



*המועצה המקומית כפר שמוריהו*

*ספר התקציב 2025*

*18/12/24*

## תוכן עניינים

3.....	ריכוז הכנסות / הוצאות
4.....	טופס 2
5.....	פרק 1 - מנהל כללי, מנהל כספי והוצאות מימון
11.....	פרק 2 - תברואה
13.....	פרק 3 - שמירה ובטחון
16.....	פרק 4 - תכנון ובניין ערים
19.....	פרק 5 - נכסים ציבוריים
22.....	פרק 6 - שירותים עירוניים שונים
24.....	פרק 7 - פיקוח עירוני
27.....	פרק 8 - חינוך
36.....	פרק 9 - תרבות
42.....	פרק 10 - רווחה
46.....	פרק 11 - דת
48.....	פרק 12 - בריאות
50.....	פרק 13 – נספח כוח אדם

ריכוז הכנסות/ הוצאות - תקציב 2025			
מס'	מחלקה	הכנסות	הוצאות
1	מנהל כללי, מנהל כספי והוצאות מימון	27,034,000	-7,140,000
2	תברואה	109,000	-4,085,000
3	שמירה וביטחון	1,380,000	-2,188,000
4	תכנון ובניין עיר	6,619,000	-5,811,000
5	נכסים ציבוריים	0	-5,459,000
6	שירותים עירוניים שונים - ביטוחים	42,000	-529,000
7	פיקוח עירוני	1,363,000	-1,177,000
8	מחלקת חינוך	6,925,000	-11,183,000
9	מחלקת תרבות	3,558,000	-5,205,000
10	רווחה	809,000	-1,486,000
11	דת	0	-610,000
12	בריאות		-9,000
13	תשלומים בלתי רגילים		-2,957,000
14	סה"כ	47,839,000	-47,839,000

הצעת תקציב 2025	ביצוע משוער 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023	1 מיסים ומענקים	
				הצעת תקציב 2025	ביצוע משוער 2024
24,719	22,760	22,871	21,778	11X מיסים ארונה	11X מיסים ארונה
24,719	22,760	22,871	21,780	2	112 הכנסות במקום ארונה
209	118	125	216		11 מיסים
					12 אגרות
					13 היטלים
					14 מכסות
10	0	0	195		15 השתתפות מוסדות
					16 הכנסות מימון
24,937	22,879	22,996	22,191		19 מענקים כלליים ומיוחדים
109	74	105	107		2 שרותים מקומיים
1,380	1,349	1,341	1,242		21 תברואה
6,620	6,022	6,050	5,825		22 שמירה וביטחון
0	0	30	0		23 תכנון ובנין העיר
					24 נכסים צבוריים
42	124	110	53		25 תגיגות ואירועים
5	1	5	14		26 שרותים עירוניים שונים
8,156	7,571	7,641	7,240		27 פיתוח כלכלי
					28 פיקוח עירוני
					29 שירותים הקלאיים
6,920	6,678	7,065	5,139		3 שרותים ממלכתיים
3,560	3,266	3,653	3,437		31 חיטוי
810	576	624	730		32 דברות
					33 בריאות
					34 רווחה
					35 דת
0	0	0	30		36 קליטת עלייה
11,290	10,520	11,342	9,337		37 איכות הסביבה
					4 מפעלים
129	144	153	242		41 מים
1,358	1,279	1,271	1,160		43 נכסים
					44 תחבורה
					46 חשמל
1,487	1,422	1,424	1,402		47 מפעל הביוב
1,968	406	967	737		5 תמכילים בלתי רגילים
47,839	42,798	44,370	40,907		סה"כ כללי
		0			פעולות חירום
47,839	42,798	44,370	40,907		פעולות רגילות ופעולות חירום
47,839	42,798	44,370	40,907		סה"כ תקבולים
47,839	42,276	44,370	40,677		סה"כ תשלומים
(0)	522	0	230		גרעון בשנת הדוח
5,000	4,058	4,152	3,934		6 הנהלה וכלליות
1,828	1,852	1,885	1,767		61 מנהל כללי
314	317	320	284		62 מנהל כספי
					63 הוצאות מימון
7,143	6,227	6,357	5,985		64 פרעון מלזות
4,086	3,861	3,832	3,681		7 שרותים מקומיים
2,189	1,826	1,884	1,911		71 תברואה
5,812	5,114	5,535	5,065		72 שמירה וביטחון
5,459	4,611	4,690	4,647		73 תכנון ובנין העיר
					74 נכסים צבוריים
529	735	761	824		75 תגיגות ואירועים
1,176	1,043	1,063	807		76 שרותים עירוניים שונים
19,252	17,189	17,765	16,940		77 פיתוח כלכלי
					78 פיקוח עירוני
					79 שירותים הקלאיים
11,177	10,155	10,585	8,873		8 שרותים ממלכתיים
5,205	4,711	4,931	4,701		81 חיטוי
9	7	9	0		82 תרבות
1,485	1,213	1,292	1,233		83 בריאות
610	608	610	606		84 רווחה
0	0	0	43		85 דת
18,486	16,694	17,427	15,456		86 קליטת עלייה
					87 איכות הסביבה
					9 מפעלים
					91 מים
					93 נכסים
					94 תחבורה
					96 חשמל
0	0	0	0		97 מפעל הביוב
2,957	2,165	2,821	2,296		88 תשלומים בלתי רגילים
47,839	42,276	44,370	40,677		סה"כ כללי
0	0	0	0		פעולות חירום
47,839	42,276	44,370	40,677		פעולות רגילות ופעולות חירום

## *פרק 1 - מנהל כללי, מנהל כספי והוצאות מימון*

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
- 7,140,000	27,034,000

הכנסות - ארנונה										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 בסיס	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
6.74%	1,181,110	18,701,000	17,420,000	17,520,000	17,420,000	16,416,269	16,879,000	ארנונה למגורים	1111001100	1
0.00%	-	3,000	2,603	3,000	3,000	2,816	-	הכנסות אכיפה	1111999999	2
0.00%	-	3,000	4,764	3,000	3,000	2,071	-	שיפוי ארנונה- משרד הפנים	1112000910	3
14.21%	631,596	5,076,000	4,442,499	4,445,000	4,350,000	4,430,990	4,250,000	ארנונה לעסקים וקרקע תפוסה	1112001101	4
3.88%	34,929	934,000	890,262	900,000	900,000	927,766	900,000	הנחות ארנונה	1113001110	5
<b>8.08%</b>	<b>1,847,635</b>	<b>24,718,000</b>	<b>22,760,128</b>	<b>22,871,000</b>	<b>22,676,000</b>	<b>21,779,912</b>	<b>22,029,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>		<b>6</b>

הכנסות - אגרות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 בסיס	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-50.00%	-10,000	10,000	14,400	20,000	20,000	9,100	10,000	דמי השתתפות במכרז	1129000420	1
89.05%	93,506	199,000	103,990	105,000	205,000	207,067	205,000	אגרת שילוט	1122000220	2
<b>66.80%</b>	<b>83,506</b>	<b>209,000</b>	<b>118,390</b>	<b>125,000</b>	<b>225,000</b>	<b>216,167</b>	<b>215,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>		<b>3</b>

הכנסות - השתתפות מוסדות										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 בסיס	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1157000910	השתת' משרד הפנים	248,000	195,118	-	-	-	10,000	10,000	-
2	סה"כ הכנסות		248,000	195,118	0	0	0	10,000	10,000	-

הכנסות מנכסים										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 בסיס	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1439001640	הכנסות פטורות משכירות	99,000	92,920	93,000	93,000	95,772	96,000	2,772	2.98%
2	1439000640	הכנסות חייבות משכירות	26,000	149,144	60,000	25,000	47,796	33,000	-27,068	-45.11%
3	סה"כ הכנסות		125,000	242,064	153,000	118,000	143,568	129,000	-24,296	-15.88%

הכנסות - תקבולים בלתי רגילים										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 בסיס	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1599201690	רזרבה כללית מעודפי הרשות-הכנסות	400,000	-	500,000	500,000	-	460,000	-40,000	-8.00%
2	1599200690	הכנסות-ייעוץ משפטי ואסטרטגי-עודפי רשות	300,000	268,092	-	-	-	-	-	0.00%
3	1599201999	משיכה מעודפי המועצה	-	-	-	-	-	1,062,000	1,061,932	-
4	1591300661	ריבית מהלוואות עובדים	2,000	932	1,000	1,000	834	1,000	-	-
5	1513000600	הכנסות שנים קודמות	80,000	76,319	30,000	80,000	16,664	20,000	-10,000	-33.33%
6	1511000661	ריבית	390,000	353,196	393,000	353,000	338,243	380,000	-13,000	-3.31%
7	1500000590	החזר עבור שכר פנסיה פנינה-עיריית נס ציונה	-	38,085	43,000	43,000	50,034	45,000	2,000	4.65%
8	סה"כ הכנסות		1,172,000	736,624	967,000	977,000	405,775	1,968,000	1,000,932	103.51%

