

17/06/2025

כ"א/סיון/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שחר יסינובסקי, חדוה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תקציב 2025

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שני ד תמוז תשפ"ה 30.06.25
בשעה 18:00.

מיקום הישיבה: חדר הישיבות במועצה.

1. דברי ראש המועצה.
2. דברי הסבר להצעת התקציב 2025 – גזבר המועצה.
3. אישור הצעת תקציב 2025.
4. אישור תקן כ"א 2025.

מצ"ב הצעת התקציב המפורטת לשנת 2025

רונית מצליח,
מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה
מהנדס המועצה - מר בוריס נמירובסקי
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ
מבקר המועצה – מר אלי יגנה
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון
תיק ישיבות מועצה 2025
אתר המועצה



הצעת תקציב לשנת 2025 מועצה מקומית מיתר

חוגגת 40 שנות צמיחה



תושבים יקרים,

הצעת תקציב 2025 מוגשת לאישור מליאת המועצה זו הפעם השביעית.

את הצעת התקציב לשנת 2025 גיבשנו ביחד עם כל חברי המועצה שהיו נכונים ומוכנים לקחת חלק בקביעת סדרי העדיפויות וההשקעה בתושבים במהלך שנת 2025.

תקציב 2025 יעמוד על מעל 105,000,000 ₪. בהצעת התקציב גידול משמעותי בהשקעה בגינון, בניקיון, בחינוך, בביטחון, בתמיכות בתנועות הנוער ובשירות לתושב.

מעבר לתקציב הרגיל לשנת 2025, אנחנו מבצעים פעולות נרחבות הכוללות השקעות בתחומים שונים בזכות כספים שגייסנו. בין היתר בנושא מרכיבי ביטחון כבר בוצעו פעולות נרחבות של פריסת עמודי תאורה, הוזמנו ביתנים ושערים ועוד. נמשכות העבודות לחיבור מיתר למי קולחין, בקרוב יחלו העבודות להקמת מפרידן כרמית ואנו בשלבים מתקדמים של פיתוח שכונה צבאית חדשה בכרמית ושיווק 150 מגרשים נוספים לכוחות הביטחון ומשרתי המילואים.

כידוע לכולכם בשנה האחרונה גייסנו עשרות מיליוני שקלים מעבר לתקציב הרגיל ואנו בשלבי ביצוע מתקדמים של התקציבים הבלתי רגילים הבאים:

1. תוספת מרכיבי ביטחון (תאורה, מצלמות, מכ"מים ועמדות שמירה) במיתר ובכרמית בהיקף של 7,651,000 ₪.
 2. הקמת המחלף בכניסה לכרמית בהשקעה של כ- 80,000,000 ₪.
 3. השלמת המקווה בכרמית בעלות כוללת של כ- 1,500,000 ₪, שחנכנו לפני כחודש. מדובר במקווה ייחודי שמשרת את נשות כרמית והסביבה.
 4. השקעה של מעל 1,200,000 ₪ בשיפוץ קיץ במוסדות החינוך ומבני תנועות הנוער לקראת שנת הלימודים תשפ"ו.
 5. הקמת ושדרוג כיתות מחשבים בהשקעה של כ- 500,000 ₪.
 6. המשך העבודות לחיבור מיתר למים מושבים בהשקעה כוללת של מעל 4,500,000 ₪.
 7. התקנת משאבה ייעודית להשקיה בעלות של כ- 500,000 ₪.
 8. הגדלת התקציב הבלתי רגיל להקמת מבנה רב תכליתי (מתנ"ס) בכרמית בסך של כ- 5,000,000 ₪.
- שנה ושלושה חודשים מאז כוננה המועצה הצלחנו לראשונה להוביל לכך שהמועצה המקומית מיתר הוגדרה ע"י משרד הפנים ולראשונה בהיסטוריה כמועצה יציבה. זאת בזכות תיקון ליקויים רבי שנים הקשורים למנהל תקין ולחברה הכלכלית לפיתוח מיתר.

לראשונה, ניצבת המועצה המקומית מיתר ברשימת הרשויות בעלות הציון הגבוה ביותר בניהול ההון האנושי. הדוחות הכספיים של חברות הבת של המועצה (המתנ"ס והחברה הכלכלית לפיתוח מיתר) הוגשו במועד ואושרו.

כל המסמכים והדוחות לדוח שנת התקציב 2024 הוגשו וברור שנת 2024 תסתיים באיזון עם עודף קל – מה שמעיד על ניהול תקציבי נכון ואחראי.

במסגרת החזון להפוך גם את מיתר למועצה עצמאית כלכלית, גייסנו לאחרונה מנכ"לית לחברה הכלכלית וכבר בקרוב נתחיל בקידום מיזמים תיירותיים ואחרים שיציבו את מיתר במרכז ההתעניינות האזורית הלאומית והבינלאומית.

עבודה רבה עוד לפנינו. בנושאים ובתחומים רבים אנו נדרשים למשימות שיקום נרחבות. אני תקווה שחברי לשולחן המועצה ינהגו באחריות, בוודאי בתקופה זו ויאשרו את התקציב כך שנוכל להמשיך להוביל ולהצעיד מיתר למחוזות שכולנו ראויים להם.

שלכם
שמעון פרץ
ראש המועצה המקומית מיתר

י"ט סיון תשפ"ה

15.06.2025

אל: חברי מליאת המועצה

דברי הסבר – הצעת התקציב 2025

1. פתח דבר

עיקרי הצעת התקציב מסתמכים על נתוני הביצוע של שנת 2024 והבצועים בפעל של רבעון ראשון שנת 2025 עם תיקוני מדדים והערכות של הגזברות לצרכים המיוחדים וההתאמות הנדרשות.

התקיימו דיונים מקדימים שבהם הציג גזבר המועצה בנוכחות ראש המועצה, ומנכ"ל המועצה את הצעת התקציב עם השינויים ההתאמות, והדגשים המיוחדים לשנת 2025

התקיימו מספר דיונים עם חברי מליאת המועצה לשינויים ותוספות בעקבות התוספת שהתקבלה מהכנסה מארנונה של מעבר מיתר ממשד הבטחון.

בכל דיון נשמעו ההערות וההצעות של החברים וניתנה תגובה והתייחסות לכל הצעה הנושאים שנידונו ובוצעו בהם שינויי בהתאם לצרכים שהועלו ע"י חברי המועצה.

- ניקון רחובות
- איסוף אשפה
- גינון קבלנים
- לימוד אנגלית בגנים
- תגבור תקציב אבטחה לצורכי שכר מאבטחים לעידוד הגיוס.

הצעת התקציב מייצגת את המדיניות שנקבעה ע"י ראש המועצה והנהלת המועצה ואת סדרי העדיפויות לנושאים השונים כולל תוספות ובקשות לשינויים שנידונו ואושרו בישיבות עם נציגי הסיעות השונות.

הצעת התקציב אושרה על ידי הנהלת המועצה בישיבתה מיום 05.11.2024 שלושה דיוני הנהלה נוספים שהתקיימו שניים מהם אחרי תוספת ההכנסה שהתקבלה מארנונה משרד הבטחון על מעבר מיתר.

בתאריך 23.02.25 הוחלט על עדכון תקציב בהשתתפות סיעת מחוברים

בתאריך 18.05.2025 דיון נוסף .

בתאריך 27.05.25 דיון נוסף .

סה"כ התקציב המוצע לשנת 2025	105,101,774 ₪
בהשוואה לתקציב לשנת 2024	95,255,053 ₪
בהשוואה לבצוע של שנת 2024	98,942,654 ₪

להלן עיקרי השינויים והדגשים בתקציב

- עדכון תקציב החנוך ואישור פתיחת שני גנים מעבר לתקן של משרד החינוך
- תגבור תקציב הבטחון בעקבות עדכון שכר לעידוד גיוס מאבטחים ..
- עדכון במענק איזון .
- תקציב החינוך בהתאם לתוכנית גפ"ן של משרד החינוך המחליפה את הניהול העצמי.
- ההנחיות שנתקבלו ממשרד הפנים לקביעת התקציב .
- תוספת תגבור לפינוי אשפה והטמנה בהתאם .
- תוספת ותגבור ההוצאה לגינון על מנת שינתן מענה לצרכים ולגידול בשטחי הגינון בכרמית ומיתר בהתאם להסכם החדש עם הקבלן.
- הגדלת תקציב תמיכות .+מלגות לסטודנטים (10) בשיתוף מפעל הפיס

להלן הסברים לשינויי בתקציב שנת 2025 ביחס לשנת 2024

ארנונה.

קידום תעריפי ארנונה בשיעור של 5.29% שאושר במליאת המועצה בהתאם לנוסח תקנות חוק ההסדרים – ממוצע של עליית המדד ועליית השכר הממוצע במשק.(מצו"ב דף הסבר על אופן החישוב של ההעלאה-של תעריף הארנונה)

תוספת הכנסה ממשרד הבטחון בעקבות תביעה לעדכון שטח מעבר מיתר (2.4 מלש"ח) התוספת נתנה בחלוקה לשנתיים .

תקצוב של 807,617 אלש"ח בהכנסות הארנונה מבסיס נבטים בהתאם להחלטת הוועדה לחלוקת הכנסות.

הנחות מארנונה – תוקצבו בהתאם להמלצות המליאה כפי שהוצגו בדיון .(כולל האישור להנחה למשרתי מילואים בגובה של 5% .(מאז הוחלט על הנחה זאת)

תקציב ההנחות -3,000,000 ש"ח מבטא את הגידול באוכלוסייה וכן את הצפי למצוקה בגלל המלחמה 07.10.2024 .

תקצוב של קרן ארנונה בשיעור של 50% מההכנסה של 2024.

מענק איזון .

לאור השינוי במעמד הסוציאקונומי של הרשות מ-8 ל-9 כבר לפני שנתיים נפגע מענק האיזון שנקבל משרד הפנים. ההקטנה תיעשה בשלבים וההנחה היא שבשנה זאת נקבל כ-2,650,000 ש"ח .

שמירה . -גביית היטל שמירה בהתאם לחוק עזר .

שכר

- שכר העובדים לשנת 2025 קודם ב- בממוצע 3.5% ומבטא את צפי המועצה לגידול בעליית שכר העובדים בשל קידומי דרגות, ותק , הסכמים קיבוציים ושינויים הצפויים בשכר.
- עדכון שכר עובדים סוציאליים ועובדי השפ"ח והסייעות בגנים בהתאם להסכמים הקיבוציים .

חינוך.

- שכר חינוך –עלייה בתקן שעות סייעות צמודות \רפואיות .
- התאמת עלויות של ההסעות לחינוך הרגיל והחינוך המיוחד בהתאם לשינויים והצרכים החדשים .
- תקציב גפ"ן במקום ניהול עצמי שהיה עד כה

רווחה

- תקצוב בהתאם למלוא פוטנציאל הפעילות כפי שמשתקף בתקצוב משרד הרווחה .
- עדכון שכר העובדים הסוציאליים בהתאם להסכמים הקיבוציים במשק .

מחלקת שפ"ה

- ❖ עובדי ניקיון משרדים ומוסדות חינוך - באמצעות החכ"ל.
- ❖ עובדי ניקיון רחובות וטיאוט. - הסכם עם קבלן חדש
- ❖ אחזקת הגינות וטיפול היישוב. (גידול בהתקשרות עם קבלן הגינות - קבלן חדש)
- ❖ פינוי אשפה וגזם. הגדלת התקציב בהתאם לצרכים ולבצוע שהיה.

פנסיה בהתאם לתחזית תשלומי פנסיה לפורשי המועצה.

פירעון מלוות

תקציב פירעון המלוות – נותן מענה לפירעון כל המלוות של המועצה בהתאם לתחזית לוח הסילוקין. (בהתחשב בתחזית האינפלציה שתשפיע על ההלוואות הצמודות מדד .

פעולות כלליות-

מכרזים שפורסמו במהלך שנת 2024 ו 2025 .

- ❖ מכרז לאיסוף קרוטון בשיתוף תאגיד תמי"ר.
- ❖ מכרז לאחזקת גינות .
- ❖ מכרז לעבודות ניקיון רחובות .
- ❖ קול קורא משאיות לממכר מזון ומשקאות .
- ❖ קול קורא להפעלת המקלטים .
- ❖ מכרז לבצוע עבודות הקמת מחלף על כביש 60 (כרמית - מיתר)
- ❖ מכרז להתקנת מעלית בתיכון מיתרים .
- ❖ הכנת מכרז מחשוב להפעלת מערכות ליבה (כספים גבייה הנהלת חשבונות).
- ❖ מכרז ממונה בטיחות .
- ❖ מכרז לשירותי ריסוס והזברה .

המועצה ממשיכה להפעיל את תוכנית ההמראה של משרד הפנים דבר המקנה לנו לזווית של יועץ ארגוני המסייע מאוד בתהליך של גיבוש העובדים והנהלה.

מתנ"ס

המשך תקצוב המתנ"ס בתקציב לפעילויות חברה, נוער, תרבות והספורט לרווחת הקהילה, המתנ"ס הוכיח בפעילותו את הצורך בגוף שירכז מקצועית את הפעילות הקהילתית, המתנ"ס ימשיך בהפעלת שתי מעונות יום ובהפעלת תוכנית "ניצנים" -פעילות לאחר סיום יום הלימודים לכתות א' ו ב'.

פעילות חוגים לילדים לכיתות ג' ד' כהשלמה לתוכנית ניצנים.

המתנ"ס גם ייתן מענה לצרכי המועצה בארגון כל האירועים והטקסים לטובת ציבור התושבים ביישוב.

בהצעת התקציב קיימת רזרבה של 439,688 אל"ח ואני מציע במסגרת אישור התקציב לאשר את מימון סקר הנכסים שיתחיל בשנת 2025 כפי שמחייב אותנו משרד הפנים.

