

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	
	33.30	120,716,000.00 ז	118,121,000.00 ז	115,976,000.00 ז		10
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	תקבולים כלליים	סה"כ
		139,900,000.00 ז	139,257,000.00 ז	137,494,000.00 ז			

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	שומה וגביה	ז 137,494,000.00	ז 139,257,000.00	ז 139,900,000.00		
	1 הכנסות	ז 137,494,000.00	ז 139,257,000.00	ז 139,900,000.00		
	פעולות	ז 137,494,000.00	ז 139,257,000.00	ז 139,900,000.00		
	1110000121	ז 129,000,000.00	ז 129,000,000.00	ז 135,500,000.00		ארנונה וגביה מפיוגרים לפי 94% מהשוטף
	1111000121	ז 500,000.00	ז 693,000.00	ז 700,000.00		
	1111000710	0.00	ז 1,700,000.00	ז 1,700,000.00		
	1191000910	ז 2,394,000.00	ז 2,135,000.00	ז 2,000,000.00		מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
	1191001910	0.00	ז 129,000.00	0.00		
	1191100910	ז 5,600,000.00	ז 5,600,000.00	0.00		

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2024	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	23.30	12,639,000.00 n	14,753,000.00 n	14,847,000.00 n		מינהל כללי

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	ראש הרשות המקומית וסגניה	3,042,000.00 n	3,015,000.00 n	2,335,000.00 n	2.80	
	2 הוצאות	3,042,000.00 n	3,015,000.00 n	2,335,000.00 n	2.80	
	פעולות	112,000.00 n	85,000.00 n	135,000.00 n		
	1611100512 כיבוד לשכת ראש הרשות ויש	0.00	0.00	25,000.00 n		כיבוד עבור ישיבות מועצה
	1611100514 רכישת מתנות	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n		
	1611100522 ספרות מקצועית	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n		רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
	1611100533 רכב 81258201-ראש הרשו	95,000.00 n	69,000.00 n	93,000.00 n		
	1611100540 טלפון	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n		הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ	שכר	2,930,000.00 n	2,930,000.00 n	2,200,000.00 n	2.80	
	1611100110 שכר נבחרים	2,930,000.00 n	2,930,000.00 n	2,200,000.00 n	2.80	

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס		
	616,000.00 n	592,000.00 n	678,000.00 n	1.00		מבקר הרשות	סה"כ
	616,000.00 n	592,000.00 n	678,000.00 n	1.00		2 הוצאות	סה"כ
	0.00	0.00	60,000.00 n			פעולות	סה"כ
	0.00	0.00	60,000.00 n		1620000780 מבקר הוצאות שונות		
	616,000.00 n	592,000.00 n	618,000.00 n	1.00		שכר	סה"כ
	616,000.00 n	592,000.00 n	618,000.00 n	1.00	1620000110 שכר מבקר		

כרטיס		תקציב_2024			תחזית_ביצוע_2024		הצעת_תקציב_2025		פרטים	
מזכירות		ח 4,250,000.00			ח 4,189,000.00		ח 3,084,000.00		7.50	
1 הכנסות		ז 4,629,000.00			ז 4,378,000.00		ז 5,805,000.00			
פעולות		ז 4,629,000.00			ז 4,378,000.00		ז 5,805,000.00			
1220000290	אגרת רישיון שלטים	ז 850,000.00	ז 915,000.00	ז 930,000.00	גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר הע					
1220000292	החזר מס סולר	ז 15,000.00	ז 20,000.00	ז 30,000.00	החזר מס על הסולר					
1220001290	דמי זכיון שילוט	ז 450,000.00	ז 331,000.00	ז 480,000.00	דמי זכיון מזכיון שילוט חוצות					
1220002290	הכנסות מאגרות חופש מידע	ז 1,000.00	ז 1,000.00	ז 2,000.00						
1243000220	הכנסות מיצור חשמל	ז 800,000.00	ז 1,015,000.00	ז 1,700,000.00	הכנסות מיצור חשמל מגגות סולאריים					
1269000220	הדבקת מודעות	ז 3,000.00	ז 2,000.00	ז 3,000.00	הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה					
1269000692	מעמד האישה	ז 10,000.00	ז 13,000.00	ז 10,000.00	הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למעמ					
1269000693	מכרזים	ז 100,000.00	ז 150,000.00	ז 150,000.00	גביה בגין הגשת מועמדות למכרז					
1269000695	שירות ודיגיטציה	ז 200,000.00	ז 200,000.00	0.00						
1269000990	מעמד האישה-הכנסות ממשר	0.00	ז 21,000.00	0.00						
1433000640	שכר דירה	ז 2,200,000.00	ז 1,710,000.00	ז 2,500,000.00	גביית דמי שכירות עבור נכסי המועצה					
2 הוצאות		ח 8,879,000.00			ח 8,567,000.00		ח 8,889,000.00		7.50	
פעולות		ח 6,772,000.00			ח 6,467,000.00		ח 6,812,000.00			
1613000431	חשמל בבנין המועצה	ח 90,000.00	ח 91,000.00	ח 100,000.00	הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה					
1613000432	מים לבניין המועצה	ח 60,000.00	ח 69,000.00	ח 65,000.00	הוצאות צריכת מים משרדי המועצה					
1613000441	ביטוחי המועצה	ח 1,650,000.00	ח 1,648,000.00	ח 1,650,000.00	תשלום עבור ביטוחי המועצה					
1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	ח 750,000.00	ח 758,000.00	ח 775,000.00	השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר					
1613000512	כיבוד	ח 30,000.00	ח 31,000.00	ח 5,000.00	הוצאות כיבוד לשכת מנכ"ל					
1613000520	ספרות מקצועית	ח 1,000.00	0.00	0.00						
1613000521	אירועים וכנסים לרווחת עובדי	0.00	0.00	ח 380,000.00	אירועי גיבוש ופעולות לרווחת העובד					
1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים	ח 40,000.00	ח 41,000.00	ח 40,000.00	דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות					
1613000531	רכב ליסינג מנכל 32073503	ח 100,000.00	ח 56,000.00	0.00						
1613000532	47679903 - רכב ליסינג	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	רכב מ.מכרזים					
1613000538	ממונה בטיחות בתעבורה	ח 92,000.00	ח 153,000.00	0.00	עבר לחצי תקן מועצה					
1613000539	אחזקת רכב כללי	ח 10,000.00	ח 2,000.00	ח 10,000.00	הוצאות רכב כלליות					
1613000540	בולים טלפון ומברקים	ח 100,000.00	ח 62,000.00	ח 90,000.00						
1613000550	פרסום-מזכירות	ח 230,000.00	ח 280,000.00	ח 280,000.00	פרסום מכרזים ומרכזי כ"א					
1613000560	הוצ'משרדיות	ח 30,000.00	ח 31,000.00	ח 22,000.00	ציוד משרדי לשכת מנכ"ל ונבחרי ציבור					
1613000751	שמירה במבנה המועצה	ח 156,000.00	ח 149,000.00	0.00						
1613000752	אחזקה מתקני מים	ח 30,000.00	ח 31,000.00	ח 31,000.00						
1613000753	ועדי שכונות	0.00	0.00	ח 70,000.00						
1613000780	הוצאות שונות	ח 45,000.00	ח 48,000.00	ח 30,000.00	הוצאות של אב הבית עבור בניין המועצה - חלב, ג					
1613000781	מעמד האישה	ח 60,000.00	ח 59,000.00	ח 70,000.00	פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האי					

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
1613000783	150,000.00 n	123,000.00 n	130,000.00 n		תשלום ליועץ משפטי ומערכת לניהול נכסים
1613000820	110,000.00 n	112,000.00 n	115,000.00 n		דמי חבר במרכז השלטון המקומי
1613000930	20,000.00 n	20,000.00 n	25,000.00 n		הוצאות רכישת של פריטי ריהוט לכל בניין המועצר
1613001540	100,000.00 n	84,000.00 n	60,000.00 n		רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001570	385,000.00 n	446,000.00 n	420,000.00 n		עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תק'
1613001810	35,000.00 n	34,000.00 n	70,000.00 n		הוצאה עבור קולות קוראים תהיה דרך תב"רים
1613002520	180,000.00 n	0.00	0.00		רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המו
1613002930	243,000.00 n	170,000.00 n	150,000.00 n		תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המו
1613003750	1,550,000.00 n	1,550,000.00 n	1,650,000.00 n		
1613004750	50,000.00 n	34,000.00 n	0.00		ריטיינר חודשי אינטגרטי
1613005750	340,000.00 n	260,000.00 n	360,000.00 n		אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1613006750	0.00	0.00	60,000.00 n		
1613007750	0.00	0.00	24,000.00 n		
1742100780	75,000.00 n	65,000.00 n	70,000.00 n		
	2,107,000.00 n	2,100,000.00 n	2,077,000.00 n	7.50	
1613000110	2,080,000.00 n	2,074,000.00 n	2,050,000.00 n	7.50	
1613001110	27,000.00 n	26,000.00 n	27,000.00 n		תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
	דוברות והסברה	n 762,000.00	n 755,000.00	n 765,000.00	1.00	
	2 הוצאות	n 762,000.00	n 755,000.00	n 765,000.00	1.00	
	פעולות	n 260,000.00	n 256,000.00	n 255,000.00		
	1614000750 הסברה	n 250,000.00	n 245,000.00	n 255,000.00		הפקת חומר הסברתי דיגיטלי, שדרוג אתר המועצו
	1614000780 יחסי ציבור ודוברות	n 10,000.00	n 11,000.00	0.00		
	שכר	n 502,000.00	n 499,000.00	n 510,000.00	1.00	
	1614000110 שכר דובר המועצה	n 502,000.00	n 499,000.00	n 510,000.00	1.00	

פרטים		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס		
	1.00	230,000.00 n	0.00	0.00			שירות לתושב	סה"כ
	1.00	230,000.00 n	0.00	0.00			2 הוצאות	סה"כ
		50,000.00 n	0.00	0.00			פעולות	סה"כ
אתר שירות לתושב		50,000.00 n	0.00	0.00		1614000751	שירות לתושב	
	1.00	180,000.00 n	0.00	0.00			שכר	סה"כ
שכר רכזת שירות לתושב	1.00	180,000.00 n	0.00	0.00		1614100110	שכר שירות לתושב	

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
	מיחשוב	n 720,000.00	n 693,000.00	n 762,000.00		
	2 הוצאות	n 720,000.00	n 693,000.00	n 762,000.00		
	פעולות	n 720,000.00	n 693,000.00	n 762,000.00		
סה"כ			0.00	n 2,000.00		
סה"כ			n 673,000.00	n 740,000.00		
סה"כ			n 20,000.00	n 20,000.00		הוצאות שונות לא מתוכננות כמו תיקוני תקשורת
	1615000931 הוצ.משרדיות מחשוב	0.00				
	1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות	n 700,000.00				
	1615001780 שונות-מח.מחשוב	n 20,000.00				

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	ס"ח
	800,000.00 n	508,000.00 n	700,000.00 n			שרות משפטי
	800,000.00 n	508,000.00 n	700,000.00 n			2 הוצאות
	800,000.00 n	508,000.00 n	700,000.00 n			פעולות
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפ	400,000.00 n	146,000.00 n	350,000.00 n		1617000581 הוצאות משפטיות	ס"ח
יעץ משפטי של המועצה	400,000.00 n	362,000.00 n	350,000.00 n		1617000750 יעוץ משפטי קבלניות	ס"ח

כרטיס		תקציב_2024		תחזית_ביצוע_2024		הצעת_תקציב_2025		פרטים	
סה"כ	מוקד עירוני	1,758,000.00 ₪	1,758,000.00 ₪	1,844,000.00 ₪	1,844,000.00 ₪	1,775,000.00 ₪	1,775,000.00 ₪	3.00	
סה"כ	2 הוצאות	1,758,000.00 ₪	1,758,000.00 ₪	1,844,000.00 ₪	1,844,000.00 ₪	1,775,000.00 ₪	1,775,000.00 ₪	3.00	
סה"כ	פעולות	1,068,000.00 ₪	1,068,000.00 ₪	1,203,000.00 ₪	1,203,000.00 ₪	1,275,000.00 ₪	1,275,000.00 ₪		
	1761000512	כיבוד מוקד עירוני	6,000.00 ₪	5,000.00 ₪	4,000.00 ₪	הוצאות כיבוד של מוקד עבוד 15 אנשים			
	1761000540	הוצ' תקשורת מוק	10,000.00 ₪	19,000.00 ₪	2,000.00 ₪	בזק, שרותי טלפון וציוד מוקד			
	1761000570	מערכת לניהול מוקד	22,000.00 ₪	18,000.00 ₪	22,000.00 ₪	מערכת פוקוס לניהול מוקד			
	1761000751	מוקד 106-קבלניות	1,000,000.00 ₪	1,140,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן			
	1761000782	מוקד-הוצאות שונות	10,000.00 ₪	4,000.00 ₪	7,000.00 ₪	מסרונים לתושבים, אירוע כוכבי המשד			
	1761000783	מוקד רואה	20,000.00 ₪	17,000.00 ₪	40,000.00 ₪	בנות שירות לאומי			
סה"כ	שכר	690,000.00 ₪	690,000.00 ₪	641,000.00 ₪	500,000.00 ₪	3.00			
	1761000110	שכר מוקד עירוני	690,000.00 ₪	641,000.00 ₪	500,000.00 ₪	3.00			

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	636,000.00 n	733,000.00 n	476,000.00 n	3.00	
סה"כ	200,000.00 ז	88,000.00 ז	364,000.00 ז		
סה"כ	200,000.00 ז	88,000.00 ז	364,000.00 ז		
	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים	50,000.00 ז	54,000.00 ז		אגרות רישוי
	1382100221 הכנסות food truck	100,000.00 ז	250,000.00 ז		
	1382100222 הכנסות מתביעות וקנסות	50,000.00 ז	50,000.00 ז		
	1382100223 הכנסות מקול קורא רישוי עס	0.00	10,000.00 ז		
סה"כ	836,000.00 n	821,000.00 n	840,000.00 n	3.00	
סה"כ	121,000.00 n	106,000.00 n	140,000.00 n		
	1782100531 רכב 659-68-002 מח' רישוי	60,000.00 n	60,000.00 n		הוצ' העסקת תברואן ויועץ
	1782100751 הוצ.רישוי קבלניות	35,000.00 n	35,000.00 n		
	1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים	6,000.00 n	5,000.00 n		מחשוב ושונות רישוי עסקים
	1782100782 קידום עסקים	20,000.00 n	40,000.00 n		קידום עסקים בצל המלחמה
סה"כ	715,000.00 n	715,000.00 n	700,000.00 n	3.00	
	1782100110 שכר-רישוי עסקים	715,000.00 n	700,000.00 n	3.00	

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	משאבי אנוש	2,263,000.00 n	2,424,000.00 n	1,834,000.00 n	4.00	
	2 הוצאות	2,263,000.00 n	2,424,000.00 n	1,834,000.00 n	4.00	
	פעולות	957,000.00 n	882,000.00 n	734,000.00 n		
	1612000520	20,000.00 n	19,000.00 n	20,000.00 n		שיפור תהליך קליטת עובד ומערכת לניהול מכרזי
	1612000521	200,000.00 n	196,000.00 n	200,000.00 n		השתלמויות מקצועיות
	1612000560	7,000.00 n	6,000.00 n	4,000.00 n		הוצ.משרדיות וכיבוד
	1612100521	190,000.00 n	186,000.00 n	0.00		אירועי גיבוש
	1612200520	40,000.00 n	27,000.00 n	0.00		רווחת העובד
	1612200521	430,000.00 n	448,000.00 n	450,000.00 n		דמי חבר- עמיתים
	1612200522	30,000.00 n	0.00	0.00		טקס מצטיינים ופורשים
	1612200530	40,000.00 n	0.00	60,000.00 n		רכב למנהלת האגף הון אנושי
		1,306,000.00 n	1,542,000.00 n	1,100,000.00 n	4.00	מתקצב עבור 8 חודשים
סה"כ	שכר	1,006,000.00 n	1,219,000.00 n	1,100,000.00 n	4.00	
	1612000110	300,000.00 n	323,000.00 n	0.00		שכר מח' משאבי אנוש
	1612002110					קול קורא – מענק פרישה

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
		0.00	183,000.00 ₪	136,000.00 ₪		<u>בחירות לרשויות</u>

תחום הדוח -

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2024	תקציב_2024	כרטיס		
		0.00	183,000.00 n	136,000.00 n		בחירות לרשויות	סה"כ
		0.00	658,000.00 ז	659,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	658,000.00 ז	659,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		0.00	658,000.00 ז	659,000.00 ז	1190000910 השתת' הממשלה בבחירות		
		0.00	841,000.00 n	795,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	841,000.00 n	795,000.00 n		פעולות	סה"כ
		0.00	841,000.00 n	795,000.00 n	1619000780 בחירות לרשויות		

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	מינהל כספי	סה"כ
	10.00	7,865,000.00 ₪	7,925,000.00 ₪	7,835,000.00 ₪			

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סה"כ
	1,965,000.00 n	1,864,000.00 n	1,765,000.00 n	6.00	הנהלת הגזברות	סה"כ
	1,965,000.00 n	1,864,000.00 n	1,765,000.00 n	6.00	2 הוצאות	סה"כ
	140,000.00 n	100,000.00 n	116,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצ' תקשורת גזברות המועצה	1,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n		1621100540 טלפון-גזברות	
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים	19,000.00 n	12,000.00 n	19,000.00 n		1621100560 הוצאות משרדיות	
ביצוע מדידות ועבודות מקצועיות	100,000.00 n	70,000.00 n	80,000.00 n		1621100750 עבודות קבלניות	
הוצ' שונות אגף הכספים	20,000.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n		1621100780 הוצאות שונות	
	1,825,000.00 n	1,764,000.00 n	1,649,000.00 n	6.00	שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	1,825,000.00 n	1,764,000.00 n	1,649,000.00 n	6.00	1621100110 שכר גזברות	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס		
	2.00	1,854,000.00 n	1,976,000.00 n	1,814,000.00 n		הנהלת חשבונות	סה"כ
	2.00	1,854,000.00 n	1,976,000.00 n	1,814,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,500,000.00 n	1,287,000.00 n	1,220,000.00 n		פעולות	סה"כ
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		1,500,000.00 n	1,287,000.00 n	1,220,000.00 n	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות		
	2.00	354,000.00 n	689,000.00 n	594,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	2.00	354,000.00 n	689,000.00 n	594,000.00 n	1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר		

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
	יחידת רכש	n 293,000.00	n 323,000.00	n 340,000.00	1.00	
	2 הוצאות	n 293,000.00	n 323,000.00	n 340,000.00	1.00	
	פעולות	n 5,000.00	n 28,000.00	n 30,000.00		
		n 5,000.00	n 28,000.00	n 30,000.00		תוכנה מאגר ספקים
		n 288,000.00	n 295,000.00	n 310,000.00	1.00	
		n 288,000.00	n 295,000.00	n 310,000.00	1.00	שכר עבודה מנהל מחלקת רכש
	רכש הוצאות שונות	1621400750				
	שכר יחידת רכש	1621400110				

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סה"כ
	3,763,000.00 n	3,762,000.00 n	3,906,000.00 n	1.00	שומה וגביה	סה"כ
	10,000.00 ז	6,000.00 ז	12,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	10,000.00 ז	6,000.00 ז	12,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	10,000.00 ז	5,000.00 ז	12,000.00 ז		1122000220 החזר הוצ אכיפה	
	0.00	1,000.00 ז	0.00		1122000221 גביה שכלט עו"ד	
	3,773,000.00 n	3,768,000.00 n	3,918,000.00 n	1.00	2 הוצאות	סה"כ
	3,573,000.00 n	3,550,000.00 n	3,708,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי הגביה	24,000.00 n	8,000.00 n	24,000.00 n		1623000431 חשמל גביה	
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז	3,170,000.00 n	3,200,000.00 n	3,300,000.00 n		1623000750 קבלן ארנונה גביה	
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח ל	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n		1623000780 הוצאות שונות	
שכ"ט יועץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמ	220,000.00 n	193,000.00 n	230,000.00 n		1623001750 משפטיות גביה	
שירותי ניקיון משרדי הגביה	39,000.00 n	31,000.00 n	34,000.00 n		1623003750 קבלן ניקיון גביה	
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה	100,000.00 n	98,000.00 n	100,000.00 n		1623004750 שמירה במחלקת גביה	
	200,000.00 n	218,000.00 n	210,000.00 n	1.00	שכר	סה"כ
שכר מחלקת גביה	200,000.00 n	218,000.00 n	210,000.00 n	1.00	1623000110 שכר גביה	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2024	תקציב_2024	כרטיס	
		ז 1,320,000.00	ז 1,725,000.00	ז 1,300,000.00		
						סה"כ
						מימון

