

# עיריית יקנעם תקציב העירייה



# 2023



יקנעם - כשהטבע פוגש קידמה



דצמבר 2022



**עיריית יקנעם**  
YOQNEAM MUNICIPALITY

## דבר ראש העיר לחוברת תקציב 2023

תקציב העירייה לשנת 2023 יעמוד על 244,287 מיליון ₪, והוא מבטא עלייה של יותר מ- 8.5% מן השנה שעברה.

הצעת התקציב לשנת 2023 גובשה לאחר עבודה יסודית ומעמיקה שנעשתה בשנה האחרונה בכלל, ובחודשים האחרונים בפרט.

בתקופת הכנת התקציב קיימו פגישות עבודה ודיונים פנים – ארגוניים לצורך גיבוש התקציב השנתי הנגזר מתכנית העבודה שקבעתי להוביל. בדיונים הללו הנחיתי את מנכ"לית העירייה, מנהלות ומנהלי המחלקות להמשיך לפעול בקפדנות ובהתייעלות תוך שמירה על יעדי תקציב מלאים.

בשנת 2023 תמשיך העירייה להרחיב את סל השירותים לתושב, להשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, לפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור תוך שימת לב לצרכים בשכונות הוותיקות, קידום מצוינות לצד השקעה באוכלוסיות חלשות ועוד ועוד.

בתקציב באה לידי ביטוי מגמת העירייה להתייעלות מרבית, חסכון ובחינה מדוקדקת של כל הוצאה, וכל זאת תוך העמקה ושמירה על איכות חיים מעולה, ורמת שירות גבוהה לתושבים.

הצעת התקציב מאוזנת וכוללת את המשך פיתוחה של העיר, המשך העמקת הטיפול בשכונות הוותיקות, פיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור, שיפור התשתיות העירוניות, המשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבים ועוד.

**החינוך:** כבכל שנה החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, והעירייה תשקיע בקידום החינוך כ- 46% מסך התקציב הכולל. תקציב החינוך השנתי ימשיך לעלות ויעמוד על סך של למעלה מ- 111 מיליון ₪ דבר שמעיד על החשיבות שאנו מייחסים לחינוך דורות העתיד של העיר והמדינה.

**הרווחה:** תקציב הרווחה יעמוד על למעלה מ- 24 מיליון ₪. ההשקעה בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים הינה מתוך הבנה ורגישות למצבם של בתי אב רבים בעיר הנזקקים לשירותי תמיכה וסיוע, במיוחד בתקופה המתמשכת של הקורונה. תקציב הרווחה יעמוד גם השנה על כ- 11% מסך תקציב העירייה.

בנוסף לאלו כולל התקציב עוד תוספות משמעותיות לתקציבי החינוך, שיפור השירות לתושב, טיפוח ושדרוג פני העיר, דאגה לנוער, לצעירים ולבני הגיל השלישי, ולרווחתם של כל תושבי העיר.

לצד אלו נמשיך להתייעל ולהשתדרג בכל התחומים.

עיריית יקנעם תמשיך להתנהל בצורה מקצועית ואחראית תוך עמידה ביעדים ובקריטריונים כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים. העירייה תמשיך לפעול תוך דאגה מרבית לתושבים והמשך הענקת איכות חיים גבוהה בעיר.

### **לסיכום,**

בכל שנות פעילותי שמירה על התקציב ועל כספי הציבור ושקיפות מלאה היו נר לרגליי.

בשנים האחרונות התקציב עלה משמעותית שנה אחר שנה וזאת כפועל יוצא של גדילת היישוב. כראש העיר לקחתי על עצמי לגייס משאבים ממשרדי הממשלה השונים.

כמו בכל התקציבים גם תקציב 2023 תקציב תוכנן וגובש תוך שיקול דעת מעמיק ובראייה רחבה.

תודה מיוחדת לגזבר העירייה, רו"ח מאיר מלול על עבודה רבה ומאתגרת בהכנת התקציב החדש.

תודה לנבחרות ונבחרי הציבור, למנכ"לית העירייה, למנהלות ומנהלי המחלקות, עובדות ועובדי העירייה על השותפות וההירתמות.

**אני מאחל לכולנו הצלחה רבה. הצלחתנו היא הצלחת העיר כולה.**

בכבוד רב  
סימון אלפסי,  
ראש העיר



## דברי הסבר לתקציב עיריית יקנעם לשנת 2023

### סקירה כללית

תקציב 2023 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה השונות ובהתייחס לתוכניות העבודה שהוגשו על ידי המחלקות השונות.

במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2023.

להלן נתונים כלכליים שנלקחו בחשבון לצורך בניית התקציב:

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2023 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.4%

שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2023 על פי תחזיות בנק ישראל יעמוד על כ- 3.5%.

ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציבי הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכוונו למשק הישראלי בשנת 2023.

### דברי הסבר לתקבולים :

בתקציב 2023 מהוות ההכנסות העצמיות כ-60% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

### ארנונה כללית

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2022 תעמוד ביעדי התקציב.

עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2023 הינו 1.37%.

הגידול בארנונה נובע בין היתר מאכלוס דירות ושטחי מסחר בשנת 2023.

הנחות ארנונה: בסעיפי הארנונה נכללות כל הנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות).

בשנים 2020-2022, לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי, ההנחה אינה תקפה לשנת 2023.

### יתר עצמיות

התאמת השתתפות התקציב הבלתי רגיל במימון מחלקת הנדסה ובפרעון מלוות בתקציב הרגיל ועדכון תעריפים ביתר ההכנסות העצמיות.

### משרד החינוך

התאמת התקבולים בהתאם לתקצוב משרד החינוך הנגזר בין היתר ממספר התלמידים במוסדות החינוך ברשות, ומאופן התקצוב לפי הנושאים השונים.

### משרד הרווחה

תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%.

תקצוב הרווחה מתבסס על פי דוח ההקצבה שמתקבל על ידי משרד הרווחה.

### מענק איזון

תוקצב על פי הנחיית משרד הפנים בשיעור של 90% מתקצוב שנה קודמת.

## תקבולי ממשלה אחרים

סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחינוך וקידום קהילתי, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה המוערכים בכ- 3 מל"ש"ח.

## דברי הסבר לתשלומים:

### שכר

השכר בשנת 2023 קודם לעומת אומדני ביצוע 2022 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות והסכמי שכר חדשים שצפויים בשנת 2023.

### פעולות כלליות

ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2022 כ-4.4% ובשנת 2023 צפי של כ-2.4%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.

### שכר חינוך

השכר בשנת 2023 קודם לעומת אומדני ביצוע 2022 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק, בדרגות והסכמי שכר והגדלת תקנים חדשים שצפויים בשנת 2023.

### פעולות חינוך

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 111 מל"ש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 66 מל"ש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו חינוך:

עומדת ע"ס של כ- 45 מל"ש"ח ומהווה שיעור של כ- 40% מסה"כ תקציב הרשות.

### שכר רווחה

השכר בשנת 2023 קודם לעומת אומדני ביצוע 2022 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות והסכמי שכר חדשים שצפויים בשנת 2023.

### פעולות רווחה

השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. התקצוב מתבסס על דוחות משרד הרווחה לחודש נובמבר 22.

### פרעון מלוות

תיקצוב 2023 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.

### הוצאות מימון

הוצאות המימון מתוקצבות בהתאם לביצועי השנה עם מרווח בטחון להוצאות מימון ובהנחה להמשך אי ניצול מסגרות האשראי העומדים לזכות הרשות.

בכבוד רב,  
מאיר מלול  
גזבר העירייה

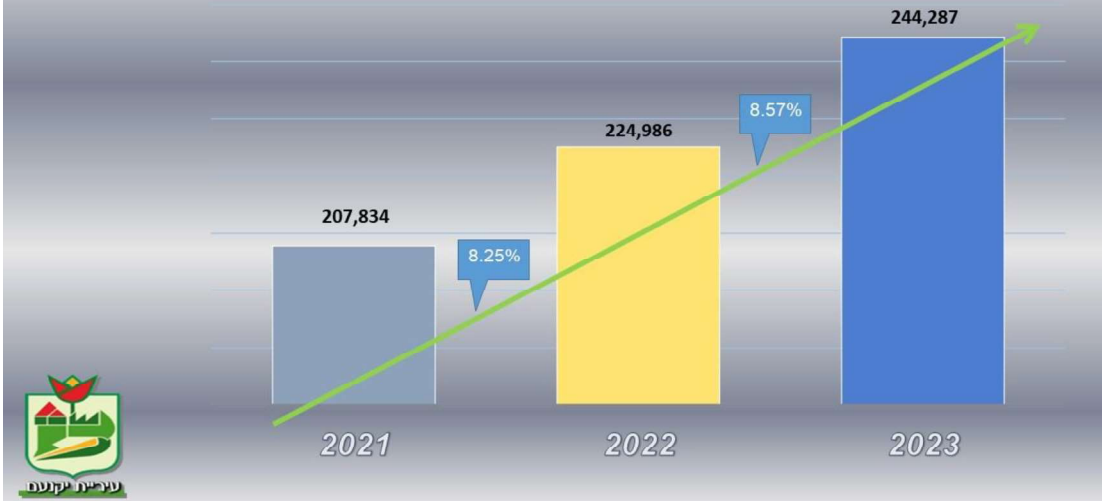


עיריית יקנעם  
YOQNEAM MUNICIPALITY

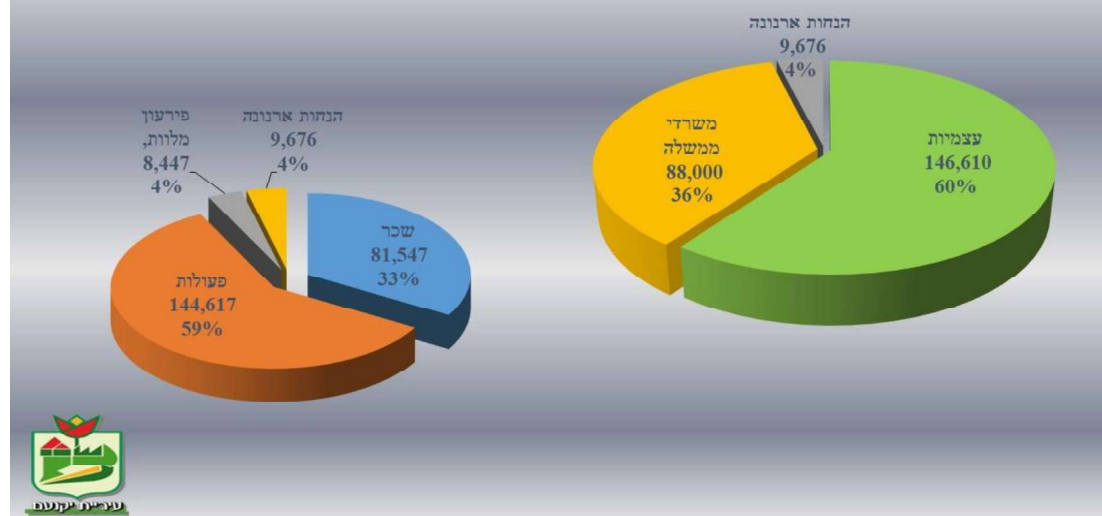
# מצגת עיקרי תקציב

2023

## תקציב העירייה לשנים 2021-2023



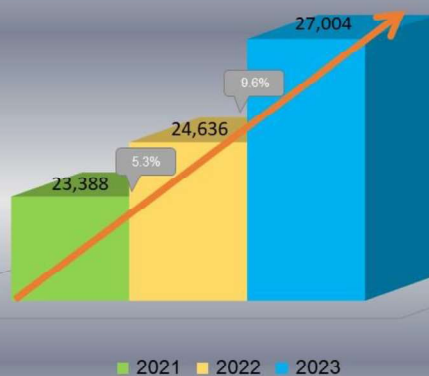
## התפלגות הכנסות והוצאות הרשות



## ארנונה והנחות לשנים 2021-2023



## יתר עצמיות לשנים 2021-2023



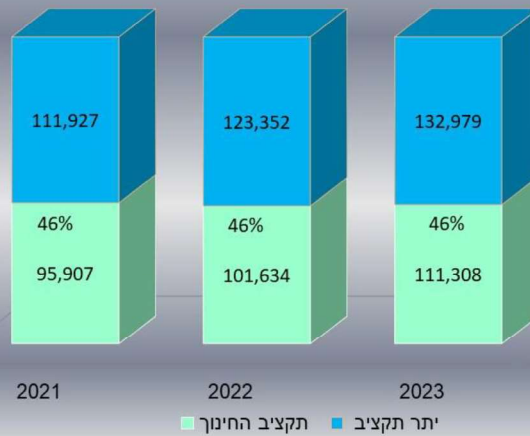
## הוצאות חינוך ומקורות מימון לשנים 2021-2023



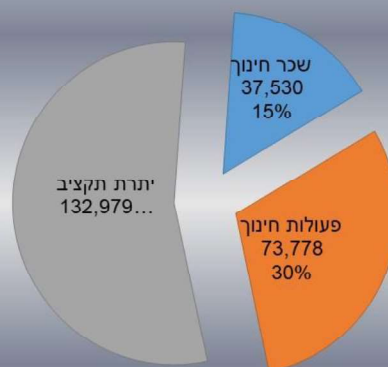
## הוצאות רווחה ומקורות מימון לשנים 2021-2023