התקציב הנחוץ לנו לשנת 2025 יעמוד על כ 250,000 (מתוך הרזרבה הנ"ל)

שוקי מנשה

גזבר המועצה



ריכוז הצעת תקציב 2025

תקציב 2024 מקורי	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע רבעון 1.2025	הצעת תקציב 2025	2025
הכנסות				
39,041	39,041	9,904	42,872	ארנונה כללית
13,306	13,306	3,655	13,275	הכנסות ממכירת מים
1,299	1,299	256	1,533	עצמיות חינוך
191	191	58	204	עצמיות רווחה
12,021	12,021	2,662	12,828	עצמיות אחר
13,511	13,511	2,976	14,565	סה"כ עצמיות
19,245	19,245	3,992	20,777	תקבולים ממשד החינוך
3,055	3,055	1,063	3,304	תקבולים ממשד הרווחה
1,971	1,971	75	2,105	תקבולים ממשלתיים אחרים
2,968	2,968	742	2,650	מענק כללי לאיזון
115	115	0	14	מענקים מיועדים
0	0	0	0	מענקים אחרים
2,546	2,546	543	2,539	תקבולים אחרים
95,759	95,759	22,950	102,102	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעונות מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	0	מענק לכיסוי גירעון מצטבר
3,184	3,184	1,197	3,000	הנחות בארנונה-הכנסות
98,943	98,943	24,147	105,102	סה"כ הכנסות
הוצאות				
14,255	14,255	3,998	14,684	הוצאות בשכר כללי
31,238	31,238	8,045	34,919	פעולות כלליות
10,723	10,723	2,083	10,102	הוצאות ברכישת מים
56,216	56,216	14,099	59,705	סה"כ כלליות
15,003	15,003	3,672	15,843	שכר עובדי חינוך
14,417	14,417	3,495	17,350	פעולות חינוך
29,420	29,420	7,167	33,193	סה"כ חינוך
1,599	1,599	338	1,309	שכר עובדי רווחה
5,104	5,104	1,346	3,909	פעולות רווחה
6,703	6,703	1,685	5,218	סה"כ רווחה
92,339	92,339	22,978	98,115	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון כיסוי גרעון מצט
0	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
2,093	2,093	501	1,890	פרעון מלוות אחרות
2,093	2,093	501	1,890	סה"כ פרעון מלוות
208	208	60	207	הוצאות מימון
1,120	1,120	292	1,890	העברות והוצאות חד פעמיות
95,759	95,759	23,830	102,102	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
3,184	3,184	1,197	3,000	הנחות בארנונה
98,943	98,943	25,027	105,102	סה"כ הוצאות
0	0	853	0	עודף/גרעון



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
ארנונה				
1111100100	-39,612,413.0	-9,035,392.0	-37,166,000.0	-37,166,000.0
1111100110	-3,260,000.0	-813,930.0	-1,740,899.0	-1,500,000.0
1111100112		-54,616.0	-133,986.0	
1113000110	-3,000,000.0	-1,197,000.0	-3,183,600.0	-2,700,000.0
1995000860	3,000,000.0	1,197,000.0	3,183,600.0	2,700,000.0
סך תקבולים	-45,872,413.0	-11,100,938.0	-42,224,485.0	-41,366,000.0
סך תשלומים	3,000,000.0	1,197,000.0	3,183,600.0	2,700,000.0
סה"כ ארנונה	-42,872,413.0	-9,903,938.0	-39,040,885.0	-38,666,000.0

הכנסות והוצאות שונות				
1120000290	-10,000.0	-3,718.0	-409.0	-122.0
1124000490	-10,000.0		-1,950.0	-10,000.0
1124100490			-1,557.0	-20,000.0
1269000290	-50,000.0	-4,400.0	-58,000.0	-60,000.0
1269000490	-65,000.0	-32,560.0	-20,000.0	
1269000590	-2,250,000.0	-625,000.0	-2,500,000.0	-2,500,000.0
1511000490		79.0	-15.0	
1590000790	-204,150.0		-408,300.0	
1591000692	-807,617.0	-200,236.0	-797,014.0	-767,041.0
1591900591		-203.0		
1594000490	-120,000.0	-1,439.0	-32,000.0	
1594000491		-10,000.0		
1594100490	-350,000.0	-70,000.0	-250,000.0	-250,000.0
1622000970	48,000.0	12,000.0	48,000.0	48,000.0
1992000960	439,688.0			401,179.0
1994000750				10,000.0
1994000981	850,000.0	291,627.0	359,580.0	150,000.0
סך תקבולים	-3,866,767.0	-947,556.0	-4,069,245.0	-3,607,163.0
סך תשלומים	1,337,688.0	303,706.0	407,580.0	609,179.0
סה"כ הכנסות והוצאות שונות	-2,529,079.0	-643,850.0	-3,661,665.0	-2,997,984.0

ראש מועצה

1611100110	841,491.0	197,702.0	1,249,429.0	864,624.0
1611100511	5,000.0	544.0	5,000.0	5,000.0
1611100514			1,553.0	
1611100521	2,500.0		2,820.0	2,500.0
1611100530	1,500.0		2,839.0	2,000.0
1611100531	36,000.0	9,838.0	24,223.0	35,000.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעדכן	תקציב 2024 מקורי
1611100535 לסינג 678-30-703 ראש רשות	72,400.0	18,026.0	47,204.0	46,800.0
1611100930 לשכת ראש מועצה- הצטיידות	5,000.0			10,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	963,891.0	226,110.0	1,333,068.0	965,924.0
סה"כ ראש מועצה	963,891.0	226,110.0	1,333,068.0	965,924.0
לשכת ראש רשות				
1611100540 טלפון לשכת ראש המועצה				2,000.0
1611100561 לשכה - מדפסות ומכונות צילום	5,000.0	1,385.0	4,141.0	4,500.0
1611200110 שכר קובע-לשכה	300,582.0	76,526.0	454,203.0	439,980.0
1611200113 הפרשה להבראה לשכה		41,165.0		
1611200513 כיבוד ישיבות מועצה	12,000.0	2,384.0	14,000.0	10,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	317,582.0	121,460.0	472,344.0	456,480.0
סה"כ לשכת ראש רשות	317,582.0	121,460.0	472,344.0	456,480.0
מבקר הרשות				
1612000110 שכר מבקר הרשות	280,000.0	66,631.0	274,137.0	274,067.0
1612000521 מבקר הרשות השתלמויות	1,500.0			3,000.0
1612000780 מבקר- הוצאות שונות	1,000.0			1,500.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	282,500.0	66,631.0	274,137.0	278,567.0
סה"כ מבקר הרשות	282,500.0	66,631.0	274,137.0	278,567.0
מזכירות				
1613000410 שכירות מבני מועצה	34,275.0	4,425.0		
1613000511 כיבוד ואירוח	20,000.0	12,479.0	20,000.0	20,000.0
1613000540 בולים וטלפון - מזכירות	60,000.0	23,566.0	81,153.0	60,000.0
1613000550 פרסום	20,000.0	4,160.0	32,610.0	53,000.0
1613000560 ציוד משרדי	30,000.0	2,651.0	28,500.0	45,000.0
1613000561 מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	7,500.0	4,287.0	7,201.0	2,500.0
1613000570 מיכון מזכירות	15,000.0	10,463.0	21,545.0	20,000.0
1613000760 מזכירות- פרטוקולים ועדות	50,000.0	15,540.0	30,000.0	40,000.0
1613000761 מזכירות- שעון נוכחות	18,000.0	6,541.0	16,427.0	18,000.0
1613000762 מזכירות-שירותי ארכיון	49,000.0	11,769.0	47,097.0	47,000.0
1613000780 הוצאות אחרות	20,000.0	774.0	31,888.0	35,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	323,775.0	96,655.0	316,421.0	340,500.0
סה"כ מזכירות	323,775.0	96,655.0	316,421.0	340,500.0
מנכ"ל הרשות				
1613000110 שכר מנכ"ל הרשות	669,526.0	172,263.0	647,000.0	558,600.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1613000530 אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל		39.0	6,038.0	5,836.0
1613000531 דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל			21,500.0	35,000.0
1613000535 לייסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל			51,303.0	61,200.0
1613100521 השתלמויות וקורסים מנכ"ל	11,031.0	7,900.0	8,118.0	10,000.0
1613100522 ספרות מקצועית	1,200.0			1,200.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	681,757.0	180,202.0	733,959.0	671,836.0
סה"כ מנכ"ל הרשות	681,757.0	180,202.0	733,959.0	671,836.0
הסברה ויחסי ציבור				
1614000110 שכר דוברת הרשות	221,245.0	55,670.0	150,000.0	257,037.0
1614000750 יעוץ הסברתי - קבלניות	5,000.0			25,000.0
1614000767 דוברות מועצה - העמסה מחכ"ל			13,044.0	
1614000780 דוברות- פעולות הסברה לתושב	25,000.0	24,456.0	105,000.0	25,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	251,245.0	80,126.0	268,044.0	307,037.0
סה"כ הסברה ויחסי ציבור	251,245.0	80,126.0	268,044.0	307,037.0
בחירות ברשות				
1194000910 מענק בחירות			-100,981.0	-80,000.0
1619000110 שכר בחירות ברשויות מקומיות				20,500.0
1619000582 בחירות ברשויות מקומיות			143,962.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	-100,981.0	-80,000.0
סך תשלומים	0.0	0.0	143,962.0	20,500.0
סה"כ בחירות ברשות	0.0	0.0	42,981.0	-59,500.0
מנגנון ועובדים				
1613000521 השתלמויות וקורסים עובדים	37,390.0	24,127.0	38,752.0	40,000.0
1613000522 ספרות מקצועית	4,700.0	1,518.0	4,328.0	1,312.0
1613000523 דמי חבר	145,000.0	122,504.0	199,940.0	146,000.0
1613000580 הוצאות אירגוניות	300,000.0	77,546.0	300,962.0	300,000.0
1613000782 מענק עובדים מצטיינים	10,000.0		11,095.0	12,000.0
1613000800 דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	40,000.0	33,091.0	40,000.0	40,000.0
1613100110 שכר מנהל משא"ן	304,800.0	68,977.0	243,003.0	270,896.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	841,890.0	327,763.0	838,080.0	810,208.0
סה"כ מנגנון ועובדים	841,890.0	327,763.0	838,080.0	810,208.0
יעוץ משפטי				
1613000784 הוצ"פ פסק דין	10,000.0	5,500.0	81,270.0	20,000.0
1617000750 שרות משפטי - הוצ	350,000.0	69,849.0	308,858.0	350,000.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1617000750 משפטיות	350,000.0	69,849.0	308,858.0	350,000.0
1617000752 שכ"ט גישור משפטי	70,000.0		28,665.0	70,000.0
1617000784 הוצאות פס"ד	25,000.0		8,400.0	25,000.0
1617001750 הוצ שכ"ט טיפול בתיקים	100,000.0	18,124.0	157,343.0	100,000.0
1994000980 פסק דין הפרשה לתביעות	200,000.0		460,000.0	200,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	674,000.0	93,473.0	1,044,536.0	765,000.0
סה"כ יועץ משפטי	674,000.0	93,473.0	1,044,536.0	765,000.0

גזברות

1621100110 שכר-גזברות	1,038,075.0	259,962.0	1,002,488.0	980,930.0
1621100112 גזברות הקטנת הוצאה	-50,000.0		-80,000.0	-80,000.0
1621100511 כיבוד גזברות	4,200.0		2,166.0	4,100.0
1621100521 גזברות השתלמויות	9,200.0	4,950.0	5,520.0	10,000.0
1621100530 אחזקת רכב 398-82-503 גזבר	1,000.0	123.0	700.0	1,500.0
1621100531 דלק 398-82-503 גזבר	16,810.0	3,066.0	16,487.0	15,000.0
1621100535 ליסינג 398-82-503 גזבר	45,540.0	11,720.0	45,209.0	45,510.0
1621100540 בולים וטלפון - גזברות	1,000.0	197.0	1,101.0	1,000.0
1621100561 גזברות - מדפסות ומכונות צילום	2,794.0	754.0	2,645.0	2,080.0
1621100750 גזברות עב קבלניות	20,424.0	6,500.0	14,040.0	30,000.0
1621100780 גזברות אחרות	435,040.0	1,780.0	10,371.0	15,000.0
1621100930 גזברות - ציוד	10,000.0	387.0	1,756.0	10,000.0
סך תקבולים	-50,000.0	0.0	-80,000.0	-80,000.0
סך תשלומים	1,584,083.0	289,439.0	1,102,483.0	1,115,120.0
סה"כ גזברות	1,534,083.0	289,439.0	1,022,483.0	1,035,120.0

הנהלת חשבונות

1621100767 הנה"ח העמסה לחכ"ל			43,192.0	32,394.0
1621300561 הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	12,000.0	5,251.0	17,180.0	8,250.0
1621300570 מיכון הנה"ח	81,758.0	13,470.0	90,587.0	84,210.0
1621300750 הנהלת חשבונות-קבלניות	844,476.0	212,294.0	717,250.0	700,000.0
1621300930 הנהלת חשבונות ציוד	3,000.0		529.0	3,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	941,234.0	231,015.0	868,738.0	827,854.0
סה"כ הנהלת חשבונות	941,234.0	231,015.0	868,738.0	827,854.0