הוצאות - פעילות מנהל כללי										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024 בסיס	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-100.00%	1,000	-	-	-1,000	-1,000	-146	-5,000	בחירות	1619000780	1
-	-	-50,000	-54,007	-50,000	-70,000	-269,689	-300,000	הוצאות-ייעוץ משפטי ואסטרטגי	1617002780	2
166.67%	-25,000	-40,000	-	-15,000	-	-	-	תובע עירוני	1617002750	3
-53.85%	35,000	-30,000	-78,389	-65,000	-75,000	-24,723	-20,000	הוצאות משפטיות וחקירות שונות	1617001750	4
-1.40%	4,200	-296,000	-334,366	-300,000	-290,000	-292,819	-290,000	יעוץ משפטי שוטף	1617000750	5
-	-18,000	-18,000	-	-	-	-	-	אתר אינטרנט- מועצה	1615002540	6
-1.29%	1,700	-130,000	-122,086	-132,000	-132,000	-78,975	-80,000	מנמ"ר	1615001750	7
3.33%	-2,000	-62,000	-47,212	-60,000	-60,000	-56,182	-60,000	הוצאות שונות-תוכנה	1615001570	8
-9.76%	4,880	-45,000	-36,504	-50,000	-60,000	-54,756	-55,000	מנהל אבטחת מידע	1615000750	9
-22.22%	10,000	-35,000	-31,472	-45,000	-55,000	-44,046	-50,000	רכישת ציוד מחשוב	1615000740	10
20.00%	-10,000	-60,000	-50,932	-50,000	-50,000	-51,525	-50,000	שירות למערכת מחשב/נס מטח	1615000570	11
81.05%	-68,889	-154,000	-81,473	-85,000	-120,000	-162,677	-140,000	שכר רכו מחשוב	1615000110	12
6.67%	-3,000	-48,000	-44,051	-45,000	-55,000	-45,630	-46,000	ליווי קולות קוראים	1614100750	13
175.00%	-35,000	-55,000	-15,795	-20,000	-60,000	-55,000	-55,000	עלוניים והסברה	1614000780	14
-	-	-180,000	-165,555	-180,000	-130,000	-84,399	-95,000	ליווי מכרזים/שיאון	1614000751	15
-9.09%	2,000	-20,000	-15,280	-22,000	-22,000	-26,816	-22,000	תמלול	1613201560	16
33.33%	-10,000	-40,000	-43,735	-30,000	-30,000	-29,134	-40,000	מנגנון הוצאות שונות	1613200560	17
-	-	-20,000	-4,458	-20,000	-35,000	-5,977	-30,000	שירותי הודעות	1613105540	18
-	-	-2,000	-2,982	-2,000	-2,000	-1,128	-4,000	שירותי לוויין	1613104540	19
-14.29%	3,000	-18,000	-10,121	-21,000	-21,000	-20,920	-20,000	פלאפונים/סלקום	1613103540	20
17.14%	-24,000	-164,000	-114,027	-140,000	-110,000	-107,442	-90,000	טלפון ושירות מרכזיה	1613102540	21
-	-	-	-	-	-	-10,800	-11,000	השתלמות צוות תפעולי	1613102521	22
-18.18%	10,000	-45,000	-49,689	-55,000	-20,000	-16,380	-20,000	רכישה ותחזוקת טלפונים-עובדים	1613101540	23
-	-	-40,000	-34,340	-40,000	-60,000	-31,279	-40,000	דמי חבר	1613101523	24
-	-50,000	-50,000	-32,000	-	-65,000	-72,933	-75,000	השתלמות שנתית	1613101521	25



הוצאות - פעילות מנהל כללי										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-	-		-	-	-	-	-5,000	הטבות עובדים	1613101500	26
-10.00%	5,000	-45,000	-50,279	-50,000	-50,000	-55,286	-60,000	משרדיות והדפסות	1613100560	27
-	-	-95,000	-78,461	-95,000	-95,000	-81,270	-74,000	עלות תלושים ותוכנת נוכחות	1613100542	28
-26.67%	8,000	-22,000	-21,952	-30,000	-30,000	-28,210	-30,000	אינטרנט	1613100540	29
-	-	-6,000	-5,950	-6,000	-6,000	-4,336	-5,000	משלוחים ונסיעות	1613100523	30
-20.00%	10,000	-40,000	-47,727	-50,000	-30,000	-30,390	-30,000	פרסום ועיתונות	1613100522	31
-12.50%	10,000	-70,000	-75,004	-80,000	-100,000	-81,045	-100,000	השתלמויות וכנסים	1613100521	32
7.09%	-6,731	-102,000	-96,428	-95,000	-95,000	-93,917	-100,000	שי לחג ומתנות	1613100514	33
-	-	-70,000	-60,613	-70,000	-70,000	-62,482	-60,000	כיבוד	1613100510	34
300.00%	-30,000	-40,000	-335	-10,000	-10,000	-	-5,000	הוצאות לא מוכרות	1613100500	35
-	-	-30,000	-30,000	-30,000	-20,000	-6,011	-6,000	רהוט והחזקתו	1613100450	36
-23.83%	59,567	-190,000	-268,361	-250,000	-200,000	-211,663	-203,000	שכר מזכירה ראשית	1613100110	37
21.35%	-40,569	-230,000	-198,954	-190,000	-190,000	-80,045	-78,000	שכר מנהלת משאבי אנוש	1613002110	38
332.05%	-142,782	-186,000	-42,703	-43,000	-155,000	-75,901	-78,000	שכר מזכירת מנכ"ל	1613001110	39
4.96%	-24,036	-509,000	-489,594	-485,000	-495,000	-477,689	-480,000	שכר מנכ"ל	1613000110	40
3.45%	-8,269	-248,000	-231,861	-240,000	-240,000	-232,565	-237,000	שכר מבקר פנים	1612000110	41
-	-	-20,000	-	-20,000	-20,000	-30,000	-30,000	הכשרות ואימון אישי למנהלים	1611001521	42
-	-	-	-	-	-120,000	-	-	שכר עוזר ראש מועצה	1611001110	43
-8.74%	85,693	-894,000	-991,189	-980,000	-995,000	-839,393	-847,000	שכר ראש הרשות	1611001110	44
-	-600,000	-600,000	-	-	-	-	-	הוצאות ייעוץ משפטי תמ"ל 3006	1617002785	45
<b>20.43%</b>	<b>-848,236</b>	<b>-4,999,000</b>	<b>-4,057,885</b>	<b>-4,152,000</b>	<b>-4,444,000</b>	<b>-3,933,579</b>	<b>-4,026,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>46</b>

הוצאות - מנהל כספי										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-8.00%	-	-200,000	-182,520	-200,000	-200,000	-180,999	-180,000	גביה- ארנונה	1623000750	1
0.00%	-36,591	-666,000	-625,300	-630,000	-650,000	-608,775	-610,000	שירותים – הנה"ח וחשבות	1621300750	2
-	0	-280,000	-276,572	-280,000	-280,000	-276,576	-277,000	רכש / שיאון	1621100750	3
-	110,000	-	-111,899	-110,000	-110,000	-93,482	-100,000	ליסינג גזבר	1621000530	4
-	100,000	-	-101,945	-100,000	-100,000	-100,879	-95,000	שכר מזכירת גזבר	1621000210	5
-33.30%	-115,080	-460,080	-344,193	-345,000	-375,000	-299,658	-300,000	שכר גזבר	1621000110	6
-3.31%	-1,400	-221,000	-209,865	-220,000	-250,000	-206,388	-215,000	דמי שימוש תוכנת כספים ורכש	1620000570	7
<b>-3.02%</b>	<b>56,929</b>	<b>-1,827,000</b>	<b>-1,852,294</b>	<b>-1,885,000</b>	<b>-1,965,000</b>	<b>-1,766,757</b>	<b>-1,777,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>8</b>

הוצאות - מימון										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-	-	-	-	-	-	-	-	עמלות כרטיס אשראי-מע"מ תשומות	1631001611	1
22.18%	-36,600	-201,000	-168,308	-165,000	-155,000	-151,372	-150,000	עמלת כרטיסי אשראי	1631000611	2
16.67%	-5,000	-35,000	-23,802	-30,000	-30,000	-24,636	-35,000	הוצאות בנקאיות	1631000610	3
-37.70%	47,128	-78,000	-125,000	-125,000	-125,000	-108,174	-108,000	הנחות לתשלום מראש	1995002861	4
<b>-1.73%</b>	<b>5,528</b>	<b>-314,000</b>	<b>-317,110</b>	<b>-320,000</b>	<b>-310,000</b>	<b>-284,182</b>	<b>-293,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>5</b>

## פרק 2 - תברואה

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-4,085,000	109,000

הכנסות - תברואה										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1214200220	אגרת רישיון כלבים	33,000	42,417	40,000	35,000	28,987	35,000	-	-
2	1212400221	החזר השתתפות בגין מחזור	65,000	64,203	105,000	70,000	45,371	74,000	4,232	6.05%
3	סה"כ הכנסות		98,000	106,620	145,000	105,000	74,358	109,000	4,232	4.03%

הוצאות - תברואה										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1715301750	שרות הדברות	-150,000	-140,641	-150,000	-130,000	-149,999	-160,000	-30,000	23.08%
2	1715300750	שירותי ניטורים	-65,000	-55,225	-75,000	-75,000	-74,993	-85,000	-10,580	14.11%
3	1714300750	לכידת בע"ח	-110,000	-86,822	-130,000	-70,000	-71,661	-68,000	1,805	-2.58%
4	1714000110	שכר וטרינר	-68,000	-70,603	-72,000	-72,000	-81,936	-87,000	-15,137	21.02%
5	1712300750	קבלן אשפה וגזם	-3,100,000	-3,079,197	-3,200,000	-3,300,000	-3,299,999	-3,488,000	-237,842	7.21%
6	1712200110	שכר עובד ניקיון	-165,000	-164,050	-170,000	-170,000	-167,383	-182,000	-12,103	7.12%
7	1712100780	אחזקה-חומרי ניקיון	-30,000	-11,676	-25,000	-15,000	-14,999	-15,000	-	-
8	1712000434	ניקיון מבנה מועצה	-20,000	-71,500	-	-	-	-	-	-
9	1710000780	פעילות בתחום איכות הסביבה	-10,000	-1,580	-	-	-	-	-	-
10	סה"כ הוצאות		-3,718,000	-3,681,294	-3,822,000	-3,832,000	-3,860,970	-4,085,000	-303,857	7.93%

## פרק 3 - שמירה ובטחון

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-2,188,000	1,380,000

הכנסות - שמירה ובטחון										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1225000990	השתתפות הרשות לביטוח בדרכים	12,000	12,316	12,000	21,000	8,144	6,000	-15,000	-
2	1222000994	השתתפות משטרה באבטחת מוס"ח	75,000	81,689	80,000	80,000	66,486	83,000	3,068	-
3	1222000420	אגרות שמירה	1,055,000	1,143,207	1,200,000	1,235,000	1,269,967	1,286,000	51,121	-
4	1222000290	אגרות שונות	5,000	4,443	5,000	5,000	4,508	5,000	-	-
5	סה"כ הכנסות		1,147,000	1,241,655	1,297,000	1,341,000	1,349,105	1,380,000	39,189	2.92%

