינוך	1813210787	שכטרמן- קיזוז גפן ( 704 )	0	57,656	58,000
חינוך	1813210810	שכטרמן- סל תלמיד	-78,000	75,760	78,000
חינוך	1813212110	אור השרון שכר לפי תקן תנובות	-409,000	439,976	552,513
חינוך	1813212434	אור השרון- שרותי נקיון	-132,000	128,125	100,000
חינוך	1813212441	א. השרון- ביטוח תלמידים	-9,000	7,958	9,000
חינוך	1813212751	אור השרון שמירה ואבטחה-א. השרון	-116,000	137,813	120,000
חינוך	1813212752	אור השרון גינון	-28,000	44,145	40,000
חינוך	1813212755	אור השרון קרן קרב	-65,000	29,633	45,000
חינוך	1813212785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך -אור השרון	-10,000	0	0
חינוך	1813212787	אור השרון - קיזוז גפן ( נושא 704 )	0	33,433	34,000
חינוך	1813212810	אור השרון - סל תלמיד	-61,000	56,280	55,000
חינוך	1813213110	בכר רוטו שכר לפי תקן	-463,000	458,758	470,227
חינוך	1813213111	בכר רוטו שכר חטיבה צעירה	-474,000	610,534	-628,395
חינוך	1813213112	בכר רוטו שכר חט"צ	474,000	-610,534	628,395
חינוך	1813213211	בכר רוטו שכר מורים	-139,000	60,562	84,251
חינוך	1813213212	סיעות בית חינוך מיוחד-בכר רוטו	-140,000	158,030	161,980
חינוך	1813213213	ספרייה ב"ס בכר רוטו- שכר	0	22,450	0
חינוך	1813213320	בכר רוטו פיצויים	-43,000	0	0
חינוך	1813213411	בכר רוטו דמי שימוש מגרש חנייה	-5,000	0	13,500
חינוך	1813213434	בכר רוטו שרותי ניקיון	-299,000	257,328	230,000
חינוך	1813213441	ב.רוטו- ביטוח תלמידים	-31,000	30,245	31,000
חינוך	1813213541	בכר רוטו הוצאות תקשורת	0	3,436	3,000
חינוך	1813213750	בכר רוטו עבודה קבלנית ב.רוטו	-58,000	22,000	25,000
חינוך	1813213751	בכר רוטו שמירה ואבטחה	-143,000	157,931	150,000
חינוך	1813213752	בכר רוטו גינון	-48,000	39,212	45,000
חינוך	1813213755	בכר רוטו קרן קרב	-370,000	157,015	170,000
חינוך	1813213757	בכר רוטו- שכר קבלניות-יעוץ גפן	-13,000	14,050	14,000
חינוך	1813213785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך- בכר רוטו	-12,000	0	0
חינוך	1813213787	בכר רוטו - קיזוז גפן ( נושא 704 )	0	125,866	126,000
חינוך	1813213810	בכר רוטו - סל תלמיד	-181,000	178,033	178,000
חינוך	1813214110	לב הפרדס שכר	-546,000	486,401	497,134
חינוך	1813214111	לב הפרדס שכר חטיבה צעירה	-560,000	583,857	-613,861
חינוך	1813214112	לב הפרדס שכר חט"צ	560,000	-583,857	613,861
חינוך	1813214211	לב הפרדס שכר מורים	-122,000	102,514	130,548
חינוך	1813214420	השתתפות באחזקת אולם ספורט	-121,000	121,000	132,000
חינוך	1813214432	לב הפרדס מים	0	0	28,000
חינוך	1813214434	לב הפרדס שרותי נקיון	-222,000	247,539	200,000
חינוך	1813214441	לב הפרדס-ביטוח תלמידים	-41,000	47,380	48,000
חינוך	1813214541	לב הפרדס הוצאות תקשורת	0	9,459	10,000
חינוך	1813214751	לב הפרדס שמירה ואבטחה	-102,000	140,899	125,000
חינוך	1813214752	לב הפרדס גינון	0	153,828	152,000
חינוך	1813214755	לב הפרדס קרן קרב	-380,000	231,031	228,000
חינוך	1813214757	לב הפרדס-מורים שכר קבלניות גפן	-42,000	29,580	30,000
חינוך	1813214758	הוצאות תל"ן -לב הפרדס	0	1,470	7,200
חינוך	1813214759	לב הפרדס- שכר מורים ראה סעיף 757	-30,000	0	0
חינוך	1813214780	לב הפרדס הוצ' שונות	-5,000	0	5,000
חינוך	1813214781	לב הפרדס כיתה מיוחדת - תל"ן	-6,000	0	6,000
חינוך	1813214785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך -לב הפרדס	-6,000	0	1,000
חינוך	1813214786	הזנה כיתת חינוך מיוחד PDD	-16,000	21,968	50,000
חינוך	1813214787	לב הפרדס - קיזוז גפן ( נושא 704 )	0	158,679	159,000
חינוך	1813214810	לב הפרדס - סל תלמיד	-240,000	237,507	240,000
חינוך	1813215110	בית ספר מנגן- שכר	-29,000	45,446	46,582
חינוך	1813215750	בית ספר מנגן- עבודות קבלניות	-230,000	205,675	230,000
חינוך	1813215780	בית ספר מנגן- הוצאות שונות	-5,000	25,663	22,000
חינוך	1813216110	הדר השרון שכר לפי תקן	-380,000	461,753	501,605
חינוך	1813216111	הדר השרון שכר חטיבה צעירה	-225,000	232,771	-242,749
חינוך	1813216112	הדר השרון שכר חט"צ	225,000	-232,771	242,749
חינוך	1813216211	הדר השרון שכר מורים+דוברי אנגלית	-106,000	66,861	46,878
חינוך	1813216420	הדר השרון השתתפות באחזקת אולם ספורט	-49,000	49,000	49,000
חינוך	1813216434	הדר השרון שרותי נקיון	-211,000	239,411	190,000
חינוך	1813216441	ה. השרון - ביטוח תלמידים	-28,000	27,186	28,000
חינוך	1813216541	הדר השרון הוצאות תקשורת	0	74	150
חינוך	1813216750	הדר השרון עבודות קבלניות	-20,000	13,600	15,000
חינוך	1813216751	הדר השרון שמירה ואבטחה	-127,000	159,686	160,000
חינוך	1813216752	הדר השרון גינון	-33,000	46,929	47,000
חינוך	1813216755	הדר השרון קרן קרב	-220,000	155,504	160,000
חינוך	1813216757	מורים- שכר עבודות קבלניות גפן	-16,000	15,454	16,000
חינוך	1813216784	הדר השרון - הוצאות עוזרי הוראה	-25,000	24,972	25,000
חינוך	1813216785	תוכנת תיקשוב ע"י מש. החינוך- ה. השרון	-10,000	0	5,000
חינוך	1813216787	לב הפרדס - קיזוז גפן ( נושא 704 )	0	109,478	110,000
חינוך	1813216789	הדר השרון-הוצאות מהקצבה מש. החינוך	0	10,706	10,000
חינוך	1813216810	הדר השרון - סל תלמיד	-161,000	213,633	213,000
חינוך	1813217110	בין ההדרים - שכר לפי תקן	-432,000	430,178	435,611
חינוך	1813217111	בין ההדרים שכר חטיבה צעירה	-407,000	470,513	-470,000
חינוך	1813217112	בין ההדרים העברה לגני חובה	407,000	-470,513	470,000
חינוך	1813217211	בין ההדרים שכר מורים	-104,000	8,989	19,188
חינוך	1813217213	שכר ספרייה ב"ס בין ההדרים	0	20,792	25,000
חינוך	1813217420	בין ההדרים ' השת.אחז' אולם ספורט	-49,000	49,000	49,000
חינוך	1813217434	בין ההדרים - שרותי נקיון	-179,000	137,493	160,000
חינוך	1813217441	בין ההדרים- ביטוח תלמידים	-39,000	37,306	38,000
חינוך	1813217751	בין ההדרים- שמירה ואבטחה	-184,000	187,413	184,000
חינוך	1813217752	בין ההדרים - גינון	-20,000	29,891	31,000
חינוך	1813217755	בין ההדרים - קרן קרב	-330,000	219,937	220,000
חינוך	1813217785	תוכנת תקשוב ע"י מש. החינוך -בין ההדרים	-6,000	0	2,000
חינוך	1813217787	בין ההדרים - קיזוז גפן ( נושא 704 )	0	153,054	154,000
חינוך	1813217810	בין ההדרים - סל תלמיד	-227,000	219,880	220,000
חינוך	1813310110	ח.מ שירת הלב - שכר עובדי מינהל	-404,000	391,294	392,000
חינוך	1813310210	ח.מ שירת הלב - שכר סיעות	-3,501,000	3,985,184	4,366,144
חינוך	1813310421	שירת הלב אחזקה ותיקונים מעלית	-9,000	3,202	5,000
חינוך	1813310431	ח.מ שירת הלב- הוצ' חשמל	-125,000	95,994	100,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
חינוך	1813310432	ח. מ שירת הלב-הוצאות מים	-11,000	6,551	12,000
חינוך	1813310433	ח. מ שירת הלב-חומרי ניקוי	-24,000	24,100	28,000
חינוך	1813310434	ח.מ שירת הלב - מקינן	-235,000	226,807	205,000
חינוך	1813310441	ח.מ שירת הלב - ביטוח תלמידים	-7,000	6,141	7,000
חינוך	1813310451	ח.מ שירת הלב - ריהוט ואחזקתו	-2,000	491	2,000
חינוך	1813310470	ח.מ שירת הלב - ציוד משרדי	-6,000	4,506	6,000
חינוך	1813310472	ח.מ שירת הלב- צילומים ושכפולים	-30,000	25,487	30,000
חינוך	1813310540	ח.מ שירת הלב- אינטרנט	-2,000	1,885	2,000
חינוך	1813310541	ח.מ שירת הלב- הוצ' טלפון	-6,000	5,336	6,000
חינוך	1813310571	ח.מ שירת הלב- מיכון ועיבוד	-4,000	3,564	4,000
חינוך	1813310720	ח.מיוחד שירת הלב- חומרים לפעילות	-27,000	18,920	27,000
חינוך	1813310750	ח.מ שירת הלב- עבודות קבלניות	-20,000	9,707	18,000
חינוך	1813310751	שירת הלב- שמירה ובטחון	-189,000	183,344	187,000
חינוך	1813310752	גינן בית ספר שירת הלב	-2,000	10,712	11,000
חינוך	1813310756	ח.מ שירת הלב- יוזמות חינוכיות	-3,000	0	3,000
חינוך	1813310758	הוצאות תל"ן	-130,000	123,409	126,000
חינוך	1813310780	ח.מ שירת הלב - הוצאות שונות	-36,000	30,431	36,000
חינוך	1813310781	ח.מ שירת הלב-הוצאות בתקופת חופשה	-35,000	34,974	35,000
חינוך	1813310785	תוכנת תקשוב ע"י מש.חינוך-שירת הלב	-8,000	0	4,000
חינוך	1813310786	ח.מ שירת הלב - הזנה	-337,000	348,151	325,000
חינוך	1813310789	ח.מ שירת הלב-הוצאות מהקצבה מש.חינוך	0	76,428	77,000
חינוך	1813310930	ח.מ שירת הלב - ציוד יסודי	-25,000	19,101	25,000
חינוך	1813222210	מדרשה שכר רעה אטיה מ-2019 50%	-113,000	107,231	110,000
חינוך	1813222541	מדרשה- טלפון ואינטרנט	-1,000	112	1,000
חינוך	1813222710	מדרשה- הסעות	-45,000	30,921	43,000
חינוך	1813317110	חינוך מיוחד שכר מנהלת	-298,000	343,718	521,164
חינוך	1813317212	סיעות אשיות- חינוך מיוחד	-5,682,000	6,485,605	6,485,605
חינוך	1813317214	שכר מלומים חינוך מיוחד	-222,000	276,908	274,339
חינוך	1813317760	חינוך מיוחד אג"ח תלמידי חוץ	-1,400,000	1,120,074	1,180,000
חינוך	1813317780	חינוך מיוחד- הוצאות שונות	-10,000	9,139	20,000
חינוך	1813317789	ח.מיוחד-הנגשה הקצבה מיוחדת מ.חינוך	0	95,602	90,000
חינוך	1813810210	בתי ספר של החופש הגדול-שכר	-207,000	179,627	180,000
חינוך	1813810780	בתי ספר של החופש הגדול-הוצאות שונות	-215,000	189,965	200,000
חינוך	1813820210	בית ספר חופשת תנוכה - שכר	-2,000	34,753	30,346
חינוך	1813820780	בית ספר תנוכה- הוצאות שונות	-30,000	41,520	40,000
חינוך	1813830210	בית ספר פסח- שכר	-37,000	35,307	36,190
חינוך	1813830780	בית ספר פסח - הוצאות שונות	-30,000	60,359	60,000
		סה"כ הוצ' חינוך יסודי	-22,592,000	23,538,645	24,482,282
חינוך	1815510760	הוצאות אגרות חינוך חוץ ( ברשויות אחרות)	-350,000	252,228	300,000
חינוך	1815510780	על יסודי תוכנית ה"ה אזורים	-35,000	0	35,000
חינוך	1815510810	ב"ס על יסודי השתלב ל.ה שרון-ק.ח דרור	-4,600,000	5,377,665	5,370,000
חינוך	1815510811	אג.חינוך מיוחד לדרור מהמעצה	-280,000	0	100,000
חינוך	1815510870	ב"ס על יסודיים השתלב' בהסעות תלמידי חוץ	-15,000	19,940	20,000
חינוך	1814110110	חטיבת ביניים-שכר מנהלה	-481,000	590,353	570,208
חינוך	1814110210	חטיבת ביניים-שכר מורים	-861,000	1,083,191	1,083,000
חינוך	1814110410	חטיבת ביניים-דמי שימוש אולם ספורט	-97,000	97,000	97,000
חינוך	1814110421	חטיבת ביניים- אחז' מבנים וציוד	-35,000	35,418	35,000
חינוך	1814110431	חטיבת ביניים- חשמל	-222,000	289,480	290,000
חינוך	1814110432	חטיבת ביניים- מים	-65,000	44,163	55,000
חינוך	1814110433	חטיבת ביניים- חומרי נקוי	-35,000	33,806	35,000
חינוך	1814110434	חטיבת ביניים- שרותי ניקון	-756,000	731,232	730,000
חינוך	1814110441	חטיבת ביניים- ביטוח מיבנים	-70,000	70,000	70,000
חינוך	1814110471	חטיבת ביניים- ציוד משרדי	-4,000	6,766	8,000
חינוך	1814110472	חטיבת ביניים- צילומים ושכפולים	-42,000	17,908	25,000
חינוך	1814110511	חטיבת ביניים-כבוד ואירוח	-35,000	34,715	35,000
חינוך	1814110521	חטיבת ביניים-השתלמות מורים	-20,000	8,358	15,000
חינוך	1814110523	חט"ב דמי חבר בעמותות ואיגודים	-12,000	1,519	2,000
חינוך	1814110540	חטיבת ביניים- שרותי אינטרנט	-2,000	1,910	2,000
חינוך	1814110541	חטיבת ביניים-דואר וטלפון	-31,000	25,751	30,000
חינוך	1814110542	חט"ב- תקשורת לולרי	-1,000	408	1,000
חינוך	1814110571	חטיבת ביניים- מיכון ועיבוד נתונים	-9,000	18,163	18,000
חינוך	1814110720	חטיבת ביניים- חומרים וציודלמודי סונף וספרים	-20,000	19,743	20,000
חינוך	1814110721	חטיבת ביניים- חומ' וציוד למחשבים	-23,000	22,359	23,000
חינוך	1814110743	חטיבת ביניים- כלים מכשירים וציוד	-8,000	7,390	8,000
חינוך	1814110750	חטיבת ביניים-ע.קבלניות	-75,000	16,528	25,000
חינוך	1814110751	חטיבת ביניים- שמירה ובטחון	-303,000	316,328	320,000
חינוך	1814110752	חטיבת ביניים- גינן	-52,000	66,836	67,000
חינוך	1814110753	חט"ב בטחון ובטיחות	-5,000	5,636	6,000
חינוך	1814110755	חטיבת ביניים- שרותי הנהח"ש	-92,000	92,169	93,000
חינוך	1814110756	חט"ב - הוצאות חינוך מיוחד	-55,000	27,660	28,000
חינוך	1814110780	חטיבת ביניים הוצאות שונות	-40,000	41,945	42,000
חינוך	1814110781	השת' עלות הנהלת חשבונות-מעצה	-30,000	30,000	30,000
חינוך	1814110782	חט"ב גפן- הוצאות כלליות	-36,000	0	10,000
חינוך	1814110783	חטיבת ביניים ספרייה	-6,000	5,140	6,000
חינוך	1814110784	חטיבת ביניים עיצוב סביבתי	-8,000	7,991	8,000
חינוך	1814110785	חט"ב פעילויות תלמידים	0	60,316	60,000
חינוך	1814110786	חט"ב גפן- המלה	-114,000	1,778,533	1,183,617
חינוך	1814110787	חט"ב גפן- באים בטוב	-25,000	0	25,000
חינוך	1814110788	חט"ב גפן- צמצום פערים	-150,000	0	0
חינוך	1814110930	חטיבת ביניים- רכישת ציוד יסודי	-75,000	83,536	75,000
חינוך	1815511110	דרור שכר לפי תקן- מנהלה	-4,861,000	4,913,928	5,146,968
חינוך	1815511111	ממנה אזעקה- דרור	-10,000	7,902	10,000
חינוך	1815511210	דרור שכר - מורים	-34,231,000	35,032,314	35,347,382
חינוך	1815511211	שכר- פסגה	-113,000	133,181	136,511
חינוך	1815511213	שכר ספריה ק.ח דרור	0	1,534	0
חינוך	1815511410	דרור דמי שימוש אולם ספורט	-97,000	97,000	97,000
חינוך	1815511421	דרור אחז' מבנים וציוד	-250,000	251,347	250,000
חינוך	1815511431	דרור חשמל	-220,000	289,481	250,000
חינוך	1815511432	דרור מים	-40,000	44,162	45,000
חינוך	1815511433	דרור חומרי נקוי	-17,000	17,148	17,000
חינוך	1815511434	דרור שרותי ניקון	-751,000	731,240	750,000
חינוך	1815511441	דרור ביטוח מיבנים	-70,000	145,320	145,000
חינוך	1815511451	דרור ריהוט והחזקתו	-3,000	556	3,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
חינוך	1815511471	דרור ציוד משרדי	-22,000	21,746	22,000
חינוך	1815511472	דרור צילומים ושיכפולים	-30,000	13,576	15,000
חינוך	1815511511	דרור כבוד ואירוח	-50,000	49,565	50,000
חינוך	1815511521	דרור השתלמות מורים	-11,000	7,310	10,000
חינוך	1815511523	חט"ע- דמי חבר בעמותות ואיגודים	-12,000	1,519	12,000
חינוך	1815511525	דרור-דמי חבר לקרן לגמלאי המע"ף	-2,000	0	2,000
חינוך	1815511540	דרור שרותי אינטרנט	-2,000	2,261	2,000
חינוך	1815511541	דרור דואר וטלפון	-31,000	25,862	25,000
חינוך	1815511542	חט"ע - תקשורת סלולרי	-1,000	407	1,000
חינוך	1815511571	דרור מיכון ועיבוד נתונים	-27,000	35,541	35,000
חינוך	1815511720	דרור חומרים וציוד למודי שוטף וספרים	-28,000	26,583	28,000
חינוך	1815511721	דרור חומ' וציוד למחשבים	-24,000	17,299	24,000
חינוך	1815511743	דרור כלים מכשירים וציוד	-12,000	11,752	12,000
חינוך	1815511750	דרור עקבניות	-80,000	38,203	60,000
חינוך	1815511751	דרור שמירה ובטחון	-303,000	320,223	320,000
חינוך	1815511752	דרור גינון	-52,000	66,836	67,000
חינוך	1815511753	חט"ע בטחון ובטיחות	-7,000	5,737	7,000
חינוך	1815511755	דרור שרותי הנהח"ש	-92,000	92,169	92,000
חינוך	1815511756	הוצאות חינוך מיוחד- חט"ע	-2,000	1,895	2,000
חינוך	1815511780	דרור הוצאות שונות	-70,000	68,686	70,000
חינוך	1815511781	השת' עלות הנהלת חשבונות-מועצה	-30,000	30,000	30,000
חינוך	1815511782	דרור משלחות פולין ואחרות	-65,000	193,741	194,000
חינוך	1815511783	דרור ספרייה	-18,000	11,056	10,000
חינוך	1815511784	דרור עיצוב סביבתי	-5,000	4,971	5,000
חינוך	1815511785	חט"ע פעילויות תלמידים	-35,000	36,937	35,000
חינוך	1815511786	חט' עליונה גפן - כלליות	-134,000	746,936	1,168,027
חינוך	1815511789	ח.עליונה-הוצ' מהקצבה מש.החינוך	0	477,432	400,000
חינוך	1815511810	דרור שאילת מורים ממשרד החינוך	-1,250,000	1,157,825	1,150,000
חינוך	1815511930	דרור רכישת ציוד יסוד	-20,000	22,401	20,000
חינוך	1815530210	שכר בית ספר העוגן	-207,000	220,494	134,518
חינוך	1815530780	ב"ס העוגן- העברת הכנסה ממש. החינוך	-60,000	51,183	60,000
חינוך	1815530789	ב"ס העוגן-מהקצבה מש.החינוך	0	27,328	28,000
חינוך	1815530930	ציוד ב"ס העוגן	-15,000	0	0
חינוך	1814512421	אשכול פיס חטיבת ביניים-אחז' מבני	-20,000	16,023	15,000
חינוך	1814512780	אשכול פיס חטיבת ביניים-שונות	-20,000	15,672	16,000
חינוך	1814512930	אשכול פיס-חטיבת ביניים ציוד יסודי	-10,000	9,634	10,000
חינוך	1815512421	אשכול פיס עבודות קבלניות אחזקת מבנים	-25,000	24,094	20,000
חינוך	1815512780	אשכול פיס הוצ' שונות	-17,000	17,198	18,000
חינוך	1815512930	אשכול פיס ציוד יסודי	-5,000	5,000	5,000
חינוך		סה"כ הוצ' חטיבה עליונה	-52,632,000	56,862,295	57,328,231
חינוך	1817311110	שרות פסיכולוגי שכר מינהל	-423,000	303,991	340,786
חינוך	1817311210	שכר צוות- שרות פסיכולוגי	-1,659,000	1,610,933	1,745,159
חינוך	1817311472	שרות פסיכולוגי-צילומים ושיכפולים	-2,000	980	1,000
חינוך	1817311520	סדנאות והשתלמויות אחרות	-11,000	8,438	10,000
חינוך	1817311521	שרות פסי' השתלמויות-מימון מש.החינוך	-20,000	38,815	42,570
חינוך	1817311541	שרות פסיכולוגי הוצאות תקשורת	-2,000	1,866	2,000
חינוך	1817311571	ש.פסיכולוגי- מיחשוב	-2,000	1,981	2,000
חינוך	1817311752	ש.פסיכולוגי- גינון	-1,000	2,862	3,000
חינוך	1817311757	שרות פסיכולוגי איבחונים	-1,000	1,000	1,000
חינוך	1817311780	שרות פסיכולוגי הוצאות אחרות	-14,000	13,726	14,000
חינוך	1817110110	שכר קב"ט מ.חינוך (אביאל)	0	105,690	214,653
חינוך	1817110521	קב"ט השתלמות (אביאל)	-1,000	0	1,000
חינוך	1817715110	קב"ס שכר לפי תקן	-456,000	532,704	607,990
חינוך	1817715210	שכר מניעת נשירה עד 1976 ב 2019	0	6,495	6,000
חינוך	1817715750	עב.קבלניות מניעת נשירה-עד 15100 בשנת 2019	-33,000	25,730	30,000
חינוך	1817816750	הסעות תלמידים-קבלניות	-9,400,000	8,892,254	9,900,000
חינוך	1817816751	הסעות חינוך מיוחד	-6,250,000	8,909,633	9,000,000
חינוך	1817816752	הסעות תלמידים עצמי-צהובים	-4,575,000	4,428,984	4,500,000
חינוך	1817816754	ליווי בהסעות חינוך מיוחד	-1,423,000	912,703	1,000,000
חינוך	1817910210	מפעל שחיה חינוך יסודי-שכר	-7,000	3,468	7,000
חינוך	1817910780	מפעל שחיה כולל הסעות- חינוך יסודי	-50,000	76,874	77,000
חינוך	1817920780	סל תרבות ב"ס יסודי	-200,000	206,429	230,000
חינוך	1817920781	סל תרבות ב"ס דרוז	-150,000	129,646	140,000
חינוך	1817920782	סל תרבות שירת הלב	0	3,100	3,100
חינוך	1817950431	ת. מלידה ניצני עוז חשמל	0	2,822	2,000
חינוך		סה"כ הוצ' שרותים נוספים בית ספר	-24,680,000	26,221,125	27,880,258
		סה"כ הוצ' חינוך	-132,394,000	145,690,928	148,130,438

