

תקציב 2025



עיריית דימונה

הצעת תקציב לשנת 2025



עיריית דימונה

תוכן עניינים

9	דבר ראש העיר
11	מטרות ויעדי העירייה לשנת 2025
13	ריכוז 2025 לפי משרד הפנים
15	ריכוז 2025 לפי פרקי תקציב
17	דברי הסבר לשינויים בתקציב
23	גרפים
39	1. לשכות
41	א. לשכת מנכ"ל
42	ב. לשכות מ"מ וסגנים
42	ג. מבקרת העירייה
44	ד. דוברות
45	2. המינהל הכללי
47	א. מזכירות העיר
49	ב. אגף הביטחון
52	ג. מבקר העיר
53	ד. אגף אסטרטגיה
54	ה. הלשכה המשפטית
55	ו. האגף לתרבות וקליטה
58	ז. מנגנון וכח אדם
59	ח. אגף מיחשוב
61	ט. שירות לתושב
62	י. אגף הצעירים



תוכן עניינים

63	3. המינהל הכספי
65	א. אגף הגזברות
70	ב. אגף הגבייה
71	ג. הנהלת חשבונות
72	ד. רכש ומחסנים
73	ה. תמיכות
74	ו. מימון ופירעון מלוות
77	4. אגף ההנדסה
83	5. אגף החינוך
85	א. מינהל החינוך
87	ב. חינוך קדם יסודי
90	ג. חינוך יסודי
96	ד. חטיבות ביניים
98	ה. חינוך מיוחד
100	ו. חווה חקלאית
101	ז. השירות הפסיכולוגי
103	ח. פרויקטים בחינוך
107	ט. ספרייה עירונית
107	י. רשת מרכזים קהילתיים
109	יא. רשות ספורט עירונית
111	6. אגף הרווחה
141	7. אגף שפ"ע
144	א. ניקוי רחובות
145	ב. איסוף אשפה
150	ג. גינון ומזרקות
153	ד. איכות סביבה ובטיחות בדרכים
155	נספח
157	מצבת כח אדם



חברי מועצה יקרים,

הרינו מתכבדים להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2025. התקציב מתבסס על תוכניות העבודה של העירייה באגפיה השונים ומהווה את הכלי המרכזי לביטוי סדרי העדיפות של העירייה לשנת הכספים השוטפת.

מזה מספר שנים זוכה עיריית דימונה בפרס ניהול תקין בזכות התנהלותה הכספית הטובה, אנו מקפידים מאוד בכל הנוגע לשמירה על תקציב מאוזן עם מוסר תשלומים גבוה, וזאת לצד צמיחה מואצת בעיר ובשירותים המוצעים לרווחת התושבים.

שנת 2024 הייתה שנה בה הסלימה המלחמה ובעקבות כך האתגרים הנובעים בעקבותיה, מבחינה תקציבית, נפשית ופיזית. בשנה זו התייקרו הסחורות והשירותים, המחסור בפועלים השפיע על יכולת ההקמה של פרויקטים, אך יחד עם זאת הצלחנו להרחיב ולגוון את היצע השירותים לתושבינו. בשנת 2024 הקמנו מעון יום שיקומי שנותן מענה שלא ניתן עד היום בעירנו, חיזקנו את המענה לחוסן עירוני בקהילה בזכות הפעילות בשכונות השונות, המשכנו בחיזוק מצוינות מערכת החינוך מבחינה חינוכית ופיזית. השנה גם קיימנו אירועי תרבות עשירים ומגוונים לטובת תושבי העיר כולל מגוון פסטיבלים, מרוצי דראג, פסטיבל מדבר, מופעים ואירועים נוספים. רשות הספורט העירונית הרחיבה את פעילותה במסגרת ענפי הספורט השונים כולל כדורגל, כדורסל וטניס. בתחום הצעירים והקהילה, המתנ"ס החדש בשכונת השחר הגדיל את היצע שירותיו, כולל יוזמה לבית קפה לרווחת תושבי השכונה. לקראת סוף השנה חנכנו את מרכז השירות לתושב הכולל בתוכו את מחלקת הגבייה, הרישוי ומשרד הפנים, וכעת הפכו השירותים, למקצועיים ומזמינים הרבה יותר. בשנה זו המשכנו בקידום תהליכי הדיגיטציה בכל הנוגע לשירות לתושב, כך שכיום כמעט כל פעולה מול הרשות יכולה להיעשות באתר האינטרנט.

בשנת 2025 עתידים להגיע לסיומם פרויקטים רבים ומשמעותיים בעיר, בראשם הקמת הבריכה ההידרותרפית שתייצר מענה שיקומי שכיום לא נמצא באזור, הקמת מרכז חדשנות אזורי וייחודי, הרחבת השירותים המוצעים במיון הקדמי (המיראז), הרחבת המרכז לגיל הרך, הקמת משחקייה חדשנית לילדים ולנוער, הקמת יציאה נוספת לעיר, חניכת ספורטק חדש, המשך פעילות אזורית משותפת במאבק להקמת שדה התעופה האזרחי השני של מדינת ישראל בבסיס נבטים, וחגיגות ה-70 לעירנו המדהימה. אנו צופים כי גם בשנת 2025 צפויים אתגרים תקציביים משמעותיים, עקב הסכמי השכר החדשים, המשך עליית המדד ומעל הכל בשל המלחמה שעדיין נמשכת, אך אנו פועלים לשם ייצור וגיוס של משאבים נוספים בכדי להפחית את התלות שלנו במענקים.

אני מאמין כי בזכות הניסיון, היכולת והאהבה שלנו לעירנו, נצליח לעמוד בכל האתגרים ונמשיך לקדם את עירנו ולהגשים את כל החלומות והתוכניות.

שלכם בידידות,

בני (בנימין) ביטון
ראש העיר



מטרות מרכזיות דימונה לשנת 2025

- קידום הסכמי ארנונה חדשים מול קמ"ג ונבטים עם צפי לגידול משמעותי בהכנסות.
- הקמה והטמעת מערך חניה כחול לבן.
- קיום סקר נכסים ועדכון שטחי החיוב לארנונה.
- העמקת הגביה בגין שנים קודמות והגדלת אחוז הגבייה.
- חיזוק ושיפור מערכי השירות העירוני.
- פיתוח, ייזום והקמה של פרויקטים משמעותיים רב שנתיים, בתחומים הבאים:

• חינוך

1. בניית בית ספר תיכון חדשני בשכונת השחר
2. הקמת בית ספר לפיזיקה ומדעים בשיתוף מכון ויצמן
3. שיפוץ ושדרוג בית הספר "נועם חיים"
4. הקמת בית ספר ממלכתי חרדי
5. הקמת בית ספר לאוטיסטים
6. הקמת בית ספר למחוננים
7. הקמת סככות והצללות מותאמות בחצרות בתי הספר

• ילדים נוער וצעירים

1. הרחבת המרכז לגיל הרך
2. בניית מועדוני נוער
3. בניית מבנים לתנועות הנוער "צופים" ו"בני עקיבא"
4. הקמת משחקייה "פאנקי מאנקי" לילדים מגיל 0 עד 15

• ספורט

1. חניכת הספורטק החדש
2. הקמת קומה שלישית בקאנטרי
3. הקמת מגרש אימונים נוסף למען קבוצת הכדורגל העירונית
4. השלמת הקמת 4 אולמות ספורט
5. השלמת מרכז הטניס

- רווחה

1. השלמת הקמת הבריכה ההידרותרפית

2. הקמת מרכז לטיפול באלימות

3. הקמת מרכז ילדים הורים

- תחבורה

1. סלילת כביש 5, יצירת כניסה נוספת לעיר וקיצור זמן הנסיעה צפונה

2. סלילת כביש 6 ויצירת כניסה נוספת לעיר בצד הדרומי

- תיירות ופנאי

1. הקמת ה"תרמה" פארק מים מקורה

2. הקמת בית מלון בסגנון "גלמפינג"

3. הקמת בית מורשת יהדות מרוקו

4. ציון חגיגות ה-70 לעיר

- הנדסה תשתיות וביטחון

1. הקמת מנהלת להתחדשות עירונית

2. שיווק 3,500 יח"ד בשכונת "דוד לוי", מתוכן 700 מגרשים לבנייה עצמית

3. תכנון ופיתוח שכונת "כיתן"

4. הקמת מרכז תחבורתי

5. סיום הרחבה פיזית של המיראז' והרחבת השירותים הרפואיים המקצועיים המוצעים לתושב.

6. הקמת מרכז חדשנות אזורי

עיריית דימונה					
תקציב הכנסות לשנת 2025					
אלפי ש"ח					
אחוז שינוי	הפרש מתקציב 2024	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	
44%	34,190	153,517	119,327	124,381	ארנונה כללית
-	-	40,000	40,000	40,000	הנחות בארנונה
9%	1,667	26,230	24,563	23,816	יתר עצמיות אחרות
1%	13	3,644	3,631	3,789	יתר עצמיות חינוך
(62%)	(739)	1,144	1,884	1,796	יתר עצמיות רווחה
4%	2,285	80,436	78,152	74,129	תקבולים ממשדד החינוך
14%	5,528	57,141	51,613	52,101	תקבולים ממשדד הרווחה
48%	3,211	13,136	9,924	9,840	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2%)	(17)	1,000	1,017	1,000	מענקים מיועדים
-	-	38,388	38,388	40,407	מענק כללי
(103%)	(15,082)	8,384	23,467	19,506	מענקים מיוחדים
(17%)	(2,253)	16,439	18,692	14,143	תקבולים בלתי רגילים
(100%)	(359)	-	359	663	בחירות
10%	28,445	439,460	411,015	405,571	סה"כ הכנסות
עיריית דימונה					
תקציב ההוצאות לשנת 2025					
אלפי ש"ח					
אחוז שינוי	הפרש מתקציב 2024	הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	
9%	3,172	51,733	48,561	48,920	שכר כללי
22%	13,184	94,894	81,710	77,541	פעולות כלליות
-	-	39,442	39,442	39,442	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	מפעל המים
1%	341	66,474	66,132	62,065	שכר עובדי חינוך
8%	3,147	61,304	58,157	58,104	פעולות חינוך
5%	687	17,379	16,692	18,000	שכר עובדי רווחה
15%	6,901	63,850	56,949	57,061	פעולות רווחה
11%	856	10,974	10,118	10,138	פרעון מלוות
10%	63	986	922	922	פרעון מלוות ביוב
-	-	980	980	980	הוצאות מימון
(51%)	(512)	500	1,012	422	פיצויים
2%	345	29,994	29,649	30,489	פנסיה
-	-	-	-	-	העברת ארנונה למדינה
67%	709	950	241	824	העברות והוצאות חד פעמיות
(100%)	(450)	-	450	663	בחירות
9%	28,445	439,460	411,015	405,571	סה"כ ההוצאות



עיריית דימונה

תקציב לשנת 2025 ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב - באלפי ש"ח -							
ת ש ל ו מ י ם				ת ק ב ו ל י ם			
הצעת	עדכון	תקציב	מספר - ושם הפרק	הצעת	עדכון	תקציב	מספר - ושם הפרק
תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב
2025	2024	2024	2025	2024	2024	2024	2025
			6. הנהלה וכלליות				1. מיסים ומענקים
20,154	18,824	17,844	61. מנהל כללי	193,517	160,893	164,381	11. ארנונות
9,480	8,194	8,416	62. מנהל כספי	891	891	1,187	12. אגרות
980	980	980	63. הוצאות מימון	-	-	-	15. השתת' כללית של מוסדון
10,974	10,118	10,138	64. פרעון מלוות	47,772	63,213	61,576	19. מענקים
41,589	38,116	37,379		242,180	224,997	227,145	
			7. שיתות מקמיים				2. שיתות מקמיים
36,535	30,564	29,699	71. תברואה	8,161	4,214	3,979	21. תברואה
7,154	6,861	6,024	72. שמירה ובטחון	4,655	4,696	4,335	22. שמירה ובטחון
7,068	6,262	6,934	73. תכנון ובניין העיר	8,125	7,094	8,200	23. תכנון ובניין העיר
15,053	15,448	13,845	74. נכסים ציבוריים	152	1,205	152	24. נכסים ציבוריים
3,597	1,989	2,001	75. חגיגות, מבצעים וארועים	63	210	63	25. חגיגות, מבצעים וארועים
5,485	4,468	4,578	76. שירותים שונים והשתתפון	2,233	2,241	2,160	26. שירותים שונים והשתתפון
1,035	650	776	77. פיתוח כלכלי	-	-	-	27. פיתוח כלכלי
462	363	423	78. פיקוח עירוני	280	105	280	28. פיקוח עירוני
76,390	66,605	64,280		23,669	19,765	19,169	
			8. שיתות ממלכתיים				3. שיתות ממלכתיים
127,778	124,614	120,169	81. חינוך	86,872	85,508	81,759	31. חינוך
24,857	22,132	21,634	82. תרבות	1,589	2,126	1,440	32. תרבות
1,368	1,377	1,300	83. בריאות	1,768	1,768	1,768	33. בריאות
81,229	73,916	75,061	84. רווחה	58,285	53,497	53,898	34. רווחה
2,663	2,626	2,599	85. דת	-	-	-	35. דת
1,093	1,057	1,062	86. קליטת עליה	120	100	120	36. קליטת עליה
3,454	3,542	3,172	87. איכות הסביבה	700	160	700	37. איכות הסביבה
242,442	229,264	224,997		149,335	143,159	139,685	
			9. מפעלים ושונים				4. מפעלים ושונים
-	-	-	91. מים	100	50	100	41. מים
6,708	6,384	6,387	93. נכסים	5,312	3,657	2,969	43. נכסים
-	-	-	94. תחבורה	200	100	200	44. תחבורה
-	-	-	96. חשמל	1,239	1,239	1,239	46. חשמל
986	922	922	97. מפעל הביוב	986	922	922	47. מפעל הביוב
7,694	7,306	7,309		7,837	5,968	5,430	
			99. תשלומים לא תגילים				5. תקבולים לא תגילים
71,345	69,724	71,607	תשלומים לא רגילים	16,439	17,126	14,143	תקבולים לא רגילים
439,460	411,015	405,571	סה"כ כללי	439,460	411,015	405,571	סה"כ כללי



הצעת התקציב לשנת 2025

אופן הכנת התקציב

בשנת 2025 הרחבנו את תקציב עיריית דימונה ביחס לשנת 2024. העיר המשיכה לגדול ולהתפתח, הוקמו בשנים האחרונות פארקים ומתקני ציבור רבים שנדרש להגדיל תקציב על מנת להפעילם ולתחזק אותם. מעבר לכך העירייה שמה לה למטרה להרחיב השירותים הניתנים לציבור (כדוג' רשות ספורט, מרכז שרות פסיכולוגי קליני, הפעלת מעון שיקומי, הקמת בתי ספר וגני ילדים חדשים, שיפוץ השכונות הוותיקות לצד בניית השכונות החדשות, הצערת שכונת הניצחון ועוד)

סיבות נוספות לגידול בתקציב הן: גידול בהעסקת סייעות צמודות ורפואיות עקב גידול אבחונים ואישורים, התייקרויות של חוזים צמודי מדד ואכלוס מרכז ההפעלה.

מה שאפשר לנו לעמוד ביעדי התקציב תוך קיום תוכניות העבודה שלנו הוא בעיקר הגדלת ההכנסות מארנונה שלא ממגורים מצד ההכנסות ומשמעת תקציבית בצד ההוצאות.

בשנת 2025 אנו צופים שהתקציב ימשיך לגדול בעיקר בתחומי הניקיון, חינוך וצעירים.

עפ"י הנחיות משרד הפנים הארנונה עלתה ב - 5.28% ביחס לשנת 2024, הוצאות השכר קודמו במקדם של 5% לדרישת משרד הפנים, הוצאות מקושרות הסכמים קודמו בשיעור עליית המע"מ ובקצב עליית המדד בהתאם למדד הבסיס המשוך להן.

בכדי לעמוד ביעדי התקציב נדרש למשמעת תקציבית ומיצוי הכנסות.

התקציב גובש יחד עם מנהלי האגפים בהתאם לתוכניות העבודה של כל אגף ואגף תוך התאמה למסגרת התקציבית כאמור. עם זאת לאור השינויים הכלכליים בישראל ובעולם, מלחמת חרבות ברזל והשפעת הכלכלית על תקציב המדינה ובעיקר חוסר הוודאות שמלווה את חיינו בעת הזאת, תידרש משמעת תקציבית וגמישות ניהולית להתמודד עם שינויים שיחולו.

תמצית הצעת התקציב לשנת 2025

הצעת התקציב לשנת 2025 המובאת לאישורכם עומדת על סך של כ- 439.46 מיליוני ₪, גידול של כ-26.6 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2024 שעמד על 411 מיליון ₪

עיקר השינויים בהכנסות

1. גידול בהכנסות ארנונה

הגידול באומדן הכנסות העירייה נובע ממספר גורמים:

- קידום תעריפי הארנונה בשיעור 5.28% בהתאם להנחיות משרד הפנים..
- גידול בשטחי הארנונה המחויבים כתוצאה מאכלוס.
- ביצוע סקר נכסים.
- הכנסה מארנונה מפרויקט לאומי שדה סולארי בשיתוף משרד האוצר.

2. קיטון בהכנסות מענקים מהמדינה

בשנת 2025 מענקי המדינה המיוחדים יקטנו למול תחזית ביצוע 2024 בכ-14 מיליון ש"ח, בעיקר בגין ירידה של מענקי הקרן לצמצום פערים.

לא ניתן ביטוח בשלב זה לגידול של הקרן לצמצום פערים הצפוי מיד שנה, לפי הנחיות משרד הפנים.

3. גידול בהכנסות ממשרדי הממשלה

אנו צופים שב-2025 ההשתתפות של משרדי הממשלה בעיקר משרד החינוך והרווחה תגדל בסך של 7.8 מיליון ₪.

4. גידול בהכנסות עצמיות

אנו צופים עליה מסוימת בהכנסות העצמיות בסך של כ-0.94 מיליון ₪ ביחס ל-2024.

5. הוצאות שכר

בהתאם להנחיות משרד הפנים קודם השכר בשיעור של 5%, קידום זה מבטא את זחילת השכר של העובדים, קידומי דרגות ויישום הסכם עבודה חדש מול הפסיכולוגים.

6. הוצאות חינוך

הוצאות החינוך, נטו אמורות לגדול בכ- מיליון ₪ לעומת שנת 2024, ההכנסות צפויות לעמוד על 84.1 מיליון ₪ וההוצאות כ-127.8 מיליון ₪. סך השתתפות העירייה בהוצאות החינוך יעמדו על כ-45 מיליון ₪. הנ"ל מבטא גידול מאוד משמעותי בשיעור מימון העירייה שיעמוד על 34.2%.

7. הוצאות רווחה

הוצאות הרווחה, נטו צפויות לגדול בכ- 3 מיליון ₪ לעומת שנת 2024. השתתפות העירייה ברווחה תעמוד על כ- 23 מיליון ₪.

במהלך 2025 תסתיים בנייתה של הבריכה ההידרותרפית.

8. הוצאות אגף הנדסה - תכנון ובניין העיר

הוצאות תכנון ובניין העיר יגדלו לסך של 7.07 מיליון ₪ על מנת לקדם תב"עות, תכנון העיר ולחזק את הבטיחות.

9. הוצאות שפ"ע

שנת 2025 תפתח עם חברה ניקיון שטחים פתוחים חדשה. סך עלויות אגף שפ"ע יסתכמו ל-51.6 מיליון ₪. הנ"ל מבטא תוספת של 8 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2024. מפרט מכרז הניקיון הורחב ונוספו שירותים משמעותיים.

10. הוצאות אגף התרבות

הוצאות התרבות בשנת 2025 יעמדו על 4.9 מיליון ₪.

11. הוצאות אגף הצעירים

השתתפות העירייה באגף בשנת 2025 תגדל לעומת שנת 2024 ותעמוד על כ-3.5 מיליון ₪, כלל עובדי האגף יקלטו כעובדי עירייה בינואר 2025.

12. אגף הביטחון

תקציב אגף הביטחון עומד על 7.6 מיליון ש"ח, בניכוי הכנסות מאגרת שמירה וקנסות פיקוח מסתכם ב-3 מיליון ₪ גידול של כ-300 אש"ח לעומת שנת 2024.

13. אגף משאבי אנוש

במהלך השנה יושלם סופית רה הארגון באגף משאבי האנוש, הכולל פיצול בין משאבי האנוש לשכר.

43

14. רשות ספורט עירוני

במאי 2022 החל תאגיד הספורט לפעול, השתתפות העירייה בתאגיד בשנת 2025 תעמוד על 4,255 אש"ח בדומה לשנת 2024. בנוסף יוקצו כ-1.3 מיליון ₪ מתקציב מפעל הפיס.

15. השתתפות העירייה בפעילות המתנ"ס

בשנים האחרונות העירייה הגדילה באופן משמעותי את השתתפותה במתנ"ס עם פתיחת המתנ"ס בשחר והכניסה לשכונה החדשה ומתוך הבנת חשיבות חיזוק הקהילתיות בדימונה כגורם משמעותי להגירה חיובית לעיר. בשנת 2025 השתתפות הישירה של העירייה בפעולות המתנ"ס גדלה בכ-2 מיליון ₪.

16. השתתפות העירייה בפעילות הקפ"ד

ההשתתפות בהפעלת האגם והמיראז' נשארה כמו בשנת 2024.

17. מימון ופירעון מלוות

הוצאות פירעון המלוות והמימון יסתכמו לסך של כ-12 מיליון ₪. (כ-3% מסך התקציב).

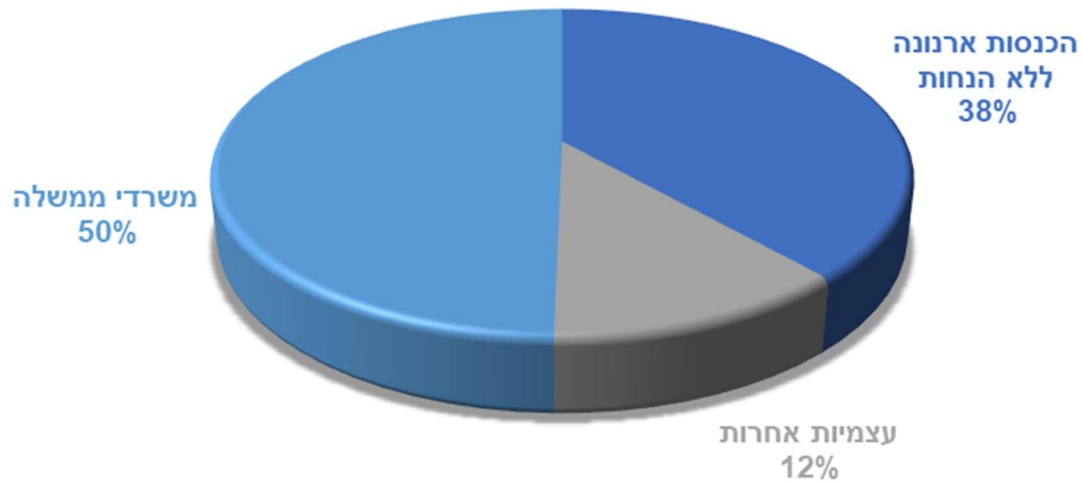
18. תקן כוח אדם

תקן כח האדם לשנת 2025 מסתכם לכ-613 משרות. זאת לעומת ביצוע של כ-615 משרות בשנת 2024 עיקר השינוי בתקן נובע מפרישת עובדים לפנסיה תקציבית וקליטת עובדים להחלפתם.





