

הצעת תקציב 1.12.24 2025

ביצוע 9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				ארנונה
-26,317,325.0	-37,166,000.0	-39,615,219.0	ארנונה גביה שוטפת	1111100100
-1,913,715.0	-1,500,000.0	-1,859,366.0	ארנונה שנים קודמות	1111100110
-127,561.0			ארנונה חובות מסופקים	1111100112
-2,642,000.0	-2,700,000.0	-2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1113000110
2,642,000.0	2,700,000.0	2,700,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1995000860
-31,000,601.0	-41,366,000.0	-44,174,585.0		סך תקבולים
2,642,000.0	2,700,000.0	2,700,000.0		סך תשלומים
-28,358,601.0	-38,666,000.0	-41,474,585.0		סה"כ ארנונה

הכנסות והוצאות שונות				
-341.0	-122.0		אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290
-1,950.0	-10,000.0	-10,000.0	פרסומים	1124000490
-1,557.0	-20,000.0	-11.0	שונות לא מתושבים	1124100490
-50,400.0	-60,000.0	-60,000.0	אגרת מכרזים	1269000290
-16,060.0		-15,000.0	אישורי תושב	1269000490
-1,875,000.0	-2,500,000.0	-2,000,000.0	עמלות תבר פיתוח	1269000590
-12.0			רבית /עמלות	1511000490
-527,455.0	-767,041.0	-807,617.0	חלוקת הכנסות ארנונה נבטים	1591000692
-5,751.0		-7,000.0	הכנסות משפטיות	1594000490
-145,844.0	-250,000.0	-250,000.0	הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	1594100490
36,000.0	48,000.0	48,000.0	הוצאות עודפות	1622000970
7,220.0	401,179.0	500,000.0	רזרבה תקציבית	1992000960
	10,000.0		השתתפות בתקציב פיתוח	1994000750
12,115.0	150,000.0	150,000.0	הוצאות חד פעמיות ומשנים קודמו	1994000981
-2,624,370.0	-3,607,163.0	-3,149,628.0		סך תקבולים
55,335.0	609,179.0	698,000.0		סך תשלומים
-2,569,035.0	-2,997,984.0	-2,451,628.0		סה"כ הכנסות והוצאות שונות

ראש מועצה				
975,476.0	864,624.0	841,491.0	שכר קובע-לשכת ראש מועצה	1611100110
1,102.0	5,000.0	5,000.0	כיבוד לשכת ר. מועצה	1611100511
1,294.0			מתנות ראש ראשות	1611100514
2,350.0	2,500.0	2,500.0	השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	1611100521
2,366.0	2,000.0	1,500.0	אחזקת רכב 856-30-703 ראש רשות	1611100530
16,550.0	35,000.0	36,000.0	דלק 678-30-703 ראש רשות	1611100531
33,367.0	46,800.0	70,800.0	ליסינג 678-30-703 ראש רשות	1611100535
	10,000.0	5,000.0	לשכת ראש מועצה- הצטיידות	1611100930
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,032,505.0	965,924.0	962,291.0		סך תשלומים
1,032,505.0	965,924.0	962,291.0		סה"כ ראש מועצה

הצעת תקציב 1.12.24 2025

ביצוע 9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
לשכת ראש רשות				
	2,000.0		טלפון לשכת ראש המועצה	1611100540
3,231.0	4,500.0	4,500.0	לשכה - מדפסות ומכונות צילום	1611100561
345,630.0	439,980.0	300,582.0	שכר קובע-לשכה	1611200110
10,570.0	10,000.0	10,000.0	כיבוד ישיבות מועצה	1611200513
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
359,431.0	456,480.0	315,082.0	סך תשלומים	
359,431.0	456,480.0	315,082.0	סה"כ לשכת ראש רשות	
מבקר הרשות				
205,920.0	274,067.0	280,000.0	שכר מבקר הרשות	1612000110
	3,000.0	1,500.0	מבקר הרשות השתלמויות	1612000521
	1,500.0	1,000.0	מבקר- הוצאות שונות	1612000780
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
205,920.0	278,567.0	282,500.0	סך תשלומים	
205,920.0	278,567.0	282,500.0	סה"כ מבקר הרשות	
מזכירות				
12,143.0	20,000.0	20,000.0	כיבוד ואירוח	1613000511
60,310.0	60,000.0	60,000.0	בולים וטלפון - מזכירות	1613000540
18,353.0	53,000.0	40,000.0	פרסום	1613000550
19,172.0	45,000.0	35,000.0	ציוד משרדי	1613000560
6,001.0	2,500.0	7,500.0	מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	1613000561
12,959.0	20,000.0	15,000.0	מיכון מזכירות	1613000570
16,240.0	40,000.0	40,000.0	מזכירות- פרטוקולים ועדות	1613000760
7,933.0	18,000.0	18,000.0	מזכירות- שעון נוכחות	1613000761
47,097.0	47,000.0	49,000.0	מזכירות-שירותי ארכיון	1613000762
26,399.0	35,000.0	25,000.0	הוצאות אחרות	1613000780
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
226,607.0	340,500.0	309,500.0	סך תשלומים	
226,607.0	340,500.0	309,500.0	סה"כ מזכירות	
מנכ"ל הרשות				
398,751.0	558,600.0	669,526.0	שכר מנכ"ל הרשות	1613000110
4,973.0	5,836.0		אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000530
21,237.0	35,000.0		דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000531
46,021.0	61,200.0		ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000535
6,765.0	10,000.0	10,000.0	השתלמויות וקורסים מנכ"ל	1613100521
	1,200.0	1,200.0	ספרות מקצועית	1613100522
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
477,747.0	671,836.0	680,726.0	סך תשלומים	
477,747.0	671,836.0	680,726.0	סה"כ מנכ"ל הרשות	

הצעת תקציב 1.12.24 2025

ביצוע 9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
הסברה ויחסי ציבור				
139,543.0	257,037.0	221,245.0	שכר דוברת הרשות	1614000110
	25,000.0	5,000.0	יעוץ הסברתי - קבלניות	1614000750
13,044.0			דוברות מועצה - העמסה מחכ"ל	1614000767
506.0	25,000.0	25,000.0	דוברות- פעולות הסברה לתושב	1614000780
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
153,093.0	307,037.0	251,245.0	סך תשלומים	
153,093.0	307,037.0	251,245.0	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	
בחירות ברשות				
-100,981.0	-80,000.0		מענק בחירות	1194000910
	20,500.0		שכר בחירות ברשויות מקומיות	1619000110
119,968.0			בחירות ברשויות מקומיות	1619000582
-100,981.0	-80,000.0	0.0	סך תקבולים	
119,968.0	20,500.0	0.0	סך תשלומים	
18,987.0	-59,500.0		סה"כ בחירות ברשות	
מנגנון ועובדים				
27,454.0	40,000.0	30,000.0	השתלמויות וקורסים עובדים	1613000521
3,101.0	1,312.0	4,700.0	ספרות מקצועית	1613000522
206,616.0	146,000.0	145,000.0	דמי חבר	1613000523
300,662.0	300,000.0	300,000.0	הוצאות אירגוניות	1613000580
11,095.0	12,000.0	10,000.0	מענק עובדים מצטיינים	1613000782
31,000.0	40,000.0	40,000.0	דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	1613000800
182,075.0	270,896.0	304,800.0	שכר מנהל משא"ן	1613100110
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
762,003.0	810,208.0	834,500.0	סך תשלומים	
762,003.0	810,208.0	834,500.0	סה"כ מנגנון ועובדים	
יועץ משפטי				
81,270.0	20,000.0	10,000.0	הוצ"פ פסק דין	1613000784
239,010.0	350,000.0	350,000.0	שרות משפטי - הוצ משפטיות	1617000750
28,665.0	70,000.0		שכ"ט גישור משפטי	1617000752
7,000.0	25,000.0	14,000.0	הוצאות פס"ד	1617000784
105,545.0	100,000.0	130,000.0	הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין	1617001750
410,381.0	200,000.0	200,000.0	הפרשה לתביעות	1994000980
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
871,871.0	765,000.0	704,000.0	סך תשלומים	
871,871.0	765,000.0	704,000.0	סה"כ יועץ משפטי	
גזברות				
753,150.0	980,930.0	1,038,075.0	שכר-גזברות	1621100110
	-80,000.0	-50,000.0	גזברות הקטנת הוצאה	1621100112

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1621100511 כיבוד גזברות	4,200.0	4,100.0	1,805.0
1621100521 גזברות השתלמויות	9,200.0	10,000.0	4,600.0
1621100530 אחזקת רכב 398-82-503 גזבר	1,000.0	1,500.0	506.0
1621100531 דלק 398-82-503 גזבר	16,810.0	15,000.0	12,734.0
1621100535 ליסינג 398-82-503 גזבר	45,540.0	45,510.0	33,821.0
1621100540 בולים וטלפון - גזברות	1,000.0	1,000.0	848.0
1621100561 גזברות - מדפסות ומכונות צילום	2,794.0	2,080.0	2,148.0
1621100750 גזברות עב קבלניות	20,000.0	30,000.0	14,040.0
1621100780 גזברות אחרות	10,000.0	15,000.0	5,265.0
1621100930 גזברות - ציוד	10,000.0	10,000.0	1,463.0
סך תקבולים	-50,000.0	-80,000.0	0.0
סך תשלומים	1,158,619.0	1,115,120.0	830,380.0
סה"כ גזברות	1,108,619.0	1,035,120.0	830,380.0
הנהלת חשבונות			
1621100767 הנה"ח העמסה לחכ"ל		32,394.0	43,192.0
1621300561 הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	12,000.0	8,250.0	10,408.0
1621300570 מיכון הנה"ח	81,758.0	84,210.0	61,724.0
1621300750 הנהלת חשבונות-קבלניות	812,000.0	700,000.0	530,020.0
1621300930 הנהלת חשבונות ציוד	3,000.0	3,000.0	441.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	908,758.0	827,854.0	645,785.0
סה"כ הנהלת חשבונות	908,758.0	827,854.0	645,785.0
יחידת שכר			
1621301750 שכר קבלניות (חשבת שכר)			32,292.0
1621500110 חשבת שכר	282,200.0	264,714.0	205,401.0
1621500570 מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	55,039.0	53,938.0	42,561.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	337,239.0	318,652.0	280,254.0
סה"כ יחידת שכר	337,239.0	318,652.0	280,254.0
רכש			
1621200110 שכר-רכש	326,948.0	348,745.0	234,560.0
1621200530 אחזקת רכב מנהל רכש -419-06-903	1,500.0	1,000.0	1,117.0
1621200531 דלק 'ונדאי' 20 272-57-602 פיקוח הנדסה-עדי			495.0
1621200535 ליסינג מ.רכש 419-06-903 ג'ילי	46,800.0	46,187.0	34,700.0
1621200561 רכש - מדפסות ומכונות צילום	1,000.0	1,500.0	494.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	376,248.0	397,432.0	271,366.0
סה"כ רכש	376,248.0	397,432.0	271,366.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

