



ספר תקציב

שנת 2025

חברי מועצת העיר,
תושבות ותושבים יקרים,

שנת 2024 הייתה שנה מאתגרת במיוחד עבור קריית ים, כמו עבור כל מדינת ישראל. התמודדנו עם אתגרי מלחמת 'חרבות ברזל', סיפקנו מענה מידי לתושבינו שנפגעו מירי טילים, דאגנו למקלטים ציבוריים ופעלנו ללא לאות לשמירה על ביטחון התושבים. למרות האתגרים הללו, המשכנו לפתח את העיר ולקדם את השירותים העירוניים.

אני מתכבד להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2025, תקציב של צמיחה והתחדשות, המסתכם ב-453,036 אלפי ש"ח. זהו גידול משמעותי של 7% ביחס לשנה הקודמת, המשקף את המשך תנופת הפיתוח העירונית חרף האתגרים הכלכליים והביטחוניים.

במוקד העשייה העירונית עומד החינוך, המהווה כשליש מהתקציב העירוני. השקעה זו תאפשר לנו להמשיך ולקדם תוכניות חינוכיות חדשניות, לשדרג את מוסדות החינוך ולתמוך בצוותי ההוראה המסורים שלנו.

לצד ההשקעה המשמעותית בחינוך, בשנה הקרובה נמשיך להעמיק את ההשקעה בתחומי הרווחה והקהילה, נקדם פרויקטים תשתיתיים משמעותיים ונרחיב את המענה התרבותי והקהילתי. במקביל, נשמור על איזון תקציבי קפדני ועל ניהול כלכלי אחראי, המבטיח את המשך צמיחתה של העיר.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות למנכ"ל העירייה, לגזברית העירייה ולכלל הנהלת העירייה על עבודתם המקצועית והמסורה בהכנת התקציב, תוך שמירה על איזון תקציבי ועמידה ביעדי העירייה.

קריית ים של 2025 היא עיר שצועדת קדימה בביטחון, משקיעה בעתידה ומחזקת את חוסנה הקהילתי. אני מאמין כי בשיתוף פעולה הדוק עם חברי מועצת העיר, עובדי העירייה המסורים וכלל תושבי העיר, נמשיך להוביל את קריית ים לשגשוג ולצמיחה.

שלכם,
דוד אבן צור
ראש העיר

חברי מועצת העיר, תושבים יקרים,

תקציב 2025 משקף את החזון הניהולי של העירייה ואת המחויבות שלנו לשיפור מתמיד של השירות לתושב. התקציב גובש תוך ראייה מערכתית כוללת והתחשבות באתגרי השעה, במטרה להבטיח את המשך הצמיחה העירונית לצד מתן מענה לצרכים המידיים של תושבי העיר.

בשנה החולפת הוכחנו את יכולתנו להתמודד עם מצבי חירום תוך שמירה על רציפות תפקודית. המוקד העירוני, מערך השיטור העירוני והפיקוח תוגברו ופעלו 24/7, ובשיתוף עם מחלקת הרווחה סיפקו מענה מידי לתושבים, תוך שמירה על למידה רציפה במערכת החינוך.

לשנת 2025 גיבשנו תוכנית עבודה מקיפה הכוללת שיפור משמעותי בשירות לתושב: הרחבת פעילות בתחומי החינוך, רווחה, תרבות וקליטה, השקעה תוספתית בתחומי הגינון והתברואה, והטמעת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לשיפור השירות והביטחון ברחבי העיר. במקביל, נמשיך להשקיע בפיתוח המקצועי של עובדי העירייה ובחיזוק המערך התפעולי בכל המחלקות.

תוכנית העבודה השאפתנית תתבצע תוך שמירה על ניהול פיננסי זהיר ומאוזן למרות האתגרים הכלכליים והביטחוניים.

אני מודה לכל עובדי העירייה על מסירותם ומחויבותם, ומתחייב להמשיך ולהוביל את המערכת העירונית בשקיפות, מקצועיות ויעילות.

בברכה,

עו"ד יוסי אוחנה

מנכ"ל העירייה

עיקרי התקציב הרגיל לשנת 2025

התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.

לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:

1. לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
2. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
3. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.

בשנת 2024 התמודדה עיריית קרית ים עם אתגרים רבים והעיקרי שבהם מלחמת "חרבות ברזל" סיוע וטיפול התושבים שנפגעו מירי הטילים, מענה לתושבים שאין בביתם אזור מוגן והיו צריכים להתגונן במקלטים ציבוריים, תיקון נזקי נפילות הטילים ומניעות קטסטרופות נלוות כתוצאה מפגיעה במע' הגז החשמל והמים. טיפול, שיפוץ וניקוי מקלטים משותפים במימון משה"פ.

בהתנהלות הכספית בשנת 2024 נקטנו בצעדים משמעותיים לצמצום השפעת אירועי המלחמה. באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים. במסגרת זו בוצעו צעדי התכנסות והתייעלות בכלל יחידות העירייה. המוקד העירוני, השיטור והפיקוח תוגברו ואוישו 24/7 ובסיוע מח' הרווחה נתנו מענה מיידי תוך שמירה על למידה רציפה במע' החינוך.

במסגרת הכנת התקציב לשנת 2025 נלקחו בחשבון השלכות המלחמה, האטה כלכלית במשק, עלייה בשיעור המע"מ שמגדיל עבורנו את ההוצאות וההשקעות בתברים, ירידה בכח הקניה במקביל לעליית מחירים, התייקרות מכרזים ושירותים, משמעויות הסכם השכר הציבורי החדש. לאור הצעדים שננקטו ובניהול פיננסי זהיר ממשיכה העירייה לשמור על ניהול כלכלי מאוזן גם בשנת 2024 וגם בשנת 2025 בע"ה.

בברכה,

הדס אבוחצירא, רו"ח
גזברית העירייה

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית קרית ים (אש"ח)

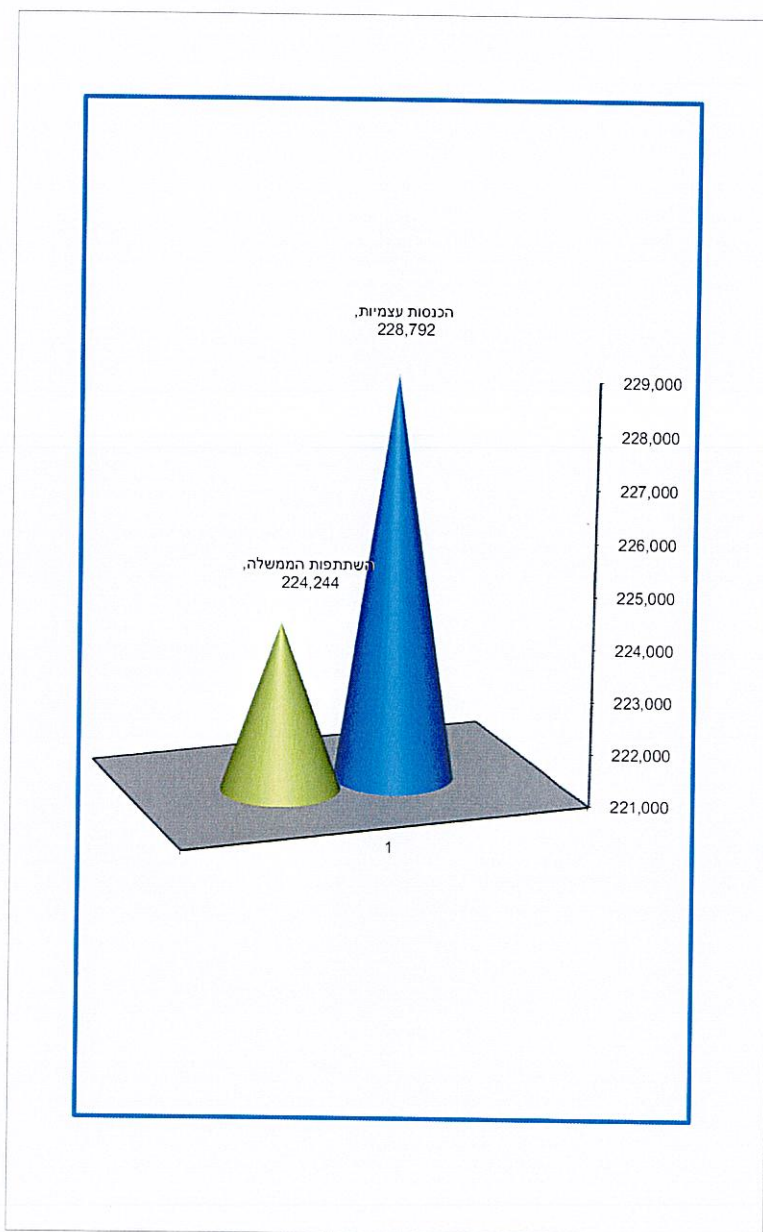
מסגרת תקציב לשנת 2025	גידול/ קטיון	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע צפוי לשנת 2024	תקציב לשנת 2024	הסעיף התקציבי
(8)	(7)	(4)*(5)=(6)	(5)	(4)	(3)	(1)
צד ההכנסות						
123,540	4,668	118,872	5.29%	112,900	112,883	ארנונה כללית
15	0	15	0.00%	15	15	מפעל המים
5,086	123	4,963	0.00%	4,963	4,280	עצמיות חינוך
1,359	160	1,199	0.00%	1,199	1,159	עצמיות רווחה
58,792	19,519	39,273	0.00%	39,273	50,771	עצמיות אחר
188,792	24,469	164,323	0.00%	158,350	169,108	סה"כ עצמיות
101,182	1,058	100,124	1.00%	99,132	97,348	תקבולים ממשרד החינוך
61,536	3,250	58,286	1.00%	57,709	58,483	תקבולים ממשרד הרווחה
5,078	181	4,897	1.00%	4,849	5,674	תקבולים ממשלתיים אחרים
47,766	0	47,766	בפועל	53,073	38,569	מענק כללי איזון
8,682	0	8,682	בפועל	7,111	12,999	מענקים אחרים ממשרד הפנים
224,244	4,489	219,755		221,874	213,073	סה"כ תקבולי ממשלה
	0		בפועל	2,121		תקבולים אחרים
	0	0				הלוואות איזון
413,036	28,958	384,078		382,346	382,181	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
40,000	0	40,000	בפועל	38,000	37,000	הנחות בארנונה
0	0	0	בפועל	5,301	0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
453,036	28,958	424,078		425,647	419,181	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	0		בפועל		4,285	הכנסה מותנה
453,036	28,958	424,078		425,647	423,466	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות						
54,310	1,959	52,350	3.50%	50,580	52,264	שכר כללי
122,467	12,689	109,778	1.00%	108,691	105,377	פעולות כלליות
176,777	14,649	162,128	0.00%	159,271	157,641	סה"כ כלליות
87,585	2,662	84,923	3.50%	82,051	80,503	שכר חינוך
51,390	1,068	50,322	1.00%	49,824	50,180	פעולות חינוך
138,975	3,729	135,245	0.00%	131,875	130,683	סה"כ חינוך
16,163	354	15,809	3.50%	15,274	17,298	שכר רווחה
66,437	4,679	61,758	1.00%	61,147	60,597	פעולות רווחה
82,600	5,033	77,567	0.00%	76,421	77,895	סה"כ רווחה
18	0	18	בפועל	105		פרעון מלוות מים וביוב
13,982	0	13,982	בפועל	13,352	14,400	פרעון מלוות אחר
14,000	0	14,000	בפועל	13,457	14,400	סה"כ פרעון מלוות
685	0	685	בפועל	600	745	הוצאות מימון
	0			722	817	בחירות
0	0	0	בפועל	0	0	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
413,036	23,411	389,625		382,346	382,181	סה"כ הוצ' לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
40,000	0	40,000	בפועל	38,000	37,000	הנחות בארנונה
0	0	0	בפועל	5,301	0	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
453,036	23,411	429,625	0	425,647	419,181	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	0		בפועל	0	4,285	הוצאה מותנה
453,036	23,411	429,625		425,647	423,466	סה"כ הוצאות כולל מותנה
453,036	23,411	429,625		425,647	423,466	סה"כ הוצאות
0		(5,547)		0	0	עודף (גרעון)

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

חלוקת ההכנסה לפי סעיפים ראשיים



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
הכנסות עצמיות	228,792	50.50%	1
השתתפות הממשלה	224,244	49.50%	2
סה"כ הכנסות	453,036	100.00%	

עיריית קרית ים הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
ארנונה	163,540	71.48%	36.10%
אגרות מים	15	0.01%	0.00%
הכנסות עצמיות בנושא רווחה	1,359	0.59%	0.30%
הכנסות עצמיות בנושא תינוך	5,086	2.22%	1.12%
הכנסות עצמיות שונות	58,792	25.70%	12.98%
סה"כ הכנסות עצמיות	228,792	100.00%	50.50%

ארנונה - הרכב הסעיף

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
ארנונה שוטפת	87,540	19.32%
ארנונה מרפא"ל	30,000	6.62%
ארנונה פיגורים	6,000	1.32%
סה"כ גביית ארנונה	123,540	27.27%
הנחות	40,000	8.83%
סה"כ ארנונה	163,540	36.10%

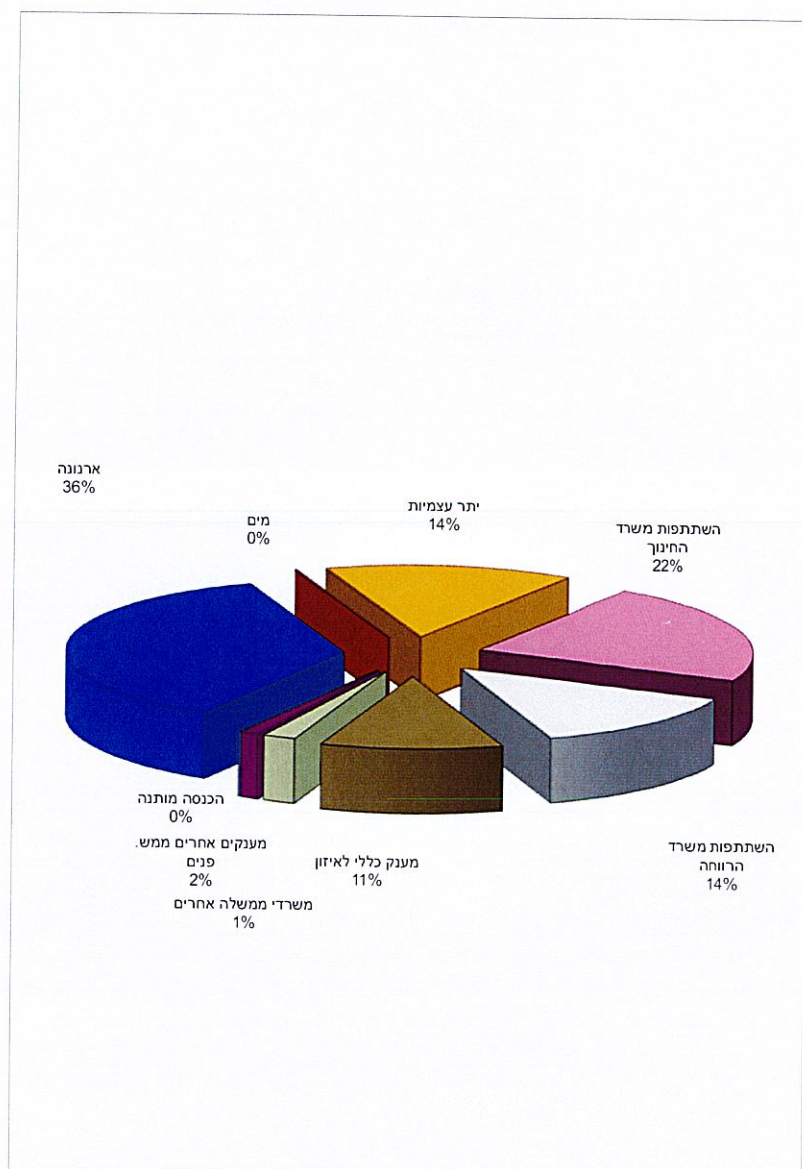
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
משרד הפנים - מענק איזון	47,766	21.30%	10.54%
משרד התינוך	101,182	45.12%	22.33%
משרד העבודה והרווחה	61,536	27.44%	13.58%
משרד הפנים - מענקים אחרים	8,682	3.87%	1.92%
משרד ממשלה אחרים	5,078	2.26%	1.12%
משרד ממשלה מותנה	-	0.00%	0.00%
סה"כ השתתפות הממשלה	224,244	100.00%	49.50%

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

הרכב ההכנסות לפי סעיפים

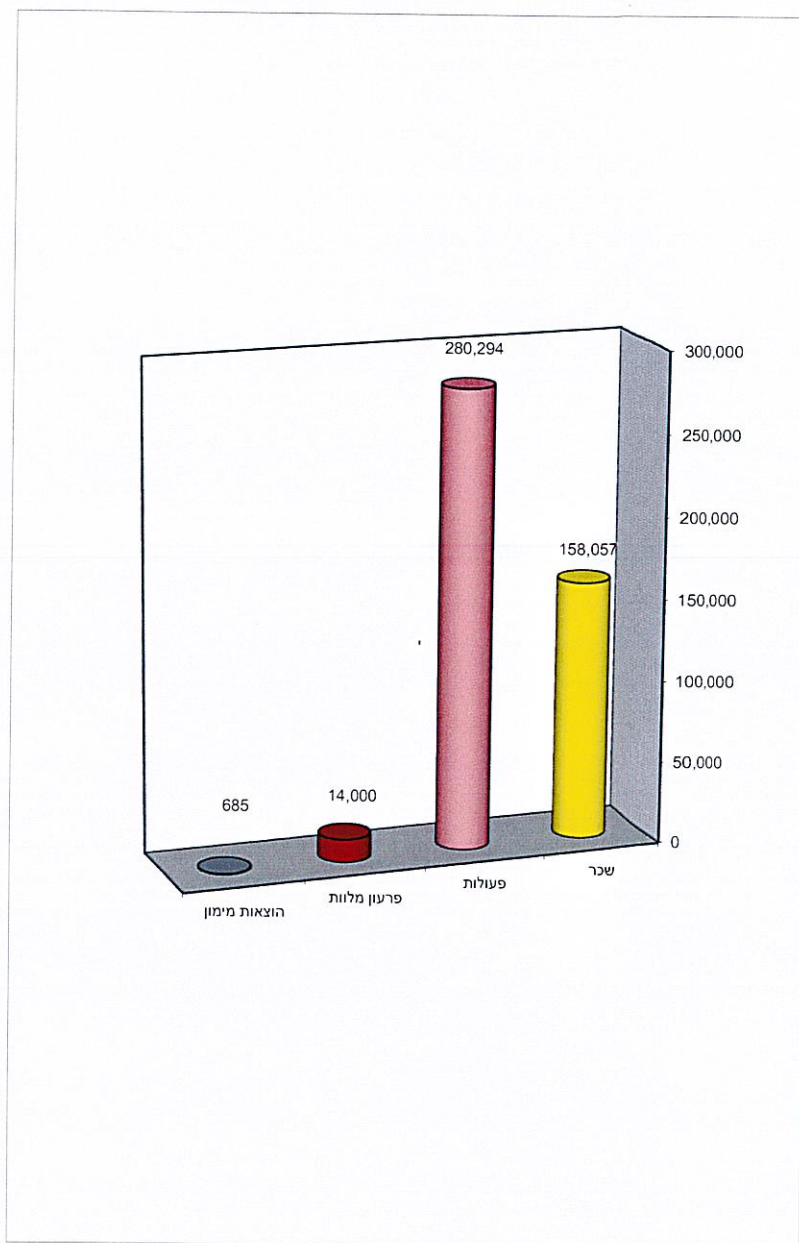


פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים
ארנונה	163,540	36.10%
מים	15	0.00%
יתר עצמיות	65,237	14.40%
השתתפות משרד החינוך	101,182	22.33%
השתתפות משרד הרווחה	61,536	13.58%
מענק כללי לאיזון	47,766	10.54%
מענקים אחרים ממש. פנים	8,682	1.92%
משרדי ממשלה אחרים	5,078	1.12%
הכנסה מותנה	-	0.00%
סה"כ הכנסות	453,036	100.00%

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

חלוקת הצעת התקציב לפי סעיפי ההוצאה



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
שכר	158,057	34.89%	1
פעולות	280,294	61.87%	2
פרעון מלוות	14,000	3.09%	3
הוצאות מימון	685	0.15%	4
הוצאה מותנה	-	0.00%	
סה"כ	<u>453,036</u>	<u>100.00%</u>	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

<u>באחוזים</u>	<u>באחוזים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
<u>מהצעת</u>	<u>מהפרוט</u>		
<u>התקציב</u>			
6.62%	18.99%	30,011	שכר כללי
19.33%	55.41%	87,585	שכר חינוך
3.57%	10.23%	16,163	שכר רווחה
0.52%	1.50%	2,372	שכר נבחרים
<u>4.84%</u>	<u>13.87%</u>	<u>21,927</u>	פנסיה
<u>34.89%</u>	<u>100.00%</u>	<u>158,057</u>	סה"כ שכר ומשכורות

