

פרוטוקול מס' 72.19 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין

שהתקיימה ביום ב', א בשבט תשפ"ג, 23.1.2023

בחדר הישיבות בבניין העירייה

נוכחים ה"ה:
צביקה ברוט, יהודה הרוש, טל אסייג, יצחק דריקס, אלי יריב,
יצחק אסקפה, שמעון כהן - סבן, ירון עמוס לוי, לב טופור, אירנה
גנין, ויקטור וולדושיק, אנסטסיה סהר - שבצוק, רחל גדרון,
שמעון ועקנין, אילנה נגר, אלי כהן.

חסרים ה"ה:
ענבל פלאח יעקבי, רפי ברנז, ויקטור טל, אושרת חבר אזולאי,
לאה בס, אורי בוסקילה, אריה זייזן, יבגני אייזנשטט, קטי
פיאסצקי.

נוכחים ה"ה:
דורית מוריה – מרכזת ישיבת המועצה, עו"ד חנה כהן – יועצת
משפטית, מרדכי בר שישת – גזבר, אוהד דיין – סגן גזבר העירייה,

סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב לשנת 2023.

AD

צביקה ברוט: ברוכים הבאים. ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את הישיבה. פותחים את הישיבה, דורית. בבקשה.
דורית מוריה: תודה. שלום לכולם. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 72.19.

סעיף 1 – אישור הצעת תקציב לשנת 2023

דורית מוריה: על סדר היום: אישור הצעת תקציב לשנת 2023. רבותי, הנחתי על שולחנכם, בבקשה תשימו לב כולם – שינויי תקציב מינוריים שנמצאים בתוך מסגרת התקציב, העברה מסעיף לסעיף.
צביקה ברוט: בדיוק, העברה מסעיף לסעיף, בדרך כלל של אותה חטיבה גם. דברים מאוד קטנים, אבל זה נמצא על שולחנכם עכשיו. תיכף נדבר כשנגיע -
דורית מוריה: אבל זה ממש שינויים מינוריים.
עו"ד חנה כהן: את צריכה רק להגיד שזה עבר בוועדת כספים-
יצחק דריקס: נכון.
צביקה ברוט: פה אחד.
יצחק דריקס: לא, אבל אני לא -
אירנה גנין: תיכף נשבח את יו"ר ועדת הכספים. תיכף נגיע לזה.
צביקה ברוט: אני לא ידעתי שיש ועדת כספים ולא הייתי ויש לי מה לבקש.
אירנה גנין: אוקיי, נגיע אליך.
צביקה ברוט: אנחנו הזמנו את כולם. למען ההגינות נגיד שזימנו את כולם. עשינו טלפונים רבים. הזעקנו את יהודה מהאזכרה של אח שלו.
דורית מוריה:

צביקה ברוט:

חברים; אז שוב ערב טוב. אנחנו מאשרים היום את תקציב 2023, שהוא תקציב שעליו גאווה. אני רוצה להתחיל ולהגיד תודה. בדרך כלל שומרים את התודות לסוף. אני אתחיל בתודה ואסיים בתודה. קודם כל תודה לשותפיי להנהגת העיר. גם על ההובלה המשותפת של הבאה לתקציב כל כך משמעותית. אנחנו בפעם הראשונה עוברים את רף מיליארד השקלים. התקציב, שיעמוד על כמעט מיליארד, 90, בפעם הראשונה אי פעם, משקף הגדלה משמעותית של ההשקעה בתושב, הגדלה משמעותית כמובן של המון סעיפים מאוד מאוד משמעותיים. אבל היא בעיקר מייצג לפני הכל שנה שנייה ברציפות של איזון תקציבי, איזון אמיתי כמובן, שבו אנחנו לא משאירים שום חוב כלשהו בתקציב השוטף שלנו. אני חושב שהדבר המרכזי הוא, כשאנחנו מדברים כבר ארבע שנים על תוכנית ההבראה, אני רוצה להציג לכם שקף, שהיה השבוע, הוצג השבוע אירוע הגיבוש למנהלים בעירייה. יש לנו אירוע גיבוש שאנחנו עושים אותו פעם בשנה. הגרף הזה מראה בצורה מדהימה את הירידה, את הדרך של האיזון שעשינו בעצם מדצמבר 2018 עד עכשיו, כשאנחנו שנה שנייה ברציפות כבר מאוזנים לחלוטין. ובמקביל, מה שבדרך כלל קורה הפוך, כי מי שמכיר את הגרפים האלה לרוב יש גם ירידה בהשקעה, כדי לאזן. אצלנו קרה בדיוק הפוך. היינו בעלייה מתונה ועכשיו בעלייה חדה, קרוב למיליארד ו-100 מיליון שקלים, שנועדו להגדיל את ההשקעה בתושב. וזה לא נעשה בחלל ריק. זה נעשה קודם כל בזכות אותה שותפות ושותפים טובים. זה נעשה בזכות צוותים טובים, וגם להם אני רוצה להתייחס ולהגיד תודה.

קודם כל למנכ"לית העירייה, ליודפת אפק ארזי, שתמיד אני מגדיר אותה כרמטכ"לית של המהפכה הזו. יחד איתה בעצם ביטלנו את תוכנית ההבראה המקורית. בנינו תוכנית חדשה שאפשרה לנו גם -

אסור להגיד מהפכה עכשיו.

לא, לא, מהפכה עד הסוף.

בנושא הזה באמת מהפכה.

כלכלית, לא משפטית. אנחנו לא מערבים מין שאינו במינו. אז מהפכה אמיתית, שבתוכה גילמנו גם תוכנית הבראה חדשה, שאפשרה לנו לא לפטר עובדים, לשמור על הקיים ולהגדיל את ההשקעה בצורה משמעותית, לצד כמובן שמירה מאוד מאוד משמעותית על מסגרת התקציב וצמצום הגירעון. למעשה, בלי שהתושב כמעט הרגיש בזה, אלא בעיקר דרך הגדלת הכנסות. אז תודה גדולה ליודפת ושוב שולחים רפואה שלמה לבעלה. (כולם יחד 'אמן') וכמובן מודים לה על כל העבודה הטובה, לה ולצוות הלשכה שלה. תודה גדולה למרדכי, הגזבר שלנו. מרדכי בר שישת. תודה גדולה על ההובלה לך, לאוהד דיין, לכל צוות הגזברות. תודה גדולה לחנה, לכל הצוות שהיה במעטפת, שעזר לנו להביא את זה. תודה גם ללשכה שלי, תודה לרותם ניסים, שעזרה מאוד כמנהלת האגף האסטרטגי. ובעצם אנחנו היום בתוך מיליארד ו-90, משקפים הגדלה של תקציבים נוספים לחינוך, לחוגים חינוך לכל ילד. הרחבנו את זה השנה לכיתות די בתחום הרווחה. איציק יש השנה לראשונה, יכולנו שאפילו בעצם בזמנו נקבע שבזמן הבראה אי אפשר להביא תמיכות. השנה בפעם הראשונה אנחנו מחדשים את התמיכות. עדיין בסכום

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

ירון עמוס לוי:

צביקה ברוט:

שאנחנו צריכים לראות אם לפי כללי משרד הפנים אפשר
יהיה -

אני לא ראיתי את זה בשום מקום בסעיפים.

אילנה נגר:

זה מופיע.

צביקה ברוט:

לא, לא ראיתי את זה. אני מאוד אשמח.

אילנה נגר:

זה מופיע. 200,000 שקלים השנה. ואנחנו נגדיל את זה
כמובן בשנים הבאות. אני מראש אומר. יש כללים
מיוחדים של משרד הפנים בחלוקת תמיכות בשנת בחירות.
ונהיה חייבים לעמוד בהם. אנחנו עוד לא מכירים אותם.
אבל בכל מקרה, שריינו את הכסף, אז זה דבר חשוב שעלה
פה בשנים האחרונות. אבל ברגע שכבר השתחררנו,

צביקה ברוט:

אני לא ראיתי. אני קראתי ממש את הכל.

אילנה נגר:

אז אנחנו נראה לך. נראה לך את הסעיף. 200,000 שקלים.
מאוד אשמח.

צביקה ברוט:

אילנה נגר:

200,000 שקלים שהיה מאוד חשוב מבחינתי שנוסיף
אותם, כי התחייבנו שברגע שלא תהיה הבראה, סיימנו את
התוכנית שנתיים לפני הזמן ונפטרנו מחשב מלווה שנתיים
לפני הזמן וזה היה חשוב לנו בסופו של דבר לעמוד גם
בהתחייבות הזאת ונמצא פה. כמובן הגדלה משמעותית של
אירועי תרבות לילדים עם צרכים מיוחדים, לבעלי צרכים
מיוחדים בכלל. וכמובן אירועי תרבות שהיה לנו מאוד
מאוד חשוב להמשיך באותה מגמה של השנים האחרונות.
ספורט כמובן, בכל התחומים. התקציב הזה משקף גם את
ההפחתה בארנונה שעשינו שנה שעברה. היו כאלה גם סביב
השולחן שבאו ושאלו 'רגע, אז שנה אחת הפחתת ארנונה
ואז תעלו שוב?' לא, העלינו, אין לנו שום כוונה כמובן
להעלות. גם בתקציב השנה, הארנונה השנה משקפת גם

צביקה ברוט:

את ההפחתה של 3% שנשארה בתוקף, גם הפחתה טבעית נוספת שנגרמה כתוצאה מהמדד הגבוה שנה שעברה, ופרסמנו אתמול וראוי גם להגיד פה שמי שישלם עד החודש, נכון, מרדכי? עד סוף החודש, ישלם מראש לשנה כנהוג, מקבל אוטומטית 2% נוספים הנחה. וכל זה עוד לפני אגב ההנחה שהממשלה התחייבה לעשות, ואני מקווה שהיא תעמוד בזה ואם אכן הממשלה תעמוד בזה, אז תהיה הפחתה של 1.37 נדמה לי נוספים, שזו עוד הפחתה קטנה נוספת. אני מקווה שזה אכן יקרה. ועוד יותר מקווה שהרשויות יקבלו שיפוי ממשלתי לדבר הזה, ואני מבין שזו כמובן הכוונה.

אז אני רוצה שוב להגיד לכולם שהתקציב הזה באמת תקציב שמראה עבודה כתף אל כתף במשך שלוש וחצי, ארבע שנים אינטנסיביות. הצליחה באמת להביא למהפכה בעיר. אנחנו ראינו את זה לא רק בתנופת פיתוח, אלא רואים את זה גם בכל סעיף וסעיף כאן. אני רוצה להגיד שוב תודה גדולה לשותפים. תודה גדולה לצוות ושיהיה בהצלחה גדולה לבת ים ומזל טוב על הכניסה למועדון המיליארד. אלי. אנחנו עושים סבב, אילנה. נגיע. אלי. מרדכי, בת ים היא יוניקורן.

כן, אבל אף אחד לא ישקיע בזה, אל תטעה. (מדברים יחד) לפי הסדר. ירון. אלי.

אני אגיד כמה מילים על התקציב. אני חושב שקודם כל בתקציב צריכים להסתכל על צד ההכנסות. צד ההוצאות תמיד מבזבזים. אבל צריך לראות את צד ההכנסות. הדבר שחוזר על עצמו כבר שנה שנייה, שלצורך איזון התקציב אין לנו הכנסות ממכירת נכסים. זאת אומרת הנושא הזה

אלי יריב:

צביקה ברוט:

אלי יריב:

של מכירת נכסים איננו. דבר שני, אין לנו, פרט למענקי איזון, אין לנו שום מענקים מיוחדים מהממשלה. וזה חלק מתוכנית ההבראה. שהממשלה לא נותנת לנו, מעבר למענק האיזון שנותנים לכל הרשויות. לא נותנת לנו שום דבר. בעבר המדינה היתה נותנת תקציבים מיוחדים. היום התקציב מאוזן גם בלי המענקים האלה... נתנו, נתנו. תמיד היה, מעבר למענק האיזון, היו מענקים -

שמעון ועקנין:

לא, אני אומר רשויות שהן טובות. כל תוכנית ההבראה, המדינה נתנה לך מענקים מעבר למענק האיזון.

אלי יריב:

לא, אני לא מדבר על ההבראה. אני מדבר על כל רשות, אם יש לה כסף לקחת, היא לא מקבלת.

שמעון ועקנין:

יש נוסחה, בזמנו, נוסחת סוארי קוראים לה, שעל פי הנוסחה הזאת הרשויות מקבלות מענקי איזון מהממשלה. תלוי באיזה מצב הם נמצאים. יש איזושהי נוסחה. הרבה רשויות מקבלות את מענק האיזון. גם אנחנו. הדבר השני המשמעותי שאפשר לראות פה, שהעלייה בהוצאות של העירייה היא מעבר להכנסות. זאת אומרת אם תראו למשל את ההכנסות מארנונה, אחוז העלייה בהם,

אלי יריב:

הגבייה בארנונה?

שמעון ועקנין:

באופן יחסי לאחוז עליית התקציב. התקציב עולה, ההוצאות עולות הרבה יותר, וזה בא כתוצאה מהכנסות אחרות שהעירייה יודעת לעשות אותן. ותסתכלו בצד ההכנסות ותראו שיש הכנסות חדשות, שאנחנו נחשפים אליהם. אני יכול להגיד שהייתי פה בהרבה מועצות. וראיתי הרבה מאוד תקציבים.

אלי יריב:

אני יכולה לשאול אותך שאלה לגבי הכנסות? שראיתי שם איזה משהו שלא כל כך ברור לי, אלי. אם אתה בקיא בהכנסות?

אילנה נגר:

תיכף יענה לך הגזבר על כל שאלה. תני לי רק כמה מילים, בסדר?

אלי יריב:

בבקשה. תודה.

אילנה נגר:

אני ראיתי כאמור הרבה מאוד תקציבים. זה תקציב מאוזן. זה תקציב מאוד מאוד שהוא נמצא, מה שנקרא, על הקשקש. צריכים להיזהר. ופה ההערה שלי לגבי כולנו ולגבי הגזבר ולגבי ראש העיר. עיריית בת ים נמצאת עכשיו אחרי שהיא יצאה מתוכנית ההבראה. ופה צריכים להיות הכי הכי זהירים שבעולם. כי בקלות אפשר לחזור בחזרה. בקלות. זה מדרון. אם אתה לא תדע לשמור, ותגיד אוקיי, יצאתי בתוכנית הבראה והכל בסדר ואפשר לעשות את זה ואת את זה ואת זה ואדוני הגזבר תחתום, ואת זה תחתום, אנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמנו במהירות באותו מקום שממנו יצאנו. ואת זה צריך לשמור. לשמור. אי אפשר את הכל לעשות. צריכים להיות מאוד מדודים, מאוד מחושבים. מכיוון שהיציאה, כמו שראש העיר הציג, שאנחנו עולים בגודל התקציב, אבל עדיין אנחנו צריכים בהתאמה גם לעלות בגודל ההכנסות. ואנחנו עוד לא שם. מתי נהיה שם? כאשר המבננים החדשים, המשרדים החדשים ייבנו, ויתנו יותר ארנונה, העסקים החדשים שייכנסו לעיר, אם זה בשכונה החדשה, ואם זה באזור תעשייה, זה עניין של שנים. ולכן צריכים בתקופה הזאת להיות מאוד אחראיים, מאוד מדודים. אלה הדברים שלי, ... ובזאת נשקף את מעמדנו בארץ.

שמעון ועקנין:

רגע, דקה. אתה רוצה לחזור על ה-16?

אלי יריב:

איזה 16?

שמעון ועקנין:

שלחת שאנחנו במקום 16.

אלי יריב:

לא, אמרתי מעמדנו. לא אמרתי מספר.

שמעון ועקנין:

אז אני אגיד חצי משפט על זה, בסדר?

אלי יריב:

שאלתי שאלה פשוטה, מה.

שמעון ועקנין:

חצי משפט על הדוח הזה. הדוח הזה לא משקף את פעולות

אלי יריב:

העירייה. הוא משקף את מצבם את האזרחים. איזה

מחלות הם תולים. כן, כן, תסתכל. מה הגיל, תחושת

בדידות, הליכים משפטיים. האם הם מרוצים מבית

המשפט, תיכנסו לראות את כל השאלות האלה. זה לא

עשר שאלות. זה קרוב למאה ומשהו שאלות. וחלק מהם

גם זה תמותה. הרבה דברים. גירושין. כל מיני דברים

מסוג זה. זה לא בהכרח מה שאנחנו חשבנו שזה, שזה

איכות החיים שהעירייה מייצרת. זה לא זה. תיכנסו

לפירוט של הלמ"ס.

אפשר לשאול למה הם בודדים, למה מתו, למה זה.

שמעון ועקנין:

כי יש לנו אוכלוסייה מבוגרת -

יהודה הרוש:

אלו השאלות. אבל אני רוצה לסיים. אני רוצה באמת

אלי יריב:

להגיד תודה רבה לכל מי שעסק בתקציב. ממנכ"לית

עירייה וגזבר עירייה והצוות שלו, באמת תודה רבה לכם.

ושיחיה לנו בהצלחה בשנה הזאת.

אני לא אלאה אתכם אחרי מה שצביקה ואלי הוסיפו.

יהודה הרוש:

אפשר לראות ולחדד את זה. מי שראה את התקציב רואה

שהחינוך והרווחה, מעצם העלייה של -

הרווחה ירדה.

אילנה נגר:

זה קרוב ל-50 מיליון, איציק.

יהודה הרוש:

הרווחה ירדה. המשכורות ברווחה ירדו.	<u>אילנה נגר :</u>
מה?	<u>יהודה תרוש :</u>
המשכורות ברווחה ירדו.	<u>אילנה נגר :</u>
חלק מהתוספות -	<u>יהודה תרוש :</u>
כוח האדם ירד.	<u>אילנה נגר :</u>
אילנה, אילנה,	<u>יהודה תרוש :</u>
מה יהיה כשיהיו צריכים להכניס כוח אדם שחסר היום.	<u>אילנה נגר :</u>
אילנה, עוד מעט התור שלך.	<u>יהודה תרוש :</u>
אני מציינת עובדה. פשוט התחלת להגיד,	<u>אילנה נגר :</u>
עוד דקה התור שלך. אני רק רוצה להגיד לך שתוספת	<u>יהודה תרוש :</u>
התקציב לרווחה ולחינוך ולשפ"ע, הרווחה והחינוך לבד זה	
50 מיליון. בסדר? אם אני לא טועה.	
החינוך זה רק... -	<u>אלי יריב :</u>
42 מיליון. והתוספות שיש פה. אני בא ואני אומר, גם	<u>יהודה תרוש :</u>
לרחל חברתי, גם לאיציק דריקס בוועדת הכספים. כן, יש	
עוד הרבה מקומות שצריך להוסיף ולעזור. אני מסכים	
איתך. אני ... בוועדה ואני - ... אני רק אומר שבסך הכל	
הכללי, הנהלת העיר ברשות צביקה רואים את זה	
ומתנהלים בזהירות. בשקיפות, בשום שכל. כן, אפשר	
לחרוג, כן, אפשר למכור שטחים, כן אפשר למכור בניינים.	
מה שאלי אמר זאת אמירה מאוד מאוד משמעותית של	
האיזון. ועל זה אני אומר, בכל תקציב יש את ההערות,	
שהיא סקטוריאליות או תחומיות או אינדיבידואליות לכל	
אחד מה שנוגע בו. זה נכון, אבל כשרואים את המכלול,	
רואים את התוספות, רואים את האיזון. ועל כך אני רוצה	
להודות לראש העיר, לגזבר, למוטי, לכל החברים שעשו	
עבודה. ליודפת, שעשו עבודה ותאמינו לי, עבודה מאוד	

מאוד קשה. ולאציק דריקס, יו"ר ועדת כספים. תודה,
איציק.

יצחק דריקס :

תודה לך.

ירון עמוס לוי :

צביקה, אני אתחיל. צביקה, אפשר? אני אתייחס גם,
באופן כללי לתקציב. אני אמשיך את יהודה ואת ראש
העיר ומה שאלו יריב אמר בסוף. יש כאן תקציב שנוגע בכל
קבוצת אוכלוסייה בצורה כזאת או אחרת. תמיד אפשר
לשפר אותו ותמיד אפשר להרחיב.

אילנה נגר :

ברגע שהוא נכתב, אתה לא יכול לשפר. זה קיים. כמו
שאמרו לנו לגבי עמותות. ארבע שנים אמרו לנו -

ירון עמוס לוי :

אני אסביר למה התכוונתי.

רחל גדרון :

אילנה, זה לא מה שהוא אמר.

יהודה הרוש :

א', תמיד אפשר לשנות ביולי, אוגוסט. תמיד אפשר לשנות.
אבל תני לו לסיים.

רחל גדרון :

זה לא מה שהוא אמר... תמיד אפשר לשאוף ליותר.

יהודה הרוש :

תמיד. זה מה שניסיתי למנוע את הויכוח. נכון, את צודקת
בדרישות שלך.

אילנה נגר :

לא, אין לי דרישות. אנחנו מסתדרים יפה מאוד. אין לי
דרישות.

ירון עמוס לוי :

בסוף אם אנחנו מסתכלים, יש כאן הרבה נושאים שבעבר
לא נגעו בהם, ואם אני, לצורך העניין, מדבר על הספורט,
חבריה, קצת קשה לי. אם אני מדבר על הספורט, אנחנו
רואים הגדלה משמעותית גם בפעולות הספורט, גם
באירועים שהולכים להיות בשנה הקרובה במאות אלפי
שקלים. לאחרונה אני אזכיר לכם, אנחנו אירחנו את
אליפות העולם בסמבו. היו כאן 32 מדינות. עוד פעם, אלה
לא תקציבים גדולים שאנחנו לקחנו, אבל ידענו לעשות

מזה מטעמים טובים. גם נושא הצעירים. יש לנו כאן תקצוב לצעירים, פעם ראשונה שצבוע תקציב לפעולות לצעירים. והחופים, יש את העניין הזה של השירותים, ניקיון והכל. זה נאמד במאות אלפים. מספיק שאנחנו רוצים לפתוח שירותים לשעה מאוחרת עד שתיים עשרה בלילה בחודשי הקיץ. אז גם אני רוצה לומר למי שנמצא כאן, מרדכי ואוהד, וציינתם את רותם, וכמובן, מוטי, מרדכי,

אני התכוונתי לאוהד.

וכמובן מנכ"לית העירייה שלא נמצאת פה ואנחנו יודעים את העבודה הקשה שהיא עשתה וכל הצוות המקצועי. וחשוב לי גם בנימה אישית, ראש העיר, זה כיף להיות שותף בחלק מהדבר הזה שיש כאן בשנה הרביעית, אם אני לא טועה, נכון? בעזרת השם לעוד הרבה שנים טובות לעיר בת ים. חמישית.

תקציב חמישי. שנה רביעית,

שנה רביעית.

שנה רביעית, תקציב חמישי. יישר כוח.

דייקתי. לפרוטוקול.

מי עוד, אילנה בבקשה.

אני? יופי. אז אני דווקא כן רוצה לפנות לחברי הקואליציה. אלי, ירון, אירנה, התקציב מצוין. אבל אני רוצה רגע להבין. אתם מסתכלים פה בתקציב. אתם רואים את הנושא של הדוברות, שקופץ מעובד אחד לשלושה עובדים. אל תפריע לי, אני לא מפריעה. אל תפריע לי.

לא, לא, קראת את זה לא נכון.

יהודה הרוש :

ירון עמוס לוי :

צביקה ברוט :

ירון עמוס לוי :

צביקה ברוט :

ירון עמוס לוי :

צביקה ברוט :

אילנה נגר :

צביקה ברוט :

ב-2021 התקציב היה 122. ב-2022 קפץ ל-290. ועכשיו, אדוני ראש העיר, הפלא ופלא, אנחנו בחירות, לכאורה אנחנו לפני בחירות ואתה מעלה את זה ל-960,000 שקל.

אילנה נגר:

אילנה, ... הצגות.

צביקה ברוט:

לא, אתה עשית לי את ההצגה 20 פעם פה. ואמרת לי את לא ...

אילנה נגר:

אילנה, לא לעשות הצגות. אפשר פשוט לשאול את השאלה. אז אני רוצה להגיד את מה שאני רוצה להגיד. אז אני שואלת אותך אדוני הגזבר, תן לי אתה תשובה. איך אתם נותנים יד לעלייה של 960,000 שקל לדוברות בשנת בחירות?

צביקה ברוט:

אילנה נגר:

אדוני הגזבר ימתין רגע, בזמן שאני אגיד לך משפט, אילנה.

צביקה ברוט:

כן, אני מאוד אשמח.

אילנה נגר:

אפשר פשוט לקרוא את התקציב, מי שקרא את התקציב, אני לא יודעת לקרוא. אני באמת לא יודעת לקרוא תקציב. את יודעת לקרוא מצוין. אני רק אומר שמי שקרא, כיוון שתברים אחרים סביב השולחן התקשרו אלי לשאול אותי וקיבלו את זה, כי הם קראו את החומר,

צביקה ברוט:

אילנה נגר:

צביקה ברוט:

בטת,

אילנה נגר:

מי שקרא את החומר ראה שאנחנו לפני, אני חושב שנתיים, משהו כזה, העברנו מתקציב הדוברות לאאוטסורסינג את אותו סכום בדיוק. כשאשתו של גלעד ארדן,

צביקה ברוט:

למה? למה? עברית, עברית. לאן?

אילנה נגר:

למיקור חוץ.

צביקה ברוט:

אילנה נגר:
אבל הנה, אתה עשית את זה פה, גם כן העברה לקבלנים עוד 500,000 שקל.

צביקה ברוט:
אבל את רוצה לשאול או לקבל תשובה? אילנה יקרה, את רוצה תשובה כאן?

אילנה נגר:
זה לא קשור לדוברות.

צביקה ברוט:
אילנה, את רוצה גם תשובה?

אילנה נגר:
כן.

צביקה ברוט:
ברגע שעובדת עברה לאאוטסורסינג, זה ירד לך לאחד.

ברגע שהעברנו שוב, זה ירד לשתיים. העברנו לאאוטסורסינג, זה ירד לשניים. עכשיו לבקשת משרד הפנים, אנחנו מחזירים את זה חזרה פנימה. פחות נוח, אבל מחזירים פנימה.

אילנה נגר:
אז איך אתה מסביר לי את הקבלנים 500,000 שקל? אנחנו צריכים עוד חברה כמו משרוקית וכאלה שיעשו את הפייסבוק ודומים להם?

צביקה ברוט:
לא. זה בדיוק אותם קבלנים.

אילנה נגר:
אז למה 500,000 שקל לקבלנים חיצוניים?

צביקה ברוט:
כיוון שהכל, אז התשובה היא -

אילנה נגר:
שמישהו יסביר. אני אשמח לשמוע.

צביקה ברוט:
אז הגזבר ייתן לך את התשובה. אני אגיד לך בשורה והוא ייתן לך פירוט, כי אנחנו ניתן פירוט ארוך. יש לנו את כל הזמן היום,

אילנה נגר:
אני מאוד אשמח לשמוע.

צביקה ברוט:
מעולה. אז התשובה בשורה היא שהם פשוט איחדו כמה

סעיפים ביחד. העלייה שם היא עלייה כמו שמשקף בכל התקציב. עלייה קטנה, לא משמעותית.

אילנה נגר:
איך קטנה? אתם מדברים ברצינות?

- אם לוקחים שני סעיפים של 200 ו-300 ומאחדים אותם ל-500, זה אותו מספר. צביקה ברוט:
- מ-122 ל-960. זו עלייה קטנה? ואתם באים ואומרים 'אין לנו תקציב לעמותות, אין לנו אפשרות', אילנה נגר: צביקה ברוט:
- אילנה, אבל לא עלה, אבל לא עלה. את אומרת שעלה. אפשר להשתגע! אילנה נגר:
- אבל את קראת את התקציב? צביקה ברוט:
- כן, קראתי אותו מצוין את התקציב. אילנה נגר:
- לא עלה. אז פספסת את הנקודה שהעברנו - צביקה ברוט:
- אני חושבת שאני בין היחידים שבאמת קוראת מצוין. אילנה נגר:
- מפעולות לשכר. והם איחדו יחד סעיפים. מרדכי, בבקשה. צביקה ברוט:
- אוקיי. בעמוד 16 של התקציב מופיע הנושא של ההסברה, מרדכי בר שישת:
- של יחסי הציבור. עמוד 15 למטה. ... עמוד 15. טוב, מה שאתם רואים כרגע, תעברו לעמוד הבא, סך הכל הסברה בתקציב ה 2,272,000 ב-2023, לעומת 1,708,000 ב-2022. יש פה תוספת של 564,000 שקל.
- כלום, זה גרוש וחצי. אילנה נגר:
- רגע, שנייה. מרדכי בר שישת:
- 25%. אילנה נגר:
- הגידול בתקציב השכר זה באמת בין 260 ל-923. מרדכי בר שישת:
- שני אנשים זה תוספת של 600,000 שקל?! אילנה נגר:
- כן. מרדכי בר שישת:
- תסביר לי. כן?! זו עלות?! אילנה נגר:
- דובר עירייה - מרדכי בר שישת:
- שני דוברים העירייה צריכה בשנת בחירות? אילנה נגר:
- רגע. דובר עירייה - מרדכי בר שישת:
- אילנה, אצלכם היה פי ארבע. צביקה ברוט:

- אל תגיד לי אצלכם. אני לא הייתי שם! לא הייתי שם!
ואתה לא תגיד לי שהיו ארבע, אוקיי? אני לא הייתי, אל
תגיד לי מה היו.
צביקה ברוט: הורדנו ב 75%, הורדנו ב-75% ...
אילנה נגר: הורדת הכל. אבל כשנוח לך, אתה יודע, כשנוח לך אז אתה
מוסיף.
צביקה ברוט: לא, אני אומר, הורדנו ב-75% את מה שהוצאתם
בתקשורת, די, אנחנו לא סתם, לא ...
אילנה נגר: מה זה קבלני החוץ, עוד 500,000?
צביקה ברוט: 75% הורדנו הוצאות תקשורת. בואי נעבור סעיף סעיף. גם
עם שמעון עשיתי את זה. הוא יקבל טבלה אחד לאחד על
הכל, לראות סעיף סעיף איך הורדנו בבזבוז המשווע שהיה
לכם בקדנציות קודמות.
אילנה נגר: מה שאני מסתכלת פה, 500,000 שקל יותר. אתה רוצה -
צביקה ברוט: הייתי נחמד, לא אמרתי את זה עד שהעלית את זה. אבל
הורדנו 75%.
אילנה נגר: ויחסית לשנה קודמת אתה כמעט הכפלת. ב-2021 היה
דוברות 1,351,000.
צביקה ברוט: למה? למה?
אילנה נגר: ב-2023 – 2,272,000. זה אתה כתבת.
צביקה ברוט: למה? למה? אז הנה, בואי תראי את מה שיכולת לראות
אם היית קוראת את התקציב.
אילנה נגר: מה? לא, 1,350,000, לא, ב-2021, כן. כן, בשנתיים אתם
כמעט הכפלתם את זה.
שמעון ועקנין: זה לא רק 2021. ... (מדברים יחד)
אירנה גנין: בגלל שיש עלות במחירים עכשיו.
אילנה נגר: עלו המחירים, אז עוד 30% פרסום, נכון? קשור.