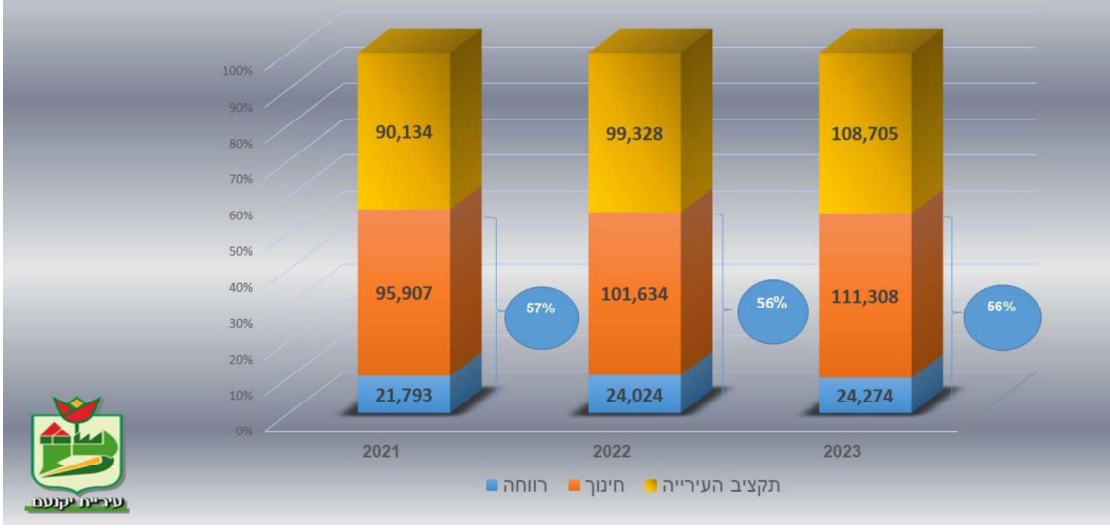
## תקציב החינוך ביחס לתקציב העירייה



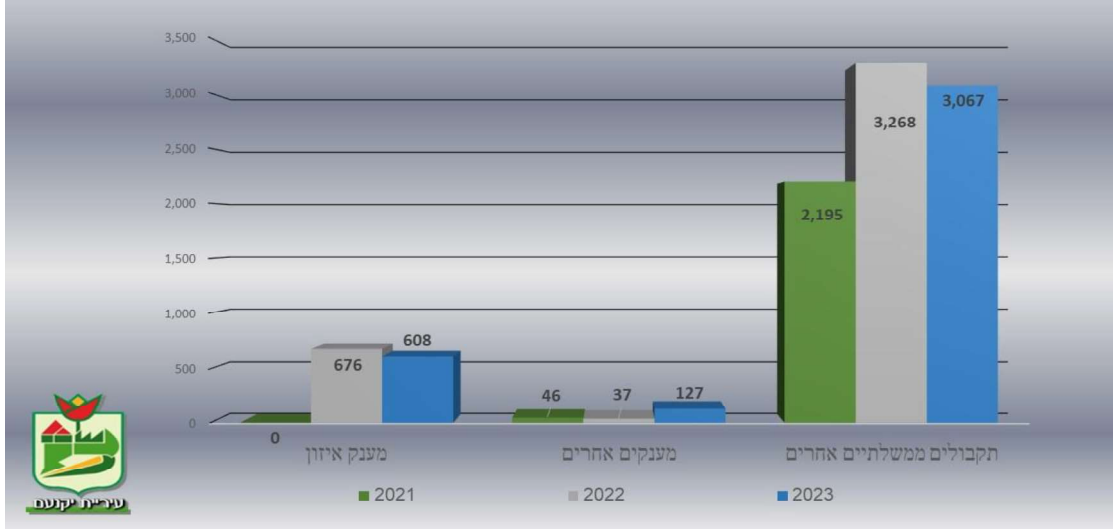
## תקציב החינוך מסך תקציב העירייה



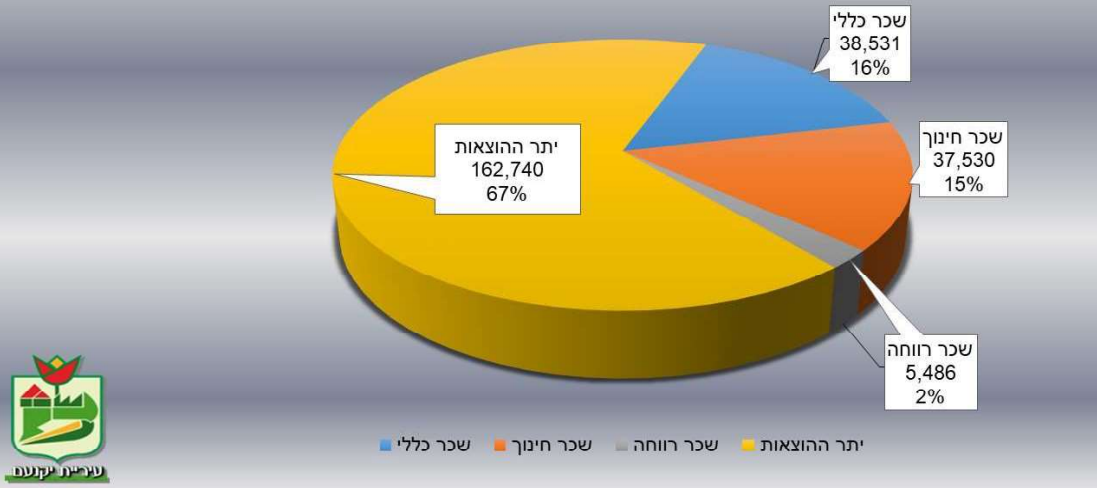
## אחוז תקציב החינוך והרווחה מתקציב העירייה



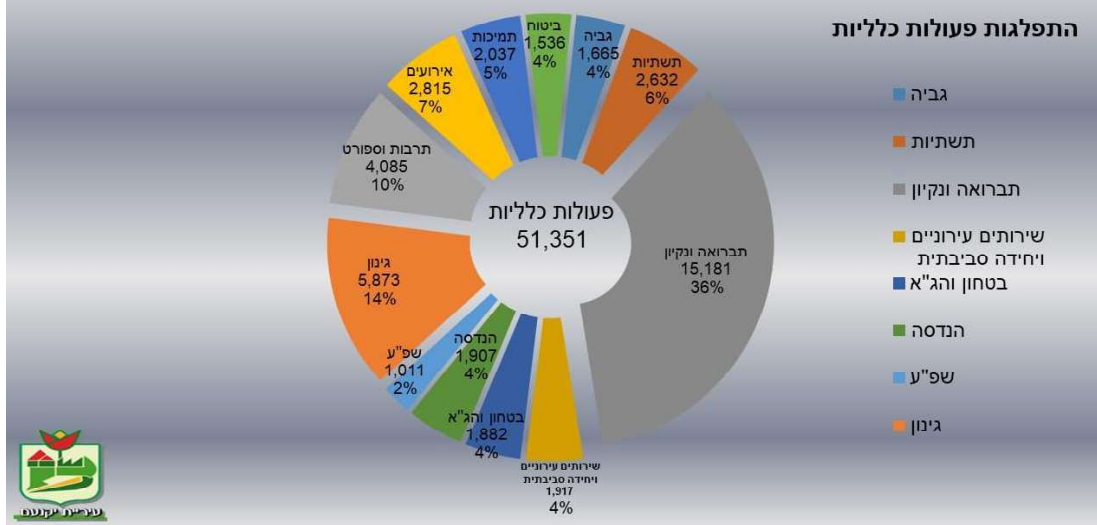
## מענק איזון ומענקים אחרים ותקבולי ממשלה אחרים



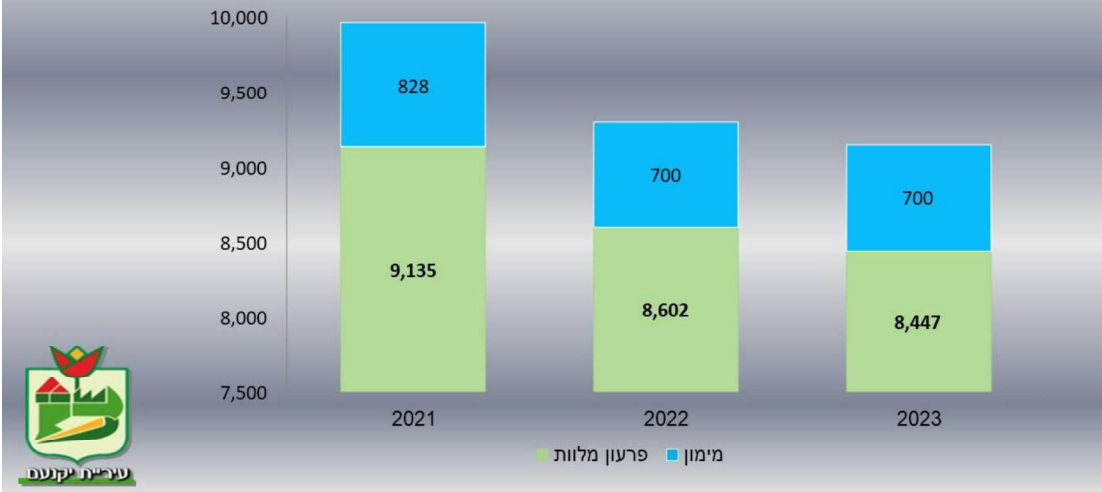
## תקציב שכר מסך תקציב העירייה



## תקציב החינוך מסך תקציב העירייה



## פרע"מ והוצאות מימון לשנים 2021-2023





עיריית יקנעם  
YOQNEAM MUNICIPALITY

# הצעת תקציב 2023

2023

**עיריית יקנעם**  
**הצעת תקציב לשנת 2023**

(באלפי ₪)

הצעת תקציב 2023	ביצוע 1-9/2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	הכנסות
105,162	70,068	95,000	90,216	ארנונה כללית
27,004	19,051	24,636	18,104	יתר עצמיות
13,754	9,468	14,253	11,857	עצמיות חינוך
690	499	402	628	עצמיות רווחה
66,396	45,209	60,691	58,592	תקבולים משרד החינוך
17,802	13,661	17,038	18,659	תקבולים משרד הרווחה
608	502	676	845	מענק איזון
127	107	37	6,177	מענקים אחרים
3,067	2,402	3,268	2,553	תקבולים ממשלתיים אחרים
9,676	9,444	8,985	10,750	הנחות ארנונה
<b>244,287</b>	<b>170,411</b>	<b>224,986</b>	<b>218,381</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

הצעת תקציב 2023	ביצוע 1-9/2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	הוצאות
38,531	26,234	36,079	32,875	שכר כללי
51,351	35,606	44,963	44,789	פעולות כלליות
37,530	28,424	35,923	34,458	שכר עובדי חינוך
73,778	45,944	65,711	60,850	פעולות חינוך
5,486	3,927	5,219	5,288	שכר עובדי רווחה
18,789	14,235	18,805	19,273	פעולות רווחה
8,447	6,588	8,602	8,865	פרעון מלוות
700	274	700	569	הוצאות מימון
0	302	0	476	עלויות פרישה
9,676	9,444	8,985	10,750	הנחות ארנונה
<b>244,287</b>	<b>170,978</b>	<b>224,986</b>	<b>218,193</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>

-	(567)	-	188	סה"כ עודף/(גרעון)
---	-------	---	-----	-------------------



עיריית יקנעם  
YOQNEAM MUNICIPALITY

# פירוט הכנסות והוצאות לפי פרק תקציב

2023

**עיריית יקנעם**  
**הצעת תקציב 2023**  
**פירוט הכנסות (באלפי ₪)**

הצעת תקציב	ביצוע 1-9	תקציב	ביצוע	שם הפרק	מס' פרק
2023	2022	2022	2021		
105,162	70,068	95,000	90,216	ארנונה	1.111
9,676	9,444	8,985	10,750	הנחות	1.116
<b>114,838</b>	<b>79,512</b>	<b>103,985</b>	<b>100,966</b>	<b>סה"כ ארנונה</b>	<b>1.1</b>
648	249	621	755	אגרות ואישורים	1.12
608	502	676	845	מענק איזון	1.191
90	426	0	6,779	מענק מיוחד	1.192
37	0	37	28	מענקים מיוחדים	1.199
<b>1,383</b>	<b>1,177</b>	<b>1,334</b>	<b>8,407</b>	<b>סה"כ פרק 1</b>	<b>1.1</b>
554	402	453	757	תברואה	1.21
2,775	2,100	2,425	2,563	שיטור עירוני	1.22
15,794	11,032	14,794	6,550	תכנון ובנין עיר	1.23
2,818	1,997	2,198	2,591	הכנסות שונות	1.26
1,252	694	1,252	901	פיקוח עירוני וסביבתי	1.28
<b>23,193</b>	<b>16,225</b>	<b>21,122</b>	<b>13,362</b>	<b>סה"כ פרק 2</b>	<b>1.2</b>
24,209	18,289	24,529	22,980	חינוך קדם יסודי	1.312
9,615	4,449	7,968	5,897	חינוך יסודי	1.3132
6,064	4,421	5,518	5,411	חינוך מיוחד	1.3133
30,018	19,477	26,685	26,546	חינוך על יסודי	1.315
200	0	0	0	מילגות	1.3168
1,256	680	1,156	974	שמירה ובטחון מוס"ח	1.3171
1,841	1,363	1,729	1,740	שירות פסיכולוגי	1.3173
0	3	0	40	רווחה חינוכית	1.3176
812	1,102	1,437	1,476	קב"ס וקידום נוער	1.3177
5,534	4,337	5,193	5,089	השתתפות בהסעות	1.3178
516	260	473	153	מרכז הגיל הרך	1.31793
288	89	288	170	מרכז צעירים	1.31792
900	706	900	996	פרוייקטים חינוכיים	1.349
<b>81,255</b>	<b>55,176</b>	<b>75,876</b>	<b>71,471</b>	<b>סה"כ פרק 3</b>	

**עיריית יקנעם**  
**הצעת תקציב 2023**  
**פירוט הכנסות (באלפי ₪)**

הצעת תקציב	ביצוע 1-9	הצעת תקציב	ביצוע	שם הפרק	מס' פרק
2023	2022	2022	2021		
334	249	334	1	ספריה ותרבות	1.323
100	98	0	3	פארקים ומתקנים	1.329
<b>434</b>	<b>347</b>	<b>334</b>	<b>3</b>	<b>סה"כ תרבות וספורט</b>	<b>1.32</b>
3,385	2,695	2,710	3,036	מינהל רווחה	1.341
417	381	422	476	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
2,015	1,338	2,082	2,197	שרותים לילד ולנוער	1.343
2,046	1,488	1,914	2,381	שרותים לזקן	1.344
8,004	6,174	7,498	8,221	שרותים למפגר	1.345
1,764	1,515	1,735	2,110	שרותי שיקום	1.346
353	235	391	359	שרותי תיקון	1.347
163	72	146	89	עבודה קהילתית	1.348
346	263	543	418	שרותים לעולים	1.349
<b>18,492</b>	<b>14,160</b>	<b>17,440</b>	<b>19,287</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>1.34</b>
<b>400</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>195</b>	<b>קליטת עליה</b>	<b>1.36</b>
0	7	0	0	גביית פיגורי מים	1.4131
2,708	1,967	2,590	2,544	תאגיד מים	1.413
810	629	800	778	השכרת נכסים	1.433
774	661	1,005	1,367	פרויקטים ושונות	1.513
<b>4,292</b>	<b>3,264</b>	<b>4,395</b>	<b>4,688</b>	<b>סה"כ פרק 4-5</b>	<b>1.4</b>
<b>244,287</b>	<b>170,411</b>	<b>224,986</b>	<b>218,381</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	

