

פרוטוקול מליאה מס' 9
 אשר התקיימה ביום ראשון 09/03/2025 בשעה: 16:30
 במועצה

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה
 מאיר דור, סגן ראש המועצה

חברה/מליאה	יישוב	הגיע/ה
תמנה שמאלי	אודים	+
מנהיים דני	ארסוף קדם	-
שוקי ארליך	ארסוף	-
צחי חודניק	בית יהושע	-
אורלי עמיר	בני ציון	+
אמיר ערן	בצרה	+
אריאל דיסנצ'יק	תל יצחק	-
ברק בן אריה	געש	-
עמרית ערן	חרוצים	-
מיכאל ורבין	יקום	+
שרון רומם	כפר נטר	-
גילי בן יקר	רשפון	+
ליאור רובין	גליל ים	+

מוזמנים:

הילה טרייבר, מזכ"ל המועצה
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
 לירז קופר, גזברית המועצה
 לנושא מס' 4 - סיון שפיר, עו"ד - עוזרת אישית- גזברות
 לא הגיעו:
 עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים
2. אשרור מליאה טלפונית
3. תב"רים
4. דוח פעולות וועדים 2023
5. תקציב 2025
6. דוח רבעוני
7. דין וחשבון 2024
8. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
9. מינוי נציג שני למליאת רשות הניקוז
10. הארכת השרות של מהנדס המועצה מעבר לגיל 67
11. מינוי הרי סימון כממונה על חוק חופש המידע
12. מינוי סיון שפיר כרשמת הנכסים
13. סיכום משתתפים וזוכים במכרזי המועצה 2024
14. עדכונים

1. אישור פרוטוקולים:

מזכ"לית המועצה ציינה כי בפרוטוקול מס' 7 היתה טעות סופר בסעיף מספר 2 – סגירת תב"רים כדלקמן:

סגירת תברים 12/2024

מס"ד	מס תב"ר	שם תב"ר	יתרת ביצוע	הערות
1	771	גן ילדים בצרה	20,551	טעות סופר-תיקון מספר תב"ר ל-771 במקום 871
2	875	שיפוצי קיץ 2020	26	תיקון יתרת ביצוע ל-26 ש' במקום 0 ש'
			20,577	
		סה"כ		

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקולים: שלא מן המניין מס' 1, מליאה מס' 8, ומליאה מספר 7 – בכפוף לתיקונים לעיל

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

2. דוח פעולות ועדים 2023:

סיון שפלר הציגה את דוח הפעולות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. צוין כי היא עומדת בקשר ישיר עם הוועדים, במסגרת תפקידה, ומסייעת לקידום העמידה בלוחות הזמנים בהגשת הדוחות והעמידה על תיקון הליקויים. הדוח ממפה את הליקויים על פי חומרתם וישנם ליקויים שחוזרים על עצמם מדי שנה.

התנהל דיון בנושא:

האם נקבעו לוחות זמנים לתיקון הליקויים? מה המשמעויות במקרים בהם הם אינם מתוקנים? ומהם עיקר הליקויים וכיצד ניתן לתקנם. החברים המליצו כי נציגי המועצה יפגשו עם הוועדים לגבי הליקויים הרלוונטיים.

3. תקציב 2025:

גזברית המועצה הציגה את התקציב לשנת 2025 והמצגת הנלווה המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מסגרת הצעת התקציב לשנת 2025 עומדת על 162.3 מיליון ש', שהוא גידול של כ-6% לעומת תקציב 2024.

התקציב מבוסס על תחזית הכנסות צפויות מארנונה, ממשרדי ממשלה והכנסות עצמיות, שינויים הנובעים מרפורמת הגפ"ן בתקציב חינוך ובהיקפו והתאמת תקציב השכר בהתאם לזחילת השכר והסכמי השכר במגזר הציבורי.

התנהל דיון סביב:

השינויים המשמעותיים בתקציב לעומת השנה שעברה, ועל הדגשים העיקריים בו בתחומים:

מזכ"לית המועצה הבהירה כי העלאת ההכנסות מארנונה, כתוצאה מהסכמי פשרה שצפויים עתידיים שאמורים להיכנס השנה ואינה משקפת עליה קבועה.

הוסבר מנגנון קרן הארנונה, שבעקבות החקיקה בנושא מייצר הוצאות מדי שנה לטובתה. בתחום השכר, ישנו עדכון הנובע מזחילת שכר של בכירים ושל שאר עובדי המועצה וכן, מהסכמי שכר שיעלו את שכרם של הפסיכולוגים והעו"ס.

המכסות לקחו בחשבון את מפוני המלחמה שנשארו ועודכנו בהתאם.

הוצאות הביוב עלו, וזאת על מנת לאפשר תיקונים ושיפוצים של התשתיות הקיימות.

מזכ"לית המועצה הבהירה כי המערכת ישנה ונדרשת השקעה רבה.

בתחום החינוך והרווחה הוטמעו תוכניות קודמות והורחבו השירותים הקיימים ביוזמות שהוצגו ואושרו בתוכניות העבודה.

הצעת החלטה:

לאשר את תקציב 2025

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה



4. תב"רים:

	מס' תב"ר	תקציב קיים	ביצוע ושירון	הגדלה	הקטנה	תקציב לאישור	מקורות מימון	מהות השינוי	דברי הסבר	הצבעה	החלטה
1	תב"ר חדש: תכנון תב"ע אזורית דרומי בית יהושע	925				653,666	מימון: רשות מקרקעי ישראל	תב"ר חדש	לאור החלטת הועדה המחוזית בעניין התוכנית הכללית שמאפשרת תוספת של כ-160 אלף מ"ר שטחי תעסוקה באזורית של בית יהושע, נדרש שדרוג זכויות במגרשים השייכים לאזורית שעדיין לא פותחו ולא שוקקו ע"י רמ"י. רמי אישרו מימון מלא להכנת תוכנית לעניין זה.	פה אחד	לאשר את התב"ר
2	תב"ר חדש: ציוד הצלה ובטיחות 2024	926				157,092	מימון: משרד הפנים	תב"ר חדש	רכישת רכב RZR והחלפת קו המים בחוף הים	פה אחד	לאשר את התב"ר
3	תב"ר חדש: שיפור מוכנות לחירום 2024	927				66,000	מימון: משרד הפנים	תב"ר חדש	בסוף שנת 2024 משרד הפנים אישר תקציב זה לצורך רכישת ציוד חרום למועצה	פה אחד	לאשר את התב"ר
4	תב"ר חדש: רכש ציוד חרום יחידת חילוץ מועצה	928				134,000	מימון: קרנות המועצה	תב"ר חדש	רכישת 2 עגלות חילוץ - לטובת ציוד שנמצא בתל יצחק גוש הצפוני + עגלה וציוד לגוש המזרחי	פה אחד	לאשר את התב"ר
5	תב"ר חדש: רכש ציוד חילוץ אישי לישובים	929				200,000	מימון: קרנות המועצה	תב"ר חדש	סיוע ברכישת ציוד אישי לצוות חילוץ של ישובים	פה אחד	לאשר את התב"ר
6	תב"ר חדש: כיתת חינוך מיוחד ב"ס ויצמן	930				500,000	מימון: קרנות המועצה	תב"ר חדש	פתיחת כיתת חינוך מיוחד ב"ס ויצמן תכנון וביצוע	פה אחד	לאשר את התב"ר
7	תב"ר חדש: שיפוצים במוסדות חינוך 2025	931				1,000,000	מימון: קרנות המועצה	תב"ר חדש	שיפוצים במוסדות חינוך	פה אחד	לאשר את התב"ר
8	תב"ר חדש: חוף הים 2025	932				300,000	מימון: קרנות המועצה	תב"ר חדש	הכנת תשתיות לחוף הים	פה אחד	לאשר את התב"ר
9	עדכון תב"ר: פרויקטים תכנוניים - ועדה	799	850,000	845,248	600,000	1,450,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	הוצאות תכנון ועדה	פה אחד	לאשר את התב"ר
10	עדכון תב"ר: התקנה והחלפת מערכות גילוי אש ומערכות אבטחה במוסדות חינוך	874	441,666	406,501	50,000	491,666	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	התקנת מערכות אבטחה לב"ס ויצמן	פה אחד	לאשר את התב"ר
11	עדכון תב"ר: תוכנית תנועה	898	100,000	88,291	170,000	270,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	הוצאות יעוץ תנועה	פה אחד	לאשר את התב"ר
12	עדכון תב"ר: הערכות לחרם	901	895,000	480,895	200,000	1,095,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	לצורך רכישת גנרטורים	פה אחד	לאשר את התב"ר
13	עדכון תב"ר: שדרוג מערכת ביוב	918	600,000	338,244	600,000	1,200,000	מימון: קרנות המועצה (קרן שיקום ביוב)	הגדלת תב"ר	שדרוג ושיקום במערכת ביוב	פה אחד	לאשר את התב"ר
14	עדכון תב"ר: שיפוץ בית החינוך המשותף חוף השרון	920	1,200,000	1,156,743	1,000,000	2,200,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	שיפוץ בית חינוך המשותף חוף השרון	פה אחד	לאשר את התב"ר
15	עדכון תב"ר: פתוח אודים	676	2,150,000	2,123,741	290,000	2,440,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
16	עדכון תב"ר: פתוח בית יהושע	677	5,850,000	5,232,863	220,000	6,070,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
17	עדכון תב"ר: פתוח בני ציון	675	5,640,000	5,082,784	540,000	6,180,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
18	עדכון תב"ר: פתוח בצרה	678	6,440,000	4,731,672	760,000	7,200,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
19	עדכון תב"ר: פתוח געש	679	13,620,000	11,264,796	40,000	13,660,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
20	עדכון תב"ר: פתוח חרצים	681	1,550,000	1,030,404	190,000	1,740,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
21	עדכון תב"ר: פתוח כפר נטר	680	1,980,000	1,574,383	170,000	2,150,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
22	עדכון תב"ר: פתוח רישפון	674	6,450,000	5,333,772	990,000	7,440,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
23	עדכון תב"ר: פתוח שפיים	673	4,070,000	3,249,427	160,000	4,230,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר
24	עדכון תב"ר: פתוח תל יצחק	731	2,490,000	2,121,314	160,000	2,650,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	העברת יתרה מקרן לתב"ר	פה אחד	לאשר את התב"ר

הצעת החלטה:

לאשר את סגירת התב"רים

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

5. דוח רבעוני 04/2024:

גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 04/2024 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הדוח מציג תקציב מאוזן, שהסתיים בעודף של כ- 89 אש"ח, אך הוא כמובן אינו סופי ומבוקר.

6. דין וחשבון 2024:

מזכ"לית המועצה הציגה את דין וחשבון לשנת 2024, המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הדיווח המלא הועבר בישיבת הזום שהתקיימה, וכעת מועלה לאשרור.

7. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות:

גזברית המועצה הציגה את פרוטוקול ועדת התמיכות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וזאת לאחר פנייה של עמותת הכדורסל של חוף השרון בבקשה לקבלת מקדמה על חשבון תמיכות לשנת 2025.
על פי נוהל התמיכות של משרד הפנים, ניתן לאשר הקדמה של התמיכה עד לגובה של 25% מהתמיכה, למוסד שקיבל תמיכה בשתי שנות התקציב הקודמות.
לאור זאת, המליצו חברי ועדת התמיכות לאשר את הבקשה למקדמה בסך 170,000 ש"ח שהיא 25% מהתמיכה שאושרה.

הצעת החלטה:

לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

8. מינוי נציג שני למליאת רשות ניקוז שרון:

מזכ"לית המועצה ציינה כי כיום הנציג של המועצה הוא מאיר דור, וכעת נדרש למנות נציג נוסף.

החלטה: המינוי טרם נקבע, ויעל לדיון חוזר במליאה הבאה.

9. הארכת שירות של מהנדס המועצה מעבר לגיל 67:

מזכ"לית המועצה הסבירה כי המהנדס שלנו הגיע לגיל 67, פורסם מכרז להחלפתו, אך טרם נמצא מהנדס/ת חדש/ה, ולכן מבקשים הארכת כהונה.

הצעת החלטה:

לאשר הארכת שירות מעבר לגיל 67 למהנדס המועצה

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

10. מינוי הרי סימון כממונה על חוק חופש המידע:

הצעת החלטה:

לאשר מינוי הרי סימון כממונה על חוק חופש המידע

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

11. מינוי סיון שפלר כרשמת הנכסים:

מזכ"לית המועצה הסבירה כי בהמשך לכוונת המועצה לטפל ברישום כל הנכסים שלה בטאבו והסדרה שלהם, יש למנות רשמת נכסים.

