

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

הצעת תקציב לשנת 2025

ביצוע 2023	הצעת תקציב לשנת 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	הצעת תקציב לשנת 2025 שינוי מס' 1	הסעיף התקציבי
------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------

**הכנסות**

				הכנסות במקום ארנונה
13,288	13,991	17,993	18,343	ארנונה כללית
457	295	260	300	ארנונה פיגורים
3,644	3,795	3,867	3,867	מפעל המים - שוטף
52	10	20	5	מפעל המים - פיגורים ואחר
1,394	1,522	1,670	1,670	מפעל הביוב
62	58	60	64	תקבולים אחרים
1,071	928	2,416	1,666	עצמיות אחר
<b>19,967</b>	<b>20,598</b>	<b>26,286</b>	<b>25,915</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>

**תקבולים ממשלתיים**

657	340	340	307	תקבולים ממשרד האוצר
10	72	294	290	משרד הפנים - מענקים
0	10	10	10	משרד התחבורה
<b>666</b>	<b>422</b>	<b>644</b>	<b>607</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
				<b>תקבולים אחרים</b>
	233	-	-	העברה מעודפי תקציב 2023
	2,628			הכנסה מותנית מארנונה
<b>0</b>	<b>2,861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ תקבולים אחרים</b>

**הנחות בארנונה**

222	425	430	490	הנחות בארנונה
<b>222</b>	<b>425</b>	<b>430</b>	<b>490</b>	<b>סה"כ הנחות</b>
<b>20,856</b>	<b>24,306</b>	<b>27,360</b>	<b>27,012</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

**הוצאות**

5,733	6,264	8,004	7,863	שכר כללי
3,323	3,811	3,707	3,707	רכישות מים
6,127	8,242	10,255	10,732	פעולות כלליות
<b>15,184</b>	<b>18,316</b>	<b>21,967</b>	<b>22,303</b>	<b>סהכ כלליות</b>
334	983	1,217	1,233	פרעון מלוות אחר
<b>334</b>	<b>983</b>	<b>1,217</b>	<b>1,233</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
38	52	54	61	הוצאות מימון
<b>38</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>

**הוצאות אחרות וחד פעמיות**

	2,861	900	0	הוצאות מותנית
222	425	430	490	הנחות בארנונה
1,759	1,605	2,727	2,895	חלוקת הכנסות (ארנונה)
27	64	66	31	הוצאות חד פעמיות
0	0	0	0	העברה לקרנות
<b>2,008</b>	<b>4,955</b>	<b>4,123</b>	<b>3,416</b>	<b>סה"כ הוצאות אחרות</b>

<b>17,563</b>	<b>24,306</b>	<b>27,360</b>	<b>27,012</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>3,293</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	עודף/גירעון



