



מועצה אזורית הגלבוע

תקציב שוטף 2025



מועצה אזורית הגלבוע



דברי ראש המועצה

דצמבר 2024

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

מוגש לאישורכם תקציב 2025, שגובש בעבודה מאומצת של מנכ"ל המועצה, מנהלי החטיבות, גזבר המועצה וצוותו.

בריכוז מאמץ, עמדנו במשימה על מנת שהתקציב, בהתאמה לייעודו, יהיה כלי ניהולי משמעותי הכולל בקרה, וחשוב מכך, שיבטא את מטרות המועצה וייתן את הכלים לממש מטרות אלה ולהביאן לידי ביטוי לטובת התושבים בגלבוע.

נאחל ששנת 2025 תהיה שנה של עשייה ענפה, פעילות ויוזמה, בטחון ורגיעה.

בברכה ובכבוד רב,

דני עטר

ראש המועצה

31/12/2024

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2025. המסגרת התקציבית לשנת 2025 מסתכמת בסך של 283,176 אלף ₪ לעומת סך של 266,335 אלף ₪ בשנת 2024.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

2024		2025		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	
47%	126,040	43%	122,691	חטיבת המערך החינוכי
15%	39,671	16%	44,792	אגף בטחון וחוסן ציבורי
7%	17,475	7%	19,111	מינהל כללי
17%	46,080	17%	48,224	כספים וגזברות
3%	6,926	3%	7,714	חטיבת מערך תשתיות
2%	5,444	3%	7,918	חטיבת לוגיסטיקה
9%	22,642	10%	28,988	חטיבת המערך הישופי
1%	2,058	1%	4,143	חטיבת חדשנות ודגטציה
100%	266,335	100%	283,581	סה"כ

בכבוד רב,
 גיוראד זועבי
 גזבר המועצה



מועצה אזורית הנלכוע
תקציב המועצה לשנת 2025

הוצאות			הכנסות			מחלקה	עמוד	
תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024			
א. חטיבת המערך החינוכי								
3,469,000	7,772,000	6,777,000	150,000	-	-	6810	6	הנהלה
34,590,000	37,033,000	36,295,000	30,436,000	33,234,000	30,330,000	6810	7	נני ילדים
40,844,000	40,653,000	44,269,000	33,669,000	30,856,000	38,625,000	6810	8-9	בתי ספר
1,035,000	975,000	958,000	600,000	600,000	262,000	6810	10	קידום טער
1,266,000	942,000	1,185,000	1,315,000	815,000	773,000	2821	11	תרבות וסל תרבות
37,552,000	35,046,000	39,669,000	23,000,000	20,500,000	22,363,000	1941	12	חיסעים
3,935,000	3,619,000	3,745,000	-	-	-	1753	13	השתפויות כללי
122,691,000	126,040,000	132,898,000	89,170,000	86,005,000	92,353,000			סה"כ חטיבת המערך החינוכי
ב. אגף בשחון וחסן ציבורי								
39,067,000	35,288,000	40,731,000	31,700,000	27,709,000	31,305,000	7841	14-15	רווחה וקהילה
5,725,000	4,383,000	3,586,000	2,644,000	1,417,000	1,002,000	1723	16-17	בטחון
44,792,000	39,671,000	44,317,000	34,344,000	29,126,000	32,307,000			סה"כ אגף בשחון וחסן ציבורי
19,111,000	17,475,000	18,429,000	-	350,000	102,000	2613	18	ג. מינהל כללי
ד. כספים וגזרות								
3,926,000	3,285,000	498,000	31,285,000	32,100,000	36,905,000	1100	19	מענקים וכלליות
14,543,000	14,389,000	15,416,000	102,779,000	92,779,000	94,834,000	3623	20	מחלקת גבייה
3,524,000	3,310,500	3,137,000	-	-	-	3621	21	גזרות והנח"ח
618,000	500,000	538,000	-	-	-	1771	22	ביטוח
24,549,000	23,595,000	23,910,000	11,575,000	12,918,000	11,918,000	11111	23	מלרות
1,064,000	1,000,000	1,019,000	500,000	1,000,000	916,000	3631	24	הוצאות מימון
48,224,000	46,079,500	44,518,000	146,139,000	138,797,000	144,573,000			סה"כ כספים וגזרות

מועצה אזורית הנלבוע
תקציב המועצה לשנת 2025 - המשך

הוצאות			הכנסות			מחלקה	עמוד	
תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024			
								ה. חטיבת מערך השחייה
6,214,000	5,372,000	4,694,000	7,655,000	6,687,000	5,100,000	5732	25	אגף הנדסה
190,000	200,000	200,000	-	-	-	1746	26	ועדה חקלאית
1,310,000	1,354,000	1,379,000	-	-	-	1745	27	ניקוז
7,714,000	6,926,000	6,273,000	7,655,000	6,687,000	5,100,000			סה"כ חטיבת מערך תשתיות
7,918,000	5,444,000	4,884,000	850,000	320,000	395,000	7410	28	ו. חטיבת לוגיסטיקה
								ז. חטיבת המערך הישובי
10,883,000	6,316,000	6,242,000	-	-	-	5731	29	אגף ישובים
1,823,000	1,666,000	1,922,000	1,738,000	1,356,000	1,207,000	1101	30	דת
1,592,000	1,333,000	1,444,000	920,000	695,000	1,273,000	1870	31	יחיד שביטחון ופיקוח
13,035,000	11,576,000	14,404,000	1,478,000	1,478,000	1,059,000	4711	32	תברואה
1,655,000	1,751,000	1,758,000	1,287,000	1,521,000	1,179,000	4714	33	וטרינריה
28,988,000	22,642,000	25,770,000	5,423,000	5,050,000	4,718,000			סה"כ חטיבת המערך הישובי
4,143,000	2,057,500	2,459,000					34	ח. חטיבת חדשנות דיגיטציה
283,581,000	266,335,000	279,548,000	283,581,000	266,335,000	279,548,000			סה"כ כללי
-	-	-						עודף / (גרעון)
-	-	-						



הנהלה - חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1311100990	השתת' המשרד לפיתוח הנגב והגליל			150,000
סה"כ הכנסות מינהל חינוך				
		-	-	150,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1811000110	שכר הנהלה	531,000	515,000	880,000
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	168,000	168,000	200,000
1811000521	השתלמות מקצועית - הדרכת שבדים			78,000
1811000531	רכב מינהל חינוך	76,000	80,000	57,000
1811000540	סלולר מינהל חינוך	1,000	4,000	2,000
1811000541	סלולארי מינהל חינוך	-	2,000	-
1811000560	צרכי משרד	1,000	-	-
1811000780	בדיקת בטיחות מבנים	-	3,000	-
1824000810	השתתפות במתנ"ס	6,000,000	7,000,000	2,252,000
		-	-	-
סה"כ הוצאות מינהל חינוך				
		6,777,000	7,772,000	3,469,000
סה"כ הפרש במינהל חינוך				
		(6,777,000)	(7,772,000)	(3,319,000)



