

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>הכנסות שונות</u>	<u>269000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	8,500	8,500	8,500	8,301	אגרות שונות מכרזים		1129000490
0.00%	0	100	100	100	0	אגרות- חוק חופש המידע		1129000491
0.00%	0	16,500	16,500	16,500	16,728	חוק עזר-אגרת תעודת אי		1129000492
2000.00%	(200,000)	210,000	10,000	10,000	100	שונות		1269000490
0.00%	0	600	600	600	552	הכנסות מתקורה		1269000492
0.00%	0	21,000	21,000	21,000	20,264	הכנסות בגין אכיפה- גביו		1269000493
	0	0	0	0	17	הכנסות בגין אכיפה חינוך		1269000494
0.00%	0	75,000	75,000	75,000	74,500	אגרת אישור תושב		1269000495
	0	0	0	0	20	אגרת אישור תושב-העת		1269000496
-50.00%	175,000	175,000	350,000	10,000	416,370	"הכנסות מיוחדות וח"פ"		1513000512
5.19%	(25,000)	506,700	481,700	141,700	536,852			סה"כ תקבולים
5.19%	25,000	506,700	481,700	141,700	536,852			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>עידוד תעשייה ומלאכה</u>	<u>272000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	820,057	820,057	820,057	807,286	חלוקת הכנסות רמת נגב		1594002790
0.00%	0	1,353,901	1,353,901	1,353,901	1,476,963	חלוקת הכנסות נאות חוב		1594002791
0.00%	0	3,686,805	3,686,805	3,686,805	3,655,896	חלוקת הכנסות מפעלי ים		1594002792
0.00%	0	5,860,763	5,860,763	5,860,763	5,940,145			סה"כ תקבולים
0.00%	0	5,860,763	5,860,763	5,860,763	5,940,145			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טייטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>לשכת ראש המועצה</u>	<u>611100</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
5.52%	110,026	2,103,532	1,993,506	1,888,506	1,810,055			1611100110 לשכה שכר קובע
2.45%	(39)	(1,633)	(1,594)	(1,594)	(28,463)			1611100111 החזרים ביטוח לאומי
2.50%	1,300	53,322	52,022	52,022	15,797			1611100119 לשכה עדכון הפרשה להב
0.00%	0	1,320	1,320	1,320	0			1611100450 לשכה דמי אחזקה YES
0.00%	0	50,000	50,000	20,000	16,620			1611100511 לישכה כיבודים
	0	0	0	0	(2,487)			1611100513 ראש רשות-חול
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	6,840			1611100514 השתתפות במתנות-ר.מו
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	650			1611100521 השתלמויות-לשכה ראש
0.00%	0	3,232	3,232	3,232	0			1611100522 ספרות מקצועית ועיתוני
-10.00%	(8,000)	72,000	80,000	80,000	100,764			1611100530 ראש רשות הוצ' רכב
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	79,875			1611100531 הוצ' רכב סגן ראש ראשו
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	1,195			1611100540 הוצאות תקשורת
0.00%	0	105,000	105,000	65,000	64,510			1611100780 לשכה הוצאות שונות
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	31,158			1611100781 לשכה הקלטות מליאה
0.00%	0	2,600	2,600	2,600	1,507			1611100930 רכישת ציוד-ראש מועצה
0.00%	0	48,000	48,000	48,000	44,000			1611100970 הוצ' עודפות
73.11%	117,704	278,704	161,000	161,000	117,589			1611101110 מזכירה ראש רשות
0.00%	0	9,000	9,000	9,000	283			1611101511 ארוח-לשכה
8.39%	220,991	2,855,577	2,634,586	2,459,586	2,259,893			סה"כ תשלומים
8.39%	(220,991)	(2,855,577)	(2,634,586)	(2,459,586)	(2,259,893)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00
						<u>מבקר המועצה</u>	<u>612000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
2.50%	7,121	291,972	284,851	284,851	274,516			1612000110 מבקר רשות שכר קובע
	0	0	0	0	2,249			1612000119 מבקר רשות עדכון הפרש
2.50%	7,121	291,972	284,851	284,851	276,765			סה"כ תשלומים
2.50%	(7,121)	(291,972)	(284,851)	(284,851)	(276,765)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.80

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>מזכירות</u>	<u>613000</u>	<u>פעולה:</u>
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	0			<u>תקבולים</u> מעמד האישה 1269001990
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	0			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
30.34%	222,819	957,168	734,349	734,349	728,569			מזכירות שכר קובע 1613000110
-10.00%	(18,000)	162,000	180,000	180,000	194,926			מזכירות חשמל לבנין 1613000431
0.00%	0	20,292	20,292	20,292	22,993			מים מזכירות 1613000432
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	1,982			ניקיון חומרים 1613000433
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	21,864			מזכירות רוהט והחזק 1613000450
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	49,946			מיחשוב אחזקה וחומר 1613000451
0.00%	0	85,000	85,000	40,000	42,466			אירוח וכיבודים 1613000511
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	77,122			איגודים מקצועיים והשתת 1613000520
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	83,755			רווחת עובדים 1613000521
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	4,005			ספרות מקצועית ועתו 1613000522
0.00%	0	18,000	18,000	18,000	21,782			"תמלוגים אקו"ם" 1613000523
0.00%	0	150,000	150,000		0			ימי עיון אסטרטגיה 1613000525
-10.00%	(8,500)	76,500	85,000	85,000	83,942			הוצאות רכב מנכ"ל 1613000530
0.00%	0	90,290	90,290	90,290	85,761			הוצאות תקשורת 1613000540
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	17,368			רשות הדואר ובילויים 1613000541
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	39,849			הוצאות משרדיות דפו 1613000560
0.00%	0	2,736	2,736	2,736	1,808			מזכירות בזק בינלאומי 1613000570
0.00%	0	35,800	35,800	35,800	35,802			ייעוץ-קבלניות 1613000750
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	233,598			עבודות קבלניות-נקיון 1613000752
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	14,548			הוצאות שונות 1613000780
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	25,400			מעמד האישה 1613000781
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	19,710			רכישת ציוד יסודי 1613000930
0.00%	0	800	800	800	350			מזכירות-אירוח 1613001511
0.00%	0	16,000	16,000	16,000	15,029			הוצאות תקשורת סלקו 1613001540
9.50%	196,319	2,263,586	2,067,267	1,872,267	1,822,575			סה"כ תשלומים
9.61%	(196,319)	(2,239,586)	(2,043,267)	(1,848,267)	(1,822,575)		1.50	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								<u>פעולה:</u>
							<u>613003</u>	<u>תשלומים</u>
-28.57%	(20,000)	50,000	70,000	70,000	82,431			אבטחת מידע- סייבר 1613000572
0.00%	0	590,000	590,000	590,000	554,624			אוטומציה תוכנת שרו 1613003570
0.00%	0	155,000	155,000	155,000	155,000			שרות טכני למחשבים 1613003750
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	54,255			מחשבים-רכישת ציוד מח 1613003930
-2.29%	(20,000)	855,000	875,000	875,000	846,310			סה"כ תשלומים
-2.29%	20,000	(855,000)	(875,000)	(875,000)	(846,310)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	
						שוויים למס	613999
						תשלומים	
	0	0	0	0	3,152	מתנות לחישוב מס	1613000112
	0	0	0	0	(3,152)	מתנות לחישוב מס	1613000113
	0	0	0	0	101,984	רכב שווה כסף	1613000114
	0	0	0	0	(101,984)	רכב שווה כסף	1613000115
	0	0	0	0	29,096	הפרשה לגמל חייבת מ	1613000116
	0	0	0	0	(29,096)	הפרשה לגמל חייבת מ	1613000117
	0	0	0	0	10,964	שווי גמל לקצבה	1613000118
	0	0	0	0	5,970	נופש לחישוב מס	1613000119
	0	0	0	0	(10,964)	שווי גמל לקצבה	1613000120
	0	0	0	0	(137)	הפרשה חייבת אובדן כונ	1613000121
	0	0	0	0	137	הפרשה חייבת אובדן כונ	1613000122
	0	0	0	0	1,076	שווי סלולרי	1613000123
	0	0	0	0	(1,076)	שווי סלולרי	1613000124
	0	0	0	0	6,601	הפרשה לגמל חייבת מס	1613000125
	0	0	0	0	(6,601)	הפרשה לגמל חייבת מס	1613000126
	0	0	0	0	54,109	עיתון שווי כסף	1613000129
	0	0	0	0	(54,109)	מתנות לחישוב מס	1613000130
	0	0	0	0	17,300	מתנות ונופש לחישוב	1613000136
	0	0	0	0	(17,300)	מתנות ונופש לחישוב	1613000137
	0	0	0	0	5,970	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	(5,970)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	
						614000	תשלומים
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	8,342	פרסומים	1614000550
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	7,795	פרסום מכרזים	1614000551
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	16,137	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(16,137)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	
						615000	תשלומים
2.50%	7,858	322,197	314,339	314,339	312,159	מנגנון שכר קובע	1615000110
2.46%	10	416	406	406	2,558	מנגנון שכרעדכון הפרשה	1615000119
2.50%	7,868	322,613	314,745	314,745	314,717	סה"כ תשלומים	
2.50%	(7,868)	(322,613)	(314,745)	(314,745)	(314,717)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.80	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	השתלמויות	616000	פעולה: תשלומים
0.00%	0	125,000	125,000	125,000	124,101			השתלמויות איגוד מק 1616001521
0.00%	0	125,000	125,000	125,000	124,101			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(125,000)	(125,000)	(125,000)	(124,101)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						שרות משפטי	617000	פעולה: תשלומים
2.50%	13,732	563,030	549,298	549,298	530,682			שרות משפטי-שכר 1617000110
	0	0	0	0	4,349			שרותי משפט שכר ה.לה 1617000119
-10.00%	(9,000)	81,000	90,000	90,000	73,925			שרות משפטי הוצ' רכב 1617000530
0.00%	0	500,000	500,000	200,000	131,990			הוצאות משפטיות הגנה 1617000751
0.42%	4,732	1,144,030	1,139,298	839,298	740,946			סה"כ תשלומים
0.42%	(4,732)	(1,144,030)	(1,139,298)	(839,298)	(740,946)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						בחירות ברשויות	619000	פעולה: תקבולים
	0	0	0	109,585	0			מענק החזר שכר בחירות 1191000914
	0	0	0	109,585	0			סה"כ תקבולים
	0	0	0	0	16,248			בחירות שכר 1619000110
	0	0	0	500	596			כיבוד בחירות 1619000511
	0	0	0	167,000	8,455			בחירות קבלניות 1619000750
	0	0	0	167,500	25,299			סה"כ תשלומים
	0	0	0	(57,915)	(25,299)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						גזברות	621100	פעולה: תשלומים
7.67%	89,279	1,253,006	1,163,727	1,163,727	1,142,118			גזברות שכר קובע 1621100110
2.50%	590	24,197	23,607	23,607	9,360			גזברותעדכון הפרשה לה 1621100119
-10.00%	(8,000)	72,000	80,000	80,000	77,393			הוצ' רכב גזבר 01-7 1621100530
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	47,331			הוצ' רכב ס.גזבר 1621101530
2.42%	31,869	1,349,203	1,317,334	1,317,334	1,276,202			סה"כ תשלומים
2.42%	(31,869)	(1,349,203)	(1,317,334)	(1,317,334)	(1,276,202)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						תקציבים וכלכלה	621200	פעולה: תשלומים
0.00%	0	500,000	500,000	519,000	486,522			תקציבנית+חשבת שכר 1621200750
0.00%	0	500,000	500,000	519,000	486,522			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(500,000)	(500,000)	(519,000)	(486,522)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	הנהלת חשבונות	פעולה: 621300	תשלומים	
0.00%	0	878,904	878,904	878,904	878,904		621300	1621300750	
0.00%	0	878,904	878,904	878,904	878,904			סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(878,904)	(878,904)	(878,904)	(878,904)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							גבייה	623000	פעולה: תשלומים
2.50%	18,182	745,478	727,296	727,296	764,647		623000	1623000110	
2.47%	81	3,356	3,275	3,275	6,266			1623000119	
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	82,679			1623000541	
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	64,162			1623000750	
0.00%	0	49,140	49,140	49,140	49,140			1623000751	
1.81%	18,263	1,027,974	1,009,711	1,009,711	966,894			סה"כ תשלומים	
1.81%	(18,263)	(1,027,974)	(1,009,711)	(1,009,711)	(966,894)		4.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							הוצאות מימו	631000	פעולה: תשלומים
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	114,267			1631000610	
0.00%	0	100	100	100	0			1631000611	
0.00%	0	120,100	120,100	120,100	114,267			סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(120,100)	(120,100)	(120,100)	(114,267)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							פרעון מלוות	649100	פעולה: תשלומים
-46.39%	(366,500)	423,500	790,000	790,000	789,999			1649100691	
-82.22%	(167,144)	36,146	203,290	203,290	203,290			1649100692	
		206,000			0			1649100695	
		1,215,000			0			1649100698	
89.34%	(533,644)	1,880,646	993,290	993,290	993,289			סה"כ תשלומים	
89.34%	533,644	(1,880,646)	(993,290)	(993,290)	(993,289)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							כבוי אש	724000	פעולה: תשלומים
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	8,544			1724000750	
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	7,766			1725000751	
0.00%	0	13,000	13,000	13,000	16,310			סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(13,000)	(13,000)	(13,000)	(16,310)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
מוקד עירוני-106						761000	פעולה:
							תשלומים
0.00%	0	32,346	32,346	32,346	34,525	1749000751	קישורית-מוקד 106
0.00%	0	1,600	1,600	19,200	1,600	1761000750	מוקד עירוני
0.00%	0	33,946	33,946	51,546	36,125		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33,946)	(33,946)	(51,546)	(36,125)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מוסדות כלליים						765000	פעולה:
							תשלומים
0.00%	0	28,900	28,900	28,700	28,700	1765000523	מרכז שלטון מקומי ד.חבו
0.00%	0	28,900	28,900	28,700	28,700		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(28,900)	(28,900)	(28,700)	(28,700)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
ביטוח אלמנטרי לרשות						767000	פעולה:
							תשלומים
0.00%	0	903,433	903,433	900,000	720,191	1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשו
0.00%	0	903,433	903,433	900,000	720,191		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(903,433)	(903,433)	(900,000)	(720,191)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
ועד עובדים						769000	פעולה:
							תקבולים
	0	0	0	0	492	1269000497	גביית עמלה העברה בנק
	0	0	0	0	492		סה"כ תקבולים
							תשלומים
0.00%	0	172,000	172,000	140,000	147,925	1769000514	וועד עובדים
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	33,200	1769000813	ועד עובדים-נופש
0.00%	0	222,000	222,000	190,000	181,125		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(222,000)	(222,000)	(190,000)	(180,633)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
שרותים עירוניים-צוערים						769002	פעולה:
							תקבולים
0.00%	0	310,000	310,000	310,000	412,778	1269002912	צוערים-משרד הפנים
0.00%	0	310,000	310,000	310,000	412,778		סה"כ תקבולים
							תשלומים
-22.58%	(155,605)	533,552	689,157	689,157	687,549	1769002110	צוערים-שכר
	0	0	0	0	(70,702)	1769002111	צוערים החזר בט"ל
2.50%	295	12,115	11,820	11,820	5,634	1769002119	צוערים שכר-הבראה
-22.16%	(155,310)	545,667	700,977	700,977	622,481		סה"כ תשלומים
-39.72%	155,310	(235,667)	(390,977)	(390,977)	(209,703)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טייטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולה:</u>
						769005
						פיתוח ארגוני
						תקבולים
-100.00%	100,000	0	100,000		0	1269005913 יועץ כלכלי לתכנית אסטר
-100.00%	100,000	0	100,000		0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	1769005760 פיתוח ארגוני
0.00%	0	100,000	100,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(100,000)	(100,000)	0	0	0	0.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						769006
						אשכול נגב מזרחי
						תשלומים
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	40,000	1769006870 השתת אשכול נגב מזרחי
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						769007
						יחידה אסטרטגית
						תקבולים
-100.00%	175,000	0	175,000	175,000	0	1269007990 יחידה אסטרטגית נגב גל
-100.00%	175,000	0	175,000	175,000	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
-100.00%	(200,000)	0	200,000	439,947	428,222	1769007110 יחידה אסטרטגית-שכר
-100.00%	(175,000)	0	175,000	175,000	3,509	1769007119 יחידה אסטרטגית-הפרש
-100.00%	(375,000)	0	375,000	614,947	431,731	סה"כ תשלומים
-100.00%	200,000	0	(200,000)	(439,947)	(431,731)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						769008
						פעולה:
						תקבולים
	0	0	0		38,033	1269008420 תחזוקת בניינים משותפי
	0	0	0		38,033	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0		38,033	1769008750 תחזוקת בניינים
	0	0	0		38,033	סה"כ תשלומים
	0	0	0		0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>		<u>770000</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>פיתוח כלכלי</u>		
								<u>תקבולים</u>
-100.00%	72,917	0	72,917		0	פיתוח כלכלי ממצה משא		1270001990
-100.00%	72,917	0	72,917		0	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
-100.00%	(93,750)	0	93,750		0	פיתוח כלכלי ממצה משא		1770001760
-100.00%	(93,750)	0	93,750		0	סה"כ תשלומים		
-100.00%	20,833	0	(20,833)		0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						<u>מנהל החינוך,רווחה,תרבות</u>	<u>811000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
	0	0	0		46,083	פעילות הפוגה בשעת חיו		1322007990
	0	0	0		46,083	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
	0	0	0		52,079	פעילות הפוגה בשעת חיו		1822007760
	0	0	0		52,079	סה"כ תשלומים		
	0	0	0		(5,996)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
						<u>ריכוז תוכנית תעסוקה</u>	<u>816210</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	75,000	רכז צמיחה דמוגרפית-נג		1269010990
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	75,000	סה"כ תקבולים		
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	75,000	רכז תמיכה דמוגרפית		1769010760
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	75,000	סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולות תרבות	822000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	98,436	צעירים בירוחם מעורבות	1322000992	
-100.00%	242,336	0	242,336	0	0	מרכזי צעירים נגב גליל	1322000993	
0.00%	0	27,500	27,500	27,500	0	שעת כושר	1329003990	
-46.62%	242,336	277,500	519,836	277,500	98,436			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	137,189	מרכזי צעירים מעורבות	1822000761	
-100.00%	(242,336)	0	242,336	0	0	מרכזי צעירים-צב"י	1822000768	
0.00%	0	27,500	27,500	27,500	0	שעת כושר	1829003760	
-46.62%	(242,336)	277,500	519,836	277,500	137,189			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(38,753)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 823000 ספרייה								
תקבולים								
-100.00%	7,576	0	7,576	0	0	ספרייה שבוע הספר	1323000990	
-100.00%	7,576	0	7,576	0	0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
-100.00%	(7,576)	0	7,576	0	0	ספרייה שבוע הקריאה	1823000750	
-100.00%	(9,828)	0	9,828	0	0	ספרייה פעולות	1823000751	
-100.00%	(17,404)	0	17,404	0	0			סה"כ תשלומים
-100.00%	9,828	0	(9,828)	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 824000 מתנס								
תקבולים								
-100.00%	50,000	0	50,000	0	0	שיפוץ מתנס חרדים פיס	1324000741	
-100.00%	50,000	0	50,000	0	0			סה"כ תקבולים
תשלומים								
	0	0	0	0	5,873	מועדונים שכונתיים-חשמ	1824000431	
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	0	שיפוץ מתנס חרדים	1824000751	
-100.00%	(100,000)	0	100,000	0	0	השתתפות בספורט תחר	1829004760	
-100.00%	(150,000)	0	150,000	0	5,873			סה"כ תשלומים
-100.00%	100,000	0	(100,000)	0	(5,873)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 832300 מרפאת שיניים								
תשלומים								
0.00%	0	1,200	1,200	1,200	224	בריאות השן- אינטרנט	1832300540	
0.00%	0	1,200	1,200	1,200	224			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(224)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
						פעולה:	832400
						מבנה אגף הנדסה	תשלומים
-10.00%	(1,120)	10,080	11,200	11,200	13,047	תחנת אם וילד חשמל	1832400431
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	1,013	תחנת אם וילד מים	1832400432
0.00%	0	400	400	400	353	תחנת אם וילד טלפון	1832400540
-7.67%	(1,120)	13,480	14,600	14,600	14,413	סה"כ תשלומים	
-7.67%	1,120	(13,480)	(14,600)	(14,600)	(14,413)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	832500
						אפשרי בריא בעיר	תקבולים
0.00%	0	78,422	78,422	78,422	78,422	אפשרי בריא מ.הבריאות	1332500940
0.00%	0	78,422	78,422	78,422	78,422	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	114,528	114,528	114,528	93,528	אפשרי בריא	1832500760
0.00%	0	114,528	114,528	114,528	93,528	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(36,106)	(36,106)	(36,106)	(15,106)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	835000
						מוסדות בריאות	תשלומים
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	2,000	רשת ערים בריאות-דמי ו	1835000523
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	2,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	836300
						מוקד רפואי-מיראז	תקבולים
	0	0	0	0	223,125	מוקד רפואי-השתת מ.בר	1336300940
	0	0	0	0	223,125	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	84,000	84,000	84,000	83,984	מוקד רפואי דימונה	1836300751
	0	0	0	0	327,275	מוקד רפואי השתת מועצ	1836300752
0.00%	0	84,000	84,000	84,000	411,259	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(84,000)	(84,000)	(84,000)	(188,134)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:
פרוייקט פרא רפואי-מותנה בהסכם						843510
						תקבולים
1.50%	(6,300)	426,300	420,000	420,000	296,645	פרא רפואי שרותי בר 1343510790
1.50%	(6,300)	426,300	420,000	420,000	296,645	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	2,700	182,700	180,000	230,000	118,671	פרא רפואי תחזוקה מגי' 1843510750
1.50%	6,314	427,289	420,975	420,975	303,156	פרא רפואי פרויקטים 1843510760
1.50%	9,014	609,989	600,975	650,975	421,827	סה"כ תשלומים
1.50%	(2,714)	(183,689)	(180,975)	(230,975)	(125,182)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מועצה דתית						851000
						תשלומים
0.00%	0	21,060	21,060	21,060	22,113	מועצה דתית-ניקיון 1851000750
0.00%	0	849,505	849,505	849,505	849,505	השתתפות במועצה דתי 1851000810
0.00%	0	870,565	870,565	870,565	871,618	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(870,565)	(870,565)	(870,565)	(871,618)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
אגרת מים-שנים קודמות						913100
						תקבולים
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	23,295	חובות מים- ש.ק. 1413000210
	0	0	0	0	3	השת' בהיטל בצורת 3% 1413300490
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	23,298	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	0	חומרים-גבייה 1913000720
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	19,000	19,000	19,000	23,298	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
נכסים						932000
						תקבולים
0.00%	0	266,000	266,000	266,000	256,789	שכר דירה 1432000640
0.00%	0	266,000	266,000	266,000	256,789	סה"כ תקבולים
0.00%	0	266,000	266,000	266,000	256,789	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	גגות סולריים	960000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	800,000	800,000	800,000	570,000			הכנסות חשמל- סולארי 1460000490
0.00%	0	124,000	124,000	124,000	190,394			גגות סולריים-אנלייט 1460000641
0.00%	0	924,000	924,000	924,000	760,394			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	124,000	124,000	124,000	190,394			נכסים גגות-סולריים 1960000411
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	3,201			סלקום גגות סולריים 1960000540
0.00%	0	800,000	800,000	800,000	570,000			ת.ח.ביניינים משותפים-הו 1960000910
0.00%	0	927,000	927,000	927,000	763,595			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,201)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
הכנסות/הוצאות מיוחדות וחפ								
פעולה:								
תקבולים								
	0	0	0	0	1,012			רבית ודיבינד שנתק 1511000690
-77.50%	775,000	225,000	1,000,000	200,000	717,767			החזר הוצאות משנים קוד 1513000510
-77.50%	775,000	225,000	1,000,000	200,000	718,779			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	272,862			תשלומים שנים קודמות 1993000980
0.00%	0	200,000	200,000	200,000	133,718			הוצ' מיוחדות ובלתי 1994000980
	195,000	195,000	0	0	0			הפרשה לקרן ארנונה 1994000981
82.98%	195,000	430,000	235,000	235,000	406,580			סה"כ תשלומים
-126.80%	(970,000)	(205,000)	765,000	(35,000)	312,199			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה:								
תשלומים								
	0	0	0	0	37,163			פנסיה-עדכון הפרשה להב 1996100119
1.81%	81,809	4,600,000	4,518,191	4,518,191	4,534,602			פנסיה 1996100310
2.50%	3,000	123,000	120,000	120,000	108,738			השתתפות בפנסיה אחרי 1996100311
	0	0	0	0	9,744			פנסיה שנים קודמות 1996100312
	0	0	0	0	33,609			פנסיה-דמי חבר קרן גימל 1996100523
1.83%	84,809	4,723,000	4,638,191	4,638,191	4,723,856			סה"כ תשלומים
1.83%	(84,809)	(4,723,000)	(4,638,191)	(4,638,191)	(4,723,856)		30.37	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה:								
תשלומים								
-48.75%	(292,500)	307,500	600,000	600,000	200,548			פיצויים 1996200320
-48.75%	(292,500)	307,500	600,000	600,000	200,548			סה"כ תשלומים
-48.75%	292,500	(307,500)	(600,000)	(600,000)	(200,548)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	
						ביטחון קהילתי	721001
							תקבולים
0.00%	0	461,734	461,734	461,734	0	עיר ללא אלימות	1221001970
	0	0	0	0	193,839	עיר ללא אלימות-מדריכי	1221001971
0.00%	0	461,734	461,734	461,734	193,839		סה"כ תקבולים
							תשלומים
-43.40%	(214,671)	280,000	494,671	269,671	234,739	עיר ללא אלימות-שכר	1721001110
	0	0	0	0	1,923	עיר ללא אלימות-הפרשה	1721001119
0.00%	0	6,500	6,500	6,500	4,650	עיר ללא אלימות פרסום	1721001550
0.00%	0	45,500	45,500	45,500	31,131	עיר ללא אלימות	1721001750
0.00%	0	112,417	112,417	112,417	45,015	עיר ללא אלימות-סדנאות	1721001751
0.00%	0	108,480	108,480	108,480	0	הקמה ותחזוקה מערכים	1721001752
-27.97%	(214,671)	552,897	767,568	542,568	317,458		סה"כ תשלומים
-70.19%	214,671	(91,163)	(305,834)	(80,834)	(123,619)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה:
							תשלומים
2.50%	5,877	240,973	235,096	235,096	242,366	הג"א שכר קבוע	1723000110
	0	0	0	0	1,986	הגאעדכון הפרשה להברו	1723000119
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	0	"הג"א תחזוקה מבנים "	1723000420
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	6,360	"הג"א תחזוקת מבנים-	1723000432
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	0	הג"א -ביטוח	1723000440
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	0	הגא - פרסומים	1723000550
0.00%	0	34,060	34,060	0	1,950	הג"א-חומרים	1723000720
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	0	הג"א שיפוץ מקלט	1723000750
0.00%	0	70,275	70,275	70,275	63,077	השתתפות ארצית להג"א	1723000811
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	0	הג"א - ציוד יסודי	1723000930
1.64%	5,877	365,308	359,431	325,371	315,739		סה"כ תשלומים
1.64%	(5,877)	(365,308)	(359,431)	(325,371)	(315,739)		1.00 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה:
							תשלומים
	0	0	0		1,443	נגרר מלח	1726000730
	0	0	0		1,443		סה"כ תשלומים
	0	0	0		(1,443)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	תקבולים
						חרבות ברזל	726001
							1226001740
-100.00%	22,500	0	22,500		0	סיוע אוכלוסיה חרבות בר	
	0	0	0		381,719	קליטת אוכלוסיה חרבות	1226001910
-100.00%	22,500	0	22,500		381,719		סה"כ תקבולים
							1726001750
-100.00%	(70,104)	0	70,104		406,260	קליטת אוכלוסיה חרבות	
-100.00%	(70,104)	0	70,104		406,260		סה"כ תשלומים
-100.00%	47,604	0	(47,604)		(24,541)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-14.22%	76,521	461,734	538,255	461,734	728,808	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-18.77%	(285,839)	1,236,675	1,522,514	1,121,322	1,452,485	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-21.27%	209,318	(774,941)	(984,259)	(659,588)	(723,677)	סה"כ למחלקה	1.50
						מתנס	90001
						מנהל החינוך,רווחה,תרבות	811000
							פעולה:
							תקבולים
0.00%	0	22,100	22,100	22,100	0	יוצאים בשלישי	1322003999
0.00%	0	22,100	22,100	22,100	0		סה"כ תקבולים
							תשלומים
0.00%	0	22,100	22,100	22,100	0	יוצאים בשלישי	1822003760
0.00%	0	22,100	22,100	22,100	0		סה"כ תשלומים
							סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						מתנס	824000
							פעולה:
							תשלומים
1.50%	750	50,750	50,000	50,000	50,000	מרכז אופק-הון אנושי-פע	1816100760
1.50%	750	50,750	50,000	50,000	50,000		סה"כ תשלומים
1.50%	(750)	(50,750)	(50,000)	(50,000)	(50,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	22,100	22,100	22,100	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
1.04%	750	72,850	72,100	72,100	50,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.50%	(750)	(50,750)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	סה"כ למחלקה	
-0.75%	(1,634,228)	65,715,939	66,213,531	59,380,391	63,534,355	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-1.37%	(1,385,324)	31,426,897	31,864,791	30,139,203	29,044,192	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-0.17%	3,019,552	34,289,042	34,348,740	29,241,188	34,490,163	סה"כ לאגף	51.97



