



*המועצה המקומית כפר שמוריהו*

*תקציב 2025 - מאושר*

*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
47.....	פרק 12 - בריאות

ריכוז הכנסות/ הוצאות - תקציב 2025			
מס'	מחלקה	הכנסות	הוצאות
1	מנהל כללי, מנהל כספי והוצאות מימון	27,033,777	-7,142,779
2	תברואה	109,232	-4,085,857
3	שמירה וביטחון	1,380,189	-2,189,372
4	תכנון ובניין עיר	6,619,670	-5,811,670
5	נכסים ציבוריים	0	-5,459,388
6	שירותים עירוניים שונים - ביטוחים	42,000	-529,469
7	פיקוח עירוני	1,363,408	-1,176,322
8	מחלקת חינוך	6,919,815	-11,177,448
9	מחלקת תרבות	3,560,288	-5,204,871
10	רווחה	810,258	-1,485,178
11	דת	0	-610,000
12	בריאות		-9,000
13	תשלומים בלתי רגילים		-2,957,283
14	סה"כ	47,838,637	-47,838,637

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

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-7,142,779	27,033,777

הכנסות - ארנונה										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
6.74%	1,181,110	18,701,110	17,420,000	17,520,000	17,420,000	16,416,269	16,879,000	ארנונה למגורים	1111001100	1
0.00%	0	3,000	2,603	3,000	3,000	2,816	-	הכנסות אכיפה	1111999999	2
0.00%	0	3,000	4,764	3,000	3,000	2,071	-	שיפוי ארנונה- משרד הפנים	1112000910	3
14.21%	631,596	5,076,596	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	934,929	890,262	900,000	900,000	927,766	900,000	הנחות ארנונה	1113001110	5
8.08%	1,847,635	24,718,635	22,760,128	22,871,000	22,676,000	21,779,912	22,029,000	סה"כ הכנסות		6

הכנסות - אגרות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	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	198,506	103,990	105,000	205,000	207,067	205,000	אגרת שילוט	1122000220	2
66.80%	83,506	208,506	118,390	125,000	225,000	216,167	215,000	סה"כ הכנסות		3

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

הכנסות מנכסים											
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון מול 2024	שינוי
1	1439001640	הכנסות פטורות משכירות	99,000	92,920	93,000	93,000	93,000	95,772	95,772	2,772	2.98%
2	1439000640	הכנסות חייבות משכירות	26,000	149,144	25,000	25,000	60,000	47,796	32,932	-27,068	-45.11%
3	סה"כ הכנסות		125,000	242,064	118,000	118,000	153,000	143,568	128,704	-24,296	-15.88%

הכנסות - תקבולים בלתי רגילים											
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון מול 2024	שינוי
1	1599201690	רזרבה כללית מעודפי הרשות-הכנסות	400,000	-	500,000	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							1,061,932	1,061,932	
4	1591300661	ריבית מהלוואות עובדים	2,000	932	1,000	1,000	1,000	834	1,000	0	
5	1513000600	הכנסות שנים קודמות	80,000	76,319	80,000	80,000	30,000	16,664	20,000	-10,000	-33.33%
6	1511000661	ריבית	390,000	353,196	353,000	353,000	393,000	338,243	380,000	-13,000	-3.31%
7	1500000590	החזר עבור שכר פנסיה פנינה-עיריית נס ציונה		38,085	43,000	43,000	43,000	50,034	45,000	2,000	4.65%
8	סה"כ הכנסות		1,172,000	736,624	977,000	977,000	967,000	405,775	1,967,932	1,000,932	103.51%

הוצאות - פעילות מנהל כללי										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	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	-295,800	-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	-130,300	-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	-45,120	-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	-153,889	-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	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 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 תלויים 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	-101,731	-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	-190,433	-268,361	-250,000	-200,000	-211,663	-203,000	שכר מזכירה ראשית	1613100110	37
21.35%	-40,569	-230,569	-198,954	-190,000	-190,000	-80,045	-78,000	שכר מנהלת משאבי אנוש	1613002110	38
332.05%	-142,782	-185,782	-42,703	-43,000	-155,000	-75,901	-78,000	שכר מזכירת מנכ"ל	1613001110	39
4.96%	-24,036	-509,036	-489,594	-485,000	-495,000	-477,689	-480,000	שכר מנכ"ל	1613000110	40
3.45%	-8,269	-248,269	-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	-894,307	-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>-5,000,236</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									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1623000750	גביה- ארנונה	-180,000	-180,999	-200,000	-182,520	-200,000	-	-8.00%
2	1621300750	שירותים – הנה"ח וחשבות	-610,000	-608,775	-650,000	-625,300	-666,591	-36,591	0.00%
3	1621100750	רכש / שיאון	-277,000	-276,576	-280,000	-276,572	-280,000	0	
4	1621000530	ליסינג גזבר	-100,000	-93,482	-110,000	-111,899	-	110,000	
5	1621000210	שכר מזכירת גזבר	-95,000	-100,879	-100,000	-101,945	-	100,000	0.00%
6	1621000110	שכר גזבר	-300,000	-299,658	-375,000	-344,193	-460,080	-115,080	-33.30%
7	1620000570	דמי שימוש תוכנת כספים ורכש	-215,000	-206,388	-250,000	-209,865	-221,400	-1,400	-3.31%
8	סה"כ הוצאות		-1,777,000	-1,766,757	-1,965,000	-1,852,294	-1,828,071	56,929	-3.02%

הוצאות - מימון									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1631001611	עמלות כרטיס אשראי-מע"מ תשומות							
2	1631000611	עמלת כרטיסי אשראי	-150,000	-151,372	-155,000	-168,308	-201,600	-36,600	22.18%
3	1631000610	הוצאות בנקאיות	-35,000	-24,636	-30,000	-23,802	-35,000	-5,000	16.67%
4	1995002861	הנחות לתשלום מראש	-108,000	-108,174	-125,000	-125,000	-77,872	47,128	-37.70%
5	סה"כ הוצאות		-293,000	-284,182	-310,000	-317,110	-314,472	5,528	-1.73%