יחידת שכר

1621301750 שכר קבלניות (חשבת שכר)			38,750.0	
1621500110 חשבת שכר	282,200.0	65,705.0	269,867.0	264,714.0
1621500570 מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	55,039.0	10,848.0	56,815.0	53,938.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	337,239.0	76,553.0	365,432.0	318,652.0
סה"כ יחידת שכר	337,239.0	76,553.0	365,432.0	318,652.0
רכש				
1621200110 שכר-רכש	326,948.0	79,585.0	314,832.0	348,745.0
1621200530 אחזקת רכב מנהל רכש 419-06-903	1,500.0	177.0	1,530.0	1,000.0
1621200531 דלק יונדאי 20 272-57-602 פיקוח הנדסה-עדי			594.0	
1621200535 לייסינג מ.רכש 419-06-903 ג'ילי	46,800.0	11,657.0	46,334.0	46,187.0
1621200561 רכש - מדפסות ומכונות צילום	1,000.0	51.0	2,269.0	1,500.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	376,248.0	91,470.0	365,559.0	397,432.0
סה"כ רכש	376,248.0	91,470.0	365,559.0	397,432.0
מחלקת גבייה				
1623000541 גבייה-דואר	58,914.0	21,216.0	53,586.0	63,000.0
1623000561 גבייה - מדפסות ומכונות צילום	2,357.0	621.0	2,170.0	2,800.0
1623000570 מיכון גבייה	139,659.0	36,441.0	105,266.0	132,000.0
1623000750 עבודות קבלניות גבייה	386,000.0	89,621.0	268,254.0	256,932.0
1623000767 גביה העמסה מחכ"ל		491.0	71,334.0	110,628.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	586,930.0	148,390.0	500,610.0	565,360.0
סה"כ מחלקת גבייה	586,930.0	148,390.0	500,610.0	565,360.0
מימון				
1511000661 הכנסות מימון	-10,000.0	-85.0	-10,000.0	-20,000.0
1631000610 עמלות והוצ בנקאיות	32,000.0	7,481.0	35,661.0	30,000.0
1631000611 עמלות כרטיסי אשראי	175,000.0	52,187.0	171,092.0	164,674.0
1632000620 רבית בנק			1,000.0	1,000.0
סך תקבולים	-10,000.0	-85.0	-10,000.0	-20,000.0
סך תשלומים	207,000.0	59,668.0	207,753.0	195,674.0
סה"כ מימון	197,000.0	59,583.0	197,753.0	175,674.0
פרעון מלוות				
1649100691 פרעון מילוות קרן	784,334.0	201,937.0	868,921.0	976,664.0
1649100692 רבית מילוות פירעון	69,601.0	27,766.0	128,612.0	173,078.0
1649100693 הצמדה לרבית וקרן מילוות	38,034.0	9,965.0	46,303.0	67,808.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	891,969.0	239,668.0	1,043,836.0	1,217,550.0
סה"כ פרעון מלוות	891,969.0	239,668.0	1,043,836.0	1,217,550.0

פרעון מלוות לפיתוח

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1591900590 הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	-997,725.0	-261,086.0	-1,048,959.0	-1,068,546.0
1649300691 פרע"מ לפיתוח	714,632.0	181,394.0	703,026.0	700,332.0
1649300692 פרע"מ פיתוח - רבית	283,093.0	79,693.0	345,933.0	355,576.0
סך תקבולים	-997,725.0	-261,086.0	-1,048,959.0	-1,068,546.0
סך תשלומים	997,725.0	261,087.0	1,048,959.0	1,055,908.0
סה"כ פרעון מלוות לפיתוח		1.0		-12,638.0

ניקיון רחובות ואיסוף אשפה

1212200220 חוק ניקיון שוטף	-250,000.0	-61,016.0	-313,000.0	-400,000.0
1212200221 חוק ניקיון-ש.ק.	-320,000.0	-4,826.0	-449,130.0	-290,000.0
1212300291 פינוי אשפה מפעלים ש.ק.			-5,400.0	
1212300790 החזר מת.מ.י.ר. מחזור פסולת	-280,000.0		-250,000.0	-190,000.0
1212300990 איכות הסביבה מענקים			-33,034.0	
1712200730 אחזקה מטאטא כביש				30,000.0
1712200731 דלק מטאטא כביש				5,000.0
1712200733 רישוי מטאטא כביש				2,354.0
1712200743 נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	35,000.0	3,400.0	50,000.0	50,000.0
1712200750 נקוי רחובות-קבלניות	2,412,000.0	649,932.0	1,904,000.0	1,992,000.0
1712200780 הפעלת מכונת טיאוט- שונות	5,000.0			5,000.0
1712200781 נקיון רחובות הסעדת פועלים			1,194.0	2,000.0
1712201730 אחזקה מטאטא כביש-12-599-1	60,000.0	17,789.0	55,120.0	50,000.0
1712201731 דלק מטאטא כביש-12-599-1	70,000.0	10,464.0	78,017.0	60,000.0
1712201733 רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	1,250.0	1,250.0	1,511.0	2,400.0
1712202730 אחזקת מטאטא כביש-90-674			1,966.0	30,000.0
1712202733 רישוי וביטוח מטאטא כביש 90-674				2,850.0
1712203731 דלק משאית טיאוט-226-622	5,000.0	2,384.0		
1712300720 רכישת שקיות כתומות	55,000.0		53,527.0	55,000.0
1712300750 איסוף אשפה-קבלניות	4,200,000.0	977,081.0	4,137,000.0	3,350,000.0
1712300751 הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1,728,000.0	469,921.0	1,795,000.0	1,400,000.0
1712300752 פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	105,000.0	20,549.0	83,386.0	105,000.0
1712300780 איסוף אשפה שונות				50,000.0
סך תקבולים	-850,000.0	-65,842.0	-1,050,564.0	-880,000.0
סך תשלומים	8,676,250.0	2,152,770.0	8,160,721.0	7,191,604.0
סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה	7,826,250.0	2,086,928.0	7,110,157.0	6,311,604.0

תברואה

1212200290 חוק נקיון קנסות גזם	-10,000.0		-1,489.0	-10,000.0
1213300290 רשיונות	-10,000.0	-740.0	-8,497.0	-8,500.0
1269000610 הכנסות ממכירת פחי אשפה	-5,000.0	-2,040.0	-7,956.0	-20,000.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1710000830 השתתפות אשכול הנגב המזרחי	40,000.0		48,000.0	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
1713001730 אחזקת טרקטור 85-673-00 תברואה	5,940.0		1,334.0	5,940.0
1713001733 רישוי וביטוח טרקטור 85-673-00	1,838.0	1,250.0	577.0	1,838.0
1713004730 אחזקת מחפרון 118153	20,000.0	634.0	3,567.0	35,000.0
1713004731 דלק מחפרון 118153	5,000.0		9,951.0	20,000.0
1713004733 מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	5,178.0	5,178.0	6,127.0	5,947.0
1713008730 אחזקת נגרר 90-996-101	2,000.0		1,229.0	2,000.0
1713100110 שכר - תברואה	252,120.0	62,057.0	253,193.0	232,773.0
1713100540 בולים וטלפון תברואה	4,000.0	3,841.0	7,987.0	7,500.0
1713100720 תברואה-חמרים וציוד	5,000.0	1,118.0	5,484.0	4,000.0
1713100730 אחזקת רכב תברואה 48-637-001 ברלינגו	4,200.0	119.0	2,821.0	5,000.0
1713100731 דלק תברואה 486-37-001				6,000.0
1713100733 רישוי וביטוח 48637001 ברלינגו	244.0		146.0	
1713100750 תברואה קבלנים	193,932.0	41,969.0	157,200.0	145,060.0
1713100767 תברואה-רכישת שרותים חכ"ל			74,040.0	187,000.0
1713100780 תברואה-שונות	3,000.0		4,135.0	4,846.0
1713101730 אחזקת רכב תחזוקה 638-56-203 דן חנן	2,000.0	98.0		
1713101731 דלק 638-56-203 סקודה קאמיק - דן - תברואה	25,000.0	5,558.0		
1713101735 לייסינג 638-56-203 סקודה קאמיק	45,000.0	10,804.0	17,780.0	
1727008733 רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	1,692.0	500.0	600.0	1,692.0
1741005733 רישוי וביטוח סיטראן 28359401	3,637.0		3,637.0	3,637.0
1769000930 רכישת פחי אשפה	32,592.0	32,592.0	36,969.0	50,000.0
סך תקבולים	-25,000.0	-2,780.0	-17,942.0	-38,500.0
סך תשלומים	652,406.0	165,718.0	634,777.0	766,747.0
סה"כ תברואה	627,406.0	162,938.0	616,835.0	728,247.0

וטרינריה

1214200220 פיקוח וטרינרי חיסונים	-130,000.0	-29,851.0	-105,420.0	-150,000.0
1214200290 פיקוח וטרינרי קנסות	-2,000.0	-4,142.0	-1,169.0	-2,000.0
1214200990 וטרינריה ממשלה	-60,000.0	-16,051.0	-55,369.0	-45,000.0
1214201290 הובלה לכלביה- חיוב תושב	-1,460.0	-365.0	-1,752.0	-1,460.0
1714200110 שכר - וטרינר	213,776.0	46,164.0	204,296.0	230,784.0
1714200434 שירותי ניקיון - וטרינריה	2,497.0	610.0	2,427.0	2,308.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1714200521 וטרינר השתלמויות	1,500.0		1,889.0	1,500.0
1714200540 בולים וטלפון ויטרינרית	539.0	105.0	511.0	350.0
1714200570 וטרינריה מיכון	12,679.0	12,679.0		
1714200720 וטרינריה- חיסונים	37,000.0		17,655.0	37,000.0
1714200750 וטרינריה - לכידות	120,000.0	6,848.0	100,000.0	200,000.0
1714200780 וטרינר-אחרות	10,000.0	197.0	8,069.0	15,000.0
סך תקבולים	-193,460.0	-50,409.0	-163,710.0	-198,460.0
סך תשלומים	397,991.0	66,603.0	334,847.0	486,942.0
סה"כ וטרינריה	204,531.0	16,194.0	171,137.0	288,482.0
בטחון				
1221000730 מילואים מחלקת בטחון	-160,000.0	-51,071.0	-467,443.0	-125,000.0
1221000970 אחזקת חלקה צבאית ב.עלמין מיתר	-4,200.0			-4,200.0
1721000110 שכר - בטחון	312,000.0	75,388.0	568,542.0	597,923.0
1721000511 כיבוד בטחון	1,000.0		172.0	1,000.0
1721000521 בטחון השתלמויות	1,500.0	650.0		1,500.0
1721000540 בולים וטלפון בטחון	5,000.0	1,359.0	5,408.0	4,950.0
1721000780 בטחון שונות	1,250.0		288.0	1,250.0
סך תקבולים	-164,200.0	-51,071.0	-467,443.0	-129,200.0
סך תשלומים	320,750.0	77,397.0	574,410.0	606,623.0
סה"כ בטחון	156,550.0	26,326.0	106,967.0	477,423.0
שמירה				
1222000290 אגרת שמירה	-2,741,878.0	-719,470.0	-2,633,331.0	-2,542,584.0
1222000291 א. שמירה ש.ק.	-150,000.0	-26,791.0	-130,000.0	-150,000.0
1222000790 הכנסות תגמולי מילואים שמירה חכ"ל	-227,000.0		-663,536.0	-227,098.0
1722000750 שמירה בישוב רכישת שרותים קבל	1,595,000.0	422,511.0		
1722000767 שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	2,860,000.0	720,526.0	4,383,000.0	3,690,000.0
1722000960 שמירה בישוב- רזרבה לעליית שכר				320,000.0
סך תקבולים	-3,118,878.0	-746,261.0	-3,426,867.0	-2,919,682.0
סך תשלומים	4,455,000.0	1,143,037.0	4,383,000.0	4,010,000.0
סה"כ שמירה	1,336,122.0	396,776.0	956,133.0	1,090,318.0
משמר אזרחי				
1223000790 השתתפות בהצטיידות כיתת כוננות קק"ל			-130,000.0	
1722100540 בולים וטלפון משא"ז	420.0	106.0	420.0	420.0
1722100780 משא"ז שונות	5,000.0	2,832.0		5,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	-130,000.0	0.0
סך תשלומים	5,420.0	2,938.0	420.0	5,420.0
סה"כ משמר אזרחי	5,420.0	2,938.0	-129,580.0	5,420.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
הג"א				
1223000640 השכרה ודמי שימוש מקלטים	-200,000.0	-57,683.0	-139,508.0	-48,000.0
1723000110 שכר הג"א	68,998.0	17,534.0	101,336.0	101,336.0
1723000431 חשמל מקלטים	27,373.0	5,436.0	36,658.0	25,000.0
1723000434 ביקוין מקלטים	60,000.0	12,945.0	51,479.0	50,000.0
1723000440 הג"א - הוצאות ביטוח	50,000.0		24,000.0	24,000.0
1723000540 בולים וטלפון הג"א	4,000.0	1,002.0	3,369.0	704.0
1723000550 פרסום הג"א	3,000.0			3,000.0
1723000740 הג"א -אחזקה וחומרים	25,000.0	8,319.0	25,000.0	25,000.0
1723000810 השתתפות הג"א	64,726.0	16,182.0	64,726.0	64,726.0
1723000930 ציוד יסודי- הג"א	30,000.0	6,257.0	31,058.0	30,000.0
1723100421 אחזקת מקלטים	21,000.0		21,000.0	21,000.0
1723100431 מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א	1,540.0	208.0	1,409.0	
סך תקבולים	-200,000.0	-57,683.0	-139,508.0	-48,000.0
סך תשלומים	355,637.0	67,883.0	360,035.0	344,766.0
סה"כ הג"א	155,637.0	10,200.0	220,527.0	296,766.0
מרכיבי ביטחון				
1222100920 מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך			-22,134.0	
1222100990 מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	-64,290.0			-64,290.0
1727000431 תאורת בטחון חשמל	12,000.0	1,294.0	9,386.0	12,000.0
1727000561 בטחון - מדפסות ומכונות צילום	5,000.0	1,127.0	5,232.0	5,000.0
1727000731 דלק 393-43-603 בטחון			444.0	1,000.0
1727001733 רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחו	846.0	97.0	640.0	846.0
1727002733 רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחו	1,027.0		900.0	1,027.0
1727003733 רישוי וביטוח 8095815 נגרר בטחון	777.0		600.0	777.0
1727004733 רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחו	1,096.0	158.0	940.0	1,096.0
1727005733 רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחו	846.0	97.0	640.0	846.0
1727006733 רישוי וביטוח 7636813 נגרר בטחו	277.0			277.0
1727007733 רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר ב	1,060.0		640.0	1,060.0
סך תקבולים	-64,290.0	0.0	-22,134.0	-64,290.0
סך תשלומים	22,929.0	2,773.0	19,422.0	23,929.0
סה"כ מרכיבי ביטחון	-41,361.0	2,773.0	-2,712.0	-40,361.0
בטיחות בדרכים				
1244000990 בטיחות בדרכים הכנסות			-15,000.0	-68,110.0
1744000750 בטיחות בדרכים קבלניות				68,110.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי	
סך תקבולים	0.0	0.0	-15,000.0	-68,110.0	
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	68,110.0	
סה"כ בטיחות בדרכים			-15,000.0		
הנדסה					
1233100290	-1,100,000.0	-287,018.0	-513,575.0	-1,000,000.0	אגרת בניה
1233100590	-1,500,000.0	-300,000.0	-1,200,000.0	-1,150,000.0	העברה מקרנות למימון הנדסה
1233100690	-20,000.0		-80,000.0	-160,000.0	הנדסה הכנסות שונות
1233200290	-40,000.0	-5,473.0	-26,551.0	-40,000.0	אגרת מידע
1731000110	1,166,597.0	377,748.0	1,140,909.0	1,278,524.0	שכר- הנדסה
1731000420	5,000.0	308.0	965.0		אחזקת מבנים - מועצה
1731000511	2,000.0	386.0	2,481.0	2,000.0	כיבוד - מחלקת הנדסה
1731000521	11,440.0	1,200.0	9,946.0	10,900.0	הנדסה השתלמויות
1731000522	550.0			550.0	הנדסה ספרות מקצועית
1731000530	2,000.0	599.0	3,733.0	1,544.0	אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס
1731000531	13,000.0	3,814.0	12,659.0	10,000.0	רכב מהנדס דלק 398-82-603
1731000535	45,600.0	11,720.0	45,209.0	45,166.0	ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס
1731000540	4,000.0	839.0	3,803.0	4,000.0	בולים וטלפון הנדסה
1731000550	5,500.0	1,002.0	16,517.0	8,400.0	פרסומים - הנדסה
1731000561	7,000.0	1,481.0	7,481.0	7,000.0	הנדסה - מדפסות ומכונות צילום
1731000570	150,000.0	28,527.0	117,136.0	75,816.0	מיכון הנדסה
1731000720	20,000.0			30,000.0	הנדסה חומרים
1731000740				5,000.0	הנדסה-כלים וציוד
1731000750	500,000.0	242,933.0	375,000.0	300,000.0	עבודות קבלניות הנדסה
1731000751	100,000.0	22,833.0	90,558.0	90,558.0	הנדסה-יועץ בטיחות
1731000752	40,000.0			20,000.0	הנדסה חשמל עבודות קבלניות
1731000754	125,000.0	34,204.0	183,562.0	135,000.0	כיבוי אש הנדסה קבלניות
1731000780	2,000.0	651.0	1,863.0	2,000.0	הנדסה-שונות
1731001731			9,318.0		דלק ביובית 55-99-560
1731001733	750.0	750.0	1,109.0		רישוי וביטוח ביובית 55-995-60
1731002733	1,250.0	500.0	1,500.0	777.0	רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס
1731003733	500.0	500.0	600.0	777.0	רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772
1731004730	500.0	60.0	349.0		אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה
1731004731	19,113.0	4,356.0	19,670.0		דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה
1731200750	110,000.0	19,626.0	82,000.0	150,000.0	קבלניות שמאות
1732004730	340.0		463.0		אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ
1732004731	21,000.0	3,559.0	19,796.0		דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית
1733004730	500.0	65.0	204.0		אחזקת רכב מנהל פרויקטים

