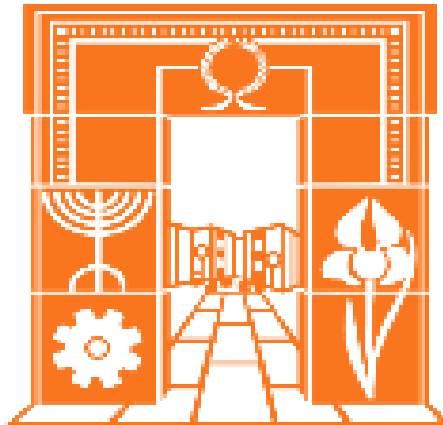


מועצה מקומית קצרין
תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ש"ח
לתקופה: שנת 2024



קצרין

טיוטת הצעת
התקציב לשנת

2024



מועצה מקומית קצרין
תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: שנת 2024

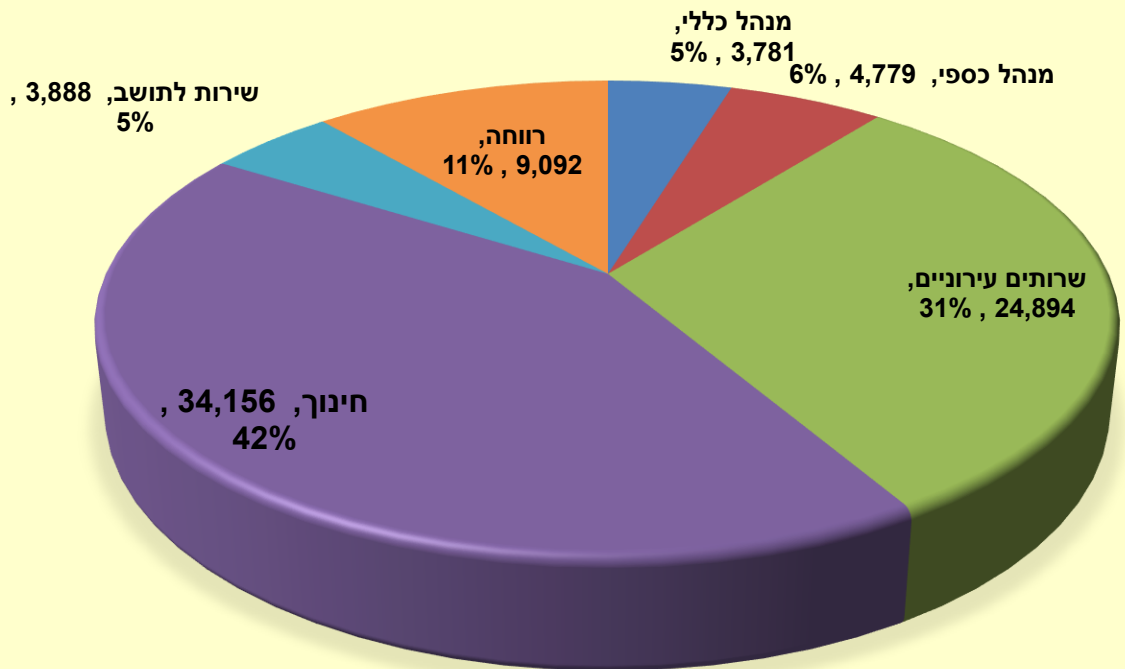
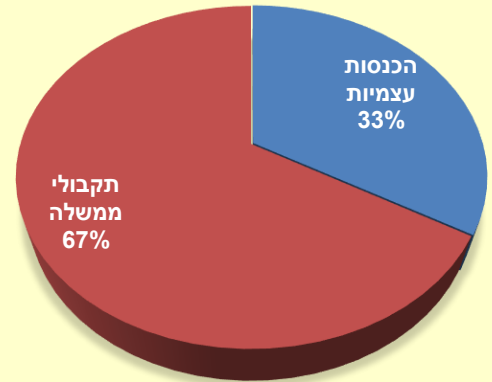
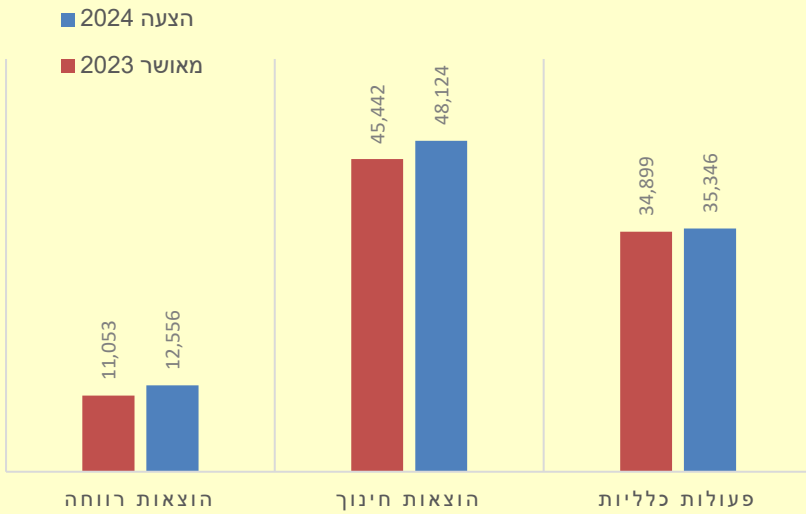
| תקציב מאושר 2023 | ביצוע תקציב 2023 | הצעת תקציב 2024 | |
|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| הכנסות | | | |
| 18,000 | 18,848 | 19,200 | ארנונה כללית |
| 1,368 | 2,558 | 2,902 | עצמיות חינוך |
| 202 | 271 | 276 | עצמיות רווחה |
| 3,820 | 6,665 | 7,344 | עצמיות אחר |
| <u>23,390</u> | <u>28,342</u> | <u>29,722</u> | סה"כ עצמיות |
| 20,872 | 21,740 | 24,817 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 6,988 | 8,492 | 8,529 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 16,784 | 13,618 | 13,985 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 12,226 | 12,196 | 12,192 | מענק כללי לאיזון |
| 13,106 | 9,829 | 3,841 | מענקים מיוחדים |
| 404 | 414 | 5,870 | תקבולים אחרים |
| <u>70,380</u> | <u>66,290</u> | <u>69,234</u> | סה"כ תקבולי ממשלה |
| <u>93,770</u> | <u>94,632</u> | <u>98,956</u> | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 0 | 0 | 0 | כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות |
| 0 | 0 | 0 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 4,885 | 4,937 | 5,020 | הנחות בארנונה (הכנסות) |
| <u>98,655</u> | <u>99,569</u> | <u>103,976</u> | סה"כ הכנסות |
| הוצאות | | | |
| 9,803 | 10,324 | 11,120 | הוצאות שכר כללי |
| 25,096 | 25,286 | 24,226 | פעולות כלליות |
| <u>34,899</u> | <u>35,609</u> | <u>35,346</u> | סה"כ כלליות |
| 10,615 | 12,919 | 13,537 | שכר עובדי חינוך |
| 34,827 | 30,778 | 34,587 | פעולות חינוך |
| <u>45,442</u> | <u>43,697</u> | <u>48,124</u> | סה"כ חינוך |
| 2,815 | 3,521 | 3,485 | שכר עובדי רווחה |
| 8,238 | 9,094 | 9,071 | פעולות רווחה |
| <u>11,053</u> | <u>12,615</u> | <u>12,556</u> | סה"כ רווחה |
| <u>91,394</u> | <u>91,922</u> | <u>96,026</u> | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 0 | 0 | 0 | פרעון מלוות מים וביוב |
| 2,130 | 2,452 | 2,600 | פרעון מלוות אחרות |
| <u>2,130</u> | <u>2,452</u> | <u>2,600</u> | סה"כ פרעון מלוות |
| 316 | 384 | 395 | הוצאות מימון |
| 115 | 443 | 155 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| <u>93,955</u> | <u>95,200</u> | <u>99,176</u> | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 0 | 0 | 0 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| 4,700 | 4,725 | 4,800 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| <u>98,655</u> | <u>99,925</u> | <u>103,976</u> | סה"כ הוצאות |
| <u>0</u> | <u>(355)</u> | <u>0</u> | עודף (גרעון) |



מועצה מקומית קצרין

תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ש"ח

לתקופה: שנת 2024





מועצה מקומית קצרין תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה : שנת 2024

| סוג הנכס | כמות משלמים | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף משוקלל 2024 בש"ח | סה"כ שטח בשנת 2023 במ"ר / דונם | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| מבני מגורים | 2,791 | 317,836 | 40 | 310,257 | 12,730 |
| משרדים שרותים ומסחר | 308 | 53,452 | 84 | 46,005 | 4,469 |
| בנקים | 2 | 270 | 777 | 270 | 210 |
| תעשייה | 81 | 72,002 | 39 | 70,772 | 2,830 |
| בתי מלון | 25 | 4,208 | 47 | 3,978 | 198 |
| מלאכה | 63 | 15,065 | 53 | 16,037 | 803 |
| אדמה חקלאית (לדונם) | 3 | 5 | 13 | 5 | 0 |
| קרקע תפוסה | 208 | 237,928 | 9 | 233,390 | 2,178 |
| קרקע במפעל עתיר שטח | 2 | 31,175 | 8 | 31,175 | 235 |
| חניונים | 0 | | 0 | | 0 |
| מבנה חקלאי | 0 | | 0 | | 0 |
| נכסי מדינה | 0 | | 0 | | 0 |
| נכסים אחרים | 11 | 60,181 | 17 | 69,889 | 1,000 |
| סה"כ | 3,494 | 792,122 | 31.12 | 781,778 | 24,653 |