גני ילדים 6810

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
537,000	355,000	133,000	הכ' ממ. חינוך גיל הרך	1312000920
20,000	20,000	11,000	הכנסות עצמיות גנים חינוך	1312200420
15,000	15,000	3,000	יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ	1312200422
29,186,000	32,186,000	28,784,000	מ. החינוך שכל"מ	1312200920
-	-	1,000	מילת - השתת' הורים	1312210410
-	-	57,000	הזנת יוח"א	1312212920
199,000	199,000	313,000	קרן קרב - השתת' הורים	1312260420
159,000	159,000	197,000	קרן קרב - משרד החינוך	1312260920
320,000	300,000	395,000	הכ' קייטנות - עצמיות	1312800420
30,436,000	33,234,000	30,330,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
314,000	150,000	1,012,000	הוצאות הגיל הרך	1812000780
11,356,000	11,259,000	12,045,000	שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים	1812200110
228,000	3,651,000	327,000	שכר עוזרות וסייעות גנים	1812200210
14,000	15,000	-	שכירות גנים (כפרים)	1812200410
14,000	15,000	3,000	השתלמויות גנים	1812200521
1,000	1,000	1,000	טלפון גני ילדים	1812200540
17,385,000	19,800,000	17,549,000	מ. החינוך גנות ע. מדינה	1812200760
523,000	550,000	507,000	קרן קרב פעילות	1812200762
3,240,000	-	3,392,000	עוזרות וסייעות גנים קיבוצים ומושבים	1812200763
-	-	7,000	החזר מילת גנים	1812200780
1,039,000	1,092,000	951,000	תפעול שוטף של גנים	1812200870
95,000	100,000	132,000	ציוד יסודי הצטיידות	1812200930
95,000	100,000	126,000	השתתפות בתוכנית לאומית	1812240910
143,000	150,000	-	שכר קייטנה	1812800210
143,000	150,000	243,000	הוצאות קייטנות	1812800780
34,590,000	37,033,000	36,295,000	סה"כ הוצאות	
(4,154,000)	(3,799,000)	(5,965,000)	סה"כ הפרש בגני ילדים	



בתי ספר 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1313200920	מ. החינוך שרתים ומזכירים	729,000	650,000	750,000
1313210920	מ. החינוך סייעות	11,314,000	8,720,000	10,720,000
1313220920	פעולות ב"ס-דוח חינוך	111,000	-	-
1313221920	מניעת נשירה	72,000	55,000	55,000
1313240920	השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך	29,000	33,000	33,000
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	632,000	300,000	531,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	375,000	300,000	300,000
1313262420	תוכנית מעברים	22,000	23,000	-
1313267920	גפן רשותי	2,006,000	1,400,000	1,700,000
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	2,000	-	-
1313280920	ניהול עצמי משופר	4,310,000	4,200,000	4,250,000
1313294920	הכ"מ. ח. חרבות ברזל לבת	235,000	-	-
1313300220	השת' הורים באג' תלמידי חו	35,000	16,000	16,000
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	689,000	700,000	700,000
1313300920	עוזרות לגנות	-	500,000	500,000
1313301920	העשרה ופילות חינוך מיוחד	94,000	48,000	48,000
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	893,000	800,000	800,000
1315201920	א. חינוך התישבותי	1,953,000	1,800,000	1,900,000
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	3,437,000	2,982,000	2,682,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,778,000	1,800,000	2,050,000
1317500440	ביטוח תאונות	443,000	300,000	300,000
1317700920	מ. חינוך ק.ב.ס	285,000	200,000	299,000
1317900920	השתת' פעולות ספורט ואחרים	248,000	264,000	300,000
1317970420	מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות	252,000	170,000	170,000
1317970920	מסגרות קיץ לתלמידים	1,303,000	330,000	330,000
1317971420	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	659,000	-	-
1317971425	תוכנית ניצנים-עצמיות	103,000	655,000	655,000
1317971920	הכל' צהרונים-תוכנית ניצני	6,287,000	4,100,000	4,100,000
1322100920	סל תרבות	267,000	460,000	430,000
1322210920	שיקום שכונת - משרד החינוך	62,000	50,000	50,000
	סה"כ הכנסות	38,625,000	30,856,000	33,669,000



מועצה אזורית הנלבוע

בתי ספר 6810 - המשך

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
20,691,000	20,491,000	21,804,000	שכר עובדי הוראה	1813200110
95,000	75,000	41,000	חומרי ניקיון לבתי"ס	1813200433
1,520,000	1,400,000	1,315,000	ניקיון בתי ספר	1813200750
855,000	900,000	1,016,000	קרן קרב	1813200760
1,440,000	1,341,000	1,445,000	הקצבות לבתי ספר	1813200870
70,000	74,000	74,000	שכ"ר בי"ס דמוקרטי	1813212410
121,000	72,000	65,000	הוצאות פעולות חינוך	1813220780
86,000	90,000	-	צמצום פערים	1813222780
24,000	25,000	127,000	פעולות תכנית מלא בי"ס טמר	1813252780
1,900,000	2,177,000	2,764,000	גפן רשות	1813267760
-	-	125,000	הוצ' חרבות ברזל לבתי"ס	1813294780
760,000	800,000	760,000	סל תלמיד לחט"ב	1814000780
1,140,000	1,200,000	1,276,000	אגרות תלמידי חוץ	1815200760
285,000	300,000	155,000	שכר עמק יפא - מתנ"ס	1815201210
475,000	450,000	384,000	תפעול עמק יפא	1815201760
48,000	50,000	3,000	הוצ' בי"ס עמק יפא	1815201780
3,230,000	3,200,000	3,336,000	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
2,147,000	1,960,000	1,869,000	שרות פסיכולוגית	1817300750
285,000	300,000	300,000	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
285,000	80,000	129,000	השת' פעולות חינוך	1817900781
8,000	8,000	-	מחשב לכל ילד	1817900930
29,000	-	76,000	יוזמה פדגוגית	1817960760
475,000	500,000	43,000	מסגרות קיץ לתלמיד	1817970780
-	-	419,000	שכר תוכנית ניצנים דרך מתג	1817971210
2,850,000	3,000,000	4,334,000	ת.ניצנים-העב' ליישובים/ז	1817971781
1,297,000	1,365,000	1,725,000	תוכנית ניצנים-הזנה	1817971782
238,000	250,000	182,000	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	1817971784
409,000	460,000	390,000	סל תרבות	1822100780
33,000	35,000	95,000	מחשב לכל ילד	1822200760
48,000	50,000	17,000	שיקום שכונות	1822210810
40,844,000	40,653,000	44,269,000	סה"כ הוצאות	
(40,844,000)	(9,797,000)	(5,644,000)	סה"כ הפרש בתי ספר	



קידום נוער - 6810

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
240,000	240,000	200,000	קידום נוער - השתת' הורים	1315210420
310,000	310,000	-	קידום נוער - השת' מ. החינוך	1315210920
50,000	50,000	62,000	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	1315211920
600,000	600,000	262,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
843,000	843,000	833,000	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	1815210110
67,000	-	-	אחזקת רכב מנהל קידום נוער	1815210530
86,000	91,000	91,000	שכירות היחידה לקידום נוער	1815210410
38,000	40,000	33,000	אחזקה היחידה לקידום נוער	1815210420
1,000	1,000	1,000	סלולרי יחידה לקידום נוער	1815210540
1,035,000	975,000	958,000	סה"כ הוצאות	
(435,000)	(375,000)	(696,000)	סה"כ הפרש בקידום נוער	



