

אשכול רשויות שורה דרומי

ריכוז הצעת תקציב 2025

<u>שינוי באחוזים ביצוע מול תקציב</u>	<u>הצעת תקציב 2025</u>	<u>ביצוע משוער 2024</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>
					הכנסות
104%	7,774	3,809	5,230	5,922	הכנסות ממשלתיות
8%	1,562	1,446	1,732	1,505	הכנסות עצמיות
	9,336	5,256	6,963	7,427	סה"כ
<u>שינוי באחוזים ביצוע מול תקציב</u>	<u>הצעת תקציב 2025</u>	<u>ביצוע משוער 2024</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>
					הוצאות
29%	3,410	2,648	2,697	2,260	שכר
128%	5,926	2,602	4,266	5,145	פעולות
	9,336	5,250	6,963	7,405	סה"כ
	-	6	-	23	עודף / גרעון

אשכול רשויות שורק דרומי

ריכוז הצעת תקציב 2025

שם הסעיף התקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	הצעת תקציב 2025	אחוז השינוי	שם הסעיף התקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	הצעת תקציב 2025	אחוז השינוי
הכנסות						הוצאות					
הכנסות בלתי מיועדות	1,935	1,981	2,033	2,373	20%	הנהלה וכלליות	1,692	1,964	1,640	2,431	24%
פסולת בניין	60	157	169	175	11%	פסולת בניין	63	157	169	175	11%
חירום ובטחון	178	72	34	38	-47%	חירום ובטחון	193	72	19	38	-47%
פיתוח כלכלי	210	326	274	396	22%	פיתוח כלכלי	317	326	373	396	22%
אפ +60	258	760	385	891	17%	אפ +60	291	760	520	891	17%
קידום אסטרטגיה בריאות	1,166	335	290	374	12%	קידום אסטרטגיה בריאות	1,295	335	363	374	12%
שירותים חברתיים	832	996	677	2,747	176%	שירותים חברתיים	734	801	639	2,661	232%
מדעים, טכנולוגיה וחדשנות	262	200	111	439	120%	מדעים, טכנולוגיה וחדשנות	262	200	217	439	120%
בניית שותפויות	-	32	-	22	-30%	בניית שותפויות	19	32	6	22	-30%
דיגיטציה	1,588	1,680	697	1,099	-35%	דיגיטציה	1,479	1,680	869	1,099	-35%
פרויקטים שונים	225	-	-	-	-	פרויקטים שונים	301	-	-	-	-
רכש משותף	361	161	182	122	-24%	רכש משותף	414	373	146	125	-67%
תחבורה וניהול ידע	-	263	196	259	-1%	תחבורה וניהול ידע	112	263	285	284	8%
אנרגיה	258	-	-	-	-	אנרגיה	232	-	-	-	-
הכנסות שונות	95	-	207	400	100%	הוצאות שונות	-	-	3	400	100%
סה"כ הכנסות	7,427	6,963	5,256	9,336		סה"כ הוצאות	7,405	6,963	5,250	9,336	
עודף / גירעון)	22.77	-	6.01	-							

אשכול איגוד ערים שורק דרומי

הצעת תקציב 2025

שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי	שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי
הוצאות						הכנסות בלתי מיועדות					
הנהלה וכלליות						הכנסות מרכישת מכרזים					
עלות שכר מנכ"ל	555	584	576	671	15%	הכנסות תקורה מפרויקטים	12	22	25	39	81%
שכר צוער ע. מנכ"ל	117	79	-	146	84%	דמי חבר מרשויות האשכול	250	259	197	331	28%
שכר דירה וארנונה	112	122	120	298	145%	דמי חבר מרשויות האשכול מותנה	-	47	47	-	-100%
חשמל ומים	6	8	6	17	132%	הכנסות ביטוח לאומי מילואים	-	-	127	-	0%
ניקיון, אחזקה וניהול שוטף	26	31	21	63	105%	הכנסות מימון	-	-	55	38	100%
ביטוחים	21	22	21	30	40%	השתתפות משרד הפנים בשכר צוער	67	44	-	80	84%
ציוד וריהוט משרדי	10	25	1	60	140%	מענק שוטף משרד הפנים	1,300	1,300	1,300	1,604	23%
הכשרה, התמקצעות ובניית צוות- מותנה	-	47	-	-	-100%	הכנסות משימוש במכרזי מדף	240	250	229	230	-8%
הוצאות רכב מנכ"ל	93	96	100	-	-100%						
דואר ותקשורת	12	21	21	21	2%						
פרסום שיווק ויח"צ	80	85	50	85	0%						
מיחשוב ומיכון	23	35	34	50	43%						
רכישת תוכנות	67	88	100	84	-4%						
הוצאות כיבוד ומתנות	12	15	16	30	100%						
הוצאות שונות	23	20	22	-	-100%						
כנסים והשתלמויות	0	45	16	50	11%						
שכר מנהלת אדמיניסטרטיבית	-	37	3	155	314%						
שכר מנהלת תחום שיווק, פרסום והון אנוש	161	167	185	193	15%						
יועץ משפטי	80	74	74	74	1%						
יועץ משפטי כללי	29	40	-	40	0%						
הנהלת חשבונות שכר ודוחות	92	98	77	99	1%						
שיחתי ניהול כספים	164	216	188	34	-84%						
גבר- שכר	-	-	-	220	100%						
עמלות והוצאות בנקאיות	8	10	10	10	0%						
סה"כ	1,692	1,964	1,640	2,431		סה"כ	1,935	1,981	2,033	2,373	

