

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024	
1 הכנסות					
11 ארנונות					
111 ארנונה כללית					
1111100110 ארנונה כללית	25,950,000.00 ז		25,100,000.00 ז	23,163,626.84 ז	
1111200110 ארנונה פיגורים	200,000.00 ז		200,000.00 ז	167,471.30 ז	
1111300110 הנחות ארנונה מימון	0.00		365,000.00 ז	332,571.50 ז	
1111600110 הנחות ארנונה מצב חומרי	2,100,000.00 ז		2,050,000.00 ז	1,891,929.04 ז	
111 ארנונה כללית	28,250,000.00 ז		27,715,000.00 ז	25,555,598.68 ז	סה"כ
11 ארנונות	28,250,000.00 ז		27,715,000.00 ז	25,555,598.68 ז	סה"כ
16 הכנסות מימון					
160					
1160000811 העברה מפיתוח לפרע"מ אח	310,000.00 ז		310,000.00 ז	317,887.03 ז	
160	310,000.00 ז		310,000.00 ז	317,887.03 ז	סה"כ
16 הכנסות מימון	310,000.00 ז		310,000.00 ז	317,887.03 ז	סה"כ
19 מענקים כלליים					
191 מענק כללי לאיזון					
1191000910 מענק משרד הפנים	130,000.00 ז		130,000.00 ז	162,297.00 ז	
1191000911 מענקים מיועדים	5,000.00 ז		5,000.00 ז	0.00	
191 מענק כללי לאיזון	135,000.00 ז		135,000.00 ז	162,297.00 ז	סה"כ
196 מענקים אחרים					
1196000910 מ. הפנים-מענק מיוחד	0.00		0.00	58,871.00 ז	
196 מענקים אחרים	0.00		0.00	58,871.00 ז	סה"כ
19 מענקים כלליים	135,000.00 ז		135,000.00 ז	221,168.00 ז	סה"כ
21 תברואה					
212 שרותי ניקיון					
1212300490 פינוי מכולות אשפה	25,000.00 ז		22,000.00 ז	22,750.00 ז	
1212300790 החזר בגין פינוי מ'חזור	60,000.00 ז		60,000.00 ז	52,060.97 ז	
212 שרותי ניקיון	85,000.00 ז		82,000.00 ז	74,810.97 ז	סה"כ
214 שרות וטרינרי					
1214200940 פיקוח וטרינרי	25,000.00 ז		25,000.00 ז	27,597.00 ז	
1214300490 דמי חיסון והסגר כלבים	40,000.00 ז		30,000.00 ז	44,260.43 ז	
1214300580 העברה מקרן דמי ניהול פנסי	750,000.00 ז		500,000.00 ז	0.00	

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
214 שרות וטרינרי	815,000.00 ז		555,000.00 ז	71,857.43 ז
215 תברואה מונעת				
1215300490 שרות הדברה	5,000.00 ז		3,000.00 ז	3,450.00 ז
215 תברואה מונעת	5,000.00 ז		3,000.00 ז	3,450.00 ז
21 תברואה	905,000.00 ז		640,000.00 ז	150,118.40 ז
22 שמירה ובטחון				
222 שמירה בטחונית				
1222000490 אגרת שמירה	1,780,000.00 ז		1,720,000.00 ז	1,684,923.60 ז
1222000492 העברה מקרן שמירה	550,000.00 ז		359,000.00 ז	0.00
222 שמירה בטחונית	2,330,000.00 ז		2,079,000.00 ז	1,684,923.60 ז
22 שמירה ובטחון	2,330,000.00 ז		2,079,000.00 ז	1,684,923.60 ז
23 תכנון ובנין עיר				
233 רשוי ופיקוח על הבניה				
1233100220 אגרת רשיון בניה	80,000.00 ז		180,000.00 ז	190,021.27 ז
1233100590 מקרן פיתוח להוצ' הנדסה	1,065,000.00 ז		1,249,000.00 ז	1,209,327.00 ז
233 רשוי ופיקוח על הבניה	1,145,000.00 ז		1,429,000.00 ז	1,399,348.27 ז
23 תכנון ובנין עיר	1,145,000.00 ז		1,429,000.00 ז	1,399,348.27 ז
24 נכסים צבוריים				
244 בטיחות בדרכים				
1244400290 אגרות-שילוט ואחרות	110,000.00 ז		90,000.00 ז	102,350.22 ז
244 בטיחות בדרכים	110,000.00 ז		90,000.00 ז	102,350.22 ז
247 חופים, בריכות ומרחצאות				
1247300493 הכנסות בריכה מכרטיסים	320,000.00 ז		400,000.00 ז	321,988.00 ז
1247300494 הכנסות בריכה	1,140,000.00 ז		900,000.00 ז	985,001.25 ז
1247300640 שכירות מזנון בריכה	30,000.00 ז		24,000.00 ז	15,384.61 ז
1247300650 דמי שימוש בריכה	495,000.00 ז		600,000.00 ז	593,109.50 ז
247 חופים, בריכות ומרחצאות	1,985,000.00 ז		1,924,000.00 ז	1,915,483.36 ז
249 נכסים ציבוריים אחרים				
1249000290 קנסות ואגרות שונות	15,000.00 ז		15,000.00 ז	10,303.04 ז
249 נכסים ציבוריים אחרים	15,000.00 ז		15,000.00 ז	10,303.04 ז
24 נכסים צבוריים	2,110,000.00 ז		2,029,000.00 ז	2,028,136.62 ז

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקן כא	תקציב 2026	כרטיס	
					26 שירותים עירוניים שונים
					269 הכנסות שונות
86,235.35 ז	80,000.00 ז		80,000.00 ז	1269000490	הכנסות שונות
592,869.19 ז	690,000.00 ז		720,000.00 ז	1269000640	שכר דירה
679,104.54 ז	770,000.00 ז		800,000.00 ז		269 הכנסות שונות
679,104.54 ז	770,000.00 ז		800,000.00 ז		26 שירותים עירוניים שונים
					31 חינוך
					311 מינהל החינוך
77,239.76 ז	77,000.00 ז		0.00	1311000920	שכר קב"ס - השתת' מ. החינוך
24,463.44 ז	25,000.00 ז		0.00	1311000921	קב"ס-השתתפות מ. החינוך
101,703.20 ז	102,000.00 ז		0.00		311 מינהל החינוך
					312 חינוך קדם יסודי
10,582.21 ז	14,000.00 ז		0.00	1312300440	הורים-ביטוח גנ"י
120,076.52 ז	130,000.00 ז		118,000.00 ז	1312300490	העשרה-הורים
10,278.61 ז	11,000.00 ז		11,000.00 ז	1312300491	סל תרבות הורים
133,590.66 ז	150,000.00 ז		180,000.00 ז	1312300492	הורים-הזנה
74,250.00 ז	74,000.00 ז		69,000.00 ז	1312300494	קייטנת קיץ גנ"י הורים
42,750.00 ז	43,000.00 ז		43,000.00 ז	1312300495	קייטנת חגים גנ"י הורים
2,941,545.03 ז	2,850,000.00 ז		2,850,000.00 ז	1312300920	גנ"י השתת' מ. החינוך
4,178.02 ז	30,000.00 ז		35,000.00 ז	1312300921	קייטנת חגים גנ"י-מ. חינוך
3,652.00 ז	22,000.00 ז		4,000.00 ז	1312300922	העשרה גנ"י משרד החינוך
2,489.96 ז	2,000.00 ז		3,000.00 ז	1312300923	העשרה שיכפולים וחומרים
289,923.34 ז	300,000.00 ז		188,000.00 ז	1312300924	סייעות צמודות כיתתיות ורפוא
93,454.00 ז	60,000.00 ז		51,000.00 ז	1312300925	קייטנת קיץ גנ"י - מ. החינוך
116,217.89 ז	106,000.00 ז		110,000.00 ז	1312400920	רכזת 0-3
5,728.80 ז	40,000.00 ז		26,000.00 ז	1312400921	מעונות יום הדרכה מ. חינוך
42,496.00 ז	40,000.00 ז		40,000.00 ז	1312500440	צהרון- תקורה
739.00 ז	0.00		0.00	1312600430	אגרת תלמידי חוץ גן ח"מ
3,883,596.00 ז	3,872,000.00 ז		3,728,000.00 ז		312 חינוך קדם יסודי
					313 חינוך יסודי
45,685.08 ז	52,000.00 ז		0.00	1313200440	ביטוח תלמידים ב"ס
79,200.00 ז	79,000.00 ז		61,000.00 ז	1313200491	קייטנת קיץ ב"ס-הורים
19,678.49 ז	20,000.00 ז		25,000.00 ז	1313200492	קייטנת חגים ב"ס - הורים
697,578.19 ז	690,000.00 ז		690,000.00 ז	1313200920	ניהול עצמי ב"ס השתת' מ. החינוך
0.00	3,000.00 ז		0.00	1313200923	מ. חינוך שכפולים וחומרים

