

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
אגף ראש רשות						
6111	ראש המועצה					
1611100110	שכר ראש המועצה	860,000	1,146,000	831,000	-315,000	-27%
1611100470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1611100511	אירוח וכיבוד	2,000	11,000	10,000	-1,000	-9%
1611100513	נסיעות לחול	10,000	10,000	10,000	-	0%
1611100514	ראש רשות מתנות	13,000	8,000	13,000	5,000	63%
1611100521	ראש רשות השתלמויות	10,000	8,000	10,000	2,000	25%
1611100522	ספרות מקצועית ועיתונות	2,000	7,000	7,000	-	0%
1611100523	דמי חבר	2,000	2,000	2,000	-	0%
1611100537	רכב ראש מועצה 12873303	50,000	55,000	50,000	-5,000	-9%
1611100540	הוצאות דואר וטלפונים	2,000	-	2,000	2,000	0%
1611100560	ציוד משרדי	1,000	1,500	1,000	-500	-33%
1611100780	הוצאות אחרות	1,000	-	20,000	20,000	0%
1611100870	השתתפות בתרומות למוסדות	14,000	18,000	14,000	-4,000	-22%
	הכנסות	968,000	1,266,500	971,000	-295,500	-23%
	הוצאות	-968,000	-1,266,500	-971,000	295,500	-23%
	סה"כ עודף/(גרעון)					
6113	לשכת ראש המועצה					
16111300110	שכר לשכת ראש המועצה	447,000	517,000	462,000	-55,000	-11%
16111300470	מדפסות	2,000	-	2,000	2,000	0%
16111300511	אירוח וכיבוד	5,000	3,000	3,000	-	0%
16111300521	לשכת ראש מועצה השתלמויות	5,000	-	3,500	3,500	0%
16111300523	דמי חבר	1,000	1,250	1,250	-	0%
16111300540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
16111300560	ציוד משרדי	1,000	250	1,000	750	300%
16111300930	רכישת ציוד יסודי	1,000	-	1,000	1,000	0%
	הכנסות	463,000	521,500	474,750	-46,750	-9%
	הוצאות	-463,000	-521,500	-474,750	46,750	-9%
	סה"כ עודף/(גרעון)					
6114	קידום מעמד האישה					
16111400750	קידום מעמד האישה	20,000	12,000	20,000	8,000	67%
	הכנסות	20,000	12,000	20,000	8,000	67%
	הוצאות	-20,000	-12,000	-20,000	-8,000	67%
	סה"כ עודף/(גרעון)					
	סה"כ הכנסות אגף	-	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות אגף	1,451,000	1,800,000	1,465,750	-334,250	-19%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	-1,451,000	-1,800,000	-1,465,750	334,250	-19%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 24 - 25 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
אגף הנהלה						
612	לשכת מבקר פנים					
1612000110	שכר מבקר פנים	196,000	196,000	204,000	8,000	4%
1612000470	מדפסות	1,000	1,000	1,000	-	0%
1612000521	מבקר פנים השתלמויות	5,000	1,000	2,000	1,000	100%
1612000523	דמי חבר	1,000	1,000	1,000	-	0%
1612000560	ציוד משרדי	1,000	-	1,000	1,000	0%
	הכנסות					
	הוצאות	204,000	199,000	209,000	10,000	5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-204,000	-199,000	-209,000	-10,000	5%
613	לשכת מנכ"ל					
1196000910	השתתפות בחירות	-85,000	-90,000	-	90,000	-200%
1611000410	דמי חכירה מבני מועצה	9,000	8,000	9,000	1,000	13%
1611000430	צריכת חשמל - משרדי המועצה	100,000	80,000	100,000	20,000	25%
1611000440	בטוחי המועצה	942,000	942,000	1,141,195	199,195	21%
1611000470	מכונות משרד וציוד	20,000	40,000	40,000	-	0%
1611000511	אירוח וכיבוד , ישיבות וועדות	120,000	100,000	100,000	-	0%
1611000540	הוצאות דואר וטלפונים	210,000	210,000	240,000	30,000	14%
1611000560	ציוד משרדי	70,000	95,000	50,000	-45,000	-47%
1611000720	חומרים שונים -ארכיב	80,000	100,000	100,000	-	0%
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	693,000	683,000	717,000	34,000	5%
1613000470	מדפסות	2,000	-	2,000	2,000	0%
1613000511	אירוח וכיבוד	5,000	1,000	5,000	4,000	400%
1613000521	לשכת מנכ"ל השתלמויות	10,000	10,000	15,000	5,000	50%
1613000523	דמי חבר	2,000	1,600	1,600	-	0%
1613000530	רכב מנכ"ל 59445901	35,000	31,000	35,000	4,000	13%
1613000540	הוצאות דואר וטלפונים	2,000	-	2,000	2,000	0%
1613000560	ציוד משרדי	2,000	2,000	10,000	8,000	400%
1613000750	קולות קוראים ומכרזים	30,000	88,000	149,000	61,000	69%
1613000751	ייעוץ וליווי אסטרטגי	180,000	40,000	180,000	140,000	350%
1613000752	כתיבת תוכניות עבודה	30,000	30,000	60,000	30,000	100%
1613000930	רכישת ציוד יסודי	50,000	50,000	50,000	-	0%
1619000110	שכ"ע בחירות	17,000	16,000	-	-16,000	-200%
1619000780	הוצאות אחרות בחירות	100,000	101,000	-	-101,000	-200%
	הכנסות					
	הוצאות	2,709,000	2,628,600	3,006,795	378,195	14%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-2,624,000	-2,538,600	-3,006,795	-468,195	18%
614	שירות לתושב ודוברות					
1124600220	פרסומים בלוח מודעות	-2,000	-2,000	-2,000	-	0%
1614000110	שכר שירות לתושב ודוברות	147,000	228,000	374,000	146,000	64%
1614000470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1614000511	אירוח וכיבוד	1,000	100	1,000	900	900%
1614000521	השתלמויות	-	4,500	4,500	-	0%
1614000523	דמי חבר	1,000	900	900	-	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1614000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1614000560	ציוד משרדי	1,000	-	1,000	1,000	0%
1614000570	מיכון ועיבוד נתונים	40,000	24,000	68,500	44,500	185%
1614000750	חוברות ומדיה	70,000	90,000	90,000	-	0%
1614000751	מנהל מדיה	46,000	46,000	-	-46,000	-200%
1614000752	ייעוץ ויחסי ציבור	200,000	221,000	306,500	85,500	39%
1614000930	רכישת ציוד יסודי	1,000	5,000	5,000	-	0%
	הכנסות	-2,000	-2,000	-2,000	-	0%
	הוצאות	509,000	619,500	853,400	233,900	38%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-507,000	-617,500	-851,400	-233,900	38%
761	מוקד עירוני					
1761000110	שכר מוקד עירוני	-	39,000	150,000	111,000	285%
1761000511	אירוח וכיבוד	-	-	1,000	1,000	0%
1761000521	השתלמויות	-	4,000	4,000	-	0%
1761000560	ציוד משרדי	-	-	1,000	1,000	0%
1761000570	מיכון ועיבוד נתונים	-	96,000	80,000	-16,000	-17%
	הכנסות	-	-	-	-	0%
