

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
61 מינהל כללי					
611 הנהלת המועצה					
1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	8,000	7,569.16	8,000.00	2,674.94	-
1611000514 הנהלה ומועצה מתנות	8,000	10,449.35	13,000.00	9,015.34	מתנות ראש המועצה לאירועים
1611000520 דמי חבר וכנסים ראש מועצה	10,000	0.00	10,000.00	0.00	דמי חבר וכנסים
1611000530 רכב ראש מועצה - 02-348-	95,000	90,787.18	100,000.00	29,698.10	שכירות(5,000)+דלק(2,500)+הוצ חנייה כולל ח
1611000540 פלאפון	2,000	3,024.28	4,000.00	2,031.72	-
1611000550 לשכה הוצאות פרסום	20,000	12,685.20	20,000.00	6,792.50	-
1611000780 דמי חבר לישכה כנסים ווהש		300.00	0.00	0.00	
1611100100 שכר הנהלה	790,000	782,747.31	865,000.00	486,674.65	ראש המועצה
1611200100 שכר סגן רשות	560,000	559,401.50	130,000.00	129,598.59	לפי ביצוע בפועל 3 חודשי הסתגלות
1611200520 סגן ראש מועצה כנסים השת	6,000	5,860.00	0.00	0.00	
1611200530 רכב סגן ראש מועצה	85,000	81,374.39	15,000.00	12,220.15	לפי ביצוע בפועל
1611200540 תקשורת סגן ראש מועצה	1,000	0.00	0.00	0.00	
611 הנהלת המועצה					סה"כ
612 מבקר המועצה					
1612000100 שכר מבקר הרשות	550,000	568,752.25	680,000.00	332,962.65	מבקר המועצה שכר בכירים
1612000410 שכירות משרד מבקר מועצה		0.00	50,000.00	24,000.00	שכירות משרד מבקר המועצה בקניון רחמני 000
1612000520 דמי חבר וכנסים מבקר המוע	6,000	5,200.00	6,000.00	1,400.00	דמי חבר וכנסים
1612000530 רכב מבקר מועצה	92,000	80,972.14	92,000.00	24,082.28	ליסינג 5,100 ש"ח, דלק 2,000
1612000540 תקשורת מבקר מועצה	1,000	1,936.22	2,000.00	6,198.55	-
1612000780 הוצ' שונות מבקר הרשות	25,000	311.00	50,000.00	0.00	-
612 מבקר המועצה					סה"כ
613 מזכירות					
1613000100 מזכירות משכורת	3,104,000	3,020,355.32	2,735,000.00	1,446,697.47	מזכיר המועצה+ עובדי מזכירות ולשכת ראש המו
1613000410 שכירות משרדים עבור מועצה	45,000	1,513.46	0.00	497.12	
1613000431 חשמל מבנה המועצה	75,000	93,827.56	96,000.00	29,602.74	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1613000432 מים מבנה מועצה	10,000	13,238.95	14,000.00	6,165.95	מבני מועצה שונים. צריכה 2023 כולל עליה של כ
1613000440 ביטוחי מועצה	990,000	1,093,921.00	1,100,000.00	68,195.00	כולל נושאי משרה, משפטיות, טיפול בתביעות
1613000441 השתת עזמית	600,000	716,476.88	600,000.00	452,377.19	-
1613000470 מכונות משרד והחזקת	60,000	49,793.09	60,000.00	51,361.89	-
1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד	3,000	176.50	3,000.00	117.20	כרטיס נטען מזכיר המועצה
1613000512 חמרי ניקוי מזכירות	25,000	24,938.07	25,000.00	9,869.61	-
1613000520 דמי חבר כנסים וספרות מקצ	15,000	14,599.00	15,000.00	2,399.00	מזכיר ומנהלת לשכה
1613000530 רכב מזכיר מועצה	80,000	78,552.55	80,000.00	26,202.70	ליסינג 4,550 ש"ח , דלק 2,000
1613000540 הוצ תקשורת ודואר	275,000	360,116.15	300,000.00	130,789.12	-

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1613000541 תקשורת לישכה		ח 35.94	0.00	0.00	
1613000550 מזכירות הוצאות פרסום	ח 44,000	ח 40,111.90	ח 44,000.00	ח 17,819.10	-
1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו	ח 35,000	ח 35,339.20	ח 36,000.00	ח 16,235.38	ציוד משרדי, נייר, מדפסות וכו'
1613000740 ציוד וחמרים למחשבים	ח 50,000	ח 37,306.45	ח 35,000.00	ח 9,277.00	החלפת מחשבים וציוד נלווה ישנים
1613000750 ייעוץ בטיחות		ח 5,382.00	0.00	0.00	
1613000780 עבודות שירות הוצאות שונות	ח 25,000	ח 11,400.00	ח 15,000.00	ח 8,927.00	ארוחות - 40 שר ליום + נסיעות 250 לחודש 2-5
1613000930 רכישת ציוד	ח 80,000	ח 68,383.44	ח 80,000.00	ח 5,758.38	אומדן - ריהוט, מזגנים
1613000980 מזכירות הוצאות אחרות	ח 17,000	ח 796.00	ח 10,000.00	0.00	החזר כספים ביטול מכרזים ואחר
1613001511 כיבוד מחלקות בנין המועצה	ח 20,000	ח 19,912.32	ח 25,000.00	ח 1,608.80	-
1613001560 רשיונות לתכונות+אחסון דוא	ח 130,000	ח 136,185.75	ח 133,000.00	ח 69,342.21	אחסון בענן 2,900+אופיס 365+7,450 תשתית
1613001750 יועץ ביטוח	ח 12,000	ח 14,285.00	ח 15,000.00	ח 5,134.00	הכנת מכרזים + יועץ כללי בביטוח
1613002520 דמי חבר+ כנס מנמ"ר	ח 4,000	ח 800.00	ח 4,000.00	ח 800.00	-
1613002560 יועץ אבטחת מידע	ח 22,000	ח 29,343.60	ח 30,000.00	ח 8,424.00	חודשי 1685 שר
1613002750 ממונה בטיחות בעבודה	ח 80,000	ח 69,498.00	ח 80,000.00	ח 37,908.00	במקום קרטיס 1613001750 יועץ בטיחות
1613003100 מנהל ישובי לרשות מאבק בא	ח 50,000	ח 1,796.74	0.00	0.00	
1613003540 תקשורת אלימות סמים ואלכו	ח 1,000	ח 109.35	0.00	0.00	
1613003780 ה.שונות היחידה למניעת סמ	ח 75,000	0.00	0.00	0.00	
1613003930 הצטידות היחידה למניעת אל	ח 35,000	0.00	0.00	0.00	
613 מזכירות	ח 5,962,000	ח 5,938,194.22	ח 5,535,000.00	ח 2,405,508.86	

סה"כ

614 הסברה ויחסי ציבור	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1614000100 שכר דוברות והסברה	ח 117,000	ח 126,686.04	ח 70,000.00	ח 59,900.91	דוברת המועצה - יחסיות משרה דוברת סימה את
1614000520 דמי חבר וכנסים דובר	ח 5,000	ח 5,000.00	ח 0.00	0.00	
1614000540 טלפון דובר	ח 1,000	0.00	ח 0.00	0.00	
1614000550 פרסום ועיצוב שילוט	ח 20,000	ח 18,831.90	ח 20,000.00	ח 2,909.00	-
1614000750 שירותי תקשורת והסברה	ח 60,000	ח 53,915.27	ח 60,000.00	ח 12,856.06	כולל 33 אש"ח אחזקת אתר מועצה -טלרום
1614000780 הוצאות שונות דובר	ח 1,000	ח 800.00	ח 0.00	0.00	
1614001750 שירותי מידע לתושב	ח 26,000	ח 17,784.00	ח 26,000.00	0.00	זכרונט-תכנת מידע לתושב תושב אל איי בע"מ
614 הסברה ויחסי ציבור	ח 230,000	ח 223,017.21	ח 176,000.00	ח 75,665.97	

סה"כ

615 מנגנון	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1615000100 מנגנון כח אדם	ח 1,054,000	ח 1,165,638.73	ח 1,220,000.00	ח 616,391.67	כולל את מנהלת המחלקה
1615000520 וועד וכנסים משאבי אנוש	ח 5,000	ח 4,500.00	ח 5,000.00	ח 800.00	-
1615000540 פלאפון משאבי אנוש	ח 2,000	ח 9,061.73	ח 5,000.00	ח 1,959.28	בשנת 2023 היו מספר תיקוני מכשירים
1615000550 משאבי אנוש - פרסום	ח 30,000	ח 20,076.60	ח 30,000.00	ח 21,186.00	-
1615000570 מיכון תכנת שכר	ח 150,000	ח 139,992.52	ח 150,000.00	ח 69,827.01	-
1615000750 עבודות קבלניות משאבי אנו	ח 65,000	ח 3,685.50	ח 65,000.00	ח 520.00	-
1615000780 הוצאות שונות משאבי אנוש	ח 30,000	ח 61,106.22	ח 180,000.00	ח 15,049.29	-

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
-	0.00	20,000.00 n	3,804.90 n	30,000 n	1615001780	סדנאות מקצועיות לעובדים
-	26,800.52 n	140,000.00 n	103,983.01 n	140,000 n	1615002780	רווחת עובדים
מתוקצב עבור שנתיים (2023+2024)	45,730.00 n	80,000.00 n	16,212.00 n	40,000 n	1615003780	פעילות לגיבוש מחלקות המו
	798,263.77 n	1,895,000.00 n	1,528,061.21 n	1,546,000 n		615 מנגנון
						סה"כ
						616 או"ש והדרכה
-	28,900.00 n	61,000.00 n	60,937.67 n	70,000 n	1616000520	או"ש הדרכה והשתלמויות
	28,900.00 n	61,000.00 n	60,937.67 n	70,000 n		616 או"ש והדרכה
						סה"כ
						617 שרות משפטי
יועץ משפטי ומזכירה כולל תשלום בגין ימי מילואי	434,285.23 n	850,000.00 n	780,733.79 n	772,000 n	1617000100	משכורת לשכה משפטית
-	1,690.00 n	2,000.00 n	1,690.00 n	2,000 n	1617000440	ביטוח אחריות מקצועית יועמ
-	966.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n	4,000 n	1617000520	דמי חבר וכנס יועמ"ש
-	7,205.00 n	14,000.00 n	12,158.00 n	14,000 n	1617000522	ספרות מקצועית
ליסינג 4,770 , דלק 2,000	25,106.89 n	74,000.00 n	73,396.49 n	62,000 n	1617000530	יעוץ משפטי רכב 401-49-5
-	472.30 n	2,000.00 n	1,501.16 n	2,000 n	1617000540	תקשורת יועץ משפטי
-	111,902.40 n	200,000.00 n	259,964.43 n	200,000 n	1617000581	שרות משפטי הוצאות מינהל
שליחויות + אחר	0.00	3,000.00 n	2,938.00 n	2,000 n	1617000780	הוצ' כלליות- לשכה משפטית
	0.00	0.00	7,020.00 n		1617001581	הוצאות משפטיות מאבק בתנ
	581,627.82 n	1,149,000.00 n	1,140,401.87 n	1,058,000 n		617 שרות משפטי
						סה"כ
						619 בחירות ברשויות מקומיות
בחירות לראשות המועצה התקיימו ב 2024	335,758.64 n	350,000.00 n	14,855.60 n	381,000 n	1619003780	בבחירות לראשות המועצה
	0.00	0.00	0.00	300,000 n	1619004780	בחירות רשות מקומית 2023
	335,758.64 n	350,000.00 n	14,855.60 n	681,000 n		619 בחירות ברשויות מקומיות
						סה"כ
	5,293,074.53 n	11,211,000.00 n	11,116,837.76 n	11,806,000 n		61 מינהל כללי
						סה"כ
						62 מינהל כספי
						621 גזברות
תוספת משרה למדור שכר חציון שני	821,633.95 n	1,700,000.00 n	1,510,415.21 n	1,408,000 n	1621000100	משכורת גזברות
-	17,746.68 n	15,000.00 n	14,600.00 n	15,000 n	1621000520	איגוד מקצועי וכנסים
-	44,332.00 n	45,000.00 n	0.00		1621000521	דמי חבר אשכול רשויות מיש
ליסינג 4,550 ש, דלק 1,500	24,766.28 n	87,000.00 n	85,181.21 n	87,000 n	1621000530	רכב גזבר 10783002
כולל מבזק בנקאי	5,828.73 n	15,000.00 n	14,077.61 n	9,000 n	1621000540	תקשורת גזברות
-	0.00	20,000.00 n	19,575.11 n	18,000 n	1621000560	הוצאות משרדיות מכונות הד
תוכנת EPR	51,246.08 n	110,000.00 n	104,485.56 n	120,000 n	1621000570	הגזברות מיכון ועיבוד נתו
שירות רו"ח + 3 עובדים	336,847.68 n	660,000.00 n	653,034.76 n	649,000 n	1621000751	שרותים חשבונאיים
ניהול קולות קוראים	20,963.61 n	56,000.00 n	50,063.87 n	48,000 n	1621000780	הוצ' כלליות
ליסינג 4,000 ש, דלק 2,000	22,041.82 n	72,000.00 n	11,644.32 n		1621001530	רכב סגן גזבר