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1733004730 הנדסה	500.0	65.0	204.0	
1733004731 דלק רכב מנהל פרויקטים הנדסה		150.0		
סך תקבולים	-2,660,000.0	-592,491.0	-1,820,126.0	-2,350,000.0
סך תשלומים	2,353,640.0	757,811.0	2,146,831.0	2,178,012.0
סה"כ הנדסה	-306,360.0	165,320.0	326,705.0	-171,988.0
ועדה לתכנון ובניה				
1233101290 אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	-11,000.0	-10,000.0	-437.0	-1,000.0
1731100781 צילום מסמכים ותכניות וועדה	1,000.0		68.0	1,000.0
1731110110 ועדה לתכנון -שכר	1,383,807.0	251,731.0	1,336,335.0	1,238,358.0
1731110751 ועדה -קבלניות	15,000.0	732.0	9,057.0	20,000.0
1731110930 ועדה -ציוד יסודי	5,000.0	1,056.0	3,511.0	5,000.0
סך תקבולים	-11,000.0	-10,000.0	-437.0	-1,000.0
סך תשלומים	1,404,807.0	253,519.0	1,348,971.0	1,264,358.0
סה"כ ועדה לתכנון ובניה	1,393,807.0	243,519.0	1,348,534.0	1,263,358.0
הקצבות והשתתפויות				
1267000790 מועצה דתית -שירותים	-60,000.0		-20,000.0	-120,000.0
1594000740 מימון מלגות מפעל הפיס	-50,000.0			
1745000830 רשות ניקוז	80,000.0	79,500.0	38,000.0	70,000.0
1851000870 דת- השתתפות בתקציב	848,620.0	212,155.0	848,619.0	848,619.0
1994000820 תמיכות לחלוקה	300,000.0		300,000.0	300,000.0
1994001850 מלגות לחלוקה	100,000.0			
סך תקבולים	-110,000.0	0.0	-20,000.0	-120,000.0
סך תשלומים	1,328,620.0	291,655.0	1,186,619.0	1,218,619.0
סה"כ הקצבות והשתתפויות	1,218,620.0	291,655.0	1,166,619.0	1,098,619.0
תאורת רחובות				
1743000431 חשמל-תאורת רחובות	520,000.0	91,087.0	538,490.0	510,000.0
1743000720 תאורת רחובות חומרים	5,000.0			5,000.0
1743001431 חשמל כרמית - תאורת רחובות	270,000.0	54,814.0	233,299.0	250,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	795,000.0	145,901.0	771,789.0	765,000.0
סה"כ תאורת רחובות	795,000.0	145,901.0	771,789.0	765,000.0
שפע וגינון				
1746000432 מים צריכה עצמית	1,985,000.0	541,975.0	1,960,850.0	1,650,000.0
1746000742 תחזוקת מערכות גינון	300,000.0	104,146.0	39,511.0	100,000.0
1746000750 גינון-קבלנים	2,775,360.0	543,050.0	1,522,209.0	2,350,000.0
1746000751 גינון קבלניות השקיה ובדיקות מים	150,000.0			
1746000780 גינון שונות		10,530.0		
1746000980 רכישה והתקנה מערכות	70,000.0	7,500.0	84,413.0	100,000.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1746000980 גינון	70,000.0	7,500.0	84,413.0	100,000.0
1746001432 רכישת מי קולחין גינון כרמית	150,000.0	15,928.0	192,528.0	100,000.0
1746001750 גינון תגבור עובדי גינון	100,000.0		69,046.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	5,530,360.0	1,223,129.0	3,868,557.0	4,300,000.0
סה"כ שפע וגינון	5,530,360.0	1,223,129.0	3,868,557.0	4,300,000.0
חגיגות ואירועים				
1324000740 הכנסות מפיס	-450,000.0	-42,000.0	-80,330.0	-350,000.0
1324100740 פיס- חגיגות 40 שנה	-120,000.0			
1751000760 יום עצמאות רכישת שרותים	382,685.0		346,453.0	350,000.0
סך תקבולים	-570,000.0	-42,000.0	-80,330.0	-350,000.0
סך תשלומים	382,685.0	0.0	346,453.0	350,000.0
סה"כ חגיגות ואירועים	-187,315.0	-42,000.0	266,123.0	
ביטוח				
1267000540 החזרים מביטוח	-50,000.0	-19,394.0	-44,000.0	-50,000.0
1267000767 הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	-400,000.0		-388,000.0	-375,000.0
1767000441 ביטוח אלמנטרי	800,000.0		776,074.0	750,000.0
1767000443 ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	130,000.0	59,904.0	133,437.0	130,000.0
סך תקבולים	-450,000.0	-19,394.0	-432,000.0	-425,000.0
סך תשלומים	930,000.0	59,904.0	909,511.0	880,000.0
סה"כ ביטוח	480,000.0	40,510.0	477,511.0	455,000.0
מוקד עירוני				
1761000110 שכר מנהלת אגף שרות לתושב	322,560.0	86,504.0	189,563.0	
1761000112 הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	-100,000.0		-50,000.0	
1761000530 אחזקת רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב		109.0		
1761000531 דלק רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	30,000.0	5,080.0	4,479.0	
1761000535 לסינג רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	43,440.0	10,925.0	9,627.0	
1761000750 אפליקצה לתושב	41,423.0	10,502.0	41,423.0	41,584.0
1761000751 הפעלת מתנדבים-שירות לאומי			25,018.0	
1761000767 מוקד עירוני-רכישת שרותים מחכל	300,000.0	75,000.0	300,000.0	300,000.0
סך תקבולים	-100,000.0	0.0	-50,000.0	0.0
סך תשלומים	737,423.0	188,120.0	570,110.0	341,584.0
סה"כ מוקד עירוני	637,423.0	188,120.0	520,110.0	341,584.0
רישוי עסקים				
1281000290 אגרת רישוי עסקים	-3,000.0		431.0	-3,000.0
1781000750 הכנת חוקי עזר				85,000.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1781000767 רישוי עסקים העמסה מחכל	128,152.0	30,213.0	123,873.0	115,000.0
1781000780 רישוי עסקים שונות	5,000.0			5,000.0
סך תקבולים	-3,000.0	0.0	0.0	-3,000.0
סך תשלומים	133,152.0	30,213.0	124,304.0	205,000.0
סה"כ רישוי עסקים	130,152.0	30,213.0	124,304.0	202,000.0
פיקוח עירוני				
1281000690 פיקוח על חוקי עזר	-30,000.0			
1781000110 פיקוח ורישוי עסקים שכר	400,000.0	99,920.0	225,044.0	207,136.0
1781000570 מיכון מחלקת פיקוח	15,000.0	961.0		
סך תקבולים	-30,000.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	415,000.0	100,881.0	225,044.0	207,136.0
סה"כ פיקוח עירוני	385,000.0	100,881.0	225,044.0	207,136.0
מנהל חינוך				
1311000440 שימוש בתוכנת אסיף-נ.עצמי	-16,216.0	-718.0	-17,620.0	-14,040.0
1811000110 שכר חינוך	1,334,711.0	329,653.0	1,278,558.0	1,389,402.0
1811000113 הפרשה להבראה חינוך		186,369.0		
1811000511 כיבוד ואירוח מח חינוך	7,000.0	1,772.0	9,509.0	5,500.0
1811000521 מנהל חינוך השתלמויות	7,000.0			7,000.0
1811000530 אחזקת רכב 254-71-904 מ.מח חינוך	4,200.0	3,192.0	227.0	
1811000531 דלק רכב 638-56-203 מ.מח חינוך	1,193.0	1,193.0	24,491.0	
1811000535 ליסינג 254-71-904 מ.מח' חינוך	60,000.0	9,048.0	34,724.0	
1811000540 בולים וטלפון - חינוך	5,000.0	657.0	7,440.0	5,000.0
1811000561 חינוך - מדפסות ומכונות צילום	7,502.0	2,771.0	10,731.0	6,500.0
1811000570 מיכון חינוך	37,000.0	11,800.0	35,262.0	28,000.0
1811000751 שרותי חשבונאות חינוך	61,314.0	15,415.0	60,792.0	60,792.0
1811000780 חינוך אתרות	3,000.0	1,588.0	2,424.0	3,000.0
1811000781 פעולות חינוכיות	1,000.0		2,106.0	50,000.0
1811001110 שכר מנהלת גיל הרך 0-3	267,000.0		18,927.0	267,206.0
1811002110 שכר מנהלת גנים 3-6	180,000.0		8,569.0	
1813200320 שכר בתי ספר פיצויים			24,815.0	
סך תקבולים	-16,216.0	-718.0	-17,620.0	-14,040.0
סך תשלומים	1,975,920.0	563,458.0	1,518,575.0	1,822,400.0
סה"כ מנהל חינוך	1,959,704.0	562,740.0	1,500,955.0	1,808,360.0
גני ילדים				
1312200690 סיעות גנים בחופשות	-26,196.0		-19,758.0	
1312200920 סיעות גני חובה וטרומ חובה	-1,331,658.0	-293,704.0	-1,526,117.0	-1,274,864.0
1312201920 סיעות 2 והעשרה-רשמי	-1,006,478.0	-29,295.0	-704,200.0	-421,723.0
1312202920 מסיבות כיתתיות גנים	-10,500.0			-47,920.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1312203920 רכזת גנים חופש גדול משרד חינוך			-38,042.0	
1312300411 תוכנית פיג'מות גנים				-40,000.0
1312300920 טרום חובה ממשלה-שכל"מ	-4,030,564.0	-964,411.0	-4,371,015.0	-4,026,915.0
1312301920 תשלומי הורים חומרים גנים	-7,701.0	-2,618.0	-8,561.0	-8,779.0
1312401920 מעונות יום הדרכה פדגוגית				-122,729.0
1312602920 סייעות כיתות ב"ס חריגות	-500,000.0	-152,890.0	-413,209.0	-218,610.0
1812200110 שכר-סייעות גן חובה	1,737,073.0	353,093.0	1,755,568.0	1,641,438.0
1812200434 גן חובה חומרי ניקוי	30,000.0		26,921.0	
1812200767 שכר סייעות מחליפות וזמניות חכל	400,000.0	112,486.0	209,851.0	170,000.0
1812200780 גן חובה-שונות	20,000.0	6,131.0	18,257.0	45,000.0
1812200781 גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה	83,074.0	38,085.0	70,408.0	100,000.0
1812200810 גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה			-301.0	
1812201110 סייעת שניה-שכר	883,185.0	171,033.0	916,041.0	906,550.0
1812201780 סייעת שניה - העשרה	100,000.0	9,292.0	316,668.0	44,100.0
1812300110 שכר-סייעות טרום חובה	2,028,673.0	414,820.0	2,002,586.0	2,283,582.0
1812300420 טרום חובה-תחזוקת מבנים				30,000.0
1812300431 טרום חובה-חשמל	75,000.0	13,874.0	82,493.0	75,000.0
1812300433 טרום חובה-חמרי ניקיון	52,000.0	24,649.0	50,527.0	128,000.0
1812300540 טרום חובה-תקשורת	26,792.0	7,442.0	27,037.0	50,000.0
1812300762 גני ילדים-גננות טרום חובה	3,113,615.0	753,033.0	2,932,265.0	2,907,689.0
1812300763 סייעות גנים מחליפות רכישת שרותים		27,202.0		
1812300780 תוכנית פיג'מות גנים	40,000.0		40,000.0	40,000.0
1812300820 כנפיים של קרמבו (סעיף זמני)	112,302.0			
1812300960 רזרבה גני ילדים				300,000.0
1812301431 גני ילדים בכרמית - חשמל	66,174.0	12,546.0	75,319.0	50,000.0
1812401760 מעונות יום הדרכה פדגוגית	122,729.0	4,254.0	112,705.0	122,729.0
סך תקבולים	-6,913,097.0	-1,442,918.0	-7,081,203.0	-6,161,540.0
סך תשלומים	8,890,617.0	1,947,940.0	8,636,646.0	8,894,088.0
סה"כ גני ילדים	1,977,520.0	505,022.0	1,555,443.0	2,732,548.0
סל תרבות גני ילדים				
1312200420 סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	-396,240.0	-167,791.0	-160,000.0	-400,000.0
1812300760 סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	396,240.0	117,057.0	321,622.0	315,000.0
1812300781 פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	50,000.0	12,640.0	35,040.0	85,000.0
סך תקבולים	-396,240.0	-167,791.0	-160,000.0	-400,000.0
סך תשלומים	446,240.0	129,697.0	356,662.0	400,000.0
סה"כ סל תרבות גני ילדים	50,000.0	-38,094.0	196,662.0	

