

הצעת תקציב 2025

מועצה אזורית הר חברון



מועצה אזורית הר-חברון

נערך בסיוע



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ



תוכן עניינים

מספר עמוד

4	דברי פתיחה ראש מועצה ומנכ"ל
5	יעדים מרכזיים בתוכנית העבודה לשנת 2025
10	דברי פתיחה גזבר
	<u>חלק ראשון תקציב שוטף</u>
12	רקע אודות המועצה
13	ת"ז פיננסית
	<u>פרק א - תקציב, תרשימים ופילוחים</u>
16	א1 תקציב פורמט משרד הפנים
18	א2 תקציב לפי פרקים
19	א3 תקציב הכנסות והוצאות נטו
	<u>פרק ב - שינויים מול שנה קודמת</u>
23	שינויים עיקריים לעומת שנה קודמת
	<u>פרק ג - דברי הסבר ובאורים</u>
26	ג1 דברי הסבר לפי פרקים
42	ג2 דברי הסבר חינוך
	<u>נספחים</u>
51	נספח שכר ותקן
	<u>חלק שני - תקציב שוטף פירוטים</u>
56	פירוט סעיפי תקציב - מס"ד נתוני התקציב

חברי מליאה יקרים,

אנו ניצבים בפתחה של שנת תקציב חדשה, בתקופה מורכבת המאופיינת באתגרים יוצאי דופן בעקבות מלחמת חרבות ברזל. כולנו תפילה לניצחון במלחמה ולחזרתם הביתה של כל החיילים והחטופים בשלום ובמהרה.

ימים אלו מטיילים עלינו אחריות מוגברת להבטיח יציבות, חוסן ושגשוג למועצה ולתושביה. השלכות המלחמה מורגשות בכל תחומי החיים, כולל אצלנו בהר חברון, ומעמידות אותנו בפני משימות כלכליות וחברתיות המחייבות תכנון מדויק וניהול מושכל של המשאבים העומדים לרשותנו.

ספר התקציב לשנת 2025, שמוגש לכם כעת, הוא תוצר של עבודה מאומצת ומקיפה שהחלה כבר בחודש אוקטובר. בתהליך זה קבענו מטרות רשותיות לשנה הקרובה, גיבשנו תוכניות עבודה לכל אגף ומחלקה והתווינו מסגרות תקציב לכל מנהל שבתוכן גובשו צרכי המחלקות. שלב זה לווה בהכוונה מקצועית ובישיבות שוטפות בהשתתפות הנהלת המועצה.

במהלך החודשים האחרונים נערכו ישיבות מרוכזות של ועדת הכספים, בשיתוף הגזבר, לדייק את מסגרת התקציב ולבחון את המשמעות הכלכלית של דרישות המחלקות. כמו כן, התקיימו דיונים במסגרת הנהלת המועצה כדי לייצר כיוון אחיד ושלב לכלל פעילותנו. אנו מבקשים להודות לכל אחד ואחת מחברי המליאה, ובמיוחד לחברי ההנהלה וועדת הכספים, על ההשקעה הרבה והאחריות שגיליתם לאורך הדרך.

תקציב זה מביא עמו בשורות משמעותיות לפיתוח המועצה ולעתיד תושביה ובתוכן:

- מענה לאוכלוסיות שונות בדגש לאוכלוסיית התושבים הוותיקים שהולכת וגדלה.
- הקמת מרכז "עוצמה" במחלקת רווחה - לליווי תעסוקתי וכלכלי ומיצוי זכויות.
- פתיחת מדור חינוך מיוחד באגף החינוך.
- הקמת מחלקת צמיחה וישובים לחיזוק הנהגות היישובים ושיתוף הפעולה.
- הכנסת מנהל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים להגדלת הכנסות המועצה והיישובים.
- הקמת מוקד בטחוני רשותי.
- חיזוק אגף הנדסה במטרה להוביל ולקדם את הצמיחה הנרחבת בישובים בשנים הבאות.
- קידום תכנון אזורי התעשייה ליצירת חוסן כלכלי לעתיד המועצה.
- הכנסת פרויקטור לתוכנית האסטרטגית "הר חברון 2048"

בתחילת החוברת תוכלו למצוא פירוט של היעדים המרכזיים מתוך תוכנית העבודה לשנה זו. אנו משוכנעים כי בזכות שיתוף הפעולה שלכם, המחויבות הרבה והחזון המשותף שלנו, נוכל להמשיך ולהצעיד את המועצה קדימה, גם לנוכח האתגרים שלפנינו.

תודה לכם על האמון, התמיכה והמעורבות. יחד, נמשיך לפתח, לבנות ולהבטיח עתיד טוב יותר להר חברון ולתושביו.

אלירס אזולאי

ראש המועצה

דרור דותן

מנכ"ל



ד.נ.ה.ר. חברון פאוק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550

יֵעָזִיז מִרְכָּלֵיִם בְּתוֹכְנִית הָעֲבוֹדָה

לִשְׁנַת 2025

פיתוח כלכלי ומנועי צמיחה 

מצוינות בשירות 

חיבור מועצה – ישובים 

פיתוח אזורי ודמוקרטי 

תכנית רב שנתית לאוסדות חינוך קבוע 

לשכת ראש המועצה

- חיזוק הקשר עם הקהילה - שיפור שיתוף ציבור בקבלת החלטות, הקמת פורומים קהילתיים ושדרוג הנגישות הדיגיטלית לתושבים.
- חיזוק שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים וגיוס משאבים לפיתוח הרשות - העמקת הקשר עם משרדי ממשלה ורשויות שכנות.
- חיבור למגזר השלישי - יצירת קשרים עם ארגונים מהמגזר השלישי לטובת מימון יוזמות חדשניות ופיתוח פרויקטים קהילתיים.

לשכת מנכ"ל

- ניהול פרויקטים אסטרטגיים - מעקב ובקרה על פרויקטים מרכזיים במועצה, תוך עמידה בלוחות זמנים ותקציבים.
- שיפור תהליכי עבודה - קביעת נהלים ויצירת שגרות עבודה ושיתופי פעולה בין אגפי המועצה.
- שיפור איכות השירות הניתן לתושבי המועצה.

קוארטרות

- חיזוק הקשר והאמון מול התושבים - הגברת המעורבות של התושבים בפעילויות ובתהליכים המתקיימים במועצה.
- שיפור תהליכי ההסברה אל מול התקשורת הארצית - יצירת נוכחות תקשורתית חזקה במדיה המקומית והארצית.



מערכות מידע

- הטמעת מערכות מידע, יצירת שגרות ארגוניות של מדידה ובקרה.
- שיפור שירות פרואקטיבי לתושב - קידום תהליכי דיגיטציה.
- ניהול, הקמה, אחזקה ורכש של מחשבים, ציוד, תשתיות רשת ותקשורת קווית וסלולארית, מצלמות ומערכות טכנולוגיות במועצה ומוסדותיה.

חינוך

- גיבוש תוכניות עבודה לעשור הקרוב לתכנון מוסדות חינוך בהתאם לצפי הצמיחה והתרחבות היישובים, ובפרט בסוגיית בינוי הקבע.
- בניית תוכניות חינוכיות פדגוגיות בגנים ובבתי הספר לקידום התלמיד, הצוותים וכלל המערכת.
- התאמת השירותים לצרכים ולגידול במערכת החינוך - מוקד שירות, מדור חינוך מיוחד, אב בית גנים.



אכלררות

- יצירת והטמעת נהלי רכש חדשים.
- ייעול המבנה הארגוני והתאמתו לדרישות התפתחות המועצה.
- הכנה ועדכון של חוקי עזר.

פיתוח כלכלי ואיכותי משאבים

- הגדלת הכנסות המועצה - פיתוח מקורות הכנסה חדשים, כגון פרויקטים מניבי רווח ושותפויות עם המגזר הפרטי.
- מיפוי משאבים, נכסים, צרכים ומאפיינים יישובים ואזורים.
- סיוע לגורמי המועצה במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה.
- איתור מקורות תקציבים נוספים וסיוע במימושם.

שירותים חברתיים

- פיתוח רצף שירותים לאוכלוסיות השונות, בדגש על שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בתוך הרשות.
- הגברת החוסן האישי והקהילתי על ידי מתן מענה פרטני וקהילתי.
- הנגשת השירות לתושבים במסגרת התוכניות הניתנות על ידי משרד הרווחה.
- עבודה מבוססת נתונים שתאפשר איתור צרכים ופיתוח מענים אפקטיביים.

הארכת הקהילתי

- הקמת מרכז תעסוקה ויזמות לנוער.
- יצירת עוגנים תרבותיים יחד עם היישובים.
- הקמת מנהיגות נוער
- מענה תרבותי לוותיקים.
- ביסוס מערך חוגים ביישובים.
- ביסוס מענים לנוער החוות.
- המשך שיפור מערך ניצנים.

הנצסה

- שדרוג השירות לתושב בתחום הרישוי.
- שיתוף כלל מחלקות המועצה בתהליך תכנון שכונה ופיתוח היישוב.
- תכנון אזורי תעשייה.
- הגדלת יח"ד בכל היישובים.
- שיתוף ציבור בתהליכי תכנון וביצוע.
- איתור מיקום לכל מוסד חינוכי וקידום בניה.

תשתיות ואיכות סביבה

- הכנסת והטמעת זרם כתום במועצה.
- הכנסת מתקני מחזור פלסטיק במוסדות חינוך.
- חיזוק מערך הבקרה – מים, ביוב, תאורה.

קרקעות

- חיזוק שיתוף פעולה עם וועדות קרקעות יישוביות וקידום הקמת פרויקטים לשמירה על המרחב.
- הקמת חוות חדשות ופריצות צירים אסטרטגיות לשמירה על המרחב.
- הפקת אירועים לקהלים שונים: אירועי הפוגה לאורך השנה לחוות, ערבי קרקעות וכנסי הסברה לתושבי ההר.
- מימוש ויישום פרויקט הנחלה בשיתוף קמ"ט ארכיאולוגיה.
- מימוש תוכנית מב"ט לחוות יהודה בסיוע החטיבה להתיישבות.

3 מיחיה וישובים

- חיזוק האמון, הקשר ושיתופי הפעולה בין המועצה ליישובים.
- חיזוק וליווי המנהיגות היישובית ובעלי התפקידים בניהול השוטף ובמענים לפיתוח וצמיחה של היישוב.
- גיבוש מדיניות אחודה של המועצה עם/מול היישובים.

ביטחון

- הקמת מוקד בטחון אזורי.
- חיזוק תחום החירום במועצה ומרכיבי הבטחון ביישובים ובחוות.
- ארגון מחדש של המבנה הארגוני ויצירת שגרות עבודה מחלקתיות.
- גיוס ומימוש תקציבי בטחון.
- שדרוג והנגשת מטווח המועצה והכנת תכנית להעתקת המטווח והקמת מרכז אימונים אזורי.

enאני

- חיזוק ההון האנושי של המועצה - פיתוח תוכניות הדרכה והכשרה מקצועית לעובדים ולמנהלים.
- התייעלות בתחום הדיגיטלי הנוגע למחלקה.
- שיפור האקלים הארגוני.

תיירות

- פיתוח תשתיות תיירות - פרויקט ארץ תהילים, שבילי אופניים, מכלול סוסיא, מצפורים ותצפיות, שיפוץ מעיינות ועוד.
- ניהול פורום תיירנים - השתלמויות וקורסים מקצועיים.
- הפקת 4 אירועי דגל מרכזיים, ותכנון 2 אירועי קונספט חדשים.
- יצירת תשתיות מידע והנגשה לציבור - אתר אינטרנט, מפת תיירות מעודכנת וספר תיירות אזורי.

טבת תשפ"ה

ינואר 2025

לכבוד

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

דברי הסבר לתקציב 2025

מוגש בפניכם תקציב 2025, להלן מס' דגשים:

1. את שנת 2024 נסיים בע"ה באיזון, ב"ה קיבלנו ב 31.12.24 את כל המענקים (ואף יותר) להם ציפינו. תחזית ביצוע 2024 לא סופית, יהיו עוד פעולות חשבוניות בחודשיים הקרובים.
2. מענקי יו"ש, אוסלו ובטחוניים, תוקצבו כפי שקיבלנו ב 2024, אם כי חולק לבסיס תקציב ולמותנה. כאשר חלקן הינם תקציב מותנה.
3. סעי' השכר עלו ב כ 4%, ע"פ הנחיות משרד הפנים. מאידך מס' תקנים עלותם כעת זולה יותר, עקב פרישתם של מס' עובדים ותיקים
4. בפרק הארנונה נלקח בחשבון העלאה של הטייס האוטומטי בסך 5.29%. לכלל הנישומים. כמו כן נלקח בחשבון גידול של כ 4% בשטחים לחיוב ארנונה, בנייה חדשה ותוספות בנייה.
5. מצ"ב קובץ התקציב וסיכומי פרקים. אשמח לענות לכל שאלה.