מועצה מקומית קצרין
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה : שנת 2024

| מס' | שם הפרק | ביצוע שכר ומשרות 2023 | | הפרש | | תקציב שכר משרות 2024 | |
|-----|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|
| | | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | | | | | | |
| 61 | נבחרים | 1.0 | 784 | 0.0 | 364 | 1.0 | 1,148 |
| 61 | מנהל כללי | 5.0 | 1,251 | 1.0 | 41 | 6.0 | 1,292 |
| 62 | מנהל כספי | 5.0 | 905 | (1.0) | (55) | 4.0 | 850 |
| | סה"כ הנהלה וכלליות | 11.0 | 2,940 | 0.0 | 350 | 11.0 | 3,290 |
| 7 | שירותים מקומיים | | | | | | |
| 71 | תברואה | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 72 | שמירה ובטחון | 1.0 | 217 | 1.0 | 58 | 2.0 | 275 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 8.0 | 1,455 | 0.0 | (55) | 8.0 | 1,400 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 8.0 | 1,547 | 0.0 | 72 | 8.0 | 1,619 |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | 2.0 | 392 | 0.0 | (2) | 2.0 | 390 |
| 78 | פיקוח עירוני | 2.0 | 205 | 0.0 | 5 | 2.0 | 210 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | סה"כ שירותים מקומיים | 21.0 | 3,816 | 1.0 | 78 | 22.0 | 3,894 |
| 8 | שירותים ממלכתיים | | | | | | |
| 81 | חינוך | 78.0 | 12,691 | 8.0 | 612 | 86.0 | 13,303 |
| 82 | תרבות | 3.0 | 388 | 0.0 | 9 | 3.0 | 397 |
| 83 | בריאות | | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 84 | רווחה | 14.0 | 3,521 | 1.0 | (35) | 15.0 | 3,485 |
| 85 | דת | | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 86 | קליטת עליה | 1.0 | 184 | 1.0 | 1 | 2.0 | 185 |
| 87 | איכות סביבה | | | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | סה"כ שירותים ממלכתיים | 96.0 | 16,784 | 10.0 | 587 | 106.0 | 17,371 |
| 9 | מפעלים | | | | | | |
| 91 | מים | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 92 | בתי מטבחים | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 93 | נכסים | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 94 | תחבורה | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 97 | מפעלי ביוב | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 98 | מפעלים אחרים | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | סה"כ מפעלים | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | גימלאים | 20.0 | 2,847 | 0.0 | 67 | 20.0 | 2,914 |
| | סה"כ כללי | 148.0 | 26,387 | 11.0 | 1,081 | 159.0 | 27,468 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס תקבולים מיסים ומענק כללי |
|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| ארנונות | | | |
| 19,200 | 18,848 | 18,000 | 1111000100 ארנונה כללית |
| 220 | 212 | 185 | 1130000100 הנחות ארנונה מראש |
| 4,800 | 4,725 | 4,700 | 1160000100 הנחות ועדה ממיסים לפי חוק |
| 24,220 | 23,785 | 22,885 | סה"כ ארנונות |
| מענקים | | | |
| 10,973 | 12,196 | 11,614 | 1191000910 מענק כללי משרד הפנים |
| 1,219 | 0 | 612 | 1191000911 מענק כללי משרד הפנים- מותנה |
| 12 | 12 | 14 | 1191000913 שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל |
| - | 1,663 | - | 1192000915 מענק מיוחד משרד הפנים |
| 2,550 | 7,000 | 7,000 | 1192100916 מענק מיוחד החלטת הממשלה- מותנה |
| 1 | 1 | - | 1192100913 מענק מיוחד-הנחות מפקדים במילואים |
| 1,100 | 859 | 6,000 | 1192100917 מענק תוכנית המראה החלטה 864 |
| 88 | 0 | - | 1196000913 בחירות ברשות המקומית |
| - | 0 | - | 1196000991 מענק שיפוי קורונה-מ.תעשייה |
| - | 7 | - | 1196000912 נק הטמעת רפורמה רישוי עסקים |
| 15,943 | 21,739 | 25,240 | סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים |
| 40,163 | 45,524 | 48,125 | סה"כ מיסים ומענק כללי |
| שרותים מקומיים | | | |
| תברואה ורישוי | | | |
| 4 | 4 | - | 1212300490 הכנסות הטמנת אשפה |
| 10 | 10 | 6 | 1213200290 אגרת רשוי עסקים |
| - | 0 | - | 1213200291 קנסות רישוי עסקים |
| 10 | 0 | 20 | 1214300494 קנסות בגין צאת כלבים |
| 5 | 0 | - | 1214300490 החזקת כלבים בכלביה |
| 5 | 0 | - | 1214300491 לכידת והובלה לכלביה |
| 34 | 14 | 26 | סה"כ תברואה ורישוי |
| ביטחון | | | |
| 55 | 0 | - | 1223000970 השת' בשכר רבשצ |
| 46 | 0 | - | 1222100790 נפת גולן - השתתפות רשויות |
| 763 | 14 | - | 1226100790 הכנסות שעת חירום |
| 30 | 0 | - | 1226100791 השת' גופים בהסעות מפונים |
| - | 189 | - | 1226100910 הכנסות שע"ח משרד הפנים |
| 186 | 170 | - | 1226100980 הכנסות חירום משרד השיכון |
| - | 0 | - | 1229000970 אנשי חיל קורונה-מ.הבטחון |
| - | 0 | - | 1229000910 סל סיוע משבר קורונה-מ.הפנים |
| 1,080 | 372 | - | סה"כ ביטחון |
| תכנון ובנין עיר | | | |
| 1,000 | 2,461 | 600 | 1233100220 אגרת רישיונות בניה |
| 20 | 57 | 20 | 1233100223 קבלת מידע תכנון ובניה |
| 2,000 | 1,000 | 700 | 1233100580 מהיטלי השבחה |
| 50 | 56 | 50 | 1233100690 קנסות תכנון ובניה |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 3,070 | 3,573 | 1,370 | סה"כ תכנון ובנין עיר |
| תחבורה | | | |
| 22 | 26 | 22 | 1244000990 משרד התחבורה בטיחות בדר |
| 22 | 26 | 22 | סה"כ משרד התחבורה |
| ניקוז כנרת | | | |
| - | - | - | סה"כ ניקוז כנרת |
| שונות | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1269000290 אגרת עיקולים מתושבים |
| 20 | 22 | 15 | 1269000291 החזר אגרות בית משפט |
| 10 | 11 | 10 | 1269000292 אגרות הודעה 1 ו-2 |
| 20 | 9 | 20 | 1269000491 דמי מכרזים |
| - | 1 | - | 1269000494 הכנסות חשמל |
| 250 | 223 | 45 | 1269000690 הכנסות שונות |
| 120 | 116 | 160 | 1269000694 אגרת שילוט |
| - | 0 | - | 1269000691 קנסות כללי |
| - | 5 | - | 1269100790 הכנסות גופים שונים |
| 100 | 0 | - | 1269100791 הכנסות עמדות טעינה אנרגיה |
| 90 | 98 | 92 | 1271000910 הכנסות משרד הפנים צוער/ת |
| 170 | 172 | 130 | 1281000220 הכנסות מחנייה |
| 783 | 658 | 473 | סה"כ הכנסות שונות |
| 4,989 | 4,643 | 1,891 | סה"כ שרותים מקומיים |
| שרותים ממלכתיים | | | |
| תקבולים למערך החינוך | | | |
| חינוך קדם יסודי | | | |
| גני ילדים | | | |
| - | -64 | - | 1311000920 משה"ח - מינהל שונות |
| 200 | 43 | - | 1311000921 משה"ח-הכ' שונות לחלוקה |
| 50 | 0 | 119 | 1311000922 משה"ח השתת' רכזת מגיל 0 עד 3 |
| 205 | 205 | - | 1311000923 גפן סל רשותי (708) משה"ח |
| 12 | 12 | 10 | 1312000220 אג'ח ט.חובה - חובה 41 @ |
| 67 | 67 | 50 | 1312000221 אג'ח ט.חובה - רשות 42 @ |
| 14 | 14 | 10 | 1312000222 אג'ח גן חובה - חובה 43 |
| 74 | 74 | 50 | 1312000224 אג'ח גן חובה - רשות |
| 145 | 145 | 100 | 1312000410 יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי |
| 1,646 | 1,646 | 1,100 | 1312000920 משה"ח עוזרות לגננות 19 |
| 3,223 | 3,223 | 2,250 | 1312000921 משה"ח שכל"מ גני טרום חובה |
| 14 | 14 | 10 | 1312000923 משה"ח העשרה חינוך מיוחד גנים |
| - | 1 | - | 1312200420 מיל"ת גנים |
| 20 | 0 | - | 1312200790 הכנס' קידום מענים בחירום לגיל הרך |
| - | 0 | 1,300 | 1312200920 גננות עובדות מדינה 33 |
| 300 | 365 | 300 | 1312200921 משה"ח -סייעות רפואיות |
| 460 | 459 | 470 | 1312200922 משה"ח סייעת 2 והעשרה |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| - | 0 | - | גנ"י שיפוצי קיץ 1312200923 |
| 2 | 2 | - | גנ"י מסיבות כתתיות 1312200924 |
| 10 | 0 | - | משה"ח- הכל שונות לגני ילדים 1312200925 |
| 100 | 221 | - | הכל מעונות יום משה"ח 1312400920 |
| 218 | 182 | 120 | קייטנת גנ"י קייץ הורים 1312800420 |
| - | 0 | 30 | קייטנות גנ"י משרד החינוך 1312800920 |
| 6,760 | 6,610 | 5,919 | סה"כ גני ילדים |
| גן מועדון | | | |
| 300 | 350 | 370 | צהרון ניצנים 1312500412 |
| 460 | 460 | - | משה"ח תכנית ניצנים גנ"י 1312500921 |
| 760 | 809 | 370 | סה"כ גן מועדון |
| גנים טיפוליים | | | |
| בריכה טיפולית | | | |
| - | 0 | 25 | השת'מוא'ז גולן בריכה טיפולית 1312600791 |
| - | - | 25 | סה"כ בריכה טיפולית |
| גן טיפולי שפתי עפרוני | | | |
| 11 | 11 | 9 | גן טיפולי שפתי 51 הזנה 1312610224 |