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1312500920 ניצנים-מ.החינוך צהרונים	-374,600.0	-67,419.0	-355,824.0	-291,650.0
1312501920 מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	-246,097.0		-187,140.0	-214,300.0
1812500760 ניצנים הפעלה קבלני משנה	374,600.0	67,419.0	377,378.0	291,650.0
1812501760 מסגרת חינוכית בחופשות	246,097.0	45,533.0	135,756.0	214,300.0
סך תקבולים	-620,697.0	-67,419.0	-542,964.0	-505,950.0
סך תשלומים	620,697.0	112,952.0	513,134.0	505,950.0
סה"כ צהרונים		45,533.0	-29,830.0	

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			-45,816.0	
1313210440 תומכי הוראה	-31,980.0	-17,940.0	-46,800.0	
1313211920 שרתים-ממשלה	-2,090,399.0	-480,096.0	-2,099,497.0	-1,996,387.0
1313215920 מזכירים-ממשלה	-89,320.0	-27,171.0	-45,792.0	-41,112.0
1313231920 הנגשה פרטנית-מ.החינוך	-50,000.0			-50,000.0
1811000767 רכישת שרותים חינוך- חכ"ל			17,590.0	
1811000810 תקציב מיוחד מוס"ח	30,000.0	10,000.0	35,380.0	50,000.0
1811000811 תוספת תקציב לגפן	7,150.0			10,000.0
1813200110 שכר - בתי ספר	1,672,249.0	441,591.0	2,013,585.0	2,283,582.0
1813200112 שכר בתי ספר-הקטנת הוצאה			-210,757.0	-217,217.0
1813200741 רכישת מחשבים וציוד לליקוי למידה	49,402.0	29,317.0	29,641.0	50,000.0
1813210760 חוגי העשרה-רכישת שירותים		17,940.0	46,800.0	
1813235788 צמצום פערים יסודי			1,350.0	
1813237788 באים בטוב יסודי			25,864.0	
סך תקבולים	-2,261,699.0	-525,207.0	-2,448,662.0	-2,337,397.0
סך תשלומים	1,758,801.0	498,848.0	2,170,210.0	2,393,582.0
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי	-502,898.0	-26,359.0	-278,452.0	56,185.0

גן תקשורת חינוך מיוחד

1312600920 הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-30,000.0	-6,109.0	-22,571.0	-39,654.0
1312601920 שרותי היקף ח.מיוחד	-20,337.0	-3,279.0	-9,181.0	-15,000.0
1312603920 הנלוות ח.מיוחד-גנ"י	-7,250.0	-874.0	-7,650.0	-14,500.0
1312604920 העשרה ח.מיוחד-גני	-2,725.0	-461.0	-4,997.0	-4,822.0
1312605920 ציוד מיגון חנ"מ			-1,866.0	
1312606920 חופשות חינוך מיוחד (אוטוסיטים)	-40,203.0		-31,826.0	-55,142.0
1812600110 שכר סייעות גן תקשורת	351,249.0	64,941.0	313,605.0	315,000.0
1812600780 הזנת יוח"א גן שמש	33,814.0	9,387.0	35,970.0	44,584.0
1812601780 גן תקשורת הוצאות שונות			6,718.0	30,000.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
סך תקבולים	-100,515.0	-10,723.0	-78,091.0	-129,118.0
סך תשלומים	385,063.0	74,328.0	356,293.0	389,584.0
סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד	284,548.0	63,605.0	278,202.0	260,466.0

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	
1813500110	שכר ישיבה תיכונית	150,887.0	144,717.0	138,176.0
1813500420	ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים			5,000.0
1813500431	ישיבה תיכונית חשמל	66,000.0	66,000.0	66,000.0
1813500433	ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	7,284.0	4,370.0	8,500.0
1813500434	ישיבה תיכונית נקיון	70,000.0	70,000.0	115,000.0
1813500540	בולים וטלפון ישיבה תיכונית	3,094.0		
1813500780	ישיבה תיכונית שונות	7,121.0	3,748.0	1,908.0
1813500812	ישיבה תיכונית ניהול עצמי		12,622.0	
סך תקבולים	-226,887.0	0.0	-123,558.0	0.0
סך תשלומים	301,292.0	75,762.0	301,457.0	334,584.0
סה"כ ישיבה תיכונית	74,405.0	75,762.0	177,899.0	334,584.0

כיתת תקשורת חינוך מיוחד

1313300920	הזנת כיתת תקשורת מ. החינוך	-45,000.0	-30,293.0	-37,105.0
1313301920	סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	-69,476.0	-17,790.0	
1313302920	שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-15,768.0	-11,038.0	-24,060.0
1313303920	הוצאות נלוות חינוך מיוחד- יסודי	-14,250.0	-8,027.0	-7,000.0
1313304920	העשרה חינוך מיוחד- יסודי	-8,037.0	-4,162.0	-4,734.0
1313305920	מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד		-674.0	
1313306920	כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	-75,000.0	-43,316.0	-21,000.0
1813300110	שכר כיתת תקשורת	447,624.0	392,843.0	386,125.0
1813300780	הזנת כיתת תקשורת	53,000.0	46,201.0	44,526.0
1813301780	כיתת תקשורת הוצאות שונות		1,560.0	5,000.0
סך תקבולים	-227,531.0	-45,292.0	-115,300.0	-93,899.0
סך תשלומים	500,624.0	126,052.0	440,604.0	435,651.0
סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד	273,093.0	80,760.0	325,304.0	341,752.0

בית ספר יצחק נבון

1313207491	בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	-5,830.0	-8,084.0	
1813207420	בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה		1,713.0	5,000.0
1813207431	בי"ס יצחק נבון חשמל	90,527.0	89,620.0	90,000.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1813207433 בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	36,748.0	10,299.0	38,090.0	37,000.0
1813207434 בי"ס יצחק נבון ניקיון	225,200.0	30,099.0	119,692.0	110,000.0
1813207540 בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון			1,655.0	2,100.0
1813207780 בי"ס יצחק נבון שונות				5,000.0
סך תקבולים	-5,830.0	-2,499.0	-8,084.0	0.0
סך תשלומים	352,475.0	63,706.0	250,770.0	249,100.0
סה"כ בית ספר יצחק נבון	346,645.0	61,207.0	242,686.0	249,100.0
בית ספר פסגות				
1813202420 בי"ס פסגות תחזוקת מבנים				5,000.0
1813202431 בי"ס פסגות חשמל	83,400.0	12,497.0	82,126.0	79,000.0
1813202433 בי"ס פסגות חומרי ניקיון	36,054.0	10,054.0	37,824.0	40,000.0
1813202434 בי"ס פסגות שרותי ניקיון	210,000.0	48,480.0	192,802.0	175,000.0
1813202780 בי"ס פסגות שונות				5,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	329,454.0	71,031.0	312,752.0	304,000.0
סה"כ בית ספר פסגות	329,454.0	71,031.0	312,752.0	304,000.0
בית ספר עמית				
1813203420 בי"ס עמית-תחזוקת מבנים				5,000.0
1813203431 בי"ס עמית - חשמל	65,100.0	10,735.0	64,211.0	65,000.0
1813203433 בי"ס עמית חומרי ניקוי	34,222.0	9,803.0	33,670.0	36,000.0
1813203434 בי"ס עמית- שרותי ניקיון	181,272.0	43,330.0	172,307.0	160,000.0
1813203780 בי"ס עמית- שונות				5,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	280,594.0	63,868.0	270,188.0	271,000.0
סה"כ בית ספר עמית	280,594.0	63,868.0	270,188.0	271,000.0
בית ספר חמדת				
1813201420 בי"ס חמדת תחזוקת מבנים			1,877.0	5,000.0
1813201431 בי"ס חמדת חשמל	59,350.0	9,186.0	58,000.0	60,000.0
1813201433 בי"ס חמדת חומרי ניקוי	29,864.0	8,768.0	33,367.0	35,500.0
1813201434 בי"ס חמדת שרותי ניקיון	215,575.0	52,679.0	209,486.0	190,000.0
1813201780 בי"ס חמדת שונות	1,500.0		1,550.0	5,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	306,289.0	70,633.0	304,280.0	295,500.0
סה"כ בית ספר חמדת	306,289.0	70,633.0	304,280.0	295,500.0
בית ספר מיתרים				
1813200540 בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	921.0		919.0	906.0
1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותים			432,900.0	400,000.0
1815700540 בולים וטלפון ברנקו וייס		234.0		
1815700761 ברנקו וייס רכישת שרותים	448,668.0	112,167.0		