הצעת החלטה:

לאשר מינוי סיון שפלר כרשמת הנכסים

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

12. סיכום משתתפים וזוכים במכרזי המועצה 2024:

מזכ"לית המועצה הציגה את רשימת המשתתפים והזוכים במכרזי המועצה לשנת 2024 המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה בשעה: 18:20


 אלי ברכה,
 ראש המועצה

דוח משרות ושכר - 2025

הערת	פער	תקציב 2025	תקן 2025	תקן 2024	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם ברטיס	ברטיס
הופחתו פדיון ימי חופש בשנת 24 עקב הבחירות	0.01	(1,462,000)	3.13	3.12	(1,429,284)	(1,449,000)	פנסיה הנהלה כללית	1610000310
הופחתו פדיון ימי חופש בשנת 24 עקב הבחירות	-	(845,000)	1.00	1.00	(892,571)	(981,000)	משכורות נבחרים	1611100110
הופחתו פדיון ימי חופש בשנת 24 עקב הבחירות	-	(661,000)	1.00	1.00	(692,473)	(826,000)	שכר סגן ראש מועצה	1611110110
	-	(407,000)	0.75	0.75	(392,761)	(402,000)	משכורות מבקר פנים	1612000110
	-	(1,884,000)	6.25	6.25	(1,585,989)	(1,745,000)	משכורות מזכירות	1613000110
	-	(523,000)	3.00	3.00	(493,486)	(470,000)	שכר מחלקת שירות ומידע	1614000110
	-	(278,000)	0.70	0.70	(271,255)	(267,000)	פנסיה גברות	1620000310
	-	(537,000)	1.00	1.00	(491,687)	(506,000)	משכורות מינהל כספי	1621110110
	-	(1,062,000)	5.00	5.00	(1,017,039)	(1,018,000)	משכורות בוללות הנ"ח	1621300110
	-	(187,000)	1.00	1.00	(183,019)	(181,000)	משכ. מחלקת מיסים	1623100110
	-	(70,000)			(66,241)	(70,000)	פנסיה תברואה	1710000310
	-	(165,000)	0.90	0.90	(151,140)	(152,000)	משכורות תברואה	1713200110
	-	(150,000)	0.70	0.70	(145,603)	(138,000)	שכר רישוי עסקים	1713300110
	-	(190,000)	0.35	0.35	(179,032)	(180,000)	משכורות וטרינר	1714200110
	0.50	(254,000)	1.50	1.00	(139,268)	(191,000)	משכורות בטחון	1721000110
	-0.01	(511,000)	2.24	2.25	(499,947)	(498,000)	פנסיה ועדה לתכנון ובניה	1730000310
	-	(2,338,000)	10.00	10.00	(2,290,092)	(2,290,000)	משכורות ועדת בנין ערים	1731000110
	-	(36,000)	0.30	0.30	(35,121)	(22,000)	פנסיה גיון	1740000310
	-	(1,006,000)	3.00	3.00	(982,965)	(913,000)	משכורות אגף מוניציפאלי	1741000110
	-	(717,000)	5.20	5.20	(658,571)	(717,000)	חוף הים	1747000110
תוספת פקח בתקציב (תקן קיים)	-	(1,012,000)	5.00	5.00	(837,945)	(794,000)	משכורות פיקוח עירוני	1781000110
	0.01	(496,000)	1.63	1.62	(460,031)	(457,000)	פנסיה חינוך	1810000310
	-	(840,000)	3.00	3.00	(809,815)	(789,000)	משכורות מינהל חינוך	1811000110
תקן למנהלת גילאי 0-3 - מתוקצב בסעיף פעילות.	-0.50	(337,000)	1.00	1.50	(324,430)	(372,000)	משכורת מנהל גני ילדים	1812200110
	-	(1,800,000)	15.50	15.50	(1,726,156)	(2,371,000)	משכורות סיעות גננות	1812210110
	-	(448,000)	1.60	1.60	(423,877)	(432,000)	משכורות קב"ס	1813210110
	3.20	(2,100,000)	16.00	12.80	(1,920,701)	(1,900,000)	משכורות שרתים, מזכירים ומומים וייצמן	1813221110
	-	(600,000)	5.00	5.00	(508,639)	(420,000)	משכורות שרתים, מזכירים ומומים ב"ס חוב"ב	1813222110
מסגרת לגיוס סיעות לפי צורך (חוק השילוב)	20.00	(7,998,000)	60.00	40.00	(5,636,046)	(5,500,000)	סיעות חינוך מיוחד	1813300110
	-	(148,000)	0.50	0.50	(138,574)	(141,000)	קב"ט שמירה במסודות	1817100110
	0.51	(1,804,000)	5.59	5.08	(1,258,038)	(1,274,000)	משכ. ש.פסיכולוגי	1817300110
	-	(405,000)	1.40	1.40	(397,415)	(383,000)	משכורות מינהל תחבורה	1817800110
	-	(1,669,000)	7.00	7.00	(1,736,965)	(1,557,000)	משכורות נהגים	1817810110
	0.01	(77,000)	0.51	0.50	(75,610)	(75,000)	פנסיה תרבות וספריה	1820000310
	-0.01	(193,000)	0.84	0.85	(162,803)	(161,000)	משכורות בוללות-ספריה	1823000110
	-	(277,000)	1.50	1.50	(192,738)	(190,000)	משכורות ומניעת אלימות	1828120110
	-0.25	(1,478,000)	6.20	6.45	(1,389,033)	(1,295,000)	משכורות רכז נוער	1828200110
	-	(211,000)	1.00	1.00	(193,185)	(137,000)	משכורות מינהל ספורט	1829100110
	-	(351,000)	2.00	2.00	(332,617)	(311,000)	שכר - אולמות ספורט	1829300110
	-0.45	(53,000)	0.42	0.87	(51,799)	(115,000)	פנסיה רווחה	1840000310
תוספת מזכירה לאגף רווחה.	0.85	(2,575,000)	9.85	9.00	(1,966,197)	(2,071,000)	שכר עובדי לשכות	1841010110
משרה טרם מאוישת - הורד תקן ותקציב	-0.65	-	-	0.65	-	(40,000)	שכר מועדון גמלאים	1844500110
	-	(133,001)	1.13	1.13	(126,151)	(133,000)	פנסיה דת	1850000310
	-	(314,000)	1.33	1.33	(305,620)	(303,000)	משכורות רבנות	1851000110
	-	(216,000)	1.00	1.00	(207,799)	(204,000)	שכר חצרן	1938000110
	23.22	(38,818,000)	196.01	172.80	(33,779,728)	(34,441,002)	סה"כ	

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים	67
				הכנסות
				עצמיות
				ארנונה
1111100100 ארנונה כללית	82,000,000.00 ז	76,500,000.00 ז	5,500,000.00 ז	
1115000100 הנחות לזכאים בישובים	11,400,000.00 ז	11,650,000.00 ז	250,000.00 ח	
1115200100 הכנסות קרן ארנונה	178,000.00 ז	0.00	178,000.00 ז	
				ארנונה
				סה"כ
				עצמיות חינוך
1311100420 קמפוס הורים	20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	
1312200420 תל"ן תשלומים הורים-חוגי ה	80,000.00 ז	80,000.00 ז	0.00	
1312200421 הכנסות צהרון קייטנה ובטוח	1,213,000.00 ז	1,213,000.00 ז	0.00	
1312200422 סדנא להורות לתאומים	0.00	0.00	0.00	
1312200423 הכנסות רכישת שירותים מרצ	19,000.00 ז	17,000.00 ז	2,000.00 ז	
1312200424 הכנסות הזנה רכישת שירותי	180,000.00 ז	124,000.00 ז	56,000.00 ז	
1312200425 הכנסות טיולים ומסיבות סיום	9,000.00 ז	11,000.00 ז	2,000.00 ח	
1313200420 קייטנות א' - ג'	0.00	0.00	0.00	
1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן וח	0.00	0.00	0.00	
1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריא	0.00	0.00	0.00	
1313221440 מכסות בית ספר ויצמן	1,500,000.00 ז	1,300,000.00 ז	200,000.00 ז	
1313222440 מכסות בית ספר חובב	300,000.00 ז	90,000.00 ז	210,000.00 ז	
1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ	25,000.00 ז	5,000.00 ז	20,000.00 ז	
1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מין	0.00	0.00	0.00	
1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ')	70,000.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז	
1317800710 הסעות בתשלום(ויזות)	0.00	0.00	0.00	
1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00	
				עצמיות חינוך
				סה"כ
				עצמיות רווחה
1341020740 השתת. מפעל הפיס ברווחה	300,000.00 ז	300,000.00 ז	0.00	
1342440410 תחנה לטיפול במשפחה	70,000.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז	
1343510420 השתתפות הורים מסגרות יונ	0.00	0.00	0.00	
1343520410 טיפול בילד בקהילה	0.00	0.00	0.00	

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1343810410 השת. באחזקת ילדים	71,000.00 ז	71,000.00 ז	0.00
1343810420 אחזקת ילדים בפנימיות	0.00	0.00	0.00
1344310410 אחזקת זקנים במעונות	24,000.00 ז	24,000.00 ז	0.00
1344460410 שרותים לניצולי שואה	0.00	0.00	0.00
1344500410 מכללה לגימלאים	319,000.00 ז	26,000.00 ז	293,000.00 ז
1344500411 ידיעת הארץ-גמלאים	70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00
1344500412 מרכז רב-תכליתי (גפן)	0.00	0.00	0.00
1344500413 מקהלה	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1344500414 חבורת זמר	0.00	0.00	0.00
1345140410 מעון יום שיקומי	15,000.00 ז	39,000.00 ז	24,000.00 ח
1345210410 מעשים	0.00	0.00	0.00
1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר	0.00	0.00	0.00
1348000421 עבודה קהילתית-מרכז גישור	44,000.00 ז	0.00	44,000.00 ז
1349900410 השת.קשישים במרכז יום	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1349900420 קהילה תומכת מועצה	0.00	0.00	0.00
1349900440 השת. מוסדות ורשויות במרכז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	0.00
1349910410 הכנסות מרכז רב תכליתי	0.00	0.00	0.00
	1,253,000.00 ז	920,000.00 ז	333,000.00 ז
1121000291 אגרות שילוט	615,000.00 ז	700,000.00 ז	85,000.00 ח
1121000292 אגרות אחרות מחלקת גביה	100,000.00 ז	120,000.00 ז	20,000.00 ח
1121000293 אגרות חופש המידע	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00
1122300290 אגרת רישוי עסקים	30,000.00 ז	25,000.00 ז	5,000.00 ז
1122310290 אגרת פנוי אשפה	0.00	0.00	0.00
1122320290 אגרת שמירה	1,700,000.00 ז	1,700,000.00 ז	0.00
1122330290 קנסות חניה, וטרנריה ופסולת	2,700,000.00 ז	1,950,000.00 ז	750,000.00 ז
1142000440 מכסות-מימון פעולות נוספות	0.00	0.00	0.00
1212300420 קנסות תברואה-ע"י מח' גביה	0.00	0.00	0.00
1212300422 החזר מתאגידי מיחזור	500,000.00 ז	450,000.00 ז	50,000.00 ז
1212300440 קנסות תברואה	0.00	0.00	0.00

עצמיות רווחה

סה"כ

יתר עצמיות

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טייטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1212300441 החזר הוצאות הדברה	0.00	0.00	0.00
1213200410 החזר הוצאות נמלת אש וקומ	60,000.00 ז	50,000.00 ז	10,000.00 ז
1214300410 דמי חסון לכלבים	120,000.00 ז	170,000.00 ז	50,000.00 ח
1214300411 תשלומי כלבים בהסגר	3,000.00 ז	2,000.00 ז	1,000.00 ז
1214300413 לכידת כלבים-קנסות מינהליים	0.00	0.00	0.00
1233100220 אגרת רשימות בניה -חיוב מה	700,000.00 ז	700,000.00 ז	0.00
1233100221 אגרת רשיון בניה - חיוב הנהל	0.00	0.00	0.00
1233100222 אגרת מידע תיכנוני	25,000.00 ז	30,000.00 ז	5,000.00 ח
1233100690 קנסות בית משפט	330,000.00 ז	350,000.00 ז	20,000.00 ח
1233400290 היטל השבחה	5,685,000.00 ז	5,180,000.00 ז	505,000.00 ז
1244000490 החזר בגין שרותים (רשות נק	85,000.00 ז	83,000.00 ז	2,000.00 ז
1265000650 תקורה ב"ס חוף השרון	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00
1269000410 הכנסות שונות	4,000.00 ז	5,000.00 ז	1,000.00 ח
1269000414 הכנסות ממכרזים	10,000.00 ז	21,000.00 ז	11,000.00 ח
1269000422 כיסוי פר"מ גליל ים	0.00	0.00	0.00
1269000790 תקורה חברה למיחזור מים	70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00
1270000490 החזר בגין שרותים (כלכלית)	0.00	0.00	0.00
1270540490 החזר בגין שרותים (תשתיות)	0.00	0.00	0.00
1322000420 הכנסות תרבות כללי	0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ח
1322000421 ניצנים	0.00	0.00	0.00
1322000740 השת. מפעל הפיס בתרבות	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצ	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
1322100421 הכנסות תרבות במימון מ. ה	0.00	0.00	0.00
1322100422 הכנסות תרבות במימון מ. ה	0.00	0.00	0.00
1322100740 השת.מפעל הפיס לפעילות כל	0.00	0.00	0.00
1323000420 החזרים שונים-ספריה	0.00	0.00	0.00
1323000421 הכנסות ערבי סופרים	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00
1323000440 השת. מוסדות בספריות	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1325000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיא	0.00	0.00	0.00
1325400410 מקהלה-הכנסות	0.00	0.00	0.00
1326140420 סל תרבות הצגות ילדים	190,000.00 ז	200,000.00 ז	10,000.00 ח
1328200410 פעולות תרבות נוער	210,000.00 ז	130,000.00 ז	80,000.00 ז
1328200411 הכנסות ממשלחות נוער - דיל	300,000.00 ז	300,000.00 ז	0.00
1328200412 הכנסות פעילות צעירים	50,000.00 ז	20,000.00 ז	30,000.00 ז
1328200413 הכנסות ממשלחות נוער - גרנ	0.00	0.00	0.00
1328200414 הכנסות מתוכנית מנהיגות D	0.00	28,000.00 ז	28,000.00 ח
1328200420 הכנסות פסטיבל המוזיקה	0.00	0.00	0.00
1328200740 מילגות מפעל הפיס	100,000.00 ז	105,000.00 ז	5,000.00 ח
1329300420 הכנסות מפעולות ספורט	260,000.00 ז	100,000.00 ז	160,000.00 ז
1329300421 הכנסות מאולם ספורט	0.00	0.00	0.00
1329300741 השתת. מרכז הפועל	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ח
1329310420 ב"ס לכדורסל בישובים	0.00	0.00	0.00
1329310421 ב"ס לכדור סל-קייטנות כללי	0.00	0.00	0.00
1329310425 כדורסל (ליגה)	0.00	0.00	0.00
1329310431 הסעות והעשרה כדורסל	0.00	0.00	0.00
1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות	0.00	0.00	0.00
1351000420 אגרות ותעודות דת	890,000.00 ז	890,000.00 ז	0.00
1471000210 אגרת ביוב ישובים	6,200,000.00 ז	6,200,000.00 ז	0.00
1471000211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1,130,000.00 ז	1,150,000.00 ז	20,000.00 ח
1471000290 הכנסות מניטור שפכים עסקי	70,000.00 ז	85,000.00 ז	15,000.00 ח
1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכים	184,000.00 ז	300,000.00 ז	116,000.00 ח
1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ	0.00	2,600,000.00 ז	2,600,000.00 ח
1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחז	1,950,000.00 ז	2,022,000.00 ז	72,000.00 ח
1471000591 הכנסות מקרן שיקום רשת הג	700,000.00 ז	0.00	700,000.00 ז
1471000660 הכנסות מריבית ביוב	0.00	0.00	0.00
1471000690 הכנסות ממכרזים ביוב	0.00	0.00	0.00
	25,322,000.00 ז	26,104,000.00 ז	782,000.00 ח