פרוט מספר 2 - פעולות

<u>באחוזים</u>	<u>באחוזים</u>	<u>באלפי</u>	
<u>מהצעת התקציב</u>	<u>מהפרוט</u>	<u>ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
8.83%	14.27%	40,000	הנחות ארגונית
19.01%	30.73%	86,142	פעולות כלליות
11.34%	18.33%	51,390	פעולות חינוך
14.66%	23.70%	66,437	פעולות רווחה
8.02%	12.96%	<u>36,325</u>	העברה לרשויות אחרות
<u>53.85%</u>	<u>100.00%</u>	<u>280,294</u>	סה"כ פעולות

פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

<u>באחוזים</u>	<u>באחוזים</u>	<u>באלפי</u>	
<u>מהצעת התקציב</u>	<u>מהפרוט</u>	<u>ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
1.99%	64.29%	9,000	פרעון קרן
1.04%	33.57%	4,700	פרעון ריבית
<u>0.07%</u>	<u>2.14%</u>	<u>300</u>	פרעון הצמדה
<u>3.09%</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,000</u>	סה"כ פרעון מלוות

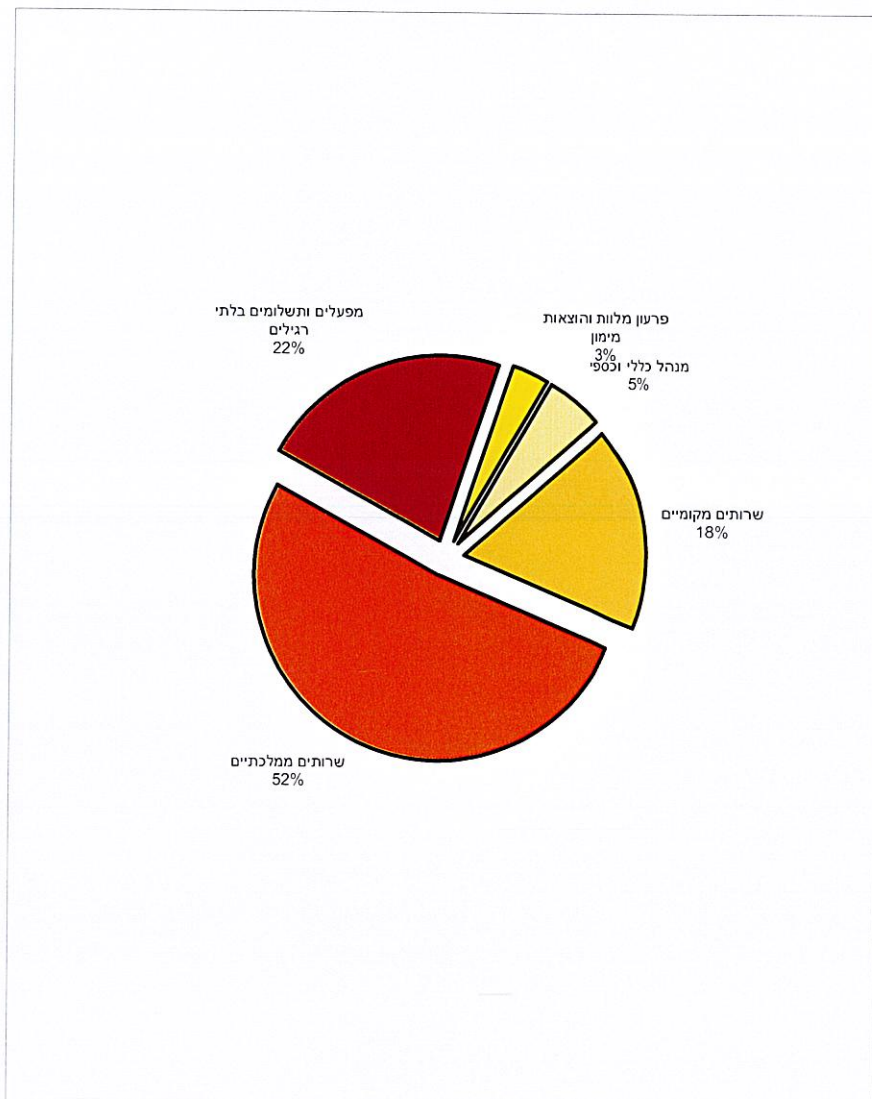
פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

<u>באחוזים</u>	<u>באחוזים</u>	<u>באלפי</u>	
<u>מהצעת התקציב</u>	<u>מהפרוט</u>	<u>ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
0.00%	1.46%	10	הוצאות ריבית
<u>0.15%</u>	<u>98.54%</u>	<u>675</u>	הוצאות מימון
<u>0.15%</u>	<u>100.00%</u>	<u>685</u>	סה"כ הוצאות מימון

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

חלוקת התקציב לפי פרקי ההוצאה



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
מנהל כללי וכספי	23,139	5.11%	1
שירותים מקומיים	80,992	17.88%	2
שירותים ממלכתיים	234,006	51.65%	3
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים	100,214	22.12%	4
פרעון מלוות והוצאות מימון	14,685	3.24%	5
סה"כ	453,036	100.00%	

עיריית קרית ים הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

הגידול		תקציב 2025		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2024	באלפי ש"ח	
-10.46%	-1,676	16,022	14,346	מנהל כללי
16.45%	1,242	7,551	8,793	מנהל כספי
-1.84%	434	23,573	23,139	סה"כ

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

הגידול		תקציב 2025		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2024	באלפי ש"ח	
21.85%	6,433	29,443	35,876	תברואה
6.58%	220	3,342	3,562	שמירה ובטחון
14.85%	767	5,166	5,933	תכנון ובנין עיר
0.12%	24	20,518	20,542	נכסים ציבוריים
93.30%	1,755	1,881	3,636	חגיגות מבצעים וארועים
3.54%	297	8,383	8,680	שרותים אחרים
454.55%	500	110	610	פיתוח כלכלי
3.01%	63	2,090	2,153	פקוח
14.18%	10,059	70,933	80,992	סה"כ שרותים מקומיים

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

הגידול		תקציב 2025		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2024	באלפי ש"ח	
6.40%	8,362	130,613	138,975	חינוך
15.24%	975	6,396	7,371	תרבות
3.24%	11	339	350	בריאות
6.04%	4,705	77,895	82,600	רווחה
12.97%	247	1,905	2,152	דת
-5.21%	-131	2,514	2,383	קליטת עליה
15.89%	24	151	175	איכות הסביבה
6.46%	14,193	219,813	234,006	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית קרית ים הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

הגידול		תקציב 2025		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2024	באלפי ש"ח	
0		-	-	מפעל המים
-20.54%	-245	1,193	948	נכסים
0		-	-	מפעל הביוב
0		15	15	תחבורה
<u>6.96%</u>	<u>6,457</u>	<u>92,794</u>	<u>99,251</u>	תשלומים בלתי רגילים
<u>6.61%</u>	<u>6,212</u>	<u>94,002</u>	<u>100,214</u>	סה"כ מפעלים ותש. ב.ל.

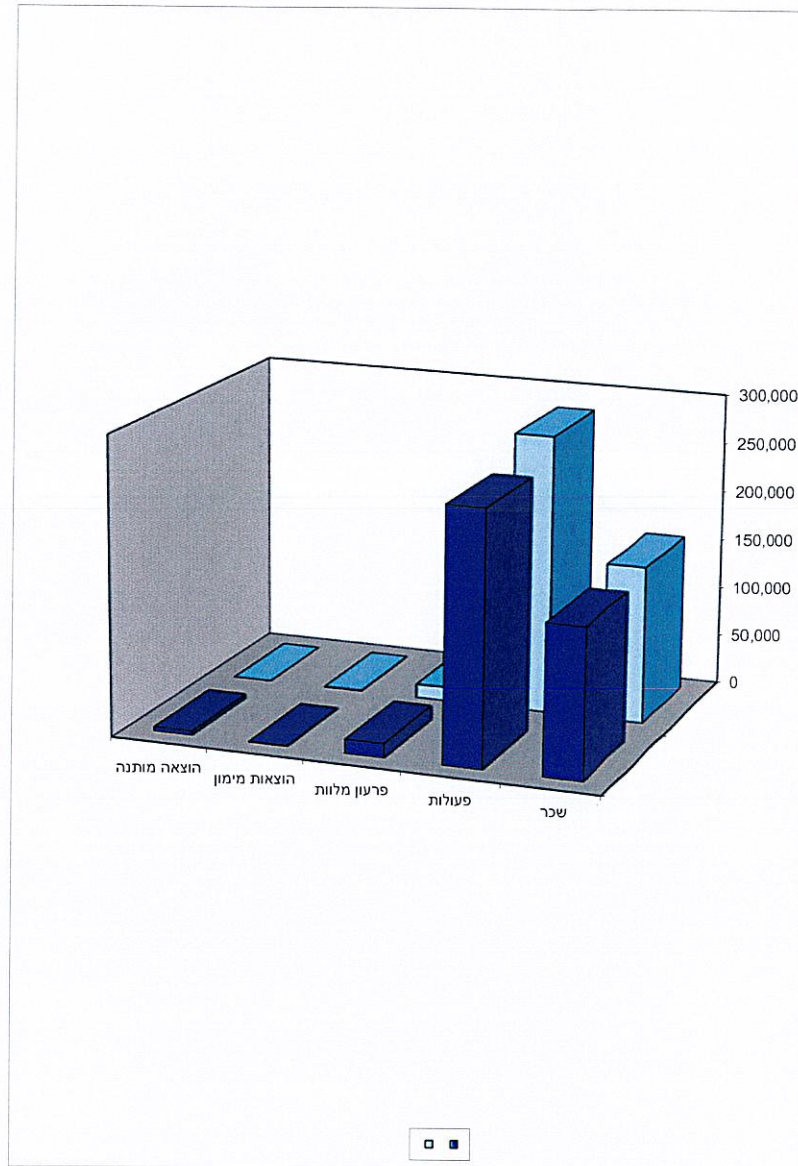
פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון

הגידול		תקציב 2025		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2024	באלפי ש"ח	
-2.78%	-400	14,400	14,000	פרעון מלוות
<u>-8.05%</u>	<u>-60</u>	<u>745</u>	<u>685</u>	הוצאות מימון
<u>-3.04%</u>	<u>-460</u>	<u>15,145</u>	<u>14,685</u>	סה"כ פרע"מ והוצאות מימון

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

השוואת תקציב 2025 לתקציב 2024



פרטים	הצעת תקציב 2025	תקציב מאושר 2024
שכר	158,057	150,065
פעולות	280,294	253,971
פרעון מלוות	14,000	14,400
הוצאות מימון	685	745
הוצאה מותנה	-	4,285
סה"כ	453,036	423,466

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

לוח 1-השוואת הצעת תקציב 2025 להצעת תקציב 2024
ולביצוע 2023 לפי פרקי התקציב באלפי ש"ח

תשלומים					תקבולים				
ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם הפרק	מספר	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	שם הפרק	מספר
1 הנהלה וכלליות					1 מיסים ומענקים				
13,187	16,022	14,346	מנהל כללי	61	138,599	150,285	163,891	מיסים	10-18
6,882	7,551	8,793	מנהל כספי	62	52,865	48,900	56,448	מענקים	19
621	745	685	הוצאות מימון	63					
12,210	14,400	14,000	פרעון מלוות	64				סה"כ מיסים ומענקים	
32,900	38,718	37,824	סה"כ הנהלה וכלליות		191,464	199,185	220,339		
7 שירותים מקומיים					2 שירותים מקומיים				
24,719	29,443	35,876	תברואה	71	647	407	459	תברואה	21
2,983	3,342	3,562	שמירה ובטחון	72	2,506	2,535	3,098	שמירה ובטחון	22
4,349	5,166	5,933	תכנון ובנין עיר	73	2,769	5,995	6,816	תכנון ובנין עיר	23
17,807	20,518	20,542	נכסים ציבוריים	74	717	1,282	1,385	נכסים ציבוריים	24
			חגיגות מבצעים	75				חגיגות מבצעים	25
3316	1881	3636	וארועים		285	512	511	וארועים	
6,552	8,383	8,680	שירותים שונים	76	26,578	26,506	28,020	שירותים שונים	26
110	110	610	פיתוח כלכלי	77				פיתוח כלכלי	27
1,748	2,090	2,153	פקוח	78	1,690	1,945	1,920	פקוח	28
סה"כ שירותים מקומיים					סה"כ שירותים מקומיים				
61,584	70,933	80,992	מקומיים		35,192	39,182	42,209	מקומיים	
8 שירותים ממלכתיים					3 שירותים ממלכתיים				
115,852	130,613	138,975	חינוך	81	97,567	104,334	108,606	חינוך	31
6,350	6,396	7,371	תרבות	82	788	928	937	תרבות	32
329	339	350	בריאות	83				בריאות	33
69,178	77,895	82,600	רווחה	84	53,220	59,741	62,995	רווחה	34
1,674	1,905	2,152	דת	85				דת	35
2,000	2,514	2,383	קליטת עליה	86	1,062	1,515	1,318	קליטת עליה	36
150	151	175	איכות הסביבה	87				איכות הסביבה	37
סה"כ שירותים ממלכתיים					סה"כ שירותים ממלכתיים				
195,533	219,813	234,006	ממלכתיים		152,637	166,518	173,856	ממלכתיים	
9 מפעלים					4 מפעלים				
			מים	91	140	1,015	113	מים	41
1,017	1,193	948	נכסים	93	1,922	1,645	1,776	נכסים	43
2	15	15	תחבורה	94				תחבורה	44
			ביוב	97	12	5	5	ביוב	47
1,019	1,208	963	סה"כ מפעלים		2,074	2,665	1,894	סה"כ מפעלים	
99 תשלומים לא רגילים					51-59 תקבולים לא רגילים				
91,607	92,794	99,251	רגילים		1,315	15,916	14,738	רגילים	
382,643	423,466	453,036	סה"כ תשלומים		382,682	423,466	453,036	סה"כ תקבולים	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2025

טבלה 4 : שכר ומשרות לפי פרקי תקציב (אש"ח)

מס'	שם הפרק	תקציב 2024		צפי ביצוע 1-12/2024		תקציב 2025	
		מס' משרות	עלות	משרות	עלות דוח 66	מס' משרות	עלות
6	הנהלה וכלליות						
	נבחרים	3.00	2,903	3.00	2,765	3.00	2,372
61	מנהל כללי	23.60	6,247	20.52	5,779	21.60	6,210
62	מנהל כספי	6.50	1,723	5.09	1,605	6.50	1,732
	סה"כ הנהלה וכלליות	33.10	10,873	28.61	10,149	31.10	10,314
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	11.00	2,312	10.75	2,142	12.00	2,667
72	שמירה ובטחון	9.00	1,802	6.37	1,289	7.00	1,881
73	תכנון ובנין עיר	9.50	2,652	7.83	2,260	9.50	2,885
74	נכסים ציבוריים	28.60	5,499	26.23	5,332	25.00	5,423
75	חגיגות, מבצעים ואירועים	1.00	100	0.00	0	0.00	-
76	שרותים עירוניים שונים	6.50	1,120	4.97	1,084	9.35	1,584
78	פיקוח עירוני	6.00	1,075	4.34	1,123	5.00	1,127
	סה"כ שרותים מקומיים	71.60	14,560	60.49	13,230	67.85	15,567
8	שרותים ממלכתיים						
81	חינוך	442.60	80,503	388.03	82,051	465.20	87,585
82	תרבות	19.55	3,209	17.45	3,042	20.13	3,660
83	בריאות						
84	רווחה	83.61	17,298	69.53	15,274	74.48	16,163
86	קליטת עליה	9.50	1,362	7.28	945	7.75	1,203
	סה"כ שרותים ממלכתיים	555.26	102,372	482.29	101,312	567.56	108,611
9	מפעלים						
93	נכסים	1.00	460	1.00	483	2.00	639
	עלויות פרישת עובדים		1,200		1,125		1,000
	סה"כ מפעלים	1.00	1,660	1.00	1,608	2.00	1,639
	גימלאים	168.00	20,600	169.08	21,606	165.00	21,927
	סה"כ כללי	828.96	150,065	741.47	147,905	833.51	158,057

עיריית קרית ים הצעת תקציב לשנת 2025

הצעת תקציב קרנות לשנת 2025 באלפי ש"ח

סה"כ	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן נדלן	קרן עודפי תב"רים	קרן השבחה	פרטים
52,001	21,774	12,871	3,888	63	13,405	יתרת פתיחה משוערת ליום 1/1/2025
<u>3,000</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,000</u>	תחזית תקבולים בשנת 2025
55,001	23,774	12,871	3,888	63	14,405	סה"כ הכנסות צפויות בשנת 2025
(19,632)	(7,000)	(970)			(11,662)	העברה צפויה מקרנות לתקציב רגיל בשנת 2025
<u>(7,999)</u>	<u>(8,000)</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		העברה צפויה מקרנות לתב"רים בשנת 2025
<u>27,370</u>	<u>8,774</u>	<u>11,902</u>	<u>3,888</u>	<u>63</u>	<u>2,743</u>	סה"כ יתרה צפויה ליום 31/12/2025

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1

2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

3. עד פרק: 999999

4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 4

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	87,540,000	78,080,321	105,492,557	97,034,491		
1.111110.100	ארנונה - רפא"ל	30,000,000	28,302,385				
	סה"כ 1.1111	117,540,000	106,382,706	105,492,557	97,034,491		
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	6,000,000	6,500,000	5,971,247	5,550,076		
1.111300.160	ארנונה פטורים והנחות	40,000,000	37,000,000		35,748,244		
	סה"כ 1.111	163,540,000	149,882,706	111,463,804	138,332,811		
	סה"כ 1.11	163,540,000	149,882,706	111,463,804	138,332,811		
1.121000.290	הכנסות מאישורי טאבו		136,800	3,429			
1.121400.910	הנהלת חשבונות-המראה			63,200			
	ארגונית שכר						
	סה"כ 1.121		136,800	66,629			
1.122000.220	אגרות רשיונות לשלטים	200,000	160,000	189,890	160,202		
1.124100.220	אגרת מודעות על לוחות	1,200	1,200	982	1,963		
1.124400.220	פרסום חוצות	150,000	104,000	136,364	103,747		
	סה"כ 1.124	151,200	105,200	137,346	105,710		
	סה"כ 1.12	351,200	402,000	393,865	265,912		
1.191000.910	מענק כללי לאיוון	47,766,000	38,568,600	46,445,838	42,854,200		
1.191000.911	מענק איוון מותנה		4,285,420				
	סה"כ 1.1910	47,766,000	42,854,020	46,445,838	42,854,200		
	סה"כ 1.191	47,766,000	42,854,020	46,445,838	42,854,200		
1.192000.911	מענקים אחרים	8,300,000	5,337,447	10,970,311	9,784,732		
1.192000.912	תוכנית המראה-רכז דיגיטל		7,590	236,890	163,008		
1.192000.913	תוכנית המראה-הדרכות	119,700	132,600	83,974	41,751		
	עובדים ופיתוח חוץ אנושי						
1.192000.914	מענק דיגיטציה המראה			134,504			
	ארגונית						
1.192000.915	תוכנית המראה-הנגשת מידע לתושב(מיתוג עירוני)	14,700	27,000				
1.192000.916	רשת ים-נט תוכנית המראה			100,000			
1.192000.917	מערכת למעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה-תוכנית המראה	127,636	214,070	8,643			
1.192000.918	שיפור השירות לתושב-תוכנית המראה			10,000	5,616		
1.192000.919	מערכת סי.אר.אם.למוקד העירוני-תוכנית המראה		55,990	52,065	15,795		
	סה"כ 1.1920	8,562,036	5,774,697	11,596,387	10,010,902		
1.192100.910	תוכנית המראה-פיתוח צוות והנהלה	30,852	33,370				
1.192100.911	תוכנית המראה-סקר נגישות לאתר אינטרנט	30,000					
1.192100.912	תוכנית המראה-הקלטות שיחות מוקד עירוני	25,000					
1.192100.913	תוכנית המראה-רכש מספר כוכבית	1,916	8,000				
1.192100.914	תוכנית המראה-רכש הגנת סייבר	11,490	15,000				
1.192100.915	תוכנית המראה-יועץ וממונה אבטחת מידע		40,000				
1.192100.916	תוכנית המראה	20,000	20,000				
1.192100.917	תוכנית המראה-מענה לשעת חירום		100,000				