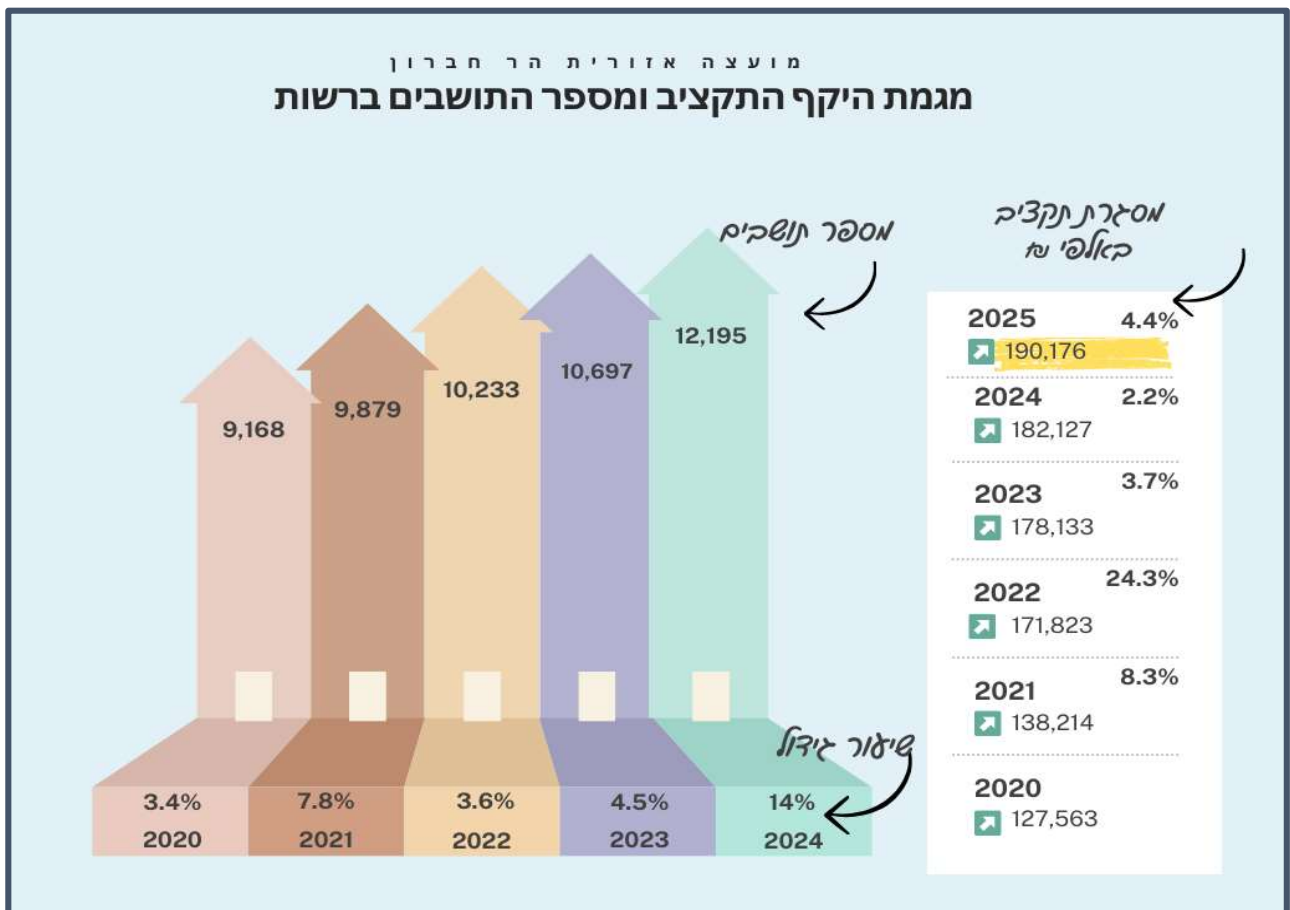
בברכה,

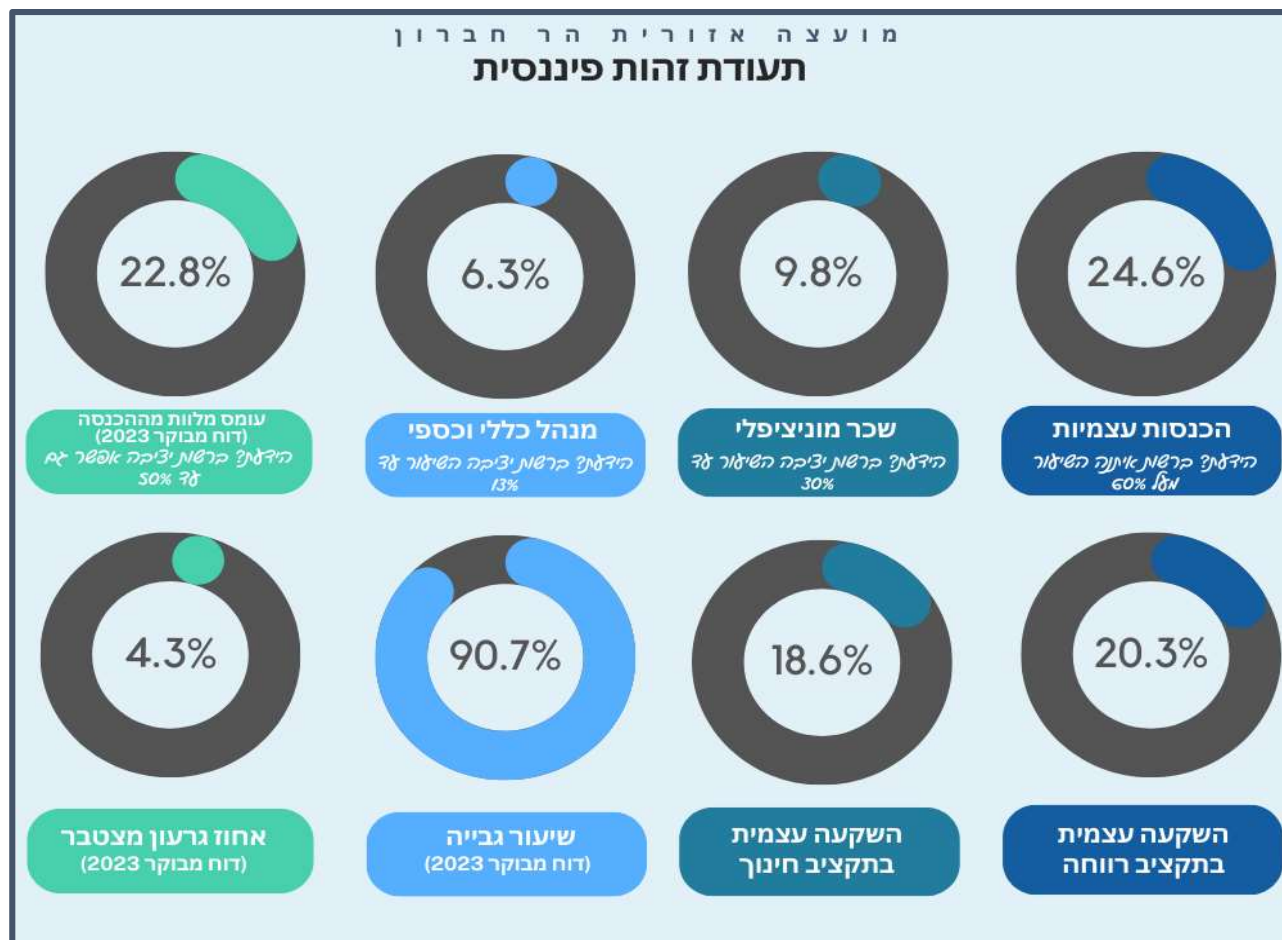
רון כהן

גזבר



רקע אודות המועצה





פרק א | תקציב 2025

הצעת תקציב
2025



מועצה אזורית הר-חברון

עֶרֶךְ כִּסּוּם



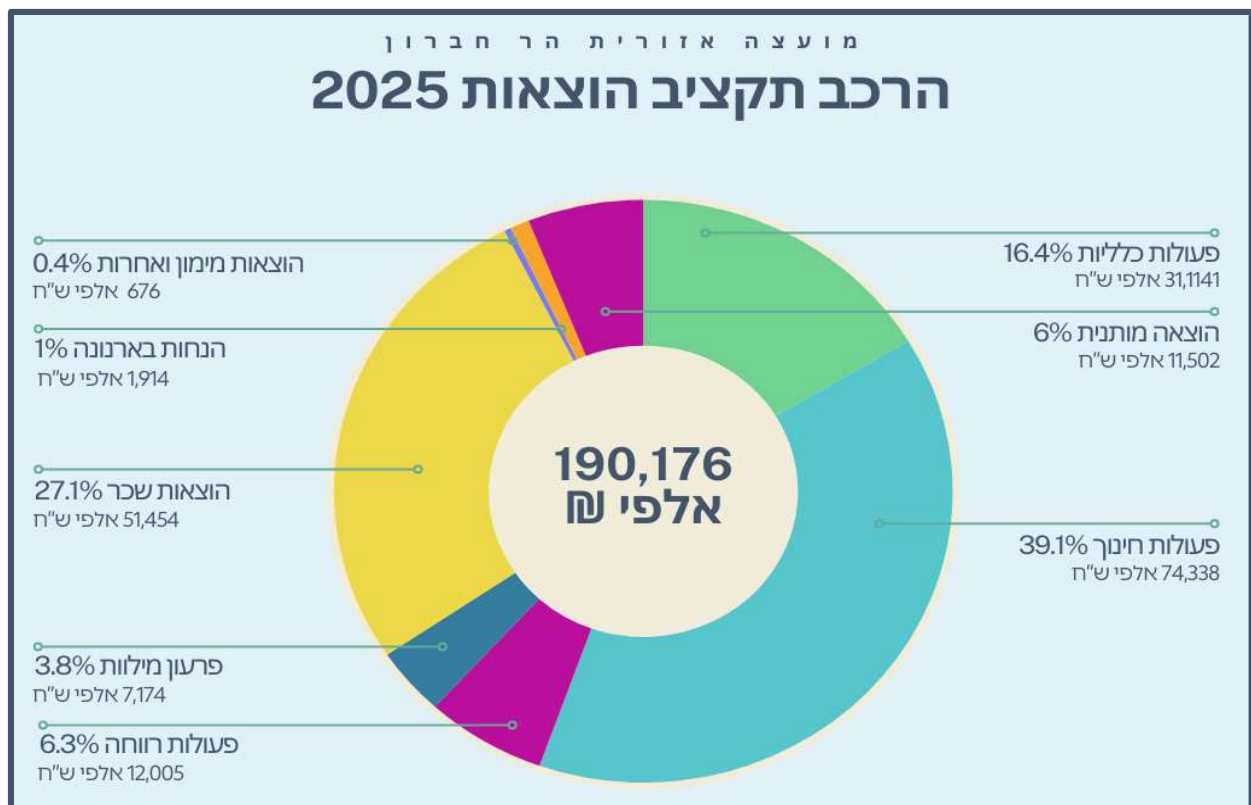
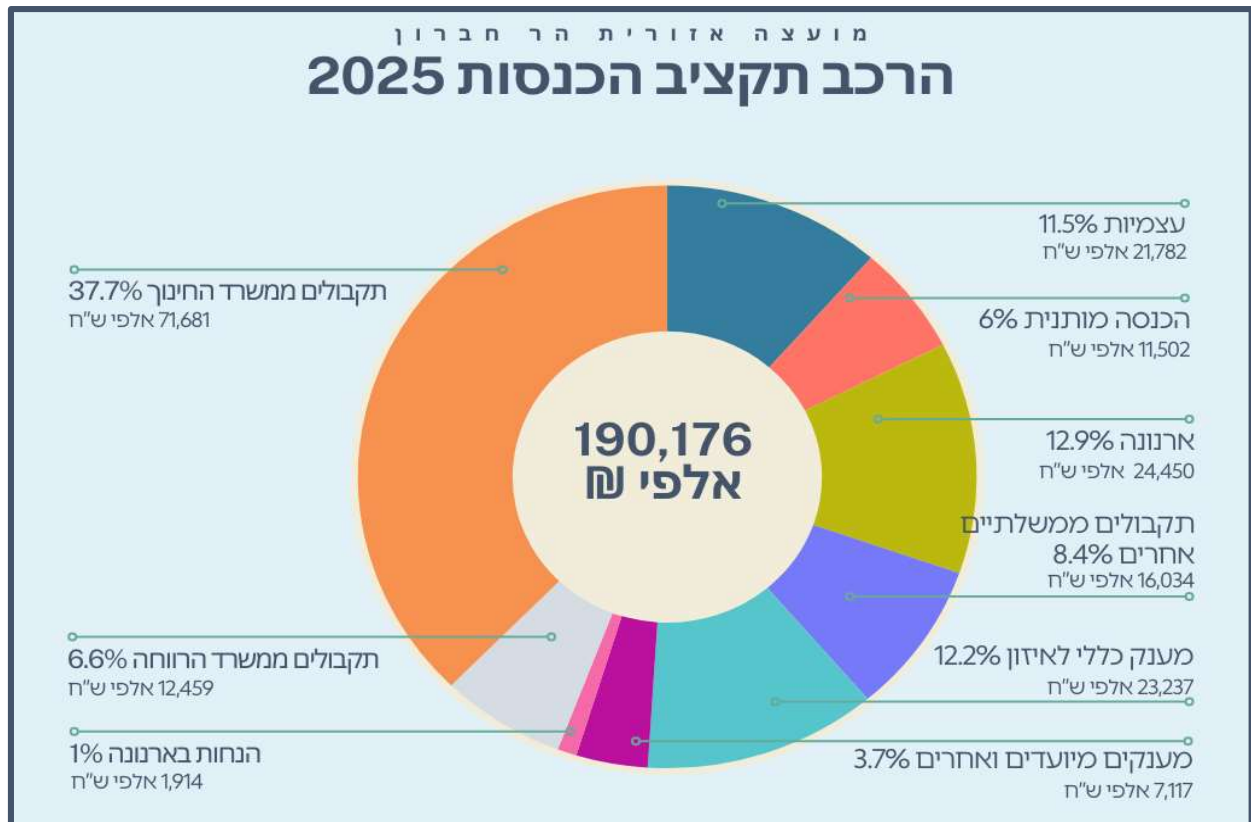
מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

פרק א1- תקציב פורמט משרד הפנים

הסכומים מוצגים באלפי ₪

סעיף תקציבי	תקציב	תחזית ביצוע	הצעת תקציב
	2024	2024	2025
ארנונה כללית	22,530	22,080	24,450
עצמיות חינוך	3,246	3,200	6,652
עצמיות רווחה	925	513	631
עצמיות אחר	12,163	11,323	14,499
סה"כ עצמיות	38,865	37,116	46,232
תקבולים ממשד החינוך	79,456	69,779	71,681
תקבולים ממשד הרווחה	12,585	12,411	12,459
תקבולים ממשלתיים אחרים	18,368	15,046	16,034
מענק כללי לאיזון	20,870	26,319	23,237
מענקים מיועדים	10,383	17,138	6,492
תקבולים אחרים	1,746	2,183	625
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	182,273	179,993	176,760
הנחות בארנונה (הכנסות)	1,080	993	1,914
הכנסה מותנית	-	-	11,502
סה"כ הכנסות	183,353	180,987	190,176
הוצאות שכר כללי	(19,130)	(19,539)	(18,581)
פעולות כלליות	(38,125)	(39,284)	(31,114)
סה"כ כלליות	(57,255)	(58,823)	(49,695)
שכר עובדי חינוך	(26,362)	(26,817)	(28,185)
פעולות חינוך	(73,221)	(70,289)	(74,338)
סה"כ חינוך	(99,583)	(97,106)	(102,523)
שכר עובדי רווחה	(4,280)	(3,610)	(4,687)
פעולות רווחה	(12,967)	(12,863)	(12,005)
סה"כ רווחה	(17,247)	(16,473)	(16,692)
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	(174,086)	(172,402)	(168,910)
פרעון מילואות מים וביוב	(911)	(896)	(668)
פרעון מילואות אחרות	(5,850)	(6,529)	(6,506)
סה"כ פרעון מילואות	(6,761)	(7,425)	(7,174)
הוצאות מימון	(560)	(584)	(620)
העברות והוצאות חד פעמיות	(866)	(340)	(56)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	(182,273)	(180,751)	(176,760)
הנחות בארנונה (הוצאות)	(1,080)	(1,376)	(1,914)
הוצאה מותנית	-	-	(11,502)
סה"כ הוצאות	(183,353)	(182,127)	(190,176)
עודף (גרעון)	-	(1,140)	-

פרק א1- תקציב פורמט משרד הפנים



פרק א-2- הצעת תקציב לשנת 2025

הסכומים מוצגים באלפי ₪

פרק	מס' פרק	באור	תקציב 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2025
הכנסות					
ארנונה והיטלים	11	א	23,610	23,073	26,364
מענקים כלליים	19	ב	31,253	43,457	41,231
תברואה	21	ג	2,836	2,918	2,437
שמירה ובטחון	22	ד	3,267	3,291	4,201
תכנון ובנין עיר	23	ה	997	653	1,665
נכסים צבוריים	24	ו	3,022	710	1,836
שירותים עירוניים שונים	26	ח	3,229	3,275	4,086
תיירות ופיתוח כלכלי	27	ז	628	200	338
חינוך	31	ט	88,327	81,554	83,551
תרבות	32	י	918	748	1,044
בריאות	33		1,534	1,030	1,330
רווחה	34	יא	13,726	13,086	13,306
מפעל המים	41		1	-	1
תחבורה	44		128	113	119
מפעל הביוב	47	יב	3,070	3,688	3,795
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51		4,302	592	3,749
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59		2,506	2,598	1,125
סה"כ הכנסות			183,353	180,987	190,176
הוצאות					
מינהל כללי	61	יג	(8,048)	(7,923)	(8,583)
מינהל כספי	62	יד	(3,443)	(3,243)	(3,431)
הוצאות מימון	63		(700)	(728)	(796)
פרעון מילואות	64	טו	(5,850)	(6,529)	(6,506)
תברואה	71	ג	(5,507)	(5,790)	(6,600)
שמירה ובטחון	72	ד	(5,850)	(5,888)	(6,600)
תכנון ובנין עיר	73	ה	(2,248)	(1,990)	(2,234)
נכסים צבוריים	74	ו	(5,479)	(7,116)	(4,355)
טקסים וארועים	75	ז	(51)	(42)	(56)
בועדים	76	ח	(9,146)	(8,844)	(11,775)
תיירות ופיתוח כלכלי	77	ז	(1,317)	(843)	(1,276)
חינוך	81	ט	(99,583)	(97,106)	(102,698)
תרבות	82	י	(6,764)	(6,998)	(5,399)
בריאות	83		(1,714)	(1,352)	(1,467)
רווחה	84	יא	(17,247)	(16,473)	(16,692)
דת	85		(1,416)	(1,481)	(1,481)
מים	91		(79)	(29)	(111)
תחבורה	94		(658)	(1,009)	(356)
מפעל הביוב	97	יב	(3,068)	(3,679)	(3,815)
הנחות ופנסיה	99		(5,185)	(5,065)	(5,944)
סה"כ הוצאות			(183,353)	(182,127)	(190,176)
יתרה			0	(1,140)	0

פרק א3- תקציב נטו

דוח זה כולל הצגת ביצוע נטו לפי פרקי התקציב. מטרת הדוח להציג את יתרת הביצוע השנתית בחלוקה למשקים. הפרקים כוללים הכנסות לצד הוצאות – ומבטאים השקעה במשקים מונצפאליים. בנוסף ניתן לראות כי פרקי הכנסות הפניות - ארנונה, אגרות ומענקים כלליים מממנים את ההוצאה נטו בהשקעות במשקים המוניציפליים ואת ההוצאות הכלליות בפרקי מינהל כללי וכספי, פירעון מלוות ומימון. כמו כן הכנסות ריבית וקרנות ותשלומים בלתי רגילים - הנחות ופנסיה הינם ללא הוצאה/הכנסה ישירה מקבילה.

הסכומים מוצגים באלפי ₪

פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק	באור	תקציב 2025	
				הכנסות	הוצאות
יתרה					
11		ארנונה	א	26,364	-
19		מענקים כלליים	ב	41,231	-
	61	מינהל כללי	יג	-	(8,583)
	62	מינהל כספי	יד	-	(3,431)
	63	הוצאות מימון		-	(796)
	64	פירעון מלוות	טו	-	(6,506)
21	71	תברואה	ג	2,437	(6,600)
22	72	שמירה ובטחון	ד	4,201	(6,600)
23	73	תכנון ובנין עיר	ה	1,665	(2,234)
24	74	נכסים צבוריים	ו	1,836	(4,355)
25	75	טקסים וארועים	ז	-	(56)
26	76	שירותים עירוניים שונים	ח	4,086	(11,775)
27	77	תיירות ופיתוח כלכלי	ז	338	(1,276)
31	81	חינוך	ט	83,551	(102,698)
32	82	תרבות	י	1,044	(5,399)
33	83	בריאות		1,330	(1,467)
34	84	רווחה	יא	13,306	(16,692)
35	85	דת		-	(1,481)
41	91	מים		1	(111)
44	94	תחבורה		119	(356)
47	97	מפעל הביוב	יב	3,795	(3,815)
51		ריבית והכנסות מיוחדות		3,749	-
59		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		1,125	-
	99	הנחות ופנסיה		-	(5,944)
		סה"כ		190,176	(190,176)
				(0)	



פרק ב | שינויים למול שנה קודמת

הצעת תקציב
2025



מועצה אזורית הר-חברון

עורך כסיוע



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

פרק ב- שינויים לעומת שנה קודמת

הסכומים מוצגים באלפי ₪

פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק	תחזית 2024	תקציב 2025	פער	הסבר
11		ארנונה	23,073	26,364	3,291	מקדם טבעי וכן גידול של 4% הגדלת נכסים, גידול באחוזי אכיפה, גידול באחוז גביה.
19		מענקים כלליים	43,457	41,231	(2,226)	תקצוב בהתאם להנחיות (מאפיין שמרנות).
	61	מינהל כללי	(7,923)	(8,583)	(660)	
	62	מינהל כספי	(3,243)	(3,431)	(188)	
	63	הוצאות מימון	(728)	(796)	(68)	
	64	פרעון מילואות	(6,529)	(6,506)	23	
21	71	תברואה	(2,872)	(4,163)	(1,291)	ירידה בהכנסות מינהל אזרחי לעומת שנת 2024 שכללה הכנסות בגין שנה קודמת. תוספת עלות בגין גזם, לא תוקצב נכון בשנת 2024.
22	72	שמירה ובטחון	(2,597)	(2,399)	198	
23	73	תכנון ובנין עיר	(1,336)	(569)	767	
24	74	נכסים צבוריים	(6,406)	(2,519)	3,886	מח' קרקעות עברה לתב"ר. הוצאות שכר ורכבים נרשמו בפרק זה, והכנסה מהתב"ר בגין ההוצאות.
25	75	טקסים וארועים	(42)	(56)	(14)	
26	76	שירותים עירוניים	(5,569)	(7,689)	(2,120)	גידול בהוצאות קבלניות מוקד 24/7 במועצה. תקציב השתתפות ממשלה בקהילות הועבר מפרק 82 תרבות לפרק 76 שירותים עירוניים.
27	77	תיירות ופיתוח כלכלי	(643)	(938)	(295)	
31	81	חינוך	(15,551)	(19,148)	(3,596)	גידול טבעי.
32	82	תרבות	(6,250)	(4,356)	1,894	השתתפות ממשלה בקהילות עבר לפרק 76.
33	83	בריאות	(321)	(137)	184	
34	84	רווחה	(3,387)	(3,386)	1	
35	85	דת	(1,481)	(1,481)	0	
41	91	מים	(29)	(110)	(81)	
44	94	תחבורה	(896)	(237)	659	
47	97	מפעל הביוב	8	(20)	(28)	
51		ריבית ומיוחדות	592	3,749	3,156	הכנסות חינוך בגין שנים קודמות.
59		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	2,598	1,125	(1,473)	צמצום משיכה מקרן פיתוח.
	99	הנחות ופנסיה	(5,065)	(5,944)	(879)	
		סה"כ	(1,140)	(0)	1,140	

פרק ג | דברי הסבר

הצעת תקציב
2025



מועצה אזורית הר-חברון

עורך כסיוע



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

השוואה לרשויות דומות

רשות	מעמד מוניציפלי	תושבים 10/23	סוציו	יישובים
מטה בנימין	מועצה אזורית	73,322	5	48
יואב	מועצה אזורית	9,910	8	14
שומרון	מועצה אזורית	47,405	6	34
גוש עציון	מועצה אזורית	28,547	6	23
בני שמעון	מועצה אזורית	12,121	7	13
הר חברון	מועצה אזורית	10,697	5	20

הרשויות שנבחרו לצורכי מדד השוואה הינן רשויות בהיקף תושבים דומה. בנוסף נדגמו רשויות במעמד מוניציפאלי דומה: מועצות אזוריות ומקומיות ביו"ש. רמות סוציו משתנות.

הנתונים הכספיים הינם עפ"י דוחות מבוקרים לשנת 2023
הנתונים מוצגים כממוצע לתושב, במטרה לנטרל את השפעת גודל הרשות המקומית.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

א. ארנונה

11

פרק:

הסכומים מוצגים באלפי ₪

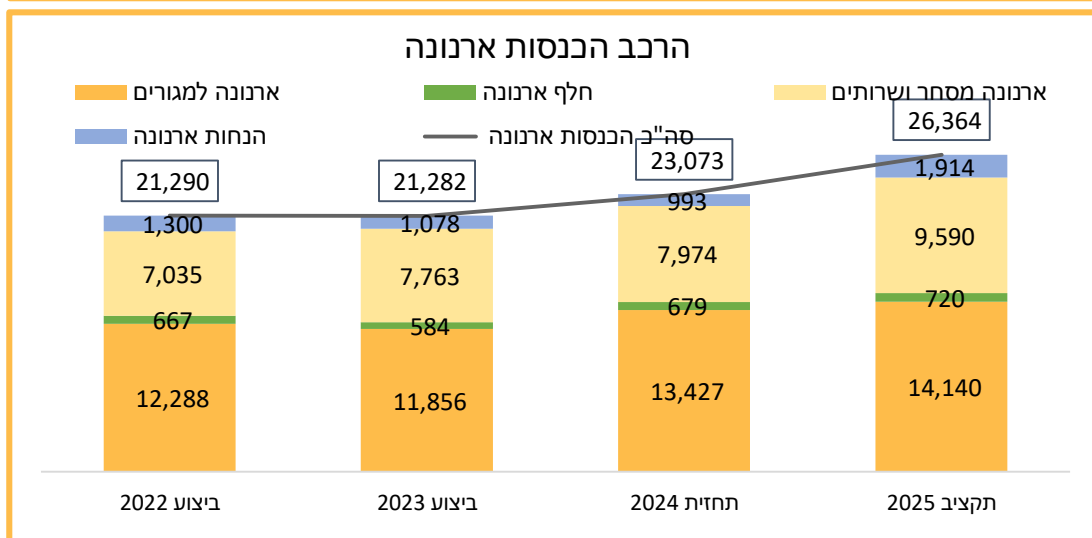
ארנונה הינה מס על נכסים מכל סוג הנמצאים בתחום השיפוט של הרשות. הסמכות להטיל ארנונה מעוגנת בפקודת הרשויות המקומיות ובחוק ההסדרים במשק התשנ"ג – 1992. סעיפי הגביה מחולקים לשלושה סוגי נכסים: מגורים, אדמת בניין ומבנים לא למגורים, בכל סוגי נכס קיים סעיף לגבי גביה שוטפת, וכן סעיף לגבי גביית הפיגורים משנים עברו. הנחות בארנונה ניתנות עפ"י חוק ההסדרים במשק (כגון: מצב משפחתי/אישי, קשישים, משרתי מילואים, נכויות שונות וכו') וכן הנחות מיוחדות לפי אשור ועדת הנחות. סכומי ההנחות מקבילים בסעיפי הכנסה ובסעיפי הוצאה.

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
10,233	10,697	12,195	12,457	מספר תושבים
3.6%	4.5%	14.0%	2.1%	שיעור גידול
12,288	11,856	13,427	14,140	ארנונה למגורים
7,035	7,763	7,974	9,590	ארנונה מסחר ושרותים
667	584	679	720	חלף ארנונה
1,300	1,078	993	1,914	הנחות ארנונה
21,290	21,282	23,073	26,364	סה"כ הכנסות ארנונה
	1.5%	9.1%	10.9%	שיעור גידול ארנונה למגורים ומסחר

עליה בתקציב 2025 ארנונה למגורים ע"פ ה'טייס האוטומטי', בשיעור של 5.29%. בחישוב הארנונה נלקח בחשבון גידול של כ 4% בשטחים לחיוב ארנונה, בנייה חדשה ותוספות בנייה. כמו כן, בחישוב הכנסות ארנונה נלקח גידול באחוזי אכיפה וגידול באחוז גביה.

הנחות ארנונה

6%	5%	4%	7%	שיעור הנחות ארנונה
----	----	----	----	--------------------



פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ב. מענקים

19

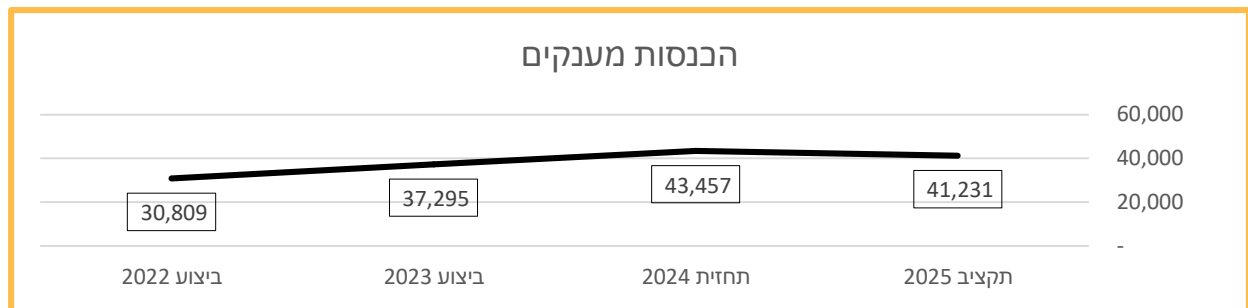
פרק:

הסכומים מוצגים באלפי ₪

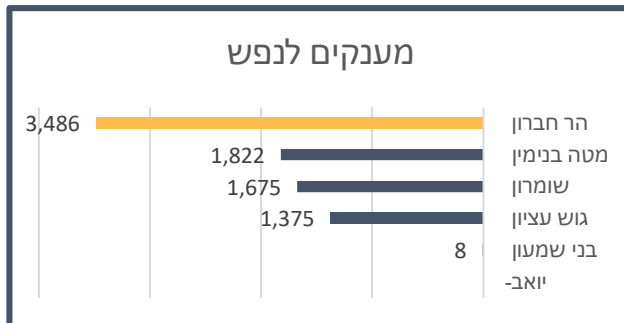
תחשיב מענק האיזון משקלל הכנסה לתושב צפויה ממוצעת ברשות (מושפע מרמת סוציו ומסוג רשות) לעומת הוצאה לתושב ממוצעת ברשות (מושפע ממספר תושבים, מספר ישובים במועצה והמרחקים ביניהם, מספר ילדים עד גיל 18 כמשליך על חינוך ומספר קשישים כמשליך על רווחה וכן עולים).

