



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
<b>ארנונה</b>				
1111100100 ארנונה גביה שוטפת	-39,615,219.0	-37,166,000.0	-26,317,325.0	-34,368,393.0
1111100110 ארנונה שנים קודמות	-1,894,237.0	-1,500,000.0	-1,913,715.0	-1,328,546.0
1111100112 ארנונה חובות מסופקים			-127,561.0	-65,098.0
1113000110 הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	-2,700,000.0	-2,700,000.0	-2,642,000.0	-2,917,000.0
1995000860 הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	2,700,000.0	2,700,000.0	2,642,000.0	2,917,000.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-44,209,456.0</b>	<b>-41,366,000.0</b>	<b>-31,000,601.0</b>	<b>-38,679,037.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>2,700,000.0</b>	<b>2,700,000.0</b>	<b>2,642,000.0</b>	<b>2,917,000.0</b>
<b>סה"כ ארנונה</b>	<b>-41,509,456.0</b>	<b>-38,666,000.0</b>	<b>-28,358,601.0</b>	<b>-35,762,037.0</b>

<b>הכנסות והוצאות שונות</b>				
1120000290 אכיפה- הודעות לתושבים	-10,000.0	-122.0	-341.0	-118.0
1124000490 פרסומים	-10,000.0	-10,000.0	-1,950.0	-5,695.0
1124100490 שונות לא מתושבים	-11.0	-20,000.0	-1,557.0	-28,851.0
1269000290 אגרת מכרזים	-60,000.0	-60,000.0	-50,400.0	-44,400.0
1269000490 אישורי תושב	-15,000.0	-15,000.0	-16,060.0	-31,389.0
1269000590 עמלות תבר פיתוח	-2,000,000.0	-2,500,000.0	-1,875,000.0	-1,950,470.0
1511000490 רבית /עמלות			-12.0	-68.0
1591000692 חלוקת הכנסות ארנונה נבטים	-807,617.0	-767,041.0	-527,455.0	-771,316.0
1594000490 הכנסות משפטיות	-7,000.0		-5,751.0	-183.0
1594100490 הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	-250,000.0	-250,000.0	-145,844.0	-1,494,402.0
1622000970 הוצאות עודפות	48,000.0	48,000.0	36,000.0	48,000.0
1992000960 רזרבה תקציבית	500,000.0	401,179.0	7,220.0	12,426.0
1994000750 השתתפות בתקציב פיתוח		10,000.0		
1994000910 השתתפות בתקציב פיתוח				10,000.0
1994000981 הוצאות חד פעמיות ומשנים קודמו	150,000.0	150,000.0	12,115.0	34,489.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-3,149,628.0</b>	<b>-3,607,163.0</b>	<b>-2,624,370.0</b>	<b>-4,326,892.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>698,000.0</b>	<b>609,179.0</b>	<b>55,335.0</b>	<b>104,915.0</b>
<b>סה"כ הכנסות והוצאות שונות</b>	<b>-2,451,628.0</b>	<b>-2,997,984.0</b>	<b>-2,569,035.0</b>	<b>-4,221,977.0</b>

<b>ראש מועצה</b>				
1611100110 שכר קובע-לשכת ראש מועצה	841,491.0	864,624.0	975,476.0	882,872.0
1611100114 הפרשה לביגוד לשכת ראש המועצה				160.0
1611100511 כיבוד לשכת ר. מועצה	5,000.0	5,000.0	1,102.0	5,817.0
1611100514 מתנות ראש ראשות			1,294.0	2,520.0
1611100521 השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	2,500.0	2,500.0	2,350.0	5,800.0
1611100530 אחזקת רכב 856-30-703 ראש רשות	1,500.0	2,000.0	2,366.0	342.0
1611100531 דלק 678-30-703 ראש רשות	36,000.0	35,000.0	16,550.0	

## הצעת תקציב 14.11.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1611100930 לשכת ראש מועצה- הצטיידות	5,000.0	10,000.0		
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>962,291.0</b>	<b>965,924.0</b>	<b>1,032,505.0</b>	<b>897,511.0</b>
<b>סה"כ ראש מועצה</b>	<b>962,291.0</b>	<b>965,924.0</b>	<b>1,032,505.0</b>	<b>897,511.0</b>
<b>לשכת ראש רשות</b>				
1611100540 טלפון לשכת ראש המועצה		2,000.0		3,010.0
1611100561 לשכה - מדפסות ומכונות צילום	4,500.0	4,500.0	3,231.0	9,028.0
1611200110 שכר קובע-לשכה	300,582.0	439,980.0	345,630.0	433,981.0
1611200113 הפרשה להבראה לשכה				-147.0
1611200114 הפרשה לביגוד לשכה				-109.0
1611200117 הפרשה למענק יובל לשכה				-175.0
1611200513 כיבוד ישיבות מועצה	10,000.0	10,000.0	10,570.0	14,428.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-431.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>315,082.0</b>	<b>456,480.0</b>	<b>359,431.0</b>	<b>460,447.0</b>
<b>סה"כ לשכת ראש רשות</b>	<b>315,082.0</b>	<b>456,480.0</b>	<b>359,431.0</b>	<b>460,016.0</b>
<b>מבקר הרשות</b>				
1612000110 שכר מבקר הרשות	280,000.0	274,067.0	205,920.0	257,163.0
1612000113 הפרשה להבראה מבקר רשות				-2,972.0
1612000114 הפרשה לביגוד במקר רשות				-1,427.0
1612000521 מבקר הרשות השתלמויות	1,500.0	3,000.0		1,500.0
1612000780 מבקר- הוצאות שונות	1,000.0	1,500.0		
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-4,399.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>282,500.0</b>	<b>278,567.0</b>	<b>205,920.0</b>	<b>258,663.0</b>
<b>סה"כ מבקר הרשות</b>	<b>282,500.0</b>	<b>278,567.0</b>	<b>205,920.0</b>	<b>254,264.0</b>
<b>מזכירות</b>				
1613000113 הפרשה להבראה מזכירות				6,296.0
1613000114 הפרשה לביגוד מזכירות				2,087.0
1613000320 שכר מזכירות -פיצויים				100,047.0
1613000511 כיבוד ואירוח	20,000.0	20,000.0	12,143.0	24,068.0
1613000540 בולים וטלפון - מזכירות	60,000.0	60,000.0	60,310.0	125,430.0
1613000550 פרסום	40,000.0	53,000.0	18,353.0	29,911.0
1613000560 ציוד משרדי	35,000.0	45,000.0	19,172.0	43,616.0
1613000561 מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	7,500.0	2,500.0	6,001.0	3,815.0
1613000570 מיכון מזכירות	15,000.0	20,000.0	12,959.0	21,456.0
1613000752 בדיקת שכר				5,616.0
1613000760 מזכירות- פרוטוקולים ועדות	40,000.0	40,000.0	16,240.0	37,206.0
1613000761 מזכירות- שעון נוכחות	18,000.0	18,000.0	7,933.0	8,518.0
1613000762 מזכירות-שירותי ארכיון	49,000.0	47,000.0	47,097.0	45,163.0
1613000780 הוצאות אחרות	25,000.0	35,000.0	26,399.0	38,888.0



**הצעת תקציב 2025 14.11.24**

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	309,500.0	340,500.0	226,607.0	492,117.0
סה"כ מזכירות	309,500.0	340,500.0	226,607.0	492,117.0
<b>מנכ"ל הרשות</b>				
1613000110 שכר מנכ"ל הרשות	669,526.0	558,600.0	398,751.0	893,101.0
1613000530 אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	5,836.0	5,836.0	4,973.0	5,221.0
1613000531 דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	35,000.0	35,000.0	21,237.0	43,897.0
1613000535 ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	61,200.0	61,200.0	46,021.0	65,216.0
1613100521 השתלמויות וקורסים מנכ"ל	10,000.0	10,000.0	6,765.0	
1613100522 ספרות מקצועית	1,200.0	1,200.0		
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	680,726.0	671,836.0	477,747.0	1,007,435.0
סה"כ מנכ"ל הרשות	680,726.0	671,836.0	477,747.0	1,007,435.0
<b>הסברה ויחסי ציבור</b>				
1614000110 שכר דוברת הרשות	221,245.0	257,037.0	139,543.0	150,186.0
1614000550 הסברה ויחסי צבור				46,800.0
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	25,000.0	506.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	251,245.0	307,037.0	153,093.0	196,986.0
סה"כ הסברה ויחסי ציבור	251,245.0	307,037.0	153,093.0	196,986.0
<b>בחירות ברשות</b>				
1194000910 מענק בחירות		-80,000.0	-100,981.0	
1619000110 שכר בחירות ברשויות מקומיות		20,500.0		
1619000582 בחירות ברשויות מקומיות			119,968.0	15,876.0
סך תקבולים	0.0	-80,000.0	-100,981.0	0.0
סך תשלומים	0.0	20,500.0	119,968.0	15,876.0
סה"כ בחירות ברשות	0.0	-59,500.0	18,987.0	15,876.0
<b>מנגנון ועובדים</b>				
1613000521 השתלמויות וקורסים עובדים	30,000.0	40,000.0	27,454.0	59,869.0
1613000522 ספרות מקצועית	4,700.0	1,312.0	3,101.0	2,340.0
1613000523 דמי חבר	145,000.0	186,000.0	206,616.0	159,061.0
1613000580 הוצאות אירגוניות	300,000.0	300,000.0	300,662.0	293,780.0
1613000782 מענק עובדים מצטיינים	10,000.0	12,000.0	11,095.0	
1613000800 דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	40,000.0		31,000.0	

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

2023	9. 2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
515,050.0	762,003.0	810,208.0	834,500.0		סך תשלומים
515,050.0	762,003.0	810,208.0	834,500.0		סה"כ מנגנון ועובדים
<b>יועץ משפטי</b>					
23,219.0	81,270.0	20,000.0	10,000.0	הוצ ע"פ פסק דין	1613000784
269,653.0	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
22,586.0	7,000.0	25,000.0	14,000.0	הוצאות פס"ד	1617000784
140,949.0	105,545.0	100,000.0	130,000.0	הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין	1617001750
40,234.0	410,381.0	200,000.0	200,000.0	הפרשה לתביעות	1994000980
0.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
496,641.0	871,871.0	765,000.0	704,000.0		סך תשלומים
496,641.0	871,871.0	765,000.0	704,000.0		סה"כ יועץ משפטי
<b>גזברות</b>					
811,023.0	753,150.0	980,930.0	1,042,595.0	שכר-גזברות	1621100110
-90,729.0		-80,000.0	-50,000.0	גזברות הקטנת הוצאה	1621100112
1,262.0				הפרשה להבראה גזברות	1621100113
84.0				הפרשה לביגוד גזברות	1621100114
1,480.0	1,805.0	4,100.0	4,200.0	כיבוד גזברות	1621100511
4,800.0	4,600.0	10,000.0	9,200.0	גזברות השתלמויות	1621100521
1,223.0	506.0	1,500.0	1,000.0	אחזקת רכב 398-82-503 גזבר	1621100530
15,363.0	12,734.0	15,000.0	16,810.0	דלק 398-82-503 גזבר	1621100531
49,685.0	33,821.0	45,510.0	45,540.0	ליסינג 398-82-503 גזבר	1621100535
6,822.0	848.0	1,000.0	1,000.0	בולים וטלפון - גזברות	1621100540
2,825.0	2,148.0	2,080.0	2,794.0	גזברות - מדפסות ומכונות צילום	1621100561
13,806.0	14,040.0	30,000.0	20,000.0	גזברות עב קבלניות	1621100750
13,215.0	5,265.0	15,000.0	10,000.0	גזברות אחרות	1621100780
6,669.0	1,463.0	10,000.0	10,000.0	גזברות - ציוד	1621100930
-90,729.0	0.0	-80,000.0	-50,000.0		סך תקבולים
928,257.0	830,380.0	1,115,120.0	1,163,139.0		סך תשלומים
837,528.0	830,380.0	1,035,120.0	1,113,139.0		סה"כ גזברות
<b>הנהלת חשבונות</b>					
24,970.0	43,192.0	32,394.0	-203,000.0	הנה"ח העמסה לחכ"ל	1621100767
46,572.0	10,408.0	8,250.0	12,000.0	הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	1621300561
81,758.0	61,724.0	84,210.0	81,758.0	מיכון הנה"ח	1621300570
644,032.0	530,020.0	700,000.0	812,000.0	הנהלת חשבונות-קבלניות	1621300750
1,825.0	441.0	3,000.0	3,000.0	הנהלת חשבונות ציוד	1621300930



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
סך תקבולים	-203,000.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	908,758.0	827,854.0	645,785.0	799,157.0
סה"כ הנהלת חשבונות	705,758.0	827,854.0	645,785.0	799,157.0

### יחידת שכר

1621301750	שכר קבלניות (חשבת שכר)		32,292.0	
1621500110	חשבת שכר	264,714.0	205,401.0	264,034.0
1621500113	הבראה שכר			300.0
1621500114	ביגוד חשבת שכר			93.0
1621500117	חשבות שכר יובל			-124.0
1621500570	מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	53,938.0	42,561.0	53,862.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-124.0
סך תשלומים	354,739.0	318,652.0	280,254.0	318,289.0
סה"כ יחידת שכר	354,739.0	318,652.0	280,254.0	318,165.0

### רכש

1621200110	שכר-רכש	326,948.0	234,560.0	325,219.0
1621200113	הבראה			425.0
1621200114	ביגוד			102.0
1621200117	הפרשה למענק יובל-רכש			1,488.0
1621200530	אחזקת רכב מנהל רכש 419-06-903	1,500.0	1,117.0	951.0
1621200531	דלק יונדאי 20 272-57-602 פיקוח הנדסה-עדי		495.0	908.0
1621200535	רכש מ.רכש 419-06-903 גילי	46,800.0	34,700.0	42,106.0
1621200561	רכש - מדפסות ומכונות צילום	1,000.0	494.0	906.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	376,248.0	397,432.0	271,366.0	372,105.0
סה"כ רכש	376,248.0	397,432.0	271,366.0	372,105.0