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	שפ"ע שפ"ע	אגף: 2 מחלקה: 20001 פעולה:
						מנהל שפ"ע	711000
							תקבולים
-100.00%	43,750	0	43,750	0	43,750		1214201960 סירוס חתולי רחוב
-100.00%	43,750	0	43,750	0	43,750		סה"כ תקבולים
							תשלומים
37.49%	219,647	805,543	585,896	585,896	550,887	מינהל שפ"ע שכר	1711000110
	0	0	0	0	(79,011)	החזרים מביטוח לאומ	1711000111
2.50%	282	11,578	11,296	11,296	4,514	מנהל שפ"ע עדכון הפרש	1711000119
-10.00%	(9,000)	81,000	90,000	90,000	91,092	הוצ' רכב מנהל שפ"ע	1711000530
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	998	מנהל שפ"ע-צרכי משרד	1711000560
0.00%	0	7,500	7,500	7,500	7,494	שפ"ע-ביגוד לעובדים	1711000742
0.00%	0	73,125	73,125	0	70,200	סירוס ועיקור חתולים מש	1714201750
27.44%	210,929	979,746	768,817	695,692	646,174		סה"כ תשלומים
35.12%	(254,679)	(979,746)	(725,067)	(695,692)	(602,424)	2.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						רישוי עסקים	711001
							תשלומים
	0	0	0	0	0	מנהל תברואה	1711001110
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	68,795	רישוי עסקים פעולות	1711001750
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	68,795		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(68,795)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פיקוח על קבלנים	711002
							תשלומים
53.98%	213,763	609,738	395,975	395,975	413,939	פיקוח על קבלנים שכ	1711002110
2.49%	26	1,072	1,046	1,046	3,392	פיקוח קבלנים עדכון הפרו	1711002119
53.85%	213,789	610,810	397,021	397,021	417,331		סה"כ תשלומים
53.85%	(213,789)	(610,810)	(397,021)	(397,021)	(417,331)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						שוק עירוני	711003
							תקבולים
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	7,110	הכנסות שוק עירוני	1211000490
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	7,110		סה"כ תקבולים
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	7,110		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	
						נקוי רחובות	712200
						תשלומים	
0.00%	0	1,519,600	1,519,600	1,519,600	1,371,311	נקיון רחובות	1712200750
0.00%	0	472,500	472,500	472,500	459,767	עב' קבלניות גאן	1712200751
0.00%	0	800,000	800,000	800,000	735,233	פינוי גרוטאות וגזם	1712200752
6.67%	50,000	800,000	750,000	700,000	529,999	עבודות ניקיון-חכ"ל	1712201750
1.41%	50,000	3,592,100	3,542,100	3,492,100	3,096,310	סה"כ תשלומים	
1.41%	(50,000)	(3,592,100)	(3,542,100)	(3,492,100)	(3,096,310)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	
						איסוף אשפה	712300
						תקבולים	
	0	0	0	0	8,000	פינוי פסולת גושית-תושב	1212300220
0.00%	0	100,000	100,000	100,000	73,464	פינוי קרטון-תמיר	1212300490
0.00%	0	75,000	75,000	75,000	56,423	פינוי פחים כתומים ת.מ.	1212300493
0.00%	0	175,000	175,000	175,000	137,887	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
0.00%	0	1,545,700	1,545,700	1,545,700	1,506,373	פינוי אשפה-י.ר.א.ב	1712300750
0.00%	0	132,000	132,000	132,000	107,183	עב' קבלניות קרטון	1712300751
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	22,113	עבודות קבלניות פינוי נייו	1712300753
0.00%	0	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,025,424	היטל הטמנה-פסולת בית	1712300754
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	77,234	פינוי פחים כתומים	1712300757
	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	עבודות מיוחדות	1712300758
	1,000,000	1,000,000	0	0	0	אכלוס תושבים	1712300759
68.57%	2,000,000	4,916,700	2,916,700	3,916,700	2,738,327	סה"כ תשלומים	
72.95%	(2,000,000)	(4,741,700)	(2,741,700)	(3,741,700)	(2,600,440)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	
						תברואה/כולל פיקוח תברואי	713200
						תקבולים	
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	8,743	אגרת רשיונות עסקים	1213300221
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	8,743	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
89.36%	474,525	1,005,553	531,028	531,028	561,921	פקוח תברואי כללי ש	1713200110
2.49%	90	3,705	3,615	3,615	4,605	פקוח תברואי עדכון הפרו	1713200119
0.00%	0	170,000	170,000	170,000	137,923	רכבים פיקוח תברואי	1713200730
67.36%	474,615	1,179,258	704,643	704,643	704,449	סה"כ תשלומים	
68.33%	(474,615)	(1,169,258)	(694,643)	(694,643)	(695,706)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	רישוי עסקים	713300	פעולה:
								תקבולים
-100.00%	10,485	0	10,485		0	0		תמרוץ רפורמה רישוי עס
-100.00%	10,485	0	10,485		0	0		סה"כ תקבולים
								תשלומים
2.50%	11,693	479,417	467,724	467,724	477,061			פקח רישוי עסקים 1713300110
	0	0	0	0	3,909			רישוי עסקים-הפרשה לה 1713300119
2.50%	11,693	479,417	467,724	467,724	480,970			סה"כ תשלומים
4.85%	(22,178)	(479,417)	(457,239)	(467,724)	(480,970)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
							714100	שרותים וטרינריים
								תקבולים
0.00%	0	26,000	26,000	26,000	51,129			מינהל שרות וטרינרי 1214100790
0.00%	0	21,000	21,000	21,000	35,280			אגרת חיסון כלבים 1214200220
-100.00%	20,000	0	20,000		0			צמצום התרבות כלבים מ 1214202960
-29.85%	20,000	47,000	67,000	47,000	86,409			סה"כ תקבולים
								תשלומים
0.00%	0	160,000	160,000	160,000	156,204			הסגרת כלבים משוטטי 1714100750
2.50%	4,023	164,973	160,950	160,950	159,445			שכר קובע וטרינר המ 1714200110
2.48%	83	3,429	3,346	3,346	1,306			וטרינרעדכון הפרשה להב 1714200119
0.00%	0	9,000	9,000	9,000	8,364			וטרינר חומרים 1714200720
	0	0	0	30,000	5,180			סירוס חתולי רחוב 1714200750
0.00%	0	1,500	1,500	1,500	1,403			וטרינר שונות 1714200780
-100.00%	(20,000)	0	20,000		0			צמצום התרבות כלבים מ 1714202750
-4.48%	(15,894)	338,902	354,796	364,796	331,902			סה"כ תשלומים
1.43%	(4,106)	(291,902)	(287,796)	(317,796)	(245,493)		0.25	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
							715300	הדברת מזיקים
								תשלומים
0.00%	0	83,398	83,398	83,398	83,397			עבודות קבלניות 1715300750
0.00%	0	83,398	83,398	83,398	83,397			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(83,398)	(83,398)	(83,398)	(83,397)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולה:</u> <u>743000</u>	<u>תשלומים</u>
						<u>חשמל תאורת רחובות</u>	
2.50%	6,354	260,542	254,188	254,188	247,021	ק	1743000110 תאורת רחובות שכר
	0	0	0	0	2,038		1743000119 תאורת רחובות עדכוןהבו
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	28,705		1743000720 חומרים
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	20,000		1743000750 תאורת רחובות ע.קבלניו
-10.00%	(80,000)	720,000	800,000	800,000	765,376		1743000770 תאורת רחובות חשמל
-6.67%	(73,646)	1,030,542	1,104,188	1,104,188	1,063,140		סה"כ תשלומים
-6.67%	73,646	(1,030,542)	(1,104,188)	(1,104,188)	(1,063,140)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>גיבון</u>	<u>746000</u>
							<u>תשלומים</u>
-5.88%	(100,000)	1,600,000	1,700,000	1,700,000	1,692,584		1746000432 גנים ונטיעות מים
0.00%	0	1,633,943	1,633,943	1,633,943	1,582,288		1746000750 עבודות קבלניות-גיבון
-3.00%	(100,000)	3,233,943	3,333,943	3,333,943	3,274,872		סה"כ תשלומים
-3.00%	100,000	(3,233,943)	(3,333,943)	(3,333,943)	(3,274,872)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>אחזקת נכסים ציבוריים</u>	<u>749000</u>
							<u>תשלומים</u>
2.50%	10,078	413,212	403,134	403,134	436,961		1749000110 נכסים ציבוריים אחרים
2.50%	372	15,265	14,893	14,893	3,581		1749000119 נכסים ציבורייםעדכון הפר
0.00%	0	8,500	8,500	8,500	8,760		1749000432 נכסים ציבוריים מים
0.00%	0	50,225	50,225	50,225	49,480		1749000720 נכסים ציבוריים אחר
0.00%	0	170,000	170,000	170,000	136,765		1749000730 תחזוקת רכבים
0.00%	0	41,500	41,500	41,500	41,748		1749000750 נכסים ציבוריים-עב' קבלו
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	47,391		1749000752 תחזוקת מזגנים ע.ק.
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	17,550		1749000753 אחזקת מזרקה מ.מסחרי
-25.00%	(100,000)	300,000	400,000	500,000	102,498		1749000755 תחזוקת מתקני שעשועים
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	39,045		1749000930 רכישת ציוד
-7.29%	(89,550)	1,138,702	1,228,252	1,328,252	883,779		סה"כ תשלומים
-7.29%	89,550	(1,138,702)	(1,228,252)	(1,328,252)	(883,779)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פיקוח עירוני ושיטור קהילתי	781000	פעולה:
תקבולים								
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	47,132	פיקוח עירוני קנסות	1281000490	
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	5,000	קנסות בית משפט	1281000491	
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	52,132			סה"כ תקבולים
תשלומים								
2.50%	10,191	417,859	407,668	407,668	404,092	פיקוח עירוני שכר	1781000110	
2.49%	222	9,127	8,905	8,905	3,311	פיקוח עירוני שכר-הפרשו	1781000119	
0.00%	0	13,000	13,000	13,000	3,461	קטנוע 05237	1781000730	
2.42%	10,413	439,986	429,573	429,573	410,864			סה"כ תשלומים
2.82%	(10,413)	(379,986)	(369,573)	(369,573)	(358,732)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
פעולה: איכות הסביבה 879000								
תשלומים								
0.00%	0	139,000	139,000	139,000	138,996	איכות הסביבה השנת' מ	1879000830	
0.00%	0	139,000	139,000	139,000	138,996			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(139,000)	(139,000)	(139,000)	(138,996)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: מפעל הביוב 972000								
תקבולים								
0.00%	0	1,200	1,200	1,200	3,215	אגרת ביוב פיגורים	1472000211	
-2.51%	9,708	377,274	386,982	386,982	439,931	העברה מקלפ ביוב	1472000590	
	0	0	0	0	2,870,351	העברה מקרן תיאגוד	1472000592	
-2.50%	9,708	378,474	388,182	388,182	3,313,497			סה"כ תקבולים
תשלומים								
0.00%	0	361,539	361,539	361,539	361,538	פרעון מילוות ביוב	1972000691	
-38.16%	(9,708)	15,735	25,443	25,443	78,393	פרעון מילוות ביוב	1972000692	
-2.51%	(9,708)	377,274	386,982	386,982	439,931			סה"כ תשלומים
0.00%	0	1,200	1,200	1,200	2,873,566			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-10.98%	83,943	680,474	764,417	690,182	3,649,528	סה"כ הכנסות		סה"כ למחלקה
16.90%	2,682,641	18,559,778	15,877,137	16,864,012	14,779,237	סה"כ הוצאות		משרות מתוקצבות
18.31%	(2,766,584)	(17,879,304)	(15,112,720)	(16,173,830)	(11,129,709)	סה"כ למחלקה		13.25
-10.98%	83,943	680,474	764,417	690,182	3,649,528	סה"כ הכנסות		סה"כ לאגף
16.90%	2,682,641	18,559,778	15,877,137	16,864,012	14,779,237	סה"כ הוצאות		משרות מתוקצבות
18.31%	(2,766,584)	(17,879,304)	(15,112,720)	(16,173,830)	(11,129,709)	סה"כ לאגף		13.25