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
	1,345,406.83 ₪	2,780,000.00 ₪	2,463,077.65 ₪	2,354,000 ₪	621 גזברות	סה"כ
					623 גבייה	
כולל מנהלת מחלקה	310,350.92 ₪	600,000.00 ₪	603,758.22 ₪	582,000 ₪	1623000100 משכורת מחלקת גבייה	
-	403.71 ₪	2,000.00 ₪	625.75 ₪	2,000 ₪	1623000540 תקשורת מח' גבייה	
מונים מדפסות + ציוד משרדי +שליחויות כולל 10	17,104.53 ₪	41,000.00 ₪	40,622.64 ₪	33,000 ₪	1623000560 הוצאות משרדיות מח גבייה	
תוכנות מחלקת גבייה + הפקת שוברי חיוב ארנונג	147,289.15 ₪	265,000.00 ₪	261,214.13 ₪	250,000 ₪	1623000570 שומה וגבייה מיכון ועיבוד	
-	29,933.00 ₪	150,000.00 ₪	237,795.00 ₪	200,000 ₪	1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	
שירותי גבייה כולל 3 עובדים, אכיפה ומוקד	321,073.50 ₪	800,000.00 ₪	795,350.00 ₪	800,000 ₪	1623000750 עבודות קבלניות גבייה כולל ע	
אומדן 10 אש"ח לרבעון	0.00	40,000.00 ₪	25,052.62 ₪	40,000 ₪	1623000780 הוצ אחרות כולל וועדת ערר	
	826,154.81 ₪	1,898,000.00 ₪	1,964,418.36 ₪	1,907,000 ₪	623 גבייה	סה"כ
	2,171,561.64 ₪	4,678,000.00 ₪	4,427,496.01 ₪	4,261,000 ₪	62 מינהל כספי	סה"כ
					63 הוצאות מימון	
					631 עמלות והוצאות בנקאיות	
עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	301,528.46 ₪	710,000.00 ₪	708,859.45 ₪	750,000 ₪	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	
	301,528.46 ₪	710,000.00 ₪	708,859.45 ₪	750,000 ₪	631 עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
					632 הוצאות מימון הקצאת אשראי	
אומדן	4,032.21 ₪	10,000.00 ₪	5,815.94 ₪	15,000 ₪	1632000620 ריבית משיכת יתר וע.פרעון ה	
חיוב קופות גמל איחור בתשלום	155.68 ₪	1,000.00 ₪	2,378.04 ₪	1,000 ₪	1632000650 ריבית לספקים ונותני שרות	
הנחה למשלמים מראש ובה"ק- לפי ביצוע 2023	469,046.00 ₪	940,000.00 ₪	944,405.00 ₪	880,000 ₪	1632000860 הנחות למשלמי ארנונג מרא	
	473,233.89 ₪	951,000.00 ₪	952,598.98 ₪	896,000 ₪	6 הוצאות מימון הקצאת אשר	סה"כ
	774,762.35 ₪	1,661,000.00 ₪	1,661,458.43 ₪	1,646,000 ₪	63 הוצאות מימון	סה"כ
					64 פרעון מילוות	
					649 פרעון מלוות מוכר	
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות	982,344.06 ₪	1,900,000.00 ₪	2,073,625.17 ₪	2,080,000 ₪	1649100691 תשלומים ענ קרן	
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות	155,523.47 ₪	300,000.00 ₪	369,444.88 ₪	336,000 ₪	1649100692 תשלומים ענ רבית	
	0.00	0.00	26,603.48 ₪	26,000 ₪	1649100693 תשלומים ענ הצמדה	
	10.50 ₪	0.00	42.00 ₪		1649100694 דמי גבייה החזר הלוואה	
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות לכיסוי גרעון נצבר	1,331,325.08 ₪	2,800,000.00 ₪	2,749,444.11 ₪	2,733,000 ₪	1649300691 החזר קרן הלוואה לכיסוי גרע	
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות לכיסוי גרעון נצבר	326,556.46 ₪	700,000.00 ₪	784,174.34 ₪	703,000 ₪	1649300692 החזר ריבית הלוואה לכיסוי ג	
	2,795,759.57 ₪	5,700,000.00 ₪	6,003,333.98 ₪	5,878,000 ₪	649 פרעון מלוות מוכר	סה"כ
	2,795,759.57 ₪	5,700,000.00 ₪	6,003,333.98 ₪	5,878,000 ₪	64 פרעון מילוות	סה"כ
					71 תברואה	
					712 שרותי ניקיון	

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע	3,285,000	3,465,390.00	3,700,000.00	1,889,314.11	-
1712000520 דמי חבר וכנסים/מנהל תברו	5,000	500.00	5,000.00	0.00	מכרטיס 1712000780
1712000530 רכב חשמלי בחכירה	56,000	58,021.91	59,000.00	4,917.42	ליסינג תפעולי 4,870 ₪
1712002530 רכב מחלקת תברואה 7803	60,000	0.00	0.00	0.00	-
1712200511 כבוד מח תברואה	15,000	0.00	15,000.00	3,194.90	-
1712200730 טרקטור 14-694-94 פינני א	25,000	19,883.21	25,000.00	10,936.07	דלק+ביטוח תיקונים+הכנה לרישוי
1712200740 מכשירים שקיות אשפה	55,000	53,272.74	55,000.00	17,944.63	שקיות חלביות , נושא שקיות, שקי קקי תוקצב ב
1712200750 קבלן טיאוט כבישים ומדרכות	1,972,000	1,646,320.97	3,193,000.00	679,285.01	שני רכבי טיאוט + שני נהגים + שני שוטפים + 7
1712200751 הסעות פועלים	37,000	31,337.00	36,000.00	8,943.00	הסעת עובדי תפעול מחולק ל 3 סעיפים בצורה ש
1712300532 נגרר מכונת שטיפה	4,000	4,050.00	4,000.00	600.00	ביטוח + טיפולים
1712300533 טנדר חדש	90,000	0.00	0.00	50.00	-
1712300535 טנדר מזדה 24851901 שלו	90,000	40.00	0.00	0.00	-
1712300536 רכב מחלקת תברואה	3,418.19	3,418.19	0.00	73.00	-
1712300540 פלאפון ותקשורת	2,000	1,643.01	2,000.00	418.56	-
1712300740 כלים מכשירים וציוד	40,000	41,082.31	40,000.00	24,492.00	מטאטאי רחוב יתרת הסכום עברה לכרטיס 0720
1712300741 הצטידות מכלי אצירה (אשפ)	195,000	128,889.99	95,000.00	170,820.00	-
1712300742 אחזקת מכלי אצירה (אשפה)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-
1712300750 איסוף קרטון למיחזור	180,000	198,806.41	240,000.00	139,379.10	איסוף קרטון ונייר קממ כנגד הכנסות 12302610
1712300751 קבלן פינני אשפה	10,736,000	9,936,292.00	12,100,000.00	2,815,075.27	קבלן פינני+רפרנט (12*24,570 + 12*900,000)
1712301530 איסוזו פתוח 478-45-601	95,000	71,770.47	0.00	1,726.00	-
1712302751 פינני פסולת וגזם גופים מסר	150,000	0.00	150,000.00	0.00	רפורמת פסולת עודפת בעסקים
1712303750 פינני פסולת רטובה אורגנית	1,033,000	899,366.00	1,033,000.00	277,965.73	אומדן אשפה אורגנית 800 טון 260 ימי איסוף
1712304751 פינני גזם ואורגני לאתר קהיל	275,000	386,552.00	390,000.00	29,931.00	-
1712305750 פינני כלובים לאיסוף פלסטיק	30,000	0.00	0.00	0.00	-
1712500430 ניקיון שרותים ציבוריים-חומרי	25,000	24,725.49	25,000.00	6,239.89	ניקיון שירותים ציבוריים
1712500432 מים בתי שימוש	15,000	11,155.20	12,000.00	666.40	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1712500780 שירותים ציבוריים	40,000	8,909.33	0.00	0.00	-
712 שרותי ניקיון	18,420,000	16,991,426.23	21,279,000.00	6,081,972.09	

סה"כ

713 רישוי עסקים

1713300100 משכורת רשוי עסקים	705,000	762,358.27	791,000.00	379,897.09	כולל מענק ח"פ
1713300530 מ.ר 14132901 א.פ.	67,000	60,398.67	0.00	0.00	-
1713300540 תקשורת רישוי עסקים	4,000	5,055.52	4,000.00	3,130.57	פלאפון
1713300550 הוצאות פרסום - רישוי עסקי	1,000	0.00	0.00	0.00	-
1713300581 הוצאות משפטיות פיקוח על	102,000	76,564.40	117,000.00	58,406.40	לפי 9,734 ₪ לחודש
1713300750 ע קבלניות רישוי עסקים	70,000	23,288.27	170,000.00	68,485.30	תברואן - (410 ₪ * 16 שעות לחודש), סקר שילו
1713300780 הוצאות רשוי עסקים	1,000	120.00	1,000.00	187.20	שונות

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
	510,106.56 ₪	1,083,000.00 ₪	927,785.13 ₪	950,000 ₪	713 רישוי עסקים	סה"כ
					714 שרות וטרינרי	
השתתפות בתקציב	196,025.00 ₪	196,000.00 ₪	192,710.00 ₪	210,000 ₪	1714200830 איגוד ערים ויטנרי שומרון	
	196,025.00 ₪	196,000.00 ₪	192,710.00 ₪	210,000 ₪	714 שרות וטרינרי	סה"כ
					715 תברואה מונעת	
שקיות לאיסוף צואת כלבים+מתקנים	11,875.50 ₪	27,000.00 ₪	26,395.00 ₪	40,000 ₪	1715000740 מתקנים ושקיות שקי קקי	
-	159,519.00 ₪	400,000.00 ₪	344,655.40 ₪	400,000 ₪	1715300750 הוצאות הדברה	
כ 64,000 שח-חזירים ושפנים. 65,520-חתולים	69,966.00 ₪	130,000.00 ₪	132,211.30 ₪	130,000 ₪	1715300751 טיפול בבעלי חיים	
	241,360.50 ₪	557,000.00 ₪	503,261.70 ₪	570,000 ₪	715 תברואה מונעת	סה"כ
	7,029,464.15 ₪	23,115,000.00 ₪	18,615,183.06 ₪	20,150,000 ₪	71 תברואה	סה"כ
					72 שמירה ובטחון	
					721 מינהל שמירה ובטחון	
שכר קב"ט	185,118.03 ₪	330,000.00 ₪	330,184.31 ₪	340,000 ₪	1721000100 מנהל שמירה ובטחון	
כיבוד מחלקת ביטחון	0.00	2,000.00 ₪	1,106.40 ₪	2,000 ₪	1721000511 כיבוד ואירוח מחלקת ביטחון	
דמי חבר איגוד	990.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	1,000 ₪	1721000520 קב"ט חבר איגוד	
-	226.40 ₪	1,000.00 ₪	981.71 ₪	1,000 ₪	1721000540 הוצאות תקשורת מנהל ביטח	
-	1,602.00 ₪	3,000.00 ₪	1,366.50 ₪	3,000 ₪	1721000780 הוצאות שונות מנהל ביטחון	
	187,936.43 ₪	337,000.00 ₪	333,638.92 ₪	347,000 ₪	721 מינהל שמירה ובטחון	סה"כ
					722 שמירה בטחונית	
משמר אזרחי	48,193.25 ₪	90,000.00 ₪	80,768.72 ₪	64,000 ₪	1722000100 משכורת משמר האזרחי	
לפי 4,914 ש"ח לרבעון	19,656.00 ₪	20,000.00 ₪	19,656.00 ₪	20,000 ₪	1722000410 שכירות משרד משמר אזרחי	
אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.	1,015.73 ₪	4,000.00 ₪	4,431.59 ₪	3,000 ₪	1722000431 חשמל משאז	
שוטף בלבד	1,628.90 ₪	4,000.00 ₪	5,335.77 ₪	7,000 ₪	1722000511 משמר האזרחי אירוח וכיב	
	0.00	0.00	0.00	1,000 ₪	1722000540 טלפון שטור קהילתי	
יס + טלפון נייד שוטר	1,440.68 ₪	5,000.00 ₪	5,620.96 ₪	5,000 ₪	1722000560 משמר האזרחי הוצאות מש	
	110.00 ₪	0.00	1,724.23 ₪	3,000 ₪	1722000740 כלים מכשירים וציוד- משא"ז	
ליסינג, 2 רכבים 8,400 ₪, דלק 4,000 + רכב נ	18,747.31 ₪	200,000.00 ₪	88,795.55 ₪	63,000 ₪	1722100530 רכבי שמירה (חוק עזר לשמ	
4 סים דאטה	1,257.24 ₪	3,000.00 ₪	3,017.40 ₪		1722100540 תקשורת רכבי ביטחון ומצלמ	
לפי 3 סיירים 2 משמרות ביום + 3 בשבת - לחצי	0.00	860,000.00 ₪	0.00		1722100750 שמירה בישוב	
לפי 100 ₪ ל 50 מצלמות	0.00	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	1722100780 אחזקת מערך מצלמות	
-	0.00	10,000.00 ₪	3,452.00 ₪	15,000 ₪	1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ	
במקום כרטיס 1722000740	0.00	2,000.00 ₪	0.00	1,000 ₪	1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מער	
	92,049.11 ₪	1,208,000.00 ₪	217,802.22 ₪	187,000 ₪	722 שמירה בטחונית	סה"כ
					723 הג"א	

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1723000100 שכר הג'א	166,000	118,936.81	80,000.00	25.94	-
1723000420 אחזקת נגרים יעודיים לחיר	2,000	7,440.00	11,000.00	10,302.00	רישוי וביטוח
1723000431 חשמל למקלטים דו תכליתי	40,000	39,668.20	41,000.00	19,972.64	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1723000432 מים למקלטים דו תכלתיים	4,000	4,840.61	5,000.00	1,684.98	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1723000550 פרסום והדרכה שעת חירום	7,000	5,119.80	7,000.00	292.30	לפי תקציב הגא מאושר
1723000750 שיפוץ מקלטים ציבוריים	100,000	85,409.00	100,000.00	4,095.00	מקלטים רגילים ציבוריים ללא מוס"ח לפי תקציב
1723000930 רכש אמצעים לחירום	30,000	70,644.99	50,000.00	23,048.91	לפי תקציב הגא מאושר
1723001420 אחזקת מקלטים דו תכליתי	37,000	20,185.03	37,000.00	8,226.50	לפי תקציב הגא מאושר
1723001810 השת. במפקדת גדור פיקוד	9,000	8,873.00	9,000.00	0.00	לפי תקציב הגא מאושר
1723001930 רכש מערכת שליטה ובקרה	10,000	0.00	10,000.00	0.00	לפי תקציב הגא מאושר
1723002420 מחסן חירום רשותי	20,000	5,382.00	50,000.00	0.00	לפי תקציב הגא מאושר
1723002780 מרכז הפעלה שעת חירום		507.22	65,000.00	0.00	לפי תקציב הגא מאושר החלפת מערכות מיחשוב
1723002810 השתתפות בהג"א כלל ארצי	148,000	135,079.00	155,000.00	0.00	לפי תקציב הגא מאושר
1723003420 אחזקת מרכז הפעלה	15,000	35,641.00	20,000.00	679.00	לפי תקציב הגא מאושר
1723003930 רכש מערכת סינון ואורור	36,000	0.00	0.00	0.00	
1723004420 אחזקת מקלטים רגילים	8,000	3,510.00	8,000.00	562.00	לפי תקציב הגא מאושר
1723005420 בדיקה תקופתית למערכת או	9,000	15,940.15	9,000.00	0.00	-

723 הג"א

סה"כ

641,000

72 שמירה ובטחון

סה"כ

1,175,000

73 תכנון ובנין עיר

731 משרד מהנדס הרשות

1731000100 משכורת עובדי מחלקת הנדס	1,282,000	1,350,002.83	1,050,000.00	489,628.54	מהנדס המועצה עבד 60% במשך 3 חודשים. מת
1731000440 ביטוח חבות מקצועית מהנד	70,000	100,386.00	70,000.00	0.00	ביטוח חבות מקצועית
1731000520 מהנדס דמי חבר איגוד וכנס	4,000	3,600.00	4,000.00	0.00	דמי חבר וכנסים מהנדס
1731000530 רכב מהנדס 23561101	77,000	78,589.05	44,000.00	17,107.48	ליסינג 4,800 שו, דלק 1,500
1731000540 תקשורת הנדסה	4,000	2,300.85	4,000.00	409.85	-
1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות	100,000	80,806.04	80,000.00	30,639.02	אוטומציה+ איחסון תיקים אומדן ביצוע
1731000570 מיכון מינהל הנדסי	10,000	12,469.27	13,000.00	7,955.13	מדפסות
1731000740 כלים מכשירים וציוד	5,000	1,402.00	5,000.00	423.50	-
1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית	1,150,000	1,002,093.94	1,150,000.00	380,504.34	יועצים ופקחים במיקור חוץ
1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה	2,145,000	2,307,000.00	2,310,000.00	567,750.00	על פי תקציב 2024 מאושר ועדה לתכנון ובניה
1731001530 רכב סגן מהנדס 78129201	68,000	57,744.03	55,000.00	17,116.59	ליסינג 3,360 שו, דלק 1,000