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	999999 עד פרק: 3 999 עד סעיף: 4	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
	סה"כ 1.1921	119,258	271,370			
	סה"כ 1.192 מענקים חד פעמיים	8,681,294	6,046,067	11,596,387	10,010,902	
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	56,447,294	48,900,087	58,042,225	52,865,102	
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	220,338,494	199,184,793	169,899,894	191,463,825	
1.212200.990	מפגעים סביבתיים חרבות ברזל- השתת' המשרד להגנת הסביבה		138,000	102,015		
1.212300.220	אסוף ובעור אשפה תאגיד תמיר	138,000		24,736	138,013	
1.212310.220	הכנסות מפינוי קרטונים			22,925		
	סה"כ 1.2123	138,000	138,000	47,661	138,013	
1.212400.290	הכנסות ממכירת גרוטאות	5,000	3,900	5,413	3,900	
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	143,000	141,900	155,089	141,913	
1.213000.220	אגרה בנין פיקוח תברואי	15,000	15,000	16,578	20,474	
1.213200.700	רישוי עסקים העברה מתב"ר כנגד הוצ' השכר בפועל			150,620	205,476	
	סה"כ 1.213 פיקוח תברואי	15,000	15,000	167,198	225,950	
1.214200.700	ש.וטרינרי- החזר שכר פקח וטרינרי	270,000	250,000	232,986	244,938	
1.214200.960	משרד החקלאות- צמצום התרבות של בע"ח משוטטים	31,000		30,625	33,950	
	סה"כ 1.2142	301,000	250,000	263,611	278,888	
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	301,000	250,000	263,611	278,888	
	סה"כ 1.21 תברואה	459,000	406,900	585,898	646,751	
1.222000.210	אגרת שמירה	2,900,000	2,375,000	2,523,717	2,474,689	
1.222200.210	אגרת שמירה- פיגורים	198,000	160,000	192,472		
	סה"כ 1.222 שמירה בטחונות	3,098,000	2,535,000	2,716,189	2,474,689	
1.223000.430	תקבול כהשתת' במימון הוצ' משותפות מרשויות אחרות			32,129	32,129	
1.224000.290	אגרת שרות כבאות			-256	-567	
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	3,098,000	2,535,000	2,748,062	2,506,251	
1.231000.220	מכרזים	22,000	22,000	29,500	22,500	
1.232000.210	אגרות בניה	400,000	400,000	533,368	2,113,829	
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	6,394,000	5,572,525	11,169,882	632,289	
	סה"כ 1.2320	6,794,000	5,972,525	11,703,250	2,746,118	
	סה"כ 1.232 תכנון העיר	6,794,000	5,972,525	11,703,250	2,746,118	
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	6,816,000	5,994,525	11,732,750	2,768,618	
1.240000.700	התחדשות עירונית העברה מתב"ר כנגד הוצ' השכר בפועל (עובד שכונתי)	60,000	40,000	27,724		
1.240000.980	השתת' מ. השיכון- התחדשות עירונית	722,000	739,000	546,974	38,379	
	סה"כ 1.2400	782,000	779,000	574,698	38,379	
	סה"כ 1.240	782,000	779,000	574,698	38,379	

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
1.244000.220	תימורר חניית נכים	3,000	3,000	3,000	4,270	
1.245000.800	תיעול וניקוז בעלים ע"ב			-36,247		
1.246000.690	מוטו-ולטאי - שפ"פים	600,000	500,000	500,340	674,276	
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	1,385,000	1,282,000	1,041,791	716,925	
1.251000.970	הכנסות ארועים סלי"ע	300,000	321,300	119,111	284,806	
1.251000.971	מותנה-משרדי ממשלה		30,000			
1.251000.972	הכנסות קול קורא משפחתי-מותנה	51,150	60,775			
1.251000.973	הכנסות קול קורא מדרחוב ויצמן-מותנה	90,000	100,005			
1.251000.978	הכנסות קול קורא תרבות יחודית-מותנה בימות פיס	70,000				
	סה"כ 1.2510	511,150	512,080	119,111	284,806	
	סה"כ 1.251 חגיגות יום העצמאות	511,150	512,080	119,111	284,806	
	סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים וארועים	511,150	512,080	119,111	284,806	
1.260001.100	תשלום מיוחד מרפא"ל	27,397,191	26,021,679	26,021,679	25,342,500	
1.269000.290	הכנסות מעמלות בנקים		120			
1.269000.662	הכנסות שונות מטיפול משפטי	250,000	200,000	741,012	532,142	
1.269000.790	ורכבויות	50,000	30,000	364,579	463,021	
1.269000.791	הכנסות שונות	227,000	227,000	245,191	227,473	
1.269000.792	הכנסות מהוצאות גביה	1,000	500	1,220	524	
1.269000.793	הכנסות מהוצלף		5,200			
1.269000.794	החזר עמלות חברה למשק					
1.269000.794	וכלכלה	45,000	22,000	59,584	12,229	
1.269000.795	הכנסות ממיומים שונים בעיר	50,000				
	הכנסות מהוצ' גביה עיקולים-					
	סה"כ 1.2690	623,000	484,700	1,411,706	1,235,389	
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	623,000	484,700	1,411,706	1,235,389	
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	28,020,191	26,506,379	27,433,385	26,577,889	
1.281000.290	בררת קנס-דוחות	700,000	700,000	161,570	421,467	
1.281000.420	בררת קנס-חניה	900,000	900,000	685,136	760,109	
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	10,000	30,000	17,494	30,755	
1.281000.990	משרד לביטחון פנים-פקחים	260,000	260,000	204,473	256,780	
1.281001.290	בררת קנס - עיקולים	50,000	55,000	25,213	221,110	
	סה"כ 1.2810	1,920,000	1,945,000	1,093,886	1,690,221	
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	1,920,000	1,945,000	1,093,886	1,690,221	
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	1,920,000	1,945,000	1,093,886	1,690,221	
	סה"כ 1.2 שירותים מקומיים	42,209,341	39,181,884	44,754,883	35,191,461	
1.311000.440	חינוך-הכנסות יום מעשים טובים	581,634	581,634	11,100		
1.311001.740	חינוך-הכנסות ממפעל הפיס	581,634	581,634			
	סה"כ 1.3110	581,634	581,634	11,100		
1.311101.990	מ.ב. פנים-בטחון קהילתי-שכר	240,000	247,500	33,848	143,483	
1.311101.991	מ.בטחון פנים-בטחון קהילתי פעולות	120,832	105,000	164,188	84,530	

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.311101.992	ביטחון קהילתי-הדרך החדשה	134,234	120,400	109,588	
	סה"כ 1.3111	495,066	472,900	307,624	228,013
1.311200.920	מגשרת בשפה האמהרית-מ.החינוך	182,000	144,000	141,278	60,982
	סה"כ 1.3112	1,258,700	1,198,534	460,002	288,995
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים-ביטוח תלמידים	95,000	88,800	94,456	83,270
1.312200.411	הזנה גני ילדים	850,000	830,000	855,612	831,939
1.312200.415	גניי חובה-רכישת שירותים מרצון(תשלומי הורים)			109,137	
1.312200.420	צהרונים גניי			1,025	1,795
1.312200.710	צהרונים-השתתפות בשכר מתנ"ס	236,000	228,000	204,743	229,937
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	4,900,000	4,900,000	4,566,727	4,719,170
1.312203.700	קטנות-מתנ"ס	250,000	200,000	334,979	296,326
	סה"כ 1.3122	6,331,000	6,246,800	6,166,679	6,162,437
1.312300.410	שכלם טרום חובה		1,200	439	1,371
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	80,000	80,000	84,239	77,644
1.312300.920	השתתפות הממשלה לגני	13,000,000	13,200,000	11,166,206	13,149,360
	סה"כ 1.3123	13,080,000	13,281,200	11,250,884	13,228,375
1.312400.920	מעונות יום גילאי 0-3 משרד החינוך	224,400	369,600		207,962
1.312400.921	מעונות יום 0-3 - ממונה	180,000	180,000		
	סה"כ 1.3124	404,400	549,600		207,962
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד (תקשורתיים)	400,000	600,000	335,668	584,486
1.312600.921	גניי - תקשורתיים (עינב, סחלב, תבור, עוגן ותומר)				9,631
	סה"כ 1.3126	400,000	600,000	335,668	594,117
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	20,215,400	20,677,600	17,753,231	20,192,891
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה-ביטוח תלמידים	210,000	200,000	234,790	164,677
1.313200.410	בתיי-השתתפות עצמית	22,000	27,000	21,776	27,361
1.313200.415	בתיי יסודיים-דרישות תשלום גפן	650,000	637,200	515,609	352,080
1.313200.920	השתתפות הממשלה לבתס	8,200,000	7,200,000	7,441,794	6,639,136
1.313200.922	השתתפות הממשלה-סל"ת ופעילויות	150,000	150,000	-4,591	154,968
1.313200.924	השתתפות מ.החינוך-הנגשה פרטנית	100,000	100,000		75,955
1.313200.925	סל רשותי גפן - בתי ספר הכנסות גפן מוסדי	764,600	840,000	955,533	444,342
1.313200.927	יסודיים+רודמן	5,452,397	6,247,000	4,014,568	4,246,999
1.313201.920	השתתפות מ.החינוך-אורים	150,000	110,000	156,642	96,023
1.313203.920	השתתפות מ.החינוך-ימית	80,000	110,000	81,618	96,681
1.313206.920	השתתפות מ.החינוך - עלומים	80,000	55,000	88,026	9,920
1.313208.920	השתתפות מ.החינוך-גלים	75,000	55,000	74,523	4,777
	סה"כ 1.3132	15,933,997	15,731,200	13,580,288	12,312,919
1.313300.430	חינוך מיוחד השתתפות מוסדות	930,000	730,000	929,936	727,945
1.313300.920	השתתפות הממשלה-צליל ים	4,400,000	3,900,000	3,925,280	3,498,997
1.313305.920	השתתפות הממשלה-מתנ"ס	300,000	280,000	314,246	309,504
	סה"כ 1.3133	5,630,000	4,910,000	5,169,462	4,536,446

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

5. ספרות לפרק: 4

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 9991. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתתפות	70,000	17,000	77,131	17,618
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	500,000	480,000	445,312	473,245
	סה"כ 1.3136	570,000	497,000	522,443	490,863
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	22,133,997	21,138,200	19,272,193	17,340,228
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	3,300	22,500	4,049	605
1.314100.415	לוינסון חטי"ב גפן מוסדי			11,833	
1.314100.920	דרישות תשלום	375,309	370,000	368,437	374,214
1.314100.929	לוינסון חב-מ. החינוך	177,021	166,096	30,267	
	לוינסון חטב גפן מוכשר				
	סה"כ 1.3141	555,630	558,596	414,586	374,819
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית ביטוח	32,000	32,400	2,442	32,426
1.314200.415	תלמידים				21,793
1.314200.920	רודמן-הכנסות גפן	1,423,744	1,350,000	1,401,052	1,345,078
	רודמן חב-מ. החינוך				
	סה"כ 1.3142	1,455,744	1,382,400	1,403,494	1,399,297
1.314300.415	רבין חטי"ב גפן מוסדי דרישות	70,200	70,200	26,333	
1.314300.920	תשלום	1,933,000	1,729,000	1,781,013	1,869,638
1.314300.929	רבין חב-מ. החינוך	1,087,884	1,100,000	290,142	
	רבין חטי"ב גפן מוכשר				
	סה"כ 1.3143	3,091,084	2,899,200	2,097,488	1,869,638
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	5,102,458	4,840,196	3,915,568	3,643,754
1.315200.920	מ. החינוך- הכנסות קידום נוער	180,000	180,000	151,773	30,392
1.315710.410	בס לוינסון-השתתפות עצמית(ביטוח)	17,000	16,200	181	1,627
1.315710.415	לוינסון חטי"ע גפן מוסדי	5,500	37,740	13,573	28,097
1.315710.920	דרישות תשלום	7,200,000	8,666,000	6,808,613	7,959,730
1.315710.925	השתתפות-לוינסון				113,856
1.315710.929	לוינסון-סל רשותי גפן	172,800	174,000	266,876	383,998
1.315730.410	לוינסון חטי"ע-גפן מוכשר	91,000	109,500	89,017	2,716
1.315730.415	ביס רבין הכנסות עצמיות(ביטוח)	147,000	147,000	233,252	198,985
1.315730.920	רבין חטי"ע גפן מוסדי דרישות	30,515,000	28,000,000	28,358,517	29,799,464
1.315730.921	תשלום				99,445
1.315730.925	השתתפות-רבין				236,605
1.315730.929	רבין-הכנסות אחרות	1,565,630	1,409,000	2,017,722	2,091,325
1.315730.920	רבין חטי"ע - גפן מוכשר	70,000	70,000	70,168	107,980
	רבין הכנסות ממשרד הבטחון				
	סה"כ 1.3157	39,783,930	38,629,440	37,857,919	41,023,828
1.315900.920	הכנסות מ. החינוך- נוער	58,500	58,500	39,000	136,500
1.315901.740	יחידת נוער-הכנסות ממפעל הפיס	150,040	150,040		
1.315901.924	הדרך החדשה- מ. החינוך	105,000	105,000		27,190
1.315901.925	יח' נוער - יוזמות רשותיות				
1.315901.926	ועוצמה לרשויות הדרך החדשה				51,131
	יח'נוער-הכנה לשירות משנעוטי בצה"ל				
	סה"כ 1.3159	313,540	313,540	39,000	214,821
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	40,277,470	39,122,980	38,048,692	41,269,041
1.316000.700	מפעל הפיס- מלגות	500,000		937,500	
1.317100.920	לסטודנטים	130,000	127,000	118,206	127,242
	השת.מ. החינוך לקבטים				

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999
5.ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס תנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,600,000	1,600,000	1,143,610	1,336,587
1.3171	סה"כ	1,730,000	1,727,000	1,261,816	1,463,829
1.317200.920	סייעות טיפוליות	7,200,000	5,500,000	6,292,438	4,870,048
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	2,400	2,000	2,400	2,400
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,320,000	960,000	806,004	947,481
1.3173	סה"כ	1,322,400	962,000	808,404	949,881
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	556,500	556,500	322,312	422,953
1.317600.921	תרבות ואומנות מ.החינוך (תכניות היישובים)	302,500	302,500		302,477
1.3176	סה"כ	859,000	859,000	322,312	725,430
1.317700.920	השתת.מ.החינוך בקבצים	410,000	350,000	376,138	334,409
1.317700.921	מניעת נשירה	60,000	60,000	56,175	56,897
1.3177	סה"כ	470,000	410,000	432,313	391,306
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית	2,800,000	3,600,000	2,582,481	3,469,795
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד				500
1.317810.920	ה	3,000,000	2,442,000	3,608,777	1,811,313
1.3178	סה"כ	5,800,000	6,042,000	6,197,958	5,281,608
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	57,200	36,000	40,000	36,640
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	600,000	600,000	546,279	580,848
1.317900.990	אשכול פיס מ.המדע	75,000	266,667		
1.3179	סה"כ	732,200	902,667	586,279	617,488
1.317	סה"כ 1.317 שירותים נוספים	18,113,600	16,402,667	15,901,520	14,299,590
1.318000.710	מרכז צעירים-השתת' בשכר	36,000	36,000	32,590	35,989
1.318000.991	מת"ס	202,000	150,000		
1.318001.991	מרכז צעירים-מ.נגב וגליל(שכר)	20,000	20,000		
1.3180	סה"כ	258,000	206,000	32,590	35,989
1.318	סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים	258,000	206,000	32,590	35,989
1.319000.921	תוכנית לאומית-תוכנית	183,400	183,300	137,124	103,445
1.319000.922	אור-מ.החינוך	59,400	59,400	129,109	23,740
1.319000.923	תוכנית לאומית-הוראה	16,400	16,400	21,671	13,800
1.319000.924	מתקנת ליסודי-מ.החינוך				51,642
1.319000.925	תוכנית לאומית-רשת בטחון				80,739
1.319000.926	ביסודי-מ.החינוך	127,700	127,700	150,310	69,590
1.319000.927	תוכנית לאומית-מרכז מידע	99,700	99,700	48,969	9,000
1.319000.940	וייעוץ לבני נוער-מ.החינוך	134,500	135,400	124,835	133,032
1.319000.941	תוכנית לאומית-טיפולי	88,800	88,800	10,340	11,880
	באומניות-מ.החינוך	36,700	36,700	24,480	
	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי				
	לילדים-מ.החינוך				
	תוכנית לאומית-מרכז נוער				
	יישובי				
	תוכנית לאומית-המשחק ככלי				
	לקידום-מ.הבריאות				
	תוכנית לאומית-חיזוק קשר				
	הורה וילד-מ.הבריאות				

הצעת תקציב לשנת 2025
(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

5. ספרות לפרק: 4

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 9991. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
	סה"כ 1.3190	746,600	747,400	646,838	496,868
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	746,600	747,400	646,838	496,868
	סה"כ 1.31 חינוך	108,606,225	104,333,577	96,968,134	97,567,356
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	9,000		8,805	140
1.323000.990	ספריה-משרד התרבות והספורט			3,788	
	סה"כ 1.3230	9,000		12,593	140
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	9,000		12,593	140
1.324001.740	תרבות בקהילה-הכנסות ממפעל הפיס	38,000	38,000		
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתת'	440,000	440,000	490,709	447,465
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	250,000	250,000	29,420	340,695
	סה"כ 1.3252	690,000	690,000	520,129	788,160
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	690,000	690,000	520,129	788,160
1.326000.420	היכל תרבות רבין-הכנסות עצמיות	200,000	200,000	197,039	
	סה"כ 1.32 תרבות	937,000	928,000	729,761	788,300
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	9,000,000	10,487,460	8,972,681	8,147,015
1.341001.740	רווחה-הכנסות ממפעל הפיס	296,515	296,515		
	סה"כ 1.3410	9,296,515	10,783,975	8,972,681	8,147,015
1.341100.930	פעולות ארגוניות ברווחה	86,250	78,750	85,656	85,996
1.341110.930	רווחה-אבטחת מחלקה	262,500	240,000	113,164	200,512
	סה"כ 1.3411	348,750	318,750	198,820	286,508
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	9,645,265	11,102,725	9,171,501	8,433,523
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	262,500	280,500	120,373	285,091
1.342201.930	דרי רחוב ומקלט	337,500	562,500	245,805	300,232
1.342202.930	מרכזי עצמה	240,000	240,000	234,362	230,014
1.342203.930	רווחה-אלימות במשפחה	56,250	480,000	297,401	434,979
1.342204.930	רווחה-תכניות קהילה למשפחות			41,274	306,435
1.342205.930	הכנסות מרכזי קשר	45,000	45,000		
	סה"כ 1.3422	941,250	1,608,000	939,215	1,556,751
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	57,000	57,000	49,970	66,491
1.342400.421	רווחה-אלימות במשפחה הכנסות עצמיות	45,000			
	סה"כ 1.3424	102,000	57,000	49,970	66,491
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	1,043,250	1,665,000	989,185	1,623,242
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	18,000	18,000	13,750	15,551
1.343500.930	משפחות וילדים בקהילה	1,788,750	1,940,280	1,313,518	650,049
1.343501.930	מטיפול חוץ בילדים	450,000	502,500	377,292	321,389
1.343502.930	ת.לאומתי ילדים -נתיבים	249,600	272,000	232,857	232,857
1.343503.930	שכר מנהלת תכנית לאומית	225,000	236,770	199,200	202,791
	סה"כ 1.3435	2,731,350	2,969,550	2,136,617	1,422,637

הצעה תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטזס הנה"ח

5. ספרות לפרק: 4

3. עד פרק: 999999

4. עד סעיף: 999

1. הצעת תקציב: 1

2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	35,000	10,000	55,229	-3,377
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	6,352,500	5,700,000	6,186,191	5,704,005
	סה"כ 1.3438	6,387,500	5,710,000	6,241,420	5,700,628
1.343900.930	ילדים במעון יום	2,500,125	1,650,000	2,483,291	1,734,959
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	11,618,975	10,329,550	10,861,328	8,858,224
1.344000.420	שרותים לקשיש השתת	80,000	40,000	69,095	43,955
1.344001.740	תושבים	131,040	131,040		98,347
1.344020.930	קשישים-הכנסות ממפעל הפיס מופת	120,000	150,000	50,965	60,226
1.344030.930	תוכניות ניצולי שואה	720,000	1,000,000	617,374	652,827
1.344040.930	רווחה-שרותים לניצולי שואה				
	סה"כ 1.3440	1,051,040	1,321,040	737,434	855,355
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	420,000	330,000	398,672	352,872
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	3,045,000	2,850,000	2,511,308	2,289,346
	סה"כ 1.3443	3,465,000	3,180,000	2,909,980	2,642,218
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	879,000	878,250	707,718	10,090
1.344501.930	רווחה-הזדקנות מיטבית בקהילה				434,249
1.344600.930	תאום טיפול-מ.הרווחה				378,683
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	5,395,040	5,379,290	4,355,132	4,320,595
1.345100.930	סדור משי"ה במוסדות	12,525,000	12,525,000	12,345,488	11,911,962
1.345200.930	סידור משי"ה במעונות-מעשים	390,000	390,000	304,536	336,774
1.345300.420	שרותים תומכים למשי"ה	270,000	270,000	234,436	285,086
1.345300.930	סידור בקהילה משי"ה	3,270,000	2,370,000	2,722,258	2,239,267
	סה"כ 1.3453	3,540,000	2,640,000	2,956,694	2,524,353
1.345400.930	טיפול באוטיסטים	2,500,000	2,500,000	3,033,984	2,808,323
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	18,955,000	18,055,000	18,640,702	17,581,412
1.346300.930	טיפול בעיוורים	105,000	105,000	105,084	75,558
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	7,350,000	6,982,000	7,878,983	6,843,561
1.346600.930	מסגרות יומיות	2,925,000	2,437,000	2,763,951	2,422,372
1.346700.930	הסעות נכים ושיקום	1,050,000	510,000	533,429	344,516
1.346800.930	תוכניות בקהילה שיקום	300,000	150,000	66,583	109,027
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	11,730,000	10,184,000	11,348,030	9,795,034
1.347100.930	תקון חוץ ביתי	1,425,000	562,500	1,263,828	615,950
1.347101.930	ת.לאומית-התמכרויות	105,000	68,000	67,502	261,455
	סה"כ 1.3471	1,530,000	630,500	1,331,330	877,405
1.347300.420	השתת' תושבים-התמכרויות	6,000	6,000	6,700	2,750
1.347300.930	התמכרויות בקהילה	108,750	101,000	75,395	265,014
	סה"כ 1.3473	114,750	107,000	82,095	267,764
1.347400.930	מפתן	675,000	675,000	519,500	588,970
1.347500.930	טיפול בקהילה-צעירים	750,000	656,250	881,337	173,361
1.347600.930	יתד	161,250	168,000	122,885	166,267
1.347700.930	בית חם				10,552
1.347800.930	ניצוץ				3,000
1.347900.930	בית משפט קהילתי	800,000	213,000	11,695	
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	4,031,000	2,449,750	2,948,842	2,087,319

