

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				<b>ארנונה</b>
-34,368,393.0	-37,166,000.0	-39,912,413.0	ארנונה גביה שוטפת	1111100100
-1,328,546.0	-1,740,899.0	-1,859,366.0	ארנונה שנים קודמות	1111100110
-65,098.0	-133,986.0		ארנונה חובות מסופקים	1111100112
-2,917,000.0	-3,183,600.0	-2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1113000110
2,917,000.0	3,183,600.0	2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1995000860
<b>-38,679,037.0</b>	<b>-42,224,485.0</b>	<b>-44,471,779.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>2,917,000.0</b>	<b>3,183,600.0</b>	<b>2,700,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-35,762,037.0</b>	<b>-39,040,885.0</b>	<b>-41,771,779.0</b>		<b>סה"כ ארנונה</b>

<b>הכנסות והוצאות שונות</b>				
-118.0	-409.0		אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290
-5,695.0	-1,950.0	-10,000.0	פרסומים	1124000490
-28,851.0	-1,557.0		שונות לא מתושבים	1124100490
-44,400.0	-58,000.0	-60,000.0	אגרת מכרזים	1269000290
-31,389.0	-20,000.0	-65,000.0	אישורי תושב	1269000490
-1,950,470.0	-2,500,000.0	-2,000,000.0	עמלות תבר פיתוח	1269000590
-68.0	-15.0		רבית /עמלות	1511000490
	-408,300.0	-204,150.0	הכנסות מקרן ארנונה	1590000790
-771,316.0	-797,014.0	-807,617.0	חלוקת הכנסות ארנונה נבטים	1591000692
-183.0	-32,000.0	-7,000.0	הכנסות משפטיות	1594000490
-1,494,402.0	-250,000.0	-250,000.0	הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	1594100490
48,000.0	48,000.0	48,000.0	הוצאות עודפות	1622000970
12,426.0		234,402.0	זרבה תקציבית	1992000960
10,000.0			השתתפות בתקציב פיתוח	1994000910
34,489.0	359,580.0	100,000.0	הוצאות חד פעמיות ומשנים קודמו	1994000981
<b>-4,326,892.0</b>	<b>-4,069,245.0</b>	<b>-3,403,767.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>104,915.0</b>	<b>407,580.0</b>	<b>382,402.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-4,221,977.0</b>	<b>-3,661,665.0</b>	<b>-3,021,365.0</b>		<b>סה"כ הכנסות והוצאות שונות</b>

<b>ראש מועצה</b>				
882,872.0	1,249,429.0	841,491.0	שכר קובע-לשכת ראש מועצה	1611100110
160.0			הפרשה לביגוד לשכת ראש המועצה	1611100114
5,817.0	5,000.0	5,000.0	כיבוד לשכת ר. מועצה	1611100511
2,520.0	1,553.0		מתנות ראש ראשות	1611100514
5,800.0	2,820.0	2,500.0	השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	1611100521
342.0	2,839.0	1,500.0	אחזקת רכב 856-30-703 ראש רשות	1611100530
	24,223.0	36,000.0	דלק 678-30-703 ראש רשות	1611100531
	47,204.0	70,800.0	ליסינג 678-30-703 ראש רשות	1611100535
		5,000.0	לשכת ראש מועצה- הצטיידות	1611100930

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
897,511.0	1,333,068.0	962,291.0		סך תשלומים
897,511.0	1,333,068.0	962,291.0		סה"כ ראש מועצה
<b>לשכת ראש רשות</b>				
3,010.0			טלפון לשכת ראש המועצה	1611100540
9,028.0	4,141.0	4,500.0	לשכה - מדפסות ומכונות צילום	1611100561
433,981.0	454,203.0	300,582.0	שכר קובע-לשכה	1611200110
-147.0			הפרשה להבראה לשכה	1611200113
-109.0			הפרשה לביגוד לשכה	1611200114
-175.0			הפרשה למענק יובל לשכה	1611200117
14,428.0	14,000.0	10,000.0	כיבוד ישיבות מועצה	1611200513
-431.0	0.0	0.0		סך תקבולים
460,447.0	472,344.0	315,082.0		סך תשלומים
460,016.0	472,344.0	315,082.0		סה"כ לשכת ראש רשות
<b>מבקר הרשות</b>				
257,163.0	274,137.0	280,000.0	שכר מבקר הרשות	1612000110
-2,972.0			הפרשה להבראה מבקר רשות	1612000113
-1,427.0			הפרשה לביגוד במקר רשות	1612000114
1,500.0		1,500.0	מבקר הרשות השתלמויות	1612000521
		1,000.0	מבקר- הוצאות שונות	1612000780
-4,399.0	0.0	0.0		סך תקבולים
258,663.0	274,137.0	282,500.0		סך תשלומים
254,264.0	274,137.0	282,500.0		סה"כ מבקר הרשות
<b>מזכירות</b>				
6,296.0			הפרשה להבראה מזכירות	1613000113
2,087.0			הפרשה לביגוד מזכירות	1613000114
100,047.0			שכר מזכירות -פיצויים	1613000320
24,068.0	20,000.0	20,000.0	כיבוד ואירוח	1613000511
125,430.0	81,153.0	60,000.0	בולים וטלפון - מזכירות	1613000540
29,911.0	32,610.0	40,000.0	פרסום	1613000550
43,616.0	28,500.0	35,000.0	ציוד משרדי	1613000560
3,815.0	7,201.0	7,500.0	מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	1613000561
21,456.0	21,545.0	15,000.0	מיכון מזכירות	1613000570
5,616.0			בדיקת שכר	1613000752
37,206.0	30,000.0	40,000.0	מזכירות- פרוטוקולים ועדות	1613000760
8,518.0	16,427.0	18,000.0	מזכירות- שעון נוכחות	1613000761
45,163.0	47,097.0	49,000.0	מזכירות-שירותי ארכיון	1613000762
38,888.0	31,888.0	25,000.0	הוצאות אחרות	1613000780

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
492,117.0	316,421.0	309,500.0		סך תשלומים
492,117.0	316,421.0	309,500.0		סה"כ מזכירות
<b>מנכ"ל הרשות</b>				
893,101.0	647,000.0	669,526.0	שכר מנכ"ל הרשות	1613000110
5,221.0	6,038.0		אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000530
43,897.0	21,500.0		דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000531
65,216.0	51,303.0		ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000535
	8,118.0	10,000.0	השתלמויות וקורסים מנכ"ל	1613100521
		1,200.0	ספרות מקצועית	1613100522
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,007,435.0	733,959.0	680,726.0		סך תשלומים
1,007,435.0	733,959.0	680,726.0		סה"כ מנכ"ל הרשות
<b>הסברה ויחסי ציבור</b>				
150,186.0	150,000.0	221,245.0	שכר דוברת הרשות	1614000110
46,800.0			הסברה ויחסי ציבור	1614000550
		5,000.0	יעוץ הסברתי - קבלניות	1614000750
	13,044.0		דוברות מועצה - העמסה מחכ"ל	1614000767
	105,000.0	25,000.0	דוברות- פעולות הסברה לתושב	1614000780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
196,986.0	268,044.0	251,245.0		סך תשלומים
196,986.0	268,044.0	251,245.0		סה"כ הסברה ויחסי ציבור
<b>בחירות ברשות</b>				
	-100,981.0		מענק בחירות	1194000910
15,876.0	143,962.0		בחירות ברשויות מקומיות	1619000582
0.0	-100,981.0	0.0		סך תקבולים
15,876.0	143,962.0	0.0		סך תשלומים
15,876.0	42,981.0			סה"כ בחירות ברשות
<b>מנגנון ועובדים</b>				
59,869.0	38,752.0	30,000.0	השתלמויות וקורסים עובדים	1613000521
2,340.0	4,328.0	4,700.0	ספרות מקצועית	1613000522
159,061.0	199,940.0	145,000.0	דמי חבר	1613000523
293,780.0	300,962.0	300,000.0	הוצאות אירגוניות	1613000580
	11,095.0	10,000.0	מענק עובדים מצטיינים	1613000782
	40,000.0	40,000.0	דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	1613000800
	243,003.0	304,800.0	שכר מנהל משא"ן	1613100110
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
515,050.0	838,080.0	834,500.0		סך תשלומים
515,050.0	838,080.0	834,500.0		סה"כ מנגנון ועובדים

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר	סעיף תקציבי
<b>יועץ משפטי</b>				
1613000784	10,000.0	81,270.0	23,219.0	הוצ"פ פסק דין
1617000750	350,000.0	308,858.0	269,653.0	שרות משפטי - הוצ משפטיות
1617000752		28,665.0		שכ"ט גישור משפטי
1617000784	14,000.0	8,400.0	22,586.0	הוצאות פס"ד
1617001750	130,000.0	157,343.0	140,949.0	הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין
1994000980	200,000.0	460,000.0	40,234.0	הפרשה לתביעות
				<b>סך תקבולים</b>
				<b>סך תשלומים</b>
				<b>סה"כ יועץ משפטי</b>
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	<b>704,000.0</b>	<b>1,044,536.0</b>	<b>496,641.0</b>	
	<b>704,000.0</b>	<b>1,044,536.0</b>	<b>496,641.0</b>	
<b>גזברות</b>				
1621100110	1,038,075.0	1,002,488.0	811,023.0	שכר-גזברות
1621100112	-50,000.0	-80,000.0	-90,729.0	גזברות הקטנת הוצאה
1621100113			1,262.0	הפרשה להבראה גזברות
1621100114			84.0	הפרשה לביגוד גזברות
1621100511	4,200.0	2,166.0	1,480.0	כיבוד גזברות
1621100521	9,200.0	5,520.0	4,800.0	גזברות השתלמויות
1621100530	1,000.0	700.0	1,223.0	אחזקת רכב 398-82-503 גזבר
1621100531	16,810.0	16,487.0	15,363.0	דלק 398-82-503 גזבר
1621100535	45,540.0	45,209.0	49,685.0	ליסינג 398-82-503 גזבר
1621100540	1,000.0	1,101.0	6,822.0	בולים וטלפון - גזברות
1621100561	2,794.0	2,645.0	2,825.0	גזברות - מדפסות ומכונות צילום
1621100750	20,000.0	14,040.0	13,806.0	גזברות עב קבלניות
1621100780	10,000.0	10,371.0	13,215.0	גזברות אחרות
1621100930	10,000.0	1,756.0	6,669.0	גזברות - ציוד
				<b>סך תקבולים</b>
				<b>סך תשלומים</b>
				<b>סה"כ גזברות</b>
	<b>-50,000.0</b>	<b>-80,000.0</b>	<b>-90,729.0</b>	
	<b>1,158,619.0</b>	<b>1,102,483.0</b>	<b>928,257.0</b>	
	<b>1,108,619.0</b>	<b>1,022,483.0</b>	<b>837,528.0</b>	
<b>הנהלת חשבונות</b>				
1621100767		43,192.0	24,970.0	הנה"ח העמסה לחכ"ל
1621300561	12,000.0	17,180.0	46,572.0	הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום
1621300570	81,758.0	90,587.0	81,758.0	מיכון הנה"ח
1621300750	812,000.0	717,250.0	644,032.0	הנהלת חשבונות-קבלניות
1621300930	3,000.0	529.0	1,825.0	הנהלת חשבונות ציוד
				<b>סך תקבולים</b>
				<b>סך תשלומים</b>
				<b>סה"כ הנהלת חשבונות</b>
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
	<b>908,758.0</b>	<b>868,738.0</b>	<b>799,157.0</b>	
	<b>908,758.0</b>	<b>868,738.0</b>	<b>799,157.0</b>	
<b>יחידת שכר</b>				
1621301750		38,750.0		שכר קבלניות (חשבת שכר)
1621500110	282,200.0	269,867.0	264,034.0	חשבת שכר