מחלקת נוער וחינוך משלים בלב השרון מהווה גורם חינוכי העוסק במענה בלתי פורמלי ואיכותי לתושבי לב השרון מגיל 0 ועד 120.

המחלקה על כל מדוריה מתמקדת בפיתוח ובהעצמת ילדים, נוער וכלל הקהילה באמצעות פעילויות חינוכיות ותוכניות ייחודיות. אירועי תרבות, חוגים, מוזיקה ועוד...

במסגרת הפעילויות החינוכיות של מחלקת נוער וחינוך משלים בלב השרון, ניתן דגש רב על פיתוח הילדים והנוער בצורה מקצועית ויצירתית. פעילויות אלה כוללות חוגים, סדנאות, סיורים, קורסים, אירועי תרבות מיוחדים שמעודדים את המשתתפים להתפתח במגוון תחומים. דרך הפעילויות ממענות היום, דרך הנוער, הצעירים וכלל התושבים הנעשות באופן פעיל ומעורר תחושת סקרנות, ניתן לקדם את היכולות והמיומנויות והחוסן של כלל הקהילה. מחלקת נוער וחינוך משלים מונה כ-9 מדורים ומעסיקה כ-120 עובדים, 20 מתוכם הם הצוות המרכזי של המחלקה

## מדור נוער

מדור נוער שם לעצמו כמטרה לחנך את בני ובנות הנוער להיות בוגרים משמעותיים, מנהיגים, בעלי תחושת מסוגלות, קבלה ושייכות שמובילים כבוגרים את הקהילה והחברה.

מדור נוער נותן מענה לכלל בני הנוער במועצה בגילאי ד'-י"ב.

במועצה פועלות שלוש תנועות נוער, "התנועה החדשה" פועלת ב-14 יישובים, "בני עקיבא" פועלת ב-3 יישובים ובאיפה לפתיחת סניף נוסף, "כנפיים של קרמבו" תנועה על אזורית.

בנוסף פועלים במועצה "רכזי גיל תיכון" המפעילים את מועדוני הנוער ומהווים מענה חינוכי בלתי פורמלי לכלל הנוער במושב.

## פעילות 2023

- טיולים, מחנות ופעילויות חוץ מאתגרות, מסיבות והופעות מוזיקה
- הכשרות מקצועיות לצוות הבוגר ולצוותי ההדרכה, בנושאי להט"ב, בנייה מחנאית ופעילויות שטח
- פתיחת קבוצת הכנה לצהל ומסיבת מתגייסים מושקעת
- בחרום עסקנו בעיקר בפעילויות התנדבות נוער מגוונות עם מגוון אוכלוסיות, כל זאת לצד מאמץ לשמור על חוסן הנוער ושמירה על שגרת מלחמה.

## יעדים ל- 2024

- הוצאת טיולים ומחנות במסגרת שגרת חירום
- המשך מיפוי ומתן מענה פרטני ושכבתי לכלל בני הנוער
- מדור נוער הציב מטרה להעלות את רמת ההדרכה בתנועות הנוער וישקיע רבות בהכשרות מגוונות לצוות הבוגר ולצוותי ההדרכה.
- הכנה למסגרות המשך (שירות משמעותי בצה"ל, שנות שירות, מכינות ושירות לאומי)

## מדור ביטחון קהילתי

היחידה לביטחון קהילתי פועלת לקידום הביטחון האישי בקרב תושבי לב השרון, למול מגוון הצרכים השונים העולים מהשטח, באמצעות הפעלה, ייזום ופיתוח של תכניות ומענים למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול, בהתבסס על שיתופי פעולה עם גורמים מתוך הרשות ומחוצה לה. קהל יעד לתוכנית - צוותי חינוך, קהילת ההורים (גיל הרך ומתבגרים), בני נוער בחינוך הפורמלי והמשלים וצעירים.

## פעילות 2023

- הובלת תהליכי מניעה ביישובים תוך התייחסות לקהילות השונות ולצרכים שעולים מהשטח
- הכשרות לצוותי ההוראה הפורמלים והבלתי פורמלים
- הכשרות והרצאות להורים ולתלמידים, ביישובים ובבתי הספר
- מתן מענה פרטי לנוער מאתגר
- הובלת וועדות למניעת התנהגויות סיכון.

## יעדים ל- 2024

- המיקוד לשנה הקרובה יהיה במתן כלים וכח אדם מקצועי בשעות הבוקר ואחר הצהריים שייתן מענה להתנהגויות סיכון חריגות של בני הנוער.
- הכשרת קבוצות של שומרי סף.
- התמקדות במענים בוני חוסן לכלל הקהילה.

## מדור מעונות וצהרונים

לספק שירות איכותי ומיטיב לילדי והורי לב השרון במסגרות ההמשך ומעונות היום וגיוס כח אדם איכותי שיוכל להגשים מטרה זו.

המדור נותן שירות של מעונות לגיל הרך החל מגיל 0 ועד גיל 3 ושירותי פיקוח גם למעונות הפרטיים בלב השרון המדור נותן שירות של מסגרות המשך, צהרונים, בבתי הספר ובגנים החל מגיל טרום טרום חובה ועד כיתה ב. בחופשות מערכת החינוך המדור מפעיל קייטנות בכלל המסגרות האלה.

## פעילות 2023

- מתן שירות ל 12 צהרונים (9 צהרונים עברו לספק חיצוני "אומץ להיות") ו 6 מעונות יום
- קבלת 17 מעונות פרטיים לפיקוח המועצה ועבודה מול משרד החינוך בהתאם.
- ביצוע השתלמויות, סיורים וטיולים, הרצאות והעצמות לעובדות.

## יעדים ל- 2024

- שימור ושיפור השירות לתושבי לב השרון בתחום החינוך הבלתי פורמלי לגיל הרך.
- המשך פיתוח והעצמת עובדות המחלקה.
- הידוק הפיקוח על המעונות הפרטיים לגיל הרך
- שדרוג התנאים הפיזיים במעונות (מיגון, תשתיות חשמל וביוב, חצר ועוד)
- טיפול בדרישות משרד החינוך.

## מדור תרבות וספריות

### החלום.....

להעצים את חוויות התרבות בלב השרון, אם אפשר לייתר את ת"א מה טוב ....

