

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
					11 ארנונות	
					110	
		0.00	479.09 ח		1110000037 גבייה מרוכזת ע"י המועצה	
		0.00	782,099.26 ז		1110000089 החדרי כספים לתושב	
		<b>0.00</b>	<b>781,620.17 ז</b>		<b>110</b>	סה"כ
					111 ארנונה כללית	
					1111100100 ארנונה כללית ללא חקלאות	
אומדן לפי חיוב ראשוני		97,663,200.00 ז	89,344,565.19 ז	90,990,000 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
אומדן על פי 2024		4,991,500.00 ז	4,253,369.88 ז	5,376,690 ז		
		<b>102,654,700.00 ז</b>	<b>93,597,935.07 ז</b>	<b>96,366,690 ז</b>	<b>111 ארנונה כללית</b>	סה"כ
					113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)	
					1113003990 ביטחון פנים יחידה למניעת ס	
מותנה בהגשת קול קורא		150,000.00 ז	0.00		1113004990 הכנסות פיתוח כלכלי חברתי	
פרוייקט שנתי כנגד קול קורא משרד רוה"מ		285,900.00 ז	0.00			
		<b>435,900.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>ת מימון(ארנונה מראש והסדר</b>	סה"כ
					114 פיגורים מים וביוב	
					1114000100 פיגורים מים וביוב	
אומדן		100,000.00 ז	144,623.77 ז	80,000 ז		
		<b>100,000.00 ז</b>	<b>144,623.77 ז</b>	<b>80,000 ז</b>	<b>114 פיגורים מים וביוב</b>	סה"כ
					115 הנחות לזכאים	
					1115000910 משה"פ הנחת ארנונה מפקד	
		0.00	8,327.00 ז			
		<b>0.00</b>	<b>8,327.00 ז</b>		<b>115 הנחות לזכאים</b>	סה"כ
					116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי	
					1116000100 הנחות ארנונה	
אמדן הנחות		14,344,800.00 ז	15,021,713.33 ז	14,500,000 ז		
		<b>14,344,800.00 ז</b>	<b>15,021,713.33 ז</b>	<b>14,500,000 ז</b>	<b>1 הנחות ועדה בגין מצב חומ</b>	סה"כ
		<b>117,535,400.00 ז</b>	<b>109,554,219.34 ז</b>	<b>110,946,690 ז</b>	<b>11 ארנונות</b>	סה"כ
					12 אגרות	
					121 תעודות ואישורים	
					1121000220 תעודות ואישורים אגרת בגי	
אומדן		45,000.00 ז	49,396.52 ז	45,000 ז		
		<b>45,000.00 ז</b>	<b>49,396.52 ז</b>	<b>45,000 ז</b>	<b>121 תעודות ואישורים</b>	סה"כ
					122 אגרת רשינות לשלטים	
					1122000220 אגרת חוק חופש המידע	
		0.00	66.00 ז	1,000 ז		
		<b>0.00</b>	<b>66.00 ז</b>	<b>1,000 ז</b>	<b>122 אגרת רשינות לשלטים</b>	סה"כ
					123 הכנסות משפטיות	
אומדן		20,000.00 ז	14,526.17 ז	20,000 ז	1123000220 הכנסות משפטיות	
אומדן		10,000.00 ז	8,330.86 ז	10,000 ז	1123000221 הכנסות מעמלות בגביה	

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
		0.00	22.10 ז		1123000420 הכנסות משפטיות מדרישת ת	
		30,000.00 ז	22,879.13 ז	30,000 ז	123 הכנסות משפטיות	סה"כ
					124 מודעות ופרסומים	
פרסום בלוחות מודעות		3,000.00 ז	1,870.00 ז	3,000 ז	1124000220 אגרה בגין מודעות ופרסומים	סה"כ
		3,000.00 ז	1,870.00 ז	3,000 ז	124 מודעות ופרסומים	סה"כ
		78,000.00 ז	74,211.65 ז	79,000 ז	12 אגרות	סה"כ
					16 הכנסות מימון	
					164	
לפי פרעון הלוואות פיתוח		2,100,000.00 ז	2,125,308.00 ז	2,000,000 ז	1164000580 החזר מקרנות פיתוח לכיסוי	סה"כ
		2,100,000.00 ז	2,125,308.00 ז	2,000,000 ז	164	סה"כ
		2,100,000.00 ז	2,125,308.00 ז	2,000,000 ז	16 הכנסות מימון	סה"כ
					19 מענקים כלליים	
					192 מענקים חד פעמיים	
מענק תמרוך רפורמה בעסקים		26,000.00 ז	0.00	26,000 ז	1192000910 מענקים חד פעמיים	סה"כ
		26,000.00 ז	0.00	26,000 ז	192 מענקים חד פעמיים	סה"כ
					196 מענקים אחרים	
		0.00	220,846.00 ז	200,000 ז	1196100910 הכנסות בחירות 2024	סה"כ
		0.00	220,846.00 ז	200,000 ז	196 מענקים אחרים	סה"כ
		26,000.00 ז	220,846.00 ז	226,000 ז	19 מענקים כלליים	סה"כ
					21 תברואה	
					210 ניקוי מגרשים	
כנגד הוצאות 1781000781		20,000.00 ז	2,773.00 ז	5,000 ז	1210000220 ניקוי מגרשים	סה"כ
		20,000.00 ז	2,773.00 ז	5,000 ז	210 ניקוי מגרשים	סה"כ
					212 שרותי ניקיון	
רוחניר מיחזור בגדים		14,000.00 ז	13,776.00 ז	14,000 ז	1212301610 הכנסות ממרכזי מיחזור מקומי	
כנגד כרטיס 1712300750		260,000.00 ז	253,460.73 ז	200,000 ז	1212302610 הכנסות מקרטון מרכזי מחזור	
		274,000.00 ז	267,236.73 ז	214,000 ז	212 שרותי ניקיון	סה"כ
					213 פיקוח תברואי	
אמדן - ירידה עקב רפורמה		10,000.00 ז	13,706.00 ז	10,000 ז	1213000220 אגרת רשוי עסקים	סה"כ
		10,000.00 ז	13,706.00 ז	10,000 ז	213 פיקוח תברואי	סה"כ
					215 תברואה מונעת	
		0.00	10,000.00 ז		1215000420 הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי	