תרבות וסל תרבות - 2821

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1322000420	סל תרבות- מועבר מבתי הספר	380,000	330,000	330,000
1322100420	סל תרבות גנים גביה מהורים	199,000	115,000	115,000
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	47,000	9,000	9,000
1322100422	מופעים למבוגרים	111,000	315,000	315,000
1322500990	סל תרבות עירוני (סל"ע)	-	-	300,000
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	36,000	46,000	46,000
1327000920	משרד החינוך - תרבות תורנית	-	-	200,000
	סה"כ הכנסות	773,000	815,000	1,315,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1822100110	שכר מחלקת תרבות	299,000	306,000	275,000
1822100530	אחזקת רכב	21,000	-	-
1822100540	סלולר מנהלת תרבות	1,000	-	-
1822100550	פרסום	2,000	5,000	33,000
1822100750	אבטחה באירועים	41,000	35,000	33,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	501,000	331,000	314,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית	1,000	1,000	-
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	159,000	93,000	88,000
1822100784	השתתפות בפסטיבל תוצרת מקומית	-	-	-
1824100780	פעילות תרבות אזורית	47,000	48,000	285,000
1825000760	תמלוגים עבור מוסיקה	104,000	51,000	48,000
1825000780	בית המוסיקה	9,000	72,000	-
1827000780	הוצאות תרבות תורנית	-	-	190,000
1828100780	הוצ' מרכז צעירים-שיווין	-	-	-
1829000110	שכר מזכירה	209,000	190,000	-
1829000111	חיוב מתנ"ס בשכר מזכירה	(209,000)	(190,000)	-
	סה"כ הוצאות	1,185,000	942,000	1,266,000
	סה"כ הפרש בתרבות	(412,000)	(127,000)	49,000



היסעים - 1941

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
250,000	250,000	-	הסעות - הכ עצמיות	1317800490
19,500,000	18,000,000	19,216,000	מ. החינוך הסעות	1317800920
3,250,000	2,250,000	3,147,000	מ. החינוך ליוזים בהסעות	1317810920
23,000,000	20,500,000	22,363,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
5,052,000	4,799,000	5,110,000	שכר תחבורה	1817800110
196,000	204,000	198,000	אחזקת רכבים	1817800530
29,000	12,000	18,000	אנרגיה וטעינה	1817800540
2,851,000	3,000,000	3,286,000	אחזקת צהובים	1817800730
20,045,000	20,500,000	23,875,000	קבלני הסעות	1817800750
665,000	-	-	קבלני הסעות חינוך לא מורמאלי	1817800751
190,000	200,000	197,000	יעוץ וליווי במשא הסעות	1817800752
8,524,000	6,331,000	6,985,000	שכר סיעות מלוות	1817801110
37,552,000	35,046,000	39,669,000	סה"כ הוצאות	
(14,552,000)	(14,546,000)	(17,306,000)	סה"כ הפרש בתחבורה	



השתתפויות כללי-1753

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
		-		
475,000	500,000	500,000	עמותת קשישים	1753000810
148,000	170,000	194,000	תמיכה בפעולות תרבות	1753000814
125,000	114,000	132,000	ארגון מועצת איזוריות	1753000830
52,000	35,000	53,000	אשכול גילי ועמקים	1753000831
3,135,000	2,800,000	2,866,000	תמיכות ספורט	1829900810
3,935,000	3,619,000	3,745,000	סה"כ הוצאות	



מועצה אזורית הגלבוע

רווחה וקהילה - 7841

הכנסות				
תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם חשבון	עד פרק
			מינהל רווחה	3410
-	-	-	עצמיות רווחה	3410
4,955,000	4,255,000	5,058,000	הכנסות ממ. רווחה	3410
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3410
4,955,000	4,255,000	5,058,000	סה"כ מינהל רווחה	סה"כ 341
			רווחת הפרט והמשפחה	3420
3,000	3,000	-	עצמיות רווחה	3420
1,410,000	1,510,000	882,000	הכנסות ממ. רווחה	3420
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3420
1,413,000	1,513,000	882,000	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ 342
			שירותים לילדים ולנוער	3430
3,000	3,000	2,000	עצמיות רווחה	3430
6,849,000	5,247,000	7,241,000	הכנסות ממ. רווחה	3430
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3430
6,852,000	5,250,000	7,243,000	סה"כ שירותים לילדים ולנוער	סה"כ 343
			שירותים לאזרח וותיק	3440
10,000	10,000	15,000	עצמיות רווחה	3440
1,908,000	1,908,000	1,953,000	הכנסות ממ. רווחה	3440
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3440
1,918,000	1,918,000	1,968,000	סה"כ שירותים לאזרח וותיק	סה"כ 344
			שירותים למש"ה	3450
16,000	16,000	12,000	עצמיות רווחה	3450
9,920,000	8,645,000	9,403,000	הכנסות ממ. רווחה	3450
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3450
9,936,000	8,661,000	9,415,000	סה"כ שירותים למש"ה	סה"כ 345
			שירותי שיקום	3460
35,000	35,000	-	עצמיות רווחה	3460
5,486,000	4,892,000	5,356,000	הכנסות ממ. רווחה	3460
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3460
5,521,000	4,927,000	5,356,000	סה"כ שירותי שיקום	סה"כ 346
			שירותי תיקון	3470
25,000	25,000	-	עצמיות רווחה	3470
882,000	962,000	1,168,000	הכנסות ממ. רווחה	3470
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3470
907,000	987,000	1,168,000	סה"כ שירותי תיקון	סה"כ 347
			שירותים בקהילה	3480
15,000	15,000	25,000	עצמיות רווחה	3480
183,000	183,000	186,000	הכנסות ממ. רווחה	3480
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3480
198,000	198,000	211,000	סה"כ שירותים בקהילה	סה"כ 348
			שירותים לעולים	3490
-	-	-	התאמת מסגרת לפי ביצוע	3490
-	-	4,000	התאמת מסגרת לפי ביצוע	3490
-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3490
-	-	4,000	סה"כ שירותים לעולים	סה"כ 349
31,700,000	27,709,000	31,305,000	סה"כ הכנסות רווחה	סה"כ 349



רווחה וקהילה - 7841

הוצאות				
תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם חשבון	עד פרק
			מינהל רווחה	8410
6,889,000	5,780,000	5,362,000	שכר	8410
449,000	471,000	413,000	פעולות	8410
7,338,000	6,251,000	5,775,000	סה"כ מינהל רווחה	841 כ"ה
			רווחת הפרט והמשפחה	8420
226,000	268,000	222,000	שכר	8420
1,293,000	1,358,000	1,012,000	פעולות	8420
1,519,000	1,626,000	1,234,000	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	842 כ"ה
			שירותים לילדים ולנוער	8430
-	-	-	שכר	8430
6,620,000	6,215,000	7,945,000	פעולות	8430
6,620,000	6,215,000	7,945,000	סה"כ שירותים לילדים ולנוער	843 כ"ה
			שירותים לאזרח וותיק	8440
485,000	265,000	301,000	שכר	8440
2,012,000	2,116,000	2,510,000	פעולות	8440
2,497,000	2,381,000	2,811,000	סה"כ שירותים לאזרח וותיק	844 כ"ה
			שירותים למש"ה	8450
93,000	83,000	83,000	שכר	8450
11,872,000	10,601,000	13,404,000	פעולות	8450
11,965,000	10,684,000	13,487,000	סה"כ שירותים למש"ה	845 כ"ה
			שירותי שיקום	8460
-	-	9,000	שכר	8460
7,228,000	6,487,000	7,528,000	פעולות	8460
7,228,000	6,487,000	7,537,000	סה"כ שירותי שיקום	846 כ"ה
			שירותי תיקון	8470
439,000	406,000	338,000	שכר	8470
1,019,000	772,000	1,165,000	פעולות	8470
1,458,000	1,178,000	1,503,000	סה"כ שירותי תיקון	847 כ"ה
			שירותים בקהילה	8480
62,000	68,000	73,000	שכר	8480
380,000	398,000	361,000	פעולות	8480
442,000	466,000	434,000	סה"כ שירותים בקהילה	848 כ"ה
			שירותים לעולים	8490
-	-	-	שכר	8490
-	-	5,000	התאמת מסגרת לפי ביצוע	8490
-	-	5,000	סה"כ שירותים לעולים	849 כ"ה
39,067,000	35,288,000	40,731,000	סה"כ הוצאות רווחה	



