



הצעת תקציב המועצה

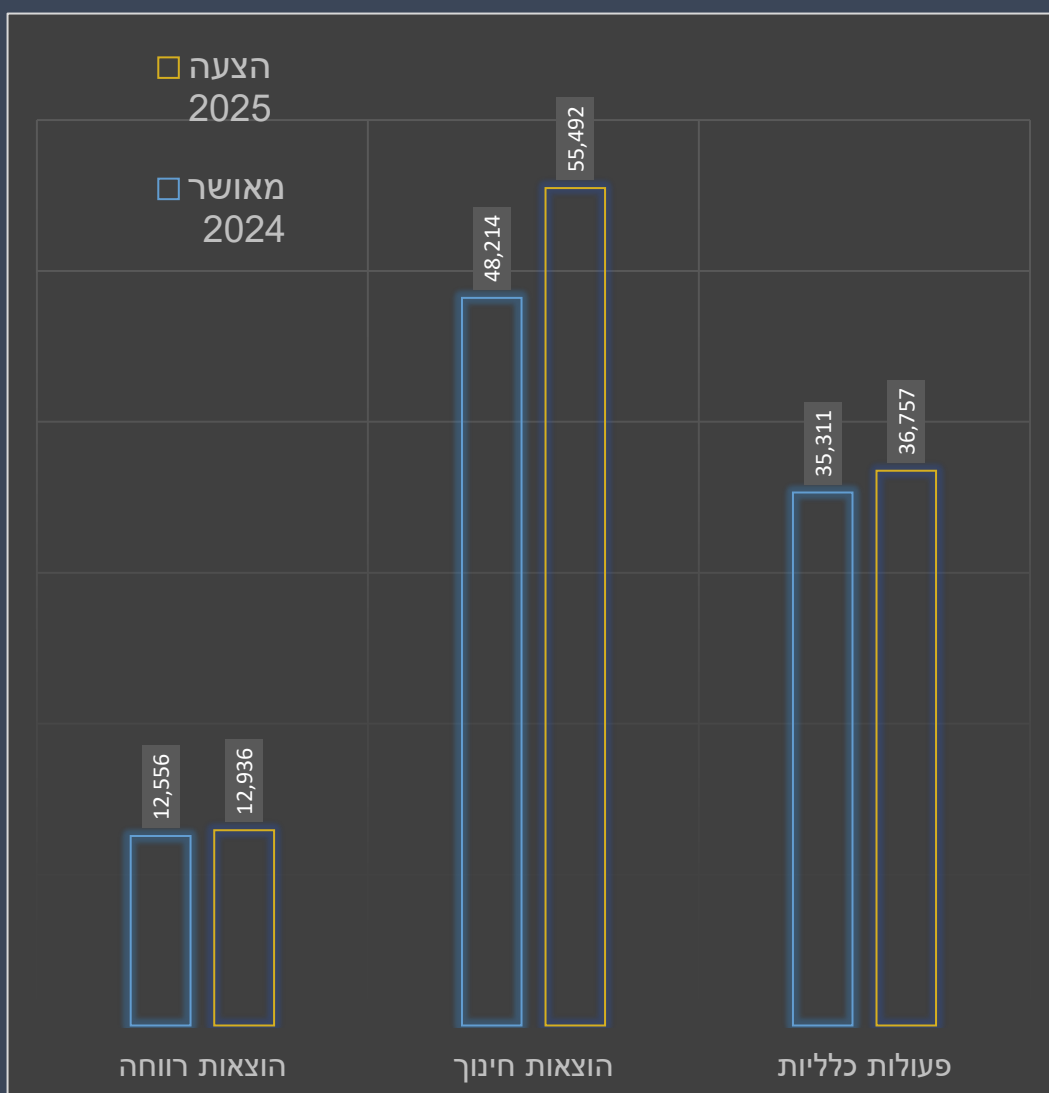
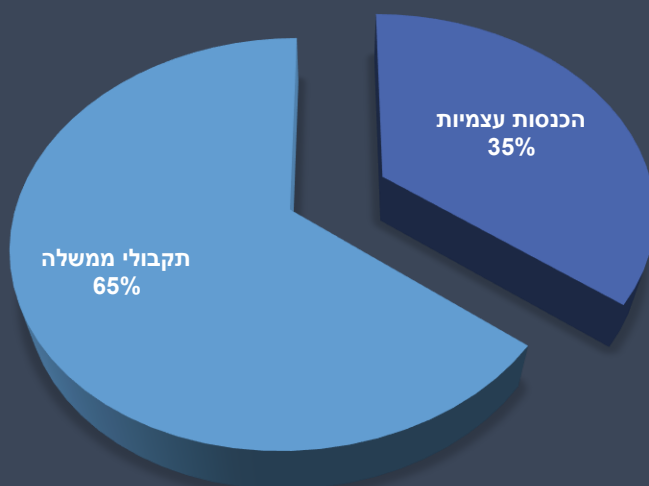
2025