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1313200927 קייטנת קיץ בי"ס מ.חינוך	44,000.00 ז		51,000.00 ז	43,521.00 ז
1313200930 פעילות מדע - מדעים וטכנולוגיה	0.00		0.00	34,795.00 ז
1313200990 שמירה משטרת ישראל	0.00		165,000.00 ז	171,620.60 ז
1313201920 סיעות צמודות רגילות ורפואי	881,000.00 ז		1,310,000.00 ז	1,036,156.44 ז
1313201921 קייטנת בי"ס חגים מ.החינוך	15,000.00 ז		15,000.00 ז	4,194.20 ז
1313201925 תקבולים נוספים לב"ס	0.00		10,000.00 ז	15,800.00 ז
1313201926 גפן רשותי - הכנסות מ.חינוך	85,000.00 ז		93,000.00 ז	90,646.00 ז
1313201927 גפן מוסדי מ.החינוך	690,000.00 ז		736,000.00 ז	741,070.66 ז
1313300430 אגרת תלמיד חוץ ביה"ס ח"י	0.00		0.00	739.00 ז
1313300920 סיעות כיתת ח.מיוחד	0.00		90,000.00 ז	87,021.59 ז
1313300921 שרתים ומזכירים כיתת ח.מיו	27,000.00 ז		30,000.00 ז	27,120.51 ז
313 חינוך יסודי	2,518,000.00 ז		3,344,000.00 ז	3,094,826.76 ז
315 חינוך על יסודי				
1315200920 סיעות שילוב בי"ס תיכון	120,000.00 ז		60,000.00 ז	56,312.87 ז
315 חינוך על יסודי	120,000.00 ז		60,000.00 ז	56,312.87 ז
316 חינוך גבוה				
1316800740 מילגות סטודנטים מפעל הפיי	125,000.00 ז		100,000.00 ז	60,000.00 ז
316 חינוך גבוה	125,000.00 ז		100,000.00 ז	60,000.00 ז
317 שרתים נוספים לבתי"ס וגני"				
1317100920 קב"ט השתת' מ. החינוך	63,000.00 ז		60,000.00 ז	59,436.25 ז
1317100921 שמירה משטרת ישראל	175,000.00 ז		0.00	0.00
1317300920 שפ"ח השתת' מש החנוך	331,000.00 ז		355,000.00 ז	348,647.59 ז
1317300922 הדרכה שפ"ח	10,000.00 ז		5,000.00 ז	7,095.00 ז
1317500410 ביטוח תלמידים	0.00		0.00	0.00
1317500420 ביטוח תלמידים	51,000.00 ז		0.00	0.00
1317700920 קב"ס - השתתפות מ. החינוך	25,000.00 ז		0.00	0.00
1317700921 קב"ס	83,000.00 ז		0.00	0.00
1317800490 הסעות תשלום הורים	10,000.00 ז		10,000.00 ז	9,361.00 ז
1317800491 הסעות שונות	140,000.00 ז		140,000.00 ז	78,250.00 ז
1317800920 הסעות השתת' מ. החנוך	2,000,000.00 ז		2,200,000.00 ז	2,440,784.75 ז
1317800921 הסעות ח.מיוחד השתתפות מ	1,440,000.00 ז		1,300,000.00 ז	1,176,003.30 ז
1317800922 ליווי הסעות ח.מיוחד	450,000.00 ז		180,000.00 ז	165,766.47 ז
1317800923 הסעות קייטנה מ.החינוך	30,000.00 ז		32,000.00 ז	30,000.00 ז
3 שרתים נוספים לבתי"ס וג	4,808,000.00 ז		4,282,000.00 ז	4,315,344.36 ז

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
31 חינוך	11,299,000.00 ז		11,760,000.00 ז	11,511,783.19 ז
32 תרבות				
322 פעולות תרבות				
1322000740 תוכניות הפעלה - מפעל הפיס	150,000.00 ז		150,000.00 ז	298,483.00 ז
322 פעולות תרבות	150,000.00 ז		150,000.00 ז	298,483.00 ז
323 ספריות עירוניות				
1323000490 ספריה מתושבים	1,000.00 ז		1,000.00 ז	1,405.00 ז
1323000920 ממשלה בספריות	80,000.00 ז		80,000.00 ז	99,905.00 ז
323 ספריות עירוניות	81,000.00 ז		81,000.00 ז	101,310.00 ז
327 תרבות עירונית				
1327000920 תרבות תורנית	70,000.00 ז		100,000.00 ז	77,139.00 ז
327 תרבות עירונית	70,000.00 ז		100,000.00 ז	77,139.00 ז
329 ספורט				
1329300990 השת' מ. התרבות-סל הספור	45,000.00 ז		50,000.00 ז	46,758.00 ז
1329300991 תקנת סל' ע - מ. התרבות	100,000.00 ז		200,000.00 ז	98,701.45 ז
1329300992 תקציבי תרבות אחרים - מ. ה	0.00		0.00	27,905.00 ז
329 ספורט	145,000.00 ז		250,000.00 ז	173,364.45 ז
32 תרבות	446,000.00 ז		581,000.00 ז	650,296.45 ז
34 רווחה				
341 מינהל הרווחה				
1341000930 מינהל הרווחה	688,000.00 ז		610,000.00 ז	530,020.00 ז
1341000932 שכר רכז מענים	0.00		0.00	21,943.00 ז
1341000933 שכר תומך קהילתי - ג'וינט	0.00		0.00	30,000.00 ז
1341100930 פעולות אירגוניות ובטיחות ליי	19,000.00 ז		19,000.00 ז	20,974.00 ז
341 מינהל הרווחה	707,000.00 ז		629,000.00 ז	602,937.00 ז
342 רוחות הפרט והמשפחה				
1342200930 משפחות במצוקה-רווחה	4,000.00 ז		4,000.00 ז	1,500.00 ז
1342200931 הערכות חרום	2,000.00 ז		2,000.00 ז	1,800.00 ז
1342200932 מס פתמן	15,000.00 ז		0.00	0.00
1342400930 מרכזי טיפול באלימות	12,000.00 ז		12,000.00 ז	4,711.00 ז
1342400932 שרותים בקהילה (סעיף 810)	20,000.00 ז		20,000.00 ז	20,291.00 ז
342 רוחות הפרט והמשפחה	53,000.00 ז		38,000.00 ז	28,302.00 ז

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
343 שירותים לילד ולנוער				
1343500932 מפת"ן	0.00		69,000.00 ז	34,824.00 ז
1343500933 נתיבים להורות	316,000.00 ז		0.00	0.00
1343500934 טיפול בפגיעות מיניות בילדים	15,000.00 ז		21,000.00 ז	19,452.00 ז
1343700930 תוכנית יתד/נוצץ לצעירים	0.00		21,000.00 ז	15,510.00 ז
1343800931 עם הפנים לקהילה	111,000.00 ז		101,000.00 ז	85,589.00 ז
1343900930 החזקת אוטיסטים במסגרת	180,000.00 ז		170,000.00 ז	168,137.00 ז
343 שירותים לילד ולנוער	622,000.00 ז		382,000.00 ז	323,512.00 ז
סה"כ				
344 שירותים לזקן				
1344300930 הזדקנות מיטבית בקהילה	188,000.00 ז		187,000.00 ז	104,340.00 ז
1344400930 טיפול בזקן בקהילה וחוק סיע	5,000.00 ז		7,000.00 ז	5,591.00 ז
1344400932 תוכניות לניצולי שואה	5,000.00 ז		6,000.00 ז	4,800.00 ז
1344400933 הסעות מועצות אזוריות	25,000.00 ז		25,000.00 ז	36,810.00 ז
1344500420 מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	10,000.00 ז		1,000.00 ז	870.00 ז
1344500930 מסגרות יומיות לזקן	99,000.00 ז		0.00	0.00
1344600930 קהילה תומכת שרותים לניצול	32,000.00 ז		32,000.00 ז	29,164.00 ז
1344600990 הכנסות מהמשרד לשיוויון חב	140,000.00 ז		140,000.00 ז	20,000.00 ז
344 שירותים לזקן	504,000.00 ז		398,000.00 ז	201,575.00 ז
סה"כ				
345 שירותים לבעלי מוגבלויות				
1345100490 טיפול זוגי ומשפחתי עצמיות	14,000.00 ז		12,000.00 ז	7,693.00 ז
1345100930 סידור במוסדות מש"ה	1,269,000.00 ז		1,176,000.00 ז	1,148,268.00 ז
1345100932 מ. יום ותעסוקה לבוגרי	98,000.00 ז		83,000.00 ז	49,415.00 ז
1345100933 נתיבים להורות-מ. הרווחה	0.00		200,000.00 ז	199,090.00 ז
1345200490 מע"ש השתת' הורים	20,000.00 ז		20,000.00 ז	0.00
1345200491 הסעות וליווי למעון יום - השת	32,000.00 ז		8,000.00 ז	7,972.41 ז
1345200930 מש"ה במסגרת יום-מע"ש	21,000.00 ז		21,000.00 ז	20,756.00 ז
1345200931 מ. יום אימוני	6,000.00 ז		10,000.00 ז	8,295.00 ז
1345200932 מ. יום טיפולי מש"ה ונכים	174,000.00 ז		157,000.00 ז	149,148.00 ז
1345200934 הסעות אוטיזם + מעון יום שי	268,000.00 ז		177,000.00 ז	136,133.00 ז
1345200935 מ. יום שיקומי	162,000.00 ז		216,000.00 ז	61,783.00 ז
345 שירותים לבעלי מוגבלויות	2,064,000.00 ז		2,080,000.00 ז	1,788,553.41 ז
סה"כ				
346 שרותי שיקום				
1346100930 מרכזי יום לנכים קשים	0.00		0.00	0.00
1346300931 הדרכת העיוור	4,000.00 ז		4,000.00 ז	3,645.00 ז
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	198,000.00 ז		181,000.00 ז	179,145.00 ז

