

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (לא סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
12,000	11,244	15,000	תעודות ואישורים - אישורים לטאבו	1121000220	הכנסות	אגרות ותעודות	אגרות
400,000	371,785	350,000	אגרת שילוט	1121000221	הכנסות	אגרות ותעודות	אגרות
-	84	-	אגרת חופש מידע	1124100210	הכנסות	אגרות ותעודות	אגרות
200,000	211,884	300,000	פרסום חוצות	1124100220	הכנסות	אגרות ותעודות	אגרות
612,000	594,997	665,000			הכנסות סה"כ	אגרות ותעודות סה"כ	
612,000	594,997	665,000					אגרות סה"כ
(109,000)	(108,467)	(145,000)	עב' קבלניות-הקמת פרלמנט ירוק/רכזת	1870000750	הוצאות	איכות הסביבה	איכות הסביבה
(109,000)	(108,467)	(145,000)			הוצאות סה"כ	איכות הסביבה סה"כ	
(109,000)	(108,467)	(145,000)					איכות הסביבה סה"כ
(8,510,000)	(6,182,041)	(7,855,000)	הנחות סוציאליות	1995000860	הוצאות	ארנונה והנחות	ארנונות
(8,510,000)	(6,182,041)	(7,855,000)			הוצאות סה"כ		
65,565,000	45,855,196	61,497,000	ארנונה	1111100100	הכנסות	ארנונה והנחות	ארנונות
3,466,000	3,814,071	3,390,000	ארנונה פיגורים	1111200100	הכנסות	ארנונה והנחות	ארנונות
10,000	9,203	10,000	שיפו משה"ב הנחה מפקדי מילואים	1111200991	הכנסות	ארנונה והנחות	ארנונות
8,510,000	6,182,041	7,855,000	הנחות סוציאליות ארנונה	1160000100	הכנסות	ארנונה והנחות	ארנונות
77,551,000	55,860,511	72,752,000			הכנסות סה"כ	ארנונה והנחות סה"כ	
69,041,000	49,678,470	64,897,000					ארנונות סה"כ
9,812,000	4,312,500	7,525,000	השתתפות מוא"ז לב השרון א.ת. משותף	1590000700	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
286,000			קרן להרחבת השקעה בתושב/קרן ארנונה	1590000701	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
10,098,000	4,312,500	7,525,000			הכנסות סה"כ		
-	(42,972)	-	הוצאות שנים קודמות	1994000900	הוצאות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
(36,000)	(27,000)	(36,000)	הוצ' עודפות	1994000970	הוצאות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
-			השת. בארנונה א.ת. משותף קדימה לב השרון	1999000760	הוצאות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
(36,000)	(69,972)	(36,000)			הוצאות סה"כ		
20,000	395	20,000	הכנסות שונות	1510000500	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
350,000	813,288	250,000	הכנסות מהשקעות	1510000502	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
2,705,000	3,951,087	1,110,000	החזר הוצאות שנים קודמות	1510000510	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
-			משרד הפנים - מענקי סיוע מיוחד משבר	1190000913	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
4,000	22,478	-	משרד הפנים - מענקים אחרים	1190000916	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
-	21,001	-	מפעל הפיס - חרבות ברזל	1223000990	הכנסות	בלתי רגילים	בלתי רגילים
3,079,000	4,808,249	1,380,000			הכנסות סה"כ	בלתי רגילים סה"כ	
13,141,000	9,050,777	8,869,000					בלתי רגילים סה"כ
(4,314,000)	(3,215,669)	(4,173,000)	פנסיה	1999000310	הוצאות	פנסיה	בלתי רגילים
(17,000)	(13,796)	(17,000)	דמי חבר קרן גימלאי המעו"ף	1999000523	הוצאות	פנסיה	בלתי רגילים
(4,331,000)	(3,229,465)	(4,190,000)			הוצאות סה"כ		