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

2023 ביצוע מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
300.0			הבראה שכר	1621500113
93.0			ביגוד חשבת שכר	1621500114
-124.0			חשבות שכר יובל	1621500117
53,862.0	56,815.0	55,039.0	מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	1621500570
<b>-124.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>318,289.0</b>	<b>365,432.0</b>	<b>337,239.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>318,165.0</b>	<b>365,432.0</b>	<b>337,239.0</b>		<b>סה"כ יחידת שכר</b>
<b>רכש</b>				
325,219.0	314,832.0	326,948.0	שכר-רכש	1621200110
425.0			הבראה	1621200113
102.0			ביגוד	1621200114
1,488.0			הפרשה למענק יובל-רכש	1621200117
951.0	1,530.0	1,500.0	אחזקת רכב מנהל רכש -06-419	1621200530
908.0	594.0		דלק יונדאי 20 272-57-602	1621200531
42,106.0	46,334.0	46,800.0	ליסינג מ.רכש 419-06-903 גילי	1621200535
906.0	2,269.0	1,000.0	רכש - מדפסות ומכונות צילום	1621200561
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>372,105.0</b>	<b>365,559.0</b>	<b>376,248.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>372,105.0</b>	<b>365,559.0</b>	<b>376,248.0</b>		<b>סה"כ רכש</b>
<b>מחלקת גבייה</b>				
196,679.0			גבייה-שכר	1623000110
4,124.0			הפרשה להבראה גבייה	1623000113
402.0			הפרשה לביגוד גבייה	1623000114
49,123.0	53,586.0	58,914.0	גבייה -דואר	1623000541
4,014.0	2,170.0	2,357.0	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	1623000561
130,477.0	105,266.0	139,659.0	מיכון גבייה	1623000570
256,932.0	268,254.0	276,823.0	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
115,140.0	71,334.0	110,000.0	גביה העמסה מחכ"ל	1623000767
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>756,891.0</b>	<b>500,610.0</b>	<b>587,753.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>756,891.0</b>	<b>500,610.0</b>	<b>587,753.0</b>		<b>סה"כ מחלקת גבייה</b>
<b>מימון</b>				
-1,211.0	-10,000.0	-10,000.0	הכנסות מימון	1511000661
23,626.0	35,661.0	32,000.0	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
155,899.0	171,092.0	175,000.0	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
	1,000.0		רבית בנק	1632000620
<b>-1,211.0</b>	<b>-10,000.0</b>	<b>-10,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>179,525.0</b>	<b>207,753.0</b>	<b>207,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>178,314.0</b>	<b>197,753.0</b>	<b>197,000.0</b>		<b>סה"כ מימון</b>

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>פרעון מלוות</b>				
919,067.0	868,921.0	784,334.0	פרעון מלוות קרן	1649100691
169,166.0	128,612.0	69,601.0	רבית מלוות פירעון	1649100692
53,848.0	46,303.0	38,034.0	הצמדה לרבית וקרן מלוות	1649100693
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,142,081.0</b>	<b>1,043,836.0</b>	<b>891,969.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,142,081.0</b>	<b>1,043,836.0</b>	<b>891,969.0</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	
<b>פרעון מלוות לפיתוח</b>				
-1,067,927.0	-1,048,959.0	-997,725.0	הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	1591900590
697,500.0	703,026.0	714,632.0	פרע"מ לפיתוח	1649300691
370,427.0	345,933.0	283,093.0	פרע"מ פיתוח -רבית	1649300692
<b>-1,067,927.0</b>	<b>-1,048,959.0</b>	<b>-997,725.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>1,067,927.0</b>	<b>1,048,959.0</b>	<b>997,725.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
			<b>סה"כ פרעון מלוות לפיתוח</b>	
<b>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</b>				
-319,640.0	-313,000.0	-420,000.0	חוק ניקיון שוטף	1212200220
-279,060.0	-449,130.0	-320,000.0	חוק ניקיון-ש.ק.	1212200221
	-5,400.0		פינוי אשפה מפעלים ש.ק.	1212300291
-234,274.0	-250,000.0	-280,000.0	החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	1212300790
	-33,034.0		איכות הסביבה מענקים	1212300990
2,515.0			אחזקה מטאטא כביש	1712200730
2,354.0			רישוי מטאטא כביש	1712200733
22,980.0	50,000.0	35,000.0	נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	1712200743
2,674,541.0	1,904,000.0	2,112,000.0	נקוי רחובות-קבלניות	1712200750
1,527.0		5,000.0	הפעלת מכונת טיאוט- שונות	1712200780
1,620.0	1,194.0		נקיון רחובות הסעדת פועלים	1712200781
56,186.0	55,120.0	60,000.0	אחזקה מטאטא כביש 12-599-1	1712201730
84,654.0	78,017.0	70,000.0	דלק מטאטא כביש 12-599-1	1712201731
12,034.0	1,511.0		רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	1712201733
170,820.0			נקיון רחובות בכרמית	1712201750
48,663.0	1,966.0		אחזקת מטאטא כביש 90-674	1712202730
601.0			רישוי וביטוח מטאטא כביש 90-674	1712202733
50,647.0	53,527.0	55,000.0	רכישת שקיות כתומות	1712300720
3,397,090.0	4,137,000.0	3,900,000.0	איסוף אשפה-קבלניות	1712300750
1,406,738.0	1,795,000.0	1,728,000.0	הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1712300751
74,509.0	83,386.0	105,000.0	פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	1712300752
<b>-832,974.0</b>	<b>-1,050,564.0</b>	<b>-1,020,000.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>8,007,479.0</b>	<b>8,160,721.0</b>	<b>8,070,000.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>7,174,505.0</b>	<b>7,110,157.0</b>	<b>7,050,000.0</b>	<b>סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</b>	

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				<b>תברואה</b>
-1,205.0	-1,489.0	-10,000.0	חוק נקיון קנסות גזם	1212200290
-8,842.0	-8,497.0	-10,000.0	רשיונות	1213300290
-18,481.0	-7,956.0	-5,000.0	הכנסות ממכירת פחי אשפה	1269000610
	48,000.0	40,000.0	השתתפות אשכול הנגב המזרחי	1710000830
		11.0	אחזקת טרקטור משא -680-68	1710003730
		11.0	דלק טרקטור משא 68-680-32	1710003731
		11.0	רישוי וביטוח טרקטור 68-680-32	1710003733
1,762.0			דלק 737-28-401 שפ"ע	1713000531
4,181.0	1,334.0	5,940.0	אחזקת טרקטור 85-673-00	1713001730
3,196.0	577.0	1,838.0	רישוי וביטוח טרקטור 85-673-00	1713001733
5,593.0			אחזקת קטרפילר 162506	1713003730
2,008.0			דלק קטרפילר 162506	1713003731
4,435.0			קטרפילר- ביטוח 162506	1713003733
30,525.0	3,567.0	20,000.0	אחזקת מחפרון 118153	1713004730
25,793.0	9,951.0	10,000.0	דלק מחפרון 118153	1713004731
8,069.0	6,127.0	5,106.0	מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	1713004733
	1,229.0	2,000.0	אחזקת נגרר 90-996-101	1713008730
217,557.0	253,193.0	252,120.0	שכר - תברואה	1713100110
4,622.0			הפרשה להבראה תברואה	1713100113
1,851.0			הפרשה לביגוד תברואה	1713100114
6,806.0	7,987.0	4,000.0	בולים וטלפון תברואה	1713100540
8,676.0	5,484.0	5,000.0	תברואה-חמרים וציוד	1713100720
4,876.0	2,821.0	4,200.0	אחזקת רכב תברואה -637-48	1713100730
	146.0	244.0	רישוי וביטוח 48637001 ברלינגו	1713100733
157,200.0	157,200.0	172,920.0	תברואה קבלנים	1713100750
193,170.0	74,040.0		תברואה-רכישת שרותים חכ"ל	1713100767
6,587.0	4,135.0	5,000.0	תברואה-שונות	1713100780
		25,000.0	דלק 638-56-203 סקודה קאמיק	1713101731
	17,780.0	45,000.0	ליסינג 638-56-203 סקודה קאמיק	1713101735
-77.0			מענק יובל בטחון	1721000117
1,217.0	600.0	1,692.0	רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	1727008733
4,258.0	3,637.0	3,637.0	רישוי וביטוח סיטראן 28359401	1741005733
38,938.0	36,969.0	30,000.0	רכישת פחי אשפה	1769000930
<b>-28,605.0</b>	<b>-17,942.0</b>	<b>-25,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>731,320.0</b>	<b>634,777.0</b>	<b>633,730.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>702,715.0</b>	<b>616,835.0</b>	<b>608,730.0</b>		<b>סה"כ תברואה</b>

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

2023 ביצוע מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>וטרינריה</b>				
-132,922.0	-105,420.0	-130,000.0	פיקוח וטרינרי חיסונים	1214200220
-2,285.0	-1,169.0	-2,000.0	פיקוח וטרינרי קנסות	1214200290
-47,262.0	-55,369.0	-52,000.0	וטרינריה ממשלה	1214200990
-1,460.0	-1,752.0	-1,460.0	הובלה לכלביה- חיוב תושב	1214201290
203,779.0	204,296.0	213,776.0	שכר - וטרינר	1714200110
107.0			הפרשה להבראה וטרינר	1714200113
27.0			הפרשה לביגוד וטרינר	1714200114
2,134.0	2,427.0	2,497.0	שירותי ניקיון - וטרינריה	1714200434
	1,889.0	1,500.0	וטרינר השתלמויות	1714200521
419.0	511.0	539.0	בולים וטלפון וטרינרית	1714200540
20,480.0	17,655.0	37,000.0	וטרינריה- חיסונים	1714200720
226,171.0	100,000.0	130,000.0	וטרינריה - לכידות	1714200750
9,169.0	8,069.0	15,000.0	וטרינר-אחרות	1714200780
<b>-183,929.0</b>	<b>-163,710.0</b>	<b>-185,460.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>462,286.0</b>	<b>334,847.0</b>	<b>400,312.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>278,357.0</b>	<b>171,137.0</b>	<b>214,852.0</b>	<b>סה"כ וטרינריה</b>	
<b>בטחון</b>				
-177,758.0	-467,443.0		מילואים מחלקת בטחון	1221000730
		-4,200.0	אחזקת חלקה צבאית ב.עלמין מיתר	1221000970
494,852.0	568,542.0	312,000.0	שכר - בטחון	1721000110
275.0			הפרשה להבראה בטחון	1721000113
86.0			הפרשה לביגוד בטחון	1721000114
618.0	172.0	1,000.0	כיבוד בטחון	1721000511
		1,500.0	בטחון השתלמויות	1721000521
5,033.0	5,408.0	5,000.0	בולים וטלפון בטחון	1721000540
1,282.0	288.0	1,250.0	בטחון שונות	1721000780
<b>-177,758.0</b>	<b>-467,443.0</b>	<b>-4,200.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>502,146.0</b>	<b>574,410.0</b>	<b>320,750.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>324,388.0</b>	<b>106,967.0</b>	<b>316,550.0</b>	<b>סה"כ בטחון</b>	
<b>שמירה</b>				
-2,499,923.0	-2,633,331.0	-2,741,878.0	אגרת שמירה	1222000290
-127,239.0	-130,000.0	-150,000.0	א. שמירה ש.ק.	1222000291
-353,920.0	-663,536.0	-227,000.0	הכנסות תגמולי מילואים שמירה חכ"ל	1222000790
4,536,809.0	4,383,000.0	4,310,000.0	שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	1722000767
<b>-2,981,082.0</b>	<b>-3,426,867.0</b>	<b>-3,118,878.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>4,536,809.0</b>	<b>4,383,000.0</b>	<b>4,310,000.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,555,727.0</b>	<b>956,133.0</b>	<b>1,191,122.0</b>	<b>סה"כ שמירה</b>	

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר	סעיף תקציבי
<b>משמר אזרחי</b>				
השתתפות בהצטיידות כיתת כוננות קק"ל		-130,000.0		1223000790
בולים וטלפון משא"ז	420.0	420.0	420.0	1722100540
משא"ז שונות	5,000.0		4,796.0	1722100780
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>-130,000.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>5,420.0</b>	<b>420.0</b>	<b>5,216.0</b>	
<b>סה"כ משמר אזרחי</b>	<b>5,420.0</b>	<b>-129,580.0</b>	<b>5,216.0</b>	
<b>הג"א</b>				
השכרה ודמי שימוש מקלטים	-200,000.0	-139,508.0		1223000640
שכר הג"א	68,998.0	101,336.0	88,793.0	1723000110
הפרשה להבראה הג"א			-6,275.0	1723000113
הפרשה לביגוד הג"א			-2,275.0	1723000114
חשמל מקלטים	27,373.0	36,658.0	29,662.0	1723000431
ניקיון מקלטים	60,000.0	51,479.0	45,271.0	1723000434
הג"א - הוצאות ביטוח	50,000.0	24,000.0		1723000440
בולים וטלפון הג"א	4,000.0	3,369.0	2,876.0	1723000540
פרסום הג"א	3,000.0			1723000550
הג"א - אחזקה וחומרים	25,000.0	25,000.0	20,211.0	1723000740
השתתפות הג"א	64,726.0	64,726.0	64,726.0	1723000810
צידוד יסודי- הג"א	30,000.0	31,058.0	29,463.0	1723000930
אחזקת מקלטים	21,000.0	21,000.0	4,323.0	1723100421
מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א	1,540.0	1,409.0	1,919.0	1723100431
<b>סך תקבולים</b>	<b>-200,000.0</b>	<b>-139,508.0</b>	<b>-8,550.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>355,637.0</b>	<b>360,035.0</b>	<b>287,244.0</b>	
<b>סה"כ הג"א</b>	<b>155,637.0</b>	<b>220,527.0</b>	<b>278,694.0</b>	
<b>מרכיבי ביטחון</b>				
מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך		-22,134.0	-26,935.0	1222100920
מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	-64,290.0		-64,290.0	1222100990
תאורת בטחון חשמל	12,000.0	9,386.0	-2,630.0	1727000431
בטחון - מדפסות ומכונות צילום	5,000.0	5,232.0	5,292.0	1727000561
דלק 393-43-603 בטחון		444.0	979.0	1727000731
רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחון	846.0	640.0	1,217.0	1727001733
רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחון	1,027.0	900.0	1,398.0	1727002733
רישוי ביטוח 8095815 נגרר בטחון	777.0	600.0	1,148.0	1727003733
רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחון	1,096.0	940.0	1,467.0	1727004733
רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחון	846.0	640.0	1,217.0	1727005733
רישוי וביטוח 7636813 נגרר בטחון	277.0		648.0	1727006733
רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר	1,060.0	640.0	1,431.0	1727007733

