



המועצה המקומית מזכרת בתיה  
**Local Council Mazkeret Batya**

מ 8 9 0 3 9 0 0 3 - 0 8 - 9 3 7 1 1 0 9 - 5 9  
K s a f i m @ m b a t y a . o r g . i l



# הצעת תקציב שנת 2024

דמועצה המקומית מזכרת בתיה ש"ד אל"ר 4, 76804, טל' 1599-59-7777, פקס' 08-9349003, FAX, 76804, Mazkeret Batya Local Council:  
[www.mazkeret-batya.muni.il](http://www.mazkeret-batya.muni.il)

# תוכן עיונים

עמוד

I- A	.....
1	.....
2-3	.....
4-5	.....
6	.....
7	.....
8	.....
9	.....
10	.....
11	.....
12-15	.....
16-18	.....
19-26	.....
27-28	.....
29-42	.....
43-47	.....
48	.....
49	.....
50	.....
51-52	.....

דברי הסבר גזברית המועצה

## התקציב הרגיל:

- הצעת תקציב 2023 - ריכוז
- הצעת תקציב 2023 - לפי פרקים
- הצעת תקציב 2023 - לפי סעיפים
- גרף התפלגות ההכנסות
- גרף התפלגות ההוצאות
- גרף השוואת תקציב ההוצאות לשנה קודמת
- תקן כח אדם מתוקצב לשנת 2023
- פירוט הוצאות מותנות
- סעיפי התקציב הרגיל לפי שירותים
- מינהל כללי
- מינהל כספים
- שירותי תפעול וחזות המושבה
- שירותי תכנון ופיתוח
- שירותי חינוך ותרבות הפנאי
- שירותי רווחה וקהילה
- פרעון מלואות, הוצ' מימון והחזר מקרנות
- פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

## תקציב הפיתוח לשנים 2023-2024

- שיתיים בתבריים קיימים
- פתיחת תבריים חדשים



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



יו"ד סיון, תשפ"ד  
20 יוני, 2024

אל

ראש המועצה

וחברי המועצה

נכבדי,

## הנדון: תקציב המועצה לשנת 2024

הריני מתכבדת בזאת להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 ואת תקציב הפיתוח לשנים 2024-2025.

## להלן מספר הבהרות והסברים:

1. היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 בהשוואה לתקציב שנת 2023 (נתונים באלפי ₪):

מערך	תקציב 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023 מעודכן
תקציב	115,780	119,440	119,440	115,780
תשלומים	115,780	119,440	119,440	115,780

גידול נטו בהיקף התקציב בסך של 3,660 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 3.2%.

התקציב המוגש נבחן על כל סעיפיו בקפידה יתירה וחתיאם למסגרת ההכנסות הצפויה הכוללת בתוכה אתגרים שונים ובראשם שמירה על תקציב מאוזן ומצב כלכלי יציב של הרשות.  
התקציב מוגש בתוכו תקציבים שהושפעו מעלויות המחירים במשק בשנה האחרונה, מהסכמי שכר שנתתמו ע"י המדינה והישתו על המועצה, ומהתאמת שירותים לגידול הספעי של הישוב.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



2. להלן פירוט הפעולות לפיקוח ועמידה ביעדי ההכנסה:

- א) שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים בגביית ארנונה למגורים בשיעור שמעל 96%
  - ב) ביצוע מדידות בכ-500 נכסים אחת ל-5 שנים כמתחייב בהתאם להחליות משרד הפנים
  - ג) העמקת הטיפול בחובות ישנים תוך מיצוי פוטנציאל הגביה
  - ד) הגברת האכיפה המנהלית ונקיטת פעולות סדורות לצורך גביית החובות
  - ה) העברת חובות לטיפול משפטי לאחר אכיפה מנהלית שלא צלחה
  - ו) מיצוי מקורות ההכנסה הקיימים ויצירת מקורות הכנסה נוספים
3. להלן פירוט יעדי התייעלות ויעדים נוספים:
- א) בחינת וחידוש חוזי התקשרות קיימים עם קבלנים ונותני שירותים
  - ב) מימוש הוצאות על בסיס סעיפים תקציביים מאושרים בלבד
  - ג) ייצוב המערכת הכספית ושיפור מערך החון האנושי
  - ד) הטמעת מנגנוני ביקורת ובקרה
  - ה) שיפור מענה טכנולוגי ונגיש לקבלת שירותים

### 4. הכנסות מארנונה:

- סך תקציב הארנונה לשנת 2024 עומד על 47.2 מיליון ₪. להלן עיקרי השינויים והמקורות הצפויים לשנה זו:
- א) עדכון מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 2.68% המהווה סך של כ-1.1 מיליון ₪
  - ב) העמקת הגביה של יתרות חוב שנים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית כ-1 מיליון ₪
    - א) מדידת 500 נכסים ועדכון בסיס שומת הארנונה
    - ד) תוספת של כ-90 יחידות דיוור לשנת 2024 המחוייבים הכנסה של כ-380 אלפי ₪
    - ה) שומה שוטפת של משרד הביטחון מבסיס תל נוף כ-2.5 מיליון ₪
    - ו) אכלוס מארשים באזור התעסוקה, מתוכנו במחצית השנייה של השנה ומהווה תוספת הכנסה של כ-250 אלפי ₪
    - ז) הכנסות מותנות בהיקף של 2 מיליון ₪ שעיקרם העלאה חריגה בתעריפי הארנונה בשיעור 4.82% מעבר לשיעור התעלואה האוטומטי המוכתב ע"י משרד הפנים.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 5. העברה מקרן פיתוח:

העברה מקרנות לתקציב שוטף בתקציב 2024 בסך 8,460 אלפי ש"ח. העברה זו נועדה לממן את פירעון מלוות הפיתוח לשנה השוטפת בתוספת מימון עלות מחלקת ההנדסה והוצאות הועדה המרחבית זמורה, זאת בהתאם להנחיות משרד הפנים. להלן פירוט הרכב ההעברה לשנת 2024: 4,900 אלפי ש"ח למימון מחלקת הנדסה וועדת זמורה, 2,500 אלפי ש"ח פירעון מלוות לפיתוח אזור התעסוקה, 605 אלפי ש"ח פירעון מלוות פיתוח שכונת בר לב ו-455 אלפי ש"ח למימון פירעון מלוות להתיעלות אברהמטית.

### 6. הנחות ופטורים בארנונה:

הסכום מתקציב בצד ההכנסות כנגד סכום זהה בצד ההוצאות, כאשר מדובר על הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), הנחות בהתאם למבחן הכנסה והנחות בהתאם להחלטת ועדת הנחות בארנונה, הסכום נאמד בכ- 4.15 מיליון ש"ח. לסכום זה נוסף סכום הפטור בשיעור של 70% בהתאם לפקודת הפטורים והנוגע בעיקרו למשרד הביטחון. הסכום נאמד בכ- 5.8 מיליון ש"ח.

סך תקציב הנחות ופטורים לשנת 2024 הינו 9.9 מיליון ש"ח בהשוואה ל-10.1 מיליון ש"ח בשנת 2023.

### 7. מענק איזון ממשרד הפנים:

מענק האיזון לשנת 2024 נשאר ללא שינוי ועומד על כ-4.1 מיליון ש"ח למרות ההנחיה לצמצם ב-15% עקב אי היכולת לאזן תקציב. ככל ויאושר סכום נמוך מביצוע שנה קודמת נבצע את ההתאמה מול תקציב הפעולות.

אציין כי טרם פורסמו המלצות הועדה שפעלה מטעם משרד הפנים לבחינת נוסחת מענק האיזון, ועדה שביצעה סקירה מקצועית ובחנה משתני הקצאה פוטנציאליים, בין היתר בחנה רשויות עם סוציו גבוה שאינן משופעות בארנונה שאינה עסקית. המלצות הועדה והשפעותיהם על מענק האיזון בפועל טרם פורסמו ואנו תקווה כי סכום מענק האיזון יעלה משמעותית.

### 8. תקבולים ממשרדי ממשלה:

להלן הרכב הכנסות ממשרדי ממשלה בשנת 2024:

משרד החינוך-	28,261 אלפי ש"ח
משרד הרווחה-	8,998 אלפי ש"ח
משרדי ממשלה אחרים-	588 אלפי ש"ח

השתתפות משרד החינוך גדלה השנה בכ-2,496 אלפי ש"ח. הגידול בעיקרו נובע משיפוי הסכם שכר תומכות חינוך מ-3/23, שיפוי בגין תוספת משרות סיעות צמודות וחגולת היקף ההשעות בשנה זו.

התוספת בהשתתפות משרד הרווחה הינה כנגד גידול בהיקף השירותים הניתנים לתושבים בהתאמה לרמת הזכאות ועל בסיס תבחינים נוספים של משרד הרווחה. בנוסף, מימון תקנים חדשים שאושרו ותקצבו בשנה זו.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 9. תוצאות שכר :

תקציב 2023 מעודכן	הצעת תקציב 2024		
עלות שכר	42,200 אלפי ₪		
משלוח מתקציבות	245.00		
עלות משלוח ממוצעת	172.24 אלפי ₪		
	38,200 אלפי ₪		
	227.10		
	168.20 אלפי ₪		

גידול במסגרת השכר בסך של 4,000 ₪ נובע מהפרמטרים הבאים :

א) עדכון מקדם שכר בשיעורים של 3%-5% לפי הדירוגים השונים בהתאם להנחיות שהתקבלו ובהתאם להסכמי השכר שנחתמו וצפויים להיחתם, המקדם נאמד בכ- 1.1 מיליון ₪.  
בנוסף התאמות שכר להיקף העלויות המעודכן בשכר האחרון, סכום הנאמד בכ- 600 אלפי ₪.

כלל השינויים בעלויות השכר באים לידי ביטוי בפרמטרים הבאים :

- ✓ זחילת שכר להתאמת תנאי שכרם של עובדים קיימים הכוללת בין היתר, עדכון ותק, דרגות לפי מסלולי קידום ועדכון תוספות שכר מכוח הסכמים קיבוציים.
- ✓ יישום הסכם מסגרת במשק לדירוג המנהל
- ✓ יישום הסכם תגמכות חינוך שהחל בחודש 3/2023
- ✓ הסכם שכר ייחודי לפסיכולוגים שעתיד להיחתם
- ✓ יישום הסכם עובדים סוציאליים שהחל בחודש 9/2022
- ✓ עדכון שכר הבכירים למודד המחירים לצרכן
- ✓ עדכון שכר הפנסיונרים למודד המחירים לצרכן
- ✓ עדכון שכר הנבחרים בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק
- ✓ השפעות עדכון השכר הממוצע במשק ועדכון שכר המיינמום

ב) תוספת 16.40 משורות מתקציבות שעיקרן בחינוך הנאמדות בכ- 2.3 מיליון ₪.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 10. פירעון מלות:

סך פירעון מלות בתקציב 2024 בסך 3,560 אלפי ₪ לעומת 3,680 אלפי ₪ בתקציב 2023.

להלן פירוט ההלוואות הקיימות:

- (א) הלוואה לפיתוח אזור התעסוקה - יתרת הלוואה משוערכת ע"ש 2.5 מיליון ₪ שנלקחה במהלך שנת 2018 ונפרעה במלואה בחודש ינואר 2024.
- (ב) הלוואה לפיתוח שכונת בר לב - יתרת הלוואות משוערכת ע"ש 3,289 אלפי ₪ שנלקחה ב-8/2019 ועתידה להסתיים בחודש 8/2031.
- (ג) הלוואה לפרויקט התיעלות אנרגטית - יתרת הלוואה משוערכת ע"ש 3,700 אלפי ₪ שנלקחה ב-11/2020 ועתידה להסתיים בחודש 12/2032. פירעון הלוואה זו הינה כנגד חיסכון בעלויות צריכת החשמל לתאורת רחוב ולמגנרשים פתוחים.
- עומס המלות המולל של הרשות ליום 31.12.2023 הינו בהיקף כספי של כ-8.5 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ-1.1% מסך התקציב השוטף.

### 11. תקציבי ההוצאות לפעולות:

מרבית הוצאות המועצה הינן קשיחות ומבוססות מכרזים/חוזי התקשרויות בהתאם למדיניות המועצה ותוכניות העבודה של מנהלי המתלקות במועצה המתבססות על מדיניות זו.  
עיקר השינויים הינם כתוצאה מהתאמות שירותים ביחס לגידול האוכלוסייה ושטח הישוב, עדכון חוזים בהתאמה לחוזי התקשרות ומכרזים שהתעדכנו.  
בבניית התקציב השנתי, נבחנו הסעיפים בקפידה והתקבלו החלטות תוך אילוץ מסגרת ההכנסות והצורך לאזן תקציב בשנה זו. חלק מההוצאות בפרקים השונים הוגדרו כמותרות עד לאישור העלאת הארנונה ע"י השרים.



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



## 12. תקציב הפיתוח לשנים 2024-2025:

תקציב הפיתוח מוגש לאישור ביחד עם התקציב הרגיל. תקציב הפיתוח הינו תקציב בלתי רגיל, תקציב רב שנתי המיועד למימון פרויקטים בתחום הפיתוח והבנוי, בהתאם למקורות ההכנסה הייעודיים, הכוללים לרוב כספי קרנות הפיתוח שמקורם בהכנסות מהיטלי פיתוח, השבחה, הלוואות ומקורות מימון נוספים ממשרדי הממשלה ואחרים.

תכנית הפיתוח הדו שנתיית מצגה את הפרויקטים הרבים המתוכננים לשנתיים הבאות ומתווספים לפרויקטים שבביצוע. כנגזרת מהתוכנית הדו שנתיית היקף תקציב הפיתוח לשנת 2024 המוגש לאישורכם נאמד בכ-24.82 מיליון ₪ וזאת בנוסף ליתרות תנ"רים מאושרים בהיקף כולל של כ-44 מיליון ₪. היקף כספי כולל של קרוב ל-68.8 מיליון ₪ מעיד על השקעה בתשתיות חינוך, תנופת בנייה ופיתוח במושב.

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל ותוכנית הפיתוח לשנת 2024.

בכבוד רב,

זהבית דרויש

מברית המועצה





מס' 08-8371109  
 מס' 08-349003  
 משרד הבריאות ומשרד החינוך



המועצה המקומית מזכרת בתיה  
**Local Council Mazkeret Batya**

## הצעת תקציב 2024

נתונים באלפי ש"ח

תקבולים	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023 מעודכן	ביצוע 2023	% מסה"כ תקציב 2024	% גידול תקציב לעומת תקציב 2023
השתתפות ממשלה	42,336	38,909	38,621	35%	8.8%
הכנסות עצמיות	77,104	76,871	72,608	65%	0.3%
<b>סה"כ</b>	<b>119,440</b>	<b>115,780</b>	<b>111,228</b>	<b>100%</b>	<b>3.2%</b>

תשלומים	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023 מעודכן	ביצוע 2023	% מסה"כ תקציב 2024	% גידול תקציב לעומת תקציב 2023
שכר	42,200	38,200	38,192	35%	10.5%
פעולות	77,240	77,580	72,419	65%	-0.4%
<b>סה"כ</b>	<b>119,440</b>	<b>115,780</b>	<b>110,611</b>	<b>100%</b>	<b>3.2%</b>

עודף / (גולעון)	0	0	617
-----------------	---	---	-----

## הצעת תקציב 2024 - תקבולים

שם הפרק	מס' פרק	ממשלה			עצמיות			סה"כ			% תחזית 2024 לעומת תקציב 2023	% מסה"כ 2024
		ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הצעת תקציב 2024		
ארנונה שוטף	11	0	0	0	41,660	41,300	44,200	41,660	41,300	44,200	37.0%	37.0%
ארנונה פיגוריים	111	0	0	0	6,862	6,300	1,000	6,862	6,300	1,000	0.8%	0.8%
ארנונה ועודת נבולות	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
ארנונה מותנה	115	0	0	0	0	1,000	2,000	0	1,000	2,000	1.7%	1.7%
הנחות ארנונה	115	0	0	0	10,316	10,100	9,900	10,316	10,100	9,900	8.3%	8.3%
אגרות	12	0	0	0	301	380	380	301	380	380	0.3%	0.3%
מענקים	19	4,397	4,270	4,489	0	0	0	4,397	4,270	4,489	3.8%	3.8%
תברואה וניקיון	21	0	23	0	184	249	269	184	272	269	0.2%	0.2%
שעמרה ובטחון	22	0	60	0	2,195	2,340	2,320	2,195	2,400	2,320	1.9%	1.9%
הנדסה ותכנון	23	0	0	0	766	4,980	5,710	766	4,980	5,710	4.8%	4.8%
נכסים ציבוריים	24	40	20	40	310	310	320	310	310	360	0.3%	0.3%
שרותים שונים	26	0	0	0	103	110	130	103	110	130	0.1%	0.1%
פיקוח יישובי	28	0	0	0	745	800	860	745	800	860	0.7%	0.7%
חילול	31	25,780	25,765	28,261	2,678	2,578	2,859	28,458	28,343	31,120	26.1%	26.1%
תרבות נוער וספורט	32	528	528	528	206	165	215	520	693	743	0.6%	0.6%
לוחה	34	8,998	8,223	8,998	233	164	261	8,290	8,387	9,259	7.8%	7.8%
קליטת עלייה	36	20	20	20	0	0	0	33	20	20	0.0%	0.0%
מים	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
נכסים	43	0	0	0	158	160	335	158	160	335	0.3%	0.3%
מפעל הביוב	47	0	0	0	2,443	2,500	2,580	2,443	2,500	2,580	2.2%	2.2%
הכנסות שנים קודמות	51	0	0	0	30	20	20	30	20	20	0.0%	0.0%
תקבולים בלתי רגילים	59	0	0	0	158	155	185	158	155	185	0.2%	0.2%
החזר מקרנות לפירעון מלוות	599	0	0	0	3,260	3,260	3,560	3,260	3,260	3,560	3.0%	3.0%
סה"כ תקבולים		42,336	38,909	38,621	72,608	76,871	77,104	111,228	115,780	119,440	63.0%	63.0%

