

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
61 מינהל כללי					
611 הנהלת המועצה					
		6,000.00 ₪	6,467.36 ₪	8,000 ₪	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו
מתנות ראש המועצה לאירועים		13,000.00 ₪	13,595.34 ₪	13,000 ₪	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות
		0.00	0.00	10,000 ₪	1611000520 דמי חבר וכנסים ראש מועצה
ליסינג + דלק+ חניה		90,000.00 ₪	95,879.33 ₪	100,000 ₪	1611000530 רכב ראש מועצה-02-1-348
		1,500.00 ₪	4,093.71 ₪	3,500 ₪	1611000540 פלאפון
		10,000.00 ₪	9,869.10 ₪	13,000 ₪	1611000550 לשכה הוצאות פרסום
		5,000.00 ₪	0.00		1611000780 דמי חבר ליישכה כנסים ווהשו
	1.00	890,000.00 ₪	1,257,041.67 ₪	865,000 ₪	1611100100 שכר הנהלה
	1.60	930,000.00 ₪	129,598.59 ₪	130,000 ₪	1611200100 שכר סגן רשות
		0.00	12,220.15 ₪	15,000 ₪	1611200530 רכב סגן ראש מועצה
	2.60	1,945,500.00 ₪	1,528,765.25 ₪	1,157,500 ₪	611 הנהלת המועצה
612 מבקר המועצה					
	1.00	580,000.00 ₪	684,024.13 ₪	680,000 ₪	1612000100 שכר מבקר הרשות
שכירות משרד מבקר המועצה + חשמל ומים		50,000.00 ₪	36,792.62 ₪	50,000 ₪	1612000410 שכירות משרד מבקר מועצה
		6,000.00 ₪	5,300.00 ₪	6,000 ₪	1612000520 דמי חבר וכנסים מבקר המוע
ליסינג + דלק		98,000.00 ₪	88,695.93 ₪	92,000 ₪	1612000530 רכב מבקר מועצה
הדפסות		1,000.00 ₪	1,674.11 ₪	2,000 ₪	1612000540 תקשורת מבקר מועצה
מיקור חוץ		30,000.00 ₪	24,500.00 ₪	30,000 ₪	1612000780 הוצ' שונות מבקר הרשות
	1.00	765,000.00 ₪	840,986.79 ₪	860,000 ₪	612 מבקר המועצה
613 מזכירות					
כולל מזכיר	11.50	2,900,000.00 ₪	2,809,588.08 ₪	2,735,000 ₪	1613000100 מזכירות משכורת
		0.00	497.12 ₪		1613000410 שכירות משרדים עבור מועצה
אומדן. לא כולל הכנסות סולארי. כולל עליה של %		100,200.00 ₪	91,161.71 ₪	96,500 ₪	1613000431 חשמל מבנה המועצה
מבני מועצה שונים. על פי צריכה 2024 כולל עליה		34,000.00 ₪	76,020.98 ₪	13,741 ₪	1613000432 מים מבנה מועצה
כולל נושאי משרה,משפטיים,טיפול בתביעות		1,500,000.00 ₪	1,385,428.00 ₪	1,100,000 ₪	1613000440 ביטוחי מועצה
		700,000.00 ₪	870,256.44 ₪	600,000 ₪	1613000441 השתת עזמית
הדפסות . כולל אנטי וירוס		45,000.00 ₪	79,028.08 ₪	60,000 ₪	1613000470 מכונות משרד והחזקת
		0.00	117.20 ₪	3,000 ₪	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד
		25,000.00 ₪	24,967.28 ₪	25,000 ₪	1613000512 חמרי ניקוי מזכירות
מזכיר-דמי חבר, דמי איגוד וכנס		8,000.00 ₪	7,699.00 ₪	15,000 ₪	1613000520 דמי חבר כנסים וספרות מקצ
ליסינג + דלק		80,000.00 ₪	80,625.05 ₪	80,000 ₪	1613000530 רכב מזכיר מועצה
תשתית תקשורת, שירות טלפוני ניח, דואר, ביול		270,000.00 ₪	303,488.42 ₪	300,000 ₪	1613000540 הוצ תקשורת ודואר
		30,000.00 ₪	33,064.60 ₪	44,000 ₪	1613000550 מזכירות הוצאות פרסום
ציוד משרדי, נייר וכו'		36,000.00 ₪	35,370.04 ₪	36,000 ₪	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק משנה:60-99,פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
החלפת מחשבים וציד נלווה ישנים		35,000.00 ₪	34,824.87 ₪	35,000 ₪	1613000740 ציד וחמרים למחשבים
עובדי שבס		60,000.00 ₪	14,288.00 ₪	16,040 ₪	1613000780 עבודות שירות הוצאות שונות
אומדן - ריהוט, מזגנים		30,000.00 ₪	43,175.58 ₪	80,000 ₪	1613000930 רכישת ציד
החזר כספים ביטול מכרזים		5,000.00 ₪	50,550.16 ₪	5,000 ₪	1613000980 מזכירות הוצאות אחרות
משרה חדשה - לפי פרוייקט	1.00	145,000.00 ₪	0.00		1613001100 רכז פיתוח כלכלי חברתי במג
		23,000.00 ₪	22,690.92 ₪	15,000 ₪	1613001511 כיבוד מחלקות בנין המועצה
עלות חד פעמית רכישה בסך 2,294 ₪ לכל עובד		290,000.00 ₪	0.00		1613001540 הוצאות תקשורת סלולר עובד
תשתית ותקשורת		140,000.00 ₪	138,469.59 ₪	133,000 ₪	1613001560 רשיונות לתוכנות+אחסון דוא
הכנת מכרזים + יעוץ כללי בביטוח		15,000.00 ₪	12,093.50 ₪	15,000 ₪	1613001750 יעוץ ביטוח
		4,000.00 ₪	800.00 ₪	4,000 ₪	1613002520 דמי חבר+ כנס מנמ"ר
פריימסק		21,000.00 ₪	18,532.80 ₪	30,000 ₪	1613002560 יעוץ אבטחת מידע
		80,000.00 ₪	75,816.00 ₪	80,000 ₪	1613002750 ממונה בטיחות בעבודה
	1.00	200,000.00 ₪	62,990.94 ₪		1613003100 מנהל ישובי לרשות מאבק בא
		100,000.00 ₪	0.00		1613003780 ה.שונות היחידה למניעת סמ
פעולות ע"פ קול קורא משרד רוה"מ		212,400.00 ₪	0.00		1613004780 פיתוח כלכלי חברתי במגזר ה

סה"כ 613 מזכירות 5,521,281 ₪ 6,271,544.36 ₪ 7,088,600.00 ₪ 13.50

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		0.00	59,915.08 ₪	70,000 ₪	1614000100 שכר דוברות והסברה
		5,000.00 ₪	3,706.46 ₪	10,000 ₪	1614000550 פרסום ועיצוב שילוט
כולל אחזקת אתר המועצה		86,000.00 ₪	67,307.06 ₪	60,000 ₪	1614000750 שירותי תקשורת והסברה
		0.00	0.00	26,000 ₪	1614001750 שירותי מידע לתושב

סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור 166,000 ₪ 130,928.60 ₪ 91,000.00 ₪

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
עובדים + מנהלת מחלקה	5.00	1,250,000.00 ₪	1,222,500.67 ₪	1,220,000 ₪	1615000100 מנגנון כח אדם
		6,000.00 ₪	800.00 ₪	5,000 ₪	1615000520 וועד וכנסים משאבי אנוש
		0.00	3,604.52 ₪	5,000 ₪	1615000540 פלאפון משאבי אנוש
		30,000.00 ₪	32,055.30 ₪	30,000 ₪	1615000550 משאבי אנוש - פרסום
הפקת תלושים, סליקה, יעוץ למכרז שכר		166,000.00 ₪	168,969.50 ₪	150,000 ₪	1615000570 מיכון תכנת שכר
		0.00	1,237.00 ₪	65,000 ₪	1615000750 עבודות קבלניות משאבי אנוש
הדפסות, תשתיות תקשורת		30,000.00 ₪	45,114.98 ₪	30,000 ₪	1615000780 הוצאות שונות משאבי אנוש
		10,000.00 ₪	3,488.90 ₪	20,000 ₪	1615001780 סדנאות מקצועיות לעובדים
ביטוח בריאות קולקטיבי + פעילות לעובדים		140,000.00 ₪	68,114.86 ₪	140,000 ₪	1615002780 רווחת עובדים
גיבוש מחלקתי + רשותי		50,000.00 ₪	80,595.40 ₪	80,000 ₪	1615003780 פעילות לגיבוש מחלקות המו

סה"כ 615 מנגנון 1,745,000 ₪ 1,626,481.13 ₪ 1,682,000.00 ₪ 5.00

616 או"ש והדרכה

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
קורסים והשתלמויות כולל הכשרות מחוייבות		ח 90,000.00	ח 45,519.00	ח 61,000	1616000520 או'ש הדרכה והשתלמויות	
		ח 90,000.00	ח 45,519.00	ח 61,000	616 או'ש והדרכה	סה"כ
617 שרות משפטי						
יועץ משפטי ומזכירה כולל תשלום בגין ימי מילוא'	2.00	ח 850,000.00	ח 864,125.49	ח 850,000	1617000100 משכורת לשכה משפטית	
		ח 2,000.00	ח 1,690.00	ח 2,000	1617000440 ביטוח אחריות מקצועית יועמ	
		ח 5,000.00	ח 4,576.00	ח 4,000	1617000520 דמי חבר וכנס יועמ'ש	
		ח 10,000.00	ח 7,805.00	ח 14,000	1617000522 ספרות מקצועית	
ליסינג + דלק		ח 77,000.00	ח 74,923.56	ח 74,000	1617000530 יועץ משפטי רכב 35-49-401	
		0.00	ח 1,133.08	ח 2,000	1617000540 תקשורת יועץ משפטי	
הוצאות משפטיות		ח 1,400,000.00	ח 724,592.09	ח 200,000	1617000581 שרות משפטי הוצאות מינהל	
שליחויות + אחר		ח 3,000.00	ח 34.00	ח 3,000	1617000780 הוצ' כלליות- לשכה משפטית	
	2.00	ח 2,347,000.00	ח 1,678,879.22	ח 1,149,000	617 שרות משפטי	סה"כ
619 בחירות ברשויות מקומיות						
		0.00	ח 339,801.24	ח 350,000	1619003780 בבחירות לראשות המועצה 3	
		0.00	ח 339,801.24	ח 350,000	619 בחירות ברשויות מקומיות	סה"כ
	24.10	ח 14,009,100.00	ח 12,462,905.59	ח 11,009,781	61 מינהל כללי	סה"כ
62 מינהל כספי						
621 גזברות						
	6.00	ח 1,650,000.00	ח 1,642,029.22	ח 1,700,000	1621000100 משכורת גזברות	
		ח 17,000.00	ח 15,680.04	ח 15,000	1621000520 איגוד מקצועי וכנסים	
		ח 45,000.00	ח 44,332.00	ח 45,000	1621000521 דמי חבר אשכול רשויות מיש	
ליסינג + דלק		ח 77,000.00	ח 75,487.00	ח 87,000	1621000530 רכב גזבר 10783002	
כולל מבזק בנקאי		ח 10,000.00	ח 13,291.62	ח 15,000	1621000540 תקשורת גזברות	
		ח 20,000.00	ח 24,865.52	ח 20,000	1621000560 הוצאות משרדיות מכונות הד	
תוכנת EPR		ח 110,000.00	ח 106,475.32	ח 110,000	1621000570 הגזברות מיכון ועיבוד נתו	
שירות רוח + עובדים		ח 710,000.00	ח 690,289.25	ח 660,000	1621000751 שרותים חשבונאיים	
ניהול קולות קוראים + יועצים		ח 106,000.00	ח 43,683.49	ח 56,000	1621000780 הוצ' כלליות	
ליסינג + דלק		ח 74,000.00	ח 68,104.97	ח 72,000	1621001530 רכב סגן גזבר	
	6.00	ח 2,819,000.00	ח 2,724,238.43	ח 2,780,000	621 גזברות	סה"כ
623 גבייה						
כולל מנהלת מחלקה	2.80	ח 625,000.00	ח 616,864.70	ח 600,000	1623000100 משכורת מחלקת גביה	
		0.00	ח 1,033.35	ח 2,000	1623000540 תקשורת מח' גביה	
מונים מדפסות + ציוד משרדי + שליחויות כולל ח		ח 45,000.00	ח 50,304.51	ח 41,000	1623000560 הוצאות משרדיות מח גביה	
תוכנות מחלקת גביה + הפקת שוברי חיוב ארנונו		ח 265,000.00	ח 268,202.41	ח 265,000	1623000570 שומה וגביה מיכון ועיבוד	
		ח 100,000.00	ח 169,549.75	ח 75,000	1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
מיקור חוץ מחלקת גביה		981,700.00 ₪	665,058.50 ₪	800,000 ₪	1623000750	עבודות קבלניות גביה כולל ע
אומדן 10 אשח לרבעון		40,000.00 ₪	0.00	20,000 ₪	1623000780	הוצאות כולל וועדת ערר
	2.80	2,056,700.00 ₪	1,771,013.22 ₪	1,803,000 ₪		623 גבייה
	8.80	4,875,700.00 ₪	4,495,251.65 ₪	4,583,000 ₪		62 מינהל כספי
						63 הוצאות מימון
						631 עמלות והוצאות בנקאיות
עמלות בנקים וכרטיסי אשראי		830,000.00 ₪	929,794.24 ₪	710,000 ₪	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמ
		830,000.00 ₪	929,794.24 ₪	710,000 ₪		631 עמלות והוצאות בנקאיות
						632 הוצאות מימון הקצאת אשראי
אומדן		10,000.00 ₪	4,240.15 ₪	10,000 ₪	1632000620	ריבית משיכת יתר וע.פרעון
		1,000.00 ₪	718.51 ₪	1,000 ₪	1632000650	ריבית לספקים ונותני שרות
		989,700.00 ₪	993,885.06 ₪	940,000 ₪	1632000860	הנחות למשלמי ארנונה מרא
		1,000,700.00 ₪	998,843.72 ₪	951,000 ₪		6 הוצאות מימון הקצאת אשר
		1,830,700.00 ₪	1,928,637.96 ₪	1,661,000 ₪		63 הוצאות מימון
						64 פרעון מילות
						649 פרעון מילות מוכר
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות		1,900,000.00 ₪	1,903,707.86 ₪	1,900,000 ₪	1649100691	תשלומים עח קרן
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות		300,000.00 ₪	290,382.19 ₪	300,000 ₪	1649100692	תשלומים עח רבית
		0.00	31.50 ₪		1649100694	דמי גביה החזר הלוואה
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות		2,800,000.00 ₪	2,795,129.63 ₪	2,800,000 ₪	1649300691	החזר קרן הלוואה לכיסוי גרע
אומדן לפי תכנון פרעון הלוואות		700,000.00 ₪	701,326.79 ₪	700,000 ₪	1649300692	החזר ריבית הלוואה לכיסוי ג
		5,700,000.00 ₪	5,690,577.97 ₪	5,700,000 ₪		649 פרעון מילות מוכר
		5,700,000.00 ₪	5,690,577.97 ₪	5,700,000 ₪		64 פרעון מילות
						71 תברואה
						712 שרותי ניקיון
מחלקת תברואה כולל פקח אשפה	23.50	4,400,000.00 ₪	3,899,127.37 ₪	3,700,000 ₪	1712000100	נקי רחובות השכר הקובע
		0.00	700.00 ₪	5,000 ₪	1712000520	דמי חבר וכנסים מנהל תברוא
ליסינג תפעולי		61,000.00 ₪	44,814.40 ₪	59,000 ₪	1712000530	רכב חשמלי בחכירה
		10,000.00 ₪	10,905.58 ₪	10,000 ₪	1712200511	כבוד מח תברואה
דלק+ביטוח + תיקונים		40,000.00 ₪	39,948.95 ₪	25,000 ₪	1712200730	טרקטור 14-694-94 פיניו אי
שקיות חלביות, נושא שקיות		65,000.00 ₪	54,351.99 ₪	55,000 ₪	1712200740	מכשירים שקיות אשפה
שני רכבי טיאטו + שני נהגים + שני שוטפים + 7		3,190,000.00 ₪	2,839,899.67 ₪	3,192,990 ₪	1712200750	קבלן טיאטו כבישים ומדרכות
הסעת עובדי תפעול מחולק ל 3 סעיפים בצורה ש		38,000.00 ₪	35,736.00 ₪	36,000 ₪	1712200751	הסעות פועלים