מענק האיזון – מהווה את אחד מהמקורות המשמעותיים לאיזון התקציב השוטף.

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
20,874	20,870	26,319	23,237	מענק כללי
-	-	-	2,582	מענק מותנה
9,935	16,426	17,138	6,492	מענק מיוחד
-	-	-	8,920	מענק מותנה מיוחד
30,809	37,295	43,457	41,231	סה"כ מענקים



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



מענקים לנפש	רשות
3,486	הר חברון
1,822	מטה בנימין
1,675	שומרון
1,375	גוש עציון
8	בני שמעון
-	יואב
976	ממוצע רשויות דומות

מענק לתושב גבוה יותר, משמעותו כי הרשות מסתמכת על מענקי ממשלה ביחס גבוה, ופחות על יציבות כלכלית עצמאית.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ג. תברואה

פרק הכנסות

21

פרק הוצאות

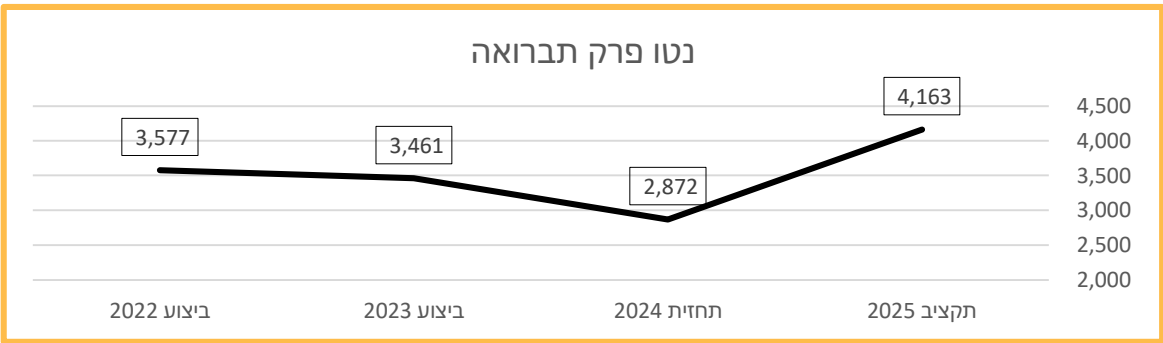
71

הסכומים מוצגים באלפי ₪

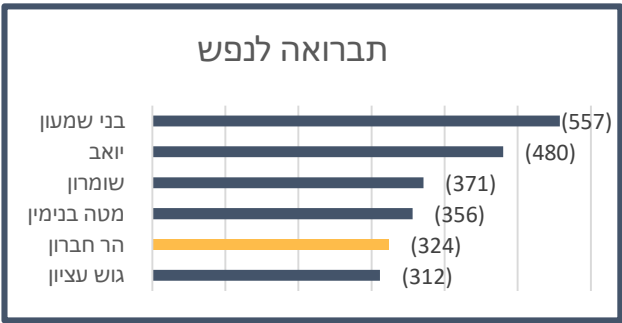
מחלקת תברואה אחראית על פינוי אשפה והטמנתו, הדברה -תברואה מונעת, פיקוח והשרות הוטרינרי.

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
1,893	1,915	2,918	2,437	הכנסות תברואה
(4,286)	(3,956)	(4,133)	(4,812)	פינוי אשפה וגזם
(458)	(485)	(504)	(500)	הדברה
(120)	(165)	(185)	(196)	השת' באיגוד ערים
(21)	(48)	(35)	(41)	רישוי עסקים
(319)	(320)	(321)	(338)	וטרינריה
(265)	(402)	(611)	(712)	ציוד והוצאות אחרות
(5,469)	(5,376)	(5,790)	(6,600)	סך הוצאות תברואה
(3,577)	(3,461)	(2,872)	(4,163)	השקעה נטו תברואה

הירידה בשנת 2024 נובעת מהכנסה בסך 500 אלפי ₪ שלא התקבלה בשנת 2023 ונרשמה ב 2024.



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



תברואה לנפש	רשות
(557)	בני שמעון
(480)	יואב
(371)	שומרון
(356)	מטה בנימין
(324)	הר חברון
(312)	גוש עציון
(415)	ממוצע רשויות דומות

ניתן לראות כי הוצאה לנפש במ.א הר חברון נמוכה מהממוצע ברשויות דומות. בגין הכנסה מפעילות לגורמי חוץ, הכנסות מהצבא ומינהל אזרחי.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ד. בטחון

פרק הכנסות

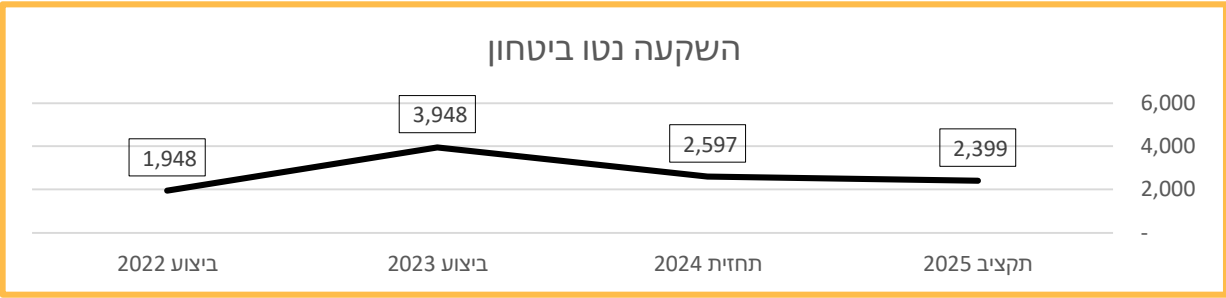
22

פרק הוצאות

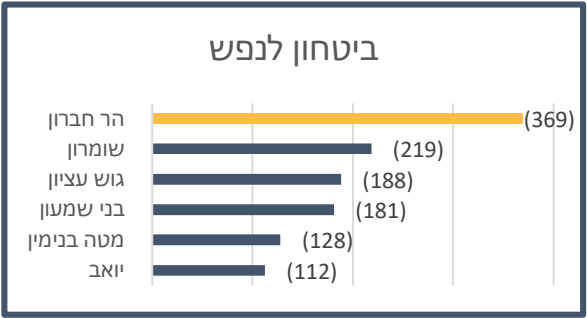
72

הסכומים מוצגים באלפי ₪

2022 ביצוע	2023 ביצוע	2024 תחזית	2025 תקציב	
1,795	1,846	2,438	2,873	חוזת פקע"ר
452	562	554	583	שמירה חירן
136	762	299	746	בטחון כללי
2,383	3,359	3,291	4,201	הכנסות בטחון
(2,008)	(2,217)	(2,732)	(2,970)	פקע"ר
(1,292)	(2,154)	(1,796)	(2,194)	בטחון כללי
(247)	(630)	(306)	(275)	הג"א
(466)	(618)	(592)	(618)	שמירה חירן
(319)	(1,688)	(462)	(543)	הוצאות שונות
(4,331)	(7,307)	(5,888)	(6,600)	הוצאות בטחון
(1,948)	(3,948)	(2,597)	(2,399)	השקעה נטו בטחון



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



ביטחון לנפש	רשות
(369)	הר חברון
(219)	שומרון
(188)	גוש עציון
(181)	בני שמעון
(128)	מטה בנימין
(112)	יואב
(166)	ממוצע רשויות דומות

ניתן לראות כי ההוצאה במ.א הר חברון גבוהה מהממוצע ברשויות דומות בשל יישובים קטנים בנפש.

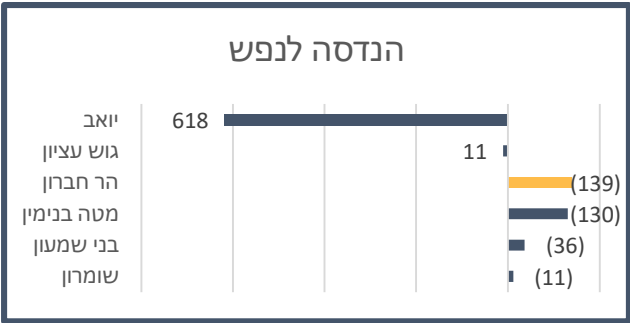
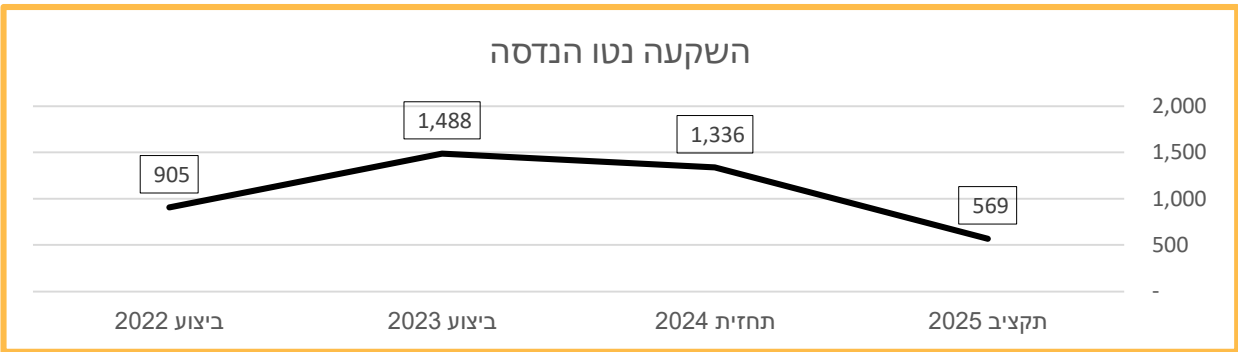
פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ההנדסה, תכנון ובנין עיר
 פרק הכנסות
 פרק הוצאות
 הסכומים מוצגים באלפי ₪

23
 73

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
615	255	122	1,065	אגרות בניה וטיפול בהתרים
1	0	531	600	פיקוח הנדסי
616	255	653	1,665	הכנסות הנדסה
(1,063)	(1,198)	(1,471)	(1,452)	שכר הנדסה
(458)	(545)	(519)	(782)	פעולות הנדסה
(1,521)	(1,743)	(1,990)	(2,234)	הוצאות הנדסה
(905)	(1,488)	(1,336)	(569)	השקעה נטו הנדסה

בשנת 2025 הוצאות המועצה גדלות במקביל לצפי גידול בהכנסות בשל הכנסות מאגרות בניה ואחרות.



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):

הנדסה לנפש	רשות
618	יואב
11	גוש עציון
(139)	הר חברון
(130)	מטה בנימין
(36)	בני שמעון
(11)	שומרון
90	ממוצע רשויות דומות

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ו. נכסים ציבוריים

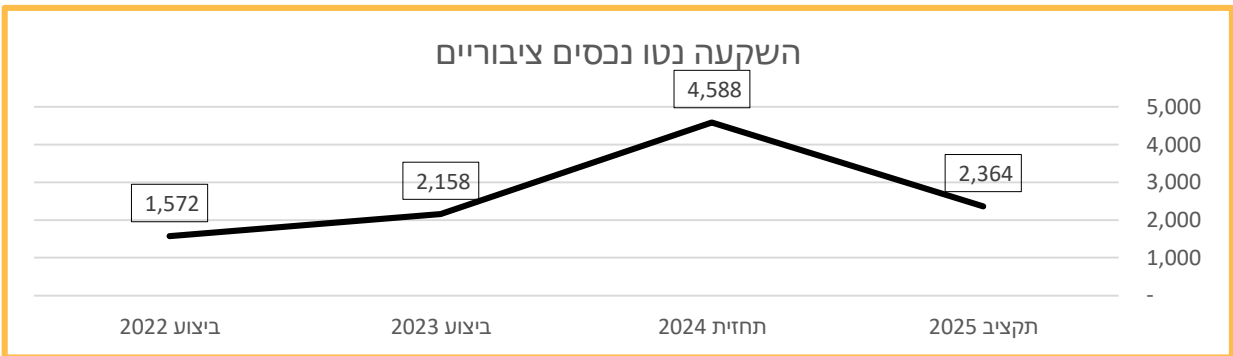
24 פרק הכנסות

74 פרק הוצאות

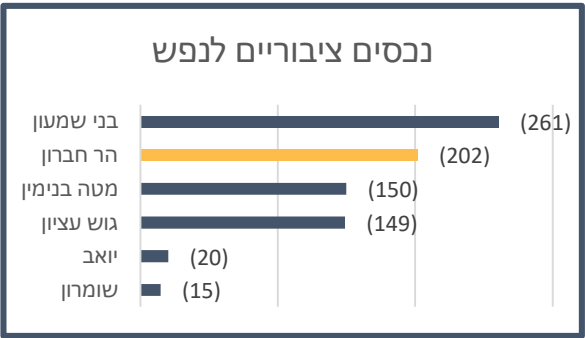
הסכומים מוצגים באלפי ₪

נושא	תקציב 2025	תחזית 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022
חשמל ותאורת רחובות	286	247	313	743
השתתפות ממשלה	-	-	1,841	1,606
הכנסות ממערכות סולריות	450	463	343	218
הכנסות	736	710	2,496	2,567
נכסים ציבוריים שכר ופעולות	(1,364)	(1,743)	(2,065)	(997)
חשמל ותאורת רחובות	(1,195)	(1,184)	(1,268)	(1,121)
קרקעות	-	-	(469)	(721)
אגף תחזוקה	(540)	(2,371)	(852)	(1,301)
סה"כ הוצאות	(3,100)	(5,298)	(4,654)	(4,139)
הוצאה נטו נכסים ציבוריים	(2,364)	(4,588)	(2,158)	(1,572)

הנתונים המוצגים בשנים 2024-2025 ללא מחלקת קרקעות, בשנים אלו פעילות מחלקת קרקעות הועברה לתב"ר.



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



נכסים ציבוריים לנפש	רשות
(261)	בני שמעון
(202)	הר חברון
(150)	מטה בנימין
(149)	גוש עציון
(20)	יואב
(15)	שומרון
(119)	ממוצע רשויות דומות

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ז. פיתוח כלכלי

פרק הכנסות

27

פרק הוצאות

75,77

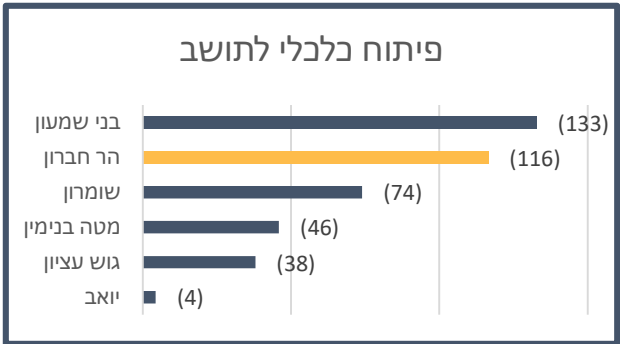
הסכומים מוצגים באלפי ₪

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
262	355	200	338	הכנסות
(31)	(72)	(42)	(56)	חגיגות וטקסים (פרק 75)
(311)	(341)	(279)	(452)	שכר ורכב
(1,119)	(1,169)	(472)	(732)	פעולות תיירות
(92)	(92)	(92)	(92)	חקלאות יזמית
(1,553)	(1,674)	(885)	(1,332)	סה"כ הוצאות
(1,291)	(1,319)	(685)	(994)	הוצאה נטו פיתוח כלכלי

התנודות בפרק זה בעיקר ממחלקת תיירות המושפעת מהמלחמה.



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



פיתוח כלכלי לתושב	רשות
(133)	בני שמעון
(116)	הר חברון
(74)	שומרון
(46)	מטה בנימין
(38)	גוש עציון
(4)	יואב
(59)	ממוצע רשויות דומות

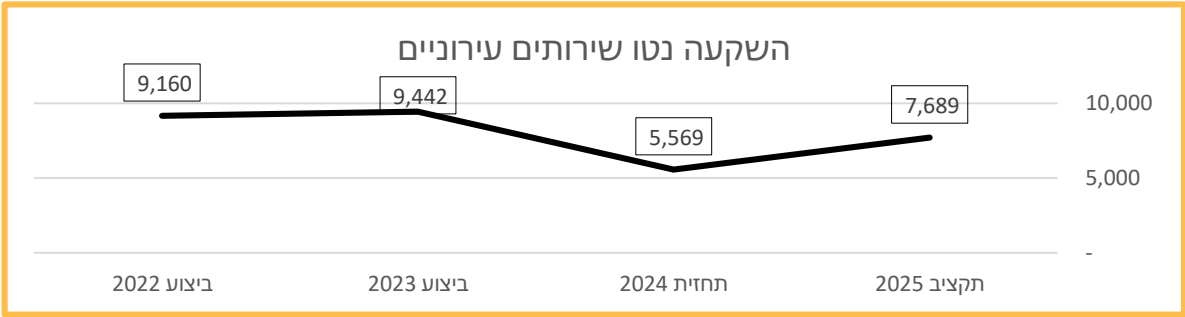
הוצאה לנפש פיתוח כלכלי גבוהה מהממוצע ברשויות ביו"ש, בשל גודל הרשות והיקף התושבים. בסך הכלכלי בסכומים נומינליים ההשקעה במועצה נמוכה יותר.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ח. שירותים עירוניים שונים
 פרק הכנסות 26
 פרק הוצאות 76
 הסכומים מוצגים באלפי ₪

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
-	186	976	1,410	הכנסות חטיבה להתישבות
186	185	185	185	שצ"פים
182	192	236	888	הכנסות אחרות ומוקד
150	786	1,850	1,550	הכנסות חטיבה חירן
32	44	29	53	ביטוח ודמי פגיעה
549	1,393	3,275	4,086	סה"כ הכנסות
(5,395)	(5,472)	(4,208)	(4,210)	השתתפות בועדים מקומיים
(584)	(1,277)	-	(575)	יישובים
(2,505)	(2,518)	(3,018)	(3,613)	ביטוח ודמי פגיעה
(488)	(549)	(586)	(492)	שכר ורכב
(173)	(160)	(292)	(113)	השת' במוקד קרית ארבע
(53)	(53)	(53)	(53)	השתתפויות
(123)	(171)	(105)	(266)	שצ"פים
(16)	(20)	(335)	(1,880)	הוצאות מוקד
(222)	(466)	(247)	(300)	חירן
(150)	(150)	-	(273)	ניהול קהילות
(9,708)	(10,836)	(8,844)	(11,775)	סה"כ הוצאות
(9,160)	(9,442)	(5,569)	(7,689)	הוצאה נטו שירותים עירוניים שונים

הכנסות אחרות כוללות הכנסות למוקד כ 600 אלפי ש"ח.