מ.ס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מס' 1					שינוי מס' 1	עצמיות	ממשלה	הצעת התקציב "שינוי מס' 1" לשנת 2025	הצעת התקציב לשנת 2025	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023
		שינוי מס' 1	שינוי מס' 1	שינוי מס' 1	שינוי מס' 1	שינוי מס' 1							
<b>הכנסות ממיסים</b>													
1111300100	ארנונה לא למגורים שוטף	350,000	18,343,000	18,343,000	17,993,000	13,990,874	13,287,858		18,343,000	17,993,000	13,990,874	13,287,858	
1111400100	ארנונה מיגורים	40,000	300,000	300,000	260,000	295,000	456,849		300,000	260,000	295,000	456,849	
1115000100	הנחות מארנונה	60,000	490,000	490,000	430,000	425,000	284,000		490,000	430,000	425,000	284,000	
1121000100	החזרת אגרות ועמלות בגין עיקולים	(4,000)	1,000	1,000	5,000	5,000	1,468		1,000	5,000	5,000	1,468	
1191000911	משרד המנים - שיפוי פנסיה צוברת	-2000	-	-	2,000	2,000	-		-	2,000	2,000	-	
1191000912	משרד המנים - שיפוי רישוי עסקים	-2000	-	-	2,000	2,000	-		-	2,000	2,000	-	
1196000990	משרד האוצר-החזר מנסיה	-33000	307,062	307,062	340,062	340,000	656,868		307,062	340,062	340,000	656,868	
1213300290	אג. רישוי עסקים	2,000	4,000	4,000	2,000	2,824	2,148		4,000	2,000	2,824	2,148	
1231100230	אגרות בניה	70,000	270,000	270,000	200,000	105,000	109,021		270,000	200,000	105,000	109,021	
1269000692	הכנסות שונות אחרות	(6,000)	-	-	6,000	10,000	16,665		-	6,000	10,000	16,665	
1269000740	הכנסות שונות - תמיר החזר פ.קרטונים	(15,000)	70,000	70,000	85,000	53,000	53,089		70,000	85,000	53,000	53,089	
1269000741	הכנסות שונות - אשכול החזר הטמנה	30,000	30,000	30,000	6,000	21,000	-		30,000	6,000	21,000	-	
1269100690	הכנסה משנים קודמות	(6,000)	-	-	770,000	-	-		-	770,000	-	-	
1271000290	שמירה - הכנסות מאגרת שמירה	(570,000)	200,000	200,000	18,000	-	-		200,000	18,000	-	-	
1273000290	מרכז תעסוקה - הכנסות מפעילות	32,000	50,000	50,000	50,000	13,000	41,016		50,000	50,000	13,000	41,016	
1278100290	חינה- קנסות מחניה	(4,000)	11,000	11,000	15,000	-	6,250		11,000	15,000	-	6,250	
1278100291	חינה - תוי/ברטיסי חינה	(65,000)	205,000	205,000	270,000	-	-		205,000	270,000	-	-	
1278100292	חינה - קנסות חינה לא במאזן	45,000	83,000	83,000	38,000	-	-		83,000	38,000	-	-	
1278100293	חינה - חינה אירעית	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-		3,500	3,500	-	-	
1331000210	אודיטוריום - הכנסות מהשכרות	(45,000)	5,000	5,000	50,000	10,000	52,188		5,000	50,000	10,000	52,188	
1413100211	אודיטוריום - הכנסות מאירועים	(50,000)	-	-	20,000	-	-		-	20,000	-	-	
1413200210	מפעל המים - מים מיגורים	(15,000)	5,000	5,000	5,000	-	-		5,000	5,000	-	-	
1473000210	מפעל הביוב - אגרת ביוב שוטף	370,000	1,670,000	1,670,000	1,300,000	1,239,000	1,020,634		1,670,000	1,300,000	1,239,000	1,020,634	
1473002210	חיוב אגרת שפכים חריגים	(60,000)	60,000	60,000	120,000	108,000	151,905		60,000	120,000	108,000	151,905	
1473003210	אגרת חיוב שפכים אסורים	(110,000)	75,000	75,000	185,000	148,000	86,955		75,000	185,000	148,000	86,955	
1473200211	עתידיות	(370,000)	-	-	370,000	283,000	372,920		-	370,000	283,000	372,920	
1511000661	ריבית ודידינדות	2,500	3,500	3,500	1,000	1,870	61,924		3,500	1,000	1,870	61,924	
1511000662	שיפוי עמותת הורים-פנסיה חינוך	4,000	64,000	64,000	60,000	58,000	-		64,000	60,000	58,000	-	
	סה"כ	-348,000	26,405,000	26,405,000	27,012,242	24,305,969	20,856,349		26,405,000	27,012,242	24,305,969	20,856,349	

הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מצב' 1								מס. חשבון	שם חשבון
הצעת תקציב 2023	התקציב לשנת 2024	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	פעולות	שכר	תקן	שינוי מס' 1		

לשכת ראש המועצה									
882,338	716,592	836,000	836,000		836,000	1		1611000110	לשכת ראש המועצה - שכר ראש המועצה
7,561	12,000	14,000	14,000	14,000			0	1611000511	לשכת ראש המועצה - כיבודים כולל הוצאות עודפות
1,989	4,000	24,000	9,000	9,000			(15,000)	1611000512	לשכת ראש המועצה - כבוד אח"מים
-	-	36,000	36,000	36,000			0	1611000513	לשכת ראש המועצה - חנוכת מבנה המועצה
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			0	1611000515	לשכת ראש המועצה - שי לנבחרי ציבור בחגים
-	6,500	8,500	8,500	8,500			0	1611000521	לשכת ראש המועצה - השתלמויות וכנסים
999	2,000	-	-	-			0	1611000522	לשכת ראש המועצה - סמרים ועיתונים
121,427	75,000	78,000	78,000	78,000			0	1611000530	לשכת ראש המועצה - הוצאות רכב לייסג
28,227	32,000	37,000	37,000	37,000			0	1611000531	לשכת ראש המועצה - דלקים וחניות
1,933	2,500	15,000	25,000	25,000			10000	1611000580	לשכת ראש המועצה - הוצאות שונות ואחרות
3,429	8,500	24,000	24,000	24,000			0	1611000750	לשכת ראש המועצה - הוצאות מעולה - מעמד האשה
31,540	31,600	33,000	33,000	33,000			0	1611000810	לשכת ראש המועצה - השתתפות במרכז השלטון ובאשכול
413,620	445,600	456,000	456,000		456,000	2	0	1611100110	לשכת ראש המועצה - שכר מנהל ומזכרות הלשכה
1,498,063	1,341,292	1,566,500	1,561,500	269,500	1,292,000	3	(5,000)		סה"כ

