



הצעת תקציב לשנת 2025

שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מינהל כללי				
הנהלה ומועצה				
תשלומים				
1611100110 שכר הנהלה	3.0	2,578,000	2,128,000	2,145,000
1611100320 פיצויים לשכר הנהלה			413,500	
1611100510 הנהלה כיבוד		35,000	65,000	40,000
1611100511 אירוח וכיבוד הנהלה		35,000	34,500	35,000
1611100514 רכישת מתנות הנהלה		25,000	25,000	25,000
1611100522 ספרים ועיתונים הנהלה		6,000	4,000	6,000
1611100523 דמי חבר ר.העיר		8,000	4,500	8,000
1611100560 הוצ משרד הנהלה		7,000	6,000	7,000
1611100561 צילומים		14,000	15,000	15,000
1611100780 הוצ' אחרות הנהלה		24,000	34,000	30,000
1611100782 הוצ אירועים		10,000	10,000	10,000
1611100930 רכישת ציוד הנהלה		20,000	6,000	20,000
1611102531 הוצ דלק רכב ראש רשות		18,000	15,000	18,000
1611102532 תיקון רכב ראש רשות		1,500	1,500	1,500
1611102536 הוצ ליסינג		85,000	83,000	88,000
1611102780 הוצ' שונות רכבי הנהלה		2,000	2,000	2,000
1611104531 דלק 24867402 סגן 1		31,000	30,000	31,000
1611104532 תיקונים 24867402 סגן 1		2,000	2,000	2,000
1611104536 ליסינג סגן רה"ע 24867402 7701203/		75,000	67,000	75,000
1611104780 שונות רכב 248-67-402		2,000	2,000	2,000
1611105531 דלק 222-12-202		25,000	14,000	25,000
1611105532 תיקונים 22212202 סגן 2		1,000		1,000
1611105536 ליסינג סגן רה"ע 22212202		72,000	68,000	72,000
1611105780 שונות רכב 222-122-02		2,500	1,000	2,500
סה"כ תשלומים	3.0	3,079,000	3,031,000	2,661,000
סך תקבולים	0.0	0	0	0
סך תשלומים	3.0	3,079,000	3,031,000	2,661,000
סה"כ הנהלה ומועצה	3.0	3,079,000	3,031,000	2,661,000
מזכירות הנהלה				
תשלומים				
1611110110 שכר מזכירות הנהלה	6.0	1,177,000	1,315,500	1,335,000
1611110111 מזכירות הנהלה		-4,000	-4,000	-4,000
1611111531 דלק 50965803 ע. רה"ע		20,000	27,000	30,000
1611111532 תיקונים 50965803		1,000	500	1,000
1611111536 ליסינג רכב דלק 50965803		74,000	74,000	96,000
1611111780 שונות לרכב 50965803		2,000	500	2,000
סה"כ תשלומים	6.0	1,270,000	1,413,500	1,460,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	-4,000	-4,000	-4,000
סך תשלומים		6.0	1,274,000	1,417,500	1,464,000
סה"כ מזכירות הנהלה		6.0	1,270,000	1,413,500	1,460,000
מבקר הרשות					
תשלומים					
1612000110	מבקר הרשות שכר	1.0	597,000	578,000	587,500
1612000521	השתלמויות וכנסים - מבקר		3,000		3,000
1612000523	דמי חבר מבקר		3,000		3,000
1612000561	צילומים		4,000	4,000	4,000
1612000780	מבקר רשות הוצאות		11,000	2,000	11,000
1612000781	שונות מבקר		176,000		176,000
1612000930	מבקר רשות ציוד יסודי		120,000		120,000
1612002531	דלק 44-769-80 מבקר		18,000	18,000	18,000
1612002532	תיקונים רכב 44-769-80		1,000		1,000
1612002536	ליסינג רכב 76838003 / 24872602		52,000	52,000	53,000
1612002780	שונות רכב 248-72-602		2,000	1,500	2,000
סה"כ תשלומים		1.0	987,000	655,500	978,500
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		1.0	987,000	655,500	978,500
סה"כ מבקר הרשות		1.0	987,000	655,500	978,500
לשכת מנכ"ל					
תשלומים					
1613000110	שכר מזכירות	3.0	1,162,000	1,160,000	1,179,000
1613000111	שכר מזכירות-החזרים		-4,000	-4,000	-4,000
1613000522	ספרות מיקצועית מזכירות		3,000	1,500	3,000
1613000523	דמי חבר מזכירות		4,000	62,000	65,000
1613000531	דלק רכבים לשכת מנכ"ל		46,000	46,000	40,000
1613000532	תיקוני רכבים לשכת מנכ"ל		2,000	500	2,000
1613000536	ליסינג רכבי לשכת מנכ"ל		112,000	112,000	118,000
1613000560	הוצ. משרדיות מזכירות		12,000	10,000	10,000
1613000561	מזכירות צילומים		17,000	17,000	18,000
1613000580	הוצ ארגוניות		17,000	15,500	17,000
1613000780	הוצ' אחרות מזכירות		3,000	1,000	3,000
1613000781	שונות רכבים לשכת מנכ"ל		4,000	2,000	4,000
1613000930	רכישת ציוד יסודי		2,000		2,000
סה"כ תשלומים		3.0	1,380,000	1,423,500	1,457,000
סך תקבולים		0.0	-4,000	-4,000	-4,000
סך תשלומים		3.0	1,384,000	1,427,500	1,461,000
סה"כ לשכת מנכ"ל		3.0	1,380,000	1,423,500	1,457,000



הצעת תקציב לשנת 2025

שם סעיף	תקציב 2024	תקציב 2025	מרות 2025	הצעה לשנת 2025
שירות לתושב				
תשלומים				
1613300110 הוצ' שכר שירות לתושב	572,000	584,000	2.0	593,000
1613300510 הוצ' כיבוד	5,000	1,000		5,000
1613300531 דלק מנהל א. שירות לתושב	15,000	15,000		20,000
1613300532 תיקונים	1,000			1,000
1613300536 הוצ' ליסינג	57,000	49,000		53,000
1613300560 הוצאות משרדיות				4,000
1613300570 הוצ' תמיכה לתקשורת	50,000	50,000		50,000
1613300731 הוצ' דלק אגפי	4,000	3,000		12,000
1613300732 תיקונים רכב אגפי	1,000			5,000
1613300733 הוצ' רישוי וביטוח	7,500	7,500		16,000
1613300780 שונות לרכב מס	1,000	1,500		1,500
1613300781 גלוות פרוייקט משיב הרוח	15,000	11,000		
1613300782 שונות רכב אגפי	1,000	1,000		2,000
סה"כ תשלומים	729,500	723,000	2.0	762,500
סך תקבולים	0	0	0.0	0
סך תשלומים	729,500	723,000	2.0	762,500
סה"כ שירות לתושב	729,500	723,000	2.0	762,500
מ.הפנים				
תשלומים				
1613400110 שכר-משרד הפנים	70,000	73,000	1.0	149,000
1613400541 טלפון מ. הפנים	6,500	9,000		6,500
סה"כ תשלומים	76,500	82,000	1.0	155,500
סך תקבולים	0	0	0.0	0
סך תשלומים	76,500	82,000	1.0	155,500
סה"כ מ.הפנים	76,500	82,000	1.0	155,500
הסברה ויחסי ציבור				
תשלומים				
1614000110 הוצ' שכר דובר העירייה	411,000	412,000	1.0	419,000
1614000320 פיצויים שכר דובר העירייה	22,000	22,000		
1614000523 דמי חבר דובר העירייה	1,000	1,000		1,000
1614000531 דלק רכב דובר	19,000	23,000		25,000
1614000532 תיקונים רכב דובר	1,000	500		1,000
1614000536 ליסינג רכב 46088902	62,000	58,000		54,000
1614000550 פרסום הסברה ויחסי ציבור	110,000	115,000		65,000
1614000750 עב קבלניות	180,000	233,000		235,000
1614000781 הוצ שונות רכב הדוברת	2,000	3,000		2,500
1615100550 הוצ' פרסום מ. אנוש	42,500	56,500		57,000
סה"כ תשלומים	850,500	924,000	1.0	859,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		1.0	850,500	924,000	859,500
סה"כ הסברה ויחסי ציבור		1.0	850,500	924,000	859,500
משאבי אנוש					
תשלומים					
1615100110	שכר-משאבי אנוש	3.0	677,000	726,000	733,000
1615100111	החזרים ממשכ		-5,000	-5,000	-5,000
1615100510	הוצ' כיבוד מנגנון				5,000
1615100570	מיכון ונוכחות		68,000	68,000	68,000
1615100750	עבודות קבלניות - כ"א		175,000	150,000	175,000
סה"כ תשלומים		3.0	915,000	939,000	976,000
סך תקבולים		0.0	-5,000	-5,000	-5,000
סך תשלומים		3.0	920,000	944,000	981,000
סה"כ משאבי אנוש		3.0	915,000	939,000	976,000
רווחת העובד					
תשלומים					
1615200780	רווחת העובד		232,000	188,000	200,000
סה"כ תשלומים			232,000	188,000	200,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	232,000	188,000	200,000
סה"כ רווחת העובד			232,000	188,000	200,000
ארגון ושיטות					
תשלומים					
1615200510	הוצ' כיבוד		10,000	10,000	20,000
1615200521	השתלמויות והכשרות				40,000
1615200781	הוצאות שונות		5,000	5,000	5,000
1615300521	השתלמויות		150,000	130,000	150,000
1615300780	השתלמויות הוצ אחרות		1,000	1,000	1,000
סה"כ תשלומים			166,000	146,000	216,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	166,000	146,000	216,000
סה"כ ארגון ושיטות			166,000	146,000	216,000
יועץ משפטי					
תשלומים					
1617000110	שכר-יועץ משפטי	5.0	1,223,000	1,121,000	1,400,000
1617000111	יועץ משפטי		238,500	-500	-500
1617000320	פיצויים מחלקה משפטית			238,000	
1617000510	הוצ' כיבוד				3,000
1617000522	י.משפטי ס.מקצועי		12,000	12,000	12,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1617000523	דמי חבר יועמ"ש		4,000	3,000	4,000
1617000531	דלק רכב יועמש		25,000	30,000	40,000
1617000532	תיקונים רכב יועמש		1,500	1,500	2,000
1617000536	ליסינג רכב יועמש		68,000	68,000	123,000
1617000560	ציוד משרדי				2,000
1617000561	צילומים מח' משפטית		8,000	8,000	8,000
1617000581	הוצ' משפטיות שרות משפטי		380,000	365,000	300,000
1617000750	עב. קבלניות שרות משפטי		500,000	545,000	500,000
1617000780	הוצ אחרות יועץ משפטי		3,000	12,000	12,000
1617000781	שונות רכב יועמש		3,000	2,500	3,500
סה"כ תשלומים		5.0	2,466,000	2,405,500	2,409,500
סך תקבולים		0.0	0	-500	0
סך תשלומים		5.0	2,466,000	2,406,000	2,409,500
סה"כ יועץ משפטי		5.0	2,466,000	2,405,500	2,409,500
בחירות ברשויות המקומיות					
תקבולים					
1192000911	פנים מענקים מיוחדים		-261,000	-261,000	
סה"כ תקבולים			-261,000	-261,000	
תשלומים					
1619000110	הוצ' שכר עובדי בחירות		25,000	21,000	
1619000780	הוצ' בחירות לרשויות		320,000	320,000	
סה"כ תשלומים			345,000	341,000	
סך תקבולים		0.0	-261,000	-261,000	0
סך תשלומים		0.0	345,000	341,000	0
סה"כ בחירות ברשויות המקומיות			84,000	80,000	
טכסים ואירועים					
תקבולים					
1252000990	משרד התרבות - מותנה		-200,000	-200,000	-200,000
סה"כ תקבולים			-200,000	-200,000	-200,000
תשלומים					
1751000780	חגיגות יום העצמאות		608,000	489,500	608,000
1752000510	כיבוד חגיגות וטקסים		5,000	12,500	5,000
1752000511	אירוח חגיגות וטכסים		3,000		3,000
1752000512	הוצ אירוח פטור		5,000		5,000
1752000780	חגיגות וטכסים אחרים הוצאו		495,000	514,000	1,015,000
1752000981	חגיגות וטקסים - הוצ מותנה		200,000		200,000
1754100780	משלחות		20,000	20,000	20,000
סה"כ תשלומים			1,336,000	1,036,000	1,856,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	-200,000	0	-200,000
סך תשלומים		0.0	1,336,000	1,036,000	1,856,000
סה"כ טכסים ואירועים			1,136,000	1,036,000	1,656,000
תקציב בריאות					
תקבולים					
1336000940	מ. הבריאות - מוקד רפואי		-700,000	-700,000	-700,000
סה"כ תקבולים			-700,000	-700,000	-700,000
תשלומים					
1832400110	שכר ת. אם וילד	1.0	210,000	183,000	186,000
1832400431	חשמל ת. אם וילד		17,000	23,000	24,000
1832400432	מים ת. אם וילד		2,500	2,500	2,500
1832400751	שירותי ניקיון		90,000	100,000	102,000
1836000780	הפעלת מוקד רפואי		1,000,000	1,000,000	1,000,000
1839100541	הוצ טלפון סמים		1,500	1,500	1,500
סה"כ תשלומים		1.0	1,321,000	1,310,000	1,316,000
סך תקבולים		0.0	-700,000	-700,000	-700,000
סך תשלומים		1.0	1,321,000	1,310,000	1,316,000
סה"כ תקציב בריאות		1.0	621,000	610,000	616,000
משרדי הרשות ונכסיה					
תשלומים					
1932000410	דיוור שכר דירה		29,000	30,000	32,000
1932000432	דירות מועצה הוצ' מים		7,000	7,000	7,000
1938000110	שכר משרדי הרשות	2.0	457,000	486,000	494,000
1938000111	משרדי רשות החז			-1,500	-1,500
1938000420	תחזוקה - משרדי הרשות		55,000	43,000	45,000
1938000431	משרדי רשות חשמל		100,000	125,000	128,000
1938000432	בנין מועצה הוצ' מים		7,500	38,000	40,000
1938000433	משרדי רשות חומרי ניקוי		24,000	33,500	24,000
1938000445	הוצ' ביטוח שירות שנתי		12,000	8,000	12,000
1938000470	רכישת ציוד מתכלה		42,000	40,500	42,000
1938000510	משרדי רשות כיבוד		30,000	30,000	30,000
1938000511	משרדי רשות אירוח		10,000	10,000	10,000
1938000523	ד. חבר		1,000	1,000	1,000
1938000531	מנמ"ר 44-4645-01		15,000	15,000	15,000
1938000532	תיקונים 44-4645-01		1,000		1,000
1938000536	ליסינג רכב 42373203		52,000	52,000	54,000
1938000540	משרדי הרשות בולים		50,000	82,000	83,000
1938000541	משרדי רשות טלפון		385,000	385,000	385,000
1938000542	פלאפונים ומתאמים סולר		60,000	63,000	65,000
1938000560	משרדי רשות ציוד משרדי		30,000	10,000	10,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1938000570	משרדי רשות הוצאות מיכון		455,000	420,000	455,000
1938000731	דלק אמרכלות 35163803		15,000	10,000	15,000
1938000732	תיקונים 35163803		1,000	500	1,000
1938000736	ליסינג רכב 86027101		52,000	52,000	54,000
1938000751	שירותי נקיון עירייה		155,000	170,000	172,000
1938000752	שירותי כ"א		195,000	276,000	280,000
1938000780	הוצאות שונות		1,000	3,000	6,000
1938000781	שונות רכב		1,500	1,000	1,500
1938000788	עבודות מיוחדות		100,000	39,000	100,000
1938000930	משרדי מועצה רכישת ציוד		100,000	105,000	110,000
סה"כ תשלומים		2.0	2,443,000	2,534,000	2,671,000
סך תקבולים		0.0	0	-1,500	-1,500
סך תשלומים		2.0	2,443,000	2,535,500	2,672,500
סה"כ משרדי הרשות ונכסיה		2.0	2,443,000	2,534,000	2,671,000
השתת' באיגודים					
תשלומים					
1768000810	איכות הסביבה נגב מערבי		60,000	59,000	60,000
1769000810	השתת' מרכז שלטון מקומי		72,000	75,000	78,000
1772000830	השתת' בפארק נועם		90,000	90,000	90,000
1774000830	השתת' באשכול נגב מערבי		45,500	45,500	45,500
1796000810	רשות ניקוז הבשור השתת		205,500	205,500	205,500
סה"כ תשלומים			473,000	475,000	479,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	473,000	475,000	479,000
סה"כ השתת' באיגודים			473,000	475,000	479,000
מינהלת הסכמי גג					
תקבולים					
1275000994	הכנ' רמ"י		-5,250,000	-5,250,000	-5,250,000
סה"כ תקבולים			-5,250,000	-5,250,000	-5,250,000
תשלומים					
1775000110	שכר יו"ר מנהלת	3.0	757,000	742,000	904,000
1775000410	דמי שכירות מבנה		272,000	282,500	285,000
1775000420	תחזוקת מבנה		16,500	15,000	16,500
1775000431	הוצ' חשמל		43,500	50,000	51,000
1775000432	הוצ' מים		10,000	3,500	4,000
1775000433	חומרי ניקוי		10,000	10,500	10,000
1775000450	ציוד וריהוט		16,000	11,000	16,000
1775000510	הוצ' כיבוד		40,000	20,000	40,000
1775000523	דמי חבר		500		500
1775000531	הוצ' דלק		25,000	29,000	29,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1775000532	תיקונים		1,000	1,000	1,000
1775000536	ליסינג רכב 29451702		58,000	58,000	60,000
1775000560	הוצ' משרדיות		4,000	4,000	4,000
1775000561	הוצ' צילומים		15,000	20,000	20,000
1775000581	פעילות קהילתית אגפית		90,000	50,000	50,000
1775000750	עבודות קבלניות		104,000	187,000	140,000
1775000751	שירותי ניקיון		66,000	71,000	72,000
1775000752	השתת' בהוצ' שכר חכ"ל		1,576,000	1,576,000	1,856,000
1775000780	הוצ' שונות מינהלת		5,000	2,500	5,000
1775000781	הוצ' שונות רכב		3,000	3,000	3,000
סה"כ תשלומים		3.0	3,112,500	3,136,000	3,567,000
סך תקבולים		0.0	-5,250,000	-5,250,000	-5,250,000
סך תשלומים		3.0	3,112,500	3,136,000	3,567,000
סה"כ מינהלת הסכמי גג		3.0	-2,137,500	-2,114,000	-1,683,000
מרכז אגרוטק					
תשלומים					
1749003420	תחזוקת מבנה				14,000
1749003433	חומרי ניקוי ומתכלה				4,000
1749003510	הוצ' כיבוד מרכז אגרוטק		7,000	6,500	40,000
1749003541	הוצ' תקשורת מרכז אגרוטק			19,000	32,000
1749003550	הוצ' פרסום ושיווק				60,000
1749003561	הוצ' צילומים מרכז אגרוטק			2,000	4,000
1749003751	שירותי ניקיון מרכז אגרוטק		12,000	63,000	118,000
1749003754	ניהול ותפעול מרכז אגרוטק		10,000	20,000	100,000
1749003780	הוצ' שונות				3,000
1937000432	הוצ' מים שוק עירוני		15,000	10,500	15,000
סה"כ תשלומים			44,000	121,000	390,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	44,000	121,000	390,000
סה"כ מרכז אגרוטק			44,000	121,000	390,000
מוקד עירוני					
תקבולים					
1261000971	הכנ' בט"פ מוקד עירוני		-60,000	-60,000	-60,000
סה"כ תקבולים			-60,000	-60,000	-60,000
תשלומים					
1761000110	שכר מוקד עירוני	3.0	445,000	563,500	573,000
1761000541	מוקד עירוני-טלפון		32,000	41,000	45,000
1761000570	הוצ' תמיכה לתקשורת		75,000	71,500	90,000
1761000751	עבודות קבלניות עפ"י חוזה		540,000	507,500	300,000
1761000780	מוקד עירוני הוצ אחרות		3,000	2,000	2,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סה"כ תשלומים		3.0	1,095,000	1,185,500	1,010,000
סך תקבולים		0.0	-60,000	-60,000	-60,000
סך תשלומים		3.0	1,095,000	1,185,500	1,010,000
סה"כ מוקד עירוני		3.0	1,035,000	1,125,500	950,000
איכות הסביבה					
תשלומים					
1764000110	הוצ' שכר תרבות הדיור	1.0	259,000	299,000	304,000
1764000111	תרבות הדיור		-4,500	-4,500	-4,500
1764000743	כלים וציוד		5,000	5,000	5,000
סה"כ תשלומים		1.0	259,500	299,500	304,500
סך תקבולים		0.0	-4,500	-4,500	-4,500
סך תשלומים		1.0	264,000	304,000	309,000
סה"כ איכות הסביבה		1.0	259,500	299,500	304,500
פיתוח כלכלי					
תקבולים					
1272000992	הכנ' משרד נגב גליל		-175,000	-175,000	-175,000
סה"כ תקבולים			-175,000	-175,000	-175,000
תשלומים					
1772000110	שכר מ. פיתוח כלכלי	4.0	950,000	885,500	899,000
1772000420	הוצ' תחזוקה		3,000	4,000	4,000
1772000510	הוצ' כיבוד		3,000	4,000	4,000
1772000531	הוצ' דלק רכב פ. כלכלי		20,000	10,000	12,000
1772000532	תיקונים		1,000		1,000
1772000536	ליסינג רכב 53244602		57,000	54,000	57,000
1772000541	הוצ' תקשורת		12,000	12,000	12,000
1772000560	ציוד משרדי		2,000	4,000	2,000
1772000750	עבודות קבלניות		30,000	34,000	34,000
1772000751	שירותי ניקיון		20,000	21,000	22,000
1772000780	הוצ' שונות		1,000	2,000	1,000
1772000781	הוצ' שונות רכב		1,500	500	1,500
1772000930	ציוד יסודי		3,000	1,500	3,000
סה"כ תשלומים		4.0	1,103,500	1,032,500	1,052,500
סך תקבולים		0.0	-175,000	-175,000	-175,000
סך תשלומים		4.0	1,103,500	1,032,500	1,052,500
סה"כ פיתוח כלכלי		4.0	928,500	857,500	877,500
פתוח ארגוני					
תשלומים					
1771000110	שכר מ. אסטרטגיה	2.0	325,000	307,000	459,000
1771000531	הוצ' דלק 442-132-01		25,000	25,000	25,000