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
1727007733 ב	1,060.0	640.0	1,431.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-64,290.0</b>	<b>-22,134.0</b>	<b>-93,855.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>22,929.0</b>	<b>19,422.0</b>	<b>14,797.0</b>
<b>סה"כ מרכיבי ביטחון</b>	<b>-41,361.0</b>	<b>-2,712.0</b>	<b>-79,058.0</b>
<b>בטיחות בדרכים</b>			
1244000990 בטיחות בדרכים הכנסות		-15,000.0	-15,000.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>-15,000.0</b>	<b>-15,000.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ בטיחות בדרכים</b>		<b>-15,000.0</b>	<b>-15,000.0</b>
<b>הנדסה</b>			
1233100290 אגרת בניה	-1,000,000.0	-513,575.0	-750,363.0
1233100590 העברה מקרנות למימון הנדסה	-1,225,000.0	-1,200,000.0	-1,150,000.0
1233100690 הנדסה הכנסות שונות	-80,000.0	-80,000.0	-112,073.0
1233200290 אגרת מידע	-25,000.0	-26,551.0	-42,135.0
1731000110 שכר- הנדסה	1,166,597.0	1,140,909.0	1,235,481.0
1731000113 הפרשה להבראה הנדסה			1,250.0
1731000114 הפרשה לביגוד הנדסה			457.0
1731000117 הפרשה למענק יובל הנדסה			-159.0
1731000420 אחזקת מבנים - מועצה		965.0	
1731000511 כיבוד - מחלקת הנדסה	2,000.0	2,481.0	2,191.0
1731000520 הנדסה-השתלמויות			204.0
1731000521 הנדסה השתלמויות	8,000.0	9,946.0	10,900.0
1731000522 הנדסה ספרות מקצועית	550.0		
1731000530 אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס	2,000.0	3,733.0	1,852.0
1731000531 רכב מהנדס דלק 398-82-603	13,000.0	12,659.0	11,276.0
1731000535 ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס	45,600.0	45,209.0	45,321.0
1731000540 בולים וטלפון הנדסה	4,000.0	3,803.0	4,186.0
1731000550 פרסומים - הנדסה	8,000.0	16,517.0	5,600.0
1731000561 הנדסה - מדפסות ומכונות צילום	7,000.0	7,481.0	5,805.0
1731000570 מיכון הנדסה	150,000.0	117,136.0	79,080.0
1731000720 הנדסה חומרים	20,000.0		19,002.0
1731000730 אחזקת עגלות נגררים וטרקטור			3,900.0
1731000750 עבודות קבלניות הנדסה	300,000.0	375,000.0	269,191.0
1731000751 הנדסה-יועץ בטיחות	100,000.0	90,558.0	90,558.0
1731000752 הנדסה חשמל עבודות קבלניות	40,000.0		65,050.0
1731000754 כיבוי אש הנדסה קבלניות	125,000.0	183,562.0	84,747.0
1731000780 הנדסה-שונות	2,000.0	1,863.0	3,223.0
1731001731 דלק ביובית 55-99-560	11,356.0	9,318.0	9,440.0
1731001733 רישוי וביטוח ביובית 55-995-60	1,848.0	1,109.0	1,576.0
1731002733 רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	1,250.0	1,500.0	1,148.0

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר	סעיף תקציבי
רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	500.0	600.0	1,148.0	1731003733
אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	500.0	349.0	114.0	1731004730
דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	19,113.0	19,670.0	12,429.0	1731004731
קבלניות שמאות	110,000.0	82,000.0	77,357.0	1731200750
אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	340.0	463.0	627.0	1732004730
דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	21,000.0	19,796.0	15,140.0	1732004731
ליסינג 19897702 פ.הנדסה כרמית			18,778.0	1732004735
אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה	500.0	204.0	582.0	1733004730
<b>סך תקבולים</b>	<b>-2,330,000.0</b>	<b>-1,820,126.0</b>	<b>-2,054,730.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>2,160,154.0</b>	<b>2,146,831.0</b>	<b>2,077,613.0</b>	
<b>סה"כ הנדסה</b>	<b>-169,846.0</b>	<b>326,705.0</b>	<b>22,883.0</b>	
<b>ועדה לתכנון ובניה</b>				
אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	-600.0	-437.0	-662.0	1233101290
צילום מסמכים ותכניות וועדה	1,000.0	68.0		1731100781
ועדה לתכנון -שכר	1,383,807.0	1,336,335.0	1,228,361.0	1731110110
הבראה -ועדה לתכנון			-1,288.0	1731110113
ביגוד -ועדה לתכנון ובניה			-443.0	1731110114
ועדה -קבלניות	20,000.0	9,057.0	12,983.0	1731110751
ועדה -ציוד יסודי	5,000.0	3,511.0	6,115.0	1731110930
<b>סך תקבולים</b>	<b>-600.0</b>	<b>-437.0</b>	<b>-2,393.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,409,807.0</b>	<b>1,348,971.0</b>	<b>1,247,459.0</b>	
<b>סה"כ ועדה לתכנון ובניה</b>	<b>1,409,207.0</b>	<b>1,348,534.0</b>	<b>1,245,066.0</b>	
<b>הקצבות והשתתפויות</b>				
מועצה דתית -שירותים	-120,000.0	-20,000.0	-50,000.0	1267000790
מימון מלגות מפעל הפיס	-50,000.0			1594000740
רשות ניקוז	80,000.0	38,000.0	70,000.0	1745000830
דת- השתתפות בתקציב	848,620.0	848,619.0	848,619.0	1851000870
תמיכות לחלוקה	300,000.0	300,000.0	200,000.0	1994000820
מלגות לחלוקה	100,000.0			1994001850
<b>סך תקבולים</b>	<b>-170,000.0</b>	<b>-20,000.0</b>	<b>-50,000.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,328,620.0</b>	<b>1,186,619.0</b>	<b>1,118,619.0</b>	
<b>סה"כ הקצבות והשתתפויות</b>	<b>1,158,620.0</b>	<b>1,166,619.0</b>	<b>1,068,619.0</b>	
<b>תאורת רחובות</b>				
חשמל-תאורת רחובות	520,000.0	538,490.0	532,901.0	1743000431
תאורת רחובות חומרים	5,000.0		157.0	1743000720
חשמל כרמית - תאורת רחובות	250,000.0	233,299.0	184,276.0	1743001431

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

2023 ביצוע מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
717,334.0	771,789.0	775,000.0		סך תשלומים
717,334.0	771,789.0	775,000.0		סה"כ תאורת רחובות
<b>שפע וגיבון</b>				
2,064,961.0	1,960,850.0	1,985,000.0	מיים צריכה עצמית	1746000432
481.0			אחזקת ברלינגו 4287339 מומי אל	1746000730
79,226.0	39,511.0	100,000.0	תחזוקת מערכות גיבון	1746000742
1,542,036.0	1,522,209.0	2,648,000.0	גיבון-קבלנים	1746000750
		250,000.0	גיבון קבלניות בשקיה ובדיקות מיים	1746000751
151,717.0	84,413.0	70,000.0	רכישה והתקנה מערכות גיבון	1746000980
117,575.0	192,528.0	200,000.0	רכישת מי קולחין גיבון כרמית	1746001432
23,311.0	69,046.0	100,000.0	גיבון תגבור עובדי גיבון	1746001750
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
3,979,307.0	3,868,557.0	5,353,000.0		סך תשלומים
3,979,307.0	3,868,557.0	5,353,000.0		סה"כ שפע וגיבון
<b>חגיגות ואירועים</b>				
-32,000.0	-80,330.0	-450,000.0	הכנסות מפיס	1324000740
227,830.0	346,453.0	350,000.0	יום עצמאות רכישת שרותים	1751000760
-32,000.0	-80,330.0	-450,000.0		סך תקבולים
227,830.0	346,453.0	350,000.0		סך תשלומים
195,830.0	266,123.0	-100,000.0		סה"כ חגיגות ואירועים
<b>ביטוח</b>				
-24,048.0	-44,000.0	-50,000.0	החזרים מבטוח	1267000540
	-388,000.0	-400,000.0	הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	1267000767
648,636.0	776,074.0	800,000.0	ביטוח אלמנטרי	1767000441
117,243.0	133,437.0	130,000.0	ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	1767000443
5,850.0			יועץ ביטוחים	1767000750
-24,048.0	-432,000.0	-450,000.0		סך תקבולים
771,729.0	909,511.0	930,000.0		סך תשלומים
747,681.0	477,511.0	480,000.0		סה"כ ביטוח
<b>מוקד עירוני</b>				
	189,563.0	322,560.0	שכר מנהלת אגף שרות לתושב	1761000110
	-50,000.0	-100,000.0	הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	1761000112
	4,479.0	30,000.0	דלק רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000531
	9,627.0	43,440.0	ליסינג רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000535
42,588.0	41,423.0	41,423.0	אפליקצה לתושב	1761000750
1,935.0	25,018.0		הפעלת מתנדבים-שירות לאומי	1761000751
300,000.0	300,000.0	300,000.0	מוקד עירוני-רכישת שרותים מחכ"	1761000767

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
ל 1761000767	300,000.0	300,000.0	300,000.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-100,000.0</b>	<b>-50,000.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>737,423.0</b>	<b>570,110.0</b>	<b>344,523.0</b>
<b>סה"כ מוקד עירוני</b>	<b>637,423.0</b>	<b>520,110.0</b>	<b>344,523.0</b>
<b>רישוי עסקים</b>			
1281000290 אגרת רישוי עסקים	-3,000.0	431.0	
1781000117 הפרשה ליובל רישוי עסקים			-1,734.0
1781000767 רישוי עסקים העמסה מחכל	128,152.0	123,873.0	114,542.0
1781000780 רישוי עסקים שונות	5,000.0		3,393.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,734.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>133,152.0</b>	<b>124,304.0</b>	<b>117,935.0</b>
<b>סה"כ רישוי עסקים</b>	<b>130,152.0</b>	<b>124,304.0</b>	<b>116,201.0</b>
<b>פיקוח עירוני</b>			
1281000690 פיקוח על חוקי עזר	-60,000.0		
1781000110 פיקוח ורישוי עסקים שכר	454,095.0	225,044.0	91,221.0
1781000570 מיכון מחלקת פיקוח	15,000.0		
<b>סך תקבולים</b>	<b>-60,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>469,095.0</b>	<b>225,044.0</b>	<b>91,221.0</b>
<b>סה"כ פיקוח עירוני</b>	<b>409,095.0</b>	<b>225,044.0</b>	<b>91,221.0</b>
<b>מנהל חינוך</b>			
1311000440 שימוש בתוכנת אסיף-נ.עצמי	-16,216.0	-17,620.0	-8,834.0
1811000110 שכר חינוך	1,334,711.0	1,278,558.0	1,246,938.0
1811000113 הפרשה להבראה חינוך			5,557.0
1811000114 הפרשה לביגוד חינוך			2,446.0
1811000117 הפרשה למענק יובל חינוך			1,532.0
1811000511 כיבוד ואירוח מח חינוך	7,000.0	9,509.0	8,547.0
1811000521 מנהל חינוך השתלמויות	7,000.0		4,069.0
1811000530 אחזקת רכב 785-25-903 מ.מח חינוך		227.0	
1811000531 דלק רכב 638-56-203 מ.מח חינוך		24,491.0	
1811000535 ליסינג 254-71-904 מ.מח' חינוך	54,000.0	34,724.0	
1811000540 בולים וטלפון - חינוך	5,000.0	7,440.0	5,525.0
1811000561 חינוך - מדפסות ומכונות צילום	7,502.0	10,731.0	6,669.0
1811000570 מיכון חינוך	37,000.0	35,262.0	46,019.0
1811000751 שרותי חשבונאות חינוך	60,792.0	60,792.0	72,180.0
1811000780 חינוך אחרות	3,000.0	2,424.0	22,618.0
1811000781 פעולות חינוכיות	25,000.0	2,106.0	76,147.0
1811001110 שכר מנהלת גיל הרך 0-3	267,000.0	18,927.0	22,163.0
1811002110 שכר מנהלת גנים 3-6	180,000.0	8,569.0	11,484.0
1813200320 שכר בתי ספר פיצויים		24,815.0	