מבקר פנים									
86,357	269,993	290,804	290,804		290,804	0.50		1612000110	מבקר פנימי ומניות הציבור
53	25,000	18,000	26,000	26,000			8,000	1612000580	מבקר פנימי ומניות הציבור - סקר אבטחת מידע
86,410	294,993	308,804	316,804	26,000	290,804	0.50	8,000		סה"כ

הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מצט" 1								שם חשבון	מס. חשבון
הצעת תקציב 2023	התקציב לשנת 2024	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	מעולות	שכר	תקן	שינוי מס' 1		
<b>לשכת מנכ"ל</b>									
629,753	750,600	1,024,996	1,024,996		1,024,996	3.30	0	1613000110	לשכת מנכ"ל - שכר מנכ"ל ומזכירה
21,750	23,000	35,000	35,000	35,000			0	1613000514	מחלקת כ"א - מתנות עובדים חגים
8,244	34,000	52,000	52,000	52,000			0	1613000521	מחלקת כ"א - השתלמויות וכנסים עובדים
11,566	10,000	24,000	24,000	24,000			0	1613000522	מחלקת כ"א - השתתפות בשכר לימוד לעובדי הרשות
14,447	14,000	16,500	16,500	16,500			0	1613000523	מחלקת כ"א - השתתפות באיגודים מקצועיים
21,458	37,000	70,000	80,000	80,000			10,000	1613000524	מחלקת כ"א - גיבוש עובדים, הצטיינות אירועים
1,755	18,000	17,000	17,000	17,000			-	1613000525	מחלקת כ"א - בדיקות התאמה עובדים חדשים
2,482	10,000	8,000	8,000	8,000			-	1613000526	מחלקת כ"א - מועדון שלך, גמלאים דמי חבר קידום מקצועי
83,648	62,000	65,000	67,000	67,000			2,000	1613000530	לשכת מנכ"ל - רכב לסינג
32,474	43,000	46,000	46,000	46,000			-	1613000531	לשכת מנכ"ל - דלק
790	3,000	15,000	15,000	15,000			-	1613000580	לשכת מנכ"ל - הוצאות שונות
-	75,000	25,000	25,000	25,000			-	1613000750	לשכת מנכ"ל - תוכניות עבודה, סקר צרכים ועוד
-	5,000	20,000	20,000	20,000			-	1613000752	לשכת מנכ"ל - תימולול ישיבות המועצה
<b>828,367</b>	<b>1,084,600</b>	<b>1,418,499</b>	<b>1,430,496</b>	<b>405,500</b>	<b>1,024,996</b>	<b>3.30</b>	<b>12,000</b>		<b>סה"כ</b>
<b>מחלקת דוברות</b>									
155,002	155,000	158,000	158,000	158,000			0	1614000500	יועץ תקשורת ויח"צ
18,585	22,000	50,000	80,000	80,000			30,000	1614000560	דוברות - פרסום ושיווק
<b>173,587</b>	<b>177,000</b>	<b>208,000</b>	<b>238,000</b>	<b>238,000</b>			<b>30,000</b>		<b>סה"כ</b>
<b>מחלקת שכר</b>									
146,083	150,920	88,168	88,168		88,168	0.30	0	1615000110	מחלקת שכר
956	-						0	1615000580	מחלקת כ"א - הוצאות שונות
<b>147,039</b>	<b>150,920</b>	<b>88,168</b>	<b>88,168</b>		<b>88,168</b>	<b>0.30</b>	<b>0</b>		<b>סה"כ</b>
<b>יעץ משפטי</b>									
173,290	174,000	206,000	226,000	226,000			20,000	1617000581	יעוץ משפטי - דיטיינר
19,210	70,000	70,000	200,000	200,000			130,000	1617000582	יעוץ משפטי - שרותים מיוחדים לרבות תוביע
<b>192,500</b>	<b>244,000</b>	<b>276,000</b>	<b>426,000</b>	<b>426,000</b>			<b>150,000</b>		<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מצט' 1								מס. חשבון	שם חשבון
הצעת תקציב 2023	התקציב לשנת 2024	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	פעולות	שכר	תקן	שינוי מס' 1		

מחלקת גזברות והנה"ח

528,506	550,320	563,628	563,628		563,628	1	-	גזברות - שכר גזבר	1621100110
68,761	72,000	72,500	72,500	72,500			-	גזברות - רכב ליסינג	1621100530
27,762	32,000	35,000	35,000	35,000			-	גזברות - דלק וחניית	1621100531
25,389	5,000	15,000	8,000	8,000			(7,000)	גזברות - הוצאות שונות	1621100580
353,310	59,000	60,000	100,000	100,000			40,000	גזברות - הוצאות להכנת חוות דעת/תוכניות עסקיות/מכרזים	1621100750
153,772	368,820	438,492	473,492		473,492	2	35,000	הנה"ח - שכר	1621300110
58,272	152,000	185,000	198,000	198,000			13,000	הנה"ח - מיכון-אוטומציה כולל הוצאות מעטימיות	1621300570
-	59,000	69,800	85,800	85,800			16,000	הנה"ח - יעוץ רואה חשבון	1621300750
-	51,000	27,000	27,000	27,000			-	גבייה - שכ"ע ועדת ערר	1623000750
-	5,000	5,500	5,500	5,500			-	גבייה - הוצאות אכיפה	1623000751
<b>1,215,772</b>	<b>1,354,140</b>	<b>1,471,920</b>	<b>1,568,920</b>	<b>531,800</b>	<b>1,037,120</b>	<b>3</b>	<b>97,000</b>	<b>סה"כ</b>	