## *פרק 2 - תברואה*

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-4,085,857	109,232

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

הוצאות - תברואה										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
23.08%	-30,000	-160,000	-149,999	-130,000	-150,000	-140,641	-150,000	שרות הדברות	1715301750	1
14.11%	-10,580	-85,580	-74,993	-75,000	-75,000	-55,225	-65,000	שירותי ניטורים	1715300750	2
-2.58%	1,805	-68,195	-71,661	-70,000	-130,000	-86,822	-110,000	לכידת בע"ח	1714300750	3
21.02%	-15,137	-87,137	-81,936	-72,000	-72,000	-70,603	-68,000	שכר וטרינר	1714000110	4
7.21%	-237,842	-3,487,842	-3,299,999	-3,300,000	-3,200,000	-3,079,197	-3,100,000	קבלן אשפה וגזם	1712300750	5
7.12%	-12,103	-182,103	-167,383	-170,000	-170,000	-164,050	-165,000	שכר עובד ניקיון	1712200110	6
	-	-15,000	-14,999	-15,000	-25,000	-11,676	-30,000	אחזקה-חומרי ניקיון	1712100780	7
	-	-	-	-	-	-71,500	-20,000	ניקיון מבנה מועצה	1712000434	8
	-	-	-	-	-	-1,580	-10,000	פעילות בתחום איכות הסביבה	1710000780	9
7.93%	-303,857	-4,085,857	-3,860,970	-3,832,000	-3,822,000	-3,681,294	-3,718,000	סה"כ הוצאות		10

## פרק 3 - שמירה ובטחון

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-2,189,372	1,380,189

הכנסות - שמירה ובטחון										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1225000990	השתתפות הרשות לבטיחות 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	83,068	3,068	
3	1222000420	אגרות שמירה	1,055,000	1,143,207	1,200,000	1,235,000	1,269,967	1,286,121	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	1,380,189	39,189	2.92%

הוצאות - שמירה ובטחון										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	-42,500	2,500	-5.56%
4	1726000782	הקמת מערכת - כספת ממונה מידע פלילי	0	0	0	0	0	-13,000	-13,000	
5	1726000781	ערב מתנדבים	0	0	-7,000	-7,000	0	-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	0	0	0	0	-	

הוצאות - שמירה ובטחון										
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
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	0	0	0	0	-	
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	-16,666	18,334	-52.38%
12	1725000740	הצטיידות חירום - משרד הפנים	-60,000	-59,856	0	0	0	0	-	
13	1725001110	שכר מזכירת קב"ט וחירום	0	0	0	0	0	-181,206	-	
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	-279,879	-39,879	16.62%
16	1723000812	תקציב הג"א ארצי	-14,000	-13,434	-14,000	-14,000	0	-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	-1,286,121	-86,121	7.18%
19		סה"כ הוצאות	-1,849,000	-1,911,161	-1,869,000	-1,884,000	-1,825,611	-2,189,372	-124,166	6.59%

## פרק 4 - תכנון ובניין עיר

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-5,811,670	6,619,670

הכנסות - תכנון ובניין עיר										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	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	
2	1591908590	העברה מקרן פיתוח עבור מחלקת הנדסה	5,747,000	5,559,605	6,250,000	5,621,854	5,650,000	6,194,670	608,420	
3	סה"כ הכנסות		5,997,000	5,824,639	6,450,000	6,021,854	6,050,000	6,619,670	633,420	10.47%

הוצאות - תכנון ובניין עיר										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1735600440	בטוח אלמנטרי לרשות הנדסה	-	-	-	-	-	423,469-	423,469-	
2	1735500530	אחזקת כלי רכב וביטוח	214,000-	230,686-	240,000-	222,973-	240,000-	250,000-	10,000-	4.17%
3	1735002750	קבלני חשמל ותקשורת	360,000-	353,950-	360,000-	287,664-	360,000-	350,000-	10,000	-2.78%
4	1735001750	תחזוקת כבישים, מדרכות ועבודות עפר	425,000-	453,845-	425,000-	424,975-	425,000-	100,000-	325,000	-76.47%
5	1735000750	אחזקת ביוב	70,000-	75,459-	75,000-	76,965-	75,000-	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-	190,000-	186,000-	4,000	-2.11%
9	1732301750	סקר מדידות נכסים	59,000-	45,721-	75,000-	55,000-	75,000-	60,000-	5,000-	9.09%
10	1732100570	מערכת GIS	25,000-	7,277-	40,000-	20,000-	40,000-	18,000-	2,000	-10.00%

הוצאות - תכנון ובניין עיר										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 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-	423,120-	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	324000-	321036-	355000-	275000-	286221-	250000-	הוצאת בדיקות, סקרי בטיחות ותיקון ליקויים	1732000750	18
	-	80000-	79826-	80000-	80000-	103483-	80000-	שמאות תביעות ירידת ערך	1732000581	19
-33.33%	5000	10000-	7440-	15000-	15000-	5507-	10000-	הוצ' שונות הנדסה	1731500780	20
3.20%	6559-	211559-	189302-	205000-	185000-	169612-	177000-	שכר אחראית פרויקטים הנדסיים	1731100110	21
0.80%	800-	100800-	96923-	100000-	100000-	80655-	85000-	ליסינג מחלקת הנדסה	1731000530	22
5.89%	24162-	434162-	408037-	410000-	410000-	395299-	395000-	שכר מהנדס הרשות	1731000110	23
-3.25%	8440	251560-	216344-	260000-	260000-	189264-	230000-	הנדסה-פיקוח על עבודות הנדסיות	1730001750	24
	-	30000-	14040-	30000-	30000-	25740-	30000-	דמי שימוש תוכנת נכסים-הנדסה	1730000570	25
<b>5.00%</b>	<b>-276,670</b>	<b>-5,811,670</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*

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-5,459,388	0

הכנסות - תכנון נכסים ציבוריים									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	0	0	0	0	