הוצאות - שמירה ובטחון										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1726000780	אבזור מרכז הפעלה- מח' בטחון-השתתפות מועצה	-60,000	-59,963	-60,000	-60,000	-56,914	-60,000	-	-
2	1726000750	יחידת חילוץ	-52,000	-51,914	-63,000	-63,000	-38,936	-65,000	-2,000	3.17%
3	1726000740	מל"ח/פס"ח	-37,000	-37,084	-45,000	-45,000	-42,508	-42,000	2,500	-5.56%
4	1726000782	הקמת מערכת - כספת ממונה מידע פלילי	-	-	-	-	-	-13,000	-13,000	-
5	1726000781	ערב מתנדבים	-	-	-7,000	-7,000	-	-7,000	-	-
6	1725003740	רכש אמצעים לשמירה על הביטחון וסד"צ.	-8,000	-8,086	-8,000	-8,000	-7,274	-8,000	-	-
7	1725002740	דפיברילטור - מבנה המועצה, רכב קב"ט.	-3,000	-2,700	-	-	-	-	-	-

הוצאות - שמירה ובטחון										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
8	1725001780	מוקד ותחזוקת אזעקה	-12,000	-11,655	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	-	-
9	1725000785	הוצאות חירום	-236,000	-170,280	-	-	-	-	-	-
10	1725000780	הוצאות כלליות ביטחון	-12,000	-9,347	-15,000	-15,000	-15,045	-15,000	-	-
11	1725000750	בטיחות בדרכים	-15,000	-17,434	-20,000	-35,000	-16,734	-16,000	18,334	-52.38%
12	1725000740	הצטיידות חירום - משרד הפנים	-60,000	-59,856	-	-	-	-	-	-
13	1725001110	שכר מזכירת קב"ט וחירום	-	-	-	-	-	-181,000	-	-
14	1725000530	ליסינג-קב"ט	-100,000	-94,381	-100,000	-100,000	-108,474	-102,000	-2,000	2.00%
15	1725000110	שכר קב"ט	-260,000	-249,231	-240,000	-240,000	-255,224	-280,000	-39,879	16.62%
16	1723000812	תקציב הג"א ארצי	-14,000	-13,434	-14,000	-14,000	-	-16,000	-2,000	14.29%
17	1723000750	מצלמות LPR ומערכת טמ"ס	-80,000	-81,705	-82,000	-82,000	-79,638	-82,000	-	-
18	1722000750	שמירה-קבלן אבטחה	-900,000	-1,044,090	-1,200,000	-1,200,000	-1,189,864	-1,286,000	-86,121	7.18%
19	סה"כ הוצאות		-1,849,000	-1,911,161	-1,869,000	-1,884,000	-1,825,611	-2,188,000	-124,166	6.59%

## פרק 4 - תכנון ובניין עיר



הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-5,811,000	6,619,000

הכנסות - תכנון ובניין עיר										
מס'	מס' כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1233100290	אגרת בניה	250,000	265,034	200,000	400,000	400,000	425,000	25,000	6.25%
2	1591908590	העברה מקרן פיתוח עבור מחלקת הנדסה	5,747,000	5,559,605	6,250,000	5,650,000	5,621,854	6,194,000	608,420	10.8%
3	סה"כ הכנסות		5,997,000	5,824,639	6,450,000	6,050,000	6,021,854	6,619,000	633,420	10.47%

הוצאות - תכנון ובניין עיר										
מס'	מס' כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1735600440	בטוח אלמנטרי לרשות הנדסה	-	-	-	-	-	-423,000	423,469-	-
2	1735500530	אחזקת כלי רכב וביטוח	214,000-	230,686-	240,000-	240,000-	222,973-	-250,000	10,000-	4.17%
3	1735002750	קבלני חשמל ותקשורת	360,000-	353,950-	360,000-	360,000-	287,664-	-350,000	10,000	-2.78%
4	1735001750	תחזוקת כבישים, מדרכות ועבודות עפר	425,000-	453,845-	425,000-	425,000-	424,975-	-100,000	325,000	-76.47%
5	1735000750	אחזקת ביוב	70,000-	75,459-	75,000-	75,000-	76,965-	-85,000	10,000-	13.33%
6	1733100780	הוצאות-אגרת בניה	150,000-	159,020-	120,000-	240,000-	240,000-	-255,000	15,000-	6.25%
7	1733000750	חיבורים נוספים למערכת הביוב-בהתאם לתקבולים	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1732500750	טיפול בהיטלים, בדיקת תכניות ומערכת נכסים	250,000-	234,304-	250,000-	190,000-	227,864-	-186,000	4,000	-2.11%
9	1732301750	סקר מדידות נכסים	59,000-	45,721-	75,000-	55,000-	28,146-	-60,000	5,000-	9.09%
10	1732100570	מערכת GIS	25,000-	7,277-	40,000-	20,000-	10,530-	-18,000	2,000	-10.00%

הוצאות - תכנון ובניין עיר										
שנוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-6.98%	30,000	-400,000	382,528-	430,000-	430,000-	297,786-	300,000-	שמאות מכרעת	1732004750	11
-	35,000-	-35,000	-	-	35,000-	42,120-	85,000-	ליווי חוקי עזר	1732003780	12
1.96%	8,120-	-423,000	403,818-	415,000-	415,000-	400,311-	400,000-	משפטיות הנדסה	1732002780	13
0.93%	4,000-	-434,000	421,952-	430,000-	430,000-	421,948-	430,000-	יעוץ מחשוב ורכש/ שיאון	1732002750	14
-	-	-450,000	450,000-	450,000-	450,000-	450,000-	450,000-	תשלום לוועדה מרחבית	1732001780	15
27.27%	150,000-	-700,000	420,687-	550,000-	600,000-	455,695-	500,000-	שמאות מקרקעין	1732001750	16
-	-	-200,000	182,520-	200,000-	200,000-	180,999-	180,000-	גביה- היטלים	1732000780	17
-8.73%	31000	-324,000	321036-	355000-	275000-	286221-	250000-	הוצאת בדיקות, סקרי בטיחות ותיקון ליקויים	1732000750	18
-	-	-80,000	79826-	80000-	80000-	103483-	80000-	שמאות תביעות ירידת ערך	1732000581	19
-33.33%	5000	-10,000	7440-	15000-	15000-	5507-	10000-	הוצ' שונות הנדסה	1731500780	20
3.20%	6559-	-212,000	189302-	205000-	185000-	169612-	177000-	שכר אחראית פרויקטים הנדסיים	1731100110	21
0.80%	800-	-101,000	96923-	100000-	100000-	80655-	85000-	ליסינג מחלקת הנדסה	1731000530	22
5.89%	24162-	-434,000	408037-	410000-	410000-	395299-	395000-	שכר מהנדס הרשות	1731000110	23
-3.25%	8440	-251,000	216344-	260000-	260000-	189264-	230000-	הנדסה-פיקוח על עבודות הנדסיות	1730001750	24
-	-	-30,000	14040-	30000-	30000-	25740-	30000-	דמי שימוש תוכנת נכסים-הנדסה	1730000570	25
<b>5.00%</b>	<b>-276,670</b>	<b>-5,811,000</b>	<b>-5,113,570</b>	<b>-5,535,000</b>	<b>-5,500,000</b>	<b>-5,064,902</b>	<b>-5,155,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>26</b>

## *פרק 5 - נכסים ציבוריים*

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-5,459,000	0

הכנסות - תכנון נכסים ציבוריים										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1244400991	סימון דרכים-השתת משרד התחבורה	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-
2	סה"כ הכנסות		30,000	30,000	-	-	-	-	-	-

הוצאות - נכסים ציבוריים										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1746100750	ניקיון רחובות	-1,693,000	-1,750,976	-1,800,000	-1,800,000	-1,792,952	-1,93,000	-132,894	7.38%
2	1746002750	קבלן גינון	-575,000	-522,356	-570,000	-530,000	-480,431	-676,000	-145,964	27.54%
3	1746001750	גיזום עצים	-250,000	-230,519	-250,000	-220,000	-249,999	-240,000	-20,000	9.09%
4	1746000780	משתלה	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1746000750	הוצאות גינון	-136,000	-90,255	-120,000	-155,000	-142,241	-100,000	55,000	-35.48%
6	1745000810	איגוד ערים לניקוז	-25,000	-24,483	-25,000	-25,000	-28,296	-28,000	-3,296	13.18%
7	1743100431	חשבונות חברת חשמל	-200,000	-173,496	-175,000	-225,000	-214,416	-289,000	-69,055	30.69%
8	1742100110	שכר מזכירת מחלקת אחזקה	-	-	-	-	-	-208,000	-198,375	-
9	1742000781	מחזור	-105,000	-96,036	-140,000	-75,000	-70,024	-98,000	-22,656	30.21%
10	1742000742	מעליות	-7,000	-8,657	-10,000	-10,000	-8,503	-10,000	-	-
11	1742000432	צריכת מים	-180,000	-354,201	-260,000	-400,000	-400,000	-425,000	-25,000	6.25%
12	1742000110	שכר רכזת איכות הסביבה	-185,000	-183,328	-50,000	-55,000	-55,292	-209,000	-119,752	217.73%
13	1741003780	עבודות אחזקה-נותני שירותים	-100,000	-98,901	-90,000	-75,000	-72,675	-75,000	-	-

הוצאות - נכסים ציבוריים										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-	-	-	-	-	-	-1,185	-2,000	אחזקה-רהוט והחזקתו	1741003450	14
5.88%	-5,000	-90,000	-82,650	-85,000	-85,000	-88,242	-80,000	חומרים למחלקת אחזקה	1741002780	15
20.00%	-2,000	-12,000	-11,556	-10,000	-10,000	-13,238	-14,000	אחזקה- מכשירים וציוד	1741002740	16
6.10%	-44,826	-780,000	-715,560	-735,000	-735,000	-733,526	-732,000	שכר עובדי אחזקה	1741000210	17
1.99%	-5,784	-296,000	-286,504	-290,000	-275,000	-277,200	-270,000	שכר מנהל אחזקה	1741000110	18
<b>15.77%</b>	<b>-739,602</b>	<b>-5,459,000</b>	<b>-4,611,099</b>	<b>-4,690,000</b>	<b>-4,595,000</b>	<b>-4,646,599</b>	<b>-4,554,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>19</b>