עכשיו הכל יותר עולה.	<u>אירנה גנין:</u>
נכון. נכון.	<u>אילנה נגר:</u>
למה אתה צוחק? הכל עולה.	<u>אירנה גנין:</u>
אני מתפלאה, באמת, אלי. אני מתפלאה עליכם, השותפים הקואליציוניים, שלכם כאילו אין בחירות וכאילו אתם אין לכם בעיה -	<u>אילנה נגר:</u>
רגע, מרדכי אבל יכול להשלים את התשובה? היא סתם צועקת.	<u>צביקה ברוט:</u>
לא, אני לא צועקת, אני מדברת.	<u>אילנה נגר:</u>
אילנה, אילנה, אני אענה לך. ורק משפט אחד.	<u>אלי יריב:</u>
כן.	<u>אילנה נגר:</u>
בעבר, חלק מהפרסום עשו דרך חברת חוף בת ים. ולדוגמה, ניר חפץ, שהוא איש תקשורת ידוע, ... הוא קיבל משכורת מאוד שמנה מהחברה. אף אחד לא ראה את זה בתקציב העירייה.	<u>אלי יריב:</u>
לא יודעת על מה אתם מדברים. אני לא הייתי שם. אני לא יודעת על מה -	<u>אילנה נגר:</u>
רגע, את היית חברת קואליציה פה! אבל היית חברת קואליציה, סליחה.	<u>אלי יריב:</u>
מתי?	<u>אילנה נגר:</u>
באותה תקופה היית חברת קואליציה.	<u>אלי יריב:</u>
לא, אני לא הייתי. הייתי חברת קואליציה שלושה חודשים.	<u>אילנה נגר:</u>
הסיעה הקודמת, אוקיי.	<u>אלי יריב:</u>
אני לא הייתי -	<u>אילנה נגר:</u>
אז לא את, לא את. סליחה, לא את. לא את. סליחה.	<u>אלי יריב:</u>

אילנה נגר:
לא, אני לא יודעת על מה אתם מדברים! (מדברים ביחד)
אני בסך, סך הכל מאירה באי ובעי את העיניים שלכם,
שתסתכלו -

אלי יריב:
אבל אני רוצה לומר -

אילנה נגר:
אם זה לעניין או לא לעניין. זה הכל...

אלי יריב:
לא, אני הסברתי, היא לא נותנת לי לדבר.

אירנה גנין:
אנחנו מרגישים שאנחנו פליליים פה, מי שהיה בקדנציה
הקודמת,

אלי יריב:
לא אמרתי פלילי. אמרתי פלילי?

אירנה גנין:
אתה כל הזמן הקדנציה הקודמת, הקדנציה הקודמת.

אלי יריב:
לא אמרתי פלילי.

*****גב' ענבל פלאח נכנסה לישיבה*****

צביקה ברוט:
לא, הוא התכוון לסיעה, לסיעה לא...

אירנה גנין:
למה אתה לא הולך למשטרה?

אלי יריב:
אל תכניסי לי מילים,

אירנה גנין:
אם היה משהו פלילי, למה אתה לא הולך למשטרה?

צביקה ברוט:
מרדכי רוצה להשלים בבקשה.

אירנה גנין:
למה אני צריכה לשמוע שאני ...

אלי יריב:
אבל מישהו אמר פלילי!!

רחל גדרון:
אבל מי אמר פלילי פה? בשביל מה המילה הזאת בכלל!?

צביקה ברוט:
אבל הוצאת כסף זה לא דבר פלילי.

רחל גדרון:
הוא לא אמר פלילי. מותר לו להאשים, זה עדיין לא פלילי.

אלי יריב:
אף אחד לא אמר פלילי. זה לא פלילי.

רחל גדרון:
מה זאת אומרת אסור לו להגיד משהו שהוא לא פלילי? לא
הבנתי.

צביקה ברוט:
טוב, חברים... אני מבקש, בואו ניתן לגזבר. הגזבר רוצה

להשלים את תשובתו. מרדכי, בבקשה.

אלי יריב:
אבל לא אמרתי, שליחה. דקה, ראש העיר.

AD

אני לא עשיתי משהו רע כשהייתי בקדנציה קודמת.	<u>אירנה גנין:</u>
אירנה, את רוצה להקשיב!! את רוצה להקשיב!!	<u>אלי יריב:</u>
אני מרגישה -	<u>אירנה גנין:</u>
את רוצה להקשיב!!	<u>אלי יריב:</u>
כן.	<u>אירנה גנין:</u>
אף אחד לא אמר פלילי. אמרתי שאת הוצאות הדוברות,	<u>אלי יריב:</u>
אני אמרתי שאם אתה יודע משהו שהוא לא חוקי ופלילי,	<u>אירנה גנין:</u>
אולי תשתקי רגע!!	<u>אלי יריב:</u>
למה אתה לא -	<u>אירנה גנין:</u>
אתה לא יכול להגיד לאישה לשתוק.	<u>שמעון ועקנין:</u>
כל הזמן, כל ישיבת מועצה, קדנציה קודמת, קדנציה קודמת.	<u>אירנה גנין:</u>
אבל את סתם צורחת בלי להקשיב! מה לא ברור? בן אדם מנסה להשלים שלושה משפטים! מה את לא מצליחה, יש בעיה? את לא מבינה מה זה להשלים משפטים?	<u>רחל גדרון:</u>
יש בעיה.	<u>אירנה גנין:</u>
די, באמת!	<u>רחל גדרון:</u>
יש בעיה. כל ...	<u>אירנה גנין:</u>
חברים, תודה לכולם. ...	<u>צביקה ברוט:</u>
אבל די כבר! בן אדם מנסה להגיד שלושה משפטים! את עסוקה בלהמשיך ולחפור אותם מנטרות!	<u>רחל גדרון:</u>
אני מעדיף כבר את קטי שתחזור. פחות צועקת בזמן האחרון.	<u>שמעון ועקנין:</u>
די כבר, באמת! יש איזה גבול!	<u>רחל גדרון:</u>
לנשום... כולם רגע.	<u>צביקה ברוט:</u>
כולם יודעים לצעוק פה! גם אני!	<u>רחל גדרון:</u>
אני אמרתי, יש ... קדנציה קודמת.	<u>אירנה גנין:</u>

צביקה ברוט :

מרדכי בר שישת :

מרדכי, בבקשה. מרדכי, בבקשה. (מדברים יחד)
כל התקציב, בתקציב העירייה יש פרק לכל אגף, יש פרק
שכר ופרק פעולות והסך הכל. בשכר, הדוברות עלה.
בפעולות הוא ירד. הוא ירד מ-1,448,000 ל-1,349,000.
הוא ירד ב-100,000 שקל. הדוברת של העירייה שהיתה
באאוטסורסינג,

שמעון ועקניו :

צביקה ברוט :

שמעון ועקניו :

רחל גדרון :

אנסטסיה סהר :

השכר עלה ועשו פחות פעולות? לא,
רגע, הוא יענה -
הוא אמר שהשכר עלה.
לא אמיתי, לא אמיתי.
...לא מבינה מה הוא מסביר, כי אני מקשיבה רק. ומי
שמפריע, די.

שמעון ועקניו :

צביקה ברוט :

אמרת שהשכר,
אפשר לשאול בסוף? יש לך את כל הזמן. תנו לסיים משפט.
אני מבקש, תנו לו לסיים, אחרי זה כל השאלות.
היה לנו יועץ תקשורת שהיה מתקצב בפעולות. העירייה
עשתה מכרז לפי הוראות משרד הפנים. היתה דוברת
לעירייה, לא עובדת עירייה. לכן הסכום שהיה מתקצב
בפעולות עבר לתקציב השכר. לפי העלות שמשרד הפנים
קובע לשכר של דובר לעיריות.

מרדכי בר שישת :

עו"ד חנה כהן :

מרדכי בר שישת :

מיקור חוץ יותר זול משכר של דובר.
מיקור חוץ יותר זול משכר של דוברת עירייה, מה לעשות.
דובר במיקור חוץ יכול לעשות דוברות גם לעוד רשויות,
יכול להתפרס בעוד מקומות. כשהוא הופך להיות דובר
עירייה, הוא יכול לעבוד רק בעירייה.

צביקה ברוט :

מרדכי בר שישת :

ומי שחייב אותנו לעשות את זה, זה משרד הפנים.
משרד הפנים, בדיוק.

יש חוזר מנכ"ל.	<u>עו"ד חנה כהן :</u>
נכון.	<u>מרדכי בר שישת :</u>
עדיין, כשאתה מסתכל על הסך-טוטאל למטה, 2,272,000	<u>אילנה נגר :</u>
כנגד 1,708,000. עדיין 500,000 ש"ח. נכון, נכון. אז על זה	
אפשר להגיד שכן, יש תוספת.	
(מדברים ביחד)	
לא אמרנו שאין ...	<u>מרדכי בר שישת :</u>
אז אתה אומר שהשכר עלה והפעולות ירדו?	<u>שמעון ועקנין :</u>
מרדכי, גם בזה יש איחוד של סעיפים.	<u>צביקה ברוט :</u>
השאלה אם ה-500 האלה כולל, לא, זה סך הכל זה ברוטו.	<u>אלי יריב :</u>
כמה זה נטו?	
אין נטו ואין ברוטו.	<u>אילנה נגר :</u>
כמה התוספת נטו? הלוא הוצאת מסעף -	<u>אלי יריב :</u>
560,000 שקל, אדון אלי יריב.	<u>אילנה נגר :</u>
הורדנו בסעיף פעולות, בסך הכל אמרתי 100,000 שקל בסך	<u>מרדכי בר שישת :</u>
הכל. ושכר זה גדל בשתי משרות. דוברת וסגנית. זה הכל.	
אתה אומר שהשכר עלה והפעולות ירדו.	<u>שמעון ועקנין :</u>
כן.	<u>מרדכי בר שישת :</u>
אז מה, נתנו שכר יותר לדובר שעושה פחות פעולות?	<u>שמעון ועקנין :</u>
לא, השכר יצא מהפעולות. השכר יצא עכשיו מהפעולות.	<u>צביקה ברוט :</u>
מי משלם את שכר הדוברת, העירייה?	<u>אילנה נגר :</u>
עכשיו כן. בגלל זה זה עלה.	<u>צביקה ברוט :</u>
ואותה דוברת חוזרת? אשתו של?	<u>אילנה נגר :</u>
זו לא אשתו של.	<u>יהודה הרוש :</u>
אשתו של מישהו אחר.	<u>ירון עמוס לוי :</u>
לא, אשתו של מישהו, רק ...	<u>אלי יריב :</u>
כלה צעירה.	<u>דורית מוריה :</u>

צביקה ברוט :

גם בעלה הוא סוג של שגריר.

דורית מוריה :

כלה צעירה. עכשיו התחתנה.

אילנה נגר :

שתצליח, בהצלחה יקירה.

צביקה ברוט :

מאה אחוז. תודה. שאלות נוספות, בבקשה! רק חבריה,

עשו לי טובה. תקשיבו אחד לשני. אילנה, בבקשה.

אילנה נגר :

דווקא בנושא ההכנסות אני רציתי פשוט לשאול, כי משהו

קצת לא ברור לי. סליחה, אדוני הגזבר. בהכנסות, יש שם

איזה סעיף, אם אני זוכרת, שקוראים לו תקציב בלתי

רגיל. של הכנסה. שהיה 2 מיליון,

וקפץ,

צביקה ברוט :

וקפץ לאיזה 5 מיליון, whatever. אתה יכול להסביר לי

אילנה נגר :

מה זה בכלל?

צביקה ברוט :

כן, זה ההסכם עם נת"ע, שאמורה לפצות אותנו ב-2 מיליון

שקלים ועוד משהו.

אילנה נגר :

ולמה לא קוראים לחמור בשמו, נת"ע? למה קוראים לזה

תקבולים סתם אני שואלת כי אני לא מבינה.

אז יש תשובה, מרדכי ייתן לך.

צביקה ברוט :

כי זה באמת תקבול בלתי רגיל, הוא חד פעמי. הוא לא...

מרדכי בר שישת :

בגלל זה, זה תקבולים בלתי רגילים.

אילנה נגר :

זאת אומרת זה חד פעמי וזה יהיה רק השנה ושנה הבאה

אולי זה לא יהיה?

צביקה ברוט :

לא אולי, בוודאות.

אילנה נגר :

זה בטוח. זאת אומרת זה תקציב חד פעמי?

צביקה ברוט :

נכון. כל שנה יש סעיף שמכניסים אליו תקציבים חד

פעמיים ...

אילנה נגר :

אוקיי. עכשיו, עוד דבר ששמת לי לב אליו, רגע, שקט,

רבותי!

שמעון, תדבר כמה שתרצה, אבל לא באמצע.	<u>צביקה ברוט :</u>
אני מסיימת. יש לי עוד נושא אחד, אני יוצאת מהריכוז.	<u>אילנה נגר :</u>
יש לי בעיה, אני לא יודעת לחשוב.	
שמעון, היא יו"ר הסיעה שלך. קצת כבוד. מברוק, דרך אגב.	<u>צביקה ברוט :</u>
תודה רבה. זה בהסכמה שלו. זה הוא הסכים.	<u>אילנה נגר :</u>
הלו, הלו, הלו,	<u>שמעון ועקנין :</u>
לא אמרתי שלא. אמרתי מברוק.	<u>צביקה ברוט :</u>
לא, לא, לא. אני מבקש להגיד משהו.	<u>שמעון ועקנין :</u>
אוי, פתחתי ...	<u>צביקה ברוט :</u>
לא, לא, לא.	<u>שמעון ועקנין :</u>
טעות שלי, סליחה, סליחה.	<u>צביקה ברוט :</u>
מאוחר מדי.	<u>רחל גדרון :</u>
הכל בסדר. ...	<u>שמעון ועקנין :</u>
אילנה ברשות דיבור, סליחה.	<u>דורית מוריה :</u>
אחרי זה. תשלים אחרי זה. תן לי לאילנה לסיים. ...	<u>צביקה ברוט :</u>
אני רק רוצה משפט אחד.	<u>אילנה נגר :</u>
תן לאילנה להשלים את השאלות שלה, אחרי זה אתה.	<u>צביקה ברוט :</u>
אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. אני ישבתי בבית עם התקציב, ותאמין לי, אדוני ראש העיר, נהניתי לקרוא אותו ולהבין אותו. בסדר? לא ניתן להבין תקציב אם אין לך תקציב של 2022 כנגד ביצוע 2022.	<u>אילנה נגר :</u>
יעבירו לכם.	<u>צביקה ברוט :</u>
אין. אני ביקשתי. אני התקשרתי,	<u>אילנה נגר :</u>
לא, להבא...	<u>צביקה ברוט :</u>
רגע, חברים.	<u>אילנה נגר :</u>
אה, ביצוע 2022? לא יכול להיות.	<u>צביקה ברוט :</u>

למה?	<u>אילנה נגר:</u>
כי עוד לא סיימנו.	<u>צביקה ברוט:</u>
יכול להיות נכון, לא, אבל הוא יכול להיות בערך. הוא יכול להיות עד נובמבר.	<u>אילנה נגר:</u>
אין דבר כזה.	<u>צביקה ברוט:</u>
אבל רגע, רגע,	<u>אילנה נגר:</u>
אסור להם להוציא -	<u>צביקה ברוט:</u>
תשאל אותי למה. תשאלו אותי למה.	<u>אילנה נגר:</u>
למה?	<u>צביקה ברוט:</u>
אני לא אומרת את זה סתם.	<u>אילנה נגר:</u>
מה קורה לנשים הן צועקות.	<u>שמעון ועקנין:</u>
למה?	<u>צביקה ברוט:</u>
יש דברים שאני צריכה להבין אותם. אם אני לא מבינה אותם, אני לא יכולה לעבוד.	<u>אילנה נגר:</u>
אגב, גם אני צריך. ואז מה שאני עושה, אני מסתכל על הביצוע 2020 ו-2021.	<u>צביקה ברוט:</u>
יופי. לא, אני אגיד לך פשוט נקודה פשוטה. אתם כותבים שם לדוגמה -	<u>אילנה נגר:</u>
הנה רותם, שקיבלה שבחים קודם, אז היא לא היתה פה כדי להאדים.	<u>צביקה ברוט:</u>
אתם כותבים שם, סתם לדוגמה, שלטים. בסדר? הכנסה היתה נגיד 1.5 מיליון, עלתה ל-3, ועכשיו אתם אומרים היא תהיה 6.	<u>אילנה נגר:</u>
רגע, הכנסה את מתכוונת?	<u>צביקה ברוט:</u>
רגע, רגע. אם אני לא רואה ביצוע של 2022, חשבתם ב-2022 שיהיה, איך אני יודעת שזה אמיתי?	<u>אילנה נגר:</u>
אז התשובה היא כן. זה נגיד,	<u>צביקה ברוט:</u>

אתה לא יכול לדעת.	<u>אילנה נגר :</u>
לזה את לא צריכה אבל את הביצוע. יש פה את מנהלת האגף המוניציפלי שנתנה פה	<u>צביקה ברוט :</u>
ברור שזה לא אמיתי. כי זה לא ביצוע. זה מה שאני אומרת. ...	<u>אילנה נגר :</u>
אילנה, לא, אני אגיד לך למה זה לא יראה לך. ביצוע להכנסות לא יראה לך במקרה הזה.	<u>צביקה ברוט :</u>
אלי, אם זה הערכה, זה יכול להיות גם יותר. תודה. עוד שאלה. רגע, רגע...	<u>שמעון ועקנין :</u>
גם בנושא של השילוט.	<u>אילנה נגר :</u>
אני אתן לכם דוגמה נפלאה, בסדר? הנה, אדוני הגזבר. הרי יש לכם הערכה, נכון? לגבי השבחה. שאם אתם לוקחים את כל ההוצאות של ההנדסה ומכניסים אותה, מותר לכם להוציא את אותו סכום, תשבי שם ותרביצי לו,	<u>צביקה ברוט :</u>
לא, אני מדברת. אני לא מרביצה לאף אחד. שם עוד לא היינו.	<u>אילנה נגר :</u>
מותר לקחת את אותו סכום ולהוציא אותו עבור כל מיני פרויקטים שאתם עושים. אם אני לא רואה ביצוע, איך אני יודעת כמה אתם מוציאים וכמה מותר לכם להוציא.	<u>שמעון ועקנין :</u>
אילנה, התקציב היה מאוזן. זה סימן שההכנסות וההוצאות,	<u>אילנה נגר :</u>
לא, לא, לא, זה לא נכון מה שאת אומרת. בטח נכון.	<u>דורית מוריה :</u>
זה מה שאלי אמר קודם.	<u>צביקה ברוט :</u>
אני אשמח מאוד -	<u>אילנה נגר :</u>
כל צד ההכנסות, כל צד ההכנסות,	<u>אלי יריב :</u>

AD

במאה אחוז,	<u>צביקה ברוט :</u>
... משרד ממשלתי ...	<u>אלי יריב :</u>
גם המיסים, גם הארנונה.	<u>יהודה תרוש :</u>
משרד החינוך, 100 מיליון. זה לא הגיע... לא יודע.	<u>אלי יריב :</u>
דרך אגב, דיברתי על הורדת הארנונה. נגיד שהממשלה לא	<u>צביקה ברוט :</u>
תשפה אותנו, חלילה.	
זו הערכה, לכן הבסיס של ההוצאות, גם הוא מותנה	<u>אלי יריב :</u>
בביצוע.	
נכון.	<u>צביקה ברוט :</u>
זה ברור לי. זה ברור לי.	<u>אילנה נגר :</u>
כשהגזבר רואה שיש לו – הוא מוציא, כשאינן – הוא לא	<u>אלי יריב :</u>
מוציא.	
זה ברור לי. זה ברור לי. אני פשוט שאלתי. לפני שאנחנו	<u>אילנה נגר :</u>
עושים תקציב, למה אי אפשר לקבל תקציב כנגד ביצוע?	
אתה יודע מה? תיתנו את 2021.	
לא, זה מה שאני אומר. אין בעיה.	<u>צביקה ברוט :</u>
תיתנו לנו מחצית 2022.	<u>אילנה נגר :</u>
קיבלנו. אילנה, קיבלנו.	<u>צביקה ברוט :</u>
זה הכל. אני שואלת -	<u>אילנה נגר :</u>
אני אמרתי קיבלנו. ביצוע 2021, זו הערה נכונה. מרדכי,	<u>צביקה ברוט :</u>
רצית להוסיף?	
כן. המועצה כן קיבלה דוח ביצוע רבעוני חשבוני,	<u>מרדכי בר שישת :</u>
לא, אבל לא יחד עם התקציב, נכון.	<u>צביקה ברוט :</u>
וחצי שנתי 2022.	<u>מרדכי בר שישת :</u>
נכון.	<u>צביקה ברוט :</u>
יש לנו גם דוח רבעון שלישי.	<u>מרדכי בר שישת :</u>
מן הסתם לפני שבוע.	<u>צביקה ברוט :</u>

מרדכי בר שישת:

אילנה נגר:

אני אמרתי לאילנה...
אני ביקשתי ממנו. הוא פשוט ענה לי שהוא לא יכול, כי אין לו.

מרדכי בר שישת:

צביקה ברוט:

לא, אבל אמרתי -
עכשיו זה נחתם. לפני פחות משבוע.
... אנחנו כל שנה עובדים בתקציב אפס. מה זה תקציב אפס? אנחנו בודקים באופן יסודי, כל סעיף בתקציב ומפרסמים אותו מחדש לפי ההערכות שאנחנו מתבססים עליהן. לדוגמא, אם ציינת את הסעיף של האגרות לשילוט...

מרדכי בר שישת:

אילנה נגר:

צביקה ברוט:

אני קראתי את זה.
מרדכי, לא שומעים אותך. דבר בקול.
... אגרות השילוט, ... חברת המועצה שאלה מאוד טובה. זה מה שנקרא תהליך התייעלות מובהק שהעירייה עשתה. העירייה עשתה סקר שלטים, הגזברות ביחד עם אגף הפיקוח. עשינו סקר שלטים מקצועי. עלה לנו כ-70,000 שקלים. צילמנו את כל הנכסים בעיר. הטענו אותם בתוכנה מיוחדת ששולחת לכל בעלי העסקים את החיוב עם התמונה, וגודל השטח והתעריף. החיוב עלה מ-2,200,000 ל-5.5 מיליון. החיוב בשנת 20, סוף 2021 יצא החיוב הראשון. בשנת 2021 לא שילמו לנו את כל הכסף של שנת 2021. שילמו חלק. כי החיוב יצא מאוחר. לכן התקבולים, חלק מהתקבולים של 2021 נכנסו ל-2022. חלק מהם שלא שילמו, אנחנו נוציא את הכסף ב-2023. ויש לנו פירמידת הכנסה עכשיו, שעולה כל הזמן.

מרדכי בר שישת:

אילנה נגר:

לכן אתה כאילו הגדלת את הזה, הבנתי.

האגף המוניציפלי

כן. אני עכשיו גובה את שנת 2023, שהחיוב יהיה בין 5,200,000 ל-5,500,000. נניח שאני אביא מזה 60%. את היתרות שלא גביתי ב-2022, נגיד 20% משם, ועוד יתרות שלא ...

מרדכי בר שישת:

זה הצפי שלך לגבי ה-6 מיליון?

אילנה נגר:

כן. זה הצפי המבוסס עם הנחות עבודה -

מרדכי בר שישת:

מתי אנחנו נוכל לדעת בדיוק תקציב כנגד ביצוע של 2022?

אילנה נגר:

2022?

צביקה ברוט:

להערכתי, אני מקווה מאוד בתחילת אפריל. אנחנו נהיה ... אנחנו יכולים להגיד כבר, על בסיס נתונים שיש לנו, שבגללם גם התעכבנו באישור התקציב, כי הממשלה לא נתנה לנו -

מרדכי בר שישת:

לא התעכבנו, יש לך זמן עד מרץ. ...

אלי יריב:

אל תרגיל אותו, אל תרגיל אותו. ...

צביקה ברוט:

רצינו נובמבר. הממשלה העבירה לנו מענקים שהם בבסיס התקציב, בין ה-25-31 לדצמבר, לא ידענו כמה נקבל ב-2022. ולכן לא ידענו כמה נקבל ב-2023. ברגע -

מרדכי בר שישת:

בגלל הבחירות שהיו, וכו'.

צביקה ברוט:

כן, בגלל הבחירות. משרד הפנים שחרר את המענקים וגם משרד האוצר. ולכן ידענו לבסס את התקציב בצורה בטוחה יותר ומדויקת יותר.

מרדכי בר שישת:

אגב אני אגלה לכם משהו שהוא לא אומר, כי הוא לא אוהב להגיד את זה. אבל יש לנו אפילו עודפים.

צביקה ברוט:

אני מאוד שמחה. יש לך עודפים, יש לך עמותות שתשחרר להם קצת.

אילנה נגר:

הלוואי והיה אפשר.

צביקה ברוט:

- תשחרר להם. אני לא ראיתי, דרך אגב, זה לא מופיע פה בשום מקום. אילנה נגר:
- שמה? צביקה ברוט:
- וקראתי אותו מלמעלה למטה. לא מופיע. תראה לי את הסעיף של העמותות. אילנה נגר:
- אילנה, יש, רגע, אוהד, תחפש לה את הסעיף. בינתיים שמעון בזכות דיבור בבקשה. שמעון, אתה מוותר לאירנה, אתה יכול לתת לי דקה? אירנה גנין:
- למה לא? שמעון ועקנין:
- קצר מאוד. מרדכי, עכשיו אתם כולם יודעים שבבת ים הרבה עולים חדשים, ממש חדשים שעכשיו הגיעו, ושר סופר אמר שבבת ים הגיעו פי שלוש מה שהיה בשנה שעברה. עכשיו לפי התקציב, אולפן עולים 55,000 שקל זה ממש לא מספיק. אני מבקשת לתת פה תוספת, בגלל שאני, אז אני אגיד לך מה אני מציע. אירנה גנין:
- ... היום, ואנשים בתור לקבל אזרחות. אירנה גנין:
- אז אי אני מקבל, מאה אחוז. מה שאני מציע, נשב על זה השבוע, נראה מה, שתעביר לנו את מה שהיא צריכה. ישבנו איתה. שתעביר לנו מה היא צריכה, ונמצא לה את הכסף. צביקה ברוט:
- כל מה שצריך. אירנה גנין:
- בגלל שיש שם קטסטרופה. באולפנים יש קטסטרופה. שמעון ועקנין:
- מה זה 55. שום דבר. אירנה גנין:
- 55,000 שקל לאולפנים. זה אולפן עולים, אלי. אלי יריב:
- לפעמים הם ממומנים ישירות על ידי משרד החינוך. אירנה גנין:
- אני יודעת. אלי יריב:
- ממומנים ישירות על ידי משרד החינוך. אלי יריב:
- זה תקציב שיש בקליטה בשביל העבודה ... 55,000. אירנה גנין:

שמעון ועקנין:

זה משהו אחר. זה לא ...

אירנה גנין:

זה לא משהו אחר. זה תקציב. ...

שמעון ועקנין:

אילנה, את לא מקשיבה לי. ...

צביקה ברוט:

שמעון, בבקשה.

שמעון ועקנין:

אני רוצה להגיד משהו קצר. דבר ראשון, במסגרת ה-70,000 שהוכן הסקר הזה של השילוט, אני גם אמרתי את זה בוועדת כספים, ... לא להגיד לי עוד הפעם השלטון הקודם...

יהודה הרוש:

למה שטויות? למה שטויות? למדנו והחכמנו והשתנינו, והבאנו גזבר מקצועי. למה שטויות?! מה, אי אפשר ללמוד מטעויות של אחרים?

שמעון ועקנין:

אפשר להשתנות לרעה גם.

יהודה הרוש:

אבל לא, אנחנו לא משתנים. תמיד מזכירים את העבר, פן תחזור אליו.

(מדברים יחד)

צביקה ברוט:

שמעון, בשאלות.

שמעון ועקנין:

דבר שני, ואני אשאל מה שאני רוצה. לא אמור לשאול אותך,

צביקה ברוט:

שמעון, תשאל.

שמעון ועקנין:

זה הכל. ולא נתנו תשובות. עכשיו, לגבי ה-70,000, לגבי הסקר של השילוט. אז אני אומר, אמרתי את זה גם בוועדת כספים, שהשילוט, במסגרת של ה-70,000 האלה, אני לא אומר עכשיו ביקורת. אני רוצה הכוונה לעשות שהעניין יהיה יותר טוב. השילוט בעיר, איך אני אסביר לכם, לא יפה ומגעיל בצורה שלו. אני הייתי אומר אם אפשר, אם יש אפשרות, אני יודע מבחינה תוקית, שאלתי

את רפי אז, מבחינה חוקית פשוט שתהיה סימטריה של השילוט.