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק משנה:60-99,פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
		0.00	2,005.00 n	4,000 n	1712300532	
		0.00	50.00 n		1712300533	
		0.00	73.00 n		1712300536	
		0.00	990.99 n	2,000 n	1712300540	
		40,000.00 n	39,846.86 n	40,000 n	1712300740	
		0.00	189,950.00 n	95,000 n	1712300741	
		65,000.00 n	0.00	100,000 n	1712300742	
איסוף קרטון ונייר		250,000.00 n	295,892.57 n	240,000 n	1712300750	
		13,293,000.00 n	11,048,076.04 n	12,100,000 n	1712300751	
		0.00	1,726.00 n		1712301530	
		800,000.00 n	1,202,383.27 n	1,033,000 n	1712303750	
		200,000.00 n	39,662.31 r	250,000 n	1712304751	
		25,000.00 n	19,603.78 n	25,000 n	1712500430	
אומדן. כולל עליה של 2%		12,200.00 n	8,560.42 n	12,000 n	1712500432	
	23.50	22,489,200.00 n	19,694,979.58 n	20,983,990 n		סה"כ 712 שרותי ניקיון
						713 רישוי עסקים
כולל מנהל המחלקה כולל מענק שנתי	3.00	806,000.00 n	773,889.90 n	791,000 n	1713300100	
		0.00	5,000.82 n	4,000 n	1713300540	
		117,000.00 n	116,896.00 n	117,000 n	1713300581	
תברואן + סקר שילוט לעסקים+ שונות		150,000.00 n	161,735.03 n	170,000 n	1713300750	
		1,000.00 n	405.20 n	1,000 n	1713300780	
	3.00	1,074,000.00 n	1,057,926.95 n	1,083,000 n		סה"כ 713 רישוי עסקים
						714 שרות וטרינרי
השתתפות בתקציב		200,000.00 n	196,025.00 n	196,025 n	1714200830	
		200,000.00 n	196,025.00 n	196,025 n		סה"כ 714 שרות וטרינרי
						715 תברואה מונעת
שקיות לאיסוף צואת כלבים+מתקנים		24,000.00 n	24,616.80 n	27,000 n	1715000740	
		400,000.00 n	399,473.90 n	400,000 n	1715300750	
חזירים שפנים תנים דורבנים וחתולים		160,000.00 n	157,541.40 n	160,000 n	1715300751	
		584,000.00 n	581,632.10 n	587,000 n		סה"כ 715 תברואה מונעת
	26.50	24,347,200.00 n	21,530,563.63 n	22,850,015 n		סה"כ 71 תברואה
						72 שמירה ובטחון
						721 מינהל שמירה ובטחון
קב"ט ומזכירה	2.00	550,000.00 n	569,828.62 n	330,000 n	1721000100	
		2,000.00 n	1,890.00 n	2,000 n	1721000511	

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
דמי חבר איגוד		1,000.00 ₪	990.00 ₪	1,000 ₪	1721000520 קב"ט חבר איגוד
תקשורת + תקשורת לווינית ומערכת קשר		3,000.00 ₪	801.27 ₪	1,000 ₪	1721000540 הוצאות תקשורת מנהל ביטח
		3,000.00 ₪	2,671.00 ₪	3,000 ₪	1721000780 הוצאות שונות מנהל ביטחון
	2.00	559,000.00 ₪	576,180.89 ₪	337,000 ₪	721 מינהל שמירה ובטחון סה"כ
722 שמירה בטחונית					
	0.50	95,000.00 ₪	92,145.99 ₪	90,000 ₪	1722000100 משכורת משמר האזרחי
		20,000.00 ₪	19,656.00 ₪	20,000 ₪	1722000410 שכירות משרד משמר אזרחי
אומדן. כולל עליה של 3.8%		4,700.00 ₪	3,980.12 ₪	4,500 ₪	1722000431 חשמל משאז
		3,500.00 ₪	4,354.72 ₪	3,500 ₪	1722000511 משמר האזרחי אירוח וכיב
		3,500.00 ₪	3,619.18 ₪	5,000 ₪	1722000560 משמר האזרחי הוצאות מש
		0.00	308.90 ₪		1722000740 כלים מכשירים וציוד- משא"ז
ליסינג + דלק		300,000.00 ₪	177,587.08 ₪	200,000 ₪	1722100530 רכבי שמירה (חוק עזר לשמי
		3,000.00 ₪	1,810.10 ₪	3,000 ₪	1722100540 תקשורת רכבי ביטחון ומצלמ
לפי 2 סיירים משמרות יום + סייר נוסף בלילה (7)		2,000,000.00 ₪	824,169.51 ₪	860,000 ₪	1722100750 שמירה בישוב
		0.00	0.00	10,000 ₪	1722100780 אחזקת מערך מצלמות
		5,000.00 ₪	2,000.00 ₪	10,000 ₪	1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ
		2,000.00 ₪	520.00 ₪	2,000 ₪	1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מער
	0.50	2,436,700.00 ₪	1,130,151.60 ₪	1,208,000 ₪	722 שמירה בטחונית סה"כ
723 הג"א					
אחראי מקלטים	1.00	250,000.00 ₪	67,070.63 ₪	80,000 ₪	1723000100 שכר הג"א
רישוי וביטוח, לפי תקציב הגא חתום		4,000.00 ₪	10,998.00 ₪	11,000 ₪	1723000420 אחזקת נגרים יעודיים לחיר
אומדן. כולל עליה של 3.8%		42,600.00 ₪	62,191.38 ₪	41,000 ₪	1723000431 חשמל למקלטים דו תכליתי
אומדן. כולל עליה של 2%		5,200.00 ₪	7,550.06 ₪	5,050 ₪	1723000432 מים למקלטים דו תכלתיים
לפי תקציב הגא חתום		15,900.00 ₪	6,567.70 ₪	6,568 ₪	1723000550 פרסום והדרכה שעת חירום
מקלטים רגילים ציבוריים ללא מוס"ח לפי תקציב		100,000.00 ₪	89,220.13 ₪	100,000 ₪	1723000750 שיפוץ מקלטים ציבוריים
לפי תקציב הגא חתום		65,000.00 ₪	49,422.26 ₪	50,000 ₪	1723000930 רכש אמצעים לחירום
לפי תקציב הגא חתום		46,000.00 ₪	36,905.43 ₪	37,000 ₪	1723001420 אחזקת מקלטים דו תכליתי
לפי תקציב הגא חתום		8,800.00 ₪	0.00	9,000 ₪	1723001810 השת. במפקדת גדור פיקוד
לפי תקציב הגא חתום		10,000.00 ₪	9,999.90 ₪	10,000 ₪	1723001930 רכש מערכת שליטה ובקרה
לפי תקציב הגא חתום		50,000.00 ₪	49,475.69 ₪	50,000 ₪	1723002420 מחסן חירום רשותי
		0.00	65,000.00 ₪	65,000 ₪	1723002780 מרכז הפעלה שעת חירום
לפי תקציב הגא חתום		157,300.00 ₪	133,867.00 ₪	154,993 ₪	1723002810 השתתפות בהג"א כלל ארצי
לפי תקציב הגא חתום		20,000.00 ₪	19,525.50 ₪	20,000 ₪	1723003420 אחזקת מרכז הפעלה
לפי תקציב הגא חתום		19,700.00 ₪	562.00 ₪	8,000 ₪	1723004420 רישוי תדרים קשר (אחזקת מ
לפי תקציב הגא חתום		20,000.00 ₪	0.00	9,000 ₪	1723005420 רציפות תפקודית (בדיקה תק