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
		0.00	10,000.00 ז		215 תברואה מונעת	סה"כ
		304,000.00 ז	293,715.73 ז	229,000 ז	21 תברואה	סה"כ
					22 שמירה ובטחון	
					222 שמירה בטחונית	
					1222000310 הכנסות מהיטל שמירה	
לפי 1.45 מ"ר כולל הנחות		1,900,000.00 ז	721,961.77 ז	1,000,000 ז	222 שמירה בטחונית	סה"כ
		1,900,000.00 ז	721,961.77 ז	1,000,000 ז	22 שמירה ובטחון	סה"כ
					23 תכנון ובנין עיר	
					232 תכנון עיר	
		1,000,000.00 ז	831,521.50 ז	1,000,000 ז	1232000220 אגרות בניה מועדה	
		1,000,000.00 ז	831,521.50 ז	1,000,000 ז	232 תכנון עיר	סה"כ
					233 רשוי ופיקוח על הבניה	
					1233000590 כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרנו	
לפי נוסחא		5,473,500.00 ז	4,126,829.62 ז	5,300,000 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
		6,473,500.00 ז	4,958,351.12 ז	6,300,000 ז	23 תכנון ובנין עיר	סה"כ
					24 נכסים צבוריים	
					244 בטיחות בדרכים	
		550,000.00 ז	724,964.77 ז	700,000 ז	1244400420 שלטים	
שילוט עירוני + שלטי חוצות חצי שנתי		550,000.00 ז	724,964.77 ז	700,000 ז	244 בטיחות בדרכים	סה"כ
		550,000.00 ז	724,964.77 ז	700,000 ז	24 נכסים צבוריים	סה"כ
					26 שירותים עירוניים שונים	
					269 הכנסות שונות	
		0.00	2,124.00 ז		1269000621 הכנסות מביטוח	
אומדן		350,000.00 ז	1,601,018.00 ז	1,500,000 ז	1269000690 החזרי ביטוח לאומי דמי פגיע	
אומדן		100,000.00 ז	177,903.31 ז	100,000 ז	1269000790 הכנסות שונות	
		450,000.00 ז	1,781,045.31 ז	1,600,000 ז	269 הכנסות שונות	סה"כ
		450,000.00 ז	1,781,045.31 ז	1,600,000 ז	26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
					28 פיקוח עירוני	
					281 פיקוח על חוקי עזר	
אומדן		1,900,000.00 ז	1,818,767.59 ז	2,100,000 ז	1281000420 קנסות פיקוח כולל חניה (כ.א)	
		110,000.00 ז	114,784.74 ז	100,000 ז	1281000422 דמי חניה סלולארית סלופאר	