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-8,834.0	-17,620.0	-16,216.0		סך תקבולים
1,531,894.0	1,518,575.0	1,988,005.0		סך תשלומים
1,523,060.0	1,500,955.0	1,971,789.0		סה"כ מנהל חינוך
<b>גני ילדים</b>				
	-19,758.0	-26,196.0	סייעות גנים בחופשות	1312200690
-1,442,835.0	-1,526,117.0	-1,331,658.0	סייעות גני חובה וטרומ חובה	1312200920
-691,607.0	-704,200.0	-1,006,478.0	סייעות 2 והעשרה-רשמי	1312201920
-11,040.0		-10,500.0	מסיבות כיתתיות גנים	1312202920
	-38,042.0		רכזת גנים חופש גדול משרד חינוך	1312203920
-5,122,968.0	-4,371,015.0	-4,030,564.0	טרומ חובה ממשלה-שכל"מ	1312300920
-8,806.0	-8,561.0	-7,701.0	תשלומי הורים חומרים גנים	1312301920
-113,674.0			מעונות יום ממונה	1312400920
-93,249.0			מעונות יום הדרכה פדגוגית	1312401920
-268,126.0	-413,209.0	-275,274.0	סייעות כיתות ב"ס חריגות	1312602920
1,584,459.0	1,755,568.0	1,737,073.0	שכר-סייעות גן חובה	1812200110
-2,814.0			הפרשה להבראה גן חובה	1812200113
535.0			הפרשה לביגוד סייעות גן חובה	1812200114
73,403.0	26,921.0	30,000.0	גן חובה חומרי ניקוי	1812200434
249,795.0	209,851.0	213,563.0	שכר סייעות מחליפות וזמניות חכל	1812200767
42,027.0	18,257.0	20,000.0	גן חובה-שונות	1812200780
74,256.0	70,408.0	83,074.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200781
	-301.0	-502.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200810
972,994.0	916,041.0	883,185.0	סייעת שניה -שכר	1812201110
1,980.0			הפרשה להראה סייעת שניה	1812201113
-1,018.0			הפרשה לביגוד סייעת שניה	1812201114
216,477.0	316,668.0	527,781.0	סייעת שניה - העשרה	1812201780
2,102,346.0	2,002,586.0	2,028,673.0	שכר-סייעות טרום חובה	1812300110
3,874.0			הפרשה להבראה טרום חובה	1812300113
-1,033.0			הפרשה לביגוד סייעות טרום חובה	1812300114
1,328.0			הפרשה למענק יובל ט.חובה	1812300117
7,023.0			טרומ חובה-תחזוקת מבנים	1812300420
76,721.0	82,493.0	83,000.0	טרומ חובה-חשמל	1812300431
	50,527.0	52,000.0	טרומ חובה-חמרי ניקיון	1812300433
51,465.0	27,037.0	26,792.0	טרומ חובה-תקשורת	1812300540
3,425,786.0	2,932,265.0	3,113,615.0	גני ילדים-גננות טרום חובה	1812300762
34,620.0	40,000.0	40,000.0	תוכנית פיג'מות גנים	1812300780
46,911.0	75,319.0	66,174.0	גני ילדים בכרמית - חשמל	1812301431
	112,705.0	122,729.0	מעונות יום הדרכה פדגוגית	1812401760

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
<b>סך תקבולים</b>	<b>-6,688,873.0</b>	<b>-7,081,203.0</b>	<b>-7,757,170.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>9,027,659.0</b>	<b>8,636,646.0</b>	<b>8,966,000.0</b>
<b>סה"כ גני ילדים</b>	<b>2,338,786.0</b>	<b>1,555,443.0</b>	<b>1,208,830.0</b>
<b>סל תרבות גני ילדים</b>			
1312200420 סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	-396,240.0	-160,000.0	-194,800.0
1812300760 סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	396,240.0	321,622.0	365,893.0
1812300781 פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	50,000.0	35,040.0	83,791.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-396,240.0</b>	<b>-160,000.0</b>	<b>-194,800.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>446,240.0</b>	<b>356,662.0</b>	<b>449,684.0</b>
<b>סה"כ סל תרבות גני ילדים</b>	<b>50,000.0</b>	<b>196,662.0</b>	<b>254,884.0</b>
<b>צהרונים</b>			
1312500920 ניצנים- מ.החינוך צהרונים	-374,600.0	-355,824.0	-339,685.0
1312501920 מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	-246,097.0	-187,140.0	-205,177.0
1812500760 ניצנים הפעלה קבלני משנה	374,600.0	377,378.0	402,219.0
1812501760 מסגרת חינוכית בחופשות	246,097.0	135,756.0	220,471.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-620,697.0</b>	<b>-542,964.0</b>	<b>-544,862.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>620,697.0</b>	<b>513,134.0</b>	<b>622,690.0</b>
<b>סה"כ צהרונים</b>	<b>50,000.0</b>	<b>196,662.0</b>	<b>254,884.0</b>
<b>בתי ספר יסודיים כללי</b>			
1313200490 בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים			-3,990.0
1313200921 חרבות ברזל בתי ספר יסודיים		-45,816.0	-4,200.0
1313210440 תומכי הוראה		-46,800.0	
1313211920 שרתים-ממשלה	-2,090,399.0	-2,099,497.0	-2,092,483.0
1313215920 מזכירים-ממשלה	-44,614.0	-45,792.0	-72,594.0
1313222920 חומרים-תשלומי הורים			-1,065.0
1313231920 הנגשה פרטנית-מ.החינוך	-50,000.0		-36,698.0
1313235920 צמצום פערים מ. החינוך יסודי			19,675.0
1313237920 באים בטוב מ. החינוך יסודי			-11,617.0
1313239920 מטהרי אויר			165,120.0
1313242920 בתי ספר מקדמי בריאות			-6,192.0
1317400920 מ.החינוך- שרות בריאות לתלמיד			-3,096.0
1811000767 רכישת שרותים חינוך- חכ"ל		17,590.0	
1811000810 תקציב מיוחד מוס"ח	48,327.0	35,380.0	78,620.0
1811000811 תוספת תקציב לגפן			35,578.0
1813200110 שכר - בתי ספר	1,622,249.0	2,013,585.0	1,974,078.0
1813200112 שכר בתי ספר -הקטנת הוצאה		-210,757.0	-213,640.0
1813200113 הפרשה להבראה בית ספר			12,916.0
1813200114 הפרשה לביגוד בתי ספר			2,528.0
1813200117 הפרשה למענק יובל בית ספר			584.0

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
1813200741 רכישת מחשבים וציוד לליקויי למידה	49,402.0	29,641.0	
1813210760 חוגי העשרה-רכישת שירותים		46,800.0	
1813235788 צמצום פערים יסודי		1,350.0	
1813237788 באים בטוב יסודי		25,864.0	
1813241788 פעילות חווייתית תרבות יהודית		74,160.0	
1813242780 בתי ספר מקדמי בריאות		6,192.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-2,185,013.0</b>	<b>-2,448,662.0</b>	<b>-2,445,575.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,719,978.0</b>	<b>2,170,210.0</b>	<b>2,369,451.0</b>
<b>סה"כ בתי ספר יסודיים כללי</b>	<b>-465,035.0</b>	<b>-278,452.0</b>	<b>-76,124.0</b>

### גן תקשורת חינוך מיוחד

1312600920 הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-26,720.0	-22,571.0	-27,186.0
1312601920 שרותי היקף ח.מיוחד	-20,337.0	-9,181.0	-10,930.0
1312603920 ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"	-7,250.0	-7,650.0	-19,875.0
1312604920 העשרה ח.מיוחד-גני	-2,725.0	-4,997.0	-2,623.0
1312605920 ציוד מיגון חנ"מ		-1,866.0	-1,132.0
1312606920 חופשות חינוך מיוחד (אוטוסטים)	-40,203.0	-31,826.0	-37,467.0
1812600110 שכר סייעות גן תקשורת	351,249.0	313,605.0	304,389.0
1812600113 הפרשה לבראה סייעות גן תקשורת			-2,783.0
1812600114 הפרשה לביגוד בייעות גן תקשורת			-926.0
1812600780 הזנת יוח"א גן שמש	33,814.0	35,970.0	28,077.0
1812601780 גן תקשורת הוצאות שונות		6,718.0	27,182.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-97,235.0</b>	<b>-78,091.0</b>	<b>-102,922.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>385,063.0</b>	<b>356,293.0</b>	<b>359,648.0</b>
<b>סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד</b>	<b>287,828.0</b>	<b>278,202.0</b>	<b>256,726.0</b>

### ישיבה תיכונית

1313500441 ישיבה תיכונית אב בית הכנסות	-150,887.0	-45,600.0	
1313500490 ישיבה תיכונית הכנסות חשמל	-66,000.0	-66,000.0	
1313502490 הכנסות שונות- ישיבה תיכונית	-10,000.0	-11,958.0	
1313537920 באים בטוב ישיבה תיכונית			-14,183.0
1813500110 שכר ישיבה תיכונית	150,887.0	144,717.0	123,489.0
1813500113 ישיבה תיכונית הבראה			214.0
1813500114 ישיבה תיכונית ביגוד			76.0
1813500420 ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים		2,546.0	
1813500431 ישיבה תיכונית חשמל	66,000.0	66,000.0	63,330.0
1813500433 ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	7,284.0	4,370.0	1,297.0
1813500434 ישיבה תיכונית נקיון	70,000.0	70,000.0	110,979.0
1813500780 ישיבה תיכונית שונות	7,121.0	3,748.0	1,107.0
1813500812 ישיבה תיכונית ניהול עצמי	12,000.0	12,622.0	12,989.0

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
<b>סך תקבולים</b>	<b>-226,887.0</b>	<b>-123,558.0</b>	<b>-14,183.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>313,292.0</b>	<b>301,457.0</b>	<b>316,027.0</b>
<b>סה"כ ישיבה תיכונית</b>	<b>86,405.0</b>	<b>177,899.0</b>	<b>301,844.0</b>
<b>כיתת תקשורת חינוך מיוחד</b>			
1313300920 הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	-38,120.0	-30,293.0	-25,299.0
1313301920 סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	-17,790.0	-17,790.0	
1313302920 שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-15,768.0	-11,038.0	-11,832.0
1313303920 הוצאות נלוות חינוך מיוחד-יסודי	-14,250.0	-8,027.0	-3,000.0
1313304920 העשרה חינוך מיוחד-יסודי	-8,037.0	-4,162.0	-3,866.0
1313305920 מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד	-674.0	-674.0	-4,496.0
1313306920 כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	-75,000.0	-43,316.0	-20,427.0
1813300110 שכר כיתת תקשורת	447,624.0	392,843.0	330,155.0
1813300113 הבראה כיתת תקשורת			5,844.0
1813300114 ביגוד כיתת תקשורת			1,536.0
1813300780 הזנת כיתת תקשורת	33,814.0	46,201.0	20,630.0
1813301780 כיתת תקשורת הוצאות שונות		1,560.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-151,175.0</b>	<b>-115,300.0</b>	<b>-68,920.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>481,438.0</b>	<b>440,604.0</b>	<b>358,165.0</b>
<b>סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד</b>	<b>330,263.0</b>	<b>325,304.0</b>	<b>289,245.0</b>
<b>בית ספר יצחק נבון</b>			
1313207491 בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	-5,830.0	-8,084.0	-8,458.0
1813207420 בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה		1,713.0	17,020.0
1813207431 בי"ס יצחק נבון חשמל	90,527.0	89,620.0	84,669.0
1813207433 בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	36,748.0	38,090.0	32,279.0
1813207434 בי"ס יצחק נבון נקיון	225,200.0	119,692.0	105,259.0
1813207540 בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון		1,655.0	1,687.0
1813207780 בי"ס יצחק נבון שונות			14,851.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-5,830.0</b>	<b>-8,084.0</b>	<b>-8,458.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>352,475.0</b>	<b>250,770.0</b>	<b>255,765.0</b>
<b>סה"כ בית ספר יצחק נבון</b>	<b>346,645.0</b>	<b>242,686.0</b>	<b>247,307.0</b>
<b>בית ספר פסגות</b>			
1813202420 בי"ס פסגות תחזוקת מבנים			4,208.0
1813202431 בי"ס פסגות חשמל	83,400.0	82,126.0	69,760.0
1813202433 בי"ס פסגות חומרי ניקיון	36,054.0	37,824.0	39,545.0
1813202434 בי"ס פסגות שרותי ניקיון	210,000.0	192,802.0	169,542.0
1813202540 בי"ס פסגות בולים וטלפון			1,519.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>329,454.0</b>	<b>312,752.0</b>	<b>284,574.0</b>
<b>סה"כ בית ספר פסגות</b>	<b>329,454.0</b>	<b>312,752.0</b>	<b>284,574.0</b>