### מחלקת גבייה

1623000110	גבייה-שכר			196,679.0
1623000113	הפרשה להבראה גבייה			4,124.0
1623000114	הפרשה לביגוד גבייה			402.0
1623000541	גבייה-דואר	58,914.0	44,655.0	49,123.0
1623000561	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	2,357.0	1,773.0	4,014.0
1623000570	מיכון גבייה	139,659.0	84,270.0	130,477.0
1623000750	עבודות קבלניות גבייה	276,823.0	200,745.0	256,932.0
1623000767	גבייה העמסה מחכ"ל	110,000.0	56,091.0	115,140.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	587,753.0	565,360.0	387,534.0	756,891.0
סה"כ מחלקת גבייה	587,753.0	565,360.0	387,534.0	756,891.0

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
<b>מימון</b>				
1511000661 הכנסות מימון	-10,000.0	-20,000.0	808.0	-1,211.0
1631000610 עמלות והוצ בנקאיות	32,000.0	30,000.0	27,136.0	23,626.0
1631000611 עמלות כרטיסי אשראי	175,000.0	164,674.0	127,876.0	155,899.0
1632000620 רבית בנק		1,000.0	225.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-10,000.0</b>	<b>-20,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,211.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>207,000.0</b>	<b>195,674.0</b>	<b>156,045.0</b>	<b>179,525.0</b>
<b>סה"כ מימון</b>	<b>197,000.0</b>	<b>175,674.0</b>	<b>156,045.0</b>	<b>178,314.0</b>
<b>פרעון מלוות</b>				
1649100691 פרעון מלוות קרן	977,885.0	976,664.0	650,745.0	919,067.0
1649100692 רבית מלוות פירעון	122,426.0	173,078.0	104,594.0	169,166.0
1649100693 הצמדה לרבית וקרן מלוות	36,977.0	67,808.0	33,434.0	53,848.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,137,288.0</b>	<b>1,217,550.0</b>	<b>788,773.0</b>	<b>1,142,081.0</b>
<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	<b>1,137,288.0</b>	<b>1,217,550.0</b>	<b>788,773.0</b>	<b>1,142,081.0</b>
<b>פרעון מלוות לפיתוח</b>				
1591900590 הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	-751,352.0	-1,068,546.0	-794,727.0	-1,067,927.0
1649300691 פרע"מ לפיתוח	521,083.0	700,332.0	526,204.0	697,500.0
1649300692 פרע"מ פיתוח -רבית	230,269.0	355,576.0	268,524.0	370,427.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-751,352.0</b>	<b>-1,068,546.0</b>	<b>-794,727.0</b>	<b>-1,067,927.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>751,352.0</b>	<b>1,055,908.0</b>	<b>794,728.0</b>	<b>1,067,927.0</b>
<b>סה"כ פרעון מלוות לפיתוח</b>		<b>-12,638.0</b>	<b>1.0</b>	
<b>ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</b>				
1212200220 חוק ניקיון שוטף	-420,000.0	-400,000.0	-220,706.0	-319,640.0
1212200221 חוק ניקיון-ש.ק.	-300,000.0	-290,000.0	-385,443.0	-279,060.0
1212300291 פינוי אשפה מפעלים ש.ק.			-4,500.0	
1212300790 החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	-280,000.0	-190,000.0	-173,889.0	-234,274.0
1212300990 איכות הסביבה מענקים			-33,034.0	
1712200730 אחזקה מטאטא כביש		30,000.0		2,515.0
1712200731 דלק מטאטא כביש		5,000.0		
1712200733 רישוי מטאטא כביש		2,354.0		2,354.0
1712200743 נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	35,000.0	50,000.0	19,004.0	22,980.0
1712200750 נקוי רחובות-קבלניות	2,112,000.0	1,992,000.0	1,043,334.0	2,674,541.0
1712200780 הפעלת מכונת טיאוט- שומת	5,000.0	5,000.0		1,527.0
1712200781 נקיון רחובות הסעדת פועלים		2,000.0	995.0	1,620.0
1712201730 אחזקה מטאטא כביש-12-599-1	60,000.0	50,000.0	37,187.0	56,186.0
1712201731 דלק מטאטא כביש-12-599-1	70,000.0	60,000.0	58,510.0	84,654.0
1712201733 רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991		2,400.0	1,259.0	12,034.0



**הצעת תקציב 2025 14.11.24**

2023 ביצוע	9.2024 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
170,820.0				נקיון רחובות בכרמית	1712201750
48,663.0	1,638.0	30,000.0		אחזקת מטאטא כביש-90-674	1712202730
601.0		2,850.0		רישוי וביטוח מטאטא כביש 90-674	1712202733
50,647.0	52,428.0	55,000.0	55,000.0	רכישת שקיות כתומות	1712300720
3,397,090.0	3,071,315.0	3,350,000.0	3,900,000.0	איסוף אשפה-קבלניות	1712300750
1,406,738.0	1,277,663.0	1,400,000.0	1,728,000.0	הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	1712300751
74,509.0	62,967.0	105,000.0	105,000.0	פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	1712300752
		50,000.0	11.0	איסוף אשפה שונות	1712300780
<b>-832,974.0</b>	<b>-817,572.0</b>	<b>-880,000.0</b>	<b>-1,000,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>8,007,479.0</b>	<b>5,626,300.0</b>	<b>7,191,604.0</b>	<b>8,070,011.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>7,174,505.0</b>	<b>4,808,728.0</b>	<b>6,311,604.0</b>	<b>7,070,011.0</b>		<b>סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה</b>

תברואה

-1,205.0	-1,241.0	-10,000.0	-10,000.0	חוק נקיון קנסות גזם	1212200290
-8,842.0	-7,081.0	-8,500.0	-10,000.0	רשיונות	1213300290
-18,481.0	-5,950.0	-20,000.0	-5,000.0	הכנסות ממכירת פחי אשפה	1269000610
		40,000.0	40,000.0	השתתפות אשכול הנגב המזרחי	1710000830
		3,000.0	11.0	אחזקת טרקטור משא 68-680-32	1710003730
		1,000.0	11.0	דלק טרקטור משא 68-680-32	1710003731
		990.0	11.0	רישוי וביטוח טרקטור 68-680-32	1710003733
1,762.0		3,524.0		דלק 737-28-401 שפ"ע	1713000531
4,181.0	1,112.0	5,940.0	5,940.0	אחזקת טרקטור-85-673-00 תברואה	1713001730
3,196.0	481.0	1,838.0	1,838.0	רישוי וביטוח טרקטור-85-673-00	1713001733
5,593.0				אחזקת קטרפילר 162506	1713003730
2,008.0				דלק קטרפילר 162506	1713003731
4,435.0				קטרפילר- ביטוח 162506	1713003733
30,525.0	2,763.0	35,000.0	20,000.0	אחזקת מחפרון 118153	1713004730
25,793.0	8,292.0	20,000.0	10,000.0	דלק מחפרון 118153	1713004731
8,069.0	5,106.0	5,947.0	5,106.0	מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	1713004733
	1,024.0	2,000.0	2,000.0	אחזקת נגרר 90-996-101	1713008730
217,557.0	186,114.0	232,773.0	252,120.0	שכר - תברואה	1713100110
4,622.0				הפרשה להבראה תברואה	1713100113
1,851.0				הפרשה לביגוד תברואה	1713100114
6,806.0	6,571.0	7,500.0	4,000.0	בולים וטלפון תברואה	1713100540
8,676.0	3,730.0	4,000.0	5,000.0	תברואה-חמרים וציוד	1713100720
4,876.0	2,231.0	5,000.0	4,200.0	אחזקת רכב תברואה 48-637-001 ברלינגו	1713100730
		6,000.0		דלק תברואה 486-37-001	1713100731
				רישוי וביטוח 48637001	1713100733



# הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1713100750 תברואה קבלנים	172,920.0	145,060.0	117,900.0	157,200.0
1713100767 תברואה-רכישת שרותים חכ"ל		187,000.0	74,041.0	193,170.0
1713100780 תברואה-שונות	5,000.0	4,846.0	3,446.0	6,587.0
1713101731 דלק 638-56-203 סקודה קאמיק - דן - תברואה	25,000.0			
1713101735 ליסינג 638-56-203 סקודה קאמיק	45,000.0		7,066.0	
1721000117 מענק יובל בטחון				-77.0
1727008733 רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	1,692.0	1,692.0	500.0	1,217.0
1741005733 רישוי וביטוח סיטראן 28359401	3,637.0	3,637.0	3,637.0	4,258.0
1769000930 רכישת פחי אשפה	40,000.0	50,000.0	27,366.0	38,938.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-25,000.0</b>	<b>-38,500.0</b>	<b>-14,272.0</b>	<b>-28,605.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>643,730.0</b>	<b>766,747.0</b>	<b>451,502.0</b>	<b>731,320.0</b>
<b>סה"כ תברואה</b>	<b>618,730.0</b>	<b>728,247.0</b>	<b>437,230.0</b>	<b>702,715.0</b>
<b>וטרינריה</b>				
1214200220 פיקוח וטרינרי חיסונים	-130,000.0	-150,000.0	-83,312.0	-132,922.0
1214200290 פיקוח וטרינרי קנסות	-2,000.0	-2,000.0	-974.0	-2,285.0
1214200990 וטרינריה ממשלה	-52,000.0	-45,000.0	-41,076.0	-47,262.0
1214201290 הובלה לכלביה- חיוב תושב	-1,460.0	-1,460.0	-1,095.0	-1,460.0
1714200110 שכר - וטרינר	213,776.0	230,784.0	153,643.0	203,779.0
1714200113 הפרשה להבראה וטרינר				107.0
1714200114 הפרשה לביגוד וטרינר				27.0
1714200434 שירותי ניקיון - וטרינריה	2,497.0	2,308.0	1,808.0	2,134.0
1714200521 וטרינר השתלמויות	1,500.0	1,500.0		
1714200540 בולים וטלפון וטרינרית	539.0	350.0	391.0	419.0
1714200720 וטרינריה- חיסונים	37,000.0	37,000.0	10,280.0	20,480.0
1714200750 וטרינריה - לכידות	130,000.0	200,000.0	64,433.0	226,171.0
1714200780 וטרינר-אחרות	15,000.0	15,000.0	6,220.0	9,169.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-185,460.0</b>	<b>-198,460.0</b>	<b>-126,457.0</b>	<b>-183,929.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>400,312.0</b>	<b>486,942.0</b>	<b>236,775.0</b>	<b>462,286.0</b>
<b>סה"כ וטרינריה</b>	<b>214,852.0</b>	<b>288,482.0</b>	<b>110,318.0</b>	<b>278,357.0</b>
<b>בטחון</b>				
1221000730 מילואים מחלקת בטחון		-125,000.0	-389,536.0	-177,758.0
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	494,852.0
1721000113 הפרשה להבראה בטחון				275.0
1721000114 הפרשה לביגוד בטחון				86.0
1721000511 כיבוד בטחון	1,000.0	1,000.0	144.0	618.0
1721000521 בטחון השתלמויות	1,500.0	1,500.0		
1721000540 בולים וטלפון בטחון	5,000.0	4,950.0	4,009.0	5,033.0
1721000780 בטחון שונות	1,250.0	1,250.0	240.0	1,282.0



**הצעת תקציב 2025 14.11.24**

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
סך תקבולים	-4,200.0	-129,200.0	-389,536.0	-177,758.0
סך תשלומים	320,750.0	606,623.0	518,115.0	502,146.0
סה"כ בטחון	316,550.0	477,423.0	128,579.0	324,388.0
<b>שמירה</b>				
1222000290 אגרת שמירה	-2,741,878.0	-2,542,584.0	-1,977,814.0	-2,499,923.0
1222000291 א. שמירה ש.ק.	-150,000.0	-150,000.0	-115,010.0	-127,239.0
1222000790 הכנסות תגמולי מילואים שמירה חכ"ל	-227,000.0	-227,098.0	-552,947.0	-353,920.0
1722000767 שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	4,010,000.0	3,690,000.0	3,111,458.0	4,536,809.0
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	-2,981,082.0
סך תשלומים	4,010,001.0	4,010,000.0	3,111,458.0	4,536,809.0
סה"כ שמירה	891,123.0	1,090,318.0	465,687.0	1,555,727.0
<b>משמר אזרחי</b>				
1722100540 בולים וטלפון משא"ז	420.0	420.0	315.0	420.0
1722100780 משא"ז שונות	5,000.0	5,000.0		4,796.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	5,420.0	5,420.0	315.0	5,216.0
סה"כ משמר אזרחי	5,420.0	5,420.0	315.0	5,216.0
<b>הג"א</b>				
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	88,793.0
1723000113 הפרשה להבראה הג"א				-6,275.0
1723000114 הפרשה לביגוד הג"א				-2,275.0
1723000431 חשמל מקלטים	27,373.0	25,000.0	21,707.0	29,662.0
1723000434 ניקיון מקלטים	60,000.0	50,000.0	38,362.0	45,271.0
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	2,876.0
1723000550 פרסום הג"א	3,000.0	3,000.0		
1723000740 הג"א-אחזקה וחומרים	25,000.0	25,000.0	1,692.0	20,211.0
1723000810 השתתפות הג"א	64,726.0	64,726.0	48,544.0	64,726.0
1723000930 ציוד יסודי- הג"א	30,000.0	30,000.0	19,890.0	29,463.0
1723100421 אחזקת מקלטים	21,000.0	21,000.0	5,182.0	4,323.0
1723100431 מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א	1,540.0		970.0	1,919.0
סך תקבולים	-200,000.0	-48,000.0	-238,007.0	-8,550.0
סך תשלומים	355,637.0	344,766.0	212,826.0	287,244.0
סה"כ הג"א	155,637.0	296,766.0	-25,181.0	278,694.0