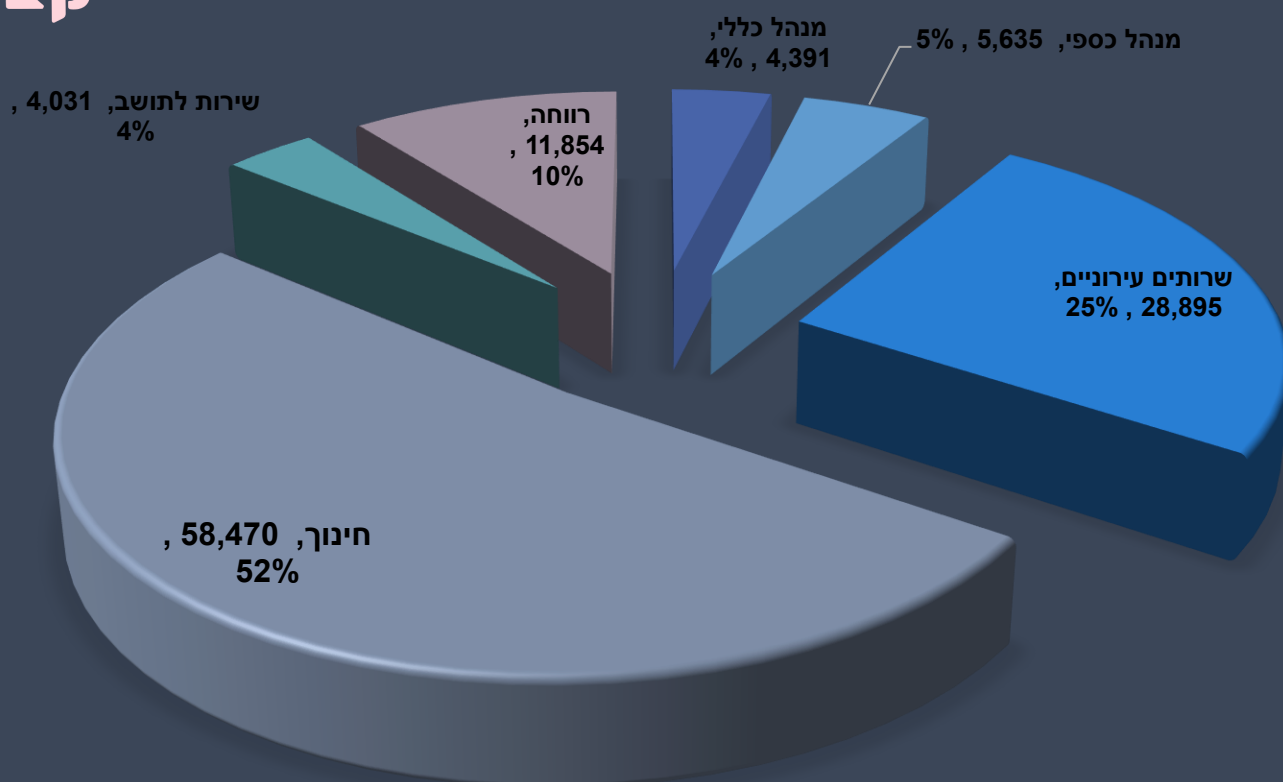
Katzrin municipal





תקציב מאושר 2024	ביצוע תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	
			הכנסות
19,200	19,900	20,500	ארנונה כללית
1,534	1,515	1,476	עצמיות חינוך
89	54	53	עצמיות רווחה
12,031	7,875	12,865	עצמיות אחר
32,854	29,345	34,894	סה"כ עצמיות
37,541	39,833	40,434	תקבולים ממשד החינוך
8,579	7,831	7,908	תקבולים ממשד הרווחה
4,039	4,007	3,327	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,192	13,857	12,471	מענק כללי לאיזון
1,219	1,875	2,747	מענקים מיועדים
2,532	10,197	6,266	תקבולים אחרים
66,102	77,600	73,153	סה"כ תקבולי ממשלה
98,956	106,944	108,046	סה"כ הכנסות לפני גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5,020	5,029	5,230	הנחות בארנונה (הכנסות)
103,976	111,974	113,276	סה"כ הכנסות
			הוצאות
11,015	11,209	11,474	הוצאות שכר כללי
24,296	25,520	25,283	פעולות כלליות
35,311	36,730	36,757	סה"כ כלליות
13,505	13,315	13,903	שכר עובדי חינוך
34,708	41,328	41,589	פעולות חינוך
48,214	54,643	55,492	סה"כ חינוך
3,485	3,476	3,677	שכר עובדי רווחה
9,071	9,326	9,259	פעולות רווחה
12,556	12,801	12,936	סה"כ רווחה
96,081	104,174	105,185	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2,600	2,548	2,560	פרעון מלוות אחרות
2,600	2,548	2,560	סה"כ פרעון מלוות
395	361	381	הוצאות מימון
100	90	100	העברות והוצאות חד פעמיות
99,176	107,173	108,226	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4,800	4,801	5,050	הנחות בארנונה (הוצאות)
103,976	111,974	113,276	סה"כ הוצאות
0	0	0	עודף (גרעון)



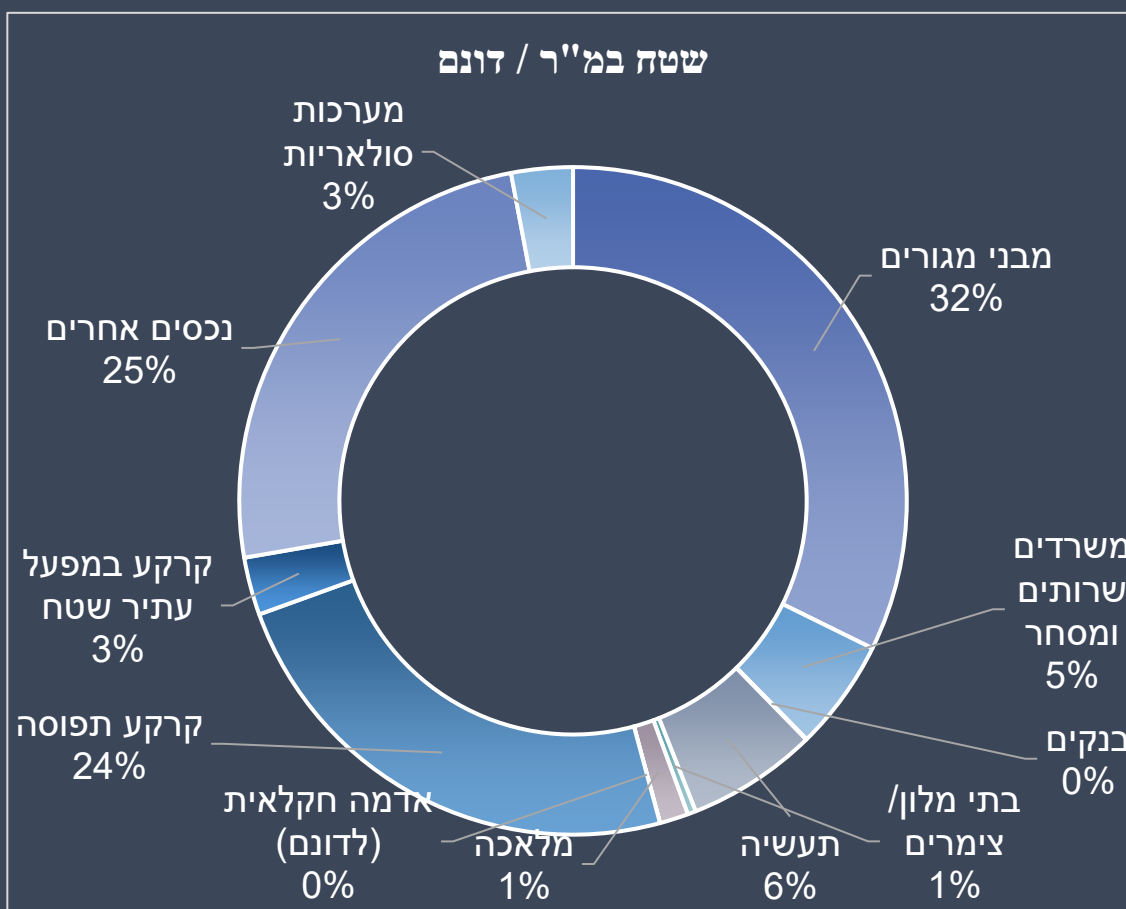


הוצאה באלפי שח	מנהל
₪ 4,391	מנהל כללי
₪ 5,635	מנהל כספי
₪ 28,895	שירותים עירוניים
₪ 58,470	חינוך
₪ 4,031	שירות לתושב
₪ 11,854	רווחה



קצרין

סוג הנכס	כמות משלמים 1/1/25	סה"כ שטח 1/1/25 במ"ר / דונם	תעריף משוקלל 2025 בש"ח	סה"כ שטח 31/12/25 במ"ר / דונם	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	2,844	358,354	39.50	360,000	14,220
משרדים שרותים ומסחר	360	59,690	93.00	60,000	5,580
בנקים	2	270	817.00	270	221
תעשיה	99	69,978	42.00	70,500	2,961
בתי מלון/ צימרים	37	4,382	50.40	4,500	227
מלאכה	66	15,071	55.80	15,500	865
אדמה חקלאית (לדונם)	2	5	13.69	5	0
קרקע תפוסה	189	262,929	9.74	264,000	2,571
קרקע במפעל עתיר שטח	2	31,175	7.96	31,175	248
חניונים	0	0	0.00	0	0
מבנה חקלאי	0	0	0.00	0	0
נכסי מדינה	0	0	0.00	0	0
נכסים אחרים	417	275,602	1.15	276,000	317
מערכות סולאריות	28	33,176	0.36	33,200	12
סה"כ	4,046	1,110,632	24.51	1,115,150	27,222





קצרין

תקציב שכר משרות 2025		הפרש		ביצוע שכר ומשרות 2024		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
						הנהלה וכלליות	6
816	1.0	(331)	0.0	1,147	1.0	נבחרים	61
1,553	7.3	8	0.0	1,545	7.3	מנהל כללי	61
890	3.0	64	(1.0)	826	4.0	מנהל כספי	62
3,259	11.3	(259)	(1.0)	3,518	12.3	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
0	0.0	0	0.0	0	0.0	תברואה	71
400	2.0	150	1.0	250	1.0	שמירה ובטחון	72
1,770	9.0	225	0.0	1,545	9.0	תכנון ובנין עיר	73
1,815	9.0	143	1.0	1,672	8.0	נכסים ציבוריים	74
450	4.0	74	1.0	376	3.0	שרותים עירוניים שונים	76
240	2.0	(59)	0.0	299	2.0	פיקוח עירוני	78
0	0.0	0	0.0	0	0.0	שירותים חקלאיים	79
4,675	26.0	533	3.0	4,142	23.0	סה"כ שרותים מקומיים	
						שרותים ממלכתיים	8
13,369	90.2	569	2.0	12,800	88.2	חינוך	81
415	2.8	4	0.0	411	2.8	תרבות	82
		0	0.0			בריאות	83
3,677	16.5	201	2.0	3,476	14.5	רווחה	84
		0	0.0			דת	85
205	1.5	1	0.0	204	1.5	קליטת עליה	86
		0	0.0			איכות סביבה	87
17,666	110.9	776	4.0	16,890	106.9	סה"כ שרותים ממלכתיים	
2,920	20.0	31	0.0	2,889	20.0	גימלאים	
28,520	168.2	1,081	6.0	27,440	162.2	סה"כ כללי	