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
	1.00	814,500.00 ₪	608,355.68 ₪	656,611 ₪	723 הג"א	סה"כ
	3.50	3,810,200.00 ₪	2,314,688.17 ₪	2,201,611 ₪	72 שמירה ובטחון	סה"כ
					73 תכנון ובנין עיר	
					731 משרד מהנדס הרשות	
כולל מהנדסת המועצה+ אדריכל	6.80	1,800,000.00 ₪	1,131,533.09 ₪	1,050,000 ₪	1731000100 משכורת עובדי מחלקת הנדס	
ביטוח חבות מקצועית		100,000.00 ₪	91,286.00 ₪	70,000 ₪	1731000440 ביטוח חבות מקצועית מהנדס	
דמי חבר וכנסים מהנדס + סגן + מנהלת תחבורה		12,100.00 ₪	9,147.00 ₪	4,000 ₪	1731000520 דמי חבר וכנסים הנדסה	
		0.00	26,347.24 ₪	44,000 ₪	1731000530 רכב מהנדס 23561101 } 31	
		0.00	982.30 ₪	4,000 ₪	1731000540 תקשורת הנדסה	
אוטומציה+ איחסון תיקים אומדן ביצוע		70,000.00 ₪	81,388.14 ₪	80,000 ₪	1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות	
מדפסות		13,000.00 ₪	16,596.83 ₪	13,000 ₪	1731000570 מיכון מינהל הנדסי	
		5,000.00 ₪	423.50 ₪	5,000 ₪	1731000740 כלים מכשירים וציוד	
ניהול פרויקטים + פיקוח תשתיות + יועץ תנועה		1,140,000.00 ₪	892,419.95 ₪	1,150,000 ₪	1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית	
על פי תקציב 2025 ועדה לתכנון ובניה		1,884,000.00 ₪	2,271,000.00 ₪	2,310,000 ₪	1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה	
ליסינג + דלק		55,000.00 ₪	51,299.60 ₪	55,000 ₪	1731001530 רכב סגן מהנדס 78129201	
	6.80	5,079,100.00 ₪	4,572,423.65 ₪	4,785,000 ₪	731 משרד מהנדס הרשות	סה"כ
					732 תכנון עיר	
		100,000.00 ₪	84,432.20 ₪	100,000 ₪	1732000581 הוצאות משפטיות ונלוות לה	
כולל יעוץ אסטרטגי		450,000.00 ₪	134,603.14 ₪	450,000 ₪	1732000950 תכנון עיר	
		550,000.00 ₪	219,035.34 ₪	550,000 ₪	732 תכנון עיר	סה"כ
	6.80	5,629,100.00 ₪	4,791,458.99 ₪	5,335,000 ₪	73 תכנון ובנין עיר	סה"כ
					74 נכסים צבוריים	
					742 דרכים ומדרכות	
כולל מנהל תפעול וסגן	7.00	1,650,000.00 ₪	1,538,904.85 ₪	1,700,000 ₪	1742000100 דרכים ומדרכות משכורת	
אומדן. כולל עליה של 3.8%		12,500.00 ₪	10,708.00 ₪	12,000 ₪	1742000431 חשמל תפעול	
אומדן. כולל עליה של 2%		300.00 ₪	218.97 ₪	250 ₪	1742000432 הוצ'מ'מ' משרד תפעול	
		2,000.00 ₪	0.00	2,000 ₪	1742000511 הוצ'כבוד תפעול	
		6,000.00 ₪	0.00	6,000 ₪	1742000520 מנהל תפעול+סגן דמי חבר	
		0.00	10,166.00 ₪		1742000530 247-58-201 איסוזו תפעול	
		0.00	100.00 ₪		1742000536 טנדר ליסינג שלומי מ.ר.63-3	
תשתיות תקשורת ובזק		10,000.00 ₪	9,414.12 ₪	13,000 ₪	1742000540 תקשורת אחזקה	
חומרי עבודה למחלקת תפעול		120,000.00 ₪	117,616.03 ₪	120,000 ₪	1742000720 חומרי עבודה מח תפעול	
		36,000.00 ₪	35,736.50 ₪	36,000 ₪	1742000751 הסעות פועלים	
		70,000.00 ₪	64,538.23 ₪	70,000 ₪	1742000781 אחזקת אולמות ספורט בבתי	

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
ציוד מחלקת תפעול		ח 80,000.00	ח 75,533.32	ח 80,000	1742000930 רכישת ציוד
		ח 65,000.00	ח 63,807.87	ח 65,000	1742001530 רכב 41077201 ל.ד.
		ח 45,000.00	ח 42,119.77	ח 45,000	1742002780 הוצאות להחזקת נישות למח
		0.00	ח 25,884.53		1742004530 רכב מנהל תפעול 7199302
		ח 15,500.00	ח 8,780.00	ח 15,000	1742005530 רכב תפעולי חשמלי
ליסינג + דלק		ח 60,000.00	0.00		1742007530 רכב תפעול א.ק.
ליסינג + דלק + ביטוח וטיפולים		ח 760,000.00	ח 616,107.77	ח 610,000	1742010530 ריכוז רכבי תפעול
		ח 400,000.00	ח 395,068.97	ח 400,000	1742200750 אחזקת כבישים פנימיים ומד
		ח 50,000.00	ח 49,845.77	ח 50,000	1742201750 תיקון מעקות
		0.00	ח 30,211.33	ח 50,000	1742202750 סימון כבישים
		ח 50,000.00	ח 74,818.28	ח 80,000	1742203750 חירמוש עשב ממדרכות שביל
	7.00	ח 3,432,300.00	ח 3,169,580.31	ח 3,354,250	742 דרכים ומדרכות
					סה"כ
					743 תאורת רחובות
	3.00	ח 790,000.00	ח 633,961.76	ח 440,000	1743000100 תאורת רחובות משכורת
		0.00	ח 491.24	ח 550	1743000540 תקשורת חשמלאי
עבודות גדולות יבוצעו על ידי תבר		ח 50,000.00	ח 362,019.58	ח 250,000	1743000750 עבודות קבלניות חשמל
אומדן. כולל עליה של 3.8%		ח 1,432,400.00	ח 1,281,208.52	ח 1,380,000	1743000770 תאורת רחובות חשמל
		ח 150,000.00	ח 148,475.37	ח 150,000	1743000930 רכישת ציוד מח.חשמל
דלק+ביטוח+תיקונים		ח 50,000.00	ח 43,202.85	ח 50,000	1743001730 איסוזו 3319632 מנוף חשמל
	3.00	ח 2,472,400.00	ח 2,469,359.32	ח 2,270,550	743 תאורת רחובות
					סה"כ
					744 בטיחות בדרכים
בכפוף לוועדת תחבורה - בניהול של הנדסה - עמי		ח 200,000.00	ח 404,085.81	ח 400,000	1744000750 ע. קבלנית זהירות בדרכים
בכפוף לוועדת תחבורה - בניהול של הנדסה - עמי		ח 100,000.00	ח 90,211.06	ח 100,000	1744000930 הצטידות שילוט ותמרור
		ח 300,000.00	ח 494,296.87	ח 500,000	744 בטיחות בדרכים
					סה"כ
					745 תיעול וניקוז
		ח 50,000.00	ח 45,295.25	ח 50,000	1745000750 תיעול וניקוז
		ח 50,000.00	ח 45,295.25	ח 50,000	745 תיעול וניקוז
					סה"כ
					746 גנים ונטיעות
אחראית גינון	1.00	ח 260,000.00	ח 244,072.00	ח 250,000	1746000100 גנים ונטיעות משכורת
אומדן. כולל עליה של 2%		ח 1,715,600.00	ח 2,027,794.27	ח 1,682,000	1746000432 מים גנים ציבורים
		0.00	ח 800.87	ח 1,000	1746000540 טלפון גינון
		ח 60,000.00	ח 48,309.37	ח 60,000	1746000720 חומרי עבודה
כולל פארק המושבה +תיכון המושבה+תוספות ש		ח 3,400,000.00	ח 3,270,017.84	ח 3,400,000	1746000750 קבלן עבודות גינון
הסעת עובדי תפעול מחולק ל 3 סעיפים בצורה ש		ח 36,000.00	ח 34,964.80	ח 36,000	1746000751 הסעות פועלים
סה"כ 42 מערכות		ח 50,000.00	ח 40,733.92	ח 42,000	1746000780 הוצאות אחזקה מערכות השק

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
ספסלים, פחים, שילוט, צינורות וכו		40,000.00 ₪	49,958.00 ₪	50,000 ₪	1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות
		250,000.00 ₪	345,607.38 ₪	350,000 ₪	1746001750 עבודות משלימות בגינון
		75,000.00 ₪	82,926.82 ₪	75,000 ₪	1746001751 גיזום ואיסוף (יזום עי מחלקת
		0.00	0.00		1746001780 מתקני משחק תיקונים לתות
		65,000.00 ₪	66,266.74 ₪	70,000 ₪	1746002780 צמחים עונתיים ושיקום ערוגות
ניקיון, אוכל לדגים ותיקונים כולל ניקוי פילטר		33,000.00 ₪	30,000.25 ₪	30,000 ₪	1746003750 אחזקת בריכת נוי גן טיול
אומדן. כולל עליה של 3.8%		50,000.00 ₪	53,823.43 ₪	39,000 ₪	1746100431 חשמל פארק זכרון
אומדן. כולל עליה של 2%		128,700.00 ₪	0.00	126,200 ₪	1746100432 מים פארק זכרון
		0.00	700.56 ₪	720 ₪	1746100540 תקשורת פארק
אחזקה כולל תוספת בגין מזרקה		110,000.00 ₪	70,945.45 ₪	100,000 ₪	1746100750 אחזקה פארק זכרון
		10,000.00 ₪	17,619.65 ₪	18,000 ₪	1746100780 חידוש צמחיה בפארק המושג
		0.00	195,291.20 ₪	195,000 ₪	1746200100 עובדי גנון
בדיקת מתקני משחק + היתר תו תקן		320,000.00 ₪	213,220.41 ₪	210,000 ₪	1746400750 אחזקת מתקני משחק + בדיל
		0.00	19,114.00 ₪	20,000 ₪	1746400780 הוצאות ריהוט רחוב
		100,000.00 ₪	57,524.86 ₪	100,000 ₪	1746401750 תיקונים מתקני משחק הבאה
	1.00	6,703,300.00 ₪	6,869,691.82 ₪	6,854,920 ₪	746 גנים ונטיעות
	11.00	12,958,000.00 ₪	13,048,223.57 ₪	13,029,720 ₪	74 נכסים צבוריים
					75 חגיגות מבצעים וארועים
					751 חגיגות ואירועים לאומיים
יום הזכרון + יום העצמאות		950,000.00 ₪	582,000.00 ₪	582,000 ₪	1751000780 הוצאות אירועים לאומיים
		45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	1751000781 יום העצמאות(תפעול)
אירועי חגים - על פי רשימה		190,000.00 ₪	157,588.80 ₪	224,000 ₪	1751000782 מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פ
אירועים לפי דרישה		120,000.00 ₪	80,150.50 ₪	80,000 ₪	1751001780 אירועים וחגיגות ק.דתית לאו
		20,000.00 ₪	18,429.00 ₪	20,000 ₪	1751003780 פורימון מכבי צעיר
		1,325,000.00 ₪	883,168.30 ₪	951,000 ₪	751 חגיגות ואירועים לאומיים
					752 חגיגות וטכסים אחרים
כולל 15,000 ₪ סיוע לאמהות לילוחמים		90,000.00 ₪	68,110.13 ₪	80,000 ₪	1752000781 טכסים ואירועים מועצה
		45,000.00 ₪	34,250.30 ₪	45,000 ₪	1752001781 זכויות יוצרים-השמעת מוסיל
ק"ץ, מתגייסים, סמינר למועצת נוער		70,000.00 ₪	117,279.20 ₪	135,000 ₪	1752002780 ארועי קיץ נוער ומתגייסים
		0.00	42,022.00 ₪	50,000 ₪	1752003780 ארועי הוקרה לצוותים רפואיי
		205,000.00 ₪	261,661.63 ₪	310,000 ₪	752 חגיגות וטכסים אחרים
					754 קשרים בינלאומיים
		0.00	0.00	37,000 ₪	1754001750 פעולות במסגרת פרויקט 00
שכירות נכס עבור שותפות 10 2000 אשח כל רב		40,000.00 ₪	39,663.20 ₪	37,000 ₪	1754001810 השתתפות בפרויקט 2000

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק משנה:60-99,פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
		40,000.00 ₪	39,663.20 ₪	74,000 ₪	754 קשרים בינלאומיים	סה"כ
		1,570,000.00 ₪	1,184,493.13 ₪	1,335,000 ₪	75 חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ
					76 שירותים עירוניים שונים	
					761 מוקד עירוני	
	2.00	300,000.00 ₪	183,445.05 ₪	260,000 ₪	1761000100 שכר מוקד 106	
מוקד מיקור חוץ עד אוגוסט. תוכנת פניות + מדפן		50,000.00 ₪	60,737.14 ₪	70,000 ₪	1761000780 מוקד עירוני	
	2.00	350,000.00 ₪	244,182.19 ₪	330,000 ₪	761 מוקד עירוני	סה"כ
					765 מוסדות כלליים	
		640,000.00 ₪	644,800.00 ₪	640,000 ₪	1765000820 השתתפויות ותרומות למוסד	
תמיכה למכבי כדורסל וכדורגל		120,000.00 ₪	0.00		1765000821 תמיכות ספורט	
		10,000.00 ₪	7,700.00 ₪	30,000 ₪	1765000840 תמיכות רווחה	
		70,000.00 ₪	82,000.00 ₪	100,000 ₪	1765000850 תמיכות תלמידים סטודנטים	
		100,000.00 ₪	99,426.00 ₪	100,000 ₪	1765100810 מרכז שילטון מקומי	
		940,000.00 ₪	833,926.00 ₪	870,000 ₪	765 מוסדות כלליים	סה"כ
					766 ועדים מקומיים	
		290,000.00 ₪	463,897.92 ₪	287,000 ₪	1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות	
		290,000.00 ₪	463,897.92 ₪	287,000 ₪	766 ועדים מקומיים	סה"כ
	2.00	1,580,000.00 ₪	1,542,006.11 ₪	1,487,000 ₪	76 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
					77 פיתוח כלכלי	
					770 פיתוח כלכלי	
		280,000.00 ₪	303,712.41 ₪	310,000 ₪	1770000750 פעילות לקידום תיירות	
		280,000.00 ₪	303,712.41 ₪	310,000 ₪	770 פיתוח כלכלי	סה"כ
					771 עידוד קייט ותיירות	
		160,000.00 ₪	159,996.00 ₪	160,000 ₪	1771002780 קידום אירועי תיירות באמצע	
		160,000.00 ₪	159,996.00 ₪	160,000 ₪	771 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
		440,000.00 ₪	463,708.41 ₪	470,000 ₪	77 פיתוח כלכלי	סה"כ
					78 פיקוח עירוני	
					781 פיקוח על חוקי עזר	
פקחים	7.60	2,000,000.00 ₪	2,164,775.74 ₪	2,250,000 ₪	1781000100 משכרות פקח עירוני	
		2,000.00 ₪	0.00		1781000511 כיבוד מחלקת פיקוח	
		4,000.00 ₪	0.00	4,000 ₪	1781000520 דמי חבר וכנס מנהל רישוי ופ	
רישיון מערכת. EPR		13,000.00 ₪	9,308.34 ₪	5,500 ₪	1781000540 תקשורת פקח	
אומדן על פי 2024		15,000.00 ₪	13,705.94 ₪	15,000 ₪	1781000560 הוצאות משרדיות	