## הצעת תקציב 2024 - תשלומים

% גידול תקציב לעומת תקציב 2023	% מס'ה"כ תקציב 2024	סה"כ			פעולות			שכר			מס' פרק	שם הפרק
		ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023 מעודכן	הצעת תקציב 2024		
4.4%	4.8%	5,150	5,451	5,689	2,333	2,663	2,758	2,817	2,783	2,931	61	מניהל כללי
-27.3%	2.9%	4,058	4,699	3,415	3,075	3,607	2,283	983	1,092	1,132	62	מנהל כספי
0.0%	0.3%	269	330	330	269	330	330	0	0	0	63	הוצאות מימון
-3.3%	3.0%	3,780	3,680	3,560	3,780	3,680	3,560	0	0	0	64	פרעון מלוות
-6.4%	8.5%	10,514	10,842	10,144	9,617	9,951	9,206	897	891	938	71	הברואה וניקיון
-1.5%	2.6%	2,899	3,124	3,077	2,470	2,695	2,629	429	429	448	72	שמיירה ובטחון
7.3%	4.2%	4,002	4,638	4,975	2,506	2,959	3,235	1,496	1,679	1,740	73	הנדסה ותכנון
2.1%	4.2%	4,832	4,876	4,979	4,682	4,734	4,824	150	142	155	74	נכסים ציבוריים
-43.0%	0.5%	1,069	1,115	635	1,069	1,115	635	0	0	0	75	חגגות טקסים
13.3%	1.6%	1,584	1,698	1,924	1,283	1,377	1,601	301	321	323	76	שירותים עירוניים שונים
-100.0%	0.0%	0	40	0	0	40	0	0	0	0	77	פיתוח כלכלי
-13.3%	0.8%	907	1,063	922	414	452	438	494	611	484	78	פיקוח יישובי
8.3%	39.0%	41,782	42,784	46,557	18,601	19,957	20,319	23,180	22,827	26,238	81	חינוך
-5.6%	1.7%	1,884	2,197	2,073	1,130	1,484	1,289	755	713	784	82	תרבות נוער וספורט
4.3%	0.0%	42	42	44	42	42	44	0	0	0	83	בריאות
7.9%	10.4%	10,880	11,504	12,418	8,166	8,774	9,523	2,713	2,730	2,895	84	רווחה
4.9%	0.7%	844	850	892	844	850	892	0	0	0	85	דת
0.0%	0.0%	23	25	25	23	25	25	0	0	0	86	קליטת עליה
-82.0%	0.0%	9	50	9	9	50	9	0	0	0	87	איכות הסביבה
3.2%	1.3%	1,471	1,550	1,600	1,471	1,550	1,600	0	0	0	97	מפעל הביוב
-2.2%	0.4%	689	460	450	321	140	140	368	320	310	99	תשלומים בלתי רגילים
100.0%	1.7%	0	1,000	2,000	0	1,000	2,000	0	0	0	990	הוצאות מונעות
4.4%	3.2%	3,608	3,662	3,822	0	0	0	3,608	3,662	3,822	991	פנסיה תקציבית
-2.0%	8.3%	10,316	10,100	9,900	10,316	10,100	9,900	0	0	0	992	כיסוי גידעון נעבר
3.2%	100.0%	110,611	115,780	119,440	72,419	77,580	77,240	38,192	38,200	42,200	995	הנחות ארנונה
												סה"כ תשלומים
												עודף/גרעון



## טבלת סעיפים - האעת תקציב 2024 תקבולים

מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף	האעת תקציב	
	2023	2024		2023	2024
100	180,000	200,000	100	41,300,000	44,200,000
110	-	50,000	100	6,300,000	1,000,000
10-1	15,000	25,000	110	1,000,000	9,900,000
190	50,000	70,000	10-1	10,100,000	2,000,000
111	10,000	10,000	190	1,000,000	20,000
206	35,000	35,000	111	20,000	120,000
211	4,230,000	4,359,000	206	120,000	2,580,000
220	123,000	130,000	211	2,500,000	804,000
290	18,651,000	20,376,000	220	804,000	350,000
410	2,110,000	2,481,000	290	330,000	760,000
421	1,640,000	1,823,000	410	800,000	3,710,000
430	311,000	283,000	421	3,498,000	105,000
440	240,000	148,000	430	105,000	696,000
490	11,000	10,000	440	629,000	180,000
590	-	3,000	490	80,000	25,000
591	2,168,000	2,501,000	590	25,000	5,960,000
610	8,399,000	9,173,000	591	4,740,000	2,500,000
640	20,000	20,000	610	2,690,000	20,000
661	825,000	825,000	640	20,000	435,000
690	20,000	40,000	661	10,000	10,000
691	150,000	150,000	690	820,000	900,000
730	-	-	691	120,000	120,000
			730	310,000	320,000

115,780,000

119,440,000

סה"כ



## טבלת סעיפים - האעת תקציב 2024

### תשלומים

מספר סעיף	האעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023	האעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023	מספר סעיף
100	34,204,000	30,606,000	השכר הקבוע	100	השכר הקבוע
121	937,000	886,000	אחזקת רכב	121	אחזקת רכב
122	5,000	5,000	תשלומים שנתיים	122	תשלומים שנתיים
123	1,848,000	1,774,000	תשלומים שנתיים	123	תשלומים שנתיים
130	333,000	277,000	שעות נוספות	130	שעות נוספות
131	445,000	433,000	שעות נונות	131	שעות נונות
200	597,000	529,000	מילוי מקום	200	מילוי מקום
310	3,521,000	3,370,000	שכר פנסיה תקציבית	310	שכר פנסיה תקציבית
311	110,000	120,000	משכר האוצר גמלאות גנות	311	משכר האוצר גמלאות גנות
320	200,000	200,000	פיצויים וגמ"ח סיום עבודת	320	פיצויים וגמ"ח סיום עבודת
410	-	29,000	הוצ"ש	410	הוצ"ש
420	151,000	488,000	אחזקת מבנים	420	אחזקת מבנים
421	113,000	99,000	אחזקת מבנים	421	אחזקת מבנים
431	1,279,000	881,000	הוצ' חשמל	431	הוצ' חשמל
433	115,000	61,000	הומרי ניקוי	433	הומרי ניקוי
434	1,561,000	1,581,000	שרותי ניקוי מסו"ח	434	שרותי ניקוי מסו"ח
440	1,260,000	1,060,000	ביטוח	440	ביטוח
441	80,000	70,000	ביטוח אחריות מקצועית	441	ביטוח אחריות מקצועית
511	47,000	46,000	הוצ' נכבד	511	הוצ' נכבד
514	13,000	13,000	מתנות נבחרים	514	מתנות נבחרים
521	75,000	98,000	השתלמויות	521	השתלמויות
522	13,000	15,000	ספרות מקצועית	522	ספרות מקצועית
523	198,000	198,000	דמי מב	523	דמי מב
540	301,000	242,000	הוצ' טלפון וקווי תקשורת	540	הוצ' טלפון וקווי תקשורת
541	31,000	31,000	הוצ' טלפון יידי	541	הוצ' טלפון יידי
550	39,000	55,000	הוצ' פנסיום	550	הוצ' פנסיום
551	32,000	36,000	הוצ' פנסיום	551	הוצ' פנסיום
560	49,000	33,000	ציוד משרדי	560	ציוד משרדי
570	879,000	802,000	מערכות מחשב	570	מערכות מחשב
571	60,000	80,000	מערכות מחשב	571	מערכות מחשב
573	60,000	80,000	מערכות מחשב	573	מערכות מחשב
574	73,000	65,000	אחזקת דורסטות	574	אחזקת דורסטות
575	60,000	60,000	אחזקת מכיני	575	אחזקת מכיני
580	112,000	113,000	הרפשה לתבריעות משפטיות	580	הרפשה לתבריעות משפטיות
581	76,000	76,000	הוצ' אליפר משפטית	581	הוצ' אליפר משפטית
610	30,000	30,000	הוצאות מימון	610	הוצאות מימון
620	300,000	300,000	עמלות והוצ' בנקאיות	620	עמלות והוצ' בנקאיות
670	9,900,000	10,100,000	הנחות ועוד זכאיים	670	הנחות ועוד זכאיים
691	3,220,000	3,305,000	מלונות-קיר	691	מלונות-קיר
692	340,000	375,000	מלונות-ריבית	692	מלונות-ריבית
710	2,300,000	2,100,000	הסעות תלמידים ת"ג	710	הסעות תלמידים ת"ג
711	270,000	230,000	הסעות תלמידים-כרטיסיות	711	הסעות תלמידים-כרטיסיות
713	530,000	500,000	ליווי הסעות	713	ליווי הסעות

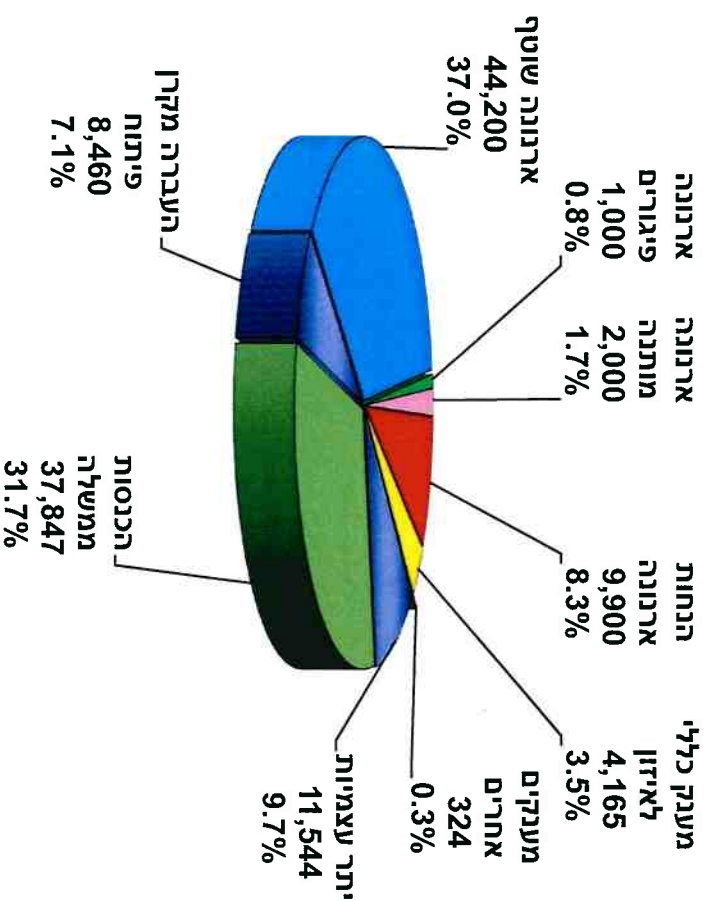
מספר סעיף	האעת תקציב 2024	תקציב מעודכן 2023	מספר סעיף
720	107,000	96,000	חומרים
731	143,000	122,000	הוצ' דלק ושמיים
732	9,000	9,000	תיקוני רכב
733	9,000	9,000	רשיוי וביטוח
735	453,000	398,000	ליסינג רכבים
740	2,000	2,000	כלים משקיים וציוד
750	17,095,000	17,667,000	עבודות קבלניות
751	3,313,000	3,644,000	עבודות קבלניות
752	2,924,000	3,065,000	עבודות קבלניות
753	882,000	852,000	עבודות קבלניות
754	1,167,000	1,167,000	עבודות קבלניות
755	55,000	59,000	עבודות קבלניות
756	135,000	130,000	עבודות קבלניות
757	405,000	405,000	עבודות קבלניות
758	30,000	45,000	עבודות קבלניות
759	20,000	20,000	עבודות קבלניות
760	6,311,000	5,946,000	קניית שירותים מרשויות ומוסדות
761	1,600,000	1,550,000	תפעול מתקן שפכים נעמבר
770	806,000	825,000	הוצ' מים
780	2,855,000	3,107,000	הוצאות שונות
781	291,000	871,000	הוצאות שונות
782	210,000	163,000	הוצאות שונות
783	154,000	176,000	הוצאות שונות
784	79,000	86,000	הוצאות שונות
785	87,000	135,000	הוצאות שונות
786	14,000	8,000	הוצאות שונות
787	19,000	25,000	הוצאות שונות
795	10,000	13,000	הוצאות שונות
810	1,129,000	1,087,000	השתלפויות
820	110,000	110,000	פעילות מגברות נוער
830	1,410,000	1,310,000	השתלפויות
840	9,248,000	8,560,000	תשלומים משרד החוזה
850	200,000	160,000	מלגות
930	169,000	246,000	רכישת ציוד
931	25,000	25,000	רכישת ציוד
950	70,000	70,000	הוצאות כנוון
960	100,000	43,000	רדבה לשינויים רווחה
970	15,000	15,000	הוצאות עודפות
980	-	1,170,000	הוצאות אחרות
990	2,012,000	1,012,000	הוצאות מוננות

115,780,000 119,440,000 סה"כ



## התפלגות ההכנסות - הצעת תקציב 2024

נתונים באלפי ₪



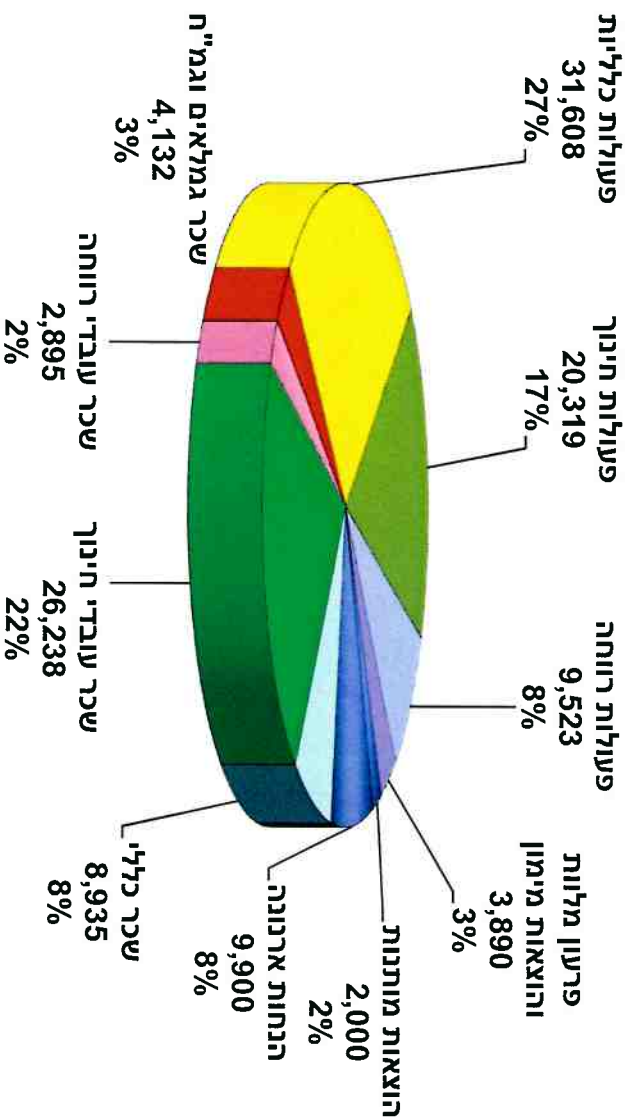
חלק מהכנסות	הצעת תקציב 2024	הכנסות
37.0%	44,200	ארנונה שוטף
0.8%	1,000	ארנונה פיגורים
1.7%	2,000	ארנונה מותרת
8.3%	9,900	הנחות ארנונה
3.5%	4,165	מענק כללי לאיזון
0.3%	324	מענקים אחרים
9.7%	11,544	יתר עצמיות
31.7%	37,847	הכנסות ממסלה
7.1%	8,460	העברה מקרן פיתוח

חלק מהכנסות	הצעת תקציב 2024	סה"כ
100%	119,440	119,440



## התפלגות ההוצאות - האעת תקציב 2024

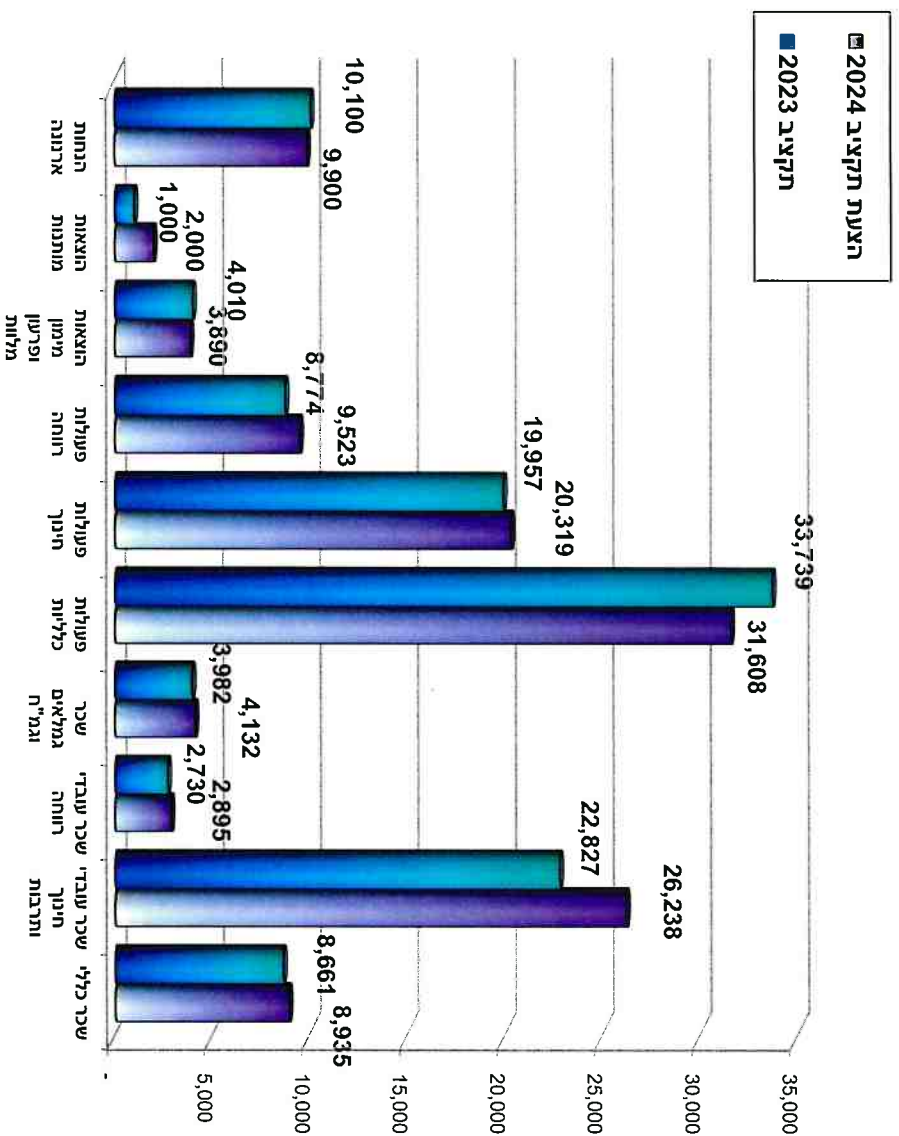
נתונים באלפי ₪



שכר 35%  
פעולות 65%

מסר	האעות תקציב 2024	הוצאות
שכר כללי	8,935	7%
שכר עובדי חינוך	26,238	22%
שכר עובדי רווחה	2,895	2%
שכר גמלאים וגמ"ח	4,132	3%
פעולות כלליות	31,608	26%
פעולות חינוך	20,319	17%
פעולות רווחה	9,523	8%
פרעון מלונות והוצאות מימון	3,890	3%
הוצאות מותנות	2,000	2%
הנחות ארנונה	9,900	8%
סה"כ	119,440	100%