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000700	השתת' פנסיה רשויות	88,000	51,600	75,000
בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000800	העברה מקרן מים ביוב (תיאגוד)	247,000	184,345	247,000
בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000990	השתת. האוצר בפנסיה	360,000	269,209	360,000
		הכנסות סה"כ			695,000	505,154	682,000
	פנסיה סה"כ				(3,495,000)	(2,724,311)	(3,649,000)
<b>בלתי רגילים סה"כ</b>					<b>5,374,000</b>	<b>6,326,466</b>	<b>9,492,000</b>
בריאות	בריאות	הוצאות	1836100810	מד"א	(110,000)	(81,210)	(112,000)
		הוצאות סה"כ			(110,000)	(81,210)	(112,000)
	בריאות סה"כ				(110,000)	(81,210)	(112,000)
<b>בריאות סה"כ</b>					<b>(110,000)</b>	<b>(81,210)</b>	<b>(112,000)</b>
דת	מועצה דתית	הוצאות	1851000810	השת' במועצה דתית	(1,223,000)	(898,856)	(1,223,000)
		הוצאות סה"כ			(1,223,000)	(898,856)	(1,223,000)
	מועצה דתית סה"כ				(1,223,000)	(898,856)	(1,223,000)
<b>דת סה"כ</b>					<b>(1,223,000)</b>	<b>(898,856)</b>	<b>(1,223,000)</b>
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות	(34,000)	(29,401)	(37,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000611	עמלות כרטיסי אשראי	(395,000)	(296,059)	(411,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000640	ריביות שונות	(1,000)	(1,240)	(1,000)
		הוצאות סה"כ			(430,000)	(326,700)	(449,000)
	הוצאות מימון סה"כ				(430,000)	(326,700)	(449,000)
<b>הוצאות מימון סה"כ</b>					<b>(430,000)</b>	<b>(326,700)</b>	<b>(449,000)</b>
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות וטכסים	הוצאות	1752000511	חגיגות וטכסים	(2,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(2,000)	-	-
	חגיגות וטכסים סה"כ				(2,000)	-	-
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הוצאות	1751000740	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	(252,000)	(197,015)	(250,000)
		הוצאות סה"כ			(252,000)	(197,015)	(250,000)
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הכנסות	1250000410	הכנסות מדוכני יום העצמאות	4,000	2,808	2,000
		הכנסות סה"כ			4,000	2,808	2,000
	חגיגות יום עצמאות סה"כ				(248,000)	(194,207)	(248,000)
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	הוצאות	1754000513	נסיעות לחו"ל ומשלחות	-	(1,000)	(1,000)
		הוצאות סה"כ			-	-	(1,000)
	קשרים בינלאומיים סה"כ				-	-	(1,000)
<b>חגיגות מבצעים וארועים סה"כ</b>					<b>(250,000)</b>	<b>(194,207)</b>	<b>(249,000)</b>
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100110	שכר קב"ט חינוך	(188,000)	(154,881)	(213,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100750	עב' קבלניות-אבטחת ב"ס	(1,317,000)	(1,091,905)	(1,500,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100754	טיפול במערכות כיבוי אש	(25,000)	(18,658)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(1,530,000)	(1,265,444)	(1,738,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100920	השת.מ. החינוך בקבט"ים	124,000	87,851	120,000
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100990	השת' משטרת ישראל	1,217,000	941,643	1,275,000
		הכנסות סה"כ			1,341,000	1,029,494	1,395,000
	אבטחת מוסדות חינוך סה"כ				(189,000)	(235,950)	(343,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900782	אג"ח תלמידים לא באזור	(71,000)	(49,787)	(79,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900783	אג"ח מחוננים	(58,000)	(43,477)	(70,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900784	אג"ח חינוך מיוחד	(1,269,000)	(981,646)	(1,668,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,398,000)	(1,074,910)	(1,817,000)
	<b>אגרות תלמידי חוץ סה"כ</b>				(1,398,000)	(1,074,910)	(1,817,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	(2,399,000)	(1,901,206)	(2,970,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240111	שכ"ע בי"ס יגאל אלון עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(85,515)	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240441	ביטוח	(26,000)	(19,231)	(26,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240752	שרותי ניקיון	(230,000)	(166,753)	(231,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240756	ליווי בי"ס מכיל	(70,000)	(52,500)	(100,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240759	ניהול עצמי	(157,000)	(111,742)	(152,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(97,000)	(95,911)	(95,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240781	פרוייקט תל"ן קרן קרב	(65,000)	-	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(3,070,000)	(2,452,343)	(3,600,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-	85,515	-
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240920	השתת' מ. החינוך בבי"ס יגאל אלון	448,000	317,431	464,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240921	מ. חינוך/חוק שילוב	1,323,000	903,810	1,712,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	81,000	76,282	150,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			1,852,000	1,383,038	2,326,000
	<b>בית ספר יגאל אלון סה"כ</b>				(1,218,000)	(1,069,305)	(1,274,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210110	שכ"ע בי"ס יובלים	(2,403,000)	(1,690,067)	(2,161,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210111	שכ"ע בי"ס יובלים עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(34,557)	-
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210441	ביטוח	(26,000)	(19,231)	(26,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210511	הזנה כיתה קטנה	(4,000)	(2,000)	(4,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210750	עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(8,678)	(11,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210752	שרות ניקיון	(240,000)	(182,108)	(242,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210759	ניהול עצמי	(141,000)	(109,107)	(141,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(149,000)	(149,017)	(142,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210781	קרן קרב	(85,000)	-	-
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210782	פעולות כיתה קטנה	(25,000)	(18,503)	(25,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210783	בת שרות כיתה קטנה	(37,000)	(29,464)	(59,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210931	בי"ס יובלים - מפעל הפיס	-	-	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(3,147,000)	(2,262,217)	(2,837,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210410	השת' בי"ס בבת שרות	-	20,000	20,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210420	השת' בי"ס בגפ"ן	-	34,557	20,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210701	אג"ח השתתפות רשויות	8,000	-	8,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210920	השתת' מ.החינוך בבי"ס יובלים	624,000	424,147	572,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210921	השתת' מ.חינוך כיתת PDD	231,000	275,156	348,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210922	מ.חינוך/חוק שילוב	774,000	537,329	820,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	193,000	165,276	81,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210990	בי"ס יובלים - מפעל הפיס	-	-	-
		<b>הכנסות סה"כ</b>			1,830,000	1,436,465	1,869,000
	<b>בית ספר יובלים סה"כ</b>				(1,317,000)	(825,752)	(968,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200110	שכ"ע בי"ס לב רן	(4,260,000)	(3,140,121)	(4,299,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200441	ביטוח	(35,000)	(26,598)	(35,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200750	עב.קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(8,355)	(11,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200752	שרותי ניקיון	(302,000)	(217,719)	(299,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200759	ניהול עצמי	(174,000)	(133,818)	(173,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(191,000)	(192,340)	(187,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200781	קרן קרב	(111,000)	-	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(5,110,000)	(3,738,436)	(5,030,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200920	השת' מ.החינוך בבי"ס לב רן	779,000	502,739	738,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200921	מ.חינוך/חוק שילוב	2,139,000	1,506,199	2,172,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200924	סייעות רפואיות	369,000	296,016	281,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			3,287,000	2,304,954	3,191,000
	<b>בית ספר לב רן סה"כ</b>				(1,823,000)	(1,433,482)	(1,839,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230110	שכ"ע בי"ס ניצני השרון	(2,095,000)	(1,658,906)	(2,445,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230441	ביטוח	(26,000)	(22,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230752	שרותי ניקיון	(241,000)	(180,021)	(253,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230759	ניהול עצמי	(143,000)	(107,902)	(134,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(163,000)	(159,421)	(170,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230781	פרויקט תל"ן-קרן קרב	(90,000)	-	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,784,000)	(2,148,235)	(3,054,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230920	השתת' מ.החינוך בבי"ס ניצני השרון	691,000	491,293	681,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230921	מ.חינוך/חוק שילוב	849,000	554,359	1,225,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230924	השתת' מ.החינוך סייעות רפואיות	210,000	173,522	132,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			1,750,000	1,219,174	2,038,000
	<b>בית ספר ניצני השרון סה"כ</b>				(1,034,000)	(929,061)	(1,016,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220110	שכ"ע בי"ס אור תורה	(614,000)	(469,918)	(874,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220111	שכ"ע בי"ס אור תורה עוזרי חינוך / גפ"ן	-	-	-
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220441	ביטוח	(26,000)	(19,231)	(26,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220752	שרותי ניקיון	(116,000)	(91,743)	(120,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,485)	(26,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220759	ניהול עצמי	(117,000)	(74,420)	(81,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(38,000)	(40,166)	(40,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220781	פרוייקט תלן-קרן קרב	(22,000)	-	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(959,000)	(714,963)	(1,167,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-	-	-
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220920	השתת' מ.החינוך בבי"ס אור תורה	163,000	120,374	166,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220922	אור תורה-חוק שילוב	163,000	105,097	416,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	81,000	68,063	34,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			407,000	293,534	616,000
	<b>בתי ספר אור תורה סה"כ</b>				(552,000)	(421,429)	(551,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200110	שכר גני חובה	(2,882,000)	(2,529,364)	(2,971,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200421	חומרי אחזקה	(3,000)	(2,040)	(3,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200431	חשמל גני חובה	(65,000)	(34,468)	(37,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200432	מים גני ילדים	(13,000)	(9,512)	(12,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200433	חומרי ניקוי	(7,000)	(4,738)	(7,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200441	בטוח גני ילדים	(47,000)	(35,122)	(47,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200521	השתלמויות סייעות	(15,000)	(10,038)	(13,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200540	הוצ' טלפון	(10,000)	(7,765)	(13,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200720	חומרים	(28,000)	(19,714)	(24,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200740	כלים מכשירים וציוד	(2,000)	(1,057)	(2,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200756	לווי גנים מכילים	(30,000)	-	(30,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200810	גננות עובדות מדינה	(2,925,000)	(2,208,705)	(3,121,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(6,027,000)	(4,862,523)	(6,280,000)
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200701	אג"ח השתתפות רשויות	-	1,435	-
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200920	השתת' מ.חינוך בגני חובה	2,475,000	1,254,775	1,555,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200921	גננות עובדות מדינה	2,925,000	2,208,705	3,121,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200922	מ.חינוך/חוק שילוב	239,000	152,434	61,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200924	סייעות רפואיות	153,000	132,719	150,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			5,792,000	3,750,068	4,887,000
	<b>גני חובה סה"כ</b>				(235,000)	(1,112,455)	(1,393,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800710	הסעות ח.מיוחד	(7,756,000)	(5,522,293)	(7,543,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	(147,000)	(116,820)	(162,000)
חינוך	הסעות	הוצאות	1817800711	הסעות ח.רגיל	(697,000)	(1,202,656)	(1,047,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(8,600,000)	(6,841,769)	(8,752,000)
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800920	הסעות-מ.החינוך	343,000	210,391	250,000
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800921	הסעות ח.מיוחד-מ.החינוך	3,413,000	914,497	1,281,000
חינוך	הסעות	הכנסות	1317800922	ליווי הסעות חנ"ח - מ.החינוך	-	800,000	1,125,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			3,756,000	1,924,888	2,656,000
	<b>הסעות סה"כ</b>				(4,844,000)	(4,916,881)	(6,096,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100110	שכ"ע חטיבת גוונים	(2,553,000)	(2,058,656)	(2,790,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100111	שכ"ע חטיבת גוונים עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(125,580)	-
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100431	חשמל	(130,000)	(95,982)	(129,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100432	מים	(24,000)	(21,755)	(24,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100441	ביטוח	(59,000)	(43,875)	(59,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100750	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות	(23,000)	(15,037)	(13,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100751	כיתה קטנה ח.מיוחד	(75,000)	(52,196)	(75,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100752	שרותי ניקיון	(246,000)	(184,465)	(247,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100753	בת שירות	(31,000)	-	-
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100754	הזנה	(11,000)	(4,306)	(8,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100759	ניהול עצמי	(334,000)	(248,110)	(321,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(140,000)	(162,112)	(165,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(3,652,000)	(3,031,574)	(3,857,000)
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100410	השתת' הורים בלוקרים	-	20,794	25,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100420	גפ"ן בי"ס בגין רכישת מענים רשותיים	-	125,580	135,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100701	אג"ח-השתת.רשויות גוונים	69,000	63,882	105,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100920	השת.מ.החינוך חט"ב גוונים	1,720,000	1,247,118	1,712,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100921	מ.חינוך/חוק שילוב	494,000	316,572	494,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100922	השתת' מ.חינוך כיתה PDD.	807,000	598,670	769,000
חינוך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	-	32,969	36,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			3,090,000	2,405,585	3,276,000
	<b>חטיבה גוונים סה"כ</b>				(562,000)	(625,989)	(581,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200110	שכ"ע חט"ב הרצוג	(1,746,000)	(1,317,875)	(2,056,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200111	שכ"ע חט"ב הרצוג עוזרי חינוך / גפ"ן	-	(11,252)	-
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200431	חשמל	(132,000)	(100,823)	(132,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200432	מים	(31,000)	(23,000)	(31,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200441	ביטוח	(38,000)	(28,125)	(38,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(3,328)	(11,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200751	כיתה קטנה ח.מיוחד	(20,000)	(15,181)	(30,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200752	שרותי ניקיון	(230,000)	(150,951)	(234,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200757	עב' קבלניות - גינון	(25,000)	(18,750)	(26,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200759	ניהול עצמי	(266,000)	(189,812)	(256,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(133,000)	(139,856)	(146,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200931	חט"ב הרצוג - מפעל הפיס	-	-	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,632,000)	(1,998,953)	(2,960,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200410	השתת. הורים (לוקרים)	8,000	7,538	8,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-	11,252	286,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200701	אג"ח-השתת.רשויות הרצוג	4,000	15,741	36,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200920	השת' מ.חינוך חט"ב הרצוג	1,456,000	1,121,062	1,490,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200921	חוק שילוב	459,000	294,257	634,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200922	השתתפות מ. החינוך בחנ"מ	-	66,394	200,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200990	חט"ב הרצוג - מפעל הפיס	-	-	-
		<b>הכנסות סה"כ</b>			1,919,000	1,516,244	2,654,000
	<b>חטיבה הרצוג סה"כ</b>				(713,000)	(482,709)	(306,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220110	שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד	(2,484,000)	(2,181,618)	(3,417,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220430	הוצאות היקף	(12,000)	(8,165)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220433	חומרי ניקוי	(7,000)	(3,594)	(5,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220720	חומרים	(24,000)	(19,341)	(30,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220743	רכישת כלים וציוד	(3,000)	(1,904)	(3,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220750	פעולות	(98,000)	(73,206)	(98,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220754	הזנה	(12,000)	(8,961)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220780	שונות ובת שרות	(39,000)	(28,716)	(39,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,679,000)	(2,325,505)	(3,616,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220701	אג"ח-השתת.רשויות PDD	23,000	31,830	18,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220920	השת'מ.החינוך בגן PDD	1,380,000	995,943	1,472,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220921	מ.חינוך/חוק שילוב	535,000	303,952	1,009,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220924	סייעות רפואיות	70,000	63,358	90,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220925	השת' מ.החינוך בסייעת שילוב בבית	110,000	117,655	107,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			2,118,000	1,512,738	2,696,000
	<b>חינוך מיוחד סה"כ</b>				(561,000)	(812,767)	(920,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300110	שכר גנ"י טרום חובה	(6,034,000)	(5,528,543)	(6,481,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300420	אחזקה, תיק, ושרות מזגנים	(30,000)	(22,451)	(30,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300421	חומרי אחזקה	(8,000)	(5,480)	(9,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300431	חשמל	(149,000)	(110,623)	(150,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300432	מים גנ"י טרום חובה	(65,000)	(64,768)	(69,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300433	חומרי ניקיון	(30,000)	(23,987)	(30,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300441	ביטוח	(80,000)	(59,625)	(80,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300511	גנ"י כיבוד	(4,000)	(1,100)	(3,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300530	רכב ליסינג מס' 682-63-802	(67,000)	(53,900)	(67,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300540	תקשורת	(60,000)	(33,549)	(61,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300570	אחזקת מחשבים מוס"ח	(103,000)	(77,220)	(111,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300720	חומרים	(158,000)	(118,479)	(124,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300721	העשרה	(15,000)	-	(4,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300743	רכישת כלים וציוד	(5,000)	(9,394)	(5,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300744	הצטיידות גני ילדים - מענק מפעל הפיס	(50,000)		(50,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300750	עב' קבלניות גינון	(152,000)	(117,936)	(153,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300751	תל"ן	(330,000)	(159,224)	(360,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300753	סל תרבות הצגות גנים	(39,000)	(23,000)	(56,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300780	גפ"ן רשותי גיל הרך - סל 3-6 (העשרה ופרוייקטים)	(4,000)	(546)	(59,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300810	גננות עובדות מדינה	(4,713,000)	(4,542,514)	(5,360,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300811	גננות ע. מדינה-השתת' בפנסיה	(119,000)	(87,418)	(117,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(12,165,000)	(11,039,757)	(13,379,000)
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300420	השת. הורים בתל"ן	330,000	159,224	360,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300920	טרומ חובה-מ. החינוך	6,056,000	4,533,653	5,334,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300921	גנ"י ט. חובה חוק שילוב	313,000	104,376	92,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300922	השת' מ. החינוך בסיעות שניות	639,000	175,256	275,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300923	גפ"ן רשותי גיל הרך - סל 3-6 (העשרה ופרוייקטים)	15,000	97	59,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300924	השתת' מ. החינוך בסיעות רפואיות	459,000	388,589	373,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300926	השתת' מ. החינוך בסיעות חרבות ברזל	-	113,332	-
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300927	השתת' מ. החינוך ילדי השלמה	-	157,479	202,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300990	הצטיידות גני ילדים - מענק מפעל הפיס	39,000	23,536	56,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312310420	גבית סל-תרבות גנים	7,851,000	5,655,542	6,801,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			(4,314,000)	(5,384,215)	(6,578,000)
	<b>טרומ חובה סה"כ</b>						



## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	מוכר שאינו רשמי	הוצאות	1819100810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	(50,000)	(40,216)	(53,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(50,000)	(40,216)	(53,000)
	<b>מוכר שאינו רשמי סה"כ</b>				(50,000)	(40,216)	(53,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600110	שכ"ע מועדוניות	(489,000)	(376,586)	(533,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600421	תיקונים	(2,000)	(1,538)	(2,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600431	חשמל	(5,000)	(5,849)	(6,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600540	הוצ' טלפון	(3,000)	(2,036)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600720	חומרים	(10,000)	(7,166)	(10,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600743	רכישת כלים, מכשירים וחומרים	(3,000)	(2,161)	(3,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600750	עבודות קבלניות - חוגים	(26,000)	(19,672)	(27,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600751	גינון	(6,000)		(6,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600754	הזנה מועדוניות	(80,000)	(60,289)	(72,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600780	הוצ' אחרות הפעלה	(42,000)	(31,132)	(42,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(660,000)	(506,429)	(704,000)
חינוך	מועדוניות משותפות	הכנסות	1313600920	השת.מ. החינוך במועדוניות	325,000	238,800	325,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			325,000	238,800	325,000
	<b>מועדוניות משותפות סה"כ</b>				(335,000)	(267,629)	(379,000)
חינוך	מילגות	הוצאות	1816200850	מלגות לסטודנטים	(115,000)	(68,000)	(115,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(115,000)	(68,000)	(115,000)
חינוך	מילגות	הכנסות	1316200990	השתת' מפעל הפיס במלגות	115,000	68,000	115,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			115,000	68,000	115,000
	<b>מילגות סה"כ</b>				-	-	-

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000110	שכר מינהל חינוך	(1,650,000)	(1,261,105)	(1,791,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000420	אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב	(67,000)	(49,878)	(77,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000431	חשמל אגף חינוך	(33,000)	(22,357)	(32,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	(10,000)	(6,842)	(11,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000510	מחשב לכל ילד	(5,000)	-	(5,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000521	השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך	(10,000)	(8,785)	(9,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000523	דמי חבר בארגונים	(1,000)	(1,200)	(1,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	(39,000)	(31,039)	(55,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיו	(200,000)	(150,000)	(180,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000760	הכנה לגיוס - קול קורא	(60,000)		(60,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000751	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	(121,000)	(90,341)	(121,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000752	פרוייקטים בקידום החינוך	-	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000753	עבודות קבלניות-מחשבים	(103,000)	(77,220)	(112,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000754	תכנית הי"לה אזורית	(20,000)	(10,344)	(25,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000756	ליווי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי	(39,000)	(28,767)	(38,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000757	מצוי הכנסות חינוך	(70,000)	(52,650)	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000780	הוצ' שונות	(2,000)	(1,175)	(2,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000781	זה"ב	(1,000)	(211)	(29,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000782	גפ"ן רשותי בי"ס מנגן	(140,000)	(122,675)	(201,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000783	גפ"ן רשותי נוער	(60,000)	(60,000)	(60,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000784	גפ"ן רשותי קרן קרב		(364,875)	(384,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000785	גפ"ן רשותי מרחבי חינוך	(10,000)	(102,947)	(10,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000786	גפ"ן רשותי חוסן קהילתי	(12,000)		(12,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000787	גפ"ן רשותי יוזמות	(11,000)		(11,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000788	גפ"ן רשותי מרכז דמוקרטיה	(20,000)		(20,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000789	גפ"ן רשותי הכשרת סייעות	(25,000)	(42,000)	(25,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000790	גפ"ן רשותי שיפוצי קיץ	-	(133,096)	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000840	תמיכות חינוך	(50,000)	(36,790)	(50,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100110	שכר בי"ס של הקיץ	(293,000)	(354,825)	(452,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100750	מדריכים בי"ס של הקיץ	(340,000)	(360,849)	(293,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100751	רכזים בי"ס של הקיץ	(131,000)	(147,058)	(140,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100752	העשרה בי"ס של הקיץ	(183,000)	(187,922)	(164,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100753	הזנה בי"ס של הקיץ	(14,000)	(7,515)	(15,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100754	אבטחה בי"ס של הקיץ	(38,000)	(51,227)	(53,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100755	ניהול ותפעול בי"ס של הקיץ	(38,000)	(75,171)	(77,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות סה"כ			(3,598,000)	(3,838,864)	(4,515,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000421	מחשב לכל ילד	2,000	270	2,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000423	השתת' בי"ס בבי"ס מנגן	-	-	9,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000920	השתת' מ. החינוך-יזמות/בי"ס של החופש	-	-	11,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000921	(התחשבנות)	-	790,593	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000924	השתת' מ. החינוך בבי"ס למוסיקה	70,000	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000926	סל גפן רשותי (708,704)	669,000	622,843	683,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000991	זה"ב-מ. התחבורה	1,000	-	17,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000993	מפעל הפיס - חינוך	45,000	34,591	45,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000928	קול קורא הכנה לגיוס - משרד	-	-	40,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100420	ת.ש. הורים בי"ס של הקייץ	601,000	705,743	813,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100920	השתת. משרד החינוך בבי"ס של הקייץ	435,000	370,552	381,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			1,823,000	2,524,592	2,001,000
	<b>מינהל החינוך סה"כ</b>				(1,775,000)	(1,314,272)	(2,514,000)
חינוך	מרכז טיפולי	<b>הוצאות</b>	1828500110	שכ"ע - מרכז טיפולי	(240,000)	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	<b>הוצאות</b>	1828500420	אחזקה ותיקונים	(4,000)	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	<b>הוצאות</b>	1828500720	חומרים וציוד	(15,000)	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	<b>הוצאות</b>	1828500750	עבודות קבלניות וחומרים	(150,000)	(2,548)	(3,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(409,000)	(2,548)	(3,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הכנסות	1328500420	מרכז טיפולי-שפ"ח	424,000	3,000	3,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			424,000	-	3,000
	<b>מרכז טיפולי סה"כ</b>				15,000	(2,548)	-
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600110	שכ"ע ריכוז מלידה עד שלוש	(208,000)	(156,756)	(223,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600420	אחזקה ותיקונים	(1,000)	-	-
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600421	חומרי ניקוי	(2,000)	(465)	(2,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600431	אחזקה - חשמל ומים	(5,000)	(2,500)	(5,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600751	אחזקה - גינון	(6,000)	(3,000)	(6,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600720	חומרים וציוד	(2,000)	(1,387)	-
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600750	עבודות קבלניות - פרויקטים	(22,000)	(9,525)	(30,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600753	שירותי ניקיון מרכז לגיל הרך	-	(12,000)	(12,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600756	גפ"ן רשותי - שעות הדרכה	(290,000)	(105,695)	(211,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	<b>הוצאות</b>	1828600780	שונות	(2,000)	-	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(538,000)	(279,328)	(489,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600420	מרכז לגיל הרך - תושבים	49,000	620	10,000
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600920	השתתפות משרד החינוך מלידה עד שלוש	420,000	213,135	-
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600926	גפ"ן רשותי - שכר מנהלת	-	-	106,000
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600927	גפ"ן רשותי - שעות הדרכה	-	-	211,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			469,000	213,755	327,000
	<b>מרכז לגיל הרך סה"כ</b>				(69,000)	(65,573)	(162,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300110	שכר שפ"ח	(894,000)	(905,558)	(1,044,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300720	חומרים-ציוד משרדי וצילום	(2,000)	-	(2,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300750	עב' קב'-הדרכה	(35,000)	(28,121)	(39,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(931,000)	(933,679)	(1,085,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300420	שפ"י-תושבים	285,000	176,920	288,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300701	הדרכת סטודנטים שפ"י	2,000	8,100	-
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300920	שפ"י מ.החינוך	571,000	439,794	578,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300921	השת' מ. החינוך בשפ"י הדרכה	74,000	58,179	93,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			932,000	682,993	959,000
	<b>שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ</b>				1,000	(250,686)	(126,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817500441	ביטוח תלמידים	(392,000)	(345,949)	(414,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700110	שכר קב"ס	(270,000)	(220,288)	(301,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700750	טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	(36,000)	(11,616)	(34,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(698,000)	(577,853)	(749,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317500220	הורים ב.תאונות אישיות	392,000	346,042	414,000
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700920	קב"ס-מ.החינוך	175,000	139,650	185,000
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700921	מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	36,000	25,547	34,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			603,000	511,239	633,000
	<b>שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י סה"כ</b>				(95,000)	(66,614)	(116,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000711	הסעות לתיכון	(900,000)	(412,833)	(651,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000110	שכר תיכון מנהלה	(2,930,000)	(2,496,728)	(3,333,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000111	שכר מורים	(30,720,000)	(22,274,972)	(31,184,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000114	שכ"ע מורים עודד גפ"ן	-	(553,081)	-
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000441	ביטוח	(57,000)	(42,750)	(57,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000752	שרותי ניקיון תיכון עודד	(550,000)		(550,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000753	אולם ספורט תיכון עודד ניקיון בוקר			(50,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000759	תפעול בית ספר	(1,627,000)	(1,496,574)	(1,751,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(153,000)	-	(500,000)
חינוך	תיכון עודד	הוצאות	1815000761	השתתפות מועצה בבי"ס גפן		(1,009,070)	-
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(36,937,000)	(28,286,008)	(38,076,000)
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	-	-	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000421	השתת' בשכר מורים עודד גפ"ן	-	553,081	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000425	השתת' מועצה בגפ"ן		1,009,070	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000701	אג"ח-השתתפות רשויות	195,000	142,794	152,000
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000920	השת' מ.החינוך בתיכון	32,308,000	23,962,659	34,500,000
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000921	השת' מ.החינוך בתיכון חוק שילוב	550,000	103,407	-
חינוך	תיכון עודד	הכנסות	1315000922	השתת' מ.חינוך כיתת PDD	755,000	830,418	755,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			33,808,000	26,601,429	35,407,000
	<b>תיכון עודד סה"כ</b>				(3,129,000)	(1,684,579)	(2,669,000)
<b>חינוך סה"כ</b>					<b>(24,197,000)</b>	<b>(23,017,022)</b>	<b>(29,701,000)</b>