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):

שירותים עירוניים לתושב	רשות
(1,384)	בני שמעון
(883)	הר חברון
(424)	שומרון
(403)	מטה בנימין
(250)	יואב
43	גוש עציון
(484)	ממוצע רשויות דומות

ניתן לראות כי השקעה לנפש בפרק זה גבוהה מהממוצע ברשויות דומות ביו"ש. מלבד בני שמעון שהתמיכה המוניציפלית אצלם כוללת תמיכות נוספות עבור פרקי הוצאה נוספים.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ט. חינוך

ראה דברי הסבר פרק חינוך - עמוד 42

י. תרבות

פרק הכנסות

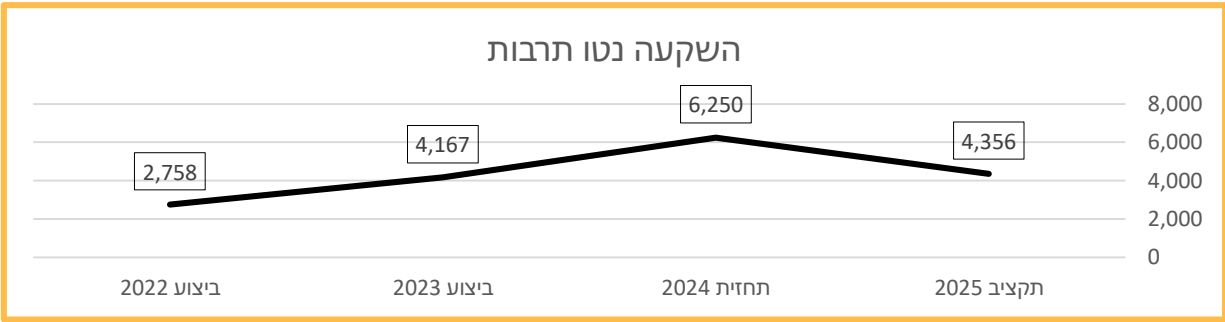
32

פרק הוצאות

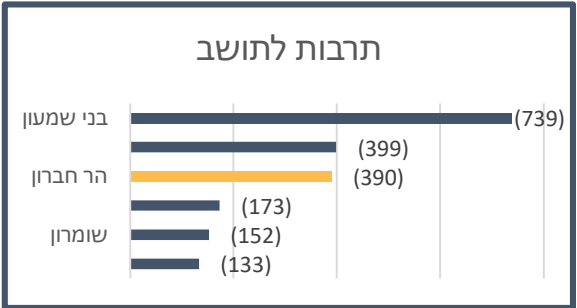
82

הסכומים מוצגים באלפי ₪

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
258	265	256	199	נוער
490	125	53	310	תרבות תורנית
78	80	80	80	ספורט
163	356	305	380	תרבות - הכנסות ממשלטיות
3	7	1	0	מועדוניות
73	78	54	75	מתנסן
1,065	911	748	1,044	סה"כ הכנסות תרבות
(327)	(529)	(955)	(414)	מעורבות חברתית
(315)	(346)	(396)	(396)	ספריה
(1,710)	(1,862)	(1,797)	(1,519)	הוצאות תרבות
(536)	(764)	(884)	(814)	נוער
(378)	(310)	(125)	(125)	תרבות תורנית
(64)	(123)	(103)	(100)	חוגים
-	(530)	(1,160)	(559)	רווחה כללי
-	-	(698)	(698)	מתנסן
(495)	(615)	(880)	(774)	ספורט
-3,824	-5,079	-6,998	-5,399	סה"כ הוצאות תרבות
-2,758	-4,167	-6,250	-4,356	הוצאה נטו תרבות



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



תרבות לתושב	רשות
(739)	בני שמעון
(399)	יואב
(390)	הר חברון
(173)	גוש עציון
(152)	שומרון
(133)	מטה בנימין
(319)	ממוצע רשויות דומות

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

יא. רווחה

34

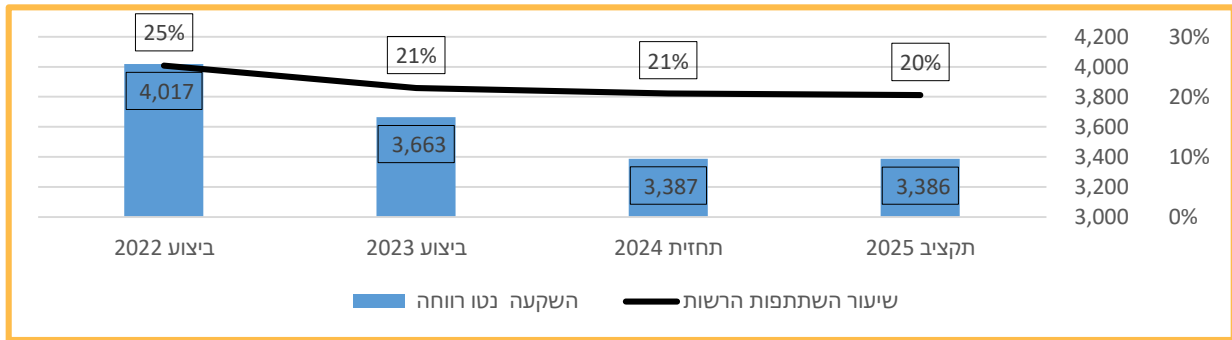
פרק הכנסות

84

פרק הוצאות

הסכומים מוצגים באלפי ₪

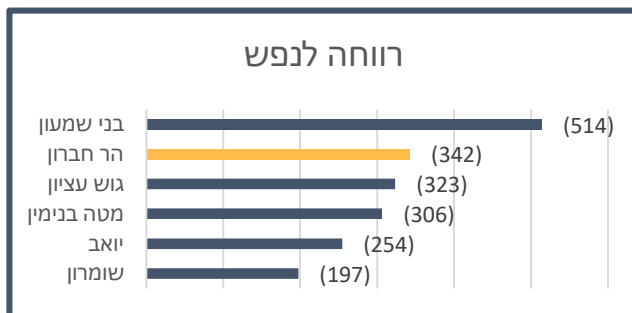
ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
11,913	13,432	13,086	13,306	הכנסות
(15,931)	(17,095)	(16,473)	(16,692)	הוצאות
(4,017)	(3,663)	(3,387)	(3,386)	השקעה נטו רווחה
25%	21%	21%	20%	שיעור השתתפות הרשות



ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
560	573	513	631	עצמיות רווחה
11,148	12,712	12,411	12,459	תקבולים ממשד הרווחה
206	146	162	216	תקבולים ממשלתיים אחרים
11,913	13,432	13,086	13,306	סה"כ הכנסות רווחה
(3,699)	(4,203)	(4,023)	(4,956)	מינהל הרווחה
(412)	(729)	(869)	(1,042)	רווחת הפרט והמשפחה
(3,974)	(3,673)	(3,674)	(3,571)	שירותים לילד ולנוער
(592)	(666)	(696)	(679)	שירותים לזקן
(2,662)	(3,038)	(3,108)	(2,421)	שירותים למפגר
(2,345)	(2,216)	(2,035)	(2,606)	שירותי שיקום
(1,752)	(1,509)	(948)	(893)	שירותי תקון
(495)	(1,059)	(1,120)	(523)	עבודה קהילתית
(1)	(2)	-	-	שירותים לעולים
(15,931)	(17,095)	(16,473)	(16,692)	סה"כ הוצאות רווחה
(4,017)	(3,663)	(3,387)	(3,386)	יתרה ע"ח הרשות
-25%	-21%	-21%	-20%	שיעור על חשבון הרשות

ניתן לראות כי שיעור השתתפות על חשבון הרשות נמוך מ 25% - שיעור השתתפות משרד הרווחה גבוה!

השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



רשות	רווחה לנפש
בני שמעון	(514)
הר חברון	(342)
גוש עציון	(323)
מטה בנימין	(306)
יואב	(254)
שומרון	(197)
ממוצע רשויות דומות	(319)

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

יב. מפעל הביוב

47

פרק הכנסות

97

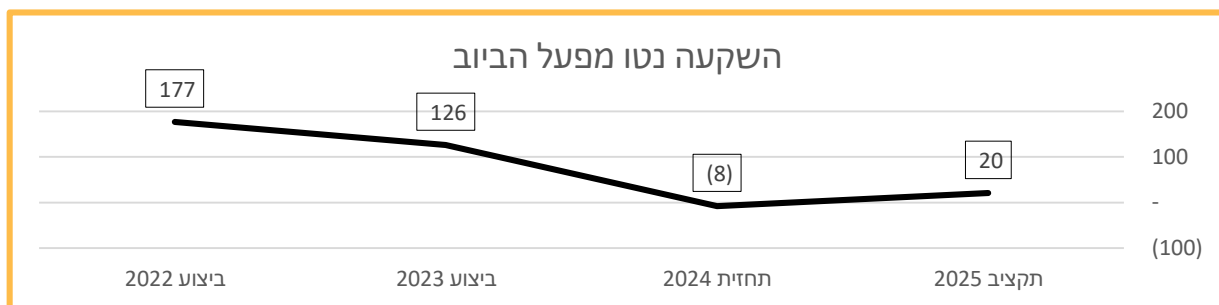
פרק הוצאות

הסכומים מוצגים באלפי ₪

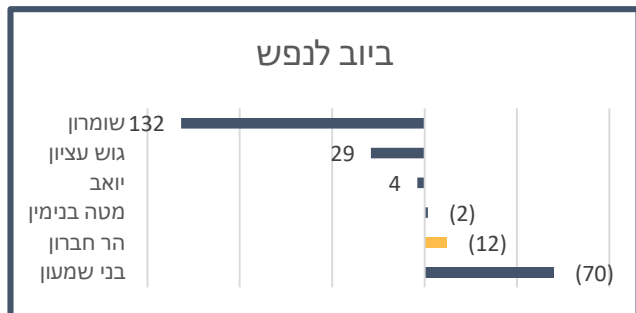
2022 ביצוע	2023 ביצוע	2024 תחזית	2025 תקציב	
2,749	3,021	3,688	3,795	אגרת ביוב
2,749	3,021	3,688	3,795	הכנסות מאגרת ביוב
(144)	(188)	(241)	(285)	שכר ביוב
(772)	(926)	(617)	(296)	תחזוקה
(53)	(53)	(126)	(105)	גביה
(107)	(156)	(102)	(201)	רכבים
(364)	(355)	(989)	(1,732)	מתקני טיהור
(130)	(532)	(169)	(199)	ריקון בורות שופכין
(631)	(820)	(896)	(668)	פרעון מלוות ביוב
(726)	(117)	(540)	(330)	הפרשה לקרן ביוב
-2,927	-3,147	-3,679	-3,815	הוצאות מפעל הביוב
(177)	(126)	8	(20)	מפעל הביוב נטו

הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט

אגרת ביוב מיועדת למימון תחזוקת מערכות הביוב ובכלל זה: פתיחת סתימות, טיפול בפיצוצים, חיטוי וכיוצא. אגרת הביוב גם נועדה לביצוע שיפוצים ושדרוגים במערכות קיימות. החיוב לתושב מבוצע בהתאם לכמות קוב מים.



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



ביוב לנפש	רשות
132	שומרון
29	גוש עציון
4	יואב
(2)	מטה בנימין
(12)	הר חברון
(70)	בני שמעון
19	ממוצע רשויות דומות

בשנת 2024 ההוצאה לנפש נמוכה מ 1 ₪.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

י.ג. מינהל כללי

61

פרק

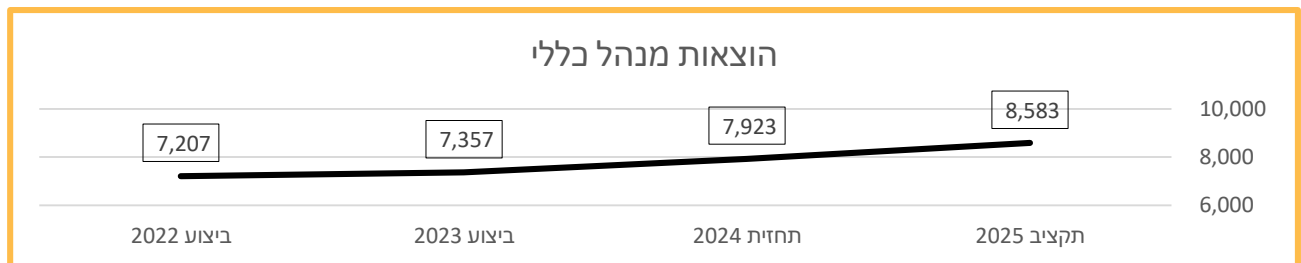
הסכומים מוצגים באלפי ₪

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
(2,502)	(2,762)	(2,944)	(2,562)	שכר
(460)	(274)	(387)	(554)	רכבים
(711)	(732)	(1,314)	(1,234)	שונות
(1,076)	(752)	(451)	(688)	אחזקת בניין המועצה
(182)	(237)	(272)	(245)	פרסום ויחסי ציבור
(1,102)	(1,410)	(1,336)	(1,935)	מחשוב
(271)	(317)	(327)	(330)	איגודים מקצועיים
(158)	(139)	(137)	(226)	מיון והדרכת עובדים
(745)	(734)	(755)	(809)	משפטיות וביקורת
(7,207)	(7,357)	(7,923)	(8,583)	הוצאות מינהל כללי

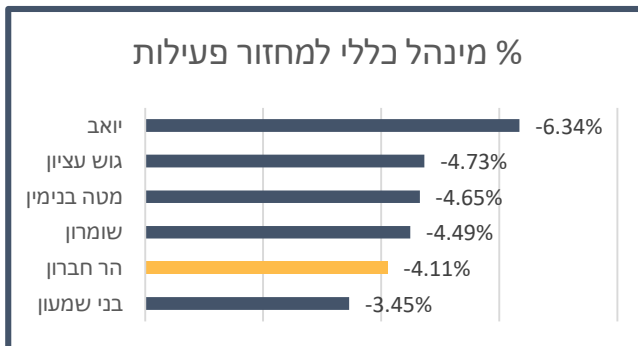
הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט

הוצאות שונות - כוללות הוצאות בגין דוברות, משאבי אנוש, משרדיות, כיבוד וכדו'.

איגודים מקצועיים - התשלום מתייחס לכלל עובדי המועצה אשר שכרם מפוזר בפרקים השונים.



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



רשות	% מינהל כללי למחזור פעילות
יואב	-6.34%
גוש עציון	-4.73%
מטה בנימין	-4.65%
שומרון	-4.49%
הר חברון	-4.11%
בני שמעון	-3.45%
מועצה רשויות דומות	-4.73%

אחוז מינהל כללי למחזור פעילות במ.א הר חברון נמוך מהממוצע ברשויות דומות, על אף שהמועצה קטנה ביחס לשאר מועצות השוואה, ופרק המינהל כולל ברובו הוצאות קבועות שאינם תלות מספר תושבים.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

י.ד. מינהל כספי

62

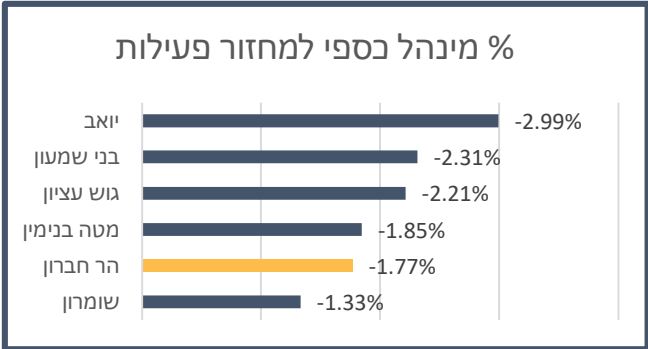
פרק

הסכומים מוצגים באלפי ₪

ביצוע 2022	ביצוע 2023	תחזית 2024	תקציב 2025	
(2,051)	(2,358)	(2,262)	(2,251)	שכר
(127)	(132)	(124)	(134)	רכבים
(55)	(64)	(50)	(53)	שונות
(90)	(86)	(256)	(84)	יעוץ מקצועי
(211)	(211)	(108)	(216)	מיכון
(53)	(163)	(368)	(539)	מערך גביה
(154)	(153)	(75)	(154)	מיכון גביה
(2,741)	(3,168)	(3,243)	(3,431)	הוצאות מינהל כללי



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



רשות	% מינהל כספי למחזור פעילות
יואב	-2.99%
בני שמעון	-2.31%
גוש עציון	-2.21%
מטה בנימין	-1.85%
הר חברון	-1.77%
שומרון	-1.33%
ממוצע רשויות דומות	-2.14%

אחוז מינהל כספי למחזור פעילות במ.א. הר חברון נמוך מהממוצע ברשויות דומות.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

טו. פרעון מלוות

64

פרק

הסכומים מוצגים באלפי ₪

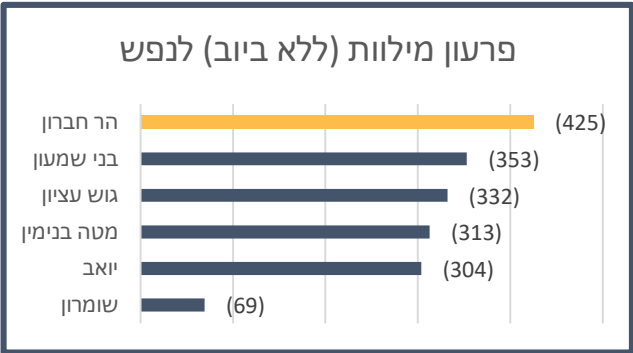
2022 ביצוע	2023 ביצוע	2024 תחזית	2025 תקציב	
(5,639)	(4,547)	(6,529)	(6,506)	פרעון מלוות
(5,639)	(4,547)	(6,529)	(6,506)	פרעון מלוות

הרכב הסעיפים:

				הרכב קרן וריבית:
(4,815)	(2,798)	(4,816)	(5,051)	קרן
(796)	(1,714)	(1,679)	(5,051)	ריבית והצמדה
(27)	(34)	(34)	(5,051)	הצמדה
(5,639)	(4,547)	(6,529)	(6,506)	סה"כ פרעון מלוות



השוואה לרשויות (עפ"י דוחות מבוקרים 2023):



פרעון מלוות (ללא ביוב) לנפש	רשות
(425)	הר חברון
(353)	בני שמעון
(332)	גוש עציון
(313)	מטה בנימין
(304)	יואב
(69)	שומרון
(274)	ממוצע רשויות דומות

דברי הסבר חינוך

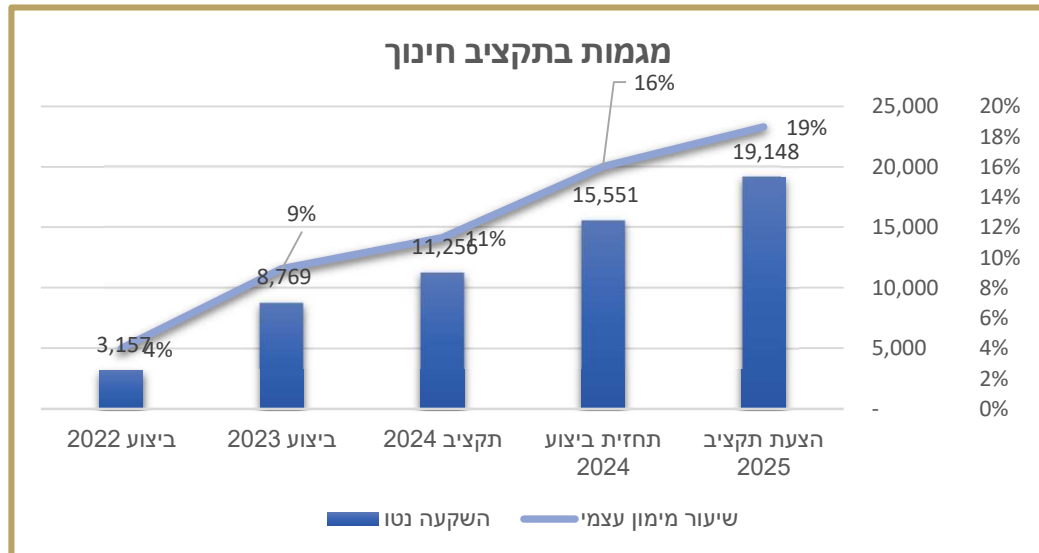
פרק הכנסות: 31

פרק הוצאות: 81

הסכומים מוצגים באש"ח

מגמות בתקציב חינוך

כלל התקציב	הצעת תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022
הכנסות					
עצמיות חינוך	6,378	2,928	2,972	2,768	8,280
תקבולים ממשדד החינוך	68,011	69,647	76,193	73,708	61,278
תקבולים ממשלתיים אחרים	9,162	8,979	9,162	9,575	6,480
סיכום הכנסות חינוך	83,551	81,554	88,327	86,052	76,037
הוצאות					
פעולות חינוך	-74,507	-70,288	-73,218	-70,538	-57,937
שכר עובדי חינוך	-28,191	-26,818	-26,366	-24,283	-21,258
סיכום הוצאות חינוך	-102,698	-97,106	-99,583	-94,821	-79,195
יתרה	-19,148	-15,551	-11,256	-8,769	-3,157
שיעור מימון עצמי	19%	16%	11%	9%	4%



השקעה נטו בחינוך נדרשת הן בפעילות תוספתיות שאינה מחוייבת, אך בעקר בגין פעילות חינוך בסיסית המתוקצבת ע"י משרד החינוך בשיעור חלקי ונדרשת להשלמת מאצ'ינג של 10% - 30%.

יש להביא בחשבון כי משרד החינוך מתקצב לפי תעריפים קבועים ובלתי עדכניים ובעקר גם לא מתאימים לפרופיל הרשות וגם לא בין היתר לעובדה כי היא פועלת במרחב מונצפאלי של מועצה אזורית. כך למשל ערך המשרה של סייעת הינו נמוך משמעותית מעלות ממוצעת בפועל ועוד.

תקציב הכנסות והוצאות עודכן בהתאם למספר פרמטרים:

- מצבת תלמידים וכיתות שנת הלימודים תשפ"ה.
- עדכוני תעריפים במודל משרד החינוך בהתאם לפרמטרים השונים, כולל שיעור השלמה נדרש מהרשות.
- תקציב גפ"ן
- חוזים והתקשרויות עדכניים ועוד.

דברי הסבר חינוך

מחלקה	הצעת תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022
מעונות	-2	108	408	675	-402
גנים	-6,697	-6,343	-6,122	-4,518	-5,288
יסודי	-2,968	-3,121	-2,936	-1,835	-1,974
חטיבה - ביניים ועליונה	-1,258	-290	-273	-110	53
ניצנים וחופשות	466	-287	-1,005	86	325
מינהל החינוך	-2,355	-2,005	-2,029	-1,642	-1,452
סעיפים שונים	-4,210	-649	-4,281	-4,185	-2,978
סה"כ חינוך ללא הסעות	-17,022	-12,588	-16,239	-11,529	-11,717
שנים קודמות	-	-0	-	-	-
הסעות	-2,125	-2,963	4,983	2,760	8,559
סה"כ חינוך כולל הסעות	-19,148	-15,551	-11,256	-8,769	-3,157



דברי הסבר חינוך

א. הרכב ההשקעה בחינוך 2025

מחלקה	הכנסות	הוצאות	נטו	שיעור השקעה
מעונות	8,229	-8,231	-2	0%
גנים	24,347	-31,043	-6,697	22%
הסעות	34,598	-36,723	-2,125	6%
חטיבה - ביניים ועליונה	486	-1,743	-1,258	72%
יסודי	6,408	-9,376	-2,968	32%
מינהל החינוך	-	-2,355	-2,355	100%
ניצנים וחופשות	5,247	-4,780	466	-10%
סעיפים שונים	4,237	-8,446	-4,210	50%
סה"כ	83,551	-102,698	-19,148	19%

ב. שינויים לעומת שנה קודמת

מחלקה	הצעת תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	פער לעומת ביצוע 2024	תקציב 2024	פער תקציב <> 2025 2024 תקציב
מעונות	-2	108	↑ -110	408	↑ -410
גנים	-6,697	-6,343	↑ -353	-6,122	↑ -574
הסעות	-2,125	-2,963	↓ 838	4,983	↑ -7,108
חטיבה - ביניים ועליונה	-1,258	-290	↑ -968	-273	↑ -984
יסודי	-2,968	-3,121	↓ 153	-2,936	↑ -32
מינהל החינוך	-2,355	-2,005	↑ -350	-2,029	↑ -326
ניצנים וחופשות	466	-287	↓ 753	-1,005	↓ 1,471
סעיפים שונים	-4,210	-649	↑ -3,560	-4,281	↓ 72
שנים קודמות	-	-0	↓ 0	-	→ -
סה"כ	-19,148	-15,551	↓ -3,596	-11,256	↓ -7,891

ג. השוואה השקעת חינוך לרשויות דומות

שם רשות	השקעה נטו בפרק חינוך	מספר ילדים *	השקעה לילד
מטה בנימין	59,780,000	18,449	3,240
הר חברון	8,769,000	3,056	2,869
גוש עציון	17,212,000	6,169	2,790
שומרון	44,325,000	15,926	2,783
ממוצע רשויות דומות			2,921

* מספר ילדים נלקח מאיתור מוסדות חינוך תשפ"ג

** השקעה בחינוך נלקח מדוחות כספים לשנת 2023

דברי הסבר חינוך

פירוט לפי מחלקות

חינוך גנים

א. הרכב ההשקעה בחינוך

במועצה 48 גנים המפוזרים על פני 16 ישובים, המועצה נושאת בעלויות העסקת סייעות, אחזקה ופעילות של הגנים.