# השוואת תקציב ההוצאות האעת תקציב 2024 לעומת תקציב 2023 נתונים באילפי ₪



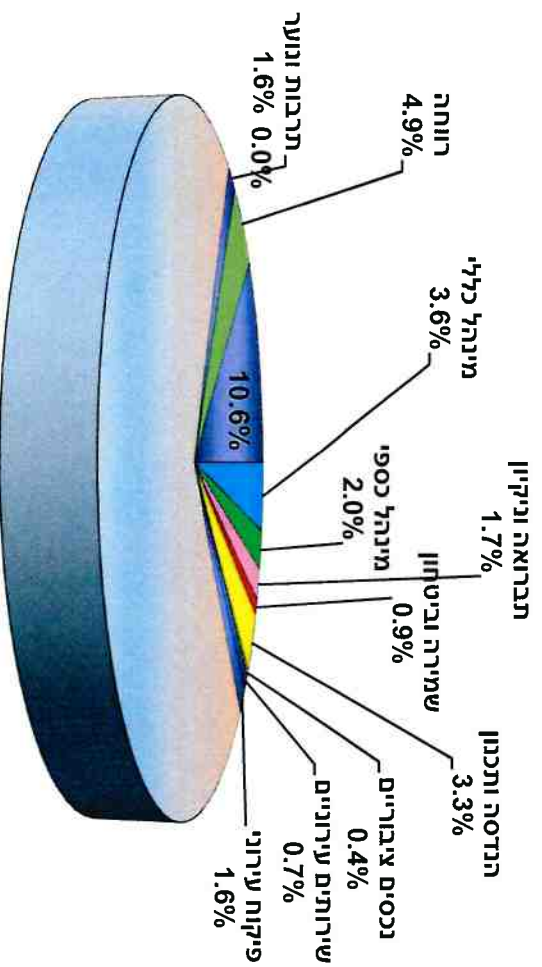
הפרק התקציבי	האעת תקציב 2024	תקציב 2023
שכר כללי	8,935	8,661
שכר עובדי חינוך ומרבית	26,238	22,827
שכר עובדי רווחה	2,895	2,730
שכר גמלאים וגמ"ח	4,132	3,982
פעולות כלליות	31,608	33,739
פעולות חינוך	20,319	19,957
פעולות רווחה	9,523	8,774
הוצאות מיתון ופרעון מלוות	3,890	4,010
הוצאות מתנות	2,000	1,000
הוצאות אחרות	9,900	10,100

סך"כ	119,440	115,780
------	---------	---------



# תתן כח אדם מתוקצב לשנת 2024

## התפלגות המשרות לפי פרק תקציבי



הפרק התקציבי	מספר פרק תקציבי	משרות 2023	משרות 2024	הפרש
מינהל כללי	61	8.80	8.80	0.00
מינהל כספי	62	5.00	5.00	0.00
תברואה וביטחון	71	4.13	4.13	0.00
שמיירה וביטחון	72	2.10	2.10	0.00
הנדסה ותכנון	73	8.00	8.00	0.00
נכסים ציבוריים	74	0.90	0.90	0.00
שירותים עירוניים	76	1.80	1.80	0.00
פיקוח עירוני	78	4.00	4.00	0.00
חינוך	81	152.05	168.45	16.40
תרבות ונוער	82	3.95	3.95	0.00
בריאות	83	0.00	0.00	0.00
רווחה	84	11.30	11.90	0.60
גמלאים	99	25.07	25.97	0.90
<b>סה"כ</b>		<b>227.10</b>	<b>245.00</b>	<b>17.90</b>



## הוצאות מותנות בתקציב 2024

בכפוף ללקבלת הכנסה מותנית מארנונה

בתנאים ב- פה

סו"כ תקציב כולל מותנה	תקציב מותנה	תקציב שוטף	שם סעיף	מספר סעיף	סד
100,000	50,000	50,000	רווחת עובדים	1615100785	1
150,000	50,000	100,000	גביה שירותי מדידות	1623000751	2
2,800,000	700,000	2,100,000	שירותי קבלן ניקיון רחובות	1712200750	3
300,000	75,000	225,000	אחזקת גיטון נחל עקרון	1746100750	4
500,000	300,000	200,000	אירועים שונים	1752000780	5
100,000	100,000	0	השתתפות בפעילות חברה כללית	1773000830	6
520,000	120,000	400,000	פיקוח עירוני השכר הקובע	1781000100	7
75,000	75,000	0	ליווי והדרכה בה"ס מכיל	1817650750	8
200,000	150,000	50,000	תחזוקת מבני מוס"ח	1817910420	9
80,000	40,000	40,000	פעילות קיץ לנוער	1828200750	10
100,000	20,000	80,000	פעילות הכנה לצהל	1828200751	11
20,000	20,000	0	תוכנית יזמות לנוער	1828200752	12
300,000	300,000	0	רזרבה לשכר	1999000320	13
<b>5,245,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,245,000</b>	<b>סה"כ</b>		



## הצעת תקציב 2024 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תשלומים					
%	ביצוע	תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
גידול	2023	2023	2023	2024	2024
2024	לעומת	2023	2023	2024	2024
3%	110,608,094	115,780,000	227.10	119,440,000	245.00
<b>סה"כ</b>					

תקבולים					
%	ביצוע	תקציב	הצעת תקציב	תקציב	הצעת תקציב
גידול	2023	2023	2023	2024	2024
2024	לעומת	2023	2023	2024	2024
3%	111,225,938	115,780,000	119,440,000	115,780,000	119,440,000
<b>סה"כ</b>					

4%	4,973,213	5,297,000	8.00	5,518,000	8.00	סה"כ מינהל כללי
-15%	6,282,852	7,036,000	5.80	5,968,000	5.80	סה"כ מינהל נספים
-4%	19,583,411	20,417,000	12.93	19,609,000	12.93	סה"כ שירותי תפעול וחדות המושבה
6%	5,473,088	6,188,000	8.00	6,575,000	8.00	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
7%	44,731,768	46,081,000	156.00	49,265,000	172.40	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
8%	10,901,437	11,529,000	11.30	12,443,000	11.90	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-3%	4,049,019	4,010,000		3,890,000		סה"כ פרטון מלונות והוא מיומן
6%	14,613,307	15,222,000	25.07	16,172,000	25.97	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

88%	45,633	80,000	150,000	45,633	80,000	150,000	סה"כ מינהל כללי
-2%	48,779,728	48,870,000	47,665,000	48,779,728	48,870,000	47,665,000	סה"כ מינהל נספים
0%	3,731,938	4,162,000	4,169,000	3,731,938	4,162,000	4,169,000	סה"כ שירותי תפעול וחדות המושבה
11%	3,209,610	7,480,000	8,290,000	3,209,610	7,480,000	8,290,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
10%	28,975,568	29,036,000	31,863,000	28,975,568	29,036,000	31,863,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
10%	8,322,525	8,407,000	9,279,000	8,322,525	8,407,000	9,279,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
9%	3,259,340	3,295,000	3,595,000	3,259,340	3,295,000	3,595,000	סה"כ החצר מקדמות בגין פרטון מלונות פתוח
0%	14,901,595	14,450,000	14,429,000	14,901,595	14,450,000	14,429,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב

תקציב				הצעת תקציב			
%	ביצוע	תקציב	מערך	2023	2024	2023	2024
גידול	2023	2023	מערך	2023	2024	2023	2024
לעומת	2023	2023	מערך	2023	2024	2023	2024
3%	111,225,938	115,780,000		119,440,000	119,440,000	119,440,000	119,440,000
3%	110,608,094	115,780,000		119,440,000	119,440,000	119,440,000	119,440,000
	617,844	-	-	-	-	-	-
<b>עודף</b>							



תקבולים

גידול % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	סרה"כ מינהל כללי
88%	45,633	80,000	150,000	סרה"כ מינהל כללי

תשלומים

גידול % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	הצעת תקציב 2024	משרות 2024	הנהלה סרה"כ
4%	4,973,213	5,297,000	8.00	5,518,000	8.00	סרה"כ מינהל כללי
-1%	940,407	993,000	1.00	979,000	1.00	הנהלה סרה"כ
0%	793,472	823,000	1.00	823,000	1.00	הנהלה השכר הקובע
0%	4,789	5,000		5,000		הנהלה תשלומים שנתיים
0%	9,652	10,000		10,000		הנהלה חוץ כיבוד
0%	7,439	13,000		13,000		הנהלה רישת מתנות
0%	7,000	7,000		7,000		הנהלה השתלמויות
-33%	1,548	3,000		2,000		הנהלה ספרות מקצועית
-25%	2,500	4,000		3,000		הנהלה דמי חבר
0%	4,177	1,000		1,000		הנהלה חוץ טלפון
0%	1,214	2,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי
0%	1,249	1,000		1,000		הנהלה אחזקת מדפסות
0%	-	1,000		1,000		הנהלה הוצאות עודפות
0%	-	1,000		1,000		הנהלה חוץ דואר
0%	34,755	35,000		35,000		הנהלה חוץ דלק ושמיים
0%	55,653	58,000		58,000		הנהלה חוץ ליסינג
-11%	16,958	19,000		17,000		הנהלה הוצאות שונות
-100%	-	10,000		-		השתלמות נבחרי ציבור
<b>5%</b>	<b>277,043</b>	<b>273,000</b>	<b>0.50</b>	<b>287,000</b>	<b>0.50</b>	מבקר סרה"כ
5%	249,150	245,000	0.50	257,000	0.50	מבקר השכר הקובע
0%	21,201	20,000		20,000		מבקר חוץ אחזקת רכב
0%	3,291	5,000		5,000		מבקר תשלומים שנתיים
0%	2,000	2,000		2,000		מבקר השתלמויות
	-	-		1,000		מבקר אחזקת מדפסות
100%	1,400	1,000		2,000		מבקר דמי חבר

תקבולים		תקציב מעודין		ביצוע		גידול	
הצעת תקציב	2024	תקציב מעודין	2023	2023	2024	2024	2023
לעומת	2024	לעומת	2023	לעומת	2024	לעומת	2023

תשלומים		תקציב מעודין		משרות		הצעת תקציב		משרות	
ביצוע	2023	תקציב מעודין	2023	משרות	2023	הצעת תקציב	2024	משרות	2024
2024	לעומת	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024

7%	1,684,978	1,680,000	6.50	1,794,000	6.50	מזכירות סה"כ	1615100100
9%	1,384,522	1,343,000	6.50	1,481,000	6.50	מזכירות השכר הקובע	1615100100
2%	135,467	137,000		140,000		מזכירות הוצ אחזקה רכב	1615100121
2%	49,973	53,000		54,000		מזכירות תשלומים שנתיים	1615100123
150%	10,664	6,000		15,000		מזכירות שעות נוספות	1615100130
-100%	3,367	12,000		-		מזכירות שעות נונות	1615100131
-6%	58,081	80,000		75,000		מזכירות שירותי ניקיון	1615100434
0%	6,928	10,000		10,000		מזכירות הוצ כיבוד	1615100511
0%	10,300	11,000		11,000		מזכירות השתלמויות	1615100521
0%	4,132	5,000		5,000		מזכירות ספרות מקצועית	1615100522
0%	2,207	3,000		3,000		מזכירות ציוד משרדי	1615100560
33%	12,294	9,000		12,000		מזכירות אחזקה מדפסות	1615100574
0%	835	1,000		1,000		מזכירות הוצ דואר	1615100580
-33%	1,600	3,000		2,000		מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	1615100750
-29%	4,609	7,000		5,000		מזכירות הוצ שונות	1615100780
<b>-14%</b>	<b>73,341</b>	<b>112,000</b>		<b>96,000</b>		<b>הוצ כלליות סה"כ</b>	
-29%	17,247	21,000		15,000		אחזקת מבנה מועצה	1615100420
0%	29,896	50,000		50,000		חשמל מבנה מועצה	1615100431
0%	6,572	7,000		7,000		חומר ניקוי מבנה מועצה	1615100433
0%	-	5,000		5,000		אחזקת מזגנים - מועצה	1615100754
-33%	9,775	15,000		10,000		מזכירות הוצ שילוחיות	1615100758
0%	6,453	4,000		4,000		מים מבנה מועצה	1615100770
-50%	3,398	10,000		5,000		רכישת ציוד וזיהוט	1615100930

תקבולים		תקבולי	
שנת	תקבול	שנת	תקבול
2024	20,000	2024	20,000
2023	20,000	2023	20,000

תשלומים		תשלומים	
שנת	תשלום	שנת	תשלום
2024	486,000	2024	486,000
2023	512,000	2023	512,000

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משירות	האגרת תקציב	משירות
-5%	450,713	512,000	486,000	ארנון והדרכה סה"כ	1615100523
0%	163,014	180,000	180,000	דמי חבר עמותה מקצועית	1615100523
-11%	31,932	36,000	32,000	פרסום מכרזים	1615100551
0%	5,336	6,000	6,000	תוכנת נוכחות עובדים ושעון	1615100751
-50%	27,144	40,000	20,000	יועצים למכרזים	1615100753
0%	-	5,000	5,000	בהינתן מיון לתועמדים	1615100755
2%	39,900	40,000	41,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	1615100781
111%	32,752	45,000	95,000	פרסום מידע לציבור	1615100782
-12%	21,538	25,000	22,000	השתלמויות עובדים	1615100783
0%	34,194	35,000	35,000	דמי חבר אשכול שורק דרומי	1615100784
-50%	94,904	100,000	50,000	ארנון רוחות עובדים	1615100785

שירות משפטי סה"כ	45,633	20,000	20,000	שירות משפטי סה"כ
החזר הואגות משפטיות	1122000111			

-2%	472,982	470,000	460,000	שירות משפטי סה"כ	1617000750
-3%	289,613	300,000	290,000	שירותי יעץ משפטי	1617000750
0%	76,819	75,000	75,000	שירותי חובת עירוני	1617000751
0%	-	15,000	15,000	ערכון חוקי עזר	1617000752
0%	106,550	70,000	70,000	האגות משפטיות	1617000780
0%	-	10,000	10,000	האגות ועדת ערר	1617100780

תקשורת ומחשב סה"כ	1,008,707	1,050,000	1,192,000	תקשורת ומחשב סה"כ	
0%	155,753	160,000	160,000	טלפון וקווי תקשורת	1618000540
0%	27,235	30,000	30,000	הוצ טלפון נייד	1618000541
10%	600,131	620,000	680,000	מערכות מחשב רשותיות	1618000570
1100%	2,729	5,000	60,000	תחזוקת מחשב מועצה	1618000571
-25%	74,131	80,000	60,000	מערכות קשר עם החשב	1618000573
0%	18,252	20,000	20,000	תוכניות עבודה מקושרות תקציב	1618000574
0%	57,485	60,000	60,000	אחזקת מרכזיה	1618000575
0%	33,169	35,000	35,000	שדרוג מע' מחשב ותלפניה	1618000930
118%	39,823	40,000	87,000	שירותי מנג'ר באמצעות אשכול	1618100750

תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	ראעת תקציב	בחירות סה"כ
2024	2023	2023	2024	
ליעומת				החזר בחירות
2023				1119000912

תשלומים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	ראעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
ליעומת					
2023					
20%	23,265	150,000	-	180,000	בחירות סה"כ
	15,915	-	-	-	שכר בחירות
	7,350	150,000	180,000	180,000	בחירות לרשות
-100%	-	15,000	-	-	קשרים בינלאומיים סה"כ
	-	15,000	-	-	קשרים בין לאומיים
5%	41,778	42,000	44,000	44,000	טיפת חלב סה"כ
0%	5,116	5,000	5,000	5,000	טיפת חלב חוצ שמחל
0%	1,376	2,000	2,000	2,000	טיפת חלב חומרי ניקוי
17%	34,149	30,000	35,000	35,000	טיפת חלב שירותי ניקיון
-67%	885	3,000	1,000	1,000	טיפת חלב חוצ טלפון
-50%	251	2,000	1,000	1,000	טיפת חלב חוצ מים

60,000	130,000	בחירות סה"כ
-	-	החזר בחירות

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעורכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לעומת					
2023					

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעורכן	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2024	2024
לעומת				
2023				

סה"כ מינהל נספים 7,036,000 5.80 5,968,000 5.80

סה"כ מינהל נספים 48,870,000 -2% 47,665,000 -2%

4%	1,762,116	1,924,000	5.00	2,005,000	5.00	נספים סה"כ
4%	914,471	970,000	5.00	1,009,000	5.00	נספים המשכר הקובע
-5%	34,999	65,000		62,000		נספים החצר הז רכב
0%	23,685	37,000		37,000		נספים תשלומים שתיים
33%	3,952	3,000		4,000		נספים שעות נוספות
18%	5,723	17,000		20,000		נספים שעות נוננות
-38%	4,300	8,000		5,000		נספים השלמות
-33%	1,968	3,000		2,000		נספים ספרות מקצועית
0%	1,600	2,000		2,000		נספים דמי חבר איגוד מקצועי
0%	2,697	3,000		3,000		נספים ציוד משרדי
9%	22,342	23,000		25,000		נספים הז סליקה קופות גמל
25%	8,375	8,000		10,000		נספים אחזקת מרפסות
0%	2,222	3,000		3,000		נספים הז דואר
0%	18,948	20,000		20,000		נספים הז דלק ושמיים
5%	61,700	62,000		65,000		נספים הז ליסינג
3%	630,960	670,000		690,000		נספים שירותים חשבונאיים
0%	16,848	20,000		20,000		שירותי יעוץ למכרדים
-29%	4,523	7,000		5,000		ליווי ועדת השקעות
0%	2,804	3,000		3,000		נספים הז שונות
						נספים רכישת ציוד ורהוט

-2%	48,779,728	48,870,000	47,665,000	הכנסות ואחרות סה"כ
7%	39,189,251	38,850,000	41,700,000	ארנונה כללית
25%	1,324,743	800,000	1,000,000	ארנונה פיגורים
100%	-	1,000,000	2,000,000	הכנסה מותנה מארנונה
2%	2,470,849	2,450,000	2,500,000	ארנונה משרד הביטחון שוטף
-100%	5,537,391	5,500,000	-	ארנונה משרד הביטחון פיגורים
0%	4,728	15,000	15,000	הכנסות שונות
40%	61,362	50,000	70,000	אכיסה מנהלית
0%	3,789	10,000	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים
0%	15,464	35,000	35,000	אישורים
	14,206	-	-	החזר חק לרכש המועצה
131%	101,519	80,000	185,000	ש"ד ידמי שמוש מברגים
89%	56,428	80,000	150,000	השכרת גגות סולריים