אתה מדבר על עסקים?

כן, כן.

זה למשהו אחר.

כן, כן, כן. אני אמרתי עסקים.

זה לא קשור ל -

לא, לא, לא. אני אומר. במסגרת הזאת אמרתי, אם יש חנויות, עסקים,

לקחנו יועץ, אגף הנדסה יחד עם רישוי עסקים ועובדים על זה שיהיה סוג של ...

אני יודע שאין אפשרות לעשות את זה בכל המקומות. זה לא מסתדר. אבל אם אפשר.

אוקיי.

דבר שני, דבר שני,

לא, שהעיצוב יהיה כמה שאפשר דומה. ...

לא, אני אסביר. שהוא למשל נמצא בין העמודים,

לא, שימוש באותם תומרים הכוונה. לא הטקסט.

לא הטקסט.

התומרים שממנו עשוי השלט.

הצורה. המטרים, המידות, בערך.

רגע, שמעון, והדבר השני?

הדבר השני, אמרת לגבי חברתי, יו"ר. אני לא -

רגע, הודעה אישית של חבר המועצה, בבקשה.

אני לא תתמתי על שום דבר ולא עשיתי שום דבר. לגבי

הסיעה בראש מורם, אנחנו לא רוצים את השם הזה. זה

לא יהיה השם שלנו.

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

עו"ד חנה כהן:

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

דורית מוריה:

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

שמעון ועקנין:

האגף המוניציפלי

צביקה ברוט:

מי זה 'אנחנו'? זה אתה.

ירון עמוס לוי:

מה זה קשור לתקציב? ...

שמעון ועקנין:

אפשר להגיד משהו?

יהודה הרוש:

אני לא יודע מה זה קשור לתקציב.

שמעון ועקנין:

אבל הוא אמר, הוא ענה לה והוא אמר לי ייתן לי לדבר.

נכון?

צביקה ברוט:

הבטחנו לשמעון שלוש שניות -

שמעון ועקנין:

גם זה לא טוב? יופי. ואז בעניין הזה. אבל מה, הכל ייעשה

הכוונה במסגרת משרד הפנים והכל. אבל אנחנו לא רוצים

את השם הזה.

צביקה ברוט:

תודה.

שמעון ועקנין:

ברגע שיהיה לנו שם חדש, נגיד אותו.

צביקה ברוט:

שמעון, תודה.

שמעון ועקנין:

בראש מורם הוא לא שלנו. אבל עד שיגיע הזמן, אני בראש

מורם.

צביקה ברוט:

אנחנו אוהבים את כולם. תודה רבה. שאלות נוספות?

תודה. אילנה, תתחדשי. חברים, האם יש שאלות נוספות,

בבקשה?

אירנה גנין:

לא הבנתי מה אתה אמרת.

צביקה ברוט:

איציק? ... (מדברים יחד)

ירון עמוס לוי:

אילנה, יש לי שאלה. האם את קואליציה או אופוזיציה?

שמעון ועקנין:

היא אופוזיציה וגם אני אופוזיציה.

צביקה ברוט:

האם אפשר לתת ליו"ר ועדת הכספים לסכם לפני הצבעה

או שיש עוד שאלות?

יצחק זריקס:

אני רק משפט אחד, ברשותכם.

צביקה ברוט:

רגע, אז לפני שתסכם, רק להגיד תודה ליו"ר ועדת

הכספים,

יצחק דריקס:

הזמני, הזמני (מדברים יחד)

צביקה ברוט:

הזמני. הבטחנו לו ... רגע, אנחנו קודם כל הבטחנו לאיציק שאנחנו משחררים אותו מזה אחרי התקציב,

שמעון ועקניו:

מה זה הזמני?

צביקה ברוט:

הבטחנו לו. הוא אמר שהוא עמוס במיליון דברים. אמרתי לו 'תעשה טובה, תישאר רק בתקציב, כי עד שמישהו חדש ייכנס'. אני כן רוצה להגיד אבל תודה לאיציק, שנכנס בלית ברירה מאז אשפוזה של אסתר לנעליה, ועשה את זה בצורה מקצועית, מעוררת כבוד, טובה. תודה רבה.

יצחק דריקס:

וחשוב להזכיר אותה מדי פעם,

צביקה ברוט:

וחברי ועדת הכספים כמובן, שחלקם הוקפצו בזום בדרך לדרום. תודה על ההשתתפות.

יצחק דריקס:

אני רק רוצה ככה הצעת ייעול, וגם דיברנו, מכיוון שלצערנו לא רק בוועדת כספים, בוועדות הסטטוטוריות, כמעט ולא מגיעים חברי מועצת העיר.

צביקה ברוט:

הוא צודק במה שהוא אומר.

*****מר רפי ברנז נכנס לשיבה*****

יצחק דריקס:

לכן אני מציע הצעת ייעול. דוגמה, אם יש –

צביקה ברוט:

ברוך הבא! תיכף נברך גם את רפי, אבל אני רוצה שאיציק יסיים, כי זה נושא חשוב מאוד. יש לו כיסא.

דורית מוריה:

הכיסא שלו שמור.

*****מר אלי כהן יצא מהשיבה*****

אילנה נגר:

הנה, יש לך פה כיסא.

יצחק דריקס:

היום באת, בדיוק כשקטי איננה? דווקא היום באת? ...

רפי ברנז:

... ואני הולך.

צביקה ברוט:

אז רגע, אז רק תן ליו"ר ועדת הכספים לסיים ואנחנו עוברים להצבעה.

הצעת ייעול, כפי שאמרתי. נכון להיום אני ממליץ מאוד, חברים, אתם מפריעים לי, על מנת לא לבזות, בעיקר את הצוות המקצועי שנמצא פה, והוא מגיע בזמן ועושה עבודה קשה, קשה מאוד, לצמצם את הוועדות. קרי, ועדת כספים, במקום תשעה, שיגיעו חמישה. משנה, במקום 11 או תשעה, אני לא יודע, חמישה.

יצחק דריקס:

גם זה רעיון טוב.

צביקה ברוט:

שיגיעו. אבל לפחות שיגיעו. זו הצעתו.

יצחק דריקס:

אז אני מקבל אותה ואני מבקש שני דברים. תדבר הראשון, באמת נתכנס ונחשוב באמת אולי לצמצם, כי בהתחלה כולם רצו להיות חברים בוועדות. אז הרחבנו. אבל יכול להיות שאין טעם. זה אחד. שניים, אני כן מבקש. מה שאיציק אומר זה נכון. כי קודם כל מגיע יו"ר ועדה, כספים או ועדה אחרת. משקיע מזמנו, משקיע ממרצו, באים חברים אחרים שבדרך כלל אגב כן מגיעים באופן קבוע, ויש פה לא מעט כאלה. ואחרים לא מגיעים, אז הם צריכים, עכשיו, זה שהם לא באים נוחא. אבל זה שהם יוצרים גם תוסר קוורום, אז צריך לחכות עכשיו חצי שעה, וזה מבזבז לאנשים את הזמן. אז אי' אני כן מבקש, אני מתחיל בעצמי, ועובר לכל אחת ואחד מראשי הסיעות,

שמעון ועקנין:

ועדת משנה האופוזיציה מביאה לך קוורום כל הזמן. מראשי הסיעות, שכל אחד ידאג לסיעה שלו. אוקיי? וידאג באמת שבועדות, אין ועדה חשובה ולא חשובה. כל הוועדות חשובות. ואם מישהו אגב לא יכול, זה בסדר. שיבקש שנוציא אותו ונתליף במישהו אחר שאולי ישמח.

צביקה ברוט:

לא, אבל יש קבוע שלא באים.

שמעון ועקנין:

צביקה ברוט:

אדרבא. אז מה שאני מבקש, שכל אחד ייקח אחריות. זה בסדר אם מישהו לא יכול לבוא, תודיעו, נחליף אתכם. הערה נכונה. ואיציק, שוב תודה רבה על הסיכום. עוברים להצבעה.

דורית מוריה:

רגע, אני אקרא את הצעת ההחלטה. כן. אנחנו, רגע, קוראים הצעת החלטה. דורית, בבקשה. ואחרי זה הצבעה. כן.

צביקה ברוט:

שנייה, הם הלכו לשירותים. היא ביקשה לשמוע את הצעת ההחלטה. ...

דורית מוריה:

אפשר? חברים, אוקיי.

צביקה ברוט:

היא ביקשה להתפנות, שנייה.

דורית מוריה:

אז בהזדמנות הזאת נברך את חברנו רפי ברנו ברפואה שלמה ובריאות טובה. שנוכה באמת להיות ככה רק בשמחות. הזדמנות טובה גם להגיד מזל טוב, נולד לו נכד שבוע שעבר. מזל טוב ובשעה טובה (מחיאאות כפיים) כן ירבו שמחות במשפחותיכם.

צביקה ברוט:

אמן.

דורית מוריה:

רפי ברנו:

אולי דקה לפני ההצבעה, אני רוצה, רוב האנשים יודעים מה שעברתי. אבל יש אנשים שלצערי הרב יצא הכל מפרופורציות, שלא יהיה לשון הרע. אני נפגעתי בתאונה. אבל היתה לי גם פגיעה בראש. אני עובר שיקום. כותבים כל מיני דברים לפעמים, והמקלדת יכולה לשרוף את החיים של האדם. אנחנו אנשי ציבור. אמרתי אני אעשה השתדלות היום להגיע לפה, גם שזה תקציב, להגיד לכם שמי שיודע, יודע. מי שלא יודע, זה לא קל לעבור מה שעוברים. אני לא רוצה שאף אחד ירחם עליי, אני עובד ברוך השם, הכל טוב. טוב לי. אני מודה לקדוש ברוך הוא.

אבל זה קשה, קשה מאוד להבין מה אנחנו עוברים. ולאף אחד אין,

חיבוק גדול, רפי. קודם כל רפואה שלמה. ואנחנו, תחבק אותנו בשמנו, שמעון. אז אנחנו שולחים לך חיבוק גדול, רפי. אתה רוצה קצת לנוח? אתה רוצה דקה להתרענן? לשתות מים? נעבור להצבעה.

צביקה ברוט:

אישור תקציב העירייה לשנת 2023.

דורית מוריה:

הצעת החלטה: המועצה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2023 בסך של 1,081,353,750. תקציב מבקרת העירייה בסך של 1,723,000. השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בסך של 6,695,000. תקני כוח האדם בסך של 2,560 תקנים. הכל כפי שאושר בוועדת הכספים מיום ה-17.1.2023, ובכלל זה תיקוני התקציב לאחר הפצה למועצה, ללא שינוי המסגרת התקציבית, כפי שהונחו על שולחנכם. מי בעד ירים את ידו. רגע, אני סופרת. 15 בעד.

מי נגד?

2 נגד.

מאיה שניידר:

מי נמנע?

צביקה ברוט:

אין.

מאיה שניידר:

אין.

דורית מוריה:

הצבעה: 15 בעד: צביקה ברוט, יהודה הרוש, אנסטסיה סהר, טל אסייג, ענבל פלאח,

יצחק דריקס, אלי יריב, רחל גדרון, ירון לוי, לב טופור, אירנה גנין, ויקטור

וולדשיק, רפי ברנז, שמעון כהן סבן, יצחק אסקפה.

2 נגד: אילנה נגר, שמעון ועקנין.

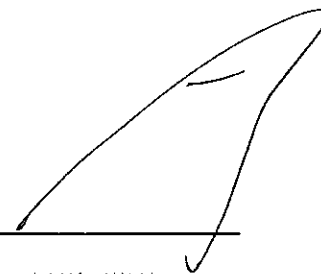
התקציב אושר ברוב קולות. תודה רבה לכולם. יישר כוח.
ישיבה זו נעולה.

צביקה ברוט:



מרכזת ישיבות המועצה

דורית מוריה



ראש העיר

צביקה ברוט



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תשלום	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
-----------	------------	------------	---------	-------------

פרק 11 - ארנונות

ארנונות				
342,371,902	339,500,000	348,000,000	ארנונה כללית	111000 100
0	26,000,000	38,000,000	ארנונה פיגורים	111000 110
604,356	0	0	ארנונה על בסיס הצלחה-מותג	111000 120
480,854	519,930	630,000	הנחות מימון	113000 100
103,219,446	74,000,000	89,000,000	הנחות סוציאליות בארנונה	116000 100
446,676,557	440,019,930	475,630,000	ארנונה סה"כ	

פרק 11 - ארנונות סה"כ 446,676,557 440,019,930 475,630,000

פרק 12 - אגרות

אגרות				
257,964	150,000	260,000	תעודות ואישורים	121000 290
1,166,364	3,300,000	6,000,000	אגרות רישונות לשלטים	122000 290
50,000	1,350,000	1,370,000	פרסום חוצות	122000 292
1,474,329	4,800,000	7,630,000	אגרות סה"כ	

פרק 12 - אגרות סה"כ 1,474,329 4,800,000 7,630,000

פרק 19 - מענקים כלליים

מענקים				
51,613,913	51,182,000	50,661,000	מענק כללי לאיזון	191000 910
6,829,748	6,800,000	14,000,000	מענק צמצום פערים בין רשויות	194000 910
9,417	224,000	70,000	מענק פנסיה צוברת	195000 910
0	253,000	0	מענק שיפוי אזרחים ותיקים	195000 911
0	10,700,000	16,700,000	העברה מקרן נתב"ג	195000 912
4,500,000	5,136,000	6,140,000	מענק נתב"ג	196000 911
223,327	240,000	240,000	מענק עבור צוערים	196000 913
0	7,500,000	11,000,000	מענק תמרוץ בניה	196000 914
7,154,000	0	0	מענקים שיפוי ארנונה מהפנים	196100 910
1,350,000	0	0	מענק תיקון עיוותים מפנים	196100 911
1,264,148	1,000,000	0	מענקים משרד הפנים - סיוע קורונה מותנה	196200 910
0	500,000	763,000	מענק משרד הפנים חופים שוטף	196300 911
72,944,553	83,535,000	99,574,000	מענקים סה"כ	

פרק 19 - מענקים כלליים סה"כ 72,944,553 83,535,000 99,574,000

פרק 21 - תברואה

מענקים				
218,750	0	0	מענקים משרד להגנת סביבה פסולת	210000 990
218,750	0	0	מענקים סה"כ	

תברואה

68,102	70,000	70,000	רשימות לעסקים	212300 220
1,138,458	1,200,000	1,100,000	הכנסות ממיחזור	212400 290
402,406	533,000	575,000	פקוח וטרינרי	214200 221



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תשלום	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	2021
280,543	200,000	495,000	מלחמה בכלבת וחיסונים	214300	220
1,889,509	2,003,000	2,240,000	תברואה סה"כ		

פרק 21 - תברואה סה"כ 2,108,259 2,003,000 2,240,000

פרק 22 - שמירה ובטחון

הנהלת המשק					
622,550	0	0	הכנסה ממשרד הביטחון - פ. אנשי חיל קורונה	229888	970
325,761	1,000,000	0	משרד הפנים מותנה - חירום קורונה	229999	910
244,608	0	0	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	229999	911
1,192,919	1,000,000	0	הנהלת המשק סה"כ		

פרק 22 - שמירה ובטחון סה"כ 1,192,919 1,000,000 0

פרק 23 - תכנון ובניין עיר

אגרות בגין שרותים הנדסיים					
470,297	1,575,000	1,840,000	הכנסות משרד השיכון	232000	980
414,524	633,000	600,000	אגרות שרותים הנדסיים	233100	220
17,318,740	8,000,000	12,000,000	אגרת רישונות בניה	233100	290
6,984,199	36,211,766	43,801,000	היטל השבחה	233100	310
25,187,760	46,419,766	58,241,000	אגרות בגין שרותים הנדסיים סה"כ		

פרק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ 25,187,760 46,419,766 58,241,000

פרק 24 - נכסים ציבוריים

נכסים ציבוריים					
97,126	505,000	505,000	דמי שמוש במדרכה	242000	650
40,000	0	100,000	השתתפות בעלים כבישים ומדרכות	242000	801
260,394	162,000	0	רשות הניקוז	245000	800
185,500	182,000	110,000	תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה	245000	801
0	1,200,000	600,000	דמי שימוש בנכסים-חב' חוף	247300	690
583,020	2,049,000	1,315,000	נכסים ציבוריים סה"כ		

פרק 24 - נכסים ציבוריים סה"כ 583,020 2,049,000 1,315,000

חופי רחצה

56,468	1,000,000	1,000,000	זכויות כסאות נח	247200	670
56,468	1,000,000	1,000,000	חופי רחצה סה"כ		

אחזקת גנים ציבוריים

0	150,000	150,000	אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה	246200	220
0	150,000	150,000	אחזקת גנים ציבוריים סה"כ		

פרק 24 - נכסים ציבוריים סה"כ 639,489 3,199,000 2,465,000

פרק 25 - תגיגות, מבצעים וארועים

אירועים אחרים					
325,486	1,915,873	1,000,000	אירועים שונים-מותנה	252000	491



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

סניף	שם סניף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021	
492	252000	איזועי תרבות תמיכת סלע א ו ב	85,000	84,127	0
990	252000	אירועים ממשלה-מותנה	500,000	49,127	15,704
991	252000	אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה	240,000	250,873	0
		אירועים אחרים סה"כ	1,825,000	2,300,000	341,190

פרק 25 - חגיגות, מבצעים ואירועים סה"כ 1,825,000 2,300,000 341,190

פרק 26 - שירותים עירוניים שונים

סניף	שם סניף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
690	262000	חוק חופש המידע	3,000	332
510	269010	הכנסות משנים קודמות	500,000	326,882
610	269010	מכירת טפסי מכרזים	100,000	209,000
690	269010	הכנסות שונות	200,000	133,238
691	269010	הכנסות מטילים	0	0
910	269020	בחירות השת' ממשלה	1,300,000	0
670	269100	הכנסות מזכומת	100,000	0
		שירותים עירוניים שונים סה"כ	2,203,000	793,000

פרק 26 - שירותים עירוניים שונים סה"כ 2,203,000 793,000 669,451

פרק 28 - פיקוח עירוני

סניף	שם סניף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
690	281000	קנסות פיקוח עירוני	0	11,924
691	281000	פיקוח עירוני הורביץ	2,500,000	2,472,443
		פיקוח עירוני סה"כ	2,500,000	2,484,367

פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ 4,335,000 4,255,250 3,920,457

פרק 31 - חינוך

סניף	שם סניף	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
740	311000	השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים	202,000	0
920	311000	חומרים מותנה ממשלה חינוך	0	210,600
921	311000	פרויקט ניצנים חינוך	15,117,000	6,874,141
922	311000	התוכנית הלאומית לילדים בחינוך	1,507,000	1,760,205
923	311000	ציוד ותגבור שירותי ניקיון ותמכי הוראה קורנה מותנה	0	0
924	311000	משרד החינוך - מותנה קורנה	0	2,727,880
926	311000	חיזוק והכלה - מותנה הכנסה	0	650,234
927	311000	שיפוצי מוס'ח מימון משרד החינוך	14,000	0
		חינוך סה"כ	16,840,000	12,320,790



הצעת תקציב 2023 בתים

הכנסות

כתיבה	תקציב	תקציב	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2023			
				גנ"י חובה	
-187	0	0	אגרת חינוך- מלאכה	312200	421
61,027	127,000	143,000	הכנסות יום חינוך ארוך	312200	422
13,187,174	13,545,000	14,572,000	גננת עובדות מדינה-גני חובה	312200	920
14,412,511	14,855,000	15,420,000	ע. לגנות השתתפות ממשלה	312200	921
191,396	200,000	266,000	סייעות יום חינוך ארוך ומילת	312200	922
282,954	300,000	300,000	חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה	312200	923
33,000	0	0	משרד הביטחון - גן ירוק	312200	970
28,167,875	29,027,000	30,701,000			
				גנ"י חובה סה"כ	

גנ"י תת חובה					
22,685,085	23,969,000	22,795,000	שכל תת חובה-השת' ממשלה	312300	922
22,685,085	23,969,000	22,795,000			
				גנ"י תת חובה סה"כ	

מעונות ופעוטונים					
2,100	0	0	שכל מעונות	312400	410
2,100	0	0			
				מעונות ופעוטונים סה"כ	

בתי"ס יסודיים					
107,226	250,000	0	השאלת ספרים בתי"ס יסודיים	313200	920
3,455,127	2,830,000	3,015,000	שרתים השת' ממשלה בתי"ס יסודיים	313200	921
1,094,126	1,061,000	1,271,000	מזכירות השת' ממשלה בתי"ס יסודיים	313200	922
618,332	618,000	621,000	אשכול פייס השת' ממשלה בתי"ס יסודיים	313200	923
1,311,854	1,092,000	1,356,000	מימון חופשות חינוך מיוחד	313200	924
11,000	20,000	0	השאלת מורים בתי"ס יסודיים	313200	925
3,105,798	2,092,000	2,661,000	קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי"ס יסודיים	313200	926
43,608	78,000	57,000	סל קליטה לעולה בתי"ס יסודיים	313200	927
416,456	380,000	401,000	מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי"ס יסודיים	313200	928
18,400	110,000	0	תכניות מדע מותנה בתי"ס יסודיים	313200	929
197,173	300,000	6,000	חומרים יסודי - מותנה ממשלה	313201	920
10,379,100	8,831,000	9,408,000			
				בתי"ס יסודיים סה"כ	

בתי"ס מיוחדים					
1,292,807	1,156,000	1,500,000	הזנת יוח"א	313300	920
23,465,927	22,230,000	28,500,000	סייעות השת' ממשלה בתי"ס מיוחדים	313300	921
24,758,735	23,386,000	30,000,000			
				בתי"ס מיוחדים סה"כ	

חינוך משלים					
383,858	400,000	500,000	חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים	313400	420
171,964	1,700,000	1,722,000	חינוך משלים בבתי"ס-קרן קרב	313600	421
301,163	570,000	200,000	תכנית מילת	313600	423
1,204,613	670,000	769,000	החזר מ. החינוך עבור חופשות	313800	920
3,979,978	4,000,000	4,178,000	חטיבת בניינים חינוך משלים	314000	920
6,041,577	7,340,000	7,369,000			
				חינוך משלים סה"כ	

בתי"ס על יסודיים					
4,596,543	5,507,000	6,000,000	החזר הוצאות שכר חינוך רשתות	315200	426
44,077,196	42,618,000	45,800,000	שכר לימוד עיס' השת' ממשלה על יסודיים	315200	921



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

כתיבה 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב	922
2,083,382	1,990,000	2,082,000	קן השתלמות למורים על יסודיים	315200	922
74,564	65,000	66,000	תיגבור לימודי יהדות - מותנה על יסודיים	315200	923
397,908	393,000	394,000	פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים	315200	924
684,677	784,000	751,000	מענקים שונים על יסודיים	315200	925
19,558	22,000	22,000	דמי שתיה למורים על יסודיים	315200	926
50,202	53,000	54,000	רכב מנהלי על יסודיים	315200	927
20,297	47,000	18,000	סל קליטה לעולה על יסודיים	315200	929
120,149	156,000	15,000	חומרים על יסודי - מותנה ממשלה	315201	920
52,124,475	51,635,000	55,142,000	בתי"ס על יסודיים סה"כ		

אוניברסיטאות					
43,095	50,000	12,000	אוניברסיטה פתוחה	316200	410
43,095	50,000	12,000	אוניברסיטאות סה"כ		

מכללת בת ים					
535,350	990,000	950,000	קתדרה עממית מכללת בת ים	316600	410
44,328	127,000	137,000	תוכנית ערב-שכל מתלמידים מכללת בת ים	316660	410
579,678	1,117,000	1,087,000	מכללת בת ים סה"כ		

שמירה מוסדות חינוך					
-2	0	0	אגרת שמירה מוסדות חינוך	317100	420
4,505,286	4,490,000	5,217,000	השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך	317100	440
304,068	347,000	339,000	קב"טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך	317100	922
4,809,352	4,837,000	5,556,000	שמירה מוסדות חינוך סה"כ		

המרכז הטיפולי "לב"					
0	50,000	50,000	פס"גה - מותנה ממשלה המרכז הטיפולי לב	317200	920
240,515	280,000	280,000	שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי לב	317300	420
5,096,957	4,727,000	4,358,000	שפי' - השת' ממשלה המרכז הטיפולי לב	317300	920
152,912	96,000	107,000	השתלמויות מותנה	317300	921
5,490,383	5,153,000	4,795,000	המרכז הטיפולי "לב" סה"כ		

שרותי חינוך					
17,498	250,000	0	בראות השן-השת' מ. הבריאות שרותי חינוך	317400	940
17,498	250,000	0	שרותי חינוך סה"כ		

אגרות ביטוח					
797,320	950,000	1,069,000	אגרת ביטוח	317510	420
797,320	950,000	1,069,000	אגרות ביטוח סה"כ		

רווחה חינוכית					
494,701	480,000	480,000	רווחה חינוכית-השת' ממשלה	317600	920
494,701	480,000	480,000	רווחה חינוכית סה"כ		

שרותים נוספים בחינוך					
715,885	676,039	683,000	קב"טים - השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך	317700	920
4,453,138	5,715,163	5,403,000	הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך	317800	920



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם ספירה	ספירה תקציב	ספירה 921
7,414,781	7,140,000	9,000,000	מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך	317800	921
1,743,718	1,873,000	1,667,000	אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך	317900	440
247,766	272,000	39,000	דמי שכפול	317900	921
23,416	0	0	דמי שכפול ע"ס שרותים נוספים בחינוך	317900	922
7,366,692	6,995,000	7,000,000	ניהול עצמי - שרותים נוספים בחינוך	317900	924
1,095,745	2,047,000	0	ניהול עצמי-מותנה שרותים נוספים בחינוך	317900	925
5,523	15,000	15,000	חינוך ימי מותנה - שרותים נוספים בחינוך	317900	926
1,503,160	1,000,000	1,800,000	פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך	317900	927
212,490	300,000	300,000	שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך	317900	928
0	0	2,240,000	הכנסות גפן	317900	929
24,782,313	26,033,202	28,147,000	שרותים נוספים בחינוך סה"כ		

השכלת מבוגרים					
12,575	50,000	50,000	שכלל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים	318010	410
30	0	0	שכלל תוכניה השכלת מבוגרים	318020	410
12,605	50,000	50,000	השכלת מבוגרים סה"כ		

פרק 31 - חינוך סה"כ 193,408,953 195,428,992 213,451,000

פרק 32 - תרבות					
תרבות					
586,954	0	1,000,000	תרבות מותנה ממשלה תרבות	322010	990
586,954	0	1,000,000	תרבות סה"כ		

ספריות					
31,440	82,000	82,000	אירועים בספריות-מותנה ספריות	323010	491
31,440	82,000	82,000	ספריות סה"כ		

קונסרבטוריון					
0	300,000	300,000	קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריון	325100	411
0	300,000	300,000	קונסרבטוריון סה"כ		

מוזיאונים					
148,640	200,000	200,000	תערוכות ופעולות-מותנה מוזיאונים	326200	491
249,985	700,000	700,000	השת' ממשלה במוזיאונים	326200	920
398,625	900,000	900,000	מוזיאונים סה"כ		

תרבות תורנית					
7,340	500,000	500,000	תרבות תורנית הוצאה מקבילה	327000	490
0	100,000	100,000	פעילות קהילתית בשכונות מותנה	327000	491
73,025	300,000	300,000	תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית	327000	920
80,365	900,000	900,000	תרבות תורנית סה"כ		

מוקדי הפעלת נוער					
14,309	60,000	60,000	להקות יצגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער	328202	491



הצעת תקציב 2023 בתים

הכנסות

כתיבה	תקציב	תקציב	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2023			
0	340,000	0	הכנסות מרשות הסמים-מותנה מוקדי הפעלת נוער	328202	493
29,527	275,000	275,000	אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער	328202	494
0	100,000	100,000	פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער	328202	495
93,331	165,000	350,000	נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער	328202	921
0	42,000	42,000	משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער	328202	990
137,167	982,000	827,000	מוקדי הפעלת נוער סה"כ		

פעולות ספורט					
0	200,000	200,000	ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט	329300	422
20,000	0	0	השת' ממשלה פ. ספורט	329300	920
839,780	600,000	600,000	ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט	329300	921
859,780	800,000	800,000	פעולות ספורט סה"כ		

פרק 32 - תרבות סה"כ 2,094,331 3,964,000 4,809,000

פרק 34 - רווחה

מינהל רווחה					
0	700,000	400,000	רב נכיות מינהל רווחה	341000	440
13,839,896	17,000,000	20,500,000	שכר עובדי לשכות מינהל רווחה	341000	931
569,267	63,750	111,000	פעולות אירגוניות מינהל רווחה	341000	933
6,467	374,000	375,000	בטחון עובדים	341000	934
0	300,000	300,000	פעולות ותוכניות רווחה - עוגן	341000	935
14,415,630	18,437,750	21,686,000	מינהל רווחה סה"כ		

צרכים מיוחדים					
3,310	4,000	4,000	משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים	342200	422
529,135	525,000	263,000	משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים	342200	931
0	42,000	0	משפחה מיטיבה בצמיחה צרכים מיוחדים	342200	932
722,893	750,000	717,000	מסגרות ארציות לדר' רחוב צרכים מיוחדים	342200	935
319,052	330,000	349,000	טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים	342200	939
1,574,390	1,651,000	1,333,000	צרכים מיוחדים סה"כ		

הדרכת משפחות					
59,022	65,000	65,000	הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות	342400	421
15,630	25,000	25,000	השתתפות פונים במרכז אלימות הדרכת משפחות	342400	422
249,002	452,000	585,000	תוכניות קהילה למשפחה	342400	932
0	0	312,750	שירותים בקהילה ש'חא	342400	933
737,387	600,000	844,000	מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות	342400	935
60,423	122,300	122,000	תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות	342400	936
1,121,464	1,264,300	1,958,750	הדרכת משפחות סה"כ		