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
		950,000.00 ז	937,261.29 ז	950,000 ז	1281003420	הכנסות חניה פנגו
		20,000.00 ז	30,750.00 ז	26,000 ז	1281004420	הכנסות חניה-מדחנים א.א.
		<b>2,980,000.00 ז</b>	<b>2,901,563.62 ז</b>	<b>3,176,000 ז</b>		<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>
		<b>2,980,000.00 ז</b>	<b>2,901,563.62 ז</b>	<b>3,176,000 ז</b>		<b>28 פיקוח עירוני</b>
						<b>29 שירותים חקלאיים</b>
						<b>291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית</b>
ארנונה נכסים חקלאיים		610,000.00 ז	650,147.70 ז	670,000 ז	1291000100	ארנונה כללית קרקע חקלאית
ארנונה נכסים חקלאיים		100,000.00 ז	150,283.10 ז	100,000 ז	1291200100	ארנונה חקלאית פיגורים
		<b>710,000.00 ז</b>	<b>800,430.80 ז</b>	<b>770,000 ז</b>		<b>ארנונה כללית על אדמה חקל</b>
		<b>710,000.00 ז</b>	<b>800,430.80 ז</b>	<b>770,000 ז</b>		<b>29 שירותים חקלאיים</b>
						<b>31 חינוך</b>
						<b>311 מינהל החינוך</b>
אומדן. מקביל ל 1811001580		23,000.00 ז	23,000.00 ז	36,000 ז	1311001920	קול קורא הנגשת מידע
גפן רשותי. אומדן על פי 2024		861,200.00 ז	756,309.00 ז	818,000 ז	1311003920	מקדמות מת"מ גפן
		<b>884,200.00 ז</b>	<b>779,309.00 ז</b>	<b>854,000 ז</b>		<b>311 מינהל החינוך</b>
						<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
		0.00	517.00 ז		1312000420	השת' הורים גנ"י תל"ג/סל ח
		0.00	4,115.20 ז		1312000690	הכנסות שוונות גני ילדים
		0.00	0.00		1312000710	א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד
		0.00	0.00		1312000720	הכנסות מגן חינוך מיוחד
אומדן		11,000.00 ז	10,693.20 ז	10,500 ז	1312000920	השת' מ. החינוך בחומרים
אומדן מקביל ל 1812001750 ו 1812001780		238,000.00 ז	440,083.50 ז	200,000 ז	1312001420	חוזר תשלומי הורים להעברה
שכירות גנים 1,000 ש' לגן		15,000.00 ז	0.00	15,000 ז	1312200700	השת' מתנ"ס בצירוניים
אומדן תקן גננות		1,700,000.00 ז	1,687,646.26 ז	1,700,000 ז	1312200920	השת' מ. החנוך ע. גננות
אומדן מקביל ל 1812200760		2,460,000.00 ז	2,257,206.76 ז	2,520,000 ז	1312200921	השת' גננות עבור גני חובה
אומדן הפחתה השתתפות משה"ח ל 77% . 6 ס		405,000.00 ז	386,848.99 ז	580,000 ז	1312201920	גנ"י סייעת שניה
		0.00	6,064.00 ז		1312300410	גני טרום חובה הכנסות הו
שכלמ גני ילדים		4,600,000.00 ז	4,792,660.97 ז	4,980,000 ז	1312300920	השת' מ. החנוך גני טרום
כ 47 ילדים על פי דרגת תמ"ת		1,124,000.00 ז	976,505.70 ז	900,000 ז	1312400420	הכנסות הורים מעון פועה
ילדי רווחה במעון פועה		455,000.00 ז	166,920.00 ז	280,000 ז	1312400930	השתתפות משרד הרווחה מע
הכנסות משרד התמ"ת לפי דרגות		300,000.00 ז	359,749.00 ז	315,000 ז	1312400990	מ. התמ"ס מעון פועה
		50,000.00 ז	43,400.00 ז	40,000 ז	1312401420	הכנסות מפעילות "מקום בל
		0.00	155,568.60 ז	264,000 ז	1312401920	הדרכות מעונות פרטיים
תקציב גפן		100,000.00 ז	0.00		1312402420	הכנסות מייקרים

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	משרות	הערות
1312402920 הכנסות גפן רשותי גיל הרך		0.00	481,600.00 ז		תקציב גפן
1312410920 הכנסות משה"ח שכר מנהלת	160,000 ז	144,842.00 ז	0.00		
1312600920 גן חינוך מיוחד(פשוש ושחף)	17,000 ז	18,476.90 ז	18,400.00 ז		
1312800920 ניצני קיץ ג"י	122,000 ז	218,550.56 ז	122,000.00 ז		פעילות חגים (חנוכה פסח קיץ וכדו')
	<b>12,103,500 ז</b>	<b>11,669,848.64 ז</b>	<b>12,080,000.00 ז</b>		
<b>סה"כ 312 חינוך קדם יסודי</b>					
<b>313 חינוך יסודי</b>					
1313000440 השתתפות בתי ספר		181,420.00 ז	0.00		
1313001440 העברות מבתי"ס שירותים מ	350,000 ז	267,410.00 ז	160,000.00 ז		שירותי גפן שהרשות ביצעה עבור בתי ספר מקבי
1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	130,000 ז	79,220.00 ז	80,000.00 ז		אומדן
1313200710 אגרות חוץ מרשויות מ. חינוך	300,000 ז	269,092.00 ז	270,000.00 ז		אומדן - לפי מספר תלמידים
1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	3,100,000 ז	3,114,521.58 ז	3,160,000.00 ז		שרתים מזכירים
1313200923 שרותי היקף וניקיון	37,000 ז	37,210.00 ז	37,000.00 ז		
1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ		204,813.95 ז	200,000.00 ז		
1313201920 פעילות מסגרת קיץ חופש גד	133,000 ז	464,782.92 ז	460,000.00 ז		קול קורא משרד החינוך השתתפות לפי תלמיד
1313202920 שרותים נוספים	30,000 ז	364,232.58 ז	200,000.00 ז		הכנסות ממה"ח לבתים
1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רבק		50,487.42 ז	460,000.00 ז		קול קורא מקביל ל 1813204780
1313204921 השתת' משה"ח ערוגות רבקה		0.00	0.00		
1313220920 השתת מ. החנוך סיוע נהול ע		0.00	0.00		
1313220921 השתת מ. החנוך סיעות כתת	1,860,000 ז	2,119,845.60 ז	2,060,000.00 ז		סיעות כיתתיות חינוך מיוחד
1313260421 השתתפות קשת בניקיון	68,000 ז	74,285.66 ז	67,000.00 ז		מתוך הוצאות הניקיון 5/13 כיתות
1313260440 השתתפות בשכ"ד העמותה ל	265,000 ז	264,600.00 ז	265,000.00 ז		
1313260920 עבורשכר דירה ב"ס קשת	100,000 ז	111,780.00 ז	111,800.00 ז		על פי ביצוע 2023
1313262420 קמפוס דוברי אנגלית ( הורים)	390,000 ז	374,695.52 ז	457,000.00 ז		השתתפות הורים + גפן סל מוסדי (יסודי)
1313300420 השתת' הורים במשכיל		1,087.00 ח	0.00		
1313300422 העברת רווחה למשכיל		0.00	0.00		
1313300423 הכנסות ממטפלים	60,000 ז	60,175.10 ז	70,000.00 ז		תשלום תקורה ממטפלי משכל
1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	230,000 ז	312,108.10 ז	310,000.00 ז		אומדן על פי 2023
1313300921 השת' חינוך בסייעות ח.מיוחד	3,800,000 ז	4,107,723.83 ז	3,900,000.00 ז		סייעות צמודות פדגוגיות
1313300922 השת'בהזנה כיתת פידידי		0.00	0.00		
1313300923 סיעות רפואיות	1,730,000 ז	1,729,543.27 ז	1,790,000.00 ז		אומדן על פי 2024
1313310920 השתת' הזנה פי.די.די.	150,000 ז	185,187.73 ז	200,000.00 ז		אומדן לפי מספר תלמידים - כיתות תקשורת + גן
1313320920 משרד החנוך כתת D.D.P	190,000 ז	258,961.85 ז	250,000.00 ז		אומדן לפי מספר תלמידים
1313600421 השת' הורים השאלת ספרים	650,000 ז	565,503.77 ז	680,000.00 ז		
1313610420 מצוינות 2000 ובי"ס מנגן	146,000 ז	204,933.35 ז	165,000.00 ז		בית ספר מנגן
1313620420 הכנסות קמפוס	120,000 ז	128,369.97 ז	120,000.00 ז		העשרה חט"ב
1313700920 שוטף משרד החינוך ערוגות	230,000 ז	436,181.98 ז	0.00		