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	עמלות והוצאות בנקאיות	ח 800,000.00	ח 798,000.00	ח 810,000.00		
	1 הכנסות	ז 20,000.00	ז 18,000.00	ז 20,000.00		
	פעולות	ז 20,000.00	ז 18,000.00	ז 20,000.00		
	1511000290 החזרי עמלות גביה	ז 20,000.00	ז 18,000.00	ז 20,000.00		החזר עמלות בנק
	2 הוצאות	ח 820,000.00	ח 816,000.00	ח 830,000.00		
	פעולות	ח 820,000.00	ח 816,000.00	ח 830,000.00		
סה"כ	1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי	ח 820,000.00	ח 816,000.00	ח 830,000.00		דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות הע

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס		
	ז 2,100,000.00	ז 2,523,000.00	ז 2,130,000.00			מימון	סה"כ
	ז 2,100,000.00	ז 2,524,000.00	ז 2,130,000.00			1 הכנסות	סה"כ
	ז 2,100,000.00	ז 2,524,000.00	ז 2,130,000.00			פעולות	סה"כ
הכנסות מריבית	ז 2,100,000.00	ז 2,524,000.00	ז 2,130,000.00		1511000661 הכנסות מריבית		
	0.00	ח 1,000.00	0.00			2 הוצאות	סה"כ
	0.00	ח 1,000.00	0.00			פעולות	סה"כ
	0.00	ח 1,000.00	0.00		1632000650 ריבית לספקים		

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		<u>פרעון מלוות</u>

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
	0.00	0.00	0.00		
	ז 1,743,000.00	ז 1,537,000.00	ז 4,235,000.00		
	ז 1,743,000.00	ז 1,537,000.00	ז 4,235,000.00		
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור	ז 1,743,000.00	ז 1,537,000.00	ז 4,235,000.00		העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פית
	ח 1,743,000.00	ח 1,537,000.00	ח 4,235,000.00		
	ח 1,743,000.00	ח 1,537,000.00	ח 4,235,000.00		
1649100691 פרעון מלוות-קרן	ח 1,448,000.00	ח 1,298,000.00	ח 2,865,000.00		
1649100692 פ.מלוות-ריבית	ח 292,000.00	ח 227,000.00	ח 1,333,000.00		פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדה	ח 3,000.00	ח 12,000.00	ח 37,000.00		

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	
	97.00	52,553,000.00 n	51,788,000.00 n	50,387,000.00 n		20
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	27.00	3,756,000.00 n	5,093,000.00 n	4,018,000.00 n		תירום וביטחון

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
	מינהל חירום וביטחון	453,000.00 n	427,000.00 n	448,000.00 n	1.00	
	2 הוצאות	453,000.00 n	427,000.00 n	448,000.00 n	1.00	
	פעולות	4,000.00 n	5,000.00 n	13,000.00 n		
	1720000510	1,000.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n		
	1720000540	1,000.00 n	2,000.00 n	9,000.00 n		קווי בזק למצלמות אבטחה למוקד רואה, טלפון, א
	1720000780	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n		
	שכר	449,000.00 n	422,000.00 n	435,000.00 n	1.00	
	1720000110	449,000.00 n	422,000.00 n	435,000.00 n	1.00	
	שכר אגף חירום וביטחון					

פרטים	הצעת תקציב_20	תחזית ביצוע_20	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	2.50	987,000.00 n	912,000.00 n	966,000.00 n	מחלקת חירום וביטחון
	2.50	987,000.00 n	912,000.00 n	966,000.00 n	2 הוצאות
		447,000.00 n	374,000.00 n	400,000.00 n	פעולות
בדיקת מערכות המידע של המועצה - אתרים, תוכ	30,000.00 n	0.00	35,000.00 n	סקר אבטחת מידע 1721000399	
אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח	75,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	רכב ביטחון35508003 1721000533	
טלפונים חירום - קווי בזק	2,000.00 n	0.00	0.00	טלפון מ.בטחון 1721000540	
טיונרים וציוד משרדי	6,000.00 n	0.00	0.00	ציוד משרדי מח' חירום וביטח 1721000560	
דמי מנוי מוקד אבטחה	190,000.00 n	187,000.00 n	170,000.00 n	מיגון מוסדות מועצה 1721000750	
	0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	הוצאות שונות 1721000780	
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה	60,000.00 n	39,000.00 n	40,000.00 n	תוספות ואחזקת מיגון 1721001750	
תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה	24,000.00 n	21,000.00 n	24,000.00 n	מערכות רעידת אדמה 1721002750	
החלפת ציוד פעם בשנתיים	50,000.00 n	36,000.00 n	40,000.00 n	תיקי עזרה ראשונה 1721003750	
	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	תחזוקה נשקייה 1721004750	
	2.50	540,000.00 n	538,000.00 n	566,000.00 n	שכר
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.50	540,000.00 n	538,000.00 n	שכר ביטחון וחירום 1721000110	סה"כ

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
בטיחות	620,000.00 n	640,000.00 n	468,000.00 n		
2 הוצאות	620,000.00 n	640,000.00 n	468,000.00 n		
פעולות	376,000.00 n	395,000.00 n	468,000.00 n		
1742100511	כיבוד בטיחות	3,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 n	הוצאות כיבוד בטיחות
1742100531	רכב 827-80-202 מח. נגישות	55,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	רכב בליסינג - שלמה סיקסט
1742100534	רכב 24-644-11	45,000.00 n	58,000.00 n	60,000.00 n	הוצאות רכב
1742100535	רכב 34-128-34	30,000.00 n	28,000.00 n	30,000.00 n	הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560	בטיחות-ציוד משרדי	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	
1742100750	בטיחות במוסדות ציבור	127,000.00 n	107,000.00 n	120,000.00 n	ממונה בטיחות
1742100755	תחזוקת מערכות לגילוי אש	40,000.00 n	38,000.00 n	60,000.00 n	תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור ור
1742100760	בטיחות במוסדות חינוך	38,000.00 n	38,000.00 n	40,000.00 n	הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770	מבדקי בטיחות וחשמל במוסד	0.00	31,000.00 n	40,000.00 n	בדיקות חשמל שוטפות ואחת לחמש שנים בדיקה
1742100930	רכישת בגדי עבודה	30,000.00 n	29,000.00 n	0.00	
1742101750	יעוץ נגישות	0.00	0.00	50,000.00 n	-
1742101751	הדרכות בטיחות ונגישות לעונ	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	
שכר	244,000.00 n	245,000.00 n	0.00		
1742100110	שכר בטיחות ונגישות	244,000.00 n	245,000.00 n	0.00	

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
		30,000.00 n	29,000.00 n	25,000.00 n		
		30,000.00 n	29,000.00 n	25,000.00 n		
		30,000.00 n	29,000.00 n	25,000.00 n		
1722000420	אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז	6,000.00 n	5,000.00 n	6,000.00 n		הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722100420	מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה	5,000.00 n	6,000.00 n	5,000.00 n		הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510	מג"ב-כיבוד	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n		כיבוד עבור מתנדבי מג"ב
1722100780	מג"ב-שונות	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n		
1722200780	יחידת סע"ר	10,000.00 n	9,000.00 n	5,000.00 n		ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
הג"א	ח 986,000.00	ח 1,158,000.00	ח 998,000.00	2.00	
2 הוצאות	ח 986,000.00	ח 1,158,000.00	ח 998,000.00	2.00	
פעולות	ח 668,000.00	ח 838,000.00	ח 668,000.00		
1723000421 תקונים במקלטים	ח 158,000.00	ח 311,000.00	ח 158,000.00		עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצא
1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות	ח 27,000.00	ח 13,000.00	ח 27,000.00		רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תק
1723000430 תחום מתקנים ברשות	ח 29,000.00	ח 27,000.00	ח 29,000.00		אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
1723000431 חשמל למקלטים	ח 25,000.00	ח 43,000.00	ח 25,000.00		הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטים	ח 40,000.00	ח 54,000.00	ח 40,000.00		הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבוד	ח 4,000.00	ח 5,000.00	ח 4,000.00		כיבוד מחלקת בטחון
1723000530 רכב 82-598-12 הג"א	ח 30,000.00	ח 47,000.00	ח 30,000.00		אחזקת רכב הג"א, רכב מועצה
1723000532 רכב 10-456-32	ח 40,000.00	ח 30,000.00	ח 40,000.00		
1723000550 הג"א הוצאות פרסום והדרכה	ח 12,000.00	ח 12,000.00	ח 12,000.00		הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג"א הוצאות שונות	ח 2,000.00	ח 1,000.00	ח 2,000.00		הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג"א ארצית	ח 284,000.00	ח 278,000.00	ח 284,000.00		השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרה	ח 17,000.00	ח 17,000.00	ח 17,000.00		השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
שכר	ח 318,000.00	ח 320,000.00	ח 330,000.00	2.00	
1723000110 שכר הג"א	ח 318,000.00	ח 320,000.00	ח 330,000.00	2.00	שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	כבוי אש	191,000.00 n	126,000.00 n	191,000.00 n		
	2 הוצאות	191,000.00 n	126,000.00 n	191,000.00 n		
	פעולות	191,000.00 n	126,000.00 n	191,000.00 n		
	1724000750 פעולות כיבוי אש	29,000.00 n	15,000.00 n	29,000.00 n		תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורות של
	1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש	162,000.00 n	111,000.00 n	162,000.00 n		תחזוקת ציוד כיבוי אש

פרטים		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 n	
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 n	
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 n	
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 n	
		3,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 n	

כרטיס

מל"ח

2 הוצאות

פעולות

1726100780 הוצאות מל"ח

סה"כ

סה"כ

סה"כ

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
ש"ח עירוני	1,175,000.00 n	1,280,000.00 n	1,239,000.00 n	9.00	
1 הכנסות	1,200,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,200,000.00 ז		
פעולות	1,200,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,200,000.00 ז		
1323100290 הכנסות משיטור עירוני	1,200,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,200,000.00 ז		
2 הוצאות	2,375,000.00 n	2,380,000.00 n	2,439,000.00 n	9.00	
פעולות	225,000.00 n	298,000.00 n	339,000.00 n		
1723100512 כיבוד-שיטור	6,000.00 n	2,000.00 n	3,000.00 n		הוצ' כיבוד שיטור עירוני
1723100521 הכשרות-מח' שיטור	5,000.00 n	4,000.00 n	30,000.00 n		הכשרות לעובדים
1723100531 רכב 44846003 מח' שיטור	60,000.00 n	68,000.00 n	70,000.00 n		רכב שיטור עירוני - לסינג ג.פ.
1723100532 רכב 44846103 -מח. שיטור	60,000.00 n	90,000.00 n	90,000.00 n		רכב שיטור עירוני - לסינג ג.פ.
1723100537 רכב 44846203-מח.שיטור	60,000.00 n	77,000.00 n	90,000.00 n		רכב שיטור עירוני - לסינג ג.פ.
1723100560 ציוד משרדי-שיטור	9,000.00 n	5,000.00 n	10,000.00 n		
1723100730 רכישת ביגוד ואבזור שיטור	0.00	0.00	30,000.00 n		ביגוד ואבזור ל 11 פקחים מסייעים
1723100781 ארועים חריגים ותמיכה	15,000.00 n	48,000.00 n	16,000.00 n		טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור ע
1723101780 הוצאות שונות שיטור	10,000.00 n	4,000.00 n	0.00		
שכר	2,150,000.00 n	2,082,000.00 n	2,100,000.00 n	9.00	
1723100110 שכר שיטור עירוני	2,150,000.00 n	2,082,000.00 n	2,100,000.00 n	9.00	

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	פיקוח	סה"כ
	ח 213,000.00	ח 284,000.00	ח 478,000.00	8.00			סה"כ
	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00			1 הכנסות	סה"כ
	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00			פעולות	סה"כ
הכנסות מגביית קנסות עירוניים	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00		1281000290	הכנסות מפיקוח עירוני	
	ח 1,713,000.00	ח 1,784,000.00	ח 1,978,000.00	8.00		2 הוצאות	סה"כ
	ח 326,000.00	ח 437,000.00	ח 418,000.00			פעולות	סה"כ
	0.00	ח 24,000.00	ח 25,000.00		1781000431	חשמל פיקוח+מ.דתית	
כיבוד מחלקת פיקוח	ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 5,000.00		1781000510	כיבוד פיקוח	
הוצאות טלפון מחלקת פיקוח	ח 5,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00		1781000540	טלפון פיקוח	
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח	ח 6,000.00	ח 2,000.00	ח 4,000.00		1781000560	ציוד משרדי פיקוח	
	ח 7,000.00	0.00	0.00		1781000750	פינוי גרוטאות	
	ח 20,000.00	ח 42,000.00	0.00		1781000780	הוצ שונות פיקוח	
רכישת ציוד למחלקת פיקוח	ח 5,000.00	ח 68,000.00	ח 15,000.00		1781000930	ציוד יסודי	
הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור	ח 97,000.00	ח 108,000.00	ח 160,000.00		1781001532	תובע עירוני	
הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה	ח 150,000.00	ח 158,000.00	ח 165,000.00		1781001750	מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	
	ח 30,000.00	ח 24,000.00	ח 30,000.00		1781002750	שמירה מח' פיקוח	
	0.00	ח 1,000.00	0.00		1781004530	אופנוע 15-022-79	
	0.00	0.00	ח 10,000.00		1781004750	ניקיון במבנה פיקוח	
	ח 1,387,000.00	ח 1,347,000.00	ח 1,560,000.00	8.00		שכר	סה"כ
	ח 1,387,000.00	ח 1,347,000.00	ח 1,560,000.00	8.00	1781000110	שכר-פיקוח עירוני	

תקציב_2024					כרטיס			
פרטים	משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2024					
הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן	3.00	1,525,000.00 ז	90,000.00 ז	1,000,000.00 ז	גביה מרשות חניה	1281001290	רשות חניה	סה"כ
		2,000,000.00 ז	90,000.00 ז	1,000,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ
		2,000,000.00 ז	90,000.00 ז	1,000,000.00 ז			פעולות	סה"כ
		2,000,000.00 ז	90,000.00 ז	1,000,000.00 ז				
	3.00	475,000.00 ח	0.00	0.00			2 הוצאות	סה"כ
	3.00	475,000.00 ח	0.00	0.00			שכר	סה"כ
	-	3.00	475,000.00 ח	0.00	0.00	שכר-רשות חניה	1752000110	

פרטים	הצעת תקציב_20	תחזית ביצוע_20	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	1.50	445,000.00 n	324,000.00 n	381,000.00 n	ביטחון קהילתי
		460,000.00 ז	390,000.00 ז	390,000.00 ז	1 הכנסות
		460,000.00 ז	390,000.00 ז	390,000.00 ז	פעולות
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל היו		460,000.00 ז	390,000.00 ז	390,000.00 ז	1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק י
	1.50	905,000.00 n	714,000.00 n	771,000.00 n	2 הוצאות
		575,000.00 n	414,000.00 n	451,000.00 n	פעולות
		40,000.00 n	0.00	0.00	1782000531 רכב למנהלת הביטחון הקהיל
הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון		15,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1782000750 הסעות
בנות שירות לאומי-תכלול פרויקטים		20,000.00 n	19,000.00 n	45,000.00 n	1782000760 שירות לאומי
מוגנות בתי ספר		150,000.00 n	39,000.00 n	50,000.00 n	1782000770 מדריכי מוגנות
סדנאות והרצאות להורים למתנדבים טלבני הנוער		70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1782000780 סדנאות והדרכות
פעילויות שונות לבני הנוער בחופשות ובחגים לצור		270,000.00 n	270,000.00 n	270,000.00 n	1782000790 פעולות מניעה
סיירת הורים		10,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1782000800 סיירת הורים
	1.50	330,000.00 n	300,000.00 n	320,000.00 n	שכר
-	1.50	330,000.00 n	300,000.00 n	320,000.00 n	1782000110 שכר ביטחון קהילתי

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	שירותים מוניציפאליים	סה"כ
	39.50	57,150,000.00 ₪	53,199,000.00 ₪	52,988,000.00 ₪			