פעולות קהילתיות					
1,044,766	1,463,000	1,463,000	טיפול בילד בקהילה פעולות קהילתיות	343500	931
267,117	399,000	562,000	מועדוניות משותפת פעולות קהילתיות	343500	933
1,251,003	1,432,000	1,432,000	משפחות אומנה פעולות קהילתיות	343500	934
593,161	963,000	880,000	תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות	343500	935



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ספירה תקציב	שם ספירה	תקציב 2023	תקציב 2022	היצע 2021
936	343500	23,000	0	164,400
938	343500	333,000	461,000	351,101
	פעולות קהילתיות סה"כ	4,693,000	4,718,000	3,671,548

אחזקת ילדים בפנימיות				
420	343800	75,000	75,000	71,341
931	343800	12,300,000	12,300,000	11,135,334
932	343800	0	0	-353
	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ	12,375,000	12,375,000	11,206,322

אחזקת ילדים במעונות יום				
420	343900	90,000	68,000	83,806
931	343900	2,139,000	1,875,000	1,725,348
	אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ	2,229,000	1,943,000	1,809,154

שרותים לזקן - מוסדי				
420	344300	1,850,000	1,850,000	1,926,847
421	344300	0	160,000	0
931	344300	12,100,000	11,850,000	11,214,267
934	344300	0	0	20,034
	שרותים לזקן - מוסדי סה"כ	13,950,000	13,860,000	13,161,148

שרותים לזקן - קהילתי				
420	344400	13,000	0	0
931	344400	298,000	438,000	394,546
932	344400	0	0	43,617
934	344400	375,000	327,000	396,286
935	344400	1,827,000	1,751,000	1,560,703
936	344400	0	0	348,171
937	344400	2,439,000	2,281,000	0
	שרותים לזקן - קהילתי סה"כ	4,952,000	4,797,000	2,743,323

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש				
420	344500	0	10,000	0
931	344500	0	0	123,813
932	344500	0	0	289,191
	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ	0	10,000	413,004

סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות				
420	345100	49,000	483,000	489,927
931	345100	4,500,000	4,875,000	4,681,724
932	345100	27,000,000	27,900,000	27,690,755
933	345100	9,500,000	9,200,000	9,309,353
934	345100	411,000	411,000	292,695
935	345100	900,000	900,000	1,160,739
936	345100	465,000	387,000	404,437
937	345100	80,000	54,000	75,044
939	345100	265,000	258,000	250,548



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

כתיבה	תקציב	תקציב	שם סעיף	סעיף
2021	2022	2023		תקציב
44,355,222	44,468,000	43,612,000	סידור אנשי מעם מוגבלות במוסדות סה"כ	

סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום				
183,066	178,000	178,000	אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים	345200 420
204,227	42,000	2,220,000	אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה	345200 932
24,216	27,000	33,000	מעון יום אימוני - משרד הרווחה	345200 933
411,509	247,000	2,431,000	סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ	

מעון חלמית				
1,323	1,985	0	הכנסות מעון חלמית	345210 420
1,956,098	2,272,500	0	אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-רשות	345210 931
1,957,421	2,274,485	0	מעון חלמית סה"כ	

שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי				
19,505	47,000	51,000	נפשוניים משה ושקום	345300 932
22,144	22,044	22,000	משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות משה	345300 933
4,667	13,000	9,000	מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות משה	345300 934
49,314	49,000	51,000	משפחות אומנה לשיקום	345300 935
82,995	87,000	72,000	השת' הורים בהסעות למרכז יום	345310 420
253,754	322,000	392,000	הסעת למרכז יום לאדם עם מוגבלות	345310 931
432,379	540,044	597,000	שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ	

מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש				
103,061	109,820	71,000	השתת' קרובים במע"ש	345400 420
1,330,989	1,337,000	1,394,000	אנשים עם מוגבלות במע"ש מחוץ לעיר	345410 931
1,434,050	1,446,820	1,465,000	מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ	

טיפול בעיוור בקהילה				
7,305	7,000	7,000	ילדים עיוורים במוסדות	346100 931
248,089	0	0	שכר קבוע מפעל מוגן	346300 933
100,588	123,000	92,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	346300 934
14,584	350,000	372,000	תוכנית תמיכה בקהילה	346300 936
370,566	480,000	471,000	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ	

נכים - שיקום במוסדות				
399,286	413,688	347,000	נכים השתתפות קרובים	346500 420
10,142,534	10,275,000	10,275,000	נכים בפנמיות	346500 931
242,197	270,000	214,000	נכים במשפחות אומנה	346500 932
114,850	115,000	115,000	מ. ממשלתי שיקום נכים	346500 933
782,540	742,000	727,000	מרכז יום לנכים קשים	346500 935
196,349	232,500	158,000	נכים קשים בקהילה	346500 936
2,753,390	3,450,000	3,472,000	מעון יום שיקומי	346500 937
425,731	723,000	723,000	חלופה למעון יום שיקומי	346500 938
15,056,877	16,221,188	16,031,000	נכים - שיקום במוסדות סה"כ	

נכים - אחזקה במסגרות יום				
318,064	373,000	373,000	מסגרות יום לילד המוגבל	346600 931
318,064	373,000	373,000	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
נכים - טיפול בקהילה				
196,885	213,000	120,000	שקום נכים בקהילה	931 346700
77,310	87,000	94,000	הסעות נכים לתעסוקה	932 346700
740,633	800,000	800,000	הסעות מעון יום שיקומי	933 346700
474,990	461,000	461,000	ליווי מעון שיקומי	934 346700
56,927	116,951	103,000	תוכניות לילדים חריגים	935 346700
18,629	24,000	24,000	קהילה תומכת לנכים	937 346700
161,749	398,000	175,000	מועדון חברתי לבוגרים	938 346700
1,727,123	2,099,951	1,777,000	נכים - טיפול בקהילה סה"כ	

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה				
208,989	296,000	316,000	תעסוקה נתמכת לנכים	931 346800
1,011,396	1,050,000	1,011,000	תעסוקה מוגנת למוגבלים	932 346800
55,143	34,000	70,000	מרכזי אבחון ושקום	933 346800
1,275,528	1,380,000	1,397,000	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ	

חברות רחוב ונוער במצוקה				
177,519	238,000	238,000	השת"מ. חינוך רולן	920 347100
139,523	294,000	294,000	נוער וצעירים חוץ ביתי	930 347100
265,501	354,000	263,000	פגיעות מיניות בגרים	931 347100
341,634	375,000	609,000	טיפול בנוער ובצעירים	932 347100
293,515	603,000	603,000	נוער חרדי מנותק	933 347100
13,948	43,000	43,000	נערות במצוקה	934 347100
0	468,000	116,000	טיפול בשורדות זנות	935 347100
221,539	234,000	366,000	בית חם לנערות	937 347100
824,925	876,000	1,280,000	מקלטים לנשים מזכות	938 347100
482,398	550,000	549,000	תוכנית קהילתית עדי	939 347100
1,070,094	780,000	886,000	יתד תוכנית לאומית סער וצעירים	932 347110
3,830,596	4,815,000	5,247,000	חברות רחוב ונוער במצוקה סה"כ	

חסות נוער				
314,865	263,000	777,000	מעונות חסות ממשלתית	932 347200
314,865	263,000	777,000	חסות נוער סה"כ	

סמים				
9,700	30,000	50,000	השתתפות פונים סמים	420 347300
30,000	75,000	78,000	תוכנית לנגמלים	932 347300
332,398	335,000	335,000	התמכרות חוץ ביתי אלכוהול	936 347300
208,979	360,000	360,000	התמכרות מבוגרים אלכוהול	937 347300
135,969	150,000	150,000	השת"מ אגודה לשקום האסיר	690 347310
717,046	950,000	973,000	סמים סה"כ	

פעילות קהילתית בשכונות				
128,977	163,000	163,000	מפתן	931 347400
700	13,000	20,000	קהילה מותנה	420 348200
61,966	30,000	30,000	עבודה קהילתית	931 348200
105,132	96,000	73,000	טיפול באובדן ושכול	932 348200
0	150,000	259,000	בתי משפט קהילתיים	933 348200



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
253,259	255,000	255,000	מרכז עוצמה	348200	934
0	358,000	495,000	תוכניות חומש לאתיופים	348200	935
0	93,024	93,000	פעילות לקהילה הגאה	348200	990
5,539	40,000	40,000	פעולות התנדבות	348300	930
555,573	1,198,024	1,428,000	פעילות קהילתית בשכונות סה"כ		

שיקום שכונות					
0	35,000	35,000	שיקום שכונות-ממשלה	348500	931
0	35,000	35,000	שיקום שכונות סה"כ		

שרותים לעולים					
-11,955	13,000	13,000	משפחות במאוקה עולים	349010	931
409,814	450,000	450,000	ילדים בפנמיות עולים	349010	932
5,149	7,500	2,000	טיפול בזקנים עולים	349011	933
31,576	375,000	375,000	תוכניות טיפול בעולים	349012	931
434,584	845,500	840,000	שרותים לעולים סה"כ		

צרכים מיוחדים					
219,456	0	0	מענק מפעל הפיס אוכלוסיות בסיכון - משבר קורונה	342210	740
219,456	0	0	צרכים מיוחדים סה"כ		

פרק 34 - רווחה סה"כ 123,526,842 136,693,062 140,625,750

פרק 36 - קליטת עלייה

קליטה					
590,490	400,000	400,000	השתתפות בפעולות קליטה	369010	690
567,253	750,000	750,000	השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה אתיופית	369010	950
0	250,000	250,000	מוקד קליטה-מותנה ממשלה	369010	951
1,157,743	1,400,000	1,400,000	קליטה סה"כ		

אולפני עולים					
14,300	50,000	50,000	הכנסות מעולים	369020	420
51,074	200,000	200,000	השתתפות הסוכנות באולפנים	369020	750
65,374	250,000	250,000	אולפני עולים סה"כ		

פרק 36 - קליטת עלייה סה"כ 1,223,117 1,650,000 1,650,000

פרק 37 - איכות סביבה

איכות הסביבה					
0	30,000	30,000	איכות סביבה-מותנה	379000	420
0	350,000	350,000	איכות הסביבה	379000	990
0	380,000	380,000	איכות הסביבה סה"כ		

פרק 37 - איכות סביבה סה"כ 0 380,000 380,000



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שנת תקציב	שם פעולה	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021
--------------	----------	---------------	---------------	---------------

פרק 41 - מים

אגרות מים				
211	413100	100,000	100,000	173,059
212	413100	5,000	10,000	4,129
		105,000	110,000	177,189

מים				
290	413200	5,000	10,000	7,525
		5,000	10,000	7,525

הכנסות אחרות ממים				
690	413300	5,000	0	9,209
691	413300	900,000	900,000	510,532
		905,000	900,000	519,741

תאגיד המים				
590	413400	1,300,000	2,000,000	1,508,460
663	413400	5,000,000	5,000,000	0
		6,300,000	7,000,000	1,508,460

				2,212,914
				8,020,000
				7,315,000

פרק 41 - מים סה"כ

פרק 43 - נכסים

נכסים				
641	433000	4,744,000	4,000,000	4,000,763
642	433000	2,146,000	1,200,000	0
643	433000	1,980,000	3,930,000	2,580,000
644	433000	1,000,000	0	0
645	433000	2,000,000	0	0
		11,870,000	9,130,000	6,580,763

				6,580,763
				9,130,000
				11,870,000

פרק 43 - נכסים סה"כ

פרק 44 - תחבורה

רשות חניה				
490	443200	10,000	11,868	4,550
652	443200	0	258,750	20,375
653	443200	500,000	362,250	563,270
654	443200	2,500,000	0	0
655	443200	14,400,000	14,000,000	13,303,083
657	443200	15,000,000	15,500,000	11,714,389
658	443200	50,000	30,000	0
		32,460,000	30,162,868	25,605,667

				25,605,667
				30,162,868
				32,460,000

פרק 44 - תחבורה סה"כ



הצעת תקציב 2023 בת ים

הכנסות

שם סעיף תקציבי	תקציב 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף
פרק 47 - מפעל הביוב				
מפעל הביוב				
210	137,312	50,000	50,000	אגרת ביוב
	137,312	50,000	50,000	מפעל הביוב סה"כ
	137,312	50,000	50,000	פרק 47 - מפעל הביוב סה"כ
פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				
ריבית והחזר הוצאות				
661	3,113,198	1,400,000	6,000,000	ריבית והפרשי הצמדה
510	607,456	1,000,000	1,000,000	החזר הוצאות שנים קודמות
990	605,922	0	0	תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות
	4,326,575	2,400,000	7,000,000	ריבית והחזר הוצאות סה"כ
	4,326,575	2,400,000	7,000,000	פרק 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
911	22,981,000	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר
590	3,470,733	3,412,871	5,500,000	תקבולים בלתי רגילים
591	3,126,751	2,100,000	2,100,000	השתתפות בפנסיה
	29,578,483	5,512,871	7,600,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
	29,578,483	5,512,871	7,600,000	פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
	943,849,922	981,716,739	1,081,353,750	הכנסות - סה"כ



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
פרק 61 - מינהל כללי						
הנהלה ומועצה						
2,055,151	3,324,000	4	3,274,000	4	משכורות כוללות הנהלה ומועצה	611000 110
28,436	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר הנהלה ומועצה	611000 120
401,399	0		0		החזר הוצאות הנהלה ומועצה	611000 140
638,590	0		0		הפרשות סוציאליות הנהלה ומועצה	611000 181
196,204	0		0		מיסים ועלויות הנהלה ומועצה	611000 182
3,319,780	3,324,000	4	3,274,000	4	שכר סה"כ	
27,869	38,000		38,000		אירוח וכבוד הנהלה ומועצה	611000 511
29,084	49,000		49,000		רכישת מתנות הנהלה ומועצה	611000 514
0	0		30,000		השתלמויות הנהלה ומועצה	611000 521
14,802	44,000		44,000		הוצאות כלליות הנהלה ומועצה	611000 780
71,755	131,000	0	161,000	0	פעולות סה"כ	
3,391,535	3,455,000	4	3,435,000	4	הנהלה ומועצה סה"כ	

מבקר הרשות						
745,476	1,223,000	5	1,293,000	5	משכורות כוללות מבקר הרשות	612000 110
35,040	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מבקר הרשות	612000 120
148,850	0		0		החזר הוצאות מבקר הרשות	612000 140
173,486	0		0		הפרשות סוציאליות מבקר הרשות	612000 181
71,071	0		0		מיסים ועלויות מבקר הרשות	612000 182
1,173,923	1,223,000	5	1,293,000	5	שכר סה"כ	
0	0		20,000		השתלמויות ונסים	612000 450
0	0		10,000		רכש וציוד	612000 521
2,977	4,000		4,000		הוצאות פרסום והדפסות מבקר הרשות	612000 550
2,695	4,000		4,000		הוצאות משרדיות מבקר הרשות	612000 560
0	170,000		392,000		עבודות ע"י גורמי חוץ מבקרת הרשות	612000 782
5,672	178,000	0	430,000	0	פעולות סה"כ	
1,179,596	1,401,000	5	1,723,000	5	מבקר הרשות סה"כ	

לשכת מנכל						
834,195	2,075,000	6	1,882,750	7	משכורות כוללות לשכת מנכל	613000 110



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מיוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם ספירה	ספירה תקציב
26,304	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר לשכת מנכל	613000 120
17,214	0		0		שעות נוספות לשכת מנכל	613000 130
112,457	0		0		החזר הוצאות לשכת מנכל	613000 140
269,966	0		0		הפרשות סוציאליות לשכת מנכל	613000 181
80,301	0		0		מיסים ועלויות לשכת מנכל	613000 182
1,340,437	2,075,000	6	1,882,750	7	שכר סה"כ	
8,606	20,000		20,000		ארוח וכיבוד לשכת מנכל	613000 511
139,263	148,000		148,000		הוצאות שומת לשכת מנכל	613000 780
173	1,000		1,000		צילום מסמכים לשכת מנכל	613000 781
769,725	700,000		800,000		עבודות ע' גורמי חוץ לשכת מנכל	613000 782
917,767	869,000	0	969,000	0	פעולות סה"כ	
2,258,203	2,944,000	6	2,851,750	7	לשכת מנכל סה"כ	

מזכירות						
2,048,144	4,666,000	21.2	4,798,000	20.24	משכורות כוללות מזכירות	613100 110
113,697	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מזכירות	613100 120
367,584	0		0		שעות נוספות מזכירות	613100 130
583,939	0		0		החזר הוצאות מזכירות	613100 140
702,894	0		0		הפרשות סוציאליות מזכירות	613100 181
234,803	0		0		מיסים ועלויות מזכירות	613100 182
4,051,061	4,666,000	21.2	4,798,000	20.24	שכר סה"כ	
4,051,061	4,666,000	21.2	4,798,000	20.24	מזכירות סה"כ	

הסברה ויחסי ציבור						
122,626	260,000	1	923,000	3	משכורות כוללות הסברה ויחסי ציבור	614000 110
9,168	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר הסברה ויחסי ציבור	614000 120
17,446	0		0		שעות נוספות הסברה ויחסי ציבור	614000 130
29,881	0		0		החזר הוצאות הסברה ויחסי ציבור	614000 140
43,669	0		0		הפרשות סוציאליות הסברה ויחסי ציבור	614000 181
13,417	0		0		מיסים ועלויות הסברה ויחסי ציבור	614000 182
236,206	260,000	1	923,000	3	שכר סה"כ	
0	2,000		2,000		ארוח וכבוד	614000 511
0	2,000		2,000		ספרות מקצועית ועתונת	614000 522
591,568	942,000		184,000		הוצאות פרסום והסברה	614000 550
523,562	500,000		943,000		עבודות קבלניות דברות	614000 750
204	2,000		3,000		הוצאות שומת הסברה ויחסי ציבור	614000 781



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
782	614000 יועצים דוברות		215,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	1,349,000	0	1,448,000	1,115,334
	הסברה ויחסי ציבור סה"כ	3	2,272,000	1	1,708,000	1,351,540
משאבי אנוש						
110	615000 משכורות כוללות משאבי אנוש	15	3,549,000	12.5	3,080,000	1,568,557
120	615000 תוס' שלא נכלל בשכר משאבי אנוש		0		0	76,995
130	615000 שעות נוספות משאבי אנוש		0		0	297,514
140	615000 החזר הוצאות משאבי אנוש		0		0	356,087
181	615000 הפרשות סוציאליות משאבי אנוש		0		0	491,825
182	615000 מיסים ועלויות משאבי אנוש		0		0	177,568
	שכר סה"כ	15	3,549,000	12.5	3,080,000	2,968,545
511	615000 אירוח כיבוד משאבי אנוש		15,000		15,000	0
514	615000 הוצאות שונות משאבי אנוש		30,000		30,000	13,909
522	615000 ספרות מקצועית ועתונות משאבי אנוש		3,000		3,000	0
550	615000 הוצאות פרסום משאבי אנוש		90,000		90,000	76,809
580	615000 הוצאות כלליות שומת - משאבי אנוש		900,000		700,000	1,041,654
781	615000 אגודות מקצועיות ושונות משאבי אנוש		1,454,000		1,000,000	979,903
782	615000 שען נוכחות משאבי אנוש		20,000		20,000	19,553
783	615000 רווחת העובד משאבי אנוש		660,000		319,000	202,225
784	615000 השמה אבחון עובדים משאבי אנוש		50,000		50,000	3,777
521	616000 השתלמויות עובדים משאבי אנוש		320,000		285,000	233,185
751	616000 רווחת עובד לספורט משאבי אנוש		50,000		39,240	18,600
	פעולות סה"כ	0	3,592,000	0	2,551,240	2,589,615
	משאבי אנוש סה"כ	15	7,141,000	12.5	5,631,240	5,558,160
יעוץ משפטי						
110	617000 משכורות כוללות יעוץ משפטי	15.22	3,255,000	13.1	2,996,000	1,669,363
120	617000 תוס' שלא נכלל בשכר יעוץ משפטי		0		0	93,125
130	617000 שעות נוספות יעוץ משפטי		0		0	167,210
140	617000 החזר הוצאות יעוץ משפטי		0		0	245,365
181	617000 הפרשות סוציאליות יעוץ משפטי		0		0	471,967
182	617000 מיסים ועלויות יעוץ משפטי		0		0	164,569
	שכר סה"כ	15.22	3,255,000	13.1	2,996,000	2,811,599
511	617000 אירוח וכבוד יעוץ משפטי		8,000		8,000	5,013



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מיועץ 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
0	8,000		8,000		ספרות מקצועית ועתונת יעוץ משפטי	617000	522
10,668	10,000		10,000		הוצאות משרדיות יעוץ משפטי	617000	560
2,341,582	1,880,000		2,200,000		הוצאות ופעולות משפטיות יעוץ משפטי	617000	581
1,188,271	1,340,000		1,000,000		יעוץ מישפטי לשילטון מקומי ודיני עבודה	617000	750
289,846	250,000		0		פעולות משפטיות ע"י גורמי חוץ	617000	751
3,835,380	3,496,000	0	3,226,000	0	פעולות סה"כ		
6,646,979	6,492,000	13.4	6,481,000	15.22	יעוץ משפטי סה"כ		

מוניציפלי							
23,793	30,000		45,000		אירוח וכבוד וועדות ומועצה מוניציפלי	618000	511
0	80,000		100,000		פרסום מכרזים מוניציפלי	618000	550
60,624	76,000		60,000		צילום הקלטות ותמלול מוניציפלי	618000	560
0	454,000		454,000		ניהול מכרזים מוניציפלי	618000	581
5,078	14,000		14,000		שליחויות מוניציפלי	618000	780
89,495	654,000	0	673,000	0	פעולות סה"כ		
89,495	654,000	0	673,000	0	מוניציפלי סה"כ		

בחירות ברשות המקומית							
0	0		2,042,000		משכורות כוללות בחירות ברשות המקומית	619000	110
0	0	0	2,042,000	0	שכר סה"כ		
0	0		858,000		הוצאות שונות - בחירות ברשות המקומית	619000	780
0	0	0	858,000	0	פעולות סה"כ		
0	0	0	2,900,000	0	בחירות ברשות המקומית סה"כ		

פרק 61 - מינהל כללי סה"כ 24,526,568 26,951,240 62.8 32,274,750 69.46

פרק 62 - מינהל כספים							
לשכת גזבר							
1,315,761	2,703,000	8	2,583,000	7	משכורות כוללות לשכת גזבר תוס' שלא נכלל בשכר לשכת גזבר	621100	110
45,027	0		0		שעות נוספות לשכת גזבר	621100	120
166,199	0		0		החזר הוצאות לשכת גזבר	621100	130
246,764	0		0		הפרשות סוציאליות לשכת גזבר	621100	140
402,999	0		0		מיסים ועלויות לשכת גזבר	621100	181
143,201	0		0		שכר סה"כ	621100	182
2,319,951	2,703,000	8	2,583,000	7			



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מיוצג 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	ספרי תקציב
9,802	15,000		25,000		אירוח וכבוד לשכת גזבר	621100 511
0	981		1,000		ספרות מקצועית ועתונות לשכת גזבר	621100 522
95,154	0		0		פרסום מכרזים לשכת גזבר	621100 550
9,810	11,000		14,000		הוצ' משרדיות לשכת גזבר	621100 560
363,765	500,000		800,000		יועצים תכנון ובקרה לשכת גזבר	621100 780
9,814	10,000		14,000		הוצאות שונות לשכת גזבר	621100 781
488,346	536,981	0	854,000	0	פעולות סה"כ	
2,808,297	3,239,981	8	3,437,000	7	לשכת גזבר סה"כ	

תשלומים						
256,558	606,000	4	752,000	5	משכורות כוללות התקשרויות ערביות וספקים	621110 110
20,346	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר התקשרויות ערביות וספקים	621110 120
19,937	0		0		שעות נוספות התקשרויות ערביות וספקים	621110 130
36,445	0		0		החזר הוצאות התקשרויות ערביות וספקים	621110 140
78,080	0		0		הפרשות סוציאליות התקשרויות ערביות וספקים	621110 181
25,127	0		0		מיסים ועלויות התקשרויות ערביות וספקים	621110 182
436,492	606,000	4	752,000	5	שכר סה"כ	
22,150	28,000		28,000		תשלום לחברת 'ברניקס	621110 750
22,150	28,000	0	28,000	0	פעולות סה"כ	
458,642	634,000	4	780,000	5	תשלומים סה"כ	

תקציבים						
451,030	1,093,000	5	1,161,000	5	משכורות כוללות תקציבים	621200 110
28,464	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר תקציבים	621200 120
171,494	0		0		שעות נוספות תקציבים	621200 130
91,191	0		0		החזר הוצאות תקציבים	621200 140
135,459	0		0		הפרשות סוציאליות תקציבים	621200 181
55,770	0		0		מיסים ועלויות תקציבים	621200 182
933,408	1,093,000	5	1,161,000	5	שכר סה"כ	
1,240	10,000		10,000		הוצאות שונות תקציבים	621200 781
1,240	10,000	0	10,000	0	פעולות סה"כ	
934,648	1,103,000	5	1,171,000	5	תקציבים סה"כ	

הנה"ח מרכזית						
824,551	1,543,000	7	1,364,000	6	משכורות כוללות הנה"ח מרכזית	621300 110



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
61,680	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר הנה"ח מרכזית	621300	120
214,103	0		0		שעות נוספות הנה"ח מרכזית	621300	130
221,194	0		0		החזר הוצאות הנה"ח מרכזית	621300	140
197,798	0		0		הפרשות סוציאליות הנה"ח מרכזית	621300	181
99,968	0		0		מיסים ועלויות הנה"ח מרכזית	621300	182
1,619,293	1,543,000	7	1,364,000	6	שכר סה"כ		
11,700	15,000		15,000		העסקת יועצים הנה"ח מרכזית	621300	750
2,004	7,000		7,000		הוצאות שומת הנה"ח מרכזית	621300	780
4,901	4,905		6,000		שרותי מידע בנקאיים	621300	781
18,605	26,905	0	28,000	0	פעולות סה"כ		
1,637,898	1,569,905	7	1,392,000	6	הנה"ח מרכזית סה"כ		

חשבים יחידתיים							
1,096,092	2,086,000	10	2,588,000	11	משכורות כוללות חשבים יחידתיים	621400	110
66,556	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר חשבים יחידתיים	621400	120
229,309	0		0		שעות נוספות חשבים יחידתיים	621400	130
287,600	0		0		החזר הוצאות חשבים יחידתיים	621400	140
334,698	0		0		הפרשות סוציאליות חשבים יחידתיים	621400	181
126,147	0		0		מיסים ועלויות חשבים יחידתיים	621400	182
2,140,402	2,086,000	10	2,588,000	11	שכר סה"כ		
2,140,402	2,086,000	10	2,588,000	11	חשבים יחידתיים סה"כ		

יחידת השכר							
569,638	1,472,000	7	1,491,000	7	משכורות כוללות יחידת השכר	621500	110
35,875	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר יחידת השכר	621500	120
122,317	0		0		שעות נוספות יחידת השכר	621500	130
159,274	0		0		החזר הוצאות יחידת השכר	621500	140
171,353	0		0		הפרשות סוציאליות יחידת השכר	621500	181
66,555	0		0		מיסים ועלויות יחידת השכר	621500	182
1,125,012	1,472,000	7	1,491,000	7	שכר סה"כ		
1,125,012	1,472,000	7	1,491,000	7	יחידת השכר סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מיון	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023		הכנסות	
הכנסות							
4,093,416	7,837,000	48	8,100,000	46.37	משכורות כוללות הכנסות	621600	110
290,964	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר הכנסות	621600	120
655,309	0		0		שעות מספות הכנסות	621600	130
859,607	0		0		החזר הוצאות הכנסות	621600	140
1,095,349	0		0		הפרשות סוציאליות הכנסות	621600	181
443,877	0		0		מיסים ועלויות הכנסות	621600	182
7,438,522	7,837,000	48	8,100,000	46.37	שכר סה"כ		
12,263	17,000		20,000		אירוח וכבוד הכנסות	621600	511
14,714	14,000		14,000		הוצאות משרדיות הכנסות	621600	560
268,597	500,000		500,000		אגרות בתי משפט	621600	581
147,813	180,000		200,000		הפצת שוברי ארנונה	621600	751
42,399	68,670		60,000		הוצאות ועדת ערר	621600	780
19,402	19,000		24,000		הוצאות שומת	621600	781
33,166	68,670		65,000		חקירה איתור ושמירה	621600	782
382,807	1,581,000		1,100,000		אכיפת גבית ארנונה	621600	784
367,875	490,500		500,000		גבית פיגורים על בסיס הצלחה	621600	785
191,763	245,250		246,000		הוצאות משפטיות לגביית ארנונה	621600	786
634,197	850,000		900,000		מוקד מידע טלפוני	621600	787
2,114,996	4,034,090	0	3,629,000	0	פעולות סה"כ		
9,553,518	11,871,090	48	11,729,000	46.37	הכנסות סה"כ		
רישוי עסקים							
759,410	1,336,000	8	1,772,000	10	משכורות כוללות רישוי עסקים	623200	110
46,182	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר רישוי עסקים	623200	120
119,610	0		0		שעות נוספות רישוי עסקים	623200	130
140,201	0		0		החזר הוצאות רישוי עסקים	623200	140
205,323	0		0		הפרשות סוציאליות רישוי עסקים	623200	181
80,262	0		0		מיסים ועלויות רישוי עסקים	623200	182
1,350,988	1,336,000	8	1,772,000	10	שכר סה"כ		
0	2,000		2,000		כיבוד רישוי עסקים	623200	511
5,903	5,000		5,000		הוצאות משרדיות רישוי עסקים	623200	560
4,793	5,000		5,000		הדפסת מסמכים רישוי עסקים	623200	751
75,000	25,000		25,000		סקר שילוט	623200	781
85,696	37,000	0	37,000	0	פעולות סה"כ		
1,436,684	1,373,000	8	1,809,000	10	רישוי עסקים סה"כ		
אחזקת היכל התרבות							
750,000	650,000		650,000		אחזקת היכל התרבות	624000	780