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
		15,472,800.00 ז	15,965,999.18 ז	14,069,000 ז	313 חינוך יסודי	סה"כ
					315 חינוך על יסודי	
תקורה שימוש מתנס		20,000.00 ז	0.00		1315000410 הכנסות דמי שימוש מבני חינוך	
		0.00	0.00		1315000420 השת' הורים שעות הוראה	
שכר מורים תיכון המושבה		38,400,000.00 ז	36,715,881.36 ז	34,700,000 ז	1315000921 השת' שרותים נלווים מזכירי	
גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר)		1,320,000.00 ז	1,124,362.69 ז	1,246,000 ז	1315000922 העברות ממשח"ח לתיכון	
השלמת ש"ש על ידי הורים		180,000.00 ז	146,268.76 ז	206,000 ז	1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת	
		0.00	0.00		1315400440 השתתפות בהוצאות תיכון מ	
		0.00	0.00		1315400920 סל תלמיד	
		0.00	0.00		1315400921 הכנסות שכר לימוד תיכון ממ	
		0.00	0.00		1315400922 העברות ממשח"ח לתיכון ממ	
תלמידי חט"ב - שרתים		530,000.00 ז	464,642.72 ז	440,000 ז	1315401920 סל תלמיד ישיבה בנים	
שכר מורים תיכון ישיבה		5,930,000.00 ז	4,719,324.86 ז	4,300,000 ז	1315401921 שכל"מ ישיבה בנים	
גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) + סל עולר		275,000.00 ז	205,360.57 ז	294,000 ז	1315401922 העברות משה"ח ישיבה בנים	
השלמת ש"ש על ידי הורים		130,000.00 ז	169,582.75 ז	330,000 ז	1315402421 הכנסות הורים פלך בנות	
תלמידי חט"ב - שרתים		492,000.00 ז	490,705.12 ז	530,000 ז	1315402920 סל תלמיד פלך בנות	
שכר מורים פלך		4,578,000.00 ז	3,669,127.73 ז	3,670,000 ז	1315402921 שכל"מ פלך בנות	
גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) + סל עולר		315,000.00 ז	270,419.29 ז	407,000 ז	1315402922 העברות משה"ח פלך בנות	
		52,170,000.00 ז	47,636,510.35 ז	46,123,000 ז	315 חינוך על יסודי	סה"כ
					317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	
		115,000.00 ז	111,545.41 ז	120,000 ז	1317100920 השתת בקבט מ.החינוך	
		272,000.00 ז	288,862.97 ז	280,000 ז	1317110710 השת'מוסדות בשמירה	
		1,380,000.00 ז	1,247,966.04 ז	1,240,000 ז	1317110990 השתת משטרה בשמירה	
הסעות רננים - השתתפות בעלים בעלות ההסעות		190,000.00 ז	192,876.96 ז	190,000 ז	1317300440 השתתפות ד.י.ש (אלאור) ב	
		0.00	0.00		1317300690 תקורה שפ"י	
		0.00	2,850.00 ז		1317300790 הכנסות שונות שפ"ח	
		772,000.00 ז	570,734.78 ז	660,000 ז	1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי	
		35,000.00 ז	35,475.00 ז	35,000 ז	1317300921 משה"ח הדרכת פסיכולוגית	
גביה עבור ביטוח		371,000.00 ז	337,710.99 ז	352,000 ז	1317500420 ביטוח תלמידים	
לפי 2 תקנים		270,000.00 ז	131,864.88 ז	250,000 ז	1317700920 השת.בקב"סים	
מימון מלא מניעת נשירה		43,000.00 ז	42,448.13 ז	46,000 ז	1317710920 טיפול בפרט קב"ס	
		300,000.00 ז	310,556.49 ז	250,000 ז	1317800420 השתת הורים בנסיעות-על ים	
לפי מספר תלמידים משתתפים		60,000.00 ז	72,590.00 ז	45,000 ז	1317800424 השת'הורים הסעות טכנדע	
לפי מספר תלמידים		310,000.00 ז	287,212.03 ז	357,000 ז	1317800920 השתת בהסעות חינוך	
לפי הוצאות הסעות (השתתפות חלקית)		1,200,000.00 ז	1,321,140.91 ז	1,200,000 ז	1317800921 הסעות ח מיוחד	
לפי מספר תלמידים		1,550,000.00 ז	1,539,763.85 ז	1,450,000 ז	1317801920 לזוי הסעים ח. מיוחד	