## פרק 6 - שירותים עירוניים שונים

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-529,469	42,000

הכנסות - שירותים עירוניים שונים ביטוחים									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1269001590	מנורה מבטחים-החזר עבור השתת' בפנסיה	-	3,277	3,000	3,338	-	-3,000	-100%
2	1269000540	תביעות ביטוח-הכנסות	2,000	1,521	2,000	15,404	2,000	-	-
3	1269000420	הכנסות שונות	52,000	48,434	105,000	105,311	40,000	-65,000	-62%
4	סה"כ הכנסות		54,000	53,232	110,000	124,053	42,000	-68,000	-62%

הוצאות - שירותים עירוניים שונים ביטוחים									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1769000442	תביעות ביטוח-הוצאות	-	-	-5,000	-1,755	-5,000	-	-
2	1767000780	יועץ ביטוח	-40,000	-38,693	-51,000	-50,544	-51,000	-	-
3	1767000443	תביעות ביטוח-השתתפות עצמית	-11,000	-11,005	-5,000	-	-50,000	-45,000	900.00%
4	1767000440	ביטוחים	-580,000	-774,277	-700,000	-682,518	-423,000	276,531	-39.50%
5	סה"כ הוצאות		-631,000	-823,975	-762,000	-734,817	-529,000	231,531	-30.42%

## פרק 7 - פיקוח עירוני



הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-1,177,000	1,363,000

הכנסות - פיקוח עירוני										
מס'	מס' כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024 חזוי	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי	
1	1281000420	תברואה	-	1,620	-	-	-	-	-	
2	1282000420	פיקוח רישוי ואיכות סביבה	13,000	12,370	10,000	1,177	5,000	5,000	-	
3	1443200420	רישוי עסקים-קנסות בית משפט	10,000	11,628	10,000	4,260	5,000	5,000	-	
4	1443100420	קנסות חניה	370,000	386,362	445,000	441,297	510,000	65,540	15%	
5	1440000422	פגו	620,000	660,000	721,000	721,230	747,000	25,868	4%	
6	1440000421	סלופארק	95,000	100,000	100,000	112,011	96,000	-4,000	-4%	
7	סה"כ הכנסות									7%
			1,108,000	1,171,980	1,345,000	1,279,975	1,363,000	87,408		

הוצאות - פיקוח עירוני										
מס'	מס' כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2024 חזוי	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי	
1	1781002780	ביגוד לפקחים	-7,000	-2,972	-12,000	-11,999	-12,000	-	-	
2	1781001780	הוצאות שוטפות פיקוח	-12,000	-7,777	-6,000	-17,264	-20,000	1,000	-4.76%	
3	1781001750	מילגם - דמי שימוש במערכת אכיפה	-40,000	-	-	-	-	-	-	
4	1781000950	סקר שילוט	-10,000	-	-	-	-	-	-	
5	1781000781	ביקורת תברואה	-10,000	-5,265	-5,000	-5,265	-5,000	-	-	
6	1781000780	תוכנות פיקוח	-12,000	-10,113	-15,000	-14,040	-15,000	-	-	

הוצאות - פיקוח עירוני										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-18.57%	64,988	-285,000	-347,000	-350,000	-350,000	-190,000	-200,000	אכיפת חניה	1781000750	7
30.38%	-127,583	-548,000	-407,902	-420,000	-420,000	-325,892	-340,000	שכר פקחים	1781000210	8
25.72%	-61,727	-292,000	-239,531	-240,000	-300,000	-264,531	-255,000	שכר מנהל רישוי עסקים ופיקוח	1781000110	9
<b>11.60%</b>	<b>-123,322</b>	<b>-1,177,000</b>	<b>-1,043,001</b>	<b>-1,063,000</b>	<b>-1,108,000</b>	<b>-806,550</b>	<b>-886,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>10</b>

## פרק 8 - חינוך

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-11,183,000	6,925,000

הכנסות - מחלקת חינוך										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-	-	-	-	-	-	-	15,000	מרכז כלנית- פיזיותרפיה התפתחותית	1319301422	1
-31.42%	-10,996	24,000	27,033	35,000	35,000	24,051	18,000	מרכז כלנית- השכרת חדרים-מדווח	1319300427	2
-10.59%	-21,188	179,000	179,820	200,000	165,000	101,430	120,000	מרכז כלנית-ריפוי בעיסוק	1319300425	3
-20.29%	-14,200	56,000	55,569	70,000	70,000	43,645	50,000	מרכז כלנית- קלינאית תקשורת	1319300424	4
-1.02%	-2,248	218,000	215,347	220,000	185,000	141,559	140,000	מרכז כלנית- טיפול רגשי	1319300423	5
-5.81%	-13,080	212,000	216,337	225,000	225,000	145,308	150,000	מרכז כלנית- הוראה מתקנת	1319300422	6
277.57%	111,026	151,000	83,510	40,000	40,000	40,094	40,000	מ. החינוך- גפ"ן-קוד 708	1317902929	7
-	-	0	-11,440	-	30,000	20,223	19,000	מ. החינוך-שיפוי תחום נוער-גפ"ן	1317901926	8
-22.24%	-24,463	86,000	108,164	110,000	90,000	28,089	30,000	מ. החינוך-הסעות-חינוך מיוחד	1317801920	9
-12.05%	-19,278	141,000	128,923	160,000	130,000	107,655	100,000	מ. החינוך-הסעות-חינוך רגיל	1317800920	10
-64.50%	-32,250	18,000	28,238	50,000	35,000	17,738	15,000	מ. החינוך-שעות הדרכה פסיכולוגים חינוכיים	1317301920	11
3.79%	4,628	127,000	124,918	122,000	122,000	121,941	122,000	מ. החינוך-פסיכולוגים חינוכיים(047)	1317300920	12
-2.50%	-750	29,000	30,052	30,000	30,000	29,223	25,000	מ. החינוך-קב"טים (046)	1317100920	13
-	167,800	168,000	1	-	106,000	105,973	106,000	השתת' הורים-קייטנה-לא מסובסד	1313810420	14
-71.20%	-89,000	36,000	126,161	125,000	45,000	45,630	45,000	השתת' הורים-קייטנה	1313800420	15

הכנסות - מחלקת חינוך										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב בסיס 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
16	1313300923	מ. החינוך- אגרת שכפול	5,000	-	-	-	-	-	-	-
17	1313301920	מ. החינוך הנגשה פרטנית	-	-	-	6,000	-	0	-6,000	-100.00%
18	1313300420	השתת' בסייעות	-	92,183	-	20,000	20,485	0	-20,000	-100.00%
19	1313300920	מ. החינוך- תשלומי הורים חומרים	1,000	975	1,000	1,000	642	1,000	0	0.00%
20	1313212420	השת' הורים צהרון ביה"ס גשר	40,000	35,750	234,000	266,000	266,526	225,000	-41,000	-15.41%
21	1313208920	מ. החינוך-מית"ר גשר-תקבולים עבור גפ"ן (704)	155,000	154,554	155,000	155,000	-	326,000	170,743	110.16%
22	1312000920	מ. החינוך- סייעות רפואיות- גן	54,000	49,579	120,000	120,000	113,309	62,000	-57,697	-48.08%
23	1312000923	מ. החינוך-מסיבות כיתתיות-גנים	-	1,420	-	-	-	2,000	1,716	-
24	1312000926	מ. החינוך-תשלום חרבות ברזל	-	1,500	-	-	13,599	-	-	-
25	1312001410	ביטוח גן תאנה	2,000	1,794	2,000	2,000	1,158	2,000	-175	-8.75%
26	1312001420	סל תרבות-גן תאנה	2,000	1,742	2,000	2,000	1,065	2,000	-375	-18.75%
27	1312001421	מסיבות-גן תאנה	1,000	1,404	1,000	1,000	335	1,000	-500	-50.00%
28	1312001422	טוילים-גן תאנה	1,000	1,560	2,000	2,000	972	1,000	-500	-25.00%
29	1312001423	תשלום הורים תל"ן גן תאנה	13,000	15,946	16,000	16,000	8,677	15,000	-1,075	-6.72%
30	1312002410	ביטוח גן רימון	2,000	1,694	2,000	2,000	1,339	2,000	-29	-1.45%
31	1312002420	סל תרבות-גן רימון	2,000	1,608	2,000	2,000	1,261	2,000	-245	-12.25%
32	1312002421	מסיבות-גן רימון	1,000	1,296	1,000	1,000	386	1,000	-500	-50.00%
33	1312002422	טוילים-גן רימון	1,000	1,440	1,000	1,000	1,140	2,000	620	62.00%
34	1312002423	תשלומי הורים תל"ן גן רימון	16,000	15,401	16,000	16,000	11,201	16,000	119	0.74%
35	1312003410	ביטוח גן גפן	2,000	1,932	2,000	2,000	1,369	2,000	-175	-8.75%
36	1312003420	סל תרבות-גן גפן	1,000	1,876	1,000	1,000	1,266	2,000	625	62.50%
37	1312003421	מסיבות-גן גפן	1,000	1,512	1,000	1,000	181	1,000	-500	-50.00%
38	1312003422	טוילים-גן גפן	1,000	1,680	2,000	2,000	1,152	1,000	-500	-25.00%
39	1312003423	תשלומי הורים תל"ן גן גפן	13,000	17,390	17,000	17,000	11,462	15,000	-2,075	-12.21%