התפלגות מקורות ההכנסה לשנת 2025

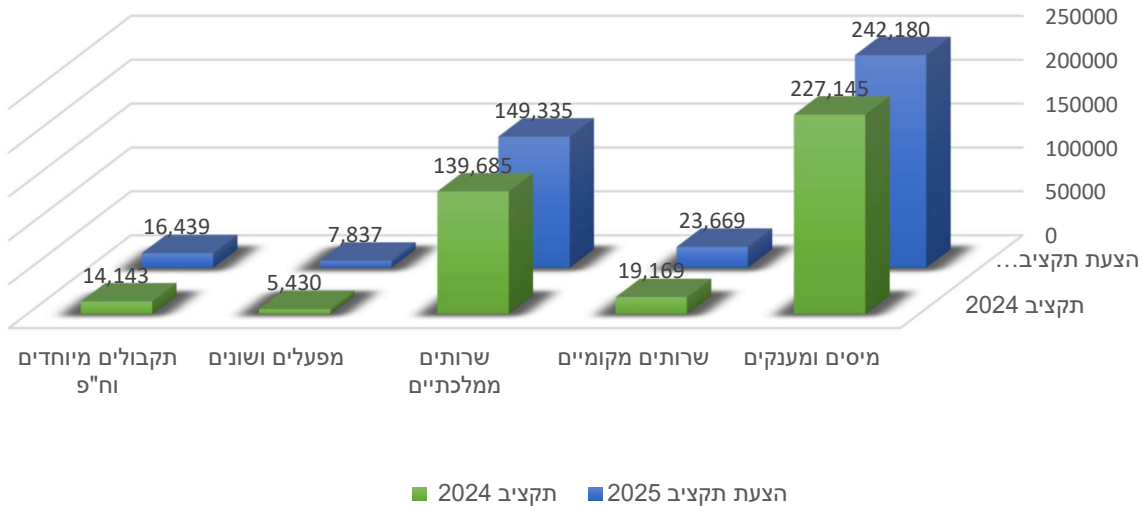


התפלגות סוגי ההוצאות לשנת 2025

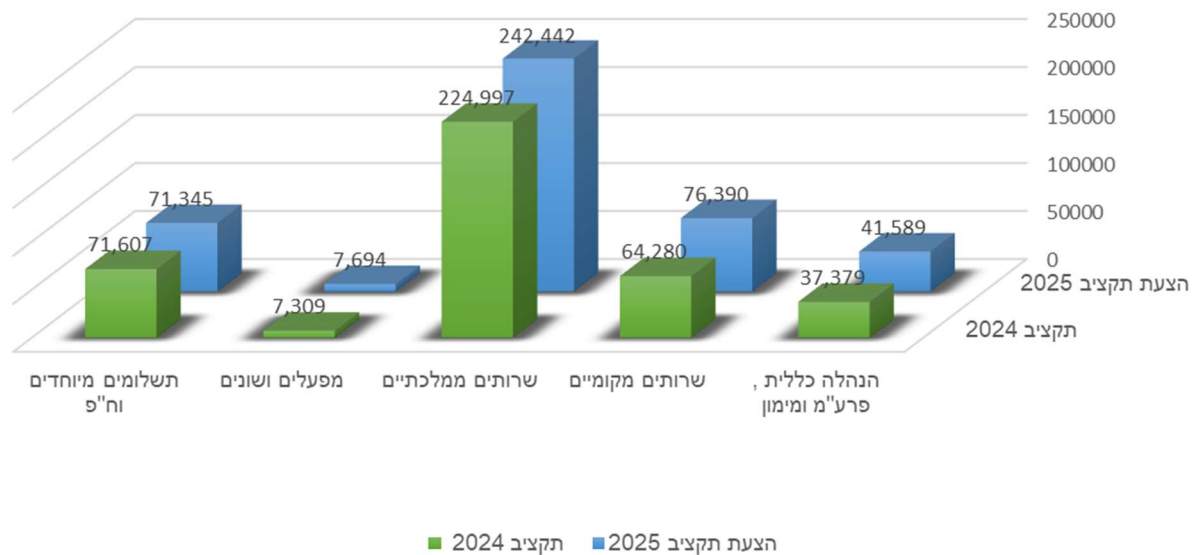




השוואת הכנסות לפי סוגים לשנים 2024-2025

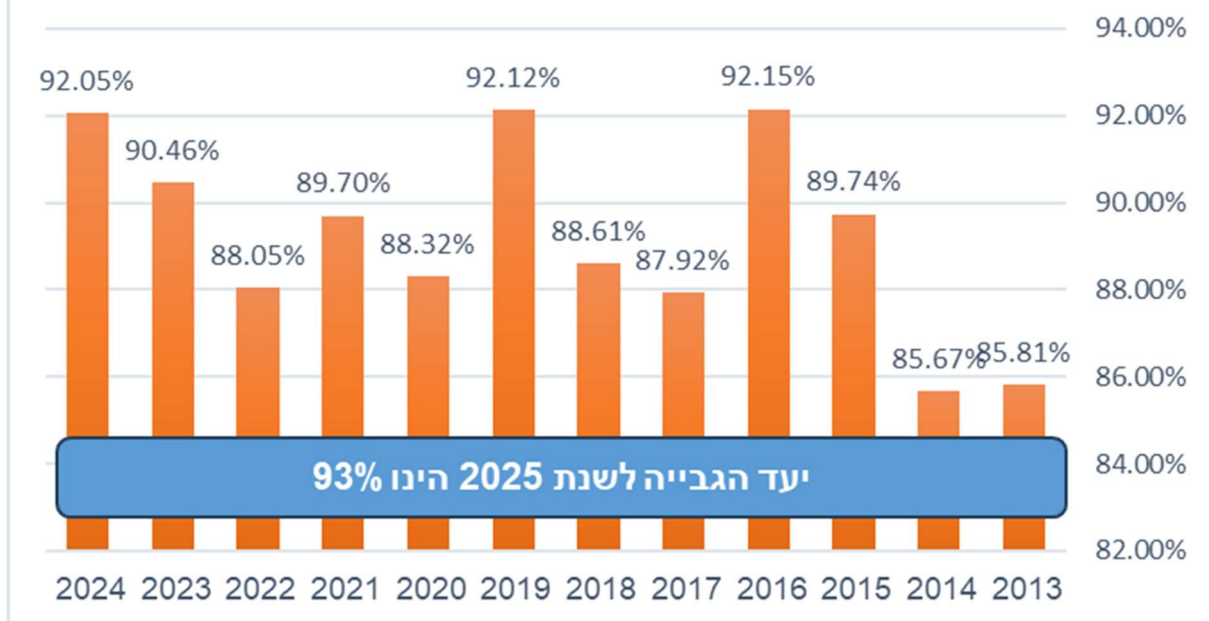


השוואת הוצאות לפי סוגים לשנים 2024-2025

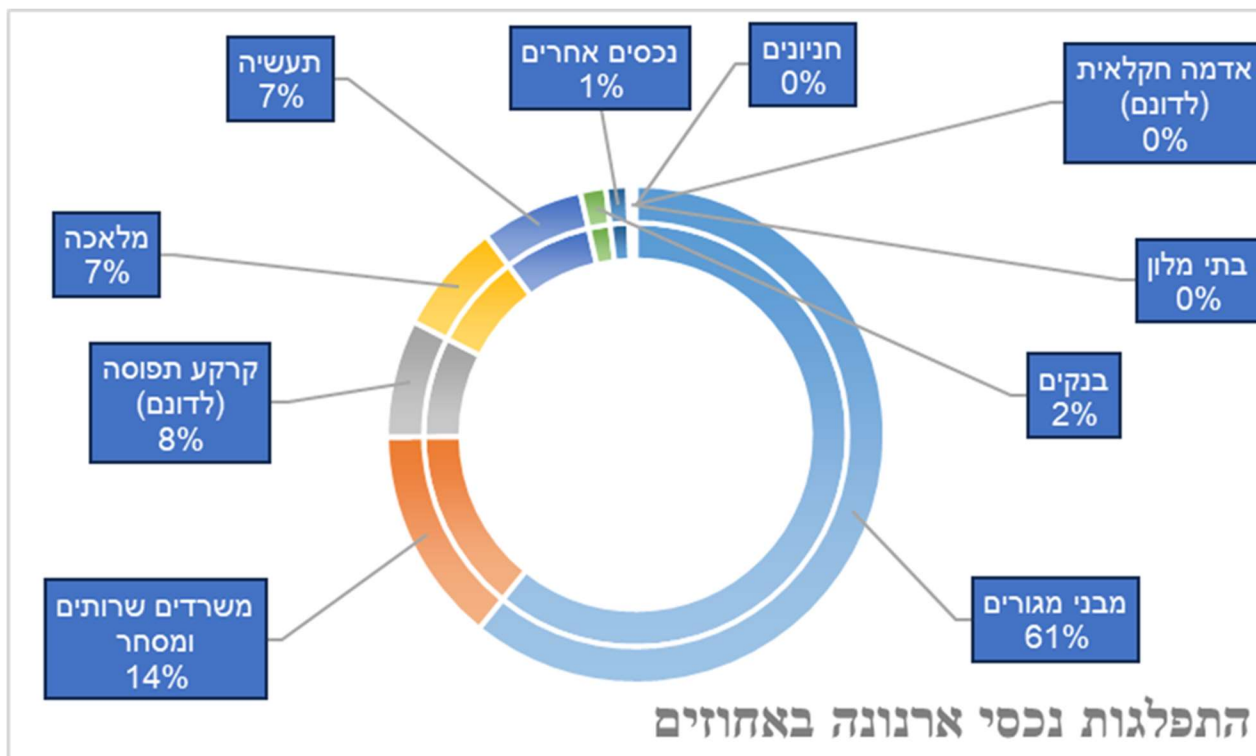




אחוז גבייה שוטף מארנונה

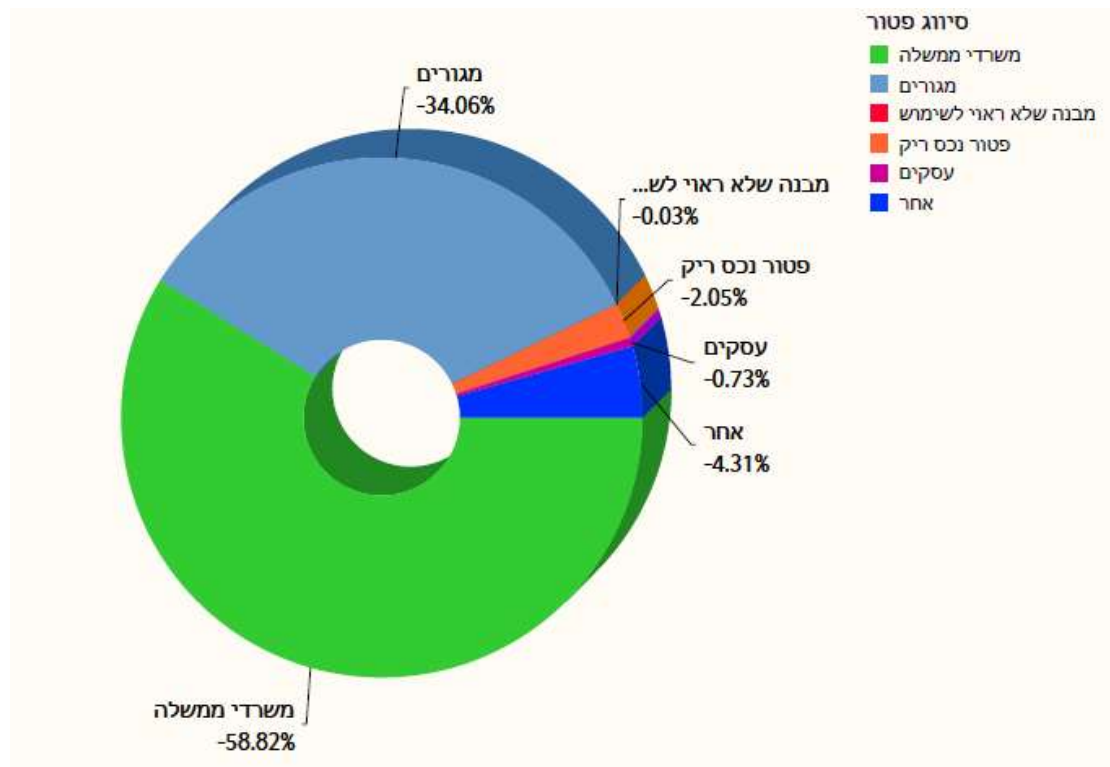


התפלגות חיוב השומה לפי סוג נכסים

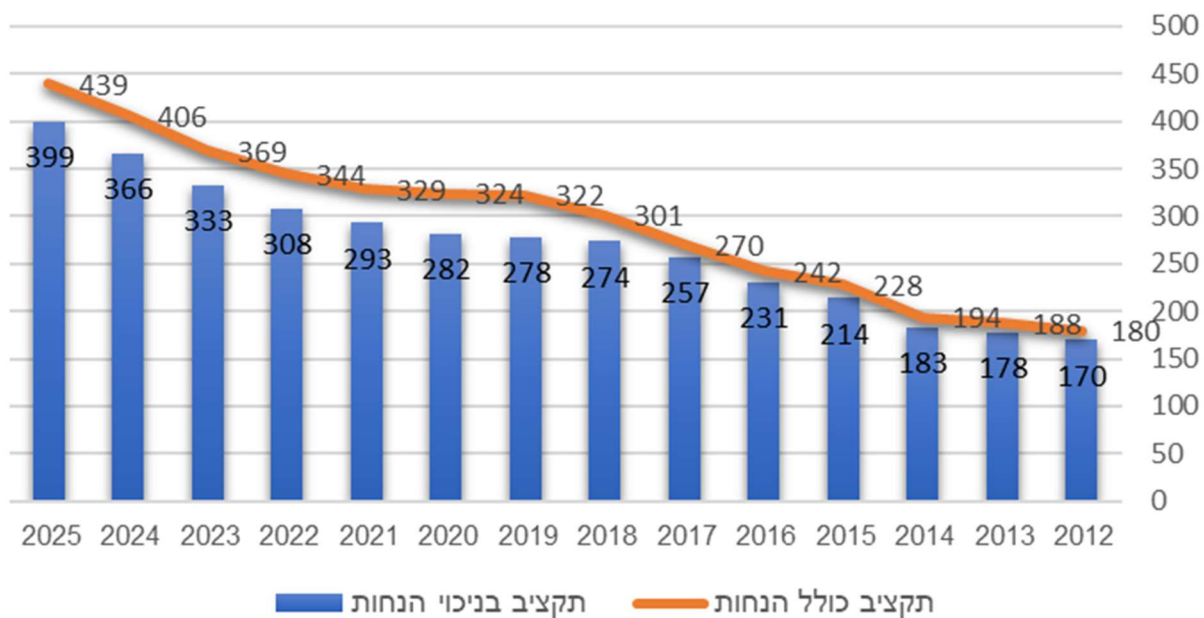




פילוח הנחות מארנונה

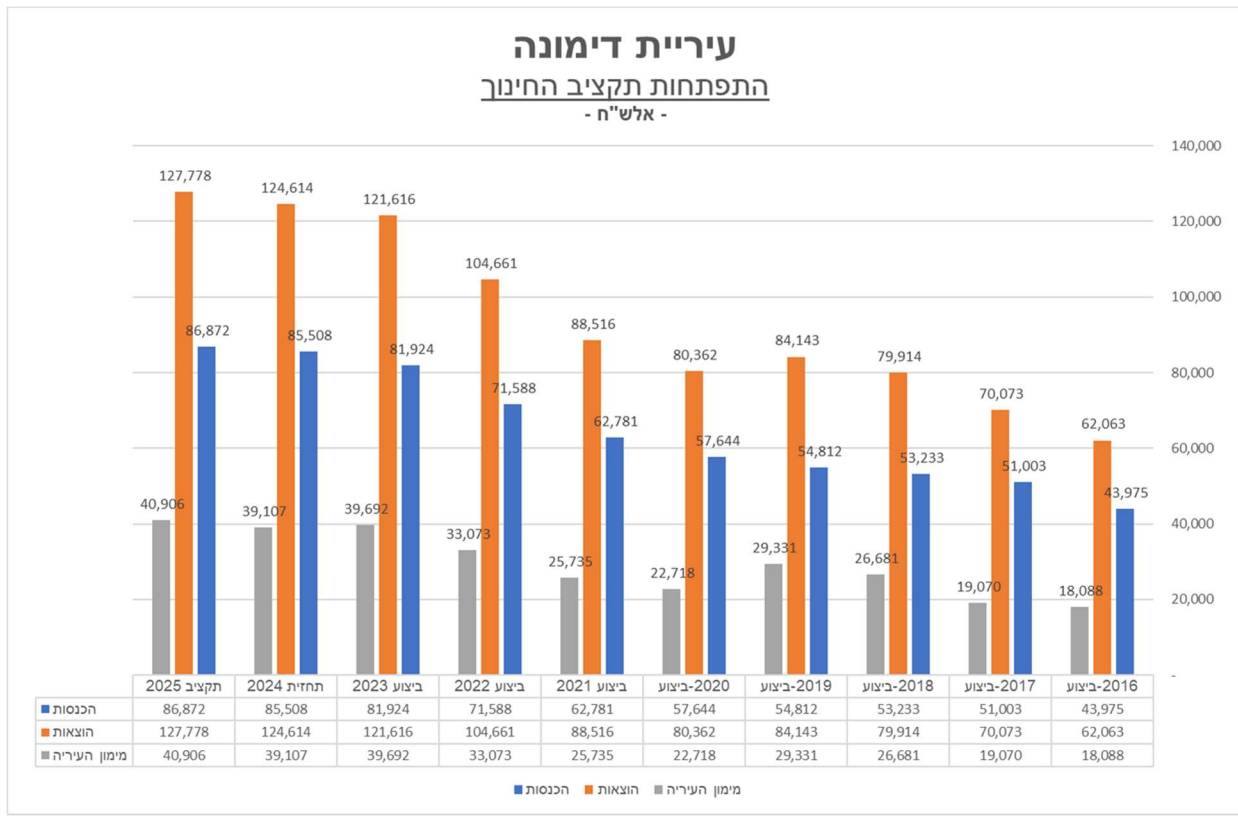


התפתחות התקציב השוטף של העירייה באלש"ח

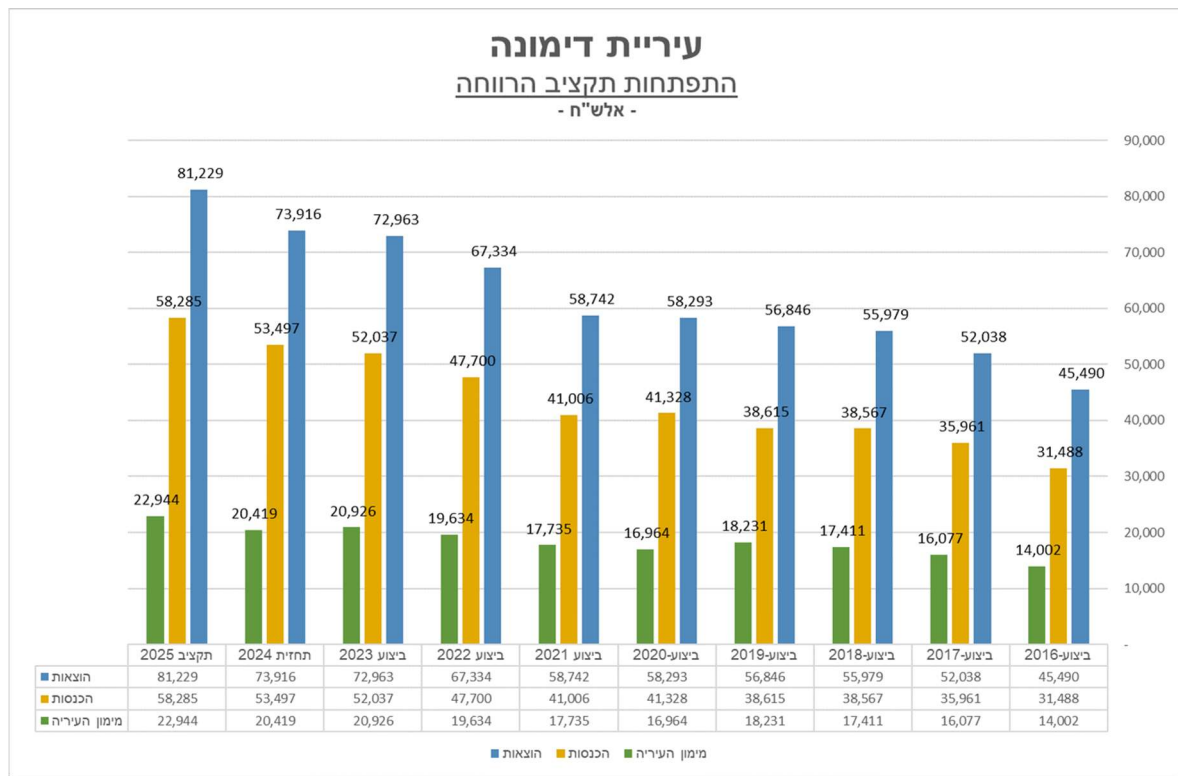




תקציב החינוך בשנים האחרונות (במיליוני ₪)



תקציב הרווחה בשנים האחרונות (באלפי ₪)

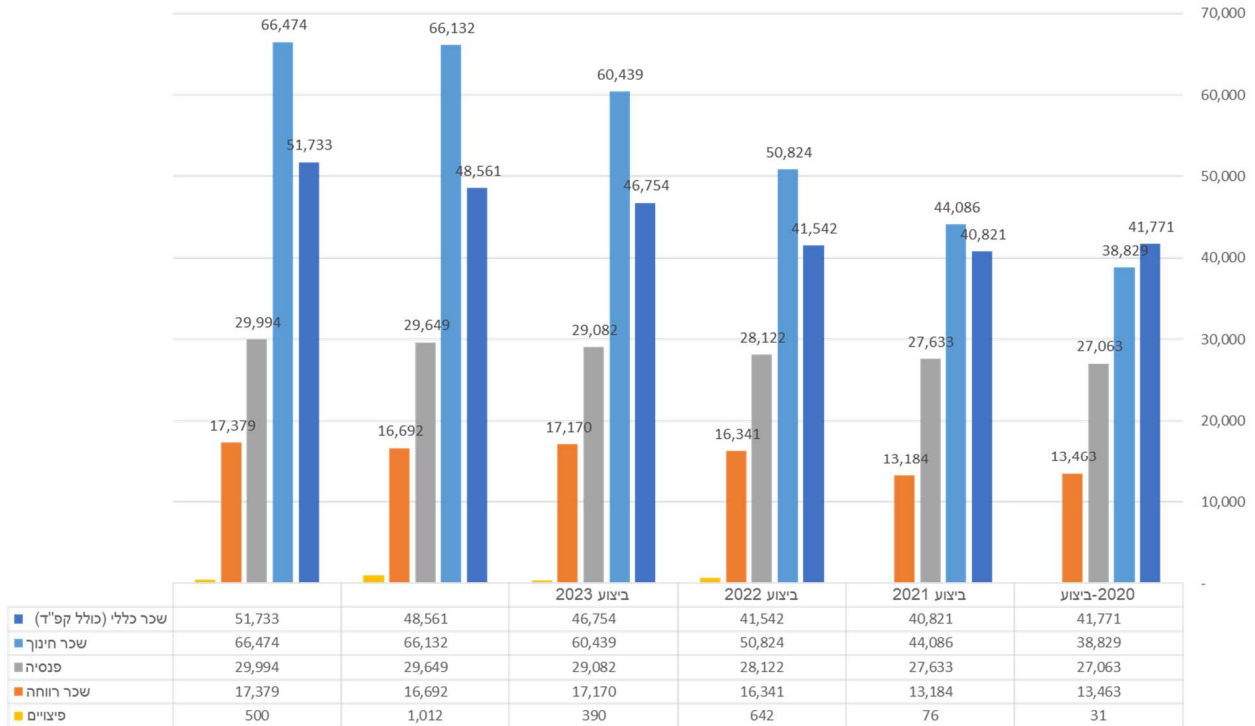




הוצאות השכר בשנים האחרונות (באלפי ₪)

עיריית דימונה

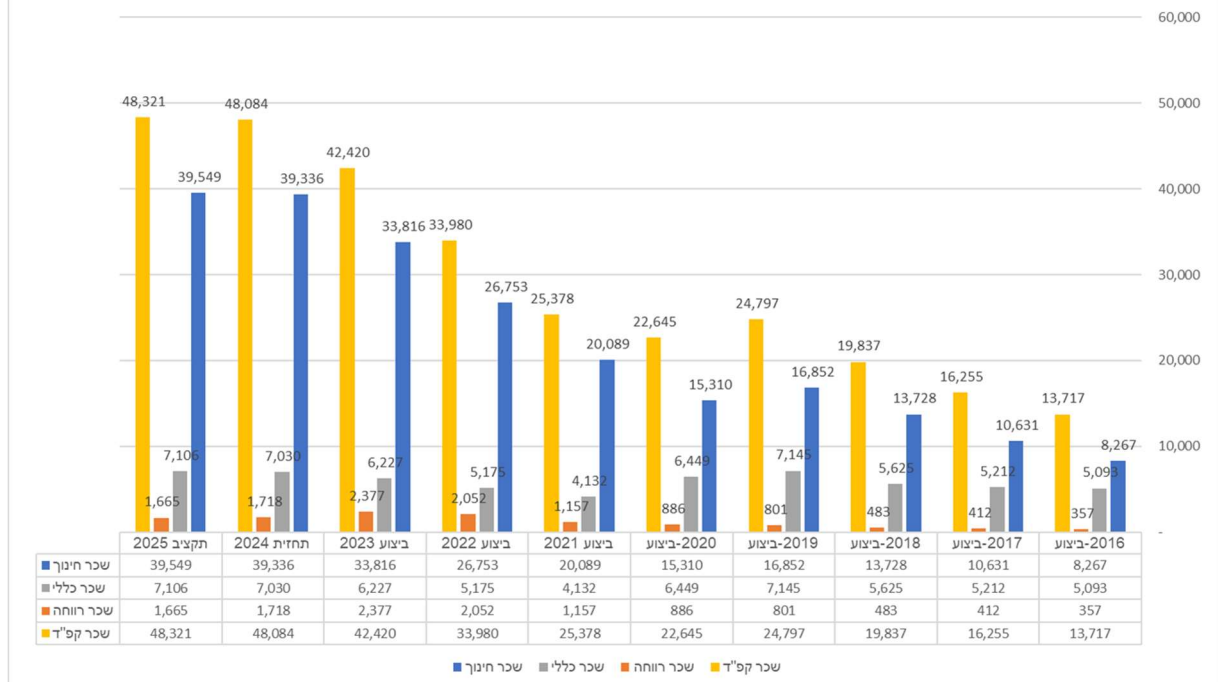
התפתחות ההוצאות לשכר (כולל שכר קפ"ד)
- אלש"ח -



הוצאות שכר קפ"ד בשנים האחרונות (באלפי ₪)

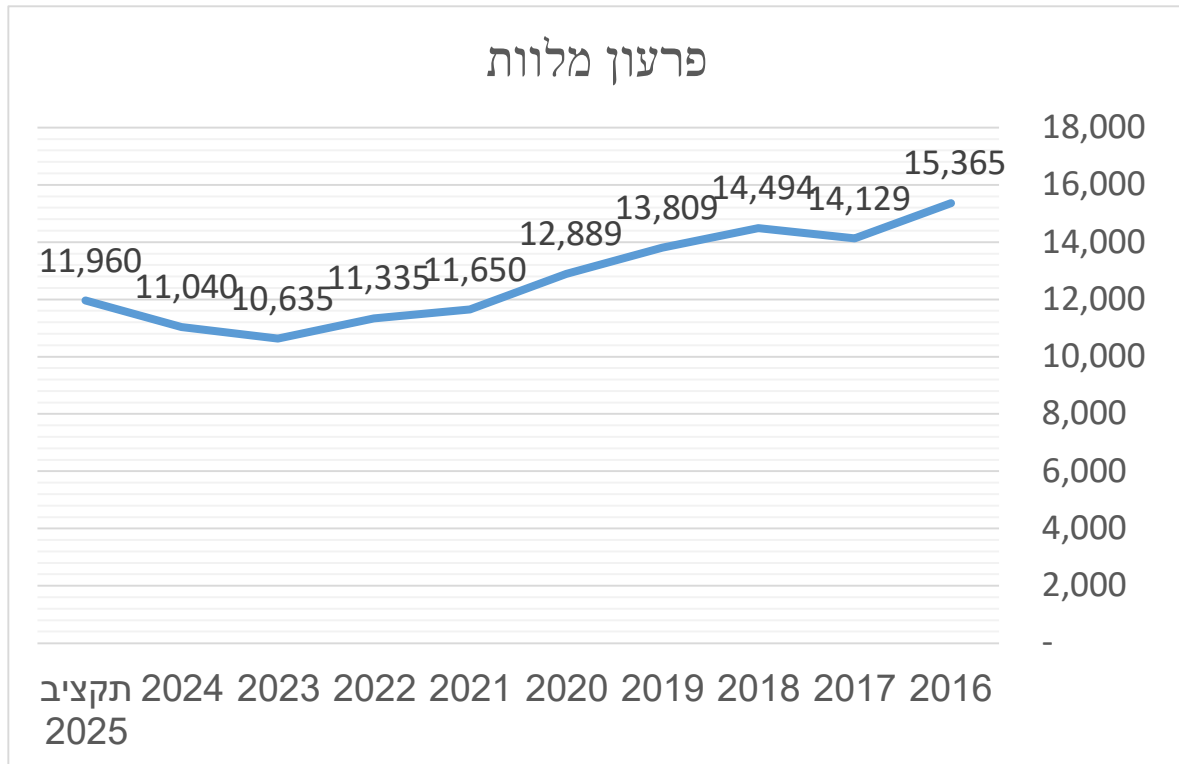
עיריית דימונה

התפתחות שכר קפ"ד
- אלש"ח -





גובה החזר שנתי (באלפי ₪)





לשכות



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1 לשכת ראש העיר				
100 לשכת ראש העיר				
161110 לשכת ראש העיר				
תשלומים				
1611100110	שכר קובע	2,306,458	2,207,932	2,720,319
1611100120	הבראה, מ.יובל וביגוד		45,588	
1611100130	שעות נוספות		140,085	
1611100140	אחזקת רכב		78,101	
1611100440	ביטוח.מזגנים	950	950	950
1611100470	ציוד משרדי	9,500	9,500	9,500
1611100511	אירוח וכיבוד	19,000	19,000	19,000
1611100512	כיבוד מוכר	14,250	14,250	14,250
1611100514	מתנות	11,780	11,780	11,780
1611100515	כדי מיים וחלב	2,850	2,850	2,874
1611100520	ספרים ועיתונים	4,750	4,750	4,791
1611100521	השתלמויות	15,000	14,000	15,000
1611100540	דואר וטלפון	14,250	14,250	14,372
1611100580	הוצאות אירגוניות שונות	38,000	38,000	38,000
1611100930	רכישת ציוד יסודי	9,500	9,500	9,500
1611101531	דלק	45,000	48,969	45,385
1611101532	תיקונים+רחיצה	2,850	2,850	2,874
1611101534	חניה וכביש 6	4,275		4,312
1611101535	ליסינג	80,000	80,000	80,684
סה"כ תשלומים		2,578,413	2,742,355	2,993,591
סה"כ 161110 לשכת ראש העיר		2,578,413	2,742,355	2,993,591
161111 סגן ראש העיר				
תשלומים				
1611110110	שכר קובע	1,032,285	533,913	216,513
1611110120	הבראה, מ.יובל וביגוד		13,368	
1611110130	שעות נוספות		24,079	
1611110140	אחזקת רכב		25,959	
1611110320	פיצויים		157,201	
1611110440	ביטוח.מזגנים	950	950	950
1611110470	ציוד משרדי	1,900	1,900	1,900
1611110512	כיבוד מוכר	1,900	1,900	1,900
1611110514	רכישת מתנות	5,700	5,700	5,700
1611110521	השתלמויות	4,000	4,000	4,000
1611110540	דואר וטלפון	3,325	3,325	3,353
1611110580	הוצאות ארגוניות שונות	2,850	2,850	2,850
סה"כ תשלומים		1,052,910	775,145	237,166
סה"כ 161111 סגן ראש העיר		1,052,910	775,145	237,166



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי	שם סעיף
161112 סגן ראש העיר				
תשלומים				
1,116,618	955,529	999,398	1611120110	שכר קובע
	17,780		1611120120	הבראה,מ.יובל וביגוד
	22,053		1611120130	שעות נוספות
	81,390		1611120140	אחזקת רכב
950	950	950	1611120440	ביטוח.מזגנים
5,000	3,325	3,325	1611120470	ציוד משרדי
5,000	3,325	3,325	1611120512	כיבוד מוכר
6,200	5,700	5,700	1611120514	מתנות
10,000	4,000	4,000	1611120521	השתלמויות
1,916	3,325	3,325	1611120540	דואר וטלפון
5,000	2,850	2,850	1611120580	הוצ ארגוניות שונות
1,150,684	1,100,227	1,022,873	סה"כ תשלומים	
1,150,684	1,100,227	1,022,873	סגן ראש העיר	161112 סה"כ
161113 ממלא מקום ראש העיר				
תשלומים				
1,021,291	533,779	500,000	1611130110	שכר קובע
	8,250		1611130120	הבראה,מ.יובל וביגוד
	5,116		1611130130	שעות נוספות
	52,618		1611130140	החזר הוצאות
950	950	950	1611130440	ביטוח מזגנים
5,000	950	950	1611130470	ציוד משרדי
5,000	3,990	3,990	1611130512	כיבוד
6,200			1611130514	מתנות
10,000	3,000	3,000	1611130521	השתלמויות
1,916	1,900	1,900	1611130540	דואר וטלפון
5,000	1,330	1,330	1611130580	הוצאות ארגוניות שונות
1,055,357	611,883	512,120	סה"כ תשלומים	
1,055,357	611,883	512,120	ממלא מקום ראש העיר	161113 סה"כ
161114 מעמד האישה				
תקבולים				
	26,500		1192000991	ק"ק מלחמות באלימות
	4,250		1591000490	מעמד האישה
90,000		90,000	1591000990	מעמד האישה
(90,000)	(30,750)	(90,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
133,000	133,000	133,000	1611100752	מעמד האישה
89,300	89,300	89,300	1611100753	פעולות
38,000	38,000	38,000	1611100754	מניעת הטרדה מינית
30,875	30,875	30,875	1611100755	ק"ק מלחמות באלימות



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
20,171	22,683	20,000	דלק	1611103531
958	950	950	תיקונים+רחיצה	1611103532
45,385	45,000	45,000	ליסינג	1611103535
357,689	359,808	357,125	סה"כ תשלומים	
267,689	329,058	267,125	מעמד האישה	סה"כ 161114
			מליאת העיר	161120
			תשלומים	
6,460	6,800	6,460	שי לחברי מועצה	1611200514
6,460	6,800	6,460	סה"כ תשלומים	
6,460	6,800	6,460	מליאת העיר	סה"כ 161120
5,710,947	5,565,468	5,439,901	לשכת ראש העיר	סה"כ 100



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
102 דוברות				
161400 מחלקת יחסי ציבור				
תשלומים				
100,056	99,214	95,759	שכר קפד דגיטלי	1614000291
5,265	5,220	5,220	ספרים ועיתונים	1614000520
2,395	2,375	2,375	דואר וטלפון	1614000540
66,500	66,500	66,500	פירסומים	1614000550
11,400	11,400	11,400	הפעלת אתר אינטרנט של העיר	1614000551
256,500	256,500	256,500	פירסום במקומון	1614000552
76,000	76,000	76,000	פירסום רדיו וניוזליטר	1614000553
23,750	23,750	23,750	פירסום בעיתונות ארצית	1614000554
3,832	3,800	3,800	הוצאות אחרות לפעולה	1614000781
	25,329		דלק - דובר העיריה - ליסיניג	1614010531
545,698	570,088	541,304	סה"כ תשלומים	
545,698	570,088	541,304	מחלקת יחסי ציבור	סה"כ 161400
161410 מחלקת מדיה				
תשלומים				
230,149	226,549	241,689	שכר מדיה	1614100110
237,500	237,500	237,500	פרסומים	1614100550
467,649	464,049	479,189	סה"כ תשלומים	
467,649	464,049	479,189	מחלקת מדיה	סה"כ 161410
1,013,347	1,034,137	1,020,493	סה"כ 102 דוברות	
6,724,294	6,599,605	6,460,394	לשכת ראש העיר	סה"כ 1
(90,000)	(30,750)	(90,000)	סך תקבולים	
6,814,294	6,630,355	6,550,394	סך תשלומים	
6,724,294	6,599,605	6,460,394	סה"כ לדוח	



מינהל כללי



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
2 מינהל כללי				
200 מנכ"ל				
161300 מנכ"ל				
תשלומים				
1613000110	שכר קובע	1,400,095	1,313,505	1,548,268
1613000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		47,525	
1613000130	שעות נוספות		117,593	
1613000140	אחזקת רכב		58,830	
1613000440	ביטוח.מזגנים	1,043	1,043	1,043
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	19,000	19,000	19,000
1613000511	אירוח וכיבוד	38,000	38,000	38,000
1613000512	כיבוד מוכר	66,500	66,500	66,500
1613000515	כדי מיים וחלב	7,600	7,600	7,665
1613000520	ספרים ועיתונים	2,850	2,850	2,874
1613000521	השתלמויות	350,000	146,000	350,000
1613000523	דמי חבר לארגונים	90,250	95,000	90,250
1613000524	דמי חבר המרכז השלטון המקומי	90,725	100,000	100,000
1613000540	דואר וטלפון	190,000	190,000	191,624
1613000550	פירסום	33,250	33,250	33,250
1613000580	הוצאות אירגוניות	85,500	85,500	100,000
1613000930	רכישת ציוד יסודי	38,000	38,000	38,000
1613010531	דלק	30,000	25,361	30,256
1613010532	תיקונים+רחיצה	1,900	1,900	1,916
1613010534	חניה וכביש 6	2,375	2,375	2,395
1613010535	ליסינג	77,200	77,200	77,860
1613030733	רישוי+ביטוח משאית 695-50-003		2,561	2,561
1613040733	רישוי וביטוח נגרים		1,464	1,464
סה"כ תשלומים		2,524,288	2,471,057	2,702,926
סה"כ 161300 מנכ"ל		2,524,288	2,471,057	2,702,926
161900 בחירות				
תקבולים				
1192002914	מזכירים בבחירות	662,960	358,792	
סה"כ תקבולים		(662,960)	(358,792)	
תשלומים				
1619000980	בחירות לרשות	662,960	449,634	
סה"כ תשלומים		662,960	449,634	
סה"כ 161900 בחירות			90,842	
266000 וועד עובדים				
תשלומים				
1766000110	שכר קובע	180,127	142,861	197,393