מצבת גנים

סוג חינוך	מס' גנים	מס' תלמידים
רגיל	47	1,232
מיוחד	1	13
סה"כ	48	1,245

קבוצה	הכנסות 2025	הוצאות 2025	נטו	שיעור השקעה
אחזקה ופעילות בגנים	754	-3,624	-2,871	79%
ביטוח תלמידים	91	-91	-	0%
השתלמויות	-	-60	-60	100%
מינהל גנים	-	-	-	0%
סייעות חנ"מ גנים	1,253	-2,800	-1,546	55%
סייעות רפואיות	-	-	-	0%
סייעות שניות	1,547	-1,257	290	-23%
שכר גנים	20,702	-23,211	-2,509	11%
סה"כ גנים	24,347	-31,043	-6,697	22%

ב. שינויים לעומת שנה קודמת

קבוצה	תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	פער לעומת ביצוע 2024	תקציב 2024	פער תקציב <> 2025 2024
שכר גנים	-2,509	-2,104	↑ -406	-2,307	↑ -203
סייעות שניות	290	-299	↓ 589	132	↓ 158
סייעות חנ"מ גנים	-1,546	-1,389	↑ -158	-1,131	↑ -415
אחזקה ופעילות בגנים	-2,871	-2,596	↑ -274	-2,761	↑ -110
השתלמויות	-60	-55	↑ -5	-55	↑ -5
ביטוח תלמידים	-	100	↑ -100	-	→ -
סה"כ גנים	-6,697	-6,343	↑ -353	-6,122	↑ -574

דברי הסבר חינוך

יסודי

מצבת יסודי

שכבה	תלמידים	כיתות
א-ו	1,633	57
ז-ח	109	4
חינוך רגיל	1,742	61
א-ו	58	8
ז-יב	11	2
חינוך מיוחד	69	10
סה"כ	1,811	71

במועצה 4 בתי ספר יסודי - סוסיא, דביר, אור יאיר ותמרים, כמו כן נפתחה השנה ישיבה תיכונית, נגזרת ממספר התלמידים בסוסיא. בבתי ספר אלו המועצה משתתפת בעלויות התפעול באמצעות העברת תקציב מדי חודש. לצד זאת המועצה מעסיקה שרתים, מזכירים ומנקים, משתתפת בעלויות סייעות חנ"מ ובעלויות מעטפת שונות נוספות.

א. הרכב ההשקעה בחינוך

קבוצה	הכנסות	הוצאות	נטו	שיעור השקעה
שרתים, מזכירים	2,497	-3,229	-732	23%
אחזקה בתי הספר	-	-1,115	-1,115	100%
סייעות חנ"מ	2,936	-3,802	-866	23%
הזנה	642	-642	-	0%
השאלת ספרים	18	-18	-	0%
חינוך מיוחד	42	-42	-	0%
קרב קרב	272	-272	-	0%
שונות	-	-255	-255	100%
סה"כ יסודי	6,408	-9,376	-2,968	32%

ב. שינויים לעומת שנה קודמת

קבוצה	תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	פער לעומת ביצוע 2024	תקציב 2024	פער תקציב <> 2025
שרתים, מזכירים	-732	-432	↑ -300	-609	↑ -123
אחזקה בתי הספר	-1,115	-976	↑ -139	-1,114	↑ -2
סייעות חנ"מ	-866	-1,214	↓ 347	-1,074	↓ 207
הזנה	-	-303	↓ 303	-	→ -
השאלת ספרים	-	16	↑ -16	-	→ -
חינוך מיוחד	-	2	↑ -2	-	→ -
קרב קרב	0	49	↑ -49	91	↑ -91
שונות	-255	-264	↓ 9	-230	↑ -25
סה"כ יסודי	-2,968	-3,121	153	-2,936	-32

דברי הסבר חינוך

סעיפים שונים

א. הרכב ההשקעה בחינוך

קבוצה	הכנסות	הוצאות	נטו	שיעור השקעה
גפן	769	-984	-215	22%
אגרות חוץ	253	-1,069	-816	76%
ביטוח	124	-124	-	0%
לימודיות	-	-	-	0%
מכון להתפתחות	135	-443	-308	70%
מעג"ן	-	-134	-134	100%
שונות	56	-534	-478	89%
פסיכולוגים	695	-1,537	-843	55%
קבס	548	-1,146	-598	52%
שמירה וקב"ט	1,658	-2,475	-818	33%
סה"כ סעיפים שונים	4,237	-8,446	-4,210	50%

ב. שינויים לעומת שנה קודמת

מחלקה	הצעת תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	פער לעומת תחזית ביצוע	תקציב 2024	פער תקציב <> 2025 תקציב 2024
גפן	-215	-461	↓ 246	-713	↓ 498
אגרות חוץ	-816	-984	↓ 168	-1,077	↓ 261
ביטוח	-	-285	↓ 285	-	→ -
לימודיות	-	-	↑ -	-	→ -
מכון להתפתחות	-308	-342	↓ 33	-324	↓ 16
מעג"ן	-134	-46	↑ -88	-29	↑ -105
שונות	-478	2,806	↑ -3,283	-265	↑ -213
פסיכולוגים	-843	-605	↑ -237	-627	↑ -216
קבס	-598	-141	↑ -457	-383	↑ -215
שמירה וקב"ט	-818	-590	↑ -228	-863	↓ 45
סה"כ סעיפים שונים	-4,210	-649	↑ -3,560	-4,281	72

נספח שכר ותקנים

הצעת תקציב
2025



מועצה אזורית הר-חברון

עורך כסיוע



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

נספח שבר לפי פרקים

תקציב שבר 2025	תקציב משרות 2025	תחזית ביצוע 2024	ביצוע משרות 2024	מספר פרק	פרק
הנהלה וכלליות					
(784)	1.0	(1,197)	1.0		נבחרים
(2,971)	12.5	(2,789)	8.7	61	מינהל כללי
(2,024)	8.0	(2,062)	7.3	62	מינהל כספי
שירותים מקומיים					
(2,322)	3.5	(2,172)	9.6	71	תברואה
(946)	4.0	(1,244)	4.3	72	שמירה ובטחון
(1,452)	6.0	(1,471)	4.9	73	תכנון ובנין עיר
(2,261)	9.5	(2,497)	9.3	74	נכסים צבוריים
(426)	1.0	(521)	0.9	76	שרותים עירוניים שונים
(391)	2.0	(222)	1.2	77	תיירות
שרותים ממלכתיים					
(28,185)	154.7	(26,817)	153.8	81	חינוך
(228)	1.0	(218)	1.0	82	תרבות
(341)	2.2	(669)	3.7	83	בריאות
(4,687)	20.6	(3,610)	15.7	84	רווחה
מפעלים					
-	-	(745)	0.8	94	תחבורה
(285)	1.0	(241)	1.0	97	מפעל הביוב
(4,150)	19.6	(3,492)	17.0	99	תמיכות, הנחות ופנסיה
(51,454)	246.6	(49,966)	240.2		סה"כ הוצאות שבר

נספח שבר ומשרות 2025

מספר כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע תקנים 2024	ביצוע שבר 2024	תקציב תקנים 2025	תקציב שבר 2025
161110110	שבר ראש מועצה	61	1.0	1,197	1.0	784
161110111	שבר עובדי לשכת ראש המועצה	61	1.9	431	3.0	630
161200110	שבר מבקר פנים	61	0.5	194	0.5	303
161300110	שבר לשכת מנכ"ל	61	2.5	1,046	4.0	793
161430110	שבר דוברות המועצה	61	1.0	213	1.0	220
161500110	שבר עובדי מיחשוב ומערכות מידע	61	2.0	636	2.0	670
161510110	שבר מנהל משאבי אנוש	61	0.7	269	2.0	355
162110110	שבר עובדי גזברות	62	3.2	982	5.0	1,400
162130110	שבר הנה"ח	62	1.0	417	-	-
162310110	שבר גביה	62	3.1	664	3.0	624
171230110	שבר ביעור אשפה	71	7.1	1,528	-	1,604
171230210	פינוי אשפה עובדים זמניים	71	2.0	322	3.0	380
171420110	שבר וטרינר	71	0.5	321	0.5	338
172100110	שבר בטחון	72	4.3	1,244	4.0	946
173100110	שבר מחלקת הנדסה	73	4.9	1,471	6.0	1,452
174100110	שבר מוניציפלי	74	4.6	1,528	4.0	1,122
174900110	שבר עובדי תחזוקה	74	1.0	221	1.5	301
174910110	שבר קרקעות (749110)	74	3.8	748	4.0	838
176600110	שבר מנהלת ישובים (766000)	76	-	56	-	210
176910110	שבר רכש ובטיחות	76	0.9	465	1.0	216
177100110	שבר מינהל תיירות	77	1.2	222	2.0	391
181100110	שבר מינהל חינוך	81	5.6	1,222	6.0	1,484
181100112	שבר מזכירת מינהל מתנ"ס	81	0.9	315	-	-
181210110	שבר רכזת גנ'י	81	1.0	293	1.9	445
181230110	שבר עוזרות גננות	81	55.4	9,671	58.1	10,410
181230111	שבר סייעות צמודות גנים	81	4.3	671	3.6	566
181230112	שבר סייעות רפואיות	81	13.3	1,998	16.0	2,233
181230113	שבר סייעות שניות בגנ"י	81	9.5	1,616	7.0	1,257
181230118	שבר שעות צהרון סייעות גנים (812308)	81	-	6	-	-
181230210	מלוי מקום גנים	81	0.3	47	0.2	39
181230213	שבר קייטנות מתנ"ס שעותי (812323)	81	-	31	-	128
181310110	שבר מינהל ב'ס סוסיא	81	2.0	315	2.0	325
181310111	שבר מינהל ב'ס דביר	81	1.5	285	1.5	306
181310112	שבר מינהל אור יאיר (813112)	81	0.5	73	0.5	79
181310114	מזכירה ב'ס תמרים	81	1.0	175	1.0	188
181320111	שבר שרתים סוסיא	81	4.9	788	4.8	810
181320112	סייעות צמודות סוסיא	81	2.4	304	2.9	370
181320113	סייעות כיתתיות סוסיא	81	6.0	908	4.2	660
181320114	שבר עוזרי חינוך סוסיא	81	-	15	-	18
181320116	שבר עוזרי חינוך סוסיא (813206)	81	0.4	59	0.8	76
181320118	סייעות רפואיות סוסיא	81	0.8	114	1.0	99
181322111	שבר שרתים 'דביר'	81	3.1	493	3.0	563
181322112	סייעות צמודות דביר	81	2.8	387	3.6	471
181322113	סייעות כיתתיות דביר	81	2.7	395	3.5	561
181322118	סייעות רפואיות דביר	81	0.5	81	0.5	48
181323110	שבר סייעות צמודות מוסדות חוץ	81	6.3	881	6.7	915
181323111	שבר סייעות צמודות מוסדות חוץ	81	0.2	28	-	-

נספח שבר ומשרות 2025

מספר כרטיס	שם כרטיס	פרק	ביצוע תקנים 2024	ביצוע שבר 2024	תקציב תקנים 2025	תקציב שבר 2025
181324111	שכר שרתים אור יאיר (813241)	81	0.9	85	0.8	96
181324112	סייעות צמודות אור יאיר	81	1.9	152	1.8	211
181324118	סייעות רפואיות אור יאיר	81	0.7	84	-	5
181325110	שרתים ביס תמרים	81	0.1	16	-	-
181325112	סייעות צמודות תמרים	81	0.7	82	-	-
181540110	שכר סייעות אולפנת צביה בהר חברון	81	0.7	94	0.2	28
181541110	שכר סייעות אור עתניאל	81	0.3	28	-	-
181541111	שכר סייעות אור עתניאל	81	-	-	-	50
181541112	סייעות צמודות אור עתניאל	81	1.6	219	2.4	508
181542110	שרתים ומזכירים ישיבה תיכונית	81	-	-	2.0	313
181542111	סייעות כיתתיות ישיבה תיכונית	81	-	-	0.9	110
181710110	שכר קב"ט מוסדות חינו	81	2.0	418	2.0	358
181730110	שכר פסיכולוג	81	4.3	1,293	4.4	1,428
181730111	מאגר ק"מ שפ"י	81	-	22	-	25
181740210	שכר מכון-ללא % משרה	81	0.7	145	0.7	155
181770110	שכר קב"ס	81	1.1	214	1.4	315
181770112	שכר רכז להב"ה במתנ"ס	81	1.0	197	1.0	209
181780110	שכר נהגים	81	5.0	1,511	8.6	1,208
181780210	שכר ליווי תלמידים	81	7.3	1,077	-	1,100
181790110	שכר שיפוצי קיץ (817900)	81	0.1	11	-	13
182810110	שכר רכז נוער	82	1.0	218	1.0	228
183610110	שכר אחראי רפואה	83	1.0	212	1.0	215
183610210	שכר כונני אמבולנס	83	2.7	458	1.2	126
184100110	שכר עו"ס	84	12.4	2,743	17.5	3,600
184100113	שכר מרקם -מתנ"ס	84	1.2	407	1.0	449
184100116	מאגר ק"מ רווחה	84	-	0	-	-
184390110	שכר תכנית מועדונית	84	0.2	43	0.3	29
184350110	שכר עו"ס מועדונית משותפת (843500)	84	-	-	-	50
184450110	שכר רכז מענים מגן זהב (844500)	84	-	-	-	40
184440110	שכר תכנית מועדון ותיקים	84	0.9	151	0.5	95
184670110	שכר ליווי הסעות למעון יום שיקומי	84	-	-	-	200
184710110	שכר תכנית יתד צעירים בסיכון	84	0.4	114	0.8	115
184820110	שכר תכנית צח"י	84	0.5	152	0.5	110
194210110	שכר תחבורה	94	0.8	745	-	-
197200110	שכר ביוב (972000)	97	1.0	241	1.0	285
199300310	שכר פנסיה כללי	99	17.0	3,492	19.6	4,150
סה"כ			240.2	49,966	246.6	51,454

פירוט סעיפי התקציב

הצעת תקציב
2025



מועצה אזורית הר-חברון

עורך כסיוע



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

פרקי התקציב

הכנסות		פרק מקביל
11	ארכונה	
13	היטלים	
19	מענקים כלליים	
21	תברואה	71
22	שמירה ובטחון	72
23	תכנון ובנין עיר	73
24	נכסים צבוריים	74
25	טקסים וארועים	75
26	שירותים עירוניים שונים	76
27	תיירות	77
28	פיקוח עירוני	78
29	שירותים חקלאיים	79
31	חינוך	81
32	תרבות	82
33	בריאות	83
34	רווחה	84
35	דת	85
41	מים	91
43	קרקעות	93
44	תחבורה	94
46	חשמל	96
47	מפעל הביוב	97
48	מפעלים אחרים	98
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	
הוצאות		
61	מינהל כללי	
62	מינהל כספי	
63	הוצאות מימון	
64	פרעון מילואות	
71	תברואה	21
72	שמירה ובטחון	22
73	תכנון ובנין עיר	23
74	נכסים צבוריים	24
75	טקסים וארועים	25
76	שירותים עירוניים והשתתפות בועדים	26
77	תיירות	24
78	פיקוח עירוני	28
79	שירותים חקלאיים	29
81	חינוך	31
82	תרבות	32
83	בריאות	33
84	רווחה	34
85	דת	35
87	איכות הסביבה	37
91	מים	41
93	קרקעות	43
94	תחבורה	44
97	מפעל הביוב	47
99	הנחות ופנסיה	

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
ארנונה						
11 פרק הכנסה						
111110100	ארנונה מגורים-שוטפת כולל הנחות	הכנסה	11	ארנונה	14,140	13,427
111300100	הנחות מימון-ארנ מראש	הכנסה	11	ארנונה	176	108
111600100	הנחות כלכליות	הכנסה	11	ארנונה	1,738	886
111130100	ארנונה מסחר ושירותים	הכנסה	11	ארנונה	9,590	7,974
111110110	חלף ארנונה	הכנסה	11	ארנונה	720	679
11 סה"כ	ארנונה				26,364	23,073
מענקים						
19 פרק הכנסה						
119100910	מענק כללי	הכנסה	19	מענקים כלליים	23,237	26,319
119200910	מענק מיוחד	הכנסה	19	מענקים כלליים	6,492	17,138
119100911	מענק איזון מותנה	הכנסה	19	מענקים כלליים	2,582	-
119200913	מותנה מענק מיוחד משרד הפנים	הכנסה	19	מענקים כלליים	8,920	-
19 סה"כ	מענקים כלליים				41,231	43,457
תברואה						
21 פרק הכנסה						
121230220	אגרת איסוף אשפה	הכנסה	21	תברואה	1,565	1,422
121230221	הכנסות מתאגיד מחזור	הכנסה	21	תברואה	80	66
121330220	רישוי עסקים	הכנסה	21	תברואה	10	5
121330910	הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים - מ.ה.	הכנסה	21	תברואה	-	160
121430220	דמי חיסון כלבים	הכנסה	21	תברואה	72	70
121430790	השת' מוסדות בבדיקות וטר	הכנסה	21	תברואה	55	54
121530490	הכנסות משרותי תברואה	הכנסה	21	תברואה	130	123
121530690	השת' מנהל אזרחי בהדברה	הכנסה	21	תברואה	525	1,017
21 סה"כ	תברואה				2,437	2,918
171230110	שכר ביעור אשפה	הוצאה	71	תברואה	(1,604)	(1,528)
171230730	משאית אשפה	הוצאה	71	תברואה	(388)	(348)
171230750	פינוי גזם	הוצאה	71	תברואה	(795)	(464)
171230751	תגבור עובד לפנויי אשפה	הוצאה	71	תברואה	(323)	(147)
171230752	תשלום לקבלני מיחזור	הוצאה	71	תברואה	(102)	(81)
171230780	הוצאות אחרות	הוצאה	71	תברואה	(110)	(170)
171230782	היטל הטמנה אשפה	הוצאה	71	תברואה	(1,600)	(1,565)
171320751	הוצאות תברואן	הוצאה	71	תברואה	(10)	(0)
171320752	הדברה בנחל חברון	הוצאה	71	תברואה	(500)	(504)
171320830	השת' ב.ערים לאיכה'ס	הוצאה	71	תברואה	(196)	(185)
171330750	סעיף חדש/ פעולות רפורמה ברישוי עסק	הוצאה	71	תברואה	(41)	(35)
171420110	שכר וטרינר	הוצאה	71	תברואה	(338)	(321)
171420720	חומרים	הוצאה	71	תברואה	(37)	(17)
171420750	קבלניות סירוס ועיקור	הוצאה	71	תברואה	(38)	(17)
171420780	הוצאות אחרות	הוצאה	71	תברואה	(138)	(84)
171230210	פינוי אשפה עובדים זמניים	הוצאה	71	תברואה	(380)	(322)
71 סה"כ	תברואה				(6,600)	(5,790)
נטו	תברואה				(4,163)	(2,872)
שמירה ובטחון						
22 פרק הכנסה						
122200491	הכנסות מטווח עובדי מועצה	הכנסה	22	שמירה ובטחון	580	9
122700710	השת' ישובים בנזקי רכוש	הכנסה	22	שמירה ובטחון	10	18
122900770	תרומות להצטיידות	הכנסה	22	שמירה ובטחון	24	-
122200490	השת' חירן בשמירה	הכנסה	22	שמירה ובטחון	60	68
122200990	החזר מבט"פ בגין שמירה חירן	הכנסה	22	שמירה ובטחון	490	453
122200971	פקוד העורף רבשצ"ים בישובים	הכנסה	22	שמירה ובטחון		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
122200991	מרכיבי ביטחון בט"פ	הכנסה	22	שמירה ובטחון	33	33
122700490	הכנסות שונות בטחון	הכנסה	22	שמירה ובטחון	-	209
122700711	השת' ברכישת שלטים	הכנסה	22	שמירה ובטחון	10	7
122700970	פקוד העורף הגמ'ר	הכנסה	22	שמירה ובטחון	2,873	2,438
סה"כ 22	שמירה ובטחון				4,201	3,291
172200752	קבלניות ביטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(10)	(50)
172100110	שכר בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(946)	(1,244)
172100530	רכב מנהל מחלקת בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(186)	(86)
172100540	פלאפון בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(2)	(0)
172100580	הוצאות שונות	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(69)	(42)
172200780	הוצ' מטווה מעון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(390)	(203)
172200930	ציוד יסודי ביטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(29)	-
172210540	מירסים בטחון כללי	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(90)	(11)
172210743	רכישת שלטים לשערים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(12)	(10)
172210750	השתלמויות מצבי חירום	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(63)	(24)
172300500	פרסומים - הדרכה	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(4)	-
172300930	הצטיידות הג"א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(250)	(28)
172300750	פעולות הג"א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(24)	(101)
172300810	השתתפות בהג"א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(62)	-
172400780	הוצאות שונות כבוי אש	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(10)	(2)
172200730	רכבי ביטחון לא מוכרים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	-	(1)
172200753	העברת תקציב רבשצ"ים לישובים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(122)	(56)
172700761	גיזום עצים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(34)	-
172300742	מקלטים, נגררים, מחסן חרום	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(125)	-
172200751	קבלניות שמירה חירן	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(550)	(511)
172200750	מרכיבי ביטחון חירן (בט"פ)	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(41)	(43)
172700759	טלויזיה מעגל סגור	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(20)	(16)
172210752	אבטחה מיתרים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(200)	(210)
172200781	הוצאות מפעל ראוי	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(28)	(15)
172300420	אחזקת מרכיבי הג"א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(94)	(205)
172300910	צרכים יחודיים אחרים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(27)	(75)
172700730	אחזקת רכבי בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(1,754)	(1,766)
172700750	אחזקת תאורת בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(307)	(204)
172700751	אחזקת שערים חשמליים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(142)	(129)
172700754	אחזקת דרכי בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(217)	-
172700755	גדרות בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(78)	(4)
172999752	הוצאות לשעת חירום	הוצאה	72	שמירה ובטחון	-	(187)
172700756	ריסוס עשביה בגדרות בטחו	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(223)	(95)
172700758	אחזקת חדרי נשק	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(27)	(38)
172700821	השת' בתאורת בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(466)	(534)
סה"כ 72	שמירה ובטחון				(6,600)	(5,888)
נטו	שמירה ובטחון				(2,399)	(2,597)
תכנון ובנין עיר		פרק הכנסה	23	פרק הוצאה	73	
123300220	אגרת רשיונות בניה	הכנסה	23	תכנון ובנין עיר	1,050	106
123320810	הכנס' בגין פיקוח הנדסה	הכנסה	23	תכנון ובנין עיר	600	531
123300290	טיפול בתכניות להתרי בניה	הכנסה	23	תכנון ובנין עיר	15	15
סה"כ 23	תכנון ובנין עיר				1,665	653
173100110	שכר מחלקת הנדסה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
173100530	רכב מהנדס המועצה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(303)	(205)
173100570	תוכנות הנדסה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(155)	-
173210570	תוכנות תכנון הנדסה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(90)	-
173100750	קבלניות-הנדסה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(42)	(148)
173100780	הוצאות אחרות	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(31)	(22)
173210780	העתקות	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(30)	(14)
173210950	הוצאות תכנון	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(118)	(130)
173320750	תביעה עירונית	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(14)	-
סה"כ 73	תכנון ובנין עיר				(2,234)	(1,990)
נטו	תכנון ובנין עיר				(569)	(1,336)
נכסים צבוריים	פרק הכנסה	24	פרק הוצאה	74		
124300710	השת' וועדים בצריכת חשמל	הכנסה	24	נכסים צבוריים	260	220
124900640	שכ"ד אנטנה סלקום-מיתרים	הכנסה	24	נכסים צבוריים	30	47
124910990	השת' ממשלה בקרקעות	הכנסה	24	נכסים צבוריים	1,100	-
124900650	הכנסות ממערכות סולריות	הכנסה	24	נכסים צבוריים	420	416
124900690	קריאת מונים ואחזקה חברת חשמל	הכנסה	24	נכסים צבוריים	26	28
סה"כ 24	נכסים צבוריים				1,836	710
174910752	הקמת תשתיות שמירה, גידור ואבטחה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(402)
174100570	תוכנות תשתיות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(3)	-
174910522	כנסי הסברה וימי עיון	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(2)
174910571	אחזקת מחשבים ורחפנים	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(1)
174910753	שרותי ייעוץ	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(6)
174910110	שכר קרקעות (749110)	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(838)	(748)
174100110	שכר מוניציפלי	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(1,122)	(1,528)
174300431	חשמל- תאורות רחוב/גדר	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(200)	(175)
174910530	רכב קרקעות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(367)	(339)
174910754	בת שרות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(45)
174910750	הוצאות תפעול קבלניות קרקעות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(292)
174910751	הקמת תשתיות שמירה, גידור ואבטחה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(600)
174910780	הוצאות שונות קרקעות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(50)	(54)
174910930	רכישת ציוד קרקעות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(384)
174910931	קניית רכבים	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(892)
174100530	רכב מוניציפלי	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(182)	(113)
174100780	הוצאות שונות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(58)	(50)
174300430	חשמל ת-צמתיים בישובים	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(280)	(266)
174300750	אחזקת תאורת רחובות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(249)	(129)
174300820	השתתפות לועדים תאורת רחובות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(450)	(597)
174600820	השת' בגינון וועדים מקומיים	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(10)	(5)
174910540	סלקום קרקעות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(0)
174900110	שכר עובדי תחזוקה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(301)	(221)
174900440	ביטוח נגררות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	(50)
174900530	רכב אחזקה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(224)	(200)
174900540	סלקום תחזוקה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(1)	-
174900752	אחזקת תחנות הסעה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(4)	-
174900753	קריאת מונים ואחזקה חברת חשמל	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(16)	(17)
סה"כ 74	נכסים צבוריים				(4,355)	(7,116)
נטו	נכסים צבוריים				(2,519)	(6,406)