## פעילות 2023

- סה"כ 25 אירועי תרבות למבוגרים: מופעים, זמרים, הרצאות, מפגשי סופרים. ביניהם מופע סוף קיץ של דויד ברזזה, מופע "שרים לזכרם" עם קובי אפללו בשיתוף תרבות יהודית וותיקים, מופע סליחות עם דוד ד'אור, נורית גלרון ואלון אולארצ'יק בשיתוף תקנות סל"ע, אוהד חמו, רוני קובן, 2 עצרות ועוד ועוד
- 81 אירועי תרבות לילדים בפזור בין המושבים, הצגות לילדים, מופעי קצב, שעות סיפור ועוד
- פעילויות הפוגה בחרום התקיימו בכל המושבים כולל הופעה של בועז שרעבי בשיתוף משרד התרבות ומשיב הרוח
- יצירת שיתופי פעולה פוריים עם כלל המושבים

## יעדים ל- 2024

- להמשיך בעשייה ולהרבות באירועי תרבות למבוגרים: שבת תרבות / זמרי A list / הרצאות / סדנאות / קורסי שפות / טיולים - במידת האפשר.
- לצלם את האירועים הגדולים ולשדרם לייב באתר המועצה / בדף הפייסבוק / לשלוח לינקים לצפייה לתושבי המועצה (לאחר שהאירועים סולד אאוט) - כמובן תלוי הסכמת האמנים...
- יצירת מערכת דיוור ישירות לתושב לפרסום ושיווק האירועים
- המשך יצירת שיתופי פעולה פוריים עם כלל המושבים
- בניית ספריות מושביות ציבוריות נוספות בלב השרון
- להגדיל משמעותית את תקציבי התרבות במועצה
- לפתוח מחלקת תרבות במועצה - הכוללת עובדים נוספים.
- אולם מופעים/מתחם קיץ שיכול להכיל את כל הטוב הזה



## מדור צעירים

### HAVE A SEAT המושב

#### בית לצעירי לב השרון בגילאי 18-40

להוות גוף זמין של תמיכה לצעירים מגיל 18 ומועמדים לגיוס לצ.ה.ל ולשנות השירות. לסייע לצעירים בכלים ומיומנויות למצוא כיוון ולחזקם. גם בצל/לאור מלחמת חרבות ברזל וגם בשגרה. לתת לצעירים כלים ויכולת להיות חלק מהשינוי החברתי תחת ערכי היסוד של חברה מכבדת, בטוחה ושוויונית

#### פעילות 2023

- ביסוס מדור צעירים בשם- "המושב" - HAVE-A-SEAT
- שינוי תמהיל מלגת ראש ה- מועצה למלגה המכילה 40 שעות מעורבות בקהילה וניהול הפעילות
- הכשרות וסדנאות מרובות מפגשים עבור צעירים המחפשיים כיוון תעסוקתי-לימודי
- יצירת דאטא התחלתי של כ-450 צעירי לב השרון חתך גיל 18-27.
- בחירום - בניית מאגר חיילים ומשרתי מילואים מכל המושבים, חלוקת ערכות לכלל חיילי ומשרתי לב השרון.

#### יעדים ל- 2024

- המשך מיפוי צרכים והגדלת הדאטא של הצעירים ל-2000 צעירים לפחות
- קיום הכשרות וסדנאות בתחום חוסן כלכלי ולימודי
- יצירת פעילויות תרבות, העשרה ופנאי המתאימות לאוכלוסיית הצעירים
- הגדלת השייכות והמעורבות של זוכי המלגות למועצה
- חיפוש מתנדבי רכזי חיילים וצעירים בכלל המושבים
- "האוטובוס הצהוב" מרכז תרבות וקהילה לצעירי לב השרון

## מדור להט"ב

מטרת המדור היא יצירת מרחב בטוח ופתוח עבור כל תושב ותושבת בעל כל נטייה מינית או זהות מגדרית ולפעול על פי ערכי המשרד לשוויון חברתי ומעמד האישה, תחת שמירת ערכי השייכות המוגנות ויצירת שוויון הזדמנויות שלם ומלא לכולם.

#### פעילות 2023

- ניתוח תוצאות מיפוי הצרכים ובחינת השטח באירועים במועצה
- הכשרות לסגלי ההוראה של התיכון בקריית החינוך דרוו
- קיום הכשרות לרכזים מכל תנועות הנוער כולל גרעינים ובנות שירות ורכזי גילתי
- קיום אירועי חודש הגאווה עם מגוון אירועים, הצגות, סטנד אפ, מופע, הרצאה לעובדים, פעילות לילדים ועוד

#### יעדים ל- 2024

- הכשרות סדנאות וימי עיון לכלל סגלי החינוך החל מהגיל הרך-דרך יסודי, חטיבת הביניים ואוכלוסיית הוותיקים
- גיוס רכזי להט"ב במושבים
- אירועים לרגל חודש הגאווה כל חתך גיל ייחשף לאירוע התואם את אוכלוסיית היעד ללא הבדלי מגדר
- חופש פעולה מלא למחלקות המועצה בנושאים להט"ביים.

## מדור חוגים

מטרת המדור לתת לתושבים מענה של מגוון רחב של חוגים, קורסים וסדנאות לכל הגילאים בנושאים של העשרה וספורט ולהביא לידי מיצוי את האינטליגנציות השונות הטמונות בכל אדם

#### פעילות 2023

- המדור מציע מגוון של חוגים, קורסים וסדנאות לכל הגילאים בתחומי המחול, הספורט והדעת.
- הקורסים, הסדנאות והחוגים שלנו פעילים ב-14 מרכזים, 11 במושבים ו-3 בתוך בתי ספר.
- קיום קייטנות קיץ עולמי ואומנויות הבמה לגילאי א'-ו' וקייטנת מוזיקה לנוער.

## יעדים ל- 2024

- הרחבה והגדלה של נפח הפעילות ומגוון החוגים במרכזי החוגים השונים בדגש על חוגים טכנולוגיים ובהתאמה לצרכים שימופּו בקרוב
- הגדלת היצע החוגים לאוכלוסייה הבוגרת 18-55
- קידום נבחרות החוגים של המועצה בתחום ההתעמלות והג'ודו לתחרויות ארציות ובינלאומיות.
- שיפור ושדרוג התנאים בחדרי החוגים ברחבי המועצה

## מדור מוזיקה

### מטרת העל

- מרכז המוזיקה יהפוך ל"מרכז אומנויות הבמה" הכולל פעילויות בתחום המוזיקה, המחול והתיאטרון לכלל תושבי לב השרון
- להוות בית מקצועי לעשייה מוזיקלית לכל שכבות האוכלוסייה במועצה, ילדים, נוער, מבוגרים, הגיל השלישי בעלות מסובסדת, מקום בו התושבים יוכלו ללמוד ולהתפתח בתחום המוזיקה.
- טיפול מוזיקאים צעירים מרחבי המועצה האזורית לב השרון, תוך בניית תוכניות מותאמות-אישית למיצוי הפוטנציאל הטמון בכל אדם ופיתוח כישורים מוסיקליים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמל

### פעילות 2023

- מדור מוזיקה מפעיל חוגים בכלי נגינה שונים ב 11 מרכזים ביישובים, כ 140 תלמידים פוקדים את חוגים אלה, גידול של 100% משנה שעברה.
- 200 תלמידים מנגנים בכלים קלאסיים בשלושה בתי ספר מנגנים, לב הפרדס, הדר השרון והשנה גם שכטרמן.
- הוקמו הרכבי נוער בעקבות קייטנת הקיץ שכבר הופיעו בכמה אירועים
- קיום אודישנים והתחלת עבודה על הפקה שנתית "מאמא מיה"

### יעדים ל- 2024

- הרחבה והגדלה של נפח הפעילות במרכזי המוזיקה במושבים
- והכנסת בית ספר מנגן לבתי ספר נוספים.
- הקמת הרכבי נוער נוספים והרכבי מבוגרים.
- קיום מופעים לקהל הפתוח של ההפקה של המדור "מאמא מיה"
- הקמת מרכזי מוזיקה חדשים במושב פורת, במגדלי הים התיכון בנורדיה
- וחידוש מרכז המוזיקה בגאולים
- הקמת להקה של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" לב השרון

## "המעצמה"

- מטרת העל היא להעצים את תחושת המסוגלות והיכולת של כל מי שבאה בשערנו על ידי בנייה בעץ. סדנת המעצמה מיועדת לכלל תושבי לב השרון ולנוער בפרט, כיום היא מארחת סדנאות לנוער בסיכוי, ילדים, סדנאות לשנת מצווה, סדנאות לבוגרים וותיקים, רווחת עובדים, בניית רהיטים לשיקום הדרום ועוד...

### פעילות 2023

- קיום עשרות סדנאות בתוך מבנה המעצמה ילדים, נוער, מבוגרים, וותיקים וגם וגם
- קיום פעילות תהליכית מרובת מפגשים בבתי הספר כיתות ה'-ו'.
- בניית מוצרים על פי דרישה ללקוחות פנים מועצתיים וחיצוניים
- בחרום - אספקת אלפי קרשי חרום לממ"ד לתושבי המועצה ולמועצה אזורית נגב ושדרות
- בחרום - קיום פעילות הפגה לנשים - סדנאות בניית ריהוט שנשמר כתרומה לזמן בו תושבי עוטף עזה יחזרו לבתיהם.

### יעדים ל- 2024

- גידול והמשך העבודה בסדנאות למגוון אוכלוסיות ובפורמטים נוספים, לקבוצות גדולות וקטנות
- הכנסת המעצמה כספק ב "גפן"
- הוצאת כיתות מב"ר מקריית חינוך דרור לעבודה במעצמה

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גובר
תרבות ונוער	1328210420	פעולות מוקדי נוער	1,739,000	1,344,259	1,450,000
תרבות ונוער	1328210421	נוער לתת הכנסות	5,000	15,890	15,000
תרבות ונוער	1328210422	כנס ט' הכנסות	40,000	126,143	100,000
תרבות ונוער	1328210423	גביה מנוער להכשרת צוותי הדרכה	0	67,548	60,000
תרבות ונוער	1328210430	פ.נוער- השתתף הישועים בשכר מדריכים	270,000	252,201	250,000
תרבות ונוער	1328210433	רכזים תוספת מושביות ( מימון מלא ) (1828210213)	0	253,915	250,000
תרבות ונוער	1328210440	השתתף תנועת בני מושבים	36,000	36,000	36,000
תרבות ונוער	1328229420	להט"ב - הכנסות מתושבים	0	1,240	1,000
תרבות ונוער	1328229422	מדור צעירים-הכנסות מתושבים	0	11,594	11,000
תרבות ונוער	1328209920	מנהל יל' נוער-השתתף מ.החינוך	0	52,000	78,000
תרבות ונוער	1328210920	נוער-ממשרד החינוך ערך כדרך	20,000	0	5,000
תרבות ונוער	1328210927	ממ.החינוך- עיר הילדים והנוער	0	33,753	33,000
תרבות ונוער	1328210928	הכנסות ממש.החינוך- נוער פעילות גפן	0	20,000	20,000
תרבות ונוער	1328229990	להט"ב ממש.ראש הממשלה	0	40,784	40,000
תרבות ונוער	1328211990	סה"כ הכל' מוקדי הפעולות נוער	2,110,000	2,255,326	2,349,000
תרבות ונוער	1328211993	מלחמה בסמים-משרד לבטחון פנים	106,000	285,259	250,000
תרבות ונוער	1328211993	הכנסות ממשרד מדמצי"ם וגייל תיכון	163,000	0	0
תרבות ונוער	1328212420	סה"כ הכל' המלחמה בסמים	269,000	285,259	250,000
תרבות ונוער	1328212420	תג המעלות הכנסות	100,000	0	100,000
תרבות ונוער	1328213420	סה"כ הכל' חוג המעלות	100,000	0	100,000
תרבות ונוער	1328213420	מחנה פסח ד'עד ח' הכנסות	410,000	187,155	0
תרבות ונוער	1328214420	סה"כ הכל' מחנה פסח ד'-ו'	410,000	187,155	0
תרבות ונוער	1328214420	מפעל יוסי יפה	60,000	0	5,000
תרבות ונוער	1328215420	סה"כ הכל' מפעל יוסי יפה	60,000	0	5,000
תרבות ונוער	1328225420	גרעין עווד הכנסות בינום	82,000	139,000	160,000
תרבות ונוער	1328225420	בני עקיבא הכנסות מפעילות	0	19,950	18,000
תרבות ונוער	1328219420	סה"כ הכל' גרעין עווד ובנות שרות	82,000	158,950	178,000
תרבות ונוער	1328219420	מעצמה הכנסות	30,000	182,270	180,000
תרבות ונוער	1328312420	סה"כ הכל' סדנא מעצימה	30,000	182,270	180,000
תרבות ונוער	1328315920	חוגי העשרה בביה"ס הכנסות ממשותפים	1,200,000	1,265,181	1,280,000
תרבות ונוער	1328315920	פרויקט להבה- ממש.החינוך	0	21,153	20,000
תרבות ונוער	1328412420	סה"כ הכל' חוגי נוער	1,200,000	1,286,334	1,300,000
תרבות ונוער	1328412420	קייטנה ממלכתית- קיץ עולמי	501,000	510,312	500,000
תרבות ונוער	1826110870	סה"כ הכל' קייטנות	501,000	510,312	500,000
תרבות ונוער	1826110870	מרכז תיעוד תל מונד תמיכה	-100,000	110,000	110,000
תרבות ונוער	1828209210	סה"כ הוצ' תיעוד היסטורי אזורי	-100,000	110,000	110,000
תרבות ונוער	1828210210	מינהל מדור נוער וחינוך משלים - שכר	-475,000	553,917.13	492,639
תרבות ונוער	1828210210	נוער- שכר רכזים	-2,807,000	2,874,046	3,073,032
תרבות ונוער	1828210212	נוער- שכר עובדים לפרויקטים	-13,000	7,836	10,000
תרבות ונוער	1828210213	שכר רכזים תוספת מושביות ( מימון מלא )	0	235,570	0
תרבות ונוער	1828210220	שכר גיל תיכון	-570,000	625,837	724,596
תרבות ונוער	1828209530	ליסינג רכב - 17297003 קיה לרוחם מ-31/8/22	-52,000	52,818	53,000
תרבות ונוער	1828209531	דלק רכב 17297003 -רוחם מ-31/8/22	-23,000	18,897	20,000
תרבות ונוער	1828209532	שונות רכב 17297003 מ-31/8/22 רותם עמוס	-5,000	6,738	6,500
תרבות ונוער	1828210541	מוקד הפעלות נוער הוצ' תקשורת	-3,000	-463	1,000
תרבות ונוער	1828210731	דלק 100% מ-1/22-20725	-20,000	16,938	18,000
תרבות ונוער	1828210732	רכב 20725 שונות 100% מ-1/22	-18,000	41,898	45,000
תרבות ונוער	1828210733	רשוי וביטוח רכב 20725 100% מ-1/22	-8,000	10,394	10,500
תרבות ונוער	1828210780	מוקד הפעלות נוער הוצאות אחרות	-30,000	54,195	120,000
תרבות ונוער	1828210781	מגרשים מוארים	-15,000	12,266	15,000
תרבות ונוער	1828210782	נוער- קוי לילה	-20,000	3,100	20,000
תרבות ונוער	1828210783	נוער- הכשרת צוות בוגר	-20,000	57,958	30,000
תרבות ונוער	1828210785	מפעל ירח מלא	-30,000	0	30,000
תרבות ונוער	1828210787	הוצאות קרן לתת	0	29,342	15,000
תרבות ונוער	1828210788	הכנה לצאה-כושר קרבי	-40,000	0	40,000
תרבות ונוער	1828210789	הוצאות מחשבים ניידים	0	0	2,000
תרבות ונוער	1828229110	מדור צעירים	-67,000	102,864	113,449
תרבות ונוער	1828229210	שכר רכזת להט"ב	-68,000	69,717	70,000
תרבות ונוער	1828229780	צעירים - הוצ' שונות	-20,000	26,076	27,000
תרבות ונוער	1828229781	ליווי מלש"ב	-10,000	7,850	10,000
תרבות ונוער	1828229782	להט"ב שונות	-10,000	38,835	25,800
תרבות ונוער	1828229786	מועצת נוער רשותית	-7,000	0	1,000
תרבות ונוער	1828226110	כנפים של קרמבו 50 % נוער וויצמן	-110,000	311,836	252,995
תרבות ונוער	1828226710	כנפים של קרמבו- הסעות	-60,000	74,524	65,000
תרבות ונוער	1828226750	כנפים של קרמבו- ניקיון	0	0	18,000
תרבות ונוער	1828226780	כנפים של קרמבו- הוצ' שונות	-5,000	4,839	5,000
תרבות ונוער	1828227110	משחקיה יעף- ב-2020 קורל טורשטי	-15,000	0	0
תרבות ונוער	1828228110	שכר-צרכים מיוחדים	0	13,358	59,707
תרבות ונוער	1828211210	סה"כ הוצ' מוקדי הפעולות נוער	-4,521,000	5,251,187	5,374,218
תרבות ונוער	1828211780	מלחמה בסמים שכר	-283,000	293,877	305,632
תרבות ונוער	1828211780	מלחמה בסמים הוצ' שונות	-150,000	148,082	150,000
תרבות ונוער	1828212780	סה"כ הוצ' המלחמה בסמים	-433,000	441,959	455,632
תרבות ונוער	1828213780	תג המעלות- הוצ' שונות	-100,000	0	100,000
תרבות ונוער	1828213780	סה"כ הוצ' חוג המעלות	-100,000	0	100,000
תרבות ונוער	1828214780	מחנה פסח ד' עד ח' -שונות	-410,000	281,804	16,000
תרבות ונוער	1828214780	סה"כ הוצ' מחנה פסח ד'-ו'	-410,000	281,804	16,000
תרבות ונוער	1828214780	מפעל יוסי יפה - הוצאות	-60,000	0	5,000
תרבות ונוער	1828214780	סה"כ הוצ' מפעל יוסי יפה	-60,000	0	5,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
תרבות ונוער	1828215410	גרעין עווד- דמי שכירות ( ינוב)	-65,000	125,584	66,000
תרבות ונוער	1828215431	גרעין עווד- חשמל	-24,000	0	10,000
תרבות ונוער	1828215432	גרעין עווד- מים	-2,000	1,190	2,000
תרבות ונוער	1828216410	בנות שרות לאומי-שכר דירה	-30,000	42,000	66,000
תרבות ונוער	1828216431	בנות שרות לאומי חשמל	-10,000	7,526	8,000
תרבות ונוער	1828216432	בנות שרות לאומי-מים	-4,000	3,880	4,000
תרבות ונוער	1828230422	אחזקת מבני ג.עווד וב-שרות-חומרים	0	410	500
תרבות ונוער	1828215521	גרעין עווד- הדרכה חברתית	-61,000	66,000	72,000
תרבות ונוער	1828215541	גרעין עווד בינוב- תקשורת	-2,000	1,872	2,000
תרבות ונוער	1828216521	בנות שרות- הכשרה	-3,000	2,333	2,500
תרבות ונוער	1828216541	בנות שרות- טלפון	-2,000	1,883	2,000
תרבות ונוער	1828215710	גרעין עווד- הסעות	-160,000	221,291	220,000
תרבות ונוער	1828216710	בנות שרות לאומי הסעות	-135,000	99,895	100,000
תרבות ונוער	1828215752	גרעין עווד- גינון	-1,000	522	1,000
תרבות ונוער	1828215780	גרעין עווד- כולל כנס	-15,000	14,939	18,000
תרבות ונוער	1828216780	בנות שרות לאומי הוצאות שונות	-4,000	4,345	5,000
תרבות ונוער	1828225780	פעילות בני-עקיבא	-40,000	28,037	40,000
		סה"כ הוצ' גרעין עווד ובנות שרות סה"כ	-558,000	621,709	619,000
תרבות ונוער	1828219110	מעצמה - שכר	-58,000	85,320	131,218
תרבות ונוער	1828219780	מעצמה - הוצאות שונות	-30,000	92,086	50,000
תרבות ונוער	1828219930	מעצמה- הצטיינות	-30,000	21,755	30,000
		סה"כ הוצ' סדנא מעצמה הוצאות	-118,000	199,161	211,218
תרבות ונוער	1828221780	כנס ט'	-134,000	73,295	90,000
תרבות ונוער	1828224780	פעילויות נוער לב השרון	-1,645,000	1,332,171	1,450,000
		סה"כ הוצ' פעולות והפעלת נוער	-1,779,000	1,405,467	1,540,000
תרבות ונוער	1828312210	חוגי העשרה בי"ס שכר ללא תקן	-122,000	142,996	153,216
תרבות ונוער	1828312750	חוגי העשרה בי"ס ע.קבלניות	-1,185,000	1,056,514	1,100,000
תרבות ונוער	1828311780	חוגי העשרה ביישובים הוצאות שונות	-2,000	665	1,000
תרבות ונוער	1828312780	תמלוגים השמעת מוזיקה	-13,000	12,588	45,000
תרבות ונוער	1828315780	פרויקט אבות ובנים "להבה"	0	21,153	22,000
		סה"כ הוצ' חוגי נוער	-1,322,000	1,233,915	1,321,216
תרבות ונוער	1828412210	קייטנה ממלכתית- קיץ עולמי	-151,000	128,373	120,000
תרבות ונוער	1828412780	קייטנה קיץ עולמי- הוצ' שונות	-350,000	439,019	450,000
		סה"כ הוצ' קייטנות	-501,000	567,392	570,000
		סה"כ הוצ' תרבות ונוער	-9,947,000	10,112,593	10,322,284