	הוצאות	-	139,000	236,000	97,000	70%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-	-139,000	-236,000	-97,000	70%
616	הון אנושי					
1616000110	שכר הון אנושי	223,000	240,000	245,000	5,000	2%
1616000470	מדפסות	1,000	1,000	1,500	500	50%
1616000472	ציוד משרדי	1,000	3,000	1,000	-2,000	-67%
1616000511	אירוח וכיבוד	1,000	2,000	3,000	1,000	50%
1616000514	אירועים ומתנות לעובדים	170,000	160,000	170,000	10,000	6%
1616000520	הדרכות לעובדים	20,000	20,000	30,000	10,000	50%
1616000521	הון אנושי השתלמויות	92,000	270,000	220,000	-50,000	-19%
1616000523	דמי חבר	160,000	160,000	160,000	-	0%
1616000525	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	28,000	28,000	28,000	-	0%
1616000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1616000550	פרסום מרכזי כ"א	10,000	15,000	15,000	-	0%
1616000751	ייעוץ שכר ומשאבי אנוש	42,000	42,000	42,000	-	0%
	הכנסות	749,000	941,000	916,500	-24,500	-3%
	הוצאות	-749,000	-941,000	-916,500	24,500	-3%
	סה"כ עודף/(גרעון)					

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 24 - 25 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
617	ייעוץ משפטי					
1617000583	תשלום פסקי דין	145,000	35,000	53,000	18,000	51%
1617000751	שרות משפטי -הוצ' עו"ד	360,000	402,000	450,000	48,000	12%
1617000752	תובע עירוני	180,000	180,000	182,000	2,000	1%
	הכנסות	685,000	617,000	685,000	68,000	11%
	הוצאות	-685,000	-617,000	-685,000	-68,000	11%
	סה"כ עודף/(גרעון)					
62173	מחשוב ואבטחת מידע					
1621730110	שכר מחשוב	81,000	66,000	188,000	122,000	185%
1621730470	מדפסות	1,000	1,000	1,000	-	0%
1621730521	מחשוב השתלמויות	2,500	2,800	6,000	3,200	114%
1621730523	דמי חבר	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621730540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621730560	ציוד משרדי	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621730750	ממונה אבטחת מידע	49,000	50,000	50,000	-	0%
1621730751	שרתי קבצים ותמיכה מרחוק	50,000	50,000	75,000	25,000	50%
1621730930	ציוד יסודי אגף מחשוב	-	11,000	20,000	9,000	82%
	הכנסות	186,500	180,800	343,000	162,200	90%
	הוצאות	-186,500	-180,800	-343,000	-162,200	90%
	סה"כ עודף/(גרעון)					
82821	ביטחון קהילתי					
1328200990	השתתפות ביטחון פנים	-120,000	-120,000	-120,000	-	0%
1828210110	שכר ביטחון קהילתי	218,000	228,000	224,000	-4,000	-2%
1828210470	מדפסות	1,000	1,000	1,000	-	0%
1828210511	אירוח וכיבוד	1,000	1,000	1,000	-	0%
1828210523	דמי חבר	1,000	-	-	-	0%
1828210540	הוצאות תקשורת ביטחון קהילתי	-	1,000	1,000	-	0%
1828210560	ציוד משרדי	1,000	-	1,000	1,000	0%
1828210780	תקציב פעילות ביטחון קהילתי	70,000	70,000	70,000	-	0%
	הכנסות	-120,000	-120,000	-120,000	-	0%
	הוצאות	292,000	301,000	298,000	-3,000	-1%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-172,000	-181,000	-178,000	3,000	-2%
856	שירותי פרט					
1248000730	הכנסות מדמי קבורה	-200,000	-200,000	-200,000	-	0%
1356000990	השתתפות ממשלה שכר	-500,000	-520,000	-500,000	20,000	-4%
1748000750	הוצאות בית העלמין	100,000	90,000	100,000	10,000	11%
1856000110	שכר שירותי פרט	635,000	649,000	697,000	48,000	7%
1856000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	1,000	1,000	-	0%
1856000780	הוצאות שירותי דת	80,000	90,000	90,000	-	0%
1856000810	תמיכות דת	10,000	10,000	10,000	-	0%
	הכנסות	-700,000	-720,000	-700,000	20,000	-3%
	הוצאות	826,000	840,000	898,000	58,000	7%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-126,000	-120,000	-198,000	-78,000	65%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
7134	רישוי עסקים					
1122000220	אגרת רישוי עסקים	-8,000	-8,000	-8,000	-	0%
1122000290	אגרת שילוט	-60,000	-	-60,000	-60,000	0%
1713300751	סקר שילוט	15,000	-	50,000	50,000	0%
1713400110	שכר רישוי עסקים	257,000	334,000	193,000	-141,000	-42%
1713400470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1713400520	השתלמויות רישוי עסקים	-	700	3,500	2,800	400%
1713400523	דמי חבר	1,000	700	700	-	0%
1713400540	הוצאות דואר וטלפונים	2,000	-	1,000	1,000	0%
1713400560	ציוד משרדי	2,000	600	2,000	1,400	233%
1713400570	מיכון ועיבוד נתונים	28,000	28,000	29,000	1,000	4%
1713400751	קידום רישוי עסקים	25,000	25,000	25,000	-	0%
	הכנסות	-68,000	-8,000	-68,000	-60,000	750%
	הוצאות	331,000	389,000	305,200	-83,800	-22%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-263,000	-381,000	-237,200		
7143	וטרינריה					
1214200220	פיקוח וטרינרי ממכר בשר	-40,000	-40,000	-40,000	-	0%
1214300220	חיסון ורישוי כלבים	-100,000	-70,000	-150,000	-80,000	114%
1214300221	שחרור מהסגר	-5,000	-3,000	-5,000	-2,000	67%
1714300110	שכ"ע וטרינרית	261,000	260,000	283,000	23,000	9%
1714300470	הדפסות	-	-	1,000	1,000	0%
1714300523	דמי חבר	1,000	1,000	1,000	-	0%
1714300540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1714300560	ציוד משרדי	1,000	-	2,000	2,000	0%
1714300720	ציוד וחמרים	45,000	25,000	52,000	27,000	108%
1714300750	עיקור סירוס ולכידה חתולים	120,000	130,000	200,000	70,000	54%
1714300751	עיקור סירוס ולכידה כלבים	-	-	68,000	68,000	0%
1714300930	ציוד יסודי	10,000	10,000	10,000	-	0%
1714300931	שבבים לכלבים	3,000	-	1,000	1,000	0%
	הכנסות	-145,000	-113,000	-195,000	-82,000	73%
	הוצאות	442,000	426,000	619,000	193,000	45%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-297,000	-313,000	-424,000	-111,000	35%
722	חירום וביטחון					
1222000220	היטל שמירה	-2,300,000	-2,300,000	-2,350,000	-50,000	2%
1222000221	שמירה - פיגורים	-80,000	-100,000	-80,000	20,000	-20%
1317100990	השת' אבטחת מוס"ח	-400,000	-400,000	-400,000	-	0%
1722000110	שכר קב"ט	251,000	226,000	280,000	54,000	24%
