

תוכן עניינים

3	דבר ראש המועצה
4	דבר מנכ"ל המועצה
5-7	דברי הסבר גזברית המועצה
8	דבר סגן ראש המועצה ומחזיק תיק שפ"ע
9	דבר סגן ראש המועצה ויו"ר הוועדה לתכנון ובניה
10	דבר סגנית ראש המועצה ומחזיקת תיק החינוך
11	דבר מחזיקת תיק שירותים חברתיים
12	דבר מחזיק תיק אופק
13	דבר מחזיקת תיק מוזיאון, תיירות ומורשת
14	דבר מחזיקת תיק משפחות צעירות, ספריה וגולדה
15	דבר מחזיק תיק רישוי עסקים
16	דבר מחזיק תיק תרבות תורנית
17	דבר מנהלת משאבי אנוש
18	דבר מנהל אגף החינוך
19	דבר מהנדס המועצה
20	דבר מנהל אגף הבטחון
21	דבר מנהלת הלשכה המשפטית
22	דבר מנהל אגף שפ"ע
23	דבר מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
24	דבר מנהל אגף תפעול
25	דבר מנהל מחלקת רישוי עסקים
26	דבר מנהלת המוזיאון
27	תקציב מועצה - הכנסות 2026
28	תקציב מועצה - הוצאות 2026
29	השוואת הכנסות 2025-2026
30	השוואת הוצאות 2025-2026
31	צמצום הגרעון
32	התקציב הרגיל - סיכומים
1-5	התקציב הרגיל - מקורות
1-10	התקציב הרגיל - שימושים

דבר ראש המועצה

תושבות ותושבים יקרים,

אני גאה להציג בפניכם את תקציב המועצה המקומית גדרה לשנת 2026, תקציב שמביא עימו בשורה ברורה ומשמעותית: יציאה מתוכנית הבראה - וכניסה למסלול של צמיחה, יציבות ושירות איכותי יותר.

תקציב אינו רק אוסף של מספרים. תקציב הוא בחירה. הוא ביטוי לערכים שלנו, לסדרי העדיפויות שלנו, ובעיקר - למחויבות שלנו אליכם, התושבים והתושבות.

בתקציב 2026 חזקנו באופן משמעותי את תחומי הליבה של איכות החיים בגדרה: יותר משאבים לחינוך, יותר לרווחה, יותר לביטחון האישי, יותר לתרבות, יותר לניקיון, יותר לגינון ולנראות המרחב הציבורי, והכל לצד שיפור מתמיד של השירות לתושב.

אלה אינם סעיפים טכניים. אלה החיים עצמם - הילדים שלנו במערכת החינוך, האוכלוסיות שזקוקות לרשת ביטחון, תחושת הביטחון ברחוב, הגינות והשבילים, הניקיון, התרבות והקהילה.

לראשונה לאחר שנים שבהן גדרה סיימה בגירעונות, אנו מסיימים את השנה החולפת באיזון תקציבי. זאת תוך התמודדות אחרת, שקופה ויסודית עם חוב של כ-75 מיליון ש"ח שירשנו עם כניסתנו לתפקיד.

התקציב כולל גידול משמעותי בהחזרי ההלוואות לצורך כיסוי הגירעון המצטבר, לא כנטל אלא כהצהרה ברורה של אחריות, נחישות וניהול כלכלי שקול לטווח הארוך.

לצד האחריות הפיננסית, בחרנו להשקיע, ובעיקר בכך, התושבים והתושבות. זהו תקציב ששם את התושב במרכז: את איכות חייו, את השירותים שהוא מקבל, ואת המרחב הציבורי שמקיף אותו, מגיל לידה ועד זקנה.

לראשונה מאז שנת 2022, ובמסגרת ההכרזה על השנה הנוכחית כ"שנת תנועות הנוער", תקצבנו השנה תמיכות בתנועות הנוער ובתחום הספורט. זאת מתוך אמונה עמוקה שקהילה חזקה נבנית מהשקעה בדור הצעיר, בעשייה חינוכית ובחיי פנאי פעילים ומשמעותיים.

וכל זאת ללא העלאת ארנונה חריגה, ותוך שמירה על רמת ארנונה נמוכה ביחס לאזור וליישובים דומים. בשעה שמעל ל-100 רשויות מקומיות ביקשו ואישרו העלאות חריגות, ובזמן שניתן לכך היתר גורף ממשרד הפנים, גדרה בחרה אחרת. הארנונה עודכנה אך ורק בהתאם ל"טייס האוטומטי" בשיעור של 1.62%, כפי שמוחל על כלל הרשויות.

זו אינה מקריות. זו תוצאה של ניהול אחראי, יעיל ומקצועי, ושל מאמץ מתמשך להגדיל הכנסות שאינן באות על חשבון התושב: יותר תקציבים ממשרדי הממשלה, יותר יזמות כלכלית, יותר מיצוי פוטנציאל, והכל כדי להעניק יותר שירותים לכל תושב ולכל תושבת, מבלי להכביד על כיס המשפחה.

אני מבקש להודות לעובדות ולעובדי המועצה, לחברי הנהלת הרשות ולחברי המועצה, על עבודה מקצועית, מסורה ויומיומית למען הציבור.

ומעל הכל תודה לכם, תושבות ותושבים יקרים, על האמון, השותפות והמעורבות.

גדרה יוצאת מתקופת הבראה - וצועדת בביטחון לעבר עתיד של צמיחה, יציבות ושירות איכותי.

בברכה,
סהר פינטו
ראש המועצה המקומית גדרה

דבר מנכ"ל המועצה

לקראת אישור תקציב המועצה לשנת 2026, אנו ממשיכים לבסס את מגמת האחריות התקציבית והעמידה הקפדנית ביעדים, כחלק ממדיניות כוללת של ניהול מקצועי, מאוזן ועתיר עשייה.

שנת 2026 תתאפיין בהמשך חיזוק הניהול הארגוני והמערכתי של המועצה, תוך הקפדה על שגרות עבודה מסודרת בתחומי האסטרטגיה, הנראות הציבורית, הפיתוח הכלכלי, ניהול הפרויקטים ומשאבי האנוש.

במהלך השנה נמשיך בתהליך מחשוב תהליכים ארגוניים רחב, הכולל את מערכות הכספים, השכר וקליטת העובדים, מתוך מטרה לשפר את היעילות התפעולית, לקצר תהליכים ולהעניק שירות איכותי, מהיר ושקוף יותר לתושבים ולעובדים כאחד. לצד ההתייעלות הארגונית, אנו שמים דגש על פיתוח פיזי ותשתיתי ועל פרויקטי דגל משמעותיים, שיביאו לידי ביטוי את חזון הפיתוח של גדרה לשנים הבאות:

- פיתוח בריכת עמק הנשרים: יצירת מוקד פנאי, נופש וספורט חדש בלב היישוב.
 - קידום פרויקט "השערים הצהובים" מיזם לשיפור התנועה, הנראות והנגישות לכניסות המושבה.
 - שיפור הנראות היישובית: בדגש על טיפוח הגיבון הציבורי, שדרוג מערך איסוף האשפה והגום והקפדה על סביבה ירוקה, נעימה ומתוחזקת היטב.
- בנוסף נשקיע משאבים לצורך פיתוח האיתנות הכלכלית בצורת קידום פרויקטים מניבים בתחומים השונים שיאפשרו לנו לבסס מכפילי כח שיסייעו לנו לחזק ולשפר את השירותים הניתנים לתושבים.
- כמו כן, נמשיך להשקיע במשאב האנושי של המועצה - בעובדים המסורים, שמובילים מדי יום את העשייה הציבורית בגדרה - באמצעות הכשרות, פיתוח מקצועי וטיפול תחומי שליחות וגאווה ארגונית.
- שנת 2026 היא הזדמנות להמשיך לבנות מערכת עירונית יציבה, חדשנית ושירותית, שתשקף את הערכים של אחריות, מקצועיות ומחויבות לציבור.
- זו גם הזדמנות להודות לראש המועצה על ההובלה, לחברי המועצה על השותפות, ולכלל מנהלי ועובדי המועצה על תרומתם הרבה לקידום המושבה ולרווחת תושביה.

ביחד, נמשיך להצעיד את גדרה קדימה - באמונה, בעשייה ובמצוינות ניהולית.

בברכה,
יאיר ריס
מנכ"ל המועצה

דברי הסבר גזברית המועצה

הניהול הכספי של הרשויות המקומיות הוא אחד ההיבטים המשמעותיים באתגר הכולל של ניהול רשות מקומית. באמצעות הניהול הכספי הרשות מביאה לידי ביטוי את החזון שלה, השירותים הטובים ביותר לתושב וחותרת לעצמאות כלכלית. היכולת הכלכלית הזו נשענת במידה רבה על מיצוי מקורות ההכנסה העצמיים וניצול משאבי הרשות לקידום יעדיה של הרשות המקומית.

במסגרת תפקידו אמון הגזבר על ניהול והבטחת המשאבים הכספיים לצורך מימון פעולות הרשות תוך שמירה על הוראות החוק, הצווים, התקנות והנהלים הנגזרים מהם.

ככל שחולף הזמן ורמת החיים עולה, על השלטון המקומי לפתח יותר ויותר שירותים מגוונים לתושביו ואינו מסתפק רק בשירותים המסורתיים שיוחדו לו בחוק (חינוך, רוחה וכו').

בעולם משתנה הגובר נדרש לפתח כלים מקצועיים ומתקדמים, כוח אדם מקצועי ושירותי ומערכות כספיות מתפתחות שעוסקות כמעט בכל תחומי החיים של התושב. על הרשות להתמודד עם אתגרים מקצועיים מההיבט של ניהול ההכנסות וחקיקת המשנה המוניטרית/ כלכלית, תכנון התקציב וביצועו, ניהול הנכסים, ניהול ההשקעות, ניהול הסיכונים וכו'.

כדי לאפשר בסיס איתן למתן שירותים אלו, נדרשות הרשויות המקומיות לשמור על חוסן פיננסי תאגידי. מערך כספי תקין הוא אבן יסוד משמעותי מאוד לחוסן זה, רשות שהתנהלותה הכספית אינה תקינה מסכנת את עצם קיומה התאגידי וחושפת בעלי תפקידים רבים לאחריות אישית. הניהול הכספי ברשות המקומית הינה משימה ניהולית מורכבת כאשר על גזבר המועצה מוטלת אחריות כוללת בנושאים הבאים הכוללים:

הכנת תקציב, ניהול המשאבים ואיזון תקציבי, מעקב בקרה ודיווח תקציבי, ניהול המשק הכספי, פיתוח כלכלי, מערך מידע של תשלומי חובה, חתימה על מסמכים הנוגעים לכספים ואחריות ניהולית לארגוןם והפעלתם של יחידות שומא, תקציבים, התקשרויות, חשבויות, הנהלת חשבונות, ניהול הנכסים, שכר מחסנים אינוונטר ורכש.

אני מתכבדת להגיש בפניכם את הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2026 לאחר עמידה בהצלחה ביעדי תכנית ההתייעלות למועצה שאושרה לפני שנתיים.

הצעת התקציב אשר מובאת כעת לאישורכם הינה תוצר של תהליך ארוך שכלל מפגשים עם נציגי האגפים והמחלקות השונות במועצה ומבטא את החזון ותכניות העבודה לשנת 2026.

הכנת התקציב נערכה לאור מספר עקרונות אשר ליוו אותנו לאורך כל הדרך שבראשם צעידה בבטחון למסלול המינהל התקין עם הפנים לפיתוח ולשגשוג המועצה בכל המישורים, התבססות על ניתוח נתוני תקציב/ ביצוע בשנים קודמות ותחזית ביצוע 2025, הטמעת שינויים צפויים ואו אירועים נוספים בשנת 2026. הפעילות השוטפת של המועצה על פי הצעת התקציב לשנת 2026 צפויה להסתיים באיזון תקציבי.

סך התקציב המוגש בזאת לאישורכם עומד על 258,184 אש"ח, גידול של 23,642 אש"ח ותוספת של 10% משנה קודמת.

להלן עיקרי התקציב:

הכנסות:

1. ארנונה - גביית הארנונה צפויה לעמוד על כ- 97 מלש"ח. המבטא גידול של כ- 5.4% ביחס לשנת 2025 שעמד על 92 מלש"ח.

הגידול בהכנסות ארנונה נטו נובע ממספר גורמים:

- עדכון תעריף הארנונה בהתאם לשיעור העדכון לפי נוסחת משרד הפנים לשנת 2026 והשיעור שנקבע בתכנית ההתייעלות כ-2 מלש"ח..
- אכלוס נכסים חדשים במהלך השנה כ-2 מלש"ח.
- תוספת מסקר נכסים כ-1 מלש"ח.

גם השנה צפויה המועצה לקבל הכנסות מרשויות סמוכות (מ.א באר טוביה) בהתאם לצו חלוקת ההכנסות אשר על פיו תקבל המועצה בשנת 2026 סך של 5.7 מלש"ח.

2. הכנסות עצמיות - הכנסות המועצה צפויות לעמוד על 39 מלש"ח ומבטא עליה של 18% ביחס לשנת 2025. עליה זו נובעת מהסדרת תהליכי עבודה והגברת גביה, פיקוח ואכיפה של חוקי העזר בשילוט, ובחניה, גידול באגרות בניה ודמי שימוש בנכסים.

3. הכנסות חינוך - ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך יגדלו בשיעור של 10%, מ-59 מלש"ח בשנת 2025 ל-65 מלש"ח בשנת 2026. שינוי הנובע בעיקר מגידול במספר התלמידים במוסדות החינוך ובמספר הסייעות הכיתתיות והרפואיות הצמודות לתלמידים במקביל עלו ההוצאות.

4. הכנסות רווחה - ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה יגדלו בשיעור של 15% מ-20 מלש"ח בשנת 2025 ל-23 מלש"ח בשנת 2026 ובמקביל לכך עלו ההוצאות. שינוי הנובע בעיקר מגידול בתקציב אחזקת ילדים בפנימיות, אוטיסטים במסגרות, טיפול במוגבלים שכלית, מעונות יום שיקומיים, בתים חמים לנערות בסיכון, התמכרויות ודרי רחוב.

5. מענק איזון - תוקצב בהתאם לגובה המענק בשנת 2025 בהתחשב בהפחתה שמבוצעת כל שנה (כ-10%) מול העלייה בנטילת הלוואות. דבר שישאיר את המענק זהה לשנת 2026 על סך כ-6 מלש"ח המהווה כ-2% מהתקציב.

6. פרויקטים מניבים - בשנת 2026 תימשך המגמה כמו שנה קודמת לייצר פרויקטים שיניבו הכנסות שוטפות למועצה כגון: עמדות טעינה לרכבים חשמליים וייצור חשמל באמצעות תאים פוטו וולטאיים ופיתוח אזור התעשייה.

7. העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות הנדסה והוועדה לתכנון ובניה - גם השנה המועצה תממן את מחלקת הנדסה והוועדה לתכנון ובניה מכספי היטל השבחה בסכום של 9 מלש"ח ולפירעון הלוואות 8 מלש"ח.

הוצאות:

1. שכר - סעיפי השכר תוקצבו בתוספת ממוצעת של כ-3% לאור הסכמים קיבוציים ועדכוני מדדים החלים על כלל המגזר הציבורי תחת ההנחות הבאות:

- הסכם מסגרת במשק הכולל הגדלת "תוספת אחוזית 2023" ב-1.5% החל מ-1.4.2026
- עדכון שכר המינימום
- עדכון מדד מחירים לצרכן כ-3%
- המשך ישום הסכם שכר מנהלי מחלקות חינוך, רופאים וטרינריים, עו"סים.
- זחילת שכר בשיעור 2%

תקציב שכר המועצה בשנת 2026 יעמוד על 89 מלש"ח לעומת 84 מלש"ח בשנת 2025. תקן לשנת 2026 461 משרות לעומת 428 בשנת 2025. גידול ב-6% הנובע משני רכיבים, הראשון תוספת משרות יעודיות (ממומנות ע"י משרדי הממשלה) והשני, מקדמי שכר (זחילת שכר, דרגות וותק).

2. פעולות כלליות - בוצעו תהליכי התייעלות במספר תחומים כגון: קבלן גינון, קבלן פינוי אשפה אשר אמורים לייעל את העלות והיעילות של העבודות.

3. חינוך - גידול בהוצאות שכר ופעולות חינוך מ-87 מלש"ח 93 מלש"ח, תוספת של 6 מלש"ח, גידול ב-7% הנובע כאמור מהסיבות שפורטו בסעיף ג. לעיל.

4. רווחה - גידול בהוצאות שכר ופעולות לרווחה מ-27 מלש"ח 31 מלש"ח, תוספת של 46 מלש"ח, גידול ב-15% הנובע כאמור מהסיבות שפורטו בסעיף ד לעיל.

5. פרעון מלוות - גידול של 1.5 מלש"ח המהווה 6% עקב נטילת הלוואות נוספות במסגרת תכנית ההתייעלות בשנת 2025.

לסיכום

אני רואה חשיבות רבה בישום המלא של תכנית ההבראה שאושרה על ידי משרד הפנים ככלי עזר להבאת הרשות לאיזון תקציבי מהר ככל שניתן להעלות הרשות לרמה גבוהה בהפניית משאבים והון אנושי מקצועי לטובת פיתוח הכלכלי ושיגשוגה של המועצה.

בעזרת עובדי הגזברות, מנהלי האגפים והמחלקות ובראשם הנהלת הרשות, אני מאמינה שצלחנו את התקופה המאתגרת וכעת המועצה נמצאת במסלול המראה שיביא להצלחת פעילות הרשות וליישום חזונה של הנהגת המועצה הנבחרת. שנת הכספים 2026 צפויה להיות מאתגרת והפניית שימת הלב לשיפור פני הישוב, ליצירתיות וייעול המערכות כדי לתת רמת שירותים הכי טובה שיש לתושבים ובנוסף, הגדלה והרחבה של פעילויות בקהילה.

תהליך הכנת התקציב היה מקצועי וכלל תיקצוב כמעט על בסיס 0 כדי לעמוד על כך שהמועצה עושה הכל לייעל את עלויות השירותים לתושב ואת מערך גביית גורמי המימון לתקציב.

אני מודה לראש המועצה, למנכ"ל ולמנהלי האגפים והמחלקות שנרתמו לתהליך באופן מלא ומחייב על אף הקשיים ואילוצי לוחות הזמנים הקצרים.

אסיים בברכת שנת כספים טובה מוצלחת ופוריה לכולנו.

בברכה,
ליליאן אדרי
גזברית המועצה

דבר סגן ומ"מ ראש המועצה ומחזיק תיק שפ"ע

אגף שפע מהווה אבן יסוד בשמירה על חזות היישוב, איכות השירותים העירוניים ורווחת התושבים. האגף פועל ליצירת מרחב ציבורי נקי, אסתטי, נגיש ומתוחזק היטב – מרחב המשקף את אופייה הייחודי והמתחדש של המושבה גדרה. תקציב האגף לשנה הקרובה כולל הגדלה משמעותית של המשאבים, המאפשרת תגבור מערכי העבודה, שדרוג תשתיות התחזוקה, הרחבת שירותי הניקיון והטיפול בגנים ובמרחבים הציבוריים, וכן שיפור כלי העבודה העומדים לרשות הצוותים בשטח.

במקביל, המועצה פועלת באופן מתמשך לקליטת כוח אדם מיומן ואיכותי, מתוך תפיסה כי הון אנושי מקצועי הוא תנאי מרכזי לשיפור מתמיד של השירותים המוניציפאליים.

כחלק מתהליכי ההתייעלות, גם השנה יימשך שדרוג המכרזים העירוניים בתחומי הניקיון, האחזקה והפיתוח, לצד החלפת חברות שאינן עומדות בסטנדרטים הנדרשים.

צעדים אלו נועדו להבטיח שירות יציב, איכותי ומדויק, לצד בקרה הדוקה על איכות הביצוע.

כממונה על אגף שפ"ע, אדאג לכך שהאגף ימשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות לשמירה על סדר וניקיון במרחב הציבורי, לפיתוח תשתיות חדשות, לשמירה וטיפול השטחים הירוקים בתחום הגינון, לטיפול יעיל בתקלות ולשדרוג תשתיות ישנות. כל זאת במטרה להבטיח איכות חיים גבוהה ושמירה על בריאות תושבות ותושבי גדרה.

ברצוני להביע הערכה רבה לעובדי אגף שפע, הפועלים במסירות יום-יום למען הציבור, ולהתחייב להמשיך ולקדם מהלכי עומק שיחזקו את רמת השירות, היעילות ואיכות החיים ביישוב.

בברכה,
תומר אהרון
סגן ומ"מ ראש המועצה
הממונה על אגף שפ"ע ותיק הביטחון

דבר סגן ראש המועצה ויו"ר הוועדה לתכנון ובניה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בגדרה, שמה לעצמה כמטרת על להיות ועדה מובילה בכל אחד מתחומי הפעילות שבאחריותה, תוך שימת דגש על שיפור מתמיד של השירות הניתן לקהל לקוחות הוועדה. מחובתנו לשמור ולהקפיד על כללי התכנון והבניה, להבטיח את המבנה לאורך שנים, לשמור על המרחב הציבורי ולהגן על הסביבה ועל הנוף. לוועדה אחריות תכנונית וביצועית בתחומי התכנון העירוני, רישוי ופיקוח על הבניה, בניה ציבורית, פיתוח תשתיות, תחבורה ותנועה, כבישים וניקוז, רישוי עסקים, השבחה וטאבו ועוד.