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

מיוצע 2021	הקציב 2022	משרות 2022	הקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
750,000	650,000	0	650,000	0	פעולות סה"כ	
750,000	650,000	0	650,000	0	אחזקת היכל התרבות סה"כ	
20,845,101	23,998,976	97	25,047,000	97.37	פרק 62 - מינהל כספים סה"כ	

פרק 63 - הוצאות מימון

הוצאות מימון						
2,010,611	2,094,651		2,124,000		עמלות והוצ' בנק אחרות	631000 610
56,761	137,340		140,000		ריבית משיכות יתר וספקים	632000 620
120,000	147,150		150,000		תשלומים למס הכנסה	632000 780
480,854	519,930		630,000		הנחות מימון	632000 860
2,668,227	2,899,071	0	3,044,000	0	פעולות סה"כ	
2,668,227	2,899,071	0	3,044,000	0	הוצאות מימון סה"כ	
2,668,227	2,899,071	0	3,044,000	0	פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ	

פרק 64 - פרעק מלוות

פרעון מלוות						
509,075	414,342		203,000		תשלומים ע"ח קרן תברואה	649071 691
28,655	14,924		6,000		תשלומים ע"ח ריבית תברואה	649071 692
57,021	40,072		21,000		תשלומים ע"ח הצמדה תברואה	649071 693
3,300	3,300		3,000		תשלומים ע"ח קרן בטחון	649072 691
433	353		0		תשלומים ע"ח ריבית בטחון	649072 692
299	295		0		תשלומים ע"ח הצמדה בטחון	649072 693
747,907	645,642		362,000		תשלומים ע"ח קרן ת.ב.ע	649073 691
47,238	27,879		13,000		תשלומים ע"ח ריבית ת.ב.ע	649073 692
74,860	57,550		40,000		תשלומים ע"ח הצמדה ת.ב.ע	649073 693
665,439	520,324		231,000		תשל' ע"ח קרן נכסים צבורי	649074 691
38,876	19,192		8,000		תשל' ע"ח ריבית נכסים צבור	649074 692
87,682	60,195		25,000		תשל' ע"ח הצמדה נכסים צבור	649074 693
39,139	27,087		0		תשל' ע"ח קרן כביש ומדרכות	649075 691
2,179	459		0		תשל' ע"ח ריבית כביש ומדרכות	649075 692
8,669	6,108		0		תשל' ע"ח הצמדה כבישים ומדרכות	649075 693
23,320	23,320		23,000		תשלום ע"ח קרן שרותים שונים	649076 691
3,063	2,494		2,000		תשל' ע"ח ריבית שרותים שונים	649076 692



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כ"ס	שם כע"ח	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	כ"ס 2021
693	תש"ע"ח הצמדה שרותים שונים		3,000		2,088	2,113
691	תשלומים ע"ח קרן חימוך		797,000		977,375	1,128,637
692	תשלומים ע"ח ריבית חימוך		126,000		150,949	182,347
693	תשלומים ע"ח הצמדה חימוך		29,000		44,916	74,559
691	תשלומים ע"ח קרן תרבות		833,000		844,069	844,069
692	תשלומים ע"ח ריבית תרבות		68,000		57,949	73,282
693	תשלומים ע"ח הצמדה תרבות		1,000		1,786	1,743
691	תשלומים ע"ח קרן רווחה		10,000		13,450	13,450
692	תשלומים ע"ח ריבית רווחה		1,000		981	1,322
693	תשלומים ע"ח הצמדה רווחה		1,000		1,178	1,148
691	תשלומים ע"ח קרן דת		19,000		26,560	26,560
692	תשלומים ע"ח ריבית דת		1,000		1,827	2,391
693	תשלומים ע"ח הצמדה דת		2,000		1,502	1,397
691	תשלומים ע"ח קרן מים		38,000		190,449	265,307
692	תשלומים ע"ח ריבית מים		0		4,087	13,681
693	תשלומים ע"ח הצמדה מים		3,000		31,398	46,418
691	תשלומים ע"ח קרן משרד הרש		859,000		954,150	1,205,804
692	תשלומים ע"ח ריבית מ.ה.הרשות		72,000		92,138	116,285
693	תשלומים ע"ח הצמדה מ.ה.הרשות		96,000		56,667	107,730
691	תשלומים ע"ח קרן ביוב		443,000		479,298	495,362
692	תשלומים ע"ח ריבית ביוב		37,000		24,450	34,696
693	תשלומים ע"ח הצמדה ביוב		9,000		15,368	18,780
691	תשלומים ע"ח קרן רכב		5,000		9,857	9,693
692	תשלומים ע"ח ריבית רכב		0		270	524
693	תשלומים ע"ח הצמדה רכב		0		837	758
691	תשלומים ע"ח קרן שונים		12,577,000		12,839,047	13,873,847
692	תשלומים ע"ח ריבית שונים		3,267,000		1,852,598	1,017,586
693	תשלומים ע"ח הצמדה שונים		685,000		739,451	616,376
691	תשלומים ע"ח קרן פתוח במעב		133,000		133,333	133,333
692	תשלומים ע"ח ריבית פתוח במ		14,000		15,598	17,589
693	תשלומים ע"ח הצמדה פתוח במ		12,000		3,133	3,027
	פעולות סה"כ	0	21,078,000	0	21,430,295	22,666,972
	פרעון מלוות סה"כ	0	21,078,000	0	21,430,295	22,666,972
	פרק 64 - פרעון מלוות סה"כ	0	21,078,000	0	21,430,295	22,666,972



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת תחילת תקציב	שנת סיום תקציב	משרות	הקציב	משרות	הקציב	שם סעיף	סעיף תקציבי
2021	2022	2022	2023	2023			
פרק 71 - תברואה							
מנהל שיפור פני העיר							
1,617,721	3,897,000	16	3,845,000	15	משכורות כוללות מנהל שיפור פני העיר	711000	110
95,880	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר מנהל שיפור פני העיר	711000	120
503,154	0		0		שעות נוספות מנהל שיפור פני העיר	711000	130
337,286	0		0		החזר הוצאות מנהל שיפור פני העיר	711000	140
572,163	0		0		הפרשות סוציאליות מנהל שיפור פני העיר	711000	181
195,078	0		0		מיסים ועלויות מנהל שיפור פני העיר	711000	182
3,321,281	3,897,000	16	3,845,000	15	שכר סה"כ		
3,704	12,000		12,000		אירוח וכבוד מנהל שיפור פני העיר	711000	511
7,749	12,000		12,000		הוצאות משרדיות מנהל שיפור פני העיר	711000	560
0	28,000		28,000		בקרת קבלנים והתקשרויות מנהל שיפור פני העיר	711000	780
11,033	13,000		13,000		הוצאות שונות מנהל שיפור פני העיר	711000	781
22,486	65,000	0	65,000	0	פעולות סה"כ		
3,343,767	3,962,000	16	3,910,000	15	מנהל שיפור פני העיר סה"כ		
הנהלת שירותי נקיון							
1,062,643	2,037,000	12	2,351,000	14.03	משכורות כוללות הנהלת שירותי נקיון	712100	110
80,031	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר הנהלת שירותי נקיון	712100	120
222,478	0		0		שעות נוספות הנהלת שירותי נקיון	712100	130
282,060	0		0		החזר הוצאות הנהלת שירותי נקיון	712100	140
321,313	0		0		הפרשות סוציאליות הנהלת שירותי נקיון	712100	181
123,845	0		0		מיסים ועלויות הנהלת שירותי נקיון	712100	182
2,092,370	2,037,000	12	2,351,000	14.03	שכר סה"כ		
2,092,370	2,037,000	12	2,351,000	14.03	הנהלת שירותי נקיון סה"כ		
ניקוי רחובות							
3,772	30,000		30,000		כלים מכשירים וציוד ניקוי רחובות	712200	740
16,521,589	16,600,000		18,747,000		טאוס רחובות-קבלני ניקוי רחובות	712200	751
16,525,361	16,630,000	0	18,777,000	0	פעולות סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מיוע	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציבי
2021	2022	2022	2023	2023			
16,525,361	16,630,000	0	18,777,000	0			ניקוי רחובות סה"כ
אסוף ובעור אשפה							
6,955,134	11,899,000	64.8	13,214,000	69.36	משכורות כוללות אסוף ובעור אשפה	712300	110
523,872	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר אסוף ובעור אשפה	712300	120
931,459	0		0		שעות נוספות אסוף ובעור אשפה	712300	130
896,607	0		0		החזר הוצאות אסוף ובעור אשפה	712300	140
1,668,117	0		0		הפרשות סוציאליות אסוף ובעור אשפה	712300	181
700,089	0		0		מיסים ועלויות אסוף ובעור אשפה	712300	182
11,675,279	11,899,000	64.8	13,214,000	69.36			שכר סה"כ
15,827	39,000		39,000		חומרים אסוף ובעור אשפה	712300	720
175,957	100,000		100,000		כלים מכשירים וציוד אסוף ובעור אשפה	712300	744
10,680,569	10,935,000		12,095,000		פינוי אשפה-קבלני אסוף ובעור אשפה	712300	751
1,877,020	1,900,000		1,700,000		מיחזור אסוף ובעור אשפה	712300	752
2,392,385	2,773,000		3,392,000		פינוי אשפה-מנופים	712300	754
18,170,000	18,800,000		19,713,000		השתת' באגוד ערים תברואה	712300	830
33,311,758	34,547,000	0	37,039,000	0			פעולות סה"כ
44,987,037	46,446,000	64.8	50,253,000	69.36			אסוף ובעור אשפה סה"כ
שרות וטרינרי							
530,840	921,000	4.4	1,265,000	6	משכורות כוללות שרות וטרינרי	714000	110
30,265	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר שרות וטרינרי	714000	120
45,201	0		0		שעות נוספות שרות וטרינרי	714000	130
65,283	0		0		החזר הוצאות שרות וטרינרי	714000	140
136,995	0		0		הפרשות סוציאליות שרות וטרינרי	714000	181
50,583	0		0		מיסים ועלויות שרות וטרינרי	714000	182
859,167	921,000	4.4	1,265,000	6			שכר סה"כ
77,728	80,000		80,000		פעולות השרות הוטרינרי	714000	720
127,513	127,000		127,000		חיסונים וטיפול בכלבים	714000	781
50,000	70,000		70,000		עיקור וסירוס	714000	782
0	50,000		60,000		טיפול בחתולי רחוב	714000	783
255,241	327,000	0	337,000	0			פעולות סה"כ
1,114,408	1,248,000	4.4	1,602,000	6			שרות וטרינרי סה"כ



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
תברואה מונעת						
114,970	269,000	1	308,000	1	משכורות כוללות תברואה מונעת	715000 110
10,566	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר תברואה מונעת	715000 120
45,253	0		0		שעות נוספות תברואה מונעת	715000 130
43,856	0		0		החזר הוצאות תברואה מונעת	715000 140
33,481	0		0		הפרשות סוציאליות תברואה מונעת	715000 181
16,160	0		0		מיסים ועלויות תברואה מונעת	715000 182
264,286	269,000	1	308,000	1	שכר סה"כ	
392,983	470,000		470,000		קבלן הדברה תברואה מונעת	715000 750
392,983	470,000	0	470,000	0	פעולות סה"כ	
657,269	739,000	1	778,000	1	תברואה מונעת סה"כ	

פרק 71 - תברואה סה"כ 68,720,211 71,062,000 98.2 77,671,000 105.39

פרק 72 - שמירה וביטחון

מינהל שמירה ובטחון						
821,116	1,722,000	7.2	1,789,000	8	משכורות כוללות מינהל שמירה ובטחון	721000 110
45,981	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מינהל שמירה ובטחון	721000 120
219,944	0		0		שעות נוספות מינהל שמירה ובטחון	721000 130
202,022	0		0		החזר הוצאות מינהל שמירה ובטחון	721000 140
255,981	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל שמירה ובטחון	721000 181
97,495	0		0		מיסים ועלויות מינהל שמירה ובטחון	721000 182
1,642,540	1,722,000	7.2	1,789,000	8	שכר סה"כ	
0	3,000		3,000		כיבוד מינהל שמירה ובטחון	721000 511
0	0		9,000		כלים מכשירים וציוד	721000 740
17,085	10,000		17,000		הוצאות שונות מינהל שמירה ובטחון	721000 780
120,205	130,000		170,000		מערכות התראה במוסדות עיר	721000 781
137,290	143,000	0	199,000	0	פעולות סה"כ	
1,779,829	1,865,000	7.2	1,988,000	8	מינהל שמירה ובטחון סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורה 2022	תקציב 2023	משורה 2023	שם סניף	סניף תקציבי
משמר אזרחי						
9,981	13,000		13,000		כיבוד שמירה וביטחון ומתנדבי משא"ז	722100 511
0	15,000		15,000		הוצאות שונות משמר אזרחי	722100 780
2,340	150,000		500,000		הוצאות שונות משמר השכונה	722100 781
148,930	0		0		פחיקטים שכונתיים	722100 782
161,251	178,000	0	528,000	0	פעולות סה"כ	
161,251	178,000	0	528,000	0	משמר אזרחי סה"כ	
שמירה ובטחון						
1,288,676	1,400,000		1,260,000		שמירה במוסדות עירוניים	722200 753
1,288,676	1,400,000	0	1,260,000	0	פעולות סה"כ	
1,288,676	1,400,000	0	1,260,000	0	שמירה ובטחון סה"כ	
שיטור						
38,489	53,000		53,000		שיטור עירוני	722200 780
38,489	53,000	0	53,000	0	פעולות סה"כ	
38,489	53,000	0	53,000	0	שיטור סה"כ	
הג"א						
186,518	187,000		187,000		תחזוקת מקלטי הג"א	723000 420
230,751	328,000		354,000		חשמל הג"א	723000 431
22,154	41,000		41,000		הוצאות פרסום הג"א	723000 550
0	6,000		6,000		מימון הוצאות משותפות-הג"א	723000 760
7,265	16,000		16,000		מרכז הפעלה הג"א	723000 780
822,564	920,000		944,000		השתתפות בתקציב הג"א ארצי	723000 810
1,269,252	1,498,000	0	1,548,000	0	פעולות סה"כ	
1,269,252	1,498,000	0	1,548,000	0	הג"א סה"כ	
פינוי אש						
150,216	160,000		400,000		טיפול במערכות כבוי אש	724000 751
0	61,000		35,000		אגוד ערים כבאות-הוצאות שונות	724000 780
150,216	221,000	0	435,000	0	פעולות סה"כ	
150,216	221,000	0	435,000	0	כבוי אש סה"כ	
מל"ח פס"ח						
327,897	611,000	3	586,000	3	משכורות כללות מל"ח פס"ח	726000 110
21,998	0		0		נוספי שלא נכלל בשכר מל"ח פס"ח	726000 120
51,515	0		0		שעות נוספות מל"ח פס"ח	726000 130
73,634	0		0		החזר הוצאות מל"ח פס"ח	726000 140
92,384	0		0		הפרשות סוציאליות מל"ח פס"ח	726000 181



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כיצוף 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם פעולה	סעיף תקציבי
35,766	0		0		מסים ועלויות מל"ח פס"ח	726000 182
603,192	611,000	3	586,000	3	שכר סה"כ	
0	5,000		5,000		מל"ח כיבוד	726000 511
43,470	39,000		39,000		מל"ח	726000 781
43,470	44,000	0	44,000	0	פעולות סה"כ	
646,662	655,000	3	630,000	3	מל"ח פס"ח סה"כ	

ארוע - קורונה						
205,298	1,000,000		0		פעולות מותנות משרד הפנים קורונה	729999 750
205,298	1,000,000	0	0	0	פעולות סה"כ	
205,298	1,000,000	0	0	0	ארוע - קורונה סה"כ	

הנהלת המשק						
33,510	0		0		הסברה - פרויקט אנשי חיל	729888 550
68,500	0		0		רכז ופעילים - פרויקט אנשי חיל	729888 750
112,315	0		0		סיוע אזרחי - פרויקט אנשי חיל	729888 880
82,504	0		0		הוצאות אחזקת כלי רכב - קורונה	729999 530
24,617	0		0		הוצאות הסברה ופרסום - קורונה	729999 550
58,500	0		0		הוצאות הצטיידות מוקד - קורונה	729999 931
690	0		0		הוצאות ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	729999 932
380,636	0	0	0	0	פעולות סה"כ	
380,636	0	0	0	0	הנהלת המשק סה"כ	

פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ 6,442,000 11 5,920,310 6,870,000 10.2

פרק 73 - תכנון ובניין עיר						
משרד מהנדס הרשות						
4,863,778	9,872,000	44.8	11,602,000	48.85	משכורות כוללות משרד מהנדס הרשות	731000 110
253,367	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר משרד מהנדס הרשות	731000 120
607,896	0		0		שעות נוספות משרד מהנדס הרשות	731000 130
1,032,073	0		0		החזר הוצאות משרד מהנדס הרשות	731000 140
1,528,200	0		0		הפרשות סוציאליות משרד מהנדס הרשות	731000 181
518,135	0		0		מיסים ועלויות משרד מהנדס הרשות	731000 182
8,803,449	9,872,000	44.8	11,602,000	48.85	שכר סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ספירה תקציב	שם ספירה	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
434	731000		105,000		0	0
511	731000		36,000		12,000	0
560	731000		33,000		30,000	0
750	731000		200,000		150,000	0
751	731000		156,000		0	0
780	731000		95,000		85,000	11,715
			625,000	0	277,000	11,715
			12,227,000	48.85	40,149,000	8,815,164

תכנון עיר ופיתוח						
ספירה	שם ספירה	משרות	תקציב	משרות	תקציב	ביצוע
110	732000	11	2,678,000	11	2,948,000	787,748
120	732000		0		0	45,471
130	732000		0		0	41,295
140	732000		0		0	164,161
181	732000		0		0	258,550
182	732000		0		0	78,661
			2,678,000	11	2,948,000	1,375,886

שכר סה"כ						
ספירה	שם ספירה	משרות	תקציב	משרות	תקציב	ביצוע
425	732000		350,000		250,000	0
431	732000		72,000		20,000	0
432	732000		5,000		5,000	0
440	732000		450,000		150,000	143,000
443	732000		50,000		50,000	0
511	732000		20,000		15,000	9,717
520	732000		180,000		40,000	6,831
540	732000		58,000		58,000	0
550	732000		400,000		400,000	0
560	732000		8,000		6,000	17,326
561	732000		44,000		30,000	0
570	732000		800,000		770,000	305,574
580	732000		120,000		100,000	41,719
581	732000		660,000		550,000	347,750
582	732000		0		150,000	53,949
750	732000		1,000,000		580,000	84,120



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כתיבה	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם כתיבה	כתיבה	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
437,356	1,254,000		1,960,000		יועצים לוועדה המקומית	732000	751
1,738,735	4,636,300		5,000,000		שמאות ומדידות	732000	752
0	955,000		1,350,000		עבודות קבלניות ועדה	732000	753
0	1,200,000		2,600,000		תאום תשתיות תכנון יעוץ ובקרה	732000	754
0	2,000,000		4,881,000		ניהול ופיקוח פרויקטים לתשתיות ובינוי	732000	755
0	0		300,000		יחידה סביבתית- יועץ תשתיות	732000	770
0	350,000		500,000		קשרי קהילה ושיתוף תושבים	732000	780
22,599	36,000		40,000		הוצאות שזכות תכנון עיר ופיתוח	732000	781
994	3,000		0		תכנון עיר הוצ' שונות	732000	782
0	250,000		650,000		שיפור השירות לתושב	732000	783
39,074	60,000		250,000		ציוד יסודי	732000	930
3,248,743	13,918,300	0	21,748,000	0	פעולות סה"כ		
-4,624,629	16,866,300	11	24,426,000	11	תכנון עיר ופיתוח סה"כ		
התחדשות עירונית							
0	1,606,180	5	2,153,000	8	משכורות כוללות מינהלת התחדשות עירונית	732100	110
0	1,606,180	5	2,153,000	8	שכר סה"כ		
0	36,000		0		התחדשות עירונית שכירות	732100	410
0	21,000		21,000		התחדשות עירונית השתלמות וכנסים מקצועיים	732100	521
0	6,964		7,000		התחדשות עירונית טלפוניה ואינטרנט	732100	540
0	150,000		50,000		התחדשות עירונית פעילות הסברתית	732100	550
0	4,800		5,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	732100	560
0	5,000		5,000		התחדשות עירונית מכונת צילום	732100	561
0	9,000		5,000		התחדשות עירונית קופה קטנה	732100	562
819,539	0		0		התחדשות עירונית	732100	750
0	17,000		17,000		התחדשות עירונית הצטיידות	732100	751
0	2,000		3,000		התחדשות עירונית מערכות מידע	732100	752
0	90,000		0		התחדשות עירונית ייעוץ שמאי	732100	755
0	140,000		0		התחדשות עירונית יועץ להסכם גג	732100	757
0	652,000		850,000		התחדשות עירונית- יועצים ופרויקטים	732100	760



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	41,400		25,000		התחדשות עירונית אחזקת משרד	780 732100
819,539	1,175,164	0	988,000	0	פעולת סה"כ	
819,539	2,781,344	5	3,141,000	8	התחדשות עירונית סה"כ	

רישוי ופקוח על הבניה						
1,044,115	2,139,000	10	1,957,000	9.22	משכורות כוללות רישוי ופקוח על הבניה	110 733000
65,276	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר רישוי ופקוח על הבניה	120 733000
128,633	0		0		שעות נוספות רישוי ופקוח על הבניה	130 733000
268,763	0		0		החזר הוצאות רישוי ופקוח על הבניה	140 733000
329,583	0		0		הפרשות סוציאליות רישוי ופקוח על הבניה	181 733000
116,582	0		0		מיסים ועלויות רישוי ופקוח על הבניה	182 733000
1,952,953	2,139,000	10	1,957,000	9.22	שכר סה"כ	

805,305	1,200,000		1,200,000		עבודות קבלניות פיקוח ורישוי	750 733000
0	500,000		500,000		עבודות קבלניות צווי הריסה	751 733000
0	141,000		300,000		סקר עבירות בניה	752 733000
0	235,000		235,000		תצ"א ופיענוח סקר עבירות	753 733000
0	0		10,000		רישום הערות אזהרה רישוי ופקוח על הבניה	780 733000
0	250,000		815,000		תכנון שוטף	783 733000
0	360,000		360,000		תכנון מפורט לביצוע	784 733000
0	0		1,000,000		ליווי הנדסי וסקרי מבנים מוסכנים	750 733300
805,305	2,686,000	0	4,420,000	0	פעולות סה"כ	
2,758,258	4,825,000	10	6,377,000	9.22	רישוי ופקוח על הבניה סה"כ	

17,017,590	34,621,644	70.8	46,171,000	77.07	פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"כ
------------	------------	------	------------	-------	--------------------------------

פרק 74 - נכסים ציבוריים

תחזוקת מבני עירייה						
242,188	220,000		220,000		עבודות קבלניות נכסים	750 741000
242,188	220,000	0	220,000	0	פעולות סה"כ	
242,188	220,000	0	220,000	0	תחזוקת מבני עירייה סה"כ	

דרכים ומדרכות						
0	0		18,000		כיבוד ליחידות אחזקה	511 742000
78,256	120,000		120,000		חומרים ושומות דרכים ומדרכות	720 742000
159,197	860,000		860,000		עבודות קבלניות - דרכים ומדרכות	751 742000



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרה 2022	תקציב 2023	משרה 2023	שם סעיה	סניה תקציב	סניה תקציב
0	0		100,000		עבודות קבלניות בעלים כבישים ומדרכות	742000	752
18,978	19,000		19,000		תחזוקת תחנות הסעה	742000	780
256,431	999,000	0	1,117,000	0	פעולות סה"כ		
256,431	999,000	0	1,117,000	0	דרכים ומדרכות סה"כ		

תאורת רחובות							
0	0		929,000	4	משכורות כוללות תאורת רחובות	743000	110
-44	0		0		מיסים ועלויות תאורת רחובות	743000	182
-44	0	0	929,000	4	שכר סה"כ		
8,613	10,000		10,000		חומרים תאורת רחובות	743000	720
575,484	590,000		830,000		תחזוקת מאור רחובות	743000	751
198,986	230,000		0		תיקונים במע' התאורה	743000	752
1,106,863	1,150,000		1,242,000		חשמל לפעולות	743000	771
51,480	68,000		70,000		בקרת חשבונות חשמל וטלפון	743000	780
1,941,425	2,048,000	0	2,152,000	0	פעולות סה"כ		
1,941,381	2,048,000	0	3,081,000	4	תאורת רחובות סה"כ		

תחזוקת רמזורים							
309,525	165,000		0		אחזקת מערכות רמזורים	744100	751
80,000	80,000		86,000		חשמל לפעולות	744100	771
389,525	245,000	0	86,000	0	פעולות סה"כ		
389,525	245,000	0	86,000	0	תחזוקת רמזורים סה"כ		

תמרורים							
13,005	19,000		19,000		חומרים לתמרורים וסימון	744400	720
13,005	19,000	0	19,000	0	פעולות סה"כ		
13,005	19,000	0	19,000	0	תמרורים סה"כ		

תשתיות ביקוז							
259,908	265,000		265,000		טיפול בהצפות וקולטים	745000	750
0	142,000		166,000		אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ	745000	751
585,052	691,000		728,000		רשות ביקוז ירקון	745000	830
844,960	1,098,000	0	1,159,000	0	פעולות סה"כ		
844,960	1,098,000	0	1,159,000	0	תשתיות ביקוז סה"כ		

אחזקת גנים ציבוריים							
827,638	1,785,000	9	1,575,000	8	משכורות כוללות אחזקת גנים ציבוריים	746110	110
64,822	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר אחזקת גנים ציבוריים	746110	120
87,705	0		0		שעות נוספות אחזקת גנים ציבוריים	746110	130



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סניף	תקציבי
2021	2022	2022	2023	2023			
240,444	0		0		החזר הוצאות אחזקת גנים ציבוריים	746110	140
207,660	0		0		הפרשות סוציאליות אחזקת גנים ציבוריים	746110	181
91,961	0		0		מיסים ועלויות אחזקת גנים ציבוריים	746110	182
1,520,230	1,785,000	9	1,575,000	8	שכר סה"כ		
45,493	46,000		50,000		חשמל אחזקת גנים ציבוריים	746110	431
91,330	78,000		78,000		חומרים אחזקת גנים ציבוריים	746110	720
3,622	28,000		28,000		כלים וציוד לעבודות גינון	746110	740
6,070,940	6,100,000		8,400,000		אחזקת גנים	746110	752
52,029	40,000		40,000		עבודות קבלניות מיוחדות מוס"ח	746110	753
834,716	900,000		800,000		עבודות קבלניות - גינון מוס"ח	746110	754
11,168	425,000		425,000		עבודות קבלניות פיקוח גינון	746110	755
0	750,000		1,080,000		עבודות קבלניות גנות אחר צהריים	746110	756
3,331,389	3,000,000		3,000,000		מים לגינון ציבורי	746110	772
288,824	300,000		1,000,000		פירחי עונה	746110	783
472,078	400,000		350,000		אחזקת מתקני משחקים	746110	785
0	150,000		250,000		אחזקת גנים שטחים פרטיים פתוחים - מותנה	746200	750
11,201,588	12,217,000	0	15,501,000	0	פעולות סה"כ		
12,721,818	14,002,000	9	17,076,000	8	אחזקת גנים ציבוריים סה"כ		

גנים ונוף							
112,407	152,000	1	153,000	1	משכורות כוללות גנים ונוף	746120	110
7,764	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר גנים ונוף	746120	120
2,052	0		0		החזר הוצאות גנים ונוף	746120	140
18,339	0		0		הפרשות סוציאליות גנים ונוף	746120	181
9,221	0		0		מיסים ועלויות גנים ונוף	746120	182
149,784	152,000	1	153,000	1	שכר סה"כ		
0	19,000		19,000		תחזוקת מזרקות	746300	750
0	19,000	0	19,000	0	פעולות סה"כ		
149,784	171,000	1	172,000	1	גנים ונוף סה"כ		

חופי רחצה							
6,374,030	14,000,000	40	14,504,000	40.35	משכורות כוללות חופי רחצה	747200	110
432,980	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר חופי רחצה	747200	120
3,192,088	0		0		שעות נוספות חופי רחצה	747200	130
1,183,232	0		0		החזר הוצאות חופי רחצה	747200	140
2,002,649	0		0		הפרשות סוציאליות חופי רחצה	747200	181



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרה 2022	תקציב 2023	משרה 2023	שם סעיף	סניף תקציבי	סניף תקציבי
820,001	0		0		מיסים ועלויות חופי רחצה	747200	182
14,004,980	14,000,000	40	14,504,000	40.35	שכר סה"כ		
10,506	11,000		89,000		תיקונים ותחזוקה חופי רחצה	747200	420
20,402	33,000		35,000		חשמל חופי רחצה	747200	431
267,821	450,000		450,000		מים חופי רחצה	747200	432
0	4,000		6,000		כיבוד חופי רחצה	747200	511
29,319	30,000		70,000		חומרים חופי רחצה	747200	720
1,919	22,000		22,000		ציד הצלה	747200	740
124,426	190,000		190,000		העסקת שוטרים	747200	753
4,333,200	4,764,000		5,700,000		נקיין החוף	747200	754
247,726	167,000		167,000		עבודות קבלניות אחרות - חופי רחצה	747200	755
961,998	982,000		1,013,000		עזרה ראשונה	747200	756
354,112	1,000,000		0		הוצאות מותנות משרד הפנים קורונה	747200	758
6,351,430	7,653,000	0	7,742,000	0	פעולות סה"כ		
20,356,410	21,653,000	40	22,246,000	40.35	חופי רחצה סה"כ		