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
<b>בית ספר עמית</b>			
1813203431 בי"ס עמית - חשמל	65,100.0	64,211.0	51,967.0
1813203433 בי"ס עמית חומרי ניקוי	34,222.0	33,670.0	32,504.0
1813203434 בי"ס עמית- שרותי ניקיון	181,272.0	172,307.0	151,529.0
1813203540 בי"ס עמית בולים וטלפון		1,156.0	1,156.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>280,594.0</b>	<b>270,188.0</b>	<b>237,156.0</b>
<b>סה"כ בית ספר עמית</b>	<b>280,594.0</b>	<b>270,188.0</b>	<b>237,156.0</b>
<b>בית ספר חמדת</b>			
1813201420 בי"ס חמדת תחזוקת מבנים		1,877.0	14,832.0
1813201431 בי"ס חמדת חשמל	59,350.0	58,000.0	53,122.0
1813201433 בי"ס חמדת חומרי ניקוי	29,864.0	33,367.0	27,986.0
1813201434 בי"ס חמדת שרותי ניקיון	215,575.0	209,486.0	184,225.0
1813201540 בי"ס חמדת בולים וטלפון		1,553.0	1,553.0
1813201780 בי"ס חמדת שונות	1,500.0	1,550.0	17,582.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>306,289.0</b>	<b>304,280.0</b>	<b>299,300.0</b>
<b>סה"כ בית ספר חמדת</b>	<b>306,289.0</b>	<b>304,280.0</b>	<b>299,300.0</b>
<b>בית ספר מיתרים</b>			
1813200540 בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	921.0	919.0	921.0
1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותים	396,661.0	432,900.0	415,868.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>397,582.0</b>	<b>433,819.0</b>	<b>416,789.0</b>
<b>סה"כ בית ספר מיתרים</b>	<b>397,582.0</b>	<b>433,819.0</b>	<b>416,789.0</b>
<b>מסגרת קיץ</b>			
1313228920 מסגרת קיץ לתלמיד מ.החינוך	-250,000.0	-250,000.0	-280,591.0
1813228760 מסגרת קיץ רכישת שרותים	250,000.0	48,000.0	278,591.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-250,000.0</b>	<b>-250,000.0</b>	<b>-280,591.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>250,000.0</b>	<b>48,000.0</b>	<b>278,591.0</b>
<b>סה"כ מסגרת קיץ</b>	<b>-2,000.0</b>	<b>-202,000.0</b>	<b>-2,000.0</b>
<b>אגרת תלמידי חוץ</b>			
1315200430 הכנסות אגרת תלמידי חוץ	-190,000.0	-119,143.0	-191,249.0
1815200760 אגרות תלמידי חוץ -חינוך מיוחד	200,000.0	33,880.0	345,976.0
1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	15,336.0	9,202.0	56,722.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-190,000.0</b>	<b>-119,143.0</b>	<b>-191,249.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>215,336.0</b>	<b>43,082.0</b>	<b>402,698.0</b>
<b>סה"כ אגרת תלמידי חוץ</b>	<b>25,336.0</b>	<b>-76,061.0</b>	<b>211,449.0</b>
<b>אבטחת מוסדות חינוך</b>			
1317100920 קבטים השתתפות משרד החינוך	-63,622.0	-65,150.0	-63,338.0

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-1,114,292.0	-1,088,806.0	-850,000.0	שמירה-השתת משטרה	1317100990
		64,000.0	שמירה במוסח קבלניות שונות	1817100750
600,000.0	883,682.0	850,000.0	שמירה בתי ספר-אבטחה חכ"ל	1817100767
<b>-1,177,630.0</b>	<b>-1,153,956.0</b>	<b>-913,622.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>600,000.0</b>	<b>883,682.0</b>	<b>914,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-577,630.0</b>	<b>-270,274.0</b>	<b>378.0</b>		<b>סה"כ אבטחת מוסדות חינוך</b>
<b>שירות פסיכולוגי</b>				
-762,921.0	-811,857.0	-752,326.0	פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	1317300920
-14,190.0	-12,773.0	-21,285.0	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	1317300921
1,118,083.0	1,020,973.0	1,115,377.0	שכר פסיכולוג	1817300110
2,693.0			הפרשה להבראה פסיכולוג	1817300113
1,067.0			הפרשה לביגוד פסיכולוג	1817300114
-2,539.0			הפרשה למענק יובל פסיכולוג	1817300117
4,610.0	5,242.0	5,394.0	שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	1817300434
1,774.0	2,369.0	2,800.0	שרות פסיכולוגי השתלמויות	1817300521
33,480.0	4,257.0	7,095.0	שרות פסיכולוגי-קבלנים	1817300750
<b>-779,650.0</b>	<b>-824,630.0</b>	<b>-773,611.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>1,161,707.0</b>	<b>1,032,841.0</b>	<b>1,130,666.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>382,057.0</b>	<b>208,211.0</b>	<b>357,055.0</b>		<b>סה"כ שירות פסיכולוגי</b>
<b>גפן</b>				
-433,918.0	-301,891.0	-586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1313201929
-565,124.0	-369,474.0	-691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1313202929
-432,258.0	-232,088.0	-621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1313203929
-424,252.0	-446,339.0	-731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1313207929
-169,836.0	-40,688.0	-35,440.0	גפן השתתפות בתי ספר	1313250490
-497,902.0	-553,830.0	-517,920.0	גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	1313250920
		-200,958.0	החזר קיזוז גפן ברנקו וייס	1315201490
14,048.0	17,554.0		גפן רשותי חט"ע	1315201920
	-270,938.0		החזר קיזוז ברנקו וייס על יסודי מקיפים	1315701490
433,918.0	301,891.0	586,261.0	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	1813201769
565,124.0	369,474.0	691,796.0	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	1813202769
432,258.0	232,088.0	621,175.0	גפן מוסדי ביה"ס עמית	1813203769
424,252.0	446,339.0	731,522.0	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	1813207769
236,706.0	33,600.0		גפן מוסדי קבלניות	1813250750
276,422.0	264,985.0	249,743.0	השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	1813250760
404,117.0	615,366.0	575,467.0	גפן רשותי הוצאות	1813250780
159,697.0	204,565.0	200,958.0	השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	1815201760
<b>-2,523,290.0</b>	<b>-2,215,248.0</b>	<b>-3,385,072.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>2,946,542.0</b>	<b>2,485,862.0</b>	<b>3,656,922.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>423,252.0</b>	<b>270,614.0</b>	<b>271,850.0</b>		<b>סה"כ גפן</b>

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>ביטוח תלמידים</b>				
-221,593.0	-270,375.0	-274,896.0	ביטוח תלמידים	1317500420
281,313.0	359,423.0	274,896.0	ביטוח תלמידים	1817500441
<b>-221,593.0</b>	<b>-270,375.0</b>	<b>-274,896.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>281,313.0</b>	<b>359,423.0</b>	<b>274,896.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>59,720.0</b>	<b>89,048.0</b>		<b>סה"כ ביטוח תלמידים</b>	
<b>קב"ס</b>				
-75,087.0	-77,912.0	-76,447.0	השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	1317700920
-37,964.0	-36,091.0	-39,000.0	מניעת נשירה	1317710920
131,683.0	135,160.0	144,755.0	שכר קב"ס	1817700110
143.0			הבראה קב"ס	1817700113
46.0			ביגוד קב"ס	1817700114
-107.0			מענק יובל קב"ס	1817700117
3,742.0		4,000.0	מניעת נשירה שכר	1817710110
35,282.0		35,000.0	מניעת נשירה הוצאות שונות	1817710780
<b>-113,158.0</b>	<b>-114,003.0</b>	<b>-115,447.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>170,896.0</b>	<b>135,160.0</b>	<b>183,755.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>57,738.0</b>	<b>21,157.0</b>	<b>68,308.0</b>	<b>סה"כ קב"ס</b>	
<b>קידום הילד</b>				
-2,473,184.0	-2,950,000.0	-2,820,965.0	חוק שילוב סייעות (345)	1317802920
-732,044.0	-879,000.0	-1,143,939.0	סייעות רפואיות (502)	1317803920
3,848,199.0	4,571,716.0	5,048,169.0	שכר סייעות שילוב- קידום הילד	1817802110
19,629.0			הבראה ס. שילוב קידום הילד	1817802113
6,549.0			הפרשה לביגוד הסעות שילוב קידום	1817802114
-168.0			סייעות שילוב יובל	1817802117
4,128.0			פיצויים שכר סייעות שילוב- קידו	1817802320
1,218,391.0	1,286,220.0	1,599,197.0	שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1817803110
	2,285.0	3,808.0	דמי פגיעה סייעות רפואיות	1817803111
10,797.0			הבראה ס. רפואיות קידום הילד	1817803113
4,725.0			הפרשה לביגוד ס. רפואיות קידום	1817803114
-646.0			הפרשה למענק יובל-סייעות רפואיות קידום הילד	1817803117
	9,323.0		סייעות רפואיות רכישת שרותים	1817803760
419.0	419.0	419.0	בולים וטלפון קידום הילד-סייעות	1817900540
<b>-3,206,042.0</b>	<b>-3,829,000.0</b>	<b>-3,964,904.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>5,112,837.0</b>	<b>5,869,963.0</b>	<b>6,651,593.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,906,795.0</b>	<b>2,040,963.0</b>	<b>2,686,689.0</b>	<b>סה"כ קידום הילד</b>	
<b>הסעות תלמידים</b>				
-822,157.0	-960,308.0	-1,233,652.0	הסעות חינוך מיוחד	1313217920
	-6,001.0		לוי הסעות חינוך מיוחד	1313218920

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר	סעיף תקציבי
הסעות פנים תלמידים	-41,200.0	-118,249.0	-54,957.0	1317800420
הסעות-השתת ממסלה	-826,497.0	-1,018,493.0	-841,617.0	1317800920
הסעות תלמידים חינוך רגיל	-66,470.0	-103,775.0	-77,342.0	1317801420
הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1,709,487.0	1,199,507.0	1,168,687.0	1817800710
הסעות חינוך רגיל	416,139.0	339,746.0	554,140.0	1817800750
הסעות-כרטיסיות לתלמידים	5,000.0	2,000.0	2,340.0	1817800780
שכר הסעות חינוך מיוחד ליווי	656,686.0	633,425.0	676,966.0	1817801110
הבראה ליווי הסעות			11,449.0	1817801113
הפרשה להבראה ל. הסעות ח. מיוחד			4,535.0	1817801114
פיצויים הסעות חינוך מיוחד ליווי			22,695.0	1817801320
הסעות פנים חינוך מיוחד	268,840.0	147,631.0	216,249.0	1817801710
הסעות חינוך מיוחד	1,754,341.0	1,505,846.0	1,075,895.0	1817801750
הסעות מחוננים	54,345.0	37,827.0	19,480.0	1817901750
<b>סך תקבולים</b>	<b>-2,167,819.0</b>	<b>-2,206,826.0</b>	<b>-1,796,073.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>4,864,838.0</b>	<b>3,865,982.0</b>	<b>3,752,436.0</b>	
<b>סה"כ הסעות תלמידים</b>	<b>2,697,019.0</b>	<b>1,659,156.0</b>	<b>1,956,363.0</b>	
<b>תרבות כללי</b>				
תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	50,000.0	27,136.0	16,621.0	1822000780
תרבות שונות			100,000.0	1822000781
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>50,000.0</b>	<b>27,136.0</b>	<b>116,621.0</b>	
<b>סה"כ תרבות כללי</b>	<b>50,000.0</b>	<b>27,136.0</b>	<b>116,621.0</b>	
<b>מעמד האישה</b>				
מעמד האישה- רכישת שרותים	15,000.0		13,993.0	1822100760
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>15,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13,993.0</b>	
<b>סה"כ מעמד האישה</b>	<b>15,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13,993.0</b>	
<b>ספרייה</b>				
ספרייה הכנסות מותנות	-4,000.0	-4,800.0	-3,350.0	1323000420
ספרייה השתתפות משרד המדע והתרבות		-4,546.0		1323000990
שכר - ספרייה	374,666.0	342,249.0	327,828.0	1823000110
הפרשה לביגוד ספרייה			152.0	1823000114
הפרשה למענק יובל ספרייה			-114.0	1823000117
ספרייה ניקיון	17,376.0	22,715.0	19,976.0	1823000434
כיבוד-ספרייה	400.0	772.0	426.0	1823000512
תקשורת בולים וטלפון ספרייה	10,000.0	9,911.0	6,934.0	1823000540
ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	1,000.0	694.0	1,001.0	1823000561
ספרייה - שונות	30,000.0	30,736.0	20,014.0	1823000780
ספרייה-הוצאה מותנית	4,000.0			1823000787