1722000470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1722000511	אירוח וכיבוד	1,000	3,000	1,500	-1,500	-50%
1722000521	השתלמויות	1,500	-	3,500	3,500	0%
1722000523	דמי חבר	1,000	900	900	-	0%
1722000530	איסוזו ביטחון 9252532	38,000	30,000	30,000	-	0%
1722000531	רכב קב"ט 77843102	30,000	30,000	30,000	-	0%
1722000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	2,500	2,500	0%
1722000560	ציוד משרדי	1,000	2,500	1,000	-1,500	-60%
1722000570	מיכון ועיבוד נתונים	58,000	11,000	11,000	-	0%
1722000720	חומרים	20,000	24,000	20,000	-4,000	-17%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1722000740	ציוד כלים מכשירים	20,000	21,000	20,000	-1,000	-5%
1722000750	אבטחה יישובית	2,765,000	2,950,000	3,050,000	100,000	3%
1722000751	מצלמות-אחזקה שנתית	78,000	97,000	90,000	-7,000	-7%
1722000752	אחזקה שנתית מערכות קשר	-	13,000	13,000	-	0%
1722000760	חשמל מוקד	25,000	25,000	25,000	-	0%
1722000780	הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000	-	0%
1722100780	משא"ז חשמל	3,000	2,000	2,000	-	0%
1723000870	השתתפות בהג"א	55,000	55,000	55,000	-	0%
1726100511	מל"ח אירוח וכיבוד	1,000	1,000	1,000	-	0%
1726100530	מל"ח - א. נגררי מים	20,000	10,000	20,000	10,000	100%
1726100550	מל"ח - פרסום והסברה	2,000	-	2,000	2,000	0%
1726100720	מל"ח - חומרים	2,000	2,000	2,000	-	0%
1726100740	מל"ח - כלים מכשירים וציוד	60,000	40,000	75,000	35,000	88%
1817100750	אבטחת מוסדות חנוך	650,000	650,000	680,000	30,000	5%
	הכנסות	-2,780,000	-2,800,000	-2,830,000	-30,000	1%
	הוצאות	4,089,500	4,198,400	4,421,400	223,000	5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,309,500	-1,398,400	-1,591,400	-193,000	14%
7133	פיקוח עירוני					
1443200220	הכנסות מדוחות חוקי עזר	-50,000	-180,000	-800,000	-620,000	344%
1443200222	הכנסות חניה	-200,000	-240,000	-416,000	-176,000	73%
1943200110	שכר - פיקוח עירוני	307,000	314,000	405,000	91,000	29%
1943200530	רכב 9162284 פיקוח	30,000	25,000	30,000	5,000	20%
1943200570	מיכון ועיבוד נתונים	70,000	113,000	100,000	-13,000	-12%
1943200750	ניהול קנסות	10,000	10,000	14,000	4,000	40%
1943200751	ניהול תשלומי חניה	20,000	20,000	34,000	14,000	70%
1943200752	תמיכה וניהול מערכת תו חניה	10,000	10,000	-	-10,000	-200%
1943200753	פינוי רכבים נטושים	5,000	-	5,000	5,000	0%
1943200754	אכיפת עבירות חניה מצלמה	-	20,000	45,000	25,000	125%
	הכנסות	-250,000	-420,000	-1,216,000	-796,000	190%
	הוצאות	452,000	512,000	633,000	121,000	24%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-202,000	-92,000	583,000	675,000	-734%
841	שירותים חברתיים					
1341000930	השתתפות רווחה שכר	-689,000	-680,000	-680,000	-	0%
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	-30,000	-	-	-	0%
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	-35,000	-35,000	-35,000	-	0%
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	-10,000	-	-	-	0%
1343500930	טפול קהילתי לילד	-30,000	-	-	-	0%
1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	-100,000	-80,000	-80,000	-80,000	0%
1344400930	צרכים מיוחדים לזקן	-145,000	-130,000	-130,000	-130,000	0%
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	-95,000	-140,000	-140,000	-140,000	0%
1345100420	השתתפות הורים מש"ה	-25,000	-80,000	-80,000	-80,000	0%
1345100930	השתת' ממשלה מש"ה	-2,300,000	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000	0%
1345200930	מעונות מש"ה	-275,000	-	-	-	0%
1346300930	דמי לוו ליעורים	-10,000	-	-	-	0%
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות.	-180,000	-	-	-	0%
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-20,000	-	-	-	0%
1346700930	שירותי שיקום	-100,000	-160,000	-160,000	-160,000	0%
1346800930	מפעלי קרן שיקום	-10,000	-	-	-	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	-5,000	-	-	-	0%
1347300930	טיפול באלכוהוליזם	-40,000	-50,000	-50,000	-	0%
1348300930	פעילות התנדבותית בקהילה	-5,000	-40,000	-40,000	-	0%
1841000110	שכר שירותים חברתיים	1,153,000	1,259,000	1,351,000	92,000	7%
1841000470	מדפסות	2,000	-	-	-	0%
1841000472	ציוד משרדי	3,000	3,000	3,000	-	0%
1841000511	אירוח וכיבוד	3,000	6,000	6,000	-	0%
1841000521	השתלמויות מש"ח	10,000	6,000	6,000	-	0%
1841000523	דמי חבר	2,000	3,000	3,000	-	0%
1841000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	-	-	0%
1841000570	מיכון ועיבוד נתונים	10,000	10,000	10,000	-	0%
1841100780	פעולות מחלקה לשירותים חברתיים	41,000	10,000	10,000	-	0%
1841100930	סל בטיחות	-	30,000	30,000	-	0%
1842200840	צרכים מיוחדים למשפחה	10,000	10,000	10,000	-	0%
1842400840	טיפול במשפחות	10,000	-	10,000	10,000	0%
1842450840	פעולות משפחות מיוחדות	-	-	20,000	20,000	0%
1843500840	פע קהילתית לילד	40,000	-	-	-	0%
1843610840	מוגבלויות קבוצת צעירים	-	-	35,000	35,000	0%
1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	180,000	140,000	140,000	-	0%
1844000810	תמיכות רווחה	70,000	70,000	70,000	-	0%
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	290,000	140,000	140,000	-	0%
1844500840	הזדקנות מיטבית קהילה	15,000	190,000	190,000	-	0%
1845100840	מסגרות מש"ח	3,000,000	4,000,000	4,000,000	-	0%
1845200840	מעונות מש"ח	380,000	-	-	-	0%
1845300840	שרותים תומכים מש"ח	50,000	-	-	-	0%
1846300840	דמי לווית לעיורים	10,000	-	-	-	0%
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	240,000	-	-	-	0%
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	45,000	-	-	-	0%
1846700840	שירותי שיקום	170,000	430,000	430,000	-	0%
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	5,000	-	-	-	0%
1847300840	טיפול באלכוהוליזם	70,000	70,000	70,000	-	0%
1848300840	התנדבות בקהילה	1,000	50,000	50,000	-	0%