הוצאות - נכסים ציבוריים									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1746100750	ניקיון רחובות	-1,693,000	-1,750,976	-1,800,000	-1,792,952	-1,922,894	-132,894	7.38%
2	1746002750	קבלן גינון	-575,000	-522,356	-570,000	-480,431	-675,964	-145,964	27.54%
3	1746001750	גיזום עצים	-250,000	-230,519	-250,000	-249,999	-240,000	-20,000	9.09%
4	1746000780	משתלה	-	-	-	-	-	-	
5	1746000750	הוצאות גינון	-136,000	-90,255	-120,000	-142,241	-100,000	55,000	-35.48%
6	1745000810	איגוד ערים לניקוז	-25,000	-24,483	-25,000	-28,296	-28,296	-3,296	13.18%
7	1743100431	חשבונות חברת חשמל	-200,000	-173,496	-175,000	-214,416	-289,055	-69,055	30.69%
8	1742100110	שכר מזכירת מחלקת אחזקה	-	-	-	-	-208,411	-198,375	
9	1742000781	מחזור	-105,000	-96,036	-140,000	-70,024	-97,656	-22,656	30.21%
10	1742000742	מעליות	-7,000	-8,657	-10,000	-8,503	-10,000	-10,000	
11	1742000432	צריכת מים	-180,000	-354,201	-260,000	-400,000	-425,000	-25,000	6.25%
12	1742000110	שכר רכזת איכות הסביבה	-185,000	-183,328	-50,000	-55,292	-209,502	-119,752	217.73%
13	1741003780	עבודות אחזקה-נותני שירותים	-100,000	-98,901	-90,000	-72,675	-75,000	-75,000	

הוצאות - נכסים ציבוריים										
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'
	-		-	-	-	-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	-779,826	-715,560	-735,000	-735,000	-733,526	-732,000	שכר עובדי אחזקה	1741000210	17
1.99%	-5,784	-295,784	-286,504	-290,000	-275,000	-277,200	-270,000	שכר מנהל אחזקה	1741000110	18
<b>15.77%</b>	<b>-739,602</b>	<b>-5,459,388</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

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-529,469	42,000

הכנסות - שירותים עירוניים שונים ביטוחים										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-100%	-3,000	-	3,338	3,000	3,000	3,277	-	מנורה מבטחים-החזר עבור השתת' בפנסיה	1269001590	1
0%	0	2,000	15,404	2,000	2,000	1,521	2,000	תביעות ביטוח-הכנסות	1269000540	2
-62%	-65,000	40,000	105,311	105,000	45,000	48,434	52,000	הכנסות שונות	1269000420	3
-62%	-68,000	42,000	124,053	110,000	50,000	53,232	54,000	סה"כ הכנסות		4

הוצאות - שירותים עירוניים שונים ביטוחים										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-	-	-5,000	-1,755	-5,000	-	-	-	תביעות ביטוח-הוצאות	1769000442	1
-	-	-51,000	-50,544	-51,000	-51,000	-38,693	-40,000	יועץ ביטוח	1767000780	2
900.00%	-45,000	-50,000	-	-5,000	-11,000	-11,005	-11,000	תביעות ביטוח-השתתפות עצמית	1767000443	3
-39.50%	276,531	-423,469	-682,518	-700,000	-700,000	-774,277	-580,000	ביטוחים	1767000440	4
-30.42%	231,531	-529,469	-734,817	-761,000	-762,000	-823,975	-631,000	סה"כ הוצאות		5

## פרק 7 - פיקוח עירוני

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-1,176,322	1,363,408

הכנסות - פיקוח עירוני											
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1281000420	תברואה	-	1,620	-	-	-	-	-	-	
2	1282000420	פיקוח רישוי ואיכות סביבה	13,000	12,370	10,000	10,000	5,000	1,177	5,000	0	0%
3	1443200420	רישוי עסקים-קנסות בית משפט	10,000	11,628	10,000	10,000	5,000	4,260	5,000	0	0%
4	1443100420	קנסות חניה	370,000	386,362	565,000	565,000	445,000	441,297	510,540	65,540	15%
5	1440000422	פנגו	620,000	660,000	660,000	660,000	721,000	721,230	746,868	25,868	4%
6	1440000421	סלופארק	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000	112,011	96,000	-4,000	-4%
7	סה"כ הכנסות		1,108,000	1,171,980	1,345,000	1,276,000	1,279,975	1,363,408	87,408		7%

הוצאות - פיקוח עירוני											
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1781002780	ביגוד לפקחים	-7,000	-2,972	-12,000	-12,000	-12,000	-11,999	-12,000	-	
2	1781001780	הוצאות שוטפות פיקוח	-12,000	-7,777	-6,000	-6,000	-21,000	-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	-5,000	-5,000	-5,265	-5,000	-	
6	1781000780	תוכנות פיקוח	-12,000	-10,113	-15,000	-15,000	-15,000	-14,040	-15,000	-	

הוצאות - פיקוח עירוני										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-18.57%	64,988	-285,012	-347,000	-350,000	-350,000	-190,000	-200,000	אכיפת חניה	1781000750	7
30.38%	-127,583	-547,583	-407,902	-420,000	-420,000	-325,892	-340,000	שכר פקחים	1781000210	8
25.72%	-61,727	-291,727	-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>-1,176,322</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