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
השתתפות מלאה של משרד החינוך עבור הסעות		500,000.00 ז	367,518.00 ז	1,000,000 ז	1317810920	השתתפות הסעות מפונים ח
		0.00	0.00		1317900421	השתת' הורים במועדונים ש'
		0.00	0.00		1317900920	משה"ח מועדוניות משותפות
		0.00	0.00		1317900921	השת' משהח מועדוניות הצט
		0.00	0.00		1317900930	השתת רווחה במועדוניות
		<b>7,368,000.00 ז</b>	<b>6,861,116.44 ז</b>	<b>7,475,000 ז</b>		<b>3 שרותים נוספים לבתי"ס וג</b>
		<b>87,975,000.00 ז</b>	<b>82,912,783.61 ז</b>	<b>80,624,500 ז</b>		<b>31 חינוך</b>
						<b>32 תרבות</b>
						<b>322 פעולות תרבות</b>
קול קורא פרוייקט סלע		145,000.00 ז	123,740.00 ז		1322000990	אירועי תרבות משרד התרבו
		<b>145,000.00 ז</b>	<b>123,740.00 ז</b>			<b>322 פעולות תרבות</b>
						<b>323 ספריות עירוניות</b>
אומדן לפי 2024		70,000.00 ז	71,224.64 ז	100,000 ז	1323000420	ספריות עירוניות השתת' חו
		320,400.00 ז	356,724.00 ז	297,000 ז	1323000920	השתתפות הממשלה לספ
		0.00	7,576.00 ז		1323000990	השת' ממשלה בספריה עירונ
		<b>390,400.00 ז</b>	<b>435,524.64 ז</b>	<b>397,000 ז</b>		<b>323 ספריות עירוניות</b>
						<b>324 מתנסי"ם</b>
חסויות לאירועים		15,000.00 ז	15,000.00 ז		1324000710	זיכיון לארגון אירועים וירידי
		120,000.00 ז	101,309.00 ז	120,000 ז	1324000920	סל ספורט-מתנסי"ם
		0.00	40,889.00 ז		1324002920	הכנסות משרד המדע קול קור
		<b>135,000.00 ז</b>	<b>157,198.00 ז</b>	<b>120,000 ז</b>		<b>324 מתנסי"ם</b>
						<b>326 מוקדי תרבות</b>
		80,000.00 ז	0.00		1326101420	עמותות זמארין - הכנסות ממ
אומדן לפי ביצוע 2024		300,000.00 ז	265,753.99 ז	300,000 ז	1326200690	הכנסות מוזיאון
		0.00	77,668.00 ז		1326200990	הכנסות משרד התרבות והס
		0.00	700.00 ז		1326400420	הכנסות מארכיב
		<b>380,000.00 ז</b>	<b>344,121.99 ז</b>	<b>300,000 ז</b>		<b>326 מוקדי תרבות</b>
						<b>327 תרבות עירונית</b>
קול קורא		370,000.00 ז	296,340.00 ז	110,000 ז	1327001921	משה"ח תרבות תורנית
		<b>370,000.00 ז</b>	<b>296,340.00 ז</b>	<b>110,000 ז</b>		<b>327 תרבות עירונית</b>
						<b>328 נוער</b>
		0.00	26,000.03 ז		1328000920	השתתפות משה"ח שכר מנ
להטב + ותיקים + מרכז צעירים		150,000.00 ז	145,407.28 ז		1328200990	הכנסות מתנסי"ם ממשרד ראש
קידום נוער		185,500.00 ז	23,418.00 ז	130,000 ז	1328300920	קידום נוער