| 22 | 22 | 9 | הורים- גן עפרוני 1312610410 |
| - | 0 | 1 | טיפול שפתי/עפרון סייע 70 1312610920 |
| 33 | 33 | 19 | סה"כ גן טיפולי שפתי |
| גן טיפולי PDD האלה | | | |
| 7 | 7 | 6 | גן טיפולי DDP האלה-הזנה 51 1312620224 |
| 13 | 13 | 7 | הורים-גן האלה 1312620410 |
| 34 | 34 | 34 | גן טיפולי DDP השת' מוא'ז 1312620790 |
| 29 | 29 | 23 | גן טיפולי DDP ה.נלוות 31 1312620922 |
| 26 | 26 | 18 | טיפול האלה הזנה-משה"ח 1312620928 |
| 109 | 109 | 88 | סה"כ גן טיפולי PDD |
| גן טיפולי דבורנית | | | |
| 11 | 11 | 10 | הזנה 1312630224 |
| 16 | 16 | 13 | הורים - גן דבורנית 1312630410 |
| 27 | 26 | 23 | סה"כ גן טיפולי דבורנית |
| גן טיפולי דקל | | | |
| 13 | 13 | 7 | גן טיפולי דקל-הזנה 1312640224 |
| 19 | 19 | 13 | גן טיפולי דקל-מהורים 1312640410 |
| - | 0 | 1 | משה"ח-דקל 158-ע.יוח"א 1312640925 |
| 32 | 32 | 21 | סה"כ גן דקל |
| גן טיפולי זוויתן | | | |
| 11 | 11 | 5 | גן טיפולי זוויתן הזנה 1312650224 |
| 17 | 17 | 6 | גבייה מהורים 1312650410 |
| 28 | 28 | 11 | סה"כ גן טיפולי זוויתן |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 7,749 | 7,648 | 6,476 | סה"כ קדם יסודי |
| תקבולים לחינוך יסודי | | | |
| 31 | 31 | 25 | 1313200220 אג"ח ב"ס גמלא -חובה 46 |
| - | 9 | - | 1313210411 אגרות תלמידי חוץ-דרכי נועם |
| 817 | 628 | - | 1313220790 גמלא-גפן ביה"ס הכנסות |
| - | 0 | - | 1313220791 גמלא-גפן קיזוז הש' משה"ח |
| 533 | 408 | - | 1313221790 ממ"ד-גפן ביה"ס הכנסות |
| - | 0 | - | 1313200222 תשלומי הורים מרצון-50 |
| - | 0 | - | 1313200225 גמלא הורים ת.רשות יתרות |
| 5 | 5 | 15 | 1313200410 יוח"א הזנה גמלא הורים |
| 81 | 81 | 90 | 1313200440 השת' קרן קרב גמלא |
| 185 | 185 | 55 | 1313200920 משה"ח שרתים |
| 59 | 59 | 20 | 1313200921 משה"ח מזכירים 107 |
| 3 | 3 | 10 | 1313200922 משה"ח א.שכפול יסוד |
| 748 | 748 | 180 | 1313200924 משה"ח סייעות כיתתיות171 |
| 6 | 6 | 1 | 1313200926 משה"ח סל תלמיד לעולה יס |
| 8 | 8 | 30 | 1313200927 תשלומי הורים חומרים 185 |
| 295 | 295 | 200 | 1313200928 משה"ח גנים יוח"א 57,158 |
| 83 | 83 | 57 | 1313201922 משה"ח שרתים יוח"מ 42 |
| - | -5 | - | 1313201923 משה"ח אגרת שכפול יוח"א |
| - | 0 | 14 | 1313201924 משה"ח שיפוצי קיץ |
| 29 | 29 | 20 | 1313201925 משה"ח מזכירים יוח"מ 43 |
| 479 | 479 | 140 | 1313201929 סייעות צמודות ב"ס (חוק שילוב) |
| 51 | 26 | 60 | 1313202922 משה"ח מסגרות קיץ |
| 395 | 395 | 504 | 1313202923 משה"ח- ניהול עצמי גמלא 571-574/595 |
| - | -44 | - | 1313202925 משה"ח-הכנסות שונות גמלא |
| 2 | 0 | 2 | 1313210220 אג"ח ב"ס ממ"ד -רשות 45 |
| 22 | 22 | 12 | 1313210221 אג"ח ב"ס ממ"ד - חובה46@ |
| 43 | 25 | 50 | 1313210440 השת' קרן קרב דרכי נועם |
| 83 | 83 | 20 | 1313210921 סייעות חריגות ב"ס יסוד |
| 348 | 348 | 330 | 1313210922 משה"ח - ניהול עצמי ממ"ד 571-574/595 |
| - | -20 | - | 1313210925 הרשאות משה"ח ממ"ד |
| - | 0 | 20 | 1313300290 אגרת תלמידי חוץ ח.מיחד |
| 52 | 39 | - | 1313700490 חווה חקלאית - הכנסות עצמיות |
| 180 | 179 | 146 | 1313700920 משה"ח- חוות חקלאיות |
| 144 | 144 | 232 | 1313800920 מסגרות קיץ לתלמיד 598/600/673 |
| 4,682 | 4,250 | 2,233 | סה"כ תקבולים לחינוך יסודי |
| תקבולים למוסדות על יסודי | | | |
| - | 0 | - | 1315710430 אולפנה א.ת.חוץ מרשיות |
| - | -4 | - | 1315500920 ב"ס אודם-משרד החינוך |
| 10,866 | 10,612 | 14,327 | 1315500970 ב"ס אודם-משרד הבטחון |
| 8,000 | 5,174 | 6,500 | 1315710921 הכנסות משרד החינוך אולפנה |
| 18,866 | 15,781 | 20,827 | סה"כ אולפנה |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| שמירה מוסדות | | | |
| 115 | 115 | 100 | 1317100921 משה'ח קב"ט קצין בטחון46 |
| 490 | 497 | 400 | 1317100990 אבטחת מוסדות חינוך/משטרה |
| 605 | 612 | 500 | סה"כ שמירה במוסדות |
| הכנסות פסג"ה | | | |
| 5 | 5 | 1 | 1317200490 הכנסות מצילומים פסג"ה |
| 54 | 54 | 5 | 1317200492 הכנסות מהשתלמויות פסג"ה |
| - | 0 | 5 | 1317200494 שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה |
| 120 | 123 | 120 | 1317200790 השת'מוא'ז גולן-פסג"ה |
| 16 | 16 | 12 | 1317200920 משה'ח פסג"ה |
| - | 0 | 11 | 1317200924 משה'ח שקל לשעה -פסג"ה |
| 195 | 198 | 154 | סה"כ הכנסות פסג"ה |
| הכנסות שפ"י | | | |
| 500 | 506 | 550 | 1317300920 משה'ח שפ"י 352 47 |
| 6 | 6 | 3 | 1317300420 אבחון שפ"מ/הדרכה |
| 90 | 108 | 33 | 1317300921 משה'ח שפ"י הדרכה 91 |
| 19 | 19 | - | 1317300922 משה'ח שפ"י ק.ותק+השתל+שכ |
| 615 | 639 | 586 | סה"כ הכנסות שפ"י |
| רווחה חינוכית | | | |
| 115 | 11 | 15 | 1317600921 משה'ח שחר רווחה חינוכית |
| 115 | 11 | 15 | סה"כ רווחה חינוכית |
| מועדוניות | | | |
| 18 | 18 | 10 | 1317610411 השת'הורים במועדונית אופק |
| 340 | 341 | 300 | 1317610920 משה'ח מועדוניות 242 |
| 18 | 18 | 5 | 1317611411 השת'הורים במועדונית תנופה |
| 376 | 377 | 315 | סה"כ מועדוניות |
| קצין ביקור סדיר | | | |
| 250 | 250 | 215 | 1317700920 משה'ח קבס"ים 45 |
| 51 | 51 | 48 | 1317700921 משה'ח-מניעת נשירה |
| 301 | 301 | 263 | סה"כ הכנסות קבס"ים |
| הסעות תלמידים | | | |
| 70 | 66 | 150 | 1317800491 השת'הורים הסעות ילדים |
| 920 | 917 | 750 | 1317800920 משה'ח הסעות תלמיד צפון3 |
| 3,250 | 3,256 | 3,000 | 1317800921 משה'ח הסעות ח.מיוחד צ41 |
| 1,100 | 1,094 | 1,533 | 1317800923 משה'ח לזוי הסעות מיוחד59 |
| 5,340 | 5,334 | 5,433 | סה"כ הסעות |
| תוכניות חוץ | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1317900420 השת'הורים שוחים רחוק 52 |
| 1 | 0 | 1 | סה"כ שוחים רחוק |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 38,845 | 35,152 | 36,803 | סה"כ תקבולים למערך מהחינוך |
| ספריה | | | |
| - | 0 | 1 | מנויים לספריה מתושבי חו 1323000690 |
| - | -0 | 1 | סה"כ ספריה |
| פרויקט אור | | | |
| 90 | 93 | 60 | הכנסות פרויקט אור 1324000920 |
| 90 | 93 | 60 | סה"כ פרויקט אור |
| פינת חי מל"ש | | | |
| - | 0 | - | בי"ס גמלא -מל"ש 1326300222 |
| - | - | - | סה"כ פינת חי מל"ש |
| תרבות נוער ספורט ובריאות | | | |
| 140 | 163 | 104 | משה"ח השתת' מנהל יח'נוער 1328100920 |
| 9 | 9 | 8 | מטווח דמי שימוש 1329200650 |
| - | 0 | - | מוא"ז גולן - מוקד רפואי 1336100791 |
| - | 0 | - | פיס - יעדי סיוע מוקד רפואי 1336100792 |
| 800 | 800 | 800 | מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות 1336100941 |
| 800 | 800 | 800 | מוקד רפואי-נגב גליל החלטה 864 1336100990 |
| 37 | 37 | 37 | משרד הבריאות התפתחות הילד 1336300940 |
| 100 | 100 | 100 | פיס - יעדי סיוע התפתחות הילד 1336300740 |
| 75 | 0 | 20 | פיס - יעדי סיוע מלגות 1316200740 |
| 137 | 137 | 140 | פיס-יעדי סיוע תעסוקת נערים 1347300740 |
| 2,098 | 2,045 | 2,009 | סה"כ תרבות נוער וספורט |
| 2,188 | 2,138 | 2,070 | סה"כ תקבולים למערך תרבות ונוער |
| רווחה | | | |
| משרד הרווחה | | | |
| 1,690 | 1,658 | 1,280 | שכר עובדי מחלקת הרווחה 1341000930 |
| 102 | 102 | 100 | בטחון עובדים-מאבטחים הכנסות 1341002930 |
| 5 | 0 | - | יחידה למניעת אלימות הכל לקוחות 1342400490 |
| 92 | 92 | 90 | משפחה במצוקה/ט.באלכוה 1342200930 |
| 3 | 3 | 7 | השתת תושבים בשרותי רווח 1342400420 |
| 65 | 65 | 50 | טיפול בפרט ובמשפחה 1342400930 |
| 700 | 694 | 500 | טיפול בילד/מועדוניות 1343500930 |
| 86 | 86 | 40 | פנימיות הכנסות הורים 1343800490 |
| 727 | 727 | 975 | ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה 1343800930 |
| 161 | 161 | 140 | ילדים במעונות יום 1343900930 |
| 266 | 266 | 200 | אחזקת זקנים במעונות 1344300930 |
| 45 | 45 | 15 | קשישים בבתי אבות 1344400451 |
| 152 | 152 | 140 | טיפול בזקן/חמום/סעוד 1344400930 |
| - | 0 | 15 | שרותים לניצולי שואה 1344420930 |
| 400 | 403 | 550 | מועדונים מועשרים 1344500930 |
| 1,644 | 1,644 | 1,350 | דור מטופלים במוסד/ממשל 1345100930 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|--|------------------------|------------------------|---|
