



# הצעת תקציב

## לשנת 2025

## עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2025

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2025 היא הצעה מאוזנת המסתכמת לסך זהה של 345,693 אלפי ש"ח בהוצאות ובהכנסות, הצעה המהווה גידול בשיעור של כ-4.3% לעומת הצעת התקציב לשנת 2024 שהסתכמה לסך של 331,416 אלפי ש"ח, גידול בסך של 14,277 אלפי ש"ח.

הצעת התקציב לשנת 2025 מוגשת בתקופה מאתגרת ולא יציבה כתוצאה מהמשתנים הבאים:

- א. הסכמי שכר רבים במהלך השנים 2023-2024 בעלי השפעה מהותית על ההוצאות הצפויות בשנת 2025, אשר אינם ממומנים על-ידי המדינה, וכך הסכמי שכר צפויים לשנת 2025.
- ב. סביבת ריבית גבוהה המשפיעה ישירות על פירעון המלוות של העירייה והוצאות הריבית של הלוואות אלו, שנלקחו בעבר ברובן לנושא הפיתוח.
- ג. עליית שיעור המע"מ מ-17% ל-18% החל מ-1/1/2025.
- ד. קיצור שבוע העבודה במגזר הציבורי ל-40 שעות שבועיות החל מיום 1/9/2024, כך שבשנת 2024 ההשפעה הייתה לטווח של 4 חודשים ואילו בשנת 2025 לשנה מלאה. קיצור שבוע העבודה מגדיל את השכר השעתי ומכביד על הוצאות השכר של העירייה.
- ה. סביבת אינפלציה של כ-3%-5% וכפועל יוצא עליות מחירים רוחביות במשק.
- ו. עלייה של עשרות אחוזים במחירי הביטוח (התיקרות רוחבית בכל מדינת ישראל).
- ז. הנחיית משרד הפנים לתקצב את ההכנסה ממענק האיזון בשיעור של 90% מגובה המענק שהתקבל בשנת 2024 עד היוודע סכום המענק הסופי לשנת 2025.

לאור האמור לעיל, נדרשת העירייה להתייעלות פנימית באגפיה השונים, וזאת על מנת לשמור על איזון תקציבי בשנת 2025.

הצעת התקציב לשנת 2025 משקפת את תנופת הפיתוח והגידול הנרחב שחל בעיר בשנים האחרונות. ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה לשנת הכספים 2025 – רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב המוגדל, כאשר העירייה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה, וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.

תקציב 2025 גדל בסך של 14,277 אלפי ש"ח לעומת תקציב שנת 2024, כאשר 83% מהגידול, סך של 11,873 אלפי ש"ח, נובע מגידול בתקציבי החינוך והרווחה.

תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ-215,968 אלפי ש"ח, המהווים שיעור של 62% מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ-129,725 אלפי ש"ח, המהווים שיעור של 38% מכלל הכנסות העירייה. הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה.

ההכנסות העצמיות, המהוות חלק הארי מסך כל המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים), חנייה, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה, החזר הוצאות מתאגיד המים והביוב וכן הכנסות שונות נוספות.

מענק האיזון תוקצב, על-פי הנחיית משרד הפנים לתקציב 2025, בסך של 14,000 אלפי ש"ח, קיטון בסך של כ-1.5 מיליון ש"ח לעומת המענק שהתקבל בפועל בשנת 2024.

הוצאות השכר בהצעת התקציב מסתכמות לסך של כ-135,895 אלפי ש"ח, המהווים שיעור של כ-39.3% מסך כל הוצאות התקציב. תקציב השכר ללא פנסיה תקציבית מסתכם לסך של 117,410 אלפי ש"ח, המהווים שיעור של כ-34.0% בלבד מסך כל ההצעה.

## עיריית קריית מוצקין הצעת תקציב לשנת 2025

תקציב השכר מבטא את המשמעויות של הסכמי השכר הרבים שנחתמו בשנת 2023, את המשמעות של קיצור שבוע העבודה, את ההשפעה של עליית שכר המינימום, וכן תוספת משרות בחינוך וברוחה בהתאם לתקנים מאושרים.

### תקציב השכר כולל:

- שכר חינוך בסך של	66,725 אלפי ₪.
- שכר רוחה בסך של	6,895 אלפי ₪.
- שכר פנסיה בסך של	18,485 אלפי ₪.
- שכר כללי בסך של	43,790 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 10,135 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ-2.9% מסך כל הוצאות התקציב, ומשקף את פירעון המלוות הצפוי של העירייה לשנת 2025.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של 198,858 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ-57.5% מסך כל הוצאות התקציב.

### תקציב הפעולות כולל:

- פעולות חינוך	47,668 אלפי ₪.
- פעולות רוחה	41,222 אלפי ₪.
- הנחות ארנונה	37,000 אלפי ₪.
- פעולות כלליות	72,968 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של 805 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ-0.23% מסך כל הוצאות התקציב.

בחירת התקציב מראה כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים, קרי חינוך, רוחה, תרבות, קליטת עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב הוצאות החינוך לשנת 2025 מסתכם לסך של כ-114,393 אלפי ₪, המהווה שיעור של כ-33.1% מסך כל הוצאות התקציב, ואילו תקציב ההכנסות, הנובעות בעיקרן ממשד החינוך, מסתכם לסך של כ-75,729 אלפי ₪.

השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2025 מסתכמת לסך של 38,664 אלפי ₪. גידול של 2,075 אלפי ₪ לעומת תקציב 2024.

תקציב הוצאות הרווחה לשנת 2025 מסתכם לסך של כ-48,118 אלפי ₪, שיעור של כ-13.9% מסך כל הוצאות התקציב, לעומת תקציב ההכנסות, הנובעות בעיקרן ממשד הרווחה, בסך של כ-36,422 אלפי ₪.

השתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2025 מסתכמת לסך של 11,696 אלפי ₪, גידול של-1,859 אלפי ₪ לעומת תקציב 2024.

סך כל השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2025 מסתכמת לסך של 50,360 אלפי ₪, גידול בסך של-3,934 אלפי ₪ לעומת השתתפות העירייה בתקציב אשתקד.

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2025 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של 178,332 אלפי ₪, המהווים שיעור של כ-51.6% מסך כל הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות בסך של 116,081 אלפי ₪. כלומר, השתתפות העירייה בשירותים הממלכתיים עומדת על סך של 62,251 אלפי ₪.

סה"כ תקציב ההוצאות לשנת 2025 לשירותים המקומיים (תברואה, לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, פיקוח וכו') מסתכם לסך של 77,285 אלפי ₪, שיעור של כ-22.4% מסך כל הוצאות התקציב, לעומת הכנסות בסך של 24,278 אלפי ₪ (ללא היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות – 444 אלפי ₪ והיטלי השבחה למימון פירעון מלוות – 8,460 אלפי ₪). כלומר, השתתפות העירייה עומדת על סך של 53,007 אלפי ₪.

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

**מבנה התקציב**

המבנה הפורמאלי של התקציב תואם את הנחיות משרד הפנים, הנחיות הקובעות אחידות בסיווג ההוצאות וההכנסות לפרקים ולסעיפים המתאימים בתקבולים ובתשלומים. מבנה התקציב מחלק את סעיפי התקבולים והתשלומים על בסיס פונקציונאלי אחד כאשר קיימת חלוקה ע"פ ארבעה מפתחות:

נושא	מיוצג על-ידי ספרה אחת (הראשונה מצד שמאל).
פרק	מיוצג על-ידי שתי ספרות (ראשונות מצד שמאל).
פרק משנה	מיוצג על-ידי שלוש וארבע ספרות (ראשונות מצד שמאל).
סעיף	מקורות המימון וסוגי ההוצאה המיוצגות על-ידי 2-3 ספרות (מצד ימין).

**לדוגמה:**

הנושא	7	שירותים מקומיים
הפרק	71	תברואה
פרק המשנה	7122	ניקיון רחובות
הסעיף	712200.750	עבודות קבלניות

התקציב מורכב מעשרה חלקים (נושאים), חמישה נושאי תקבולים וחמישה נושאי תשלומים, כאשר בחלקם מקבילים נושאי התשלומים בתקציב לנושאי התקבולים בו.

**להלן נושאי התקבולים בתקציב:****מספר הנושא:****שם הנושא:**

1	מיסים ומענק כללי
2	שירותים מקומיים
3	שירותים ממלכתיים
4	מפעלים
5	תקבולים בלתי רגילים

**להלן נושאי התשלומים בתקציב:****מספר הנושא:****שם הנושא:**

6	הנהלה כללית
7	שירותים מקומיים
8	שירותים ממלכתיים
9 (פרט ל-99)	מפעלים
99	תשלומים בלתי רגילים

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התקבולים:

<u>מספר הסעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>
	<u>א. ארנונה</u>
100	גביה שוטפת, גביית פיגורים
	<u>ב. אגרות</u>
210	אגרות ביוב
220	אגרות בגין שירותים וחומרים
	<u>ג. שירותים ושכר לימוד</u>
410	שכר לימוד מתושבים
420	השתתפות תושבים בשירותים משלימים
440-441	השתתפות מוסדות ורשויות בשכר
	<u>ד. רכוש ומפעלים</u>
640	שכר דירה ודמי מפתח
661	הכנסות מימון
670	הכנסות מזיכיונות
690	הכנסות שונות
	<u>ה. השתתפות מוסדות ותרומות</u>
730	השתתפות המוסד לביטוח לאומי
	<u>ו. השתתפות בעלים ע"ח עבודות פיתוח</u>
800	
	<u>ז. השתתפות משרדי ממשלה</u>
910	השתתפות משרד הפנים
920	השתתפות משרד החינוך והתרבות
930	השתתפות משרד העבודה והרווחה
990	השתתפות משרדי ממשלה אחרים

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

להלן מבנה החלוקות הפנימיות של סעיפי התשלומים :

<u>מספר הסעיף</u>	<u>שם הסעיף</u>
	<b><u>א. משכורת ושכר עבודה</u></b>
100	השכר הקובע לפי תקן לרבות עלויות מעביד
200	שכר ללא תקן
310	פנסיה ופיצויים
	<b><u>ב. אחזקת בניינים ואספקה וציוד</u></b>
410	שכר דירה ודמי חכירה
430	הוצאות חשמל , מים, דלק וחומרי ניקוי
440	הוצאות ביטוח
450	ריהוט ואחזקתו
470	אחזקת מכונות משרד
	<b><u>ג. הוצאות מנהליות</u></b>
500	הוצאות מנהליות
510	אשל וכיבודים
511	אירוח
512	נסיעות ואש"ל
520	ספרים ועיתונים
521	השתלמויות
530	אחזקת כלי רכב
540	טלפון דואר ובולים
560	הוצאות משרדיות
570	מיכון ועיבוד נתונים
580	הוצאות מיוחדות
581	הוצאות משפטיות
	<b><u>ד. הוצאות מימון ופירעון מלוות</u></b>
610	עמלות והוצאות בנק
620	הוצאות ריבית
650	הוצאות מימון אחרות
691	פירעון מלוות – קרן
692	פירעון מלוות – ריבית
693	פירעון מלוות – הצמדה
	<b><u>ה. הוצאות לפעולות</u></b>
710	הובלה
720	חומרים
730	תחזוקה רכב תפעולי
731	דלק ושמנים
740-741	כלים מכשירים וציוד
750-751	עבודות קבלניות
760	קניית שירותים מרשויות ומוסדות
780-782	הוצאות שונות

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

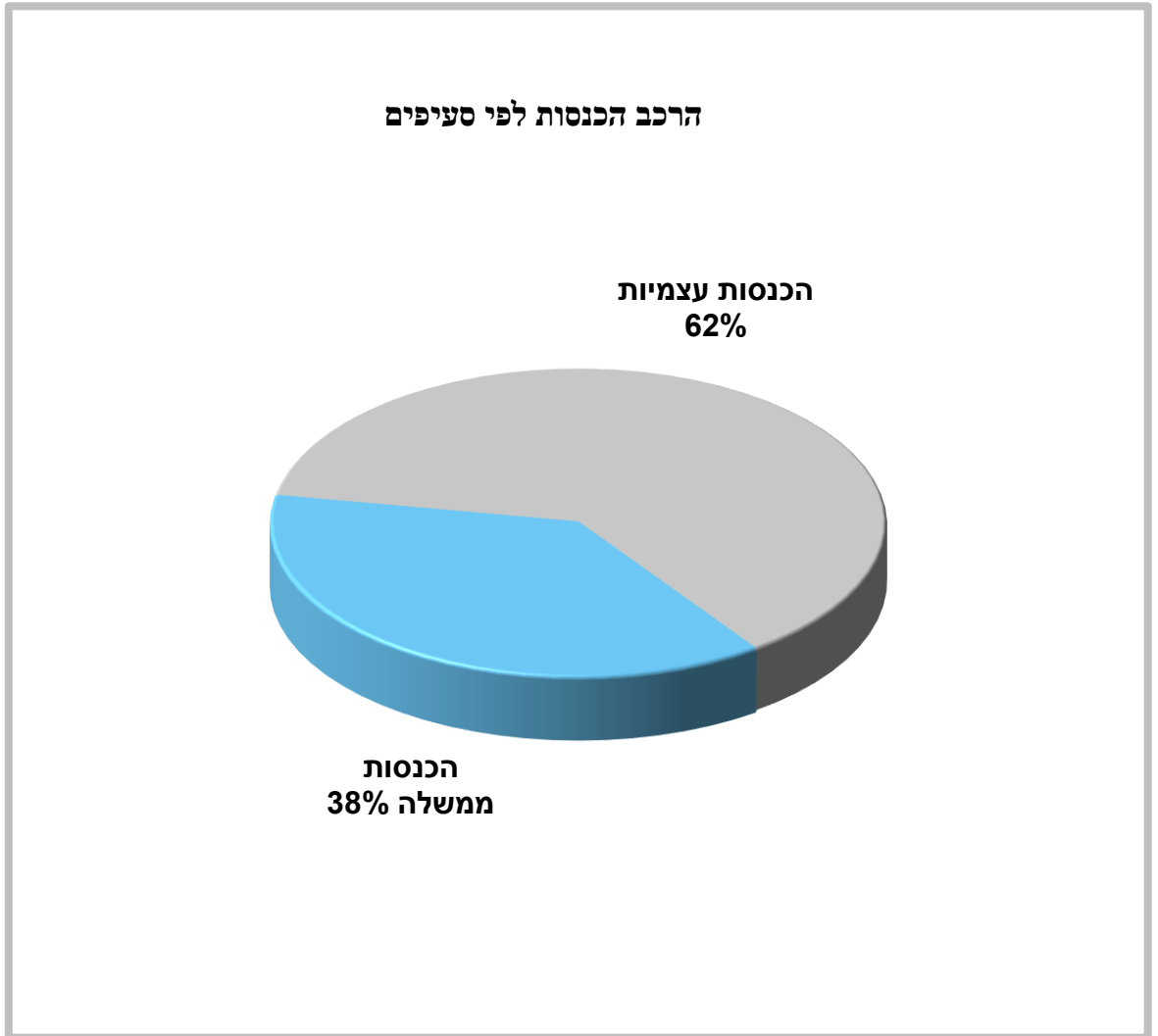
	<u>השתתפויות תמיכות ותרומות</u>
810-814	השתתפויות ותרומות למוסדות
830	השתתפויות באיגודי ערים
840	תמיכות רווחה
860	הנחות
	<u>הוצאות חד פעמיות</u>
930	רכישת ציוד יסודי
950	הוצאות תכנון
970	מקדמה על הוצאות עודפות
980	הוצאות אחרות