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1346600930 תוכניות תעסוקה ותעסוקה מו	23,000.00 ז		20,000.00 ז	6,919.00 ז
346 שרותי שיקום	225,000.00 ז		205,000.00 ז	189,709.00 ז
347 שרותי תקון				
1347300930 מפת"ן	60,000.00 ז		0.00	0.00
1347400930 תוכניות יתד נוצץ לצעירים	11,000.00 ז		0.00	0.00
347 שרותי תקון	71,000.00 ז		0.00	0.00
348 עבודה קהילתית				
1348200490 ליווי והסעות למ.יום מש"ה-הו	18,000.00 ז		2,000.00 ז	20,153.54 ז
1348300930 פעולות התנדבות בקהילה	15,000.00 ז		7,000.00 ז	4,500.00 ז
1348300931 צח"י	66,000.00 ז		66,000.00 ז	54,785.00 ז
348 עבודה קהילתית	99,000.00 ז		75,000.00 ז	79,438.54 ז
34 רווחה	4,345,000.00 ז		3,807,000.00 ז	3,214,026.95 ז
35 דת				
357 שירותי דת במועצות אזוריות				
1357000420 מקווה - אגרת טבילה	2,000.00 ז		2,000.00 ז	1,013.77 ז
1357000990 משרתים בקודש השתתפות	237,000.00 ז		230,000.00 ז	216,841.99 ז
1357000991 בלניות	30,000.00 ז		20,000.00 ז	11,320.00 ז
357 שירותי דת במועצות אזוריות	269,000.00 ז		252,000.00 ז	229,175.76 ז
359 שירותי דת שונים				
1359000490 בית עלמין-חלקות קבורה	10,000.00 ז		1,000.00 ז	0.00
1359000730 בית עלמין-ביטוח לאומי	150,000.00 ז		150,000.00 ז	178,497.00 ז
359 שירותי דת שונים	160,000.00 ז		151,000.00 ז	178,497.00 ז
35 דת	429,000.00 ז		403,000.00 ז	407,672.76 ז
46 חשמל				
460				
1460000690 הכנסות ממכירת חשמל	450,000.00 ז		350,000.00 ז	307,024.81 ז
460	450,000.00 ז		350,000.00 ז	307,024.81 ז
46 חשמל	450,000.00 ז		350,000.00 ז	307,024.81 ז
47 מפעל הביוב				
470				
1470000210 אגרת ביוב	1,728,000.00 ז		2,260,000.00 ז	2,250,568.08 ז

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
סה"כ	1,728,000.00 ז		2,260,000.00 ז	2,250,568.08 ז
סה"כ	1,728,000.00 ז		2,260,000.00 ז	2,250,568.08 ז
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				
511 ריבית ודיבדנים				
1511000661 ריבית ודיבינד	180,000.00 ז		250,000.00 ז	1,673,686.51 ז
סה"כ	180,000.00 ז		250,000.00 ז	1,673,686.51 ז
513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות				
1513000690 הכנסות שנים קודמות	0.00		0.00	86,400.00 ז
סה"כ	0.00		0.00	86,400.00 ז
בולים מהחזר הוצאות משנים				
סה"כ				
בית והחזר הוצאות משנים קו				
סה"כ				
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש				
1594000790 הכנסות מקרן להרחבת השקו	0.00		0.00	35,250.00 ז
1594000990 פנסיה מ.ב.קודש-השתת' מ.ה	149,000.00 ז		140,000.00 ז	142,157.37 ז
סה"כ	149,000.00 ז		140,000.00 ז	177,407.37 ז
כנסות מיוחדות ובלתי נצפות				
סה"כ				
599 הכנסות לכיסוי גירעון				
1599200580 העברה מקרן עודפים לת.רגיל	2,050,000.00 ז		2,592,000.00 ז	0.00
סה"כ	2,050,000.00 ז		2,592,000.00 ז	0.00
599 הכנסות לכיסוי גירעון				
סה"כ				
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
סה"כ				
1 הכנסות				
סה"כ				
2 הוצאות				
61 מינהל כללי				
611 הנהלה ומועצה				
1611100110 שכר ראש רשות	870,000.00 ז	1.00	900,000.00 ז	1,280,203.96 ז
1611100523 דמי חבר	2,000.00 ז		0.00	0.00
1611100530 לסינג	54,000.00 ז		0.00	0.00
1611100531 דלק ושמונים ראש מועצה	20,000.00 ז		16,000.00 ז	12,815.93 ז
1611100532 תקון רכב ראש מועצה	0.00		1,000.00 ז	110.00 ז
1611100540 תקשורת-ר. מועצה	4,000.00 ז		4,000.00 ז	912.15 ז
1611100730 חכירת רכב ראש מועצה	0.00		86,000.00 ז	60,901.88 ז
1611100780 הוצאות אחרות לראש המועצ	15,000.00 ז		10,000.00 ז	9,932.94 ז
1611300110 שכר מנכ"ל	0.00		480,000.00 ז	302,388.82 ז

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1611300531 דלק רכב מנכ"ל	0.00		24,000.00 n	16,072.85 n
1611300730 חכירת רכב מנכ"ל	0.00		62,000.00 n	39,104.16 n
1611300780 השתלמויות והוצ שונות מנכ"ל	0.00		10,000.00 n	5,300.00 n
611 הנהלה ומועצה	965,000.00 n	1.00	1,593,000.00 n	1,727,742.69 n
סה"כ				
612 מבקר הרשות				
1612000110 שכר מבקר פנימי	270,000.00 n	0.50	230,000.00 n	201,002.01 n
1612000520 מבקר פנים-ספרות והשתלמו	3,000.00 n		3,000.00 n	900.00 n
1612000523 דמי חבר	1,000.00 n		0.00	0.00
1612000750 מבקר פנימי עבודות קבלניות	30,000.00 n		0.00	20,968.60 n
612 מבקר הרשות	304,000.00 n	0.50	233,000.00 n	222,870.61 n
סה"כ				
613 מזכירות				
1613000110 שכר מזכירות	845,000.00 n	2.50	320,000.00 n	246,196.57 n
1613000420 תחזוקת מבנה מועצה	15,000.00 n		0.00	0.00
1613000431 חשמל	48,000.00 n		0.00	0.00
1613000432 מים	10,000.00 n		0.00	0.00
1613000433 נקיון מבנה מועצה	60,000.00 n		0.00	0.00
1613000510 כיבוד	25,000.00 n		0.00	0.00
1613000523 דמי חבר	3,000.00 n		0.00	0.00
1613000530 ליסינג	62,000.00 n		0.00	0.00
1613000531 דלק ושמיים רכב מזכיר	25,000.00 n		0.00	0.00
1613000540 הוצ תקשורת טלפו	30,000.00 n		0.00	0.00
1613000550 פרסום	110,000.00 n		0.00	0.00
1613000560 הוצ משרדיות מזכ	100,000.00 n		0.00	0.00
1613000570 מערכות מחשב	210,000.00 n		0.00	0.00
1613000750 ארכיון וניהול מסמכים	10,000.00 n		0.00	0.00
1613000751 מנמ"ר	70,000.00 n		0.00	0.00
1613000760 דמי חבר מרכז השלטון האזור	58,000.00 n		0.00	0.00
1613000780 שונות	90,000.00 n		0.00	0.00
1613000781 השתתפות בעלות מועדונים	100,000.00 n		0.00	0.00
1613000782 וועדות	60,000.00 n		0.00	0.00
1613000930 רכישת ציוד	50,000.00 n		0.00	0.00
613 מזכירות	1,981,000.00 n	2.50	320,000.00 n	246,196.57 n
סה"כ				
615 מנגנון				
1615000110 שכר מנגנון	253,000.00 n	1.00	0.00	0.00
1615000521 השתלמויות כללי	85,000.00 n		0.00	0.00

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1615000523 דמי חבר- עמותות	1,000.00 n		0.00	0.00
1615000570 מערכות מידע	48,000.00 n		0.00	0.00
1615000580 שירות יעוץ פנסיוני	0.00		6,000.00 n	0.00
1615000581 אבטחת מידע	0.00		85,000.00 n	11,328.41 n
1615000750 חשבות שכר	120,000.00 n		0.00	0.00
1615000780 פעילויות לעובדים	82,000.00 n		0.00	0.00
1615000781 מתנות לחגים	65,000.00 n		0.00	0.00
1615000782 עמותות מקצועיות, מועדון של	91,000.00 n		0.00	0.00
1615000830 אשכול רשויות דמי חבר	0.00		30,000.00 n	0.00
615 מנגנון	745,000.00 n	1.00	121,000.00 n	11,328.41 n
616 או"ש והדרכה				
1616100521 השתלמויות מינהל	0.00		24,000.00 n	24,373.00 n
1616100522 ספרות מקצועית מינהל	0.00		1,000.00 n	0.00
616 או"ש והדרכה	0.00		25,000.00 n	24,373.00 n
617 שרות משפטי				
1617000581 הוצ'משפטיות - אגרות שליחו	10,000.00 n		10,000.00 n	8,849.34 n
1617000750 שרות משפטי הוצ' משפטי	300,000.00 n		335,000.00 n	254,153.50 n
1617000751 תשלומי תביעות ושכ"ט	0.00		100,000.00 n	615,907.24 n
617 שרות משפטי	310,000.00 n		445,000.00 n	878,910.08 n
618 תכנון ומחקר				
1618000750 ייעוץ מכרזים ומיצוי תקציבים	0.00		85,000.00 n	31,872.38 n
618 תכנון ומחקר	0.00		85,000.00 n	31,872.38 n
619 בחירות ברשויות המקומיות				
1619000110 שכר בחירות לרשות	0.00		0.00	4,971.10 n
1619000780 בחירות ברשות	0.00		0.00	67,646.00 n
61 בחירות ברשויות המקומיות	0.00		0.00	72,617.10 n
61 מינהל כללי	4,305,000.00 n	5.00	2,822,000.00 n	3,215,910.84 n
62 מינהל כספי				
621				
1621100110 שכר גזברות	685,000.00 n	2.00	990,000.00 n	1,141,350.02 n
1621100531 דלק ושמנים רכב גזבר	0.00		23,000.00 n	22,401.45 n
1621100532 הוצ.רכב גזבר	0.00		1,000.00 n	827.27 n
1621100540 תקשורת גזבר	1,000.00 n		1,000.00 n	484.71 n