ביצוע 9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
מחלקת גבייה				
44,655.0	63,000.0	58,914.0	גבייה -דואר	1623000541
1,773.0	2,800.0	2,357.0	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	1623000561
84,270.0	132,000.0	139,659.0	מיכון גבייה	1623000570
200,745.0	256,932.0	276,823.0	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
56,091.0	110,628.0	110,000.0	גביה העמסה מחכ"ל	1623000767
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
387,534.0	565,360.0	587,753.0	סך תשלומים	
387,534.0	565,360.0	587,753.0	סה"כ מחלקת גבייה	
מימון				
808.0	-20,000.0	-10,000.0	הכנסות מימון	1511000661
27,136.0	30,000.0	32,000.0	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
127,876.0	164,674.0	175,000.0	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
225.0	1,000.0		רבית בנק	1632000620
0.0	-20,000.0	-10,000.0	סך תקבולים	
156,045.0	195,674.0	207,000.0	סך תשלומים	
156,045.0	175,674.0	197,000.0	סה"כ מימון	
פרעון מלוות				
650,745.0	976,664.0	977,885.0	פרעון מילוות קרן	1649100691
104,594.0	173,078.0	122,426.0	רבית מילוות פירעון	1649100692
33,434.0	67,808.0	36,977.0	הצמדה לרבית וקרן מילוות	1649100693
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
788,773.0	1,217,550.0	1,137,288.0	סך תשלומים	
788,773.0	1,217,550.0	1,137,288.0	סה"כ פרעון מלוות	
פרעון מלוות לפיתוח				
-794,727.0	-1,068,546.0	-751,352.0	הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	1591900590
526,204.0	700,332.0	521,083.0	פרע"מ לפיתוח	1649300691
268,524.0	355,576.0	230,269.0	פרע"מ פיתוח -רבית	1649300692
-794,727.0	-1,068,546.0	-751,352.0	סך תקבולים	
794,728.0	1,055,908.0	751,352.0	סך תשלומים	
1.0	-12,638.0		סה"כ פרעון מלוות לפיתוח	
ניקיון רחובות ואיסוף אשפה				
-220,706.0	-400,000.0	-420,000.0	חוק ניקיון שוטף	1212200220
-385,443.0	-290,000.0	-300,000.0	חוק ניקיון-ש.ק.	1212200221
-4,500.0			פינוי אשפה מפעלים ש.ק.	1212300291
-173,889.0	-190,000.0	-280,000.0	החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	1212300790
-33,034.0			איכות הסביבה מענקים	1212300990
	30,000.0		אחזקה מטאטא כביש	1712200730
	5,000.0		דלק מטאטא כביש	1712200731

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1712200733 רישוי מטאטא כביש	2,354.0		
1712200743 נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	35,000.0	50,000.0	19,004.0
1712200750 נקוי רחובות-קבלניות	2,112,000.0	1,992,000.0	1,043,334.0
1712200780 הפעלת מכונת טיאוט- שונות	5,000.0	5,000.0	
1712200781 נקיון רחובות הסעדת פועלים	2,000.0	2,000.0	995.0
1712201730 אחזקה מטאטא כביש 1-599-12	60,000.0	50,000.0	37,187.0
1712201731 דלק מטאטא כביש 1-599-12	70,000.0	60,000.0	58,510.0
1712201733 רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	2,400.0	2,400.0	1,259.0
1712202730 אחזקת מטאטא כביש 674-90	30,000.0	30,000.0	1,638.0
1712202733 רישוי וביטוח מטאטא כביש 674-90	2,850.0	2,850.0	
1712300720 רכישת שקיות כתומות	55,000.0	55,000.0	52,428.0
1712300750 איסוף אשפה-קבלניות	3,900,000.0	3,350,000.0	3,071,315.0
1712300751 הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1,728,000.0	1,400,000.0	1,277,663.0
1712300752 פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	105,000.0	105,000.0	62,967.0
1712300780 איסוף אשפה שונות	11.0	50,000.0	
סך תקבולים	-1,000,000.0	-880,000.0	-817,572.0
סך תשלומים	8,070,011.0	7,191,604.0	5,626,300.0
סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה	7,070,011.0	6,311,604.0	4,808,728.0

תברואה

1212200290 חוק נקיון קנסות גזם	-10,000.0	-10,000.0	-1,241.0
1213300290 רשיונות	-10,000.0	-8,500.0	-7,081.0
1269000610 הכנסות ממכירת פחי אשפה	-5,000.0	-20,000.0	-5,950.0
1710000830 השתתפות אשכול הנגב המזרחי	40,000.0	40,000.0	
1710003730 אחזקת טרקטור משא 68-680-32	11.0	3,000.0	
1710003731 דלק טרקטור משא 68-680-32	11.0	1,000.0	
1710003733 רישוי וביטוח טרקטור 68-680-32	11.0	990.0	
1713000531 דלק 737-28-401 שפ"ע	3,524.0	3,524.0	
1713001730 אחזקת טרקטור 85-673-00 תברואה	5,940.0	5,940.0	1,112.0
1713001733 רישוי וביטוח טרקטור 85-673-00	1,838.0	1,838.0	481.0
1713004730 אחזקת מחפרון 118153	20,000.0	35,000.0	2,763.0
1713004731 דלק מחפרון 118153	10,000.0	20,000.0	8,292.0
1713004733 מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	5,106.0	5,947.0	5,106.0
1713008730 אחזקת נגרר 90-996-101	2,000.0	2,000.0	1,024.0
1713100110 שכר - תברואה	252,120.0	232,773.0	186,114.0
1713100540 בולים וטלפון תברואה	4,000.0	7,500.0	6,571.0
1713100720 תברואה-חמרים וציוד	5,000.0	4,000.0	3,730.0
1713100730 אחזקת רכב תברואה -48-637-001 ברלינגו	4,200.0	5,000.0	2,231.0
1713100731 דלק תברואה 486-37-001	6,000.0	6,000.0	
1713100733 רישוי וביטוח 48637001 ברלינגו	244.0		122.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1713100750 תברואה קבלנים	172,920.0	145,060.0	117,900.0
1713100767 תברואה-רכישת שרותים חכ"ל		187,000.0	74,041.0
1713100780 תברואה-שונות	5,000.0	4,846.0	3,446.0
1713101731 דלק 638-56-203 סקודה קאמיק	25,000.0		
1713101735 - דן - תברואה לייסינג 638-56-203 סקודה קאמיק	45,000.0		7,066.0
1727008733 רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	1,692.0	1,692.0	500.0
1741005733 רישוי וביטוח סיטרואן 28359401	3,637.0	3,637.0	3,637.0
1769000930 רכישת פחי אשפה	40,000.0	50,000.0	27,366.0
סך תקבולים	-25,000.0	-38,500.0	-14,272.0
סך תשלומים	643,730.0	766,747.0	451,502.0
סה"כ תברואה	618,730.0	728,247.0	437,230.0
וטרינריה			
1214200220 פיקוח וטרינרי חיסונים	-130,000.0	-150,000.0	-83,312.0
1214200290 פיקוח וטרינרי קנסות	-2,000.0	-2,000.0	-974.0
1214200990 וטרינריה ממשלה	-52,000.0	-45,000.0	-41,076.0
1214201290 הובלה לכלביה- חיוב תושב	-1,460.0	-1,460.0	-1,095.0
1714200110 שכר - וטרינר	213,776.0	230,784.0	153,643.0
1714200434 שירותי ניקיון - וטרינריה	2,497.0	2,308.0	1,808.0
1714200521 וטרינר השתלמויות	1,500.0	1,500.0	
1714200540 בולים וטלפון ויטרינרית	539.0	350.0	391.0
1714200720 וטרינריה- חיסונים	37,000.0	37,000.0	10,280.0
1714200750 וטרינריה - לכידות	130,000.0	200,000.0	64,433.0
1714200780 וטרינר-אחרות	15,000.0	15,000.0	6,220.0
סך תקבולים	-185,460.0	-198,460.0	-126,457.0
סך תשלומים	400,312.0	486,942.0	236,775.0
סה"כ וטרינריה	214,852.0	288,482.0	110,318.0
בטחון			
1221000730 מילואים מחלקת בטחון		-125,000.0	-389,536.0
1221000970 אחזקת חלקה צבאית ב.עלמין מיתר	-4,200.0	-4,200.0	
1721000110 שכר - בטחון	312,000.0	597,923.0	513,722.0
1721000511 כיבוד בטחון	1,000.0	1,000.0	144.0
1721000521 בטחון השתלמויות	1,500.0	1,500.0	
1721000540 בולים וטלפון בטחון	5,000.0	4,950.0	4,009.0
1721000780 בטחון שונות	1,250.0	1,250.0	240.0
סך תקבולים	-4,200.0	-129,200.0	-389,536.0
סך תשלומים	320,750.0	606,623.0	518,115.0
סה"כ בטחון	316,550.0	477,423.0	128,579.0
שמירה			
1222000290 אגרת שמירה	-2,741,878.0	-2,542,584.0	-1,977,814.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	סעיף תקציבי
1222000291 א. שמירה ש.ק.	-150,000.0	-150,000.0	-115,010.0	
1222000790 הכנסות תגמולי מילואים שמירה ח"ל	-227,000.0	-227,098.0	-552,947.0	
1722000767 שמירה בישוב-רכישת שירותים ח"ל	4,310,000.0	3,690,000.0	3,111,458.0	
1722000960 שמירה בישוב- רזרבה לעליית שכר	1.0	320,000.0		
סך תקבולים	-3,118,878.0	-2,919,682.0	-2,645,771.0	
סך תשלומים	4,310,001.0	4,010,000.0	3,111,458.0	
סה"כ שמירה	1,191,123.0	1,090,318.0	465,687.0	
משמר אזרחי				
1722100540 בולים וטלפון משא"ז	420.0	420.0	315.0	
1722100780 משא"ז שונות	5,000.0	5,000.0		
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	
סך תשלומים	5,420.0	5,420.0	315.0	
סה"כ משמר אזרחי	5,420.0	5,420.0	315.0	
הג"א				
1223000640 השכרה ודמי שימוש מקלטים	-200,000.0	-48,000.0	-108,007.0	
1223000790 השתתפות בהג"א קרן קיימת			-130,000.0	
1723000110 שכר הג"א	68,998.0	101,336.0	56,001.0	
1723000431 חשמל מקלטים	27,373.0	25,000.0	21,707.0	
1723000434 ניקיון מקלטים	60,000.0	50,000.0	38,362.0	
1723000440 הג"א - הוצאות ביטוח	50,000.0	24,000.0	18,000.0	
1723000540 בולים וטלפון הג"א	4,000.0	704.0	2,478.0	
1723000550 פרסום הג"א	3,000.0	3,000.0		
1723000740 הג"א- אחזקה וחומרים	25,000.0	25,000.0	1,692.0	
1723000810 השתתפות הג"א	64,726.0	64,726.0	48,544.0	
1723000930 ציוד יסודי- הג"א	30,000.0	30,000.0	19,890.0	
1723100421 אחזקת מקלטים	21,000.0	21,000.0	5,182.0	
1723100431 מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א	1,540.0	970.0		
סך תקבולים	-200,000.0	-48,000.0	-238,007.0	
סך תשלומים	355,637.0	344,766.0	212,826.0	
סה"כ הג"א	155,637.0	296,766.0	-25,181.0	
מרכיבי ביטחון				
1222100990 מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	-64,290.0	-64,290.0		
1727000431 תאורת בטחון חשמל	12,000.0	12,000.0	6,373.0	
1727000561 בטחון - מדפסות ומכונות צילום	5,000.0	5,000.0	4,192.0	
1727000731 דלק 393-43-603 בטחון		1,000.0	370.0	
1727001733 רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחון	846.0	846.0	533.0	
1727002733 רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחון	1,027.0	1,027.0	750.0	
1727003733 רישוי ביטוח 8095815 נגרר	777.0	777.0	500.0	