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	449,589.0	112,401.0	433,819.0	400,906.0
סה"כ בית ספר מיתרים	449,589.0	112,401.0	433,819.0	400,906.0
מסגרת קיץ				
1313228920 מסגרת קיץ לתלמיד מ. החינוך	-250,000.0		-250,000.0	-250,000.0
1813228760 מסגרת קיץ רכישת שרותים	250,000.0		48,000.0	250,000.0
סך תקבולים	-250,000.0	0.0	-250,000.0	-250,000.0
סך תשלומים	250,000.0	0.0	48,000.0	250,000.0
סה"כ מסגרת קיץ	0.0	0.0	-202,000.0	0.0
אגרת תלמידי חוץ				
1315200430 הכנסות אגרת תלמידי חוץ	-190,000.0	-25,836.0	-119,143.0	-191,000.0
1815200760 אגרות תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	200,000.0		33,880.0	250,000.0
1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	15,336.0	12,410.0	9,202.0	56,772.0
סך תקבולים	-190,000.0	-25,836.0	-119,143.0	-191,000.0
סך תשלומים	215,336.0	12,410.0	43,082.0	306,772.0
סה"כ אגרת תלמידי חוץ	25,336.0	-13,426.0	-76,061.0	115,772.0
אבטחת מוסדות חינוך				
1317100920 קבטים השתתפות משרד החינוך	-63,622.0		-65,150.0	-64,000.0
1317100990 שמירה-השתתפות משטרה	-1,000,000.0		-1,088,806.0	-850,000.0
1817100750 שמירה במוסד קבלניות שונות	64,000.0			64,000.0
1817100767 שמירה בתי ספר-אבטחה ח"ל	850,000.0	220,833.0	883,682.0	850,000.0
סך תקבולים	-1,063,622.0	0.0	-1,153,956.0	-914,000.0
סך תשלומים	914,000.0	220,833.0	883,682.0	914,000.0
סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	-149,622.0	220,833.0	-270,274.0	0.0
שירות פסיכולוגי				
1317300920 פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	-752,326.0	-223,534.0	-811,857.0	-732,252.0
1317300921 שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	-21,285.0	-10,643.0	-12,773.0	-28,384.0
1817300110 שכר פסיכולוג	1,115,377.0	217,695.0	1,020,973.0	1,250,236.0
1817300434 שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	5,394.0	1,318.0	5,242.0	6,200.0
1817300521 שרות פסיכולוגי השתלמויות	2,800.0	6,600.0	2,369.0	3,500.0
1817300750 שרות פסיכולוגי-קבלנים	7,095.0		4,257.0	28,380.0
סך תקבולים	-773,611.0	-234,177.0	-824,630.0	-760,636.0
סך תשלומים	1,130,666.0	225,613.0	1,032,841.0	1,288,316.0
סה"כ שירות פסיכולוגי	357,055.0	-8,564.0	208,211.0	527,680.0
גפן				
1313201929 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	-586,261.0		-301,891.0	-577,888.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1313202929 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	-691,796.0		-369,474.0	-781,106.0
1313203929 גפן מוסדי ביה"ס עמית	-621,175.0		-232,088.0	-530,346.0
1313207929 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	-731,522.0		-446,339.0	-511,430.0
1313250490 גפן השתתפות בתי ספר	-35,440.0		-40,688.0	-237,272.0
1313250920 גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	-517,920.0	-139,835.0	-553,830.0	-453,141.0
1315201490 החזר קיזוז גפן ברנקו וייס	-200,958.0			
1315201920 גפן רשותי חט"ע		9,757.0	17,554.0	
1315701490 החזר קיזוז ברנקו וייס על יסודי מקיפים			-270,938.0	
1813201769 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	586,261.0		301,891.0	577,888.0
1813202769 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	691,796.0		369,474.0	781,106.0
1813203769 גפן מוסדי ביה"ס עמית	621,175.0		232,088.0	530,346.0
1813207769 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	731,522.0		446,339.0	511,430.0
1813250750 גפן מוסדי קבלניות			33,600.0	
1813250760 השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	249,743.0	115,684.0	264,985.0	267,988.0
1813250780 גפן רשותי הוצאות	575,467.0	22,578.0	615,366.0	690,373.0
1815201760 השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	200,958.0	110,948.0	204,565.0	174,528.0
סך תקבולים	-3,385,072.0	-139,835.0	-2,215,248.0	-3,091,183.0
סך תשלומים	3,656,922.0	258,967.0	2,485,862.0	3,533,659.0
סה"כ גפן	271,850.0	119,132.0	270,614.0	442,476.0
ביטוח תלמידים				
1317500420 ביטוח תלמידים	-274,896.0	-2,623.0	-270,375.0	-274,896.0
1817500441 ביטוח תלמידים	274,896.0		359,423.0	274,896.0
סך תקבולים	-274,896.0	-2,623.0	-270,375.0	-274,896.0
סך תשלומים	274,896.0	0.0	359,423.0	274,896.0
סה"כ ביטוח תלמידים	0.0	-2,623.0	89,048.0	0.0
קב"ס				
1317700920 השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	-76,447.0	-18,557.0	-77,912.0	-77,780.0
1317710920 מניעת נשירה	-39,000.0		-36,091.0	-39,000.0
1817700110 שכר קב"ס	144,755.0	35,966.0	135,160.0	129,236.0
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	-18,557.0	-114,003.0	-116,780.0
סך תשלומים	183,755.0	35,966.0	135,160.0	168,236.0
סה"כ קב"ס	68,308.0	17,409.0	21,157.0	51,456.0
קידום הילד				
1317802920 חוק שילוב סייעות (345)	-2,820,965.0	-903,507.0	-2,950,000.0	-2,687,100.0
1317803920 סייעות רפואיות (502)	-1,143,939.0	-223,565.0	-879,000.0	-756,600.0
1817802110 שכר סייעות שילוב- קידום הילד	5,048,169.0	1,317,325.0	4,571,716.0	4,134,000.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1817803110 שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1,599,197.0	354,376.0	1,286,220.0	1,164,000.0
1817803111 דמי פגיעה סייעות רפואיות	3,808.0		2,285.0	
1817803760 סייעות רפואיות רכישת שרותים		9,017.0	9,323.0	
1817900540 בולים וטלפון קידום הילד- סייעות	419.0	105.0	419.0	500.0
סך תקבולים	-3,964,904.0	-1,127,072.0	-3,829,000.0	-3,443,700.0
סך תשלומים	6,651,593.0	1,680,823.0	5,869,963.0	5,298,500.0
סה"כ קידום הילד	2,686,689.0	553,751.0	2,040,963.0	1,854,800.0
הסעות תלמידים				
1313217920 הסעות חינוך מיוחד	-1,233,652.0	-114,406.0	-960,308.0	-658,111.0
1313218920 לוי הסעות חינוך מיוחד			-6,001.0	
1317800420 הסעות פנים תלמידים	-62,000.0	-23,488.0	-118,249.0	-70,000.0
1317800920 הסעות-השתת ממשלה	-826,497.0	-293,694.0	-1,018,493.0	-683,510.0
1317801420 הסעות תלמידים חינוך רגיל	-66,470.0	-15,242.0	-103,775.0	-72,000.0
1817800710 הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1,709,487.0	432,048.0	1,199,507.0	1,262,000.0
1817800750 הסעות חינוך רגיל	416,139.0	113,592.0	339,746.0	495,000.0
1817800780 הסעות-כרטיסיות לתלמידים	5,000.0		2,000.0	5,000.0
1817801110 שכר הסעות חינוך מיוחד ליווי	656,686.0	155,493.0	633,425.0	756,870.0
1817801710 הסעות פנים חינוך מיוחד	268,840.0	86,940.0	147,631.0	257,000.0
1817801750 הסעות חינוך מיוחד	1,754,341.0	449,120.0	1,505,846.0	1,250,000.0
1817901750 הסעות מחוננים	54,345.0	7,356.0	37,827.0	30,000.0
סך תקבולים	-2,188,619.0	-446,830.0	-2,206,826.0	-1,483,621.0
סך תשלומים	4,864,838.0	1,244,549.0	3,865,982.0	4,055,870.0
סה"כ הסעות תלמידים	2,676,219.0	797,719.0	1,659,156.0	2,572,249.0
תרבות כללי				
1822000780 תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	50,000.0	7,054.0	27,136.0	50,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	50,000.0	7,054.0	27,136.0	50,000.0
סה"כ תרבות כללי	50,000.0	7,054.0	27,136.0	50,000.0
מעמד האישה				
1822100760 מעמד האישה- רכישת שרותים	15,000.0			15,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0
סה"כ מעמד האישה	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0
ספרייה				
1323000420 ספרייה הכנסות מותנות	-4,000.0	-2,300.0	-4,800.0	-4,200.0
1323000990 ספרייה השתתפות משרד המדע והתרבות			-4,546.0	
1823000110 שכר - ספרייה	374,666.0	78,566.0	342,249.0	336,265.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1823000434 ספריה ניקיון	17,376.0	5,712.0	22,715.0	20,000.0
1823000512 כיבוד-ספריה	400.0	30.0	772.0	
1823000540 תקשורת בולים וטלפון ספריה	10,000.0	1,802.0	9,911.0	10,000.0
1823000561 ספריה - מדפסות ומכונת צילום	1,000.0	205.0	694.0	1,000.0
1823000780 ספריה - שונות	30,000.0	4,816.0	30,736.0	30,000.0
1823000787 ספרייה-הוצאה מותנית	4,000.0			
1823000930 ספריה-ציוד יסודי	2,000.0	229.0	1,831.0	2,000.0
סך תקבולים	-4,000.0	-2,300.0	-9,346.0	-4,200.0
סך תשלומים	439,442.0	91,360.0	408,908.0	399,265.0
סה"כ ספרייה	435,442.0	89,060.0	399,562.0	395,065.0
מועדון נוער				
1828200431 מועדון נוער-חשמל	6,000.0	872.0	5,516.0	9,000.0
1828200434 שרותי ניקיון - מועדון נוער	30,361.0	9,130.0	36,306.0	34,000.0
1828200540 בולים וטלפון מועדון נוער	4,000.0	1,015.0	4,010.0	3,800.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	40,361.0	11,017.0	45,832.0	46,800.0
סה"כ מועדון נוער	40,361.0	11,017.0	45,832.0	46,800.0
פעילות נוער				
1828200820 ת.נוער תמיכה עקיפה	55,000.0	8,266.0	66,891.0	55,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	55,000.0	8,266.0	66,891.0	55,000.0
סה"כ פעילות נוער	55,000.0	8,266.0	66,891.0	55,000.0
רכז נוער				
1328100920 שכר מנהל מחלקת נוער	-26,000.0		-20,801.0	-96,000.0
1828220110 שכר מנהל מחלקת נוער	250,100.0	57,618.0	236,922.0	245,595.0
סך תקבולים	-26,000.0	0.0	-20,801.0	-96,000.0
סך תשלומים	250,100.0	57,618.0	236,922.0	245,595.0
סה"כ רכז נוער	224,100.0	57,618.0	216,121.0	149,595.0
תוכנית מצילה				
1328300990 פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	-140,000.0		-123,602.0	-81,000.0
1828300110 שכר ביטחון קהילתי מצילה	180,000.0	59,529.0	124,830.0	162,000.0
1828301750 פנאי וקהילה מצילה קבלניות	102,000.0			
1828301760 פנאי וקהילה רכישת שרותים			123,602.0	
סך תקבולים	-140,000.0	0.0	-123,602.0	-81,000.0
סך תשלומים	282,000.0	59,529.0	248,432.0	162,000.0
סה"כ תוכנית מצילה	142,000.0	59,529.0	124,830.0	81,000.0
ספורט				
1329000490 ספורט-הכנסות חשמל	-25,500.0		-7,500.0	-7,500.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1329000490 ממשתמים	-25,500.0		-7,500.0	-7,500.0
1329000790 ספורט השתתפות מוסדות				-150,000.0
1829000431 מגרשי ספורט - חשמל	51,000.0	24,222.0	44,617.0	15,000.0
1829000760 ספורט - קניית שירותים				150,000.0
1829000820 ספורט מלגות למצטיינים	10,000.0	45,000.0		
1829001431 מגרשי ספורט כרמית-חשמל	50,000.0	13,222.0	34,865.0	52,000.0
סך תקבולים	-25,500.0	0.0	-7,500.0	-157,500.0
סך תשלומים	111,000.0	82,444.0	79,482.0	217,000.0
סה"כ ספורט	85,500.0	82,444.0	71,982.0	59,500.0
אולם ספורט				
1829000540 בולים וטלפון בית הפיס	2,030.0	546.0	2,037.0	2,500.0
1829100431 חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	60,000.0	18,550.0	93,194.0	66,000.0
1829100434 אולם ספורט- ניקיון	180,499.0	44,108.0	175,401.0	160,000.0
1829100540 אולם ספורט-תקשורת	359.0	90.0	359.0	700.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	242,888.0	63,294.0	270,991.0	229,200.0
סה"כ אולם ספורט	242,888.0	63,294.0	270,991.0	229,200.0
מנהל הרוחה				
1341000930 רווחה-שכר עובדים	-513,695.0	-141,552.0	-445,685.0	-246,939.0
1341001930 סל בטיחות בסיסי	-12,477.0		-6,570.0	
1341010930 פעולות ארגוניות רווחה	-5,250.0			
1341011930 רווחה בטחון עובדים	-18,000.0	-2,250.0	-18,000.0	
1342201930 רכזי מענים מגן זהב	-21,450.0		-21,450.0	
1841000110 שכר - רווחה	993,800.0	258,030.0	1,247,617.0	1,035,860.0
1841000320 פיצויים רווחה			58,932.0	
1841000431 רווחה-חשמל	4,756.0	590.0	5,008.0	3,928.0
1841000434 שרותי ניקיון - רווחה	15,373.0	6,200.0	15,373.0	4,984.0
1841000521 רווחה השתלמויות				1,500.0
1841000530 אחזקת רכב 589-86-202 מ.רווחה	504.0		708.0	70.0
1841000531 דלק -589-86-202 מנהלת רווחה			13,420.0	16,600.0
1841000535 ליסינג 589-86-202 מנהלת רווחה			30,736.0	38,528.0
1841000540 תקשורת בולים וטלפון - רווחה	6,828.0	1,472.0	7,647.0	8,652.0
1841000561 רווחה - מדפסות ומכונת צילום	2,970.0	587.0	2,818.0	1,706.0
1841000570 מ.הרווחה -תוכנת התערבות	22,188.0	5,756.0	22,188.0	20,358.0
1841000751 מנהל רווחה יעוץ תקציב		50.0		11,220.0
1841000780 רווחה הוצאות שונות			8,730.0	
1841001840 סל בטיחות בסיסי	16,636.0			
1841010840 פעולות ארגוניות רווחה	7,000.0		12,840.0	
1841011841 רווחה בטחון עובדים-	24,000.0	6,000.0	24,000.0	24,000.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1841011841 מאבטחים	24,000.0	6,000.0	24,000.0	24,000.0
1842201840 רכזי מענים מגן זהב	28,600.0			
סך תקבולים	-570,872.0	-143,802.0	-491,705.0	-246,939.0
סך תשלומים	1,122,655.0	278,685.0	1,450,017.0	1,167,406.0
סה"כ מנהל הרווחה	551,783.0	134,883.0	958,312.0	920,467.0
משפחות במצוקה				
1342200790 תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו			-11,863.0	
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	-11,769.0	225.0	-270.0	-10,000.0
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	15,692.0	-300.0	360.0	13,333.0
סך תקבולים	-11,769.0	-300.0	-12,133.0	-10,000.0
סך תשלומים	15,692.0	225.0	360.0	13,333.0
סה"כ משפחות במצוקה	3,923.0	-75.0	-11,773.0	3,333.0
סיוע למשפחות				
1342210930 סיוע למשפחות עם ילדים				-10,000.0
1342220930 מקלטים לנשים מוכות				-10,000.0
1842210840 סיוע למשפחות עם ילדים				13,333.0
1842220840 מקלטים לנשים מוכות				13,333.0
1844420840 שכונה תומכת				9,333.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-20,000.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	35,999.0
סה"כ סיוע למשפחות	0.0	0.0	0.0	15,999.0
טיפול באלימות				
1342400930 מרכזי טיפול באלימות	-11,997.0		-2,675.0	
1342430930 תוכנית למניעת אלימות	-3,200.0			
1342450930 תכניות קהילה למשפחות	-4,995.0		-4,994.0	
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	15,996.0		3,565.0	
1842430840 תוכנית למניעת אלימות	4,267.0			
1842450840 תכניות קהילה למשפחות	6,661.0		7,744.0	
סך תקבולים	-20,192.0	0.0	-7,669.0	0.0
סך תשלומים	26,924.0	0.0	11,309.0	0.0
סה"כ טיפול באלימות	6,732.0	0.0	3,640.0	0.0
הורים וילדים				
1345130930 טפול בהורים וילדיה	-4,000.0		-4,000.0	
1845130840 טפול בהורים וילדיה	5,333.0		7,561.0	
סך תקבולים	-4,000.0	0.0	-4,000.0	0.0
סך תשלומים	5,333.0	0.0	7,561.0	0.0
סה"כ הורים וילדים	1,333.0	0.0	3,561.0	0.0