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סה"כ
	1,167,000.00 n	1,356,000.00 n	1,169,000.00 n	4.00	מינהל שפ"ע	סה"כ
	1,167,000.00 n	1,356,000.00 n	1,169,000.00 n	4.00	2 הוצאות	סה"כ
	81,000.00 n	82,000.00 n	160,000.00 n		פעולות	סה"כ
	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n		1711000512 מינהל שפ"ע כיבוד	
	61,000.00 n	64,000.00 n	70,000.00 n		1711000531 רכב 76969203	
	0.00	0.00	70,000.00 n		1711000532 רכב מנהלת אגף שפ"ע	
הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n		1711000540 מינהל שפ"ע טלפון	
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n		1711000560 מינהל שפ"ע משרדיות	
	6,000.00 n	4,000.00 n	6,000.00 n		1711001540 הוצ' תקשורת	
	1,086,000.00 n	1,274,000.00 n	1,009,000.00 n	4.00	שכר	סה"כ
	1,086,000.00 n	1,274,000.00 n	1,009,000.00 n	4.00	1711000110 שכר מינהל שפ"ע	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
ניקוי רחובות	ח 12,135,000.00	ח 12,211,000.00	ח 13,348,000.00	12.00	
1 הכנסות	ז 15,000.00	ז 30,000.00	ז 43,000.00		
פעולות	ז 15,000.00	ז 30,000.00	ז 43,000.00		
1212200491 הכנסות (מקבלן)-ניקיון רחובות	ז 15,000.00	ז 30,000.00	ז 43,000.00		הכנסות מים ממכונות טיאוט
2 הוצאות	ח 12,150,000.00	ח 12,241,000.00	ח 13,391,000.00	12.00	
פעולות	ח 9,449,000.00	ח 9,471,000.00	ח 10,491,000.00		
1712200432 מים מיכלית טיאוט	0.00	ח 1,000.00	0.00		
1712200532 רכב 43-094-37 רכב מח.שפ"ע)	ח 32,000.00	ח 32,000.00	ח 40,000.00		הוצאות רכב
1712200533 רכב 78-953-84 מח.שפ"ע	ח 30,000.00	ח 29,000.00	ח 35,000.00		הוצאות רכב
1712200535 מכונת טיאוט 169537-	ח 40,000.00	ח 39,000.00	ח 40,000.00		
1712200537 רכב 7939484 -שפ"ע(במקונו	ח 30,000.00	ח 39,000.00	ח 51,000.00		
1712200538 רכב תפעולי לאגף שפע	ח 130,000.00	ח 123,000.00	0.00		
1712200539 רכב 52577103-מח.תפעול	ח 70,000.00	ח 69,000.00	ח 80,000.00		
1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74	ח 145,000.00	ח 98,000.00	ח 100,000.00		הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200734 רכב מח'.שפ"ע 82780402-	ח 60,000.00	ח 58,000.00	ח 65,000.00		
1712200737 רכב ישן 279-95-701 /חדש	ח 33,000.00	ח 31,000.00	ח 30,000.00		ברלינגו בני אירמאייב
1712200738 רכב 49109903	ח 54,000.00	ח 2,000.00	0.00		
1712200739 רכב 80-821-12	ח 25,000.00	ח 23,000.00	ח 30,000.00		אחזקת רכב מנהל אזור
1712200740 כלים מכשירים וציוד	ח 70,000.00	ח 70,000.00	ח 71,000.00		הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751 עב' קבלניות ניקוי רחובות	ח 8,200,000.00	ח 8,200,000.00	ח 9,500,000.00		קלין סטאר-הוצאות ניקיון רחובות
1712201531 רכב 681-86-002 (שפ"ע) ל	ח 80,000.00	ח 68,000.00	ח 80,000.00		
1712201532 רכב מח' שפ"ע (ליסינג)203:	ח 50,000.00	ח 40,000.00	ח 29,000.00		
1712201751 כלי צמ"ה קבלניות	ח 400,000.00	ח 549,000.00	ח 340,000.00		צוקרמן - הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות
שכר	ח 2,701,000.00	ח 2,770,000.00	ח 2,900,000.00	12.00	
1712200110 שכר ניקוי רחובות	ח 2,701,000.00	ח 2,770,000.00	ח 2,900,000.00	12.00	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
גנים ונטיעות	6,757,000.00 n	6,870,000.00 n	7,795,000.00 n	3.00	
2 הוצאות	6,757,000.00 n	6,870,000.00 n	7,795,000.00 n	3.00	
פעולות	6,314,000.00 n	6,454,000.00 n	7,252,000.00 n		
1746000432 מים לגנים ציבוריים	1,800,000.00 n	1,764,000.00 n	1,850,000.00 n		הוצאות אחזקת רכב גינון
1746000537 רכב 35-324-31	45,000.00 n	41,000.00 n	50,000.00 n		רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000720 חומרים גינון	90,000.00 n	155,000.00 n	140,000.00 n		הוצאות תיקון ואחזקה של נגרים מחלקת שפ"ע
1746000731 אחזקת נגרים וכלים	15,000.00 n	13,000.00 n	10,000.00 n		תיקונים ורכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000740 כלים, מכשירים וציוד	12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n		חיר - תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קב
1746000750 עבודות ע"י קבלן גינון	2,500,000.00 n	2,506,000.00 n	3,100,000.00 n		הוצאות שונות שפע
1746000751 עב' קבלניות- שפ"ע	20,000.00 n	34,000.00 n	50,000.00 n		שצפים, תגבורים לגינון
1746000752 תיגבור כוח אדם גינון	300,000.00 n	312,000.00 n	330,000.00 n		הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1746000753 אחזקת מתקני משחקים	240,000.00 n	296,000.00 n	330,000.00 n		
1746000780 הוצאות שונות-גינן	7,000.00 n	8,000.00 n	20,000.00 n		
1746001530 אחזקת רכב חשמלי - 4457 ו	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n		
1746001532 רכב 45151603 מחי שפ"ע	45,000.00 n	73,000.00 n	60,000.00 n		900 פניות מוקד, גיזומי בטיחות, עבודות יזומות ש
1746001750 גיזום עצים	900,000.00 n	937,000.00 n	900,000.00 n		תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
1746004750 תחזוקת מערכות מים	130,000.00 n	127,000.00 n	160,000.00 n		שרותי אגרונום
1746004760 שרותי אגרונום	210,000.00 n	146,000.00 n	210,000.00 n		
שכר	443,000.00 n	416,000.00 n	543,000.00 n	3.00	
1746000110 שכר גנים ונטיעות	443,000.00 n	416,000.00 n	543,000.00 n	3.00	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	24,191,000.00 n	24,449,000.00 n	26,495,000.00 n		
	335,000.00 ז	270,000.00 ז	335,000.00 ז		
	335,000.00 ז	270,000.00 ז	335,000.00 ז		
	1212300220 מכירת פחי אשפה	120,000.00 ז	70,000.00 ז	120,000.00 ז	מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
	1212300990 פינוי אשפה משרד איכות הסו	215,000.00 ז	200,000.00 ז	215,000.00 ז	
סה"כ	24,526,000.00 n	24,719,000.00 n	26,830,000.00 n		
	פעולות	24,719,000.00 n	26,830,000.00 n		
1712300750 איסוף אשפה-עב' קבלניות	14,850,000.00 n	14,600,000.00 n	16,000,000.00 n		י.ר.א.ב שרותי נוי
1712300751 פינוי גזם-עב' קבלניות	8,901,000.00 n	9,316,000.00 n	10,000,000.00 n		ורד - הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאוח
1712300752 פנוי פסולת גושית-קבלני	675,000.00 n	685,000.00 n	600,000.00 n		הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300755 תחזוקת משקל משאיות	0.00	0.00	30,000.00 n		צח אורני
1712300756 תחזוקה שטחים פתוחים	0.00	0.00	100,000.00 n		
1712300930 רכישת פחי אשפה	100,000.00 n	118,000.00 n	100,000.00 n		רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתו

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סה"כ
	609,000.00 n	564,000.00 n	609,000.00 n			פיקוח וטירנרי
	609,000.00 n	564,000.00 n	609,000.00 n			2 הוצאות
	609,000.00 n	564,000.00 n	609,000.00 n			פעולות
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים	250,000.00 n	205,000.00 n	250,000.00 n	1714200750	מבצע עיקור וסירוס חתולים	סה"כ
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי	359,000.00 n	359,000.00 n	359,000.00 n	1714200830	השתתפות באגוד ערים	סה"כ

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
		460,000.00 n	605,000.00 n	585,000.00 n		הדברת מזיקים
		460,000.00 n	605,000.00 n	585,000.00 n		2 הוצאות
		460,000.00 n	605,000.00 n	585,000.00 n		פעולות
		20,000.00 n	53,000.00 n	9,000.00 n	1715200530 טרקטור-מרסס-901-68-391	סה"כ
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים		440,000.00 n	552,000.00 n	576,000.00 n	1715200750 הדברה-עב' קבלניות	סה"כ

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	מינהל תפעול	736,000.00 n	691,000.00 n	774,000.00 n	2.50	
	2 הוצאות	736,000.00 n	691,000.00 n	774,000.00 n	2.50	
	פעולות	225,000.00 n	167,000.00 n	204,000.00 n		
	1741000431 חשמל מחסן תפעול	7,000.00 n	3,000.00 n	5,000.00 n		פרטי כיבוד מחלקת תפעול
	1741000510 כיבוד למחלקה	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n		הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
	1741000541 הוצ' תקשורת	4,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n		
	1741000560 הוצאות משרדיות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n		
	1741001780 הוצאות שונות תיפעול	3,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n		
	1741003539 רכב 79-393-84 מנהל מח' ר	55,000.00 n	24,000.00 n	38,000.00 n		אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
	1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה	150,000.00 n	129,000.00 n	150,000.00 n		שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
סה"כ	שכר	511,000.00 n	524,000.00 n	570,000.00 n	2.50	
	1741002110 שכר מינהל תפעול	511,000.00 n	524,000.00 n	570,000.00 n	2.50	חצי משרה מזכירה (במקום יפה של יהודה)

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	1,885,000.00 ₪	1,717,000.00 ₪	1,813,000.00 ₪	9.00	
סה"כ	1,885,000.00 ₪	1,717,000.00 ₪	1,813,000.00 ₪	9.00	
סה"כ	951,000.00 ₪	639,000.00 ₪	423,000.00 ₪		
1742000539	רכב 827-80-502 מח'תפעול 50,000.00 ₪	37,000.00 ₪	50,000.00 ₪		
1742000720	חומרים לאחזקת כבישים 340,000.00 ₪	147,000.00 ₪	100,000.00 ₪		
1742000739	אחזקת נגרים וכלים 5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	5,000.00 ₪		הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740	כלים מכשירים וציוד 19,000.00 ₪	9,000.00 ₪	10,000.00 ₪		רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומז
1742000750	עבודות קבלניות לאחזקת כבי' 340,000.00 ₪	269,000.00 ₪	50,000.00 ₪		
1742000780	כבישים-הוצאות שונות 7,000.00 ₪	5,000.00 ₪	7,000.00 ₪		הוצאות בטיחות ושונות
1742001531	טרקטור-39-179-56 63,000.00 ₪	44,000.00 ₪	50,000.00 ₪		אחזקת טרקטור
1742001732	מחפרון-טרקטור 115283- 44,000.00 ₪	42,000.00 ₪	46,000.00 ₪		אחזקת מחפרון
1742002530	רכב 87-380-12 34,000.00 ₪	30,000.00 ₪	45,000.00 ₪		רכב תפעול
1742002538	רכב 681-85-902 -מח.תפעו' 49,000.00 ₪	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪		
סה"כ	934,000.00 ₪	1,078,000.00 ₪	1,390,000.00 ₪	9.00	
1742001110	שכר דרכים ומדרכות 934,000.00 ₪	1,078,000.00 ₪	1,390,000.00 ₪	9.00	עוד 4 תקנים נוספים לתפעול בתנאי ומורידים 2 מ

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	3,064,000.00 n	2,861,000.00 n	2,707,000.00 n	3.00	
סה"כ	3,064,000.00 n	2,861,000.00 n	2,707,000.00 n	3.00	
סה"כ	2,604,000.00 n	2,407,000.00 n	2,227,000.00 n		
	1743000534	רכב 681-86-102 מח.תפעול	49,000.00 n	49,000.00 n	60,000.00 n
	1743000535	רכב 59-524-12	35,000.00 n	35,000.00 n	42,000.00 n
	1743000720	חומרים לחשמל	20,000.00 n	19,000.00 n	25,000.00 n
	1743000750	עבודות קבלניות חשמל	500,000.00 n	491,000.00 n	500,000.00 n
	1743000770	תאורת רחובות-חשמל	2,000,000.00 n	1,813,000.00 n	1,600,000.00 n
סה"כ		שכר	460,000.00 n	454,000.00 n	480,000.00 n
	1743000110	שכר עובדי חשמל	460,000.00 n	454,000.00 n	480,000.00 n
				3.00	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
תחזוקת מבנים	1,449,000.00 n	1,439,000.00 n	1,540,000.00 n	6.00	
2 הוצאות	1,449,000.00 n	1,439,000.00 n	1,540,000.00 n	6.00	
פעולות	389,000.00 n	392,000.00 n	440,000.00 n		
1744000533 רכב 84-287-12	49,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n		אחזקת רכב מנהל מדור
1744000537 רכב 49110003-תפעול-כלל	60,000.00 n	65,000.00 n	70,000.00 n		
1744000720 חומרים לאחזקת מבנים	130,000.00 n	134,000.00 n	140,000.00 n		הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1744000751 קבלניות אחזקת מבני מועצה	100,000.00 n	85,000.00 n	120,000.00 n		הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1744001531 רכב 52577803-מח. תפעול	50,000.00 n	68,000.00 n	70,000.00 n		
שכר	1,060,000.00 n	1,047,000.00 n	1,100,000.00 n	6.00	
1744000110 שכר תחזוקת מבנים	1,060,000.00 n	1,047,000.00 n	1,100,000.00 n	6.00	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס		
		440,000.00 n	436,000.00 n	410,000.00 n		תיעול וניקוז	סה"כ
		440,000.00 n	436,000.00 n	410,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		440,000.00 n	436,000.00 n	410,000.00 n		פעולות	סה"כ
ניקוז כרמל ושרון -השתת. בתקציב		440,000.00 n	436,000.00 n	410,000.00 n	1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים		

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	2.00	1,212,000.00 ₪	886,000.00 ₪	911,000.00 ₪		<u>איכות הסביבה</u>

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	איכות הסביבה	911,000.00 n	886,000.00 n	1,212,000.00 n	2.00
	1 הכנסות	861,000.00 ז	855,000.00 ז	870,000.00 ז	
	פעולות	861,000.00 ז	855,000.00 ז	870,000.00 ז	
	1370000411 הכנסות מסדנאות וקורסים	15,000.00 ז	8,000.00 ז	25,000.00 ז	הכנסות בגין סדנאות בנושא קיימות
	1370000750 הכנסות מזרמים יעודיים	720,000.00 ז	842,000.00 ז	845,000.00 ז	הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר עבור מיחזור בפחים כתו
	1370000991 הכנסות מחלוקת קומפוסטריי	0.00	5,000.00 ז	0.00	
	1370004990 הכנסות מהמשרד להגנת הסו	126,000.00 ז	0.00	0.00	
סה"כ	2 הוצאות	1,772,000.00 n	1,741,000.00 n	2,082,000.00 n	2.00
	פעולות	1,585,000.00 n	1,545,000.00 n	1,782,000.00 n	
	1870000751 חינוך והסברה איכות הסביבה	13,000.00 n	13,000.00 n	12,000.00 n	הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת
	1870000752 פינוי זרמים יעודיים	846,000.00 n	843,000.00 n	845,000.00 n	פחים כתומים וקרטונים
	1870000756 גינה קהילתית-הוצאות	65,000.00 n	44,000.00 n	110,000.00 n	
	1870000758 הוצאות ייעוץ קבלניות איכות ו	310,000.00 n	309,000.00 n	360,000.00 n	הוצאות ייעוץ איכות הסביבה, יועץ להתייעלות אנרו
	1870000782 טיפול במפגעים סביבתיים	83,000.00 n	58,000.00 n	58,000.00 n	עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית
	1870000783 הוצ. עבור סדנאות וקורסים	15,000.00 n	7,000.00 n	22,000.00 n	מותנה בהכנסות מסעיף מקביל
	1870000820 תמיכה לאיכות הסביבה	0.00	0.00	100,000.00 n	
	1870000830 איגוד ערים לאיכות הסביבה	143,000.00 n	143,000.00 n	145,000.00 n	השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
	1870001751 אירועים קהילתיים קיימות	80,000.00 n	98,000.00 n	85,000.00 n	
	1870001752 מיחזור	30,000.00 n	30,000.00 n	45,000.00 n	שקיות כתומות, מכלי אצירה
סה"כ	שכר	187,000.00 n	196,000.00 n	300,000.00 n	2.00
	1870000110 שכר -איכות הסביבה	187,000.00 n	196,000.00 n	300,000.00 n	2.00

פרטים	משרות	הצעת תקציב_2025	תחזית ביצוע_2024	תקציב_2024	כרטיס	
	22.00	1,866,000.00 ז	1,512,000.00 ז	1,240,000.00 ז		
						תכנון ובניין עיר
						סה"כ

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
משרד מהנדס הרשות	ח 2,419,000.00	ח 2,770,000.00	ח 3,525,000.00	11.00	
2 הוצאות	ח 2,419,000.00	ח 2,770,000.00	ח 3,525,000.00	11.00	
פעולות	ח 478,000.00	ח 432,000.00	ח 547,000.00		
1731000431 הוצאות חשמל	ח 21,000.00	ח 21,000.00	ח 26,000.00		הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מים	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00		הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבוד	ח 6,000.00	ח 5,000.00	ח 6,000.00		כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועית	ח 1,000.00	ח 2,000.00	ח 1,000.00		ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11	ח 25,000.00	ח 26,000.00	ח 39,000.00		הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000540 הוצ' טלפון	ח 2,000.00	ח 1,000.00	ח 2,000.00		הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדס	ח 10,000.00	ח 5,000.00	ח 10,000.00		
1731000752 ניקיון מבנה הנדסה	ח 39,000.00	ח 42,000.00	ח 53,000.00		הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי	ח 125,000.00	ח 121,000.00	ח 160,000.00		דמי ניהול + דמי ועד
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס	ח 12,000.00	ח 8,000.00	ח 12,000.00		אגרות ושונות
1731001536 1731001536 רכב-מנהל מוע' 33300403	ח 90,000.00	ח 78,000.00	ח 79,000.00		אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב 827-80-102	ח 60,000.00	ח 58,000.00	ח 64,000.00		רכב מנהל פרויקטים
1731001539 רכב 94-946-33	ח 25,000.00	ח 14,000.00	ח 29,000.00		
1731002532 רכב 827-79-802	ח 60,000.00	ח 49,000.00	ח 64,000.00		אחזקת רכב מבני ציבור
שכר	ח 1,941,000.00	ח 2,338,000.00	ח 2,978,000.00	11.00	
1731000110 שכר מינהל הנדסה	ח 1,941,000.00	ח 2,338,000.00	ח 2,978,000.00	11.00	

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
		1,352,000.00 n	962,000.00 n	1,750,000.00 n		
		1,352,000.00 n	962,000.00 n	1,750,000.00 n		
		1,352,000.00 n	962,000.00 n	1,750,000.00 n		
1732000950	הוצאות תכנון	400,000.00 n	245,000.00 n	400,000.00 n		ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
1732100750	עב' קבלניות/יועצים	900,000.00 n	686,000.00 n	1,300,000.00 n		
1732100751	השתתפות בהוצאות ועדה	2,000.00 n	0.00	0.00		
1732300780	העתקות וצילומים	50,000.00 n	31,000.00 n	50,000.00 n		

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סה"כ
	ז 6,801,000.00	ז 7,260,000.00	ז 9,220,000.00		אגרות, רשיונות בניה	סה"כ
	ז 6,801,000.00	ז 7,260,000.00	ז 9,220,000.00		1 הכנסות	סה"כ
	ז 6,801,000.00	ז 7,260,000.00	ז 9,220,000.00		פעולות	סה"כ
1233100221 אגרת רישיון בניה	ז 100,000.00	ז 80,000.00	ז 107,000.00	אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		
1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות וע	ז 60,000.00	ז 85,000.00	ז 100,000.00			
1233100224 קנסות ועדה	ז 100,000.00	ז 95,000.00	ז 150,000.00			
1233100810 העברה מקרנות הרשות	ז 6,541,000.00	ז 7,000,000.00	ז 8,863,000.00	העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנד		

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
ועדה מקומית לתכנון ובניה	1,790,000.00 n	2,016,000.00 n	2,079,000.00 n	11.00	
	2,700,000.00 ז	2,049,000.00 ז	2,500,000.00 ז		
	2,700,000.00 ז	2,049,000.00 ז	2,500,000.00 ז		
	2,700,000.00 ז	2,049,000.00 ז	2,500,000.00 ז		
2 הוצאות	4,490,000.00 n	4,065,000.00 n	4,579,000.00 n	11.00	
	2,407,000.00 n	2,065,000.00 n	2,304,000.00 n		
1733400221 ועדה מקומית אגרות בניה	250,000.00 n	275,000.00 n	300,000.00 n		
1733400511 כיבוד-ועדה	7,000.00 n	7,000.00 n	7,000.00 n		הוצאות כיבוד ועדה
1733400550 פירסומים(ועדה)	15,000.00 n	8,000.00 n	15,000.00 n		
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)	19,000.00 n	11,000.00 n	19,000.00 n		
1733400750 מיחשוב ועדה	180,000.00 n	171,000.00 n	189,000.00 n		הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הו
1733400780 שונות-ועדה	15,000.00 n	13,000.00 n	15,000.00 n		הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)	300,000.00 n	339,000.00 n	300,000.00 n		
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)	1,300,000.00 n	980,000.00 n	1,000,000.00 n		-
1733403750 קבלניות ועדה	120,000.00 n	111,000.00 n	350,000.00 n		איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)	44,000.00 n	43,000.00 n	44,000.00 n		שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)	15,000.00 n	0.00	15,000.00 n		עבור ביצוע סקרים ומדידות
1733406750 יועצים שונים(ועדה)	120,000.00 n	88,000.00 n	20,000.00 n		
1733408750 תימלול ישיבות הועדה	22,000.00 n	19,000.00 n	30,000.00 n		
שכר	2,083,000.00 n	2,000,000.00 n	2,275,000.00 n	11.00	
1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה	2,083,000.00 n	2,000,000.00 n	2,275,000.00 n	11.00	הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון וז

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	4.00	11,273,000.00 ז	8,915,000.00 ז	9,314,000.00 ז		מים וביוב