הצעת תקציב לשנת 2025

הצעה לשנת 2025	תחזית לסוף 2024	תקציב 2024 מעודכן	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,000	500	1,000		תיקונים 442-132-01	1771000532
51,000	62,000	65,000		ליסינג רכב 50675802	1771000536
5,000		54,000		הוצ' שונות יח' אסטרטגיה	1771000780
2,000	1,500	2,000		שונות רכב עמיצור	1771000781
543,000	396,000	472,000	2.0	סה"כ תשלומים	
0	0	0	0.0	סך תקבולים	
543,000	396,000	472,000	2.0	סך תשלומים	
543,000	396,000	472,000	2.0	סה"כ פתוח ארגוני	
				שירותי ניקיון (חכ"ל)	
				תשלומים	
210,000	207,000	210,000		שירותי ניקיון חכ"ל	1773000751
300,000	300,000	247,000		הוצ' נלוות חכ"ל	1773000780
510,000	507,000	457,000		סה"כ תשלומים	
0	0	0	0.0	סך תקבולים	
510,000	507,000	457,000	0.0	סך תשלומים	
510,000	507,000	457,000		סה"כ שירותי ניקיון (חכ"ל)	
				מרכז דיגיטאלי	
				תקבולים	
-91,000	-271,000	-250,000		הכנ' עצמיות מ. דיגיטאלי	1317902420
	-94,000	-94,000		מ. המדע מרכז דיגיטאלי	1317902990
-91,000	-365,000	-344,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
313,500	309,000	271,000	1.5	הוצ' שכר מ. דיגיטאלי	1817902110
4,000	3,000	4,000		תחזוקה שוטפת	1817902420
13,000	12,500	13,000		הוצ' חשמל מ. דיגיטאלי	1817902431
1,000	1,000	1,000		הוצ' מים מ. דיגיטאלי	1817902432
1,000	2,000	1,000		כיבוד מ. דיגיטאלי	1817902510
30,000	30,000	30,000		הוצ' תקשורת מ. דיגיטאלי	1817902541
26,000	25,000	15,000		הוצ' פרסום מ. דיגיטאלי	1817902550
2,000	1,500	2,000		הוצ' צילומים	1817902561
20,000		20,000		עבודות קבלניות	1817902750
34,000	33,000	32,000		שירותי ניקיון	1817902751
27,000	27,000	20,000		הוצ' הדרכה	1817902752
3,000	5,000	3,000		הוצ' שונות	1817902780
3,000	7,000	3,000		ציוד יסודי	1817902930
477,500	456,000	415,000	1.5	סה"כ תשלומים	
-91,000	-365,000	-344,000	0.0	סך תקבולים	
477,500	456,000	415,000	1.5	סך תשלומים	
386,500	91,000	71,000	1.5	סה"כ מרכז דיגיטאלי	



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מרכז צעירים					
תקבולים					
1328220421	הכנ' שונות		-126,000	-126,000	
1328220640	הכנ' דמי שכירות		-100,000	-100,000	-115,000
1328220790	השתתפויות בהוצ' בשכר		-50,000		
1328220970	מרכזי צעירים -מ. הבטחון		-64,500	-64,500	-64,500
1328220990	מ. צעירים מ. לשיוויון חברתי		-320,000	-320,000	-98,500
1328220992	מ. צעירים - מ. נגב גליל		-190,000	-190,000	-285,500
			-850,500	-800,500	-563,500
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1828220110	הוצ' שכר מ. צעירים	5.0	766,500	797,000	803,000
1828220320	פיצויים מ. צעירים			7,000	
1828220420	הוצ' תחזוקה מ. צעירים		10,000	10,000	10,000
1828220431	הוצ' חשמל מרכז צעירים		105,000	20,000	105,000
1828220432	הוצ' מים מרכז צעירים		15,000	2,000	15,000
1828220541	הוצ' תקשורת מ. צעירים		25,000	25,000	25,000
1828220561	הוצ' צילום		3,500	3,500	3,500
1828220751	ניקיון מרכז צעירים		119,000	114,000	119,000
1828220780	מרכז לצעירי אופקים		340,000	253,000	340,000
1828220930	רכישת ציוד יסודי		5,000	5,000	5,000
		5.0	1,389,000	1,236,500	1,425,500
	סה"כ תשלומים		-850,500	-800,500	-563,500
	סך תקבולים	0.0			
	סך תשלומים	5.0	1,389,000	1,236,500	1,425,500
	סה"כ מרכז צעירים	5.0	538,500	436,000	862,000
עיר מקדמת זכויות					
תקבולים					
1348400930	עיר מקדמת זכויות		-246,000	-246,000	-246,000
			-246,000	-246,000	-246,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1848400110	הוצ' שכר עיר מקדמת זכויות	1.0	202,000	208,000	202,000
1848400561	צילומים והוצ משרדיות			4,000	4,000
1848400780	עיר מקדמת זכויות		126,000	125,500	126,000
		1.0	328,000	333,500	332,000
	סה"כ תשלומים		-246,000	-246,000	-246,000
	סך תקבולים	0.0			
	סך תשלומים	1.0	328,000	333,500	332,000
	סה"כ עיר מקדמת זכויות	1.0	82,000	87,500	86,000
מעמד האשה					
תקבולים					
1348600790	הכנ' שונות מעמד האשה		-1,000	-1,000	
1348600992	מעמד האישה מ. נגב גליל		-120,000	-97,500	-22,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סה"כ תקבולים			-120,000	-98,500	-22,500
תשלומים					
1848600780	מעמד האישה		225,000	97,500	127,500
סה"כ תשלומים			225,000	97,500	127,500
סך תקבולים		0.0	-120,000	-98,500	-22,500
סך תשלומים		0.0	225,000	97,500	127,500
סה"כ מעמד האשה			105,000	-1,000	105,000
שירותי דת					
תשלומים					
1851000810	השתת. בת. מועצה דתית		1,548,000	1,548,000	1,548,000
סה"כ תשלומים			1,548,000	1,548,000	1,548,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	1,548,000	1,548,000	1,548,000
סה"כ שירותי דת			1,548,000	1,548,000	1,548,000
קליטה וקהילה					
תקבולים					
1369000950	מ הקליטה השתת		-441,000	-441,000	-441,000
סה"כ תקבולים			-441,000	-441,000	-441,000
תשלומים					
1869000110	הוצ' שכר קליטה	2.0	295,500	260,000	265,000
1869000750	פרוייקט חברה וקהילה		100,000	100,000	100,000
1869000780	קליטת עליה הוצ אחרות		20,000	20,000	20,000
1869001750	פרוייקט קהילת קווקז		75,000	75,000	75,000
1869002750	פרוייקט חדר הנצחה		33,500	33,500	33,500
סה"כ תשלומים		2.0	524,000	488,500	493,500
סך תקבולים		0.0	-441,000	-441,000	-441,000
סך תשלומים		2.0	524,000	488,500	493,500
סה"כ קליטה וקהילה		2.0	83,000	47,500	52,500
סך תקבולים		0.0	-8,665,000	-8,416,500	-7,768,000
סך תשלומים		50.5	29,059,500	28,484,000	30,257,500
סה"כ מינהל כללי		50.5	20,394,500	20,067,500	22,489,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מינהל כספי					
ארגון ושיטות					
תקבולים					
1192000912	פנים מענקים מיועדים		-30,000	-30,000	-30,000
סה"כ תקבולים					
	סה"כ תקבולים	0.0	-30,000	-30,000	-30,000
	סך תשלומים	0.0	0	0	0
סה"כ ארגון ושיטות					
	סה"כ ארגון ושיטות		-30,000	-30,000	-30,000
הנהלת הגזברות					
תקבולים					
1191000910	מענק כללי לאיזון		-46,767,000	-46,767,000	-51,400,000
1191000911	מענק פנים - מותנה		-300,000	-300,000	-300,000
1192000913	מענק פנים - ציר ארגוני		-930,000	-930,000	-400,000
1192000914	פנים - פרויקט צוערים				-219,500
1196000911	מענק צ.פערים/ת. עיוותים		-3,330,500	-8,204,000	-4,100,000
1196003911	מענק תימרוץ דיור		-2,000,000	-2,000,000	
סה"כ תקבולים					
	סה"כ תקבולים		-53,327,500	-57,901,000	-56,419,500
תשלומים					
1621100110	שכר גזברות	9.0	2,344,000	2,570,500	2,595,000
1621100111	גזברות החז והשת בשכר		-8,000	-8,000	-8,000
1621100320	פיצויים ומענקי פרישה				250,000
1621100522	ספרים		1,500		1,500
1621100523	דמי חבר גזברות		5,000	1,500	5,000
1621100550	הוצ' פרסום				50,000
1621100560	הוצ' משרדיות		10,000	8,000	10,000
1621100561	צילומים		20,000	20,000	20,000
1621100750	גזברות עב' קבלניות		313,000	313,000	350,000
1621100780	אחרות		5,000	5,000	5,000
1621100930	רכישת ציוד גזברות		10,000	4,000	10,000
1621101531	דלק רכבים גזברות		60,000	60,000	60,000
1621101532	תיקוני רכבים גזברות		2,000	1,000	2,000
1621101536	ליסינג רכב גזברות		126,000	122,000	126,000
1621101780	שונות רכב גזברות		3,000	3,000	3,000
1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשות		500,000	1,554,500	1,590,000
1767000441	ביטוחים אחרים		143,000	158,000	160,000
1767000443	השתתפ' עצמית ביטוח		100,000	76,500	100,000
סה"כ תשלומים					
	סה"כ תשלומים	9.0	3,634,500	4,889,000	5,329,500
סך תקבולים					
	סך תקבולים	0.0	-53,335,500	-57,909,000	-56,427,500
סך תשלומים					
	סך תשלומים	9.0	3,642,500	4,897,000	5,337,500
סה"כ הנהלת הגזברות					
	סה"כ הנהלת הגזברות	9.0	-49,693,000	-53,012,000	-51,090,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
הנהלת החשבונות					
תשלומים					
1621300560	הוצ' משרדיות		4,000	3,000	4,000
1621300561	הוצ' צילומים		14,000	14,000	14,000
1621300751	עבודות קבלניות		1,300,000	1,300,000	1,300,000
			1,318,000	1,317,000	1,318,000
סה"כ תשלומים					
		0.0	0	0	0
סך תקבולים					
		0.0	1,318,000	1,317,000	1,318,000
סך תשלומים					
			1,318,000	1,317,000	1,318,000
סה"כ הנהלת החשבונות					
שומה וגביה					
תקבולים					
1111100100	ארנונה כללית		-62,185,000	-63,221,000	-68,500,000
1113000110	הנחות מימון (א, מראש והסדר		-700,000	-730,000	-750,000
1115000110	הנחות לזכאים		-17,557,000	-17,557,000	-19,500,000
1121000220	תעודות ואישורים		-18,000	-18,000	-19,000
1241000290	מודעות ושלטים		-650,000	-810,000	-850,000
1269000290	אכיפה		-250,000	-160,000	-165,000
1269000490	הכנסות שונות		-50,000	-65,000	-50,000
1269000790	השתתפויות בשכר גביה		-562,000	-406,000	-387,000
1269001690	הכל' לוקרים		-43,500	-43,500	-43,500
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת		-18,000		
1432002640	הכל' שכר דירה - מח גביה		-298,000	-310,000	-310,000
1473000210	אגרת ביוב		-500		
1511001662	דיבידנד חברה כלכלית		-1,750,000	-1,875,000	-1,750,000
			-84,082,000	-85,195,500	-92,324,500
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1623000110	משכורת גביה	2.0	490,000	491,500	440,000
1623000111	החזרים והשת' בשכר		-6,500	-6,500	-6,500
1623000320	פיצויים מחלקת גביה		84,000	84,000	
1623000410	דמי שכירות מבנה מח' גביה		266,000	265,500	275,000
1623000420	תחזוקת מבנה גביה		3,000	3,000	3,000
1623000560	הוצ' משרדיות		15,000	28,000	28,000
1623000561	צילומים		5,000	5,000	5,000
1623000750	גביה-אכיפה-קבלניות		200,000	150,000	200,000
1623000751	עבודות קבלניות		5,650,000	6,135,000	6,600,000
1623000752	גביה אכיפה עו"ד		300,000	350,000	350,000
1623000753	עובדת מח גביה		100,000	89,000	100,000
1623000780	הוצ' אחרות גביה		4,000		4,000
1623001750	סקר נכסים		100,000		100,000
1632000690	הנחות תשלום מראש		650,000	650,000	650,000



הצעת תקציב לשנת 2025

שם סעיף	תקציב 2025	תקציב 2024	תחזית ל-2024	הצעה לשנת 2025
1995000860 הנחות ממיסים	17,500,000	17,557,000	19,500,000	
סה"כ תשלומים	2.0	25,360,500	25,801,500	28,248,500
סך תקבולים	0.0	-84,088,500	-85,202,000	-92,331,000
סך תשלומים	2.0	25,367,000	25,808,000	28,255,000
סה"כ שומה וגביה	2.0	-58,721,500	-59,394,000	-64,076,000
הוצאות מימון				
תשלומים				
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות	376,000	402,000	405,000	
1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכות	10,000	1,000	10,000	
1632000640 ב לאומי מס הכנסה	2,000	2,000	2,000	
1632000650 ריבית לספקים ונ. ש	1,000	1,000	1,000	
סה"כ תשלומים	389,000	406,000	418,000	
סך תקבולים	0.0	0	0	
סך תשלומים	0.0	389,000	406,000	418,000
סה"כ הוצאות מימון		389,000	406,000	418,000
פרעון מלוות לפרעון עצמי				
תשלומים				
1648000691 פ"מ עצמי עח קרן	3,038,500	3,038,500	2,720,500	
1648000692 פ"מ עצמי עח ריבית	986,500	986,500	849,000	
1648000693 פ"מ עצמי עח הצמדה	132,000	132,000	117,000	
סה"כ תשלומים	4,157,000	4,157,000	3,686,500	
סך תקבולים	0.0	0	0	
סך תשלומים	0.0	4,157,000	4,157,000	3,686,500
סה"כ פרעון מלוות לפרעון עצמי		4,157,000	4,157,000	3,686,500
סך תקבולים	0.0	-137,454,000	-143,141,000	-148,788,500
סך תשלומים	11.0	34,873,500	36,585,000	39,015,000
סה"כ מינהל כספי	11.0	-102,580,500	-106,556,000	-109,773,500