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	חינוך חינוך כללי	3 אגף: מחלקה: 30001
						חברות ברזל	פעולה: 726001
							תקבולים
	0	0	0	0	72,508	"גני" שכל"מ טרום חובה-	1312207920
-100.00%	200,000	0	200,000		17,303	עוטף חברות ברזל מתמ	1313216920
-100.00%	200,000	0	200,000	0	89,811	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
-100.00%	(200,000)	0	200,000		0	עוטף חברות ברזל פעולו	1813216760
-100.00%	(200,000)	0	200,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	89,811	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						מנהל החינוך,רווחה,תרבות	פעולה: 811000
							תקבולים
	(703,000)	703,000	0	0	0	פרוייקט מיצוי תקציבי חיו	1311000920
	0	0	0	0	85,443	הערכות מוביליות חברתי	1311001790
	(703,000)	703,000	0	0	85,443	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
2.50%	26,787	1,098,289	1,071,502	1,071,502	1,116,514	מינהל שכר-חינוך	1811000110
	0	0	0	0	(50,049)	חינוך-החזר ביטוח לאומי	1811000111
2.49%	104	4,279	4,175	4,175	9,150	מינהל חינוך עדכון הפרש	1811000119
1.49%	44	2,994	2,950	2,950	1,650	מינהל חינוך- כיבודים	1811000511
1.40%	7	507	500	500	0	מינהל - ספרים ונתו	1811000522
-10.00%	(10,000)	90,000	100,000	100,000	101,497	מנהל חינוך-הוצ' רכב	1811000530
	0	0	0	5,000	0	מנהל חינוך צורכי משרד	1811000560
1459.88%	116,790	124,790	8,000	8,000	6,875	מינהל חינוך-קבלניות	1811000750
	0	0	0	7,000	0	ייעוץ	1811000751
	0	0	0	5,000	0	רשת ערי מצוינות	1811000753
1.50%	900	60,900	60,000	60,000	57,889	מינהל - שונות ואירועים	1811000780
	0	0	0	0	97,442	הערכות מוביליות חברתי	1811001752
			256,326		0	פעילות בתי ספר עח תקו	1811010760
-8.09%	134,632	1,381,759	1,503,453	1,264,127	1,340,968	סה"כ תשלומים	
-54.85%	568,368	(678,759)	(1,503,453)	(1,264,127)	(1,255,525)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	3.50

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>
<u>בש"ח</u>					
<u>פותרים עתיד</u>					
1.50%	(1,050)	71,050	70,000	70,000	70,000
1.50%	(1,050)	71,050	70,000	70,000	70,000
1.50%	1,050	71,050	70,000	70,000	0
1.50%	1,050	71,050	70,000	70,000	0
	0	0	0	0	70,000

811002	פעולה:
	<u>תקבולים</u>
	1311002920 פותרים עתיד
	סה"כ תקבולים
	<u>תשלומים</u>
	1811002760 פותרים עתיד
	סה"כ תשלומים
	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	
						גני ילדים	812100
תקבולים							
1.50%	(2,730)	184,730	182,000	182,000	207,801	גנ"י שכל"מ הורים	1312200410
1.50%	(101,194)	6,847,482	6,746,288	4,800,000	6,746,288	סייעות גני ילדים מ	1312200920
1.50%	(7,200)	487,200	480,000	390,000	479,415	סייעת שנייה גנ"י מתמ	1312200921
1.50%	(817)	55,336	54,519	54,519	55,003	גנ"י הצטיידות העשרה	1312200928
1.50%	(4,740)	320,740	316,000	250,000	283,220	עוזרות לגננות יוח"א	1312201920
1.50%	(330)	22,330	22,000	22,000	24,200	ציוד ראשוני-יוח"א	1312201921
	0	0	0	0	11,100	"עוזרות לגנ"י יוח"א"	1312202920
1.50%	(225)	15,225	15,000	15,000	17,400	גנ"י חינוך מיוחד-חודש ל	1312601920
1.50%	(1,129)	76,418	75,289	50,000	75,289	גן אלון-הזנה ושירותי היד	1312602920
1.50%	(118,365)	8,009,461	7,891,096	5,763,519	7,899,716	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
2.50%	16,788	688,315	671,527	671,527	649,314	מינהל חינוך גנ"י שכר	1812100110
2.32%	6	265	259	259	5,321	גני שכרעדכון הפרשה לה	1812100119
2.50%	109,886	4,505,340	4,395,454	4,395,454	4,594,746	גני ילדים - שכר	1812200110
2.50%	(200)	(8,200)	(8,000)	(8,000)	0	גנ"י שכר החזרים בט"ל	1812200111
2.50%	206	8,452	8,246	8,246	43,726	גני שכרעדכון הפרשה לה	1812200119
-10.00%	(10,800)	97,200	108,000	145,000	92,048	גנ"י-חשמל	1812200431
1.50%	1,050	71,050	70,000	70,000	59,608	גנ"י-מים	1812200432
1.50%	300	20,300	20,000	20,000	12,937	גני ילדים חומרי ניקוי	1812200433
1.50%	1,155	78,155	77,000	77,000	69,982	גנ"י ציוד מתכלה	1812200470
1.50%	675	45,675	45,000	40,000	47,426	גנ"י - תקשורת	1812200540
1.50%	360	24,360	24,000	24,000	23,564	גנ"י ציוד מתכלה אחזקה	1812200742
1.50%	1,800	121,800	120,000	120,000	148,206	גנ"י פרוייקטים אג"ח	1812200751
	0	0	0	0	12,466	גנ"י נגישות אקוסטית	1812200758
1.50%	3,017	204,177	201,160	191,252	69,379	גנ"י קרן קרב	1812200760
1.50%	53,577	3,625,433	3,571,856	2,400,000	3,971,865	גנ"י גננות עודפות	1812200761
1.50%	150	10,150	10,000	10,000	10,000	גנ"י הצטיידות	1812200930
	0	0	0	0	42,700	ציוד וריהוט גנ"י (פיס)	1812200931
1.50%	802	54,321	53,519	53,519	55,791	גנ"י הצטיידות העשרה	1812200933
1.50%	330	22,330	22,000	22,000	10,076	יוח"א-ציוד ראשוני	1812201930
	0	0	0	0	12,482	"גנ"י שכר יוח"א "	1812202110
2.46%	19	791	772	772	0	גני יוחא עדכון הפרשה לו	1812202119
	0	0	0	0	41,092	גנ"י ניצנים-הזנה חיוב מר	1812204760
	0	0	0	0	900	הצטיידות והעשרה.ח.מיוו	1812205930
-12.66%	(79,739)	550,000	629,739	552,739	612,449	ניצנים מתנס גנ"י סייעות	1812210110
2.50%	2,815	115,452	112,637	76,709	27,222	דמי החלפת גננת - סמל	1812211110
1.50%	750	50,750	50,000	50,000	31,502	גן אלון - רכישת שירותים	1812602760
1.01%	102,947	10,286,116	10,183,169	8,920,477	10,644,802	סה"כ תשלומים	
-0.67%	15,418	(2,276,655)	(2,292,073)	(3,156,958)	(2,745,086)	31.34	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	תוכנית צמצום פערים גיל רך	פעולה: 812101
	0	0	0	0	245,425		תקבולים 1312206920 הכח לצמח
	0	0	0	0	245,425		סה"כ תקבולים
	0	0	0	0	245,425		תשלומים 1812206760 הכח לצמח
	0	0	0	0	245,425		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה: 812205
	2.50%	1,350	55,350	54,000	9,706		תשלומים 1812205110 ניצנים מילוי מקום מפעיל
	2.50%	1,350	55,350	54,000	9,706		סה"כ תשלומים
	2.50%	(1,350)	(55,350)	(54,000)	(9,706)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה: 812207
	2.50%	1,070	43,870	42,800	3,054		תשלומים 1812207110 סיעות חרות ברזל
	2.50%	1,070	43,870	42,800	3,054		סה"כ תשלומים
	2.50%	(1,070)	(43,870)	(42,800)	(3,054)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה: 812210
						ניצנים מתנס-גנ"י	תקבולים 1312210490 ניצנים מתנס גני-גבייה
	1.50%	(2,400)	162,400	160,000	160,000		1312210920 ניצנים
	1.50%	(27,940)	1,890,647	1,862,707	1,690,388	1,823,879	סה"כ תקבולים
	1.50%	(30,340)	2,053,047	2,022,707	1,850,388	1,823,879	תשלומים 1812210431 ניצנים מתנס גנ"י- 25%
	-10.00%	(270)	2,430	2,700	2,700	0	1812210432 ניצנים מתנס גנ"י מים 0%
	1.47%	46	3,171	3,125	3,125	0	1812210540 ניצנים מתנס גנ"י-תקשור 0
	1.49%	49	3,340	3,291	3,291	0	1812210761 ניצנים מתנס גנ"י-הפעלה 884,615
	1.50%	15,896	1,075,678	1,059,782	282,370	884,615	1812210762 גנ"י ניצנים-הזנה 572,131
	1.50%	9,706	656,830	647,124	584,000	572,131	1812210764 ניצנים הפעלה-חלק הוריני 0
	1.50%	2,400	162,400	160,000	160,000	0	1812802110 גני קייטנת חנוכה/פסח-ש 181,255
	2.50%	4,928	202,076	197,148	197,148	181,255	סה"כ תשלומים
	1.58%	32,755	2,105,925	2,073,170	1,232,634	1,638,001	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	4.79%	(2,415)	(52,878)	(50,463)	617,754	185,878	

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולה:</u> <u>812212</u>
2.50%	50,887	2,086,383	2,035,496		628,837	<u>תשלומים</u> 1812212110 גני-סייעות רפואיות
2.50%	50,887	2,086,383	2,035,496		628,837	סה"כ תשלומים
2.50%	(50,887)	(2,086,383)	(2,035,496)		(628,837)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
2.50%	107,977	4,427,086	4,319,109		1,330,817	<u>פעולה:</u> <u>812213</u>
2.50%	107,977	4,427,086	4,319,109		1,330,817	<u>תשלומים</u> 1812213110 גני-סייעות חינוכיות
2.50%	(107,977)	(4,427,086)	(4,319,109)		(1,330,817)	סה"כ תשלומים
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
2.50%	7,254	297,415	290,161		57,325	<u>פעולה:</u> <u>812214</u>
2.50%	7,254	297,415	290,161		57,325	<u>תשלומים</u> 1812214110 גני-סייעות תגבור
2.50%	(7,254)	(297,415)	(290,161)		(57,325)	סה"כ תשלומים
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
2.50%	9,713	398,234	388,521		126,986	<u>פעולה:</u> <u>812215</u>
2.50%	9,713	398,234	388,521		126,986	<u>תשלומים</u> 1812215110 גני-סייעות פדגוגיות
2.50%	(9,713)	(398,234)	(388,521)		(126,986)	סה"כ תשלומים
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
2.50%	25,735	1,055,148	1,029,413		316,821	<u>פעולה:</u> <u>812216</u>
2.50%	25,735	1,055,148	1,029,413		316,821	<u>תשלומים</u> 1812216110 גני-מלוות בהסעה
2.50%	(25,735)	(1,055,148)	(1,029,413)		(316,821)	סה"כ תשלומים
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0		8,984	<u>פעולה:</u> <u>812220</u>
	0	0	0		8,984	<u>תשלומים</u> 1812220760 הזנה תפארת הלב
	0	0	0		(8,984)	סה"כ תשלומים
						סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	
						מעונות יום	812401
							תקבולים
	0	0	0	118,800	159,415	מעונות יום ממונה	1312401920
	0	0	0	0	171,078	התפתחות הילד-מ.הברי	1332401940
	0	0	0	118,800	330,493		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	0	0	0	118,800	מעונות יום ממונה	1812401760
	0	0	0	0	116,877	התפתחות הילד	1832401760
	0	0	0	0	235,677		סה"כ תשלומים
	0	0	0	118,800	94,816		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה:
							812800
							תשלומים
2.50%	950	38,950	38,000	0	27,248	קייטנות בחופשות	1812203110
2.50%	950	38,950	38,000	0	27,248		סה"כ תשלומים
2.50%	(950)	(38,950)	(38,000)	0	(27,248)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							פעולה:
							813200
							תקבולים
	0	0	0	0	442,581	שיפוי בגין מענק עובדים	1311010920
1.50%	(283)	19,170	18,887	18,887	12,592	הנגשה טכנולוגית פרטניו	1315000920
1.50%	(283)	19,170	18,887	18,887	455,173		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	0	0	0	79,302	שיפוצים בגני ילדים	1812200757
2.50%	6,819	279,618	272,799	272,799	261,198	שכר-ביס ייסודיים	1813200110
	0	0	0	0	(16,430)	"שכר ביה"ס ייסודיים בט	1813200111
	0	0	0	0	2,140	ביהס ייסודיים ע. הפרשה	1813200119
1.50%	105	7,105	7,000	7,000	1,399	מים חינוך	1813200432
1.50%	600	40,600	40,000	40,000	50,000	סל תרבות כללי בה"ס+ג	1813200752
	0	0	0	0	126,988	גפן מוסדי קיזוז	1813200769
	0	0	0	0	252,584	ציוד וריהוט בתי ספר (פיי)	1813200935
	0	0	0	0	299,999	שיפוצים קול יעקב (פיס)	1813221750
1.50%	283	19,170	18,887	18,887	13,376	הנגשה טכנולוגית פרטניו	1815000930
2.31%	7,807	346,493	338,686	338,686	1,070,556		סה"כ תשלומים
2.35%	(7,524)	(327,323)	(319,799)	(319,799)	(615,383)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>גפן בתי ספר יסודי</u>	<u>813207</u>	<u>פעולה:</u>
<u>תקבולים</u>								
1.50%	(11,613)	785,840	774,227	869,892	586,613			גפן סל רשותי 1311009920
1.50%	(3,150)	213,150	210,000		0			גפן רשותי חירום 1311009921
1.50%	(7,042)	476,561	469,519	501,093	474,258			גפן מוסדי המאוחד 1313219929
1.50%	(8,027)	543,167	535,140	507,722	1,028,132			גפן מוסדי קול יעקב 1313229929
1.50%	(10,014)	677,624	667,610	520,701	0			קול יעקב צעירים גפן מוס 1313271929
1.50%	(3,419)	231,403	227,984	212,175	160,256			גפן השתת השחר 1313291929
1.50%	(43,265)	2,927,745	2,884,480	2,611,583	2,249,259			סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>								
1.50%	12,224	827,200	814,976	913,387	253,040			גפן סל רשותי 1811009760
1.50%	3,150	213,150	210,000		0			גפן רשותי חירום 1811009761
1.50%	7,413	501,644	494,231	528,267	474,258			גפן מוסדי המאוחד 1813219769
1.50%	8,449	571,755	563,306	536,666	1,028,132			גפן מוסדי קול יעקב 1813229769
1.50%	10,541	713,288	702,747	546,142	0			קול יעקב צעירים גפן מוס 1813271769
1.50%	3,599	243,582	239,983	223,494	160,256			גפן מוסדי השחר 1813291769
1.50%	1,350	91,350	90,000	90,000	87,231			שיפוצי קיץ 1817960720
1.50%	150	10,150	10,000	10,000	9,201			שונות שיפוצי קיץ 1817960780
1.50%	46,876	3,172,119	3,125,243	2,847,956	2,012,118			סה"כ תשלומים
1.50%	(3,611)	(244,374)	(240,763)	(236,373)	237,141			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	ביס המאוחד	813210	פעולה:		
									תקבולים	תשלומים
1.50%	(255)	17,255	17,000	17,000	1,848			פרוייקטים מאוחד	1313210422	
1.50%	(1,057)	71,557	70,500	70,500	27,474			קרן קרב השתת הורים	1313210423	
1.50%	(262)	17,762	17,500	17,500	12,263			מאוחד-סל תרבות	1313210424	
1.50%	(262)	17,762	17,500	17,500	19,320			מאוחד-ביטוח תאונות	1313210425	
1.50%	(7,860)	531,860	524,000	524,000	518,440			"מאוחד - מת"מ "	1313210920	
1.50%	(225)	15,225	15,000	15,000	9,103			מ.החינוך חימום המא	1313210921	
	0	0	0	0	3,096			המאוחד-שיפוץ מקלט	1313210928	
	0	0	0	0	(6,222)			מאוחד-הצטיידות מדעים	1313210929	
	0	0	0	0	5,260			המאוחד-מסיבות כיתתיו	1313211920	
	0	0	0	0	22,850			מ.החינוך-פרוייקט הכלה	1313211925	
	0	0	0	0	(55,020)			צמצום פערים-המאוחד	1313214920	
	0	0	0	0	(15,969)			באים בטוב-מאוחד	1313215920	
1.50%	(9,921)	671,421	661,500	661,500	542,443			סה"כ תקבולים		
								תשלומים		
-12.20%	(63,926)	460,000	523,926	523,926	481,113			המאוחד - שכר	1813210110	
2.50%	75	3,080	3,005	3,005	3,942			המאוחד-עדכון הפרשה לו	1813210119	
1.49%	52	3,552	3,500	3,500	879			המאוחד - מים	1813210432	
1.50%	90	6,090	6,000	6,000	6,000			חומרי ניקוי-המאוחד	1813210433	
1.50%	4,050	274,050	270,000	270,000	231,134			המאוחד - נקיון	1813210750	
	0	0	0	0	6,346			המאוחד-שיפוץ מקלט	1813210752	
	0	0	0	0	15,551			נגישות אקוסטית המאוחד	1813210755	
1.50%	2,538	171,738	169,200	169,200	22,773			קרן קרב מאוחד	1813210760	
1.50%	105	7,105	7,000	7,000	0			מאוחד-ת.תקשוב-קיזוז ר	1813210764	
-10.00%	(8,000)	72,000	80,000	80,000	87,313			חשמל המאוחד	1813210771	
1.50%	1,260	85,319	84,059	84,059	121,228			המאוחד - השתת' מועצה	1813210870	
	0	0	0	0	5,260			מאוחד-מסיבות כיתתיות	1813211720	
-5.56%	(63,756)	1,082,934	1,146,690	1,146,690	981,539			סה"כ תשלומים		
-15.19%	73,677	(411,513)	(485,190)	(485,190)	(439,096)		3.90	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		
								פעולה:		
							813212	תקבולים		
1.50%	(927)	62,750	61,823	61,823	0			ניצנים מאוחד גבייה הורי	1313212490	
1.50%	(2,250)	152,250	150,000	150,000	18,053			ניצנים מאוחד-מ.חינוך	1313212920	
1.50%	(3,177)	215,000	211,823	211,823	18,053			סה"כ תקבולים		
								תשלומים		
1.50%	2,250	152,250	150,000	150,000	0			ניצנים מתנס מאוחד-הפע	1813212760	
1.50%	927	62,750	61,823	61,823	0			ניצנים מאוחד הפעלה הוו	1813212761	
1.50%	3,177	215,000	211,823	211,823	0			סה"כ תשלומים		
	0	0	0	0	18,053			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>ניצנים מתנס-קול יעקב</u>	<u>813213</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(710)	48,098	47,388	47,388	0			ניצנים קול יעקב גבייה הו 1313213490
1.50%	(1,050)	71,050	70,000	70,000	34,048			ניצנים קול יעקב-מ.חינוך 1313213920
1.50%	(1,760)	119,148	117,388	117,388	34,048			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	1,050	71,050	70,000	70,000	0			ניצנים-מתנס ק.יעקב הפי 1813213760
1.50%	710	48,098	47,388	47,388	0			ניצנים קול יעקב הפעלה 1813213761
1.50%	1,760	119,148	117,388	117,388	0			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	34,048			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	ביס קול יעקב	813220	פעולה:		
									תקבולים	תשלומים
	0	0	0	0	6,528	0	0	קול יעקב פרוייקטים	1313220422	
	0	0	0	0	50,000	0	0	קרן קרב השתת הורים	1313220423	
	0	0	0	0	41,665	0	0	קול יעקב-סל תרבות	1313220424	
1.50%	(470)	31,860	31,390	52,233	43,047	0	0	קול יעקב-ביטוח תאונות	1313220425	
1.49%	(137)	9,317	9,180	9,180	9,180	0	0	פרוייקט השאלת ספרים	1313220490	
1.50%	(16,500)	1,116,500	1,100,000	1,200,000	990,913	0	0	"קול יעקב - מת"מ "	1313220920	
1.49%	(117)	7,953	7,836	34,381	21,240	0	0	מ.החינוך חימום קול	1313220921	
	0	0	0	0	3,096	0	0	קול יעקב-פרס חינוך 15	1313220924	
1.50%	(450)	30,450	30,000	30,000	0	0	0	נגישות אקוסטית	1313220928	
	0	0	0	0	12,000	0	0	התנסות מדעית-קול יעקב	1313221925	
	0	0	0	0	7,200	0	0	קול יעקב-מסיבות כיתתיו	1313223920	
	0	0	0	0	(8,018)	0	0	צמצום פערים-קול יעקב	1313224920	
	0	0	0	0	5,908	0	0	באים בטוב-קול יעקב	1313225920	
1.50%	(17,674)	1,196,080	1,178,406	1,325,794	1,182,759			סה"כ תקבולים		
									תשלומים	
2.50%	23,514	964,093	940,579	940,579	1,076,567	0	0	קול יעקב שכר	1813220110	
2.49%	72	2,961	2,889	2,889	8,822	0	0	ק.יעקבעדכון הפרשה לה.	1813220119	
1.50%	690	46,690	46,000	46,000	26,547	0	0	קול יעקב - מים	1813220432	
1.50%	87	5,887	5,800	5,800	12,000	0	0	חומרי ניקוי-קול יעקב	1813220433	
1.50%	2,625	177,625	175,000	175,000	277,224	0	0	קול יעקב - נקיון	1813220750	
1.50%	45	3,045	3,000	3,000	0	0	0	קול יעקב מיגון	1813220752	
1.50%	450	30,450	30,000	30,000	0	0	0	נגישות אקוסטית קול יעקב	1813220755	
	0	0	0	0	34,239	0	0	קרן קרב קול יעקב	1813220760	
1.50%	300	20,300	20,000	20,000	0	0	0	קול יעקב-ת.תקשוב- קיזו	1813220764	
	0	0	0	0	1,124	0	0	קול יעקב-תלמידים עולים	1813220768	
-10.00%	(10,000)	90,000	100,000	100,000	66,911	0	0	קול יעקב חשמל	1813220771	
1.50%	1,425	96,425	95,000	95,000	273,075	0	0	קול יעקב השתת' מועצה	1813220870	
	0	0	0	0	7,200	0	0	קול יעקב-מסיבות כיתתיו	1813222720	
	0	0	0	0	6,346	0	0	קול יעקב-מקדמי בריאות	1813222755	
	0	0	0	0	5,787	0	0	קול יעקב שכר גפן	1813223110	
1.35%	19,208	1,437,476	1,418,268	1,418,268	1,795,842			סה"כ תשלומים		
0.64%	(1,534)	(241,396)	(239,862)	(92,474)	(613,083)	5.38	5.38	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות		