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
החזר דוחות+שונות		5,000.00 ₪	6,769.00 ₪	5,000 ₪	1781000750 עבודות קבלניות פיקוח	
עמלות גביה + מילגם חניה		500,500.00 ₪	533,914.04 ₪	542,000 ₪	1781000751 מער' חניה עירונית	
שאליות בעלות, כנס מנהלים		5,000.00 ₪	7,026.89 ₪	4,000 ₪	1781000780 הוצ שונות פקח עירוני	
ימי בובקט + ימי חירמוש		20,000.00 ₪	15,185.97 ₪	15,000 ₪	1781000781 ניקוי מגרשים פרטיים	
		0.00	4,714.58 ₪	76,000 ₪	1781005530 רכב פיקוח אלעד	
ליסניג+ דלק		75,000.00 ₪	70,750.37 ₪	65,000 ₪	1781006530 רכב מנהל פיקוח ורישוי עסק	
רכבי פיקוח שאינם צמודים ליסניג + דלק		350,000.00 ₪	375,103.21 ₪	300,000 ₪	1781010530 ריכוז רכבי פיקוח	
	7.60	2,989,500.00 ₪	3,201,254.08 ₪	3,281,500 ₪		781 פיקוח על חוקי עזר סה"כ
	7.60	2,989,500.00 ₪	3,201,254.08 ₪	3,281,500 ₪		78 פיקוח עירוני סה"כ
						79 שירותים חקלאיים
						791 מינהל שירותים חקלאיים
כולל טיפול בשמירה		110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000 ₪	1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות ווי	
טיפול בדרך יפו דרכים חקלאיות +ניקוז כולל		400,000.00 ₪	408,655.00 ₪	410,000 ₪	1791000780 פעולות שונות ועדה חקלאית	
מכפלה של 10,286 דונם ב 5.5 ₪		55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	56,573 ₪	1791000830 השתתפות ועדה חקלאית ב	
		565,000.00 ₪	573,655.00 ₪	576,573 ₪		791 מינהל שירותים חקלאיים סה"כ
						796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
לא כולל השתתפות ועדה חקלאית		306,100.00 ₪	307,444.00 ₪	306,100 ₪	1796000830 השתת ברשות הניקוז	
		306,100.00 ₪	307,444.00 ₪	306,100 ₪		796 עבודות נקוז מקומי ואזור סה"כ
		871,100.00 ₪	881,099.00 ₪	882,673 ₪		79 שירותים חקלאיים סה"כ
						81 חינוך
						811 מינהל החינוך
כולל חצי שנה סגנית	9.75	2,490,000.00 ₪	1,861,417.01 ₪	1,900,000 ₪	1811000100 מינהל חינוך	
		5,000.00 ₪	4,375.02 ₪	5,000 ₪	1811000511 כבוד מח' חנוך	
		8,000.00 ₪	8,475.00 ₪	10,000 ₪	1811000520 דמי חבר וכנסים מנהלמחלק	
		15,000.00 ₪	18,214.21 ₪	16,000 ₪	1811000540 טלפון מח חינוך	
		10,000.00 ₪	11,620.90 ₪	12,000 ₪	1811000550 פרסום - מינהל חינוך	
		10,000.00 ₪	251.00 ₪	50,000 ₪	1811000750 אירועים וכו -יום המחנך	
שונות, כולל מתנות לבוגרי תיכון ותנך לבוגרי יסוד		120,000.00 ₪	105,872.96 ₪	140,000 ₪	1811000780 הוצ מינהל חינוך	
		7,000.00 ₪	6,920.00 ₪	10,000 ₪	1811000870 סיוע בשל והסעות	
		23,000.00 ₪	15,883.50 ₪	36,000 ₪	1811001580 הוצצ.ארגוניות הנגשת מיד	
תקן 1		53,500.00 ₪	39,128.00 ₪	50,000 ₪	1811001780 בנות שירות לאומי	
		0.00	97,988.61 ₪	40,000 ₪	1811002100 נערים בחופשה	
		568,900.00 ₪	781,491.00 ₪	572,000 ₪	1811003780 העברת תקציב גפן	
	9.75	3,310,400.00 ₪	2,951,637.21 ₪	2,841,000 ₪		811 מינהל החינוך סה"כ

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
812 חינוך קדם יסודי					
גני ילדים כולל מנהלת מחלקה כולל מענק	27.00	ח 4,635,000.00	ח 4,811,251.82	ח 4,900,000	1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת
	7.00	ח 1,210,000.00	ח 1,023,708.38	ח 870,000	1812000110 סייעת שניה גני ילדים
		ח 11,000.00	ח 22,446.56	ח 10,500	1812000422 חומרים מתכלים ג'י
אומדן. לא כולל הכנסות סולארי. כולל עליה של %		ח 100,000.00	ח 96,786.39	ח 130,000	1812000431 חשמל ג'י
אומדן. כולל עליה של 2%		ח 44,000.00	ח 42,544.09	ח 47,000	1812000432 מיים ג'י
		ח 15,000.00	0.00	ח 15,000	1812000520 השתלמות גננות
		ח 20,000.00	ח 19,750.45	ח 34,000	1812000540 טלפון גן ילדים
מערכת חדשה לרישום תלמידים		ח 50,000.00	ח 19,051.00	ח 50,000	1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע
		ח 15,000.00	ח 7,282.00	ח 20,000	1812000751 ארועים וחגיגות
כולל רכישת רכב חשמלי תפעולי 75.5 אש"ח		ח 145,000.00	ח 54,499.57	ח 60,000	1812000780 הוצ שונות גני ילדים
איחוד סעיפי גנ"י		ח 135,000.00	0.00		1812000871 השתתפות רשות גני ילדים
אומדן. מקביל ל 1312001420		ח 165,000.00	ח 162,353.00	ח 100,000	1812001750 העשרה גני ילדים
אומדן. מקביל ל 1312001420		ח 73,000.00	ח 143,682.45	ח 100,000	1812001780 חוזר תשלומי הורים העברה
		0.00	ח 6,298.72	ח 7,000	1812001871 הקצבה גן רקפת
		0.00	ח 5,604.31	ח 7,000	1812002871 הקצבה גן ראשוניים
		0.00	ח 6,054.31	ח 7,000	1812003871 הקצבה גן כלנית
		0.00	ח 5,094.31	ח 7,000	1812004871 הקצבה גן סביון
		0.00	ח 5,334.31	ח 6,000	1812005871 הקצבה גן נווה הברון
		0.00	ח 6,114.31	ח 7,000	1812006871 הקצבה גן השיטה
		0.00	ח 6,294.31	ח 7,000	1812007871 הקצבה גן יובל
		0.00	ח 6,264.31	ח 7,000	1812008871 הקצבה גן זמארין
		0.00	ח 5,334.31	ח 6,000	1812009871 הקצבה גן נרקיס
		0.00	ח 4,084.31	ח 8,000	1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד
		0.00	0.00		1812011871 הקצבה גן זמיר
		0.00	ח 6,714.31	ח 7,000	1812013871 הקצבה גן ענבר
		0.00	ח 5,874.31	ח 6,000	1812014871 הקצבה גן השקד
		0.00	ח 5,334.31	ח 6,000	1812015871 הקצבה גן חרצית
		0.00	ח 5,334.31	ח 6,000	1812016871 הקצבה גן לוטם
		0.00	ח 5,934.31	ח 7,000	1812017871 הקצבה גן החרוב
		0.00	ח 6,474.31	ח 7,000	1812018871 הקצבה גן מעפילים
		0.00	0.00		1812019871 הקצבה גן השקמה
		0.00	ח 5,274.31	ח 6,000	1812020871 הקצבה גן דרור
		0.00	ח 5,994.31	ח 6,000	1812021871 הקצבה גן הכרם
		0.00	ח 4,974.31	ח 6,000	1812022871 הקצבה גן עפרוני
		0.00	0.00		1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)
		0.00	0.00		1812024871 גן הנדיב-נווה הברון

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק משנה:60-99,פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		0.00	5,334.31 n	6,000 n	1812025871 הקצבה גן הזית
		0.00	4,084.31 n	15,000 n	1812026871 גן פשוש פי.ד.י. (יובל לשע
		2,460,000.00 n	2,257,206.76 n	2,520,000 n	1812200760 גננות חובה
		0.00	0.00		1812201760 גנ"י סייעת שניה
		3,650,000.00 n	3,658,294.37 n	3,710,000 n	1812300760 גננות עובדות מדינה
		100,000.00 n	60,788.34 n	100,000 n	1812301780 העברת משה"ח סייעות פרויל
	10.00	1,349,000.00 n	1,334,921.13 n	1,250,000 n	1812400100 שכר עובדים מעון פועה
אומדן. כולל עליה של 3.8%		12,000.00 n	10,827.62 n	13,000 n	1812400431 הוצ חשמל מעון פועה
		7,200.00 n	7,129.97 n	5,000 n	1812400540 תקשורת מעון פועה
		200,000.00 n	202,662.48 n	200,000 n	1812400780 הוצאות לאחזקת פעוטון פועה
		250,800.00 n	193,270.00 n	264,000 n	1812401520 הדרכות מעונות פרטיים כנגד
		50,000.00 n	38,710.49 n	40,000 n	1812401780 מקום בלב מרכז גיל לידה עד
		79,000.00 n	0.00		1812402780 גפן רשותי גני ילדים 3-6
עלות סייעת להפעלת המרכז שכר סייעות פדגוגי		100,000.00 n	0.00		1812402781 מרכז מייקרים
	1.00	200,000.00 n	191,937.53 n	200,000 n	1812410100 מנהלת גיל לידה עד 3 שנים
	45.00	15,076,000.00 n	14,476,909.32 n	14,785,500 n	812 חינוך קדם יסודי
					סה"כ
					813 חינוך יסודי
		160,000.00 n	145,665.26 n	160,000 n	1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי
	1.00	98,000.00 n	324,188.93 n	100,000 n	1813001100 שכר שרותים גפ"ן
		62,000.00 n	143,231.00 n	250,000 n	1813001780 הוצ שונות בי"ס גפ"ן
מזכירים ושרתים	16.80	3,200,000.00 n	3,057,430.28 n	2,880,000 n	1813200100 בת"ס יסודיים משכורת
יש 2 תומכים. 1 על גפן	1.00	150,000.00 n	56,695.81 n	66,000 n	1813200110 תומך מחשבים
		40,000.00 n	31,008.00 n	40,000 n	1813200420 אחזקה בת"ס ספר
אומדן. כולל עליה של 3.8%		39,000.00 n	37,419.46 n	33,000 n	1813200431 חשמל בית ספר יעבץ נישן ה
אומדן. כולל עליה של 2%		30,000.00 n	43,737.62 n	36,000 n	1813200432 מים בת"ס ספר יעבץ רח המיס
		2,300.00 n	2,103.05 n	4,000 n	1813200540 בולים טלפון ומברקים
תוכנה חדשה רישום תלמידים		90,000.00 n	55,564.10 n	100,000 n	1813200570 תוכנות אוטמצייה-חותם
		0.00	0.00		1813200741 אחזקת מחשבים
		284,000.00 n	337,343.10 n	266,200 n	1813200750 ע קבלניות נילי
		348,000.00 n	431,693.02 n	373,100 n	1813200751 ע קבלניות חורש
		300,000.00 n	294,173.32 n	282,700 n	1813200752 עבודות קבלניות החיטה
		0.00	0.00		1813200810 השתתל בי"ס נילי
		0.00	0.00		1813200811 השתתל בי"ס חיטה
		0.00	0.00		1813200812 השתתפות בית הספר החורש
		0.00	0.00		1813200813 העברות ממשה"ח ליסודיים
		200,000.00 n	239,975.03 n	30,000 n	1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		280,000.00 ₪	341,938.48 ₪	342,000 ₪	1813200820 השתתפות ביס נילי
		320,000.00 ₪	316,529.62 ₪		1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוג
	1.00	180,000.00 ₪	54,338.20 ₪	160,000 ₪	1813201110 תומך מחשבים גפן
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	15,000 ₪	1813201410 העברת שכירות מבנה בי"ס נ
אומדן. כולל עליה של 2%		112,000.00 ₪	111,041.96 ₪	110,000 ₪	1813201432 תשלום מים בתי ספר ניהול ע
		150,000.00 ₪	146,124.70 ₪		1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד
		315,000.00 ₪	309,921.98 ₪	310,000 ₪	1813201820 השתתפות בי"ס החיטה
		0.00	0.00		1813202100 שכר בי"ס בנהול עצמי
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	9,000 ₪	1813202410 העברת שכירות מבנה חינוך
		140,000.00 ₪	125,036.92 ₪	125,000 ₪	1813202820 השתתפות בי"ס יעב"ץ
לא היה בשנים קודמות	1.00	45,000.00 ₪	13,657.43 ₪		1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי
		10,000.00 ₪	25,780.00 ₪	52,000 ₪	1813203410 העברת שכירות מבנה חינוך
		270,000.00 ₪	296,000.12 ₪	296,000 ₪	1813203820 השתתפות בי"ס החורש
		0.00	0.00		1813204100 שכר ערוגות רבקה
		10,000.00 ₪	7,000.00 ₪	33,000 ₪	1813204410 העברת הכנסות משכירות מג
		0.00	0.00		1813204750 ערוגות אקולוגיות עב קבלניו
		0.00	50,487.00 ₪		1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע
		0.00	0.00		1813204810 השת' בערוגות רבקה
		95,000.00 ₪	86,920.64 ₪	87,000 ₪	1813204820 השתתפות בי"ס קשת
לא היה בשנים קודמות	0.50	95,000.00 ₪	103,314.72 ₪	130,000 ₪	1813206100 שכר מורות בי"ס יסודי
		0.00	0.00		1813210100 שכר סייעות כתות א'
		335,000.00 ₪	218,671.67 ₪	260,600 ₪	1813210750 עבודות קבלניות יעבץ
		0.00	0.00		1813210811 השתת בי"ס יעבץ
	4.00	660,000.00 ₪	539,473.96 ₪	450,000 ₪	1813220100 שכר ספרניות בתי ספר
יועצת בי"ס חורש	0.85	170,000.00 ₪	92,033.51 ₪	70,000 ₪	1813230100 שכר יועצות חינוך
לפי 57,330 ₪ לחודש		688,000.00 ₪	704,017.42 ₪	704,000 ₪	1813260410 שכר דירה בי"ס קשת
		174,000.00 ₪	169,384.06 ₪	184,000 ₪	1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים
		0.00	0.00		1813260780 הוצאות בי"ס קשת-העברות מ
		647,500.00 ₪	580,081.50 ₪	565,000 ₪	1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית
		26,500.00 ₪	29,472.00 ₪	26,500 ₪	1813298810 השתתפות חוק נהרי בית אל
		9,000.00 ₪	9,824.00 ₪	9,000 ₪	1813298811 תוספת חוק נהרי בית אל
		302,000.00 ₪	343,533.00 ₪	302,000 ₪	1813299810 חוק נהרי- מפי עוללים +בית
		100,000.00 ₪	114,511.00 ₪	100,000 ₪	1813299811 מלת-תוספת רחוק נהרי (מפ
		640,000.00 ₪	830,801.66 ₪	800,000 ₪	1813300100 משכ משכל
אומדן. כולל עליה של 2%		2,000.00 ₪	1,738.77 ₪	3,000 ₪	1813300432 מים משכל הרצל 40
		4,000.00 ₪	2,913.66 ₪	4,000 ₪	1813300433 ח.ניקוי משכל
		3,000.00 ₪	2,541.65 ₪	3,000 ₪	1813300511 כיבוד משכל