לסיכום, הצעת התקציב, המוגשת בתקופה של חוסר ודאות לגבי העברות תקציבים ממשרדי הממשלה השונים, וכאשר עדיין לא ברורה השפעת המלחמה על אזורנו, מחייבת הקפדה מיוחדת על מסגרת התקציב, שמירה ואף צמצום בהוצאות, וכן הקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות, כאשר כל שינוי יחייב התאמת התקציב למציאות המשתנה.

יש לציין כי בהכנת הצעת התקציב הקפידה העירייה, כקו מנחה, להימנע מצמצום הוצאות שישליך על השירותים שמספקת העירייה לתושב, ואשר יגרע מהם. על אף הקשיים להטמיע בהצעת התקציב עניינים שבמדיניות נוכח היותה קשיחה במרביתה, אנו סבורים כי הצעת התקציב מיטיבה עם תושבות ותושבי העיר ומביאה בשורות משמעותיות בתקופה מאתגרת. כוונתנו היא להמשיך ולהתייעל גם בשנת 2025, לצמצם הוצאות בלתי-נחוצות ולהגדיל את ההכנסות העצמיות - ככל הניתן מבלי להשית הוצאות נוספות על תושבות ותושבי העיר – באופן שיאפשר לעירייה לפעול בגמישות רבה יותר במסגרת הצעת התקציב שתוגש בשנה הבאה.

בברכה,

**צבי ציקי אבישר**  
ראש העיר



<u>פרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
1	215,968	הכנסות עצמיות
2	<u>129,725</u>	הכנסות ממשלה
	<u>345,693</u>	

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
51.25%	78.65%	169,850	ארנונה
0.13%	0.21%	444	הטלי פיתוח שונים
3.95%	6.07%	13,105	היטלי השבחה
0.67%	1.03%	2,224	הכנסות עצמיות בנושא חינוך
0.30%	0.47%	1,009	הכנסות עצמיות בנושא רווחה
0.25%	0.38%	825	החזרים מתאגיד מים
<u>8.60%</u>	<u>13.20%</u>	<u>28,511</u>	הכנסות עצמיות שונות
<u>65.17%</u>	<u>100.00%</u>	<u>215,968</u>	סה"כ הכנסות עצמיות

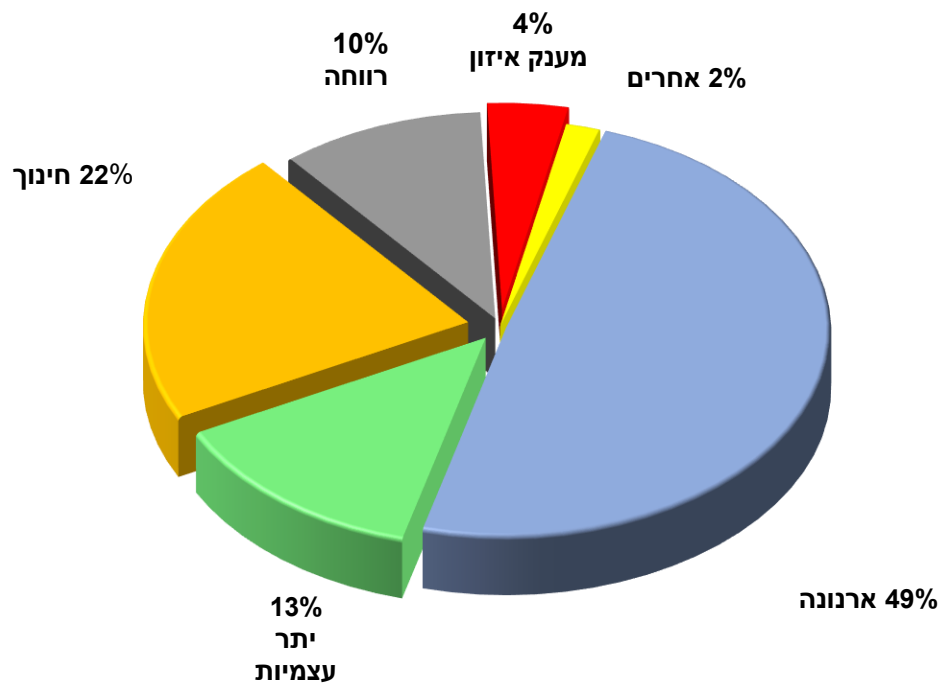
ארנונה - הרכב הסעיף

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
36.16%	125,000	גביה שוטפת
<u>2.27%</u>	<u>7,850</u>	גביה מפגורים
38.43%	132,850	סה"כ גביית ארנונה
<u>10.70%</u>	<u>37,000</u>	הנחות ארנונה
<u>49.13%</u>	<u>169,850</u>	סה"כ ארנונה

פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
4.22%	10.79%	14,000	משרד הפנים - מענק איזון
22.47%	57.39%	74,455	משרד החינוך והתרבות
10.69%	27.30%	35,413	משרד העבודה והרווחה
0.69%	1.77%	2,299	משרד הפנים-מענקים אחרים
0.25%	0.64%	825	משרד הקליטה
0.25%	0.65%	840	משרד לבטחון פנים
<u>0.57%</u>	<u>1.46%</u>	<u>1,893</u>	משרדי ממשלה אחרים
<u>39.14%</u>	<u>100.00%</u>	<u>129,725</u>	סה"כ השתתפות הממשלה

### הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים



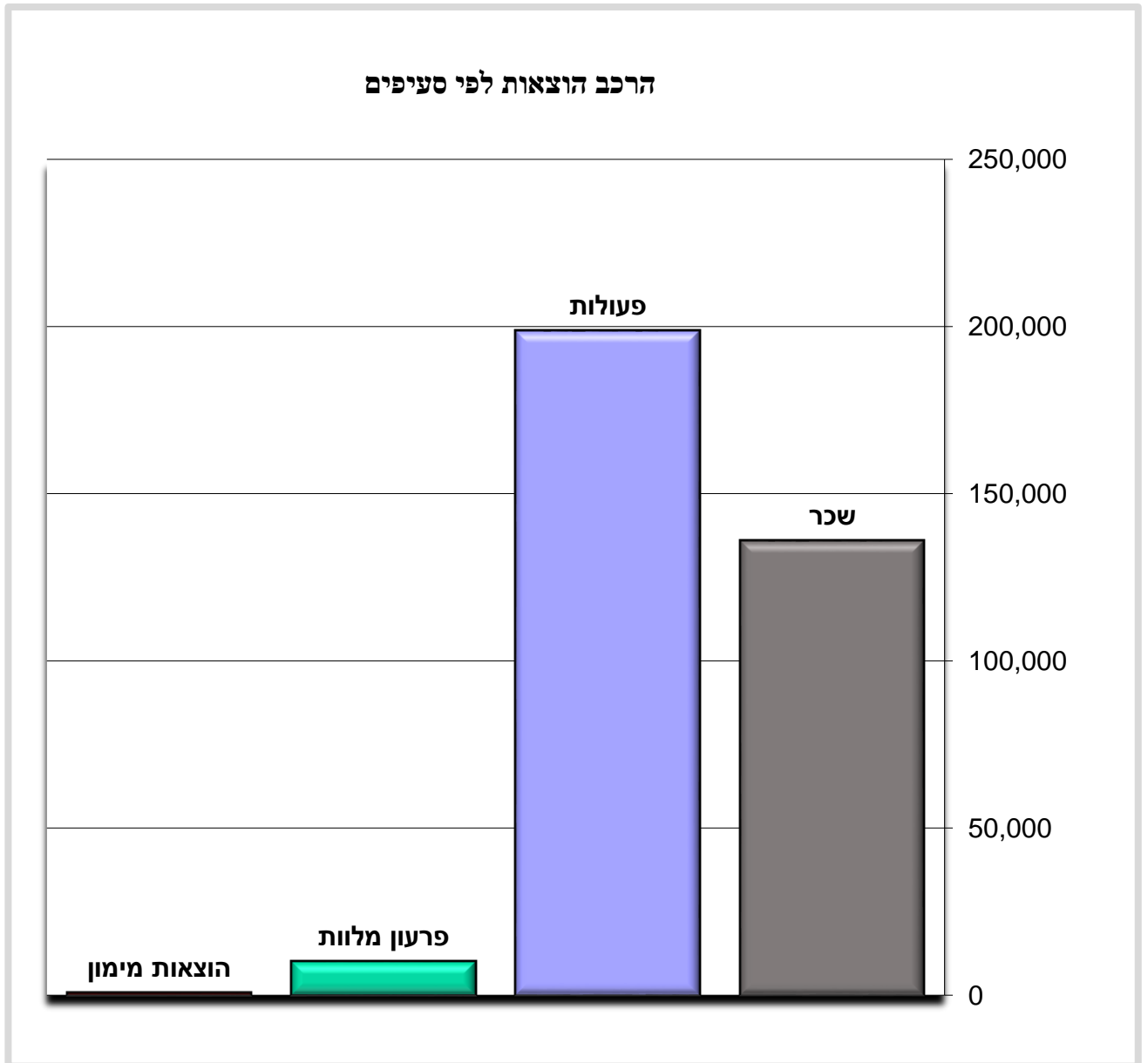
באלפי ש"ח

169,850  
46,118  
74,455  
35,413  
14,000  
5,857  
345,693

פרטים

ארנונה  
יתר עצמיות  
השתת' מ. החינוך  
השתת' מ. הרווחה  
מענק כללי לאיזון  
משרדים אחרים  
סה"כ

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025



<u>פרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
1	135,895	שכר
2	198,858	פעולות
3	10,135	פרעון מלוות
4	<u>805</u>	הוצאות מימון
	<u><b>345,693</b></u>	<b>סה"כ</b>

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת</u> <u>התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
12.09%	30.75%	41,790	שכר כללי
19.30%	49.10%	66,725	שכר חינוך
1.99%	5.07%	6,895	שכר רווחה
0.58%	1.47%	2,000	נבחרים
<u>5.35%</u>	<u>13.60%</u>	<u>18,485</u>	פנסיה
<u>39.31%</u>	<u>100.00%</u>	<u>135,895</u>	סה"כ שכר

פרוט מספר 2 - פעולות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
21.11%	36.69%	72,968	פעולות כלליות
10.70%	18.61%	37,000	הנחות ארנונה
13.79%	23.97%	47,668	פעולות חינוך
<u>11.92%</u>	<u>20.73%</u>	<u>41,222</u>	פעולות רווחה
<u>57.52%</u>	<u>100.00%</u>	<u>198,858</u>	סה"כ פעולות