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	מ"ב	נ	נ	4.00	
סה"כ	1 הכנסות	ז	ז	611,000.00	
סה"כ	פעולות	ז	ז	611,000.00	
	1412000690	400,000.00 ז	650,000.00 ז	608,000.00 ז	גביית חובות משנים קודמות
	1412000810	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	
סה"כ	2 הוצאות	נ	נ	4.00	
סה"כ	פעולות	נ	נ	1,600,000.00	
	1912000430	950,000.00 נ	931,000.00 נ	1,000,000.00 נ	שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
	1912000431	5,000.00 נ	4,000.00 נ	5,000.00 נ	חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
	1912000432	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1,000.00 נ	מים משרדי מחלקת מים וביוב
	1912000530	50,000.00 נ	39,000.00 נ	36,000.00 נ	אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
	1912000532	70,000.00 נ	70,000.00 נ	93,000.00 נ	
	1912000540	4,000.00 נ	3,000.00 נ	4,000.00 נ	אחזקת טלפון
	1912000560	5,000.00 נ	3,000.00 נ	5,000.00 נ	הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
	1912001750	200,000.00 נ	202,000.00 נ	400,000.00 נ	
	1912001780	8,000.00 נ	2,000.00 נ	8,000.00 נ	
	1912002750	18,000.00 נ	7,000.00 נ	18,000.00 נ	ייעוץ הנדסי מים
	1912003750	0.00	14,000.00 נ	18,000.00 נ	
	1912004750	0.00	13,000.00 נ	12,000.00 נ	
סה"כ	שכר	נ	נ	4.00	
	1912000110	660,000.00 נ	646,000.00 נ	800,000.00 נ	שכר מח' מים
		660,000.00 נ	646,000.00 נ	800,000.00 נ	4.00

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סה"כ
	17,892,000.00 ז	15,938,000.00 ז	19,482,000.00 ז		מִים	סה"כ
	39,700,000.00 ז	41,500,000.00 ז	47,400,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	39,700,000.00 ז	41,500,000.00 ז	47,400,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ממכירת מים	38,800,000.00 ז	40,600,000.00 ז	46,500,000.00 ז		1413100210 גבייה מים	
הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים	900,000.00 ז	900,000.00 ז	900,000.00 ז		1413200220 הכנסות מחיבור מים	
	21,808,000.00 ח	25,562,000.00 ח	27,918,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
	21,808,000.00 ח	25,562,000.00 ח	27,918,000.00 ח		פעולות	סה"כ
חשמל עבור מתקני שאיבה	90,000.00 ח	39,000.00 ח	75,000.00 ח		1913000431 חשמל למכוני מים	
תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז	1,135,000.00 ח	1,078,000.00 ח	1,180,000.00 ח		1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים	
בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית	63,000.00 ח	53,000.00 ח	63,000.00 ח		1913200740 בדיקות מעבדה(מים)	
רכישת מים ממקורות	20,000,000.00 ח	24,000,000.00 ח	26,000,000.00 ח		1913200760 רכישת מים ממקורות	
עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים	520,000.00 ח	392,000.00 ח	600,000.00 ח		1913204750 עבודות יזומות ברשת המים	

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	ביוב	ח 7,010,000.00	ח 5,738,000.00	ח 6,420,000.00		
	1 הכנסות	ז 800,000.00	ז 1,395,000.00	ז 1,630,000.00		
	פעולות	ז 800,000.00	ז 1,395,000.00	ז 1,630,000.00		
	1472000210	ז 580,000.00	ז 1,350,000.00	ז 1,330,000.00		הכנסות מאגרות ביוב בלבד
	1472000410	ז 220,000.00	ז 45,000.00	ז 300,000.00		הכנסות מעבודות ביוב - כנגד סעיף עבודות קבלניו
סה"כ	2 הוצאות	ח 7,810,000.00	ח 7,133,000.00	ח 8,050,000.00		
	פעולות	ח 7,810,000.00	ח 7,133,000.00	ח 8,050,000.00		
	1970000530	ח 1,400,000.00	ח 1,372,000.00	ח 1,400,000.00		תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
	1970000750	ח 5,600,000.00	ח 5,400,000.00	ח 5,700,000.00		תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
	1970001750	ח 400,000.00	ח 342,000.00	ח 550,000.00		קבלניות לבלתמים
	1970002750	ח 410,000.00	ח 19,000.00	ח 400,000.00		עבודות יזומות ברשת הביוב

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	1.00	421,000.00 n	406,000.00 n	400,000.00 n		שורות תקלאים

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	מינהל שרותים חקלאיים	400,000.00 n	406,000.00 n	421,000.00 n	1.00	
	2 הוצאות	400,000.00 n	406,000.00 n	421,000.00 n	1.00	
	פעולות	86,000.00 n	93,000.00 n	91,000.00 n		
	1797000530 רכב 820-48-402 ועדה חקל: n 60,000.00	60,000.00 n	62,000.00 n	63,000.00 n		
	1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים n 19,000.00	19,000.00 n	19,000.00 n	20,000.00 n		הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
	1797001531 ארגז לרכב 82048402- ועדו 0.00	0.00	4,000.00 n	1,000.00 n		בביצוע - השתתפות עצמית תאונה
	1797001760 ועדה חקלאית שונות n 7,000.00	7,000.00 n	8,000.00 n	7,000.00 n		הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ	שכר	314,000.00 n	313,000.00 n	330,000.00 n	1.00	
	1797000110 שכר שמירה חקלאית n 314,000.00	314,000.00 n	313,000.00 n	330,000.00 n	1.00	הוצ' שכר לפקח שדות

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	תרבות, אומנות וספורט	סה"כ
	1.50	3,153,000.00 n	2,479,000.00 n	2,513,000.00 n			

פרטים	הצעת_תקציב_20	משרות	תחזית_ביצוע_20	תקציב_2024	כרטיס		
	1.50	3,153,000.00 n	2,479,000.00 n	2,513,000.00 n		תרבות,אומנות וספורט	סה"כ
		107,000.00 ז	99,000.00 ז	62,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		107,000.00 ז	99,000.00 ז	62,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		12,000.00 ז	4,000.00 ז	12,000.00 ז	1269000694	הכנסות מדוכנים /אירועי יום ו	
		50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1322000440	הכנסות תרבות	
		45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00	1322007440	פעילות תרבות רו	
	1.50	3,260,000.00 n	2,578,000.00 n	2,575,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		2,860,000.00 n	2,349,000.00 n	2,360,000.00 n		פעולות	סה"כ
		60,000.00 n	49,000.00 n	60,000.00 n	1751000530	רכב 827-80-002 מח.תרבות	
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואירו		2,800,000.00 n	2,300,000.00 n	2,300,000.00 n	1751000780	חגיגות ואירועים	
	1.50	400,000.00 n	229,000.00 n	215,000.00 n		שכר	סה"כ
	1.50	400,000.00 n	229,000.00 n	215,000.00 n	1751100110	שכר תרבות	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
		0.00	152,000.00 ₪	111,000.00 ₪		תרבות הדיור

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס		
		0.00	152,000.00 n	111,000.00 n		תרבות הדיור	סה"כ
		0.00	152,000.00 n	111,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n		פעולות	סה"כ
		0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1764000780	תרבות הדיור-שונות, ציוד משו	
		0.00	151,000.00 n	110,000.00 n		שכר	סה"כ
		0.00	151,000.00 n	110,000.00 n	1764000110	שכר תרבות הדיור	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	
	450.20	38,348,000.00 n	34,540,000.00 n	35,846,000.00 n		30
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	417.00	26,841,000.00 n	24,242,000.00 n	24,965,000.00 n	תינוך	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	מינהל החינוך	2,812,000.00 ₪	2,986,000.00 ₪	1,062,000.00 ₪	15.50
	1 הכנסות	8,434,000.00 ₪	8,384,000.00 ₪	15,200,000.00 ₪	
	פעולות	8,434,000.00 ₪	8,384,000.00 ₪	15,200,000.00 ₪	
	1311000420	הכנסות קרן קיסריה-חינוך שו	0.00	5,000,000.00 ₪	0.00
	1311000440	הכנסות מקרן קיסריה (חינוך)	3,000,000.00 ₪	5,000,000.00 ₪	3,000,000.00 ₪
	1311000550	תחזוקת מחשבים באמצעות ו	234,000.00 ₪	0.00	184,000.00 ₪
	1319000920	הכנסות ביה"ס בתוכנית גפ"ן	5,200,000.00 ₪	5,200,000.00 ₪	5,200,000.00 ₪
סה"כ	2 הוצאות	11,246,000.00 ₪	11,370,000.00 ₪	16,262,000.00 ₪	15.50
	פעולות	8,026,000.00 ₪	8,210,000.00 ₪	12,766,000.00 ₪	
	1811000510	כיבוד מח' חינוך	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪
	1811000519	גפ"ן מוסדי-תיכונים-מצ"ג	78,000.00 ₪	79,000.00 ₪	78,000.00 ₪
	1811000520	פריקטים בחינוך(קולות קורא	0.00	31,000.00 ₪	0.00
	1811000522	גפ"ן מוסדי מ.החינוך-מצ"ג	1,070,000.00 ₪	1,122,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪
	1811000523	השתלמות וימי היערכות	0.00	30,000.00 ₪	0.00
	1811000524	גפ"ן שיפוצי קיץ	500,000.00 ₪	687,000.00 ₪	629,000.00 ₪
	1811000525	גפ"ן- הצטיידות תקשוב וא.ק	130,000.00 ₪	132,000.00 ₪	100,000.00 ₪
	1811000526	גפ"ן- ציוד ספורט חנ"ג	15,000.00 ₪	14,000.00 ₪	0.00
	1811000528	גפ"ן- יוזמות רשותיות	435,000.00 ₪	426,000.00 ₪	272,000.00 ₪
	1811000529	גפ"ן- ניהול ותפעול	73,000.00 ₪	89,000.00 ₪	75,000.00 ₪
	1811000530	גפ"ן- תקציב פיתוח מקצועי	0.00	42,000.00 ₪	0.00
	1811000540	דואר וטלפון	4,000.00 ₪	3,000.00 ₪	4,000.00 ₪
	1811000550	תחזוקת מחשבים באמצעות ו	234,000.00 ₪	184,000.00 ₪	0.00
	1811000551	יוזמות/רשות בעלות-גפ"ן	0.00	62,000.00 ₪	0.00
	1811000560	הוצאות משרדיות	12,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00
	1811000780	הוצאות שונות	7,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
	1811000781	ארועים ופרסומים	90,000.00 ₪	92,000.00 ₪	0.00
	1811000783	הוצ.קרן קיסריה-חינוך שוטף	0.00	5,000,000.00 ₪	0.00
	1811000930	רכישת מחשבים	120,000.00 ₪	40,000.00 ₪	120,000.00 ₪
	1811001780	יועצים	50,000.00 ₪	49,000.00 ₪	50,000.00 ₪
	1811005100	גפ"ן חירום-יוזמות רשותיות	0.00	20,000.00 ₪	0.00
	1811005200	גפ"ן חירום-הצטיידות תקשוב	0.00	19,000.00 ₪	0.00
	1813900000	הוצ' ביה"ס בתוכנית גפ"ן	5,200,000.00 ₪	5,096,000.00 ₪	5,200,000.00 ₪
סה"כ	שכר	3,220,000.00 ₪	3,160,000.00 ₪	3,496,000.00 ₪	15.50
	1811000110	שכר מינהל החינוך	3,100,000.00 ₪	3,038,000.00 ₪	15.50
	1811003110	שכר יוזמות חינוכיות-גפ"ן	100,000.00 ₪	101,000.00 ₪	181,000.00 ₪
		תקן חדש ח.מיוחד			
		מול גפן רשותי			

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
1811005110	שכר שפ"מ חירום-גפ"ן	20,000.00 n	21,000.00 n	15,000.00 n	שפ"מ חירום - שעות טיפול פסיכו' - תקציב תנופה

פרטים	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סו"כ
	6,678,000.00 ₪	6,418,000.00 ₪	8,071,000.00 ₪	108.30	סו"כ
	25,792,000.00 ₪	25,683,000.00 ₪	25,745,000.00 ₪		סו"כ
	25,792,000.00 ₪	25,683,000.00 ₪	25,745,000.00 ₪		סו"כ
1312200920 עוזרות לגנות	5,760,000.00 ₪	5,800,000.00 ₪	6,696,000.00 ₪	כולל עוזרות גנות וסייעת שניה - קוד 19 + 614	
1312200921 תקציב גפ"ן גילאי 3-6	0.00	48,000.00 ₪	157,000.00 ₪		
1312201410 גביה תל"ן-גנ"י	530,000.00 ₪	550,000.00 ₪	550,000.00 ₪		
1312201411 השתתפות מצהרונים וקייטנו	820,000.00 ₪	820,000.00 ₪	800,000.00 ₪	הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנות ע"י זכ"י	
1312300410 גביה גני ילדים	2,000.00 ₪	15,000.00 ₪	12,000.00 ₪	הכנסות מגביית חובות שכל"מ	
1312300920 השתתפות המשרד בשכל"מ	18,580,000.00 ₪	18,350,000.00 ₪	17,400,000.00 ₪	עבור גנ"י - קוד 3	
1312301410 סל תרבות גני	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	130,000.00 ₪	גביה מההורים בגין סל תרבות	
	32,470,000.00 ₪	32,101,000.00 ₪	33,816,000.00 ₪	108.30	סו"כ
	15,310,000.00 ₪	15,101,000.00 ₪	16,416,000.00 ₪		סו"כ
1812000431 חשמל גני ילדים	420,000.00 ₪	411,000.00 ₪	320,000.00 ₪	הוצ' צריכת חשמל גנ"י	
1812000432 מים לגני ילדים	380,000.00 ₪	372,000.00 ₪	420,000.00 ₪	הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים	
1812000540 טלפון בגנים	100,000.00 ₪	68,000.00 ₪	110,000.00 ₪		
1812000750 אחזקת גנים קבלניות	10,000.00 ₪	45,000.00 ₪	10,000.00 ₪		
1812000751 אירוע יום העצמאות גנים	85,000.00 ₪	20,000.00 ₪	65,000.00 ₪		
1812000752 גני ילדים-גינות	0.00	0.00	50,000.00 ₪		
1812000780 הוצ' שונות (חומרים) גני	530,000.00 ₪	604,000.00 ₪	540,000.00 ₪	ציוד לגנים-העשרה וחומרים	
1812000781 סל תרבות גני ילדים	120,000.00 ₪	252,000.00 ₪	150,000.00 ₪	הצגות סל תרבות לגנ"י כנגד הכנסה	
1812000784 תגבור כ"א גני ילדים	450,000.00 ₪	343,000.00 ₪	300,000.00 ₪	תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים	
1812000786 הוצאות תל"ן-גנ"י	530,000.00 ₪	465,000.00 ₪	550,000.00 ₪		
1812000788 גפ"ן-העשרה גנ"י גילאי 3-4	0.00	0.00	157,000.00 ₪		
1812002780 הוצאות שונות גני ילדים	25,000.00 ₪	21,000.00 ₪	30,000.00 ₪	רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י	
1812300760 משכורת גני ילדים	12,660,000.00 ₪	12,500,000.00 ₪	13,714,000.00 ₪	חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גנות עובדיו	
	17,160,000.00 ₪	17,000,000.00 ₪	17,400,000.00 ₪	108.30	סו"כ
1812000110 שכר סייעות גני ילדים	17,160,000.00 ₪	17,000,000.00 ₪	17,400,000.00 ₪	הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים - קוד 19 + .	

פרטים	הצעת תקציב 20	תחזית ביצוע 20	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
	4.00	347,000.00 n	26,000.00 n	595,000.00 n	מחלקה לגיל הרך
		1,759,000.00 ז	1,764,000.00 ז	1,477,000.00 ז	1 הכנסות
		1,759,000.00 ז	1,764,000.00 ז	1,477,000.00 ז	פעולות
הסכם חדש		850,000.00 ז	800,000.00 ז	800,000.00 ז	1317600760 השתתפות קופות חולים
השתתפות מ.החינוך(שיקום שכונות)בתשלום שכו		88,000.00 ז	88,000.00 ז	88,000.00 ז	1317600920 השתתפות משרד החינוך
		689,000.00 ז	249,000.00 ז	0.00	1317600921 תקציב גפ'ן לגיל הרך
		0.00	195,000.00 ז	192,000.00 ז	1317600924 מעונות יום-ממונה
		0.00	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1317600925 מעונות יום-הד.פדגוג
		12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1317600940 הישתתפות משרד הבריאות
תשלום הורים עבור פעילויות במרכז לגיל הרך		120,000.00 ז	120,000.00 ז	85,000.00 ז	1317601410 השתת' הורים בפעילויות גיל
	4.00	2,106,000.00 n	1,790,000.00 n	2,072,000.00 n	2 הוצאות
		1,671,000.00 n	1,321,000.00 n	1,522,000.00 n	פעולות
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		12,000.00 n	9,000.00 n	12,000.00 n	1817600431 מחלקה לגיל הרך-חשמל
הוצאות מים מרכז לגיל הרך		10,000.00 n	9,000.00 n	10,000.00 n	1817600432 מחלקה לגיל הרך-מים
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		5,000.00 n	3,000.00 n	5,000.00 n	1817600540 מחלקה לגיל הרך-טלפון
שכר מדריכות מקצועיות וקלינאיות תקשורת		980,000.00 n	813,000.00 n	980,000.00 n	1817600750 מחלקה לגיל הרך-פעולות
		449,000.00 n	46,000.00 n	0.00	1817600752 גפ'ן-הדרכה פדגוגית במעונו
		0.00	294,000.00 n	300,000.00 n	1817600753 הדרכה פדגוגית במעונות יום
כיבוד, ציוד משרדי, חיוב מונים, ניקיון, תחזוקה כל		50,000.00 n	49,000.00 n	50,000.00 n	1817600780 מחלקה לגיל הרך-שונות
הכשרות, פורומים למנהלות מסגרות, מניעה, צוות		165,000.00 n	98,000.00 n	165,000.00 n	1817600790 תוכנית מעטפת לידה עד 3
	4.00	435,000.00 n	469,000.00 n	550,000.00 n	שכר
	3.00	195,000.00 n	400,000.00 n	550,000.00 n	1817600110 שכר מרכז לגיל הרך
	1.00	240,000.00 n	69,000.00 n	0.00	1817602110 גפן-שכר מרכז לגיל הרך