| 391 | 391 | 225 | 1345200930 מטופלים במעון/מעשים |
| 349 | 349 | 150 | 1345300930 שרותים תומכים למטופל |
| - | 0 | 10 | 1346300930 הדרכה לעיוור |
| 908 | 908 | 750 | 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות |
| 158 | 158 | 120 | 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל |
| 461 | 461 | 180 | 1346700930 תוכניות לילג החריג2020 |
| 12 | 12 | 25 | 1346800930 מרכזי אבחון ושיקום הכנ |
| 17 | 17 | 30 | 1347100930 נוער וצעירים/נערות במצו |
| 8,434 | 8,392 | 6,942 | סה"כ רווחה |
| עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים | | | |
| 400 | 438 | 160 | 1347200990 עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים |
| 62 | 62 | 8 | 1347300930 טיפול בהתמכרויות |
| 3 | 3 | - | 1348200930 עבודה קהיל/לכידות חברת |
| 157 | 157 | 90 | 1348200931 חוסן הכ' משרד העבודה |
| 4 | 4 | 10 | 1348300930 פע'התנדבות בקהילה |
| 1 | 1 | - | 1348400930 פעילות בקהילה |
| 7 | 7 | - | 1349000930 צרכים מיוחדים לעולים |
| 634 | 672 | 268 | סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים |
| מרכז צעירים | | | |
| 220 | 354 | 220 | 1361000750 השתת' נגב גליל מרכז צעירים |
| 90 | 0 | 193 | 1361000991 מרכז צעירים-השת' מ.שיוון חברתי |
| 310 | 354 | 413 | סה"כ מרכז צעירים |
| קליטה | | | |
| 234 | 234 | 45 | 1369000950 משרד הקליטה ועלייה |
| 234 | 234 | 45 | סה"כ קליטה |
| איכות הסביבה | | | |
| 200 | 220 | 150 | 1371000792 השת' מיחזור-תאגיד |
| 5 | 5 | - | 1371000990 הש' מחזור-איכות הסביבה |
| 205 | 225 | 150 | סה"כ איכות הסביבה |
| 50,850 | 47,167 | 46,691 | סה"כ שרותים ממלכתיים |
| הכנסות שונות | | | |
| 3 | 0 | - | 1413100210 מים מתושבים-יתרות גביה |
| 120 | 124 | 50 | 1432000640 הכנסות שכד - סטודנטים |
| 300 | 114 | 110 | 1433000642 שלד מבנים מ.מסחרי |
| 28 | 0 | 28 | 1433000644 הכנ'שכד גנים ומעונות |
| 53 | 53 | 30 | 1433000645 דמ'ש-מכינה קדם צבאית |
| 31 | 31 | 30 | 1433000646 שכד מבנה ביי"ס גמלא |
| 76 | 76 | 76 | 1433000647 שכירות מבנים מוזיאון |
| - | 0 | 20 | 1433000648 שכירות משרד וטרינר |
| 600 | 210 | - | 1433001640 קרית ממשלה-דמי שכירות |
| 300 | 583 | - | 1433001641 שכירות מבנים קופ"ח כללית |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| 28 | 66 | - | שכירות מבנים אולפנה 1433001642 |
| - | 0 | - | הכנ'טרם נפרע דמי שכירות 1435100690 |
| 500 | 506 | 500 | דמי שכירות אתר אנטנות 1435000690 |
| 30 | 25 | 40 | אגרת שוק 1437000290 |
| 35 | 34 | 660 | הכנסות מנכסים אחרים 1439000690 |
| 200 | 191 | 200 | הכנסות שנים קודמות 1510000510 |
| 160 | 3 | 4 | הכנסות ריבית 1511000660 |
| 2,290 | 0 | - | העברה מקרן עודפים תקציב רגיל 1591900593 |
| 220 | 220 | 200 | הכנסות אג'ח התנור 1591900690 |
| - | 0 | - | החזרים מחברות ביטוח 1594000540 |
| 3,000 | 0 | - | הלוואה לאיזון 1599900780 |
| 7,974 | 2,235 | 1,948 | סה"כ הכנסות שונות |
| 103,976 | 99,569 | 98,655 | סה"כ תקבולים |
| תשלומים | | | |
| מנהל כללי | | | |
| 1,148 | 784 | 776 | שכר ראש הרשות 1611100100 |
| 5 | 3 | 5 | אירוח ומתנות ראש רשות 1611100511 |
| - | 0 | 3 | לינות נסיעות ר.רשות 1611100512 |
| 5 | 0 | 5 | השתלמויות נבחרים 1611100520 |
| 35 | 20 | 25 | רכב ראש המועצה 1611100530 |
| 70 | 84 | 78 | רכב ר.מועצה ליסינג 1611100532 |
| 1 | 1 | 1 | פלאפון ראש הרשות 1611100541 |
| 1,264 | 892 | 893 | סה"כ הוצאות ראש רשות |
| מבקר פנים | | | |
| 92 | 91 | 90 | שכר מבקר פנים ברשות 1612000100 |
| 92 | 91 | 90 | סה"כ מבקר פנים |
| מזכירות | | | |
| 1,200 | 1,160 | 1,000 | שכר מזכירות(כולל מנכ"ל) 1613000100 |
| 50 | 35 | 50 | רהוט והחזקתו 1613000450 |
| 30 | 28 | 30 | ציוד משרדי מתכלה 1613000460 |
| 60 | 60 | 52 | צרכי צילום 1613000470 |
| 30 | 29 | 30 | צרכי כיבוד 1613000511 |
| 5 | 0 | 5 | אירוח מועצה 1613000512 |
| 2 | 0 | 2 | מנויים עיתונים וספרים 1613000520 |
| 10 | 41 | 40 | רכב מזכיר ליסינג 1613000531 |
| 5 | 19 | 25 | רכב מזכיר דלק והוצ' שוט 1613000532 |
| 200 | 199 | 140 | דואר וטלפון 1613000540 |
| 130 | 130 | 130 | שרות אחזקת מחשבים 1613000742 |
| 40 | 21 | 50 | אינטרנט 1613000743 |
| 25 | 24 | 25 | הוצאות שונות 1613000780 |
| 6 | 0 | 66 | פעילות מתנדבים 1613000781 |
| 15 | 15 | 50 | קידום מעמד האישה 1613000782 |
| 40 | 17 | 40 | רכש ציוד יסוד 1613000930 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 25 | 9 | 25 | רכישת תוכנות ורשיון מחש |
| 30 | 28 | 25 | הוצאות פלאפון |
| 1,903 | 1,816 | 1,785 | סה"כ מזכירות |
| שונות מנהל כללי | | | |
| 100 | 82 | 100 | השתלמויות עובדים |
| 5 | 0 | 5 | מיכון ואוטומציה |
| 10 | 0 | 10 | איבחונים למועמדים |
| 150 | 150 | 120 | שי לחגים |
| 150 | 156 | 130 | דמי חבר |
| - | 5 | 450 | יעוץ אירגוני (ללא תר'ת) |
| 10 | 0 | 20 | ליווי מכרזים |
| 126 | 126 | 170 | שיקום אתר תאנים |
| 205 | 200 | 205 | השת'הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי |
| 235 | 234 | 180 | יעוץ משפטי ריטיינר |
| 200 | 208 | 140 | הוצאות משפטיות שונות |
| - | 19 | - | שכר בחירות ברשות/סדרנים |
| 124 | 3 | 35 | בחירות ברשות המקומית |
| 105 | 35 | - | מזכירות הבראה ומ.יובל 28% |
| 1,420 | 1,218 | 1,565 | סה"כ שונות מנהל כללי |
| 4,679 | 4,017 | 4,333 | סה"כ מנהל כללי |
| מנהל כספי | | | |
| גזברות | | | |
| 850 | 905 | 957 | שכר גזברות |
| 65 | 61 | 57 | רכב גזבר לסינג |
| 20 | 17 | 20 | רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ |
| 170 | 32 | - | שכר פיתוח כלכלי |
| 41 | 41 | - | רכב פיתוח כלכלי |
| 20 | 18 | - | רכב פיתוח כלכלי דלק והוצ' שוטפות |
| 1,166 | 1,073 | 1,034 | סה"כ גזברות |
| הנהח"ש וגביה | | | |
| 300 | 280 | 300 | מיכון ותחזוקת מחשב |
| 550 | 426 | 475 | הנהלת חשבונות קבלני |
| 840 | 841 | 690 | שכט - גבית ארנונה |
| 1,690 | 1,547 | 1,465 | סה"כ הנהח"ש וגביה |
| הוצאות מימון | | | |
| 175 | 171 | 130 | עמלות והוצאות בנקים |
| 220 | 212 | 185 | הנחת ארנונה מראש |
| - | 0 | 1 | ריבית משיכות יתר והלווא |
| 395 | 384 | 316 | סה"כ הוצאות מימון |
| פרעון מלוות | | | |
| 1,800 | 1,672 | 1,700 | פרעון ברוטו קרן אחרים |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 800 | 779 | 380 | פרעון ברוטו ריבית-אחרים 1649100692 |
| - | 0 | 50 | פרעון ברוטו הצמדה-אחרים 1649100693 |
| 2,600 | 2,452 | 2,130 | סה"כ פרעון מלוות |
| 5,851 | 5,456 | 4,945 | סה"כ מנהל כספי |
| 10,530 | 9,473 | 9,278 | סה"כ מנהל |
| שרותים מקומיים | | | |
| שרותי ניקיון | | | |
| 2,105 | 2,105 | 2,000 | נקוי רחובות קבלני 1712200750 |
| 200 | 275 | 300 | טיאוט מכני 1712200752 |
| - | 0 | 3 | גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות 1712200753 |
| 1,970 | 1,789 | 1,700 | פנוי אשפה קבלני 1712300750 |
| 1,930 | 1,662 | 1,700 | הטמנת אשפה/פסולת מוצקה 1712300771 |
| 3 | 0 | 3 | נקוי חצרות ומגרשים בעיר 1712400750 |
| 10 | 8 | 2 | שרותים ציבורים-מים 1712500432 |
| 55 | 55 | 56 | שרותים ציבורים-נקיון 1712500750 |
| 6,273 | 5,894 | 5,764 | סה"כ ניקיון |
| וטרינר | | | |
| 1 | 1 | 1 | אחזקה מ.וטרינר 1714200420 |
| 63 | 63 | 60 | וטרינר מול מוא'ז גולן 1714200780 |
| 64 | 64 | 61 | סה"כ הוצאות וטרינריה |
| כלביה | | | |
| - | 0 | 20 | עיקור וסירוס חתולים 1714300750 |
| 30 | 31 | 75 | מאגר גנטי כלבים 1714300751 |
| 3 | 3 | 6 | אחזקה ושונות- כלביה 1714300782 |
| 33 | 34 | 101 | סה"כ כלביה |
| תברואה מונעת | | | |
| 55 | 54 | 65 | הדברת מזיקים קבלנית 1715300750 |
| 2 | 1 | 2 | לכידת נחשים 1715300751 |
| 7 | 7 | 7 | צייד חזירים 1715300752 |
| 64 | 62 | 74 | סה"כ תברואה מונעת |
| ביטחון וכיבוי אש | | | |
| 32 | 32 | 25 | נגררים וגרטורים 1721000733 |
| 5 | 5 | 2 | מים וחשמל שיטור קהילתי 1722100430 |
| 10 | 6 | 10 | הוצאות שונות משא'ז 1722100780 |
| 275 | 217 | 195 | שכר ביטחון 1723000101 |
| 400 | 425 | 200 | אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ' 1723000420 |