הכנסות

הוצאות

1. גידול בדמי החבר עקב כניסתן של המועצות האזוריות גדרות וגן רוה
2. גידול במענק שוטף ממשרד הפנים הכולל 2 מיליון ₪ בניכוי שכר פיתוח כלכלי
1. שכר צוער ע.מנכ"ל תוקצב לעשרה חודשים
2. גידול בשכר דירה, ארנונה, חשמל, נקיון וכיוצא בזה עקב מעבר למשרדים חדשים
3. שכר מנהלת אדמיניסטרטיבית תוקצב לשנה שלמה
4. שכר גזבר תוקצב לעשרה חודשי העסקה

שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי	שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי
הוצאות						הכנסות					
פסולת בניין						פסולת בניין					
פסולת בניין- שכר	52	157	169	175	11%	פסולת בניין- מימון שכר משרד הגנת הסבי	46	76	87	175	129%
קול קורא פסולת בניין- מותנה	12	-	-	-	-	פסולת בניין- מימון שכר צוער משרד הפנים	14	81	82	-	-100
סה"כ	63	157	169	175		סה"כ	60	157	169	175	
חירום ובטחון						חירום ובטחון					
חירום ובטחון תוכנית אזורית- פעולות	193	72	19	38	-47%	חירום ובטחון תוכנית אזורית- מימון משרד	178	72	34	38	-47%
סה"כ	193	72	19	38		סה"כ	178	72	34	38	
פיתוח כלכלי						פיתוח כלכלי					
פיתוח כלכלי שכר	264	326	373	396	22%	פיתוח כלכלי שכר מימון משרד הפנים	210	326	274	396	22%
פיתוח כלכלי פעולות	53	-	-	-	-	סה"כ	210	326	274	396	
סה"כ	317	326	373	396		אפ +60					
אפ +60						אפ +60					
מנהל מרכז אפ +60 שכר	220	258	265	288	12%	אפ +60 מימון שכר משרד הפנים	100	54	44	72	34%
אפ +60 פעולות	59	126	60	192	52%	השתתפות שכר אפ +60 מרשויות מקומיות	121	204	176	216	6%
אפ +60 - רכזת UP WELL	-	72	-	145	102%	אפ +60 מימון הסדנאות ע"י תושבים	-	-	5	50	100%
אפ +60 - פעולות UP WELL	-	100	51	71	-29%	אפ +60 מימון פעולות משרד הפנים	37	126	80	142	12%
פיתוח יזמות לגיל השלישי- רכזת יזמות	12	144	137	145	1%	אפ +60 מימון רכזת UP WELL משרד ה	-	72	-	145	102%
פיתוח יזמות לגיל השלישי- פעולות	-	60	7	50	-17%	אפ +60 מימון פעולות UP WELL משרד	-	100	-	71	-29%
						פיתוח יזמות לגיל השלישי- רכזת יזמות מינ	-	144	80	127	-12%
						פיתוח יזמות לגיל השלישי- רכזת יזמות מינ	-	-	-	18	100%
						פיתוח יזמות לגיל השלישי- פעולות מימון מ	-	60	-	50	-17%
סה"כ	291	760	520	891		סה"כ	258	760	385	891	

הוצאות

1. רכזת UP WELL מתוקצבת לשנה שלמה במיקור חוץ

הכנסות

1. אפ 60 – לפי המודל המקורי החל מ-2025 הרשויות היו צריכות לממן 100% משכר מנהלת אפ 60 – בפועל האשכול גייס מימון נוסף ממשרד פנים כך שבשנת 2025 הרשויות מממנות רק 75% משכר המנהלת
2. אפ 60 - החלה גביה מתושבים מול גידול בפעולות, סדנאות והרצאות.

שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי	שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי
הוצאות						הכנסות					
בריאות						בריאות					
קידום אסטרטגיה בריאות- מתכללת בריאות	159	159	181	185	16%	קידום אסטרטגיה בריאות- מתכללת בריאות	73	76	77	67	-12%
קידום תזונה בריאה - תזונאית	102	175	182	189	8%	קידום אסטרטגיה בריאות- מתכללת בריאות	106	83	62	118	42%
קידום תזונה בריאה- מותנה	346	-	-	-	-	קידום תזונה בריאה- מימון משרד הפנים	450	175	151	189	8%
הזדקנות מיטבית - מנהל מערך	331	-	-	-	-	מימון ג'וינט מנהל מערך מוני 100	268	-	-	-	-
הזדקנות מיטבית מוני 100 - פעילות	12	-	-	-	-	הזדקנות מיטבית - מימון הג'וינט פעולות ל	3	-	-	-	-
קידום אסטרטגיה בריאות-בריאות חירום	169	-	-	-	-	קידום אסטרטגיה בריאות- בריאות בחירום	198	-	-	-	-
קידום אסטרטגיה בריאותי אקוסיסטם	47	-	-	-	-	קידום אסטרטגיה בריאות- אקוסיסטם	20	-	-	-	-
קידום אסטרטגיה בריאות- מזם נשים לגופ	47	-	-	-	-	קידום אסטרטגיה בריאות- מזם היברידי ת	50	-	-	-	-
קידום אסטרטגיה בריאות- מזם היברידי ת	82	-	-	-	-						
סה"כ	1,295	335	363	374		סה"כ	1,166	335	290	374	
שירותים חברתיים						שירותים חברתיים					
קידום שירותים חברתיים שכר- מתכלל רווח	265	270	258	288	7%	קידום שירותים חברתיים שכר- משרד הרוח	262	270	125	250	-7%
קידום שירותים חברתיים פעולות	57	25	36	-	-100%	קידום שירותים חברתיים פעולות- מימון מש	72	25	9	-	-100%
מערך אזורי לאנשים עם מוגבלויות - שכר	138	142	114	-	-100%	מערך אזורי לאנשים עם מוגבלויות- שכר מ	115	142	76	-	-100%
מערך אזורי לאנשים עם מוגבלויות - מנהל	-	-	-	152	100%	מערך אזורי לאנשים עם מוגבלויות- מימון ע	-	16	-	-	-100%
מערך אזורי לאנשים עם מוגבלויות - שכר צ	-	28	-	-	-100%	מרכז מצוינות לאוטיסטים בתפקוד גבוה- ה	216	228	335	562	146%
מרכז מצוינות לאוטיסטים בתפקוד גבוה - נ	137	227	158	315	39%	מרכז מצוינות לאוטיסטים בתפקוד גבוה- מ	76	315	132	161	-49%
מרכז מצוינות לאוטיסטים בתפקוד גבוה - ס	53	110	73	131	19%	ריכוז והפעלת מסגרות טיפול ושיקום קהילת	-	-	-	89	100%
ריכוז והפעלת מסגרות טיפול ושיקום קהילת	-	-	-	89	100%	מרכז לגבר - מימון משרד הרווחה	-	-	-	1,686	100%
מרכז לגבר	-	-	-	1,686	100%	פרייקט בגוף ראשון	10	-	-	-	-
צידוד חירום חינוך מיוחד	81	-	-	-	-	חינוך מיוחד מימון קרן שלם	80	-	-	-	-
מעניים איזוריים לנוער בסיכון	4	-	-	-	-						
סה"כ	734	801	639	2,661		סה"כ	832	996	677	2,747	

הוצאות

1. מרכז מצוינות – המנהלת תוקצבה במיקור חוץ כאשר בשנת 2024 הועסקה בשכר

הכנסות

1. עיקר פעילות הבריאות הועברה לתב"ר עקב דרישה של משרד הפנים
2. מרכז מצוינות- גידול בהשמות של משרד הרווחה עקב פתיחת מרכז נוסף מחושב פר קפיטה – ראה גם בצד ההוצאה
3. מרכז לגבר – שירות חדש אשר יתופעל דרך ספק חיצוני במימון משרד הרווחה

שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי	שם סעיף תקציבי	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע משוער 2024	תקציב 2025	אחוז השינוי
הוצאות						הכנסות					
מדע וטכנולוגיה						מדע וטכנולוגיה					
מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות שכר מנ	112	200	217	223	12%	מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- שכר- מ	-	200	111	223	12%
מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- מותנה	150	-	-	-	-	מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- מותנה	262	-	-	-	-
מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- שכר מ	-	-	-	215	100%	מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות- מימון ש	-	-	-	215	100%
סה"כ	262	200	217	439		סה"כ	262	200	111	439	
בניית שותפויות						בניית שותפויות					
בניית שותפויות	4	32	6	22	-30%	מ. הפנים - בניית שותפויות	-	32	-	22	-30%
פיתוח ארגוני ובניית שותפויות	3	-	-	-	-						
פיתוח שירותים חדשים תכ היערכות לקול	12	-	-	-	-						
סה"כ	19	32	6	22		סה"כ	-	32	-	22	
דיגיטציה						דיגיטציה					
מוביל דיגיטלי - שכר צוער	51	28	22	185	570%	מוביל דיגיטלי מימון משרד הפנים	23	12	-	89	671%
שירותי מנמ"ר	564	541	541	545	1%	מוביל דיגיטלי מימון צוער משרד הפנים	28	16	-	96	497%
ממונה אבטחת מידע וסייבר	-	239	-	-	-100%	שירותי מנמ"ר מימון משרד הפנים	216	125	125	-	-100%
מיישם אבטחת מידע וסייבר	-	225	-	-	-100%	שירותי מנמ"ר מימון רשויות	348	416	325	545	31%
חיבור לענן הממשלתי נימבוס	-	76	-	44	-42%	קידום הבשלות הדיגיטלית ברשויות- מימון	-	476	-	44	-91%
חיבור לסoc הממשלתי	-	5	-	-	-100%	קידום הבשלות הדיגיטלית ברשויות- מימון	908	636	247	325	-49%
קידום הבשלות הדיגיטלית ברשויות	864	569	306	325	-43%	פרוייקטים דיגיטלים מימון משרד הפנים	51	-	-	-	-
						השתתפות רשויות קורס אקסל לעבדי רשו	13	-	-	-	-
סה"כ	1,479	1,680	869	1,099		סה"כ	1,588	1,680	697	1,099	
פרוייקטים שונים						פרוייקטים שונים					
פרוייקטור-שכר	62	-	-	-	-	משרד הפנים- מנהל פרוייקטים מימון שכר	26	-	-	-	-
פרוייקטים דיגיטליים - פעילות	90	-	-	-	-	מנהל פרוייקטים מימון משרד הפנים	55	-	-	-	-
פלטפורמה דיגיטלית-פעילות	32	-	-	-	-	פלטפורמה דיגיטלית- מימון	33	-	-	-	-
פעולות GIS	101	-	-	-	-	מימון GIS	111	-	-	-	-
מאגר יעצים אזור-דיגיטציה	16	-	-	-	-						
סה"כ	301	-	-	-		סה"כ	225	-	-	-	

הוצאות

1. מוביל דיגיטלי – תוקצב לשנה שלמה, השמה בפועל בנובמבר 2024

הכנסות

1. מרכז מדעים- תוספת שכר 2 מדריכים מול מימון משרד המדע
2. קידום הבשלות – קיטון בהתאם ליתרת ההתחייבות
3. שירותי מנמ"ר- מימון הרשויות גדל ל-100% מימון בהתאם למודל הכלכלי

<u>אחוז השינוי</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>ביצוע משוער 2024</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>אחוז השינוי</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>ביצוע משוער 2024</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>
					הוצאות						הכנסות
					רכש משותף						רכש משותף
-65%	60	56	170	141	יועצים	100%	60	-	-	-	רכש משותף מימון משרד הפנים ניהול פרו
-63%	65	86	173	259	רכז פרויקטים כלכליים במיקור חוץ	-62%	62	182	161	361	רכש משותף מימון משרד הפנים
-100%	-	4	30	14	הוצאות אחרות						
	125	146	373	414	סה"כ		122	182	161	361	סה"כ
					תחבורה						תחבורה
8%	284	285	263	105	מנהל פרויקטים לתחבורה וניהול ידע שכר	-1%	259	196	263	-	מנהל פרויקטים לתחבורה וניהול ידע שכר
-	-	-	-	8	ייזום פרויקטים לתחבורה וניהול ידע פעולות						
	284	285	263	112	סה"כ		259	196	263	-	סה"כ
					אנרגיה						אנרגיה
-	-	-	-	215	מנהל אנרגיה אזורי במיקור חוץ	-	-	-	-	258	מנהל אנרגיה אזורי מימון משרד הפנים
-	-	-	-	17	אנרגיה פעולות						
	-	-	-	232	סה"כ		-	-	-	258	סה"כ
					הוצאות שונות						הוצאות שונות
-	-	3	-	-	הוצאות שנים קודמות	-	-	177	-	56	הכנסות שנים קודמות
100%	400	-	-	-	הוצאות מותנות רשויות	100%	400	-	-	-	מענק הצטרפות רשויות - מותנה
								30	-	39	הכנסות אחרות
	400	3	-	-	סה"כ		400	207	-	95	סה"כ
	9,336	5,250	6,963	7,405	סה"כ		9,336	5,255	6,963	7,427	
	-	6	-	23							