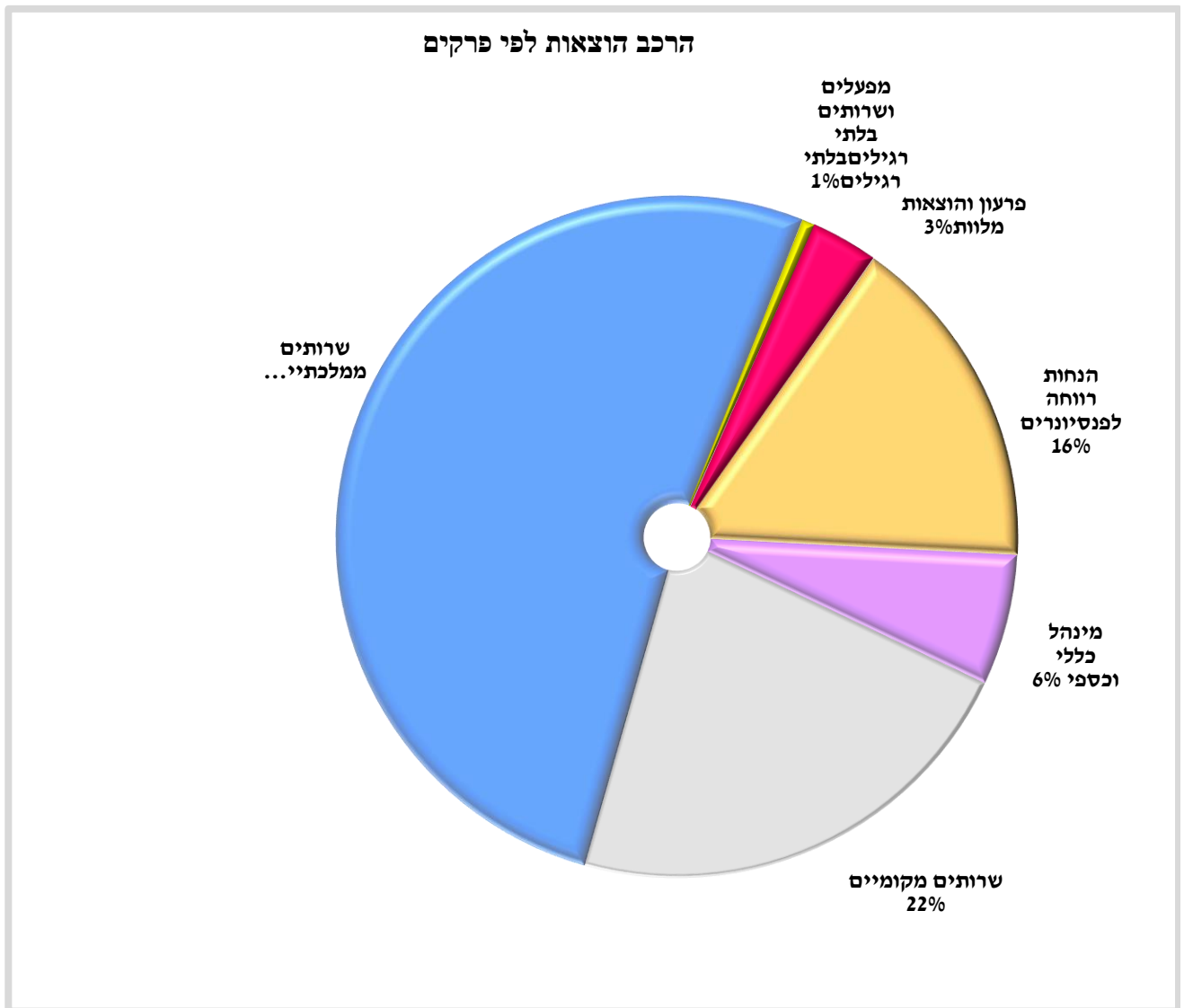
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
<u>2.93%</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,135</u>	פרעון מלוות

פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
0.23%	99.38%	800	עמלות והוצאות בנקאיות
<u>0.00%</u>	<u>0.62%</u>	<u>5</u>	ריבית משיכת יתר
<u>0.23%</u>	<u>100.00%</u>	<u>805</u>	סה"כ הוצאות מימון

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025



באלפי ש"ח

21,466  
77,285  
178,332  
2,185  
10,940  
55,485  
345,693

פרטים

מינהל כללי וכספי  
שרותים מקומיים  
שרותים ממלכתיים  
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים  
פרעון מלוות והוצאות מימון  
הנחות רווחה ופנסיונרים  
**סה"כ**

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

הגידול		תקציב 2024	תקציב 2025	פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	באלפי ש"ח		
4.62%	621	13,449	14,070	מנהל כללי
8.81%	599	<u>6,797</u>	<u>7,396</u>	מנהל כספי
<u>6.03%</u>	<u>1,220</u>	<u>20,246</u>	<u>21,466</u>	סה"כ

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

הגידול		תקציב 2024	תקציב 2025	פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	באלפי ש"ח		
3.36%	1,197	35,610	36,807	תברואה
4.25%	297	6,988	7,285	שמירה ובטחון
4.59%	196	4,273	4,469	תכנון ובנין עיר
-3.66%	-699	19,077	18,378	נכסים ציבוריים
13.89%	269	1,936	2,205	חגיגות מבצעים וארועים
9.36%	285	3,044	3,329	שרותים עירוניים שונים
29.35%	1,092	<u>3,720</u>	<u>4,812</u>	פיקוח
<u>3.53%</u>	<u>2,637</u>	<u>74,648</u>	<u>77,285</u>	סה"כ שרותים מקומיים

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

הגידול		תקציב 2024	תקציב 2025	פרטים
באחוזים	באלפי ש"ח	באלפי ש"ח		
6.35%	6,827	107,566	114,393	חנוך
-19.43%	-2,641	13,591	10,950	תרבות
-32.10%	-147	458	311	בריאות
11.72%	5,046	43,072	48,118	רווחה
0.00%	0	1,806	1,806	דת
1.29%	32	2,477	2,509	קליטת עליה
2.94%	7	<u>238</u>	<u>245</u>	איכות הסביבה
<u>5.39%</u>	<u>9,124</u>	<u>169,208</u>	<u>178,332</u>	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025

פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

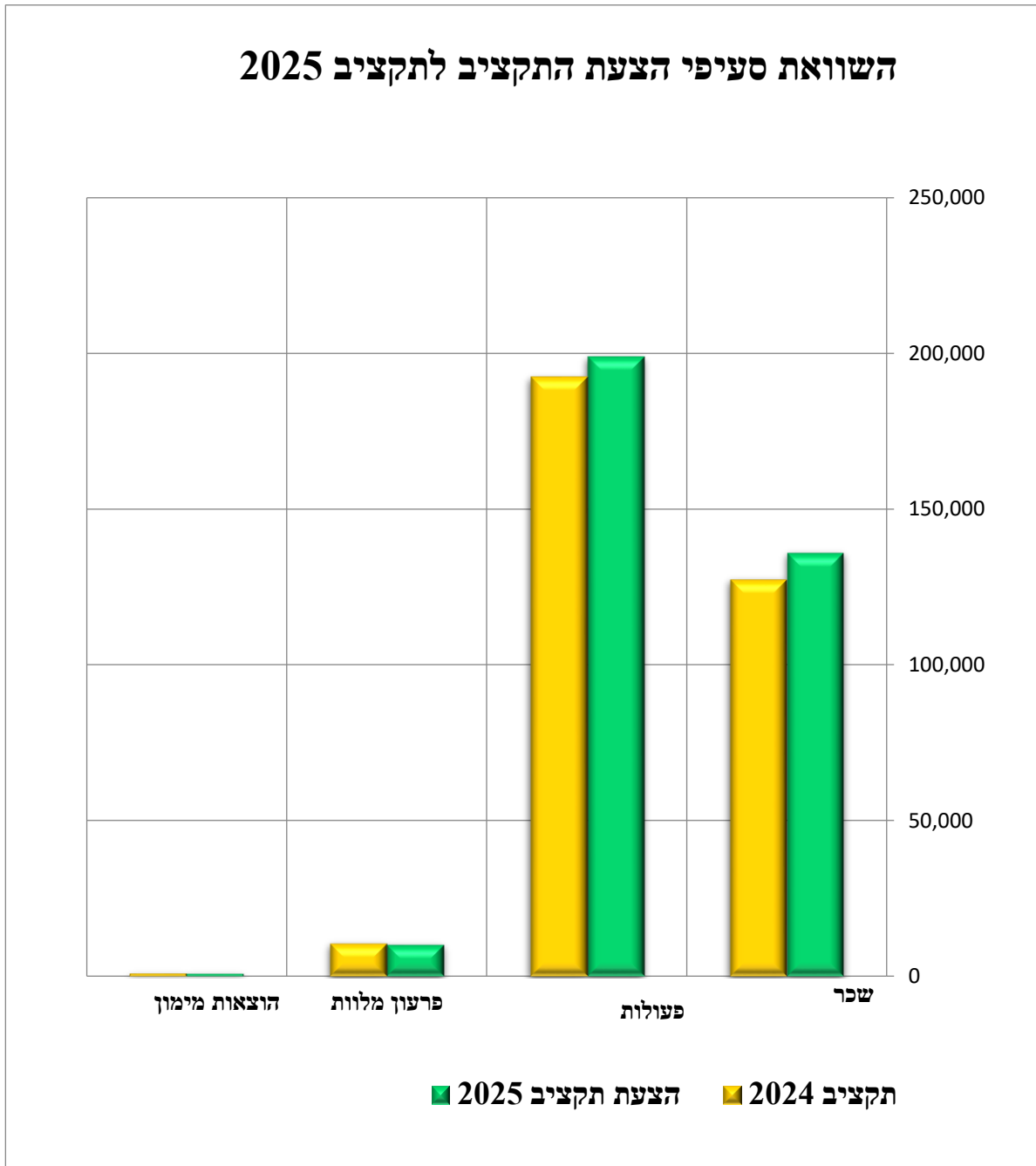
הגידול		תקציב 2025	תקציב 2024	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח		
45	7.26%	665	620	מפעל המים
-155	-50.82%	150	305	מפעל הביוב
-219	-13.78%	1,370	1,589	תשלומים בלתי רגילים
<u>-329</u>	<u>-13.09%</u>	<u>2,185</u>	<u>2,514</u>	סה"כ מפעלים ותש. ב.ר.

פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון

הגידול		תקציב 2025	תקציב 2024	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח		
-460	-4.34%	10,135	10,595	פרעון מלוות
-50	-5.85%	805	855	הוצאות מימון
<u>-510</u>	<u>-4.45%</u>	<u>10,940</u>	<u>11,450</u>	סה"כ פרע"מ והוצ' מימון

פרוט מספר 6 - הנחות רווחה ופנסיונרים

הגידול		תקציב 2025	תקציב 2024	פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח		
2,000	5.71%	37,000	35,000	23/018/20252
135	0.74%	18,485	18,350	פנסיונרים
<u>2,135</u>	<u>4.00%</u>	<u>55,485</u>	<u>53,350</u>	סה"כ הנחות רווחה ופנסיונר



<u>תקציב</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2025</u>	<u>פרטים</u>
127,484	135,895	שכר
192,482	198,858	פעולות
10,595	10,135	פרעון מלוות
<u>855</u>	<u>805</u>	הוצ' מימון
<b><u>331,416</u></b>	<b><u>345,693</u></b>	סה"כ

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

תשלומים					תקבולים				
ביצוע	תקציב	הצעה לתקציב	שם הפרק	מספר	ביצוע	תקציב	הצעה לתקציב	שם הפרק	מספר
2023	2024	2025			2023	2024	2025		
			<b>הנהלה וכלליות</b>	<b>6</b>				<b>מיסים ומענקים</b>	<b>1</b>
11,508	13,449	14,070	מנהל כללי	61	152,979	158,100	169,850	מיסים	11
6,670	6,797	7,396	מנהל כספי	62	408	410	406	אגרות	12
875	855	805	הוצאות מימון	63	638	400	450	הכנסות מימון	16
			פרעון מילוות (למעט ביוב)	64				מענקים כלליים ומיוחדים	19
11,493	10,595	10,135			17,278	18,599	15,199		
<b>30,546</b>	<b>31,696</b>	<b>32,406</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>		<b>171,303</b>	<b>177,509</b>	<b>185,905</b>	<b>סה"כ מיסים ומענקים</b>	
			<b>שרותים מקומיים</b>	<b>7</b>				<b>שרותים מקומיים</b>	<b>2</b>
34,686	35,610	36,807	תברואה	71	275	320	278	תברואה	21
6,519	6,988	7,285	שמירה ובטחון	72	2,875	4,451	4,490	שמירה ובטחון	22
4,074	4,273	4,469	תכנון ובנין עיר	73	4,685	4,907	5,145	תכנון ובנין עיר	23
18,154	19,077	18,378	נכסים ציבוריים	74	7,375	9,282	8,904	נכסים ציבוריים	24
			מבצעים וארועים	75				מבצעים וארועים	25
2,935	1,936	2,205			369	143	160		
3,379	3,044	3,329	שרותים שונים	76	6,554	6,689	7,200	שרותים שונים	26
3,380	3,720	4,812	פיקוח עירוני	78	5,056	5,402	7,005	פיקוח עירוני	28
			סה"כ שרותים מקומיים					סה"כ שרותים מקומיים	
<b>73,127</b>	<b>74,648</b>	<b>77,285</b>			<b>27,189</b>	<b>31,194</b>	<b>33,182</b>		
			<b>שרותים ממלכתיים</b>	<b>8</b>				<b>שרותים ממלכתיים</b>	<b>3</b>
103,380	107,566	114,393	חינוך	81	71,537	70,977	75,729	חינוך	31
17,506	13,591	10,950	תרבות	82	2,791	2,796	2,713	תרבות	32
472	458	311	בריאות	83	0	0	0	בריאות	33
42,407	43,072	48,118	רווחה	84	32,284	33,235	36,422	רווחה	34
1,794	1,806	1,806	דת	85				דת	35
1,999	2,477	2,509	קליטת עליה	86	984	1,164	1,187	קליטת עליה	36
237	238	245	איכות הסביבה	87	31	30	30	איכות הסביבה	37
			סה"כ שרותים ממלכתיים					סה"כ שרותים ממלכתיים	
<b>167,795</b>	<b>169,208</b>	<b>178,332</b>			<b>107,627</b>	<b>108,202</b>	<b>116,081</b>		
			<b>מפעלים</b>	<b>9</b>				<b>מפעלים</b>	<b>4</b>
604	620	665	מים	91	5,600	1,100	825	מים	41
		150	נכסים	93	6,300	6,600	7,450	נכסים	43
295	305	0	ביוב	97	1	0	0	ביוב	47
<b>899</b>	<b>925</b>	<b>815</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>		<b>11,901</b>	<b>7,700</b>	<b>8,275</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
			<b>תשלומים לא רגילים</b>	<b>99</b>				<b>תקבולים לא רגילים</b>	<b>51-59</b>
53,568	54,939	56,855			8,091	6,811	2,250		
<b>325,935</b>	<b>331,416</b>	<b>345,693</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>		<b>326,111</b>	<b>331,416</b>	<b>345,693</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>הכנסות</b>	
			<b>ארנונות</b>	
110,101,162	115,250,000	125,000,000	ארנונה כללית למגורים	1111100100
7,890,449	7,850,000	7,850,000	ארנונה חובות	1111200100
48,146	0	0	אגרת שירותים	1112000100
34,939,623	35,000,000	37,000,000	הנחות לזכאים	1115000660
152,979,380	158,100,000	169,850,000	סה"כ ארנונות	
			<b>אגרות</b>	
31,282	25,000	33,000	תעודות ואישורים	1121000220
374,358	380,000	370,000	אגרת רשיונות לשלטים	1122000220
2,116	5,000	3,000	מודעות על לוחות	1124100220
407,756	410,000	406,000	סה"כ אגרות	
638,249	400,000	450,000	הכנסות מימון	1160000661
			<b>מענקים כלליים</b>	
14,897,792	13,408,013	14,000,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
2,379,916	5,190,766	1,199,000	מענקים חד פעמיים	1192000910
17,277,708	18,598,779	15,199,000	סה"כ מענקים כלליים	
			<b>תברואה</b>	
257,157	300,000	260,000	מכירת חומרים למחזור	1212200610
17,940	20,000	18,000	אגרת רשיונות לעסקים	1213200220
275,098	320,000	278,000	סה"כ תברואה	
			<b>שמירה ובטחון</b>	
1,750,538	3,650,000	3,650,000	אגרות שמירה	1220000200
324,511	325,000	325,000	המשרד לבטחון פנים	1220000900
380,166	395,000	445,000	עיר ללא אלימות	1221000900
0	81,000	70,000	דרך חדשה	1221000901
2,455,215	4,451,000	4,490,000	סה"כ שמירה ובטחון	
420,000	0	0	הקצאת חירום	1226100900
572,504	500,000	500,000	ו.מקומית - אגרות בניה	1232000290
4,112,496	4,407,000	4,645,000	תכנון ובנין עיר	1232000800
948,950	703,000	443,600	נכסים ציבוריים	1240000800
6,426,047	8,578,500	8,460,000	היטלי השבחה למלוות פתוח	1240000801
16,950	0	10,000	דוכנים יום העצמאות	1251000700
0	0	5,000	השתתפות תושבים	1252000420
97,650	45,000	45,000	השתתפות מפעל הפיס	1252000740
22,996	0	0	פעילות הפוגה בחירום	1252000921