| 170 | 157 | 170 | אחזקת מבנה 1723000421 |
| 57 | 47 | 49 | השתת הג'א ארצי 1723000811 |
| 15 | 5 | 15 | שרותי כיבוי אש 1724000760 |
| 50 | 62 | - | שכר שעת חרום 1726100100 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 100 | 743 | - | 1726100780 הוצ' שעת חירום |
| 30 | 0 | - | 1726100530 רכב כיתת כוננות |
| 17 | 0 | 10 | 1726100750 הסעות מפונים חרבות ברזל |
| 60 | 60 | 60 | 1727000432 צריכת חשמל תאורת בטחון |
| 35 | 35 | 30 | 1727000530 רכב בטחון מועצה |
| - | 0 | 5 | 1727000540 קשר בטחון |
| 50 | 39 | 50 | 1727000750 רסוסי שטחים טרום נביטה |
| 32 | 3 | 32 | 1723000781 בטיחות בעבודה הדרכות |
| - | 0 | - | 1729000100 שכר-חרום משבר קורונה |
| - | 0 | - | 1729000932 ציוד מיגון-חרום משבר קורונה |
| 1,338 | 1,837 | 853 | סה"כ ביטחון וכיבוי אש |
| הנדסה | | | |
| 1,400 | 1,455 | 1,320 | 1731000100 שכר מינהל הנדסה |
| 46 | 46 | 40 | 1731000531 רכב המהנדס ליסינג |
| 20 | 14 | 30 | 1731000532 רכב מהנדס דלק/שונות |
| 3 | 3 | 3 | 1731000580 הוצ' ארכיון-הנדסה |
| 5 | 4 | 5 | 1731000930 ציוד יסודי הנדסה |
| 115 | 0 | - | 1731000101 שכר מנהל פרויקטים הנדסיים |
| - | 0 | 50 | 1733400753 רכב פיקוח וועדה |
| 90 | 100 | 100 | 1732100780 תכנון עיר הוצ' שונות |
| 100 | 99 | 60 | 1733100750 שמאות-היטלי השבחה |
| 5 | 3 | 5 | 1733200520 דמי חבר וספרות מקצועית |
| 100 | 101 | 120 | 1733200521 תוכנות מחשב ו- GIS |
| 20 | 11 | 20 | 1733400550 פרסומי ועדה מקומית |
| 80 | 62 | 100 | 1733400751 יעוץ משפטי הועדה לתכנון |
| 100 | 90 | 200 | 1733400752 מיקור חוץ בדיקת היתרים |
| - | 0 | 10 | 1733400780 טיפול בתיק נכסים |
| 2,084 | 1,989 | 2,063 | סה"כ הנדסת הרשות |
| מנהל מחלקה מוניציפאלית | | | |
| 1,044 | 1,040 | 829 | 1740000100 שכר מונציפלי+מזכירה |
| 1 | 1 | 1 | 1740000522 ספרות מקצועית |
| 42 | 42 | 36 | 1740000531 רכב מונציפלי ליסינג |
| 50 | 2 | 50 | 1740000532 רכב מונציפלי דלק והוצ' שוטפות |
| 1,137 | 1,085 | 916 | סה"כ מנהל מונציפאלי |
| מחלקה מוניציפאלית | | | |
| 295 | 293 | 300 | 1740000103 שכר מוקד עירוני |
| 30 | 30 | 27 | 1740000541 'מוקד עירוני' |
| 7 | 6 | 7 | 1740000780 פעילות תרבות הדיור |
| 130 | 126 | 119 | 1741000100 שכר עובדי אחזקה |
| 35 | 34 | 35 | 1741000424 תחזוקת מזרקה מ.מסחרי |
| 60 | 58 | 30 | 1741000530 אחזקת רכב מונציפאלית |
| 40 | 40 | 40 | 1741000720 חומרים וציוד שוטף |
| 5 | 3 | 5 | 1741000721 ביגוד |
| 602 | 589 | 563 | סה"כ מחלקה מוניציפאלית |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| 1,739 | 1,674 | 1,479 | סה"כ אגף מוניציפאלי |
| | | | קניין |
| 150 | 88 | 130 | שכר קניין רכש ומכרזים 1741100100 |
| 150 | 88 | 130 | סה"כ רכש |
| | | | אחזקת דרכים ומדרכות |
| 50 | 49 | 50 | תחזוקת דרכים ומדרכות ומעקות 1742000750 |
| 40 | 40 | 40 | החלפת גופי תאורה ושונות 1743000720 |
| 200 | 196 | 186 | תחזוקת תאורת רחובות 1743000750 |
| 320 | 316 | 220 | תאורת רחובות חשמל 1743000771 |
| 32 | 32 | 32 | בטיחות בדרכים 1744000750 |
| 10 | 11 | 10 | תמרורים ושילוט רחובות 1744100720 |
| 80 | 77 | 67 | חשמל,מים ואחזקה נחל בתרא 1745000750 |
| 152 | 119 | 120 | אגרת ניקוז (רשות הניקוז) 1745000780 |
| 40 | 32 | 40 | נקיון תעלות ניקוז 1745500780 |
| 924 | 871 | 765 | סה"כ אחזקה |
| | | | גיבון |
| 30 | 30 | 30 | שתילות וחומרים לגיבון 1746000720 |
| 1,490 | 1,364 | 1,220 | גיבון עבודות קבלניות 1746000750 |
| 50 | 42 | 50 | הסכם אחריות ושירות השקי 1746000754 |
| 750 | 750 | 650 | מים גיבון 1746000760 |
| 2,320 | 2,186 | 1,950 | סה"כ גיבון |
| | | | מוסדות דת |
| 15 | 26 | 15 | מים גיבון מתחמי בתי כנסת 1748000781 |
| 15 | 26 | 15 | סה"כ מוסדות דת |
| | | | ארועים וטקסים |
| | 150 | 150 | יום העצמאות 1751000780 |
| 20 | 20 | 20 | דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרים 1751000781 |
| 20 | 20 | 20 | תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות 1752000781 |
| 300 | 312 | 300 | יום חגיגות לקצרים 1752000782 |
| - | 30 | 100 | אירוע מרכזי/קיץ 1752000789 |
| 150 | 153 | 150 | אירועים שונים 1752000783 |
| 17 | 16 | 17 | תמלוגים להשמעת מוסיקה ו 1752000786 |
| 507 | 702 | 757 | סה"כ ארועים וטקסים |
| | | | דוברות ומידע |
| 220 | 209 | 180 | שכר דובר הרשות 1762000100 |
| 100 | 123 | 100 | פרסום מודעות בעתונים 1762000552 |
| 10 | 4 | 10 | חשיפה תקשורתית 1762000553 |
| 15 | 14 | 15 | תיעוד וצילומים 1762000554 |
| 20 | 21 | 20 | מידע לציבור שילוט וחומר פרסומי 1762000557 |
| 15 | 13 | 15 | שכר קבלני תרגומים 1762000751 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| 5 | 5 | 5 | הוצאות הדובר שונות 1762000780 |
| 5 | 4 | 5 | קשר עם התושב 1762000782 |
| 20 | 19 | 20 | פרסום מכרזים 1762001553 |
| 410 | 412 | 370 | סה"כ דוברות ומידע |
| | | | חקר הגולן |
| 140 | 134 | 156 | מכון חקר-ארכיון הגולן 1762100774 |
| 140 | 134 | 156 | סה"כ חקר הגולן |
| | | | שרותים שונים |
| 1,000 | 779 | 530 | ביטוח 1767000440 |
| 40 | 12 | 40 | ייעוץ ביטוח 1767000450 |
| 200 | 16 | 100 | השתתפות עצמית 1767000460 |
| 15 | 12 | 15 | הוצאות עודפות 1769000580 |
| - | 18 | 30 | שכר לשכת אוכלוסין 1761000100 |
| 170 | 165 | - | שכר צוער 1771000100 |
| 85 | 82 | 67 | חשמל אזור תעשייה 1772000431 |
| 120 | 110 | 120 | מים גיבון אזור תעשייה 1772000432 |
| 195 | 270 | 250 | גיבון אזור תעשייה 1772000750 |
| 210 | 205 | 278 | שכר פקח עירוני 1781000100 |
| 15 | 7 | 30 | דלק רכב פיקוח 1781000531 |
| 155 | 150 | 180 | תוכנה ושירותי חניה 1781000780 |
| 2,205 | 1,826 | 1,640 | סה"כ שרותים שונים |
| 18,266 | 17,797 | 16,178 | סה"כ שרותים מקומיים |
| | | | שרותים ממלכתיים |
| | | | חינוך |
| | | | מנהל חינוך |
| 1,300 | 1,202 | 1,100 | שכר חינוך מנהל 1811000100 |
| - | 0 | - | שכר נאמני קורונה (כיתה ירוקה) 1811000105 |
| 15 | 14 | 15 | דמי שתייה עובדי חוץ ביה"ס וגנים 1811000510 |
| 10 | 7 | 10 | ארוח וכיבוד חינוך 1811000511 |
| 41 | 41 | 36 | רכב מ.חינוך ליסינג 1811000532 |
| 27 | 27 | 20 | רכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ 1811000533 |
| 14 | 12 | 14 | שי לבוגרים 1811000560 |
| 15 | 12 | 15 | שונות 1811000561 |
| 60 | 60 | 10 | בנות שרות לאומי פעולות 1811000580 |
| 140 | 140 | 100 | אגרה בין רשויות ת.חוץ 1811000780 |
| 150 | 139 | 150 | פרוייקטים חינוכיים מיוחדים 1811000782 |
| - | 0 | 10 | הנחות אגרות תלמידי חוץ 1811000850 |
| 1,772 | 1,654 | 1,480 | סה"כ מנהל חינוך |
| | | | חינוך קדם יסודי |
| | | | מנהל חינוך קדם יסודי |
| 345 | 337 | 212 | שכר רכזת גנים 1812100100 |
| 70 | 147 | 132 | מתנ"ס - ריכוז לידה עד 3 1812100780 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 10 | 7 | - | הדרכה פיקוח לידה 0 עד 3 |
| 425 | 491 | 344 | סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי |
| גני ילדים כללי | | | |
| 1,900 | 1,568 | 1,600 | שכר עוזרות גננות 1812200100 |
| 300 | 185 | 197 | שכר סייעות צמודות גנים 1812200101 |
| 650 | 525 | 390 | שכר סייעות רפואיות 1812200104 |
| 410 | 422 | 410 | שכר סייעת שניה 1812200105 |
| 690 | 686 | 700 | שכר מחליפות עוזרו לגננו 1812200200 |
| 80 | 79 | 80 | תחזוקת מבנים ונקיון גנ"י 1812200420 |
| 25 | 0 | 25 | חול לגני ילדים 1812200422 |
| 90 | 85 | 100 | חשמל ומים גנים 1812200430 |
| 35 | 29 | 35 | חומרי ניקוי 1812200431 |
| 12 | 12 | 10 | תקשורת גנים 1812200540 |
| 80 | 77 | 80 | הוצ גנים 1812200720 |
| 330 | 321 | 250 | אבטחה גנים-ניב בטחון 1812200750 |
| 22 | 22 | 22 | תוכנות מחשב לגני ילדים 1812200753 |
| 2,600 | 2,603 | 3,000 | גננות עובדות מדינה 33 1812200770 |
| 60 | 51 | 60 | סל תרבות וטיולים גנים 1812200771 |
| 190 | 154 | 130 | יוחא-הזנה משה'ח 463 1812200780 |
| 40 | 49 | 35 | ציוד ראשוני ומרכיב העשרה 1812200781 |
| - | 0 | 20 | משה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות 1812200782 |