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1621100570 מערכות מידע	70,000.00 n		0.00	0.00
1621100730 חכירת רכב גזבר	0.00		57,000.00 n	54,718.94 n
1621100750 מיצוי תקציבי ממשלה	85,000.00 n		0.00	0.00
1621100751 שרותי הנהלת חשבונות	540,000.00 n		0.00	0.00
1621100780 שונות	50,000.00 n		2,000.00 n	1,428.00 n
1621300110 שכר הנה"ח	0.00		225,000.00 n	213,005.44 n
1621300570 מיכון הנח"ש	0.00		75,000.00 n	98,291.31 n
1621300750 רו"ח, הנה"ח, שכר וכ"א	0.00		500,000.00 n	494,627.11 n
1621300781 משאבי אנוש שונות	0.00		10,000.00 n	3,714.80 n
621	1,431,000.00 n	2.00	1,884,000.00 n	2,030,849.05 n
623				
1623000110 שכר-גבייה	208,000.00 n	1.00	190,000.00 n	178,750.29 n
1623000570 מיכון מח' גביה	75,000.00 n		80,000.00 n	74,412.00 n
1623000571 דיוור מחלקת גביה	45,000.00 n		25,000.00 n	24,744.77 n
1623000750 שרות גביה ויעוץ	205,000.00 n		205,000.00 n	189,810.00 n
1623200750 מדידת נכסים-קבלניות	0.00		0.00	9,410.00 n
623	533,000.00 n	1.00	500,000.00 n	477,127.06 n
62 מינהל כספי	1,964,000.00 n	3.00	2,384,000.00 n	2,507,976.11 n
63 הוצאות מימון				
631				
1631000610 עמלות והוצ' בנקאיות	50,000.00 n		30,000.00 n	41,599.71 n
631	50,000.00 n		30,000.00 n	41,599.71 n
632				
1632000620 הוצ' מימון	3,000.00 n		3,000.00 n	0.00
1632000860 מימון בהנחות ארנונה	0.00		365,000.00 n	332,571.50 n
632	3,000.00 n		368,000.00 n	332,571.50 n
63 הוצאות מימון	53,000.00 n		398,000.00 n	374,171.21 n
64 פרעון מילות				
649				
1649100691 פרע"מ קרן	300,000.00 n		300,000.00 n	379,953.70 n
1649100692 פרע"מ ריבית	10,000.00 n		10,000.00 n	18,070.12 n
649	310,000.00 n		310,000.00 n	398,023.82 n

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
64 פרעון מילוות	310,000.00 n		310,000.00 n	398,023.82 n
71 תברואה				
712 שרותי ניקיון	2,557,000.00 n		2,447,000.00 n	2,041,807.16 n
1712300750 פינוי אשפה קבלן	1,300,000.00 n		1,300,000.00 n	989,344.08 n
1712300751 פינוי גזם נקי ומעורב	130,000.00 n		50,000.00 n	51,746.00 n
1712300752 פינוי מכולה קבלן	44,000.00 n		44,000.00 n	38,438.00 n
1712300754 טיאוט ונקיון קבלניות	170,000.00 n		60,000.00 n	57,120.75 n
1712300756 פינוי פסולת מוצקה	830,000.00 n		820,000.00 n	736,819.40 n
1712300757 פינוי פינות מיחזור	80,000.00 n		80,000.00 n	91,307.00 n
1712300758 ניקיון פינות מיחזור	0.00		90,000.00 n	73,809.45 n
1712300780 שונות אסוף אשפה	3,000.00 n		3,000.00 n	3,222.48 n
712 שרותי ניקיון	2,557,000.00 n		2,447,000.00 n	2,041,807.16 n
713 פיקוח תברואי				
1713100110 שכר פיקוח תברואה	114,000.00 n	0.50	170,000.00 n	155,908.92 n
1713100540 תקשורת-פיקוח ותברואה	1,000.00 n		1,000.00 n	484.71 n
1713100570 מיכון	15,000.00 n		0.00	0.00
1713100720 חומרי תברואה	5,000.00 n		4,000.00 n	1,900.92 n
1713100730 ליסינג	45,000.00 n		45,000.00 n	43,114.48 n
1713100731 דלק רכב תברואה	15,000.00 n		17,000.00 n	15,452.45 n
1713100732 תיקונים רכב תברואה	2,000.00 n		2,000.00 n	2,430.00 n
1713100750 הטמנת פסולת רטובה	700,000.00 n		640,000.00 n	566,848.00 n
1713100751 בדיקת מים ואחרות	10,000.00 n		4,000.00 n	2,153.00 n
1713100780 פיקוח עירוני-שונות	5,000.00 n		15,000.00 n	12,906.00 n
1713100931 איכות הסביבה	10,000.00 n		30,000.00 n	26,761.00 n
713 פיקוח תברואי	922,000.00 n	0.50	928,000.00 n	827,959.48 n
714 שרות וטרינרי				
1714300110 שכר וטרינר	101,000.00 n	0.17	135,000.00 n	102,730.59 n
1714300181 הוצאה לכיסוי עלויות פנסיה	450,000.00 n		900,000.00 n	0.00
1714300570 מערכות מידע	5,000.00 n		0.00	0.00
1714300720 חמרים מלחמה בכלבת	8,000.00 n		8,000.00 n	349.00 n
1714300750 לכידת כלבים	132,000.00 n		120,000.00 n	114,513.16 n
714 שרות וטרינרי	696,000.00 n	0.17	1,163,000.00 n	217,592.75 n
715 תברואה מונעת				
1715300720 חומרים הדברת מזיקים	25,000.00 n		3,000.00 n	2,062.92 n
1715300750 הדברה	30,000.00 n		0.00	0.00

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1715300780 ריסוסים ושונות	2,000.00 n		25,000.00 n	17,116.27 n
715 תברואה מונעת	57,000.00 n		28,000.00 n	19,179.19 n
71 תברואה	4,232,000.00 n	0.67	4,566,000.00 n	3,106,538.58 n
72 שמירה ובטחון				
722 שמירה בטחונית				
1722000110 שכר שמירה בטחונית	353,000.00 n	1.50	110,000.00 n	178,193.37 n
1722000111 שכר שמירה ביטחונית-סייר	0.00		240,000.00 n	218,691.54 n
1722000431 חשמל ותקשורת שערים בישו	10,000.00 n		15,000.00 n	8,055.92 n
1722000521 השתלמויות ביטחון	10,000.00 n		5,000.00 n	2,574.00 n
1722000523 דמי חבר	1,000.00 n		0.00	0.00
1722000540 הוצ' תקשורת טלפון	61,000.00 n		30,000.00 n	31,156.95 n
1722000560 תחז. מחשבים בטחון	1,000.00 n		2,000.00 n	2,214.00 n
1722000570 מערכות מידע	13,000.00 n		0.00	0.00
1722000720 חומרים לשמירה	3,000.00 n		6,000.00 n	1,080.60 n
1722000730 ליסינג רכב ביטחון	82,000.00 n		82,000.00 n	77,380.49 n
1722000731 דלק לרכב ביטחון	15,000.00 n		20,000.00 n	15,830.86 n
1722000732 תקונים רכב בטחון	1,000.00 n		2,000.00 n	50.00 n
1722000740 כלים מכשירים ציוד וחומרים	35,000.00 n		6,000.00 n	1,598.00 n
1722000750 שמירה קבלן שמירה וסיור	1,547,000.00 n		1,450,000.00 n	1,135,157.01 n
1722000751 שמירה ע.קבלניות אחרות	200,000.00 n		200,000.00 n	104,343.69 n
1722000780 שמירה שונות	15,000.00 n		21,000.00 n	3,631.20 n
1722000781 כיתת כוננות ובסיס	85,000.00 n		0.00	83,159.34 n
1722000782 בטיחות	116,000.00 n		0.00	0.00
722 שמירה בטחונית	2,548,000.00 n	1.50	2,189,000.00 n	1,863,116.97 n
723 הג"א				
1723000110 שכר הג"א	200,000.00 n	1.00	200,000.00 n	187,489.13 n
1723000420 תחזוקת מיקלטים	95,000.00 n		95,000.00 n	66,000.40 n
1723000421 תחזוקת מחסני חירום	10,000.00 n		10,000.00 n	10,632.39 n
1723000422 תחזוקת מרכז הפעלה	15,000.00 n		15,000.00 n	14,677.00 n
1723000440 ביטוח מרכיבי התגוננות	18,000.00 n		18,000.00 n	18,000.00 n
1723000732 תחזוקת רכבים	5,000.00 n		0.00	0.00
1723000733 ביטוח ורישוי	8,000.00 n		0.00	0.00
1723000780 משמר אזרחי הוצ. שונות	0.00		35,000.00 n	36,667.01 n
1723000781 הג"א ציוד רכב וכלים	30,000.00 n		24,000.00 n	25,260.50 n
1723000810 השתת למוסדות - הג"א	35,000.00 n		40,000.00 n	26,320.00 n