הכנסות - מחלקת חינוך										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב בסיס 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
40	1312200920	מ. החינוך-שכל"מ גנ"י קדם חובה(003)	600,000	664,083	655,000	805,000	767,277	745,000	-59,919	-7.44%
41	1312200921	מ. החינוך- עוזרות לגנות- 019	110,000	117,489	130,000	160,000	146,214	135,000	-24,758	-15.47%
42	1312200926	מ. החינוך- סייעת 2 והעשרה (614) חומרים (185)	-	1,485	-	0	-	3,000	2,700	-
43	1312400490	שכירות גני ילדים-החזר עבור מתקני משחק והחלפת חול	18,000	18,749	19,000	19,000	19,537	20,000	537	2.83%
44	1312401650	הכנסות חייבות משכירות-גנים	576,000	427,592	750,000	810,000	814,497	652,000	-157,634	-19.46%
45	1312402690	השתתפות שוכר גנים בהוצאות חשמל ומים	25,000	10,499	15,000	25,000	25,059	25,000	0	0.00%
46	1312403926	מ. החינוך-שכר מנהל יחידה 0-3	-	-13,413	-	-	-	-	-	-
47	1312500420	השתתפות הורים צהרון גנים	780,000	905,607	900,000	870,000	871,648	1,122,000	252,000	28.97%
48	1312501420	השתתפות הורים בקייטנה-צהרון	83,000	82,500	75,000	105,000	123,780	178,800	73,800	70.29%
49	1312200420	השתתפות הורים- ילדי חוץ-גנים	-	-	36,000	6,000	-	10,000	4,400	73.33%
50	1312210420	הנגשה פרטנית	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1313100640	הכנסות חייבות משכירות-גשר	15,000	3,398	5,000	10,000	8,003	9,000	-997	-9.97%
52	1313200760	השתתפות הורים- ילדי חוץ-בית ספר	4,000	4,200	50,000	102,000	102,596	17,000	-85,200	-83.53%
53	1313200790	מ.א. חוף השרון והרצליה- תגבור + סייעות שילוב	-	-	-	-	-	245,000	244,710	-
54	1313200791	חוף השרון- סל תלמיד "גשר"	668,000	423,842	635,000	660,000	659,400	588,000	-72,000	-10.91%
55	1313200920	מ. החינוך- ניהול עצמי משופר ביה"ס	315,000	375,569	380,000	380,000	309,387	365,000	-14,528	-3.82%
56	1313200923	מ. החינוך- גמול מנהליות נ. עצמי ביה"ס	2,000	7,125	7,000	7,000	1,439	3,000	-3,966	-56.66%
57	1313200927	מ. החינוך-תש' עבור קייטנות	30,000	30,162	40,000	50,000	54,737	66,000	15,522	31.04%
58	1313200928	מ. החינוך- סל תלמיד לעולה	3,000	2,490	4,000	4,000	-	3,000	-1,000	-25.00%
59	1313200930	מ. החינוך-שירותי מנב"ס-מבה"ס "גשר"	2,000	-	-	-	-	-	-	-
60	1313200931	מ. החינוך- בתי ספר מקדמי בריאות	-	3,096	3,000	3,000	-	3,000	-	0.00%

הכנסות - מחלקת חינוך										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב בסיס 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
61	1313201690	חוף השרון-סייעות דיפרנציאליות	140,000	67,078	140,000	235,000	234,618	85,000	-150,000	-63.83%
62	1313201760	גשר-ביטוח תאונות אישיות לתלמידים	23,000	23,115	24,000	24,000	22,149	25,000	820	3.42%
63	1313201924	מ. החינוך- מסיבות כיתתיות-בית הספר	-	6,860	7,000	7,000	-	6,820	-180	-2.57%
64	1313202920	מ. החינוך- חוק שילוב סייעות (345)	600,000	601,022	660,000	760,000	747,922	492,000	-267,970	-35.26%
65	סה"כ הכנסות		5,303,000	5,139,343	6,421,000	7,065,000	6,678,421	6,925,000	-145,185	-2.05%

הוצאות - מחלקת חינוך										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב בסיס 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1819400810	כלנית- עלות הוראה מתקנת	-151,000	-143,802	-200,000	-200,000	-213,200	-191,000	9,272	-4.64%
2	1819300560	כלנית ציוד משרדי	-	-	-	-	-	-1,000	-	-
3	1819300570	כלנית- ציוד מחשוב	-	-	-	-	-	-1,000	-	-
4	1819300870	כלנית- עלות הדרכות צוות	-5,000	-4,980	-15,000	-15,000	-6,000	-1,000	14,000	-93.33%
5	1819300850	כלנית- עלות טיפול רגשי	-132,000	-122,018	-150,000	-150,000	-160,000	-176,000	-6,379	3.75%
6	1819300830	כלנית-עלות קלינאית תקשורת	-50,000	-33,600	-55,000	-55,000	-55,000	-44,000	11,476	-20.87%
7	1819300782	כלנית- אחזקת מעלית במרכז העצמה	-12,000	-12,745	-14,000	-14,000	-6,874	-12,000	2,000	-14.29%
8	1819300781	כלנית- כיבודים	-2,000	-282	-2,000	-2,000	-	-1,000	-	-
9	1819300430	כלנית- הוצאות כלליות וניקיון מרכז העצמה	-35,000	-35,222	-50,000	-50,000	-25,781	-30,000	20,000	-40.00%
10	1819300210	שכר-ניהול מרכז כלנית	-130,000	-129,938	-130,000	-110,000	-92,687	-109,000	889	-0.81%
11	1819200840	כלנית- עלות ריפוי בעיסוק	-125,000	-83,707	-140,000	-150,000	-131,000	-152,000	-1,990	1.33%
12	1817801750	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	-120,000	-103,019	-120,000	-180,000	-157,572	-89,000	91,345	-50.75%
13	1817800750	הסעות תלמידים-חינוך רגיל	-270,000	-277,976	-270,000	-330,000	-331,545	-361,000	-30,992	9.39%
14	1817302780	שפ"ח-תוכנות	-12,000	-8,424	-9,000	-9,000	-8,424	-9,000	-	-
15	1817300780	שפ"ח הוצאות שונות	-18,000	-17,694	-20,000	-20,000	-16,385	-20,000	-	-

הוצאות - מחלקת חינוך										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב בסיס 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
16	1817301780	שפ"ח-שעות הדרכה פסיכולוגים חינוכיים	-18,000	-17,560	-35,000	-50,000	-44,593	-50,000	-	-
17	1817300210	שכר פסיכולוג חינוכי	-57,000	-62,575	-60,000	-45,000	-29,650	-86,000	-40,709	90.46%
18	1817300110	שכר מנהל שפ"ח	-190,000	-185,035	-190,000	-170,000	-170,206	-230,000	-59,920	35.25%
19	1817200110	שכר-רכז נוער	-	-	-80,000	-30,000	-27,058	-92,000	-61,977	206.59%
20	1817900765	מ. החינוך -גפ"ן-קיוזו השתת' רשות- קוד 704	-	-	-	-90,000	-	-	90,000	-100.00%
21	1817100110	שכר קב"ט מוס"ח	-70,000	-82,892	-80,000	-80,000	-84,850	-90,000	-10,490	13.11%
22	1815800780	החזר נסיעות תלמידים	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1815000760	שכר לימוד - תלמידי חוץ	-464,000	-271,944	-420,000	-547,000	-546,039	-512,000	34,600	-6.33%
24	1813801110	שכר- ביה"ס קיץ	-100,000	-100,281	-105,000	-145,000	-149,172	-151,000	-5,528	3.81%
25	1813800781	הוצאות קייטנה -בית ספר	-28,000	-28,515	-30,000	-40,000	-27,504	-40,000	-	0.00%
26	1813220110	שכר סיעות רפואיות	-25,000	-24,222	-	-	-188,821	-	-	-
27	1813211780	מית"ר גשר-הוצאות עבור גפ"ן	-155,000	-154,554	-155,000	-155,000	-	-	155,000	-100.00%
28	1813211743	הנגשה פרטנית	-8,000	-	-	-6,000	-5,285	-6,000	-	0.00%
29	1813210780	העברה לגשר-מ. החינוך-מסיבות כיתתיות	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1813210110	שכר סיעות שילוב	-980,000	-983,076	-1,030,000	-1,070,000	-1,064,209	-1,117,000	-46,579	4.35%
31	1813209780	קורונה-ביה"ס-החזר עבור תקבולים מיגון והיגיינה בהתאם	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1813208780	כיתה אקוסטית-ביה"ס-עבור ל.צ.	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1813207780	העברה לגשר-מ. החינוך-חיוק והכלה	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1813206750	בית ספר- אחזקת מתקני משחק ושונוות	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1813205780	מטהרי אויר-העברה לגשר-מצריך דיווח	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1813205750	ייעוץ תקציבי ומיצוי הכנסות חינוך	-28,000	-35,030	-55,000	-55,000	-52,129	-62,000	-7,304	13.28%
37	1813204780	באים בטוב-העב' לגשר-השתת' מש. החינוך	-	-	-	-	-	-	-	-



הוצאות - מחלקת חינוך										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
18.23%	-41,927	-272,000	-246,209	-230,000	-210,000	-204,851	-203,000	שכר אב בית ביה"ס	1813204110	38
-	-	-	-	-	-	-	-	יום הערכות בית הספר/יועצות	1813203780	39
2.27%	-5,000	-225,000	-187,266	-220,000	-240,000	-245,258	-270,000	החזר הוצאות עפ"י גפן	1813203750	40
-	-	-	-4,330	-5,000	-3,000	-	-	שלט הנצחה	1813202740	41
171.45%	-257,179	-407,000	-121,577	-150,000	-150,000	-137,138	-151,000	מ. החינוך-העברה עבור תכנית גפ"ן סל מוסדי	1813202920	42
0.90%	-1,623	-182,000	-180,000	-180,000	-180,000	-150,043	-138,000	שרותי שמירה- ביה"ס "גשר"	1813202750	43
65.09%	-22,782	-58,000	-40,095	-35,000	-35,000	-34,500	-35,000	מ. החינוך-גפ"ן סל רשותי	1813201920	44
-	-	-	-	-	-	-	-	העברה לגשר-מ. החינוך-סל תלמיד	1813201780	45
2.93%	-7,324	-257,000	-228,702	-250,000	-250,000	-216,687	-220,000	שרותי ניקיון- ביה"ס גש"ר	1813201750	46
-	-	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	מתנות צוות חינוכי-גשר	1813201514	47
1.16%	-324	-28,000	-28,000	-28,000	-28,000	-27,876	-28,000	גשר-ביטוח תאונות אישיות לתלמידים	1813201440	48
10.25%	-75,371	-810,000	-726,325	-735,000	-735,000	-699,272	-690,000	שכר מורים	1813201110	49
-	-	-	-	-	-	-	-	צמצום פערים-העב' לגשר-השתת' מש. החינוך	1813200780	50
-	-	-280,000	-230,495	-280,000	-280,000	-187,879	-200,000	תוכניות לימודיות יסודי	1813200750	51
-	-	-	-	-	-	-	-	טלפון ותקשורת- ביה"ס "גשר"	1813200560	52
-28.57%	2,000	-5,000	-5,200	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	מתנות/מסיבת סוף שנה-כיתות ו'	1813200514	53
13.41%	-8,046	-68,000	-59,055	-60,000	-75,000	-62,439	-75,000	שכר מורים מתגברים	1813200210	54
4.35%	-10,868	-261,000	-271,786	-250,000	-250,000	-279,268	-280,000	שכר מנהלנים- בית הספר	1813200110	55
-80.00%	4,000	-1,000	-	-5,000	-5,000	-11,420	-	החזר עבור שכירות-גשר	1813100780	56
-10.00%	29,000	-261,000	-290,400	-290,000	-170,000	-	-	מפעיל צהרון בית ספר	1813600750	57
20.00%	-5,000	-30,000	-29,603	-25,000	-25,000	-23,810	-25,000	הוצאות קייטנה-גנים	1812800780	58
-6.67%	-66,000	1,056,000	-991,600	-990,000	-780,000	-676,122	-540,000	מפעיל צהרון גנים	1812510750	59
272.27%	-149,750	-205,000	-55,000	-55,000	-100,000	-100,155	-112,000	מפעיל צהרון-קייטנה	1812501750	60