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
מים	משק מים	הוצאות	1913000750	בקרת חשבונות מים שרותי הנה"ח	(48,000)	(35,597)	(48,000)
		הוצאות סה"כ			(48,000)	(35,597)	(48,000)
	משק מים סה"כ				(48,000)	(35,597)	(48,000)
<b>מים סה"כ</b>					<b>(48,000)</b>	<b>(35,597)</b>	<b>(48,000)</b>
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000110	שכ"ע יחסי ציבור	(379,000)	(289,094)	(311,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000521	השתלמויות וכנסים	(4,000)	(3,190)	(5,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000550	פרסום ודוברות יחסי ציבור	(160,000)	(96,961)	(179,000)
		הוצאות סה"כ			(543,000)	(389,245)	(495,000)
	הסברה ודוברות סה"כ				(543,000)	(389,245)	(495,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100110	שכר ר. הרשות וסגנים	(1,971,000)	(1,549,850)	(2,100,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100441	בטוח תאונות אישיות	(3,000)	(2,000)	(3,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100511	אירוח וכיבוד	(10,000)	(8,814)	(10,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100514	רכישת מתנות	-		(1,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100521	השתלמויות	-		(1,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100522	ספרות מקצועית	(1,000)	(1,188)	(2,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100523	דמי חבר הנהלה	(2,000)		(2,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100750	פרויקטים ר. המועצה	(10,000)	(17,951)	(10,000)
		הוצאות סה"כ			(1,997,000)	(1,579,803)	(2,129,000)
	לשכה וסגנים סה"כ				(1,997,000)	(1,579,803)	(2,129,000)

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (לא סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(1,980,000)	(1,578,596)	(2,081,000)	שכר מזכירות	1613000110	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(5,000)	(4,054)	(5,000)	אחזקת ציוד וריהוט	1613000450	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(30,000)	(23,994)	(30,000)	ציוד מתכלה	1613000470	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(31,000)	(26,204)	(30,000)	אירוח וכיבוד	1613000511	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(5,000)	-	(1,000)	השתלמויות לשכת מנכ"ל	1613000521	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	-	(1,000)	ספרות מקצועית	1613000522	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(3,000)	(2,524)	(4,000)	דמי חבר בארגונים	1613000523	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(350,000)	(297,650)	(350,000)	תקשורת לכלל המועצה	1613000540	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(7,000)	(4,622)	(6,000)	פרסום מרכזי רכש והתקשרויות	1613000550	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(97,000)	(76,110)	(98,000)	משרדיות-מכונות צילום	1613000560	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(59,000)	(50,974)	(88,000)	הוצ' מיכון	1613000570	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(3,000)	(995)	(3,000)	טיפול בארכיון המועצה	1613000750	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(111,000)	(81,900)	(103,000)	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	1613000753	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(2,000)	(8,102)	(3,000)	יועצים למכרזים ורכש	1613000758	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(19,000)	(23,166)	(30,000)	יעוץ ביטוחי	1613000759	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	(2,837)	-	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה	1613000780	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(22,000)	(16,216)	(22,000)	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	1613000830	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(350,000)	(306,501)	(416,000)	יעוץ משפטי	1617000750	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(142,000)	(135,191)	(150,000)	יעוץ משפטי - מכרזים	1617000752	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(121,000)	(106,614)	(142,000)	תובע עירוני	1617000753	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(50,000)	(95,535)	(50,000)	תביעות - הגשה וייצוג שאינם במסגרת הביטוח	1617000754	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
-	(282,948)	(280,000)	בחירות	1619000780	הוצאות	לשכת מנכ"ל	מינהל כללי
(3,387,000)	(3,124,733)	(3,893,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
(3,387,000)	(3,124,733)	(3,893,000)				<b>לשכת מנכ"ל סה"כ</b>	
(557,000)	(407,434)	(532,000)	שכר מבקר הרשות	1612000110	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(4,000)	(1,200)	(5,000)	השתלמויות	1612000521	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(1,000)	-	(1,000)	ספרות מקצועית	1612000522	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(1,000)	(1,400)	(1,000)	דמי חבר	1612000523	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(58,000)	(44,485)	(58,000)	רכב לסינג מס' 634-12-402	1612000530	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(3,000)	(2,982)	(1,000)	פרסום	1612000550	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(25,000)	(19,500)	(26,000)	עב' קבלניות-יעוץ	1612000750	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
-	-	(1,000)	שונות	1612000780	הוצאות	מבקר פנים	מינהל כללי
(649,000)	(477,001)	(625,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
(649,000)	(477,001)	(625,000)				<b>מבקר פנים סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (לא סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(320,000)	(460,773)	(556,000)	שכ"ע משאבי אנוש	1616000110	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(1,000)	(494)	(1,000)	וועדות בחינה ארוח ושונות	1616000511	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(1,000)	-	-	רכישת מתנות	1616000514	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(3,000)	(3,000)	(3,000)	השתלמויות משאבי אנוש	1616000521	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
-	-	(1,000)	ספרות מקצועית	1616000522	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(224,000)	(168,111)	(225,000)	דמי חבר בארגונים	1616000523	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(5,000)	(2,223)	(3,000)	פרסום מרכזי כ"א	1616000550	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(113,000)	(87,329)	(105,000)	מיכון ומחשוב	1616000570	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(5,000)	(2,264)	(5,000)	יועצים לכח אדם	1616000750	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(2,000)	-	(2,000)	וועדות בחינה שונות	1616000751	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
-	-	-	פיתוח ההון האנושי הדרכות וסידורים	1616000753	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
-	-	-	חשבות שכר	1616000755	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(44,000)	(33,682)	(38,000)	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	1616000756	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(50,000)	(37,500)	(50,000)	הוקרה לעובדים ואירועים	1616000780	הוצאות	משאבי אנוש	מינהל כללי
(768,000)	(795,376)	(989,000)			הוצאות סה"כ		
(768,000)	(795,376)	(989,000)				משאבי אנוש סה"כ	
<b>(7,344,000)</b>	<b>(6,366,158)</b>	<b>(8,131,000)</b>					<b>מינהל כללי סה"כ</b>

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000110	שכר גזברות	(1,876,000)	(1,395,627)	(1,945,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000441	בטוח כספים	(5,000)	(3,750)	(5,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000471	ציוד מתכלה מחשבים	(1,000)	(421)	(1,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000521	השתלמויות וכנסים אגף כספים	(10,000)	(7,590)	(10,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000523	דמי חבר בארגונים	(3,000)	(2,584)	(2,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000530	רכב ליסינג מס' 814-19-802	(73,000)	(56,583)	(75,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000532	רכב ליסינג מס' 399-21-703	(63,000)	(48,250)	(63,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	(38,000)	(27,779)	(51,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000750	יעוץ חשבונאי	(232,000)	(181,209)	(250,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000751	יעוץ למצוי תקציבי ממשלה	(11,000)	(6,049)	(11,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000752	יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב	(1,000)	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000110	שכר גביה	(225,000)	(139,566)	(170,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000511	אירוח וכיבוד	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000570	מכון ועיבוד תלושי מיסים	(237,000)	(182,849)	(243,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000750	עמלת גביה	(1,000,000)	(949,780)	(1,100,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000751	הוצאות אכיפה	(50,000)	(62,314)	(36,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000753	מדידות נכסים	(1,000)	-	-
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623500581	הוצ' תביעות גביה	(120,000)	(59,442)	(100,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(3,947,000)	(3,123,793)	(4,063,000)
	<b>כספים סה"כ</b>				(3,947,000)	(3,123,793)	(4,063,000)
<b>מינהל כספי סה"כ</b>							
מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000917	בחירות	200,000	180,854	-
		<b>הכנסות סה"כ</b>			200,000	180,854	-
	<b>מענקים סה"כ</b>				200,000	180,854	-
<b>מענקים כלליים סה"כ</b>					200,000	180,854	-
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1932000410	הוצ' שכ"ד	(54,000)	(44,747)	(23,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	(3,000)	(2,000)	(3,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000431	חשמל	(109,000)	(65,476)	(110,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000432	מים	(15,000)	(7,516)	(15,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000433	חומרי ניקוי	(6,000)	(3,515)	(12,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000441	בטוח מבנה המועצה	(72,000)	(54,000)	(72,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000752	שרותי ניקיון	(130,000)	(106,431)	(182,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(389,000)	(283,685)	(417,000)
נכסים	משרדי הרשות	הכנסות	1432000640	גבית שכ"ד	395,000	302,815	366,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			395,000	302,815	366,000
	<b>משרדי הרשות סה"כ</b>				6,000	19,130	(51,000)
<b>נכסים סה"כ</b>					6,000	19,130	(51,000)



## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (לא סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(50,000)	(66,650)	(90,000)	אחז. גינות, מתק. ותיקונים	1746000751	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(31,000)	(41,665)	(56,000)	חומרים גינון	1746000720	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(1,550,000)	(1,242,338)	(1,300,000)	מים להשקיה	1746000432	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(76,000)	(57,000)	(76,000)	ביטוח מערכת השקיה	1746000441	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
-	-	-	חומרים גינון-קדימה	1746000721	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(2,475,000)	(1,780,925)	(2,259,000)	עב' קבלניות גינון	1746000750	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(164,000)	(121,608)	(153,000)	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם	1746000752	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(35,000)	(28,380)	(35,000)	עבודות גיזום	1746000753	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(65,000)	(48,330)	(65,000)	אגרונום	1746000755	הוצאות	שפ"ע - גנים ונטיעות	נכסים ציבוריים
(4,446,000)	(3,386,896)	(4,034,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
(4,446,000)	(3,386,896)	(4,034,000)				<b>שפ"ע - גנים ונטיעות סה"כ</b>	
(32,000)	(22,423)	(30,000)	אחזקת מבני ציבור	1742000421	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(20,000)	(12,394)	(20,000)	חומרים לאחזקת מבני ציבור	1742000422	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(20,000)	(14,758)	(20,000)	עב' קבלניות אח. כבישים	1742000750	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(20,000)	(15,328)	(20,000)	אחזקת שלטים ותמרורים	1742000752	הוצאות	שפ"ע - דרכים ומדרכות	נכסים ציבוריים
(92,000)	(64,903)	(90,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
(92,000)	(64,903)	(90,000)				<b>שפ"ע - דרכים ומדרכות סה"כ</b>	
(672,000)	(512,991)	(606,000)	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	1741000110	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(33,000)	(22,807)	(34,000)	רכב מועצה מס' 27-676-84	1741000530	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(32,000)	(35,214)	(34,000)	רכב מועצה מס' 27-677-84	1741000534	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
-	-	(1,000)	אחזקת נגרר מס' 55-980-78	1741000535	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(2,000)	-	(1,000)	רכישת כלים וציוד	1741000743	הוצאות	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	נכסים ציבוריים
(739,000)	(571,012)	(676,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
(739,000)	(571,012)	(676,000)				<b>סה"כ</b>	
(1,969,000)	(1,622,393)	(2,087,000)	שכר תפעול	1711000110	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(6,000)	(4,655)	(6,000)	השתלמויות וכנסים אגף שפ"ע	1711000521	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(1,000)	-	(1,000)	דמי חבר שפ"ע	1711000523	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(65,000)	(49,990)	(65,000)	רכב ליסינג מס' 843-55-802	1711000530	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(26,000)	(17,258)	(26,000)	רכב מועצה מס' 57-597-64	1711000534	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(25,000)	(25,721)	(25,000)	רכב מועצה מס' 187-34-901	1711000536	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(2,000)	(854)	(2,000)	אחזקת נגרר מס' 55-618-78	1711000537	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(75,000)	(60,739)	(75,000)	רכב ליסינג מס' 158-19-003	1711000538	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(1,000)	-	(2,000)	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	1711000720	הוצאות	שפ"ע - מינהל תברואה	נכסים ציבוריים
(2,170,000)	(1,781,610)	(2,289,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
(2,170,000)	(1,781,610)	(2,289,000)				<b>שפ"ע - מינהל תברואה סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 לא (סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(553,000)	(412,214)	(509,000)	שכר פיקוח עירוני	1781000110	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
-	-	-	אחזקת רכב מס' 57-596-64	1781000530	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(8,000)	(7,706)	(13,000)	אחזקת אופנוע מס' 214-05-903	1781000531	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(13,000)	(364)	(13,000)	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	1781000532	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(2,000)	(3,000)	(4,000)	רכב מועצה מס' 378-43-003	1781000533	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(171,000)	(71,904)	(132,000)	הוצאות אכיפה ומשפטיות	1781000750	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(2,000)	(13,163)	(5,000)	גרירת רכבים	1781000751	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(5,000)	(2,000)	(5,000)	מיגון פקחים	1781000752	הוצאות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
(754,000)	(510,351)	(681,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
167,000	55,178	500,000	קנסות חניה	1281000221	הכנסות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
32,000	19,425	80,000	קנסות איכות הסביבה	1281000222	הכנסות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
1,128,000	814,890	1,150,000	חניה כחול לבן	1281000410	הכנסות	שפ"ע - פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים
1,327,000	889,493	1,730,000			<b>הכנסות סה"כ</b>		
573,000	379,142	1,049,000				<b>שפ"ע - פיקוח עירוני סה"כ</b>	
(244,000)	(181,505)	(237,000)	שכר-וטרניר	1714200110	הוצאות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
(23,000)	(16,881)	(23,000)	מיכון ומחשוב - תוכנת דוקטורט	1714200570	הוצאות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
(44,000)	(36,365)	(50,000)	חומרים לכלבים ואגרות מ.חקלאות	1714200720	הוצאות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
(94,000)	(82,640)	(100,000)	לכידת כלבים	1714200750	הוצאות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
(105,000)	(81,076)	(105,000)	עיקור וסירוס חתולים	1714200752	הוצאות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
(510,000)	(398,467)	(515,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
57,000	43,210	150,000	קנסות לכידת בעלי חיים	1214200211	הכנסות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
109,000	89,112	125,000	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	1214200700	הכנסות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
264,000	173,857	280,000	מלחמה בכלבת	1214300220	הכנסות	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	נכסים ציבוריים
430,000	306,179	555,000			<b>הכנסות סה"כ</b>		
(80,000)	(92,288)	40,000				<b>סה"כ</b>	
(20,000)	-	-	תיקונים כלי אצירה	1712300753	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(48,000)	(68,531)	(69,000)	עב' עפר וניקוי מגרשים	1712310750	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(110,000)	(158,677)	(193,000)	שכר עובדי אחזקה	1712200110	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(34,000)	(26,977)	(34,000)	רכב מועצה מס' 719-06-001	1712200530	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(1,000)	(4,011)	(1,000)	חומרים ניקוי רחובות	1712200720	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(3,600,000)	(2,409,707)	(3,255,000)	עב' קבלניות-טיאוס רחובות	1712200750	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(1,000)	-	(1,000)	רכישת כלים וציוד	1712300743	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(7,257,000)	(5,171,714)	(6,792,000)	עב' קבלניות אשפה	1712300750	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(3,772,000)	(2,742,092)	(3,560,000)	עבודות קבלניות פינוי גזם	1712300752	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(493,000)	(297,472)	(423,000)	מיחזור - עב' קבלניות	1712320750	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(16,000)	(11,982)	(16,000)	ניקוי מגרשים עח' בעלים	1712400750	הוצאות	שפ"ע - שרותי ניקיון	נכסים ציבוריים
(15,352,000)	(10,891,163)	(14,344,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות	1212320700	הכנסות מיחזור	395,000	214,818	423,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות	1212400220	ניקוי חצרות ומגרשים	16,000	12,797	16,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			411,000	227,615	439,000
	<b>שפ"ע - שרותי ניקיון סה"כ</b>				(13,933,000)	(10,663,548)	(14,913,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000720	חומרים	(53,000)	(33,894)	(53,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000750	ומגרשים	(52,000)	(38,058)	(52,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000770	חשמל תאורת רחוב	(724,000)	(551,093)	(750,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(829,000)	(623,045)	(855,000)
	<b>שפ"ע - תאורת רחובות סה"כ</b>				(829,000)	(623,045)	(855,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000750	עב' קבלניות-הדברה כולל חדקונית הדקל	(55,000)	(41,112)	(80,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000751	עב' קבלניות-חרמשים	(112,000)	(84,240)	(112,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000830	השת' באיגוד ערים לתברואה	(80,000)	(59,868)	(80,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(247,000)	(185,220)	(272,000)
	<b>שפ"ע - תברואה מונעת סה"כ</b>				(247,000)	(185,220)	(272,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תיעול וניקוז	הוצאות	1745000750	תיעול וניקוז-קבלניות	(48,000)	(36,000)	(48,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תיעול וניקוז	הוצאות	1745000830	השת' באיגוד ערים לניקוז	(137,000)	(99,288)	(137,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(185,000)	(135,288)	(185,000)
	<b>שפ"ע - תיעול וניקוז סה"כ</b>				(185,000)	(135,288)	(185,000)
<b>נכסים ציבוריים סה"כ</b>					<b>(21,194,000)</b>	<b>(17,124,668)</b>	<b>(23,179,000)</b>
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000110	שכ"ע מנהלת עסקים	(149,000)	(133,262)	(167,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000421	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	(7,000)	(2,162)	(5,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000431	חשמל מנהלת עסקים	(7,000)	(6,184)	(7,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000511	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	(6,000)	(3,899)	(6,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000750	שרותי ניקיון	(16,000)	(12,304)	(20,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000780	מנהלת עסקים שונות	(1,000)	(665)	(1,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(186,000)	(158,476)	(206,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הכנסות	1270000220	מנהלת עסקים	205,000	95,330	159,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			205,000	95,330	159,000
	<b>מנהלת עסקים סה"כ</b>				19,000	(63,146)	(47,000)
<b>פיתוח כלכלי סה"כ</b>					<b>19,000</b>	<b>(63,146)</b>	<b>(47,000)</b>
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000110	שכר רווחה	(3,005,000)	(2,164,982)	(3,113,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000521	השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה	(12,000)	(6,506)	(9,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000522	ספרות מקצועית	(1,000)		(1,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000523	דמי חבר באירגונים	(9,000)	(4,998)	(9,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000560	משרדיות	(12,000)	(9,363)	(11,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000570	הוצ' מיכון	(53,000)	(42,829)	(52,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000750	בת שירות	(26,000)	(19,638)	(26,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000751	אבטחה-ביטחון עובדים	(108,000)	(40,438)	(103,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000930	רכישת ציוד	(30,000)	(707)	(30,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(3,256,000)	(2,289,461)	(3,354,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (סופי) לא	הצעת תקציב 2025
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000420	השתת' קרובים סעד	18,000	15,000	18,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000930	החזר הוצאות מינהליות/שכר	1,728,000	1,277,890	1,655,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000931	השתת' מ.רווחה ברכישת ציוד	27,000		23,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000932	השתת' מ.רווחה בבטחון עובדים	58,000	38,482	81,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			1,831,000	1,331,372	1,777,000
	<b>מינהל הרווחה סה"כ</b>				(1,523,000)	(958,089)	(1,479,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000750	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים	(10,000)	(2,552)	(10,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000751	עב.קבלנית/מעמד האישה	(1,000)	(800)	(3,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000752	עב.קבלנית/פ.התנדבות שי"ל	(19,000)	(13,201)	(25,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848300110	שכ"ע רכז מתנדבים/להט"ב	(170,000)	(249,598)	(175,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848300750	עב.קבלניות - תחום להט"ב	(45,000)	(27,863)	(60,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(245,000)	(294,014)	(273,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348000420	השת' תושבים עב.קהילתית/התנדבות	-		6,000
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300930	השתת' מ.רווחה בלהט"ב	90,000	85,951	88,000
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300931	התנדבות פעולות	-	15,000	20,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			90,000	100,951	114,000
	<b>עבודה קהילתית סה"כ</b>				(155,000)	(193,063)	(159,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000110	שכ"ע טיפול באלימות	(155,000)	(106,778)	(167,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	משפחתית	(34,000)	(20,904)	(78,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000782	טיפול באלימות	(8,000)	(6,001)	(28,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000783	טיפול באלכוהוליסטים	-	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000784	משפחות עולים במצוקה	-	-	(3,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	(30,000)	(21,147)	(42,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000841	מרכז קשר	(10,000)	(3,451)	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	(200,000)	(108,920)	(207,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000843	טיפול אובדן ושכול	(10,000)	-	(10,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842100840	שרותים בקהילה שח"א	(7,000)	-	(54,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842210840	סיוע חומרי מיוחד	-	-	(11,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842220840	טיפול במשפחה אומנה	(70,000)	(70,931)	(67,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842410840	מרכזי טיפול באלימות	(36,000)	(10,672)	(120,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(560,000)	(348,804)	(809,000)