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1723000930 הג"א רכישת ציוד	24,000.00 n		30,000.00 n	17,241.61 n
723 הג"א	440,000.00 n	1.00	467,000.00 n	402,288.04 n
72 שמירה ובטחון	2,988,000.00 n	2.50	2,656,000.00 n	2,265,405.01 n
73 תכנון ובנין עיר				
731 משרד מהנדס הרשות				
1731000110 שכר מהנדס	599,000.00 n	1.25	590,000.00 n	545,793.82 n
1731000111 שכר מזכירת מחלקת הנדסה	0.00		61,000.00 n	56,666.46 n
1731000523 דמי חבר	2,000.00 n		0.00	0.00
1731000530 ליסינג	46,000.00 n		0.00	0.00
1731000531 רכב מהנדס דלק שמנים	18,000.00 n		19,000.00 n	19,299.52 n
1731000532 רכב מהנדס רחיצה ושונות	0.00		1,000.00 n	554.00 n
1731000540 טלפון מהנדס	1,000.00 n		1,000.00 n	491.21 n
1731000735 חכירת רכב מהנדס	0.00		46,000.00 n	43,171.74 n
1731000780 מח.הנדסה שונות	25,000.00 n		45,000.00 n	33,057.17 n
731 משרד מהנדס הרשות	691,000.00 n	1.25	763,000.00 n	699,033.92 n
733 רשוי ופיקוח על הבניה				
1733400830 שורקות-ו.מקומי תכנון	300,000.00 n		500,000.00 n	517,838.40 n
733 רשוי ופיקוח על הבניה	300,000.00 n		500,000.00 n	517,838.40 n
73 תכנון ובנין עיר	991,000.00 n	1.25	1,263,000.00 n	1,216,872.32 n
74 נכסים צבוריים				
741 מינהל נכסים ציבוריים				
1741000110 שכר תחזוקה	370,000.00 n	2.00	350,000.00 n	154,300.78 n
1741000420 אחזקה מבני צבור	0.00		5,000.00 n	968.00 n
1741000523 דמי חבר	1,000.00 n		0.00	0.00
1741000540 הוצאות טלפון-תחזוקה	1,000.00 n		2,000.00 n	0.00
1741000720 חומרי אחזקה	20,000.00 n		8,000.00 n	7,058.86 n
1741000730 חכירת רכב אחזקה	57,000.00 n		57,000.00 n	23,418.81 n
1741000731 רכב אחזקה דלק ושמנים	14,000.00 n		10,000.00 n	3,463.05 n
1741000732 רכב אחזקה תיקונים	10,000.00 n		1,000.00 n	81.59 n
1741000733 רכב אחזקה רשוי וביטוח	5,000.00 n		0.00	0.00
1741000734 טרקטורים ונגררים ביטוח אח	0.00		23,000.00 n	23,523.00 n
1741000751 אחזקה קבלניות	40,000.00 n		100,000.00 n	54,472.99 n
1741000752 עבודות חשמל	130,000.00 n		0.00	0.00
1741000753 תחזוקת מתקנים סולאריים	70,000.00 n		0.00	0.00

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1741000781 שכ"ע עובד תפעול	15,000.00 n		15,000.00 n	27,023.70 n
741 מינהל נכסים ציבוריים	733,000.00 n	2.00	571,000.00 n	294,310.78 n
742 דרכים ומדרכות				
1742000750 דרכים עב קבלניות	40,000.00 n		50,000.00 n	9,166.84 n
742 דרכים ומדרכות	40,000.00 n		50,000.00 n	9,166.84 n
743 תאורת רחובות				
1743000431 חשמל תאורת רחוב	150,000.00 n		300,000.00 n	252,725.40 n
1743000750 עבודות חשמל קבלניות	150,000.00 n		230,000.00 n	250,010.78 n
743 תאורת רחובות	300,000.00 n		530,000.00 n	502,736.18 n
744 בטיחות בדרכים				
1744400750 שלטים ותמרורים - קבלניות	10,000.00 n		15,000.00 n	11,846.45 n
744 בטיחות בדרכים	10,000.00 n		15,000.00 n	11,846.45 n
746 גנים ונטיעות				
1746000432 מים גנים ונטיעות	220,000.00 n		210,000.00 n	269,676.16 n
1746000720 חמרים גינון	10,000.00 n		3,000.00 n	2,221.50 n
1746000740 ציוד גנים ונטיעות	4,000.00 n		5,000.00 n	0.00
1746000750 קבלניות גינון	150,000.00 n		500,000.00 n	496,077.81 n
1746000751 תחז.מתחמי משחקים שצ"פ	70,000.00 n		70,000.00 n	59,780.46 n
1746000752 עבודות גינון	300,000.00 n		0.00	0.00
1746000930 כלים ומכשירים גינון	8,000.00 n		4,000.00 n	3,729.39 n
746 גנים ונטיעות	762,000.00 n		792,000.00 n	831,485.32 n
747 חופים, בריכות ומרחצאות				
1747300110 שכר בריכה	348,000.00 n	2.00	360,000.00 n	337,755.04 n
1747300420 תיקונים בריכה	0.00		50,000.00 n	33,165.24 n
1747300431 חשמל בריכה + מרכז ספורט	95,000.00 n		95,000.00 n	112,747.67 n
1747300432 מים בריכה	75,000.00 n		80,000.00 n	75,462.00 n
1747300434 ניקיון בריכה	150,000.00 n		160,000.00 n	136,783.05 n
1747300440 ביטוח בריכה	50,000.00 n		50,000.00 n	50,000.00 n
1747300510 כבוד בבריכה	3,000.00 n		3,000.00 n	2,389.22 n
1747300540 טלפון בריכה	4,000.00 n		4,000.00 n	3,360.00 n
1747300560 תחז.מחשב בריכה	2,000.00 n		2,000.00 n	2,220.00 n
1747300720 חמרים בריכה	420,000.00 n		400,000.00 n	413,623.29 n
1747300750 בריכה עבודות קבלניות	120,000.00 n		100,000.00 n	78,876.40 n
1747300752 בריכה-שונות	30,000.00 n		30,000.00 n	24,343.23 n

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1747300753 שמירה בבריכה	0.00		3,000.00 n	0.00
1747300780 שכר בריכה+כשר מתנ"ס	1,220,000.00 n		1,220,000.00 n	1,180,634.31 n
1747300930 רכישת ציוד לבריכה	30,000.00 n		40,000.00 n	35,946.31 n
74 חופים, בריכות ומרחצאות	2,547,000.00 n	2.00	2,597,000.00 n	2,487,305.76 n
74 נכסים צבוריים	4,392,000.00 n	4.00	4,555,000.00 n	4,136,851.33 n
75 חגיגות מבצעים וארועים				
751 חגיגות יום העצמאות				
1751000760 יום עצמאות למתנ"ס	400,000.00 n		300,000.00 n	250,000.00 n
1751000780 שונות יום העצמאות	130,000.00 n		110,000.00 n	45,827.23 n
751 חגיגות יום העצמאות	530,000.00 n		410,000.00 n	295,827.23 n
752 חגיגות וטכסים אחרים				
1752000780 חגיגות וטקסים שונות	340,000.00 n		0.00	0.00
752 חגיגות וטכסים אחרים	340,000.00 n		0.00	0.00
75 חגיגות מבצעים וארועים	870,000.00 n		410,000.00 n	295,827.23 n
76 שירותים עירוניים שונים				
765 מוסדות כלליים				
1765000810 השתת' בתקציב מרכז השלט	0.00		47,000.00 n	45,462.00 n
1765000811 השתלמות ותרבות העובדים	0.00		240,000.00 n	198,815.99 n
765 מוסדות כלליים	0.00		287,000.00 n	244,277.99 n
767 בטוח אלמנטרי לרשות				
1767000441 ביטוח הרשות	740,000.00 n		740,000.00 n	682,388.48 n
1767000750 יועץ ביטוח	30,000.00 n		30,000.00 n	29,786.00 n
1767000751 שיפוי נזקים ושמאיות	100,000.00 n		0.00	0.00
767 בטוח אלמנטרי לרשות	870,000.00 n		770,000.00 n	712,174.48 n
76 שירותים עירוניים שונים	870,000.00 n		1,057,000.00 n	956,452.47 n
79 שירותים חקלאיים				
796 עבודות נקוז מקומי ואזורי				
1796000750 נקוז - עב' קבלניות	30,000.00 n		30,000.00 n	5,000.00 n
1796000830 רשות ניקוז-שורק לכיש	85,000.00 n		90,000.00 n	86,164.00 n
796 עבודות נקוז מקומי ואזור	115,000.00 n		120,000.00 n	91,164.00 n
79 שירותים חקלאיים	115,000.00 n		120,000.00 n	91,164.00 n
81 חינוך				

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
811 מינהל החינוך				
1811000110 שכר מינהל החנוך	815,000.00 n	3.00	640,000.00 n	583,609.17 n
1811000112 שכר קב"ס	0.00		120,000.00 n	115,179.98 n
1811000521 השתלמויות חינוך	25,000.00 n		25,000.00 n	22,581.20 n
1811000540 הוצ' תקשורת-מינהל החינוך	1,000.00 n		1,000.00 n	1,039.81 n
1811000570 מיכון חינוך	15,000.00 n		16,000.00 n	14,040.00 n
1811000751 פעילות למניעת נשירה	0.00		25,000.00 n	24,403.08 n
1811000752 מיצוי תקציבי חינוך	42,000.00 n		0.00	0.00
1811000780 שונות	85,000.00 n		64,000.00 n	70,390.92 n
811 מינהל החינוך	983,000.00 n	3.00	891,000.00 n	831,244.16 n