הצעת תקציב לשנת 2025

שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מינהל סדר ציבורי ובטחון				
בטחון וסדר ציבורי				
תקבולים				
1222200220 בטחון - אגרות שמירה		-2,050,000	-2,016,000	-2,050,000
סה"כ תקבולים				
		-2,050,000	-2,016,000	-2,050,000
תשלומים				
1721000110 שכר מינהל שמירה בטחונית 1.0	295,000	338,000	327,000	
1721000111 החזרים והשתת' בשכר	-100,000	-118,000		
1721000531 דלק 315-94-501 קב"ט	25,000	18,000	25,000	
1721000532 תיקונים רכב קב"ט	1,000		1,000	
1721000536 ליס' קב"ט 8283239 זמני	59,000	51,000	54,000	
1721000750 שירותי מוקד - אזעקות	20,000	7,500	10,000	
1721000780 הוצ' שונות רכב קב"ט	1,500	1,000	1,500	
1722100510 כיבוד משא"ז	5,000	5,000	5,000	
1722200110 הוצ' שכר בטחון וסדר ציבורי 2.0	636,000	631,500	642,000	
1722200111 בטחון וסדר ציבורי	-5,000		-5,000	
1722200433 חומרי ניקוי לאגף	5,000	5,000	5,000	
1722200470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	4,000		
1722200510 כיבוד	13,000	15,000	12,000	
1722200523 דמי חבר בטחון	1,500	1,000	1,500	
1722200531 הוצ' דלק אגף הביטחון	37,000	42,000	42,000	
1722200532 תיקונים רכבי אגף הביטחון	1,000	500	1,000	
1722200535 הוצ' השכרה	6,000	6,000		
1722200536 ליסינג רכב אגף הביטחון	71,000	63,000	64,000	
1722200560 ציוד משרדי	4,000	2,000	2,000	
1722200561 דמי שכירות למכונת צילום	9,000	9,000	9,500	
1722200780 הוצ' שונות אגף בטחון	10,000	2,000	5,000	
1722200781 שונות רכבי אגף הביטחון	2,000	2,000	2,000	
1722202731 הוצ' דלק רכבי בטחון ופיקוח	30,000	44,000	45,000	
1722202732 תיקון רכבי בטחון ופיקוח	8,000	5,000	5,000	
1722202733 רישוי רכבי בטחון ופיקוח	8,000	16,000	9,000	
1722202735 ליסינג מוס"ח 17-5916-01	105,000	103,000	110,000	
1722202736 ליס' פקוח חינוך 17591601	20,000	19,500	36,000	
1722202781 שונות רכבי בטחון ופיקוח	2,500	4,000	4,000	
סה"כ תשלומים				
	1,276,500	1,277,000	1,413,500	
סך תקבולים				
	-2,155,000	-2,134,000	-2,055,000	
סך תשלומים				
	1,381,500	1,395,000	1,418,500	
סה"כ בטחון וסדר ציבורי				
	-773,500	-739,000	-636,500	
עיר ללא אלימות				
תקבולים				
1263000971 הכנ' השתת' שכר על"א	-242,000	-242,000	-242,000	



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1263100971	תשתיות קשר ומצלמות		-119,000	-119,000	-68,000
1328100971	הכנ' תקציב פנאי+מדריכים		-72,000	-72,000	-72,000
1328100972	מדריכי מוגנות - הכנ' בט"פ		-225,000	-225,000	-225,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1614000552	הוצ' פרסום על"א		10,000		10,000
1763000110	הוצ' שכר רכז על"א	1.0	199,000	180,500	184,000
1763001110	רכז סיירת הורים -	0.3	33,000	33,500	34,000
1763003110	מדריך פנאי	0.55	35,000	78,000	79,000
1763100420	תחזוקת מערך טכנולוגי		20,000		20,000
1763100780	הוצ' תשתיות קשר ומצלמות		120,000	140,500	120,000
1828100784	תקציב פנאי על"א		100,000	100,000	100,000
1828211110	מדריכי רשת חברתית	3.0	285,000	360,500	366,500
1828211320	פיצויים מדריכי רשת		2,000	1,500	
סה"כ תשלומים					
		4.85	804,000	894,500	913,500
סך תקבולים					
סך תשלומים					
		4.85	804,000	894,500	913,500
סה"כ עיר ללא אלימות					
		4.85	146,000	236,500	306,500
הג"א					
תקבולים					
1223002790	השתת' בהוצ' שכר ושונות		-380,000	-381,000	-381,000
1223002970	הכנ' משרד הביטחון			-280,500	
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1723000110	שכר הג"א	1.0	175,000	177,000	179,000
1723000111	החזרים ממשכ		-2,000		-2,000
1723000420	הוצ' תחזוקה מ. הפעלה		15,000	10,000	15,000
1723000431	חשמל הג"א		140,000	145,000	150,000
1723000432	מים מיקלטים		50,000	52,000	53,000
1723000541	הוצ' טלפון הג"א		22,000	22,000	22,000
1723000560	ציוד משרדי לחירום		5,000	5,500	5,000
1723000570	הוצ' תקשורת מ. הפעלה		35,000	20,000	30,000
1723000731	הג"א דלק 34-631-39		18,000	7,000	12,000
1723000732	הג"א תיקונים 34-631-39		10,000	3,000	4,000
1723000733	הג"א רישוי 34-631-39		15,000	14,000	17,000
1723000751	ש. ניקיון מ. הפעלה		48,000	48,000	49,000
1723000780	הוצ' שונות הג"א		130,000	50,000	130,000
1723000781	שונות רכב 34-631-39 / 37512403		2,000	1,500	2,000
1723000810	הג"א השתת רשות		233,000	233,000	235,000
1723002110	הוצ' שכר מלחמה		170,000	169,000	



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1723002780	צרכים מיידים - מלחמה		1,280,000	1,279,000	
1725000780	הוצ' בטיחות סביבת עבודה		90,000	93,000	93,000
1726000731	נגררים + גנרטור חירום		2,500	3,000	3,000
1726000732	תיקון נגררים+גנר' חרם		18,000	19,000	19,000
1726000733	נגררים+גנרטור חרם		18,000	18,000	18,000
1726000780	הוצ אחרות		2,000	2,000	2,000
סה"כ תשלומים		1.0	2,476,500	2,369,000	1,036,000
סך תקבולים		0.0	-382,000	-661,500	-383,000
סך תשלומים		1.0	2,478,500	2,369,000	1,038,000
סה"כ הג"א		1.0	2,096,500	1,707,500	655,000
פיקוח עירוני					
תקבולים					
1282000290	קנסות א.סביבה - ח.עזר		-170,000	-200,000	-170,000
1283000290	קנסות חניה		-450,000	-380,000	-450,000
1283000790	השתת' בהוצ שכר		-20,000	-20,000	-20,000
1283001290	הכנ' מחניה בתשלום		-910,000	-470,000	-910,000
1283001971	הכנ' בט"פ שיטור עירוני		-310,000	-310,000	-310,000
1283002790	השתת' בהוצ שכר		-13,500	-13,500	-13,500
סה"כ תקבולים			-1,873,500	-1,360,000	-1,873,500
תשלומים					
1783000110	שכר פיקוח עירוני	8.0	1,028,000	979,000	1,445,000
1783000111	החזרים והשת' בשכר		-2,000	-2,000	-2,000
1783000521	השתלמויות פיקוח		22,000	26,500	35,000
1783000731	הוצ' דלק רכבי מח' פיקוח		65,000	54,000	65,000
1783000732	תיקונים רכבי מח' פיקוח		26,000	16,000	18,000
1783000733	הוצ' ביטוח ורישוי מח' פיקוח		34,000	32,500	32,500
1783000736	ליסינג מח' פיקוח		40,000	36,000	45,000
1783000743	רכישת ציוד וחומרים		20,000	21,000	21,000
1783000751	הוצ' תפעול מערך חניה		430,000	491,000	495,000
1783000780	הוצ' אחרות רכבי מח' פיקוח		7,000	9,000	9,000
1783001110	הוצ' שכר שיטור עירוני	7.0	1,359,000	1,563,000	1,570,000
1783001111	החזרים והשתת' בשכר		-4,000	-79,000	-4,000
1783001320	פיצויים שיטור עירוני		8,000	37,500	
1783001731	הוצ' דלק שיטור עירוני		43,000	34,000	43,000
1783001732	תיקונים רכב 800-48-602		6,000	5,000	5,000
1783001733	הוצ' רישוי וביטוח		7,000	14,500	16,500
1783001736	ליסינג שיטור זמני		89,000	88,000	90,000
1783001743	ציוד וחומרים - שיטור עירוני		32,000	17,500	20,000
1783001781	שונות רכב 800-48-602		3,000	3,500	4,000
1783002110	שכר פקחי חניה	1.0	320,000	212,000	216,000
סה"כ תשלומים		16.0	3,533,000	3,559,000	4,124,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	-1,879,500	-1,441,000	-1,879,500
סך תשלומים		16.0	3,539,000	3,640,000	4,130,000
סה"כ פיקוח עירוני		16.0	1,659,500	2,199,000	2,250,500
רישוי עסקים					
תקבולים					
1213300220	קנסות רשיון עסק		-12,000	-12,000	-12,000
1213300221	אגרת רישוי עסקים		-25,000	-21,000	-25,000
סה"כ תקבולים			-37,000	-21,000	-37,000
תשלומים					
1713300110	שכר פיקוח רישוי עסקים	1.0	233,500	235,000	238,000
1713300111	פיקוח שכר הנהח		-3,000	-3,000	-3,000
1713300523	דמי חבר פיקוח		2,000	2,000	2,000
1713300560	ציוד משרדי		5,000		5,000
1713300731	דלק רכב רישוי עסק		7,000	6,000	12,000
1713300732	-תיקונים		2,000		3,000
1713300733	רישוי וביטוח		7,500	6,000	10,000
1713300780	הוצ' שונות רישוי עסקים		28,500	28,000	29,000
1713300781	הוצ' שונות לרכב		500	1,000	2,000
סה"כ תשלומים		1.0	283,000	275,000	298,000
סך תקבולים		0.0	-40,000	-24,000	-40,000
סך תשלומים		1.0	286,000	278,000	301,000
סה"כ רישוי עסקים		1.0	246,000	254,000	261,000
שרות וטרינרי					
תקבולים					
1214100290	קנסות פיקוח וטרינרי		-10,000	-3,000	-1,000
1214100790	ש.וטרינרי - השתת' בשכר		-356,500	-356,500	-356,500
סה"כ תקבולים			-366,500	-359,500	-357,500
תשלומים					
1714100110	שכר שירות וטרינרי	0.66	356,500	337,000	342,500
1714100523	דמי חבר וטרינר		500	500	500
1714100760	וטרינ' שרותי רשויות ומוסדות		730,000	720,000	720,000
סה"כ תשלומים		0.66	1,087,000	1,057,500	1,063,000
סך תקבולים		0.0	-366,500	-359,500	-357,500
סך תשלומים		0.66	1,087,000	1,057,500	1,063,000
סה"כ שרות וטרינרי		0.66	720,500	698,000	705,500
דרכים ומדרכות					
תשלומים					
1742200110	הוצ' שכר מנהל תשתיות	1.0	285,000	283,000	287,000
1742200111	מנהל תשתיות		-5,000	-5,000	-5,000



הצעת תקציב לשנת 2025

הצעה לשנת 2025	תחזית לסוף 2024	תקציב 2024 מעודכן	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
20,000	20,000	20,000		חומרים	1742200422
20,000	2,000	20,000		עבודות קבלניות- תשתיות	1742200750
322,000	300,000	320,000	1.0	סה"כ תשלומים	
-5,000	-5,000	-5,000	0.0	סך תקבולים	
327,000	305,000	325,000	1.0	סך תשלומים	
322,000	300,000	320,000	1.0	סה"כ דרכים ומדרכות	
-5,327,000	-5,283,000	-5,486,000	0.0	סך תקבולים	
9,191,000	9,939,000	9,901,000	27.51	סך תשלומים	
3,864,000	4,656,000	4,415,000	27.51	סה"כ מינהל סדר ציבורי ובטחון	