731 משרד מהנדס הרשות

סה"כ

4,915,000

732 תכנון עיר

1732000581 הוצאות משפטיות ונלוות לה	400,000	229,193.62	100,000.00	7,371.00	-
-------------------------------------	---------	------------	------------	----------	---

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
-	56,176.15 ₪	450,000.00 ₪	238,755.84 ₪	450,000 ₪	1732000950 תכנון עיר
	63,547.15 ₪	550,000.00 ₪	467,949.46 ₪	850,000 ₪	732 תכנון עיר סה"כ
	1,575,081.60 ₪	5,335,000.00 ₪	5,464,343.47 ₪	5,765,000 ₪	73 תכנון ובנין עיר סה"כ
					74 נכסים צבוריים
					742 דרכים ומדרכות
כולל מנהל תפעול וסגן. מנהל תפעול עזב במרץ	773,426.60 ₪	1,700,000.00 ₪	1,513,639.99 ₪	1,391,000 ₪	1742000100 דרכים ומדרכות משכורת
מחסן תפעול+משרד רחוב הנדיב	4,094.42 ₪	12,000.00 ₪	40.00 ₪	12,000 ₪	1742000431 חשמל תפעול
	72.11 ₪	0.00	210.04 ₪	1,000 ₪	1742000432 הוצ' מים משרד תפעול
כיבוד תפעול ותברואה	0.00	2,000.00 ₪	10,259.50 ₪	2,000 ₪	1742000511 הוצ' כבוד תפעול
דמי חבר וכנסים	0.00	6,000.00 ₪	0.00	6,000 ₪	1742000520 מנהל תפעול + סגן דמי חבר
	0.00	0.00	409,685.97 ₪	115,000 ₪	1742000530 247-58-201 איסוזו תפעול
	50.00 ₪	0.00	0.00		1742000536 טנדר ליסינג שלומי מ.ר. 63-3
-	4,321.60 ₪	13,000.00 ₪	12,630.20 ₪	5,000 ₪	1742000540 תקשורת אחזקה
חומרי עבודה למחלקת תפעול	65,365.75 ₪	120,000.00 ₪	117,165.24 ₪	120,000 ₪	1742000720 חומרי עבודה מח תפעול
הסעת עובדי תפעול מחולק ל 3 סעיפים בצורה ש	17,290.30 ₪	36,000.00 ₪	41,281.00 ₪	37,000 ₪	1742000751 הסעות פועלים
-	55,401.97 ₪	70,000.00 ₪	61,368.83 ₪	70,000 ₪	1742000781 אחזקת אולמות ספורט בבת
ציד מחלקת תפעול	29,567.73 ₪	80,000.00 ₪	74,945.46 ₪	80,000 ₪	1742000930 רכישת ציוד
ליסינג 3,200 ₪ , דלק 2,000	19,718.70 ₪	65,000.00 ₪	188,609.11 ₪	181,000 ₪	1742001530 רכב 41077201 ל.ד.
	0.00	0.00	6,203.00 ₪	20,000 ₪	1742002530 איזוסו סגור 4334413
-	0.00	45,000.00 ₪	41,702.90 ₪	45,000 ₪	1742002780 הוצאות להחזקת נישות למן
	0.00	0.00	80.00 ₪	115,000 ₪	1742003530 מיציבושי טריטון מ.ר. 202-78
	23,983.67 ₪	0.00	76,029.01 ₪	75,000 ₪	1742004530 רכב מנהל תפעול 7199302
ביטוח+רישיון+טיפולים ל 2 רכבים תפעוליים חשן	148.00 ₪	15,000.00 ₪	18,877.00 ₪	15,000 ₪	1742005530 רכב תפעול חשמלי
	0.00	0.00	28,595.19 ₪	52,000 ₪	1742006530 רכב סגן מנהל תפעול
ליסינג 41,000 ₪ , דלק 9,200 + ביטוח וטיפולי	198,324.08 ₪	610,000.00 ₪	0.00		1742010530 ריכוז רכבי תפעול
-	123,033.62 ₪	400,000.00 ₪	353,781.97 ₪	400,000 ₪	1742200750 אחזקת כבישים פנימיים ומד
	0.00	0.00	0.00	2,000 ₪	1742201530 נגרר לצביעת כבישים ומדרכ
-	30,177.76 ₪	50,000.00 ₪	49,602.88 ₪	50,000 ₪	1742201750 תיקון מעקות
-	14,708.93 ₪	50,000.00 ₪	34,284.17 ₪	50,000 ₪	1742202750 סימון כבישים
-	54,270.05 ₪	80,000.00 ₪	90,262.17 ₪	80,000 ₪	1742203750 חירמוש עשב ממדרכות שב
	1,413,955.29 ₪	3,354,000.00 ₪	3,129,253.63 ₪	2,924,000 ₪	742 דרכים ומדרכות סה"כ
					743 תאורת רחובות
-	272,886.52 ₪	440,000.00 ₪	420,394.50 ₪	466,000 ₪	1743000100 תאורת רחובות משכורת
	0.00	0.00	0.00	1,000 ₪	1743000511 כיבוד מחלקת חשמל
על פי ביצוע 2023	205.36 ₪	1,000.00 ₪	513.95 ₪	1,000 ₪	1743000540 תקשורת חשמלאי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
שינוי ארגוני - החזרת מחלקת חשמל	207,668.82 ₪	250,000.00 ₪	489,583.60 ₪	550,000 ₪	1743000750 עבודות קבלניות חשמל
אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.	477,378.24 ₪	1,380,000.00 ₪	1,328,631.03 ₪	1,080,000 ₪	1743000770 תאורת רחובות חשמל
-	48,273.72 ₪	150,000.00 ₪	140,042.24 ₪	150,000 ₪	1743000930 רכישת ציוד מח.חשמל
דלק+ביטוח+תיקונים	27,599.05 ₪	50,000.00 ₪	51,993.46 ₪	35,000 ₪	1743001730 איסוזו 3319632 מנוף חשמל
	1,034,011.71 ₪	2,271,000.00 ₪	2,431,158.78 ₪	2,283,000 ₪	743 תאורת רחובות
					סה"כ
					744 בטיחות בדרכים
על פי ביצוע 2023	54,784.57 ₪	400,000.00 ₪	338,820.19 ₪	400,000 ₪	1744000750 ע. קבלנית זהירות בדרכים
יישום החלטות וועדת תחבורה	31,142.98 ₪	100,000.00 ₪	97,344.63 ₪	100,000 ₪	1744000930 הצטידות שילוט ותמרור
	85,927.55 ₪	500,000.00 ₪	436,164.82 ₪	500,000 ₪	744 בטיחות בדרכים
					סה"כ
					745 תיעול וניקוז
על פי ביצוע 2023	9,838.38 ₪	50,000.00 ₪	45,425.00 ₪	50,000 ₪	1745000750 תיעול וניקוז
	9,838.38 ₪	50,000.00 ₪	45,425.00 ₪	50,000 ₪	745 תיעול וניקוז
					סה"כ
					746 גנים ונטיעות
אחראית גיבון	126,647.44 ₪	250,000.00 ₪	230,067.75 ₪	227,000 ₪	1746000100 גנים ונטיעות משכורת
צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%	183,245.55 ₪	1,682,000.00 ₪	1,619,369.49 ₪	1,570,000 ₪	1746000432 מים גנים ציבורים
	1,150.90 ₪	0.00	2,288.54 ₪	3,000 ₪	1746000511 הוצ כבוד לגיבון
	0.00	0.00	0.00	2,000 ₪	1746000520 דמי חבר כנס מגזין מקצועי
	0.00	0.00	266.70 ₪		1746000530 רכב אחראי גיבון
-	415.56 ₪	1,000.00 ₪	1,195.27 ₪	1,000 ₪	1746000540 טלפון גיבון
-	30,646.54 ₪	60,000.00 ₪	47,343.99 ₪	60,000 ₪	1746000720 חומרי עבודה
כולל פארק המושבה+תיכון המושבה+תוספות ש	1,054,264.93 ₪	3,400,000.00 ₪	3,037,284.88 ₪	2,930,000 ₪	1746000750 קבלן עבודות גיבון
הסעת עובדי תפעול מחולק ל 3 סעיפים בצורה ש	8,600.00 ₪	36,000.00 ₪	33,328.00 ₪	40,000 ₪	1746000751 הסעות פועלים
סה"כ 42 מערכות	40,246.00 ₪	42,000.00 ₪	37,922.00 ₪	42,000 ₪	1746000780 הוצאות אחזקה מערכות הש
שייך לתפעול. ספסלים, פחים, שילוט, צינורות וכו	6,762.00 ₪	50,000.00 ₪	40,970.40 ₪	50,000 ₪	1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות
-	23,663.51 ₪	350,000.00 ₪	350,196.20 ₪	390,000 ₪	1746001750 עבודות משלימות בגיבון
צמצום עקב מכרז גיבון חדש	659.00 ₪	75,000.00 ₪	129,425.66 ₪	130,000 ₪	1746001751 גיזום ואיסוף (יזום עי מחלקת
-	28,053.08 ₪	70,000.00 ₪	70,464.90 ₪	75,000 ₪	1746002780 צמחים עונתיים ושיקום ערוגו
ניקיון, אוכל לדגים ותיקונים	16,517.25 ₪	30,000.00 ₪	25,245.00 ₪	30,000 ₪	1746003750 אחזקת בריכת נוי גן טיול
אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.	12,328.78 ₪	39,000.00 ₪	37,747.11 ₪	35,000 ₪	1746100431 חשמל פארק זכרון
צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%	0.00	126,000.00 ₪	121,472.36 ₪	170,000 ₪	1746100432 מים פארק זכרון
נייד אחראית גיבון	291.90 ₪	1,000.00 ₪	700.56 ₪		1746100540 תקשורת פארק
באחריות מחלקת תפעול	15,532.21 ₪	100,000.00 ₪	90,662.00 ₪	100,000 ₪	1746100750 אחזקה פארק זכרון
כולל צמחים לקפיטריה	5,632.75 ₪	18,000.00 ₪	17,999.87 ₪	18,000 ₪	1746100780 חידוש צמחיה בפארק המושב
-	96,336.00 ₪	195,000.00 ₪	236,752.15 ₪	185,000 ₪	1746200100 עובדי גבון
בדיקת מתקני משחק שצפ+מוסח - עבר לאחריות	72,189.88 ₪	210,000.00 ₪	108,103.18 ₪	160,000 ₪	1746400750 אחזקת מתקני משחק + בדי

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
באחריות מחלקת תפעול	0.00	20,000.00 n	19,277.00 n	20,000 n	1746400780	הוצאות ריהוט רחוב
באחריות מחלקת תפעול	2,226.54 n	100,000.00 n	92,994.34 n	90,000 n	1746401750	תיקונים מתקני משחק הבאה
	1,725,409.82 n	6,855,000.00 n	6,351,077.35 n	6,328,000 n		746 גנים ונטיעות
	4,269,142.75 n	13,030,000.00 n	12,393,079.58 n	12,085,000 n		74 נכסים צבוריים
						75 חגיגות מבצעים וארועים
						751 חגיגות ואירועים לאומיים
כולל אבטחה יום הזיכרון	0.00	582,000.00 n	571,810.00 n	582,000 n	1751000780	הוצאות אירועים לאומיים
-	37,275.00 n	45,000.00 n	35,940.69 n	45,000 n	1751000781	יום העצמאות(תפעול)
אירועי חגים - על פי רשימה חדשה שהוגשה (טר)	73,901.00 n	124,000.00 n	323,999.90 n	324,000 n	1751000782	מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פ
אירועים לפי דרישה	27,907.50 n	80,000.00 n	124,914.60 n	160,000 n	1751001780	אירועים וחגיגות ק.דתית לאו
-	13,749.00 n	20,000.00 n	20,288.00 n	20,000 n	1751003780	פורימון מכבי צעיר
	152,832.50 n	851,000.00 n	1,076,953.19 n	1,131,000 n		751 חגיגות ואירועים לאומיים
						752 חגיגות וטכסים אחרים
תוספת 15,000 ש"ח סיוע לאמהות ללוחמים	58,876.43 n	80,000.00 n	61,412.38 n	65,000 n	1752000781	טכסים ואירועים מועצה
	0.00	0.00	127,666.00 n	150,000 n	1752001780	חגיגות 140 שנה ליסוד זכרון
-	34,250.30 n	45,000.00 n	42,319.03 n	45,000 n	1752001781	זכויות יוצרים -השמעת מוסיק
פירוט: 80 קיץ. 50 מתגייסים 15 סמינר למועצת	0.00	135,000.00 n	155,000.00 n	155,000 n	1752002780	ארועי קיץ נוער ומתגייסים
	0.00	0.00	50,000.00 n	50,000 n	1752003780	ארועי הוקרה לצוותים רפואיי
	93,126.73 n	260,000.00 n	436,397.41 n	465,000 n		752 חגיגות וטכסים אחרים
						754 קשרים בינלאומיים
	0.00	0.00	0.00	5,000 n	1754000780	הוצאות אירוח משלחת מצר
-	0.00	37,000.00 n	36,280.00 n	37,000 n	1754001750	פעולות במסגרת פרויקט 000
-	19,831.60 n	37,000.00 n	36,504.00 n	37,000 n	1754001810	השתתפות בפרויקט 2000
	19,831.60 n	74,000.00 n	72,784.00 n	79,000 n		754 קשרים בינלאומיים
	265,790.83 n	1,185,000.00 n	1,586,134.60 n	1,675,000 n		75 חגיגות מבצעים וארועים
						76 שירותים עירוניים שונים
						761 מוקד עירוני
תוספת של משרה חצי שנה - כנגד הכנסות חרבון	79,126.37 n	260,000.00 n	151,484.16 n	159,000 n	1761000100	שכר מוקד 106
בן ביטחון 3,150 ש"ח. תוכנת פניות 1,633 ש"ח	11,174.69 n	70,000.00 n	126,803.96 n	100,000 n	1761000780	מוקד עירוני
	90,301.06 n	330,000.00 n	278,288.12 n	259,000 n		761 מוקד עירוני
						765 מוסדות כלליים
-	0.00	640,000.00 n	638,000.00 n	570,000 n	1765000820	השתתפויות ותרומות למוסד
-	0.00	30,000.00 n	7,700.00 n	90,000 n	1765000840	תמיכות רווחה
-	3,000.00 n	100,000.00 n	63,000.00 n	160,000 n	1765000850	תמיכות תלמידים סטודנטים