מועצה אזורית הנלכוע

בטחון -1723

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1222000750	תרומות מהסוכנות	-	-	380,000
1222000920	מ. החינוך קב"ט	180,000	186,000	192,000
1222100990	הכנסות משטרה - שמירת לילה	366,000	539,000	586,000
1227000690	הכנסות שומת ביטחון	-	9,000	9,000
1227000740	הכ' הפיס לשעת חירום	54,000	-	-
1227000970	מ. הבטחון מרכיבי בטחון	360,000	378,000	526,000
1227000972	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחד	42,000	305,000	641,000
1261000710	השתתפות ישובים בהפעלת המוקד	-	-	60,000
1261000790	השתתפות חכ"ל בהפעלת המוקד	-	-	250,000
	סה"כ הכנסות	1,002,000	1,417,000	2,644,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1621710110	שכר מוקד	143,000	147,000	-
1721000110	שכר בטחון	1,115,000	928,000	1,394,000
1721000410	שכירות מחסן	-	21,000	20,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	145,000	163,000	288,000
1721000540	טלפון +דאר+ פלאפון	11,000	9,000	10,000
1721000541	מירסים פקע"ר	-	1,000	-
1722100750	משטרת ישראל שמירת לילה מג	389,000	551,000	594,000
1722100780	הוצ' מתמיד גלכוע	15,000	25,000	24,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	20,000	20,000	19,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	3,000	6,000	6,000
1723000110	שכר עובדי הג"א	-	70,000	-
1723000420	אחזקת מקלטים	46,000	200,000	190,000
1723000440	ביטוח	-	10,000	10,000
1723000734	אחזקת נגררים יעודיים לחירום	118,000	90,000	154,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	25,000	30,000	29,000
1723000741	מערכת שליטה ובקרה לחירום	-	10,000	29,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	-	100,000	95,000
1723000751	פרסומים והדרכות	9,000	9,000	9,000
1723000752	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	5,000	30,000	29,000
1723000780	דלק לנגררים	-	7,000	7,000
1723000782	מחסן חירום רשות	81,000	70,000	67,000
1723000783	צרכים יחודיים אחרים	396,000	370,000	380,000
1723000784	השתתפות במימון הוצאות משותפות	-	4,000	4,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	-	207,000	197,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	-	40,000	38,000
	סה"כ הוצאות	2,521,000	3,118,000	3,593,000



בטחון - 1723- המשך

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
8,000	12,000	37,180	אחזקת מחסני נשק	1727000421
104,000	104,000	109,438	אחזקת רכבים	1727000531
-	990	-	סוללות רב גל	1727000721
46,000	19,990	19,192	אחזקת גדרות	1727000751
47,000	36,000	48,670	ריסוס שטחים	1727000753
94,000	68,000	48,951	כביש מורכר	1727000754
19,000	-	-	אחזקת גנרטורים	1727000756
18,000	48,000	101,790	שערים	1727000757
143,000	80,000	46,000	שרות מצלמות	1727000758
608,000	380,000	93,000	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	1727000759
13,000	14,000	13,778	גיוס עצים - פקע"ר	1727000760
5,000	6,000	482	ביתני שמירה - פקע"ר	1727000761
57,000	9,000	-	אפליקצית אביה למצבי חירום	1727000762
68,000	-	-	סירים רכובים מוס"ח אומן יעל	1727000763
87,000	81,000	63,817	אחזקת תאורת בטחון	1727000771
130,000	112,020	141,164	צריכת חשמל	1727000772
95,000	24,000	17,000	טיפול מתנדבים	1727100521
38,000	40,000	40,538	אחזקה וביטוח ממסר קשר	1727100756
48,000	50,000	67,000	יחידות חילוץ וכיבוי	1727100757
-	30,000	40,000	אחזקת כבאית מקק"ל	1727100758
361,000	-	-	מוקד	1761000750
143,000	150,000	177,000	מוקד ותלונות הציבור	1762000750
5,725,000	4,383,000	3,586,000	סה"כ הוצאות	
(3,081,000)	(2,966,000)	(2,584,000)	סה"כ הפרש בטחון	



מינהל כללי - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1269000990	הרחבת סל שירות לתושבי-משרד	102,000	350,000	-
	סה"כ הכנסות	102,000	350,000	-
מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
	מינהל כללי			
1613000110	שכר מינהלת כללי	3,924,000	4,454,000	4,718,000
1613000210	שכר אחר	1,677,000	1,170,000	638,000
1613000530	אחזקת רכבים	400,000	470,000	448,000
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות	184,000	140,000	133,000
1613000750	עבודה קבלנית	-	-	1,353,000
1617000581	משפטיים כללי	1,693,000	617,000	586,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינג	308,000	346,000	329,000
1619000780	הוצ' בחירות	531,000	350,000	-
1990000310	שכר פנסיונרים	7,080,000	7,277,000	7,500,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	104,000	24,000	99,000
	סה"כ הוצאות מינהל כללי	15,901,000	14,848,000	15,804,000
	דוברות			
1614000110	שכר דוברות	827,000	632,000	773,000
1614000550	הוצאות פעולות	140,000	200,000	228,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	-	-	-
	סה"כ הוצאות דוברות	967,000	832,000	1,001,000
	הון אנושי			
1621500110	שכר	875,000	1,006,000	1,167,000
1621500521	השתלמויות	18,000	19,000	114,000
1621500523	דמי חבר איגודים מקצועיים	27,000	26,000	53,000
1621500750	שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות	386,000	358,000	380,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	125,000	272,000	335,000
1756000521	סדנאות וכנסים	6,000	14,000	67,000
1990000320	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים	124,000	100,000	190,000
	סה"כ הוצאות משאבי אנוש	1,561,000	1,795,000	2,306,000
	סה"כ הוצאות	18,429,000	17,475,000	19,111,000
	סה"כ הפרש במינהל כללי	(18,327,000)	(17,125,000)	(19,111,000)



מענקים וכלליות-1100

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
21,587,000	23,985,000	21,588,000	מענק פנים כללי לאיוון	1191000910
3,500,000	3,000,000	3,500,000	מענקים פנים צמצום פערים	1194000910
3,500,000	3,000,000	3,500,000	פנים צמצום פערים- מותנה	1194000911
540,000	540,000	454,000	מענקים פנים מיוחדים	1195000910
400,000	400,000	160,000	חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק.	1262000990
150,000	35,000	200,000	הכנסות שונות	1269000690
100,000	70,000	82,000	עמלת גביה ממיסי יישובים	1269000693
-	10,000	6,000	החזר הוצ' אכיפה מגע"ר	1269000694
-	54,000	-	שכ"ד א.המים	1433000640
8,000	6,000	26,000	אגרת ביוב עד 2006	1471000221
500,000	500,000	2,524,000	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	1513000690
750,000	-	701,000	מענק מקרן לעידוד הדיור	1594000790
250,000	500,000	483,000	מענק פנים למצב חירום - בגין מפונים	1594000910
-	-	-	מענקים ממ. ממשלה שונים מי	1594000990
-	-	-	כיסוי גרעון מצטבר	1599100910
-	-	3,681,000	הלוואות לכיסוי גרעון שוטף	1599910780
31,285,000	32,100,000	36,905,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
81,000	85,000	61,000	גמלאות לאוצר	1990000780
155,000	163,000	89,000	השת"ל בגמלאות אחרים	1990000781
95,000	37,000	208,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
95,000	-	140,000	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	1994000980
3,500,000	3,000,000	-	הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים	1994000985
3,926,000	3,285,000	498,000	סה"כ הוצאות	
27,359,000	28,815,000	36,407,000	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	