תחזוקת מבנים ציבוריים							
ביצוע 2021	תקציב 2022	משרה 2022	תקציב 2023	משרה 2023	שם סעיף	סניף תקציבי	סניף תקציבי
1,226,387	2,464,000	13	2,951,000	16	משכורות כוללות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	110
92,996	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	120
350,773	0		0		שעות נוספות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	130
275,424	0		0		החזר הוצאות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	140
415,987	0		0		הפרשות סוציאליות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	181
146,300	0		0		מיסים ועלויות תחזוקת מבנים ציבוריים	749000	182
2,507,868	2,464,000	13	2,951,000	16	שכר סה"כ		
79,118	80,000		80,000		חומרים לתחזוקת מבנים	749100	720
5,287	12,000		12,000		כלים ומכשירים	749100	740
30,416	38,000		38,000		עבודות קבלניות	749100	750
14,688	14,000		14,000		תחזוקת אמפיטאטרון	749100	751
129,509	144,000	0	144,000	0	פעולות סה"כ		
2,637,377	2,608,000	13	3,095,000	16	תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ		

פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ 39,552,879 43,063,000 63 48,271,000 69.35

פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים

יום העצמאות							
ביצוע 2021	תקציב 2022	משרה 2022	תקציב 2023	משרה 2023	שם סעיף	סניף תקציבי	סניף תקציבי
990,309	1,000,000		1,300,000		הוצאות ארועי יום העצמאות	751000	781
990,309	1,000,000	0	1,300,000	0	פעולות סה"כ		
990,309	1,000,000	0	1,300,000	0	יום העצמאות סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אירועים אחרים						
223,090	49,127		500,000		אירועים שונים-מותנה ממשלה	752000 785
45,587	98,000		200,000		שטרים לאירועים	752000 786
213,904	204,000		300,000		שמירה ואבטחה באירועים	752000 787
887,358	2,410,000		3,760,000		אירועים שונים	752000 788
1,046,107	1,915,873		1,000,000		אירועים שונים-מותנה	752000 789
89,915	180,000		120,000		ארועים לילדים עם צרכים מיוחדים	752000 790
0	335,000		325,000		אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב	752000 791
2,505,960	5,192,000	0	6,205,000	0	פעולות סה"כ	
2,505,960	5,192,000	0	6,205,000	0	אירועים אחרים סה"כ	
קשרים בינלאומיים						
148,658	250,000		250,000		קשר חוץ	754000 780
148,658	250,000	0	250,000	0	פעולות סה"כ	
148,658	250,000	0	250,000	0	קשרים בינלאומיים סה"כ	
3,644,927	6,442,000	0	7,755,000	0	פרק 75 - הגיגות, מבצעים ואירועים סה"כ	
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים						
מוקד עירוני						
3,146,698	6,202,000	24.2	6,458,000	26.03	משכורות כוללות מוקד עירוני	761000 110
177,910	0		0		תוס' שלא נכללות בשכר מוקד עירוני	761000 120
620,907	0		0		שעות נוספות מוקד עירוני	761000 130
370,353	0		0		החזר הוצאות מוקד עירוני	761000 140
975,342	0		0		הפרשות סוציאליות מוקד עירוני	761000 181
331,245	0		0		מיסים ועלויות מוקד עירוני	761000 182
5,622,455	6,202,000	24.2	6,458,000	26.03	שכר סה"כ	
14,761	17,000		24,000		ארוח וכיבוד מוקד עירוני	761000 511
4,920	5,000		5,000		הוצאות משרדיות מוקד עירוני	761000 560
0	15,000		15,000		כלים מכשירים וציוד מוקד עירוני	761000 740
137,742	50,000		68,000		עבודות קבלניות מוקד עירוני	761000 750
3,370	19,000		19,000		אינטרנט עירוני מוקד עירוני	761000 751
78,129	0		0		עבודות קבלניות אח"י מוקד עירוני	761000 753
0	0		20,000		הוצאות שומת	761000 781
97,947	0		0		תחזוקת עיר קתקל	762000 780
336,869	106,000	0	151,000	0	פעולות סה"כ	
5,959,325	6,308,000	24.2	6,609,000	26.03	מוקד עירוני סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
יחידת השירות						
167,205	220,000		233,000		שיפור שירות עירוני מוקד עירוני	761000 752
167,205	220,000	0	233,000	0	פעילות סה"כ	
167,205	220,000	0	233,000	0	יחידת השירות סה"כ	

תרבות הדיור ושיכון						
161,819	298,000	2	341,000	2	משכורת כוללת תרבות הדיור ושיכון	764000 110
12,936	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר תרבות הדיור ושיכון	764000 120
17,009	0		0		שעות נוספות תרבות הדיור ושיכון	764000 130
43,847	0		0		החזר הוצאות תרבות הדיור ושיכון	764000 140
52,257	0		0		הפרשות סוציאליות תרבות הדיור ושיכון	764000 181
17,776	0		0		מיסים ועלויות תרבות הדיור ושיכון	764000 182
305,645	298,000	2	341,000	2	שכר סה"כ	
1,712	4,000		4,000		הוצאות שונות תרבות הדיור ושיכון	764000 781
1,712	4,000	0	4,000	0	פעילות סה"כ	
307,356	302,000	2	345,000	2	תרבות הדיור ושיכון סה"כ	

מועצת נשים						
14,675	14,760		50,000		יום האישה והעצמה נשית	765000 782
1,948	1,968		2,000		הוצאות שונות מועצת נשים	765000 783
339,900	344,400		345,000		השת"ב מרכז שלטון מקומי	765000 810
0	7,000		7,000		מבצע התרמה	765000 821
191,500	0		0		הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות	765000 822
548,023	368,128	0	404,000	0	פעילות סה"כ	
548,023	368,128	0	404,000	0	מועצת נשים סה"כ	

ועד עובדים						
244,248	471,000	2	539,000	2	משכורת כוללת ועד עובדים	766000 110
14,919	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר ועד עובדים	766000 120
44,018	0		0		שעות נוספות ועד עובדים	766000 130
70,173	0		0		החזר הוצאות ועד עובדים	766000 140
54,823	0		0		הפרשות סוציאליות ועד עובדים	766000 181
28,090	0		0		מיסים ועלויות ועד עובדים	766000 182
456,272	471,000	2	539,000	2	שכר סה"כ	
822,000	1,072,000		1,072,000		ועד עובדים	766000 514



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרה 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
17,654	20,000		20,000		אחזקת משרדי ועד עובדים	780 766000
839,654	1,092,000	0	1,092,000	0	פעולות סה"כ	
1,295,926	1,563,000	2	1,631,000	2	ועד עובדים סה"כ	
ביטוחים						
3,760,489	3,435,000		4,960,000		ביטוחי הערייה כללי	441 767000
4,722,177	5,550,000		5,600,000		השתתפות צד ג'	445 767000
0	50,000		838,000		יעוץ משפטי בתחום ביטוח וביקור והוצאות שונות	580 767000
8,482,667	9,035,000	0	11,398,000	0	פעולות סה"כ	
8,482,667	9,035,000	0	11,398,000	0	ביטוחים סה"כ	

שירותי מחשב						
1,584,753	2,317,000	8	2,698,000	8	משכורות כוללות שירותי מחשב	110 769100
62,112	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר שירותי מחשב	120 769100
13,345	0		0		שעות נוספות שירותי מחשב	130 769100
318,656	0		0		החזר הוצאות שירותי מחשב	140 769100
300,690	0		0		הפרשות סוציאליות שירותי מחשב	181 769100
151,001	0		0		מיסים ועלויות שירותי מחשב	182 769100
2,430,557	2,317,000	8	2,698,000	8	שכר סה"כ	
196,800	196,800		197,000		הדפסת שוברי תשלום	470 769100
0	0		5,000		כיבוד שירותי מחשב	511 769100
708,070	708,112		330,000		שירותי תמיכה טכנית	571 769100
1,723,150	1,988,000		2,445,000		שירותי מחשב חיצוני	572 769100
0	323,000		323,000		אבטחת סייבר	573 769100
93,834	98,000		208,000		חומרים וציוד מחשב	740 769100
38,068	49,000		0		רכישת ציוד מחשבים-קהילה	741 769100
1,898,597	1,970,000		2,748,000		תחזוקת ציוד ותוכנה	751 769100
37,277	38,000		38,000		הוצאות שונות שירותי מחשב	780 769100
0	0		217,000		שירותי יעוץ אבטחת מידע	781 769100
4,695,797	5,370,912	0	6,511,000	0	פעולות סה"כ	
7,126,354	7,687,912	8	9,209,000	8	שירותי מחשב סה"כ	
23,886,855	25,484,040	36.2	29,829,000	38.03	פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ	

פרק 77 - פיתוח כלכלי

תיירות						
1,442	2,000		2,000		חשמל תיירות	431 771000



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כתיבה	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
0	0		2,000		כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח	771000	511
0	0		55,000		הוצאות שומת תכנון אסטרטגי ופיתוח	771000	781
0	0		55,000		הנגשת השירות תכנון אסטרטגי ופיתוח	771000	782
1,442	2,000	0	114,000	0	פעולות סה"כ		
1,442	2,000	0	114,000	0	תיירות סה"כ		
1,442	2,000	0	114,000	0	פרק 77 - פיתוח כלכלי סה"כ		

פרק 78 - פיקוח עירוני

פיקוח על חוקי עזר							
6,540,027	13,970,000	74.1	13,058,000	62.71	משכורות כוללות פיקוח על חוקי עזר	781000	110
327,379	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר פיקוח על חוקי עזר	781000	120
1,955,005	0		0		שעות נוספות פיקוח על חוקי עזר	781000	130
1,022,408	0		0		החזר הוצאות פיקוח על חוקי עזר	781000	140
2,076,515	0		0		הפרשות סוציאליות פיקוח על חוקי עזר	781000	181
744,736	0		0		מיסים ועלויות פיקוח על חוקי עזר	781000	182
12,666,070	13,970,000	74.1	13,058,000	62.71	שכר סה"כ		
8,208	4,000		4,000		חשמל פיקוח על חוקי עזר	781000	431
7,844	11,000		41,000		ארוח וכבוד פיקוח על חוקי עזר	781000	511
9,871	30,000		30,000		הסמכת פקחים	781000	520
4,915	5,000		5,000		הוצאות משרדיות פיקוח על חוקי עזר	781000	560
6,756	8,000		8,000		כלים מכשירים וציוד פיקוח על חוקי עזר	781000	740
76,947	64,000		34,000		הוצאות שומת פיקוח על חוקי עזר	781000	781
114,542	122,000	0	122,000	0	פעולות סה"כ		
12,780,611	14,092,000	74.1	13,180,000	62.71	פיקוח על חוקי עזר סה"כ		

בית משפט, עירוני							
349,031	725,000	5	744,000	4	משכורות כוללות בית משפט עירוני	782000	110
25,877	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר בית משפט עירוני	782000	120
83,166	0		0		שעות נוספות בית משפט עירוני	782000	130



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	קוד
73,108	0		0		החזר הוצאות בית משפט עירוני	782000	140
96,426	0		0		הפרשות סוציאליות בית משפט עירוני	782000	181
39,985	0		0		מיסים ועלויות בית משפט עירוני	782000	182
667,593	725,000	5	744,000	4	שכר סה"כ		
7,273	7,872		8,000		הוצאות משרדיות בית משפט עירוני	782000	560
128,559	232,000		250,000		שכר שופטים בימ"ש מקומי	782000	761
2,668	3,000		3,000		הוצל"פ קניית שרותים ממוסד	782000	762
138,500	242,872	0	261,000	0	פעולות סה"כ		
806,094	967,872	5	1,005,000	4	בית משפט עירוני סה"כ		
13,586,705	15,059,872	79.1	14,185,000	66.71	פרק 78 - פיקוח עירוני סה"כ		

פרק 81 - תינוך

מינהל חינוך							
ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	קוד
2,288,606	4,419,000	17.9	5,675,000	21.91	משכורות כוללות מינהל חינוך	811000	110
116,700	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מינהל חינוך	811000	120
257,528	0		0		שעות נוספות מינהל חינוך	811000	130
432,191	0		0		החזר הוצאות מינהל חינוך	811000	140
699,565	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל חינוך	811000	181
234,783	0		0		מיסים ועלויות מינהל חינוך	811000	182
4,029,374	4,419,000	17.9	5,675,000	21.91	שכר סה"כ		
33,230	45,000		42,000		אירוח וכבוד מינהל חינוך	811000	511
3,936	3,500		16,000		הוצאות משרדיות מינהל חינוך	811000	560
0	50,000		99,000		מחשבים וציוד נלווה	811000	741
649,818	680,000		367,000		תחזוקת מחשבים	811000	752
212,558	337,000		337,000		פרוייקטים מיוחדים	811000	753
93,480	94,000		181,000		רישום במערכת החינוך	811000	757
349,464	350,000		600,000		עבודות קבלניות אח' - תחזוקת מבני חינוך	811000	760
4,721	5,000		5,000		הצטיידות	811000	780
99,414	110,000		110,000		הוצאות שונות מינהל חינוך	811000	781
107,315	99,000		0		רישוי תוכנות מינהל חינוך	811000	782
6,891,813	7,940,000		15,117,000		פרוייקט ניצנים	811000	783
606,276	530,000		0		חיזוק והכלה - מותנה הכנסה	811000	784
2,727,880	2,000,000		0		משרד החינוך - מותנה קורונה	811000	785
0	575,000		1,374,000		אחזקת גני ילדים	811000	786



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
0	0		1,642,000		פרויקט ניצנים שיפוי תפוס בגין סייעות	811000	787
43,875	0		0		הדרכות לתומכי למידה	811000	850
11,823,780	12,818,500	0	19,890,000	0	פעולות סה"כ		
15,853,153	17,237,500	17.9	25,565,000	21.91	מינהל חינוך סה"כ		

תחזוקת בתי ספר							
364,352	473,000		580,000		תחזוקת מבני חינוך	811000	750
6,478,657	7,617,000		8,654,000		ביקוין מוסדות חינוך	811000	751
719,727	809,000		1,039,000		התכנית הלאומית לילדים בס	811000	754
194,601	280,000		348,000		חומרי ביקוין מוסדות חינוך	811000	755
7,757,337	9,179,000	0	10,621,000	0	פעולות סה"כ		
1,240,625	2,558,000	15.1	2,831,000	16	משכורות כוללות תחזוקת בתי ספר	811010	110
86,113	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר תחזוקת בתי ספר	811010	120
295,281	0		0		שעות נוספות תחזוקת בתי ספר	811010	130
261,836	0		0		החזר הוצאות תחזוקת בתי ספר	811010	140
369,813	0		0		הפרשות סוציאליות תחזוקת בתי ספר	811010	181
142,047	0		0		מיסים ועלויות תחזוקת בתי ספר	811010	182
2,395,716	2,558,000	15.1	2,831,000	16	שכר סה"כ		
10,153,052	11,737,000	15.1	13,452,000	16	תחזוקת בתי ספר סה"כ		

חינוך אישי מינהל							
522,565	570,000		570,000		תכניות חינוכיות עירוניות	811100	780
141,291	169,000		0		הדרכה והשתלמויות	811100	782
123,000	128,000		297,000		פיתוח הון אנושי הדרכה והשתלמויות	811100	784
967,304	1,000,000		1,000,000		תכניות ויוזמות לימודיות	811100	785
0	70,000		70,000		תכנית בראשית - מסע ישראלי	811100	786
1,754,160	1,937,000	0	1,937,000	0	פעולות סה"כ		
1,754,160	1,937,000	0	1,937,000	0	חינוך אישי מינהל סה"כ		

מנהל חינוך קדם יסודי							
458,854	1,011,000	6.3	1,024,000	6	משכורות כוללות מנהל חינוך קדם יסודי	812100	110
21,401	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מנהל חינוך קדם יסודי	812100	120
107,254	0		0		שעות נוספות מנהל חינוך קדם יסודי	812100	130



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציב
124,272	0		0		החזר הוצאות מנהל חינוך קדם יסודי	812100 140
119,131	0		0		הפרשות סוציאליות מנהל חינוך קדם יסודי	812100 181
53,547	0		0		מיסים ועלויות מנהל חינוך קדם יסודי	812100 182
884,460	1,011,000	6.3	1,024,000	6	שכר סה"כ	
884,460	1,011,000	6.3	1,024,000	6	מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ	

בני ילדים - גיל-חובה						
21,866,697	30,378,000	305.7	38,068,000	266.43	משכורות כוללות בני ילדים - גיל חובה	812200 110
1,443,179	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר בני ילדים - גיל חובה	812200 120
160,066	0		0		שעות נוספות בני ילדים - גיל חובה	812200 130
150,116	0		0		החזר הוצאות בני ילדים - גיל חובה	812200 140
5,426,373	0		0		הפרשות סוציאליות בני ילדים - גיל חובה	812200 181
1,788,881	0		0		מיסים ועלויות בני ילדים - גיל חובה	812200 182
30,835,313	30,378,000	305.7	38,068,000	266.43	שכר סה"כ	
706,736	970,000		1,048,000		חשמל בני ילדים - גיל חובה	812200 431
202,428	450,000		450,000		מים בני ילדים - גיל חובה	812200 432
1,732	3,000		3,000		הוצאות משרדיות בני ילדים - גיל חובה	812200 560
278,888	300,000		300,000		חומרים מותנה בהכנסה	812200 720
70,415	100,000		100,000		רכישת ציוד לבני ילדים	812200 743
273,806	204,000		345,000		יום חינוך ארוך - מותנה	812200 752
378,148	505,000		505,000		עזרות לגנות ומלונים-חב	812200 753
13,187,174	13,545,000		14,572,000		גנמת עובדות מדינה-בני חו	812200 760
15,099,328	16,077,000	0	17,323,000	0	פעולות סה"כ	
45,934,641	46,455,000	305.7	55,391,000	266.43	בני ילדים - גיל חובה סה"כ	

סייעות פדגוגיות בבני ילדים						
631,972	903,000	7.1	1,173,000	8.21	משכורות כוללות סייעות פדגוגיות בבני ילדים	812220 110
49,809	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר סייעות פדגוגיות בבני ילדים	812220 120
860	0		0		שעות נוספות סייעות פדגוגיות בבני ילדים	812220 130
2,112	0		0		החזר הוצאות סייעות פדגוגיות בבני ילדים	812220 140
152,162	0		0		הפרשות סוציאליות סייעות פדגוגיות בבני ילדים	812220 181
51,933	0		0		מיסים ועלויות סייעות פדגוגיות בבני ילדים	812220 182



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת תחילת	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
2021	2022	2022	2023	2023		
0	0		674,000	4.73	סייעות מחליפות	812250 110
888,847	903,000	7.1	1,847,000	12.94	שכר סה"כ	
888,847	903,000	7.1	1,847,000	12.94	סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ	

גננות עודפות תת חובה						
14,544,928	14,790,000		13,594,000		גננות עודפות תת חובה	812300 760
14,544,928	14,790,000	0	13,594,000	0	פעולות סה"כ	
14,544,928	14,790,000	0	13,594,000	0	גננות עודפות תת חובה סה"כ	

מעון ליבורנו						
97	0		0		החזר הוצאות	812410 140
11	0		0		הפרשות סוציאליות מעון ליבורנו	812410 181
7	0		0		מיסים ועלויות מעון ליבורנו	812410 182
116	0	0	0	0	שכר סה"כ	
116	0	-0	0	0	מעון ליבורנו סה"כ	

מעון חלמית						
769,555	1,106,000	7.9	1,280,000	9	משכורות כוללות מעון חלמית	812420 110
57,259	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מעון חלמית	812420 120
27,931	0		0		שעות נוספות מעון חלמית	812420 130
3,265	0		0		החזר הוצאות מעון חלמית	812420 140
201,571	0		0		הפרשות סוציאליות מעון חלמית	812420 181
64,749	0		0		מיסים ועלויות מעון חלמית	812420 182
1,124,329	1,106,000	7.9	1,280,000	9	שכר סה"כ	
3,948	4,000		0		מעון חלמית מעון חלמית	812420 680
3,948	4,000	0	0	0	פעולות סה"כ	
1,128,277	1,110,000	7.9	1,280,000	9	מעון חלמית סה"כ	

מינהל יסודי						
1,135,310	918,000	3.9	1,155,000	4.6	משכורות כוללות מינהל יסודי	813100 110
25,904	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מינהל יסודי	813100 120
90,799	0		0		שעות נוספות מינהל יסודי	813100 130
70,811	0		0		החזר הוצאות מינהל יסודי	813100 140
267,604	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל יסודי	813100 181
100,441	0		0		מיסים ועלויות מינהל יסודי	813100 182
1,690,869	918,000	3.9	1,155,000	4.6	שכר סה"כ	
1,690,869	918,000	3.9	1,155,000	4.6	מינהל יסודי סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

כיצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
בתי ספר יסודיים						
12,932,003	18,714,000	150.2	21,099,000	165.74	משכורות כוללות בתי ספר יסודיים	813200 110
923,998	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר בתי ספר יסודיים	813200 120
461,364	0		0		שעות נוספות בתי ספר יסודיים	813200 130
470,299	0		0		החזר הוצאות בתי ספר יסודיים	813200 140
3,168,998	0		0		הפרשות סוציאליות בתי ספר יסודיים	813200 181
1,120,395	0		0		מיסים ועלויות בתי ספר יסודיים	813200 182
19,077,057	18,714,000	150.2	21,099,000	165.74	שכר סה"כ	
3,013,648	3,400,000		3,672,000		חשמל בתי ספר יסודיים	813200 431
636,988	740,000		740,000		מים בתי ספר יסודיים	813200 432
211,974	300,000		6,000		חומרים מותנה בהכנסה בתי ספר יסודיים	813200 721
7,666	8,000		0		ציוד עזרה ראשונה בתי ספר יסודיים	813200 745
7,758	8,000		0		רכישת מזוזות בתי ספר יסודיים	813200 747
371,083	425,000		425,000		ליווי חשבונאי לבתי ספר יסודיים	813200 781
34,432	45,000		54,000		שי לתלמידים	813200 782
93,886	250,000		0		השאלות ספרים בתי ספר יסודיים	813200 783
0	110,000		0		תוכניות מדע-מותנה בתי ספר יסודיים	813200 785
3,177,928	2,092,507		2,681,000		קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי ספר יסודיים	813200 786
810,054	650,000		610,000		השת' בשרותי חינך מנהל מותנה בתי ספר יסודיים	813200 787
45,047	78,000		57,000		סל קליטה לעולים מותנה בתי ספר יסודיים	813200 860
408,900	412,000		412,000		הוצאות שוטפות לבתי ספר יסודיים	813200 870
486,137	840,000		940,000		העשרה למחוננים מותנה הכנסה בתי ספר יסודיים	813400 781
9,305,502	9,358,507	0	9,597,000	0	פעולות סה"כ	
28,382,560	28,072,507	150.2	30,696,000	165.74	בתי ספר יסודיים סה"כ	
חינוך חרדי						
596,520	1,110,000	5	1,654,000	7	משכורות כוללות חינוך חרדי	813220 110
27,329	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר חינוך חרדי	813220 120
72,978	0		0		שעות נוספות חינוך חרדי	813220 130
134,096	0		0		החזר הוצאות חינוך חרדי	813220 140



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

ביצוע	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
183,329	0		0		הפרשות סוציאליות חינוך חרדי	813220	181
62,881	0		0		מיסים ועלויות חינוך חרדי	813220	182
1,077,132	1,110,000	5	1,654,000	7	שכר סה"כ		
179,766	180,000		180,000		פעולות תרבות והעשרה חינוך חרדי	813220	750
22,503	46,000		46,000		שי לתלמידים חינוך חרדי	813220	780
0	73,000		101,000		הזנה חינוך חרדי	813220	781
19,967	20,000		20,000		ציוד לימודי חינוך חרדי	813220	783
222,236	319,000	0	347,000	0	פעולות סה"כ		
1,299,368	1,429,000	5	2,001,000	7	חינוך חרדי סה"כ		

בתי"ס יסודיים מיוחדים							
ביצוע	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
18,076,744	26,330,000	215.7	35,124,000	235.6	משכורות כוללות בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	110
1,325,036	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	120
70,577	0		0		שעות נוספות בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	130
109,910	0		0		החזר הוצאות בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	140
4,720,918	0		0		הפרשות סוציאליות בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	181
1,553,564	0		0		מיסים ועלויות בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	182
25,856,749	26,330,000	215.7	35,124,000	235.6	שכר סה"כ		
14,741	15,000		0		חומרים חינוך מיוחד בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	720
381,763	320,000		341,000		העשרה בחופשות מותנה הכנסה בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	780
1,231,111	1,157,000		1,500,000		הזנת יומ"א	813300	781
0	2,000		21,000		הוצאות שונות יעד בתי"ס יסודיים מיוחדים	813300	782
5,030,103	4,550,000		5,060,000		אגרות תלמידי חוץ בתי"ס יסודיים ומיוחדים	813300	811
6,657,718	6,044,000	0	6,922,000	0	פעולות סה"כ		
32,514,467	32,374,000	215.7	42,046,000	235.6	בתי"ס יסודיים מיוחדים סה"כ		

שירותי חינוך קהילתיים							
ביצוע	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף	תקציב
2021	2022	2022	2023	2023			
1,325,643	2,700,000		2,928,000		קרן קרב למעורבות חברתית מותנה	813600	751
84,000	99,000		99,000		תוכנית 'אומץ' והעשרה	813600	753
167,316	350,000		350,000		מועדונים-מותנה הכנסה שירותי חינוך קהילתיים	813600	780
644,853	1,300,000		612,000		תכנית מיל'ת מותנה שירותי חינוך קהילתיים	813600	782



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
194,850	195,200		196,000		תגבורים לימודיים שירותי חינוך קהילתיים	813600	784
2,656	2,952		3,000		חווה הקלאית שירותי חינוך קהילתיים	813700	780
14,569	14,760		15,000		מרכז לחינוך ימי שירותי חינוך קהילתיים	813700	781
5,500	15,000		15,000		מרכז לחינוך ימי מותנה הכנסה שירותי חינוך קהילתיים	813700	782
2,439,387	4,676,912	0	4,218,000	0	פעולות סה"כ		
2,439,387	4,676,912	0	4,218,000	0	שירותי חינוך קהילתיים סה"כ		

מינהל על יסודי							
457,854	909,000	5	1,435,000	8	משכורות כוללות מינהל על יסודי	815100	110
37,798	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מינהל על יסודי	815100	120
103,508	0		0		שעות נוספות מינהל על יסודי	815100	130
57,963	0		0		החזר הוצאות מינהל על יסודי	815100	140
136,385	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל על יסודי	815100	181
49,517	0		0		מיסים ועלויות מינהל על יסודי	815100	182
45,453,978	62,214,000	272.3	67,237,000	276.12	משכורות כוללות מינהל על יסודי	815200	110
46,297,004	63,123,000	277.3	68,672,000	284.12	שכר סה"כ		
46,297,004	63,123,000	277.3	68,672,000	284.12	מינהל על יסודי סה"כ		

בתי"ס על יסודיים							
1,773,501	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר בתי"ס על יסודיים	815200	120
361,624	0		0		שעות נוספות בתי"ס על יסודיים	815200	130
474,271	0		0		החזר הוצאות בתי"ס על יסודיים	815200	140
11,418,121	0		0		הפרשות סוציאליות בתי"ס על יסודיים	815200	181
3,643,274	0		0		מיסים ועלויות בתי"ס על יסודיים	815200	182
17,670,790	0	0	0	0	שכר סה"כ		
1,033,537	1,235,000		1,334,000		חשמל בתי"ס על יסודיים	815200	431
486,920	370,000		370,000		מים בתי"ס על יסודיים	815200	432
19,517	23,000		22,000		דמי שתיה למורים בתי"ס על יסודיים	815200	512
107,573	157,000		5,000		חומרים מותנה הכנסה בתי"ס על יסודיים	815200	721



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מיוע 2021	תקציב 2022	משורת 2022	תקציב 2023	משורת 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
71,169	260,000		150,000		הוצאות לטובת הגדלת רמת השירות	815200	744
854,908	1,220,000		844,000		שאלת מורים בתי"ס על יסודיים	815200	761
54,096	85,000		85,000		שי לכיתות י"ב בתי"ס על יסודיים	815200	781
113,574	118,080		118,000		מגמות בבתי"ס על יסודיים	815200	782
0	123,000		66,000		תגבור לבגרות לימודי יהדות מתנה בתי"ס על יסודיים	815200	783
376,020	376,392		377,000		תגבור לבהינות בגרות בתי"ס על יסודיים	815200	786
334,167	600,000		600,000		חינך טכנולוגי ומדיה	815200	789
16,459	47,000		18,000		סל קליטה לעולים מתנה הכנסה בתי"ס על יסודיים	815200	860
141,877	147,600		148,000		הוצאות שוטפות לבתי ספר בתי"ס על יסודיים	815200	870
3,609,815	4,762,072	0	4,137,000	0	פעולות סה"כ		
21,280,606	4,762,072	0	4,137,000	0	בתי"ס על יסודיים סה"כ		
חינוך אישי על יסודי							
0	147,600		148,000		חינוך אישי	815210	784
974	1,968		2,000		מרכז עתיד שונות	815210	785
974	149,568	0	150,000	0	פעולות סה"כ		
974	149,568	0	150,000	0	חינוך אישי על יסודי סה"כ		
ישיבות תיכוניות							
183,429	170,000		184,000		חשמל ישיבות תיכוניות	815400	431
284,701	285,000		285,000		ישיבת אדרת	815400	870
468,130	455,000	0	469,000	0	פעולות סה"כ		
468,130	455,000	0	469,000	0	ישיבות תיכוניות סה"כ		
בתי ספר טכנולוגיים							
0	137,760		138,000		השתתפות בבתי"ס - רשת אורט	815500	811
0	0		1,140,000		תיגבור לימודים רשת דרכ"א	815500	812
0	137,760	0	1,278,000	0	פעולות סה"כ		
0	137,760	0	1,278,000	0	בתי ספר טכנולוגיים סה"כ		
מכללה							
945,419	1,375,000	6.5	1,727,000	6.96	משכורות כוללות מכללה	816600	110
46,152	0		0		תוספי שלא נכלל בשכר מכללה	816600	120
41,995	0		0		שעות נוספות מכללה	816600	130
66,266	0		0		החזר הוצאות מכללה	816600	140
231,230	0		0		הפרשות סוציאליות מכללה	816600	181
83,242	0		0		מיסים ועלויות מכללה	816600	182