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (לא סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
23,000	15,604	32,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342000930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
70,000	21,514	90,000	שרות למשפחה ט.באלימות	1342000931	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
-	-	8,000	טיפול באלכוהוליסטים	1342000932	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
8,000	892	8,000	מרכז קשר	1342000933	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
180,000	63,674	155,000	טיפול בפגיעות מיניות	1342000934	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
23,000	-	81,000	השת' מ.רווחה בתכניות קהילה	1342000935	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
7,000	-	8,000	טיפול אובדן ושכול	1342000936	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
19,000	360	41,000	שרותים בקהילה שח`א	1342100930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
-	-	8,000	סיוע חומרי מיוחד	1342210930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
53,000	48,752	50,000	טיפול במשפחות אומנה	1342220930	הכנסות	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
383,000	150,796	481,000			<b>הכנסות סה"כ</b>		
(177,000)	(198,008)	(328,000)				<b>רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>	
(350,000)	(326,928)	(676,000)	שיקום-הסעות	1846000710	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(10,000)	(9,900)	(13,000)	נכים קשים בקהילה	1846000784	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
-	(1,236)	(2,000)	דמי ליווי לעיוור	1846300840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(860,000)	(653,268)	(990,000)	אח.נכים בפנימיות	1846500840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(153,000)	(127,083)	(220,000)	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(76,000)	(32,972)	(78,000)	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1846600841	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(500,000)	(386,220)	(344,000)	מעון יום שיקומי לנכים	1846710840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
-	(1,353)	(7,000)	שכ"ע מפעל מוגן	1846800110	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
-	(5,847)	-	הפעלת מפעל מוגן	1846800780	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(61,000)	(37,424)	(70,000)	מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה	1846800840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(160,000)	(110,586)	(344,000)	מרכזי יום לנכים קשים	1846810840	הוצאות	שירותי שיקום	רווחה
(2,170,000)	(1,692,817)	(2,744,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
-	927	-	דמי ליווי לעיוור	1346300930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
650,000	489,042	743,000	אח.נכים בפנימיות	1346500930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
115,000	72,000	165,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
57,000	24,730	59,000	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	1346600931	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
39,000	12,973	406,000	הסעות נכים	1346700930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
4,000	4,950	10,000	נכים קשים בקהילה	1346700931	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
314,000	232,500	258,000	מעון יום שיקומי לנכים	1346710930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
46,000	24,000	52,000	מרכזי איבחון/שיקום נכ	1346800930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
66,000	28,875	258,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346810930	הכנסות	שירותי שיקום	רווחה
1,291,000	889,997	1,951,000			<b>הכנסות סה"כ</b>		
(879,000)	(802,820)	(793,000)				<b>שירותי שיקום סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (סופי) לא	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(91,000)	(121,690)	(201,000)	השכר הקובע	1847000110	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
-	(726)	-	נערות במצוקה / בתים חמים	1847000781	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
(38,000)	(23,175)	(40,000)	נוער וצעירים	1847000784	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
(56,000)	(34,322)	(50,000)	מועדון נוער/מניעת עבריות	1847000785	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
(44,000)	(9,401)	(60,000)	יתד לצעירים	1847000786	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
(39,000)	(32,990)	(30,000)	תוכניות צבא	1847000842	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
-	(4,551)	-	דרי רחוב בקהילה	1847000843	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
-	-	(10,000)	מקלט לנשים מוכות	1847100841	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
(103,000)	(97,042)	(113,000)	שכ"ע נקודת סמים	1847300110	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
-	(688)	(6,000)	טיפול גמילה-נוער	1847300841	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
-	-	(10,000)	טיפול גמילה-מבוגרים	1847300842	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
-	-	(10,000)	טיפול גמילה-אלכוהול	1847300843	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
(32,000)	(21,132)	(14,000)	מפתני"ם	1847400840	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
-	48,887	(60,000)	מעונות חסות (נוער)	1847000840	הוצאות	שירותי של"מ	רווחה
(403,000)	(296,830)	(604,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
-	4,735		נוער - תושבים	1347000420	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
53,000	71,584	38,000	נוער וצעירים	1347000931	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
-	3,228	-	דרי רחוב בקהילה	1347000933	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
27,000	36,242	45,000	יתד לצעירים	1347000936	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
29,000	24,743	23,000	תוכניות צבא	1347000937	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
-	-	10,000	מועדון נוער	1347100932	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
-	-	3,000	מקלט לנשים מוכות	1347100933	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
-	507	2,000	טיפול גמילה נוער	1347300931	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
-	-	8,000	טיפול גמילה-מבוגרים	1347300932	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
-	-	8,000	טיפול גמילה-אלכוהול	1347300933	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
24,000	10,436	11,000	מפת"ן	1347400930	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
-	(36,666)	45,000	מעון חסות	1347000930	הכנסות	שירותי של"מ	רווחה
133,000	114,809	193,000			<b>הכנסות סה"כ</b>		
(270,000)	(182,021)	(411,000)				<b>שירותי של"מ סה"כ</b>	
(65,000)	-	(116,000)	שכ"ע מועדוניות	1843500110	הוצאות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(139,000)	(69,502)	(144,000)	טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות	1843500750	הוצאות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(297,000)	(347,369)	(280,000)	טיפול בילד בקהילה	1843500840	הוצאות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(220,000)	-	(240,000)	ילדים בסיכון.מרכז ט.ני	1843510840	הוצאות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(2,000)	(103,429)	(120,000)	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	1843600840	הוצאות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(1,615,000)	(1,313,671)	(1,700,000)	אח.ילדים בפנימיות	1843800840	הוצאות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(982,000)	(728,095)	(846,000)	ילדים במעונות יום	1843900840	הוצאות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(3,320,000)	(2,562,066)	(3,446,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (סופי) לא	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
36,000	31,486	24,000	מועדונית-תושבים	1343000420	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
223,000	270,635	210,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
165,000	-	210,000	ילדים בסיכון	1343510930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
198,000	127,050	170,000	השת.מ.רווחה מועדוניות	1343520930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
-	75,750	90,000	עם הפנים לקהילה	1343600930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
35,000	46,312	28,000	תושבים-אח' ילדים בפנימיות	1343800420	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
1,178,000	947,313	1,275,000	אח.ילדים בפנימיות	1343800930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
621,000	546,070	635,000	אח.ילדים במעונות-ילד עולה	1343900930	הכנסות	שירותים לילד ולנוער	רווחה
2,456,000	2,044,616	2,642,000			<b>הכנסות סה"כ</b>		
(864,000)	(517,450)	(804,000)				<b>שירותים לילד ולנוער סה"כ</b>	
(321,000)	(244,458)	(25,000)	טיפול בהורים וילדים	1845000840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(2,243,000)	(1,723,902)	(2,100,000)	מ.יום טיפולי משה	1845100840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(12,000)	-	(12,000)	משפחות אומנה לשיקום	1845100841	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(49,000)	(31,003)	(54,000)	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845100842	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(703,000)	(576,200)	(695,000)	מפגרים במוסד ממשלתי	1845110840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(1,723,000)	(1,292,427)	(945,000)	מסגרות לאוטיסטים	1845130840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(350,000)	(770,167)	(1,101,000)	הסעות למ.יום שיקומי	1845200710	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(261,000)	(278,608)	(196,000)	משה במעון	1845200840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(109,000)	(43,427)	(110,000)	מעשי"ם	1845220840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(550,000)	(361,461)	(342,000)	עבודות קבלניות הסעות מ	1845300750	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(2,000)	(1,170)	-	שרותים תומכים	1845300840	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
-	-	(30,000)	מרכז למשפחות מיוחדות	1845300841	הוצאות	שירותים למש"ה	רווחה
(6,323,000)	(5,322,823)	(5,610,000)			<b>הוצאות סה"כ</b>		
80,000	81,380	25,000	השתתפות תושבים במעונו	1345000410	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
231,000	171,002	6,000	טיפול בהורים וילדים	1345000930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
1,682,000	1,292,948	1,575,000	סדור במוסדות משה	1345100930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
9,000	-	9,000	משפחות אומנה לשיקום	1345100931	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
37,000	15,000	41,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345100932	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
528,000	432,150	521,000	משה במוסד ממשלתי	1345110930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
1,723,000	1,067,468	945,000	מסגרות לאוטיסטים	1345130930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
77,000	31,153	82,000	מעשי"ם	1345200930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
180,000	192,644	128,000	משה במעון	1345200931	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
210,000	455,369	1,007,000	הסעות למ.יום שיקומי	1345200932	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
3,000	927	-	שרותים תומכים	1345300930	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
-	-	15,000	מרכז למשפחות מיוחדות	1345300931	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
-	-	40,000	השתתפות מפעל הפיס למש' מיוחדות	1345300990	הכנסות	שירותים למש"ה	רווחה
4,760,000	3,740,041	4,394,000			<b>הכנסות סה"כ</b>		
(1,563,000)	(1,582,782)	(1,216,000)				<b>שירותים למש"ה סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (לא סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(40,000)	-	(40,000)	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	1849200840	הוצאות	שירותים לעולים	רווחה
(40,000)	-	(40,000)			הוצאות סה"כ		
30,000	-	30,000	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	1349200930	הכנסות	שירותים לעולים	רווחה
30,000	-	30,000			הכנסות סה"כ		
(10,000)	-	(10,000)				שירותים לעולים סה"כ	
(75,000)	(37,000)	(50,000)	פעילות גילאי +60	1844000753	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(301,000)	(250,602)	(306,000)	שכר שרות לזקן	1844000110	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(17,000)	(11,722)	(15,000)	אחזקה ותיקונים	1844000421	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(8,000)	(4,418)	(6,000)	חשמל	1844000431	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(2,000)	(1,229)	(2,000)	מים	1844000432	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(1,000)	-	(1,000)	כבוד-קשישים	1844000511	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(9,000)	(834)	(3,000)	תקשורת	1844000540	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(2,000)	(1,577)	(3,000)	חומרים-קשישים	1844000720	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(90,000)	(57,768)	(90,000)	עב' קבלניות-מועדוני קשישים	1844000750	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(1,000)	-	(5,000)	שרותי ניקיון	1844000752	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(9,000)	-	-	הוצאות	1844000784	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(13,000)	(17,750)	(20,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844000840	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(227,000)	(138,273)	(350,000)	מועדון מועשר/הזדקנות מיטבית בקהילה	1844000841	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(261,000)	(264,890)	(258,000)	זקנים-במעונות	1844300840	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(6,000)	(3,500)	(20,000)	סיוע לניצולי שואה	1844400841	הוצאות	שרותים לזקן	רווחה
(1,022,000)	(789,563)	(1,129,000)			הוצאות סה"כ		
-	-	10,000	תושבים דמי חבר-חוגים	1344000410	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
9,000	5,535	-	תושבים דמי חבר-טיולים	1344000411	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
10,000	14,025	28,000	כיתת גימלאים-העשרה	1344000412	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
21,000	11,250	21,000	מ.רווחה-רכז מענים מגן זה"ב	1344000930	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
159,000	105,917	263,000	הזדקנות מיטיבה בקהילה (העשרה במועדונים ועוד)	1344000932	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
24,000	-	39,000	השתת' מפעל הפיס בפעילות גילאי +60	1344000990	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
209,000	198,997	194,000	השת.ממשלה במעונות	1344300930	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
10,000	5,925	15,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400930	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
25,000	2,775	21,000	מועדונים לזקנים	1344400931	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
9,000	6,524	15,000	השת.בשרותים לניצולי שואה	1344400934	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
5,000	10,260	-	השתת' תושבים במעונות	1344500420	הכנסות	שרותים לזקן	רווחה
481,000	361,208	606,000			הכנסות סה"כ		
(541,000)	(428,355)	(523,000)				שרותים לזקן סה"כ	
(5,982,000)	(4,862,588)	(5,723,000)					רווחה סה"כ



## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1722300110	שכ"ע בטחון חרבות ברזל	-	(14,946)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000110	שכר הג"א	(205,000)	(177,451)	(238,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000420	תיקונים ובדק למקלטים	(15,000)	(12,519)	(20,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000431	חשמל	(25,000)	(15,945)	(24,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000530	רכב מועצה מס' 34-070-63	(27,000)	(19,472)	(27,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000540	תקשורת בטחון	-	(201)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000751	עב' קבלניות-התאמת מבנים	(12,000)	(8,351)	(12,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000780	שונות - חירום / חרבות ברזל	-	(26,968)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000810	השתתפויות הג"א	(130,000)	(92,000)	(122,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000812	השת' אחזקה הג"א/נתניה	(19,000)	(13,000)	(18,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(433,000)	(380,853)	(461,000)
	<b>שמירה - הג"א סה"כ</b>				(433,000)	(380,853)	(461,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000110	שכר אגף בטחון	(1,170,000)	(958,243)	(1,362,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000538	רכב ליסינג מס' 320-50-403	(70,000)	(63,105)	(49,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000753	ממונה בטיחות	(48,000)	(27,938)	(45,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000755	ניקיון מרכז הפעלה בחירום ומקלטים	(22,000)		(22,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000756	ניקיון מתחם בטחון י.קורצ'אק	(12,000)		(12,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1724000750	כיבוי אש עב' קבלניות	(30,000)	(20,325)	(30,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,318,000)	(1,069,611)	(1,520,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הכנסות	1221000995	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	90,000	33,000	75,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			90,000	33,000	75,000
	<b>סה"כ</b>				(1,228,000)	(1,036,611)	(1,445,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מל"ח פס"ח	הוצאות	1729000780	הוצ' מלח פסח	(2,000)	(1,096)	(2,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,000)	(1,096)	(2,000)
	<b>שמירה - מל"ח פס"ח סה"כ</b>				(2,000)	(1,096)	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100511	אירוח וכיבוד	(3,000)	(1,667)	(4,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100780	שונות	(1,000)	(635)	(3,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(4,000)	(2,302)	(7,000)
	<b>שמירה - משמר אזרחי סה"כ</b>				(4,000)	(2,302)	(7,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הוצאות	1722000751	אבטחת ארועים קהילתיים	(190,000)	(206,253)	(200,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(190,000)	(206,253)	(200,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הכנסות	1222000291	העבר' מקרן אגרת השמירה	93,000	112,496	-
		<b>הכנסות סה"כ</b>			93,000	112,496	-
	<b>שמירה - משק אגרת שמירה סה"כ</b>				(97,000)	(93,757)	(200,000)

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000420	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	(320,000)	(252,983)	(320,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000421	מצוקה וכו	(190,000)	(141,413)	(190,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000521	השתלמויות והכשרות מחלקת ביטחון ובטיחות	(21,000)	(18,893)	(50,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000523	דמי חבר בארגונים	(1,000)	-	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000530	רכב ליסינג מס' 346-78-003	(90,000)	(55,651)	(89,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000534	רכב ליסינג מס' 391-93-603	(213,000)	(145,371)	(195,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000536	מס' 8206315/47060501/48453101/9912678	(15,000)	(2,173)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000537	רכב ליסינג מס' 346-78-103	(69,000)	(180,922)	(87,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000540	תקשורת	(60,000)	(23,974)	(40,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000570	מיכון ומיחשוב	(10,000)	(9,750)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000630	פרסום	(6,000)	-	(5,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000740	רכישת כלים, ציוד ותיקונים	-	-	(8,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000750	הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות	(50,000)	(34,316)	(40,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000754	עמלת גביה ואשראי	(8,000)	(6,000)	(8,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000780	שונות	(15,000)	(8,657)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1722000750	עב' קבלניות שמירה	(3,205,000)	(2,967,707)	(2,596,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(4,273,000)	(3,847,810)	(3,660,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000990	מפעל הפיס - מימון הוצאות סייר ורכב בליסינג	247,000	185,000	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000991	מפעל הפיס - מימון הוצאות בטחון למוסדות חינוך	850,000	850,000	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000290	העב' מקרן היטל שמירה	3,176,000	2,523,774	3,658,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			4,273,000	3,558,774	3,658,000
					-	(289,036)	(2,000)
<b>שמירה ובטחון סה"כ</b>	<b>שמירה - משק היטל שמירה סה"כ</b>				<b>(1,764,000)</b>	<b>(1,803,655)</b>	<b>(2,117,000)</b>

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 (לא סופי)	הצעת תקציב 2025
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000750	עב' קבלניות	(170,000)	(120,926)	(170,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1792000110	שכר ועדה חקלאית	(29,000)	-	-
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1794000570	מיכון ועיבוד	(17,000)	(12,538)	(20,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1796000830	השתת.באיגוד ערים לניקוז	(39,000)	(32,322)	(46,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000751	עמלת גביה	-	(31,000)	(31,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(255,000)	(165,786)	(267,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הכנסות	1291000100	ארנונה כללית על אדמה	442,000	466,542	492,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			442,000	466,542	492,000
	<b>ועדה חקלאית סה"כ</b>				187,000	300,756	225,000
<b>שרותים חקלאיים סה"כ</b>					<b>187,000</b>	<b>300,756</b>	<b>225,000</b>
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000443	השתת' עצמית	(203,000)	(223,754)	(150,000)
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	(1,136,000)	(872,666)	(1,136,000)
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000750	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	(70,000)	(8,424)	-
	<b>ביטוח אלמנטרי לרשות סה"כ</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,409,000)	(1,104,844)	(1,286,000)
					(1,409,000)	(1,104,844)	(1,286,000)
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000220	הכנסות ממכרזים	45,000	5,300	45,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000490	הכנסות שונות	4,000	10,137	10,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000990	מ. הפיס דוברות ופרסום	13,000	5,100	-
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000491	אכיפה מנהלית	66,000	77,638	105,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			128,000	98,175	160,000
	<b>הכנסות שונות סה"כ</b>				128,000	98,175	160,000
שרותים עירוניים שונים	מוסדות כלליים	הוצאות	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון	(59,000)	(44,175)	(60,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(59,000)	(44,175)	(60,000)
	<b>מוסדות כלליים סה"כ</b>				(59,000)	(44,175)	(60,000)
<b>שרותים עירוניים שונים סה"כ</b>					<b>(1,340,000)</b>	<b>(1,050,844)</b>	<b>(1,186,000)</b>
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000110	שכר רישוי עסקים	(769,000)	(639,383)	(881,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000521	השתלמויות רשוי עסקים	(3,000)	(2,400)	(3,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000523	דמי חבר	(1,000)	(1,300)	(1,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000530	רכב ליסינג מס' 203-85-903	(61,000)	(40,448)	(60,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000531	רכב מועצה מס' 378-43-103	(4,000)	(4,728)	(2,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים	(4,000)	(1,000)	(4,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(842,000)	(689,259)	(951,000)
תברואה	רישוי עסקים	הכנסות	1213200220	אגרת רישיונות עסקים	8,000	4,945	8,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>			8,000	4,945	8,000
	<b>רישוי עסקים סה"כ</b>				(834,000)	(684,314)	(943,000)
<b>תברואה סה"כ</b>					<b>(834,000)</b>	<b>(684,314)</b>	<b>(943,000)</b>