מטרות הוועדה ומינהל ההנדסה:

- תכנון עיר ואדריכלות - גיבוש ואישור תוכניות אב, תוכניות בנין עיר, מסמכי מדיניות והנחיות מרחביות בהתאם למדיניות המועצה ולתוכנית המתאר הכוללת המאושרת.
- רישוי בניה - בדיקת בקשות ותוכניות להיתרי בניה, מתן היתרי בניה לבניה חדשה או תוספות לבניה קיימת, התחדשות עירונית ותסריטי בית משותף.
- פיקוח על הבניה - ביקורות להיתרי בניה ולוועדות בנין עיר, העברות בטאבו, פיקוח יזום על אתרי בניה ברחבי הישוב וביצוע אכיפת חריגות בניה ושימוש.
- פינוי בינוי - מתחם יובלגד.
- הסכם גג - תכנון של 7,500 יחידות דיור במתחם 8 ותכנון מפורט ל-1000 יחידות דיור מאושרות במתחם 2.
- אזור תעשייה - המשך תכנון ופיתוח, כולל מתחם 7.
- השבחה וטאבו - הפעלת שמאי מקרקעין, גביית היטלי השבחה בהתאם לשומות הוועדה ומתן אישורי העברה בטאבו.
- ארגון וכספים - ביצוע מדידות עבור גביית היטלים, אגרות וארנונה וניהול הפן התקציבי והארגוני של מינהל ההנדסה.
- בניה ציבורית- תכנון וביצוע של שלל מבני חינוך וציבור ברחבי הישוב.
- רישוי עסקים- קידום תחום רישוי עסקים בישוב, מתן רישיונות עסק, ביצוע אכיפה בתחום רישוי עסקים.
- ועדות תנועה- בחינה ואישור של שינויים בהסדרי התנועה ושיפור הסדרי תנועה ברחבי הישוב.
- תשתיות וכבישים- תכנון וביצוע של תשתיות יישוביות ומערכות כבישים וניקוז, תכנון, ביצוע והכנה של תשתיות בשכונות חדשות וביצוע תיקון ושדרוג של תשתיות יישוביות קיימות.
- התייעלות אנרגטית - הפחתת גזי חממה, הקמת מערכות פוטו-וולטאיות וניהול אנרגטי.

צוות הוועדה המקומית לתכנון ובניה בגדרה, משקיע מאמצים רבים כדי להוביל בתחום החדשנות ועמידה בדרישות החוק לצד קיום תהליכי למידה, בשאיפה להתאים את השירותים לגודל האוכלוסייה והצרכים המשתנים. מהנדס הוועדה, צוות העובדים ואנוכי, עומדים לרשותכם וממשיכים לפעול לשיפור מתמיד של השירות לאזרח.

בברכה,
שלום אזרד
סגן ראש המועצה
יו"ר הוועדה לתכנון ובניה

דבר סגנית ראש המועצה ומחזיקת תיק החינוך

החינוך בגדרה עומד בלב העשייה היישובית ומהווה אבן יסוד בעיצוב עתיד הקהילה כולה. תפיסה זו באה לידי ביטוי מובהק בתקציב המתוכנן, המשקף מחויבות עמוקה להשקעה מתמשכת, אחראית וממוקדת במערכת החינוך, הן במישור הפדגוגי והן במעטפת הרגשית, הערכית והקהילתית של ילדינו ובני הנוער. התקציב מבטא הבנה ברורה כי חינוך איכותי הוא בראש ובראשונה השקעה בהון האנושי של גדרה ויצירת הזדמנויות חדשות. לצד ניהול תקציבי מאוזן, ניתנה עדיפות למתן מענה רחב לצרכים המשתנים של מערכת החינוך, לפיתוח מענים חדשניים ולחזוקה הרצף החינוכי מגיל לידה ועד סיום י"ב, תוך התאמה לאתגרים החינוכיים, החברתיים והרגשיים הניצבים בפנינו בעידן הנוכחי.

מערכת החינוך בגדרה פועלת בסביבה מורכבת ודינמית, המחייבת התבוננות רחבה על נפש הילד, חיזוק תחושת השייכות והביטחון, וטיפול אקלים חינוכי תומך ומכיל. התקציב משקף תפיסה זו, באמצעות השקעה בתוכניות ערכיות, רגשיות וחברתיות, לצד קידום מצוינות לימודית, חדשנות פדגוגית ופיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים. העשייה החינוכית בגדרה נשענת על שותפות אמיצה בין הרשות המקומית, הנהלות מוסדות החינוך, הצוותים החינוכיים, רשת דרכא, ההורים והקהילה כולה. שותפות זו היא מפתח להצלחת המערכת, והתקציב הנוכחי נבנה מתוך ראייה מערכתית המוקירה את תרומת כלל הגורמים ומחזקת את שיתופי הפעולה הקיימים. תקציב החינוך לשנה הקרובה מהווה נדבך משמעותי בהמשך ביסוסה של מערכת חינוך איכותית, ערכית ומתקדמת בגדרה - מערכת הרואה בכל תלמיד ותלמידה עולם ומלואו, ופועלת מתוך אחריות, חזון ואמונה בעתיד.

אני מבקשת להודות לכל עובדות ועובדי אגף החינוך, על השקעה ניכרת מידי יום ביומו למען ילדי וילדות גדרה. תודה מיוחדת לרן לבינסקי, מנהל האגף, אשר לוקח את החינוך במושב צעדים רבים קדימה, תוך שאיפה למצוינות, מקצועיות ואנושיות. שתהא שנת תקציב מוצלחת לחינוך בגדרה.

בברכה,
דורית בן בוחר
סגנית ראש המועצה
ומחזיקת תיק החינוך

דבר מחזיקת תיק שרותים חברתיים

תקציב 2026 של המחלקה לשירותים חברתיים משמר ומעמיק את מגמת הצמיחה והעשייה, כפי שבאה לידי ביטוי גם בשנה החולפת. התקציב משקף מחויבות עמוקה לחיזוק השירותים החברתיים ולמתן מענה רגיש, מקצועי ושוויוני לכלל התושבות והתושבים, ומציג גידול משמעותי בשורות התקציב. גידול המעיד על סדרי עדיפויות ברורים ועל אחריות חברתית. גם בשנה הקרובה נמשיך להשקיע בילדים, במשפחות, באזרחים הוותיקים ובאוכלוסיות הזקוקות לתמיכה, לצד פיתוח מענים לכלל החברה ביישוב. המחלקה לשירותים חברתיים אינה נתפסת עוד כמחלקת רווחה במובנה המצומצם, אלא כמחלקה קהילתית המספקת מענים רחבים ומגוונים, תוך מינוף ערך הקהילתיות החזק הייחודי לגדרה, לרווחת כלל התושבים.

תוכניות העבודה ותכנון התקציב גובשו בקפידה, לאחר ניתוחים מעמיקים של הצרכים והיקפם, תוך התייחסות לגידול האוכלוסייה ביישוב ולהתרחבות המענים הנדרשים.

שנת 2026 מהווה המשך ישיר לעשייה הענפה של השנה החולפת, לצד מענה לאתגרים ייחודיים של תקופה מורכבת, ימי מלחמה וצרכים משתנים.

בשנה הקרובה צפויה עשייה מגוונת של הקמה, הרחבה ושדרוג של שירותים חברתיים, ובהם: מרכז עוצמה, המרכז לטיפול באלומות במשפחה, מרכז שירות וייעוץ לאזרח, וכן תוכניות להקמת מרכזים מקצועיים נוספים, לרבות מענים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות. והכול תחת קורת גג אחת של שירותים חברתיים לכל גווי החברה. העשייה במחלקה מושתתת על חזון של מקצועיות, איכות ושירות הוליסטי, לצד חיזוק שיתופי הפעולה עם גורמי הרווחה והחברה האזרחית.

אני מבקשת להודות לרינת יעקבי, מנהלת השירותים החברתיים על עשייה מבורכת, מנהיגות והובלת צוות המחלקה, וכן לכל אחת ואחד מעובדות ועובדי המחלקה, המשלבים מקצועיות ונשמה למען מימוש החזון ויישום התוכניות.

בברכת שנה פורייה ומוצלחת,

בברכה,
זוהר גילי
מחזיקת תיק שרותים חברתיים

דבר מחזיק תיק אופק

המועצה המקומית גדרה חרטה על דגלה להוביל את קהילת המושבה לשיתוף חברתי, מעורבות אזרחית ויזמות קהילתית, תוך מינוף תחומי התרבות, הפנאי והחינוך כבסיס לחוסן קהילתי ולחיים משותפים איכותיים.

לאחר תקופה מאתגרת של שנתיים רוויות לחימה ואיזודאות, השנה הקרובה תהווה נדבך משמעותי בחזרה הדרגתית לשגרה, בחיזוק רוח הקהילה ובהעמקת תחושת השייכות המקומית.

מרכז אופק, המשמש בית לחינוך, ידע, תרבות ופנאי, הוא מנוף מרכזי להובלה חברתית-קהילתית ביישוב. השנה נפעל להמשיך ולהרחיב מיזמים חברתיים וקהילתיים ביוזמה ובשיתוף תושבים, שיתנו מענה הולם לצרכים של קהילת גדרה כולה. בהובלת ראש המועצה, מר סהר פינטו, ובתוך החזון היישובי "כל המשפחה מבלה במושבה", נמשיך להעניק ביטוי מעשי לערכי התרבות, ההשכלה והקהילתיות בתכנית העבודה השנתית של המרכז.

גם השנה נפעל להנגיש תוכן חינוכי, קהילתי והפקתי איכותי לכלל תושבי גדרה – מגיל הרך ועד הגיל השלישי, מכל השכונות והמגזרים.

ההשקעה בהנגשת תרבות איכותית נשאה פרי: בשנה החולפת השתתפו עשרות אלפי תושבים באירועים ובתכניות היישוביות, והשנה נמשיך לעגן את אירועי השיא המוצלחים כמסורות שנתיות קבועות.

צוות המרכז ימשיך לפעול במקצועיות, ביעילות ובאחריות תקציבית, מתוך שליחות ציבורית ורצון אמיתי להיטיב עם תושבי היישוב.

כמוסד ללא מטרות רווח, מרכז אופק יקדיש את משאביו לקידום מדיניות הרשות בתחומי החינוך, הקהילה והתרבות: הפעלת מסגרות חינוך לגיל הרך, העצמת מאות המתנדבים הפועלים לטובת הכלל, הרחבת שירותי ההעשרה והפנאי ופיתוח מתמיד של מיזמים חדשניים המותאמים לדינמיקת החיים במושבה.

בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לכל השותפים לעשייה הברוכה במרכז אופק, חברי ההנהלה, מתנדבים, ארגונים ואחרונים לליאת והב בן גל, מנכ"לית אופק ולצוות המרכז.

בברכה,
אליאב מזגני
מחזיק תיק אופק

דבר מחזיקת תיק, התיירות, המורשת והמוזיאון

בניית תקציב 2026 למוזיאון דרש מחשבה מעמיקה לאור פיתוח התיירות בגדרה והפיכת גדרה לאתר תיירות מבוקש לגמלאים, הייטק ובודדים. בנוסף ההחלטה להשאיר חותם על ההיסטוריה של התושבים שחיו, פעלו והשפיעו על גדרה במהלך 140 שנותיה וזאת במסגרת אתר Tarasa שמספר את סיפורי האנשים והמשפחות.

התייחסות לכפר אוריאל היחיד בעולם ובניית תערוכה מיוחדת על מנת לזכור את תושבי הכפר שעבדו וגידלו דור לתפארת. דיגיטציה של הפריטים ההיסטוריים על מנת שיהיו זמינים ונגישים לספר את סיפורה של גדרה לדורות. המוזיאון נעזר במקביל במתנדבים רבים שמסייעים לנו בניהול המוזיאון ובהצבתו בלב ההיסטוריה המשמעותי של המושבה שיוזע לספר על עברה המפואר של גדרה היפה. תודות למועצה ולראש המועצה, למנהלת המוזיאון יפעת ברנשטיין ולכל מי שמאפשר לנו להתגאות בכנסי צאן הברזל של המושבה היפה שלנו. גאה להיות חלק מהפיתוח המשמעותי.

בברכה,
מלי לוי

מחזיקת תיק התיירות, המורשת והמוזיאון

דבר מחזיקת תיק משפחות צעירות, הספריה וגולדה

במהלך השנה האחרונה פעלתי בכמה מישורים שונים – אך כולם נבעו מאותה תפיסה: חיזוק הקהילה, חיבור בין אנשים, ויצירת מרחבים חיים ומשמעותיים לתושבים.

כמחזיקת תיק משפחות צעירות, לפני כשנתיים פעלתי לאיתור ולגיוס מתנדבות לעמותת העוגן למשפחות המילואים. החיבור הזה, שנולד מתוך צורך אמיתי בשטח, הפך לשותפות עמוקה ומתמשכת. זו כבר השנה השנייה שבה אנחנו פועלות יחד כגוף אחד, ויצרנו קהילה חמה ומחבקת של משפחות מילואים, עבורן אנו יוזמות ומובילות מגוון אירועים ופעילויות לאורך השנה.

זו גם ההזדמנות להודות למתנדבות הנפלאות הללו – סרלה רבינוביץ', כרמלה שוויקה ולימור אסייג. במסגרת תיק הספרייה, אני פועלת להפיכת הספרייה ממקום של השאלה שקטה – למרכז קהילתי שוקק חיים: מקום למפגש, ליוזמות, ללמידה ולתרבות. בהמשך, השאיפה היא להרחיב את הגישה לספר ולתרבות גם מחוץ לכותלי המבנה, באמצעות ספריות ניידות קטנות במוקדים שונים ביישוב.

והכל אודות לשיתוף פעולה של צוות הספרייה המסור והמקצועי שלנו – הספרניות היקרות וצוות התחזוקה. חשוב גם לציין את השותפות שיצרנו עם עמותת ידיד לחינוך הנפלאה, שמתנדביה מסייעים בכל אשר נדרש ולוקחים חלק בהפיכת הספרייה למוקד קהילתי ותרבותי תוסס.

במסגרת אחריותי על שכונת גולדה, אני מעורבת בתכנון השצפ"ים ובקידום התקנת עמודים חכם לשיפור הקליטה. אני מקפידה לפעול מתוך תפיסה של שיתוף ציבור אמיתי, ורואה חשיבות רבה בהקשבה לצרכים שעולים מהתושבים עצמם.

לצד זאת, היה לי חשוב לקדם גם תודעתית ומעשית את הצורך בשלוחת מרכז קהילתי בשכונה – צורך שהולך לקבל מענה עם כניסת החברה למתנ"סים לפעול בגדרה.

כל אחת מהעשיות האלו עומדת בפני עצמה, אבל יחד הן מספרות סיפור אחד: של קהילה צומחת, של שותפות, ושל מחויבות עמוקה לחיים המשותפים כאן בגדרה.

תודה על הזכות לפעול למענכם, תושבים יקרים!

מקווה שהשנה האזרחית החדה תביא עימה עוד עשייה והישגים נפלאים בכל אחד מהתחומים הללו.

בברכה,
שרה מדר
מחזיקת תיק משפחות צעירות,
הספריה וגולדה

דבר מחזיקת תיק רישוי עסקים

ביישוב גדרה, קהילה יוצאת דופן של אנשים, שמניעים את הכלכלה המקומית שלנו קדימה. גדרה צומחת ומתפתחת, ומלאה באנשי עסקים, יזמים, ואנשים טובים בעלי חלום להצליח, להתפרנס בכבוד, ולהגשים את עצמם.

ישנו ביקוש וצורך אדיר לאיחוד קהילת העסקים בגדרה, לצורך חיבורים מניבים, וסיוע האחד לשני, כל אחד בתחומו, למען העסק של האחר.

בחודשים האחרונים הצלחנו לקדם תכנית עסקית לבעלי ובעלות העסקים בגדרה והסביבה, שכוללת בין היתר:

- פורום עסקים יישובי.
- קבלת קהל בשלוחת מעוף שנפתחה בגדרה.
- קורסים והרצאות לתושבי גדרה.
- אירועי נטוורקינג.
- חיבור בין עסקים מקומיים לגופים ממשלתיים.
- ובעיקר - קהילה של עסקים שתומכים האחד בשני.

תודה מיוחדת מגיעה לראש המועצה, ששם את בעלי ובעלות העסקים מגדרה במרכז, ורואה בקהילה העסקית כמוקד כוח של התפתחות היישוב.

החזון שלנו לשנת 2026 הוא להמשיך ולפתח את הקהילה העסקית בגדרה, לחזק את העסקים הקיימים, למשוך יזמים ועסקים חדשים וליצור סביבה תומכת שבה כל בעל עסק מקומי מרגיש שיש לו שותף אמיתי ברשות המקומית. עסקים חזקים משמעותם תושבים מועסקים ומתפרנסים בכבוד, עידוד צריכה מקומית, ואיכות חיים גבוהה. מי יתן והשנה הקרובה תהיה שנה של שגשוג עסקי, של קידום אקטיבי ואסטרטגי מטעם היישוב, תוך יצירת תשתית אמיתית לצמיחה כלכלית מקומית.

בברכה,
נחל אוזלבו
משרד עורכי דין, גישור ונוטריון

דבר מחזיק תיק תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית בגדרה אחראית על הובלת פעילות תורנית ענפה לכלל האוכלוסייה, תוך שילוב ערכי היהדות במסגרות תרבות והעשרה מגוונות.

המחלקה פועלת לטיפוח זהות יהודית וקהילתית באמצעות חיזוק הקשר למורשת ישראל, למסורת האבות ולערכי תורת ישראל.

המטרה המרכזית היא להעמיק את הידע ביהדות, להנגיש את ערכי התורה והמסורת לציבור הרחב, ולעודד זיקה עמוקה לתורה, לעם ולארץ - באהבה, בהשראה ובחיבור לדורות.

בברכה,
הראל דוד
מחזיק תיק תרבות תורנית

דבר מנהלת יחידת משאבי אנוש

שנת התקציב 2026 נפתחת כהזדמנות משמעותית להעמקת תהליכי פיתוח, התחדשות וחדשנות במערך משאבי האנוש במועצה. לנוכח אתגרי התקציב ותוכנית ההתייעלות שבוצעה בשנת 2025, נדרשת היערכות מושכלת ומדויקת לשנה הקרובה, תוך חיזוק והתאמה, יצירתיות וניהול אחראי של ההון האנושי.

מחלקת משאבי האנוש תמשיך לשמש עוגן מרכזי בעבור עובדי המועצה, תוך שימור, טיוב תהליכי פרט, ליווי, שקיפות והטמעת תרבות ארגונית מבוססת שירות, מקצועיות וחדשנות תוך התאמה לצרכים המשתנים.

בשנת 2026 ינתן דגש על המשך שימור העובדים באמצעות ביצוע מכרזים לעובדים הנדרשים לכך, פיתוח תשתיות ארגוניות מתקדמות, חיזוק הקשר עם העובדים, ייעול תהליכי העבודה באמצעות כלים טכנולוגיים ודיגיטליים שיאפשרו את הנגשת המידע.

האתגרים המרכזיים העומדים לפתחם של עובדי משאבי האנוש כוללים גיוס ושימור כוח אדם איכותי, התאמת מבנים ארגוניים למציאות משתנה, מענה לצרכים תקציביים הולכים ומתרחבים, המשך נטיעת תחושת שייכות ומחויבות במועצה וקהילת גדרה.

אני מאמינה כי עבודה משותפת עם הנהלת המועצה, מנהלי האגפים והעובדים, תהווה מכפיל כוח בחיזוק השירות הציבורי, להציב את האדם במרכז וליצור סביבת עבודה מתקדמת, אנושית ומשמעותית - כבסיס לשיפור מתמיד בעבור עובדי המועצה ותושבי גדרה.

בברכת נעשה ונצליח!

בברכה,
בת אל ניסן עופר
מנהלת היחידה למשאבי אנוש

דבר מנהל אגף החינוך

החינוך הוא המפתח לחוסנה של החברה והקהילה.
אגף החינוך מוביל ומשלב את כלל הפעילויות החינוכיות – מהגיל הרך ועד גיל 21 – במטרה לקדם מערכת חינוך איכותית, חדשנית ומיטיבה.

מערכת החינוך בעיר כוללת:

- 54 גני ילדים (כולל גני חינוך מיוחד)
- 6 בתי ספר יסודיים ובית ספר יסודי לחינוך מיוחד
- 3 בתי ספר על-יסודיים ממלכתיים ובית ספר על-יסודי ממלכתי-דתי
- 2 בתי ספר על-יסודיים לחינוך מיוחד

במוסדות החינוך מועסקים מאות אנשי חינוך ומקצוע, המלווים במסירות מעל 11,000 ילדים ובני נוער מלידה ועד סיום לימודיהם.

העשייה החינוכית נשענת על ערכים של כבוד האדם, סובלנות, מעורבות חברתית, חדשנות, מצוינות ושייכות. האגף אחראי על כלל תחומי החינוך בעיר ונותן מענה באמצעות היחידות הבאות:

- תחום לידה עד גיל 6 – היחידה להתפתחות הילד, יחידת לידה עד 3 ומחלקת כני הילדים.
- בתי הספר היסודיים ועל יסודיים בשיתוף רשת דרכא.
- מחלקת החינוך המיוחד העוסקת באיתור, שיבוץ וליווי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בשיתוף מתי"א והשפ"ח.
- השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) – איתור מוקדם, ייעוץ, אבחונים ותמיכה בצוותים, תלמידים והורים.
- קב"סיות – מניעת נשירה והבטחת חינוך חובה חינם.
- היסעים – הסעות וליווי לתלמידי חינוך מיוחד ומענים נוספים.

יעדי אגף החינוך לשנת 2026 -

- פיתוח סביבות למידה חדשניות ומותאמות.
- חיזוק רצף חינוכי מגן ועד י"ב.
- הרחבת מענים לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
- קידום תוכניות יישוביות ליצירת אקלים מיטבי.
- טיפוח מעורבות ותרומה בקהילה.
- שיפור השירות החינוכי לתושבים.

האתגרים רבים, אך מחויבותנו היא להמשיך לקדם את החינוך בעיר, מתוך עשייה מיטבית למען ילדי גדרה.

בברכה,
לבינסקי רן
מנהל אגף החינוך

דבר מהנדס המועצה

אנו נמצאים כבר למעלה משנתיים במצב חירום מתמשך, אשר הוטל עלינו בעקבות המלחמה. תקופה זו הציבה בפנינו אתגרים רבים, אך גם לימדה אותנו שיעורים חשובים.

בזמן הזה, גילינו כי ניתן לעבוד ולפתח פרויקטים בצורה יעילה יותר, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. השירותים המקוונים והדיגיטליים הפכו לכלים חיוניים אשר מאפשרים לנו להעניק מענה מהיר ויעיל לתושבים, גם בתנאים קשים אלו. בנוסף, בנינו כח אדם הבנוי ממתנדבים שיוכלו לסייע בשעת חירום, ראינו בפועל שזה עזר ונתן תמיכה נוספת.

הוועדה המקומית גדרה מתחדשת באנשי מקצוע ובימים הקרובים, יכנס לתפקידו מהנדס ועדה ואנו ממשיכים בניסן סגן מהנדס, מנהל מחלקת תשתיות, מנהל מחלקת בניה ציבורית ופקח אדום, אשר יתנו מענה יעיל ומקצועי לתושבי גדרה.