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
-	99,426.00 n	100,000.00 n	97,867.30 n	137,000 n	1765100810	מרכז שילטון מקומי
	102,426.00 n	870,000.00 n	806,567.30 n	957,000 n	765 מוסדות כלליים	סה"כ
					766 ועדים מקומיים	
-	227,845.11 n	287,000.00 n	59,484.82 n	287,000 n	1766000810	ועדים מקומיים השתתפויות
	227,845.11 n	287,000.00 n	59,484.82 n	287,000 n	766 ועדים מקומיים	סה"כ
					76 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
	420,572.17 n	1,487,000.00 n	1,144,340.24 n	1,503,000 n	77 פיתוח כלכלי	
					770 פיתוח כלכלי	
יחסי ציבור+קידום ממומן ללא אירועי סוכות ופעול	109,273.01 n	250,000.00 n	271,557.00 n	300,000 n	1770000750	פעילות לקידום תיירות
	109,273.01 n	250,000.00 n	271,557.00 n	300,000 n	770 פיתוח כלכלי	סה"כ
					771 עידוד קייט ותיירות	
-	79,998.00 n	160,000.00 n	159,996.00 n	160,000 n	1771002780	קידום אירועי תיירות באמצע
	79,998.00 n	160,000.00 n	159,996.00 n	160,000 n	771 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
					77 פיתוח כלכלי	סה"כ
	189,271.01 n	410,000.00 n	431,553.00 n	460,000 n	78 פיקוח עירוני	
					781 פיקוח על חוקי עזר	
פקחים	1,084,081.73 n	2,250,000.00 n	1,748,226.23 n	1,695,000 n	1781000100	משכרות פקח עירוני
עבר מכרטיס 1781000780	0.00	4,000.00 n	800.00 n	4,000 n	1781000520	דמי חבר וכנס מנהל רישוי ופ
אמדן לפי ביצוע 2023	855.18 n	6,000.00 n	5,563.67 n	7,000 n	1781000540	תקשורת פקח
אמדן לפי ביצוע 2023	7,353.41 n	15,000.00 n	17,801.97 n	10,000 n	1781000560	הוצאות משרדיות
החזר דוחות+שונות	4,538.00 n	5,000.00 n	5,724.50 n	5,000 n	1781000750	עבודות קבלניות פיקוח
מילגם מערכת חניה - לפי ביצוע 2023	213,713.12 n	542,000.00 n	541,456.80 n	470,000 n	1781000751	מערה חניה עירונית
שאליות בעלות כב,כנס מנהלים	2,849.17 n	4,000.00 n	5,120.90 n	4,000 n	1781000780	הוצ שונות פקח עירוני
ימי בובקט + ימי חירמוש	0.00	15,000.00 n	8,310.00 n	15,000 n	1781000781	ניקוי מגרשים פרטיים
	0.00	0.00	54,371.14 n	48,000 n	1781001530	רכב פיקוח 10723001 } 11
	0.00	0.00	110,578.69 n	50,000 n	1781002530	רכב פיקוח 1516934 ארז מ
	0.00	0.00	0.00	48,000 n	1781003530	רכב פיקוח 6399786 יאריס רכב פיקוח
ליסינג 4,540 שו , דלק 1,780	0.00	76,000.00 n	71,807.15 n	80,000 n	1781005530	רכב פיקוח אלעד
ליסינג 3,622 שו , דלק 2,000	21,918.76 n	65,000.00 n	65,775.18 n	95,000 n	1781006530	רכב מנהל פיקוח ורישוי עסק
	0.00	0.00	0.00	48,000 n	1781007530	רכב פקח
חישוב ל - 5 רכבי פיקוח שאינם מוצמדים ליסינג	113,319.95 n	300,000.00 n	0.00		1781010530	ריכוז רכבי פיקוח
	1,448,629.32 n	3,282,000.00 n	2,635,536.23 n	2,579,000 n	781 פיקוח על חוקי עזר	סה"כ
	1,448,629.32 n	3,282,000.00 n	2,635,536.23 n	2,579,000 n	78 פיקוח עירוני	סה"כ

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
					79 שירותים חקלאיים
					791 מינהל שירותים חקלאיים
כולל טיפול בשמירה	55,000.00 ₪	110,000.00 ₪	111,000.00 ₪	180,000 ₪	1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות וו
טיפול בדרך יפו + דרכים חקלאיות	325,967.00 ₪	410,000.00 ₪	339,710.00 ₪	340,000 ₪	1791000780 פעולות שונות ועדה חקלאית
מכפלה של 10,286 דונם ב 5.5 ₪	0.00	57,000.00 ₪	51,340.00 ₪	38,000 ₪	1791000830 השתתפות וועדה חקלאית בו
	380,967.00 ₪	577,000.00 ₪	502,050.00 ₪	558,000 ₪	791 מינהל שירותים חקלאיים סה"כ
					796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
לא כולל השתתפות וועדה חקלאית 56,573, סה	0.00	306,000.00 ₪	261,552.00 ₪	275,000 ₪	1796000830 השתת ברשות הניקוז
	0.00	306,000.00 ₪	261,552.00 ₪	275,000 ₪	796 עבודות נקוז מקומי ואזורי סה"כ
	380,967.00 ₪	883,000.00 ₪	763,602.00 ₪	833,000 ₪	79 שירותים חקלאיים סה"כ
					81 חינוך
					811 מינהל החינוך
כולל מנהלת מחלקה	865,553.48 ₪	1,900,000.00 ₪	1,817,674.20 ₪	2,150,000 ₪	1811000100 מינהל חינוך
אמדין לפי ביצוע 2023	878.41 ₪	5,000.00 ₪	4,018.58 ₪	3,000 ₪	1811000511 כבוד מח' חנוך
-	7,275.00 ₪	10,000.00 ₪	1,622.00 ₪	10,000 ₪	1811000520 דמי חבר וכנסים מנהלמחלקה
על פי ביצוע 2023	7,036.24 ₪	16,000.00 ₪	12,043.95 ₪	10,000 ₪	1811000540 טלפון מח חינוך
-	2,070.90 ₪	20,000.00 ₪	12,554.10 ₪	20,000 ₪	1811000550 פרסום - מינהל חינוך
-	0.00	50,000.00 ₪	55,279.00 ₪	50,000 ₪	1811000750 אירועים וכו -יום המחנך
שונות	53,188.19 ₪	140,000.00 ₪	141,385.32 ₪	140,000 ₪	1811000780 הוצ מינהל חינוך
-	5,170.00 ₪	10,000.00 ₪	5,132.00 ₪	5,000 ₪	1811000870 סיוע בש"ל והסעות
מקביל ל 1311001920	0.00	36,000.00 ₪	0.00		1811001580 הוצצ.ארגוניות הנגשת מיד
בת שרות אחת לשנת תשפד ו 2 לתשפה	16,110.00 ₪	50,000.00 ₪	46,075.02 ₪	108,000 ₪	1811001780 בנות שירות לאומי
תגבור	0.00	40,000.00 ₪	29,252.40 ₪	35,000 ₪	1811002100 נערים בחופשה
גפן רשותי. בניכוי שיפוצי קיץ ודוברי אנגלית (בס)	218,000.00 ₪	572,000.00 ₪	606,757.40 ₪	599,000 ₪	1811003780 העברת תקציב גפן
	1,175,282.22 ₪	2,849,000.00 ₪	2,731,793.97 ₪	3,130,000 ₪	811 מינהל החינוך סה"כ
					812 חינוך קדם יסודי
-	2,533,773.28 ₪	4,900,000.00 ₪	4,694,902.36 ₪	4,335,000 ₪	1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת
-	494,970.04 ₪	870,000.00 ₪	1,035,262.08 ₪	1,036,000 ₪	1812000110 סייעת שניה גני ילדים
-	0.00	10,000.00 ₪	5,232.60 ₪	21,000 ₪	1812000422 חומרים מתכלים ג'י
אומדין לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.	34,585.80 ₪	130,000.00 ₪	125,812.06 ₪	100,000 ₪	1812000431 חשמל ג'י
צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%	14,681.28 ₪	47,000.00 ₪	44,816.76 ₪	42,000 ₪	1812000432 מיים ג'י
-	0.00	15,000.00 ₪	15,717.48 ₪	15,000 ₪	1812000520 השתלמות גננות
-	7,734.69 ₪	34,000.00 ₪	32,529.59 ₪	38,000 ₪	1812000540 טלפון גן י לדים
תוכנה לרישום תלמידים חדשה עלות מתחלקת ל	14,488.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	13,000 ₪	1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע
-	4,816.00 ₪	20,000.00 ₪	14,153.10 ₪	20,000 ₪	1812000751 ארועים וחגיגות

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1812000780	40,000	37,041.41	60,000.00	18,500.08	לבדוק הקטנה של סעיף בתפעול
1812001750	42,000	22,445.00	100,000.00	66,819.00	אומדן מקביל 1312000420
1812001780		95,988.00	100,000.00	85,414.00	אומדן. מקביל ל 1312001420
1812001871	7,000	6,753.43	7,000.00	3,480.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812002871	6,000	6,899.94	7,000.00	3,300.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812003871	7,000	6,220.00	7,000.00	3,570.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812004871	6,000	6,900.10	7,000.00	3,030.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812005871	6,000	5,680.00	6,000.00	3,030.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812006871	7,000	4,375.00	7,000.00	3,750.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812007871	6,000	6,570.60	7,000.00	3,930.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812008871	6,000	7,268.44	7,000.00	3,660.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812009871	6,000	7,106.63	6,000.00	3,030.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812010871	8,000	9,270.36	8,000.00	2,280.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ + העשו
1812011871		0.00	0.00	0.00	
1812013871	7,000	6,280.00	7,000.00	3,930.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812014871	6,000	6,488.60	6,000.00	3,030.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812015871	5,000	5,640.40	6,000.00	3,030.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812016871	7,000	6,732.78	6,000.00	3,030.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812017871	6,000	6,274.43	7,000.00	3,210.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812018871	7,000	4,345.00	7,000.00	3,570.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812019871		0.00	0.00	0.00	
1812020871	7,000	5,830.00	6,000.00	2,850.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812021871	6,000	5,530.00	6,000.00	3,210.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812022871	6,000	4,900.00	6,000.00	2,670.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812023871		0.00	0.00	0.00	
1812024871		0.00	0.00	0.00	
1812025871	5,000	5,050.00	6,000.00	3,030.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ
1812026871	15,000	10,415.28	15,000.00	2,280.00	תקציב של 150 ₪ לתלמיד + 1,300 לנ + העשו
1812200760	1,785,000	3,025,430.45	2,520,000.00	991,835.04	אומדן מקביל ל 1312200921
1812201760		0.00	0.00	0.00	
1812300760	2,270,000	3,831,979.40	3,710,000.00	1,456,375.19	גננות על חשבון הרשות (קוד נושא 33)
1812301780	100,000	123,020.50	100,000.00	0.00	פעילות חגים (חנוכה פסח וכדו' במתנס) בניכוי על
1812400100	920,000	1,084,587.53	1,250,000.00	648,063.91	משרות לפי תקן
1812400431	12,000	11,824.85	13,000.00	4,873.44	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1812400432	10,000	0.00	0.00	0.00	
1812400540	5,000	4,793.94	5,000.00	4,357.13	מדוע קפץ ביצוע ב 2024
1812400780	217,000	132,591.77	200,000.00	88,994.93	-

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1812401520 הדרכות מעונות פרטיים כנגד	100,000 ₪	95,790.00 ₪	264,000.00 ₪	73,370.00 ₪	מקביל ל 1312401920
1812401780 מקום בלב מרכז גיל לידה עד		3,576.10 ₪	40,000.00 ₪	0.00	מקביל ל 13124014202
1812410100 מנהלת גיל לידה עד 3 שנים		39,686.20 ₪	200,000.00 ₪	92,424.56 ₪	-
	11,263,000 ₪	14,611,712.17 ₪	14,785,000.00 ₪	6,702,976.37 ₪	

סה"כ 812 חינוך קדם יסודי

קרטס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי	182,000 ₪	175,744.79 ₪	160,000.00 ₪	26,640.90 ₪	-
1813001100 שכר שרותים גפ"ן	82,000 ₪	349,755.67 ₪	100,000.00 ₪	216,897.58 ₪	שירותי גפן שהרשות ביצעה עבור בתי ספר מקבילי
1813001780 הוצאות שונות בי"ס גפ"ן	152,000 ₪	103,627.29 ₪	250,000.00 ₪	137,600.00 ₪	שירותי גפן שהרשות ביצעה עבור בתי ספר מקבילי
1813200100 בתי"ס יסודיים משכורת	2,927,000 ₪	2,917,189.39 ₪	2,880,000.00 ₪	1,487,878.40 ₪	מזכירים ושירותים
1813200110 תומך מחשבים	160,000 ₪	41,442.28 ₪	66,000.00 ₪	5,447.17 ₪	יש כרגע תומך 1 שישב על סעיף גפן
1813200420 תיקונים בתי ספר	30,000 ₪	17,430.00 ₪	40,000.00 ₪	7,827.01 ₪	-
1813200431 חשמל בית ספר יעבץ נישן ה	33,000 ₪	35,063.29 ₪	33,000.00 ₪	13,929.76 ₪	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1813200432 מים בתי ספר יעבץ רח המים	21,000 ₪	371,549.69 ₪	36,000.00 ₪	11,849.80 ₪	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1813200540 בולים טלפון ומברקים	5,000 ₪	2,173.94 ₪	4,000.00 ₪	955.46 ₪	-
1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם	58,000 ₪	40,879.33 ₪	100,000.00 ₪	40,035.29 ₪	החלפת תוכנת רישום תלמידים
1813200741 אחזקת מחשבים		0.00	0.00	0.00	
1813200750 ע קבלניות נילי	285,000 ₪	267,028.94 ₪	266,000.00 ₪	155,641.05 ₪	ניקיון כולל מכרז חדש ל 4/12 מהשנה
1813200751 ע קבלניות חורש	357,000 ₪	360,824.10 ₪	373,000.00 ₪	174,337.23 ₪	ניקיון כולל מכרז חדש ל 4/12 מהשנה
1813200752 עבודות קבלניות החיטה	275,000 ₪	267,854.37 ₪	283,000.00 ₪	131,913.00 ₪	ניקיון כולל מכרז חדש ל 4/12 מהשנה
1813200810 השתתפות בית הספר החור		0.00	0.00	0.00	
1813200811 השתתפות בית הספר החור		0.00	0.00	0.00	
1813200812 העברות ממש"ח ליסודיים		0.00	0.00	0.00	
1813200813 שרותים נוספים משרד החינוך	100,000 ₪	125,891.00 ₪	30,000.00 ₪	60,009.00 ₪	מקביל ל 1313202920
1813200820 השתתפות ביס נילי	237,000 ₪	244,020.19 ₪	342,000.00 ₪	204,164.68 ₪	לפי תלמיד + מאצינג רשותי 10% (גפן) (מעבר ל
1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוץ	255,000 ₪	293,708.22 ₪	0.00	239.64 ₪	
1813201110 תומך מחשבים גפן		0.00	160,000.00 ₪	0.00	-
1813201410 העברת שכירות מבנה בי"ס נ		15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00	אומדן בהתאמה לכרטיס 1313200650
1813201432 תשלום מים בתי ספר ניהול ע	110,000 ₪	115,540.91 ₪	110,000.00 ₪	37,437.92 ₪	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד	243,000 ₪	7,023.00 ₪	0.00	0.00	
1813201820 השתתפות בי"ס החיטה	287,000 ₪	324,639.89 ₪	310,000.00 ₪	141,429.54 ₪	לפי תלמיד + מאצינג רשותי 10% (גפן)
1813202100 שכר בי"ס בנהול עצמי		0.00	0.00	0.00	
1813202410 העברת שכירות מבנה חינוך		9,420.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00	אומדן בהתאמה לכרטיס 1313200650
1813202820 השתתפות בי"ס יעבץ	115,000 ₪	125,357.44 ₪	125,000.00 ₪	58,595.88 ₪	לפי תלמיד + מאצינג רשותי 10% (גפן)
1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי		0.00	0.00	0.00	
1813203410 העברת שכירות מבנה חינוך		52,140.00 ₪	52,000.00 ₪	3,160.00 ₪	אומדן בהתאמה לכרטיס 1313200650