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מינהל הנדסה					
משרד מהנדס הרשות					
תקבולים					
1233100220	מכרזים		-120,000	-55,000	-120,000
1233100290	אגרות רשיונות בניה אג' בג		-11,200,000	-19,000,000	-15,000,000
1233100291	מידע הנדסי בניה		-70,000	-58,000	-60,000
1233100292	קנסות פיקוח הנדסי		-150,000	-52,000	-150,000
1233100293	קנס הסדר מותנה		-20,000		-20,000
סה"כ תקבולים			-11,560,000	-19,165,000	-15,350,000
תשלומים					
1731000110	שכר מח' הנדסה	6.0	1,494,000	1,471,000	1,694,000
1731000510	כיבוד אגף הנדסה		17,000	6,500	17,000
1731000511	אירוח אגף הנדסה			5,000	
1731000521	השתל' אגף הנדסה		22,000	18,500	22,000
1731000522	ספרות מקצועית		5,000	2,000	5,000
1731000523	דמי חבר מח הנדסה		6,500	6,500	6,500
1731000550	הוצ' פרסום אגף הנדסה		35,000	19,500	35,000
1731000560	משרדיות		7,000	5,000	7,000
1731000561	הנדסה צילומים		36,000	30,000	30,000
1731000570	הוצ תמיכה לתוכנה		24,500	24,500	24,500
1731000731	דלק רכב מחלקה		10,000	9,000	10,000
1731000732	תיקונים		1,000	1,000	1,000
1731000736	ליס' מח' הנדסה 53109502		46,000	46,000	48,000
1731000750	הוצ קבלניות		205,000		100,000
1731000780	הוצ' שונות 53109502		2,000	2,000	2,000
1731003531	הוצ' דלק אגף הנדסה (2)		40,000	32,000	35,000
1731003532	תיקונים רכבי אגף הנדסה		2,000	500	2,000
1731003535	הוצ' השכרת רכב		26,000	25,000	
1731003536	ליסינג רכבי אגף הנדסה		80,000	81,000	102,000
1731003781	שונות רכבי אגף הנדסה		4,000	2,000	4,000
1732100780	הוצ' שונות + מס רכוש		6,000	1,500	6,000
סה"כ תשלומים		6.0	2,069,000	1,788,500	2,151,000
סך תקבולים		0.0	-11,560,000	-19,165,000	-15,350,000
סך תשלומים		6.0	2,069,000	1,788,500	2,151,000
סה"כ משרד מהנדס הרשות		6.0	-9,491,000	-17,376,500	-13,199,000
פיקוח הנדסי					
תשלומים					
1733000110	הוצ' שכר פיקוח הנדסי	4.0	690,000	694,000	910,000
1733000731	דלק 50321203		25,000	22,000	25,000
1733000732	תיקונים 50321203		5,000	4,500	5,000
1733000733	ביטוח 50321203		9,500	9,500	9,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1733000743	כלים וציוד לפקוח הנדסי		9,000		9,000
1733000780	שונות 50321203		1,000	1,500	1,500
סה"כ תשלומים		4.0	739,500	731,500	960,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		4.0	739,500	731,500	960,000
סה"כ פיקוח הנדסי		4.0	739,500	731,500	960,000
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה					
תשלומים					
1733400110	הוצ' שכר וועדה מקומית	11.0	2,143,000	2,119,000	2,553,500
1733400111	וועדה מקומית		-5,000	-5,000	-5,000
1733400570	הוצ' תמיכה ועדה מקומית		115,000	94,000	115,000
1733400750	עבודות קבל' לוועדה מקומית		155,000	171,500	155,000
1733400930	ציוד יסודי וועדה מקומית		6,000	1,500	6,000
1733400950	הוצ' תכנון לוועדה מקומית		27,000	28,500	29,000
סה"כ תשלומים		11.0	2,441,000	2,409,500	2,853,500
סך תקבולים		0.0	-5,000	-5,000	-5,000
סך תשלומים		11.0	2,446,000	2,414,500	2,858,500
סה"כ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה		11.0	2,441,000	2,409,500	2,853,500
סך תקבולים		0.0	-11,565,000	-19,170,000	-15,355,000
סך תשלומים		21.0	5,254,500	4,934,500	5,969,500
סה"כ מינהל הנדסה		21.0	-6,310,500	-14,235,500	-9,385,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מינהל שפ"ע					
מינהל שפ"ע					
תשלומים					
1711000110	שכר מינהל שפ"ע	5.0	1,040,000	1,002,500	1,200,000
1711000111	החזרים והשת' בשכר		-5,000	-5,000	-5,000
1711000420	תחזוקת מבנה אגף שפ"ע		5,000	1,500	5,000
1711000431	חשמל-אגף שפ"ע		48,000	50,000	52,000
1711000432	מים-אגף שפ"ע		4,000	4,000	4,000
1711000433	חומרי ניקוי לאגף		3,000		3,000
1711000510	אירוח וכיבוד אגף שפ"ע		5,000	3,500	5,000
1711000523	דמי חבר שפ"ע		2,000	1,500	2,000
1711000531	הוצ' דלק אגף שפ"ע (2)		21,000	17,000	21,000
1711000532	תיקונים 63-104-85		2,000		2,000
1711000536	ליסינג רכב 30105602		65,000	56,000	58,000
1711000541	טלפון-אגף שפ"ע		7,500	7,000	7,500
1711000560	הוצ' משרדיות-שפ"ע		5,000	4,000	5,000
1711000561	נייר וצילומים-שפ"ע		4,000	4,500	4,500
1711000581	פעילות קהילתית אגפית		15,000		15,000
1711000720	חומרים		3,000	500	3,000
1711000751	שפ"ע הוצ' ניקיון		77,000	62,000	64,000
1711000780	הוצ' אחרות-שפ"ע		8,000	6,000	8,000
1711000930	ציוד יסודי-אגף שפ"ע		5,000	7,000	5,000
1711001731	דלק רכב תפעולי שפ"ע		33,000	38,000	40,000
1711001732	תיקונים לרכבי מינהל שפ"ע		8,000	1,500	8,000
1711001733	ביטוח ורישוי 19-463-101		25,000	25,000	25,000
1711001736	ליס 11667502/48414203 שפ"ע		56,000	53,000	56,000
1711001780	שונות רכבי מינהל שפ"ע		3,000	5,000	5,500
סה"כ תשלומים		5.0	1,439,500	1,344,500	1,593,500
סך תקבולים		0.0	-5,000	-5,000	-5,000
סך תשלומים		5.0	1,444,500	1,349,500	1,598,500
סה"כ מינהל שפ"ע		5.0	1,439,500	1,344,500	1,593,500
ניקוי רחובות					
תשלומים					
1712200731	דלק מחלקת ניקיון העיר		70,000	63,000	70,000
1712200732	תיקונים רכבי מח' נקיון העיר		40,000	32,000	40,000
1712200733	ביטוח/רישוי רכב נקיון העיר		33,000	34,000	35,000
1712200736	הוצ' ליסינג		49,000	47,000	55,000
1712200740	כלים מכשירים		2,000		2,000
1712200750	עבודות משאית/בובקט/שופל		110,500	110,500	110,500
1712200751	קבלניות-מכונות טאט		2,480,000	2,400,000	2,500,000
1712200753	טיאט רחובות ידני		6,000,000	5,000,000	6,200,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1712200780	הוצ אחרות רכבי ניקיון העיר		11,000	7,500	11,000
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	0	0	0
	סך תשלומים	0.0	8,795,500	7,694,000	9,023,500
סה"כ ניקוי רחובות					
איסוף וביעור אשפה					
תקבולים					
1212300790	הכנסות מפינוי אשפה - קרטונים		-472,000	-210,000	-472,000
1212300791	הכנ' מפינוי פחים כתומים				-1,350,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1712300110	שכר-איסוף אשפה	5.0	585,000	634,000	950,000
1712300111	אסוף ובעור שכר הנהח		-4,500	-4,500	-4,500
1712300320	פיצויים עבדי איסוף אשפה			100,000	50,000
1712300750	היטל הטמנה באתר דודאים		6,300,000	6,500,000	6,600,000
1712300751	קבלניות - פינוי אשפה		6,720,000	7,164,000	8,000,000
1712300752	פינוי פסולת - פחים כתומים				1,500,000
1712301750	פינוי פסולת		245,000	235,000	245,000
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	-476,500	-214,500	-1,826,500
	סך תשלומים	5.0	13,850,000	14,633,000	17,345,000
סה"כ איסוף וביעור אשפה					
שירותים ציבוריים					
תשלומים					
1712500431	חשמל ש. ציבוריים		1,000	1,000	1,000
1712500432	מים שרותים ציבוריים		5,000	5,000	5,000
1712500751	שירותי ניקיון		60,000	67,000	68,000
1712500780	שירותים ציבוריים		2,000	2,000	2,000
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	0	0	0
	סך תשלומים	0.0	68,000	75,000	76,000
סה"כ שירותים ציבוריים					
שרות להדברת מזיקים					
תשלומים					
1715100110	שכר מינהל תברואה מונעת	1.0	203,000	229,500	233,500
1715100731	דלק טויוטה 72-433-23		20,000	20,000	20,000
1715100732	תיקונים לטויוטה 7243323		5,000	3,500	5,000
1715100733	ביטוח רכב 72-433-23		9,500	8,500	9,500
1715100743	כלים מכשירים וציוד		1,500	1,500	1,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1715100780	הוצאות אחרות		1,500	2,000	2,000
1715300750	ע. קבלניות הדברת מזיקים		604,000	608,000	610,000
סה"כ תשלומים		1.0	844,500	873,000	881,500
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		1.0	844,500	873,000	881,500
סה"כ שרות להדברת מזיקים		1.0	844,500	873,000	881,500
מח' טכנית					
תקבולים					
1244401650	הכנ' שילוט אלקטרוני/חוצות		-78,000	-67,000	-67,000
סה"כ תקבולים			-78,000	-67,000	-67,000
תשלומים					
1741000110	שכר מח' טכנית	13.0	2,041,500	2,191,000	2,400,000
1741000111	החזרים והשת' בשכר		-16,000	-11,000	-16,000
1741000320	פיצויים ומענקי פרישה				87,500
1741000523	ד. חבר		500	500	500
1741000720	חומרים		9,000	11,000	12,000
1741000743	רכישת כלים מכשירים וציוד		12,000	7,000	12,000
1741000780	הוצאות אחרות		2,000		2,000
1741000930	רכישת ציוד יסודי		5,000		5,000
1741001731	דלק רכבי מח' טכנית		31,000	30,000	33,000
1741001732	תיקוני רכבים מח' טכנית		42,000	32,000	42,000
1741001733	ביטוח רכבי מח' טכנית		55,000	35,500	40,000
1741001780	שונות רכבי מח' טכנית		4,000	5,500	5,500
1744400420	שילוט תמרו/סימוני כבישים		100,000	64,000	150,000
סה"כ תשלומים		13.0	2,286,000	2,365,500	2,773,500
סך תקבולים		0.0	-94,000	-78,000	-83,000
סך תשלומים		13.0	2,302,000	2,376,500	2,789,500
סה"כ מח' טכנית		13.0	2,208,000	2,298,500	2,706,500
מחלקת חשמל					
תשלומים					
1743000110	שכר-מח' חשמל	4.0	924,500	847,500	866,500
1743000523	ד. חבר		1,500	1,500	1,500
1743000720	חומרים		52,000	66,500	67,000
1743000731	דלק רכבי מח' חשמל		42,500	19,000	25,000
1743000732	תיקונים רכבי חשמל		37,500	14,000	20,000
1743000733	ביטוח/רישוי רכבי מח' חשמל		52,500	81,000	54,000
1743000743	רכישת כלים מכשירים וציוד		7,000	5,500	7,000
1743000750	ע. קבלניות תאורת רחובות		100,000		20,000
1743000771	חשמל תאורת רחובות		1,850,000	2,000,000	2,200,000
1743000780	הוצאות שונות רכבי מח' חשמל		5,500	5,500	5,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סה"כ תשלומים		4.0	3,073,000	3,040,500	3,266,500
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		4.0	3,073,000	3,040,500	3,266,500
סה"כ מחלקת חשמל		4.0	3,073,000	3,040,500	3,266,500
גנים ונטיעות					
תשלומים					
1746000110	שכר מחלקת גינון	2.0			420,000
1746000750	בדיקות מים		11,000	11,000	11,000
1746000751	ע. קבלניות גינון עפ"י חוזה		1,450,000	1,100,000	2,850,000
1746000772	הוצ מים גינון		2,000,000	3,080,500	3,300,000
1746001731	דלק 19463201 רכב גינון		15,000	6,000	15,000
1746001732	תיקונים לרכב 19-463-201		5,000	4,000	5,000
1746001733	ביטוחים 19463201		18,500	19,000	12,000
1746001780	שונות רכב 19-463-201		1,000	1,500	1,500
סה"כ תשלומים		2.0	3,500,500	4,222,000	6,614,500
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		2.0	3,500,500	4,222,000	6,614,500
סה"כ גנים ונטיעות		2.0	3,500,500	4,222,000	6,614,500
מזרקות ואלמנטי רחוב					
תשלומים					
1746300432	מזרקה מים		45,000	130,000	100,000
1746300750	שירותי אחזקה מזרקה		350,000	135,000	140,000
1746300771	מזרקות חשמל		3,000	95,000	100,000
1746400421	תיקוני משחקים ורהוט צבורי		148,500	105,000	235,000
1746400750	תחזוקת מתקני משחקים		276,500	240,000	276,500
1746400751	ניקיון מתחם ימי הולדת				5,000
סה"כ תשלומים			823,000	705,000	856,500
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	823,000	705,000	856,500
סה"כ מזרקות ואלמנטי רחוב			823,000	705,000	856,500
פרוייקט שפ"פים					
תקבולים					
1246200691	הכנ' פוטו וולטאי - שפפ"ם		-200,000	-216,500	-220,000
סה"כ תקבולים			-200,000	-216,500	-220,000
תשלומים					
1746200432	הוצ' מים - פרוייקט שפפ"ם		50,000	45,000	50,000
1746200750	הוצ' תפעול שפפ"ם		150,000	115,000	150,000
סה"כ תשלומים			200,000	160,000	200,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	-200,000	-216,500	-220,000
סך תשלומים		0.0	200,000	160,000	200,000
סה"כ פרוייקט שפ"פים				-56,500	-20,000
מנהלת הפארק					
תקבולים					
1246100790	הכנ' קק"ל		-290,000	-290,000	-240,000
סה"כ תקבולים			-290,000	-290,000	-240,000
תשלומים					
1746100431	הוצ' חשמל פארק		55,000	29,000	35,000
1746100750	הוצ' תפעול מנהלת הפארק		308,000	230,000	308,000
1746100772	הוצ' מים פארק		80,000	80,000	80,000
1746100780	הוצ' שונות מנהלת		25,000		25,000
1746100930	ציוד יסודי		3,000		3,000
סה"כ תשלומים			471,000	339,000	451,000
סך תקבולים		0.0	-290,000	-290,000	-240,000
סך תשלומים		0.0	471,000	339,000	451,000
סה"כ מנהלת הפארק			181,000	49,000	211,000
בריכת שחיה					
תקבולים					
1247300490	הכנ' משתתפים קאנטרי		-5,404,000	-1,600,000	
1247300640	דמי שכירות קאנטרי		-100,000	-490,000	-550,000
1247300670	דמי זכיון קאנטרי		-500,000		
1247300790	בריכת שחיה-הכנסות שונות קאנטרי		-140,000	-300,000	
סה"כ תקבולים			-6,144,000	-2,390,000	-550,000
תשלומים					
1747300432	הוצ' מים קאנטרי		227,000	227,000	
1747300541	הוצ' טלפון קאנטרי		7,000	1,500	
1747300753	הוצ' תפעול קאנטרי		4,850,000	4,850,000	
1747300771	בריכת שחיה חשמל קאנטרי		251,000	250,500	
1747300780	שונות בריכת שחיה קאנטרי		9,000	9,000	
סה"כ תשלומים			5,344,000	5,338,000	
סך תקבולים		0.0	-6,144,000	-2,390,000	-550,000
סך תשלומים		0.0	5,344,000	5,338,000	0
סה"כ בריכת שחיה			-800,000	2,948,000	-550,000
נכסים ציבוריים					
תקבולים					
1249001491	הכנ' חשמל מבנה נטע		-100,000	-124,000	-124,000
1249001650	הכנ' דמי שימוש מבנה נטע		-50,000	-50,500	-50,500
1249002640	שכירות מבנה תוצרת הארץ		-184,000	-86,000	-100,000



הצעת תקציב לשנת 2025

הצעה לשנת 2025	תחזית לסוף 2024	תקציב 2024 מעודכן	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-8,000	-7,000	-8,000		ד. שימוש מבנה תוצ' הארץ	1249002650
-21,000	-21,000	-21,000		שכר דירה	1432000640
-413,000	-413,000	-251,000		שכ"ד בגין אנטנות מ. מיים	1439001650
-270,000	-319,000	-270,000		שכ"ד מערכ' פוטו וולטאי	1439001651
-250,000	-250,000	-275,000		דמי שכירות מבנים ציבוריים	1439003640
-123,000		-123,000		דמי הפעלה/שימוש	1439003650
-40,000	-39,000	-40,000		הכנ' עמדות טעינה	1443200650
-20,000	-13,500	-10,000		דמי שימוש אינובה	1443200651
-1,419,500	-1,323,000	-1,332,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
3,500		3,500		נכסים ציבוריים דמי חכירה	1749000410
110,000	95,000	90,000		נכסים ציבוריים חשמל	1749000431
54,000	52,000	52,000		נכסים ציבוריים מים	1749000432
3,500	17,000	3,500		הוצ' טלפון	1749000541
95,000	94,000	40,000		נכסים ציבוריים עב קבלניות	1749000750
120,000	35,000			נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	1749000751
50,000	10,000	50,000		נכסים ציבוריים הוצ' שונות	1749000780
150,000	147,000	110,000		הוצ' חשמל מבנה נטע	1749001431
5,000	5,000	5,000		הוצ' מים מבנה נטע	1749001432
1,000	1,000	1,000		הוצ' תקשורת מבנה נטע	1749001541
22,000	21,000	25,000		הוצ' ניקיון מבנה נטע	1749001751
37,000	36,500	30,000		הוצ' תפעול מבנה נטע	1749001754
26,000	25,000	22,000		חשמל מבנה תוצ' הארץ	1749002431
3,500	3,500	3,500		מים מבנה תוצ' הארץ	1749002432
22,000	17,000	22,000		ניהול ותפעול תוצ' הארץ	1749002754
702,500	559,000	457,500		סה"כ תשלומים	
-1,419,500	-1,323,000	-1,332,000	0.0	סך תקבולים	
702,500	559,000	457,500	0.0	סך תשלומים	
-717,000	-764,000	-874,500		סה"כ נכסים ציבוריים	
				מתקני ספורט	
				תשלומים	
200,000	180,000	200,000		קבלניות איצטדיון-מתחמי ספורט	1829200750
200,000	180,000	200,000		סה"כ תשלומים	
0	0	0	0.0	סך תקבולים	
200,000	180,000	200,000	0.0	סך תשלומים	
200,000	180,000	200,000		סה"כ מתקני ספורט	
-4,344,000	-4,517,000	-8,541,500	0.0	סך תקבולים	
44,005,000	41,544,500	41,373,500	30.0	סך תשלומים	
39,661,000	37,027,500	32,832,000	30.0	סה"כ מינהל שפ"ע	