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
מינהל ופעולות תרבות	1322110421	הכנסות להצגות בתרבות-טל מגדל	50,000	136,405	100,000
מינהל ופעולות תרבות	1322111420	ארועי תרבות סל"ע -ממשתתפים	0	70	7,185
מינהל ופעולות תרבות	1322117422	תרבות הכנסות-מופעים מ-2010	40,000	87,640	100,000
מינהל ופעולות תרבות	1322210420	הכנסה לא מזוהה ממח' גביה	0	83	0
מינהל ופעולות תרבות	1322110992	ממש. התרבות והספורט- ארועי תרבות	0	23,041	18,000
מינהל ופעולות תרבות	1322111992	ארועי תרבות סל"ע ממשרד התרבות והספורט	0	226,313	77,000
סה"כ הכנ' פעולות תרבות			90,000	473,552	302,185
מינהל ופעולות תרבות	1322222420	הכנסות תרבות תורנית	0	85236	85,000
מינהל ופעולות תרבות	1322233420	הכנסות פרויקט יום מעשים טובים	0	17550	17,000
מינהל ופעולות תרבות	1322222920	תרבות יהודית- מש.חינוך	0	17134	100,000
סה"כ הכנ' תרבות יהודית מורשת ישראל			0	119,920	202,000
סה"כ הכנ' תרבות			90,000	593,472	504,185
מינהל ופעולות תרבות	1821110472	תרבות-צילומים ושיכפולים	-3,000	2,175	3,000
סה"כ הוצ' מינהל תרבות			-3,000	2,175	3,000
מינהל ופעולות תרבות	1822110750	מופע.תרבות -דודו טסה	-50,000	232	0
מינהל ופעולות תרבות	1822110780	פעולות תרבות הוצאות אחרות	0	232	0
מינהל ופעולות תרבות	1822110781	הוצאות להצגות תרבות	-50,000	152,357	200,000
מינהל ופעולות תרבות	1822117780	פעולות תרבות- סדנאות	-40,000	89,684	50,000
סה"כ הוצ' פעולות תרבות			-140,000	242,505	250,000
מינהל ופעולות תרבות	1822222110	תרבות תורנית- שכר	-90,000	109,573	109,922
מינהל ופעולות תרבות	1822222541	תרבות תורנית- טלפון מיכל חזן	-1,000	33	0
מינהל ופעולות תרבות	1822222780	תרבות תורנית- הוצ' שונות	-91,000	193,370	150,000
מינהל ופעולות תרבות	1822233780	פרויקט יום מעשים טובים	0	22,666	22,000
סה"כ הוצ' תרבות יהודית מורשת ישראל			-182,000	325,641	281,922
סה"כ הוצ' תרבות			-325,000	570,321	534,922

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
ספריות עירוניות	1323110420	הכנסות ספריה אזורית דרור	0	-50	0
ספריות עירוניות	1323110421	הכנסות מארועים בספריה אזורית	51,000	58,666	58,000
סה"כ הכנ' ספריה אזורית			51,000	58,616	58,000
<b>סה"כ הכנ' ספריות עירוניות</b>			<b>51,000</b>	<b>58,616</b>	<b>58,000</b>
ספריות עירוניות	1823110110	ספריה אזורית דרור שכר לפי תקן	-425,000	466,782	485,453
ספריות עירוניות	1823110523	דמי חבר ספרית דרור	-1,000	500	1,000
ספריות עירוניות	1823110780	ספריה אזורית דרור שונות	-5,000	3,717	5,000
ספריות עירוניות	1823110781	ארועים בספריית דרור ( במקום במח' תרבות)	-51,000	60,147	88,000
ספריות עירוניות	1823110782	אפלקציה קודים ספריה אזורית	0	0	25,000
סה"כ הוצ' ספריה אזורית			-482,000	531,146	604,453
ספריות עירוניות	1823211210	ספריות ביישובים שכר לפי תקן	-21,000	0	0
ספריות עירוניות	1823211431	חשמל ספרית כפר הס	0	878.4	800
סה"כ הוצ' ספריות ביישובים			-21,000	878	800
ספריות עירוניות	1823312110	ספריה ב.רוסוצ.משה- שכר לפי תקן	-33,000	31,645	33,000
ספריות עירוניות	1823312541	ספריה צור משה-תקשורת	-1,000	392	1,000
ספריות עירוניות	1823312780	ספרית ב. רוסו צור משה הוצ' אחרות	-1,000	171	1,000
סה"כ הוצ' ספריה אזורית צור משה			-35,000	32,209	35,000
<b>סה"כ הוצ' ספריות עירוניות</b>			<b>-538,000</b>	<b>564,233</b>	<b>640,253</b>
ספריות מוסיקה ומחול	1325110420	קונסבטוריון הכנסות מתושבים	400,000	442,595	400,000
סה"כ הכנ' קונסרטוריון			400,000	442,595	400,000
<b>סה"כ הכנ' ספריות מוסיקה ומחול</b>			<b>400,000</b>	<b>442,595</b>	<b>400,000</b>
ספריות מוסיקה ומחול	1825110110	קונסבטוריון שכר ללא תקן	-19,000	19,998	20,000
ספריות מוסיקה ומחול	1825110750	קונסבטוריון עבודות קבלניות	-355,000	19,998	400,000
ספריות מוסיקה ומחול	1825110780	קונסבטוריון הוצאות אחרות	-26,000	7,810	30,000
סה"כ הוצ' קונסרטוריון			-400,000	47,806	450,000
ספריות מוסיקה ומחול	1825212750	סעי' יונה - עב' קבלניות	-19,000	11,900	15,000
ספריות מוסיקה ומחול	1825212783	סעי' יונה-הוצאות להופעות	-7,000	0	0
סה"כ הוצ' להקת מחול-סעי' יונה			-26,000	11,900	15,000
ספריות מוסיקה ומחול	1825413750	מקהלת עין ורד	-5,000	0	5,000
ספריות מוסיקה ומחול	1825414750	מקהלה בגאולים	-5,000	5000	5,000
ספריות מוסיקה ומחול	1825415750	מקהלה בחרות	-5,000	5000	5,000
סה"כ הוצ' מקהלות וחברות זמר			-15,000	10,000	15,000
<b>סה"כ הוצ' ספריות מוסיקה ומחול</b>			<b>-441,000</b>	<b>69,706</b>	<b>480,000</b>
מוסיקה ומחול	1325212420	סעי' יונה הכנסות ממשותפים	9,000	3000	9,000
מוסיקה ומחול	1325212430	סעי' יונה הכנסות מהופעות	0	8500	9,000
סה"כ הכנ' להקת מחול-סעי' יונה			9,000	11,500	18,000
<b>סה"כ הכנ' מוסיקה ומחול</b>			<b>9,000</b>	<b>11,500</b>	<b>18,000</b>

# עצמאות, אירועים וקשרי חוץ

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1252212420	מסיבת מתגייסים - הכנסות ממשותפים	0	46,800	45,000
<b>סה"כ הכני' עצמאות ארעים וקשרי חוץ</b>			<b>0</b>	<b>46,800</b>	<b>45,000</b>
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1751110780	זיכרון ועצמאות + הנצחת נפגעי טרור	-33,000	32,006	35,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	סה"כ הוצ' חגיגות יום העצמאות		-33,000	32,006	35,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1752210780	צעדת לב השרון- מהכנסה לא מתוקצבת מ.חינוך	-45,000	3,666	40,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1752212780	מסיבת מתגייסים	-65,000	103,136	85,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1752214780	מסיבה למתנדבים	-10,000	0	10,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1752310780	ארועי יובל לישובים	-20,000	8,300	10,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1752410780	מילגות	-80,000	77,961	80,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	סה"כ הוצ' חגיגות וטכסים		-220,000	193,063	225,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1754112780	קשרי חוץ שונות	-10,000	13,347	15,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	1754212780	קשרי חוץ אירוח משלחות בארץ	-5,000	-9,988	10,000
עצמאות ארעים וקשרי חוץ	סה"כ הוצ' קשרים בינלאומים		-15,000	3,359	25,000
<b>סה"כ הוצ' עצמאות ארעים וקשרי חוץ</b>			<b>-213,000</b>	<b>228,429</b>	<b>285,000</b>