מחלקת גבייה - 3623

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
82,000,000	75,000,000	72,000,000	ארנונה - שוטף	1111000100
8,000,000	5,000,000	10,000,000	ארנונה - פיגורים	1111200100
525,000	525,000	550,000	הנחות מימון	1113000100
12,000,000	12,000,000	12,204,000	הנחות ארנונה	1116000100
254,000	254,000	80,000	אכיפה מינהלית	1269000290
102,779,000	92,779,000	94,834,000	סה"כ הכנסות	

ביצוע מוגש

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
1,856,000	1,867,000	1,927,000	שכר גבייה	1623100110
67,000	70,000	77,000	אחזקת רכב גבייה	1623100530
219,000	230,000	372,000	טלפון +דאר	1623100540
190,000	100,000	712,000	הוצ' משפטיות	1623100581
190,000	100,000	123,000	שכר קבלנים - סקר ומדידות	1623100750
21,000	22,000	1,000	עמלות בגין עיקלים	1623100781
12,000,000	12,000,000	12,204,000	הנחות בארנונה	1995000860
-	-	-		
14,543,000	14,389,000	15,416,000	סה"כ הוצאות	

88,236,000 78,390,000 79,418,000

סה"כ הפרש בגבייה



מועצה אזורית הנלבוע

גזרות והנהלת חשבונות - 3621

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
				גזרות והנה"ח
1,400,000	1,384,000	1,398,000	שכר גזרות והנה"ח	1621000110
6,000	6,000	-	השתלמות ונסים	1621000521
76,000	80,000	51,000	אחזקת רכב	1621000531
6,000	6,000	-	טלפון ודאר	1621000540
-	500	1,000	פלאפון	1621000542
14,000	15,000	-	צווד משרדי	1621000560
352,000	370,000	194,000	רזרבה תקציבית	1621000960
760,000	750,000	516,000	שירותים מקצועיים	1621300750
2,614,000	2,611,500	2,160,000	סה"כ גזרות והנה"ח	
				רכש
201,000	374,000	385,000	שכר רכש וניוס משאבים	1621800110
95,000	50,000	111,000	כיבודים	1621800511
52,000	-	-	הקמת מאגר ספקים וסקר אנוונטר	1621800540
29,000	25,000	-	פלאפונים	1621800541
190,000	150,000	130,000	משרדיות וצווד משרדי	1621800560
105,000	100,000	88,000	מכונות צילום - מועצה	1621800571
238,000	-	263,000	ניוס משאבים חיצוני	1621800750
910,000	699,000	977,000	סה"כ רכש וניוס משאבים	
3,524,000	3,310,500	3,137,000	סה"כ הוצאות	
(3,524,000)	(3,310,500)	(3,137,000)	סה"כ הפרש הנה"ח	

ביטוח-1771

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
-	-	-	הכנסות ביטוח	1513000540
-	-	-	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
475,000	380,000	432,000	הוצאות ביטוח	1767000440
114,000	100,000	106,000	השתתפות עצמית	1767000441
29,000	20,000	-	יועץ ביטוח	1767000750
618,000	500,000	538,000	סה"כ הוצאות	
(618,000)	(500,000)	(538,000)	סה"כ הפרש ביטוח	



מלוות - 11111

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
1,000,000	1,000,000	1,000,000	השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח	1274000580
10,575,000	11,918,000	10,918,000	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	1472000580
11,575,000	12,918,000	11,918,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
10,236,000	8,733,000	8,657,000	מלוות קרן	1648100691
2,162,000	1,651,000	1,914,000	מלוות ריבית	1648100692
1,676,000	1,393,000	1,469,000	מלוות הצמדה	1648100693
(100,000)	(100,000)	(106,000)	חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם	1648100694
7,372,000	8,404,000	8,261,000	מלוות קרן ביוב	1972000691
2,615,000	3,034,000	3,194,000	מלוות ריבית ביוב	1972000692
588,000	480,000	521,000	מלוות הצמדה ביוב	1972000693
24,549,000	23,595,000	23,910,000	סה"כ הוצאות	
12,974,000	10,677,000	11,992,000	סה"כ הוצאות מלוות	

הוצאות מימון - 3631

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
500,000	1,000,000	916,000	הכנסות ריבית בנקים	1511000661
500,000	1,000,000	916,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
481,000	421,000	443,000	עמלות והוצ' בנקים	1631000610
48,000	50,000	26,000	ריבית ומשיכות יתר	1632000620
10,000	4,000	-	ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי	1632000640
525,000	525,000	550,000	הנחות מימון - ארנונה	1632000860
1,064,000	1,000,000	1,019,000	סה"כ הוצאות	
(564,000)	-	(103,000)	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	

אגף הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1129000290	הכנסות מכרזים	183,000	130,000	130,000
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	22,000	33,000	33,000
1232000580	השתת קרן בועדה מקומית	2,219,000	3,319,000	3,646,000
1233000220	אגרת בנייה	2,517,000	3,050,000	3,500,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	38,000	44,000	44,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	118,000	102,000	102,000
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	3,000	9,000	200,000
סה"כ הכנסות		5,100,000	6,687,000	7,655,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
הנדסה				
1732000110	שכר מחלקת הנדסה	1,410,000	1,265,000	1,640,000
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	-	17,000	92,000
1732000511	סיורי פרויקטים כולל כיבוד	-	-	48,000
1732000530	אחזקת רכב הנדסה	63,000	70,000	129,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	10,000	8,000	8,000
1732300750	מדידות וסקרים	-	100,000	95,000
סה"כ הוצאות הנדסה		1,483,000	1,460,000	2,012,000
וועדה מקומית				
1733400110	שכר ועדה לתכנון	2,404,000	2,666,000	2,538,000
1733400521	השתלמויות	13,000	7,000	7,000
1733400530	אחזקת רכבים	194,000	205,000	327,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	12,000	3,000	3,000
1733400551	העתקות	21,000	49,000	47,000
1733400581	יעוץ משפטי	291,000	450,000	428,000
1733400582	משפטיות	-	32,000	48,000
1733400750	מערכות ניהול ועדה	178,000	-	114,000
1733400751	שירותים מקצועיים- עוזר מהנדס	-	200,000	-
1733400752	שירותים מקצועיים- פרויקטור מגזר	-	200,000	380,000
1733400753	שירותים מקצועיים-ותכנון כללי	90,000	100,000	285,000
1733400931	טיפול בארכיב	8,000	-	25,000
סה"כ וועדה מקומית		3,211,000	3,912,000	4,202,000
סה"כ הוצאות אגף הנדסה		4,694,000	5,372,000	6,214,000
סה"כ הפרש באגף הנדסה				
		406,000	1,149,000	1,441,000



ועדה חקלאית 1746

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
95,000	100,000	100,000	העברה לרשות הטבע והגנים	1746500760
95,000	100,000	100,000	העברה למרכז חקלאי העמק	1746500761
190,000	200,000	200,000	סה"כ הוצאות	