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
		335,500.00 ז	194,825.31 ז	130,000 ז		328 נוער
						סה"כ
						329 ספורט
אונדף על פי 2024		350,000.00 ז	343,055.00 ז	200,000 ז	1329200650 דמי שמוש אולם ספורט	
		350,000.00 ז	343,055.00 ז	200,000 ז		329 ספורט
						סה"כ
		2,105,900.00 ז	1,894,804.94 ז	1,257,000 ז		32 תרבות
						סה"כ
						34 רווחה
						341 מינהל הרווחה
		2,000,000.00 ז	1,955,166.00 ז	1,950,000 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח	
		20,000.00 ז	2,609.00 ז	37,500 ז	1341001930 פעולות ארגוניות *	
		40,500.00 ז	0.00	27,750 ז	1341002930 סל בטיחות בסיסי * חליפות	
מאבטחים במחלקה ב 2 המיקומים		248,000.00 ז	190,367.00 ז	225,000 ז	1341003930 הגנה על עובדי רווחה (ביטחו)	
		2,308,500.00 ז	2,148,142.00 ז	2,240,250 ז		341 מינהל הרווחה
						סה"כ
						342 רווחת הפרט והמשפחה
		0.00	0.00	1,000 ז	1342000420 משפחות במצוקה בקהילה	
		60,000.00 ז	112,223.00 ז	190,000 ז	1342000421 טיפול במשפחות	
		0.00	0.00	262,500 ז	1342000930 תחנה לטיפול משפחתי	
		108,800.00 ז	220,984.00 ז	108,750 ז	1342201930 משפחות במצוקה בקהילה *	
		7,000.00 ז	19,356.00 ז	14,250 ז	1342202930 טיפול אובדן ושכול *	
		15,000.00 ז	1,530.00 ז	37,500 ז	1342203930 מקלטים לנשים מוכות *	
		27,000.00 ז	9,646.00 ז	22,500 ז	1342204930 רכזי מענים מגן זהב *	
		62,300.00 ז	203,951.00 ז	117,000 ז	1342400930 מרכזי טיפול באלימות	
		4,800.00 ז	0.00		1342402930 יצירת קשר הורים ילדים *	
		33,800.00 ז	32,781.00 ז	22,500 ז	1342403930 פגיעות מיניות בגירים *	
		1,100.00 ז	0.00	1,120 ז	1342404930 ועדת חקירה *	
		4,200.00 ז	1,950.00 ז	14,250 ז	1342405930 תכנית למניעת אלימות *	
		0.00	5,347.00 ז	300,000 ז	1342406930 תכנית קהילה למשפחות **	
		0.00	0.00	67,500 ז	1342407930 מרכזי עוצמה *	
		60,000.00 ז	1,114.00 ז		1342408930 שירותים בקהילה שח"א	
		9,000.00 ז	8,900.00 ז	8,000 ז	1342410420 השת.ע. טיפול באלימות	
		0.00	0.00	37,500 ז	1342410930 מרכז לטיפול באלימות בישוב	
		393,000.00 ז	617,782.00 ז	1,204,370 ז		342 רווחת הפרט והמשפחה
						סה"כ
						343 שירותים לילד ולנוער
		7,000.00 ז	5,845.00 ז	8,000 ז	1343500420 השת משפח' הדרכת עובדים	
		53,800.00 ז	14,915.00 ז	45,000 ז	1343500421 הכנסות ממועדוניות	
		26,300.00 ז	12,662.00 ז	15,000 ז	1343500423 הכנ' טיפול בנערות חרדיות	

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	משרות	הערות
1343500931 מ העבודה במשפחתונים	730,000 ז	663,096.00 ז	675,000.00 ז		
1343501930 טיפול בפגיעות מיניות	52,500 ז	55,852.00 ז	55,500.00 ז		
1343503930 טיפול במשפחות אומנה *	195,000 ז	147,009.00 ז	150,000.00 ז		
1343504930 משפחות וילדים בקהילה (טי)	525,000 ז	1,125,812.00 ז	890,000.00 ז		
1343505930 מועדוניות משותפות *		16,892.00 ז	0.00		
1343507930 טיפול בחסרי מעמד		4,476.00 ז	0.00		
1343800420 השתתפות הורים בפנימיות	50,000 ז	14,323.00 ז	101,800.00 ז		
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	1,450,000 ז	1,307,616.00 ז	1,461,100.00 ז		
1343810420 השת עם הפנים לקהילה	3,000 ז	24,254.00 ז	13,000.00 ז		
1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה	259,500 ז	255,563.00 ז	212,100.00 ז		
1343900930 ילדים במעונות יום	375,000 ז	599,397.00 ז	795,000.00 ז		
1343910420 הכנסות ב"ס להורים		21,831.00 ז	22,000.00 ז		
	<b>3,708,000 ז</b>	<b>4,269,543.00 ז</b>	<b>4,462,600.00 ז</b>		
<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>					
<b>סה"כ</b>					
<b>344 שירותים לאזרחים ותיקים</b>					
1344300420 השתת א. ותיק במעונות	1,000 ז	26,186.68 ז	8,000.00 ז		
1344300930 אחזקה במעונות א. ותיק	195,000 ז	405,780.00 ז	315,000.00 ז		
1344400421 מועדוני א. ותיק + ארוחות	12,000 ז	22,065.50 ז	16,500.00 ז		
1344401420 ניצולי שואה	15,500 ז	4,444.40 ז	5,000.00 ז		
1344405930 טיפול בקהילה א. ותיק *	10,500 ז	20,272.00 ז	11,800.00 ז		
1344406930 מועדונים אזרח ותיק *	37,500 ז	58,125.00 ז	39,000.00 ז		
1344407930 סיוע לניצולי שואה *	9,000 ז	1,650.00 ז	2,000.00 ז		
1344440930 שירותים לניצולי שואה **	470,000 ז	396,071.00 ז	409,000.00 ז		
1344501420 הזדקנות מיטבית קהילה צד	2,000 ז	0.00	0.00		
1344501930 הזדקנות מיטבית קהילה **	435,000 ז	143,292.00 ז	262,000.00 ז		
	<b>1,187,500 ז</b>	<b>1,077,886.58 ז</b>	<b>1,068,300.00 ז</b>		
<b>34 שירותים לאזרחים ותיקי</b>					
<b>סה"כ</b>					
<b>345 שירותים למ.ש.ה.</b>					
1345101930 החזקת אוטיסטים במסגרות	2,300,000 ז	3,479,012.00 ז	3,500,000.00 ז		
1345102930 סידור במעונות משה *	1,875,000 ז	2,016,245.00 ז	2,070,000.00 ז		
1345103930 משפחות אומנה שיקום *	9,000 ז	10,978.00 ז	11,300.00 ז		
1345104930 הפעלת מעונות ממשלתיים מ	412,500 ז	434,252.00 ז	438,800.00 ז		
1345105930 טיפול בהורים ובילדיהם *	56,250 ז	46,922.00 ז	31,100.00 ז		
1345106930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	180,000 ז	284,288.00 ז	351,000.00 ז		
1345107930 הסעות לאוטיסטים *	30,000 ז	0.00	180,000.00 ז		
1345110930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	412,500 ז	458,032.00 ז	351,000.00 ז		
1345111930 מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	9,750 ז	7,034.00 ז	10,000.00 ז		
1345201930 מיום טיפולי משה *	435,000 ז	739,791.00 ז	607,500.00 ז		