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מינהל חינוך					
מינהל חינוך					
תקבולים					
1311000790	השתת' בהוצ' שכר		-5,000	-5,000	-5,000
1311000920	חינוך הכנסות שונות		-150,000		
1317990920	הכנ' נוספ' עתידיות מותנה		-200,000		-200,000
סה"כ תקבולים			-355,000	-5,000	-205,000
תשלומים					
1811000110	מ.החינוך שכר	15.0	3,114,000	2,979,500	3,180,000
1811000111	מ החינוך החז והשת בשכר		-10,000	-10,000	-10,000
1811000420	תחזוקת מבני חינוך		14,000	5,500	10,000
1811000431	מ.החינוך חשמל		50,000	72,000	90,000
1811000432	הוצ' מים מבנה מינהל חינוך		33,000	33,000	33,000
1811000433	ח. ניקוי אגף חינוך		7,000	8,000	14,000
1811000470	צ. מתכלה - אגף חינוך		3,000	3,000	3,000
1811000510	מ.החינוך כיבוד		30,000	18,500	20,000
1811000521	השתלמויות חינוך			108,000	130,000
1811000522	מ.חינוך ספרים עיתונים		2,000		2,000
1811000523	דמי חבר חינוך		150,000	408,000	410,000
1811000531	חינוך דלק_301-01-240		24,000	19,000	25,000
1811000532	חינוך תיקונים		1,000		1,000
1811000536	ליסינג רכב 81351002		74,000	81,000	104,000
1811000541	מ. החינוך טלפון		24,500	19,000	24,000
1811000560	מ. החינוך משרדיות		15,000	12,000	15,000
1811000561	חינוך צילומים		12,000	13,500	15,000
1811000750	עבודות קבלניות		140,000	127,000	127,000
1811000751	חינוך קבלניות עפ"י חוזה		138,000	112,000	120,000
1811000752	חינוך גביה אכיפה עו"ד		2,000		2,000
1811000780	חינוך הוצ אחרות		85,000	80,000	55,000
1811000781	שונות רכבי חינוך			2,000	2,000
1811000810	השתת' בחברה למפעלי חינוך				2,000,000
1811000930	מ.החינוך ציוד יסודי		17,000	13,000	15,000
1817990981	תקציב מותנה בהכנסות		200,000		200,000
סה"כ תשלומים		15.0	4,125,500	4,104,000	6,587,000
סך תקבולים		0.0	-365,000	-15,000	-215,000
סך תשלומים		15.0	4,135,500	4,114,000	6,597,000
סה"כ מינהל חינוך		15.0	3,770,500	4,099,000	6,382,000
חינוך קדם יסודי					
תקבולים					
1312100420	גנ"י יתרות עד תשע"ד		-5,000	-2,000	-2,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1312200420	גנ"י חובה-סל תרבות		-92,000	-167,000	-170,000
1312200421	גנ"י חובה-ק קרב		-255,000	-267,000	-270,000
1312200422	גנ"י חובה יוחא- הזנה		-470,500	-440,000	-470,500
1312200425	גנ"י חובה ביטוח		-100,000	-102,000	-104,000
1312200427	דמי שכלול- חובה		-165,000	-113,000	-115,000
1312200790	השתתפויות בשכר חינוך		-25,000	-25,000	-25,000
1312200920	ע. גננות חובה		-4,500,000	-5,200,000	-5,362,000
1312200921	עוזרות יוחא+ תוספת יוח"א		-860,500	-1,046,000	-1,100,000
1312200923	פרוייקטים יחודיים גנ"י		-351,000	-101,500	-30,000
1312200925	ת. הורים חומרים וצ. ראשוני		-105,000	-93,000	-105,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1812000110	מילוי מקום גני ילדים		1,200,000	977,000	993,000
1812200110	גנ"י חובה משכורת	32.35	6,200,000	5,370,000	5,427,000
1812200320	פיצויים גנ"י חובה משכורת			81,000	82,000
1812200420	גנ"י אחזקת מבנים		195,000	148,500	195,000
1812200421	תחזוקת רכב תפעולי		2,000	4,000	2,000
1812200431	גנ"י חובה חשמל		230,000	335,000	350,000
1812200432	גנ"י חובה מים		100,000	108,000	120,000
1812200541	גנים טלפון		82,000	82,000	100,000
1812200720	גנ"י חובה הקצבה		275,000	187,000	197,000
1812200760	גנ"י חובה יוחא		435,000	447,000	450,000
1812200780	גנ"י חובה אחרות סל תרבות		45,000	140,500	45,000
1812200781	גני ילדים קרן קרב		422,000	345,000	350,000
1812200783	פרוייקטים יחודיים גנ"י		335,000	115,000	30,000
1812200786	דמי שכלול-חובה		160,000	140,000	160,000
1812200930	גנ"י חובה צ.יסודי		75,000	22,000	75,000
1812202541	גנים טלפון		2,000	1,000	1,000
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ חינוך קדם יסודי					
גנ"י ט.חובה					
תקבולים					
1312300427	דמי שכלול - ט. חובה		-130,000	-90,000	-95,000
1312300790	השתת' בשכר גנ"י ט.חובה		-350,000	-350,000	-350,000
1312300920	שכל"מ גנ"י ק. חובה		-13,500,000	-14,100,000	-14,500,000
1312300922	סייעת 2 ורפורמה		-2,434,000	-2,300,000	-2,300,000
1312400420	ח.עצמאי - ביטוח		-50,000	-33,000	-50,000
1314910420	צילה השתתפ הורים		-260,000	-280,000	-290,000
1314920790	השתת' שכר ניצינים		-286,000	-431,000	-491,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1314920920	הכנ' פרויקט ניצנים		-8,100,000	-8,100,000	-8,100,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1812300110	גנ"י טרום חובה שכר	42.8	7,140,000	7,371,500	7,397,500
1812300111	החזרים והשת' בשכר		-33,000		-5,000
1812300320	פיצויים גנ"י טרום חובה		32,000	80,000	83,000
1812300431	גנ"י טרום חובה חשמל		42,000	31,000	35,000
1812300432	גנ"י טרום חובה מים		15,000	12,000	15,000
1812300541	גנ"י טרום חובה טלפון		14,000	12,000	14,000
1812300720	גנ"י ט.חובה חומרים		292,000	312,000	200,000
1812300743	כלים וציוד לתחזוקת גנ"י		5,000	5,000	5,000
1812300760	גננות ע.מדינה משכ		10,796,000	9,929,000	9,600,000
1812300780	גנ"י ט.חובה סל תרבות		35,000	35,000	45,000
1812300786	דמי שכלול - ט. חובה		137,000	137,000	137,000
1812300930	גנ"י ט.חובה צ.יסודי		40,000	27,000	40,000
1812301431	גנ"י ט. חובה חשמל חב"ד		32,000	50,000	52,000
1812302431	גנ"י ט. חובה חשמל מוכש"ר		250,000	245,000	253,000
1812302432	הוצ' מים גנ"י מוכש"ר		30,000	33,000	35,000
1812400432	ח. עצמאי הוצ' מים		47,000	39,000	47,000
1812400541	חינוך עצמאי טלפון		14,500	13,000	14,500
1814920110	שכר ניצנים	3.0	286,000	431,000	491,000
1814920760	פרוייקט ניצנים		8,100,000	8,100,000	8,100,000
1814920761	פרוי' ניצנים השתת' הורים		248,000	248,000	275,500
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ גנ"י ט.חובה					
חינוך מיוחד					
תקבולים					
1313300790	השתת' בהוצ' שכר ח. מיוחד		-88,000	-270,500	-200,000
1313300920	מ.החינוך ה.נלוות ח"מ גנים		-620,000	-774,000	-800,000
1313300921	מ.החינוך העשרה ח"מ גנים		-497,000	-564,000	-570,000
1313300922	ביס חריגות סייעות כית.		-13,722,500	-14,815,000	-15,300,000
1313300926	סייעות רפואיות		-5,636,000	-6,050,000	-6,100,000
1313300927	הצטיידות לחינוך המיוחד		-80,000	-43,000	-80,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1813300110	שכר ח. מיוחד	189.63	20,600,000	21,504,000	21,750,000
1813300111	ח.מיוחד החז והשת בשכר		-5,000	-6,000	-5,000
1813300320	פיצויים שכר ח. מיוחד		8,000	43,000	45,000
1813300431	חשמל בת"ס מיוחדים		11,000	9,000	11,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1813300432	הוצ' מים בתי ספר ח. מיוחד		12,000	7,500	12,000
1813300720	גנ"י חינוך מיוחד		450,000	490,000	510,000
1813300751	שירותי ניקיון		20,000	24,000	24,000
1813300780	הוצ שונות		369,000	376,500	390,000
1813300930	הצטיידות לחינוך מיוחד		80,000	43,000	80,000
1813301110	שכר סייעות רפואיות	62.67	7,267,000	7,787,000	7,911,000
1813301111	סייעות רפואיות החזרים		-3,000		-3,000
1813301320	פיצויים סייעות רפואיות		3,000	15,000	15,000
1813302110	מילוי מקום רפואיות+חינוכיות		1,100,000	883,000	910,000
סה"כ תשלומים		252.3	29,912,000	31,176,000	31,650,000
סך תקבולים		0.0	-20,651,500	-22,522,500	-23,058,000
סך תשלומים		252.3	29,920,000	31,182,000	31,658,000
סה"כ חינוך מיוחד		252.3	9,268,500	8,659,500	8,600,000
בתי"ס יסודיים					
תקבולים					
1313200421	הכנ' אגרת תלמידי חוץ		-645,000	-645,000	-645,000
1313200790	הכנ' מכון ויצמן		-93,000	-101,000	-101,000
1313200920	מ.החינוך הכנס שונות		-140,000	-229,000	-140,000
1313200922	ניהול עצמי בתי ספר			-478,000	
1313400992	פרוי' מצויינגב- מ.נגב גליל		-319,000	-319,000	-319,000
1313800920	קייטנ' לימוד' קיץ מ.החינוך		-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000
1313800992	הכנ' משרד נ.גליל קייטנות		-262,500		-262,500
סה"כ תקבולים			-5,459,500	-5,772,000	-5,467,500
תשלומים					
1813200410	הוצ' דיור ש"ש/מ.הוראה		470,000	548,000	595,000
1813200420	אחזקת בתי ספר ומבני חנוך		150,000	122,000	150,000
1813200431	הוצ' חשמל דיורות חיילים		17,000	22,000	23,000
1813200432	מים דיור ח.עצמאי וחיילים		14,000	14,000	14,000
1813200433	מוס"ח חומרי נקיון		5,000	6,500	7,000
1813200760	אגרות תלמידי חוץ		1,400,000	1,400,000	1,400,000
1813200780	מנב"ס - עיבוד נתונים		25,000	9,000	25,000
1813200783	פרוייקטים יחודיים לבתי"ס		240,000	30,500	150,000
1813200930	הצטיידות לבתיס		35,000	31,000	35,000
1813400750	פרוי' מצויינגב - תכנית ישוב		319,000	319,000	319,000
1813600780	חינוך משלים בבתי"ס - קמפוסים		1,000,000		1,000,000
1813800780	קייטנות/לימודיות קיץ מ. החינוך		4,262,500	4,000,000	4,262,500
סה"כ תשלומים			6,937,500	6,502,000	7,980,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ בת"ס יסודיים					
בי"ס אביר יעקב					
תקבולים					
1313201420	אביר יעקב עצמיות	0.0	-5,459,500	-5,772,000	-5,467,500
1313201423	א.יעקב הזנה	0.0	6,937,500	6,502,000	7,980,500
1313201790	השתת' בהוצ' שכר		-2,500	-96,000	-96,000
1313201920	בי"ס א יעקב הכנ' מ. החינוך		-10,000	-71,000	-71,000
1313201921	א.יעקב שרת ומזכיר יוח"א		-51,500	-96,000	-96,000
1313201922	א.יעקב שרתים ומזכירים		-504,000	-446,000	-448,000
1313201924	א. יעקב תוכנית גפן		-497,000	-497,000	-505,000
1313201926	א.יעקב סיעות כיתתיות			-71,000	-71,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1813201110	אביר יעקב - שכר	2.0	217,000	335,000	329,000
1813201111	החזרים והשת' בשכר		-2,000		-2,000
1813201320	פיצויים אביר יעקב		10,000	10,000	
1813201432	א.יעקב מים		25,000	20,000	25,000
1813201751	נקיון		280,000	263,000	280,000
1813201760	א. יעקב - תוכנית גפן		497,000	497,000	505,000
1813201761	א.יעקב הזנה		175,000	135,000	140,000
1813201780	א.יעקב תקציב בי"ס		10,000		5,000
1813201781	א.יעקב קרן קרב		116,500	113,000	116,500
1813201782	השתת' ניהול עצמי א.יעקב		175,000	129,000	125,000
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ בי"ס אביר יעקב					
בי"ס אשלים					
תקבולים					
1313202420	אשלים עצמיות		-96,000	-97,000	-97,000
1313202423	אשלים - הזנה		-83,000	-83,000	-83,000
1313202920	אשלים הכנ.מ.החינוך		-10,000	-500	-10,000
1313202921	אשלים שרת ומזכירים יוח"א		-64,500	-66,000	-68,000
1313202922	אשלים שרתים ומזכירים		-539,500	-527,000	-539,500
1313202924	אשלים תוכנית גפן		-467,500	-467,500	-467,500
1313202926	אשלים סיעות כיתתיות		-328,000	-549,000	-684,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1813202110	אשלים - שכר	7.5	1,346,000	1,421,500	1,446,000
1813202111	החזרים והשת' בשכר		-5,000	-5,000	-5,000
1813202432	אשלים הוצ' מים		60,000	45,000	50,000
1813202751	שירותי ניקיון		262,000	322,000	326,000
1813202760	אשלים - תוכנית גפן		467,500	467,500	467,500
1813202761	אשלים - הזנה		180,000	180,000	180,000
1813202780	ביס אשלים		10,000	5,000	5,000
1813202781	אשלים קרן קרב		98,000	90,000	98,000
1813202782	השתת' ניהול עצמי אשלים		160,000	127,500	160,000
סה"כ תשלומים		7.5	2,578,500	2,648,500	2,727,500
סך תקבולים		0.0	-1,593,500	-1,795,000	-1,954,000
סך תשלומים		7.5	2,583,500	2,653,500	2,732,500
סה"כ בי"ס אשלים		7.5	990,000	858,500	778,500
בי"ס בן-גוריון					
תקבולים					
1313203420	בן גוריון עצמיות		-128,000	-128,000	-128,000
1313203423	ב"ג - הזנה		-90,000	-90,000	-90,000
1313203790	השתת' בהוצ' שכר		-2,500	-2,500	-2,500
1313203920	בי"ס ב"ג מ החינוך		-10,000	-10,000	-10,000
1313203921	ב"ג שרת ומזכיר יו"א		-61,000	-62,000	-63,000
1313203922	ב"ג שרתים ומזכירים		-525,000	-543,000	-545,000
1313203924	ב"ג תוכנית גפן		-637,000	-637,000	-637,000
1313203926	ב"ג סיעות כיתתיות		-130,000	-249,000	-250,000
סה"כ תקבולים			-1,583,500	-1,711,500	-1,725,500
תשלומים					
1813203110	ב"ג שכר	5.5	560,000	657,000	652,000
1813203111	דמי פגיעה			-2,500	-2,000
1813203432	ב"ג מים		110,000	77,000	78,000
1813203751	שירותי ניקיון		240,000	250,000	264,000
1813203760	ב"ג - תוכנית גפן		637,000	637,000	637,000
1813203761	ב"ג - הזנה		210,000	170,000	210,000
1813203780	ב"ג תקציב בי"ס		10,000	5,000	5,000
1813203781	ב"ג קרן קרב		123,000	113,000	123,000
1813203782	השתת' ניהול עצמי בן גוריון		194,000	145,000	194,000
סה"כ תשלומים		5.5	2,084,000	2,046,500	2,161,000
סך תקבולים		0.0	-1,583,500	-1,714,000	-1,727,500
סך תשלומים		5.5	2,084,000	2,049,000	2,163,000
סה"כ בי"ס בן-גוריון		5.5	500,500	335,000	435,500
בי"ס הגבעה					
תקבולים					



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1313204420	הגבעה עצמיות		-95,000	-95,000	-95,000
1313204423	הגבעה - הזנה		-60,000	-60,000	-60,000
1313204790	השתת' בהוצ' שכר		-2,500	-2,500	-2,500
1313204920	הגבעה הכנ מ החינוך		-10,000		-10,000
1313204921	הגבעה שרת ומזכיר יוח"א		-64,500	-66,000	-68,000
1313204922	הגבעה שרתים ומזכירים		-533,000	-536,000	-538,000
1313204924	הגבעה תוכנית גפן		-523,000	-523,000	-523,000
1313204926	הגבעה סייעות כיתתיות		-758,000	-1,170,000	-1,250,000
סה"כ תקבולים			-2,046,000	-2,452,500	-2,546,500
תשלומים					
1813204110	הגבעה שכר	10.75	1,737,000	1,905,000	1,948,000
1813204111	החזרים ממשכ		-2,000	-2,000	-2,000
1813204432	הגבעה מים		30,000	40,000	40,000
1813204751	שירותי ניקיון		233,500	249,000	252,000
1813204760	הגבעה - תוכנית גפן		523,000	523,000	523,000
1813204761	הגבעה - הזנה		155,000	174,000	176,000
1813204780	הגבעה תקציב ב"ס		10,000	5,000	5,000
1813204781	הגבעה קרן קרב		96,000	75,000	96,000
1813204782	השתת' ניהול עצמי הגבעה		157,000	122,000	157,000
סה"כ תשלומים		10.75	2,939,500	3,086,000	3,195,000
סך תקבולים		0.0	-2,048,000	-2,454,500	-2,548,500
סך תשלומים		10.75	2,941,500	3,088,000	3,197,000
סה"כ ב"ס הגבעה		10.75	893,500	633,500	648,500
בי"ס חב"ד					
תקבולים					
1313205420	חב"ד גבייה מהורים		-43,000	-43,000	-43,000
1313205423	חב"ד הזנה		-20,500	-22,500	-22,500
1313205790	השתת' בהוצ' שכר		-2,500	-2,500	-2,500
1313205920	חב"ד הכנ' משרד החינוך		-10,000		-10,000
1313205921	חב"ד שרת יוח"א		-30,500	-34,000	-35,000
1313205922	חב"ד שרתים ומזכירים		-256,000	-274,000	-280,000
1313205924	חב"ד תוכנית גפן		-231,000	-231,000	-231,000
1313205926	סייעות כיתתיות חב"ד		-75,500	-101,000	-104,000
סה"כ תקבולים			-669,000	-708,000	-728,000
תשלומים					
1813205110	חב"ד שכר	2.6	382,000	444,000	441,000
1813205432	הוצ' מים ב"ס חב"ד		7,500	10,000	10,000
1813205751	ביס חבד נקיון		225,000	242,000	242,000
1813205760	חב"ד - תוכנית גפן		231,000	231,000	231,000
1813205761	חב"ד הזנה		107,500	113,000	115,000
1813205780	חב"ד-תקציב ב"ס		10,000	5,000	5,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1813205781	חב"ד קרן קרב		53,000	49,000	53,000
1813205782	השתת' ניהול עצמי חב"ד		108,000	80,500	108,000
סה"כ תשלומים		2.6	1,124,000	1,169,500	1,205,000
סך תקבולים		0.0	-669,000	-708,000	-728,000
סך תשלומים		2.6	1,124,000	1,169,500	1,205,000
סה"כ בי"ס חב"ד		2.6	455,000	461,500	477,000
בי"ס מורשת ישרון					
תקבולים					
1313206420	מורשה עצמיות		-94,000	-103,000	-103,000
1313206423	מ.ישרון - הזנה		-74,500	-74,500	-74,500
1313206790	השתת' בהוצ' שכר		-2,500	-2,500	-2,500
1313206920	הכל' שונות מ.החינוך ישרון		-10,000	-10,000	-10,000
1313206921	מורשה שרת ומזכיר יוח"א		-45,500	-46,000	-47,500
1313206922	מורשה שרתים ומזכירים		-416,000	-453,000	-457,000
1313206924	מ. ישרון תוכנית גפן		-300,000	-300,000	-300,000
סה"כ תקבולים			-942,500	-979,000	-994,500
תשלומים					
1813206110	מורשת ישרון שכר	2.0	393,000	406,000	412,500
1813206432	מורשה הוצ' מים		22,000	8,000	14,000
1813206751	שירותי ניקיון		220,000	324,000	350,000
1813206760	מ. ישרון - תוכנית גפן		300,000	300,000	300,000
1813206761	מ.ישרון - הזנה		180,000	215,000	220,000
1813206780	מ ישרון עח תקציב		10,000		5,000
1813206781	מ.ישרון קרן קרב		85,500	96,000	98,000
1813206782	השת' ניהול עצמי מ.ישרון		162,000	134,000	162,000
סה"כ תשלומים		2.0	1,372,500	1,483,000	1,561,500
סך תקבולים		0.0	-942,500	-979,000	-994,500
סך תשלומים		2.0	1,372,500	1,483,000	1,561,500
סה"כ בי"ס מורשת ישרון		2.0	430,000	504,000	567,000
בי"ס רגבים					
תקבולים					
1313210420	הכל' עצמיות בי"ס רגבים		-70,000	-88,000	-88,000
1313210423	הכל' הזנה רגבים		-46,000	-26,000	-46,000
1313210920	הכל' שונות מ. החינוך		-10,000		-10,000
1313210921	שרתים/מזכירים יוח"א		-38,000	-44,000	-46,000
1313210922	שרתים ומזכירים -- רגבים		-366,000	-408,000	-420,000
1313210924	רגבים תוכנית גפן		-300,000	-300,000	-300,000
1313210926	סייעות כיתתיות		-135,000	-255,000	-370,000
סה"כ תקבולים			-965,000	-1,121,000	-1,280,000
תשלומים					