השינויים באגף יביאו עימם הזדמנויות חדשות לשיפור ולצמיחה, ואני בטוח שהצוות החדש יצליח להוביל את האגף להצלחה.

מנהל מחלקת מבנה ציבור אחראי למעשה על כל התכנון ובניה של כל מבנה ציבור בגדרה. כל הגני ילדים, מעונות, בתי ספר, בתי כנסת, קאנטרי שנמצא תחת פיקוחו ישיר.

מנהל מחלקת תשתיות, אחראי על תשתיות ציבוריות. עבודות עפר, ניקוז, מדרכות, פיתוח גנים ציבוריים, שטחים פתוחים וחניונים ציבוריים.

בשביל ליעל ולהוזיל (עד כמה שזה אפשרי) הנדסה משתמשת בסוגים שונים של התקשרויות מול הקבלנים.

השנה חידשנו מכרזים של מערכות GIS וניהול ועדה.

כרגע וועדה מטפלת בשוטף בכ-150 תיקים ובקשות להיתר בניה. יחד עם זאת כ-200 היתרי בניה יוצאים בערך כל שנה.

בשנה האחרונה ביצענו התקדמות משמעותית בכל הנוגע להסכם הגג, מה שיאפשר לנו לפתח תכניות חדשות ולשפר את התשתיות והשירותים המוצעים לתושבי היישוב. קיימנו מס' פגישות בהנדסה יחד עם רמ"י והנהלת המועצה.

כרגע אנו נמצאים בשלב בחירת יועץ מלווה להסכמי גג.

תכנית מתחם 2 – גדרה דרום (כ-900 יח"ד) כרגע בסטטוס תב"ע מאושרת.

מנהלת התחדשות עירונית מקדמת תכניות של רחובות שפירא וסטרומה על מנת לחדש ולחזק גם מהפן החברתי וגם מבחינת הבינוי אזורים ישנים של גדרה.

שכונת גולדה סיימה השנה עבודות פיתוח שלב סופי. פיתוח רחובות מלא. סיום פיתוח רחובות באזור בנה ביתך, פיתוח רחובות משולבים. בשנת 2026 מתוכנן תחילת פיתוח הקמת גינות ציבוריות לרווחת התושבים.

אזור תעשייה יצחק שמיר, ממשיך לקדם היתרים. מתחם המסחר ביג כבר מאוכלס.

לגבי מבני ציבור השנה קודם בניית מעון יום וגני ילדים. בנוסף מקדמים תכניות רבות ובנייה של אולמות ספורט, מגרש שחב"ק, פתיחה מחודשת של בריכת עמק הנשר.

ועדה, רישוי ופיקוח על הבניה – שנת 2026 יהיה בסגנון ביטול ההקלות, ועדה תכנון ובנייה מוכנה ליישום החוק, מכיוון שהכנו 2 תב"עות שמסדירות את הצורך בפרסום הקלות. תב"ע של מרתפים מ-2023 ותב"ע של בריכות שכבר פורסמה.

המחלקה אחראית על אכיפת דיני תכנון ובניה. כרגע מאוישת בידי מפקח כחול.

פיקוח אדום (חסר) מתרכז בשטחים פתוחים של גדרה, שטחים מסחריים, שימור ותלונות.

אנו עדיין מאמינים כי ההשקעה בשירות מול התושב מהווה בסיס איתן להתפתחות התקינה של המרחב העירוני.

חוץ מהתקציב השוטף, משכורות וציוד, לוועדה/ הנדסה קיימים תקציבים נוספים לקידום תכניות/חוויות דעת, יעוץ על מנת לזווג תכניות שישפרו באופן משמעותי את איכות החיים בגדרה.

אתגרים ויעדים רבים עומדים לפנינו ומטרתם להמשיך ולקדם את הבינוי והפיתוח של גדרה. כדי לממש את היעדים אנו מקווים כי התקציב שביקשנו יאושר ובכך נוכל לקיים עשייה מיטבית למען גדרה.

בברכה,
דן רוטשילד
מהנדס המועצה

דבר מנהל אגף הביטחון

בשנת 2026, אגף הביטחון במועצה המקומית גדרה ימשיך לשאת באחריות רבה לשמירה על ביטחונם של התושבים, מוסדות הציבור והמשאבים המקומיים. בהמשך לאירועים הביטחוניים שפקדו אותנו בשנה האחרונה, ובפרט מלחמת "עם כלביא", ברור לנו יותר מתמיד כי השמירה על הביטחון במועצה היא משימה קריטית, המצריכה מוכנות תמידית לשגרה ולחירום. תקופת המלחמה חיזקה את הצורך בהיערכות מקומית מתקדמת, כמו גם בשמירה על רציפות תפקודית וחזרה מהירה לשגרת החיים. כל תרחיש ביטחוני, החל מאיומים ישירים ועד לשדרוג מערכי התגובה בשעת חירום, דורש תוכנית ברורה ויעילה. בשנה האחרונה פעלנו לצמצום פערי המיגון במוסדות החינוך במועצה המקומית ובתרגול הצוות והתלמידים בשמירה על הנחיות פיקוד העורף וחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

הפקנו לקחים מאירועי המלחמה, הרחבנו את פרויקט הפתיחה מרחוק של 6 מקלטים ציבוריים, השקענו בשיפוץ מקלטים ואבזרנו את כל המקלטים בארון ציוד חרום, שישמש את התושבים במהלך השהייה במקלטים.

כמו כן, בסיוע פיקוד העורף, נוספו ליישוב 5 מיגוניות שהוצבו בגנים ואתרים ציבוריים בהם לא היו מרחבים מוגנים בסמוך. ביצענו תרגילים משותפים ומשחקי מלחמה עם פיקוד העורף וכוחות הביטחון, השקענו בציוד ותרגול יחידת מתנדבי חילוץ והצלה - הסע"ר, הקמנו 3 יחידות מתנדבי חוסן שמסייעים לרשות בביצוע ביקורות מרכיבי ביטחון, מקלטים, מכשירי החיאה, תגבור המוקד ומוקדי הסיוע השונים. אנו מחויבים להבטיח לתושבים סביבה בטוחה ומוגנת, הן ביום-יום והן במצבי חירום. תחום מרכזי שהושם בו דגש השנה הוא הביטחון במוסדות החינוך. בשנה הקרובה, נמשיך להשקיע במוכנות מוסדות החינוך בשגרה ובחירום, תוך דגש על הכשרה מקיפה של צוותי החינוך, ביצוע תרגולים שוטפים, והתקנת מערכות התרעה למקרה של מתקפה או אירועים ביטחוניים.

במהלך השנה פעלה ניידת אבטחת גני ילדים שנתנה מענה אבטחתי ובטיחותי לכל גני הילדים שעד היום לא היו מאובטחים עפ"י תקני המשטרה. הניידת פועלת באמצעות מאבטח מוס"ח מקצועי, חמוש ומצויד במכשיר קשר המחובר ישירות למוקד, לשיטור העירוני ולקב"ט.

רכשנו גרור כיבוי אש עליו יוכשרו מתנדבי הסע"ר למתן מענה מיידי לאירוע שריפה בשילוב כוחות הסיוע היעודיים.

בין תחומי ההשקעה המרכזיים לשנת 2026:

- היערכות לרעידת אדמה – אחד מתרחישי החרום עליהם נתמקד בשנת 2026. מוכנות הרשות לאירוע רע"ד, מערכות התראה לכלל המוסדות, תרגילים למוסדות החינוך וליחידת הסע"ר והחילוץ המקומית.
- הגברת המוכנות בביטחון המקומי – חיזוק מערך ההתראה המקומי, תוספת צופרים באזורים החדשים, שיפור תיאום בין כוחות הביטחון השונים, ושדרוג אמצעי התקשורת עם התושבים בשעת חירום. בכוונתנו להרחיב את מנגנון הפתיחה מרחוק לכל המקלטים הציבוריים והמיגוניות, שייתן מענה מידי במקלטים שאינם דו תכליתיים ואינם מאוישים.
- הדרכה והכשרה למוסדות החינוך – השקעה בהכשרה מקצועית ותרגולים למצבי חירום בבתי הספר, גני הילדים ומוסדות החינוך השונים, על מנת להבטיח את שלומם של התלמידים וצוותי ההוראה.
- הטמעת טכנולוגיות מתקדמות – שדרוג מערכות המעקב וההתרעה, לחצני מצוקה, מערכות רעידת אדמה בבתי הספר, כולל התקנת אמצעי בטיחות חדשניים שיבטיחו תגובה מהירה ויעילה לכל אירוע ביטחוני.
- הגברת הביטחון הפיזי בשגרה – פרויקט שערים חשמליים בכניסות ליישוב, שמירה על סביבה מוגנת ומאובטחת לתושבים באמצעות סיורים, פיקוח, חיזוק השיטור העירוני להגברת הביטחון ותחושת הביטחון לתושבי גדרה.

התקציב לשנת 2026 משקף את הצורך בהיערכות מתקדמת לכל תרחיש ביטחוני, עם דגש מיוחד על הביטחון האישי של תושבי המועצה ומוסדות החינוך. אנו פועלים למען סביבה בטוחה, ויודעים כי כל החלטה בתחום הביטחון משפיעה ישירות על תחושת הביטחון של כל אחת ואחד מהתושבים.

אני מבקש להודות לכל הצוותים והמנהלים המעורבים בתהליך בניית התקציב, שמשקף עשייה משמעותית ושמירה על יציבות וביטחון ביישוב ולתושבים על רוח התנדבות והנתינה שמהווים מכפיל כוח לבעלי התפקידים והכוחות הפועלים בגדרה.

בברכה,
זוהר שוקר
מנהל אגף ביטחון וחרום

דבר מנהלת לשכה משפטית

הלשכה המשפטית נותנת מענה לכלל הייעוץ המשפטי של המועצה. הלשכה מונה את היועמ"ש - עוה"ד גלית דמארי סקורקה וגב' שני מחבוש - מזכירת הלשכה.

תחומי פעילות הלשכה המשפטית:

1. ייעוץ משפטי שוטף לכלל אנפי ומחלקות הרשות:

מתן ייעוץ משפטי שוטף לבעלי התפקידים ברשות אשר נדרשים מעת לעת לסיוע בעל מילוי תפקידם ובכלל זאת:

חוות דעת לממונה על חוק חופש המידע בעניין בקשות שוטפות במסגרת החוק.

חוות דעת לסיוע משפטי למחלקת רישוי עסקים, למחלקה לשירותים חברתיים, שילוט ופרסום.

2. מתן ייעוץ משפטי להנהלת הרשות ולמועצת הרשות.

3. מכרזים והתקשרויות:

- מכרזים - כחלק מעבודת הרשות המקומית ועל פי תנאי הדין וחובת עריכת מכרזים מעל שהתקשרותם מעל לסכומים

שנקבעים מעת לעת, המועצה פועלת על פי מכרזים פומביים ומכרזי זוטא. חלק מהמכרזים נערכים על ידי יועמ"ש

המועצה וחלקם מבוצעים באמצעות היועצים החיצוניים בשיתוף פעולה ובקרת היועמ"ש.

- חוזים - עריכת חוזי הרשות בהתאם לצורך, מתן חוות דעת על פי סעיף 7 ב לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי),

אשר לכלל החוזים הכספיים בהם מתקשרת המועצה.

- וועדת התקשרויות - בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016, הלשכה המשפטית פעלה לפרסום והכנת מאגר

נותני שירותים, ועדכוניו מעת לעת. בהתאם לצרכי המחלקות/אגפים שונים - יוצאים להליכים בהתאם לנוהל

התקשרויות בתחומים שונים.

- מתן חוות דעת משפטיות מקדמיות, כתנאי ליציאה להתקשרות אשר להתאמת ההליך כתחום החוזה תחת יחסי אמון

ו/או מומחיות מיוחדת שניתן לבצעו במסגרת זאת תחת ואישור על פרוטוקולי הוועדה.

- קולות קוראים

4. ביטוחי המועצה: מזה מספר שנים הועברו כלל ביטוחי המועצה לטיפול הלשכה המשפטית ובכלל זאת - חידושי פוליסות

הביטוח של הרשות, וכלל האחריות הכרוכה בביטוחי המועצה (ברוב הרשויות תחום זה הינו תחת גזברות).

5. דרישות ותביעות נזיקיות:

הלשכה מקבלת פניות ותביעות נזיקין - הן בענייני נזקי רכוש והן נזקי גוף, בגין נזקים אשר נגרמו לטענת הפונים בעיקר של

מפגעים בשטח הציבורי.

6. ליווי ומתן ייעוץ משפטי לוועדות הרשות: ובכלל זאת: וועדת מכרזים, ועדת הנחות בארנונה, וועדת תמיכות, ועדת

התקשרויות, ועדת שילוט

7. תביעה עירונית: כלל התביעה העירונית מבוצעת על ידי הח"מ - המשמשת גם כתובעת עירונית לענייני תכנון ובנייה והן

לענייני התוספת השלישית לחוק בתי המשפט - ברירות משפט ורישוי עסקים.

8. ממונה על חוק המידע הפלילי ותקנות השבים - היועצת המשפטית למועצה, משמשת כממונה על חוק המידע הפלילי

במועצה בהתאם לאישור שניתן לאחרונה ממשטרת ישראל. במסגרת תפקיד זה נבחנות בקשות לקבלת מידע פלילי בכל

הקשור לגיוסי עובדים מסוימים הקבועים בחיקוקים שונים, לשם קבלתם לעבודה. שימוש בגישה למרשם הפלילי לצרכים

שונים כנדרש על פי הנחיות היחידה להנחיית תובעים ובהתאם לחוזרי היחידה, כגון: בעת הגשת בקשה להסדר מותנה וכו'.

בימים אלו מתבצע הליך חיבור למערכת הכספת של המשטרה, דבר אשר יאפשר נגישות מהירה וטובה יותר למרשם

הפלילי.

בברכה,

גלית דמארי סקורקה, עו"ד

היועצת המשפטית למועצה

דבר מנהל אגף שפ"ע (שיפור פני העיר)

אגף שפ"ע רואה בחשיבות השירות לתושב את ליבת ייעדו ותפקידו, בדאגה למתן איכות חיים וסדר ציבורי לתושבי גדרה והבאים בשעריה.

האגף אחראי לטיפול חזותה וניקיונה של היישוב תוך שמירה על איכות הסביבה, איכות חיים ראויה ויצירת שיגרה יומית נעימה, נקייה, ירוקה ובריאה יותר.

עובדי האגף, חרטו על דגלם מתן שירות אדיב, סובלני וענייני לתושבי היישוב.

האגף פועל לעבודה בהרמוניה ותאום בין שאר האגפים והמחלקות במועצה תוך מגמה להתייעלות וחסכון בעבודת המועצה.

אגף שפ"ע אחראי על:

- טיפול בשטחים הירוקים ברחבי היישוב.
- חישוב שטחים וטיפול בעשבייה שוטה בשטחי בור ושבילי הליכה.
- גינון במוסדות חינוך.
- גיוזמי עצים, הרמת נוף בשטחים ציבוריים ושתילות צמחים חדשים.
- תחזוקתמתקני משחק ברחבי היישוב.
- תחזוקת מגרשי שחבק.
- תחזוקה שוטפת בהצללות, ספסלים, אשפתונים וברזיות.
- ביצוע בדיקות למתקני כושר בגני משחקים ברחבי היישוב.
- תחזוקה שוטפת של תשתיות, מדרכות וכבישים.
- תחזוקת צנרת ניקוז של היישוב ותעלות פתוחות.
- אחזקת מוסדות חינוך ומבנה ציבור.
- שילוט רחוב.
- הקמת שצ"פים חדשים.
- שירותים וטרינריים הכוללים - חיסוני כלבת, רישוי עסקי מזון, עיקור חתולים, שוטטות כלבים ותלונות ציבור הקשורים לבעלי חיים.

בברכה,
עמית ארצי
מנהל אגף שפ"ע

דבר מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

תקציב המחלקה לשירותים חברתיים נשען על מקורות תקציביים ממלכתיים ומקומיים. שיתוף הפעולה בין משרד הרווחה לרשות המקומית מאפשר לנו לקדם תכניות מקצועיות מגוונות המותאמות לצרכי האוכלוסייה ולחזק את רשת הביטחון החברתית ביישוב.

בניית התקציב לשנת 2026 נעשתה מתוך ראייה כוללת ומעמיקה של צרכי הקהילה ובהתאם לניתוח נתונים חברתיים ותובנות מהשטח.

התקציב לוקח בחשבון את ההתמודדות המתמשכת עם השלכות המצב הביטחוני, את העלייה בביקוש לשירותים חברתיים, את הצורך בהרחבת מענים לאוכלוסיות בסיכון ואת חיזוק השירותים בתחומי המשפחה, צרכים מיוחדים, נוער, קהילה והאוכלוסייה הבוגרת.

הוא נבנה באופן שמאפשר גמישות ניהולית ומענה מהיר למצבי חירום, לצד שמירה על אחריות תקציבית, בקרה ושקיפות ציבורית. הדגש הושם על יצירת איזון בין המשך מתן השירותים הבסיסיים והחיוניים לבין פיתוח תכניות חדשות המקדמות שוויון הזדמנויות, העצמה והכלה חברתית.

במחלקה ישנו צוות עובדים סוציאליים ועובדים מקצועיים נוספים אשר פועלים במסירות יום-יומית למתן מענה אישי ומקצועי, תוך ליווי פרטני, קידום תכניות קהילתיות ופיתוח מענים חדשניים לצרכים המתפתחים בקהילה.

שנת 2025 התאפיינה בעשייה רחבה, לצד התמודדות עם אתגרים לאומיים ומקומיים. בתוך מציאות של חוסר ודאות בתקופת מלחמה, המשכנו להעניק שירותים חיוניים לתושבים – הן באמצעות התערבויות פרטניות והן דרך פיתוח מענים קהילתיים מגוונים.

הרחבנו את שיתופי הפעולה עם גורמי קהילה, מתנדבים ועמותות מקומיות, חיזקנו את מערך ההתנדבות לשעת חירום. במהלך השנה פתחנו את מרכז עוצמה, המהווה נדבך מרכזי במיצוי זכויות ובהעצמה תעסוקתית של תושבים. במסגרת המרכז התקיים ליווי פרטני וקורסים רבים שנועדו להקנות כלים מעשיים ולקדם את יכולותיהם האישיות והתעסוקתיות של המשתתפים.

נוסף לכך, הוקם צח"ש (צוות חירום שכונתי), חודשה הפעילות במרכז לנערה והורחבה הפעילות במרכז הורים וילדים – כל זאת במטרה לספק מעטפת תומכת למשפחות, לנוער ולילדים ביישוב.

לקראת שנת התקציב 2026, המחלקה תמשיך להעמיק את השירותים הקיימים ולפתח מענים חדשים, בהתאם לצרכים העולים מן השטח וביניהם:

- הרחבת הפעילות במרכז עוצמה בתחומי מיצוי זכויות, תעסוקה והכשרה מקצועית.
- פתיחת תכנית ייעודית לנוער בסיכון במסגרת תכניות הסיכון היישוביות.
- פיתוח מענים נוספים בתחום המוגבלויות, במטרה להעניק רצף שירותים איכותי ומקיף.
- הרחבת פעילות עבור כלל הקהילה לצורך מניעה והעלאת מודעות בנושאים שונים.

התקציב לשנת 2026 מבטא מחויבות עמוקה להמשך ההשקעה באדם ובקהילה, לקידום שוויון הזדמנויות ולביסוס רשת ביטחון חברתית יציבה. אנו מאמינים כי שיתוף פעולה בין גורמי המקצוע, הקהילה והרשות הוא המפתח ליצירת שינוי משמעותי ומתמשך.

נמשיך לפעול מתוך שליחות, מקצועיות ורגישות אנושית – לטובת רווחת כלל תושבי הרשות.

בברכה,
רינת יעקבי
מנהלת השרותים החברתיים

דבר מנהל אגף תפעול

מערך האגף תפעול מהווה אחד מעמודי השדרה של הארגון במועצה מקומית גדרה הוא מאפשר קיום יעיל יציב ובטוח בכלל הפעילות הנמצאות באחריותו באופן שהמשימות והפעילות השוטפת הן ברמה יומית וברמת תכנון לטווח קצר ולטווח הארוך יתקיימו ויתבצעו בזמן ובאיכות הנדרשים.

עיקרי הפעילות של האגף -

- ניהול לוגיסטיקה - לכלל התחומים שבאחריות האגף, תיאום, תכנון וביצוע להבטחת זמינות השירותים המתבקשים.
 - ניהול ותכנון מערכות אנרגטיות - במיוחד בשנים אלה כאשר העולם נמצא במשברי אנרגיה אנו נדרשים לקיים ולבצע תהליכים אשר יפחיתו את התלות במשאבי טבע וישאבו משאביאנרגיה חדשים ממאגרי אנרגיה כגון : אנרגיה סולרית שימוש בצרכני חשמל יעילים , מיזוג , תאורה וכדומה.
 - תכנון ותחזוקה של ציוד - ניהול כלל המערכות הטכנולוגיות תוך בקרה שוטפת, תחזוקה מקדימה, ותיקון תקלות.
 - ניהול מערכות מידע - אחריות על ניהול תחזוקה ובקרה של כלל מערכות המידע הארגוניים.
 - תיאום וביצוע - אחריות ביצוע ותיאום בין ספקים, נותני שירות ומחלקות לצורך הבטחת מתן כלל הצרכים באופן מיטבי ובצורה אופטימלית.
 - ניהול פרויקטים - תכנון וביצוע מעקב ותיאום בין כל הגורמים הנוגעים בדבר ליצירת סנכרון וצמצום כלל הצרכים באופן מיטבי ובצורה אופטימלית.
 - אבטחת המוצר - הקפדה על איכות המוצרים / פרויקטים המתבקשים והמתקבלים על מנת להבטיח תקינות המוצר לאורך שנים במטרה לצמצום של מינימום תקלות.
 - ניהול משאבים אנושיים - ניהול כוח אדם הנדרש לביצוע כלל המשימות / עבודות / פרויקטים בין אם קיים מאגר כוח אדם ארגוני ובין אם נדרש כוח אדם במיקור חוץ / קבלנים / ספקים / יועצים וכדומה.
 - שיפור תהליכים - הקפדה מתמדת על שיפור ויישום לקחים בתהליכי ביצוע ותהליכים עסקיים תוך דגש על יעילות, חיסכון במשאבים, ושיפור השירות.
 - פתרון בעיות שוטפות - טיפול ומתן פתרון לבעיות המתרחשות בזמן אמת, בין אם מדובר בתקלות טכניות, בעיות לוגיסטיות, או כל אתגר אחר הנדרש לקבלת מענה.
- אחריותנו כמנהלים וכעובדים בתחום התפעול היא להקפיד ולבצע את כלל העבודה תוך דגש למתן שירות מקצועי עבודה בטוחה ומבוקרת תוך שיתוף פעולה עם כלל העובדים ובמוסדות המדינה תוך כדי הקפדה על נהלים וחתימה מתמדת של שיפור תהליכים ושירות לציבור. ניהול נכון של המערך אשר עליו אנחנו אחראים תורם ליעילות ארגונית לבטיחות העובדים לאמינות השירות ולחיזוק אמון הציבור.
- אני רואה חשיבות רבה בהטמעת תרבות של אחריות מצוינות למידה מתמשכת מתוך הבנה של תפעול איכותי הוא תוצאה של תכנון מוקדם פיקוח שוטף , מחויבות אישית של כל מנהל ועובד בארגון.
- אני מודה לכל העוסקים במלאכה , לצוות האגף והמזכירות ומאחל שיתוף פעולה פורה מקצועי ובטוח.

