

הנהלה

תקציב 2024 תאונה	% ביצוע	ביצוע -1 12/23	תקציב 2023 תאונות	% ביצוע	ביצוע -1 12/22	תקציב 2022 תאונות	
4,109,844	108%	3,916,602	3,638,266	109%	3,594,872	3,286,114	שכר עובדי הנהלה
4,109,844	108%	3,916,602	3,638,266	109%	3,594,872	3,286,114	סה"כ שכר הנהלה
0			0	34%	27,254	80,000	רכב מנכ"ל
50,000	94%	46,797	50,000	98%	58,631	60,000	רכב מנכ"ל
70,000	37%	25,737	70,000	62%	31,041	50,000	תקשורת ודואר
40,000	74%	29,789	40,000	84%	58,642	70,000	משרדיות
120,000	116%	138,751	120,000	102%	38,277	37,500	הכשרות
270,000	106%	285,303	270,000	91%	73,137	80,000	שכ"ד הנהלה
115,000	108%	124,440	115,000	99%	266,218	270,000	תחזוקה
125,000	183%	228,211	125,000	100%	115,050	115,000	מים וארנונה
70,000	72%	50,214	70,000	100%	124,606	125,000	כיבוד ואירועים
150,000	70%	104,529	150,000	118%	82,705	70,000	יעוץ טכנולוגי וארגוני
100,000	47%	47,385	100,000	33%	49,177	150,000	דוברות פרוסום ושיוק
100,000	97%	96,536	100,000	114%	114,075	100,000	ועדת ביקורת/שירותי ביקורת
300,000	75%	225,211	300,000	99%	98,918	100,000	תוכנות מקצועיות
47,000	63%	29,403	47,000	80%	279,635	350,000	יעמ"ש רטינר +תביעות
60,000	113%	68,040	60,000	63%	29,403	47,000	רואה משכר-מבקר דוחות שנתיים
1,617,000	93%	1,500,346	1,617,000	166%	99,324	60,000	ביטוח השתת. עירייה
5,726,844	103%	5,416,948	5,255,266	88%	1,546,093	1,764,500	סה"כ תפעול
5,726,844	103%	5,416,948	5,255,266	102%	5,140,965	5,050,614	סה"כ עלויות הנהלה

תקציב תמוז 2024	ביצוע %	ביצוע 1-12/23	תקציב מאושר 2023	% ביצוע	ביצוע 1-12/22	תקציב מאושר 2022	
1,941,910	78%	1,620,828	2,073,939	85%	1,659,478	1,949,209	שכר עובדי עירייה
3,439,812	119%	3,711,784	3,116,081	84%	2,484,591	2,965,933	שכר עובדי חברה
5,381,722	103%	5,332,612	5,190,020	84%	4,144,069	4,915,142	סה"כ שכר אגף בטחון
65,000	93%	60,372	65,000	101%	60,372	60,000	יועץ בטיחות
85,000	77%	65,832	85,000	106%	83,952	79,500	הכשרות
15,828,500	105%	16,630,720	15,828,500	117%	14,993,723	12,868,500	ש' מוסדות חינוך
3,500,000	123%	4,230,630	3,450,000	149%	3,494,058	2,350,000	ש' מוסדות ציבור
500,000	110%	550,000	500,000	100%	500,000	500,000	אבטחת רווחה ונגזרות
5,000	239%	11,970	5,000	103%	5,163	5,000	אגרות
350,000	94%	330,276	350,000	114%	359,804	316,000	ג.בדרנים
150,000	128%	192,442	150,000	97%	146,127	150,000	רכבים אגף בטחון
80,000	124%	98,802	80,000	96%	76,407	80,000	תיקשורת-קבטי"ס
200,000	113%	225,082	200,000	98%	187,075	190,000	אתחקה ומשרדיות
20,763,499	108%	22,396,124	20,713,499	120%	19,906,679	16,598,999	סה"כ תפעול בטחון
26,145,221	107%	27,728,736	25,903,519	112%	24,050,748	21,514,140	סה"כ עלויות בטחון
1,352,159	86%	1,422,392	1,263,700	106%	1,273,202	1,196,293	שרותי חרום
1,492,126	93%	1,595,992	1,292,842	95%	1,166,079	1,224,724	שכר עובדי עירייה
2,844,285	90%	3,018,382	2,556,542	101%	2,439,281	2,421,017	שכר עובדי חברה
31,500	78%	24,603	31,500	99%	31,050	31,500	סה"כ שכר אגף חירום
10,000	100%	10,000	10,000	158%	15,808	10,000	הכשרות
55,000	65%	30,060	55,000	60%	32,802	65,000	משמתי שבטות
250,000	127%	318,532	250,000	65%	129,841	200,000	תיקשורת-שירותי חירום
70,000	22%	15,269	70,000	86%	60,535	70,000	תפעול-שירותי חירום
114,000	109%	124,786	114,000	95%	108,335	114,000	אח' מיקלטים
25,000	49%	12,209	25,000	98%	24,538	25,000	רכב - ש.חירום ונגזרים
100,000	17%	33,426	200,000	43%	106,504	250,000	משרדיות
655,500	590%	4,454,218	755,500	67%	509,413	755,500	מטופים ומכשירים
3,499,785	226%	7,472,600	3,312,042	93%	2,948,694	3,176,517	הוצאות מלחמה (מימון עירוני)
29,645,006	120%	35,201,336	29,215,561	109%	26,999,442	24,690,658	סה"כ תפעול חירום
							סה"כ עלויות חירום
							סה"כ בטחון וחרום