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1813210110	הוצ' שכר בי"ס רגבים	5.5	585,500	651,000	662,000
1813210320	פיצויים בי"ס רגבים		1,500	1,000	
1813210431	הוצ'חשמל בי"ס רגבים		140,000	164,000	168,000
1813210432	הוצ' מים בי"ס רגבים		35,000	35,000	35,000
1813210541	רגבים תקשורת		2,500	1,000	1,000
1813210561	הוצ' שכפול וצילום		12,500	11,000	
1813210751	שירותי ניקיון		219,000	327,000	330,000
1813210760	בי"ס רגבים - תוכנית גפן		300,000	300,000	300,000
1813210761	הזנה רגבים		112,000	160,000	170,000
1813210780	תקציב בי"ס רגבים		10,000	5,000	
1813210781	קרן קרב רגבים		72,500	80,000	80,000
1813210782	השתת' נ.עצמי רגבים		75,000	80,500	120,000
סה"כ תשלומים		5.5	1,565,500	1,810,500	1,871,000
סך תקבולים		0.0	-965,000	-1,121,000	-1,280,000
סך תשלומים		5.5	1,565,500	1,810,500	1,871,000
סה"כ בי"ס רגבים		5.5	600,500	689,500	591,000
בי"ס גוונים					
תקבולים					
1313218420	הכנ' עצמיות בי"ס גוונים		-19,000	-46,000	-48,000
1313218423	הכנ' הזנה גוונים		-33,000	-24,500	-25,000
1313218920	הכנ' שונות מ. החינוך		-10,000		-10,000
1313218921	שרתים/מזכירים גוונים יוח"א		-30,500	-35,000	-37,000
1313218922	שרתים ומזכירים - גוונים		-263,500	-297,000	-300,000
1313218924	גוונים -תוכנית גפן		-150,000	-150,000	-150,000
1313218926	סייעות כיתתיות גוונים		-411,500	-585,000	-590,000
סה"כ תקבולים			-917,500	-1,137,500	-1,160,000
תשלומים					
1813218110	הוצ' שכר בי"ס גוונים	7.0	941,000	1,206,500	1,215,500
1813218431	הוצ'חשמל בי"ס גוונים		15,000	23,000	25,000
1813218432	הוצ' מים בי"ס גוונים		30,000	30,000	32,000
1813218541	הוצ' תקשורת		7,500	7,500	500
1813218561	הוצ' שכפול וצילום		13,000	30,000	
1813218720	חומרים וציוד		5,000		
1813218751	שירותי ניקיון		255,000	333,000	335,000
1813218760	בי"ס גוונים - תוכנית גפן		150,000	150,000	150,000
1813218761	הזנה גוונים		100,000	100,000	100,000
1813218780	תקציב בי"ס גוונים		10,000	5,000	
1813218781	קרן קרב גוונים		34,000	43,000	45,000
1813218782	השתת' נ.עצמי גוונים		41,000	49,500	78,000
סה"כ תשלומים		7.0	1,601,500	1,972,500	1,986,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	-917,500	-1,137,500	-1,160,000
סך תשלומים		7.0	1,601,500	1,972,500	1,986,000
סה"כ בי"ס גוונים		7.0	684,000	835,000	826,000
בתי"ס חרדיים					
תשלומים					
1813215431	דעת חיים חשמל		15,000	22,000	23,000
1813215432	דעת חיים מים		16,000	16,000	16,000
1813216431	תורת שמשון חשמל		15,000	22,000	23,000
1813216432	מים		5,000	6,000	7,000
סה"כ תשלומים			51,000	66,000	69,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	51,000	66,000	69,000
סה"כ בתי"ס חרדיים			51,000	66,000	69,000
בי"ס סיני					
תקבולים					
1313207423	הזנה בי"ס מעלות רחל			-11,000	-12,000
סה"כ תקבולים				-11,000	-12,000
תשלומים					
1813207431	הוצ' חשמל בי"ס מעלות רחל		37,000	37,000	25,000
1813207432	סיני הוצ' מים		4,500	2,000	4,500
1813207761	בית יעקב סיני הזנה		23,000	24,000	24,000
סה"כ תשלומים			64,500	63,000	53,500
סך תקבולים		0.0	0	-11,000	-12,000
סך תשלומים		0.0	64,500	63,000	53,500
סה"כ בי"ס סיני			64,500	52,000	41,500
בי"ס שושנים					
תקבולים					
1313208420	שושנים עצמיות		-10,500	-18,500	-15,500
1313208423	שושנים - הזנה		-19,000	-30,000	-20,000
סה"כ תקבולים			-29,500	-48,500	-35,500
תשלומים					
1813208431	שושנים הוצ' חשמל		55,000	55,000	55,000
1813208432	שושנים הוצ' מים		14,500	12,000	14,500
1813208761	שושנים לבנות הזנה		37,000	38,000	38,000
סה"כ תשלומים			106,500	105,000	107,500
סך תקבולים		0.0	-29,500	-48,500	-35,500
סך תשלומים		0.0	106,500	105,000	107,500
סה"כ בי"ס שושנים			77,000	56,500	72,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
בי"ס תורה לשמה					
תקבולים					
1313209921	ת.לשמה שרת ומזכיר יוח"א		-65,000	-63,000	-65,000
1313209922	ת.לשמה שרתים ומזכירים		-575,000	-560,000	-575,000
1313209926	ת.לשמה סייעות כיתתיות		-690,000	-966,000	-980,000
			-1,330,000	-1,589,000	-1,620,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1813209110	משכורת תלמוד לשמה	11.5	1,550,000	1,788,000	1,817,500
1813209111	תלמוד לשמה		-2,000	-2,000	-2,000
1813209320	פיצויים תלמוד לשמה			22,000	22,000
1813209431	תלמוד לשמה הוצ.חשמל		80,000	80,000	80,000
1813209432	תורה לשמה מים		12,000	50,000	52,000
1813209541	הוצ' טלפון			500	500
1813209751	שירותי נקיון		220,000	262,000	265,000
1813209761	ת. לשמה - הזנה		83,000	98,000	100,000
		11.5	1,943,000	2,298,500	2,335,000
	סה"כ תשלומים				
	סך תקבולים	0.0	-1,332,000	-1,591,000	-1,622,000
	סך תשלומים	11.5	1,945,000	2,300,500	2,337,000
	סה"כ בי"ס תורה לשמה	11.5	613,000	709,500	715,000
בי"ס דרכי נועם					
תשלומים					
1813211110	ד.נועם אפיקים משכורת		42,000	43,500	
1813211111	החזרים והשת' בשכר		-1,500	-1,500	-1,500
1813211320	פיצויים ד.נועם אפיקים		22,000	22,000	
1813211432	ד. נועם אפיקים מים		7,000	7,000	7,000
			69,500	71,000	5,500
	סה"כ תשלומים				
	סך תקבולים	0.0	-1,500	-1,500	-1,500
	סך תשלומים	0.0	71,000	72,500	7,000
	סה"כ בי"ס דרכי נועם		69,500	71,000	5,500
בי"ס הדסים					
תקבולים					
1313212420	הדסים הכנ. עצמיות		-32,000	-65,500	-65,500
1313212423	הדסים - הזנה		-30,000	-37,500	-37,500
1313212790	השתת' בהוצ' שכר		-6,000	-6,000	-6,000
1313212921	הדסים שרת ומזכיר יוח"א		-120,000	-120,000	-122,000
1313212922	הדסים שרתים ומזכירים		-1,063,500	-1,070,000	-1,065,000
1313212926	הדסים סייעות כיתתיות		-314,000	-422,000	-425,000
			-1,565,500	-1,721,000	-1,721,000
	סה"כ תקבולים				
תשלומים					
1813212110	מעלות חיה - הדסים_שכר	5.5	1,059,500	986,000	1,002,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1813212111	מעלות חיה-הדסים		-5,500	-5,500	-5,500
1813212320	פיצויים מעלות חיה - הדסים			6,000	
1813212431	מעלות חיה (לשעבר הדסים)		125,000	140,000	140,000
1813212432	מעלות חיה הוצ מים		23,000	25,000	27,000
1813212751	שירותי ניקיון		535,000	626,000	630,000
1813212761	מעלות חיה - הזנה		75,000	77,000	79,000
סה"כ תשלומים		5.5	1,812,000	1,854,500	1,872,500
סך תקבולים		0.0	-1,571,000	-1,726,500	-1,726,500
סך תשלומים		5.5	1,817,500	1,860,000	1,878,000
סה"כ בי"ס הדסים		5.5	246,500	133,500	151,500
בי"ס יסדת עוז					
תקבולים					
1313213420	ביס יסדת עוז הכ עצמיות		-20,000	-21,000	-21,000
1313213921	יסדת עוז שרת ומזכיר יוח"א		-29,000	-29,500	-31,000
1313213922	י.עוז שרתים ומזכירים		-255,000	-260,000	-262,000
סה"כ תקבולים			-304,000	-310,500	-314,000
תשלומים					
1813213110	יסודות עוז משכ'	1.8	250,500	270,000	274,000
1813213431	י.עוז קהילות בן יעקב		78,000	78,000	78,000
1813213432	י.עוז מים		14,000	27,000	27,000
1813213751	שירותי ניקיון		105,000	110,000	112,000
סה"כ תשלומים		1.8	447,500	485,000	491,000
סך תקבולים		0.0	-304,000	-310,500	-314,000
סך תשלומים		1.8	447,500	485,000	491,000
סה"כ בי"ס יסדת עוז		1.8	143,500	174,500	177,000
בי"ס נראה אור					
תקבולים					
1313214420	נראה אור עצמיות		-8,000	-10,500	-10,500
1313214423	ד.חיים - הזנה		-54,000	-43,000	-45,000
סה"כ תקבולים			-62,000	-53,500	-55,500
תשלומים					
1813214431	דרכי חיים		180,000	180,000	185,000
1813214432	מים		43,000	43,000	45,000
1813214761	ד.חיים - הזנה		105,000	105,000	105,000
סה"כ תשלומים			328,000	328,000	335,000
סך תקבולים		0.0	-62,000	-53,500	-55,500
סך תשלומים		0.0	328,000	328,000	335,000
סה"כ בי"ס נראה אור			266,000	274,500	279,500
בתי"ס על יסודיים					



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
תקבולים					
1315000920	קידום מצוינות בפרפריה		-100,000	-100,000	-100,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1815000780	קידום מצוינות בפרפריה		200,000	580,000	200,000
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	-100,000	-100,000	-100,000
	סך תשלומים	0.0	200,000	580,000	200,000
	סה"כ בתי"ס על יסודיים		100,000	480,000	100,000
מקיף דתי					
תקבולים					
1315400790	השתת' בהוצ שכר		-311,000	-700,000	-311,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1815400782	השתת' הרשות תפעול בי"ס		1,150,000	1,150,000	1,150,000
1815401110	שכר עובדי מנהלה	1.0	311,000	238,000	145,000
1815401320	פיצויים עובדי מנהלה			155,500	
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	-311,000	-700,000	-311,000
	סך תשלומים	1.0	1,461,000	1,543,500	1,295,000
	סה"כ מקיף דתי	1.0	1,150,000	843,500	984,000
קב"ט שמירה וביטחון					
תקבולים					
1317100920	קבטי"ם		-182,000	-218,000	-220,000
1317100970	משטרת ישראל שמירה		-2,050,000	-2,210,000	-2,215,000
1317940920	הכנ' בטיחות ובטחון		-75,000	-35,000	-75,000
1317940990	השתת' מ.ממשלה אחרים		-75,000	-17,500	-75,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1817100110	שכר קב"ט	2.0	254,000	340,000	344,500
1817100320	פיצויים ומענקי פרישה				50,000
1817100754	שירותי שמירה		3,900,000	4,200,000	4,300,000
1817100780	קב"ט הוצאות אחרות		1,500		1,500
1817110421	תחזוקת מתקני חינוך		192,000	45,000	192,000
1817110780	הוצ' בטיחות מוסדות חינוך		396,000	240,000	166,000
1817940780	בטיחות-זהירות בדרכים		75,000	32,500	75,000
1817940781	בטיחות ובטחון		100,000	117,000	117,000
סה"כ תשלומים					
	סה"כ	2.0	4,918,500	4,974,500	5,246,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	-2,382,000	-2,480,500	-2,585,000
סך תשלומים		2.0	4,918,500	4,974,500	5,246,000
סה"כ קב"ט שמירה וביטחון		2.0	2,536,500	2,494,000	2,661,000
שרות פסיכולוגי חינוכי					
תקבולים					
1317300490	הכנ' שונות שרות פסיכולוגי		-40,000	-40,000	-40,000
1317300920	ש. פסיכ' חינוכי		-1,645,000	-1,992,000	-2,405,000
1317310920	הדרכת פסיכ'		-71,000	-99,500	-95,500
סה"כ תקבולים			-1,756,000	-2,131,500	-2,540,500
תשלומים					
1817300110	משכ' ש. פסיכולוגי	12.56	2,384,000	2,498,000	2,508,500
1817300420	תחזוקת מבנה				2,000
1817300432	ש.פסכולוגי מים		12,000	15,000	17,000
1817300433	חומרי ניקוי שפ"ח		3,000	4,000	5,000
1817300470	ציוד מתכלה שפ"ח		2,000	500	2,000
1817300510	כיבוד-שפי		2,000	2,000	2,000
1817300521	השתלמויות שפ"ח		30,000	10,000	40,000
1817300541	הוצ טלפון ש. פסיכולוגי		500	500	500
1817300560	הוצ משרדיות		4,000	8,500	4,000
1817300561	ק. מונה מכונת צילום		8,000	9,000	10,000
1817300570	הוצ' תמיכה		12,000	7,000	12,000
1817300750	הדרכת פסכולוגים		71,000	99,500	95,500
1817300751	שירותי ניקיון		50,000	35,000	50,000
1817300780	הוצ' אחרות ש. פסיכ'		5,000	4,000	5,000
1817300930	ציוד יסודי שפ"ח				8,000
1817301531	דלק 81-837-37		25,000	28,000	29,000
1817301532	תיקונים 81-837-37		1,000		1,000
1817301536	ליסינג רכב 89750901		60,000	62,500	64,000
1817301780	שונות לרכב		3,000	1,000	3,000
סה"כ תשלומים		12.56	2,672,500	2,784,500	2,858,500
סך תקבולים		0.0	-1,756,000	-2,131,500	-2,540,500
סך תשלומים		12.56	2,672,500	2,784,500	2,858,500
סה"כ שרות פסיכולוגי חינוכי		12.56	916,500	653,000	318,000
שפ"ח תוספתי					
תקבולים					
1317302440	השתת' האשכול ביחידה		-50,000	-150,000	-250,000
1317302790	השתת' בהוצ שכר			-40,000	-40,000
סה"כ תקבולים			-50,000	-190,000	-290,000
תשלומים					
1817302110	הוצ' שכר ליחידה קלינית	5.36	435,500	728,000	1,100,000



הצעת תקציב לשנת 2025

שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1817302420 תחזוקת מבנה				3,000
1817302433 חומרי ניקוי				3,000
1817302470 ציוד מתכלה				4,000
1817302510 הוצ' כיבוד				2,000
1817302521 השתלמויות יחידה קלינית				20,000
1817302522 ספרות מקצועית				4,000
1817302560 הוצ משרדיות				2,000
1817302561 ק. מונה מכונת צילום		5,000	2,500	3,000
1817302570 הוצ' תמיכה		7,000	7,000	7,000
1817302750 עבודות קבלניות			7,000	
1817302751 שירותי ניקיון		12,000	25,000	26,000
1817302780 הוצ' אחרות יחידה				5,000
1817302930 ציוד יסודי				6,000
סה"כ תשלומים	5.36	459,500	769,500	1,185,000
סך תקבולים	0.0	-50,000	-190,000	-290,000
סך תשלומים	5.36	459,500	769,500	1,185,000
סה"כ שפ"ח תוספתי	5.36	409,500	579,500	895,000
ביטוח תלמידים				
תשלומים				
1817500441 ביטוח תלמידים		509,000	558,500	580,000
סה"כ תשלומים		509,000	558,500	580,000
סך תקבולים	0.0	0	0	0
סך תשלומים	0.0	509,000	558,500	580,000
סה"כ ביטוח תלמידים		509,000	558,500	580,000
רווחה חינוכית				
תקבולים				
1317600920 רווחה חינוכית ממש'		-550,000	-457,500	-457,500
1317610920 ש. שכונות ממש'		-217,000	-216,000	-216,000
סה"כ תקבולים		-767,000	-673,500	-673,500
תשלומים				
1817600110 רווחה חינוכית שכר	1.0	142,000	178,000	181,000
1817601751 ר. חינוכית ושיקום שכונות		1,000,000	815,000	1,000,000
סה"כ תשלומים	1.0	1,142,000	993,000	1,181,000
סך תקבולים	0.0	-767,000	-673,500	-673,500
סך תשלומים	1.0	1,142,000	993,000	1,181,000
סה"כ רווחה חינוכית	1.0	375,000	319,500	507,500
קב"סים				
תקבולים				
1317700920 משרד החנוך'		-673,000	-665,000	-676,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1317710920	מעדוניות - מ. החינוך		-473,500	-482,000	-490,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1817700110	שכר-קב"ס	4.5	841,000	944,000	956,000
1817700783	חונכות עבור תלמידים		20,000	40,000	40,000
1817702110	שכר תוכנית מנ"ע		54,500	21,000	21,000
1817710780	מועדוניות - הוצאות אחרות		351,000	351,000	351,000
סה"כ תשלומים					
		4.5	1,266,500	1,356,000	1,368,000
סך תקבולים					
		0.0	-1,146,500	-1,147,000	-1,166,000
סך תשלומים					
		4.5	1,266,500	1,356,000	1,368,000
סה"כ קב"סים					
		4.5	120,000	209,000	202,000
הסעות וליווי הסעים					
תקבולים					
1317800920	הסעות חינוך מיוחד		-4,050,000	-4,250,000	-4,250,000
1317800921	מ. החינוך ליווי הסעות ח"מ		-2,453,000	-2,714,000	-2,800,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1817800110	הסעות ליווי	26.12	2,728,000	3,397,000	3,453,500
1817800111	מלווה חינוך החז/השת בשכר			-11,000	
1817800320	פיצויים סיעות מלוות		40,000	55,500	
1817800750	הסעות ילדים ח.מיוחד		6,400,000	6,941,000	6,500,000
1817800780	הסעות שונות		512,000	517,000	200,000
סה"כ תשלומים					
		26.12	9,680,000	10,899,500	10,153,500
סך תקבולים					
		0.0	-6,503,000	-6,975,000	-7,050,000
סך תשלומים					
		26.12	9,680,000	10,910,500	10,153,500
סה"כ הסעות וליווי הסעים					
		26.12	3,177,000	3,935,500	3,103,500
שיקום שכונות					
תקבולים					
1317900980	תנופה-השתת מ השיכון		-5,000		
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1817900750	שיקום שכונות קבלניות		5,000		
סה"כ תשלומים					
			5,000		
סך תקבולים					
		0.0	-5,000	0	0
סך תשלומים					
		0.0	5,000	0	0
סה"כ שיקום שכונות					
חינוך הצטיידות					
תשלומים					
1817970780	שיפוצי קייץ		100,000	165,500	300,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סה"כ תשלומים			100,000	165,500	300,000
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	100,000	165,500	300,000
סה"כ חינוך הצטיידות			100,000	165,500	300,000
תפוח פיס					
תקבולים					
1317901990	מ. המדע הטכנולוגיה		-205,000	-313,000	-205,000
1317901992	מ. נגב גליל		-200,000	-282,500	-200,000
סה"כ תקבולים			-405,000	-595,500	-405,000
תשלומים					
1817901420	תחזוקת מבנה		4,000	7,500	4,000
1817901431	הוצ' חשמל תפוח פיס		75,000	92,500	94,000
1817901432	הוצ' מים מבנה תפוח פיס		38,000	41,000	43,000
1817901541	הוצ' תקשורת תפוח פיס		2,000		2,000
1817901750	עבודות קבלניות		5,000	5,000	5,000
1817901751	שירותי ניקיון		124,000	135,000	135,000
1817901780	הוצ' שונות		405,000	593,000	405,000
סה"כ תשלומים			653,000	874,000	688,000
סך תקבולים		0.0	-405,000	-595,500	-405,000
סך תשלומים		0.0	653,000	874,000	688,000
סה"כ תפוח פיס			248,000	278,500	283,000
שירותים תוספתיים					
תקבולים					
1317920920	הכנ' מסג' חינוכית בחופ'		-3,350,000	-3,350,000	-3,350,000
סה"כ תקבולים			-3,350,000	-3,350,000	-3,350,000
תשלומים					
1817920780	מסגרת חינוכית בחופשות		3,350,000	3,350,000	3,350,000
סה"כ תשלומים			3,350,000	3,350,000	3,350,000
סך תקבולים		0.0	-3,350,000	-3,350,000	-3,350,000
סך תשלומים		0.0	3,350,000	3,350,000	3,350,000
סה"כ שירותים תוספתיים					
מערכת גפן					
תקבולים					
1317903920	מערכת גפן		-1,230,000	-1,588,500	-1,588,500
1317904790	הכנ' מבתי"ס -שכר גפן		-100,000		
1317905920	הכנ' גפן לגיל הרך				-843,500
סה"כ תקבולים			-1,330,000	-1,588,500	-2,432,000
תשלומים					
1817903110	הוצ' שכר מערכת גפן		98,500	99,000	100,000