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	5,560,000.00 n	5,444,000.00 n	6,203,000.00 n	44.00	
סה"כ	12,073,000.00 ז	12,927,000.00 ז	12,754,000.00 ז		
סה"כ	12,073,000.00 ז	12,927,000.00 ז	12,754,000.00 ז		
1313200430	תלמידי חוץ שכל(חנ"ר)	80,000.00 ז	80,000.00 ז	75,000.00 ז	
1313200761	הכנסות ע.גפ"ן סל מוסדי	100,000.00 ז	238,000.00 ז	260,000.00 ז	
1313200922	צהרונים ביח"ס יסודי	1,430,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1,727,000.00 ז	קוד 632
1313200923	הכנ' מחופשות חגים-ניצנים	1,226,000.00 ז	1,300,000.00 ז	1,290,000.00 ז	קוד 643
1313200924	שיעורי עזר לעולים	0.00	21,000.00 ז	0.00	
1313202920	מזכירים	176,000.00 ז	176,000.00 ז	239,000.00 ז	קוד 107
1313202925	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	1,500,000.00 ז	1,766,000.00 ז	1,477,000.00 ז	קודים 568+599+600+671+681
1313203920	שרתים א-ו	293,000.00 ז	290,000.00 ז	311,000.00 ז	קוד 2
1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים	38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	
1313212920	בי"ס ניהול עצמי	5,711,000.00 ז	5,750,000.00 ז	5,800,000.00 ז	השתתפות בשכר של אבות בית, מנהליות ונקיון -
1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	117,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	השתתפות בשכר של אבות בית ומנהליות שביליו
1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	91,000.00 ז	95,000.00 ז	98,000.00 ז	קוד 595
1313260920	תקציב גפ"ן רשותי מ.החינוך	1,311,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1,357,000.00 ז	גפן רשותי - קוד 708 כרגע הסכום כולל גם את הו
1313261920	חרבות ברזל מ.החינוך	0.00	53,000.00 ז	0.00	
2 הוצאות	17,633,000.00 n	18,371,000.00 n	18,957,000.00 n	44.00	
פעולות	10,747,000.00 n	10,724,000.00 n	11,553,000.00 n		
1813000910	השתת' בתוכנית מחשב לכל	35,000.00 n	34,000.00 n	35,000.00 n	השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכ-)
1813200751	קבלניות בתי ספר	3,900,000.00 n	4,000,000.00 n	4,350,000.00 n	שרותי ניקיון בבתי ספר
1813200752	אבות בית-כח אדם	400,000.00 n	72,000.00 n	630,000.00 n	אבות בית מחליפים בבתי ספר
1813200780	הוצאות שונות	18,000.00 n	17,000.00 n	18,000.00 n	הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'
1813200870	הקצבות לבתי"ס	2,524,000.00 n	2,602,000.00 n	2,675,000.00 n	העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
1813200872	ניצנים בחופשות חגים	1,000,000.00 n	1,150,000.00 n	1,000,000.00 n	
1813200873	צהרונים ביח"ס יסודי	1,150,000.00 n	1,215,000.00 n	1,150,000.00 n	
1813201432	פרויקטים חינוכיים	0.00	115,000.00 n	0.00	
1813201870	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל	220,000.00 n	197,000.00 n	195,000.00 n	אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל יסודי + תיכונים
1813203780	בית הספר של הקיץ	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	
1813210750	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר	200,000.00 n	22,000.00 n	200,000.00 n	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר יסודיים
שכר	6,886,000.00 n	7,647,000.00 n	7,404,000.00 n	44.00	
1813200110	שכר עובדי חינוך בתי ספר	6,786,000.00 n	7,393,000.00 n	7,144,000.00 n	44.00
1813208110	שכר עוזרי הוראה גפן	100,000.00 n	254,000.00 n	260,000.00 n	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_24	הצעת_תקציב_20	משרות	פרטים
סה"כ	חינוך מיוחד	4,223,000.00 n	4,485,000.00 n	6,227,000.00 n	171.70
	1 הכנסות	20,989,000.00 ז	21,218,000.00 ז	20,561,000.00 ז	
	פעולות	20,989,000.00 ז	21,218,000.00 ז	20,561,000.00 ז	
סה"כ	1313250920	הזנה חינוך מיוחד (אוטיזם)	382,000.00 ז	312,000.00 ז	366,000.00 ז
סה"כ	1313300410	פנימיות יום השתתפות הורים	0.00	1,000.00 ז	0.00
	1313300430	אגרות תלמידי חוץ(חנ"מ)	250,000.00 ז	250,000.00 ז	200,000.00 ז
	1313300551	יזמות רשות/בעלות-גפ"ן	0.00	74,000.00 ז	0.00
	1313300920	חינוך מיוחד-הישת מ.החינוך	167,000.00 ז	0.00	0.00
	1313301920	חוק שילוב	13,740,000.00 ז	12,550,000.00 ז	12,600,000.00 ז
	1313301930	סייעות על יסודי	573,000.00 ז	750,000.00 ז	700,000.00 ז
	1313302921	סייעות כיתתיות	1,876,000.00 ז	1,700,000.00 ז	2,103,000.00 ז
	1313302927	תלמידים עם צרכים מיוחדים	108,000.00 ז	16,000.00 n	0.00
	1313303920	סייעות רפואיות	1,852,000.00 ז	2,700,000.00 ז	2,335,000.00 ז
	1313303921	השתת' רשויות בשכר סייעות	800,000.00 ז	1,320,000.00 ז	1,100,000.00 ז
	1313304920	סייעת לילד חולה בבית	350,000.00 ז	336,000.00 ז	0.00
	1313304921	סייעות כיתתיות חריגות	537,000.00 ז	839,000.00 ז	769,000.00 ז
	1313305920	שירותי היקף ח.מיוחד	89,000.00 ז	78,000.00 ז	99,000.00 ז
	1313320920	חופשות לאוטיסטים	200,000.00 ז	186,000.00 ז	149,000.00 ז
	1313330920	העשרה ח.מיוחד-מוסד	5,000.00 ז	35,000.00 ז	51,000.00 ז
	1313340920	הנלות ח.מיוחד-מוסד	60,000.00 ז	103,000.00 ז	89,000.00 ז
סה"כ	2 הוצאות	25,212,000.00 n	25,703,000.00 n	26,788,000.00 n	171.70
	פעולות	2,712,000.00 n	3,595,000.00 n	3,082,000.00 n	
	1813300870	אגרות תלמידי חוץ-חנ"מ	2,330,000.00 n	3,228,000.00 n	2,700,000.00 n
	1813301750	הזנה חינוך מיוחד (אוטיזם)	382,000.00 n	367,000.00 n	382,000.00 n
סה"כ	שכר	22,500,000.00 n	22,108,000.00 n	23,706,000.00 n	171.70
	1813300110	שכר סייעות ח.מיוחד	2,500,000.00 n	2,408,000.00 n	14.90
	1813310110	שכר סייעות משלבות	20,000,000.00 n	19,700,000.00 n	156.80

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	חינוך משלים בבתי ספר	ח 202,000.00	ח 305,000.00	ח 207,000.00	2.00	
	1 הכנסות	ז 173,000.00	ז 175,000.00	ז 173,000.00		
	פעולות	ז 173,000.00	ז 175,000.00	ז 173,000.00		
	1313600420 גבייה עבור מועדונית הפרחיי	ז 12,000.00	ז 11,000.00	ז 12,000.00		15 תלמידים, כ 200 ש בחודש
	1313600920 השתתפות במועדוניות - חינוך	ז 161,000.00	ז 164,000.00	ז 161,000.00		108 עד אוגוסט + בממוצע כ 13 א' ש כל חודש
סה"כ	2 הוצאות	ח 375,000.00	ח 480,000.00	ח 380,000.00	2.00	
	פעולות	ח 85,000.00	ח 80,000.00	ח 80,000.00		
	1828500431 חשמל מועדון רכס	ח 8,000.00	ח 4,000.00	ח 5,000.00		
	1828500432 מים מועדון רכס	ח 4,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00		
	1828500780 מועדון בית רכס פעילות	ח 3,000.00	ח 4,000.00	ח 3,000.00		פעילות מועדון "רכס"
	1828501780 מועדוניות הוצ' שונות	ח 70,000.00	ח 70,000.00	ח 70,000.00		הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים,הוצ' ו
סה"כ	שכר	ח 290,000.00	ח 400,000.00	ח 300,000.00	2.00	
	1818500110 שכר מדריכי מועדוניות	ח 290,000.00	ח 400,000.00	ח 300,000.00	2.00	הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות

כרטיס		תקציב_2024			תחזית_ביצוע_2024		הצעת_תקציב_2025		פרטים	
חינוך על יסודי		1,016,000.00 ז			1,044,000.00 ז		390,000.00 ז		52.70	
1 הכנסות		12,623,000.00 ז			14,064,000.00 ז		14,190,000.00 ז			
פעולות		12,623,000.00 ז			14,064,000.00 ז		14,190,000.00 ז			
1315000922	שעות שילוב חט"ע	502,000.00 ז	538,000.00 ז	540,000.00 ז	שעות שילוב בחט"ע שבילים ורימון - קוד 456					
1315000924	מנהל/מנהל עוז לתמורה	556,000.00 ז	571,000.00 ז	560,000.00 ז	קוד 558 שבילים ורימון					
1315000925	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוס	1,177,000.00 ז	1,300,000.00 ז	1,000,000.00 ז	קוד 556 שבילים ורימון					
1315000926	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוס	1,964,000.00 ז	2,005,000.00 ז	2,500,000.00 ז						
1315000927	שכ"ל על-יסודי	6,066,000.00 ז	6,500,000.00 ז	7,000,000.00 ז						
1315000928	קרן השתלמות לשכ"ל	445,000.00 ז	650,000.00 ז	512,000.00 ז						
1315000929	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	20,000.00 ז	21,000.00 ז	20,000.00 ז						
1315001920	גמול בגרות אחוזי	123,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז						
1315001921	גמול טיולים-חוץ בית	106,000.00 ז	117,000.00 ז	117,000.00 ז						
1315001923	מילוי מקום-מוסדות	31,000.00 ז	35,000.00 ז	39,000.00 ז						
1315001924	רכז מעורבות חברתית	43,000.00 ז	54,000.00 ז	57,000.00 ז						
1315001925	גמול רכז הל"ל	18,000.00 ז	20,000.00 ז	18,000.00 ז						
1315001926	הבראה וביגוד-שכ"ל	294,000.00 ז	450,000.00 ז	350,000.00 ז						
1315001927	אוריינות מדעית-כ.י'	10,000.00 ז	10,000.00 ז	11,000.00 ז						
1315001928	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	77,000.00 ז	97,000.00 ז	95,000.00 ז						
1315002923	חינוך תעבורתי	10,000.00 ז	0.00	0.00						
1315002926	גמול חנ"מ חט"ע	204,000.00 ז	189,000.00 ז	232,000.00 ז						
1315002928	משרות דרגות קידום	14,000.00 ז	15,000.00 ז	19,000.00 ז						
1315002930	גמול חונך בחט"ע	3,000.00 ז	16,000.00 ז	7,000.00 ז						
1315002931	חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטי	82,000.00 ז	92,000.00 ז	29,000.00 ז						
1315002932	מענק הישגים חט"ע	0.00	253,000.00 ז	0.00						
1315003921	סל תלמיד חט"ב	776,000.00 ז	800,000.00 ז	800,000.00 ז						
1315003922	מוביל בי"ס מניעת סמים	5,000.00 ז	7,000.00 ז	5,000.00 ז						
1315003923	השלמת כיתת עולים	0.00	25,000.00 ז	34,000.00 ז						
1315004924	שעות בודדות חופש חנ"מ חו	83,000.00 ז	122,000.00 ז	115,000.00 ז						
1315004925	שעורי עזר לעולים	14,000.00 ז	0.00	0.00						
1315200430	רבנים במוסד ח.ע"ס	0.00	35,000.00 ז	0.00						
1315300590	אקדמיה בתיכון	0.00	12,000.00 ז	0.00						
2 הוצאות		11,607,000.00 ח			13,020,000.00 ח		13,800,000.00 ח		52.70	
פעולות		1,407,000.00 ח			1,520,000.00 ח		1,300,000.00 ח			
1815000831	השתתפות במוסדות על יסודי	1,257,000.00 ח	1,305,000.00 ח	1,300,000.00 ח	השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים ו					
1815000840	שאילת מורים (איחוד)	150,000.00 ח	215,000.00 ח	0.00						

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	52.70	12,500,000.00 n	11,500,000.00 n	10,200,000.00 n		שכר
	52.70	12,500,000.00 n	11,500,000.00 n	10,200,000.00 n	1815000110 שכר חטיבה עליונה	

פרטים	הצעת תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס		
	1.50	1,188,000.00 n	919,000.00 n	1,276,000.00 n		קב"ט מוסדות חינוך
		3,212,000.00 ז	3,147,000.00 ז	3,074,000.00 ז		1 הכנסות
		3,212,000.00 ז	3,147,000.00 ז	3,074,000.00 ז		פעולות
-		160,000.00 ז	230,000.00 ז	160,000.00 ז	גבייה - שמירה במסדות חינוך 1317100420	
השתתפות של 75% בתקן וחצי		252,000.00 ז	210,000.00 ז	207,000.00 ז	קב"ט מוסדות חינוך 1317100920	
השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבט		2,800,000.00 ז	2,707,000.00 ז	2,707,000.00 ז	השתתפות משטרת ישראל 1317100990	
	1.50	4,400,000.00 n	4,066,000.00 n	4,350,000.00 n		2 הוצאות
		4,050,000.00 n	3,760,000.00 n	4,030,000.00 n		פעולות
		70,000.00 n	60,000.00 n	50,000.00 n	רכב קב"ט- 82779902 1817100530	
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה		3,980,000.00 n	3,700,000.00 n	3,980,000.00 n	שמירה במוסדות חינוך 1817100750	
	1.50	350,000.00 n	306,000.00 n	320,000.00 n		שכר
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% מע	1.50	350,000.00 n	306,000.00 n	320,000.00 n	שכר קב"ט 1817100110	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	1,339,000.00 n	1,514,000.00 n	1,728,000.00 n	14.30	
	2,395,000.00 ז	2,503,000.00 ז	3,159,000.00 ז		
	2,395,000.00 ז	2,503,000.00 ז	3,159,000.00 ז		
1317300761	פרויקט מלקות ללמידה - הכנ	13,000.00 ז	12,000.00 ז		
1317300920	שפ' פסיכולוגים חינוכיים	2,215,000.00 ז	2,300,000.00 ז		
1317300921	השת' מ. החינוך בהדרכה	127,000.00 ז	130,000.00 ז		
1317300922	הכנסות מרכז למתבגר	35,000.00 ז	60,000.00 ז		
1317302400	הדרכת סטודנטים	5,000.00 ז	0.00		
סה"כ	3,734,000.00 n	4,017,000.00 n	4,887,000.00 n	14.30	
	170,000.00 n	187,000.00 n	287,000.00 n		
1817300431	חשמל שפ"ח	8,000.00 n	7,000.00 n		הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי
1817300432	מים שפ"ח	1,000.00 n	3,000.00 n		הוצ' מים שפ"ח
1817300520	ספרות מקצועית-שפ"ח	2,000.00 n	1,000.00 n		ספרות מקצועית שפ"ח
1817300540	הוצ' תקשורת-שפ"ח	4,000.00 n	3,000.00 n		
1817300560	ציוד משרדי-שפ"ח	12,000.00 n	11,000.00 n		הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי
1817300780	הוצ' שונות-שפ"ח	10,000.00 n	15,000.00 n		הוצאות שונות שירות פסיכולוגי
1817300781	שפ"ח-הדרכה	68,000.00 n	66,000.00 n		קידום והדרכה מקצועית
1817300784	***הוצאות למתבגר	0.00	50,000.00 n		
1817301780	שפ"ח -ניקיון	45,000.00 n	60,000.00 n		ניקיון משרדי השירות
1817302400	הדרכת סטודנטים	6,000.00 n	7,000.00 n		
1817302780	הוצ. שונות-שפ"מ	14,000.00 n	15,000.00 n		
סה"כ	3,564,000.00 n	3,830,000.00 n	4,600,000.00 n	14.30	
	שכר פסיכולוגים	3,564,000.00 n	3,830,000.00 n	14.30	הוצאות שכר פסיכולוגים

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
	ביטוח תלמידים	0.00	6,000.00 n	0.00		
	1 הכנסות	617,000.00 ז	662,000.00 ז	803,000.00 ז		
	פעולות	617,000.00 ז	662,000.00 ז	803,000.00 ז		
		617,000.00 ז	662,000.00 ז	803,000.00 ז		גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים כ 11,000 ת
1312303410	הכנ' ביטוח תלמידים					
	2 הוצאות	617,000.00 n	668,000.00 n	803,000.00 n		
	פעולות	617,000.00 n	668,000.00 n	803,000.00 n		
1817500440	הוצ' ביטוח תלמידים	617,000.00 n	668,000.00 n	803,000.00 n		הוצאות ביטוח תלמידים עבור 11,000 תלמידים

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	קב"סים	סה"כ
	261,000.00 n	256,000.00 n	138,000.00 n	3.00			סה"כ
	496,000.00 ז	496,000.00 ז	628,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ
	496,000.00 ז	496,000.00 ז	628,000.00 ז			פעולות	סה"כ
השתתפות המשרד בשכר קב"ס	443,000.00 ז	443,000.00 ז	575,000.00 ז		1317700920	השתתפות מ.חינוך בקב"סים	
עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט	53,000.00 ז	53,000.00 ז	53,000.00 ז		1317701920	מניעת נשירה	
	757,000.00 n	752,000.00 n	766,000.00 n	3.00		2 הוצאות	סה"כ
	51,000.00 n	52,000.00 n	53,000.00 n			פעולות	סה"כ
עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט	51,000.00 n	52,000.00 n	53,000.00 n		1817701780	מניעת נשירה	
	706,000.00 n	700,000.00 n	713,000.00 n	3.00		שכר	סה"כ
	706,000.00 n	700,000.00 n	713,000.00 n	3.00	1817700110	שכר קב"ס	

פרטים	הצעת תקציב_20	תחזית ביצוע_20	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	2,060,000.00 n	2,927,000.00 n	3,035,000.00 n	הסעות ילדים	סה"כ
	10,700,000.00 ז	11,400,000.00 ז	11,400,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	10,700,000.00 ז	11,400,000.00 ז	11,400,000.00 ז	פעולות	סה"כ
-	2,600,000.00 ז	2,700,000.00 ז	2,700,000.00 ז	1317800920 הסעות חינוך רגיל	
	3,500,000.00 ז	3,700,000.00 ז	3,700,000.00 ז	1317801920 הסעות חינוך מיוחד	
	4,600,000.00 ז	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	1317802920 ליווי הסעות ח.מיוחד	
	12,760,000.00 n	14,327,000.00 n	14,435,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	12,760,000.00 n	14,327,000.00 n	14,435,000.00 n	פעולות	סה"כ
-	7,500,000.00 n	7,927,000.00 n	7,950,000.00 n	1817800710 הסעות חינוך מיוחד	
	2,800,000.00 n	3,279,000.00 n	3,300,000.00 n	1817800711 ליווי-הסעות תלמידים	
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה	2,375,000.00 n	3,038,000.00 n	3,100,000.00 n	1817802710 הסעות חינוך רגיל	
	85,000.00 n	83,000.00 n	85,000.00 n	1817803710 ייעוץ וליווי בנושא הסעות	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	31.10	11,167,000.00 ₪	9,883,000.00 ₪	10,441,000.00 ₪		חינוך בלתי פורמלי

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	2,339,000.00 n	2,343,000.00 n	2,643,000.00 n	2.00	
סה"כ	89,000.00 ז	89,000.00 ז	202,000.00 ז		
סה"כ	89,000.00 ז	89,000.00 ז	202,000.00 ז		
	0.00	0.00	113,000.00 ז		
1324600420 הכנסות תיירות	89,000.00 ז	89,000.00 ז	89,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית
1327000920 תרבות תורנית מ. חינוך	2,428,000.00 n	2,432,000.00 n	2,845,000.00 n	2.00	
2 הוצאות	2,240,000.00 n	2,233,000.00 n	2,485,000.00 n		
פעולות					
1824000870 השתתפות מתנ"ס	900,000.00 n	900,000.00 n	900,000.00 n		השתתפות בפעילות המתנ"ס
1824000871 השתתפ' לארגוני אומנים	80,000.00 n	83,000.00 n	80,000.00 n		תשלום לארגונים מייצגים של אומנים
1824001870 תמיכות תרבות וקהילה	280,000.00 n	275,000.00 n	280,000.00 n		תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת
1824101431 יד לבנים-חשמל	14,000.00 n	13,000.00 n	14,000.00 n		
1824101432 יד לבנים-מים	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n		
1824101540 יד לבנים-טלפון	2,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n		
1824101780 יד לבנים-ניקיון	24,000.00 n	23,000.00 n	21,000.00 n		
1824200540 בית הראשונים-טלפון	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n		הוצאות תקשורת בית הראשונים
1824200750 בית הראשונים-פעילות	69,000.00 n	67,000.00 n	80,000.00 n		פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כיו
1824200780 בית הראשונים-שונות	25,000.00 n	24,000.00 n	18,000.00 n		עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת ו
1824201750 בית הראשונים-ניקיון	18,000.00 n	17,000.00 n	20,000.00 n		
1824300431 מועדון אור-חשמל	15,000.00 n	14,000.00 n	15,000.00 n		הוצ' חשמל מועדון "אור"
1824300432 מועדון אור-מים	3,000.00 n	2,000.00 n	3,000.00 n		
1824300540 מועדון אור-טלפון	6,000.00 n	5,000.00 n	6,000.00 n		הוצ' טלפון מועדון "אור"
1824300780 מועדון אור-שונות	5,000.00 n	4,000.00 n	5,000.00 n		
1824301750 מועדון אור-קבלן ניקיון	110,000.00 n	128,000.00 n	130,000.00 n		קבלניות ניקיון מועדון אור
1824400431 מועדון פיס למרחב-חשמל	10,000.00 n	9,000.00 n	10,000.00 n		הוצאות חשצל מועדון "למרחב"
1824400540 מועדון פיס למרחב טלפון	5,000.00 n	4,000.00 n	5,000.00 n		מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון
1824400750 מועדון פיס למרחב- ניקיון	10,000.00 n	10,000.00 n	90,000.00 n		הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון
1824400780 מועדון פיס למרחב-שונות	3,000.00 n	2,000.00 n	3,000.00 n		
1824500431 מועדון נוה פרדסים-חשמל	10,000.00 n	9,000.00 n	10,000.00 n		
1824500540 מועדון נוה פרדסים-תקשורת	4,000.00 n	3,000.00 n	4,000.00 n		
1824500750 מועדון נוה פרדסים-ניקיון	97,000.00 n	97,000.00 n	100,000.00 n		ניקיון מועדון נוה פרדסים עבור פעילות נוער ואזרר
1824500780 מועדון נוה פרדסים-שונות	10,000.00 n	9,000.00 n	7,000.00 n		
1824600780 קידום התיירות והקהילה	100,000.00 n	98,000.00 n	300,000.00 n		השקעה בקידום התיירות במועצה
1827000780 תרבות תורנית	350,000.00 n	348,000.00 n	380,000.00 n		הוצאות תרבות תורנית - אירועים, פרסומים, שיעו
1827001780 ***פרוייקטים מיוחדים-תרבו	29,000.00 n	28,000.00 n	0.00		
1827002780 תרבות תורנית מתנ"ס	58,000.00 n	56,000.00 n	0.00		