# ספורט ובריאות

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
ספורט	1329111426	ספורט- פרויקט קידום בנות בספורט	0	123,585	120,000
ספורט	1329110992	ממינהל הספורט	85,000	25,000	25,000
ספורט	1329111992	מש.התרבות והספורט- פרויקט בנות+פרח' ספורט	0	135,221	10,000
ספורט	1329240420	הכנסות מ-אולם ספורט לב הפרדס	17,000	0	17,000
ספורט	1329111781	סה"כ הכני' אולם ספורט לב הפרדס	17,000	0	17,000
ספורט	1829110110	סה"כ הכני' ספורט	102,000	283,806	172,000
ספורט	1829111210	מינהל ספורט- שכר לפי תקן	-240,000	277,289	92,000
ספורט	1829111210	שכר ללא תקן- מנהל אולמות ספורט	-24,000	27,892	96,500
ספורט	1829110472	ספורט- צילומים ושיכפולים	-1,000	191	1,000
ספורט	1829110521	השתלמות - גילה ברנס	-4,000	3,750	4,000
ספורט	1829110523	ספורט- דמי חבר באיגוד	-1,000	800	1,000
ספורט	1829110757	ספורט- שכר בחשבונות	0	1,780	77,000
ספורט	1829110780	ספורט- הוצאות לפעילות	-4,000	0	2,500
ספורט	1829111781	ספורט- יום ספורט כיתות ג'	-12,000	0	0
ספורט	1829111782	ספורט- ליגות בתי ספר	-5,000	2,873	3,500
ספורט	1829111783	ספורט- מגרשים מוארים	-5,000	3,510	5,000
ספורט	1829111784	בית ספר רוקד	-8,000	7,500	8,000
ספורט	1829111786	ספורט- פרויקט קידום בנות בספורט (2020-100000)	0	106,080	90,000
ספורט	1829113784	ספורט - מרתון	-30,000	0	0
ספורט	1829114781	ספורט אבות ובנים	-15,000	6,000	10,000
ספורט	1829117780	סובב אופניים	-10,000	0	10,000
ספורט	1829210210	סה"כ הוצ' מינהל ספורט	-359,000	437,666	400,500
ספורט	1829210431	אולם ספורט דרוור 1 - שכר	-92,000	40,902	241,219
ספורט	1829210431	חשמל אולם ספורט דרוור 1	-53,000	12,683	40,000
ספורט	1829210472	אולם ספורט דרוור 1- צילומים ושכפולים	-1,000	157	500
ספורט	1829210001	אולם ספורט דרוור 1- השתת' קריית חינוך	144,000	-144,000	-144,000
ספורט	1829210541	אולם ספורט דרוור 1 - טלפון	-5,000	6,401	6,000
ספורט	1829210757	אולם ספורט דרוור 1- שכר קבלניות	-132,000	116,720	120,000
ספורט	1829210780	אולם ספורט דרוור 1- הוצ' שונות	-10,000	5,487	10,000
ספורט	1829210930	אולם ספורט דרוור ציוד יסודי	-7,000	6,084	5,000
ספורט	1829220431	סה"כ הוצ' אולם ספורט דרוור 1	-156,000	44,433	278,719
ספורט	1829220001	אולם ספורט דרוור 2 - חשמל	-25,000	49,913	44,000
ספורט	1829220001	השת' ק.דרור אולם ספורט 2	50,000	-50,000	-50,000
ספורט	1829220757	עבודה קבלנית אולם ספורט דרוור 2	-50,000	39,500	50,000
ספורט	1829220780	אולם ספורט דרוור 2- הוצאות שונות	-10,000	6,215	5,000
ספורט	1829220930	אולם ספורט דרוור 2- ציוד	-15,000	707	5,000
ספורט	1829240110	סה"כ הוצ' אולם ספורט דרוור 2	-50,000	46,335	54,000
ספורט	1829240110	שכר אולם ספורט לב הפרדס	-121,000	159,957	188,554
ספורט	1829240431	חשמל- אולם ספורט לב הפרדס	-60,000	62,708	62,000
ספורט	1829240434	אולם ספורט לב הפרדס-שרותי נקיין	-50,000	0	10,000
ספורט	1829240001	השת' בית הספר באחזקת האולם	121,000	-121,000	-132,000
ספורט	1829240541	אולם ספורט לב הפרדס-תקשורת	-4,000	4,323	4,500
ספורט	1829240780	אולם ספורט לב הפרדס- שונות	-8,000	7,568	8,000
ספורט	1829211771	סה"כ הוצ' אולם ספורט לב הפרדס	-122,000	113,556	141,054
ספורט	1829211771	חשמל לפעולות ספורט ומזכירות	-301,000	288,829	300,000
ספורט	1829290210	סה"כ הוצ' מתקני ספורט	-301,000	288,829	300,000
ספורט	1829290001	אולם ספורט ה.השרון שכר	-186,000	183,670	191,016
ספורט	1829290001	אולם ספורט ה.השרון השתת'בית הספר	98,000	-98,000	-98,000
ספורט	1829290780	אולם ספורט ה.השרון הוצ' שונות	-6,000	5,695	6,000
ספורט	1829290930	אולם ספורט ה.השרון ציוד יסודי	-5,000	3,858	4,000
ספורט	1829313780	סה"כ הוצ' אולם ספורט הדר השרון	-99,000	95,222	103,016
ספורט	1829313780	פעילות ספורט יישובים מועדון ניווט	-100,000	31,421	30,000
ספורט	1829910810	סה"כ הוצ' פעילות ספורט	-100,000	31,421	30,000
ספורט	1829910810	עמותת הפועל לב-השרון תמיכה	-240,000	240,000	240,000
ספורט	1836210810	סה"כ הוצ' תמיכה בעומתת ספורט	-240,000	240,000	240,000
ספורט	1836210810	סה"כ הוצ' ספורט	-1,427,000	1,297,462	1,547,289
בריאות	1836210810	מד"א נט"ן אזורי השתתפות	-36,000	36,230	36,000
ספורט	1836210810	סה"כ הוצ' תמיכות ותרומות	-36,000	36,230	36,000
ספורט	1836210810	סה"כ הוצ' בריאות	-36,000	36,230	36,000



### **המחלקה לשירותי רווחה וקהילה:**

יעודה של המחלקה לשירותי רווחה וקהילה לסייע, להגן ולשקם כל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך, בעת שגרה ובעת חרום, לאורך מעגל החיים. מטרתנו לסייע בהתמודדות עם בעיות אישיות, משפחתיות, קהילתיות וחברתיות, לאתר אוכלוסיות הנזקקות לשירותי המחלקה ולפעול לקידום ושיפור איכות חייהם.

העובדים הסוציאליים מופקדים על טיפול באוכלוסיות מגוונות: ילדים ונוער בסיכון, צעירים, משפחות, הורים יחידניים, קשישים, בעלי מוגבלויות, מתמודדים עם התמכרויות, נפגעי אלימות/ פגיעות מיניות, מתמודדים עם קונפליקט גירושין בעצימות גבוהה...

המחלקה מונה צוות של 22 עובדים (רובם בחלקיות משרה). 18 עובדים סוציאליים ובנוסף, מזכירה, תחשיבנית, רכזת מתנדבים ורכזת תחום אזרחים ותיקים.

העו"סים ממלאים תפקידים של: עו"ס מרחבי - עו"ס מושב לכל פנייה וצורך, עו"סים לחוקים השונים - חוק הנוער, סדרי דין, חוקי הגנה על זקנים, חוק המוגבלויות ועו"סים ייעודיים - התמכרויות, להט"ב, צעירים בסיכון (יתד), נוער בסיכון (נוצ"ץ ולהב"ה), עבודה קהילתית.

למחלקה מגוון שירותים לרווחת הקהילה: מועדוני וותיקים בכל מושב, מועדון מופת לניצולי שואה "בית גיל עוז", בניצני עוז, מרכז יום לקשיש בחרות (לאוכלוסיית התשושים ותשושי הנפש, באמצעות עמותת דורות"), מועדונית לילדי רווחה בשער אפרים, תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, מרכזים טיפוליים של הורים וילדים והורים ומתבגרים.

### **מטרות ויעדים לשנת 2024**

#### **המחלקה לשירותי רווחה וקהילה:**

- ייצוב כוח אדם - קליטת עו"ס קהילתי/ת מחליף/ה או מלווה קהילה, לעו"ס הקהילתית שיצאה לחלד.
- קליטת לפחות עו"ס נוסף למחלקה לאור עומסים מוגברים.
- התמודדות עם העלייה בכמות הפניות והתסקירים (ח"ג, ס"ד).
- בניית קומה נוספת והקמת מרחב טיפולי מכבד ומותאם צרכים.

#### **פרט ומשפחה:**

- התחנה האזורית לטיפול זוגי ומשפחתי - קליטת מנהל/ת לתחנה, קליטת מתמחים ועובדים נוספים.
- הרחבת שירותים כגון: תיאום הורי, אובדן ושכול, טיפול מיני, קבוצות, מרכז לגיל הרך.
- הקמת קב' גברים גרושים. המשך עבודה קבוצתית מגוונת, בהתאם לצרכים שעולים.
- המשך טיפול במשפחות החטופים השבים, ובפרטים ומשפחות שחוו שכול ו/או נפגעו בשל המלחמה.

## אזרחים ותיקים:

- דגש מרכזי על מיזמי הפגת בדידות ובני משפחה מטפלים.
- המשך קשר רציף עם עמותת "דורות" ומרכז היום לקשיש, הרחבת פעילות ושירותים. פתיחת המרכז החדש לאוכלוסיית תשושי הנפש.
- המשך השקעה ופיתוח רכזות הוותיקים ביישובים, כציר מרכזי בשגרה ובחרום.
- סדנת אוריינות דיגיטאלית לוותיקים עם "באים לטוב".
- צורך במבנה רב תכליתי נגיש ומותאם למגוון גילאים, צרכים ורמות תפקוד.

## נוער:

- המשך קב' פסיכו חינוכיות בשיתוף מחלקת נוער וחינוך משלים וקריית חינוך דרור. (סטיילינג תרפי, כלבנות טיפולית, מוגנות קיץ, תעסוקת קיץ, זולות לילה...).
- סדנאות למניעת אובדנות נוער + הורים.
- הרצאות לבני נוער מניעת שימוש בסמים ואלכוהול.
- פעילויות לנערות ואימהות בחודש האישה.
- העמקת פעילות עוס נוער בדרור ובמושבים.
- הקמת ניידת על"ם שתפעל אחת לשבוע במושבים.

## צעירים:

- המשך סדנאות והרצאות לצעירים במגוון תחומי עניין מותאמים: לימודים, תעסוקה, פיננסים, מער' יחסים...
- הקמת קבוצת תעסוקה חדשה.

## מוגבלויות:

- המשך מינוף בית רומי והקמת קבוצות של הורים, אחים וסבים מיוחדים, בהתאם לתחומי צורך ועניין.
- הקמת צוות מוגבלויות במחלקה (מורכב ב 2 עובדות).
- תיקוף דאטה לשגרה ובעיקר לחרום.

## משאבי קהילה וחרום:

- גיבוש מחודש של ועדות קהילה ( או ועדות פרט ורווחה), לאור שינויים בגין הבחירות. חיזוק הוועדות כציר מרכזי ביישובים.
- המשך השקעה ופיתוח צוותי הצח"י ככוח מוביל ומשמעותי בהגשת סיוע ראשוני, בעת אירועי חרום. בניית תוכנית השתלמויות, הדרכות ותרגילים, בשיתוף מחלקת ביטחון ופקע"ר.
- הכנת מסד נתונים מתוקף של כלל מכלולי הצח"י.
- תיקוף רשימות אוכ' צכ"מ, תל"ם וחצר"מים. חיזוק הקשר בין העו"ס היישובי לבין גורמי קהילת המושב.
- הקמת יריד תעסוקה שני בשיתוף גורמי מועצה.
- הרחבת פעילות קהילת נוע"ה - נשים ועסקים בלב השרון.
- שימור והוקרת המתנדבים בזירות ההתנדבות השונות, פיתוח זירות חדשות.
- קליטת איש צוות ייעודי לתחום החרום.