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>ביס מסילה בערבה</u>	<u>813240</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	16,794			תפארת ירוחם-ניצנים 1313240920
	0	0	0	0	18,660			מסילה בערבה.החינוך 1313240921
1.50%	(7,402)	500,912	493,510	493,510	323,948			ניצנים וחופשות תפארת- 1313241920
1.50%	(7,402)	500,912	493,510	493,510	359,402			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	2,697	182,557	179,860	179,860	341,423			תפארת ירוחם-הזנה 1813240760
1.50%	4,704	318,354	313,650	313,650	385,904			מסילה בערבה פעולות ני 1813240762
0.00%	0	820,000	820,000	820,000	491,667			השתת' מועצה בפעילו 1813240870
0.56%	7,401	1,320,911	1,313,510	1,313,510	1,218,994			סה"כ תשלומים
0.00%	1	(819,999)	(820,000)	(820,000)	(859,592)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						<u>בי"ס קמ"ה</u>	<u>813250</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	25,004			פנימיות יום מיל"ת-השת' 1313250421
	0	0	0	0	25,004			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
-20.00%	(33,340)	133,330	166,670	250,000	250,000			השת' מועצה -רשת עמיר 1813250870
-20.00%	(33,340)	133,330	166,670	250,000	250,000			סה"כ תשלומים
-20.00%	33,340	(133,330)	(166,670)	(250,000)	(224,996)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
						<u>מדרשת באר</u>	<u>813260</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	50,000			השתת' מועצה-מדרשת 1813260871
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	50,000			סה"כ תשלומים
0.00%	0	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)			סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה: 813270	תקבולים
1.50%	(9,441)	638,841	629,400	629,400	257,132	קול יעקב צעירים	1313270920
	0	0	0		27,425	קול יעקב צעירים ניצנים	1313270921
1.50%	(9,441)	638,841	629,400	629,400	284,557		סה"כ תקבולים
תשלומים							
2.50%	7,895	323,699	315,804	315,804	0	קול יעקב צעירים שכר	1813271110
1.50%	93	6,293	6,200	6,200	0	קול יעקב צעירים חומרי נ	1813271433
1.50%	2,625	177,625	175,000	175,000	0	קול יעקב צעירים ניקיון	1813271750
1.50%	1,560	105,560	104,000	104,000	40,709	קול יעקב-צעירים השתת	1813271870
2.03%	12,173	613,177	601,004	601,004	40,709		סה"כ תשלומים
-9.62%	(2,732)	25,664	28,396	28,396	243,848		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 813271							
תשלומים							
0.00%	0	340,000	340,000	270,000	270,000	מרכז קלור-השתת' מועצו	1813270870
0.00%	0	340,000	340,000	270,000	270,000		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(340,000)	(340,000)	(270,000)	(270,000)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 813272							
תקבולים							
	0	0	0		8,040	קול יעקב צעירים מסיבות	1313272920
	0	0	0		8,040		סה"כ תקבולים
תשלומים							
	0	0	0		8,040	קול יעקב צעירים מסיבות	1813272720
	0	0	0		8,040		סה"כ תשלומים
	0	0	0		0		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 813280							
תקבולים							
	0	0	0	0	64,822	בלבב שלם ס.תרבות הור	1313280422
-100.00%	30,000	0	30,000	0	0	נגישות אקוסטית	1313280925
-100.00%	30,000	0	30,000	0	64,822		סה"כ תקבולים
תשלומים							
1.50%	450	30,450	30,000	0	8,599	ישיבת בלבב שלם נ.אקו	1813280762
1.50%	1,500	101,500	100,000	100,000	100,000	בלבב שלם-פ.חינוכיים	1813280765
-50.01%	(66,680)	66,660	133,340	200,000	200,000	ישיבת בלבב שלם-השת'	1813280870
-24.58%	(64,730)	198,610	263,340	300,000	308,599		סה"כ תשלומים
-14.88%	34,730	(198,610)	(233,340)	(300,000)	(243,777)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה: 813290	תקבולים
						בית ספר השחר	
	0	0	0	0	13,969	קרן קרב השחר-הורים	1313290400
1.50%	(155)	10,521	10,366	7,100	6,031	ביטוח תלמידים-ביה"ס	1313290420
1.48%	(49)	3,364	3,315		3,034	השחר-חימום צינון	1313290921
	0	0	0	0	66,611	ניצנים השחר	1313293920
1.49%	(204)	13,885	13,681	7,100	89,645	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
2.50%	1,158	47,516	46,358	46,358	92,711	ביס השחר-שכר	1813290110
	0	0	0	0	759	השכר עדכון הפרשה להג	1813290119
1.50%	36	2,436	2,400	2,400	2,400	ביה"ס השחר-חומרי ניקוי	1813290433
	0	0	0	0	(2,597)	קרן קרב ביה"ס השחר	1813290760
1.50%	707	47,881	47,174	31,000	21,718	השתתפות מועצה-ביה"ס	1813290870
1.98%	1,901	97,833	95,932	79,758	114,991	סה"כ תשלומים	
2.06%	(1,697)	(83,948)	(82,251)	(72,658)	(25,346)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							פעולה: 813292
							תשלומים
	0	0	0		2,820	השחר מסיבות כיתתיות	1813292720
	0	0	0		2,820	סה"כ תשלומים	
	0	0	0		(2,820)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
							פעולה: 813300
							תקבולים
1.50%	(49,500)	3,349,500	3,300,000	1,800,000	2,568,588	חינוך מיוחד-ליווי	1313300920
1.50%	(21,000)	1,421,000	1,400,000	1,600,000	1,492,841	חינוך מיוחד ליווי ס.רפואי	1313300921
1.50%	(134)	9,070	8,936	8,936	8,936	חינוך מיוחד הצטיידות מ.	1313300922
1.50%	(398)	26,951	26,553	26,553	0	הצטיידות הנגשה פרטניר	1313300923
1.50%	(71,032)	4,806,521	4,735,489	3,435,489	4,070,365	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
	0	0	0	6,743,163	4,606,339	חינוך מיוחד שכר	1813300110
2.48%	(57)	(2,357)	(2,300)	(2,300)	(10,483)	החזר ב.לאומי-חינוך	1813300111
	0	0	0	0	37,751	ח.מיוחדעדכון הפרשה לו	1813300119
1.50%	1,650	111,650	110,000	110,000	52,487	חינוך מיוחד ליווי קבלניוח	1813300750
1.50%	398	26,951	26,553	26,553	0	הצטיידות הנגשה פרטניר	1813300931
1.50%	134	9,070	8,936	8,936	8,936	הצטיידות מסגרות חינוך	1813300932
1.48%	2,125	145,314	143,189	6,886,352	4,695,030	סה"כ תשלומים	
1.50%	68,907	4,661,207	4,592,300	(3,450,863)	(624,665)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	26.67



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>חווה חקלאית</u>	<u>813700</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(2,400)	162,400	160,000	160,000	218,224			חווה חקלאית-מ.חינוך 1313700920
1.50%	(2,400)	162,400	160,000	160,000	218,224			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
4.04%	4,591	118,301	113,710	113,710	111,231			חווה חקלאית-שכר 1813700110
	0	0	0	0	911			חווה חקלאית-הפרשה לה 1813700119
1.50%	720	48,720	48,000	48,000	182,374			חווה חקלאית-פעולות 1813700750
3.28%	5,311	167,021	161,710	161,710	294,516			סה"כ תשלומים
170.23%	(2,911)	(4,621)	(1,710)	(1,710)	(76,292)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>גפן- רשתות בבעלות</u>	<u>815207</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(1,411)	95,508	94,097	94,097	0			גפן הכנ מרשתות בעלות 1315207790
1.50%	(1,411)	95,508	94,097	94,097	0			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	1,411	95,508	94,097	94,097	95,593			גפן השתת רשתות בעליו 1815207760
1.50%	1,411	95,508	94,097	94,097	95,593			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(95,593)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>דרכא ספיר (אורט)</u>	<u>815700</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
-100.00%	30,000	0	30,000	0	0			דרכא נגישות 1315700925
-100.00%	30,000	0	30,000	0	0			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	0			דרכא-סקר נגישות ראייה 1815700758
6.25%	13,332	226,666	213,334	320,000	320,000			דרכא השת' מועצה 1815700870
-6.85%	(16,668)	226,666	243,334	320,000	320,000			סה"כ תשלומים
6.25%	(13,332)	(226,666)	(213,334)	(320,000)	(320,000)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>		
חונכות משרד החינוך- * מותנה בהסכם						815703	פעולה:
							תקבולים
1.50%	(773)	52,313	51,540	52,500	52,499	חונכות משרד החינוך	1315703920
1.50%	(773)	52,313	51,540	52,500	52,499		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	0	0	0	6,489	חונכות שכר	1815703110
1.50%	773	52,313	51,540	42,500	46,120	חונכות פעולות	1815703750
1.50%	773	52,313	51,540	42,500	52,609		סה"כ תשלומים
	0	0	0	10,000	(110)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.10
מלגות לצעירים וסטודנטים-מ.הפיס						816000	פעולה:
							תקבולים
	0	0	0	0	35,000	מלגות לצעירים-סטודנטי	1316000740
	0	0	0	0	50,000	מלגות לצעירים- נגב גליל	1316000990
	0	0	0	0	85,000		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	0	0	0	85,000	מלגות לצעירים-סטודנטי	1816000850
	0	0	0	0	85,000		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
השכלה גבוהה* מותנה בהסכם						816200	פעולה:
							תשלומים
1.50%	450	30,450	30,000	30,000	29,513	רכזת השכלה גבוהה	1816200760
1.50%	450	30,450	30,000	30,000	29,513		סה"כ תשלומים
1.50%	(450)	(30,450)	(30,000)	(30,000)	(29,513)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה: 817100	תקבולים
						אבטחת מוסדות חינוך	
1.50%	(1,980)	133,980	132,000	81,000	120,202	קבט חינוך הכנסות מ	1317100920
1.47%	(22)	1,522	1,500	1,500	0	אגרות לנשקים משרד הו	1317100921
21.72%	(196,121)	1,099,121	903,000	750,000	1,014,000	אבטחת מוסד חינוך-מ	1317100990
19.11%	(198,123)	1,234,623	1,036,500	832,500	1,134,202		סה"כ תקבולים
							תשלומים
2.50%	8,444	346,218	337,774	337,774	313,697	"אבטחה - שכר קב"ט "	1817100110
2.49%	(162)	(6,662)	(6,500)	(6,500)	(7,200)	אבטחה-החזר ביטוח לאו	1817100111
	0	0	0	0	2,570	אבטחה קבטעדכון הפרש	1817100119
1.50%	21,000	1,421,000	1,400,000	1,130,215	1,124,163	אבטחה - עב' קבלניו	1817100750
1.50%	120	8,120	8,000	8,000	8,002	מיגון מוסדות חינוך	1817101750
1.69%	29,402	1,768,676	1,739,274	1,469,489	1,441,232		סה"כ תשלומים
-24.01%	168,721	(534,053)	(702,774)	(636,989)	(307,030)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
						שרות פסיכולוגי	
						817300	
							תקבולים
1.50%	(30)	2,030	2,000	2,000	8,055	שפ"ח השתת' תושבים ב	1317300420
1.50%	(30)	2,030	2,000	2,000	0	שפח הכנסות מגופים שוו	1317300440
1.50%	(10,050)	680,050	670,000	750,000	689,663	שפ"ח-משרות מת"מ	1317300920
1.50%	(579)	39,219	38,640	38,640	0	הדרכת הורים ונוער	1317300925
1.50%	(780)	52,780	52,000	52,000	10,642	שפח הדרכה מתמ	1317301920
0.00%	0	12,000	12,000		0	חינוך לסובלנות	1317302920
1.48%	(11,469)	788,109	776,640	844,640	708,360		סה"כ תקבולים
							תשלומים
2.50%	20,434	837,815	817,381	817,381	828,814	שפ"ח- שכר	1817300110
2.50%	(150)	(6,150)	(6,000)	(6,000)	(19,746)	שפ"ח-החזר ביטוח לאומ	1817300111
	0	0	0	0	6,792	שפ"ח עדכון הפרשה להב	1817300119
1.43%	10	710	700	700	0	שפ"ח-מים	1817300432
1.50%	15	1,015	1,000	1,000	683	שפ"ח-ספרות מקצועית	1817300522
1.50%	45	3,045	3,000	3,000	1,253	שפ"ח - תקשורת	1817300540
1.50%	30	2,030	2,000	2,000	1,928	שפ"ח- חומרים איבחונים	1817300720
1.50%	75	5,075	5,000	5,000	840	שפ"ח -נקיון	1817300752
1.50%	579	39,219	38,640	38,640	0	הדרכת הורים ונוער	1817300755
1.50%	60	4,060	4,000	4,000	4,000	שפ"ח- רכישת ציוד	1817300930
1.50%	6,503	440,087	433,584	433,584	505,503	שפ"ח-הדרכת פסיכולוגינ	1817301750
1.50%	150	10,150	10,000	10,000	7,499	שפ"ח-איבחונים	1817301751
-100.00%	(12,000)	0	12,000		0	חינוך לסובלנות	1817302750
1.19%	15,751	1,337,056	1,321,305	1,309,305	1,337,566		סה"כ תשלומים
0.79%	(4,282)	(548,947)	(544,665)	(464,665)	(629,206)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.10