**עיריית יקנעם**  
**הצעת תקציב 2023**  
**פירוט הוצאות (באלפי ₪)**

הצעת תקציב 2023		ביצוע 1-9/2022		תקציב 2022		ביצוע 2021		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
3,958	7,003	2,648	4,109	3,587	6,680	3,678	5,748	מינהל כללי	6.1
2,267	3,219	1,911	2,084	1,988	2,609	1,937	2,697	מינהל כספי	6.2
700	0	274	0	700	0	666	0	הוצאות מימון	6.3
8,447	0	6,588	0	8,602	0	8,865	0	פרעון מילות	6.4
<b>15,372</b>	<b>10,222</b>	<b>11,420</b>	<b>6,193</b>	<b>14,876</b>	<b>9,289</b>	<b>15,146</b>	<b>8,446</b>	סה"כ הנהלה וכלליות	6
821	1,490	661	987	529	1,841	802	1,076	מינהל תפעול	7.0
15,024	734	11,381	416	14,548	207	14,979	246	תברואה ונקיון	7.1
14	485	7	364	16	458	13	444	רישוי עסקים	7.13
142	308	39	227	154	302	192	289	פיקוח וטרינרי	7.14
1,882	2,821	802	2,008	1,534	2,794	1,088	2,590	שמירה בטחון ופיקוח	7.2
0	0	0	0	0	0	14	0	קורונה	7.29
2,080	4,452	1,350	2,997	1,597	4,228	1,806	3,496	תכנון ובנין עיר	7.3
3,555	2,215	3,045	1,495	3,416	2,023	3,786	1,754	אחזקה כללית	7.4
5,873	1,304	4,611	991	3,768	1,496	5,728	1,360	גיבון ונטיעות	7.46
2,815	0	1,260	0	2,136	0	1,192	0	אירועים	7.5
0	0	0	0	0	0	20	0	70 ליקנעם	7.51
2,014	674	1,356	496	1,863	530	2,383	535	שרותים עירוניים וביטוח	7.6
34	0	9	0	35	0	31	0	מרכז מבקרים	7.62
964	835	637	507	988	1,051	854	848	יח' סביבתית	7.8
<b>35,215</b>	<b>15,318</b>	<b>25,158</b>	<b>10,489</b>	<b>30,583</b>	<b>14,930</b>	<b>32,886</b>	<b>12,638</b>	סה"כ שרותים מקומיים	7
751	2,953	264	1,538	660	2,205	645	655	מינהל החינוך	8.1
14,919	15,782	11,276	11,943	14,881	15,290	13,416	14,496	גני ילדים	8.12
8,128	6,960	3,512	5,920	5,694	7,757	5,905	6,443	חינוך יסודי	8.13
1,565	4,515	140	3,622	1,595	4,730	1,339	6,076	חינוך מיוחד	8.133
31,438	1,107	20,492	945	28,117	1,264	28,074	1,268	חינוך חט"ב ועל יסודי	8.15
700	0	377	0	300	0	87	0	מילגות	8.16
10,183	0	5,885	0	7,996	0	7,292	0	הסעות תלמידים	8.17
1,920	80	1,249	50	1,660	77	1,254	79	אבטחת מוסדות חינוך	8.171
158	2,891	57	2,086	133	1,933	79	2,429	שרות פסיכולוגי	8.173
0	371	4	376	35	485	29	492	רווחה חינוכית	8.176
680	528	316	255	765	307	288	330	מרכז לגיל הרך	8.1761
346	1,115	317	835	346	847	209	950	קב"ס וקידום נוער	8.177
571	233	292	131	656	0	319	0	מרכז צעירים	8.179
830	582	424	422	598	665	413	627	מחלקת נוער עירונית	8.1792
0	0	23	0	0	0	27	0	אחזקת מועדוני נוער	8.166
574	325	166	235	840	220	288	290	ה.למאבק בסמים ובאלכוהול	8.19
0	0	513	0	114	0	493	0	פרויקטים וקולות קוראים	8.191
0	0	43	0	0	0	79	0	קידום בריאות	8.192
1,016	89	595	66	1,323	143	613	322	פרויקטים פדרציות	8.199
<b>73,778</b>	<b>37,530</b>	<b>45,944</b>	<b>28,424</b>	<b>65,711</b>	<b>35,923</b>	<b>60,850</b>	<b>34,458</b>	סה"כ חינוך	

**עיריית יקנעם**  
**הצעת תקציב 2023**  
**פירוט הוצאות (באלפי ₪)**

הצעת תקציב 2023		ביצוע 1-9/2022		תקציב 2022		ביצוע 2021		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
100	0	46	0	100	0	43	0	מעמד האישה ושיוויון חברתי	8.22
291	770	294	580	297	844	250	979	ספריה ותרבות	8.23
250	0	93	0	150	0	0	0	להקות מקומיות	8.25
1,762	1,414	868	967	897	1,117	892	946	אחזקת מתקני ספורט	8.29
130	0	106	0	130	0	120	0	מורשת ישראל	8.277
<b>2,533</b>	<b>2,184</b>	<b>1,407</b>	<b>1,546</b>	<b>1,574</b>	<b>1,961</b>	<b>1,305</b>	<b>1,926</b>	<b>סה"כ תרבות וספורט</b>	
20	0	5	0	20	0	1	0	תרומות כלליות	7.65
89	0	64	0	85	0	74	0	תמיכות תרבות	8.26
478	0	311	0	455	0	359	0	תמיכות דת	8.27
420	0	288	0	400	0	292	0	תמיכות נוער	8.28
935	0	667	0	890	0	792	0	תמיכות ספורט	8.291
95	0	68	0	90	0	77	0	תמיכות בריאות ורווחה	8.3
<b>2,037</b>	<b>0</b>	<b>1,403</b>	<b>0</b>	<b>1,940</b>	<b>0</b>	<b>1,594</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ תמיכות</b>	
<b>1,700</b>	<b>0</b>	<b>1,267</b>	<b>0</b>	<b>1,690</b>	<b>0</b>	<b>1,331</b>	<b>0</b>	<b>מתנ"ס יקנעם</b>	<b>8.24</b>
781	4,983	377	3,391	648	4,434	410	4,483	מינהל רווחה	8.41
456	0	154	0	514	0	354	0	פרט ומשפחה	8.42
2,494	173	1,590	151	2,678	188	2,409	182	לילד ולנוער	8.43
1,965	100	1,994	64	2,256	83	2,771	86	שרותים לזקן	8.44
9,362	0	7,510	0	8,961	0	9,775	0	שרותים למפגר	8.45
2,281	0	2,077	0	2,236	0	2,681	0	שיקום	8.46
660	0	239	0	691	0	389	117	שרותי תקון	8.47
23	0	6	0	20	0	17	0	עבודה קהילתית	8.48
596	230	161	320	632	514	299	421	שרותים לעולים	8.49
								רכישת שירותים מקצועיים	
170	0	127	0	170	0	170	0	לא.הותיק	8.499
<b>18,789</b>	<b>5,486</b>	<b>14,235</b>	<b>3,927</b>	<b>18,805</b>	<b>5,219</b>	<b>19,273</b>	<b>5,288</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	

**עיריית יקנעם**  
**הצעת תקציב 2023**  
**פירוט הוצאות (באלפי ₪)**

הצעת תקציב 2023		ביצוע 1-9/2022		תקציב 2022		ביצוע 2021		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
1,256	0	836	0	1,256	0	1,363	0	מועצה דתית	8.5
461	812	230	768	584	795	275	774	קליטת עליה	8.6
243	683	127	509	160	691	178	650	מנהל המים ותשתיות	9.1
1,487	200	414	155	1,407	158	139	276	נכסים ותחזוקה לכלל משרדי העירייה	9.3
0	0	302	-89	0	0	476	-139	פיצויים ומענקי פרישה	9.92
194	9,112	204	6,663	194	8,256	102	8,305	פנסיה והוצ. שנים קודמות	9.94
9,676	0	9,444	0	8,985	0	10,654	0	הנחות ארנונה	9.95
11,600	9,995	10,492	7,238	10,746	9,105	11,549	9,092	סה"כ לפרק 9	
162,740	81,547	112,393	58,585	147,765	77,221	145,573	72,620	סה"כ הוצאות	

הצעת תקציב 2023	ביצוע 1-9/2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	סיכום הוצאות
81,547	58,585	77,221	72,620	הוצאות שכר
162,740	112,393	147,765	145,573	הוצאות לפעולות
244,287	170,978	224,986	218,193	סה"כ הוצאות



עיריית יקנעם  
YOQNEAM MUNICIPALITY

# פירוט סעיפי תקציב

2023

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-93,000,000	-102,581,000
1112000100	ארנונה - פיגורים	-2,000,000	-2,581,000
1116000100	הכנסות משחרורים והנחות בג	-8,985,000	-9,676,000
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	-600,000	-627,000
1124100290	א. הדבקת מודעות	-1,000	-1,000
1191000910	מענק כללי לאיזון	-676,000	-608,400
1192000910	חוק אזרחים ותיקים	-13,000	-13,000
1192300910	מענק חד פעמי	-	-90,000
1196000910	פיצוי שכר	-24,000	-24,000
1212300290	פינוי פסולת	-10,000	-15,000
1212400290	השתתפות תמיר	-320,000	-320,000
1213200290	אגרת רשיונות ועסקים	-20,000	-25,000
1214300210	מלחמה בכלבת	-80,000	-110,000
1214300221	הכנסות בגין לכידת בעלי חיים	-3,000	-4,000
1214300290	קנסות תברואה	-20,000	-80,000
1224000220	היטל שירותי שמירה	-2,100,000	-2,450,000
1231000490	מכירת מכרזים	-40,000	-40,000
1231100590	העברה מקרנות	-5,851,000	-6,307,000
1233400290	אגרות בניה-ועדה	-700,000	-1,000,000
1233400420	אגרת מידע	-40,000	-30,000
1233500490	הכנסות מאכיפה	-30,000	-32,000
1233550490	חריגים ואישורי טאבו	-20,000	-20,000
1234000490	הסדר מותנה	-60,000	-60,000
1240000800	היטלי פיתוח לכיסוי פרעון מילוות	-8,163,000	-8,417,000
1269000491	הכנסות ארנונה פמ"ת	-1,790,000	-2,500,000
1269000540	החזרי ביטוחים	-10,000	-10,000
1269000690	השתת' בגמלאות	-297,900	-258,000
1269000790	הכנסות שונות	-100,000	-50,000
1281000691	דוחות חניה	-300,000	-300,000
1281000692	הכנסות - פיקוח	-180,000	-180,000
1281000693	הכנסות חנייה	-400,000	-400,000
1281000990	מ.א. הסביבה-פיקוח	-10,000	-10,000
1281500990	השתתפות שיטור עירוני	-325,000	-325,000
1282000440	י.סביבתית-שונים	-20,000	-20,000
1282000990	יחידה סביבתית	-342,000	-342,000
1312000420	סל תרבות גני ילדים -הכנסות	-	-73,700
1312200920	הכנסות גננות גן הובה	-3,428,000	-3,100,000
1312300410	גן תות - הכנסות	-477,600	-378,000
1312300920	השתת גני ילדים (3,160)	-7,177,100	-7,375,880
1312300922	עוזרות לגננות (19)	-3,002,300	-2,927,120
1312310920	הזנת יוה"א(160)	-204,000	-231,000
1312330922	סייעת 2 (614)	-982,400	-1,177,486
1312340922	נלוות חנ"מ גנים - 31	-35,200	-35,105
1312350922	העשרה חנ"מ גנים - 32	-26,000	-29,097
1312410410	גן צאלון - הכנסות	-534,500	-573,180
1312420410	גן ארז - הכנסות	-441,000	-457,740
1312520410	גן זית - הכנסות	-532,200	-548,400
1312530410	גן תפוח - הכנסות	-480,000	-
1312540410	גן גפן-הכנסות	-574,800	-588,840
1312560410	גן דקל - הכנסות	-615,500	-597,840
1312580410	גן דולב - הכנסות	-567,300	-606,300
1312581410	גן לוטוס - הכנסות	-569,100	-524,400