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1

3. עד פרק: 999999

5. ספרות לפרק: 4

מיון לפי: כרטיס חתימת

2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.348200.930	עבודה קהילתית	26,250	26,000	19,437	11,982
1.349000.930	טיפול בעולים	300,000	300,000	175,069	314,415
1.349100.930	רווחה-הדרך החדשה שילוב	150,000	150,000	177,190	169,278
1.349100.990	רווחה-הדרך החדשה-שילוב	100,000	100,000	4,600	25,400
	סכ"כ 1.3491	250,000	250,000	181,790	194,678
	סכ"כ 1.349 שירותים לעולים	550,000	550,000	356,859	509,093
	סכ"כ 1.34 רווחה	62,994,780	59,741,315	58,691,016	53,220,424
1.361000.420	עולים השתת. עצמית בפעולות	250,000	200,000	115,060	167,960
1.361000.422	קליטת עולים בקהילה מגיל 62	6,000	6,000		6,000
1.361000.423	השתת. עצמית-קליטת עולים	5,340	5,340		5,340
1.361000.424	בקהילה (פעילות לילדים)	3,000	3,000		3,000
1.361000.950	השתת. עצמית-תוכנית ליוצאי קווקז	315,000	315,000	45,939	518,370
1.361000.951	מש. הקליטה-פרויקטורים	210,000	280,000	56,220	267,001
1.361000.952	מש. הקליטה-הפעלת אולפנים ברשויות	135,000			
1.361000.953	מש. הקליטה-פעילות חברתית			11,566	94,298
1.361000.954	מש. הקליטה-אתיופים עד 15 שנה בארץ	91,000	94,500		
1.361000.955	מש. הקליטה-ציון יום הניצחון	30,000	30,000	5,933	
1.361000.956	על גרמניה הנאצית		85,600	15,760	
1.361000.957	המנחים (עולים מגיל 62)	85,220	85,220	16,719	
1.361000.958	מש. הקליטה-תוכנית קליטת עולים בקהילה (פעילות לילדים)	105,000	52,500		
1.361000.959	קליטה-פרויקטור לעולי אתיופיה	30,000	30,000		
1.361001.690	קליטה-חדרי מורשת להנצחת הנספים מסודן	35,000	40,000	7,980	
1.361009.740	קליטה-משנת 1984 שעלו משנת 1984	152,600	152,600		
	סכ"כ 1.3610	1,318,160	1,514,760	275,177	1,061,969
	סכ"כ 1.361	1,318,160	1,514,760	275,177	1,061,969
	סכ"כ 1.36 קליטת עלייה	1,318,160	1,514,760	275,177	1,061,969
	סכ"כ 1.3 שירותים ממלכתיים	173,856,165	166,517,652	156,664,088	152,638,049
1.410000.700	החזרים מתאגיד	98,000	1,000,000	94,139	98,602
1.413200.211	מים פיגורים	15,000	15,500	14,912	41,489
	סכ"כ 1.41 מפעלים	113,000	1,015,500	109,051	140,091
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים	380,000	385,000	385,032	355,894
1.437000.640	עסקים	500,000	400,000	619,236	683,664
1.438000.640	שווקים שכד ודמי מפתח	396,000	360,000	396,298	383,476
1.439000.640	השכרת גגות-סולארי	500,000	500,000	441,504	499,149
	סכ"כ 1.43 נכסים	1,776,000	1,645,000	1,842,070	1,922,183
1.472000.211	אג ביוב פיגורים	5,000	5,000	5,356	11,960
	סכ"כ 1.4 מפעלים	1,894,000	2,665,500	1,956,477	2,074,234

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח		5.ספרות לפרק : 4		3.עד פרק : 999999		1.הצעת תקציב: 1	
				4.עד סעיף : 999		2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה ותקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023		
1.510000.800	העברת קרנות לכיסוי מלוות	6,238,000	6,100,000	6,100,000			
1.510000.802	פיתוח הכנסה מקרן בלתי ייעודית	7,000,000	6,366,207	6,366,207			
	סה"כ 1.5100	13,238,000	12,466,207	12,466,207			
	סה"כ 1.510	13,238,000	12,466,207	12,466,207			
1.512000.900	הכנסות קרן הארנונה		450,000				
1.512700.700	הכנסות מהחזר הלוואה לתאגיד המים		3,000,000				
	סה"כ 1.512		3,450,000				
1.513000.510	החזר הוצ' משנים קודמות			2,121,385	1,315,411		
	סה"כ 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	13,238,000	15,916,207	14,587,592	1,315,411		
1.599000.500	הכנסות קרן ארנונה	1,500,000		5,301,000			
1.599100.910	מענק לכסוי גרעון מצטבר			5,301,000			
	סה"כ 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון	1,500,000		5,301,000			
	סה"כ 1.59	1,500,000		5,301,000			
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	14,738,000	15,916,207	19,888,592	1,315,411		
סה"כ הכנסות		453,036,000.00	423,466,036.00	393,163,934.00	382,682,980.00		

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	1,604,000	2,056,000	1,873,563	1,629,674
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ'י רכב	175,000	218,000	119,676	125,317
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	451,000	447,000	418,103	462,639
1.611000.182	מיסים ועלויות	142,000	182,000	160,691	144,207
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,000	9,000	7,394	9,323
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	45,000	35,000	36,740	35,148
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	1,620	1,620	1,611	1,611
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	2,500	2,500	2,500
1.611000.530	רה"ע-הוצ'י רכב 548-33-803	60,000	60,000	9,229	19,451
1.611000.531	רה"ע ליסינג-548-33-803	50,000	50,000	28,677	45,082
1.611000.532	סגן רה"ע-הוצ'י רכב קיה	18,000		313	
1.611000.533	סגן רה"ע-ליסינג קיה	64,000		10,497	
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ'י תקשורת	650	650	595	649
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ'י פלאפון	10,000	10,000	8,076	9,941
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ'י משרדיות	9,500	9,500	5,480	9,238
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב' קבלניות-אבטחת ראש העיר				203,528
1.611000.751	הנהלה ומועצה-עב. קבלניות כ"א		60,000	59,373	
1.611000.780	תמיכות מותנה במענק האיוון		50,000		700,000
1.611000.820	תמיכות בהמלצת ועדה	1,100,000	700,000	850,000	174,087
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ'י שונות	200,000	200,000	153,696	12,390
1.611000.981	הנהלה ומועצה מתנות רה"ע	12,400	12,400	12,180	4,270
1.611000.982	הנהלה ומועצה-מתנות סגן	6,120	6,120	4,410	
1.611000.983	רה"ע אדם אמילוב	6,120	6,120	2,310	4,200
1.611000.984	הנהלה ומועצה-מתנות סגן				3,976
1.611000.984	רה"ע גינו פלס	8,000	8,000	2,549	
1.611000.985	הנהלה-הוצ'י שונות סגן רה"ע	8,000	8,000	5,296	3,957
1.611000.985	אדם אמילוב				
1.611000.985	הנהלה-הוצ'י שונות סגן רה"ע				
1.611000.985	גינז פלס				
1.61110	סה"כ 1.6110	3,873,910	4,131,910	3,772,959	3,601,188
1.61110	סה"כ 1.6111 הנהלה ומועצה	3,873,910	4,131,910	3,772,959	3,601,188
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר	595,000	619,000	442,600	464,777
1.612000.130	מבקר העיר-שעות נוספות	7,000	7,000	5,936	2,697
1.612000.140	מבקר העיריה רכב	13,000	6,000	12,674	5,336
1.612000.181	הוצאות סוציאליות	192,000	206,000	134,506	138,685
1.612000.182	מיסים ועלויות	67,000	86,000	40,352	40,363
1.612000.470	מבקר הרשות-מכונות משרד	2,000	2,000	678	1,661
1.612000.530	מבקר העיריה-הוצ'י רכב	37,000	37,000	31,387	32,458
1.612000.531	מבקר העיריה-ליסינג	55,000	55,000	47,876	51,503
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ'י פלאפון	3,000	3,000	961	1,567
1.612000.750	מבקר העיריה-עבודות קבלניות	220,000	23,000	590	32,936
1.612000.751	מבקר העיריה-עב. קבלניות				
1.612000.980	מותנה במענק האיוון	9,000	6,000	8,774	6,011
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ'י שונות				
1.61210	סה"כ 1.6120	1,200,000	1,050,000	726,334	777,994
1.61210	סה"כ 1.6121 מבקר הרשות	1,200,000	1,050,000	726,334	777,994
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	1,223,000	1,298,336	1,039,957	1,168,574
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	145,000	103,000	78,601	83,298
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	79,000	119,000	88,223	90,337
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	345,000	351,000	299,010	306,560
1.613000.182	מיסים ועלויות	114,000	131,000	104,402	107,813
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	410,000	410,000	103,031	24,074

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	400,000	400,000	275,764	328,337
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	60,000	50,000	57,924	43,286
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	16,000	16,000	14,069	9,456
1.613000.440	מזכירות ביטוח	200,000	200,000	189,793	161,051
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	29,000	17,000	23,111	16,941
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	36,000	36,000	24,045	35,912
1.613000.532	הוצ' רכב מנכ"ל 713-77-903	50,000	45,000	39,175	40,353
1.613000.533	הוצ' ליסינג מנכ"ל 713-77-903	70,000	70,000	57,109	67,849
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	87,000	61,000	44,249	60,437
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	75,000	96,000	66,953	95,344
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	27,000	27,000	18,952	26,638
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	9,000	9,000	7,626	8,945
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתון	330,000	270,000	271,554	492,101
1.613000.740	מזכירות-כלים ומכשירים	3,000	3,000	741	1,748
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות-ארכיב	152,000	150,000	124,503	140,444
1.613000.751	בניין העיריה-עביקבלניות נקיון מותנה במענק האיוון		100,000		
1.613000.752	בניין עיריה-עב' קבלניות נקיון	449,000	427,500	403,588	603,500
1.613000.753	בניין עיריה-עב. קבלניות אבטחה	219,000	219,000	159,811	176,224
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	10,000	10,000	8,451	11,441
סה"כ 1.6130		4,538,000	4,618,836	3,500,642	4,100,663
1.613100.110	רכז דיגיטל	337,000	306,000	294,191	258,181
1.613100.570	מיחשוב-מערכות מידע	250,000			
1.613100.740	מיחשוב-כלים ומכשירים	10,000			
1.613100.980	מיחשוב-הוצאות שונות	5,500			
סה"כ 1.6131		602,500	306,000	294,191	258,181
1.613200.110	רכז בקרה ומעקב - תכנית המראה				13,753
סה"כ 1.613		5,140,500	4,924,836	3,794,833	4,372,597
1.614000.110	דוברות והסברה שכר (אגף קשת)	684,000	656,000	581,932	551,531
1.614000.130	שעות נוספות ותוס	19,000	61,000	71,424	36,665
1.614000.140	דובר החזר הוצאות	91,000	69,000	67,570	46,043
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	215,000	188,000	163,976	146,928
1.614000.182	מיסים ועלויות	72,000	63,000	57,684	48,604
1.614000.470	דוברות-מכונות משרד	1,500		572	
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	3,000	2,000	1,587	1,928
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	142,000	69,000	58,852	62,010
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	1,000	1,000	53	211
1.614000.750	עב' קבלניות הסברה			55,231	
1.614000.980	הוצאות אחרות הסברה	3,000	3,000	2,333	6,820
סה"כ 1.6140		1,231,500	1,112,000	1,061,214	900,740
1.614100.110	דובר - תוכנית המראה	68,000	63,000	60,308	60,617
סה"כ 1.614		1,299,500	1,175,000	1,121,522	961,357
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	424,000	403,000	378,025	421,398
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	160,000	142,000	121,112	117,773
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	62,000	74,000	50,861	49,546
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	110,000	101,000	96,253	100,667
1.615000.182	מיסים ועלויות	46,000	44,000	43,938	44,276
1.615000.470	משאבי אנוש-מכונות משרד	10,000	10,000	6,786	15,537
1.615000.560	ואחזקתן משאבי אנוש-הוצאות משרדיות	4,500	4,500	2,909	4,489

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
4. ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
1.615000.750	משאבי אנוש-עבי קבלניות	212,000	1,230,000	990,782	974,959	
1.615000.751	משאבי אנוש - עבי קבלניות	67,000	67,000			
1.615000.980	בקרת שכר	7,000	7,000	5,085	8,623	
1.615000.981	משאבי אנוש-הוצ' שונות	16,000	10,000	15,854	17,696	
1.615000.982	משאבי אנוש-הוצ' שונות	10,000	10,000			
1.615000.983	משאבי אנוש-הוצ' שונות	20,000				
	ממוחשבים ותוכנית המראה					
	סה"כ 1.6150	1,130,500	2,122,500	1,711,605	1,754,964	
1.615100.110	משאבי אנוש - תוכנית המראה	159,000	133,000	134,823	127,905	
	סה"כ 1.615	1,289,500	2,255,500	1,846,428	1,882,869	
1.616000.980	אוש והדרכת הוצאות שונות	50,000	31,300	31,300	38,288	
1.616000.981	הדרכות עובדים ופיתוח הון	119,700	132,600	14,697	92,540	
1.616000.982	אנוש-תוכנית המראה					
1.616000.983	פיתוח צוות והנהלה-תוכנית המראה	30,852	33,400	2,519	48,613	
	אוש והדרכה-הוצ'מותנה במענק האיוון		20,000			
	סה"כ 1.6160	200,552	217,300	48,516	179,441	
	סה"כ 1.616	200,552	217,300	48,516	179,441	
1.617000.110	שרות משפטי שכר	520,000	516,000	481,552	507,766	
1.617000.130	שרות משפטי- שעות נוספות וכוונות	24,000	23,000	19,730	16,599	
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	35,000	74,000	60,332	62,060	
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאליות	146,000	146,000	133,999	138,112	
1.617000.182	שרות משפטי-מסים ועלויות	48,000	48,000	45,628	45,458	
1.617000.470	ש.משפטי-מכוונות משרד והחזקתן	7,600	4,000	6,827	3,768	
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועיים	2,000	2,000	966	1,966	
1.617000.530	יועץ משפטי-הוצ'רכב	6,000	35,000	815		
1.617000.531	יועץ משפטי-הוצ' לסינג-72-496-003	71,000	50,000			
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	3,300	3,300	1,703	3,282	
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	5,000	2,000	889	1,949	
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכר	330,000	330,000	223,286	413,372	
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	7,000	7,000	6,986	7,673	
	סה"כ 1.6170	1,204,900	1,240,300	982,713	1,202,005	
1.617100.110	ביטוחים- שכר	208,000	211,000	184,600	181,198	
	סה"כ 1.617	1,412,900	1,451,300	1,167,313	1,383,203	
1.619000.980	הוצ'לבחירות ברשויות		816,700	722,063	28,039	
	סה"כ 1.61	14,416,862	16,022,546	13,199,968	13,186,688	
1.621000.110	גזברות-משכורת ושכר משולבי	563,000	577,000	509,132	548,526	
1.621000.140	הגזברות החזר הוצ'	40,000	18,000	31,715	18,120	
1.621000.181	גזברות-הפרשות סוציאליות	171,000	165,000	170,417	156,176	
1.621000.182	גזברות-מסים ועלויות	50,000	51,000	54,758	46,833	
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועית	2,000	3,000	1,600	3,082	
1.621000.523	גזברות-דמי חבר בארגונים	3,000	3,200	12,004	15,405	
1.621000.532	גזברות הוצ'רכב 59-190-403	20,000	35,000	47,466	47,512	
1.621000.533	גזברות-ליסינג 59-190-403	64,000	64,000	5,322	3,827	
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	9,000	9,000	5,081	10,642	
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	22,000	22,000			

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	100,000	100,000	49,027	27,495	
1.621000.751	גזברות-עב' קבלניות מכלול	43,000	43,000	24,570	24,570	
1.621000.752	גזברות עביקבלניות	37,000	37,000		37,021	
1.621000.980	גזברות-הוצ' שונות	22,000	22,000	19,477		
1.621002.130	פול שעות נוספות- עיריה				279,976	
	סה"כ 1.6210	1,146,000	1,149,200	930,569	1,219,185	
1.621300.110	הנהלת חשבונות-משכורת ושכר משולבי	119,000	101,000	97,746	115,536	
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות	27,000	36,500	18,962	13,701	
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	24,000	24,000	21,142	20,415	
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	36,000	32,000	32,384	33,997	
1.621300.182	מיסים ועלויות	11,000	10,000	11,243	11,275	
1.621300.440	הנהלת חשבונות-בטוח	1,200	1,200	1,187	1,155	
1.621300.470	הנהלת חשבונות-מכונות משרד והחזקת	24,000	24,000	17,551	23,815	
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	16,000	16,000	2,486	4,219	
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	207,000	207,000	182,052	206,717	
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	1,450,000	1,450,000	917,363	1,226,190	
	סה"כ 1.6213	1,915,200	1,901,700	1,302,116	1,657,020	
1.621410.110	חשב הנדסה-המראה ארגונית	200,000	251,000	132,692	63,201	
1.621500.540	שכר-הוצ' תקשורת	1,000	1,000	750		
1.621500.750	שכר-עב' קבלניות	1,100,000		162,265		
1.621500.980	שכר-הוצ'שונות	4,000	4,000	1,838		
	סה"כ 1.6215	1,105,000	5,000	164,853		
	סה"כ 1.621 הגזברות	4,366,200	3,306,900	2,530,230	2,939,406	
1.623000.110	גביה-משכורת ושכר משולבי	326,000	306,000	278,450	218,957	
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות	27,000	22,000	21,008	12,623	
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	19,000	19,000	17,275	11,868	
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	91,000	84,000	79,199	57,259	
1.623000.182	מיסים ועלויות	28,000	27,000	25,810	18,445	
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	362,000	362,000	309,652	361,277	
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	120,000	120,000	40,000	110,000	
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	3,400,000	3,300,000	2,952,113	3,014,084	
1.623000.751	גביית עיקולים	50,000			138,162	
1.623000.980	שומה וגביה הוצ' אחרות	4,000	4,000	2,194		
	סה"כ 1.6230	4,427,000	4,244,000	3,725,701	3,942,675	
	סה"כ 1.623 גבייה	4,427,000	4,244,000	3,725,701	3,942,675	
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	8,793,200	7,550,900	6,255,931	6,882,081	
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	650,000	650,000	428,986	590,916	
1.631001.610	עמלות מעיקולים- ברירת קנס תניה	25,000	25,000	2,049	23,802	
	סה"כ 1.6310	675,000	675,000	431,035	614,718	
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	675,000	675,000	431,035	614,718	
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	10,000	70,000	1,866	5,820	
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	685,000	745,000	432,901	620,538	
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	9,000,000	8,900,000	7,371,694	7,138,218	
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	4,700,000	5,200,000	4,703,194	4,868,118	
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	300,000	300,000	215,167	203,487	

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
	סה"כ 1.6491	14,000,000	14,400,000	12,290,055	12,209,823	
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	14,000,000	14,400,000	12,290,055	12,209,823	
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	14,000,000	14,400,000	12,290,055	12,209,823	
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	37,895,062	38,718,446	32,178,855	32,899,130	
1.711000.110	מינהל תברואה-משכורת ושכר משולב	426,000	410,000	262,217	285,295	
1.711000.130	מינהל תברואה-שעות נוספות ותוספות		39,000	106,975	96,929	
1.711000.140	מינהל תברואה-החזר הוצאות	79,000	77,000	52,247	60,766	
1.711000.181	מינהל תברואה-הפרשות סוציאליות	77,000	115,000	64,072	64,697	
1.711000.182	מינהל תברואה-מיסים ועלויות	38,000	40,000	33,408	33,328	
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	70,000	70,000	64,732	60,391	
1.711000.470	מינהל תברואה-מכונות משרדיות	4,200	4,200	3,162		
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	2,500	2,500	2,443	5,057	
	סה"כ 1.7110	696,700	757,700	589,256	606,463	
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	696,700	757,700	589,256	606,463	
1.712200.110	משכורת נקיון רחובות	673,000	511,000	472,776	476,905	
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות נקיון רחובות	141,000	33,000	30,853	23,813	
1.712200.140	נקי רחובות החזר הוצאות	26,000	16,000	14,237	11,080	
1.712200.181	הפרשות סוציאליות נקיון רחובות	198,000	135,000	133,404	123,821	
1.712200.182	מיסים ועלויות נקיון רחובות	67,000	42,000	42,865	38,647	
1.712200.532	אופנוע תברואה 26-380-102	15,000	15,000	6,686	13,971	
1.712200.533	תברואה אופנוע 26-380-202	15,000	15,000	10,927		
1.712200.534	טנדר חשמלי-101-328	18,000	10,500	8,848	58,173	
1.712200.535	תברואה-הוצירכב 503-59-683	10,500				
1.712200.536	קיה פיקנטו תברואה-ליסינג 503-59-683	28,000	20,000	23,213		
1.712200.537	קיה פיקנטו טנדר חשמלי-001-328	18,000	41,000	38,170	39,766	
1.712200.538	מייל+מכונת שטיפה-428-66-20	50,000	7,000	3,541	67,628	
1.712200.539	מכונת שטיפה למייל-37181002 ומייל 1939728	42,000				
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	1,170	1,170	593	1,171	
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלניו	9,000,000	5,330,080	8,561,749	8,420,059	
1.712200.780	טאונר רחובות עביקבלניות מותנה במענק האיוון		2,669,920		625,000	
	סה"כ 1.7122	10,302,670	8,846,670	9,347,862	9,900,034	
1.712300.110	משכורת ושכר משולב	103,000	96,000	88,980	92,675	
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות	30,000	17,000	17,636	13,299	
1.712300.140	אסוף ובעור אשפה	12,000	10,500	10,186	10,705	
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	35,000	30,000	28,909	28,349	
1.712300.182	מיסים ועלויות	11,000	9,000	9,610	8,888	
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	4,000	4,000	4,675	3,997	
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וצי'	30,000	30,000	28,498	29,983	
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבלנ'	22,800,000	17,400,000	16,020,051	12,379,080	
1.712300.751	פינוי אשפה-עב' קבלניות פח כתום	253,000	253,000	93,333	94,545	
1.712300.752	איסוף ובעור אשפה-עב' קבלניות ק.מ.מ.	126,000	126,000	103,970	118,484	
1.712300.753	איסוף אשפה -עב'קבלניות מנוף פינוי אשפה		410,800	348,192		