סה"כ

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
812 חינוך קדם יסודי				
1812300110 שכר גני ילדים	1,644,000.00 n	9.00	1,780,000.00 n	1,704,904.54 n
1812300111 שכר סיעות מיוחדות גנ"י	113,000.00 n	0.85	400,000.00 n	312,745.50 n
1812300112 שכר קייטנת חגים גנ"י	45,000.00 n		44,000.00 n	17,014.57 n
1812300113 שכר קייטנת חופש גדול גנ"י	55,000.00 n		70,000.00 n	62,012.80 n
1812300420 תחזוקה מבני גנ"י	60,000.00 n		40,000.00 n	36,132.60 n
1812300421 תחזוקת מתחמי משחקים גנ"י	27,000.00 n		50,000.00 n	30,258.68 n
1812300430 חשמל גנ"י	45,000.00 n		45,000.00 n	30,345.32 n
1812300431 חומרי ניקיון גנ"י	20,000.00 n		18,000.00 n	17,800.00 n
1812300432 מים טרום חובה	9,000.00 n		12,000.00 n	6,493.00 n
1812300440 ביטוח תלמידים גנ"י	0.00		14,000.00 n	13,140.00 n
1812300450 ריהוט גני ילדים	0.00		4,000.00 n	3,700.01 n
1812300540 טלפון לגנ"י	6,000.00 n		6,000.00 n	5,295.00 n
1812300560 הוצאות משרדיות	0.00		5,000.00 n	4,995.00 n
1812300720 חמרים בגנ"י	38,000.00 n		38,000.00 n	33,960.00 n
1812300721 הזנה גנ"י	180,000.00 n		150,000.00 n	153,429.00 n
1812300722 צהרון חומרים וח.ניקיון	20,000.00 n		13,000.00 n	16,875.00 n
1812300750 שמירה גנ"י	0.00		150,000.00 n	143,500.34 n
1812300751 מילוי מקום סיעות	35,000.00 n		0.00	0.00
1812300752 סיעות צמודות	155,000.00 n		0.00	0.00
1812300760 אג.חינוך רגיל גנ"י	5,000.00 n		5,000.00 n	1,478.00 n
1812300761 השתתפות בשכר גננות	1,885,000.00 n		0.00	0.00
1812300780 תוכנית העשרה גנ"י	118,000.00 n		130,000.00 n	118,665.75 n
1812300781 פעילות קייטנת קיץ גנ"י	50,000.00 n		50,000.00 n	50,452.75 n
1812300782 סל תרבות גנ"י	11,000.00 n		11,000.00 n	15,150.00 n
1812300784 הסעות קייטנת קיץ גנ"י	15,000.00 n		13,000.00 n	12,900.00 n

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1812300785 פעילות קייטנת חגים גנ"י	38,000.00 n		38,000.00 n	33,153.10 n
1812300810 השתת' בשכר גננות מ.החנוך	0.00		1,860,000.00 n	1,860,747.70 n
1812300870 סייעת צמודה בגנ"י-מתנ"ס	0.00		50,000.00 n	37,957.00 n
1812300930 רכישת ציוד	25,000.00 n		22,000.00 n	6,022.22 n
1812400750 גפן גיל רך - הדרכה מעונות י'	26,000.00 n		40,000.00 n	0.00
1812400782 גפן גיל רך - שכר מנהל מעונות	0.00		106,000.00 n	120,985.74 n
1812600810 אג.חינוך מיוחד גנ"י	25,000.00 n		24,000.00 n	19,150.00 n
812 חינוך קדם יסודי	4,650,000.00 n	9.85	5,188,000.00 n	4,869,263.62 n

סה"כ

813 חינוך יסודי

1813200110 שכר קובע בי"ס	800,000.00 n	4.85	660,000.00 n	648,877.97 n
1813200113 שכר טכנאי מחשבים	0.00		40,000.00 n	39,825.88 n
1813200114 סייעות מיוחדות בב"ס	1,365,000.00 n	8.72	1,750,000.00 n	1,387,458.97 n
1813200116 שכר קייטנת חגים בי"ס	17,000.00 n		16,000.00 n	7,829.42 n
1813200118 שכר קייטנת קיץ ב"ס	30,000.00 n		30,000.00 n	26,345.92 n
1813200420 תחזוקה מבני בי"ס	150,000.00 n		100,000.00 n	95,745.54 n
1813200430 חומרי נקיון ביה"ס	5,000.00 n		8,000.00 n	4,804.00 n
1813200431 חשמל ביה"ס	118,000.00 n		100,000.00 n	101,887.50 n
1813200432 מים בית ספר יסודי	65,000.00 n		65,000.00 n	39,869.00 n
1813200434 ביה"ס שרות נקיון	313,000.00 n		295,000.00 n	288,890.14 n
1813200440 ביטוח תלמידים ב"ס	0.00		50,000.00 n	45,685.08 n
1813200540 מיחשוב מערכות מנב"ס	0.00		4,000.00 n	3,510.00 n
1813200541 טלפון ביה"ס	5,000.00 n		5,000.00 n	5,124.94 n
1813200750 תוכניות חינוכיות	425,000.00 n		500,000.00 n	177,599.25 n
1813200751 שמירה בביה"ס-קבלן	0.00		140,000.00 n	132,153.62 n
1813200757 גינון ביה"ס קבלניות	29,000.00 n		25,000.00 n	7,360.00 n
1813200780 אירועים ביה"ס	30,000.00 n		32,000.00 n	31,756.51 n
1813200781 אגרת תלמידי חוץ	12,000.00 n		0.00	0.00
1813200782 גפן מוסדי	184,000.00 n		0.00	0.00
1813200783 אגרת תלמידי חוץ-מיוחד	45,000.00 n		0.00	0.00
1813200784 קייטנת קיץ ב"ס	80,000.00 n		100,000.00 n	99,922.27 n
1813200785 הסעות קייטנת קיץ ביס	20,000.00 n		17,000.00 n	17,100.00 n
1813200786 קייטנת ב"ס של החגים	4,000.00 n		30,000.00 n	17,805.68 n
1813200787 גפן רשותי - פעולות	60,000.00 n		110,000.00 n	179,903.89 n
1813200789 גפן מוסדי לביה"ס	690,000.00 n		736,000.00 n	741,070.66 n
1813200790 פעילות מדע - מדעים וטכנולוג	0.00		0.00	36,495.00 n
1813200810 אגרת תלמיד חוץ - יסודי	0.00		27,000.00 n	11,569.00 n

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1813200811 גפן מוסדי - השתתפות רשות	0.00		184,000.00 n	180,073.04 n
1813200827 תשלומים נוספים לב"ס	0.00		10,000.00 n	0.00
1813200840 סל תלמיד לעולה	0.00		1,000.00 n	898.00 n
1813300110 שכר סייעות כיתות ח.מיוחד	0.00		130,000.00 n	134,930.01 n
1813300760 א.חוץ ח.מיוחד יסודי	0.00		62,000.00 n	65,318.28 n
813 חינוך יסודי	4,447,000.00 n	13.57	5,227,000.00 n	4,529,809.57 n
815 חינוך על יסודי				
1815100110 שכר סייעות צמודות תיכון	120,000.00 n	0.88	145,000.00 n	131,807.35 n
1815100750 אגרת חינוך רגיל	410,000.00 n		0.00	0.00
1815100751 פרוייקט חינוכי	472,000.00 n		0.00	0.00
1815100752 מרכז למידה	58,000.00 n		0.00	0.00
1815100810 אג חינוך רגיל על-יסודי	0.00		377,000.00 n	346,265.00 n
1815200760 א.חינוך מיוחד ביה"ס על-יסוד	102,000.00 n		50,000.00 n	57,042.50 n
1815200810 פרוייקט חינוכי לתלמידי תיכון	0.00		435,000.00 n	410,420.24 n
815 חינוך על יסודי	1,162,000.00 n	0.88	1,007,000.00 n	945,535.09 n
816 חינוך גבוה				
1816800850 קרן מילגות	125,000.00 n		100,000.00 n	60,000.00 n
816 חינוך גבוה	125,000.00 n		100,000.00 n	60,000.00 n
817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י				
1817100110 שכר קב"ט מוס"ח	110,000.00 n	0.50	110,000.00 n	148,021.32 n
1817100750 בטיחות מוסדות חינוך	0.00		8,000.00 n	2,808.00 n
1817100751 שמירה מוסדות חינוך	180,000.00 n		0.00	0.00
1817300110 שכר שירות פסיכולוגי	806,000.00 n	1.93	550,000.00 n	430,975.56 n
1817300420 תחזוקה	5,000.00 n		0.00	0.00
1817300430 ש.פסיכולוג -חשמל מים נקיון	0.00		30,000.00 n	28,594.66 n
1817300431 חשמל	12,000.00 n		0.00	0.00
1817300432 מים	4,000.00 n		0.00	0.00
1817300434 נקיון	6,000.00 n		0.00	0.00
1817300450 ריהוט ואחזקתו	5,000.00 n		7,000.00 n	7,950.91 n
1817300521 השתלמויות	8,000.00 n		0.00	0.00
1817300540 תקשורת	2,000.00 n		0.00	0.00
1817300751 הדרכה לשפ"ח	5,000.00 n		5,000.00 n	7,095.07 n
1817300780 שונות שירות פסיכולוגי	2,000.00 n		0.00	0.00
1817500440 בטוח תלמידים	20,000.00 n		0.00	0.00
1817700110 שכר קב"ס	125,000.00 n	0.50	0.00	0.00