	הכנסות	-4,104,000	-4,395,000	-4,395,000	-	0%
	הוצאות	5,811,000	6,427,000	6,584,000	157,000	2%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,707,000	-2,032,000	-2,189,000	-157,000	8%
	סה"כ הכנסות אגף	-8,254,000	-8,668,000	-9,526,000	-858,000	10%
	סה"כ הוצאות אגף	17,286,000	18,418,300	20,008,295	1,589,995	9%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	-9,032,000	-9,750,300	-10,482,295	-731,995	8%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
אגף גזברות						
621	לשכת גזבר					
1192000910	מענק חד פעמי	-	-166,000	-	166,000	-200%
1591900590	העברה מקרנות הרשות	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-	0%
1599200690	יתרות מתקציבים רגילים ש.ק.	-2,866,000	-2,866,000	-1,900,000	966,000	-34%
1621000110	שכר לשכת גזבר	633,000	632,500	815,000	182,500	29%
1621000470	מדפסות	2,000	-	2,000	2,000	0%
1621000511	אירוח וכיבוד	2,000	-	2,000	2,000	0%
1621000521	לשכת גזברות השתלמויות	4,000	5,000	5,000	-	0%
1621000523	דמי חבר	2,000	1,600	1,600	-	0%
1621000530	רכב גזבר 87656602	20,000	20,000	20,000	-	0%
1621000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	2,000	3,000	1,000	50%
1621000560	ציוד משרדי	2,000	5,000	5,000	-	0%
1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	340,000	340,000	340,000	-	0%
1621000980	הוצאות אחרות גזברות	1,000	4,000	5,000	1,000	25%
1649000691	פרעון מלוות ע"ח קרן	213,000	213,000	213,000	-	0%
1649000692	פרעון מלוות ע"ח ריבית	61,000	60,000	60,000	-	0%
1745000830	אגרת ניקוז	80,000	80,000	85,000	5,000	6%
1991900920	העברה לקרן עבודות פיתוח	1,300,000	1,300,000	1,000,000	-300,000	-23%
1992100960	רזרבה תקציבית	1,047,000	-	1,123,955	1,123,955	0%
	הכנסות	-4,866,000	-5,032,000	-3,900,000	1,132,000	-22%
	הוצאות	3,708,000	2,663,100	3,680,555	1,017,455	38%
	סה"כ עודף/(גרעון)	1,158,000	2,368,900	219,445	-2,149,455	-91%
6211	רכש חוזים והתקשרויות					
1231000220	הכנסות מרכישת מכרזים	-25,000	-45,000	-40,000	5,000	-11%
1244000990	רלב"ד - זהירות בדרכים	-12,000	-12,000	-12,000	-	0%
1621000750	אינוונטר	47,000	47,000	47,000	-	0%
1621100110	שכר רכש	227,000	232,000	242,000	10,000	4%
1621100470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621100530	רכב קניינות 7744130	40,000	30,000	30,000	-	0%
1621100540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621100550	פרסום מכרזים	10,000	20,000	15,000	-5,000	-25%
1621100560	ציוד משרדי	1,000	1,000	1,000	-	0%
1744000720	רלב"ד - זהירות בדרכים	30,000	25,000	30,000	5,000	20%
	הכנסות	-37,000	-57,000	-52,000	5,000	-9%
	הוצאות	357,000	355,000	367,000	12,000	3%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-320,000	-298,000	-315,000	-17,000	6%
					-	0%
					-	0%
6213	הנהלת חשבונות					
1160000661	הכנסות שונות ריבית	-120,000	-120,000	-130,000	-10,000	8%
1513000690	הכנסות שונות ש.קודמת	-546,000	-533,000	-	533,000	-200%
1616000970	הוצאות עודפות	70,000	70,000	70,000	-	0%
1621300470	מדפסות	4,000	-	4,000	4,000	0%
1621300521	הנה"ח השתלמויות	4,000	-	3,000	3,000	0%
1621300523	דמי חבר	1,000	-	4,000	4,000	0%
1621300560	ציוד משרדי	4,000	1,000	4,000	3,000	300%
1621300750	שירותי הנהח	1,210,000	1,316,000	1,331,000	15,000	1%
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	200,000	230,000	230,000	-	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1632100860	הנחות מימון ארנונה	-	270,000	270,000	-	0%
	הכנסות	-666,000	-653,000	-130,000	523,000	-80%
	הוצאות	1,493,000	1,887,000	1,916,000	29,000	2%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-827,000	-1,234,000	-1,786,000	-552,000	45%
					-	0%
					-	0%
		-20,000	-20,000	-20,000	-	0%
		-160,000	-150,000	-150,000	-	0%
		1,000	3,000	3,000	-	0%
		100,000	100,000	100,000	-	0%
		3,927,000	3,911,000	4,029,000	118,000	3%
		-180,000	-170,000	-170,000	-	0%
		4,028,000	4,014,000	4,132,000	118,000	3%
		-3,848,000	-3,844,000	-3,962,000	-118,000	3%
6215	שכר					
1191000913	מענק בגין הסכמים					
1594000440	השתתפות בשכר					
1621500521	שכר השתלמויות					
1621500570	מיכון ועיבוד נתונים					
1991000310	שכ"ע פנסיה					
	הכנסות					
	הוצאות					
	סה"כ עודף/(גרעון)					
623	גבייה					
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-43,731,000	-43,831,000	-48,500,000	-4,669,000	11%
1111200100	ארנונה - פיגורים	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-	0%
1113000100	ארנונה הסדרי תשלומים	-240,000	-270,000	-270,000	-	0%
1115000100	הנחות לזכאים	-4,010,000	-5,380,000	-5,380,000	-	0%
1269000420	הכנסות שונות	-1,760,000	-2,090,000	-1,800,000	290,000	-14%
1413100210	מכירת מים שוטף	-9,400,000	-11,100,000	-10,300,000	800,000	-7%
1413100211	מכירת מים פיגורים	-400,000	-600,000	-500,000	100,000	-17%
1413100212	צריכה עצמית מים	-800,000	-800,000	-800,000	-	0%
1413300220	הטלי מים	-100,000	-210,000	-200,000	10,000	-5%
1473000690	מכירת מי קולחין	-	-	-500,000	-500,000	0%
1623000110	שכר גבייה	471,000	476,000	539,000	63,000	13%
1623000470	מדפסות	2,000	-	2,000	2,000	0%
1623000560	ציוד משרדי	2,000	-	2,000	2,000	0%
1623000570	מיכון ועיבוד נתונים	50,000	40,000	25,000	-15,000	-38%
1623000580	מרשם אוכלוסין	10,000	15,000	15,000	-	0%
1623000751	ייעוץ צו מיסים	50,000	50,000	20,000	-30,000	-60%
1913000720	תשלומי רכישת מ"ם	6,450,000	7,800,000	7,100,000	-700,000	-9%
1913000750	עבודות קבלניות	75,000	75,000	75,000	-	0%
1995000860	הנחות מיסים עפי חוק	4,250,000	5,380,000	5,380,000	-	0%
	הכנסות	-61,941,000	-65,781,000	-69,750,000	-3,969,000	6%
	הוצאות	11,360,000	13,836,000	13,158,000	-678,000	-5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	50,581,000	51,945,000	56,592,000	4,647,000	9%