הוצאות - מחלקת חינוך										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
61	1812301780	כיתה אקוסטית--טרום טרום/טרום חובה-עבור נ.ש.	-	-	-	-4,000	-3,276	-4,000	-	-
62	1812300450	ציוד אשכול גנים	-	-1,356	-2,000	-2,000	-1,567	-2,000	-	-
63	1812300110	שכר סייעות רפואיות גני ילדים	-100,000	-97,444	-150,000	-75,000	-82,359	-223,000	-147,978	197.30%
64	1812201750	אחזקה אשכול גנים	-80,000	-69,351	-70,000	-70,000	-64,967	-70,000	-	-
65	1812201514	מתנות לעולי כיתה א	-2,000	-1,938	-2,000	-2,000	-	-2,000	-	-
66	1812200780	גני ילדים- הערכות/ פתיחת שנה	-13,000	-12,867	-13,000	-13,000	-9,528	-13,000	-	-
67	1812200765	מ.ה חינוך-גננות עובדות מדינה-הוצאות	-610,000	-671,365	-690,000	-650,000	-577,636	-590,000	60,470	-9.30%
68	1812200540	טלפון ותקשורת-גנים	-5,000	-11,155	-11,000	-11,000	-1,190	-6,000	5,000	-45.45%
69	1812200521	גנים- הכשרת סייעות/עזרה ראשונה	-10,000	-1,778	-17,000	-	-	-3,000	-	-
70	1812200510	כיבוד-אשכול גנים	-5,000	-2,961	-5,000	-5,000	-4,930	-3,000	2,000	-40.00%
71	1812200433	מים גנים	-34,000	-11,332	-30,000	-30,000	-41,400	-40,000	-10,000	33.33%
72	1812200431	חשמל צריכה באשכול גנים	-70,000	-59,158	-60,000	-60,000	-42,299	-54,000	6,000	-10.00%
73	1812200210	שכר אב בית גנים	-286,000	-291,814	-300,000	-300,000	-306,174	-328,000	-27,506	9.17%
74	1812200110	שכר סייעת צמודה- גן	-72,000	-72,027	-72,000	-24,000	-23,281	-74,000	-49,637	206.82%
75	1812100110	שכר מנהלית-אשכול גנים	-80,000	-77,509	-80,000	-80,000	-84,530	-90,000	-10,216	12.77%
76	1812008560	רכישת מחשבים לגננות	-6,000	-5,815	-	-	-	-	-	-
77	1812007780	ציוד פתיחת שנה גננות	-1,000	-	-1,000	-1,000	-600	-1,000	-	-
78	1812006780	סייעות בגנים-צהרון וחברת השמה/ כח אדם	-10,000	-2,834	-10,000	-	-	-	-	-
79	1812005780	אחזקת מתקני משחק מתחם גנים	-18,000	-14,065	-19,000	-30,000	-30,127	-30,000	-	-
80	1812004780	יום הערכות-גנים	-2,000	-1,879	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-	-
81	1812003782	טיולים-גן גפן	-1,000	-	-1,000	-1,000	-	-2,000	-500	50.00%
82	1812003781	מסיבות-גן גפן	-2,000	-1,857	-2,000	-2,000	-	-1,000	1,500	-75.00%
83	1812003780	סל תרבות-גן גפן	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-	-2,000	375	-18.75%

הוצאות - מחלקת חינוך										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-19.00%	380	-2,000	-	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	טיוולים-גן רימון	1812002782	84
-50.00%	500	-1,000	-	-1,000	-1,000	-340	-1,000	מסיבות-גן רימון	1812002781	85
-12.25%	245	-2,000	-	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	סל תרבות-גן רימון	1812002780	86
-	-	-	-	-	-	-46	-	השלמת מועצה לתל"ן גנים	1812001783	87
50.00%	-500	-2,000	-	-1,000	-1,000	-340	-1,000	טיוולים-גן תאנה	1812001782	88
-75.00%	1,500	-1,000	-	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מסיבות-גן תאנה	1812001781	89
-18.75%	375	-2,000	-	-2,000	-2,000	-3,755	-2,000	סל תרבות-גן תאנה	1812001780	90
-	-	-15,000	-11,220	-15,000	-15,000	-23,955	-15,000	ציוד לגנים	1812001740	91
-	-	-	-	-	-10,000	-	-10,000	ליווי פדגוגי גננות	1812001521	92
31.34%	-10,969	-46,000	-23,731	-35,000	-35,000	-35,649	-37,000	תל"ן-גנים	1812000783	93
-	-	-50,000	-46,522	-50,000	-50,000	-6,727	-10,000	תוכניות חינוכיות-גנים	1812000780	94
-	-	-5,000	-1,065	-5,000	-5,000	-4,622	-7,000	ציוד משרדי מתחם גנים	1812000560	95
-	-	-1,000	-1,436	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מתנות לגננות סוף שנה	1812000514	96
-	-	-5,000	-3,000	-5,000	-5,000	-	-	חומרי ניקוי מתחם גנים	1812000433	97
4.48%	-40,275	-940,000	-894,356	-900,000	-830,000	-836,733	-829,000	שכר סיעות גן	1812000110	98
0.00%	-	-	-102,092	-105,000	-100,000	-100,335	-89,000	שכר מזכירה מחלקת חינוך	1811002110	99
-40.00%	2,000	-3,000	-3,106	-5,000	-5,000	-12,976	-5,000	אירוח גורמי חוץ-חינוך	1811001510	100
16.58%	-5,472	-38,000	-25,506	-33,000	-40,000	-54,042	-47,000	שכר תקשוב	1811001110	101
1.78%	-568	-33,000	-31,319	-32,000	-32,000	-32,292	-32,000	מודל חינוך-ביצוע רישום ותשלומים- מוסדות חינוך	1811000570	102
-14.62%	64,308	-376,000	-441,672	-440,000	-360,000	-357,127	-350,000	שכר מנהלת מחלקת חינוך	1811000110	103
-	-78,000	-78,000	-	-	-	-	-	שכר קב"ס	1817400110	104
<b>5.60%</b>	<b>-592,448</b>	<b>-11,183,000</b>	<b>-10,154,516</b>	<b>-10,585,000</b>	<b>-9,979,000</b>	<b>-8,873,253</b>	<b>-9,014,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>105</b>

## *פרק 9 - תרבות*

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-5,205,000	3,558,000

הכנסות - תרבות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-	24,000	96,000	56,200	72,000	62,000	66,450	60,000	שכירות מגרש כדורגל	1327005420	1
-10.80%	-5,400	44,000	40,175	50,000	60,000	57,000	55,000	שכירות מגרש כדורסל	1327004420	2
90.00%	58,500	123,000	65,420	65,000	65,000	66,732	60,000	שכירות חדרים ואודיטוריום בית וייל-פטור מע"מ	1327002420	3
-	-	20,000	12,296	20,000	110,000	104,984	105,000	שכירות חדרים ואודיטוריום בית וייל חייב במע"מ	1327001420	4
-25.12%	-25,120	45,000	86,297	100,000	15,000	8,085	-	שכירות אודיטוריום-חייב	1327000420	5
108.33%	52,000	100,000	62,790	48,000	110,000	64,500	64,000	הכנסות מהצגות ומופעים	1326404420	6
19.91%	37,825	228,000	174,475	190,000	190,000	230,857	255,000	הכנסות מקונצרטים	1326403420	7
-	-	5,000	-200	5,000	5,000	4,376	10,000	הכנסות מהרצאות	1326402420	8
-29.11%	-52,400	127,000	141,140	180,000	180,000	171,634	180,000	הכנסות מסרטים	1326401420	9
#DIV/0!	30,000	30,000	-	-	-	-	-	הכנסות מחוג פיתוח משחקי מחשב	1324021420	10
-48.74%	-17,060	18,000	26,735	35,000	35,000	35,522	35,000	הכנסות מחוג מבוכים ודרקונים	1324020420	11
-	-	9,000	9,324	9,000	9,000	8,853	10,000	הכנסות מחוג טרום כלי	1324019420	12
-18.21%	-42,786	192,000	209,111	235,000	235,000	159,451	125,000	הכנסות מחוג כדורסל	1324018420	13
-38.62%	-19,310	30,000	48,516	50,000	50,000	19,200	20,000	הכנסות מחוג ברידג'	1324017420	14
30.48%	6,400	27,000	20,760	21,000	21,000	22,813	20,000	הכנסות מחוג תאטרון חובבים	1324015420	15
-9.09%	-4,000	40,000	41,153	44,000	44,000	50,371	50,000	הכנסות מחוג מלאכה	1324014420	16