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
רווחה	1341110420	הכנסות מתושבים	0	4,463	5,000
רווחה	1341110930	שכר עובדי מחלקה 10230090513410	2,339,000	2,276,622	2,300,000
רווחה	1341110931	מינהל רווחה פע' ארגונית-1013420	0	34,065	30,000
רווחה	1341110933	בתחום עובדים-מאבטחים-1014424	105,000	110,679	106,000
רווחה	1341110935	חליפת מיגון סל בטיחות בסיסי 230090513421	21,000	13,747	20,250
רווחה	1341110937	כח אדם ח.מיוחד	81,000	80,409	80,000
רווחה	1341110938	מ.רווחה פעולות ומענים מחוזי-90513423	0	4,500	5,250
		סה"כ הכנ' מינהל רווחה	2,546,000	2,524,485	2,546,500
רווחה	1342410420	תחנה לייעוץ משפחתי השתפות תושבים	82,000	46,010	50,000
רווחה	1342210931	משפחות במצוקה בקהילה-230091039770	38,000	40,376	45,000
רווחה	1342210936	רכז מענים מגן זהב	22,000	20,700	21,750
רווחה	1342210930	מקלטים לנשים מוכות	0	0	750
רווחה	1342210938	תוכנית קהילה למשפחות	0	119,811	90,000
רווחה	1342210939	זכוי אומדן הוצאות 75	0	9,527	9,000
רווחה	1342310930	צ.מיוחדים מנגעי כות	0	7,501	7,500
רווחה	1342410931	טיפול אובדן ושכול 230091039790	20,000	25,453	15,000
רווחה	1342410932	מרכזי טיפול באלימות 230091039730	60,000	77,419	82,500
רווחה	1342410933	ועדת תסקירים	0	2,028	3,000
רווחה	1342410936	תוכנית למניעת אלימות 1039733	8,000	0	3,750
רווחה	1342410938	שרותים בקהילה שח' א	57,000	9,507	57,000
רווחה	1342410939	פגיעות מיניות בגרים	23,000	3,070	2,000
		סה"כ הכנ' רווחה הפרט ומשפחה	310,000	361,402	387,250
רווחה	1343510420	מועדוני שכטרמן	0	13,220	13,000
רווחה	1343510421	טיפול בילד בקהילה 1039440	5,000	15,243	12,000
רווחה	1343510423	הכנסות יריד תעסוקה במועצה	3,000	-1,250	1,000
רווחה	1343511420	מועדוני טיפוליות	0	589	2,000
רווחה	1343810422	אחזקת ילדים בפנמיית 1038410	50,000	61,444	60,000
רווחה	1343811421	תכנית עם הפנים לקהילה 1038417-	20,000	18,043	0
רווחה	1343510932	טיפול בילד בקהילה-230091039440	307,000	363,061	220,500
רווחה	1343510933	טיפול במשפחות אומנה-230091038413	130,000	151,476	142,500
רווחה	1343510935	מרכזי הורים ילדים-230091039442	157,000	142,745	157,500
רווחה	1343510936	טיפול בפגיעות מיניות-230091039483	65,000	82,063	90,000
רווחה	1343511935	תוכנית לאומית ילד ונוער	0	1,756	2,000
רווחה	1343810930	אחזקת ילדים בפנמיית-230091038410	1,038,000	852,756	860,000
רווחה	1343811930	תוכנית עם הפנים לקהילה-230091038417	257,000	233,837	220,000
רווחה	1343910930	ילדים במעונות יום 230091039010	90,000	226,736	200,000
		סה"כ הכנ' שרותים לילד ונוער	2,122,000	2,161,719	1,980,500
רווחה	1344011420	השתתפות קשישים במועדונים	21,000	0	0
רווחה	1344011422	דור מייסדים טיולים קשישים	56,000	28,950	75,000
רווחה	1344011424	דור מייסדים חוגי העשרה במכללה	50,000	80,565	90,000
רווחה	1344011427	דור מייסדים מופעים במכללה	10,000	10,355	8,000
רווחה	1344011930	מועדונים א.ותיק-1043430	200,000	371,336	200,000
		סה"כ הכנ' דור המייסדים	337,000	491,206	373,000
רווחה	1344310421	אחזקה במוענות א.ותיק-1042410	0	7,564	10,000
רווחה	1344411430	השת' עצמית אגודה למען הקשיש פרדסי-לתושב המועצה	12,000	12,879	12,000
רווחה	1344412421	השת' תושבים הזדקנות מיטבית	0	2,231	2,000
רווחה	1344420425	הכנ מופ"ת ניצולי שואה גיל עוז -מתושבים	8,000	9,000	8,000
רווחה	1344310930	אחזקת זקנים במוענות-230090242410	236,000	155,234	150,000
רווחה	1344410930	סיוע לניצולי שואה - 043415	8,000	0	6,000
רווחה	1344410931	טיפול באז.ותיק בקהילה-230090243415	14,000	0	8,250
רווחה	1344410935	שרותים לניצולי שואה-13,000 2014-01-18050	265,000	273,609	270,000
רווחה	1344412935	הזדקנות מיטבית קהילה 243419	263,000	134,824	250,000
רווחה	1344412990	נעים בשליש+שעת כושר משרד ראש הממשלה	48,000	47,500	48,000
		סה"כ הכנ' שירותים לזקן	854,000	642,841	764,250
רווחה	1345110422	מ.יום תעסוקה לבוגרים 881043	9,000	12,999	10,000
רווחה	1345110423	אחד' אוטיסטים במסגרות תש' הורים-230090721020	0	9,750	10,000
רווחה	1345110424	מעון יום שיקומי לאוטיסטים-722020	0	29,320	30,000
רווחה	1345111420	הפעלת מעונות ממשלתיים 856430	8,000	6,023	6,000
רווחה	1345210421	מ.יום טיפולי מש"ה 855420	60,000	0	60,000
רווחה	1345210422	מעש"ם 855470	6,000	64,022	4,000
רווחה	1345310420	הסעות למ.יום מש"ה	0	3,464	3,000
רווחה	1345310421	נפשונים מש"ה ושיקום-צד ג'	0	8,347	1,000
רווחה	1345110931	מעון ממשלתי מש"ה 1260	2,175,000	2,110,359	2,110,000
רווחה	1345110932	אחזקת אוטיסטים במסגרות-230090721020	1,616,000	1,992,301	2,000,000
רווחה	1345110934	משפחות אומנה לשיקום-0856401	0	10,471	10,500
רווחה	1345110935	טיפול בהורים ובילדיהם-230090722014	0	3,224	18,750
רווחה	1345110937	מ.יום ותעסוקה לבוגרים נכים	190,000	225,582	225,000
רווחה	1345111930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה 721060	563,000	438,672	482,000
רווחה	1345111933	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 230090722217	9,000	11,190	10,500
רווחה	1345210931	מעון יום טיפולי מש"ה - 230090722041	461,000	499,305	435,000
רווחה	1345210932	מעש"ם 230090722042	38,000	33,436	37,500
רווחה	1345310931	נפשונים מש"ה ושיקום-230090722060	15,000	27,855	33,750
רווחה	1345310932	הסעות למ.יום למש"ה-230090722215	434,000	384,404	747,000
		סה"כ הכנ' שרותים לבעלי צרכים מיוחדים	5,584,000	5,870,724	6,234,000
רווחה	1346610420	מרכז יום לנכים קשים-622260 מתושבים	0	4,584	5,000
רווחה	1346610422	מסגרות יום לילד המוגבל צד ג'	4,000	2,326	2,000
רווחה	1346710420	נפשונים מש"ה ושיקום 722060	0	4,596	4,000
רווחה	1346810421	מעון יום שיקומי עצמי	50,000	0	30,000
רווחה	1346110930	ילדים עוורים במסודות-621043+0662410	20,000	0	0
רווחה	1346311930	הדרכת עורר ובני ביתו-230090722710	8,000	9,524	10,500
רווחה	1346510930	אחזקת נכים בפנמיית-230090721010	1,291,000	1,436,616	1,350,000
רווחה	1346511930	אחזקת נכים במשפחות אומנה-0621041	0	48,018	48,750
רווחה	1346610931	תעסוקה מוגנת למוגבל-230090722220	11,000	30,587	26,250
רווחה	1346610932	מסגרות יום לילד המוגבל 230090722030	21,000	6,142	9,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
רווחה	1346610934	תוכניות תעסוקה 230090722221	22,000	27,287	22,500
רווחה	1346610935	מרכז יום לנכים קשים - 230090722224	86,000	64,861	67,500
רווחה	1346710932	הסעות למ. יום שיקומי-722021	125,000	137,510	127,500
רווחה	1346710933	ליווי למ. יום שיקומי-722022	113,000	66,374	60,000
רווחה	1346710935	תוכניות לילד החריג-0622020	32,000	13,712	11,250
רווחה	1346710937	הפעלת מעונות ממשלתיים - 721050	115,000	142,106	112,500
רווחה	1346710938	מעדון חברתי לבוגרים	21,000	11,529	12,000
רווחה	1346710939	תכניות צבא	24,000	31,490	26,250
רווחה	1346810931	שיקום בקהילה מוגבליות-722210	10,000	11,409	11,250
רווחה	1346810932	חלופה מרכז יום שיקומי 90722023	31,000	0	0
רווחה	1346810933	מעון יום שיקומי לאוטיסט 622112	205,000	121,208	165,000
רווחה	1346810934	מוגבלות - קרן שלם		0	10,000
			2,189,000	2,169,879	2,111,250
רווחה	1347110932	טיפול בנוער ובצעירים-1165021+1164023+מעגלים בנים	43,000	5,831	15,000
רווחה	1347110933	מ"צ שירותים בקהילה - 1175320	0	37,197	75,000
רווחה	1347110934	טיפול בנערות במצוקה-1165420	14,000	13,605	14,000
רווחה	1347110936	יחד תוכניות לצעירים-230091175330	102,000	136,157	127,500
רווחה	1347110937	תקציב סל גמיש יחד - 1175331	10,000	5,044	12,750
רווחה	1347110938	מעונות חסות הנוער	5,000	0	0
רווחה	1347111930	תוכניות קהילתיות עדי	14,000	8,033	8,000
רווחה	1347310938	תוכנית לנגמלים 91175061	3,000	0	0
			191,000	205,867	252,250
רווחה	1347310420	נפגעי התמכרויות בקהילה-עצמיות	1,000	0	0
רווחה	1347310937	נפגעי התמכרויות טיפול-230091175060	15,000	428	22,500
			16,000	428	22,500
רווחה	1347410931	מפת"ן - 230091175410	80,000	54,760	67,500
			80,000	54,760	67,500
רווחה	1348210420	עבודה קהילתית- במימון עצמי	0	1,600	8,000
רווחה	1348310420	הכנסות להתנדבות		0	60,000
רווחה	1348210930	עבודה קהילתית-1013480	15,000	6,044	15,000
רווחה	1348210932	הסעות במ. אזורים-1013480+230090513480	132,000	99,034	157,500
רווחה	1348210935	הערכות חרום 0110114 +0120214	2,000	1,500	2,250
רווחה	1348310930	פע' התנדבות בקהילה-0134050+0132010	60,000	52,646	22,500
רווחה	1348310931	שיל בתאגיד אזורי	0	0	3,750
			209,000	160,824	269,000
רווחה	1348410420	שוויין מגדרי הכנסות	5,000	7,350	7,000
			5,000	7,350	7,000
רווחה	1349010933	משפחות עולים במצוקה-1025411	3,000	0	2,250
			3,000	0	2,250
			14,446,000	14,651,486	15,017,250
רווחה	1841110110	מינהל רווחה שכר לפי תקן	-3,716,000	4,277,479	4,683,789
רווחה	1841110320	מחלקת רווחה פיצויים	-92,000	86,333	50,279
רווחה	1841110472	רווחה-צילומים ושכפולים	-30,000	1,707	3,000
רווחה	1841110521	השתלמות- מחלקת רווחה	-10,000	10,000	20,000
רווחה	1841110523	רווחה-דמי חבר באיגודים מקצועיים	-10,000	9,174	10,000
רווחה	1841110530	ליסינג רכב 50135901 מ-26/4/18	-52,000	34,728	50,000
רווחה	1841110531	דלק רכב מ-26/4/18 50135901 אורית בר	-8,000	7,274	8,000
רווחה	1841110532	הוצאות אחרות-רכב מ-26/4/18 50135901 אורית בר	-3,000	2,565	3,000
רווחה	1841110541	מינהל רווחה הוצאות תקשורת	-1,000	492	1,000
רווחה	1841110571	מיכון ועיבוד נתוני נמר	-72,000	65,988	66,000
רווחה	1841110751	בטחון עובדים- מאבטח	-140,000	162,332	140,000
רווחה	1841110757	רווחה- קבלניות בקרה למיצוי תקציבי רווחה	-36,000	35,796	36,000
רווחה	1841110780	מינהל רווחה הוצאות ארגוניות	-20,000	19,987	40,000
רווחה	1841110781	מינהל רווחה הוצאות מינהליות	-22,000	25,340	22,000
רווחה	1841110845	חליפת מיגון סל בטיחות בסיסי 230090513421	-27,000	19,446	27,000
רווחה	1841110848	פעולות ומענים מחוזי-מ.רווחה90513423	0	6,000	7,000
			-4,239,000	4,764,641	5,167,068
רווחה	1842210780	צרכים מיוחדים תמיכה -לפרט ולמשפחה	-100,000	85,261	100,000
רווחה	1842210781	צרכים מיוחדים- בטחון תזונתי	-39,000	16,009	42,000
רווחה	1842210782	בית רומי כפר הס	-5,000	182	10,000
רווחה	1842310780	הוצאות צ. מיוחדים נפגעי כותת	0	10,000	10,000
רווחה	1842410780	תחנת יעוץ משפחתי-שונות	-70,000	36,010	50,000
רווחה	1842410781	שיל בתאגיד אזורי	-13,000	4,840	12,000
רווחה	1843420786	ועדות תזכירים	-5,000	0	0
רווחה	1842210840	רכז מענים מגן זהב	-29,000	0	0
רווחה	1842210841	משפחות במצוקה בקהילה-1025410	-80,000	53,836	80,000
רווחה	1842210848	תכנית קהילה למשפחות 91039800	-50,000	69,997	80,000
רווחה	1842210849	שירותים בקהילה שש"א 91039810	-76,000	15,764	76,000
רווחה	1842210844	מקלטים לנשים מוכות		0	1,000
רווחה	1842410840	פגיעות מיניות בגירים	-30,000	0	0
רווחה	1842410841	מרכזי טיפול באלימות-1026090	-79,000	103,226	110,000
רווחה	1842410843	וועדת חקירה במשפחה 091026046	-5,000	2,704	4,000
רווחה	1842410844	תוכנית למניעת אלימות נוער 1039733	-11,000	0	5,000
רווחה	1842410848	טיפול אובדן ושכול 230091039790	-20,000	18,434	20,000
			-612,000	416,262	600,000
רווחה	1843510210	מעדוניות ילדים שכטרמן - שכר	0	10,912	6,413
רווחה	1843511210	טיפול בילד בקהילה- שכר מעדוניות טיפוליות- ש.אפרים	-278,000	279,504	279,316
רווחה	1843510780	יריד תעסוקה במועצה	0	285	0

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
רווחה	1843811780	תכניות עם הפנים לקהילה-1038417	-156,000	102,786	0
רווחה	1843910780	מעונות יום-העברה מהשת' משרד הרווחה	-40,000	156,571	110,000
רווחה	1843510841	טיפול בקהילה	-183,000	448	60,000
רווחה	1843510842	טיפול בילד בקהילה-1039440	-220,000	190,256	220,000
רווחה	1843510843	טיפול במשפחות אומנה-1038413	-171,000	201,968	190,000
רווחה	1843510845	מרכזי הורים-ילדים-1039442	-210,000	190,324	210,000
רווחה	1843510846	טיפול בפגיעות מיניות 1039483	-85,000	109,417	120,000
רווחה	1843510849	פגיעות מיניות בגירים 1026099	0	4,094	0
רווחה	1843510870	תמיכה בלב רחב/חממה לילדים מתקשים	-30,000	30,000	40,000
רווחה	1843810840	אחזקת ילדים בפנמיות-1038410	-1,450,000	1,209,272	1,200,000
רווחה	1843811840	תכנית עם הפנים לקהילה-	-2,000	940	2,000
רווחה	1843910840	ילדים במעונות יום-1039010+1034140	-78,000	73,912	90,000
		סה"כ הוצ' שרתים לילד נוער	-2,903,000	2,560,689	2,527,729
רווחה	1844011110	דור מייסדים שכר-מנהלת לפי תקן	-173,000	176,826	192,594
רווחה	1844011210	דור מייסדים שכר רכזות	-649,000	610,429	610,000
רווחה	1844011211	שכר מוזכר מהמושבים	-13,000	0	0
רווחה	1844011220	דור מייסדים שכר הפעלות	-218,000	235,439	250,000
רווחה	1844012210	תהילה- שכר ללא תקן	0	11,054	11,500
רווחה	1844011521	7	-130,000	131,039	180,000
רווחה	1844011743	דור מייסדים ציוד לקשישים	-15,000	14,624	20,000
רווחה	1844011780	דור מייסדים הוצאות אחרות	-60,000	44,392	0
רווחה	1844011782	דור מייסדים טיולים ונופשונים	-60,000	38,872	118,000
רווחה	1844011783	תוכנית אב לאזרחים ותיקים	-20,000	2,574	20,000
רווחה	1844011787	דור מייסדים מופעים	-15,000	7,346	25,000
		סה"כ הוצ' דור המייסדים	-1,353,000	1,272,594	1,427,094
רווחה	1844420210	שכר מופת לניצולי שואה	-71,000	0	60,000
רווחה	1844420433	חומרי נקיין- מופת בית גיל עוז	0	0	0
רווחה	1844420434	נקיין מופת' בית גיל עוז ניצולי שואה	-36,000	35,100	40,000
רווחה	1844420710	הסעות מופת גיל עוז	-65,000	47,747	70,000
רווחה	1844420786	הזנה מופת' בית גיל עוז ניצולי שואה	-105,000	116,931	120,000
רווחה	1844310840	אחזקת זקנים במעונות-1042410	-313,000	200,023	200,000
רווחה	1844410841	טיפול באז. ותיק בקהילה-1043440	-19,000	0	11,000
רווחה	1844410848	סיוע לניצולי שואה 043415	-8,000	0	6,000
רווחה	1844410870	תמיכות בעמותות דורות - שרות לזקן	-195,000	195,000	195,000
רווחה	1844412842	נעים בשלישי /שעת כושר	-48,000	74,508	48,000
רווחה	1844412845	הזדקנות מיטבית בקהילה 243419	-350,000	221,054	250,000
רווחה	1844420849	הוצ' מופת' הפעלות והעשרה לניצולי שואה	-35,000	24,598	40,000
		סה"כ הוצ' שירותים לזקן	-1,245,000	914,960	1,040,000
רווחה	1845110840	סידור במעונות-משה-0856410	-2,900,000	2,813,874	2,800,000
רווחה	1845110842	החזקת אוטיסטים במסגרות-0880050	-1,616,000	1,992,386	2,000,000
רווחה	1845110844	משפחות אומנה לשיקום-0856401	0	13,963	14,000
רווחה	1845110845	טיפול בהורים ובילדיהם-0881040	0	3,112	25,000
רווחה	1845110847	מ.יום ותעסוקה לבוגרים-0881043	-261,000	311,278	290,000
רווחה	1845111840	הפעלת מעונות ממשלתיים משה-856430	-750,000	625,869	650,000
רווחה	1845111843	מעדונים לבוגרים עם אוטיזם 230090722217	-12,000	14,923	14,000
רווחה	1845210841	מ.יום טיפולי-משה-0855410,0855420	-660,000	709,231	660,000
רווחה	1845210842	מעשי"ם-0855470	-54,000	46,913	50,000
רווחה	1845310841	הסעות למ.יום משה-855431	-578,000	544,209	1,045,000
רווחה	1845310842	נופשונים משה' ושיקום 722060	-21,000	41,159	45,000
		סה"כ הוצ' שירותים לבעלי צרכים מיוחדים	-6,852,000	7,116,917	7,593,000
רווחה	1846110840	ילדים עוורים במסדות-0621043+0662410	-26,000	0	0
רווחה	1846311840	הדרכת עוור ובני בית-0662430	-11,000	12,701	14,000
רווחה	1846510840	אחזקת נכים בפנימיות-0621040	-1,750,000	1,915,515	1,800,000
רווחה	1846511840	אחזקת נכים במשפחות אומנה-0621041	0	64,044	65,000
רווחה	1846610841	תעסוקה מוגנת למוגבל-0622010	-15,000	40,013	35,000
רווחה	1846610842	מסגרות יום לילד המוגבל-0622090	-31,000	10,852	12,000
רווחה	1846610845	מרכז יום לנכים קשים - 622260	-115,000	90,522	90,000
רווחה	1846610846	תוכניות תעסוקה 230090722221	-30,000	36,381	30,000
רווחה	1846610847	הפעלת מעונות ממשלתיים-721050	-150,000	152,540	150,000
רווחה	1846610848	מועדון חברתי לבוגרים	-27,000	15,372	16,000
רווחה	1846610849	תוכנית צבא	-32,000	41,991	35,000
רווחה	1846710841	ליווי למ.יום שיקומיים-722022	-117,000	80,975	80,000
רווחה	1846710842	הסעות למ.יום שיקומי-722021	-257,000	137,535	170,000
רווחה	1846710845	תוכניות לילד החריג-0622020	-43,000	18,283	15,000
רווחה	1846810840	שיקום מוגבליות בקהילה-0622210	-15,000	0	15,000
רווחה	1846810841	מוגבלות- קרן שלם	0	16,640	10,000
רווחה	1846810843	מעון יום שיקומי לאוטיסט 622112	-324,000	193,550	220,000
רווחה	1846810844	חלופה מרכז יום שיקומי 90722023	-41,000	0	0
		סה"כ הוצ' שירותי שיקום	-2,984,000	2,826,913	2,757,000
רווחה	1847110841	טיפול בנוער ובצעירים-1164023 כולל מעגלים בינם	-22,000	17,436	20,000
רווחה	1847110843	תוכנית יתד - 75330	-178,000	180,214	170,000
רווחה	1847110844	שרותי תיקון טיפול בנערות מצוקה	-18,000	48,845	0
רווחה	1847110845	תוכניות קהילתיות עדי 230091175323	-24,000	630	0
רווחה	1847110846	מצ"צ שירותים בקהילה - 1175320	0	3,767	100,000
רווחה	1847110848	יתד תוכניות גמיש לצעירים 1175331	-17,000	14,869	17,000
רווחה	1847110849	מעונות חסות המנער	-7,000	0	0
רווחה	1847310848	תוכנית לנגמלים 91175061	-4,000	0	0
רווחה	1847310849	במיזם גוף הכשרות	0	0	20,000
		סה"כ הוצ' שירותי שלם	-270,000	265,761	327,000
רווחה	1847310845	בדיקות סמים וסיוע 1125062	-2,000	0	0
רווחה	1847310846	נפגעי התמכרויות טיפול-230091175060	-20,000	0	30,000
		סה"כ הוצ' טיפול בהתמכרויות	-22,000	0	30,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
רווחה	1847410841	מפת"ן-1134410	-104,000	73,016	90,000
		סה"כ הוצ' שררותי תיקון מפתנים	-104,000	73,016	90,000
רווחה	1848310110	צ"ח - כ"א	0	0	90,000
רווחה	1848210710	הסעות מועצה אזורית	-210,000	139,815	150,000
רווחה	1848210780	עבודה קהילתית	-46,000	33,968	68,000
רווחה	1848310750	צ"ח		0	8,000
רווחה	1848310760	שיל בתאגיד אזורי		0	13,000
רווחה	1848210840	הערכות חרום 0120214	-3,000	2,400	3,000
רווחה	1848310840	פע' התנדבות בקהילה-0134050	-82,000	80,869	95,000
		סה"כ הוצ' עבודה קהילתית	-341,000	257,052	427,000
רווחה	1848410780	שוויון מגדרי -הוצ' שונות	-24,000	23876.16	32,000
רווחה	1848410980	שוויון מגדרי -הוצ' מתנה	-6,000	5671.78	0
		סה"כ הוצ' שוויון מגדרי	-30,000	29,548	32,000
רווחה	1849010846	משפחות עולים במצוקה-1025411	-4,000	0	3,000
		סה"כ הוצ' שרותים לעולים	-4,000	0	3,000
		<b>סה"כ הוצ' רווחה</b>	<b>-20,959,000</b>	<b>20,498,353</b>	<b>22,020,891</b>