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
טקסים וארועים						
175200750	חגיגות וטכסים	הוצאה	75	טקסים וארועים	(56)	(42)
75	טקסים וארועים				(56)	(42)
שרותים עירוניים שונים						
פרק הכנסה 26						
126600751	השת' חטיבה טיפול נקודתי	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	210	-
126610750	חטיבה - חברה וקהילה	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	1,000	900
126610751	הכנסות חטיבה חירן	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	1,500	1,850
126100690	הכנסות עצמיות מוקד	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	300	-
126100970	הכנסות משרד הביטחון למוקד	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	336	-
126900692	הכנסות ממכרזים	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	10	10
126700540	שיפוי מביטוח	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	20	-
126900491	תקורה	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	50	-
126600691	השת' ישובים בשצפ"ם	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	185	185
126700541	הכנסות מגורמי פגיעה	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	1	-
126700690	השת' עובדים בביטוח בריאות	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	32	29
126900490	הכנסות שונות	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	1	4
126610752	הכנ' חטיבה טיפול נקודתי בישובים	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	200	76
126900640	הכנסות משכ"ד	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	80	60
126900650	דמי שימוש	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	154	154
126900690	הכנסות סלקום עובדים	הכנסה	26	שרותים עירוניים ש	7	8
26	שרותים עירוניים שונים				4,086	3,275
176100780	השת' במוקד קרית ארבע	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(113)	(292)
176500810	השת' בארגון המועצות	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(53)	(53)
176500821	השת' קידום האכלוס	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(25)	-
176500820	השת' בתנועה מיישבת	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(250)	-
176610530	רכב מנהלת קהילות לאה מנדל	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(66)	(1)
176100750	קבלניות מוקד	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(1,560)	-
176600110	שכר מנהלת ישובים (766000)	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(210)	(56)
176600751	אחזקת שצפ"ם בישובים	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(266)	(105)
176600820	השת' בועדים מקומיים	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(4,210)	(4,208)
176610821	טיפול נקודתי בישובים	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(300)	-
176610810	השת' מועצה בניהול קהילות מתנ"ס	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(273)	-
176610820	השת' בחירן	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(300)	(247)
176700441	ביטוח חבויות ורכוש	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(3,099)	(2,815)
176700442	שיפוי עבור נזקים	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(400)	(118)
176610751	קבלניות הכשרות	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(307)	(320)
176700443	השתתפות עצמית	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(60)	(41)
176700445	ביטוחי בריאות לעובדים	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(54)	(44)
176900750	גיבון מסוף נוסעים מיתרים	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(13)	(14)
176900780	פלאפון עובדים פרטי	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	-	(1)
176910110	שכר רכש ובטיחות	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	(216)	(465)
176910530	רכב רכש ובטיחות	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	-	(64)
176910540	פלאפון רכש ובטיחות	הוצאה	76	שירותים עירוניים ו	-	(1)
76	שירותים עירוניים והשתתפות בועדים				(11,775)	(8,844)
נטו	שירותים עירוניים והשתתפות בועדים				(7,689)	(5,569)
תיירות						
פרק הכנסה 27						
127100760	השת' קק"ל בתיירות	הכנסה	27	תיירות	100	200
127100690	הכנסות מאירועי תיירות	הכנסה	27	תיירות		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
127100790	השת' שונים בעידוד תיירות	הכנסה	27	תיירות	40	-
127100990	הכנסות ממשרד התיירות	הכנסה	27	תיירות	100	-
סה"כ 27	תיירות				338	200
177100751	מותנה קבלניות תיירות	הוצאה	77	תיירות	(270)	-
177100530	רכב מנהל תיירות	הוצאה	77	תיירות	(61)	(57)
177100750	קבלניות-עידוד תיירות	הוצאה	77	תיירות	(51)	(240)
177100570	תוכנות תיירות	הוצאה	77	תיירות	(28)	-
177100550	פרסום ושיווק	הוצאה	77	תיירות	(77)	-
177100755	תשתיות והקמה	הוצאה	77	תיירות	(10)	-
177100756	אירועים כללי	הוצאה	77	תיירות	(40)	-
177100757	ניהול פורום תיירים	הוצאה	77	תיירות	(25)	-
177100110	שכר מינהל תיירות	הוצאה	77	תיירות	(391)	(222)
177100753	ארועי סוכות	הוצאה	77	תיירות	(65)	(127)
177100754	פסטיבל שקדיות	הוצאה	77	תיירות	(100)	(105)
177100540	סלקום תיירות	הוצאה	77	תיירות	(1)	(0)
177100752	חקלאות יזמית	הוצאה	77	תיירות	(65)	-
177200751	תיירות קידום ופירסום	הוצאה	77	תיירות	(92)	(92)
סה"כ 77	תיירות				(1,276)	(843)
נטו	תיירות				(938)	(643)
חינוך		פרק הכנסה	31	פרק הוצאה	81	
131230490	השת' הורים בגנים	הכנסה	31	חינוך	700	803
131230493	השת' הורים בגנים- ביטוח	הכנסה	31	חינוך	91	100
131230920	שכל"מ גני ילדים	הכנסה	31	חינוך	20,102	18,437
131230921	סייעות צמודות גנ'	הכנסה	31	חינוך	293	183
131230922	סייעות רפואיות	הכנסה	31	חינוך	904	1,040
131543929	סייעות ביתיות-ישיבה תיכונית (171)	הכנסה	31	חינוך	89	22
131324928	סייעות רפואיות אור יאיר	הכנסה	31	חינוך	125	51
131790431	הכנסות שונות מבתי ספר	הכנסה	31	חינוך	-	8
131320441	השאלת ספרים בי"ס סוסיא	הכנסה	31	חינוך	18	18
131322441	השאלת ספרים בי"ס דביר	הכנסה	31	חינוך	-	13
131730420	הכנסות משרותי שפ'	הכנסה	31	חינוך	-	3
131790440	תקורת תפעול מתנ"ס	הכנסה	31	חינוך	47	47
131240431	שכר סייעות צהרונים מתנ"ס	הכנסה	31	חינוך	600	-
131324925	תשלומי הורים חומרים-אור יאיר	הכנסה	31	חינוך	-	1
131780440	זיכוי הסעות מהחל"פ	הכנסה	31	חינוך	2,500	-
131230923	סייעות תיגבור חנ"מ בגנים (170)	הכנסה	31	חינוך	56	57
131230924	סייעת 2 והעשרה	הכנסה	31	חינוך	1,547	1,317
131230925	העשרה ונלוות גנ'	הכנסה	31	חינוך	6	5
131240990	השת' מ.התעשייה במעונות	הכנסה	31	חינוך	8,162	7,917
131250920	מ.חינוך- תכנית ניצנים	הכנסה	31	חינוך	3,364	2,289
131250921	מ. חינוך- בית ספר של החגים	הכנסה	31	חינוך	230	700
131320410	תשלומי הזנה-בי"ס סוסיא	הכנסה	31	חינוך	300	237
131320411	תשלומי הזנה-בי"ס 'דביר'	הכנסה	31	חינוך	260	212
131320412	אגרות תלמידי חוץ	הכנסה	31	חינוך	253	214
131320920	מ.חינוך-שרתים סוסיא	הכנסה	31	חינוך	130	138
131320921	שרתים יוח'א סוסיא	הכנסה	31	חינוך	83	184
131320922	מ.חינוך-מזכירים סוסי	הכנסה	31	חינוך	41	46
131320923	מזכירים יוח'א סוסיא	הכנסה	31	חינוך	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
131320928	סייעות צמודות סוסיא	הכנסה	31	חינוך	373	212
131320929	סייעות ביתיות-סוסיא	הכנסה	31	חינוך	488	432
131321920	ניהול עצמי בי"ס סוסיא	הכנסה	31	חינוך	848	884
131320925	תשלומי הורים חומרים-סוס	הכנסה	31	חינוך	-	1
131322925	תשלומי הורים חומרים-דבי	הכנסה	31	חינוך	-	1
131321922	הזנה יוח"א סוסיא (160)	הכנסה	31	חינוך	22	26
131321923	סייעות תיגבור סוסיא (170)	הכנסה	31	חינוך	56	28
131321924	שרותי היקף-ח.מיוחד סוסיא (172)	הכנסה	31	חינוך	13	12
131321925	חופשות כיתת אוטיסטים סוסיא (50,277)	הכנסה	31	חינוך	29	33
131321928	סייעות צמודות מוסדות חוץ	הכנסה	31	חינוך	1,128	953
131322422	קרן קרב בי"ס דביר	הכנסה	31	חינוך	114	98
131322920	מ.חינוך-שרתים 'דביר'	הכנסה	31	חינוך	104	72
131322921	שרתים יוח"א 'דביר'	הכנסה	31	חינוך	63	46
131322922	מ.חינוך-מזכירים דביר	הכנסה	31	חינוך	33	23
131322923	מזכירים יוח"א 'דביר'	הכנסה	31	חינוך	22	16
131322928	סייעות צמודות דביר	הכנסה	31	חינוך	420	386
131322929	סייעות ביתיות-דביר	הכנסה	31	חינוך	346	176
131323920	ניהול עצמי בי"ס דביר	הכנסה	31	חינוך	602	510
131380920	מ.חינוך- תכנית המשך קיץ בבי"ס סוסיא	הכנסה	31	חינוך	129	224
131380921	מ.חינוך- תכנית המשך קיץ בבי"ס דביר	הכנסה	31	חינוך	35	99
131540920	סייעות חנ"מ אולפנת צביה הר חברון	הכנסה	31	חינוך	34	62
131710920	השת' באבטחת פנימיות	הכנסה	31	חינוך	413	389
131710921	השת' ממשלה בקבטים	הכנסה	31	חינוך	175	197
131710922	השת' מ.חינוך במרכיבי בטחון ובטיחות	הכנסה	31	חינוך	70	36
131710990	השת' משרד המשטרה	הכנסה	31	חינוך	1,000	1,062
131730920	השת' ממשלה בשפ"י	הכנסה	31	חינוך	633	734
131740430	שכר מכון להתפתחות-חיוב מתנס	הכנסה	31	חינוך	135	123
131740920	השת' מ.חינוך במעג"ן (מערך תומך גן מע)	הכנסה	31	חינוך	-	65
131750420	השת' הורים בתאונות אישי	הכנסה	31	חינוך	124	-
131770430	שכר קב"ס+להב"ה -חיוב מתנס	הכנסה	31	חינוך	209	166
131770920	הש' ממשלה בקבס"ית	הכנסה	31	חינוך	129	204
131770921	מ.החינוך להב"ה למען נוער בסיכון	הכנסה	31	חינוך	-	113
131770922	מניעת נשירה	הכנסה	31	חינוך	-	40
131771920	השת' מ.החינוך בלימודוני	הכנסה	31	חינוך	144	133
131780920	השת' ממשלה הסעת תלמיד	הכנסה	31	חינוך	-	3,704
131780921	השת' ממש' הסעת מורים	הכנסה	31	חינוך	116	105
131320413	תשלומי הזנה-בי"ס 'אור יאיר'	הכנסה	31	חינוך	60	48
131320423	קרן קרב בי"ס סוסיא	הכנסה	31	חינוך	158	190
131381920	מ.חינוך- חופשות בבי"ס סוסיא	הכנסה	31	חינוך	57	9
131381921	מ.חינוך- חופשות בבי"ס דביר	הכנסה	31	חינוך	34	6
131381922	מ.חינוך- חופשות בבי"ס תמרים	הכנסה	31	חינוך	27	3
131381923	מ.חינוך- חופשות בבי"ס אור יאיר	הכנסה	31	חינוך	23	3
131240921	השת' ממשלה ממונה מעונות יום (716)	הכנסה	31	חינוך	-	118
131324927	סייעות צמודות אור יאיר	הכנסה	31	חינוך	-	60
131325921	שרתים יוח"א תמרים (42)	הכנסה	31	חינוך	31	28
131325923	מזכירים יוח"א תמרים (43)	הכנסה	31	חינוך	11	10
131792920	הכנסות סיוע ילד חולה בבית	הכנסה	31	חינוך	-	107
131780922	השת' ממשלה-חינוך מיוח	הכנסה	31	חינוך	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
131780923	ליווי הסעות חינוך מיוחד	הכנסה	31	חינוך	1,000	908
131790920	השת' שונות ממשלה	הכנסה	31	חינוך	27	32
131790924	חוק שילוב סייעות(345) - ישיבת עתניאל	הכנסה	31	חינוך	363	247
131790928	הכנסות שונות חינוך (במקום 1790000)	הכנסה	31	חינוך	30	54
131240440	רכב חני-חיוב מתנ"ס	הכנסה	31	חינוך	67	50
131324920	ניהול עצמי בי"ס אור יאיר	הכנסה	31	חינוך	171	183
131730921	תקצוב משה"ח קול קורא הורים	הכנסה	31	חינוך	62	18
131770440	רכב קב"ס חיוב מתנ"ס	הכנסה	31	חינוך	66	69
131324921	שרתים יוח"א אור יאיר (42)	הכנסה	31	חינוך	14	14
131100430	שכר מינהל חיוב מתנ"ס	הכנסה	31	חינוך	-	143
131230431	השת' מתנ"ס בשכר סייעות צהרונים (ני	הכנסה	31	חינוך	600	355
131230928	מס.חינוכיות בחופשות גנים (643)+671	הכנסה	31	חינוך	298	535
131231920	ליווי הסעות גנים (685)	הכנסה	31	חינוך	25	20
131320422	הכנסות בי"ס סוסיא	הכנסה	31	חינוך	76	-
131324923	מזכירים יוח"א אור יאיר (43)	הכנסה	31	חינוך	5	5
131325920	ניהול עצמי בי"ס תמרים (571)	הכנסה	31	חינוך	313	267
131791922	סל גפן רשותי (708)	הכנסה	31	חינוך	693	446
131380923	מ. חינוך - אור יאיר תוכנית המשך קיץ +	הכנסה	31	חינוך	30	19
131780924	הסעות נט (קוד 474)	הכנסה	31	חינוך	24,048	22,861
131230929	מסגרות קיץ-גנ"י חינוך רגיל	הכנסה	31	חינוך	384	848
131790430	יוזמה רשותית גפן בתי ספר	הכנסה	31	חינוך	-	31
131780925	הסעות שנים קודמות	הכנסה	31	חינוך	(1,200)	(1,796)
131791929	הכנסות מ.חינוך שנים קודמות	הכנסה	31	חינוך	-	2,854
131380922	מ.חינוך - תכנית המשך בבי"ס תמרים	הכנסה	31	חינוך	36	16
סה"כ 31	חינוך		31	חינוך	83,551	81,554
181100110	שכר מינהל חינוך	הוצאה	81	חינוך	(1,484)	(1,222)
181100112	שכר מזכירת מינהל מתנ"ס	הוצאה	81	חינוך	-	(315)
181100530	רכב מנהל אגף חינוך	הוצאה	81	חינוך	(131)	(69)
181100540	פלאפון מנהל חינוך	הוצאה	81	חינוך	-	(0)
181100541	פלאפון מנהל חינוך (כלליות)	הוצאה	81	חינוך	(22)	(17)
181100582	שונות מינהל חינוך (פ.כלליות)	הוצאה	81	חינוך	(175)	(169)
181210110	שכר רכזת גנ"י	הוצאה	81	חינוך	(445)	(293)
181210530	רכב רכזת גנ"י	הוצאה	81	חינוך	(73)	(63)
181230110	שכר עוזרות גננות	הוצאה	81	חינוך	(10,410)	(9,671)
181790781	הוצאות שונות שנים קודמות	הוצאה	81	חינוך	-	(0)
181230111	שכר סייעות צמודות גנים	הוצאה	81	חינוך	(566)	(671)
181230112	שכר סייעות רפואיות	הוצאה	81	חינוך	(2,233)	(1,998)
181230113	שכר סייעות שניות בגנ"י	הוצאה	81	חינוך	(1,257)	(1,616)
181230210	מלוי מקום גנים	הוצאה	81	חינוך	(39)	(47)
181230420	תחזוקת מתקני משחקים בגני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(163)	(98)
181230118	שכר שעות צהרון סייעות גנים (812308)	הוצאה	81	חינוך	-	(6)
181230213	שכר קייטנות מתנ"ס שעתי (812323)	הוצאה	81	חינוך	(128)	(31)
181324111	שכר שרתים אור יאיר (813241)	הוצאה	81	חינוך	(96)	(85)
181240812	העברה למתנ"ס ממונה מעונות	הוצאה	81	חינוך	(180)	(152)
181250821	העברה למתנ"ס תכנית נצנים (632)	הוצאה	81	חינוך	(230)	(795)
181325112	שכר סייעת צמודה תמרים (813252)	הוצאה	81	חינוך	-	(82)
181324433	חומרי ניקיון אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(20)	(5)
181321924	שירותי היקף העשרה ונלוות סוסיא	הוצאה	81	חינוך		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
181542110	שרתים ומזכירים ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(313)	-
181541750	תחזוקת מבנים ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(50)	-
181541751	בטיחות אישורים ותיקונים ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(35)	-
181541752	חומרי ניקיון ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(20)	-
181541753	ריהוט אחזקה והתחדשות ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(40)	-
181541754	הנהלה וכלליות ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(50)	-
181541755	תקשוב ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(50)	-
181541111	שכר סיעות אור עתניאל	הוצאה	81	חינוך	(50)	-
181322754	אחזקת מעלית דביר	הוצאה	81	חינוך	(12)	-
181325751	שכירות ב"ס תמרים	הוצאה	81	חינוך	(10)	-
181542111	סיעות כיתתיות ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(110)	-
181543811	השת' בקרן קרב ישיבה תיכונית	הוצאה	81	חינוך	(26)	(5)
181100570	תוכנות חינוך	הוצאה	81	חינוך	(25)	-
181770531	רכב קב"ס חיוב מתנ"ס	הוצאה	81	חינוך	(53)	-
181790930	הצטיידות בתי ספר	הוצאה	81	חינוך	-	(5)
181325750	קבלניות תמרים	הוצאה	81	חינוך	-	(1)
181740750	שרותי מעג"ן 360	הוצאה	81	חינוך	(134)	(112)
181770750	קבלניות מועדונית שחר	הוצאה	81	חינוך	(400)	(249)
181770751	קבלניות מניעת נשירה (מנ"ע)	הוצאה	81	חינוך	(45)	(15)
181325434	שרותי ניקיון תמרים	הוצאה	81	חינוך	(300)	(217)
181380753	פעילויות ורכש תכנית המשך קיץ - אור יא	הוצאה	81	חינוך	(30)	(19)
181790759	הוצאות ב"ס בתכנית גפן (קוד 703)	הוצאה	81	חינוך	(0)	(6)
181230430	חשמל גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(180)	(208)
181230440	ביטוח תלמידים גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(91)	-
181230540	טלפון גנים	הוצאה	81	חינוך	(5)	-
181230580	השתלמויות סיעות	הוצאה	81	חינוך	(50)	(46)
181230710	הסעות גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(600)	(522)
181230750	השתלמויות מרפ"ד-גננות	הוצאה	81	חינוך	(10)	(10)
181230751	שכר גננות מדינה	הוצאה	81	חינוך	(12,761)	(11,178)
181230421	אישורי בטיחות גנים	הוצאה	81	חינוך	(140)	(27)
181230422	תיקוני בטיחות גנים	הוצאה	81	חינוך	(70)	(83)
181325422	שירותי גינון תמרים	הוצאה	81	חינוך	(8)	(7)
181230752	סל תרבות גני ילדים מתשלומי הורים	הוצאה	81	חינוך	(81)	(54)
181230753	טיולים וספורים לימודיים גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(75)	(59)
181230754	העשרת גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(87)	(81)
181230755	תל"ן גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(623)	(557)
181230757	גיבון גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(50)	(130)
181230758	העשרה חופשות גן חנמ	הוצאה	81	חינוך	(6)	-
181230760	אחזקת גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(300)	(310)
181230765	קניית שירותי עזר לגנים מהמתנ"ס	הוצאה	81	חינוך	(150)	(222)
181230780	דמי מחזור -גננות	הוצאה	81	חינוך	(284)	(331)
181230781	הוצאות שונות גנים	הוצאה	81	חינוך	(190)	(97)
181230930	רכש והצטיידות גנון קיץ	הוצאה	81	חינוך	(220)	(206)
181230820	השת' בקייטנת גנים	הוצאה	81	חינוך	(384)	(622)
181790757	בית ספר חדש תמרים	הוצאה	81	חינוך	(169)	(114)
181240530	רכב רכזת מעונות-חני	הוצאה	81	חינוך	(69)	(60)
181240820	השת' מ. התמ"ת במעונות	הוצאה	81	חינוך	(8,162)	(7,917)
181250811	העברה למתנ"ס בית ספר של החגים	הוצאה	81	חינוך	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
181250820	העברה למתנ"ס תכנית נצנים כספי מ.ה	הוצאה	81	חינוך	(3,364)	(2,654)
181310110	שכר מינהל ב'ס סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(325)	(315)
181310111	שכר מינהל ב'ס דביר	הוצאה	81	חינוך	(306)	(285)
181320111	שכר שרתים סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(810)	(788)
181320112	סייעות צמודות סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(370)	(304)
181320113	סייעות ביתיות סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(660)	(908)
181320114	שכר עוזרי חינוך סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(18)	(15)
181320116	שכר עוזרי חינוך סוסיא (813206)	הוצאה	81	חינוך	(76)	(59)
181320434	שרותי ניקיון סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(562)	(502)
181320570	ריהוט – אחזקה והצטיידות ב'ס דביר (כיו)	הוצאה	81	חינוך	(20)	(4)
181320753	מסיבת סיום בוגרים-סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(4)	(12)
181320760	תשלום הזנה ב'ס סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(300)	(379)
181320810	השת' בב'ס סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(16)	(14)
181320811	השתת' קרן קרב סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(158)	(185)
181321810	אוטיסטים הזנה יוח"א	הוצאה	81	חינוך	(22)	(0)
181321811	אוטיסטים היקף העשרה ונלות	הוצאה	81	חינוך	(13)	(41)
181321812	אוטיסטים בגין חופשות	הוצאה	81	חינוך	(29)	-
181322111	שכר שרתים 'דביר'	הוצאה	81	חינוך	(563)	(493)
181322112	סייעות צמודות דביר	הוצאה	81	חינוך	(471)	(387)
181322113	סייעות כיתתיות דביר	הוצאה	81	חינוך	(561)	(395)
181322570	תכנית תיקשוב ב'ס דביר	הוצאה	81	חינוך	(14)	-
181322752	מסיבות ב'ס דביר	הוצאה	81	חינוך	(4)	(4)
181322760	תשלום הזנה ב'ס דביר	הוצאה	81	חינוך	(260)	(355)
181322810	השת' בב'ס 'דביר'	הוצאה	81	חינוך	(10)	-
181322811	השת' בקרן קרב 'דביר'	הוצאה	81	חינוך	(114)	(53)
181323110	שכר סייעות צמודות מוסדות חוץ	הוצאה	81	חינוך	(915)	(881)
181323810	סיעות צמודות מוסדות חוץ	הוצאה	81	חינוך	(462)	(143)
181360750	חידון תנ"ך בתי ספר	הוצאה	81	חינוך	(43)	(36)
181380750	פעילויות ורכש תכנית המשך קיץ- סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(129)	(194)
181380751	פעילויות ורכש תכנית המשך קיץ- דביר	הוצאה	81	חינוך	(35)	(109)
181540750	ישיבה תיכונית אור עתניאל	הוצאה	81	חינוך	(13)	(67)
181540810	השת' באולפנת צביה	הוצאה	81	חינוך	(450)	(207)
181680850	מילגות לסטודנטים ותל	הוצאה	81	חינוך	(15)	(15)
181710110	שכר קב"ט מוסדות חינו	הוצאה	81	חינוך	(358)	(418)
181710730	רכב קב"ט מוס' חינוך	הוצאה	81	חינוך	(110)	(137)
181710750	שמירה בב'ס	הוצאה	81	חינוך	(1,492)	(1,421)
181710751	קבלניות מרכיבי בטחון ובטיחות מוס"ח	הוצאה	81	חינוך	(115)	(63)
181710752	שמירה בפנימיות	הוצאה	81	חינוך	(400)	(236)
181730110	שכר פסיכולוג	הוצאה	81	חינוך	(1,428)	(1,293)
181730540	סלקום פסיכולוגית	הוצאה	81	חינוך	-	(0)
181730750	קבלניות הדרכה שפ"י	הוצאה	81	חינוך	(40)	(30)
181730780	הוצאות שונות שפ"י	הוצאה	81	חינוך	(10)	(10)
181740210	שכר מכון-ללא % משרה	הוצאה	81	חינוך	(155)	(145)
181740810	השת' מועצה במרכז להתפתחות הילד	הוצאה	81	חינוך	(288)	(320)
181750440	ביטוח תלמידים	הוצאה	81	חינוך	(124)	(285)
181770110	שכר קב"ס	הוצאה	81	חינוך	(315)	(214)
181770112	שכר רכז להב"ה במתנ"ס	הוצאה	81	חינוך	(209)	(197)
181770530	רכב קב"ס	הוצאה	81	חינוך	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
181770780	הוצ' שונות-קב"ס	הוצאה	81	חינוך	(20)	-
181770821	השת"מ.החינוך להב"ה -למען נוער בסיכ	הוצאה	81	חינוך	(106)	-
181780110	שכר נהגים	הוצאה	81	חינוך	(1,208)	(1,511)
181780210	שכר ליווי תלמידים	הוצאה	81	חינוך	(1,100)	(1,077)
181780711	הסעת מורים קבלנים	הוצאה	81	חינוך	(116)	(138)
181780712	השת' בברטיסיות תלמיד	הוצאה	81	חינוך	(35)	(18)
181780713	הסעות ילדים צרכים מיוחדים	הוצאה	81	חינוך	(8,109)	(7,496)
181790710	הסעות חריגות חינוך	הוצאה	81	חינוך	(250)	(168)
181790750	קבלני-סל תרבות גנ'	הוצאה	81	חינוך	(6)	-
181790752	השתלמויות בתי ספר	הוצאה	81	חינוך	(120)	(79)
181790754	קול קורא חינוך	הוצאה	81	חינוך	(44)	(19)
181790755	השת' בתכנית התנסות מדעית טכנולוגי	הוצאה	81	חינוך	(100)	(178)
181790756	פרוייקטים חינוכיים	הוצאה	81	חינוך	(120)	(65)
181790810	אגרות תלמידי חוץ	הוצאה	81	חינוך	(1,069)	(1,199)
181790850	החזרי הזנה לתלמידי קרית ארבע	הוצאה	81	חינוך	(3)	-
181230742	אחזקת מערכות בקרות כניסה, אינטרקו	הוצאה	81	חינוך	(70)	(158)
181322410	שכירות ב'ס דביר	הוצאה	81	חינוך	(78)	(39)
181380752	פעילויות ורכש תכנית המשך קיץ - תמרי	הוצאה	81	חינוך	(36)	(36)
181540110	שכר סייעות אולפנת צביה בהר חברון	הוצאה	81	חינוך	(28)	(94)
181541110	שכר סייעות אור עתניאל	הוצאה	81	חינוך	-	(28)
181730111	מאגר ק"מ שפ"י	הוצאה	81	חינוך	(25)	(22)
181730781	קול קורא הורים	הוצאה	81	חינוך	(22)	-
181790110	שכר שיפוצי קיץ (817900)	הוצאה	81	חינוך	(13)	(11)
181310112	שכר מינהל אור יאיר (813112)	הוצאה	81	חינוך	(79)	(73)
181700780	ליווי להטמעת תוכנית אב	הוצאה	81	חינוך	(120)	(64)
181730521	השתלמויות פסיכולוגים	הוצאה	81	חינוך	(12)	(6)
181230431	מים גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(92)	(90)
181230759	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים (643)	הוצאה	81	חינוך	(298)	(426)
181230763	ציוד מתכלה והצטיידות גנים	הוצאה	81	חינוך	(120)	(122)
181230782	תכניות חינוכיות- תעצמות, חוות תחיה,	הוצאה	81	חינוך	(200)	(177)
181310114	מזכירה ביס תמרים	הוצאה	81	חינוך	(188)	(175)
181320118	סייעות רפואיות סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(99)	(114)
181320420	תחזוקת מבנים סוסיא(תיקונים מורכבים,	הוצאה	81	חינוך	(80)	(69)
181320421	בטיחות – אישורים ותיקוני ליקויים ב'ס	הוצאה	81	חינוך	(30)	(28)
181320422	שירותי גינון ב'ס סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(67)	(60)
181320431	חשמל סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(97)	(149)
181320432	מים סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(105)	(57)
181320433	חומרי ניקיון סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(45)	(51)
181320450	שרותי ניקיון סוסיא	הוצאה	81	חינוך	(35)	(60)
181322118	סייעות רפואיות דביר	הוצאה	81	חינוך	(48)	(81)
181322420	תחזוקת מבנים ב'ס דביר (תיקונים מורכ	הוצאה	81	חינוך	(70)	(42)
181322421	בטיחות – אישורים ותיקוני ליקויים ב'ס	הוצאה	81	חינוך	(25)	(24)
181322422	שירותי גינון ב'ס דביר	הוצאה	81	חינוך	(5)	(5)
181322431	חשמל דביר	הוצאה	81	חינוך	(100)	(113)
181322432	מים ב'ס דביר	הוצאה	81	חינוך	(14)	(7)
181322433	חומרי ניקיון דביר	הוצאה	81	חינוך	(21)	(21)
181322450	ריהוט – אחזקה והצטיידות ב'ס דביר (כי	הוצאה	81	חינוך	(28)	(28)
181323111	שכר סייעות צמודות מוסדות חוץ	הוצאה	81	חינוך	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
181324112	סייעות צמודות אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(211)	(152)
181324118	סייעות רפואיות אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(5)	(84)
181324420	תחזוקת מבנים אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(40)	(9)
181324421	בטיחות - אישורים אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(11)	(10)
181324422	גינון בים אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(2)	(1)
181324431	חשמל בים אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(20)	(16)
181324432	מים בים אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(10)	(5)
181324450	ריהוט אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(25)	(59)
181325110	שרתים בים תמרים	הוצאה	81	חינוך	-	(16)
181325420	תחזוקת מבנים תמרים (תיקונים מורכבים)	הוצאה	81	חינוך	(40)	(25)
181325421	בטיחות - אישורים ותיקוני ליקויים תמרים	הוצאה	81	חינוך	(40)	(20)
181325450	ריהוט תמרים	הוצאה	81	חינוך	(30)	(29)
181541112	סייעות צמודות אור עתניאל	הוצאה	81	חינוך	(508)	(219)
181780720	הסעות נט (קוד 474)	הוצאה	81	חינוך	(22,840)	(21,232)
181790780	הוצאות שונות חינוך	הוצאה	81	חינוך	(50)	(26)
181791811	הוצאות גפן - קיזוז מאצ'ינג מוסדות	הוצאה	81	חינוך	(195)	(181)
181230212	מילוי מקום צהרונים (812322) חיוב מתנ"ס	הוצאה	81	חינוך	(6)	(1)
181324760	תשלום הזנה אור יאיר	הוצאה	81	חינוך	(60)	(91)
181325431	חשמל תמרים	הוצאה	81	חינוך	(15)	(10)
181325432	מים תמרים	הוצאה	81	חינוך	(12)	(7)
181325433	חומרי ניקיון תמרים	הוצאה	81	חינוך	(20)	(20)
181780729	הסעות חינוך שנים קודמות	הוצאה	81	חינוך	(3,100)	(4,499)
181240811	העברה למתנ"ס קול קורא 0-3	הוצאה	81	חינוך	(264)	(335)
סה"כ 81	חינוך		81	חינוך	(102,698)	(97,106)
נטו	חינוך				(19,148)	(15,551)
תרבות		פרק הכנסה	32	פרק הוצאה	82	
132220990	השתתפות ממשלה בתרבות	הכנסה	32	תרבות	150	75
132700920	השת' ממשלה בת. תורנית	הכנסה	32	תרבות	310	53
132810430	שכר רכז נוער-חיוב מתנ"ס	הכנסה	32	תרבות	199	217
132810920	השת' ממשלה ברכז נוער (קוד 710)	הכנסה	32	תרבות	-	39
132820493	הכנ' מועדונית תלם	הכנסה	32	תרבות	-	1
132220991	השתתפות משרד שיוין חברתי במרכז צע	הכנסה	32	תרבות	230	230
132810440	חיוב מתנ"ס רכב רכז נוער	הכנסה	32	תרבות	75	54
132930920	השת' ממשלה בפע. ספורט	הכנסה	32	תרבות	80	80
סה"כ 32	תרבות				1,044	748
182210813	השת' מועצה באחזקת מרכז חוגים סוסי	הוצאה	82	תרבות	(17)	(20)
182100810	השת' מועצה בניהול קהילות מתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(697)	(820)
182210810	השת' מועצה בחוגים מתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(83)	(83)
182220810	השת' מועצה במעורבות חברתית מתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(364)	(482)
182100812	השתתפות מועצה במרקם	הוצאה	82	תרבות	(319)	(380)
182100814	השתתפות מועצה בקהילות	הוצאה	82	תרבות	-	(440)
182100815	השתתפות מועצה בלהב"ה	הוצאה	82	תרבות	(272)	(320)
182100817	תקצוב מועצה לגרעון 2021	הוצאה	82	תרבות	-	(60)
182210812	מבחן סל"ע העב' למתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(125)	(325)
182220814	השתתפות מועצה מרכז אומנים	הוצאה	82	תרבות	(30)	-
182100580	הוצאות שונות	הוצאה	82	תרבות	-	(3)
182920811	השת' מועצה באחזקת אולם ספורט סוסי	הוצאה	82	תרבות	(136)	(150)
182920812	השת' מועצה באחזקת אולם ספורט עתנ	הוצאה	82	תרבות	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
182930810	השתתפות מועצה בספורט	הוצאה	82	תרבות	(247)	(290)
182930811	השתתפות מועצה בהסעות ספורט	הוצאה	82	תרבות	(119)	(140)
182220811	העברת כספי ממשלה למתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	-	(4)
182100816	השתתפות מועצה בעיר ללא אלימות	הוצאה	82	תרבות	(240)	(720)
182891820	השת' מ. במרכז צעירים מעורבות חברתית	הוצאה	82	תרבות	(50)	(33)
182300810	השת' מועצה בספריה מתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(396)	(396)
182700810	העב' ממשלה למתנ"ס תרבות תורנית	הוצאה	82	תרבות	(125)	(125)
182810110	שכר רכז נוער	הוצאה	82	תרבות	(228)	(218)
182810530	רכב רכז נוער	הוצאה	82	תרבות	(76)	(66)
182220813	השת' מ. במרכז צעירים מעורבות חברתית	הוצאה	82	תרבות	(378)	(306)
182820810	השת' מועצה תנועת נוער (נוערים)	הוצאה	82	תרבות	(510)	(600)
182820815	השתתפות עבור רכזי נוער	הוצאה	82	תרבות	(698)	(698)
182820821	השת בבנות שרות לאומי	הוצאה	82	תרבות	(17)	(20)
182920810	השת' מועצה באולם ספורט מיתרים	הוצאה	82	תרבות	(136)	(150)
סה"כ 82	תרבות				(5,399)	(6,998)
נטו	תרבות				(4,356)	(6,250)
בריאות	פרק הכנסה	33	פרק הוצאה	83		
133610490	השת' חולים באמבולנס	הכנסה	33	בריאות	-	0
133610790	השת' מוסדות באמבולנס	הכנסה	33	בריאות	600	300
133610940	השת' מ.הבריאות בנה"ז	הכנסה	33	בריאות	730	730
סה"כ 33	בריאות				1,330	1,030
183610210	שכר כונני אמבולנס	הוצאה	83	בריאות	(126)	(458)
183610540	פלאפון אמבולנס צירי	הוצאה	83	בריאות	(2)	(0)
183610730	אחזקת אמבולנסים	הוצאה	83	בריאות	(390)	(356)
183610530	רכב מנהל רפואה אלישיב	הוצאה	83	בריאות	(66)	(3)
183610110	שכר אחראי רפואה	הוצאה	83	בריאות	(215)	(212)
183610750	קבלניות כונני אמבולנס	הוצאה	83	בריאות	(280)	(268)
183610780	השתלמות נהגי מד"א	הוצאה	83	בריאות	(50)	(2)
183610781	הוצאות שונות	הוצאה	83	בריאות	(78)	(53)
183610820	השת' בכונני אמבולנס	הוצאה	83	בריאות	(260)	-
סה"כ 83	בריאות				(1,467)	(1,352)
נטו	בריאות				(137)	(321)
רווחה	פרק הכנסה	34	פרק הוצאה	84		
134200490	הכנסות מעבודה קהילתית	הכנסה	34	רווחה	5	10
134380932	תכנית עם הפנים לקהילה	הכנסה	34	רווחה	152	144
134100430	שכר מרקם-חיוב מתנ"ס	הכנסה	34	רווחה	454	351
134100930	שכר עובדי לשכות	הכנסה	34	רווחה	2,700	893
134100931	שכר כפר ילדים	הכנסה	34	רווחה	750	621
134100932	הכנ' ארגוניות ומנהלי	הכנסה	34	רווחה	19	22
134380492	תוכנית עם הפנים לקהילה	הכנסה	34	רווחה	142	-
134830930	לשכות ייעוץ לאזרח	הכנסה	34	רווחה	11	4
134350420	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	הכנסה	34	רווחה	-	119
134351930	תכנית לאומית נוער וצעיר (יישוג).	הכנסה	34	רווחה	100	99
134720930	מעונות חסות נוער	הכנסה	34	רווחה	127	173
134221930	טיפול אבדן ושכול	הכנסה	34	רווחה	22	27
134680931	שיקום בקהילה - מוגבלויות	הכנסה	34	רווחה	62	33
134220930	משפחות במצוקה בקהילה	הכנסה	34	רווחה	22	144
134240930	סדנאות למשפחה	הכנסה	34	רווחה		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
134670930	תוכניות לילד החריג	הכנסה	34	רווחה	10	-
134821931	חומש אתיופים -פעולות	הכנסה	34	רווחה	-	205
134300490	השתתפות ילדי פנימיות	הכנסה	34	רווחה	-	4
134350930	טיפול בילד בקהילה	הכנסה	34	רווחה	707	996
134350931	מועדוניות משותפות	הכנסה	34	רווחה	85	138
134350935	טיפול במשפחות אומנה	הכנסה	34	רווחה	114	114
134822931	שכר תכנית צחי	הכנסה	34	רווחה	53	-
134350937	טיפול בפגיעות מיניות	הכנסה	34	רווחה	163	266
134100936	שכר מאבטחים- מוגנות עובדים	הכנסה	34	רווחה	170	127
134220931	רכז מענים מגן זהב	הכנסה	34	רווחה	30	52
134220932	תש' ממשלה-מקלטים לנשים	הכנסה	34	רווחה	527	528
134240933	תוכנית למניעת אלימות	הכנסה	34	רווחה	11	6
134240934	פגיעות מניות בגירים	הכנסה	34	רווחה	90	113
134240935	שירותים בקהילה שח"א	הכנסה	34	רווחה	38	31
134240936	תוכניות קהילה למשפחות	הכנסה	34	רווחה	10	-
134440932	הזדקנות מיטבית קהילה	הכנסה	34	רווחה	408	408
134510934	משפחות אומנה משה	הכנסה	34	רווחה	9	8
134510935	מרכזי יום ותעסוקה לב	הכנסה	34	רווחה	63	3
134520932	מעון יום אימוני משה	הכנסה	34	רווחה	2	4
134530932	נופשונים מש"ה	הכנסה	34	רווחה	12	12
134670936	תוכניות צבא	הכנסה	34	רווחה	23	29
134710931	טיפול בנערות במצוקה	הכנסה	34	רווחה	2	219
134710935	נערות וצעירות התנתקות	הכנסה	34	רווחה	-	40
134710937	יתד סל גמיש	הכנסה	34	רווחה	68	26
134710938	שורדות זנות	הכנסה	34	רווחה	2	-
134730931	נפגעי התמכרות טיפול	הכנסה	34	רווחה	17	-
134350939	תכנית לאומית ילד ונוער (להב"ה)	הכנסה	34	רווחה	96	93
134380490	השת' הורים במסגרות	הכנסה	34	רווחה	30	28
134510932	נופשונים וקייטנות	הכנסה	34	רווחה	2	5
134380930	אחזקת ילדים בפנימיות	הכנסה	34	רווחה	1,133	686
134391931	ילדים במעונות יום-רוחה	הכנסה	34	רווחה	170	252
134510930	סידור במעונות - מש"ה	הכנסה	34	רווחה	607	577
134510933	החזקת אוטיסטים במסגרות	הכנסה	34	רווחה	915	1,916
134520930	מעשים	הכנסה	34	רווחה	63	151
134520931	מ.יום טיפולי - מש"ה	הכנסה	34	רווחה	103	409
134530930	שרותים תומכים מש"ה	הכנסה	34	רווחה	42	-
134630930	הדרכת עוור ובני ביתו	הכנסה	34	רווחה	10	5
134650930	אחזקת נכים בפנימיות	הכנסה	34	רווחה	389	394
134660931	תעסוקה מוגנת למוגבל	הכנסה	34	רווחה	29	28
134660932	תוכניות מעבר	הכנסה	34	רווחה	21	11
134670931	מ.יום שיקומי לנכים	הכנסה	34	רווחה	97	253
134670932	הסעות למעון יום שיקומיים	הכנסה	34	רווחה	493	602
134670935	ליווי למעון יום שיקומי	הכנסה	34	רווחה	200	102
134710932	יתד תוכנית לצעירים	הכנסה	34	רווחה	87	184
134710933	טיפול בנוער ובצעירים	הכנסה	34	רווחה	-	2
134225930	צרכים מיוחדים שעת חרום	הכנסה	34	רווחה	-	2
134740930	מפת'ן מקומי החזקה	הכנסה	34	רווחה	1,000	-
134710990	עיר ללא אלימות בט"פ	הכנסה	34	רווחה	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
134730930	התמכריות מבוגרים	הכנסה	34	רווחה	13	35
134740931	מפת'ן-כ.הילדים חג'י	הכנסה	34	רווחה	-	278
134820930	עבודה קהילתית	הכנסה	34	רווחה	76	-
134821930	לכידות חברתית	הכנסה	34	רווחה	100	110
134822930	הסעות במועצות אזוריות	הכנסה	34	רווחה	200	725
סה"כ 34	רווחה				13,306	13,086
184100110	שכר עו"ס	הוצאה	84	רווחה	(3,600)	(2,743)
184100113	שכר מרקם -מתנ"ס	הוצאה	84	רווחה	(449)	(407)
184100530	רכב עובד סוציאלי	הוצאה	84	רווחה	(60)	(36)
184221841	טיפול אבדן ושכול	הוצאה	84	רווחה	(22)	(16)
184100540	פלאפון-רווחה	הוצאה	84	רווחה	-	(0)
184100780	הוצאות שונות	הוצאה	84	רווחה	(5)	(93)
184100840	השת' בשכר כפר ילדים	הוצאה	84	רווחה	(750)	(621)
184224840	משפחות במצוקה בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(348)	(152)
184240841	מרכזי טיפול באלימות	הוצאה	84	רווחה	(44)	(32)
184300840	טיפול בילד בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(707)	(1,290)
184350845	טיפול במשפחות אומנה	הוצאה	84	רווחה	(152)	(136)
184350846	טיפול בפגיעות מיניות	הוצאה	84	רווחה	(163)	(456)
184390110	שכר תכנית מועדונית	הוצאה	84	רווחה	(29)	(43)
184530841	תוכניות לילד החריג	הוצאה	84	רווחה	(15)	(19)
184100116	מאגר ק"מ רווחה	הוצאה	84	רווחה	-	(0)
184100782	הוצאות ארגוניות ומנהלי	הוצאה	84	רווחה	(15)	(4)
184100930	חליפת מגן - מוגנות עובדים	הוצאה	84	רווחה	(13)	(119)
184220841	מקלט לנשים מוכות	הוצאה	84	רווחה	(462)	(650)
184240843	תוכנית למניעת אלימות	הוצאה	84	רווחה	(15)	(9)
184240844	שירותים בקהילה שח"א	הוצאה	84	רווחה	(50)	(11)
184350110	שכר עו"ס מועדונית משותפת (843500)	הוצאה	84	רווחה	(50)	-
184350849	תכנית לאומית להב"ה	הוצאה	84	רווחה	(136)	(227)
184351840	תכנית לאומית נוער וצעיר (יישוג).	הוצאה	84	רווחה	(90)	-
184351841	פגיעות מיניות בגירים	הוצאה	84	רווחה	(119)	-
184351842	מועדונית משותפת - פעולות	הוצאה	84	רווחה	(84)	-
184670840	תוכניות לילד החריג	הוצאה	84	רווחה	(13)	(90)
184391840	ילדים במעונות יום	הוצאה	84	רווחה	(226)	(41)
184450110	שכר רכז מענים מגן זהב (844500)	הוצאה	84	רווחה	(40)	-
184510842	נופשונים וקייטנות	הוצאה	84	רווחה	(3)	(4)
184520841	מ.יום טיפולי - מש"ה	הוצאה	84	רווחה	(138)	(198)
184530842	משפחות אומנה משה	הוצאה	84	רווחה	(9)	(10)
184530843	מעון יום אימוני משה	הוצאה	84	רווחה	(3)	-
184660843	תוכנית תעסוקה	הוצאה	84	רווחה	(28)	(8)
184670845	תוכניות צבא	הוצאה	84	רווחה	(30)	(35)
184350750	פעילויות והכשרות לצוותי צח"י.	הוצאה	84	רווחה	(101)	(41)
184710844	נערות חוץ ביתי	הוצאה	84	רווחה	-	(48)
184720840	תש ממשלה-מעונות חסות	הוצאה	84	רווחה	(169)	(231)
184830841	התנדבות בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(15)	-
184530710	הסעות למ.יום מש"ה	הוצאה	84	רווחה	(56)	-
184380840	אחזקת ילדים בפנימיות	הוצאה	84	רווחה	(1,511)	(1,007)
184680842	שיקום בקהילה - מוגבלויות	הוצאה	84	רווחה	(82)	(31)
184710842	טיפול בנערות במצוקה	הוצאה	84	רווחה		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
184710847	מתחברים נידות רחוב	הוצאה	84	רווחה	(268)	(298)
184710848	שורדות זנות	הוצאה	84	רווחה	(2)	-
184710849	תוכניות קהילתיות עדי	הוצאה	84	רווחה	(29)	-
184730841	נפגעי התמכרות טיפול	הוצאה	84	רווחה	(23)	(45)
184380842	תכנית עם הפנים לקהילה	הוצאה	84	רווחה	(202)	(81)
184710110	שכר תכנית יתד צעירים בסיכון	הוצאה	84	רווחה	(115)	(114)
184820110	שכר תכנית צח"י	הוצאה	84	רווחה	(110)	(152)
184391841	השת רוחה בילדי מעון	הוצאה	84	רווחה	-	(352)
184440110	שכר תכנית מועדון ותיקים	הוצאה	84	רווחה	(95)	(151)
184440841	מועדון לזקן	הוצאה	84	רווחה	(544)	(537)
184440842	פעילות ותיקים	הוצאה	84	רווחה	-	(8)
184510840	סידור במעונות - מש"ה	הוצאה	84	רווחה	(809)	(770)
184100570	תוכנות רוחה	הוצאה	84	רווחה	(65)	-
184240845	תוכניות קהילה למשפחות	הוצאה	84	רווחה	(101)	-
184670110	שכר ליווי הסעות למעון יום שיקומי	הוצאה	84	רווחה	(200)	-
184710846	נפגעות תקיפה מינית	הוצאה	84	רווחה	(90)	-
184510843	החזקת אוטיסטים במסגרות	הוצאה	84	רווחה	(1,220)	(1,916)
184510844	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	הוצאה	84	רווחה	(84)	(65)
184520840	מעשים	הוצאה	84	רווחה	(84)	(126)
184630840	הדרכת עוזר ובני ביתו	הוצאה	84	רווחה	(13)	(7)
184650840	אחזקת נכים בפנימיות	הוצאה	84	רווחה	(519)	(545)
184660842	תעסוקה מוגנת למוגבל	הוצאה	84	רווחה	(23)	(33)
184670710	הסעות מ.יום שיקומי	הוצאה	84	רווחה	(657)	(930)
184670842	מ.יום שיקומי לנכים	הוצאה	84	רווחה	(1,040)	(355)
184710843	יתד תכנית לצעירים	הוצאה	84	רווחה	(18)	(19)
184710845	טיפול בנוער ובצעירים	הוצאה	84	רווחה	(17)	(16)
184740841	מפת'ן-כ.הילדים חג'י	הוצאה	84	רווחה	(160)	(177)
184820840	עבודה קהילתית	הוצאה	84	רווחה	-	(2)
184821840	לכידות חברתית	הוצאה	84	רווחה	(133)	(160)
184822710	הסעות במועצות אזוריות	הוצאה	84	רווחה	(265)	(806)
סה"כ 84	רווחה				(16,692)	(16,473)
נטו	רווחה				(3,386)	(3,387)
דת				פרק הוצאה 85		
185100810	השתתפות בתקציב מוע"ד	הוצאה	85	דת	(1,480)	(1,481)
185100840	השת' בקרן הר חברון לגיוס כספים	הוצאה	85	דת	(1)	-
סה"כ 85	דת				(1,481)	(1,481)
מים		פרק הכנסה 41		פרק הוצאה 91		
141100710	הכנסות מים וועדים מקומיים	הכנסה	41	מים	1	-
סה"כ 41	מים				1	-
191100750	קבלניות רכז מים	הוצאה	91	מים	(111)	(29)
191100780	הוצאות אחרות	הוצאה	91	מים	-	(0)
סה"כ 91	מים				(109)	(29)
נטו	מים				(108)	(29)
תחבורה		פרק הכנסה 44		פרק הוצאה 94		
144210490	הכנ' משרותי תחבורה	הכנסה	44	תחבורה	3	3
144210990	השת' משרד התחבורה	הכנסה	44	תחבורה	116	110
סה"כ 44	תחבורה				119	113
194210110	שכר תחבורה	הוצאה	94	תחבורה		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
194210530	רכב רכז תחבורה	הוצאה	94	תחבורה	-	(61)
194210541	פלאפון רכז תחבורה	הוצאה	94	תחבורה	-	(1)
194210750	קבלניות תחבורה	הוצאה	94	תחבורה	(317)	(149)
194210780	הוצאות שונות	הוצאה	94	תחבורה	(39)	(53)
סה"כ 94	תחבורה				(356)	(1,009)
נטו	תחבורה				(237)	(896)
מפעל הביוב		פרק הכנסה	47	פרק הוצאה	97	
147200220	אגרת ביוב שוטף	הכנסה	47	מפעל הביוב	3,780	3673.4996
147200210	שרותי ביוב	הכנסה	47	מפעל הביוב	15	14.04
סה"כ 47	מפעל הביוב				3,795	3,688
197100570	שרותי גבייה לביוב	הוצאה	97	מפעל הביוב	(55)	(126)
197200750	תיקון מע' ביוב וצנרת	הוצאה	97	מפעל הביוב	(281)	(452)
197200920	הפרשה לקרן ביוב הונית	הוצאה	97	מפעל הביוב	(330)	(540)
197200530	רכב ביוב בצלאל בר חי	הוצאה	97	מפעל הביוב	(101)	(90)
197300530	רכב ביוב בצלאל בר חי	הוצאה	97	מפעל הביוב	(100)	(12)
197100751	גביה	הוצאה	97	מפעל הביוב	(50)	-
197400751	תיקון מתקני טיהור	הוצאה	97	מפעל הביוב	(1,352)	(621)
197400752	חשמל מתקני טיהור	הוצאה	97	מפעל הביוב	(380)	(65)
197100750	קבלניות ביוב	הוצאה	97	מפעל הביוב	(15)	-
197300691	פרע"מ קרן-ביוב	הוצאה	97	מפעל הביוב	(488)	(790)
197300692	פרע"מ רבית-ביוב	הוצאה	97	מפעל הביוב	(176)	(104)
197300693	פרע"מ הצמדה-ביוב	הוצאה	97	מפעל הביוב	(4)	(2)
197200110	שכר ביוב (972000)	הוצאה	97	מפעל הביוב	(285)	(241)
197300750	תיקון מתקני טיהור	הוצאה	97	מפעל הביוב	-	(165)
197300771	חשמל מתקני טיהור	הוצאה	97	מפעל הביוב	-	(303)
197400750	ריקון בורות שופכין	הוצאה	97	מפעל הביוב	(199)	(169)
סה"כ 97	מפעל הביוב				(3,815)	(3,679)
נטו	מפעל הביוב				(20)	8
	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	פרק הכנסה	51			
151100690	הכנסות מריבית	הכנסה	51	ריבית והחזר הוצאות	-	28
151300920	הכנסות מ.החינוך שנה קודמת	הכנסה	51	ריבית והחזר הוצאות	3,280	-
151300540	החזר מחברות ביטוח	הכנסה	51	ריבית והחזר הוצאות	280	-
151300990	הכ ממשלה ע"ח ש.קודמת	הכנסה	51	ריבית והחזר הוצאות	189	564
סה"כ 51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				3,749	592
	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	פרק הכנסה	59			
159190590	השת' קרן פיתוח בתקציב ר	הכנסה	59	החזר מקרנות והכנסות	600	2,160
159190430	תקבול פנסיה מרשויות אחרות	הכנסה	59	החזר מקרנות והכנסות	25	23
159190510	הכנסות מגורמי חוץ	הכנסה	59	החזר מקרנות והכנסות	500	415
סה"כ 59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				1,125	2,598
	מינהל כללי			פרק הוצאה	61	
161110110	שכר ראש מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(784)	(1,197)
161110111	שכר עובדי לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(630)	(431)
161110510	כבוד לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(25)	(20)
161510530	רכב מנהל משאבי אנוש	הוצאה	61	מינהל כללי	(66)	(1)
161510581	מותנה שונות חגים	הוצאה	61	מינהל כללי	(150)	(11)
161430570	תוכנות דוברות	הוצאה	61	מינהל כללי	(50)	-
161510752	הוצ' מטווה עובדי מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(9)	-
161110511	אירוח וסיורים לשכת ראש מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי		