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

2023 ביצוע מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
228.0	1,831.0	2,000.0	ספריה-ציוד יסודי	1823000930
<b>-3,464.0</b>	<b>-9,346.0</b>	<b>-4,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>376,559.0</b>	<b>408,908.0</b>	<b>439,442.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>373,095.0</b>	<b>399,562.0</b>	<b>435,442.0</b>		<b>סה"כ ספרייה</b>
<b>מועדון נוער</b>				
-4,151.0			הפרשה להבראה מועדון נוער	1828200113
8,234.0	5,516.0	6,000.0	מועדון נוער-חשמל	1828200431
31,928.0	36,306.0	30,361.0	שרותי ניקיון - מועדון נוער	1828200434
3,851.0	4,010.0	4,000.0	בולים וטלפון מועדון נוער	1828200540
<b>-4,151.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>44,013.0</b>	<b>45,832.0</b>	<b>40,361.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>39,862.0</b>	<b>45,832.0</b>	<b>40,361.0</b>		<b>סה"כ מועדון נוער</b>
<b>פעילות נוער</b>				
54,206.0	66,891.0	55,000.0	ת.נוער תמיכה עקיפה	1828200820
-4,149.0			הבראה פעולות נוער	1828230113
<b>-4,149.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>54,206.0</b>	<b>66,891.0</b>	<b>55,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>50,057.0</b>	<b>66,891.0</b>	<b>55,000.0</b>		<b>סה"כ פעילות נוער</b>
<b>רכז נוער</b>				
-95,331.0	-20,801.0	-26,000.0	שכר מנהל מחלקת נוער	1328100920
240,409.0	236,922.0	250,100.0	שכר מנהל מלחוקת נוער	1828220110
4,336.0			הפרשה להבראה מנהל מ.נוער	1828220113
59.0			הפרשה לביגוד מנהל מ. נוער	1828220114
<b>-95,331.0</b>	<b>-20,801.0</b>	<b>-26,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>244,804.0</b>	<b>236,922.0</b>	<b>250,100.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>149,473.0</b>	<b>216,121.0</b>	<b>224,100.0</b>		<b>סה"כ רכז נוער</b>
<b>תוכנית מצילה</b>				
-35,121.0	-123,602.0	-172,000.0	פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	1328300990
95,069.0	124,830.0	180,000.0	שכר ביטחון קהילתי מצילה	1828300110
-1,413.0			מצילה הפרשה לביגוד	1828300114
		164,000.0	פנאי וקהילה מצילה קבלניות	1828301750
	123,602.0		פנאי וקהילה רכישת שרותים	1828301760
<b>-36,534.0</b>	<b>-123,602.0</b>	<b>-172,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>95,069.0</b>	<b>248,432.0</b>	<b>344,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>58,535.0</b>	<b>124,830.0</b>	<b>172,000.0</b>		<b>סה"כ תוכנית מצילה</b>
<b>ספורט</b>				
	-7,500.0	-25,500.0	ספורט-הכנסות חשמל ממשתמשים	1329000490
19,799.0	44,617.0	51,000.0	מגרשי ספורט - חשמל	1829000431

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
18,000.0			ספורט - קניית שירותים	1829000760
49,504.0			מגרשי ספורט רכישת שרותי אחזקה	1829000761
		10,000.0	ספורט מלגות למצטיינים	1829000820
1,703.0	34,865.0	50,000.0	מגרשי ספורט כרמית-חשמל	1829001431
<b>0.0</b>	<b>-7,500.0</b>	<b>-25,500.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>89,006.0</b>	<b>79,482.0</b>	<b>111,000.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>89,006.0</b>	<b>71,982.0</b>	<b>85,500.0</b>		<b>סה"כ ספורט</b>
<b>אולם ספורט</b>				
2,241.0	2,037.0	2,030.0	בולים וטלפון בית הפיס	1829000540
40,507.0	93,194.0	60,000.0	חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	1829100431
154,250.0	175,401.0	180,499.0	אולם ספורט- ניקיון	1829100434
359.0	359.0	359.0	אולם ספורט-תקשורת	1829100540
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>197,357.0</b>	<b>270,991.0</b>	<b>242,888.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>197,357.0</b>	<b>270,991.0</b>	<b>242,888.0</b>		<b>סה"כ אולם ספורט</b>
<b>מנהל הרווחה</b>				
-525,804.0	-445,685.0	-513,695.0	רווחה-שכר עובדים	1341000930
	-6,570.0	-12,477.0	סל בטיחות בסיסי	1341001930
-750.0		-5,250.0	פעולות ארגוניות רווחה	1341010930
-17,998.0	-18,000.0	-18,000.0	רווחה בטחון עובדים	1341011930
-4,950.0			פעולות ומענים מחוזי	1341012930
-16,083.0	-21,450.0	-21,450.0	רכזי מענים מגן זהב	1342201930
-15,000.0			זיכוי אומדן	1342202930
1,075,676.0	1,247,617.0	993,800.0	שכר - רווחה	1841000110
721.0			הפרשה להבראה רווחה	1841000113
153.0			הפרשה לביגוד רווחה	1841000114
667.0			הפרשה למענק יובל רווחה	1841000117
	58,932.0		פיצויים רווחה	1841000320
3,983.0	5,008.0	4,756.0	רווחה-חשמל	1841000431
6,128.0	15,373.0	15,373.0	שרותי ניקיון - רווחה	1841000434
108.0	708.0	504.0	אחזקת רכב 202-86-589 מ.רווחה	1841000530
14,910.0	13,420.0		דלק-589-86-202 מנהלת רווחה	1841000531
38,863.0	30,736.0		ליסינג 589-86-202 מנהלת רווחה	1841000535
12,469.0	7,647.0	6,828.0	תקשורת בולים וטלפון - רווחה	1841000540
1,332.0	2,818.0	2,970.0	רווחה - מדפסות ומכונת צילום	1841000561
20,358.0	22,188.0	22,188.0	מ.רווחה-תוכנת התערבות	1841000570
5,610.0			מנהל רווחה יעוץ תקציב	1841000751
2,865.0	8,730.0		רווחה הוצאות שונות	1841000780
		16,636.0	סל בטיחות בסיסי	1841001840

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר	סעיף תקציבי
פעולות ארגוניות רווחה	7,000.0	12,840.0		1841010840
רווחה בטחון עובדים- מאבטחים	24,000.0	24,000.0	24,000.0	1841011841
חליפות מיגון הוצאת רשות רווחה			7,300.0	1841014841
רכזי מענים מגן זהב	28,600.0			1842201840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-570,872.0</b>	<b>-491,705.0</b>	<b>-580,585.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,122,655.0</b>	<b>1,450,017.0</b>	<b>1,215,143.0</b>	
<b>סה"כ מנהל הרווחה</b>	<b>551,783.0</b>	<b>958,312.0</b>	<b>634,558.0</b>	
<b>משפחות במצוקה</b>				
תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו		-11,863.0		1342200790
משפחות במצוקה בקהילה	-11,769.0	-270.0	-1,595.0	1342200930
משפחות במצוקה בקהילה	15,692.0	360.0	2,502.0	1842200840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-11,769.0</b>	<b>-12,133.0</b>	<b>-1,595.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>15,692.0</b>	<b>360.0</b>	<b>2,502.0</b>	
<b>סה"כ משפחות במצוקה</b>	<b>3,923.0</b>	<b>-11,773.0</b>	<b>907.0</b>	
<b>טיפול באלימות</b>				
מרכזי טיפול באלימות	-11,997.0	-2,675.0	-58,248.0	1342400930
תוכנית למניעת אלימות	-3,200.0			1342430930
תכניות קהילה למשפחות	-4,995.0	-4,994.0	-31,106.0	1342450930
מרכזי טיפול באלימות	15,996.0	3,565.0	77,664.0	1842400840
תוכנית למניעת אלימות	4,267.0			1842430840
תכניות קהילה למשפחות	6,661.0	7,744.0	41,472.0	1842450840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-20,192.0</b>	<b>-7,669.0</b>	<b>-89,354.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>26,924.0</b>	<b>11,309.0</b>	<b>119,136.0</b>	
<b>סה"כ טיפול באלימות</b>	<b>6,732.0</b>	<b>3,640.0</b>	<b>29,782.0</b>	
<b>הורים וילדים</b>				
טפול בהורים וילדיה	-4,000.0	-4,000.0	-2,429.0	1345130930
טפול בהורים וילדיה	5,333.0	7,561.0	3,240.0	1845130840
<b>סך תקבולים</b>	<b>-4,000.0</b>	<b>-4,000.0</b>	<b>-2,429.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>5,333.0</b>	<b>7,561.0</b>	<b>3,240.0</b>	
<b>סה"כ הורים וילדים</b>	<b>1,333.0</b>	<b>3,561.0</b>	<b>811.0</b>	
<b>ילד בקהילה</b>				
טפול בילד בקהילה	-48,167.0	-5,380.0	-44,976.0	1343510930
בדיקות פסיכולוגיות	-1,000.0			1343530930
טיפול בנפגעות מיניות	-77,936.0	-116,945.0	-154,084.0	1343550930
מועדוניות משותפות			-6,291.0	1343560930
טפול בילד בקהילה	64,223.0	8,178.0		1843510840
בדיקות פסיכולוגיות	1,333.0			1843530840
טיפול בפגיעות מיניות	103,915.0	163,442.0	205,444.0	1843550840
מועדניות משותפות -ילדים ונוער		14,915.0	14,773.0	1843560840

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-205,351.0	-122,325.0	-127,103.0		סך תקבולים
220,217.0	186,535.0	169,471.0		סך תשלומים
14,866.0	64,210.0	42,368.0		סה"כ ילד בקהילה
<b>ילדים במעונות יום</b>				
		-75,564.0	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות
-6,548.0		-642.0	1343900930	ילדים במעונות יום
8,741.0		857.0	1843900840	ילדים במעונות יום
-6,548.0	0.0	-76,206.0		סך תקבולים
8,741.0	0.0	857.0		סך תשלומים
2,193.0		-75,349.0		סה"כ ילדים במעונות יום
<b>זקנים בקהילה</b>				
-135,149.0	-159,079.0	-159,085.0	1344401930	שרותים לניצולי שואה
	-2,902.0	-4,300.0	1344410930	טפול בזקן בקהילה
		-4,200.0	1344440930	סיוע לניצולי שואה
-171,009.0	-177,269.0	-236,720.0	1344490930	הזדקנות מיטבית קהילה
71,077.0	77,478.0	159,085.0	1844401840	שרותים לניצולי שואה
	6,448.0	5,733.0	1844410840	טפול בזקן בקהילה
		4,200.0	1844440840	סיוע לניצולי שואה
1,291.0	5,195.0	315,627.0	1844490840	הזדקנות מיטבית קהילה
-306,158.0	-339,250.0	-404,305.0		סך תקבולים
72,368.0	89,121.0	484,645.0		סך תשלומים
-233,790.0	-250,129.0	80,340.0		סה"כ זקנים בקהילה
<b>מועדון קשישים</b>				
-26,900.0	-18,060.0	-24,100.0	1344400420	הכנסות מועדון קשישיים
-4,600.0	-14,460.0	-14,100.0	1344400422	מועדון קשישיים הכנסות שכירות
174,708.0	181,731.0	200,710.0	1844400110	שכר מ. קשישיים
1,433.0			1844400113	הפרשה להבראה מועדון קשישיים
479.0			1844400114	הפרשה לביגוד מועדון קשישיים
-69.0			1844400117	הפרשה למענק יובל מ.קשישיים
10,715.0	10,268.0	10,450.0	1844400431	קשישיים - חשמל
16,049.0	18,250.0	15,781.0	1844400434	שרותי ניקיון - מועדון קשישיים
146.0			1844400512	מועדון קשישיים כיבוד
2,895.0	2,933.0	2,895.0	1844400540	קשישיים - תקשורת ואינטרנט
80.0			1844400561	מועדון קשישיים- ציוד משרדי
63,070.0	97,232.0	94,965.0	1844400710	מועדון קשישיים-הסעות
3,627.0	2,159.0	1,000.0	1844400720	מועדון קשישיים - חומרים
64,154.0	60,834.0	60,834.0	1844400760	מועדון קשישיים-רכישת שירותים
10,530.0	9,240.0	10,400.0	1844400780	מועדון קשישיים -הסעדה ושונות