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1813203780 הוצאות לבתי ספר - גפן (רע)		10,000.00 ח	0.00	0.00	
1813203820 השתתפות ב"ס החורש	334,000 ח	330,274.94 ח	296,000.00 ח	119,524.42 ח	לפי תלמיד + מאצינג רשותי 10% (גפן)
1813204100 שכר ערוגות רבקה		0.00	0.00	0.00	
1813204410 העברת הכנסות משכירות מג		33,336.00 ח	33,000.00 ח	0.00	אומדן בהתאמה לקרטיס 1313200650
1813204750 ערוגות אקולוגיות עב קבלניו		0.00	0.00	0.00	
1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע		51,761.00 ח	0.00	0.00	
1813204810 השת' בערוגות רבקה		0.00	0.00	0.00	
1813204820 השתתפות ב"ס קשת	75,000 ח	83,556.16 ח	87,000.00 ח	40,798.94 ח	לפי תלמיד + מאצינג רשותי 10% (גפן)
1813206100 שכר מורות ב"ס יסודי	130,000 ח	94,527.75 ח	130,000.00 ח	65,961.50 ח	-
1813207100 עוזרי הוראה /נאמני קורונה		9,086.15 ז	0.00	0.00	
1813210100 שכר סייעות כתות א'	105,000 ח	3,815.96 ח	0.00	0.00	
1813210750 עבודות קבלניות יעבץ	252,000 ח	191,751.13 ח	261,000.00 ח	99,514.60 ח	ניקיון כולל מכרז חדש ל 4/12 מהשנה
1813210811 השתת ב"ס יעבץ		0.00	0.00	0.00	
1813220100 שכר ספרניות בתי ספר	445,000 ח	447,226.03 ח	450,000.00 ח	246,859.79 ח	-
1813230100 שכר יועצות חינוך	86,000 ח	67,664.80 ח	70,000.00 ח	36,262.94 ח	יועצת ב"ס חורש
1813260410 שכר דירה ב"ס קשת	722,000 ח	687,960.00 ח	704,000.00 ח	417,367.42 ח	סכום של 12*57.300 כולל 16 אש"ח תיקון חדפ
1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים	172,000 ח	162,866.08 ח	184,000.00 ח	83,232.71 ח	ניקיון כולל מכרז חדש ל 4/12 מהשנה
1813260780 הוצאות ב"ס קשת-העברות מ		0.00	0.00	0.00	
1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית	488,000 ח	641,822.64 ח	565,000.00 ח	303,412.50 ח	דוברי אנגלית
1813298810 השתתפות חוק נהרי בית אל	29,000 ח	28,050.00 ח	26,000.00 ח	29,472.00 ח	לפי בסיס 921 לתלמיד
1813298811 תוספת חוק נהרי בית אל	10,000 ח	9,350.00 ח	9,000.00 ח	9,824.00 ח	לפי בסיס 921 לתלמיד
1813299810 חוק נהרי- מפי עוללים +בית	290,000 ח	284,625.00 ח	302,000.00 ח	343,533.00 ח	לפי בסיס 921 לתלמיד
1813299811 מלת-תוספת רחוק נהרי (מפ	88,000 ח	94,875.00 ח	100,000.00 ח	114,511.00 ח	לפי בסיס 921 לתלמיד
1813300100 משכ משכל	681,000 ח	706,144.00 ח	800,000.00 ח	407,675.67 ח	מנהלה משכל
1813300432 מים משכל הרצל 40	2,000 ח	2,930.86 ח	3,000.00 ח	549.41 ח	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1813300433 ח.ניקוי משכל	4,000 ח	3,812.30 ח	4,000.00 ח	1,589.10 ח	-
1813300511 כיבוד משכל	3,000 ח	3,413.11 ח	3,000.00 ח	1,110.71 ח	-
1813300540 טלפון משכל	5,000 ח	5,703.97 ח	6,000.00 ח	4,386.46 ח	-
1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד	700,000 ח	792,560.93 ח	700,000.00 ח	527,843.50 ח	אגרות תלמידי חוץ + קיזוזי משרד החינוך
1813300780 הוצ שונות משכל	20,000 ח	19,523.40 ח	20,000.00 ח	12,890.28 ח	-
1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים	20,000 ח	4,397.30 ח	20,000.00 ח	9,278.10 ח	-
1813310100 משכורת סייעות חנוך מיוחד	1,765,000 ח	2,097,679.70 ח	2,350,000.00 ח	1,254,241.43 ח	-
1813310720 הזנה כיתת פ' די	124,000 ח	126,642.40 ח	160,000.00 ח	92,595.87 ח	-
1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי	1,150,000 ח	1,342,390.87 ח	1,600,000.00 ח	984,755.78 ח	-
1813320100 שכר סייעות מלוות	3,269,000 ח	3,377,595.70 ח	4,000,000.00 ח	2,033,387.24 ח	-
1813320750 העשרה ע. קבלניות כתת ל.P	30,000 ח	16,174.20 ח	30,000.00 ח	20,000.00 ח	-
1813330100 סייעות רפואיות	2,500,000 ח	2,413,871.69 ח	2,500,000.00 ח	1,321,820.40 ח	-

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים	23,000	20,143.41	23,000.00	12.07	מקביל הכנסות הורים 1313600421
1813600720 ספרים בהשאלה	622,000	586,788.28	624,000.00	0.00	מקביל הכנסות הורים 1313600421
1813610780 הוצאות שונות מצויינות	36,000	11,730.00	20,000.00	1,793.00	מקביל הכנסות קמפוס 1313620420
1813611780 הוצאות שונות ביס מנגן		0.00	146,000.00	0.00	מקביל ל 1313610420
1813620100 קמפוס שכר	31,000	12,882.53	15,000.00	5,543.85	מקביל הכנסות קמפוס 1313620420
1813620751 קמפוס דרך כ"א	83,000	57,298.80	70,000.00	33,291.50	מקביל הכנסות קמפוס 1313620420
1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנג		0.00	0.00	0.00	
1813620980 אירועים שכבתיים	85,000	43,040.30	85,000.00	2,983.50	-
1813700100 ערוגות רבקה שכר	419,000	464,350.12	480,000.00	226,045.46	-
1813700432 מים ערוגות רבקה	13,000	17,873.18	17,000.00	3,356.17	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1813700750 עבודות קבלניות וניקיון ערוגות	45,000	37,752.48	82,000.00	18,296.78	ניקיון מבנה חדש + כולל מכרז חדש ל 4/12 מהש
1813700820 ערוגות רבקה השתתפות מוע	103,000	99,683.28	96,000.00	56,000.00	לפי 6,000 לחודש + מאצינג קול קורא 24,000
1813878780 ליווי והנחיה בתי ספר	35,000	32,031.00	37,000.00	8,910.00	-
813 חינוך יסודי	20,908,000	21,774,093.88	22,852,000.00	11,854,620.41	

סה"כ

815 חינוך על יסודי

1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ	1,759,000	1,772,800.71	1,730,000.00	900,888.17	מנהלה תיכון
1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה	24,500,000	25,423,949.23	26,350,000.00	13,430,761.54	-
1815000410 העברת 90% מהכנסות שכי		25,434.00	60,000.00	0.00	הכנסות נרשמות לא נרשמות בפרק חינוך
1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה ב		0.00	0.00	0.00	
1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ	110,000	74,730.36	80,000.00	36,612.61	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1815000434 שירותי ניקיון ב"ס תיכון המוע	552,000	525,928.61	566,000.00	264,331.94	אומדן על פי 2023
1815000530 רכב מנהל תיכון 73879001		19,823.40	59,000.00	17,002.47	ליסינג 3,350. דלק 1,500
1815000540 פל' מנהל ב"ס תיכון המושב	4,000	2,190.84	3,000.00	528.42	-
1815000750 פיתוח מקצועי של מורים	30,000	17,308.90	30,000.00	980.00	השתלמויות פנימיות, כנסים וכדו
1815000753 אולם ספורט תיכון המושבה ל		0.00	0.00	0.00	
1815000760 אגרות תלמידי חוץ	86,000	77,951.00	86,000.00	79,712.00	אגרות תלמידי חוץ חיוך רגיל. חרדי
1815000780 הוצ' תיכון חדש		0.00	0.00	0.00	
1815000815 העברות משה"ח לתיכון המוע	620,000	848,754.75	1,246,000.00	676,714.82	גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) מקביל ל 2
1815000820 השתתפות הרשות ב"ס תיכו	748,000	747,597.30	720,000.00	352,423.13	השתתפות לפי מס' תלמידים + מסיבת סוף שנה
1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשב		15,980.00	30,000.00	0.00	מגמות
1815002750 כתת פי די די +מרחבי למידה	150,000	121,374.20	150,000.00	54,435.00	פעילויות ועוד
1815200810 העברות משה"ח לתיכון		0.00	0.00	0.00	
1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית	1,379,000	1,221,629.46	1,400,000.00	764,309.64	-
1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי	3,600,000	4,098,816.27	4,800,000.00	2,702,970.35	-
1815400530 רכב מנהלת ב"ס ממ"ד פלך		0.00	0.00	0.00	
1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך		0.00	0.00	0.00	

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה		0.00	0.00	0.00	
1815401432 מים ישיבה תיכונית בנים		0.00	0.00	0.00	
1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית	184,000	195,846.94	210,000.00	103,452.93	כולל התחשבות במרכז חדש
1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית	67,000	70,191.15	72,000.00	24,395.01	ליסינג, דלק
1815401810 השתתפות משה"ח תיכון ממ		0.00	0.00	0.00	
1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים	220,000	318,681.39	294,000.00	103,559.54	גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) מקביל ל
1815401820 השתתפות רשות ישיבה תיכ	199,000	194,583.00	154,000.00	69,335.00	השתתפות לפי מס' תלמידים
1815402110 שכר פלך בנות	4,110,000	3,982,816.34	4,050,000.00	2,091,083.86	כולל פדיון ימי מחלה מנהלת בי"ס (לאחר פרישה)
1815402434 שירותי ניקיון פלך	189,000	202,336.99	215,000.00	105,937.07	-
1815402530 רכב מנהלת פלך בנות	55,000	41,653.99	0.00	0.00	
1815402815 העברות משה"ח פלך הנות	290,000	295,190.40	407,000.00	178,931.38	גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) מקביל ל
1815402820 השתתפות רשות פלך	223,000	222,669.68	195,000.00	73,745.00	השתתפות לפי מס' תלמידים
	39,075,000	40,518,238.91	42,907,000.00	22,032,109.88	

815 חינוך על יסודי

סה"כ

817 שרתים נוספים לבתי"ס וגני"

1817100100 משכורת קב"ט מוסדות חינוך	186,000	160,062.04	170,000.00	99,731.38	קב"ט מוס"ח
1817100420 תחזוקת בטיחות	5,000	4,441.79	5,000.00	1,123.00	-
1817100531 קבט רכב מס' 53 7521953		0.00	0.00	0.00	
1817100540 תקשורת קב"ט	3,000	2,585.00	3,000.00	942.86	-
1817100750 שרותי שמירה מ חינוך	1,708,000	2,047,886.55	1,970,000.00	1,009,615.61	הוצאות שמירה מוסח כולל מוכשר
1817100780 קב"ט הוצאות שונות	5,000	1,781.00	3,000.00	0.00	-
1817300100 שרות פסיכולוגי	1,130,000	902,492.18	1,050,000.00	507,946.60	-
1817300431 חשמל שפ"י	6,000	5,204.07	5,000.00	1,849.90	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1817300432 שפ"י מים		815.09	1,000.00	230.22	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1817300433 שפ"י חמרי נקיון	1,000	586.40	1,000.00	79.56	-
1817300511 כיבוד שפ"י	1,000	1,129.43	2,000.00	360.47	-
1817300520 כנסים והשתלמויות שפ"י		2,325.00	25,000.00	0.00	כנסים והשתלמויות פסיכולוגים לפי פירוט של עין
1817300530 רכב פסיכולוג	55,000	46,409.38	48,000.00	15,767.83	ליסינג 3,000 דלק 1,000
1817300540 טלפון שפ"י	6,000	5,606.27	6,000.00	2,816.19	-
1817300750 שפ"י הדרכה	55,000	19,771.50	35,000.00	3,549.00	מימון מלא משהח
1817300751 שפ"י ניקיון	7,000	6,182.42	7,000.00	2,547.52	-
1817300780 הוצ שונות שפ"י	20,000	16,897.23	20,000.00	2,089.26	הצטיידות
1817500780 ביטוח תלמידים	350,000	360,387.00	352,000.00	0.00	לפי מספר תלמידים
1817700100 משכורת קב"ס	351,000	340,997.12	380,000.00	196,569.71	-
1817700110 מתאם קהילה חרדית וקב"ס	96,000	84,863.17	80,000.00	42,627.21	-
1817800100 של"ע לזוי הסעות ח. מיוחד	1,875,000	2,079,921.15	2,100,000.00	1,109,248.02	התקציב גבוה כתוצאה מריבוי של מ"מ (היקף של
1817800710 הסעות תלמידים	700,000	751,700.15	950,000.00	555,980.26	-