תקציב תחזית 2024	ביצוע %	ביצוע 1-12/23	תקציב מאושר 2023	% ביצוע	ביצוע 1-12/22	תקציב מאושר 2022	
11,060,067	91%	9,426,288	10,336,511	91%	8,715,207	9,596,596	שכר עובדי עירייה
6,547,505	85%	5,170,996	6,119,164	100%	5,659,728	5,677,233	שכר עובדי חברה
5,200,214	69%	3,925,344	5,654,406	67%	3,661,026	5,423,811	שכר שיטור עירוני 26 פקחים
22,807,787	84%	18,522,627	22,110,081	87%	18,035,961	20,697,640	סה"כ שכר אגף סיוור ושיטור
2,200,000	123%	2,697,865	2,200,000	132%	2,379,322	1,800,000	רכבים
300,000	44%	132,015	300,000	57%	171,958	300,000	תיקשורת
175,000	79%	138,751	175,000	48%	83,136	175,000	שכ"ד
250,000	74%	184,268	250,000	54%	134,755	250,000	תחזוקה
110,000	113%	124,440	110,000	105%	115,050	110,000	ארטונה
124,800	133%	165,506	124,800	148%	169,543	114,800	ביגוד
309,500	99%	305,023	309,500	100%	308,088	309,500	הכשרה
200,000	156%	312,190	200,000	42%	127,315	300,000	אבטחת גנים ציבוריים
70,000	91%	63,667	70,000	218%	108,905	50,000	רכב נטוש-גרירות
300,000	95%	285,055	300,000	101%	302,182	300,000	תיפעול סיוור ושיטור
55,000	27%	14,640	55,000	68%	37,602	55,000	משדריות
400,000	102%	406,012	400,000	157%	392,308	250,000	רכישת כרטיסים לפקחים
800,000	101%	807,385	800,000	91%	726,249	800,000	תחזוקת מצלמות מבט ראשוני
5,294,300	106%	5,636,817	5,294,300	105%	5,056,413	4,814,300	ס"ה תיפעול
100,000	96%	96,402	100,000	177%	176,556	100,000	פרוייקט להגברת הביטחון והסדר"צ
520,000	112%	580,286	520,000	105%	544,665	520,000	תיפעול שיטור עירוני
28,722,087	89%	24,836,132	28,024,381	91%	23,813,595	26,131,940	סה"כ עלויות סיוור ושיטור