תשלומים				
ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024
2,295,482	2,775,000	0.80	1,410,000	0.80
28,927	35,000	0.80	35,000	0.80
-	-	0.80	15,000	0.80
15,437	75,000	0.80	75,000	0.80
83,400	100,000	0.80	100,000	0.80
924,203	1,330,000	0.80	1,100,000	0.80
4,739	5,000	0.80	5,000	0.80
72,158	50,000	0.80	70,000	0.80
443	10,000	0.80	10,000	0.80
1,166,175	1,170,000	0.80	-	0.80
187,185	176,000	0.80	180,000	0.80
109,476	97,000	0.80	112,000	0.80
21,089	20,000	0.80	22,000	0.80
6,775	8,000	0.80	8,000	0.80
915	1,000	0.80	1,000	0.80
7,044	8,000	0.80	8,000	0.80
-	-	0.80	2,000	0.80
40,341	40,000	0.80	25,000	0.80
1,545	2,000	0.80	2,000	0.80

תקבולים				
ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024
1623000434	1623000434	0.80	1623000434	0.80
1623000560	1623000560	0.80	1623000560	0.80
1623000581	1623000581	0.80	1623000581	0.80
1623000751	1623000751	0.80	1623000751	0.80
1623000752	1623000752	0.80	1623000752	0.80
1623000780	1623000780	0.80	1623000780	0.80
1623000781	1623000781	0.80	1623000781	0.80
1623000782	1623000782	0.80	1623000782	0.80
1623000980	1623000980	0.80	1623000980	0.80
1615200100	1615200100	0.80	1615200100	0.80
1615200121	1615200121	0.80	1615200121	0.80
1615200123	1615200123	0.80	1615200123	0.80
1615200130	1615200130	0.80	1615200130	0.80
1615200131	1615200131	0.80	1615200131	0.80
1615200574	1615200574	0.80	1615200574	0.80
1615200750	1615200750	0.80	1615200750	0.80
1615200780	1615200780	0.80	1615200780	0.80

ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024
2,295,482	2,775,000	0.80	1,410,000	0.80
28,927	35,000	0.80	35,000	0.80
-	-	0.80	15,000	0.80
15,437	75,000	0.80	75,000	0.80
83,400	100,000	0.80	100,000	0.80
924,203	1,330,000	0.80	1,100,000	0.80
4,739	5,000	0.80	5,000	0.80
72,158	50,000	0.80	70,000	0.80
443	10,000	0.80	10,000	0.80
1,166,175	1,170,000	0.80	-	0.80
187,185	176,000	0.80	180,000	0.80
109,476	97,000	0.80	112,000	0.80
21,089	20,000	0.80	22,000	0.80
6,775	8,000	0.80	8,000	0.80
915	1,000	0.80	1,000	0.80
7,044	8,000	0.80	8,000	0.80
-	-	0.80	2,000	0.80
40,341	40,000	0.80	25,000	0.80
1,545	2,000	0.80	2,000	0.80

ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024
1623000434	1623000434	0.80	1623000434	0.80
1623000560	1623000560	0.80	1623000560	0.80
1623000581	1623000581	0.80	1623000581	0.80
1623000751	1623000751	0.80	1623000751	0.80
1623000752	1623000752	0.80	1623000752	0.80
1623000780	1623000780	0.80	1623000780	0.80
1623000781	1623000781	0.80	1623000781	0.80
1623000782	1623000782	0.80	1623000782	0.80
1623000980	1623000980	0.80	1623000980	0.80
1615200100	1615200100	0.80	1615200100	0.80
1615200121	1615200121	0.80	1615200121	0.80
1615200123	1615200123	0.80	1615200123	0.80
1615200130	1615200130	0.80	1615200130	0.80
1615200131	1615200131	0.80	1615200131	0.80
1615200574	1615200574	0.80	1615200574	0.80
1615200750	1615200750	0.80	1615200750	0.80
1615200780	1615200780	0.80	1615200780	0.80

תקבולים		תקבולי מעודכן		האגרת תקציב	
שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2024	2023	2024	2023	2024	2023

תשלומים		תשלומי מעודכן		משרות	
שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2024	2023	2024	2023	2024	2023

18%	1,042,358	1,120,000	1,320,000	ביטוח סה"כ	1610000441
0%	13,230	15,000	15,000	ביטוח א. מקצועית נושא משרה	1617000441
0%	19,201	20,000	20,000	ביטוח הוצ משפחות	1767000440
24%	820,630	850,000	1,050,000	עלויות ביטוח	1767000750
0%	23,868	25,000	25,000	שירותי ייעוץ ביטוחי	1767000751
0%	56,160	60,000	60,000	ליווי מקצועי לתרביעות צד ג'	1767000780
0%	109,269	150,000	150,000	השתתפות עצמית לנזקים	

1%	995,712	1,041,000	1,053,000	איגודים והשתתפויות סה"כ	1745000830
7%	151,460	151,000	161,000	השתתפות באגוד ע"ם לניקוז	1773000830
-100%	-	40,000	-	השתתפות בפעילות חברה כללית	1851000810
5%	844,252	850,000	892,000	השתתפות במועצה דתית	

תקבולים	תקבול	תקבול מעודכן	האגרת תקבול
2023	2023	2023	2024
2024 לעומת	2023	2023	2024

תשלומים	תשלומים	תשלומים מעודכן	משרות	משרות
2023	2023	2023	2023	2024
2024 לעומת	2023	2023	2023	2024

סה"כ שירותי תפעול וחזרת המושבה 0% 3,731,938 4,162,000 4,169,000

סה"כ שירותי תפעול וחזרת המושבה -4% 19,583,411 20,417,000 12.93 19,609,000 12.93

מחלקת שפ"ע סה"כ 6% 790,688 831,000 3.25 878,000 3.25

שפ"ע רשכר הקובע 3% 523,468 523,000 3.25 539,000 3.25

שפ"ע הוא אחזקת רכב 16% 37,681 31,000 36,000

שפ"ע תשלומים שנתיים 18% 24,980 22,000 26,000

שפ"ע שעות נוספות 3% 74,908 75,000 77,000

שפ"ע שעות כוננות 4,566 - 5,000

שפ"ע תחזוקת מבנים 0% 690 3,000 3,000

שפ"ע הוא חשמל 30,000 - 30,000

שפ"ע שירותי ניקיון מבנה -13% 33,042 46,000 40,000

שפ"ע הוא כיבוד 0% 2,802 4,000 4,000

שפ"ע השתלמויות -13% 2,150 8,000 7,000

שפ"ע ציוד משרדי 0% 1,364 2,000 2,000

שפ"ע אחזקת מדפסות 0% 2,693 3,000 3,000

שפ"ע הוא דואר -33% 1,150 3,000 2,000

שפ"ע הוא דלק ושמנים 79% 11,806 14,000 25,000

שפ"ע הוא ליסונג 25% 48,231 48,000 60,000

שפ"ע שירותי יעוץ למכרזים -75% 12,500 40,000 10,000

שפ"ע הוא שומות 0% 8,669 9,000 9,000

**-8% 9,261,683 9,509,000 8,764,000**

שירותי ניקיון רחובות סה"כ 0% 47,620 65,000 65,000

שירותי קבלן ניקיון רחובות -25% 2,739,618 2,800,000 2,100,000

שפ"ע רכישת פחים 0% 2,022 2,000 2,000

שירותי קבלן איסוף אשפה 3% 3,074,699 3,000,000 3,100,000

הטמנת אשפה -11% 1,173,026 1,350,000 1,200,000

הטמנת גזם 0% 1,138,292 1,200,000 1,200,000

שירותי פיניו מתכת 0% 15,807 22,000 22,000

שירותי קבלן פיניו גזם 0% 999,844 1,000,000 1,000,000

שירותי איסוף נייר וקרטון 4% 118,376 115,000 120,000

שירותי פיניו אשפה מהבטחון 0% - 20,000 20,000

שירותי ניקיון רחובות סה"כ 1212300421

**תשלומים**

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

**תקבולים**

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	רשימי עסקים ושילוט סה"כ
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	

5%	114,604	125,000	0.55	131,000	0.55	רשימי עסקים ושילוט סה"כ	1713000100
17%	67,998	60,000	0.55	70,000	0.55	רשימי עסקים המשכר הקובע	1713000100
0%	-	5,000		5,000		רשימי עסקים הוא אחזקת רכב	1713000121
0%	2,150	4,000		4,000		רשימי עסקים תשלומים שנתיים	1713000123
100%	2,120	1,000		2,000		רשימי עסקים שעות נוספות	1713000130
0%	-	3,000		3,000		רשימי עסקים הוא פרסום	1713000550
0%	30,888	30,000		30,000		תוכנה לרשימי עסקים	1713000570
0%	-	2,000		2,000		שירותי פינני גרונטאות	1713000750
-25%	11,448	20,000		15,000		סקר שילוט	1713100750

-6%	263,559	385,000		362,000		רשימי עסקים ושילוט סה"כ	1122000290
0%	151,573	260,000		260,000		אגרת שילוט	1122000290
0%	103,546	100,000		100,000		דמי שימוש שליט חוצות	1122000640
0%	8,440	2,000		2,000		אגרת רישון עסק	1213000220
-100%	-	23,000		-		רפורמה רשימי עסקים	1213000912

5%	279,712	287,000	0.33	301,000	0.33	וטרינר סה"כ	1714300100
3%	94,876	95,000	0.33	98,000	0.33	וטרינר המשכר הקובע	1714300100
0%	10,876	10,000		10,000		וטרינר הוא אחזקת רכב	1714300121
0%	4,827	6,000		6,000		וטרינר תשלומים שנתיים	1714300123
2%	45,023	47,000		48,000		וטרינר שעות כוננות	1714300131
0%	3,859	12,000		12,000		וטרינר שר מילי מקום	1714300200
0%	187	1,000		1,000		וטרינר השתלמויות	1714300521
0%	177	1,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי	1714300560
0%	19,000	19,000		19,000		וטרינר הוא תוכנה	1714300570
0%	442	1,000		1,000		וטרינר אחזקת מדפסות	1714300574
33%	37,151	30,000		40,000		וטרינר ציוד ותומרים	1714300720
0%	39,008	40,000		40,000		שירותי עיקור חתולים	1714300751
0%	24,286	25,000		25,000		שירותי לידה והסגרה	1714300780

11%	127,735	182,000		202,000		וטרינר סה"כ	1214002206
0%	120,790	120,000		120,000		אגרת רישונות- וטרינר	1214002206
0%	519	2,000		2,000		פקוח וחיסון וטרינר	1214200220
33%	6,426	60,000		80,000		בריאות דגים ובשר	1214200290

-22%	67,395	90,000		70,000		תדברת מזיקים סה"כ	1715000750
-22%	67,395	90,000		70,000		שירותי הדברת מזיקים	1715000750



תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	ביטחון סה"כ
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	אגרת שמירה

0%	2,546,564	2,711,000	1.60	2,716,000	1.60	ביטחון סה"כ	1721000100
3%	302,239	305,000	1.60	314,000	1.60	ביטחון חשביר הקובע	1721000121
2%	37,587	40,000		41,000		ביטחון אחזקת רכב	1721000123
22%	10,581	9,000		11,000		ביטחון תשלומים שנתיים	1721000130
0%	-	1,000		1,000		ביטחון שעות נוספות	1721000420
0%	-	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מבנים	1721000433
0%	1,979	2,000		2,000		ביטחון חומרי נקליון	1721000521
0%	750	1,000		1,000		ביטחון השתלמויות	1721000523
0%	895	1,000		1,000		ביטחון דמי חבר	1721000560
0%	1,985	2,000		2,000		ביטחון ציוד משרדי	1721000570
-25%	14,625	20,000		15,000		ביטחון חוג תנובה	1721000574
0%	423	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מדרסות	1721000750
0%	2,155,116	2,300,000		2,300,000		שמירה יישובית	1721000780
0%	12,000	12,000		12,000		אחזקת מערכות מיגון	1721000930
0%	5,074	5,000		5,000		ביטחון חוג שונות	
-29%	3,310	7,000		5,000		ביטחון רכישת ציוד	
<b>6%</b>	<b>15,142</b>	<b>17,000</b>		<b>18,000</b>		<b>משא"ז סה"כ</b>	
50%	2,877	2,000		3,000		משא"ז חוג חשמל	1722000431
0%	309	1,000		1,000		משא"ז חומרי ניקוי	1722000433
0%	1,708	2,000		2,000		משא"ז חוג כיבוד	1722000511
-50%	1,492	2,000		1,000		משא"ז חוג טלפון	1722000540
0%	679	2,000		2,000		משא"ז חוג פרסום	1722000550
0%	954	1,000		1,000		משא"ז ציוד משרדי	1722000560
14%	7,124	7,000		8,000		משא"ז חוג שונות	1722000780

0%	2,155,116	2,300,000	2,300,000	ביטחון סה"כ	1222000420
0%	2,155,116	2,300,000	2,300,000	אגרת שמירה	

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

9%	250,366	316,000	0.50	343,000	0.50	הג"א סה"כ	1723000100
9%	72,501	68,000	0.50	74,000	0.50	הג"א השכר הקובע	1723000123
17%	6,387	6,000		7,000		הג"א תשלומים שנתיים	1723000421
0%	3,346	10,000		10,000		הג"א אחזקת מקלטים	1723000431
0%	1,029	6,000		6,000		הג"א הוצ חשמל	1723000440
0%	10,000	10,000		10,000		הג"א הוצ ביטוח	1723000550
0%	-	5,000		5,000		הג"א הוצ פרסום	1723000570
0%	-	10,000		10,000		הג"א מערכת שליטה ובקרה	1723000751
0%	-	20,000		20,000		הג"א אחזקת מחסנים	1723000780
0%	10,073	10,000		10,000		הג"א רציפות תפקודית	1723000782
0%	-	5,000		5,000		פעילות מתנדבי חרום	1723000810
0%	3,889	4,000		4,000		הג"א השתתף בנפה אזרחית	1723000830
0%	89,198	107,000		107,000		הג"א ארצי	1723000930
67%	29,797	30,000		50,000		הג"א רכש אמצעים לחרום	1723000931
0%	24,146	25,000		25,000		גורן לגרנטור חירום	

-100%	86,850	80,000		-		הוצ חרום סה"כ	1729100930
-100%	86,850	80,000		-		ציוד חרום "חורבות ברלי"	

43%	81,534	53,000		76,000		בטיחות סה"כ	1744000750
0%	20,100	20,000		20,000		ממונה בטיחות בעבודה	1744000751
-100%	-	5,000		-		שירותי יעוץ תחבורה	1744000780
0%	31,434	28,000		28,000		בטיחות בדרכים במימון הרלב"ד	1744100750
	30,000	-		28,000		טיפול בכשלי בטיחות מוס"ח	

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	

100%	40,276	20,000		40,000	הכנסות חרום סה"כ	1229100760
0%	19,276	20,000		20,000	השתתף אשכול בהוצאות חרום	1229100910
-100%	-	60,000		-	השתתף משרד הפנים בהוצאות חרום	

100%	40,276	20,000		40,000	בטיחות סה"כ	1244000991
0%	19,276	20,000		20,000	בטיחות בדרכים השתתף הרלב"ד	1244100991
	21,000	-		20,000	השתתף הרלב"ד בכשלי בטיחות מוס"ח	



גידול % לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024	תקבולים	
				האגרת תקציב	מס' כ"ג

גידול % לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	מס' כ"ג 2024	תשלומים	
						תחזוקה סו"כ"ג	מס' כ"ג

-4%	310,371	372,000	0.90	357,000	0.90	תחזוקה סו"כ"ג	1741000100
10%	129,765	120,000	0.90	132,000	0.90	תחזוקה השכר הקובע	1741000123
13%	8,647	8,000		9,000		תחזוקה תשלומים שנתיים	1741000130
0%	7,640	10,000		10,000		תחזוקה שעות נוספות	1741000131
0%	3,939	4,000		4,000		תחזוקה שעות נכונות	1741000720
-13%	25,826	30,000		26,000		תחזוקה חומרים	1741000750
-24%	81,853	105,000		80,000		עבודות קבליות	1741000731
0%	3,155	3,000		3,000		תחזוקה הוא דלק ושמיים	1741000732
0%	7,486	9,000		9,000		תחזוקה תקניו רכבים	1741000733
0%	7,557	9,000		9,000		תחזוקה רישוי גביטוח	1741000735
11%	34,503	45,000		50,000		תחזוקה הוא ליסינג תפעולי	1741000754
0%	-	25,000		25,000		אחזקת מערכות כביו אש	1741000755
-100%	-	4,000		-		אחזקת מזרקות	1741000755
<b>9%</b>	<b>962,240</b>	<b>860,000</b>		<b>940,000</b>		<b>תשלום סו"כ"ג</b>	

24%	611,998	500,000		620,000		מאור רחובות חברת החשמל	1743000431
-33%	113,443	120,000		80,000		תחזוקת תשלום מוסדות ציבור	1743000751
0%	236,799	240,000		240,000		אחזקת מערכות תאורה	1743000750

**תשלומים**

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

**תקבולים**

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024

0%	3,064,028	3,130,000	0.00	3,125,000	0.00	גנים ונוף סה"כ	1746000750
8%	1,931,779	1,850,000		2,000,000		קבלן גיבון	1746000750
0%	125,179	125,000		125,000		תחזוקת מערכות השקיה	1746000751
0%	25,483	30,000		30,000		עצים מסוגנים	1746000753
-11%	562,010	700,000		620,000		מים גיבון ציבורי	1746000770
0%	116,530	120,000		120,000		תחזוקת מתקני חצר	1746000780
0%	3,047	5,000		5,000		גנים ונוף האג שונות	1746000781
-25%	300,000	300,000		225,000		אחזקת גיבון נחל עקריון	1746100750

3%	262,171	310,000		320,000		בית עלמין סה"כ	1748000420
0%	59,792	60,000		60,000		בית עלמין אחזקה	1748000420
0%	5,000	5,000		5,000		בית עלמין חשמל	1748000431
50%	18,752	20,000		30,000		בית עלמין חומרים	1748000720
0%	53,118	90,000		90,000		בית עלמין חפירה ובינוי קברים	1748000750
-10%	71,028	100,000		90,000		בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	1748000751
0%	18,132	20,000		20,000		בית עלמין גיבון	1748000752
67%	36,349	15,000		25,000		בית עלמין מים	1748000770