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק משנה:60-99,פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		7,000.00 ₪	8,309.90 ₪	6,000 ₪	1813300540 טלפון משלל
אגרת תלמידי חוץ		950,000.00 ₪	954,484.50 ₪	700,000 ₪	1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד
		20,000.00 ₪	21,586.71 ₪	20,000 ₪	1813300780 הוצ שונות משלל
		20,000.00 ₪	10,836.10 ₪	20,000 ₪	1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים
	16.00	2,600,000.00 ₪	2,547,482.68 ₪	2,350,000 ₪	1813310100 משכורת סייעות חנוך מיוחד
		192,000.00 ₪	209,663.15 ₪	160,000 ₪	1813310720 הזנה כיתת פ' די די
		2,110,000.00 ₪	2,040,148.15 ₪	1,600,000 ₪	1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי
	26.00	4,450,000.00 ₪	3,912,603.66 ₪	4,000,000 ₪	1813320100 שכר סייעות מלוות
		30,000.00 ₪	20,000.00 ₪	30,000 ₪	1813320750 העשרה ע. קבלניות כנתת P.
	18.50	2,570,000.00 ₪	2,617,473.97 ₪	2,500,000 ₪	1813330100 סייעות רפואיות
		30,000.00 ₪	17,633.43 ₪	23,000 ₪	1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים
		650,000.00 ₪	586,589.60 ₪	624,000 ₪	1813600720 ספרים בהשאלה
		10,000.00 ₪	1,793.00 ₪	20,000 ₪	1813610780 הוצאות שונות מצוינות
		205,000.00 ₪	183,154.30 ₪	146,000 ₪	1813611780 הוצאות שונות ביס מנגן
		10,000.00 ₪	5,543.85 ₪	15,000 ₪	1813620100 קמפוס שכר
		100,000.00 ₪	85,447.70 ₪	70,000 ₪	1813620751 קמפוס דרך כ"א
		0.00	0.00		1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנג
		50,000.00 ₪	19,982.10 ₪	50,000 ₪	1813620980 אירועים שכבתיים
	2.80	370,000.00 ₪	361,689.87 ₪	480,000 ₪	1813700100 ערוגות רבקה שכר
אומדן. כולל עליה של 2%		19,000.00 ₪	18,834.42 ₪	17,000 ₪	1813700432 מים ערוגות רבקה
		117,000.00 ₪	32,840.90 ₪	82,000 ₪	1813700750 עבודות קבלניות וניקיון ערוגות
		96,000.00 ₪	99,683.28 ₪	96,000 ₪	1813700820 ערוגות רבקה השתתפות מוע
		35,000.00 ₪	21,978.00 ₪	37,000 ₪	1813878780 ליווי והנחיה בתי ספר
	89.45	25,447,300.00 ₪	24,625,076.88 ₪	22,817,100 ₪	813 חינוך יסודי
					סה"כ
					815 חינוך על יסודי
שרתים מזכירים	10.50	1,880,000.00 ₪	1,779,274.46 ₪	1,730,000 ₪	1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המו
שכר מורים תיכון המושבה	107.00	29,200,000.00 ₪	27,676,461.88 ₪	26,350,000 ₪	1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה
		48,000.00 ₪	37,957.00 ₪	60,000 ₪	1815000410 העברת 90% מהכנסות שכי
		0.00	0.00		1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3
אומדן. כולל עליה של 2%		100,000.00 ₪	91,999.08 ₪	80,000 ₪	1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ
אומדן למכרז חדש		625,000.00 ₪	616,280.88 ₪	566,000 ₪	1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוע
		0.00	56,006.76 ₪	59,000 ₪	1815000530 רכב מנהל תיכון 73879001
		1,400.00 ₪	1,569.68 ₪	3,000 ₪	1815000540 פל' מנהל ב"ס תיכון המושבה
השתלמויות פנימיות, כנסים וכדו		50,000.00 ₪	21,071.00 ₪	30,000 ₪	1815000750 פיתוח מקצועי של מורים
		0.00	0.00		1815000753 אולם ספורט תיכון המושבה ל
אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל. חרדי		86,000.00 ₪	79,712.00 ₪	86,000 ₪	1815000760 אגרות תלמידי חוץ

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		0.00	0.00		1815000780 הוצ' תיכון חדש
גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) + סל עולל		1,320,000.00 ₪	1,129,442.67 ₪	1,246,000 ₪	1815000815 העברות משה"ח לתיכון המוש
השתתפות לפי מס' תלמידים + מסיבת סוף שנה		778,000.00 ₪	720,026.53 ₪	720,000 ₪	1815000820 השתתפות הרשות ב"ס תיכו
		120,000.00 ₪	0.00		1815000870 מלגות פולין
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000 ₪	1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשב
		20,000.00 ₪	0.00		1815001410 דמי שימוש מבנה תיכון המוש
		170,000.00 ₪	121,495.00 ₪	150,000 ₪	1815002750 כתת פי די די +מרחבי למידה
		0.00	0.00		1815200810 העברות משה"ח לתיכון
	9.00	1,500,000.00 ₪	1,487,105.95 ₪	1,400,000 ₪	1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית
שכר מורים ישיבה	19.00	5,240,000.00 ₪	5,252,111.66 ₪	4,800,000 ₪	1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי
		0.00	0.00		1815400530 רכב מנהלת ב"ס ממ"ד פלך
		0.00	0.00		1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך
		0.00	0.00		1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה נ
		0.00	0.00		1815401432 מים ישיבה תיכונית בנים
		170,000.00 ₪	197,081.83 ₪	210,000 ₪	1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית
		0.00	59,440.76 ₪	72,000 ₪	1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית
		0.00	0.00		1815401810 השתתפות משה"ח תיכון ממ
גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) + סל עולל		275,000.00 ₪	197,950.09 ₪	294,000 ₪	1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים
השתתפות לפי מס' תלמידים + מסיבת סוף שנה		190,000.00 ₪	157,663.00 ₪	154,000 ₪	1815401820 השתתפות רשות ישיבה תיכו
שכר מורים פלך	14.00	3,700,000.00 ₪	4,063,682.69 ₪	4,050,000 ₪	1815402110 שכר פלך בנות
		170,000.00 ₪	250,706.24 ₪	215,000 ₪	1815402434 שירותי ניקיון פלך
גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) + סל עולל		315,000.00 ₪	260,580.53 ₪	407,000 ₪	1815402815 העברות משה"ח פלך הנות
השתתפות לפי מס' תלמידים + מסיבת סוף שנה		185,000.00 ₪	194,526.00 ₪	195,000 ₪	1815402820 השתתפות רשות פלך
	159.50	46,173,400.00 ₪	44,482,145.69 ₪	42,907,000 ₪	815 חינוך על יסודי
					סה"כ
					817 שרתים נוספים לבתי"ס וגנ"י
קב"ט מוס"ח	1.00	190,000.00 ₪	129,838.36 ₪	170,000 ₪	1817100100 משכורת קב"ט מוסדות חינוך
		6,000.00 ₪	6,154.50 ₪	5,000 ₪	1817100420 תחזוקת בטיחות
		0.00	0.00		1817100531 קבט רכב מס' 53 7521953
		3,000.00 ₪	2,836.35 ₪	3,000 ₪	1817100540 תקשורת קב"ט
הוצאות שמירה מוסח		2,080,000.00 ₪	2,285,260.59 ₪	1,970,000 ₪	1817100750 שרותי שמירה מ חינוך
		3,000.00 ₪	2,613.55 ₪	3,000 ₪	1817100780 קב"ט הוצאות שונות
		150,000.00 ₪	0.00		1817200750 תגבור נקיון במוסדות חינוך
		188,000.00 ₪	0.00		1817200751 מנהל תפעול נקיון
	5.77	1,335,000.00 ₪	1,092,793.80 ₪	1,050,000 ₪	1817300100 שרות פסיכולוגי
אומדן. כולל עליה של 3.8%		6,000.00 ₪	5,984.01 ₪	5,000 ₪	1817300431 חשמל שפ"
אומדן. כולל עליה של 2%		1,500.00 ₪	1,396.64 ₪	1,000 ₪	1817300432 שפ" מים