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
	13,290		הבראה, מ'ובל וביגוד	1766000120
	6,185		שעות נוספות	1766000130
	23,535		אחזקת רכב	1766000140
194,000	194,000	194,000	השתתפות העיירה בועד עובדים	1766000811
391,393	379,871	374,127	סה"כ תשלומים	
391,393	379,871	374,127	וועד עובדים	סה"כ 266000
			הכנסות שונות	269000
			תקבולים	
	37,856		הכנסות מעמלות תב"ר (פיתוח)	1269000590
	(37,856)		סה"כ תקבולים	
	(37,856)		הכנסות שונות	סה"כ 269000
3,094,319	2,903,914	2,898,415	מנכ"ל	סה"כ 200



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
201 ביטחון				
220000 חרבות ברזל				
תקבולים				
1229999790	הכנסות מרכז שלטון המקומי - חרבות ברזל		120,000	
1229999920	הכנסות משרד החינוך - חרבות ברזל		40,545	
סה"כ תקבולים			(160,545)	
תשלומים				
1621100980	הוצאות מלחמת חרבות ברזל		77,910	
סה"כ תשלומים			77,910	
סה"כ 220000 חרבות ברזל				
(82,635)				
222001 שמירה בישוב				
תקבולים				
1222000210	שמירה מתושבים-הכנסות	3,800,000	4,000,000	4,120,000
סה"כ תקבולים		(3,800,000)	(4,000,000)	(4,120,000)
תשלומים				
1722100110	שכר קובע	3,065,760	2,581,767	3,603,682
1722100120	הבראה,מ.יובל וביגוד		122,629	
1722100130	שעות נוספות		538,800	
1722100140	אחזקת רכב		129,689	
1722100431	חשמל מרכז הפעלה דימונה		137,033	144,000
1722100432	מים	8,615	11,620	12,000
1722100434	ניקיון מרכז הפעלה	76,000	152,965	180,000
1722100440	ביטוח מזגנים		450	
1722100470	צידוד משרדי		5,000	5,000
1722100511	אירוח וכיבוד	10,000	10,000	10,000
1722100540	טלפון-שמירה בישוב	38,000	38,000	38,325
1722100580	הוצאות אירגוניות	76,000	105,000	100,000
1722100720	חומרים	45,600	45,600	45,600
1722100750	הוצאות שונות	66,500	58,000	66,500
1722100780	הוצאות (משא"ז)	9,500	9,500	19,500
1722100781	הוצאות שונות	76,000	76,000	76,650
1722100930	רכישת ציוד יסודי	66,500	25,020	56,500
1722101531	דלק	20,000	19,779	22,500
1722101532	תיקונים+רחיצה	950	950	958
1722101534	חניה וכביש 6	1,140	1,140	1,150
1722101535	ליסינג מנהל אגף 803-37-102	55,000	55,000	55,470
1722101731	דלק טרקטורון ואופנועים		1,241	1,500
1722101732	רכבים חשמליים	19,000	13,149	19,162
1722101733	ביטוח רכבים חשמליים.	5,700	25,721	25,721
1722102531	דלק רכב ביטחון מספר 722-30-703 (דימ		8,933	14,400



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1722102534	חניה רכב ביטחון מספר -722-30 703 (דימה)			200
1722102535	ליסינג רכב ביטחון מספר -722- 703 (דימה)			51,000
1722102731	דלק 32-641-90 איסוזו		1,212	1,300
1722102732	תיקונים 32-641-90		3,588	
1722102733	ביטוח 32-641-90 איסוזו		13,144	13,144
1722103731	דלק ביטחון חדש	4,750	1,669	4,791
1722103732	תיקונים ביטחון רכב חדש	1,900	11,528	1,916
1722103733	רישוי וביטוח	4,750	9,751	9,751
1722104731	דלק פיקנטו 102-26-403	17,290	14,989	17,438
1722104732	תיקונים וחלפים פיקנטו	950	1,160	958
1722104735	ליסינג שיטור עירוני 102-26-403 פיקנטו	36,480	36,480	36,792
1722105531	דלק רכב סגן מנהל אגף בטחון רוזילין	28,500	25,152	28,744
1722105532	תיקונים+רחיצה	475	475	479
1722105534	חניה וכביש 6	760	760	766
1722105535	ליסינג סגן מנהל אגף -86-410 202	54,000	54,000	54,462
1722105731	דלק רכב ביטחון		4,235	4,500
1722106731	דלק 5877555 ביטחון	8,075	2,811	8,144
1722106732	תיקונים ביטחון	380	3,252	13,000
1722106733	ביטוח 5877555 ביטחון	1,425		
סה"כ תשלומים		3,800,000	4,357,192	4,746,003
סה"כ 222001 שמירה בישוב			357,192	626,003
222100 משמר אזרחי				
תשלומים				
1722107731	דלק 703-35-437		58,667	60,000
1722107732	תיקונים ורחיצה 703-35-437		413	
1722107735	ליסינג 703-35-437		54,456	55,000
1722108731	דלק רכב 403-59-799 (בטחון)		1,513	1,500
1722108735	ליסינג רכב 403-59-799 (בטחון)		15,492	46,476
סה"כ תשלומים			130,541	162,976
סה"כ 222100 משמר אזרחי			130,541	162,976
223000 הג"א				
תשלומים				
1723000110	שכר קובע	482,072	347,489	491,610
1723000120	הבראה,מ.יובל וביגוד		15,652	
1723000130	שעות נוספות		89,119	
1723000140	אחזקת רכב		15,301	
1723000421	אחזקת מפקדות	38,000	38,000	38,325
1723000422	אחזקת ציוד במחסנים	23,750	23,750	23,953
1723000423	אחזקת מקלטים	67,226	67,226	67,801



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1723000431	חשמל	60,610	60,610	61,128
1723000432	מים	2,755	2,755	2,779
1723000733	רישוי וביטוח נגרר 112-82-304 הג"א		532	532
1723000750	ע.קבלניות-הג"א	100,000	100,000	100,855
1723000811	הג"א ארצי	239,752	239,752	239,752
1723000930	הגא-רכישת ציוד	34,565	34,565	34,565
סה"כ תשלומים		1,048,730	1,034,751	1,061,300
סה"כ 223000	הג"א	1,048,730	1,034,751	1,061,300
226000 מל"ח פס"ח תשלומים				
1726000780	הוצאות אחדות לפעולה	14,250	14,250	14,372
סה"כ תשלומים		14,250	14,250	14,372
סה"כ 226000	מל"ח פס"ח	14,250	14,250	14,372
281000 פקוח על חוקי עזר תקבולים				
1222000990	שיטור עירוני-המשרד לבטחון פנים	455,000	455,000	455,000
1281000490	קנסות בית משפט	30,000	30,000	30,000
1281000491	אכיפת חוקי עזר	200,000	50,000	200,000
1281000492	קנסות חניה	50,000	25,000	50,000
1443200490	חנית נכים	200,000	100,000	200,000
סה"כ תקבולים		(935,000)	(660,000)	(935,000)
תשלומים				
1781000110	שכר קובע	188,676	169,236	264,600
1781000434	ניקיון שיטור עירוני	38,000		
1781000570	מיחשוב	106,077	106,077	106,984
1781000930	רכישת ציוד יסודי	23,750	23,750	23,750
1781001731	דלק-מחלקת פיקוח	11,400	8,505	11,497
1781001732	תיקונים (פיקוח) מח' בטחון	475	1,029	479
1781001735	ליסינג-מחלקת פיקוח טויוטה	54,530	54,530	54,996
סה"כ תשלומים		422,908	363,127	462,306
סה"כ 281000	פקוח על חוקי עזר	(512,092)	(296,873)	(472,694)
סה"כ 201	ביטחון	550,888	1,157,226	1,391,957



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
203 מבקר העיר				
161200 מבקר העיר				
תשלומים				
1,031,386	740,821	808,745	שכר קובע	1612000110
	15,652		הבראה, מ.יובל וביגוד	1612000120
	42,399		שעות נוספות	1612000130
570	570	570	ביטוח מזגנים	1612000440
4,750	4,750	4,750	צידוד משרדי	1612000470
475	475	475	כיבוד מוכר	1612000512
2,395	2,375	2,375	ספרים ועיתונים	1612000520
7,000	7,000	7,000	השתלמויות	1612000521
5,544	5,497	5,497	דואר וטלפון	1612000540
130,000	20,000	130,000	פעולות ביקורת	1612000750
30,256	22,744	30,000	דלק	1612010531
383	380	380	תיקונים+רחיצה	1612010532
958	950	950	חניה וכביש 6	1612010534
64,144	63,600	63,600	ליסינג	1612010535
1,277,861	927,213	1,054,342	סה"כ תשלומים	
1,277,861	927,213	1,054,342	מבקר העיר	סה"כ 161200
1,277,861	927,213	1,054,342	מבקר העיר	סה"כ 203



תקציב 2025

תקציב 2025		עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי	שם סעיף
204 אסטרטגיה					
161800 אגף אסטרטגיה					
תקבולים					
262,296	262,296	262,296	1192000914	פרוייקט צוערים	
(262,296)	(262,296)	(262,296)	סה"כ תקבולים		
תשלומים					
1,068,889	1,494,156	1,394,289	1618000110	שכר	
	38,863		1618000120	הבראה וביגוד	
32,274	17,300	32,000	1618000531	דלק	
958	950	950	1618000532	תיקונים+רחיצה	
113,764	112,800	112,800	1618000535	ליסינג	
3,832	3,800	3,800	1618000540	דואר וטלפון	
475,000	100,000	475,000	1618000580	אסטרטגיה-אירגוניות שונות	
47,653	5,616	47,249	1618000751	איתור קולות קוראים	
22,188	26,104	22,000	1618001531	דלק ושמינים	
766	760	760	1618001532	תיקונים+רחיצה	
47,503	47,100	47,100	1618001535	ליסינג	
10,085	17,065	10,000	1618020531	דלק	
335	332	332	1618020532	תיקונים רחיצה	
56,882	56,400	56,400	1618020535	ליסינג	
1,880,129	1,921,246	2,202,680	סה"כ תשלומים		
1,617,833	1,658,950	1,940,384	161800	אגף אסטרטגיה	סה"כ
1,617,833	1,658,950	1,940,384	204	אסטרטגיה	סה"כ



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי שם סעיף
205 יעוץ משפטי			
161700 ייעוץ משפטי			
תשלומים			
2,621,588	2,249,343	2,441,124	1617000110 שכר קובע
	49,362		1617000120 הבראה, מ.יובל וביגוד
	91,841		1617000130 שעות נוספות
	94,381		1617000140 אחזקת רכב
		6,829	1617000291 שכר קפ"ד
19,000	19,000	19,000	1617000470 ציוד משרדי
950	950	950	1617000512 כיבוד מוכר
9,581	9,500	9,500	1617000520 ספרים ועיתונים
30,000		30,000	1617000521 השתלמויות
7,665	7,600	7,600	1617000540 דואר וטלפון
19,162	19,000	19,000	1617000570 מיכון ועיבוד נתונים
2,186,700	2,186,700	665,000	1617000580 הוצאות אירגון-משפטיות
30,256	35,860	21,000	1617010531 דלק
958	950	950	1617010532 תיקונים+רחיצה
1,341	1,330	1,330	1617010534 חניה וכביש 6
70,598	70,000	70,000	1617010535 ליסינג
14,120	17,240	14,000	1617020531 דלק-לשכה משפטית
479	475	475	1617020532 תיקונים ורחיצה
479	475	475	1617020534 חניה וכביש 6
50,427	50,000	50,000	1617020535 ליסינג
5,063,304	4,904,007	3,357,233	סה"כ תשלומים
5,063,304	4,904,007	3,357,233	סה"כ 161700 ייעוץ משפטי
5,063,304	4,904,007	3,357,233	סה"כ 205 יעוץ משפטי



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
206 תרבות קליטה ותיירות				
321000 מנהל תרבות				
תשלומים				
1822000732	תיקונים משאית 695-50-003		7,871	
1822001733	ביטוח נגרים מח' תרבות		2,902	2,902
1828100110	שכר מנהלת תרבות	673,626	557,377	661,184
1828100120	הבראה מ יובל ביגוד		15,652	
1828100130	שעות נוספות		31,704	
1828100140	אחזקת רכב		25,487	
1828101531	דלק מינהל הנוער	25,000	16,983	25,214
1828101532	תיקונים+רחיצה	1,140	1,140	1,150
1828101534	חניה וכביש 6	950	950	958
1828101535	ליסינג	50,700	50,700	51,133
סה"כ תשלומים		751,416	710,766	742,541
סה"כ 321000 מנהל תרבות		751,416	710,766	742,541
324000 רשת מרכזים קהילתיים				
תקבולים				
1324000690	הכנסות בגין דמי חבר - מתנ"ס		1,736	
סה"כ תקבולים			(1,736)	
סה"כ 324000 רשת מרכזים קהילתיים			(1,736)	
326000 תיאטרון				
תקבולים				
1326100790	הכנסות שונות - הצגה "מאז ולעולם"		70,018	
סה"כ תקבולים			(70,018)	
סה"כ 326000 תיאטרון			(70,018)	
326200 בית ראשונים				
תשלומים				
1826200110	בית ראשונים שכר	480,608	419,623	491,545
1826200120	בית ראשונים הבראה		32,510	
1826200130	שעות נוספות		4,131	
1826200140	אחזקת רכב		12,481	
1826200431	בית ראשונים חשמל	15,200	15,200	15,330
1826200514	שי למישפחות שכולות	19,000	20,000	19,000
1826200540	בית ראשונים דואר וטלפון	1,140	1,140	1,150
1826200750	בית ראשונים נקיון		15,000	
1826200780	בי ראשונים-הוצאות לפעולות	66,500	67,826	67,068
1826400910	השתתפות בתבר תרבות		80,000	
סה"כ תשלומים		582,448	667,911	594,093
סה"כ 326200 בית ראשונים		582,448	667,911	594,093



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
328100 תרבות וארועים				
תקבולים				
1251000490	הכנסות שונות	63,000	9,660	63,000
1251000740	הכנסות מפעל הפיס		178,000	
1252000490	הכנסות אירועי קיץ		740	
1252000497	הכנסות אירועי קיץ (הנח"ש)		12,760	
1252000790	הכנסה"הרוח הטובה" בגין אירועים		9,200	
סה"כ תקבולים		(63,000)	(210,360)	(63,000)
תשלומים				
1751000750	תיירות-יעוץ והדרכה	95,000	95,000	95,000
1751000780	אירועי יום העצמאות	332,500	347,463	332,500
1751000781	ציונות דתית	150,000	47,500	47,500
1751000782	פעילות ל"ג בעומר	95,000	95,000	95,000
1751000783	חגים	427,500	427,500	427,500
1751000784	טקסים וכנסים	200,000	180,000	180,000
1752000750	אירועי קיץ	313,500	313,500	313,500
1752000751	זהות קהילה	150,000		
1752000752	תמלוגים-ארועי תרבות	80,000	66,500	66,500
1752000753	אבטחה-ארועי תרבות	92,150	92,150	92,150
1752000780	הוצ שונות תרבות	175,750	175,750	175,750
1752000782	פסטיבלים	1,595,000	95,000	95,000
1752000783	הוצ תרבות סלע א	1		1
1752000784	תמיכה סל"ע ליוזמות פסטיבל נשמה	1		1
1752000785	תחום ב אירועי תרבות ב' סל"ע	1		1
1752000786	אירועי תרבות החלטת ממשלה	1		1
1754100780	נסיעת משלחת לחו"ל	42,750	16,015	42,750
1754200580	ברית ערים תאומות	38,000	38,000	38,000
1771000750	פעילות תיירות	95,000		95,000
סה"כ תשלומים		2,096,154	1,989,378	3,882,154
סה"כ 328100 תרבות וארועים		2,033,154	1,779,018	3,819,154
369000 קליטה				
תקבולים				
1369000950	הכנסות משרד הקליטה	120,000	100,000	120,000
סה"כ תקבולים		(120,000)	(100,000)	(120,000)
תשלומים				
1869000110	שכר קובע	509,995	419,093	552,653
1869000120	תשלומים שונים		19,118	
1869000130	שעות נוספות		66,389	
1869000140	אחזקת רכב		12,682	
1869000292	שכר קפ"ד	159,762	148,053	148,236



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
19,162	19,000	19,000	חשמל ביתר	1869000431
2,874	2,850	2,850	דואר וטלפון	1869000540
19,000	19,000	19,000	פירסום	1869000550
21,375	21,375	21,375	העצמת עולים	1869000761
31,825	31,825	31,825	יום ניצחון על גרמניה הנאצית	1869000762
60,230	60,230	60,230	קליטת עולים בקהילה	1869000763
190,000	190,000	190,000	הוצאות אחרות	1869000764
47,500	47,500	47,500	פרוייקטים משרד הקליטה	1869000765
1,092,855	1,057,115	1,061,537	סה"כ תשלומים	
972,855	957,115	941,537	קליטה	סה"כ 369000
6,128,643	4,043,056	4,308,555	תרבות קליטה ותיירות	סה"כ 206



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי	שם סעיף
208 מנגנון וכוח אדם				
161500 הון אנושי				
תשלומים				
1,557,600	1,066,683	1,227,834	1615000110	שכר קובע
	81,281		1615000120	הבראה, מ'יובל וביגוד
	52,920		1615000130	שעות נוספות
	121,561		1615000140	אחזקת רכב
1,330	1,330	1,330	1615000440	ביטוח מזגנים
9,500	9,500	9,500	1615000470	מכונות משרד ואחזקתן
9,581	9,500	9,500	1615000540	דואר וטלפון
4,200	4,200	19,000	1615000570	מיכון ועיבוד נתונים
119,765	118,750	118,750	1615000571	מיחשוב שכר
38,325		38,000	1615000573	הערכת עובדים
28,500	15,000	28,500	1615000930	רכישת ציוד יסודי
1,768,801	1,480,725	1,452,414	סה"כ תשלומים	
1,768,801	1,480,725	1,452,414	161500	סה"כ הון אנושי
1,768,801	1,480,725	1,452,414	208	סה"כ מנגנון וכוח אדם



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
				209 מיחשוב
				438100 מיחשוב
				תקבולים
130,000	147,770		הכנסות מיחשוב בה"ס	1438100440
(130,000)	(147,770)			סה"כ תקבולים
				תשלומים
476,653	458,147	435,855	שכר מיחשוב	1938100110
950	950	950	כיבוד	1938100512
22,188	10,545	22,000	דלק	1938100531
1,009	950	950	תיקונים ורחיצה	1938100532
1,009	950	950	חניה וכביש 6	1938100534
60,513	60,000	60,000	ליסינג	1938100535
3,026	2,375	2,375	הוצאות תקשורת	1938100540
252,137			מיכון מחשוב, אופיס 365	1938100570
60,513	56,430	56,430	ממונה אבטחת מידע	1938100750
100,000	50,000	95,000	הצטיידות מיחשוב	1938100930
977,998	640,347	674,510		סה"כ תשלומים
847,998	492,577	674,510	מיחשוב	סה"כ 438100 מיחשוב
847,998	492,577	674,510		סה"כ 209 מיחשוב



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
210 דפוס ובנין העירייה				
434000 דפוס				
תשלומים				
1934000110	שכר קובע	216,594	147,045	240,648
1934000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		7,590	
1934000130	שעות נוספות		33,671	
1934000140	אחזקת רכב		25,430	
1934000720	חומרים	42,750	42,750	45,000
סה"כ תשלומים		259,344	256,486	285,648
סה"כ 434000 דפוס		259,344	256,486	285,648
438000 משרדי הרשות				
תשלומים				
1938000110	שכר קובע	461,969	342,857	476,632
1938000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		26,731	
1938000130	שעות נוספות		45,220	
1938000140	אחזקת רכב		38,775	
1938000291	שכר קפ"ד-אבטחה	536,546	572,763	580,019
1938000292	ניקיון בית העיריה-קפד	171,411	183,593	182,404
1938000420	תחזוקת מבנים	85,500	85,500	86,231
1938000431	חשמל	570,000	570,000	574,872
1938000432	מים	95,000	119,090	95,812
1938000433	חומרי ניקוי	33,250	33,250	33,534
1938000440	ביטוח מזגנים	28,500	15,000	28,500
1938000512	כיבוד מוכר	95,000	95,000	95,000
1938000540	דואר וטלפון	665,000	850,000	670,684
1938000720	חומרים	19,000	19,000	19,000
1938000750	ע.קבלניות-נקיון	500,000	500,000	504,274
1938000751	שמירה בבנין העיריה+משרד הרישוי	9,500		
1938000752	עבודות קבלניות ארכיב	204,000	204,000	205,744
1938000753	יעוץ חיצוני - ע.קבלנית	136,980	136,980	138,151
1938000930	רכישת ציוד יסודי	19,000	100	30,000
סה"כ תשלומים		3,630,656	3,837,859	3,720,857
סה"כ 438000 משרדי הרשות		3,630,656	3,837,859	3,720,857
סה"כ 210 דפוס ובנין העירייה		3,890,000	4,094,345	4,006,505



תקציב 2025

עדכון תקציב 2024			תקציב 2024	סעיף תקציבי	שם סעיף
תקציב 2025					
211 אגף שרות לתושב					
260000 שרות לתושב מנהלה					
תשלומים					
606,866				1761000110	שכר קובע
2,000				1761000470	שרות לתושב ציוד משרדי
10,000				1761000511	כיבוד שרות לתושב
200,000				1761000521	השתלמויות והכשרה מקצועית
140,000				1761000780	תוכנית יעוץ וליווי
50,000				1761001580	נאמני שרות
5,000				1761002580	מענק מצטייני שרות
1,013,866				סה"כ תשלומים	
1,013,866				260000	סה"כ שרות לתושב מנהלה
261000 מוקד עירוני					
תקבולים					
80,000	80,000	80,000		1222100790	הכנסה מתאגיד המים
(80,000)	(80,000)	(80,000)		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
1,145,700	1,130,937	1,016,983		1722100291	שכר קפ"ד
23,953	23,750	23,750		1722100570	מערכת קשר ביטחון
750,603	723,700	739,356		1761000291	מוקד 106
30,000				1761000520	הכשרת מוקדנים
72,500	120,000	50,000		1761000580	הוצאות מוקד עירוני
4,750		4,750		1761000581	ארגוניות שומר
1,600				1761000720	ביגוד מוקד
	24,592			1761000750	נקיון מוקד
10,000				1761001520	ימי עיון מוקד
7,000				1761003580	ארגוניות מוקד- גיבוש עובדים
2,046,106	2,022,979	1,834,839		סה"כ תשלומים	
1,966,106	1,942,979	1,754,839		261000	סה"כ מוקד עירוני
2,979,972	1,942,979	1,754,839		סה"כ 211 אגף שרות לתושב	



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
508 אגף צעירים				
328200 מרכז צעירים				
תקבולים				
1328200740	מפעל הפיס-מרכז צעירים	180,000	210,000	180,000
1328200990	הכנס פרויקט מעורבות חברתית	187,000	139,720	100,000
1328200991	פיתוח הנגב והגליל שתפ"א - מרכז צעירים		272,480	100,000
סה"כ תקבולים		(367,000)	(622,200)	(380,000)
תשלומים				
1828200110	שכר	1,468,443	1,223,772	1,745,941
1828200120	תשלומים שנתיים		45,942	
1828200130	שעות נוספות		104,345	
1828200140	אחזקת רכב		38,596	
1828200320	פיצויים		20,368	
1828200750	מרכז צעירים-פעילות	1,567,500	1,567,500	1,641,000
1828200751	פיתוח הנגב והגליל שתפ"א קול קורא - מרכז צעירים		272,480	
1828200850	מלגות יחודיות	285,000	285,000	180,000
1828201531	דלק רכב 2947139	15,000	16,012	15,128
1828201532	תיקונים	95	95	96
1828201534	חניה וכביש 6	1,425	1,425	1,437
1828201535	ליסינג	46,600	46,600	61,723
סה"כ תשלומים		3,384,063	3,622,135	3,645,325
סה"כ 328200 מרכז צעירים		3,017,063	2,999,935	3,265,325
סה"כ 508 אגף צעירים		3,017,063	2,999,935	3,265,325
סה"כ 2 מינהל כללי		24,898,643	26,604,927	31,252,518
סך תקבולים		(6,290,256)	(6,711,573)	(6,090,296)
סך תשלומים		31,188,899	33,316,500	37,342,814
סה"כ לדוח		24,898,643	26,604,927	31,252,518



מינהל כספים



תקציב 2025

2025 תקציב	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי	שם סעיף
3 מינהל כספים				
300 גזברות				
110000 הכנסות ארנונה				
תקבולים				
105,016,800	94,156,000	104,000,000	1110000100	ארנונה שוטף
4,500,000	11,117,192	7,292,645	1110000110	ארנונה שנים קודמות
	14,945		1110001100	גבייה מיסים בעיריה
	950,000		1110001110	ארנונה מסופקים
14,000,000			1110002100	ארנונה שטח התארגנות
30,000,000	13,088,436	13,088,436	1110060100	ארנונה קמ"ג
9,034,316	7,631,379	7,631,379	1592000790	ארנונה ממ.א.תמר
5,655,125	5,371,509	5,371,509	1592000791	ארנונה מפעלי ים המלח
(168,206,241)	(132,329,461)	(137,383,969)	סה"כ תקבולים	
(168,206,241)	(132,329,461)	(137,383,969)	110000 הכנסות ארנונה	סה"כ
110001 הנחות ארנונה				
תקבולים				
600,000	600,000	600,000	1113000120	הנחות מימון (ארנונה)
23,400,000	23,400,000	23,400,000	1115000120	הנחות פטורים
16,000,000	16,000,000	16,000,000	1116000120	הנחות ועדה (ארנונה)
(40,000,000)	(40,000,000)	(40,000,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
600,000	600,000	600,000	1632000670	הנחות מימון
16,000,000	16,000,000	16,000,000	1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק
23,400,000	23,400,000	23,400,000	1995000861	הנחות מפטורים
40,000,000	40,000,000	40,000,000	סה"כ תשלומים	
סה"כ 110001 הנחות ארנונה				
161400 מחלקת יחסי ציבור				
תקבולים				
27,000	27,000	27,000	1124000490	הכנסות פירסום שונות
(27,000)	(27,000)	(27,000)	סה"כ תקבולים	
(27,000)	(27,000)	(27,000)	161400 מחלקת יחסי ציבור	סה"כ
162110 גזברות				
תקבולים				
	17,864		1267000540	החזר מחברת הביטוח
	(17,864)		סה"כ תקבולים	
תשלומים				
1,488,201	946,783	1,180,562	1621100110	שכר קובע
	35,983		1621100120	הבראה,מ.יובל וביגוד
	106,075		1621100130	שעות נוספות
	24,174	65	1621100140	אחזקת רכב



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1621100440	ביטוח.מזגנים	3,325	3,325	3,325
1621100470	ציוד משרדי	23,750	23,750	30,000
1621100511	אירוח וכיבוד	1,900	1,900	3,500
1621100512	כיבוד מוכרות	4,750	4,750	4,750
1621100520	ספרים ועיתונים	2,945	2,945	2,970
1621100521	השתלמויות	16,100	16,100	20,000
1621100540	דואר וטלפון	7,600	7,600	12,500
1621100570	מיכון.ועיבוד נתונים	42,750	42,750	45,000
1621100580	הוצ' אירגוניות שונות	34,200	40,000	40,000
1621100581	הוצאות ארגוניות נבטים	237,500	237,500	237,500
1621100930	רכישת ציוד יסודי	7,600	7,600	10,000
1621101531	דלק	24,000	22,248	24,205
1621101532	תיקונים+רחיצה	950	950	958
1621101534	חניה וכביש 6	2,280	2,280	2,299
1621101535	ליסינג	76,800	76,800	77,456
1621103531	דלק רכב רועי		1,800	21,600
1621103532	תיקונים ורחצה רכב רועי		100	950
1621103534	כביש 6 רכב רועי		120	2,000
1621103535	ליסינג רועי		5,200	62,400
סה"כ תשלומים		1,667,012	1,610,733	2,089,614
סה"כ 162110 גזברות		1,667,012	1,592,869	2,089,614
162120 תקציבים				
תשלומים				
1621200110	שכר קובע	777,133	538,788	621,275
1621200120	הבראה,מ.יובל וביגוד		42,235	
1621200130	שעות נוספות		35,109	
1621200140	אחזקת רכב		82,647	
סה"כ תשלומים		777,133	698,779	621,275
סה"כ 162120 תקציבים		777,133	698,779	621,275
191000 מענקי משרד הפנים				
תקבולים				
1191000910	מענק כללי	40,407,000	38,387,703	38,387,703
1192000911	מענק מיוחד	4,000,000	4,000,000	
1192000916	מענק תמרוץ דיור	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1196000910	קרן לצמצום פערים-משה"פ	15,244,000	19,177,783	8,122,000
סה"כ תקבולים		(60,651,000)	(62,565,486)	(47,509,703)
סה"כ 191000 מענקי משרד הפנים		(60,651,000)	(62,565,486)	(47,509,703)
247300 תפעול אגם				
תשלומים				
1747300760	תפעול אגם	500,000	500,000	500,000
סה"כ תשלומים		500,000	500,000	500,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 247300	תפעול אגם	500,000	500,000	500,000
267000	ביטוח אלמנטרי לרשות			
תשלומים				
1767000441	ביטוח	2,000,000	2,000,000	2,000,000
1767000443	ביטוח מערכות הגנה	24,035	24,035	24,035
1767000444	תביעות-ביטוח	190,000	190,000	190,000
סה"כ תשלומים		2,214,035	2,024,035	2,214,035
סה"כ 267000	ביטוח אלמנטרי לרשות	2,214,035	2,024,035	2,214,035
269000	הכנסות שונות			
תקבולים				
1121000220	תעודות ואישורים	400,000	400,000	400,000
1121000227	תעודות ואישורים (הנח"ש)	10,200	10,200	10,200
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	750,000	450,000	450,000
1124000220	מודעות ופרסום	3,800	3,800	3,800
1269000290	הכנסות ממכרז	50,000	50,000	50,000
1269000411	שרות כללי גביה	3,000	3,000	3,000
1269000657	הכנסות שונות (רישום בהנח"ש)	9,044		
1269000690	הכנסות שונות (נבטים)	1,376,244	1,376,244	1,448,910
1269000691	הכנסות בגין דמי חבר (תאגיד מעיינות)	2,604	2,604	2,604
1269000730	ב"ל-החזר בגין מילואים+נפגיע עב	130,000	130,000	130,000
1336200420	הכנסות אט'ן מתושבים	750	750	750
סה"כ תקבולים		(2,722,798)	(2,435,642)	(2,499,264)
סה"כ 269000	הכנסות שונות	(2,722,798)	(2,435,642)	(2,499,264)
273000	יחפ"כ			
תשלומים				
1611000830	השתת באשכול רשויות	40,000	40,000	40,000
1773000780	הוצאות שונות	190,000	50,000	190,000
סה"כ תשלומים		230,000	90,000	230,000
סה"כ 273000	יחפ"כ	230,000	90,000	230,000
336000	חדר מיון קידמי			
תקבולים				
1335000750	מפעל הפיס-מיראז	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1335000943	משרד הבריאות	750,000	750,000	750,000
סה"כ תקבולים		(1,750,000)	(1,750,000)	(1,750,000)
תשלומים				
1836200760	העברה לקפד עבור מיראז'	600,000	600,000	550,000
1836200870	תמיכה בנושא בריאות	700,000	700,000	750,000
סה"כ תשלומים		1,300,000	1,300,000	1,300,000
סה"כ 336000	חדר מיון קידמי	(450,000)	(450,000)	(450,000)