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023																			
<b>מרכיבי בטחון</b>																							
1222100920				-26,935.0	מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך																		
1222100990	-64,290.0	-64,290.0		-64,290.0	מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל																		
1727000431	12,000.0	12,000.0	6,373.0	-2,630.0	תאורת בטחון חשמל																		
1727000561	5,000.0	5,000.0	4,192.0	5,292.0	בטחון - מדפסות ומכונות צילום																		
1727000731		1,000.0	370.0	979.0	דלק 393-43-603 בטחון																		
1727001733	846.0	846.0	533.0	1,217.0	רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחון																		
1727002733	1,027.0	1,027.0	750.0	1,398.0	רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחון																		
1727003733	777.0	777.0	500.0	1,148.0	רישוי וביטוח 8095815 נגרר בטחון																		
1727004733	1,096.0	1,096.0	783.0	1,467.0	רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחון																		
1727005733	846.0	846.0	533.0	1,217.0	רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחון																		
1727006733	277.0	277.0		648.0	רישוי וביטוח 7636813 נגרר בטחון																		
1727007733	1,060.0	1,060.0	533.0	1,431.0	רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר ב																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-93,855.0</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0.0</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-64,290.0</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-64,290.0</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">סך תקבולים</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">14,797.0</td> <td style="text-align: right;">14,567.0</td> <td style="text-align: right;">23,929.0</td> <td style="text-align: right;">22,929.0</td> <td style="text-align: right;">סך תשלומים</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-79,058.0</td> <td style="text-align: right;">14,567.0</td> <td style="text-align: right;">-40,361.0</td> <td style="text-align: right;">-41,361.0</td> <td style="text-align: right;">סה"כ מרכיבי בטחון</td> </tr> </table>						-93,855.0	0.0	-64,290.0	-64,290.0	סך תקבולים		14,797.0	14,567.0	23,929.0	22,929.0	סך תשלומים		-79,058.0	14,567.0	-40,361.0	-41,361.0	סה"כ מרכיבי בטחון	
	-93,855.0	0.0	-64,290.0	-64,290.0	סך תקבולים																		
	14,797.0	14,567.0	23,929.0	22,929.0	סך תשלומים																		
	-79,058.0	14,567.0	-40,361.0	-41,361.0	סה"כ מרכיבי בטחון																		
<b>בטיחות בדרכים</b>																							
1244000990		-68,110.0	-12,460.0	-15,000.0	בטיחות בדרכים הכנסות																		
1744000750		68,110.0			בטיחות בדרכים קבלניות																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-15,000.0</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-12,460.0</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-68,110.0</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0.0</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">סך תקבולים</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0.0</td> <td style="text-align: right;">0.0</td> <td style="text-align: right;">68,110.0</td> <td style="text-align: right;">0.0</td> <td style="text-align: right;">סך תשלומים</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-15,000.0</td> <td style="text-align: right;">-12,460.0</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">סה"כ בטיחות בדרכים</td> </tr> </table>						-15,000.0	-12,460.0	-68,110.0	0.0	סך תקבולים		0.0	0.0	68,110.0	0.0	סך תשלומים		-15,000.0	-12,460.0			סה"כ בטיחות בדרכים	
	-15,000.0	-12,460.0	-68,110.0	0.0	סך תקבולים																		
	0.0	0.0	68,110.0	0.0	סך תשלומים																		
	-15,000.0	-12,460.0			סה"כ בטיחות בדרכים																		
<b>הנדסה</b>																							
1233100290	-1,000,000.0	-1,000,000.0	-421,276.0	-750,363.0	אגרת בניה																		
1233100590	-1,150,000.0	-1,150,000.0	-862,375.0	-1,150,000.0	העברה מקרנות למימון הנדסה																		
1233100690	-80,000.0	-160,000.0	-76,293.0	-112,073.0	הנדסה הכנסות שונות																		
1233200290	-20,000.0	-40,000.0	-19,152.0	-42,135.0	אגרת מידע																		
1731000110	1,166,597.0	1,278,524.0	859,617.0	1,235,481.0	שכר- הנדסה																		
1731000113				1,250.0	הפרשה להבראה הנדסה																		
1731000114				457.0	הפרשה לביגוד הנדסה																		
1731000117				-159.0	הפרשה למענק יובל הנדסה																		
1731000511	2,000.0	2,000.0	1,902.0	2,191.0	כיבוד - מחלקת הנדסה																		
1731000520				204.0	הנדסה-השתלמויות																		
1731000521	8,000.0	10,900.0	8,288.0	10,900.0	הנדסה השתלמויות																		
1731000522	550.0	550.0			הנדסה ספרות מקצועית																		
1731000530	2,000.0	1,544.0	3,111.0	1,852.0	אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס																		



**הצעת תקציב 2025 14.11.24**

2023 ביצוע	9.2024 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
11,276.0	9,800.0	10,000.0	13,000.0	רכב מהנדס דלק -82-398 603	1731000531
45,321.0	33,821.0	45,166.0	45,600.0	ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס	1731000535
4,186.0	2,893.0	4,000.0	4,000.0	בולים וטלפון הנדסה	1731000540
5,600.0	11,664.0	8,400.0	8,000.0	פרסומים - הנדסה	1731000550
5,805.0	5,791.0	7,000.0	7,000.0	הנדסה - מדפסות ומכונות צילום	1731000561
79,080.0	88,031.0	75,816.0	150,000.0	מיכון הנדסה	1731000570
19,002.0		30,000.0	20,000.0	הנדסה חומרים	1731000720
3,900.0				אחזקת עגלות נגררים וטרקטור	1731000730
		5,000.0		הנדסה-כלים וציוד	1731000740
269,191.0	258,149.0	300,000.0	300,000.0	עבודות קבלניות הנדסה	1731000750
90,558.0	67,918.0	90,558.0	100,000.0	הנדסה-יועץ בטיחות	1731000751
65,050.0		20,000.0	50,000.0	הנדסה חשמל עבודות קבלניות	1731000752
84,747.0	109,350.0	135,000.0	125,000.0	כיבוי אש הנדסה קבלניות	1731000754
3,223.0	1,553.0	2,000.0	2,000.0	הנדסה-שונות	1731000780
9,440.0	7,765.0		11,356.0	דלק ביובית 55-99-560	1731001731
1,576.0	924.0		1,848.0	רישוי וביטוח ביובית-55- 995-60	1731001733
1,148.0	1,250.0	777.0	1,250.0	רישוי וביטוח 9255260 נגר הנדס	1731002733
1,148.0	500.0	777.0	500.0	רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	1731003733
114.0	291.0		500.0	אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004730
12,429.0	15,160.0		19,113.0	דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004731
77,357.0	54,191.0	150,000.0	110,000.0	קבלניות שמאות	1731200750
627.0	386.0		340.0	אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	1732004730
15,140.0	15,299.0		21,000.0	דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	1732004731
18,778.0				ליסינג 19897702 פ.הנדסה כרמית	1732004735
582.0	170.0		500.0	אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה	1733004730
<b>-2,054,730.0</b>	<b>-1,379,096.0</b>	<b>-2,350,000.0</b>	<b>-2,250,000.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>2,077,613.0</b>	<b>1,557,824.0</b>	<b>2,178,012.0</b>	<b>2,170,154.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>22,883.0</b>	<b>178,728.0</b>	<b>-171,988.0</b>	<b>-79,846.0</b>		<b>סה"כ הנדסה</b>

ועדה לתכנון ובניה

-662.0	-364.0	-1,000.0	-600.0	אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	1233101290
	57.0	1,000.0	1,000.0	צילום מסמכים ותוכניות וועדה	1731100781
1,228,361.0	1,019,019.0	1,238,358.0	1,383,807.0	ועדה לתכנון-שכר	1731110110
-1,288.0	-110,339.0			הבראה -ועדה לתכנון	1731110113
-443.0				ביגוד -ועדה לתכנון ובניה	1731110114
12 983.0	7 221.0	20 000.0	20 000.0	ועדה -קבלניות	1731110751

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
סך תקבולים		-600.0	-1,000.0	-110,703.0	-2,393.0
סך תשלומים		1,409,807.0	1,264,358.0	1,029,223.0	1,247,459.0
סה"כ ועדה לתכנון ובניה		1,409,207.0	1,263,358.0	918,520.0	1,245,066.0
<b>הקצבות והשתתפויות</b>					
1267000790	מועצה דתית-שירותים	-120,000.0	-120,000.0	-20,000.0	-50,000.0
1594000740	מימון מלגות מפעל הפיס	-50,000.0			
1745000830	רשות ניקוז	80,000.0	70,000.0	90,497.0	70,000.0
1851000870	דת- השתתפות בתקציב	848,620.0	848,619.0	707,182.0	848,619.0
1994000820	תמיכות לחלוקה	250,000.0	300,000.0		200,000.0
1994001850	מלגות לחלוקה	100,000.0			
סך תקבולים		-170,000.0	-120,000.0	-20,000.0	-50,000.0
סך תשלומים		1,278,620.0	1,218,619.0	797,679.0	1,118,619.0
סה"כ הקצבות והשתתפויות		1,108,620.0	1,098,619.0	777,679.0	1,068,619.0
<b>תאורת רחובות</b>					
1743000431	חשמל-תאורת רחובות	520,000.0	510,000.0	351,906.0	532,901.0
1743000720	תאורת רחובות חומרים	5,000.0	5,000.0		157.0
1743001431	חשמל כרמית - תאורת רחובות	250,000.0	250,000.0	153,791.0	184,276.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		775,000.0	765,000.0	505,697.0	717,334.0
סה"כ תאורת רחובות		775,000.0	765,000.0	505,697.0	717,334.0
<b>שפע וגיבון</b>					
1746000432	מים צריכה עצמית	2,036,363.0	1,650,000.0	1,634,042.0	2,064,961.0
1746000730	אחזקת ברלינגו 4287339 מומי אל				481.0
1746000742	תחזוקת מערכות גיבון	100,000.0	100,000.0	23,895.0	79,226.0
1746000750	גיבון-קבלנים	2,548,000.0	2,350,000.0	1,034,906.0	1,542,036.0
1746000980	רכישה והתקנה מערכות גיבון	70,000.0	100,000.0	69,892.0	151,717.0
1746001432	רכישת מי קולחין גיבון כרמית	200,000.0	100,000.0	146,581.0	117,575.0
1746001750	גיבון תגבור עובדי גיבון			57,538.0	23,311.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		4,954,363.0	4,300,000.0	2,966,854.0	3,979,307.0
סה"כ שפע וגיבון		4,954,363.0	4,300,000.0	2,966,854.0	3,979,307.0
<b>חגיגות ואירועים</b>					
1324000740	הכנסות מפיס	-400,000.0	-350,000.0	-80,330.0	-32,000.0
1751000760	יום עצמאות רכישת שרותים	350,000.0	350,000.0	288,711.0	227,830.0
סך תקבולים		-400,000.0	-350,000.0	-80,330.0	-32,000.0
סך תשלומים		350,000.0	350,000.0	288,711.0	227,830.0
סה"כ חגיגות ואירועים		-50,000.0		208,381.0	195,830.0



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
<b>ביטוח</b>				
1267000540 החזרים מביטוח	-50,000.0	-50,000.0	-35,888.0	-24,048.0
1267000767 הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	-400,000.0	-375,000.0		
1767000441 ביטוח אלמנטרי	800,000.0	750,000.0	588,055.0	648,636.0
1767000443 ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	130,000.0	130,000.0	108,032.0	117,243.0
1767000750 יועץ ביטוחים			5,850.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-450,000.0</b>	<b>-425,000.0</b>	<b>-35,888.0</b>	<b>-24,048.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>930,000.0</b>	<b>880,000.0</b>	<b>696,087.0</b>	<b>771,729.0</b>
<b>סה"כ ביטוח</b>	<b>480,000.0</b>	<b>455,000.0</b>	<b>660,199.0</b>	<b>747,681.0</b>
<b>מוקד עירוני</b>				
1761000110 שכר מנהלת אגף שרות לתושב	322,560.0		77,667.0	
1761000112 הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	-100,000.0			
1761000531 דלק רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	30,000.0		2,228.0	
1761000535 ליסינג רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	43,440.0		4,407.0	
1761000750 אפליקצה לתושב	41,423.0	41,584.0	31,068.0	42,588.0
1761000751 הפעלת מתנדבים-שירות לאומי			18,702.0	1,935.0
1761000767 מוקד עירוני-רכישת שרותים מחכ"ל	450,000.0	300,000.0	225,000.0	300,000.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-100,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>887,423.0</b>	<b>341,584.0</b>	<b>359,072.0</b>	<b>344,523.0</b>
<b>סה"כ מוקד עירוני</b>	<b>787,423.0</b>	<b>341,584.0</b>	<b>359,072.0</b>	<b>344,523.0</b>
<b>רישוי עסקים</b>				
1281000290 אגרת רישוי עסקים	-3,000.0	-3,000.0	359.0	
1281000690 פקוח על חוקי עזר	-60,000.0			
1781000110 פיקוח ורישוי עסקים שכר	454,095.0	207,136.0	169,078.0	91,221.0
1781000117 הפרשה ליובל רישוי עסקים				-1,734.0
1781000750 הכנת חוקי עזר	85,000.0			
1781000767 רישוי עסקים העמסה מחכל	128,152.0	115,000.0	93,502.0	114,542.0
1781000780 רישוי עסקים שונות	5,000.0	5,000.0		3,393.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-63,000.0</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,734.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>587,247.0</b>	<b>412,136.0</b>	<b>262,939.0</b>	<b>209,156.0</b>
<b>סה"כ רישוי עסקים</b>	<b>524,247.0</b>	<b>409,136.0</b>	<b>262,939.0</b>	<b>207,422.0</b>
<b>מנהל חינוך</b>				
1311000440 שימוש בתוכנת אסיף-נ.עצמי	-16,216.0	-14,040.0	-14,684.0	-8,834.0
1811000110 שכר חינוך	1,334,711.0	1,389,402.0	1,011,200.0	1,246,938.0
1811000113 הפרשה להבראה חינוך			-196,786.0	5,557.0
1811000114 הפרשה לביגוד חינוך				2,446.0