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1312608410	גן מרגנית - הכנסות	-573,600	-616,800
1312666410	מעון הירוק-הכנסות הורים	-4,108,000	-4,108,000
1312666930	מעון הירוק-השתתפות רווחה	-	-60,000
1313000420	סל תרבות בתי ספר - הכנסות	-	-211,150
1313000925	תקציב גפן - סל מוסדי	-	-3,439,503
1313002925	סל רשותי גפן-הכנסות	-	-643,968
1313100920	ע.חינוך ג-ד קורונה (675)	-1,734,300	-
1313110920	חיזוק הכלה וההשתלבות (657)	-164,800	-
1313200422	הסעות ממ"ד - עירוני ו'	-	-30,000
1313200781	הכנסות - מסגרות קיץ א-ב	-1,500,000	-1,000,000
1313200920	השתת' בשרתים (2)	-263,100	-263,088
1313200922	אגרת שכפול יסודי(232,233)	-60,000	-58,454
1313200923	סל תל' לעולה-יסודי	-19,900	-
1313200924	בתי"ס יסודי-חומרים (185)	-129,500	-123,828
1313200925	השתת' במזכירים (107,595)	-98,000	-115,307
1313200926	ניהול עצמי ביי"ס(571,573,574)	-2,582,800	-2,174,710
1313201420	ביה"ס של ההגים פסה-השתת' הורים	-105,000	-105,000
1313201421	ביה"ס של הגים חנוכה-השתת' הורים	-95,000	-95,000
1313201920	ביה"ס של ההגים - פסח	-100,000	-280,000
1313201921	ביה"ס של ההגים - חנוכה	-308,600	-525,022
1313220920	תוכנית ניצנים	-879,900	-609,338
1313240920	נלוות חנ"מ יסודי -249	-35,000	-42,000
1313250920	העשרה חנ"מ בתי ספר - 250	-15,300	-20,530
1313260920	חופשה לאוטיסטים - 277	-76,700	-78,518
1313300420	אגרות חינוך מיוחד	-250,000	-200,000
1313300421	השתת' סייעות	-40,000	-40,000
1313300422	אגרות חינוך רגיל	-30,000	-30,000
1313300920	הסעות ח.מיוחד צפון(141)	-3,450,000	-3,500,000
1313300921	ליווי הסעים-חינוך מיוחד(259)	-1,342,600	-1,534,395
1313310923	סייעות כיתתיות חריגות-170	-176,000	-382,424
1313320923	סייעות כיתתיות-171	-1,286,500	-1,856,400
1313330923	שירותי היקף חנ"מ - 172	-69,600	-72,210
1313340923	חוק שילוב סייעות - 345	-2,262,000	-2,282,776
1313350923	סייעות רפואיות - 502	-1,404,000	-1,200,000
1314000920	סל תלמיד חט"ב	-1,982,300	-1,977,840
1314000922	תקציב גפן-הכנסות חטיבה לחדשנות חט"ב	-	-751,225
1315000420	השתת' אורט באשכול פיס	-130,000	-130,000
1315000421	השתת' בסייעות אורט	-300,000	-300,000
1315200920	השתת' מ.חינוך/אורט	-24,272,400	-26,859,000
1316800490	קרן מילגות	-	-200,000
1317100921	חנך קב"ט(46)	-56,300	-56,427
1317100990	שמירה-משטרת ישראל	-1,100,000	-1,200,000
1317300490	שרות פסיכולוגי	-400,000	-380,000
1317300920	השתת' שרות פסיכולוגי(47)	-1,279,600	-1,406,288
1317300921	שפ"י הדרכה(91)	-49,700	-55,000
1317700920	קב"סים (45)	-269,700	-270,358
1317700921	טיפול בפרט - מניעת נשירה	-43,800	-44,000
1317800920	השתת' בהסעות(473,53)	-400,000	-500,000
1317920410	מרכז צעירים - הכנסות	-283,000	-283,000
1317920430	קידום נוער - הכנסות עצמיות	-5,000	-5,000
1317920920	קידום נוער משה"ח	-147,000	-148,000
1317921440	מחלקת נוער - השתתפות פדרציות	-100,000	-100,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1317925920	מחלקת נוער	-200,000	-81,000
1317925921	מחלקת נוער - השתתפות בשכר ק.עולים	-168,700	-169,000
1317930440	מ.מרכז צעדים -הש' פדרציות	-232,000	-275,000
1317930490	מ.מרכז צעדים -השתת' הורים	-241,000	-241,000
1318000410	להיטיב -פדרציות	-900,000	-900,000
1318900410	בי"ס להורות - הכנסות עצמיות	-168,500	-156,000
1319000990	מאבק בסמים ובאלכוהול -הכנסות	-666,500	-351,075
1319000991	מאבק בסמים ובאלכוהול -דרך חדשה	-	-54,877
1319101920	מודל מיגון קורונה	-508,200	-
1323000490	הכנסות מסיפריה	-10,000	-10,000
1323000995	השתתפות משרד התרבות	-324,000	-324,000
1329000410	הכנסות בריכה עירונית	-80,000	-120,000
1329100420	הכנסות ספורט	-	-100,000
1341000490	הכנסות אלמ"ב	-13,000	-13,000
1341000930	שכ"ע בלשכות	-2,210,300	-2,792,649
1341100490	מרכז גישור - הכנסות	-20,000	-20,000
1341100930	פעולות ארגוניות	-	-10,000
1341140930	תוכניות צבא	-	-47,437
1341200930	וועדת תסקירים	-	-772
1341220930	פעולות ומענים מחוזיים	-	-2,070
1341300930	כ"א להינוך מיוחד	-43,400	-64,745
1341330930	שיקום בקהילה -מוגבלויות	-49,900	-30,596
1341500930	בטחון עובדים-מאבטחים	-138,800	-106,500
1341700930	סל בטיחות בסיסי	-30,000	-30,000
1341710930	יתד תוכנית לצעיר 2018	-135,300	-93,600
1341800930	פגיעות מיניות בגירים	-68,900	-102,509
1341900930	שירותים בקהילה שח"א	-	-71,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	-59,300	-38,954
1342220930	קייטנות לאמהות	-	-100,573
1342230930	טיפול בפרט ובמשפחה	-14,000	-
1342240930	טיפול אובדן בשכול	-4,200	-33,450
1342400490	טיפול בפרט ובמשפחה	-80,000	-80,000
1342400930	תחנות לטיפול במשפחה	-105,600	-
1342410930	מרכז טיפול באלימות	-158,900	-124,154
1343000490	בית התלמיד - ילדים	-30,000	-20,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-524,400	-387,200
1343502930	יצירת קשר הורים	-5,800	-
1343503490	תכנית עם הפנים לקהילה	-27,000	-57,000
1343503930	תכנית עם הפנים לקהילה	-187,800	-187,800
1343504930	טיפול בפגיעות מיניות	-94,900	-31,579
1343530930	טיפול במשפחות אומנה	-83,600	-80,000
1343800490	אהזקת ילדים בפנימיות	-17,000	-17,000
1343800930	אהזקת ילדים בפנימיות	-935,000	-1,008,347
1343900930	אהזקת ילדים במעונות יום	-176,200	-225,720
1344300490	אהזקת זקנים במעונות	-80,000	-150,000
1344300930	אהזקת זקנים במעונות	-644,400	-575,352
1344311490	נופשון לזקן	-5,000	-5,000
1344311930	נופשון לזקן	-20,000	-
1344400490	שרותים לזקן - קהילתי	-	-100,000
1344400930	מועדונים לזקן	-37,500	-37,500
1344410490	טיפול בזקן בקהילה	-5,000	-50,000
1344410930	טיפול בזקן בקהילה	-36,100	-18,459

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1344411490	מועדונים תוכנית העשרה		-40,000
1344411930	מועדונים תוכנית העשרה	-	-597,416
1344412930	טפול בא.ו.תיק בסיכון	-16,000	-
1344413930	מגן זהב	-17,900	-
1344423930	רכז מענים מגן זהב	-85,600	-85,800
1344440930	שכונה תומכת	-150,000	-
1344444930	מופ"ת נצולי שואה	-70,000	-
1344450930	שירותים לניצולי שואה	-48,000	-379,202
1344470930	בני משפחה מטפלים	-84,600	-
1344480930	סיוע לניצולי שואה	-41,000	-12,970
1344500490	מסגרות יומיות לזקן	-22,000	-22,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	-120,100	-
1344550930	ק.תומכת ניצולי שואה	-235,300	-
1344560490	מועדונים מועשרים	-12,000	-12,000
1344560930	מועדונים מועשרים	-183,600	-
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	-3,318,100	-3,476,587
1345101490	טיפול בהורים ובילדים	-1,000	-1,000
1345101930	טיפול בהורים ובילדים	-30,300	-8,000
1345102930	משפחות אומנה למפגר	-9,000	-17,789
1345104930	הסעות לאוטיסטים	-81,000	-80,000
1345105930	מועדונים לבוגרים עם	-14,000	-11,000
1345106930	מרכזי יום ותעסוקה לב	-221,500	-230,000
1345111930	החזקת אוטיסטים במסגרת	-2,992,400	-3,179,340
1345120930	מועדונים לילדים	-10,000	-6,416
1345130930	נופשונים וקייטנות	-3,300	-3,722
1345140490	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	-7,000	-15,000
1345200490	מעשי"ם	-7,000	-7,000
1345200930	מעשי"ם	-135,700	-139,077
1345201490	מפגרים במעון טיפולי	-10,000	-20,000
1345201930	מפגרים במעון טיפולי	-323,700	-382,725
1345210930	מפגרים במעון אמוני	-3,600	-
1345220930	הסעות למ.יום למפגר	-93,100	-179,646
1345300490	שרותים תומכים במפגר	-4,000	-2,000
1345310490	נופשונים למפגר	-	-3,000
1345310930	נופשונים למפגר	-3,000	-6,953
1345311930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-230,200	-220,474
1345312930	סביבה תומכת	-	-14,652
1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו	-18,100	-13,800
1346500930	מעונות ממשלתיים	-	-74,958
1346501490	אהזקת נכים בפנימיות	-3,000	-3,000
1346501930	אהזקת נכים בפנימיות	-740,900	-759,384
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-113,800	-110,000
1346620490	מס.יום לילד המוגבל	-15,000	-20,000
1346620930	מס.יום לילד המוגבל	-79,500	-139,104
1346700930	תוכניות לילד ההריג	-19,000	-42,996
1346702490	מ.יום שיקומי לנכים	-40,000	-30,000
1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	-371,300	-141,534
1346710930	הסעות נכים	-	-18,000
1346720930	הסעות למעונות יום שקומים	-118,900	-174,376
1346721930	ליווי למעונות יום שקומים	-50,000	-70,000
1346740930	קהילה תומכת לנכים	-82,000	-56,167
1346760930	מועדון חברתי לבוגרים	-43,000	-60,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1346801930	מרכזי יום לנכים קשים	-40,000	-40,000
1346809930	נכים קשים בקהילה		-10,560
1347000930	נוער וצעירים חוץ ביתי	-69,500	-46,200
1347110930	טיפול בנערות במצוקה	-5,400	-6,500
1347111930	מקלטים לנשים מוכות	-2,300	-10,000
1347112930	בתים חמים לנערות	-111,800	-73,539
1347113930	טיפול בנוער וצעירים	-42,900	-72,318
1347121490	נפגעי התמכרויות טיפול	-4,000	-3,000
1347121930	נפגעי התמכרויות טיפול	-48,600	-30,450
1347122930	תכנית למניעת אלימות	-8,900	-19,300
1347312930	תוכניות תעסוקה	-62,000	-50,000
1347400930	מפת"ן מקומי	-5,400	-
1347410930	מפתן ממשלתי	-	-1
1347420930	פרוייקטים לנגמלים	-13,000	-31,612
1347440930	יתד סל גמיש	-17,000	-9,750
1348200930	עבודה קהילתית	-100	-
1348203930	פ.קהילתי גאוגרפי	-131,300	-145,000
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	-13,500	-11,800
1348400930	לשכות ייעוץ לאזרח	-1,400	-1,333
1348500930	פעולות - שיקום שכונות		-4,400
1349001930	מועדון לעולים-העשרה	-5,000	-5,000
1349002930	טיפול בזקנים עולים	-3,900	-675
1349006930	משפחות עולים במצוקה	-5,200	-5,100
1349007930	מ.טיפול אלימות עולים	-12,800	-17,000
1349008930	עובדי שכונה לעולים	-35,700	-
1349079930	תוכניות טיפול בעולים	-345,500	-318,181
1349200950	הכנסות פרויקט מחוברים	-300,000	-
1349899990	בית חם פדרציות	-98,000	-
1349999990	משרד לשיוויון חברתי - קול קו	-37,200	-
1369000950	קליטת עליה	-200,000	-200,000
1369100950	מחוברים - הכנסות	-	-200,000
1413310440	השתת' תאגיד המים בעלויות	-750,000	-740,000
1413320780	החזר הלואה מתאגיד המים	-1,840,000	-1,968,000
1433000490	שכר דירה ממשרדים	-100,000	-100,000
1433000491	שכר דירה מחנויות	-400,000	-410,000
1439000490	השכרת מתקנים פוטוולטאים	-300,000	-300,000
1611100110	שכר-ר.הרשות וסגנו	1,788,000	1,792,242
1611100420	תיקונים - לישכה	2,000	2,000
1611100450	ריהוט ואהזקתו	2,000	2,000
1611100511	ארוח וכיבוד	55,000	55,000
1611100514	רכישת מתנות	10,000	17,000
1611100533	ניסאן מקסימה 765-22-801	70,000	80,000
1611100536	יונדאי סונטה 549-70-201	70,000	75,000
1611100537	קטנוע 654-25-601	30,000	-
1611100540	טלפון ופקס	25,000	25,000
1611100560	ציוד משרדי	16,000	16,000
1611100742	אהזקת כלים וציוד	22,000	22,000
1611100780	שונות	10,000	20,000
1611110110	שכר-לישכה	2,454,000	2,533,597
1611200513	נסיעות לחו"ל	20,000	20,000
1611200521	קורסים והשתלמויות	10,000	10,000
1611200780	הוצ' תפעול ישיבות מועצה	25,000	25,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1612000110	שכר- מבקר הרשות	700,000	738,327
1612000511	ארוה וכיבוד-מבקר	1,000	1,000
1612000540	טלפון - מבקר	3,000	3,000
1612000560	הוצ' משרדיות-מבקר	6,000	6,000
1612000780	הוצ' שונות-מבקר	165,000	165,000
1613000110	שכר -מזכירות מינהל	1,251,000	1,308,023
1613000410	הוצאות שכירות	22,000	23,000
1613000420	תיקונים - מזכירות	25,000	25,000
1613000432	מים	2,000	2,000
1613000433	חומרי נקיון	2,000	1,000
1613000511	ארוה וכיבוד -מזכירות	30,000	40,000
1613000521	השתלמויות -מזכירות	21,000	21,000
1613000522	ספרות מקצועית	7,000	7,000
1613000535	רכב מנכל	70,000	70,000
1613000540	טלפון	180,000	180,000
1613000541	הוצ' דואר	60,000	72,000
1613000560	ציוד משרדי	40,000	40,000
1613000570	אהזקת תוכנה	97,000	195,000
1613000710	הובלות והסעות	10,000	10,000
1613000740	כלים מכשירים וציוד	19,000	19,000
1613000742	אהזקת כלים וציוד	100,000	150,000
1613000750	שמירה ונקיון	100,000	125,000
1613000780	שונות - מזכירות	30,000	32,000
1614000550	פרסומים	350,000	350,000
1615000110	שכר משאבי אנוש	487,000	631,185
1615000470	משרדיות משאבי אנוש	5,000	5,000
1615000511	ארוה וכיבוד משאבי אנוש	3,000	3,000
1615000514	רווחת העובד	537,000	537,000
1615000523	דמי חבר בארגונים	490,000	490,000
1615000540	תקשורת משאבי אנוש	15,000	15,000
1615000570	אהזקת מערכות נוכחות ושכר	77,000	77,000
1615000742	אהזקת מכונות צילום	3,000	6,000
1615000780	משאבי אנוש - שונות	2,000	2,000
1615000781	פעולות גיבוש ואירועי עובדים	269,000	269,000
1615000782	אבחון מועמדים לעבודה	12,000	12,000
1616000571	תמיכה שוטפת בתשתיות מיהשוב	30,000	30,000
1616000572	תשתיות מידע ורישיונות	216,000	216,000
1616000750	שירותי ייעוץ בנושאי מיהשוב (מתאם האוטומציה)	100,000	100,000
1616000930	חידוש ציוד מיהשוב	110,000	110,000
1617000581	הוצאות משפטיות	466,600	466,000
1619000780	בחירות לרשויות	-	170,000
1621100110	שכר - גזברות	1,133,600	1,500,117
1621100450	ריהוט ואהזקתו	5,000	5,000
1621100511	ארוה וכיבוד	6,000	6,000
1621100521	קורסים והשתלמויות	10,000	25,000
1621100522	ספרות מקצועית	2,000	2,000
1621100540	טלפון גזברות	12,000	12,000
1621100560	הוצאות משרד - גזברות	40,000	40,000
1621100570	אהזקת כלים וציוד	12,000	12,000
1621100780	שונות	5,000	10,000
1621112537	רכב גזבר	70,000	75,000
1621200110	שכר- מה' רכש	436,000	306,844