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-11,177,448	6,919,815

הכנסות - מחלקת חינוך										
שנוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
	-	-	-	-	-	-	15,000	מרכז כלנית- פיזיותרפיה התפתחותית	1319301422	1
-31.42%	-10,996	24,004	27,033	35,000	35,000	24,051	18,000	מרכז כלנית- השכרת חדרים-מדווח	1319300427	2
-10.59%	-21,188	178,812	179,820	200,000	165,000	101,430	120,000	מרכז כלנית-ריפוי בעיסוק	1319300425	3
-20.29%	-14,200	55,800	55,569	70,000	70,000	43,645	50,000	מרכז כלנית- קלינאית תקשורת	1319300424	4
-1.02%	-2,248	217,752	215,347	220,000	185,000	141,559	140,000	מרכז כלנית- טיפול רגשי	1319300423	5
-5.81%	-13,080	211,920	216,337	225,000	225,000	145,308	150,000	מרכז כלנית- הוראה מתקנת	1319300422	6
277.57%	111,026	151,026	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	85,537	108,164	110,000	90,000	28,089	30,000	מ. החינוך-הסעות-חינוך מיוחד	1317801920	9
-12.05%	-19,278	140,722	128,923	160,000	130,000	107,655	100,000	מ. החינוך-הסעות-חינוך רגיל	1317800920	10
-64.50%	-32,250	17,750	28,238	50,000	35,000	17,738	15,000	מ. החינוך-שעות הדרכה פסיכולוגים חינוכיים	1317301920	11
3.79%	4,628	126,628	124,918	122,000	122,000	121,941	122,000	מ. החינוך-פסיכולוגים חינוכיים(047)	1317300920	12
-2.50%	-750	29,250	30,052	30,000	30,000	29,223	25,000	מ. החינוך-קב"טים (046)	1317100920	13
#DIV/0!	167,800	167,800	1	0	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 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	0	-20,000	-100.00%	
19	1313300920	מ. החינוך- תשלומי הורים חומרים	1,000	975	1,000	1,000	1,000	0	0.00%	
20	1313212420	השת' הורים צהרון ביה"ס גשר	40,000	35,750	234,000	266,000	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	325,743	170,743	110.16%	
22	1312000920	מ. החינוך- סייעות רפואיות- גן	54,000	49,579	120,000	120,000	62,303	-57,697	-48.08%	
23	1312000923	מ. החינוך-מסיבות כיתתיות-גנים	-	1,420	-	0	1,716	1,716	#DIV/0!	
24	1312000926	מ. החינוך-תשלום חרבות ברזל	-	1,500	-	13,599	-			
25	1312001410	ביטוח גן תאנה	2,000	1,794	2,000	2,000	1,825	-175	-8.75%	
26	1312001420	סל תרבות-גן תאנה	2,000	1,742	2,000	2,000	1,625	-375	-18.75%	
27	1312001421	מסיבות-גן תאנה	1,000	1,404	1,000	1,000	500	-500	-50.00%	
28	1312001422	טוילים-גן תאנה	1,000	1,560	2,000	2,000	1,500	-500	-25.00%	
29	1312001423	תשלום הורים תל"ן גן תאנה	13,000	15,946	16,000	16,000	14,925	-1,075	-6.72%	
30	1312002410	ביטוח גן רימון	2,000	1,694	2,000	2,000	1,971	-29	-1.45%	
31	1312002420	סל תרבות-גן רימון	2,000	1,608	2,000	2,000	1,755	-245	-12.25%	
32	1312002421	מסיבות-גן רימון	1,000	1,296	1,000	1,000	500	-500	-50.00%	
33	1312002422	טוילים-גן רימון	1,000	1,440	1,000	1,000	1,620	620	62.00%	
34	1312002423	תשלומי הורים תל"ן גן רימון	16,000	15,401	16,000	16,000	16,119	119	0.74%	
35	1312003410	ביטוח גן גפן	2,000	1,932	2,000	2,000	1,825	-175	-8.75%	
36	1312003420	סל תרבות-גן גפן	1,000	1,876	1,000	1,000	1,625	625	62.50%	
37	1312003421	מסיבות-גן גפן	1,000	1,512	1,000	1,000	500	-500	-50.00%	
38	1312003422	טוילים-גן גפן	1,000	1,680	2,000	2,000	1,500	-500	-25.00%	
39	1312003423	תשלומי הורים תל"ן גן גפן	13,000	17,390	17,000	17,000	14,925	-2,075	-12.21%	

הכנסות - מחלקת חינוך										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	745,081	-59,919	-7.44%	
41	1312200921	מ. החינוך- עוזרות לגנות- 019	110,000	117,489	130,000	146,214	135,242	-24,758	-15.47%	
42	1312200926	מ. החינוך- סייעת 2 והעשרה (614) חומרים (185)	-	1,485	-	0	2,700	2,700		
43	1312400490	שכירות גני ילדים-החזר עבור מתקני משחק והחלפת חול	18,000	18,749	19,000	19,537	19,537	537	2.83%	
44	1312401650	הכנסות חייבות משכירות-גנים	576,000	427,592	750,000	814,497	652,366	-157,634	-19.46%	
45	1312402690	השתתפות שוכר גנים בהוצאות חשמל ומים	25,000	10,499	15,000	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	1,122,000	252,000	28.97%	
48	1312501420	השתתפות הורים בקייטנה-צהרון	83,000	82,500	75,000	105,000	178,800	73,800	70.29%	
49	1312200420	השתתפות הורים- ילדי חוץ-גנים	-	-	36,000	6,000	10,400	4,400	73.33%	
50	1312210420	הנגשה פרטנית	-	-	-	-	-	-		
51	1313100640	הכנסות חייבות משכירות-גשר	15,000	3,398	5,000	8,003	9,003	-997	-9.97%	
52	1313200760	השתתפות הורים- ילדי חוץ-בית ספר	4,000	4,200	50,000	102,000	16,800	-85,200	-83.53%	
53	1313200790	מ.א. חוף השרון והרצליה- תגבור + סייעות שילוב	-	-	-	0	244,710	244,710		
54	1313200791	חוף השרון- סל תלמיד "גשר"	668,000	423,842	635,000	660,000	588,000	-72,000	-10.91%	
55	1313200920	מ. החינוך- ניהול עצמי משופר ביה"ס	315,000	375,569	380,000	380,000	365,472	-14,528	-3.82%	
56	1313200923	מ. החינוך- גמול מנהליות נ. עצמי ביה"ס	2,000	7,125	7,000	7,000	3,034	-3,966	-56.66%	
57	1313200927	מ. החינוך-תש" עבור קייטנות	30,000	30,162	40,000	54,737	65,522	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	0.00%	

הכנסות - מחלקת חינוך									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
61	1313201690	חוף השרון-סייעות דיפרנציאליות	140,000	67,078	140,000	235,000	85,000	-150,000	-63.83%
62	1313201760	גשר-ביטוח תאונות אישיות לתלמידים	23,000	23,115	24,000	24,000	24,820	820	3.42%
63	1313201924	מ. החינוך- מסיבות כיתתיות-בית הספר	-	6,860	7,000	-	6,820	-180	-2.57%
64	1313202920	מ. החינוך- חוק שילוב סייעות (345)	600,000	601,022	660,000	747,922	492,030	-267,970	-35.26%
65	סה"כ הכנסות		5,303,000	5,139,343	6,421,000	7,065,000	6,919,815	-145,185	-2.05%