המדור לתרבות יהודית ושירותי דת יוזם ותומך בפעילות שונות ומגוונות הקשורות לתרבות היהודית. שירותיה נועדו לתת מענה לרווחת כלל אוכלוסיית המועצה בהתאם לזרמים השונים, ולאפשר הנחלת, העמקת והעשרת הזיקה לזהות היהודית והישראלית שלנו באמצעות אירועים ופעילויות שונות הנוגעים לכלל היבטי החיים (למשל פרויקט בני מצווה), ההיסטוריה והערכים המשותפים, תרבותנו הענפה (למשל מפגשי אקטואליה ופרשת שבוע), חגי ומועדי השנה (ובהם אירועים לציון יום השואה, ערב שרים לזכרם, יום האחדות, השבת העולמית, סדרי טו בשבת לצעירים וותיקים ועוד).

עבודת המדור הינה בעבודה משותפת עם הוועדים המקומיים, בתי הספר ומחלקות המועצה השונות (צעירים, ביטחון קהילתי, וותיקים, נוער, תרבות, התנדבות וכו').

כמו כן המדור מספק שירותי דת בשיתוף הוועדים המקומיים וועדות הדת היישוביות:

רבנים שעומדים לרשות התושבים בכל ענייני הדת- שלום בית, שיעורי תורה, מחשבות היהדות, שיעורים בתלמוד, הרצאות, הסברה, הווי דתי ותודעה יהודית

- שירותי בתי כנסת
- שירותי עירובין
- שירותי מקוואות נשים
- שירותי גניזה
- שירותי נישואין והדרכת כלות
- שירותי קבורה
- שירותים נדרשים לציון מועדי ישראל כגון הגעלת כלים לפסח
- השתתפות באירועים תורניים

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
שרותי דת במועצה	1357110420	שרותי דת השת' רישום נישואין	18,000	13,143	13,000
שרותי דת במועצה	1357112420	שרותי דת מקוואות-גביה	0	2,048	2,000
סה"כ הכנ' עצמיות			18,000	15,191	15,000
שרותי דת במועצה	1357109990	ממש.הדתות-רבנים נורמטיבי	365,000	364,356	365,000
שרותי דת במועצה	1357110990	משרתים בקודש-ממש.ר.הממשלה	1,484,000	1,749,620	1,800,000
שרותי דת במועצה	1357111990	המשרד לשירותי דת-בית כנסת	0		0
שרותי דת במועצה	1357112990	ממש.הדתות-בלניות נורמטיבי	64,000	56,767	65,000
סה"כ הכנ' השתתפות משרדי ממשלה			1,913,000	2,170,743	2,230,000
<b>סה"כ הכנ' שירותי דת</b>			<b>1,931,000</b>	<b>2,185,934</b>	<b>2,245,000</b>
שרותי דת במועצה	1857109110	שכר רבנים נורמטיבי	-440,000	529,846	551,040
שרותי דת במועצה	1857110110	שרותי דת שכר משרתים בקודש	-1,215,000	1,367,883	1,452,724
שרותי דת במועצה	1857112210	שרותי דת שכר בלניות נורמטיבי	-119,000	132,616	137,921
סה"כ הוצ' שכר			-1,774,000	2,030,345	2,141,685
שרותי דת במועצה	1857110431	שרותי דת חשמל	-436,000	437,361	450,000
שרותי דת במועצה	1857110432	שרותי דת מים	-1,000	591	1,000
שרותי דת במועצה	1857110434	שרותי דת נקיון-דת	-12,000	0	0
סה"כ הוצ' חומרים וציוד			-449,000	437,952	451,000
שרותי דת במועצה	1857110541	שרותי דת הוצאות תקשורת	-4,000	2,955	3,000
סה"כ הוצ' הוצאות מינהליות			-4,000	2,955	3,000
שרותי דת במועצה	1857110752	גינן- רבנות	-1,000	522	1,000
סה"כ הוצ' עבודות קבלניות			-1,000	522	1,000
שרותי דת במועצה	1857110780	שרותי דת הוצאות אחרות	-107,000	110,060	120,000
שרותי דת במועצה	1857111780	שרותי דת בתי כנסת	-167,000	121,610	200,000
שרותי דת במועצה	1857112780	שרותי דת מקוואות הוצ' שונות	-150,000	149,067	170,000
שרותי דת במועצה	1857113780	שרותי דת עירובין	-46,000	39,780	79,100
שרותי דת במועצה	1857114780	שרותי דת תשמישי קדושה	-45,000	36,878	40,000
שרותי דת במועצה	1857115780	שרותי דת מסיבות וארועים תורניים	-61,000	65,303	72,000
שרותי דת במועצה	1857116780	שרותי דת תלמודי תורה	-30,000	17,700	50,000
שרותי דת במועצה	1857117780	גניזת קודש	-28,000	33,990	40,000
סה"כ הוצ' שונות			-634,000	574,389	771,100
<b>סה"כ הוצ' שירותי דת במועצה</b>			<b>-2,862,000</b>	<b>3,046,163</b>	<b>3,367,785</b>



מחלקת התחבורה הינה המחלקה האחראית להפעלה ופיקוח של מערך ההיסעים לבתי הספר לכלל תלמידי לב השרון כ- 6,200 תלמידים מגן חובה ועד לכיתה י"ב (חינוך רגיל, חנ"מ, ממ"ד).

מערך ההסעות במועצה הינו בעל מורכבות גבוהה הנובעת ממספר גורמים ביניהם עומסי תנועה כבדים באזור בשעות הבוקר בכביש האורך (כביש 4) ובכבישי הרחב בין הישובים, עבודות בכביש, תנאי מזג אוויר, חסימות נתיבים בישובים ועוד

אנו מקפידים לאורך השנים לתאם את שעות ההסעות באופן כזה שמוסדות החינוך יוכלו לקיים את כל שעות ההוראה הנדרשות. יצרנו מערך הסעות מדורג בו לסירוגין מוסעים ילדי גנים, בתי ספר בתחום המועצה ובתי ספר מחוץ למועצה. שעות איסוף ופיזור מתואמים עם מוסדות החינוך.

מחלקת התחבורה נעזרת בחברות הסעה חיצוניות במטרה לספק הסעות שאין באפשרותה לבצע.

מחלקת תחבורה מנהלת גם את ועדת תמרור.

המחלקה מפעילה קבלני משנה בתחומים: סימון וצביעת כבישים, מעברי חצייה, במפרים, תמרורים וחניות נכים.

הפניות מגיעות מהוועדים למחלקה. הוועדים משתפים ב- 50% מעלות התכנון והעבודה.

### **תחומי הפעילות של המחלקה:**

- ניהול צי הרכב של המועצה. אוטובוסים - 16, רכבי ליסינג - 16, רכבי איגום - 8, נגררים - 15 סה"כ 52 כלי רכב
- בניית מסלולי נסיעה למרכזי ההסעות.
- פיקוח ובקרה אחר קווי ההסעות, אחר נהגי המועצה צהובים ואחר קבלני המשנה.
- הכנת וקביעת תחנות עצירה ברחבי הישובים, כולל הוספת תחנות לפי בקשות הישובים.
- ניהול ועדת תמרור ביישובי המועצה ובמוסדות השונים.
- חידוש סימון וצביעת כבישים על בסיס שנתי.
- הוספת תמרורים, בהתאם להחלטות ועדת תנועה
- הקמת במפרים, בהתאם להחלטות ועדת תנועה
- סימון חניות נכים, בהתאם להחלטות ועדת תנועה.
- במצב חירום - המחלקה מוגדרת כ"מנהל תא היסעים", בהתאם לתיק אב לעירייה לחירום

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
תחברה	1442110650	תחברה דמי שימוש באוטובוסים	101,000	74,100	100,000
תחברה	1442110651	תחברה הכנסות פנימיות	75,000	229,757	85,000
תחברה	1442110652	תחברה הכנסות תלמידים -צהובים	4,575,000	4,401,684	4,600,000
סה"כ הכנ' עצמיות			4,751,000	4,705,541	4,785,000
<b>סה"כ הכנ' תחברה</b>			<b>4,751,000</b>	<b>4,705,541</b>	<b>4,785,000</b>
תחברה	1942110110	תחברה השכר הקובע לפי תקן	-3,490,000	3,775,090	4,063,752
תחברה	1942110320	תחברה-פיצויים	0	11,023	20,000
סה"כ הוצ' שכר			-3,490,000	3,786,113	4,083,752
תחברה	1942110472	תחברה-צילומים ושיכפולים	-4,000	3,575	3,500
סה"כ הוצ' חומרים וציוד			-4,000	3,575	3,500
תחברה	1942110521	השתלמות- מנהל המחלקה	-3,000	2,610	3,000
תחברה	1942110523	תחברה-דמי חבר ארגון מנהלי תחברה	-2,000	0	0
תחברה	1942110531	דלק רכב 71350002 מ-6/10/22 רונן להב	-15,000	18,955	19,000
תחברה	1942110532	רכבוהוצ' שונות דאציה-71350002 מ-6/10/22 רונן להב	-3,000	3,495	3,500
תחברה	1942110533	ביטוח רכב 71350002 מ-6/10/22 רונן להב	-6,000	3,495	4,000
תחברה	1942110541	תחברה מכשירי קשר	-24,000	66,477	60,000
תחברה	1942110542	תחברה מערכת ניהול הסעות סדרן (yit)	0	0	35,000
תחברה	1943150530	אוטובוס 73-502 מ-2009	-30,000	39,645	75,000
תחברה	1943160530	אוטובוס 73-503 מ-2009	-30,000	85,732	75,000
תחברה	1943170530	אוטובוס 67-144 מ-8.10	-125,000	141,911	140,000
תחברה	1943180530	אוטובוס 31563 מ-8.11	-125,000	136,244	140,000
תחברה	1943190530	אוטובוס 36866 מ-6/2012	-125,000	125,679	120,000
תחברה	1943200530	אוטובוס 36867 מ-6/2012	-110,000	132,584	120,000
תחברה	1943201530	אוטובוס 73230-52 חדש 8/14	-125,000	105,041	110,000
תחברה	1943202530	אוטובוס 73231 מ-1.1.2015	-110,000	111,718	115,000
תחברה	1943203530	אוטובוס 86379-12/15	-125,000	139,785	120,000
תחברה	1943210530	אוטובוס 58-15228 מ-27.2.2014	-125,000	219,706	140,000
תחברה	1943220530	אוטובוס 13-61323 מ-27.2.2014	-125,000	163,271	140,000
תחברה	1943230530	אוטובוס 52-72652 מ-10.3.14	-110,000	103,345	120,000
תחברה	1943240530	אוטובוס חדש 30439703 מ-8/1/23	-100,000	9,059	110,000
תחברה	1943250530	אוטובוס חדש 30453303 מ-18/4/23	-100,000	49,428	100,000
תחברה	1943410530	אוטובוס 38224 מ-31/8/17	-125,000	159,948	140,000
תחברה	1943510530	אוטובוס 38225 מ-31/8/17	-125,000	83,982	100,000
תחברה	1943999532	עבודה לאוטובוסים	-200,000	0	200,000
סה"כ הוצ' מינהליות			-1,968,000	1,902,110	2,189,500
תחברה	1942110750	תחברה- עבודות קבלניות	-40,000	9,933	10,000
תחברה	1942110752	תחברה- גינון	-3,000	3,595	3,500
תחברה	1942110757	תחברה- שכר עבודות קבלניות	-37,000	25,028	0
סה"כ הוצ' עב' קבליות			-80,000	38,556	13,500
תחברה	1942110780	תחברה הוצאות אחרות	-41,000	31,940	35,000
תחברה	1943100780	הוצ' כלליות-אוטובוסים	-8,000	9,243	9,000
סה"כ הוצ' שונות			-49,000	41,183	44,000
<b>סה"כ הוצ' תחברה</b>			<b>-5,591,000</b>	<b>5,771,537</b>	<b>6,334,252</b>

# נכסים ציבוריים

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
נכסים ציבוריים	1244410991	הכנסות בטיחות בדרכים - רשות לבטיחות בדרכים	0	36,379	36,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הכל בטיחות בדרכים		0	36,379	36,000
נכסים ציבוריים	1248110420	בתי עלמין השתפוט - שונים	13,000	15,000	16,000
נכסים ציבוריים	1248110730	בתי עלמין השתפוט ביטוח לאומי	50,000	75,099	50,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הכל בטיחות בדרכים		63,000	90,099	66,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הכל נכסים ציבוריים		63,000	126,478	102,000
נכסים ציבוריים	1742110750	אחזקת כבישים עבודות קבלניות	-100,000	91,518	250,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הוצ' החזקת כבישים עורקים		-100,000	91,518	250,000
נכסים ציבוריים	1743110431	תאורת רחובות חשמל	-862,000	977,758	900,000
נכסים ציבוריים	1743110750	תאורת רחובות עבודות קבלניות	-190,000	177,518	200,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הוצ' תאורת רחוב		-1,052,000	1,155,276	1,100,000
נכסים ציבוריים	1744410750	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות	-125,000	35,049	65,000
נכסים ציבוריים	1744410757	בטיחות בדרכים - יעוץ תנועה	-98,000	128,015	90,000
נכסים ציבוריים	1744410780	בטיחות בדרכים הוצאות שונות	-3,000	3,462	4,000
נכסים ציבוריים	1744410781	הוצ' בגין תוכניות רלב"ד	-27,000	23,840	27,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הוצ' בטיחות בדרכים		-253,000	190,366	186,000
נכסים ציבוריים	1745510750	תיעול וניקוז עבודות קבלניות	-115,000	111,466	200,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הוצ' תיעול וניקוז		-115,000	111,466	200,000
נכסים ציבוריים	1746110210	שכר תחזוקה גולן מאיר	-4,000	7,666	8,000
נכסים ציבוריים	1746110432	מים שדרות המועצה כיכרות ודרך מע"צ - בני דרוז	-18,000	14,484	18,000
נכסים ציבוריים	1746112432	מים לשלולית החורף- עין שרד	-50,000	27,417	50,000
נכסים ציבוריים	1746114432	מים - שלולית החורף - יעף	-20,000	77,863	20,000
נכסים ציבוריים	1746115432	מים גינן מ.ע.צ ( עין ורד)	-9,000	8,314	9,000
נכסים ציבוריים	1746116432	מים - חלקת ב' דויב בניציני עוז	-2,000	11	2,000
נכסים ציבוריים	1746110751	גינן ואחזקה - אנדרטאות	-4,000	4,378	7,000
נכסים ציבוריים	1746110752	גינן-שדרת המועצה +ככרות+דרך מע"צ	-71,000	131,596	100,000
נכסים ציבוריים	1746110753	גינן - טיפול בעצים, אחריות צמחיה וריסוסים	-325,000	97,432	97,000
נכסים ציבוריים	1746110757	קבלניות שכר -גדסי	-204,000	243,059	245,000
נכסים ציבוריים	1746111750	גזום וכריתת עצים	-20,000	13,221	15,000
נכסים ציבוריים	1746112752	גינן- שלולית החורף	-100,000	201,548	115,000
נכסים ציבוריים	1746114752	גינן שלולית החורף -יע"ף	-50,000	90,050	90,000
נכסים ציבוריים	1746210753	גינן מרכז יע"פ	-30,000	15,000	30,000
נכסים ציבוריים	1746110781	מתקני משחקים	-250,000	140,175	150,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הוצ' גנים ונסיעות		-1,157,000	1,072,212	956,000
נכסים ציבוריים	1748110432	בתי עלמין צריכת מים	-2,000	1,855	2,000
נכסים ציבוריים	1748110710	בתי עלמין הובלות והסעות קבלניות	-65,000	65,464	66,000
נכסים ציבוריים	1748110750	בתי עלמין עבודות קבלניות	-86,000	86,996	100,000
נכסים ציבוריים	1748110752	בתי עלמין - גינן	-39,000	43,501	45,000
נכסים ציבוריים	1748110757	שכר עבודה קבלנית	-10,000	10,800	10,000
נכסים ציבוריים	1748110780	בתי עלמין הוצאות אחרות	-10,000	8,786	10,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הוצ' בתי עלמין		-212,000	217,401	233,000
נכסים ציבוריים	סה"כ הוצ' נכסים ציבוריים		-2,889,000	2,838,239	2,925,000