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1621300110	שכר-הנה"ח	834,000	1,196,601
1621300450	ריהוט ואחזקתו	5,000	5,000
1621300560	הוצ' משרדיות-הנה"ח	20,000	20,000
1621300570	מיחשוב	40,000	40,000
1621300750	השבות ויעוץ	216,000	350,000
1623100110	שכר - גביה	205,000	215,187
1623100450	ריהוט ואחזקתו	1,000	1,000
1623100511	כיבוד - גביה	2,000	2,000
1623100540	טלפון-גביה	2,000	2,000
1623100541	דואר ומשלוחים-גביה	130,000	130,000
1623100560	ציוד משרדי - גביה	30,000	30,000
1623100570	מיחשוב-גביה	240,000	240,000
1623100750	הוצאות שכ"ט גביה	1,100,000	1,200,000
1623100751	מדידות נכסים	40,000	60,000
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	450,000	400,000
1631000611	עמלות כרטיסי אשראי	150,000	250,000
1632000620	רביית על משיכות יתר	100,000	50,000
1649100691	קרן - פרעון מלוות	7,550,400	7,375,610
1649100692	רביית-פרעון מלוות	974,900	853,658
1649100693	הצמדה - פרעון מלוות	59,900	202,982
1700000110	שכר-מינהל תפעול	1,447,000	1,118,083
1700000433	חומרי נקיון - תפעול	3,000	3,000
1700000511	מינהל תפעול-כיבוד	3,000	3,000
1700000521	מינהל תפעול -השתלמויות	5,000	3,000
1700000540	מינהל תפעול-טלפון	6,000	5,000
1700000560	מינהל תפעול-ציוד משרדי	5,000	4,000
1700000750	השמת כה אדם חיצוני	-	128,000
1700000752	אחזקת מתקני משחקים	30,000	25,000
1700000780	מינהל תפעול-שונות	150,000	150,000
1700001535	רכב מנהל תפעול	65,000	75,000
1700006535	רכב מנהל תשתיות	-	72,000
1700007535	נגרר תפעול 13-320-38	-	1,500
1700008535	רכבים שכורים - תפעול	-	142,000
1700009535	רכב מהנדס חשמל	-	95,000
1710000110	שכר - מחלקת פרויקטים	326,000	307,967
1710000511	כיבוד מחלקת פרויקטים	4,000	3,000
1710000533	רכב 650-96-601	65,000	78,000
1710000534	נגרר - 13-320-38	3,000	3,000
1710000750	השמת כה אדם	150,000	-
1710000780	שונות צבע ושיפוצים	40,000	30,000
1712100110	מינהל שרותי נקיון	68,000	63,792
1712100433	חומרי נקיון	8,000	5,000
1712100450	ריהוט	1,000	-
1712100511	כיבוד	-	1,500
1712100540	דואר וטלפון	3,500	2,200
1712100560	ציוד משרדי	2,500	1,000
1712100730	טרקטורון 12912502	60,000	-
1712100735	גרור מיכלית מים 92-955-68	4,000	-
1712100740	כלים מכשירים וציוד	20,000	13,000
1712100745	טרקטור תעשייתי 39-182-56	100,000	150,000
1712100750	השמת כה אדם חיצוני	400,000	500,000
1712100780	שונות	7,000	5,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1712101735	גרור פתוח - תברואה 97-255-32	3,000	-
1712102735	גרור פתוח תברואה 97-254-32	3,000	-
1712110537	טיוטה קורולה 456-14-801	70,000	-
1712110737	13-486-38 נגרר תברואה	3,000	-
1712110745	טרקטורון פולאריס 50-667-39	60,000	-
1712110746	איסוזו די מקס 89-398-62	60,000	-
1712110747	15-966-66 מטאטא כביש	-	40,000
1712110748	טרקטורון קוואסאקי 60-049-89	-	1,000
1712200110	שכר - ניקוי רחובות	207,000	733,844
1712200731	מטאטא כבישים 12-222-28	130,000	-
1712200750	עב' קבלניות -טיאוש	1,877,400	2,283,400
1712200751	טיאוש מכני - עלויות כח אדם	180,000	-
1712220730	מטאטא משכל	500,000	500,000
1712400750	גזם - עלויות כח אדם	750,000	1,031,000
1712400751	גזם - פינוי גזם	750,000	765,000
1712400752	גזם- תגבור פינוי גזם	250,000	272,000
1712400753	גזם - העמסת מכולות אתר עירייה	15,000	15,000
1712400754	גזם- שינוע גזם לאתר הטמנה	100,000	110,000
1712400755	גזם - עלות הטמנת גזם באתר ראשי	1,850,000	1,920,000
1712500730	אשפה - משאית 25-553-58	400,000	400,000
1712500731	אשפה - 69-720-33 משאית אשפה	390,000	455,000
1712500750	אשפה - עלויות כח אדם	1,950,000	1,800,000
1712500751	אשפה-עלויות הטמנת אשפה	3,375,000	3,353,400
1712500752	אשפה - תגבור פינוי אשפה	41,000	40,000
1712500753	אשפה - פינוי מוטמנים	795,000	1,090,000
1712500754	אשפה - תיקון ואחזקת מוטמנים	45,000	45,000
1712500755	אשפה-שטיפת מוטמנים	80,000	-
1712500756	אשפה - הדברת וריסוס מוטמנים	90,000	75,000
1712500757	אשפה - שאיבת מוטמנים	80,000	55,000
1712500758	אשפה - אחזקת פחי אשפה	20,000	20,000
1712500759	אשפה - רכישת פחי אשפה	70,000	70,000
1713100540	דואר וטלפון	5,000	5,000
1713200110	שכר - רישוי עסקים	458,000	485,185
1713200450	רישוי עסקים - ריהוט	1,000	-
1713200511	רישוי עסקים - אירוח וכיבוד	2,000	2,000
1713200521	רישוי עסקים - השתלמויות	2,000	2,000
1713200540	רישוי עסקים - טלפון	2,000	1,000
1713200560	רישוי עסקים - ציוד משרדי	9,000	9,000
1714200110	שכר-פיקוח וטרינרי	302,000	307,531
1714200511	ויטרינר- כיבוד		1,000
1714200540	ד"ר אריה סבו-וטרינר-טלפון	2,000	1,000
1714200720	חומרים - וטרינר	32,000	30,000
1714200750	עבודות קבלניות	90,000	80,000
1714200980	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבי	30,000	30,000
1722000110	שכר - בטחון	405,000	497,275
1722000511	ארוח וכיבוד	10,000	10,000
1722000521	השתלמויות	2,000	2,000
1722000540	טלפון	4,000	4,000
1722000560	ציוד משרדי	10,000	10,000
1722000731	נגרר בטחון 90-884-78	2,300	3,000
1722000734	גורר תאורה סגור 79-660-00	2,000	2,000
1722000737	גורר סגור 93-874-57	2,000	2,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1722000741	נגרר שאינו נתמך 91-581-72	2,000	3,000
1722000742	אהזקת כלים וציוד	70,000	70,000
1722000743	יחידת חילוץ	75,000	75,000
1722000746	נגרר שאינו נתמך 98-157-73	6,000	6,000
1722000747	נגרר בטחון 82-416-85	2,000	2,000
1722000748	איסוזו די מקס 254-87-801	90,000	90,000
1722000750	אבטחה ובטחון	-	410,000
1722000800	הוצאת אהזקת מצלמות	84,000	70,000
1722001732	גורר חילוץ 92-714-75	2,500	2,000
1722001733	נגרר בטחון 666-18-201	2,200	2,400
1722100560	משמר אזרחי - ציוד משרדי	-	2,000
1722100741	נגרר 76-507-13	2,200	2,200
1723000110	שכר - הג"א	128,000	148,942
1723000421	אהזקת מקלטים ומפקדות	126,000	131,000
1723000422	שיפוץ מקלטים	100,000	100,000
1723000423	מחסן חירום רשותי	20,000	50,000
1723000424	אהזקת מרכזי הפעלה לרשות	20,000	15,000
1723000425	רכש אמצעי לחירום	30,000	100,000
1723000426	מערכת שליטה ובקרה לחירום	10,000	10,000
1723000440	ביטוח מרכיבי התגוננות	10,000	10,000
1723000450	אמצעי אחסנה	39,000	-
1723000630	פרסומים	6,000	6,500
1723000750	כ"א לאהזקת מקלטים	130,000	-
1723000811	השתת' הג"א ארצי	163,000	156,096
1723000930	ערכות ציוד מיגון אישי - קסדה וא	10,000	50,000
1723000931	רציפות תפקודית - נהלים פעילות	30,000	-
1725000110	שכר - שיטור עירוני	2,261,000	2,174,372
1725000511	כיבוד ואשל - שיטור עירוני	110,000	120,000
1725000540	טלפון - שיטור עירוני	13,000	10,000
1725000732	טיווטה קורולה שיטור 440-00-301	77,500	88,000
1725000733	קטנוע שיטור עירוני 84-903-84	20,000	-
1725000742	הכשרות וציוד שיטור עירוני	80,000	80,000
1725000750	נקיין שיטור עירוני	70,000	70,000
1731000110	שכר - מינהל הנדסה	2,033,500	2,108,861
1731000511	ארוה וכיבוד	7,000	7,000
1731000521	קורסים והשתלמויות	8,000	8,000
1731000522	ספרות מקצועית	10,000	10,000
1731000523	דמי חבר בארגונים	5,000	5,000
1731000540	טלפון פקס	20,000	8,000
1731000560	ציוד משרדי	10,000	11,000
1731000570	אהזקת כלים וציוד	10,000	14,000
1731000751	אהזקת רמזורים	50,000	50,000
1731000755	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	100,000	-
1731000780	שונות - מינהל הנדסה	10,000	10,000
1731008535	רכב מהנדס 572-14-002	80,000	84,000
1731008536	רכב מנהל מ.הנדסה	70,000	84,000
1733000110	שכר ועדה מקומית	2,194,000	2,343,506
1733000440	ביטוח אחריות מקצועית ועדה מקומ	124,000	124,000
1733000511	כיבוד ועדה מקומית	15,000	15,000
1733000521	השתלמויות ועדה מקומית	12,000	12,000
1733000522	ספרות מקצועית ועדה מקומית	2,000	2,000
1733000540	טלפון פקס ועדה מקומית	7,000	3,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1733000550	פרסומים ועדה מקומית	10,000	10,000
1733000560	ציוד משרדי ועדה מקומית	15,000	15,000
1733000570	אחז' כלים ועדה מקומית	32,500	32,500
1733000571	מיחשוב ועדה	70,000	90,000
1733000581	משפטיות ועדה	50,000	90,000
1733000732	רכב שכור ועדה מקומית	60,000	70,000
1733000750	השמת כח אדם חיצוני	-	460,000
1733000780	שונות ועדה מקומית	7,000	10,000
1733000781	שמאות	230,000	230,000
1733000782	פרויקטים הנדסה	190,000	200,000
1741000110	שכר נכסים ציבוריים	438,000	745,982
1741000432	מים	7,000	5,000
1741000433	חומרי נקיון	3,000	3,000
1741000450	ריהוט ואחזקתו	1,000	-
1741000511	ארוה וכיבוד	4,000	4,000
1741000521	השתלמויות	2,000	-
1741000540	טלפון	10,000	7,000
1741000560	ציוד משרדי	3,000	2,000
1741000570	אהזקת כלים וציוד	8,000	10,000
1741000730	רכב שכור שפ"ע	60,000	100,000
1742000110	שכר - אחזקה	974,000	814,574
1742000720	חומרים לאחזקת דרכים	30,000	30,000
1742000731	דלק ושמונים	3,000	2,000
1742000734	טרקטור קוואסקי 64-764-37	-	1,000
1742000739	נגרר 68-447-00	-	2,000
1742000740	כלים מכשירים וציוד	10,000	12,000
1742000743	נגרר 97-916-15	3,000	2,000
1742000746	עגלה נגררת לטרקטורון 76-706-13	2,000	-
1742000750	השמת כח אדם חיצוני	269,000	510,000
1742000751	אהזקת מזרקה ש.הגיא	158,000	158,000
1742100736	רכב אלי מזרחי 399-92-002	124,000	125,000
1742100737	איסווי די מקס 2 42-156-13	70,000	-
1742200730	רכב צוות משימתי	65,000	-
1742200740	ציוד ומכשירים צוות משימתי	35,000	38,000
1742200750	השמת כח אדם חיצוני צוות משימתי	150,000	-
1743000110	שכר-מערכות חשמל עירוניות	611,000	654,779
1743000511	כיבוד	-	2,000
1743000720	חומרי חשמל ותאורה	190,000	190,000
1743000750	אהזקת תאורת רחובות	500,000	570,000
1743000760	חשמל רחובות	1,400,000	1,400,000
1744000750	עב' קבלניות-בטיחות בדרכי	-	30,000
1744000780	שילוט והכוונה	-	50,000
1746000110	שכר-גנים ונטיעות	1,496,000	1,304,089
1746000433	חומרי נקיון - גינון	1,000	5,500
1746000450	ריהוט ואחזקתו	2,000	1,000
1746000511	ארוה וכיבוד	3,000	3,000
1746000532	תיקונים	1,000	1,000
1746000540	טלפון פקס	10,000	4,000
1746000560	ציוד משרדי	2,000	1,000
1746000750	פיקוח מקצועי	150,000	115,000
1746000780	שונות - גינון	40,000	20,000
1746100540	שרות למע' בקרת השקייה	185,000	185,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1746100720	שתילים - גינון ציבורי	80,000	75,000
1746100721	חומרים וציוד להשקייה	35,000	25,000
1746100731	דלק ושמנים	3,500	-
1746100733	מכסחת דשא-אחזקה	5,000	3,000
1746100735	נגרר 46-045-15	2,000	-
1746100740	כלים מכשירים וציוד	8,000	3,000
1746100750	קבלנים -אחזקת גינון ציבור	1,980,000	3,851,000
1746100751	עבודות קבלניות שונות	80,000	40,000
1746100772	מים גינון ציבורי	1,000,000	1,200,000
1746110733	רכב שכור - גינון	50,000	95,000
1746200511	כיבוד		3,000
1746200540	טלפון		4,000
1746200731	דלק-שמנים		2,500
1746200735	קיה פורטה גינון 63-751-33	65,000	75,000
1746200736	איסוזו די מקס 252-36-801	65,000	127,000
1746200740	כלים		3,500
1746200780	ניקיון		30,000
1747300431	חשמל -בריכות שחיה	50,000	50,000
1747300432	מים בריכת שחיה	50,000	50,000
1747300540	טלפון	60,000	10,000
1747300720	חומרים לאחזקת הבריכה	231,200	350,000
1747300750	עבודות קבלניות-בריכות שחי	2,000	-
1747300780	אחזקת ב.שחיה	73,700	-
1751000780	יום העצמאות	371,100	631,050
1752000784	צעדת יקנעם	233,900	170,300
1752000785	מירוץ יקנעם	155,800	79,000
1752100780	אירועי חג תשרי	84,300	94,500
1752110780	טקס רבין	31,300	20,850
1752120780	יום השואה	36,200	27,750
1752130780	פורים	140,000	176,070
1752140780	מימונה	143,500	173,150
1752160780	אירועי קיץ כללי	88,800	500,000
1752170570	אחזקה ותיקון ציוד הגברה	50,000	50,000
1752170780	תמלוגים	55,200	58,200
1752180780	סהרנה	255,300	143,000
1752190780	טו' בשבט	17,700	32,750
1752200780	יום הזכרון	114,700	106,700
1752210780	לג' בעומר	81,600	107,950
1752220780	אירועים לא צפויים	100,000	100,000
1752230780	אירוע גני ילדים	104,900	137,900
1752240780	חג הסיגד		50,500
1752250780	טקס שבועות		81,000
1752300780	אגרות כיבוי שנתיים	36,200	37,000
1752400780	מסיבת סיום יב'	35,100	37,450
1761000110	שכר מוקד עירוני	386,000	449,915
1761000511	ארוח וכיבוד	1,000	1,000
1761000540	טלפון ופקס	5,000	5,000
1761000560	ציוד משרדי	3,000	3,000
1761000750	קישורית	102,000	102,000
1762000432	תל יקנעם - מים	5,000	5,000
1762000470	תל יקנעם - משרדיות	5,000	5,000
1762000540	תל יקנעם - תקשורת	10,000	8,500