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1
מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
2. עד פרק: 999999
עד סעיף: 999
3. ספרות לפרק: 4
4. מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
	סה"כ 1.7123	23,404,000	18,386,300	16,754,040	12,780,005
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	33,706,670	27,232,970	26,101,902	22,680,039
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	254,000	259,000	198,970	273,863
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	75,000	67,000	41,620	59,794
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הו	60,000	55,000	49,432	51,751
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	63,000	68,000	60,784	69,820
1.713200.182	מיסים ועלויות	24,000	27,000	25,048	29,008
1.713200.542	פיקוח תברואי הוצ'אלאפון	2,200	2,200	1,180	2,183
	סה"כ 1.7132	478,200	478,200	377,034	486,419
1.713300.980	פיקוח על עסקים הוצ'ישונות	2,500	2,500	1,000	2,449
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	480,700	480,700	378,034	488,868
1.714200.110	ש.וטרינרי-שכר	275,000	255,000	232,409	236,764
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	460,000	460,000	361,706	459,447
1.714200.980	ש.וטרינרי עיקור	87,000	87,000	53,726	86,430
	תחולים-הוצ'ישונות				
	סה"כ 1.7142	822,000	802,000	647,841	782,641
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	822,000	802,000	647,841	782,641
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	170,000	170,000	148,005	161,460
	סה"כ 1.71 תברואה	35,876,070	29,443,370	27,865,038	24,719,471
1.722000.110	משכ.משמר אזרחי	1,094,000	871,000	515,674	-19,841
1.722200.110	שכר-שמירה	183,000	159,000	161,487	795,660
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	24,000	31,000	19,621	176,628
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב	292,000	250,000	217,031	29,574
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	88,000	63,000	57,598	248,744
1.722200.182	שמירה-מיסים	57,000	53,000	49,299	74,259
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ'חשמל	36,000	27,000	35,200	50,952
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ'מים	1,000	1,000	527	26,849
1.722200.470	שיטור עירוני-מכוניות משרד	3,500	3,500	827	4,128
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	75,000	75,000	63,542	75,273
1.722200.530	שמירה-רכב 547-74-703	75,000	75,000	37,328	89,411
1.722200.531	רכב פיקוח-103-58-683 קיה	30,000			
1.722200.532	רכב פיקוח הוצ'אליסינג	825	815	746	814
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ'תקשורת	2,000	2,000	137,175	87
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ'טלפון	1,500	1,500		1,992
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ'משרדיות	200,000	200,000		1,605
1.722200.750	שמירה-ע.קבלניות כ"א				
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ'שונות				
1.722210.110	משמר שכונתי שכר				
	סה"כ 1.7222	1,932,825	1,952,815	1,296,055	1,575,976
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	1,932,825	1,952,815	1,296,055	1,556,135
1.723000.110	משכורת הגא	143,000	168,000	113,351	108,505
1.723000.140	הגא החזר הוצאות	10,000	10,000	8,660	9,603
1.723000.181	הפרשות סוציאליות	32,000	38,000	27,526	25,903
1.723000.182	מיסים ועלויות	15,000	12,000	9,954	9,433
1.723000.420	הג"א-אחזקת מקלטים רגילים	139,000	16,000	11,475	5,578
1.723000.421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים	10,000	141,000	140,517	80,588
	ובמוס"ח				
1.723000.422	הג"א-מחסן חירום רשותי	10,000	10,000		5,891
1.723000.423	הג"א-מחסן ערכות מגן	4,000	4,000		
1.723000.424	הג"א-אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	15,000	15,000	442	573

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 4	3.עד פרק: 999999	1.הצעת תקציב: 1
		4.עד סעיף: 999	2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
1.723000.425	הג"א-אחזקת נגרים יעודיים לחירום	5,000	2,500	6,523		
1.723000.430	הג"א-תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות	6,800	6,800			
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	130,000	100,000	134,773	132,998	
1.723000.432	הגא הוצ' מים	8,700	8,700	5,122	8,577	
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	12,000	12,000	12,000	12,000	
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	10,300	10,300	9,460	10,494	
1.723000.550	הג"א-פרסומים	12,359	12,199		11,925	
1.723000.750	הג"א-שיפוץ מקלטים-רגילים צבוריים	200,000	200,000	247,680	198,658	
1.723000.751	הג"א-הרחבה והתאמת מבנים למרה"טחמ"לים			43,489	249,887	
1.723000.811	הג"א-השתתפות כלל ארצית	291,676	287,885	248,644	244,694	
1.723000.910	הג"א-צרכים יחודיים אחרים	389,807	182,858	148,694	279,772	
1.723000.911	צרכים יחודיים אחרים-מענה לשעת חרום	100,000	100,000	100,000		
1.723000.931	הג"א-מערכת שליטה ובקרה לחירום	10,000	10,000			
1.723000.933	רכש אמצעים לחרום	72,000	40,000	24,921	30,045	
סה"כ 1.7230		1,626,642	1,387,242	1,293,231	1,425,124	
סה"כ 1.723 הגא		1,626,642	1,387,242	1,293,231	1,425,124	
1.725000.750	הוצאות עב.קבלניות-המגבית המאוחדת לישראל			177,255		
1.726100.980	מלח הוצ' שונות	2,500	2,500	128	1,557	
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון		3,561,967	3,342,557	2,766,669	2,982,816	
1.731000.110	הנדסה-משכורת ושכר משולבי	1,901,000	1,643,000	1,327,569	1,226,760	
1.731000.130	הנדסה-שעות נוספות ותוספות	159,000	166,000	90,640	84,647	
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החזר הוצ'	147,000	201,000	108,798	118,614	
1.731000.181	הנדסה-הוצאות סוציאליות	525,000	490,000	412,868	381,309	
1.731000.182	הנדסה-מיסים ועלויות	153,000	152,000	127,134	115,511	
1.731000.470	הנדסה-מכונות משרד ואחזקתן	10,000	10,000	4,863	14,411	
1.731000.530	הנדסה-הוצירכב 548-83-603	26,000	30,000	18,693	27,795	
1.731000.531	הנדסה-ליסינג 548-83-603	65,000	65,000	46,051	52,750	
1.731000.532	הנדסה הוצ' רכב קיה פיקנטו-303-58-683	8,000	9,000	4,951	8,516	
1.731000.533	הנדסה-הוצ' רכב בליסינג 303-58-683 קיה פיקנטו	27,000	20,000	13,072		
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	7,000	7,000	3,971	6,923	
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות משרדיו	4,500	4,500	1,405	3,338	
1.731000.750	מהנדס-עבודות קבלניות	85,000	85,000	75,680	84,280	
1.731000.751	מהנדס-עב.קבלניות-תחזוקת גנים	170,000	138,000	76,332	126,009	
1.731000.752	הנדסה-עב' קבלניות מדידות ושמאות	530,000	530,000	272,730	526,863	
1.731000.753	הנדסה-עב.קבלניות כ"א		70,000	32,582	51,324	
1.731000.850	השתתפות/עבודה לתכנון ובניה	2,070,000	1,500,000	1,310,000	1,500,000	
1.731000.980	מהנדס הרשות הוצאות שונות	11,000	11,000	11,059	14,973	
1.731000.981	מהנדס העיר-צילומים והעתקות	15,000	15,000	4,344	5,400	
1.731000.982	מהנדס הרשות הוצ'שונות תמרוך חניות נכים	10,000	10,000	2,925		
1.731000.983	מהנדס העיר הוצ'שונות שלטי תעבורה	10,000	10,000	1,580		
סה"כ 1.7310		5,933,500	5,166,500	3,947,247	4,349,423	
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות		5,933,500	5,166,500	3,947,247	4,349,423	

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1		3. עד פרק: 999999		5. ספרות לפרק: 4		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק		4. עד סעיף: 999					
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		5,933,500	5,166,500	3,947,247	4,349,423		
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר	755,000	800,000	750,784	842,215		
1.740000.750	התחדשות עירונית-עביקבלניות	80,000	45,000	902			
1.740000.751	התחדשות עירונית-עביקבלניות יעוץ משפטי	50,000	80,000				
1.740000.980	התחדשות עירונית-הוצאות אדריכל נוף	9,000	9,000	7,432	36,595		
סה"כ 1.7400		894,000	934,000	759,118	878,810		
סה"כ 1.740		894,000	934,000	759,118	878,810		
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	2,243,000	2,437,000	2,098,003	2,030,127		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	377,000	196,000	249,379	181,249		
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החזר	174,000	191,000	176,305	156,587		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	632,000	657,000	581,837	527,675		
1.741000.182	מיסים ועלויות	207,000	214,000	206,626	180,898		
1.741000.320	מי נכסים-פיצויים	50,000	39,000	40,254	37,211		
1.741000.431	מי נכסים הוצ' חשמל	20,000	28,500	17,177	26,987		
1.741000.432	מי נכסים הוצ' מים	6,000	8,000	7,140	7,965		
1.741000.433	מי נכסים חומרי ניקוי	80,000	64,000	79,548	54,499		
1.741000.440	מי נכסים צבוריים בטוח	7,600	5,000	6,212	9,810		
1.741000.470	מינהל נכסים-מכונות משרד ואחזקתן	14,000	19,000	11,206	20,240		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	3,000	5,000		4,980		
1.741000.530	ביוביט-15-795-94	2,500	2,500	1,214	2,252		
1.741000.531	עגלת בינוי-76-270-93	25,000	30,000	16,492	21,318		
1.741000.532	ניסן נבארה 31-984-99	110,000	90,000	105,875	105,126		
1.741000.534	טרקטור 160-154	37,000	37,000	27,822	32,227		
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים		15,000	17,956	10,616		
1.741000.536	טנדר חשמלי-101-328		15,000	17,689	10,420		
1.741000.538	טנדר חשמלי-001-328	58,500	58,000	52,909	62,088		
1.741000.539	קיה 503-77-352	1,400	2,100	1,137	2,089		
1.741000.540	הוצאות תקשורת	7,300	7,100	6,456	5,440		
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	15,000	15,000	6,775	12,815		
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	3,000	5,500	3,679	5,280		
1.741000.560	מי נכסים צבוריים הוצ' משר	370,000	370,000	296,476	348,775		
1.741000.720	מי נכסים צבוריים חומרים	18,000	18,000	17,909	19,958		
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	31,650	31,650	27,689	28,377		
1.741000.750	מי נכסים צבוריים עביקבלני	1,500	1,500	187	2,216		
1.741001.531	מינהל נכסים הוצ' שונת רכב מחלקת-הוצ' רכב	24,000					
1.741001.532	רכב מחלקת-הוצ' ליסינג	53,000					
1.741010.511	רכב-כיבוד	5,000					
1.741010.560	רכש-הוצ' משרדיות	2,500					
1.741010.980	רכש-הוצ' שונות	6,100					
סה"כ 1.7410		4,585,050	4,561,850	4,073,952	3,914,283		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים		4,585,050	4,561,850	4,073,952	3,914,283		
1.742000.530	הוצ' רכב טנדר טויוטה	56,000	65,000	46,419	55,088		
1.742000.532	עגלה-57-818-94	1,500	1,500				
1.742000.533	מחפרון בבוקט 82-349-10	58,500	58,000	48,960	17,594		
1.742000.535	טנדר קאיה 903-00-445	4,000	2,100	3,712	4,481		
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	36,000	36,000	28,155	38,000		
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	3,000	3,000	2,241	2,779		
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	35,000	35,000	31,964	35,645		
1.742000.750	דרכים ומדרכות עביקבלניות						
סה"כ 1.7420		194,000	230,600	187,000	173,944		
סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות		194,000	230,600	187,000	173,944		
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	115,000	108,000	102,627	116,060		

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	1. הצעת תקציב: 1
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות		5,000	-4,076		
1.743000.140	חשמל החזר רכב	14,000	21,000	18,252	19,159	
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	29,000	31,000	25,562	27,372	
1.743000.182	מיסים ועלויות	10,000	10,000	9,894	10,401	
1.743000.431	תאורת רחובות-חשמל	2,000,000	1,900,000	1,591,623	1,754,003	
1.743000.530	משאית 445-00-903				46,910	
1.743000.531	קיה 352-77-403 נגרר 66-690	58,500	58,000	50,224	56,149	
1.743000.532	נגרר לגנטור 69-550-15	2,000	6,000	3,039	3,362	
1.743000.533	משאית מנוף חשמל-36022301	57,000	57,000	113,323	50,301	
1.743000.534	רנו קנגו דיזל-87-241-31	28,000	28,000	15,831	16,601	
1.743000.535	רנו קנגו דיזל-20-711-33	28,000	28,000	20,247	15,903	
1.743000.536	רנו קנגו דיזל-18-936-33	28,000	28,000	15,828	29,414	
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	900	850	477	827	
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	70,000	70,000	52,675	73,860	
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	1,000	1,000	916	1,499	
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	24,000	24,000	23,656	23,826	
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	1,000	1,000	998	995	
סה"כ 1.7430		2,466,400	2,376,850	2,045,172	2,242,566	
סה"כ 1.743 תאורות רחובות		2,466,400	2,376,850	2,045,172	2,242,566	
1.744000.530	מלגה 14-719-14	6,000	10,000	5,676	8,053	
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	2,000	2,000	1,469		
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	18,000	18,000	13,207	21,619	
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	6,000	6,000	5,060	6,210	
סה"כ 1.7440		32,000	36,000	25,412	35,882	
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים		32,000	36,000	25,412	35,882	
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	417,000	400,800	400,800	439,892	
1.745000.831	רשות ניקוז נחלים מותנה במענק האיזון					
סה"כ 1.7450		417,000	400,800	400,800	439,892	
סה"כ 1.745 תיעול וניקוז		417,000	400,800	400,800	439,892	
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	12,300	12,300	5,931	9,949	
1.746000.432	מים-גיטון	3,000,000	3,526,000	3,810,730	3,389,130	
1.746000.434	הוצ' - שפ"פים	100,000	100,000	31,864	55,932	
1.746000.535	מנוף סל אדם 65-102-89	1,000	5,000	4,499	1,436	
1.746000.542	גיטון הוצ' פלאפון	1,000	1,000	477	413	
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	130,000	130,000	51,981	114,732	
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	38,000	38,000	29,596	39,012	
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	3,406,500	2,730,000	2,503,108	2,725,730	
1.746000.751	גיטון עב.קבלניות ניקוי עשביה				73,921	
1.746000.752	גיטון עב'קבלניות -מוטורולה	84,000	84,000	78,484		
1.746000.753	גנים ונטיעות עב'קבלניות	152,500				
סה"כ 1.7460		6,771,800	6,778,800	6,516,670	6,410,255	
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות		6,771,800	6,778,800	6,516,670	6,410,255	
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	416,000	409,000	236,143	310,258	
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	41,000	41,000	126,559	116,784	
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	54,000	53,000	42,694	46,592	
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	128,000	125,000	94,536	109,404	
1.747200.182	מיסים ועלויות	38,000	37,000	32,182	36,774	
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	30,000	30,000	18,659	28,335	
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	4,000	4,000	652	23,648	
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	200,000	64,000	116,215	54,499	
1.747200.530	חופי רחצה-תיקוני מנפה גדולה	28,000	23,000	22,522	19,083	
1.747200.531	מיול 19-397-28		35,000	21,695	22,545	
1.747200.532	טרקטור 149-730-02	59,000	55,000	54,132	37,236	

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק : 4	3. עד פרק : 999999	1. הצעת תקציב :
		4. עד סעיף : 999	2. מבנה הדוח : שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה ותקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.747200.534	טנדר חשמלי-101-843-79	10,000	12,000	7,634	9,532
1.747200.535	מיול 328-65-001	35,000	35,000	19,867	34,643
1.747200.536	הוצ' רכב טנדר	37,000	65,000	22,386	38,150
	טויוטה 14-756-803				1,256
1.747200.538	טנדר חשמלי-301-808-32	10,000	10,000	7,051	3,262
1.747200.539	חופי רחצה-תיקוני מנפה קטנה	13,000	13,000	5,265	2,100
1.747200.541	חופי רחצה הוצ' תקשורת-טל'	2,200	2,200	1,948	3,568
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	5,500	5,500	2,296	70,372
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	10,000	10,000	9,540	10,936
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	15,000	15,000	14,982	1,671,406
1.747200.750	חופי רחצה עב'	2,667,700	2,645,000	1,854,117	
	קבלניות-מצילים+חובש				830,552
1.747200.751	נקיון חופים-עב' קבלניות	1,101,400	1,092,000	951,353	6,000
1.747200.752	חופי רחצה-עב' קבלניות	16,000	16,000	15,432	
1.747200.753	חופי רחצה קבלניות- מותנה במענק האיוון	70,000			
1.747200.754	חופי רחצה-דיגום מים	17,600	17,400	15,333	15,396
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	23,000	23,000	21,276	34,100
1.747201.530	חוף הים- הוצ'רכב		34,000	20,821	
	148-746-03		64,000	55,391	33,547
1.747201.531	חוף הים- ליסינג-03-746-148		30,000	17,629	14,034
1.747201.532	חוף הים-מיול 328-63-901	30,000			
	סה"כ 1.7472	4,991,400	5,035,100	3,808,310	3,584,012
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	4,991,400	5,035,100	3,808,310	3,584,012
1.749000.110	שכר רכש ואספקה	111,000	100,000	95,287	86,936
1.749000.130	שעות נוספות	17,000	15,000	16,207	-3,468
1.749000.140	החזר הוצאות רכב	14,000	9,500	13,679	8,712
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	36,000	30,000	30,275	26,891
1.749000.182	מסים ועלויות	12,000	9,500	10,245	8,157
	סה"כ 1.7490	190,000	164,000	165,693	127,228
	סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים	190,000	164,000	165,693	127,228
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	20,541,650	20,518,000	17,982,127	17,806,872
1.750000.110	מינהל אירועים		100,000		884,778
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	1,100,000	300,000	287,010	184,587
1.752000.750	אירועים וטקסים-כ"א	200,000	100,000	151,933	93,787
1.752000.781	חגיגות וטקסים				588,843
1.752000.782	אירועי קיץ מותנה במענק האיוון				701,793
1.752000.980	חגיגות וטקסים אחרים הוצאו	858,000	597,000	517,143	529,359
1.752000.981	אירועי קיץ הוצאות שונות	996,000	65,000	64,828	273,346
1.752000.982	אירועים כלליים-סליי	345,000	378,000	227,328	
1.752000.983	אירועי קיץ משפחתימי	16,000	60,000	60,000	
1.752000.984	אירועי קיץ-מדרחוב ויצמן	55,000	65,000	45,733	
1.752000.985	אירועים-תרבות יהודית		150,000	47,206	
1.752000.986	אירועי קיץ בסימן מלחמת חרבות ברזל			115,722	
1.752000.987	הוצ' תרבות יהודית-פרויקטים			34,423	
	סה"כ 1.7520	2,470,000	1,415,000	1,264,316	2,371,715
	סה"כ 1.752 חגיגות וטקסים אחרים	2,470,000	1,415,000	1,264,316	2,371,715
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	66,000	66,000	5,000	59,504
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	3,636,000	1,881,000	1,556,326	3,315,997