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		1,000.00 ₪	761.35 ₪	1,000 ₪	1817300433 שפ"י חמרי נקיון
		1,500.00 ₪	1,094.19 ₪	1,500 ₪	1817300511 כיבוד שפ"י
כנסים והשתלמויות פסיכולוגים		25,000.00 ₪	8,844.00 ₪	24,950 ₪	1817300520 כנסים והשתלמויות שפ"י
ליסניג+ דלק		49,000.00 ₪	48,623.02 ₪	48,000 ₪	1817300530 רכב פסיכולוג
		6,000.00 ₪	5,665.56 ₪	6,000 ₪	1817300540 טלפון שפ"י
		35,000.00 ₪	27,666.25 ₪	35,000 ₪	1817300750 שפ"י הדרכה
		16,000.00 ₪	12,654.77 ₪	7,000 ₪	1817300751 שפ"י ניקיון
		20,000.00 ₪	13,536.90 ₪	20,000 ₪	1817300780 הוצ שונות שפ"י
		371,000.00 ₪	370,110.00 ₪	352,000 ₪	1817500780 ביטוח תלמידים
	1.80	400,000.00 ₪	384,120.57 ₪	380,000 ₪	1817700100 משכורת קב"ס
	0.55	85,000.00 ₪	83,282.82 ₪	80,000 ₪	1817700110 מתאם קהילה חרדית וקב"ס
	14.00	2,050,000.00 ₪	2,103,062.86 ₪	2,100,000 ₪	1817800100 שכל'ע לזוי הסעות ח. מיוחד
		1,500,000.00 ₪	1,203,889.33 ₪	950,000 ₪	1817800710 הסעות תלמידים
עליית מחירים משמעותית + מכרזים חדשים		2,965,000.00 ₪	2,568,558.76 ₪	2,700,000 ₪	1817800711 הסעות חנוך מיוחד
רכז הסעים+ מעקב טכנולוגי		500,000.00 ₪	510,365.60 ₪	1,000,000 ₪	1817800712 הסעות מפונים חרבות ברזל
		0.00	0.00		1817800715 הסעות רננים
		80,000.00 ₪	77,690.00 ₪	80,000 ₪	1817800717 הסעות תיכון בנות חרדי
		0.00	2,232.75 ₪		1817900100 משכ מועדונית טיפולית
		43,000.00 ₪	41,100.00 ₪	46,000 ₪	1817900750 תכנית למניעת נשירה
		0.00	1,040.89 ₪		1817900780 הוצ מועדונית טיפולית-כוכבי
		0.00	1,730.11 ₪		1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל
		60,000.00 ₪	50,725.00 ₪	60,000 ₪	1817900870 השתתפות בצהרונים לילדי ה
		0.00	0.00		1817900930 הצטיידות ופעילויות במועדוני
	23.12	12,170,000.00 ₪	11,039,167.03 ₪	11,098,450 ₪	8 שרותים נוספים לבתי"ס וג
					819 שירותי חינוך מיוחדים
		14,500.00 ₪	14,259.88 ₪	14,000 ₪	1819100780 השתתפות רשות, גפן, בתיכ
		34,000.00 ₪	35,365.02 ₪	36,500 ₪	1819400780 השתתפות רשות, גפן, במרכ
		48,500.00 ₪	49,624.90 ₪	50,500 ₪	819 שירותי חינוך מיוחדים
	326.82	102,225,600.00 ₪	97,624,561.03 ₪	94,499,550 ₪	81 חינוך
					82 תרבות
					822 פעולות תרבות
קול קורא פרוייקט סלע מציג + העברה ממשרד		195,000.00 ₪	185,960.00 ₪	60,000 ₪	1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנ
תמיכה לתרבות יהודית וחוגים לקהילה חרדית (ש		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000 ₪	1822001870 מתנ"ס מופעי תרבות מסורח
עבודות תרגום + פעילות (קהילה דתית לאומית)		10,000.00 ₪	7,076.00 ₪	10,000 ₪	1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברו
		285,000.00 ₪	273,036.00 ₪	150,000 ₪	822 פעולות תרבות

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
						823 ספריות עירוניות
	8.00	1,290,000.00 ₪	1,256,913.17 ₪	1,200,000 ₪	1823000100	ספריות עירוניות משכורת
אומדן על פי 2024		40,000.00 ₪	34,302.10 ₪	35,000 ₪	1823000420	אחזקת מבנה וביטוח
אומדן. כולל עליה של 3.8%		47,200.00 ₪	42,749.67 ₪	45,500 ₪	1823000431	ספריה חשמל
אומדן. כולל עליה של 2%		7,500.00 ₪	9,006.51 ₪	7,400 ₪	1823000432	ספריה הוצ' מים
		5,000.00 ₪	4,204.75 ₪	5,000 ₪	1823000433	חומרי נקוי סיפריה
מדפסות ונילון ספרים כולל רישיון תוכנות		28,000.00 ₪	33,446.60 ₪	27,000 ₪	1823000470	מכונות משרדות ספריה
		5,000.00 ₪	4,351.82 ₪	5,000 ₪	1823000511	כיבוד ספריה
		320,400.00 ₪	357,224.00 ₪	297,000 ₪	1823000520	ספריה הוצ' ספרים
טלפון, אינטרנט, תשתית ותקשורת		11,000.00 ₪	10,525.04 ₪	13,000 ₪	1823000540	טלפון ותקשורת אלקטרונית
		120,000.00 ₪	113,427.97 ₪	120,000 ₪	1823000780	הוצ' שונות ספריה
	8.00	1,874,100.00 ₪	1,866,151.63 ₪	1,754,900 ₪		823 ספריות עירוניות
						סה"כ
						824 מתנסי"ם
אומדן. כולל עליה של 3.8%		158,300.00 ₪	145,467.92 ₪	152,500 ₪	1824000431	מתנ"ס חשמל
אומדן. כולל עליה של 2%		33,700.00 ₪	31,078.20 ₪	33,000 ₪	1824000432	מים מתנ"ס
		0.00	0.00	80,000 ₪	1824000550	פעולות שיווק ותקשורת
קול קורא + מציג מועצה		180,000.00 ₪	152,378.00 ₪	180,000 ₪	1824000780	השתתפות בסל ספורט מתנ"ס
כולל יועמש, כולל גרפיקאית. חשמל כ- 150 אש"ח		1,810,000.00 ₪	1,875,000.00 ₪	1,900,000 ₪	1824000870	השתתפות הוצאות ניהול וכל
כל הפעילות השוטפת - שכר מנהלה אזרחים ותיק		560,000.00 ₪	560,000.00 ₪	560,000 ₪	1824120870	מתנ"ס השתתפות אזרחים וו
		0.00	230,000.00 ₪	230,000 ₪	1824121870	מתנ"ס השתתפות במרכז אז
שכר רכזת פעילות		50,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	1824122870	מתנ"ס השתתפות בהוצאות
פעילות לאזרחים ותיקים - סדרת הרצאות		160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000 ₪	1824124870	מתנ"ס השתתפות בקתדרה
פרוייקט שוויון חברתי - קשר בין דורי - מתנהל בנ		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	1824125870	מתנ"ס כיתות לימוד אזרחים
		3,012,000.00 ₪	3,273,924.12 ₪	3,415,500 ₪		824 מתנסי"ם
						סה"כ
						825 מוזיקה ומחול
חוג עירוני. הרכבים, תזמורת, קונצרטים (שכר וז		120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000 ₪	1825100870	השתתפות בקונסרבטוריון
		0.00	87,500.00 ₪	70,000 ₪	1825200870	בית ספר מנגן
חוג עירוני. שכר מדריך והפקות אירועים)		36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	36,000 ₪	1825400870	מתנ"ס חבורות זמר
		156,000.00 ₪	243,500.00 ₪	226,000 ₪		825 מוזיקה ומחול
						סה"כ
						826 מוקדי תרבות
לפי 3,200 לאירוע * 6 אירועים		20,000.00 ₪	0.00		1826101780	יד לתותחן אירועי מועצה בבי
לפי 3,200 ש"ח לאירוע * 49 אירועים למתנס		160,000.00 ₪	352,400.00 ₪	180,000 ₪	1826101870	יד לתותחן באירועים בית ניו
שכר מנהל תרבות? (שכר מנהלה תרבות + השת		100,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪	1826102870	עמותת זמארין סיבסוד כרטיסי
כולל מנהלת המוזיאון	3.40	650,000.00 ₪	638,230.61 ₪	630,000 ₪	1826200100	משכורת מוזיאון
אומדן. כולל עליה של 3.8%		44,100.00 ₪	43,240.14 ₪	42,500 ₪	1826200431	מוזיאון חשמל
אומדן. כולל עליה של 2%		3,800.00 ₪	3,271.45 ₪	3,700 ₪	1826200432	מים למוזיאון

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		2,000.00 ₪	1,697.12 ₪	2,000 ₪	1826200511 אירוח מוזיאון
		3,000.00 ₪	2,958.25 ₪	3,000 ₪	1826200512 חומרי ניקוי
		1,500.00 ₪	0.00		1826200520 דמי חבר וכנסים מוזיאון
אינטרנט + תשתית + נייד + מערכת סליקה		8,000.00 ₪	6,592.88 ₪	9,000 ₪	1826200540 תקשורת מוזיאון_העליה
		4,000.00 ₪	6,000.00 ₪	4,000 ₪	1826200550 פרסום מוזיאון
		1,000.00 ₪	1,022.30 ₪	1,000 ₪	1826200560 משרדיות מוזיאון
שמירה+ מדריכים בשכר+ תחזוקת ציוד אלקטרוני		260,000.00 ₪	224,361.92 ₪	230,000 ₪	1826200750 ע קבלניות מוזיאון
		20,000.00 ₪	26,110.05 ₪	20,000 ₪	1826200780 הוצ שונות מוזיאון
		10,000.00 ₪	9,415.34 ₪	10,000 ₪	1826200781 תערוכות במוזיאון
	2.40	480,000.00 ₪	482,944.90 ₪	465,000 ₪	1826400100 ארכיב משכורת
שכירות מבנה מאגודה שיתופית הלוואה וחיסכון		71,000.00 ₪	70,200.00 ₪	71,000 ₪	1826400410 שכירות ארכיב הסטורי
אומדן. כולל עליה של 3.8%		4,200.00 ₪	925.50 ₪	4,000 ₪	1826400431 ארכיב הסטורי חשמל
		0.00	2,543.89 ₪		1826400540 תקשורת ארכיב
חידוש מיכלי אחסון+ מספר התיקים באחסון		35,000.00 ₪	33,680.00 ₪	31,000 ₪	1826400750 הוצ קבלניות ארכיב
מדפסות + תמיכה במערכת ניהול אוספים		12,000.00 ₪	8,094.55 ₪	7,000 ₪	1826400760 הוצאות משרדיות ארכיב
		55,000.00 ₪	18,168.36 ₪	55,000 ₪	1826400780 ארכיב הוצאות שונות
ניר קובי עם הקהילה החרדית תשרי ניסן וקיץ +		350,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000 ₪	1826403870 פעולות תרבות קהילה חרדית
		50,000.00 ₪	38,727.00 ₪	50,000 ₪	1826700780 הפעלת בית האומנים עי.ע.ז
	5.80	2,344,600.00 ₪	2,470,584.26 ₪	2,318,200 ₪	826 מוקדי תרבות
					סה"כ
					827 תרבות תורנית
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000 ₪	1827000870 פעולות תרבות חרדית באמצ
קול קורא		370,000.00 ₪	101,340.00 ₪	110,000 ₪	1827001780 תרבות תורנית קול קורא (מ)
		400,000.00 ₪	131,340.00 ₪	140,000 ₪	827 תרבות תורנית
					סה"כ
					828 נוער
נוער		100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000 ₪	1828002870 הפעלת מדריך נוער דתי לאונ
נוער		120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000 ₪	1828003870 הפעלת מדריך נוער חרדי
שכר קידום נוער	1.00	317,000.00 ₪	309,818.32 ₪	317,000 ₪	1828100100 מינהל קידום הנוער
בהתאם לביצוע 2024 כנגד גפן 1311003920		60,000.00 ₪	61,067.20 ₪	75,000 ₪	1828100750 פרויקטים לנוער (נ בוחר בער
		40,000.00 ₪	0.00		1828100751 עבודות קבלניות פרוייקט היל
שכר רכז נוער		33,000.00 ₪	163,913.34 ₪	224,000 ₪	1828101100 מנהל הנוער
		55,000.00 ₪	22,528.00 ₪	55,000 ₪	1828101780 נוער נושר
		73,000.00 ₪	0.00		1828102100 מענים רגשיים
		207,000.00 ₪	378,114.76 ₪	400,000 ₪	1828102780 מענה רגשי לתלמידים
נוער		150,000.00 ₪	95,590.30 ₪	150,000 ₪	1828103780 מוקדי פעילות הפגה לנוער
שכר קידום נוער	3.80	788,000.00 ₪	675,270.61 ₪	585,000 ₪	1828200100 משכורת תרבות ונוער
	0	150,000.00 ₪	195,000.00 ₪	195,000 ₪	1828200870 מרכז צעירים