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:
							817301
							שרות פסיכולוג ח.שלוה
							תקבולים
1.50%	(1,050)	71,050	70,000	70,000	50,353	שפ"ח - תוכנית חדר שלווה	1317300922
1.50%	(1,050)	71,050	70,000	70,000	50,353	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
1.50%	1,221	82,653	81,432	81,432	76,783	שפ"ח תוכנית חדר שלווה	1817300753
1.50%	135	9,135	9,000	9,000	10,245	חדרי שלווה הצטיידות	1817301930
1.50%	1,356	91,788	90,432	90,432	87,028	סה"כ תשלומים	
1.50%	(306)	(20,738)	(20,432)	(20,432)	(36,675)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							817500
							ביטוח תאונות אישיות
							תשלומים
1.50%	2,194	148,474	146,280	146,280	118,680	תאונות אישיות-ביטוח	1817500441
1.50%	2,194	148,474	146,280	146,280	118,680	סה"כ תשלומים	
1.50%	(2,194)	(148,474)	(146,280)	(146,280)	(118,680)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							817600
							רווחה חינוכית
							תקבולים
1.50%	(2,788)	188,688	185,900	185,900	185,900	רווחה חינוכית-מ.החינוך	1317600921
1.50%	(2,788)	188,688	185,900	185,900	185,900	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
2.50%	1,161	47,601	46,440	46,440	32,040	רווחה חינוכית-שכר	1817600110
	0	0	0	0	262	רווחה חינוכית-הפרשו	1817600119
1.50%	2,091	141,491	139,400	185,900	155,400	רווחה חינוכית-פעולות	1817600760
1.75%	3,252	189,092	185,840	232,340	187,702	סה"כ תשלומים	
-773.33%	(464)	(404)	60	(46,440)	(1,802)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
							817700
							קב"סים
							תקבולים
1.50%	(2,205)	149,205	147,000	147,000	116,135	"קב"ס הכנסות מ.החינ"	1317700920
1.50%	(2,205)	149,205	147,000	147,000	116,135	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
2.50%	4,798	196,740	191,942	191,942	189,872	קב"ס - שכר	1817700110
	0	0	0	0	1,556	קב"ס-עדכון הפרשה להבר	1817700119
2.50%	4,798	196,740	191,942	191,942	191,428	סה"כ תשלומים	
5.77%	(2,593)	(47,535)	(44,942)	(44,942)	(75,293)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	1.00



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>817800</u>	<u>פעולה:</u>
						<u>הסעות תלמידים</u>	<u>817800</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(6,862)	464,362	457,500	457,500	1,361,896	הסעות מת"מ ח.רגיל	1317800920
1.50%	(1,200)	81,200	80,000	133,000	74,726	הסעות מורים מת"מ	1317800921
1.50%	(18,000)	1,218,000	1,200,000	1,200,000	0	הסעות חינוך מיוחדתמ	1317800922
1.50%	(26,062)	1,763,562	1,737,500	1,790,500	1,436,622		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
1.50%	2,100	142,100	140,000	100,000	75,194	הסעות ע.קבלניות	1817800710
1.50%	27,750	1,877,750	1,850,000	1,600,000	1,500,733	הסעות תלמידים-חינוך מ	1817800711
1.50%	1,995	134,995	133,000	133,000	103,931	הסעות מורים	1817800712
1.50%	31,845	2,154,845	2,123,000	1,833,000	1,679,858		סה"כ תשלומים
1.50%	(5,783)	(391,283)	(385,500)	(42,500)	(243,236)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>רכז נוער</u>	<u>817900</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(1,560)	105,560	104,000	104,000	104,000	מנהל יחידת נוער	1317900920
1.50%	(1,560)	105,560	104,000	104,000	104,000		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
2.50%	6,573	269,505	262,932	262,932	271,513	רכז נוער -שכר	1817900110
	0	0	0	0	2,225	רכז נוער-שכר קובע הפר	1817900119
2.50%	6,106	250,360	244,254	244,254	244,753	רכז הכשרה מקצועית-שנ	1817930110
2.50%	12,679	519,865	507,186	507,186	518,491		סה"כ תשלומים
2.76%	(11,119)	(414,305)	(403,186)	(403,186)	(414,491)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
						<u>מעג"ן תוכנית לאומית*מותנה בהסכם</u>	<u>817902</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(1,128)	76,358	75,230	75,230	111,763	מעג"ן משרד החינוך	1317902921
1.50%	(1,128)	76,358	75,230	75,230	111,763		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
1.50%	1,748	118,308	116,560	116,560	192,024	מעג"ן	1817902760
1.49%	67	4,567	4,500	4,500	2,500	תכנית לאומית-השתת ב	1817902761
1.50%	1,815	122,875	121,060	121,060	194,524		סה"כ תשלומים
1.50%	(687)	(46,517)	(45,830)	(45,830)	(82,761)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>		
						817903	פעולה:
							תקבולים
1.50%	(202)	13,702	13,500	13,500	5,130	1317903490	מחשב לכל ילד ה.ה.ה.ה.
1.50%	(202)	13,702	13,500	13,500	5,130		סה"כ תקבולים
							תשלומים
1.50%	487	32,987	32,500	32,500	12,669	1817903930	הצטיידות מחשבים בי
1.50%	487	32,987	32,500	32,500	12,669		סה"כ תשלומים
1.50%	(285)	(19,285)	(19,000)	(19,000)	(7,539)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						817904	פעולה:
							תשלומים
1.50%	525	35,525	35,000	35,000	35,000	1817910761	פרוייקט פרח
1.50%	525	35,525	35,000	35,000	35,000		סה"כ תשלומים
1.50%	(525)	(35,525)	(35,000)	(35,000)	(35,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						817905	פעולה:
							תקבולים
1.50%	(5,692)	385,202	379,510	379,510	892,880	1317904923	מ.החינוך-ניצנים ביה"ס קי
1.50%	(5,692)	385,202	379,510	379,510	892,880		סה"כ תקבולים
							תשלומים
	0	0	0	0	0	1812800110	גנ"י קיטנת קיץ-שכר גננו
1.50%	5,692	385,202	379,510	379,510	714,942	1817904760	ביה"ס של החופש הגדול
1.50%	5,692	385,202	379,510	379,510	714,942		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	177,938		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
						817906	פעולה:
							תשלומים
	0	0	0	0	18,130	1817906421	מבני חוידע-תחזוקת מעי
	0	0	0	0	18,130		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(18,130)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>		
						817910	פעולה:
							תקבולים
1.50%	(7,050)	477,050	470,000	170,000	150,799	אגרת תלמידי חוץ	1317910430
1.50%	(7,050)	477,050	470,000	170,000	150,799	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
1.50%	6,750	456,750	450,000	450,000	422,056	אגרת תלמיד חוץ	1817910760
1.50%	6,750	456,750	450,000	450,000	422,056	סה"כ תשלומים	
1.50%	300	20,300	20,000	(280,000)	(271,257)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						817990	פעולה:
							תקבולים
	0	0	0	0	80,000	מרכז מדעים-מצוינגב	1317990791
	0	0	0	0	76,192	משלחות חול-מ.מדע	1317990927
	0	0	0	0	5,053	מרכז מדעים-חוגי מדע לו	1317990990
	0	0	0	0	161,245	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
1.50%	105	7,105	7,000	7,000	11,837	מרכז מדעים מים	1817990432
1.47%	22	1,522	1,500	1,500	1,132	מרכז מדעים טלפון	1817990540
1.50%	300	20,300	20,000	0	0	מרכז מדעים, תחזוקת מו	1817990750
	0	0	0	0	80,000	מרכז מדעים-מצוינגב	1817990761
	0	0	0	0	81,245	משלחות חול-מ.מדע	1817990768
1.50%	427	28,927	28,500	8,500	174,214	סה"כ תשלומים	
1.50%	(427)	(28,927)	(28,500)	(8,500)	(12,969)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						817994	פעולה:
							תקבולים
1.50%	(4,320)	292,320	288,000	179,000	236,335	הזנה גנים חובה-גביה	1317993420
1.50%	(7,500)	507,500	500,000	500,000	331,438	הזנה מבה"ס גביה הורים	1317993422
1.50%	(11,820)	799,820	788,000	679,000	567,773	סה"כ תקבולים	
							תשלומים
1.50%	6,450	436,450	430,000	421,000	415,087	הזנה ב"הס	1817993760
1.50%	2,850	192,850	190,000	170,000	169,671	הזנה גנ"י חובה	1817993761
1.50%	9,300	629,300	620,000	591,000	584,758	סה"כ תשלומים	
1.50%	2,520	170,520	168,000	88,000	(16,985)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	גרעין נחל וחיילות	817996	פעולה:
								תשלומים
1.50%	30	2,030	2,000	2,000	482			1817996432 גרעין נח"ל מים
-10.00%	(500)	4,500	5,000	5,000	1,205			1817996771 "גרעין נח"ל חשמל"
1.50%	75	5,075	5,000	5,000	834			1817996780 "גרעין נח"ל שונות"
-3.29%	(395)	11,605	12,000	12,000	2,521			סה"כ תשלומים
-3.29%	395	(11,605)	(12,000)	(12,000)	(2,521)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						מתנס	824000	פעולה:
								תקבולים
0.00%	0	41,995	41,995	0	70,375			1329001790 נגב סל-רשות לפיתוח הנ
0.00%	0	41,995	41,995	0	70,375			סה"כ תקבולים
0.00%	0	41,995	41,995	0	70,375			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						נוער	828000	פעולה:
								תקבולים
1.50%	(750)	50,750	50,000	50,000	115,000			1317900790 קידום נוער-רמת נגב
	0	0	0	0	105,893			1317900921 קידום נוער-מ.חינוך
1.50%	(750)	50,750	50,000	50,000	220,893			סה"כ תקבולים
								תשלומים
	0	0	0	0	8,800			1817900434 קידום נוער-ניקיון
	0	0	0	0	4,000			1817900470 קידום נוער-ציוד מתכלה
1.50%	750	50,750	50,000	50,000	93,212			1817900750 קידום נוער-פעולות מתנ"
	0	0	0	0	138,197			1817901110 קידום נוער-שכר
1.50%	750	50,750	50,000	50,000	244,209			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(23,316)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						ילדים במעונות יום	843900	פעולה:
								תקבולים
1.50%	(1,584)	107,184	105,600	105,600	201,558			1312400920 הדרכה פדגוגית מעונות
1.50%	(1,584)	107,184	105,600	105,600	201,558			סה"כ תקבולים
								תשלומים
1.50%	1,584	107,184	105,600	105,600	171,535			1812400760 הדרכה פדגוגית מעונות
1.50%	1,584	107,184	105,600	105,600	171,535			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	30,023			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולה:</u> <u>848514</u>	<u>תקבולים</u>
						<u>שיקום שכונות חינוך</u>	
1.50%	(1,813)	122,736	120,923	120,923	120,923		ש.ש. יסודי תיגבורי 1348514920
1.50%	(1,813)	122,736	120,923	120,923	120,923		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
0.00%	0	90,923	90,923	0	0		ש.שכונות-חינוך 1848513760
2.50%	750	30,750	30,000	39,163	22,778		ש.שכונות חינוך-שכר 1848514110
	0	0	0	0	186		ש.ש.תגבורים/עדכון הפרת 1848514119
	0	0	0	120,923	100,923		ש.ש.תגבורים-קניית שירו 1848514760
0.62%	750	121,673	120,923	160,086	123,887		סה"כ תשלומים
	1,063	1,063	0	(39,163)	(2,964)	0.40	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>מעדוניות</u>	<u>פעולה:</u> <u>848515</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(6,095)	412,473	406,378	406,378	463,351		מועדוניות-מ.החי 1348515921
1.50%	(3,973)	268,873	264,900	264,900	499,720		מעדוניות מ.הרו 1348515930
1.50%	(10,068)	681,346	671,278	671,278	963,071		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
2.50%	23,429	960,617	937,188	937,188	952,201		מועדוניות שכר 1848515110
2.49%	84	3,461	3,377	3,377	7,803		ש.שכונות/עדכון הפרשה 1848515119
-10.00%	(1,200)	10,800	12,000	12,000	12,393		מועדוניות חשמ 1848515431
1.50%	45	3,045	3,000	3,000	2,358		מועדוניות מים 1848515432
1.50%	327	22,127	21,800	21,800	21,466		מועדוניות ציו 1848515470
1.50%	75	5,075	5,000	5,000	7,988		מועדוניות טלפ 1848515540
1.49%	86	5,846	5,760	5,760	0		מועדוניות אינ 1848515541
1.50%	90	6,090	6,000	6,000	4,897		מועדוניות אחזקה 1848515742
1.50%	75	5,075	5,000	5,000	0		מועדוניות-קבלניות 1848515750
1.50%	339	22,989	22,650	22,650	18,389		מועדוניות העש 1848515761
1.50%	1,485	100,485	99,000	99,000	95,539		מועדוניות-הזנה 1848515762
1.49%	130	8,830	8,700	8,700	7,226		מועדוניות הצטידות 1848515930
2.21%	24,965	1,154,440	1,129,475	1,129,475	1,130,260		סה"כ תשלומים
3.25%	(14,897)	(473,094)	(458,197)	(458,197)	(167,189)	6.47	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>הכנסות/הוצאות מיוחדות וחפ</u>	<u>פעולה:</u> <u>994000</u>
							<u>תקבולים</u>
	0	0	0		309,735		החזר הוצ שנים קודמות 1513000923
	0	0	0		309,735		סה"כ תקבולים
	0	0	0		309,735		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
3.70%	(1,044,862)	29,312,442	28,267,580	23,861,359	27,795,777	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>0.25%</u>	<u>362,126</u>	<u>41,635,343</u>	<u>41,529,543</u>	<u>36,821,685</u>	<u>39,701,810</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-7.08%	682,736	(12,322,901)	(13,261,963)	(12,960,326)	(11,906,033)	סה"כ למחלקה	87.86
מרכז הון אנושי והשכלה גבוהה						30004 מחלקה:	
מנהל מרכז הון אנושי- מותנה בהכנסה						816100	פעולה:
תקבולים							
1.50%	(966)	65,402	64,436	64,436	69,436	מ"משהב"ט-רכז חיילים מע	1316100971
1.50%	(966)	65,402	64,436	64,436	69,436	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
1.50%	966	65,402	64,436	64,436	69,436	רכז חיילים משוחררים	1816100764
1.50%	966	65,402	64,436	64,436	69,436	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
רכזת הכשרה מקצועית						817930	פעולה:
תשלומים							
	0	0	0	0	2,005	הון אנושי עדכון הפרשה ל	1817930119
	0	0	0	0	2,005	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	(2,005)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
1.50%	(966)	65,402	64,436	64,436	69,436	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>1.50%</u>	<u>966</u>	<u>65,402</u>	<u>64,436</u>	<u>64,436</u>	<u>71,441</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	(2,005)	סה"כ למחלקה	
מתנס						90001 מחלקה:	
מתנס						824000	פעולה:
תקבולים							
1.50%	(1,159)	78,453	77,294	77,294	7,294	מצויינגב מוסיקה-מתנס	1317991790
1.50%	(1,159)	78,453	77,294	77,294	7,294	סה"כ תקבולים	
תשלומים							
1.50%	1,159	78,453	77,294	77,294	77,294	מצויינגב מוסיקה-מתנס	1817991760
1.50%	1,159	78,453	77,294	77,294	77,294	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	(70,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
1.50%	(1,159)	78,453	77,294	77,294	7,294	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>1.50%</u>	<u>1,159</u>	<u>78,453</u>	<u>77,294</u>	<u>77,294</u>	<u>77,294</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	(70,000)	סה"כ למחלקה	
3.69%	(1,046,987)	29,456,297	28,409,310	24,003,089	27,872,507	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>0.26%</u>	<u>364,251</u>	<u>41,779,198</u>	<u>41,671,273</u>	<u>36,963,415</u>	<u>39,850,545</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-7.08%	682,736	(12,322,901)	(13,261,963)	(12,960,326)	(11,978,038)	סה"כ לאגף	87.86