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
351000	מועצה דתית			
תשלומים				
1851000810	השתת במועצה הדתית	2,339,200	2,339,200	2,339,200
סה"כ תשלומים				
2,339,200		2,339,200	2,339,200	2,339,200
351000	מועצה דתית			
438100	מיחשוב			
תשלומים				
1938100751	שירותי מחשב - גפן	36,499	37,000	37,000
סה"כ תשלומים				
37,000		36,499	37,000	37,000
438100	מיחשוב			
591100	הוצאות/הכנסות חד פעמיות			
תקבולים				
1413100210	הכנסות מים	100,000	50,000	100,000
1511000661	הכנסות מריבית	610,000	610,000	610,000
1513000510	תקבולים תש' שנים קודמות	550,000	2,878,626	550,000
1590000790	הכנסות מקרן ארנונה		1,566,200	
סה"כ תקבולים				
(1,260,000)		(5,104,826)	(650,000)	(1,260,000)
תשלומים				
1992000960	רזרבה להתייקריות	382,342	500,000	500,000
1993000980	תש. / החזר הכנסות שנים קודמות	241,385	250,000	250,000
1994000980	תביעות תלויות והפרשה לגופי סמך	200,000	200,000	200,000
1994001970	מקדמה על הוצאות עודפות	41,800	41,800	41,800
סה"כ תשלומים				
991,800		283,185	991,800	991,800
591100	הוצאות/הכנסות חד פעמיות			
(268,200)		(4,821,641)	215,527	(268,200)
596000	פנסיה, פיצויים ורזרבה			
תקבולים				
1599900590	הכנסות מקרן פנסיה תקציבית	500,000	630,000	500,000
סה"כ תקבולים				
(500,000)		(630,000)	(500,000)	(500,000)
תשלומים				
1770000523	השתת העירייה בעמיתים	141,370	250,000	250,000
1995000980	רזרבה ומצ'ינג	100,000	100,000	100,000
1996000299	הסכם קפ"ד	150,000	180,000	180,000
1996000310	פנסיה	30,422,348	29,582,000	29,927,128
1996000311	השתתפות בפנסיה גופים חיצוניים	66,500	66,500	66,500
1996000320	פיצויים	422,398	61,604	500,000
1996000523	דמי חבר פנסיונרים	180,000	180,237	180,000
סה"כ תשלומים				
31,203,628		30,290,341	31,482,616	31,203,628
596000	פנסיה, פיצויים ורזרבה			
30,703,628		29,660,341	30,982,616	30,703,628



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
(180,225,656)	(165,687,507)	(162,309,244)	גזברות	סה"כ 300



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי שם סעיף
301 אגף הגביה			
162310 אגף ההכנסות			
תשלומים			
2,637,106	2,037,691	2,677,009	1623100110 שכר קובע
	92,852		1623100120 הבראה, מ'יובל וביגוד
	214,175		1623100130 שעות נוספות
	168,523		1623100140 אחזקת רכב
	15,322		1623100320 פיצויים
1,995	1,995	1,995	1623100440 ביטוח.מזגנים
23,750	23,750	23,750	1623100470 ציוד משרדי
1,900	1,900	1,900	1623100512 כיבוד מוכר לגביה
4,791	4,750	4,750	1623100540 דואר וטלפון
249,111	247,000	247,000	1623100570 מיכון ועיבוד נתונים
142,500	100,000	142,500	1623100580 הוצ' אירגוניות שונות
250,000			1623100750 ע.קבלנית-ייעוץ
22,800	22,800	22,800	1623100760 בת שרות לאומי
19,000	19,000	19,000	1623100930 רכישת ציוד יסודי
21,785	25,101	21,600	1623101531 דלק
1,437	1,425	1,425	1623101532 תיקונים+רחיצה
1,437	1,425	1,425	1623101534 חניה וכביש 6
53,251	52,800	52,800	1623101535 ליסינג
	1,437		1623102732 תיקונים 331-96-203
4,062	4,062	2,850	1623102733 ביטוח 331-96-203
3,434,925	3,036,008	3,220,804	סה"כ תשלומים
3,434,925	3,036,008	3,220,804	סה"כ 162310 אגף ההכנסות
3,434,925	3,036,008	3,220,804	סה"כ 301 אגף הגביה



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
			302 הנהלת חשבונות	
			162130 הנהלת חשבונות	
			תקבולים	
508,148	508,148	508,148	1269000490 הכנסות מעובדי קפד-הנהח	
(508,148)	(508,148)	(508,148)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
383	380	380	1621300540 דואר וטלפון	
86,231	85,500	85,500	1621300570 מיכון ועיבוד נתונים	
1,751,362	1,751,019	1,736,520	1621300751 ע.קבלניות-תחליף שכר	
1,837,976	1,836,899	1,822,400	סה"כ תשלומים	
1,329,828	1,328,751	1,314,252	162130 הנהלת חשבונות	סה"כ 162130
1,329,828	1,328,751	1,314,252	302 הנהלת חשבונות	סה"כ 302



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
303 רכש				
162112 רכש ומחסן				
תשלומים				
681,064	419,397	507,086	1621102110	שכר קובע
	27,662		1621102120	הבראה, מ.יובל וביגוד
	28,908		1621102130	שעות נוספות
	28,538		1621102140	אחזקת רכב
958	950	950	1621102420	תיקונים ובדק בית
616	616	616	1621102440	ביטוח.מזגנים
950	950	950	1621102470	ציוד משרדי וריהוט
24,205	31,509	24,000	1621102531	דלק
958	950	950	1621102532	תיקונים+רחיצה
958	950	950	1621102534	חניה וכביש 6
65,354	64,800	64,800	1621102535	ליסינג
169,436	168,000	168,000	1621102750	מחסן העיריה-נקיון
22,800	22,800	22,800	1621102760	בת שירות לאומי
967,299	796,030	791,102	סה"כ תשלומים	
967,299	796,030	791,102	162112 רכש ומחסן	סה"כ
967,299	796,030	791,102	303 רכש	סה"כ



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
				305 תמיכות
				265000 תמיכות שונות
				תשלומים
791,600	581,600	581,600	הקצבות ועדת תמיכות	1765000820
589,248	589,248	589,248	הקצבת תמיכה-תיאטרון	1765000822
1,200,000	1,200,000	1,200,000	תמיכה בגני ילדים	1812000821
5,300,000	3,900,000	3,900,000	תמיכות לאירגוני ספורט	1829900810
7,880,848	6,270,848	6,270,848		סה"כ תשלומים
7,880,848	6,270,848	6,270,848		סה"כ 265000 תמיכות שונות
7,880,848	6,270,848	6,270,848		סה"כ 305 תמיכות



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
306 מימון ופרעון מלוות				
163100 הוצאות מימון				
תשלומים				
1631000650	עמלות כרטיסי אשראי	378,000	228,000	228,000
1631000651	עמלות בנקים		150,000	150,000
1632000620	ריבית משיכות יתר	2,000	2,000	2,000
סה"כ תשלומים 380,000				
סה"כ 163100 הוצאות מימון 380,000				
164000 פרעון מלוות				
תשלומים				
1649100691	קרן	8,334,575	8,334,575	8,670,314
1649100692	ריבית	1,783,237	1,783,237	2,303,974
1649100693	הצמדה	20,000		
סה"כ תשלומים 10,137,812				
סה"כ 164000 פרעון מלוות 10,137,812				
471100 ביוב				
תקבולים				
1471100590	כסוי פ"מ היטל ביוב	922,263	922,263	985,723
סה"כ תקבולים (922,263)				
תשלומים				
1971100691	פ"מ ביוב קרן	670,016	670,016	773,356
1971100692	פ"מ ביוב ריבית	252,247	252,247	212,367
סה"כ תשלומים 922,263				
סה"כ 471100 ביוב 922,263				
סה"כ 306 מימון ופרעון מלוות 10,517,812				
11,354,288				



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
307 הכנסות שונות				
434001 השכרת מבנה העירייה				
תקבולים				
1311000647	שכ"ד מלג"ם-סולארי - הנח"ש	83,740	83,740	83,740
1434000690	השכרת מבנה עירייה דרך קופה	1,200,000	1,200,000	1,200,000
1434000694	שכירות מבנה לתאגיד	96,550	96,550	96,550
1434000695	הכנסות משכירות חנייה	12,000	12,000	12,000
1460000691	הכנסות חברת חשמל (וולטאי	1,239,000	1,239,000	1,239,000
סה"כ תקבולים		(2,631,290)	(2,631,290)	(2,631,290)
תשלומים				
1623400780	מע"מ שכירויות	138,026	138,026	139,206
סה"כ תשלומים		138,026	138,026	139,206
סה"כ 434001 השכרת מבנה העירייה		(2,493,264)	(2,493,264)	(2,492,084)
439000 נכסים אחרים				
תקבולים				
1439000612	מכירת מחשבים	1,300		
1439000810	השתתפות ק.ע.פ, פ"מ וולטאי	1,660,000	2,199,000	3,873,708
סה"כ תקבולים		(1,660,000)	(2,200,300)	(3,873,708)
סה"כ 439000 נכסים אחרים		(1,660,000)	(2,200,300)	(3,873,708)
סה"כ 307 הכנסות שונות		(4,153,264)	(4,693,564)	(6,365,792)
סה"כ 3 מינהל כספים		(144,347,690)	(148,451,622)	(161,434,260)
סך תקבולים				
		(249,406,468)	(251,122,280)	(269,751,077)
סך תשלומים				
		105,058,778	102,670,658	108,316,817
סה"כ לדוח		(144,347,690)	(148,451,622)	(161,434,260)



אגף ההנדסה



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
4 אגף הנדסה				
400 מהנדס העיר				
231000 מנהל הנדסה				
תשלומים				
1,235,140	1,335,579	1,548,781	1731000110	שכר קובע
	39,480		1731000120	הבראה, מ.יובל וביגוד
	34,377		1731000130	שעות נוספות
	64,110		1731000140	אחזקת רכב
26,726	29,305	49,737	1731000291	שכר קפ"ד
	113,453		1731000320	פיצויים
1,700	1,650		1731000440	ביטוח מזגנים
38,000	38,000	38,000	1731000470	ציוד משרדי
14,250	14,250	14,250	1731000512	כיבוד
2,395	2,375	2,375	1731000520	ספרים ועיתונים
70,000	24,008	70,000	1731000521	השתלמויות
11,497	11,400	11,400	1731000540	דואר וטלפון
14,061	14,000	76,000	1731000570	מחשוב ומיכון
28,500	28,500	28,500	1731000580	הוצ' אירגוניות שונות
33,250	33,250	33,250	1731000930	רכישת ציוד יסודי
19,000	19,000	19,000	1731000980	בלתי צפוי מראש
45,385	35,976	30,000	1731010531	דלק
1,009			1731010532	תיקונים+רחיצה
2,521	1,900	1,900	1731010534	כביש 6 וחניות
79,877	78,000	78,000	1731010535	ליסינג רכב
1,623,311	1,918,613	2,001,193	סה"כ תשלומים	
1,623,311	1,918,613	2,001,193	231000 מנהל הנדסה	סה"כ
231100 בטיחות				
תשלומים				
	120,000	120,000	1724000760	בדיקות תקופתיות (גורמי חוץ)
158,000			1731000760	בדיקות תקופתיות גורמי חוץ
258,998	245,200	239,125	1731100110	בטיחות-שכר
38,000	38,000	38,000	1731100471	הדפסות והעתקות
20,000	8,700	20,000	1731100521	קורסים והשתלמויות כולל ימי כשרו
209,000	150,000	209,000	1731100750	בטיחות-פעולות
25,000	23,750	23,750	1731100751	הדרכת בטיחות עובדים
100,000	2,800	38,000	1731100752	הכנת תוכניות בטיחות
28,500		28,500	1731100931	רכישת ציוד מיגון לעובדי העיריה
25,214	21,459	14,820	1731101731	דלק
1,009	1,019	950	1731101732	תיקונים ורחיצה רכב 600-19-202
1,009	1,000	475	1731101734	חניה וכביש 6



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
47,402	44,460	44,460	ליסינג	1731101735
120,000	70,000	95,000	בדיקות ותחזוקה מתקנים	1732100982
1,032,132	726,388	872,080	סה"כ תשלומים	
1,032,132	726,388	872,080	בטיחות	סה"כ 231100
2,655,443	2,645,001	2,873,273	מהנדס העיר	סה"כ 400



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
401 וועדה לתכנון ובניה				
232000 תכנון עיר				
תקבולים				
1233000810	השתתפות בוועדה לתכנון (השבחה)	2,000,000		3,500,000
1233100290	אגרת רשיונות בניה	6,000,000	7,019,000	4,500,000
סה"כ תקבולים		(8,000,000)	(7,019,000)	(8,000,000)
תשלומים				
1732000110	שכר קובע	2,224,933	2,171,187	2,478,664
1732000120	הבראה, מ'יובל וביגוד		70,041	
1732000130	שעות נוספות		111,969	
1732000140	אחזקת רכב		120,355	
1732000291	עובד ארכיב הנדסה	119,305	115,663	115,594
1732000751	יועצים לוועדה	190,000	190,000	250,000
1732001531	דלק-רכב מנהלת ו. תכנון	14,000	20,051	24,205
1732001532	רחיצה ותיקונים			1,513
1732001534	כביש +6חניה			1,513
1732001535	ליסינג מנהלת ו.תכנון			48,410
1732002531	דלק מח' הנדסה (גל אבקסיס)		1,831	
1732100950	הוצ' תכנון	570,000	230,000	600,000
1732100981	קידום תבעות	90,000	32,000	150,000
1733000750	שכ"ט שמאים	301,000	200,000	301,000
1733400570	מיכון ועיבוד נתונים	28,500	28,500	35,299
סה"כ תשלומים		3,537,738	3,291,597	4,006,198
סה"כ 232000 תכנון עיר		(4,462,262)	(3,727,403)	(3,993,802)
233000 רישוי ופיקוח על הבניה				
תקבולים				
1233101290	עבירות בניה עפ"י פ.ד.	150,000	75,000	75,000
1233101292	הריסת מבנים-הכנסות	50,000		50,000
סה"כ תקבולים		(200,000)	(75,000)	(125,000)
תשלומים				
1732000750	הריסת מבנים-הוצאות	95,000	40,000	50,000
1733000110	שכר קובע	414,948	270,755	218,573
1733000120	הבראה, מ'יובל וביגוד		8,293	
1733000130	שעות נוספות		7,724	
1733000140	אחזקת רכב		15,645	
1733000320	פיצויים		17,483	
1733000521	השתלמויות והכשרות למפקחים	30,000		30,000
1733000732	חלפים ותיקונים		940	388
1733000733	ביטוח		4,111	4,111
1733000735	רכב חשמלי לפיקוח	65,000	65,000	65,556



תקציב 2025

שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1733000930 ציוד ופיקוח	38,000	15,000	38,000
סה"כ תשלומים	642,948	444,951	406,628
סה"כ 233000 רישוי ופיקוח על הבניה	442,948	369,951	281,628
סה"כ 401 וועדה לתכנון ובניה	(4,019,314)	(3,357,452)	(3,712,174)
סה"כ 4 אגף הנדסה	(1,146,041)	(712,451)	(1,056,731)
סך תקבולים	(8,200,000)	(7,094,000)	(8,125,000)
סך תשלומים	7,053,959	6,381,549	7,068,269
סה"כ לדוח	(1,146,041)	(712,451)	(1,056,731)



אגף החינוך



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
5 אגף חינוך				
500 מנהל החינוך				
311000 מנהל החינוך				
תשלומים				
1811000110	שכר קובע	2,655,851	2,292,952	2,706,930
1811000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		98,317	
1811000130	שעות נוספות		175,387	
1811000140	אחזקת רכב		157,696	
1811000291	שכר קפ"ד	268,352	273,000	255,821
1811000320	פיצויים		32,106	
1811000440	ביטוח מזגנים	4,940	2,600	4,940
1811000470	ציוד משרדי מתכלה	16,625	16,625	16,625
1811000512	כיבוד מוכר	7,410	7,410	20,000
1811000521	השתלמויות	7,400		7,400
1811000523	דמי חבר מחלקת החינוך	134,000	134,000	134,000
1811000524	דמי חבר מ מחלקות חינוך	760	760	760
1811000531	דלק 23-586-001	31,000	31,871	31,265
1811000532	תיקונים+רחיצה	950	950	1,513
1811000534	חניה וכביש 6	1,425	2,750	2,622
1811000535	ליסינג	66,200	66,200	65,556
1811000540	דואר וטלפון	20,900	20,900	21,079
1811000550	פרסומים	14,250	14,250	14,250
1811000580	הוצאות אירגוניות שונות	27,550	27,550	27,550
1811000720	חומרים	8,550	8,550	8,550
1811000721	ארועי תרבות	95,000	95,000	95,000
1811000740	תיקון ליקויי בטיחות	142,500	120,000	180,000
1811000752	בת שרות לאומי	21,717	21,717	21,903
1811000753	מדריך שחיה טיפולית	18,430		18,588
1811000754	פרויקט נטע ומיחשוב נוער	57,000	13,000	57,487
1811000780	וועד הורים עירוני	18,430	18,430	18,430
1811000781	פרס חינוך/חודש החינוך	300,000	200,000	300,000
1811000930	רכישת ציוד יסודי	57,000	57,000	57,000
1811010731	78-879-15 דלק ושמנים	44,650	36,052	40,000
1811010732	78-879-15 תיקונים וחלפים	17,100	3,872	17,100
1811010733	78-879-15 רישוי וביטוח	17,100	10,623	10,623
1811010734	78-789-15 חניה וכבישים מהירים	285	285	285
סה"כ תשלומים		4,055,375	3,939,853	4,135,277
סה"כ 311000 מנהל החינוך		4,055,375	3,939,853	4,135,277
311003 גפן				
תקבולים				
1313200424	קרן קרב בתי"ס	200,000	224,234	200,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1317000920	הכנסות גפן סל רשותי	635,440	1,000,000	560,000
סה"כ תקבולים		(835,440)	(1,224,234)	(760,000)
תשלומים				
1813200756	קנגורו	47,500	47,500	47,906
1813200760	קרב הורים	350,000	470,301	597,705
1813200784	שער שיוויון	47,500	47,500	47,500
1813200786	כנפיים של קרמבו	60,800	60,800	60,800
1813200788	תעשיית ביסודיים	38,000	38,000	38,000
1813200789	נוער פעולות גפן	175,750	175,750	175,750
1813209768	שיפוצי קייץ גפן	193,000	262,830	193,000
1817000780	ליווי חשבונאי	84,240	84,240	84,240
סה"כ תשלומים		996,790	1,186,921	1,244,901
סה"כ 311003 גפן		161,350	(37,313)	484,901
סה"כ 500 מנהל החינוך		4,216,725	3,902,540	4,620,178



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
501 חינוך קדם יסודי				
312100 חינוך קדם יסודי				
תשלומים				
1812100110	שכר קובע	903,764	706,157	863,359
1812100120	הבראה, מ.יובל וביגוד		36,540	
1812100130	שעות נוספות		61,737	
1812100140	אחזקת רכב		56,086	
1812100320	פיצויים		117,931	
סה"כ תשלומים		903,764	978,451	863,359
סה"כ 312100 חינוך קדם יסודי		903,764	978,451	863,359
312200 גני ילדים גיל חובה				
תקבולים				
1312200410	ביטוח תאונות/ואגרות	94,668	144,000	200,000
1312200420	תרבות/תל"ן ממלכתי מוכשר	592,110	800,000	800,000
1312200421	אגרת שירותים	1,100	1,100	658
1312200422	רובטיקה	12,000	23,739	20,100
1312200427	תרבות/תל"ן ממלכתי מוכשר (הנח"ש)	250,000		
1312200920	מרכז העשרה+הצטיידות גנים	163,000	163,000	160,581
1312200921	הוצ נילוות והעשרה ח מיוחד	986,571	637,147	608,706
1312200922	עוזרות גננות חובה	4,371,000	5,455,336	4,964,377
1312200923	תוספות סייעות יוח"א אופק	311,640	365,456	419,995
1312200925	חומרים גנים חובה	34,000	24,249	27,837
1312200926	סייעות חריגות מת"מ	450,000	578,012	536,029
1312200927	סייעת שנייה טרום חובה	1,038,000	2,191,993	2,500,000
1312200928	סייעות רפואיות מת"מ	1,799,600	2,557,788	3,035,800
1312200929	שכל"מ גנ"י קדם חובה	8,120,000	8,320,000	8,745,382
1312201921	מילוי מקום גננות וסייעות	405,625		
1312300924	עוזרות גננות+הוצ תפעול 6%	6,434,534	6,878,515	6,332,862
1312300926	סייעת שניה טרום	1,953,000	2,223,363	2,759,882
1312500491	סייעות נבטים	179,855	234,828	311,901
1312600920	מ. החינוך כיתת תקשורת חינוך מיוחד		136,500	
סה"כ תקבולים		(27,196,703)	(30,735,026)	(31,424,110)
תשלומים				
1812200110	עוזרות גננות חובה	3,338,715	2,974,471	3,436,274
1812200112	שכר סייעות (הקטנת הוצאה)		107,580	107,580
1812200120	הבראה, מ.יובל וביגוד		189,764	
1812200130	שעות נוספות		32,408	
1812200291	שכר קפ"ד	13,736,648	16,174,000	16,360,684
1812200320	פיצויים		68,089	
1812200431	חשמל	290,000	290,000	300,547



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1812200432	מים	278,000	234,954	280,376
1812200440	ביטוח מזגנים	10,450	11,450	11,450
1812200441	ביטוח תלמידים	44,650	44,650	47,961
1812200522	השתלמויות סייעות	28,500	28,500	28,500
1812200540	דואר וטלפון	11,400	11,400	11,497
1812200570	מיכון ועיבוד נתונים	22,800	22,800	42,359
1812200571	תוכנת ניהול נוכחות סייעות		57,985	57,985
1812200720	תרבות תל"ן	633,420	800,000	800,000
1812200721	הקצבה לגנים	475,000	475,000	475,000
1812200722	חומרים	123,500	100,000	150,000
1812200727	רכישת מזרקי אפיפן		30,000	30,000
1812200750	גינן גנים	237,500	330,067	239,530
1812200760	גננות חובה	10,545,455	11,124,552	11,003,293
1812200781	סל חופשות והעשרה ח"מ	125,000	125,000	261,370
1812200782	רובטיקה גנים		22,100	22,100
1812200783	הוצאות העשרה באמצעות פיס בלבד		600,000	600,000
1812200930	רכישת ציוד יסודי	142,500	142,500	142,500
1812300110	עוזרות גננות	8,267,823	8,183,931	8,407,906
1812300120	הבראה, מ.יובל וביגוד		355,410	
1812300130	שעות נוספות		56,576	
1812300291	שכר קפ"ד	7,547		
1812300320	פיצויים		25,299	
1812300441	ביטוח תאונות ממלכתי + מוכשר	85,500	85,500	91,469
1812300750	לימודי אנגלית בגנים	95,000	95,000	120,000
1812300751	בטיחות בגנים	47,500		47,906
1812300752	תכנית מכון פרט גנ"י	95,000	95,000	95,000
סה"כ תשלומים		38,641,908	41,968,741	42,956,127
סה"כ 312200	גני ילדים גיל חובה	11,445,205	11,233,715	11,532,017
312301	רכישה מרצון			
תקבולים				
1312300424	הכנסות לצורכי הילד	6,000	6,000	6,000
סה"כ תקבולים		(6,000)	(6,000)	(6,000)
סה"כ 312301	רכישה מרצון	(6,000)	(6,000)	(6,000)
312500	יול"א גנים			
תקבולים				
1312500420	יול"א-תשלומי הורים	30,000	24,597	30,000
1312500421	מועדוניות הארכה	60,000	121,809	60,000
1312500422	מיל"ת טרום חובה	17,000	6,341	17,000
1312500423	יול"א חובה	570,000	640,611	570,000
1313500420	הכנסות מהורים		7,448	
סה"כ תקבולים		(677,000)	(800,806)	(677,000)



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תשלומים				
1812500783	יח"א חובה	550,000	733,453	784,305
סה"כ תשלומים				
312500	יול"א גנים	(127,000)	(67,353)	107,305
313215 ת.לאומית לקידום מצינונות פ				
תקבולים				
1312202920	תוכנית לאומית 360 משה"ח	169,470	169,470	169,470
סה"כ תקבולים				
		(169,470)	(169,470)	(169,470)
תשלומים				
1812202780	תוכנית אור פעילות		79,338	169,470
סה"כ תשלומים				
		(169,470)	(90,132)	169,470
סה"כ 313215 ת.לאומית לקידום מצינונות פ				
315210 תכנית ניצנים				
תקבולים				
1312510920	משרד החינוך תוכנית ניצנים	5,731,600	5,731,600	5,731,600
1315210790	ניצנים - (שכר מנהל ניצנים)		141,628	188,837
סה"כ תקבולים				
		(5,731,600)	(5,873,228)	(5,920,437)
תשלומים				
1812500761	הוצאות שונות ניצנים דרך המתנ"ס	1,909,832	1,909,832	1,909,832
1815210291	שכר קפ"ד	133,512	141,628	179,789
1815210720	הזנה	3,482,700	3,482,700	3,482,700
סה"כ תשלומים				
		5,526,044	5,534,160	5,572,321
סה"כ 315210 תכנית ניצנים				
		(205,556)	(339,068)	(348,116)
סה"כ 501 חינוך קדם יסודי				
		11,840,943	11,709,613	12,148,565



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
502 חינוך יסודי				
311003 גפן				
תקבולים				
1313211929	בה"ס עמי אסף - פרוייקט גפן	719,220	719,220	719,220
1313212929	בה"ס יצחק רבין - פרוייקט גפן	390,634	390,634	390,634
1313214929	בה"ס דקלים - פרוייקט גפן	313,572	313,572	313,572
1313215929	בה"ס נווה עמרם - פרוייקט גפן	501,783	501,783	501,783
1313216929	בה"ס נועם חיים - פרוייקט גפן	391,213	391,213	391,213
1313217929	בה"ס יצחק שדה- פרוייקט גפן	611,441	611,441	611,441
1313218929	בה"ס מנחם בגין - פרוייקט גפן	781,200	781,200	781,200
1313219929	בה"ס אחווה - פרוייקט גפן	193,688	193,688	193,688
1313220929	בה"ס אמיר - פרוייקט גפן	323,801	323,801	323,801
1313221929	בה"ס הרצוג - פרוייקט גפן	99,037	99,037	99,037
סה"כ תקבולים		(4,325,589)	(4,325,589)	(4,325,589)
תשלומים				
1813212769	בה"ס יצחק רבין - פרוייקט גפן	390,634	390,634	390,634
1813213769	בה"ס בן עטר - פרוייקט גפן	312,675	312,675	312,675
1813215769	בה"ס נווה עמרם - פרוייקט גפן	501,783	501,783	501,783
1813216769	בה"ס נועם חיים - פרוייקט גפן	391,213	391,213	391,213
1813217769	בה"ס יצחק שדה- פרוייקט גפן	611,441	611,441	611,441
1813218769	בה"ס מנחם בגין - פרוייקט גפן	781,200	781,200	781,200
1813219769	בה"ס אחווה - פרוייקט גפן	193,688	193,688	193,688
1813220769	בה"ס אמיר - פרוייקט גפן	323,801	323,801	323,801
1813221769	בה"ס הרצוג - פרוייקט גפן	99,037	99,037	99,037
1817000760	פרוייקט גפן - השתת. רשות	600,000	650,490	600,000
סה"כ תשלומים		4,205,472	4,255,962	4,205,472
סה"כ 311003 גפן		(120,117)	(69,627)	(120,117)
313200 בתי ספר יסודיים				
תקבולים				
1313200410	השתת עזמית מחשב אישי	150,000	150,000	150,000
1313200417	השתת עזמית מחשב אישי	172,406	172,406	172,406
1313200420	השתתפות תושבים/מורים	38,000		38,000
1313200422	יוח"א כולל מוכשר	1,300,000	1,313,659	1,300,000
1313200427	יוח"א כולל מוכשר (הנח"ש)	312,000	312,000	312,000
1313200430	תלמידי חוץ	127,000	127,000	127,000
1313200441	ביטוח תיכון ויסודי מוכשר	260,000	260,000	260,000
1313200791	הכנסות שלהבת/ניצני הנגב	523,000	523,000	523,000
1313200920	ניהול עצמי_מת"מ	4,568,000	4,773,797	4,467,708
1313200921	הכנסות חימום	80,000	80,000	80,000
1313200923	אגרת שכפול_מת"מ	3,000	5,893	3,000
1313200926	סל לעולה מת"מ	1,000	1,000	1,000
		90		