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	2024 ביצוע עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
תקבולים			
מיסים ומענק כללי			
ארנונות			
20,500	19,900	19,200	ארנונה כללית 1111000100
230	224	220	הנחות ארנונה מראש 1130000100
5,000	4,806	4,800	הנחות ועדה ממיסים לפי חוק 1160000100
25,730	24,929	24,220	סה"כ ארנונות
מענקים			
11,224	13,857	10,973	מענק כללי משרד הפנים 1191000910
1,247	0	1,219	מענק כללי משרד הפנים- מותנה 1191000911
12	12	12	שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל 1191000913
1,500	1,875	-	מענק מיוחד משרד הפנים צמצום פערים 1192000915
-	2,263	-	מענק חד-פעמי מ.הפנים סיוע לרשויות הצפון 1192000918
7,000	7,000	2,550	מענק מיוחד החלטת הממשלה- מותנה 1192100916
1	1	1	מענק מיוחד-הנחות מפקדים במילואים 1192100913
500	825	1,100	מענק תוכנית המראה החלטה 864 1192100917
-	88	88	בחירות ברשות המקומית 1196000913
-	7	-	נק הטמעת רפורמה רישוי עסקים 1196000912
21,484	25,929	15,943	סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים
47,214	50,858	40,163	סה"כ מיסים ומענק כללי
שרותים מקומיים			
תברואה ורישוי			
-	3	4	הכנסות הטמנת אשפה 1212300490
10	10	10	אגרת רישוי עסקים 1213200290
10	2	10	קנסות בגין צואת כלבים 1214300494
5	0	5	החזקת כלבים בכלביה 1214300490
5	0	5	לכידת והובלה לכלביה 1214300491
-	25	-	השת' מוא'ז בפקידת וטרינ 1214300790
30	39	34	סה"כ תברואה ורישוי
ביטחון			
120	0	55	השת' בשכר רבשצ 1223000970
52	46	46	נפת גולן - השתתפות רשויות 1222100790
-	763	763	הכנסות שעת חירום 1226100790
30	30	30	השת' גופים בהסעות מפונים 1226100791
-	106	-	הכנסות שע"ח ממס רכוש 1226100792
-	0	-	הכנסות שע"ח משרד הפנים 1226100910
-	186	186	הכנסות חירום משרד השיכון 1226100980
202	1,131	1,080	סה"כ ביטחון
תכנון ובנין עיר			
1,000	1,500	1,000	אגרת רשיונות בניה 1233100220
20	15	20	קבלת מידע תכנון ובניה 1233100223
2,000	2,000	2,000	מהיטלי השבחה 1233100580
50	53	50	קנסות תכנון ובניה 1233100690
3,070	3,568	3,070	סה"כ תכנון ובנין עיר



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
תחבורה			
22	22	22	1244000990 משרד התחבורה בטיחות בדר
22	22	22	סה"כ משרד התחבורה
ניקוז כנרת			
145	145	-	1245000790 השתת' ניקוז כנרת- הכנסות
145	145	-	סה"כ ניקוז כנרת
שונות			
3	4	3	1269000290 אגרת עיקולים מתושבים
20	17	20	1269000291 החזר אגרות בית משפט
10	5	10	1269000292 אגרות הודעה 1 ו-2
20	26	20	1269000491 דמי מכרזים
-	0	-	1269000494 הכנסות חשמל
350	340	250	1269000690 הכנסות שונות
120	152	120	1269000694 אגרת שילוט
-	16	-	1269000691 קנסות כללי
-	0	-	1269100790 הכנסות גופים שונים
50	44	100	1269100791 הכנסות עמדות טעינה אנרגיה
100	99	-	1269100792 הכנסות אנרגיה סולרית (חברת חשמל)
170	85	90	1271000910 הכנסות משרד הפנים צוער/ת
170	214	170	1281000220 הכנסות מחנייה
1,013	1,002	783	סה"כ הכנסות שונות
4,482	5,908	4,989	סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים			
תקבולים למערך החינוך			
חינוך קדם יסודי			
גני ילדים			
-	0	-	1311000920 משה"ח - מינהל שונות
100	96	200	1311000921 משה"ח-הכ' שונות לחלוקה
130	0	50	1311000922 משה"ח השתת' רכזת מגיל 0 עד 3
160	160	205	1311000923 גפן סל רשותי (708) משה"ח
-	-46	-	1311000924 גפן קיזוז התיישבותי (709) מצ'ינג רשויות
13	14	12	1312000220 אג'ח ט.חובה - חובה 41 @
67	68	67	1312000221 אג'ח ט.חובה - רשות 42 @
12	12	14	1312000222 אג'ח גן חובה - חובה 43
60	61	74	1312000224 אג'ח גן חובה - רשות
140	139	145	1312000410 יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי
1,400	1,342	1,646	1312000920 משה"ח עוזרות לגננות 19
3,000	2,960	3,223	1312000921 משה"ח שכל'מ גני טרום חובה
14	15	14	1312000923 משה"ח העשרה חינוך מיוחד גנים
-	97	-	1313201930 סייעות שילוב חרבות ברזל (719)
-	0	-	1312200420 מיל"ת גנים
-	30	20	1312200790 הכנס' קידום מענים בחירום לגיל הרך



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
350	354	300	משה"ח -סייעות רפואיות 1312200921
400	-50	460	משה"ח סייעת 2 והעשרה 1312200922
2	0	2	גנ"י מסיבות כתתיות 1312200924
10	10	10	משה"ח- הכנ' שונות לגני ילדים 1312200925
100	0	100	הכ' מעונות יום משה"ח 1312400920
210	208	218	קייטנת גנ"י קייץ הורים 1312800420
6,168	5,471	6,760	סה"כ גני ילדים
			גן מועדון
340	390	300	צהרון ניצנים 1312500412
260	260	460	משה"ח תכנית ניצנים גנ"י 1312500921
600	650	760	סה"כ גן מועדון
			גנים טיפוליים
			בריכה טיפולית
-	-	-	סה"כ בריכה טיפולית
			גן טיפולי שפתי עירוני
11	11	11	גן טיפולי שפתי 51 הזנה 1312610224
6	6	22	הורים- גן עירוני 1312610410
-	7	-	טיפול שפתי/עפרון סייעת 70 1312610920
17	24	33	סה"כ גן טיפולי שפתי
			גן טיפולי PDD האלה
7	7	7	גן טיפולי PDD האלה-הזנה 51 1312620224
13	9	13	הורים-גן האלה 1312620410
-	0	34	גן טיפולי PDD השת' מוא'ז 1312620790
29	29	29	גן טיפולי PDD ה.גלוות 31 1312620922
27	28	26	טיפול האלה הזנה-משה"ח 1312620928
76	73	109	סה"כ גן טיפולי PDD
			גן טיפולי דבורנית
11	11	11	הזנה 1312630224
7	7	16	הורים - גן דבורנית 1312630410
18	18	27	סה"כ גן טיפולי דבורנית
			גן טיפולי דקל
13	12	13	גן טיפולי דקל-הזנה 1312640224
12	11	19	גן טיפולי דקל-מהורים 1312640410
25	24	32	סה"כ גן דקל
			גן טיפולי זוויתן
11	11	11	גן טיפולי זוויתן הזנה 1312650224
14	14	17	גבייה מהורים 1312650410
25	25	28	סה"כ גן טיפולי זוויתן
6,929	6,284	7,749	סה"כ קדם יסודי



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
תקבולים לחינוך יסודי			
32	33	31	1313200220 אג'ח בי"ס גמלא-חובה 46
20	-2	-	1313210411 אגרות תלמידי חוץ-דרכי נועם
818	818	817	1313220790 גמלא-גפן ביה"ס הכנסות
533	533	533	1313221790 ממ"ד-גפן ביה"ס הכנסות
-	5	-	1313200222 תשלומי הורים מרצון-50
5	0	5	1313200410 יוח"א הזנה גמלא הורים
-	1	-	1313200430 אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי
81	68	81	1313200440 השת' קרן קרב גמלא
187	188	185	1313200920 משה'ח שרתים
65	65	59	1313200921 משה'ח מזכירים 107
3	2	3	1313200922 משה'ח א.שכפול יסוד
610	610	748	1313200924 משה'ח סייעות כיתתיות171
5	0	6	1313200926 משה'ח סל תלמיד לעולה יס
5	5	8	1313200927 תשלומי הורים חומרים 185
300	304	295	1313200928 משה'ח גנים יוח'א 57,158
85	85	83	1313201922 משה'ח שרתים יוח'מ 42
-	0	-	1313201923 משה'ח אגרת שכפול יוח'א
29	29	29	1313201925 משה'ח מזכירים יוח'מ 43
700	704	479	1313201929 סייעות צמודות בי"ס (חוק שילוב)
80	82	51	1313202922 משה'ח מסגרות קיץ
350	354	395	1313202923 משה"ח- ניהול עצמי גמלא 571-574/595
-	-43	-	1313202925 משה"ח-הכנסות שונות גמלא
2	0	2	1313210220 אג'ח בי"ס ממ"ד-רשות 45
22	22	22	1313210221 אג'ח בי"ס ממ"ד - חובה46@
60	43	43	1313210440 השת' קרן קרב דרכי נעם
90	93	83	1313210921 סייעות חריגות בי"ס יסוד
350	350	348	1313210922 משה"ח - ניהול עצמי ממ"ד 571-574/595
-	-25	-	1313210925 הרשאות משה"ח ממ"ד
50	91	52	1313700490 חווה חקלאית - הכנסות עצמיות
185	186	180	1313700920 משה"ח- חוות חקלאיות
120	120	144	1313800920 מסגרות קיץ לתלמיד 598/600/673
4,787	4,720	4,682	סה"כ תקבולים לחינוך יסודי
תקבולים למוסדות על יסודי			
-	-6	-	1315500920 בי"ס אודם-משרד החינוך
13,411	13,533	10,866	1315500970 ב"ס אודם-משרד הבטחון
10,000	10,055	8,000	1315710921 הכנסות משרד החינוך אולפנה
23,411	23,582	18,866	סה"כ אולפנה
שמירה מוסדות			
115	116	115	1317100921 משה'ח קב"ט קצין בטחון46
495	496	490	1317100990 אבטחת מוסדות חינוך/משטרה
610	612	605	סה"כ שמירה במוסדות
הכנסות פסג"ה			