הכנסות - תרבות										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
17	1324013420	הכנסות מחוג פלאי מדע	33,000	26,840	10,000	-	-	-	-	-
18	1324011420	הכנסות מחוג כדורגל	380,000	527,493	570,000	570,000	520,712	392,000	-178,105	-31.25%
19	1324010420	הכנסות מחוג תאטרון ילדים	30,000	33,523	46,000	46,000	38,268	60,000	13,550	29.46%
20	1324009420	הכנסות מחוג ספינינג/גרויטי	230,000	243,861	300,000	300,000	247,892	352,000	52,230	17.41%
21	1324008420	הכנסות מחוג אנגלית	200,000	264,878	330,000	330,000	307,458	345,000	15,325	4.64%
22	1324007420	הכנסות מחוג מוזיקה	250,000	265,896	230,000	250,000	233,388	226,00	-23,830	-9.53%
23	1324006420	הכנסות מחוג בלט	200,000	224,112	250,000	250,000	226,756	271,000	20,700	8.28%
24	1324005420	הכנסות מחוג פיסול	130,000	175,515	145,000	145,000	140,167	116,000	-29,500	-20.34%
25	1324004420	הכנסות מחוג ציור	75,000	106,587	160,000	160,000	137,478	167,000	6,584	4.12%
26	1324003420	הכנסות מחוג גלגליות	40,000	51,446	55,000	55,000	63,777	125,000	70,483	128.15%
27	1324002420	הכנסות מחוג כושר	50,000	52,920	52,000	52,000	50,652	58,000	5,960	11.46%
28	1324001420	הכנסות מחוג התעמלות אומנותית	250,000	280,634	270,000	270,000	206,864	121,000	-148,758	-55.10%
29	1323000420	השתת. תושבים בספריה	-	700	1,000	1,000	700	1,000	-	-
30	1322001790	השתת' מועצה דתית באירועים	80,000	74,000	74,000	80,000	80,000	140,000	60,000	75.00%
31	1322000990	קולות קורא-תרבות-הכנסות	-	36,867	10,000	10,000	9,217	10,000	-	-
32	1321000690	וייל-הכנסות אבטחה	-	1,080	1,000	10,000	8,240	10,000	-	-
33	סה"כ הכנסות		2,997,000	3,437,180	3,695,000	3,653,000	3,265,761	3,558,000	-92,712	-2.54%

הוצאות - תרבות										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1828000810	תמיכה בעמותות	-180,000	-180,000	-220,000	-81,000	-	-170,000	-89,000	109.88%
2	1826000110	שכר רכזת תרבות	-151,000	-147,506	-150,000	-135,000	-130,457	-112,000	22,740	-16.84%

הוצאות - תרבות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
13.84%	-30,442	-250,000	-222,927	-220,000	-220,000	-215,998	-213,000	שכר רכז חוגים	1824001110	3
-3.45%	3,796	-106,000	-110,089	-110,000	-110,000	-109,197	-110,000	שכר-ספרנית	1823000110	4
44.93%	-155,000	-500,000	-343,009	-345,000	-445,000	-499,535	-495,000	חגיגות וטקסים	1822000780	5
-	-	-40,000	-	-	-	-	-	הפקת תאטרון	1821101750	6
-	-	-	-29,331	-40,000	-30,000	-75,610	-58,000	ליסינג-מנהל בית וייל	1821001530	7
7.85%	-16,090	-221,000	-206,609	-205,000	-205,000	-203,604	-205,000	שכר-אב בית-בית וייל	1821001210	8
6.05%	-10,277	-180,000	-172,684	-170,000	-160,000	-155,862	-142,000	שכר עובדי ניקיון וייל	1821001110	9
-	-	-20,000	-	-	-	-	-	הוצאות מחוג פיתוח משחקי מחשב	1824011750	10
9.41%	-8,000	-93,000	-95,019	-85,000	-95,000	-102,265	-95,000	וייל- תוכנות ושירותי מחשוב	1821000570	11
14.41%	-21,618	-172,000	-155,181	-150,000	-150,000	-79,138	-70,000	שכר-עובד כללי-בית וייל	1821000210	12
55.70%	-164,325	-460,000	-298,508	-295,000	-265,000	-248,631	-241,000	שכר מנהל בית וייל	1821000110	13
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצ' חשמל מגרש כדורגל	1824100430	14
-	-	-	-	-	-8,000	-19,908	-38,000	עלות חוג פלאי מדע	1824001750	15
-	-	-5,000	-4,245	-5,000	-5,000	-24,142	-65,000	וייל-מכשירים וציוד	1821000740	16
-	-	-10,000	-5,654	-10,000	-10,000	-9,357	-10,000	ספרים לספריה	1823000470	17
-	-	-5,000	-4,460	-5,000	-5,000	-3,152	-5,000	וייל-הוצאות משרדיות	1821000560	18
-	-	-6,000	-11,225	-6,000	-6,000	-5,438	-6,000	עלות חוג טרום כלי	1824019750	19
-	-	-10,000	-1,225	-10,000	-17,000	-9,498	-17,000	וייל-הוצאות אינטרנט ותקשורת	1821001540	20
-	-	-10,000	-9,787	-10,000	-10,000	-7,698	-29,000	וייל-חומרים	1821000422	21
33.33%	-5,000	-20,000	-16,740	-15,000	-10,000	-4,029	-8,000	וייל-תמלוגים	1821002780	22
18.39%	-2,575	-17,000	-13,925	-14,000	-14,000	-13,881	-13,000	עלות חוג תאטרון חובבים	1824003750	23
2.86%	-400	-14,000	-11,700	-14,000	-14,000	-12,585	-13,000	וייל-שירות למעלית	1821001780	24
-	-	-	-	-	-15,000	-658	-6,000	קולות קוראים-תרבות-הוצאות	1822001780	25
0.00%	-	-25,000	-6,628	-10,000	-10,000	-49,449	-120,000	ניקון וייל	1821000434	26
-25.00%	5,000	-15,000	-8,055	-20,000	-20,000	-20,122	-20,000	כיבוד בית וייל	1821000510	27

הוצאות - תרבות										
מס'	מס' כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
28	1826002750	עלות הזמנת הרצאות	-25,000	-39,128	-25,000	-25,000	-21,177	-25,000	-	-
29	1824020750	עלות חוג מבוכים ודרקונים	-32,000	-22,808	-25,000	-25,000	-24,996	-12,000	-	-
30	1826004750	עלות הזמנת הצגות	-40,000	-31,992	-30,000	-30,000	-24,169	-45,000	-15,000	50.00%
31	1821001750	וייל-הוצאות אבטחה	-18,000	-18,435	-20,000	-20,000	-23,172	-30,000	-10,000	50.00%
32	1824400750	עלות חוג תאטרון לילדים	-30,000	-24,240	-35,000	-35,000	-34,690	-42,000	-6,663	19.04%
33	1824002750	עלות חוג מלאכה	-50,000	-37,341	-35,000	-35,000	-8,443	-35,000	0	0.00%
34	1824230750	עלות חוג כושר	-48,000	-40,320	-42,000	-42,000	-43,248	-44,000	-2,256	5.37%
35	1824004750	עלות חוג ברידג'	-14,000	-13,880	-40,000	-40,000	-52,552	-24,000	15,800	-39.50%
36	1824240750	עלות חוג גליליות	-38,000	-35,818	-39,000	-39,000	-39,970	-81,000	-41,831	107.26%
37	1824001780	אחזקת דשא- מגרש כדורגל	-43,000	-42,962	-30,000	-30,000	-25,699	-30,000	-	-
38	1822002780	צעת הבנים	-10,000	-16,569	-	-	-	-	-	-
39	1826001750	עלות הזמנת סרטים	-75,000	-73,851	-80,000	-80,000	-80,067	-100,000	-20,000	25.00%
40	1821000420	אחזקה - וייל	-90,000	-79,575	-80,000	-80,000	-78,558	-80,000	-	-
41	1826400780	רכישת מופעים לאודיטוריום	-75,000	-47,311	-105,000	-105,000	-74,330	-80,000	25,000	-23.81%
42	1824260750	עלות חוג פיסול	-128,000	-128,350	-110,000	-110,000	-109,998	-86,000	24,447	-22.22%
43	1824250750	עלות חוג ציור	-67,000	-74,133	-120,000	-120,000	-118,013	-117,000	2,652	-2.21%
44	1824018750	עלות חוג כדורסל	-102,000	-85,933	-165,000	-165,000	-163,669	-125,000	40,229	-24.38%
45	1821000550	הוצאות שיווק בית וייל	-74,000	-72,457	-100,000	-100,000	-86,707	-124,000	-	-
46	1824270750	עלות מפעיל חוג בלט	-155,000	-162,963	-200,000	-200,000	-199,502	-197,000	2,640	-1.32%
47	1826003750	עלות הזמנת קונצרטים	-120,000	-121,914	-180,000	-180,000	-159,509	-175,000	5,000	-2.78%
48	1824000430	חשמל ותאורה-בית וייל	-155,000	-177,574	-180,000	-180,000	-205,659	-189,000	-9,000	5.00%
49	1824220750	עלות חוג התעמלות אומנותית	-180,000	-188,661	-190,000	-190,000	-183,532	-81,000	109,450	-57.61%
50	1824280750	עלות חוג מוזיקה	-230,000	-242,528	-220,000	-220,000	-234,172	-207,000	-	-
51	1824100750	עלות חוג ספינינג/ גרויטי	-208,000	-198,478	-240,000	-240,000	-243,939	-317,000	-62,007	24.32%
52	1824290750	עלות חוג אנגלית	-170,000	-183,767	-250,000	-250,000	-249,632	-245,000	-	0.00%



הוצאות - תרבות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-36.63%	146,510	-253,000	-368,173	-400,000	-400,000	-342,656	-330,000	עלות חוג כדורגל	1824500750	53
5.55%	-273,871	-5,205,000	-4,711,034	-4,931,000	-5,135,000	-4,700,907	-4,817,000	סה"כ הוצאות		54