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	הקציב 2022	משרות 2022	הקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	ספרי תקציבי
1,414,305	1,375,000	6.5	1,727,000	6.96	שכר סה"כ	
886	1,000		4,000		אירוח וכבוד מכללה	816600 511
41,001	49,000		46,000		הוצאות פרסום מכללה	816600 550
150,469	187,000		187,000		מרצים קתדרה עממית מכללה	816600 751
39,356	39,000		39,000		הוצאות כלליות מכללה	816600 780
231,712	276,000	0	276,000	0	פעולות סה"כ	
1,646,017	1,651,000	6.5	2,003,000	6.96	מכללה סה"כ	

משמל						
25,304	18,000		19,000		משמל מכללה	816700 431
25,304	18,000	0	19,000	0	פעולות סה"כ	
25,304	18,000	0	19,000	0	משמל סה"כ	

אבטחת מוסדות חינוך						
7,180,462	8,000,000		9,080,000		שמירה ואבטחת מוסדות חינוך	817100 751
195,292	196,800		546,000		אחזקת מערכות התראה וגילוי אש מוסדות חינוך	817100 752
7,375,754	8,196,800	0	9,626,000	0	פעולות סה"כ	
7,375,754	8,196,800	0	9,626,000	0	אבטחת מוסדות חינוך סה"כ	

מרכזיה פדגוגית						
269,091	406,000	3	436,000	3	משכורות כוללות מרכזיה פדגוגית	817220 110
20,523	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מרכזיה פדגוגית	817220 120
4,301	0		0		שעות נוספות מרכזיה פדגוגית	817220 130
33,748	0		0		החזר הוצאות מרכזיה פדגוגית	817220 140
66,101	0		0		הפרשות סוציאליות מרכזיה פדגוגית	817220 181
24,735	0		0		מיסים ועלויות מרכזיה פדגוגית	817220 182
418,499	406,000	3	436,000	3	שכר סה"כ	
11,142	13,000		13,000		הוצאות שונות מרכזיה פדגוגית	817220 780
0	50,000		50,000		פסג'ה-מותנה מרכזיה פדגוגית	817220 781
11,142	63,000	0	63,000	0	פעולות סה"כ	
429,641	469,000	3	499,000	3	מרכזיה פדגוגית סה"כ	

שירות פסיכולוגי חנוכי						
4,395,259	7,313,000	33.3	6,264,000	28.38	משכורות כוללות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300 110



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
214,907	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	120
53,820	0		0		שעות נוספות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	130
244,776	0		0		החזר הוצאות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	140
1,122,474	0		0		הפרשות סוציאליות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	181
372,110	0		0		מיסים ועלויות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	182
6,403,347	7,313,000	33.3	6,264,000	28.38	שכר סה"כ		
22,348	35,000		38,000		השכל שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	431
4,534	5,000		5,000		ריהוט ואחזקתו שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	450
3,936	4,000		4,000		אירוח וכבוד שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	511
50,086	96,000		107,000		השתלמויות - מותנה הכנסה שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	521
0	984		1,000		ספרות מקצועית ועתונות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	522
4,920	5,000		5,000		הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	560
14,469	19,000		19,000		הדרכה שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	751
5,904	5,904		6,000		הוצאות שונות שירות פסיכולוגי חנוכי	817300	782
106,197	170,888	0	185,000	0	פעולות סה"כ		
6,509,544	7,483,888	33.3	6,449,000	28.38	שירות פסיכולוגי חנוכי סה"כ		
המרכז הטיפולי "לב"							
1,448	3,000		15,000		מרכז טיפולי המרכז הטיפולי לב	817300	783
1,448	3,000	0	15,000	0	פעולות סה"כ		
1,448	3,000	0	15,000	0	המרכז הטיפולי "לב" סה"כ		
שרותי בריאות							
17,498	250,000		0		בריאות השן-שירות לתלמיד-מ	817410	780
17,498	250,000	0	0	0	פעולות סה"כ		
17,498	250,000	0	0	0	שרותי בריאות סה"כ		
ביטוח תלמידים בבתי"ס							
903,069	950,000		1,257,000		ביטוח תלמידים בבתי"ס	817520	780
903,069	950,000	0	1,257,000	0	פעולות סה"כ		
903,069	950,000	0	1,257,000	0	ביטוח תלמידים בבתי"ס סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כיצוד 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף
רווחה חינוכית							
777,469	1,289,000	7.3	1,242,000	6.48	משכורות כוללות רווחה חינוכית	817600	110
46,526	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר רווחה חינוכית	817600	120
142,716	0		0		שעות נוספות רווחה חינוכית	817600	130
56,848	0		0		החזר הוצאות רווחה חינוכית	817600	140
198,628	0		0		הפרשות סוציאליות רווחה חינוכית	817600	181
77,383	0		0		החזר מיסים רווחה חינוכית	817600	182
1,299,570	1,289,000	7.3	1,242,000	6.48	שכר סה"כ		
479,810	480,000		480,000		רווחה חינוכית - מותנה	817600	740
479,810	480,000	0	480,000	0	פעולות סה"כ		
1,779,380	1,769,000	7.3	1,722,000	6.48	רווחה חינוכית סה"כ		

שירותי חינוך קהילתיים							
1,213,137	1,961,000	11.5	1,511,000	10.48	משכורות כוללות שירותי חינוך קהילתיים	817700	110
65,760	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר שירותי חינוך קהילתיים	817700	120
7,652	0		0		שעות נוספות שירותי חינוך קהילתיים	817700	130
158,590	0		0		החזר הוצאות שירותי חינוך קהילתיים	817700	140
323,161	0		0		הפרשות סוציאליות שירותי חינוך קהילתיים	817700	181
108,860	0		0		מיסים ועלויות שירותי חינוך קהילתיים	817700	182
1,877,161	1,961,000	11.5	1,511,000	10.48	שכר סה"כ		
1,877,161	1,961,000	11.5	1,511,000	10.48	שירותי חינוך קהילתיים סה"כ		

הסעות							
596,910	597,000		597,000		ניהול הסעות בתי ספר	817800	750
12,792,006	14,383,000		15,757,000		הסעות בבתי ספר וגני ילדים	817800	752
91,340	172,000		172,000		הסעות בבתי"ס ע"ס-כרטיסיו	817800	753
136,919	185,661		184,000		הסעות חוזה חקלאית	817800	754
115,519	160,384		157,000		הסעות מרכז ימי	817800	755
19,359	118,080		118,000		הסעות במימון עירוני	817800	756
13,752,053	15,616,125	0	16,985,000	0	פעולות סה"כ		
13,752,053	15,616,125	0	16,985,000	0	הסעות סה"כ		

דמי שיכפול							
223,022	272,000		39,000		דמי שכפול - מותנה	817900	781
23,416	0		0		דמי שכפול ע"ס - מותנה	817900	782
0	0		4,429,000		הוצאות גפן	817900	783
246,438	272,000	0	4,468,000	0	פעולות סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
246,438	272,000	0	4,468,000	0		דמי שיכפול סה"כ

שירותים נוספים בחינוך						
320,000	320,000		320,000		מרכז לגיל הרך	817910 780
1,115	0		0		בחירה מבוקרת-מותנה	817910 781
1,388,359	2,047,000		0		ניהול עצמי-מותנה	817910 782
1,628,036	1,000,000		1,800,000		פרויקטים מותני הכנסה	817910 783
264,819	450,000		400,000		תוכנית מסלולים	817910 784
212,490	300,000		300,000		שיקום שכונות מותנה	817910 785
3,814,819	4,117,000	0	2,820,000	0	פעולות סה"כ	
3,814,819	4,117,000	0	2,820,000	0	שירותים נוספים בחינוך סה"כ	

הנחלת הלשון ותהילה						
240,546	354,000	2.5	448,000	2.04	משכורות כוללות הנחלת הלשון ותהילה	818100 110
7,764	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר הנחלת הלשון ותהילה	818100 120
1,245	0		0		החזר הוצאות הנחלת הלשון ותהילה	818100 140
35,691	0		0		הפרשות סוציאליות הנחלת הלשון ותהילה	818100 181
18,717	0		0		מיסים ועלויות הנחלת הלשון ותהילה	818100 182
303,962	354,000	2.5	448,000	2.04	שכר סה"כ	
303,962	354,000	2.5	448,000	2.04	הנחלת הלשון ותהילה סה"כ	

פרק 81 - חינוך סה"כ 264,197,089 274,389,132 1076.2 316,734,000 1086.68

פרק 82 - תרבות						
מינהל תרבות נוער וספורט						
713,724	1,613,000	7	1,644,000	6.22	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	821000 110
43,815	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט	821000 120
149,306	0		0		שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט	821000 130
188,792	0		0		החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט	821000 140
181,809	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט	821000 181
82,142	0		0		מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט	821000 182
1,359,588	1,613,000	7	1,644,000	6.22	שכר סה"כ	
1,476	3,000		6,000		אירוח וכבוד מינהל תרבות נוער וספורט	821000 511
2,494	3,000		5,000		הוצאות משרדיות מינהל תרבות נוער וספורט	821000 560



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

מספר	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מספר	שם סעיף
750	ניקיון במוסדות תרבות-חב'		400,000		400,000	821000	750
751	תחזוקת מבני תרבות		82,000		69,000	821000	751
780	הוצאות שונות מינהל תרבות נוער וספורט		30,000		30,000	821000	780
	פעולות סה"כ	0	523,000	0	505,000		
110	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	7	1,683,000	8	1,648,000	821001	110
120	תוסף' שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821001	120
130	שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821001	130
140	החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821001	140
181	הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821001	181
182	מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821001	182
110	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	3	480,000	3	582,000	821002	110
120	תוסף' שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821002	120
130	שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821002	130
140	החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821002	140
181	הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821002	181
182	מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821002	182
110	משכורות כוללות מינהל תרבות נוער וספורט	4	1,184,000	4	1,187,000	821003	110
120	תוסף' שלא נכלל בשכר מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821003	120
130	שעות נוספות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821003	130
140	החזר הוצאות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821003	140
181	הפרשות סוציאליות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821003	181
182	מיסים ועלויות מינהל תרבות נוער וספורט		0		0	821003	182
	שכר סה"כ	14	3,347,000	15	3,256,900		
	מינהל תרבות נוער וספורט סה"כ	20.22	5,514,000	22	5,062,155		
550	פרסום תרבות כללי		50,000		9,268	822010	550
782	אקום - פעולות תרבות		320,000		304,981	822010	782
780	מרכז צעירים - קהילה גאה		26,000		0	822075	780



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנה תקציבית	שם סעיף	משורת 2023	תקציב 2023	משורת 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
781	מרכז צעירים אירועים ופעולות		140,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	536,000	0	340,000	314,249
	פעולות תרבות סה"כ	0	536,000	0	340,000	314,249

אודיטוריום		משורת 2023	תקציב 2023	משורת 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
110	משכורות כוללות אודיטוריום	2	489,000	1	269,000	193,754
120	תוסף שלא נכלל בשכר אודיטוריום		0		0	7,764
130	שעות נוספות אודיטוריום		0		0	434
140	החזר הוצאות אודיטוריום		0		0	36,245
181	הפרשות סוציאליות אודיטוריום		0		0	31,777
182	מיסים ועלויות אודיטוריום		0		0	17,785
	שכר סה"כ	2	489,000	1	269,000	287,759
	אודיטוריום סה"כ	2	489,000	1	269,000	287,759

יד לבנים		משורת 2023	תקציב 2023	משורת 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
780	יד לבנים		60,000		60,000	54,569
	פעולות סה"כ	0	60,000	0	60,000	54,569
	יד לבנים סה"כ	0	60,000	0	60,000	54,569

ספריות ציבוריות		משורת 2023	תקציב 2023	משורת 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
110	משכורות כוללות ספריות ציבוריות	10.16	1,573,000	7	1,086,000	682,978
120	תוסף שלא נכלל בשכר ספריות ציבוריות		0		0	47,246
130	שעות נוספות ספריות ציבוריות		0		0	47,711
140	החזר הוצאות ספריות ציבוריות		0		0	41,537
181	הפרשות סוציאליות ספריות ציבוריות		0		0	172,525
182	מיסים ועלויות ספריות ציבוריות		0		0	61,988
	שכר סה"כ	10.16	1,573,000	7	1,086,000	1,053,986

420	תחזוקת מבנים ספריות ציבוריות		10,000		5,000	1,684
431	חשמל ספריות ציבוריות		173,000		160,000	118,765
560	הוצאות משרדיות ספריות ציבוריות		3,000		3,000	1,502
740	אחזקת מעלית ספריות ציבוריות		7,000		7,500	7,403
780	פעילות וחוגים בספרייה		33,000		33,000	31,205
781	כריכת ספרים		3,000		2,952	2,933
782	הוצאות שונות ספריות ציבוריות		2,000		2,000	881



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
783	823010 פעילות ספריה מותנה		82,000		82,000	10,325
	פעולות סה"כ	0	313,000	0	295,452	174,699
	ספריות ציבוריות סה"כ	7	1,886,000	10.16	1,381,452	1,228,685

קונסרבטוריון						
110	825100 משכורות כוללות קונסרבטוריון	4	702,000	5	794,000	489,648
120	825100 תוסף שלא נכלל בשכר קונסרבטוריון		0		0	36,025
130	825100 שעות נוספות קונסרבטוריון		0		0	5,560
140	825100 החזר הוצאות קונסרבטוריון		0		0	16,937
181	825100 הפרשות סוציאליות קונסרבטוריון		0		0	121,145
182	825100 מיסים ועלויות קונסרבטוריון		0		0	41,731
	שכר סה"כ	4	702,000	5	794,000	711,047
431	825100 חשמל קונסרבטוריון		8,000		7,000	6,461
	פעולות סה"כ	0	8,000	0	7,000	6,461
	קונסרבטוריון סה"כ	4	710,000	5	801,000	717,508

מוזיאונים						
110	826200 משכורות כוללות מוזיאונים	2	368,000	1	249,000	95,722
120	826200 תוסף שלא נכלל בשכר מוזיאונים		0		0	7,764
130	826200 שעות נוספות מוזיאונים		0		0	14,475
140	826200 החזר הוצאות מוזיאונים		0		0	20,203
181	826200 הפרשות סוציאליות מוזיאונים		0		0	19,747
182	826200 מיסים ועלויות מוזיאונים		0		0	10,380
	שכר סה"כ	2	368,000	1	249,000	168,291
431	826200 חשמל מוזיאונים		54,000		50,000	68,506
511	826200 כיבוד מוזיאונים		8,000		5,000	2,192
550	826200 פרסום ושיווק מוזיאונים		15,000		10,000	6,880
560	826200 הוצאות משרדיות וקטלוגים מוזיאונים		8,000		4,000	2,914
780	826200 הפקת תערוכות		364,000		334,000	333,762
782	826200 בית ריבק מרכז קהילה וחינוך		12,000		12,000	11,808
783	826200 פעילות מוזיאון שלום אש		197,000		197,000	196,800
784	826200 תערוכות מותנה ממשלה		700,000		700,000	249,013
785	826200 תערוכות ופעולות מותנה הכנסות		200,000		200,000	207,085
	פעולות סה"כ	0	1,558,000	0	1,512,000	1,078,959
	מוזיאונים סה"כ	2	1,926,000	1	1,761,000	1,247,250

תרבות תורנית						
110	827000 משכורות כוללות תרבות תורנית	3	884,000	3	840,000	394,041



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מספר תקציב	שם ספירה	מערות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מיוצג 2021
120	תוספי שלא נכלל בשכר תרבות תורנית	0	0	0	0	23,292
130	שעות נוספות תרבות תורנית	0	0	0	0	145,263
140	החזר הוצאות תרבות תורנית	0	0	0	0	110,404
181	הפרשות סוציאליות תרבות תורנית	0	0	0	0	125,175
182	מיסים ועלויות תרבות תורנית	0	0	0	0	50,617
שכר סה"כ		3	884,000	3	840,000	848,792
511	אירוח וכבוד תרבות תורנית	0	5,000	0	5,000	0
780	תרבות תורנית	0	374,000	0	374,000	392,504
781	תרבות תורנית מותנה הכנסות	0	300,000	0	300,000	72,648
784	פעילות בראשית	0	69,000	0	69,000	68,841
785	תרבות תורנית חרדית	0	350,000	0	300,000	397,282
786	תרבות תורנית חרדית מותנה	0	500,000	0	500,000	7,340
787	פעילות קהילתית בשכונת מותנה	0	100,000	0	100,000	0
פעולות סה"כ		0	1,698,000	0	1,648,000	938,615
תרבות תורנית סה"כ		3	2,582,000	3	2,488,000	1,787,407
מורשת						
782	מורשת וזהות יהודית	0	118,000	0	118,000	98,080
פעולות סה"כ		0	118,000	0	118,000	98,080
מורשת סה"כ		0	118,000	0	118,000	98,080
אשכול פיס						
110	משכורות כוללות אשכול פיס	5.2	765,000	6.2	999,000	563,692
120	תוספי שלא נכלל בשכר אשכול פיס	0	0	0	0	45,659
130	שעות נוספות אשכול פיס	0	0	0	0	18,083
140	החזר הוצאות אשכול פיס	0	0	0	0	70,214
181	הפרשות סוציאליות אשכול פיס	0	0	0	0	133,851
182	מיסים ועלויות אשכול פיס	0	0	0	0	53,068
שכר סה"כ		5.2	765,000	6.2	999,000	884,566
אשכול פיס סה"כ		5.2	765,000	6.2	999,000	884,566
מתנ"סים						
110	משכורות כוללות מתנ"סים	14.74	3,138,000	13.5	2,816,000	1,441,139
120	תוספי שלא נכלל בשכר מתנ"סים	0	0	0	0	88,068
130	שעות נוספות מתנ"סים	0	0	0	0	333,912
140	החזר הוצאות מתנ"סים	0	0	0	0	296,708



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	181	182
405,812	0		0		הפרשות סוציאליות מתנ"סים	828210		181
162,462	0		0		מיסים ועלויות מתנ"סים	828210		182
2,728,101	2,816,000	13.5	3,138,000	14.74	שכר סה"כ			
2,728,101	2,816,000	13.5	3,138,000	14.74	מתנ"סים סה"כ			

מתנ"ס - גאולים								
-2,415	0		0		משכורות כוללות	828213		110
-2,415	0	0	0	0	שכר סה"כ			
-2,415	0	0	0	0	מתנ"ס - גאולים סה"כ			

הדרכה במתנ"סים								
153,010	274,000	1.6	197,000	1.03	משכורות כוללות הדרכה במתנ"סים	828220		110
7,764	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר הדרכה במתנ"סים	828220		120
12,225	0		0		שעות נוספות הדרכה במתנ"סים	828220		130
13,345	0		0		החזר הוצאות הדרכה במתנ"סים	828220		140
49,616	0		0		הפרשות סוציאליות הדרכה במתנ"סים	828220		181
14,030	0		0		מיסים ועלויות הדרכה במתנ"סים	828220		182
249,989	274,000	1.6	197,000	1.03	שכר סה"כ			
383,842	433,000		468,000		חשמל הדרכה במתנ"סים	828220		431
13,602	60,000		60,000		להקות ייצוגיות-מותנה	828220		750
100,467	140,000		200,000		להקות ייצוגיות	828220		751
26,347	275,000		275,000		אשכול פיס מותנה	828220		752
499,872	0		1,000,000		חב' לתרבות-פע' תרבות מותנה	828220		753
0	340,000		0		רשות הסמים-מותנה	828220		754
3,000,000	3,900,000		2,750,000		שרותי תרבות ופנאי-חב' לתר	828220		760
400,000	400,000		800,000		חוג לכל ילד - חב' לתרבות	828220		761
38,702	40,000		40,000		אחזקת מערכות אשכול פיס	828220		781
87,497	165,000		350,000		נוער מותנה ממשלה	828220		782
4,550,329	5,753,000	0	5,943,000	0	מעלות סה"כ			
4,800,318	6,027,000	1.6	6,140,000	1.03	הדרכה במתנ"סים סה"כ			

חינוך חברתי - תנועות נוער								
42,721	116,000	0.6	68,000	0.65	שכר חינוך חברתי חינוך חברתי - תנועות נוער	828221		110
7,332	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר חינוך חברתי - תנועות נוער	828221		120
16,624	0		0		החזר הוצאות חינוך חברתי - תנועות נוער	828221		140



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	ספירה תקציב
17,801	0		0		הפרשות סוציאליות חינוך חברתי - תנועות נוער	181 828221
5,065	0		0		מיסים ועלויות חינוך חברתי - תנועות נוער	182 828221
89,543	116,000	0.6	68,000	0.65	שכר סה"כ	
450,000	500,000		900,000		ממריאים חינוך חברתי	780 828221
450,000	500,000	0	900,000	0	פעולות סה"כ	
539,543	616,000	0.6	968,000	0.65	חינוך חברתי - תנועות נוער סה"כ	

מועדוניות						
330,690	453,000	2.9	502,000	2.93	משכורות כוללות מועדוניות	110 828230
23,673	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר מועדוניות	120 828230
15,642	0		0		שעות נוספות מועדוניות	130 828230
593	0		0		החזר הוצאות מועדוניות	140 828230
54,691	0		0		הפרשות סוציאליות מועדוניות	181 828230
28,030	0		0		מיסים ועלויות מועדוניות	182 828230
453,319	453,000	2.9	502,000	2.93	שכר סה"כ	
453,319	453,000	2.9	502,000	2.93	מועדוניות סה"כ	

קייטנות						
0	200,000		200,000		השתתפות בקי"ט סתת קיץ	753 828400
300,000	300,000		300,000		הקצבות תנועות נוער קייטנות	820 828900
300,000	500,000	0	500,000	0	פעולות סה"כ	
300,000	500,000	0	500,000	0	קייטנות סה"כ	

מתקן ספורט הבונים						
-434,370	156,000	1	174,000	1	משכורות כוללות מתקן ספורט הבונים	110 829200
7,764	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר מתקן ספורט הבונים	120 829200
9,247	0		0		שעות נוספות מתקן ספורט הבונים	130 829200
965	0		0		החזר הוצאות מתקן ספורט הבונים	140 829200
18,785	0		0		הפרשות סוציאליות מתקן ספורט הבונים	181 829200
9,430	0		0		מיסים ועלויות מתקן ספורט הבונים	182 829200
-388,178	156,000	1	174,000	1	שכר סה"כ	
23,322	73,000		79,000		חשמל מתקן ספורט הבונים	431 829200
23,322	73,000	0	79,000	0	פעולות סה"כ	
-364,857	229,000	1	253,000	1	מתקן ספורט הבונים סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
מתקן ספורט עופר						
110	829220	1	133,000	1	129,000	96,634
120	829220		0		0	7,155
140	829220		0		0	965
181	829220		0		0	14,950
182	829220		0		0	7,911
		1	133,000	1	129,000	127,615
	שכר סה"כ					
	מתקן ספורט עופר סה"כ		133,000		129,000	127,615

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
מתקן ספורט עמידר						
110	829230	1	306,000	1	312,000	130,306
120	829230		0		0	7,764
130	829230		0		0	68,337
140	829230		0		0	55,761
181	829230		0		0	37,653
182	829230		0		0	19,615
		1	306,000	1	312,000	319,435
	שכר סה"כ					
	מתקן ספורט עמידר סה"כ		306,000		312,000	319,435

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
מדריכי ספורט במתקנים						
110	829240	0.9	194,000	0.9	188,000	110,093
120	829240		0		0	6,814
140	829240		0		0	25,651
181	829240		0		0	33,017
182	829240		0		0	10,735
		0.9	194,000	0.9	188,000	186,310
	שכר סה"כ					
	מדריכי ספורט במתקנים סה"כ		194,000		188,000	186,310

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
פעולות ספורט						
750	829300		470,000		250,000	0
781	829300		200,000		200,000	0



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
859,780	600,000		600,000		ספורט מותנה ממשלה	829300 782
859,780	1,050,000	0	1,270,000	0	פעולות סה"כ	
859,780	1,050,000	0	1,270,000	0	פעולות ספורט סה"כ	
השתתפות באירועי ספורט						
0	0		450,000		השתתפות אליפות כדורעף חופים	829300 780
0	0	0	450,000	0	פעולות סה"כ	
0	0	0	450,000	0	השתתפות באירועי ספורט סה"כ	
תמיכות ספורט						
198,154	200,000		260,000		תמיכות ספורט ועדת הקצבות	829900 820
198,154	200,000	0	260,000	0	פעולות סה"כ	
198,154	200,000	0	260,000	0	תמיכות ספורט סה"כ	
21,827,533	26,272,452	67.7	28,700,000	69.83	פרק 82 - תרבות סה"כ	

פרק 83 - בריאות

תחנות אם וילד						
406,359	571,000	2.8	563,000	2.8	משכורות כוללות תחנת אם וילד	832400 110
20,951	0		0		תוסף שלא נכלל בשכר תחנת אם וילד	832400 120
22,183	0		0		שעות נספוח תחנת אם וילד	832400 130
8,679	0		0		החזר הוצאות תחנת אם וילד	832400 140
67,284	0		0		הפרשות סוציאליות תחנות אם וילד	832400 181
34,452	0		0		מיסים ועלויות תחנת אם וילד	832400 182
559,907	571,000	2.8	563,000	2.8	שכר סה"כ	
82,379	154,000		166,000		חשמל תחנות אם וילד	832400 431
12,810	19,000		19,000		מים תחנות אם וילד	832400 432
29,988	30,000		40,000		ניקיון תחנות אם וילד	832400 434
125,177	203,000	0	225,000	0	פעולות סה"כ	
685,084	774,000	2.8	788,000	2.8	תחנות אם וילד סה"כ	
מוקדים רפואיים						
295,369	302,000		302,000		השתתפות בשרותי נ.ט.ן מגן דוד אדום	836200 810
295,369	302,000	0	302,000	0	פעולות סה"כ	
295,369	302,000	0	302,000	0	מוקדים רפואיים סה"כ	
980,453	1,076,000	2.8	1,090,000	2.8	פרק 83 - בריאות סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כיצור	תקציב	משרות	תקציב	משרות	שם ספיק	טעיה
2021	2022	2022	2023	2023		תקציבי

ערק 84 - רווחה

מינהל רווחה						
2,978,560	5,314,000	25.4	2,967,000	30.41	משכורות כוללות מינהל רווחה	841000 110
146,255	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר מינהל רווחה	841000 120
459,933	0		0		שעות נוספות מינהל רווחה	841000 130
404,759	0		0		החזר הוצאות מינהל רווחה	841000 140
807,702	0		0		הפרשות סוציאליות מינהל רווחה	841000 181
300,069	0		0		מיסים ועלויות לא ידוע	841000 182
5,097,277	5,314,000	25.4	2,967,000	30.41	שכר סה"כ	

0	140,000		140,000		שכר דירה מבני רווחה	841000 410
177,837	163,534		177,000		חשמל מינהל רווחה	841000 431
913	1,000		1,000		חומרי נקיון מינהל רווחה	841000 433
19,897	20,000		20,000		רהוט והחזקתו מינהל רווחה	841000 450
9,660	18,000		30,000		אירוח וכבוד מינהל רווחה	841000 511
0	5,000		8,000		אירוח וכבוד מינהל קהילה	841000 512
34,999	30,000		30,000		הוצאות משרדיות מינהל רווחה	841000 560
0	2,000		2,000		הוצאות משרדיות מינהל קהילה	841000 561
549,993	550,000		600,000		ניקיון מתחם שח"מ מינהל רווחה	841000 750
69,849	30,000		40,000		הוצאות אחרות מינהל רווחה	841000 781
155,907	50,000		50,000		תחזוקת מבני רווחה	841000 782
255,978	499,000		498,000		בטחון עובדים-מאבטחים	841000 783
0	80,000		80,000		פינוי במקרה חרום	841000 784
0	0		15,000		פעולות העשרה רווחה	841000 785
0	0		200,000		תמיכה בעמותות רווחה	841000 786
165,003	139,000		148,000		פעולות אירגוניות	841000 842
0	400,000		360,000		פעולות ותוכניות רווחה - עגן	841000 845
1,440,036	2,127,534	0	2,399,000	0	פעילות סה"כ	

0	2,143,000		0		משכורות כוללות פעולות שח"מ	841200 110
0	2,143,000	0	0	0	שכר סה"כ	

6,537,313	9,584,534	25.4	5,366,000	30.41	מינהל רווחה סה"כ	
------------------	------------------	-------------	------------------	--------------	-------------------------	--

רווחה-צוותים						
12,904,900	20,703,000	103.3	29,649,000	101.22	משכורות כוללות רווחה-צוותים	841100 110
695,497	0		0		תוספ' שלא נכלל בשכר רווחה-צוותים	841100 120
1,427,664	0		0		שעות נוספות רווחה-צוותים	841100 130
1,372,557	0		0		החזר הוצאות רווחה-צוותים	841100 140



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם ספיה	ספיה תקציב
3,118,453	0		0		הפרשות סוציאליות רווחה-	181 841100
1,168,296	0		0		מיסים ועלויות רווחה-צוותים	182 841100
20,687,366	20,703,000	103.3	29,649,000	101.22	שכר סה"כ	
20,687,366	20,703,000	103.3	29,649,000	101.22	רווחה-צוותים סה"כ	