3%	313,173	310,000		320,000		בית עלמין סה"כ	1248000730
3%	310,173	310,000		320,000		השתתפות ביטוח לאומי	1248000490
	3,000	-		-		דמי קבורה תושב חול	





תקבולים

גידול % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	משרות 2024
5%	516,597	547,000	573,000	1,55
-1%	198,793	210,000	208,000	1,55
0%	21,420	22,000	22,000	
0%	9,688	12,000	12,000	
100%	2,374	1,000	2,000	
8%	11,543	12,000	13,000	
0%	28,999	30,000	30,000	
200%	-	1,000	3,000	
0%	-	-	25,000	
0%	628	2,000	2,000	
0%	-	1,000	1,000	
100%	350	1,000	2,000	
67%	24,570	30,000	50,000	
0%	710	2,000	2,000	
-9%	216,959	220,000	200,000	
-67%	562	3,000	1,000	
<b>0%</b>	<b>57,204</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>0,25</b>

גידול % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	מוקד יישובי סה"כ הכנסות מהפעלת מוקד
0%	20,000	20,000	20,000	1222000610
0%	20,000	20,000	20,000	

גידול % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	משרות 2024	מיקוד יישובי סה"כ
5%	516,597	547,000	573,000	1,55	מוקד יישובי סה"כ
-1%	198,793	210,000	208,000	1,55	מוקד השכר הקובע
0%	21,420	22,000	22,000		אחזקת רכב
0%	9,688	12,000	12,000		מוקד תשלומים שנתיים
100%	2,374	1,000	2,000		מוקד שעות נוספות
8%	11,543	12,000	13,000		מוקד שעות נוספות
0%	28,999	30,000	30,000		מוקד הוא חשמל
200%	-	1,000	3,000		מוקד חומרי ניקוי
0%	-	-	25,000		מוקד שירותי ניקיון
0%	628	2,000	2,000		מוקד הוא כיבוד
0%	-	1,000	1,000		מוקד השתלמות
100%	350	1,000	2,000		מוקד ציוד משרדי
67%	24,570	30,000	50,000		מוקד מערכת לניהול מוקד
0%	710	2,000	2,000		מוקד אחזקת מדפסות
-9%	216,959	220,000	200,000		מוקד עב קבלניות
-67%	562	3,000	1,000		מוקד הוא שונות
<b>0%</b>	<b>57,204</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>0,25</b>	<b>תרבות הדיוור סה"כ</b>
2%	38,361	40,000	41,000	0,25	תרבות הדיוור השכר הקובע
25%	5,724	4,000	5,000		תרבות הדיוור הוא אחזקת רכב
0%	2,117	2,000	2,000		תרבות הדיוור תשלומים שנתיים
0%	4,701	10,000	10,000		תרבות הדיוור שעות נוספות
0%	6,301	8,000	8,000		תרבות הדיוור שעות נוננות
-100%	-	2,000	-		תרבות הדיוור הוא פריסום

גידול % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	מוקד יישובי סה"כ
0%	20,000	20,000	20,000	1222000610
0%	20,000	20,000	20,000	

תשלומים				
% גדול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	משרות
2024	2023	2023	2023	2024
לעומת				
2023				

תקבולים				
% גדול	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	פיקוח יישובי סה"כ
2024	2023	2023	2024	
לעומת				
2023				

-13%	907,468	1,063,000	4.00	922,000	4.00	פיקוח יישובי סה"כ	1781000100
-23%	396,506	520,000	4.00	400,000	4.00	פיקוח יישובי הכשר הקובע	1781000100
-25%	27,715	28,000		21,000		פיקוח יישובי הוא אחזקת רכב	1781000121
0%	27,351	28,000		28,000		פיקוח יישובי תשלומים שנתיים	1781000123
0%	30,516	18,000		18,000		פיקוח יישובי שעות נוספות	1781000130
0%	11,648	17,000		17,000		פיקוח יישובי שעות נונות	1781000131
0%	1,513	2,000		2,000		פיקוח חומרי ניקוי	1781000433
0%	1,455	3,000		3,000		פיקוח כיבוד	1781000511
-22%	6,200	9,000		7,000		פיקוח השתלמויות	1781000521
0%	147	2,000		2,000		פיקוח ציוד משרדי	1781000560
0%	2,671	3,000		3,000		פיקוח אחזקת מדיסות	1781000574
0%	19,630	2,000		2,000		פיקוח הוא דואר	1781000580
0%	21,642	20,000		20,000		פיקוח דלק ושמיים	1781000731
6%	92,699	90,000		95,000		פיקוח הוא ליסונג	1781000735
-3%	254,002	300,000		290,000		שירותי גביה ואכיפה	1781000751
-75%	2,514	4,000		1,000		שאליות משרד החבובה	1781000752
0%	1,148	2,000		2,000		פיקוח יישובי הוא שונות	1781000780
-27%	10,111	15,000		11,000		פיקוח רכישת ציוד	1781000930
<b>-82%</b>	<b>8,795</b>	<b>50,000</b>		<b>9,000</b>		<b>איכות הסביבה סה"כ</b>	
-10%	8,795	10,000		9,000		פעילות סביבתית	1871000750
-100%	-	40,000		-		ליווי חשבים במערך מיהזור הפסולת	1871000751

8%	744,691	800,000	860,000	פיקוח יישובי סה"כ	1281000690
6%	736,753	800,000	850,000	קנסות פיקוח יישובי	1281000790
	7,938	-	10,000	החזר איכיפה מנהלית פיקוח	

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	מס"כ שירותי תכנון ופיתוח
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	2024

6%	5,473,088	6,188,000	8.00	6,575,000	8.00	מס"כ שירותי תכנון ופיתוח	1731000100
<b>3%</b>	<b>3,097,279</b>	<b>3,418,000</b>	<b>8.00</b>	<b>3,525,000</b>	<b>8.00</b>	<b>הנדסה סה"כ</b>	<b>1731000100</b>
5%	1,320,494	1,463,000	8.00	1,540,000	8.00	הנדסה השכל הקובע	1731000121
-23%	79,727	115,000		88,000		הנדסה הוא אחזקת רכב	1731000123
2%	56,842	57,000		58,000		הנדסה תשלומים שנתיים	1731000130
7%	28,329	27,000		29,000		הנדסה שעות נוספות	1731000131
47%	10,909	17,000		25,000		הנדסה שעות כוונות	1731000441
29%	40,752	35,000		45,000		ביטוח א. מתקועית מהנדסים	1731000511
0%	2,153	3,000		3,000		הנדסה הוא כיבוד	1731000521
0%	5,000	5,000		5,000		הנדסה השתלמויות	1731000522
0%	3,791	4,000		4,000		הנדסה ספרות מקצועית	1731000523
0%	1,200	2,000		2,000		הנדסה דמי חבר	1731000550
-57%	2,668	7,000		3,000		הנדסה הוא פרסום	1731000560
0%	1,898	3,000		3,000		הנדסה ציוד משרדי	1731000570
0%	55,840	50,000		50,000		הנדסה מערכות מחשב	1731000574
0%	2,374	3,000		3,000		הנדסה אחזקת מדיסות	1731000580
0%	37	1,000		1,000		הנדסה הוא דואר	1731000731
67%	13,020	15,000		25,000		הנדסה דלקי שמתים	1731000735
50%	46,582	50,000		75,000		הנדסה הוא ליסינג	1731000751
-9%	106,910	110,000		100,000		הנדסה יעיל הנדסי	1731000753
0%	705,523	700,000		700,000		שירותי ניהול ופקוח	1731000754
0%	94,770	100,000		100,000		הנדסה הוא משפטיית	1731000755
0%	-	50,000		50,000		הנדסה הואאות גבייה	1731000757
0%	392,436	400,000		400,000		שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000758
-33%	6,201	30,000		20,000		סקר הנגשה	1731000758

11%	3,209,610	7,480,000	8,290,000	מס"כ שירותי תכנון ופיתוח
<b>15%</b>	<b>765,996</b>	<b>4,980,000</b>	<b>5,710,000</b>	<b>הנדסה סה"כ</b>
0%	5,900	10,000	10,000	הכנסות מוכירת מרדיום
18%	-	4,170,000	4,900,000	העברה מקרקעות הפיתוח
0%	760,096	800,000	800,000	אגרות גבייה



### תקבולים

גידול %	ביוטע	תקציב מעודרן	תקציב משרות	האצנת תקציב	משרות
2024 ליעומת	2023	2023	2023	2024	2024
2023					

0%	-	20,000	20,000	20,000	עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח	1731000759
0%	2,966	3,000	3,000	3,000	הנדסה הוא שונות	1731000780
0%	876	3,000	3,000	3,000	הנדסה רכישת ציוד	1731000930
0%	58,012	70,000	70,000	70,000	האאות נתכנו כלילי	1731000950
0%	-	10,000	10,000	10,000	מבנים והקאאות הוא פרוסום	1732000550
0%	32,960	30,000	30,000	30,000	ניהול נכסי מועצה	1732000750
50%	15,649	20,000	30,000	30,000	רישום תב"עקות	1732000751
100%	9,360	15,000	30,000	30,000	שרותי שמאות	1732000752

**19%** 904,618 **1,220,000** **1,450,000**

ועדות זמורה סה"כ

0% 42,028 50,000 50,000 יעצים באמצעות זמורה 1733000751

50% 329,194 200,000 300,000 שרותי שמאות באמצעות זמורה 1733000752

13% 533,396 970,000 1,100,000 האאות ועדה מרמבית זמורה 1733000830

גידול %	ביוטע	תקציב מעודרן	תקציב	האצנת תקציב
2024 ליעומת	2023	2023	2024	2024
2023				

3%	1,471,191	1,550,000	1,600,000	מיום וביוב סה"כ	1472000211
3%	1,471,191	1,550,000	1,600,000	תיפעול מתקן שפכים עמבר	1972000761

**3%** 2,443,614 **2,500,000** **2,580,000**

מיום וביוב סה"כ

3% 2,443,496 2,500,000 2,580,000 טיפול בשפכים (מי צוננה) 1472000211

118 מיום גבית פיגורים 1413100211

תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעורון	תקציב	האגרת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2024	2024	2024
2023	2023	2023	2024	2024	2024

גידול %	ביצוע	תקציב מעורון	תקציב	האגרת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2024	2024	2024
2023	2023	2023	2024	2024	2024

7% 44,731,768 46,081,000 156.00 49,265,000 172.40 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי

9% 41,778,582 42,784,000 152.05 46,557,000 168.45 מחלקת החינוך מחלקת החינוך

4% 1,517,492 1,562,000 5.80 1,625,000 5.80 מחלקת החינוך סה"כ מחלקת החינוך סה"כ

2% 1,195,718 1,210,000 5.80 1,240,000 5.80 מנהל חינוך השכר הקובע 1811000100

62% 65,872 42,000 68,000 מנהל חינוך האגרות רכב 1811000121

3% 57,362 77,000 79,000 מנהל חינוך תשלומים שנתיים 1811000123

0% 13,482 20,000 20,000 מנהל חינוך שעות נוספות 1811000130

13% 50,104 32,000 36,000 מנהל חינוך שעות נוגנות 1811000131

0% 4,530 5,000 5,000 מנהל חינוך מתחזקות מבנים 1811000421

0% 14,520 15,000 15,000 מנהל חינוך הוא תשלול 1811000431

0% 2,797 3,000 3,000 מנהל חינוך חומרי נקוי 1811000433

33% 3,384 3,000 4,000 מנהל חינוך הוא כיבוד 1811000511

-22% 6,700 9,000 7,000 מנהל חינוך השתלמויות 1811000521

0% 2,000 2,000 2,000 מנהל חינוך דמי חבר 1811000523

0% 773 1,000 1,000 מנהל חינוך הוא פרוסום 1811000550

0% 3,876 4,000 4,000 מנהל חינוך ציוד משרדי 1811000560

0% 6,552 7,000 7,000 מנהל חינוך אחזקת מרפסות 1811000574

0% - 1,000 1,000 מנהל חינוך הוא דואר 1811000580

0% 14,772 15,000 15,000 מנהל חינוך הוא דלק ושמיים 1811000731

11% 49,484 45,000 50,000 מנהל חינוך הוא ליסינג 1811000735

0% - 40,000 40,000 ליווי תוכניות חינוכיות 1811000751

0% 690 2,000 2,000 מנהל חינוך אחזקת מזגנים 1811000754

0% 2,386 3,000 3,000 מחלקת החינוך הוא מים 1811000770

0% 12,999 13,000 13,000 מחלקת החינוך הוא שונות 1811000780

-23% 9,492 13,000 10,000 שי לעולים ליתחה א 1811000795

10% 28,975,568 29,036,000 31,863,000 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי

10% 28,455,637 28,343,000 31,120,000 מחלקת החינוך מחלקת החינוך

125% 77,700 80,000 180,000 גני ילדים חובה וטרום סה"כ גני ילדים חובה וטרום סה"כ

125% 77,700 80,000 180,000 דמי שימוש מקנים מת"ס 1311000440

גודל % לעומת 2023	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	האגרת תקציב 2024	תקבולים	
				האגרת תקציב 2024	תקציב מעורין 2023
2%	10,751,110	9,887,000	10,093,000	10,093,000	9,887,000

גודל % לעומת 2023	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024	משלוחים	
						משרות 2024	תקציב מעורין 2023
4%	14,065,290	12,788,000	41.80	13,239,000	40.80	12,788,000	14,065,290

גודל %	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	האגרת תקציב 2024	תקבולים	מזכרת בתיה
2%	10,751,110	9,887,000	10,093,000	10,093,000	9,887,000

גודל %	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024	משלוחים
4%	14,065,290	12,788,000	41.80	13,239,000	40.80	12,788,000

גודל %	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	האגרת תקציב 2024	תקבולים	מזכרת בתיה
2%	10,751,110	9,887,000	10,093,000	10,093,000	9,887,000

גודל %	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024	משלוחים
4%	14,065,290	12,788,000	41.80	13,239,000	40.80	12,788,000

גודל %	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	האגרת תקציב 2024	תקבולים	מזכרת בתיה
2%	10,751,110	9,887,000	10,093,000	10,093,000	9,887,000

גודל %	ביוני 2023	תקציב מעורין 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024	משרות 2024	משלוחים
4%	14,065,290	12,788,000	41.80	13,239,000	40.80	12,788,000

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2024	2023	2023	2023	2024
לעומת				
2023				

-2%	6,952,323	7,981,000	13.00	7,816,000	13.00	סה"כ חינוך יסודי
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	------------------

-1%	1,184,150	1,377,000	2.00	1,368,000	2.00	בה"ס הרצוג סה"כ
5%	325,646	310,000	2.00	327,000	2.00	בה"ס הרצוג השכר הקובע
0%	21,441	21,000		21,000		בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב
33%	23,341	18,000		24,000		בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים
0%	4,035	4,000		4,000		בה"ס הרצוג שעות נוספות
-100%	80,600	81,000		-		בה"ס הרצוג אחזקה בניהול עצמי
207%	23,334	28,000		86,000		גי"ס הרצוג הוצ חשמל
186%	6,638	7,000		20,000		גי"ס הרצוג תומרי ניקוי
-12%	272,777	294,000		258,000		בה"ס הרצוג שרותי ניקיון
200%	1,577	2,000		6,000		גי"ס הרצוג הוצ טלפון
0%	276,824	480,000		480,000		בה"ס הרצוג הקצבת מ.חינוך בגופן מוסדי
0%	127,799	120,000		120,000		בה"ס הרצוג הקצבת רשות בגופן מוסדי
200%	4,519	5,000		15,000		גי"ס הרצוג הוצ מים
-14%	5,315	7,000		6,000		בה"ס הרצוג מתנות למסיימים
	1,124	-		1,000		בה"ס הרצוג סל תלמידי לעולה
	9,180	-		-		פרויקטים במימון משרד החינוך

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2024	2024
לעומת				
2023				

8%	5,696,622	5,827,000	6,300,000	13.00	סה"כ חינוך יסודי
----	-----------	-----------	-----------	-------	------------------

8%	849,961	993,000	1,077,000	2.00	בה"ס הרצוג סה"כ
0%	276,824	480,000	480,000		הרצוג הקצבת מ.חינוך בגופן מוסדי
76%	23,348	17,000	30,000		הרצוג מזכירים
	1,124	-	1,000		הרצוג סל תלמידי לשולה
	9,180	-	-		פרויקטים במימון משרד החינוך
14%	539,485	496,000	566,000		הרצוג גיהול עצמי משופר א-ו

תקבולים

גידול %	בואע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	מחיר
2024	2023	2023	2024	
ליטות				
2023				

גידול %	בואע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות	מחיר
2024	2023	2023	2023	2024	2024	
ליטות						
2023						

גידול %	בואע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	מחיר
2024	2023	2023	2024	
ליטות				
2023				

גידול %	בואע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות	מחיר
2024	2023	2023	2023	2024	2024	
ליטות						
2023						

גידול %	בואע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	מחיר
2024	2023	2023	2024	
ליטות				
2023				



גידול 2024 ליעומת 2023	תקבולים		
	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	האגרת תקציב 2024

-1%	1,198,966	1,326,000	2,00	1,315,000	2,00	בה"ס אורבך סה"כ	1813240100
13%	285,929	260,000	2.00	293,000	2.00	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240100
0%	11,079	15,000		15,000		בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240123
13%	8,683	8,000		9,000		בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240130
-100%	84,587	85,000		-		בה"ס אורבך אחזקה בניהול עצמי	1813240420
210%	714	-		10,000		אורבך אחזקת מעלית	1813240421
186%	18,516	21,000		65,000		בי"ס אורבך חוג תשמל	1813240431
0%	6,552	7,000		20,000		בי"ס אורבך חוג חומרי ניקוי	1813240433
200%	253,539	264,000		264,000		בה"ס אורבך שרותי ניקיון	1813240434
-8%	1,680	6,000		18,000		בי"ס אורבך חוג טלפון	1813240540
-8%	361,834	510,000		470,000		בה"ס אורבך הקצבת רשות בגופן מוסדי	1813240750
-8%	139,288	130,000		120,000		בה"ס אורבך הקצבת רשות בגופן מוסדי	1813240751
275%	5,734	4,000		15,000		בי"ס אורבך חוג מים	1813240770
0%	11,791	16,000		16,000		בה"ס אורבך מתנות למסייעים	1813240783
	9,040	-		-		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813240788
<b>1%</b>	<b>1,180,132</b>	<b>1,228,000</b>	<b>2.00</b>	<b>1,239,500</b>	<b>2.00</b>	<b>בה"ס נבון סה"כ</b>	<b>1813250100</b>
13%	308,904	280,000	2.00	317,000	2.00	בה"ס נבון השכר הקובע	1813250100
0%	8,431	9,000		9,000		בה"ס נבון חוג אחזקת רכב	1813250121
1%	20,007	19,000		21,000		בה"ס נבון תשלומים שנתיים	1813250123
50%	5,668	4,000		6,000		בה"ס נבון שעות נוספות	1813250130
-100%	69,897	70,000		-		בה"ס נבון אחזקה בניהול עצמי	1813250420
213%	23,261	23,000		72,000		בה"ס נבון חוג תשמל	1813250431
183%	5,472	6,000		17,000		בי"ס נבון חומרי ניקוי	1813250433
0%	252,379	263,000		263,000		בה"ס נבון שירותי ניקיון	1813250434
125%	1,432	2,000		4,500		בה"ס נבון חוג טלפון	1813250540
-5%	344,977	420,000		400,000		בה"ס נבון הקצבת מ.חינוך בגופן מוסדי	1813250750
-5%	115,205	105,000		100,000		בה"ס נבון הקצבת רשות בגופן מוסדי	1813250751
229%	5,227	7,000		23,000		בי"ס נבון חוג מים	1813250770
-100%	6,016	15,000		-		בה"ס נבון מתנות למסייעים	1813250782
0%	4,991	5,000		5,000		בה"ס נבון כיתת תקשורת	1813250783
	626	-		2,000		בה"ס נבון חוג תלמידי לעולה	1813250787
	7,640	-		-		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813250788