הוצאות - מחלקת חינוך									
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1819400810	כלנית- עלות הוראה מתקנת	-151,000	-143,802	-200,000	-213,200	-190,728	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	-6,000	-1,000	14,000	-93.33%
5	1819300850	כלנית- עלות טיפול רגשי	-132,000	-122,018	-150,000	-160,000	-176,379	-6,379	3.75%
6	1819300830	כלנית-עלות קלינאית תקשורת	-50,000	-33,600	-55,000	-55,000	-43,524	11,476	-20.87%
7	1819300782	כלנית- אחזקת מעלית במרכז העצמה	-12,000	-12,745	-14,000	-6,874	-12,000	2,000	-14.29%
8	1819300781	כלנית- כיבודים	-2,000	-282	-2,000	-	-1,000		
9	1819300430	כלנית- הוצאות כלליות וניקיון מרכז העצמה	-35,000	-35,222	-50,000	-25,781	-30,000	20,000	-40.00%
10	1819300210	שכר-ניהול מרכז כלנית	-130,000	-129,938	-130,000	-92,687	-109,111	889	-0.81%
11	1819200840	כלנית- עלות ריפוי בעיסוק	-125,000	-83,707	-140,000	-131,000	-151,990	-1,990	1.33%
12	1817801750	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	-120,000	-103,019	-120,000	-157,572	-88,655	91,345	-50.75%
13	1817800750	הסעות תלמידים-חינוך רגיל	-270,000	-277,976	-270,000	-331,545	-360,992	-30,992	9.39%
14	1817302780	שפ"ח-תוכנות	-12,000	-8,424	-9,000	-8,424	-9,000	0	0.00%
15	1817300780	שפ"ח הוצאות שונות	-18,000	-17,694	-20,000	-16,385	-20,000	0	0.00%

הוצאות - מחלקת חינוך										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
0.00%	0	-50,000	-44,593	-50,000	-35,000	-17,560	-18,000	שפ"ח-שעות הדרכה פסיכולוגים חינוכיים	1817301780	16
90.46%	-40,709	-85,709	-29,650	-45,000	-60,000	-62,575	-57,000	שכר פסיכולוג חינוכי	1817300210	17
35.25%	-59,920	-229,920	-170,206	-170,000	-190,000	-185,035	-190,000	שכר מנהל שפ"ח	1817300110	18
206.59%	-61,977	-91,977	-27,058	-30,000	-80,000	-	-	שכר-רכז נוער	1817200110	19
-100.00%	90,000			-90,000				מ. החינוך -גפ"ן-קיוזו השתת' רשות- קוד 704	1817900765	20
13.11%	-10,490	-90,490	-84,850	-80,000	-80,000	-82,892	-70,000	שכר קב"ט מוס"ח	1817100110	21
		-	-	-	-	-	-	החזר נסיעות תלמידים	1815800780	22
-6.33%	34,600	-512,400	-546,039	-547,000	-420,000	-271,944	-464,000	שכר לימוד - תלמידי חוץ	1815000760	23
3.81%	-5,528	-150,528	-149,172	-145,000	-105,000	-100,281	-100,000	שכר- ביה"ס קיץ	1813801110	24
0.00%	0	-40,000	-27,504	-40,000	-30,000	-28,515	-28,000	הוצאות קייטנה -בית ספר	1813800781	25
		-	-188,821	-	-	-24,222	-25,000	שכר סיעות רפואיות	1813220110	26
-100.00%	155,000		-	-155,000	-155,000	-154,554	-155,000	מית"ר גשר-הוצאות עבור גפ"ן	1813211780	27
0.00%	0	-6,000	-5,285	-6,000	-	-	-8,000	הנגשה פרטנית	1813211743	28
#VALUE!		-	-	-	-	-	-	העברה לגשר-מ. החינוך-מסיבות כיתתיות	1813210780	29
4.35%	-46,579	-1,116,579	-1,064,209	-1,070,000	-1,030,000	-983,076	-980,000	שכר סיעות שילוב	1813210110	30
			-	-	-	-	-	קורונה-ביה"ס-החזר עבור תקבולים מיגון והיגיינה בהתאם	1813209780	31
			-	-	-	-	-	כיתה אקוסטית-ביה"ס-עבור ל.צ.	1813208780	32
			-	-	-	-	-	העברה לגשר-מ. החינוך-חיווק והכלה	1813207780	33
		-	-	-	-	-	-	בית ספר- אחזקת מתקני משחק ושונוות	1813206750	34
		-	-	-	-	-	-	מטהרי אויר-העברה לגשר-מצריך דיווח	1813205780	35
13.28%	-7,304	-62,304	-52,129	-55,000	-55,000	-35,030	-28,000	ייעוץ תקציבי ומיצוי הכנסות חינוך	1813205750	36
		-	-	-	-	-	-	באים בטוב-העב' לגשר-השתת' מש. החינוך	1813204780	37