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

קצרים

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
5	0	5	הכנסות מצילומים פסג'ה 1317200490
20	15	54	הכנסות מהשתלמויות פסג'ה 1317200492
120	120	120	השתלמויות גולן-פסג'ה 1317200790
16	3	16	משה'ח פסג'ה 1317200920
-	10	-	פסג'ה ראשית מחנכים משה'ח 1317200925
161	148	195	סה"כ הכנסות פסג'ה
הכנסות שפ"י			
535	550	500	משה'ח שפ"י 352 47 1317300920
5	0	6	אבחון שפ"מ/הדרכה 1317300420
35	35	90	משה'ח שפ"י הדרכה 91 1317300921
25	112	19	משה'ח שפ"י ק.ותק+השתל+שכ 1317300922
600	697	615	סה"כ הכנסות שפ"י
רווחה חינוכית			
115	115	115	משה'ח שחר רווחה חינוכית 1317600921
115	115	115	סה"כ רווחה חינוכית
מועדוניות			
18	16	18	השתלמויות במועדוניות אופק 1317610411
350	354	340	משה'ח מועדוניות 242 1317610920
18	21	18	השתלמויות במועדוניות תנופה 1317611411
386	391	376	סה"כ מועדוניות
קצין ביקור סדיר			
200	207	250	משה'ח קבסים 45 1317700920
50	0	51	משה'ח-מניעת נשירה 1317700921
250	207	301	סה"כ הכנסות קבס"ים
הסעות תלמידים			
70	84	70	השתלמויות הסעות ילדים 1317800491
870	875	920	משה'ח הסעות תלמיד צפון 3 1317800920
2,200	2,203	3,250	משה'ח הסעות ח.מיוחד צ41 1317800921
1,300	1,331	1,100	משה'ח לוי הסעות מיוחד 59 1317800923
4,440	4,492	5,340	סה"כ הסעות
תוכניות חוץ			
1	1	1	השתלמויות שוחים רחוק 52 1317900420
1	1	1	סה"כ שוחים רחוק
41,690	41,249	38,845	סה"כ תקבולים למערך מהחינוך
ספריה			
-	4	-	הכנסות ממשלה ספריה 1323000921
-	4	-	סה"כ ספריה
פרויקט אור			



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
90	30	90	הכנסות פרויקט אור 1324000920
90	30	90	סה"כ פרויקט אור
			פינת חי מל"ש
-	-	-	סה"כ פינת חי מל"ש
			תרבות נוער ספורט ובריאות
130	69	140	משה"ח השתת' מנהל יח'נוער 1328100920
50	9	9	מטווח דמי שימוש 1329200650
800	800	800	מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות 1336100941
800	799	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	75	75	פיס - יעדי סיוע מלגות 1316200740
150	137	137	פיס-יעדי סיוע תעסוקת נערים 1347300740
2,142	2,026	2,098	סה"כ תרבות נוער וספורט
2,232	2,060	2,188	סה"כ תקבולים למערך תרבות ונוער
			רווחה
			משרד הרווחה
1,730	1,736	1,690	שכר עובדי מחלקת רווחה 1341000930
100	98	102	בטחון עובדים-מאבטחים הכנסות 1341002930
5	3	5	יחידה למניעת אלימות הכ' לקוחות 1342400490
80	79	92	משפחה במצוקה/ט.באלכוהו 1342200930
3	7	3	השתת תושבים בשרותי רווח 1342400420
80	81	65	טיפול בפרט ובמשפחה 1342400930
620	614	700	טיפול בילד/מועדוניות 1343500930
50	48	86	פנימיות הכנסות הורים 1343800490
400	382	727	ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה 1343800930
250	249	161	ילדים במעונות יום 1343900930
250	252	266	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
15	10	45	קשישים בבתי אבות 1344400451
100	96	152	טיפול בזקן/חמום/סעוד 1344400930
400	370	400	מועדונים מועשרים 1344500930
1,750	1,758	1,644	סדור מטופלים במוסד/ממשל 1345100930
350	341	391	מטופלים במעון/מעש'ים 1345200930
50	48	349	שרותים תומכים למטופל 1345300930
930	932	908	אחזקת נכים בפנימיות 1346500930
130	127	158	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
468	468	461	תוכניות לילג החריג2020 1346700930
12	10	12	מרכזי אבחון ושיקום הכנ 1346800930
17	12	17	נוער וצעירים/נערות במצו 1347100930
7,790	7,722	8,434	סה"כ רווחה
			עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים
400	245	400	עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים 1347200990



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
62	61	62	טיפול בהתמכרויות 1347300930
-	10	-	עבודה קהילתית הכנס' מגופים 1348200790
3	0	3	עבודה קהיל/ליכידות חברת 1348200930
90	86	157	חוסן הכל' משרד העבודה 1348200931
8	8	4	פע'התנדבות בקהילה 1348300930
1	0	1	פעילות בקהילה 1348400930
7	9	7	צרכים מיוחדים לעולים 1349000930
571	418	634	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים
מרכז צעירים			
150	150	220	השתת' נגב גליל מרכז צעירים 1361000750
90	90	90	מרכז צעירים-השת' מ.שיוון חברתי 1361000991
240	240	310	סה"כ מרכז צעירים
קליטה			
200	195	234	משרד הקליטה ועלייה 1369000950
200	195	234	סה"כ קליטה
איכות הסביבה			
160	152	200	השת' מיחזור-תאגיד 1371000792
5	0	5	הש' מחזור-איכות הסביבה 1371000990
165	152	205	סה"כ איכות הסביבה
52,888	52,036	50,850	סה"כ שרותים ממלכתיים
הכנסות שונות			
-	3	3	מים מתושבים-יתרות גביה 1413100210
10	9	120	הכנסות שכד - סטודנטים 1432000640
32	31	-	שכ'ד מחסנים 1433000641
550	432	300	שכ'ד מבנים מ.מסחרי 1433000642
28	29	28	הכנ'שכ'ד גנים ומעונות 1433000644
50	47	53	דמ'ש-מכינה קדם צבאית 1433000645
31	31	31	שכד מבנה ב"ס גמלא 1433000646
76	76	76	שכירות מבנים מוזיאון 1433000647
700	501	600	קרית ממשלה-דמי שכירות 1433001640
300	303	300	שכירות מבנים קופ"ח כללית 1433001641
28	30	28	שכירות מבנים אולפנה 1433001642
40	37	-	חשמל מבנים מ.מסחרי (חניות) 1433001643
500	370	500	דמי שכירות אתר אנטנות 1435000690
50	21	30	אגרת שוק 1437000290
30	22	35	הכנסות מנכסים אחרים 1439000690
100	529	200	הכנסות שנים קודמות 1510000510
75	143	160	הכנסות ריבית 1511000660
3,500	0	2,290	העברה מקרן עודפים תקציב רגיל 1591900593
200	202	220	הכנסות אג'ח התנור 1591900690
-	173	-	החזרים מחברות ביטוח 1594000540
183	183	-	הכנסות נטו מקרן ארנונה 1599999999