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחלקה בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	רווחה רווחה כללי	4 אגף: מחלקה: 40001
						מנהל הרווחה	פעולה: 841000
							תקבולים
1.50%	(50,357)	3,407,531	3,357,174	3,357,174	3,092,023	מינהל-שכר	1341000930
1.50%	(300)	20,300	20,000	3,000	18,256	פעולות אירגוניות	1341001930
1.50%	(886)	60,016	59,130	59,130	111,788	בטחון עובדים-מאבטחים	1341002930
	0	0	0	0	8,450	סל בטיחות בסיסי	1341003930
	0	0	0	0	353	תכנית עם הפנים לקהילר	1343511930
1.50%	(51,543)	3,487,847	3,436,304	3,419,304	3,230,870		סה"כ תקבולים
							תשלומים
-10.18%	(407,830)	3,600,000	4,007,830	4,007,830	4,194,744	מינהל רווחה שכר	1841000110
	0	0	0	0	(16,190)	מינהל רווחה ה.ביטוח לא	1841000111
	0	0	0	0	34,624	מינהל רווחה-עדכון הפרש	1841000119
1.50%	30	2,030	2,000	2,000	2,129	רווחה כיבוד	1841000511
-10.00%	(5,000)	45,000	50,000	50,000	57,473	הוצ' רכב מנהל רווחה	1841000530
1.50%	12	812	800	800	783	רווחה צרכי משרד	1841000560
	0	0	0	0	50,000	רווחה -עבודות קבלניות	1841000750
1.50%	2,385	161,385	159,000	159,000	156,906	רווחה מאבטחים	1841000752
1.50%	1,950	131,950	130,000	130,000	120,000	ביטחון תזונתי	1841000760
1.50%	1,200	81,200	80,000	80,000	79,990	אשל ירושליים -ביטחון ת	1841000761
1.48%	58	3,980	3,922	3,922	(112)	מינהל הרווחה-הוצ' שונור	1841000780
1.50%	300	20,300	20,000	3,000	24,341	רווחה פעולות ארגוניות	1841001842
	0	0	0	0	0	מרכזי ועדות חוק וס	1844405110
2.50%	1,134	46,499	45,365	45,365	49,542	נושמים לרווחה-כ"א	1848200110
-9.02%	(405,761)	4,093,156	4,498,917	4,481,917	4,754,230		סה"כ תשלומים
-43.04%	457,304	(605,309)	(1,062,613)	(1,062,613)	(1,523,360)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 21.53
						חליפת מיגון	פעולה: 841005
							תקבולים
1.50%	(300)	20,300	20,000	20,000	0	חליפת מיגון	1341005930
1.50%	(300)	20,300	20,000	20,000	0		סה"כ תקבולים
							תשלומים
1.50%	400	27,067	26,667	26,667	0	חליפת מיגון	1841005841
1.50%	400	27,067	26,667	26,667	0		סה"כ תשלומים
1.50%	(100)	(6,767)	(6,667)	(6,667)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולות ומענים מחוזיים</u>	<u>פעולה:</u> <u>841006</u>
						<u>תקבולים</u>	
1.50%	(353)	23,918	23,565	23,565	25,465	פעולות ומענים מחוזיים	1341006930
1.50%	(353)	23,918	23,565	23,565	25,465		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>	
1.50%	353	23,918	23,565	23,565	26,085	פעולות ומענים מחוזיים	1841006760
1.50%	353	23,918	23,565	23,565	26,085		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(620)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>מוביליות חברתית</u>	
						<u>פעולה:</u> <u>841010</u>	
						<u>תקבולים</u>	
	0	0	0	0	11,250	מוביליות חברתית השתח	1341010790
1.50%	(4,037)	273,209	269,172	269,172	0	מוביליות חברתית	1341010930
1.50%	(4,037)	273,209	269,172	269,172	11,250		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>	
4.04%	8,632	222,445	213,813	213,813	68,398	מוביליות חברתית שכר	1841010110
1.50%	2,472	167,327	164,855	164,855	8,131	מוביליות חברתית	1841010841
2.93%	11,104	389,772	378,668	378,668	76,529		סה"כ תשלומים
6.45%	(7,067)	(116,563)	(109,496)	(109,496)	(65,279)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>תכנית תמיכה בקהילה</u>	
						<u>פעולה:</u> <u>842001</u>	
						<u>תקבולים</u>	
1.50%	(2,736)	185,176	182,440	182,440	82,819	תכניות תמיכה בקהילה	1342001930
1.50%	(2,736)	185,176	182,440	182,440	82,819		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>	
2.50%	2,449	100,436	97,987	97,987	55,586	תמיכה בקהילה-שכר	1842001110
	0	0	0	0	25,000	תוכניות תמיכה בקהילה	1842001840
2.50%	2,449	100,436	97,987	97,987	80,586		סה"כ תשלומים
0.34%	287	84,740	84,453	84,453	2,233		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>אובדן ושכול</u>	
						<u>פעולה:</u> <u>842202</u>	
						<u>תקבולים</u>	
1.50%	(45)	3,045	3,000	3,000	689	אובדן ושכול	1342202930
1.50%	(45)	3,045	3,000	3,000	689		סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>	
1.49%	77	5,253	5,176	5,176	969	אובדן ושכול	1842202840
1.49%	77	5,253	5,176	5,176	969		סה"כ תשלומים
1.47%	(32)	(2,208)	(2,176)	(2,176)	(280)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טייטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>		
						פעולה:	842204
						מקלטים לנשים מוכות	
						תקבולים	
1.50%	(150)	10,150	10,000	10,000	0	מקלטים לנשים מוכות	1342204930
1.50%	(150)	10,150	10,000	10,000	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	382	25,914	25,532	25,532	0	מקלטים לנשים מוכות	1842204840
1.50%	382	25,914	25,532	25,532	0	סה"כ תשלומים	
1.49%	(232)	(15,764)	(15,532)	(15,532)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	842206
						צ.ר.מיוחדים שעת חירום	
						תקבולים	
1.50%	(1,185)	80,185	79,000	79,000	1,000	צ.ר.מיוחדים שעת חירום	1342206930
1.50%	(1,185)	80,185	79,000	79,000	1,000	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	1,185	80,185	79,000	79,000	16,000	צרכים מיוחדים שעת חיר	1842200841
1.50%	1,185	80,185	79,000	79,000	16,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	(15,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	842217
						משפחות במצוקה בקהילה	
						תקבולים	
1.50%	(2,227)	150,727	148,500	148,500	97,262	סיוע למשפחות עם יל	1342217930
1.50%	(2,227)	150,727	148,500	148,500	97,262	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	2,970	200,970	198,000	198,000	131,096	סיוע למשפחות עם יל	1842217840
1.50%	2,970	200,970	198,000	198,000	131,096	סה"כ תשלומים	
1.50%	(743)	(50,243)	(49,500)	(49,500)	(33,834)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	842400
						טפולפרט ובמשפחה	
						תקבולים	
1.50%	(134)	9,085	8,951	8,951	48,525	ט.בפרט ומשפחה	1342400930
1.50%	(134)	9,085	8,951	8,951	48,525	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	179	12,113	11,934	11,934	29,827	טיפ' במשפחה פר' אופ	1842400840
	0	0	0	0	39,680	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400841
1.50%	179	12,113	11,934	11,934	69,507	סה"כ תשלומים	
1.51%	(45)	(3,028)	(2,983)	(2,983)	(20,982)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	
						פעולה: 842401
						תשלומים
	0	0	0	0	0	1842401110 מפ"ה-שכר
	0	0	0	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	0.50 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 842404
						תקבולים
1.50%	(779)	52,778	51,999	51,999	40,509	1342404930 שירותים בקהילה שח"א
1.50%	(779)	52,778	51,999	51,999	40,509	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	1,039	70,372	69,333	69,333	0	1842404840 שירותים בקהילה שח"א
1.50%	1,039	70,372	69,333	69,333	0	סה"כ תשלומים
1.50%	(260)	(17,594)	(17,334)	(17,334)	40,509	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 842410
						תקבולים
1.50%	(1,274)	86,252	84,978	84,978	92,346	1342410930 מרכזי טיפול באלימות
1.50%	(1,274)	86,252	84,978	84,978	92,346	סה"כ תקבולים
						תשלומים
2.50%	6,853	281,003	274,150	274,150	255,625	1842410110 מרכזי טיפול באלימות-שו
	0	0	0	0	2,094	1842410119 מ. טיפול באלימות הפרש
2.50%	6,853	281,003	274,150	274,150	257,719	סה"כ תשלומים
2.95%	(5,579)	(194,751)	(189,172)	(189,172)	(165,373)	0.75 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 842411
						תקבולים
1.50%	(238)	16,125	15,887	15,887	10,059	1342411930 טיפול באלימות-סיוע חומ
1.50%	(238)	16,125	15,887	15,887	10,059	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	317	21,500	21,183	21,183	8,732	1842411840 טיפול באלימות-סיוע חומ
1.50%	317	21,500	21,183	21,183	8,732	סה"כ תשלומים
1.49%	(79)	(5,375)	(5,296)	(5,296)	1,327	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:
						843500
						טיפול בילד בקהילה
						תקבולים
1.50%	(9,466)	640,563	631,097	631,097	680,474	טיפול ילד בקהילה ר
1.50%	(9,466)	640,563	631,097	631,097	680,474	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	345	23,345	23,000	23,000	23,000	מועדונית גיל רך-הסעות
1.50%	6,697	453,210	446,513	446,513	483,990	טיפול בילד בקהילה
1.50%	1,716	116,147	114,431	114,431	150,704	טיפול בילד בקהילה-
1.50%	2,689	181,984	179,295	179,295	260,095	נתיבים להורות הגיל הרך
1.50%	1,173	79,397	78,224	78,224	79,597	תכנית ראשית
	0	0	0	0	470	תכנית עם הפנים לקהילר
1.50%	12,620	854,083	841,463	841,463	997,856	סה"כ תשלומים
1.50%	(3,154)	(213,520)	(210,366)	(210,366)	(317,382)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						843505
						נתיבים להורות למתבגרים-מותנה
						תקבולים
1.50%	(2,480)	167,878	165,398	165,398	165,394	נתיבים להורות למתבגרי
1.50%	(2,480)	167,878	165,398	165,398	165,394	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0	0	0	נתיבים להורות- שכר
1.50%	2,337	158,147	155,810	155,810	122,380	נתיבים להורות למתבגרי
1.50%	2,337	158,147	155,810	155,810	122,380	סה"כ תשלומים
1.49%	143	9,731	9,588	9,588	43,014	0.25 סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						843507
						טיפול במשפחות אומנה
						תקבולים
1.50%	(4,650)	314,650	310,000	310,000	429,265	טיפול במשפחות אומנה
1.50%	(4,650)	314,650	310,000	310,000	429,265	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	6,199	419,532	413,333	413,333	572,354	טיפול במשפחות אומנה
1.50%	6,199	419,532	413,333	413,333	572,354	סה"כ תשלומים
1.50%	(1,549)	(104,882)	(103,333)	(103,333)	(143,089)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
						פעולה:	843508
						טיפול בפגיעות מיניות	
						תקבולים	
1.50%	(609)	41,210	40,601	40,601	4,417	טיפול בפגיעות מיניות	1348500934
1.50%	(609)	41,210	40,601	40,601	4,417	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	812	54,947	54,135	54,135	5,889	טיפול בפגיעות מיניות	1848500844
1.50%	812	54,947	54,135	54,135	5,889	סה"כ תשלומים	
1.50%	(203)	(13,737)	(13,534)	(13,534)	(1,472)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						מוטב יחדיו	843509
						תקבולים	
1.50%	(4,371)	295,779	291,408	247,500	190,415	מוטב יחדיו	1343509930
1.50%	(4,371)	295,779	291,408	247,500	190,415	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
2.50%	9,393	385,119	375,726	375,726	373,193	מוטב יחדיו-שכר	1843509110
	0	0	0	0	3,058	מוטב יחדיו-הבראה	1843509119
1.50%	5,828	394,372	388,544	113,784	55,528	מוטב יחדיו-פעולות	1843509760
1.99%	15,221	779,491	764,270	489,510	431,779	סה"כ תשלומים	
2.29%	(10,850)	(483,712)	(472,862)	(242,010)	(241,364)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						אחזקת ילדים בפנמיית	843800
						תקבולים	
1.50%	(34,831)	2,356,936	2,322,105	2,322,105	2,225,396	אחזקת ילדים פנימי	1343800930
1.50%	(34,831)	2,356,936	2,322,105	2,322,105	2,225,396	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	47,069	3,185,049	3,137,980	3,137,980	3,015,217	אחזקת ילדים בפנימי	1843800840
1.50%	47,069	3,185,049	3,137,980	3,137,980	3,015,217	סה"כ תשלומים	
1.50%	(12,238)	(828,113)	(815,875)	(815,875)	(789,821)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						ילדים במעונות יום	843900
						תקבולים	
1.50%	(7,950)	537,997	530,047	530,047	704,269	ילדים במעונות יום	1343900930
1.50%	(7,950)	537,997	530,047	530,047	704,269	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	10,600	717,329	706,729	706,729	939,025	ילדים במעונות יום	1843900840
1.50%	10,600	717,329	706,729	706,729	939,025	סה"כ תשלומים	
1.50%	(2,650)	(179,332)	(176,682)	(176,682)	(234,756)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טייטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולה:</u> <u>844300</u>
						תקבולים
1.50%	(562)	38,062	37,500	37,500	0	1344300490 אחזקת זקנים במעונו
1.50%	(6,492)	439,312	432,820	432,820	455,619	1344300930 אחזקת זקנים במעונו
1.50%	(7,054)	477,374	470,320	470,320	455,619	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	7,900	534,569	526,669	526,669	540,422	1844300840 אחזקת זקנים במעונו
1.50%	7,900	534,569	526,669	526,669	540,422	סה"כ תשלומים
1.50%	(846)	(57,195)	(56,349)	(56,349)	(84,803)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 844310
						תקבולים
1.25%	(3)	243	240	240	1,200	1344310420 נופשון לזק השתת' תושב
1.25%	(3)	243	240	240	1,200	סה"כ תקבולים
1.25%	3	243	240	240	1,200	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 844401
						תקבולים
1.50%	(1,125)	76,125	75,000	75,000	58,479	1344401930 תעסוקה לזקנים במועדון
1.50%	(1,125)	76,125	75,000	75,000	58,479	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	1,500	101,500	100,000	100,000	74,666	1844401841 תעסוקה לזקנים-מועצה
1.50%	1,500	101,500	100,000	100,000	74,666	סה"כ תשלומים
1.50%	(375)	(25,375)	(25,000)	(25,000)	(16,187)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 844402
						תקבולים
1.40%	(7)	507	500	500	0	1344402490 טיפול בזקן בקהילה-
1.50%	(251)	17,015	16,764	16,764	27,931	1344402930 סיוע לאזרחים ותיקים
1.49%	(258)	17,522	17,264	17,264	27,931	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	1,014	68,614	67,600	32,000	38,198	1844402761 בית גיל הזהב
1.50%	795	53,795	53,000	53,000	37,900	1844402840 סיוע לאזרחים ותיקים
1.50%	1,809	122,409	120,600	85,000	76,098	סה"כ תשלומים
1.50%	(1,551)	(104,887)	(103,336)	(67,736)	(48,167)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיטה	ביצוע 2023 סופי	
						פעולה: 844409
						תקבולים
	0	0	0	0	32,115	סיוע לניצולי שואה 1344409930
	0	0	0	0	32,115	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0	0	32,113	סיוע לניצולי שואה 1844409840
	0	0	0	0	32,113	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	2	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 844410
						תקבולים
1.50%	(3,262)	220,762	217,500	217,500	316,948	שירותים לניצולי שואה 1344410930
1.50%	(3,262)	220,762	217,500	217,500	316,948	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0	0	306,796	שירותים לניצולי שואה 1844410840
1.50%	4,350	294,350	290,000	290,000	18,245	שירותים לניצולי שואה 1844410841
1.50%	4,350	294,350	290,000	290,000	325,041	סה"כ תשלומים
1.50%	(1,088)	(73,588)	(72,500)	(72,500)	(8,093)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 844413
						תקבולים
1.50%	(429)	29,029	28,600	28,600	19,750	רכזי מענים מגן זהב 1344413930
1.50%	(429)	29,029	28,600	28,600	19,750	סה"כ תקבולים
						תשלומים
2.50%	744	30,513	29,769	29,769	30,146	מגן זהב-רכז מענים 1844413110
2.50%	744	30,513	29,769	29,769	30,146	סה"כ תשלומים
26.95%	(315)	(1,484)	(1,169)	(1,169)	(10,396)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 844502
						תקבולים
1.50%	(9,291)	628,742	619,451	619,451	447,251	הזדקנות מיטבית קהילה 1344502930
1.50%	(9,291)	628,742	619,451	619,451	447,251	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	3,075	208,075	205,000	205,000	24,990	מועדונים מועשרים 1844500841
1.50%	9,314	630,249	620,935	620,935	612,098	הזדקנות מיטבית קהילה 1844502840
1.50%	12,389	838,324	825,935	825,935	637,088	סה"כ תשלומים
1.50%	(3,098)	(209,582)	(206,484)	(206,484)	(189,837)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולה:</u> <u>845100</u>
<u>מעונות שיקומיים</u>						<u>פעולה:</u> <u>845100</u>
<u>תקבולים</u>						<u>תקבולים</u>
1.50%	(3,631)	245,743	242,112	242,112	251,482	מעונות יום שיקומיים 1345100930
1.50%	(3,631)	245,743	242,112	242,112	251,482	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						<u>תשלומים</u>
1.50%	3,631	245,743	242,112	242,112	251,482	מעונות יום שיקומיים 1845100840
1.50%	3,631	245,743	242,112	242,112	251,482	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>מפגרים במוסדות ממשלתיים</u>						<u>פעולה:</u> <u>845101</u>
<u>תקבולים</u>						<u>תקבולים</u>
1.50%	(11,721)	793,128	781,407	781,407	791,325	מפגרים במוסד ממשלתי 1345101930
1.50%	(11,721)	793,128	781,407	781,407	791,325	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						<u>תשלומים</u>
1.50%	15,628	1,057,504	1,041,876	1,041,876	1,055,100	מפגרים במוסד ממשלתי 1845101840
1.50%	15,628	1,057,504	1,041,876	1,041,876	1,055,100	סה"כ תשלומים
1.50%	(3,907)	(264,376)	(260,469)	(260,469)	(263,775)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>טיפול בהורים וילדים</u>						<u>פעולה:</u> <u>845102</u>
<u>תקבולים</u>						<u>תקבולים</u>
1.50%	(295)	19,990	19,695	19,695	42,599	טיפול בהורים וילד 1345102930
1.50%	(295)	19,990	19,695	19,695	42,599	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						<u>תשלומים</u>
1.50%	393	26,653	26,260	26,260	56,214	טיפול בהורים וילדי 1845102840
1.50%	393	26,653	26,260	26,260	56,214	סה"כ תשלומים
1.49%	(98)	(6,663)	(6,565)	(6,565)	(13,615)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
<u>סדור מפגרים במוסדות</u>						<u>פעולה:</u> <u>845103</u>
<u>תקבולים</u>						<u>תקבולים</u>
1.50%	(25,634)	1,734,589	1,708,955	1,708,955	1,818,726	סדור מפגרים במוסדו 1345103930
1.50%	(25,634)	1,734,589	1,708,955	1,708,955	1,818,726	סה"כ תקבולים
<u>תשלומים</u>						<u>תשלומים</u>
1.50%	34,482	2,333,318	2,298,836	2,298,836	2,429,127	סדור מפגרים במוסדו 1845103840
1.50%	34,482	2,333,318	2,298,836	2,298,836	2,429,127	סה"כ תשלומים
1.50%	(8,848)	(598,729)	(589,881)	(589,881)	(610,401)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>מ.יום ותעסוקה לבוגרים</u>	<u>845104</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(315)	21,315	21,000	21,000	71,547	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345104930	
1.50%	(315)	21,315	21,000	21,000	71,547			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	420	28,420	28,000	28,000	11,223	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845104840	
1.50%	420	28,420	28,000	28,000	11,223			סה"כ תשלומים
1.50%	(105)	(7,105)	(7,000)	(7,000)	60,324			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								<u>פעולה:</u>
							<u>845105</u>	<u>מועדוניות לילדים ב.אוטיסטים</u>
								<u>תקבולים</u>
1.34%	(7)	529	522	522	1,605	מועדוניות לילדים ב.אוטיי	1345105930	
1.34%	(7)	529	522	522	1,605			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.44%	10	706	696	696	2,140	מועדוניות לילדים ב.אוטיי	1845105840	
1.44%	10	706	696	696	2,140			סה"כ תשלומים
1.72%	(3)	(177)	(174)	(174)	(535)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								<u>פעולה:</u>
							<u>845110</u>	<u>משפחות אומנה לשיקום</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(160)	10,827	10,667	10,667	9,619	משפחות אומנה לשיקום	1345110930	
1.50%	(160)	10,827	10,667	10,667	9,619			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	176	11,946	11,770	11,770	12,825	משפחות אומנה לשיקום	1845110840	
1.50%	176	11,946	11,770	11,770	12,825			סה"כ תשלומים
1.45%	(16)	(1,119)	(1,103)	(1,103)	(3,206)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	
						בית חווה	845203
						תקבולים	
1.50%	(2,955)	199,955	197,000	279,468	233,259	מפגרים במעון טיפולי-ביו	1345203930
1.50%	(2,955)	199,955	197,000	279,468	233,259	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
2.50%	2,950	120,950	118,000	155,735	0	מפגרים במעון טיפולי-שכ	1845203110
-17.71%	(1,240)	5,760	7,000	6,400	4,671	בית חווה - חשמל	1845203431
1.50%	15	1,015	1,000	16,765	552	בית חווה - מים	1845203432
1.50%	45	3,045	3,000	1,671	0	בית חווה - טלפון	1845203540
1.50%	2,850	192,850	190,000	148,440	251,270	מפגרים במעון טיפולי-פע	1845203760
1.49%	52	3,552	3,500	0	0	מפגרים במעון טיפולי-שו	1845203780
1.50%	2,550	172,550	170,000	247,748	191,657	מפגרים במ.טיפולי נתיבו	1845203840
1.47%	7,222	499,722	492,500	576,759	448,150	סה"כ תשלומים	
1.44%	(4,267)	(299,767)	(295,500)	(297,291)	(214,891)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	
						מע"שיים	845204
						תקבולים	
1.50%	(1,827)	123,650	121,823	121,823	116,543	מעש"ים	1345204930
1.50%	(1,827)	123,650	121,823	121,823	116,543	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	2,610	176,643	174,033	174,033	161,771	מעש"ים	1845204840
1.50%	2,610	176,643	174,033	174,033	161,771	סה"כ תשלומים	
1.50%	(783)	(52,993)	(52,210)	(52,210)	(45,228)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	
						שיקום בקהילה מוגבלויות	845301
						תקבולים	
1.50%	(1,219)	82,508	81,289	81,289	106,804	שרותים תומכים למפג	1345301930
1.50%	(1,219)	82,508	81,289	81,289	106,804	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	1,966	133,077	131,111	131,111	154,074	שרותים תומכים למפג	1845301840
	0	0	0		10,000	ציוד הפוגה מוגבלויות	1845301842
1.50%	1,966	133,077	131,111	131,111	164,074	סה"כ תשלומים	
1.50%	(747)	(50,569)	(49,822)	(49,822)	(57,270)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	
						נופשונים למפגר	845302
						תקבולים	
1.40%	(7)	507	500	500	0	נופשונים למפגר-תושבים	1345302420
1.40%	(7)	507	500	500	0	סה"כ תקבולים	
1.40%	7	507	500	500	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	הסעות למרכז יום למפגר	845303	פעולה:
								תקבולים
1.49%	(68)	4,628	4,560	4,560	4,560	הסעות למרכז יום למפגר	1345303490	
1.50%	(2,003)	135,571	133,568	133,568	154,385	הסעות למרכז יום למפגר	1345303930	
1.50%	(2,071)	140,199	138,128	138,128	158,945			סה"כ תקבולים
								תשלומים
1.50%	2,671	180,756	178,085	178,085	205,841	הסעות למרכז יום למפגר	1845303840	
1.50%	2,671	180,756	178,085	178,085	205,841			סה"כ תשלומים
1.50%	(600)	(40,557)	(39,957)	(39,957)	(46,896)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
							845304	מועדונים למפגר-מועדון חברתי מש"ה
								תקבולים
1.46%	(39)	2,705	2,666	2,666	865	מועדון חברתי מש"ה	1345304930	
1.46%	(39)	2,705	2,666	2,666	865			סה"כ תקבולים
								תשלומים
1.49%	53	3,609	3,556	3,556	1,153	מועדון חברתי מש"ה	1845304760	
1.49%	53	3,609	3,556	3,556	1,153			סה"כ תשלומים
1.57%	(14)	(904)	(890)	(890)	(288)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
							846300	הדרכת העוור ובני בית
								תקבולים
1.50%	(187)	12,687	12,500	12,500	8,361	הדרכת עוור ובני בי	1346300930	
1.50%	(187)	12,687	12,500	12,500	8,361			סה"כ תקבולים
								תשלומים
1.50%	250	16,917	16,667	16,667	11,149	הדרכת עוור ובני בי	1846300840	
1.50%	250	16,917	16,667	16,667	11,149			סה"כ תשלומים
1.51%	(63)	(4,230)	(4,167)	(4,167)	(2,788)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								פעולה:
							846400	תעסוקה מוגנת למוגבל
								תקבולים
1.50%	(6,678)	451,889	445,211	445,211	455,385	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346400930	
1.50%	(6,678)	451,889	445,211	445,211	455,385			סה"כ תקבולים
								תשלומים
1.50%	8,898	602,109	593,211	593,211	607,178	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400840	
1.50%	8,898	602,109	593,211	593,211	607,178			סה"כ תשלומים
1.50%	(2,220)	(150,220)	(148,000)	(148,000)	(151,793)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
						פעולה:	846502
						תקבולים	
1.50%	(16,039)	1,085,314	1,069,275	1,069,275	1,066,745	1346502930	אחזקת נכים בפנימיו
1.50%	(16,039)	1,085,314	1,069,275	1,069,275	1,066,745		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
1.50%	21,385	1,447,085	1,425,700	1,425,700	1,422,878	1846502840	אחזקת נכים בפנימיו
1.50%	21,385	1,447,085	1,425,700	1,425,700	1,422,878		סה"כ תשלומים
1.50%	(5,346)	(361,771)	(356,425)	(356,425)	(356,133)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	846504
						תקבולים	
1.50%	(724)	49,015	48,291	48,291	44,564	1346504930	אחזקת נכים במשפחות
1.50%	(724)	49,015	48,291	48,291	44,564		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
1.50%	965	65,353	64,388	64,388	59,417	1846504840	אחזקת נכים במשפחות
1.50%	965	65,353	64,388	64,388	59,417		סה"כ תשלומים
1.50%	(241)	(16,338)	(16,097)	(16,097)	(14,853)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	846600
						תקבולים	
1.50%	(1,380)	93,380	92,000	92,000	43,659	1346600931	תוכניות מעבר
1.50%	(1,380)	93,380	92,000	92,000	43,659		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
1.50%	450	30,450	30,000	30,000	0	1846600752	השתתפות אחזקת מ.מוגן קנ
1.50%	1,839	124,505	122,666	122,666	58,209	1846600841	תוכנית מעבר
1.50%	2,289	154,955	152,666	152,666	58,209		סה"כ תשלומים
1.50%	(909)	(61,575)	(60,666)	(60,666)	(14,550)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:	846601
						תקבולים	
1.50%	(150)	10,150	10,000	10,000	0	1346601930	סובסידיה למשתקמים
1.50%	(150)	10,150	10,000	10,000	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים	
1.49%	199	13,532	13,333	13,333	0	1846601841	סובסידיה למשתקמים
1.49%	199	13,532	13,333	13,333	0		סה"כ תשלומים
1.47%	(49)	(3,382)	(3,333)	(3,333)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>		
						פעולה:	846602
						תקבולים	
1.49%	(249)	16,905	16,656	16,656	15,070	מס.יום לילד המוגבל	1346602930
1.49%	(249)	16,905	16,656	16,656	15,070	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.50%	333	22,543	22,210	22,210	21,478	מס.יום לילד המוגבל	1846602840
1.50%	333	22,543	22,210	22,210	21,478	סה"כ תשלומים	
1.51%	(84)	(5,638)	(5,554)	(5,554)	(6,408)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולה:	846700
						תקבולים	
1.50%	(886)	60,009	59,123	59,123	48,474	מעון יום שיקומי-הסעות	1346700490
1.50%	(1,733)	117,271	115,538	115,538	114,545	מעון יום שיקומי -שכר ליו	1346700932
1.50%	(3,369)	227,969	224,600	224,600	212,996	מעון יום שיקומי הסעות	1346700933
1.50%	(4,614)	312,230	307,616	307,616	306,904	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1346700934
1.50%	(10,602)	717,479	706,877	706,877	682,919	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
2.50%	5,699	233,696	227,997	227,997	180,237	מעון יום שיקומי-שכר ליו	1846700110
2.47%	37	1,537	1,500	1,500	1,477	מ.יום שיקומי לנכים-הבר	1846700119
1.50%	4,492	303,959	299,467	299,467	275,324	מעון יום שיקומי-הסעות	1846700841
1.50%	6,152	416,307	410,155	410,155	457,024	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1846700843
1.74%	16,380	955,499	939,119	939,119	914,062	סה"כ תשלומים	
2.49%	(5,778)	(238,020)	(232,242)	(232,242)	(231,143)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	0.50
						פעולה:	846701
						תקבולים	
1.48%	(57)	3,899	3,842	3,842	12,993	נופשונים להבראה	1346701930
1.48%	(57)	3,899	3,842	3,842	12,993	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
1.48%	76	5,198	5,122	5,122	19,424	נופשונים להבראה	1846701840
1.48%	76	5,198	5,122	5,122	19,424	סה"כ תשלומים	
1.48%	(19)	(1,299)	(1,280)	(1,280)	(6,431)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>846703</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	2,343		הסעות נכים לתעסוקה 1346703930
	0	0	0	0	2,343		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
	0	0	0	0	3,122		הסעות נכים לתעסוקה 1846703840
	0	0	0	0	3,122		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(779)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>846704</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(1,692)	114,498	112,806	112,806	141,965		מסיכון לסיכוי 1346704930
1.50%	(1,692)	114,498	112,806	112,806	141,965		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
1.50%	2,256	152,664	150,408	150,408	189,814		מסיכון לסיכוי 1846704841
1.50%	2,256	152,664	150,408	150,408	189,814		סה"כ תשלומים
1.50%	(564)	(38,166)	(37,602)	(37,602)	(47,849)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>846706</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(2,405)	162,787	160,382	160,382	11,399		חלופה למעונות יום שיקון 1346706930
1.50%	(2,405)	162,787	160,382	160,382	11,399		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
1.50%	3,207	217,050	213,843	213,843	15,199		חלופה למעונות יום שיקון 1846706840
1.50%	3,207	217,050	213,843	213,843	15,199		סה"כ תשלומים
1.50%	(802)	(54,263)	(53,461)	(53,461)	(3,800)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>846707</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(904)	61,235	60,331	60,331	54,315		תוכניות לילד החריג 1346700931
1.50%	(904)	61,235	60,331	60,331	54,315		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
1.50%	1,206	81,647	80,441	80,441	79,246		תוכניות לילד החריג 1846700842
1.50%	1,206	81,647	80,441	80,441	79,246		סה"כ תשלומים
1.50%	(302)	(20,412)	(20,110)	(20,110)	(24,931)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טייטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>			
						<u>תכניות צבא</u>	<u>846708</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(45)	3,045	3,000	3,000	6,903			1346708930 תכניות צבא
1.50%	(45)	3,045	3,000	3,000	6,903			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	60	4,060	4,000	4,000	9,206			1846708840 תכניות צבא
1.50%	60	4,060	4,000	4,000	9,206			סה"כ תשלומים
1.50%	(15)	(1,015)	(1,000)	(1,000)	(2,303)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>נכים קשים בקהילה</u>	<u>846800</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(180)	12,180	12,000	12,000	9,075			1346800930 נכים קשים בקהילה
1.50%	(180)	12,180	12,000	12,000	9,075			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	240	16,240	16,000	16,000	13,200			1846800841 נכים קשים בקהילה-מועצ
1.50%	240	16,240	16,000	16,000	13,200			סה"כ תשלומים
1.50%	(60)	(4,060)	(4,000)	(4,000)	(4,125)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>מרכזי אבחון ושיקום</u>	<u>846802</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	3,063			1346802930 מרכז איבחון ושיקום
	0	0	0	0	3,063			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
	0	0	0	0	4,084			1846802840 מפעלי שיקום
	0	0	0	0	4,084			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(1,021)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>רש"ה הרשות לשיקום האסיר-מותנה בהסכם</u>	<u>847000</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תשלומים</u>
	0	0	0	0	0			1847000110 רש"ה-שכר
	0	0	0	0	0			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פרויקט עד"י</u>	<u>847100</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(46)	3,121	3,075	3,075	(488)			1347100930 פרויקט עד"י
1.50%	(46)	3,121	3,075	3,075	(488)			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.49%	61	4,161	4,100	4,100	(650)			1847100840 פרויקט עד"י
1.49%	61	4,161	4,100	4,100	(650)			סה"כ תשלומים
1.46%	(15)	(1,040)	(1,025)	(1,025)	162			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							<u>847101</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(2,283)	154,533	152,250	152,250	39,353			1347101930 טיפול בנוער ובצעירים
1.50%	(2,283)	154,533	152,250	152,250	39,353			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
2.50%	1,397	57,286	55,889	55,889	41,767			1847101110 נוער וצעירים שכר
	0	0	0	0	1,406			1847101119 נוער וצעירים-הפרשה לו
1.50%	3,075	208,075	205,000	205,000	16,008			1847101841 טיפול בנוער ובצעירים-מו
1.71%	4,472	265,361	260,889	260,889	59,181			סה"כ תשלומים
2.01%	(2,189)	(110,828)	(108,639)	(108,639)	(19,828)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							<u>847102</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.50%	(2,646)	179,046	176,400	176,400	14,647			1347102930 בית חם לנערות
1.50%	(2,646)	179,046	176,400	176,400	14,647			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	3,530	238,898	235,368	235,368	19,530			1847102840 בית חם לנערות
1.50%	3,530	238,898	235,368	235,368	19,530			סה"כ תשלומים
1.50%	(884)	(59,852)	(58,968)	(58,968)	(4,883)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
							<u>847103</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	209,214			1347103930 טיפול בנערות במצוקה
	0	0	0	0	209,214			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
	0	0	0	0	273,067			1847103841 טיפול בנערות במצוקה
	0	0	0	0	273,067			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(63,853)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:
ט נקודתי בנוער-נוער חרדי מנותק						847104
						פעולה:
						תשלומים
-10.00%	(500)	4,500	5,000	5,000	4,493	מועדון נערים חשמל 1847104431
-10.00%	(500)	4,500	5,000	5,000	4,493	סה"כ תשלומים
-10.00%	500	(4,500)	(5,000)	(5,000)	(4,493)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
						תקבולים
1.50%	(5,732)	387,906	382,174	382,174	0	מיתר מתנס 1348208790
-100.00%	200,000	0	200,000		0	מיתר הצטיידות ושיפוץ מ 1348208791
1.50%	(10,350)	700,350	690,000	690,000	313,118	מיתר 1348208930
-14.46%	183,918	1,088,256	1,272,174	1,072,174	313,118	סה"כ תקבולים
						תשלומים
4.04%	15,430	397,604	382,174	382,174	30,788	מיתר"ר 1848208110
1.50%	900	60,900	60,000	60,000	39,886	מיתר ומדריך תעסוקה 1848208760
-100.00%	(200,000)	0	200,000		0	מיתר הצטיידות ושיפוץ מ 1848208761
1.50%	12,900	872,900	860,000	860,000	390,108	מיתר"ר 1848208840
-11.37%	(170,770)	1,331,404	1,502,174	1,302,174	460,782	סה"כ תשלומים
5.72%	(13,148)	(243,148)	(230,000)	(230,000)	(147,664)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
נערות חוץ ביתי						847107
						פעולה:
						תקבולים
1.50%	(915)	61,915	61,000	61,000	0	נערות חוץ ביתי 1347107930
1.50%	(915)	61,915	61,000	61,000	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
1.50%	1,219	82,552	81,333	81,333	0	נערות חוץ ביתי 1847107840
1.50%	1,219	82,552	81,333	81,333	0	סה"כ תשלומים
1.50%	(304)	(20,637)	(20,333)	(20,333)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מ.לנפגעי ת.מינית						847110
						פעולה:
						תקבולים
1.50%	(956)	64,695	63,739	63,739	135,396	מרכז לנפגעי תקיפה מיני 1347110930
1.50%	(956)	64,695	63,739	63,739	135,396	סה"כ תקבולים
						תשלומים
2.50%	2,057	84,375	82,318	82,318	79,481	מרכז לנפגעי תקיפה מיני 1847110110
1.50%	605	40,953	40,348	40,348	44,198	מרכז לנפגעי תקיפה מיני 1847110840
1.50%	1,274	86,259	84,985	84,985	12,600	מרכז נפגעי ת.מינית 1847110841
1.90%	3,936	211,587	207,651	207,651	136,279	סה"כ תשלומים
2.07%	(2,980)	(146,892)	(143,912)	(143,912)	(883)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>בש"ח</u> <u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>פעולה:</u> <u>847111</u>
						<u>תקבולים</u>
1.50%	(1,404)	95,004	93,600	93,600	119,774	תוכנית יתד לצעירים 1347111930
1.50%	(1,404)	95,004	93,600	93,600	119,774	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
2.50%	4,731	194,010	189,279	189,279	129,905	יתד תכנית לצעירים-שכר 1847112110
2.50%	4,731	194,010	189,279	189,279	129,905	סה"כ תשלומים
3.48%	(3,327)	(99,006)	(95,679)	(95,679)	(10,131)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>פעולה:</u> <u>847112</u>
						<u>תקבולים</u>
1.50%	(195)	13,195	13,000	13,000	9,931	יתד סל גמיש 1347112930
1.50%	(195)	13,195	13,000	13,000	9,931	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
1.50%	260	17,594	17,334	17,334	13,419	יתד סל גמיש 1847112841
1.50%	260	17,594	17,334	17,334	13,419	סה"כ תשלומים
1.50%	(65)	(4,399)	(4,334)	(4,334)	(3,488)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>פעולה:</u> <u>847200</u>
						<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	187,721	מעונות חסות 1347200930
1.50%	(1,581)	107,023	105,442	105,442	0	מעונות חסות ממשלתיים 1347201930
1.50%	(1,581)	107,023	105,442	105,442	187,721	סה"כ תקבולים
						<u>תשלומים</u>
	0	0	0	0	250,327	מעונות חסות 1847200840
1.50%	2,108	142,700	140,592	140,592	0	מעונות חסות ממשלתיים 1847201840
1.50%	2,108	142,700	140,592	140,592	250,327	סה"כ תשלומים
1.50%	(527)	(35,677)	(35,150)	(35,150)	(62,606)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						<u>פעולה:</u> <u>847300</u>
						<u>תשלומים</u>
1.50%	757	51,257	50,500	50,500	41,130	טיפול בנפגעי סמים- 1847300841
1.50%	757	51,257	50,500	50,500	41,130	סה"כ תשלומים
1.50%	(757)	(51,257)	(50,500)	(50,500)	(41,130)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u> <u>טיטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>מ.יום לנוער-סמים</u>	<u>847301</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
1.49%	(142)	9,642	9,500	9,500	1,838			1347301930 בדיקות למשתמשי סמים
1.49%	(142)	9,642	9,500	9,500	1,838			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.49%	189	12,855	12,666	12,666	4,305			1847301841 בדיקות לסמים-מועצה
1.49%	189	12,855	12,666	12,666	4,305			סה"כ תשלומים
1.48%	(47)	(3,213)	(3,166)	(3,166)	(2,467)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								<u>פעולה:</u>
							<u>847303</u>	<u>תקבולים</u>
1.50%	(990)	67,043	66,053	66,053	66,053			1347303930 טיפול בהתמכרויות
1.50%	(990)	67,043	66,053	66,053	66,053			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
1.50%	300	20,300	20,000	20,000	36,035			1847303840 טיפול בהתמכרויות
1.50%	1,683	113,883	112,200	112,200	54,000			1847303841 טיפול בהתמכרויות
1.50%	1,983	134,183	132,200	132,200	90,035			סה"כ תשלומים
1.50%	(993)	(67,140)	(66,147)	(66,147)	(23,982)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
								<u>פעולה:</u>
							<u>848200</u>	<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	3,750			1348200930 עבודה קהילתית
1.50%	(1,802)	121,952	120,150	120,150	158,990			1348200936 עבודה קהילתית נושמים
1.50%	(1,802)	121,952	120,150	120,150	162,740			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
	0	0	0	0	406			1848200119 עוס מיצוי זכויות-מרכז עו
1.50%	2,403	162,603	160,200	160,200	162,147			1848200841 עבודה קהילתית-מועצה
	0	0	0	0	10,775			1848200842 עבודה קהילתית-הדרכה וו
1.50%	2,403	162,603	160,200	160,200	173,328			סה"כ תשלומים
1.50%	(601)	(40,651)	(40,050)	(40,050)	(10,588)			סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	בש"ח		הצעת תקציב הצעת טיוטה 2024	ביצוע 2023 סופי	פעולה:
		ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024			
פיתוח קהילתי אסטרטגי-משעול-1072416** מותנה ה						848201
						פעולה:
						תקבולים
1.50%	(2,766)	187,216	184,450	184,450	124,471	פיתוח גישה קהילתית 1348203930
1.50%	(2,766)	187,216	184,450	184,450	124,471	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0	0	215,064	פ.קהילתי בין תרבותי-מי 1848203110
	0	0	0	0	1,762	פיתוח קהילתי תוכנית מנ 1848203119
1.50%	1,023	69,251	68,228	68,228	57,545	פ.קהילתי פעולות-משעול 1848203841
1.50%	1,023	69,251	68,228	68,228	274,371	סה"כ תשלומים
1.50%	1,743	117,965	116,222	116,222	(149,900)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעילות בקהילה						848204
						פעולה:
						תקבולים
	0	0	0	0	3,510	הערכות חירום 1348204930
	0	0	0	0	3,510	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0	0	5,604	הערכות חירום 1848204841
	0	0	0	0	5,604	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(2,094)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מרכז לאזרחים ותיקים						848205
						פעולה:
						תשלומים
1.46%	31	2,156	2,125	2,125	1,458	מ.אזרחים ותיקים טלפון 1848205540
1.46%	31	2,156	2,125	2,125	1,458	סה"כ תשלומים
1.46%	(31)	(2,156)	(2,125)	(2,125)	(1,458)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
פעולה:						848207
						פעולה:
						תקבולים
	0	0	0	0	585	שיקום שכונות פעולות רו 1348207930
	0	0	0	0	585	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	0	0	0	0	780	שיקום שכונות פעולות רו 1848207841
	0	0	0	0	780	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(195)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	תקבולים
פע' התנדבות בקהילה						848300	
1.48%	(15)	1,028	1,013	1,013	10,682	פע' התנדבות בקהילה	1348300930
1.50%	(99)	6,699	6,600	6,600	6,600	יום המעשים הטובים	1348301790
1.50%	(114)	7,727	7,613	7,613	17,282		סה"כ תקבולים
תשלומים							
1.48%	20	1,370	1,350	1,350	18,660	פע' התנדבות בקהילה	1848300841
1.50%	99	6,699	6,600	6,600	6,600	יום המעשים הטובים	1848301750
1.50%	119	8,069	7,950	7,950	25,260		סה"כ תשלומים
1.48%	(5)	(342)	(337)	(337)	(7,978)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
מרכז הזדמנויות תעסוקה						848400	
תקבולים							
1.50%	(4,846)	327,978	323,132	323,132	283,289	מרכז הזדמנויות/תעסוקה	1348400930
1.50%	(7,200)	487,200	480,000	480,000	401,995	מרכז הזדמנות- מ.הכלכל	1348400990
1.50%	(12,046)	815,178	803,132	803,132	685,284		סה"כ תקבולים
תשלומים							
1.50%	12,000	812,000	800,000	800,000	685,284	מרכז הזדמנויות/תעסוקה	1848400760
1.50%	12,000	812,000	800,000	800,000	685,284		סה"כ תשלומים
1.47%	46	3,178	3,132	3,132	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
החלטת ממשלה* מותנה בהסכם						848502	
תשלומים							
	0	0	0	0	0	מיקוד מאמץ -שכר	1848502110
	0	0	0	0	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
שש רכזת בריאות ישובית						848583	
תשלומים							
2.50%	4,375	179,383	175,008	175,008	179,621	רכזת בריאות ישובית	1848583110
	0	0	0	0	1,472	ר.בריאות עדכון הפרשה	1848583119
2.50%	4,375	179,383	175,008	175,008	181,093		סה"כ תשלומים
2.50%	(4,375)	(179,383)	(175,008)	(175,008)	(181,093)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.01
רווחה עולים						849000	
תשלומים							
	0	0	0	0	0	עובדי שכונה עולים	1849000110
	0	0	0	0	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחלקה בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	פעולה:	
						אבחון ושיקום נכים עולים	849014
1.48%	29	1,988	1,959	1,959	0	אבחון ושיקום נכים	1849014840
1.48%	29	1,988	1,959	1,959	0	תשלומים	
1.48%	(29)	(1,988)	(1,959)	(1,959)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
0.45%	(85,921)	19,349,261	19,263,340	19,084,900	17,652,224	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-0.98%	(255,941)	25,801,363	26,057,304	25,614,203	24,277,274	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-5.03%	341,862	(6,452,102)	(6,793,964)	(6,529,303)	(6,625,050)	סה"כ למחלקה	26.54
						מחלקה: 40002 מרכז לילד ולמשפחה	
						פעולה:	
						תקבולים	
1.50%	(375)	25,375	25,000	25,000	34,081	מרכז לילד ולמשפחה	1343503490
1.50%	(8,178)	553,428	545,250	545,250	665,342	טיפול בהורים וילדי	1343503930
1.50%	(8,553)	578,803	570,250	570,250	699,423	סה"כ תקבולים	
						תשלומים	
2.50%	6,741	276,408	269,667	269,667	436,676	מרכז לילד ולמשפחה שכ	1843503110
2.47%	40	1,657	1,617	1,617	3,659	מרכז לילדעדכון הפרשה	1843503119
-10.00%	(1,200)	10,800	12,000	12,000	10,861	מרכז לילד ולמשפחה-	1843503431
1.41%	16	1,148	1,132	1,132	514	מרכז לילד ולמשפחה-	1843503432
1.48%	37	2,537	2,500	2,500	1,195	מרכז לילד-ציוד מתכלה	1843503470
1.50%	18	1,218	1,200	1,200	1,200	מרכז לילד ולמשפחה-איו	1843503511
1.49%	67	4,567	4,500	4,500	4,500	מרכז לילד-השתלמויות	1843503521
1.50%	6	406	400	400	342	מרכז לילד ולמשפחה-	1843503540
1.50%	345	23,345	23,000	23,000	23,099	מרכז לילד ולמשפחה	1843503750
1.50%	5,283	357,483	352,200	352,200	231,860	טיפול בילד בקהילה-מטפ	1843503760
1.50%	60	4,060	4,000	4,000	2,000	מרכז לילד ולמשפחה	1843503780
1.49%	58	3,958	3,900	3,900	1,506	מרכז לילד ולמשפחה-רכי	1843503930
1.70%	11,471	687,587	676,116	676,116	717,412	סה"כ תשלומים	
2.76%	(2,918)	(108,784)	(105,866)	(105,866)	(17,989)	2.75	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
1.50%	(8,553)	578,803	570,250	570,250	699,423	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
1.70%	11,471	687,587	676,116	676,116	717,412	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
2.76%	(2,918)	(108,784)	(105,866)	(105,866)	(17,989)	סה"כ למחלקה	
0.48%	(94,474)	19,928,064	19,833,590	19,655,150	18,351,647	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-0.91%	(244,470)	26,488,950	26,733,420	26,290,319	24,994,686	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.91%	338,944	(6,560,886)	(6,899,830)	(6,635,169)	(6,643,039)	סה"כ לאגף	29.29