## הצעת תקציב 14.11.24 2025

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1811000511	7,000.0	5,500.0	6,924.0	8,547.0
1811000521	7,000.0	7,000.0		4,069.0
1811000530			189.0	
1811000531			18,583.0	
1811000535	54,000.0		24,693.0	
1811000540	5,000.0	5,000.0	5,938.0	5,525.0
1811000561	7,502.0	6,500.0	7,928.0	6,669.0
1811000570	37,000.0	28,000.0	28,005.0	46,019.0
1811000751	60,792.0	60,792.0	45,594.0	72,180.0
1811000780	3,000.0	3,000.0	1,623.0	22,618.0
1811000781	25,000.0	50,000.0	1,755.0	76,147.0
1811001110	267,000.0	267,206.0	15,773.0	22,163.0
1811002110	180,000.0		7,141.0	11,484.0
1813200320			20,679.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-16,216.0</b>	<b>-14,040.0</b>	<b>-211,470.0</b>	<b>-8,834.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,988,005.0</b>	<b>1,822,400.0</b>	<b>1,196,025.0</b>	<b>1,531,894.0</b>
<b>סה"כ מנהל חינוך</b>	<b>1,971,789.0</b>	<b>1,808,360.0</b>	<b>984,555.0</b>	<b>1,523,060.0</b>

### גני ילדים

1312200690	26,196.0		19,758.0		סייעות גנים בחופשות
1312200920	1,331,658.0	1,274,864.0	1,159,618.0	1,442,835.0	סייעות גני חובה וטרם חובה
1312201920	1,006,478.0	421,723.0	586,833.0	691,607.0	סייעות 2 והעשרה-רשמי
1312202920		47,920.0		11,040.0	מסיבות כיתתיות גנים
1312203920			31,702.0		רכזת גנים חופש גדול משרד חינוך
1312300411		40,000.0			תוכנית פיג'מות גנים
1312300920	3,963,172.0	4,026,915.0	3,333,289.0	5,122,968.0	טרם חובה ממשלה-שכל"מ
1312301920	7,701.0	8,779.0	5,994.0	8,806.0	תשלומי הורים חומרים גנים
1312400920				113,674.0	מעונות יום ממונה
1312401920	38,000.0	122,729.0		93,249.0	מעונות יום הדרכה פדגוגית
1312602920	275,274.0	218,610.0	257,429.0	268,126.0	סייעות כיתות ב"ס חריגות
1812200110	1,737,073.0	1,641,438.0	1,354,766.0	1,584,459.0	שכר-סייעות גן חובה
1812200113				2,814.0	הפרשה להבראה גן חובה
1812200114				535.0	הפרשה לביגוד סייעות גן חובה
1812200434	44,868.0		22,434.0	73,403.0	גן חובה חומרי ניקוי
1812200767	213,563.0	170,000.0	162,705.0	249,795.0	שכר סייעות מחליפות זמניות חל
1812200780	20,000.0	45,000.0	13,814.0	42,027.0	גן חובה-שונות
1812200781	83,074.0	100,000.0	60,101.0	74,256.0	גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה
1812200810	502.0		251.0		גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה
1812201110	883,185.0	906,550.0	705,011.0	972,994.0	סייעת שניה-שכר



**14.11.24 2025 הצעת תקציב**

2023 ביצוע	9.2024 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,980.0				הפרשה להראה סייעת שניה	1812201113
-1,018.0				הפרשה לביגוד סייעת שניה	1812201114
216,477.0	263,890.0	44,100.0	527,781.0	סייעת שניה - העשרה	1812201780
2,102,346.0	1,539,502.0	2,283,582.0	2,028,673.0	שכר-סייעות טרום חובה	1812300110
3,874.0				הפרשה להבראה טרום חובה	1812300113
-1,033.0				הפרשה לביגוד סייעות טרום חובה	1812300114
1,328.0				הפרשה למענק יובל ט.חובה	1812300117
7,023.0		30,000.0		טרום חובה-תחזוקת מבנים	1812300420
76,721.0	54,284.0	75,000.0	66,953.0	טרום חובה-חשמל	1812300431
	26,077.0	128,000.0	44,908.0	טרום חובה-חמרי ניקיון	1812300433
51,465.0	20,271.0	50,000.0	26,792.0	טרום חובה-תקשורת	1812300540
3,425,786.0	2,194,379.0	2,907,689.0	2,884,588.0	גני ילדים-גננות טרום חובה	1812300762
34,620.0	31,380.0	40,000.0	62,760.0	תוכנית פיג'מות גנים	1812300780
		300,000.0		ררבה גני ילדים	1812300960
46,911.0	52,797.0	50,000.0	66,174.0	גני ילדים בכרמית - חשמל	1812301431
	93,219.0	122,729.0	38,800.0	מעונות יום הדרכה פדגוגית	1812401760
<b>-7,757,170.0</b>	<b>-5,394,874.0</b>	<b>-6,161,540.0</b>	<b>-6,648,981.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>8,966,000.0</b>	<b>6,594,630.0</b>	<b>8,894,088.0</b>	<b>8,729,192.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>1,208,830.0</b>	<b>1,199,756.0</b>	<b>2,732,548.0</b>	<b>2,080,211.0</b>	<b>סה"כ גני ילדים</b>	
<b>סל תרבות גני ילדים</b>					
-194,800.0	-87,291.0	-400,000.0	-396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	1312200420
365,893.0	243,912.0	315,000.0	396,240.0	סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	1812300760
83,791.0	29,200.0	85,000.0		פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	1812300781
<b>-194,800.0</b>	<b>-87,291.0</b>	<b>-400,000.0</b>	<b>-396,240.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>449,684.0</b>	<b>273,112.0</b>	<b>400,000.0</b>	<b>396,240.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>254,884.0</b>	<b>185,821.0</b>			<b>סה"כ סל תרבות גני ילדים</b>	
<b>צהרונים</b>					
-339,685.0	-220,488.0	-291,650.0	-374,600.0	ניצנים- מ.החינוך צהרונים	1312500920
-205,177.0	-155,950.0	-214,300.0	-246,097.0	מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	1312501920
402,219.0	314,482.0	291,650.0	374,600.0	ניצנים הפעלה קבלני משנה	1812500760
220,471.0	83,470.0	214,300.0	246,097.0	מסגרת חינוכית בחופשות	1812501760
<b>-544,862.0</b>	<b>-376,438.0</b>	<b>-505,950.0</b>	<b>-620,697.0</b>	<b>סך תקבולים</b>	
<b>622,690.0</b>	<b>397,952.0</b>	<b>505,950.0</b>	<b>620,697.0</b>	<b>סך תשלומים</b>	
<b>77,828.0</b>	<b>21,514.0</b>			<b>סה"כ צהרונים</b>	
<b>בתי ספר יסודיים כללי</b>					
-3,990.0		-7,980.0		בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים	1313200490
		-24,701.0		תוכנית תקשוב כלל בתי	1313200920



# הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1313200921 חרבות ברזל בתי ספר יסודיים			-38,180.0	-4,200.0
1313210440 תומכי הוראה			-39,000.0	
1313211920 שרתים-ממשלה	-2,056,516.0	-1,996,387.0	-1,595,855.0	-2,092,483.0
1313215920 מזכירים-ממשלה	-44,614.0	-41,112.0	-34,263.0	-72,594.0
1313222920 חומרים-תשלומי הורים				-1,065.0
1313231920 הנגשה פרטנית-מ.החינוך	-50,000.0	-50,000.0		-36,698.0
1313235920 צמצום פערים מ. החינוך יסודי				19,675.0
1313237920 באים בטוב מ. החינוך יסודי				-11,617.0
1313239920 מטהרי אויר				165,120.0
1313242920 בתי ספר מקדמי בריאות				-6,192.0
1317400920 מ.החינוך- שרות בריאות לתלמיד				-3,096.0
1811000767 רכישת שרותים חינוך- חכ"ל			14,658.0	
1811000810 תקציב מיוחד מוס"ח	48,327.0	50,000.0	29,483.0	83,155.0
1811000811 תוספת תקציב לגפן		10,000.0		35,578.0
1813200110 שכר - בתי ספר	1,622,249.0	2,283,582.0	1,529,237.0	1,974,078.0
1813200112 שכר בתי ספר-הקטנת הוצאה		-217,217.0	-175,631.0	-213,640.0
1813200113 הפרשה להבראה בית ספר				12,916.0
1813200114 הפרשה לביגוד בתי ספר				2,528.0
1813200117 הפרשה למענק יובל בית ספר				584.0
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	
1813241788 פעילות חווייתית תרבות יהודית				74,160.0
1813242780 בתי ספר מקדמי בריאות				6,192.0
סך תקבולים	-2,151,130.0	-2,337,397.0	-1,882,929.0	-2,445,575.0
סך תשלומים	1,719,978.0	2,393,582.0	1,659,757.0	2,373,986.0
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי	-431,152.0	56,185.0	-223,172.0	-71,589.0

## גן תקשורת חינוך מיוחד

1312600920 הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-26,720.0	-39,654.0	-18,809.0	-27,186.0
1312601920 שרותי היקף ח.מיוחד	-20,337.0	-15,000.0	-7,651.0	-10,930.0
1312603920 ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	-7,250.0	-14,500.0	-5,875.0	-19,875.0
1312604920 העשרה ח.מיוחד-גני	-2,725.0	-4,822.0	-3,976.0	-2,623.0
1312605920 ציוד מיגון חנ"מ			-1,555.0	-1,132.0
1312606920 חופשות חינוך מיוחד (אוטוסטים)	-7,746.0	-55,142.0	-26,522.0	-37,467.0
1812600110 שכר סייעות גן תקשורת	351,249.0	315,000.0	239,376.0	304,389.0
1812600113 הפרשה לבראה סייעות גן תקשורת				-2,783.0



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9 2024	ביצוע 2023
1812600114 הפרשה לביגוד בייעות גן תקשורת				-926.0
1812600780 הזנת יוח"א גן שמש	33,814.0	44,584.0	28,919.0	28,077.0
1812601780 גן תקשורת הוצאות שונות		30,000.0	5,598.0	27,182.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-64,778.0</b>	<b>-129,118.0</b>	<b>-64,388.0</b>	<b>-102,922.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>385,063.0</b>	<b>389,584.0</b>	<b>273,893.0</b>	<b>359,648.0</b>
<b>סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד</b>	<b>320,285.0</b>	<b>260,466.0</b>	<b>209,505.0</b>	<b>256,726.0</b>
<b>ישיבה תיכונית</b>				
1313502490 הכנסות שונות- ישיבה תיכונית			-9,965.0	
1313537920 באים בטוב ישיבה תיכונית				-14,183.0
1315400440 ישיבה תיכונית שכר אב בית	-150,887.0			
1813500110 שכר ישיבה תיכונית	150,887.0	138,176.0	109,421.0	123,489.0
1813500113 ישיבה תיכונית הבראה				214.0
1813500114 ישיבה תיכונית ביגוד				76.0
1813500420 ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים		5,000.0		2,546.0
1813500431 ישיבה תיכונית חשמל		66,000.0		63,330.0
1813500433 ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	7,284.0	8,500.0	3,642.0	1,297.0
1813500434 ישיבה תיכונית נקיון	129,864.0	115,000.0	94,041.0	110,979.0
1813500780 ישיבה תיכונית שונות	7,121.0	1,908.0	3,124.0	1,107.0
1813500812 ישיבה תיכונית ניהול עצמי	12,000.0		9,496.0	12,989.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-150,887.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-9,965.0</b>	<b>-14,183.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>307,156.0</b>	<b>334,584.0</b>	<b>219,724.0</b>	<b>316,027.0</b>
<b>סה"כ ישיבה תיכונית</b>	<b>156,269.0</b>	<b>334,584.0</b>	<b>209,759.0</b>	<b>301,844.0</b>
<b>כיתת תקשורת חינוך מיוחד</b>				
1313300920 הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	-38,120.0	-37,105.0	-25,244.0	-25,299.0
1313302920 שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-15,768.0	-24,060.0	-9,198.0	-11,832.0
1313303920 הוצאות נלוות חינוך מיוחד- יסודי	-14,250.0	-7,000.0	-5,125.0	-3,000.0
1313304920 העשרה חינוך מיוחד-יסודי	-8,037.0	-4,734.0	-3,468.0	-3,866.0
1313305920 מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד			-562.0	-4,496.0
1313306920 כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	-9,368.0	-21,000.0	-36,097.0	-20,427.0
1813300110 שכר כיתת תקשורת	447,624.0	386,125.0	300,670.0	330,155.0
1813300113 הבראה כיתת תקשורת				5,844.0
1813300114 ביגוד כיתת תקשורת				1,536.0
1813300780 הזנת כיתת תקשורת	33,814.0	44,526.0	35,696.0	20,630.0
1813301780 כיתת תקשורת הוצאות שונות		5,000.0	1,300.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-85,543.0</b>	<b>-93,899.0</b>	<b>-79,694.0</b>	<b>-68,920.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>481,438.0</b>	<b>435,651.0</b>	<b>337,666.0</b>	<b>358,165.0</b>
<b>סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד</b>	<b>395,895.0</b>	<b>341,756.0</b>	<b>257,972.0</b>	<b>289,245.0</b>



# הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
<b>בית ספר יצחק נבון</b>				
1313207491 בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	-5,830.0		-6,737.0	-8,458.0
1813207420 בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה	5,000.0			17,020.0
1813207431 בי"ס יצחק נבון חשמל	47,541.0	90,000.0	66,814.0	84,669.0
1813207433 בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	36,748.0	37,000.0	24,699.0	32,279.0
1813207434 בי"ס יצחק נבון נקיון	123,171.0	110,000.0	89,194.0	105,259.0
1813207540 בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון	1,671.0	2,100.0	1,242.0	1,687.0
1813207780 בי"ס יצחק נבון שונות	5,000.0			14,851.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-5,830.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-6,737.0</b>	<b>-8,458.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>209,131.0</b>	<b>249,100.0</b>	<b>181,949.0</b>	<b>255,765.0</b>
<b>סה"כ בית ספר יצחק נבון</b>	<b>203,301.0</b>	<b>249,100.0</b>	<b>175,212.0</b>	<b>247,307.0</b>
<b>בית ספר פסגות</b>				
1813202420 בי"ס פסגות תחזוקת מבנים	5,000.0			4,208.0
1813202431 בי"ס פסגות חשמל	50,082.0	79,000.0	49,412.0	69,760.0
1813202433 בי"ס פסגות חומרי ניקיון	36,054.0	40,000.0	24,343.0	39,545.0
1813202434 בי"ס פסגות שרותי ניקיון	198,415.0	175,000.0	143,676.0	169,542.0
1813202540 בי"ס פסגות בולים וטלפון				1,519.0
1813202780 בי"ס פסגות שונות	5,000.0			
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>284,551.0</b>	<b>304,000.0</b>	<b>217,431.0</b>	<b>284,574.0</b>
<b>סה"כ בית ספר פסגות</b>	<b>284,551.0</b>	<b>304,000.0</b>	<b>217,431.0</b>	<b>284,574.0</b>
<b>בית ספר עמית</b>				
1813203420 בי"ס עמית-תחזוקת מבנים	5,000.0			
1813203431 בי"ס עמית - חשמל	42,460.0	65,000.0	41,228.0	51,967.0
1813203433 בי"ס עמית חומרי ניקוי	34,222.0	36,000.0	23,816.0	32,504.0
1813203434 בי"ס עמית- שרותי ניקיון	177,315.0	160,000.0	128,402.0	151,529.0
1813203540 בי"ס עמית בולים וטלפון				1,156.0
1813203780 בי"ס עמית- שונות	5,000.0			
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>253,997.0</b>	<b>271,000.0</b>	<b>193,446.0</b>	<b>237,156.0</b>
<b>סה"כ בית ספר עמית</b>	<b>253,997.0</b>	<b>271,000.0</b>	<b>193,446.0</b>	<b>237,156.0</b>
<b>בית ספר חמדת</b>				
1813201420 בי"ס חמדת תחזוקת מבנים		5,000.0	1,564.0	14,832.0
1813201431 בי"ס חמדת חשמל	42,628.0	60,000.0	40,066.0	53,122.0
1813201433 בי"ס חמדת חומרי ניקוי	29,864.0	35,500.0	21,226.0	27,986.0
1813201434 בי"ס חמדת שרותי ניקיון	215,575.0	190,000.0	156,107.0	184,225.0
1813201540 בי"ס חמדת בולים וטלפון				1,553.0
1813201780 בי"ס חמדת שונות	1,500.0	5,000.0	1,292.0	17,582.0



**הצעת תקציב 2025 14.11.24**

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	289,567.0	295,500.0	220,255.0	299,300.0
סה"כ בית ספר חמדת	289,567.0	295,500.0	220,255.0	299,300.0
בית ספר מיתרים				
1813200540 בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	921.0	906.0	689.0	921.0
1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותים	396,661.0	400,000.0	321,043.0	415,868.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	397,582.0	400,906.0	321,732.0	416,789.0
סה"כ בית ספר מיתרים	397,582.0	400,906.0	321,732.0	416,789.0
מסגרת קיץ				
1313228920 מסגרת קיץ לתלמיד מ.החינוך	-250,000.0	-250,000.0	-112,819.0	-280,591.0
1813228760 מסגרת קיץ רכישת שרותים	250,000.0	250,000.0	40,000.0	278,591.0
סך תקבולים	-250,000.0	-250,000.0	-112,819.0	-280,591.0
סך תשלומים	250,000.0	250,000.0	40,000.0	278,591.0
סה"כ מסגרת קיץ	-250,000.0	-250,000.0	-72,819.0	-2,000.0
אגרת תלמידי חוץ				
1315200430 הכנסות אגרת תלמידי חוץ	-30,056.0	-191,000.0	-15,028.0	-191,249.0
1815200760 אגרות תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	250,000.0	250,000.0	28,233.0	345,976.0
1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	15,336.0	56,772.0	7,668.0	56,722.0
סך תקבולים	-30,056.0	-191,000.0	-15,028.0	-191,249.0
סך תשלומים	15,336.0	306,772.0	35,901.0	402,698.0
סה"כ אגרת תלמידי חוץ	-14,720.0	115,772.0	20,873.0	211,449.0
אבטחת מוסדות חינוך				
1317100920 קבטים השתתפות משרד החינוך	-63,622.0	-64,000.0	-48,860.0	-63,338.0
1317100990 שמירה-השתתפות משטרה	-850,000.0	-850,000.0	-826,952.0	-1,114,292.0
1817100750 שמירה במוסד קבלניות שונות	64,000.0	64,000.0		
1817100767 שמירה בתי ספר-אבטחה חכ"ל	850,000.0	850,000.0	806,952.0	600,000.0
סך תקבולים	-913,622.0	-914,000.0	-875,812.0	-1,177,630.0
סך תשלומים	914,000.0	914,000.0	806,952.0	600,000.0
סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	378.0		-68,860.0	-577,630.0
שירות פסיכולוגי				
1317300920 פסיכולוגים חינוכיים מ.החינוך	-752,326.0	-732,252.0	-613,174.0	-762,921.0
1317300921 שפ"י שעות הדרכה מ.החינוך	-21,285.0	-28,384.0	-10,644.0	-14,190.0
1817300110 שכר פסיכולוג	1,115,377.0	1,250,236.0	766,592.0	1,118,083.0
1817300113 הפרשה להבראה פסיכולוג				2,693.0
1817300114				



# הצעת תקציב 2025 14.11.24

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1817300117	הפרשה למענק יובל פסיכולוג				-2,539.0
1817300434	שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	5,394.0	6,200.0	3,906.0	4,610.0
1817300521	שרות פסיכולוגי השתלמויות	2,800.0	3,500.0	1,974.0	1,774.0
1817300750	שרות פסיכולוגי-קבלנים	7,095.0	28,380.0	3,548.0	33,480.0
<b>סך תקבולים</b>		<b>-773,611.0</b>	<b>-760,636.0</b>	<b>-623,818.0</b>	<b>-779,650.0</b>
<b>סך תשלומים</b>		<b>1,130,666.0</b>	<b>1,288,316.0</b>	<b>776,020.0</b>	<b>1,161,707.0</b>
<b>סה"כ שירות פסיכולוגי</b>		<b>357,055.0</b>	<b>527,680.0</b>	<b>152,202.0</b>	<b>382,057.0</b>

גפן

1313201929	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	-503,152.0	-577,888.0	-251,576.0	-433,918.0
1313202929	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	-615,790.0	-781,106.0	-307,895.0	-565,124.0
1313203929	גפן מוסדי ביה"ס עמית	-386,814.0	-530,346.0	-193,407.0	-432,258.0
1313207929	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	-743,898.0	-511,430.0	-371,949.0	-424,252.0
1313250490	גפן השתתפות בתי ספר	-35,440.0	-237,272.0	-17,720.0	-169,836.0
1313250920	גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	-496,476.0	-453,141.0	-482,899.0	-497,902.0
1315201490	החזר קיזוז גפן ברנקו וייס	-135,000.0		-270,938.0	
1315201920	גפן רשותי חט"ע	-541,876.0		8,210.0	14,048.0
1813201769	גפן מוסדי ביה"ס חמדת	503,152.0	577,888.0	251,576.0	433,918.0
1813202769	גפן מוסדי ביה"ס פסגות	615,790.0	781,106.0	307,895.0	565,124.0
1813203769	גפן מוסדי ביה"ס עמית	386,814.0	530,346.0	193,407.0	432,258.0
1813207769	גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	743,898.0	511,430.0	371,949.0	424,252.0
1813250750	גפן מוסדי קבלניות			28,000.0	236,706.0
1813250760	השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	169,384.0	267,988.0	264,985.0	276,422.0
1813250780	גפן רשותי הוצאות	166,346.0	690,373.0	116,623.0	399,582.0
1815201760	השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	96,506.0	174,528.0	170,471.0	159,697.0
<b>סך תקבולים</b>		<b>-3,458,446.0</b>	<b>-3,091,183.0</b>	<b>-1,896,384.0</b>	<b>-2,523,290.0</b>
<b>סך תשלומים</b>		<b>2,681,890.0</b>	<b>3,533,659.0</b>	<b>1,713,116.0</b>	<b>2,942,007.0</b>
<b>סה"כ גפן</b>		<b>-776,556.0</b>	<b>442,476.0</b>	<b>-183,268.0</b>	<b>418,717.0</b>

ביטוח תלמידים

1317500420	ביטוח תלמידים	-274,896.0	-274,896.0	-225,313.0	-221,593.0
1817500441	ביטוח תלמידים	274,896.0	274,896.0	297,618.0	281,313.0
<b>סך תקבולים</b>		<b>-274,896.0</b>	<b>-274,896.0</b>	<b>-225,313.0</b>	<b>-221,593.0</b>
<b>סך תשלומים</b>		<b>274,896.0</b>	<b>274,896.0</b>	<b>297,618.0</b>	<b>281,313.0</b>
<b>סה"כ ביטוח תלמידים</b>		<b></b>	<b></b>	<b>72,305.0</b>	<b>59,720.0</b>

קב"ס

1317700920	השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	-76,447.0	-77,780.0	-58,772.0	-75,087.0
1317710920	מניעת נשירה	-39,000.0	-39,000.0	-30,076.0	-37,964.0
1817700110	שכר קב"ס	156,880.0	129,236.0	104,731.0	131,683.0
1817700113	הבראה קב"ס				143.0



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1817700114				46.0
1817700117				-107.0
1817710110	4,000.0	10,000.0		3,742.0
1817710780	35,000.0	29,000.0		35,282.0
סך תקבולים	-115,447.0	-116,780.0	-88,848.0	-113,158.0
סך תשלומים	195,880.0	168,236.0	104,731.0	170,896.0
סה"כ קב"ס	80,433.0	51,456.0	15,883.0	57,738.0

### קידום הילד

1317802920	חוק שילוב סייעות (345)	-2,820,965.0	-2,687,100.0	-2,158,969.0	-2,473,184.0
1317803920	סייעות רפואיות (502)	-1,143,939.0	-756,600.0	-691,791.0	-732,044.0
1817802110	שכר סייעות שילוב- קידום הילד	5,048,169.0	4,134,000.0	3,399,852.0	3,848,199.0
1817802113	הבראה ס. שילוב קידום הילד				19,629.0
1817802114	הפרשה לביגוד הסעות שילוב קידום				6,549.0
1817802117	סייעות שילוב יובל				-168.0
1817802320	פיצויים שכר סייעות שילוב- קידו				4,128.0
1817803110	שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1,599,197.0	1,164,000.0	953,252.0	1,218,391.0
1817803111	דמי פגיעה סייעות רפואיות	3,808.0		1,904.0	
1817803113	הבראה ס. רפואיות קידום הילד				10,797.0
1817803114	הפרשה לביגוד ס. רפואיות קידום				4,725.0
1817803117	הפרשה למענק יובל-סייעות רפואיות קידום הילד				-646.0
1817900540	בולים וטלפון קידום הילד- סייעות	419.0	500.0	314.0	419.0
סך תקבולים		-3,964,904.0	-3,443,700.0	-2,850,760.0	-3,206,042.0
סך תשלומים		6,651,593.0	5,298,500.0	4,355,322.0	5,112,837.0
סה"כ קידום הילד		2,686,689.0	1,854,800.0	1,504,562.0	1,906,795.0

### הסעות תלמידים

1313217920	הסעות חינוך מיוחד	-1,233,652.0	-658,111.0	-742,448.0	-822,157.0
1313218920	לזוי הסעות חינוך מיוחד			-6,001.0	
1317800420	הסעות פנים תלמידים	-41,200.0	-70,000.0	-85,993.0	-54,957.0
1317800920	הסעות-השתת ממשלה	-826,497.0	-683,510.0	-807,620.0	-841,617.0
1317801420	הסעות תלמידים חינוך רגיל	-66,470.0	-72,000.0	-77,483.0	-77,342.0
1817800710	הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1,709,487.0	1,262,000.0	897,280.0	1,168,687.0
1817800750	הסעות חינוך רגיל	416,139.0	495,000.0	208,070.0	554,140.0
1817800780	הסעות-כרטיסיות לתלמידים		5,000.0		2,340.0
1817801110	שכר הסעות חינוך מיוחד ליוני	656,686.0	756,870.0	481,569.0	676,966.0
1817801113	הבראה ליוני הסעות				11,449.0
1817801114	הפרשה להבראה ל. הסעות ח. מיוחד				4,535.0