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1727003733 בטחון	777.0	777.0	500.0
1727004733 רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחון	1,096.0	1,096.0	783.0
1727005733 רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחון	846.0	846.0	533.0
1727006733 רישוי וביטוח 7636813 נגרר בטחון	277.0	277.0	
1727007733 רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר בטחון	1,060.0	1,060.0	533.0
סך תקבולים	-64,290.0	-64,290.0	0.0
סך תשלומים	22,929.0	23,929.0	14,567.0
סה"כ מרכיבי ביטחון	-41,361.0	-40,361.0	14,567.0
בטיחות בדרכים			
1244000990 בטיחות בדרכים הכנסות		-68,110.0	-12,460.0
1744000750 בטיחות בדרכים קבלניות		68,110.0	
סך תקבולים	0.0	-68,110.0	-12,460.0
סך תשלומים	0.0	68,110.0	0.0
סה"כ בטיחות בדרכים	0.0	0.0	-12,460.0
הנדסה			
1233100290 אגרת בניה	-1,000,000.0	-1,000,000.0	-421,276.0
1233100590 העברה מקרנות למימון הנדסה	-1,225,000.0	-1,150,000.0	-862,375.0
1233100690 הנדסה הכנסות שונות	-80,000.0	-160,000.0	-76,293.0
1233200290 אגרת מידע	-25,000.0	-40,000.0	-19,152.0
1731000110 שכר- הנדסה	1,166,597.0	1,278,524.0	859,617.0
1731000511 כיבוד - מחלקת הנדסה	2,000.0	2,000.0	1,902.0
1731000521 הנדסה השתלמויות	8,000.0	10,900.0	8,288.0
1731000522 הנדסה ספרות מקצועית	550.0	550.0	
1731000530 אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס	2,000.0	1,544.0	3,111.0
1731000531 רכב מהנדס דלק 398-82-603	13,000.0	10,000.0	9,800.0
1731000535 ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס	45,600.0	45,166.0	33,821.0
1731000540 בולים וטלפון הנדסה	4,000.0	4,000.0	2,893.0
1731000550 פרסומים - הנדסה	8,000.0	8,400.0	11,664.0
1731000561 הנדסה - מדפסות ומכונות צילום	7,000.0	7,000.0	5,791.0
1731000570 מיכון הנדסה	150,000.0	75,816.0	88,031.0
1731000720 הנדסה חומרים	20,000.0	30,000.0	
1731000740 הנדסה-כלים וציוד	5,000.0	5,000.0	
1731000750 עבודות קבלניות הנדסה	300,000.0	300,000.0	258,149.0
1731000751 הנדסה-יועץ בטיחות	100,000.0	90,558.0	67,918.0
1731000752 הנדסה חשמל עבודות קבלניות	50,000.0	20,000.0	
1731000754 כיבוי אש הנדסה קבלניות	125,000.0	135,000.0	109,350.0
1731000780 הנדסה-שונות	2,000.0	2,000.0	1,553.0
1731001731 דלק ביובית 55-99-560	11,356.0	7,765.0	
1731001733 רישוי וביטוח ביובית 55-995-60	1,848.0	924.0	

הצעת תקציב 1.12.24 2025

ביצוע 9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,250.0	777.0	1,250.0	רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	1731002733
500.0	777.0	500.0	רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	1731003733
291.0		500.0	אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004730
15,160.0		19,113.0	דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004731
54,191.0	150,000.0	110,000.0	קבלניות שמאות	1731200750
386.0		340.0	אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	1732004730
15,299.0		21,000.0	דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	1732004731
170.0		500.0	אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה	1733004730
-1,379,096.0	-2,350,000.0	-2,330,000.0		סך תקבולים
1,557,824.0	2,178,012.0	2,170,154.0		סך תשלומים
178,728.0	-171,988.0	-159,846.0		סה"כ הנדסה
ועדה לתכנון ובניה				
-364.0	-1,000.0	-600.0	אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	1233101290
57.0	1,000.0	1,000.0	צילום מסמכים ותכניות וועדה	1731100781
1,019,019.0	1,238,358.0	1,383,807.0	ועדה לתכנון -שכר	1731110110
-110,339.0			הבראה -ועדה לתכנון	1731110113
7,221.0	20,000.0	20,000.0	ועדה -קבלניות	1731110751
2,926.0	5,000.0	5,000.0	ועדה -ציוד יסודי	1731110930
-110,703.0	-1,000.0	-600.0		סך תקבולים
1,029,223.0	1,264,358.0	1,409,807.0		סך תשלומים
918,520.0	1,263,358.0	1,409,207.0		סה"כ ועדה לתכנון ובניה
הקצבות והשתתפויות				
-20,000.0	-120,000.0	-120,000.0	מועצה דתית -שירותים	1267000790
		-50,000.0	מימון מלגות מפעל הפיס	1594000740
90,497.0	70,000.0	80,000.0	רשות ניקוז	1745000830
707,182.0	848,619.0	848,620.0	דת- השתתפות בתקציב	1851000870
	300,000.0	300,000.0	תמיכות לחלוקה	1994000820
		100,000.0	מלגות לחלוקה	1994001850
-20,000.0	-120,000.0	-170,000.0		סך תקבולים
797,679.0	1,218,619.0	1,328,620.0		סך תשלומים
777,679.0	1,098,619.0	1,158,620.0		סה"כ הקצבות והשתתפויות
תאורת רחובות				
351,906.0	510,000.0	520,000.0	חשמל-תאורת רחובות	1743000431
	5,000.0	5,000.0	תאורת רחובות חומרים	1743000720
153,791.0	250,000.0	250,000.0	חשמל כרמית - תאורת רחובות	1743001431

הצעת תקציב 1.12.24 2025

ביצוע 9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
505,697.0	765,000.0	775,000.0		סך תשלומים
505,697.0	765,000.0	775,000.0		סה"כ תאורת רחובות
שפע וגינון				
1,634,042.0	1,650,000.0	1,985,000.0	מיים צריכה עצמית	1746000432
23,895.0	100,000.0	100,000.0	תחזוקת מערכות גינון	1746000742
1,034,906.0	2,350,000.0	2,548,000.0	גינון-קבלנים	1746000750
		300,000.0	גינון קבלניות בשקיה ובדיקות מיים	1746000751
69,892.0	100,000.0	70,000.0	רכישה והתקנה מערכות גינון	1746000980
146,581.0	100,000.0	200,000.0	רכישת מי קולחין גינון כרמית	1746001432
57,538.0		100,000.0	גינון תגבור עובדי גינון	1746001750
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
2,966,854.0	4,300,000.0	5,303,000.0		סך תשלומים
2,966,854.0	4,300,000.0	5,303,000.0		סה"כ שפע וגינון
חגיגות ואירועים				
-80,330.0	-350,000.0	-450,000.0	הכנסות מפיס	1324000740
288,711.0	350,000.0	350,000.0	יום עצמאות רכישת שרותים	1751000760
-80,330.0	-350,000.0	-450,000.0		סך תקבולים
288,711.0	350,000.0	350,000.0		סך תשלומים
208,381.0		-100,000.0		סה"כ חגיגות ואירועים
ביטוח				
-35,888.0	-50,000.0	-50,000.0	החזרים מביטוח	1267000540
	-375,000.0	-400,000.0	הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	1267000767
588,055.0	750,000.0	800,000.0	ביטוח אלמנטרי	1767000441
108,032.0	130,000.0	130,000.0	ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	1767000443
-35,888.0	-425,000.0	-450,000.0		סך תקבולים
696,087.0	880,000.0	930,000.0		סך תשלומים
660,199.0	455,000.0	480,000.0		סה"כ ביטוח
מוקד עירוני				
77,667.0		322,560.0	שכר מנהלת אגף שרות לתושב	1761000110
		-100,000.0	הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	1761000112
2,228.0		30,000.0	דלק רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000531
4,407.0		43,440.0	ליסינג רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000535
31,068.0	41,584.0	41,423.0	אפליקצה לתושב	1761000750
18,702.0			הפעלת מתנדבים-שירות לאומי	1761000751
225,000.0	300,000.0	350,000.0	מוקד עירוני-רכישת שרותים מחכ"ל	1761000767