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
60,000	0	0	אירועי קיץ	1252000924
171,373	97,500	100,000	אירועי סל"ע	1252000925
70,200	70,000	100,000	גימלאים ונהנים	1260000420
6,358,223	6,500,000	7,000,000	אזורים משותפים	1269000490
101,911	100,000	90,000	שרותים עירוניים שונים	1269000690
10,465	10,000	10,000	הכנסות שונות מעמד האישה	1269000990
13,500	9,000	0	תכנית נאבקות באלימות	1269000991
			<b>פיקוח עירוני</b>	
3,084,603	3,200,000	4,000,000	מדחנים ותווי חניה	1281000420
1,733,901	2,050,000	2,700,000	קנסות חניה	1281000690
180,725	100,000	250,000	פיקוח הכנסות שונות	1281000691
39,985	37,000	40,000	שרות וטרינרי	1281000692
5,039,214	5,387,000	6,990,000	סה"כ פיקוח עירוני	
16,973	15,000	15,000	בית משפט עירוני	1282000690
			<b>חינוך גנ"י</b>	
461,367	450,000	460,000	ביטוח תאונות אישיות	1312200421
0	0	472,000	תל"ן	1312200422
0	107,000	140,000	סל תרבות גנ"י	1312200425
7,067,241	7,500,000	7,500,000	השתתפות משרד החינוך	1312200920
0	315,000	0	השתת' הורים גנ"י חגים	1312300421
20,203,083	19,600,000	21,350,000	השתתפות משרד החינוך	1312300920
735,543	735,000	692,000	מ.החינוך גנ"י חגים	1312300922
0	500,000	0	הורים גנ"י קיץ	1312301420
317,309	550,000	395,000	מ.החינוך גנים קיץ	1312301920
			<b>בתי ספר יסודיים</b>	
325,030	500,000	350,000	שכר לימוד	1313200410
0	255,000	0	השתת' הורים בב"ס של החופשו	1313200421
0	295,000	371,000	סל תרבות בתי"ס	1313200425
6,117,439	6,600,000	5,750,000	השתתפות משרד החינוך	1313200920
248,630	250,000	325,000	ב"ס של החופשות	1313200921
5,716,270	6,234,000	6,370,000	סל מוסדי יסודי גפן	1313200927
0	530,000	0	בתי"ס של הקיץ-השתת' הורים	1313201420
428,916	590,000	850,000	בתי"ס של הקיץ-מ.החנך	1313201920
			<b>חטיבות ביניים</b>	
72,756	75,000	75,000	אגרת תלמידי חוץ	1313300410
46,686	0	0	השתתפות הממשלה לחט"ב	1314000920
837,017	840,000	810,000	חט"ב רמון	1314600920

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
5,164,398	617,515	618,000	סל מוסדי חט"ב	1315000920
249,931	0	0	אורט ת"א	1315100490
0	0	120,000	מרכז מדע	1316000920
			<b>שמירה וביטחון מוסדות חינוך</b>	
77,647	98,000	152,000	השתתפות משרד החינוך	1317100920
1,410,017	1,480,000	1,600,000	השתתפות המשטרה	1317100990
496,269	0	0	סל תרבות - השתתפות הורים	1317201420
			<b>שפ"י</b>	
5,480	5,000	2,500	השתתפות תושבים	1317300420
16,600	17,000	16,000	מרכז אבחון מל"ל	1317300421
	2,400	3,000	פרטיקום	1317300422
23,550	24,000	24,000	השתתפות מוסדות	1317300440
2,061,417	2,096,000	2,750,000	השתת' מ. החינוך	1317300920
			<b>מועדוניות</b>	
18,100	18,000	16,000	השתתפות תושבים	1317600420
0	0	60,000	מועדונית מצפה	1317600421
157,748	158,000	163,000	השתתפות ממשלה	1317600920
			<b>רווחה חינוכית</b>	
55,390	55,000	50,000	רווחה חינוכית משתתפים	1317603420
196,886	200,000	196,000	רווחה חינוכית	1317603920
1,229,179	825,382	1,208,000	גפן - סל רשותי	1317603921
358,024	360,000	360,000	השת' מ. החינוך - שכר קבס"ים	1317700920
0	465,000	560,000	הזנה	1317700921
12,662,313	14,000,000	16,000,000	השת' מ. החינוך - סייעות טיפוליות	1317701920
20,000	20,000	20,000	דמי הסעות ילדים	1317800420
1,906,154	1,760,000	2,300,000	השתתפות משרד החינוך	1317800920
2,603,759	2,850,000	3,600,000	ליווי הסעים	1317801920
246,486	0	0	להב"ה - השתת' מ. המדע	1317901900
71,536,635	70,977,297	75,728,500	סה"כ חינוך	
			<b>תרבות</b>	
			<b>מרכז משמעות</b>	
64,345	45,000	45,000	השתתפות תלמידים	1326201420
0	10,000	0	אורלנדו - תרומה	1326201701
			<b>תרבות תורנית</b>	
2,835	0	0	השתתפות מוסדות	1327000440
142,050	150,000	150,000	השתתפות משרד החינוך	1327000920

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
<b>נוער - מועצה ומדצ"ים</b>				
65,376	80,000	80,000	השתתפות משתתפים	1328000420
18,900	18,000	18,000	הסוכנות היהודית	1328000440
10,750	20,000	21,000	רוח טובה	1328000490
175,821	165,000	136,000	השתתפות מ. החינוך	1328000920
0	98,000	0	לילות לבנים	1328000921
63,738	0	85,500	השתת' מ. הביטחון	1328000970
50,618	0	158,000	שיויון חברתי	1328000990
100,000	50,000	0	מ.ראש הממשלה יוצאי אתיופיה	1328000991
0	20,000	20,000	צעירים עם מוגבלות	1328000992
<b>קידום נוער</b>				
319,454	320,000	320,000	השתתפות ממשלה	1328100920
169,617	200,000	100,000	סל ספורט - השתת' מ. החינוך	1329000920
1,607,967	1,620,000	1,580,000	תכנית ניצנים	1329000921
2,791,472	2,796,000	2,713,500	סה"כ תרבות	
<b>רווחה</b>				
249,430	250,000	350,000	ביגודית	1341000420
37,760	55,000	0	משרד הביטחון - שיקום	1341000690
3,688,437	3,750,000	4,315,000	השתתפות מ. העבודה בשכר	1341000930
<b>צרכים מיוחדים</b>				
2,220	10,000	0	צרכים מיוחדים - השת' תושבים	1342000420
195,265	190,000	190,000	השתתפות הממשלה בצרכים מיו	1342200930
<b>טיפול במשפחה</b>				
8,769	9,000	7,000	השתתפות תושבים	1342400420
473,380	473,000	495,000	השתתפות משרד העבודה	1342400930
<b>פעולות קהילתיות</b>				
14,000	14,000	27,000	מטפחים השתת' הורים	1343500420
23,004	23,000	17,000	מועדונית לגיל הרך	1343500421
878,499	880,000	954,000	פעולות קהילתיות-השת' מ. העבו	1343500930
<b>אחזקת ילדים בפנימיות</b>				
49,302	50,000	50,000	השתתפות קרובים	1343800420
1,738,113	1,738,000	1,925,000	השתתפות משרד העבודה	1343800930
616,246	616,000	910,000	ילדים במעונות-השת' מ. הרווח	1343900930
<b>שרותים לזקן</b>				
12,085	12,000	12,000	דמי שכירות לזקן מוסדי	1344300420
1,727,634	1,727,000	1,650,000	מוסדות השתת' משרד העבודה	1344300930