הכנסות

1. רכש משותף- מימון רכז פרויקטים לפי יתרת ההתחייבות
2. מענק הצטרפות רשויות מותנה- הכנסה מול הוצאה מותנית בגין הצטרפות המועצות האזוריות גדרות וגן רוה

אשכול שורק דרומי
פירוט דמי חבר לשנת 2025 באלפי ₪

שם הרשות	מס' תושבים	דמי חבר תקציב 2024	דמי חבר הצעת תקציב 2025
מועצה מקומית גדרה	31	62	63
מועצה אזורית נחל שורק	10	20	20
מועצה אזורית ברנר	8	17	17
מועצה אזורית יואב	10	20	20
עיריית קריית מלאכי	29	57	58
מועצה אזורית חבל יבנה	6	12	12
מועצה מקומית בני עייש	7	15	15
מועצה מקומית מזכרת בתיה	17	35	35
מועצה מקומית קריית עקרון	11	23	22
מועצה אזורית באר טוביה	23	47	46
מועצה אזורית גן רווה	7	-	13
מועצה אזורית גדרות	5	-	10
סה"כ	165	305	331

אשכול שורק דרומי
ריכוז משרות ושכר לשנת 2025

תקציב 2025		ביצוע משוער 2024		תקציב 2024		שם פרק	מס' פרק
מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר		
671	1.00	576	1.00	584	1.00	הנהלה וכלליות - מנכ"ל	6110
146	0.83	-	-	79	0.50	הנהלה וכלליות - צוער ע. מנכ"ל	6111
155	1.00	3	0.02	37	0.25	הנהלה וכלליות - מזכירות	6112
193	1.00	185	1.00	167	1.00	הנהלה וכלליות - מנהלת תחום שיווק, פרסום והון	6140
220	0.83	-	-	-	-	הנהלה וכלליות - גבר	6210
1,385	4.67	764	2	868	2.75	סה"כ הנהלה וכלליות	
175	1.00	169	1.0	157	1.00	פסולת בניין- שכר	7110
396	1.00	373	1.0	326	1.00	פיתוח כלכלי שכר	7710
288	1.00	265	1.0	258	1.00	מנהל מרכז אפ 60 פלוס	8310
185	1.00	181	1.0	159	1.00	צוערת בריאות וסביבה	8320
288	1.00	258	1.0	270	1.00	מתכלל רווחה	8410
-	-	114	0.7	142	1.00	מנהל מרכז מצוינות	8420
-	-	-	-	28	0.17	צוער מערך מוגבלויות	8420
223	1.00	217	1.0	200	1.00	מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות שכר מנהל	8810
185	1.00	22	-	28	0.17	מוביל דיגיטלי	8820
284	1.00	285	1.0	263	1.00	מנהל פרויקטים- תחבורה וניהול ידע	9410
3,410	12.67	2,648	9.69	2,697	11.08	סה"כ שכר	

מיקור חוץ

74		37		74		יועץ משפטי	6170
34		103		216		שירותי ניהול כספים	6213
189		89		175		קידום תזונה בריאה - תזונאית	8310
145		-		72		אפ +60 - רכזת UP WELL	8310
145		68		144		פיתוח יזמות לגיל השלישי - רכזת יזמות	8310
336		167		334		מנהלת מערך מוני 100	8310
262		-		130		מנהלת מערך חוסן	8310
152		-		-		מנהלת מרכז מצוינות	8422
315		46		227		מדריכים מרכז מצוינות	8422
215		-		-		מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות שכר מדריכים	8811
545		270		541		מנמ"ר	8820
65		86		173		רכז פרויקטים- רכש משותף	8831
169		142		299		מנהל אנרגיה	9610
2,648		1,009		2,383		סה"כ מיקור חוץ	