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	-100,000.0	0.0	0.0
סך תשלומים	787,423.0	341,584.0	359,072.0
סה"כ מוקד עירוני	687,423.0	341,584.0	359,072.0
רישוי עסקים			
1281000290 אגרת רישוי עסקים	-3,000.0	-3,000.0	359.0
1781000750 הכנת חוקי עזר	85,000.0	85,000.0	
1781000767 רישוי עסקים העמסה מחכל	128,152.0	115,000.0	93,502.0
1781000780 רישוי עסקים שונות	5,000.0	5,000.0	
סך תקבולים	-3,000.0	-3,000.0	0.0
סך תשלומים	133,152.0	205,000.0	93,861.0
סה"כ רישוי עסקים	130,152.0	202,000.0	93,861.0
פיקוח עירוני			
1281000690 פיקוח על חוקי עזר	-60,000.0		
1781000110 פיקוח ורישוי עסקים שכר	454,095.0	207,136.0	169,078.0
1781000570 מיכון מחלקת פיקוח	15,000.0		
סך תקבולים	-60,000.0	0.0	0.0
סך תשלומים	469,095.0	207,136.0	169,078.0
סה"כ פיקוח עירוני	409,095.0	207,136.0	169,078.0
מנהל חינוך			
1311000440 שימוש בתוכנת אסיף- נ.עצמי	-16,216.0	-14,040.0	-14,684.0
1811000110 שכר חינוך	1,334,711.0	1,389,402.0	1,011,200.0
1811000113 הפרשה להבראה חינוך			-196,786.0
1811000511 כיבוד ואירוח מח חינוך	7,000.0	5,500.0	6,924.0
1811000521 מנהל חינוך השתלמויות	7,000.0	7,000.0	
1811000530 אחזקת רכב 203-56-638 מ.מח חינוך			189.0
1811000531 דלק רכב 203-56-638 מ.מח חינוך			18,583.0
1811000535 לויסינג 203-56-638 מ.מח' חינוך	54,000.0		24,693.0
1811000540 בולים וטלפון - חינוך	5,000.0	5,000.0	5,938.0
1811000561 חינוך - מדפסות ומכונות צילום	7,502.0	6,500.0	7,928.0
1811000570 מיכון חינוך	37,000.0	28,000.0	28,005.0
1811000751 שרותי חשבונאות חינוך	60,792.0	60,792.0	45,594.0
1811000780 חינוך אחרות	3,000.0	3,000.0	1,623.0
1811000781 פעולות חינוכיות	25,000.0	50,000.0	1,755.0
1811001110 שכר מנהלת גיל הרך 0-3	267,000.0	267,206.0	15,773.0
1811002110 שכר מנהלת גנים 3-6	180,000.0		7,141.0
1813200320 שכר בתי ספר פיצויים			20,679.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

ביצוע 9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-211,470.0	-14,040.0	-16,216.0		סך תקבולים
1,196,025.0	1,822,400.0	1,988,005.0		סך תשלומים
984,555.0	1,808,360.0	1,971,789.0		סה"כ מנהל חינוך

גני ילדים

-19,758.0		-26,196.0	סייעות גנים בחופשות	1312200690
-1,159,618.0	-1,274,864.0	-1,331,658.0	סייעות גני חובה וטרומ חובה	1312200920
-586,833.0	-421,723.0	-1,006,478.0	סייעות 2 והעשרה-רשמי	1312201920
	-47,920.0	-10,500.0	מסיבות כיתתיות גנים	1312202920
-31,702.0			רכזת גנים חופש גדול משרד חינוך	1312203920
	-40,000.0		תוכנית פיג'מות גנים	1312300411
-3,333,289.0	-4,026,915.0	-4,030,564.0	טרומ חובה ממשלה-שכל"מ	1312300920
-5,994.0	-8,779.0	-7,701.0	תשלומי הורים חומרים גנים	1312301920
	-122,729.0		מעונות יום הדרכה פדגוגית	1312401920
-257,429.0	-218,610.0	-275,274.0	סייעות כיתות ב"ס חריגות	1312602920
1,354,766.0	1,641,438.0	1,737,073.0	שכר-סייעות גן חובה	1812200110
22,434.0		44,868.0	גן חובה חומרי ניקוי	1812200434
162,705.0	170,000.0	213,563.0	שכר סייעות מחליפות וזמניות חכל	1812200767
13,814.0	45,000.0	20,000.0	גן חובה-שונות	1812200780
60,101.0	100,000.0	83,074.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200781
-251.0		-502.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	1812200810
705,011.0	906,550.0	883,185.0	סייעת שניה -שכר	1812201110
263,890.0	44,100.0	527,781.0	סייעת שניה - העשרה	1812201780
1,539,502.0	2,283,582.0	2,028,673.0	שכר-סייעות טרומ חובה	1812300110
	30,000.0		טרומ חובה-תחזוקת מבנים	1812300420
54,284.0	75,000.0	66,953.0	טרומ חובה-חשמל	1812300431
26,077.0	128,000.0	44,908.0	טרומ חובה-חמרי ניקיון	1812300433
20,271.0	50,000.0	26,792.0	טרומ חובה-תקשורת	1812300540
2,194,379.0	2,907,689.0	3,113,615.0	גני ילדים-גננות טרומ חובה	1812300762
31,380.0	40,000.0	62,760.0	תוכנית פיג'מות גנים	1812300780
	300,000.0		רזרבה גני ילדים	1812300960
52,797.0	50,000.0	66,174.0	גני ילדים בכרמית - חשמל	1812301431
93,219.0	122,729.0	122,729.0	מעונות יום הדרכה פדגוגית	1812401760
-5,394,874.0	-6,161,540.0	-6,688,873.0		סך תקבולים
6,594,630.0	8,894,088.0	9,042,148.0		סך תשלומים
1,199,756.0	2,732,548.0	2,353,275.0		סה"כ גני ילדים

סל תרבות גני ילדים

-87,291.0	-400,000.0	-396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1312200420
243,912.0	315,000.0	396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרומ חובה	1812300760
29,200.0	85,000.0		פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	1812300781

הצעת תקציב 1.12.24 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים		-396,240.0	-400,000.0	-87,291.0
סך תשלומים		396,240.0	400,000.0	273,112.0
סה"כ סל תרבות גני ילדים				185,821.0
צהרונים				
1312500920	ניצנים- מ.החינוך צהרונים	-374,600.0	-291,650.0	-220,488.0
1312501920	מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	-246,097.0	-214,300.0	-155,950.0
1812500760	ניצנים הפעלה קבלני משנה	374,600.0	291,650.0	314,482.0
1812501760	מסגרת חינוכית בחופשות	246,097.0	214,300.0	83,470.0
סך תקבולים		-620,697.0	-505,950.0	-376,438.0
סך תשלומים		620,697.0	505,950.0	397,952.0
סה"כ צהרונים				21,514.0
בתי ספר יסודיים כללי				
1313200490	בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים		-7,980.0	
1313200920	תוכנית תקשוב כלל בתי ספר		-24,701.0	
1313200921	חרבות ברזל בתי ספר יסודיים			-38,180.0
1313210440	תומכי הוראה			-39,000.0
1313211920	שרתים-ממשלה	-2,090,399.0	-1,996,387.0	-1,595,855.0
1313215920	מזכירים-ממשלה	-44,614.0	-41,112.0	-34,263.0
1313231920	הנגשה פרטנית -מ.החינוך	-50,000.0	-50,000.0	
1811000767	רכישת שרותים חינוך- חכ"ל			14,658.0
1811000810	תקציב מיוחד מוס"ח	48,327.0	50,000.0	29,483.0
1811000811	תוספת תקציב לגפן		10,000.0	
1813200110	שכר - בתי ספר	1,622,249.0	2,283,582.0	1,529,237.0
1813200112	שכר בתי ספר -הקטנת הוצאה		-217,217.0	-175,631.0
1813200741	רכישת מחשבים וציוד לליקויי למידה	49,402.0	50,000.0	24,701.0
1813210760	חוגי העשרה-רכישת שירותים			39,000.0
1813235788	צמצום פערים יסודי			1,125.0
1813237788	באים בטוב יסודי			21,553.0
סך תקבולים		-2,185,013.0	-2,337,397.0	-1,882,929.0
סך תשלומים		1,719,978.0	2,393,582.0	1,659,757.0
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי			56,185.0	-223,172.0
גן תקשורת חינוך מיוחד				
1312600920	הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-26,720.0	-39,654.0	-18,809.0
1312601920	שרותי היקף ח.מיוחד	-20,337.0	-15,000.0	-7,651.0
1312603920	ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	-7,250.0	-14,500.0	-5,875.0
1312604920	העשרה ח.מיוחד-גני	-2,725.0	-4,822.0	-3,976.0
1312605920	ציוד מיגון חנ"מ			-1,555.0
1312606920	חופשות חינוך מיוחד (אוטוסיטים)	-40,203.0	-55,142.0	-26,522.0
1812600110	שכר סייעות גן תקשורת	351,249.0	315,000.0	239,376.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1812600780 הזנת יוח"א גן שמש	33,814.0	44,584.0	28,919.0
1812601780 גן תקשורת הוצאות שונות		30,000.0	5,598.0
סך תקבולים	-97,235.0	-129,118.0	-64,388.0
סך תשלומים	385,063.0	389,584.0	273,893.0
סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד	287,828.0	260,466.0	209,505.0
ישיבה תיכונית			
1313502490 הכנסות שונות- ישיבה תיכונית			-9,965.0
1315400440 ישיבה תיכונית שכר אב בית	-150,887.0		
1813500110 שכר ישיבה תיכונית	150,887.0	138,176.0	109,421.0
1813500420 ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים		5,000.0	
1813500431 ישיבה תיכונית חשמל		66,000.0	
1813500433 ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	7,284.0	8,500.0	3,642.0
1813500434 ישיבה תיכונית נקיון	129,864.0	115,000.0	94,041.0
1813500780 ישיבה תיכונית שונות	7,121.0	1,908.0	3,124.0
1813500812 ישיבה תיכונית ניהול עצמי	12,000.0		9,496.0
סך תקבולים	-150,887.0	0.0	-9,965.0
סך תשלומים	307,156.0	334,584.0	219,724.0
סה"כ ישיבה תיכונית	156,269.0	334,584.0	209,759.0
כיתת תקשורת חינוך מיוחד			
1313300920 הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	-38,120.0	-37,105.0	-25,244.0
1313302920 שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-15,768.0	-24,060.0	-9,198.0
1313303920 הוצאות נלוות חינוך מיוחד-יסודי	-14,250.0	-7,000.0	-5,125.0
1313304920 העשרה חינוך מיוחד-יסודי	-8,037.0	-4,734.0	-3,468.0
1313305920 מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד			-562.0
1313306920 כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיסים	-75,000.0	-21,000.0	-36,097.0
1813300110 שכר כיתת תקשורת	447,624.0	386,125.0	300,670.0
1813300780 הזנת כיתת תקשורת	33,814.0	44,526.0	35,696.0
1813301780 כיתת תקשורת הוצאות שונות		5,000.0	1,300.0
סך תקבולים	-151,175.0	-93,899.0	-79,694.0
סך תשלומים	481,438.0	435,651.0	337,666.0
סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד	330,263.0	341,752.0	257,972.0
בית ספר יצחק נבון			
1313207491 בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	-5,830.0		-6,737.0
1813207420 בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה		5,000.0	
1813207431 בי"ס יצחק נבון חשמל	47,541.0	90,000.0	66,814.0
1813207433 בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	36,748.0	37,000.0	24,699.0
1813207434 בי"ס יצחק נבון נקיון	123,171.0	110,000.0	89,194.0
1813207540 בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון	1,671.0	2,100.0	1,242.0
1813207780 בי"ס יצחק נבון שונות		5,000.0	