בברכה,

יהודה שמג'ה

מנהל אגף תפעול, ממונה בטיחות וגהות

דבר מנהל מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים מונה כ-350 עסקים.

עסקים הפועלים בתחום מועצה מקומית גדרה הטעונים רישיון עסק כשנתבקש בחוק.

מחלקת רישוי עסקים עיקר תפקידה זה לעקוב אחרי העסקים הנ"ל ולבדוק שהם עומדים בדרישות החוק.

מחלקת רישוי עסקים מקיימת ביקורות בעסקים הנ"ל בשיתוף פעולה מלא עם משרדים ממשלתיים כגון: ועדה לתכנון ובנייה, משרד הבריאות, כיבוי אש, משטרה וכו'.

התקציב שנקבע לשנה זו משקף ניהול אחראי ותכנון מוקדם של פעילות מחלקת רישוי עסקים, מתוך מטרה להבטיח ביצוע מיטבי של משימותיה.

באמצעות תקציב זה, המחלקה שואפת לשפר את איכות השירות הניתן לעסקים ולתושבים, לייעל תהליכי עבודה, ולחזק את מערך הפיקוח והאכיפה – תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ועל שיתוף פעולה עם כלל גורמי המועצה.

מטרות המחלקה:

מחויבות לשירות איכותי אדיב ויעיל לבעלי העסקים והציבור בכלל, הוצאת רישיונות לעסקים טעוני רישוי תוך הבטחת מטרות החוק, בתחום איכות הסביבה, מניעת סכנה לציבור, בטיחות לעובדים, מניעת מחלות, בריאות הציבור, כבאות וקיום התנאים הנוגעים לדיני תכנון ובני, בקרה יעילה של רישוי העסקים על פעילות העסקים הטעונים רישוי ברחבי העיר.

בברכה,

שמעון אטיאס

מנהל מחלקת רישוי עסקים

דבר מנהלת המוזיאון

שנת 2025 התאפיינה במוזיאון כשנה של יצירת ייצוב יכולות ותשתיות, מאמצי שיווק והגדלה משמעותית של מספר המבקרים במוזיאון.

בשנת 2026, המוזיאון מתכנן לקדם שלושה יעדים משמעותיים:

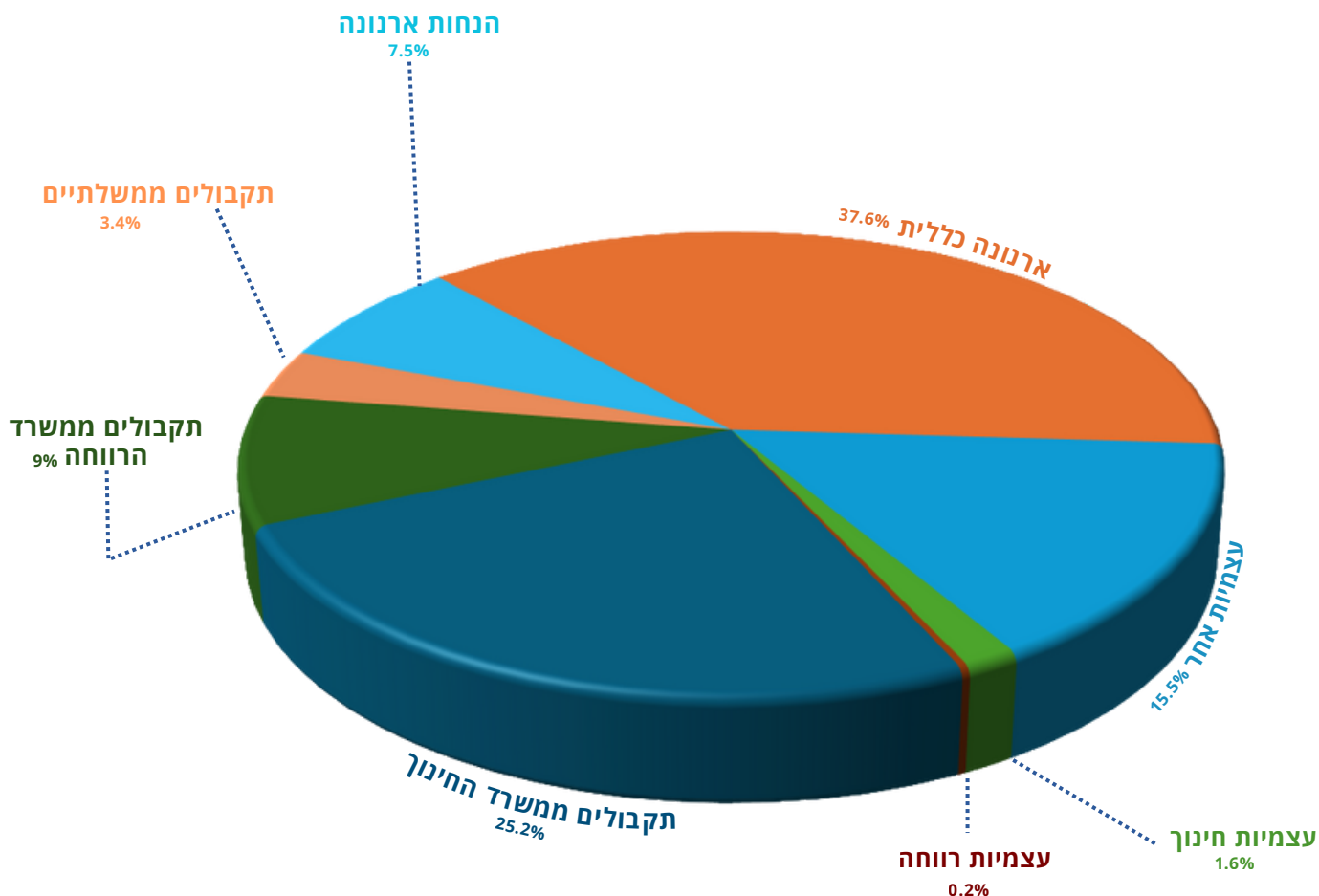
- קידום התיירות בגדרה והנחת בסיס למחלקת תיירות רשותית – מבקרים, סוכנים, תלמידי בתי"ס. המודל העסקי המוביל, הוא מכירת חבילה שלמה של ביקור בגדרה, ולא רק ביקור במוזיאון. הדבר דורש קפיצת מדרגה שיווקית משמעותית.
- בניית תצוגה יעודית במוזיאון לסיפור של "כפר אוריאל", כפר העיוורים היחיד בעולם. התצוגה תכלול גם צריף מקורי שיועתיק מהשכונה. ע"ב התצוגה, תורחב אוכלוסיית המבקרים בשנים הבאות.
- הקמת מערכת לניהול דיגיטלי של ארכיון המוזיאון והתצוגה והנגשתם לציבור. שימור וניהול הידע הייחודי ואריותו בצורה נכונה, יסייעו במשיכת מתעניינים ובהפקת חומרי הדרכה חדשים.

בברכה,
יפעת ברנשטיין
מנהלת המוזיאון

תקציב המועצה - הכנסות

לשנת 2026

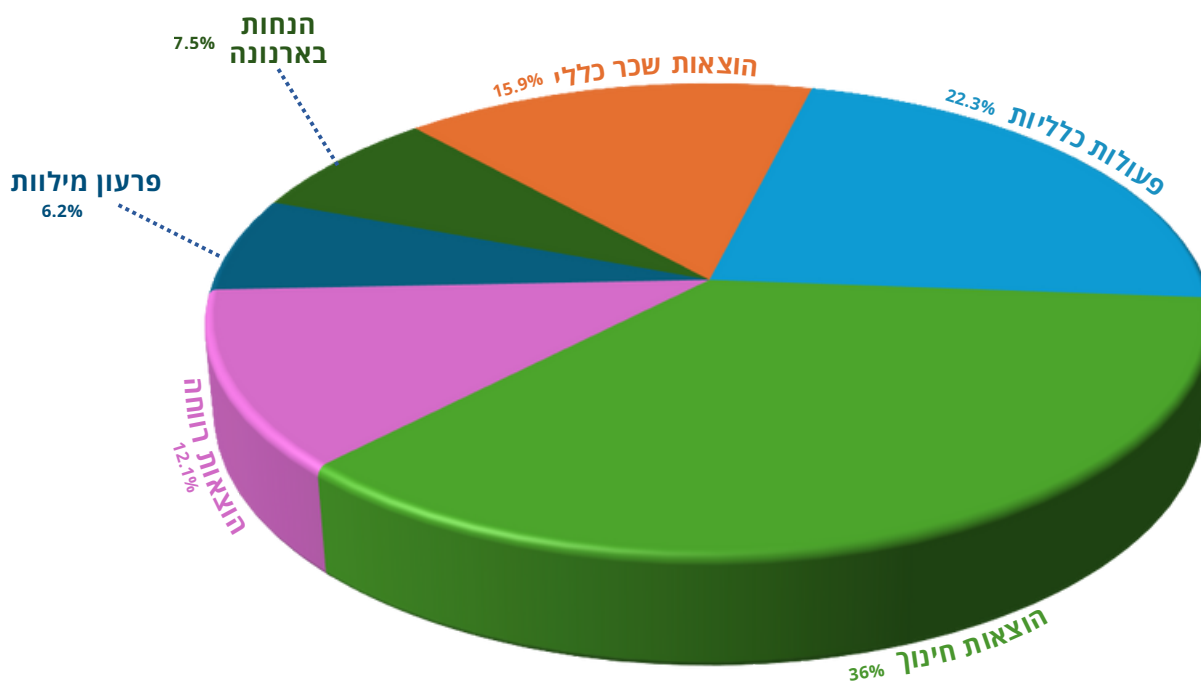
אלפי ש"ח	אחוז	הכנסות
97,117	37.6%	ארנונה כללית
65,167	25.2%	תקבולים ממשרד החינוך
39,961	15.5%	עצמיות אחר
23,212	9%	תקבולים ממשרד הרווחה
19,393	7.5%	הנחות ארנונה
8,671	3.4%	תקבולים ממשלתיים
4,033	1.6%	עצמיות חינוך
630	0.2%	עצמיות רווחה
258,184	100%	סה"כ



תקציב המועצה - הוצאות

לשנת 2026

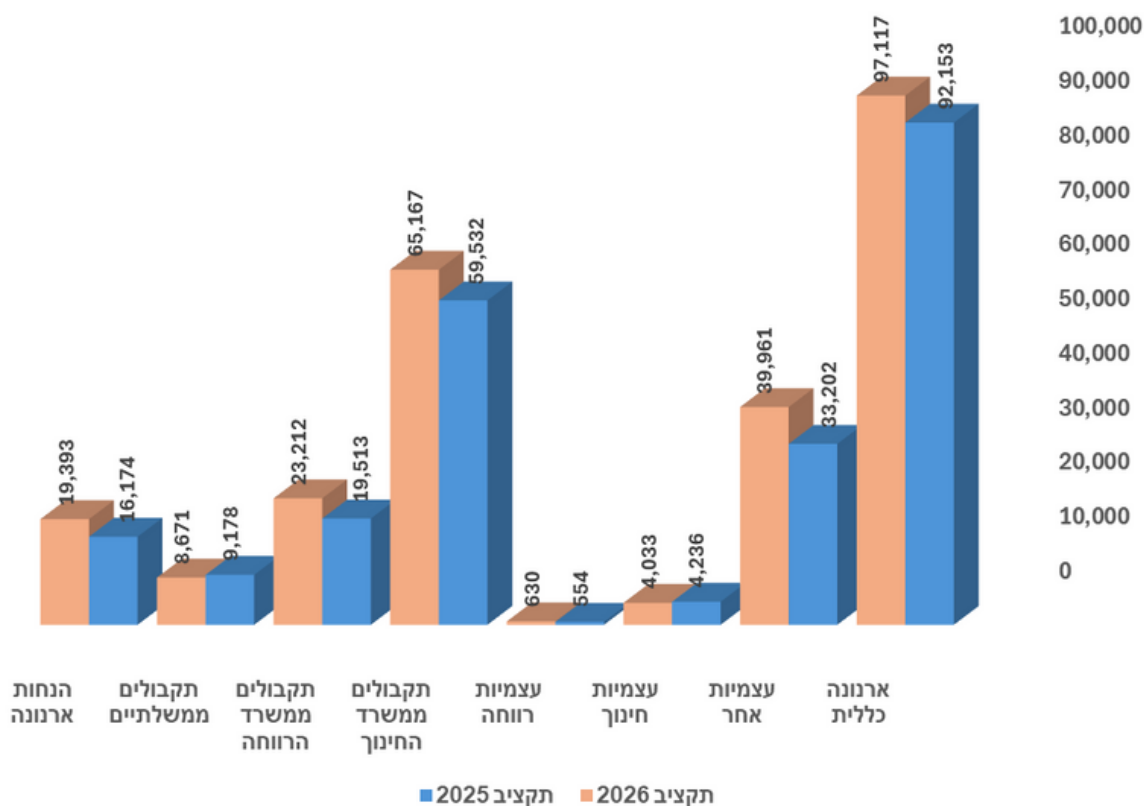
הוצאות	אחוז	אלפי ש"ח
הוצאות חינוך	36%	93,035
פעולות כלליות	22.3%	57,663
הוצאות שכר כללי	15.9%	40,943
הוצאות רווחה	12.1%	31,214
הנחות בארנונה	7.5%	19,393
פרעון מילואות	6.2%	15,936
סה"כ	100%	258,184



השוואת הכנסות

שנים 2025 ו-2026

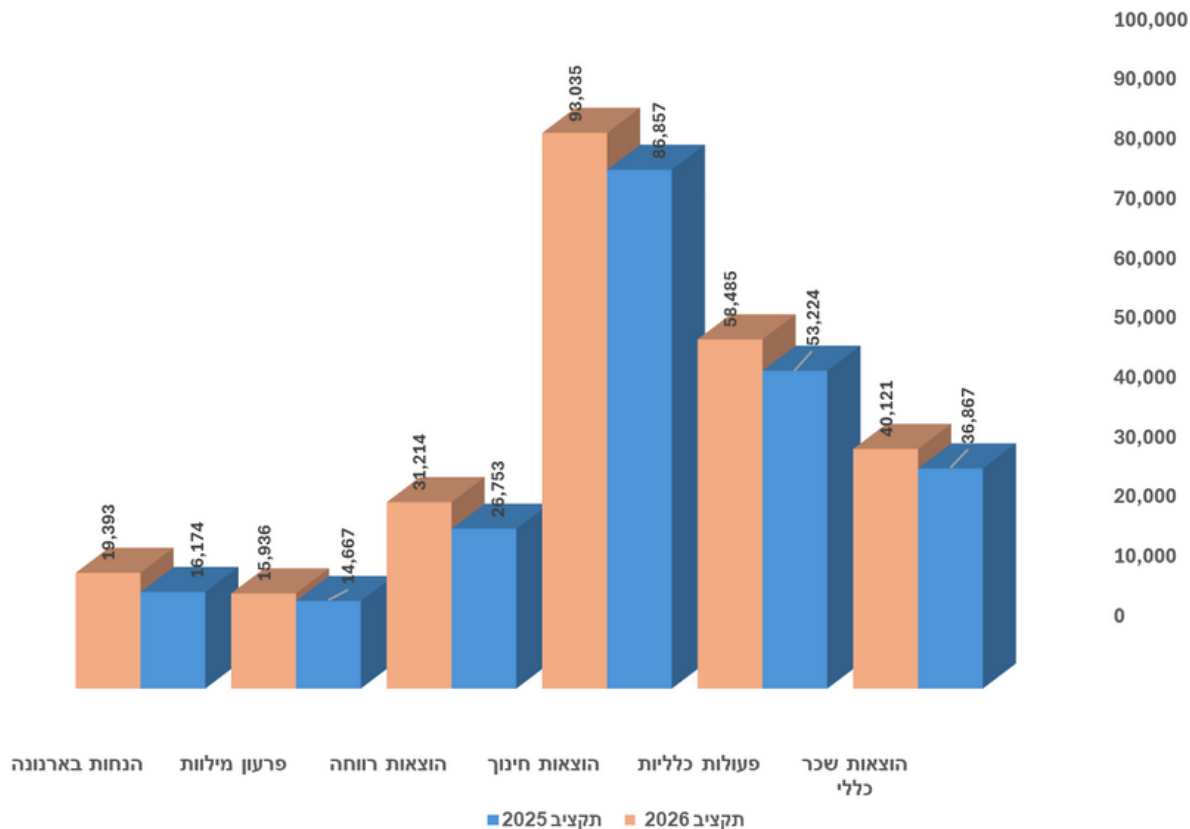
2026	2025	הכנסות
97,117	92,153	ארנונה כללית
39,961	33,202	עצמיות אחר
4,033	4,236	עצמיות חינוך
630	554	עצמיות רווחה
65,167	59,532	תקבולים ממשרד החינוך
23,212	19,513	תקבולים ממשרד הרווחה
8,671	9,178	תקבולים ממשלתיים
19,393	16,174	הנחות ארנונה
258,184	234,542	סה"כ הכנסות



השוואת הוצאות

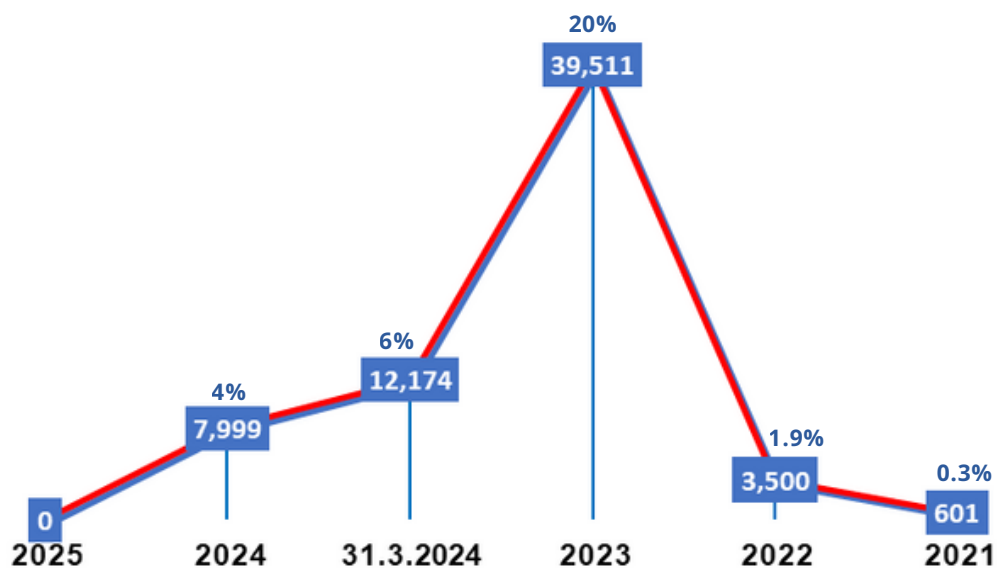
שנים 2025 ו-2026

2026	2025	הוצאות
40,121	36,867	הוצאות שכר כללי
58,485	53,224	פעולות כלליות
93,035	86,857	הוצאות חינוך
31,214	26,753	הוצאות רווחה
15,936	14,667	פרעון מילואות
19,393	16,174	הנחות בארנונה
258,184	234,542	סה"כ הוצאות

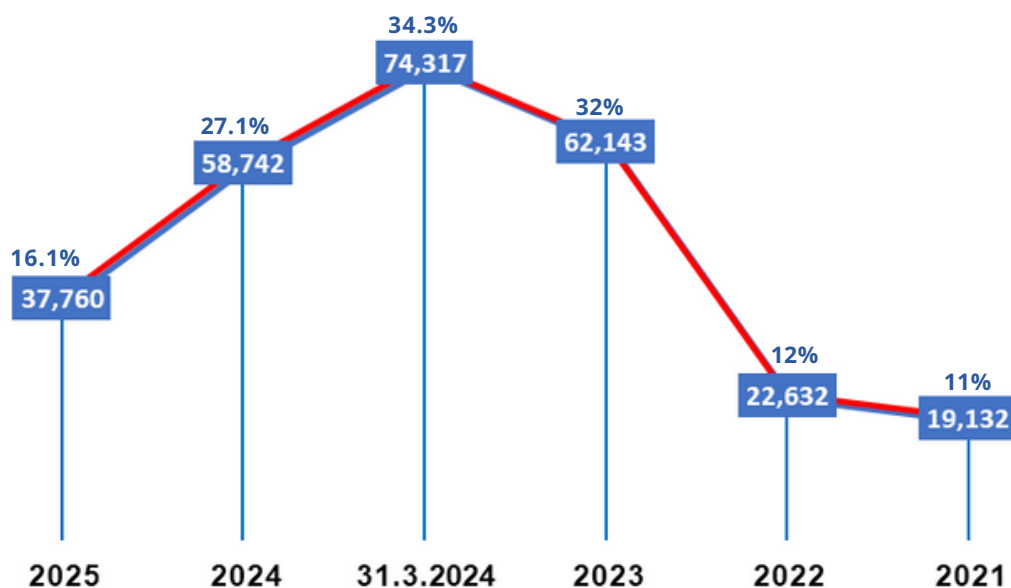


צמצום הגרעון

גרעון שוטף (באלפי שקלים)