ילד בקהילה

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1343510930 טפול בילד בקהילה	-48,167.0	-6,748.0	-5,380.0	-115,875.0
1343530930 בדיקות פסיכולוגיות	-1,000.0			
1343540930 מ.חירום אקסטרניים	3,886.0	3,886.0		-16,000.0
1343550930 טיפול בנפגעות מיניות	-77,936.0	-11,500.0	-116,945.0	
1344420930 שכונה תומכת				-7,000.0
1843510840 טפול בילד בקהילה	64,223.0	8,997.0	8,178.0	154,500.0
1843511840 טיפול אובדן ושכול	2,046.0	2,046.0		
1843530840 בדיקות פסיכולוגיות	1,333.0			
1843540840 מ.חירום אקסטרניים	-5,181.0	-5,181.0		21,333.0
1843550840 טיפול בפגיעות מיניות	103,915.0	40,082.0	163,442.0	
1843560840 מועדניות משותפות -ילדים ונוער			14,915.0	
סך תקבולים	-127,103.0	-23,429.0	-122,325.0	-138,875.0
סך תשלומים	169,471.0	55,011.0	186,535.0	175,833.0
סה"כ ילד בקהילה	42,368.0	31,582.0	64,210.0	36,958.0
ילדים במעונות יום				
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	-75,564.0			
1343900930 ילדים במעונות יום	-642.0	-3,321.0		
1843900840 ילדים במעונות יום	857.0	4,428.0		
סך תקבולים	-76,206.0	-3,321.0	0.0	0.0
סך תשלומים	857.0	4,428.0	0.0	0.0
סה"כ ילדים במעונות יום	-75,349.0	1,107.0	0.0	0.0
זקנים במעונות				
1344300930 אחזקת זקנים במעונות		-6,237.0		
סך תקבולים	0.0	-6,237.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ זקנים במעונות	0.0	-6,237.0	0.0	0.0
זקנים בקהילה				
1344401930 שרותים לניצולי שואה	-159,085.0	-32,050.0	-159,079.0	
1344402930 אחזקה במעונות אזרח ותיק		-17,483.0		
1344410930 טפול בזקן בקהילה	-4,300.0		-2,902.0	
1344440930 סיוע לניצולי שואה	-4,200.0			
1344490930 הזדקנות מיטבית קהילה	-236,720.0	-45,851.0	-177,269.0	
1844401840 שרותים לניצולי שואה	159,085.0	19,063.0	77,478.0	
1844402840 אחזקה במעונות אזרח ותיק		80,146.0		
1844410840 טפול בזקן בקהילה	5,733.0		6,448.0	
1844440840 סיוע לניצולי שואה	4,200.0			
1844490840 הזדקנות מיטבית קהילה	315,627.0	1,212.0	5,195.0	
1844490841 הזדקנות מיטבית בקהילה-טז		2,400.0		



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
סך תקבולים	-404,305.0	-95,384.0	-339,250.0	0.0
סך תשלומים	484,645.0	102,821.0	89,121.0	0.0
סה"כ זקנים בקהילה	80,340.0	7,437.0	-250,129.0	

מועדון קשישים

1344400420	הכנסות מועדון קשישיים	-24,100.0	-9,220.0	-25,300.0
1344400422	מועדון קשישים הכנסות שכירות	-14,100.0	-14,460.0	
1344400930	מועדונים א.זתיק שכונה			-27,000.0
1344500930	מועדונים מועשרים מ.הרוחה			-159,300.0
1844400110	שכר מ. קשישים	200,710.0	42,635.0	181,941.0
1844400113	הפרשה להבראה מועדון קשישים	11,407.0		
1844400431	קשישים - חשמל	10,450.0	1,671.0	4,124.0
1844400434	שרותי ניקיון - מועדון קשישים	15,781.0	4,589.0	17,352.0
1844400540	קשישים - תקשורת ואינטרנט	2,895.0	768.0	2,826.0
1844400710	מועדון קשישים-הסעות	94,965.0	21,781.0	39,074.0
1844400720	מועדון קשישים - חומרים	1,000.0	1,560.0	3,150.0
1844400760	מועדון קשישים-רכישת שירותים	60,834.0	13,034.0	63,274.0
1844400780	מועדון קשישים-הסעדה ושונות	10,400.0	5,000.0	21,060.0
1844400840	מועדונים לזקנים-שכונה תומכת			36,000.0
1844500840	מועדונים מועשרים-פעולות			212,400.0
סך תקבולים	-38,200.0	-9,220.0	-32,520.0	-211,600.0
סך תשלומים	397,035.0	102,445.0	382,647.0	581,201.0
סה"כ מועדון קשישים	358,835.0	93,225.0	350,127.0	369,601.0

מועדון שקמה

1345180930	מועדון חברתי מש"ה	-13,000.0	-3,500.0	-13,000.0
1345310930	מועדון חברתי מש"ה	-44,370.0	-10,711.0	-42,305.0
1845180840	מועדון חברתי מש"ה	17,333.0	6,025.0	23,494.0
1845310840	מועדון חברתי מש"ה	59,160.0	1,428.0	4,696.0
1845310841	מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה			2,582.0
1849000434	שירותי ניקיון - מועדון שקמה	15,681.0	4,565.0	17,260.0
1849000750	מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	25,280.0	4,846.0	19,300.0
סך תקבולים	-57,370.0	-14,211.0	-55,305.0	0.0
סך תשלומים	117,454.0	16,864.0	73,362.0	39,142.0
סה"כ מועדון שקמה	60,084.0	2,653.0	18,057.0	39,142.0

אוטיסטים

1345120930	אחזקת אוטיסטים במסגרת	-527,175.0	-379,924.0	-652,656.0
1345140930	הסעות לאוטיסטים	-2,000.0		

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1345150930 מ.יום תעסוקה לבוגרים	-273,300.0	-76,500.0	-251,654.0	
1345300420 השתתפות במועדונים אלו"ט(אוטיסט		-9,064.0	-415.0	-7,856.0
1845120840 אחזקת אוטיסטים במסגרת	527,175.0	378,299.0	1,515,587.0	652,656.0
1845140840 הסעות לאוטיסטים	2,667.0			
1845150840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	364,400.0	113,311.0	337,652.0	
סך תקבולים	-802,475.0	-465,488.0	-780,242.0	-660,512.0
סך תשלומים	894,242.0	491,610.0	1,853,239.0	652,656.0
סה"כ אוטיסטים	91,767.0	26,122.0	1,072,997.0	-7,856.0
מש"ה במוסדות				
1345110930 סידור במוסדות מש"ה	-232,806.0	-76,313.0	-279,754.0	-99,054.0
1345300930 הסעות למעון יום מש"ה	-53,000.0	-20,000.0	-52,998.0	
1845110840 סידור במוסדות מש"ה	310,408.0	101,753.0	389,164.0	132,072.0
1845300840 הסעות למועדון יום מש"ה	70,667.0	83,120.0	254,178.0	
סך תקבולים	-285,806.0	-96,313.0	-332,752.0	-99,054.0
סך תשלומים	381,075.0	184,873.0	643,342.0	132,072.0
סה"כ מש"ה במוסדות	95,269.0	88,560.0	310,590.0	33,018.0
נופשוים וקייטנות				
1345160930 נופשוים וקייטנות	-850.0		-851.0	
1345301420 השתתפות בנופשון מש"ה		-2,112.0		
1345320930 נופשוים מש"ה	-15,216.0		-17,634.0	-434.0
1346700420 השתתפות בנופשון לנכים	-319.0		341.0	-1,762.0
1845160840 נופשוים וקייטנות	1,133.0		2,299.0	
1845320840 נופשוים מש"ה	20,288.0	4,215.0	41,972.0	578.0
סך תקבולים	-16,385.0	-2,112.0	-18,485.0	-2,196.0
סך תשלומים	21,421.0	4,215.0	44,612.0	578.0
סה"כ נופשוים וקייטנות	5,036.0	2,103.0	26,127.0	-1,618.0
מש"ה				
1345200420 השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	-25,056.0	-9,002.0	-23,652.0	-5,990.0
1345200930 מרכז יום טיפולי מש"ה	-172,180.0	-52,732.0	-201,037.0	-22,707.0
1345230930 תוכניות צבא	-18,180.0	1.0	-13,879.0	
1845200840 מעון טיפולי מש"ה	229,574.0	77,919.0	353,946.0	30,276.0
1845230840 תוכניות צבא	24,240.0	549.0	18,500.0	
סך תקבולים	-215,416.0	-61,734.0	-238,568.0	-28,697.0
סך תשלומים	253,814.0	78,469.0	372,446.0	30,276.0
סה"כ מש"ה	38,398.0	16,735.0	133,878.0	1,579.0
מעש"ים				
1342500420 השתתפות בסמך מקצועי			-756.0	
1345210930 מעשי"מ	-54,120.0	-15,178.0	-66,320.0	-37,395.0
1345210931 מעשי"ם -החזר הסעות מ.	-211,100.0	-62,152.0	-211,100.0	



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1345210931 הרווחה	-211,100.0	-62,152.0	-211,100.0	-211,100.0
1345400420 השתתפות במעשי"ם	-83,646.0	-4,312.0	-57,372.0	-40,826.0
1345401420 השתתפות בהסעות למעשי"ם	-1,300.0	-6,083.0	-780.0	-750.0
1845210110 שכר ליווי מעשי"ם	10,000.0		4,519.0	16,754.0
1845210710 הסעות מע"ש - רווחה	72,160.0	31,160.0	96,538.0	28,072.0
1845210840 מעשי"מ				49,860.0
סך תקבולים	-350,166.0	-87,725.0	-336,328.0	-78,971.0
סך תשלומים	82,160.0	31,160.0	101,057.0	94,686.0
סה"כ מעשי"ם	-268,006.0	-56,565.0	-235,271.0	15,715.0
מרכז יום מש"ה				
1346600420 השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	-26,903.0	-18,111.0	-24,862.0	-10,692.0
סך תקבולים	-26,903.0	-18,111.0	-24,862.0	-10,692.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ מרכז יום מש"ה	-26,903.0	-18,111.0	-24,862.0	-10,692.0
נכים				
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	-97,290.0	-39,073.0	-117,996.0	-153,072.0
1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים	-9,800.0		-7,878.0	-19,000.0
1346650930 תוכניות תעסוקה		-2,500.0		
1346710930 הסעות למ.יום שיקומי	-38,248.0	-18,919.0	-38,246.0	-13,000.0
1346720930 ליווי למ.יום שיקומי	-8,500.0	-7,440.0	-8,500.0	-6,000.0
1843705840 מעטפת מגורים בקהילה		5,924.0	15,680.0	
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות	129,720.0	52,927.0	360,005.0	204,096.0
1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים	13,067.0		10,504.0	25,333.0
1846650840 תוכניות תעסוקה		6,744.0		
1846710710 הסעות אלי"ע - רווחה		43,943.0		
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	-67,932.0	-172,620.0	-191,072.0
סך תשלומים	205,117.0	109,538.0	386,189.0	254,762.0
סה"כ נכים	51,279.0	41,606.0	213,569.0	63,690.0
תעסוקה מוגנת למוגבל				
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	-13,063.0	-1,363.0	-13,063.0	-12,000.0
1846600110 שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	114,167.0	26,021.0	110,413.0	75,228.0
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	17,417.0	1,818.0	20,738.0	16,000.0
סך תקבולים	-13,063.0	-1,363.0	-13,063.0	-12,000.0
סך תשלומים	131,584.0	27,839.0	131,151.0	91,228.0
סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל	118,521.0	26,476.0	118,088.0	79,228.0
נוער וצעירים				
1346500420 השתתפות פונה	-28,426.0		-38,954.0	