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99, פרק:60-99

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
		20,000.00 ₪	0.00	20,000 ₪	1828200930 הצטיידות מועדוני נוער	
שכר רכזי נוער		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000 ₪	1828201870 מתנ"ס רכזי נוער ז'ט'	
רכזת פעילות ללהטב		55,000.00 ₪	150,407.28 ₪	55,000 ₪	1828202870 מתנ"ס פעילות קהילת להט'	
קול קורא קייטנת מדע		10,000.00 ₪	25,453.00 ₪	10,000 ₪	1828300870 מתנ"ס השתתפות בקול קורא	
שכר ופעילות מועדון לנוער נושר, תחזוקה		260,000.00 ₪	260,000.00 ₪	260,000 ₪	1828301870 מתנ"ס השתתפות באוונגארד	
		0.00	260,000.00 ₪	260,000 ₪	1828400870 מתנ"ס השתתפות בקייטנות	
קידום נוער		150,000.00 ₪	122,728.79 ₪	160,000 ₪	1828900780 קידום נוער "הילה"	
	4.80	2,738,000.00 ₪	3,089,891.60 ₪	3,136,000 ₪		סה"כ 828 נוער
						829 ספורט
	1.00	190,000.00 ₪	187,253.45 ₪	185,000 ₪	1829000100 אחראי אולמות ספורט	
אומדן. . כולל עליה של 3.8%		34,800.00 ₪	31,027.99 ₪	33,500 ₪	1829000431 חשמל אולמות ספורט פתוחי	
אומדן. כולל עליה של 2%		500.00 ₪	669.49 ₪	500 ₪	1829000432 מים מועדונים+מגרשים	
		50,000.00 ₪	35,746.80 ₪	50,000 ₪	1829000780 תחזוקת אולמות ספורט ומגר	
אומדן. כולל עליה של 3.8%		27,000.00 ₪	28,494.29 ₪	26,000 ₪	1829001431 חשמל אולם ספורט ליד מכבי	
אומדן. כולל עליה של 3.8%		10,400.00 ₪	9,810.32 ₪	10,000 ₪	1829100431 חשמל מועדונים+מגרשים	
ליגת שחמט, פעילויות ספורט - משתנה ע"פ תוכנ		50,000.00 ₪	100,000.00 ₪	50,000 ₪	1829100780 ומתנ"ס יוזמות ספורט לפי הז	
		20,000.00 ₪	0.00	20,000 ₪	1829200431 דמי שימוש אולם ספורט בתי	
	1.00	382,700.00 ₪	393,002.34 ₪	375,000 ₪		סה"כ 829 ספורט
	19.60	11,192,400.00 ₪	11,741,429.95 ₪	11,515,600 ₪		סה"כ 82 תרבות
						83 בריאות
						832 מרפאות
אומדן. כולל עליה של 3.8%		10,900.00 ₪	10,508.36 ₪	10,500 ₪	1832400431 חשמל תחנה לאם וילד	
אומדן. כולל עליה של 2%		4,900.00 ₪	28,383.66 ₪	4,800 ₪	1832400432 מים תחנת אם וילד	
		15,800.00 ₪	38,892.02 ₪	15,300 ₪		סה"כ 832 מרפאות
						836 שירותי חירום רפואיים
		250,000.00 ₪	249,996.00 ₪	250,000 ₪	1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכ	
		0.00	20,000.00 ₪	80,000 ₪	1836200780 הוצ שונות לרכישה ואחזקת	
		250,000.00 ₪	269,996.00 ₪	330,000 ₪		סה"כ 836 שירותי חירום רפואיים
		265,800.00 ₪	308,888.02 ₪	345,300 ₪		סה"כ 83 בריאות
						84 רווחה
						841 מינהל הרווחה
	16.80	4,200,000.00 ₪	4,086,361.67 ₪	4,200,000 ₪	1841000100 שכר מחלקה לשירותים חברו	
שכירות משרדי רווחה בבנק לאומי + מים		185,000.00 ₪	185,206.61 ₪	183,000 ₪	1841000410 שכירות משרד עבור מח רווח	
		6,000.00 ₪	0.00	1,000 ₪	1841000431 חשמל משרד מח רווחה	

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		0.00	22.00	2,000	1841000511 כיבוד פעילות מחלקות רווחה
		12,000.00	8,995.48	12,000	1841000520 איגוד עובדות סוציאליות ודמי
		55,000.00	65,764.62	55,000	1841000530 רכב מנהל רווחה מס 224-32
ניידים מועבר לסעיף מרכז		7,000.00	11,326.23	12,000	1841000540 טלפון ותקשורת רווחה
		5,000.00	0.00	5,000	1841000550 פרסום - מינהל רווחה
		60,000.00	50,097.12	60,000	1841000570 שירותי תכנה
		26,700.00	33,137.09	50,000	1841000780 הוצ ארגוניות בלשכות
		95,000.00	0.00	95,000	1841000820 השתת למסדות רווחה
		13,000.00	0.00	37,000	1841002780 סל בטיחות בסיסי *חליפות מ
מאבטחים 13 שעות ל 2 המיקומים		310,000.00	337,965.84	300,000	1841003780 הגנה על עובדי רווחה (ביטוח)
	16.80	4,974,700.00	4,778,876.66	5,012,000	841 מינהל הרווחה
					סה"כ
					842 רווחת הפרט והמשפחה
		245,000.00	392,200.63	550,000	1842000780 תחנה לטיפול משפחתי
ריטיינר חודשי לספקים שונים 100 אחוז רשות		80,000.00	53,785.00	80,000	1842001780 הדרכת סדרי דין והדרכות צו
ע"ס 50% + מנקה	0.80	135,000.00	24,768.24	10,000	1842200100 משכורת מרכז למשפחה (אב)
שכירות דקק 2,500 *12		30,000.00	17,680.00	130,000	1842200780 משפחות מצוקה בקהילה
תווי קניה למשפחות		75,000.00	49,990.00	75,000	1842200810 תמיכות סלי מזון באמצעות ת
		145,000.00	322,945.00	145,000	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה *
		0.00	0.00	19,000	1842202840 טיפול אובדן ושכול*
		20,000.00	2,041.00	50,000	1842203840 מקלטים לנשים מוכות *
	0.78	36,100.00	118,558.13	30,000	1842204100 רכזת מענים ``מגן זהב``
		0.00	0.00	270,000	1842400110 מרכזי טיפול באלימות-כ"א
אומדן. לא כולל הכנסות סולארי. כולל עליה של %		2,000.00	1,856.73	2,000	1842400431 חשמל הגת רווחה
אומדן. כולל עליה של 2%		1,600.00	1,517.17	1,000	1842400432 טיפול במשפחה הגת 22
		40,000.00	35,744.00	60,000	1842400780 צ מיוחדים למשפחה
		20,000.00	13,059.00	50,000	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
		63,000.00	42,967.58	50,000	1842401780 אלימות במשפחה (אלמ"ב)
		6,500.00	0.00		1842402840 יצירת קשר הורים ילדים *
		45,000.00	43,709.00	30,000	1842403840 פגיעות מיניות בגירים *
		1,500.00	0.00	1,500	1842404840 וועדת תסקירים
		5,600.00	2,600.00	19,000	1842405840 תכנית למניעת אלימות *
		0.00	7,131.00	200,000	1842406840 תכניות קהילה למשפחות **
		0.00	0.00	90,000	1842407840 מרכזי עוצמה *
		0.00	1,485.00		1842409840 שירותים בקהילה שח"א
	1.58	951,300.00	1,132,037.48	1,862,500	842 רווחת הפרט והמשפחה
					סה"כ

843 שירותים לילד ולנוער

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		0.00	124,015.66 ₪	195,000 ₪	1843000100 משכורת מועדונית רווחה
	1.10	130,000.00 ₪	208,728.77 ₪	200,000 ₪	1843500110 שכר מועדונית גיל רך
		450,000.00 ₪	721,721.00 ₪	800,000 ₪	1843500750 משפחתונים
		130,000.00 ₪	108,243.06 ₪	115,000 ₪	1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך
		85,000.00 ₪	73,102.50 ₪	85,000 ₪	1843500781 טיפול ילדים במשכל'
		5,000.00 ₪	3,664.80 ₪	5,000 ₪	1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש
		74,000.00 ₪	74,467.00 ₪	70,000 ₪	1843501840 טיפול בפגיעות מיניות
		200,000.00 ₪	196,010.00 ₪	260,000 ₪	1843503840 טיפול במשפחות אומנה *
		386,300.00 ₪	516,284.00 ₪	150,000 ₪	1843504840 משפחות וילדים בקהילה (טי
		0.00	0.00		1843505840 מרכזי קשר
משולמת משרה נוספת באופן זמני בשל מחלה מ	2.10	240,000.00 ₪	178,509.58 ₪	70,000 ₪	1843510110 נקיון מועדון נער רמת צבי
אומדן. כולל עליה של 2%		9,200.00 ₪	9,140.65 ₪	9,050 ₪	1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי
		30,000.00 ₪	11,161.76 ₪	30,000 ₪	1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז ק
		122,000.00 ₪	106,544.72 ₪	130,000 ₪	1843510781 מועדונית בנות חרדיות
		0.00	13,907.00 ₪		1843510782 טיפול בילדים בקהילה
	1.85	280,000.00 ₪	236,076.48 ₪	220,000 ₪	1843511100 מדריכות בנות חרדיות
ילדי רווחה + ילדי תמת פעוטון פועה		755,000.00 ₪	494,374.00 ₪	595,000 ₪	1843520782 העברה לפעוטון פועה (מתנ"
		80,000.00 ₪	97,414.00 ₪	120,000 ₪	1843600780 סיבסוד קיטנות וחוגים -מתנ"
		45,000.00 ₪	40,119.80 ₪	45,000 ₪	1843600781 שירותים ע.משפחות עם ילדי
		2,050,000.00 ₪	1,843,180.00 ₪	2,000,000 ₪	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
	0.50	155,000.00 ₪	177,640.83 ₪	160,000 ₪	1843810100 שכר פנים לקהילה
		169,100.00 ₪	87,783.51 ₪	180,000 ₪	1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהי
		10,000.00 ₪	6,800.00 ₪	10,000 ₪	1843810840 תכנית עם הפנים לקהילה
		300,000.00 ₪	156,560.00 ₪	70,000 ₪	1843900840 ילדים במעונות יום
	5.55	5,705,600.00 ₪	5,485,449.12 ₪	5,519,050 ₪	843 שירותים לילד ולנוער
					סה"כ
					844 שירותים לאזרחים ותיקים
		420,000.00 ₪	708,222.00 ₪	260,000 ₪	1844300840 אחזקה במעונות א.ותיק
	0.65	110,000.00 ₪	99,837.05 ₪	110,000 ₪	1844400100 משכורת מועדוני אזרח ותיק
אומדן. כולל עליה של 2%		4,200.00 ₪	3,951.16 ₪	4,200 ₪	1844400432 מים מ.תשבי
		800.00 ₪	1,652.76 ₪		1844400540 טלפון מועדון אזרח ותיק
		170,000.00 ₪	156,748.13 ₪	110,000 ₪	1844400750 ארוחות חמות בית תשבי
		52,000.00 ₪	154,654.08 ₪	180,000 ₪	1844400780 הוצ מועדון אזרח ותיק
		10,000.00 ₪	7,020.00 ₪	10,000 ₪	1844400782 חנוך מבוגרים
		30,000.00 ₪	28,412.66 ₪	30,000 ₪	1844401780 שירותים לניצולי שואה
		201,000.00 ₪	265,543.72 ₪	330,000 ₪	1844402780 מועדון מופת ניצולי שואה
		15,700.00 ₪	27,475.00 ₪	14,000 ₪	1844405840 טיפול בקהילה א. ותיק *

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק משנה:60-99,פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		2,000.00 ₪	1,650.00 ₪	9,000 ₪	1844407840 סיוע לניצולי שואה *
		20,000.00 ₪	0.00		1844409780 טיפול בא.ו.תיק בסיכון *
		136,500.00 ₪	134,306.79 ₪	110,000 ₪	1844411780 מגן זהב תוכניות להפגת בדי
		130,000.00 ₪	0.00		1844411781 מועדון מועשר חדש
		183,000.00 ₪	176,670.00 ₪	190,000 ₪	1844440840 שירותים לניצולי שואה **
		78,500.00 ₪	94,208.00 ₪	470,000 ₪	1844501840 הזדקנות מיטבית קהילה **
	0.65	1,563,700.00 ₪	1,860,351.35 ₪	1,827,200 ₪	844 שירותים לאזרחים ותיקינ
					845 שירותים למ.ש.ה.
	4.70	115,000.00 ₪	476,560.07 ₪	300,000 ₪	1845100100 שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.
		3,500,000.00 ₪	3,482,559.00 ₪	2,300,000 ₪	1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרות
		2,760,000.00 ₪	2,716,720.00 ₪	2,500,000 ₪	1845102840 סידור במעונות משה *
		15,000.00 ₪	14,641.00 ₪	12,000 ₪	1845103840 משפחות אומנה שיקום *
		585,000.00 ₪	579,000.00 ₪	550,000 ₪	1845104840 הפעלת מעונות ממשלתיים מ
		44,000.00 ₪	66,185.00 ₪	75,000 ₪	1845105840 טיפול בהורים ובלידיהם *
		468,000.00 ₪	392,872.00 ₪	240,000 ₪	1845106840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
		180,000.00 ₪	0.00	40,000 ₪	1845107840 הסעות לאוטיסטים *
		150,000.00 ₪	0.00		1845110100 שכר מועדוניות לילדים עם או
		318,000.00 ₪	0.00	460,000 ₪	1845110840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם
		13,300.00 ₪	9,376.00 ₪	13,000 ₪	1845111840 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
		864,000.00 ₪	1,044,535.00 ₪	580,000 ₪	1845201840 מ.יום טיפולי משה *
		240,000.00 ₪	177,185.00 ₪	170,000 ₪	1845202840 מעשים *
		37,300.00 ₪	59,364.00 ₪	48,000 ₪	1845203840 נופשונים וקייטנות *
		12,000.00 ₪	12,014.00 ₪	12,000 ₪	1845204840 מ.יום אימוני משה **
רכז הסעים+ מעקב טכנולוגי		780,000.00 ₪	774,877.00 ₪	500,000 ₪	1845301840 הסעות למ. יום משה *
		80,000.00 ₪	109,261.00 ₪	80,000 ₪	1845302840 נופשונים משה ושיקום *
	4.70	10,161,600.00 ₪	9,915,149.07 ₪	7,880,000 ₪	845 שירותים למ.ש.ה.
					846 שרותי שיקום נכים
		13,200.00 ₪	13,200.00 ₪	15,000 ₪	1846200780 טיפול אישי סיעודי לנכים
		15,000.00 ₪	10,057.00 ₪	15,000 ₪	1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו
		3,650,000.00 ₪	3,616,958.00 ₪	2,900,000 ₪	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
		64,000.00 ₪	61,944.00 ₪	65,000 ₪	1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה *
		25,000.00 ₪	5,314.00 ₪	25,000 ₪	1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות
		180,000.00 ₪	184,406.00 ₪	67,000 ₪	1846601840 תכנית לילד החריג *
		144,000.00 ₪	134,458.00 ₪	120,000 ₪	1846602840 מס' יום לילד המוגבל *
		900.00 ₪	900.00 ₪	4,000 ₪	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה *
		120,000.00 ₪	89,739.00 ₪	40,000 ₪	1846604840 תוכניות תעסוקה *