גרעון מצטבר (באלפי שקלים)



הצעת תקציב 2026

מ.מ. גדרה

תקן ש"ח 2025	תקן ש"ח 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022	הסעיף התקציבי
צד ההכנסות								
-	-	97,117	92,153	76,223	75,220	65,343	66,188	ארנונה כללית
-	-	4	52	11	52	52	13	הכנסות ממכירת מים
-	-	4,033	4,236	4,090	4,907	3,507	4,572	עצמיות חינוך
-	-	630	554	577	556	555	580	עצמיות רווחה
-	-	39,457	32,756	31,051	26,637	29,016	28,095	עצמיות אחר
-	-	141,241	129,751	111,952	107,372	98,473	99,448	סה"כ הכנסות עצמיות
-	-	65,167	59,532	52,855	50,517	49,528	40,211	תקבולים ממשרד החינוך
-	-	23,212	19,513	19,397	17,809	17,682	17,033	תקבולים ממשרד הרווחה
-	-	2,616	2,419	2,501	2,404	2,478	3,062	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	5,980	6,959	7,038	6,959	7,819	8,688	מענק כללי לאיוון
-	-	75	-	157	-	-	1,911	מענקים אחרים ממשרד הפנים
-	-	97,050	88,423	81,948	77,689	77,508	70,905	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	6	8,400	7,341	6	373	תקבולים אחרים
-	-	500	188	264	188	188	66	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
-	-	238,791	218,368	202,565	192,590	176,175	170,793	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	-	19,393	16,174	15,648	15,780	14,426	13,555	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
-	-	258,184	234,542	218,212	208,370	190,600	184,348	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנה
-	-	258,184	234,542	218,212	208,370	190,600	184,348	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות								
155	173	40,121	36,867	34,408	34,457	35,823	31,707	הוצאות ש"ח כללי
-	-	57,663	52,219	53,792	54,502	55,022	49,471	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
155	173	97,784	89,086	88,200	88,959	90,845	81,178	סה"כ הוצאות כלליות
242	258	43,521	39,854	37,841	33,923	35,290	27,986	שכר עובדי חינוך
-	-	49,514	47,003	41,977	42,061	41,997	33,033	פעולות חינוך
242	258	93,035	86,857	79,818	75,984	77,287	61,018	סה"כ חינוך
31	31	7,042	7,582	5,472	4,658	5,322	5,284	שכר עובדי רווחה
-	-	24,172	19,171	20,971	18,009	18,008	16,450	פעולות רווחה
31	31	31,214	26,753	26,444	22,667	23,331	21,734	סה"כ רווחה
-	-	318	1,572	1,359	1,539	1,232	1,302	פרעון-מלוות מים וביוב
-	-	14,943	12,164	9,717	8,473	9,555	7,598	פרעון מלוות אחרות
0	0	15,261	13,736	11,076	10,012	10,787	8,900	סה"כ פרעון-מלוות
-	-	675	931	1,007	922	922	935	הוצאות מימון
-	-	822	1,005	4,018	2,052	12,515	528	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
428	461	238,791	218,368	210,564	200,596	215,686	174,293	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	-	19,393	16,174	15,648	15,780	14,426	13,555	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
428	461	258,184	234,542	226,212	216,376	230,111	187,848	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאות מותנות
428	461	258,184	234,542	226,212	216,376	230,111	187,848	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		0	(0)	(7,999)	(8,006)	(39,511)	(3,500)	עודף (גרעון)

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
ארנונה כללית	1111100100	ארנונה כללית-גביה	-75,220,398	-76,159,736	-92,152,508	-97,041,000
	1111200101	ארנונה - מסופקים	0	-62,954	0	-76,000
			-75,220,398	-76,222,690	-92,152,508	-97,117,000
הכנסות ממכירת מים	1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת	-45,000	-10,895	-45,000	-4,000
	1413100211	מים - מסופקים	-7,000	-277	-7,000	0
			-52,000	-11,172	-52,000	-4,000
עצמיות חינוך	1312210420	אגרת שירותים גני ילדים	-960,000	-1,636,799	-960,000	-1,080,000
	1312310420	גני טרם-שכל תשלומי	-5,000	-9,554	-2,000	0
	1312310422	גני ילדים הזנה - השתת הורים	-293,000	-2,030	0	0
	1312500420	השתת.מתנ"ס בצהרונים בגנים	-404,000	-656,800	-620,000	-620,000
	1313210420	קרן קרב - יסודי	-3,000	-2,446	-3,000	0
	1313301760	אגרת ילדי חוץ חינוך מיוח	-2,028,000	-240,733	-1,000,000	-600,000
	1315170790	השתתפות אולפנת בהר"ן בגפ"ן	0	0	0	-72,000
	1315720791	דרכא החזר הוצאות	-367,000	-749,769	-641,000	-501,000
	1317100711	השתת' מוסד' חינוך אחרים בשמירה	-51,000	-101,579	-121,000	-126,000
	1317320790	השתתפות קופות החולים - יחידה להתפתחות הילד	-66,000	-114,395	-116,000	-130,000
	1317500420	השתת.הורים בביטוח תאונות אישיות	-214,000	-161,845	-230,000	-315,000
	1317801410	השתת' הורים הסעות ח. רגיל	-494,000	-352,492	-494,000	-420,000
	1317801760	השתתפות רשויות בליווי חינוך מיוחד	-21,000	-32,864	-21,000	-104,000
	1317900760	השת.רשויות בא.ילדי חוץ-חר	-1,000	-28,821	-28,000	-65,000
			-4,907,000	-4,090,126	-4,236,000	-4,033,000
	1343503420	טיפול בילד בקהילה	-17,000	-57,784	-17,000	-20,000
	1343504420	מועדוניות משותפות - צד ג'	-93,000	-94,218	-93,000	0
עצמיות רווחה	1343801420	אחזקת ילדים בפנימיות	-67,000	-80,114	-67,000	-57,000
	1343802420	תוכנית עם הפנים לקהילה	0	0	0	-4,000
	1344313420	זקנים במעונות ובית אבות	-161,000	-85,244	-161,000	-52,000
	1345102420	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	0	0	0	-62,000
	1345105420	מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים	-131,000	-143,653	-131,000	-15,000
	1345105421	השתתפות חברי מועדוני מופ"ת	-42,000	-54,670	-42,000	0
	1345201420	מ. יום שיקומי נכים - הורים	0	-5,838	0	-9,000
	1345202420	טיפול במוגבל שכלית השת' הורים	-5,000	-18,717	-5,000	-96,000
	1345302420	השתת.בהסעות למרכז יום למוגבל שכלית	-32,000	-37,136	-32,000	-71,000
	1345304420	נופשוניים לבעלי מוגבלויות צד ג'	0	0	0	-2,000
	1346700420	מעון יום שיקומי	0	0	0	-226,000
	1346701420	מרכז יום לנכים קשים - עצמיות	0	0	0	-5,000
	1346808420	מרכז יום לנכים קשים	0	0	0	-5,000
	1349115420	מחשב לכל ילד	-8,000	0	-6,000	-6,000
			-556,000	-577,374	-554,000	-630,000
עצמיות אחר	1112202220	אגרת שלטים	-684,000	-862,461	-800,000	-980,000
	1112202230	החזר אגרות בית משפט	-17,000	-3,065	-17,000	-10,000
	1113000110	שטחי ארנונה משותפים-ועדת גבולות	-4,060,000	-4,080,000	-5,746,000	-5,746,000
	1121000220	תעודות ואישורים	-291,000	-285,988	-291,000	-300,000
	1121011290	רשיונות לעסקים	-11,000	-14,138	-11,000	-28,000
	1121012220	מכרזים	-14,000	-58,700	-14,000	-50,000
	1122000220	הכנסות מזכיינות לשילוט	-317,000	-340,820	-317,000	-381,000
	1124100220	הדבקת מודעות	0	-660	0	-1,000
	1129000290	אגרות חניה	-708,000	-741,545	-800,000	-876,000
	1129000291	טעינת רכב חשמלי	-63,000	-78,247	-100,000	-150,000
	1160000580	העברה מקרנות למימון פרע	-3,476,000	-7,993,206	-5,202,352	-7,803,000
	1160001580	מקרנות למימון פרעון מלוות ביוב	-1,539,000	0	0	0
	1212300790	החזר עלות פינוי פסולת אריוות (נייר קרטון וכתום)	0	-332,233	-180,000	-480,000
	1212310220	אגרת סלוק אשפה	-373,000	-366,589	-500,000	-500,000
	1214312290	דמי חיסון ובדיקות	-279,000	-257,966	-279,000	-300,000
	1214312291	בדיקת בשר דגים ועופות	-142,000	-123,909	-142,000	-100,000
	1214312292	וטרינריה-הכנסות מפיקוח וקנסות	-21,000	-2,027	-21,000	-20,000
	1222000452	הכנסות ציוד חירום תקציב אשכול	0	-19,124	0	0
	1231000580	העברה מקרנות למימון הנדס	-9,192,850	-7,548,804	-10,967,650	-9,032,000
	1231100421	אגרות מידע - ועדה לתכנון ולבניה	-33,000	-33,600	-33,000	-30,000
	1231100422	קנסות - ועדה לתכנון ולבניה	-88,000	-26,811	-88,000	-140,000
	1233112290	אגרת רישיונות בניה	-2,126,000	-1,184,896	-2,126,000	-3,000,000

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
עצמיות אחר	1249000663	שימוש במבנים (מרכז אופק)	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
	1249000664	אופק העברה בגין שכר מ.מחלקת נוער ישובית	0	0	0	-200,000
	1261710420	הכנסות משפטיות	-2,000	-20,285	-2,000	-2,000
	1262000690	מידע לציבור - חופש המידע	0	-50	0	-1,000
	1267000730	מביטוח לאומי דמי פגיעה	-97,000	-35,842	-97,000	-100,000
	1267000731	מביטוח לאומי תגמולי מילואים	-117,000	-256,835	-117,000	-20,000
	1269000610	מכירת אביזרי נגישות	0	-900	0	0
	1269000690	הכנסות שונות	-74,000	-40,246	-74,000	-60,000
	1269000691	החזר הודעת דרישה שנייה	-35,000	-56,029	-35,000	-50,000
	1269000692	החזר הודעת דרישה ראשונה	-128,000	-139,638	-128,000	-200,000
	1269000695	עיקולים מבנקים	-4,000	-9,841	-4,000	-11,000
	1269000696	שרותי מוקד לתאגיד תמר	-14,000	-14,004	-14,000	-25,000
	1280000290	קנסות - פיקוח עירוני	-844,000	-1,041,681	-950,000	-3,000,000
	1323000690	ספריה הכנסות	-22,000	-11,570	-22,000	-20,000
	1323011690	הכנסות מוזיאון	0	0	0	-90,000
	1323012690	הכנסות מכירת כרטיסים לאירועים	0	0	0	-100,000
	1324000420	השתתפות מתנ"ס בהוצאות ניהול ותפעול חופש גדול	-160,000	-165,353	-160,000	0
	1324000421	מרוץ גדרה - משתתפים	0	0	0	-75,000
	1324000422	מרוץ גדרה - חסויות	0	0	0	-200,000
	1324000740	פעילות תרבות מפעל הפיס	-53,000	-44,753	-272,000	-453,000
	1324000742	דמי שימוש במתקני ספורט ואחרים -מרכז אופק	0	0	0	-400,000
	1324100420	מרכז צעירים-הכנסות פעילות אשראי, מזומן, שיקים	-24,000	-22,513	-24,000	0
	1324100999	מרכז צעירים -חיילים משוחררים	-28,000	-53,572	-28,000	-28,000
	1326200490	הכנסות ממוזיאון גדרה	-76,000	-62,854	-76,000	-90,000
	1371000790	השתתפות איגוד ערים לאיכות הסביבה בתוכנית חינוך סביבתי	-5,000	0	-28,000	-28,000
	1433000640	שכר דירה ממשרדים	-273,000	-222,337	-338,000	-770,000
	1439000690	ייצור חשמל פוטו וולטאי	-995,000	-1,065,285	-1,100,000	-1,346,000
	1471000580	השתתפות הקרנות מפרעון מלוות ביוב	0	-1,536,084	-1,550,000	-318,000
	1472014210	אגרת ביוב	-9,000	-2,136	-9,000	-3,000
	1472015210	ביוב - מסופקים	-1,000	0	-1,000	0
	1511013661	הכנסות מריבית	-22,000	-1,002	-22,000	-20,000
	1591300000	החזר הלוואות עובדים	-149,000	0	0	0
	1599000590	החזר הוצאות	-10,000	0	-10,000	-10,000
	1599000690	הכנסות חד פעמי(קרן ארנונה)	0	-1,833,300	0	-1,850,000
תקבולים ממשרד החינוך	1312210920	השתתפות משרד החינוך חובה סייעות בגני ילדים	-5,951,000	-4,983,449	-6,462,000	-4,639,000
	1312210921	מ. החינוך גננות עובדות מדינה	0	0	0	0
	1312210922	הוצאות נלוות והעשרה חנ"מ גנ"י	-73,000	-75,073	-84,000	-91,000
	1312210923	תוכנית ניצנים גנ"י	0	83,957	0	0
	1312210925	השתתפות משרד החינוך בשכר גננות מחליפות	0	-127,671	0	0
	1312210926	השתתפות משרד החינוך מעונות יום ממונה +הדרכה פדגוגית	-128,000	0	0	0
	1312220920	פרויקטים חינוכיים	-215,000	-290,255	-215,000	-111,000
	1312230920	בהשתתפות משרד חינוך נגישות טכנולוגית ח.מ.	-30,000	-6,014	-30,000	-30,000
	1312310920	גני טרח-משרד החינוך	-12,069,000	-12,047,351	-12,069,000	-11,587,000
	1312310921	השתתפות משרד החינוך סייעת שניה והעשרה	-1,143,000	-1,016,164	-1,143,000	-920,000
	1313200921	שרתים ומוזכרים -יסודי	-4,186,000	-4,275,848	-4,317,000	-4,600,000
	1313200922	מוזכרים יסודי	-143,000	-168,337	-158,000	0
	1313200924	סל תלמיד עולה	-3,000	-2,746	-3,000	0
	1313200926	אגרת שיכפול יסודי	-4,000	-3,740	-4,000	0
	1313201920	השתתפות משרד החינוך בסל רשותי גפן	-994,000	-1,076,035	-920,000	-920,000
	1313201921	השתתפות משרד החינוך בגפן	0	0	-420,000	0
	1313201922	השתתפות משרד החינוך בגפן	0	0	-92,000	0
	1313201928	הכנסות תקציב גפן בתי ספר- רישום חשבונאי	-2,771,000	-2,371,000	-7,653,000	-8,893,000
	1313202921	השתתפות משרד החינוך בגפן לגיל הרך	0	0	0	-279,000
	1313220925	תשלומי הורים חומרים	-22,000	-32,744	-22,000	-22,000
	1313230927	סל תלמיד עולה אתיופיה	0	-400	0	0
	1313240920	שרותי היקף ביי"ס גוונים - כיתת תקשורת	-248,000	-256,925	-248,000	-265,000
	1313300923	הזנת יוחא	-477,000	-531,301	-477,000	-760,000
	1313300924	סייעות כיתתיות וצמודות	-6,750,000	-6,860,294	-6,750,000	-4,368,000
	1313300927	הוצ' נילוות והעשרה ח.מיוחד	-163,000	-169,200	-163,000	-239,000
	1313300928	הצטיידות מסגרות חנ"מ	0	-9,854	0	0

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
תקבולים ממשרד החינוך	1313310924	מ. החינוך סייעות רפואיות	-1,465,000	-2,350,460	-2,610,000	-2,672,000
	1313310926	מ. החינוך סייעת לילד חולה בבית	0	-52,084	0	0
	1313320920	שרתים ח.מיוחד - ניצנים	-147,000	-136,545	-147,000	-161,000
	1313320921	מזכירים ח.מיוחד - ניצנים	-65,000	-60,774	-65,000	-71,000
	1313320922	שירותי היקף מוסדות ח.מיוחד	-80,000	-79,466	-80,000	-110,000
	1313320924	סייעות כיתתיות ניצנים	-1,383,000	-2,478,248	-2,814,000	-1,716,000
	1313330920	שרתים ח.מיוחד -בראשית	0	0	0	-167,000
	1313330921	מזכירים ח.מיוחד -בראשית	0	0	0	-53,000
	1313330922	סייעות כיתתיות בראשית	0	0	0	-1,400,000
	1313381920	סייעות צמודות / שילוב	0	0	0	-7,806,000
	1313400920	תוכנית ניצנים ביי"ס - (נבון פרויקטים)	-1,070,000	-1,082,987	-1,070,000	-768,000
	1313600920	(מסגרות קיץ)השתת.משרד החינוך בקייטנות כיתות א-ב	-1,115,000	-1,114,635	-1,115,000	-1,210,000
	1313600921	מסג.חינוכיות בחופשות גני" + בתי ספר	-689,000	-852,875	-689,000	-675,000
	1315720920	סייעות כיתתיות ורפואיות דרכא	-985,000	-832,491	-985,000	0
	1317110920	השת"שמירה וקבט' מ. החינוך	-106,000	-105,570	-106,000	-132,000
	1317310920	שפי-השת.מ.החינוך	-1,609,000	-1,640,375	-2,011,250	-2,310,000
	1317310921	שפי-הדרכה	-127,000	-99,081	-127,000	-100,000
	1317310922	שפי"מ - שרות פסיכולוגי משלים	-139,000	-220,197	-228,000	-200,000
	1317700920	השת.מ.חינוך מועדוניות משותפות	-473,000	-482,642	-473,000	-433,000
	1317710920	השתת.מ.חינוך-קבס	-218,000	-227,985	-218,000	-240,000
	1317802920	השת.מ.חינוך הסעות ח.מיוח	-2,176,000	-3,442,456	-3,840,000	-3,830,000
	1317802921	ליזוי הסעות	-1,880,000	-2,196,908	-100,000	-2,449,000
	1317814920	החזר הסעות חינוך רגיל	-343,000	-490,708	-513,000	-234,000
	1317900921	בתי הספר מקדמי בריאות	-6,000	0	-6,000	0
	1317901920	תוכנית מני"ע	0	0	0	-44,000
	1319000920	מוקד ק. עולים מ- תחום	-106,000	-236,247	-140,000	0
	1324000921	תמיכה ממשרד התרבות - סל"ע	-746,000	-399,854	-746,000	-300,000
	1324000922	השתתפות מפעל הפיס במילגות	0	-47,200	0	-55,000
	1327011920	השתת' מ. החינוך תרבות תורנית	-218,000	0	-218,000	-218,000
	1327011921	תרבות תורנית -הכנסות	0	-4,240	0	-30,000
	1328011920	השת"מ.החינוך לקד.נוער	-1,000	-760	-1,000	0
	1328100920	השתת מ.החינוך-מנהל מחלקת הנוער	0	0	0	-59,000
	-50,517,000		-52,855,231	-59,532,250	-65,167,000	
תקבולים ממשרד הרווח	1341001930	שכר עובדי המחלקה	-2,757,000	-2,156,780	-3,237,000	-3,387,000
	1341001932	השתתפות משרד הרווחה בשמירה	-125,000	-117,590	-125,000	-124,000
	1341002930	כ"א לחינוך המיוחד	-128,000	-132,704	-128,000	-128,000
	1341003930	רווחה- סל בטיחות עובדים/חליפת מינון/שומר	-129,000	-16,269	-129,000	-30,000
	1341010933	פעולות ארגוניות	-12,000	-34,214	-12,000	-30,000
	1341010935	פעולות ומענים מחוזיים	-6,000	0	-6,000	-3,000
	1342201931	מקלטים לנשים מוכות	-5,000	-20,587	-19,000	-23,000
	1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	-38,000	-56,839	-38,000	-37,000
	1342203931	רכזי מענים מגן זהב	-33,000	-45,797	-33,000	0
	1342204931	מס פחמן הת. אנרגטית	0	0	0	-82,000
	1342211932	צרכים מיוחדים - שעת חירום	0	-14,420	0	0
	1342211934	אומדן הוצאות 75 - רווחה	-10,000	0	0	0
	1342402930	מרכזי טיפול באלימות	-194,000	-181,389	-194,000	-53,000
	1342402931	מרכזי טיפול באלימות-השתתפות פונים	-4,000	-6,353	-4,000	-2,000
	1342403930	יצירת קשר הורים ילדים	0	-3,404	0	-21,000
	1342403931	מרכז עוצמה - פעילות	0	0	-570,000	-284,000
	1342404930	פגיעות מיניות בגירים	-43,000	-27,324	-43,000	-75,000
	1342405930	שרותים בקהילה שח"א	-44,000	-61,379	-44,000	-75,000
	1342411930	ועדת תסקירים	-8,000	-10,272	-8,000	-15,000
	1343502930	טיפול במשפחות אומנה	-18,000	-32,213	-30,000	-90,000
	1343502931	מ.חירום אקסטרניים	0	0	0	0
	1343503930	טיפול בילד בקהילה (שכר ופעולות)	-436,000	-471,834	-436,000	-630,000
	1343503933	תמיכה ביתית (ילדים בקהילה)	0	-666	0	0
	1343504930	השתתפות מ.רווחה במועדוניות משותפות	-255,000	-256,640	-255,000	-200,000
	1343507931	טיפול בפגיעות מיניות	-228,000	-96,249	-188,000	-165,000
	1343507932	תרגומים חוק נוער	0	-371	0	-1,000
	1343512930	יצירת קשר הורים ילדים	0	0	0	-21,000
	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,420,000	-2,213,233	-1,420,000	-2,207,000