הוצאות - מחלקת חינוך										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
18.23%	-41,927	-271,927	-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	-407,179	-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	-181,623	-180,000	-180,000	-180,000	-150,043	-138,000	שרותי שמירה- ביה"ס "גשר"	1813202750	43
65.09%	-22,782	-57,782	-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	-257,324	-228,702	-250,000	-250,000	-216,687	-220,000	שרותי ניקיון- ביה"ס גש"ר	1813201750	46
0.00%	0	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	מתנות צוות חינוכי-גשר	1813201514	47
1.16%	-324	-28,324	-28,000	-28,000	-28,000	-27,876	-28,000	גשר-ביטוח תאונות אישיות לתלמידים	1813201440	48
10.25%	-75,371	-810,371	-726,325	-735,000	-735,000	-699,272	-690,000	שכר מורים	1813201110	49
		-	-	-	-	-	-	צמצום פערים-העב' לגשר-השתת' מש. החינוך	1813200780	50
0.00%	0	-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	-68,046	-59,055	-60,000	-75,000	-62,439	-75,000	שכר מורים מתגברים	1813200210	54
4.35%	-10,868	-260,868	-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	-204,750	-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	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי	
61	1812301780	כיתה אקוסטית--טרום טרום/טרום חובה-עבור נ.ש.	-	-	-	-3,276	-4,000	0	0.00%	
62	1812300450	ציוד אשכול גנים	-	-1,356	-2,000	-1,567	-2,000	0	0.00%	
63	1812300110	שכר סייעות רפואיות גני ילדים	-100,000	-97,444	-150,000	-82,359	-222,978	-147,978	197.30%	
64	1812201750	אחזקה אשכול גנים	-80,000	-69,351	-70,000	-64,967	-70,000	0	0.00%	
65	1812201514	מתנות לעולי כיתה א	-2,000	-1,938	-2,000	-	-2,000	0	0.00%	
66	1812200780	גני ילדים- הערכות/ פתיחת שנה	-13,000	-12,867	-13,000	-9,528	-13,000	0	0.00%	
67	1812200765	מ.ה חינוך-גננות עובדות מדינה-הוצאות	-610,000	-671,365	-690,000	-650,000	-589,530	60,470	-9.30%	
68	1812200540	טלפון ותקשורת-גנים	-5,000	-11,155	-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	-4,930	-3,000	2,000	-40.00%	
71	1812200433	מים גנים	-34,000	-11,332	-30,000	-41,400	-40,000	-10,000	33.33%	
72	1812200431	חשמל צריכה באשכול גנים	-70,000	-59,158	-60,000	-42,299	-54,000	6,000	-10.00%	
73	1812200210	שכר אב בית גנים	-286,000	-291,814	-300,000	-306,174	-327,506	-27,506	9.17%	
74	1812200110	שכר סייעת צמודה- גן	-72,000	-72,027	-72,000	-23,281	-73,637	-49,637	206.82%	
75	1812100110	שכר מנהלית-אשכול גנים	-80,000	-77,509	-80,000	-84,530	-90,216	-10,216	12.77%	
76	1812008560	רכישת מחשבים לגננות	-6,000	-5,815	-	-	-			
77	1812007780	ציוד פתיחת שנה גננות	-1,000	-	-1,000	-600	-1,000	0	0.00%	
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	-30,127	-30,000	0	0.00%	
80	1812004780	יום הערכות-גנים	-2,000	-1,879	-2,000	-2,000	-2,000	0	0.00%	
81	1812003782	טיולים-גן גפן	-1,000	-	-1,000	-	-1,500	-500	50.00%	
82	1812003781	מסיבות-גן גפן	-2,000	-1,857	-2,000	-	-500	1,500	-75.00%	
83	1812003780	סל תרבות-גן גפן	-2,000	-2,000	-2,000	-	-1,625	375	-18.75%	

הוצאות - מחלקת חינוך										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-19.00%	380	-1,620	-	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	טיוולים-גן רימון	1812002782	84
-50.00%	500	-500	-	-1,000	-1,000	-340	-1,000	מסיבות-גן רימון	1812002781	85
-12.25%	245	-1,755	-	-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	-1,500	-	-1,000	-1,000	-340	-1,000	טיוולים-גן תאנה	1812001782	88
-75.00%	1,500	-500	-	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מסיבות-גן תאנה	1812001781	89
-18.75%	375	-1,625	-	-2,000	-2,000	-3,755	-2,000	סל תרבות-גן תאנה	1812001780	90
0.00%	0	-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	-45,969	-23,731	-35,000	-35,000	-35,649	-37,000	תל"ן-גנים	1812000783	93
0.00%	0	-50,000	-46,522	-50,000	-50,000	-6,727	-10,000	תוכניות חינוכיות-גנים	1812000780	94
0.00%	0	-5,000	-1,065	-5,000	-5,000	-4,622	-7,000	ציוד משרדי מתחם גנים	1812000560	95
0.00%	0	-1,000	-1,436	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מתנות לגננות סוף שנה	1812000514	96
0.00%	0	-5,000	-3,000	-5,000	-5,000	-	-	חומרי ניקוי מתחם גנים	1812000433	97
4.48%	-40,275	-940,275	-894,356	-900,000	-830,000	-836,733	-829,000	שכר סייעות 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	-38,472	-25,506	-33,000	-40,000	-54,042	-47,000	שכר תקשוב	1811001110	101
1.78%	-568	-32,568	-31,319	-32,000	-32,000	-32,292	-32,000	מודל חינוך-ביצוע רישום ותשלומים- מוסדות חינוך	1811000570	102
-14.62%	64,308	-375,692	-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>-11,177,448</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*