הוצאות מימון

36,029	51,000	53,000	60,000	60,000			7000	הוצאות מימון - עמלות ודמי ניהול	1631000610
1,889	1,000	1,000	1,000	1,000			0	הוצאות מימון - ריביות חובה	1632000620
<b>37,918</b>	<b>52,000</b>	<b>54,000</b>	<b>61,000</b>	<b>61,000</b>			<b>7,000</b>	<b>סה"כ</b>	

מירעון מלוות

278,363	786,000	977,694	982,694	982,694			5,000	מירעון מילוות - קרן	1649000691
47,655	163,000	183,855	187,855	187,855			4,000	מירעון מילוות - ריבית	1649000692
7,571	34,000	54,954	61,954	61,954			7,000	מירעון מילוות - הצמדה	1649000693
<b>333,589</b>	<b>983,000</b>	<b>1,216,503</b>	<b>1,232,503</b>	<b>1,232,503</b>			<b>16,000</b>	<b>סה"כ</b>	

הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מצב 1								שם חשבון	מ.ס. חשבון
הצעת תקציב 2023	הצעת תקציב לשנת 2024	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	מעולות	שכר	תקן	שינוי מס' 1		

מחלקת תברואה									
503,745	546,000	500,000	550,000	550,000			50,000	תברואה - מינוי אשפה ומסולת גושית	1712300750
54,810	61,000	85,000	130,000	130,000			45,000	תברואה - מינוי קרטון ומחזור	1712300751
		210,000	407,000	407,000			197,000	תברואה - מינוי אשפה הטמנה	1712300752
83,042	-	-	-	-			-	תברואה - רישוי עסקים	1713300110
936	3,000	4,000	4,000	4,000			-	תברואה - רישוס הדברה ולכידת בעלי חיים	1715300750
<b>642,533</b>	<b>610,000</b>	<b>799,000</b>	<b>1,091,000</b>	<b>1,091,000</b>			<b>292,000</b>	<b>סה"כ</b>	

מחלקת ביטוח ומרכז הפעלה									
132,177	157,500	174,996	174,996		174,996	0.5		מחלקת ביטחון - ממונה חירום	1721000110
	5,000	-	22,000	22,000			22,000	מחלקת ביטחון - מרכז הפעלה חשמל	1721000431
	17,000	-	22,000	22,000			22,000	מחלקת ביטחון - מרכז הפעלה שירותי נקיון	1721000433
	1,500	-	-	-			-	מחלקת ביטחון - מרכז הפעלה מים	1721000434
73	3,000	-	11,000	11,000			11,000	מחלקת ביטחון - מרכז הפעלה ביטוח גרור ונגררים	1721000440
12,034	37,000	14,000	14,000	14,000				מחלקת ביטחון - ציוד משלים לחירום	1721000450
	2,000	3,000	3,000	3,000				מחלקת ביטחון - ציוד משרדי	1721000470
	2,000	-	-	-			-	מחלקת ביטחון - מכונת צילום מדפסות	1721000471
		4,500	4,500	4,500				מחלקת ביטחון - כבוד כנוסים	1721000511
19,777	25,500	26,000	27,500	27,500			1,500	מחלקת ביטחון - רכב ליסינג 50%	1721000530
5,476	15,500	15,000	15,000	15,000				מחלקת ביטחון - זלק וחניות 50%	1721000531
	12,000	-	40,000	40,000			40,000	מחלקת ביטחון - תקשורת בזק	1721000534
1,118	1,500	5,000	8,000	8,000			3,000	מחלקת ביטחון - שונות	1721000580
	270,000	730,000	280,000	280,000			(450,000)	מחלקת ביטחון - שמירה בטחונות להשלים עובדים ארעים	1721000750
	20,000	54,000	58,000	58,000			4,000	מחלקת ביטחון - בנות שירות מוקדנים	1721000751
	45,000	10,000	10,000	10,000				מחלקת ביטחון - תחזוקת דרך מילוט	1721000752
	22,000	10,000	95,000	95,000			85,000	מחלקת ביטחון - יעוץ וליווי המחלקה "תיקי חירום"	1721000753
		200,000	70,000	70,000			(130,000)	מחלקת ביטחון - פחת מצלמות העברה לקרן	1721000780
7,181	7,000	7,500	7,500	7,500				מחלקת ביטחון - אמצעי ביטחון מרכז הפעלה	1721000930
	57,000	50,000	50,000	50,000				מחלקת ביטחון - רכישת ערכת סער	1721000931
1,027	2,800	-	-	-			-	מחלקת ביטחון - ביטוח ורישוי נגרר	1721002533
	198,000	-	30,000	30,000			30,000	מחלקת ביטחון - מוקד, מגוייסי חוץ מוקד	1721100110
		100,000	55,000	55,000			(45,000)	מחלקת ביטחון - מוקד, מגוייסי חוץ	1721100750
5,500	5,500	5,500	6,700	6,700			1,200	מחלקת ביטחון - אחזקת מבנים	1723000420
5,294	5,500	5,500	10,000	10,000			4,500	מחלקת ביטחון - ביטוח מרכיבי ביטחון	1723000440
5,004	5,500	5,500	5,500	5,500				מחלקת ביטחון - מערכת בקרה ושליטה	1723000540
10,010	11,000	11,000	11,000	11,000				מחלקת ביטחון - מערכת קשר בחירום - תדר	1723000541
		5,000	5,000	5,000				מחלקת ביטחון - מערכת קשר בחירום רישיונות	1723000542
2,983	5,000	3,500	3,500	3,500				מחלקת ביטחון - הוצאות שונות	1723000580
23,795	29,000	29,000	29,000	29,000				מחלקת ביטחון - ציוד אבטחה חירום תחזוקה	1723000930
		4,500	-	-			(4,500)	מחלקת ביטחון - ביטוח ורישוי נגרר	1723002533
<b>231,449</b>	<b>962,800</b>	<b>1,473,496</b>	<b>1,068,196</b>	<b>893,200</b>	<b>174,996</b>	<b>0.5</b>	<b>(405,300)</b>	<b>סה"כ</b>	

הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מצב 1

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
-----------	----------	-------------	-----	-----	--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

מחלקת הנדסה

1731000110	מחלקת הנדסה - שכר - לפצל עובדי נועדה מותנה	0	3.50	1,049,900		1,049,900	1,049,900	533,000	389,934
1731000540	מחלקת הנדסה - תוכנות	4000			14,000	14,000	14,000	18,000	-
1731000530	מחלקת הנדסה - רכב ליסינג				-	-	-	-	(23)
1731000531	מחלקת הנדסה - דלק וחניות				-	-	-	-	(1,419)
1731000580	מחלקת הנדסה - שונות הנדסה	-8000			7,000	7,000	7,000	3,000	4,212
1731000750	מחלקת הנדסה - יעוצים חיצוני				15,000	250,000	250,000	220,000	3,000
1731000751	מחלקת הנדסה - בנות שירות	15,000			15,000	15,000	-	-	29,434
1731000950	מחלקת הנדסה - הוצאות תכנון ומדידות				140,000	140,000	140,000	45,000	32,247
1731100830	מחלקת הנדסה - מכסות ועדה				360,000	360,000	360,000	348,000	266,000
	סה"כ				786,000	1,835,900	1,824,900	1,167,000	723,385

מנהל אגף תפעול ושירותים מונציפאליים

1740000110	מנהל אגף תפעול ושירותים מונציפאליים	(157,000)	1		164,000	164,000	321,000	-	-
	סה"כ	(157,000)	1		164,000	164,000	321,000	-	-

מחלקת נכסים ציבוריים

1742200434	כבישים - נקיון	15,000			107,000	107,000	92,000	73,000	62,704
1742200750	כבישים - אחזקה				87,000	87,000	87,000	55,000	45,000
1743000431	מאור רחוב - חשמל				83,000	83,000	83,000	82,000	53,204
1743000750	מאור רחוב - אחזקה	(45,000)			35,000	35,000	80,000	49,000	20,000
1744400750	בטיחות בדרכים - שלטים תמרורים וסמוני כביש				110,000	110,000	110,000	58,000	45,171
1745000750	רשת הניקוז - טיפול ונקוי				5,000	5,000	5,000	3,000	5,700
1745000830	רשת הניקוז - השתמורת הרשות				9,500	9,500	9,500	9,000	8,573
1746100432	גינון ציבורי - מים גינון צבורי				190,000	190,000	190,000	228,000	197,137
1746100720	גינון ציבורי - שדרוג הגינון שתילה עונתית	10,000			37,500	37,500	27,500	26,000	25,734
1746100721	גינון ציבורי - אביזרים וחלקים למערכת הגינון				15,000	15,000	15,000	8,500	
1746100740	גינון ציבורי - גזם	8,000			33,000	33,000	25,000	23,000	10,001
1746100750	גינון ציבורי - עבודות קבלניות (קבלן הגינון)	40,000			590,000	590,000	550,000	468,000	431,304
1746100751	גינון ציבורי - מרויקטיס בגינון	45,000			95,000	95,000	50,000	190,000	4,581
1746100752	גינון ציבורי - ריהוט רחוב				25,000	25,000	25,000	-	-
	סה"כ	73,000			1,422,000	1,422,000	1,349,000	1,272,500	909,109