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	2.00	360,000.00 n	199,000.00 n	188,000.00 n		שכר
	1.00	160,000.00 n	0.00	0.00	1824600110 שכר תיירות	
	1.00	200,000.00 n	199,000.00 n	188,000.00 n	1827000110 שכר בית הראשונים	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_24	הצעת_תקציב_20	משרות	פרטים
סה"כ	מרכז צעירים	ח 888,000.00	ח 950,000.00	ח 927,000.00	3.60
	1 הכנסות	ז 321,000.00	ז 315,000.00	ז 292,000.00	
	פעולות	ז 321,000.00	ז 315,000.00	ז 292,000.00	
1330000411	מרכז צעירים - קהילה וחברה	ז 31,000.00	ז 31,000.00	ז 60,000.00	מקרה קיסריה
1330000412	מרכז צעירים - השכלה ומלגות	ז 20,000.00	ז 20,000.00	ז 20,000.00	עבור פסיכומטרי
1330000413	מרכז צעירים - תעסוקה ויזמות	ז 40,000.00	ז 40,000.00	ז 150,000.00	מקרה קיסריה
1330000414	מרכז צעירים-שיויון חברתי-ק	0.00	ח 6,000.00	0.00	
1330000940	מ.צעירים-שיויון חברתי להט`	ז 166,000.00	ז 166,000.00	0.00	
1330000950	משרד הביטחון - חיילים משו	ז 64,000.00	ז 64,000.00	ז 62,000.00	הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר של רכזת חיילי
סה"כ	2 הוצאות	ח 1,209,000.00	ח 1,265,000.00	ח 1,219,000.00	3.60
	פעולות	ח 562,000.00	ח 581,000.00	ח 489,000.00	
1830000431	מרכז צעירים-חשמל	ח 5,000.00	ח 4,000.00	ח 5,000.00	הוצאות חשמל מרכז צעירים
1830000512	מרכז צעירים-כיבוד	ח 8,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות כיבוד לארועים מרכז צעירים
1830000540	מרכז צעירים-טלפון	ח 4,000.00	ח 3,000.00	ח 4,000.00	הוצאות טלפון מרכז צעירים
1830000550	מרכז צעירים-מדיה	ח 40,000.00	ח 41,000.00	ח 50,000.00	אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, דיוור אינטרנטי, מ
1830000560	מרכז צעירים-ציוד משרדי	ח 8,000.00	ח 7,000.00	ח 5,000.00	ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות, מחברו
1830000640	מ. צעירים-שכר דירה (מבנה ו	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	שכ"ד מרכז צעירים
1830000750	מרכז צעירים-ניקיון	ח 24,000.00	ח 23,000.00	ח 20,000.00	ניקיון על ידי קבלן ניקיון
1830001780	מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	ח 150,000.00	ח 150,000.00	ח 180,000.00	קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה
1830002780	מרכז צעירים-השכלה ומלגות	ח 19,000.00	ח 19,000.00	ח 25,000.00	פעילויות וסדנאות בנושא השכלה ומלגות
1830003780	מ. צעירים-חיילים משוחררים	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 60,000.00	פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים
1830004780	מרכז צעירים-קהילה וחברה	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 100,000.00	פעילויות קהילתיות וחברתיות לצעירי המושבה
1830006780	מ. צעירים-שיויון חברתי להט	ח 204,000.00	ח 224,000.00	0.00	
סה"כ	שכר	ח 647,000.00	ח 684,000.00	ח 730,000.00	3.60
	שכר מרכז צעירים	ח 647,000.00	ח 684,000.00	ח 730,000.00	3.60
1830000110	שכר עובדים מרכז צעירים	ח 647,000.00	ח 684,000.00	ח 730,000.00	שכר עובדים מרכז צעירים

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	ספריות ערוניות	ח 2,164,000.00	ח 2,012,000.00	ח 2,161,000.00	11.50	
	1 הכנסות	ז 157,000.00	ז 165,000.00	ז 172,000.00		
	פעולות	ז 157,000.00	ז 165,000.00	ז 172,000.00		
	1323000220 פעולות תרבות בסיפריה	ז 120,000.00	ז 120,000.00	ז 130,000.00		הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה
	1323000420 הכנסות מספריה	ז 2,000.00	ז 2,000.00	ז 2,000.00		גביה מספריה
	1323000920 השתת' מ.התרבות לספריות	0.00	ז 8,000.00	0.00		
	1323000950 הכנסות מסדנאות בספריה	ז 35,000.00	ז 35,000.00	ז 40,000.00		השתתפות תושבים בסדנאות בסיפריות
סה"כ	2 הוצאות	ח 2,321,000.00	ח 2,177,000.00	ח 2,333,000.00	11.50	
	פעולות	ח 564,000.00	ח 548,000.00	ח 553,000.00		
	1823000431 חשמל לספריה	ח 35,000.00	ח 34,000.00	ח 22,000.00		הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה
	1823000432 מים לספריה	ח 10,000.00	ח 9,000.00	ח 6,000.00		הוצאות מים ספריות
	1823000441 שבוע הספר	ח 50,000.00	ח 60,000.00	ח 70,000.00		3 ימי הפנינג שבוע הספר
	1823000540 טלפון ואינטרנט	ח 30,000.00	ח 29,000.00	ח 15,000.00		הוצאות טלפון ספריות
	1823000550 הוצאות מפעולות תרבות	ח 120,000.00	ח 117,000.00	ח 120,000.00		פעולות תרבות בסיפריות
	1823000560 ציוד משרדי	ח 35,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00		רכישת מחשבים, מדפסות וציוד משרדי
	1823000570 אבטחת אירועים	ח 4,000.00	0.00	0.00		
	1823000722 רכישת ספרים לספריות	ח 35,000.00	ח 31,000.00	ח 20,000.00		
	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון ספריות צי	ח 100,000.00	ח 104,000.00	ח 130,000.00		עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכו
	1823000751 הוצ.בגין סדנאות בספריה	ח 35,000.00	ח 20,000.00	ח 35,000.00		
	1823000780 הוצאות שונות-ספריה	ח 110,000.00	ח 109,000.00	ח 100,000.00		הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'
סה"כ	שכר	ח 1,757,000.00	ח 1,629,000.00	ח 1,780,000.00	11.50	
	1823000110 שכר ספרניות	ח 1,757,000.00	ח 1,629,000.00	ח 1,780,000.00	11.50	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	מוקדי הפעלת נוער	996,000.00 ₪	932,000.00 ₪	1,131,000.00 ₪	2.00
	1 הכנסות	242,000.00 ₪	298,000.00 ₪	264,000.00 ₪	
	פעולות	242,000.00 ₪	298,000.00 ₪	264,000.00 ₪	
1328200426	הכנסות מסדנאות פעילות נוער	90,000.00 ₪	155,000.00 ₪	160,000.00 ₪	הכנסות משתתפים בפעילויות
1328200491	הכנסות -קפה נער הפרדס	5,000.00 ₪	1,000.00 ₪	5,000.00 ₪	
1328200920	השת' ממשלה במוקדי נוער	142,000.00 ₪	142,000.00 ₪	0.00	
1328200930	קול קורא משרד המדע	0.00	0.00	43,000.00 ₪	
1328202420	-הכנה לצה"ל-המסלול	5,000.00 ₪	0.00	56,000.00 ₪	קול קורא משרד החינוך
סה"כ	2 הוצאות	1,238,000.00 ₪	1,230,000.00 ₪	1,395,000.00 ₪	2.00
	פעולות	669,000.00 ₪	756,000.00 ₪	865,000.00 ₪	
1811000532	גפ"ן-יחידת הנוער	200,000.00 ₪	201,000.00 ₪	250,000.00 ₪	מול גפן רשותי
1828200431	חשמל מרכז אופיר	5,000.00 ₪	4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	חשמל של המרכז למוזיקה
1828200540	טלפון מרכז אופיר	11,000.00 ₪	10,000.00 ₪	11,000.00 ₪	טלפון המרכז למוזיקה
1828200751	ניקיון מרכז אופיר	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪	ניקיון המרכז למוזיקה
1828200760	הכנה לצה"ל-המסלול	45,000.00 ₪	52,000.00 ₪	70,000.00 ₪	
1828200786	הוצאות מסדנאות פעילות נוער	90,000.00 ₪	94,000.00 ₪	150,000.00 ₪	הוצאות הדרכה וסדנאות נוער כנגד הכנסות
1828201431	מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ	0.00	20,000.00 ₪	0.00	
1828201751	הוצאות קפה נער "הפרדס"	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	רכישת מצרכים לקפה נוער
1828210782	הוצ.קול קורא ערך כדרך	0.00	13,000.00 ₪	0.00	
1828210785	פעולות נוער	300,000.00 ₪	351,000.00 ₪	360,000.00 ₪	פעילות כולל שכר למדריכים דרך מתנ"ס
1828400431	מועדון הדר/פיידל-חשמל	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	
1828400432	מועדון הדר/פיידל -מים	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
1828600431	חשמל- בית יובל	3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	
1828600540	טלפון- בית יובל	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	
סה"כ	שכר	569,000.00 ₪	474,000.00 ₪	530,000.00 ₪	2.00
	שכר פעילות נוער	569,000.00 ₪	474,000.00 ₪	530,000.00 ₪	2.00

פרטים	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	קידום נוער	1,295,000.00 n	1,263,000.00 n	1,510,000.00 n	7.00	השתתפות משרד החינוך בשכר ק	1328301920	השתתפות משרד החינוך בשכר ק	סה"כ
סה"כ	1 הכנסות	386,000.00 ז	388,000.00 ז	425,000.00 ז		הסעות תלמידי הילה	1328303920	הסעות תלמידי הילה	סה"כ
סה"כ	פעולות	386,000.00 ז	388,000.00 ז	425,000.00 ז					
		340,000.00 ז	340,000.00 ז	375,000.00 ז					
		46,000.00 ז	48,000.00 ז	50,000.00 ז					
סה"כ	2 הוצאות	1,681,000.00 n	1,651,000.00 n	1,935,000.00 n	7.00				
סה"כ	פעולות	165,000.00 n	108,000.00 n	135,000.00 n					
		2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n		מיים-מועדון אתגר	1828300432	מיים-מועדון אתגר	
		10,000.00 n	9,000.00 n	10,000.00 n		טלפון מועדון אתגר	1828300540	טלפון מועדון אתגר	
		10,000.00 n	9,000.00 n	20,000.00 n		הסעות תלמידי הילה	1828300710	הסעות תלמידי הילה	
		1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n		שונות מועדון אתגר	1828300780	שונות מועדון אתגר	
		60,000.00 n	14,000.00 n	10,000.00 n		פעילות מועדון נוער	1828300790	פעילות מועדון נוער	
		16,000.00 n	15,000.00 n	16,000.00 n		חשמל-קידום נוער (אמפי)	1828301431	חשמל-קידום נוער (אמפי)	
		6,000.00 n	8,000.00 n	6,000.00 n		מיים-קידום נוער (אמפי)	1828301432	מיים-קידום נוער (אמפי)	
		10,000.00 n	6,000.00 n	10,000.00 n		טלפון-קידום נוער (אמפי)	1828301540	טלפון-קידום נוער (אמפי)	
		50,000.00 n	44,000.00 n	60,000.00 n		קידום נוער-הוצ' שונות	1828301780	קידום נוער-הוצ' שונות	
סה"כ	שכר	1,516,000.00 n	1,543,000.00 n	1,800,000.00 n	7.00				
		1,516,000.00 n	1,543,000.00 n	1,800,000.00 n	7.00	שכר קידום נוער	1828300110	שכר קידום נוער	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס		
		533,000.00 n	533,000.00 n	533,000.00 n			תנועות נוער
		533,000.00 n	533,000.00 n	533,000.00 n			2 הוצאות
		533,000.00 n	533,000.00 n	533,000.00 n			פעולות
		533,000.00 n	533,000.00 n	533,000.00 n	1828900870	תמיכות תנועת נוער	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

פרטים	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	תקציב_2024
תקציב_2024	1,571,000.00	1,559,000.00	1,692,000.00	5.00	5.00
1 הכנסות	90,000.00	130,000.00	130,000.00		
פעולות	90,000.00	130,000.00	130,000.00		
1329300440 דמי שימוש באיציטדיון	90,000.00	130,000.00	130,000.00		
2 הוצאות	1,661,000.00	1,689,000.00	1,822,000.00	5.00	5.00
פעולות	1,110,000.00	1,220,000.00	1,222,000.00		
1742100752 מתקני ספורט	30,000.00	59,000.00	60,000.00		
1829000430 חשמל מגרשי ספורט	24,000.00	9,000.00	24,000.00		
1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נון	100,000.00	58,000.00	100,000.00		
1829000432 מים א.ספורט ישובי -יפה נוף	41,000.00	29,000.00	41,000.00		
1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורט	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1829000750 ניקיון אולם ספורט ישובי	71,000.00	71,000.00	60,000.00		
1829000780 שונות א.ספורט ישובי	4,000.00	3,000.00	4,000.00		
1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבע	11,000.00	14,000.00	11,000.00		
1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבע	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1829100780 שונות אולם ספורט אלישבע	3,000.00	2,000.00	3,000.00		
1829200431 חשמל מגרש כדורגל	29,000.00	29,000.00	29,000.00		
1829200432 מים-מגרש כדורגל	300,000.00	392,000.00	300,000.00		
1829200750 אחזקת מגרש כדורגל	291,000.00	291,000.00	290,000.00		
1829200780 שונות מגרש כדורגל	5,000.00	47,000.00	5,000.00		
1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמל	16,000.00	18,000.00	16,000.00		
1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפון	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיון	48,000.00	47,000.00	41,000.00		
1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונות	6,000.00	5,000.00	6,000.00		
1829500431 חשמל -א.ספורט- רבין	42,000.00	41,000.00	42,000.00		
1829500432 מים א. ספורט - רבין	3,000.00	11,000.00	3,000.00		
1829500540 טלפון-א.ספורט -רבין	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1829500750 נקיון א. ספורט -רבין	48,000.00	57,000.00	70,000.00		
1829500780 שונות א.ספורט - רבין	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1829600750 ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכו	32,000.00	31,000.00	33,000.00		
1829700431 חשמל א.ספורט מעיינות	0.00	0.00	20,000.00		
1829700432 מים א.ספורט מעיינות	0.00	0.00	3,000.00		
1829700750 ניקיון א.ספורט מעיינות	0.00	0.00	50,000.00		
1829700780 שונות א.ספורט מעיינות	0.00	0.00	5,000.00		
שכר	551,000.00	469,000.00	600,000.00	5.00	5.00

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
1829000110 שכר אב בית ספורט	551,000.00 n	469,000.00 n	420,000.00 n	4.00	שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט
1829002110 שכר רכז ספורט	0.00	0.00	180,000.00 n	1.00	

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
		655,000.00 n	291,000.00 n	570,000.00 n		
		655,000.00 n	291,000.00 n	570,000.00 n		
		655,000.00 n	291,000.00 n	570,000.00 n		
תמיכות ספורט 1829000870		500,000.00 n	269,000.00 n	400,000.00 n		תקציב תמיכות בענפי ספורט
פעולות ספורט 1829300810		155,000.00 n	22,000.00 n	170,000.00 n		פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות

פעולות ספורט

2 הוצאות

פעולות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
	2.10	340,000.00 n	415,000.00 n	440,000.00 n		<u>בריאות</u>

כרטיס		תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
	תחנות אם וילד	440,000.00 n	415,000.00 n	340,000.00 n	2.10	
	2 הוצאות	440,000.00 n	415,000.00 n	340,000.00 n	2.10	
	פעולות	126,000.00 n	131,000.00 n	130,000.00 n		
		34,000.00 n	33,000.00 n	34,000.00 n		
	1832400431 חשמל טיפת חלב	24,000.00 n	27,000.00 n	24,000.00 n		
	1832400432 מים טיפת חלב	68,000.00 n	71,000.00 n	72,000.00 n		השתתפות המועצה בנט"ן חדרה
	1832400810 מד"א השתתפות בנט"ן	314,000.00 n	284,000.00 n	210,000.00 n	2.10	
	שכר	314,000.00 n	284,000.00 n	210,000.00 n	2.10	שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב
	1832400110 שכר ניקיון טיפת חלב					

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	
	58.50	17,105,000.00 n	20,097,000.00 n	17,778,000.00 n		40
						סה"כ

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	
	58.50	14,627,000.00 ₪	17,535,000.00 ₪	15,528,000.00 ₪		סה"כ
						רעמה

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_24	הצעת_תקציב_20	משרות	פרטים
סה"כ	מנהל הרווחה	4,487,000.00 n	4,237,000.00 n	4,752,000.00 n	50.65
	1 הכנסות	6,302,000.00 ז	6,802,000.00 ז	7,495,000.00 ז	
	פעולות	6,302,000.00 ז	6,802,000.00 ז	7,495,000.00 ז	
	1341000931	ביטחון עובדים-מאבטחים(מוג ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	165,000.00 ז
	1341001930	השתתפות משרד הרווחה בז	6,000,000.00 ז	6,500,000.00 ז	7,200,000.00 ז
	1341003930	כ"א לחינוך המיוחד	114,000.00 ז	114,000.00 ז	100,000.00 ז
	1341006930	הכנסות אירגוניות בלשכות	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז
	1341100930	חליפת מיגון	38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00
סה"כ	2 הוצאות	10,789,000.00 n	11,039,000.00 n	12,247,000.00 n	50.65
	פעולות	689,000.00 n	685,000.00 n	647,000.00 n	
	1841000431	חשמל-רווחה	90,000.00 n	88,000.00 n	90,000.00 n
	1841000432	מים רווחה	49,000.00 n	48,000.00 n	45,000.00 n
	1841000511	כבוד	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n
	1841000521	השתלמויות והפגה לעובדי ה	40,000.00 n	39,000.00 n	35,000.00 n
	1841000540	דואר טלפון-רווחה	20,000.00 n	19,000.00 n	22,000.00 n
	1841000560	מינהל הרווחה ציוד משרדי	25,000.00 n	24,000.00 n	25,000.00 n
	1841000750	ביטחון עובדים-מאבטחים(מוג n	160,000.00 n	170,000.00 n	220,000.00 n
	1841000780	הוצאות שונות	15,000.00 n	14,000.00 n	15,000.00 n
	1841000781	נקיון במבנה רווחה	145,000.00 n	142,000.00 n	120,000.00 n
	1841000840	פרסום לאגף רווחה	20,000.00 n	19,000.00 n	10,000.00 n
	1841001840	חליפת מיגון	50,000.00 n	49,000.00 n	0.00
	1841004840	היערכות חירום	20,000.00 n	19,000.00 n	10,000.00 n
	1841005840	פעולות ארגוניות	40,000.00 n	39,000.00 n	40,000.00 n
סה"כ	שכר	10,100,000.00 n	10,354,000.00 n	11,600,000.00 n	50.65
	1841000110	שכר מינהל הרווחה	10,100,000.00 n	10,354,000.00 n	11,600,000.00 n
					50.65
					שכר