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1313200927	סייעות בתי"ס מת"מ	6,283,143	7,500,000	8,296,208
1313200928	סייעות רפואיות	1,472,400	1,974,085	1,572,000
1313200990	שמירה משטרת ישראל	2,340,683	2,264,688	2,340,683
1313201920	שיפוצים ובטיחות	200,000		200,000
1313201921	השאלת ספרי לימוד	20,180		20,180
1313201922	הצטיידות מעבדות למדעים	100,000	100,000	100,000
סה"כ תקבולים		(17,850,520)	(19,557,528)	(20,063,477)
תשלומים				
1813200291	שכר קפ"ד	10,376,673	12,224,331	12,127,502
1813200423	שיפוצים אחזקת מוסדות	510,000	510,000	510,000
1813200431	חשמל	1,900	1,900	1,916
1813200440	ביטוח מזגנים	205,485	82,050	205,485
1813200441	ביטוח תאונות אישיות בתי ספר	262,752	262,752	276,743
1813200570	מיכון ועיבוד נתונים	28,025	28,025	29,000
1813200721	תחזוקת מבנים חומרים	425,000	370,000	425,000
1813200740	מחשבים לתלמידים	61,750	15,580	61,750
1813200750	עבודות קבלניות-נקיון	136,800	30,000	30,000
1813200751	עבודות קבלניות שמירה	3,100,000	2,839,085	2,919,701
1813200752	ע.קבלניות	180,000	180,000	181,538
1813200754	עבודות קבלניות	95,000	95,000	95,812
1813200755	השתת בגיון	54,815	54,815	55,284
1813200757	פרוייקט הדרים	32,110	32,110	32,374
1813200758	שיפוצים, ציוד ובינוי			200,000
1813200759	השתתפות בחוגים	47,595	47,000	48,002
1813200761	הזנה יוח"א_מת"מ	1,350,000	1,800,000	1,800,000
1813200762	השאלת ספרי לימוד	19,171		19,171
1813200763	אגרת תלמידי חוץ	237,500	237,500	260,000
1813200766	רכישת אבחונים	76,000	76,000	76,000
1813200781	ילדי חוץ_מת"מ	807,500	807,500	850,000
1813200782	הצטיידות מדעים	95,000	95,000	100,000
1813200783	פעילות מורשת ישראל (גלים)	93,290	93,290	93,290
1813200785	אנשי מיקצוע בבתי ספר	44,840		
1813200795	שתיה לעובדים	4,085	4,085	4,085
סה"כ תשלומים		18,245,291	19,886,023	20,402,653
סה"כ 313200 בתי ספר יסודיים				
		394,771	328,495	339,176
313201 בי"ס הרצוג תשלומים				
1813201110	בית ספר הרצוג	338,359	145,199	148,124
1813201120	הבראה, מ.יובל וביגוד		5,422	
1813201130	שעות נוספות/הרצוג		3,100	
1813201140	אחזקת רכב		8,236	



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1813201320	פיצויים		22,141	
1813201432	מים/אלפסי		391	
1813217720	ניהול עצמי	39,396	74,060	74,060
1813217750	ניקיון	323,950	323,950	326,719
סה"כ תשלומים		701,705	582,499	548,903
סה"כ 313201	בי"ס הרצוג	701,705	582,499	548,903
313202	ביס ניצני הנגב/שלהבת תשלומים			
1813202291	שכר קפ"ד	711,073	700,476	697,661
1813202720	ניהול עצמי שלהבת/ניצנים	194,200	194,200	194,200
1813202750	ניקיון ניצני הנגב	600,000	600,000	750,000
1813202751	שמירה ניצני הנגב	237,500	237,500	296,074
1813202752	נקיון שרותים שלהבת	50,825	50,825	150,000
סה"כ תשלומים		1,793,598	1,783,001	2,087,935
סה"כ 313202	ביס ניצני הנגב/שלהבת	1,793,598	1,783,001	2,087,935
313203	ביס בגין תשלומים			
1813203110	שכר/בגין	555,019	470,149	562,182
1813203120	הבראה מ יובל ביגוד		21,828	
1813203130	שעות נוספות/בגין		25,279	
1813203140	אחזקת רכב		28,143	
1813203720	ניהול עצמי/בגין	96,330	95,140	95,140
1813203750	ניקיון/בגין	350,000	350,000	352,991
סה"כ תשלומים		1,001,349	990,539	1,010,313
סה"כ 313203	ביס בגין	1,001,349	990,539	1,010,313
313204	ביס בן עטר תשלומים			
1813204110	שכר/בן עטר	517,523	408,756	384,576
1813204120	הבראה מ יובל ביגוד		31,949	
1813204130	שעות נוספות/בן עטר		12,957	
1813204140	אחזקת רכב		17,654	
1813204720	ניהול עצמי/בן עטר	38,717	37,855	37,855
1813204750	ניקיון/בן עטר	285,000	285,000	287,436
סה"כ תשלומים		841,240	794,171	709,867
סה"כ 313204	ביס בן עטר	841,240	794,171	709,867
313205	ביס דקלים תשלומים			
1813205110	שכר/דקלים	347,039	216,956	190,485
1813205120	הבראה מ יובל ביגוד		14,480	
1813205140	אחזקת רכב		17,559	



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
126,384	124,954	54,258	שכר קפ"ד	1813205291
29,545	29,545	12,682	ניהול עצמי/דקלים	1813205720
348,930	345,973	345,973	ניקיון/דקלים	1813205750
695,344	749,467	759,952	סה"כ תשלומים	
695,344	749,467	759,952	ביס דקלים	סה"כ 313205
ביס יצחק שדה				
תשלומים				
727,628	624,469	759,618	שכר/יצחק שדה	1813206110
	35,880		הבראה מ יובל ביגוד	1813206120
	29,236		ש.נוספות/יצחק שדה	1813206130
	23,359		אחזקת רכב	1813206140
81,957	76,361		שכר קפ"ד - יצחק שדה	1813206291
66,810	66,810	24,011	ניהול עצמי/יצחק שדה	1813206720
13,650	11,115	11,115	ניהול עצמי יצחק שדה חט"ב	1813206721
311,389	308,750	308,750	ניקיון/יצחק שדה	1813206750
1,201,434	1,175,980	1,103,494	סה"כ תשלומים	
1,201,434	1,175,980	1,103,494	ביס יצחק שדה	סה"כ 313206
ביס נווה				
תשלומים				
394,192	310,704	395,729	שכר/נווה	1813207110
	16,124		הבראה מ יובל ביגוד	1813207120
	22,545		שעות נוספות/נווה	1813207130
	31,747		אחזקת רכב	1813207140
64,940	64,940	62,794	ניהול עצמי/נווה	1813207720
296,361	293,849	293,849	ניקיון/נווה	1813207750
755,493	739,909	752,372	סה"כ תשלומים	
755,493	739,909	752,372	ביס נווה	סה"כ 313207
ביס נועם חיים				
תשלומים				
325,769	274,540	391,205	שכר/נועם חיים	1813208110
	14,588		הבראה מ יובל ביגוד	1813208120
	27,421		ש נוספות/נועם חיים	1813208130
	24,536		אחזקת רכב	1813208140
143,404	143,997	146,477	שכ"ע קפד נועם חיים	1813208291
	17,292		פיצויים	1813208320
84,560	84,560	26,078	ניהול עצמי/נועם חיים	1813208720
354,504	351,500	351,500	ניקיון/נועם חיים	1813208750
908,237	938,434	915,260	סה"כ תשלומים	
908,237	938,434	915,260	ביס נועם חיים	סה"כ 313208
ביס עמי אסף				
313209				



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים				
417,861	322,843	384,688	שכר/עמיאסף	1813209110
	14,028		הבראה מ יובל ביגוד	1813209120
	28,969		ש נוספות/עמיאסף	1813209130
	28,553		אחזקת רכב	1813209140
383	380	380	דואר וטלפון	1813209540
125,510	125,510	39,045	ניהול עצמי/עמיאסף	1813209720
320,970	318,250	318,250	ניקיון/עמיאסף	1813209750
864,724	838,533	742,363	סה"כ תשלומים	
864,724	838,533	742,363	ביס עמי אסף	סה"כ 313209
ביס רבין 313210				
תשלומים				
407,307	302,148	355,138	שכר ב"ס רבין	1813210110
	27,047		הבראה מ יובל ביגוד	1813210120
	19,717		שעות נוספות/רבין	1813210130
	29,317		אחזקת רכב	1813210140
39,615	39,615	40,570	ניהול עצמי/רבין	1813210720
4,690	12,617	3,705	רבין חטיבה צעירה	1813210721
383,248	380,000	380,000	ניקיון/רבין	1813210750
834,860	810,461	779,413	סה"כ תשלומים	
834,860	810,461	779,413	ביס רבין	סה"כ 313210
ביס שילה 313211				
תשלומים				
117,600	117,600	21,151	ניהול עצמי	1813211720
117,600	117,600	21,151	סה"כ תשלומים	
117,600	117,600	21,151	ביס שילה	סה"כ 313211
ביס גבריאל 313212				
תשלומים				
511,395	519,509	562,812	שכר ב"ס גבריאל	1813212110
	19,877		הבראה ומענק יובל	1813212120
	27,511		שעות נוספות גבריאל	1813212130
	19,284		אחזקת רכב גבריאל	1813212140
	20,089		פיצויים	1813212320
88,086	88,086	40,212	ניהול עצמי גבריאל	1813212720
383,248	380,000	380,000	נקיון גבריאל	1813212750
152,666	145,550	145,550	שמירה גבריאל	1813212751
1,135,395	1,219,906	1,128,574	סה"כ תשלומים	
1,135,395	1,219,906	1,128,574	ביס גבריאל	סה"כ 313212
בי"ס אחווה 313213				



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תקבולים				
1312000920	הכנסות מתמ"ת ניהול עצמי אחווה	255,000	255,000	255,000
סה"כ תקבולים		(255,000)	(255,000)	(255,000)
תשלומים				
1813212721	ניהול עצמי אחווה	277,800	277,800	319,009
סה"כ תשלומים		277,800	277,800	319,009
313213	בי"ס אחווה	22,800	22,800	64,009
313214 פרויקטים חינוכיים				
תקבולים				
1313214740	הכנסות מפעל הפיס - מחשב לכול ילד	550,000	550,000	550,000
1317900990	פרויקט מצויינים נגב גליל	250,000	250,000	250,000
סה"כ תקבולים		(800,000)	(800,000)	(800,000)
סה"כ 313214 פרויקטים חינוכיים		(800,000)	(800,000)	(800,000)
313216 בי"ס אמיר				
תשלומים				
1813216110	שכר קובע	362,585	353,284	355,311
1813216720	ניהול עצמי	91,793	106,222	106,222
1813216750	נקיון ביס אמיר ממלכתי	350,484	350,484	353,480
סה"כ תשלומים		804,862	809,990	815,013
סה"כ 313216 בי"ס אמיר		804,862	809,990	815,013
313231 מסגרות קיץ				
תקבולים				
1313230921	מסגרת חינוכית בחופשות + קיץ	3,713,060	1,412,480	1,350,555
סה"כ תקבולים		(3,713,060)	(1,412,480)	(1,350,555)
תשלומים				
1813230751	מסגרת קיץ בתי ספר	3,713,060	1,412,480	1,350,555
סה"כ תשלומים		3,713,060	1,412,480	1,350,555
סה"כ 313231 מסגרות קיץ				
סה"כ 502 חינוך יסודי		10,842,787	11,032,158	11,168,186



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
				503 חטיבות ביניים
				314000 חטיבות ביניים
				תקבולים
257,000	257,000	257,000	הכנסות מהרשות לפיתוח הנגב והגליל - חטיבות ביניים	1314000790
(257,000)	(257,000)	(257,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
56,160	56,160		שכירות מבנה (עמל לשעבר)	1814000410
123,500	123,500	123,500	חשמל תיכונים	1814000431
143,718	117,364	142,500	מים תיכונים	1814000432
320,000	320,000	320,000	הקצבה חטיבות ותיכונים	1814000810
73,720	73,720	73,720	מלגות לנזקקים/ משלחות	1814000850
717,098	690,744	659,720		סה"כ תשלומים
460,098	433,744	402,720		סה"כ 314000 חטיבות ביניים
460,098	433,744	402,720		סה"כ 503 חטיבות ביניים



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
				504 חינוך על יסודי
				315200 סיוע לילד חולה בבית
				תקבולים
386,486	303,450	303,450	1315200920 סיוע לילד חולה בבית-משה"ח	
(386,486)	(303,450)	(303,450)		סה"כ תקבולים
(386,486)	(303,450)	(303,450)	סיוע לילד חולה בבית	סה"כ 315200
(386,486)	(303,450)	(303,450)		סה"כ 504 חינוך על יסודי



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
505 חינוך מיוחד				
313300 חינוך מיוחד/ב"ס צבר				
תקבולים				
1313300437	תלמידי חוץ הנח"ש	70,000	70,000	70,000
1313300921	תלמידי חוץ_שכל"מ	30,000	30,000	30,000
1313300922	חומרים צבר מת"מ	34,000	34,000	34,000
1313300923	אגרת שיכפול יסודי צבר	13,000	13,000	13,000
1313300924	שרתים צבר מת"מ	292,000	292,000	292,000
1313300925	מזכירים צבר מת"מ	93,287	93,287	98,000
1313300927	סייעות צבר מת"מ	2,446,000	2,446,000	2,446,000
1313300928	וצ נילוות והעשרה ח מיוחד	553,550	553,550	553,550
1313310923	שיכפול	23,352	23,352	23,352
1313310924	שרתים	66,335	66,335	66,335
1313310925	מזכירים מת"א	133,000	133,000	133,000
סה"כ תקבולים		(3,754,524)	(3,754,524)	(3,759,237)
תשלומים				
1813300110	שכר קובע	1,799,151	1,658,840	1,902,275
1813300120	הבראה,מ.יובל וביגוד		65,518	
1813300130	שעות נוספות		43,741	
1813300140	אחזקת רכב		36,416	
1813300291	שכר קפ"ד	1,499,099	1,724,559	1,697,075
1813300320	פיצויים		13,739	
1813300422	חומרים	28,500	28,500	40,000
1813300423	הוצ נילוות והעשרה	115,935	115,935	140,478
1813300432	מים צבר	39,900	21,782	39,900
1813300440	ביטוח מזגנים	2,470	1,300	1,300
1813300540	דואר וטלפון	3,800	3,800	3,832
1813300750	עבודות קבלניות-נקיון	237,718	237,718	239,750
1813300752	הכשרת סייעות צמודות	26,600	26,600	26,827
1813311110	שכר	169,134	160,999	165,011
סה"כ תשלומים		3,922,307	4,139,447	4,256,448
סה"כ 313300 חינוך מיוחד/ב"ס צבר				
167,783 384,923 497,211				
317900 דמי הזנה				
תקבולים				
1317900922	הזנה חינוך מיוחד צבר	530,000	530,000	608,000
סה"כ תקבולים		(530,000)	(530,000)	(608,000)
תשלומים				
1817900720	הזנה ח מיוחד	607,810	520,000	668,932
סה"כ תשלומים		607,810	520,000	668,932
סה"כ 317900 דמי הזנה				
77,810 (10,000) 60,932				



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
558,143	374,923	245,593	חינוך מיוחד	סה"כ 505



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
506 חינוך-שונות				
313300 חינוך מיוחד/ב"ס צבר				
תשלומים				
1813700424	מתי"א אגרת שיכפול מתמ"ת	22,184	22,184	28,217
סה"כ תשלומים				
313300 סה"כ	חינוך מיוחד/ב"ס צבר	22,184	22,184	28,217
313700 חווה חקלאית				
תקבולים				
1313700921	מזכירים חווה מת"מ	54,418	54,418	54,418
1313700922	שרתים חווה מת"מ	171,185	171,185	171,185
1313700923	הכנ' מינהל התישבותי	35,000	35,000	35,000
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1813700110	שכר קובע	224,366	142,544	174,682
1813700120	הבראה,מ.יובל וביגוד		8,062	
1813700140	אחזקת רכב		13,648	
1813700291	חווה חקלאית-שכר קפ"ד	334,247	236,105	234,820
1813700432	מיים חווה חקלאית	209,000	172,292	210,786
1813700512	כיבוד מוכר	1,615	1,615	1,615
1813700750	עבודות קבלניות נקיון	38,000	38,000	38,325
1813700781	הקצבות	28,500	28,500	28,500
1813700930	ציד יסודי חווה חקלאית	45,790	45,790	45,790
סה"כ תשלומים				
313700 סה"כ	חווה חקלאית	620,915	425,953	473,915
317100 קב-ט שמירה וביטון				
תקבולים				
1317100920	קבטים_מת"מ	353,001	350,640	353,001
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1817100110	שכר קובע	1,037,868	797,260	891,067
1817100120	הבראה,מ.יובל וביגוד		35,894	
1817100130	שעות נוספות		147,321	
1817100140	אחזקת רכב		32,492	
1817100320	פיצויים		7,960	
סה"כ תשלומים				
317100 סה"כ	קב-ט שמירה וביטון	684,867	670,287	538,066
317300 שרות פסיכולוגי חינוכי				
תקבולים				
1317300490	הכנסות עצמיות - שירות הפסיכולוגי		2,284	



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1317300921	פסיכולוגים מת"מ	2,291,462	1,920,339	2,373,000
1317300922	השת' בהדרכה_מת"מ	124,162	124,162	124,162
סה"כ תקבולים		(2,415,624)	(2,046,785)	(2,497,162)
תשלומים				
1817300110	שכר קובע	683,549	450,760	539,050
1817300120	הבראה,מ.יובל וביגוד		32,460	
1817300130	שעות נוספות		36,751	
1817300140	אחזקת רכב		27,188	
1817300291	שכ"ע פסיכולוגים	599,633	312,608	291,325
1817300292	שכר שפ"ק	1,288,573	1,527,720	1,570,755
1817300431	חשמל	13,300	13,300	13,414
1817300432	מים	2,375	864	2,395
1817300440	ביטוח מזגנים	3,420	1,800	3,420
1817300540	דואר וטלפון	1,425	1,425	1,437
1817300583	הדרכה	95,000	95,000	95,000
1817300720	חומרים	9,500	9,500	9,500
1817300750	שירותי נקיון	66,500	66,500	67,068
סה"כ תשלומים		2,763,275	2,575,876	2,593,364
סה"כ 317300	שרות פסיכולוגי חינוכי	347,651	529,091	96,202
317700 קבסים				
תקבולים				
1317700920	קבסים_מת"מ	529,929	551,389	613,000
סה"כ תקבולים		(529,929)	(551,389)	(613,000)
תשלומים				
1817700110	שכר קובע	890,924	790,069	1,104,487
1817700120	הבראה,מ.יובל וביגוד		44,606	
1817700130	שעות נוספות		19,715	
1817700140	אחזקת רכב		71,058	
סה"כ תשלומים		890,924	925,448	1,104,487
סה"כ 317700	קבסים	360,995	374,059	491,487
317800 הסעות ילדים				
תקבולים				
1317800490	הכנסות מקנסות		2,000	
1317800921	ליווי הסעות ח. מיוחד	2,173,600	2,660,993	2,647,680
1317800923	הסעות זכאים+ח"מ	2,265,501	2,265,501	2,350,000
1317800924	הסעות נט(כרטיסיות)	567,000	567,000	600,000
1317800925	הסעות מורים לאנגלית	30,000	30,000	30,000
סה"כ תקבולים		(5,036,101)	(5,525,494)	(5,627,680)
תשלומים				
1817800291	שכ"ע קפד	3,211,708	3,644,255	3,628,342



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
67,068	66,500	66,500	הסעות קידומטיקה	1817800750
14,372	14,250	14,250	הסעות רבין ואלפסי	1817800751
161,368	160,000	160,000	הסעות כרטיסיות	1817800752
302,564	270,000	270,000	הסעות-חוזה	1817800754
4,891,453	4,822,935	3,900,000	הסעות זכאים ח"מ	1817800755
302,564	150,500	150,500	ליווי חינוך מיוחד	1817800756
584,957	400,000	400,000	הסעות תלמידים מנבטים	1817800757
857,265	570,000	570,000	הסעות גננות מנבטים	1817800758
201,709	142,500	142,500	הסעות ירוחם	1817810750
1	300,000		הסעות לאחווה	1817810751
11,011,663	10,540,940	8,885,458	סה"כ תשלומים	
5,383,983	5,015,446	3,849,357	הסעות ילדים	סה"כ 317800
7,011,870	7,037,020	5,885,969	חינוך-שוונות	סה"כ 506



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
507 פרויקטים בחינוך				
311001 מרכז פסגה				
תקבולים				
1311010920	תמיכה במרכז פסגה	38,678	38,678	38,678
סה"כ תקבולים				
		(38,678)	(38,678)	(38,678)
תשלומים				
1811010110	שכר מרכז פסגה	205,299	200,445	195,883
1811010750	ניקיון מרכז פסגה	53,960	53,900	54,421
1811010760	מרכז פיסגה שקל חלופי	15,894	15,894	15,894
סה"כ תשלומים				
		275,153	270,239	266,198
סה"כ 311001 מרכז פסגה				
		236,475	231,561	227,520
311003 גפן				
תקבולים				
1311003490	הכנסות מרכישות מוסדיות גפן	54,000	54,000	54,000
1311003497	הכנסות מרכישות מוסדיות גפן	36,000	36,000	36,000
1313210929	בה"ס גבריאלי - פרויקט גפן	370,824	370,824	370,824
1313213929	בה"ס בן עטר - פרויקט גפן	312,675	312,675	312,675
סה"כ תקבולים				
		(773,499)	(773,499)	(773,499)
תשלומים				
1811003930	הוצאות לרכישות מוסדיות גפן	90,000	90,000	90,000
1813210769	בה"ס גבריאלי - פרויקט גפן	370,824	370,824	370,824
1813211769	בה"ס עמי אסף - פרויקט גפן	719,220	719,220	719,220
1813214769	בה"ס דקלים - פרויקט גפן	313,572	313,572	313,572
סה"כ תשלומים				
		1,493,616	1,493,616	1,493,616
סה"כ 311003 גפן				
		720,117	720,117	720,117
312201 תכנית לאומית גיל הרך				
תקבולים				
1312201920	הכנסות משה"ח (תוכנית לאומית)	215,150	215,150	215,150
1312201940	הכנסות משרד הבריאות(תוכנית לאו	204,132	204,132	204,132
סה"כ תקבולים				
		(419,282)	(419,282)	(419,282)
תשלומים				
1812201760	תוכנית לאומית מרכז לגיל הרך	419,282	419,282	419,282
סה"כ תשלומים				
		419,282	419,282	419,282
סה"כ 312201 תכנית לאומית גיל הרך				
312203 מרכז לגיל הרך				
תשלומים				
1812201431	חשמל מרכז הגיל הרך	61,750	61,750	62,278
1812201540	טלפון	1,900	1,900	1,916
1812201761	השתתפות פעילות גיל הרך	500,000	500,000	500,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תשלומים				
סה"כ 312203	מרכז לגיל הרך	563,650	563,650	564,194
313214 פרויקטים חינוכיים				
תקבולים				
1311010921	הנגשות טכנולוגיות	125,000	125,000	125,000
1313214410	הכנסות הורים - מחשב לכול ילד	180,000	180,000	180,000
1313214925	פרוייקטים חינוכיים-משרד החינוך	400,000	400,000	400,000
1313214990	סל מדע	400,000	400,000	400,000
סה"כ תקבולים				
		(1,105,000)	(1,105,000)	(1,105,000)
תשלומים				
1811010781	הנגשות טכנולוגיות	125,000	125,000	125,000
1813200787	פותרים עתיד	185,000	185,000	185,000
1813214750	פרוייקטים חינוכיים-ע.קבלניות	380,000	380,000	403,419
1813214780	סל מדע	400,000	400,000	400,000
1813214930	הצטיידות מחשב לכל ילד	656,099	656,099	656,099
1817900781	פרוייקט חינוכי	95,000	95,000	95,000
סה"כ תשלומים				
		1,841,099	1,841,099	1,864,518
סה"כ 313214 פרויקטים חינוכיים				
313215 ת.לאומית לקידום מצינונות פ				
תקבולים				
1313215920	ת.לאומית לקידום מצינונות בפר	100,000	100,000	100,000
1313215921	פותרים עתיד תוכ לאומית 360	150,000	150,000	150,000
1313215922	רובטיקה	50,000	50,000	50,000
סה"כ תקבולים				
		(300,000)	(300,000)	(300,000)
תשלומים				
1813215291	ת.לאומית לקידום מצינונות בפר	101,297		
1813215740	הוצאות פותרים עתיד	150,000	150,000	150,000
1813215760	פעולות מתנ"ס		58,000	100,000
1813215780	רובטיקה הוצ שונות	50,000	50,000	50,000
סה"כ תשלומים				
		301,297	258,000	300,000
סה"כ 313215 ת.לאומית לקידום מצינונות פ				
		1,297	(42,000)	
313220 תכנית תקשוב לאומית				
תשלומים				
1813220291	שכר קפד טכנאים	615,065	573,524	569,678
1813220541	שרותי תוכן	23,750	23,750	23,750
סה"כ תשלומים				
		638,815	597,274	593,428
סה"כ 313220 תכנית תקשוב לאומית				
		638,815	597,274	593,428
313230 פרויקט הילה/קידום נוער				
תקבולים				
1313230920	פרויקט הילה-משה"ח	271,400	271,400	271,400



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תקבולים				
(271,400)				
תשלומים				
1813230110	שכר פרויקט קידום נוער	1,195,762	735,301	914,771
1813230120	תשלומים שנתיים		29,917	
1813230130	ש"נ פרויקט קידום נוער		101,860	
1813230140	אחזקת רכב		56,347	
1813230292	פרויקט הילה-קפד		18,039	19,689
1813230441	ביטוח תאונות תלמידים	3,343	3,343	3,343
1813230720	הזנה	23,750	25,000	25,000
1813230750	פעילויות קידום נוער	95,000	75,000	110,940
סה"כ תשלומים				
1,317,855				
1,044,807				
1,073,743				
802,343				
סה"כ 313230 פרוייקט הילה /קידום נוער				
1,046,455				
773,407				
802,343				
315701 תכנית לאומית ב"ס (מרחב)				
תקבולים				
1315700920	תוכנית לאומית ב"ס משה"ח	170,170	170,170	170,170
1315701920	מ ל עירוני 360	122,900	122,900	122,900
סה"כ תקבולים				
(293,070)				
תשלומים				
1815700290	דלת פתוחה למתבגרים	49,778	10,889	30,000
1815700294	רכזת תחום הורים 360	153,730	70,262	134,000
1815700751	פעילות בב"ס קהילתי (סדנאות)	130,000	130,000	169,508
1815701291	שכר מ. למידה עירוני 360	70,545	70,755	95,545
1815701781	מ. למידה עירוני -פעולות 360	40,755	40,755	15,755
סה"כ תשלומים				
444,808				
322,661				
444,808				
151,738				
סה"כ 315701 תכנית לאומית ב"ס (מרחב)				
151,738				
29,591				
151,738				
315702 עיר ללא אלימות				
תקבולים				
1315700992	על"א-בטחון פנים	700,000	700,000	700,000
סה"כ תקבולים				
(700,000)				
תשלומים				
1815700291	על"א-שכר קפד	554,808	588,725	589,636
1815700760	על"א-שרותים שונים	150,000	150,000	150,000
סה"כ תשלומים				
704,808				
738,725				
739,636				
39,636				
סה"כ 315702 עיר ללא אלימות				
4,808				
38,725				
39,636				
315703 תכנית לאומית 360				
תקבולים				
1315700740	מפעל הפיס-תכנית לאומית	170,000	170,000	170,000
1315700990	תוכנית לאומית בט"פ	94,400	94,400	94,400
סה"כ תקבולים				
(264,400)				
(264,400)				
(264,400)				



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תשלומים				
1815700293	מדריך מניעה במערכת החינוך	56,785	122,239	122,099
סה"כ תשלומים				
סה"כ 315703	תכנית לאומית 360	(207,615)	(142,161)	(142,301)
315705 מרכז הורים 360				
תקבולים				
1315701463	הכנסות עצמיות מרכז הורים 360	16,000	26,330	16,000
סה"כ תקבולים				
		(16,000)	(26,330)	(16,000)
תשלומים				
1815700750	פעילויות שונות	39,140	39,140	60,513
סה"כ תשלומים				
סה"כ 315705	מרכז הורים 360	23,140	12,810	44,513
317600 רווחה חינוכית				
תקבולים				
1317600412	הכנסות כלליות רווחה חינוכית	30,000	30,000	30,000
1317600790	השתתפות מוסדות אחרים	152,000	152,000	152,000
1317600920	משרד החינוך ירושלים	990,000	990,000	990,000
1317600921	משרד החינוך שיקום שכונות	350,000	350,000	350,000
1317600922	משרד החינוך באר שבע	950,000	950,000	950,000
1317610411	מועדונית הדס	5,000	5,000	5,000
1317620411	מועדונית תאנה	4,000	4,000	4,000
1317630411	מועדונית שיבולים	6,000	6,000	6,000
1317650411	מועדונית סיגלית	1,000	1,000	1,000
1317660411	מועדונית גפן	5,000	5,000	5,000
סה"כ תקבולים				
		(2,493,000)	(2,493,000)	(2,493,000)
תשלומים				
1817600110	שכר קובע	1,175,413	1,108,973	1,305,221
1817600120	הבראה, מ.יובל וביגוד		56,450	
1817600130	שעות נוספות		46,723	
1817600292	שכר קפ"ד	577,571	577,571	593,242
1817600721	קופות קטנות מועדניות	38,000	38,000	38,000
1817600760	תוכנית מניעת נשירה - מתנ"ס			55,003
1817600781	הוצ' שונות רווחה חינוכית	950,000	950,000	950,000
סה"כ תשלומים				
סה"כ 317600	רווחה חינוכית	2,740,984	2,777,717	2,941,466
סה"כ 507 פרויקטים בחינוך				
		4,162,963	3,803,790	4,209,172