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1817801320 ליווי			22,695.0	22,695.0
1817801710 הסעות פנים חינוך מיוחד	268,840.0	257,000.0	201,420.0	216,249.0
1817801750 הסעות חינוך מיוחד	1,754,341.0	1,250,000.0	1,110,032.0	1,075,895.0
1817901750 הסעות מחוננים	54,345.0	30,000.0	29,172.0	19,480.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-2,167,819.0</b>	<b>-1,483,621.0</b>	<b>-1,719,545.0</b>	<b>-1,796,073.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>4,859,838.0</b>	<b>4,055,870.0</b>	<b>2,927,543.0</b>	<b>3,752,436.0</b>
<b>סה"כ הסעות תלמידים</b>	<b>2,692,019.0</b>	<b>2,572,249.0</b>	<b>1,207,998.0</b>	<b>1,956,363.0</b>
<b>תרבות כללי</b>				
1822000780 תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	50,000.0	50,000.0	22,613.0	16,621.0
1822000781 תרבות שונות				100,000.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>50,000.0</b>	<b>50,000.0</b>	<b>22,613.0</b>	<b>116,621.0</b>
<b>סה"כ תרבות כללי</b>	<b>50,000.0</b>	<b>50,000.0</b>	<b>22,613.0</b>	<b>116,621.0</b>
<b>מעמד האישה</b>				
1822100760 מעמד האישה - רכישת שרותים	15,000.0	15,000.0		13,993.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>15,000.0</b>	<b>15,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13,993.0</b>
<b>סה"כ מעמד האישה</b>	<b>15,000.0</b>	<b>15,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13,993.0</b>
<b>ספרייה</b>				
1323000420 ספרייה הכנסות מותנות	-4,000.0	-4,200.0	-4,000.0	-3,350.0
1823000110 שכר - ספרייה	374,666.0	336,265.0	257,824.0	327,828.0
1823000114 הפרשה לביגוד ספרייה				152.0
1823000117 הפרשה למענק יובל ספרייה				-114.0
1823000434 ספרייה ניקיון	23,376.0	20,000.0	16,927.0	19,976.0
1823000512 כיבוד - ספרייה	400.0		289.0	426.0
1823000540 תקשורת בולים וטלפון ספרייה	10,000.0	10,000.0	7,428.0	6,934.0
1823000561 ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	1,000.0	1,000.0	521.0	1,001.0
1823000780 ספרייה - שונות	30,000.0	30,000.0	25,614.0	20,014.0
1823000787 ספרייה-הוצאה מותנית	4,000.0			
1823000930 ספרייה-ציוד יסודי	2,000.0	2,000.0	1,526.0	228.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-4,000.0</b>	<b>-4,200.0</b>	<b>-4,000.0</b>	<b>-3,464.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>445,442.0</b>	<b>399,265.0</b>	<b>310,129.0</b>	<b>376,559.0</b>
<b>סה"כ ספרייה</b>	<b>441,442.0</b>	<b>395,065.0</b>	<b>306,129.0</b>	<b>373,095.0</b>
<b>מועדון נוער</b>				
1828200113 הפרשה להבראה מועדון נוער				-4,151.0
1828200431 מועדון נוער-חשמל	6,000.0	9,000.0	3,878.0	8,234.0
1828200434 שרותי ניקיון - מועדון נוער	37,361.0	34,000.0	27,055.0	31,928.0
1828200540 בולים וטלפון מועדון נוער	4,000.0	3,800.0	3,013.0	3,851.0



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	-4,151.0
סך תשלומים		47,361.0	46,800.0	33,946.0	44,013.0
סה"כ מועדון נוער		47,361.0	46,800.0	33,946.0	39,862.0
פעילות נוער					
1828200780	פעילות נוער שונות			2,657.0	
1828200820	ת.נוער תמיכה עקיפה	55,000.0	55,000.0	45,374.0	54,206.0
1828230113	הבראה פעולות נוער			-4,149.0	
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	-4,149.0
סך תשלומים		55,000.0	55,000.0	45,374.0	56,863.0
סה"כ פעילות נוער		55,000.0	55,000.0	45,374.0	52,714.0
רכז נוער					
1328100920	שכר מנהל מחלקת נוער	-26,000.0	-96,000.0	-17,334.0	-95,331.0
1828220110	שכר מנהל מחלקת נוער	250,100.0	245,595.0	177,378.0	240,409.0
1828220113	הפרשה להבראה מנהל מ.נוער			4,336.0	
1828220114	הפרשה לביגוד מנהל מ.נוער			59.0	
סך תקבולים		-26,000.0	-96,000.0	-17,334.0	-95,331.0
סך תשלומים		250,100.0	245,595.0	177,378.0	244,804.0
סה"כ רכז נוער		224,100.0	149,595.0	160,044.0	149,473.0
תוכנית מצילה					
1328300990	פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	-172,000.0	-81,000.0	-63,380.0	-35,121.0
1828300110	שכר ביטחון קהילתי מצילה	180,000.0	162,000.0	87,234.0	95,069.0
1828300114	מצילה הפרשה לביגוד			-1,413.0	
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	-36,534.0
סך תשלומים		344,000.0	162,000.0	150,614.0	95,069.0
סה"כ תוכנית מצילה		172,000.0	81,000.0	87,234.0	58,535.0
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	19,799.0
1829000760	ספורט - קניית שירותים		150,000.0		18,000.0
1829000761	מגרשי ספורט רכישת שרותי אחזקה				49,504.0
1829001431	מגרשי ספורט כרמית-חשמל	50,000.0	52,000.0	29,054.0	1,703.0
סך תקבולים		-25,500.0	-157,500.0	0.0	0.0
סך תשלומים		101,000.0	217,000.0	66,235.0	89,006.0
סה"כ ספורט		75,500.0	59,500.0	66,235.0	89,006.0



# הצעת תקציב 2025 14.11.24

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
<b>אולם ספורט</b>					
1829000540	בולים וטלפון בית הפיס	2,030.0	2,500.0	1,522.0	2,241.0
1829100431	חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	60,000.0	66,000.0	74,376.0	40,507.0
1829100434	אולם ספורט- ניקיון	180,499.0	160,000.0	130,708.0	154,250.0
1829100540	אולם ספורט-תקשורת	359.0	700.0	269.0	359.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>242,888.0</b>	<b>229,200.0</b>	<b>206,875.0</b>	<b>197,357.0</b>
	<b>סה"כ אולם ספורט</b>	<b>242,888.0</b>	<b>229,200.0</b>	<b>206,875.0</b>	<b>197,357.0</b>
<b>מנהל הרווחה</b>					
1341000930	רווחה-שכר עובדים	-402,862.0	-246,939.0	-332,385.0	-525,804.0
1341001930	סל בטיחות בסיסי			-5,475.0	
1341010930	פעולות ארגוניות רווחה				-750.0
1341011930	רווחה בטחון עובדים	-9,002.0		-13,501.0	-17,998.0
1341012930	פעולות ומענים מחוזי				-4,950.0
1342201930	רכזי מענים מגן זהב	-21,450.0		-16,088.0	-16,083.0
1342202930	זיכוי אומדן				-15,000.0
1841000110	שכר - רווחה	993,800.0	1,035,860.0	959,069.0	1,075,676.0
1841000113	הפרשה להבראה רווחה			-7,461.0	721.0
1841000114	הפרשה לביגוד רווחה				153.0
1841000117	הפרשה למענק יובל רווחה				667.0
1841000320	פיצויים רווחה			49,110.0	
1841000431	רווחה-חשמל	4,756.0	3,928.0	3,257.0	3,983.0
1841000434	שרותי ניקיון - רווחה	25,373.0	4,984.0	18,374.0	6,128.0
1841000521	רווחה השתלמויות		1,500.0		
1841000530	אחזקת רכב 589-86-202 מ.רווחה	504.0	70.0	590.0	108.0
1841000531	דלק-589-86-202 מנהלת רווחה		16,600.0	11,183.0	14,910.0
1841000535	ליסינג 589-86-202 מנהלת רווחה		38,528.0	26,497.0	38,863.0
1841000540	תקשורת בולים וטלפון - רווחה	6,828.0	8,652.0	5,898.0	12,469.0
1841000561	רווחה - מדפסות ומכונת צילום	2,970.0	1,706.0	2,148.0	1,332.0
1841000570	מ.הרווחה-תוכנת התערבות	22,188.0	20,358.0	16,641.0	20,358.0
1841000751	מנהל רווחה יעוץ תקציב		11,220.0		5,610.0
1841000780	רווחה הוצאות שונות				2,865.0
1841011841	רווחה בטחון עובדים- מאבטחים	24,000.0	24,000.0	18,000.0	24,000.0
1841014841	חליפות מיגון הוצאת רשות רווחה				7,300.0
	<b>סך תקבולים</b>	<b>-433,314.0</b>	<b>-246,939.0</b>	<b>-374,910.0</b>	<b>-580,585.0</b>
	<b>סך תשלומים</b>	<b>1,080,419.0</b>	<b>1,167,406.0</b>	<b>1,110,767.0</b>	<b>1,215,143.0</b>
	<b>סה"כ מנהל הרווחה</b>	<b>647,105.0</b>	<b>920,467.0</b>	<b>735,857.0</b>	<b>634,558.0</b>

משפחות במצוקה



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה		-10,000.0		-1,595.0
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה		13,333.0		2,502.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>-10,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,595.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>13,333.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,502.0</b>
<b>סה"כ משפחות במצוקה</b>		<b>3,333.0</b>		<b>907.0</b>
<b>סיוע למשפחות</b>				
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		
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>-20,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>35,999.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ סיוע למשפחות</b>		<b>15,999.0</b>		
<b>טיפול באלימות</b>				
1342400930 מרכזי טיפול באלימות			-2,229.0	-58,248.0
1342450930 תכניות קהילה למשפחות	-1,524.0		-3,746.0	-31,106.0
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	5,942.0		2,971.0	77,664.0
1842450840 תכניות קהילה למשפחות	7,714.0		5,804.0	41,472.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-1,524.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-5,975.0</b>	<b>-89,354.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>13,656.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8,775.0</b>	<b>119,136.0</b>
<b>סה"כ טיפול באלימות</b>	<b>12,132.0</b>		<b>2,800.0</b>	<b>29,782.0</b>
<b>הורים וילדים</b>				
1345130930 טפול בהורים וילדיה	-4,000.0		-3,000.0	-2,429.0
1845130840 טפול בהורים וילדיה	12,602.0		6,301.0	3,240.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-4,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-3,000.0</b>	<b>-2,429.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>12,602.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6,301.0</b>	<b>3,240.0</b>
<b>סה"כ הורים וילדים</b>	<b>8,602.0</b>		<b>3,301.0</b>	<b>811.0</b>
<b>ילד בקהילה</b>				
1343510930 טפול בילד בקהילה	-7,898.0	-115,875.0	-4,198.0	-44,976.0
1343540930 מ.חירום אקסטרניים		-16,000.0		
1343550930 טיפול בנפגעות מיניות	-34,512.0		-93,539.0	-154,084.0
1343560930 מועדוניות משותפות				-6,291.0
1344420930 שכונה תומכת		-7,000.0		
1843510840 טפול בילד בקהילה	12,202.0	154,500.0	6,434.0	
1843540840 מ.חירום אקסטרניים		21,333.0		
1843550840 טיפול בפגיעות מיניות	181,166.0		129,210.0	205,444.0
1843560840 מועדוניות משותפות -ילדים ונוער	21,702.0		12,429.0	14,773.0



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

2023	9.2024	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-205,351.0	-97,737.0	-138,875.0	-42,410.0		סך תקבולים
220,217.0	148,073.0	175,833.0	215,070.0		סך תשלומים
14,866.0	50,336.0	36,958.0	172,660.0		סה"כ ילד בקהילה
<b>ילדים במעונות יום</b>					
-6,548.0				ילדים במעונות יום	1343900930
8,741.0				ילדים במעונות יום	1843900840
-6,548.0	0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
8,741.0	0.0	0.0	0.0		סך תשלומים
2,193.0					סה"כ ילדים במעונות יום
<b>זקנים בקהילה</b>					
-135,149.0	-119,314.0		-128,200.0	שרותים לניצולי שואה	1344401930
-171,009.0	-135,437.0		-183,078.0	הזדקנות מיטבית קהילה	1344490930
71,077.0	58,558.0		79,988.0	שרותים לניצולי שואה	1844401840
	5,373.0		10,746.0	טפול בזקן בקהילה	1844410840
1,291.0	3,933.0		5,484.0	הזדקנות מיטבית קהילה	1844490840
-306,158.0	-254,751.0	0.0	-311,278.0		סך תקבולים
72,368.0	67,864.0	0.0	96,218.0		סך תשלומים
-233,790.0	-186,887.0		-215,060.0		סה"כ זקנים בקהילה
<b>מועדון קשישים</b>					
-26,900.0	-12,050.0	-25,300.0	-24,100.0	הכנסות מועדון קשישיים	1344400420
-4,600.0	-12,050.0		-14,100.0	מועדון קשישיים הכנסות שכירות	1344400422
		-27,000.0		מועדונים א.ו.תיק שכונה	1344400930
		-159,300.0		מועדונים מועשרים מ.הרווחה	1344500930
174,708.0	137,697.0	181,941.0	200,710.0	שכר מ. קשישיים	1844400110
1,433.0				הפרשה להבראה מועדון קשישיים	1844400113
479.0				הפרשה לביגוד מועדון קשישיים	1844400114
-69.0				הפרשה למענק יובל מ.קשישיים	1844400117
10,715.0	6,038.0	4,124.0	7,642.0	קשישיים - חשמל	1844400431
16,049.0	13,600.0	17,352.0	18,781.0	שרותי ניקיון - מועדון קשישיים	1844400434
146.0				מועדון קשישיים כיבוד	1844400512
2,895.0	2,192.0	2,826.0	2,895.0	קשישיים - תקשורת ואינטרנט	1844400540
80.0				מועדון קשישיים- ציוד משרדי	1844400561
63,070.0	74,523.0	39,074.0	94,965.0	מועדון קשישיים-הסעות	1844400710
3,627.0	500.0	3,150.0	1,000.0	מועדון קשישיים - חומרים	1844400720
64,154.0	44,264.0	63,274.0	60,834.0	מועדון קשישיים-רכישת שירותים	1844400760
10,530.0	7,700.0	21,060.0	10,400.0	מועדון קשישיים-הסעדה ושונות	1844400780
		36,000.0		מועדונים לזקנים-שכונה	1844400840