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-5,204,871	3,560,288

הכנסות - תרבות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 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	44,600	40,175	50,000	60,000	57,000	55,000	שכירות מגרש כדורסל	1327004420	2
90.00%	58,500	123,500	65,420	65,000	65,000	66,732	60,000	שכירות חדרים ואודיטוריום בית וייל-פטור מע"מ	1327002420	3
0.00%	0	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	74,880	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	227,825	174,475	190,000	190,000	230,857	255,000	הכנסות מקונצרטים	1326403420	7
0.00%	0	5,000	-200	5,000	5,000	4,376	10,000	הכנסות מהרצאות	1326402420	8
-29.11%	-52,400	127,600	141,140	180,000	180,000	171,634	180,000	הכנסות מסרטים	1326401420	9
#DIV/0!	30,000	30,000	-	0	-	-	-	הכנסות מחוג פיתוח משחקי מחשב	1324021420	10
-48.74%	-17,060	17,940	26,735	35,000	35,000	35,522	35,000	הכנסות מחוג מבוכים ודרקונים	1324020420	11
0.00%	0	9,000	9,324	9,000	9,000	8,853	10,000	הכנסות מחוג טרום כלי	1324019420	12
-18.21%	-42,786	192,214	209,111	235,000	235,000	159,451	125,000	הכנסות מחוג כדורסל	1324018420	13
-38.62%	-19,310	30,690	48,516	50,000	50,000	19,200	20,000	הכנסות מחוג ברידג'	1324017420	14
30.48%	6,400	27,400	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 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	520,712	391,895	-178,105	-31.25%	
19	1324010420	הכנסות מחוג תאטרון ילדים	30,000	33,523	46,000	38,268	59,550	13,550	29.46%	
20	1324009420	הכנסות מחוג ספינינג/גרויטי	230,000	243,861	300,000	247,892	352,230	52,230	17.41%	
21	1324008420	הכנסות מחוג אנגלית	200,000	264,878	330,000	307,458	345,325	15,325	4.64%	
22	1324007420	הכנסות מחוג מוזיקה	250,000	265,896	230,000	233,388	226,170	-23,830	-9.53%	
23	1324006420	הכנסות מחוג בלט	200,000	224,112	250,000	226,756	270,700	20,700	8.28%	
24	1324005420	הכנסות מחוג פיסול	130,000	175,515	145,000	140,167	115,500	-29,500	-20.34%	
25	1324004420	הכנסות מחוג ציור	75,000	106,587	160,000	137,478	166,584	6,584	4.12%	
26	1324003420	הכנסות מחוג גלגליות	40,000	51,446	55,000	63,777	125,483	70,483	128.15%	
27	1324002420	הכנסות מחוג כושר	50,000	52,920	52,000	50,652	57,960	5,960	11.46%	
28	1324001420	הכנסות מחוג התעמלות אומנותית	250,000	280,634	270,000	206,864	121,242	-148,758	-55.10%	
29	1323000420	השתת. תושבים בספריה	-	700	1,000	700	1,000	0	0.00%	
30	1322001790	השתת' מועצה דתית באירועים	80,000	74,000	80,000	80,000	140,000	60,000	75.00%	
31	1322000990	קולות קורא-תרבות-הכנסות	-	36,867	10,000	9,217	10,000	0	0.00%	
32	1321000690	וייל-הכנסות אבטחה	-	1,080	1,000	8,240	10,000	0	0.00%	
33	סה"כ הכנסות		2,997,000	3,437,180	3,695,000	3,265,761	3,560,288	-92,712	-2.54%	

הוצאות - תרבות										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	-112,260	22,740	-16.84%	

הוצאות - תרבות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
13.84%	-30,442	-250,442	-222,927	-220,000	-220,000	-215,998	-213,000	שכר רכז חוגים	1824001110	3
-3.45%	3,796	-106,204	-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	-221,090	-206,609	-205,000	-205,000	-203,604	-205,000	שכר-אב בית-בית וייל	1821001210	8
6.05%	-10,277	-180,277	-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	-171,618	-155,181	-150,000	-150,000	-79,138	-70,000	שכר-עובד כללי-בית וייל	1821000210	12
55.70%	-164,325	-459,325	-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
0.00%	0	-5,000	-4,245	-5,000	-5,000	-24,142	-65,000	וייל-מכשירים וציוד	1821000740	16
0.00%	0	-10,000	-5,654	-10,000	-10,000	-9,357	-10,000	ספרים לספריה	1823000470	17
0.00%	0	-5,000	-4,460	-5,000	-5,000	-3,152	-5,000	וייל-הוצאות משרדיות	1821000560	18
0.00%	0	-6,000	-11,225	-6,000	-6,000	-5,438	-6,000	עלות חוג טרום כלי	1824019750	19
0.00%	0	-10,000	-1,225	-10,000	-17,000	-9,498	-17,000	וייל-הוצאות אינטרנט ותקשורת	1821001540	20
0.00%	0	-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	-16,575	-13,925	-14,000	-14,000	-13,881	-13,000	עלות חוג תאטרון חובבים	1824003750	23
2.86%	-400	-14,400	-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										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
0.00%	0	-25,000	-21,177	-25,000	-25,000	-39,128	-25,000	עלות הזמנת הרצאות	1826002750	28
0.00%		-11,578	-24,996	-25,000	-25,000	-22,808	-32,000	עלות חוג מבוכים ודרקונים	1824020750	29
50.00%	-15,000	-45,000	-24,169	-30,000	-30,000	-31,992	-40,000	עלות הזמנת הצגות	1826004750	30
50.00%	-10,000	-30,000	-23,172	-20,000	-20,000	-18,435	-18,000	וייל-הוצאות אבטחה	1821001750	31
19.04%	-6,663	-41,663	-34,690	-35,000	-35,000	-24,240	-30,000	עלות חוג תאטרון לילדים	1824400750	32
0.00%	0	-35,000	-8,443	-35,000	-35,000	-37,341	-50,000	עלות חוג מלאכה	1824002750	33
5.37%	-2,256	-44,256	-43,248	-42,000	-42,000	-40,320	-48,000	עלות חוג כושר	1824230750	34
-39.50%	15,800	-24,200	-52,552	-40,000	-40,000	-13,880	-14,000	עלות חוג ברידג'	1824004750	35
107.26%	-41,831	-80,831	-39,970	-39,000	-39,000	-35,818	-38,000	עלות חוג גלגליות	1824240750	36
0.00%	0	-30,000	-25,699	-30,000	-30,000	-42,962	-43,000	אחזקת דשא- מגרש כדורגל	1824001780	37
		-	-	-	-	-16,569	-10,000	צעת הבנים	1822002780	38
25.00%	-20,000	-100,000	-80,067	-80,000	-80,000	-73,851	-75,000	עלות הזמנת סרטים	1826001750	39
0.00%	0	-80,000	-78,558	-80,000	-80,000	-79,575	-90,000	אחזקה - וייל	1821000420	40
-23.81%	25,000	-80,000	-74,330	-105,000	-105,000	-47,311	-75,000	רכישת מופעים לאודיטוריום	1826400780	41
-22.22%	24,447	-85,553	-109,998	-110,000	-110,000	-128,350	-128,000	עלות חוג פיסול	1824260750	42
-2.21%	2,652	-117,348	-118,013	-120,000	-120,000	-74,133	-67,000	עלות חוג ציור	1824250750	43
-24.38%	40,229	-124,771	-163,669	-165,000	-165,000	-85,933	-102,000	עלות חוג כדורסל	1824018750	44
0.00%		-124,000	-86,707	-100,000	-100,000	-72,457	-74,000	הוצאות שיווק בית וייל	1821000550	45
-1.32%	2,640	-197,360	-199,502	-200,000	-200,000	-162,963	-155,000	עלות מפעיל חוג בלט	1824270750	46
-2.78%	5,000	-175,000	-159,509	-180,000	-180,000	-121,914	-120,000	עלות הזמנת קונצרטים	1826003750	47
5.00%	-9,000	-189,000	-205,659	-180,000	-180,000	-177,574	-155,000	חשמל ותאורה-בית וייל	1824000430	48
-57.61%	109,450	-80,550	-183,532	-190,000	-190,000	-188,661	-180,000	עלות חוג התעמלות אומנותית	1824220750	49
0.00%		-206,654	-234,172	-240,000	-220,000	-242,528	-230,000	עלות חוג מוזיקה	1824280750	50
24.32%	-62,007	-317,007	-243,939	-255,000	-240,000	-198,478	-208,000	עלות חוג ספינינג/ גרויטי	1824100750	51
0.00%		-245,419	-249,632	-250,000	-250,000	-183,767	-170,000	עלות חוג אנגלית	1824290750	52