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
509 ספרייה ומתנס				
323000 ספרייה עירונית				
תקבולים				
1323000420	עצמיות ספריה עירונית	8,500	8,500	8,500
1323000490	הכנסות מכ.שכפול ספרי	3,000	3,000	3,000
1323100990	פרוייקטים ספריה העירונית		7,567	
סה"כ תקבולים		(11,500)	(19,067)	(11,500)
תשלומים				
1823000110	שכר קובע	1,842,299	1,085,061	1,320,885
1823000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		83,552	
1823000130	שעות נוספות		24,792	
1823000140	אחזקת רכב		44,889	
1823000291	שכר קפד ספריה	253,887	249,029	248,302
1823000432	מים	8,647	38,808	25,214
1823000520	ספרים ועיתונים	1,646	1,646	1,748
1823000523	דמי חבר			500
1823000540	דואר וטלפון	4,591	4,591	4,630
1823000561	הוצאות צילום	1,279	3,000	3,732
1823000580	הוצאות ארגוניות	57,000	57,000	57,000
1823000750	עבודות קבלניות נקיון	118,750	118,750	119,765
1823000751	פעילות יעודית	130,000	130,000	230,000
1823000780	ספריה עירונית	92,150	65,000	92,150
סה"כ תשלומים		2,510,249	1,906,118	2,103,926
סה"כ 323000 ספריה עירונית		2,498,749	1,887,051	2,092,426
324000 רשת מרכזים קהילתיים				
תקבולים				
1324000490	מורשת הודו - הכנסות מכירת כרטיסים (מותנה)		21,635	
1324000730	הכנסות שונות ממוסדות		112,040	
1324000741	מפעל הפיס למתנס	147,920	147,920	1,197,920
1324000920	הכנסות משה"ח מתנ"ס	913,925	69,333	1
1324000990	הכנסות מנגב גליל		461,330	
1324000991	הכנסות ממשרד ראש הממשלה		80,906	
סה"כ תקבולים		(1,061,845)	(893,164)	(1,197,919)
תשלומים				
1773000760	נט גב-השתתפות	350,000	350,000	350,000
1824000410	שכ"ד מתנדבים	192,000	192,000	192,000
1824000411	דירות למעשה	60,000	60,000	60,513
1824000523	דמי חבר - מתנ"ס	2,000	2,000	2,000
1824000760	שרותים שונים מתנ"ס	100,000	100,000	100,000
1824000761	תרבות תורנית	250,000	250,000	300,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1824000762	תרבות יהודית	100,000	100,000	150,000
1824000763	מתנס תיאטרון קהילתי	38,800	38,800	38,800
1824000764	מתנס קונסבטוריון	900,000	900,000	900,000
1824000765	עמותת אחרי	180,000	180,000	180,000
1824000767	מתנס להקת מחול	150,000	150,000	150,000
1824000768	רכז הכנה לצהל	150,000	150,000	150,000
1824000780	תרבות חרדית	115,000	115,000	215,000
1824000781	בית מורשת הודו	140,000	140,000	200,000
1824000782	מתנ"ס שכ"ע קליטה	123,000	123,000	150,000
1824000783	תוכניות הפעלה מתנ"ס- פיס			1,197,920
1824000784	הוצאות - נגב גליל		177,330	
1824000785	הוצאות שונות (בגין העברות ממסדות שונים)		411,946	
1824000787	מורשת הודו - הוצאה מותנת		11,202	
1824000811	פעילות קהילה תורנית			150,000
1824000875	מכינת אחרי		200,000	270,000
1824001760	השתת בתקציב המתנס	1,950,000	1,950,000	2,500,000
1828900751	שלוחת השחר	500,000	500,000	550,000
1828900752	בינוי קהילה	300,000	300,000	300,000
1828900871	תנועות נוער	700,000	700,000	700,000
1828900872	פעילות נוער	300,000	300,000	300,000
סה"כ תשלומים		6,600,800	7,401,278	9,106,233
סה"כ 324000	רשת מרכזים קהילתיים	5,538,955	6,508,114	7,908,314
סה"כ 509	ספרייה ומתנס	8,037,704	8,395,165	10,000,740



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
			רשות ספורט עירוני	510
			תאגיד הספורט	329210
			תקבולים	
	4,774		הכנסות בגין דמי חבר - תאגיד הספורט	1329200690
	500,000		הכנסות מפעל הפיס	1329200740
	15,000		הכנסות התאחדות הספורט	1329200790
	(519,774)		סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
	4,750	4,774	דמי חבר תאגיד הספורט	1829200523
		15,000	פעילויות עירוניות ספורט	1829200781
		4,367	תיקונים וחלפים 57188101	1829202732
	4,250,000	4,250,000	השתתפות בתאגיד ספורט	1829900870
	4,254,750	4,274,141	סה"כ תשלומים	
	4,254,750	3,754,367	תאגיד הספורט	סה"כ 329210
	4,254,750	3,754,367	רשות ספורט עירוני	סה"כ 510
	54,045,216	50,139,870	אגף חינוך	סה"כ 5
	(87,997,555)	(86,855,910)	סך תקבולים	
	142,042,771	136,995,780	סך תשלומים	
	54,045,216	50,139,870	סה"כ לדוח	



אגף הרווחה



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
6	אגף הרווחה			
601	רווחה			
264000	תרבות הדיור			
תשלומים				
1764000431	חשמל תרבות הדיור	6,270	6,270	6,324
1764000580	הוצאות אחרות תרבות הדיור	18,810	18,810	18,810
סה"כ תשלומים				
264000	תרבות הדיור	25,080	25,080	25,134
332400	תחנות אם וילד			
תשלומים				
1832400432	מים		101	
1832400750	עבודות קבלניות נקיון		76,800	68,000
סה"כ תשלומים				
332400	תחנות אם וילד	76,901	76,901	68,000
335000	בריאות			
תקבולים				
1335100940	אפשר בריא בעיר	17,600	17,600	17,600
סה"כ תקבולים				
335000	בריאות	(17,600)	(17,600)	(17,600)
340001	תמיכות בעמותות			
תשלומים				
1841000820	תמיכה בעמותת "ביטחון תזונתי"	180,000	180,000	200,000
1859000821	קמחא דפסחא	260,000	286,615	324,000
סה"כ תשלומים				
340001	תמיכות בעמותות	440,000	466,615	524,000
341000	מנהל הרווחה			
תקבולים				
1341000460	השתתפות פעילות הפגתית	426,000	426,000	
1341000790	השתתפות שיקום האסיר	58,000	58,000	52,000
1341000930	שכר עובדי לשכות	7,200,000	7,200,000	7,500,000
1341000932	פעולות ארגוניות רווחה	18,750	18,750	37,900
1341000933	כ"א חינוך מיוחד	48,561	48,561	51,594
1341000935	סל בטיחות בסיסי	15,000	15,000	1
1341001930	בטחון עובדים מאבטחים	401,615	401,615	462,442
1341003930	חליפות מיגון	40,000	40,000	20,000
1341201930	נושמים לרווחה-משרד הרווחה	310,154	310,154	255,000
סה"כ תקבולים				
		(8,518,080)	(8,518,080)	(8,378,937)
תשלומים				
1840010540	דואר וטלפון	1,805	1,805	1,715



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1841000431	חשמל	16,625	16,625	11,094
1841000432	מים	190	198	403
1841000434	פעולות ארגוניות	23,750	23,750	24,000
1841000440	ביטוח מזגנים	23,180	12,200	24,000
1841000470	ציד משרדי	26,600	26,600	25,000
1841000512	כיבוד מוכר	5,700	5,700	6,500
1841000521	השתלמויות	20,000	17,613	20,000
1841000540	דואר וטלפון	23,180	23,180	24,709
1841000550	פרסום	1,900	1,900	1,000
1841000570	מיכון ועיבוד נתונים	25,650	25,650	27,500
1841000580	הוצ אירגוניות שונות	19,000	19,000	20,000
1841000581	מיחשוב מחלקות רווחה	71,250	60,000	65,000
1841000582	אגודה לקידום עו"ס	16,910	16,910	17,830
1841000740	כלים, מכשירים וציוד	1,900	1,900	1,900
1841000743	בטיחות בלשכות	2,850	2,850	3,000
1841000760	בטיחות אש	23,750	23,750	20,000
1841000780	הוצ שונות	28,500	28,500	28,500
1841000781	פעילות הפגתית	28,500	28,500	
1841000930	רכישת ציוד יסודי	47,500	20,000	47,500
1841001290	מאבטחים רווחה דרומית	552,767	535,117	487,322
1841001841	בטחון עובדים מאבטחים	100,000	100,000	80,000
1841100110	שכר קובע	1,354,929	1,014,717	987,984
1841100120	הבראה, מ.יובל וביגוד		45,943	
1841100130	שעות נוספות		46,240	
1841100140	אחזקת רכב		64,387	
1841100320	פיצויים		126,279	
1841100523	דמי חבר מחלקת רווחה	42,750	45,000	45,000
1841100531	דלק	35,000	31,892	35,299
1841100532	תיקונים+רחיצה	1,140	1,140	1,200
1841100534	חניה וכביש 6	2,375	2,375	2,421
1841100535	ליסינג	110,000	110,000	100,855
סה"כ תשלומים		2,607,701	2,479,721	2,109,732
סה"כ 341000 מנהל הרווחה		(5,910,379)	(6,038,359)	(6,269,205)
341001 צ.ש.דרום				
תשלומים				
1841001470	צ משרדי דרום	10,450	10,450	10,000
1841001512	כיבוד מו דרום	1,140	1,140	1,500
1841001540	דואר טלפון דרום	1,330	1,330	1,109
1841001750	ע.קבל נקיון דרום	66,500	66,500	66,500
1841001780	הוצאות שונות דרום	1,900	1,900	1,200
סה"כ תשלומים		81,320	81,320	80,309



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 341001	צ.ש.דרום	81,320	81,320	80,309
341002	צ.ש.צפון			
תשלומים				
1841002470	צ משרדי צפון	4,750	4,750	7,000
1841002512	כ מוכר צפון	950	950	1,500
1841002540	דואר טלפון צפון			1,009
1841002750	ע.קבלן ניקוי צפון	42,750	42,750	35,000
1841002780	הוצאות שונות צפון	475	475	500
סה"כ תשלומים		48,925	48,925	45,009
סה"כ 341002	צ.ש.צפון	48,925	48,925	45,009
341003	בית המשפחות			
תקבולים				
1341003931	בית למשפחות	217,350	217,350	217,350
סה"כ תקבולים		(217,350)	(217,350)	(217,350)
תשלומים				
1841003291	בית למשפחות-קפ"ד	101,311	140,430	144,664
1841003433	סדנאות-הבית למשפחות	61,750	61,750	35,000
1841003434	הוצאות ניקיון הבית למשפחות	28,500	12,000	12,000
1841003750	הוצאות שונות	7,600	7,600	1,000
1841003780	ציוד משרדי	665	665	1,000
1841003841	חליפות מיגון	19,000	19,000	26,667
סה"כ תשלומים		218,826	241,445	220,331
סה"כ 341003	בית המשפחות	1,476	24,095	220,331
341004	פעולות ומענים מחוזיים			
תקבולים				
1341004930	פעולות ומענים מחוזיים	5,000	5,000	4,800
סה"כ תקבולים		(5,000)	(5,000)	(4,800)
תשלומים				
1841009841	פעולות ומענים מחוזיים	7,125	7,125	4,800
סה"כ תשלומים		7,125	7,125	4,800
סה"כ 341004	פעולות ומענים מחוזיים	2,125	2,125	
341201	טיפול במישפחות			
תקבולים				
1342401930	מרכז טיפול באלימות-השמות	136,500	136,500	113,751
סה"כ תקבולים		(136,500)	(136,500)	(113,751)
תשלומים				
1841200110	שכר קובע	5,970,433	4,727,808	5,714,287
1841200120	הבראה,מ.יובל וביגוד		178,347	
1841200130	שעות נוספות		248,832	
1841200140	אחזקת רכב	115	222,334	



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1841200320	פיצויים		99,343	
1841201110	אלימות במשפחה	629,812	366,929	433,683
1841201120	הבראה מ יובל ביגוד		25,100	
1841201130	שעות נוספות		34,479	
1841201140	אחזקת רכב		42,505	
1841201320	פיצויים		6,480	
1842402841	הוצאות שונות	3,800	3,800	1,000
סה"כ תשלומים		6,604,045	5,955,957	6,148,970
סה"כ 341201	טיפול במישפחות	6,467,545	5,819,457	6,035,219
341208 מרכז עוצמה				
תקבולים				
1342208930	מרכזי עוצמה	235,444	235,444	236,304
סה"כ תקבולים		(235,444)	(235,444)	(236,304)
תשלומים				
1842208750	מרכז עוצמה-נקיון	33,250	33,250	35,000
1842208841	הוצאות מרכז עוצמה	200,444	200,444	200,000
1842210840	מסגרות ארציות לדרי רחוב	60,400	60,400	149,816
סה"כ תשלומים		294,094	294,094	384,816
סה"כ 341208	מרכז עוצמה	58,650	58,650	148,512
341300 וועדות החלטה				
תשלומים				
1841300512	כיבוד מוכר	950	950	1,200
1841300750	ע קבלניות ניקיון-וועדות החלטה	31,350	31,350	24,000
1841300780	הוצאות שונות	950	950	1,000
סה"כ תשלומים		33,250	33,250	26,200
סה"כ 341300	וועדות החלטה	33,250	33,250	26,200
341400 המדור לאזרחים ותיקים				
תשלומים				
1841400110	שכר קובע	1,222,388	1,085,608	1,469,440
1841400120	הבראה,מ.יובל וביגוד		66,039	
1841400130	שעות נוספות		67,464	
1841400140	אחזקת רכב		57,501	
סה"כ תשלומים		1,222,388	1,276,612	1,469,440
סה"כ 341400	המדור לאזרחים ותיקים	1,222,388	1,276,612	1,469,440
341500 תחום המוגבלויות				
תשלומים				
1841500110	שכר קובע	319,481	185,044	200,332
1841500120	הבראה,מ.יובל וביגוד		13,961	
1841500130	שעות נוספות		13,341	
1841500140	אחזקת רכב		20,997	



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תשלומים				
סה"כ 341500	תחום המוגבלויות	319,481	233,343	200,332
341700 ילדים נוער וצעירים				
תשלומים				
1841700110	שכר קובע	343,146	254,240	354,404
1841700120	הבראה, מ.יובל וביגוד		17,021	
1841700130	שעות נוספות		33,513	
1841700140	אחזקת רכב		28,610	
1841701110	שכר קובע	533,411	629,028	706,380
1841701120	הבראה מ יובל ביגוד		32,030	
1841701130	שעות נוספות		8,641	
1841701140	אחזקת רכב		29,214	
1841702110	שכר קובע	1,827,040	1,518,724	1,981,686
1841702120	הבראה מ יובל ביגוד		79,099	
1841702130	שעות נוספות		114,428	
1841702140	אחזקת רכב		88,353	
סה"כ תשלומים				
סה"כ 341700	ילדים נוער וצעירים	2,703,597	2,832,901	3,042,470
341800 עבודה קהילתית				
תשלומים				
1841800110	שכר קובע	1,914,979	1,606,315	2,042,055
1841800120	הבראה, מ.יובל וביגוד		74,135	
1841800130	שעות נוספות		98,236	
1841800140	אחזקת רכב		97,569	
1841800320	פיצויים		34,694	
סה"כ תשלומים				
סה"כ 341800	עבודה קהילתית	1,914,979	1,910,949	2,042,055
342203 משפחות במצוקה בקהילה				
תקבולים				
1342203460	משפחות במצוקה בקהילה	2,000	2,000	1,750
1342203930	משפחות במצוקה בקהילה	46,750	46,750	70,000
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1842203840	משפחות מצוקה בקהילה	60,000	60,000	93,333
1842203841	תמיכות רווחה-הרשות	4,750	4,750	4,500
סה"כ תשלומים				
סה"כ 342203	משפחות במצוקה בקהילה	16,000	64,750	97,833
342210 מסגרת ארצית לדרי רחוב				
תקבולים				
1342210930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	45,300	45,300	112,362



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תקבולים		(45,300)	(45,300)	(112,362)
סה"כ 342210	מסגרת ארצית לדרי רחוב	(45,300)	(45,300)	(112,362)
342211	נשים מוכות			
תקבולים				
1342211930	מקלט לנשים מוכות	150,000	150,000	135,000
סה"כ תקבולים		(150,000)	(150,000)	(135,000)
תשלומים				
1842211840	נשים מוכות	200,000	200,000	180,000
סה"כ תשלומים		200,000	200,000	180,000
סה"כ 342211	נשים מוכות	50,000	50,000	45,000
342400	הדרכת משפחות			
תקבולים				
1342400930	תוכניות תמיכה בקהילה - הבית למשפחות	164,500	164,500	217,350
1342409460	תחנות לטיפול במשפחה	15,000	15,000	1
1342410930	טיפול אובדן ושכול	34,000	34,000	24,000
1342411930	שירותים בקהילה שח"א - מ.הרוחה			136,000
סה"כ תקבולים		(213,500)	(213,500)	(377,351)
תשלומים				
1842400840	תוכניות קהילה במשפחה	35,000	35,000	1
1842400930	תוכנית קהילה למשפחות-מרכז קשר	43,000	43,000	48,300
1842408841	טיפול בפרט ומישפחה	4,750	4,750	1
1842409841	תחנות לטיפול במשפחה הוצ שונות	155,000	155,000	155,000
1842410841	טיפול אובדן ושכול	38,000	38,000	32,000
1842411840	שירותים בקהילה שח"א			181,000
סה"כ תשלומים		232,750	275,750	416,302
סה"כ 342400	הדרכת משפחות	19,250	62,250	38,951
342401	מרכזי טיפול באלימות			
תשלומים				
1842401110	מניעת אלימות במשפחה-שכר	252,015	503,079	557,442
סה"כ תשלומים		252,015	503,079	557,442
סה"כ 342401	מרכזי טיפול באלימות	252,015	503,079	557,442
342402	תכנית למניעת אלימות			
תקבולים				
1342402930	תכנית למניעת אלימות	20,000	20,000	15,000
סה"כ תקבולים		(20,000)	(20,000)	(15,000)
תשלומים				
1842402840	תכנית למניעת אלימות			20,000
סה"כ תשלומים				20,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 342402	תכנית למניעת אלימות	(20,000)	(20,000)	5,000
342403	וועדת תסקירים			
	תקבולים			
1342403930	וועדות תסקירים	1,000	1,000	1,000
סה"כ תקבולים		(1,000)	(1,000)	(1,000)
	תשלומים			
1842403841	וועדות תסקירים	1,425	1,425	1,333
סה"כ תשלומים		1,425	1,425	1,333
סה"כ 342403	וועדת תסקירים	425	425	333
342405	תוכנית לאומית פרט ומשפחה			
	תקבולים			
1342405930	תוכנית לאומית פרט -משרד הרווחה	87,249	87,249	116,332
סה"כ תקבולים		(87,249)	(87,249)	(116,332)
	תשלומים			
1842405841	תוכנית לאומית פרט ומשפחה	116,332	116,332	116,332
סה"כ תשלומים		116,332	116,332	116,332
סה"כ 342405	תוכנית לאומית פרט ומשפחה	29,083	29,083	29,083
342406	יצירת קשר הורים ילדים			
	תקבולים			
1342406930	יצירת קשר הורים ילדים			63,586
סה"כ תקבולים				(63,586)
	תשלומים			
1842406292	שכר מרכז קשר	61,907	383	349
1842406470	ציד משרדי	950	950	2,000
1842406512	כיבוד מרכז קשר	950	950	1,000
1842406740	כלים מכשירים וציוד	1,425	1,425	1,500
1842406780	הוצאות שונות	30,400	30,400	36,000
סה"כ תשלומים		95,632	34,108	40,849
סה"כ 342406	יצירת קשר הורים ילדים	95,632	34,108	(22,737)
342407	פגיעות מיניות בגירים			
	תקבולים			
1342407930	פגיעות מיניות בגירים	286,000	286,000	288,971
סה"כ תקבולים		(286,000)	(286,000)	(288,971)
	תשלומים			
1842407840	פגיעות מיניות בגירים	30,500	30,500	20,951
סה"כ תשלומים		30,500	30,500	20,951
סה"כ 342407	פגיעות מיניות בגירים	(255,500)	(255,500)	(268,020)
343501	טיפול בילד בקהילה			



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תקבולים				
1343501460	טיפול בילד בקהילה	4,000	4,000	11,000
1343501930	טיפול בילד בקהילה	1,136,000	1,136,000	1,282,000
סה"כ תקבולים		(1,140,000)	(1,140,000)	(1,293,000)
תשלומים				
1843501110	שכר קובע	486,531	432,540	489,546
1843501120	הבראה		19,867	
1843501140	אחזקת רכב		14,452	
1843501292	שכר קפ"ד מרכז קשר	73,314	89,145	85,451
1843501422	חומרים מרכז הורים ילדים			10,000
1843501470	ציוד משרדי מרכז הורים ילדים	1,425	1,425	2,000
1843501780	הוצאות שונות	47,500	47,500	60,000
1843501781	ניקיון מרכז הורים וילדים	57,000	57,000	50,000
1843501840	טיפול בילד בקהילה	90,000	90,000	314,000
1843501841	מרכז הורים ילדים	150,000	150,000	150,000
1843502780	מוגנות קיץ	190,000	190,000	190,000
סה"כ תשלומים		1,095,770	1,091,929	1,350,997
343501	טיפול בילד בקהילה	(44,230)	(48,071)	57,997
343503 משפחות אומנה				
תקבולים				
1343503930	טיפול במשפחות אומנה	1,200,000	1,200,000	1,258,659
סה"כ תקבולים		(1,200,000)	(1,200,000)	(1,258,659)
תשלומים				
1843503840	טיפול במשפחות אומנה	1,600,000	1,600,000	1,709,622
סה"כ תשלומים		1,600,000	1,600,000	1,709,622
343503	משפחות אומנה	400,000	400,000	450,963
343504 מועדוניות משותפות				
תקבולים				
1343504930	מועדוניות משותפות	169,000	169,000	169,400
סה"כ תקבולים		(169,000)	(169,000)	(169,400)
תשלומים				
1843504841	מועדוניות משותפות	169,000	169,000	167,000
סה"כ תשלומים		169,000	169,000	167,000
343504	מועדוניות משותפות			(2,400)
343505 יצירת קשר ההורים ילדים				
תשלומים				
1843505540	דואר וטלפון	2,565	2,565	500
סה"כ תשלומים		2,565	2,565	500
343505	יצירת קשר ההורים ילדים	2,565	2,565	500



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
343506 ת.לאומית -מועדון צמרת				
תקבולים				
1343506930	ת.לאומית ילד ונוער	280,000	280,000	338,864
סה"כ תקבולים		(280,000)	(280,000)	(338,864)
תשלומים				
1843506540	טלפון - (מועדון צמרת)			2,017
1843506841	מועדונית לבעיות התנהגות צמרת	334,000	334,000	302,000
1843506842	מועדונית צמרת-הזנה			24,000
סה"כ תשלומים		334,000	334,000	328,017
סה"כ 343506 ת.לאומית -מועדון צמרת		54,000	54,000	(10,847)
343508 טיפול בפגיעות מיניות				
תקבולים				
1343508930	משרד הרווחה-טיפול בפגיעות מיני	112,500	112,500	112,380
סה"כ תקבולים		(112,500)	(112,500)	(112,380)
תשלומים				
1843508840	טיפול בפגיעות מיניות	150,000	150,000	149,840
סה"כ תשלומים		150,000	150,000	149,840
סה"כ 343508 טיפול בפגיעות מיניות		37,500	37,500	37,460
343509 תכנית לאומית				
תקבולים				
1343509930	תוכנית לאומית ת. ייחודיות	179,520	179,520	179,520
סה"כ תקבולים		(179,520)	(179,520)	(179,520)
תשלומים				
1843509110	שכר קובע	219,598	219,598	222,680
1843509130	פיצויים			12,728
סה"כ תשלומים		219,598	219,598	222,680
סה"כ 343509 תכנית לאומית		40,078	40,078	43,160
343510 מרכז הורים ילדים				
תקבולים				
1343510930	בדיקות פסיכולוגיות	8,625	8,625	3,000
סה"כ תקבולים		(8,625)	(8,625)	(3,000)
תשלומים				
1843510841	בדיקות פסיכולוגיות	10,925	10,925	4,000
סה"כ תשלומים		10,925	10,925	4,000
סה"כ 343510 מרכז הורים ילדים		2,300	2,300	1,000
343801 אחזקת ילדים בפנימיות				
תקבולים				
1343801460	אחזקת ילדים בפנימיות	25,000	25,000	61,000
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	8,465,000	8,465,000	7,946,814



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תקבולים		(8,490,000)	(8,490,000)	(8,007,814)
תשלומים				
1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	11,335,000	11,335,000	10,595,752
1848301740	כלים ומכשירים	95		
סה"כ תשלומים		11,335,095	11,335,000	10,595,752
סה"כ 343801	אחזקת ילדים בפנימיות	2,845,095	2,845,000	2,587,938
343902	אחזקת ילדים במעונות יום			
תקבולים				
1343902930	ילדים במעון יום	2,325,000	2,325,000	3,550,000
סה"כ תקבולים		(2,325,000)	(2,325,000)	(3,550,000)
תשלומים				
1843902840	ילדים מעון יום	3,200,000	3,200,000	4,735,116
סה"כ תשלומים		3,200,000	3,200,000	4,735,116
סה"כ 343902	אחזקת ילדים במעונות יום	875,000	875,000	1,185,116
344301	אחזקה במעונות א.ו.תיק			
תקבולים				
1344301460	אחזקה במעונות א.ו.תיק	312,000	312,000	210,000
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	2,000,000	2,000,000	2,200,000
סה"כ תקבולים		(2,312,000)	(2,312,000)	(2,410,000)
תשלומים				
1844301840	אחזקה במעונות א.ו.תיק	2,750,000	2,750,000	2,911,000
סה"כ תשלומים		2,750,000	2,750,000	2,911,000
סה"כ 344301	אחזקה במעונות א.ו.תיק	438,000	438,000	501,000
344302	נופשון לזקן			
תקבולים				
1344302460	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1	1	1
1344302930	נופשון לזקן	1	1	1
סה"כ תקבולים		(2)	(2)	(2)
סה"כ 344302	נופשון לזקן	(2)	(2)	(2)
344400	שרותים לזקן-קהילתי			
תקבולים				
1344420930	החלטת ממשלה אזרחים ותיקים	110,400	110,400	110,400
1344421790	בית דרור הפעלת רשת מקומית	112,656	112,656	112,656
סה"כ תקבולים		(223,056)	(223,056)	(223,056)
תשלומים				
1844420840	החלטת ממשלה אזרחים ותיקים - מתנס	147,200	147,200	147,200
1844421780	הפעלת רשת מקומית	150,208	150,208	150,000
סה"כ תשלומים		297,408	297,408	297,200
סה"כ 344400	שרותים לזקן-קהילתי	74,352	74,352	74,144



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
344401 מוקד יוספטל				
תשלומים				
1844401431	חשמל מוקד יוספטל	66,500	66,500	63,538
1844401841	מועדונית יוספטל - קפ"ד	47,500	47,500	43,500
1844401842	קופה קטנה יוספטל			4,000
סה"כ תשלומים		114,000	114,000	111,038
סה"כ 344401 מוקד יוספטל		114,000	114,000	111,038
344404 מוקד בית אפריים				
תשלומים				
1843505292	שכר קפ"ד	311,546	346,550	347,470
1844404720	חומרים ומצרכי מזון	120,000	120,000	162,000
1844404740	חוגים וסדנאות	23,750	23,750	25,000
1844404750	נקיון	33,250	33,250	34,000
1844404780	הוצ' שונות	11,400	11,400	12,000
סה"כ תשלומים		499,946	534,950	580,470
סה"כ 344404 מוקד בית אפריים		499,946	534,950	580,470
344405 שכונה תומכת				
תקבולים				
1344405930	שכונה תומכת	19,300	19,300	19,300
סה"כ תקבולים		(19,300)	(19,300)	(19,300)
תשלומים				
1844405841	תמיכה קהילה תומכת	57,000	57,000	60,000
סה"כ תשלומים		57,000	57,000	60,000
סה"כ 344405 שכונה תומכת		37,700	37,700	40,700
344408 ניצולי שואה				
תקבולים				
1344408930	שרותים לניצולי שואה	718,100	718,100	777,400
1344408931	ניצולי שואה ועידת התביעות שכר	150,000	150,000	212,000
סה"כ תקבולים		(868,100)	(868,100)	(989,400)
תשלומים				
1844408840	שירותים ניצולי שואה	292,000	292,000	292,000
1844408841	שרותים לניצולי שואה	150,000	150,000	150,000
סה"כ תשלומים		442,000	442,000	442,000
סה"כ 344408 ניצולי שואה		(426,100)	(426,100)	(547,400)
344409 מועדונים אזרח ותיק				
תקבולים				
1344409930	מועדונים אזרח ותיק	19,200	19,200	10,700
סה"כ תקבולים		(19,200)	(19,200)	(10,700)



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תשלומים				
1844409750	מועדונים אזרח ותיק	36,100	36,100	30,000
1844409841	מועדון קשישים שכ ניצחון	14,250	14,250	15,000
סה"כ תשלומים				
50,350		50,350	50,350	45,000
סה"כ 344409 מועדונים אזרח ותיק				
31,150		31,150	31,150	34,300
344410 טיפול בקהילה א.ו.תיק				
תקבולים				
1344410460	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1	1	300
1344410790	טיפול בקהילה- ג'וינט	153,000	153,000	
1344410930	טיפול בזקן בקהילה	3,000	3,000	3,000
סה"כ תקבולים				
(156,001)		(156,001)	(156,001)	(3,300)
תשלומים				
1844410840	טיפול בקהילה א.ו.תיק	3,950	3,950	4,000
סה"כ תשלומים				
3,950		3,950	3,950	4,000
סה"כ 344410 טיפול בקהילה א.ו.תיק				
(152,051)		(152,051)	(152,051)	700
344412 מופ"ת ניצולי שואה				
תשלומים				
1844412750	ניקיון	38,000	38,000	38,000
1844412841	הוצאות שונות מופת ניצולי שואה	28,500	28,500	28,500
1844412842	ארוחות	140,000	140,000	190,000
1844412843	חוגים וסדנאות-מופ"ת ניצולי שואה	47,500	47,500	47,500
סה"כ תשלומים				
254,000		254,000	254,000	304,000
סה"כ 344412 מופ"ת ניצולי שואה				
254,000		254,000	254,000	304,000
344413 ק.תומכת ניצולי שואה				
תקבולים				
1344414930	סיוע לניצולי שואה	22,703	22,703	21,050
סה"כ תקבולים				
(22,703)		(22,703)	(22,703)	(21,050)
תשלומים				
1844414840	סיוע לניצולי שואה	22,703	22,703	21,050
סה"כ תשלומים				
22,703		22,703	22,703	21,050
סה"כ 344413 ק.תומכת ניצולי שואה				
344416 מועדון חברתי ק העבריים				
תקבולים				
1344416930	מועדון חברתי ק העבריים			20,000
סה"כ תקבולים				
(20,000)				(20,000)
סה"כ 344416 מועדון חברתי ק העבריים				
				(20,000)
344417 מועדון חברתי שכונת מרחבים				
תשלומים				
1844417841	מגן זהב הפגת בדידות	20,900	20,900	60,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תשלומים		20,900	20,900	60,000
סה"כ 344417	מועדון חברתי שכונת מרחבים	20,900	20,900	60,000
344418	מועדון קשישים מאיר פנים			
תקבולים				
1344419930	סיוע לאזרחים ותיקים			25,700
סה"כ תקבולים				(25,700)
תשלומים				
1844419840	סיוע לאזרחים ותיקים			34,266
סה"כ תשלומים				34,266
סה"כ 344418	מועדון קשישים מאיר פנים			8,566
344500	מועדון גפן			
תשלומים				
1844500720	חומרים ומצרכי מזון מועדון גפן	100,000	100,000	100,000
1844500740	חוגים וסדנאות מועדון גפן רווחה	53,200	40,000	53,200
1844500750	שרותי ניקיון מועדון גפן	9,500	9,500	9,500
1844500780	הוצאות שונות מועדון גפן	9,500	9,500	9,500
סה"כ תשלומים		172,200	159,000	172,200
סה"כ 344500	מועדון גפן	172,200	159,000	172,200
344501	הזדקנות מיטבית בקהילה			
תקבולים				
1344501930	הזדקנות מיטבית בקהילה- מסגרות לזקן	762,000	762,000	813,200
סה"כ תקבולים		(762,000)	(762,000)	(813,200)
תשלומים				
1844415841	מניעת התעללות בקשישים	14,250	14,250	15,000
1844501840	תשלומי משרד	350,000	350,000	361,000
1844502841	מועדון חברתי אמצע החיים	4,750	4,750	5,000
1844503841	מועדון קהילת העיבריים	19,000	19,000	19,000
1844504841	מועדון חברתי אלון	14,250	14,250	15,000
סה"כ תשלומים		402,250	402,250	415,000
סה"כ 344501	הזדקנות מיטבית בקהילה	(359,750)	(359,750)	(398,200)
345101	הפעלת מעונות ממשלתיים			
תקבולים				
1345101460	מעון ממשלתי מש"ה	2,000	2,000	3,500
1345101930	הפעלת מעונות ממשלתיים משה	3,000,000	3,000,000	
סה"כ תקבולים		(3,002,000)	(3,002,000)	(3,500)
תשלומים				
1845101840	הפעלת מעונות ממשלתיים משה	4,000,000	4,000,000	
סה"כ תשלומים		4,000,000	4,000,000	