איגוד ערים אשכול רשויות שורק דרומי
דיווח תב"רים לשנת 2025

דוח תקציב מול ביצוע משוער 2024							תקציב						שם הפרויקט	מס' תב"ר / מס' פרויקט	מס' סידור	
יחידת לביצוע בתב"ר לתקופת הדיווח	פירוט הכנסות					סה"כ ביצוע בתב"ר לתקופת הדיווח	פירוט הכנסות					סה"כ תקציב הפרויקט				
	סה"כ הכנסות	תקבולים אחרים	השתתפות משרד המשלה אחרים	השתתפות משרד הפנים	השתתפות רשויות		סה"כ הכנסות	תקבולים אחרים	העברה מעודפי תקציב רגיל	השתתפות משרד המשלה אחרים	השתתפות משרד הפנים					השתתפות רשויות
													פרק 61 - מנהל כללי			
0.0	268.1			268.1		268.1	460		100		360	460	מענק הקמה	1,000	1	
7.0	198.6			198.6		191.7	200				200	200	פיתוח ארגוני	1,006	4	
-73.2	-					73.2	200				200	200	פיתוח ארגוני - חדש	1,025	24	
-													פרק 71 - תברואה			
-14.0	37.6			37.6		51.6	700				700	700	וטרינריה	1,005	12	
-							100				100	100	קיימות וסביבה	1,012	9	
-24.7						24.7	1,408		1,408			1,408	פסולת בניין	1,014	11	
-													פרק 73 - תכנון ובנין עיר			
-27.3	224.0			224.0		251.3	630		280	350		630	קן שטחים פתוחים - מפת שבילים אזורית	1,003	3	
-							1,210		1,210			1,210	ביצוע מכלול מורד - נחל תמנה	1,013	10	
-													פרק 74 - נכסים ציבוריים			
799.8	986.9			186.9	800.0	187.1	6,800				5,000	1,800	הקמת האנגר אזורי להופעות	1,007	5	
-													פרק 77 - פיתוח כלכלי			
-9.8						9.8	170				85	85	170	פרוגרמה כלכלית - שוק האיכרים - קרית עקרון	1,009	6
-117.5	148.5			148.5		266.1	491				491	491	פיתוח כלכלי פעולות	1,015	13	
-							550				550	550	פיתוח כלכלי	1,016	14	
-							300		300			300	פרוגרמה כלכלית (פיתוח אסטרטגי תיירות וחקלא	1,017	7	
-													פרק 79 - שירותים חקלאיים			
-	780.3	780.3				780.3	1,200				1,200	1,200	מרכז הצפרות - ברנר	1,010	8	
-													פרק 83 - בריאות			
-29.6						29.6	660				660	660	קידום אסטרטגיה בריאות	1,004	15	
-26.7						26.7	200				200	200	הזדקנות מיטבית - פלטפורמה לקידום תקשורת	1,011	18	
-39.3	152.6			152.6		191.8	1,426				1,426	1,426	מערך תומך קהילה וחוסן	1,018	16	
-11.0	339.1	339.1				350.0	2,736	2,236				500	2,736	100 muni -הזדקנות מיטבית	1,019	17
-													פרק 84 - רוחה			
-35.7	24.2			24.2		59.9	303				303	303	תמיכה במשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים	1,020	19	
-9.4	23.3			23.3		32.7	150				150	150	מענים אזוריים לנוער בסיכון	1,021	20	
-													פרק 88 - שירותים אזוריים שונים			
4.0	629.1		612.4		16.7	625.1	1,180		1,000			180	1,180	מרכז למדעים טכנולוגיה וחדשנות	1,022	21
-							115				115	115	סל מדע	1,023	22	
-							180				180	180	שטחים פתוחים	1,024	23	
-80.1						80.1	450				450	450	פלטפורמה דיגיטלית	1,026	25	
-4.2						4.2	350				350	350	GIS	1,027	26	
-													פרק 94 - תחבורה			
-12.0						12.0	300				300	300	תחבורה	1,028	27	
-													פרק 96 - אנרגיה			
-26.2	154.0			154.0		180.3	650				650	650	אנרגיה	1,008	28	
-																
269.9	3,966.3	1,119.4	766.4	1,263.8	816.7	3,696.3	23,119	2,236.0	100.0	5,442.6	12,775.5	2,565.0	23,119		סה"כ	