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	-5,830.0	0.0	-6,737.0
סך תשלומים	209,131.0	249,100.0	181,949.0
סה"כ בית ספר יצחק נבון	203,301.0	249,100.0	175,212.0
בית ספר פסגות			
1813202420 בי"ס פסגות תחזוקת מבנים		5,000.0	
1813202431 בי"ס פסגות חשמל	50,082.0	79,000.0	49,412.0
1813202433 בי"ס פסגות חומרי ניקיון	36,054.0	40,000.0	24,343.0
1813202434 בי"ס פסגות שרותי ניקיון	198,415.0	175,000.0	143,676.0
1813202780 בי"ס פסגות שונות		5,000.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	284,551.0	304,000.0	217,431.0
סה"כ בית ספר פסגות	284,551.0	304,000.0	217,431.0
בית ספר עמית			
1813203420 בי"ס עמית-תחזוקת מבנים		5,000.0	
1813203431 בי"ס עמית - חשמל	42,460.0	65,000.0	41,228.0
1813203433 בי"ס עמית חומרי ניקוי	34,222.0	36,000.0	23,816.0
1813203434 בי"ס עמית- שרותי ניקיון	177,315.0	160,000.0	128,402.0
1813203780 בי"ס עמית- שונות		5,000.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	253,997.0	271,000.0	193,446.0
סה"כ בית ספר עמית	253,997.0	271,000.0	193,446.0
בית ספר חמדת			
1813201420 בי"ס חמדת תחזוקת מבנים		5,000.0	1,564.0
1813201431 בי"ס חמדת חשמל	42,628.0	60,000.0	40,066.0
1813201433 בי"ס חמדת חומרי ניקוי	29,864.0	35,500.0	21,226.0
1813201434 בי"ס חמדת שרותי ניקיון	215,575.0	190,000.0	156,107.0
1813201780 בי"ס חמדת שונות	1,500.0	5,000.0	1,292.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	289,567.0	295,500.0	220,255.0
סה"כ בית ספר חמדת	289,567.0	295,500.0	220,255.0
בית ספר מיתרים			
1813200540 בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	921.0	906.0	689.0
1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותים	396,661.0	400,000.0	321,043.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	397,582.0	400,906.0	321,732.0
סה"כ בית ספר מיתרים	397,582.0	400,906.0	321,732.0
מסגרת קיץ			
1313228920 מסגרת קיץ לתלמיד מ.החינוך	-250,000.0	-250,000.0	-112,819.0
1813228760 מסגרת קיץ רכישת שרותים	250,000.0	250,000.0	40,000.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	-250,000.0	-250,000.0	-112,819.0
סך תשלומים	250,000.0	250,000.0	40,000.0
סה"כ מסגרת קיץ			-72,819.0
אגרת תלמידי חוץ			
1315200430 הכנסות אגרת תלמידי חוץ	-30,056.0	-191,000.0	-15,028.0
1815200760 אגרות תלמידי חוץ -חינוך מיוחד		250,000.0	28,233.0
1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	15,336.0	56,772.0	7,668.0
סך תקבולים	-30,056.0	-191,000.0	-15,028.0
סך תשלומים	15,336.0	306,772.0	35,901.0
סה"כ אגרת תלמידי חוץ	-14,720.0	115,772.0	20,873.0
אבטחת מוסדות חינוך			
1317100920 קבטים השתתפות משרד החינוך	-63,622.0	-64,000.0	-48,860.0
1317100990 שמירה-השתתפות משטרה	-850,000.0	-850,000.0	-826,952.0
1817100750 שמירה במוסד קבלניות שונות	64,000.0	64,000.0	64,000.0
1817100767 שמירה בתי ספר-אבטחה חכ"ל	850,000.0	850,000.0	806,952.0
סך תקבולים	-913,622.0	-914,000.0	-875,812.0
סך תשלומים	914,000.0	914,000.0	806,952.0
סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	378.0		-68,860.0
שירות פסיכולוגי			
1317300920 פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	-752,326.0	-732,252.0	-613,174.0
1317300921 שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	-21,285.0	-28,384.0	-10,644.0
1817300110 שכר פסיכולוג	1,115,377.0	1,250,236.0	766,592.0
1817300434 שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	5,394.0	6,200.0	3,906.0
1817300521 שרות פסיכולוגי השתלמויות	2,800.0	3,500.0	1,974.0
1817300750 שרות פסיכולוגי-קבלנים	7,095.0	28,380.0	3,548.0
סך תקבולים	-773,611.0	-760,636.0	-623,818.0
סך תשלומים	1,130,666.0	1,288,316.0	776,020.0
סה"כ שירות פסיכולוגי	357,055.0	527,680.0	152,202.0
גפן			
1313201929 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	-503,152.0	-577,888.0	-251,576.0
1313202929 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	-615,790.0	-781,106.0	-307,895.0
1313203929 גפן מוסדי ביה"ס עמית	-386,814.0	-530,346.0	-193,407.0
1313207929 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	-743,898.0	-511,430.0	-371,949.0
1313250490 גפן השתתפות בתי ספר	-35,440.0	-237,272.0	-17,720.0
1313250920 גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	-754,356.0	-453,141.0	-482,899.0
1315201490 החזר קיזוז גפן ברנקו וייס	-200,958.0		-270,938.0
1315201920 גפן רשותי חט"ע			8,210.0
1813201769 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	503,152.0	577,888.0	251,576.0
1813202769 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	615,790.0	781,106.0	307,895.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1813203769 גפן מוסדי ביה"ס עמית	386,814.0	530,346.0	193,407.0
1813207769 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	743,898.0	511,430.0	371,949.0
1813250750 גפן מוסדי קבלניות			28,000.0
1813250760 השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	249,743.0	267,988.0	264,985.0
1813250780 גפן רשותי הוצאות	166,346.0	690,373.0	116,623.0
1815201760 השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	200,958.0	174,528.0	170,471.0
סך תקבולים	-3,240,408.0	-3,091,183.0	-1,896,384.0
סך תשלומים	2,866,701.0	3,533,659.0	1,713,116.0
סה"כ גפן	-373,707.0	442,476.0	-183,268.0
ביטוח תלמידים			
1317500420 ביטוח תלמידים	-274,896.0	-274,896.0	-225,313.0
1817500441 ביטוח תלמידים	274,896.0	274,896.0	297,618.0
סך תקבולים	-274,896.0	-274,896.0	-225,313.0
סך תשלומים	274,896.0	274,896.0	297,618.0
סה"כ ביטוח תלמידים	72,305.0		
קב"ס			
1317700920 השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	-76,447.0	-77,780.0	-58,772.0
1317710920 מניעת נשירה	-39,000.0	-39,000.0	-30,076.0
1817700110 שכר קב"ס	144,755.0	129,236.0	104,731.0
1817710110 מניעת נשירה שכר	4,000.0	10,000.0	
1817710780 מניעת נשירה הוצאות שונות	35,000.0	29,000.0	
סך תקבולים	-115,447.0	-116,780.0	-88,848.0
סך תשלומים	183,755.0	168,236.0	104,731.0
סה"כ קב"ס	68,308.0	51,456.0	15,883.0
קידום הילד			
1317802920 חוק שילוב סייעות (345)	-2,820,965.0	-2,687,100.0	-2,158,969.0
1317803920 סייעות רפואיות (502)	-1,143,939.0	-756,600.0	-691,791.0
1817802110 שכר סייעות שילוב- קידום הילד	5,048,169.0	4,134,000.0	3,399,852.0
1817803110 שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1,599,197.0	1,164,000.0	953,252.0
1817803111 דמי פגיעה סייעות רפואיות	3,808.0		1,904.0
1817900540 בולים וטלפון קידום הילד-סייעות	419.0	500.0	314.0
סך תקבולים	-3,964,904.0	-3,443,700.0	-2,850,760.0
סך תשלומים	6,651,593.0	5,298,500.0	4,355,322.0
סה"כ קידום הילד	2,686,689.0	1,854,800.0	1,504,562.0
הסעות תלמידים			
1313217920 הסעות חינוך מיוחד	-1,233,652.0	-658,111.0	-742,448.0
1313218920 לוי הסעות חינוך מיוחד			-6,001.0
1317800420 הסעות פנים תלמידים	-41,200.0	-70,000.0	-85,993.0
1317800920 הסעות-השתת ממשלה	-826,497.0	-683,510.0	-807,620.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1317801420 הסעות תלמידים חינוך רגיל	-66,470.0	-72,000.0	-77,483.0
1817800710 הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1,709,487.0	1,262,000.0	897,280.0
1817800750 הסעות חינוך רגיל	416,139.0	495,000.0	208,070.0
1817800780 הסעות-כרטיסיות לתלמידים	5,000.0	5,000.0	
1817801110 שכר הסעות חינוך מיוחד ליווי	656,686.0	756,870.0	481,569.0
1817801710 הסעות פנים חינוך מיוחד	268,840.0	257,000.0	201,420.0
1817801750 הסעות חינוך מיוחד	1,754,341.0	1,250,000.0	1,110,032.0
1817901750 הסעות מחוננים	54,345.0	30,000.0	29,172.0
סך תקבולים	-2,167,819.0	-1,483,621.0	-1,719,545.0
סך תשלומים	4,859,838.0	4,055,870.0	2,927,543.0
סה"כ הסעות תלמידים	2,692,019.0	2,572,249.0	1,207,998.0
תרבות כללי			
1822000780 תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	50,000.0	50,000.0	22,613.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	50,000.0	50,000.0	22,613.0
סה"כ תרבות כללי	50,000.0	50,000.0	22,613.0
מעמד האישה			
1822100760 מעמד האישה- רכישת שרותים	15,000.0	15,000.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	15,000.0	15,000.0	0.0
סה"כ מעמד האישה	15,000.0	15,000.0	0.0
ספרייה			
1323000420 ספרייה הכנסות מותנות	-4,000.0	-4,200.0	-4,000.0
1823000110 שכר - ספרייה	374,666.0	336,265.0	257,824.0
1823000434 ספרייה ניקיון	23,376.0	20,000.0	16,927.0
1823000512 כיבוד-ספרייה	400.0		289.0
1823000540 תקשורת בולים וטלפון ספרייה	10,000.0	10,000.0	7,428.0
1823000561 ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	1,000.0	1,000.0	521.0
1823000780 ספרייה - שונות	30,000.0	30,000.0	25,614.0
1823000787 ספרייה-הוצאה מותנית	4,000.0		
1823000930 ספרייה-ציוד יסודי	2,000.0	2,000.0	1,526.0
סך תקבולים	-4,000.0	-4,200.0	-4,000.0
סך תשלומים	445,442.0	399,265.0	310,129.0
סה"כ ספרייה	441,442.0	395,065.0	306,129.0
מועדון נוער			
1828200431 מועדון נוער-חשמל	6,000.0	9,000.0	3,878.0
1828200434 שרותי ניקיון - מועדון נוער	37,361.0	34,000.0	27,055.0
1828200540 בולים וטלפון מועדון נוער	4,000.0	3,800.0	3,013.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	47,361.0	46,800.0	33,946.0
סה"כ מועדון נוער	47,361.0	46,800.0	33,946.0
פעילות נוער			
1828200820 ת.נוער תמיכה עקיפה	55,000.0	55,000.0	45,374.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	55,000.0	55,000.0	45,374.0
סה"כ פעילות נוער	55,000.0	55,000.0	45,374.0
רכז נוער			
1328100920 שכר מנהל מחלקת נוער	-26,000.0	-96,000.0	-17,334.0
1828220110 שכר מנהל מחלקת נוער	250,100.0	245,595.0	177,378.0
סך תקבולים	-26,000.0	-96,000.0	-17,334.0
סך תשלומים	250,100.0	245,595.0	177,378.0
סה"כ רכז נוער	224,100.0	149,595.0	160,044.0
תוכנית מצילה			
1328300990 פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	-172,000.0	-81,000.0	-63,380.0
1828300110 שכר ביטחון קהילתי מצילה	180,000.0	162,000.0	87,234.0
1828301750 פנאי וקהילה מצילה קבלניות	164,000.0		
1828301760 פנאי וקהילה רכישת שרותים			63,380.0
סך תקבולים	-172,000.0	-81,000.0	-63,380.0
סך תשלומים	344,000.0	162,000.0	150,614.0
סה"כ תוכנית מצילה	172,000.0	81,000.0	87,234.0
ספורט			
1329000490 ספורט-הכנסות חשמל ממשתמשים	-25,500.0	-7,500.0	
1329000790 ספורט השתתפות מוסדות		-150,000.0	
1829000431 מגרשי ספורט - חשמל	51,000.0	15,000.0	37,181.0
1829000760 ספורט - קניית שירותים		150,000.0	
1829000820 ספורט מלגות למצטיינים	10,000.0		
1829001431 מגרשי ספורט כרמית-חשמל	50,000.0	52,000.0	29,054.0
סך תקבולים	-25,500.0	-157,500.0	0.0
סך תשלומים	111,000.0	217,000.0	66,235.0
סה"כ ספורט	85,500.0	59,500.0	66,235.0
אולם ספורט			
1829000540 בולים וטלפון בית הפיס	2,030.0	2,500.0	1,522.0
1829100431 חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	60,000.0	66,000.0	74,376.0
1829100434 אולם ספורט- ניקיון	180,499.0	160,000.0	130,708.0
1829100540 אולם ספורט-תקשורת	359.0	700.0	269.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	242,888.0	229,200.0	206,875.0
סה"כ אולם ספורט	242,888.0	229,200.0	206,875.0
מנהל הרווחה			
1341000930 רווחה-שכר עובדים	-513,695.0	-246,939.0	-332,385.0
1341001930 סל בטיחות בסיסי	-12,477.0		-5,475.0
1341010930 פעולות ארגוניות רווחה	-5,250.0		
1341011930 רווחה בטחון עובדים	-18,000.0		-13,501.0
1342201930 רכזי מענים מגן זהב	-21,450.0		-16,088.0
1841000110 שכר - רווחה	993,800.0	1,035,860.0	959,069.0
1841000113 הפרשה להבראה רווחה			-7,461.0
1841000320 פיצויים רווחה			49,110.0
1841000431 רווחה-חשמל	4,756.0	3,928.0	3,257.0
1841000434 שרותי ניקיון - רווחה	25,373.0	4,984.0	18,374.0
1841000521 רווחה השתלמויות		1,500.0	
1841000530 אחזקת רכב 202-86-589 מ.רווחה	504.0	70.0	590.0
1841000531 דלק-202-86-589 מנהלת רווחה		16,600.0	11,183.0
1841000535 ליסינג 202-86-589 מנהלת רווחה		38,528.0	26,497.0
1841000540 תקשורת בולים וטלפון - רווחה	6,828.0	8,652.0	5,898.0
1841000561 רווחה - מדפסות ומכונת צילום	2,970.0	1,706.0	2,148.0
1841000570 מ.הרווחה -תוכנת התערבות	22,188.0	20,358.0	16,641.0
1841000751 מנהל רווחה יעוץ תקציב		11,220.0	
1841001840 סל בטיחות בסיסי	16,636.0		
1841010840 פעולות ארגוניות רווחה	7,000.0		
1841011840 רווחה בטחון עובדים מאבטחים	24,000.0		
1841011841 רווחה בטחון עובדים- מאבטחים	24,000.0	24,000.0	18,000.0
1842201840 רכזי מענים מגן זהב	28,600.0		
סך תקבולים	-570,872.0	-246,939.0	-374,910.0
סך תשלומים	1,156,655.0	1,167,406.0	1,110,767.0
סה"כ מנהל הרווחה	585,783.0	920,467.0	735,857.0
משפחות במצוקה			
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	-11,769.0	-10,000.0	
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	15,692.0	13,333.0	
סך תקבולים	-11,769.0	-10,000.0	0.0
סך תשלומים	15,692.0	13,333.0	0.0
סה"כ משפחות במצוקה	3,923.0	3,333.0	
סיוע למשפחות			
1342210930 סיוע למשפחות עם ילדים		-10,000.0	
1342220930 מקלטים לנשים מוכות		-10,000.0	