	סה"כ הכנסות אגף	-67,690,000	-71,693,000	-74,002,000	-2,309,000	3%
	סה"כ הוצאות אגף	20,946,000	22,755,100	23,253,555	498,455	2%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	46,744,000	48,937,900	50,748,445	1,810,545	4%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
אגף הנדסה						
731	מהנדס המועצה					
1731000110	שכר לשכת מהנדס	340,000	432,500	497,000	64,500	15%
1731000470	מדפסות	2,000	200	2,000	1,800	900%
1731000511	אירוח וכיבוד	5,000	7,000	8,000	1,000	14%
1731000521	לשכת מהנדס השתלמויות	5,000	12,000	12,000	-	0%
1731000523	דמי חבר הנדסה	2,000	1,200	1,200	-	0%
1731000531	רכב מהנדס	-	50,000	30,000	-20,000	-40%
1731000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1731000560	ציוד משרדי	5,000	3,500	5,000	1,500	43%
1731000720	חומרים	10,000	5,000	5,000	-	0%
1731000740	ציוד כלים מכשירים	3,000	5,000	6,000	1,000	20%
1731000780	הוצאות אחרות	30,000	5,000	5,000	-	0%
1732000750	עבודות קבלניות	50,000	25,000	50,000	25,000	100%
	הכנסות				-	0%
	הוצאות	453,000	546,400	622,200	75,800	14%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-453,000	-546,400	-622,200	-75,800	14%
7311	פרוייקטים					
1244400990	משרד תהחבורה - צביעה ותמרור	-50,000	-40,000	-50,000	-10,000	25%
1472000210	אגרות ביוב בני שמעון	-300,000	-385,000	-240,000	145,000	-38%
1731100110	שכר הנדסה פרוייקטים	291,000	209,000	308,000	99,000	47%
1731100470	מדפסות	2,000	-	2,000	2,000	0%
1731100523	דמי חבר פרוייקטים	2,000	1,000	1,000	-	0%
1731100531	רכב פול הנדסה 3972234	15,000	20,000	15,000	-5,000	-25%
1731100570	מיכון ועיבוד נתונים	-	40,000	45,000	5,000	13%
1744400750	צביעה ותמרור	80,000	80,000	80,000	-	0%
1972000750	תפעול מט"ש	2,300,000	2,600,000	2,640,000	40,000	2%
1972000751	אחזקת קווי מים	50,000	50,000	50,000	-	0%
	הכנסות	-350,000	-425,000	-290,000	135,000	-32%
	הוצאות	2,740,000	3,000,000	3,141,000	141,000	5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-2,390,000	-2,575,000	-2,851,000	-276,000	11%
7312	נגישות GIS					
1731200110	שכר נגישות	195,000	201,000	223,000	22,000	11%
1731200470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1731200523	דמי חבר נגישות	1,000	1,000	1,000	-	0%
	הכנסות				-	0%
	הוצאות	197,000	202,000	225,000	23,000	11%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-197,000	-202,000	-225,000	-23,000	11%
7332	פיקוח על הבנייה					
1733200110	שכר פיקוח על הבנייה	475,000	485,000	539,000	54,000	11%
1733200470	מדפסות	2,000	-	2,000	2,000	0%
1733200523	דמי חבר פיקוח בניה	1,000	2,000	2,000	-	0%
1733200530	רכב מנהלת פיקוח 1686730	40,000	25,000	30,000	5,000	20%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1733200540	הוצאות דואר וטלפונים	2,000	-	2,000	2,000	0%
	הכנסות				-	0%
	הוצאות	520,000	512,000	575,000	63,000	12%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-520,000	-512,000	-575,000	-63,000	12%
7334	ועדה לתכנון ובנייה					
1233100220	אגרות בנייה	-400,000	-300,000	-300,000	-	0%
1472000810	היטל ביוב	-100,000	-100,000	-100,000	-	0%
1733200570	מיכון ועיבוד נתונים	75,000	109,000	180,000	71,000	65%
1733400110	שכר ועדה לתכנון ובניה	653,000	645,000	687,000	42,000	7%
1733400470	מדפסות	2,000	-	2,000	2,000	0%
1733400523	דמי חבר ועדה	1,500	2,000	2,000	-	0%
1733400540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1733400750	שמאות	50,000	50,000	50,000	-	0%
	הכנסות	-500,000	-400,000	-400,000	-	0%
	הוצאות	782,500	806,000	922,000	116,000	14%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-282,500	-406,000	-522,000	-116,000	29%
					-	0%
	סה"כ הכנסות אגף	-850,000	-825,000	-690,000	135,000	-16%
	סה"כ הוצאות אגף	4,692,500	5,066,400	5,485,200	418,800	8%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	-3,842,500	-4,241,400	-4,795,200	-553,800	13%
	אגף חינוך תרבות נוער וספורט					
811	לשכת מנהלת האגף					
1311000924	גפן + תקומה סל רשותי	-	-400,000	-461,000	-61,000	15%
1313200220	בטוח תלמידים	-135,000	-115,000	-140,000	-25,000	22%
1315700790	אגרת תלמידי חוץ	-25,000	-30,000	-30,000	-	0%
1811000110	שכר ונלוות - מנהלה חנוך	595,000	599,000	620,000	21,000	4%
1811000420	שיפוצים במ. חינוך	225,000	225,000	225,000	-	0%
1811000470	מדפסות	1,000	500	1,000	500	100%
1811000511	אירוח וכיבוד	5,000	15,000	15,000	-	0%
1811000521	השתלמויות	5,000	10,000	10,000	-	0%
1811000523	דמי חבר	1,500	4,000	4,000	-	0%
1811000530	רכב מנהלת אגף חינוך	40,000	35,000	35,000	-	0%
1811000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1811000560	ציוד משרדי	2,000	1,500	2,000	500	33%
1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	10,000	8,000	8,000	-	0%
1811000720	חומרים וספרים לבוגרים	20,000	21,000	20,000	-1,000	-5%
1811000750	מיצוי הכנסות ודיווח	77,000	77,000	91,000	14,000	18%
1811000871	יזמות חינוכיות	100,000	100,000	250,000	150,000	150%
1811000872	גפן סל רשותי	-	200,000	220,000	20,000	10%
1811000873	גפן סל תקומה	-	200,000	241,000	41,000	21%
1813200760	תלמידי חוץ	200,000	250,000	250,000	-	0%
1817500441	בטוח תלמידים	135,000	115,000	130,000	15,000	13%
	הכנסות	-160,000	-545,000	-631,000	-86,000	16%
	הוצאות	1,417,500	1,861,000	2,123,000	262,000	14%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,257,500	-1,316,000	-1,492,000	-176,000	13%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
817	קב"ס					
1317700920	קבסים	-75,000	-77,000	-77,000	-	0%
1317710920	פעילות מנע	-34,000	-30,000	-30,000	-	0%
1817700110	קב"ס	105,000	120,000	134,000	14,000	12%
1817710780	פעילות מניעת נשירה	25,000	30,000	30,000	-	0%