אירועים

1751000780	אירועים - יום העצמאות	25000			47,000	47,000	22,000	18,000	12,414
1752000780	אירועים - חגיגות ואירועים מקומיים				-	-	-	25,000	696
1754000980	אירועים - קשרים מקומיים ובין לאומיים לחו"ל				17,000	17,000	17,000	15,000	-
	סה"כ	25000			64,000	64,000	39,000	58,000	13,110

רישוי עסקים

1762100110	רישוי עסקים - שכר		1.50	315,240	35,000	315,240	315,240	84,000	
1762100750	רישוי עסקים - הוצאות תפעול	35,000			35,000	35,000			
	סה"כ				35,000	350,240	315,240	84,000	

ביטוחים

1767000440	ביטוחים - ביטוח מועצה	(15,000)			135,000	135,000	150,000	137,000	80,211
1767000750	ביטוחים - יועץ ביטוח שכ"ט				11,000	11,000	11,000	10,600	10,530
	סה"כ	(15,000)			146,000	146,000	161,000	147,600	90,741

הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מס' 1

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
<b>מיתוח כלכלי - הא"ב ומרכז העסקה</b>									
1772000110	האב - מתחמי עבודה משותפים - שכר עבודה								163,994
1772000410	האב - מתחמי עבודה משותפים - דמי שכירות								179,640
1772000420	האב - מתחמי עבודה משותפים - תחזוקת מבנה								2,519
1772000431	האב - מתחמי עבודה משותפים - השמל								32,698
1772000433	האב - מתחמי עבודה משותפים - שירותי ניקיון וחומרי ניקוי								35,968
1772000434	האב - מתחמי עבודה משותפים - מים								1,736
1772000440	האב - מתחמי עבודה משותפים - ביטוח								7,000
1772000450	האב - מתחמי עבודה משותפים - ריהוט והצטיידות								702
1772000470	האב - מתחמי עבודה משותפים - ציוד משרדי								980
1772000474	האב - מתחמי עבודה משותפים - מ' צילום ותח' מחשבים								6,447
1772000511	האב - מתחמי עבודה משותפים - כיבוד								9,392
1772000540	האב - מתחמי עבודה משותפים - בזק, סלא, אינט ומשלוח								21,069
1772000560	האב - מתחמי עבודה משותפים - שיווק								3,266
1772000740	האב - מתחמי עבודה משותפים - תוכנות ושירות מחשבים								7,501
1772000751	האב - מתחמי עבודה משותפים - קורסים והכשרות								500
473,413	סה"כ								252,516

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
<b>מיתוח כלכלי ותעסוקה</b>									
1773000110	מיתוח כלכלי ותעסוקה - שכר		4			1,105,408	1,105,408	1,105,408	189,740
1773000431	מיתוח כלכלי ותעסוקה - השמל					22,000	22,000	22,000	15,000
1773000433	מיתוח כלכלי ותעסוקה - שירותי ניקוי					22,000	22,000	22,000	15,000
1773000434	מיתוח כלכלי ותעסוקה - מים								2,500
1773000450	מיתוח כלכלי ותעסוקה - הצטיידות מחשוב וריהוט					10,707	10,707	10,000	158,000
1773000470	מיתוח כלכלי ותעסוקה - ציוד משרדי					3,000	3,000	3,000	156
1773000511	מיתוח כלכלי ותעסוקה - כיבוד					30,000	30,000	30,000	945
1773000530	מיתוח כלכלי ותעסוקה - ליסינג					13,000	13,000	13,000	
1773000531	מיתוח כלכלי ותעסוקה - דלק					13,000	13,000	13,000	
1773000540	מיתוח כלכלי ותעסוקה - תקשורת בזק, פלאמוניס					45,000	45,000	45,000	6,000
1773000560	מיתוח כלכלי ותעסוקה - שיווק					62,000	62,000	30,000	1,127
1773000580	מיתוח כלכלי ותעסוקה - שונות					14,000	14,000	11,000	
1773000750	מיתוח כלכלי ותעסוקה - בנות שירות					52,800	52,800	52,800	10,000
1773000751	מיתוח כלכלי ותעסוקה - מרומים, משאבי אנוש, שותפי תעסוקה, ימי עיון לעובדי					241,000	241,000	271,000	30,000
1773000752	מיתוח כלכלי ותעסוקה - צילום תלת מימד הנדסי					50,000	50,000	50,000	60,000
1773000780	מיתוח כלכלי ותעסוקה - שירותים נוספים, תוכנה, אתר דרושים					100,000	100,000	37,000	18,913
210,881	סה"כ		4			1,105,408	1,777,915	1,577,208	804,000