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
161110530	רכב ראש מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(146)	(122)
161110531	רכב מנהל לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(78)	(16)
161110540	פלאפון ראש מועצה וסג	הוצאה	61	מינהל כללי	(6)	(0)
161110710	הסעות לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	2
161110750	פעולות מיוחדות מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(35)	(33)
161600753	השתלמויות מחלקתיות	הוצאה	61	מינהל כללי	(96)	(21)
161510751	ייעוץ וקבלניות - משאבי אנוש	הוצאה	61	מינהל כללי	(50)	(509)
161900750	קבלניות-בחירות	הוצאה	61	מינהל כללי	-	(138)
161500540	טלפון נייד מערכות מידע	הוצאה	61	מינהל כללי	(3)	(0)
161200110	שכר מבקר פנים	הוצאה	61	מינהל כללי	(303)	(194)
161300110	שכר לשכת מנכ"ל	הוצאה	61	מינהל כללי	(793)	(1,046)
161300420	בדק בית	הוצאה	61	מינהל כללי	(118)	(125)
161300430	חשמל מים ונקיון	הוצאה	61	מינהל כללי	(200)	(195)
161300450	ריהוט ואחזקתו	הוצאה	61	מינהל כללי	(30)	(19)
161300510	הוצאות כיבוד	הוצאה	61	מינהל כללי	(99)	(70)
161500577	מערכות מידע בנות שירות	הוצאה	61	מינהל כללי	(48)	-
161300530	רכב מנכ"ל	הוצאה	61	מינהל כללי	(101)	(91)
161300540	טלפון מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(27)	(27)
161300541	טלפון נייד מנכ"ל המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(2)	(0)
161300542	דואר-בולים	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	(9)
161300550	פרסום רשמי ומכרזים	הוצאה	61	מינהל כללי	(25)	(37)
161300560	ציוד משרדי	הוצאה	61	מינהל כללי	(20)	(19)
161600754	קבלניות ושירותים השתלמויות	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	(19)
161300570	מכונות משרד ואחזקתן	הוצאה	61	מינהל כללי	(17)	(45)
161300571	עיבוד שכר אוטומציה	הוצאה	61	מינהל כללי	(113)	(79)
161300750	קבלניות- נקיון	הוצאה	61	מינהל כללי	(340)	(113)
161300780	הוצאות אחרות	הוצאה	61	מינהל כללי	(75)	(71)
161300971	מס עודפות -כיבוד	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	(5)
161420550	פרסומי יחסי ציבור	הוצאה	61	מינהל כללי	-	(22)
161420760	שרותי עלון מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	-	(2)
161430110	שכר דוברות המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(220)	(213)
161430580	הוצ' אחרות דוברות	הוצאה	61	מינהל כללי	(380)	(297)
161500110	שכר עובדי מיחשוב ומערכות מידע	הוצאה	61	מינהל כללי	(670)	(636)
161500530	רכב מיחשוב וטכנולוגיה	הוצאה	61	מינהל כללי	(151)	(157)
161500570	אחזקת אתר אינטרנט	הוצאה	61	מינהל כללי	(50)	(32)
161500571	רכש אביזרים למחשבים	הוצאה	61	מינהל כללי	(55)	(24)
161500572	ניהול שרתים	הוצאה	61	מינהל כללי	(313)	(211)
161500573	רישוי מיקרוסופט	הוצאה	61	מינהל כללי	(268)	(193)
161500574	הצטיידות מחשבים	הוצאה	61	מינהל כללי	(129)	(34)
161500575	מערכות מידע הוצ' שונות	הוצאה	61	מינהל כללי	(144)	(74)
161500576	מערכות מידע אחזקה	הוצאה	61	מינהל כללי	(85)	(16)
161500578	בנות שרות מערכות מידע	הוצאה	61	מינהל כללי	(60)	(37)
161510110	שכר מנהל משאבי אנוש	הוצאה	61	מינהל כללי	(355)	(269)
161510580	הוצ' אחרות חגים	הוצאה	61	מינהל כללי	(199)	-
161510750	השת' באיגודים מקצועיים	הוצאה	61	מינהל כללי	(330)	(327)
161510780	מיון קבלת עובדים	הוצאה	61	מינהל כללי	(35)	(38)
161600750	השתלמויות	הוצאה	61	מינהל כללי	(60)	(60)
161600751	הכשרות מחייבות	הוצאה	61	מינהל כללי	-	-