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
174,094	175,000	320,000	קהילתי-השתתפות קרובים	1344400420
232,211	235,000	250,000	קהילתי-השתת' משרד העבודה	1344400930
231,345	230,000	305,000	מרכזי יום קהילתי- השתת' מ.הע	1344500930
<b>שרותים למפגר</b>				
181,874	185,000	125,000	מעון שיקומי לאוטיסטים	1345100420
12,272,651	12,275,000	13,670,000	מפגרים במוסדות-השת' מ.העבוז	1345100930
49,612	50,000	55,000	השתתפות קרובים במסגרות יום	1345200420
1,349,719	1,350,000	1,450,000	מסגרות יום - השתת' מ.העבודה	1345200930
19,948	20,000	40,000	השתתפות בהסעות	1345300420
299,641	300,000	120,000	הסעות-השתת' מ.העבודה	1345300930
106,408	107,000	116,000	<b>שירותים לעיוור</b>	1346300930
<b>שירותים לנכים</b>				
4,347,357	4,347,000	4,400,000	שיקום במוסדות-השת' מ.העבודו	1346500930
596,889	597,000	597,000	מסגרות יום- השת' מ.העבודה	1346600930
2,292,957	2,275,000	2,490,000	הסעות נכים- השת' מ.העבודה	1346700930
0	318,000	490,000	הסעות פעוטות 0-3	1346700931
0	61,000	230,000	מלוות לפעוטות	1346700932
0	448,000	0	הסעות לבוגרים מגיל 21	1346700933
0	48,000	0	מלוות לבוגרים	1346700934
90,638	91,000	60,000	מפעלי תעסוקה- השת' מ.העבודר	1346800930
112,459	113,000	250,000	<b>טיפול בנוער בסיכון</b>	1347100930
62,992	63,000	240,000	<b>חסות נוער</b>	1347200930
<b>סמים - טפול בקהילה</b>				
5,125	6,000	6,000	השתת' תושבים	1347300420
107,202	107,000	107,000	טיפול בקהילה	1347300930
9,753	10,000	8,000	<b>התנדבות בקהילה</b>	1348300930
27,149	27,000	191,000	<b>שרותים לעולים- השת' מ.העבוז</b>	1349000930
<b>32,284,168</b>	<b>33,235,000</b>	<b>36,422,000</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>קליטת עליה</b>	
117,291	144,000	120,000	אולפנים - משתתפים	1360000422
0	15,000	20,000	כיתת אולפן הסוכנות היהודית	1360000750
18,000	90,000	90,000	השתתפות משרד הקליטה	1360000950
5,950	20,000	30,000	השתתפות תושבים	1369000420
57,970	75,000	64,000	השתתפות תושבים כלנית ורקפת	1369100420
118,976	120,000	80,000	כלנית ורקפת	1369100950
176,400	210,000	210,000	פרוייקטור לדוברי רוסית	1369100951
49,587	0	0	פעילות ליוצאי קווקז	1369100952
30,000	30,000	16,000	וטרינים - יום הניצחון	1369100953
57,260	80,000	86,000	מועדון סטארט- משתתפים	1369200421
11,290	10,000	12,000	מועדון גיבורים - משתתפים	1369200422
17,077	25,000	19,000	מועדון טיולים בארצנו - משתתפי	1369200423
0	0	11,000	מועדון "שחר"	1369200424
248,932	165,000	82,500	פעילות ליוצאי אתיופיה עד 15 שו	1369300950
40,000	40,000	24,500	פעילות ליוצאי אתיופיה קשישים	1369300951
35,000	35,000	7,000	חדר מורשת נספי סודאן	1369300952
0	105,000	105,000	פרוייקטור דובר אמהרית	1369300953
0	0	210,000	תכנית מחוברים	1369400950
983,733	1,164,000	1,187,000	סה"כ קליטה	
30,800	30,000	30,000	משרד החקלאות	1379000960
			<b>תאגיד המים</b>	
1,098,564	1,100,000	825,000	הכנסות מתאגיד המים	1413000590
4,500,000	0	0	דיבידנד	1413000662
5,598,564	1,100,000	825,000	סה"כ תאגיד המים	
1,268	0	0	אגרות מים	1413100210
6,200,768	6,100,000	6,250,000	נכסים	1433000640
98,890	500,000	1,200,000	חשמל גגות סולריים	1433000641
722	0	0	מפעל הביוב	1472000210
2,138,500	4,661,786	0	תקבולים בלתי רגילים	1500000690
0	500,000	1,100,000	קרן ארנונה	1500000910
1,301,129	1,500,000	1,000,000	החזר שנים קודמות	1513000780
151,816	150,000	150,000	הכנסות גימלה	1513000781
4,500,000	0	0	הלוואה לאיזון	1599000700
326,111,324	331,415,862	345,692,600	סה"כ הכנסות	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>הוצאות</b>	
			<b>מינהל כללי</b>	
			<b>הנהלה ומועצה</b>	
1,325,908	2,000,000	2,000,000	שכר	1611100100
0	0	13,500	בטוח הנהלה ומועצה	1611100440
27,899	25,000	33,000	אירוח וכיבוד	1611100511
17,293	25,000	25,000	רכישת מתנות	1611100514
3,678	5,000	5,000	ספרים ועיתונים	1611100522
251,069	260,000	260,000	דמי חבר באירגונים	1611100523
-2,083	0	0	הנהלה-טלפון, בולים ומברק	1611100540
7,839	45,000	40,000	פירסום	1611100550
59,307	60,000	150,000	הוצאות אירגוניות	1611100580
39,534	35,000	30,000	כלים וציוד	1611100740
31,918	32,000	35,000	שונות	1611100780
59,714	35,000	50,000	מעמד האשה	1611100781
13,500	15,000	0	תכנית נאבקות באלימות	1611100782
6,300	10,000	15,000	תמיכות כלליות	1611100811
<b>1,841,879</b>	<b>2,547,000</b>	<b>2,656,500</b>	<b>סה"כ הנהלה ומועצה</b>	
			<b>מבקר</b>	
612,700	765,000	850,000	שכר	1612000100
948	2,000	1,000	ספרים ועיתונים	1612000522
1,400	1,500	3,200	דמי חבר	1612000523
198,963	230,000	150,000	עבודות קבלניות	1612000750
0	2,000	2,000	שונות	1612000780
<b>814,011</b>	<b>1,000,500</b>	<b>1,006,200</b>	<b>סה"כ מבקר</b>	
			<b>מזכירות</b>	
4,497,338	4,585,000	5,280,000	שכר	1613000100
0	130,000	600,000	שכר	1613000200
308,796	315,000	435,000	ביטוח מזכירות	1613000440
83,485	85,000	40,000	כיבוד מזכירות	1613000510
2,148	5,000	2,500	ספרים ועיתונים	1613000522
3,600	4,000	4,000	דמי חבר	1613000523
98,944	352,000	400,000	דמי חבר עמיתים	1613000524
91,065	110,000	70,000	הוצאות תקשורת	1613000540
45,780	50,000	75,000	כלים וציוד	1613000740
281,422	300,000	270,000	עבודות קבלניות	1613000750
10,340	25,000	10,000	שונות	1613000780
<b>5,422,917</b>	<b>5,961,000</b>	<b>7,186,500</b>	<b>סה"כ מזכירות</b>	
			<b>הסברה ויחסי ציבור</b>	
234,590	180,000	0	שכר	1614000100
70,404	0	295,000	שכר	1614000200
0	0	0	רכישת מתנות	1614000514
826,440	500,000	600,000	פירסום	1614000550
3,133	5,000	5,000	שונות	1614000780
<b>1,134,567</b>	<b>685,000</b>	<b>900,000</b>	<b>סה"כ הסברה ויחסי ציבור</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>מנגנון</b>	
5,748	10,000	12,000	אשל ונסיעות	1615000512
679	2,000	2,000	וועדות רפואיות	1615000780
<b>6,427</b>	<b>12,000</b>	<b>14,000</b>	<b>סה"כ מנגנון</b>	
			<b>או"ש והדרכה</b>	
39,127	40,000	60,000	השתלמויות	1616000521
692,256	850,000	590,000	מיכון+מתאם מיכון	1616000570
<b>731,383</b>	<b>890,000</b>	<b>650,000</b>	<b>סה"כ או"ש והדרכה</b>	
			<b>ייעוץ משפטי</b>	
809,360	1,025,000	1,275,000	שכר	1617000100
100,441	75,000	0	שכר	1617000200
19,832	27,000	27,000	ביטוח	1617000440
3,550	5,000	5,000	ספרים ועיתונים	1617000522
2,216	5,000	5,000	דמי חבר באירגונים	1617000523
36,504	40,000	40,000	הוצאות מיכון	1617000570
539,951	500,000	300,000	עבודות קבלניות	1617000750
6,039	10,000	5,000	הוצאות שונות	1617000780
<b>1,517,894</b>	<b>1,687,000</b>	<b>1,657,000</b>	<b>סה"כ ייעוץ משפטי</b>	
			<b>בחירות</b>	
12,284	6,000	0	שכר	1619000100
26,989	660,000	0	הוצאות שונות	1619000700
<b>39,273</b>	<b>666,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ בחירות</b>	
<b>11,508,351</b>	<b>13,448,500</b>	<b>14,070,200</b>	<b>סה"כ מינהל כללי</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
<b>מינהל כספי</b>				
<b>גזברות</b>				
1,948,870	1,980,000	2,250,000	שכר	1621100100
8,913	0	0	שכר	1621100200
16,680	22,500	17,000	ביטוח אחריות מקצועית	1621100440
0	2,000	2,000	ספרים ועיתונים	1621100522
1,600	2,000	2,000	דמי חבר באירגונים	1621100523
0	0	15,000	הוצאות שונות גזברות	1621100780
<b>1,976,063</b>	<b>2,006,500</b>	<b>2,286,000</b>	<b>סה"כ גזברות</b>	
<b>הנהלת חשבונות</b>				
462,341	465,000	465,000	שכר	1621300100
310,796	340,000	330,000	מיכון	1621300570
10,035	15,000	15,000	כלים וציוד	1621300740
493,309	500,000	625,000	עבודות קבלניות	1621300750
1,277	2,000	2,000	שונות	1621300780
<b>1,277,757</b>	<b>1,322,000</b>	<b>1,437,000</b>	<b>סה"כ הנהלת חשבונות</b>	
<b>מחלקת גביה</b>				
1,100,025	1,090,000	1,270,000	שכר	1623000100
108,092	126,000	0	שכר	1623000200
3,750	6,500	6,500	ביטוח כספים בכספת	1623000440
5,225	6,000	9,000	הוצאות משרדיות	1623000470
0	0	15,000	הדרכות	1623000521
359,943	365,000	385,000	מיכון	1623000570
9,264	13,000	60,000	כלים וציוד	1623000740
1,817,120	1,850,000	1,915,000	עבודות קבלניות	1623000750
1,673	2,000	2,000	שונות	1623000780
10,663	10,000	10,000	ועדת ערר	1623000781
<b>3,415,755</b>	<b>3,468,500</b>	<b>3,672,500</b>	<b>סה"כ מחלקת גביה</b>	
<b>6,669,576</b>	<b>6,797,000</b>	<b>7,395,500</b>	<b>סה"כ מינהל כספי</b>	
<b>הוצאות מימון</b>				
866,157	850,000	800,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
8,985	5,000	5,000	ריבית משיכת יתר	1632000620
<b>875,142</b>	<b>855,000</b>	<b>805,000</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>	
<b>פירעון מילוות</b>				
7,654,777	7,585,000	7,190,000	פירעון מילוות מוכר	1649100691
3,371,670	2,545,000	2,320,000	פירעון מילוות מוכר	1649100692
466,358	465,000	625,000	פירעון מילוות מוכר	1649100693
<b>11,492,804</b>	<b>10,595,000</b>	<b>10,135,000</b>	<b>סה"כ פירעון מילוות</b>	
<b>30,545,872</b>	<b>31,695,500</b>	<b>32,405,700</b>	<b>סה"כ מינהל כללי וכספי</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
<b>שרותים מקומיים</b>				
<b>חזות העיר</b>				
1,625,010	1,620,000	1,650,000	שכר	1711000100
1,353	5,000	5,000	ציוד משרדי	1711000470
1,700	2,500	2,500	דמי חבר	1711000523
26,150	30,000	32,000	הוצאות רכב	1711000530
111,283	115,000	115,000	הוצאות ליסינג/שכירות	1711000531
1,576	12,000	12,000	רישוי וביטוח	1711000533
4,047	4,500	2,000	הוצאות תקשורת	1711000540
12,290	14,000	14,000	הוצאות מיחשוב	1711000570
79,647	80,000	85,000	כלים וציוד	1711000740
6,819	6,000	6,000	עבודות קבלניות	1711000750
8,611	8,000	8,000	שונות	1711000780
<b>1,878,486</b>	<b>1,897,000</b>	<b>1,931,500</b>	<b>סה"כ חזות העיר</b>	
<b>ניקיון רחובות</b>				
4,545,714	4,427,000	4,437,000	שכר	1712200100
70,248	0	0	שכר	1712200200
44,404	45,000	57,500	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1712200430
3,940	6,000	6,000	ביטוח אחריות מקצועית	1712200440
476,279	480,000	440,000	הוצאות רכב	1712200530
128,053	130,000	133,000	הוצאות ליסינג/שכירות	1712200531
55,326	56,000	58,000	רישוי וביטוח	1712200533
5,705	7,000	3,500	הוצאות תקשורת	1712200540
16,392	30,000	45,000	כלים וציוד	1712200740
156,090	160,000	160,000	עגלות אשפה	1712200742
4,171,150	4,250,000	5,050,000	עבודות קבלניות	1712200750
0	2,000	2,000	שונות	1712200780
<b>9,673,300</b>	<b>9,593,000</b>	<b>10,392,000</b>	<b>סה"כ ניקיון רחובות</b>	
<b>18,796,239</b>	<b>19,500,000</b>	<b>19,500,000</b>	<b>פינוי אשפה</b>	<b>1712300750</b>
512,033	530,000	580,000	השת' באיגוד וטרינרי	1714200830
131,307	150,000	150,000	תברואה מונעת	1715300750
<b>תחזוקה</b>				
2,613,660	2,750,000	3,010,000	שכר	1716000100
512,731	595,000	660,000	שכר	1716000200
61,219	80,000	70,000	תיקונים ואחזקת מבנים	1716000420
3,270	3,500	2,000	חשמל, מים, חומרי ניקוי	1716000430
99,259	100,000	102,000	הוצאות רכב	1716000530
132,177	160,000	165,000	הוצאות ליסינג/שכירות	1716000531
47,759	30,000	13,000	רישוי וביטוח	1716000533
1,313	1,500	1,500	הוצאות תקשורת	1716000540
47,522	45,000	55,000	חומרים	1716000720

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
171,381	170,000	170,000	כלים וציוד	1716000740
4,412	5,000	5,000	עבודות קבלניות	1716000750
3,694,704	3,940,000	4,253,500	סה"כ תחזוקה	
34,686,070	35,610,000	36,807,000	סה"כ תפעול	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			שמירה וביטחון	
			שיטור קהילתי	
2,125,186	2,375,000	1,850,000	שכר	1720000100
703,355	890,000	760,000	שכר	1720000200
1,302,632	1,360,000	1,400,000	שמירה - הוצאות שונות	1720000780
0	0	300,000	השתתפות בתבר רכישת מצלמות	1720000910
<b>4,131,173</b>	<b>4,625,000</b>	<b>4,310,000</b>	<b>סה"כ שיטור קהילתי</b>	
			עיר ללא אלימות	
180,753	175,000	175,000	שכר	1721000100
525,370	650,000	510,000	שכר	1721000200
187,992	150,000	271,000	עבודות קבלניות	1721000750
0	66,500	70,000	דרך חדשה	1721000751
<b>894,115</b>	<b>1,041,500</b>	<b>1,026,000</b>	<b>סה"כ עיר ללא אלימות</b>	
0	0	560,000	מינהל שמירה וביטחון	1721100100
0	0	120,000	מתנדבים	1721100780
			משמר אזרחי	
194,791	260,000	290,000	שכר	1722100100
2,424	5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1722100470
7,509	8,000	8,500	אירוח וכיבוד	1722100511
4,243	4,500	2,000	הוצאות תקשורת	1722100540
4,761	6,000	6,000	שונות	1722100780
<b>213,729</b>	<b>283,500</b>	<b>311,500</b>	<b>סה"כ משמר אזרחי</b>	
			הג"א	
258,924	260,000	285,000	שכר	1723000100
37,756	45,000	27,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1723000430
10,000	28,000	28,000	ביטוח מקלטים	1723000440
25,962	70,000	8,000	אחזקת רכבים	1723000530
14,156	25,000	28,000	ביטוח ורישוי	1723000533
57,371	61,000	36,000	הוצאות תקשורת	1723000540
12,569	14,000	14,000	הוצאות פירסום	1723000550
126,007	149,000	140,000	הוצאות אירגוניות שונות	1723000580
58,152	0	0	עב' קבלניות הגא	1723000750
7,984	8,000	8,000	שונות	1723000780
7,702	8,000	8,000	השתת' בק. ים	1723000800
280,909	325,500	330,400	השתתפות בהג"א	1723000810
<b>897,493</b>	<b>993,500</b>	<b>912,400</b>	<b>סה"כ הג"א</b>	
			פס"ח מל"ח	
25	0	0	הוצ טלפון	1726100540
5,768	30,000	30,000	כלים וציוד	1726100740
4,399	15,000	15,000	שונות	1726100780
371,923	0	0	הקצאת חירום	1726100782
<b>382,116</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>סה"כ פס"ח מל"ח</b>	
<b>29</b>	<b>6,518,625</b>	<b>7,284,900</b>	<b>סה"כ שמירה וביטחון</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