	הכנסות	-109,000	-107,000	-107,000	-	0%
	הוצאות	130,000	150,000	164,000	14,000	9%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-21,000	-43,000	-57,000	-14,000	33%
823	ספריה					
1323000920	השת' הממשלה בספריה	-150,000	-150,000	-150,000	-	0%
1823000110	שכר ונלוות - ספריה	511,000	502,000	547,000	45,000	9%
1823000421	השתתפות ממשלה בספרייה	150,000	150,000	150,000	-	0%
1823000431	חשמל ספרייה	25,000	25,000	25,000	-	0%
1823000450	אחזקת ריהוט	4,000	4,000	4,000	-	0%
1823000470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1823000511	אירוח וכיבוד	1,000	-	1,000	1,000	0%
1823000520	רכישת ספרים	5,000	5,000	5,000	-	0%
1823000521	השתלמויות ספרייה	5,000	3,000	3,000	-	0%
1823000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1823000560	ציוד משרדי	3,000	-	3,000	3,000	0%
1823000740	ציוד כלים מכשירים	20,000	20,000	20,000	-	0%
1823000742	אחזקת מחשב ספרייה	5,000	5,000	5,000	-	0%
1823000780	הוצאות אחרות	10,000	12,000	10,000	-2,000	-17%
	הכנסות	-150,000	-150,000	-150,000	-	0%
	הוצאות	741,000	726,000	775,000	49,000	7%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-591,000	-576,000	-625,000	-49,000	9%
828	נוער					
1328200424	הכנסות עצמיות נוער	-35,000	-20,000	-20,000	-	0%
1328200920	השתתפות ממשלה נוער	-30,000	-26,000	-26,000	-	0%
1828200110	משכורת נוער	378,000	389,000	343,000	-46,000	-12%
1828200431	חשמל מועדון נוער	15,000	15,000	15,000	-	0%
1828200470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1828200511	אירוח וכיבוד	1,000	1,000	1,000	-	0%
1828200521	השתלמויות נוער	5,000	3,200	3,200	-	0%
1828200560	ציוד משרדי	1,000	-	1,000	1,000	0%
1828200720	חומרים	20,000	26,000	20,000	-6,000	-23%
1828200740	ציוד כלים מכשירים	15,000	15,000	15,000	-	0%
1828200750	פעולות לנוער	180,000	180,000	180,000	-	0%
1828210740	ציוד כנס מתגייסים	26,000	26,000	26,000	-	0%
1828900810	תמיכות ילדים ובני נוער	349,000	349,000	380,000	31,000	9%
	הכנסות	-65,000	-46,000	-46,000	-	0%
	הוצאות	991,000	1,004,200	985,200	-19,000	-2%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-926,000	-958,200	-939,200	19,000	-2%
					-	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
829	ספורט					
1329200920	סל ספורט	-70,000	-40,000	-70,000	-30,000	0%
1829000110	שכר ספורט	674,000	723,000	756,000	33,000	5%
1829000521	השתלמויות ספורט	5,000	2,200	2,200	-	0%
1829000540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1829000560	ציוד משרדי	1,000	-	1,000	1,000	0%
1829000740	ציוד מירוצ עומר	3,000	-	-	-	0%
1829000751	הפקת מירוצ עומר	177,000	176,000	180,000	4,000	2%
1829000931	רכישת ציוד יסודי-מירוצ עומר	7,000	10,000	10,000	-	0%
1829200431	חשמל מבנה פיס	100,000	10,000	100,000	90,000	900%
1829200720	ציוד ספורט מתכלה	30,000	50,000	50,000	-	0%
1829200930	רכישת ציוד יסודי	15,000	-	-	-	0%
1829220750	אח' מתקני משחקים	150,000	150,000	150,000	-	0%
1829900810	תמיכות ספורט וחוגים	200,000	200,000	200,000	-	0%
	הכנסות	-70,000	-40,000	-70,000	-30,000	75%
	הוצאות	1,363,000	1,321,200	1,450,200	129,000	10%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,293,000	-1,281,200	-1,380,200	-99,000	8%
8173	שירות פסיכולוגי חינוכי					
1317300920	השתתפות ממשלה שפ"ח	-505,000	-510,000	-530,000	-20,000	4%
1817300110	שכר שפ"ח	730,000	677,000	735,000	58,000	9%
1817300470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1817300521	השתלמויות שפ"ח	5,000	5,000	5,000	-	0%
1817300560	ציוד משרדי	2,000	-	1,000	1,000	0%
1817300740	ציוד	10,000	-	5,000	5,000	0%
1817300750	הדרכות מקצועיות	20,000	20,000	20,000	-	0%
1817300780	הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000	-	0%
	הכנסות	-505,000	-510,000	-530,000	-20,000	4%
	הוצאות	773,000	707,000	772,000	65,000	9%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-268,000	-197,000	-242,000	-45,000	23%
8221	תרבות					
1322100424	הכנסות עצמיות תרבות	-105,000	-105,000	-105,000	-	0%
1322100990	השתתפות ממשלה בתרבות	-35,000	-93,000	-93,000	-	0%
1322210640	שכירויות חוגים	-120,000	-185,000	-185,000	-	0%
1751000523	דמי חבר תרבות	1,000	800	800	-	0%
1751000720	חומרים לחגיגות עצמאות	13,000	13,000	13,000	-	0%
1751000750	הפקת יום העצמאות	370,000	325,000	425,000	100,000	31%
1751000780	אחרות עצמאות	20,000	17,000	20,000	3,000	18%
1752000720	חומרים לטקסי זיכרון	6,000	6,000	6,000	-	0%
1752000750	הפקת יום הזיכרון	30,000	34,000	35,000	1,000	3%
1752000780	אחרות לטקסי זיכרון	13,000	13,000	13,000	-	0%
1822000431	חשמל בית התרבות	50,000	60,000	60,000	-	0%
1822100110	שכר תרבות	585,000	612,000	644,000	32,000	5%
1822100432	חשמל מתחם חוגים	40,000	40,000	40,000	-	0%
1822100470	מדפסות	1,000	-	1,000	1,000	0%
1822100511	כיבוד תרבות	2,000	5,000	5,000	-	0%
1822100521	השתלמויות תרבות	5,000	3,000	3,000	-	0%
1822100540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1822100720	אחזקה תרבות	20,000	20,000	20,000	-	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1822100724	חומרים תרבות	30,000	20,000	20,000	-	0%
1822100753	פעולות בית המוזיקה	10,000	10,000	10,000	-	0%
1822100754	פעולות שיא תרבות	280,000	280,000	380,000	100,000	36%
1822100755	פעולות תרבות אזרחים ותיקים	70,000	70,000	-	-70,000	-200%
1822100780	הוצאות כלליות אחרות	300,000	300,000	300,000	-	0%
1822200431	חשמל בית המוזיקה	20,000	20,000	20,000	-	0%
1844000750	אירועי סתיו הזהב	40,000	40,000	40,000	-	0%
1844000751	אירועי הבית בדפנה	180,000	265,000	250,000	-15,000	-6%
	הכנסות	-260,000	-383,000	-383,000	-	0%
	הוצאות	2,087,000	2,153,800	2,306,800	153,000	7%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,827,000	-1,770,800	-1,923,800	-153,000	9%