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	828,000	551,000	440,922	436,682	
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות	150,000	86,000	118,605	78,812	
1.761000.140	מוקד-החזר הוצאות רכב	23,000	36,000	24,624	28,628	
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	264,000	165,000	151,018	122,683	
1.761000.182	מיסים ועלויות	84,000	55,000	48,032	40,912	
1.761000.470	מוקד-מכונות משרד	2,300	2,300	1,669	2,105	
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	700	700	717	1,035	
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	1,000	1,000	276	717	
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	3,000	2,000	1,900	1,491	
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	500	500	493	257	
1.761000.750	מוקד-עבודות קבלניות נקיון	25,000	25,000	14,200	30,995	
1.761000.751	מוקד-עביקבלניות קישורית	25,000	25,000	16,624	19,387	
1.761000.752	מוקד עביקבלניות שרות לאומי	70,000	207,500	186,485	53,632	
1.761000.753	מוקד-עביקבלניות כ"א					
1.761000.754	מוקד-עב.קבלניות אחזקת מערכת מוקד					
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	1,500	1,500	1,150	1,983	
1.761000.981	מוקד הקלטת שיתות תוכנית המראה	25,000	25,000			
1.761000.982	מוקד-רכש מספר כוכבית תוכנית המראה	1,916	8,000	6,084		
סה"כ 1.7610		1,479,216	1,191,500	1,012,082	819,319	
סה"כ 1.761 מוקד עירוני		1,479,216	1,191,500	1,012,082	819,319	
1.762000.780	רווחת העובדים	121,000	121,000	120,600	272,900	
1.762000.781	רווחת העובדים- מותנה במענק האיוון				545,308	
1.762000.782	ועד עובדים מותנה במענק האיוון				462,500	
1.762000.810	ועדי עובדים השתת' עמותה לקידום מקצועי	1,200,000	1,200,000	1,200,000	330,978	
1.762000.811	עמיתים-רווחה	330,000	330,000	201,334	201,547	
1.762000.812	עמותות מקצועיות-מותנה במענק האיוון	210,000	210,000		287,679	
1.762000.813						
סה"כ 1.7620		1,861,000	1,861,000	1,852,912	1,769,934	
סה"כ 1.762 מידע לציבור		1,861,000	1,861,000	1,852,912	1,769,934	
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	163,000	159,000	147,341	162,802	
1.764000.140	אג' לתרבות	16,000	16,000	14,332	15,607	
1.764000.181	הדיור-החז' הוצאות תרבות הדיור-הפרשות סוציאליות	41,000	39,000	36,800	40,512	
1.764000.182	תרבות הדיור-מיסים ועלויות	15,000	13,000	13,394	13,473	
1.764000.470	תרבות הדיור-מכונות משרד ואחזקתן	1,200	1,200	560	300	
1.764000.540	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת		100	39	2,920	
1.764000.541	אג'לתרבות הדיור-טלפון	3,000	3,000	2,157	351	
1.764000.542	תרבות הדיור-פלאפון	500	350	461	3,982	
1.764000.750	אג' לתרבות הדיור-עבודות קבלניות	4,700	4,700	3,686	999	
1.764000.980	אג'לתרבות הדיור-הוצ' שונות	1,000	1,000			
סה"כ 1.7640		245,400	237,350	218,770	240,946	
סה"כ 1.764 תרבות הדיור		245,400	237,350	218,770	240,946	
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	103,000	102,400	102,400	98,100	
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	1,800,000	1,800,000	651,217	1,432,795	
1.767000.441	בטוח תושבים-איילון	2,929,000	3,000,000	2,150,001	1,969,991	
1.767000.750	ביטוח תושבים-יועץ ביטוח	176,000	176,000	83,526	91,120	
סה"כ 1.7670		4,905,000	4,976,000	2,884,744	3,493,906	

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999
5.ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
	סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות	4,905,000	4,976,000	2,884,744	3,493,906
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	10,000	10,000	6,683	9,063
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	3,000	3,000	754	119,272
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בוק	2,100	1,670	1,838	1,663
	סה"כ 1.7690	15,100	14,670	9,275	129,998
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	15,100	14,670	9,275	129,998
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים	8,608,716	8,382,920	6,080,183	6,552,203
1.770000.800	הלוואה לחברה הכלכלית	500,000	110,000	98,320	
1.770000.830	אשכול רשויות המפרץ-דמי חבר ועמלות	110,000			109,756
1.770000.831	אשכול רשויות המפרץ-מותנה במענק האיזון				
	סה"כ 1.7700	610,000	110,000	98,320	109,756
	סה"כ 1.770	610,000	110,000	98,320	109,756
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	610,000	110,000	98,320	109,756
1.781000.110	פיקוח שכר	606,000	627,000	560,673	510,225
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	212,000	177,000	197,122	163,905
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	19,000	20,000	19,223	20,881
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	208,000	190,000	184,255	163,156
1.781000.182	מיסים ועלויות	82,000	61,000	61,729	52,389
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	9,200	9,200	4,579	10,435
1.781000.511	פיקוח-כלכלת פקחים	61,000	48,000	45,595	
1.781000.535	אופנוע 12382203	18,000	18,000	11,507	9,905
1.781000.542	פיקוח הוצ' פלאפון	9,000	10,300	6,268	10,079
1.781000.750	פיקוח-עבי'קבלניות חניה	730,000	730,000	406,670	651,705
1.781000.751	פיקוח-עבי'קבלניות נקיין	29,000	29,000	26,169	
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	101,000	101,000	49,914	101,023
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	24,000	24,000	16,417	20,708
1.781000.981	פיקוח הוצ' שונות- ביגוד	45,000	45,000	31,907	33,151
	סה"כ 1.7810	2,153,200	2,089,500	1,622,028	1,747,562
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	2,153,200	2,089,500	1,622,028	1,747,562
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	2,153,200	2,089,500	1,622,028	1,747,562
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	80,921,103	70,933,847	61,917,938	61,584,100
1.811000.110	מינהל חינוך - שכר	1,351,000	1,393,000	1,261,025	1,150,282
1.811000.130	מינהל חינוך- שעות נוספות ועלויות	195,000	194,000	169,883	135,767
1.811000.140	מינהל החינוך - החזר הוצאות	211,000	201,000	191,849	162,139
1.811000.181	מינהל החינוך- הוצאות סוציאליות	335,000	344,000	306,156	265,902
1.811000.182	מינהל חינוך- מיסים ועלויות	138,000	145,000	130,042	109,715
1.811000.422	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך במסגרת גפן רשותי	320,000	149,700	408,889	
1.811000.440	חינוך- ביטוח		8,000	5,166	25,790
1.811000.470	חינוך-מכונות משרד ואחזקתן	8,000	8,000		11,187
1.811000.511	מי החינוך אירוח וכיבוד	2,500	2,500	1,385	2,833
1.811000.541	מי חינוך הוצ' תקשורת-טל'	300	300	282	325
1.811000.542	מי חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	13,000	13,500	10,110	11,054
1.811000.560	מי החינוך ציוד משרדי מתכל	3,000	3,000	2,984	3,035
1.811000.570	מי החינוך מיכון ועיבוד	49,000	48,000	43,913	179,650
1.811000.750	מי החינוך עבודות קבלניות				1,489

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.811000.751	חינוך-ליווי כלכלי גפן רשות	44,000	44,000	38,478	41,941
1.811000.810	חינוך-בי"ס למנהיגות	72,000	72,000	11,582	7,354
1.811000.980	מי החינוך הוצאות שונות	12,000	12,000	61,882	77,332
1.811000.981	חינוך-תמלוגים	85,000	85,000	28,125	21,000
1.811000.982	חינוך-רכישת מזרקי אפימן	35,000	28,750	21,453	
1.811000.983	חינוך-הוציאות מעשים טובים	44,500		581,688	
1.811000.984	חינוך-הפעלת פרויקט חונכות	736,464	581,634		
1.811001.980	חינוך-הוצאות שונות תכנית פיס				
1.81110	סה"כ	3,654,764	3,325,384	3,274,892	2,206,795
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	361,000	342,000	243,796	219,443
1.811101.470	בטחון קהילתי-מכוונות משרד ושונות	1,000	1,000	757	
1.811101.780	בטחון קהילתי-עיר ללא אלימות	161,014	141,050	69,986	83,990
1.811101.785	בטחון קהילתי-תוכנית הדרך החדשה	134,243	120,400	42,747	
1.81111	סה"כ	657,257	604,450	357,286	303,433
1.811200.110	מגשרת לשפה האתיופית	159,000	142,000	141,366	100,342
1.811181	מנהל החינוך	4,471,021	4,071,834	3,773,544	2,610,570
1.812200.110	תומכות חינוך-שכר גני חובה	3,544,000	4,897,620	4,675,202	5,318,806
1.812200.130	תומכות חינוך-שעות נוספות גני חובה	437,000	57,518	118,023	93,129
1.812200.181	תומכות חינוך-סוציאליות גני חובה	812,000	1,144,069	1,089,526	1,178,364
1.812200.182	תומכות חינוך-מיסים ועלויות גני חובה	283,000	384,579	396,778	409,201
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	19,000	7,000	5,885	5,776
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	160,000	152,000	144,586	147,992
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	55,000	52,000	56,069	49,925
1.812200.440	גני חובה ביטוח	120,000	120,000	111,737	95,743
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	4,800	4,800	4,786	4,195
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	3,000	6,500	2,016	5,942
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	27,000	18,500	23,467	15,575
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	10,000	8,000	8,000	2,179
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	91,000	114,000	92,805	102,400
1.812200.721	גני חובה-תקציב העשרה סייעת שניה		20,000		17,714
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,500	10,500	9,089	10,496
1.812200.750	גני עבודות קבלניות	38,000	38,000	33,540	273,904
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	330,000	330,000	216,367	297,564
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	27,500	28,600	26,000	28,000
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	210,000	188,000	185,284	175,820
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	158,000	153,000	136,107	165,920
1.812201.140	צהרונים-תוכנית ניצנים-נסיעות	20,000	12,000	16,671	17,883
1.812201.181	צהרונים-תוכנית ניצנים-הפרשות סוציאליות	44,000	44,000	39,582	45,242
1.812201.182	צהרונים-תוכנית ניצנים-מיסים ועלויות	14,000	12,000	12,384	13,595
1.812202.110	בית ספר של החגים-שכר				24
1.812203.110	תומכות חינוך צמודות-שכר גני	1,131,000	755,326	394,332	
1.812203.130	תומכות חינוך צמודות-שעות נוספות גני			1,321	
1.812203.181	תומכות חינוך צמודות-סוציאליות גני	265,000	184,327	89,946	
1.812203.182	תומכות חינוך צמודות-מיסים ועלויות גני	89,000	60,576	30,169	
1.812204.110	תומכות חינוך רפואיות-שכר גני	1,500,000	1,243,470	589,809	

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

5. ספרות לפרק: 4

עד פרק: 999999
עד סעיף: 9991. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
1.812204.130	תומכות חינוך רפואיות-שעות נוספות גני	60,000	4,329	3,512		
1.812204.181	תומכות חינוך רפואיות-סוציאליות גני	380,000	310,714	146,388		
1.812204.182	תומכות חינוך רפואיות-מיסים ועלויות גני	120,000	100,158	45,048		
1.812205.110	תומכות חינוך-מחליפות שגר	906,000	889,090	852,053	563,406	
1.812205.181	תומכות חינוך-מחליפות גני	175,000	184,785			
1.812205.182	תומכות חינוך-מחליפות מיסים ועלויות גני	57,000	68,653			
סה"כ 1.8122						
		11,100,800	11,604,114	9,556,482	9,038,795	
1.812300.110	תומכות חינוך-שגר ט' חובה	5,030,000	3,662,300	3,983,198	4,009,483	
1.812300.130	תומכות חינוך-שעות נוספות ט' חובה		23,390	10,890	5,925	
1.812300.181	תומכות חינוך-סוציאליות ט' חובה	1,161,000	908,044	970,868	915,526	
1.812300.182	תומכות חינוך-מיסים ועלויות ט' חובה	378,000	289,183	329,160	303,461	
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,200	3,200	2,365	9,248	
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	140,000	140,000	96,429	133,667	
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	55,000	52,000	56,069	49,883	
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	120,000	120,000	115,386	94,186	
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	4,500	4,500	3,832	2,596	
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	20,000	15,200	20,120	12,134	
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	10,000	8,000	8,000	76,350	
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	94,500	82,800	59,854	49,957	
1.812300.721	גני ט' חובה-תקציב העשרה סיעת שניה	73,500	53,000	69,986		
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	5,700	5,700	5,688	5,288	
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	8,700,000	8,700,000	7,769,702	8,432,590	
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	210,000	190,000	192,232	203,043	
סה"כ 1.8123						
		16,005,400	14,257,317	13,693,779	14,303,337	
1.812400.110	שגר מעונות יום	273,000	369,600	263,029		
1.812400.750	מעונות יום הדרכות	94,400				
סה"כ 1.8124						
		367,400	369,600	263,029		
1.812600.110	תומכות חינוך-תקשורתיים שגר גני	1,156,000	906,795	470,580		
1.812600.130	תומכות חינוך-תקשורתיים שעות נוספות גני		10,896	484		
1.812600.181	תומכות חינוך-תקשורתיים סוציאליות גני	267,000	248,114	112,341		
1.812600.182	תומכות חינוך-תקשורתיים מיסים ועלויות גני	84,000	74,456	35,631		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב גן תבור וגן תומר ועוגן	240,000	207,000	192,949	177,496	
סה"כ 1.8126						
		1,747,000	1,447,261	811,985	177,496	
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי						
		29,220,600	27,678,292	24,325,275	23,519,628	
1.813200.110	בתים יסודיים - שגר (מוזכרות, שרתים, ספרניות)	2,298,000	2,154,000	1,991,891	2,065,787	
1.813200.130	בתים - שעות נוספות ותוספות	50,000	24,000	33,996	7,940	
1.813200.140	בתים- החזיר הוצאות רכב	20,000	18,500	17,430	18,447	
1.813200.181	בתים- הוצאות סוציאליות	527,000	425,000	438,460	421,536	
1.813200.182	בתים- מיסים ועלויות	185,000	161,000	166,942	158,723	
1.813200.320	בתים- פנסיה				3,649	
1.813200.440	בתים יסודיים-ביטוחים	70,000	70,000	64,733	60,391	

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.813200.511	בתי"ס יסודיים-כיבוד ועדות	2,500	2,000	1,759	1,829
1.813200.720	השמה חומרים לתחז. מחשבים	10,000	10,045	9,461	4,446
1.813200.751	בבתי"ס במסגרת גפן	160,000	160,000	76,880	141,660
1.813200.752	בבתי"ס יסודיים-עביקבלניות-כ"א	216,000	215,680	131,887	
1.813200.810	בבתי"ס יסודיים-עביקבלניות-איש מחשבים במסגרת גפן מוסדי	1,650,000	1,550,000	1,144,655	1,449,063
1.813200.815	אגרת ת. חוץ-חינוך מיוחד בבתי"ס-תחזוקת מחשבים כ"א-גפן רשות	399,550	437,919	408,167	1,035,990
1.813200.816	גפן-קיוז השתת. רשות יסודיים+רודמן	667,522	675,000	617,474	
1.813200.825	הוצאות גפן מוסדי שייך לבתי"ס	5,452,397	5,572,000	4,092,977	4,246,999
1.813200.980	בתיס יסודיים הוצאות שונו	39,000	39,000	38,866	49,118
1.813200.981	בתי"ס-הוצ' שונו	26,000			
1.813200.982	בתי"ס יסודיים-פעילויות וסלי"ת	150,000	150,000	4,991	170,064
1.813200.983	בתי"ס יסודיים-הנגשה פרטנית	120,000	120,000	73,652	100,170
1.813201.110	שכר מורות בקייטנות	113,500	113,400	7,614	
1.813201.431	תקשורתיות בתי"ס	113,000	87,000	77,346	83,518
1.813201.432	אורים הוצ' חשמל	26,000	36,000	23,964	35,434
1.813201.433	אורים הוצ' מים	11,150	8,500	8,500	
1.813201.440	אורים חומרי ניקוי	85,000	65,000	84,114	56,634
1.813201.541	אורים בטוח	6,000	4,500	4,494	153
1.813201.542	אורים הוצ' טלפון	850	850	477	827
1.813201.750	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון	196,000	181,300	210,878	215,959
1.813201.751	אורים עבודות קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון	54,000	54,000		
1.813201.812	אורים-השתת. בהזנה והעשרה בחופש	100,000	70,000	84,098	68,204
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	60,100	50,000	45,272	47,661
1.813202.432	אמירים הוצ' מים	25,000	21,000	24,137	19,845
1.813202.433	אמירים חומרי ניקוי	9,925	8,400	8,400	
1.813202.440	אמירים בטוח	81,000	65,000	80,536	56,909
1.813202.470	אמירים-תחזוקת מדפסות	7,000	5,000	4,337	2,056
1.813202.541	אמירים הוצ' תקשורת-טלפון	6,000	300	298	295
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון	350			
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות נקיון	228,000	177,050	206,129	211,564
1.813202.751	אמירים-עב. קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון	54,000	54,000		
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	270,000	270,000	231,607	268,495
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	65,000	65,000	49,074	62,719
1.813203.432	ימית הוצ' מים	13,000	18,000	11,645	17,370
1.813203.433	ימית חומרי ניקוי	5,050	5,200	5,187	
1.813203.440	ימית בטוח	67,000	53,000	66,520	44,351
1.813203.541	ימית הוצ' תקשורת-טלפון	6,900	6,300	5,560	1,705
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,500	2,050	1,079	2,029
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות נקיון	230,000	180,200	209,415	217,233
1.813203.751	ימית-עב. קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון	54,000	54,000		
1.813203.812	ימית-השתת. בהזנה והעשרה בחופש	55,000	55,000	59,188	53,093
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	210,000	210,000	144,500	202,679
1.813204.432	סביונים הוצ' מים	12,000	37,000	9,149	36,166
1.813204.433	סביונים חומרי ניקוי	10,450	8,700	8,700	
1.813204.440	סביונים בטוח	82,000	65,000	81,996	56,702
1.813204.541	סביונים הוצ' תקשורת-טלפון	9,000	7,600	7,037	3,390
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות נקיון	350,000	269,430	316,559	326,724
1.813204.751	סביונים-עב. קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון	84,000	84,000		

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.813205.431	שירת הים הוצ' חשמל	81,000	58,000	58,165	55,444
1.813205.432	שירת הים הוצ' מים	15,000	11,000	13,034	10,404
1.813205.433	שירת הים חומרי ניקוי	3,950	2,350	2,350	
1.813205.440	שירת הים בטוח	64,000	43,000	63,162	33,862
1.813205.541	שירת הים הוצ' תקשורת-טלפון	6,000	5,500	5,354	916
1.813205.750	שירת הים-עבודות קבלניות	110,000	89,050	101,417	106,551
1.813205.751	שירת הים-עב.קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון		27,000		
1.813205.812	שירת הים-השתתפות בהזנה	80,000	74,000	74,697	73,226
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	130,000	110,000	99,991	106,688
1.813206.432	עלומים הוצ' מים	24,000	41,000	21,358	39,705
1.813206.433	עלומים חומרי ניקוי	6,875	5,550	5,548	
1.813206.440	עלומים בטוח	72,000	54,000	71,776	45,938
1.813206.541	עלומים הוצ' תקשורת-טלפון	7,000	6,200	5,963	2,098
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות נקיון	272,000	213,600	246,961	263,385
1.813206.751	עלומים-עב.קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון		66,000		
1.813206.812	עלומים - הזנה	70,000		44,236	
1.813208.431	בי"ס גלים-הוצ' חשמל	97,000	60,000	73,534	28,846
1.813208.432	בי"ס גלים- הוצ' מים	37,000	37,000		
1.813208.433	גלים חומרי ניקוי	5,950	1,400	2,660	
1.813208.440	בי"ס גלים- ביטוח	74,000	50,000	73,996	10,945
1.813208.541	בי"ס גלים-הוצ' תקשורת-טלפון	3,000	6,300	6,908	1,408
1.813208.750	בי"ס גלים-עב' קבלניות	263,000	256,500	237,561	123,237
1.813208.751	גלים-עב.קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון		60,000		
1.813208.812	גלים - הזנה	70,000		38,787	
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	80,000	68,000	59,273	64,649
1.813209.432	אלמוגים הוצ' מים	8,000	10,000	6,275	5,329
1.813209.433	אלמוגים חומרי ניקוי	10,975	9,040	9,040	
1.813209.440	אלמוגים בטוח	84,000	67,000	83,675	58,978
1.813209.541	אלמוגים הוצ' טלפון	6,500	6,200	6,062	1,969
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	272,000	244,600	266,211	329,264
1.813209.751	אלמוגים-עב.קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון		112,000		
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	350,000	350,000	293,099	344,308
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	58,000	58,000	42,051	55,444
1.813213.432	אור אבנר-מים	31,000	25,000	29,822	23,807
1.813213.433	אור אבנר-ח.ניקוי	5,125	3,990	3,990	
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	67,000	50,000	66,593	40,486
1.813213.541	אור אבנר-טלפון	6,500	6,000	5,875	2,071
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	274,000	220,500	248,310	254,094
1.813213.751	אור אבנר-עב.קבלניות נקיון מותנה במענק האיוון		56,000		
1.813213.812	אור אבנר- השתת' בהזנה	146,000	146,000	104,779	145,258
1.813250.110	בתי"ס יסודיים - שכר גפ"ן מוסדי	150,000	150,000	12,165	
סה"כ 1.8132		17,539,619	17,035,704	13,876,709	14,255,837
1.813300.110	תומכות חינוך כיתתיות/צמודות שכר בתי"ס	8,192,000	7,269,025	7,558,495	6,483,487
1.813300.130	תומכות חינוך כיתתיות/צמודות שעות נוספות בתי"ס		62,600	29,545	
1.813300.181	תומכות חינוך כיתתיות/צמודות סוציאליות בתי"ס	1,914,000	1,766,189	1,833,243	1,516,193
1.813300.182	תומכות חינוך כיתתיות/צמודות מיסים ועלויות בתי"ס	613,000	576,262	622,580	490,761
1.813300.320	סייעות חינוך מיוחד-פיצויים				2,793
1.813300.750	סייעות חינוך מיוחד-עב' קבלניות				387,289