סעיפי תקציב 2025 באלפי ש"ח

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2025	תחזית 2024
161700750	יועץ משפטי	הוצאה	61	מינהל כללי	(506)	(561)
סה"כ 61	מינהל כללי				(8,583)	(7,923)
מינהל כספי				פרק הוצאה 62		
162110110	שכר עובדי גזברות	הוצאה	62	מינהל כספי	(1,400)	(982)
162110530	רכב גזבר	הוצאה	62	מינהל כספי	(68)	(71)
162110540	פלאפון גיזבר	הוצאה	62	מינהל כספי	(2)	(1)
162110580	הוצאות אחרות	הוצאה	62	מינהל כספי	(10)	(9)
162110750	רואה חשבון	הוצאה	62	מינהל כספי	(84)	(256)
162110970	עודפות אירוח וכיבוד	הוצאה	62	מינהל כספי	(40)	(39)
162130110	שכר הנה"ח	הוצאה	62	מינהל כספי	-	(417)
162130530	רכב הנה"ח	הוצאה	62	מינהל כספי	(66)	(53)
162130570	מיכון	הוצאה	62	מינהל כספי	(216)	(108)
162150750	שכר מיקור חוץ	הוצאה	62	מינהל כספי	(227)	(199)
162310110	שכר גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(624)	(664)
162310540	פלאפון גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(1)	(0)
162310570	מיכון-אחזקת מע' גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(154)	(75)
162310580	מערך גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(24)	(9)
162310750	ביול גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(515)	(360)
סה"כ 62	מינהל כספי				(3,431)	(3,243)
הוצאות מימון				פרק הוצאה 63		
163100610	עמלות	הוצאה	63	הוצאות מימון	(340)	(340)
163200620	ריבית משיכות יתר	הוצאה	63	הוצאות מימון	(280)	(244)
163200690	הנחות מימון ארנונה	הוצאה	63	הוצאות מימון	(176)	(144)
סה"כ 63	הוצאות מימון				(796)	(728)
פרעון מילואות				פרק הוצאה 64		
164800691	פרעון מלואות עצמי-קרן	הוצאה	64	פרעון מילואות	(5,051)	(4,816)
164800692	פרעון מלו עצמי-ריבית	הוצאה	64	פרעון מילואות	(1,403)	(1,679)
164800693	פרעון מלו עצמי-הצמדה	הוצאה	64	פרעון מילואות	(52)	(34)
סה"כ 64	פרעון מילואות				(6,506)	(6,529)
הנחות ופנסיה				פרק הוצאה 99		
199300310	תשלומי פנסיה	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(4,150)	(3,492)
199300981	תשלום בגין הוצאות שנה קודמת	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(10)	(51)
199800530	הוצאות רכב שונות	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	-	(1)
199400910	העב' לקרן פיתוח	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	-	(265)
199400960	הוצ' בלתי נצפות מראש	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(10)	(8)
199500860	הנחות כלכליות מארנונה	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(1,738)	(1,232)
199600780	פנסיה רכזת תרבות	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(36)	(17)
סה"כ 99	הנחות ופנסיה				(5,944)	(5,065)

סה"כ הכנסות					(190,176)	(182,127)
סה"כ הוצאות					190,176	180,987
סה"כ נטו					-	(1,140)