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1817800711 הסעות חנוך מיוחד	2,400,000 n	2,394,335.36 n	2,700,000.00 n	1,121,117.47 n	עליית מחירים משמעותית + מכרזים חדשים
1817800712 הסעות מפונים חרבות ברזל		36,547.40 n	1,000,000.00 n	381,104.20 n	מתקבלת הכנסה יש להסדיר רישום נפרד
1817800715 הסעות רננים		0.00	0.00	0.00	
1817800717 הסעות תיכון לבנות חרדי	60,000 n	60,019.00 n	80,000.00 n	37,042.00 n	הסעות תיכון לבנות חרדיות צפוי לגדול כתוצאה מ
1817900100 משכ מועדונית טיפולית	522,000 n	404,808.35 n	0.00	2,255.01 n	
1817900750 תכנית למניעת נשירה	46,000 n	43,992.00 n	46,000.00 n	0.00	מניעת נשירה - כנגד הכנסה מימון מלא משהח
1817900780 הוצ מועדונית טיפולית-כוכבי	77,000 n	49,190.22 n	0.00	499.50 n	
1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל	97,000 n	80,247.76 n	0.00	789.05 n	
1817900870 השתתפות בצהרונים לילדי ה		0.00	60,000.00 n	28,875.00 n	הפעלת מועדונית משותפת עם הרווחה. 10 ילדים
1817900930 הצטיידות ופעילויות במועדון	10,000 n	9,995.00 n	0.00	0.00	
8 שרתים נוספים לבתי"ס וג	9,772,000 n	9,921,179.03 n	11,099,000.00 n	5,120,246.81 n	
819 שירותי חינוך מיוחדים					
1819100780 השתתפות רשות, גפן, בתיכ		18,975.13 n	14,000.00 n	4,231.38 n	קיזוזי משהח השתתפות רשות בבעלויות - גפן
1819400780 השתתפות רשות, גפן, במרכ	20,000 n	31,185.32 n	36,000.00 n	10,889.01 n	קיזוזי משהח השתתפות רשות בבעלויות - גפן
819 שירותי חינוך מיוחדים	20,000 n	50,160.45 n	50,000.00 n	15,120.39 n	
81 חינוך	84,168,000 n	89,607,178.41 n	94,542,000.00 n	46,900,356.08 n	
82 תרבות					
822 פעולות תרבות					
1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנ	80,000 n	373,816.00 n	23,000.00 n	0.00	צירי קיר ברחבי היישוב
1822001870 מתנ"ס מופעי תרבות מסורה	80,000 n	80,000.00 n	80,000.00 n	20,000.00 n	תמיכה לתרבות יהודית וחוגים לקהילה חרדית (ש
1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברו	40,000 n	14,057.07 n	10,000.00 n	1,226.00 n	עבודות תרגום + פעילות (קהילה דתית לאומית
822 פעולות תרבות	200,000 n	467,873.07 n	113,000.00 n	21,226.00 n	
823 ספריות עירוניות					
1823000100 ספריות עירוניות משכורת	1,106,000 n	1,140,840.35 n	1,200,000.00 n	620,732.16 n	-
1823000420 אחזקת מבנה וביטוח	35,000 n	33,122.47 n	35,000.00 n	27,067.10 n	על פי ביצוע 2023
1823000431 ספריה חשמל	52,000 n	44,091.73 n	46,000.00 n	11,057.20 n	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1823000432 ספריה הוצ מים	8,000 n	7,071.11 n	7,000.00 n	909.94 n	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1823000433 חומרי נקוי סיפריה	7,000 n	3,812.71 n	5,000.00 n	2,259.81 n	על פי שימוש
1823000470 מכונות משרדות ספריה	25,000 n	26,458.75 n	27,000.00 n	11,882.93 n	מדפסות ונילון ספרים
1823000511 כיבוד ספריה	5,000 n	4,596.77 n	5,000.00 n	1,668.81 n	-
1823000520 ספריה הוצ' ספרים	304,000 n	297,630.84 n	297,000.00 n	500.00 n	תלוי הכנסה
1823000540 טלפון ותקשורת אלקטרונית	10,000 n	12,665.44 n	13,000.00 n	5,069.97 n	טלפון, אינטרנט, תשתית ותקשורת
1823000780 הוצ שונות ספריה	120,000 n	88,449.85 n	120,000.00 n	61,183.97 n	-
823 ספריות עירוניות	1,672,000 n	1,658,740.02 n	1,755,000.00 n	742,331.89 n	
824 מתנסי"ם					

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קריטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1824000431 מתנ"ס חשמל		148,608.64 ₪	152,000.00 ₪	39,788.68 ₪	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1824000432 מים מתנ"ס	20,000 ₪	32,063.98 ₪	33,000.00 ₪	11,794.33 ₪	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83% - כנגד חיוב
1824000550 פעולות שיווק ותקשורת	80,000 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00	השתתפות בשכר של גרפיקאית מנהלת פרסום ו/
1824000780 השתתפות בסל ספורט מתנ"ס	180,000 ₪	228,138.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00	מקביל סל ספורט 1324000920 (120 תקציב ה
1824000870 השתתפות הוצאות ניהול וכל	1,900,000 ₪	1,900,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪	450,000.00 ₪	עבר מכרטיס 1824000810. כולל יועמש - 100א
1824120870 מתנ"ס השתתפות אזרחים וו	560,000 ₪	560,000.00 ₪	560,000.00 ₪	140,000.00 ₪	כל הפעילות השוטפת - שכר מנהלה אזרחים ותיל
1824121870 מתנ"ס השתתפות במרכז אז	230,000 ₪	230,000.00 ₪	0.00	57,500.00 ₪	
1824122870 מתנ"ס השתתפות בהוצאות	60,000 ₪	60,000.00 ₪	30,000.00 ₪	15,000.00 ₪	-
1824124870 מתנ"ס השתתפות בקדרה	160,000 ₪	160,000.00 ₪	140,000.00 ₪	40,000.00 ₪	פעילות לאזרחים ותיקים - סדרת הרצאות
1824125870 מתנ"ס כיתות לימוד אזרחים	50,000 ₪	100,000.00 ₪	0.00	12,500.00 ₪	
824 מתנסי"ם	3,240,000 ₪	3,498,810.62 ₪	2,875,000.00 ₪	766,583.01 ₪	

סה"כ

825 מוזיקה ומחול

1825100870 השתתפות בקונסרבטיון	120,000 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	30,000.00 ₪	חוג עירוני. הרכבים, תזמורת, קונצרטים (שכר ו/
1825200870 בית ספר מנגן	70,000 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	17,500.00 ₪	פרוייקט גפן - בחינוך - אלון כתב לקצץ אולם מד
1825400870 מתנ"ס חבורות זמר	36,000 ₪	36,000.00 ₪	25,000.00 ₪	9,000.00 ₪	חוג עירוני. שכר מדריך והפקות אירועים) 25-30
825 מוזיקה ומחול	226,000 ₪	226,000.00 ₪	215,000.00 ₪	56,500.00 ₪	

סה"כ

826 מוקדי תרבות

1826101870 יד לתותחן באירועים בית נ	180,000 ₪	176,000.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00	עבר מכרטיס 1826101810, 3200 לאירוע*56
1826102870 עמותת זמארין סיבסוד כר	200,000 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	50,000.00 ₪	שכר מנהלה תרבות + השתתפות הרשות במחיר
1826200100 משכורת מוזיאון	706,000 ₪	763,351.51 ₪	630,000.00 ₪	376,145.81 ₪	עובדת יצאה לחל"ת והוחלפה ע"י עובדת מועצה
1826200431 מוזיאון חשמל	50,000 ₪	41,290.66 ₪	42,000.00 ₪	10,300.63 ₪	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1826200432 מים למוזיאון	3,000 ₪	3,506.60 ₪	4,000.00 ₪	655.00 ₪	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1826200511 אירוח מוזיאון	2,000 ₪	2,267.82 ₪	2,000.00 ₪	581.75 ₪	על פי ביצוע 2023
1826200512 חומרי ניקוי	2,000 ₪	2,717.83 ₪	3,000.00 ₪	2,548.26 ₪	על פי ביצוע 2023
1826200540 תקשורת מוזיאון_העליה	6,000 ₪	9,275.45 ₪	9,000.00 ₪	4,523.70 ₪	על פי ביצוע 2023
1826200550 פרסום מוזיאון	6,000 ₪	2,703.00 ₪	4,000.00 ₪	4,589.00 ₪	על פי ביצוע 2023
1826200560 משרדיות מוזיאון	1,000 ₪	869.90 ₪	1,000.00 ₪	612.80 ₪	על פי ביצוע 2023
1826200750 ע קבלניות מוזיאון	170,000 ₪	140,000.59 ₪	230,000.00 ₪	107,635.94 ₪	מאבטח 132, מעלית ומיזוג 25, מדריכים 72
1826200780 הוצ שונות מוזיאון	20,000 ₪	23,433.75 ₪	20,000.00 ₪	13,792.04 ₪	על פי ביצוע 2023
1826200781 תערוכות במוזיאון	10,000 ₪	0.00	10,000.00 ₪	0.00	תערוכה מתחלפת ציר הזמן לקראת פסח
1826400100 ארכיב משכורת	425,000 ₪	440,810.32 ₪	465,000.00 ₪	244,680.99 ₪	-
1826400410 שכירות ארכיב הסטורי	71,000 ₪	70,200.00 ₪	71,000.00 ₪	0.00	שכירות מבנה מאגודה שיתופית הלוואה וחיסכון
1826400431 ארכיב הסטורי חשמל	5,000 ₪	3,869.62 ₪	4,000.00 ₪	263.45 ₪	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1826400432 ארכיב הוצ מים	1,000 ₪	0.00	0.00	0.00	
1826400540 תקשורת ארכיב	1,000 ₪	0.00	0.00	0.00	
1826400750 הוצ קבלניות ארכיב	31,000 ₪	30,194.00 ₪	31,000.00 ₪	33,680.00 ₪	חידוש מיכלי אחסון+ מספר התיקים באחסון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1826400760 הוצאות משרדיות ארכיב	7,000	5,346.46	7,000.00	7,246.76	גסטטרטק
1826400780 ארכיב הוצאות שונות	55,000	43,043.33	55,000.00	11,026.36	-
1826400930 ארכיב רכישת ציוד	3,000	0.00	0.00	0.00	
1826403870 פעולות תרבות קהילה חרדית	480,000	480,000.00	450,000.00	120,000.00	פעילויות חופשי תשרי, ניסן וקיץ + פעילות שוטפ
1826700780 הפעלת בית האומנים עי.ע.	50,000	48,936.00	0.00	0.00	
826 מוקדי תרבות	2,485,000	2,487,816.84	2,418,000.00	988,282.49	
827 תרבות תורנית					
1827000870 פעולות תרבות חרדית באמ	30,000	30,000.00	30,000.00	0.00	-
1827001780 תרבות תורנית קול קורא (מ)	271,937.00	271,937.00	110,000.00	0.00	קול קורא מקביל ל 1327001921
827 תרבות תורנית	30,000	301,937.00	140,000.00	0.00	
828 נוער					
1828002870 הפעלת מדריך נוער דתי לאונ	120,000	120,000.00	100,000.00	30,000.00	מחלקת נוער
1828003870 הפעלת מדריך נוער חרדי	120,000	120,000.00	120,000.00	30,000.00	רכז פעילויות קהילה חרדית
1828100100 מינהל הנוער	308,000	316,084.97	317,000.00	153,116.18	שכר עופר ליזמי
1828100750 פרויקטים לנוער (נ בוחר בער	40,000	75,264.75	75,000.00	11,000.00	אומדן לפי ביצוע 2023
1828101100 מנהל הנוער	224,000	222,746.16	224,000.00	104,759.88	שכר טל שיין
1828101780 נוער נושר	45,000	45,000.00	55,000.00	4,100.00	לא רק דרך מתנס
1828102780 מענה רגשי לתלמידים - תני	400,000	294,755.00	400,000.00	67,627.50	-
1828103780 מוקדי פעילות הפגה לנוער	170,000	170,000.00	100,000.00	0.00	שכר רכזים, מפגשים ופעילות
1828200100 משכורת תרבות ונוער	503,000	510,683.21	585,000.00	322,106.69	-
1828200870 מתנ"ס מרכז צעירים	195,000	195,000.00	195,000.00	48,750.00	בעיקר שכר רכז פעילות תרבות לקבוצת הגיל 40
1828200930 הצטיידות מועדוני נוער	40,000	2,682.00	20,000.00	0.00	מזגנים, ריהוט, משחקים וכד
1828201870 מתנ"ס רכזי נוער ז'ט'	150,000	150,000.00	150,000.00	37,500.00	שכר רכזי נוער
1828202870 מתנ"ס פעילות קהילת להט'	67,000	91,762.00	55,000.00	16,750.00	רכזת פעילות ללהטב
1828203870 השתתפות בסירת הורים	30,000	30,000.00	0.00	7,500.00	
1828300870 מתנ"ס השתתפות בקול קורא	13,000	13,000.00	10,000.00	3,250.00	קול קורא קייטנת מדע
1828301870 מתנ"ס השתתפות באוונגאר	260,000	260,000.00	260,000.00	65,000.00	שכר ופעילות מועדון לנוער נושר, תחזוקה
1828400870 מתנ"ס השתתפות בקיטנות	260,000	260,000.00	260,000.00	65,000.00	קייטנות קיץ
1828900780 קידום נוער "הילה"	160,000	135,256.03	160,000.00	50,027.17	על פי ביצוע 2023
828 נוער	3,105,000	3,012,234.12	3,086,000.00	1,016,487.42	
829 ספורט					
1829000100 אחראי אולמות ספורט	170,000	183,870.26	185,000.00	93,971.14	-
1829000431 חשמל אולמות ספורט פתוחי	40,000	32,445.47	34,000.00	9,307.58	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1829000432 מים מועדונים+מגרשים	1,000	302.15	0.00	92.53	
1829000780 תחזוקת אולמות ספורט ומג	50,000	15,976.00	50,000.00	3,205.00	-

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1829001431 חשמל אולם ספורט ליד מכבי		25,382.16	26,000.00	7,590.15	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1829100431 חשמל מועדונים+מגרשים	25,000	9,392.25	10,000.00	2,793.18	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1829100780 ומתנ"ס יוזמות ספורט לפי ה	80,000	63,950.00	24,000.00	82,000.00	ליגת שחמט, פעילויות ספורט שונות
1829200431 דמי שימוש אולם ספורט בתי		20,000.00	20,000.00	0.00	אומדן לפי חיוב 2023
829 ספורט	366,000	351,318.29	349,000.00	198,959.58	
82 תרבות	11,324,000	12,004,729.96	10,951,000.00	3,790,370.39	
83 בריאות					
832 מרפאות					
1832400431 חשמל תחנה לאם וילד	8,000	9,913.76	10,000.00	3,493.91	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1832400432 מים תחנת אם וילד	4,000	4,583.21	5,000.00	11,185.00	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
832 מרפאות	12,000	14,496.97	15,000.00	14,678.91	
836 שירותי חירום רפואיים					
1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכ	250,000	249,996.00	250,000.00	104,165.00	-
1836200780 הוצ שונות לרכישה ואחזקת	80,000	0.00	80,000.00	0.00	החזקה והתקנה של מפעמים
836 שירותי חירום רפואיים	330,000	249,996.00	330,000.00	104,165.00	
83 בריאות	342,000	264,492.97	345,000.00	118,843.91	
84 רווחה					
841 מינהל הרווחה					
1841000100 שכר מחלקה לשירותים חב	4,120,000	4,083,563.97	4,200,000.00	2,141,442.93	מקביל ל 1341000930
1841000410 שכירות משרד עבור מח רוו	176,000	181,265.76	183,000.00	91,222.53	שכירות משרדי רווחה בבנק לאומי + מים
1841000431 חשמל משרד מח רווחה		280.40	1,000.00	0.00	-
1841000511 כיבוד פעילות מחלקות רווחה	3,000	3,221.07	2,000.00	22.00	-
1841000520 איגוד עובדות סוציאליות ודמי	10,000	5,550.00	12,000.00	8,995.48	-
1841000530 רכב מנהל רווחה מס 224-32	49,000	62,223.79	55,000.00	22,338.97	-
1841000540 טלפון ותקשורת רווחה	12,000	14,685.42	12,000.00	4,844.71	-
1841000550 פרסום - מינהל רווחה	5,000	1,264.00	5,000.00	0.00	-
1841000570 שירותי תכנה	60,000	51,129.64	60,000.00	25,062.88	-
1841000780 הוצ ארגוניות בלשכות	35,000	75,996.75	50,000.00	17,062.48	הוצאות מנהלה- על חשבון רשות מקביל ל 1930
1841000820 השתת למסדות רווחה	94,000	94,520.00	95,000.00	0.00	מקביל ל 1341002930
1841002780 סל בטיחות בסיסי *חליפות מ	40,000	470.00	37,000.00	0.00	מקביל ל 1341003930
1841003780 ביטחון עובדים- מאבטחים *	261,000	158,266.73	300,000.00	105,574.72	מאבטחים במחלקה ב 2 המיקומים מקביל ל 930
841 מינהל הרווחה	4,865,000	4,732,437.53	5,012,000.00	2,416,566.70	
842 רווחת הפרט והמשפחה					
1842000780 תחנה לטיפול משפחתי	306,000	350,804.57	550,000.00	187,965.80	מקביל ל 1342000421