הצעת תקציב לשנת 2025

הצעה לשנת 2025	תחזית לסוף 2024	תקציב 2024 מעודכן	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
230,000				שיפוצי קיץ - גפן	1817903750
480,000	437,000	480,000		השת' רשות סל גפן מוסדי	1817903780
	115,000	115,000		הוצ' גפן - חירום - תקומה	1817903781
615,000	514,000	500,000		הוצ' מערכת גפן רשותי	1817903786
108,000	106,000	100,000		הוצ' שכר מער' גפן ב.ספרי	1817904110
300,000			1.0	הוצ' שכר מנהל יחידה	1817905110
330,000				ש. הדרכה מעונות לגיל הרך	1817905780
213,500				גפן לגיל הרך 3-6 (רפורמה)	1817905781
2,376,500	1,271,000	1,293,500	1.0	סה"כ תשלומים	
-2,432,000	-1,588,500	-1,330,000	0.0	סך תקבולים	
2,376,500	1,271,000	1,293,500	1.0	סך תשלומים	
-55,500	-317,500	-36,500	1.0	סה"כ מערכת גפן	
ח. פורמאלי/ב. פורמאלי					
תקבולים					
-15,000,000				הכנ' קק"ל לתוכניות תוספתיות	1313200791
-15,000,000				סה"כ תקבולים	
תשלומים					
2,000,000				התאמות מבני חינוך	1813200754
10,000,000				פעילות חינוך פורמאלי וב. פורמאלי	1813200781
3,000,000				חוסן קהילתי	1813200782
15,000,000				סה"כ תשלומים	
-15,000,000	0	0	0.0	סך תקבולים	
15,000,000	0	0	0.0	סך תשלומים	
סה"כ ח. פורמאלי/ב. פורמאלי					
חינוך מבוגרים					
תקבולים					
-128,000		-128,000		חינוך מבוגרים מש.גמלאים	1318100990
-128,000		-128,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
128,000		128,000		חינוך מבוגרים	1818100780
128,000		128,000		סה"כ תשלומים	
-128,000	0	-128,000	0.0	סך תקבולים	
128,000	0	128,000	0.0	סך תשלומים	
סה"כ חינוך מבוגרים					
תוכנית לאומית					
תקבולים					
-309,000	-309,000	-309,000		ת.ל מעגן גנ"י חרדי + כללי	1312000920
-197,500	-195,500	-197,500		הכנ' ת.ל. הכוח לצמח	1312002920

הצעת תקציב לשנת 2025

הצעה לשנת 2025	תחזית לסוף 2024	תקציב 2024 מעודכן	משרות 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
-100,000	-100,000	-100,000		ת.ל פותחים עתיד	1313401920
-197,500	-197,500	-197,500		ת.ל התפתחות הילד	1317400940
-63,000		-63,000		מ.לגיל הרך - מ. הבריאות	1317400941
-80,000	-80,000	-80,000		ת.לאומית לגדל ולגדול	1328100921
-50,000	-50,000	-50,000		ת.לאומית מיל"ה	1328100922
-156,500	-156,500	-156,500		ת.ל. מרכז נוער ישובי	1328210921
-180,000	-180,000	-180,000		ת. לאומית הכנ' שכר מנהל	1342401930
-1,333,500	-1,268,500	-1,333,500		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
309,000	309,000	309,000		ת.ל מעגן גנ"מ.חרדי+כללי	1812000780
197,500	195,500	217,000		ת.ל. הכוח לצמוח	1812002780
12,000	12,000	12,000		הוצ' חשמל מבנה פ. עתיד	1813401431
14,000	14,000	14,000		הוצ' מים מבנה פ. עתיד	1813401432
18,500	18,500	18,500		שירותי ניקיון מבנה פ. עתיד	1813401751
100,000	100,000	100,000		ת.ל. פותחים עתיד	1813401780
13,000	13,000	13,000		הוצ' שונות מ. פותחים עתיד	1813401781
260,500	197,500	260,500		ת.ל התפתחות הילד	1817400780
80,000	80,000	80,000		ת.ל. לגדל (ש. הישיבות)	1828100781
50,000	50,000	50,000		תוכנית מיל"ה	1828100783
156,500	156,500	156,500		ת.ל. מרכז נוער ישובי	1828210781
333,000	327,000	272,000	1.0	הוצ' שכר מנהלת ת. לאומית	1842401110
1,544,000	1,473,000	1,502,500	1.0	סה"כ תשלומים	
-1,333,500	-1,268,500	-1,333,500	0.0	סך תקבולים	
1,544,000	1,473,000	1,502,500	1.0	סך תשלומים	
210,500	204,500	169,000	1.0	סה"כ תוכנית לאומית	
-115,678,000	-97,868,500	-91,391,000	0.0	סך תקבולים	
150,625,000	130,023,000	127,256,500	461.64	סך תשלומים	
34,947,000	32,154,500	35,865,500	461.64	סה"כ מינהל חינוך	



הצעת תקציב לשנת 2025

שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
תרבות ונוער				
מתנ"סים				
תקבולים				
1322000920 חנוך- פעילות תרבות		-185,000	-185,000	-185,000
1322000991 הכנ' משרד תרבות והספורט		-747,000	-747,000	-747,000
1326400991 תרבות אחרים		-402,000	-402,000	-402,000
סה"כ תקבולים		-1,334,000	-1,334,000	-1,334,000
תשלומים				
1822000780 פעולות תרבות עירונית		1,062,000	500,000	562,000
1822000781 פעולות תרבות עירונית		-130,000	-130,000	-130,000
1822001780 אירועי קיץ בסימן נופלי ופצועי מלחמה			318,000	600,000
1824000810 מרכז תרבות - השתתפויות		700,000	700,000	700,000
1824000981 מתנ"ס - הוצ' מותנה		300,000		300,000
1826200780 ארכיון עירוני		30,000		30,000
1826400780 תרבות - פסטיבלים		560,000	560,000	560,000
סה"כ תשלומים		2,522,000	1,948,000	2,622,000
סך תקבולים	0.0	-1,464,000	-1,464,000	-1,464,000
סך תשלומים	0.0	2,652,000	2,078,000	2,752,000
סה"כ מתנ"סים		1,188,000	614,000	1,288,000
ספריה				
תשלומים				
1823000750 ספריה עב קבלניות		250,000	250,000	250,000
סה"כ תשלומים		250,000	250,000	250,000
סך תקבולים	0.0	0	0	0
סך תשלומים	0.0	250,000	250,000	250,000
סה"כ ספריה		250,000	250,000	250,000
תרבות תורנית				
תשלומים				
1827000780 פעולות תרבות תורנית א'		300,000	320,000	400,000
סה"כ תשלומים		300,000	320,000	400,000
סך תקבולים	0.0	0	0	0
סך תשלומים	0.0	300,000	320,000	400,000
סה"כ תרבות תורנית		300,000	320,000	400,000
היח' לקידום נוער				
תקבולים				
1328100920 קידום נוער		-198,000	-198,000	-198,000
סה"כ תקבולים		-198,000	-198,000	-198,000
תשלומים				



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1828100110	שכר היח' לקידום נוער	3.75	730,000	556,500	730,000
1828100111	מינהל נוער-החזרים ממשכ'			-7,000	
1828100420	תחזוקת מבנה קידום נוער				3,000
1828100431	הוצ' חשמל נוער		20,500		
1828100432	הוצ' מים יח' לק.נוער		5,000		
1828100470	ציוד מתכלה יח' לקידום נוער		2,000	2,000	2,000
1828100510	ק. נוער הוצ' כיבוד		3,500	3,500	3,500
1828100541	הוצ טלפון ק.נוער		1,000	1,000	1,000
1828100560	ציוד משרדי ק. נוער		2,000	2,000	2,000
1828100751	שירותי ניקיון ק. נוער		36,000	41,000	60,000
	סה"כ תשלומים	3.75	800,000	599,000	801,500
	סך תקבולים	0.0	-198,000	-205,000	-198,000
	סך תשלומים	3.75	800,000	606,000	801,500
	סה"כ היח' לקידום נוער	3.75	602,000	401,000	603,500
	יחידת הנוער				
	תקבולים				
1328210790	נוער השתתפויות בשכר		-47,000	-47,000	-47,000
1328210920	מרחב פתוח לנוער בסיכון		-117,000	-118,000	-118,000
	סה"כ תקבולים		-164,000	-165,000	-165,000
	תשלומים				
1828210110	שכר מנהל יחידת הנוער	1.0	297,000	291,000	296,000
1828210431	הוצ' חשמל מתחם נוער			20,000	20,000
1828210432	הוצ' מים מתחם נוער			3,000	3,000
1828210751	הוצ' ניקיון מחלקת נוער		36,000	103,000	105,000
1828210780	מרחב פתוח לנוער בסיכון		100,000	70,000	100,000
1828900431	הוצ' חשמל תנועות נוער			3,500	5,000
1828900432	הוצ' מים תנועות נוער		1,000	12,500	13,000
	סה"כ תשלומים	1.0	434,000	503,000	542,000
	סך תקבולים	0.0	-164,000	-165,000	-165,000
	סך תשלומים	1.0	434,000	503,000	542,000
	סה"כ יחידת הנוער	1.0	270,000	338,000	377,000
	מתקני ספורט				
	תשלומים				
1829200431	חשמל		160,000	160,000	160,000
1829200432	מים		55,000	55,000	55,000
1829200541	טלפון איצטדיון		2,500	2,500	2,500
1829200751	שירותי ניקיון		52,000	52,000	52,000
1829960780	ספורט שונות		100,000	100,000	100,000
	סה"כ תשלומים		369,500	369,500	369,500



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	369,500	369,500	369,500
סה"כ מתקני ספורט			369,500	369,500	369,500
אירגוני ספורט					
תקבולים					
1329300940	בריאות פרויקטים ספורט		-190,000	-190,000	-190,000
1329300993	הכל' הרשות לפיתוח נ. גליל		-75,000	-75,000	-75,000
1329301991	הכל' אירועי ספורט		-350,000	-350,000	-350,000
סה"כ תקבולים			-615,000	-615,000	-615,000
תשלומים					
1829300780	פרוייקטים בתחום הספורט		265,000	265,000	265,000
1829301780	אירועי ספורט		350,000	350,000	350,000
סה"כ תשלומים			615,000	615,000	615,000
סך תקבולים		0.0	-615,000	-615,000	-615,000
סך תשלומים		0.0	615,000	615,000	615,000
סה"כ אירגוני ספורט					
סך תקבולים		0.0	-2,441,000	-2,449,000	-2,442,000
סך תשלומים		4.75	5,420,500	4,741,500	5,730,000
סה"כ תרבות ונוער		4.75	2,979,500	2,292,500	3,288,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
מינהל רווחה					
מינהל רווחה					
תקבולים					
1341000420	הכנ' עצמיות רווחה		-10,000		
1341000790	הכנ' שיקום האסיר		-67,500	-67,500	-67,500
1341000930	שכר עובדי המחל.		-6,000,000	-6,797,000	-7,000,000
1341000931	הוצאות ארגונית בלשכות		-30,000	-50,000	-30,000
1341001930	רכזת מענים מגן זהב		-40,000	-26,000	-40,000
1341003930	בטחון עובדים מאבטחים		-119,000	-114,500	-119,000
1341006930	סל בטיחות בסיסי		-22,500	-45,000	-45,000
סה"כ תקבולים					
			-6,289,000	-7,100,000	-7,301,500
תשלומים					
1841000110	שכר מינהל רווחה	48.67	9,307,500	9,309,000	10,008,000
1841000111	החזרים והשת' בשכר		-3,000	-29,000	-3,000
1841000320	פיצויים לשכר מינהל רווחה		20,000	4,500	50,000
1841000410	דמי שכירות מבני רווחה		250,000	128,000	
1841000420	תחזוקת מינהל הרווחה		20,000	9,500	10,000
1841000431	חשמל		110,000	107,000	110,000
1841000432	מים		16,000	21,000	23,000
1841000433	חומרי ניקיון רווחה		15,000	9,000	10,000
1841000510	כיבוד		13,000	9,500	13,000
1841000523	דמי חבר רווחה		60,000	61,000	63,000
1841000541	טלפון		14,000	37,000	14,000
1841000560	הוצ משרדיות		8,000	7,000	8,000
1841000561	צילומים		10,000	10,500	11,000
1841000570	שירותי מחשוב אגף רווחה		77,000	91,000	95,000
1841000580	הוצ' אירגוניות בלשכות		40,000	66,500	40,000
1841000751	רווחה עבודות קבלניות		105,000	105,000	138,000
1841000752	שירותי כ"א		178,000	180,000	182,000
1841000780	הוצ אחרות		130,000	125,500	130,000
1841000782	סל בטיחות בסיסי		30,000	62,000	62,000
1841000930	ציוד יסודי		12,000	11,500	12,000
1841001110	רכזת מגן זהב	0.6	70,000	34,000	70,000
1841001320	פיצויים מגן זהב		1,500	1,500	
סה"כ תשלומים					
		49.27	10,484,000	10,361,000	11,046,000
סך תקבולים					
		0.0	-6,292,000	-7,129,000	-7,304,500
סך תשלומים					
		49.27	10,487,000	10,390,000	11,049,000
סה"כ מינהל רווחה					
		49.27	4,195,000	3,261,000	3,744,500
רווחת הפרט והמשפחה					
תקבולים					
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה		-4,000	-8,500	-4,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		-135,000	-60,000	-90,000
1342202930	מס. ארציות לדרי רחוב		-61,500	-76,500	-61,500
1342203930	היערכות חירום		-750,000	-750,000	-200,000
1342206930	מ. סיוע לנפגעי ת. דרכים		-28,000	-30,000	-30,000
1342207930	תכניות קהילה למשפחות		-103,500	-64,500	-64,500
1342270930	טיפול בדרי רחוב		-114,000	-106,500	-114,000
1342400930	מרכזי טיפול באלימות		-400,000	-422,000	-110,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1842200780	משפחות במצוקה בקהילה		5,000	9,000	5,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		180,000	80,000	120,000
1842202840	מס. ארציות לדרי רחוב		83,000	102,000	83,000
1842203780	היערכות חירום		750,000	451,000	200,000
1842203840	צר. ציודים שעת חרום		5,000	42,000	20,000
1842207840	תכניות קהילה למשפחות		138,000	86,000	86,000
1842270780	טיפול בדרי רחוב		110,000	100,000	110,000
1842270840	טיפול בדרי רחוב		10,000		10,000
1842400110	שכר מ. טיפול באלימות		384,000	369,000	
1842400410	שכירות מרכז ט. באלימות			26,000	45,000
1842400751	הוצ' ניקיון מרכזי טיפול באלימות			2,000	5,000
1842400780	מרכזי טיפול באלימות		25,000	19,000	35,000
1842400840	מרכזי טיפול באלימות		10,000	12,500	10,000
1842450780	ביטחון תזונתי		154,500	140,500	154,500
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים		0.0	-1,596,000	-1,518,000	-674,000
סך תשלומים		0.0	1,854,500	1,439,000	883,500
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה			258,500	-79,000	209,500
מרכז תעסוקה					
תשלומים					
1842440410	דמי שכירות מבנים רווחה		100,000	108,000	110,000
1842440431	חשמל מ. תעסוקה/עוצמה		10,000	12,000	13,000
1842440432	הוצ' מים		2,000	2,000	2,000
1842440541	הוצ' טלפון מרכז תעסוקה		12,000	14,000	15,000
1842440561	הוצ' צילומים מ. תעסוקה		2,000	2,000	2,000
1842440751	שירותי ניקיון		12,000	13,000	14,000
1842440780	הוצ' שונות		100,000	100,000	100,000
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים		0.0	0	0	0
סך תשלומים		0.0	238,000	251,000	256,000
סה"כ מרכז תעסוקה			238,000	251,000	256,000



הצעת תקציב לשנת 2025

שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
שרותים לילד ולנוער				
תקבולים				
1343501930 משפחות אומנה		-592,000	-653,000	-600,000
1343503930 שח"א - שירותים בקהילה		-150,000	-150,000	-150,000
1343504930 ת.ל. נתיבים להורות		-202,000	-202,000	-202,000
1343505930 טיפול בפגיעות מיניות		-150,000	-160,000	-150,000
1343510420 השתת' בהוצ' מטפח		-14,000	-16,500	-16,500
1343530420 מועדוניות השתת' תושב		-6,000	-8,000	-8,000
1343530930 מועדוניות משותפות		-305,000	-305,000	-305,000
1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות		-25,000	-29,000	-29,000
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות		-5,371,500	-5,925,000	-5,925,000
1343901930 ילדים במעונות יום		-3,375,000	-3,375,000	-3,450,000
		-10,190,500	-10,823,500	-10,835,500
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1843000110 שכר שירותים לילד ונוער	5.8	806,000	862,000	869,500
1843501840 טיפול במשפחות אומנה		782,000	871,000	800,000
1843503780 שח"א - שירותים בקהילה		132,000		132,000
1843503840 שח"א - שירותים בקהילה		40,000	56,500	50,000
1843504780 ת.ל. נתיבים להורות		70,000	70,000	70,000
1843505840 טיפול בפגיעות מיניות		200,000	213,000	200,000
1843530780 מועדוניות משותפות		240,000	201,000	280,000
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות		7,175,000	7,900,000	7,900,000
1843901840 ילדים במעונות יום		4,500,000	4,500,000	4,600,000
		13,945,000	14,673,500	14,901,500
סה"כ תשלומים	5.8			
סך תקבולים	0.0	-10,190,500	-10,823,500	-10,835,500
סך תשלומים	5.8	13,945,000	14,673,500	14,901,500
סה"כ שירותים לילד ולנוער	5.8	3,754,500	3,850,000	4,066,000
טיפול בילד בקהילה				
תקבולים				
1343510930 טיפול בילד בקהילה		-1,398,000	-1,398,000	-1,398,000
		-1,398,000	-1,398,000	-1,398,000
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1843510431 הוצ' חשמל מ. הורים וילדים		12,000	12,000	13,000
1843510432 הוצ' מים מ. הורים וילדים		7,000	8,000	8,000
1843510751 הוצ' ניקיון מ. הורים וילדים		26,000	27,000	28,000
1843510780 טיפול בילד בקהילה		1,027,000	954,000	1,027,000
1843510840 טיפול בילד בקהילה		132,000	124,000	132,000
		1,204,000	1,125,000	1,208,000
סה"כ תשלומים				