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1762000780	תל יקנעם - הוצ' תפעוליות	15,000	15,000
1764000433	חומרי ניקיון - תיאום תעשייתי	15,000	15,000
1764000750	שונות תיאום תעשייתי		15,000
1764000780	תרבות הדיור-ארועים והוצאות אחר	3,900	4,000
1765000810	תרומות כלליות	20,000	20,000
1765000830	דמי חבר שלטון מקומי	-	67,500
1765000831	דמי חבר איגוד ערים אשכול רשויו	100,100	85,000
1766000980	פעולות תרבות גמלאים	50,000	65,000
1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשות	1,035,900	1,035,900
1767000443	השתתפות עצמית	400,000	450,000
1767000444	ייעוץ ביטוחי	50,000	50,000
1769000110	שכר-מ.הרישוי	144,000	224,469
1769000780	אהזקת מ.הרישוי	65,000	72,000
1772000780	חיילים בסדיר ומשוחררים	-	12,000
1781000521	השתלמות-פ.עירוני	3,000	3,000
1781000540	טלפון-פיקוח עירוני	5,000	2,000
1781000560	ציוד משרדי-פ.עירוני	2,000	1,500
1781000570	אהזקת כלים-פ.עירוני	11,000	11,000
1781000731	רכב שכור - פיקוח עירוני	79,800	100,000
1782000110	שכר-יחידה סביבתית	1,051,000	835,253
1782000511	כיבוד - יחידה סביבתית	2,000	2,000
1782000521	השתלמויות - יחידה סביבתית	10,000	5,000
1782000540	טלפון-יחידה סביבתית	15,000	7,500
1782000550	פרסומים אירועים יחידה סביבתית	50,000	30,000
1782000560	ציוד משרדי - יחידה סביבתית	3,000	-
1782000733	רכב שיטור סביבתי	60,000	70,000
1782000734	רכב מנהל יח' סביבתית	60,000	70,000
1782000735	רכב א.סויסה	60,000	70,000
1782000750	עבודות קבלניות-יחידה סביבתית	90,000	80,000
1782000751	הוצאות מיהזור	462,000	510,000
1782000752	הדברות וניטורים	90,000	75,000
1782000760	חינוך סביבתי	50,000	38,000
1782000780	שונות-יחידה סביבתית	6,000	6,000
1782000781	פרויקטים - יחידה סביבתית	30,000	-
1811000110	שכר - מינהל חינוך	1,885,000	2,566,883
1811000450	רהוט והחזקתו	5,000	5,000
1811000511	ארוח וכיבוד	12,000	12,000
1811000514	שי לתלמידים	80,100	90,000
1811000521	השתלמויות	12,000	12,000
1811000522	ספרות מקצועית	2,000	2,000
1811000523	דמי חבר בארגונים	4,000	4,000
1811000532	תיקונים	6,000	10,000
1811000540	טלפון פקס	22,000	22,000
1811000560	הוצאות משרדיות	15,000	15,000
1811000570	מיהשוב	75,000	75,000
1811000580	פרויקטים חינוך	177,000	177,000
1811000740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000
1811000780	שונות - חינוך	100,000	100,000
1811000781	אירועים	90,000	90,000
1811000784	סל רשותי - שיפוצי קיץ קבלניות גפן		126,796
1811003535	סל רשותי-חינוך גפן	-	115,000
1811010781	הגברת אירועים חינוך	50,000	-

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1811100110	שכר הינוך- אחזקה	320,000	385,940
1812000784	סל רשותי - קדם יסודי גפן		76,724
1812000785	סל תרבות גני ילדים		73,700
1812200110	שכר - גני ילדים	8,591,000	8,989,930
1812200420	תיקונים - גני ילדים	116,000	120,000
1812200431	השמל	253,000	270,000
1812200432	מים	136,000	140,000
1812200433	חמרי נקיון	65,000	70,000
1812200440	ביטוח ציוד	8,000	8,000
1812200450	ריהוט ואחזקתו	20,000	20,000
1812200511	מצרכים לילדי הגן	70,000	70,000
1812200521	השתלמויות צוות הינוך גנ"י	25,000	30,000
1812200540	טלפון	60,600	62,000
1812200560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000
1812200710	הסעות	200,000	180,000
1812200720	חומרי עזר	70,000	90,000
1812200747	הינוך - אחזקת מזגנים גנ"י	32,000	35,000
1812200750	הינוך - עבודות קבלניות	40,000	40,000
1812200760	ביטוח תלמידים	60,000	62,000
1812200780	גננות עודפות (33)	4,874,800	4,997,940
1812200781	ארועים	60,000	70,000
1812200783	גן מדיה-מדע	6,600	10,000
1812200784	גננות גן חובה	3,428,000	3,100,000
1812200930	רכישת ציוד	10,000	15,000
1812200980	פרויקטים משרד ההינוך - גנים	27,400	30,000
1812201110	שכר גני ילדים - סייעת רפואית	1,708,000	1,864,820
1812202110	שכר גני ילדים - סייעת אישית	244,000	189,639
1812203110	שכר גני ילדים - סייעת כיתתית	331,000	230,075
1812210980	אינטרנט גנ"י	32,000	40,000
1812220420	אחזקת גנים קהילתיים		62,000
1812300110	גן תות - שכר	427,000	364,246
1812300430	גן תות - השמל	7,000	15,000
1812300432	גן תות - מים	4,000	10,000
1812300540	גן תות - טלפון	-	2,000
1812300720	גן תות - הוצאות שוטפות	14,000	15,000
1812300780	גן תות - הוצאות הזנה	115,000	110,000
1812410110	גן צאלון-שכר	520,000	404,240
1812410430	גן צאלון - השמל	7,000	15,000
1812410432	גן צאלון - מים	4,000	4,000
1812410540	גן צאלון - טלפון	2,000	2,000
1812410720	גן צאלון - הוצאות שוטפות	14,000	23,000
1812410780	גן צאלון - הוצאות הזנה	102,000	148,000
1812420110	גן ארז - שכר	624,000	487,489
1812420430	גן ארז - השמל	7,000	15,000
1812420432	גן ארז - מים	7,400	10,000
1812420540	גן ארז - טלפון	2,000	2,000
1812420720	גן ארז - הוצאות שוטפות	14,000	15,000
1812420780	גן ארז - הוצאות הזנה	115,000	119,000
1812504110	גן דולב - שכר	519,000	479,327
1812504430	גן דולב - השמל	7,000	15,000
1812504432	גן דולב - מים	4,000	4,000
1812504540	גן דולב - טלפון	2,000	2,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1812504720	גן דולב - הוצאות שוטפות	14,000	21,000
1812504780	גן דולב - הוצאות הזנה	135,000	151,000
1812510780	שונות ג.קהילתיים	20,000	-
1812520110	גן זית - שכר	220,000	346,265
1812520430	גן זית - חשמל	7,000	15,000
1812520432	גן זית - מים	4,000	4,000
1812520540	גן זית - טלפון	2,000	2,000
1812520720	גן זית - הוצאות שוטפות	14,000	23,000
1812520780	גן זית - הוצאות הזנה	122,000	145,000
1812530110	גן תפוח - שכר	363,000	181,798
1812530430	גן תפוח - חשמל	9,400	-
1812530432	גן תפוח - מים	4,000	-
1812530540	גן תפוח - טלפון	2,300	-
1812530720	גן תפוח - הוצאות שוטפות	14,000	-
1812530780	גן תפוח - הוצאות הזנה	115,000	-
1812540110	גן גפן - שכר	381,000	438,172
1812540430	גן גפן - חשמל	7,000	15,000
1812540432	גן גפן - מים	4,000	4,000
1812540540	גן גפן - טלפון	2,000	2,000
1812540720	גן גפן - הוצאות שוטפות	14,000	21,000
1812540780	גן גפן - הוצאות הזנה	122,000	145,000
1812560110	גן דקל - שכר	506,000	596,128
1812560430	גן דקל - חשמל	7,000	15,000
1812560432	גן דקל - מים	4,000	4,000
1812560540	גן דקל - טלפון	2,000	2,000
1812560720	גן דקל - הוצאות שוטפות	14,000	23,000
1812560780	גן דקל - הוצאות הזנה	135,000	155,000
1812603110	גן ליצי' - שכר	115,000	153,836
1812603430	גן ליצי' - חשמל	11,800	-
1812603432	גן ליצי' - מים	16,000	-
1812604780	גן תלתן - הוצאות	40,000	-
1812605110	גן לוטוס - שכר	332,000	766,732
1812605430	גן לוטוס - חשמל	11,900	15,000
1812605432	גן לוטוס - מים	4,000	4,000
1812605540	גן לוטוס - טלפון	2,000	2,000
1812605720	גן לוטוס - הוצאות שוטפות	14,000	12,000
1812605780	גן לוטוס - הוצאות הזנה	100,000	135,000
1812606110	גן יקינטון - שכר	118,000	127,672
1812606430	גן יקינטון - חשמל	9,700	-
1812606432	גן יקינטון - מים	4,000	-
1812606540	גן יקינטון - טלפון	2,000	-
1812606720	גן יקינטון - הוצאות שוטפות	14,000	-
1812606780	גן יקינטון - הוצאות הזנה	135,000	-
1812607780	גן שחף	40,000	-
1812608110	גן מרגנית - שכר	291,000	161,766
1812608430	גן מרגנית - חשמל	15,300	15,000
1812608432	גן מרגנית - מים	-	4,000
1812608540	גן מרגנית - טלפון	-	2,000
1812608720	גן מרגנית - הוצאות שוטפות	7,800	24,000
1812608780	גן מרגנית - הוצאות הזנה	85,700	146,000
1812609780	גן עופרים	50,000	-
1812666430	המעון הירוק - חשמל	50,000	60,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1812666750	מעון ירוק - קבלני משנה	3,367,000	2,900,000
1812666780	מעון הירוק-הוצאות	300,100	830,000
1813000783	תקציב גפ"ן		3,439,503
1813000784	סל רשותי יסודי- גפן		222,000
1813000785	סל תרבות בתי ספר	-	211,150
1813100980	פרויקטים משרד החינוך - יסודי	40,000	-
1813110780	מחשב לכל ילד	100,000	-
1813200560	רישום כיתות א'	15,000	-
1813200710	הסעות מצטיינים+מחוננים (מכרז)	148,000	90,000
1813200711	הסעות ח.מוכר שאינו רשמי	300,000	300,000
1813200780	אגרת ל.ח.מוכר שאינו רשמי	35,000	35,000
1813200781	הוצאות - מסגרות קיץ א-ב	700,000	700,000
1813200782	בדיקת מתקני ספורט בבתי ספר	18,000	18,000
1813200783	ניצנים א-ב	700,100	750,000
1813200784	מרכז מדעים	50,000	70,000
1813200980	בית ספר של החגים חנוכה	125,000	125,000
1813200981	בית ספר של החגים פסח	279,300	-
1813201110	שכר- אורנים	419,000	472,292
1813201111	שכר בי"ס אורנים - סיעת רפואית	1,000	158,907
1813201112	שכר בי"ס אורנים - סיעת אישית	135,000	20,405
1813201113	שכר בי"ס אורנים - סיעת כיתתית	216,000	213,428
1813201511	אורנים - הוצ' שתייה וכיבוד	2,100	2,125
1813201541	תקשוב בית ספר-אורנים	20,000	-
1813201710	אורנים- הסעות 100% פר קפיטה	40,000	133,100
1813201711	אורנים-אורנים 50% מימון העיר	14,000	22,000
1813201750	נקיון ביה"ס אורנים	174,000	142,000
1813201781	אורנים - ליווי כספי	3,000	3,600
1813201784	אורנים - הוצאות תפעוליות גפן	-	41,600
1813201870	ניהול עצמי אורנים	173,200	64,374
1813202110	שכר בי"ס ארזים	414,000	349,495
1813202111	שכר בי"ס ארזים - סיעת רפואית	56,000	183,131
1813202112	שכר בי"ס ארזים - סיעת אישית	539,000	254,764
1813202113	שכר בי"ס ארזים - סיעת כיתתית	206,000	215,992
1813202511	ארזים - הוצ' שתייה וכיבוד	3,300	3,300
1813202541	תקשוב בית ספר-ארזים	20,000	-
1813202710	ארזים- הסעות 100% פר קפיטה	10,000	36,600
1813202711	ארזים-אורנים 50% מימון העיר	80,000	93,500
1813202750	נקיון בתי ספר ארזים	276,500	160,000
1813202781	ארזים - ליווי כספי	3,000	3,600
1813202784	ארזים - הוצאות תפעוליות גפן	-	49,600
1813202870	ניהול עצמי ארזים	301,400	81,911
1813203110	שכר בי"ס דליות	535,000	360,234
1813203111	שכר בי"ס דליות - סיעת רפואית	93,000	-
1813203112	שכר בי"ס דליות סיעת אישית	897,000	559,085
1813203113	שכר בי"ס דליות סיעת כיתתית	1,049,000	1,378,326
1813203511	דליות- הוצ' שתייה וכיבוד	7,800	7,800
1813203541	תקשוב בית ספר דליות	35,000	-
1813203710	דליות- הסעות 100% פר קפיטה	20,000	36,600
1813203711	דליות-אורנים 50% מימון העיר	22,000	55,000
1813203750	נקיון בתי ספר דליות	227,400	160,000
1813203751	נקיון צהרון בית ספר דליות	31,000	-
1813203781	דליות - ליווי כספי	3,500	3,600