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1842210840 סיוע למשפחות עם ילדים	13,333.0	13,333.0	
1842220840 מקלטים לנשים מוכות	13,333.0	13,333.0	
1844420840 שכונה תומכת	9,333.0		
סך תקבולים	0.0	-20,000.0	0.0
סך תשלומים	0.0	35,999.0	0.0
סה"כ סיוע למשפחות		15,999.0	
טיפול באלימות			
1342400930 מרכזי טיפול באלימות	-11,997.0		-2,229.0
1342430930 תוכנית למניעת אלימות	-3,200.0		
1342450930 תכניות קהילה למשפחות	-4,995.0		-3,746.0
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	15,996.0		2,971.0
1842430840 תוכנית למניעת אלימות	4,267.0		
1842450840 תכניות קהילה למשפחות	6,661.0		5,804.0
סך תקבולים	-20,192.0	0.0	-5,975.0
סך תשלומים	26,924.0	0.0	8,775.0
סה"כ טיפול באלימות	6,732.0		2,800.0
הורים וילדים			
1345130930 טפול בהורים וילדיה	-4,000.0		-3,000.0
1845130840 טפול בהורים וילדיה	5,333.0		6,301.0
סך תקבולים	-4,000.0	0.0	-3,000.0
סך תשלומים	5,333.0	0.0	6,301.0
סה"כ הורים וילדים	1,333.0		3,301.0
ילד בקהילה			
1343510930 טפול בילד בקהילה	-48,167.0		-4,198.0
1343530930 בדיקות פסיכולוגיות	-1,000.0		
1343540930 מ.חירום אקסטרניים	-16,000.0		
1343550930 טיפול בנפגעות מיניות	-77,936.0		-93,539.0
1344420930 שכונה תומכת	-7,000.0		
1843510840 טפול בילד בקהילה	64,223.0		6,434.0
1843530840 בדיקות פסיכולוגיות	1,333.0		
1843540840 מ.חירום אקסטרניים	21,333.0		
1843550840 טיפול בפגיעות מיניות	103,915.0		129,210.0
1843560840 מועדניות משותפות -ילדים ונוער			12,429.0
סך תקבולים	-127,103.0	-138,875.0	-97,737.0
סך תשלומים	169,471.0	175,833.0	148,073.0
סה"כ ילד בקהילה	42,368.0	36,958.0	50,336.0
ילדים במעונות יום			
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	-75,564.0		
1343900930 ילדים במעונות יום	-642.0		