8124	מעונות יום					
1312400420	תשלומי הורים פעוטון	-1,700,000	-1,700,000	-992,000	708,000	-42%
1312400920	השת' ממשלה גיל הרך	-223,000	-223,000	-242,000	-19,000	9%
1312410420	תשלומי הורים תינוקיה	-1,000,000	-1,050,000	-440,000	610,000	-58%
1812400110	שכר פעוטון	1,851,000	2,084,000	1,179,000	-905,000	-43%
1812400780	הוצאות הפעלה פעוטון	377,000	360,000	175,000	-185,000	-51%
1812400781	מלווה פדגוגית	80,000	100,000	26,000	-74,000	-74%
1812410110	שכר תינוקיה	1,503,000	1,364,000	639,000	-725,000	-53%
1812410780	הוצאות הפעלה תינוקיה	210,000	225,000	90,000	-135,000	-60%
	הכנסות	-2,923,000	-2,973,000	-1,674,000	1,299,000	-44%
	הוצאות	4,021,000	4,133,000	2,109,000	-2,024,000	-49%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,098,000	-1,160,000	-435,000	725,000	-63%
8122	קדם יסודי					
1312200920	הש' ממשלה שכר סייעות	-1,000,000	-1,065,000	-1,100,000	-35,000	3%
1312200921	הש' ממשלה קייטנות	-100,000	-180,000	-180,000	-	0%
1312300920	הש' ממשלה גננות קדם חובה	-2,000,000	-1,960,000	-2,145,000	-185,000	9%
1312300921	הש' ממשלה סייעות משלבות	-1,900,000	-2,215,000	-2,200,000	15,000	-1%
1312500420	עצמיות צהרונים	-150,000	-150,000	-150,000	-	0%
1812200110	שכר גנים	3,027,000	3,168,000	3,274,000	106,000	3%
1812200431	חשמל גנים	120,000	100,000	120,000	20,000	20%
1812200720	הקצבות לגננות	80,000	60,000	70,000	10,000	17%
1812200740	ציוד כלים מכשירים לגנים	100,000	90,000	100,000	10,000	11%
1812200780	גני ילדים - פעילות	40,000	40,000	40,000	-	0%
1812200871	צהרונים וקייטנות בחופשות	65,000	100,000	100,000	-	0%
1812200930	רכישת ציוד יסודי-כלים לגנים	65,000	65,000	65,000	-	0%
1812300110	שכר סייעות משלבות ורפואיות	2,789,000	2,783,000	2,683,000	-100,000	-4%
1812300980	גני ילדים -עובדות מדינה	1,300,000	1,430,000	1,380,000	-50,000	-3%
	הכנסות	-5,150,000	-5,570,000	-5,775,000	-205,000	4%
	הוצאות	7,586,000	7,836,000	7,832,000	-4,000	0%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-2,436,000	-2,266,000	-2,057,000	209,000	-9%
					-	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
81321	יסודי					
1312300922	תקציב חירום חרבות ברזל	-8,000	-60,000	-	60,000	-200%
1313200410	צהרון עומרים	-	-52,000	-84,000	-32,000	62%
1313200920	השת' הממשלה יסודי	-870,000	-850,000	-850,000	-	0%
1313200921	השתתפות ממשלה בדמי שכפול	-1,000	-2,000	-2,000	-	0%
1313200923	הש' ממשלה קייטנות	-120,000	-	-	-	0%
1319100924	השתתפות ממשלה גפן	-1,100,000	-1,100,000	-1,100,000	-	0%
1812500110	יול"א השכר הקובע	-	49,000	129,000	80,000	163%
1813200110	שכר הוראה - עומרים	31,000	31,000	200,000	169,000	545%
1813200930	ציוד יסודי	10,000	13,000	10,000	-3,000	-23%
1813210110	שכר מנהלה - עומרים	518,000	530,000	567,000	37,000	7%
1813210431	חשמל	60,000	60,000	70,000	10,000	17%
1813210740	ציוד מתכלה	80,000	77,000	80,000	3,000	4%
1813210872	צהרונים	200,000	150,000	200,000	50,000	33%
1819100761	גפ"ן	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	0%
1819200761	השתתפות הרשות בתקציב גפ"ן	-	100,000	100,000	-	0%
	הכנסות	-2,099,000	-2,064,000	-2,036,000	28,000	-1%
	הוצאות	1,999,000	2,110,000	2,456,000	346,000	16%
	סה"כ עודף/(גרעון)	100,000	-46,000	-420,000	-374,000	813%
8157	מקיף עומר					
1315700920	השתתפות משרד החינוך תיכון	-13,500,000	-13,700,000	-13,700,000	-	0%
1315700921	השאלת מורים איחוד	-1,100,000	-1,150,000	-1,140,000	10,000	-1%
1315700923	גפן מוכש"ר	-800,000	-800,000	-800,000	-	0%
1815700110	שכר הוראה - תיכון	8,968,000	9,066,000	9,594,000	528,000	6%
1815700431	חשמל תיכון	180,000	180,000	180,000	-	0%
1815700530	רכב מנהלת תיכון 19021702	40,000	40,000	40,000	-	0%
1815700720	חומרים ב"ס תיכון	70,000	70,000	70,000	-	0%
1815700751	שאלת מורים איחוד	4,000,000	4,281,000	4,300,000	19,000	0%
1815700760	הפעלה כוללת של התיכון	124,000	90,000	100,000	10,000	11%
1815700761	גפן מוכש"ר	800,000	800,000	800,000	-	0%
1815700870	הקצבה לפעילות שוטפת	270,000	213,000	270,000	57,000	27%
1815700930	ציוד יסודי	80,000	20,000	80,000	60,000	300%
1815710110	שכר מנהלה - תיכון	2,209,000	2,182,000	2,174,000	-8,000	0%
	הכנסות	-15,400,000	-15,650,000	-15,640,000	10,000	0%
	הוצאות	16,741,000	16,942,000	17,608,000	666,000	4%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,341,000	-1,292,000	-1,968,000	-676,000	52%
45100	הסעות					
1317800420	השתת' הורים הסעות תיכון	-226,000	-250,000	-250,000	-	0%
1317800920	השתת' ממשלה בהסעות	-700,000	-685,000	-620,000	65,000	-9%
1817800751	הסעות ח.מיוחד	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	0%
1817800752	הסעות למקיף עומר	260,000	280,000	280,000	-	0%
1817800753	הסעות מחוננים	125,000	160,000	160,000	-	0%
1817800754	הסעות חינוך דתי	200,000	270,000	270,000	-	0%
1817800755	הסעות לעומרים	75,000	135,000	75,000	-60,000	-44%
	הכנסות	-926,000	-935,000	-870,000	65,000	-7%
	הוצאות	1,760,000	1,945,000	1,885,000	-60,000	-3%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-834,000	-1,010,000	-1,015,000	-5,000	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
סה"כ הכנסות אגף						
סה"כ הוצאות אגף						
סה"כ עודף/(גרעון) אגף						
אגף שיפור פני העיר						
715	לשכת מנהל אגף שפ"ה					
1715000110	שכר שפ"ה	470,000	467,000	512,000	45,000	10%
1715000470	מדפסות	3,000	3,000	3,000	-	0%
1715000511	אירוח וכיבוד	2,000	2,000	3,000	1,000	50%
1715000521	השתלמויות אגף שפ"ה	30,000	20,000	30,000	10,000	50%
1715000523	דמי חבר אגף שפ"ה	2,000	3,000	3,000	-	0%
1715000532	רכב אגף שפ"ה 76744902	30,000	25,000	25,000	-	0%