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1844400840 תומכת		36,000.0		
1844500840 מועדונים מועשרים-פעולות		212,400.0		
סך תקבולים	-38,200.0	-211,600.0	-24,100.0	-31,569.0
סך תשלומים	397,227.0	581,201.0	286,514.0	347,886.0
סה"כ מועדון קשישים	359,027.0	369,601.0	262,414.0	316,317.0
<b>מועדון שקמה</b>				
1345180930 מועדון חברתי מש"ה	-13,000.0		-9,750.0	-14,252.0
1345310930 מועדון חברתי מש"ה	-38,572.0		-32,162.0	-38,576.0
1845180840 מועדון חברתי מש"ה	23,404.0		17,609.0	21,666.0
1845310840 מועדון חברתי מש"ה	4,666.0		3,518.0	4,323.0
1845310841 מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה		2,582.0		1,291.0
1849000434 שירותי ניקיון - מועדון שקמה	18,681.0	17,260.0	13,527.0	15,964.0
1849000750 מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	25,280.0	19,300.0	17,566.0	19,200.0
סך תקבולים	-51,572.0	0.0	-41,912.0	-52,828.0
סך תשלומים	72,031.0	39,142.0	52,220.0	62,444.0
סה"כ מועדון שקמה	20,459.0	39,142.0	10,308.0	9,616.0
<b>אוטיסטים</b>				
1345120930 אחזקת אוטיסטים במסגרת	-250,258.0	-652,656.0	-396,124.0	-1,110,483.0
1345140930 הסעות לאוטיסטים				-1,338.0
1345150930 מ.יום תעסוקה לבוגרים	-185,664.0		-204,975.0	-253,124.0
1345300420 השתתפות במועדונית אל"ט(אוטיסט		-7,856.0	-173.0	-5,866.0
1845120840 אחזקת אוטיסטים במסגרת	1,466,622.0	652,656.0	1,134,764.0	1,112,372.0
1845140840 הסעות לאוטיסטים				1,784.0
1845150840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	249,378.0		275,983.0	339,130.0
סך תקבולים	-435,922.0	-660,512.0	-601,272.0	-1,370,811.0
סך תשלומים	1,716,000.0	652,656.0	1,410,747.0	1,453,286.0
סה"כ אוטיסטים	1,280,078.0	-7,856.0	809,475.0	82,475.0
<b>מפגרים במוסדות</b>				
1345110930 סידור במוסדות מש"ה	-274,686.0	-99,054.0	-210,525.0	-268,066.0
1345300930 הסעות למעון יום מש"ה	-53,000.0		-39,750.0	-145,111.0
1845110840 סידור במוסדות מש"ה	382,114.0	132,072.0	292,860.0	357,434.0
1845300840 הסעות למועדון יום מש"ה	296,498.0		192,263.0	193,480.0
סך תקבולים	-327,686.0	-99,054.0	-250,275.0	-413,177.0
סך תשלומים	678,612.0	132,072.0	485,123.0	550,914.0
סה"כ מפגרים במוסדות	350,926.0	33,018.0	234,848.0	137,737.0
<b>נופשוים וקייטנות</b>				
1345160930 נופשוים וקייטנות	-850.0		-638.0	-1,010.0
1345301420 השתתפות במועדונית מש"ה			420.0	1,584.0

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1345320930 נופשונים מש"ה	-11,556.0	-434.0	-13,148.0	-18,157.0
1346700420 השתתפות בנופשון לנכים	-319.0	-1,762.0	284.0	-974.0
1845160840 נופשונים וקיטנות	3,832.0		1,916.0	1,548.0
1845320840 נופשונים מש"ה	26,924.0	578.0	28,497.0	28,531.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-12,725.0</b>	<b>-2,196.0</b>	<b>-14,215.0</b>	<b>-21,725.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>30,756.0</b>	<b>578.0</b>	<b>30,697.0</b>	<b>30,079.0</b>
<b>סה"כ נופשונים וקייטנות</b>	<b>18,031.0</b>	<b>-1,618.0</b>	<b>16,482.0</b>	<b>8,354.0</b>
<b>מפגרים</b>				
1345200420 השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	-25,056.0	-5,990.0	-18,418.0	-14,604.0
1345200930 מרכז יום טיפולי מש"ה	-198,458.0	-22,707.0	-149,488.0	-204,829.0
1345230930 תוכניות צבא	-13,756.0		-10,389.0	-22,534.0
1845200840 מעון טיפולי מש"ה	349,514.0	30,276.0	266,306.0	305,224.0
1845230840 תוכניות צבא	18,336.0		13,848.0	30,044.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-237,270.0</b>	<b>-28,697.0</b>	<b>-178,295.0</b>	<b>-241,967.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>367,850.0</b>	<b>30,276.0</b>	<b>280,154.0</b>	<b>335,268.0</b>
<b>סה"כ מפגרים</b>	<b>130,580.0</b>	<b>1,579.0</b>	<b>101,859.0</b>	<b>93,301.0</b>
<b>מעש"ים</b>				
1342500420 השתתפות בסמך מקצועי			-630.0	
1345210930 מעשי"מ	-66,152.0	-37,395.0	-49,477.0	-75,560.0
1345210931 מעשי"ם - החזר הסעות מ.הרוחה	-191,048.0		-128,926.0	-123,719.0
1345400420 השתתפות במעשי"ם	-83,646.0	-40,826.0	-43,555.0	-33,950.0
1345401420 השתתפות בהסעות למעשי"ם	-1,300.0	-750.0	-1,811.0	-375.0
1845210110 שכר ליווי מעשי"ם	16,754.0	16,754.0		16,754.0
1845210113 הפרשה להבראה - מעשיים				-4,006.0
1845210114 הפרשה לביגוד-ליווי מעשיים				-1,909.0
1845210710 הסעות מע"ש - רוחה		28,072.0	3,766.0	14,036.0
1845210840 מעשי"מ	101,194.0	49,860.0	73,177.0	106,475.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-342,146.0</b>	<b>-78,971.0</b>	<b>-224,399.0</b>	<b>-239,519.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>101,194.0</b>	<b>94,686.0</b>	<b>76,943.0</b>	<b>137,265.0</b>
<b>סה"כ מעש"ים</b>	<b>-240,952.0</b>	<b>15,715.0</b>	<b>-147,456.0</b>	<b>-102,254.0</b>
<b>מרכז יום למפגר.</b>				
1346600420 השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	-26,903.0	-10,692.0	-20,718.0	-9,048.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-26,903.0</b>	<b>-10,692.0</b>	<b>-20,718.0</b>	<b>-9,048.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ מרכז יום למפגר.</b>	<b>-26,903.0</b>	<b>-10,692.0</b>	<b>-20,718.0</b>	<b>-9,048.0</b>
<b>נכים</b>				
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	-107,796.0	-153,072.0	-87,974.0	-93,557.0
1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים	-6,540.0	-19,000.0	-6,565.0	-9,822.0



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1346710930 הסעות למ.יום שיקומי		-13,000.0	-27,141.0	
1346720930 ליווי למ.יום שיקומי		-6,000.0	-6,375.0	
1346790930 חלופה למ.יום שיקומי			-51,846.0	
1843705840 מעטפת מגורים בקהילה			11,105.0	
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות	253,696.0	204,096.0	269,378.0	124,740.0
1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים	8,720.0	25,333.0	8,753.0	13,097.0
1846710840 הסעות למ.יום שיקומי		17,333.0		
1846720840 ליווי למ.יום שיקומי		8,000.0		
1846790840 חלופה למ.יום שיקומי			69,128.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-114,336.0</b>	<b>-191,072.0</b>	<b>-128,055.0</b>	<b>-155,225.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>262,416.0</b>	<b>254,762.0</b>	<b>289,236.0</b>	<b>206,965.0</b>
<b>סה"כ נכים</b>	<b>148,080.0</b>	<b>63,690.0</b>	<b>161,181.0</b>	<b>51,740.0</b>
<b>תעסוקה מוגנת למוגבל</b>				
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	-3,802.0	-12,000.0	-9,798.0	-3,517.0
1846600110 שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	114,167.0	75,228.0	83,102.0	90,184.0
1846600113 הבראה תעסוקה מוגנת למוגבל			241.0	
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	19,608.0	16,000.0	15,443.0	4,691.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-3,802.0</b>	<b>-12,000.0</b>	<b>-9,798.0</b>	<b>-3,517.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>133,775.0</b>	<b>91,228.0</b>	<b>98,545.0</b>	<b>95,116.0</b>
<b>סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל</b>	<b>129,973.0</b>	<b>79,228.0</b>	<b>88,747.0</b>	<b>91,599.0</b>
<b>נוער וצעירים</b>				
1346500420 השתתפות פונה במעון/פנימיות	-28,426.0		-32,462.0	
1347310930 התמכרויות מבוגרים			-15,367.0	
1847120840 מרכז לנפגעי תקיפה מינית		16,000.0		
1847310840 התמכרויות- מבוגרים			20,489.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-28,426.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-32,462.0</b>	<b>-15,367.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>16,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20,489.0</b>
<b>סה"כ נוער וצעירים</b>	<b>-28,426.0</b>	<b>16,000.0</b>	<b>-32,462.0</b>	<b>5,122.0</b>
<b>מסגרות יומיות לילדים</b>				
1346701930 מרכז יום לנכים קשים	-68,726.0		-52,046.0	-64,559.0
1346740930 מ.יום שיקומי לנכים	-86,646.0	-38,043.0	-63,006.0	-88,049.0
1846700767 ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	379,376.0	194,900.0	404,296.0	266,769.0
1846701840 מרכז יום לנכים קשים	96,072.0		72,723.0	90,522.0
1846740840 מ.יום שיקומי לנכים	218,812.0	50,724.0	159,887.0	137,361.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-155,372.0</b>	<b>-38,043.0</b>	<b>-115,052.0</b>	<b>-152,608.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>694,260.0</b>	<b>245,624.0</b>	<b>636,906.0</b>	<b>494,652.0</b>
<b>סה"כ מסגרות יומיות לילדים</b>	<b>538,888.0</b>	<b>207,581.0</b>	<b>521,854.0</b>	<b>342,044.0</b>



# הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	6,472.0	-2,000.0	-2,250.0	
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	6,472.0	2,667.0	5,410.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,000.0</b>	<b>-2,250.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>6,472.0</b>	<b>2,667.0</b>	<b>5,410.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ עיוורים וחרשים</b>	<b>6,472.0</b>	<b>667.0</b>	<b>3,160.0</b>	
<b>שרותי תיקון</b>				
1347120930 מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-74,362.0	-12,000.0	-37,181.0	-210,000.0
1347210930 מעונות חסות-שרותי תיקון	14,000.0		7,000.0	
1847180841 נוצץ שירותים בקהילה	99,148.0		49,574.0	280,003.0
1847210840 מעונות חסות-שרותי תיקון	-74,362.0	-12,000.0	-37,181.0	-210,000.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-74,362.0</b>	<b>-12,000.0</b>	<b>-37,181.0</b>	<b>-210,000.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>113,148.0</b>	<b>0.0</b>	<b>56,574.0</b>	<b>280,003.0</b>
<b>סה"כ שרותי תיקון</b>	<b>38,786.0</b>	<b>-12,000.0</b>	<b>19,393.0</b>	<b>70,003.0</b>
<b>פעילות בקהילה</b>				
1346770930 שיקום בקהילה מוגבלויות	-628.0		-9,390.0	-632.0
1348300930 פע' התנדבותית בקהילה	-8,328.0	-1,500.0	-7,539.0	
1846770840 שיקום בקהילה מוגבלויות	21,598.0		15,507.0	936.0
1848300780 פעילות התנדבותית-שונות	7,099.0		6,550.0	10,975.0
1848300840 פע' התנדבותית בקהילה	2,000.0			
1848301841 סל תוכניות התנדבות-הוצ' מועצה			7,965.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>-8,956.0</b>	<b>-1,500.0</b>	<b>-16,929.0</b>	<b>-632.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>28,697.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>30,022.0</b>	<b>11,911.0</b>
<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>	<b>19,741.0</b>	<b>500.0</b>	<b>13,093.0</b>	<b>11,279.0</b>
<b>איכות הסביבה- פינוי פסולת</b>				
1879000750 קנסות איכות הסביבה			4,650.0	
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4,650.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4,650.0</b>	
<b>מפעל המים והביוב</b>				
1413100210 אגרת מים וביוב	-12,525,000.0	-12,525,000.0	-9,656,370.0	-12,291,773.0
1413100211 מים-הפרשי ש.ק.	-500,000.0	-450,000.0	-503,019.0	-441,722.0
1413200290 מונה מים	-50,000.0	-60,000.0	-24,611.0	-38,795.0
1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.	-500.0	-500.0	-2,155.0	-1,016.0
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך	235,000.0	80,000.0	304,522.0	76,598.0
1912100750 קריאת מונים קבלנים				31,844.0
1913100720 רכישת מים מקורות	10,000,000.0	9,492,365.0	7,902,631.0	
1913100772 רכישת מים מקורות-חדש				9,142,365.0
1913101729 רישיון מים	1,598.0	36.0	1,598.0	36.0
1913200751 בדיקות מים				235.0