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
פרט ומשפחה	121,000.00 n	182,000.00 n	14,000.00 ז		
1 הכנסות	1,728,000.00 ז	553,000.00 ז	3,445,000.00 ז		
פעולות	1,728,000.00 ז	553,000.00 ז	3,445,000.00 ז		
סה"כ					
סה"כ					
סה"כ					
1342000786	תחנה לטיפול זוגי	100,000.00 ז	120,000.00 ז	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי- הועדות מהרווחה	
1342001930	משפחות במצוקה בקהילה	113,000.00 ז	63,000.00 ז	סיוע כלכלי למשפחות מצוקה בקהילה-בנוסף מתוו	
1342002440	השתתפות למניעת אלימות	0.00	3,000.00 ז		
1342002930	מרכזי טיפול באלימות	75,000.00 ז	95,000.00 ז	תקציב עפ"י הועדות לצורך תקן עו"ס והדרכת הצוו	
1342005930	תוכניות למניעת אלימות	23,000.00 ז	5,000.00 ז	סיוע כלכלי לנפגעי/ות אלימות - בנוסף מתקוצבים	
1342210930	מקלטים לנשים מוכות	300,000.00 ז	47,000.00 ז	תשלום עבור מקלטים לנשים מוכות	
1342400930	משפחות עולים במצוקה	0.00	7,000.00 ז	סיוע כלכלי למשפחות עולים במצוקה	
1342501930	ועדת תסקירים	2,000.00 ז	0.00		
1342505930	יצירת קשר הורים ילדים	0.00	0.00		
1342506930	תכנית קהילה למשפחות	825,000.00 ז	66,000.00 ז	אקסטרי, תחנה ומרכז קשר	
1342507930	שירות בקהילה שח"א	110,000.00 ז	0.00	תוכניות חדשות באגף הרווחה	
1342601930	טיפול אובדן ושכול	30,000.00 ז	24,000.00 ז	טיפול ייחודי לשכול בתחנה לטיפול משפחתי	
1343602410	פגיעות מיניות בגירים	150,000.00 ז	150,000.00 ז	טיפול במרכז ייחודי לפגיעות מיניות בגירים	
2 הוצאות	1,849,000.00 n	735,000.00 n	3,431,000.00 n		
פעולות	1,849,000.00 n	735,000.00 n	3,431,000.00 n		
סה"כ					
סה"כ					
סה"כ					
1842000786	תחנה לטיפול זוגי	0.00	102,000.00 n		
1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	150,000.00 n	92,000.00 n	סיוע כלכלי למשפחות מצוקה בקהילה-בנוסף מתוו	
1842000841	מרכזי טיפול באלימות	50,000.00 n	63,000.00 n	תקציב עפ"י הועדות לצורך תקן עו"ס והדרכת הצוו	
1842000842	בטחון תזונתי	30,000.00 n	27,000.00 n	השתתפות הרשות בסיוע למזון - 75% משולם מנ	
1842205780	צ.מיוחדים למשפחה	0.00	31,000.00 n		
1842205820	תוכניות למניעת אלימות	30,000.00 n	6,000.00 n	סיוע כלכלי לנפגעי/ות אלימות - בנוסף מתקוצבים	
1842210840	מקלטים לנשים מוכות	400,000.00 n	62,000.00 n	תשלום עבור מקלטים לנשים מוכות	
1842403840	משפחות עולים במצוקה	0.00	10,000.00 n	סיוע כלכלי למשפחות עולים במצוקה	
1842501840	ועדת תסקירים	3,000.00 n	0.00		
1842505840	מרכזי קשר	0.00	0.00	מרכז קשר - דורי חזון בלאט, חנה פינטו- שעות נו	
1842507840	שירות בקהילה שח"א	146,000.00 n	122,000.00 n	תוכניות חדשות באגף הרווחה	
1842601840	טיפול אובדן ושכול	40,000.00 n	21,000.00 n	טיפול ייחודי לשכול בתחנה לטיפול משפחתי	
1842702840	תכנית קהילה למשפחות	800,000.00 n	7,000.00 n	מאחד בתוכו מספר סעיפי רווחה של קהילה ומשפ	
1843602820	פגיעות מיניות בגירים	200,000.00 n	304,000.00 n	טיפול במרכז ייחודי לפגיעות מיניות בגירים	

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_24	הצעת_תקציב_20	משרות	כרטיס	סה"כ
	נ 2,198,000.00	נ 2,828,000.00	נ 2,352,000.00		ילד ונוער	סה"כ
	ז 7,549,000.00	ז 8,179,000.00	ז 5,959,000.00		1 הכנסות	סה"כ
	ז 7,549,000.00	ז 8,179,000.00	ז 5,959,000.00		פעולות	סה"כ
1343001930 שירותים בקהילה שח"א	ז 113,000.00	ז 128,000.00	ז 128,000.00	שירותים חדשים באגף הרווחה- הרחבה של מועד		
1343500410 טיפול בילד הקהילה-צד ג'	0.00	ז 30,000.00	0.00			
1343500930 טיפול בילד בקהילה	ז 750,000.00	ז 1,622,000.00	0.00			
1343500932 מרכזי הורים-ילדים	ז 546,000.00	ז 9,000.00	0.00			
1343502410 טיפול בפגיעות מיניות	ז 180,000.00	ז 146,000.00	ז 180,000.00	טיפול בפגיעות מיניות בילדים- רימונים חדרה		
1343510410 השתתפות הורים במועדוניות	ז 30,000.00	ז 23,000.00	ז 25,000.00	השתתפות של הורים במועדוניות רווחה		
1343512410 מועדונית הפרחים	ז 170,000.00	ז 133,000.00	ז 226,000.00	מועדוניות משותפות חינוך ורווחה - 1578 ש לילד		
1343801930 ת.קהילה עד ומעטפת	0.00	ז 45,000.00	0.00			
1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות	ז 4,125,000.00	ז 4,429,000.00	ז 3,750,000.00	תשלום עבור אחזקת ילדים בסיכון בפנימיות רווחר		
1343804930 תוכנית עם הפנים לקהילה	ז 135,000.00	ז 67,000.00	ז 150,000.00	המרת מכסות של פניומיות לתוכניות בקהילה של		
1343902930 טיפול במשפחה אומנה	ז 375,000.00	ז 346,000.00	ז 375,000.00	משפחות אומנה		
1343904930 ילדים במעונות יום	ז 1,125,000.00	ז 1,201,000.00	ז 1,125,000.00	תשלום עבור שילוב ילדים בסיכון במעונות יום		
	נ 9,747,000.00	נ 11,007,000.00	נ 8,311,000.00		2 הוצאות	סה"כ
	נ 9,747,000.00	נ 11,007,000.00	נ 8,311,000.00		פעולות	סה"כ
1843000710 הסעות מועדוניות רווחה	0.00	0.00	נ 500,000.00			
1843001840 שירותים בקהילה שח"א	נ 100,000.00	נ 101,000.00	נ 171,000.00	שירותים חדשים באגף הרווחה- הרחבה של מועד		
1843004840 טיפול במשפחה אומנה	נ 500,000.00	נ 476,000.00	נ 500,000.00	משפחות אומנה		
1843500840 טפול בילד בקהילה	נ 1,550,000.00	נ 2,290,000.00	0.00			
1843501840 מרכזי הורים-ילדים	נ 177,000.00	נ 191,000.00	נ 200,000.00	מרכז הורים ילדים הוצאות שותפות+ שכר עובדות		
1843502820 טיפול בפגיעות מיניות	נ 240,000.00	נ 203,000.00	נ 240,000.00	טיפול בפגיעות מיניות בילדים- רימונים חדרה		
1843504820 ת.קהילה עד ומעטפת	0.00	נ 60,000.00	0.00			
1843803840 אחזקת ילדים בפנימיות	נ 5,500,000.00	נ 5,994,000.00	נ 5,000,000.00	תשלום עבור אחזקת ילדים בסיכון בפנימיות רווחר		
1843830840 תוכנית עם הפנים לקהילה	נ 180,000.00	נ 95,000.00	נ 200,000.00	המרת מכסות של פניומיות לתוכניות בקהילה של		
1843904840 ילדים במעונות יום	נ 1,500,000.00	נ 1,597,000.00	נ 1,500,000.00	תשלום עבור שילוב ילדים בסיכון במעונות יום		

כרטיס		תקציב_2024		תחזית_ביצוע_2024		הצעת_תקציב_2025		משרות		פרטים	
אזרחים ותיקים		נ 2,360,000.00		נ 2,957,000.00		נ 2,544,000.00		7.85			
1 הכנסות		ז 3,421,000.00		ז 2,872,000.00		ז 3,186,000.00					
פעולות		ז 3,421,000.00		ז 2,872,000.00		ז 3,186,000.00					
1344000930	טיפול באזרחים ותיקים- עולי ז	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1344000931	קול קורא -יוצאי שלישי	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00					
1344001931	התעמלות בגנים לאזרחים ווז ז	38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,000.00	37,000.00					קול קורא 100% מימון
1344002930	רשת מקומית קהילה לדורות ז	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00					שכר של עובדות קהילה לדורות
1344301410	אחזקת אזרח ותיק במעונות ז	200,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	100,000.00					השתתפות צד ג
1344301930	אחזקה במעונות-אזרחים ותי ז	1,050,000.00	975,000.00	975,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00					בתי אבות לאזרחים ותיקים
1344304930	מועדונים מועשרים	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00					
1344400930	מועדונים -אזרח ותיק	90,000.00	31,000.00	31,000.00	75,000.00	75,000.00					פעילויות פנאי במועדונים לאזרח הותיק
1344400932	בני משפחה מטפלים	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1344401931	הזדקנות מיטבית קהילה	660,000.00	604,000.00	604,000.00	663,000.00	663,000.00					
1344402930	סיוע לאזרחים ותיקים	23,000.00	13,000.00	13,000.00	22,000.00	22,000.00					סיוע כלכלי לאזרחים ותיקים - בנוסף מתוקצבים מ
1344407930	שירותים לניצולי שואה	790,000.00	614,000.00	614,000.00	700,000.00	700,000.00					הכנסות כל תקציבי ניצולי שואה- תקציב מאוחד
1344407931	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	20,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00					סיוע כלכלי לניצולי שואה- בנוסף מתוקצבים מקרן
1344409930	מועדונים תוכנ.העשרה	23,000.00	14,000.00	14,000.00	22,000.00	22,000.00					תוכניות העשרה במועדונים
1344499930	רכזי מענים מגן זהב	45,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00					
1344500930	מופת ניצולי שואה	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00					
1344600930	מועדונים מועשרים יוצאי אתיו ז	8,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00					הכנסות מהמשתתפים שמגיעים למועדון.
1344700930	טיפול באזרח ותיק בסיכון	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2 הוצאות		נ 5,781,000.00		נ 5,829,000.00		נ 5,730,000.00		7.85			
פעולות		נ 4,131,000.00		נ 4,129,000.00		נ 3,980,000.00					
1844000750	ניקיון מועדון גיל הזהב	115,000.00	132,000.00	132,000.00	135,000.00	135,000.00					ניקיון על ידי קבלן ניקיון במועדון גיל הזהב
1844000760	קול קורא -יוצאי שלישי	39,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00					0
1844000840	טפול באזרחים ותיקים עולים	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1844002840	רשת מקומית קהילה לדורות n	50,000.00	39,000.00	39,000.00	54,000.00	54,000.00					שכר של עובדות קהילה לדורות, גילי ויעל
1844301820	מועדונים מועשרים	440,000.00	431,000.00	431,000.00	439,000.00	439,000.00					מועדוני מופת- דרך למרחב ואתיופים
1844301840	אחזקה במעונות-אזרחים ותי ז	1,400,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					בתי אבות לאזרחים ותיקים
1844400750	סדרי דין קבלני	116,000.00	121,000.00	121,000.00	125,000.00	125,000.00					פרילנסרית שעושה תסקירי אפטרופוסות - במקוב
1844400780	מועדוני אזרח ותיק שונות	15,000.00	14,000.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00					תחזוקה מועדונית אזרחים ותיקים
1844400810	השתתפות לעמותת רגש - מו n	262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00					
1844400841	מועדונים - אזרח ותיק	120,000.00	156,000.00	156,000.00	120,000.00	120,000.00					פעילויות פנאי במועדונים לאזרח הותיק
1844400845	מועדונים תוכנ. העשרה	30,000.00	38,000.00	38,000.00	30,000.00	30,000.00					תוכניות העשרה במועדונים
1844401840	סיוע לאזרחים ותיקים	30,000.00	17,000.00	17,000.00	30,000.00	30,000.00					סיוע כלכלי לאזרחים ותיקים - בנוסף מתוקצבים מ
1844401842	התעמלות בגנים לאזרחים ווז n	38,000.00	36,000.00	36,000.00	37,000.00	37,000.00					קול קורא 100% מימון

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
1844401843 בני משפחה מטפלים	20,000.00 n	20,000.00 n	35,000.00 n		פעילויות - הרצות וקבוצות לבני משפחה שמטפלינו
1844404820 טיפול באזרח ותיק בסיכון	10,000.00 n	9,000.00 n	15,000.00 n		ייעוץ עו"ד בועדה לשלום הזקן- אזרחים ותיקים בכ
1844405780 ועדת אזרחים ותיקים	400,000.00 n	411,000.00 n	433,000.00 n		תקציב שניתן כמדיניות הרשות לפיתוח ופעילות א
1844405820 הזדקנות מיטבית קהילה	180,000.00 n	216,000.00 n	150,000.00 n		מועדון רגש- מועדון יום שוהם
1844405840 רכזי מענים מגן זהב	60,000.00 n	78,000.00 n	0.00		
1844406840 נופשון לאזרח הותיק	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n		נופשונים לאזרחים ותיקים
1844407820 מגן זהב הפגת בדידות	15,000.00 n	16,000.00 n	50,000.00 n		פעילויות קהילתיות- קבוצות והרצאות להפגת הבד
1844409840 שירותים לניצולי שואה	130,000.00 n	152,000.00 n	120,000.00 n		קפה אירופה ופעילויות לניצולי שואה, רכזת מופת
1844409841 סיוע לניצולי שואה-מת"ס	26,000.00 n	40,000.00 n	27,000.00 n		סיוע כלכלי לניצולי שואה- בנוסף מתוקצבים מקרן
1844411840 תוכניות קהילה למשפחות	0.00	4,000.00 n	0.00		
1844500840 קהילה תומכת לאזרח ותיק	120,000.00 n	68,000.00 n	120,000.00 n		קהילה תומכת בקהילה
1844507820 מופת ניצולי שואה	250,000.00 n	250,000.00 n	250,000.00 n		מועדון מופת ניצולי שואה דרך למרחב+ שכר מנה'
1844510840 קהילה תומכת ניצולי שואה	255,000.00 n	224,000.00 n	250,000.00 n		קהילה תומכת בקהילה לניצולי שואה
	1,650,000.00 n	1,700,000.00 n	1,750,000.00 n	7.85	
1844400110 שכר מועדוני אזרחים ותיקים	1,650,000.00 n	1,700,000.00 n	1,750,000.00 n	7.85	שכר עובדי מועדוני אזרחים ותיקים

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	פרטים
	ח 6,046,000.00	ח 7,417,000.00	ח 5,054,000.00	
	ז 18,176,000.00	ז 18,398,000.00	ז 19,044,000.00	
	ז 18,176,000.00	ז 18,398,000.00	ז 19,044,000.00	
1345005930 מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	ז 19,000.00	ז 10,000.00	ז 11,000.00	מועדונים חברתיים לבוגרים עם מוגבלות
1345006930 תוכנית תעסוקה	ז 60,000.00	ז 92,000.00	ז 60,000.00	תוכניות מעבר תעסוקה נתמכת
1345007930 מועדונים לילדים עם מוגבלות	0.00	ז 1,000.00	0.00	
1345100930 החזקת אוטיסטים במסגרות	ז 3,000,000.00	ז 3,900,000.00	ז 3,900,000.00	מסגרות שיקומיות טיפוליות לאוטיסטים
1345101930 הפעלת מעונות ממשלתיים	ז 825,000.00	ז 897,000.00	ז 825,000.00	מסגרות חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות
1345102410 טיפול בהורים ובילדיהם	0.00	ז 2,000.00	0.00	
1345102930 טיפול בהורים ובילדיהם	ז 225,000.00	ז 169,000.00	ז 225,000.00	טיפול בילדים אוטיסטים בבתיהם
1345103410 סידור במעונות משה	0.00	ז 1,000.00	0.00	
1345103930 סידור במעון משה	ז 5,625,000.00	ז 5,994,000.00	ז 5,625,000.00	מסגרות חוץ ביתי מוגבלות שכלית התפתחותית
1345107930 נופשונים וקייטנות	ז 23,000.00	ז 21,000.00	ז 23,000.00	נופשונים וקייטנות לילדים עם מוגבליות
1345109410 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	0.00	ז 2,000.00	0.00	
1345109930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	ז 600,000.00	ז 520,000.00	ז 600,000.00	תעסוקה שיקומית לבוגרים עם מוגבלות
1345204410 מרכז טיפולי משה	0.00	ז 17,000.00	0.00	
1345204930 מרכז טיפולי משה	ז 1,020,000.00	ז 1,153,000.00	ז 1,125,000.00	מסגרת טיפולית לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
1345205930 משפחות אומנה משה	ז 11,000.00	ז 8,000.00	ז 15,000.00	אחזקת ילדים במוגבלות שכלית התפתחותית במ
1345301930 מועדון חברתי לבוגרים	ז 38,000.00	ז 45,000.00	ז 45,000.00	
1345303930 שרותים תומכים למשה	0.00	ז 71,000.00	ז 150,000.00	
1345304930 הסעות למ.יום למשה	ז 848,000.00	ז 380,000.00	ז 862,000.00	הסעות למרכזי יום מוגבלות שכלית התפתחותית
1345306930 נופשונים משה ושיקום	ז 52,000.00	ז 40,000.00	ז 52,000.00	נופשונים משה ושיקום
1345309930 משפחות אומנה לשיקום	ז 8,000.00	ז 6,000.00	ז 15,000.00	אחזקת נכים במשפחות אומנה
1345401930 סביבה תומכת-משה	0.00	ז 23,000.00	ז 12,000.00	
1345404410 מעשים	0.00	ז 4,000.00	0.00	
1345404930 מעשיים	ז 120,000.00	ז 111,000.00	ז 90,000.00	מסגרת תעסוקה לבוגרים עם מוגבלות
1345405410 השתתפות הורים בהסעות לנ	ז 35,000.00	0.00	ז 35,000.00	השתתפות הורים למעון יום שיקומי
1345501930 תוכניות תמיכה בקהילה	ז 200,000.00	ז 243,000.00	ז 200,000.00	המרכז למשפחה- הכנסות משרד הרוחה+ השתת
1346000930 מועדוניות לילדים עם	ז 30,000.00	ז 6,000.00	ז 30,000.00	מועדוניות לילדים עם מוגבלות
1346007930 מ.יום אימוני משה	0.00	ז 5,000.00	0.00	
1346306930 הדרכת עיוור ובני ביתו	ז 60,000.00	ז 40,000.00	ז 41,000.00	הדרכת שיקומית בבית העיוור
1346501930 אחזקת נכים בפנימיות	ז 2,775,000.00	ז 2,779,000.00	ז 2,775,000.00	מסגרות חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות
1346502930 נכים במשפחות אומנה	ז 21,000.00	ז 60,000.00	ז 26,000.00	ילדים נכים במשפחות אומנה
1346601930 מסגרות יום לילד מוגבל	ז 92,000.00	ז 87,000.00	ז 90,000.00	מועדוניות לילדים עם מוגבלות - אחרי שעות הלימ
1346603930 תוכניות צבא	ז 38,000.00	ז 33,000.00	ז 38,000.00	שילוב בצבא של בעלי מוגבלויות
1346604410 תעסוקה מוגנת למוגבל	0.00	ז 4,000.00	0.00	