1715000540	הוצאות דואר וטלפונים	2,000	-	2,000	2,000	0%
1715000560	ציוד משרדי	10,000	1,000	10,000	9,000	900%
הכנסות						
הוצאות						
סה"כ עודף/(גרעון)						
725	בטיחות					
1725000521	הדרכות	5,000	-	10,000	10,000	0%
1725000750	ממונה בטיחות	150,000	140,000	161,000	21,000	15%
הכנסות						
הוצאות						
סה"כ עודף/(גרעון)						
741	אחזקה					
1724000750	טיפול ציוד כב"א	55,000	70,000	70,000	-	0%
1741000110	שכר אחזקה	2,177,000	2,045,000	2,570,000	525,000	26%
1741000420	ציוד מטלטלין	2,000	2,000	55,000	53,000	2650%
1741000531	רכב מנהל אחזקה 76745102	30,000	30,000	30,000	-	0%
1741000720	חומרי מחלקת אחזקה	190,000	190,000	-	-190,000	-200%
1741000721	אביזרי בטיחות	-	-	20,000	20,000	0%
1741000730	אחזקת רכבים תפעוליים אחזקה	180,000	180,000	180,000	-	0%
1741000740	אחזקת שירות ובודקים מוסמכים	60,000	60,000	140,000	80,000	133%
1741000780	הוצאות אחרות אחזקה	50,000	50,000	-	-50,000	-200%
1741000930	רכישת ציוד יסודי אחזקה	25,000	25,000	80,000	55,000	220%
1741007540	הוצאות דואר וטלפונים	5,000	-	2,000	2,000	0%
1743000110	שכר אחזקת חשמל	415,000	537,000	549,000	12,000	2%
1743000720	ציוד חמרים חשמל	60,000	60,000	-	-60,000	-200%
1743000740	כלים מכשירים חשמל	5,000	5,000	100,000	95,000	1900%
1743000750	עבודות קבלניות חשמל	2,000	4,000	150,000	146,000	3650%
1743000760	תאורת רחובות חשמל	750,000	650,000	650,000	-	0%
1913000110	שכר אחזקת מים	257,000	277,000	286,000	9,000	3%
1913000530	אחזקה ציוד וכלי מחלקה מים	50,000	10,000	10,000	-	0%
1913000722	רכי' שעוני מים חדש	60,000	17,000	10,000	-7,000	-41%
1913000723	ציוד , אביזרי מים וביוב	50,000	30,000	100,000	70,000	233%
1913000740	ציוד כלים מכשירים מים	20,000	20,000	-	-20,000	-200%
1913000780	הוצאות אחרות מים	20,000	32,000	-	-32,000	-200%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 24 - 25 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1972000110	שכר אחזקת ביוב	266,000	278,000	297,000	19,000	7%
1972000720	אחזקת ביוב עירוני חמרים	50,000	30,000	-	-30,000	-200%
1972000930	אחזקת ביוב עירוני ציוד	10,000	6,000	40,000	34,000	567%
1913300750	קבלני תשתיות מים וביוב	-	-	100,000	100,000	0%
	הכנסות				-	0%
	הוצאות	4,789,000	4,608,000	5,439,000	831,000	18%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-4,789,000	-4,608,000	-5,439,000	-831,000	18%
744	רכב					
1940000110	שכר רכב	198,000	168,000	245,000	77,000	46%
1940000521	הדרכות	-	-	5,000	5,000	0%
1940000720	ציוד חמרים	2,500	-	-	-	0%
1940000740	כלים מכשירים	2,500	-	-	-	0%
1940000750	קצין בטיחות רכב	5,000	-	100,000	100,000	0%
	הכנסות				-	0%
	הוצאות	208,000	168,000	350,000	182,000	108%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-208,000	-168,000	-350,000	-182,000	108%
746	גינון					
1746000110	שכר גינון	3,283,000	3,312,000	1,741,000	-1,571,000	-47%
1746000420	תקונים	5,000	5,000	5,000	-	0%
1746000432	מים-צריכה עצמית	800,000	800,000	800,000	-	0%
1746000531	רכב פול גינון 2627685	20,000	15,000	20,000	5,000	33%
1746000536	רכב מנהל גינון 68689301	30,000	30,000	30,000	-	0%
1746000540	הוצאות דואר וטלפונים	3,000	-	3,000	3,000	0%
1746000720	ציוד חמרים לגינון	200,000	200,000	50,000	-150,000	-75%
1746000730	אחזקת רכבים תפעוליים גינון	350,000	230,000	50,000	-180,000	-78%
1746000740	ציוד כלים מכשירים	70,000	65,000	30,000	-35,000	-54%
1746000750	עבודות קבלניות	400,000	405,000	1,874,000	1,469,000	363%
1746000760	חשמל גינון	70,000	70,000	70,000	-	0%
	הכנסות					
	הוצאות	5,231,000	5,132,000	4,673,000	-459,000	-9%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-5,231,000	-5,132,000	-4,673,000	-459,000	-9%
7122	תברואה					
1212300420	השתתפות בפנוי אשפה ומחזור	-20,000	-150,000	-20,000	130,000	-87%
1213200990	השת' הדברת יתושים נחל חברון	-65,000	-65,000	-65,000	-	0%
1712000720	חומרים ספקים וציוד	60,000	70,000	70,000	-	0%
1712000750	ניקיון מבני מועצה	550,000	668,000	720,000	52,000	8%
1712200110	שכר תברואה	1,252,000	1,345,000	1,283,000	-62,000	-5%
1712200531	רכב תברואה 9763031	20,000	15,000	20,000	5,000	33%
1712200540	הוצאות דואר וטלפונים	1,000	-	1,000	1,000	0%
1712200730	אחזקת רכבים תפעוליים תברואה	55,000	45,000	55,000	10,000	22%
1712200740	כלים מכשירים וציוד	10,000	50,000	5,000	-45,000	-90%
1712200750	ניקיון רחובות	1,900,000	2,200,000	2,300,000	100,000	5%
1712300750	פינוי אשפה	4,445,000	4,900,000	4,050,000	-850,000	-17%
1712300751	פינוי מחזור	-	62,000	65,000	3,000	5%
1712300752	פיקוח קבלנים	-	-	100,000	100,000	0%
1712300753	יועץ תברואה	-	-	25,000	25,000	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2025

פרק וסעיף תקציבי	תאור	תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב מס' 1 2024 A	הצעת תקציב B 2025	הפרש 25 - 24 B-A	שינוי ב % B/A 25-24
1715000750	שירותי הדברה	175,000	200,000	300,000	100,000	50%
1813210750	ניקיון - עומרים	411,000	411,000	411,000	-	0%
1815700750	ניקיון תיכון	760,000	760,000	760,000	-	0%
1829200750	ניקיון פיס	140,000	150,000	150,000	-	0%
	הכנסות	-85,000	-215,000	-85,000	130,000	-60%
	הוצאות	9,779,000	10,876,000	10,315,000	-561,000	-5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-9,694,000	-10,661,000	-10,230,000	431,000	-4%
	סה"כ הכנסות אגף	-85,000	-215,000	-85,000	130,000	-60%
	סה"כ הוצאות אגף	20,711,000	21,445,000	21,536,000	91,000	0%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	-20,626,000	-21,230,000	-21,451,000	-221,000	1%
	סה"כ תקציב כולל	-104,696,000	-110,374,000	-112,215,000	-1,841,000	2%
	הכנסות	104,696,000	110,374,000	112,215,000	1,841,000	2%
	הוצאות	-	-	0	0	0%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-	-	0	0	0%