יתר עצמיות

סה"כ

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס

תקציב_2025
טיוטא

תקציב_2024

הפרש בין
תקציבים

5,505,000.00 ₪

118,214,000.00 ₪

123,719,000.00 ₪

עצמיות

סה"כ

תקבולים ממשרד החינוך

17,000.00 ₪	340,000.00 ₪	357,000.00 ₪	1311000921 השת.משרד החינוך וגפן סל
0.00	0.00	0.00	1311000922 השת. משרד החינוך גפן סל
217,000.00 ₪	0.00	217,000.00 ₪	1311000923 השת. משרד החינוך גפן סל
0.00	0.00	0.00	1311100920 השת.משרד החינוך
76,000.00 ₪	326,000.00 ₪	250,000.00 ₪	1311100921 השת. משרד החינוך לגילאי
24,000.00 ₪	0.00	24,000.00 ₪	1311100922 השת.משרד החינוך למניעת
100,000.00 ₪	2,300,000.00 ₪	2,200,000.00 ₪	1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה
0.00	0.00	0.00	1312200921 השת. ממשלה בשמירה
1,050,000.00 ₪	6,600,000.00 ₪	7,650,000.00 ₪	1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים)
0.00	0.00	0.00	1313200921 השת. ממשלה בחווה חקלאית
12,000.00 ₪	215,000.00 ₪	227,000.00 ₪	1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' -
5,000.00 ₪	80,000.00 ₪	85,000.00 ₪	1313200923 השת. ממשלה קב"ס
44,000.00 ₪	129,000.00 ₪	85,000.00 ₪	1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן
50,000.00 ₪	750,000.00 ₪	800,000.00 ₪	1313200925 הכנסות בתי ספר בתוכנית גפן
370,000.00 ₪	290,000.00 ₪	660,000.00 ₪	1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדנ
30,000.00 ₪	330,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1313209921 השת. ממשלה גפן ב"ס יסודי
0.00	0.00	0.00	1313209922 השת. ממשלה גפן תנופה ב"
0.00	600,000.00 ₪	600,000.00 ₪	1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצ
30,000.00 ₪	330,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חוב
1,520,000.00 ₪	3,950,000.00 ₪	5,470,000.00 ₪	1313300920 מ.החינוך - השתת. סייעות ח
219,000.00 ₪	81,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1313300921 מ.החינוך - השת. בחינוך מיו
0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי
2,000.00 ₪	56,000.00 ₪	58,000.00 ₪	1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט
260,000.00 ₪	800,000.00 ₪	1,060,000.00 ₪	1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג
5,000.00 ₪	50,000.00 ₪	55,000.00 ₪	1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה
95,000.00 ₪	3,505,000.00 ₪	3,600,000.00 ₪	1317800921 השת. ממשלה הסעות
60,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1,440,000.00 ₪	1317800922 השת.ממשלה הסעות חינוך

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות	378,000.00 ז	300,000.00 ז	78,000.00 ז
1317800924 השת. ממשלה-הסעות נווה ה	0.00	0.00	0.00
1322000920 השתת. ממשלה בתרבות	100,000.00 ז	115,000.00 ז	15,000.00 ח
1323000920 השתת. ממשלה לספריות	105,000.00 ז	0.00	105,000.00 ז
1328100920 השת. מש.מועדון נער ח. הת	0.00	0.00	0.00
1328100921 לה"בה	0.00	0.00	0.00
1328200920 השתת. ממש.מועדון נער	26,000.00 ז	50,000.00 ז	24,000.00 ח
	26,447,000.00 ז	22,797,000.00 ז	3,650,000.00 ז
	26,447,000.00 ז	22,797,000.00 ז	3,650,000.00 ז

0

סה"כ

תקבולים ממשרד החינוך

סה"כ

תקבולים ממשרד הרווחה

1341010930 שכר עובדי לשכות	996,000.00 ז	850,000.00 ז	146,000.00 ז
1341020930 הוצ.ארגוניות בלשכות	0.00	0.00	0.00
1341040930 בטחון עובדים-מאבטחים	14,000.00 ז	36,000.00 ז	22,000.00 ח
1342210930 משפחות במצוקה בקהילה	27,000.00 ז	21,000.00 ז	6,000.00 ז
1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים	0.00	0.00	0.00
1342270930 טיפול אובדן ושיכול	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז
1342420930 מרכזי טיפול באלימות	27,000.00 ז	14,000.00 ז	13,000.00 ז
1342440930 תחנה לטיפול במשפחה	108,000.00 ז	85,000.00 ז	23,000.00 ז
1342450930 פגיעות מניות בגירים	0.00	0.00	0.00
1343520930 טפול בילד בקהילה	317,000.00 ז	225,000.00 ז	92,000.00 ז
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות	36,000.00 ז	45,000.00 ז	9,000.00 ח
1343560930 ילדים במצוקה עולים	0.00	0.00	0.00
1343590930 טיפול במשפחות אומנה	103,000.00 ז	75,000.00 ז	28,000.00 ז
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות	194,000.00 ז	206,000.00 ז	12,000.00 ח
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה	0.00	0.00	0.00
1344310930 אחזקת זקנים במעונות	192,000.00 ז	181,000.00 ז	11,000.00 ז
1344410930 מועדונים לזקנים	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז
1344420930 טיפול בזקן בקהילה	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	0.00	0.00	0.00
1344440930 שכונה תומכת	0.00	0.00	0.00

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1344460930 שירותים לניצולי שואה	96,000.00 ז	50,000.00 ז	46,000.00 ז
1344461930 סיוע לניצולי שואה	6,000.00 ז	4,000.00 ז	2,000.00 ז
1344510930 מסגרות יום לזקן	0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ח
1344520930 הזדקנות מיטבית קהילה	155,000.00 ז	140,000.00 ז	15,000.00 ז
1345110930 סידור במעונות - מש"ה	1,152,000.00 ז	1,080,000.00 ז	72,000.00 ז
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה	750,000.00 ז	698,000.00 ז	52,000.00 ז
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00
1345140930 מעונות יום שיקומיים	230,000.00 ז	120,000.00 ז	110,000.00 ז
1345160930 נופשונים וקייטנות	0.00	0.00	0.00
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת	810,000.00 ז	648,000.00 ז	162,000.00 ז
1345180930 מועדונים לבוגרים עם	0.00	0.00	0.00
1345190930 מרכז יום ותעסוקה לב	0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ח
1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה	207,000.00 ז	230,000.00 ז	23,000.00 ח
1345220930 מעשים	22,000.00 ז	20,000.00 ז	2,000.00 ז
1345250930 נופשונים משה ושיקום	0.00	22,000.00 ז	22,000.00 ח
1345330930 מועדון חברתי - מש"ה	0.00	0.00	0.00
1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה	125,000.00 ז	108,000.00 ז	17,000.00 ז
1345350930 מרכז יום טיפולי מש"ה	0.00	0.00	0.00
1346320930 הדרכת עוזר ובני ביתו	9,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00
1346410930 מפעלי שיקום לעוזר	0.00	0.00	0.00
1346420930 מכונים לראיה ירודה	0.00	0.00	0.00
1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון	0.00	0.00	0.00
1346510930 אחזקת נכים בפנימיות	900,000.00 ז	849,000.00 ז	51,000.00 ז
1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל	21,000.00 ז	15,000.00 ז	6,000.00 ז
1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים	0.00	0.00	0.00
1346640930 תוכניות מעבר	0.00	0.00	0.00
1346660930 תוכנית תעסוקה	18,000.00 ז	15,000.00 ז	3,000.00 ז
1346710930 הסעות למ.יום שיקומיים	145,000.00 ז	160,000.00 ז	15,000.00 ח

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 סופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1346720930 ליווי למיום שיקומיים	0.00	0.00	0.00
1346730930 מסגרות יום לילד המוגבל	0.00	0.00	0.00
1346740930 מיום שיקומי לאוטיסט	0.00	0.00	0.00
1346750930 מ. יום שיקומי לנכים	102,000.00 ז	0.00	102,000.00 ז
1346780930 מועדון חברתי לבוגרים	17,000.00 ז	17,000.00 ז	0.00
1346790930 מרכז יום לנכים קשים	72,000.00 ז	71,000.00 ז	1,000.00 ז
1346820930 שיקום נכים בקהילה	0.00	0.00	0.00
1347120930 טיפול בנוער וצעירים	27,000.00 ז	0.00	27,000.00 ז
1347130930 טפול בנערות במצוקה	0.00	0.00	0.00
1347140930 לה"בה - השת. משרד הרווחה	0.00	0.00	0.00
1347340930 התמכרויות חוץ-ביתי	0.00	0.00	0.00
1347350930 טיפול בנוער מתמכר	0.00	0.00	0.00
1347360930 תכנית יתד	0.00	0.00	0.00
1348210930 הסעות במועצות אזוריות	0.00	0.00	0.00
1348250930 עבודה קהילתית	249,000.00 ז	0.00	249,000.00 ז
1348260930 הכנסות הערכות חירום	0.00	0.00	0.00
1348270930 יעוץ לאזרח ש"ל	0.00	0.00	0.00
1348310930 פעילויות התנדבות בקהילה	0.00	0.00	0.00
	7,246,000.00 ז	6,193,000.00 ז	1,053,000.00 ז
	7,246,000.00 ז	6,193,000.00 ז	1,053,000.00 ז

0

סה"כ

תקבולים ממשד הרווחה

סה"כ

תקבולים ממשלתיים אחרים

1193000990 שיפוי בגין משבר קורונה מש	0.00	0.00	0.00
1214200990 השת. ממשלה בדיקות, בשר, ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00
1214300960 השתתפות משרד החקלאות	0.00	0.00	0.00
1216000990 השתת. איכות הסביבה	130,000.00 ז	201,000.00 ז	71,000.00 ח
1223100920 תחנת מתמידים-השתת. ממ	0.00	0.00	0.00
1244000991 מטה בטיחות בדרכים	12,000.00 ז	30,000.00 ז	18,000.00 ח
1247200990 השת. איכות הסביבה-אחזקה	145,000.00 ז	158,000.00 ז	13,000.00 ח
1312200990 משטרת ישראל-מ.לבטחון פנ	0.00	0.00	0.00
1322000990 השתת. ממשלה בתרבות	0.00	0.00	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1328100940 בריאות	0.00	0.00	0.00
1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00
1329300991 הכנסות מינהל ספורט	50,000.00 ז	80,000.00 ז	30,000.00 ח
1351000980 השת.ממשלה שרותים דתי	400,000.00 ז	430,000.00 ז	30,000.00 ח
	912,000.00 ז	1,074,000.00 ז	162,000.00 ח
	912,000.00 ז	1,074,000.00 ז	162,000.00 ח
סה"כ	0		
סה"כ	תקבולים ממשלתיים אחרים		
	מענקים מיועדים		
1192000910 מענקים אחרים	0.00	0.00	0.00
1193000910 שיפוי בגין משבר קורונה משן	0.00	0.00	0.00
1212300910 חוף ים - משרד הפנים	0.00	0.00	0.00
1229000910 הכנסות משרד הפנים - מלח	365,000.00 ז	800,000.00 ז	435,000.00 ח
1229999910 הכנסה ממשרד הפנים - קורו	0.00	0.00	0.00
1233100910 השתתפות משרד הפנים בעל	0.00	0.00	0.00
1247200910 השת.ממשלה-אחזקת חוף	800,000.00 ז	900,000.00 ז	100,000.00 ח
	1,165,000.00 ז	1,700,000.00 ז	535,000.00 ח
	1,165,000.00 ז	1,700,000.00 ז	535,000.00 ח
סה"כ	0		
סה"כ	מענקים מיועדים		
	תקבולים אחרים		
1511000660 הכנסות ממון	500,000.00 ז	404,000.00 ז	96,000.00 ז
1511100660 הכנסות מימון ממח' הגביה	0.00	0.00	0.00
1511200660 הכנסות מניירות ערך	0.00	0.00	0.00
1513000690 הכנסות שנים קודמות	0.00	0.00	0.00
1591000580 הכנסה מקרנות לכיסוי פרע	2,200,000.00 ז	2,590,000.00 ז	390,000.00 ח
1595000540 החזרי עלויות פרישה ופנסיה	170,000.00 ז	170,000.00 ז	0.00
	2,870,000.00 ז	3,164,000.00 ז	294,000.00 ח
	2,870,000.00 ז	3,164,000.00 ז	294,000.00 ח
סה"כ	0		
סה"כ	תקבולים אחרים		
סה"כ	הכנסות		
	162,359,000.00 ז	153,142,000.00 ז	9,217,000.00 ז