גידול 2024 ליעומת 2023	תשלומים			
	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	האגרת תקציב 2024

-1%	1,198,966	1,326,000	2.00	1,315,000	2.00	בה"ס אורבך סה"כ	1813240100
13%	285,929	260,000	2.00	293,000	2.00	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240100
0%	11,079	15,000		15,000		בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240123
13%	8,683	8,000		9,000		בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240130
-100%	84,587	85,000		-		בה"ס אורבך אחזקה בניהול עצמי	1813240420
210%	714	-		10,000		אורבך אחזקת מעלית	1813240421
186%	18,516	21,000		65,000		בי"ס אורבך חוג תשמל	1813240431
0%	6,552	7,000		20,000		בי"ס אורבך חוג חומרי ניקוי	1813240433
200%	253,539	264,000		264,000		בה"ס אורבך שרותי ניקיון	1813240434
-8%	1,680	6,000		18,000		בי"ס אורבך חוג טלפון	1813240540
-8%	361,834	510,000		470,000		בה"ס אורבך הקצבת רשות בגופן מוסדי	1813240750
-8%	139,288	130,000		120,000		בה"ס אורבך הקצבת רשות בגופן מוסדי	1813240751
275%	5,734	4,000		15,000		בי"ס אורבך חוג מים	1813240770
0%	11,791	16,000		16,000		בה"ס אורבך מתנות למסייעים	1813240783
	9,040	-		-		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813240788
<b>1%</b>	<b>1,180,132</b>	<b>1,228,000</b>	<b>2.00</b>	<b>1,239,500</b>	<b>2.00</b>	<b>בה"ס נבון סה"כ</b>	<b>1813250100</b>
13%	308,904	280,000	2.00	317,000	2.00	בה"ס נבון השכר הקובע	1813250100
0%	8,431	9,000		9,000		בה"ס נבון חוג אחזקת רכב	1813250121
1%	20,007	19,000		21,000		בה"ס נבון תשלומים שנתיים	1813250123
50%	5,668	4,000		6,000		בה"ס נבון שעות נוספות	1813250130
-100%	69,897	70,000		-		בה"ס נבון אחזקה בניהול עצמי	1813250420
213%	23,261	23,000		72,000		בה"ס נבון חוג תשמל	1813250431
183%	5,472	6,000		17,000		בי"ס נבון חומרי ניקוי	1813250433
0%	252,379	263,000		263,000		בה"ס נבון שירותי ניקיון	1813250434
125%	1,432	2,000		4,500		בה"ס נבון חוג טלפון	1813250540
-5%	344,977	420,000		400,000		בה"ס נבון הקצבת מ.חינוך בגופן מוסדי	1813250750
-5%	115,205	105,000		100,000		בה"ס נבון הקצבת רשות בגופן מוסדי	1813250751
229%	5,227	7,000		23,000		בי"ס נבון חוג מים	1813250770
-100%	6,016	15,000		-		בה"ס נבון מתנות למסייעים	1813250782
0%	4,991	5,000		5,000		בה"ס נבון כיתת תקשורת	1813250783
	626	-		2,000		בה"ס נבון חוג תלמידי לעולה	1813250787
	7,640	-		-		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813250788

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לעומת					
2023					

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	מערך משרות
2024	2023	2023	2024	2023
לעומת				
2023				

10%	657,008	649,000	3.50	714,000	3.50	מערך משרות סה"כ	1813600100
5%	534,168	520,000	3.50	548,000	3.50	מערך משרות	1813600123
4%	26,569	27,000		28,000		מערך משרות	1813600200
10%	10,911	10,000		11,000		מערך משרות	1813600420
0%	4,943	5,000		5,000		מערך משרות	1813600750
0%	-	2,000		2,000		מערך משרות	1813600754
0%	-	2,000		2,000		מערך משרות	1813600770
0%	458	3,000		3,000		מערך משרות	1813600780
54%	66,355	65,000		100,000		מערך משרות	1813600781
0%	4,835	5,000		5,000		מערך משרות	1813600782
0%	8,789	10,000		10,000		מערך משרות	

9%	518,030	487,000		531,000		מערך משרות סה"כ	1313600420
29%	31,864	31,000		40,000		מערך משרות	1313600920
13%	315,496	280,000		315,000		מערך משרות	1313600930
0%	170,669	176,000		176,000		מערך משרות	

14%	897,834	920,000		1,050,000		מסגרות נציגים סה"כ	1313800920
19%	519,674	370,000		440,000		מסגרת נציגים	1313810920
15%	185,128	400,000		460,000		מסגרת נציגים	1313860920
0%	193,032	150,000		150,000		מסגרת נציגים	

14%	1,092,794	920,000		1,050,000		מסגרות נציגים סה"כ	1313800920
19%	642,126	370,000		440,000		מסגרת נציגים	1313810920
15%	280,425	400,000		460,000		מסגרת נציגים	1313860920
0%	170,243	150,000		150,000		מסגרת נציגים	

-100%	-	365,000		-		תוכנית קרב	1313210421
-100%	-	80,000		-		תוכנית קרב	1313220421
-100%	-	66,000		-		תוכנית קרב	1313230421
-100%	-	65,000		-		תוכנית קרב	1313240421
-100%	-	85,000		-		תוכנית קרב	1313250421
-100%	-	70,000		-		תוכנית קרב	

19,378	5,291	-		-		תוכנית קרב	1313210421
3,982	3,982	-		-		תוכנית קרב	1313220421
4,216	4,216	-		-		תוכנית קרב	1313230421
3,852	3,852	-		-		תוכנית קרב	1313240421
2,038	2,038	-		-		תוכנית קרב	1313250421

תשלומים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

8% 1,459,310 1,409,000 3.45 1,527,000 3.45  
 חינוך על יסודי סה"כ

5% 1,108,644 1,074,000 2.60 1,132,000 2.60  
 על יסודי רבין סה"כ

10% 436,395 406,000 2.60 447,000 2.60  
 על יסודי רבין חשבון חשכר הקובע

0% 8,851 10,000 10,000  
 על יסודי רבין חוצ אחזקת רכב

3% 31,841 32,000 33,000  
 על יסודי רבין תשלומים שנתיים

3% 616,627 610,000 626,000  
 על יסודי רבין אג"ח ברנקה וייס

0% 14,929 16,000 16,000  
 על יסודי רבין מתנות למס"ייתים

18% 350,666 335,000 0.85 395,000 0.85  
 על יסודי קשת סה"כ

23% 137,556 115,000 0.85 141,000 0.85  
 על יסודי קשת חשבון חשכר הקובע

0% 6,797 8,000 8,000  
 על יסודי קשת תשלומים שנתיים

20% 198,252 200,000 240,000  
 על יסודי קשת אג"ח ברנקה וייס

-50% 8,061 12,000 6,000  
 על יסודי קשת מתנות למס"ייתים

תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצת תקציב	חינוך על יסודי סה"כ
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	

12% 621,442 571,000 639,000  
 חינוך על יסודי סה"כ

9% 477,089 448,000 490,000  
 על יסודי רבין סה"כ

9% 477,089 448,000 490,000  
 על יסודי רבין החזר שכר מינהלה

21% 144,353 123,000 149,000  
 על יסודי קשת סה"כ

21% 144,353 123,000 149,000  
 על יסודי קשת החזר שכר מינהלה

תשלומים				
גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024

תקבולים				
גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	מרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	2024

17% 17,784,167 19,044,000 88.00 22,350,000 105.40 סה"כ שרותים נוספים לברי"ס וג"י

16% 11,306,764 11,978,000 13,908,000 סה"כ שרותים נוספים לברי"ס וג"י

24% 10,204,326 9,992,000 71.70 12,419,000 86.60 סיעות צמודות וניתנות סה"כ

24% 9,534,532 9,481,000 71.70 11,754,000 86.60 סיעות צמודות השכר הקובע

3% 409,180 430,000 441,000 סיעות צמודות תשלומים שרתיים

393% 72,284 15,000 74,000 סיעות צמודות מילוי מקום

127% 188,331 66,000 150,000 סיעות צמודות באמצעות רשויות

25% 6,786,918 6,716,000 8,426,000 סיעות צמודות וניתנות סה"כ

32% 4,742,657 4,766,000 6,300,000 סיעות אישיות

9% 1,184,360 1,250,000 1,360,000 סיעות רפואיות

-4% 344,536 260,000 250,000 סיעות תגבור חינוך מיוחד

-25% 137,867 150,000 113,000 סיעות בריאות לילד חולה

0% 107,640 88,000 98,000 הרצוג סיעות ניתוחיות

0% 161,460 145,000 145,000 בן גוריון סיעות ניתוחיות

240% 108,398 47,000 160,000 גבון סיעות ניתוחיות

11% 969,586 1,259,000 5.30 1,399,000 5.80 שרות פסיכולוגי סה"כ

13% 805,319 1,003,000 5.30 1,129,000 5.80 שפ"ה השכר הקובע

5% 39,612 60,000 63,000 שפ"ה הוצ אחזקה רכב

5% 31,330 42,000 44,000 שפ"ה תשלומים שרתיים

200% 2,276 1,000 3,000 שפ"ה שעות נוספות

5% 25,325 57,000 60,000 שפ"ה שעות נוננות

34,300 שפ"ה מילוי מקום

3,350 שפ"ה השתלמות

-50% 10,000 10,000 5,000 שפ"ה ציוד איבחון

-50% 10,000 10,000 5,000 שפ"ה ציוד איבחון

33% 12,416 30,000 40,000 שפ"ה הדרגות

0% - 40,000 40,000 שירות פסיכולוגי משלים

400% 998 1,000 5,000 שפ"ה הוצ שונות

0% 4,680 5,000 5,000 שפ"ה ציוד

-2% 769,777 950,000 934,000 שרות פסיכולוגי סה"כ

2,894 הנכסות בגן ליווי מתמחים

0% - 40,000 40,000 שרות פסיכולוגי משלים

-3% 715,389 880,000 850,000 שפ"ה השתתפות ממשלה

47% 51,495 30,000 44,000 שפ"ה הדרגה

1817300100 שפ"ה הוצ אחזקה רכב

1817300121 שפ"ה תשלומים שרתיים

1817300123 שפ"ה שעות נוספות

1817300130 שפ"ה שעות נוננות

1817300131 שפ"ה מילוי מקום

1817300200 שפ"ה השתלמות

1817300521 שפ"ה ציוד איבחון

1817300720 שפ"ה ציוד איבחון

1817300750 שפ"ה הדרגות

1817300751 שירות פסיכולוגי משלים

1817300780 שפ"ה הוצ שונות

1817300930 שפ"ה ציוד

1317300420 הנכסות בגן ליווי מתמחים

1317300421 שרות פסיכולוגי משלים

1317300920 שפ"ה השתתפות ממשלה

1317300921 שפ"ה הדרגה

**תשלומים**

גידול %	באזע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
ליעומת					
2023					

4%	1,223,572	1,270,000	1.00	1,322,000	1.00	שמירה מוסדות חינוך סה"כ
39%	145,144	107,000	1.00	149,000	1.00	קב"ט השכר הקובע
67%	24,211	15,000		25,000		קב"ט אחזקת רכב
0%	989	5,000		5,000		קב"ט תשלומים שנתיים
38%	11,349	8,000		11,000		קב"ט שעות נוספות
-20%	8,192	15,000		12,000		קב"ט שעות כוונות
0%	1,033,687	1,120,000		1,120,000		שירותי שמירה מוס"ח

**תקבולים**

גידול %	באזע	תקציב מעודכן	האצת תקציב	שמירה מוסדות חינוך סה"כ
2024	2023	2023	2024	
ליעומת				
2023				

5%	638,129	720,000	755,000	שמירה מוסדות חינוך סה"כ
47%	109,461	75,000	110,000	קב"ט השתמפות ממסלה
0%	528,668	645,000	645,000	שמירה מוס"ח השתת משטרה

0%	244,018	360,000	1.00	360,000	1.00	ביטחון קהילתי סה"כ
0%	125,355	153,000	1.00	153,000	1.00	ביטחון קהילתי השכר הקובע
0%	18,262	15,000		15,000		ביטחון קהילתי אחזקת רכב
0%	-	8,000		8,000		ביטחון קהילתי תשלומים שנתיים
0%	443	4,000		4,000		ביטחון קהילתי שעות נוספות
0%	655	5,000		5,000		ביטחון קהילתי פרסום ושיווק
0%	-	15,000		15,000		תכנית דרך חדשה לעולים
0%	20,908	37,000		37,000		פעילות מגיעה קהילתית
0%	6,008	16,000		16,000		פעילות הדרכה וסדנאות
0%	68,739	83,000		83,000		מדרכי מוגנות ונוער באמצעות מתנ"ס
0%	3,648	12,000		12,000		ביטחון קהילתי ציוד וריהוט
0%	-	12,000		12,000		ביטחון קהילתי הואאת מותנות
-35%	28,901	48,000		31,000		תוכנית הי"ח סה"כ
-57%	5,856	14,000		6,000		הי"ח חג אחזקה
-20%	18,206	25,000		20,000		הי"ח שירותי ניקיון
-44%	4,839	9,000		5,000		הי"ח תקציב פעילות

0%	117,562	180,000	180,000	ביטחון קהילתי סה"כ
0%	117,562	180,000	180,000	השתתפת המשרד לביטחון פנים
-17%	43,000	30,000	25,000	תוכנית הי"ח סה"כ
-17%	43,000	30,000	25,000	הי"ח השתמפות רשויות



תקבולים

שנת גידול	שנת לוחות	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב	האגרת תקציב
2024	2023	2023	2023	2024	
2023	2023	2023	2023	2024	

9%	256,005	244,000	1.10	265,000	1.10	קב"ס סה"כ	1817700100
10%	220,263	208,000	1.10	228,000	1.10	קב"ס השכר הקובע	1817700100
0%	12,947	13,000		13,000		קב"ס הוצ אחזקת רכב	1817700121
0%	11,866	12,000		12,000		קב"ס תשלומים שנתיים	1817700123
9%	10,928	11,000		12,000		קב"ס שעות כוננות	1817700131
-2%	1,028,884	1,320,000		1,295,000		שירותי חינוך נוספים סה"כ	1813850780
-100%	-	15,000		-		פעולות מתנדבים בחינוך	1816800850
25%	90,000	160,000		200,000		מלגות לסטודנטים	1817500440
0%	200,583	200,000		200,000		ביטוח תלמידים	1817610200
-100%	22,925	-		-		השאלת ספרים	1817650750
26%	75,000	75,000		-		ליווי והדרכה בה"ס מכל	1817660750
0%	-	95,000		120,000		השלמה לסל גילן רשות	1817900760
0%	608,481	690,000		690,000		אגרת תלמידי חוץ	1817900780
0%	31,895	85,000		85,000		הרשאות משד החינוך	1817900780

16%	296,785	274,000	1.00	318,000	1.00	מתי"א סה"כ	1317200920
5%	163,960	160,000	1.00	168,000	1.00	מתי"א שרתים	1317200920
0%	8,431	9,000		9,000		מתי"א דמי שיכרול	1317200921
0%	8,468	9,000		9,000		מתי"א תשלומים שנתיים	1317200922
-19%	64,544	80,000		65,000		מתי"א שירותי ניקיון	1317200923
-100%	-	1,000		-		מתי"א בקרת נספים	1317200923
0%	36,000	36,000		36,000		מתי"א הקצבה לפעילות	1817200780
0%	17,638	20,000		20,000		מתי"א הצטיידות במזון משד החינוך	1817200930

13%	150,178	135,000	1.00	153,000	1.00	קב"ס סה"כ	1317700920
13%	150,178	135,000		153,000		קב"ס השתתפות ממשלה	1317700920

25%	90,000	160,000		200,000		השנת הפעל הפיס במלגות לסטודנטים	1316800760
0%	24,000	200,000		200,000		ביטוחים תלמידים	1317500420
-63%	182,669	540,000		200,000		פרויקט השאלה ספרים השתתפת בהי ספר	1317610420
14%	135,976	28,000		32,000		השתתפת ממשלה בגילן רשות	1317660920
0%	29,038	85,000		85,000		אגרת תלמידי חוץ- רשויות	1317900430
						הרשאות משד החינוך	1317900921

9%	10,928	11,000		12,000		קב"ס שעות כוננות	1817700131
----	--------	--------	--	--------	--	------------------	------------

9%	10,928	11,000		12,000		קב"ס שעות כוננות	1817700131
----	--------	--------	--	--------	--	------------------	------------

9%	10,928	11,000		12,000		קב"ס שעות כוננות	1817700131
----	--------	--------	--	--------	--	------------------	------------

9%	10,928	11,000		12,000		קב"ס שעות כוננות	1817700131
----	--------	--------	--	--------	--	------------------	------------

9%	10,928	11,000		12,000		קב"ס שעות כוננות	1817700131
----	--------	--------	--	--------	--	------------------	------------

תשלומים					
גודל % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעוררן 2023	משרות 2023	הצעת תקציב 2024	משרות 2024

71%	184,185	210,000	0.00	360,000	1.00
	-	-	0.00	45,000	1.00
	-	-		15,000	
	-	-		5,000	
	-	-		5,000	
	-	-		50,000	
0%	50,100	50,000		50,000	
-13%	68,270	80,000		70,000	
-13%	65,815	80,000		70,000	
	-	-		50,000	