190,000	200,000	200,000	סה"כ הפרש ועדה חקלאית
----------------	----------------	----------------	-----------------------



מועצה אזורית הנלבוע

ניקוז-1745

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
867,000	899,000	913,000	הוצ' ניקוז ירדן דרומי	1745000830
443,000	455,000	466,000	הוצ' ניקוז קישון	1745000831
		-		
1,310,000	1,354,000	1,379,000	סה"כ הוצאות	
(1,310,000)	(1,354,000)	(1,379,000)	סה"כ הפרש	

אגף לוגיסטיקה - 7411

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
350,000	320,000	395,000	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	1439000650
250,000		-	העברות מחברה כלכלית	1439000651
250,000		-	העברות מקולחי גלבוע	1439000652
-				
850,000	320,000	395,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
105,000	100,000	112,000	אחזקת מבנה הבית	1615000421
129,000	113,000	136,000	מאור	1615000430
11,000	12,000	11,000	אחזקת כלביה	1714000420
1,849,000	1,251,000	934,000	שכר לוגיסטיקה	1741000110
317,000	260,000	290,000	אחזקת רכב	1741000530
-	1,000	7,000	סולרים ותקשורת	1741000540
143,000	150,000	110,000	חומרים	1741000720
475,000	320,000	400,000	עבודות קבלניות אחזקה	1741000751
1,399,000		-	רכש ואחזקת אולמות ומגרשים	1741000930
813,000	-	134,000	שכר לוגיסטיקה - כו"א מתנ"ס	1741100210
190,000	500,000	357,000	שילוט תיקון מדרכות וכבישים	1742000750
380,000	400,000	283,000	תאורת רחובות עבודות קבלניות	1743000750
1,330,000	1,600,000	1,332,000	תשלומים - צריכת חשמל	1743000771
399,000	350,000	414,000	אחזקת מתקני משחקים	1746400750
228,000	240,000	196,000	בדיקת בטיחות מבנים	1811000752
45,000	47,000	61,000	הוצאות תפעול בית ציילינג	1826400420
105,000	100,000	107,000	אחזקת מרפאות כפרים	1832200751
7,918,000	5,444,000	4,884,000	סה"כ הוצאות	
(7,068,000)	(5,124,000)	(4,489,000)	סה"כ הפרש באגף לוגיסטיקה	



מועצה אזורית הנלבוע

אגף ישובים 7690

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
				מחלקת ישובים
618,000	750,000	190,000	טיאוט כבישים	1712300735
570,000	1,000,000	-	סל שירותים גמיש - העברות לישובים	1712300761
190,000	300,000	138,000	אחזקה ומבצעי נקיון	1712300762
5,938,000	1,700,000	2,311,000	טיפול בפסולת גושית	1712300765
2,470,000	1,500,000	1,549,000	טיפול בגזם	1712300780
475,000	500,000	459,000	גיטן - כניסות ישובים ונקודות עניין	1746100750
560,000	501,000	230,000	שכר מחלקה	1769000110
62,000	65,000	44,000	אחזקת רכב מנהל החטיבה	1769000530
-	-	57,000	מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות	1769000750
-	-	1,224,000	סל שירות לתושב	1769000780
10,883,000	6,316,000	6,242,000	סה"כ הוצאות מחלקת ישובים	
10,883,000	6,316,000	6,242,000	סה"כ הפרש	

מחלקת דת - 1101

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
120,000	10,000	14,000	אגרת כשרות	1351000421
-	6,000	-	הכנסות מטהרת חוץ	1351000422
318,000	318,000	166,000	הכנסות בית עלמין חבר	1351000730
1,300,000	1,022,000	1,027,000	שכר משרתים בקודש	1351000990
1,738,000	1,356,000	1,207,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
1,115,000	1,017,000	1,030,000	שכר משרתים בקודש	1851000110
48,000	-	68,000	פרוייקטור דת	1851000210
44,000	6,000	8,000	אחזקת מבני דת	1851000420
24,000	25,000	33,000	שרותי דת שונים	1851000780
172,000	181,000	296,000	הוצאות בית עלמין חבר	1851000783
57,000	60,000	105,000	חשמל מסגדים	1853000431
363,000	377,000	382,000	פנסיה משרתים בקודש	1999000310
1,823,000	1,666,000	1,922,000	סה"כ הוצאות	

(85,000) **(310,000)** **(715,000)** סה"כ הפרש שרותי דת

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	243,000	135,000	182,000
1281000290	הכנסות מדוחות	34,000	50,000	50,000
1370000291	הכנסות ממיחזור טקסטיל	9,000	10,000	10,000
1370000990	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	987,000	500,000	678,000
	סה"כ הכנסות	1,273,000	695,000	920,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	461,000	457,000	465,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	93,000	95,000	90,000
1781000540	הוצאות תקשורת	2,000	2,000	2,000
1781000541	הוצ' דואר מיוחד	1,000	10,000	10,000
1781000551	שילוט	-	5,000	5,000
1781000571	מוספונים לדוחות ומיחשוב	49,000	40,000	53,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	298,000	206,000	196,000
1781000930	רכישת ביגוד למפקחים	-	5,000	5,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	316,000	290,000	620,000
1870000421	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	-	6,000	6,000
1870000540	טלפון +דאר+ פלאפון	2,000	2,000	2,000
1870000530	אחזקת רכב יחידה סביבתית	221,000	215,000	138,000
	סה"כ הוצאות	1,444,000	1,333,000	1,592,000
	סה"כ הפרש	(171,000)	(638,000)	(672,000)

מחלקת תברואה - 4711

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
570,000	570,000	560,000	אגרת אשפה	1212300220
8,000	8,000	10,000	הכנסות אשפה כללי	1212300221
400,000	400,000	489,000	פינוי פסולת מפעלים	1212300222
500,000	500,000	-	הל' ממ. איכות הסביבה / איגוד רשויות	1212300990
1,478,000	1,478,000	1,059,000	סה"כ הכנסות	

תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	שם סעיף	מספר סעיף
2,172,000	2,083,000	1,753,000	שכר תברואה	1711000110
5,000	5,000	4,000	סולורים תברואה	1711000541
21,000	22,000	13,000	נגררים - 4	1711000731
214,000	35,000	26,000	אחזקת סנדורים	1711000733
1,000	1,000	3,000	תקשורת ופלאפונים	1712300545
428,000	800,000	851,000	אחזקת משאיות אשפה	1712300730
95,000	-	-	רכישת פחי אשפה	1712300740
6,650,000	6,000,000	8,597,000	הטמנת פסולת ביתית	1712300756
29,000	30,000	38,000	ריסוס והדברה	1715300750
3,420,000	2,600,000	3,109,000	עבודות קבלניות - פינוי אשפה	1712300760
13,035,000	11,576,000	14,404,000	סה"כ הוצאות	
(11,557,000)	(10,098,000)	(13,345,000)	סה"כ הפרש בתברואה	



וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	7,000	79,000	79,000
1214200224	חיוב מרשויות	663,000	750,000	750,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	167,000	150,000	150,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	337,000	275,000	275,000
1214300290	קנסות	3,000	33,000	33,000
1214300992	מלחמה בכלבת	-	234,000	-
	סה"כ הכנסות	1,179,000	1,521,000	1,287,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	1,064,000	1,057,000	1,066,000
1714000410	שכירות כלביה	39,000	35,000	37,000
1714000421	חשמל ומים	9,000	10,000	10,000
1714000540	טלפון	2,000	15,000	3,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינרי	110,000	75,000	124,000
1714000721	אוכל לכלבים	113,000	100,000	133,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	150,000	130,000	124,000
1714000732	רכב מנהל מחלקה	-	-	67,000
1714000753	שכ"ע קבלניות	69,000	55,000	52,000
1714200750	כילוי פסדים	13,000	10,000	10,000
1714300750	מלחמה בכלבת	170,000	234,000	-
1714300754	סימון אלקטרוני	12,000	9,000	9,000
1714300756	עיקור חתולים	7,000	21,000	20,000
	סה"כ הוצאות	1,758,000	1,751,000	1,655,000
	סה"כ הפרש בוטרינריה	(579,000)	(230,000)	(368,000)



חטיבת חדשנות ודיגיטציה - 6217

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
1611110110	שכר	826,000	570,000	933,000
1611110530	רכב סגן	-	50,000	57,000
1611110540	טלפון וסלולרי	-	1,000	1,000
1613000540	תקשורת ומערכות מידע	264,000	334,000	656,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	191,000	150,000	722,000
1621300570	אוטומציה הנהל"ש	350,000	289,000	309,000
1621300571	אוטומציה שכר	160,000	37,000	172,000
1621300720	חומרים ותוכנות	10,000	10,000	10,000
1621700110	שכר איש מיחשוב	221,000	212,000	217,000
1621700530	רכב איש מיחשוב	70,000	60,000	57,000
1621700541	פלאפון איש מיחשוב	6,000	500	-
1621700750	שירות דיגיטציה	-	-	352,000
1623100570	אוטומציה גבייה	147,000	113,000	124,000
1714000570	אוטומציה ותוכנות	13,000	15,000	371,000
1731000530	שירות דיגיטציה	12,000	-	-
1733400570	אוטומציה	103,000	55,000	-
1733400930	אוטומציה ואינטרנט הנדסי	37,000	111,000	114,000
1813200570	מיחשוב ואוטומציה	49,000	50,000	48,000
	סה"כ הוצאות	2,459,000	2,057,500	4,143,000
	סה"כ הפרש	2,459,000	2,057,500	4,143,000



מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

סעיף תקציבי	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025
צד ההכנסות	ש"מ	ש"מ	ש"מ
ארסנה כללית	82,000,000	80,000,000	90,000,000
מפעל המים	-	-	-
עצמית חינוך	3,758,000	3,188,000	3,416,000
עצמית רוחה	54,000	107,000	107,000
עצמית אחר	21,338,000	23,972,000	25,051,000
סה"כ הכנסות עצמיות	107,150,000	107,267,000	118,574,000
תקבולים ממשד החינוך	84,130,000	79,206,000	81,999,000
תקבולים ממשד הרוחה	31,251,000	27,602,000	31,593,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	6,916,000	7,210,000	7,763,000
מענק כללי לאיזון	21,588,000	23,985,000	21,587,000
מענקים אחרים ממשד הפנים	4,437,000	4,040,000	4,290,000
סה"כ תקבולי ממשלה	148,322,000	142,043,000	147,232,000
תקבולים אחרים	7,822,000	1,500,000	1,750,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון	263,294,000	250,810,000	267,556,000
הנחות ארסנה	12,754,000	12,525,000	12,525,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	276,048,000	263,335,000	280,081,000
הכנסה מותנה	3,500,000	3,000,000	3,500,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	279,548,000	266,335,000	283,581,000
	Ok	Ok	Ok
צד ההוצאות	ש"מ	ש"מ	ש"מ
שכר כללי	31,007,000	31,461,000	34,511,000
פעולות כלליות	48,364,000	45,458,000	53,341,000
מפעל המים	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	79,371,000	76,919,000	87,852,000
שכר שבדי חינוך	48,377,000	48,507,000	48,202,000
פעולות חינוך	73,334,000	65,717,000	66,822,000
סה"כ חינוך	121,711,000	114,224,000	115,024,000
שכר שבדי רוחה	6,388,000	6,870,000	8,194,000
פעולות רוחה	34,343,000	28,418,000	30,873,000
סה"כ רוחה	40,731,000	35,288,000	39,067,000
פרעון מלוות מים וביוב	11,976,000	11,918,000	10,575,000
פרעון מלוות אחר	11,934,000	11,677,000	13,974,000
סה"כ פרעון מלוות	23,910,000	23,595,000	24,549,000
הוצאות מימון	1,019,000	1,000,000	1,064,000
הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	602,000	309,000	525,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון	267,344,000	251,335,000	268,081,000
הנחות ארסנה	12,204,000	12,000,000	12,000,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	279,548,000	263,335,000	280,081,000
הוצאה מותנה	-	3,000,000	3,500,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	279,548,000	266,335,000	283,581,000
	Ok	Ok	Ok
עודף / (גרעון)	-	-	-
	Ok	Ok	Ok



מועצה אזורית הנלבוע

מועצה אזורית הנלבוע

תקצוב עלות שכר ומסי משרות לפי פרקים לשנים 2024-2025

הפרש - עליה/ (הקטנה)		2025		2024		שם פרק	מס' פרק I	מס' פרק II	מס' פרק III	מס' פרק
תקציב באלפי	במס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה					
(357)	(1.00)	828	1.00	1,185	2.00	נבחרים	6	61		611100
(154)	(1.00)	166	1.00	320	2.00	עוזר יו"ר	6	61		611102
111	-	411	2.00	300	2.00	מנהלת לשכה ומזכירה	6	61		611103
288	-	738	1.00	450	1.00	סגן יו"ר	6	61		611110
75	-	195	1.00	120	1.00	מוכירת סגן יו"ר	6	61		611111
6	-	228	1.00	222	1.00	עוזר סגן יו"ר	6	61		611112
745	1.00	745	1.00	-	-	סגן יו"ר שני	6	61		611120
151	1.00	151	1.00	-	-	מוכירת סגן יו"ר	6	61		611121
13	-	582	1.00	569	1.00	מבקר פנים	6	61		612000
(393)	-	1,215	5.20	1,608	5.20	מוכירות	6	61		613000
141	-	773	3.00	632	3.00	דוברות ויחסי ציבור	6	61		614000
626	-	6,032	18.20	5,406	18.20	מנהל כללי כולל נבחרים		61		
16	-	1,400	5.00	1,384	5.00	גזברות והנהלת חשבונות	6	62		621000
161	-	1,167	4.65	1,006	4.65	משאבי אנוש	6	62		621500
5	-	217	1.00	212	1.00	איש מחשבים	6	62		621700
(147)	(.71)	-	-	147	0.71	אחראית דיגיטציה	6	62		621710
(173)	(1.00)	201	1.00	374	2.00	רכש וניוס משאבים	6	62		621800
(11)	-	1,856	9.00	1,867	9.00	מחלקת נביה	6	62		623100
(149)	(1.71)	4,841	20.65	4,990	22.37	מנהל כספי		62		
477	(1.71)	10,873	38.86	10,396	40.57			6		
392	1.00	1,755	8.00	1,363	7.00	תברואה	7	71		711000
(303)	(2.00)	417	2.00	720	4.00	פינוי אשפה	7	71		712300
9	-	1,066	3.00	1,057	3.00	וטרינריה	7	71		714000
98	(1.00)	3,238	13.00	3,140	14.00	תברואה		71		
466	4.00	1,394	7.50	928	3.50	שמירה ובטחון	7	72		721000
(70)	(.50)	-	-	70	0.50	הכ"א	7	72		723000
396	3.50	1,394	7.50	998	4.00	שמירה ובטחון		72		
375	1.00	1,640	6.00	1,265	5.00	הנדסה	7	73		732000
(128)	1.50	2,538	13.35	2,666	11.85	ועדה לתכנון ובניה	7	73		733400
247	2.50	4,178	19.35	3,931	16.85	הנדסה כולל ועדה		73		
309	2.00	608	4.00	299	2.00	אחזקה	7	74		741000
489	2.00	1,241	5.00	752	3.00	לוגיסטיקה	7	74		741100
(200)	(1.00)	-	-	200	1.00	גינון	7	74		746000
598	3.00	1,849	9.00	1,251	6.00	נכסים ציבוריים		74		
59	(1.00)	560	2.00	501	3.00	מחלקת ישובים	7	76		769000
59	(1.00)	560	2.00	501	3.00	שרותים נוספים		76		
142	-	392	1.00	250	1.00	מנהל מערך כלכלי אסטרטגי	7	77		770000
142	-	392	1.00	250	1.00	פיקוח		78		
8	-	465	2.00	457	2.00	פיקוח	7	78		780000
8	-	465	2.00	457	2.00	פיקוח		78		
1,548	7.00	12,076	53.85	10,528	46.85			7		
365	-	880	3.00	515	3.00	מינהל חינוך	8	81	811	810000
97	8.50	11,356	80.00	11,259	71.50	גנים	8	81	812	812000
172	(5.49)	16,655	119.00	16,483	124.49	יסודי	8	81	813	813000
16	1.00	3,215	22.00	3,199	21.00	עמק יפא וקידום טעור	8	81	815	815000
12	(2.00)	1,664	12.00	1,652	14.00	שירותים משלימים	8	81	817	817000
253	2.00	5,052	24.00	4,799	22.00	תחבורה	8	81	8178	817800
2,193	(4.00)	8,524	57.00	6,331	61.00	תחבורה - מלוות	8	81	8178	817800
3,108	.00	47,346	317.00	44,238	317.00	חינוך		81		