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1842001780 הדרכת סדרי דין והדרכות צו	65,000 ₪	56,414.99 ₪	80,000.00 ₪	33,816.50 ₪	-
1842200100 משכורת מרכז למשפחה (אב)	106,000 ₪	8,170.87 ₪	10,000.00 ₪	7,206.15 ₪	אב בית
1842200780 משפחות מצוקה בקהילה	130,000 ₪	112,456.60 ₪	130,000.00 ₪	0.00 ₪	-
1842200810 תמיכות סלי מזון באמצעות	0.00 ₪	0.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00 ₪	תווי קניה למשפחות
1842200840 מימון מועצה - צרכים מיוחדים	175,000 ₪	149,086.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	-
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה *	60,000 ₪	176,006.00 ₪	145,000.00 ₪	158,163.00 ₪	מקביל ל 1342000420
1842202840 טיפול אובדן ושכול*	0.00 ₪	0.00 ₪	19,000.00 ₪	0.00 ₪	מקביל ל 1342202930
1842203840 מקלטים לנשים מוכות *	0.00 ₪	57,222.00 ₪	50,000.00 ₪	2,041.00 ₪	מקביל ל 1342203930
1842204100 רכזת מענים ״מגן זהב״	30,000 ₪	72,310.08 ₪	30,000.00 ₪	60,751.86 ₪	החזר 25% בלבד ממשרד הרווחה מקביל ל 930
1842400110 מרכזי טיפול באלימות-כ"א	0.00 ₪	0.00 ₪	270,000.00 ₪	0.00 ₪	מקביל ל 1342400930
1842400431 חשמל הגת רווחה	0.00 ₪	1,727.03 ₪	2,000.00 ₪	859.84 ₪	אומדן לפי ביצוע 2023 לא כולל הכנסות סולארי.
1842400432 טיפול במשפחה הגת 22	1,000 ₪	923.76 ₪	1,000.00 ₪	271.77 ₪	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1842400780 צ מיוחדים למשפחה	60,000 ₪	29,598.50 ₪	60,000.00 ₪	0.00 ₪	-
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	40,000 ₪	12,749.00 ₪	50,000.00 ₪	10,488.00 ₪	מקביל ל 1342410930
1842401780 אלימות במשפחה (אלמ"ב)	60,000 ₪	56,170.00 ₪	30,000.00 ₪	12,552.90 ₪	עזרה למשפחות שחוות אלימות
1842403840 פגיעות מיניות בגירים *	20,000 ₪	35,611.00 ₪	30,000.00 ₪	20,557.00 ₪	מקביל ל 1342403930
1842404840 וועדת תסקירים	0.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	מקביל ל 1342404930
1842405840 תכנית למניעת אלימות *	10,000 ₪	13,080.00 ₪	19,000.00 ₪	2,600.00 ₪	מקביל ל 1342405930
1842406840 תכניות קהילה למשפחות **	160,000 ₪	122,959.00 ₪	200,000.00 ₪	3,226.00 ₪	מקביל ל 1342406930
1842407840 מרכזי עוצמה *	0.00 ₪	0.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00 ₪	מקביל ל 1342407930
					500,499.82 ₪
					1,843,000.00 ₪
					1,255,289.40 ₪
					1,223,000 ₪

842 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ

843 שירותים לילד ולנוער

1843000100 משכורת מועדונית רווחה	103,000 ₪	125,290.15 ₪	195,000.00 ₪	60,415.24 ₪	אם תפתח המועדונית בשנה הבאה מקביל ל 30
1843500100 שכר עבודה רכזת משפחות	100,000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	-
1843500110 שכר מועדונית גיל רך	167,000 ₪	204,038.57 ₪	200,000.00 ₪	122,068.43 ₪	מקביל ל 1343500421
1843500440 ביטוח משפחות	2,000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	-
1843500750 משפחות	600,000 ₪	792,110.33 ₪	800,000.00 ₪	418,728.00 ₪	מקביל ל 1343500931
1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך	115,000 ₪	99,076.82 ₪	115,000.00 ₪	45,551.00 ₪	-
1843500781 טיפול ילדים במשכ"ל	85,000 ₪	29,880.50 ₪	85,000.00 ₪	29,314.50 ₪	-
1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש	5,000 ₪	5,231.01 ₪	5,000.00 ₪	520.80 ₪	-
1843501840 טיפול בפגיעות מיניות	100,000 ₪	65,948.00 ₪	70,000.00 ₪	38,842.00 ₪	מקביל ל 1343501930
1843503840 טיפול במשפחות אומנה *	130,000 ₪	238,751.00 ₪	260,000.00 ₪	109,256.00 ₪	מקביל ל 1343503930
1843504840 טיפול בילד בקהילה *	85,000 ₪	167,633.00 ₪	150,000.00 ₪	275,267.00 ₪	מקביל ל 1343504930
1843510110 נקיון מועדון נער רמת צבי	60,000 ₪	79,326.47 ₪	70,000.00 ₪	49,677.27 ₪	-
1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי	8,000 ₪	8,715.19 ₪	9,000.00 ₪	2,660.92 ₪	צריכה 2023 כולל עליה של כ 3.83%
1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז קר	50,000 ₪	21,334.33 ₪	30,000.00 ₪	6,221.28 ₪	-

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פריטים				
1843510781 מועדוני בנות חרדיות	280,000 ₪	192,380.31 ₪	130,000.00 ₪	32,568.01 ₪	מקביל ל 1343500423				
1843510782 טיפול בילדים בקהילה	85,000 ₪	1,400.00 ₪	0.00	9,787.00 ₪					
1843511100 מדריכות בנות חרדיות	55,000 ₪	127,999.33 ₪	220,000.00 ₪	140,208.19 ₪	-				
1843520782 העברה לפעוטון פועה (מת	150,000 ₪	0.00	595,000.00 ₪	0.00	-				
1843600780 סיבסוד קיטנות וחוגים -מתנ"	110,000 ₪	108,443.70 ₪	110,000.00 ₪	22,139.00 ₪	לפי החלטות ועדה משותפת לרווחה ומתנס				
1843600781 שירותים ע.משפחות עם ילד	450,000 ₪	34,489.11 ₪	45,000.00 ₪	2,264.80 ₪	-				
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	1,550,000 ₪	2,245,383.00 ₪	2,000,000.00 ₪	1,066,948.00 ₪	מקביל ל 1343800420				
1843810100 שכר פנים לקהילה	120,000 ₪	183,105.15 ₪	160,000.00 ₪	89,435.31 ₪	מקביל ל 1343810420				
1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהיי	180,000 ₪	99,501.38 ₪	180,000.00 ₪	33,614.40 ₪	מקביל ל 1343810930				
1843810840 תכנית עם הפנים לקהילה		11,408.00 ₪	10,000.00 ₪	4,800.00 ₪	-				
1843900840 ילדים במעונות יום	250,000 ₪	61,655.00 ₪	70,000.00 ₪	81,823.00 ₪	מקביל ל 1343900930				
2,642,110.15 ₪					5,509,000.00 ₪	4,903,100.35 ₪	4,840,000 ₪	843 שירותים לילד ולנוער	סה"כ
844 שירותים לאזרחים ותיקים									
1844300840 אחזקה במעונות א.וטיק	260,000 ₪	495,997.00 ₪	260,000.00 ₪	478,063.00 ₪	מקביל ל 1344300420				
1844400100 משכורת מועדוני אזרח ותיק	94,000 ₪	106,194.02 ₪	110,000.00 ₪	53,705.10 ₪	מקביל ל 1344400421				
1844400432 מים מ.תשבי	3,000 ₪	4,022.52 ₪	4,000.00 ₪	1,242.73 ₪	מקביל ל 13444006930				
1844400540 טלפון מועדון אזרח ותיק	3,000 ₪	1,671.78 ₪	0.00	759.90 ₪					
1844400750 ארוחות חמות בית תשבי	160,000 ₪	128,979.00 ₪	110,000.00 ₪	61,297.74 ₪	-				
1844400780 הוצ מועדון אזרח ותיק	180,000 ₪	167,379.46 ₪	180,000.00 ₪	66,918.43 ₪	-				
1844400782 חנוך מבוגרים	10,000 ₪	800.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	-				
1844401780 שירותים לניצולי שואה	30,000 ₪	30,477.17 ₪	30,000.00 ₪	7,220.36 ₪	מקביל ל 1344401420				
1844402780 מועדון מופת ניצולי שואה	250,000 ₪	273,505.29 ₪	330,000.00 ₪	112,198.12 ₪	מקביל ל 1344400930				
1844405840 טיפול בקהילה א. ותיק *	40,000 ₪	17,199.00 ₪	14,000.00 ₪	18,774.00 ₪	מקביל ל 1344405930				
1844407840 סיוע לניצולי שואה *	15,000 ₪	7,152.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00	מקביל ל 1344407930				
1844409780 טיפול בא.וטיק בסיכון *	32,000 ₪	0.00	0.00	0.00					
1844411780 מגן זהב תוכניות להפגת בדי	124,000 ₪	137,808.02 ₪	110,000.00 ₪	60,839.82 ₪	מקביל ל 1344501420				
1844440840 שירותים לניצולי שואה **	170,000 ₪	192,033.00 ₪	190,000.00 ₪	65,410.00 ₪	-				
1844501840 הזדקנות מיטבית קהילה **	70,000 ₪	99,424.00 ₪	470,000.00 ₪	23,468.00 ₪	מקביל ל 1344501930				
949,897.20 ₪					1,827,000.00 ₪	1,662,642.26 ₪	1,441,000 ₪	844 שירותים לאזרחים ותיקינ	סה"כ
845 שירותים למ.ש.ה.									
1845100100 שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.	209,000 ₪	319,232.37 ₪	300,000.00 ₪	225,645.15 ₪	-				
1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרות	1,500,000 ₪	2,457,950.00 ₪	2,300,000.00 ₪	1,584,608.00 ₪	מקביל ל 1345101930				
1845102840 סידור במעונות משה *	2,400,000 ₪	2,386,849.00 ₪	2,500,000.00 ₪	1,392,121.00 ₪	מקביל ל 1345102930				
1845103840 משפחות אומנה שיקום *	12,000 ₪	12,948.00 ₪	12,000.00 ₪	7,303.00 ₪	מקביל ל 1345103930				
1845104840 הפעלת מעונות ממשלתיים מ	690,000 ₪	527,550.00 ₪	550,000.00 ₪	286,350.00 ₪	מקביל ל 1345104930				
1845105840 טיפול בהורים ובילדיהם *	87,000 ₪	77,373.00 ₪	75,000.00 ₪	32,025.00 ₪	מקביל ל 1345105930				

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטים	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1845106840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	120,000 ₪	241,342.00 ₪	240,000.00 ₪	177,114.00 ₪	מקביל ל 1345106930
1845107840 הסעות לאוטוסיטים *	120,000 ₪	30,322.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00	מקביל ל 1345107930
1845110840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	20,000 ₪	201,964.00 ₪	460,000.00 ₪	0.00	-
1845111840 מועדונים לבוגרים עם מוגבל	5,000 ₪	12,969.00 ₪	13,000.00 ₪	6,241.00 ₪	מקביל ל 1345111930
1845201840 מ.יום טיפולי משה *	500,000 ₪	703,686.00 ₪	580,000.00 ₪	512,612.00 ₪	מקביל ל 1345201930
1845202840 מעשים *	125,000 ₪	177,968.00 ₪	170,000.00 ₪	71,016.00 ₪	מקביל ל 1345202930
1845203840 נופשונים וקייטנות *	10,000 ₪	51,002.00 ₪	48,000.00 ₪	42,252.00 ₪	מקביל ל 1345203930
1845204840 מ.יום אימוני משה **	7,000 ₪	13,224.00 ₪	12,000.00 ₪	7,774.00 ₪	מקביל ל 1345204930
1845301840 הסעות למ. יום משה *	500,000 ₪	558,716.00 ₪	500,000.00 ₪	409,794.00 ₪	מקביל ל 1345301930
1845302840 נופשונים משה ושיקום *	55,000 ₪	91,099.00 ₪	80,000.00 ₪	39,288.00 ₪	מקביל ל 1345302930
	6,360,000 ₪	7,864,194.37 ₪	7,880,000.00 ₪	4,794,143.15 ₪	

845 שירותים למ.ש.ה.