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
2,210	0	3,000	אשראי 1599900780
8,693	3,172	7,974	סה"כ הכנסות שונות
113,276	111,974	103,976	סה"כ תקבולים
תשלומים			
מנהל כללי			
816	1,147	1,148	שכר ראש הרשות 1611100100
5	5	5	אירוח ומתנות ראש רשות 1611100511
5	0	5	השתלמויות נבחרים 1611100520
35	41	35	רכב ראש המועצה 1611100530
65	68	70	רכב ר. מועצה ליסינג 1611100532
1	0	1	פלאפון ראש הרשות 1611100541
927	1,262	1,264	סה"כ הוצאות ראש רשות
מבקר פנים			
95	93	92	שכר מבקר פנים ברשות 1612000100
95	93	92	סה"כ מבקר פנים
מזכירות			
1,458	1,452	1,200	שכר מזכירות(כולל מנכ"ל) 1613000100
50	25	50	רהוט והחזקתו 1613000450
30	30	30	ציוד משרדי מתכלה 1613000460
65	65	60	צרכי צילום 1613000470
30	30	30	צרכי כיבוד 1613000511
5	5	5	אירוח מועצה 1613000512
2	2	2	מנויים עיתונים וספרים 1613000520
-	20	10	רכב מזכיר ליסינג 1613000531
-	4	5	רכב מזכיר דלק והוצ' שוט 1613000532
200	188	200	דואר וטלפון 1613000540
160	160	130	שרות אחזקת מחשבים 1613000742
42	40	40	אינטרנט 1613000743
25	10	25	הוצאות שונות 1613000780
6	6	6	פעילות מתנדבים 1613000781
10	10	15	קידום מעמד האישה 1613000782
40	21	40	רכש ציוד יסוד 1613000930
20	12	25	רכישת תוכנות ורשיון מחש 1613000931
30	16	30	הוצאות פלאפון 1613100540
2,173	2,096	1,903	סה"כ מזכירות
שונות מנהל כללי			
90	90	100	השתלמויות עובדים 1615000520
5	5	5	מיכון ואוטומציה 1615000570
10	11	10	איבחונים למועמדים 1615000580
150	150	150	שי לחגים 1615000581
150	151	150	דמי חבר 1616000580
-	0	-	יעוץ אירגוני (ללא תר'ת) 1616000750



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
10	10	10	ליווי מכרזים 1616000752
126	126	126	שיקום אתר תאנים 1616000831
215	205	205	השת'הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי 1616000830
240	210	235	יעוץ משפטי ריטיינר 1617000750
200	246	200	הוצאות משפטיות שונות 1617000780
-	0	-	שכר בחירות ברשות/סדרנים 1619000100
-	124	124	בחירות ברשות המקומית 1619000780
-	35	105	מזכירות הבראה ומ.יובל 28% 1619999399
1,196	1,363	1,420	סה"כ שונות מנהל כללי
4,391	4,814	4,679	סה"כ מנהל כללי
			מנהל כספי
			גזברות
850	693	850	שכר גזברות 1621100100
65	63	65	רכב גזבר ליסינג 1621100531
25	26	20	רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ 1621100532
40	132	170	שכר פיתוח כלכלי 1621200100
10	42	41	רכב פיתוח כלכלי 1621200531
10	15	20	רכב פיתוח כלכלי דלק והוצ' שוטפות 1621200532
1,000	972	1,166	סה"כ גזברות
			הנהח"ש וגביה
310	301	300	מיכון ותחזוקת מחשב 1621300570
430	495	550	הנהלת חשבונות קבלני 1621300750
70	35	-	שכ"ט מערכת שכר 1621500750
884	849	840	שכט - גבית ארנונה 1623100750
1,694	1,681	1,690	סה"כ הנהח"ש וגביה
			הוצאות מימון
150	140	175	עמלות והוצאות בנקים 1631000610
231	221	220	הנחת ארנונה מראש 1631000860
381	361	395	סה"כ הוצאות מימון
			פרעון מלוות
1,810	1,801	1,800	פרעון ברוטו קרן אחרים 1649100691
750	747	800	פרעון ברוטו ריבית-אחרים 1649100692
2,560	2,548	2,600	סה"כ פרעון מלוות
5,635	5,561	5,851	סה"כ מנהל כספי
10,026	10,375	10,530	סה"כ מנהל
			שרותים מקומיים
			שרותי ניקיון
2,000	1,875	2,105	נקוי רחובות קבלני 1712200750
200	260	200	טיאוט מכני 1712200752



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
1,850	1,730	1,970	1712300750 פנוי אשפה קבלני
2,100	2,032	1,930	1712300771 הטמנת אשפה/פסולת מוצקה
3	3	3	1712400750 נקוי חצרות ומגרשים בעיר
10	10	10	1712500432 שרותים ציבורים-מים
56	55	55	1712500750 שרותים ציבורים-נקיון
6,219	5,966	6,273	סה"כ ניקיון
וטרינר			
1	1	1	1714200420 אחזקה מ.וטרינר
67	67	63	1714200780 וטרינר מול מוא'ז גולן
68	68	64	סה"כ הוצאות וטרינריה
כלביה			
20	11	30	1714300751 מאגר גנטי כלבים
20	3	3	1714300782 אחזקה ושונות- כלביה
40	14	33	סה"כ כלביה
תברואה מונעת			
57	55	55	1715300750 הדברת מזיקים קבלנית
2	2	2	1715300751 לכידת נחשים
12	7	7	1715300752 צייד חזירים
71	64	64	סה"כ תברואה מונעת
ביטחון וכיבוי אש			
32	26	32	1721000733 נגררים וגרטורים
6	5	5	1722100430 מים וחשמל שיטור קהילתי
10	10	10	1722100780 הוצאות שונות משא'ז
400	250	275	1723000101 שכר ביטחון
350	420	400	1723000420 אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ'
170	159	170	1723000421 אחזקת מבנה
58	57	57	1723000811 השתת הג'א ארצי
15	15	15	1724000760 שרותי כיבוי אש
-	45	50	1726100100 שכר שעת חרום
-	165	100	1726100780 הוצ' שעת חירום
35	44	30	1726100530 רכב כיתת כוננות
35	0	-	1726100531 רכב רבש"צ
-	27	17	1726100750 הסעות מפונים חרבות ברזל
100	132	-	1726100781 הוצ' מס רכוש בשעת חירום
60	60	60	1727000432 צריכת חשמל תאורת בטחון
36	35	35	1727000530 רכב בטחון מועצה
52	44	50	1727000750 רסוסי שטחים טרום נביטה
34	32	32	1723000781 בטיחות בעבודה הדרכות
1,393	1,526	1,338	סה"כ ביטחון וכיבוי אש
הנדסה			
1,535	1,389	1,400	1731000100 שכר מינהל הנדסה
46	42	46	1731000531 רכב המהנדס ליסינג



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
20	21	20	רכב מהנדס דלק/שונות 1731000532
3	2	3	הוצ' ארכיון-הנדסה 1731000580
5	3	5	ציוד יסודי הנדסה 1731000930
235	156	115	שכר מנהל פרויקטים הנדסיים 1731000101
50	40	90	תכנון עיר הוצ' שונות 1732100780
150	150	100	שמאות-היטלי השבחה 1733100750
5	5	5	דמי חבר וספרות מקצועית 1733200520
100	90	100	תוכנות מחשב ו- GIS 1733200521
20	15	20	פרסומי ועדה מקומית 1733400550
120	120	80	יעוץ משפטי הועדה לתכנון 1733400751
-	108	100	מיקור חוץ בדיקת היתרים 1733400752
2,289	2,141	2,084	סה"כ הנדסת הרשות
מנהל מחלקה מוניציפאלית			
1,080	1,072	1,044	שכר מונציפלי+מזכירה 1740000100
1	0	1	ספרות מקצועית 1740000522
44	42	42	רכב מונציפלי ליסינג 1740000531
50	37	50	רכב מונציפלי דלק והוצ' שוטפות 1740000532
1,175	1,151	1,137	סה"כ מנהל מוניציפאלי
מחלקה מוניציפאלית			
345	327	295	שכר מוקד עירוני 1740000103
32	32	30	'מוקד עירוני' 1740000541
7	5	7	פעילות תרבות הדיור 1740000780
230	114	130	שכר עובדי אחזקה 1741000100
45	38	35	תחזוקת מזרקה מ.מסחרי 1741000424
70	68	60	אחזקת רכב מוניציפאלית 1741000530
40	41	40	חומרים וציוד שוטף 1741000720
5	4	5	ביגוד 1741000721
774	628	602	סה"כ מחלקה מוניציפאלית
1,949	1,779	1,739	סה"כ אגף מוניציפאלי
קניין			
160	159	150	שכר קניין רכש ומכרזים 1741100100
160	159	150	סה"כ רכש
אחזקת דרכים ומדרכות			
50	50	50	תחזוקת דרכים מדרכות ומעקות 1742000750
40	40	40	החלפת גופי תאורה ושונות 1743000720
200	200	200	תחזוקת תאורת רחובות 1743000750
310	282	320	תאורת רחובות חשמל 1743000771
32	32	32	בטיחות בדרכים 1744000750
10	10	10	תמרורים ושילוט רחובות 1744100720
82	80	80	חשמל,מים ואחזקה נחל בתרא 1745000750
153	153	152	אגרת ניקוז (רשות הניקוז) 1745000780
50	40	40	נקיון תעלות ניקוז 1745500780