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1813203782	כיתות pdd ביה"ס דליות	100,000	-
1813203784	דליות - הוצאות תפעוליות גפן	-	57,600
1813203870	ניהול עצמי דליות	283,300	101,223
1813204110	שכר ביה"ס הדסים	400,000	347,577
1813204111	שכר ביה"ס הדסים - סייעת רפואית	121,000	151,282
1813204112	שכר ביה"ס הדסים - סייעת אישית	163,000	75,739
1813204113	שכר ביה"ס הדסים - סייעת כיתתית	193,000	270,017
1813204420	הדסים כיתת תקשורת		20,000
1813204511	הדסים- הוצ' שתייה וכיבוד	2,700	2,700
1813204541	תקשוב בית ספר-הדסים	20,000	-
1813204710	הדסים- הסעות 100% פר קפיטה	33,000	19,250
1813204711	הדסים-אורנים 50% מימון העיר	17,000	8,750
1813204750	נקיון בתי ספר הדסים	169,000	111,000
1813204781	הדסים- ליווי כספי	3,000	3,600
1813204784	הדסים - הוצאות תפעוליות גפן	-	35,900
1813204870	ניהול עצמי הדסים	166,400	59,716
1813205110	שכר ביה"ס תדהר	536,000	481,858
1813205112	שכר ביה"ס תדהר - סייעת אישית	316,000	233,922
1813205113	שכר ביה"ס תדהר - סייעת כיתתית	233,000	346,573
1813205511	תדהר- הוצ' שתייה וכיבוד	3,000	3,000
1813205541	תקשוב בית ספר תדהר	33,000	-
1813205710	תדהר- הסעות 100% פר קפיטה	5,000	12,100
1813205711	תדהר-אורנים 50% מימון העיר	8,000	30,250
1813205750	נקיון בתי ספר תדהר	194,000	155,000
1813205751	נקיון צהרון בית ספר תדהר	31,000	-
1813205781	תדהר- ליווי כספי	3,000	3,600
1813205784	תדהר - הוצאות תפעוליות גפן	-	46,600
1813205870	ניהול עצמי תדהר	226,800	76,805
1813206110	שכר ביה"ס יצחק נבון	548,000	306,940
1813206111	שכר ביה"ס י.נבון - סייעת רפואית	147,000	111,616
1813206112	שכר ביה"ס י.נבון - סייעת אישית	175,000	372,934
1813206511	יצחק נבון- הוצ' שתייה וכיבוד	2,400	2,400
1813206541	תקשוב בית ספר יצחק נבון	20,000	-
1813206710	יצחק נבון- הסעות 100% פר קפיטה	11,000	18,150
1813206711	יצחק נבון- 50% מימון העיר	5,000	11,000
1813206750	נקיון בית ספר יצחק נבון	167,700	218,000
1813206751	נקיון צהרון בית ספר יצחק נבון	31,000	-
1813206780	יצחק נבון- שחמט	8,000	-
1813206781	יצחק נבון- ליווי כספי	2,500	3,600
1813206784	יצחק נבון- הוצאות תפעוליות גפן		76,100
1813206870	ניהול עצמי ביה"ס יצחק נבון	263,500	121,423
1813207110	שכר ביה"ס לאומנויות	365,000	95,432
1813207511	בי"ס לאומנויות - אירוח וכיבוד	2,400	2,400
1813207710	בי"ס לאומנויות - הסעות 100%	3,500	98,000
1813207711	בי"ס לאומנויות - 50% מימון העיר	1,500	16,500
1813207750	בי"ס לאומנויות - נקיון	114,000	138,000
1813207751	בי"ס לאומנויות - נקיון צהרונים	31,000	-
1813207781	בי"ס לאומנויות- ליווי כספי	3,500	3,500
1813207784	בי"ס לאומנויות- הוצאות תפעוליות גפן		16,600
1813207870	בי"ס לאומנויות-ניהול עצמי	170,000	34,850
1813300110	שכר-חינוך מיוחד	1,046,000	1,004,115
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	6,900,000	8,100,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1813300760	אגרות הינוך מיוחד	1,470,000	1,450,000
1813300780	הינוך מיוחד בתי ספר	70,000	60,000
1813300933	גנים מיוחדים(תדהר, זוהר, נורית	55,000	55,000
1813310110	שכר - ליווי הסעים	3,684,000	3,511,009
1814000111	שכר הט"ב - סייעת רפואית	85,000	-
1814000112	שכר הט"ב - סייעת אישית	138,000	103,527
1814000113	שכר הט"ב - סייעת כיתתית	691,000	714,765
1814201780	סל תלמיד הט"ב	1,982,300	1,977,840
1814201781	תקציב גפן-הוצאות חטיבה לחדשנות הט"ב		834,694
1815200110	שכר - אורט	49,000	20,440
1815200511	אורט- הוצ' שתייה וכיבוד	4,200	4,200
1815200710	הסעות הינוך חוץ	332,000	921,500
1815200711	אורט הסעות 100% פר קפיטה	140,000	420,750
1815200712	הסעות בי"ס אורט 50% מימון העיר	125,000	172,800
1815200760	אגרת לימודי חוץ	140,000	-
1815200782	הוצאות אורט	1,496,000	1,496,000
1815200783	משרד החינוך/אורט	24,272,400	26,859,000
1815200850	מילגות פולין	100,000	100,000
1815201110	שכר- אורט הט"ב	112,000	147,979
1816000112	שכר הט"ע - סייעת אישית	82,000	-
1816000113	שכר הט"ע - סייעת כיתתית	107,000	120,366
1816800850	מילגות סטודנטים	200,000	600,000
1817000780	הוצאות תפעול מבנה הדסים הישן	-	20,000
1817100110	שכר-קב"ט הינוך	77,000	80,000
1817100750	שמירה במוסדות הינוך	1,560,000	1,800,000
1817100930	רכישת ציוד בטיחות	100,000	120,000
1817300110	שכר-שירות פסיכולוגי	1,933,000	2,890,869
1817300420	תיקונים	10,000	10,000
1817300432	מים - שירות פסיכולוגי	1,500	1,500
1817300433	חומרי נקיון	3,000	4,000
1817300450	ריהוט ואהזקתו	10,000	12,000
1817300511	כיבוד	3,000	5,000
1817300521	הדרכות פסיכולוגים	60,000	60,000
1817300522	ספרים ועיתונים	3,000	3,000
1817300540	טלפון	6,000	6,000
1817300560	ציוד משרדי	6,000	8,000
1817300740	כלים מכשירים וציוד	8,000	8,000
1817300742	אהזקת מכשירים וציוד	9,000	9,000
1817300930	רכישת ציוד בסיסי	5,000	15,000
1817330521	השתלמויות פסיכולוגים	8,000	16,000
1817601110	בית חם - שכר	366,000	239,359
1817601840	בית חם - הוצאות	35,000	-
1817610110	שכר מבנה הדסים הישן	119,000	131,165
1817610430	חשמל - מרכז הגיל הרך	15,000	15,000
1817610540	טלפון	1,000	1,000
1817610750	עבודות קבלניות(נקיון) הגיל הרך	30,000	40,000
1817700110	שכר - קצין ביקור סדיר	500,000	539,541
1817700710	הסעות	5,000	5,000
1817700750	טיפול בפרט	20,000	20,000
1817700760	טיפול מניעת נשירה	20,000	20,000
1817900431	אהזקת מועדונים	130,000	-
1817920110	שכר - קידום נוער	347,000	575,524

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1817920749	פותחים עתיד	100,000	100,000
1817920750	פעילות קידום נוער	90,000	105,000
1817920751	שונות תיאום עירוני	5,500	5,500
1817920780	פנימיות יום	30,000	-
1817920784	סל רשותי - קידום נוער גפן		75,000
1817922110	מרכז צעירים-שכר	-	232,512
1817922750	מרכז צעירים	460,000	460,000
1817922751	אהריי	36,000	36,000
1817924750	מכינת רבין ש"ש	40,000	40,000
1817925110	שכר- מחלקת נוער עירונית	665,000	581,986
1817925748	מח' נוער עירונית-פדרציות	105,000	-
1817925750	מח' נוער עירונית	300,000	400,000
1817925751	אירועי קיץ לנוער	102,600	100,000
1817925752	אות הנוער	50,000	50,000
1817925784	סל רשותי - מחלקת נוער גפן		100,000
1817925990	קול קורא - ערך כדרך	-	110,000
1817926750	איגי	-	30,000
1817930110	שכר - מ.עירוני לגיל הרך	307,000	527,815
1817930410	שכ"ד-דירות חיילות	30,000	30,000
1817930420	תיקונים	40,000	20,000
1817930431	השמל	8,000	10,000
1817930432	השמל ומים	2,000	2,000
1817930511	כיבוד	2,000	2,000
1817930540	טלפון	6,500	6,000
1817930750	מ.עירוני לגיל הרך -ש.מקצועיים	690,000	573,000
1817930751	מ.עירוני לגיל הרך -פ.מעגן	15,500	20,000
1817930760	שרות לאומי	22,000	25,000
1817931420	מ.עירוני לגיל הרך -תיקונים	10,000	25,000
1817931560	מ.עירוני לגיל הרך- ציוד משרדי	3,000	6,000
1817940431	אשכול פיס- השמל + מים	80,000	90,000
1817940540	אשכולות פיס-טלפון	3,000	3,000
1817940780	אהזקת אשכולות פיס	14,000	-
1818000110	מעוף - שכר	143,000	89,282
1818000432	מעוף - מים	15,500	-
1818000750	מעוף - הוצאות לפעולות	1,307,000	1,016,262
1818900748	בי"ס להורות - פעולות	245,000	352,000
1819000110	ה.למאבק בסמים ובאלכוהול -שכר	220,000	324,879
1819000511	מאבק בסמים ובאלכוהול -שוטפות	41,000	41,000
1819000750	מאבק בסמים ובאלכוהול -פעולות	553,900	106,269
1819000781	מאבק בסמים ובאלכוהול -דרך חדשה	-	54,877
1819100780	פרוייקטים ומיזמים - תרבות יהוד	15,000	-
1819101780	מודל מיגון קורונה	24,900	-
1819102780	פרויקט ייחודיות	34,300	-
1819104780	תוכניה זווז	40,000	-
1822000780	מעמד האישה	100,000	100,000
1823000110	שכר - סיפריה ציבורית	844,000	770,125
1823000420	תקונים בספריה	30,000	30,000
1823000430	השמל,מים לספריה	176,600	177,000
1823000433	הומרי ניקוי	10,000	10,000
1823000511	ספריה-הוצ' כיבוד	4,000	4,000
1823000540	דואר וטלפון הספריה	12,000	6,000
1823000560	ספריה-הוצ' משרדיות	9,700	9,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1823000570	אהזקת כלים ומכשירים	30,000	25,000
1823000750	קבלן נקיון	10,000	10,000
1823000780	ספריה-הוצ' שונות	15,000	20,000
1824100810	השתת' במתנ"ס	1,690,000	1,700,000
1825400750	שירותי ניהול וליווי מוסיקלי	150,000	150,000
1825400780	הוצאות להקת צעירי יקנעם	-	100,000
1826400810	תמיכות תרבות כללי	85,000	89,250
1827000780	מורשת ישראל	130,000	130,000
1827400810	תמיכות דת כללי	455,000	478,000
1828400810	תמיכות נוער	400,000	420,000
1829100110	ספורט-משכורת	610,000	498,631
1829100431	ספורט השמל	-	20,000
1829100432	ספורט מים	15,900	15,900
1829100511	כיבוד - ספורט	2,000	2,000
1829100540	טלפון - ספורט	7,000	7,000
1829100740	כלים מכשירים וציוד-ספורט	12,000	12,000
1829100780	ספורט הוצאות אחרות	119,000	119,000
1829200431	השמל-מגרשי טניס	40,000	40,000
1829200432	מים-מגרשי טניס	1,000	1,000
1829300742	אהזקת כלים וציוד -אירועים ורכב	-	220,000
1829300743	רכישת כלים וציוד -אירועים ורכב	-	212,000
1829400110	שכר- אולם ספורט ש.הגיא	144,000	547,571
1829400430	אולם ספורט ש.הגיא- השמל	160,000	268,000
1829400432	אולם ספורט ש.הגיא- מים	10,000	28,500
1829400540	אולם ספורט ש.הגיא- טלפון וסלול	1,000	1,000
1829400747	אולם ספורט ש.הגיא-אהזקת מזגנים	30,000	30,000
1829400750	אולם ספורט ש.הגיא- נקיון	55,000	55,000
1829400751	אולם ספורט ש.הגיא-השמת כ"א	-	8,000
1829400780	הוצאות שוטפות	10,000	13,000
1829500747	אולם ספורט אלונים-אהזקת מזגנים	-	12,000
1829500751	אולם ספורט אלונים-השמת כ"א	-	11,000
1829500780	אולם ספורט אלונים-הוצ' שוטפות	30,000	30,000
1829600110	פארק סיטי - שכר	177,000	159,761
1829600430	פארק סיטי - השמל	5,000	5,000
1829600432	פארק סיטי - מים	5,000	5,000
1829600540	פארק סיטי - טלפון	2,000	2,000
1829600780	פארק סיטי - הוצאות תפעול	2,000	2,000
1829700780	אמפי חופז - הוצאות אחזקה	75,000	100,000
1829800780	פארקס הרכס - הוצאות תפעול		35,000
1829900812	תמיכות ספורט	890,000	935,000
1836100430	השמל ומים	32,000	32,000
1839400810	תמיכות בריאות וקהילה	90,000	95,000
1841000110	שכר -מינהל הרווחה	4,434,000	4,982,810
1841000430	השמל	30,000	35,000
1841000450	ריהוט ואחזקתו	10,000	10,000
1841000511	ארוה וכיבוד - רווחה	9,000	9,000
1841000521	השתלמויות	10,000	10,000
1841000522	ספרות מקצועית	1,000	-
1841000540	בולים טלפון	-	30,000
1841000560	ציוד משרדי	15,000	15,000
1841000570	מיחשוב	64,000	70,000
1841000750	עבודות קבלניות	-	11,000