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-31,569.0	-32,520.0	-38,200.0		סך תקבולים
347,886.0	382,647.0	397,035.0		סך תשלומים
316,317.0	350,127.0	358,835.0		סה"כ מועדון קשישים
<b>מועדון שקמה</b>				
-14,252.0	-13,000.0	-13,000.0	מועדון חברתי מש"ה	1345180930
-38,576.0	-42,305.0	-44,370.0	מועדון חברתי מש"ה	1345310930
21,666.0	23,494.0	17,333.0	מועדון חברתי מש"ה	1845180840
4,323.0	4,696.0	59,160.0	מועדון חברתי מש"ה	1845310840
1,291.0			מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה	1845310841
15,964.0	18,153.0	15,681.0	שירותי ניקיון - מועדון שקמה	1849000434
19,200.0	27,019.0	25,280.0	מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	1849000750
-52,828.0	-55,305.0	-57,370.0		סך תקבולים
62,444.0	73,362.0	117,454.0		סך תשלומים
9,616.0	18,057.0	60,084.0		סה"כ מועדון שקמה
<b>אוטיסטים</b>				
-1,110,483.0	-528,173.0	-527,175.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1345120930
-1,338.0		-2,000.0	הסעות לאוטיסטים	1345140930
-253,124.0	-251,654.0	-273,300.0	מ.יום תעסוקה לבוגרים	1345150930
-5,866.0	-415.0		השתתפות במועדונית אל"ט(אוטיסט	1345300420
1,112,372.0	1,515,587.0	527,175.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
1,784.0		2,667.0	הסעות לאוטיסטים	1845140840
339,130.0	337,652.0	364,400.0	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845150840
-1,370,811.0	-780,242.0	-802,475.0		סך תקבולים
1,453,286.0	1,853,239.0	894,242.0		סך תשלומים
82,475.0	1,072,997.0	91,767.0		סה"כ אוטיסטים
<b>מפגרים במוסדות</b>				
-268,066.0	-279,754.0	-232,806.0	סידור במוסדות מש"ה	1345110930
-145,111.0	-52,998.0	-53,000.0	הסעות למעון יום מש"ה	1345300930
357,434.0	389,164.0	310,408.0	סידור במוסדות מש"ה	1845110840
193,480.0	254,178.0	70,667.0	הסעות למועדון יום מש"ה	1845300840
-413,177.0	-332,752.0	-285,806.0		סך תקבולים
550,914.0	643,342.0	381,075.0		סך תשלומים
137,737.0	310,590.0	95,269.0		סה"כ מפגרים במוסדות
<b>נופשונים וקייטנות</b>				
-1,010.0	-851.0	-850.0	נופשונים וקייטנות	1345160930
-1,584.0			השתתפות בנופשון מש"ה	1345301420
-18,157.0	-17,634.0	-15,216.0	נופשונים מש"ה	1345320930
-974.0	341.0	-319.0	השתתפות בנופשון לנכים	1346700420
1,548.0	2,299.0	1,133.0	נופשונים וקייטנות	1845160840

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
1845320840 נופשונים מש"ה	20,288.0	41,972.0	28,531.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-16,385.0</b>	<b>-18,485.0</b>	<b>-21,725.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>21,421.0</b>	<b>44,612.0</b>	<b>30,079.0</b>
<b>סה"כ נופשונים וקייטנות</b>	<b>5,036.0</b>	<b>26,127.0</b>	<b>8,354.0</b>
<b>מש"ה</b>			
1345200420 השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	-25,056.0	-23,652.0	-14,604.0
1345200930 מרכז יום טיפולי מש"ה	-172,180.0	-201,037.0	-204,829.0
1345230930 תוכניות צבא	-18,180.0	-13,879.0	-22,534.0
1845200840 מעון טיפולי מש"ה	229,574.0	353,946.0	305,224.0
1845230840 תוכניות צבא	24,240.0	18,500.0	30,044.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-215,416.0</b>	<b>-238,568.0</b>	<b>-241,967.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>253,814.0</b>	<b>372,446.0</b>	<b>335,268.0</b>
<b>סה"כ מש"ה</b>	<b>38,398.0</b>	<b>133,878.0</b>	<b>93,301.0</b>
<b>מעשיים</b>			
1342500420 השתתפות בסמך מקצועי	-756.0	-756.0	-756.0
1345210930 מעשי"מ	-54,120.0	-66,320.0	-75,560.0
1345210931 מעשי"מ - החזר הסעות מ.הרווחה	-211,100.0	-211,100.0	-123,719.0
1345400420 השתתפות במעשי"מ	-83,646.0	-57,372.0	-33,950.0
1345401420 השתתפות בהסעות למעשי"מ	-1,300.0	-780.0	-375.0
1845210110 שכר ליווי מעשי"מ			16,754.0
1845210113 הפרשה להבראה - מעשיים			-4,006.0
1845210114 הפרשה לביגוד-ליווי מעשיים			-1,909.0
1845210710 הסעות מע"ש - רווחה	10,000.0	4,519.0	14,036.0
1845210840 מעשי"מ	72,160.0	96,538.0	106,475.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-350,166.0</b>	<b>-336,328.0</b>	<b>-239,519.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>82,160.0</b>	<b>101,057.0</b>	<b>137,265.0</b>
<b>סה"כ מעשי"מ</b>	<b>-268,006.0</b>	<b>-235,271.0</b>	<b>-102,254.0</b>
<b>מרכז יום מש"ה</b>			
1346600420 השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	-26,903.0	-24,862.0	-9,048.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-26,903.0</b>	<b>-24,862.0</b>	<b>-9,048.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ מרכז יום מש"ה</b>	<b>-26,903.0</b>	<b>-24,862.0</b>	<b>-9,048.0</b>
<b>נכים</b>			
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	-97,290.0	-117,996.0	-93,557.0
1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים	-9,800.0	-7,878.0	-9,822.0
1346710930 הסעות למ.יום שיקומי	-38,248.0	-38,246.0	
1346720930 ליווי למ.יום שיקומי	-8,500.0	-8,500.0	
1346790930 חלופה למ.יום שיקומי			-51,846.0
1843705840 מעטפת מגורים בקהילה		15,680.0	

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות	129,720.0	360,005.0	124,740.0
1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים	13,067.0	10,504.0	13,097.0
1846710840 הסעות למ.יום שיקומי	50,997.0		
1846720840 ליווי למ.יום שיקומי	11,333.0		
1846790840 חלופה למ.יום שיקומי			69,128.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-153,838.0</b>	<b>-172,620.0</b>	<b>-155,225.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>205,117.0</b>	<b>386,189.0</b>	<b>206,965.0</b>
<b>סה"כ נכים</b>	<b>51,279.0</b>	<b>213,569.0</b>	<b>51,740.0</b>
<b>תעסוקה מוגנת למוגבל</b>			
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	-13,063.0	-13,063.0	-3,517.0
1846600110 שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	114,167.0	110,413.0	90,184.0
1846600113 הבראה תעסוקה מוגנת למוגבל			241.0
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	17,417.0	20,738.0	4,691.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-13,063.0</b>	<b>-13,063.0</b>	<b>-3,517.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>131,584.0</b>	<b>131,151.0</b>	<b>95,116.0</b>
<b>סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל</b>	<b>118,521.0</b>	<b>118,088.0</b>	<b>91,599.0</b>
<b>נוער וצעירים</b>			
1346500420 השתתפות פונה במעון/פנימיות	-28,426.0	-38,954.0	-15,367.0
1347310930 התמכרויות מבוגרים	-13,798.0		20,489.0
1847310840 התמכרויות- מבוגרים	18,397.0		
<b>סך תקבולים</b>	<b>-42,224.0</b>	<b>-38,954.0</b>	<b>-15,367.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>18,397.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20,489.0</b>
<b>סה"כ נוער וצעירים</b>	<b>-23,827.0</b>	<b>-38,954.0</b>	<b>5,122.0</b>
<b>מסגרות יומיות לילדים</b>			
1346701930 מרכז יום לנכים קשים	-79,000.0	-69,581.0	-64,559.0
1346740930 מ.יום שיקומי לנכים	-60,458.0	-83,869.0	-88,049.0
1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות	100,752.0		
1846700767 ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	379,376.0	558,458.0	266,769.0
1846701840 מרכז יום לנכים קשים	105,333.0	97,212.0	90,522.0
1846740840 מ.יום שיקומי לנכים	80,610.0	202,349.0	137,361.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-139,458.0</b>	<b>-153,450.0</b>	<b>-152,608.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>666,071.0</b>	<b>858,019.0</b>	<b>494,652.0</b>
<b>סה"כ מסגרות יומיות לילדים</b>	<b>526,613.0</b>	<b>704,569.0</b>	<b>342,044.0</b>
<b>עיוורים וחרשים</b>			
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	-3,001.0	-3,000.0	
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	4,001.0	6,492.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-3,001.0</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>4,001.0</b>	<b>6,492.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ עיוורים וחרשים</b>	<b>1,000.0</b>	<b>3,492.0</b>	<b>0.0</b>

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר
<b>שרותי תיקון</b>			
1347110930 טפול בנערות במצוקה	-8,382.0		
1347130930 יתד סל גמיש	-5,000.0		
1347140930 יתד תוכניות לצעירים	-5,000.0		
1347210930 מעונות חסות- שרותי תיקון	-94,959.0	-44,617.0	-210,000.0
1347400930 מפת"ן כולל כ"א	-1.0		
1847110840 טפול בנערות במצוקה	11,176.0		
1847130840 יתד סל גמיש	6,667.0		
1847140840 יתד תוכניות לצעירים	6,667.0		
1847180841 נוצץ שירותים בקהילה	14,000.0	8,400.0	
1847210840 מעונות חסות- שרותי תיקון	126,612.0	59,489.0	280,003.0
1847400840 מפת"ן כולל כ"א	1.0	1,867.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-113,342.0</b>	<b>-44,617.0</b>	<b>-210,000.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>165,123.0</b>	<b>69,756.0</b>	<b>280,003.0</b>
<b>סה"כ שרותי תיקון</b>	<b>51,781.0</b>	<b>25,139.0</b>	<b>70,003.0</b>
<b>פעילות בקהילה</b>			
1346770930 שיקום בקהילה מוגבלויות	-12,521.0	-12,520.0	-632.0
1348200930 הערכות חירום	-3,000.0		
1348300930 פע' התנדבותית בקהילה	-20,000.0	-11,671.0	
1846770840 שיקום בקהילה מוגבלויות	16,695.0	18,608.0	936.0
1848200840 הערכות חירום	4,000.0		
1848300780 פעילות התנדבותית- שונות	7,099.0	7,860.0	10,975.0
1848300840 פע' התנדבותית בקהילה	26,667.0		
1848301841 סל תוכניות התנדבות- הוצ' מועצה		9,558.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-35,521.0</b>	<b>-24,191.0</b>	<b>-632.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>54,461.0</b>	<b>36,026.0</b>	<b>11,911.0</b>
<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>	<b>18,940.0</b>	<b>11,835.0</b>	<b>11,279.0</b>
<b>איכות הסביבה- פינוי פסולת</b>			
1879000750 קנסות איכות הסביבה		5,580.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>5,580.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת</b>	<b>0.0</b>	<b>5,580.0</b>	<b>0.0</b>
<b>מפעל המים והביוב</b>			
1413100210 אגרת מים וביוב	-12,575,000.0	-12,756,189.0	-12,291,773.0
1413100211 מים-הפרשי ש.ק.	-500,000.0	-550,000.0	-441,722.0
1413200290 מונה מים	-50,000.0	-25,500.0	-38,795.0
1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.	-500.0	-2,623.0	-1,016.0
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך	235,000.0	365,426.0	76,598.0
1912100750 קריאת מונים קבלנים			31,844.0
1913100720 רכישת מים מקורות	10,100,000.0	10,720,675.0	