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

הפרש בין
תקציבים

תקציב_2024

תקציב_2025
טיוטא

כרטיס

הוצאות

כלליות

שכר כללי

13,000.00 n	1,449,000.00 n	1,462,000.00 n	פנסיה הנהלה כללית 1610000310
136,000.00 r	981,000.00 n	845,000.00 n	משכורות נבחרים 1611100110
165,000.00 r	826,000.00 n	661,000.00 n	שכר סגן ראש מועצה 1611110110
5,000.00 n	402,000.00 n	407,000.00 n	משכורות מבקר פנים 1612000110
139,000.00 n	1,745,000.00 n	1,884,000.00 n	משכורות מזכירות 1613000110
53,000.00 n	470,000.00 n	523,000.00 n	שכר מחלקת שירות ומידע 1614000110
11,000.00 n	267,000.00 n	278,000.00 n	פנסיה גזברות 1620000310
31,000.00 n	506,000.00 n	537,000.00 n	משכורות מינהל כספי 1621110110
44,000.00 n	1,018,000.00 n	1,062,000.00 n	משכורות כוללות ה'ח 1621300110
6,000.00 n	181,000.00 n	187,000.00 n	משכ. מחלקת מיסים 1623100110
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	פנסיה תברואה 1710000310
13,000.00 n	152,000.00 n	165,000.00 n	משכורות תברואה 1713200110
12,000.00 n	138,000.00 n	150,000.00 n	שכר רישוי עסקים 1713300110
10,000.00 n	180,000.00 n	190,000.00 n	משכורת וטרינר 1714200110
0.00	0.00	0.00	משכורת פיקוח חוקי עזר 1714300110
0.00	0.00	0.00	איכות הסביבה 1716000110
63,000.00 n	191,000.00 n	254,000.00 n	משכורות בטחון 1721000110
13,000.00 n	498,000.00 n	511,000.00 n	פנסיה ועדה לתכנון ובניה 1730000310
48,000.00 n	2,290,000.00 n	2,338,000.00 n	משכורות ועדת בנין ערים 1731000110
14,000.00 n	22,000.00 n	36,000.00 n	פנסיה גינון 1740000310
93,000.00 n	913,000.00 n	1,006,000.00 n	משכורת אגף מוניציפאלי 1741000110
0.00	717,000.00 n	717,000.00 n	שכר מצילים חוף הים 1747000110
0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות חברה כלכלי 1770000110
0.00	0.00	0.00	משכורות חברה לתשתיות בין 1770540110
218,000.00 n	794,000.00 n	1,012,000.00 n	משכורות פיקוח עירוני 1781000110
51,000.00 n	789,000.00 n	840,000.00 n	משכורות מינהל חינוך 1811000110
2,000.00 n	75,000.00 n	77,000.00 n	פנסיה תרבות וספריה 1820000310

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1822000110 שכר תרבות - רכז תכנית ניצן	0.00	0.00	0.00
1823000110 משכורות כוללות-ספריה	193,000.00 n	161,000.00 n	32,000.00 n
1828120110 משכורת לה"בה ומניעת אלימ	277,000.00 n	190,000.00 n	87,000.00 n
1828200110 משכורות רכז נוער	1,478,000.00 n	1,295,000.00 n	183,000.00 n
1829100110 משכורות מינהל ספורט	211,000.00 n	137,000.00 n	74,000.00 n
1829300110 שכר - אולמות ספורט	351,000.00 n	311,000.00 n	40,000.00 n
1850000310 פנסיה דת	133,000.00 n	133,000.00 n	0.00
1851000110 משכורת רבנות	314,000.00 n	303,000.00 n	11,000.00 n
1938000110 שכר חצרן	216,000.00 n	204,000.00 n	12,000.00 n
1961100117 פנסיה ראשות מועצה	0.00	0.00	0.00
1971000110 משכורת מחלקת ביוב	0.00	0.00	0.00
שכר כללי	18,385,000.00 n	17,408,000.00 n	977,000.00 n

סה"כ

פעולות כלליות

1611100510 הוצאות כיבוד	69,000.00 n	68,000.00 n	1,000.00 n
1611100522 ספרות מקצועית, עתונות	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1611100529 הוצאות עודפות	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1611100530 רכבים הנהלה וכלליות	560,000.00 n	550,000.00 n	10,000.00 n
1611100531 הוצאות חניה וכבישי אגרה	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1611100550 אתר אינטרנט	0.00	0.00	0.00
1611100780 הוצאות אחרות	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1612000780 הוצאות אחרות של פעולות ב	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1613000470 מכונות משרד והחזקתן	46,000.00 n	45,000.00 n	1,000.00 n
1613000510 הוצאות כיבוד הנהלה	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1613000521 השתלמויות - מזכירות	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1613000540 הוצאות תקשורת	137,000.00 n	137,000.00 n	0.00
1613000541 בולים ודואר	40,000.00 n	30,000.00 n	10,000.00 n
1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית	35,000.00 n	20,000.00 n	15,000.00 n
1613000543 שרותי אינטרנט - תחזוקה ות	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00
1613000560 ציוד משרדי מתכלה	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1613000582 יועצים חיצוניים	ח 205,000.00	ח 350,000.00	ר 145,000.00
1613000583 ישראל נגלית לעין	0.00	0.00	0.00
1613000584 הוצאות ניהול מכרזים	ח 170,000.00	ח 170,000.00	0.00
1613000780 הוצאות אחרות	ח 30,000.00	ח 30,000.00	0.00
1613000782 שרותי תמלול ישיבות מליאה	ח 30,000.00	ח 30,000.00	0.00
1613000783 הוצאות ניהול ארכיון	ח 55,000.00	ח 50,000.00	ח 5,000.00
1613000784 הוצאות נגישות	ח 100,000.00	ח 100,000.00	0.00
1613100570 הוצ.מיכון - תמיכה טכנית	0.00	0.00	0.00
1614000510 הוצאות כיבוד שירות ומידע	ח 1,000.00	ח 1,000.00	0.00
1614000521 השתלמויות מחלקת שרות ומ	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00
1614000550 הוצאות פרסום	ח 50,000.00	ח 50,000.00	0.00
1614000780 דוברות ויחסי ציבור	ח 240,000.00	ח 240,000.00	0.00
1614000781 מחלקת שירות ומידע	ח 319,000.00	ח 277,000.00	ח 42,000.00
1614000782 הנגשת אתר אינטרנט	0.00	0.00	0.00
1614000783 מערכות מידע ושירות	ח 174,000.00	ח 170,000.00	ח 4,000.00
1614000784 אתר אינטרנט	0.00	0.00	0.00
1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי	ח 300,000.00	ח 200,000.00	ח 100,000.00
1615000523 דמי חבר לאיגודים שונים	ח 100,000.00	ח 100,000.00	0.00
1615000570 מערכות מחשוב שכר / כ"א	ח 137,000.00	ח 125,000.00	ח 12,000.00
1615000750 שרותי חשבות שכר	ח 265,000.00	ח 260,000.00	ח 5,000.00
1615000760 יעוץ כ"א	ח 57,000.00	ח 56,000.00	ח 1,000.00
1615000780 הוצ. אחרות	ח 30,000.00	ח 30,000.00	0.00
1615000781 שרותי משרד כ"א זמני	0.00	0.00	0.00
1615000782 משאבי אנוש	ח 200,000.00	ח 200,000.00	0.00
1615000783 תרבות כללית	ח 100,000.00	ח 107,000.00	ר 7,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות	ח 400,000.00	ח 250,000.00	ח 150,000.00
1619900780 בחירות רשות המועצה	0.00	ח 10,000.00	ר 10,000.00
1619900781 בחירות רשות המועצה שכר	0.00	ח 30,000.00	ר 30,000.00
1621100521 השתלמויות - גזברות	ח 15,000.00	ח 15,000.00	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1621100582 ליווי חשבונאי	310,000.00 n	300,000.00 n	10,000.00 n
1621100583 ליווי והדרכה ועדים מקומיים	30,000.00 n	80,000.00 n	50,000.00 r
1621100750 יועצים חיצוניים	48,000.00 n	48,000.00 n	0.00
1621300510 הוצאות כיבוד גזברות	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1621300570 מיכון ועבוד נתונים	370,000.00 n	350,000.00 n	20,000.00 n
1621300750 ליווי - הנה"ח	0.00	0.00	0.00
1621300751 ליווי כלכלי - חוקי עזר	0.00	0.00	0.00
1623100510 הוצאות כיבוד גביה	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1623100750 שרותי גבית ארנונה בישובים	320,000.00 n	300,000.00 n	20,000.00 n
1623100760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה	2,500,000.00 n	2,000,000.00 n	500,000.00 n
1623100780 הוצאות דיור מחלקת גביה	20,000.00 n	23,000.00 n	3,000.00 r
1711000510 הוצאות כיבוד תפעול	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1712300750 עבודות קבלניות	13,800,000.00 n	13,184,000.00 n	616,000.00 n
1712300780 פיקוח תברואה	0.00	0.00	0.00
1712310750 עבודות קבלניות-מיחזור	639,000.00 n	505,000.00 n	134,000.00 n
1713200521 השתלמויות - תברואה	22,000.00 n	20,000.00 n	2,000.00 n
1713200570 הוצאות מערכת אכיפה	500,000.00 n	150,000.00 n	350,000.00 n
1713200581 משפטיות תברואה	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1713200780 הוצאות תפעול שונות	250,000.00 n	247,000.00 n	3,000.00 n
1713200781 הוצאות שפ"ע	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1713210530 רכבים מחלקת תברואה	35,000.00 n	35,000.00 n	0.00
1713210750 הוצאות הדברה	165,000.00 n	100,000.00 n	65,000.00 n
1713210780 הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	76,000.00 n	100,000.00 n	24,000.00 r
1713240530 נגרר לרכב	0.00	0.00	0.00
1713270530 טרקטור משא חקלאי 61689	0.00	0.00	0.00
1714200780 הוצ.אחרות וטרינר	0.00	0.00	0.00
1714300570 הוצ' מיכון - וטרינרית	19,000.00 n	15,000.00 n	4,000.00 n
1714300720 חומרים	37,000.00 n	37,000.00 n	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1714300780 הוצ. אחרות-ליכדה	250,000.00 n	250,000.00 n	0.00
1714300783 טיפול בחתולים	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00
1715300830 השת.בא.ע.שרון צפוני	45,000.00 n	45,000.00 n	0.00
1716000760 קיימות	640,000.00 n	560,000.00 n	80,000.00 n
1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסבי	105,000.00 n	110,000.00 n	5,000.00 r
1721000530 רכבים מחלקת בטחון	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00
1721000742 אחזקה והתקנה מערכות אבנ	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n
1721000780 הוצאות אחרות	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1721000781 אחזקה ואחסון של ציוד לעת	220,000.00 n	220,000.00 n	0.00
1722000780 החזר אגרות שמירה	1,700,000.00 n	1,700,000.00 n	0.00
1722100780 תחנות מתמידים הוצ. אחרות	90,000.00 n	90,000.00 n	0.00
1723000531 הגא - נגררים יעודיים לחירום	21,000.00 n	10,000.00 n	11,000.00 n
1723000544 הוצ.מירס מתמידים	0.00	0.00	0.00
1723000782 הגא - מערכת שליטה ובקרה	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1723000784 הוצאות הג"א בישובים	0.00	0.00	0.00
1723000820 השתת. הג'א ארצי	85,000.00 n	80,000.00 n	5,000.00 n
1723000821 הגא - הוצ' משותפות נפת ה	12,000.00 n	10,000.00 n	2,000.00 n
1723000930 הגא - רכש אמצעים לחירום	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1724000760 הוצ.כבי אש	0.00	0.00	0.00
1724000830 השתת.אגוד ערים כבאות	0.00	0.00	0.00
1725000780 תחזוקת מתקני משחק	235,000.00 n	185,000.00 n	50,000.00 n
1726100780 מל"ח	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1729000780 תכנית חירום	100,000.00 n	110,000.00 n	10,000.00 r
1729100780 הוצאות חרום - חרבות ברזל	0.00	50,000.00 n	50,000.00 r
1731000440 בטוח מהנדסים	75,000.00 n	73,000.00 n	2,000.00 n
1731000510 הוצאות כיבוד ועדה	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1731000521 השתלמויות - ועדה	30,000.00 n	34,000.00 n	4,000.00 r
1731000523 דמי חבר באירגונים	0.00	0.00	0.00
1731000530 רכבים מחלקת ועדה	251,000.00 n	251,000.00 n	0.00