תקבולים				
גודל % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעוררן 2023	הצעת תקציב 2024	הסעות ילדים סה"כ

22%	1,883,104	1,960,000	2,400,000	1317800420
53%	213,966	170,000	260,000	1317800920
48%	513,865	230,000	340,000	1317800920
33%	536,737	490,000	650,000	1317800921
7%	618,535	1,070,000	1,150,000	1317800922

14%	3,345,650	4,026,000	6.90	4,592,000	7.90
33%	952,159	840,000	6.90	1,114,000	7.90
4%	56,615	56,000		58,000	
0%	9,828	20,000		20,000	
10%	1,617,215	2,100,000		2,300,000	
17%	131,145	230,000		270,000	
6%	343,022	500,000		530,000	
3%	162,185	175,000		180,000	
14%	73,481	105,000		120,000	

14%	3,345,650	4,026,000	6.90	4,592,000	7.90
33%	952,159	840,000	6.90	1,114,000	7.90
4%	56,615	56,000		58,000	
0%	9,828	20,000		20,000	
10%	1,617,215	2,100,000		2,300,000	
17%	131,145	230,000		270,000	
6%	343,022	500,000		530,000	
3%	162,185	175,000		180,000	
14%	73,481	105,000		120,000	

תשלומים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

-18%	2,953,186	3,297,000	3.95	2,708,000	3.95	שירותי תרבות הפנאי
------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------------------

תקבולים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	האצת תקציב
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024

7%	519,932	693,000	743,000	שירותי תרבות הפנאי
----	---------	---------	---------	--------------------

-41%	1,098,062	1,136,000	675,000	אירועים סה"כ
0%	299,334	300,000	300,000	אירועי יום העצמאות
-52%	420,000	420,000	200,000	אירועי מועצה שונים
-67%	348,129	365,000	120,000	האצת אירועים
0%	1,450	15,000	15,000	אירוע לחיילים
14%	29,149	36,000	40,000	רשמי השמעת מוזיקה

1823000100	1823000121	1823000123	1823000130	1823000200	1823000521	1823000750	1823000780
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0%	330,233	343,000	0.75	343,000	0.75	ספריה עירונית סה"כ
4%	109,165	108,000	0.75	112,000	0.75	ספריה השכר הקובע
-14%	15,091	18,000		16,000		ספריה אחזקת רכב
0%	4,869	8,000		8,000		ספריה תשלומים שנתיים
100%	2,855	3,000		6,000		ספריה שעות נוספות
-100%	-	5,000		-		ספריה מילוי מקום
0%	-	1,000		1,000		ספריה השתלמויות
0%	180,000	180,000		180,000		הפעלת ספריה באמצעות מתג
0%	18,253	20,000		20,000		ספריה פעולות תרבות

1824000420	1824000431	1824000780	1824000781
------------	------------	------------	------------

31%	7,247	16,000	21,000	יד לבנים סה"כ
0%	185	2,000	2,000	יד לבנים אחזקת מבנה
0%	3,318	4,000	4,000	חשמל יד לבנים
0%	3,744	10,000	10,000	פעולות יד לבנים
	-	-	5,000	הנחת נפגעי פעולות איבה

1824000420	1824000431	1824000780	1824000781
------------	------------	------------	------------





גודל % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	משרות 2023	הצעת תקציב 2024	משרות 2024	תשלומים	
						מזיאן סה"כ	מזיאן סה"כ
3%	714,180	797,000	2.20	822,000	2.20	מזיאן סה"כ	1826200100
14%	332,862	300,000	2.20	341,000	2.20	מזיאן השכר הקובע	1826200100
4%	25,118	25,000		26,000		מזיאן אחזקת רכב	1826200121
5%	20,751	20,000		21,000		מזיאן תשלומים שנתיים	1826200123
92%	18,949	12,000		23,000		מזיאן שעות נוספות	1826200130
0%	30,994	30,000		30,000		מזיאן שירותי ניקיון	1826200434
0%	19,672	20,000		20,000		מזיאן אחזקת מבנים	1826200421
0%	24,394	13,000		13,000		מזיאן הוצ ששמל	1826200431
0%	3,397	5,000		5,000		מזיאן חומרי ניקוי	1826200433
0%	3,602	5,000		5,000		מזיאן הוצ כיבוד	1826200511
0%	4,450	8,000		8,000		מזיאן השתלמויות	1826200521
0%	1,021	2,000		2,000		מזיאן הוצ טלפון	1826200540
0%	-	1,000		1,000		מזיאן הוצ סלולרי	1826200541
-50%	9,119	20,000		10,000		מזיאן פרסום ושוק	1826200550
0%	3,695	5,000		5,000		מזיאן ציוד משרדי	1826200560
0%	1,038	1,000		1,000		מזיאן אחזקת מרפסות	1826200574
0%	2,993	6,000		6,000		מזיאן חומרי יצירה	1826200720
0%	67,632	110,000		110,000		שכר אוצרת תערוכות	1826200751
0%	107,528	120,000		120,000		שכר מדריונים ומראים	1826200752
0%	-	2,000		2,000		מזיאן אחזקת מזגנים	1826200754
0%	-	15,000		15,000		מזיאן תערוכות	1826200756
0%	4,597	5,000		5,000		תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	1826200757
0%	9,514	1,000		1,000		מזיאן הוצ חים	1826200770
0%	2,892	5,000		5,000		מזיאן הוצ שונות	1826200780
0%	4,812	5,000		5,000		מזיאן אירועים	1826200781
0%	1,558	6,000		6,000		טיפוח מתדבכים	1826200782
-50%	5,000	20,000		10,000		תערוכות מתחלפות	1826200783
0%	3,457	8,000		8,000		פעילות מגים ומרשתת	1826200784
0%	700	8,000		8,000		דרמה באחרים הסטורים	1826200786
-47%	4,446	19,000		10,000		פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	1826200787

גודל % 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	תקבולים	
				מזיאן סה"כ	מזיאן סה"כ
14%	347,397	450,000	500,000	מזיאן סה"כ	1326200420
0%	128,840	150,000	150,000	מזיאן הכנסות עגמיות	1326200770
0%	43,030	-	50,000	השתתף המועצה לשימור אתרים	1326200920
0%	89,869	150,000	150,000	מזיאן השתתף משרד החינוך	1326200933
0%	85,658	150,000	150,000	מזיאן השתתף משרד התרבות	

גידול 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תשלומים		משרות 2024	משרות 2023	הצפייה 2024	הצפייה 2023	מחזור 2023	מחזור 2024
		מחזור	מחזור						

גידול 2024 לעומת 2023	ביצוע 2023	תקציב מעודכן		הצפייה 2024	הצפייה 2023	מחזור 2023	מחזור 2024
		2023	2024				

0%	-	100,000	100,000	100,000	100,000	פעילות תרבות סה"כ	1827000780
0%	-	100,000	100,000	100,000	100,000	פעילות תרבות יהודית	1822000750
0%	-	-	-	-	-	פעילות תרבות תקנת סל"ע	

0%	-	100,000	100,000	100,000	100,000	פעילות תרבות סה"כ	1327000920
0%	-	100,000	100,000	100,000	100,000	תרבות יהודית השתתף ממחלה	1322000993
0%	-	-	-	-	-	מהתרבות השתתף בפעילות תרבות	

0%	175,098	192,000	192,000	192,000	192,000	נוער וספורט סה"כ	1828000810
0%	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	רכזי תרבות וספורט באמצעות מת"ס	1828000830
0%	25,098	42,000	42,000	42,000	42,000	פעילות קידום נוער במיתון משרד החינוך	

0%	27,295	42,000	42,000	42,000	42,000	נוער וספורט סה"כ	1328000920
0%	27,295	42,000	42,000	42,000	42,000	קידום נוער מנתקן במיתון משרד החינוך	

-22%	628,356	713,000	1,00	555,000	1,00	פעילות נוער ישובית סה"כ	1828100100
8%	189,694	180,000	1,00	194,000	1,00	נוער השכר הקובע	1828100121
25%	14,695	12,000		15,000		נוער אחזקת רכב	1828100123
0%	7,525	8,000		8,000		נוער תשלומים שנתיים	1828100130
0%	7,366	8,000		8,000		נוער שעות נוספות	1828100131
0%	5,700	6,000		6,000		נוער שעות נונות	1828100420
-50%	18,443	20,000		10,000		מרכז נוער אחזקת מבנה	1828100433
0%	496	1,000		1,000		מרכז נוער חומרי ניקוי	1828100434
0%	33,350	35,000		35,000		מרכז נוער שירותי ניקיון	1828100574
0%	1,045	1,000		1,000		נוער אחזקת מדיסות	1828100750
0%	39,513	40,000		40,000		העסקת מדריך באמצעות מנתק	1828100780
0%	7,029	7,000		7,000		מרכז נוער חוג שונות	1828200750
-50%	80,041	80,000		40,000		פעילות קיץ לנוער	1828200751
-43%	83,000	141,000		80,000		פעילות הכנה לאהל	1828200752
-100%	10,600	12,000		-		תוכנית ימות לנוער	1828200820
0%	79,569	110,000		110,000		פעילות נוער יישובי	1828210410
-100%	28,800	29,000		-		גרעין נוער ש"ד	1828210431
-100%	1,489	3,000		-		גרעין נוער חשמל	1828210751
-100%	20,000	20,000		-		השתתפות בגרעין קומונה	

0%	145,239	101,000	101,000	101,000	101,000	פעילות נוער ישובית סה"כ	1328100650
0%	1,400	-	-	-	-	דמי שימוש מבנה נוער	1328100920
0%	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	השתתף מ. החינוך מנהל יחידת נוער	1328200420
0%	32,553	15,000	15,000	15,000	15,000	השתתפות בפעילות נוער	1328200920
0%	85,286	60,000	60,000	60,000	60,000	השתתפות ממחלה בפעילות נוער	

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודין	האגרת תקציב	
2024	2023	2023	2024	
לעומת				
2023				

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 10% 8,322,525 8,407,000 9,279,000

מינהל הרווחה סה"כ 11% 1,755,263 1,840,000 2,040,000

11%	1,755,263	1,840,000	2,040,000	שכר רווחה	1341000930
88%	1,701,697	1,680,000	1,860,000	פעולות ארגוניות	1341001930
134%	12,234	17,000	32,000	השלמות תקצוב	1341004930
-34%	35,225	99,000	65,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341006930
-33%	6,107	12,000	8,000	חלפת מיגון	1341007930

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודין	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לעומת					
2023					

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 8% 10,901,437 11,529,000 11,30 12,443,000 11,90

מינהל הרווחה סה"כ 6% 2,909,862 3,068,000 11.30 3,255,000 11.90

6%	2,909,862	3,068,000	11.30	3,255,000	11.90	שרותים חברתיים השכר הקבוע	1841000100
15%	2,302,101	2,310,000	11.30	2,438,000	11.90	שרותים חברתיים אחזקת רכב	1841000121
13%	118,483	133,000		153,000		שרותים חברתיים תשלומים שרתיים	1841000123
20%	113,620	102,000		115,000		שרותים חברתיים שעות נוספות	1841000130
1%	18,105	15,000		18,000		שרותים חברתיים שעות נוספות	1841000131
13%	161,175	170,000		171,000		שרותים חברתיים אחזקת מבנים	1841000421
0%	44,679	31,000		35,000		שרותים חברתיים הוא השמל	1841000431
0%	7,952	12,000		12,000		שרותים חברתיים תומרי ניקוי	1841000433
0%	4,008	5,000		5,000		שרותים חברתיים מ"מ ניקיון	1841000434
0%	495	3,000		3,000		שרותים חברתיים הוא כיבוד	1841000511
0%	3,917	4,000		4,000		שרותים חברתיים השתלמויות	1841000521
0%	5,240	7,000		7,000		שרותים חברתיים דמי חבר	1841000523
0%	5,842	6,000		6,000		שרותים חברתיים סלפון	1841000540
0%	10,294	12,000		12,000		שרותים חברתיים ציוד משרדי	1841000560
0%	3,929	4,000		4,000		שרותים חברתיים אחזקת מוספות	1841000574
0%	3,094	3,000		3,000		שרותים חברתיים הוא דואר	1841000580
0%	-	1,000		1,000		שרותים חברתיים מזוננים	1841000754
0%	-	1,000		1,000		שרותים חברתיים מים	1841000770
0%	1,080	3,000		3,000		שרותים חברתיים הוא שונות	1841000780
0%	7,746	8,000		8,000		קידום מעמד האישה	1841000783
-100%	13,234	17,000		17,000		רכישת ציוד (כולל מחשוב)	1841000930
133%	-	43,000		100,000		דרכה לשינויים בהכנסות	1841000960
87%	17,698	23,000		43,000		פעולות ארגוניות	1841001840
-35%	59,028	133,000		86,000		בטחון עובדים-מאבטחים	1841006840
-38%	8,143	16,000		10,000		חלפת מיגון	1841007840

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	2024

-15%	95,841	192,000	164,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	26,473	28,000	28,000	משפחות במצוקה בקהילה
0%	-	5,000	5,000	מקליטים לנשים מנות
43%	-	7,000	10,000	טיפול אובדן ושכול
24%	-	45,000	56,000	שירותים בקהילה שה"א
0%	5,814	8,000	8,000	מיזם לביטחון חזונתי
0%	10,979	12,000	12,000	מרכזי טיפול בהלימות
0%	6,804	-	-	תחנה לטיפול במשפחה
0%	2,366	4,000	4,000	ועדת הסקרים,
0%	20,092	20,000	20,000	פגיעות מיניות בגרים
0%	9,800	21,000	21,000	תוכנית למניעת אלימות
-100%	13,513	42,000	-	תכניות קהילה למשפחות

-15%	120,221	138,000	117,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	19,862	21,000	21,000	משפחות במצוקה
0%	-	3,000	3,000	מקליטים לנשים מנות
40%	1,906	5,000	7,000	טיפול אובדן ושכול
24%	-	34,000	42,000	שירותים בקהילה שה"א
40%	8,100	5,000	7,000	מרכזי טיפול בהלימות
-25%	-	4,000	3,000	מרכזי טיפול בהלימות
0%	12,570	-	-	תחנה לטיפול במשפחה השתת הורים
0%	1,196	3,000	3,000	ועדת הסקרים
0%	18,702	15,000	15,000	פגיעות מיניות בגרים
0%	7,350	16,000	16,000	תוכנית למניעת אלימות
-100%	-	10,000	-	תכניות קהילה למשפחות השתתת הורים
-100%	50,535	22,000	-	תכניות קהילה למשפחות

15%	1,225,881	1,521,000	1,743,000	שירותים ילדי ולנוער סה"כ
-39%	252,485	350,000	214,000	משפחות וילדים בקהילה
-25%	17,850	24,000	18,000	מעורבות משפחות
0%	76,416	46,000	46,000	טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)
8%	46,594	86,000	93,000	טיפול במשפחות אומנה
47%	588,073	680,000	1,000,000	אחזקה ילדים בפגמים
1247%	13,260	15,000	202,000	תוכנית עם הפנים לקהילה
-47%	231,103	320,000	170,000	ילדים במעונות יום

23%	1,036,243	1,051,000	1,294,000	שירותים ילדי ולנוער סה"כ
1400%	-	1,000	15,000	משפחות וילדים בקהילה השתתת הורים
-19%	183,681	180,000	145,000	משפחות וילדים בקהילה
3%	53,680	34,000	35,000	טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)
8%	35,019	65,000	70,000	טיפול במשפחות אומנה
-80%	9,511	10,000	2,000	אחזקה ילדים בפגמים
47%	432,215	510,000	750,000	אחז. ילדים בפגמיות
1264%	148,812	11,000	150,000	תוכנית עם הפנים לקהילה
-47%	173,325	240,000	127,000	ילדים במעונות יום



תקבולים

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב
2024	2023	2023	2024
לועמה	לועמה		
2023	2023		

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לועמה	לועמה				
2023	2023				
1%	409,339	475,000	480,000	שיירותים לזמן סה"כ	1344300420
357%	29,603	7,000	32,000	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים	1344300930
29%	188,150	133,000	172,000	אחר זקנים במעונות	1344400930
-23%	7,376	13,000	10,000	מועדונים לאזרחים ותיקים	1344400930
0%	12,294	6,000	6,000	סיוע ליניעולי שואה	1344403930
0%	6,436	9,000	9,000	טיפול באזרח ותיק בקהילה	1344405930
0%	6,385	6,000	6,000	תעסוקה אזרחים ותיקים במעון	1344406930
0%	46,553	40,000	40,000	שירותים ליניעולי שואה בית חם	1344408930
1600%	17,775	1,000	17,000	מגברות וימיות א.ו.תיק	1344500420
-28%	94,767	260,000	188,000	הדקנות חטיבת קהילה	1344502930

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לועמה	לועמה				
2023	2023				
5%	3,455,933	3,527,000	3,691,000	שיירותים לזמן סה"כ	1345102930

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לועמה	לועמה				
2023	2023				
7%	1,502,272	1,570,000	1,680,000	סידור במעונות מש"ה	1345103930
-6%	1,199,562	1,280,000	1,200,000	אחזקת אוטובוסים במסגרת	1345104930
-50%	9,379	20,000	10,000	טיפול בהורים וילדים	1345104420
42%	119,756	121,000	172,000	הסעות לאוטובוסים	1345105420
1%	331,766	277,000	280,000	מיזם ותעסוקה לבוגרים	1345105930
0%	4,366	-	5,000	נפשוניס וקייטנות מש"ה	1345106420
0%	2,389	5,000	5,000	מועדונים לילדים	1345107420
-13%	100,860	136,000	118,000	מיזם ותעסוקה לבוגרים	1345107930
71%	130,198	68,000	116,000	מיזם טיפולי מש"ה	1345108930
70%	43,008	47,000	80,000	הסעות למרכז יום מש"ה	134510930
0%	-	3,000	3,000	נפשוניס מש"ה ושיקים	1345111930
0%	-	-	-	מועדוניות לילדים עם	1345201420
0%	-	-	-	מיזם טיפולי מש"ה	1345201930
0%	-	-	-	מיזם טיפולי מש"ה	1345202420
0%	-	-	-	מרכז יום טיפולי - מש"ה	1345202930
0%	-	-	-	מעש"ים	1345203420
0%	-	-	-	הסעות למרכז יום מש"ה	1345301930
0%	-	-	-	הסעות ל.מ.יום למש"ה	1345302420
0%	-	-	-	נפשוניס מש"ה ושיקים	1345302930

גידול %	תשלומים				
	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024 לוחות	2023	2023	2023	2024	2024
2023					