סה"כ

סה"כ

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		200,000.00 ₪	13,894.00 ₪		1846605840 מרכזי אבחון ושיקום *
		260,000.00 ₪	253,013.00 ₪	240,000 ₪	1846606840 תעסוקה מוגנת למוגבל *
		95,000.00 ₪	114,118.00 ₪	95,000 ₪	1846700780 הסעות למרכז יום
		480,000.00 ₪	430,737.00 ₪	90,000 ₪	1846701840 מ. יום שיקומי *
		336,000.00 ₪	0.00		1846702780 הסעות למ. יום שיקומי
		0.00	23,869.00 ₪		1846702840 הסעות למ. יום שיקומיים *
		290,000.00 ₪	0.00		1846703100 ליווי למ. יום שיקומיים
		0.00	210.00 ₪	11,000 ₪	1846704840 מועדון חברתי לבוגרים *
		0.00	591.00 ₪		1846705840 חלופה למ. יום שיקומי *
		72,000.00 ₪	87,761.00 ₪	50,000 ₪	1846706840 תוכניות צבא **
		258,000.00 ₪	182,162.00 ₪	135,000 ₪	1846707840 מרכזי יום לנכים קשים
		0.00	0.00		1846708840 מעטפת מגורים בקהילה
		0.00	94.00 ₪		1846710100 ליווי הסעות לילד החריג
		53,000.00 ₪	52,266.00 ₪		1846710780 ליווי והסעות ילדים ונוער
		24,000.00 ₪	17,878.00 ₪		1846801840 מעטפת מגורים בקהילה
		29,300.00 ₪	113,549.00 ₪	45,000 ₪	1846802840 שיקום בקהילה מוגבלויות *
		6,309,400.00 ₪	5,407,118.00 ₪	3,917,000 ₪	846 שרותי שיקום נכים
					סה"כ
					847 שרותי שקום לנוער
		0.00	0.00	100,000 ₪	1847100100 טפול חבורת רחוב ונערות ב
		0.00	0.00	60,000 ₪	1847100780 מועדוניות לנערות בית חם
		0.00	22,748.00 ₪		1847100781 טיפול בנוער וצעירים
		0.00	9,591.00 ₪		1847100840 נפגעי תקיפה מינית טיפול
	0.50	213,300.00 ₪	84,505.95 ₪	100,000 ₪	1847101100 שכר עוס יתד לתעסוקה (שכ
		110,000.00 ₪	79,666.90 ₪	125,000 ₪	1847101780 טיפול נערות במצוקה (תגבור
		32,000.00 ₪	40,555.00 ₪	55,000 ₪	1847101840 טיפול בנערות במגזר החרדי
		100,000.00 ₪	0.00		1847102100 יתד תוכנית לצעירים (מעגלי
		0.00	24,666.36 ₪		1847102780 יתד לתעסוקה - מרחב לקידון
		20,000.00 ₪	0.00		1847102781 יתד תכנית לצעירים מעגלי ח
		0.00	0.00	15,000 ₪	1847102840 יתד תוכניות לצעירים *
		0.00	8,712.00 ₪	21,000 ₪	1847103780 יתד- סל גמיש
		21,000.00 ₪	0.00	10,000 ₪	1847103840 יתד סל גמיש (1175331)
		0.00	0.00	10,000 ₪	1847104840 טיפול בשורדות זנות
		150,000.00 ₪	25,059.00 ₪	150,000 ₪	1847200840 מעונות חסות *
		75,000.00 ₪	73,458.00 ₪	175,000 ₪	1847201840 מעונות חסות ממשלתיים *
		55,000.00 ₪	43,197.00 ₪	55,000 ₪	1847301840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה
		0.00	0.00	57,000 ₪	1847303840 מס' ארציות לדרי רחוב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99,פרק:60-99

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
		10,000.00 ₪	0.00		1847305780 טיפול בנגמלים חוץ בית
		39,000.00 ₪	39,066.00 ₪	7,000 ₪	1847305840 טיפול בנגמלים חוץ בית
		25,200.00 ₪	27,729.00 ₪		1847306840 חוץ ביתי נוצץ
		21,000.00 ₪	21,000.00 ₪	21,000 ₪	1847500780 התנדבות נוער וצעירים - ללו
	0.50	871,500.00 ₪	499,954.21 ₪	961,000 ₪	847 שרותי שקום לנוער
					848 עבודה קהילתית
		22,000.00 ₪	20,642.40 ₪	13,000 ₪	1848200780 עבודה קהילתית
		130,000.00 ₪	97,902.37 ₪	130,000 ₪	1848200781 פורום נשים
		27,000.00 ₪	20,156.34 ₪	27,000 ₪	1848300780 פעולות התנדבות
		179,000.00 ₪	138,701.11 ₪	170,000 ₪	848 עבודה קהילתית
					849 שירותים לעולים
	0.75	115,000.00 ₪	118,895.05 ₪	100,000 ₪	1849000100 שלע עולים
		53,000.00 ₪	49,236.76 ₪	75,000 ₪	1849000780 הוצ שונות עולים
		0.00	0.00	7,000 ₪	1849001780 פרויקטור לעולים משרד הקל
		54,000.00 ₪	54,837.00 ₪	40,000 ₪	1849003840 תוכניות טיפול בעולים *
		6,300.00 ₪	2,339.00 ₪	22,000 ₪	1849004840 משפחות עולים במצוקה *
	0.75	228,300.00 ₪	225,307.81 ₪	244,000 ₪	849 שירותים לעולים
	30.53	30,945,100.00 ₪	29,442,944.81 ₪	27,392,750 ₪	84 רווחה
					85 דת
					851 שירותים דתיים יהודיים
לפי מכתב משרד הדתות		1,725,000.00 ₪	1,782,988.00 ₪	1,725,000 ₪	1851000810 מועצה דתית
השתתפות חברת חשמל בתשתיות		1,000.00 ₪	18,673.08 ₪		1851000820 השתתפויות לעמותות דת
		39,000.00 ₪	42,186.21 ₪	39,000 ₪	1851000980 הוצ' בתי אבלים
		1,765,000.00 ₪	1,843,847.29 ₪	1,764,000 ₪	851 שירותים דתיים יהודיים
		1,765,000.00 ₪	1,843,847.29 ₪	1,764,000 ₪	85 דת
					87 איכות הסביבה
					870 איכות הסביבה
כולל פקח איכות סביבה	5.00	1,170,000.00 ₪	883,943.34 ₪	790,000 ₪	1870000100 שכר איכות הסביבה
		2,500.00 ₪	3,158.72 ₪	2,500 ₪	1870000511 הוצאות כיבוד איכות הסביבה
		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1870000520 דמי חבר איגוד מנהלי איכות
ליסינג + דלק		66,000.00 ₪	58,677.30 ₪	63,000 ₪	1870000530 הוצאות רכב מנהל איכ"ס
		0.00	1,510.37 ₪	3,000 ₪	1870000540 טלפון מחלקת איכות סביבה
אומדן + תוספת פרסום תאגיד תמיר		30,000.00 ₪	19,369.90 ₪	20,000 ₪	1870000550 פרסום - איכות הסביבה
ניקוי ואחזקה שביל אופניים		36,000.00 ₪	31,116.16 ₪	36,000 ₪	1870000750 שביל סובב זכרון

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס		
		93,000.00 n	83,119.51 n	93,000 n	1870000780	הוצאות שונות א הסביבה	
אומדן		68,000.00 n	77,854.00 n	68,000 n	1870000830	השתתפות באיגוד ערים איכו	
		32,000.00 n	26,168.02 n	32,000 n	1870000930	הצטיידות פחי אשפה ואבזר	
ליסנג + דלק רכב + ביטוח ורישיון נגרר		70,000.00 n	65,990.90 n	65,000 n	1870001530	רכב תפעול איכ"ס + אחרי מי	
כולל חירמוש חורשות, פרחי בר, שבילי אש, שטר		115,000.00 n	99,300.00 n	105,000 n	1870001750	ניקוי מגרשים ציבוריים עי פיל	
		0.00	65,178.00 n	86,000 n	1870001780	פינוי אשפה רטובה ארץ כרמ	
ברקוד ירוק לעסקים + שונות		85,000.00 n	0.00		1870002750	עבודות קבלניות איכות הסבי	
		125,000.00 n	84,260.00 n	90,000 n	1870003780	רכז חינוך סביבתי	
		40,000.00 n	37,999.98 n	38,000 n	1870004780	הוצ שונות לאחזקת פארק כל	
	5.00	1,934,500.00 n	1,539,646.20 n	1,493,500 n		870 איכות הסביבה	סה"כ
	5.00	1,934,500.00 n	1,539,646.20 n	1,493,500 n		87 איכות הסביבה	סה"כ
						93 נכסים	
						933 משרדים ועסקים	
		320,000.00 n	223,589.00 n	320,000 n	1933000410	מע"מ שכירויות	
		50,000.00 n	7,941.00 n	50,000 n	1933000422	חומרים מבני מועצה	
		140,000.00 n	157,806.44 n	140,000 n	1933000750	ה. קבלניות לתקון מבני מועצ	
תחזוקה (מזגנים, מעליות תיקונים שונים וכדו)		450,000.00 n	409,021.66 n	450,000 n	1933000780	הוצ בנינים	
		120,000.00 n	104,947.60 n	120,000 n	1933000930	הצטיידות מבני מועצה	
תשלום שכירות		10,000.00 n	6,300.00 n	10,000 n	1933001780	מועדון אוונגארד + שפי השמ	
		1,090,000.00 n	909,605.70 n	1,090,000 n		933 משרדים ועסקים	סה"כ
		1,090,000.00 n	909,605.70 n	1,090,000 n		93 נכסים	סה"כ
						94 תחבורה	
						942 אוטובוסים	
		10,000.00 n	7,488.00 n	10,000 n	1942000750	תחנות אוטובוס והמתנה	
		70,000.00 n	78,443.80 n	70,000 n	1942000780	השתתפות בהסעות פנימיות	
		80,000.00 n	85,931.80 n	80,000 n		942 אוטובוסים	סה"כ
		80,000.00 n	85,931.80 n	80,000 n		94 תחבורה	סה"כ
						96 חשמל	
						960 יצור חשמל	
על פי מכרז		150,000.00 n	128,414.00 n	130,000 n	1960000750	תחזוקה וניקוי מערכת סולאר	
		150,000.00 n	128,414.00 n	130,000 n		960 יצור חשמל	סה"כ
		150,000.00 n	128,414.00 n	130,000 n		96 חשמל	סה"כ
						99 תקציבים בלתי רגילים	

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2025 - הוצאות

446

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99, פרק משנה:60-99, פרק משנה:60-99,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס
	0.60	60,000.00 n	65,038.68 n	60,000 n	991 הפרשות לקרנות תקציביות פנסיה שומרי שדה 1991000300
	0.60	60,000.00 n	65,038.68 n	60,000 n	99 הפרשות לקרנות תקציביו סה"כ
	28.10	4,000,000.00 n	4,179,223.11 n	4,000,000 n	992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות) פנסיה תקציבית 1992000300
		32,000.00 n	54,952.39 r	32,000 n	השתת בפנסיה 1992000760
	28.10	4,032,000.00 n	4,124,270.72 n	4,032,000 n	רזרבה תקציבית (כולל התיקו סה"כ
		200,000.00 n	12,493.21 r	200,000 n	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש הוצ שנים קודמות 1994000580
		0.00	27,129.17 r		הוצאות ב'צ שיפוץ מקלטים 1994000750
		300,000.00 n	400,000.00 n	300,000 n	מלגות לסטודנטים בלתי צפוי 1994000850
		20,000.00 n	11,458.00 n	20,000 n	מקדמות להוצ' עודפות 1994000970
		60,000.00 n	231,903.67 n	206,000 n	שכר לא מתוקצב מצב חירום 1994001100
		10,000.00 n	9,447.47 n	10,000 n	רכש ופעולות חירום תקופת 1994001780
		590,000.00 n	613,186.76 n	736,000 n	וצאות מיוחדות ובלתי נצפות סה"כ
		13,355,000.00 n	14,027,828.27 n	13,560,000 n	995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות הנחות ממיסים 1995000860
		13,355,000.00 n	14,027,828.27 n	13,560,000 n	הנחות ממיסים לפי חוק או ת סה"כ
	28.70	18,037,000.00 n	18,830,324.43 n	18,388,000 n	99 תקציבים בלתי רגילים סה"כ
	500.95	248,296,000.00 n	235,990,461.49 n	230,525,000 n	סה"כ כללי