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1731000750 מימוש צווי ביהמ"ש (עבודות)	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1731000780 הוצאות אחרות	38,000.00 n	18,000.00 n	20,000.00 n
1731000782 ליווי תכנית התנגדות לשדה	0.00	0.00	0.00
1732000550 פרסום ויחצנות	0.00	0.00	0.00
1733200780 עתקות וצילומים	4,000.00 n	8,000.00 n	4,000.00 r
1733200782 שרותי תמלול והקלטות ישיבו	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1733300581 תשלום תביעות משפטיות	0.00	0.00	0.00
1733300760 משפטיות ועדה	586,000.00 n	400,000.00 n	186,000.00 n
1733300761 הוצ. יעוץ תכנוני	624,000.00 n	591,000.00 n	33,000.00 n
1733300762 יעוץ פרויקטים במועצה	820,000.00 n	820,000.00 n	0.00
1733300763 תב"עות ותביעות פיצוי 197	150,000.00 n	0.00	150,000.00 n
1733300780 אחזקת מערכת מיפוי	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1733400780 הוצאות השבחה	0.00	0.00	0.00
1733410780 שכל"ט תמ"א 21 סעיף 197	0.00	0.00	0.00
1741000530 רכב אגף מוניציפאלי	180,000.00 n	180,000.00 n	0.00
1742000750 אחזקת כבישים במועצה	0.00	0.00	0.00
1742000751 תחזוקת שטחים פתוחים ושב	610,000.00 n	500,000.00 n	110,000.00 n
1742100780 הוצאות אחרות	0.00	0.00	0.00
1744000781 הוצ. בטיחות בדרכים	35,000.00 n	30,000.00 n	5,000.00 n
1745210830 השתת. ברשות נקוז	289,000.00 n	270,000.00 n	19,000.00 n
1746100780 גינון ופתוח סביבתי	255,000.00 n	100,000.00 n	155,000.00 n
1747200750 אחזקת חוף עבודות קבלניות	268,000.00 n	200,000.00 n	68,000.00 n
1749100780 ארסוף קדם	55,000.00 n	54,000.00 n	1,000.00 n
1752000820 תמיכה במוזיאונים	76,000.00 n	75,000.00 n	1,000.00 n
1753000830 פעולות אימוץ	26,000.00 n	25,000.00 n	1,000.00 n
1762000780 עלון מועצה	0.00	0.00	0.00
1765000820 השת.ב-א.מ.א.	85,000.00 n	85,000.00 n	0.00
1766000781 השתתפות בועדים	10,120,000.00 n	10,185,000.00 n	65,000.00 r

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים	67
1766000782 הלואה לארסוף	0.00	0.00	0.00	
1766000784 ועדים איזור ארנונה א'	882,000.00 n	600,000.00 n	282,000.00 n	
1766009780 עלויות ועדים מקומיים	0.00	0.00	0.00	
1769000782 הוצ.מרשם אוכלוסין	18,000.00 n	15,000.00 n	3,000.00 n	
1781000530 רכבים פיקוח עירוני	397,000.00 n	300,000.00 n	97,000.00 n	
1822000780 פעולות תרבות מח.חינוך	95,000.00 n	65,000.00 n	30,000.00 n	
1822000781 פעולות תרבות מועצה	1,000,000.00 n	900,000.00 n	100,000.00 n	
1822000782 פעולות ניצנים	0.00	0.00	0.00	
1822000784 פסטיבל נוער -מוזיקה	0.00	0.00	0.00	
1822000786 פעולות תרבות במימון מ. הת	0.00	0.00	0.00	
1822000787 פעולות תרבות במימון מ. הת	0.00	0.00	0.00	
1822000788 הוצאות לפעילות כפר עזה	0.00	0.00	0.00	
1823000521 השתלמויות-ספריה	9,000.00 n	11,000.00 n	2,000.00 r	
1823000740 רכישת ספרים	82,000.00 n	55,000.00 n	27,000.00 n	
1823000780 הוצאות שונות ספריה	58,000.00 n	32,000.00 n	26,000.00 n	
1823000781 ערבי סופרים-פעולות תרבות	155,000.00 n	100,000.00 n	55,000.00 n	
1825000820 תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינ'	540,000.00 n	520,000.00 n	20,000.00 n	
1825000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזי'	0.00	0.00	0.00	
1825420780 מרכז מוסיקלי ומקהלה	0.00	0.00	0.00	
1826110710 הסעות תרבות	30,000.00 n	40,000.00 n	10,000.00 r	
1826110760 סל תרבות ילדים	160,000.00 n	160,000.00 n	0.00	
1828100781 פעולות למניעת אלימות	73,000.00 n	150,000.00 n	77,000.00 r	
1828100783 פעולות מוגנות	0.00	0.00	0.00	
1828100784 פעילות להב"ה	0.00	0.00	0.00	
1828200510 הוצאות כיבוד נוער וספורט	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	
1828200521 השתלמויות - חינוך בלתי פור	30,000.00 n	28,000.00 n	2,000.00 n	
1828200530 רכבים מחלקת נוער	160,000.00 n	160,000.00 n	0.00	
1828200710 הסעות נוער	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	
1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות	750,000.00 n	700,000.00 n	50,000.00 n	

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1828200783 תחום צעירים	300,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 n
1828200784 משלחות נוער - עמיתי דילר	300,000.00 n	300,000.00 n	0.00
1828200785 פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי	150,000.00 n	100,000.00 n	50,000.00 n
1828200786 משלחות נוער - גרמניה	0.00	0.00	0.00
1828200787 תכנית מנהיגות LEAD ליד	0.00	40,000.00 n	40,000.00 r
1828200930 ציוד למועדוני נוער	0.00	0.00	0.00
1829200780 אחזקה אולם ספורט ויצמן	0.00	0.00	0.00
1829300780 פעולות ספורט במועצה	250,000.00 n	241,000.00 n	9,000.00 n
1829300784 השכרה והפעלת אולמות ספו	112,000.00 n	110,000.00 n	2,000.00 n
1829300785 פעולות ספורט חינוך	320,000.00 n	200,000.00 n	120,000.00 n
1829300786 יעוץ פעילויות ספורט	0.00	0.00	0.00
1829300787 תחזוקת אולמות ספורט	300,000.00 n	232,000.00 n	68,000.00 n
1829300820 תמיכות בעמותות ספורט	720,000.00 n	680,000.00 n	40,000.00 n
1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספ	0.00	0.00	0.00
1829300850 מלגות ספורטאים מצטיינים	40,000.00 n	15,000.00 n	25,000.00 n
1829310440 ביטוח ספורטאים	0.00	0.00	0.00
1829310780 כדור סל	0.00	0.00	0.00
1829310781 הוצ' קייטנה	0.00	0.00	0.00
1829310785 ספורט - גוונים	0.00	0.00	0.00
1829320710 הסעות כדורסל	0.00	0.00	0.00
1836000810 השתת. ב-מ.ד.א.	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1851000780 הוצ. אחרות-שרותי דת	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00
1851100781 הוצ.דת-רישום נשואים	801,000.00 n	800,000.00 n	1,000.00 n
1938000420 תחזוקת מבני הרשות	200,000.00 n	200,000.00 n	0.00
1938000425 נקיון מועצה	180,000.00 n	174,000.00 n	6,000.00 n
1938000430 חשמל ופעולות	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00
1938000440 ביטוח	492,000.00 n	460,000.00 n	32,000.00 n
1938000781 הוצאות אחרות	0.00	0.00	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1938000782 לזיו ותמיכה-תכניות מחשוב	536,000.00 n	420,000.00 n	116,000.00 n
1938000784 הוצאות נזקי בטוח	150,000.00 n	200,000.00 n	50,000.00 r
1938000785 הוצאות מחשוב	244,000.00 n	240,000.00 n	4,000.00 n
1938000786 הוצאות יעוץ רכש	900,000.00 n	900,000.00 n	0.00
1938000788 ממונה אנרגיה	22,000.00 n	21,000.00 n	1,000.00 n
1938000789 שכירות משרדי המועצה	0.00	0.00	0.00
1938000930 רכישת ציוד	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00
1971000440 בטוח ביוב	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00
1971000540 הוצאות תקשורת ביוב	0.00	0.00	0.00
1971000550 פרסום והדפסות ביוב	0.00	0.00	0.00
1971000581 הוצאות משפטיות ביוב	150,000.00 n	50,000.00 n	100,000.00 n
1971000660 ריבית ועמלות ביוב	0.00	0.00	0.00
1971000750 הוצאות חברת גביה ביוב	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
1971000751 יעוץ מקצועי ביוב	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
1971000752 אחזקת תחנות שאיבה - כללי	600,000.00 n	400,000.00 n	200,000.00 n
1971000753 שירותי ביוב בישובים (גבאי)	300,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 n
1971000754 תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדו	200,000.00 n	200,000.00 n	0.00
1971000755 ניטור שפכים	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
1971000756 שיקום תשתיות ביוב ישובים	0.00	0.00	0.00
1971000760 הוצאות גביה ועדים ביוב	40,000.00 n	50,000.00 n	10,000.00 r
1971000771 חשמל תחנות שאיבה	180,000.00 n	160,000.00 n	20,000.00 n
1971000780 אחזקה שוטפת קולחי השרון	4,300,000.00 n	4,200,000.00 n	100,000.00 n
1971000781 העברה לקרן שיקום	700,000.00 n	710,000.00 n	10,000.00 r
1971000782 הוצאות הדברה ביוב	85,000.00 n	80,000.00 n	5,000.00 n
1971000783 הוצאות יעוץ רכש ומכרזים בי	0.00	35,000.00 n	35,000.00 r
1971000930 רכישת ציוד ביוב	0.00	100,000.00 n	100,000.00 r
1981000980 הוצאות קורונה	0.00	0.00	0.00
1994000980 הוצאות שנים קודמות	0.00	0.00	0.00
1995000860 הנחות מח. גביה	11,250,000.00 n	11,500,000.00 n	250,000.00 r

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
-------	---------------------	------------	---------------------

1995100860 הוצאות קרן ארנונה	776,000.00 n	0.00	776,000.00 n
------------------------------	--------------	------	--------------

1999000990 חרבה	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------

72,036,000.00 n	67,421,000.00 n	4,615,000.00 n
-----------------	-----------------	----------------

90,421,000.00 n	84,829,000.00 n	5,592,000.00 n
-----------------	-----------------	----------------

סה"כ פעולות כלליות

סה"כ כלליות

חינוך

שכר חינוך

1810000310 פנסיה חינוך	496,000.00 n	457,000.00 n	39,000.00 n
------------------------	--------------	--------------	-------------

1812200110 משכורת מנהל גני ילדים	337,000.00 n	372,000.00 n	35,000.00 r
----------------------------------	--------------	--------------	-------------

1812209110 משכורת סייעות גנים כפר נט	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------

1812210110 משכורת סייעות גננות	1,800,000.00 n	2,371,000.00 n	571,000.00 r
--------------------------------	----------------	----------------	--------------

1813200110 משכורת קייטנת א' - ג'	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	------	------	------

1813200210 שכר צהרון ויצמן	0.00	0.00	0.00
----------------------------	------	------	------

1813201110 שכר שרתים ומזכירים חוזה	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	------	------	------

1813210110 משכורת קב"ס	448,000.00 n	432,000.00 n	16,000.00 n
------------------------	--------------	--------------	-------------

1813221110 משכורת שרתים, מזכירים ומ	2,100,000.00 n	1,900,000.00 n	200,000.00 n
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------

1813222110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב	600,000.00 n	420,000.00 n	180,000.00 n
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

1813300110 שכר סייעות חינוך מיוחד	7,998,000.00 n	5,500,000.00 n	2,498,000.00 n
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

1813309110 סייעות צמודות יקום	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	------	------	------

1817100110 קב"ט שמירה במוסדות	148,000.00 n	141,000.00 n	7,000.00 n
-------------------------------	--------------	--------------	------------

1817300110 משכ. ש. פסיכולוגי	1,804,000.00 n	1,274,000.00 n	530,000.00 n
------------------------------	----------------	----------------	--------------

1817310110 משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------

1817800110 משכורת מינהל תחבורה	405,000.00 n	383,000.00 n	22,000.00 n
--------------------------------	--------------	--------------	-------------

1817810110 משכורת נהגים	1,669,000.00 n	1,557,000.00 n	112,000.00 n
-------------------------	----------------	----------------	--------------

1817820110 משכורת הסעות ילדים (ליוי)	0.00	10,000.00 n	10,000.00 r
--------------------------------------	------	-------------	-------------

17,805,000.00 n	14,817,000.00 n	2,988,000.00 n
-----------------	-----------------	----------------

סה"כ שכר חינוך

פעולות חינוך

1811000510 הוצאות כיבוד חינוך	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
-------------------------------	------------	------------	------

1811000521 השתלמויות - חינוך	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
------------------------------	-------------	-------------	------

1811000750 הוצאות גפן רשותי	446,000.00 n	425,000.00 n	21,000.00 n
-----------------------------	--------------	--------------	-------------

1811000751 הוצאות גפן סל חירום רשותי	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------

1811000752 הוצאות גפן סל תקומה	217,000.00 n	0.00	217,000.00 n
--------------------------------	--------------	------	--------------