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
<b>פיקוח כללי</b>									
1781000110	פיקוח רב תכליתי - שכר אליעד		1			294,468	294,468	294,468	186,076
1781000450	פיקוח רב תכליתי - ציוד					45,000	45,000	37,000	500
1781000530	פיקוח רב תכליתי - רכב לסינג (50%)					50,000	50,000	26,000	15,939
1781000531	פיקוח רב תכליתי - דלק וחניות (50%)					15,000	15,000	15,000	5,473
1781000750	פיקוח רב תכליתי - הכנת מערך החינה					22,000	22,000	28,000	
1781000751	פיקוח רב תכליתי - תחזוקת חניונים וחניות					60,000	60,000	95,000	
1781000780	פיקוח רב תכליתי - תפעול, אכיפה הדפסות ומשלוחים					10,000	10,000	15,000	10,257
1781000980	פיקוח רב תכליתי - העברה לקרן חניה					93,000	93,000	93,000	
217,745	סה"כ		1			294,468	295,000	510,468	343,700

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
1821000420	אודיטורים - תחזוקת מבנה					12,000	12,000	12,000	
1821000431	אודיטורים - השמל					2,000	2,000	2,000	
1821000433	אודיטורים - ניקיון								
1821000434	אודיטורים - מים					5,000	5,000	5,000	
1821000450	אודיטורים - ריהוט					14,242	14,242	15,000	
1820000541	אודיטורים - תוכנות					10,000	10,000	10,000	
1821000560	אודיטורים - שיווק					10,000	10,000	10,000	
1821000750	אודיטורים - שירות קבלני ומעילות					62,242	62,242	141,000	
	סה"כ					129,264	129,264	229,000	

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
1879000110	איכות הסביבה - שכר איכות סביבה		0.5			129,264	129,264	129,264	147,340
1879000750	איכות הסביבה - בדיקות איכות סביבה					380,000	380,000	380,000	267,674
1879000751	איכות הסביבה - סריקת תיקי רישוי איכות סביבה					3,000	3,000	3,000	2,000
1879000752	איכות הסביבה - סימול מעקב ואכיפה					45,000	45,000	74,000	68,674
1879000753	איכות הסביבה - שכ"ט יועץ סביבתי					2,200	2,200	2,200	
1879000780	איכות הסביבה - דמי השתתפות ישראל יפה					5,000	5,000	5,000	
1879000781	איכות הסביבה - שונות					42,000	42,000	42,000	39,860
1879000830	איכות הסביבה - א.ערים איכות הסביבה					551,200	551,200	680,464	523,548
523,548	סה"כ		1			129,264	129,264	635,464	648,404

הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מצט"ב 1

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
	מפעל המים								
1913000781	מפעל המים - רשת המים-מדי מים חשבון מקביל				60,000	60,000	60,000	20,000	
1913000980	מפעל המים - רשת המים-העברה לקרן שיקום				230,000	230,000	230,000	230,000	245,954
1913100110	מפעל המים - שכר עובד מים		0.50	119,472		119,472	119,472	72,204	54,633
1913100432	מפעל המים - רכישת מים מקורות				3,707,000	3,707,000	3,707,000	3,450,000	3,323,139
1913200750	מפעל המים - רשת המים אחזקה				60,000	60,000	60,000	40,000	14,211
1913200751	מפעל המים - שירות ותחזוקת מערכת הקר"מ				62,000	62,000	62,000	58,500	55,067
1913200752	מפעל המים - ראשי מערכת ממוחשבים לגיוון 10				70,000	70,000	70,000	-	-
1913200780	מפעל המים - רשת המים-הוצאות אחרות				15,000	15,000	15,000	12,000	2,109
	סה"כ		0.5	119,472	4,204,000	4,323,472	4,323,472	3,882,704	3,695,113