2023 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>תכנון ובנין עיר</b>	
1,390,897	1,460,000	1,530,000	שכר	1732000100
146,420	160,000	190,000	שכר	1732000200
15,892	21,500	21,500	ביטוח	1732000440
18,859	20,000	15,000	הוצאות משרדיות	1732000470
1,770	2,000	2,000	ספרים ועתונים	1732000522
204	5,000	5,000	דמי חבר	1732000523
5,704	6,000	0	הוצאות רכב	1732000530
49,442	50,000	0	הוצאות לסינג/שכירות	1732000531
31,700	35,000	24,000	מיכון	1732000570
8,668	10,000	5,000	כלים וציוד	1732000740
63,550	100,000	100,000	עבודות קבלניות	1732000750
0	2,000	1,000	שונות	1732000780
2,251,000	2,251,000	2,426,000	ו.מקומית- אגרות בניה	1732000980
90,351	150,000	150,000	פיקוח על מבנים מסוכנים	1733300750
<b>4,074,457</b>	<b>4,272,500</b>	<b>4,469,500</b>	<b>סה"כ תכנון ובנין עיר</b>	
			<b>נכסים ציבוריים</b>	
			<b>מינהל נכסים ציבוריים</b>	
1,202,169	1,170,000	920,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1741000430
513,272	530,000	565,000	שירותי ניקיון	1741000434
4,943,819	5,350,000	5,500,000	ביטוח נכסים	1741000440
525,667	550,000	340,000	הוצאות תקשורת	1741000540
28,664	50,000	30,000	הוצאות אירגוניות	1741000580
46,720	50,000	50,000	כלים וציוד	1741000740
72,764	75,000	70,000	אחריות מכשירי קשר	1741000742
257,887	250,000	280,000	עבודות קבלניות	1741000750
41,986	70,000	70,000	אחזקת מזרקות	1741000751
<b>7,632,950</b>	<b>8,095,000</b>	<b>7,825,000</b>	<b>סה"כ מינהל נכסים ציבוריים</b>	
			<b>דרכים ומדרכות</b>	
49,280	50,000	55,000	חומרים	1742000720
7,722	75,000	50,000	עבודות קבלניות	1742000750
<b>57,002</b>	<b>125,000</b>	<b>105,000</b>	<b>סה"כ דרכים ומדרכות</b>	
			<b>תאורת רחובות</b>	
238,945	240,000	268,000	שכר	1743000100
1,155,814	1,250,000	1,300,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1743000430
53,225	40,000	40,000	הוצאות רכב	1743000530
10,755	25,000	25,000	רישוי ובטוח	1743000533
69,464	125,000	125,000	חומרים תאורת רחובות	1743000720
17,190	20,000	20,000	עבודות קבלניות	1743000750
<b>1,545,393</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,778,000</b>	<b>סה"כ תאורת רחובות</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>בטיחות בדרכים</b>	
29,156	50,000	30,000	חומרים	1744000720
100,132	45,000	20,000	עבודות קבלניות	1744000750
129,288	95,000	50,000	סה"כ בטיחות בדרכים	
			<b>תיעול וניקוז</b>	
300,868	320,000	300,000	עבודות קבלניות	1745000750
452,598	467,000	470,000	רשות ניקוז	1745000830
753,466	787,000	770,000	סה"כ תיעול וניקוז	
			<b>גנים ונטיעות</b>	
1,417	0	0	שכר	1746000100
2,603,075	2,575,000	2,500,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1746000430
6,535	0	0	כלים מכשירים וציוד	1746000740
4,989,552	5,100,000	4,750,000	עבודות קבלניות	1746000750
7,600,580	7,675,000	7,250,000	סה"כ גנים ונטיעות	
435,084	600,000	600,000	מתקני רחוב	1746400740
18,153,762	19,077,000	18,378,000	סה"כ נכסים ציבוריים	
			<b>חגיגות מבצעים ואירועים</b>	
			<b>חגיגות יום העצמאות</b>	
546,944	430,000	450,000	עבודות קבלניות	1751000750
854,440	170,000	554,000	אומנים	1751000751
1,401,384	600,000	1,004,000	סה"כ חגיגות יום העצמאות	
			<b>חגיגות וטכסים</b>	
135,308	145,000	150,000	שכר	1752000100
88,965	100,000	100,000	פירסום	1752000550
562,348	290,000	290,000	עבודות קבלניות	1752000750
288,338	92,000	92,000	אומנים	1752000751
101,754	414,000	314,000	אירועי קיץ	1752000754
253,187	97,500	100,000	תקנות סל"ע	1752000755
26,253	0	0	פעילות הפגה בחירום	1752000756
0	188,000	0	בימות פיס	1752000757
0	0	100,000	טריאתלון	1752000758
2,668	5,000	5,000	שונות	1752000780
1,458,822	1,331,500	1,151,000	סה"כ חגיגות וטכסים	
74,740	5,000	50,000	משלחות	1754000780
2,934,946	1,936,500	2,205,000	סה"כ חגיגות ואירועים ומשלחות	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>שרותים עירוניים</b>	
			<b>גמלאים ונהנים</b>	
167,225	25,000	23,000	שכר	1760000100
40,309	13,500	0	שכר	1760000200
63,560	75,000	45,000	הוצאות אירגוניות	1760000580
167,973	100,000	200,000	יום הגימלאי	1760000581
439,066	213,500	268,000	סה"כ גמלאים ונהנים	
			<b>מוקד עירוני</b>	
1,350,455	1,350,000	850,000	שכר	1761000100
73,114	0	715,000	שכר	1761000200
49,321	50,000	16,000	הוצאות תקשורת	1761000540
13,113	15,000	15,000	כלים וציוד	1761000740
2,988	3,000	3,000	שונות	1761000780
1,488,991	1,418,000	1,599,000	סה"כ מוקד עירוני	
520,000	520,000	520,000	השתתפות בועד עובדים	1766000810
894,204	850,000	900,000	שונות - ביטוח אלמנטרי	1767000780
36,305	42,000	42,000	שונות - רכש	1769000780
			<b>פיקוח עירוני</b>	
2,082,243	2,000,000	2,495,000	שכר	1781000100
442,647	475,000	960,000	שכר	1781000200
12,449	15,000	15,000	הוצאות משרדיות	1781000470
55,907	55,000	80,000	הוצאות רכב	1781000530
143,869	145,000	90,000	ליסינג	1781000531
3,651	43,000	45,000	רישוי וביטוח	1781000533
74,729	100,000	135,000	מיכון	1781000570
61,877	65,000	70,000	כלים וציוד	1781000740
453,068	750,000	850,000	עבודות קבלניות	1781000750
1,926	2,000	2,000	שונות	1781000780
3,332,367	3,650,000	4,742,000	סה"כ פיקוח עירוני	
48,364	70,000	70,000	הוצאות בית משפט עירוני	1782000810
6,759,296	6,763,500	8,141,000	סה"כ שרותים עירוניים	
73,127,155	74,648,000	77,285,400	סה"כ שרותים מקומיים	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
<b>שרותים ממלכתיים</b>				
<b>חינוך</b>				
<b>מינהל החינוך</b>				
2,545,387	2,550,000	2,625,000	שכר	1811000100
0	135,000	210,000	שכר	1811000200
4,199	8,000	10,000	אירוח וכיבוד	1811000511
35,100	36,000	37,000	מיכון	1811000570
23,206	40,000	30,000	כלים וציוד	1811000740
139,004	145,000	100,000	עבודות קבלניות	1811000750
5,841	10,000	10,000	שונות	1811000780
225,800	254,000	254,000	השתתפויות	1811000810
<b>2,978,537</b>	<b>3,178,000</b>	<b>3,276,000</b>	<b>סה"כ מינהל החינוך</b>	
<b>גנ"י</b>				
582,885	640,000	805,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1812200430
148,466	155,000	135,000	הוצאות תקשורת	1812200540
29,298	30,000	30,000	פירסום	1812200550
0	25,000	0	מיכון	1812200570
0	0	590,000	תל"י	1812200580
304,388	330,000	400,000	כלים וציוד	1812200740
345,132	335,000	335,000	הקצבת גננות	1812200741
52,738	60,000	50,000	רהוט	1812200745
36,195	40,000	45,000	עבודות קבלניות	1812200750
10,904,331	10,700,000	10,950,000	גננות	1812200751
0	107,000	140,000	סל תרבות גנ"י	1812200755
9,268	10,000	7,000	שונות	1812200780
14,413,086	14,923,000	18,350,000	שכר סייעות בגנ"י	1812300100
211,143	215,000	80,000	שכר גנ"י מסגרות חגים	1812300101
122,518	125,000	350,000	שכר גנ"י מסגרות קיץ	1812300102
5,845,504	6,498,000	4,550,000	שכר סייעות בגנ"י	1812300200
104,530	105,000	60,000	שכר גנ"י מסגרות חגים	1812300201
46,817	47,000	220,000	שכר גנ"י מסגרות קיץ	1812300202
800,229	800,000	600,000	גנ"י מסגרות חגים	1812300751
317,309	1,100,000	400,000	גנ"י מסגרת קיץ	1812300752
<b>34,273,837</b>	<b>36,245,000</b>	<b>38,097,000</b>	<b>סה"כ גני</b>	
<b>בתי ספר יסודיים</b>				
5,184,805	5,044,000	4,800,000	שכר	1813200100
18,644	20,000	55,000	בתי"ס מסגרות חגים	1813200101
35,888	36,000	365,000	בתי"ס מסגרות חגים	1813200102
699,184	435,000	435,000	שכר	1813200200
101,602	105,000	40,000	בתי"ס מסגרות קיץ	1813200201
126,137	130,000	230,000	בתי"ס מסגרות קיץ	1813200202
4,375,687	5,200,000	5,050,000	שרותי ניקיון	1813200434
47,912	48,000	48,000	רכישת מתנות	1813200514

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
10,875	12,000	10,000	פירסום	1813200550
127,907	150,000	130,000	כלים וציוד	1813200740
135	0	0	מחשב לכל ילד	1813200741
139,692	150,000	150,000	רהוט בתי"ס	1813200745
139,650	150,000	200,000	עבודות קבלניות	1813200750
227,853	800,000	200,000	בי"ס של החופשות	1813200751
0	295,000	371,000	סל תרבות בתי"ס	1813200755
2,800	175,000	150,000	ליווי פדגוגי אנתרופוסופי	1813200783
18,039	30,000	30,000	קרן סיוע	1813200810
428,916	850,000	1,168,000	בי"ס של הקיץ	1813201750
			<b>גפ"ן</b>	
2,720	0	0	עוזרי חינוך גפן	1813205200
15,593	0	0	שונות בי"ס נבון	1813210780
674,537	961,000	805,500	סל מוסדי נבון (גפן)	1813210781
184,491	139,610	140,500	ניהול עצמי-בי"ס נבון	1813210810
19,900	0	0	שונות בי"ס ריבלין	1813211780
539,283	761,000	963,500	סל מוסדי ריבלין (גפן)	1813211781
216,375	130,640	151,500	ניהול עצמי-בי"ס ריבלין	1813211810
24,962	0	0	שונות בי"ס אחדות	1813220780
633,346	877,500	920,000	סל מוסדי אחדות (גפן)	1813220781
183,354	128,810	131,000	ניהול עצמי-בי"ס אחדות	1813220810
9,420	0	0	שונות בי"ס מצפה	1813240780
421,401	495,000	529,500	סל מוסדי מצפה (גפן)	1813240781
69,754	78,200	78,000	ניהול עצמי-בי"ס מצפה	1813240810
29,411	0	0	שונות בי"ס קורצ'אק	1813250780
672,974	745,500	798,000	סל מוסדי קורצ'אק (גפן)	1813250781
139,069	98,670	106,000	ניהול עצמי-בי"ס קורצ'אק	1813250810
31,939	0	0	שונות בי"ס בן גוריון	1813270780
906,215	1,034,500	1,070,000	סל מוסדי בן גוריון	1813270781
113,000	127,880	125,000	ניהול עצמי-בי"ס בן-גוריון	1813270810
33,787	0	0	שונות בי"ס וייצמן	1813280780
1,001,017	1,175,000	1,106,500	סל מוסדי וייצמן	1813280781
107,000	115,230	112,000	ניהול עצמי-בי"ס וייצמן	1813280810
23,718	0	0	שונות בי"ס בגין	1813290780
793,910	879,000	884,500	סל מוסדי בגין	1813290781
145,500	158,930	153,500	ניהול עצמי-בי"ס בגין	1813290810
<b>18,678,401</b>	<b>21,536,470</b>	<b>21,507,000</b>	<b>סה"כ</b>	
<b>1,928,415</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,920,000</b>	<b>תלמידי חוץ</b>	1813300810
			<b>חטיבת בניינים רבין</b>	
168,953	169,000	330,000	שכר	1814000100
130,536	135,000	0	שכר	1814000200
10,502	0	0	שונות	1814000780
<b>309,991</b>	<b>304,000</b>	<b>330,000</b>	<b>סה"כ חט"ב רבין</b>	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