## *פרק 10 - רווחה*

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-1,486,000	809,000

הכנסות - רווחה										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
65.00%	3,900	10,000	5,986	6,000	-	82,624	70,000	מ. רווחה-מ. יום שיקומי	1346600930	1
-0.22%	-66	30,000	27,038	30,000	35,000	37,442	38,000	מ. הרווחה-אחזקת ילדים בפנימיות	1345800930	2
-26.67%	-4,000	11,000	10,500	15,000	-	2,234	-	מ. הרווחה- טיפול אובדן ושכול	1345330930	3
-	-	-	-	-	-	17,733	-	מ. הרווחה- חליפת מיגון	1345320930	4
41.43%	2,900	10,000	7,324	7,000	7,000	8,698	15,000	מ. הרווחה- מרכזי יום ותעסוקה	1345200930	5
10.94%	14,226	144,000	144,227	130,000	130,000	131,893	130,000	מ. הרווחה- הפעלת מעונות ממשלה	1345100930	6
-100.00%	-10,000	0	-	10,000	10,000	2,031	5,000	מ. הרווחה- מועדונים אזרח ותיק	1344400930	7
0.00%	0	110,000	80,182	110,000	110,000	108,000	100,000	השתתפות תושבים מועדון +	1344400420	8
-	-	-	-	-	-	-	2,000	מ. הרווחה-מועדונית לבוגרים	1343900930	9
-	-	-	-	-	-	16,608	20,000	רווחה-השתת' משפחה עבור השמה לבית איזי-ש.ח.	1343900590	10
262.58%	13,129	18,000	9,606	5,000	5,000	10,322	10,000	מ. הרווחה- טיפול בפגיעות מיניות	1343700930	11
26.37%	3,428	16,000	428	13,000	13,000	13,863	7,000	מ. הרווחה- טיפול בילדים בקהילה	1343600930	12
3.13%	500	16,000	16,499	16,000	16,000	17,509	16,000	מ. הרווחה-טיפול במשפחות אומנה	1343500930	13
-	10,146	10,000	1,365	-	-	-	4,000	מ. הרווחה- משפחות במצוקה בקהילה	1343400930	14
-66.67%	-2,000	1,000	-	3,000	3,000	933	4,000	מ. הרווחה- וועדת תסקירים	1342400930	15
-	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-	מ. הרווחה- ילד בקהילה	1343500931	16

הכנסות - רווחה										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
17	1342001930	מ. הרווחה-טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	2,000	2,000	417	1,000	-1,000	-50.00%
18	1341001930	קולות קוראים-רווחה-השתתפות משרד רווחה	15,000	17,998	17,000	17,000	15,000	18,000	1,000	5.88%
19	1341000930	מ. הרווחה- שכר עובדי המחלקה	285,000	262,214	250,000	250,000	257,659	404,000	154,095	61.64%
20	סה"כ הכנסות		721,000	730,102	608,000	624,000	576,231	809,000	186,258	29.85%

הוצאות - רווחה										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 בסיס	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1846600840	מ. רווחה-מ. יום שיקומי	-128,000	-129,794	-	-	-	-	-	-
2	1846300840	מ. הרווחה -הדרכת עיוור ובני בית	-	-106	-	-14,000	-	-	-	-
3	1845200840	מ. הרווחה- מרכזי יום ותעסוקה	-11,000	-12,920	-10,000	-10,000	-10,399	-13,000	-3,200	32.00%
4	1845100840	מ. הרווחה- הפעלת מעונות ממשלתיות	-175,000	-175,850	-160,000	-160,000	-192,300	-192,000	-32,300	20.19%
5	1844402840	קהילתיות בזקנה	-20,000	-16,205	-20,000	-20,000	-16,061	-20,000	0	0.00%
6	1844401780	רווחה-הוצאות פעילות מועדון +	-13,000	-11,503	-13,000	-13,000	-6,485	-10,000	3,000	-23.08%
7	1844400780	הוצאות פעילות מועדון +	-149,000	-133,023	-149,000	-149,000	-129,210	-150,000	-1,000	0.67%
8	1844400110	שכר רכות מועדון+	-165,000	-163,971	-170,000	-145,000	-156,842	-135,000	10,436	-7.20%
9	1844000840	מ. הרווחה-תכנית עם הפנים לקהילה	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1843900840	מ. הרווחה-מועדוניית לבוגרים	-3,000	-	-	-	-	-	-	-
11	1843800840	מ. הרווחה- אחזקת ילדים בפנימיות	-46,000	-49,918	-46,000	-46,000	-39,911	-40,000	6,088	-13.23%
12	1843700840	מ. הרווחה- טיפול בפגיעות מיניות	-11,000	-13,762	-7,000	-7,000	-17,808	-20,000	-12,634	180.49%
13	1843600840	מ. הרווחה- טיפול בילדי הקהילה	-12,000	-18,123	-17,000	-17,000	-687	-8,000	9,500	-55.88%
14	1843300840	מ. הרווחה- טיפול במשפחות אומנה	-20,000	-23,347	-21,000	-21,000	-22,790	-22,000	-1,000	4.76%
15	1842500840	מ. הרווחה-הערכות חירום	-	-1,142	-	-	-	-	-	-
16	1842400841	מ. הרווחה- ילד בקהילה- הוצאות	-	-	-20,000	-20,000	-	-10,000	10,000	-50.00%

הוצאות - רווחה										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב בסיס 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
17	1842400840	מ. הרווחה- משפחות במצוקה בקהילה	-5,000	-	-	-	-2,184	-14,000		
18	1842300840	מ. הרווחה- וועדת תסקירים	-	126	-5,000	-5,000	-	-5,000	0	0.00%
19	1842001840	מ. הרווחה-טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	-2,000	-2,000	-3,440	-		
20	1841300840	השתלמות מח' רווחה	-5,000	-2,740	-5,000	-5,000	-1,848	-5,000	0	0.00%
21	1841100840	הוצאות ילד ונוער	-5,000	-4,900	-15,000	-15,000	-12,588	-15,000	0	0.00%
22	1841100110	שכר עו"ס נוער	-	-	-100,000	-25,000	-13,411	-157,000	-131,836	527.34%
23	1841001780	רווחה-הוצאות שונות	-28,000	-17,491	-22,000	-22,000	-20,723	-30,000	-8,000	36.36%
24	1841000840	רווחה-דמי שימוש בתוכנה	-14,000	-13,338	-17,000	-17,000	-13,338	-15,000	2,000	-11.76%
25	1841000780	אבטחה - רווחה	-20,000	-17,655	-24,000	-24,000	-24,607	-25,000	-1,200	5.00%
26	1841000200	שכר- עו"ס קשישים ומשפחה	-135,000	-137,538	-135,000	-135,000	-113,918	-219,000		0.00%
27	1841000110	שכר-מנהלת השירות הסוציאלי	-270,000	-266,898	-300,000	-400,000	-396,537	-366,000	33,533	-8.38%
28	1840000840	משרד הרווחה	-21,000	-20,768	-	-	-	-	-	-
29	1845330840	מ. הרווחה- טיפול אובדן ושכול	-	-1,995	-	-20,000	-18,091	-15,000	5,333	-26.67%
<b>30</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>-1,256,000</b>	<b>-1,232,861</b>	<b>-1,258,000</b>	<b>-1,292,000</b>	<b>-1,213,178</b>	<b>-1,486,000</b>	<b>-193,178</b>	<b>14.95%</b>

## *פרק 11 - דת*

הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-610,000	----

הכנסות - דת									
מס'	מס' כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי 2024 חזוי	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1									
2	סה"כ הכנסות								

הוצאות - דת									
מס'	מס' כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי 2024 חזוי	הצעת תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1851000810	השתתפות במועצה דתית	-600,000	-606,298	-610,000	-608,360	-610,000	-	-
2	סה"כ הוצאות		-600,000	-606,298	-610,000	-608,360	-610,000	-	0.00%

## *פרק 12 - בריאות*



הצעת תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-9,000	----

הוצאות - בריאות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב בסיס 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-	-	-9,000	-7,140	-9,000	-9,000	-	-5,000	השתתפות למד"א-נט"ן	1836000830	1
0.00%	-	-9,000	-7,140	-9,000	-9,000	-	-5,000	סה"כ הוצאות		2

*פרק 13 - נספח כוח אדם*

מועצה מקומית כפר שמריהו - הצעת תקציב לשנת הכספים 2025 - נספח כח אדם

הצעת תקציב		תקציב מאושר												
2025		2024												
תוספת תקנים ב- 2025	מספר עובדים המאיישים את התקנים	תקציב	תקן משרות	ביצוע צפוי	מספר עובדים המאיישים את התקנים	תקציב	משרות ביצוע צפוי	תקן משרות	שם הפרק	מס'				
									הנהלה וכלליות	6				
-	1	894	1	-	1	980	1	1	נכורים	61				
-	5.25	1,518	5.25	2,304	4.66	1,390	5.25	5.25	מנהל כללי	61				
-0.5	1	460	1	446.14 (א)	1.50	450	1.50	1.5	מנהל כספי	62				
-0.50	7.25	2,872	7.25	2,750	7.16	2,820	7.75	7.75	סה"כ הנהלה וכלליות					
									שירותים מקומיים	7				
-	1.11	269	1.11	249.32	1.11	242	1.11	1.11	תברואה	71				
1	1.75	461	1.75	255.22	0.75	290	0.75	0.75	שמירה ובטחון	72				
-	2.0	646	2.00	597	2.00	615	2	2.00	תכנון ובנין עיר	73				
-	6	1,493	6.00	1,057	4.29	1,130	6	6.00	נכסים ציבוריים	74				
-1	3	839	3.00	647 (ב)	3.71	680	4.00	4.00	שרותים עירוניים שונים	78				
-														
-														
-	14	3,709	14	2,807	12	2,957	14	14	סה"כ שרותים מקומיים					
									שרותים ממלכתיים	8				
-1.0	1	376	1.0	442 (ג)	1	565	2.0	2.00	מנהל חינוך	811				
-	27	4,978	26.95	4,628	23	4,450	26.95	26.95	חינוך	81				
1.00	7.0	1,501	7.00	1,296 (ד)	6	1,285	6.0	6.00	תרבות	82				
-0.25	2.75	877	2.75	681 (ה)	2.13	730	2.80	3.00	רווחה	84				
-0	38	7,733	38	7,047	32	7,030	38	38	סה"כ שרותים ממלכתיים					
									מפעלים	9				
									מים	91				
									בתי מטבחים	92				
									נכסים	93				
									תחבורה	94				
									מפעלי ביוב	97				
									מפעלים אחרים	98				
									סה"כ מפעלים					
-0.02	8.08	1,626	8.08	1,378 (ו)	7.79	1,450	8	8.10	גמלאים כולל עלויות פרישה	99				
-0.8	66.9	15,940	66.89	13,982	59.0	14,257	67.4	67.7	סה"כ כולל גמלאים					
-0.8	58.8	14,314	59	12,604	51.2	12,807	59	60	סה"כ כללי ללא גמלאים					