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
927	886	924	סה"כ אחזקה
			גיבון
30	30	30	שתילות וחומרים לגיבון 1746000720
1,400	1,545	1,490	גיבון עבודות קבלניות 1746000750
62	60	50	הסכם אחריות ושירות השקי 1746000754
800	1,000	750	מים גיבון 1746000760
2,292	2,634	2,320	סה"כ גיבון
			מוסדות דת
15	20	15	מים גיבון מתחמי בתי כנסת 1748000781
15	20	15	סה"כ מוסדות דת
			ארועים וטקסים
250	0		יום העצמאות 1751000780
25	19	20	דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין 1751000781
20	20	20	תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות 1752000781
100	300	300	יום חגיגות לקצרין 1752000782
-	0	-	אירוע מרכזי/קיץ 1752000789
100	149	150	אירועים שונים 1752000783
18	17	17	תמלוגים להשמעת מוסיקה ו 1752000786
513	505	507	סה"כ ארועים וטקסים
			דוברות ומידע
20	195	220	שכר דובר הרשות 1762000100
70	100	100	פרסום מודעות בעתונים 1762000552
10	2	10	חשיפה תקשורתית 1762000553
15	15	15	תיעוד וצילומים 1762000554
20	19	20	מידע לציבור שילוט וחומר פרסומי 1762000557
16	15	15	שכר קבלני תרגומים 1762000751
5	5	5	הוצאות הדובר שונות 1762000780
5	5	5	קשר עם התושב 1762000782
20	20	20	פרסום מכרזים 1762001553
181	376	410	סה"כ דוברות ומידע
			חקר הגולן
144	143	140	מכון חקר-ארכיון הגולן 1762100774
144	143	140	סה"כ חקר הגולן
			שרותים שונים
1,030	1,000	1,000	ביטוח 1767000440
50	40	40	ייעוץ ביטוח 1767000450
200	150	200	השתתפות עצמית 1767000460
15	15	15	הוצאות עודפות 1769000580
-	0	-	שכר לשכת אוכלוסין 1761000100
430	181	170	שכר צוער 1771000100
85	78	85	חשמל אזור תעשיה 1772000431



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
122	120	120	מ"מ גינון אזור תעשייה 1772000432
200	194	195	גינון אזור תעשייה 1772000750
240	299	210	שכר פקח עירוני 1781000100
15	10	15	דלק רכב פיקוח 1781000531
160	151	155	תוכנה ושירותי חניה 1781000780
2,547	2,238	2,205	סה"כ שרותים שונים
18,808	18,518	18,266	סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים			
חינוך			
מנהל חינוך			
1,300	1,233	1,300	שכר חינוך מנהל 1811000100
17	15	15	דמי שתייה עובדי חוץ ביה"ס וגנים 1811000510
10	10	10	ארוח וכיבוד חינוך 1811000511
43	42	41	רכב מ.חינוך ליסינג 1811000532
26	26	27	רכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ 1811000533
14	10	14	שי לבוגרים 1811000560
15	15	15	שונות 1811000561
60	60	60	בנות שרות לאומי פעולות 1811000580
141	141	140	אגרה בין רשויות ת.חוץ 1811000780
100	151	150	פרוייקטים חינוכיים מיוחדים 1811000782
1,726	1,703	1,772	סה"כ מנהל חינוך
חינוך קדם יסודי			
מנהל חינוך קדם יסודי			
275	271	345	שכר רכזת גנים 1812100100
180	0	70	מתנ"ס - ריכוז לידה עד 3 1812100780
10	13	10	הדרכה פיקוח לידה 0 עד 3 1812400780
465	284	425	סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי
גני ילדים כללי			
2,000	2,009	1,900	שכר עוזרות גננות 1812200100
400	405	300	שכר סייעות צמודות גנים 1812200101
770	736	650	שכר סייעות רפואיות 1812200104
390	382	410	שכר סייעת שניה 1812200105
725	686	690	שכר מחליפות עוזרו לגננו 1812200200
80	80	80	תחזוקת מבנים ונקיון גנ"י 1812200420
25	0	25	חול לגני ילדים 1812200422
110	106	90	חשמל ומים גנים 1812200430
40	40	35	חומרי ניקוי 1812200431
12	12	12	תקשורת גנים 1812200540
100	100	80	הוצ גנים 1812200720
340	330	330	אבטחה גנים-ניב בטחון 1812200750
23	22	22	תוכנות מחשב לגני ילדים 1812200753
2,550	2,735	2,600	גננות עובדות מדינה 33 1812200770
60	60	60	סל תרבות וטיולים גנים 1812200771



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
200	197	190	1812200780 יוחא-הזנה משה'ח 463
40	40	40	1812200781 ציוד ראשוני ומרכיב העשרה
-	30	-	1812200784 קידום מענים בחירום לגיל הרך
5	8	5	1812200930 ציוד יסודי
7,870	7,980	7,519	סה"כ גני ילדים כללי
מועדוניות וצהרונים			
420	424	550	1812500100 שכר צהרון ניצנים
26	25	25	1812500720 מזון גן מועדון
6	6	6	1812500780 הוצאות גן מועדון
10	10	10	1812500782 צהרון ניצנים
462	465	591	סה"כ מועדוניות וצהרונים
גנים טיפוליים			
גן טיפולי שפתי עירוני			
200	196	210	1812610100 שכר גן טיפולי שפתי
2	2	2	1812600540 גן טיפולי טלפון
23	21	22	1812610430 גן טיפולי שפתי חשמל מים
2	2	2	1812610540 גן טיפולי שפתי טלפון
15	19	15	1812610750 גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיה
20	20	20	1812610751 גן טיפולי שפתי הוצ' אחר
3	3	3	1812610930 גן טיפולי שפתי צ. יסודי
265	263	274	סה"כ גן טיפולי שפתי
גן טיפולי PDD האלה			
350	349	470	1812620100 שכר גן טיפולי DDP
15	14	15	1812620430 גן טיפולי DDP חשמל מים
2	2	2	1812620540 גן טיפולי DDP טלפון
15	14	15	1812620750 גן טיפולי DDP רכיבה ושחיה
15	15	15	1812620751 טיפולי DDP הוצאות אחרות
50	58	35	1812620780 הזנה גן האלה DDP
3	3	3	1812620930 גן טיפולי DDP ציוד יסוד
3	3	3	1812620931 גן טיפולי PDD הרשאות
453	457	558	סה"כ גן PDD
גן טיפולי דבורנית			
165	161	170	1812630100 שכר גן דבורנית
1	0	1	1812630430 חשמל ומים גן דבורנית
1	0	1	1812630540 טלפון גן דבורנית
15	17	15	1812630750 גן דבורנית- רכיבה
10	9	10	1812630780 גן דבורנית הוצ' אחרות
3	3	3	1812630930 גן דבורנית ציוד יסודי
1	1	1	1812630931 גן דבורנית הרשאות
196	191	201	סה"כ גן טיפולי דבורנית
גן טיפולי דקל			
295	292	240	1812640100 שכר גן דקל