הוצאות - תרבות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
-36.63%	146,510	-253,490	-368,173	-400,000	-400,000	-342,656	-330,000	עלות חוג כדורגל	1824500750	53
5.55%	-273,871	-5,204,871	-4,711,034	-4,931,000	-5,135,000	-4,700,907	-4,817,000	סה"כ הוצאות		54

## *פרק 10 - רווחה*

תקציב 2025	
הוצאות	הכנסות
-1,485,178	810,258

הכנסות - רווחה										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
65.00%	3,900	9,900	5,986	6,000	-	82,624	70,000	מ. רווחה-מ. יום שיקומי	1346600930	1
-0.22%	-66	29,934	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	9,900	7,324	7,000	7,000	8,698	15,000	מ. הרווחה- מרכזי יום ותעסוקה	1345200930	5
10.94%	14,226	144,226	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	18,129	9,606	5,000	5,000	10,322	10,000	מ. הרווחה- טיפול בפגיעות מיניות	1343700930	11
26.37%	3,428	16,428	428	13,000	13,000	13,863	7,000	מ. הרווחה- טיפול בילדים בקהילה	1343600930	12
3.13%	500	16,500	16,499	16,000	16,000	17,509	16,000	מ. הרווחה-טיפול במשפחות אומנה	1343500930	13
#DIV/0!	10,146	10,146	1,365	0	-	-	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
0.00%	0	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	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	404,095	154,095	61.64%
20	סה"כ הכנסות		721,000	730,102	608,000	624,000	576,231	810,258	186,258	29.85%

הוצאות - רווחה										
מס'	כרטיס מס'	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע שנתי חזוי 2024	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	-13,200	-3,200	32.00%
4	1845100840	מ. הרווחה- הפעלת מעונות ממשלתיות	-175,000	-175,850	-160,000	-160,000	-192,300	-192,300	-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	-134,564	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	-39,912	6,088	-13.23%
12	1843700840	מ. הרווחה- טיפול בפגיעות מיניות	-11,000	-13,762	-7,000	-7,000	-17,808	-19,634	-12,634	180.49%
13	1843600840	מ. הרווחה- טיפול בילדי הקהילה	-12,000	-18,123	-17,000	-17,000	-687	-7,500	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'	מס' כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי	
17	1842400840	מ. הרווחה- משפחות במצוקה בקהילה	-5,000	-	-	-2,184	-13,528			
18	1842300840	מ. הרווחה- וועדת תסקירים	-	126	-5,000	-	-5,000	0	0.00%	
19	1842001840	מ. הרווחה-טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	-2,000	-3,440	-			
20	1841300840	השתלמות מח' רווחה	-5,000	-2,740	-5,000	-1,848	-5,000	0	0.00%	
21	1841100840	הוצאות ילד ונוער	-5,000	-4,900	-15,000	-12,588	-15,000	0	0.00%	
22	1841100110	שכר עו"ס נוער	-	-	-100,000	-13,411	-156,836	-131,836	527.34%	
23	1841001780	רווחה-הוצאות שונות	-28,000	-17,491	-22,000	-20,723	-30,000	-8,000	36.36%	
24	1841000840	רווחה-דמי שימוש בתוכנה	-14,000	-13,338	-17,000	-13,338	-15,000	2,000	-11.76%	
25	1841000780	אבטחה - רווחה	-20,000	-17,655	-24,000	-24,607	-25,200	-1,200	5.00%	
26	1841000200	שכר- עו"ס קשישים ומשפחה	-135,000	-137,538	-135,000	-113,918	-219,370		0.00%	
27	1841000110	שכר-מנהלת השירות הסוציאלי	-270,000	-266,898	-300,000	-396,537	-366,467	33,533	-8.38%	
28	1840000840	משרד הרווחה	-21,000	-20,768	-	-	-			
29	1845330840	מ. הרווחה- טיפול אובדן ושכול		-1,995	-	-18,091	-14,667	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>-1,213,178</b>	<b>-1,485,178</b>	<b>-193,178</b>	<b>14.95%</b>	

## *פרק 11 - דת*

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

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

הוצאות - דת										
מס'	מס' כרטיס	שם הכרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2025	הפרש מול עדכון 2024	שינוי
1	1851000810	השתתפות במועצה דתית	-600,000	-606,298	-610,000	-610,000	-608,360	-610,000	0	#REF!
2		סה"כ הוצאות	-600,000	-606,298	-610,000	-610,000	-608,360	-610,000	0	0.00%

## פרק 12 - בריאות

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

הוצאות - בריאות										
שינוי	הפרש מול עדכון 2024	תקציב 2025	ביצוע שנתי חזוי 2024	תקציב 2024 מעודכן	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם הכרטיס	כרטיס מס'	מס'
	0	-9,000	-7,140	-9,000	-9,000	0	-5,000	השתתפות למד"א-נט"ן	1836000830	1
0.00%	0	-9,000	-7,140	-9,000	-9,000	0	-5,000	סה"כ הוצאות		2