תנועה חזיה גבייה

גבייה

תקציב 2024 תאעה	ביצוע %	ביצוע 1-12/23	תקציב 2023 מאושר	ביצוע %	ביצוע 1-12/22	תקציב 2022 מאושר	
5,142,745	110%	5,304,433	4,806,304	104%	4,667,538	4,503,711	שכר אגף גבייה
1,800,000	87%	1,566,688	1,800,000	87%	1,774,539	2,050,000	תיקשורת ודואר
300,000	111%	333,868	300,000	81%	243,411	300,000	שאילתות
1,000,000	124%	1,115,911	900,000	97%	870,577	900,000	אוטומציה
500,000	205%	1,024,609	500,000	126%	629,187	500,000	עמלות גבייה בנקים
750,000	71%	534,392	750,000	110%	827,340	750,000	עמלות אכיפה
175,000	79%	138,751	175,000	48%	83,140	175,000	שכ"ד
200,000	99%	198,935	200,000	135%	270,116	200,000	תחזוקה
27,000	87%	23,615	27,000	99%	26,634	27,000	ביגוד
72,500	87%	63,430	72,500	99%	71,955	72,500	הכשרה
115,000	108%	124,440	115,000	105%	115,050	110,000	ארתונה
150,000	43%	64,501	150,000	124%	185,606	150,000	משדירות-גבייה וחניה
5,089,500	104%	5,189,140	4,989,500	97%	5,097,555	5,234,500	סה"כ תיפעול
10,232,245	107%	10,493,573	9,795,804	100%	9,765,093	9,738,211	סה"כ עלויות גבייה

<u>תקציב 2024</u> <u>תוצעה</u>	<u>ביצוע %</u>	<u>ביצוע 1-12/23</u>	<u>תקציב 2023</u> <u>מאושר</u>	<u>ביצוע %</u>	<u>ביצוע 1-12/22</u>	<u>תקציב 2022</u> <u>מאושר</u>	
6,075,949	98%	5,565,161	5,678,457	95%	5,108,031	5,348,739	שכר עובדי עירייה
96,408	31%	27,585	90,101	45%	38,751	85,952	שכר עובדי חברה
2,500,000	138%	3,447,331	2,500,000	184%	2,766,295	1,500,000	שכר עובדי מוקד
8,672,357	109%	9,040,077	8,268,558	114%	7,913,077	6,934,691	סה"כ שכר אגף חניה
451,000	91%	409,019	451,000	99%	416,851	421,000	רכב
380,000	95%	362,512	380,000	84%	320,933	380,000	מסופונים
90,000	19%	16,711	90,000	84%	75,400	90,000	תיקשורת
69,000	26%	18,092	69,000	102%	70,564	69,000	ביגוד
93,000	109%	101,062	93,000	75%	69,760	93,000	הכשרה
30,000	26%	7,850	30,000	69%	20,550	30,000	משדירות
300,000	73%	217,566	300,000	99%	148,533	150,000	טיפעול-חניה
1,413,000	80%	1,132,813	1,413,000	91%	1,122,591	1,233,000	סה"כ תיפעול
10,085,357	105%	10,172,890	9,681,558	111%	9,035,668	8,167,691	סה"כ עלויות חניה

הצטיידות

תקציב 2024 תאונה	ביצוע %	ביצוע 1-12/23	תקציב 2023 מאושר	ביצוע %	ביצוע 1-12/22	תקציב 2022מאושר
1,200,000	106%	2,659,633	2,500,000	71%	3,272,355	4,600,000
200,000	125%	250,000	200,000	0%		500,000
300,000	72%	266,917	370,000	64%	236,743	370,000
250,000	188%	469,397	250,000	207%	517,381	250,000
	105%	315,570	300,000			
180,000	85%	236,941	280,000	0%		280,000
	100%	2,000,000	2,000,000			
2,130,000	105%	6,198,458	5,900,000	67%	4,026,479	6,000,000

קרן ביניים הקמת חינוכים
 הצטיידות חינוכים כללי
 חנוין הגמנסיה מערכת חניה אוטומטית
 הצטיידות טכנולוגית
 פרזיקטים במימון עירייה
 רכישת מסיפונים
 רכישת מצלמות לפקחים
 עמדות טעינה
 שיפוץ מבנה החברה
 רכישת מצלמות אינפרה**
 סה"כ עלויות הצטיידות