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
6	5	5	1812640430 גן דקל-הוצ'חשמל ומים
2	0	2	1812640540 גן דקל-הוצ' טלפון
15	15	15	1812640750 גן דקל- רכיבה
15	15	15	1812640780 גן טיפולי דקל-הוצ'שונות
3	3	3	1812640930 גן דקל-ציוד יסודי
1	0	1	1812640931 הרשאות-גן דקל
337	330	281	סה"כ גן טיפולי דקל
			גן טיפולי זוויתן
270	268	260	1812650100 שכר גן זוויתן
1	0	1	1812650430 הוצאות חשמל ומים
1	1	1	1812650540 הוצאות טלפון
15	15	15	1812650750 רכיבה
11	11	11	1812650780 גן זוויתן הוצאות שונות
15	15	15	1812650930 גן זוויתן ציוד יסודי
313	310	303	סה"כ גן טיפולי זוויתן
330	327	260	1812800100 שכר קייטנת קיץ גנ"י
250	234	260	1812800780 קייטנות גנ"י קייץ הוצאות שונות
140	140	100	1812900780 קרן קרב ישובים/גנים 228
720	701	620	סה"כ קרן קרב גנים
11,081	10,981	10,772	סה"כ חינוך קדם יסודי
			חינוך יסודי
			ממלכתי גמלא
433	391	400	1813200100 שכר מזכירה ושרת
20	29	-	1813200103 שכר תגבור כיתות
-	0	-	1813200105 סייעות צמודות בה"ס
970	757	730	1813200112 שכר סייעות בחינוך
220	215	220	1813200750 נקיון בי"ס גמלא קבלני
42	32	20	1813200756 הזנה גמלא
30	27	30	1813200760 סייעות צמודות-חיוב משונים
350	290	450	1813200770 סל תלמידים
5	3	5	1813200782 סל תלמיד לעולה
3	0	3	1813200784 מנב"ס מניעת אלימות
300	266	300	1813201780 משה"ח-מסגרות קיץ הוצ'
90	22	30	1813200788 שישי פעיל גמלא(אפק)
100	100	100	1813201785 צהרון ניצנים גמלא-באמצעות מתנ"ס
817	816	817	1813220780 גמלא-גפן ביה"ס הוצאות
200	225	140	1813201782 משה"ח קרן קרב גמלא
3,580	3,174	3,245	סה"כ ממלכתי
			ממלכתי דתי - דרכי נעם
165	163	165	1813210101 שכר אב בית ומזכירה ממ"ד
150	162	150	1813210102 שכר סייעות בי"ס נועם
10	10	10	1813210730 שונות ממ"ד



קצרים

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
220	230	230	נקיון קבלני ממ"ד 1813210751
135	133	135	אבטחת בי"ס ממ"ד 1813210760
120	121	120	קרן קרב בי"ס ממ"ד 222 1813210781
10	-1	10	תוכנות ותחזוקת מחשבים 1813210784
350	250	350	סל תלמיד ניהול עצמי 1813210787
50	50	50	בי"ס ממ"ד-מל"ש 1813210789
96	75	75	תחזוקת בי"ס דתי 1813210420
534	533	533	ממ"ד-גפן ביה"ס הוצאות 1813221780
1,840	1,727	1,828	סה"כ ממלכתי דתי
חוהה חקלאית			
62	60	56	שכר חוהה חקלאית 1813700100
90	87	60	הוצ'חשמל ומים 1813700430
110	125	120	הוצ'אחזקה-חוהה חקלאית 1813700750
177	177	100	אבטחה חוהה חקלאית 1813700751
60	96	100	חוות חקלאיות-חומרים ושונות 1813700780
499	546	436	סה"כ חוהה חקלאית
5,919	5,447	5,509	סה"כ חינוך יסודי
חינוך על יסודי			
1,050	1,031	1,006	אגרות חינוך מיוחד 1815700780
100	70	100	השת' בביה"ס ברנקו וייס 1815700782
400	598	500	השת' אולפנת קצרים גולן 1815710787
10,000	10,055	8,000	אולפנת קצרים גולן-משה"ח 1815710788
250	207	200	השתת'בבי"ס נופי גולן 1815700823
90	90	92	בי"ס אודם-שכר הנהלת חשבונות 1815500100
69	69	71	בי"ס אודם-שכר קב"ט מוס"ח 1815500101
6	0	6	בית ספר אודם-לינה במיין 1815500512
261	257	261	ב"ס אודם-סדרות הכשרה 1815500521
115	70	115	ב"ס אודם-שיווק ופרסום 1815500550
15	15	10	ב"ס אודם-ציוד משרדי-למידה 1815500560
35	35	1	ב"ס אודם-תחזוקה ציוד ומחשוב 1815500571
-	0	22	בי"ס אודם-תשתיות טכנטלולוגיות התקנה 1815500575
21	12	21	ב"ס אודם-רכב לוגיסטי 1815500730
164	10	164	ב"ס אודם-רכב ת"ש 1815500731
7,700	7,698	4,634	ב"ס אודם-שכר 1815500750
605	604	751	ב"ס אודם-אבטחה 1815500753
510	504	234	בי"ס אודם-היסעים נסיעות ארוכות 1815500754
3,100	3,056	2,576	ב"ס אודם -הסעדה 1815500756
115	97	127	בי"ס אודם-היסעים פנים 1815500757
8	6	8	בי"ס אודם-היסעים מוניות למרצים 1815500758
86	86	61	ב"ס אודם- חוגים 1815500759
-	7	-	ב"ס אודם-בצ"מ 1815500760
150	148	109	ב"ס אודם- רכב ת"ש מנהל התוכנית 1815500761
1	1	0	ב"ס אודם-ציוד רפואי 1815500780
15	16	6	ב"ס אודם- תלבושת אחידה 1815500781



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
15	14	115	בי"ס אודם-תגבור 1815500782
100	99	85	בי"ס אודם-רכש חדר נושא /מזוזות 1815500930
230	596	229	בי"ס אודם-הקמה מעבדה 1815500931
-	0	39	שכר אולפנה 1815710100
25,211	25,452	19,543	סה"כ חינוך על יסודי
חינוך גבוה			
120	120	111	קרן מילגות אקדמאים 1816200850
120	120	111	סה"כ חינוך גבוה
שונות			
25	0	23	שכר קב"ט מוסדות חינוך 1817100100
90	90	90	אבטחת בי"ס נופי גולן 1817100760
130	125	120	אבטחת בי"ס גמלא אפק 1817100750
245	215	234	סה"כ שונות
פסג"ה			
140	135	137	שכר פסג'ה 1817200100
12	11	11	מים וחשמל פסג'ה 1817200430
30	30	16	ביטוחים ואחזקה פסג'ה 1817200440
5	5	5	צרכי כיבוד פסג'ה 1817200511
5	5	5	דפוס ועיתונות פסג'ה 1817200521
1	0	1	השתלמויות פסג'ה 1817200522
3	3	3	טלפון ודואר פסג'ה 1817200540
22	20	21	אחזקת מחשבים פסג'ה 1817200751
52	51	48	נקיון קבלני פסג'ה 1817200752
19	15	19	אחזקת פסגה 1817200753
6	6	6	פסג' שונות וציוד משרדי 1817200780
20	20	20	שקל לשעה - פסג'ה 1817200781
1	1	0	ציוד פסג'ה 1817200783
10	1	-	פסג'ה ראשית מחנכים 1817200789
326	302	292	סה"כ פסג"ה
שרות פסיכולוגי חינוכי			
930	811	804	שכר שפ"י 1817300100
25	21	28	תחזוקת משרד שפ"י 1817300420
3	3	3	ציוד מתכלה שפ"י 1817300460
1	0	1	טלפון ודואר שפ"י 1817300540
1	0	2	חומרים, ציוד, ספרות מקצוע 1817300720
9	9	9	תוכנות ואחזקת מחשבים 1817300752
28	28	28	הוצאות הדרכה ואחרות שפ"י 1817300780
997	873	874	סה"כ שפ"י
שרותים נוספים			
104	103	99	ביטוח תלמידים 1817500440
104	103	99	סה"כ שרותים נוספים