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1		3. עד פרק: 999999		5. ספרות לפרק: 4		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק		4. עד סעיף: 999					
1.813304.110	תומכות חינוך רפואיות שכר	471,000	851,114	1,164,591	1,269,067		
1.813304.181	בת"ס	109,000	214,502				
1.813304.182	תומכות חינוך רפואיות סוציאליות בת"ס	34,000	67,500				
1.813305.110	תומכות חינוך רפואיות מיסים ועלויות בת"ס	132,000	128,000	44,387	89,790		
1.813305.431	מתי"א-שכ"ע	35,000	35,000	25,116	32,647		
1.813305.540	מתי"א-חשמל	300	300	275	300		
1.813305.541	מתי"א-הוצאות תקשורת	7,000	7,000	6,261	6,911		
1.813305.750	מתי"א-טלפון	12,660	12,660	10,704	23,887		
1.813305.751	מתי"א-עבודות קבלניות	55,000	45,000	73,079	50,000		
1.813305.980	מתי"א-עב. קבלניות כ"א	60,000	55,000	3,817,754	3,768,797		
1.813311.110	תומכות חינוך צליל-ים-שכר	4,084,000	4,078,838	3,562	362		
1.813311.130	תומכות חינוך צליל-ים-שעות נוספות		28,564				
1.813311.181	תומכות חינוך צליל	962,000	1,039,660	976,629	922,456		
1.813311.182	תומכות חינוך צליל-ים-מיסים ועלויות	288,000	314,047	312,730	284,384		
1.813311.431	בי"ס צליל-ים-חשמל	65,000	48,000	48,246	45,423		
1.813311.432	בי"ס צליל-ים-הוצ' מיס "	32,000	41,000	33,232	40,233		
1.813311.433	בי"ס צליל-ים-חומרי ניקוי "	6,000	6,000	6,000	4,500		
1.813311.440	בי"ס צליל-ים-ביטוח תלמידי	8,000	6,800	7,519	6,576		
1.813311.470	צליל-ים-מכונות משרד	2,000	5,500	10,045	5,482		
1.813311.540	בי"ס צליל-ים-הוצ' תקשורת	12,000					
1.813311.720	בי"ס צליל-ים-חומרים "	23,000	25,800	23,874	19,040		
1.813311.750	בי"ס צליל-ים-עבודות קבלניות נקיון	270,000	174,250	237,632	236,332		
1.813311.751	בי"ס צליל-ים-עב.קבלניות כ"א		3,000	3,324	417,752		
1.813311.752	צליל-ים-עב.קבלניות נקיון		76,000				
1.813311.812	מותנה במענק האיזון	506,000	370,000	375,579	357,804		
1.813311.980	בי"ס צליל-ים-השת' בהזנה	60,000	60,000	68,210	52,850		
1.813312.110	שכר מורות בקייטנות	350,000	340,500	242,238			
1.8133	תקשורת צליל-ים	18,247,960	17,710,111	17,561,772	16,515,116		
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי				4,200		
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון				1,047		
1.813500.751	הפוך על הפוך-עב.קבלניות				5,997		
1.8135	סה"כ				11,244		
1.813600.110	משכורת מועדוניות	635,000	611,000	530,622	509,425		
1.813600.130	שעות נוספות	3,000	2,000	2,256	1,709		
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	157,000	171,000	132,080	112,626		
1.813600.182	מיסים ועלויות	51,000	47,000	43,857	38,531		
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	30,000	30,000	22,091	28,212		
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	1,100	1,100	1,061	1,105		
1.813600.720	חומרים למועדוניות	25,000	25,000	23,498	25,000		
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות הזנה	144,570	140,000	139,181	137,653		
1.813600.930	מועדוניות-תקציב העשרה	15,000	15,000	14,991	14,900		
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	24,000	24,000	21,646	24,674		
1.8136	סה"כ	1,085,670	1,066,100	931,283	893,835		
1.814100.788	לוינסון חט"ב מוכשר גפן	192,000	192,000	294,895	13,900		
1.814102.110	פרויקט אומץ-משכורת-לוינסון			-6,956	2,465		
1.814102.181	פרויקט אומץ-הפרשות סוציאל				1,047		
1.814102.182	פרויקט אומץ-מיסים ועלויות						
1.8141	סה"כ	192,000	192,000	287,939	17,412		

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.814200.110	חטי"ב רודמן-משכורת	492,000	535,000	509,619	511,740
1.814200.140	חטי"ב רודמן - החזר הוצאות רכב	18,000	63,000	17,287	21,388
1.814200.181	חטי"ב רודמן - הוצאות סוציאליות	88,000	80,000	84,321	83,871
1.814200.182	חטי"ב רודמן - מיסים ועלויות	43,000	38,000	42,874	40,683
1.814200.420	חטב רודמן-בטיחות ותחזוקה	30,000	11,000		10,493
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	140,000	123,000	110,600	118,888
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	90,000	62,000	78,106	61,291
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	10,650	8,530	8,530	
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	150,000	120,000	147,459	117,644
1.814200.470	רודמן-אחזקת מדפסות	7,500			25,592
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	24,000	25,600	18,456	3,655
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	3,700	3,700	1,614	65
1.814200.570	חטב רודמן-מיכון				2,272
1.814200.720	חטב רודמן-עצמיות				399,996
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות-נקיון	461,000	380,800	415,961	
1.814200.751	רודמן-עביקבלניות ייעוץ וליווי כלכלי	46,200	45,750	41,958	45,768
1.814200.752	רודמן-עביקבלניות-שירותי הנה"ח	88,000	86,000	87,132	82,180
1.814200.753	רודמן-עביקבלניות-שירותי שכר	5,000	9,600	3,089	3,098
1.814200.982	רודמן-הוצ' שונות+משכטיות	65,000	30,000	19,371	27,568
1.814202.750	חטי"ב רודמן-פרויקט תלם	45,000	45,000	15,817	52,940
סה"כ 1.8142		1,807,050	1,666,980	1,602,194	1,609,132
1.814300.788	רביץ חטי"ב גפן מוכשר מוסדי	1,216,960	1,208,250	2,048,047	
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים		3,216,010	3,067,230	3,938,180	1,626,544
1.815200.110	קידום נוער- משכורת	640,000	596,000	460,144	510,834
1.815200.431	קידום נוער-חשמל(בניין חינוך)	37,000	37,000	6,849	
1.815200.432	קידום נוער-מים(בניין חינוך)	6,000	5,000	16,581	
1.815200.440	קידום נוער-ביטוחים	5,000	26,000	3,285	
1.815200.750	קידום נוער-עביקבלניות (נקיון/בניין חינוך)	143,000	142,500	127,981	
1.815200.780	קידום נוער- הוצ' שונות	41,000	41,000	34,038	40,999
סה"כ 1.8152		872,000	847,500	648,878	551,833
1.815710.110	חע לוינסון	4,481,000	4,359,000	3,963,075	3,382,194
1.815710.130	חע לוינסון רכב לפקידים נ			969	1,912
1.815710.140	לוינסון-החזר הוצ' רכב			67,280	11,632
1.815710.181	הוצאות סוציאליות			19,991	842,282
1.815710.182	מיסים ועלויות			702	255,493
1.815710.420	חע לוינסון בטיחות ותחזוקת מבנים	30,000	30,000		
1.815710.431	חע לוינסון הוצ' חשמל	80,000	64,000	62,655	61,253
1.815710.432	חע לוינסון הוצ' מים	65,000	31,000	86,623	30,064
1.815710.440	חע לוינסון ביטוח	18,000	18,000	16,790	17,802
1.815710.541	חע לוינסון הוצ' טלפון	12,600	12,600	10,917	7,317
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	1,900	1,900	1,107	966
1.815710.570	חע לוינסון תחזוקת מחשבים				8,775
1.815710.720	חע לוינסון עצמיות	118,000	90,000	65,000	110,126
1.815710.721	לוינסון-תוכנת ענבר	15,000	15,000	15,000	15,000
1.815710.750	חע לוינסון עבי קבלניות שמירה	25,000	25,000	20,833	18,748
1.815710.751	חטי"ע לוינסון-עביקבלניות גיוון	6,100	6,100		
1.815710.752	חטי"ע לוינסון-עביקבלניות נקיון	311,000	291,180	274,287	277,197
1.815710.753	חטי"ע לוינסון-קבלניות כ"א	90,000	93,000	103,230	21,236
1.815710.754	לוינסון-עביקבלניות-שרותי שכר	23,700	23,700	18,404	
1.815710.755	לוינסון-עביקבלניות-ייעוץ וליווי כלכלי	117,000	117,000	97,577	106,440

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		4. ספרות לפרק: 4		3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
		343,962	108,000	196,690	196,690	לוינסון חטי"ע- גפ"ן מוכשר מוסדי	1.815710.788
	30,000					לוינסון-גפ"ן רשותי	1.815710.789
	1,274,097	1,558,503	1,743,220	1,676,100		לוינסון-שאלית מורים	1.815710.810
		46,315	50,000	50,000		לוינסון-סל תלמיד לעולה	1.815710.981
	27,600	51,978	40,000	65,000		לוינסון פעולות כלליות+משפטיות	1.815710.984
	242,990	312,489	270,000	270,000		לוינסון פרויקט אומץ	1.815711.110
	38,662	96,121	41,000	127,000		קמפוס המדע-הוצ' חשמל	1.815721.431
	9,742	15,189	10,000	16,000		הוצ' מים מרכז מורשת	1.815721.432
	4,202	2,345	4,300	4,300		הוצ' טלפון-מרכז מורשת	1.815721.540
	33,145	30,111	34,900	34,000		עבודות קבלניות-מרכז מורשת	1.815721.751
	2,106	2,106	2,100	2,100		קמפוס המדע-הוצאות אחרות	1.815721.980
	18,373,563	23,559,419	23,845,000	27,455,000		ביס רבין חטע	1.815730.110
	59,404					ביס רבין-חטע ש	1.815730.130
	80,727					רבין רכב	1.815730.140
	4,179,062					רבין חטע הפרשות סוציאליות	1.815730.181
	1,189,848					רבין חטע מסים ועלויות	1.815730.182
			20,000	20,000		רבין-בטיחות ותחזוקת מבנים	1.815730.420
	289,850	271,862	300,000	300,000		חע רבין הוצ' חשמל	1.815730.431
	117,038	113,363	119,000	119,000		חע רבין הוצ' מים	1.815730.432
	113,368	125,706	114,000	126,000		ח"ע רבין ביטוח	1.815730.440
	7,213	10,901	10,000	12,000		חע רבין הוצ' טלפון	1.815730.541
	4,610	2,543	4,600	3,500		חע רבין הוצ' פלאפון	1.815730.542
	224,479	100,000	150,000	176,000		ח"ע רבין עצמיות	1.815730.720
	15,000	15,000	15,000	15,000		רבין-תוכנת ענבר	1.815730.721
	-908					ח"ע רבין כלים ומכשירים	1.815730.740
	18,748	20,833	25,000	25,000		ח"ע רבין עבודות קבלניות שמירה	1.815730.750
			41,000	41,000		חטי"ע רבין-עביקבלניות גינון	1.815730.751
	686,682	770,562	664,000	847,000		חטי"ע רבין-עביקבלניות-נקיון	1.815730.752
	80,389					חטי"ע רבין-קבלניות כ"א	1.815730.753
	92,600	87,066	100,000	100,000		רבין-עביקבלניות-שרותי שכר	1.815730.754
	180,684	165,627	200,600	200,600		רבין-עביקבלניות-ייעוץ וליווי כלכלי	1.815730.755
			200,000			רבין-עב. קבלניות נקיון מותנה במענק האזיון	1.815730.756
	1,958,023	725,812	1,600,000	1,747,890		רבין חטי"ע גפ"ן מוכשר	1.815730.788
	1,150,706	1,034,465	1,019,000	1,044,480		ח"ע רבין שאלית מורים	1.815730.810
	57,318	46,155	70,000	46,700		רבין-מכללה י"ג-י"ד	1.815730.820
			30,000	30,000		רבין-הוצ' אחרות - סל תלמיד לעולה	1.815730.981
	30,588	42,244	70,000	120,000		רבין-פעולות כלליות+משפטיות	1.815730.982
	236,159	264,749	250,000	295,000		רבין-פרויקט אומץ	1.815731.110
	343,126	287,715	340,000	305,000		מכללה ברבין-שכר	1.815732.110
	36,663,220	34,691,619	36,756,890	40,864,660		סה"כ 1.8157	
	300,295	251,713	303,000	313,000		מודל מוזיקלי בתי"ס יסודיים- גפ"ן רשותי	1.815800.110
	184,063	211,474	237,000	231,000		יח' נוער- שכר	1.815900.110
		1,754		5,000		יח' נוער-חשמל	1.815900.431
		312		500		יחידת נוער-מכונות משרד	1.815900.470
	3,971	3,499	4,000	4,000		יח' נוער- הוצ' תקשורת בזק	1.815900.541
	15,854	16,547	19,100	18,500		יח' נוער- עבודות קבלניות	1.815900.750
	25,568	17,417	24,000	25,000		יח' נוער- הוצ' שונות	1.815900.980
	126,034	110,179	122,000	130,000		יח' הנוער- גפ"ן רשותי	1.815901.981
	22,270					יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	1.815901.982
	27,191					יח' הנוער- קול קורא הדרך החדשה	1.815901.983
	51,151	79,004	105,000	105,000		יח'נוער-יוזמות רשותיות ועוצמה לרשויות הוותיקה החדשה	1.815901.985
		31,781	150,040	150,040		יחידת נוער-הוצאות שונות תוכנית פיס	1.815909.980
	456,102	471,967	661,140	669,040		סה"כ 1.8159	
	37,971,450	36,064,177	38,568,530	42,718,700		סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	509,000	504,000	504,000	300,000
1.817100.110	קב"טים - השכר הקובע	277,000	183,138	183,138	161,552
1.817100.130	קב"ט - שעות נוספות ותוספות	125,000	80,943	80,943	45,710
1.817100.140	קב"ט - אחזקת רכב לפקידים	52,000	32,000	32,578	26,285
1.817100.181	קב"ט - הוצאות סוציאליות	57,000	36,000	48,245	34,675
1.817100.182	קב"ט - מיסים ועלויות	27,000	18,000	23,154	17,613
1.817100.470	קב"ט-מכונות צילום			593	
1.817100.523	דמי חבר לקבטים	4,200	2,200	2,190	67,457
1.817100.530	הוצירכב קיה	60,000	60,000	42,258	
1.817100.531	פינקטו-58-203	1,100	1,100	902	727
1.817100.532	עגלת חרום- 97-945-72	1,100	1,100	806	727
1.817100.540	עגלת חרום 95-504-75	30,500	30,200	15,093	26,442
1.817100.541	קבט-הוצאות				2,524
1.817100.542	קבט-הוצ' טלפון	2,500	2,500	2,271	3,637
1.817100.750	קבט-הוצ' פלאפון	4,000	5,000	2,222	2,263,184
1.817100.980	שמירה-עב' קבלניות	3,000,000	2,800,000	2,246,984	7,820
	קבט שמירה ובטחון מוסדות	9,000	9,000	7,785	
	סה"כ 1.8171	3,650,400	3,229,100	2,689,162	2,658,353
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת			605	23,952
1.817200.181	הוצאות סוציאליות			380	4,479
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מיסים ועלו			110	1,797
	סה"כ 1.8172			1,095	30,228
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי- שכר	1,280,000	1,019,000	970,999	909,782
1.817300.130	שרות פסיכולוגי חינוכי- שעות	81,000	39,000		46,882
1.817300.140	נוספות ותוספות				41,680
1.817300.181	שרות פסיכולוגי חינוכי- החזר	45,000	45,000	42,194	
1.817300.182	הוצאות רכב	328,000	252,000	242,991	230,002
1.817300.431	שרות פסיכולוגי חינוכי- הוצאות סוציאליות	121,000	80,000	81,220	74,976
1.817300.432	שרות פסיכולוגי חינוכי- מיסים ועלויות	30,000	24,000	23,632	22,394
1.817300.470	שפח הוצ' חשמל	6,000	15,000	6,402	14,776
1.817300.511	שפח הוצ' מים	11,300	11,300	7,308	11,280
1.817300.540	שפ"ח-מכונות משרד ואחזקתן	1,200	1,200	286	300
1.817300.541	שפח כיבוד	300	300	275	7,226
1.817300.542	שפח-הוצ' תקשורת	7,300	7,300	6,648	1,498
1.817300.560	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	3,500	1,500	665	77,129
1.817300.750	שפח ציוד משרדי מתכלה	75,000	75,000	71,723	16,409
1.817300.751	שפ"ח-עבודות קבלניות	17,200	18,000	15,526	7,340
1.817300.980	שפ"ח-עבודות קבלניות-נקיון	7,400	7,400	5,610	25,039
1.817300.981	שפח הוצ' שונות	30,000	30,000	18,787	
	השתלמויות-ש.פסיכולוגי				
	סה"כ 1.8173	2,044,200	1,626,000	1,494,266	1,486,713
1.817600.110	רווחה חינוכית ש.שכונות	79,000	79,000	117,709	87,277
1.817600.181	הוצאות סוציאליות	17,000	17,000	26,521	20,269
1.817600.182	מיסים ועלויות	4,000	4,000	9,377	6,545
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות	161,500	161,500	153,362	169,518
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	280,000	280,000	272,420	238,640
1.817600.981	תרבות ואמנות (תכניות היישובים)	302,500	302,500	294,273	300,604
	סה"כ 1.8176	844,000	844,000	873,662	822,853
1.817700.110	קבטים שכר	442,000	403,000	374,933	352,920
1.817700.130	קבטים שעות נוספות	10,000	9,000	8,202	14,250
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	70,000	48,000	42,256	39,409
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	126,000	108,000	104,173	100,572
1.817700.182	מיסים ועלויות	45,000	34,000	33,950	30,603

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 99999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.817700.980	מניעת נשירה-הוצאות	60,000	60,000	24,516	56,528
	סה"כ 1.8177	753,000	662,000	588,030	594,282
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	4,420,000	4,155,129	3,727,063	3,785,214
1.817800.130	ליווי בהסעה-שעות		520	426	
1.817800.181	הוצאות סוציאליות	1,130,000	1,067,191	962,585	920,714
1.817800.182	מסים ועלויות	370,000	310,122	310,921	285,557
1.817800.320	ליווי הסעות-פיצויים		32,000	44,607	3,345
1.817800.750	ליווי בהסעה-עבי קבלניות	90,000	90,000	53,433	114,500
1.817800.810	ליווי הסעות-השתתפויות				24,818
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	5,900,000	5,800,000	4,878,352	5,299,178
1.817810.110	מחליפות- ליווי בהסעה	202,000	201,160	157,358	3,013
1.817810.130	ומועדוניות - שכר בסיס		2,943		
1.817810.130	מחליפות- ליווי בהסעה				
1.817810.181	ומועדוניות - שעות נוספות	40,000	38,155		
1.817810.182	מחליפות- ליווי בהסעה	15,000	15,164		
	ומועדוניות - מס שכר				
	סה"כ 1.8178	12,167,000	11,712,384	10,134,319	10,436,765
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת	552,000	662,000	531,853	577,511
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת מבנים	50,000	37,000	51,842	36,765
1.817900.431	אשכול פיס-הוציאחשמל	81,000	68,000	58,043	66,158
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ' מים	27,000	27,000	36,721	26,706
1.817900.470	אשכול פיס-מכונות משרד	5,000	5,000	1,858	4,924
1.817900.541	ואחזקתן				
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טלפון	7,000	1,800	5,087	1,095
1.817900.750	אשכול פיס-עבי קבלניות	78,000	87,800	76,504	105,636
1.817900.751	אשכול פיס-תיקונים שונים	7,200	7,200	5,973	5,801
1.817900.752	אשכול פיס-העסקת רכזות	75,000			
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' שונות	21,500	21,500	17,190	21,592
1.817900.981	אשכול פיס-הפעלת מרכזי מדעים	104,667	266,667		
	סה"כ 1.8179	1,008,367	1,183,967	785,071	846,188
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת	183,000	200,000	28,015	29,979
1.818000.140	החזר הוצאות רכב	10,000	15,000		
1.818000.181	הוצאות סוציאליות	38,000	44,000	2,673	3,762
1.818000.182	מסים ועלויות	10,000	17,500	2,306	2,248
1.818000.810	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים	224,000	224,000	324,000	324,000
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות(ציוד טכנולוגי)	20,000	20,000		
1.818001.980	משרד לשיוויין	62,500	62,500	32,420	
1.818002.980	חברתי-הוצ'שונות מועבר למתנ"ס מעמד האישה	120,000	240,000	118,264	182,033
	סה"כ 1.8180	667,500	823,000	507,678	542,022
1.819000.110	התכנית הלאומית-שכר	365,000	397,000	274,593	321,563
1.819000.780	התכנית הלאומית-המשחק	98,700	98,700	63,700	89,105
1.819000.781	ככלי לקידום-מ.הבריאות		10,000	1,851	
1.819000.782	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי	66,200	25,000	17,590	48,349