2023 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>חטיבת בניינים יהונתן</b>	
120,388	117,000	125,000	שכר	1814100100
5,278	0	0	שכר	1814100200
<b>125,666</b>	<b>117,000</b>	<b>125,000</b>	סה"כ חט"ב יהונתן	
			<b>אשכול פיס</b>	
<b>12,507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סה"כ אשכול פיס	1814200810
			<b>חטיבת בניינים רמון</b>	
853,463	860,000	810,000	חט"ב רמון סל תלמיד	1814600780
386,513	682,195	685,000	השתתפות	1814600810
<b>1,239,976</b>	<b>1,542,195</b>	<b>1,495,000</b>	סה"כ חט"ב רמון	
<b>1,688,141</b>	<b>1,963,195</b>	<b>1,950,000</b>	סה"כ חטיבות בניינים	
<b>5,304,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סל מוסדי חט"ב + חטיבה עליונו	1815000780
<b>7,289</b>	<b>1,142,356</b>	<b>1,143,000</b>	בי"ס אורט תיכון תקציב	1815100810
<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	השתתפות בבי"ס עתיד	1815200810
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,500</b>	מרכז מדע	1816000580
			<b>קב"ט מוסדות חינוך</b>	
184,906	180,000	210,000	שכר	1817100100
43,263	70,000	80,000	שכר	1817100200
10,561	12,000	10,000	הוצאות רכב	1817100530
28,223	30,000	50,000	הוצאות רכב ליסינג	1817100531
3,240,548	3,150,000	3,650,000	עבודות קבלניות	1817100750
1,623	2,000	2,000	הוצאות שונות	1817100780
<b>3,509,124</b>	<b>3,444,000</b>	<b>4,002,000</b>	סה"כ קב"ט	
<b>436,149</b>	<b>450,000</b>	<b>475,000</b>	ביטוח תלמידים	1817200440
<b>62,945</b>	<b>87,000</b>	<b>87,000</b>	השת"פ - פר"ח	1817200810
<b>381,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	סל תרבות	1817201750
			<b>שירות פסיכולוגי</b>	
2,793,287	3,200,000	3,450,000	שכר	1817300100
539,570	456,000	785,000	שכר	1817300200
10,521	12,000	15,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1817300430
12,607	18,000	18,000	בטוח אחריות מקצועית	1817300440
3,165	5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1817300470
11,200	12,000	12,000	מרכז איבחון מל"ל	1817300520
73,796	86,000	86,000	השתלמויות	1817300521

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
11,174	13,000	11,000	הוצאות תקשורת	1817300540
3,148	5,000	0	הוצאות מיחשוב	1817300570
10,649	15,000	15,000	כלים וציוד	1817300740
7,826	8,000	8,000	שונות	1817300780
<b>3,476,943</b>	<b>3,830,000</b>	<b>4,405,000</b>	<b>סה"כ שרות פסיכולוגי</b>	
			<b>מועדוניות</b>	
343,820	340,000	146,000	שכר	1817600100
18,911	47,000	185,000	שכר	1817600200
59,563	65,000	60,000	שונות	1817600780
<b>422,294</b>	<b>452,000</b>	<b>391,000</b>	<b>סה"כ מועדוניות</b>	
			<b>מועדון אופק</b>	
67,295	65,000	69,000	שכר	1817602100
<b>67,295</b>	<b>65,000</b>	<b>69,000</b>	<b>סה"כ אופק</b>	
			<b>רווחה חינוכית</b>	
168,687	165,000	175,000	שכר	1817603100
501,577	450,000	350,000	שכר	1817603200
145,676	150,000	100,000	הוצאות לפעולות	1817603700
<b>815,939</b>	<b>765,000</b>	<b>625,000</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>	
<b>1,279,148</b>	<b>917,091</b>	<b>967,000</b>	<b>סל רשותי- גפן</b>	<b>1817603750</b>
			<b>קבס"ים</b>	
5,808,292	6,100,000	7,450,000	שכר	1817700100
12,342,504	14,750,000	15,300,000	שכר	1817700200
35,312	70,000	70,000	עבודות קבלניות	1817700750
80,000	80,000	80,000	כנפיים של קרמבו	1817700751
635,619	640,000	800,000	הזנה	1817700781
<b>18,901,726</b>	<b>21,640,000</b>	<b>23,700,000</b>	<b>סה"כ קבס"ים</b>	
			<b>הסעות</b>	
5,075,963	5,150,000	5,900,000	הוצאות שונות	1817800840
713,626	738,000	750,000	שכר	1817801100
2,958,058	3,850,000	4,950,000	שכר	1817801200
<b>8,747,647</b>	<b>9,738,000</b>	<b>11,600,000</b>		

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

2023 ביצוע	2024 תקציב	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
				<b>להב"ה</b>
191,653	130,000	0	שכר	1817901100
141,184	0	0	שכר	1817901200
19,718	19,000	0	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1817901430
0	15,000	0	הוצ' ניקיון	1817901434
29,259	0	0	הוצאות משרדיות	1817901470
3,697	4,000	0	הוצאות תקשורת	1817901540
5,500	0	0	הוצאות פרסום	1817901550
16,410	0	0	הוצאות מחשוב	1817901570
12,946	0	0	עבודות קבלניות	1817901750
420,368	168,000	0	סה"כ להב"ה	
<b>103,380,177</b>	<b>107,566,112</b>	<b>114,392,500</b>		<b>סה"כ חינוך</b>
				<b>תרבות</b>
325,907	151,000	0	שכר	1820000100
0	0	1,500,000	עמותת הספורט	1820000580
3,921,510	3,140,000	1,640,000	תמיכות	1820000810
				<b>אגודה לתרבות הדיור</b>
267,500	260,000	0	שכר	1822000100
1,856	0	0	שונות	1822000780
269,355	260,000	0	סה"כ אגודה לתרבות הדיור	
				<b>מוזיאון</b>
294,551	287,000	310,000	שכר	1826200100
7,196	8,000	9,000	חשמל מים וחומרי ניקוי	1826200430
11,202	12,000	0	הוצאות ניקיון	1826200434
1,652	2,000	2,500	הוצאות תקשורת	1826200540
4,212	10,000	5,000	הוצאות אירגוניות שונות	1826200580
5,973	8,000	6,000	כלים, מכשירים וציוד	1826200740
324,787	327,000	332,500	סה"כ מוזיאון	
				<b>מרכז משמעות</b>
611,058	620,000	663,000	שכר	1826201100
160,866	140,000	85,000	משכורת מת"ק השואה	1826201200
21,023	20,000	20,000	חשמל, מים, חומרי ניקוי	1826201430
3,908	4,000	5,000	הוצאות תקשורת	1826201540
15,589	15,000	15,000	כלים וציוד	1826201740
48,000	48,000	48,000	אח"י	1826201750
3,592	4,000	4,000	שונות	1826201780
864,037	851,000	840,000	סה"כ מרכז משמעות	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>יד לבנים</b>	
75,980	77,000	81,000	שכר	1826400100
4,569	15,000	10,000	השתת' ותרומות למוסד	1826400580
80,549	92,000	91,000	סה"כ יד לבנים	
			<b>תרבות תורנית</b>	
236,646	246,000	250,000	שכר	1827000100
200,525	200,000	150,000	הוצאות אירגוניות	1827000580
124,818	0	0	תרבות תורנית פרויקטים	1827000581
561,988	446,000	400,000	סה"כ תרבות תורנית	
			<b>צעירים ונוער</b>	
857,925	800,000	1,105,000	שכר	1828000100
520,898	630,000	630,000	שכר	1828000200
152	0	2,000	הוצאות תקשורת	1828000540
274,301	230,000	230,000	הוצאות אירגוניות	1828000580
93,539	100,000	100,000	לילות לבנים	1828000581
98,653	50,000	0	התוכנית ליוצאי אתיופיה	1828000582
184,118	195,000	195,000	מרכז צעירים	1828000583
114,724	0	0	שיויון חברתי	1828000585
23,926	20,000	20,000	בעלי מוגבלויות - פעילות	1828000586
0	0	50,000	צעירים עם צרכים מיוחדים	1828000589
6,291	10,000	10,000	שונות	1828000780
5,000	0	7,500	פעילות הכוונה לחיילים משוחרר	1828000781
2,179,528	2,035,000	2,349,500	סה"כ מועצת נוער ומדצ"ים	
			<b>קידום נוער</b>	
1,702,507	1,585,000	1,390,000	שכר	1828100100
121,014	130,000	75,000	שכר	1828100200
39,744	45,000	53,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1828100430
8,781	9,500	6,500	הוצאות תקשורת	1828100540
11,213	10,000	12,000	כלים וציוד	1828100740
3,495	5,000	5,000	עבודות קבלניות	1828100750
21,468	20,000	25,000	שונות	1828100780
1,908,222	1,804,500	1,566,500	סה"כ קידום נוער	
			<b>מתנס"ים</b>	
319,729	280,000	0	שכר	1828320100
176,976	180,000	205,000	שכר	1828320200
2,074,922	1,000,000	200,000	השתתפות	1828320810
161,370	145,000	145,000	השאלת ספרים	1828320811
2,500,000	1,000,000	0	עמותת התיאטרון	1828320815
169,617	200,000	100,000	סל הספורט	1829000780
1,667,967	1,680,000	1,580,000	תכנית ניצנים	1829000781
7,070,581	4,485,000	2,230,000	סה"כ מתנס"ים	
17,506,464	13,591,500	10,949,500	סה"כ תרבות	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

2023 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>בריאות</b>	
146,209	137,000	0	שכר	1832400100
65,933	60,000	50,000	שכר	1832400200
19,131	21,000	21,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1832400430
240,416	240,000	240,000	השת'-מד"א	1836200810
<b>471,688</b>	<b>458,000</b>	<b>311,000</b>	<b>סה"כ בריאות</b>	
			<b>רווחה</b>	
			<b>מינהל רווחה</b>	
3,453,049	3,275,000	3,275,000	שכר	1841000100
2,451,302	2,835,000	3,175,000	שכר	1841000200
22,100	24,000	40,000	חשמל,מים,חומרי ניקוי	1841000430
22,062	31,500	31,500	ביטוח אחריות מקצועית	1841000440
19,398	20,000	15,000	הוצאות משרדיות	1841000470
1,400	10,000	10,000	דמי חבר	1841000523
9,283	10,000	6,000	הוצאות תקשורת	1841000540
66,479	60,000	60,000	מיכון	1841000570
43,131	25,000	25,000	כלים וציוד	1841000740
5,793	6,000	10,000	שונות	1841000780
159,920	120,000	120,000	ביגודית	1841000781
<b>6,253,917</b>	<b>6,416,500</b>	<b>6,767,500</b>	<b>סה"כ מינהל רווחה</b>	
			<b>צרכים מיוחדים</b>	
2,338	2,500	2,500	הוצאות תקשורת	1842200540
340	5,000	5,000	השתתפות	1842200800
246,048	246,000	250,000	השתתפות- מ.העבודה	1842200840
<b>248,726</b>	<b>253,500</b>	<b>257,500</b>	<b>סה"כ צרכים מיוחדים</b>	
			<b>הדרכת משפחות</b>	
2,703	5,000	5,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400800
292,501	292,000	295,000	השתתפות- מ.העבודה	1842400840
<b>295,204</b>	<b>297,000</b>	<b>300,000</b>	<b>סה"כ הדרכת משפחות</b>	
1,016	0	0	עם הפנים לקהילה	1843000840
			<b>מועדונית הגיל הרך</b>	
202,690	210,000	225,000	שכר	1843500100
6,765	0	90,000	שכר	1843500200
40,327	40,000	42,000	אירגוניות	1843500800
<b>249,782</b>	<b>250,000</b>	<b>357,000</b>	<b>סה"כ הגיל הרך</b>	
<b>767,224</b>	<b>770,000</b>	<b>880,000</b>	<b>פעולות קהילתיות-מ.העבודה</b>	<b>1843500840</b>

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			<b>ילדים</b>	
2,444,693	2,445,000	2,750,000	ילדים בפנימיות-מ.העבודה	1843800840
816,867	800,000	1,215,000	ילדים במעונות-מ.העבודה	1843900840
3,261,560	3,245,000	3,965,000	סה"כ ילדים	
			<b>שירותים לזקנים</b>	
2,343,937	2,344,000	2,480,000	מוסדי- מ. העבודה	1844300840
284,839	285,000	250,000	שכונה מוגנת לקשיש	1844400800
18,672	45,000	35,000	קהילתי- מ. העבודה	1844400840
282,028	130,000	130,000	השתתפות- מ.העבודה	1844500840
2,929,476	2,804,000	2,895,000	סה"כ שירותים לזקנים	
			<b>שירותים למפגרים</b>	
15,369,648	15,370,000	17,550,000	מפגרים במוסד-מ.העבודה	1845100840
1,859,159	1,860,000	2,250,000	מפגרים במסגרות יום	1845200840
405,136	405,000	405,000	שירותים בקהילה	1845300840
17,633,943	17,635,000	20,205,000	סה"כ שירותים למפגרים	
141,877	142,000	155,000	שירותים לעיוורים	1846300840
			<b>שירותים לנכים</b>	
5,799,133	5,800,000	6,060,000	שיקום במוסדות	1846500840
813,929	814,000	785,000	אחזקה במסגרות	1846600840
119,094	120,000	130,000	שכר- ליווי הסעות	1846700100
152,628	0	0	שכר- ליווי הסעות	1846700200
3,369,696	2,898,000	3,495,000	הסעות	1846700840
0	455,000	700,000	הסעות פעוטות 0-3	1846700841
-293	88,000	330,000	מלוות לפעוטות	1846700842
0	640,000	0	הסעות לבוגרים מגיל 21	1846700843
0	69,000	0	מלוות לבוגרים	1846700844
64,807	66,000	66,000	שיקום במפעלים	1846800840
10,318,994	10,950,000	11,566,000	סה"כ שירותים לנכים	
			<b>טיפול בנערות במצוקה</b>	
			שכר	1847100200
5,862	10,000	10,000	נערות במצוקה	1847100800
55,618	56,000	56,000	מרכז לנפגעות תקיפה מינית	1847100840
61,480	66,000	66,000	סה"כ נערות במצוקה	
138,243	138,000	320,000	חסות נוער	1847200840
90,201	90,000	115,000	טיפול בקהילה	1847300840
	0		מפת"ן ממשלתי	1847400840
14,906	15,000	15,000	התנדבות בקהילה	1848300800
	0	254,000	צרכים עולים	1849000840
40	42,406,549	43,072,000	סה"כ רווחה	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
1,793,851	1,806,000	1,806,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810
			<b>קליטת עליה</b>	
			<b>שירותים שונים</b>	
166,885	179,000	190,000	שכר אולפנים	1860000200
1,141	0	0	ציוד משרדי	1860000470
570	0	0	הוצ שונות הסוכנות	1860000780
0	120,000	0	כיתת אולפן מ.הקליטה	1860000781
0	15,000	12,000	כיתת אולפן הסוכנות היהודית	1860000782
407,884	456,000	250,000	שכר	1869000100
656,206	615,000	700,000	שכר	1869000200
2,263	12,000	15,000	חשמל , מים וחומרי ניקוי	1869000430
29,126	31,000	35,000	שירותי ניקיון	1869000434
1,210	1,500	1,000	הוצאות תקשורת	1869000540
34,495	37,000	47,000	הוצאות אירגוניות	1869000580
19,070	0	0	פעילות לעדה האתיופית	1869000581
2,400	0	0	יום העליה	1869000583
37,425	37,500	23,000	יום הניצחון	1869000584
800	0	0	מנהיגות עולה	1869000585
14,674	15,000	13,000	כלים וציוד	1869000740
0	1,000	1,000	שונות	1869000780
1,374,148	1,520,000	1,287,000	<b>סה"כ שירותים שונים</b>	
			<b>מועדון כלנית ורקפת</b>	
203,634	300,000	350,000	שכר	1869100200
7,133	8,000	15,000	חשמל , מים וחומרי ניקוי	1869100430
69,902	70,000	75,000	שירותי ניקיון	1869100434
3,667	4,000	3,500	הוצאות תקשורת	1869100540
27,486	40,000	40,000	הוצאות אירגוניות	1869100580
41,470	0	0	פעילות ליוצאי קווקז	1869100582
9,049	12,000	10,000	כלים וציוד	1869100740
362,340	434,000	493,500	<b>סה"כ מועדון כלנית</b>	
29,516	80,000	91,000	מועדון סטארט	1869200581
14,054	17,000	15,000	מועדון גיבורים	1869200582
26,063	34,000	31,000	מועדון טיולים בארצנו	1869200583
0	0	17,000	מועדון "שחר"	1869200584