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1811000780 הוצ. אחרות מנהל חנוך	296,000.00 n	214,000.00 n	82,000.00 n
1811000783 יום המעשים הטובים	0.00	0.00	0.00
1811000850 מלגות	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00
1811100530 רכבים מחלקת חינוך	80,000.00 n	75,000.00 n	5,000.00 n
1811100760 יעוץ מח' חינוך	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00
1811100781 חינוך לגילאי 0 עד 3	314,000.00 n	220,000.00 n	94,000.00 n
1811100782 הוצאות קמפוס הורים	100,000.00 n	0.00	100,000.00 n
1811100783 הוצאות מניעת נשירה	24,000.00 n	0.00	24,000.00 n
1812200580 גננות עובדות מדינה-גני בצרן	540,000.00 n	541,000.00 n	1,000.00 r
1812200581 גננות עובדות מדינה-גני כפר	810,000.00 n	811,000.00 n	1,000.00 r
1812200780 חינוך לגיל הרך - גנים	132,000.00 n	82,000.00 n	50,000.00 n
1812200781 חוגי העשרה-בגין תשלומי הוצ	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00
1812200782 הוצאות גני בצרה	228,000.00 n	191,000.00 n	37,000.00 n
1812200783 הוצאות שמירה בגני ילדים	0.00	0.00	0.00
1812200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני ב	380,000.00 n	380,000.00 n	0.00
1812200785 חינוך בלתי פורמלי א-ג'	0.00	0.00	0.00
1812200786 מענה מותאם להורים לגילאי	0.00	0.00	0.00
1812200787 הוצאות גני כפר נטר	320,000.00 n	250,000.00 n	70,000.00 n
1812200788 הפעלת צהרון וקייטנה בגני כ	656,000.00 n	640,000.00 n	16,000.00 n
1812200789 מילוי מקום בגנים	290,000.00 n	200,000.00 n	90,000.00 n
1812200790 הוצאות רכישת שירותים מרצ	19,000.00 n	0.00	19,000.00 n
1812200791 הוצאות הזנה רכישת שירותי	180,000.00 n	0.00	180,000.00 n
1812200792 הוצאות טיולים ומסיבות סיום	9,000.00 n	0.00	9,000.00 n
1812200870 השתתפות בגנים בישובים	1,700,000.00 n	1,770,000.00 n	70,000.00 r
1812209580 השת. ממשלה בגני ילדים ועז	4,850,000.00 n	4,700,000.00 n	150,000.00 n
1812209710 גנים - חינוך משלים	0.00	0.00	0.00
1812209781 עלויות ועדים מקומיים	2,800,000.00 n	1,900,000.00 n	900,000.00 n
1813200710 הסעות מיוחדות בתי ספר (חי)	25,000.00 n	25,000.00 n	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1813200780 הוצ' במימון משרד החינוך	0.00	0.00	0.00
1813200781 הוצאות ניהול עצמי	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1813200783 כיבוי אש	0.00	90,000.00 n	90,000.00 r
1813200784 הוצאות קייטנה א' - ג'	161,000.00 n	161,000.00 n	0.00
1813200788 פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	280,000.00 n	280,000.00 n	0.00
1813200789 גפן-מאצ'ינג קיזוז השת. רשון	200,000.00 n	205,000.00 n	5,000.00 r
1813200790 השת. רשות במאצ'ינג אדם ו	102,000.00 n	104,000.00 n	2,000.00 r
1813200791 חובת הוצאות בתי ספר בתוכן	800,000.00 n	750,000.00 n	50,000.00 n
1813200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריא	0.00	0.00	0.00
1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסוד	3,920,000.00 n	3,984,000.00 n	64,000.00 r
1813200930 ציוד וחומרי מחשוב ולומדה	0.00	0.00	0.00
1813200931 התקני בטיחות במוסדות חינו	0.00	40,000.00 n	40,000.00 r
1813209780 הוצאות אחרות ב"ס יסודי אד	660,000.00 n	290,000.00 n	370,000.00 n
1813209790 הוצאות אחרות גפן ב"ס יסוד	300,000.00 n	330,000.00 n	30,000.00 r
1813221710 הסעות	0.00	0.00	0.00
1813221764 שכר מורים נוספים	0.00	0.00	0.00
1813221782 שמירה ובטחון	0.00	0.00	0.00
1813222710 הסעות	0.00	0.00	0.00
1813222765 שכר מזכירים ושרתים	0.00	0.00	0.00
1813222782 הוצאות שמירה	0.00	0.00	0.00
1813300521 השתלמות סייעות	100,000.00 n	47,000.00 n	53,000.00 n
1813300780 אגרות חינוך מיוחד	350,000.00 n	350,000.00 n	0.00
1813300781 סייעות חינוך מיוחד	456,000.00 n	300,000.00 n	156,000.00 n
1813300782 הוצאות כיתת תקשורת ויצמן	300,000.00 n	40,000.00 n	260,000.00 n
1813400780 אגרות חינוך מחוננים	22,000.00 n	22,000.00 n	0.00
1813500780 אגרות חינוך ממלכתי דתי	11,000.00 n	11,000.00 n	0.00
1815200780 הוצ. חינוך על יסודי	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1815200782 גפן-מאצ'ינג קיזוז התיישבות	380,000.00 n	360,000.00 n	20,000.00 n
1815200870 השת. מועצה בחוף השרון	955,000.00 n	1,600,000.00 n	645,000.00 r

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1815200871 השת. באגרות חינוך על יסודי	2,205,000.00 n	2,068,000.00 n	137,000.00 n
1816800850 מלגות לחינוך גבוה	100,000.00 n	105,000.00 n	5,000.00 r
1817300510 הוצאות כיבוד ש.פסיכולוגי	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1817300760 שפ"י-הדרכה	55,000.00 n	45,000.00 n	10,000.00 n
1817300780 הוצ.אחרות ש.פסיכולוג	70,000.00 n	48,000.00 n	22,000.00 n
1817320780 אבחונים-שפ"מ	0.00	0.00	0.00
1817330780 טיפולים-שפ"מ	0.00	0.00	0.00
1817340780 סדנאות-שפ"מ	0.00	0.00	0.00
1817800510 הוצאות כיבוד תחבורה	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1817800521 השתלמויות - תחבורה	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1817800530 רכבים מחלקת תחבורה	0.00	0.00	0.00
1817800730 אוטובוסים הוצאות תפעול	1,250,000.00 n	1,300,000.00 n	50,000.00 r
1817800731 אחרות-איתוראן	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1817800732 ביטוחים ואגרות	120,000.00 n	100,000.00 n	20,000.00 n
1817800740 אוטובוס חדש מס' 9-539-76	0.00	0.00	0.00
1817800741 אוטובוס חדש מס' 9-543-76	0.00	0.00	0.00
1817800742 אוטובוס חדש מס' 7-178-13	0.00	0.00	0.00
1817800743 אוטובוס חדש מס' 7-179-13	0.00	0.00	0.00
1817800744 אוטובוס 85-132-52 רמי דזי	0.00	0.00	0.00
1817800745 אוטובוס 85-131-52 יעקב א	0.00	0.00	0.00
1817800746 אוטובוס 56-406-31 ברוך ג'	0.00	0.00	0.00
1817800750 מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	2,800,000.00 n	2,400,000.00 n	400,000.00 n
1817800751 מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	2,500,000.00 n	2,300,000.00 n	200,000.00 n
1817800752 ליווי הסעות	1,670,000.00 n	1,200,000.00 n	470,000.00 n
1817800753 מסיעים קבלניים-דתיים	480,000.00 n	480,000.00 n	0.00
1817800754 מסיעים קבלניים-מחוננים	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00
1817800755 הסעות נווה הדסה - כנגד הכ	0.00	0.00	0.00
1817800780 הוצאות שונות תחבורה	40,000.00 n	63,000.00 n	23,000.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

תקציב רבעוני (1111) - חדש

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב:24041000001 טופס 2 (1111)

מועצה איזורית חוף השרון

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1817800781 החזר נזקי בטוח	0.00	0.00	0.00
1817800782 שליטה ובקרה-אוטובוסים	0.00	0.00	0.00
1817800783 קניית שירות קצין בטיחות תע	0.00	0.00	0.00
	35,259,000.00 n	32,053,000.00 n	3,206,000.00 n
	53,064,000.00 n	46,870,000.00 n	6,194,000.00 n

סה"כ	פעולות חינוך
סה"כ	חינוך

רווחה
שכר רווחה

1840000310 פנסיה רווחה	53,000.00 n	115,000.00 n	62,000.00 r
1841010110 שכר עובדי לשכות	2,266,000.00 n	1,826,000.00 n	440,000.00 n
1841020110 שכר עובדי לשכות מתקציב פ	309,000.00 n	245,000.00 n	64,000.00 n
1844500110 שכר מועדון גמלאים	0.00	40,000.00 n	40,000.00 r
	2,628,000.00 n	2,226,000.00 n	402,000.00 n

סה"כ	שכר רווחה
	פעולות רווחה

1841000510 הוצאות כיבוד רווחה	3,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n
1841000521 השתלמות והדרכה - רווחה	40,000.00 n	40,000.00 n	0.00
1841000530 רכבים מחלקת רווחה	0.00	0.00	0.00
1841000782 הדרכה במחלקת רווחה	0.00	0.00	0.00
1841000783 יעוץ לעובדים סוציאליים קהיל	0.00	0.00	0.00
1841010521 השתלמויות	0.00	0.00	0.00
1841010781 אבטחת מוסדות רווחה	18,000.00 n	48,000.00 n	30,000.00 r
1841020580 הוצ.ארגוניות בלשכות	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00
1841020781 אירועים מיוחדים	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1841030580 הוצאות פרסום	0.00	0.00	0.00
1842210840 משפחות במצוקה בקהילה	36,000.00 n	30,000.00 n	6,000.00 n
1842220780 סיוע למשפחות עם ילדים	0.00	0.00	0.00
1842270840 טיפול אובדן ושכול	14,000.00 n	10,000.00 n	4,000.00 n
1842410780 תחנות ליעוץ נישואין	0.00	0.00	0.00
1842420840 מרכז לטיפול באלימות	36,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n
1842440780 תחנה לטיפול במשפחה	194,000.00 n	135,000.00 n	59,000.00 n
1842440781 תחנה לטיפול במשפחה	0.00	0.00	0.00
1842440840 תחנה לטיפול במשפחה	0.00	0.00	0.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1842450840 פגיעות מיניות בגירים	0.00	7,000.00 n	7,000.00 r
1843510780 יצירת קשר הורים-ילדים	0.00	0.00	0.00
1843520780 טיפול בילד בקהילה	0.00	300,000.00 n	300,000.00 r
1843520840 טיפול בילד בקהילה	422,000.00 n	0.00	422,000.00 n
1843540780 טיפול בפגיעות מיניות	36,000.00 n	0.00	36,000.00 n
1843540840 טיפול בפגיעות מיניות	48,000.00 n	60,000.00 n	12,000.00 r
1843560840 ילדים במצוקה עולים	0.00	0.00	0.00
1843590840 טיפול במשפחות אומנה	137,000.00 n	100,000.00 n	37,000.00 n
1843810840 אחזקת ילדים בפנימיה	353,000.00 n	345,000.00 n	8,000.00 n
1843820781 סדנאות לתושבים	0.00	0.00	0.00
1843820782 שולחן עגול נוער בסיכון	0.00	0.00	0.00
1843820783 מענה מותאם להורים ליגלאי	0.00	0.00	0.00
1843820820 תמיכה במוסדות סיוע למשפ	0.00	0.00	0.00
1843820840 תוכנית עם הפנים לקהילה	0.00	0.00	0.00
1844310840 אחזקת זקנים במעונות	288,000.00 n	274,000.00 n	14,000.00 n
1844410780 מועדונים לזקנים	40,000.00 n	0.00	40,000.00 n
1844420780 טיפול בזקן בקהילה	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1844420781 טיפול בקשיש	0.00	0.00	0.00
1844420840 טיפול בזקן בקהילה	0.00	0.00	0.00
1844440840 שכונה תומכת	0.00	0.00	0.00
1844460840 שירותים לניצולי שואה	170,000.00 n	115,000.00 n	55,000.00 n
1844461840 סיוע לניצולי שואה	8,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n
1844500780 מכללה לגימלאים	580,000.00 n	518,000.00 n	62,000.00 n
1844500781 ידיעת הארץ - גמלאים	200,000.00 n	126,000.00 n	74,000.00 n
1844500782 מקהלה-גמלאים	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1844500783 חבורת זמר	0.00	0.00	0.00
1844510840 מסגרות יום לזקן	0.00	80,000.00 n	80,000.00 r
1844520840 הזדקנות מיטבית קהילה	80,000.00 n	0.00	80,000.00 n
1845110840 סידור במעונות - מש"ה	1,536,000.00 n	1,440,000.00 n	96,000.00 n

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 31/12/25 תקציב: 24041000001 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

67

כרטיס	תקציב_2025 טיוטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1845120780 מעון ממשלתי - מש"ה	0.00	0.00	0.00
1845120840 מעון ממשלתי - מש"ה	1,000,000.00 n	930,000.00 n	70,000.00 n
1845130840 טיפול בהורים ובילדיה	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1845140840 מעונות יום שיקומיים	326,000.00 n	210,000.00 n	116,000.00 n
1845160840 נופשונים וקייטנות	0.00	0.00	0.00
1845170840 אחזקת אוטיסטים במסגרת	1,080,000.00 n	864,000.00 n	216,000.00 n
1845180840 מועדונים לבוגרים עם	0.00	0.00	0.00
1845190840 מרכז יום תעסוקה לב	0.00	80,000.00 n	80,000.00 r
1845210840 מ. יום טיפולי - מש"ה	276,000.00 n	306,000.00 n	30,000.00 r
1845220840 מעשים	30,000.00 n	26,000.00 n	4,000.00 n
1845250840 נופשונים משה ושיקום	0.00	30,000.00 n	30,000.00 r
1845340780 הסעות למ. יום - מש"ה	250,000.00 n	216,000.00 n	34,000.00 n
1846320840 הדרכת עוור ובני ביתו	12,000.00 n	12,000.00 n	0.00
1846410780 מפעלי שקום לעוור	0.00	0.00	0.00
1846430840 מפעלי תעסוקה ומועדון	0.00	0.00	0.00
1846440840 נופשון לנכה	0.00	0.00	0.00
1846510840 אחזקת נכים בפנימיה	1,200,000.00 n	1,132,000.00 n	68,000.00 n
1846610780 מסגרות יום לילד המוגבל	0.00	0.00	0.00
1846610840 מסגרות יום לילד המוגבל	0.00	0.00	0.00
1846620840 תעסוקה מוגנת למוגבל	28,000.00 n	20,000.00 n	8,000.00 n
1846630840 תעסוקה נתמכת לנכים	0.00	0.00	0.00
1846640840 תוכניות מעבר	0.00	0.00	0.00
1846660840 תוכנית תעסוקה	24,000.00 n	20,000.00 n	4,000.00 n
1846710780 הסעות למ.יום שיקומיים	221,000.00 n	320,000.00 n	99,000.00 r
1846720780 ליווי למ.יום שיקומיים	0.00	0.00	0.00
1846720840 ליווי למ.יום שיקומיים	0.00	0.00	0.00
1846730840 תוכניות לילד החריג	0.00	0.00	0.00
1846740840 מ.יום שיקומי לאוטיסט	0.00	0.00	0.00