גידול %	תקבולים				
	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	משרות	שירותי שיקום סה"כ
2024 לוחות	2023	2023	2024		
2023					

1%	2,282,638	2,398,000	2,422,000	2,422,000	שירותי שיקום סה"כ	1846300840
167%	8,605	3,000	8,000	8,000	הדרגת העיור וברי בית	1846300840
12%	1,444,892	1,430,000	1,600,000	1,600,000	אחזקת נכס בפנימיות	1846501840
0%	200,090	165,000	165,000	165,000	תעסוקה מוגנת לחוגבל	1846600840
	2,032	-	5,000	5,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846602840
-20%	5,269	20,000	16,000	16,000	תוכניות תעסוקה	1846604840
11%	90,522	79,000	88,000	88,000	מרכזי יום לנכים קשים	1846605840
	6,100	-	13,000	13,000	הסעות נכים לתעסוקה	1846606840
-1%	432,296	338,000	335,000	335,000	מי.יום שיקומי לנכים	1846701840
-100%	-	117,000	-	-	הסעות למי.יום שיקומי	1846702840
48%	-	93,000	138,000	138,000	ליווי יום.יום שיקומי	1846703840
	4,923	-	-	-	תוכנית מעבר	1846704840
-86%	61,276	140,000	20,000	20,000	חלופה למי.יום שיקומי	1846705840
-100%	-	13,000	-	-	הסעות לנכים	1846706840
	19,680	-	26,000	26,000	תוכניות צבא	1846707840
	6,953	-	8,000	8,000	מועדון חברתי לבוגרים,	1846708840

2%	1,742,944	1,823,000	1,855,000	1,855,000	שירותי שיקום סה"כ	1346300930
200%	6,455	2,000	6,000	6,000	הדרגת העיור וברי בית	1346300930
0%	2,776	5,000	5,000	5,000	אחזקת נכס בפנימיות	1346501420
12%	1,079,948	1,070,000	1,200,000	1,200,000	אחזקת נכס בפנימיות	1346501930
	5,813	-	1,000	1,000	תעסוקה מוגנת לחוגבל	1346600420
0%	148,326	124,000	124,000	124,000	תעסוקה מוגנת לחוגבל	1346600930
	94,418	-	-	-	מרכזי יום שיקומי לנכים	1346602420
	1,524	-	3,000	3,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346602930
-20%	3,955	15,000	12,000	12,000	תוכניות תעסוקה	1346604930
12%	67,892	59,000	66,000	66,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346605930
	4,576	-	8,000	8,000	הסעות נכים לתעסוקה	1346606930
49%	-	88,000	131,000	131,000	מי.יום שיקומי	1346701420
-18%	257,337	187,000	153,000	153,000	מי.יום שיקומי לנכים	1346701930
-100%	-	88,000	-	-	הסעות למי.יום שיקומי	1346702930
47%	-	70,000	103,000	103,000	ליווי יום.יום שיקומי	1346703930
-86%	45,957	105,000	15,000	15,000	חלופה למי.יום שיקומי	1346705930
100%	298	1,000	2,000	2,000	הסעות לנכים	1346706420
-100%	-	9,000	-	-	הסעות לנכים	1346706930
	18,454	-	20,000	20,000	תוכניות צבא	1346707930
	5,215	-	6,000	6,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346708930



תשלומים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024	

311%	385,213	118,000	-	485,000	שירותי תקיין סה"כ	1847100840	310%	300,318	89,000	365,000	שירותי תקיין סה"כ	1347100930
13%	59,099	78,000		88,000	טיפול בעגרות במחוקה	1847100840	12%	18,049	59,000	66,000	טיפול בעגרות במחוקה	1347100930
0%	4,465	17,000		17,000	יחד-סל גמיש	1847105840	0%	18,017	13,000	13,000	יחד-סל גמיש	1347105930
173%	2,961	11,000		30,000	נערות חוץ ביתי	1847106840	188%	2,221	8,000	23,000	נערות חוץ ביתי	1347106930
	276,141	-		315,000	מעונות חסות משלתיים	1847200840		207,055	-	236,000	מעונות חסות משלתיים	1347200930
	34,849	-		5,000	התמכרויות חוץ ביתי	1847301840	0%	-	1,000	1,000	התמכרויות - מבוגרים	1347301420
225%	7,698	8,000		26,000	התמכרויות-מבוגרים	1847302840	5,662	5,662	-	3,000	התמכרויות חוץ ביתי	1347301930
0%	-	4,000		4,000	הערכות חירום	1848200840	300%	48,508	5,000	20,000	התמכרויות-מבוגרים	1347302930
							0%	806	3,000	3,000	הערכות חירום	1348200930
0%	6,621	9,000		9,000	פעילות בקהילה סה"כ		0%	3,877	7,000	7,000	פעילות בקהילה סה"כ	
0%	6,621	9,000		9,000	פעילות המתדבבות בקהילה	1848300840	0%	3,877	7,000	7,000	פעילות המתדבבות בקהילה	1348300930
0%	22,511	27,000		27,000	שירותים לעולים סה"כ		0%	32,571	21,000	21,000	שירותים לעולים סה"כ	
0%	-	2,000		2,000	טיפול בקצינים עולים	1849003840	0%	-	1,000	1,000	טיפול בקצינים עולים	1349003930
0%	22,511	25,000		25,000	פעילות קליטה בקהילה	1869000780	0%	32,571	20,000	20,000	קליטת עליה השתתפות ממסלה	1369000950

תשלומים					
גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לעומת					
2023					

תקבולים				
גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	מקורות
2024	2023	2023	2024	
לעומת				
2023				

**סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון** **4,049,019** **4,010,000** **3,890,000**

**סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח** **3,259,340** **3,295,000** **3,595,000**

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לעומת					
2023					

גודל %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024	2023	2023	2023	2024	2024
לעומת					
2023					

-3%	3,779,522	3,680,000	-	3,560,000	פרעון מלוות סה"כ	1648000691
	83,334	-	-	-	פרעון מלוות לאירון - קרן	1648000692
	439	-	-	-	פרעון מלוות לאירון - ריבית	1649100691
-3%	2,500,000	2,585,000	2,500,000	2,500,000	פרעון מלוות פיתוח א.תעסוקה - קרן	1649200692
-100%	136,235	105,000	-	-	פרעון מלוות פיתוח א.תעסוקה - ריבית	1649200691
0%	403,283	420,000	420,000	420,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב - קרן	1649200692
23%	197,429	150,000	185,000	185,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב - ריבית	1649300691
0%	300,000	300,000	300,000	300,000	פרעון מלוות התייעלות אנרגטית - קרן	1649300692
29%	158,802	120,000	155,000	155,000	פרעון מלוות התייעלות אנרגטית - ריבית	
<b>0%</b>	<b>269,497</b>	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>הוצ מימון סה"כ</b>	

9%	3,260,000	3,260,000	3,560,000	3,560,000	החזר מקרנות לרסיו פרע"מ סה"כ	1599000591
-7%	2,690,000	2,690,000	2,500,000	2,500,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח א.תעסוקה	1599200590
6%	570,000	570,000	605,000	605,000	החזר מקרנות פרע"מ בר לב	1599300590
	-	-	455,000	455,000	החזר מקרנות פרע"מ התייעלות אנרגטית	
<b>0%</b>	<b>-660</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>הכנסות מימון סה"כ</b>	

0% 9,026 20,000 20,000 20,000 עמלות ניהול חשבון נ"ע 1631000610

0% - 25,000 25,000 25,000 תקבולים בלתי רגילים 1599000490

0% 260,471 300,000 300,000 300,000 עמלות והוצ' בנקאיות 1631000620

0% -660 10,000 10,000 10,000 הכנסות ריבית 1511000661

0% - 10,000 10,000 10,000 הוצאות מימון 1632000610



תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2024 לעומת 2023	2023	2023	2023	2024	2024

תקבולים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	מסל"כ
2024 לעומת 2023	2023	2023	2024		

6%	14,613,307	15,222,000	25.07	16,172,000	25.97	סל"כ פנסיה, החתות ותשלומים בלתי רגילים
----	------------	------------	-------	------------	-------	--

0%	14,901,595	14,450,000	14,429,000	סל"כ החתות ארוניות ואיזון תקציב
----	------------	------------	------------	---------------------------------

-2%	10,315,832	10,100,000	9,900,000	החתות סה"כ	115000100
-----	------------	------------	-----------	------------	-----------

-2%	10,315,832	10,100,000	9,900,000	החתות ערדה זכאים	115000100
-----	------------	------------	-----------	------------------	-----------

4%	3,718,909	3,782,000	25.07	3,932,000	25.97	פנסיה תקציבית סה"כ
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--------------------

4%	4,397,203	4,210,000	4,359,000	מענקי משד הפנים סה"כ	1115000910
----	-----------	-----------	-----------	----------------------	------------

3%	280,780	292,000	301,000	פנסיה תשלומים שנתיים	1991000123
----	---------	---------	---------	----------------------	------------

-100%	-	5,000	-	פיצוי בגין החתות ארוניות ורזיקים	1191000910
-------	---	-------	---	----------------------------------	------------

4%	3,327,245	3,370,000	25.07	3,521,000	25.97	שכר פנסיה תקציבית
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-------------------

0%	4,169,700	4,165,000	4,165,000	מענק כוללי לאיזון	1191000912
----	-----------	-----------	-----------	-------------------	------------

-8%	110,884	120,000	110,000	משדד האוצר גמלאות גנות	1991000311
-----	---------	---------	---------	------------------------	------------

-100%	32,600	40,000	-	מענק פנסיה צוברת וקגמל	1191100910
-------	--------	--------	---	------------------------	------------

75%	578,566	1,340,000	-	2,340,000	הוצאות מיוחדות סה"כ
-----	---------	-----------	---	-----------	---------------------

21%	188,560	140,000	170,000	הכנסות אחרות סה"כ
-----	---------	---------	---------	-------------------

0%	257,193	200,000	200,000	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	1991000320
----	---------	---------	---------	--------------------------	------------

0%	30,951	10,000	10,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
----	--------	--------	--------	--------------------	------------

0%	168,974	25,000	25,000	הוצאות קודמות	1993000780
----	---------	--------	--------	---------------	------------

300%	55,965	10,000	40,000	החזר ביטוח לאומי	1594000690
------	--------	--------	--------	------------------	------------

0%	100,000	100,000	100,000	הפרשה לרביעיות משפיות	1996000580
----	---------	---------	---------	-----------------------	------------

0%	101,644	120,000	120,000	השתתפות בפנסיה תקציבית	1594000691
----	---------	---------	---------	------------------------	------------

0%	52,400	15,000	15,000	הוצ' עודפות	1996000970
----	--------	--------	--------	-------------	------------

100%	-	1,000,000	2,000,000	הוצאות מוזמנות	1990000990
------	---	-----------	-----------	----------------	------------



מחזור פיתוח למיור מילואי המועצה  
Kfar Gilboa Regional Council



**מחזור פיתוח למיור מילואי המועצה**  
**Local Council Mazkerot Batya**

**נתונים נאמנים**

**תוכנית פיתוח לשנים 2024-2025**

**שינויים בתכניהם**

תקורות	מספר תוכנית	שם התוכנית	מקורות המימון																		
			מקורות המימון		קרינת הרישות		תקציב לאישור בשנת 2024	תקציב לאישור בשנת 2025													
			מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית															
המש"ר ביוזמת סיפק והקמת שכונות מגורים נוספות	862	ש"ר הרישות	73	תכנית מ/42	73	תכנית מ/42	4,765	0	4,260	6,054	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים						
<b>אישור תחזוקה ל-2 מיליון ש"ח בשנת 2024</b>	881	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	73	תכנית מ/42	73	תכנית מ/42	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים					
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	905	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	73	תכנית מ/42	73	תכנית מ/42	750	120	750	120	750	120	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	965	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	82	תכנית מ/42	82	תכנית מ/42	70	84	70	84	70	84	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	999	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	71	תכנית מ/42	71	תכנית מ/42	300	300	300	300	300	300	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1007	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	74	תכנית מ/42	74	תכנית מ/42	3,400	2,250	3,400	2,250	3,400	2,250	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1009	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	74	תכנית מ/42	74	תכנית מ/42	725	725	725	725	725	725	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1012	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	74	תכנית מ/42	74	תכנית מ/42	640	280	640	280	640	280	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1019	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	72	תכנית מ/42	72	תכנית מ/42	200	200	200	200	200	200	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1027	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	74	תכנית מ/42	74	תכנית מ/42	200	200	200	200	200	200	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1034	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	74	תכנית מ/42	74	תכנית מ/42	200	200	200	200	200	200	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1041	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	74	תכנית מ/42	74	תכנית מ/42	200	200	200	200	200	200	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1065	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	73	תכנית מ/42	73	תכנית מ/42	200	200	200	200	200	200	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1068	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	74	תכנית מ/42	74	תכנית מ/42	80	80	80	80	80	80	4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				
המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	1096	המש"ר פיתוח שכונות מגורים נוספות	72	תכנית מ/42	72	תכנית מ/42							4,260	10,309	38,375	52,944	סה"כ שינויים בתכניהם קיימים				

- החלטות המועצה היום תכניהם שלגובה מתבקש שינוי תקציבי.
- היקף התחזוקה המתבקש לשנת 2024 הינו על סך 6,054 אלפי ש"ח במימון קרינות הרשות.
- בנוסף למילוי תקציבים המוצעים, יסוד תורת התכניהם המאוששים בבחינה נכון ליום 1.1.2024 הינה 44,030 אלפי ש"ח.

**פתיחת תכנים חדשים**

מספר תמ"מ	שם התקציב	שם המיוקט	מקורות המימון				מספר
			קידות חדשות		תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	
			2025	2024			
1008	פיק תקציב	שם המיוקט	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1033	85 ז"ת	התגשת אחוזת חקיקה המורחבת בגינת העלמין	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1038	82 תרבות נוער וספורט	התכנון מרכז תרבות נוער	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1039	85 ז"ת	גרת כנסת בשכונת בר ל"ב - קהילת בר ל"ב	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1040	85 ז"ת	גרת כנסת בשכונת בר ל"ב - עמותת יריד נפש	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1044	82 תרבות נוער וספורט	גרת כנסת לקהילת האחריות	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1053	74 נכסים ציבוריים	גניית מרכז נוסט וספורט (קאנטרי)	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1058	81 חינוך	חידוש קיר תומך מנחה המנוסס הנחלב עם משערי שלמה	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1071	74 נכסים ציבוריים	בניית 2 ביהדות גן חיים במילדון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1075	74 נכסים ציבוריים	שיפוץ יד ענבים כמנחה קהילתית	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1080	82 תרבות נוער וספורט	שיפוץ ציפת חלב	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1081	82 תרבות נוער וספורט	איתוס מוסדות חינוך ונוער	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1082	74 נכסים ציבוריים	שיפוץ מנחה שמיש והנדסה	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1087	81 חינוך	תכנון אולם ספורט	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1098	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1099	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1100	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1101	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1102	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1103	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1104	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1105	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1106	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1107	81 חינוך	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1108	74 נכסים ציבוריים	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר
1109	81 מרתף חינוך	הסדרת תנועת כספורט לפני סמי-אורבן ונכון	מקורות המימון	קידות חדשות	תקציב לאישור בשנת 2025	תקציב לאישור בשנת 2024	מספר

**מתיחת תבירים חדשים**

מספר תביר	שם התקציב	שם הפרוייקט	שם המוקד	מספר	מקורות המימון				מספר תביר		
					מקורות חדשים		קדננות החדש			תקציב לקציב 2025	תקציב לקציב 2024
					מסלולי	אחרים	מסלולי	אחרים			
1110	71	רשימת פנים בתומים	תביר לקציב 2024	100	100	100	100	100	1110		
1111	74	הסדרת הבריכה העירונית	תביר לקציב 2024	1,500	900	600	900	600	1111		
1112	81	התעניינות תקשורת מוסד במימון המיס	תביר לקציב 2024	100	100	100	100	100	1112		
1113	81	חידוש תשתיות בה"ש בו גוריון	תביר לקציב 2024	700	700	400	400	400	1113		
1114	81	חידוש תשתיות בה"ש רבין	תביר לקציב 2024	2,000	2,000	800	800	800	1114		
1115	74	פיתוח שטח-ים בשכונת אמת הראשונים	תביר לקציב 2024	1,050	150	900	150	150	1115		
1116	74	התאמת נוסעים ביד לבנים	תביר לקציב 2024	380	150	300	150	150	1116		
1117	74	מגפת חורמות ברזל	תביר לקציב 2024	150	150	150	150	150	1117		
1118	71	תקמת מרכזי מחזור	תביר לקציב 2024	413	413	108	108	108	1118		
1119	87	אכיפת חשבוניה	תביר לקציב 2024	40	40	40	40	40	1119		
1120	82	חברות נוער וספורט	תביר לקציב 2024	1,000	200	800	200	200	1120		
1121	74	נכסים ציבוריים	תביר לקציב 2024	500	500	500	500	500	1121		
1122	73	תכנון ונבני העיר	תביר לקציב 2024	100	100	100	100	100	1122		
1123	73	תכנון ונבני העיר	תביר לקציב 2024	50	50	50	50	50	1123		
1124	74	סקר תמרימים ועודת תועה	תביר לקציב 2024	150	150	150	150	150	1124		
1125	73	נכסים ציבוריים	תביר לקציב 2024	320	320	320	320	320	1125		
1126	73	תכנון ונבני העיר	תביר לקציב 2024	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1126		
1127	82	חברות נוער וספורט	תביר לקציב 2024	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1127		
		סה"כ פרויקט תבירים חדשים		54,980	14,510	40,470	7,103	21,830	10,595		
		סה"כ תוכנית המימון לפי שנים									
		מקורות מימון צפויים									
				15,000	15,000	26,090	13,157	15,000	15,360		
				15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,360		

הערות ביחס לתבירים החדשים:

- התבירים המוגלים היום תבירים חדשים לאישור מליאת המועצה, מותגים בהכנסה בפועל ו/או בקבלת חרטה תקציבית.
- היקף התבירים החדשים לאישור בשנת 2024 הינו על סך 14,510 אלפי ש"ח.
- מימון היסעים: 7,103 אלפי ש"ח מקדננות החדשיות - 11,662 אלפי ש"ח משרדי המשלה ואחרים.

**אישורים נדרשים ממליאת המועצה**

1. אישור משרות תוכנית המימון לפי שנת 2024 בסך	24,819
2. אישור מימון מקדננות הפיתוח בשנת 2024 - מותג בהכנסה בפועל	13,157
3. אישור מימון משרדי המשלה לשנת 2024 - מותג בקבלת חרטה תקציבית	11,662