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
תקבולים ממשרד הרווח	1343801931	תוכנית עם הפנים לקהילה	-136,000	-58,586	-68,000	-55,000
	1343901930	ילדים במעונות יום-מ.רווח	-380,000	-432,579	-380,000	-538,000
	1344301930	אחזקת זקנים במעונות	-498,000	-637,438	-498,000	-600,000
	1344401930	מועדונים לזקנים	-50,000	-33,770	-50,000	-50,000
	1344402930	טיפול בזקן בקהילה	-9,000	-12,517	-9,000	-12,000
	1344402933	סיוע לניצולי שואה	-30,000	-69,614	-30,000	-100,000
	1344500420	הזדקנות מיטבית צד ג'	0	0	0	-50,000
	1344500930	מסגרות יומיות לזקן א.ותיק	-1,000	0	-1,000	0
	1344502930	הזדקנות מיטבית	-343,000	-416,822	-343,000	-532,000
	1345101930	סידור במעונות מש"ה	-2,541,000	-2,814,743	-2,541,000	-2,700,000
	1345102930	הפעלת מעון ממשלתי מש"ה	-307,000	-555,301	-375,000	-435,000
	1345102932	החזקת אוטיסטים במסגרת	-2,545,000	-3,255,425	-3,300,000	-3,900,000
	1345102933	מועדונים לאוטיסטים	-14,000	-56,188	-14,000	-113,000
	1345103930	טיפול בחורים ובילדים	-6,000	-13,513	-6,000	-15,000
	1345103932	מועדונים לילדים ולבוגר	-33,000	-29,025	-22,000	-30,000
	1345105930	מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים	0	0	0	-439,000
	1345106930	נופשוניים וקייטנות	-8,000	-4,174	-6,000	0
	1345202930	מ.יום טיפולי מש"ה (מוגבל שכלית)	-539,000	-590,493	-560,000	-678,000
	1345203420	מעשים צד ג'	0	0	0	-25,000
	1345203450	מעשיים השתתפות פונים	0	0	0	-318,000
	1345203930	מעשיים	-243,000	-294,766	-243,000	0
	1345203931	מעשיים השתתפות פונים	-2,828	0	0	0
	1345301931	הסעות למעון יום למוגבלים שכלים	-339,000	-592,962	-412,000	-771,000
	1345304930	נופשוניים למוגבל שכלית	-13,000	-5,429	-7,000	-19,000
	1346303930	הדרכת עוור ובני ביתו	0	-8,803	0	-7,000
	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	-1,671,000	-1,580,312	-1,671,000	-1,725,000
	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-159,000	-115,009	-159,000	-116,000
	1346605930	תוכניות תעסוקה	-19,000	-15,839	-19,000	-19,000
	1346606930	הסעות נכים לתעסוקה (שיקום)	-22,000	-10,339	-22,000	-11,000
	1346615930	מוסדות יום לילד המוגבל	-94,000	-112,677	-94,000	-120,000
	1346700930	מעון יום שיקומי (0-3)	-922,000	-954,512	-922,000	-730,000
	1346700931	מועדון חברתי לבוגרים	-45,000	-46,588	-45,000	-46,000
	1346700932	מרכז יום לנכים קשים	-6,000	-4,964	-6,000	-90,000
	1346701930	תוכניות לילד החרגי	0	-4,998	0	-6,000
	1346702930	הסעות למעון יום שיקומי	-161,000	-192,900	-200,000	-300,000
	1346702931	ליווי למרכז יום שיקומי	-87,000	-40,932	-45,000	-52,000
	1346702932	הדרכת עיוור ובני ביתו	-26,000	0	-10,000	0
	1346706930	חלופה למ.יום שיקומי	0	0	0	-75,000
	1346707930	תוכניות צבא	-15,000	-13,916	-15,000	-15,000
	1346801931	נכים קשים בקהילה	-10,000	-6,459	-5,000	-10,000
	1347101930	טיפול בנוער ובצעירים	-4,000	-2,738	-4,000	0
	1347101931	תוכנית יתד לצעירים	-158,000	-175,089	-158,000	-200,000
	1347101932	תוכניות קהילתיות עדי	-2,000	0	-2,000	0
	1347102930	בתים חמים לנערות חוץ ביתי (נוצ"צ)	-21,000	-61,682	-46,000	-331,000
	1347115930	טיפול בנוער ובצעירים	0	-921	0	0
	1347202930	מעונות חסות ממשלתיים	-150,000	-7,484	-75,000	0
	1347204930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	-24,000	0	0	0
	1347302930	התמכרויות - מבוגרים	-127,000	-55,122	-75,000	-127,000
	1347306930	טיפול בדרי רחוב	-148,000	-119,944	-148,000	-75,000
	1347401930	מפת"ן מקומי-החזקה	0	-24,790	0	-14,000
	1348200930	הערכות חירום	-2,000	0	0	-1,000
	1348300930	התנדבות-פעולות	-6,000	-2,313	-6,000	-19,000
	1349005930	ילדים בפנימיות עולים -	-2,000	0	-2,000	-60,000
	1349008930	תוכנית ביתית אתיופים	0	-6,218	0	0
תקבולים ממשלתיים א	1214312961	סירוס	-17,809,000	-19,397,248	-19,513,000	-23,212,000
	1269000910	השתתפות בצוערים	0	-5,977	-15,000	-15,000
	1311401990	השתת' קולות קוראים	0	0	0	0
	1317110990	שמירה השתת.משטרה בשמירה	-1,672,000	-1,839,019	-1,672,000	-2,015,000
	1324000993	קולות קוראים	0	-47,700	0	0
	1324100950	משרד הקליטה-הכנסות עבור פרויקטים בקהילה	-100,000	-23,950	-100,000	-65,000

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
תקבולים ממשלתיים א	1324100952	הכונה אקדמית לצעירים (מפעל הפיס)	0	-9,544	0	0
	1324100955	הרלב"ד-השתתפות במימון פעולות בטיחות בדרכים	-27,000	0	-27,000	-16,000
	1324100956	הכנסות איגוד	0	-48,000	0	0
	1324100992	מניעה וטיפול נוער בסיכון - בט"פ	-81,000	-67,700	-81,000	-81,000
	1324100993	מימון שכר מנהל מניעה והסברה	-180,000	-131,177	-180,000	-180,000
	1324100994	פעילות שוטפת מרכז צעירים	-45,000	0	-45,000	-45,000
	1324100995	דרך חדשה בני העדה האתיופית בט"פ	-99,000	0	-99,000	-99,000
	1324100998	פעילות לקהילה האתיופית והרוסית (מוקד קליטה)	-200,000	0	-200,000	0
	1329000990	השתתפות משרד ראש הממשלה	0	-85,000	0	0
	1342406740	סיוע לאוכלוסיות במצוקה חרבות ברזל -מפעל הפיס	0	-18,518	0	0
			-2,404,000	-2,501,044	-2,419,000	-2,616,000
מענק כללי לאיזון	1191000910	מענק כללי לאיזון	-6,959,000	-7,037,529	-6,959,000	-5,980,000
			-6,959,000	-7,037,529	-6,959,000	-5,980,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1191001111	מענק קרן לצמצום פערים	0	-157,167	0	-75,000
			0	-157,167	0	-75,000
תקבולים אחרים	1191001910	מענקים מיוחדים	-6,000	0	-6,000	0
	1513013690	החזר הוצ' שנים קודמות	-7,335,000	0	0	0
	1591903580	הלוואה-מענק לאיזון תקציב	0	-8,400,000	0	0
			-7,341,000	-8,400,000	-6,000	0
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	1599000120	הכנסות משנים קודמות	-188,000	-264,404	-188,000	-500,000
			-188,000	-264,404	-188,000	-500,000
הנחות ארנונה	1113002690	הכנסות מהנחות מימון	0	-65,221	0	-59,000
	1115000100	הנחות ושחרורים	-15,780,000	-15,582,331	-16,173,813	-19,334,000
			-15,780,000	-15,647,552	-16,173,813	-19,393,000
מקורות סה"כ			-208,370,248	-218,212,435	-234,541,572	-258,184,000

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שבר 2026	תקן שבר 2025
הוצאות שכר כללי	1611010110	שכר ומשכורות-נבחרים	1,917,000	2,181,068	2,418,000	2,422,000	3.00	3.00
	1611020110	שכר מזכירות לשכה	1,712,000	1,744,678	1,431,000	1,558,000	6.00	6.00
	1611030110	שכר תפעול שכונות/אזורים	0	0	371,000	412,000	2.00	2.00
	1612000110	משכורת מבקר המועצה	300,000	323,217	340,000	330,000	0.50	0.50
	1613001110	שכר מנכ"ל	0	-182,444	0	0	-	-
	1613011110	שכר וכח אדם-מזכירות	1,414,000	1,648,634	1,471,000	1,409,000	5.00	5.20
	1613020110	שכר תחזוקת אתר אינטרנט	453,000	-64,024	0	0	-	-
	1613021110	מנהל מח' תקשורת ומדיה	0	340,739	327,000	403,000	1.00	1.00
	1613200110	שכר משאבי אנוש	395,000	506,682	659,000	839,000	3.00	3.13
	1617013110	שכר - יועץ משפטי	761,000	768,131	799,000	795,000	2.00	2.00
	1621110110	שכר-גזברות	898,000	1,046,019	1,151,000	1,046,000	2.50	2.50
	1621311110	שכר-הנהלת חשבונות	138,000	159,022	327,000	360,000	1.50	1.70
	1623012110	שכר עובדי גבייה	476,000	243,123	172,000	184,000	1.00	1.00
	1712200110	שפי"ע - שכר	1,596,000	1,745,164	1,633,000	2,640,000	8.00	13.00
	1713011110	שכר-תברואה סניטרית	306,000	304,614	368,000	0	2.00	-
	1714012110	שכר-שרות וטרינרי	538,000	511,198	521,000	538,000	2.00	2.00
	1721010110	שכר-ביטחון	333,000	68,255	365,000	602,000	1.50	2.50
	1723000110	שכר -מלחמת "חרבות ברזל"	0	20,864	0	0	-	-
	1731010110	שכר-מח.הנדסה+טכנית	2,460,000	2,514,853	2,914,000	3,406,000	8.50	12.50
	1731011110	שכר ועדה לתכנון בניין עיר	0	0	2,797,000	2,034,000	11.00	8.00
	1733400110	שכר וועדה	1,244,000	1,438,843	0	0	-	-
	1734000110	שפי"ע - שכר	161,000	238,963	0	0	-	-
	1741010110	שכר אחזקת מבני ציבור	401,000	445,482	304,000	399,000	2.00	2.00
	1741100110	שכר רישוי עסקים	570,000	642,498	592,000	453,000	3.00	2.00
	1742011110	שכר-אחזקה כללית	415,000	607,373	611,000	796,000	3.02	4.00
	1743012110	שכר-חשמל	1,091,000	1,212,366	1,181,000	1,306,000	5.23	5.75
	1761010110	מוקד - שכר	1,105,000	1,096,997	624,000	571,000	3.00	3.00
	1769750110	שכר בחירות	268,000	0	0	0	-	-
	1781000110	פיקוח עירוני - שכר	1,096,000	1,132,331	1,187,000	2,115,000	6.00	10.00
	1811010110	מינהל החינוך-שכר	2,282,000	2,399,094	1,797,000	2,445,000	7.30	9.70
	1822010110	שכר מניעה והסברה	1,133,000	1,060,390	857,000	910,000	3.92	3.92
	1823012110	שכר ספריה עירונית	847,000	942,891	960,000	1,088,000	5.55	5.60
	1826213110	שכר-מוזיאון גדרה	97,000	91,735	119,000	174,000	1.00	0.75
	1827011110	שכר-תרבות תורנית	154,000	108,121	186,000	174,000	1.00	1.00
	1939010110	שכר רכש	225,000	217,434	183,000	185,000	1.00	1.00
	1999000310	פרישה	9,617,000	8,880,933	10,201,529	10,513,000	52.89	57.85
	1999000313	השתתפות המועצה בפנסיה	54,000	12,983	0	14,000	-	-
			34,457,000	34,408,227	36,866,529	40,121,000	172.59	155.40
פעולות כלליות	1611010511	הוצאות כיבוד	23,000	24,814	23,000	23,000	-	-
	1611010522	ספרות מקצועית ועיתונות	5,000	4,401	5,000	28,000	-	-
	1611010533	רכב ראש המועצה	124,000	45,662	0	0	-	-
	1611010534	רכב עוזר ראש המועצה	0	42,265	0	0	-	-
	1611010537	רכב מנהלת לשכה 103-766	52,000	53,868	55,000	55,000	-	-
	1611010538	רכב סגן ראש מועצה	3,000	481	0	0	-	-
	1611010540	הוצאות תקשורת	5,000	4,770	5,000	7,000	-	-
	1611010550	הוצאות פרסום (דוברות)	179,000	195,314	181,000	220,000	-	-
	1611010551	הוצאות פרסום בפייסבוק	0	0	0	30,000	-	-
	1611010560	הוצאות משרדיות	42,000	40,452	42,000	50,000	-	-
	1611010561	הוצ' משרדיות סגני ראש המועצה	7,000	22,139	10,000	10,000	-	-
	1611010580	הוצאות ארגוניות שונות	150,000	100,045	151,000	150,000	-	-
	1611010581	ארגוניות-ייעוץ למעמד האישה	15,000	9,180	15,000	15,000	-	-
	1611010750	עבודות קבלניות	200,000	45,478	202,000	220,000	-	-
	1611010751	מועצת נשים	0	0	50,000	50,000	-	-
	1611010780	ארגוניות דוברות	0	0	0	10,000	-	-
	1611030530	רכב תפעול שכונות/אזורים 04-424-130	0	0	55,000	55,000	-	-
	1612000560	הוצ'משרדיות וקבלניות מבקר המועצה	100,000	50,553	91,000	91,000	-	-
	1612000580	הוצאות ארגוניות מבקר המועצה	5,000	2,892	5,000	5,000	-	-
	1613000521	העצמה ועידוד לימודים	0	0	0	0	-	-
	1613011511	כיבוד ישיבות, ועדות מועצה וכללי	10,000	11,606	10,000	10,000	-	-
	1613011531	רכב מנכ"ל	84,000	28,363	0	0	-	-
	1613011532	רכב רלש"ית מנכ"ל 203-766-10	80,000	74,820	55,000	55,000	-	-
	1613011540	הוצאות תקשורת לשכת מנכ"ל המועצה	7,000	4,963	7,000	7,000	-	-

שוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שגר 2026	תקן שגר 2025
פעולות כלליות	1613011550	הוצאות פרסום (מכרזים)	49,000	68,515	45,000	40,000	-	-
	1613011572	מיחשוב המועצה ותחזוקת מחשבים	109,000	115,383	101,000	135,000	-	-
	1613011575	שרותי ענן וקווי תקשורת	500,000	631,675	403,000	500,000	-	-
	1613011580	הוצאות ארגוניות שונות	50,000	32,460	30,000	30,000	-	-
	1613011581	חמרי ניקוי עבודות תיקון וניקיון	50,000	20,579	30,000	50,000	-	-
	1613011582	ארכיב - ארגוניות וכלליות	106,000	114,528	107,000	100,000	-	-
	1613011750	עבודות קבלניות (תוכנות)	0	1,755	0	0	-	-
	1613011751	הקלטות ישיבות מועצה	29,000	15,503	29,000	25,000	-	-
	1613011810	השת' לעמותות מקצועיות	330,000	337,475	330,000	330,000	-	-
	1613012511	תה, קפה, סוכר עובדי מועצה	37,000	32,426	33,000	20,000	-	-
	1613012573	אבטחת מידע ומנמ"ר	0	0	0	166,000	-	-
	1613012750	חשבת שכר	0	0	0	170,000	-	-
	1613012930	ציוד ושדרוג מיחשוב	0	0	0	50,000	-	-
	1613020530	רכב דוברות מדיה 737-94-003	68,000	48,644	50,000	50,000	-	-
	1613020750	תחזוקת אתר אינטרנט	0	0	0	20,000	-	-
	1613200580	משאבי אנוש ארגוניות	6,000	1,763	5,000	5,000	-	-
	1616012521	השתלמויות עובדים	158,000	13,838	159,000	170,000	-	-
	1616012810	עובדים, שי, אירועים	400,000	337,943	400,000	500,000	-	-
	1617013531	רכב יועצת משפטית 385-13-103	82,000	73,457	75,000	86,000	-	-
	1617013540	הוצאות תקשורת - משפטיות	4,000	4,040	4,000	5,000	-	-
	1617013580	ארגוניות - לשכה משפטית	13,000	10,896	11,000	11,000	-	-
	1617013750	יעוץ משפטי	200,000	245,462	202,000	200,000	-	-
	1617013780	משפטיות-תשלום פסקי דין	40,000	940,772	40,000	100,000	-	-
	1617013781	הוצאות משפטיות כלליות	70,000	388,726	71,000	100,000	-	-
	1617013782	הוצאות משפטיות - תשלומי פסקי דין	0	0	0	0	-	-
	1619000750	הוצאות בחירות 2023	320,000	327,308	0	0	-	-
	1621110533	רכב ס.גזבר	79,000	74,524	76,000	55,000	-	-
	1621110540	הוצאות תקשורת	2,000	75,770	3,000	115,000	-	-
	1621111581	הוצאות משרדיות וכלליות גזברות	21,000	19,365	19,000	25,000	-	-
	1621111750	יעוץ עבודות קבלניות	300,000	51,808	101,000	100,000	-	-
	1621311560	הוצאות משרדיות הנהחש	5,000	4,682	5,000	8,000	-	-
	1621311570	שרותי מיחשוב הנה"ח ושכר	399,000	143,075	383,000	140,000	-	-
	1621311750	קבלניות-הנהלת חשבונות	664,000	609,448	840,000	662,000	-	-
	1623010540	הוצאות דואר	0	0	0	200,000	-	-
	1623012560	הוצ' משרדיות גבייה	1,000	1,095	1,000	1,000	-	-
	1623012570	שרותי מיחשוב גביה וטלאול	200,000	214,703	50,000	150,000	-	-
	1623012750	עבודות קבלניות	950,000	1,200,000	525,000	1,000,000	-	-
	1623012752	קבלני ניתוקים ועיקולים ושונות	287,000	420,102	327,000	120,000	-	-
	1623013780	ועדת ערר	0	0	0	0	-	-
	1629000750	עמלת גביה פיקוח וחניה	341,000	554,871	403,000	800,000	-	-
	1629000780	חיובי איזי פארק, סלופארק ופנגו	23,000	13,537	21,000	24,000	-	-
	1712200410	שפי"ע - שכירות מבנה	94,000	103,526	0	0	-	-
	1712200422	שפי"ע חומרים ותחזוקה	30,000	6,593	20,000	10,000	-	-
	1712200423	אחזקת מתקני משחק וספורט	0	0	0	304,000	-	-
	1712200424	אחזקת שוטפת מגרשי כדורגל	0	0	0	178,000	-	-
	1712200550	שפי"ע- פרסום	4,000	1,982	0	10,000	-	-
	1712200580	שפי"ע ארגוניות	30,000	14,660	30,000	20,000	-	-
	1712200730	רכב מנהל אגף שפי"ע 182-15-004	62,000	64,203	63,000	60,000	-	-
	1712200731	רכב אגף שפי"ע (סיירת ניקיון)	64,000	33,717	0	70,000	-	-
	1712310750	קבלן פיננסי אשפה	24,644,000	24,205,725	22,018,000	8,813,000	-	-
	1712310752	קליטת אשפה וגזם	0	0	0	7,141,000	-	-
	1712310754	שרותי ייעוץ בעניני תברואה - אשפה עודפת	0	0	0	40,000	-	-
	1712310755	פינוי פסולת למיחזור (נייר וקרטון)	45,000	56,310	45,000	172,000	-	-
	1712310756	משקל לפסולת (שכירות משקל ואתר)	0	0	0	67,000	-	-
	1712310757	טיאוט ונקיון כבישים	0	0	0	5,200,000	-	-
	1712310758	פינוי אריוות	0	0	0	415,000	-	-
	1712310930	רכישת מיכלי אצירה	0	0	0	30,000	-	-
	1713011540	הוצאות תקשורת - שפי"ע	9,000	13,054	9,000	15,000	-	-
	1713011750	ריסוס והדברת עשביה	38,000	50,018	40,000	40,000	-	-
	1713200730	רכב תברואה 878-75-102	107,000	105,276	61,000	60,000	-	-
	1713200731	רכב תברואה 130-42-504	0	0	0	55,000	-	-
	1714000550	שרות וטרינרי - פרסום	0	0	0	5,000	-	-

שוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שגר 2026	תקן שגר 2025
פעולות כלליות	1714012540	הוצאות תקשורת וטרינריה	1,000	4,521	1,000	8,000	-	-
	1714012570	וטרינריה - מחשוב	20,000	23,979	25,000	25,000	-	-
	1714012720	רכיבי חיסון ושונות	54,000	54,346	50,000	60,000	-	-
	1714012730	רכב פקח וטרינריה 103-42-527	73,000	65,129	61,000	65,000	-	-
	1714012740	כלים מכשירים וציוד	15,000	14,400	12,000	15,000	-	-
	1714012750	איסוף כלבים ועבודות קבלניות	21,000	27,034	25,000	35,000	-	-
	1714012751	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1,000	48,211	30,000	60,000	-	-
	1715013750	פעולות הדברה	116,000	96,534	121,000	200,000	-	-
	1721010530	רכב קב"ט 203-47-558	66,000	62,770	66,000	60,000	-	-
	1721010580	בטחון-ארגוניות	14,000	4,963	12,000	10,000	-	-
	1721020580	איחוד והצלה - ארגוניות	0	0	5,000	5,000	-	-
	1721020581	איחוד והצלה-קטנוע עז"ר 002-39-413 502-82-770	5,000	3,452	5,000	5,000	-	-
	1722000743	הוצאות ציוד חירום תקציב אשכול	73,000	17,640	0	0	-	-
	1722111540	הוצאות תקשורת - ביטחון	5,000	4,367	5,000	9,000	-	-
	1722111580	הוצאות משמר אזרחי	6,000	5,463	6,000	5,000	-	-
	1723000743	הוצאות חרום מלחמת "חרבות ברזל"	350,000	350,681	0	0	-	-
	1723000930	רכש אמצעים לחרום, מערכת שליטה ובקרה לחירום	29,000	23,269	29,000	29,000	-	-
	1723012431	חשמל מקלטים	8,000	10,767	8,000	8,000	-	-
	1723012432	מים מקלטים	0	80	2,000	2,000	-	-
	1723012441	ביטוח מרכיבי התגוננות	0	0	0	5,000	-	-
	1723012740	ציוד אחזקה ומחסנים	0	0	0	2,000	-	-
	1723012810	השתתפות בנפת שפלה	0	0	0	10,000	-	-
	1723012830	הגא ארצי	163,000	155,926	163,000	185,000	-	-
	1726100750	תקציב ועדות מל"ח	1,000	637	1,000	1,000	-	-
	1729999550	הסברה ופרסום לתושב	0	0	0	60,000	-	-
	1731010441	ביטוח הנדסה	161,000	119,329	162,000	162,000	-	-
	1731010540	הוצאות תקשורת - הנדסה	5,000	19,780	5,000	30,000	-	-
	1731010550	פרסומים	116,000	8,131	107,000	100,000	-	-
	1731010560	הוצאות ארגוניות ושונות	96,000	108,417	88,000	100,000	-	-
	1731010561	צילומים והעתקות לתוכניות	23,000	8,098	20,000	20,000	-	-
	1731010562	החזר לתושב באישור מחלקת הנדסה	4,000	0	4,000	0	-	-
	1731010570	הוצאות מיכון	812,000	14,812	819,000	250,000	-	-
	1731010730	רכב מנהל תשתיות	66,000	80,044	55,000	60,000	-	-
	1731010731	רכב מהנדס המועצה 703-69-522	102,000	72,222	76,000	60,000	-	-
	1731010732	רכב מנהל בניה ציבורית	4,000	0	55,000	60,000	-	-
	1731010733	רכב פקח בניה 003-44-558	73,000	58,360	55,000	55,000	-	-
	1731010734	רכב פקח בניה	61,000	43,428	55,000	60,000	-	-
	1731010735	רכב הנדסה	83,000	81,102	0	0	-	-
	1731010750	עבודות קבלניות - הנדסה	237,000	94,409	217,000	200,000	-	-
	1731020560	הדרכה והשתלמויות לעובדי הנדסה והוועדה לתכנון	7,000	0	0	0	-	-
	1731100530	רכב פקח וועדה	0	1,247	0	0	-	-
	1732013750	משפטיות - הנדסה	921,000	277,106	844,000	800,000	-	-
	1732013751	עבודות קבלניות - גביה היטלים	500,000	275,906	504,000	800,000	-	-
	1732013752	פעולות נגישות	9,000	3,071	9,000	9,000	-	-
	1733400530	רכב אדריכל ועדה	59,000	55,258	55,000	55,000	-	-
	1733400531	רכב מנהל רישוי בניה ועדה 603-51-719	53,000	64,322	55,000	55,000	-	-
	1733400570	מיחשוב ועדה לתכנון ובניין עיר	4,000	0	4,000	4,000	-	-
	1733400750	יעוץ משפטי לועדה	186,000	175,494	182,000	190,000	-	-
	1733410750	קבלניות ועדה	1,616,000	1,274,100	1,624,000	1,100,000	-	-
	1733410751	שמאות וועדה	856,000	700,773	785,000	1,000,000	-	-
	1740012731	אחזקת רכב תיפעולי חשמלי	0	96	0	0	-	-
	1741010580	קידום עסקים - פעילות	13,000	4,061	11,000	150,000	-	-
	1741100540	ארגוניות רישוי עסקים	4,000	2,727	4,000	30,000	-	-
	1741100730	רכב רישוי עסקים 803-82-205	56,000	52,924	55,000	55,000	-	-
	1741110540	הוצאות תקשורת רישוי עסקים	0	3,510	0	50,000	-	-
	1742011540	הוצאות תקשורת	1,000	1,213	1,000	2,000	-	-
	1742011720	מח'אחזקה-חומרים	0	1,181	0	5,000	-	-
	1742012737	רכב אחזקה 603-01-375	127,000	130,543	126,000	115,000	-	-
	1743000550	תפעול - פרסום	6,000	1,661	4,000	5,000	-	-
	1743012420	אחזקת גנרטורים	18,000	4,483	25,000	20,000	-	-
	1743012421	אחזקת מעליות	0	0	0	50,000	-	-
	1743012540	הוצאות תקשורת - תפעול	7,000	5,111	7,000	7,000	-	-

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שבר 2026	תקן שבר 2025
פעולות כלליות	1743012580	הוצאות משרדיות וארגוניות	9,000	3,097	9,000	9,000	-	-
	1743012720	חומרים	4,000	1,579	4,000	10,000	-	-
	1743012730	רכב מנהל א.תפעול 803-85-525	98,000	61,294	55,000	60,000	-	-
	1743012732	רכב מחלקת חשמל 403-51-719	67,000	46,647	77,000	55,000	-	-
	1743012733	רכב תפעול מאגר	0	0	0	0	-	-
	1743012750	קבלן חשמל תאורת רחובות	160,000	106,722	133,000	150,000	-	-
	1743012751	אחזקת מערכות בקרת חשמל	0	0	0	35,000	-	-
	1743012771	צריכת חשמל תאורת רחוב	800,000	827,546	758,000	850,000	-	-
	1743012780	נגרים - תפעול	9,000	17,961	10,000	10,000	-	-
	1743012930	החלפה ותחזוקת מזגנים	0	0	0	150,000	-	-
	1744500720	בטיחות בעבודה	0	7,663	0	60,000	-	-
	1745013830	השתתפות בא.ערים ניקוז וא	270,000	282,124	270,000	297,000	-	-
	1746000540	רכישה ושדרוג מכשירי תקשורת	106,000	35,537	81,000	70,000	-	-
	1746014432	צריכת מים לגינון	0	1,031,840	0	0	-	-
	1746014540	הוצאות תקשורת - גנים ונטיעות	1,000	1,346	1,000	1,000	-	-
	1746014722	צריכת מים לגינון	745,000	0	950,000	1,450,000	-	-
	1746014730	רכב גינון ונוף 103-83-205	76,000	75,357	50,000	55,000	-	-
	1746014732	רכב גינון 702-92-162	0	0	35,000	55,000	-	-
	1746014733	טרקטורון פולריס גינון	3,000	3,982	5,000	5,000	-	-
	1746014734	רכב פיקוח גינון 503-34-253	30,000	40,341	35,000	35,000	-	-
	1746014735	רכב סגן מנהל שפע 903-93-737	0	0	50,000	55,000	-	-
	1746014750	גינון עבודות קבלניות	1,800,000	2,604,013	2,572,000	3,737,000	-	-
	1746014751	קבלניות פיקוח גינון ניקיון נראות ושירות לציבור	0	0	0	477,000	-	-
	1751010780	חגיגות יום העצמאות	700,000	864,077	706,000	800,000	-	-
	1751010781	ארועים מיוחדים וחגים במושב	73,000	106,405	504,000	700,000	-	-
	1751020780	יום הזכרון לחללי צה"ל	148,000	158,338	202,000	200,000	-	-
	1751030780	יום השואה	24,000	37,262	50,000	30,000	-	-
	1752010780	אירועים מיוחדים אירועי קיץ ושונות	500,000	490,022	504,000	700,000	-	-
	1753010780	חגיגות יום העצמאות מסורתיות	0	0	50,000	75,000	-	-
	1754010780	ערים תאומות-קשרי חוץ	0	0	100,000	100,000	-	-
	1754030780	חגיגות שמחת תורה	5,000	0	5,000	50,000	-	-
	1755010780	חגיגות המימונה	0	0	25,000	70,000	-	-
	1761000550	מוקד - פרסום	1,000	0	1,000	10,000	-	-
	1761010540	מוקד - הוצאות תקשורת	22,000	19,648	20,000	15,000	-	-
	1761010580	מוקד הוצאות ארגוניות	6,000	6,773	5,000	5,000	-	-
	1761010581	מוקד - מיחשוב ותוכנות	90,000	138,714	400,000	250,000	-	-
	1765010810	מרכז שלטון מקומי	65,000	67,500	68,000	69,000	-	-
	1765010820	השתתפויות שונות ומתנות	12,000	4,466	12,000	12,000	-	-
	1769010820	השתתפות בזכויות יוצרים	54,000	86,531	54,000	54,000	-	-
	1781000540	הוצאות תקשורת - פיקוח	3,000	10,881	3,000	14,000	-	-
	1781000550	פיקוח עירוני פרסום	0	3,738	3,000	5,000	-	-
	1781000580	פיקוח עירוני - הוצאות ארגוניות	60,000	18,399	45,000	30,000	-	-
	1781000581	פיקוח עירוני - ביגוד ותיפעול	24,000	11,312	0	5,000	-	-
	1781000730	רכב פיקוח עירוני 603-81-806	65,000	62,768	50,000	55,000	-	-
	1781000731	אופנוע פיקוח עירוני	10,000	2,847	5,000	2,000	-	-
	1781000732	רכב פיקוח עירוני	1,000	0	1,000	0	-	-
	1781000733	רכב פיקוח עירוני 103-94-737	1,000	30,288	1,000	55,000	-	-
	1781000734	רכב פיקוח עירוני 403-46-558	66,000	83,951	55,000	55,000	-	-
	1781000735	רכב שכור שיטור עירוני	0	419	55,000	0	-	-
	1781000736	רכב קב"ט מוס"ח 604-42-130	0	0	55,000	55,000	-	-
	1781000780	החזר לתושב קנסות פיקוח	4,000	1,064	4,000	5,000	-	-
	1799000780	ועדה חקלאית	23,000	22,815	21,000	21,000	-	-
	1811011750	חשבות חינוך	0	0	0	200,000	-	-
	1822010540	תקשורת - חברה וקהילה	2,000	1,560	2,000	2,000	-	-
	1822010580	הוצאות אירגוניות חברה וקהילה	11,000	6,368	10,000	10,000	-	-
	1822010771	הרלב"ד-פעולות לבטיחות בדרכים (מימון רלב"ד 0% ו35,000)	35,000	0	35,000	20,000	-	-
	1822010774	חדרי מורשת להנצחת הנספים מסודן	44,000	15,407	40,000	15,000	-	-
	1822010775	ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית	37,000	27,400	33,000	27,000	-	-
	1822010776	קשישים עולי אתיופיה שעלו משנת 1984 מבצע משה	49,000	40,000	45,000	50,000	-	-
	1822010777	קליטת עולים בקהילה וקשישים מגיל 62	25,000	32,371	23,000	0	-	-
	1822010787	דרך חדשה בני העדה האתיופית בט"פ	44,000	67,700	44,000	99,000	-	-
	1822010788	תוכנית מניעה ונוער בסיכון	161,000	56,274	147,000	81,000	-	-

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שגר 2026	תקן שגר 2025
פעולות כלליות	1822010789	פעילות מרכז צעירים	5,000	4,758	15,000	45,000	-	-
	1822010790	הוצ' פעילות חיילים משוחררים	4,000	4,000	15,000	28,000	-	-
	1822010791	דרך חדשה	0	66,726	65,000	0	-	-
	1822011700	הכוונה אקדמית לצעירים (מפעל הפיס)	10,000	0	10,000	0	-	-
	1822011701	הכוונה תעסוקתית לצעירים (מפעל הפיס)	25,000	0	23,000	0	-	-
	1822020580	הוצאות ארגוניות שונות שרות לאומי	50,000	976	46,000	2,000	-	-
	1822200780	אתר הנצחה	0	0	0	0	-	-
	1823012431	אירגוניות ספריה	42,000	43,601	90,000	90,000	-	-
	1823012432	סדנאות בספריה	0	17,846	0	0	-	-
	1823012524	החזר לתושב פיקדון ספרייה	0	470	0	1,000	-	-
	1823012540	הוצאות תקשורת ספריה	0	4,001	0	12,000	-	-
	1823012750	ספריה קהילתית	0	0	50,000	50,000	-	-
	1823012820	השתת בתקציב הספריה	23,000	17,313	23,000	5,000	-	-
	1824000550	ספורט - פרסום	6,000	1,966	6,000	5,000	-	-
	1824000780	מרוץ גדרה	23,000	0	202,000	350,000	-	-
	1824001810	תמיכות ספורט	400,000	87,469	400,000	400,000	-	-
	1824015550	תרבות - פרסום	36,000	29,741	32,000	50,000	-	-
	1824015780	הוצאות ארגוניות ספורט	60,000	27,837	54,000	50,000	-	-
	1824015781	הוצאות ארגוניות תרבות	41,000	43,200	37,000	30,000	-	-
	1824015783	פעולות תרבות ואירועים במתנ"ס	300,000	148,618	300,000	200,000	-	-
	1824015786	פעילות אירועי תרבות - סל"ע	216,000	340,908	300,000	300,000	-	-
	1824015787	מתנ"ס הוצאות ניהול ותפעול חופש גדול	300,000	902,268	300,000	0	-	-
	1824015788	פעילות אירועי תרבות- מבחן סל"ע	0	338,514	0	0	-	-
	1824015820	השתת בתקציב מרכז אופק	1,220,000	1,220,004	1,220,000	1,220,000	-	-
	1824015831	פרוייקט אם לאם בקהילה	46,000	46,924	46,000	46,000	-	-
	1824100432	צריכת מים- מוסדות ספורט עירוני	0	137,838	0	150,000	-	-
	1826213540	הוצאות תקשורת מוזיאון	0	4,001	0	10,000	-	-
	1826213570	מחשוב ודיגיטציה	0	0	0	50,000	-	-
	1826213580	מוזיאון הוצאות אירגוניות שונות	2,000	8,339	5,000	12,000	-	-
	1826213820	השתת בתקציב המוזיאון (חומרים)	9,000	19,980	20,000	100,000	-	-
	1826213821	מוזיאון פעילויות תרבות ופנאי	30,000	21,727	30,000	25,000	-	-
	1826213822	מוזיאון קבלניות	66,000	100,500	250,000	300,000	-	-
	1826400781	האגודה למען החייל	60,000	60,612	60,000	60,000	-	-
	1826400782	הוצאות יד לבנים	0	655	0	2,000	-	-
	1827000550	תרבות תורנית	200,000	14,003	202,000	200,000	-	-
	1827011580	תרבות תורנית-ארגוניות	180,000	129,234	202,000	200,000	-	-
	1827011710	הסעות מרצים	36,000	0	0	0	-	-
	1827011740	אירועים-תרבות תורנית	0	145,807	0	180,000	-	-
	1827011750	תשלום למרצים	0	126,559	101,000	150,000	-	-
	1827011820	ישיבת גמלאים	6,000	-1,668	6,000	50,000	-	-
	1828910850	מילגות	277,000	53,000	150,000	150,000	-	-
	1828913820	פעולות וארגוניות נוער	150,000	58,033	200,000	200,000	-	-
	1828914820	תמיכות בתנועות נוער	0	7,618	200,000	200,000	-	-
	1836110810	השתת תקציב מ.ד.א	0	42,763	0	20,000	-	-
	1851010810	השתת בתקציב מועצה דתית	1,550,000	1,614,682	1,550,000	1,526,000	-	-
	1869000780	פעולות שונות לקליטת עלייה	0	0	0	0	-	-
	1871000830	איגוד ערים איכות הסביבה	124,000	131,160	131,000	193,000	-	-
	1871010830	אשכול רשויות שורק דרומי	80,000	89,837	80,000	150,000	-	-
	1938000420	אחזקת מבנה המועצה	0	1,070	0	0	-	-
	1939010410	דמי שכירות חברת העובדים וויצ"ו	38,000	56,813	57,000	125,000	-	-
	1939010431	חשמל מוסדות מועצה	243,000	267,903	242,000	250,000	-	-
	1939010432	צריכת מים מועצה מקומית	0	7,300	0	150,000	-	-
	1939010434	שרותי ניקיון משרדי המועצה	0	0	0	632,000	-	-
	1939010441	ביטוח נכסי מועצה	1,449,000	1,585,878	1,483,000	900,000	-	-
	1939010540	הוצאות תקשורת - מועצה כללי	500,000	523,876	454,000	520,000	-	-
	1939010750	חומרי ניקוי	20,000	2,352	0	0	-	-
	1939010780	מים וביוב מוסדות המועצה	314,000	332,533	317,000	120,000	-	-
	1991300980	הלוואות עובדים	100,000	0	0	0	-	-
	1992000960	הוצאה מותנה	300,000	0	0	0	-	-
			54,502,000	53,792,235	52,219,000	57,663,000		
שגר עובדי חינוך	1812210110	גני-שגר	13,324,000	14,425,133	15,075,000	8,901,000	51.97	94.23
	1812211110	שגר סיעות גנ"י	2,252,000	2,513,887	2,618,000	2,162,000	13.15	16.90

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שבר 2026	תקן שבר 2025
שכר עובדי חינוך	1812300110	שכר סייעת שניה	0	0	0	1,224,000	7.81	-
	1813210110	ביס פינס - שכר	1,455,000	1,603,264	1,586,000	535,000	3.00	10.48
	1813220110	שכר-ביס אוהל שלום	1,419,000	1,594,767	1,507,000	551,000	2.95	10.63
	1813230110	שכר-ביס רעות	1,258,000	1,528,536	1,465,000	448,000	2.50	9.70
	1813240110	משכורת בייס גוונים	1,413,000	1,658,756	1,766,000	449,000	2.38	10.40
	1813250110	הבילויים-הוצאות שכר	1,248,000	1,514,688	1,960,000	429,000	2.38	13.08
	1813260110	קשת - הוצאות שכר	2,004,000	2,197,815	2,489,000	535,000	3.43	17.73
	1813270110	רימונים בייס יסודי נאות ראשונים	2,691,000	2,414,402	3,179,000	473,000	2.47	20.62
	1813270200	סייעות רימונים בייס יסודי נאות ראשונים	0	597,482	0	210,000	1.48	-
	1813280110	שלכות -הוצאות שכר	766,000	837,595	719,000	555,000	3.38	5.10
	1813300110	מעלות רם - שכר	213,000	208,644	191,000	229,000	0.85	1.33
	1813301110	מעלות רם שכר תומכי הוראה	0	0	0	0	-	-
	1813310110	חונך מיוחד ביס ניצנים	1,202,000	1,342,007	1,326,000	325,000	2.00	7.60
	1813320110	ניצנים - שכר	609,000	660,653	657,000	186,000	1.00	4.00
	1813330110	בית ספר בראשית	0	0	0	582,000	4.33	-
	1813381110	שכר סייעת כיתתית	0	0	0	7,907,000	45.72	-
	1813382110	שכר סייעת כיתתית תקשורת	0	0	0	1,877,000	10.58	-
	1813383110	שכר סייעת צמודה אישית (שילוב)	0	0	0	7,075,000	52.13	-
	1813384110	שכר סייעת רפואית	0	0	0	2,919,000	20.61	-
	1813385110	שכר סייעת תגבור גנים מעוכבי התפתחות	0	0	0	73,000	0.47	-
	1813386110	שכר סייעת תגבור ל"ל	0	0	0	80,000	0.75	-
	1813387110	שכר סייעת תגבור תקשורת	0	0	0	589,000	3.94	-
	1814010110	שכר-נתיבי נועם	131,000	139,142	144,000	0	-	0.80
	1815010110	שכר מורים-נתיבי נועם	64,000	67,540	72,000	0	-	0.50
	1817110110	שכר-קבט-שמירה במ.חינוך	146,000	434,053	200,000	197,000	1.00	1.00
	1817310110	שפי שכר	2,544,000	2,862,978	3,251,000	3,713,000	10.85	10.31
	1817320110	שכר - יחידה להתפתחות הילד	0	0	453,000	0	-	1.20
	1817700110	מועדוניות משותפות שכר	865,000	886,209	845,000	645,000	3.97	5.14
	1817710110	שכר קבט	319,000	353,432	351,000	400,000	1.50	1.50
	1828100110	שכר מנהל מחלקת הנוער	0	0	0	252,000	1.00	-
פעולות חינוך	1811000550	פרסום - חינוך	45,000	24,709	45,000	50,000	-	242.22
	1811010450	מינהל החינוך-ציוד ורהוט	6,000	3,161	5,000	10,000	-	257.56
	1811010521	מינהל חינוך השתלמויות	9,000	5,800	0	0	-	-
	1811010530	רכב מנהל גניי 803-27-819	59,000	61,676	55,000	60,000	-	-
	1811010531	רכב מנהל החינוך	3,000	0	0	0	-	-
	1811010540	מינהל החינוך-הוצאות תקשורת	5,000	54,580	5,000	60,000	-	-
	1811010560	מינהל החינוך-הוצאות משרד	19,000	12,610	15,000	15,000	-	-
	1811010570	מינהל החינוך-מיחשוב	7,000	130	5,000	0	-	-
	1811010580	מינהל החינוך-הוצאות ארגוניות	29,000	19,679	30,000	35,000	-	-
	1811010581	מינהל חינוך-הוצאות שונות B2B	9,000	4,815	0	0	-	-
	1811020750	עבודות קבלניות - חינוך	244,000	156,805	151,000	150,000	-	-
	1811400753	אירועי קק"ל - קול קורא	0	20,200	0	0	-	-
	1811401990	השתת' קולות קוראים	0	0	0	120,000	-	-
	1811407740	תוכנית הפעלה לצעירים	0	130,295	0	0	-	-
	1812210431	חשמל גני ילדים	291,000	323,372	282,000	292,000	-	-
	1812210432	גני ילדים מים	200,000	371,166	202,000	200,000	-	-
	1812210440	גניי - ביטוח	0	0	0	0	-	-
	1812210540	גניי - הוצאות תקשורת	116,000	104,992	107,000	130,000	-	-
	1812210580	הוצאות אירגוניות	110,000	105,924	101,000	80,000	-	-
	1812210720	גני-חומרים	303,000	297,863	306,000	300,000	-	-
	1812210721	גני העשרה טרום חובה במסגרת סייעת שניה	73,000	18,326	30,000	26,000	-	-
	1812210750	הוצאות-אחזקת מוסדות חינוך כולל רכב 002-75-378	286,000	270,635	182,000	200,000	-	-
	1812210751	אחזקת מוגנים בגניי	2,000	0	2,000	0	-	-
	1812210780	גניי- סל תרבות	137,000	136,240	131,000	140,000	-	-
	1812210781	גניי - חוגים	787,000	707,126	794,000	896,000	-	-
	1812210782	גני ילדים - יוזמות חינוכיות + ציוד	210,000	176,729	212,000	169,000	-	-
	1812210785	הוצאות קייטנות גניי חינוך מיוחד	29,000	54,010	50,000	109,000	-	-
	1812210787	פרוייקטים חינוכיים גניי	0	8,000	10,000	0	-	-
	1812210788	יחידת לידה עד 3	0	35,787	20,000	15,000	-	-
	1812210810	גני-גננות עובדות מדינה	8,580,000	7,950,386	8,580,000	7,528,000	-	-
	1812210811	גננות עובדות מדינה גניי חובה	0	0	0	0	-	-