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024	בש"ח הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
						הנדסה	5
						הנדסה כללי	מחלקה: 50001
						רישוי עסקים	711001
							פעולה:
							תקבולים
	(200,000)	200,000	0	0	0	1281000493	אכיפה חוקי עזר
	(200,000)	200,000	0	0	0		סה"כ תקבולים
	200,000	200,000	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						מנהל ההנדסה	731000
							פעולה:
							תשלומים
20.66%	175,587	1,025,587	850,000	1,173,036	1,140,347	1731000110	מנהנדס הרשות שר קב
2.47%	90	3,728	3,638	3,638	9,345	1731000119	מנהנדסעדכון הפרשה והב
0.00%	0	450	450	450	0	1731000521	מנהנדס הרשות השתלמו
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	1,200	1731000522	ספרות מקצועית
-10.00%	(6,000)	54,000	60,000	60,000	52,180	1731000530	הוצ' רכב מהנדס
-10.00%	(7,400)	66,600	74,000	74,000	77,422	1731001530	הוצאות רכב מהנדסת רע
16.39%	162,277	1,152,365	990,088	1,313,124	1,280,494		סה"כ תשלומים
16.39%	(162,277)	(1,152,365)	(990,088)	(1,313,124)	(1,280,494)	3.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						תכנון עיר	732100
							פעולה:
							תשלומים
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	11,999	1732100950	תכנון כללי
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	11,999		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(11,999)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						רישוי ופיקוח על הבניה	733200
							פעולה:
							תקבולים
0.00%	0	400,000	400,000	400,000	614,180	1233100290	אגרת בניה
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	38,521	1233100291	אגרות מידע על נכסים
-50.00%	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	670,020	1233100590	הע מקלפ הטל השבחה
-41.32%	1,000,000	1,420,000	2,420,000	420,000	1,322,721		סה"כ תקבולים
-41.32%	(1,000,000)	1,420,000	2,420,000	420,000	1,322,721		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחלקה</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>ועדה מקומית לתכנון*מותנה בהסכם</u>	<u>733400</u>	<u>פעולה:</u>
								<u>תקבולים</u>
0.00%	0	7,000	7,000	1,000	0			קנסות עברות בניה ו.מ.ת 1233401290
	0	0	0	0	118,025			ו.מקומית לתכנון תיקון ו1 1233401990
0.00%	0	7,000	7,000	1,000	118,025			סה"כ תקבולים
								<u>תשלומים</u>
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	0			היטל השבחה 1733400750
36.13%	518,169	1,952,450	1,434,281	1,434,281	1,327,586			ו.מקומית לתכנון שכר 1733401110
2.50%	637	26,129	25,492	25,492	10,880			ו.מקומית תכנון שכר -הב 1733401119
34.82%	518,806	2,008,579	1,489,773	1,489,773	1,338,466			סה"כ תשלומים
34.99%	(518,806)	(2,001,579)	(1,482,773)	(1,488,773)	(1,220,441)		5.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-32.96%	800,000	1,627,000	2,427,000	421,000	1,440,746			סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
27.33%	681,083	3,172,944	2,491,861	2,814,897	2,630,959			סה"כ הוצאות
2283.47%	(1,481,083)	(1,545,944)	(64,861)	(2,393,897)	(1,190,213)			סה"כ למחלקה 8.00
-32.96%	800,000	1,627,000	2,427,000	421,000	1,440,746			סה"כ הכנסות
27.33%	681,083	3,172,944	2,491,861	2,814,897	2,630,959			סה"כ הוצאות
2283.47%	(1,481,083)	(1,545,944)	(64,861)	(2,393,897)	(1,190,213)			סה"כ לאגף משרות מתוקצבות 8.00