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

5. ספרות לפרק: 4

3. עד פרק: 999999

4. עד סעיף: 999

1. הצעת תקציב: 1

2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.819000.783	תכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער	141,900	141,900	119,633	65,498
1.819000.784	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות	50,508	94,000	58,276	127,788
1.819000.785	תוכנית לאומית-מרכז נוער יישובי	40,820	40,800	26,310	41,300
1.819000.786	התוכנית הלאומית-חיוק קשר הורה וילד-מ.הבריאות	5,000	5,000	4,025	23,308
1.819000.787	תוכנית לאומית-אור	45,900			
1.819000.788	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים בסיכון ומשפחותיהם	17,900	17,900	17,600	13,300
1.819000.789	תוכנית לאומית-רשת ביטחון				
סה"כ 1.8190		831,928	830,300	583,578	730,211
סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים		831,928	830,300	583,578	730,211
סה"כ 1.81 חינוך		138,974,975	130,612,552	118,631,801	115,851,839
1.822000.980	מ.קרן אור	300	743,000	276	301
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	720,000	37,000	556,667	583,926
1.823000.130	שעות נוספות	41,000	101,000	30,149	18,651
1.823000.140	ספרייה-החזר הוצ'	80,000	223,000	71,662	74,690
1.823000.181	תשלומים סוציאליים	200,000	76,000	152,869	157,132
1.823000.182	מיסים ועלויות	67,000	5,000	54,188	51,767
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	5,000	93,000	3,606	5,461
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	93,000	4,000	67,934	90,247
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	4,000	8,000	2,678	3,104
1.823000.440	ספרייה בטוח	52,000		51,482	7,000
1.823000.470	ספרייה-מכונות משרד ואחזקת	2,500	3,000	2,362	3,339
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	4,000	5,000		
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	4,000	1,000	547	634
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	1,000	2,000	2,098	5,574
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	2,500	1,000	704	1,219
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	1,500	160,400	147,068	186,580
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	163,000	9,000	5,791	8,300
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	9,000		2,106	
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספרייה		2,500	2,377	3,324
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	2,500			
סה"כ 1.8230		1,452,000	1,473,900	1,154,288	1,200,948
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות		1,452,000	1,473,900	1,154,288	1,200,948
1.824000.980	תרבות בקהילה-הוצ' שונות			69,120	
1.825100.110	תוכניות פיס	379,000	236,000	247,760	307,802
1.825100.130	הנהלה תזמורת	15,000	10,000	6,430	
1.825100.140	הנהלה תזמורת שעות נוספות				
1.825100.181	הנהלה תזמורת	34,000	28,000	30,718	21,359
1.825100.182	הנהלה תזמורת	88,000	61,000	55,780	53,341
	הנהלה תזמורת	33,000	23,000	23,117	24,802
סה"כ 1.8251		549,000	358,000	363,805	407,304
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,484,000	1,260,000	1,194,994	1,258,908
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות	40,000	43,000	30,294	38,351
1.825200.181	הוצאות סוציאליות	352,000	270,000	235,153	272,488
1.825200.182	מיסים ועלויות	127,000	98,000	93,384	98,515
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	40,000	100,000	28,617	46,088
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	15,000	15,000	10,288	13,957
1.825200.440	תזמורת-ביטוח	15,000	15,000	15,000	12,000
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	6,000	6,000	4,088	4,103
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	950	850	704	775
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	3,300	2,600	2,961	2,555

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

5. ספרות לפרק: 4

3. עד פרק: 999999

4. עד סעיף: 999

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	3,000	2,200	2,590	2,167
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	215,000	316,000	193,170	210,881
1.825200.751	תזמורת-עב' קבלניות כ"א	100,000	100,000	124,424	56,033
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	120,000	100,000	62,954	101,639
1.825210.980	קונסרבטוריון חדש-הוצ' שונות	500,000			
סה"כ 1.8252		3,021,250	2,328,650	1,998,621	2,118,460
סה"כ 1.825	מוסיקה ומחול	3,570,250	2,686,650	2,362,426	2,525,764
1.826000.440	היכל תרבות ברבין-ביטוחים	60,000	50,000	56,622	
1.826000.541	הוצ' תקשורת-היכל תרבות ברבין	500	2,000	364	
1.826000.750	אחזקת היכל תרבות ברבין	848,000	848,000	545,926	362,098
סה"כ 1.8260		908,500	900,000	602,912	362,098
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	700,000	600,000	600,000	1,700,000
1.826400.811	מתנס השתת' תקציביות	200,000	200,000	200,000	
1.826400.813	מתניס-בלתי ייעודי מותנה במענק האיוון				
1.826410.811	מתניס-השתת' בחממה	95,000	90,000	90,000	95,000
1.826410.814	השתת' במתניס-א. ספורט רבין	15,000	15,000	15,000	15,000
1.826410.817	מתניס-השתת' בקייטנות	100,000	100,000	100,000	100,000
1.826410.818	מתניס-השתת' בקייטנות מותנה במענק האיוון				
סה"כ 1.8264		1,110,000	1,005,000	1,005,000	1,910,000
סה"כ 1.826	מוקדי תרבות	2,018,500	1,905,000	1,607,912	2,272,098
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות				23,310
1.827000.181	הוצאות סוציאליות				4,100
1.827000.182	מיסים ועלויות				1,751
סה"כ 1.8270					29,161
סה"כ 1.827	תרבות תורנית				29,161
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	20,000	20,000	8,143	-2,858
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתניס	210,000	210,000	210,000	225,000
1.829300.581	פעולות ספורט למתניס	100,000	100,000	100,000	100,000
סה"כ 1.8293		330,000	330,000	318,143	322,142
סה"כ 1.829	ספורט	330,000	330,000	318,143	322,142
סה"כ 1.82	תרבות	7,371,050	6,395,550	5,512,165	6,350,414
1.832100.810	נטן תורניות לילה	268,000	255,000	268,049	251,577
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	8,500	8,000	6,706	7,058
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	3,000	3,000	2,739	2,537
1.832400.750	תחנות אם וילד עבודות קבלניות	70,000	72,800	62,825	67,880
סה"כ 1.8324		81,500	83,800	72,270	77,475
סה"כ 1.832	מרמאות	349,500	338,800	340,319	329,052
סה"כ 1.83	בריאות	349,500	338,800	340,319	329,052
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	8,580,000	9,471,000	7,554,333	8,011,684
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	870,000	778,000	713,372	681,038
1.841000.140	מינהל הרווחה תחור הוצאות	660,000	634,000	561,465	580,273
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	2,200,000	2,368,000	1,962,875	1,962,829
1.841000.182	מיסים ועלויות	770,000	852,000	713,608	703,286
1.841000.420	מי רווחה תחזוקת מבנים	8,000	8,000	5,346	6,329
1.841000.431	מי רווחה הוצ' חשמל	47,000	45,000	40,151	-18,973

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

5. ספרות לפרק: 4

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 9991. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.841000.432	מי רווחה הוצ' מים	8,700	8,700	7,791	8,576
1.841000.433	מי רווחה חומרי ניקוי	1,800	1,800	1,716	1,780
1.841000.440	מי רווחה ביטוח	120,000	95,000	116,215	86,180
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	12,300	10,000	10,085	9,721
1.841000.511	מי הרווחה אירוח וכיבוד	8,000	8,000	9,126	11,872
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	21,000	18,500	19,141	17,536
1.841000.541	מי רווחה הוצ' טלפון	3,200	3,200	3,093	2,283
1.841000.542	מי רווחה הוצ' פלאפון	15,000	20,000	11,822	18,562
1.841000.560	מי הרווחה ציוד משרדי מ	12,000	12,000	11,468	12,000
1.841000.570	מי הרווחה מיכון ועיבוד	49,000	47,500	43,913	113,113
1.841000.750	רווחה-עבודות קבלניות	350,000	321,000	154,852	257,431
	אבטחה				106,473
1.841000.751	רווחה-עביקבלניות נקיון	110,000	110,000	95,541	19,109
1.841000.980	מי הרווחה הוצאות אחרות	18,000	18,000	17,210	35,042
1.841000.981	רווחה-בטחון עובדים	50,000	40,000	35,510	61,612
1.841000.982	רווחה-הוצ' ארגוניות	65,000	65,000	61,774	
1.841001.980	רווחה-הוצאות תכנית פיס	296,515	296,515	218,222	
	סה"כ 1.8410	14,275,515	15,231,215	12,368,629	12,687,756
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	14,275,515	15,231,215	12,368,629	12,687,756
1.842200.110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	51,000	105,000	45,873	41,471
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	350,000	374,000	235,069	263,452
1.842200.841	עצמה	320,000	320,000	188,675	203,377
1.842200.842	דרי רחוב ומקלטים	450,000	750,000	297,959	381,094
1.842200.843	רווחה-משפחות וילדים	1,450,000	1,750,000	858,236	266,270
	קהילה				
1.842200.844	רווחה-פעולות בקהילה	200,000	120,000	42,623	
1.842200.845	רווחה-מרכזי קשר	60,000	60,000	51,878	150,019
1.842203.110	אלימות במשפחה-שכר	42,000	316,000	50,606	26,646
1.842203.840	אלימות במשפחה פעולות	75,000	220,000	41,420	
	סה"כ 1.8422	2,998,000	4,015,000	1,812,339	1,332,329
	תחנות לטיפול במשפחה				496
1.842400.840	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	2,998,000	4,015,000	1,812,339	1,332,825
1.843500.110	מועדוניות רווחה - שכר	634,000	605,000	531,014	535,621
1.843500.130	מועדוניות רווחה - שעות	25,000	23,000	15,041	12,004
1.843500.181	נוספות וכוונניות	155,000	147,000	134,989	127,201
1.843500.182	מועדוניות רווחה- הוצאות סוציאליות	49,000	47,000	46,466	41,298
	מועדוניות רווחה - מיסים ועלויות				4,704
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	6,000	5,000	13,940	386,852
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	600,000	670,000	121,418	420,734
1.843500.841	טיפול חוץ ביתי בילדים	245,000	262,000	242,931	359,552
1.843501.110	שכר - נתיבים להורות	50,000	50,000	173,298	12,751
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות			6,878	
1.843502.110	מנהלת תכנית לאומית- שכר	264,000	208,000	208,098	230,997
	סה"כ 1.8435	2,028,000	2,017,000	1,494,073	2,131,714
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	8,470,000	7,600,000	8,275,050	7,653,033
1.843900.840	ילדים במעונות יום	3,333,500	2,200,000	3,311,070	2,305,815
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	13,831,500	11,817,000	13,080,193	12,090,562
1.844000.781	שירותים לניצולי שואה	900,000	900,000	472,808	593,448
1.844000.841	תכניות לניצולי שואה	150,000	150,000	104,305	80,328

הצעת תקציב לשנת 2025 (תקציב 2025)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.844010.110	מופ"ת ניצולי שואה	195,000	180,000	171,423	145,687
	סה"כ 1.8440	1,245,000	1,230,000	748,536	819,463
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	3,500,000	3,360,000	3,475,512	3,128,255
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה	72,000	72,000	416,640	138,442
1.844500.110	מועדון קשישים-שכ	1,100,000	1,100,000	868,765	648,240
1.844500.841	הזדקנות מיטבית בקהילה				
	סה"כ 1.8445	1,100,000	1,172,000	868,765	648,240
1.844600.110	תיאום טיפול-א.ותיק				311,396
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	5,845,000	5,762,000	5,092,813	5,045,796
1.845100.840	סדור משי"ה במוסדות	16,700,000	16,700,000	16,495,839	15,917,984
1.845200.840	סידור משי"ה מעשים	520,000	520,000	416,640	460,339
1.845300.840	סידור בקהילה-משי"ה	4,000,000	2,800,000	3,744,243	2,788,755
1.845400.840	טיפול באוטיסטים	3,125,000	3,125,000	3,152,198	2,890,069
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	24,345,000	23,145,000	23,808,920	22,057,147
1.846300.840	טיפול בעוורים	140,000	140,000	140,115	128,269
1.846400.110	ליווי שיקום-משכורת	259,000	213,000	150,969	67,650
1.846400.181	ליווי שיקום-סוציאליות	64,000	51,000	40,091	17,639
1.846400.182	ליווי שיקום-מס שכר	21,000	16,000	12,577	5,074
	סה"כ 1.8464	344,000	280,000	203,637	90,363
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	9,800,000	9,310,000	10,242,326	8,960,203
1.846600.840	מסגרות יומיות	3,900,000	3,250,000	3,888,766	3,390,413
1.846700.840	הסעות נכים וליווי	1,100,000	680,000	552,193	372,131
1.846800.840	תכניות בקהילה שיקום	220,000	200,000	124,535	140,266
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	15,504,000	13,860,000	15,151,572	13,081,645
1.847100.840	תקון חוץ ביתי	1,900,000	750,000	1,682,339	668,267
1.847101.110	שכר - יחידת איתור	81,000	132,000	110,440	85,631
	סה"כ 1.8471	1,981,000	882,000	1,792,779	753,898
1.847300.110	מדריך התמכרויות-שכר	78,000	72,000	67,499	69,584
1.847300.840	התמכרויות בקהילה	70,000	60,000	17,956	34,432
	סה"כ 1.8473	148,000	132,000	85,455	104,016
1.847400.840	מפתן ממשלתי	900,000	900,000	699,564	793,732
1.847500.110	צעירים נוער טיפול-שכר	354,000	212,000	294,523	72,519
1.847500.840	צעירים נוער טיפול בקהילה	575,000	575,000	111,347	67,284
	סה"כ 1.8475	929,000	787,000	405,870	139,803
1.847600.110	יתד שכר	122,000	128,000	108,610	118,950
1.847600.840	יתד פעולות	87,000	100,000	68,420	97,131
	סה"כ 1.8476	209,000	228,000	177,030	216,081
1.847700.110	בית חם שכר	195,000	185,000	158,484	155,663
1.847900.110	רווחה ב.משפט קהילתי - שכר	500,000	40,000	6,276	1,493
1.847900.840	רווחה-בית משפט קהילתי פעולות				
	סה"כ 1.8479	695,000	225,000	164,760	1,493
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	4,862,000	3,154,000	3,325,458	2,164,686
1.848200.840	עבודה קהילתית	35,000	35,000	31,407	14,336
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	185,000	165,000	152,746	160,890

הצעת תקציב לשנת 2025
(תקציב 2025)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
1.848500.181	הוצאות סוציאליות	50,000	43,000	41,004	41,011
1.848500.182	מיסים ועלויות	14,000	13,000	12,811	12,173
1.848500.980	רווחה שיקום שכונות				5,118
	סה"כ 1.8485	249,000	221,000	206,561	219,192
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	284,000	256,000	237,968	233,528
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	5,000	5,000	4,476	4,820
1.849000.840	טיפול בעולים	400,000	400,000	232,875	354,570
	סה"כ 1.8490	405,000	405,000	237,351	359,390
1.849100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים תוספתי	100,000	100,000		10,800
1.849100.981	הדרך החדשה-שילוב אתיופים רווחה	150,000	150,000	58,223	114,016
	סה"כ 1.8491	250,000	250,000	58,223	124,816
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	655,000	655,000	295,574	484,206
	סה"כ 1.84 רווחה	82,600,015	77,895,215	75,173,466	69,178,151
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	40,000	14,000	97,641	13,493
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין		4,000		
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,687,000	1,687,000	1,687,000	1,660,525
1.851000.980	צרכי דת- השתת' באהלי אבלים	200,000	200,000	200,000	
1.851000.981	תרבות יהודית	225,000			
	סה"כ 1.8510	2,152,000	1,905,000	1,984,641	1,674,018
	סה"כ 1.851 שירותים דתיים יהודיים	2,152,000	1,905,000	1,984,641	1,674,018
	סה"כ 1.85 דת	2,152,000	1,905,000	1,984,641	1,674,018
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	840,000	908,000	610,927	752,086
1.869000.130	קליטה- שעות נוספות וכוננות	45,000	55,000	27,336	81,430
1.869000.140	קליטה רכב	27,000	45,000	22,745	35,205
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	218,000	270,000	164,462	206,866
1.869000.182	מיסים ועלויות	73,000	84,000	53,682	65,804
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	58,000	58,000	23,897	55,931
1.869000.432	קליטה-הוצ' מים	15,000	15,000	6,402	14,776
1.869000.470	קליטה-מכונות משרד	8,200	5,300	7,119	5,228
1.869000.540	קליטה-הוצאות תקשורת	590	580	560	581
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,700	3,700	3,345	3,624
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	5,300	5,300	3,409	5,238
1.869000.560	קליטה-הוצ'משרדיות	2,000	2,000	468	1,493
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	69,600	69,600	59,689	64,495
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	50,000	50,000	33,325	30,026
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים	90,000	80,000	69,426	79,144
1.869000.982	קליטה-פעולות במימון עצמי- מותנה	250,000	200,000	104,451	167,204
	פעילות חברתית לעולים יוצאי קווקז		17,000	22,476	132,331
1.869003.980	קליטה- אתיופים עד 15 שנה בארץ	130,000	118,130	37,052	49,976
1.869004.980	ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית	37,500	37,500	22,744	37,417
1.869005.980	קליטת עולים בקהילה תכנית קליטת עולים בקהילה מגיל +62 (פעילות לילדים)	107,000	107,000	96,008	105,300
1.869006.980	תכנית לעולי אתיופיה בני 62+ שעלו משנת 1984	50,000	50,000	90,863	106,122
1.869007.980	קליטה-חדרי מורשת והנצחת הנספים בסודן	43,750	43,750		

מס' הדוח: 2547

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	1. הצעת תקציב: 1
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023		
	סה"כ 1.9 מפעלים	100,214,526	94,001,637	61,818,748	92,626,851		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	453,036,000	423,466,036	393,163,934	382,682,980		
		453,036,000	423,466,036	359,322,726	382,644,229		
				33,841,208	38,751		

1. הצעת תהציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999
5. ספרות לפרק: 4
מיון לפי: כרטיס הנחית

סיכום למי פרק - הכנסות				
פרק	שם פרק	עבודה הקציב 25 הקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
11	ארנונות	163,540,000	111,463,804	138,332,811
12	אגרות	351,200	393,865	265,912
19	מענקים כלליים	56,447,294	58,042,225	52,865,102
21	תברואה	459,000	585,898	646,751
22	שמירה ובטחון	3,098,000	2,748,062	2,506,251
23	תכנון ובנין עיר	6,816,000	11,732,750	2,768,618
24	נכסים ציבוריים	1,385,000	1,041,791	716,925
25	חגיגות מבצעים ואירועים	511,150	119,111	284,806
26	שרותים עירוניים שונים	28,020,191	27,433,385	26,577,889
28	פיקוח עירוני	1,920,000	1,093,886	1,690,221
31	חינוך	108,606,225	96,968,134	97,567,356
32	תרבות	937,000	729,761	788,300
34	תקבולי סעד	62,994,780	58,691,016	53,220,424
36	קליטת עליה	1,318,160	275,177	1,061,969
41	מים	113,000	109,051	140,091
43	נכסים	1,776,000	1,842,070	1,922,183
47	מפעלי כיוב	5,000	5,356	11,960
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	13,238,000	14,587,592	1,315,411
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	1,500,000	5,301,000	
	סה"כ	453,036,000	393,163,934	382,682,980

הצעת תקציב לשנת 2025

(תקציב 2025)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 4	3. עד פרק: 999999	1. הצעת תקציב: 1
		4. עד סעיף: 999	2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

סיכום לפי פרק - הוצאות

פרק	שם פרק	עבודה תקציב 25	תקציב 2024	ביצוע 2024	ביצוע 2023
61	מינהל כללי	14,416,862	16,022,546	13,199,968	13,186,688
62	מינהל כספי	8,793,200	7,550,900	6,255,931	6,882,081
63	הוצאות מימון	685,000	745,000	432,901	620,538
64	פרעון מלוות	14,000,000	14,400,000	12,290,055	12,209,823
71	תברואה	35,876,070	29,443,370	27,865,038	24,719,471
72	שמירה ובטחון	3,561,967	3,342,557	2,766,669	2,982,816
73	תכנון ובנין העיר	5,933,500	5,166,500	3,947,247	4,349,423
74	נכסים ציבוריים	20,541,650	20,518,000	17,982,127	17,806,872
75	חגיגות מבצעים ואירועים	3,636,000	1,881,000	1,556,326	3,315,997
76	שרותים עירוניים שונים	8,608,716	8,382,920	6,080,183	6,552,203
77	פיתוח כלכלי	610,000	110,000	98,320	109,756
78	פיקוח עירוני	2,153,200	2,089,500	1,622,028	1,747,562
81	חינוך	138,974,975	130,612,552	118,631,801	115,851,839
82	תרבות	7,371,050	6,395,550	5,512,165	6,350,414
83	בריאות	349,500	338,800	340,319	329,052
84	סעד תשלומים	82,600,015	77,895,215	75,173,466	69,178,151
85	דת	2,152,000	1,905,000	1,984,641	1,674,018
86	קליטת עליה	2,382,769	2,513,989	1,593,786	2,000,277
87	איכות הסביבה	175,000	151,000	171,007	150,397
93	נכסים	948,026	1,192,860	901,626	1,017,386
94	תחבורה	15,000	15,000	4,801	2,213
99	תשלומים בלתי רגילים	99,251,500	92,793,777	60,912,321	91,607,252
סה"כ		453,036,000	423,466,036	359,322,726	382,644,229