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
רווחה חינוכית			
20	20	10	פעולות רווחה חינוכית 1817600787
20	20	10	סה"כ רווחה חינוכית
מועדוניות משפחתיות			
315	310	309	שכר מועדונית משפחתית (אופק) 1817610100
29	24	29	מים חשמל ואחזקה מועדוני 1817610420
33	32	33	מזון למעדונית 'אופק' 1817610720
7	6	7	חומרים למועדונית 'אופק' 1817610780
10	14	11	פעילות מועדונית משפחתית 1817610781
350	349	348	שכר מועדון תנופה 1817611100
134	62	72	שכר עו"ס מועדונית מתבגר 1817611101
29	20	32	אחזקה-מועדון תנופה 1817611420
33	35	33	מזון מועדון תנופה 1817611720
7	5	5	חומרים מועדונית משפחה ח 1817611780
10	10	5	פעילויות - מועדון תנופה 1817611783
957	867	884	סה"כ מועדוניות
פר"ח			
22	21	22	פר"ח פרוייקט 1817620780
22	21	22	סה"כ פר"ח
קצין ביקור סדיר			
160	191	399	שכר קב"ס 1817700100
50	0	52	פעולות טיפול בפרט 1817700751
4	0	4	אבחונים ובריאות הנפש 1817700783
214	191	455	סה"כ קב"ס
קידום נוער			
240	226	225	קידום נוער 1817710785
240	226	225	סה"כ קידום נוער
1,453	1,325	1,595	סה"כ רווחה חינוכית
הסעות			
2,000	1,996	1,955	שכר לוויו תלמידים 1817800100
6,200	6,188	5,328	הסעות תלמידים ומיוחד 1817800711
8,200	8,185	7,283	סה"כ הסעות
תוכניות מיוחדות בחינוך			
20	20		פרוייקט שחיה 1817900750
-	8	8	ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי 1817900782
-	-178	32	חינוך הבראה ומענק 62% 1819999399
20	-150	40	סה"כ תוכניות מיוחדת
55,402	54,555	48,124	סה"כ חינוך



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
תרבות			
ספריה			
415	411	397	שכר ספריה 1823000100
33	31	31	שירות ותחזוקה מעלית-ספריה 1823000420
60	57	58	חשמל ומים וח.נקיון 1823000430
1	1	1	רהוט והחזקתו ונקיון קבל 1823000450
2	2	2	דואר וטלפון ספריה 1823000540
-	1	-	כריכות וציוד משרדי 1823000560
511	503	489	סה"כ ספריה
90	88	90	פרויקט אור 1824000785
90	88	90	סה"כ תכניות
מתנ"ס			
1,500	0	-	מתנ"ס השתתפות 1824000790
1,500	-	-	סה"כ מתנ"ס
מוזיאון			
250	280	280	השת' למוזאון עתיקות 1826200820
250	280	280	סה"כ מוזיאון
פינת חי			
102	98	101	הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי 1826300420
102	98	101	סה"כ פינת חי
תרבות אחר			
30	53	25	מתנ"ס אימוץ חיילים 1824100820
4	7	4	מתנ"ס מצטיינים 1824100822
16	28	12	מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחם 1824100823
45	45	45	מתנס ארועים בספריה 1824100828
95	133	86	סה"כ תרבות אחר
ספורט			
100	100	100	אחזקת מגרשי כדורגל 1829300420
100	100	100	כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס 1824200820
10	9	10	דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק 1829300783
310	306	310	תחזוקת קאנטרי - חפ"ק 1829300784
-	0	-	פעילות ספורט - כדורסל 1829300824
520	515	520	סה"כ ספורט
3,068	1,616	1,566	סה"כ תרבות וספורט
בריאות			
103	100	100	מד"א הוצאות 1836100780
1,600	1,599	1,600	מוקד רפואי 1836100782
1,703	1,699	1,700	סה"כ בריאות



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
רווחה			
מנהל רווחה			
3,200	3,032	3,000	שכר רווחה 1841000100
43	42	40	רכב רווחה ליסינג 1841000531
26	23	25	רכב רווחה דלק והוצ' שוט 1841000532
-	0	-	שכ'ע קבלני רווחה 1841000750
160	156	190	בטחון עובדים-מאבטחים הוצאות 1841000751
-	16	-	צר.מיוחדים שעת חרום 1841000752
25	20	25	הוצ' מנהליות וארגוניות 1841000840
3,454	3,288	3,280	סה"כ מנהל רווחה
פעולות רווחה			
260	264	120	משפחות במצוקה/ט.באלכזה 1842200840
40	26	90	טיפול בפרט ובמשפחה 1842400840
190	191	190	מוא'ז גולן התפתחות הילד 1843100760
500	499	495	טיפול בילד/מועדוניות 1843500840
570	566	985	אחזקת ילדים בפנימיות 1843800840
350	351	215	ילדים במעונות יום 1843900840
380	374	370	אחזקת זקנים במעונות 1844300840
70	58	200	טיפול בזקן 1844400840
50	51	50	שרותים לניצולי שואה 1844420840
510	511	505	מועדונים מועשרים 1844500840
2,170	2,173	1,970	סדור מטופלים במוסד/ממשל 1845100840
530	538	490	מטופלים במעון/מעשים 1845200840
90	84	160	שרותים תומכים למטופל 1845300840
1,350	1,357	1,210	אחזקת נכים בפנימיות 1846500840
195	197	185	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846600840
970	971	915	תכניות לילד החר'ג 1846700840
55	57	25	מרכזי אבחון ושיקום הוצ 1846800840
120	130	56	טיפול בנוער ונערות במצוק 1847100840
8,400	8,398	8,231	סה"כ פעולות רווחה
11,854	11,686	11,511	סה"כ רווחה
עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים			
150	75	150	עיר ללא אלימות - שכר 1847200100
160	207	165	שכר מדריך מוגנות 1847200101
350	420	315	עיר ללא אלימות - פעולות 1847200780
25	25	25	טיפול בהתמכרויות 1847300840
685	726	655	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים
קליטה			
95	92	110	שכר מרכז חוסן 1848200101
80	80	70	עבודה קהילתית (חוסן פעולות) 1848200840
30	30	30	פעולות התנדבות בקהילה 1848300840
72	70	60	שכר שירות לאזרח 1848400100
10	10	10	צרכים מיוחדים לעולים 1849000840



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
110	106	110	מתנ"ס צרכים מיוחדים 1849100780
-	0	-	רווחה-הבראה ומענק 10% 1849999399
205	204	185	שכר הקליטה 1860000102
10	9	10	דירות קליטה 1860000780
21	16	21	פעולות קליטת עליה 1860000782
633	618	606	סה"כ קליטה
			שרותי דת
600	600	599	השת"מועצה דתית 1851000821
600	600	599	סה"כ שרותי דת
			מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי
-	46	45	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
125	125	125	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - שכר מהמתנ"ס 1862000760
410	456	455	סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי
			איכות הסביבה
30	30	30	ריסוק גזם 1871000751
10	31	10	אתרי פסולת ושונות 1871000780
240	234	230	מיחזור בקבוקים וקרטונים 1871000781
37	35	30	רכב איכ"ס לסינג 1871000530
11	9	10	רכב איכ"ס הוצ' שוטפות 1871000531
115	105	110	קבלני - מנהל איכות הסביבה 1871000753
15	15	30	ציוד יסודי איכות הסביבה 1871000930
458	459	450	סה"כ איכות הסביבה
			שונות
40	30	40	אגרות בית משפט גביה 1912000581
172	167	165	שכ"ד דירות הרשות 1932000410
29	28	27	שכד משרדים מחפ"ק 1932000414
50	159	245	שכד דירות סטודנטים 1932000417
13	12	15	שכ"ד מבנה לשכת התעסוקה 1932000420
33	32	37	שכירות מחסן אזור תעשיה 1932000421
2	2	1	הוצ'מים וחשמל-דירות סטודנטים 1932000430
30	25	30	קרית ממשלה-אחזקת מבנים 1933000420
20	5	15	קרית ממשלה-חשמל 1933000431
15	15	15	קרית ממשלה-מים 1933000432
160	153	160	קרית ממשלה-ניקיון מבנים 1933000434
70	71	-	חשמל מבנים מ.מסחרי(חניות) 1933100431
60	56	35	שוק עירוני/נקיון,תחזוקה 1937000420
270	254	270	אחזקת מבנה המועצה 1938000420
135	130	130	חשמל ומים 1938000430
5	5	5	קוטג' דירת הרשות 1939000421
100	50	125	מבנים ציבוריים 1939000422



קצרים

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

2025 הצעת תקציב	ביצוע 2024 עדכון	2024 תקציב מאושר	שם כרטיס
25	25	25	1939000423 מתקנים ורהוט רחובות
30	28	25	1939000431 חשמל,מים משרד/דירות רשו
30	24	30	1939000433 אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים
200	240	250	1939000752 אחזקת מתקנים בגנצ
2,920	2,889	2,914	1990000310 שכר פנסיה
70	60	55	1990000760 שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן
-	1,314	-	1991900980 הפרשה לקרנות אחרות
100	90	100	1993000980 הוצאות שנים קודמות
-	0	-	1994000581 הפרשה לתביעות תלויות
5,050	4,801	4,800	1995000860 הנחות ממיסים לפי חוק או
9,629	10,665	9,514	סה"כ שונות
113,276	111,974	103,976	סה"כ תשלומים
0	-	0	תקבולים פחות תשלומים