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
9,142,365.0			רכישת מים מקורות-חדש	1913100772
36.0	1,917.0	1,598.0	רישיון מים	1913101729
235.0			בדיקות מים	1913200751
167.0			בולים וטלפון - תשתיות	1972000540
675,655.0	697,616.0	720,000.0	תשלום למט"ש	1972000750
<b>-12,773,306.0</b>	<b>-13,334,312.0</b>	<b>-13,125,500.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>9,926,900.0</b>	<b>11,785,634.0</b>	<b>11,056,598.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-2,846,406.0</b>	<b>-1,548,678.0</b>	<b>-2,068,902.0</b>		<b>סה"כ מפעל המים והביוב</b>
<b>מיחשוב הרשות</b>				
		-60,000.0	מחשוב הרשות חיוב בתי ספר	1438000440
94,765.0	269,821.0	338,688.0	מחשוב הרשות-שכר	1938000110
-75,812.0	-100,000.0	-150,000.0	מחשוב הרשות הקטנת הוצאה	1938000112
		25,000.0	דלק רכב מנהל מחשוב	1938000531
		2,000.0	אחזקת רכב 114-81-204 מנהל מחשוב	1938000532
		60,000.0	ליסינג רכב מנהל מחשוב	1938000535
6,114.0	6,055.0	7,000.0	אינטרנט מועצה	1938000542
40,943.0	236,373.0	300,000.0	מחשוב הרשות קבלניות	1938000750
331,030.0	141,944.0		מחשוב הרשות-העמסה מחכ"ל	1938000767
248,112.0	182,594.0	250,000.0	תחזוקה ורכש מחשב	1938000780
		150,000.0	מחשוב- שונות	1938000781
		150,000.0	מחשוב רכישת ציוד קבוע	1938000930
<b>-75,812.0</b>	<b>-100,000.0</b>	<b>-210,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>720,964.0</b>	<b>836,787.0</b>	<b>1,282,688.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>645,152.0</b>	<b>736,787.0</b>	<b>1,072,688.0</b>		<b>סה"כ מיחשוב הרשות</b>
<b>משרדים ומבנה הרשות</b>				
-288,312.0	-158,440.0	-184,000.0	השכרת מבנים	1439000640
-162,917.0	-162,000.0	-168,000.0	השכרת גגות	1439000641
65,650.0	101,261.0	70,027.0	חשמל	1613000431
63,599.0	65,000.0	60,000.0	שרותי ניקיון - מועצה	1613000434
<b>-451,229.0</b>	<b>-320,440.0</b>	<b>-352,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>129,249.0</b>	<b>166,261.0</b>	<b>130,027.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-321,980.0</b>	<b>-154,179.0</b>	<b>-221,973.0</b>		<b>סה"כ משרדים ומבנה הרשות</b>
<b>מחסנים</b>				
	3,213.0		מחסנים - מדפסות ומכונות צילום	1939100562
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>0.0</b>	<b>3,213.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
	<b>3,213.0</b>			<b>סה"כ מחסנים</b>
<b>פנסיה</b>				
-131,349.0	-131,000.0	-66,000.0	השתתפות מוסדות בפנסיה	1269000790

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-212,725.0	-212,725.0	-212,725.0	השתתפות בפנסיה משרד האוצר	1598800990
19,604.0			הפרשה להבראה פנסיה-עובדים במעב	1998800113
7,074.0			הפרשה לביגוד פנסיה	1998800114
-3,287.0			הפרשה למענק יובל -פנסיונרים	1998800117
2,810,124.0	2,810,124.0	2,957,157.0	פנסיה-שכר	1998800310
34,999.0	36,047.0	36,035.0	השתתפות האוצר בפנסיה	1998801391
<b>-347,361.0</b>	<b>-343,725.0</b>	<b>-278,725.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>2,871,801.0</b>	<b>2,846,171.0</b>	<b>2,993,192.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>2,524,440.0</b>	<b>2,502,446.0</b>	<b>2,714,467.0</b>		<b>סה"כ פנסיה</b>

### אחזקה

961.0			אחזקת רכב אחזקה -820-50-401 טל	1713200730
9,940.0			דלק רכב אחזקה -820-50-401 טל	1713200731
662,684.0	483,212.0	304,108.0	אחזקה שכר	1741000110
-3,169.0			הפרשה להבראה מחלקת אחזקה	1741000113
-1,282.0			הפרשה לביגוד מחלקת אחזקה	1741000114
	81,090.0		שכר אחזקה-פיצויים	1741000320
119,420.0	89,959.0	85,000.0	אחזקת מבנים	1741000420
686.0	843.0	1,000.0	אחזקה מיכון ומכונות צילום	1741000561
113,219.0	171,722.0	150,000.0	אחזקה רכישת חומרים	1741000720
	22,336.0	50,000.0	אחזקה רכישת חומרי חשמל	1741000721
83,761.0	7,003.0	50,000.0	אחזקת עגלות ונגררים	1741000730
21,123.0	12,716.0	20,000.0	דלק ושמינים רכב אחזקה -42-87-339	1741000731
23,259.0	7,967.0	15,000.0	אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	1741000732
9,705.0	4,579.0	4,544.0	רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	1741000733
20,653.0	4,900.0	70,000.0	אחזקה עבודות קבלניות	1741000750
1,056,318.0	1,121,289.0	971,472.0	שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1741000767
18,979.0	17,486.0	10,000.0	אחזקה הוצאות שונות	1741000780
		5,000.0	אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	1741000794
26,909.0	8,792.0		דלק משאית שברולט -58-566-78	1741001731
22,375.0	2,094.0		אחזקה משאית שברולט -58-566-78	1741001732
15,437.0	2,368.0		רישוי וביטוח משאית -58-566-78	1741001733
13,617.0	9,901.0	10,000.0	ביובית אחזקה	1741002730
121.0		1,000.0	דלק ביובית -55-99-560	1741002731
17,179.0	9,447.0	5,766.0	רישוי ביובית -55-99-560	1741002733
34,098.0	10,332.0		דלק ברלינגו -80-817-12	1741003731
39,912.0	6,778.0		אחזקת ברלינגו -80-817-12	1741003732
5,211.0	1,221.0		רישוי וביטוח ברלינגו -80-817-12	1741003733
46,942.0	6,067.0		דלק רכב גרנד ברלינגו -1981371	1741004731
26,191.0	4,738.0		אחזקת רכב גרנד ברלינגו	1741004732

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

שם סעיף	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר	סעיף תקציבי
1981371		4,738.0	26,191.0	1741004732
1981371 רישוי וביטוח ברלינגו		5,839.0	11,840.0	1741004733
28359401 אחזקת סיטרואן		2,310.0	9,124.0	1741005732
30,000.0 מבנה מועצה-קבלניות	30,000.0			1741100421
25,000.0 מבנה מועצה אחזקה חומרים	25,000.0		9,731.0	1741100422
20,000.0 דלק כלי עבודה וגנרטורים	20,000.0	47,048.0	70,212.0	1741100731
1,000.0 רישוי וביטוח נגרים ועגלות כלל	1,000.0			1741100733
150,000.0 שכר פיקוח גינון- העמסה מחכ"ל	150,000.0	146,952.0		1746000767
3,500.0 בולים וטלפון - מחסנים	3,500.0	3,130.0	3,153.0	1939100540
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-4,451.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,982,390.0</b>	<b>2,292,119.0</b>	<b>2,492,760.0</b>	
<b>סה"כ אחזקה</b>	<b>1,982,390.0</b>	<b>2,292,119.0</b>	<b>2,488,309.0</b>	
<b>חשמל</b>				
1460000690 חשמל גגות סולאריים	-1,000,000.0	-800,000.0	-919,892.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-1,000,000.0</b>	<b>-800,000.0</b>	<b>-919,892.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>סה"כ חשמל</b>	<b>-1,000,000.0</b>	<b>-800,000.0</b>	<b>-919,892.0</b>	
<b>חרבות ברזל</b>				
1229999911 מענקים מיוחדים חרבות ברזל מ. הפנים			-188,518.0	
1722990780 מלחמה חרבות ברזל- הוצ' מיוחדות		18,439.0	181,999.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-188,518.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>18,439.0</b>	<b>181,999.0</b>	
<b>סה"כ חרבות ברזל</b>	<b>0.0</b>	<b>18,439.0</b>	<b>-6,519.0</b>	
<b>מענקים כללים והלו' איזון</b>				
1191000910 מענק כללי לאיזון	-2,650,000.0	-2,967,721.0	-3,597,238.0	
1192000912 מענק קופת גמל+פנסיה צוברת			-6,700.0	
1192000913 מענקים מיוחדים-משרד הפנים	-14,000.0	-14,466.0	-10,483.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-2,664,000.0</b>	<b>-2,982,187.0</b>	<b>-3,614,421.0</b>	
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>סה"כ מענקים כללים והלו' איזון</b>	<b>-2,664,000.0</b>	<b>-2,982,187.0</b>	<b>-3,614,421.0</b>	
<b>חברות עירוניות</b>				
1322000990 סל תרבות עירוני משרד התרבות	-96,000.0			
1324000690 השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	-175,000.0	-167,416.0	-78,783.0	
1324000990 תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	-120,000.0	-119,226.0	-119,226.0	
1324001690 מתנ"ס שרותי ניקיון	-70,000.0	-70,000.0	-54,573.0	
1324002690 הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	-49,102.0		-49,103.0	
1324003690 הכנסות חשמל ממתנ"ס	-17,253.0	-50,000.0	-5,914.0	
1324004990 ביטחון קהילתי מצילה		-80,000.0	-210,840.0	

## הצעת תקציב 2025 מתוקנת

ביצוע 2023 מבוקר	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-25,671.0			קייטנת קיץ מדע 2023	1324005990
-208,474.0	-120,000.0	-120,000.0	תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	1327000920
-140,000.0	-140,000.0	-140,000.0	ת.תורנית פרוייקטים מ.החינוך	1327000921
-536,000.0	-200,000.0	-136,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	1328200740
-160,000.0	-122,126.0	-122,126.0	ספורט השתתפות מ.התרבות	1329000990
-197,509.0		-88,884.0	פעילות הפגתית השתתפות משרד המדע והספורט	1329001990
-137,117.0		-80,000.0	פרויקט סלע השתתפות מ. הספורט	1329100990
	-116,924.0	-116,924.0	פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	1329101990
		-49,529.0	ספורט-השתת	1329300920
8,964.0	10,179.0	7,500.0	תרבות שרותי ניקיון	1822000434
162,892.0	170,745.0	175,253.0	שכר מתנ"ס	1824000110
712.0			מתנ"ס הבראה	1824000113
91.0			הפרשה לביגוד מתנ"ס	1824000114
-1,568.0			מתנס מיתר אחזקת מבנה	1824000420
96,911.0	149,616.0	50,000.0	חשמל מתנ"ס מיתר	1824000431
66,190.0	57,577.0	63,270.0	ניקיון מתנ"ס מיתר	1824000434
1,222,378.0	797,575.0	559,000.0	מתנס מיתר רכישת שרותים	1824000760
		84,300.0	פעולות שונות תרבות	1824000780
1,600,000.0	1,100,000.0	815,000.0	השתתפות במתנ"ס עירוני	1824000870
		120,000.0	מתנ"ס שגרות תרבות	1824000871
193,225.0		200,000.0	פעילות מועצה יזומה	1824001760
150,000.0		91,667.0	ת.תורנית פרוייקטים ושונות	1827000781
200,000.0			תרבות תורנית-מותנה בהכנסה	1827000787
74,314.0		60,000.0	תרבות תורנית שוטף שונות	1827000870
2,657.0		136,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים	1828200780
151,904.0		151,904.0	פעולות ספורט -פרוייקט סלע	1829300780
116,924.0		116,924.0	פרוייקט סלע יוזמות קהילתיות	1829301780
<b>-1,924,778.0</b>	<b>-1,185,692.0</b>	<b>-1,380,818.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>4,047,162.0</b>	<b>2,285,692.0</b>	<b>2,630,818.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>2,122,384.0</b>	<b>1,100,000.0</b>	<b>1,250,000.0</b>		<b>סה"כ חברות עירוניות</b>
<b>-96,009,808.0</b>	<b>-98,942,654.0</b>	<b>-101,983,892.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>95,975,981.0</b>	<b>98,942,654.0</b>	<b>101,983,892.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>-33,827.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		<b>סה"כ לדוח</b>