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1843900840 ילדים במעונות יום	857.0		
סך תקבולים	-76,206.0	0.0	0.0
סך תשלומים	857.0	0.0	0.0
סה"כ ילדים במעונות יום	-75,349.0		
זקנים בקהילה			
1344401930 שרותים לניצולי שואה	-159,085.0		-119,314.0
1344440930 סיוע לניצולי שואה	-4,200.0		
1344490930 הזדקנות מיטבית קהילה	-236,720.0		-135,437.0
1844401840 שרותים לניצולי שואה	159,085.0		58,558.0
1844410840 טפול בזקן בקהילה	5,733.0		5,373.0
1844440840 סיוע לניצולי שואה	4,200.0		
1844490840 הזדקנות מיטבית קהילה	315,627.0		3,933.0
סך תקבולים	-400,005.0	0.0	-254,751.0
סך תשלומים	484,645.0	0.0	67,864.0
סה"כ זקנים בקהילה	84,640.0		-186,887.0
מועדון קשישים			
1344400420 הכנסות מועדון קשישיים	-24,100.0	-25,300.0	-12,050.0
1344400422 מועדון קשישים הכנסות שכירות	-14,100.0		-12,050.0
1344400930 מועדונים א.ותיק שכונה		-27,000.0	
1344500930 מועדונים מועשרים מ.הרווחה		-159,300.0	
1844400110 שכר מ. קשישים	200,710.0	181,941.0	137,697.0
1844400431 קשישים - חשמל	7,642.0	4,124.0	6,038.0
1844400434 שרותי ניקיון - מועדון קשישים	18,781.0	17,352.0	13,600.0
1844400540 קשישים - תקשורת ואינטרנט	2,895.0	2,826.0	2,192.0
1844400710 מועדון קשישים-הסעות	94,965.0	39,074.0	74,523.0
1844400720 מועדון קשישים - חומרים	1,000.0	3,150.0	500.0
1844400760 מועדון קשישים-רכישת שירותים	60,834.0	63,274.0	44,264.0
1844400780 מועדון קשישים -הסעדה ושונות	10,400.0	21,060.0	7,700.0
1844400840 מועדונים לזקנים-שכונה תומכת		36,000.0	
1844500840 מועדונים מועשרים-פעולות		212,400.0	
סך תקבולים	-38,200.0	-211,600.0	-24,100.0
סך תשלומים	397,227.0	581,201.0	286,514.0
סה"כ מועדון קשישים	359,027.0	369,601.0	262,414.0
מועדון שקמה			
1345180930 מועדון חברתי מש"ה	-13,000.0		-9,750.0
1345310930 מועדון חברתי מש"ה	-44,370.0		-32,162.0
1845180840 מועדון חברתי מש"ה	17,333.0		17,609.0
1845310840 מועדון חברתי מש"ה	59,160.0		3,518.0
1845310841 מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה		2,582.0	
1849000434 שירותי ניקיון - מועדון שקמה	18,681.0	17,260.0	13,527.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1849000750 מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	25,280.0	19,300.0	17,566.0
סך תקבולים	-57,370.0	0.0	-41,912.0
סך תשלומים	120,454.0	39,142.0	52,220.0
סה"כ מועדון שקמה	63,084.0	39,142.0	10,308.0
אוטיסטים			
1345120930 אחזקת אוטיסטים במסגרת	-527,175.0	-652,656.0	-396,124.0
1345140930 הסעות לאוטיסטים	-2,000.0		
1345150930 מ.יום תעסוקה לבוגרים	-273,300.0		-204,975.0
1345300420 השתתפות במועדונית אלו"ט(אוטיסט		-7,856.0	-173.0
1845120840 אחזקת אוטיסטים במסגרת	527,175.0	652,656.0	1,134,764.0
1845140840 הסעות לאוטיסטים	2,667.0		
1845150840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	364,400.0		275,983.0
סך תקבולים	-802,475.0	-660,512.0	-601,272.0
סך תשלומים	894,242.0	652,656.0	1,410,747.0
סה"כ אוטיסטים	91,767.0	-7,856.0	809,475.0
מפגרים במוסדות			
1345110930 סידור במוסדות מש"ה	-232,806.0	-99,054.0	-210,525.0
1345300930 הסעות למעון יום מש"ה	-53,000.0		-39,750.0
1845110840 סידור במוסדות מש"ה	310,408.0	132,072.0	292,860.0
1845300840 הסעות למועדון יום מש"ה	70,667.0		192,263.0
סך תקבולים	-285,806.0	-99,054.0	-250,275.0
סך תשלומים	381,075.0	132,072.0	485,123.0
סה"כ מפגרים במוסדות	95,269.0	33,018.0	234,848.0
נופשונים וקייטנות			
1345160930 נופשונים וקייטנות	-850.0		-638.0
1345301420 השתתפות בנופשון מש"ה			-429.0
1345320930 נופשונים מש"ה	-15,216.0	-434.0	-13,148.0
1346700420 השתתפות בנופשון לנכים	-319.0	-1,762.0	284.0
1845160840 נופשונים וקייטנות	1,133.0		1,916.0
1845320840 נופשונים מש"ה	20,288.0	578.0	28,497.0
סך תקבולים	-16,385.0	-2,196.0	-14,215.0
סך תשלומים	21,421.0	578.0	30,697.0
סה"כ נופשונים וקייטנות	5,036.0	-1,618.0	16,482.0
מפגרים			
1345200420 השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	-25,056.0	-5,990.0	-18,418.0
1345200930 מרכז יום טיפולי מש"ה	-172,180.0	-22,707.0	-149,488.0
1345230930 תוכניות צבא	-18,180.0		-10,389.0
1845200840 מעון טיפולי מש"ה	229,574.0	30,276.0	266,306.0
1845230840 תוכניות צבא	24,240.0		13,848.0

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	-215,416.0	-28,697.0	-178,295.0
סך תשלומים	253,814.0	30,276.0	280,154.0
סה"כ מפגרים	38,398.0	1,579.0	101,859.0
מעש"ים			
1342500420 השתתפות בסמך מקצועי			-630.0
1345210930 מעש"מ	-54,120.0	-37,395.0	-49,477.0
1345210931 מעש"מ - החזר הסעות מ.הרווחה			-128,926.0
1345400420 השתתפות במעש"מ	-83,646.0	-40,826.0	-43,555.0
1345401420 השתתפות בהסעות למעש"מ	-1,300.0	-750.0	-1,811.0
1845210110 שכר ליווי מעש"מ		16,754.0	
1845210710 הסעות מע"ש - רווחה		28,072.0	3,766.0
1845210840 מעש"מ	72,160.0	49,860.0	73,177.0
סך תקבולים	-139,066.0	-78,971.0	-224,399.0
סך תשלומים	72,160.0	94,686.0	76,943.0
סה"כ מעש"ים	-66,906.0	15,715.0	-147,456.0
מרכז יום למפגר.			
1346600420 השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	-26,903.0	-10,692.0	-20,718.0
סך תקבולים	-26,903.0	-10,692.0	-20,718.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ מרכז יום למפגר.	-26,903.0	-10,692.0	-20,718.0
נכים			
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	-97,290.0	-153,072.0	-87,974.0
1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים	-9,800.0	-19,000.0	-6,565.0
1346710930 הסעות למ.יום שיקומי	-38,248.0	-13,000.0	-27,141.0
1346720930 ליווי למ.יום שיקומי	-8,500.0	-6,000.0	-6,375.0
1843705840 מעטפת מגורים בקהילה			11,105.0
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות	129,720.0	204,096.0	269,378.0
1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים	13,067.0	25,333.0	8,753.0
1846710840 הסעות למ.יום שיקומי	50,997.0	17,333.0	
1846720840 ליווי למ.יום שיקומי	11,333.0	8,000.0	
סך תקבולים	-153,838.0	-191,072.0	-128,055.0
סך תשלומים	205,117.0	254,762.0	289,236.0
סה"כ נכים	51,279.0	63,690.0	161,181.0
תעסוקה מוגנת למוגבל			
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	-13,063.0	-12,000.0	-9,798.0
1846600110 שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	114,167.0	75,228.0	83,102.0
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	17,417.0	16,000.0	15,443.0

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	-13,063.0	-12,000.0	-9,798.0
סך תשלומים	131,584.0	91,228.0	98,545.0
סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל	118,521.0	79,228.0	88,747.0
נוער וצעירים			
1346500420 השתתפות פונה במעון/פנימיות	-28,426.0		-32,462.0
1347310930 התמכרויות מבוגרים	-13,798.0		
1847120840 מרכז לנפגעי תקיפה מינית		16,000.0	
1847310840 התמכרויות- מבוגרים	18,397.0		
סך תקבולים	-42,224.0	0.0	-32,462.0
סך תשלומים	18,397.0	16,000.0	0.0
סה"כ נוער וצעירים	-23,827.0	16,000.0	-32,462.0
מסגרות יומיות לילדים			
1346701930 מרכז יום לנכים קשים	-79,000.0		-52,046.0
1346740930 מ. יום שיקומי לנכים	-60,458.0	-38,043.0	-63,006.0
1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות	100,752.0		
1846700767 ליווי הסעות מ. יום שיקומי העמסה	379,376.0	194,900.0	404,296.0
1846701840 מרכז יום לנכים קשים	105,333.0		72,723.0
1846740840 מ. יום שיקומי לנכים	80,610.0	50,724.0	159,887.0
סך תקבולים	-139,458.0	-38,043.0	-115,052.0
סך תשלומים	666,071.0	245,624.0	636,906.0
סה"כ מסגרות יומיות לילדים	526,613.0	207,581.0	521,854.0
עיוורים וחרשים			
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	-3,001.0	-2,000.0	-2,250.0
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	4,001.0	2,667.0	5,410.0
סך תקבולים	-3,001.0	-2,000.0	-2,250.0
סך תשלומים	4,001.0	2,667.0	5,410.0
סה"כ עיוורים וחרשים	1,000.0	667.0	3,160.0
שרותי תיקון			
1347110930 טפול בנערות במצוקה	-8,382.0		
1347120930 מרכז לנפגעי תקיפה מינית		-12,000.0	
1347130930 יתד סל גמיש	-5,000.0		
1347140930 יתד תוכניות לצעירים	-5,000.0		
1347210930 מעונות חסות- שרותי תיקון	-94,959.0		-37,181.0
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		7,000.0
1847210840 מעונות חסות- שרותי תיקון	126,612.0		49,574.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
סך תקבולים	-113,342.0	-12,000.0	-37,181.0
סך תשלומים	165,122.0	0.0	56,574.0
סה"כ שרותי תיקון	51,780.0	-12,000.0	19,393.0
פעילות בקהילה			
1346770930 שיקום בקהילה מוגבלויות	-12,521.0		-9,390.0
1348200930 הערכות חירום	-3,000.0		
1348300930 פע' התנדבותית בקהילה	-20,000.0	-1,500.0	-7,539.0
1846770840 שיקום בקהילה מוגבלויות	16,695.0		15,507.0
1848200840 הערכות חירום	4,000.0		
1848300780 פעילות התנדבותית-שונות	7,099.0		6,550.0
1848300840 פע' התנדבותית בקהילה	26,667.0	2,000.0	
1848301841 סל תוכניות התנדבות-הוצ' מועצה			7,965.0
סך תקבולים	-35,521.0	-1,500.0	-16,929.0
סך תשלומים	54,461.0	2,000.0	30,022.0
סה"כ פעילות בקהילה	18,940.0	500.0	13,093.0
איכות הסביבה- פינוי פסולת			
1879000750 קנסות איכות הסביבה			4,650.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	4,650.0
סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת	0.0	0.0	4,650.0
מפעל המים והביוב			
1413100210 אגרת מים וביוב	-12,575,000.0	-12,525,000.0	-9,656,370.0
1413100211 מים-הפרשי ש.ק.	-500,000.0	-450,000.0	-503,019.0
1413200290 מונה מים	-50,000.0	-60,000.0	-24,611.0
1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.	-500.0	-500.0	-2,155.0
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך	235,000.0	80,000.0	304,522.0
1913100720 רכישת מים מקורות	10,100,000.0	9,492,365.0	7,902,631.0
1913101729 רישיון מים	1,598.0	36.0	1,598.0
1972000540 בולים וטלפון - תשתיות		334.0	
1972000750 תשלום למט"ש	720,000.0	720,000.0	521,290.0
סך תקבולים	-13,125,500.0	-13,035,500.0	-10,186,155.0
סך תשלומים	11,056,598.0	10,292,735.0	8,730,041.0
סה"כ מפעל המים והביוב	-2,068,902.0	-2,742,765.0	-1,456,114.0
מיחשוב הרשות			
1438000440 מחשוב הרשות חיוב בתי ספר	-36,000.0	-20,000.0	
1938000110 מחשוב הרשות-שכר	338,688.0	337,814.0	215,097.0
1938000112 מחשוב הרשות הקטנת הוצאה	-180,000.0	-168,907.0	
1938000531 דלק רכב מנמ"ר	25,000.0		
1938000532 אחזקת רכב מנמ"ר	2,000.0		