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	משרות	הערות
1345202930 מעשים *	127,500 ז	126,728.00 ז	170,100.00 ז		
1345203930 נופשונים וקייטנות *	36,000 ז	40,613.00 ז	25,000.00 ז		
1345204930 מ.יום אימוני משה **	9,000 ז	9,013.00 ז	9,000.00 ז		
1345210420 השתתפות במעון יום טיפולי		15,558.00 ז	78,800.00 ז		
1345301930 הסעות למ. יום משה *	375,000 ז	581,160.00 ז	585,000.00 ז		
1345302930 נופשונים משה ושיקום *	60,000 ז	72,628.00 ז	53,300.00 ז		
	<b>6,327,500 ז</b>	<b>8,322,254.00 ז</b>	<b>8,471,900.00 ז</b>		
					<b>345 שירותים למ.ש.ה.</b>
					<b>סה"כ</b>
					<b>346 שרותי שיקום</b>
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	11,250 ז	7,543.00 ז	11,300.00 ז		
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	2,175,000 ז	2,701,948.00 ז	2,737,500.00 ז		
1346501930 אחזקת נכים במש' אומנה *	48,750 ז	46,458.00 ז	48,000.00 ז		
1346600420 השתת הורים לילד נכה	12,000 ז	5,736.00 ז	48,000.00 ז		
1346601930 תכנית לילד החריג *	50,250 ז	134,925.00 ז	133,100.00 ז		
1346602930 מס' יום לילד המוגבל *	90,000 ז	91,875.00 ז	99,300.00 ז		
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה *	3,000 ז	675.00 ז	700.00 ז		
1346604930 תוכניות תעסוקה *	30,000 ז	204,048.00 ז	90,000.00 ז		
1346605930 מרכזי אבחון ושיקום *		7,580.00 ז	150,000.00 ז		
1346606930 תעסוקה מוגנת למוגבל *	180,000 ז	189,026.00 ז	195,000.00 ז		
1346700421 השתת הורים לילדים אוטיזים	20,000 ז	17,568.00 ז	26,000.00 ז		
1346700930 שיקום לילד החריג כולל מועד	71,250 ז	0.00	0.00		
1346701930 מ. יום שיקומי *	67,500 ז	307,572.00 ז	324,000.00 ז		
1346702930 הסעות למ.יום שיקומיים *		76,839.00 ז	252,000.00 ז		
1346703930 ליווי למ. יום שיקומיים *		35,816.00 ז	169,200.00 ז		
1346704930 מועדון חברתי לבוגרים *	8,250 ז	11,618.00 ז	11,500.00 ז		
1346705930 חלופה למ.יום שיקומי *		443.00 ז	0.00		
1346706930 תוכניות צבא **	37,500 ז	65,821.00 ז	54,000.00 ז		
1346707930 מרכזי יום לנכים קשים	101,250 ז	0.00	193,500.00 ז		
1346801930 נכים קשים בקהילה *	11,250 ז	9,074.00 ז	9,900.00 ז		
1346802930 שיקום בקהילה מוגבלויות *	33,750 ז	78,993.00 ז	19,800.00 ז		
1346803930 מעטפת מגורים בקהילה		12,821.00 ז	18,000.00 ז		
	<b>2,951,000 ז</b>	<b>4,006,379.00 ז</b>	<b>4,590,800.00 ז</b>		
					<b>346 שרותי שיקום</b>
					<b>סה"כ</b>
					<b>347 שרותי תקון</b>
1347100420 בית חם לנערות	2,000 ז	256.00 ז	0.00		
1347101930 טיפול נערוח במצוקה	213,750 ז	122,253.00 ז	270,000.00 ז		
1347102930 יתד תוכניות לצעירים	86,250 ז	57,935.00 ז	90,000.00 ז		
1347103930 יתד סל גמיש *	15,750 ז	17,807.00 ז	15,800.00 ז		