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 345101	הפעלת מעונות ממשלתיים	998,000	998,000	(3,500)
345103	סידור מוגבלים במוסדות יום			
	תקבולים			
1345103460	סידורים במעונות מש"ה	90,000	90,000	50,000
1345103930	סידורים במעונות מש"ה	6,900,000	6,900,000	8,175,000
סה"כ תקבולים		(6,990,000)	(6,990,000)	(8,225,000)
	תשלומים			
1845103840	סידורים במעונות מש"ה	9,400,000	9,400,000	10,900,000
סה"כ תשלומים		9,400,000	9,400,000	10,900,000
סה"כ 345103	סידור מוגבלים במוסדות יום	2,410,000	2,410,000	2,675,000
345104	טיפול בהורים וילדים מוגבל			
	תקבולים			
1345104460	טיפול בהורים ובילדיה	1,500	1,500	8,500
1345104930	טיפול בהורים ובילדהם	51,000	51,000	450,000
סה"כ תקבולים		(52,500)	(52,500)	(458,500)
	תשלומים			
1845104840	טיפול בהורים ובילדיה	70,000	70,000	600,000
סה"כ תשלומים		70,000	70,000	600,000
סה"כ 345104	טיפול בהורים וילדים מוגבל	17,500	17,500	141,500
345105	משפחות אומנה שיקום			
	תקבולים			
1345105930	משפחות אומנה שיקום	26,600	26,600	13,000
סה"כ תקבולים		(26,600)	(26,600)	(13,000)
	תשלומים			
1845105840	משפחות אומנה שיקום	35,000	35,000	17,333
סה"כ תשלומים		35,000	35,000	17,333
סה"כ 345105	משפחות אומנה שיקום	8,400	8,400	4,333
345108	החזקת אוטיסטים במסגרת			
	תקבולים			
1345107460	מעונות יום אוטיסטים	110,000	110,000	14,160
1345108460	החזקת אוטיסטים במסגרת	35,000	35,000	115,500
1345108930	אוטיסטים במסגרת	2,150,000	2,150,000	2,907,450
סה"כ תקבולים		(2,295,000)	(2,295,000)	(3,037,110)
	תשלומים			
1845108840	אוטיסטים במסגרת	2,150,000	2,150,000	2,907,450
סה"כ תשלומים		2,150,000	2,150,000	2,907,450
סה"כ 345108	החזקת אוטיסטים במסגרת	(145,000)	(145,000)	(129,660)

345109 תעסוקת בוגרים



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תקבולים				
1345109930	מסגרת יום תעסוקה לבוגרים	213,824	213,824	247,500
סה"כ תקבולים				
		(213,824)	(213,824)	(247,500)
תשלומים				
1845109840	מסגרת יום תעסוקה לבוגרים	330,000	330,000	330,000
סה"כ תשלומים				
		330,000	330,000	330,000
345109	תעסוקת בוגרים	116,176	116,176	82,500
345110 משפחות אומנה משה				
תקבולים				
1345110930	משפחות אומנה מש"ה	26,200	26,200	33,000
סה"כ תקבולים				
		(26,200)	(26,200)	(33,000)
תשלומים				
1845110840	משפחות אומנה מש"ה	38,000	38,000	44,000
סה"כ תשלומים				
		38,000	38,000	44,000
345110	משפחות אומנה משה	11,800	11,800	11,000
345111 מועדונים לבוגרים עם אוטי				
תקבולים				
1345111460	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	5,000	5,000	1
1345111930	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	13,400	13,400	24,200
סה"כ תקבולים				
		(18,400)	(18,400)	(24,201)
תשלומים				
1845111840	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	17,867	17,867	32,266
סה"כ תשלומים				
		17,867	17,867	32,266
345111	מועדונים לבוגרים עם אוטי	(533)	(533)	8,065
345201 סידור מוגבלים במעונות				
תקבולים				
1345201460	מסגרת יום טיפולי מש"ה	40,000	40,000	30,000
1345201930	מסגרת יום טיפולי מש"ה	477,000	477,000	613,000
1345203930	מ יום אימוני מש"ה	10,777	10,777	7,000
סה"כ תקבולים				
		(527,777)	(527,777)	(650,000)
תשלומים				
1845201110	שכר קובע	144,206	144,206	173,897
1845201120	הבראה מ יובל ביגוד	5,410		
1845201130	שעות נוספות	5,772		
1845201140	אחזקת רכב	11,267		
1845201320	פיצויים	8,069		
1845201840	מסגרת יום טיפולי מש"ה	676,000	676,000	817,333
סה"כ תשלומים				
		820,206	820,206	991,230
345201	סידור מוגבלים במעונות	292,429	292,429	341,230



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
345202 נופנושים וקייטנות				
תקבולים				
1345202930	נופשוים וקייטנות	4,529	4,529	4,600
סה"כ תקבולים				
		(4,529)	(4,529)	(4,600)
תשלומים				
1845202840	נופשוים וקייטנות	6,000	6,000	10,300
1845203840	מ יום אימוני מש"ה	14,370	14,370	9,000
סה"כ תשלומים				
		20,370	20,370	19,300
סה"כ 345202 נופנושים וקייטנות				
		15,841	15,841	14,700
345300 הסעות למסגרת יום למוגבלים				
תקבולים				
1345300930	הסעות למסגרת יום מש"ה	107,910	107,910	153,300
1345302460	נופשוים וקייטנות מש"ה			4,600
סה"כ תקבולים				
		(107,910)	(107,910)	(157,900)
תשלומים				
1845300710	הסעות למסגרת יום מש"ה	155,000	155,000	204,000
סה"כ תשלומים				
		155,000	155,000	204,000
סה"כ 345300 הסעות למסגרת יום למוגבלים				
		47,090	47,090	46,100
345302 נופשוים למוגבל				
תקבולים				
1345302930	נופשוים מש"ה ושיקום	495	495	8,321
סה"כ תקבולים				
		(495)	(495)	(8,321)
סה"כ 345302 נופשוים למוגבל				
		(495)	(495)	(8,321)
345303 מועדון לאנשים מוגבלים וש				
תשלומים				
1845304840	נופשוים מש"ה	750	750	11,095
סה"כ תשלומים				
		750	750	11,095
סה"כ 345303 מועדון לאנשים מוגבלים וש				
		750	750	11,095
345400 מפעלי תעסוקה למוגבלים				
תקבולים				
1345304930	נופשוים מש"ה ושיקום	3,940	3,940	1
1345400460	מ.תעסוקה מעשים	70,000	70,000	97,000
1345400930	מ.תעסוקה מעשים	710,838	710,838	824,000
סה"כ תקבולים				
		(784,778)	(784,778)	(921,001)
תשלומים				
1845400840	מ.תעסוקה מעשים	1,041,117	1,041,117	1,200,000
סה"כ תשלומים				
		1,041,117	1,041,117	1,200,000
סה"כ 345400 מפעלי תעסוקה למוגבלים				
		256,339	256,339	278,999



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
346100	ילדים עיוורים במוסדות			
תקבולים				
1346100930	עוורים במוסדות	163,815	163,815	175,000
סה"כ תקבולים		(163,815)	(163,815)	(175,000)
תשלומים				
1846100840	ילדים עיוורים במוס'	218,420	218,420	233,333
סה"כ תשלומים		218,420	218,420	233,333
סה"כ 346100	ילדים עיוורים במוסדות	54,605	54,605	58,333
346304	הדרכת העיוור ובני ביתו			
תקבולים				
1346304930	הדרכת עיוור וב'ב	9,800	9,800	19,650
סה"כ תקבולים		(9,800)	(9,800)	(19,650)
תשלומים				
1846304840	הדרכת עיוור ובני ביתו	13,100	13,100	26,200
1846306840	שיקום בקהילה מוגבלויות			181,333
סה"כ תשלומים		13,100	13,100	207,533
סה"כ 346304	הדרכת העיוור ובני ביתו	3,300	3,300	187,883
346501	אחזקת נכים בפנימיות			
תקבולים				
1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	2,784,000	2,784,000	3,330,289
סה"כ תקבולים		(2,784,000)	(2,784,000)	(3,330,289)
תשלומים				
1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	3,712,000	3,712,000	4,440,385
סה"כ תשלומים		3,712,000	3,712,000	4,440,385
סה"כ 346501	אחזקת נכים בפנימיות	928,000	928,000	1,110,096
346502	אחזקת נכים משפ אומנה			
תקבולים				
1346502930	נכים במשפחות אומנה	113,395	113,395	39,000
סה"כ תקבולים		(113,395)	(113,395)	(39,000)
תשלומים				
1846502840	נכים במשפחות אומנה	151,200	151,200	52,000
סה"כ תשלומים		151,200	151,200	52,000
סה"כ 346502	אחזקת נכים משפ אומנה	37,805	37,805	13,000
346503	מעונות ממשלתי-שיקום			
תקבולים				
1346503930	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	111,000	111,000	3,300,000
סה"כ תקבולים		(111,000)	(111,000)	(3,300,000)
תשלומים				
1846503840	הפעלת מעונות ממשלתי-שיקום	148,000	148,000	4,335,520



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תשלומים		148,000	148,000	4,335,520
סה"כ 346503	מעונות ממשלתי-שיקום	37,000	37,000	1,035,520
346601	נכים-אחזקה במסגרות יום			
תקבולים				
1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל-משרד	477,801	477,801	516,000
סה"כ תקבולים		(477,801)	(477,801)	(516,000)
תשלומים				
1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבלים	637,070	637,070	688,000
סה"כ תשלומים		637,070	637,070	688,000
סה"כ 346601	נכים-אחזקה במסגרות יום	159,269	159,269	172,000
346602	מסגרת יום לילד מוגבל			
תקבולים				
1346602460	מסגרת יום לילד המוגבל	1,000	1,000	1
1346602930	מסגרת יום לילד מוגבל	1	1	1
סה"כ תקבולים		(1,001)	(1,001)	(2)
תשלומים				
1846602840	מסגרת יום לילד מוגבל	1,300	1,300	1
סה"כ תשלומים		1,300	1,300	1
סה"כ 346602	מסגרת יום לילד מוגבל	299	299	(1)
346701	מ.יום שיקום			
תקבולים				
1346701460	השתת מסגרת יום שיקומי	18,000	18,000	11,700
1346701930	מסגרת יום שיקומי לנכים	1,230,415	1,230,415	530,000
סה"כ תקבולים		(1,248,415)	(1,248,415)	(541,700)
תשלומים				
1846701840	מסגרת יום שיקומי לנכים	811,000	811,000	605,333
סה"כ תשלומים		811,000	811,000	605,333
סה"כ 346701	מ.יום שיקום	(437,415)	(437,415)	63,633
346702	מסיכון לסיכוי			
תקבולים				
1346702930	מסיכון לסיכוי	189,016	189,016	246,695
סה"כ תקבולים		(189,016)	(189,016)	(246,695)
תשלומים				
1846702840	מסיכון לסיכוי	252,000	252,000	328,927
סה"כ תשלומים		252,000	252,000	328,927
סה"כ 346702	מסיכון לסיכוי	62,984	62,984	82,232
346703	הסעות למסגרות יום שיקומי			
תקבולים				
1346703930	הסעות למסגרת יום שיקומי	287,747	287,747	225,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1346703931	ליווי	224,115	224,115	252,000
סה"כ תקבולים		(511,862)	(511,862)	(477,000)
תשלומים				
1846703710	הסעות למסגרת יום שיקומי	350,000	350,000	300,000
1846703750	ליווי	340,000	340,000	336,000
סה"כ תשלומים		690,000	690,000	636,000
סה"כ 346703	הסעות למסגרות יום שיקומי	178,138	178,138	159,000
346704 נופשונים להבראה				
תקבולים				
1346704460	נופשונים להבראה	4,000	4,000	1
סה"כ תקבולים		(4,000)	(4,000)	(1)
סה"כ 346704	נופשונים להבראה	(4,000)	(4,000)	(1)
346705 בראשית-מעון יום שיקומי				
תקבולים				
1346705790	השתתפות קופ"ח-מעון בראשית	1	1	1
סה"כ תקבולים		(1)	(1)	(1)
תשלומים				
1846705291	שכר -מעון בראשית	730,346		
1846705720	הזנה	47,500		
1847106780	הוצאות כלליות מעון יום בראשית	750,000	750,000	750,000
סה"כ תשלומים		1,527,846	1,527,846	750,000
סה"כ 346705	בראשית-מעון יום שיקומי	1,527,845	1,527,845	749,999
346707 תוכניות תעסוקה				
תקבולים				
1346707930	תוכניות תעסוקה	37,520	37,520	37,500
סה"כ תקבולים		(37,520)	(37,520)	(37,500)
תשלומים				
1846707840	תוכניות תעסוקה	50,000	50,000	50,000
סה"כ תשלומים		50,000	50,000	50,000
סה"כ 346707	תוכניות תעסוקה	12,480	12,480	12,500
346708 חלופה למסגרת יום שיקומי				
תקבולים				
1346708930	חלופה למסגרת יום שיקומי	225,912	225,912	325,500
סה"כ תקבולים		(225,912)	(225,912)	(325,500)
תשלומים				
1846708840	חלופה למסגרת יום שיקומי	301,000	301,000	434,000
סה"כ תשלומים		301,000	301,000	434,000
סה"כ 346708	חלופה למסגרת יום שיקומי	75,088	75,088	108,500



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי	שם סעיף
346710 תוכנית לאומית שיקום ועיון				
תקבולים				
330,000	94,218	94,218	1346710930	תוכנית לילד חריג
1	10	10	1346711930	תוכנית אתגרים
(330,001)	(94,228)	(94,228)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
440,000	125,624	125,624	1846710840	תוכנית לילד חריג
440,000	125,624	125,624	סה"כ תשלומים	
109,999	31,396	31,396	346710	תוכנית לאומית שיקום ועיון
346712 מועדון חברתי לבוגרים				
תקבולים				
63,418	26,000	26,000	1346712930	מועדון חברתי לבוגרים
38,780	51,900	51,900	1346713930	תוכניות צבא
(102,198)	(77,900)	(77,900)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
85,000	33,500	33,500	1846712840	מועדון חברתי לבוגרים
51,700	69,000	69,000	1846713840	תוכניות צבא
136,700	102,500	102,500	סה"כ תשלומים	
34,502	24,600	24,600	346712	מועדון חברתי לבוגרים
346800 שיקום בקהילה מוגבלויות				
תקבולים				
136,000			1346306930	שיקום בקהילה מוגבלויות
1	86,000	86,000	1346800930	שיקום בקהילה מוגבלויות
(136,001)	(86,000)	(86,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
1	114,666	114,666	1846800840	שיקום בקהילת מוגבלויות
1	114,666	114,666	סה"כ תשלומים	
(136,000)	28,666	28,666	346800	שיקום בקהילה מוגבלויות
346802 מועדון לעיון				
תקבולים				
360,000	300,000	300,000	1346802460	דמי חבר מועדון לעיון
(360,000)	(300,000)	(300,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
9,077	7,651	7,600	1841600432	מים מועדון עיוורים
6,000	4,750	4,750	1846400431	חשמל
1,500	750	1,425	1846400440	ביטוח מזגנים
840	760	760	1846400540	דואר וטלפון
45,000	42,750	42,750	1846400750	שרותי ניקיון
94,500	94,500	94,500	1846802841	הוצאות לפעולה קפד



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תשלומים		151,785	151,161	156,917
סה"כ 346802	מועדון לעיוור	(148,215)	(148,839)	(203,083)
346803	נכים קשים בקהילה			
תקבולים				
1346803930	נכים קשים בקהילה	90,000	90,000	49,500
סה"כ תקבולים		(90,000)	(90,000)	(49,500)
תשלומים				
1846803841	נכים קשים בקהילה	120,000	120,000	66,000
סה"כ תשלומים		120,000	120,000	66,000
סה"כ 346803	נכים קשים בקהילה	30,000	30,000	16,500
346805	שיקום נכים בקהילה			
תקבולים				
1346805460	שיקום נכים בקהילה	900	900	500
סה"כ תקבולים		(900)	(900)	(500)
סה"כ 346805	שיקום נכים בקהילה	(900)	(900)	(500)
346807	מרכזי יום לנכים קשים			
תקבולים				
1346807930	מרכזי יום לנכים קשים	350,000	350,000	430,000
סה"כ תקבולים		(350,000)	(350,000)	(430,000)
תשלומים				
1846807840	מרכזי יום לנכים קשים	483,000	483,000	573,333
סה"כ תשלומים		483,000	483,000	573,333
סה"כ 346807	מרכזי יום לנכים קשים	133,000	133,000	143,333
347105	טיפול בנוער וצעירים-אופק			
תקבולים				
1347105930	טיפול בנוער וצעירים	56,500	56,500	1
סה"כ תקבולים		(56,500)	(56,500)	(1)
תשלומים				
1847105470	ציד משרדי	7,600	7,600	9,000
1847105512	כיבוד מוכר	855	855	1,500
1847105540	דואר וטלפון	285	285	1
1847105750	ע.קבלניות רכזי טיפול	330,000	330,000	360,000
1847105752	עבודות קבלניות נקיון	52,250	52,250	75,000
1847105780	הוצאות שונות אופק	4,038	4,038	5,000
1847105840	טיפול בנוער וצעירים			1
1847105842	מט"ל	128,000	128,000	224,000
1847105843	להט"ב	11,400	11,400	7,000
1847105844	תווי מזון מט"ל			30,000
סה"כ תשלומים		534,428	534,428	711,502



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ 347105	טיפול בנוער וצעירים-אופק	477,928	477,928	711,501
347106	נוצ"צ שרותים בקהילה			
תקבולים				
1347106930	נוצ"צ שירותים בקהילה	921,000	921,000	1,006,060
1347108930	טיפול בנערות במצוקה	1	1	
סה"כ תקבולים		(921,001)	(921,001)	(1,006,060)
תשלומים				
1847106840	נוצ"צ שירותים בקהילה	260,000	260,000	311,520
1847106841	נוצ"צ שירותים בקהילה -דיווחים	100,000	100,000	70,000
1847108841	בית חם קפד	156,000	156,000	381,000
1847108842	בית חם תווי מזון			38,400
1847117840	טיפול בשורדות זנות			100,000
1847118841	דירת מעבר קפד	100,000	100,000	196,500
1847120842	מעגל חיים לנערות נוצ"צ			136,663
סה"כ תשלומים		616,000	616,000	1,234,083
סה"כ 347106	נוצ"צ שרותים בקהילה	(305,001)	(305,001)	228,023
347107	צעירים חוץ בתים			
תקבולים				
1347107930	צעירים חוץ ביתי	25,135	25,135	1
סה"כ תקבולים		(25,135)	(25,135)	(1)
תשלומים				
1847118842	דירת מעבר תווי מזון			24,000
סה"כ תשלומים				24,000
סה"כ 347107	צעירים חוץ בתים	(25,135)	(25,135)	23,999
347108	בתים חמים לנערות			
תשלומים				
1847108840	בית חם לנערות	1	1	1
סה"כ תשלומים		1	1	1
סה"כ 347108	בתים חמים לנערות	1	1	1
347110	נערות חוץ ביתי			
תשלומים				
1847111840	ת.קהילה עד"י ומעטפת	15,000	15,000	15,000
סה"כ תשלומים		15,000	15,000	15,000
סה"כ 347110	נערות חוץ ביתי	15,000	15,000	15,000
347111	פגיעות מיניות בגירים			
תקבולים				
1347111930	ת.קהילה עד"י ומעטפת	14,900	14,900	14,900
סה"כ תקבולים		(14,900)	(14,900)	(14,900)



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תשלומים				
1847111841	ת.קהילה עד"י ומעטפת	136,404	136,404	125,400
1847112841	יח לנפגעות תקיפה מינית	47,500	47,500	149,000
סה"כ תשלומים		183,904	183,904	274,400
סה"כ 347111 פגיעות מיניות בגירים				
347113 יתד תכניות לצעירים				
תקבולים				
1347113930	י.ת.ד. תוכניות לצעירים	388,600	388,600	750,000
1347115930	י.ת.ד. סל גמיש	20,000	20,000	65,000
סה"כ תקבולים		(408,600)	(408,600)	(815,000)
תשלומים				
1847113840	י.ת.ד. תוכנית צעירים משרד	80,000	80,000	127,000
1847113841	י.ת.ד. תוכנית צעירים	303,800	303,800	484,800
1847113842	י.ת.ד. ענבר - קפ"ד			286,000
1847115841	י.ת.ד. סל גמיש	28,500	28,500	87,000
סה"כ תשלומים		412,300	412,300	984,800
סה"כ 347113 יתד תכניות לצעירים				
347114 תוכנית ניצוץ				
תקבולים				
1347110930	חוץ ביתי נוצץ (התמכרויות)	216,493	216,493	204,300
1347114930	יתד ניצוץ	75,700	75,700	45,000
סה"כ תקבולים		(292,193)	(292,193)	(249,300)
תשלומים				
1847110840	חוץ ביתי נוצץ (התמכרויות)	222,000	222,000	272,400
1847114841	יתד ניצוץ סל גמיש- רשות	19,000	19,000	60,000
סה"כ תשלומים		241,000	241,000	332,400
סה"כ 347114 תוכנית ניצוץ				
347117 טיפול בשורדות זנות				
תקבולים				
1347117930	טיפול בשורדות זנות - עלם תוכנית הלב	1,200,000	1,200,000	1,300,000
1347117931	טיפול בשורדות זנות הכנסות מדוו	72,000	72,000	100,000
סה"כ תקבולים		(1,272,000)	(1,272,000)	(1,400,000)
תשלומים				
1847117760	שורדות זנות עמותת עלם תוכנית הלב	1,200,000	1,200,000	1,200,000
1847117841	טיפול בש.ז - הלב	72,000	72,000	100,000
סה"כ תשלומים		1,272,000	1,272,000	1,300,000
סה"כ 347117 טיפול בשורדות זנות				
347200 מעונות חסות				
(100,000)				



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
תקבולים				
1347200930	מעונות חסות	991,600	991,600	800,000
1347303930	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	30,401	30,401	150,000
סה"כ תקבולים		(1,022,001)	(1,022,001)	(950,000)
תשלומים				
1847200840	חסות ארצי	1,322,000	1,322,000	1,068,000
1847201840	מעונות חסות	1	1	1
1847303840	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	40,500	40,500	190,000
סה"כ תשלומים		1,362,501	1,362,501	1,258,001
סה"כ 347200 מעונות חסות		340,500	340,500	308,001
347304 סמים טיפול בקהילה				
תשלומים				
1847304110	שכר קובע	245,438	243,847	283,531
1847304120	הבראה מ יובל ביגוד		8,597	
1847304140	אחזקת רכב		15,121	
1847304431	חשמל	4,750	4,750	6,000
1847304470	ציוד משרדי	665	665	1,000
1847304540	דואר וטלפון	380	380	600
1847304720	חומרים ומצרכי מזון	1,140	1,140	1,500
1847304740	כלים, מכשירים וציוד	1,330	1,330	1,000
1847304750	שרותי ניקיון-נגמלים	22,800	22,800	30,000
סה"כ תשלומים		276,503	298,630	323,631
סה"כ 347304 סמים טיפול בקהילה		276,503	298,630	323,631
347305 תוכניות לנגמלים				
תקבולים				
1347305930	בדיקות למשתמשי סמים	90,000	90,000	175,000
סה"כ תקבולים		(90,000)	(90,000)	(175,000)
תשלומים				
1847305841	בדיקות למשתמשי סמים	57,000	57,000	90,000
סה"כ תשלומים		57,000	57,000	90,000
סה"כ 347305 תוכניות לנגמלים		(33,000)	(33,000)	(85,000)
347306 התמכרויות חוץ ביתיות				
תקבולים				
1347306930	התמכרויות חוץ ביתי	5,000	5,000	5,000
סה"כ תקבולים		(5,000)	(5,000)	(5,000)
תשלומים				
1847306840	התמכרויות חוץ ביתי	6,666	6,666	6,666
סה"כ תשלומים		6,666	6,666	6,666
סה"כ 347306 התמכרויות חוץ ביתיות		1,666	1,666	1,666



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
347307	נפגעי התמכרויות טיפול בק			
	תשלומים			
1847307292	שכ"ע קפ"ד נוער מתמכר	119,756	123,733	117,437
1847307840	טיפול בנוער מתמכר	40,000	40,000	150,000
1847307841	טיפול הנוער מתמכר	29,925	29,925	30,000
	סה"כ תשלומים	189,681	193,658	297,437
סה"כ 347307	נפגעי התמכרויות טיפול בק	189,681	193,658	297,437
347308	בית משפט קהילתי			
	תקבולים			
1347308930	בית משפט קהילתי	20,000	20,000	10,000
	סה"כ תקבולים	(20,000)	(20,000)	(10,000)
	תשלומים			
1847308780	בית משפט קהילתי	23,750		13,333
	סה"כ תשלומים	23,750		13,333
סה"כ 347308	בית משפט קהילתי	3,750	(20,000)	3,333
347400	סיוע למטופלים			
	תשלומים			
1847400780	סיוע למטופלים אישפוזית	3,800	3,800	5,000
	סה"כ תשלומים	3,800	3,800	5,000
סה"כ 347400	סיוע למטופלים	3,800	3,800	5,000
347401	מפת"ן ממשלתי			
	תקבולים			
1347401930	מפת"ן	5,600	5,600	1,000
	סה"כ תקבולים	(5,600)	(5,600)	(1,000)
	תשלומים			
1847401840	תשלומים עי המשרד	6,600	6,600	1,333
	סה"כ תשלומים	6,600	6,600	1,333
סה"כ 347401	מפת"ן ממשלתי	1,000	1,000	333
348202	עבודה קהילתית			
	תשלומים			
1848202292	שכר קפד	87,411	75,582	75,553
	סה"כ תשלומים	87,411	75,582	75,553
סה"כ 348202	עבודה קהילתית	87,411	75,582	75,553
348203	מרכז אישה לאישה			
	תשלומים			
1848203291	שכר קפ"ד	124,364	121,504	121,436
1848203440	ביטוח מזגנים	665	350	700
1848203470	ציוד משרדי	589	589	750
1848203512	כיבוד מוכר	475	475	500



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1848203540	דואר וטלפון	1,140	1,140	500
1848203750	ע.קבלניות ניקיון	28,500	28,500	37,000
1848203780	הוצאות שונות	6,175	6,175	6,500
1848203841	אוניברסיטה בע"מ	19,000	19,000	20,000
סה"כ תשלומים		180,908	177,733	187,386
סה"כ 348203	מרכז אישה לאישה	180,908	177,733	187,386
348204 טיפול בשורדות זנות בקהילה				
תקבולים				
1348204930	טיפול בנערות תוכנית הלב	1	1	1
סה"כ תקבולים		(1)	(1)	(1)
תשלומים				
1848204780	מניעת התדרדרות הלב	1	1	1
סה"כ תשלומים		1	1	1
סה"כ 348204 טיפול בשורדות זנות בקהילה				
348205 פיתוח קהילתי פונקציונל				
תקבולים				
1348205930	פיתוח קהילות פונקציונליות	3,443	3,443	24,000
סה"כ תקבולים		(3,443)	(3,443)	(24,000)
תשלומים				
1848205780	פיתוח קהילות פונקציונליות	4,370	4,370	32,000
סה"כ תשלומים		4,370	4,370	32,000
סה"כ 348205 פיתוח קהילתי פונקציונל				
348299 מוקדים קהילתיים				
תשלומים				
1848210434	ניקיון מוקד קהילתי	23,750	23,750	30,000
1848210780	מועדונית ניצחון - מוקד קהילתי	28,500	28,500	50,000
1848210781	משחקייה קהילת העיבריים מוקד קהילתי	33,250	33,250	35,000
1848210782	משחקייה ניצחון מוקד קהילתי	23,750	23,750	35,000
סה"כ תשלומים		109,250	109,250	150,000
סה"כ 348299 מוקדים קהילתיים				
348301 פעולות התנדבות				
תקבולים				
1348301930	פעולות התנדבות בקהילה	9,500	9,500	27,000
סה"כ תקבולים		(9,500)	(9,500)	(27,000)
תשלומים				
1848301292	שכר קפד	285,237	285,466	285,656
1848301422	חומרים	1,900	1,900	2,000
1848301750	ע קבלניות ניקיון-מתנדבים	23,750	23,750	25,000
1848301780	פעולות התנדבות בקהילה	15,200	15,200	36,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
סה"כ תשלומים		326,087	326,316	348,656
סה"כ 348301	פעולות התנדבות	316,587	316,816	321,656
348302	מיזם הורות צעירה			
תקבולים				
1348302730	מיזם הורות צעירה - (המוסד לביטוח לאומי)		87,593	
1348302930	(סגור) מיזם הורות צעירה	400,000		
1348303930	מעטפת רכה	88,290		
סה"כ תקבולים		(488,290)	(87,593)	
תשלומים				
1848302110	שכר	88,303	91,651	96,378
1848302840	מיזם הורות צעירה	400,000	400,000	150,000
1848303842	מעטפת רכה	117,000	117,000	117,000
סה"כ תשלומים		605,303	608,651	363,378
סה"כ 348302	מיזם הורות צעירה	117,013	521,058	363,378
349009	משפחות עולים במצוקה			
תקבולים				
1349009930	משפחות עולים במצוקה	5,600	5,600	5,300
סה"כ תקבולים		(5,600)	(5,600)	(5,300)
תשלומים				
1849009840	משפחות עולים במצוקה	7,000	7,000	7,000
סה"כ תשלומים		7,000	7,000	7,000
סה"כ 349009	משפחות עולים במצוקה	1,400	1,400	1,700
349012	ילדים בפנימיות עולים			
תקבולים				
1349012930	ילדים בפנימיות עולים	29,000	29,000	33,750
סה"כ תקבולים		(29,000)	(29,000)	(33,750)
תשלומים				
1849012840	ילדים בפנימיות עולים	38,000	38,000	45,000
סה"כ תשלומים		38,000	38,000	45,000
סה"כ 349012	ילדים בפנימיות עולים	9,000	9,000	11,250
349016	טיפול בזקנים עולים			
תקבולים				
1349016460	טיפול בזקנים עולים	100	100	300
סה"כ תקבולים		(100)	(100)	(300)
סה"כ 349016	טיפול בזקנים עולים	(100)	(100)	(300)
349999	זרבה			
תקבולים				
1342212930	צרכים מיוחדים שעת לחירום	40,000	40,000	20,000
1349999460	החזרי רווחה מעבר	1390,000	10,000	1