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
	בית המועצה								
1938000410	בית המועצה - דמי שכירות מועצה				7,000	7,000	7,000	37,000	2,393
1938000420	בית המועצה - אחזקה ותיקונים כללי				7,000	7,000	7,000	77,000	3,913
1938000421	בית המועצה - שינויים ושיפורים בגין המועצה				15,859	15,859	15,859	3,510	-
1938000422	בית המועצה - שירות מעליות				73,000	73,000	85,000	85,000	25,495
1938000431	בית המועצה - חשמל	(12,000)			135,000	135,000	220,000	168,000	49,761
1938000433	בית המועצה - שירותי ניקיון וחומרי ניקיון	(85,000)			7,000	7,000	7,000	10,000	3,683
1938000434	בית המועצה - מים				7,000	7,000	7,000	3,000	-
1938000435	בית המועצה - אג"ב	(3,000)			-	-	-	-	-
1938000450	בית המועצה - ריחוט ואחזקתו	(12,000)			18,000	18,000	30,000	40,000	4,451
1938000451	בית המועצה - כלים פינות ישיבה ומוצרי מטבח ועוד	3,500			4,271	4,271	771	11,000	815
1938000470	בית המועצה - ציוד משרדי וצרכי מועצה				10,000	10,000	10,000	13,000	3,236
1938000471	בית המועצה - צילום והדפסות	5,500			23,000	23,000	17,500	15,000	9,892
1938000511	בית המועצה - כיבודים	2,200			11,200	11,200	9,000	18,000	11,761
1938000540	בית המועצה - תקשורת (בזק, פלא, ומשלוח דואר, ייס)	(60,000)			70,000	70,000	130,000	87,000	65,844
1938000541	בית המועצה - רישוי מיקרוסופט, אנטני וירוס, כיבויים ועוד	7,000			49,000	49,000	42,000	31,000	25,978
1938000740	בית המועצה - רכישת ציוד ומחשבים	14,000			29,000	29,000	15,000	46,787	23,368
1938000741	בית המועצה - מנמ"ר, קולות קוראים, אחזקת אתר	5,000			32,000	32,000	32,000	60,500	43,908
1938000742	בית המועצה - שירותי מאגרים, יועצים, מכרזים קולות קוראים				12,000	12,000	12,000	35,000	-
1938000750	בית המועצה - שידרוג האתר העירוני	(134,800)			553,330	553,330	688,130	965,797	570,993
	סה"כ				553,330	553,330	688,130	965,797	570,993

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
	מפעל הביוב								
1973000420	מפעל ביוב - תיקונים בביוב ומתיחות סתימות	15,000			34,000	34,000	19,000	16,000	8,518
1973000421	מפעל הביוב - שיקום מט"ש				85,000	85,000	85,000	70,000	-
1973000434	מפעל ביוב - מים למט"ש	65,000			73,000	73,000	8,000	8,000	11,648
1973000560	מפעל ביוב - תקשורת				8,000	8,000	8,000	1,000	-
1973000750	מפעל ביוב - אחזקת מט"ש				270,000	270,000	270,000	301,500	294,300
1973000751	מפעל ביוב - מינוי בוצה				115,000	115,000	115,000	75,000	14,400
1973000752	מפעל ביוב - אחזקת תחנת סניקה				40,000	40,000	40,000	-	-
1973000771	מפעל ביוב - חשמל מט"ש				220,000	220,000	220,000	225,000	228,367
1973000980	מפעל ביוב - העברה לקרן להשקעות עתידיות	(70,000)			400,000	400,000	470,000	480,000	836,471
1973000981	מפעל ביוב - העברה לקרן ערפי ביוב	(100,000)			339,000	339,000	439,000	-	-
	סה"כ	(90,000)			1,584,000	1,584,000	1,674,000	1,176,500	1,393,343

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2025	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב 2023
	תשלומים בלתי רגילים								
1991000981	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות חד פעמיות (ניידים)	6,000			18,000	18,000	12,000	64,000	18,000
1993000500	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות שנים קודמות	8,000			13,000	13,000	5,000	5,000	-
1993000981	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -מעלות תרשוחא 31%	52,150			434,252	434,252	409,033	282,948	545,170
1993000982	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -כפר ורדים 15%	25,219			318,452	318,452	299,958	208,162	193,447
1993000983	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -ינוח ג'ת 20%	33,623			665,854	665,854	627,185	433,020	404,481
1993000984	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -כסרא סמיע 23%	38,669			318,452	318,452	299,958	208,162	193,447
1993000985	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -מעלה יוסף 11%	18,494			490,000	490,000	430,000	425,000	222,398
1994000970	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות עודמות	(30,000)			19,000	19,000	49,000	12,000	9,087
1995000860	תשלומים בלתי רגילים - הנחות ארנונה	60,000			399,004	399,004	399,004	463,600	814,943
1998000310	תשלומים בלתי רגילים - שכר מנסיונרים		0.60	399,004	295,000	295,000	150,000	297,500	302,431
1998000320	תשלומים בלתי רגילים - סיום העסקה	145,000		295,000	247,576	247,576	247,576	237,700	229,191
1998100310	תשלומים בלתי רגילים - שכר פנסיונרים- חינוך	(900,000)			-	-	900,000	2,860,551	-
1999100980	תשלומים בלתי רגילים - מותנים				-	-	-	-	-
	סה"כ	(542,845)	2	941,580	3,435,044	4,376,624	4,919,469	6,248,503	3,354,663

17,563,270	24,305,969	27,360,242	27,012,242	19,148,826	7,863,416	25	(347,996)		
			(347,999)						