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1972000540 בולים וטלפון - תשתיות		334.0		167.0
1972000750 תשלום למט"ש	720,000.0	720,000.0	521,290.0	675,655.0
<b>סך תקבולים</b>	<b>-13,075,500.0</b>	<b>-13,035,500.0</b>	<b>-10,186,155.0</b>	<b>-12,773,306.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>10,956,598.0</b>	<b>10,292,735.0</b>	<b>8,730,041.0</b>	<b>9,926,900.0</b>
<b>סה"כ מפעל המים והביוב</b>	<b>-2,118,902.0</b>	<b>-2,742,765.0</b>	<b>-1,456,114.0</b>	<b>-2,846,406.0</b>
<b>מיחשוב הרשות</b>				
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	94,765.0
1938000112 מחשוב הרשות הקטנת הוצאה	-180,000.0	-168,907.0		-75,812.0
1938000531 דלק רכב מנמ"ר	25,000.0			
1938000532 אחזקת רכב מנמ"ר	2,000.0			
1938000535 ליסינג רכב מנמ"ר	60,000.0			
1938000542 אינטרנט מועצה	7,000.0	7,000.0	4,599.0	6,114.0
1938000750 מחשוב הרשות קבלניות	250,000.0	250,000.0	109,302.0	40,943.0
1938000767 מחשוב הרשות -העמסה מחכ"ל			141,944.0	331,030.0
1938000780 תחזוקה ורכש מחשב	200,000.0	200,000.0	137,897.0	248,112.0
1938000930 מחשוב רכישת ציוד קבוע	150,000.0	90,000.0		
<b>סך תקבולים</b>	<b>-216,000.0</b>	<b>-188,907.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-75,812.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>1,032,688.0</b>	<b>884,814.0</b>	<b>608,839.0</b>	<b>720,964.0</b>
<b>סה"כ מיחשוב הרשות</b>	<b>816,688.0</b>	<b>695,907.0</b>	<b>608,839.0</b>	<b>645,152.0</b>
<b>משרדים ומבנה הרשות</b>				
1439000640 השכרת מבנים	-184,000.0	-240,000.0	-110,754.0	-288,312.0
1439000641 השכרת גגות	-168,000.0	-162,917.0	-125,073.0	-162,917.0
1613000431 חשמל	70,027.0	70,000.0	70,506.0	65,650.0
1613000434 שרותי ניקיון - מועצה	74,422.0	69,444.0	53,892.0	63,599.0
1748000431 חשמל מוסדות דת	1,500.0			
<b>סך תקבולים</b>	<b>-352,000.0</b>	<b>-402,917.0</b>	<b>-235,827.0</b>	<b>-451,229.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>144,449.0</b>	<b>140,944.0</b>	<b>124,398.0</b>	<b>129,249.0</b>
<b>סה"כ משרדים ומבנה הרשות</b>	<b>-207,551.0</b>	<b>-261,973.0</b>	<b>-111,429.0</b>	<b>-321,980.0</b>
<b>מחסנים</b>				
1939100562 מחסנים - מדפסות ומכונות צילום		2,545.0		
<b>סך תקבולים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סך תשלומים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,545.0</b>	<b>0.0</b>
<b>סה"כ מחסנים</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,545.0</b>	<b>0.0</b>
<b>פנסיה</b>				
1269000790 השתתפות מוסדות בפנסיה	-66,000.0	-131,000.0	-31,906.0	-131,349.0
1598800990 השתתפות בפנסיה משרד האוצר	-212,725.0	-212,726.0	-159,544.0	-212,725.0

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

2023 ביצוע	9.2024 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
19,604.0				עובדים במעב	1998800113
7,074.0				הפרשה לביגוד פנסיה	1998800114
-3,287.0				הפרשה למענק יובל - פנסיונרים	1998800117
2,810,124.0	2,165,760.0	2,803,635.0	2,957,157.0	פנסיה-שכר	1998800310
34,999.0	27,034.0	36,031.0	36,035.0	השתתפות האוצר בפנסיה	1998801391
<b>-347,361.0</b>	<b>-191,450.0</b>	<b>-343,726.0</b>	<b>-278,725.0</b>		<b>סך תקבולים</b>
<b>2,871,801.0</b>	<b>2,192,794.0</b>	<b>2,839,666.0</b>	<b>2,993,192.0</b>		<b>סך תשלומים</b>
<b>2,524,440.0</b>	<b>2,001,344.0</b>	<b>2,495,940.0</b>	<b>2,714,467.0</b>		<b>סה"כ פנסיה</b>
<b>אחזקה</b>					
961.0		1,500.0		אחזקת רכב אחזקה-820-50-401 טל	1713200730
9,940.0		22,000.0		דלק רכב אחזקה-820-50-401 טל	1713200731
662,684.0	379,786.0	530,000.0	304,108.0	אחזקה שכר	1741000110
-3,169.0				הפרשה להבראה מחלקת אחזקה	1741000113
-1,282.0				הפרשה לביגוד מחלקת אחזקה	1741000114
	67,575.0			שכר אחזקה-פיצויים	1741000320
119,420.0	69,098.0	85,000.0	85,000.0	אחזקת מבנים	1741000420
686.0	665.0	700.0	1,000.0	אחזקה מיכון ומכונות צילום	1741000561
113,219.0	125,469.0	170,000.0	150,000.0	אחזקה רכישת חומרים	1741000720
	18,614.0	60,000.0	50,000.0	אחזקה רכישת חומרי חשמל	1741000721
83,761.0	5,763.0	80,000.0	50,000.0	אחזקת עגלות ונגררים	1741000730
21,123.0	9,077.0	20,000.0	20,000.0	דלק ושמיים רכב אחזקה 42-87-339	1741000731
23,259.0	6,597.0	15,000.0	15,000.0	אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	1741000732
9,705.0	3,816.0	8,000.0	4,544.0	רישוי וביטוח מח' אחזקה 4287339	1741000733
20,653.0	4,083.0	20,000.0	20,000.0	אחזקה עבודות קבלניות	1741000750
1,056,318.0	853,771.0	1,100,000.0	1,071,472.0	שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1741000767
18,979.0	14,572.0	20,000.0	10,000.0	אחזקה הוצאות שונות	1741000780
		5,000.0	5,000.0	אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	1741000794
26,909.0	7,326.0			דלק משאית שברולט-58-566-78	1741001731
22,375.0	1,745.0			אחזקה משאית שברולט-58-566-78	1741001732
15,437.0	3,910.0			רישוי וביטוח משאית-58-566-78	1741001733
13,617.0	8,251.0	10,000.0	10,000.0	ביובית אחזקה	1741002730
121.0		1,000.0	1,000.0	דלק ביובית 55-99-560	1741002731
17,179.0	7,872.0	9,615.0	5,766.0	רישוי ביובית 55-99-560	1741002733
34,098.0	8,610.0			דלק ברלינגו 80-817-12	1741003731
39,912.0	5,648.0			אחזקת ברלינגו 80-817-12	1741003732
5,211.0	1,713.0			רישוי וביטוח ברלינגו-80-817-12	1741003733



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1741004731 דלק רכב גרנד ברלינגו 1981371		30,000.0	5,055.0	46,942.0
1741004732 אחזקת רכב גרנד ברלינגו 1981371		15,000.0	3,948.0	26,191.0
1741004733 רישוי וביטוח ברלינגו 1981371		8,090.0	5,969.0	11,840.0
1741005732 אחזקת סיטואן 28359401		10,000.0	1,849.0	9,124.0
1741100421 מבנה מועצה-קבלניות	30,000.0	30,000.0		
1741100422 מבנה מועצה אחזקה חומרים	25,000.0	25,000.0		9,731.0
1741100731 דלק כלי עבודה וגנרטורים	20,000.0	60,000.0	33,344.0	70,212.0
1741100733 רישוי וביטוח נגרים 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	3,153.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-4,451.0
סך תשלומים	1,882,390.0	2,339,905.0	1,778,960.0	2,492,760.0
סה"כ אחזקה	1,882,390.0	2,339,905.0	1,778,960.0	2,488,309.0
חשמל				
1460000690 חשמל גגות סולאריים	-1,100,000.0	-1,100,000.0	-459,400.0	-919,892.0
סך תקבולים	-1,100,000.0	-1,100,000.0	-459,400.0	-919,892.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ חשמל	-1,100,000.0	-1,100,000.0	-459,400.0	-919,892.0
חרבות ברזל				
1229999911 מענקים מיוחדים חרבות ברזל מ. הפנים				-188,518.0
1342200790 תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו			-9,886.0	
1722990780 מלחמה חרבות ברזל- הוצ' מיוחדות			12,558.0	181,999.0
סך תקבולים	0.0	0.0	-9,886.0	-188,518.0
סך תשלומים	0.0	0.0	12,558.0	181,999.0
סה"כ חרבות ברזל	0.0	0.0	2,672.0	-6,519.0
מענקים כללים והלו' איזון				
1191000910 מענק כללי לאיזון	-2,750,000.0	-3,000,000.0	-2,697,928.0	-3,597,238.0
1192000912 מענק קופת גמל+פנסיה צוברת				-6,700.0
1192000913 מענקים מיוחדים-משרד הפנים	-14,000.0	-14,000.0	-12,055.0	-10,483.0
סך תקבולים	-2,764,000.0	-3,014,000.0	-2,709,983.0	-3,614,421.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ מענקים כללים והלו' איזון	-2,764,000.0	-3,014,000.0	-2,709,983.0	-3,614,421.0
חברות עירוניות				
1322000990 סל תרבות עירוני משרד התרבות	-96,000.0	-96,000.0		
1324000690 השתתפות מתנ"ס ביתר	150,000.0	150,000.0	22,527.0	70,702.0

## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
1324000990 תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	-120,000.0	-120,000.0		-119,226.0
1324001690 מתנ"ס שרותי ניקיון	-70,000.0	-70,000.0	-21,145.0	-54,573.0
1324002690 הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	-49,102.0	-49,102.0		-49,103.0
1324003690 הכנסות חשמל ממתנ"ס	-17,253.0	-50,000.0	-4,318.0	-5,914.0
1324004990 ביטחון קהילתי מצילה	-160,000.0	-160,000.0	-28,577.0	-210,840.0
1324005990 קייטנת קיץ מדע 2023				-25,671.0
1327000920 תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	-120,000.0	-120,000.0		-208,474.0
1327000921 ת.תורנית פרוייקטים מ.החינוך	-140,000.0	-140,000.0		-140,000.0
1328200740 תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	-136,000.0	-136,000.0		-536,000.0
1329000990 ספורט השתתפות מ.התרבות	-122,126.0	-122,126.0	-1,774.0	-160,000.0
1329001990 פעילות הפגתית השתתפות משרד המדע והספורט	-88,884.0	-88,884.0		-197,509.0
1329100990 פרויקט סלע השתתפות מ.הספורט	-80,000.0	-80,000.0		-137,117.0
1329101990 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	-116,924.0	-116,924.0		
1329300920 ספורט-השתת	-49,529.0	-49,529.0		
1773000810 פעולות שונות- תרבות	84,300.0	84,300.0		
1822000434 תרבות שרותי ניקיון	7,500.0	7,500.0	7,584.0	8,964.0
1824000110 שכר מתנ"ס	175,253.0	168,000.0	126,938.0	162,892.0
1824000113 מתנ"ס הבראה				712.0
1824000114 הפרשה לביגוד מתנ"ס				91.0
1824000420 מתנס מיתר אחזקת מבנה				-1,568.0
1824000431 חשמל מתנ"ס מיתר	50,000.0	50,000.0	94,530.0	96,911.0
1824000434 ניקיון מתנ"ס מיתר	63,270.0	63,270.0	42,906.0	66,190.0
1824000760 מתנס מיתר רכישת שרותים	695,000.0	695,000.0	407,352.0	1,222,378.0
1824000870 השתתפות במתנ"ס עירוני	750,000.0	1,100,000.0	824,997.0	1,600,000.0
1824000871 מתנ"ס שגרות תרבות	120,000.0	120,000.0		
1824001760 פעילות מועצה יזומה	200,000.0			193,225.0
1827000781 ת.תורנית פרוייקטים ושונות	91,667.0	91,667.0		150,000.0
1827000787 תרבות תורנית-מותנה בהכנסה				200,000.0
1827000870 תרבות תורנית שוטף שונות				74,314.0
1829300780 פעולות ספורט -פרוייקט סלע	151,904.0	151,904.0		151,904.0
1829301780 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	116,924.0	116,924.0		116,924.0
סך תקבולים	-1,355,818.0	-1,548,565.0	-88,351.0	-1,924,778.0
סך תשלומים	2,505,818.0	2,648,565.0	1,504,307.0	4,044,505.0
סה"כ חברות עירוניות	1,150,000.0	1,100,000.0	1,415,956.0	2,119,727.0
שרותים לזקן				
1344410930 טפול בזקן בקהילה	-4,836.0		-2,418.0	



## הצעת תקציב 2025 14.11.24

שם סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 9.2024	ביצוע 2023
סך תקבולים	-4,836.0	0.0	-2,418.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ שרותים לזקן	-4,836.0	0.0	-2,418.0	0.0
סך תקבולים	-99,985,048.0	-95,255,053.0	-72,814,225.0	-96,009,808.0
סך תשלומים	99,985,048.0	95,255,053.0	73,395,062.0	95,975,981.0
סה"כ לדוח	0.0	0.0	580,837.0	-33,827.0