סה"כ

846 שרותי שיקום נכים					
1846200780 טיפול אישי סיעודי לנכים	80,000 ₪	13,200.00 ₪	15,000.00 ₪	13,200.00 ₪	מקביל ל 1346801930
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	10,000 ₪	18,699.00 ₪	15,000.00 ₪	3,903.00 ₪	מקביל ל 1346300930
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	3,000,000 ₪	3,079,295.00 ₪	2,900,000.00 ₪	1,800,857.00 ₪	מקביל ל 1346500930
1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה *	54,000 ₪	60,223.00 ₪	65,000.00 ₪	30,211.00 ₪	מקביל ל 1346501930
1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות	33,000 ₪	0.00	25,000.00 ₪	5,314.00 ₪	-
1846601840 תכנית לילד החריג *		83,155.00 ₪	67,000.00 ₪	93,303.00 ₪	מקביל ל 1346601930
1846602840 מס' יום לילד המוגבל *	120,000 ₪	147,082.00 ₪	120,000.00 ₪	55,276.00 ₪	מקביל ל 1346602930
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה *		3,600.00 ₪	4,000.00 ₪	1,500.00 ₪	מקביל ל 1346603930
1846604840 תוכניות תעסוקה *	40,000 ₪	55,684.00 ₪	40,000.00 ₪	45,892.00 ₪	מקביל ל 1346604930
1846605840 מרכזי אבחון ושיקום *	9,000 ₪	0.00	0.00	13,894.00 ₪	
1846606840 תעסוקה מוגנת למוגבל *	180,000 ₪	246,009.00 ₪	240,000.00 ₪	110,367.00 ₪	מקביל ל 1346606930
1846700780 הסעות למרכז יום	35,000 ₪	34,942.06 ₪	95,000.00 ₪	0.00	מקביל ל 1346700930
1846701840 מ. יום שיקומי *	45,000 ₪	93,309.00 ₪	90,000.00 ₪	243,965.00 ₪	מקביל ל 1346701930
1846702840 הסעות למ.יום שיקומיים *		0.00	0.00	11,221.00 ₪	
1846704840 מועדון חברתי לבוגרים *	6,000 ₪	0.00	11,000.00 ₪	0.00	מקביל ל 1346704930
1846706840 תוכניות צבא **	28,000 ₪	55,539.00 ₪	50,000.00 ₪	47,155.00 ₪	מקביל ל 1346706930
1846707840 מרכזי יום לנכים קשים	85,000 ₪	152,763.00 ₪	135,000.00 ₪	69,256.00 ₪	מקביל ל 1346707930
1846710100 לזיו הסעות לילד החריג	15,000 ₪	95.04 ₪	0.00	69.66 ₪	
1846710780 ליווי והסעות ילדים ונוער	60,000 ₪	17,322.93 ₪	0.00	44,082.00 ₪	
1846802840 שיקום בקהילה מוגבלויות *	90,000 ₪	37,649.00 ₪	45,000.00 ₪	21,959.00 ₪	מקביל ל 1346802930
	3,890,000 ₪	4,098,567.03 ₪	3,917,000.00 ₪	2,611,424.66 ₪	

846 שרותי שיקום נכים

סה"כ

847 שרותי שיקום לנוער					
1847100100 טפול חברות רחוב ונערות ב	80,000 ₪	70,871.69 ₪	100,000.00 ₪	0.00	צפויה להיקלט עובדת בשנת 2025 - עוס מועדוני
1847100780 מועדוניות לנערות בית חם	105,000 ₪	35,820.62 ₪	60,000.00 ₪	0.00	מקביל ל 1347101930

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1847100781 טיפול בנוער וצעירים		17,803.50 n	0.00	14,278.00 n	
1847100840 נפגעי תקיפה מינית טיפול		15,670.00 n	0.00	580.00 n	
1847101100 שכר עוס יתד לתעסוקה	102,000 n	0.00	100,000.00 n	0.00	רשומה בסעיף תקציב מנהלה מחלקה
1847101780 טיפול נערות במצוקה (תגבון)	10,000 n	0.00	125,000.00 n	0.00	מקביל ל 1347100930
1847101840 טיפול בנערות במגזר החרדי		52,262.00 n	55,000.00 n	27,166.00 n	מקביל ל 1347107930
1847102780 יתד לתעסוקה - מרחב לקידום	20,000 n	18,120.00 n	0.00	12,574.00 n	
1847102840 יתד תוכניות לצעירים *		0.00	15,000.00 n	0.00	מקביל ל 1347102930
1847103780 יתד- סל גמיש		0.00	21,000.00 n	0.00	מקביל ל 1347103930
1847103840 נוער חרדי מנותק		7,294.00 n	10,000.00 n	0.00	מקביל ל 1347110930
1847104840 טיפול בשורדות זנות		35,415.00 n	10,000.00 n	0.00	מקביל ל 1347108930
1847106840 תוכניות קהילתיות עדי *	5,000 n	630.00 n	0.00	0.00	
1847200840 מעונות חסות *		138,392.00 n	150,000.00 n	25,059.00 n	מקביל ל 1347200930
1847201840 מעונות חסות ממשלתיים *	240,000 n	145,871.00 n	175,000.00 n	80,787.00 n	מקביל ל 1347201930
1847301840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה		21,811.00 n	55,000.00 n	23,527.00 n	מקביל ל 1347301930
1847302840 דרי רחוב מכורים (התמכרויות)		1,239.00 n	0.00	0.00	
1847303840 מס' ארציות לדרי רחוב	8,000 n	40,497.00 n	57,000.00 n	0.00	מקביל ל 1347303930
1847304840 טיפול בדרי רחוב	40,000 n	0.00	0.00	0.00	
1847305840 טיפול בנגמלים חוץ בית		5,997.00 n	7,000.00 n	26,976.00 n	מקביל ל 1347306930
1847306840 חוץ ביתי נוצץ		0.00	0.00	12,118.00 n	
1847500780 התנדבות נוער וצעירים - ל'		21,000.00 n	21,000.00 n	0.00	מקביל ל 1347500990
סה"כ	847 שרותי שקום לנוער	610,000 n	961,000.00 n	223,065.00 n	
848 עבודה קהילתית					
1848200100 רכזת פורום נשים	40,000 n	3,235.42 n	0.00	0.00	
1848200780 עבודה קהילתית	49,000 n	30,903.28 n	13,000.00 n	5,258.60 n	מקביל ל 1348200930
1848200781 פורום נשים	90,000 n	72,621.17 n	130,000.00 n	32,214.00 n	-
1848300780 פעולות התנדבות	17,000 n	20,599.37 n	27,000.00 n	4,955.90 n	מקביל ל 1348300930
סה"כ	848 עבודה קהילתית	196,000 n	127,359.24 n	42,428.50 n	
849 שירותים לעולים					
1849000100 ש"ע עולים	100,000 n	95,884.36 n	100,000.00 n	49,766.63 n	מקביל ל 1349000420
1849000780 הוצ שונות עולים	75,000 n	44,161.64 n	75,000.00 n	22,115.73 n	מקביל ל 1349000950
1849000840 שירותים לעולים	10,000 n	0.00	0.00	0.00	
1849001780 פרויקטור לעולים משרד הקל		0.00	7,000.00 n	0.00	מקביל ל 1349001990
1849001840 טיפול בעולים א. ותיק *		5,426.00 n	0.00	0.00	
1849003840 תוכניות טיפול בעולים *		39,791.00 n	40,000.00 n	29,431.00 n	מקביל ל 1349003930
1849004840 משפחות עולים במצוקה *	5,000 n	18,673.00 n	22,000.00 n	1,816.00 n	מקביל ל 1349004930

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
	103,129.36 ₪	244,000.00 ₪	203,936.00 ₪	190,000 ₪	849 שירותים לעולים	סה"כ
	14,283,264.54 ₪	27,363,000.00 ₪	25,476,219.99 ₪	23,615,000 ₪	84 רווחה	סה"כ
					85 דת	
					851 שירותים דתיים יהודיים	
לפי מכתב ממשרד הדתות	1,522,988.00 ₪	1,725,000.00 ₪	1,408,733.02 ₪	1,409,000 ₪	1851000810 מועצה דתית	
	102.76 ₪	0.00	388.85 ₪		1851000820 השתתפויות לעמותות דת	
אומדן לפי ביצוע 2023	17,267.21 ₪	39,000.00 ₪	38,199.00 ₪	36,000 ₪	1851000980 הוצ' בתי אבלים	
	1,540,357.97 ₪	1,764,000.00 ₪	1,447,320.87 ₪	1,445,000 ₪	851 שירותים דתיים יהודיים	סה"כ
	1,540,357.97 ₪	1,764,000.00 ₪	1,447,320.87 ₪	1,445,000 ₪	85 דת	סה"כ
					87 איכות הסביבה	
					870 איכות הסביבה	
כולל 20 אש"ח מענק חד"פ?	421,049.43 ₪	790,000.00 ₪	807,139.65 ₪	770,000 ₪	1870000100 שכר איכות הסביבה	
עבר מכרטיס 1746000511	0.00	2,000.00 ₪	0.00		1870000511 הוצאות כיבוד איכות הסביבה	
דמי חבר, עבר מכרטיס 1870000780	1,300.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	2,000 ₪	1870000520 דמי חבר איגוד מנהלי איכות	
ליסינג 3,989 ₪, דלק 1,260	17,318.41 ₪	63,000.00 ₪	58,503.04 ₪	55,000 ₪	1870000530 הוצאות רכב מנהל איכ"ס	
לפי ביצוע 2023	552.29 ₪	3,000.00 ₪	2,851.17 ₪	2,000 ₪	1870000540 טלפון מחלקת איכות סביבה	
על פי ביצוע 2023	11,889.90 ₪	20,000.00 ₪	20,792.80 ₪	20,000 ₪	1870000550 פרסום - איכות הסביבה	
ניקוי ואחזקה שביל אופניים	0.00	36,000.00 ₪	35,516.15 ₪	30,000 ₪	1870000750 שביל סובב זכרון	
-	41,008.11 ₪	93,000.00 ₪	90,392.10 ₪	93,000 ₪	1870000780 הוצאות שונות א הסביבה	
אמדן ל 2024	0.00	68,000.00 ₪	64,105.00 ₪	68,000 ₪	1870000830 השתתפות באיגוד ערים איכו	
100*154 פחי חום + 50 מתלים 2,000 ש"ח 100	13,057.00 ₪	32,000.00 ₪	32,034.60 ₪	35,000 ₪	1870000930 הצטיידות פחי אשפה ואביזר	
ליסינג 3,400 ₪, דלק 1,450 כולל חיבור וו גריר	22,673.87 ₪	65,000.00 ₪	57,944.10 ₪	40,000 ₪	1870001530 רכב תפעול איכ"ס + אחרי מי	
כולל חירמוש חורשות, פרחי בר, שבילי אש, שטר	28,600.00 ₪	105,000.00 ₪	57,501.71 ₪	105,000 ₪	1870001750 ניקוי מגרשים ציבוריים עי פינ	
לפי 7,160 ₪ לחודש	35,800.00 ₪	86,000.00 ₪	74,520.00 ₪	82,000 ₪	1870001780 פינוי אשפה רטובה ארץ כרנ	
	0.00	0.00	0.00	38,000 ₪	1870002780 יועץ אנרגיה	
רכז חינוך סביבתי	35,375.00 ₪	90,000.00 ₪	76,188.00 ₪	90,000 ₪	1870003780 רכז חינוך סביבתי	
שונות	28,733.98 ₪	38,000.00 ₪	39,428.47 ₪	38,000 ₪	1870004780 הוצ שונות לאחזקת פארק כל	
	657,357.99 ₪	1,493,000.00 ₪	1,416,916.79 ₪	1,468,000 ₪	870 איכות הסביבה	סה"כ
	657,357.99 ₪	1,493,000.00 ₪	1,416,916.79 ₪	1,468,000 ₪	87 איכות הסביבה	סה"כ
					93 נכסים	
					933 משרדים ועסקים	
על פי ביצוע 2023	73,248.00 ₪	320,000.00 ₪	312,599.00 ₪	150,000 ₪	1933000410 מע"מ שכירויות	
-	4,569.00 ₪	50,000.00 ₪	22,136.06 ₪	50,000 ₪	1933000422 חומרים מבני מועצה	
-	157,228.44 ₪	140,000.00 ₪	89,998.96 ₪	140,000 ₪	1933000750 ה. קבלניות לתקון מבני מועצ	

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
עלויות תחזוקה עלו משמעותית (מזגנים, מעליות	160,162.23 n	450,000.00 n	423,470.51 n	360,000 n	1933000780	הוצ בנינים
-	43,772.50 n	120,000.00 n	105,169.07 n	120,000 n	1933000930	הצטידות מבני מועצה
-	0.00	10,000.00 n	4,728.00 n	10,000 n	1933001780	מועדון אוונגארד + שפי השמ
	438,980.17 n	1,090,000.00 n	958,101.60 n	830,000 n		933 משרדים ועסקים סה"כ
	438,980.17 n	1,090,000.00 n	958,101.60 n	830,000 n		93 נכסים סה"כ
						94 תחבורה
						942 אוטובוסים
?	0.00	10,000.00 n	1,950.16 n	10,000 n	1942000750	תחנות אוטובוס והמתנה
-	0.00	70,000.00 n	60,000.00 n	60,000 n	1942000780	השתתפות בהסעות פנימיות
	0.00	80,000.00 n	61,950.16 n	70,000 n		942 אוטובוסים סה"כ
	0.00	80,000.00 n	61,950.16 n	70,000 n		94 תחבורה סה"כ
						96 חשמל
						960 יצור חשמל
-	64,207.00 n	130,000.00 n	128,414.00 n	70,000 n	1960000750	תחזוקה וניקוי מערכת סולאר
	64,207.00 n	130,000.00 n	128,414.00 n	70,000 n		960 יצור חשמל סה"כ
	64,207.00 n	130,000.00 n	128,414.00 n	70,000 n		96 חשמל סה"כ
						99 תקציבים בלתי רגילים
						991 הפרשות לקרנות תקציביות
-	32,668.63 n	60,000.00 n	63,089.02 n	60,000 n	1991000300	פנסיה שומרי שדה
	32,668.63 n	60,000.00 n	63,089.02 n	60,000 n		99 הפרשות לקרנות תקציביו סה"כ
						992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)
-	2,075,816.66 n	4,000,000.00 n	4,068,374.85 n	3,920,000 n	1992000300	פנסיה תקציבית
-	9,447.91 r	32,000.00 n	51,958.22 r	32,000 n	1992000760	השתת בפנסיה
	2,066,368.75 n	4,032,000.00 n	4,016,416.63 n	3,952,000 n		רזרבה תקציבית (כולל התיקו) סה"כ
						994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
-	38,423.43 n	200,000.00 n	139,157.78 n	200,000 n	1994000580	הוצ שנים קודמות
	0.00	0.00	366,809.12 n		1994000750	הוצאות ב"צ שיפוץ מקלטים
מקביל ל 1594000990	400,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	300,000 n	1994000850	מלגות לסטודנטים בלתי צפוי
-	0.00	20,000.00 n	11,716.00 n	20,000 n	1994000970	מקדמות להוצ' עודפות
-	210,140.63 n	206,000.00 n	287,939.30 n		1994001100	שכר לא מתוקצב מצב חירום
-	8,107.67 n	10,000.00 n	77,307.49 n		1994001780	רכש ופעולות חירום תקופת
	656,671.73 n	736,000.00 n	1,182,929.69 n	520,000 n		וצאות מיוחדות ובלתי נצפות סה"כ
						995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הוצאות

447

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
ללא הנחות משלמים מראש	7,466,910.00 n	13,560,000.00 n	13,464,443.00 n	12,700,000 n	1995000860 הנחות ממיסים
	7,466,910.00 n	13,560,000.00 n	13,464,443.00 n	12,700,000 n	סה"כ הנחות ממיסים לפי חוק או ת
	10,222,619.11 n	18,388,000.00 n	18,726,878.34 n	17,232,000 n	סה"כ 99 תקציבים בלתי רגילים
	104,979,308.89 n	230,325,000.00 n	217,443,719.40 n	210,380,000 n	סה"כ כללי