מועצה אזורית הנלבווע

מועצה אזורית הנלבווע

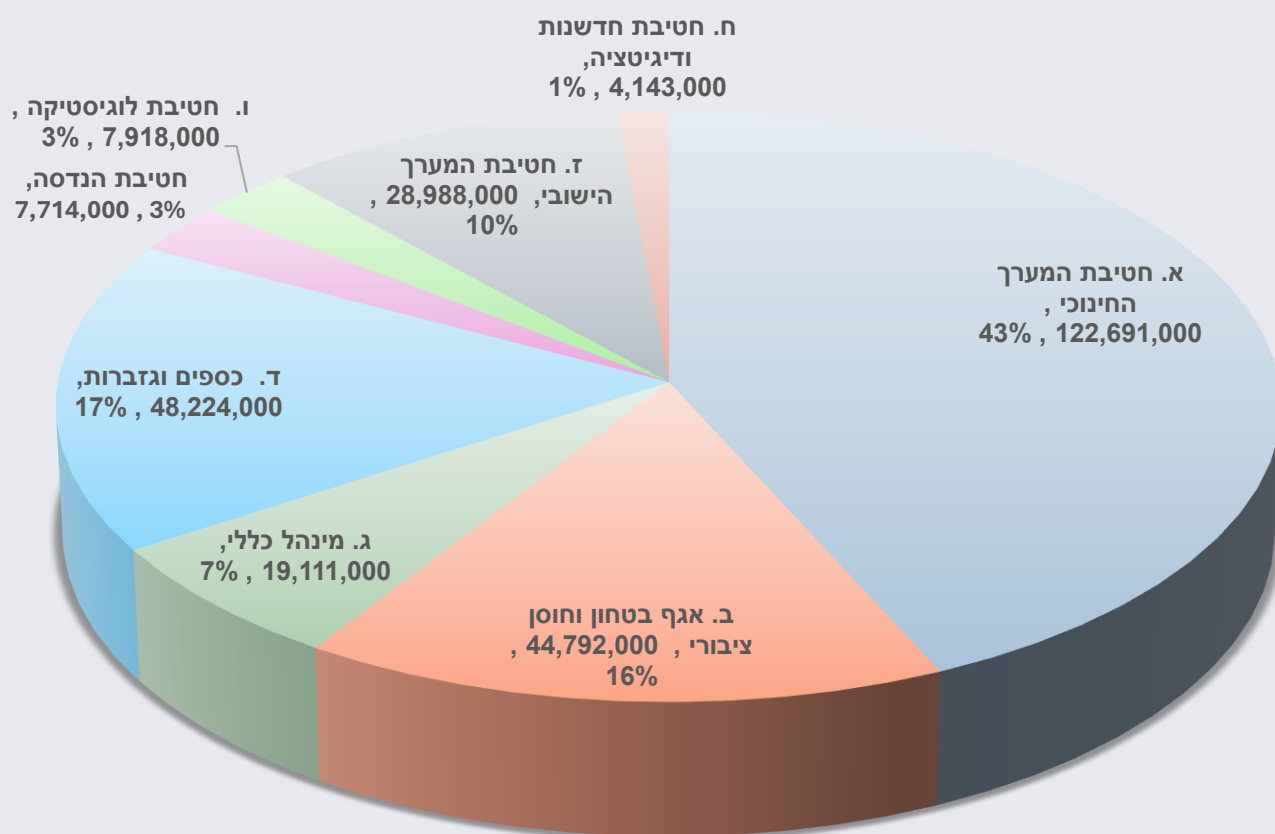
תקצוב עלות שכר ומסי משרות לפי פרקים לשנים 2024-2025 - המשך

הפרש - עליה/ (הקטנה)		2025		2024				
תקציב באלפי	במס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	מס' פרק I	מס' פרק II	מס' פרק III
(31)	(0.5)	275	1.50	306	2.00	8	82	822100
(31)	(0.5)	275	1.50	306	2.00		סה"כ 82	
1,324	6.5	8,194	38.56	6,870	32.06	8	84	840000
1,324	6.5	8,194	38.56	6,870	32.06		סה"כ 84	
98	0.5	1,115	6.87	1,017	6.37	8	85	851000
98	0.5	1,115	6.87	1,017	6.37		סה"כ 85	
330	1.0	620	3.00	290	2.00	8	87	870000
330	1.0	620	3.00	290	2.00		סה"כ 87	
4,829	7.5	57,550	366.93	52,721	359.43		סה"כ 8	
299	1.6	8,053	54.37	7,754	52.72	9	99	990000
299	1.6	8,053	54.37	7,754	52.72		סה"כ 99	
299	1.6	8,053	54.37	7,754	52.72		סה"כ 9	
7,153	14.4	88,552	514.00	81,399	499.56		סכום כולל	

עלות שכר עובדים המועסקים בחשבונות נ/א באמצעות חברות כו"א:

2025 תקציב באלפי	2024 תקציב באלפי	
1,499	1,170	מוניציפלי
856	4,269	חינוך
-	-	רווחה
2,355	5,439	סה"כ דרך כו"א
90,907	86,838	סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2025 בחלוקה לפי חטיבות



- א. חטיבת המערך החינוכי
- ב. אגף בטחון וחוסן ציבורי
- ג. מינהל כללי
- ד. כספים וגזברות
- ה. חטיבת מערך תשתיות
- ו. חטיבת לוגיסטיקה
- ז. חטיבת המערך הישובי
- ח. חטיבת חדשנות ודיגיטציה