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1346500420	במעון/פנימיות	-28,426.0		-38,954.0	
1347310930	התמכרויות מבוגרים	-13,798.0			
1847120840	מרכז לנפגעי תקיפה מינית				16,000.0
1847310840	התמכרויות- מבוגרים	18,397.0			
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ נוער וצעירים					
		-42,224.0	0.0	-38,954.0	0.0
		18,397.0	0.0	0.0	16,000.0
		-23,827.0		-38,954.0	16,000.0
מסגרות יומיות לילדים					
1346701930	מרכז יום לנכים קשים	-79,000.0	-17,500.0	-69,581.0	
1346740930	מ.יום שיקומי לנכים	-60,458.0	-14,974.0	-83,869.0	-38,043.0
1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	100,752.0			
1846700767	ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	379,376.0	111,077.0	558,458.0	194,900.0
1846701840	מרכז יום לנכים קשים	105,333.0	25,371.0	97,212.0	
1846740840	מ.יום שיקומי לנכים	80,610.0	58,387.0	202,349.0	50,724.0
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ מסגרות יומיות לילדים					
		-139,458.0	-32,474.0	-153,450.0	-38,043.0
		666,071.0	194,835.0	858,019.0	245,624.0
		526,613.0	162,361.0	704,569.0	207,581.0
עיוורים וחרשים					
1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	-3,001.0		-3,000.0	-2,000.0
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	4,001.0		6,492.0	2,667.0
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ עיוורים וחרשים					
		-3,001.0	0.0	-3,000.0	-2,000.0
		4,001.0	0.0	6,492.0	2,667.0
		1,000.0		3,492.0	667.0
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		-44,617.0	
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	
1847400840	מפת"ן כולל כ"א	1.0	4,761.0	1,867.0	
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ שרותי תיקון					
		-113,342.0	0.0	-44,617.0	-12,000.0
		165,123.0	4,761.0	69,756.0	0.0
		51,781.0	4,761.0	25,139.0	-12,000.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
פעילות בקהילה				
1346770930 שיקום בקהילה מוגבלויות	-12,521.0	-1,787.0	-12,520.0	
1348200930 הערכות חירום	-3,000.0			
1348300930 פע' התנדבותית בקהילה	-20,000.0		-11,671.0	-1,500.0
1846770840 שיקום בקהילה מוגבלויות	16,695.0	2,648.0	18,608.0	
1848200840 הערכות חירום	4,000.0			
1848300780 פעילות התנדבותית-שונות	7,099.0	3,674.0	7,860.0	
1848300840 פע' התנדבותית בקהילה	26,667.0			2,000.0
1848301841 סל תוכניות התנדבות-הוצ' מועצה			9,558.0	
סך תקבולים	-35,521.0	-1,787.0	-24,191.0	-1,500.0
סך תשלומים	54,461.0	6,322.0	36,026.0	2,000.0
סה"כ פעילות בקהילה	18,940.0	4,535.0	11,835.0	500.0
איכות הסביבה- פינוי פסולת				
1879000750 קנסות איכות הסביבה			5,580.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	5,580.0	0.0
סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת	0.0	0.0	5,580.0	0.0
מפעל המים והביוב				
1413100210 אגרת מים וביוב	-12,575,000.0	-3,526,127.0	-12,756,189.0	-12,525,000.0
1413100211 מים-הפרשי ש.ק.	-700,000.0	-129,033.0	-550,000.0	-450,000.0
1413200290 מונה מים	-150,000.0	-27,610.0	-25,500.0	-60,000.0
1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.	-500.0	-119.0	-2,623.0	-500.0
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך	235,000.0	76,873.0	365,426.0	80,000.0
1913100720 רכישת מים מקורות	10,100,000.0	2,082,949.0	10,720,675.0	9,492,365.0
1913101729 רישיון מים	1,598.0		1,917.0	36.0
1972000540 בולים וטלפון - תשתיות				334.0
1972000750 תשלום למט"ש	720,000.0	176,176.0	697,616.0	720,000.0
סך תקבולים	-13,425,500.0	-3,682,889.0	-13,334,312.0	-13,035,500.0
סך תשלומים	11,056,598.0	2,335,998.0	11,785,634.0	10,292,735.0
סה"כ מפעל המים והביוב	-2,368,902.0	-1,346,891.0	-1,548,678.0	-2,742,765.0
מיחשוב הרשות				
1438000440 מחשוב הרשות חיוב בתי ספר	-60,000.0	-15,000.0		-20,000.0
1938000110 מחשוב הרשות-שכר	338,688.0	87,084.0	269,821.0	337,814.0
1938000112 מחשוב הרשות הקטנת הוצאה	-150,000.0	-24,990.0	-100,000.0	-168,907.0
1938000531 דלק רכב מנהל מחשוב	25,000.0	8,830.0		
1938000532 אחזקת רכב 114-81-204 מנהל מחשוב	2,000.0	367.0		
1938000535 ליסינג רכב מנהל מחשוב	60,000.0	14,853.0		
1938000542 אינטרנט מועצה	7,000.0	1,356.0	6,055.0	7,000.0
1938000750 מחשוב הרשות קבלניות	350,000.0	147,646.0	236,373.0	250,000.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1938000767 מחשוב הרשות-העמסה מחכ"ל			141,944.0	
1938000780 תחזוקה ורכש מחשב	270,000.0	170,653.0	182,594.0	200,000.0
1938000781 מחשב- שונות	50,000.0			
1938000930 מחשוב רכישת ציוד קבוע	75,000.0			90,000.0
סך תקבולים	-210,000.0	-39,990.0	-100,000.0	-188,907.0
סך תשלומים	1,177,688.0	430,789.0	836,787.0	884,814.0
סה"כ מיחשוב הרשות	967,688.0	390,799.0	736,787.0	695,907.0
משרדים ומבנה הרשות				
1439000640 השכרת מבנים	-489,000.0	-40,692.0	-158,440.0	-240,000.0
1439000641 השכרת גגות	-168,000.0	-42,807.0	-162,000.0	-162,917.0
1439000643 דמי שכירות		-3,540.0		
1613000431 חשמל	70,027.0	16,050.0	101,261.0	70,000.0
1613000434 שרותי ניקיון - מועצה	64,000.0	18,186.0	65,000.0	69,444.0
1748000431 חשמל מוסדות דת				1,500.0
סך תקבולים	-657,000.0	-87,039.0	-320,440.0	-402,917.0
סך תשלומים	134,027.0	34,236.0	166,261.0	140,944.0
סה"כ משרדים ומבנה הרשות	-522,973.0	-52,803.0	-154,179.0	-261,973.0
מחסנים				
1939100562 מחסנים - מדפסות ומכונות צילום	1,200.0	671.0	3,213.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	1,200.0	671.0	3,213.0	0.0
סה"כ מחסנים	1,200.0	671.0	3,213.0	0.0
פנסיה				
1269000790 השתתפות מוסדות בפנסיה	-66,000.0		-131,000.0	-131,000.0
1598800990 השתתפות בפנסיה משרד האוצר	-212,725.0	-58,844.0	-212,725.0	-212,726.0
1998800113 הפרשה להבראה פנסיה- עובדים במעב		30,000.0		
1998800310 פנסיה-שכר	2,957,157.0	700,833.0	2,810,124.0	2,803,635.0
1998800320 פנסיה-הפרשי פיצויים	338,416.0	338,416.0		
1998801391 השתתפות האוצר בפנסיה	36,035.0	9,299.0	36,047.0	36,031.0
1998802391 השתתפות מוסדות בפנסיה		-63,343.0		
סך תקבולים	-278,725.0	-122,187.0	-343,725.0	-343,726.0
סך תשלומים	3,331,608.0	1,078,548.0	2,846,171.0	2,839,666.0
סה"כ פנסיה	3,052,883.0	956,361.0	2,502,446.0	2,495,940.0
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	69,010.0	483,212.0	530,000.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבוען 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1741000320 שכר אחזקה-פיצויים			81,090.0	
1741000420 אחזקת מבנים	100,000.0	14,124.0	89,959.0	85,000.0
1741000561 אחזקה מיכון ומכונות צילום	1,000.0	193.0	843.0	700.0
1741000720 אחזקה רכישת חומרים	150,000.0	17,049.0	171,722.0	170,000.0
1741000721 אחזקה רכישת חומרי חשמל	50,000.0	8,503.0	22,336.0	60,000.0
1741000730 אחזקת עגלות ונגררים	50,000.0	6,910.0	7,003.0	80,000.0
1741000731 דלק ושמינים רכב אחזקה 42-87-339	20,000.0	1,945.0	12,716.0	20,000.0
1741000732 אחזקה מח' אחזקה 4287339	15,000.0	127.0	7,967.0	15,000.0
1741000733 רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	4,544.0	2,701.0	4,579.0	8,000.0
1741000750 אחזקה עבודות קבלניות	150,000.0	3,688.0	4,900.0	20,000.0
1741000767 שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	971,472.0	241,081.0	1,121,289.0	1,100,000.0
1741000780 אחזקה הוצאות שונות	10,000.0		17,486.0	20,000.0
1741000794 אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	5,000.0		5,000.0	5,000.0
1741001731 דלק משאית שברולט 58-566-78			8,792.0	
1741001732 אחזקה משאית שברולט 58-566-78			2,094.0	
1741001733 רישוי וביטוח משאית 58-566-78			2,368.0	
1741002730 ביובית אחזקה			9,901.0	10,000.0
1741002731 דלק ביובית 55-99-560			1,000.0	1,000.0
1741002733 רישוי ביובית 55-99-560	7,565.0	7,565.0	9,447.0	9,615.0
1741003731 דלק ברלינגו 80-817-12			10,332.0	
1741003732 אחזקת ברלינגו 80-817-12			6,778.0	
1741003733 רישוי וביטוח ברלינגו 80-817-12			1,221.0	
1741004731 דלק רכב גרנד ברלינגו 1981371			6,067.0	30,000.0
1741004732 אחזקת רכב גרנד ברלינגו 1981371			4,738.0	15,000.0
1741004733 רישוי וביטוח ברלינגו 1981371			5,839.0	8,090.0
1741005732 אחזקת סטרואן 28359401	1,500.0	178.0	2,310.0	10,000.0
1741100421 מבנה מועצה-קבלניות	20,000.0			30,000.0
1741100422 מבנה מועצה אחזקה חומרים	15,000.0			25,000.0
1741100731 דלק כלי עבודה וגנרטורים	100,000.0	27,363.0	47,048.0	60,000.0
1741100733 רישוי וביטוח נגררים ועגלות כלל	1,000.0			1,000.0
1746000767 שכר פיקוח גינון- העמסה מחכ"ל	120,000.0		146,952.0	
1939100540 בולים וטלפון - מחסנים	3,500.0	679.0	3,130.0	3,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	2,099,689.0	401,116.0	2,292,119.0	2,339,905.0
סה"כ אחזקה	2,099,689.0	401,116.0	2,292,119.0	2,339,905.0



הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מקורי
1433000490 הכנסות חשמל מעסקים	-30,000.0	-9,570.0	-800,000.0	-1,100,000.0
1460000690 חשמל גגות סולאריים	-850,000.0	-193,087.0	-800,000.0	-1,100,000.0
1960000420 אחזקת גגות סולאריים	170,000.0			
סך תקבולים	-880,000.0	-202,657.0	-800,000.0	-1,100,000.0
סך תשלומים	170,000.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ חשמל	-710,000.0	-202,657.0	-800,000.0	-1,100,000.0
חרבות ברזל				
1722990780 מלחמה חרבות ברזל- הוצ' מיוחדות			18,439.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	18,439.0	0.0
סה"כ חרבות ברזל	0.0	0.0	18,439.0	0.0
מענקים כללים והלו' איזון				
1191000910 מענק כללי לאיזון	-2,650,000.0	-741,930.0	-2,967,721.0	-3,000,000.0
1192000913 מענקים מיוחדים-משרד הפנים	-14,000.0		-14,466.0	-14,000.0
סך תקבולים	-2,664,000.0	-741,930.0	-2,982,187.0	-3,014,000.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ מענקים כללים והלו' איזון	-2,664,000.0	-741,930.0	-2,982,187.0	-3,014,000.0
חברות עירוניות				
1322000990 סל תרבות עירוני משרד התרבות	-96,000.0			-96,000.0
1324000690 השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	-56,000.0	-39,750.0	-167,416.0	-150,000.0
1324000990 תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	-120,000.0		-119,226.0	-120,000.0
1324001690 מתנ"ס שרותי ניקיון	-70,000.0	-90.0	-70,000.0	-70,000.0
1324002690 הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	-49,102.0			-49,102.0
1324003690 הכנסות חשמל ממתנ"ס	-17,253.0		-50,000.0	-50,000.0
1324004990 ביטחון קהילתי מצילה			-80,000.0	-160,000.0
1327000920 תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	-120,000.0		-120,000.0	-120,000.0
1327000921 ת.תורנית פרויקטים מ.החינוך	-140,000.0		-140,000.0	-140,000.0
1328200740 תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	-136,000.0		-200,000.0	-136,000.0
1329000990 ספורט השתתפות מ.התרבות	-122,126.0		-122,126.0	-122,126.0
1329001990 פעילות הפגתית השתתפות משרד המדע והספורט	-88,884.0		-88,884.0	-88,884.0
1329100990 פרויקט סלע השתתפות מ.הספורט	-80,000.0		-80,000.0	-80,000.0
1329101990 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	-116,924.0		-116,924.0	-116,924.0
1329300920 ספורט-השתת	-49,529.0			-49,529.0
1822000434 תרבות שרותי ניקיון	7,500.0	2,563.0	10,179.0	7,500.0
1824000110 שכר מתנ"ס	38,589.0	38,589.0	170,745.0	168,000.0
1824000431 חשמל מתנ"ס מיתר	50,000.0	19,483.0	149,616.0	50,000.0

הצעת תקציב 2025 עדכנית (15.6.25)

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	ביצוע רבעון 1.2025	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 מהורי
1824000434 ניקיון מתנ"ס מיתר	63,270.0	14,479.0	57,577.0	63,270.0
1824000540 בולים וטלפון מתנ"ס	840.0	840.0		
1824000760 מתנס מיתר רכישת שרותים	559,000.0	62,000.0	797,575.0	695,000.0
1824000780 פעולות שונות תרבות	84,300.0			84,300.0
1824000870 השתתפות במתנ"ס עירוני	815,000.0	203,818.0	1,100,000.0	1,100,000.0
1824000871 מתנ"ס שגרות תרבות	120,000.0			120,000.0
1824001760 פעילות מועצה יזומה	200,000.0			
1827000781 ת.תורנית פרויקטים ושונות	91,667.0			91,667.0
1827000870 תרבות תורנית שוטף שונות	60,000.0			
1828200780 תוכנית הפעלה נוער וצעירים	136,000.0			
1829300780 פעולות ספורט -פרוייקט סלע	151,904.0			151,904.0
1829301780 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	116,924.0			116,924.0
סך תקבולים	-1,261,818.0	-39,840.0	-1,185,692.0	-1,548,565.0
סך תשלומים	2,494,154.0	341,772.0	2,285,692.0	2,648,565.0
סה"כ חברות עירוניות	1,232,336.0	301,932.0	1,100,000.0	1,100,000.0
סך תקבולים	-105,101,774.0	-24,147,106.0	-98,942,654.0	-95,255,053.0
סך תשלומים	105,101,774.0	25,000,556.0	98,942,654.0	95,255,053.0
סה"כ לדוח	0.0	853,450.0	0.0	0.0

מועצה מקומית מיתר

תקן כ"א לשנת 2025

תקן	בצוע	תקן	מחלקה	פרק
2025	2024	2024		1
7.00	7.00	7.00	הנהלה	61
5.50	5.00	5.50	גזברות	62
12.50	12.00	12.50	סה"כ הנהלה	
1.40	1.40	1.40	תברואה	71
2.00	1.71	2.00	בטחון	72
11.00	9.33	11.00	הנדסה	73
3.00	3.00	3.00	אחזקה	74
1.50	1.00	0.50	רישוי עסקים	78
			סה"כ שירותים מקומיים	
18.90	16.44	17.90		
104.20	101.24	115.00	חינוך	81
4.50	4.50	2.00	תרבות	82
5.80	5.73	5.80	רווחה	84
			סה"כ שירותים ממלכתיים	
114.50	111.47	122.80		
1.00	1.00	1.00	מנמ"ר	93
1.00	1.00	1.00	סה"כ מפעלים	
17.75	17.00	17.00	גימלאים	98
			סה"כ כללי	
164.7	157.9	171.2		