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שבר 2026	תקן שבר 2025
פעולות חינוך	1812212750	גני שחר- מילוי מקום סייעות	0	330,612	0	300,000	-	-
	1812212780	הזנה גני תקשורת	86,000	185,315	86,000	131,000	-	-
	1812230780	נגישות פרטנית טכנולוגית במימון משרד החינוך	34,000	14,976	30,000	30,000	-	-
	1812230781	גני ילדים הזנה - ועד הורים	689,000	0	0	0	-	-
	1812230782	רכש מחסנים לגנ"י במימון מפעל הפיס	0	693,284	0	0	-	-
	1812500750	תשלומים לגנ"י - צהרונים	137,000	129,000	138,000	129,000	-	-
	1813100432	צריכת מים מוסדות חינוך עירייה	0	94,253	0	0	-	-
	1813200783	קיוזו מש. החינוך השתתפות רשותי גפן	1,792,000	1,778,678	1,909,000	760,000	-	-
	1813200784	השתתפות מועצה בפרוייקטים יעודי	122,000	0	504,000	111,000	-	-
	1813200785	קיוזו מש. החינוך השתתפות רשותי גפן- אלפני"א בהר	96,000	121,739	0	72,000	-	-
	1813200786	הוצאות תקציב גפן בתי ספר- רישום חשבונאי	2,771,000	2,371,000	7,652,000	8,893,000	-	-
	1813200787	סל רשותי גפן ברוטו	0	0	0	1,151,000	-	-
	1813200788	מש. החינוך השתתפות רשותי גפן -דרכא	0	0	0	892,000	-	-
	1813210431	בי"ס פינס-חשמל	0	0	0	73,000	-	-
	1813210432	פינס-הוצאות מים	0	0	0	30,000	-	-
	1813210540	ביס פינס-הוצאות תקשורת	0	0	0	11,000	-	-
	1813210720	ביס פינס- ניהול עצמי	126,000	130,548	120,000	0	-	-
	1813210780	פינס- הזנת כיתת תקשורת	0	0	0	41,000	-	-
	1813220431	בי"ס אוהל שלום-חשמל	0	70,521	0	85,000	-	-
	1813220432	ביס אוהל שלום-הוצאות מים	0	0	0	30,000	-	-
	1813220540	ביס אוהל שלום-הוצאות תקש	0	0	0	5,000	-	-
	1813220720	ביס אוהל-חמרים וציוד לימ	80,000	103,517	85,000	0	-	-
	1813230431	בי"ס רעות הוצאות חשמל	0	0	0	45,000	-	-
	1813230432	רעות-הוצאות מים	0	0	0	30,000	-	-
	1813230540	ביס רעות-הוצאות תקשורת	0	0	0	7,000	-	-
	1813230720	ביס רעות-חמרים וציוד לימ	111,000	146,781	100,000	0	-	-
	1813240431	גוונים-הוצאות חשמל	0	0	0	45,000	-	-
	1813240432	גוונים-הוצאות מים	0	0	0	10,000	-	-
	1813240540	גוונים-הוצאות תקשורת	0	0	0	10,000	-	-
	1813240720	גוונים- חומרים וציוד	104,000	117,046	91,000	0	-	-
	1813240730	גוונים-כיתת תקשורת ח.מיוחד	10,000	9,295	10,000	36,000	-	-
	1813240781	גוונים - הזנת כיתת תקשורת	55,000	60,654	55,000	45,000	-	-
	1813250431	הבילויים-הוצאות חשמל	0	0	0	70,000	-	-
	1813250432	הבילויים-הוצאות מים	0	0	0	60,000	-	-
	1813250540	הבילויים - הוצאות תקשורת	0	0	0	15,000	-	-
	1813250580	הבילויים-ארגוניות	1,000	1,562	0	0	-	-
	1813250720	הבילויים-חומרים וציוד לימודי	137,000	253,769	132,000	0	-	-
	1813260431	קשת - הוצאות חשמל	0	0	0	54,000	-	-
	1813260432	קשת -הוצאות מים	0	0	0	15,000	-	-
	1813260540	קשת -הוצאות תקשורת	0	0	0	12,000	-	-
	1813260720	קשת - חומרים וציוד לימודי	113,000	180,950	118,000	0	-	-
	1813260730	קשת-כיתת תקשורת ח.מיוחד	3,000	0	0	0	-	-
	1813260781	קשת הזנת כיתת תקשורת	62,000	24,656	0	0	-	-
	1813270432	רימונים -הוצאות מים	0	0	0	38,000	-	-
	1813270540	רימונים -הוצאות תקשורת	0	0	0	8,000	-	-
	1813270720	רימונים - חומרים וציוד	102,000	160,761	116,000	0	-	-
	1813270721	רימונים-הוצאות חשמל	0	0	0	72,000	-	-
	1813270730	רימונים-כיתת תקשורת ח.מיוחד	8,000	21,475	42,000	128,000	-	-
	1813270781	רימונים - הזנת כיתת תקשורת	82,000	149,841	202,000	202,000	-	-
	1813280431	שלהבות -הוצאות חשמל	0	0	0	80,000	-	-
	1813280432	שלהבות -הוצאות מים	0	0	0	28,000	-	-
	1813280540	שלהבות -הוצאות תקשורת	0	0	0	6,000	-	-
	1813280720	שלהבות-הקצבה שוטפת	92,000	192,662	96,000	0	-	-
	1813300431	מעלות רם -הוצאות חשמל	0	0	0	28,000	-	-
	1813300432	מעלות רם -הוצאות מים	0	0	0	18,000	-	-
	1813300540	מעלות רם - הוצאות תקשורת	0	0	0	4,000	-	-
	1813300580	מעלות רם - ארגוניות	29,000	69,419	27,000	0	-	-
	1813300582	הוצאות ארגוניות חנ"מ	0	0	0	20,000	-	-
	1813300760	תומכות חינוך לרשויות אחרות	0	0	0	134,000	-	-
	1813300781	יוזמות חינוכיות חנ"מ	0	0	0	40,000	-	-
	1813310431	ניצנים חשמל	29,000	30,740	29,000	24,000	-	-
	1813310432	ניצנים - הוצאות מים	8,000	6,324	8,000	14,000	-	-

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שבר 2026	תקן שבר 2025
פעולות חינוך	1813310540	ניצנים -הוצאות תקשורת	0	0	0	11,000	-	-
	1813310580	ניצנים - ארגוניות	2,000	2,692	2,000	3,000	-	-
	1813310720	ניצנים -חומרים וציוד לימ	52,000	52,714	48,000	0	-	-
	1813310780	ניצנים - הזנת יוח"א	191,000	219,420	193,000	250,000	-	-
	1813310782	ניצנים - הוצאות יעודיות	17,000	62,229	83,000	49,000	-	-
	1813310820	אגרת לימודי חוץ חינוך מ-	7,000	3,336	7,000	0	-	-
	1813320431	ניצנים - הוצאות חשמל	11,000	13,512	11,000	0	-	-
	1813330431	בראשית הוצאות חשמל	0	0	0	22,000	-	-
	1813330432	בראשית -הוצאות מים	0	0	0	13,000	-	-
	1813330540	בראשית-הוצאות תקשורת	0	0	0	5,000	-	-
	1813330580	בראשית- ארגוניות	0	0	0	3,000	-	-
	1813330780	בראשית - הזנת יוח"א	0	0	0	135,000	-	-
	1813330782	בראשית-הוצאות יעודיות	0	0	0	25,000	-	-
	1813800780	קייטנות קיץ במימון משרד החינוך	916,000	26,355	924,000	830,000	-	-
	1813800781	מסג. חינוכיות בחופשות	523,000	410,684	527,000	440,000	-	-
	1815720780	דרכא הוצאות סיעות צמודות	781,000	955,313	944,000	1,070,000	-	-
	1815720810	תקציב דרכא - מיסודה של קרן רש"י	375,000	327,871	300,000	400,000	-	-
	1817110750	שמירה במוסדות חינוך	2,848,000	3,790,260	3,026,000	3,663,000	-	-
	1817310410	שפ"י - שכ"ד	144,000	147,888	0	0	-	-
	1817310431	הוצאות חשמל שפ"י	6,000	5,377	6,000	50,000	-	-
	1817310521	השתלמויות וימיי עיון פסיכולוגים	21,000	2,710	15,000	15,000	-	-
	1817310530	רכב מנהלת מחלקת שפ"י 205-83-003	64,000	71,950	55,000	60,000	-	-
	1817310540	תקשורת שירות פסיכולוגי	6,000	24,039	6,000	32,000	-	-
	1817310570	מיחשוב שפ"י	12,000	11,232	12,000	30,000	-	-
	1817310580	הוצאות אירגוניות שונות	23,000	18,060	21,000	21,000	-	-
	1817310581	הדרכה שפי הוצאות	52,000	93,119	52,000	100,000	-	-
	1817310780	שפי-הצטיידות מקצועית	2,000	2,810	2,000	17,000	-	-
	1817310781	ריהוט למחלקת שפ"י	3,000	2,475	3,000	3,000	-	-
	1817320580	ארגוניות ואחזקת מבנה - יחידה להתפתחות הילד	0	62,469	61,000	30,000	-	-
	1817320750	קבלניות מטפלים - יחידה להתפתחות הילד	0	528,692	0	460,000	-	-
	1817500441	ביטוחי תלמידים ת.אישיות	240,000	600,006	252,000	351,000	-	-
	1817700780	מועדוניות משותפות (פעולות)	220,000	187,522	222,000	200,000	-	-
	1817801710	הסעות חינוך רגיל	1,000,000	1,059,753	605,000	577,000	-	-
	1817802710	הסעות חינוך מיוחד	7,089,000	7,096,091	7,262,000	7,660,000	-	-
	1817802751	ליווי חינוך מיוחד	2,263,000	1,933,860	2,282,000	2,423,000	-	-
	1817802752	ליווי חינוך מיוחד רשויות חוץ	0	0	0	100,000	-	-
	1817900750	ניקיון מוסדות חינוך	3,271,000	2,611,231	2,824,000	3,000,000	-	-
	1817900780	פרוייקטים חינוכיים	367,000	471,337	1,160,000	319,000	-	-
	1817900784	תכנית ניצנים כיתות א'-ב'	971,000	879,971	1,074,000	700,000	-	-
	1817900785	הכשרה ופיתוח מקצועי תומכות חינוך	0	0	160,000	46,000	-	-
	1817900810	אגרות ילדי חוץ-חינוך רג	187,000	104,489	187,000	80,000	-	-
	1817900820	אגרת לימודי חוץ - חינוך מיוחד	1,141,000	870,863	1,141,000	850,000	-	-
	1817900830	השתת. באיגוד ערים לחינוך	800,000	802,932	650,000	800,000	-	-
	1817901780	תכנית מני"ע	0	0	0	44,000	-	-
	1828000780	קידום נוער	18,000	19,683	16,000	0	-	-
			42,061,000	41,977,339	47,003,000	49,514,000		
שכר עובדי רווחה	1841000110	שכר עובדי המחלקה	4,658,000	5,472,425	7,282,000	7,042,000	31.23	29.87
	1842406110	מרכז עוצמה שכר	0	0	300,000	0	-	1.00
			4,658,000	5,472,425	7,582,000	7,042,000	31.23	30.87
פעולות רווחה	1841000434	ניקיון מוסדות ציבור	87,000	42,854	88,000	0	-	-
	1841000550	רווחה - פרסום	8,000	0	4,000	5,000	-	-
	1841000840	הגנה על עובדי רווחה	0	0	0	170,000	-	-
	1841001750	הוצאות שמירה ברווחה	151,000	161,887	166,000	0	-	-
	1841003540	הוצאות תקשורת ודואר	5,000	73,017	5,000	52,000	-	-
	1841003780	הוצאות שונות	17,000	12,301	25,000	35,000	-	-
	1841003781	סיוע לאבלים	36,000	14,200	33,000	40,000	-	-
	1841003840	פעולות ומענים מחוזיים	7,000	0	0	5,000	-	-
	1841010780	פעולות ארגוניות	55,000	67,858	40,000	40,000	-	-
	1841010781	ציוד מיגון - מינהל רווחה - סל בטיחות	22,000	27,946	20,000	0	-	-
	1841010782	פיס מושלם פלוס - רווחה וקהילה	6,000	0	0	0	-	-
	1841010840	חליפות מיגון	0	0	0	40,000	-	-
	1842201841	מקלטים לנשים מוכות	6,000	27,449	25,000	30,000	-	-

סוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שכר 2026	תקן שכר 2025
פעולות רווחה	1842202840	משפחות במצוקה בקהילה	50,000	39,324	50,000	50,000	-	-
	1842206840	מס פחמן הת.	0	0	0	109,000	-	-
	1842211840	מס. ארציות לדרי רחוב	59,000	0	0	0	-	-
	1842211842	צרכים מיוחדים - שעת חירום	0	14,182	0	0	-	-
	1842211844	מיזם לביטחון תזונתי למשפחות	38,000	38,179	38,000	48,000	-	-
	1842402840	מרכזי טיפול באלימות	23,000	36,281	62,000	71,000	-	-
	1842403840	יצירת קשר הורים ילדים	0	4,491	0	0	-	-
	1842404840	פגיעות מיניות בגירים	58,000	36,431	58,000	70,000	-	-
	1842405840	שרותים בקהילה שח"א	5,000	0	5,000	100,000	-	-
	1842406740	הוצ' סיוע לאוכלוסיות במצוקה חרבות ברזל - מפעל ה	0	18,518	0	0	-	-
	1842406741	מרכז עוצמה פעולות	0	0	272,000	378,000	-	-
	1842407740	תוכניות הפעלה בתחום הרווחה (מפעל הפיס)	0	3,862	0	0	-	-
	1842410840	ועדת תסקירים	17,000	21,734	17,000	20,000	-	-
	1843502840	טיפול במשפחות אומנה	24,000	42,949	40,000	120,000	-	-
	1843502841	מ.חירום אקסטרניים	0	0	0	0	-	-
	1843503870	טיפול בילד בקהילה (פעולות)	182,000	326,683	300,000	424,000	-	-
	1843504840	משפחות וילדים בקהילה	0	0	0	28,000	-	-
	1843504841	תרגומים חוק נוער	0	494	0	2,000	-	-
	1843507841	טיפול בפגיעות מיניות	304,000	128,332	250,000	220,000	-	-
	1843512843	מועדונים משותפת	17,000	0	0	0	-	-
	1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,959,000	3,028,829	1,959,000	3,000,000	-	-
	1843802840	תוכנית עם הפנים לקהילה	142,000	40,095	73,000	78,000	-	-
	1843901840	ילדים במעונות יום	523,000	576,771	523,000	718,000	-	-
	1844301840	אחזקת זקנים במעונות	686,000	876,737	686,000	850,000	-	-
	1844401780	מועדונים לזקנים-פעולות	16,000	0	10,000	0	-	-
	1844401781	מועדונים מועשרים לזקנים	521,000	634,181	0	0	-	-
	1844402840	טיפול בזקן בקהילה	16,000	16,689	14,000	16,000	-	-
	1844402843	סיוע לניצולי שואה	1,000	19,965	20,000	100,000	-	-
	1844500840	הזדקנות מיטבית	16,000	19,044	650,000	656,000	-	-
	1844501840	מסגרות יומיות לזקן א.ותיק	129,000	73,253	0	0	-	-
	1845101840	סידור במעונות משי"ה	3,388,000	3,753,056	3,388,000	3,600,000	-	-
	1845102840	הפעלת מעון ממשלתי משי"ה	410,000	740,400	500,000	580,000	-	-
	1845102842	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,545,000	3,255,424	3,300,000	3,900,000	-	-
	1845102843	מועדונים לאוטיסטים	0	78,322	0	214,000	-	-
	1845103841	טיפול בהורים וילדים	9,000	18,742	15,000	20,000	-	-
	1845103842	מועדונים לילדים ולבוגר	36,000	22,512	26,000	40,000	-	-
	1845105840	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	170,000	191,631	170,000	600,000	-	-
	1845106840	נופשונים וקייטנות	13,000	5,824	13,000	0	-	-
	1845202840	מ.יום טיפולי משי"ה (מוגבל שכלית)	688,000	800,084	750,000	1,034,000	-	-
	1845203840	מעשיים	322,000	389,254	322,000	450,000	-	-
	1845301841	הסעות למעון יום למוגבל שכלית	386,000	870,031	550,000	1,100,000	-	-
	1845304840	נופשונים למוגבל שכלית	18,000	8,472	18,000	25,000	-	-
	1846303840	הדרכת עוור ובני ביתו	48,000	24,937	20,000	10,000	-	-
	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	2,230,000	2,108,634	2,040,000	2,300,000	-	-
	1846601840	תעסוקה נתמכת לנכים	0	0	0	160,000	-	-
	1846602840	תעסוקה מוגנת למוגבל	214,000	155,238	200,000	155,000	-	-
	1846605840	תוכניות תעסוקה	25,000	21,119	25,000	25,000	-	-
	1846606840	הסעות נכים לתעסוקה (שיקום)	21,000	0	21,000	15,000	-	-
	1846615840	מוסדות יום לילד המוגבל	0	103,688	0	0	-	-
	1846700840	מעון יום שיקומי (0-3)	1,196,000	1,211,718	1,196,000	1,200,000	-	-
	1846700841	מועדון חברתי לבוגרים	63,000	62,115	63,000	62,000	-	-
	1846701840	תוכניות לילד החריג	0	0	0	9,000	-	-
	1846702840	הסעות למעון יום שיקומי	302,000	304,306	450,000	400,000	-	-
	1846706840	חלופה למ.יום שיקומי	0	0	0	100,000	-	-
	1846707840	תוכניות צבא	20,000	18,558	20,000	20,000	-	-
	1846708840	מרכז יום לנכים קשים	0	0	0	127,000	-	-
	1846801841	נכים קשים בקהילה	0	0	0	14,000	-	-
	1846803841	מסגרת יום לימודים ארוך לנכים - מועדונים שיקומיים	75,000	20,083	75,000	0	-	-
	1847101841	תוכנית יתד לצעירים (פעולות)	33,000	16,046	33,000	58,000	-	-
	1847102840	נוצי"ש שירותים בקהילה (פעולות)	16,000	30,567	100,000	148,000	-	-
	1847102841	תוכניות קהילתיות עדי	3,000	0	0	0	-	-
	1847104841	טיפול בנוער ובצעירים	2,000	15,957	0	0	-	-

שוג פעולה	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן שכר 2026	תקן שכר 2025
פעולות רווחה	1847201840	מעונות חסות ממשלתיים	200,000	9,978	100,000	0	-	-
	1847302840	התמכרויות - מבוגרים	170,000	70,349	100,000	50,000	-	-
	1847304840	טיפול בנוער מתמכר	0	0	0	0	-	-
	1847305840	טיפול בדרי רחוב	170,000	159,924	170,000	100,000	-	-
	1847416840	מפתן מקומי	0	33,058	30,000	19,000	-	-
	1848200840	הערכות חירום	2,000	2,400	2,000	2,000	-	-
	1848201780	פעולות התנדבות בקהילה ושי"ל	6,000	7,741	20,000	20,000	-	-
	1849000780	פעילות מוקד קליטה בגדרה	1,000	1,267	1,000	0	-	-
	1849005840	ילדים בפנימיות-עולים	-13,000	0	0	140,000	-	-
	1849006840	ילדים במצוקה-עולים	1,000	0	0	0	-	-
	1849007841	קשישים העשרה	24,000	35,286	0	0	-	-
	1849115780	מחשב לכל ילד - עולים	29,000	0	20,000	0	-	-
			18,009,000	20,971,256	19,171,000	24,172,000	-	-
פרעון-מלוות מים וב	1648000691	תשלומים עח קרן ביוב	0	-176,666	0	0	-	-
	1971000691	פרעון מלוות ביוב- קרן	1,539,000	1,285,287	1,572,333	318,000	-	-
	1971000692	פרעון מלוות ביוב- ריבית	0	250,797	0	0	-	-
			1,539,000	1,359,417	1,572,333	318,000	-	-
פרעון מלוות אחרות	1649000691	תשלומים עח קרן-סולרי	7,563,000	1,052,916	1,491,773	1,426,000	-	-
	1649000692	תשלומים עח רבית-סולרי	0	365,548	0	0	-	-
	1649000693	תשלומים עח הצמדה-סולרי	0	64,494	0	0	-	-
	1649100691	קרן הלוואות כללי	910,000	4,137,398	6,694,125	6,377,000	-	-
	1649100692	ריבית הלוואות כללי	0	2,278,691	0	0	-	-
	1649100693	הצמדה הלוואות כללי	0	94,160	0	0	-	-
	1649114691	תשלומים ע"ח קרן כיסוי גרעון	0	1,012,778	3,978,000	7,140,000	-	-
	1649114693	תשלומים ע"ח הצמדה	0	35,272	0	0	-	-
			8,473,000	9,716,920	12,163,898	14,943,000	-	-
הוצאות מימון	1631013610	עמלות והוצאות בנקאיות	114,000	119,323	105,000	192,000	-	-
	1631013616	עמלות כרטיסי אשראי	807,000	884,121	825,000	480,000	-	-
	1631013617	ריבית וקנסות מ"ח ובי"ל קרנות פנסיה	0	0	0	3,000	-	-
	1631013620	ריבית	1,000	3,819	1,000	0	-	-
			922,000	1,007,264	931,000	675,000	-	-
הוצאות ח"פ ובגין שנים	1994000960	הוצאות בגין שנים קודמות	500,000	858,434	500,000	318,000	-	-
	1999000309	פנסיה בנכוי הפרשה לפורשי	1,335,000	2,432,965	0	0	-	-
	1999000750	הוצאות מיוחדות-קבלניות	212,000	720,910	500,000	500,000	-	-
	1999000780	הוצאות עודפות	5,000	5,619	5,000	4,000	-	-
			2,052,000	4,017,928	1,005,000	822,000	-	-
הנחות בארנונה	1995000860	הנחות עפי חוק	15,780,000	15,647,552	16,173,813	19,393,000	-	-
			15,780,000	15,647,552	16,173,813	19,393,000	-	-
שימושים סה"כ			216,376,000	226,211,548	234,541,573	258,184,000	461.39	428.49
סכום כולל			8,005,752	7,999,113	0	0	461.39	428.49

סה"כ מקורות	-208,370,248	-218,212,435	-234,541,572	-258,184,000
סה"כ שימושים	216,376,000	226,211,548	234,541,573	258,184,000
גרעון / (עודף)	8,005,752	7,999,113	0	0