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1841000841	פעולות ארגוניות	-	13,333
1841000980	שונות-רווחה	12,000	12,000
1841140840	מיחשוב מחלקות רווחה	40,000	40,000
1841150840	תוכניות צבא		63,249
1841200840	וועדת תסקירים	-	1,029
1841220840	פעולות ומענים מחוזיים		2,070
1841300840	שיקום בקהילה-מוגבלויות	66,600	40,795
1841500840	בטחון עובדים-מאבטחים	118,400	142,000
1841700840	יתד תוכנית לצעיר 2018	180,400	124,800
1841800840	פגיעות מיניות בגירים	91,900	56,679
1841900840	שירותים בקהילה שח"א		94,667
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה	79,000	51,939
1842220840	קייטנות לאמהות	-	134,098
1842230840	טיפול בפרט ובמשפחה	18,700	-
1842240840	טיפול אובדן בשכול	5,600	44,600
1842400759	תחנות לטיפול במשפחה	58,000	60,000
1842400840	תחנות לטיפול במשפחה	140,800	-
1842410840	מרכז טיפול באלימות	211,900	165,539
1843500110	שכר - טיפול בילד בקהילה	94,000	108,270
1843500840	טיפול בילד בקהילה	700,000	516,267
1843502840	יצירת קשר הורים	7,800	-
1843503840	תכנית עם הפנים לקהילה	250,400	250,400
1843504840	טיפול בפגיעות מיניות	126,500	42,105
1843510110	שכר-בית התלמיד	94,000	65,105
1843530840	טיפול במשפחות אומנה	111,400	106,667
1843800840	אהזקת ילדים בפנימיות	1,246,600	1,277,796
1843900840	אהזקת ילדים במעונות יום	234,900	300,960
1844000110	שכר - שירותים לזקן	83,000	99,514
1844300840	אהזקת זקנים במעונות	859,200	587,136
1844311840	נופשון לזקן	26,700	-
1844400840	מועדונים לזקן	50,000	50,000
1844410840	טיפול בזקן בקהילה	48,200	24,612
1844411840	מועדונים תוכנית העשרה	-	796,555
1844412840	טפול בא.ותיק בסיכון	21,400	-
1844413840	מגן זהב	23,900	-
1844414840	תעסוקה במועדון א. ות	100	-
1844423840	רכו מענים מגן זהב	114,400	114,400
1844440840	שכונה תומכת	200,000	-
1844444840	מופ"ת נצולי שואה	70,000	-
1844450840	שירותים לניצולי שואה	48,000	379,202
1844470840	בני משפחה מטפלים	112,800	-
1844480840	סיוע לניצולי שואה	41,000	12,970
1844500810	סחלב	170,000	170,000
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	160,100	-
1844550840	ק.תומכת ניצולי שואה	235,300	-
1844560840	מועדונים מועשרים	244,800	-
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	4,424,200	4,582,116
1845101840	טיפול בהורים ובילדים	40,400	10,667
1845102840	משפחות אומנה למפגר	12,000	23,719
1845104840	הסעות לאוטיסטים	108,000	106,667
1845105840	מועדונים לבוגרים עם	18,700	14,667
1845106840	מרכזי יום ותעסוקה לב	295,300	306,667

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1845111840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,992,400	3,179,340
1845120840	מועדונים לילדים	13,400	8,555
1845130840	נופשונים וקייטנות	4,400	4,963
1845200840	מעשי"ם	180,900	185,436
1845201840	מפגרים במעון טיפולי	431,500	510,300
1845210840	מפגרים במעון אמוני	4,700	-
1845220840	הסעות למ.יום למפגר	124,200	239,528
1845310840	נופשונים למפגר	4,000	9,270
1845311840	הפעלת מעונות ממשלתיים	306,900	160,632
1845312840	סביבה תומכת	200	19,536
1846320840	הדרכת עוור ובני ביתו	24,200	18,400
1846500840	מעונות ממשלתיים	-	99,944
1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	987,900	1,012,512
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	151,700	146,667
1846620840	מס.יום לילד המוגבל	106,000	185,472
1846700840	תוכניות לילד ההריג	25,400	57,327
1846702840	מ.יום שיקומי לנכים	495,000	188,712
1846710840	הסעות נכים	-	24,000
1846720840	הסעות למעונות יום שקומים	158,500	232,501
1846721840	ליווי למעונות יום שקומים	66,700	93,333
1846740840	קהילה תומכת לנכים	109,400	74,889
1846760840	מועדון חברתי לבוגרים	57,400	80,000
1846801840	מרכזי יום לנכים קשים	53,400	53,333
1846809840	נכים קשים בקהילה		14,080
1847110840	טיפול בנערות במצוקה	7,200	8,667
1847111840	מקלטים לנשים מוכות	3,000	13,333
1847112840	בתים חמים לנערות	149,100	98,052
1847113840	טיפול בנוער וצעירים	57,100	96,424
1847116840	נוער וצעירים חוץ ביתי	92,600	61,600
1847121840	נפגעי התמכרויות טיפול	64,700	40,600
1847122840	תכנית למניעת אלימות	11,800	25,733
1847312840	תוכניות תעסוקה	82,700	66,667
1847400840	מפת"ן מקומי	7,100	-
1847410840	מפתן ממשלתי	-	1
1847420840	פרוייקטים לנגמלים	17,400	42,149
1847440840	יתד סל גמיש	22,700	13,000
1848200840	עבודה קהילתית	100	-
1848203840	פ.קהילתי גאוגרפי	175,100	193,333
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	18,000	15,733
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	1,800	1,777
1848500840	פעולות-שיקום שכונות	-	5,867
1849000110	שכר - שרותים לעולים	174,000	108,088
1849001840	מועדון לעולים-העשרה	6,700	6,667
1849002840	טיפול בזקנים עולים	5,200	900
1849006840	משפחות עולים במצוקה	7,000	6,800
1849007840	מ.טיפול אלימות עולים	-	22,667
1849020840	מ.טיפ. באלימות עולים	17,100	-
1849078110	שכר - התוכנית הישובית	340,000	121,824
1849079840	תוכניות טיפול בעולים	460,700	424,241
1849200110	שכר פרויקט מחוברים	72,000	-
1849899990	בית חם פדרציות	98,000	98,000
1849999990	משרד לשיוויון חברתי - קול קורא	37,200	37,200

השבון	שם השבון	תקציב 2022	הצעת תקציב 2023
1851000810	מועצה דתית	1,256,000	1,256,000
1862300110	שכר פארק נחל קרת	186,000	207,625
1862300430	חשמל פארק נחל קרת	30,000	30,000
1862300432	מים פארק נחל קרת	100,000	260,000
1862300511	אירוח וכיבוד פארק נחל קרת	1,000	1,000
1862300540	תקשורת פארק נחל קרת	2,000	2,000
1862300721	מזון לבעלי חיים פארק נחל קרת	12,000	14,500
1862300750	פארק קרת נקיון ושמירה	145,000	175,000
1862300751	אהזקת בריכות מים	15,000	15,000
1862300780	הוצאות תפעוליות פארק נחל קרת	10,000	10,000
1869000110	שכר-קליטה ועליה	506,000	461,708
1869000450	ריהוט ואחזקתו - קליטה ועליה	2,000	2,000
1869000560	ציוד משרדי - קליטה ועליה	2,000	2,000
1869000780	פעולות - קליטה ועליה	423,000	300,000
1869100110	שכר - פרויקט מחוברים	217,000	350,525
1869100780	פרויקט מחוברים - פעולות	157,000	157,000
1911100110	שכר-מינהל המים	691,000	682,852
1911100780	שונות	-	4,000
1913200540	טלפון	-	1,000
1913200720	הומרים למים וביוב	25,000	35,000
1913200751	אהזקת משאבות	95,000	155,000
1931000750	איחסון	120,000	120,000
1938100430	מאור וחשמל - כללי	330,000	330,000
1938100748	אהזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	252,000	252,000
1938100749	אהזקת מתקני מים	50,000	50,000
1938100750	אהזקת מעליות	50,000	50,000
1938100751	נקיון משרדי העירייה	30,000	30,000
1938100780	בטיחות מוסדות העירייה	90,000	150,000
1939000110	שכר-מחסן המועצה	158,000	199,967
1939000511	אירוח וכיבוד	1,000	1,000
1939000540	טלפון	3,500	3,500
1939000560	הוצאות משרד	1,000	1,000
1939000740	כלים מכשירים וציוד	3,000	3,000
1939000930	מחסן מוקצב	20,000	40,000
1941200750	תחבורה	15,000	15,000
1972000694	פרע"מ ביוב-קרון	11,500	9,660
1972000695	פרע"מ ביוב-ריבית	1,500	925
1972000696	פרע"מ ביוב-הצמדה	3,500	3,815
1972000720	הומרים -לביוב	-	3,000
1972000750	עבודות קבלניות-ביוב	20,000	25,000
1972000760	אהזקת ביובית 67-649-00	20,400	20,000
1972000830	רשות ניקוז נחל קישון	219,500	252,000
1994000310	משכורת פנסיונרים	8,256,000	9,111,854
1994000780	השתת' בפנסיה	110,000	110,000
1994200970	מקדמה הוצ' עודפות	84,000	84,000
1995000860	ארנונה הנחות רווחה	8,985,000	9,676,000



עיריית יקנעם  
YOQNEAM MUNICIPALITY

# שכר ומשרות

2023

## עיריית יקנעם

### הצעת תקציב - 2023

#### שכר ומשרות

<u>שם הפרק</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב שכר 2023</u>
הנהלה וכלליות				
מינהל כללי	19.3	22.5	21.5	6,372
מינהל כספים	12.2	16.8	17.2	3,850
<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	<b>31.4</b>	<b>39.3</b>	<b>38.7</b>	<b>10,222</b>
שירותים מקומיים				
תפעול ותברואה	9.1	15.1	14.1	2,531
בטחון שיטור ופיקוח	11.5	12.5	13.0	2,821
תכנון בנין עיר	14.0	16.4	17.4	4,452
אחזקה כללית	11.4	20.4	17.4	3,727
		-		
שירותים עירוניים ויה"ס	13.6	15.7	15.4	2,807
<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>59.6</b>	<b>80.1</b>	<b>77.3</b>	<b>16,338</b>
שירותים ממלכתיים	-			
הינוך	250.0	263.2	273.4	37,530
תרבות וספורט	11.5	10.9	12.1	1,976
רווחה	25.3	26.0	27.2	5,486
<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>286.7</b>	<b>300.0</b>	<b>312.6</b>	<b>44,992</b>
מפעלים				
מים וביוב	2.0	2.0	2.0	683
נכסים ומחסן	1.0	2.0	1.0	200
<b>סה"כ מפעלים</b>	<b>3.0</b>	<b>4.0</b>	<b>3.0</b>	<b>883</b>
גימלאים	68.1	71.6	74.1	9,112
<b>סה"כ כללי</b>	<b>448.8</b>	<b>495.1</b>	<b>505.6</b>	<b>81,547</b>