| 5 | 3 | 5 | ציוד יסודי 1812200930 |
| 7,519 | 6,873 | 7,149 | סה"כ גני ילדים כללי |
| מועדוניות וצהרונים | | | |
| 550 | 600 | 600 | שכר צהרון ניצנים 1812500100 |
| 25 | 10 | 25 | מזון גן מועדון 1812500720 |
| 6 | 6 | 6 | הוצאות גן מועדון 1812500780 |
| 10 | 10 | 10 | צהרון ניצנים 1812500782 |
| 591 | 625 | 641 | סה"כ מועדוניות וצהרונים |
| גנים טיפוליים | | | |
| גן טיפולי שפתי עפרוני | | | |
| 210 | 236 | 155 | שכר גן טיפולי שפתי 1812610100 |
| 2 | 2 | 2 | גן טיפולי טלפון 1812600540 |
| 22 | 18 | 22 | גן טיפולי שפתי חשמל מים 1812610430 |
| 2 | 2 | 2 | גן טיפולי שפתי טלפון 1812610540 |
| 15 | 12 | 15 | גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיה 1812610750 |
| 20 | 15 | 20 | גן טיפולי שפתי הוצ' אחר 1812610751 |
| 3 | 3 | 3 | גן טיפולי שפתי צ.יסודי 1812610930 |
| 274 | 289 | 219 | סה"כ גן טיפולי שפתי |
| גן טיפולי PDD האלה | | | |
| 470 | 470 | 350 | שכר גן טיפולי DDP 1812620100 |
| 15 | 23 | 15 | גן טיפולי DDP חשמל מים 1812620430 |
| 2 | 2 | 2 | גן טיפולי DDP טלפון 1812620540 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 15 | 11 | 15 | 1812620750 גן טיפולי DDP רכיבה ושחיה |
| 15 | 11 | 15 | 1812620751 טיפולי DDP הוצאות אחרות |
| 35 | 49 | 35 | 1812620780 הזנה גן האלה DDP |
| 3 | 3 | 3 | 1812620930 גן טיפולי DDP ציוד יסודי |
| 3 | 0 | 3 | 1812620931 גן טיפולי PDD הרשאות |
| 558 | 569 | 438 | סה"כ גן PDD |
| גן טיפולי דבורנית | | | |
| 170 | 181 | 70 | 1812630100 שכר גן דבורנית |
| 1 | 0 | 1 | 1812630430 חשמל ומים גן דבורנית |
| 1 | 0 | 1 | 1812630540 טלפון גן דבורנית |
| 15 | 11 | 15 | 1812630750 גן דבורנית- רכיבה |
| 10 | 10 | 13 | 1812630780 גן דבורנית הוצאות אחרות |
| 3 | 3 | 3 | 1812630930 גן דבורנית ציוד יסודי |
| 1 | 0 | 1 | 1812630931 גן דבורנית הרשאות |
| 201 | 205 | 104 | סה"כ גן טיפולי דבורנית |
| גן טיפולי דקל | | | |
| 240 | 256 | 100 | 1812640100 שכר גן דקל |
| 5 | 3 | 6 | 1812640430 גן דקל-הוצ'חשמל ומים |
| 2 | 0 | 2 | 1812640540 גן דקל-הוצ' טלפון |
| 15 | 12 | 17 | 1812640750 גן דקל- רכיבה |
| 15 | 8 | 15 | 1812640780 גן טיפולי דקל-הוצ'שונות |
| 3 | 1 | 3 | 1812640930 גן דקל-ציוד יסודי |
| 1 | 0 | 1 | 1812640931 הרשאות-גן דקל |
| 281 | 281 | 144 | סה"כ גן טיפולי דקל |
| גן טיפולי זוויתן | | | |
| 260 | 252 | - | 1812650100 שכר גן זוויתן |
| 1 | 0 | 1 | 1812650430 הוצאות חשמל ומים |
| 1 | 0 | 1 | 1812650540 הוצאות טלפון |
| 15 | 13 | 15 | 1812650750 רכיבה |
| 11 | 11 | 11 | 1812650780 גן זוויתן הוצאות שונות |
| 15 | 8 | 15 | 1812650930 גן זוויתן ציוד יסודי |
| 303 | 284 | 43 | סה"כ גן טיפולי זוויתן |
| 260 | 253 | 250 | 1812800100 שכר קייטנת קיץ גנ"י |
| 260 | 258 | 200 | 1812800780 קייטנות גנ"י קייץ הוצאות שונות |
| 100 | 65 | 200 | 1812900780 קרן קרב ישובים/גנים 228 |
| 620 | 575 | 650 | סה"כ קרן קרב גנים |
| 10,772 | 10,192 | 9,732 | סה"כ חינוך קדם יסודי |
| חינוך יסודי ממלכתי גמלא | | | |
| 400 | 434 | 386 | 1813200100 שכר מזכירה ושרת |
| - | 10 | - | 1813200103 שכר תגבור כיתות |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| - | 18 | 23 | 1813200105 סייעות צמודות בה"ס |
| 730 | 711 | 430 | 1813200112 שכר סייעות בחינוך |
| 220 | 218 | 200 | 1813200750 נקיון בי"ס גמלא קבלני |
| 20 | 17 | 50 | 1813200756 הזנה גמלא |
| 30 | 12 | 5 | 1813200760 סייעות צמודות-חיוב משונים |
| 450 | 574 | 630 | 1813200770 סל תלמידים |
| 5 | 5 | 5 | 1813200782 סל תלמיד לעולה |
| 3 | 0 | 3 | 1813200784 מנב"ס מניעת אלימות |
| - | 0 | 50 | 1813200786 בי"ס גמלא - מל"ש |
| 300 | 344 | 250 | 1813201780 משה"ח-מסגרות קיץ הוצ' |
| - | 0 | - | 1813201784 העשרה לתגבור הוראה גמלא |
| 30 | 0 | - | 1813200788 שישי פעיל גמלא(אפק) |
| 100 | 235 | - | 1813201785 צהרון ניצנים גמלא-באמצעות מתנ"ס |
| 817 | 628 | - | 1813220780 גמלא-גפן ביה"ס הוצאות |
| - | 0 | - | 1813220781 גמלא-גפן קיזוז הש' משה"ח |
| 140 | 176 | 120 | 1813201782 משה"ח קרן קרב גמלא |
| 3,245 | 3,381 | 2,152 | סה"כ ממלכתי |
| | | | ממלכתי דתי - דרכי נעם |
| 165 | 297 | 295 | 1813210101 שכר אב בית ומזכירה ממ"ד |
| 150 | 39 | - | 1813210102 שכר סייעות בי"ס נועם |
| 10 | 2 | 10 | 1813210730 שונות ממ"ד |
| 230 | 224 | 200 | 1813210751 נקיון קבלני ממ"ד |
| 135 | 134 | 110 | 1813210760 אבטחת בי"ס ממ"ד |
| 120 | 121 | 75 | 1813210781 קרן קרב בי"ס ממ"ד 222 |
| 10 | 0 | 10 | 1813210784 תוכנות ותחזוקת מחשבים |
| 350 | 530 | 350 | 1813210787 סל תלמיד ניהול עצמי |
| 50 | 50 | 50 | 1813210789 בי"ס ממ"ד-מל"ש |
| 75 | 0 | - | 1813210420 תחזוקת בי"ס דתי |
| 533 | 408 | - | 1813221780 ממ"ד-גפן ביה"ס הוצאות |
| 1,828 | 1,805 | 1,100 | סה"כ ממלכתי דתי |
| | | | חוהה חקלאית |
| 56 | 55 | 56 | 1813700100 שכר חוהה חקלאית |
| 60 | 59 | 40 | 1813700430 הוצ'חשמל ומים |
| 120 | 81 | 50 | 1813700750 הוצ'אחזקה-חוהה חקלאית |
| 100 | 0 | 55 | 1813700751 אבטחה חוהה חקלאית |
| 100 | 47 | 45 | 1813700780 חוות חקלאיות-חומרים ושונות |
| 436 | 242 | 246 | סה"כ חוהה חקלאית |
| 5,509 | 5,428 | 3,498 | סה"כ חינוך יסודי |
| | | | חינוך על יסודי |
| 1,006 | 983 | 880 | 1815700780 אגרות חינוך מיוחד |
| 100 | 71 | - | 1815700782 השת' בביה"ס ברנקו וייס |
| 500 | 315 | 350 | 1815710787 השת' אולפנת קצרים גולן |
| 8,000 | 5,174 | 6,500 | 1815710788 אולפנת קצרים גולן-משה"ח |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| 200 | 159 | 300 | 1815700823 השתת'בבי'ס נופי גולן |
| 92 | 90 | - | 1815500100 בי"ס אודם-שכר הנהלת חשבונות |
| 71 | 69 | - | 1815500101 בי"ס אודם-שכר קב"ט מוס"ח |
| 6 | 6 | - | 1815500512 בית ספר אודם-לינה במיון |
| 261 | 255 | 450 | 1815500521 בי"ס אודם-סדרות הכשרה |
| - | 0 | 42 | 1815500540 בי"ס אודם-הוצאות תקשורת |
| 115 | 112 | - | 1815500550 בי"ס אודם-שיווק ופרסום |
| 10 | 9 | 32 | 1815500560 בי"ס אודם-ציוד משרדי-למידה |
| 1 | 1 | 59 | 1815500571 בי"ס אודם-תחזוקה ציוד ומחשוב |
| - | 0 | 250 | 1815500572 בי"ס אודם-ציוד מחשוב |
| - | 0 | 4 | 1815500573 בי"ס אודם-עלות ממירים |
| - | 0 | 27 | 1815500574 בי"ס אודם-ספק אינטרנט |
| 22 | 21 | - | 1815500575 בי"ס אודם-תשתיות טכנטלולוגיות התקנה |
| 21 | 21 | 84 | 1815500730 בי"ס אודם-רכב לוגיסטי |
| 164 | 160 | 144 | 1815500731 בי"ס אודם-רכב ת"ש |
| 4,634 | 4,525 | 5,763 | 1815500750 בי"ס אודם-שכר |
| 751 | 734 | 852 | 1815500753 בי"ס אודם-אבטחה |
| 234 | 228 | 420 | 1815500754 בי"ס אודם-היסעים נסיעות ארוכות |
| 2,576 | 2,515 | 3,216 | 1815500756 בי"ס אודם -הסעדה |
| 127 | 124 | 890 | 1815500757 בי"ס אודם-היסעים פנים |
| 8 | 8 | 224 | 1815500758 בי"ס אודם-היסעים מוניות למרצים |
| 61 | 60 | 180 | 1815500759 בי"ס אודם- חוגים |
| - | 0 | 614 | 1815500760 בי"ס אודם-בצ"מ |
| 109 | 107 | 84 | 1815500761 בי"ס אודם- רכב ת"ש מנהל התוכנית |
| - | 0 | 112 | 1815500762 בי"ס אודם- היסעים פנים |
| - | 0 | 27 | 1815500763 בי"ס אודם-פנוי |
| - | 0 | 15 | 1815500764 בי"ס אודם- היסעים למיונים |
| - | 0 | 50 | 1815500765 בי"ס אודם- סדנאות מיון, כיתות, אולמות, ציוד ל |
| 0 | 0 | 20 | 1815500780 בי"ס אודם-ציוד רפואי |
| 6 | 5 | 48 | 1815500781 בי"ס אודם- תלבושת אחידה |
| 115 | 112 | - | 1815500782 בי"ס אודם-תגבור |
| 85 | 83 | 150 | 1815500930 בי"ס אודם-רכש חדר נושא /מזוזות |
| 229 | 224 | - | 1815500931 בי"ס אודם-הקמה מעבדה |
| 39 | 38 | - | 1815710100 שכר אולפנה |
| 19,543 | 16,209 | 21,787 | סה"כ חינוך על יסודי |
| | | | חינוך גבוה |
| 111 | 109 | 100 | 1816200850 קרן מילגות אקדמאים |
| 111 | 109 | 100 | סה"כ חינוך גבוה |
| | | | שונות |
| 23 | 23 | 83 | 1817100100 שכר קב"ט מוסדות חינוך |
| 90 | 0 | 90 | 1817100760 אבטחת בי"ס נופי גולן |
| 120 | 117 | 110 | 1817100750 אבטחת בי"ס גמלא אפק |
| 234 | 140 | 283 | סה"כ שונות |
| | | | פסג"ה |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