צרכים מיוחדים						
30,163	175,000		175,000		משפחות במצוקה - ביטחון תזונתי מימון עירייה	780 842200
148,133	100,000		100,000		הדרגה	781 842200
0	300,000		600,000		תמיכה במשפחות מצוקה בחגים	782 842200
704,558	733,000		350,000		משפחות במצוקה בקהילה	841 842200
973,259	1,000,000		956,000		מסגרות ארציות לדרי רחוב	845 842200
244,447	440,000		497,000		טיפול בדרי רחוב	849 842200
249,456	0		0		מעגק מפעל הפיס אוכלוסיות בסיכון - משבר קורונה	840 842210
2,350,016	2,748,000	0	2,678,000	0	פעולות סה"כ	
2,350,016	2,748,000	0	2,678,000	0	צרכים מיוחדים סה"כ	

הדרגת משפחות						
10,875	25,000		25,000		השתתפות פונים במרכז לאלימות	781 842400
0	0		417,000		שירותים בקהילה ש"א	841 842400
231,536	710,000		780,000		תוכניות קהילה למשפחות	842 842400
54,179	65,000		65,000		תחנות ייעוץ נשואין	843 842400
45,698	8,000		114,000		מרכזי טפול באלימות	845 842400
76,883	163,100		163,000		תוכנית למניעת אלימות	846 842400
419,171	971,100	0	1,564,000	0	פעולות סה"כ	
419,171	971,100	0	1,564,000	0	הדרגת משפחות סה"כ	

פעולות קהילתיות						
159,932	230,000		230,000		הסעות ילדי רווחה	780 843500
100,000	100,000		100,000		קן רש"י-קדימה	781 843500
1,496,173	1,950,000		1,745,000		טפול בילד בקהילה	841 843500
184,666	336,000		650,000		מועדונית משותפת	843 843500
1,668,004	1,982,000		2,052,000		משפחות אומנה	844 843500
593,160	965,000		880,000		תוכנית לאומית ילד ונוער	845 843500
73,907	0		31,000		תוכנית לאומית נוער וצעירים	846 843500
51,570	0		0		רשות יצירת קשר	847 843500
468,133	716,000		444,000		טיפול בפגיעות מיניות	848 843500
4,795,545	6,279,000	0	6,132,000	0	פעולות סה"כ	
4,795,545	6,279,000	0	6,132,000	0	פעולות קהילתיות סה"כ	

אחזקת ילדים בפנימיות						
15,067,887	16,400,000		16,400,000		ילדים בפנימיות	841 843800



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

מס' תקציבי	מס' סעיף	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	מיוצע 2021
843	843800	תכנית עם הפנים לקהילה	0	0	0	0	-470
		פעולות סה"כ	0	16,400,000	0	16,400,000	15,067,417
		אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ	0	16,400,000	0	16,400,000	15,067,417
841	843900	אחזקת ילדים במעונות יום		2,600,000		2,500,000	2,274,970
		ילדים במעונות יום	0	2,600,000	0	2,500,000	2,274,970
		פעולות סה"כ	0	2,600,000	0	2,500,000	2,274,970
		אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ	0	2,600,000	0	2,500,000	2,274,970
780	844300	שרותים לזקן - מוסדי		0		160,000	0
		מעדוני קשישים מותנה	0	0		160,000	0
841	844300	זקנים במעונות		16,500,000		15,800,000	15,252,192
		נופשון לקשיש		0		0	28,281
		פעולות סה"כ	0	16,500,000	0	15,960,000	15,280,473
		שרותים לזקן - מוסדי סה"כ	0	16,500,000	0	15,960,000	15,280,473
840	844400	שרותים לזקן - קהילתי		100,000		0	0
		פעולות לגימלאים		395,000		622,000	534,015
841	844400	טיפול בקשיש בקהילה		0		0	20,576
842	844400	טיפול באזרח ותיק בסיכון		500,000		436,000	307,040
844	844400	מועדונים לזקנים		1,827,000		1,751,000	1,705,067
845	844400	שרותים לניצולי שואה		0		0	476,173
846	844400	מעדוני קשישים מועשרים		3,252,000		3,041,000	0
847	844400	הזדקנות מיטבית בקהילה		0		0	0
		פעולות סה"כ	0	6,074,000	0	5,850,000	3,042,870
		שרותים לזקן - קהילתי סה"כ	0	6,074,000	0	5,850,000	3,042,870
841	844500	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש		0		0	180,408
		מסגרות יום לקשיש		0		0	385,049
845	844500	שכונה תומכת		0		0	565,457
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	565,457
		תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ	0	0	0	0	565,457
841	845100	סדור אנשים עם מוגבלות במוסדות		6,000,000		6,500,000	6,242,300
		מעון ממשלתי משה		36,000,000		37,200,000	36,882,572
842	845100	סידור במעונות משה		9,700,000		9,200,000	9,309,455
843	845100	החזקת אוטיסטים במסגרות		548,000		548,000	402,585
844	845100	טיפול בהורים וילדים		1,600,000		1,600,000	1,649,327
		מסגרות יום ותעסוקה לבוגרי		620,000		550,000	539,248
846	845100	הסעות לאוטיסטים		214,000		68,000	79,929
847	845100	נופשונים וקיטנות		447,000		396,000	326,882
849	845100	מועדוניות לילדים אוטיסטים		0		0	55,432,298
		פעולות סה"כ	0	55,129,000	0	56,062,000	55,432,298
		סדור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ	0	55,129,000	0	56,062,000	55,432,298



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
סדור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום						
842	845200		3,158,000		3,030,000	3,047,759
843	845200		44,000		46,000	32,287
	פעולות סה"כ	0	3,202,000	0	3,076,000	3,080,046
	סדור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ	0	3,202,000	0	3,076,000	3,080,046

שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי						
842	845300		109,000		63,000	54,269
843	845300		30,000		29,600	29,526
844	845300		12,000		0	0
845	845300		72,000		67,578	65,756
841	845310		610,000		534,000	456,635
	פעולות סה"כ	0	833,000	0	694,178	606,186
	שרותים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ	0	833,000	0	694,178	606,186

מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות						
110	845400	2	360,000	2	709,000	229,482
120	845400		0		0	15,528
130	845400		0		0	242
140	845400		0		0	27,604
181	845400		0		0	55,249
182	845400		0		0	20,560
	שכר סה"כ	2	360,000	2	709,000	348,665
841	845410		1,949,000		1,884,000	1,876,535
	פעולות סה"כ	0	1,949,000	0	1,884,000	1,876,535
	מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות סה"כ	2	2,309,000	2	2,593,000	2,225,200

טיפול בעיוור בקהילה						
841	846100		11,000		11,000	9,740
844	846300		123,000		164,000	134,116
845	846300		12,000		12,000	0
846	846300		362,000		266,000	153,876
847	846300		96,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	604,000	0	453,000	297,732
	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ	0	604,000	0	453,000	297,732



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ספיקה תקציב	שם פעולה	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
מפעלי תעסוקה לעיוורים						
843	846400		0		38,000	0
	בוגרים עוורים בקהילה					
פעולות סה"כ						
		0	0	0	38,000	0
מפעלי תעסוקה לצעירים סה"כ						
		0	0	0	38,000	0

נכים שיקום במוסדות						
841	846500		13,700,000		13,700,000	13,612,365
	נכים בפנימיות					
842	846500		286,000		557,000	322,952
	נכים במשפחות אומנה					
843	846500		153,000		153,000	153,132
	הפעלת מעונות ממשלתיים					
845	846500		1,127,000		1,100,000	819,848
	מרכז יום לנכים קשים					
846	846500		211,000		310,000	237,600
	נכים קשים בקהילה					
847	846500		5,313,000		4,600,000	4,154,777
	מעון יום שיקומי					
848	846500		964,000		964,200	567,637
	חלופה למעון יום שיקומי					
פעולות סה"כ						
		0	21,754,000	0	21,384,200	19,868,311
נכים שיקום במוסדות סה"כ						
		0	21,754,000	0	21,384,200	19,868,311

נכים - אחזקה במסגרות יום						
781	846600		6,000		6,000	0
	נכים רוקדים על גלגלים					
841	846600		600,000		600,000	439,768
	מס' יום לילד המוגבל					
פעולות סה"כ						
		0	606,000	0	606,000	439,768
נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ						
		0	606,000	0	606,000	439,768

נכים - טיפול בקהילה						
841	846700		160,000		289,000	234,890
	שקום נכים בקהילה					
842	846700		125,000		120,000	109,737
	הסעות נכים לתעסוקה					
843	846700		1,500,000		1,500,000	1,118,182
	הסעות מעון יום שיקומי					
844	846700		6,000		6,000	0
	ליווי מעון יום שיקומי					
845	846700		184,000		189,000	75,895
	תוכניות לילדים בעלי מוגבלויות					
847	846700		30,000		30,666	24,834
	קהילה תומכת לנכים					
848	846700		233,000		530,000	128,708
	מועדון חברתי לבוגרים					
פעולות סה"כ						
		0	2,238,000	0	2,664,666	1,692,246
נכים - טיפול בקהילה סה"כ						
		0	2,238,000	0	2,664,666	1,692,246

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה						
841	846800		421,000		392,000	278,650
	תעסוקה נתמכת לנכים					
842	846800		1,348,000		1,400,000	1,348,526
	תעסוקה מוגנת לבעלי מוגבלויות					
843	846800		111,000		49,000	73,527
	מרכזי אבחון ושקום					
פעולות סה"כ						
		0	1,880,000	0	1,841,000	1,700,703
נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ						
		0	1,880,000	0	1,841,000	1,700,703

חברות רחוב ונוער במצוקה						
780	847100		250,000		0	0
	טיפול בנוער חרדי נושר					
781	847100		148,000		0	0
	נוער חרדי מנותק מימון עירוני					



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	מספר
0	0		40,000		פרויקט נוער קיץ	847100	782
194,706	393,000		393,000		נוער וצעירים חוץ ביתי	847100	840
40,435	240,000		450,000		פגיעות מיניות בגירים	847100	841
439,175	500,000		812,000		טיפול במוער ובצעירים	847100	842
642,011	751,000		603,000		נוער חרדי מנותק	847100	843
19,101	57,000		57,000		נערות במצוקה	847100	844
0	624,000		116,000		טיפול בשורדות זנות	847100	845
293,301	312,000		365,000		בית חם לנערות	847100	847
1,099,901	1,168,000		1,706,000		מקלטים לנשים מוכות	847100	848
456,152	733,000		733,000		תוכנית קהילתית עדי	847100	849
988,962	1,182,000		1,182,000		יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים	847110	842
4,173,743	5,960,000	0	6,855,000	0	פעולות סה"כ		
4,173,743	5,960,000	0	6,855,000	0	הבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ		

חסות נוער							
419,817	351,000		1,036,000		משונות חסות	847200	842
419,817	351,000	0	1,036,000	0	פעולות סה"כ		
419,817	351,000	0	1,036,000	0	חסות נוער סה"כ		

סמים							
8,675	30,000		50,000		מותנה סמים חוץ שונות	847300	780
42,101	100,000		104,000		תוכניות לנגמלים	847300	842
445,925	448,561		449,000		התמכרויות חוץ ביתי אלכוהול	847300	846
93,589	400,000		400,000		נפגעי המתמכרויות טיפול בקהילה	847300	847
590,290	978,561	0	1,003,000	0	פעולות סה"כ		
590,290	978,561	0	1,003,000	0	סמים סה"כ		

פעילות קהילתית בשכונות							
171,952	218,000		218,000		מפת'ן	847400	841
5,484	13,000		20,000		קהילה מותנה	848200	781
18,379	40,000		40,000		עבודה קהילתית	848200	841
0	0		136,000		סיוע בהוצאות אבל	848200	842
74,970	200,000		312,000		בתי משפט קהילתיים	848200	843
227,875	255,000		255,000		מרכז עוצמה	848200	844
0	358,000		495,000		תוכניות חומש לאתיופים	848200	845
0	103,360		104,000		פעילות לקהילה הגאה	848210	750
0	0		300,000		עבודות קבלניות בקהילה	848210	751
186,757	150,000		360,000		פעילות קהילתית	848210	780
0	380,000		400,000		פעולות ופרויקטים עירוניים	848210	781
0	0		450,000		פעולות ופרויקטים שכונתיים	848210	782
34,672	53,000		53,000		פעולות התנדבות	848300	841
0	500,000		-227,000		תוכניות טיפול בעולים	849012	841
720,089	2,270,360	0	3,370,000	0	פעולות סה"כ		
720,089	2,270,360	0	3,370,000	0	פעילות קהילתית בשכונות סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

שנת תקציב	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
שיקום שכונות						
841	שיקום שכונות		47,000		47,000	112,328
841	848500		47,000		47,000	112,328
	פעולות סה"כ	0	47,000	0	47,000	112,328
	שיקום שכונות סה"כ	0	47,000	0	47,000	112,328
מאבק באלימות נגד נשים						
750	מאבק באלימות נגד נשים		100,000		100,000	97,264
750	848600		100,000		100,000	97,264
	פעולות סה"כ	0	100,000	0	100,000	97,264
	מאבק באלימות נגד נשים סה"כ	0	100,000	0	100,000	97,264
שרותים לעולים						
841	משפחות עולים במצוקה		18,000		18,000	-15,941
842	עולים ילדים בפנמיות		538,000		600,000	556,097
843	טיפול בעולים אזרח זרתיק		5,000		10,000	6,864
	פעולות סה"כ	0	561,000	0	628,000	547,020
	שרותים לעולים סה"כ	0	561,000	0	628,000	547,020
פרק 84 - רווחה סה"כ						
		133.63	188,490,000	130.7	180,742,599	163,023,640
פרק 85 - דת						
מועצה דתית						
810	השתת' תקציב מועצה דתית		6,695,000		6,694,400	6,494,400
810	851000		6,695,000		6,694,400	6,494,400
	פעולות סה"כ	0	6,695,000	0	6,694,400	6,494,400
	מועצה דתית סה"כ	0	6,695,000	0	6,694,400	6,494,400
פרק 85 - דת סה"כ						
		0	6,695,000	0	6,694,400	6,494,400
פרק 86 - קליטת עליה						
קליטת עליה						
780	אולפן עולים		55,000		55,000	49,200
780	869020		55,000		55,000	49,200
	פעולות סה"כ	0	55,000	0	55,000	49,200
	קליטת עליה סה"כ	0	55,000	0	55,000	49,200
קליטת עולים						
110	משכורות כוללות קליטת עולים	12.1	2,011,000	11.5	1,604,000	883,503
120	תוספות שלא נכללות בשכר קליטת עולים		0		0	50,750
130	שעות נוספות קליטת עולים		0		0	92,730
140	החזר הוצאות קליטת עולים		0		0	63,243
181	הפרשות סוציאליות קליטת עולים		0		0	233,688
182	מיסים ועלויות קליטת עולים		0		0	82,025
	שכר סה"כ	12.1	2,011,000	11.5	1,604,000	1,405,939
750	קליטת עליה-חב' לא		9,000		8,400	0



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כינוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סניף	סניף תקציבי
791,410	1,000,000		1,000,000		תכניות קליטה בקהילה מותנה	869010 780
117,930	240,000		540,000		קליטת עליה	869010 781
199,939	250,000		250,000		תכניות קליטה בקהילה יוצאי אתיופיה מותנה	869010 782
0	400,000		400,000		השתתפות בפעולות קליטה מותנה הכנסה	869010 783
1,109,279	1,898,400	0	2,199,000	0	פעולות סה"כ	
2,515,218	3,502,400	11.5	4,210,000	12.1	קליטת עולים סה"כ	
2,564,418	3,557,400	11.5	4,265,000	12.1	פרק 86 - קליטת עליה סה"כ	

פרק 87 - איכות סביבה

איכות הסביבה						
383,226	763,000	5	930,000	4.66	משכורות כוללות איכות הסביבה	870000 110
31,005	0		0		תוספות שלא נכללות בשכר איכות הסביבה	870000 120
15,135	0		0		שעות נוספות איכות הסביבה	870000 130
81,901	0		0		החזר הוצאות איכות הסביבה	870000 140
119,124	0		0		הפרשות סוציאליות איכות הסביבה	870000 181
38,516	0		0		מיסים ועלויות איכות הסביבה	870000 182
668,908	763,000	5	930,000	4.66	שכר סה"כ	
0	350,000		0		יחידה סביבתית- יועץ תשתיות	877000 770
70,061	89,000		150,000		שמירת איכות הסביבה	877000 780
144,732	380,000		380,000		איכות סביבה-מותנה	877000 782
214,793	819,000	0	530,000	0	פעולות סה"כ	
883,701	1,582,000	5	1,460,000	4.66	איכות הסביבה סה"כ	
883,701	1,582,000	5	1,460,000	4.66	פרק 87 - איכות סביבה סה"כ	

פרק 91 - מים

גביה מים						
211,269	629,000	2	451,000	2	משכורות כוללות גביה מים	912000 110
15,528	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר גביה מים	912000 120
178,478	0		0		שעות נוספות גביה מים	912000 130
77,205	0		0		החזר הוצאות גביה מים	912000 140
79,293	0		0		הפרשות סוציאליות גביה מים	912000 181
36,227	0		0		מיסים ועלויות גביה מים	912000 182
597,999	629,000	2	451,000	2	שכר סה"כ	
597,999	629,000	2	451,000	2	גביה מים סה"כ	



הצעת תקציב 2023 בתים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
תחזוקת מכוני מים						
-825	0		0		משכורות כוללות	913100 110
270,627	716,595	2.6	558,000	2	משכורות כוללות תחזוקת מכוני מים	913200 110
17,676	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר תחזוקת מכוני מים	913200 120
170,849	0		0		שעות נוספות תחזוקת מכוני מים	913200 130
50,767	0		0		החזר הוצאות תחזוקת מכוני מים	913200 140
86,718	0		0		הפרשות סוציאליות תחזוקת מכוני מים	913200 181
38,717	0		0		מיסים ועלויות תחזוקת מכוני מים	913200 182
634,530	716,595	2.6	558,000	2	שכר סה"כ	
634,530	716,595	2.6	558,000	2	תחזוקת מכוני מים סה"כ	
1,232,529	1,345,595	4.6	1,009,000	4	פרק 91 - מים סה"כ	

פרק 93 - נכסים

משרדי הרשות						
276,237	509,000	3	533,000	3	משכורות כוללות משרדי הרשות	938010 110
22,860	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר משרדי הרשות	938010 120
34,806	0		0		שעות נוספות משרדי הרשות	938010 130
59,784	0		0		החזר הוצאות משרדי הרשות	938010 140
79,243	0		0		הפרשות סוציאליות משרדי הרשות	938010 181
29,562	0		0		מיסים ועלויות משרדי הרשות	938010 182
502,491	509,000	3	533,000	3	שכר סה"כ	
12,763	13,000		13,000		תחזוקת מבנים משרדי הרשות	938010 424
1,488	4,000		10,000		תחזוקת חשמל במבנים משרדי הרשות	938010 425
1,055,521	1,000,000		1,030,000		חשמל משרדי הרשות	938010 431
1,643,450	1,250,000		1,250,000		מים משרדי הרשות	938010 432
5,675	12,000		20,000		חומרי נקיון משרדי הרשות	938010 433
-78	25,000		25,000		ציוד משרדי מתכלה משרדי הרשות	938010 470
2,114,107	2,400,000		2,400,000		הוצאות תקשורת	938010 540
0	3,936		4,000		כלים מכשירים וציוד משרדי הרשות	938010 740
41,555	50,000		50,000		עבודות קבלניות משרדי הרשות	938010 751



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כיצוב 2021	תקציב 2022	משורות 2022	תקציב 2023	משורות 2023	שם סעיה	סעיה תקציב
1,599,998	1,712,000		1,895,000		ניקיון מבנים עירוניים משרדי הרשות	938010 752
412,113	468,000		468,000		הצבת מדפסות במשרדי העירייה	938010 781
6,886,592	6,937,936	0	7,165,000	0	פעולות סה"כ	
7,389,083	7,446,936	3	7,698,000	3	משרדי הרשות סה"כ	

הנהלת המשק

כיצוב	תקציב	משורות	תקציב	משורות	שם סעיה	סעיה
861,965	1,601,000	8.8	1,962,000	10.77	משכורות כוללות הנהלת המשק	938020 110
53,687	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר הנהלת המשק	938020 120
240,623	0		0		שעות נוספות הנהלת המשק	938020 130
189,357	0		0		החזר הוצאות הנהלת המשק	938020 140
261,750	0		0		הפרשות סוציאליות הנהלת המשק	938020 181
103,589	0		0		מיסים ועלויות הנהלת המשק	938020 182
1,710,971	1,601,000	8.8	1,962,000	10.77	שכר סה"כ	

8,468	10,000		10,000		תחזוקת מבנים הנהלת המשק	938020 420
2,680	6,000		6,000		חשמל הנהלת המשק	938020 431
9,351	6,000		6,000		חומרי ניקיון הנהלת המשק	938020 433
48,946	50,000		50,000		רכישת ריהוט משרדי העירייה	938020 450
9,755	10,000		12,000		ציוד משרדי מתכלה הנהלת המשק	938020 470
1,968	6,000		6,000		אירוח וכבוד הנהלת המשק	938020 511
-4,943	0		0		הוצאות תקשורת הנהלת המשק	938020 540
3,524	3,000		5,000		הוצאות משרדיות הנהלת המשק	938020 560
5,904	10,000		10,000		הוצאות שונות הנהלת המשק	938020 780
234,945	265,000		285,000		ניהול ארכיב הנהלת המשק	938020 781
320,599	366,000	0	390,000	0	פעולות סה"כ	
2,031,570	1,967,000	8.8	2,352,000	10.77	הנהלת המשק סה"כ	

מחסני העירייה						
כיצוב	תקציב	משורות	תקציב	משורות	שם סעיה	סעיה
702,797	1,574,000	9.5	1,195,000	7.33	משכורות כוללות מחסני העירייה	938030 110
54,440	0		0		תוס' שלא נכלל בשכר מחסני העירייה	938030 120
133,710	0		0		שעות נוספות מחסני העירייה	938030 130



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	140
188,009	0		0		החזר הוצאות מחסני העירייה	938030	140
184,925	0		0		הפרשות סוציאליות מחסני העירייה	938030	181
81,009	0		0		מסים ועלויות מחסני העירייה	938030	182
1,344,889	1,574,000	9.5	1,195,000	7.33	שכר סה"כ		
1,344,889	1,574,000	9.5	1,195,000	7.33	מחסני העירייה סה"כ		
שכר דירה							
536,637	660,000		683,000		שכר דירה ודמי חכירה	938100	410
649,198	715,000		980,000		תחל' מזגנים במוסדות עירוניים	938100	425
2,607	15,000		15,000		הוצאות שומת נכסים	938100	781
1,188,442	1,390,000	0	1,678,000	0	פעולות סה"כ		
1,188,442	1,390,000	0	1,678,000	0	שכר דירה סה"כ		
11,953,983	12,377,936	21.3	12,923,000	21.1	פרק 93 - נכסים סה"כ		
פרק 94 - תחבורה							
רשות החניה							
0	10,000		0		כיבוד רשות החניה	943000	511
6,838	6,000		6,000		הוצאות שומת רשות החניה	943000	780
305,146	345,000		345,000		דוחות חניה-עמלות	943000	781
1,422	5,000		5,000		רכישת תמורים	943000	782
0	60,000		60,000		גירת רכבים נטושים	943000	783
795,619	1,000,000		1,000,000		דוחות חניה	943200	780
1,109,024	1,426,000	0	1,416,000	0	פעולות סה"כ		
1,109,024	-1,426,000	0	1,416,000	0	רשות החניה סה"כ		
1,109,024	1,426,000	0	1,416,000	0	פרק 94 - תחבורה סה"כ		
פרק 97 - מפעל הביוב							
ביוב עירוני							
222,558	706,000	2.9	298,000	1	משכורות כוללות ביוב עירוני	972000	110
26,094	0		0		תוסף' שלא נכלל בשכר ביוב עירוני	972000	120
158,604	0		0		שעות נוספות ביוב עירוני	972000	130
66,863	0		0		החזר הוצאות ביוב עירוני	972000	140
78,293	0		0		הפרשות סוציאליות ביוב עירוני	972000	181
35,673	0		0		מסים ועלויות ביוב עירוני	972000	182
588,086	706,000	2.9	298,000	1	שכר סה"כ		
588,086	706,000	2.9	298,000	1	ביוב עירוני סה"כ		
588,086	706,000	2.9	298,000	1	פרק 97 - מפעל הביוב סה"כ		



הצעת תקציב 2023 בת ים

הוצאות

כתיבה	שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	כתיבה
פרק 98 - מפעלים אחרים						
מוסך ורכב						
110	981000	27	5,318,000	26	5,186,000	משכורות כוללות מוסך ורכב
120	981000		0	0	204,198	תוס' של נכלל השכר מוסך ורכב
130	981000		0	0	635,182	שעות נוספות מוסך ורכב
140	981000		0	0	657,516	החזר הוצאות מוסך ורכב
181	981000		0	0	771,994	הפרשות סוציאליות מוסך ורכב
182	981000		0	0	303,381	מיסים ועלויות מוסך ורכב
		27	5,318,000	26	5,110,740	
שכר סה"כ						
720	981000		110,000		97,957	חומרים וחלפים
731	981000		2,600,000		2,075,862	דלק ושמונים
732	981000		2,100,000		1,811,710	תיקוני רכב
733	981000		1,060,000		828,064	רישוי וביטוח כלי רכב
750	981000		1,059,000		868,702	דמי שכירות רכב
751	981000		150,000		0	קצין בטיחות לרכב - קבלן
780	981000		120,000		0	הוצאות שונות חירום
		0	7,199,000	0	5,682,295	
פעולות סה"כ						
		27	12,517,000	26	10,793,035	
מוסך ורכב סה"כ						
		27	12,517,000	26	10,793,035	
פרק 98 - מפעלים אחרים סה"כ						
פרק 99 - תשלומים בלתי רגילים						
תשלומים לא רגילים						
310	991000	642.79	99,223,000	648.5	100,057,000	שכר פנסיונרים
311	991000		4,500,000		8,011,799	הוצאות פרישה
		642.79	103,723,000	648.5	104,477,712	
שכר סה"כ						
981	991000		0		22,981,000	העברת מענק לכסוי גרעון מצטבר
780	991100		20,000		-59,813	הפרשה לקרן מחסנים
780	991200		632,000		510,153	קרן רווחה לגימלאים
982	994010		500,000		296,308	הוצאות שנים קודמות
860	995000		89,000,000		103,219,446	הנחות סוציאליות בארנונה
		0	90,152,000	0	126,947,094	
פעולות סה"כ						
		642.79	193,875,000	648.5	231,424,806	
תשלומים לא רגילים סה"כ						
		642.79	193,875,000	648.5	231,424,806	
פרק 99 - תשלומים בלתי רגילים סה"כ						
הוצאות סה"כ						
		2540	1,081,353,750	2514.5	981,716,739	
			960,110,485			

תיקוני תקציב 2023 לאחר הפצה למועצה

			הוצאות	
<u>הפרש</u>	<u>תקציב 2023 מתוקן סופי</u>	<u>תקציב 2023 הפץ למועצה</u>	<u>שם כרטיס</u>	<u>מס' כרטיס</u>
56,000	56,000	-	שימור תרבות יהודית יידיש	1822010781
-36,000	504,000	540,000	קליטת עלייה	1869010781
-20,000	380,000	400,000	פעולות ופרויקטים עירוניים	1848210781
100,000	218,000	118,000	מורשת וזהות יהודית	1827000782
2,000	7,000	5,000	אירוח וכיבוד אגף תורני	1827000511
-101,000	273,000	374,000	תרבות תורנית	1827000780
-1,000	349,000	350,000	תרבות תורנית חרדית	1827000785
-	69,000	69,000	פעילות פיתוח זהות והעצמה	1827000784
סה"כ הוצאות (ללא שינוי מסגרת התקציב)				
<u>הפרש</u>	<u>תקציב 2023 מתוקן סופי</u>	<u>תקציב 2023 הפץ למועצה</u>	<u>עדכון לתקנים</u>	
20	286.43	266.43	משכורות כוללות גני ילדים - גיל חובה*	1812200110
20	2,560	2,540	סה"כ תקנים	
* תקנון משרות שעתיות (תוקצב אך לא הומר למשרות)				

הצעת החלטה: אישור תקציב העירייה לשנת 2023

המועצה מאשרת את :

- ❖ תקציב העירייה לשנת 2023 בסך של 1,081,353,750 ₪
- ❖ תקציב מבקרת העירייה בסך של 1,723,000 ₪
- ❖ השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בסך של 6,695,000 ₪
- ❖ תקני כוח האדם בסך של 2,560 תקנים,

הכל כפי שאושר בוועדת הכספים מיום 17/01/2023, ובכלל זה את תיקוני התקציב לאחר הפצה למועצה, ללא שינוי במסגרת התקציב, כפי שהונחו על שולחן המועצה, כדלקמן:

תיקוני תקציב 2023 לאחר הפצה למועצה

			<u>הוצאות</u>	
<u>הפרש</u>	<u>תקציב 2023 מתוקן סופי</u>	<u>תקציב 2023 הופץ למועצה</u>	<u>שם כרטיס</u>	<u>מס' כרטיס</u>
56,000	56,000	-	שימור תרבות יהודית יידיש	1822010781
-36,000	504,000	540,000	קליטת עלייה	1869010781
-20,000	380,000	400,000	פעולות ופרויקטים עירוניים	1848210781
100,000	218,000	118,000	מורשת וזהות יהודית	1827000782
2,000	7,000	5,000	אירוח וכיבוד אגף תורני	1827000511
-101,000	273,000	374,000	תרבות תורנית	1827000780
-1,000	349,000	350,000	תרבות תורנית חרדית	1827000785
-	69,000	69,000	פעילות פיתוח זהות והעצמה	1827000784
-	-	-	<u>סה"כ הוצאות (ללא שינוי מסגרת התקציב)</u>	

<u>הפרש</u>	<u>תקציב 2023 מתוקן סופי</u>	<u>תקציב 2023 הופץ למועצה</u>	<u>עדכון לתקנים כח אדם</u>
20	286.43	266.43	משכורות כוללות גני ילדים - גיל * חובה 1812200110
20	2,560	2,540	סה"כ תקנים

* תקנון משרות שעתיות (תוקצב אך לא הומר למשרות)