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1817700750 פעילות למניעת נשירה	25,000.00 n		0.00	0.00
1817800110 שכר הסעות תלמידים	1,450,000.00 n	5.00	1,500,000.00 n	1,441,035.88 n
1817800540 תקשורת	2,000.00 n		2,000.00 n	979.60 n
1817800731 דלק ושמנים לאוטובוס	420,000.00 n		360,000.00 n	391,781.90 n
1817800732 תקונים לאוטובוס	150,000.00 n		200,000.00 n	152,584.27 n
1817800733 רשוי ובטוח לאוטובוס	80,000.00 n		85,000.00 n	75,505.00 n
1817800750 קבלניות הסעות ילדים ח"מ	1,980,000.00 n		2,000,000.00 n	1,693,680.30 n
1817800751 הסעה תלמידי חינוך רגיל קבל	700,000.00 n		700,000.00 n	583,243.00 n
1817800752 ליווי הסעות ח.מיוחד	780,000.00 n		750,000.00 n	672,765.31 n
1817800780 הסעות מתנ"ס לישובים ושנונו	80,000.00 n		80,000.00 n	93,088.48 n
1817800783 ליווי הסעה בבוקר באוטובוס	0.00		15,000.00 n	12,602.24 n
1817800785 קצין רכב	71,000.00 n		72,000.00 n	58,146.50 n
1817900750 הרצאות חינוך	0.00		10,000.00 n	9,954.00 n
1817900751 תרבות תורנית מתנס	0.00		100,000.00 n	77,139.00 n
8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	7,028,000.00 n	7.93	6,584,000.00 n	5,887,951.00 n
81 חינוך	18,395,000.00 n	35.23	18,997,000.00 n	17,123,803.44 n
82 תרבות				
822 פעולות תרבות				
1822000780 תוכניות הפעלה - מפעל הפיס	150,000.00 n		150,000.00 n	248,482.62 n
822 פעולות תרבות	150,000.00 n		150,000.00 n	248,482.62 n
823 ספריות עירוניות				
1823000110 שכר ספריה	281,000.00 n	1.55	225,000.00 n	223,367.14 n
1823000420 אחז.ספריה	5,000.00 n		5,000.00 n	2,398.50 n
1823000430 מים-ספריה	3,000.00 n		3,000.00 n	3,000.00 n
1823000431 חשמל ספריה	12,000.00 n		12,000.00 n	12,000.00 n
1823000434 ניקיון ספריה	10,000.00 n		15,000.00 n	13,531.48 n
1823000523 דמי חבר	1,000.00 n		0.00	0.00
1823000720 ספריה-קניית ספרים	0.00		80,000.00 n	107,130.00 n
1823000780 הוצ' שונות ספריה	40,000.00 n		20,000.00 n	20,604.39 n
1823000781 שכר ספריה-מתנ"ס	0.00		35,000.00 n	37,709.40 n
823 ספריות עירוניות	352,000.00 n	1.55	395,000.00 n	419,740.91 n
824 מתנסי"ם				
1824000420 תחזוקה	5,000.00 n		5,000.00 n	4,405.00 n
1824000780 הוצ' שונות ואירועים	0.00		160,000.00 n	160,916.60 n

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1824000810 תמיכה במתנ"ס	1,000,000.00 n		1,040,000.00 n	935,000.00 n
824 מתנסי"ם	1,005,000.00 n		1,205,000.00 n	1,100,321.60 n
826 מוקדי תרבות				
1826400810 הוצאות בית העם	350,000.00 n		350,000.00 n	350,000.00 n
826 מוקדי תרבות	350,000.00 n		350,000.00 n	350,000.00 n
827 תרבות עירונית				
1827000750 תרבות תורנית	70,000.00 n		0.00	0.00
827 תרבות עירונית	70,000.00 n		0.00	0.00
828 נוער				
1828000110 שכר יחידת נוער	0.00		120,000.00 n	0.00
1828000780 רכז נוער ופעולות	315,000.00 n		150,000.00 n	150,000.00 n
1828900780 תמיכה צופים	0.00		150,000.00 n	120,000.00 n
1828900781 צופים-הסעות	0.00		55,000.00 n	55,000.00 n
1828900782 חשמל צופים	0.00		23,000.00 n	21,811.27 n
1828900783 צופים - מים ושונות	0.00		22,000.00 n	22,151.75 n
1828900810 תמיכות תנועות נוער	150,000.00 n		0.00	0.00
1828900811 תמיכות עקיפות תנועות נוער	100,000.00 n		0.00	0.00
828 נוער	565,000.00 n		520,000.00 n	368,963.02 n
829 ספורט				
1829200431 חשמל אולם ספורט	50,000.00 n		53,000.00 n	38,979.66 n
1829200432 מים אולם ספורט	5,000.00 n		10,000.00 n	10,000.00 n
1829200433 ניקיון אולם ספורט	30,000.00 n		0.00	0.00
1829200750 תחזוקת מתקני ספורט	60,000.00 n		60,000.00 n	52,677.53 n
1829200780 סל ספורט - מתנ"ס	45,000.00 n		50,000.00 n	46,758.00 n
1829200781 תקנת סל"ע - מתנ"ס	100,000.00 n		200,000.00 n	98,701.45 n
1829200782 תקציבי תרבות אחרים - מ.ה	0.00		0.00	27,905.00 n
829 ספורט	290,000.00 n		373,000.00 n	275,021.64 n
82 תרבות	2,782,000.00 n	1.55	2,993,000.00 n	2,762,529.79 n
83 בריאות				
836 שירותי חירום רפואיים				
1836000810 מד"א השתתפות בתקציב	16,000.00 n		15,000.00 n	15,567.00 n
836 שירותי חירום רפואיים	16,000.00 n		15,000.00 n	15,567.00 n

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
83 בריאות	16,000.00 n		15,000.00 n	15,567.00 n
סה"כ				
84 רווחה				
841 מינהל הרווחה				
1841000110 שכר מינהל הרווחה	913,000.00 n	3.44	850,000.00 n	747,147.82 n
1841000111 שכר רכז מענים	0.00		0.00	10,203.95 n
1841000112 שכר תומך קהילתי	0.00		0.00	53,321.76 n
1841000450 פעולות אירגוניות ובטיחות ליי	0.00		7,000.00 n	5,307.00 n
1841000521 השתלמויות רווחה	6,000.00 n		10,000.00 n	5,493.00 n
1841000523 דמי חבר	4,000.00 n		0.00	0.00
1841000540 תקשורת רווחה	1,000.00 n		3,000.00 n	2,710.81 n
1841000570 מיכון רווחה	17,000.00 n		14,000.00 n	14,040.00 n
1841000780 הוצ' שונות מינהל רווחה	3,000.00 n		2,000.00 n	1,554.00 n
1841000782 פעולות אירגוניות ובטיחות	24,000.00 n		0.00	0.00
1841000783 UP 60	15,000.00 n		0.00	0.00
841 מינהל הרווחה	983,000.00 n	3.44	886,000.00 n	839,778.34 n
סה"כ				
842 רווחת הפרט והמשפחה				
1842200840 משפחות במצוקה קהילה וילד	12,000.00 n		12,000.00 n	7,296.50 n
1842200841 הערכות חרום	3,000.00 n		3,000.00 n	2,400.00 n
1842200842 מס פחמן	24,000.00 n		0.00	0.00
1842400840 מרכז טיפול באלימות/תוכנית	16,000.00 n		16,000.00 n	6,281.00 n
1842400841 שרותים בקהילה (סעיף 810)	27,000.00 n		27,000.00 n	27,054.00 n
842 רווחת הפרט והמשפחה	82,000.00 n		58,000.00 n	43,031.50 n
סה"כ				
843 שירותים לילד ולנוער				
1843500110 שכר נתיבים להורות	248,000.00 n	0.89	0.00	0.00
1843500841 טיפול בפגיעות מיניות בילדים	20,000.00 n		28,000.00 n	25,936.00 n
1843500842 מפת"ן	0.00		92,000.00 n	46,427.00 n
1843500843 נתיבים להורות פעולות	173,000.00 n		0.00	0.00
1843700750 תוכנית יתד/נוצץ לצעירים	0.00		28,000.00 n	22,000.00 n
1843800750 עם הפנים לקהילה-קבלניות	148,000.00 n		135,000.00 n	74,029.83 n
1843900840 החזקת אוטיסטים במסגרת	180,000.00 n		170,000.00 n	168,137.00 n
1843900841 מ.יום שיקומי + הסעות וליווי	326,000.00 n		237,000.00 n	275,168.04 n
843 שירותים לילד ולנוער	1,095,000.00 n	0.89	690,000.00 n	611,697.87 n
סה"כ				
844 שירותים לזקן				
1844300840 הזדקנות מיטבית בקהילה	250,000.00 n		250,000.00 n	147,740.16 n
1844400780 פעולות לשיוויון חברתי	160,000.00 n		160,000.00 n	0.00