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
סך תקבולים		0.0	-1,398,000	-1,398,000	-1,398,000
סך תשלומים		0.0	1,204,000	1,125,000	1,208,000
סה"כ טיפול בילד בקהילה			-194,000	-273,000	-190,000
שרותים לזקן					
תקבולים					
1344300420	זקנים במוסדות		-30,000	-80,000	-80,000
1344300930	אחז. זקנים במעונות		-525,000	-572,000	-556,500
1344400790	הכנ' מהגויינט - תומך קהילתי		-240,000	-240,000	
1344400930	הזדקנות מיטבית קהילה		-700,000	-728,000	-728,000
1344401930	טיפול בקהילה - א. ותיק		-20,000	-20,000	-20,000
1344402930	שירותים לניצולי שואה		-612,000	-612,000	-650,000
1344405930	סיוע לניצולי שואה		-20,000	-20,000	-20,000
1344409990	הכנ' משרד רוה"מ		-135,000	-47,500	-135,000
1344500420	הכנ' מרכז יום (קשיש)		-30,000	-30,000	-30,000
סה"כ תקבולים			-2,312,000	-2,349,500	-2,219,500
תשלומים					
1844300840	אחז. זקנים במעונות א. ותיק		675,500	763,000	700,000
1844400110	שכר הזדקנות בקהילה	0.33	36,000	15,000	121,000
1844400431	הוצ' חשמל מועדון הזית		5,000	6,000	6,000
1844400432	הוצ' מים מועדון הזית		3,000	3,000	3,000
1844400751	שירותי ניקיון מועדון הזית		12,000	42,000	42,000
1844400780	פעילות מועדון הזית		480,000	584,500	360,000
1844400840	הזדקנות מיטבית קהילה		665,000	630,000	630,000
1844401840	טיפול בקהילה - א. ותיק		26,500	26,500	26,500
1844402780	שירותים לניצולי שואה		140,000	162,500	200,000
1844402840	שירותים לניצולי שואה		472,000	450,000	450,000
1844403110	הוצ' שכר לניצולי שואה	1.0		16,500	160,000
1844403780	הפרלמנט שלי		15,000	15,000	
1844405840	סיוע לניצולי שואה		20,000	20,000	20,000
1844409780	מועדונים אזרח ותיק		160,000	85,000	160,000
סה"כ תשלומים		1.33	2,710,000	2,819,000	2,878,500
סך תקבולים		0.0	-2,312,000	-2,349,500	-2,219,500
סך תשלומים		1.33	2,710,000	2,819,000	2,878,500
סה"כ שרותים לזקן		1.33	398,000	469,500	659,000
מוני100 זיקנה מיטבית					
תקבולים					
1344301790	השתת' ג'ויינט - זקנה מיטבית		-279,000	-342,000	-342,000
סה"כ תקבולים			-279,000	-342,000	-342,000
תשלומים					



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1844301780	פרוייקט זיקנה מיטבית מוני100		279,000	342,000	342,000
סה"כ תשלומים			279,000	342,000	342,000
סך תקבולים		0.0	-279,000	-342,000	-342,000
סך תשלומים		0.0	279,000	342,000	342,000
סה"כ מוני100 זיקנה מיטבית					
מרכז אור					
תקבולים					
1347108730	הכנ' ב.לאומי מרכז אור		-169,000	-169,000	-169,000
1347108790	הכנ' גויינט מרכז אור		-169,000	-169,000	-169,000
סה"כ תקבולים			-338,000	-338,000	-338,000
תשלומים					
1847108110	הוצ' שכר מרכז אור	0.75	138,000	88,500	90,000
1847108320	פיצויים מרכז אור			6,000	
1847108410	דמי שכירות מרכז אור		38,500	38,500	39,000
1847108431	הוצ' חשמל מרכז אור		4,000	8,500	5,000
1847108432	הוצ' מים מרכז אור		2,000	500	2,000
1847108751	ניקיון מרכז אור		5,000		5,000
1847108780	מרכז אור		200,000	203,500	203,500
סה"כ תשלומים		0.75	387,500	345,500	344,500
סך תקבולים		0.0	-338,000	-338,000	-338,000
סך תשלומים		0.75	387,500	345,500	344,500
סה"כ מרכז אור		0.75	49,500	7,500	6,500
שרותים למפגר					
תקבולים					
1345100420	סדור מעונות - השתת' תושב		-8,500	-9,000	-9,000
1345100930	סדור מעונות מש"ה		-4,875,000	-5,171,500	-5,171,500
1345102930	מעון ממשלתי		-975,000	-1,255,000	-1,255,000
1345103930	מ. יום אימוני מש"ה		-4,500	-5,500	-5,500
1345104930	שירותים תומכים מש"ה		-37,500	-32,000	-32,000
1345110930	הסעות לאוטיסטים		-60,000	-59,000	-60,000
1345121930	החזקת אוטיסטים במסגרת		-1,500,000	-1,712,000	-1,712,000
1345130930	משפחות אומנה מש"ה		-9,000	-9,000	-9,000
1345140930	משפחות אומנה לשיקום		-36,000	-27,000	-27,000
1345150420	השתת' בנופשוני וקייטנות		-5,000	-7,000	-7,500
1345150930	מועדונים לילדים אוטיסטים		-28,000	-17,000	-202,000
1345160930	נופשוני וקייטנות		-28,500	-19,500	-28,500
1345170420	השתת' טיפול בהורים וילדיהם		-1,500	-500	-1,500
1345170930	טיפול בהורים וילדיהם		-75,000	-117,000	-188,000
1345180420	השתת' במ"ים ותעסוקה לבוגרי		-11,000	-11,000	-11,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי		-205,000	-225,000	-205,000
1345200420	מ.יום טיפולי השתת' תושבים		-145,000	-139,000	-145,000
1345200930	מ.יום טיפולי מש"ה		-881,000	-1,057,000	-1,008,000
1345220420	מעשים השתת		-64,000	-84,500	-84,500
1345220930	מעשי"ם		-670,000	-742,000	-742,000
1345304930	מועדון חברתי מש"ה		-55,000	-55,000	-55,000
1345306930	הסעות למ.יום מש"ה		-300,000	-315,000	-327,000
סה"כ תקבולים			-9,974,500	-11,069,500	-11,286,000
תשלומים					
1845100840	סדור מעונות מש"ה		6,500,000	6,895,000	6,895,000
1845102840	מעון ממשלתי		1,300,000	1,673,000	1,673,000
1845103840	מ.יום אימוני מש"ה		21,000	7,500	7,500
1845104840	שירותים תומכים מש"ה		30,000	43,000	43,000
1845110840	הסעות לאוטיסטים		73,000	79,000	80,000
1845121840	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,500,000	1,712,000	1,712,000
1845130840	משפחות אומנה מש"ה		12,000	15,000	15,000
1845140840	משפחות אומנה לשיקום		48,000	36,000	36,000
1845150780	מועדונית טופז			246,000	246,000
1845150840	מועדונים לילדים		21,000	23,000	24,000
1845160840	נופשוני וקייטנות		38,000	26,000	38,000
1845170840	טיפול בהורים ובילדיהם		100,000	156,000	250,000
1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי		282,000	300,000	282,000
1845200840	מ.יום טיפולי מש"ה		1,174,000	1,409,000	1,344,000
1845220840	מעשי"ם		957,000	989,000	1,000,000
1845304840	מועדונים חברת. למפגר		75,000	75,000	75,000
1845306840	הסעות למ.יום מש"ה		400,000	420,000	436,000
סה"כ תשלומים			12,531,000	13,858,500	14,156,500
סך תקבולים		0.0	-9,974,500	-11,069,500	-11,286,000
סך תשלומים		0.0	12,531,000	13,858,500	14,156,500
סה"כ שרותים למפגר			2,556,500	2,789,000	2,870,500
שרותי שיקום					
תקבולים					
1346310930	הדרכת עוור ובני ביתו		-33,000	-21,000	-33,000
1346330930	תוכנית תמיכה בקהילה		-321,000	-220,500	-220,500
1346500930	נכים במשפחות אומנה		-150,000	-90,000	-54,000
1346520930	אחזקת נכים בפנימיות		-845,000	-798,000	-798,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל		-199,000	-199,000	-199,000
1346610930	מס.יום לילד המוגבל		-49,000	-69,000	-49,000
1346620930	תעסוקה נתמכת לנכים		-97,500	-45,000	-60,000
1346700930	תוכניות לילד החריג		-19,500	-79,000	-75,000
1346710420	השתת' במ.שיקומי לנכים		-150,000	-207,000	-207,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1346710930	מ.יום שיקומי לנכים		-1,050,000	-1,350,000	-1,350,000
1346720930	הסעות למ.יום שיקומי		-270,000	-461,000	-461,000
1346730790	השתת' בהוצאות שכר ליווי		-127,000	-347,000	-347,000
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי		-99,000	-149,000	-149,000
1346731930	חלופה למ.יום שיקומי		-225,000	-96,000	-112,500
1346740930	תכניות צבא		-7,500	-16,500	-16,500
1346750420	נופשונים להבראה		-6,000	-9,000	-9,000
1346750930	נופשונים להבראה		-45,000	-45,000	-45,000
1346760930	מסיכון לסיכוי		-135,000	-136,500	-136,500
1346802930	טיפול אישי סעודי לנכה		-22,500	-20,000	-22,500
1346804930	קהילה תומכת לנכים		-77,000	-77,000	-77,000
1346850420	מרכזי יום לנכים קשים השתת		-10,000	-10,000	-10,000
1346850930	מרכזי יום לנכים קשים		-132,000	-165,500	-165,500
סה"כ תקבולים			-4,070,000	-4,611,000	-4,597,000
תשלומים					
1846000110	שכר שירותי שיקום	3.6	515,500	613,500	624,000
1846000320	פיצויים לעובדי ש.שיקום			4,500	20,000
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		44,000	28,000	44,000
1846330780	תוכנית תמיכה בקהילה		100,000	100,000	100,000
1846500840	נכים במשפחות אומנה		200,000	120,000	72,000
1846520840	אחז. נכים בפנימיות		1,057,000	1,064,000	1,064,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל		265,000	265,000	265,000
1846610840	מס. יום לילד מוגבל		65,000	92,000	65,000
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכים		130,000	60,000	80,000
1846700840	תוכניות לילד החריג		26,000	105,000	100,000
1846710840	מ.יום שיקומי לנכים		1,400,000	1,800,000	1,800,000
1846720840	הסעות למ.יום שיקומי		360,000	615,000	615,000
1846730840	ליווי למ.יום שיקומי		132,000	297,000	297,000
1846731840	חלופה למ.יום שיקומי		300,000	128,000	150,000
1846740840	תכניות צבא		10,000	22,000	22,000
1846750840	נופשונים להבראה		60,000	60,000	60,000
1846760840	מסיכון לסיכוי		180,000	182,000	182,000
1846802780	טיפול אישי סעודי לנכה		30,000	26,500	30,000
1846804840	קהילה תומכת לנכים		103,000	103,000	103,000
1846850840	מרכזי יום לנכים קשים		181,000	221,000	221,000
סה"כ תשלומים		3.6	5,158,500	5,906,500	5,914,000
סך תקבולים		0.0	-4,070,000	-4,611,000	-4,597,000
סך תשלומים		3.6	5,158,500	5,906,500	5,914,000
סה"כ שרותי שיקום		3.6	1,088,500	1,295,500	1,317,000
שרותי תקון					
תקבולים					



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1347100930	נוצץ שירותים בקהילה		-900,000	-840,000	-840,000
1347101930	נוער חרדי מנותק		-881,000	-881,000	-881,000
1347102930	טיפ. בנערות מג. חרדי		-57,000	-69,000	-57,000
1347103930	מ.לנפגעי תקיפה מינית		-200,000	-200,000	-321,000
1347105930	נוער וצעיר חוץ ביתי		-32,000	-117,000	-117,000
1347106930	תוכנית ית"ד		-200,000	-70,000	-22,500
1347170930	בתים חמים לנערות		-21,000		
1347201930	מעונות חסות		-450,000	-725,000	-675,000
1347302930	התמכרויות מבוגרים מטרא		-700,000	-870,000	-870,000
1347307930	מיתר				-900,000
סה"כ תקבולים			-3,441,000	-3,772,000	-4,683,500
תשלומים					
1847000110	שכר שירותי תקון	5.8	1,214,000	1,069,000	1,079,000
1847000320	פיצויים לעובדי ש.תקון		5,000	25,000	20,000
1847100780	נוצץ שירותים בקהילה		470,000	464,000	300,000
1847100840	נוצץ שירותים בקהילה		40,000	110,000	260,000
1847101780	נוער חרדי מנותק		300,000	309,000	309,000
1847102840	טיפ. בנערות מג. חרדי		76,000	92,000	76,000
1847103780	מ. לנפגעי תקיפה מינית		20,000	15,000	30,000
1847103840	מ.לנפגעי תקיפה מינית		30,000	7,000	21,000
1847105840	נוער וצעיר חוץ ביתי		32,000	156,000	156,000
1847106780	תוכנית ית"ד		40,000	21,000	
1847106840	תוכנית ית"ד		70,000	8,000	30,000
1847201840	מעונות חסות		600,000	967,000	900,000
1847302410	דמי שכירות		47,000	53,500	60,000
1847302431	הוצ' חשמל		4,000	4,000	4,000
1847302432	הוצ' מים		4,000		
1847302751	שירותי ניקיון דירת מטרא		9,500	8,000	9,500
1847302781	התמכרויות מבוגרים מטרא		420,000	312,500	420,000
1847302840	מרכז יום לנוער סמים		130,000	304,000	310,000
1847307840	מיתר				1,200,000
סה"כ תשלומים		5.8	3,511,500	3,925,000	5,184,500
סך תקבולים		0.0	-3,441,000	-3,772,000	-4,683,500
סך תשלומים		5.8	3,511,500	3,925,000	5,184,500
סה"כ שרותי תקון		5.8	70,500	153,000	501,000
עבודה קהילתית					
תקבולים					
1348200790	הכנ' קהילת חירום		-286,000	-286,000	-361,000
1348200930	עבודה קהילתית		-45,000	-100,000	-45,000
1348201930	מרכזי עוצמה		-660,000	-660,000	-660,000
1348301930	פע' התנדבות בקהילה		-26,000	-26,000	-26,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1348401930	קהילה מטיבה		-124,000	-61,000	-124,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1848000110	שכר פעילות בקהילה	4.1	466,000	692,500	694,000
1848200110	ע. קהילתית חרום	1.25	286,000	144,000	280,000
1848200780	פעולות עבודה קהילתית		60,000	47,000	135,000
1848201780	מרכזי עוצמה		205,000	205,000	205,000
1848301780	פע' התנדבות בקהילה		70,000	45,500	70,000
1848401780	קהילה מטיבה		165,000	81,500	165,000
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	-1,141,000	-1,133,000	-1,216,000
	סך תשלומים	5.35	1,252,000	1,215,500	1,549,000
	סה"כ עבודה קהילתית	5.35	111,000	82,500	333,000
	סך תקבולים	0.0	-41,032,000	-44,483,500	-44,894,000
	סך תשלומים	71.9	53,558,000	56,290,500	58,667,000
	סה"כ מינהל רווחה	71.9	12,526,000	11,807,000	13,773,000



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
בלתי רגילים					
משרדי הרשות ונכסיה					
תשלומים					
1938000970	הוצ' עודפות		60,000	30,000	60,000
סה"כ תשלומים					
		0.0	0	0	0
	סך תקבולים	0.0	60,000	30,000	60,000
	סך תשלומים		60,000	30,000	60,000
סה"כ משרדי הרשות ונכסיה					
הוצ' שכר פנסיה					
תקבולים					
1596000790	השתתפות בפנסיה שכר		-310,000	-326,000	-326,000
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1996000111	פנסיה השתת		450,000	450,000	450,000
1996000310	פנסיה	130.4	17,694,500	18,108,000	18,410,000
סה"כ תשלומים					
		130.4	18,144,500	18,558,000	18,860,000
	סך תקבולים	0.0	-310,000	-326,000	-326,000
	סך תשלומים	130.4	18,144,500	18,558,000	18,860,000
סה"כ הוצ' שכר פנסיה					
		130.4	17,834,500	18,232,000	18,534,000
נכסים ציבוריים					
תקבולים					
1439000690	נכסים אחרים הכנסות		-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000
1439001690	הכנ' נכסי אינובה			-11,000	
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1939000780	נכסים אחרים הוצ אחרות		1,500,000	1,500,000	1,500,000
1939001780	הוצ נכסי אינובה שונות			15,000	15,000
סה"כ תשלומים					
		0.0	1,500,000	1,515,000	1,515,000
	סך תקבולים	0.0	-1,500,000	-1,511,000	-1,500,000
	סך תשלומים	0.0	1,500,000	1,515,000	1,515,000
סה"כ נכסים ציבוריים					
				4,000	15,000
תשלומים להחזר הכנסות משק					
תקבולים					
1511000661	ריבית ודיבידנדים		-3,500,000	-2,500,000	-3,500,000
1513000510	החזרים מהוצ' שנים קודמות		-1,200,000	-700,000	-1,200,000
1513000940	הכנס מ.ממשלה ש"ק ל בריאות			-66,000	
1513000950	הכנס מ.ממשלה ש"ק מ קליטה			-53,000	
1513000990	הכנס ממשלה ש"ק			-837,000	



הצעת תקציב לשנת 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2024 מעודכן	תחזית לסוף 2024	הצעה לשנת 2025
1590000790	קרן להרחבת השקעות			-1,975,500	-2,000,000
1594000590	קרנות הרשות		-13,406,000		-13,424,500
סה"כ תקבולים			-18,106,000	-6,131,500	-20,124,500
תשלומים					
1990000810	השתת' הרשות בקרן		50,000	50,000	2,000,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות		400,000	670,000	50,000
1994000980	הוצ' חד פעמיות ובלתי נצפות		450,000	720,000	670,000
סה"כ תשלומים			450,000	720,000	2,720,000
סך תקבולים		0.0	-18,106,000	-6,131,500	-20,124,500
סך תשלומים		0.0	450,000	720,000	2,720,000
סה"כ תשלומים להחזר הכנסות משק			-17,656,000	-5,411,500	-17,404,500
מחלקה אחר					
תקבולים					
1594001790	ארנונה פארק נועם נתיבות		-1,100,000	-1,000,000	-1,000,000
סה"כ תקבולים			-1,100,000	-1,000,000	-1,000,000
תשלומים					
1994001780	חלוקת ארנונה מרחבים		740,000	932,000	932,000
סה"כ תשלומים			740,000	932,000	932,000
סך תקבולים		0.0	-1,100,000	-1,000,000	-1,000,000
סך תשלומים		0.0	740,000	932,000	932,000
סה"כ מחלקה אחר			-360,000	-68,000	-68,000
סך תקבולים		0.0	-21,016,000	-8,968,500	-22,950,500
סך תשלומים		130.4	20,894,500	21,755,000	24,087,000
סה"כ בלתי רגילים		130.4	-121,500	12,786,500	1,136,500
סך תקבולים		0.0	-327,206,000	-333,819,000	-367,286,000
סך תשלומים		808.7	327,206,000	333,819,000	367,286,000
סה"כ לדוח		808.7	0	0	0