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
מחסנים משרדים ואחרים	1435110650	נכסים דמי חכירת קרקע	263,000	18,467	250,000
מחסנים משרדים ואחרים	1435110651	דמי חכירה - מתקני ביוב מותנה	250,000	500,000	1,000,000
מחסנים משרדים ואחרים	1439110542	החזר לבית ספר הדר השרון-חב' החשמל	109,000	113,490	115,000
מחסנים משרדים ואחרים	1439110543	החזר לבית ספר דהר מחב' החשמל	0	164,812	170,000
מחסנים משרדים ואחרים	1443110650	דמי שימוש חניה אז.ת. תנובות	0	0	250,000
		סה"כ הכנ' נכסים אחרים	622,000	796,769	1,785,000
		<b>סה"כ הכנ' מחסנים ומשרדים</b>	<b>622,000</b>	<b>796,769</b>	<b>1,785,000</b>
מחסנים משרדים ואחרים	1931110759	נכסים סקר אינוטר	0	59,676	60,000
		סה"כ הוצ' אינוטר	0	59,676	60,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110432	מים-פארק השרון	-100,000	53,721	55,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110581	פארק השרון- הוצאות משפטיות	-300,000	95,703	100,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110750	פארק השרון-טיאט	-50,000	53,744	54,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110752	פארק השרון-גינן	-130,000	164,119	180,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110753	פארק השרון-סילוק פסולת מזדמנת	-45,000	45,000	45,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110754	פארק השרון-גזום ופינוי גזם	-70,000	70,931	70,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110755	פארק השרון - פינוי אשפה	-350,000	341,659	350,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110756	פארק השרון-תחזוקת מדרכות ותאורה	-20,000	7,020	23,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110757	פארק השרון- יעוץ מקצועי	-25,000	26,325	30,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110758	תחזוקת מערכת חשמל-פארק השרון	-25,000	0	0
מחסנים משרדים ואחרים	1934110759	מדידות במתחם פארק השרון	-35,000	4,446	5,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934110780	פארק השרון-הוצאות שונות	-20,000	2,691	5,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934210431	אזור תעסוקה תנובות- צריכת חשמל	0	2,153	2,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934210752	גינן- אזור תעסוקה תנובות	-20,000	85,869	86,000
מחסנים משרדים ואחרים	1934210780	אזור תעסוקה תנובות-הוצ' שונות	0	1,872	2,000
		סה"כ הוצ' מנהלת אזורי תעסוקה	-1,190,000	955,253	1,007,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938110423	משרדים-שרות ותקינת מעלון	-5,000	410	1,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938110431	משרדי הרשות חשמל	-127,000	106,211	110,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938110432	משרדי הרשות מים	-12,000	18,404	18,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938110434	משרדי- ש.ניקיון+תחבורה+ש.פסיכולוגי+רווחה וגביה	-180,000	181,319	180,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938110451	משרדי הרשות ריהוט משרדי	0	0	0

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
מחסנים משרדים ואחרים	1938110470	משרדי הרשות ציוד משרדי	-35,000	33,797	34,579
מחסנים משרדים ואחרים	1938110472	משרדי הרשות צילומים ושיכפולים	-2,000	1,777	2,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938230420	אחזקת משרדי הרשות-בינוי ואינסטלציה	-10,000	4,665	6,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938230422	אחזקת המשרדים-חומרים וכלי עבודה	-3,000	1,855	3,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938230423	אחזקת המשרדים-עב.קבלנית מבנה וחצרים	-6,000	4,622	6,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938110541	משרדי הרשות הוצאות תקשורת-טלפון	-120,000	99,542	100,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938111750	ארכיב-ניהול ותחזוקה	-18,000	17,310	18,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938110930	משרדי הרשות רכישת ציוד יסודי	-10,000	8,823	15,000
מחסנים משרדים ואחרים	1938230930	אחזקת המשרדים-מיזוג אויר וחיזוש	-12,000	8,365	12,000
סה"כ הוצ' משרדי הרשות			-540,000	487,100	505,579
מחסנים משרדים ואחרים	1939110110	נכסים אחרים שכר תחזוקה	-107,000	197,110	100,000
מחסנים משרדים ואחרים	1939110431	נכסים אחרים חשמל בישובים	-335,000	368,696	360,000
מחסנים משרדים ואחרים	1939110789	מוסדות מועצה-ארנונה, ביוב-ומים	-15,000	16,342	17,000
מחסנים משרדים ואחרים	1939110790	השקעות בתשתיות ופיתוח באזורי תעשייה מותנה			600,000
מחסנים משרדים	1939110791	דמי חכירה מבנים בעין שריד	0	0	3,140
סה"כ הוצ' נכסים אחרים			-457,000	582,148	1,080,140
סה"כ הוצ' מחסנים משרדים ואחרים			-2,184,000	2,084,177	2,652,719

שם סעיף	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע תקציב 2023	הצעת תקציב 2024 גזבר
מפעלי ביוב	1472110590	ביוב עירוני החזר מקרן ביוב	2,972,000	3,235,631	3,000,000
		סה"כ הכ"נ עצמיות	2,972,000	3,235,631	3,000,000
		<b>סה"כ הכ"נ מפעלי ביוב</b>	<b>2,972,000</b>	<b>3,235,631</b>	<b>3,000,000</b>
מפעלי ביוב	1972110011	ביוב עירוני העברה פ.מלוות ביוב	-2,972,000	3,235,631	3,000,000
		סה"כ הוצ' השתתפות בפרקים אחרים	-2,972,000	3,235,631	3,000,000
		<b>סה"כ הוצ' מפעל ביוב</b>	<b>-2,972,000</b>	<b>3,235,631</b>	<b>3,000,000</b>
פנסיה תקציבית	1990000310	פנסיה תקציבית לפנסיונרים	-7,196,000	7,024,053	7467794
פנסיה תקציבית	1990000311	פנסיה- השת' מבטחים	-35,000	34,985	36536
פנסיה תקציבית	1990000312	פנסיה- השת' מקפת	-6,000	5,841	6100
פנסיה תקציבית	1990000313	פנסיה-השת' קרן חקלאי	-2,000	1,188	1240
פנסיה תקציבית	1990000314	פנסיה =השתתפות משרד האוצר	-49,000	49,051	51555
פנסיה תקציבית	1990000315	פנסיה-מח' דת	-547,000	488,946	440460
פנסיה תקציבית	1990000316	פנסיה-בלניות	-19,000	18,683	19430
פנסיה תקציבית	1990000317	פנסיה- חיון שלום חב' לטיפול מי לב השרון 36.2% משר	-47,000	47,689	49596
פנסיה תקציבית	1990511310	חט"ע- פנסיה ע"ח מינהל הגמלאות מש.האוצר	-130,000	124,891	128014
פנסיה תקציבית	1990511311	פנסיונרים שונים- ק.ח דרור	-374,000	469,402	469000
		סה"כ הוצ' שכר	-8,405,000	8,264,728	8,669,725
פנסיה תקציבית	1990010810	השת' ברצף זכויות לפנסיונרים	-97,000	104,311	104,000
		סה"כ הוצ' תמיכות ותרומות	-97,000	104,311	104,000
		<b>סה"כ הוצ' פנסיה תקציבית</b>	<b>-8,502,000</b>	<b>8,369,039</b>	<b>8,773,725</b>
תשלומים בלתי רגילים	1511110664	ריבית ממכירת פקדונות בבנק	100,000	850,180	890,000
תשלומים בלתי רגילים	1511110665	שיעורן אג"ח + מט"ח	-121,000	4,632	10,000
		סה"כ הכ"נ תשלומים אחרים	-21,000	854,812	900,000
תשלומים בלתי רגילים	1513110510	הכנסות מהחזר הוצאות ת.רגיל ש.ק	20,000	76,212	70,000
תשלומים בלתי רגילים	1513110540	השת' מבטחים בפנסיונרים	35,000	134,584	140,000
תשלומים בלתי רגילים	1513110541	השת' קרן בטוח חקלאי בפנסיונרים	2,000	1,188	1,300
תשלומים בלתי רגילים	1513110542	השתתפות מקפת בפנסיונרים	6,000	5,841	6,000
תשלומים בלתי רגילים	1513110544	השתתפות בפנסיה מ.אוצר-עטיה יעקב	47,000	49,051	49,051
תשלומים בלתי רגילים	1513110547	השת'פנסיה -חיון שלום חב' לטיפול מי לב השרון-36.2%	46,000	47,689	47,689
תשלומים בלתי רגילים	1513511543	מינהל הגמלאות מש.האוצר -פנסיה דרור	125,000	124,891	125,000
תשלומים בלתי רגילים	1513511544	השתת' בפנסיה דרור-רשויות מקומיות	26,000	21,869	14,500
		סה"כ הכ"נ תקבלוים מהחזר הוצאות	307,000	461,324	453,540
		<b>סה"כ הכ"נ תשלומים בלתי רגילים</b>	<b>286,000</b>	<b>1,316,137</b>	<b>1,353,540</b>
תשלומים בלתי רגילים	1993110780	תשלומים בלתי רגילים להחזר הכנסות מש.קודמות	-25,000	106,500	25,000
תשלומים בלתי רגילים	1994110780	תשלומים ב.רגיל-אחרות רו"ח	-155,000	43,949	200,000
תשלומים בלתי רגילים	1994110781	תשלומים ב.רגיל-הוצא' בלתי נצפות ( רה ארגון)	-10,000	0	100,000
תשלומים בלתי רגילים	1994110783	הוצאות בגין שנים קודמות	-75,000	64,107	65,860
תשלומים בלתי רגילים	1994110784	הפרשה בגין תביעות	-152,000	2,000,000	1,310,000
		סה"כ הוצ' שנות	-417,000	2,214,556	1,700,860
תשלומים בלתי רגילים	1994110970	תשלומים בלתי רגילים מקדמה הוצאות עודפות	-20,000	0	20,000
		סה"כ הוצ' חד פעמיות	-20,000	0	20,000
		<b>סה"כ הוצ' תשלומים בלתי רגילים</b>	<b>-295,000</b>	<b>2,214,556</b>	<b>1,720,860</b>
שנות	1591900590	החזר פרעון מלוות פיתוח	2,662,000	2,877,903	2,800,000
שנות	1594110690	הכנסות מיוחדות	0	12,596	12,500
שנות	1594110694	הכנסות משנים קודמות	380,000	8,236,464	259,000
		סה"כ הכ"נ מיוחדות	3,042,000	11,126,963	3,071,500
		<b>סה"כ הכ"נ שנות</b>	<b>2,662,000</b>	<b>11,126,963</b>	<b>3,071,500</b>
שנות	1995110860	תשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה	-11,000,000	11,614,549	11,762,000
		סה"כ הוצ' הנחות ארנונה	-11,000,000	11,614,549	11,762,000
		<b>סה"כ הוצ' שנות</b>	<b>-11,000,000</b>	<b>11,614,549</b>	<b>11,762,000</b>

הכנסות

הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	
102,268,000	91,196,506	96,128,000	אגף מנהלה
868,000	807,445	799,000	אגף איכות החיים
510,000	648,745	179,000	שמירה וביטחון
5,230,000	4,662,221	4,780,000	הנדסה, בטיחות
118,120,521	111,483,201	104,156,000	חינוך
102,000	126,478	63,000	נכסים ציבוריים
45,000	46,800	0	עצמאות ארעים וקשרי חוץ
15,017,250	14,651,486	14,446,000	רווחה
2,245,000	2,185,934	1,931,000	שרותי דת במועצה
112,000	100,445	120,000	איכות הסביבה
10,723,500	9,291,316	11,686,000	שרותים עירוניים שונים
504,185	593,472	90,000	מינהל ופעולות תרבות
58,000	58,616	51,000	ספריות עירוניות
400,000	442,595	400,000	ספריות מוסיקה ומחול
18,000	11,500	9,000	מוסיקה ומחול
4,862,000	4,865,607	4,762,000	תרבות ונוער
172,000	283,806	102,000	ספורט
0	45	0	מפעל מים
1,785,000	796,769	622,000	מחסנים משרדים ואחרים
4,785,000	4,705,541	4,751,000	תחברה
3,000,000	3,235,631	2,972,000	מפעלי ביוב
1,353,540	1,316,137	286,000	תשלומים בלתי רגילים
3,071,500	11,126,963	2,662,000	שונות
<b>275,250,496</b>	<b>262,637,259</b>	<b>250,995,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

הוצאות

הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	
9,313,538	7,066,820	7,995,000	אגף מנהלה
14,610,014	14,533,245	14,100,000	מינהל כספי
16,083,990	15,019,547	15,559,000	אגף איכות החיים
2,495,219	2,576,728	2,153,000	שמירה וביטחון
4,602,774	3,815,415	4,383,000	הנדסה, בטיחות
148,130,438	145,690,928	132,394,000	חינוך
2,925,000	2,838,239	2,859,000	נכסים ציבוריים
285,000	228,429	213,000	עצמאות ארעים וקשרי חוץ
22,020,891	20,498,353	20,959,000	רווחה
3,367,785	3,046,163	2,862,000	שרותי דת במועצה
1,147,788	1,072,258	1,104,000	איכות הסביבה
2,118,755	2,050,159	2,811,000	שרותים עירוניים שונים
534,922	570,321	325,000	מינהל ופעולות תרבות
640,253	564,233	538,000	ספריות עירוניות
480,000	69,706	441,000	ספריות מוסיקה ומחול
10,322,284	10,112,593	9,947,000	תרבות ונוער
1,547,289	1,297,462	1,427,000	ספורט
2,652,719	2,084,177	2,184,000	מחסנים משרדים ואחרים
6,334,252	5,771,537	5,591,000	תחברה
3,000,000	3,235,631	2,972,000	מפעלי ביוב
1,720,860	2,214,556	295,000	תשלומים בלתי רגילים
11,762,000	11,614,549	11,000,000	שונות
345,000	344,817	345,000	שרותים חקלאיים וניקוז
36,000	36,230	36,000	בריאות
8,773,725	8,369,039	8,502,000	פנסיה תקציבית
<b>275,250,496</b>	<b>264,721,135</b>	<b>250,995,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>



מועצה אזורית לב השרון