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	משרות	הערות
1347107930	41,250 ז	30,416.00 ז	0.00		טיפול בנערות במגזר החרדי
1347108930	7,500 ז	0.00	0.00		טיפול בשורדות זנות
1347110930	7,500 ז	0.00	0.00		נוער חרדי מנותק
1347200930	112,500 ז	18,743.00 ז	112,500.00 ז		מעונות חסות *
1347201930	131,250 ז	55,092.00 ז	56,300.00 ז		מעונות חסות ממשלתיים *
1347301930	41,250 ז	31,253.00 ז	41,300.00 ז		נפגעי התמכרויות טיפול בקה
1347303930	42,750 ז	0.00	0.00		מס' ארציות לדרי רחוב *
1347305930		9,091.00 ז	7,500.00 ז		פעולות ומענים מחודיי
1347306930	7,000 ז	38,994.00 ז	29,300.00 ז		טיפול בנגמלים חוץ בית
1347307930		20,798.00 ז	18,900.00 ז		חוץ ביתי נוצץ
1347500990	21,000 ז	0.00	0.00		מפעל הפיס - לוחמים ללא ג
					<b>סה"כ</b>
					<b>347 שרותי תקון</b>
<b>348 עבודה קהילתית</b>					
1348200422	10,000 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז		פורום נשים
1348200930	9,750 ז	0.00	0.00		עבודה קהילתית
1348201930		7,445.00 ז	16,500.00 ז		עבודה קהילתית *
1348300930	20,250 ז	21,626.00 ז	20,300.00 ז		פע' התנדבות בקהילה
					<b>סה"כ</b>
					<b>348 עבודה קהילתית</b>
<b>349 שירותים לעולים</b>					
1349000950	131,250 ז	47,574.40 ז	131,300.00 ז		משרד הקליטה שירותים לעו
1349001990	9,000 ז	0.00	0.00		טיפול בעולים א. ותיק *
1349003930	30,000 ז	41,135.00 ז	40,500.00 ז		תוכניות טיפול בעולים *
1349004930	16,500 ז	1,756.00 ז	4,700.00 ז		משפחות עולים במצוקה *
					<b>סה"כ</b>
					<b>349 שירותים לעולים</b>
<b>34 רווחה</b>					
<b>37 איכות הסביבה</b>					
<b>379 שירותים שונים לאיכות הסביבה</b>					
1379000420		916.00 ז	0.00		השתת' חושבים איכות סביב
1379000990		27,000.00 ז	0.00		השת' משרד איכות הסביבה
					<b>סה"כ</b>
					<b>שירותים שונים לאיכות הסב</b>
<b>37 איכות הסביבה</b>					
<b>41 מים</b>					
<b>413 משק המים</b>					
1413100210		691.70 ח	0.00		אגרות מים

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס		
		0.00	2,626.30 ז	3,000 ז	1413100220	מס בצורת הכנה מתושבים	
		0.00	1,934.60 ז	3,000 ז		413 משק המים	סה"כ
		0.00	1,934.60 ז	3,000 ז		41 מים	סה"כ
						43 נכסים	
						432 דירות	
		1,325,000.00 ז	1,329,768.02 ז	1,325,000 ז	1432000640	הכנסות משכ"ד כללי	
שכירות משטרת ישראל		123,000.00 ז	124,291.25 ז	124,000 ז	1432000641	שכ"ד אנטנות	
		100,000.00 ז	102,376.75 ז	85,000 ז	1432001640	שכ"ד קפיטריה תיכון המושב	
		1,548,000.00 ז	1,556,436.02 ז	1,534,000 ז		432 דירות	סה"כ
		1,548,000.00 ז	1,556,436.02 ז	1,534,000 ז		43 נכסים	סה"כ
						46 חשמל	
						460	
		0.00	17,352.75 ז		1460000590	זיכויים חברת חשמל	
אומדן בהתאם לש"ק הכנסות סולארי - 120 מונה		500,000.00 ז	349,161.81 ז	500,000 ז	1460000690	זיכויים חברת חשמל - הכנסו	
		500,000.00 ז	366,514.56 ז	500,000 ז		460	סה"כ
		500,000.00 ז	366,514.56 ז	500,000 ז		46 חשמל	סה"כ
						47 מפעל הביוב	
						472 ביוב עירוני	
		5,000.00 ז	5,369.96 ז	5,000 ז	1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וב	
		5,000.00 ז	5,369.96 ז	5,000 ז		472 ביוב עירוני	סה"כ
		5,000.00 ז	5,369.96 ז	5,000 ז		47 מפעל הביוב	סה"כ
						51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	
						510	
		595,200.00 ז	677,252.92 ז	699,690 ז	1510000660	הכנסות מרבית	
		595,200.00 ז	677,252.92 ז	699,690 ז		510	סה"כ
		595,200.00 ז	677,252.92 ז	699,690 ז		510 בית והחזר הוצאות משנים קו	סה"כ
						55	
						555	
		0.00	1,870,016.27 ז		1555000782	הכנסות משנים קודמות	
		0.00	1,870,016.27 ז			555	סה"כ
		0.00	1,870,016.27 ז			55	סה"כ

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2025 - הכנסות

446

תחום הדוח - פרק:0-59, פרק:0-59, פרק משנה:0-59, פרק משנה:0-59,

הערות	משרות	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	כרטיס	
						59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
						594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
		0.00	ד 1,267,768.00		1594000910 הכנסות בלתי צפויות מראש	
		0.00	ד 159,699.04		1594000980 הכנסות ב"צ מצב חירום מלח	
מלגות סטודנטים		ד 300,000.00	ד 400,000.00	ד 300,000	1594000990 הכנסות בלתי צפויות מפעלה	
		<b>300,000.00 ז</b>	<b>1,827,467.04 ז</b>	<b>300,000 ז</b>		<b>כנסות מיוחדות ובלתי נצפות</b> <b>סה"כ</b>
						599 הכנסות לכיסוי גירעון
		0.00	0.00		1599000000 הכנסות קרן ארנונה	
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>599 הכנסות לכיסוי גירעון</b> <b>סה"כ</b>
		<b>300,000.00 ז</b>	<b>1,827,467.04 ז</b>	<b>300,000 ז</b>		<b>החזר מקרנות והכנסות מיוחדות</b> <b>סה"כ</b>
		<b>248,296,000.00 ז</b>	<b>236,271,275.01 ז</b>	<b>230,525,000 ז</b>		<b>סה"כ כללי</b>