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_24	הצעת_תקציב_20_משרות	פרטים
1346604930	ז 231,000.00	ז 156,000.00	ז 150,000.00	תעסוקה מוגנת לאנשים בעלי מוגבלויות
1346700930	ז 225,000.00	ז 47,000.00	ז 112,000.00	שילוב ילדי שיקום במעון יום רגיל
1346701411	0.00	ז 4,000.00	0.00	
1346701930	ז 225,000.00	ז 250,000.00	ז 225,000.00	סומכת בבית לילדי מוגבלויות
1346702930	ז 450,000.00	ז 217,000.00	ז 450,000.00	הסעות למעון יום שיקומי
1346704410	0.00	ז 16,000.00	0.00	מעון יום שיקומי
1346704930	ז 1,013,000.00	ז 795,000.00	ז 900,000.00	מעון יום שיקומי גילאי 0-3
1346705930	ז 198,000.00	ז 81,000.00	ז 90,000.00	מלווה להסעות למעון יום שיקומי
1346706930	ז 20,000.00	ז 62,000.00	ז 112,000.00	טיפול ביתי לילדים שלא יכולים להשתלב במעון יום
1346801930	ז 8,000.00	ז 7,000.00	ז 8,000.00	תכניות קהילתיות לנכים
1346805930	ז 81,000.00	ז 39,000.00	ז 127,000.00	
	ח 24,222,000.00	ח 25,815,000.00	ח 24,098,000.00	
	ח 24,222,000.00	ח 25,815,000.00	ח 24,098,000.00	
1845004840	ח 16,000.00	ח 22,000.00	ח 17,000.00	סביבה תומכת למוגבלות שכלית התפתחותית
1845005840	ח 25,000.00	ח 17,000.00	ח 15,000.00	מועדונים חברתיים לבוגרים עם מוגבלות
1845006840	ח 80,000.00	ח 119,000.00	ח 80,000.00	תוכניות מעבר תעסוקה נתמכת
1845100840	ח 4,000,000.00	ח 3,943,000.00	ח 4,000,000.00	מסגרות שיקומיות טיפוליות לאוטיסטים
1845101840	ח 1,100,000.00	ח 1,171,000.00	ח 1,100,000.00	מסגרות חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות
1845102840	ח 340,000.00	ח 356,000.00	ח 300,000.00	טיפול בילדים אוטיסטים בבתיהם
1845103840	ח 7,500,000.00	ח 7,851,000.00	ח 7,500,000.00	מסגרות חוץ ביתי מוגבלות שכלית התפתחותית
1845106840	ח 30,000.00	ח 38,000.00	ח 30,000.00	נופשונים וקייטנות לילדים עם מוגבלות
1845107840	ח 800,000.00	ח 878,000.00	ח 800,000.00	תעסוקה שיקומית לבוגרים עם מוגבלות
1845202820	ח 4,000.00	ח 7,000.00	ח 4,000.00	
1845202840	ח 14,000.00	ח 30,000.00	ח 20,000.00	אחזקת ילדים במוגבלות שכלית התפתחותית במ/
1845204840	ח 1,360,000.00	ח 2,038,000.00	ח 1,500,000.00	מסגרת טיפולית לילדים עם מוגבלות שכלית הת
1845301840	0.00	ח 1,000.00	0.00	
1845303781	0.00	ח 6,000.00	0.00	
1845303840	0.00	0.00	ח 112,000.00	
1845304840	ח 1,130,000.00	ח 1,288,000.00	ח 1,150,000.00	הסעות למרכזי יום מוגבלות שכלית התפתחותית
1845305740	ח 49,000.00	ח 55,000.00	ח 60,000.00	מועדון חברתי לבוגרים
1845306840	ח 70,000.00	ח 92,000.00	ח 70,000.00	נופשונים משה ושיקום
1845309840	ח 10,000.00	ח 22,000.00	ח 20,000.00	אחזקת נכים במשפחות אומנה
1845404840	ח 160,000.00	ח 152,000.00	ח 120,000.00	מסגרת תעסוקה לבוגרים עם מוגבלות
1845501840	ח 250,000.00	ח 280,000.00	ח 250,000.00	מרכז למשפחה- למשפחות להם בן משפחה צו
1846000840	ח 40,000.00	ח 38,000.00	ח 40,000.00	מועדוניות לילדים עם מוגבלות
1846306840	ח 80,000.00	ח 57,000.00	ח 55,000.00	הדרכת עיוור ובני ביתו

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	פרטים
1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	ח 3,700,000.00	ח 3,689,000.00	מסגרות חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות
1846502840	אחזקת נכים במשפחות אומנו	ח 27,000.00	ח 83,000.00	ילדים נכים במשפחות אומנה
1846601820	מסגרות יום לילד המוגבל	ח 122,000.00	ח 129,000.00	מועדוניות לילדים עם מוגבלות - אחרי שעות הלימ
1846601830	תוכניות צבא	ח 50,000.00	ח 46,000.00	שילוב בצבא של בעלי מוגבלויות
1846604840	תעסוקה מוגנת למוגבל	ח 308,000.00	ח 269,000.00	תעסוקה מוגנת לאנשים בעלי מוגבלויות
1846701840	שיקום בקהילה מוגבלויות	ח 300,000.00	ח 324,000.00	סומכת בבית לילדי מוגבלויות
1846702840	נכים קשים בקהילה	ח 10,000.00	ח 8,000.00	תכניות קהילתיות לנכים
1846704840	מ.יום שיקומי	ח 1,350,000.00	ח 1,228,000.00	מעון יום שיקומי לנכים
1846705840	ליווי הסעות למעון יום שיקומי	ח 264,000.00	ח 267,000.00	מלווה להסעות למעון יום שיקומי
1846706840	חלופה למ.יום שיקומי	ח 26,000.00	ח 168,000.00	טיפול ביתי לילדים שלא יכולים להשתלב במעון יונ
1846707841	הסעות למעון יום שיקומי	ח 600,000.00	ח 706,000.00	הסעות למעונות יום שיקומיים
1846709840	תוכניות לילד החרג	ח 300,000.00	ח 190,000.00	שילוב ילדי שיקום במעון יום רגיל
1846805840	מרכזי יום לנכים קשים	ח 107,000.00	ח 247,000.00	

כרטיס		תקציב_2024			תחזית_ביצוע_2024		הצעת_תקציב_2025		פרטים	
נוער וצעירים		ח 168,000.00			ז 168,000.00		ז 228,000.00			
1 הכנסות		ז 1,699,000.00			ז 1,942,000.00		ז 1,536,000.00			
פעולות		ז 1,699,000.00			ז 1,942,000.00		ז 1,536,000.00			
1347003930	מסג.ארציות לדרי רחוב	ז 113,000.00	ז 80,000.00	ז 112,000.00						
1347103930	תוכניות קהילה למשפחות	0.00	ז 42,000.00	0.00						
1347106930	חוץ ביתי נוצץ	ז 123,000.00	ז 21,000.00	ז 45,000.00	תוכנית גשר לעצמאות					
1347107930	יתד תוכנית לצעיר	ז 180,000.00	ז 122,000.00	ז 131,000.00	תוכנית לצעירים- מעגל החיים+ שכר עו"ס					
1347120930	טיפול בנערות במצוקה	0.00	ז 432,000.00	0.00						
1347202930	מעונות חסות	ז 762,000.00	ז 791,000.00	ז 300,000.00	סידור חוץ ביתי לילדים בסיכון גבוה תחת חסות הו					
1347206930	נערות חוץ ביתי	0.00	ז 35,000.00	0.00						
1347300930	התמכריות-מבוגרים	0.00	ז 87,000.00	0.00						
1347300931	נוצ"צ שירותים בקהילה	ז 338,000.00	0.00	ז 427,000.00	תוכניות טיפול בקהילה לנוער- בית חם, מעגל בנינ					
1347301930	טיפול בהתמכריות	ז 75,000.00	0.00	ז 75,000.00	טיפול בהתמכריות					
1347310931	טיפול בשורדות זנות	0.00	ז 234,000.00	ז 262,000.00						
1347408930	מעונות חסות ממשלתי	ז 75,000.00	ז 42,000.00	ז 38,000.00	0					
1347409930	טיפול בדרי רחוב	0.00	ז 41,000.00	ז 120,000.00	הכנסות משרד הרווחה עבור שכר עו"ס דרי רחוב					
1347804930	להט"ב	0.00	ז 1,000.00	0.00						
1347807930	יתד-סל גמיש	ז 33,000.00	ז 14,000.00	ז 26,000.00	סיוע כלכלי לצעירים - בנוסף סיוע דרך קרן ידידות					
2 הוצאות		ח 1,867,000.00			ח 1,774,000.00		ח 1,308,000.00			
פעולות		ח 1,867,000.00			ח 1,774,000.00		ח 1,308,000.00			
1847000840	טיפול בהתמכריות	ח 34,000.00	ח 18,000.00	ח 35,000.00	טיפול בהתמכריות					
1847003840	מסג.ארציות לדרי רחוב	ח 150,000.00	ח 105,000.00	ח 150,000.00						
1847100840	בתים חמים לנערות	0.00	ח 18,000.00	0.00						
1847103840	מעונות חסות ממשלתיים	ח 100,000.00	ח 54,000.00	ח 50,000.00	0					
1847106840	חוץ ביתי נוצץ	ח 164,000.00	ח 36,000.00	ח 60,000.00	תוכנית גשר לעצמאות					
1847107840	יתד תוכנית לצעיר	ח 25,000.00	ח 35,000.00	ח 25,000.00	תוכנית לצעירים- מעגל החיים+ שכר עו"ס					
1847112840	טיפול בנערות במצוקה	0.00	ח 240,000.00	0.00						
1847201840	נערות חוץ ביתי	0.00	ח 44,000.00	0.00						
1847202840	מעונות חסות	ח 909,000.00	ח 1,033,000.00	ח 400,000.00	סידור חוץ ביתי לילדים בסיכון גבוה תחת חסות הו					
1847300840	התמכריות-מבוגרים	0.00	ח 42,000.00	0.00						
1847307841	נוצ"צ שירותים בקהילה	ח 450,000.00	0.00	ח 402,000.00	תוכניות טיפול בקהילה לנוער- בית חם, מעגל בנינ					
1847310840	טיפול בנוער וצעירים	0.00	ח 94,000.00	0.00						
1847310841	טיפול בשורדות זנות	0.00	ח 43,000.00	ח 132,000.00						
1847400110	מפתן סדנאות-שכר עובדים	0.00	ח 1,000.00	0.00						
1847400841	מוגנות קיץ	0.00	0.00	ח 19,000.00	תוכניות לקיץ לנוער בסיכון -ע"ח תקציב מועצה					
1847807840	יתד-סל גמיש	ח 35,000.00	ח 11,000.00	ח 35,000.00	סיוע כלכלי לצעירים - בנוסף סיוע דרך קרן ידידות					

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_20	הצעת_תקציב_20	משרות	פרטים
		24	25		

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	עבודה קהילתית	148,000.00 ₪	82,000.00 ₪	167,000.00 ₪	
	1 הכנסות	223,000.00 ₪	169,000.00 ₪	172,000.00 ₪	
	פעולות	223,000.00 ₪	169,000.00 ₪	172,000.00 ₪	
1348000930	תוכניות טיפול בעולים	0.00	0.00	7,000.00 ₪	תוכניות קהילתיות לטיפול בעולים
1348200911	גינה קהילתית אתיופית	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הכנסות מארוח קבוצות בגינה הקהילתית האתיופי
1348202410	עבודה קהילתית - צד ג	0.00	1,000.00 ₪	20,000.00 ₪	פעילויות קהילתיות של המדור לעבודה קהילתית
1348202930	עבודה קהילתית	8,000.00 ₪	19,000.00 ₪	11,000.00 ₪	
1348204930	פעילות קהילתית גאוגרפי	5,000.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00	
1348205930	עבודה קהילתית	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00	
1348301930	פעולות התנדבות בקהילה	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	פעילויות למען מתנדבי היישוב כולל ערב הוקרה
1348402930	לשכת ייעוץ לאזרח	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	שיל- שירות ייעות לאזרח
1348501930	שיקום שכונות -פעולות	0.00	0.00	7,000.00 ₪	תקציב משרד השיכון לפעילות בשכונות דרך משר
1348506930	קהילה מיטיבה	165,000.00 ₪	100,000.00 ₪	90,000.00 ₪	קול קורא משרד הרווחה- פורום קהילתי במועצה,
סה"כ	2 הוצאות	371,000.00 ₪	251,000.00 ₪	339,000.00 ₪	
	פעולות	371,000.00 ₪	251,000.00 ₪	339,000.00 ₪	
1848000840	תוכניות טיפול בעולים	0.00	0.00	10,000.00 ₪	תוכניות קהילתיות לטיפול בעולים
1848200432	הוצ.מים-גינה קהילתית אתיופ	30,000.00 ₪	29,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הוצ' מים גינה קהילתי אתיופים
1848200783	קהילה פעילה	0.00	0.00	60,000.00 ₪	
1848200784	גינה קהילתית אתיופית	10,000.00 ₪	9,000.00 ₪	10,000.00 ₪	הוצאות גינה קהילתית אתיופית
1848200842	סיגד	30,000.00 ₪	29,000.00 ₪	30,000.00 ₪	חגיגות חג הסיגד- ע"ח המועצה
1848201840	קהילה מיטיבה	220,000.00 ₪	117,000.00 ₪	120,000.00 ₪	קול קורא משרד הרווחה- פורום קהילתי במועצה,
1848202840	עבודה קהילתית	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	14,000.00 ₪	פעילות קהילתיות של המדור לעבודה קהילתית
1848204840	פעילות קהילתית גאוגרפי	6,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	
1848205840	אשת חיל-עסק משלך	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	פעילויות תעסוקה. ע"ח מועצה.
1848301840	פעולות התנדבות בקהילה	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	פעילויות למען מתנדבי היישוב כולל ערב הוקרה
1848403840	לשכת ייעוץ לאזרח	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	שיל- שירות ייעות לאזרח
1848501781	שיקום שכונות-משרד השיכון	0.00	0.00	10,000.00 ₪	
1848501840	שקום שכונות פעולות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	סה"כ
		2,408,000.00 ₪	2,460,000.00 ₪	2,210,000.00 ₪		דת

כרטיס	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	פרטים
סה"כ	2,210,000.00 n	2,460,000.00 n	2,408,000.00 n		
	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז		
	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז		
1351000940 הכנסות משרד התרבות	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז		הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום איו
סה"כ	2,270,000.00 n	2,460,000.00 n	2,468,000.00 n		
	2,270,000.00 n	2,460,000.00 n	2,468,000.00 n		
1851000780 חינוך תורני	450,000.00 n	392,000.00 n	400,000.00 n		פעילות חינוך תורני
1851000870 השתתפות בתקציב מועצה דו	1,820,000.00 n	2,068,000.00 n	2,068,000.00 n		

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	קליטת עליה	סה"כ
		70,000.00 ₪	102,000.00 ₪	40,000.00 ₪			

פרטים	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2024	תקציב_2024	כרטיס		
			40,000.00 n		קליטת עליה	סה"כ
	70,000.00 n	102,000.00 n				
	47,000.00 ז	0.00	108,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	47,000.00 ז	0.00	108,000.00 ז		פעולות	סה"כ
קול קורא	47,000.00 ז	0.00	48,000.00 ז	1361000911	ציון יום הניצחון על גרמנים	
	0.00	0.00	28,000.00 ז	1361000921	קליטת עולים בקהילה וקשישי	
	0.00	0.00	32,000.00 ז	1361000922	חדרי מורשת להנצחת הנספיו	
	117,000.00 n	102,000.00 n	148,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	117,000.00 n	102,000.00 n	148,000.00 n		פעולות	סה"כ
קול קורא משרד הקליטה - פעילות בגינה הקהילת	50,000.00 n	49,000.00 n	40,000.00 n	1861000781	קליטת עוליםבקהילה וקשישיו	
	0.00	0.00	39,000.00 n	1861000782	חדרי מורשת להנצחת הנספיו	
קול קורא משרד הקליטה לארועי ציון יום הניצחון	67,000.00 n	53,000.00 n	69,000.00 n	1861000785	ציון יום הניצחון על גרמנים	

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס		
		12,710,000.00 n	11,696,000.00 n	11,965,000.00 n		50	סה"כ

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_20 25	תחזית_ביצוע_20 24	תקציב_2024	כרטיס	
		12,710,000.00 ₪	11,696,000.00 ₪	11,965,000.00 ₪		סה"כ
						<u>בלתי רגילים</u>

פרטים	משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2024	תקציב_2024	כרטיס		
		ז 400,000.00	ז 941,000.00	ז 723,000.00		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
		ז 400,000.00	ז 1,859,000.00	ז 1,259,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 400,000.00	ז 1,859,000.00	ז 1,259,000.00		פעולות	סה"כ
		0.00	ז 250,000.00	ז 150,000.00	1299000540	תקבולים מפעולות חירום	
		0.00	ז 109,000.00	ז 109,000.00	1299001540	שיפוץ מקלטים-מלחמת חרבו	
		ז 400,000.00	ז 1,500,000.00	ז 1,000,000.00	1513000690	הכנסות משנים קודמות	
		0.00	ח 918,000.00	ח 536,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	ח 918,000.00	ח 536,000.00		פעולות	סה"כ
		0.00	ח 112,000.00	ח 130,000.00	1699000780	הוצאות לפעולות חירום	
		0.00	ח 109,000.00	ח 109,000.00	1799000750	שיפוץ מקלטים-מלחמת חרבו	
		0.00	ח 697,000.00	ח 297,000.00	1994000980	הוצאות משנים קודמות	

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	הנחות ממסים לפי חוק או תנ	סה"כ
	0.00	0.00	0.00				סה"כ
	24,000,000.00 ז	24,000,000.00 ז	25,000,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ
	24,000,000.00 ז	24,000,000.00 ז	25,000,000.00 ז			פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת ר	24,000,000.00 ז	24,000,000.00 ז	25,000,000.00 ז		1116000121 הנחות ועדה-ארנונה		
	24,000,000.00 ח	24,000,000.00 ח	25,000,000.00 ח			2 הוצאות	סה"כ
	24,000,000.00 ח	24,000,000.00 ח	25,000,000.00 ח			פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה	24,000,000.00 ח	24,000,000.00 ח	25,000,000.00 ח		1995000999 הנחות ועדה ארנונה		

פרטים	תקציב_2024	תחזית_ביצוע_2024	הצעת_תקציב_2025	משרות	כרטיס	סה"כ
	12,688,000.00 n	12,637,000.00 n	13,110,000.00 n		פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
	400,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	400,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	400,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז		1399000810 השתתפות רשויות בפנסיה	
	13,088,000.00 n	13,137,000.00 n	13,610,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	13,088,000.00 n	13,137,000.00 n	13,610,000.00 n		פעולות	סה"כ
	13,000,000.00 n	13,000,000.00 n	13,500,000.00 n	הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה	1999000320 שכר פנסיונרים	
	88,000.00 n	105,000.00 n	110,000.00 n	העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציב	1999000322 קרן רווחה לפנסיונרים	
	0.00	32,000.00 n	0.00		1999000323 השתתפות רשויות בפנסיה	
	0.00	0.00	0.00	639.00		סה"כ כללי