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1938000535 ליסינג רכב מנמ"ר	60,000.0		
1938000542 אינטרנט מועצה	7,000.0	7,000.0	4,599.0
1938000750 מחשוב הרשות קבלניות	300,000.0	250,000.0	109,302.0
1938000767 מחשוב הרשות -העמסה מחכ"ל			141,944.0
1938000780 תחזוקה ורכש מחשב	250,000.0	200,000.0	137,897.0
1938000930 מחשוב רכישת ציוד קבוע	180,000.0	90,000.0	
סך תקבולים	-216,000.0	-188,907.0	0.0
סך תשלומים	1,162,688.0	884,814.0	608,839.0
סה"כ מיחשוב הרשות	946,688.0	695,907.0	608,839.0
משרדים ומבנה הרשות			
1439000640 השכרת מבנים	-184,000.0	-240,000.0	-110,754.0
1439000641 השכרת גגות	-168,000.0	-162,917.0	-125,073.0
1613000431 חשמל	70,027.0	70,000.0	70,506.0
1613000434 שרותי ניקיון - מועצה	74,422.0	69,444.0	53,892.0
1748000431 חשמל מוסדות דת		1,500.0	
סך תקבולים	-352,000.0	-402,917.0	-235,827.0
סך תשלומים	144,449.0	140,944.0	124,398.0
סה"כ משרדים ומבנה הרשות	-207,551.0	-261,973.0	-111,429.0
מחסנים			
1939100562 מחסנים - מדפסות ומכונות צילום			2,545.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	2,545.0
סה"כ מחסנים	0.0	0.0	2,545.0
פנסיה			
1269000790 השתתפות מוסדות בפנסיה	-66,000.0	-131,000.0	-31,906.0
1598800990 השתתפות בפנסיה משרד האוצר	-212,725.0	-212,726.0	-159,544.0
1998800310 פנסיה-שכר	2,957,157.0	2,803,635.0	2,165,760.0
1998801391 השתתפות האוצר בפנסיה	36,035.0	36,031.0	27,034.0
סך תקבולים	-278,725.0	-343,726.0	-191,450.0
סך תשלומים	2,993,192.0	2,839,666.0	2,192,794.0
סה"כ פנסיה	2,714,467.0	2,495,940.0	2,001,344.0
אחזקה			
1713200730 אחזקת רכב אחזקה -820-50-401 טל		1,500.0	
1713200731 דלק רכב אחזקה 820-50-401 טל		22,000.0	
1741000110 אחזקה שכר	304,108.0	530,000.0	379,786.0
1741000320 שכר אחזקה-פיצויים			67,575.0
1741000420 אחזקת מבנים	85,000.0	85,000.0	69,098.0
1741000561 אחזקה מיכון ומכונות צילום	1,000.0	700.0	665.0
1741000720 אחזקה רכישת חומרים	150,000.0	170,000.0	125,469.0

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1741000721 אחזקה רכישת חומרי חשמל	50,000.0	60,000.0	18,614.0
1741000730 אחזקת עגלות ונגררים	50,000.0	80,000.0	5,763.0
1741000731 דלק ושמינים רכב אחזקה -87-42	20,000.0	20,000.0	9,077.0
1741000732 אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	15,000.0	15,000.0	6,597.0
1741000733 רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	4,544.0	8,000.0	3,816.0
1741000750 אחזקה עבודות קבלניות	20,000.0	20,000.0	4,083.0
1741000767 שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1,071,472.0	1,100,000.0	853,771.0
1741000780 אחזקה הוצאות שונות	10,000.0	20,000.0	14,572.0
1741000794 אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	5,000.0	5,000.0	
1741001731 דלק משאית שברולט 58-566-78			7,326.0
1741001732 אחזקה משאית שברולט -566-58			1,745.0
1741001733 רישוי וביטוח משאית 58-566-78			3,910.0
1741002730 ביובית אחזקה	10,000.0	10,000.0	8,251.0
1741002731 דלק ביובית 55-99-560	1,000.0	1,000.0	
1741002733 רישוי ביובית 55-99-560	5,766.0	9,615.0	7,872.0
1741003731 דלק ברלינגו 80-817-12			8,610.0
1741003732 אחזקת ברלינגו 80-817-12			5,648.0
1741003733 רישוי וביטוח ברלינגו 80-817-12			1,713.0
1741004731 דלק רכב גרנד ברלינגו 1981371	30,000.0	30,000.0	5,055.0
1741004732 אחזקת רכב גרנד ברלינגו 1981371	15,000.0	15,000.0	3,948.0
1741004733 רישוי וביטוח ברלינגו 1981371	8,090.0	8,090.0	5,969.0
1741005732 אחזקת סיטרואן 28359401	10,000.0	10,000.0	1,849.0
1741100421 מבנה מועצה-קבלניות	30,000.0	30,000.0	
1741100422 מבנה מועצה אחזקה חומרים	25,000.0	25,000.0	
1741100731 דלק כלי עבודה ונגרטורים	20,000.0	60,000.0	33,344.0
1741100733 רישוי וביטוח נגררים ועגלות כלל	1,000.0	1,000.0	
1746000767 שכר גינון- העמסה מחכ"ל			122,460.0
1939100540 בולים וטלפון - מחסנים	3,500.0	3,000.0	2,374.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	1,778,960.0	2,339,905.0	1,778,960.0
סה"כ אחזקה	1,778,960.0	2,339,905.0	1,778,960.0
חשמל			
1460000690 חשמל גגות סולאריים	-1,000,000.0	-1,100,000.0	-459,400.0
סך תקבולים	-1,000,000.0	-1,100,000.0	-459,400.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ חשמל	-1,000,000.0	-1,100,000.0	-459,400.0
חרבות ברזל			
1342200790 תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו			-9,886.0

הצעת תקציב 1.12.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1722990780 מלחמה חרבות ברזל- הוצ' מיוחדות			12,558.0
סך תקבולים	0.0	0.0	-9,886.0
סך תשלומים	0.0	0.0	12,558.0
סה"כ חרבות ברזל			2,672.0
מענקים כללים והלו' איזון			
1191000910 מענק כללי לאיזון	-2,650,000.0	-3,000,000.0	-2,697,928.0
1192000913 מענקים מיוחדים-משרד הפנים	-14,000.0	-14,000.0	-12,055.0
1192000914 מענק מקרן השקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור	-204,150.0		
סך תקבולים	-2,868,150.0	-3,014,000.0	-2,709,983.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ מענקים כללים והלו' איזון	-2,868,150.0	-3,014,000.0	-2,709,983.0
חברות עירוניות			
1322000990 סל תרבות עירוני משרד התרבות	-96,000.0	-96,000.0	-96,000.0
1324000690 השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	-150,000.0	-150,000.0	-32,537.0
1324000990 תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	-120,000.0	-120,000.0	
1324001690 מתנ"ס שרותי ניקיון	-70,000.0	-70,000.0	-21,145.0
1324002690 הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	-49,102.0	-49,102.0	
1324003690 הכנסות חשמל ממתנ"ס	-17,253.0	-50,000.0	-4,318.0
1324004990 ביטחון קהילתי מצילה	-160,000.0	-160,000.0	-28,577.0
1327000920 תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	-120,000.0	-120,000.0	
1327000921 ת.תורנית פרוייקטים מ.החינוך	-140,000.0	-140,000.0	
1328200740 תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	-136,000.0	-136,000.0	
1329000990 ספורט השתתפות מ.התרבות	-122,126.0	-122,126.0	-1,774.0
1329001990 פעילות הפגתית השתתפות משרד המדע והספורט	-88,884.0	-88,884.0	
1329100990 פרויקט סלע השתתפות מ.הספורט	-80,000.0	-80,000.0	
1329101990 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	-116,924.0	-116,924.0	
1329300920 ספורט-השתת	-49,529.0	-49,529.0	
1822000434 תרבות שרותי ניקיון	7,500.0	7,500.0	7,584.0
1824000110 שכר מתנ"ס	175,253.0	168,000.0	126,938.0
1824000431 חשמל מתנ"ס מיתר	50,000.0	50,000.0	94,530.0
1824000434 ניקיון מתנ"ס מיתר	63,270.0	63,270.0	42,906.0
1824000760 מתנס מיתר רכישת שרותים	559,000.0	695,000.0	407,352.0
1824000780 פעולות שונות תרבות	84,300.0	84,300.0	
1824000870 השתתפות במתנ"ס עירוני	750,000.0	1,100,000.0	824,997.0
1824000871 מתנ"ס שגרות תרבות	120,000.0	120,000.0	
1824001760 פעילות מועצה יזומה	200,000.0		
1827000781 ת.תורנית פרוייקטים ושונות	91,667.0	91,667.0	
1828200780 תוכנית הפעלה נוער וצעירים	136,000.0		
1829300780 פעולות ספורט -פרוייקט סלע	151,904.0	151,904.0	

הצעת תקציב 2025 1.12.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024
1829301780 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	116,924.0	116,924.0	
סך תקבולים	-1,355,818.0	-1,548,565.0	-88,351.0
סך תשלומים	2,505,818.0	2,648,565.0	1,504,307.0
סה"כ חברות עירוניות	1,150,000.0	1,100,000.0	1,415,956.0
שרותים לזקן			
1344410930 טפול בזקן בקהילה	-4,300.0	0.0	-2,418.0
סך תקבולים	-4,300.0	0.0	-2,418.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ שרותים לזקן	-4,300.0	0.0	-2,418.0
סך תקבולים	-100,729,628.0	-95,255,053.0	-72,814,225.0
סך תשלומים	100,729,627.0	95,255,053.0	73,395,062.0
סה"כ לדוח	-1.0	0.0	580,837.0