67

כרטיס	תקציב_2025 טייטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1846750840 מ. יום שיקומי לנכים	136,000.00 n	0.00	136,000.00 n
1846780840 מועדון חברתי לבוגרים	22,000.00 n	22,000.00 n	0.00
1846790840 מרכז יום לנכים קשים	96,000.00 n	95,000.00 n	1,000.00 n
1846820781 ממונה נגישות	0.00	0.00	0.00
1846820840 שיקום נכים בקהילה	0.00	0.00	0.00
1847120780 טפול בנוער וצעירים	0.00	0.00	0.00
1847120840 טפול בנוער וצעירים	0.00	0.00	0.00
1847130840 טפול בנערות במצוקה	0.00	0.00	0.00
1847340840 התמכרויות - חוץ ביתי	0.00	0.00	0.00
1847350840 טיפול בנוער מתמכר	0.00	0.00	0.00
1847360840 תוכנית יתד	0.00	0.00	0.00
1848200781 עבודה קהילתית	400,000.00 n	300,000.00 n	100,000.00 n
1848220780 הסעות במועצות אזוריות	0.00	0.00	0.00
1848250780 הערכות חירום	0.00	0.00	0.00
1848310780 פע' התנדבות בקהילה	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1849900781 הופעות לותיקים-רווחה	120,000.00 n	90,000.00 n	30,000.00 n
1849900783 השת.מועצה במרכז יום	732,000.00 n	684,000.00 n	48,000.00 n
1849900784 לשכות יעוץ לאזרח	0.00	0.00	0.00
1849910780 קהילה תומכת ניצולי שואה ר	0.00	0.00	0.00
1849910781 קהילה תומכת מועצה	0.00	0.00	0.00
1849919780 השתתפות בקהילה תומכת	0.00	0.00	0.00
	10,453,000.00 n	9,271,000.00 n	1,182,000.00 n
	13,081,000.00 n	11,497,000.00 n	1,584,000.00 n

פעולות רווחה	סה"כ
רווחה	סה"כ

פרעון מלוות
פרעון מלוות מים וביוב

1971000690 פרעון מלוות קולחי השרון	0.00	0.00	0.00
1971000691 פרעון מלוות ביוב - קרן	1,767,000.00 n	5,162,000.00 n	3,395,000.00 r
1971000692 פרעון מלוות ביוב - ריבית	442,000.00 n	573,000.00 n	131,000.00 r
1971000693 פרעון מלוות ביוב - הצמדה	11,000.00 n	330,000.00 n	319,000.00 r
	2,220,000.00 n	6,065,000.00 n	3,845,000.00 r

פרעון מלוות מים וביוב	סה"כ
פרעון מלוות אחרות	

67

כרטיס	תקציב_2025 טייטא	תקציב_2024	הפרש בין תקציבים
1647000691 פרעון קרן הלואה גליל ים	0.00	0.00	0.00
1647000692 פרעון ריבית הלואה גליל ים	0.00	0.00	0.00
1648000691 תשלומי קרן	2,790,000.00 n	2,975,000.00 n	185,000.00 r
1648000692 תשלומי ריבית	202,000.00 n	270,000.00 n	68,000.00 r
1648000693 תשלומי הצמדה	0.00	45,000.00 n	45,000.00 r
	2,992,000.00 n	3,290,000.00 n	298,000.00 r
	5,212,000.00 n	9,355,000.00 n	4,143,000.00 r

סה"כ	פרעון מלוות אחרות
סה"כ	פרעון מלוות
	הוצאות מימון

1631000650 עמלות	430,000.00 n	440,000.00 n	10,000.00 r
1631000651 עמלות לנ"ע	0.00	0.00	0.00
1632000640 ריבית ליתרות זכות	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1632000641 שיערוך קרנות פיתוח	0.00	0.00	0.00
1632000642 הנחות מזומן	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
1632000643 הוצאות ממון ני"ע	0.00	0.00	0.00
	581,000.00 n	591,000.00 n	10,000.00 r
	581,000.00 n	591,000.00 n	10,000.00 r
	162,359,000.00 n	153,142,000.00 n	9,217,000.00 n
	0.00	0.00	0.00

סה"כ	0
סה"כ	הוצאות מימון
סה"כ	הוצאות
סה"כ כללי	

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025



מליאת המועצה
09.03.2025

1



מסגרת התקציב

מסגרת הצעת תקציב לשנת 2025 – 162.3 מיליון ₪
היקף התקציב בשנת 2025 גדל בסך של 9.2 מיליון ש"ח,
גידול של כ- 6% לעומת תקציב 2024.

2



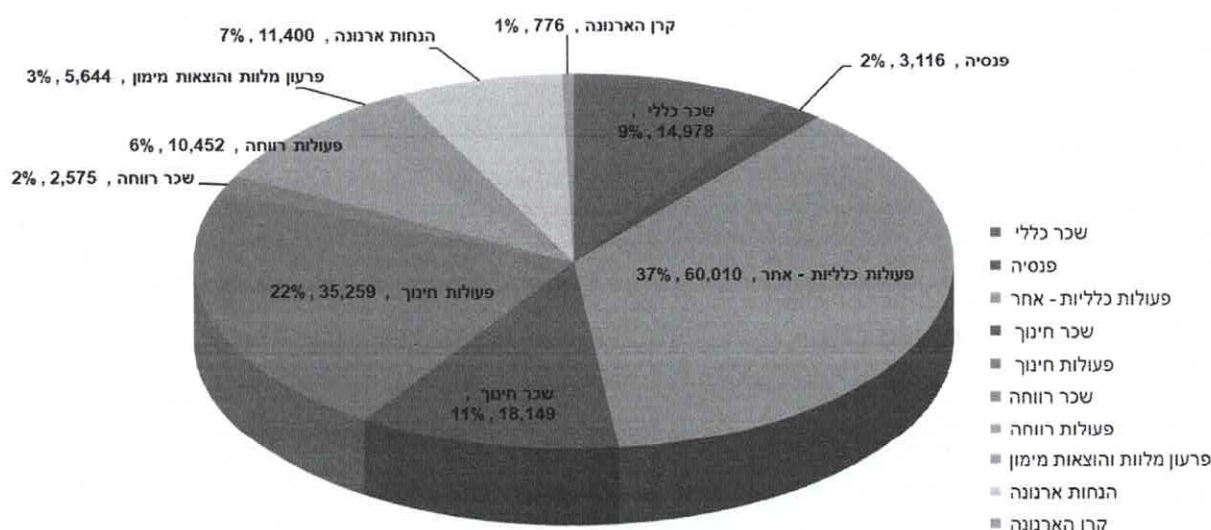
הנחות עבודה לבניית תקציב המועצה לשנת 2025

- התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2025 הוכן על בסיס הביצוע לשנת 2024 עם התאמות ושינויים הידועים לשנת 2025.
- תחזית הכנסות צפויות מארנונה, ממשרדי ממשלה והכנסות עצמיות.
- שינויים הנובעים מרפורמת הגפ"ן בתקציב חינוך ובהיקפו.
- התאמת תקציב השכר בהתאם לזחילת השכר והסכמי השכר במגזר הציבורי.
- הצגת תכניות העבודה והתקציב להנהלת המועצה ועדכונו בהתאם לצורך.

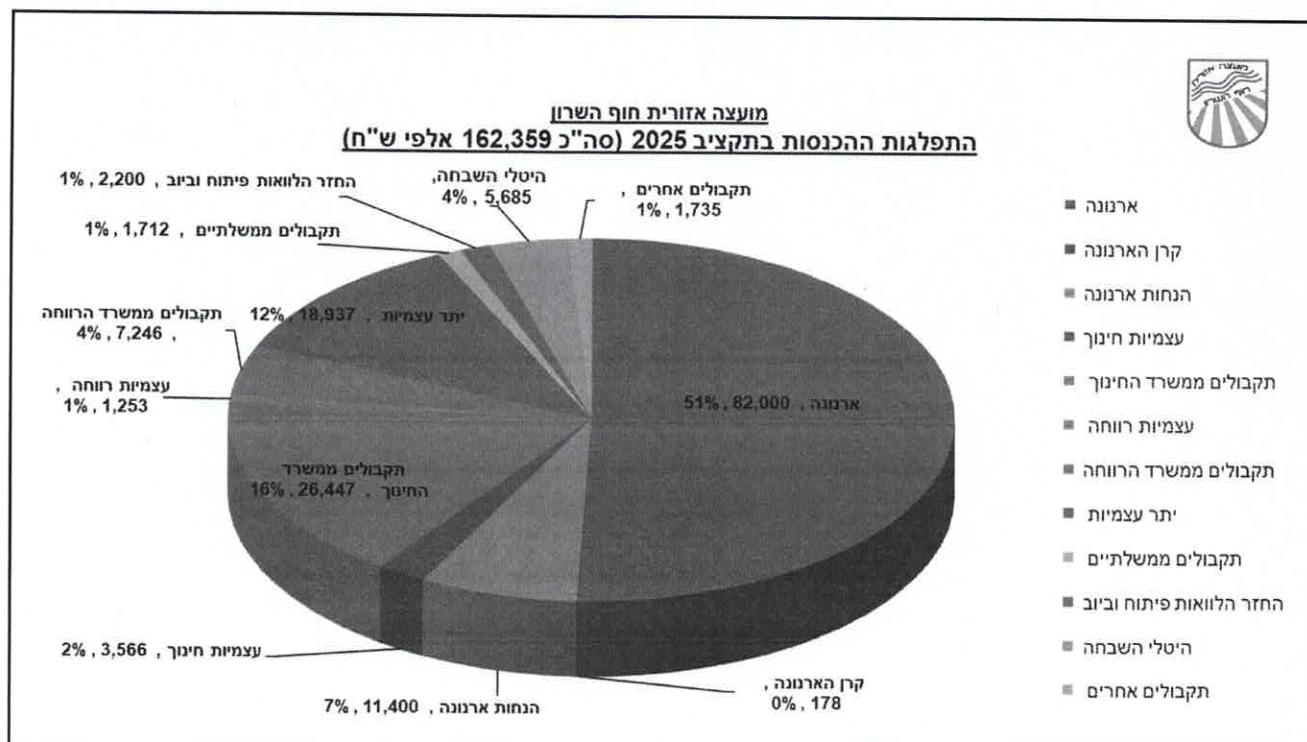
3



מועצה אזורית חוף השרון
התפלגות ההוצאות בתקציב 2025 (סה"כ 162,359 אלפי ש"ח)



4



5

הדגשים העיקריים
בתקציב השוטף לשנת 2025

- ארנונה** – תקציב הכנסות מארנונה לשנת 2025 עומד על סך של 82 מיליון ש. נלקחו בחשבון כ-4.7 מיליון ש צפי להסכם פשרה עם שב"ס וחברת ים מערב.
- קרן הארנונה** – בהצעת התקציב נרשמו הכנסות בסך 178 אלפי ש והוצאות בסך 776 אלפי ש לקרן הארנונה (הוצאה נטו בסך של 598 אלפי ש).
- שכר** – זחילת שכר 3% לבכירים ו-2% ליתר עובדי המועצה. כולל הסכמי שכר צפויים 30% תוספת לפסיכולוגים ו-10% לעו"ס.
- מכסות** – בתשלומי המכסות של שנת 2024 נלקחו בחשבון תושבים המפונים מבתיים עקב המלחמה (לפי דיווח של הישובים). בשנת 2025 – עודכנו המכסות בהתאם לכמות המפונים שנשארו (800 ש לשנה פר תושב).
- ועדה מקומית** – הוצאות ההנדסה ממומנות מאגרות בנייה ומכספי היטלי פיתוח של המועצה. בתקציב 2025 נכללו הוצאות בסך של כ-5.5 מיליון ש.

6



הדגשים העיקריים בתקציב השוטף לשנת 2025 - המשך

- **ביוב** – פרק הביוב (ללא פירעון המלוות) עלה מ-6.715 מיליון ₪ בתקציב 24 ל-7.085 מיליון ₪ בתקציב 25. חלק מההוצאות ימומן מקרן שיקום ביוב.
- **חינוך** – הוטמעו והורחבו שירותים חינוכיים (פלנתניה, קמפוס הורים, שביל חוף השרון, עידוד יזמות וחדשנות) ותוקצבו פתיחת כיתות בחינוך המיוחד ותקציב תקומה.
- **רווחה** – הוצאות הרווחה מסתכמות ל-13.08 מיליון ₪. מימון הרשות מהווה כ-35% מסך הוצאות הרווחה. בשנת 2025 הורחב השירות לקהלי יעד חדשים (בצל המלחמה) ואוכלוסיית להט"ב ונמשך פרויקט +60 לוותיקי המועצה, בשיתוף עם מפעל הפיס.