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1844400810 הסעות במועצות איזוריות	25,000.00 n		25,000.00 n	36,810.00 n
1844400840 טיפול בקהילה א. ותיק/מועדון	6,000.00 n		5,000.00 n	4,700.00 n
1844400842 תוכניות לניצולי שואה	6,000.00 n		6,000.00 n	4,800.00 n
1844500810 תמיכה במרכז יום	300,000.00 n		0.00	0.00
1844500811 אחזקה במעונות א.ו.תיק	300,000.00 n		0.00	0.00
1844500820 תמיכה במרכז יום	0.00		300,000.00 n	300,000.00 n
1844500840 מרכז יום לזקן	132,000.00 n		0.00	0.00
1844600750 קהילה תומכת/שרותים לניצול	32,000.00 n		32,000.00 n	31,229.00 n
1844600751 קהילה תומכת לאזרחים ותיק	20,000.00 n		20,000.00 n	10,100.00 n
844 שירותים לזקן	1,231,000.00 n		798,000.00 n	535,379.16 n
845 שירותים לבעלי מוגבלויות				
1845000840 מ.יום שיקומי	216,000.00 n		288,000.00 n	0.00
1845100111 נתיבים להורות-שכר	0.00		240,000.00 n	234,473.67 n
1845100840 סידור במוסדות מש״ה/הפעל	1,692,000.00 n		1,580,000.00 n	1,531,054.00 n
1845100842 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	125,000.00 n		120,000.00 n	69,198.00 n
1845100843 נתיבים להורות-פעולות	0.00		150,000.00 n	180,535.58 n
1845200840 מש״ה במסגרות יום-מע״ש	28,000.00 n		28,000.00 n	27,674.00 n
1845200841 מ.יום אימוני - מש״ה	8,000.00 n		13,000.00 n	11,060.00 n
1845200842 מ.יום טיפולי מש״ה ונכים	232,000.00 n		210,000.00 n	207,509.00 n
1845200843 הסעות וליווי למעון יום מש״ה	10,000.00 n		15,000.00 n	11,800.86 n
1845300750 מועדון חברתי אוטיזם ומש״ה	170,000.00 n		150,000.00 n	12,835.40 n
846 שירותים לבעלי מוגבלויות	2,481,000.00 n		2,794,000.00 n	2,286,140.51 n
846 שרותי שיקום				
1846300840 שיקום העיור	5,000.00 n		5,000.00 n	4,860.00 n
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	260,000.00 n		242,000.00 n	238,862.00 n
1846600840 תוכניות תעסוקה ותעסוקה מו	31,000.00 n		27,000.00 n	9,225.00 n
846 שרותי שיקום	296,000.00 n		274,000.00 n	252,947.00 n
847 שרותי תקון				
1847000840 תוכנית יתד נוצץ לצעירים	15,000.00 n		0.00	0.00
1847400840 רווחה-מפת״ן מקומי	80,000.00 n		0.00	0.00
847 שרותי תקון	95,000.00 n		0.00	0.00
848 עבודה קהילתית				
1848300110 צח״י - שכר	45,999.97 n	0.17	64,000.00 n	51,766.54 n
1848300840 פעולות התנדבות בקהילה וע	26,000.00 n		10,000.00 n	9,000.00 n

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
1848300841 צח"י - פעולות	42,000.03 n		25,000.00 n	29,171.20 n
848 עבודה קהילתית	114,000.00 n	0.17	99,000.00 n	89,937.74 n
84 רווחה	6,377,000.00 n	4.50	5,599,000.00 n	4,658,912.12 n
85 דת				
857 שירותי דת במועצות אזוריות				
1857000110 שכר משרתים בקודש	257,000.00 n	1.33	230,000.00 n	220,949.24 n
1857000111 שכר בלנית	0.00		55,000.00 n	28,504.30 n
1857000420 אחזקת מקווה	15,000.00 n		25,000.00 n	18,224.27 n
1857000431 חשמל מקווה	10,000.00 n		10,000.00 n	7,011.02 n
1857000433 נקיון	10,000.00 n		0.00	0.00
1857000780 אחזקת עירוב	15,000.00 n		25,000.00 n	22,696.00 n
858 שירותי דת במועצות אזוריות	307,000.00 n	1.33	345,000.00 n	297,384.83 n
859 שירותי דת שונים				
1859000110 בית עלמין-שכר	105,000.00 n	0.50	54,000.00 n	51,969.86 n
1859000431 חשמל בית עלמין	5,000.00 n		4,000.00 n	4,014.89 n
1859000432 בית עלמין-מים	50,000.00 n		55,000.00 n	60,912.62 n
1859000720 בית עלמין-חומרים	12,000.00 n		12,000.00 n	10,656.23 n
1859000750 בית עלמין-עבודות קבלניות	90,000.00 n		83,000.00 n	116,897.50 n
1859000751 בית עלמין-פיתוח	0.00		1,000.00 n	0.00
1859000752 בית עלמין-גינון	28,000.00 n		32,000.00 n	29,256.00 n
859 שירותי דת שונים	290,000.00 n	0.50	241,000.00 n	273,707.10 n
85 דת	597,000.00 n	1.83	586,000.00 n	571,091.93 n
87 איכות הסביבה				
879 שירותים שונים לאיכות הסביבה				
1879000830 איכות הסביבה אשדוד	40,000.00 n		38,000.00 n	36,628.00 n
879 שירותים שונים לאיכות הסביבה	40,000.00 n		38,000.00 n	36,628.00 n
87 איכות הסביבה	40,000.00 n		38,000.00 n	36,628.00 n
93 נכסים				
938 משרדי הרשות				
1938000420 תחזוקה מבנה מועצה	0.00		20,000.00 n	9,377.70 n
1938000430 חשמל מועצה	0.00		25,000.00 n	12,494.75 n
1938000432 מים מועצה	0.00		13,000.00 n	13,944.00 n
1938000434 ניקיון מועצה	0.00		55,000.00 n	47,594.94 n

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024	
1938000450 רהוט ואחזקה מועצה	0.00		20,000.00 n	30,000.00 n	
1938000510 אשל וכיבוד מועצה	0.00		30,000.00 n	23,252.86 n	
1938000540 טלפון ודואר מועצה	0.00		32,000.00 n	26,761.21 n	
1938000550 הוצ' פרסום מועצה	0.00		130,000.00 n	85,879.03 n	
1938000560 הוצ' משרד מועצה	0.00		155,000.00 n	140,558.50 n	
1938000561 תחזוקת אתר אינטרנט	0.00		20,000.00 n	1,506.85 n	
1938000570 ניהול ואיחזור מסמכים	0.00		28,000.00 n	30,923.12 n	
1938000930 הוצ' מועצה - ציוד	0.00		70,000.00 n	74,380.75 n	
938 משרדי הרשות	0.00		598,000.00 n	496,673.71 n	סה"כ
93 נכסים	0.00		598,000.00 n	496,673.71 n	סה"כ
96 חשמל					
1960000750 אחזקת מערכות חשמל	0.00		35,000.00 n	17,681.60 n	
960	0.00		35,000.00 n	17,681.60 n	סה"כ
96 חשמל	0.00		35,000.00 n	17,681.60 n	סה"כ
97 מפעל הביוב					
972 ביוב עירוני					
1972000421 אחזקת מכוני טיהור	250,000.00 n		470,000.00 n	484,526.32 n	
1972000430 ביוב-חשמל	87,000.00 n		75,000.00 n	80,684.09 n	
1972000750 אחזקת תחנות ביוב	322,000.00 n		0.00	0.00	
1972000751 אחזקת קוי ביוב	256,000.00 n		0.00	0.00	
1972000760 שיקום ביוב	0.00		486,000.00 n	506,602.85 n	
1972000780 העברה לקרן שיקום ביוב	340,000.00 n		0.00	0.00	
1972000781 שונות	35,000.00 n		0.00	0.00	
972 ביוב עירוני	1,290,000.00 n		1,031,000.00 n	1,071,813.26 n	סה"כ
973 טיהור מי ביוב					
1973000830 טיהור שופכין	1,106,000.00 n		1,180,000.00 n	1,123,973.79 n	
973 טיהור מי ביוב	1,106,000.00 n		1,180,000.00 n	1,123,973.79 n	סה"כ
974 ריקון בורות שופכין					
1974000750 אחזקת קווי ביוב	0.00		330,000.00 n	318,170.26 n	
1974000780 ביוב שונות	0.00		50,000.00 n	51,029.71 n	
974 ריקון בורות שופכין	0.00		380,000.00 n	369,199.97 n	סה"כ

מועצה אזורית גדרות

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2025 תאריך 31/12/25 - 01/01/25

הצעת תקציב 2026 לאישור מליאה

30

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2026	תקן כא	תקציב 2025	ביצוע 2024
97 מפעל הביוב	2,396,000.00 n		2,591,000.00 n	2,564,987.02 n
99 תשלומים בלתי רגילים				
990				
1990000310 פנסיונרים-שכר	3,162,000.00 n	20.00	3,100,000.00 n	2,985,882.53 n
1990000311 השתתפויות פנסיה	36,000.00 n		37,000.00 n	34,097.45 n
1990000780 הוצ.משנים קודמות	25,000.00 n		10,000.00 n	0.00
1990000981 העברה לקרן ארנונה	0.00		0.00	406,000.00 n
990	3,223,000.00 n	20.00	3,147,000.00 n	3,425,979.98 n
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש				
1994000830 קרן לצמצום פערים	45,000.00 n		60,000.00 n	0.00
1994000920 העברה לקרן עודפים בת.רגיל	0.00		0.00	100,000.00 n
וצאות מיוחדות ובלתי נצפות	45,000.00 n		60,000.00 n	100,000.00 n
995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות				
1995000860 הנחות ארנונה	2,100,000.00 n		2,050,000.00 n	1,891,929.04 n
הנחות ממיסים לפי חוק או ת	2,100,000.00 n		2,050,000.00 n	1,891,929.04 n
99 תשלומים בלתי רגילים	5,368,000.00 n	20.00	5,257,000.00 n	5,417,909.02 n
2 הוצאות	57,061,000.00 n	79.53	57,250,000.00 n	52,230,976.55 n
סה"כ כללי	0.00	79.53	0.00	84,174.71 τ