קצרים

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 137 | 134 | 106 | שכר פסג'ה 1817200100 |
| 11 | 10 | 10 | מים וחשמל פסג'ה 1817200430 |
| 16 | 15 | 15 | ביטוחים ואחזקה פסג'ה 1817200440 |
| 5 | 5 | 5 | צרכי כיבוד פסג'ה 1817200511 |
| 5 | 5 | 5 | דפוס ועיתונות פסג'ה 1817200521 |
| 1 | 1 | 8 | השתלמויות פסג'ה 1817200522 |
| 3 | 3 | 5 | טלפון ודואר פסג'ה 1817200540 |
| 21 | 20 | 20 | אחזקת מחשבים פסג'ה 1817200751 |
| 48 | 47 | 40 | נקיון קבלני פסג'ה 1817200752 |
| 19 | 18 | 30 | אחזקת פסגה 1817200753 |
| 6 | 6 | 10 | פסג' שונות וציוד משרדי 1817200780 |
| 20 | 20 | 24 | שקל לשעה - פסג'ה 1817200781 |
| 0 | 0 | 5 | ציוד פסג'ה 1817200783 |
| - | 0 | 5 | פרוייקטים 1817200784 |
| 292 | 285 | 288 | סה"כ פסג'ה |
| שרות פסיכולוגי חינוכי | | | |
| 804 | 785 | 744 | שכר שפ"י 1817300100 |
| 28 | 27 | 11 | תחזוקת משרד שפ"י 1817300420 |
| 3 | 2 | 3 | ציוד מתכלה שפ"י 1817300460 |
| - | 0 | 8 | השתלמויות שפ"י 1817300520 |
| 1 | 1 | 3 | טלפון ודואר שפ"י 1817300540 |
| 2 | 1 | 4 | חומרים, ציוד, ספרות מקצוע 1817300720 |
| 9 | 9 | 15 | תוכנות ואחזקת מחשבים 1817300752 |
| 28 | 27 | 28 | הוצאות הדרכה ואחרות שפ"י 1817300780 |
| 874 | 853 | 816 | סה"כ שפ"י |
| שרותים נוספים | | | |
| 99 | 97 | 80 | ביטוח תלמידים 1817500440 |
| 99 | 97 | 80 | סה"כ שרותים נוספים |
| רווחה חינוכית | | | |
| - | 0 | - | מחשב לכל ילד 1817600930 |
| 10 | 10 | 30 | פעולות רווחה חינוכית 1817600787 |
| 10 | 10 | 30 | סה"כ רווחה חינוכית |
| מועדוניות משפחתיות | | | |
| 309 | 302 | 285 | שכר מועדונית משפחתית (אופק) 1817610100 |
| 29 | 28 | 30 | מים חשמל ואחזקה מועדוני 1817610420 |
| 33 | 33 | 35 | מזון למועדונית 'אופק' 1817610720 |
| 7 | 7 | 8 | חומרים למועדונית 'אופק' 1817610780 |
| 11 | 11 | 16 | פעילות מועדונית משפחתית 1817610781 |
| 348 | 340 | 329 | שכר מועדון תנופה 1817611100 |
| 72 | 70 | 30 | שכר עו"ס מועדונית מתבגר 1817611101 |
| 32 | 32 | 30 | אחזקה-מועדון תנופה 1817611420 |
| 33 | 32 | 31 | מזון מועדון תנופה 1817611720 |
| 5 | 5 | 8 | חומרים מועדונית משפחה ח 1817611780 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| 5 | 5 | 10 | פעילויות - מועדון תנופה | 1817611783 |
| 884 | 864 | 812 | סה"כ מועדוניות | |
| פר"ח | | | | |
| 22 | 21 | 19 | פר"ח פרוייקט | 1817620780 |
| 22 | 21 | 19 | סה"כ פר"ח | |
| קצין ביקור סדיר | | | | |
| 399 | 390 | 321 | שכר קב"ס | 1817700100 |
| - | 0 | 3 | שכר טיפול בפרט | 1817700102 |
| 52 | 51 | 48 | פעולות טיפול בפרט | 1817700751 |
| 4 | 4 | 5 | אבחונים ובריאות הנפש | 1817700783 |
| 455 | 444 | 377 | סה"כ קב"ס | |
| קידום נוער | | | | |
| 225 | 220 | 260 | מתנ"ס קידום נוער | 1817710785 |
| 225 | 220 | 260 | סה"כ קידום נוער | |
| 1,595 | 1,558 | 1,498 | סה"כ רווחה חינוכית | |
| הסעות | | | | |
| 1,955 | 1,909 | 1,390 | שכר לזוי תלמידים | 1817800100 |
| 5,328 | 5,203 | 4,460 | הסעות תלמידים ומיוחד | 1817800711 |
| 7,283 | 7,112 | 5,850 | סה"כ הסעות | |
| תוכניות מיוחדות בחינוך | | | | |
| | 21 | 20 | פרוייקט שחיה | 1817900750 |
| 8 | 8 | 10 | ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי | 1817900782 |
| 32 | 31 | - | חינוך הבראה ומענק 62% | 1819999399 |
| 40 | 60 | 30 | סה"כ תוכניות מיוחדת | |
| 48,124 | 43,697 | 45,442 | סה"כ חינוך | |
| תרבות | | | | |
| ספריה | | | | |
| 397 | 388 | 362 | שכר ספריה | 1823000100 |
| 31 | 30 | 35 | שירות ותחזוקה מעלית -ספריה | 1823000420 |
| 58 | 57 | 55 | חשמל ומים וח.נקיון | 1823000430 |
| 1 | 1 | 50 | רהוט והחזקתו ונקיון קבל | 1823000450 |
| - | 0 | 2 | רכישת ספרים לספריה | 1823000522 |
| 2 | 2 | 3 | דואר וטלפון ספריה | 1823000540 |
| - | 0 | 5 | כריכות וציוד משרדי | 1823000560 |
| - | 0 | 4 | אחזקת מחשבים ותוכנות | 1823000750 |
| - | 0 | 4 | מתנ"ס אירועים בספריה | 1823000780 |
| 489 | 478 | 520 | סה"כ ספריה | |
| 90 | 88 | 103 | פרוייקט אור | 1824000785 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| 90 | 88 | 103 | סה"כ תכניות |
| מתנ"ס | | | |
| - | 2,200 | 2,200 | מתנ"ס השתתפות 1824000790 |
| - | 2,200 | 2,200 | סה"כ מתנ"ס |
| מוזיאון | | | |
| 280 | 280 | 280 | השת' למוזיאון עתיקות 1826200820 |
| 280 | 280 | 280 | סה"כ מוזיאון |
| פינת חי | | | |
| 101 | 101 | 110 | הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי 1826300420 |
| 101 | 101 | 110 | סה"כ פינת חי |
| תרבות אחר | | | |
| 25 | 8 | 30 | מתנ"ס אימוץ חיילים 1824100820 |
| 4 | 1 | 4 | מתנ"ס מצטיינים 1824100822 |
| 12 | 4 | 16 | מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחמ 1824100823 |
| - | 0 | - | פעילות בלתי פורמאלית 1824100829 |
| 45 | 15 | 60 | מתנס ארועים בספריה 1824100828 |
| 86 | 28 | 110 | סה"כ תרבות אחר |
| ספורט | | | |
| 100 | 78 | 150 | אחזקת מגרשי כדורגל 1829300420 |
| 100 | 100 | 100 | כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס 1824200820 |
| 10 | 9 | 10 | דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק 1829300783 |
| 310 | 307 | 300 | תחזוקת קאנטרי - חפ"ק 1829300784 |
| - | 0 | 30 | כדורשת נשים 1824200821 |
| - | 45 | 50 | פעילות ספורט - כדורסל 1829300824 |
| 520 | 540 | 640 | סה"כ ספורט |
| 1,566 | 3,714 | 3,963 | סה"כ תרבות וספורט |
| בריאות | | | |
| 100 | 99 | 90 | מד"א הוצאות 1836100780 |
| 1,600 | 1,257 | 1,600 | מוקד רפואי 1836100782 |
| 1,700 | 1,356 | 1,690 | סה"כ בריאות |
| רווחה | | | |
| מנהל רווחה | | | |
| 3,000 | 2,999 | 2,451 | שכר רווחה 1841000100 |
| 40 | 40 | 37 | רכב רווחה לסיניג 1841000531 |
| 25 | 23 | 25 | רכב רווחה דלק והוצ' שוט 1841000532 |
| - | 30 | 18 | שלע קבלני רווחה 1841000750 |
| 190 | 186 | 156 | בטחון עובדים-מאבטחים הוצאות 1841000751 |
| 25 | 18 | 30 | הוצ' מנהליות וארגוניות 1841000840 |