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>בש"ח</u> <u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>תרבות/מתנס</u>	<u>6 אגף:</u>
							<u>מחלקה: 621100</u>
						<u>גזברות</u>	<u>פעולה:</u>
							<u>תשלומים</u>
	0	0	0	0	(36,870)		1621100111 החזרים ביטוח לאומי
	0	0	0	0	(36,870)		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	36,870		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	0	0	0	0	(36,870)	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	36,870		סה"כ למחלקה
	0	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
	0	0	0	0	(36,870)	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	36,870		סה"כ לאגף



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	שיקום שכונות-תנופה	אגף: 8
						<u>שיקום שכונות</u>	<u>מחלקה: 80001</u>
						<u>החלטת ממשלה* מותנה בהסכם</u>	<u>פעולה: 848502</u>
							<u>תקבולים</u>
1.50%	(6,688)	452,588	445,900	445,900	452,377	מיקוד מאמץ	1348502980
1.50%	(6,688)	452,588	445,900	445,900	452,377		סה"כ תקבולים
							<u>תשלומים</u>
1.50%	303	20,516	20,213	20,213	39,701	מיקוד מאמץ	1848502750
1.50%	6,385	432,085	425,700	425,700	422,683	מיקוד מאמץ מתנ"ס	1848502760
1.50%	6,688	452,601	445,913	445,913	462,384		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(13)	(13)	(13)	(10,007)		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
1.50%	(6,688)	452,588	445,900	445,900	452,377	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
1.50%	6,688	452,601	445,913	445,913	462,384	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתקצבות
0.00%	0	(13)	(13)	(13)	(10,007)		סה"כ למחלקה
							<u>מחלקה: 813290</u>
						<u>בית ספר השחר</u>	<u>פעולה: 813290</u>
							<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	154,287	"השחר-מת"מ"	1313290920
	0	0	0	0	154,287		סה"כ תקבולים
	0	0	0	0	154,287		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
							<u>פעולה: 813292</u>
							<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	2,820	השחר מסיבות כיתתיות	1313292920
	0	0	0	0	2,820		סה"כ תקבולים
	0	0	0	0	2,820		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
	0	0	0	0	157,107	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	0	0	0	0	0	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתקצבות
	0	0	0	0	157,107		סה"כ למחלקה
							<u>מחלקה: 822000</u>
						<u>פעולות תרבות</u>	<u>פעולה: 822000</u>
							<u>תקבולים</u>
	0	0	0	0	226,641	"אירועי תרבות-מתנ"ס"	1322000798
	0	0	0	0	226,641		סה"כ תקבולים
	0	0	0	0	226,641		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	בש"ח		הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
		ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024				
	0	0	0	0	226,641	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	0	0	0	0	0	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	226,641	סה"כ למחלקה	
מחלקה: 824000							
פעולה: 824001							
תקבולים							
	0	0	0	0	138,653	סלע תחום א ב ויזמות ח	1324001990
	0	0	0	0	138,653	סה"כ תקבולים	
	0	0	0	0	138,653	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	138,653	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	0	0	0	0	0	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	138,653	סה"כ למחלקה	
1.50%	(6,688)	452,588	445,900	445,900	974,778	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
1.50%	6,688	452,601	445,913	445,913	462,384	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0.00%	0	(13)	(13)	(13)	512,394	סה"כ לאגף	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		אגף: 9 מחלקה: 90001 מתנס	
						אירועי אביב קיץ	751000	פעולה:
								תשלומים
0.00%	0	51,595	51,595	51,595	47,470	חומרים-יום העצמאות	1751000720	
0.00%	0	33,872	33,872	33,872	17,083	יום העצמאות-עבודות קב	1751000750	
0.00%	0	250,000	250,000	250,000	250,000	יום העצמאות-מתנ"ס	1751000760	
0.00%	0	335,467	335,467	335,467	314,553		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(335,467)	(335,467)	(335,467)	(314,553)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						פעולות תרבות	822000	פעולה:
								תשלומים
	0	0	0	0	347,205	מתנ"ס תמיכה בפסטיבל	1822000769	
	0	0	0	0	347,205		סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	(347,205)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						מתנס	824000	פעולה:
								תקבולים
	0	0	0	0	120,000	מתנס-סל תרבות	1324000990	
	0	0	0	0	120,000		סה"כ תקבולים	
								תשלומים
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	150,000	מתנ"ס קליטה עולים.א.	1824000760	
	0	0	0	0	120,000	מתנס-סל ספורט	1824000761	
20.00%	20,000	120,000	100,000	100,000	99,905	מתנ"ס תרבות קהילה הו	1824000762	
	0	0	0	0	145,950	אירועי תרבות מתנס	1824000766	
0.00%	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	"מתנ"ס השתת' בתקציב'	1824000821	
0.00%	0	244,000	244,000	244,000	244,000	מל"ש מתנ"ס	1824001760	
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	70,760	תנועות נוער	1828100762	
0.00%	0	260,000	260,000	0	0	מילגות לקייטנות-מתנ"ס	1828100763	
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	30,000	האגודה למען החייל	1828101761	
-100.00%	(41,995)	0	41,995	0	70,375	נגב סל-מתנס	1829001760	
-0.79%	(21,995)	2,774,000	2,795,995	2,494,000	2,830,990		סה"כ תשלומים	
-0.79%	21,995	(2,774,000)	(2,795,995)	(2,494,000)	(2,710,990)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
						מוסיקה	825000	פעולה:
								תשלומים
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	80,000	עיר מנגנת	1825000760	
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	80,000		סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



מועצה מקומית ירוחם

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	ת.התייעלות 2025	בש"ח ת.התייעלות 2024	הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי	
						פעולה:
						826000
						תשלומים
0.00%	0	150,000	150,000	0	0	מתנס-אירועי קיץ יולי אוג 1826000752
0.00%	0	150,000	150,000	0	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(150,000)	(150,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
						827000
						תקבולים
0.00%	0	226,559	226,559	226,559	350,399	תרבות תורנית-מ.החינוך 1327000920
0.00%	0	226,559	226,559	226,559	350,399	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	226,559	226,559	226,559	351,399	השתת למתנס ולבמדבר 1827000750
0.00%	0	226,559	226,559	226,559	351,399	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
						829000
						תקבולים
0.00%	0	164,384	164,384	164,384	61,698	פרויקט אתנה- המועצה 7 1329000791
0.00%	0	164,384	164,384	164,384	61,698	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	1,050,000	1,050,000	440,000	440,000	קידום ספורט 1769001751
0.00%	0	164,384	164,384	164,384	149,499	קידום ספורט פרוייקט אה 1829000760
0.00%	0	1,214,384	1,214,384	604,384	589,499	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,050,000)	(1,050,000)	(440,000)	(527,801)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה:
						869000
						תקבולים
0.00%	0	4,605	4,605	4,605	0	קליטה משתתפים 1369000420
0.00%	0	51,250	51,250	51,250	40,000	משרד קליטה-קליטה ב 1369000950
0.00%	0	55,855	55,855	55,855	40,000	סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	29,905	29,905	29,905	35,000	קליטה ילדים ונוער-1 1869000750
0.00%	0	35,585	35,585	35,585	22,324	קליטה חדר הנצחה 1869000751
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	50,000	מרכז זכויות עולים 1869000761
0.00%	0	115,490	115,490	115,490	107,324	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(59,635)	(59,635)	(59,635)	(67,324)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 4 מחולק בטור 3	טור 3-4	בש"ח		הצעת תקציב 2024 טיוטה	ביצוע 2023 סופי		
		ת.התייעלות 2025	ת.התייעלות 2024				
0.00%	0	446,798	446,798	446,798	572,097	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-0.45%	(21,995)	4,895,900	4,917,895	3,855,900	4,620,970	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-0.49%	21,995	(4,449,102)	(4,471,097)	(3,409,102)	(4,048,873)	סה"כ למחלקה	
0.00%	0	446,798	446,798	446,798	572,097	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-0.45%	(21,995)	4,895,900	4,917,895	3,855,900	4,620,970	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-0.49%	21,995	(4,449,102)	(4,471,097)	(3,409,102)	(4,048,873)	סה"כ לאגף	

מועצה מקומית ירוחם



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 4 מחולק</u> <u>בטור 3</u>	<u>טור 3-4</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2025</u>	<u>ת.התייעלות</u> <u>2024</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2024 טיוטה</u>	<u>ביצוע 2023</u> <u>סופי</u>	<u>מרכז לגיל הרך</u> <u>מרכז לגיל הרך</u>	<u>10 אגף:</u> <u>מחלקה: 11001</u>
						<u>מעג"ן תוכנית לאומית* מותנה בהסכם</u>	<u>817902</u> <u>פעולה:</u>
						<u>תשלומים</u>	
	0	0	0	0	0	מעג"ן ש"ר	1817902110
	0	0	0	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	0	0.01	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	0	0	0	0	0	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	0	סה"כ למחלקה	0.01
	0	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
	0	0	0	0	0	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	0	סה"כ לאגף	0.01
-0.20%	(1,898,434)	118,307,160	118,540,546	105,042,510	116,395,658	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
<u>2.24%</u>	<u>2,082,874</u>	<u>126,776,268</u>	<u>124,002,290</u>	<u>117,373,659</u>	<u>116,346,103</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
55.06%	(184,440)	(8,469,108)	(5,461,744)	(12,331,149)	49,555	סה"כ לעירייה	190.38