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1349999790	רווחה בריאות - מוסדות אחרים	1,000	1,000	1
1349999930	חשבון מעבר לבירור			1
סה"כ תקבולים		(51,000)	(51,000)	(20,003)
תשלומים				
1849999780	תווי קניה רווחה מרכז	190,000	190,000	200,000
1849999781	תכניות מיוחדות	142,500	142,500	150,000
1849999783	רזרבה שעת חירום	47,500	47,500	27,000
סה"כ תשלומים		380,000	380,000	377,000
סה"כ 349999	רזרבה	329,000	329,000	356,997
סה"כ 601	רווחה	21,430,937	20,790,008	23,343,630
סה"כ 6	אגף הרווחה	21,430,937	20,790,008	23,343,630
סך תקבולים		(53,915,223)	(53,514,526)	(58,302,974)
סך תשלומים		75,346,160	74,304,534	81,646,604
סה"כ לדוח		21,430,937	20,790,008	23,343,630



אגף שפ"ע



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
7 אגף שפ"ע				
700 מנהל אגף שפ"ע				
211000 מנהל תברואה-אגף שפ"ע				
תקבולים				
1269000910	הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים	16,562		
סה"כ תקבולים		(16,562)		
תשלומים				
1711000110	שכר קובע	1,231,192	982,061	1,247,842
1711000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		52,608	
1711000130	שעות נוספות		91,909	
1711000140	אחזקת רכב		51,086	
1711000433	חומרי ניקוי	9,500	9,500	9,581
1711000440	ביטוח.מזגנים	6,935	6,935	6,935
1711000470	ציוד משרדי	5,966	5,966	10,000
1711000512	כיבוד מוכר	23,750	23,750	23,750
1711000521	השתלמויות	15,000	12,400	15,000
1711000540	דואר וטלפון	22,515	22,515	25,214
1711000570	מיכון ועיבוד נתונים	11,400	11,400	14,523
1711000580	הוצ' אירגוניות	9,310	9,310	10,000
1711000930	רכישת ציוד יסודי	33,250	33,250	40,000
1711010531	דלק מנהל אגף שפע	15,160	14,335	15,128
1711010534	חניה וכביש 6	95	95	96
1711010535	ליסינג	54,000	54,000	55,672
1711020531	דלק-מנהל רכבים	12,000	10,712	12,103
1711020532	תיקונים+רחיצה	570	570	575
1711020535	ליסינג רכב שפע	46,800	46,800	46,393
1711030534	חניה מנהל תברואה -782-94-802	475	475	479
1712300734	בטיחות רכבים	186,732	186,732	198,240
סה"כ תשלומים		1,684,650	1,626,409	1,731,531
סה"כ 211000 מנהל תברואה-אגף שפ"ע		1,684,650	1,609,847	1,731,531
379000 איכות הסביבה				
תשלומים				
1871001910	השתתפות בתב"ר 1956			7,631
סה"כ תשלומים				7,631
סה"כ 379000 איכות הסביבה				7,631
סה"כ 700 מנהל אגף שפ"ע		1,684,650	1,609,847	1,739,162



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
701 ניקיון				
212200 נקיי רחובות				
תשלומים				
1712000910	השתתפות בתבר 1889 רכישת 2 סנדלים		232,000	
1712200110	שכר קובע	1,684,848	1,142,145	1,531,808
1712200120	הבראה, מ.יובל וביגוד		54,898	
1712200130	שעות נוספות		313,625	
1712200140	אחזקת רכב		67,123	
1712200292	ניקיון-קפ"ד	1,986,252	2,427,209	2,444,487
1712200515	מיים וחלב	9,500	9,500	9,581
1712200531	דלק רכב ס מנהל שפע	8,000	3,651	8,068
1712200532	תיקונים+רחיצה	950	950	958
1712200534	חניה וכביש 6	475	475	479
1712200535	ליסינג	46,800	46,800	6,658
1712200720	חומרים	38,000	38,000	38,000
1712200740	כלים מכשירים וציוד	46,170	20,000	46,565
1712200750	עבודות קבלניות	92,150	92,150	92,938
1712200751	ע.קבלניות נקיון	5,760,000	6,490,000	7,059,829
1712200752	ניקיון רחובות קבלניות -רזרבה	1,000,000	162,000	3,872,821
1712201732	חשמלי 600-19-302 רחיצה ותיק	1,425	12,765	1,513
1712201733	ביטוח רכב חשמלי 600-19-302	1,900	98	98
1712203733	ביטוח+נגרר	1,425	1,306	1,306
1712204731	דלק ושמינים ליסינג מנהל אזור	12,825	23,609	23,500
1712204732	תיקונים	1,900	5,103	1,916
1712204733	רישוי וביטוח	493	519	519
1712204735	ליסינג רכב מנהל אזור	30,780	30,780	31,043
1712205731	דלק ושמינים ליסינג מנהל אזור	9,500	12,029	12,500
1712205732	תיקונים וחלפים	1,900	233	1,916
1712205733	רישוי וביטוח	493	8,428	8,428
1712205735	ליסינג רכב מנהל איזור	37,050	37,050	37,367
1712207731	דלק ושמינים איסוזו 43-015-13	11,875		
1712207732	תיקונים איסוזו 43-015-13	14,250		14,372
1712207733	ביטוח איסוזו 43-015-13	6,412	2,613	2,613
1712208731	דלק גי סי מחפרון 184618	47,500	40,687	41,000
1712208732	תיקונים וחלפים גי סי בי 184618	23,750	17,983	30,256
1712208733	רישוי וביטוח גי סי בי 184618		19,491	19,491
1712209731	דלק מכונת טיאוט		31,832	32,000
1712209732	תיקונים וחלפים מכונת טיאוט 177079	61,750	29,565	62,278
1712209733	ביטוח מכונת טיאוט 177-079		11,833	11,833
1712210733	ביטוח		1,193	1,193
1712211731	דלק מכונת טיאוט 208-248	38,000	8,008	10,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1712211732	תיקונים מכונת טיאוט 208-248	19,000	2,504	19,162
1712211733	ביטוח מכונת טיאוט 208-248	16,150	15,735	15,735
1712212731	דלק	9,500	9,997	12,103
1712212732	חלפים ותיקונים 48-716-401	14,250	4,033	14,372
1712212733	רישוי וביטוח 48-716-401	9,500	17,613	17,613
1712214731	דלק ושמינים מכ טיאוט 170296	19,000	10,185	12,000
1712214732	תיקונים וחלפים מס.רכב 170296	90,250	29,837	91,021
1712214733	רישוי וביטוח מכ טיאוט 170296	11,400	13,596	13,596
1712215731	דלק		19,948	20,000
1712215732	רכב		1,859	
1712215735	ליסינג רכב מנהל אזור		39,112	39,500
סה"כ תשלומים		11,165,423	11,560,070	15,712,436
סה"כ 212200 נקוי רחובות		11,165,423	11,560,070	15,712,436
212300 איסוף אשפה				
תקבולים				
1212300990	השתתפות משרד ממשלה אחזקת שכונות חדשות	3,255,196	3,255,196	7,452,028
1212300991	הכנסות ממשלר להגנת הסביבה		250,115	
סה"כ תקבולים		(3,255,196)	(3,505,311)	(7,452,028)
תשלומים				
1712300110	שכר קבוע	1,094,025	705,775	1,122,566
1712300120	הבראה, מ.יובל וביגוד		49,522	
1712300130	שעות נוספות		254,555	
1712300140	אחזקת רכב		36,787	
1712300291	ניקיון נבטים קפד	132,639	143,314	143,497
1712300750	היטל הטמנה	2,952,000	2,952,000	3,176,923
1712300751	ניקיון נבטים	95,000	95,000	100,855
1712300752	אתר הטמנה	1,428,000	1,428,000	1,573,333
1712300753	תחנת מעבר-שינוע אשפה	95,000	95,000	95,000
1712300754	איסוף אשפה-קבלניות	6,600,000	7,323,065	7,564,103
1712300755	הטמנה דנא	750,000	750,000	1,256,410
1712301291	איסוף אשפה-קפ"ד	56,249	42,813	42,943
1712302731	דלק בובקט 94-948	9,500	8,016	9,581
1712302732	תיקונים בובקט 94-948	17,100	4,836	17,246
1712302733	ביטוח בובקט 94-948	6,650	11,505	11,505
1712303731	דלק ושמינים בובקט 219-147	9,500	9,828	9,581
1712303732	תיקונים וחלפים בובקט 219-147		4,819	
1712303733	רישוי וביטוח בובקט 219-147		11,475	11,475
1712305731	דלק ושמינים	11,400	14,316	15,000
1712305732	תיקונים נגררים	19,000	3,396	19,162
1712305733	ביטוח+נגררים	5,700	10,766	10,766
1712305735	ליסינג מנהל איזורי	145,600	45,600	45,990



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1712310731	דלק משאית דאף 77-663-13	47,500	28,324	30,000
1712310732	תיקונים וחלפים דאף 77-663-13	66,500	112,301	67,068
1712310733	ביטוח משאית דאף 77-663-13	20,900	25,349	25,349
1712311731	דלק 43-547-30	19,000	16,871	19,162
1712311732	תיקונים 43-547-30	90,250	20,089	91,021
1712311733	ביטוח 43-547-30	22,800	22,225	22,225
1712312731	דלק משאית אשפה 10-502-63	19,000	7,364	8,000
1712312732	תיקונים משאית 10-502-63	19,000	13,789	19,162
1712312733	ביטוח משאית אשפה 10-502-63	31,825	22,580	22,580
1712313731	דלק משאית דאף 70-630-33	35,150	23,979	25,000
1712313732	תיקונים משאית דאף 70-630-33	47,500	6,475	47,906
1712313733	ביטוח משאית דאף 70-630-33	26,600	16,438	16,438
1712314731	דלק מנוף 69-638-33	33,250	33,136	33,534
1712314732	תיקונים מנוף 69-638-33	61,750	74,845	62,278
1712314733	ביטוח מנוף 69-638-33	10,450	20,148	20,148
1712316731	דלק	39,900	1,400	2,500
1712316732	תיקונים	57,000	15,664	57,487
1712316733	ביטוח	7,600	7,118	7,118
1712317731	דלק מכ טיאוט 68-076-32	16,150	14,141	16,288
1712317732	תיקונים מכ טיאוט 68-076-32	28,500	28,880	28,744
1712317733	ביטוח מכ טיאוט 68-076-32	1,900	18,780	18,780
סה"כ תשלומים		14,029,888	14,530,284	15,866,724
סה"כ 212300 איסוף אשפה		10,774,692	11,024,973	8,414,696
222001 שמירה בישוב				
תשלומים				
1722000910	השתתפות בתבר 1890		49,800	
סה"כ תשלומים			49,800	
סה"כ 222001 שמירה בישוב			49,800	
סה"כ 701 ניקיון		21,940,115	22,634,843	24,127,132



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
705 תברואה				
211000 מנהל תברואה-אגף שפ"ע				
תקבולים				
1269000221	אגרת רישיונות לעסק	90,000	90,000	90,000
סה"כ תקבולים				
		(90,000)	(90,000)	(90,000)
תשלומים				
1711030531	דלק מנהל תברואה 782-94-802	10,000	12,552	10,085
1711030532	תיקונים מנהל תברואה 782-94-802	380	380	383
1711030535	ליסינג מנהל תברואה 782-94-802	31,200	31,200	31,467
סה"כ תשלומים				
		41,580	44,132	41,935
סה"כ 211000 מנהל תברואה-אגף שפ"ע				
		(48,420)	(45,868)	(48,065)
213000 פיקוח תברואי כללי				
תקבולים				
1213200420	קנסות בית משפט שפ"ע			160
סה"כ תקבולים				
				(160)
תשלומים				
1713200110	שכר קבוע	580,116	390,791	693,309
1713200120	הבראה, מ'יובל וביגוד		28,867	
1713200130	שעות נוספות		83,301	
1713200140	אחזקת רכב		58,235	
סה"כ תשלומים				
		580,116	561,194	693,309
סה"כ 213000 פיקוח תברואי כללי				
		580,116	561,194	693,149
214200 פיקוח וטרנרי				
תקבולים				
1214300790	בדיקת עופות דגים	168,000		
1214300797	בדיקת עופות דגים		168,000	168,000
סה"כ תקבולים				
		(168,000)	(168,000)	(168,000)
תשלומים				
1714200110	שכר קבוע	1,400,348	1,180,912	1,432,272
1714200120	הבראה, מ'יובל וביגוד		57,499	
1714200130	שעות נוספות		53,429	
1714200140	אחזקת רכב		32,566	
סה"כ תשלומים				
		1,400,348	1,324,406	1,432,272
סה"כ 214200 פיקוח וטרנרי				
		1,232,348	1,156,406	1,264,272
214300 מלחמה בכלבת				
תקבולים				
1214301290	אגרת שבבים	5,000	5,000	5,000
1214302290	אגרת חיסונים	40,000	40,000	40,000
1214302291	רשיונות וטרניריה	70,000	70,000	70,000
סה"כ תקבולים				
		115,000	115,000	115,000



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
1214302297	אגרת חיסונים (הנח"ש)	118,000	118,000	118,000
1214303290	הכנסות מכלביה	65,000	50,000	50,000
סה"כ תקבולים		(298,000)	(283,000)	(283,000)
תשלומים				
1714300292	שכר קפ"ד-כלביה	38,771	197,059	189,248
1714300540	דואר וטלפון	142	142	143
1714300720	שרותים וטרינרים חומרים	190,000	190,000	190,000
1714300750	עיקור חתולים וכלבים	19,000	10,000	19,000
1714300751	מספון	12,016	12,016	12,119
1714301731	דלק ושמנים	13,300	8,969	13,414
1714301732	תיקונים וחלפים	950	353	958
1714301734	חניה וכביש 6	950	950	958
1714301735	ליסינג	46,550	46,550	46,948
1714303731	דלק וטרינריה	11,400	9,261	11,497
1714303732	תיקונים וטרינריה 41-223-79	28,500	7,569	28,744
1714303733	ביטוח וטרינריה 41-223-79	6,650	5,756	5,756
סה"כ תשלומים		368,229	488,625	518,785
סה"כ 214300	מלחמה בכלבת	70,229	205,625	235,785
215300 הדברת מזיקים				
תשלומים				
1715300720	חומרים	46,170	46,170	46,170
1715300750	הדברה	240,000	240,000	242,051
סה"כ תשלומים		286,170	286,170	288,221
סה"כ 215300	הדברת מזיקים	286,170	286,170	288,221
סה"כ 705		2,120,443	2,163,527	2,433,362
תברואה				



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
706 דרכים ומדרכות				
242000 מחלקת בינוי				
תשלומים				
1742000110	שכר קובע	455,008	326,204	571,231
1742000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		25,953	
1742000130	שעות נוספות		129,565	
1742000140	אחזקת רכב		53,129	
1742000720	חומרים	184,300	184,300	184,300
1742000730	דלק וחשמל לפעולות	4,655	4,655	4,695
1742000751	עובדי שטחים		25,168	
1742020731	דלק ושמינים 48-718-201	21,850	19,492	22,037
1742020732	תיקונים חלפים 48-718-201	33,250	7,092	33,534
1742020733	רישוי וביטוח 48-718-201	9,500	17,093	17,093
1742030731	דלקים 487-18-501	15,200	16,153	15,330
1742030732	תיקונים וחלפים 487-18-501	14,250	40,879	14,372
1742030733	רישוי וביטוח 487-18-501	11,400	20,658	20,658
1742050731	דלקים קיים 45-277-59	23,750		
1742050732	תיקונים קיים 45-277-59	33,250		33,534
1742050733	רישוי וביטוח קיים 45-277-59	8,550	11,565	11,565
סה"כ תשלומים		814,963	881,906	928,349
סה"כ 242000 מחלקת בינוי		814,963	881,906	928,349
243000 תאורת רחובות				
תשלומים				
1743000110	שכר קובע	761,124	463,185	780,489
1743000120	הבראה, מ.יובל וביגוד		21,147	
1743000130	שעות נוספות		205,115	
1743000140	אחזקת רכב		56,608	
1743000291	שכר קפ"ד-חשמלאים	316,361	243,100	235,050
1743000431	חשמל	2,601,000	2,601,000	2,623,231
1743000720	חומרים	142,500	142,500	142,500
1743020731	דלק מנוף חשמל 32-529-32	17,100	12,372	17,246
1743020732	תיקונים מנוף חשמל 32-529-32	38,000	27,019	38,325
1743020733	ביטוח מנוף חשמל 32-529-32	15,390	18,760	18,760
1743030731	דלק 503361 במת הרמה	1,900	383	1,916
1743030732	תיקונים 503361 במת הרמה	5,700	1,248	5,749
1743030733	ביטוח 503361 במת הרמה	5,700	5,237	5,237
1743040731	דלק ברלינגו 48718-401	7,600	7,085	7,665
1743040732	תיקונים ברלינגו 48718-401	14,250	6,924	14,372
1743040733	רישוי וביטוח ברלינגו 48718-401	7,695	18,276	18,276
סה"כ תשלומים		3,934,320	3,829,959	3,908,816
סה"כ 243000 תאורת רחובות		3,934,320	3,829,959	3,908,816



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
246000 גינון ומזרקות				
תקבולים				
1246000690	שצ"פ גינון של השחר (חב. ערים)	1,053,000		
סה"כ תקבולים			(1,053,000)	
תשלומים				
1746000110	שכר קובע	362,528	192,124	369,434
1746000120	הבראה,מ.יובל וביגוד		13,737	
1746000130	שעות נוספות		112,739	
1746000140	אחזקת רכב		26,233	
1746000432	מים להשקיה	2,250,000	2,894,130	2,819,231
1746000720	חומרים	570,000	570,000	570,000
1746000750	תחזוקת גנים	3,714,500	3,882,785	4,027,216
1746000752	תחזוקה פארק בן גוריון	57,000	60,000	57,487
1746000753	שצ"פ גינון של השחר (חב. ערים)		1,053,000	
1746000820	תמיכה בנבטים	421,000	421,000	421,000
1746001731	דלק רכב מזרקות 67-407-69	9,500	11,837	12,000
1746001732	תיקונים רכב מזרקות 67-407-69	23,750	1,887	23,953
1746001733	ביטוח רכב מזרקות 67-407-69	9,500	8,374	8,374
1746002731	דלק גינון 84-228-12	1,425		
1746002732	תיקונים גינון 84-228-12	712	60	718
1746002733	ביטוח ורישוי גינון 84-228-12	2,565	519	519
1746004731	דלק טרקטור 95-040-540	5,700	801	5,749
1746004732	תיקונים טרקטור	9,500	2,263	9,581
1746004733	ביטוח טרקטור מנוף	4,750	6,397	6,397
1746005731	דלק טויוטה 709-51-102	21,850	612	22,037
1746005732	תיקונים טויוטה 709-51-102	14,250	140	14,372
1746005733	ביטוח טויוטה 709-51-102	25,175	26,439	26,439
סה"כ תשלומים		7,503,705	9,285,077	8,394,507
סה"כ 246000 גינון ומזרקות		7,503,705	8,232,077	8,394,507
סה"כ 706 דרכים ומדרכות		12,252,988	12,943,942	13,231,672



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
707 נכסים אחרים				
439000 נכסים אחרים				
תשלומים				
1,382,958	1,041,615	1,517,251	שכר קובע	1939000110
	57,088		הבראה, מ'יובל וביגוד	1939000120
	170,749		שעות נוספות	1939000130
	65,566		אחזקת רכב	1939000140
184,300	184,300	184,300	חומרים	1939000720
46,948	32,000	46,550	כלים מכשירים וציוד	1939000740
8,000	6,655	12,540	דלק ברלינגו 12-220-84	1939010731
11,497	4,511	11,400	תיקונים ברלינגו 12-220-84	1939010732
5,656	5,656	4,940	ביטוח ברלינגו 12-220-84	1939010733
13,500	12,896	16,150	דלק טנדר 66-385-42	1939020731
19,162	18,601	19,000	תיקונים טנדר 66-385-42	1939020732
8,493	8,493	6,175	ביטוח ורישוי טנדר 66-385-42	1939020733
4,313	4,313	2,138	רישוי וביטוח	1939030733
1,684,827	1,612,443	1,820,444	סה"כ תשלומים	
1,684,827	1,612,443	1,820,444	נכסים אחרים	סה"כ 439000
מחלקה אחר				
תשלומים				
1,916	219	1,900	תיקונים וחלפים	1939030732
1,916	219	1,900	סה"כ תשלומים	
1,916	219	1,900	סה"כ מחלקה אחר	
1,686,743	1,612,662	1,822,344	נכסים אחרים	סה"כ 707



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	סעיף תקציבי	שם סעיף
709 תיעול וניקוז				
245000 תיעול וניקוז				
תשלומים				
385,000			1745000830	השתת אגרת ניקוז
328,997	225,001	436,671	1745200110	שכר
	99,192		1745200130	שעות נוספות
	26,328		1745200140	אחזקת רכב
	27,151		1745200320	פיצויים
160,000	160,000	160,000	1745200720	חומרים
10,000	9,585	14,250	1745201731	דלק טנדר 67-408-69
23,953	14,937	23,750	1745201732	תיקונים 67-408-69
7,879	7,879	9,500	1745201733	ביטוח 67-408-69
9,000	8,197	1,900	1745202731	דלק סקודה 60-239-73
14,372	1,520	14,250	1745202732	תיקונים סקודה 60-239-73
622	622	4,750	1745202733	ביטוח סקודה 60-239-73
		475	1745203731	דלק טרקטורון 48-793-73
4,791	12,825	4,750	1745203732	תיקונים טרקטורון 48-793-73
2,031	2,031	570	1745203733	ביטוח טרקטורון 48-793-73
		2,850	1745204731	דלק טרקטורון 70-202-302
2,874		2,850	1745204732	תיקונים
1,512	1,512	1,995	1745204733	ביטוח
951,031	596,780	678,561	סה"כ תשלומים	
951,031	596,780	678,561	245000	סה"כ תיעול וניקוז
951,031	596,780	678,561	709	סה"כ תיעול וניקוז



תקציב 2025

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025
710 איכות הסביבה ובטיחות בדרכים				
244500 בטיחות בדרכים				
תקבולים				
1244500990	הכנסות מטה בטיחות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	32,000	32,000	32,000
1244500991	הדרכות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- הכנסות	120,000	120,000	120,000
סה"כ תקבולים		(152,000)	(152,000)	(152,000)
תשלומים				
1744500291	שכר קפ"ד-בטיחות בדרכים	16,520		
1744500292	שכר קפד-בטיחות בדרכים	185,432	151,516	158,535
1744500780	הוצאות בטיחות בדרכים	190,000	190,000	190,000
1744501531	דלק רכב בטיחות בדרכים	9,000		9,077
1744501532	תיקונים ורחיצה	475	475	479
1744501533	רישוי וביטוח	11,400	11,400	11,497
1744501534	כביש 6	475	475	479
סה"כ תשלומים		413,302	353,866	370,067
סה"כ 244500 בטיחות בדרכים		261,302	201,866	218,067
379000 איכות הסביבה				
תקבולים				
1212300690	חוק האריזות תאגיד	257,850	257,850	257,850
1371000490	הכנסות עצמיות לפעולות - הכנסה מותנית		5,980	
סה"כ תקבולים		(257,850)	(263,830)	(257,850)
תשלומים				
1712301780	אירועים	142,500	142,500	250,000
1871000110	שכר קובע איכות הסביבה	1,026,665	945,999	1,183,930
1871000120	תשלומים שנתיים		24,917	
1871000531	דלק	22,000	34,137	22,188
1871000532	תיקונים+רחיצה	950	950	958
1871000534	חניה וכביש 6	1,805	1,805	1,820
1871000535	ליסינג	62,400	62,400	62,933
1871000540	הוצאות תקשורת	2,850	2,850	2,874
1871000580	פעילות שוטפת	221,160	221,160	221,160
1871000581	פעילות שוטפת בגין הכנסות מותנות		3,000	
1871000597	מיחזור	92,150	92,150	92,150
1871000752	פינוי מיחזור	332,500	647,748	335,342
1871001531	דלק רכב איכות הסביבה 2	20,000	21,291	20,171
1871001532	תיקונים רכב איכות הסביבה 2	475	475	479
1871001534	רחיצה +כביש 6+חניה	475	475	479
1871001535	ליסינג רכב איכות הסביבה 2	56,400	56,400	56,882
סה"כ תשלומים		1,982,330	2,258,257	2,251,366



תקציב 2025

תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,993,516	1,994,427	1,724,480	איכות הסביבה	סה"כ 379000
			טיפול והטמנת פסולת	379110
			תקבולים	
700,000	6,230	700,000	הכנסות מתושבים 6 קוב	1371100490
	29,094		הכנסות מתושבים 8 קוב	1371100491
	119,004		הכנסות מבניה 8 קוב	1371100496
(700,000)	(154,328)	(700,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
414,872	422,347	310,920	שכר מנהלה	1871100291
958,120	950,000	950,000	הובלת מכולות	1871100750
47,906	30,000	47,500	הוצ טיפול בפסולת	1871100751
23,750	23,750	23,750	הוצ שונות פסולת	1871100780
1,444,648	1,426,097	1,332,170	סה"כ תשלומים	
744,648	1,271,769	632,170	טיפול והטמנת פסולת	סה"כ 379110
2,956,231	3,468,062	2,617,952	איכות הסביבה ובטיחות בדרכ	סה"כ 710
47,125,333	45,029,663	43,117,053	אגף שפ"ע	סה"כ 7
(439,459,940)	(411,015,070)	(405,571,281)	סך תקבולים	
439,459,940	411,015,070	405,571,281	סך תשלומים	
0	0	0	סה"כ לדוח	



נספחים

עיריית דימונה

הצעת תקציב לשנת 2025 תקן כח אדם

פרק תקציבי	שם המחלקה	מס משרות 2022 מעודכן	מס משרות 2023	מס משרות 2024	מס משרות 2025	שינוי
1611100000	לשכת ראש העיר	7.4	7.4	6.0	7.0	1.0
1611110000	לשכת סגן ראש העיר	2.0	2.0	1.0	-	-1.0
1611120000	לשכת סגן ראש העיר	2.0	2.0	2.0	2.0	-
1611130000	מ"מ ראש העיר	1.0	-	2.0	2.0	-
1612000000	מבקר העיר	2.0	2.0	2.0	1.0	-1.0
1613000000	מנכ"ל העירייה	5.2	5.2	5.3	7.5	2.2
1614000000	יחסי ציבור	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1614100000	מנהל מדיה	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1761000000	שירות לתושב	-	-	-	3.0	3.0
1615000000	מנגנון	7.0	7.0	7.0	7.0	-
1617000000	יועץ משפטי	7.0	7.0	7.0	7.0	-
1618000000	יחידה אסטרטגית	4.0	7.0	6.0	5.0	-1.0
1621100000	גזברות	3.0	3.0	3.0	3.0	-
1621102000	מחלקת רכש מחסן	3.0	3.0	4.0	5.0	1.0
1621200000	תקציבים	4.0	4.0	4.0	3.0	-1.0
1623100000	אגף הגביה	12.7	13.7	13.7	12.0	-1.7
1711000000	אגף שפ"ע	5.0	5.0	5.0	5.0	-
1712200000	נקוי רחובות	9.0	9.0	8.5	7.0	-1.5
1712300000	איסוף אשפה	4.5	4.5	4.5	4.5	-
1713200000	פיקוח תברואי כללי	2.9	2.9	2.0	3.0	1.0
1714200000	פיקוח וטרינרי	5.0	5.0	5.0	5.0	-
1722100000	שמירה בישוב	16.8	16.8	16.5	18.5	2.0
1723000000	הג"א	2.0	2.0	2.0	2.0	-
1731000000	מנהל הנדסה	6.6	6.6	5.0	6.0	1.0
1731100000	אחראי בטיחות	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1732000000	תכנון עיר ופיקוח	6.7	8.7	11.0	12.0	1.0
1733000000	רישוי ופיקוח על הבנייה	1.7	2.7	2.0	3.0	1.0
1742000000	דרכים ומדרכות	2.2	2.2	2.0	2.0	-
1743000000	תאורת רחובות	3.0	3.0	3.0	3.0	-
1745200000	תיעול וניקוז	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1746000000	גנים ונטיעות	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1766000000	ועד עובדים	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1781000000	פיקוח עירוני	1.8	1.8	3.0	1.0	-2.0
1811000000	מנהל החינוך	9.9	9.9	9.9	11.9	0.0
1811010110	חינוך	141.2	141.2	141.2	135.9	-1.0
1823000000	ספריה	8.5	8.5	8.0	8.0	-
1826200000	בית ראשונים	2.2	2.2	3.0	3.0	-
1828100000	מנהל הנוער	2.0	2.0	2.0	2.0	-
1828200000	מרכז צעירים	4.5	4.5	6.0	5.9	-0.1
1841100000	רווחה	73.0	79.0	70.7	70.3	-0.4
1869000000	קליטת עליה	2.8	2.8	3.0	3.0	-
1871000000	איכות הסביבה	2.9	2.9	4.5	5.0	0.5
1934000000	דפוס	1.0	1.0	1.0	1.0	-
1938000000	בית העירייה	2.0	1.0	2.0	2.0	-
1939000000	נכסים אחרים שפ"ע	7.5	7.5	7.0	6.0	-1.0
1996000310	פנסיונרים	221.9	225.4	220.7	217.0	-3.7
	סה"כ משרות	613.7	629.2	615.1	613.4	-1.7