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

2023 ביצוע	תקציב 2024	הצעת תקציב לשנת 2025	תיאור	סעיף תקציבי
			מועדון יוצאי אתיופיה	
0	65,000	0	שכר	1869300100
0	0	65,000	שכר	1869300200
19,718	35,000	40,000	חשמל	1869300430
0	5,000	5,000	טלפון	1869300540
116,503	190,000	118,000	פעילות ליוצאי אתיופיה עד 15 שו	1869300581
21,835	50,000	35,000	פעילות ליוצאי אתיופיה קשישים	1869300582
411	3,000	2,000	שונות	1869300780
158,468	348,000	265,000	סה"כ מועדון אתיופים	
34,726	43,750	10,000	חדר מורשת ניספי סודאן	1869301580
0	0	192,500	שכר מחוברים	1869400200
0	0	107,500	פעילות מחוברים	1869400580
0	0	300,000	סה"כ מחוברים	
1,999,316	2,476,750	2,509,500	סה"כ קליטה	
			איכות הסביבה	
64,542	65,000	50,000	שונות	1879000780
172,448	173,000	195,000	השתתפות	1879000810
236,990	238,000	245,000	סה"כ איכות הסביבה	
167,795,035	169,208,362	178,331,500	סה"כ שרותים ממלכתיים	
			מפעלים	
603,735	620,000	665,000	מים	1913000100
0	0	150,000	תחזוקת גגות סולאריים	1933000750
295,500	305,000	0	ביוב	1972000100
899,235	925,000	815,000	סה"כ מפעלים	
			תשלומים בלתי רגילים	
1,191,833	1,250,000	1,285,000	שכר	1990000100
16,164,422	17,100,000	17,200,000	פנסיה	1990000310
-241,358	-150,000	-220,000	תוספות שאינן בשכר	1990000320
1,064,785	1,100,000	1,100,000	פיצויים, ימי מחלה	1990000330
117,431	139,000	140,000	דמי חבר גימלאי מעו"ף	1990000523
334,921	500,000	350,000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
34,935,584	35,000,000	37,000,000	הנחות מיסים	1995000860
53,567,618	54,939,000	56,855,000	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	
42	325,934,916	331,415,862	סה"כ הוצאות	

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

תקציב שכר

מספר פרק	שם פרק	הצעת תקציב באש"ח	הצעת תקציב במשרות
<b>מנהל כללי וכספי</b>			
611	נבחרים	2,000.0	2
612	מבקר	850.0	2
613	מזכירות	5,880.0	19.69
614	דוברות	295.0	1
617	ייעוץ משפטי	1,275.0	3
6211	גזברות	2,250.0	8.62
6213	הנה"ח	465.0	2
623	גביה	1,270.0	6.77
		<b>14,285.0</b>	<b>45.08</b>
<b>סה"כ מינהל כללי וכספי</b>			
<b>שרותים מקומיים</b>			
711	מינהל תברואה	1,650.0	5.75
712	ניקיון רחובות	4,437.0	20
716	תחזוקה	3,670.0	18
7211	מינהל שמירה וביטחון	560.0	2
720	שיטור קהילתי	2,610.0	11.25
721	עיר ללא אלימות	685.0	3.65
722	משמר אזרחי	290.0	1.52
723	הג"א	285.0	1
732	הנדסה	1,720.0	5
743	תאורת רחובות	268.0	1
752	ארועים	150.0	1
760	גימלאים ונהנים	23.0	0.17
761	מוקד עירוני	1,565.0	6.36
781	פיקוח	3,455.0	16.21
		<b>21,368.0</b>	<b>92.91</b>
<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>			
<b>שרותים ממלכתיים</b>			
<b>חינוך</b>			
811	מינהל החינוך	2,835.0	10
8123	גנ"י	23,610.0	160.03
8132	בתי"ס יסודיים	5,925.0	38
8140	חטיבת ביניים	330.0	2
8141	חטיבת ביניים	125.0	0.68
8171	קב"ט	290.0	1.5
8173	שפ"י	4,235.0	13.2
8176	מועדוניות	925.0	6.72
8177	קבס"ים וסייעות כיתתיות/צמודו	22,750.0	156.63
8178	ליווי הסעים	5,700.0	41.09
		<b>66,725.0</b>	<b>429.85</b>
<b>סה"כ חינוך</b>			

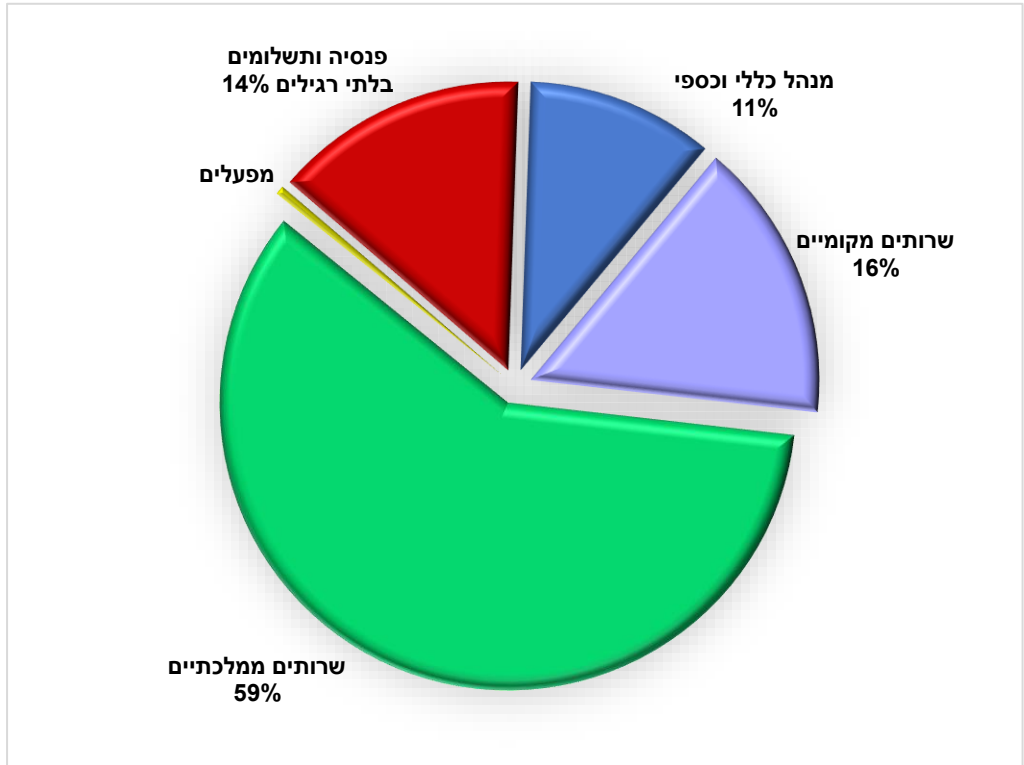
**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

תקציב שכר

מספר פרק	שם פרק	הצעת תקציב באש"ח	הצעת תקציב במשרות
<b>תרבות</b>			
826	מוזיאון	310.0	1.7
8262	מת"ק שואה	748.0	3.83
8264	יד לבנים	81.0	0.59
827	תרבות תורנית	250.0	1
828	צעירים ונוער	1,735.0	8.47
8281	קידום נוער	1,465.0	6.53
8283	מתנ"ס	205.0	0.7
<b>סה"כ תרבות</b>		<b>4,794.0</b>	<b>22.82</b>
<b>בריאות</b>			
832	תחנת אם וילד	50.0	0.25
<b>רווחה</b>			
841	מינהל הרווחה	6,450.0	28.71
843	מועדוניות	315.0	2.12
846	ליווי הסעים	130.0	0.94
<b>סה"כ רווחה</b>		<b>6,895.0</b>	<b>31.77</b>
<b>קליטת עליה</b>			
860	אולפנים	190.0	0.88
869	קליטה	950.0	5.9
8692	מועדונית	350.0	3.51
8693	מועדון	65.0	0.7
8694	מחוברים	193.0	1
<b>סה"כ קליטת עליה</b>		<b>1,748.0</b>	<b>12.0</b>
<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>		<b>80,212.0</b>	<b>496.7</b>
<b>מפעלים</b>			
91	מים	665.0	2
<b>סה"כ מפעלים</b>		<b>665.0</b>	<b>2</b>
99	פנסיה ותשלומים	18,485.0	120
99	בלתי רגילים	1,100.0	
99	פיצויים, ימי מחלה	(220.0)	
99	החזרים		
<b>סה"כ כללי</b>		<b>135,895.0</b>	<b>756.7</b>

**עיריית קריית מוצקין**  
**הצעת תקציב לשנת 2025**

התפלגות תקציב השכר



<u>באלפי ₪</u>	<u>פרטים</u>
14,285	מנהל כללי וכספי
21,368	שרותים מקומיים
80,212	שרותים ממלכתיים
665	מפעלים
19,365	פנסיה ותשלומים בלתי רגילים
<b>135,895</b>	<b>סה"כ</b>

עיריית קריית מוצקין  
הצעת תקציב לשנת 2025

תקציב קרנות

סה"כ	קרנות מלגות	קרן בלתי מיועדת	קרן חניה	קרן עודפי תברים	קרן הסוכנות	קרן נדל"ן	קרן כבישים	קרן בית חולים	קרן ניקוז	קרן פיתוח	
32,784	267	<u>2,558</u>	<u>793</u>	<u>284</u>	<u>118</u>	<u>515</u>	<u>12,536</u>	<u>386</u>	<u>7,582</u>	<u>7,745</u>	יתרה משוערת ליום 1/1/25
7,000										<u>7,000</u>	תקבולים צפויים בשנת 2025
39,784	267	2,558	793	284	118	515	12,536	386	7,582	14,745	סה"כ
0											תשלומים צפויים בשנת 2025
13,549							<u>444</u>			<u>13,105</u>	העברה לתקציב מגזר
11,800			<u>600</u>	<u>284</u>			<u>5,300</u>		<u>4,000</u>	<u>1,616</u>	העברה לתקציב בלתי רגיל
25,349	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>284</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,744</u>	<u>0</u>	<u>4,000</u>	<u>14,721</u>	סה"כ תשלומים צפויים
14,435	267	2,558	193	0	118	515	6,792	386	3,582	24	סה"כ יתרה משוערת ליום 31/12/2025

**תקציב פיתוח 2025**

מקורות מימון						עלות כוללת (₪)	שם הפרויקט	מס"ד
אחר	משרד החינוך	מפעל הפיס	משרד הפנים	משרד השיכון	משרד התחבורה			
קרנות הרשות 4,000,000						4,000,000	עבודות ניקוז בעיר	1
קרנות הרשות 3,000,000						3,000,000	חידוש וריבוד כבישים	2
קרנות הרשות 500,000			500,000			1,000,000	החלפת עמודי תאורה בעיר	3
		500,000				500,000	השלמת מתנ"ס בשכונת משכנות אמנים	4
מתנ"ס 1,700,000						1,700,000	השלמת מעון יום במשכנות אמנים	5
	25,000,000					25,000,000	בניית חטיבת ביניים במשכנות אמנים	6
קרנות הרשות 5,000,000	19,000,000					24,000,000	בניית בית ספר יסודי בשכונת משכנות אמנים	7
קרנות הרשות 1,500,000				1,500,000		3,000,000	פיתוח שטחים ציבוריים במשכנות אמנים	8
קרנות הרשות 300,000					1,200,000	1,500,000	הסדרי תנועה בעיר	9
קרנות הרשות 6,500,000						6,500,000	בניית בית כנסת במשכנות אמנים	10
		235,000				235,000	הצללות פארקים	11
		2,070,000				2,070,000	איטום מבני חינוך וציבור	12
		800,000				800,000	שיפוץ ושדרוג מבני חינוך וציבור	13
22,500,000	44,000,000	3,605,000	500,000	1,500,000	1,200,000	73,305,000	סה"כ	