| 3,280 | 3,296 | 2,717 | סה"כ מנהל רווחה |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| פעולות רווחה | | | |
| 120 | 120 | 200 | 1842200840 משפחות במצוקה/ט.באלכזה |
| 90 | 91 | 90 | 1842400840 טיפול בפרט ובמשפחה |
| 190 | 191 | 140 | 1843100760 מוא'ז גולן התפתחות הילד |
| 495 | 494 | 470 | 1843500840 טיפול בילד/מועדוניות |
| 985 | 984 | 1,300 | 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות |
| 215 | 214 | 180 | 1843900840 ילדים במעונות יום |
| 370 | 367 | 260 | 1844300840 אחזקת זקנים במעונות |
| 200 | 207 | 270 | 1844400840 טיפול בזקן |
| - | 0 | 100 | 1844410840 שכונה תומכת |
| 50 | 52 | 15 | 1844420840 שרותים לניצולי שואה |
| 505 | 503 | 885 | 1844500840 מועדונים מועשרים |
| 1,970 | 1,961 | 1,800 | 1845100840 סדור מטופלים במוסד/ממשל |
| 490 | 483 | 300 | 1845200840 מטופלים במעון/מעשים |
| 160 | 161 | 110 | 1845300840 שרותים תומכים למטופל |
| - | 0 | 15 | 1846300840 הדרכה לעיוור |
| 1,210 | 1,211 | 1,000 | 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות |
| 185 | 185 | 125 | 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל |
| 915 | 915 | 250 | 1846700840 תכניות לילד החריג |
| 25 | 18 | 35 | 1846800840 מרכזי אבחון ושיקום הוצ |
| 56 | 56 | 40 | 1847100840 טפול בנוער ונערות במצוק |
| 8,231 | 8,213 | 7,585 | סה"כ פעולות רווחה |
| 11,511 | 11,509 | 10,302 | סה"כ רווחה |
| עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים | | | |
| 150 | 186 | 172 | 1847200100 עיר ללא אלימות - שכר |
| 165 | 161 | 52 | 1847200101 שכר מדריך מוגנות |
| 315 | 315 | 200 | 1847200780 עיר ללא אלימות - פעולות |
| - | 0 | 2 | 1847300782 מלחמה בסמים הוצאות מתאם |
| - | 0 | 10 | 1847300786 'סיירת הורים' |
| 25 | 53 | 25 | 1847300840 טיפול בהתמכרויות |
| 655 | 716 | 461 | סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים |
| קליטה | | | |
| 110 | 109 | 70 | 1848200101 שכר מרכז חוסן |
| 70 | 68 | 70 | 1848200840 עבודה קהילתית (חוסן פעולות) |
| 30 | 29 | 35 | 1848300840 פעולות התנדבות בקהילה |
| 60 | 60 | 70 | 1848400100 שכר שירות לאזרח |
| - | 0 | 5 | 1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח |
| 10 | 9 | 20 | 1849000840 צרכים מיוחדים לעולים |
| 110 | 110 | 20 | 1849100780 מתנ"ס צרכים מיוחדים |
| - | 6 | - | 1849999399 רווחה-הבראה ומענק 10% |
| 185 | 184 | 310 | 1860000102 שכר הקליטה |
| 10 | 9 | 10 | 1860000780 דירות קליטה |
| 21 | 21 | 100 | 1860000782 פעולות קליטת עליה |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---|
| 606 | 605 | 710 | סה"כ קליטה |
| | | | שרותי דת |
| 599 | 610 | 610 | השת'מועצה דתית 1851000821 |
| 599 | 610 | 610 | סה"כ שרותי דת |
| | | | מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי |
| 45 | 68 | 50 | מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה 1861000420 |
| 142 | 142 | 142 | מרכז צעירים - שכר מהמתנ"ס 1861000760 |
| 45 | 45 | 45 | פעולות לצעירים 1861000780 |
| 98 | 98 | 98 | מעורבות חברתית - שכר מהמתנ"ס 1861100760 |
| - | 0 | 90 | מעורבות חברתית - הוצ' פעולות 1861100780 |
| - | 0 | 65 | פיתוח קריירה - שכר מהמתנ"ס 1861200760 |
| - | 0 | - | פעולות להט"ב 1861000784 |
| 125 | 125 | 125 | פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - שכר מהמתנ"ס 1862000760 |
| - | 0 | 80 | פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - הוצ' פעולות 1862000780 |
| 455 | 478 | 695 | סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי |
| | | | איכות הסביבה |
| 30 | 30 | 50 | ריסוק גזם 1871000751 |
| 10 | 10 | 15 | אתרי פסולת ושונות 1871000780 |
| 230 | 226 | 242 | מיחזור בקבוקים וקרטונים 1871000781 |
| 30 | 29 | 30 | רכב איכ"ס ליסינג 1871000530 |
| 10 | 5 | 10 | רכב איכ"ס הוצ' שוטפות 1871000531 |
| 110 | 53 | 110 | קבלני - מנהל איכות הסביבה 1871000753 |
| 30 | 29 | 30 | ציוד יסודי איכות הסביבה 1871000930 |
| 450 | 382 | 487 | סה"כ איכות הסביבה |
| | | | שונות |
| 40 | 53 | 30 | אגרות בית משפט גביה 1912000581 |
| 165 | 162 | 152 | שכד דירות הרשות 1932000410 |
| 27 | 27 | 26 | שכד משרדים מחפ"ק 1932000414 |
| 245 | 245 | 40 | שכד דירות סטודנטים 1932000417 |
| 15 | 11 | 10 | שכד מבנה לשכת התעסוקה 1932000420 |
| 37 | 36 | 38 | שכירות מחסן אזור תעשייה 1932000421 |
| 1 | 1 | 1 | הוצ'מים וחשמל-דירות סטודנטים 1932000430 |
| 30 | 12 | - | קרית ממשלה-אחזקת מבנים 1933000420 |
| 15 | 2 | - | קרית ממשלה-חשמל 1933000431 |
| 15 | 12 | - | קרית ממשלה-מים 1933000432 |
| 160 | 77 | - | קרית ממשלה-ניקיון מבנים 1933000434 |
| 35 | 32 | 35 | שוק עירוני/נקיון,תחזוקה 1937000420 |
| 270 | 268 | 220 | אחזקת מבנה המועצה 1938000420 |
| 130 | 129 | 110 | חשמל ומים 1938000430 |
| 5 | 4 | 5 | קוטג' דירת הרשות 1939000421 |
| 125 | 122 | 50 | מבנים ציבוריים 1939000422 |
| 25 | 25 | 25 | מתקנים ורהוט רחובות 1939000423 |
| 25 | 29 | 25 | חשמל,מים,משרד/דירות רשו 1939000431 |



הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

קצרים

| 2024 הצעת תקציב | 2023 ביצוע עדכון | 2023 תקציב מאושר | שם כרטיס |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| 30 | 29 | 30 | 1939000433 אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים |
| 250 | 297 | 300 | 1939000752 אחזקת מתקנים בגנצ |
| 2,914 | 2,847 | 2,927 | 1990000310 שכר פנסיה |
| 55 | 54 | 65 | 1990000760 שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן |
| 100 | 169 | 50 | 1993000980 הוצאות שנים קודמות |
| - | 220 | - | 1994000581 הפרשה לתביעות תלויות |
| 4,800 | 4,725 | 4,700 | 1995000860 הנחות ממסים לפי חוק או |
| 9,514 | 9,589 | 8,839 | סה"כ שונות |
| 103,976 | 99,925 | 98,655 | סה"כ תשלומים |
| 0 | -355 | - | תקבולים פחות תשלומים |