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 לא (סופי)	הצעת תקציב 2025
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000110	שכר מח' הנדסה	(2,791,000)	(1,862,489)	(2,527,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000410	שכ"ד מבנה הנדסה	(42,000)	(35,641)	(24,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000433	חומרי ניקוי	(12,000)	(7,877)	(10,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000441	ביטוח אחריות מקצועית	(256,000)	(191,716)	(356,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000511	ארוח וכיבוד	(15,000)	(11,418)	(10,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000521	השתלמויות מקצועיות	(60,000)	(18,530)	(60,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000522	ספרות מקצועית	(5,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000523	דמי חבר	(5,000)	(447)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000540	תקשורת	(15,000)	(11,000)	(15,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000550	פרסום	(5,000)	(2,468)	(3,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000560	ציוד משרדי מתכלה והצטידות	(53,000)	(43,199)	(53,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	(60,000)	(29,340)	(54,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000750	יועצים ומתכננים להנדסה	(400,000)	(172,463)	(400,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000751	יועצים משפטים להנדסה	(600,000)	(167,468)	(600,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000752	יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבריי"ם	(95,000)	(72,926)	(95,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000753	מינהלת השכונה החדשה	(660,000)	(330,000)	(660,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100410	שכר דירה ודמי ניהול	(47,000)	(35,244)	(49,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100431	חשמל	(6,000)	(2,773)	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100432	מים	(1,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100511	ארוח וכיבוד	(2,000)	-	(5,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100750	עב' קבלניות - גינון וטיפוח אזו"ת	(227,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100751	עב' קבלניות - עבודות עפר וניקוי מגרשים	(10,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100752	עב' קבלניות - טיפול בפמגעים	(40,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100780	שונות	(9,000)	(819)	(1,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1732100810	השתתפות במכסות שרונים	(1,524,000)	(1,318,221)	(1,758,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(6,940,000)	(4,314,039)	(6,681,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100220	הכנסות משרותיים הנדסיים - כיסוי קעפ	6,229,000	3,225,210	5,661,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232000990	מ.השיכון יעוץ מתחם נוף השדות		220,000	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100221	אגרות בניה שרונים	1,000,000	1,318,221	1,500,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100800	השתתפות היטלי השבחה שרונים	524,000	-	258,000
	<b>הנדסה ואדריכל סה"כ</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>			7,753,000	4,763,431	7,419,000
					813,000	449,392	738,000
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100691	מילוות-קרן	(1,379,000)	(1,005,900)	(1,429,000)
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100692	מילוות-ריבית	(192,000)	(115,052)	(152,000)
		<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,571,000)	(1,120,952)	(1,581,000)
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הכנסות	1232000800	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח	1,571,000	1,120,952	1,581,000
	<b>פרעון מילוות סה"כ</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>			1,571,000	1,120,952	1,581,000
					-	-	-
<b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b>					<b>813,000</b>	<b>449,392</b>	<b>738,000</b>

## הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	ביצוע 9/24 (לא סופי)	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	תת מחלקה	שם סעיף
(100,000)	-	-	חינוך דמוקרטי קהילתי	1822000815	הוצאות	תרבות	תרבות
(79,000)	(59,089)	(43,000)	תשלום בגין זכויות יוצרים	1822000781	הוצאות	תרבות	תרבות
(39,000)	(37,440)	(39,000)	פעולות והשתתפויות בתרבות/מתגייסים	1822000810	הוצאות	תרבות	תרבות
-	(30,900)	(45,000)	הנחיית בנות שרות	1822000814	הוצאות	תרבות	תרבות
(218,000)	(127,429)	(127,000)			הוצאות סה"כ		
40,000			מתגייסים - מפעל הפיס	1322000990	הכנסות	תרבות	תרבות
40,000	-	-			הכנסות סה"כ		
(178,000)	(127,429)	(127,000)				תרבות סה"כ	
-	(9,257)	-	חשמל בריכת שחיה	1824000431	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
-		-	מים בריכת שחיה	1824000432	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(18,000)	(13,443)	(18,000)	בטוח בריכת שחיה	1824000441	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(400,000)	(300,000)	(400,000)	קניית שרותים/מתנ"ס	1824000760	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(239,000)	(179,250)	(239,000)	קניית שרותים/מתנ"ס תכנים יום העצמאות	1824000761	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(430,000)	(322,500)	(430,000)	קניית שרותים/מתנ"ס-בעבור תרבות וקהילה	1824000762	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(50,000)	(37,500)	(50,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	1824000763	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(50,000)	(37,500)	(50,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט	1824000764	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(200,000)	(150,000)	(200,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספריה	1824000765	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
-		-	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פסטיבל הבירה והפטל	1824000766	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
-		-	תמיכות סל"ע	1824000767	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(20,000)	(15,000)	(20,000)	הנוער	1824000768	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
-		-	משמעותי נוער	1824000769	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(19,000)	(14,250)	(21,000)	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור מלגות לספורטאים	1824000770	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(100,000)			השתתפות בספריה ישובית אור תורה	1824000771	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(29,000)	(24,734)	(32,000)	חשמל מגרש צורן	1824100431	הוצאות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
(1,555,000)	(1,103,434)	(1,460,000)			הוצאות סה"כ		
342,000	242,439	412,000	השתתפות מוסדות (מפעל הפיס)	1324000990	הכנסות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
-		-	השתת' מ.התרבות והספורט תמיכות סל"ע	1324000991	הכנסות	תרבות - מתנסי"ם	תרבות
342,000	242,439	412,000			הכנסות סה"כ		
(1,213,000)	(860,995)	(1,048,000)				תרבות - מתנסי"ם סה"כ	

## הצעת תקציב 2025

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 9/24 לא (סופי)	הצעת תקציב 2025
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200110	שכ"ע יחידת נוער	(648,000)	(473,076)	(758,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200431	חשמל-מועדוני נוער	(1,000)	-	(1,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200540	תקשורת-מועדוני נוער	(2,000)	(1,696)	(2,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200720	חומרים/סדנאות	(30,000)	(22,230)	(30,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200750	ניקיון מועדוני נוער	(24,000)	(9,586)	(24,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200751	גינון מועדוני נוער	(9,000)	-	(9,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200780	פעילות נוער	(142,000)	(83,779)	(142,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200784	מועצת נוער	(3,000)	-	(3,000)
		<b>הוצאות שה"כ</b>			(969,000)	(590,367)	(840,000)
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200420	השתת' תושבים בפעילות נוער	17,000	10,315	17,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200920	השתתפות מ.החינוך	90,000	167,333	90,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200990	השתת' מפעל הפיס בנוער	118,000	75,000	118,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200991	השתתפות האגודה להתנדבות	33,000	-	33,000
		<b>הכנסות שה"כ</b>			258,000	252,648	220,000
	<b>תרבות - נוער שה"כ</b>				(711,000)	(337,719)	(620,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100110	שכר מנהל על"א	(250,000)	(202,685)	(250,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100750	פעולות ביטחון קהילתי	(111,000)	(36,162)	(111,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100751	הוצאות עבור מפונם	-	(20,693)	-
		<b>הוצאות שה"כ</b>			(361,000)	(259,540)	(372,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100990	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	157,000	82,845	157,000
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100991	השתתפות מ.לבטחון פנים - פעילות חירום	-	20,692	-
		<b>הכנסות שה"כ</b>			157,000	103,537	153,000
	<b>תרבות - עיר ללא אלימות שה"כ</b>				(204,000)	(156,003)	(219,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200110	שכ"ע מנהל מחלקת ספורט	-	-	(1,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200750	מנהל אולמות ספורט	(160,000)	(97,542)	(130,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200751	תפעול אולמות ספורט	(61,000)	(45,471)	(60,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200752	אחזקת מערכות מיזוג אולמות ספורט	(70,000)	(52,400)	(70,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200753	ניקיון אולמות ספורט	(96,000)	(75,221)	(100,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200754	ניקיון בוקר אולמות ספורט	(162,000)	-	(162,000)
		<b>הוצאות שה"כ</b>			(549,000)	(270,634)	(361,000)
	<b>תרבות - רשות הספורט שה"כ</b>				(549,000)	(270,634)	(361,000)
תרבות	תרבות - תמיכות בארגונים	הוצאות	1822000820	הקצבה למוסדות מקומיים	(450,000)	(337,500)	(450,000)
		<b>הוצאות שה"כ</b>			(450,000)	(337,500)	(450,000)
	<b>תרבות - תמיכות בארגונים שה"כ</b>				(450,000)	(337,500)	(450,000)
<b>תרבות שה"כ</b>					<b>(3,305,000)</b>	<b>(2,090,280)</b>	<b>(2,825,000)</b>
<b>סכום כולל</b>					<b>-</b>	<b>(4,281,440)</b>	<b>-</b>
				<b>שה"כ תקציב הכנסות</b>	<b>194,565,000</b>		
				<b>שה"כ תקציב הוצאות</b>	<b>194,565,000</b>		