7



תקבולים	תקציב 2024	ביצוע 2024*	הצעת תקציב 2025
ארנונה	76,500	79,421	82,000
הנחות ארנונה	11,650	11,510	11,400
קרן הארנונה	-	-	178
חינוך	25,837	29,714	30,013
רווחה	7,113	7,180	8,499
הכנסות ממשדרי ממשלה	1,974	2,449	1,712
תקבולים אחרים	30,068	25,038	28,557
סה"כ	153,142	155,312	162,359
תשלומים			
שכר כללי	17,980	17,523	18,934
חינוך	46,413	50,147	52,568
רווחה	11,382	10,610	13,027
פעולות כלליות	56,362	56,016	60,442
פרעון מלוות	9,355	9,417	5,212
הנחות ארנונה	11,650	11,510	11,400
קרן הארנונה	-	-	776
סה"כ	153,142	155,223	162,359
עודף / חוסר	0	89	0

* טרם בוצעה ביקורת לנתוני ביצוע 2024.

8



ארנונה

- תקציב ההכנסות מארנונה עומד על סך של כ – 82 מיליון ₪. תקציב זה מייצג עליה של כ 2.6 מיליון ₪ לעומת ביצוע שנת 2024.
- הארנונה מהווה כ 54% מתקציב המועצה (בניכוי הנחות ארנונה).

הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	
82	79.4	76.5	הכנסות ארנונה (במיליוני ₪)
54%	56%	54%	אחוז מהכנסות (בניכוי הנחות ארנונה)

9



הכנסות מארנונה

סוג חיוב	דרישות חיוב לשנת 25 באלפי ₪ *	תוספת סקר באלפי ₪	סה"כ צפי הכנסה לשנת 25 באלפי ₪
ארנונה למגורים	31,967	350	32,317
ארנונה לעסקים	48,355	200	48,555
סה"כ ארנונה שוטף	80,322	550	80,872
אומדן צפי גבייה בשנת 25 (אלפי ₪)			76,020
לפי 94% גבייה (בשנת 2024 - 95%)			
ארנונה פיגורים			1,000
הסכמי פשרה			4,700
סה"כ			81,720

* החיוב נטו כולל את שיעור עדכון הארנונה לשנת 2025 – 5.29%. בנוסף – המועצה קיבלה אישור חריג להעלאת הארנונה בתעריפים הבאים: 2% במגורים אזור א', 2.1% בתעשייה, בנקים וחברות ביטוח, קרקע תפוסה וחניונים (העלאה מדורגת).



10

[Handwritten signature]



הנחות בארנונה

- הכנסות הארנונה מוצגות בתקציב על פי צפי הגביה בפועל (בניכוי הנחות).
- הנחות הארנונה נרשמות בתקציב בסעיף הכנסה אל מול סעיף הוצאה מקביל.
- צפי הנחות על פי הצעת התקציב לשנת 2025 כ 11.4 מיליון ₪ לפי ביצוע שנת 2024 (11.5 מיליון ₪).



11

קרבן הארנונה



הכנסות-

צפי הכנסות						שנה
מנעק כולל עבור יח"ד מ- 2018 ואילך באלפי ₪	תקבול-מנעק האצת דיור באלפי ₪ (תוספת בלבד, ללא שנים קודמות)	תקבול-מנעק תמיכה-מנעק קבוע באלפי ₪	מנעק דיור (ק"י מנגנון הצמדה)	מנעק תמיכה	כמות יח"ד המגדילות את מלאי יחידות הדיור	
				1,000	27	2018
				1,000	20	2019
				1,000	9	2020
					10	2021
					53	2022
					29	2023
75	18.50	56	1,850		53	2024
178	103	56	1,948		29	2025
235	57	56	1,977		29	2026
341	106	56	2,007		29	2027
400	58	56	2,037		29	2028
459	59	56	2,067		29	2029
520	60	56	2,098		29	2030
581	61	56	2,130		29	2031
643	62	56	2,162		29	2032
706	63	56	2,194		29	2033
770	64	56	2,227		29	2034
835	65	56	2,261		29	2035

1. **מנעק תמיכה** - על כל יחידת דיור שנוספה בשנים 2018-2020 מענק בסך 1,000 ₪. (לא צמוד)

2. **מנעק האצת דיור** - מענק שנתי בסך 1,850 ₪ (צמוד לשיעור העדכון האוטומטי) על כל יחידת דיור שנוספה משנת 2021.

* המענק יינתן החל מהשנה השלישית שלאחר השנה שבה קיבלה הרשות היתר.



12

קרן הארנונה



הוצאות-

ההפרשה מחושבת על בסיס הגידול בהכנסות מארנונה שאינה למגורים משנה לשנה.

מקדם הקרן-

כמות תושבים	12,867
סה"כ ארנונה שאינה למגורים – אלפי ₪	43,867
(שנת הבסיס 2022)	
ארנונה שאינה למגורים לנפש	3,409
מקדם הקרן	28% (לפי מדד משרד הפנים)

קרן הארנונה



צפי העברות למדינה (אלפי ₪)						שנה
תקבליים למדינה -מצטבר (אלפי ₪)	סך התשלום (שנתי, נטו) אלפי ₪	תשלום למדינה נטו (במיוס- תשלום / בפלוס- תקבול)	הכנסות קרן ארנונה	סך ההפרשה לקרן מצטבר	28% מהגידול בארנונה שלא למגורים ביחס לשנה שעברה	
					0.28	2018
						2019
						2020
						2021
						2022
						2023
						2024
						2025
						2026
						2027
						2028
						2029
						2030
						2031
						2032
						2033
						2034
						2035

שיעור גידול גביית הארנונה משנה לשנה – 1%



השקעה בחינוך

- סך הוצאות החינוך (פעולות ושכר) בתקציב הרגיל צפוי לעמוד על כ- 53.4 מיליון ₪ שהם מהווים עליה של כ-4.8% לעומת ההוצאות בביצוע שנת 2024.
- הוצאות חינוך מהוות כ-35% מסך תקציב המועצה (בניכוי הנחות ארנונה).
- תקציב החינוך מורכב מסעיפים עיקריים כגון גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, חינוך מיוחד וכן שירותים נוספים כגון הסעות, שמירה, שירות פסיכולוגי חינוכי וכו'.
- המימון המועצתי בחינוך (המימון מעבר להשתתפות משרדי הממשלה ועצמיות) צפוי לעלות ולעמוד על סך של כ- 23.4 מיליון ₪ בשנת 2025 (לעומת 21.2 מיליון ₪ בביצוע שנת 2024).
- עיקרי השינויים בתקציב החינוך בגין שנת הלימודים תשפ"ה-תשפ"ו: תוספת תקנים לסייעות (תוצאה של חוק השילוב), תקציב תקומה, הסכמי שכר פסיכולוגים (תוספת 30%), פתיחת כיתות בחינוך המיוחד והתייקרות במחירי המשק.



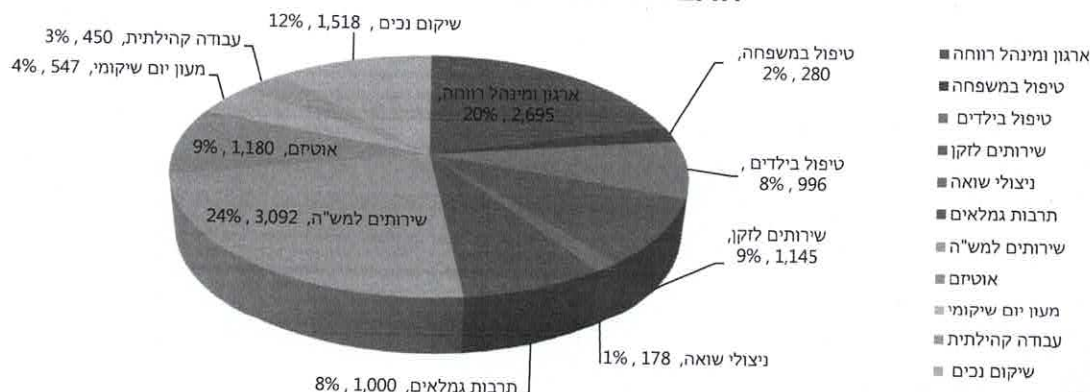
15



רווחה

הוצאות הרווחה מסתכמות לסך של כ- 13.08 מיליון ₪. מימון המועצה מהווה כ-35% מסך הוצאות הרווחה.

התפלגות ההוצאות באלפי ש"ח



16



פירעון מלוות (פיתוח וביוב)

להלן נתונים לגבי פירעון המלוות (אלפי ₪) -

פירעון הלוואות פיתוח			פירעון הלוואות ביוב			סה"כ		
תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024
3,290	3,303	2,992	6,065	6,113	2,220	9,416	9,355	5,212

- סך הפירעון השנתי בהצעת התקציב ל 2025 מסתכם לסך של כ 5.2 מליון ₪. סכום זה מהווה כ 3.4% מהיקף התקציב המשוער (בניכוי הנחות ארנונה).
- הצעת תקציב לשנת 25 לפירעון מלוות פיתוח נמוכה מביצוע שנת 24 בשל הלוואה שהסתיימה.
- ירידה בהצעת תקציב 2025 בפירעון הלוואות ביוב עקב 5 הלוואות שהסתיימו מועד פירעון ב-12.24.
- יתרת המלוות ליום 31.12.2024 הינה כ-21.4 מיליון ₪ ומהווה כ - 14% מסך התקציב לשנת 2025 (בניכוי הנחות).



17



שיטת החלוקה לישובים

- מכסות - כ- 800 ₪ לתושב לשנה (פר תושב + הכנסה עסקית).
 ארנונה עסקית - תוספת 500 אלפי ₪ שמתחלקת בין יצרניות הארנונה הגבוהות.
 גני ילדים - 50,000 ₪ לגן השתתפות מועצה + 135 ₪ שיפוי לילד תושב מועצה
 ל 10 חודשים (שנה"ל).
 סייעת נוספת (3) לגיל 3 - מעל 14 ילדים עד 24 - המועצה משתתפת 75% משכר
 הסייעת (90 אלפי ₪) - 67,500 ₪ ובין 25-29 ילדי מועצה השתתפות 89% -
 80,100 ₪.
 יישובי אזור א' - החזרת 5% ארנונה למגורים.
 השבחה - אחת לשנה, לאחר אישור מליאה, מועברות יתרת הקרנות לתב"רים של
 הישובים.

18



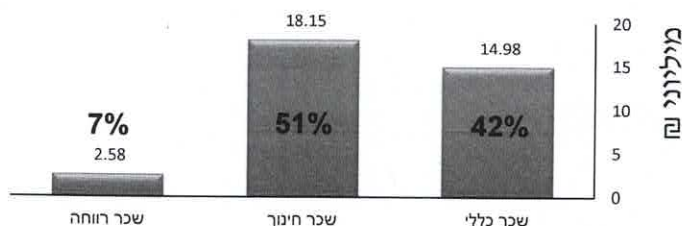
מכסות לישובים 2025

ישוב	אתונה עסקית 2024	אתונה של עסקית מסך קליטת מוסכים	סך תושבים 2025 כולל לפי 800 פה לתושב	סה"כ תקציב מענק ליישוב עד 500 תושבים	סה"כ תקציב לישוב לפי תמריץ האתונה	תמריץ ליצור אתונה אלף ש"ח	תקציב לפי המודל	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	פער תקציב 2024-2025
			800		500,000					
יקום	9,598,596	28%	867	693,600	693,600	138,096	831,696	748,526	737,314	11,213
געש (מלל זוקי ארטוף)	4,530,380	13%	1,093	874,400	874,400	65,179	939,579	845,621	834,450	11,171
תל יצחק (מלמור הדסה ואיחוד שות)	2,265,983	7%	923	738,400	738,400	32,601	771,001	693,901	678,320	15,581
אודים	631,121	2%	1,162	929,600	929,600	9,080	938,680	844,812	853,889	-9,077
רשפון	1,402,288	4%	1,364	1,091,200	1,091,200	20,175	1,111,375	1,000,237	990,675	9,562
שפיים	7,948,952	23%	1,759	1,407,200	1,407,200	114,362	1,521,562	1,369,406	1,541,006	-171,600
כפר נטר	362,137	1%	1,082	865,600	865,600	5,210	870,810	783,729	773,831	9,898
בית יהושע	3,645,535	10%	1,172	937,600	937,600	52,449	990,049	891,044	876,116	14,927
גליל ים	1,798,446	5%	576	460,800	460,800	25,674	486,474	438,007	434,896	3,111
בצרה	802,298	2%	1,109	887,200	887,200	11,543	898,743	808,868	821,364	-12,495
בני ציון	1,730,716	5%	1,154	923,200	923,200	24,900	948,100	853,290	850,875	2,415
חחצים	36,965	0%	870	696,000	696,000	532	696,532	626,879	633,985	-7,106
ארטוף	-	0%	174	139,200	139,200	-	239,200	215,280	212,400	2,880
סה"כ	34,753,418	100%	13,305	10,644,000	10,644,000	10,744,000	11,244,000	10,119,600	10,239,120	-119,520

19



הוצאות שכר



- הוצאות השכר בהצעת התקציב 2025 מסתכמות לסך של כ- 38.8 מיליון ₪ (כולל עלויות פרישה בסך של כ-3.1 מיליון ₪) לעומת כ-33.7 מיליון ₪ בביצוע שנת 24.
- תוקצבה זחילת שכר בשיעור 2%-3%.
- הוצאות השכר מהוות כ- 25.7% מתקציב המועצה לשנת 2025 (בניכוי הנחות).
- סך המשורות הצפויות במועצה בשנת 2025 הינו 196.01 (לעומת 172.8 משורות שתוקצבו בשנת 24).

20



דו"ח מעשרות - 2025

שם כרטיס	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקן 2024	תקן 2025	פער	הערות
משכורות נכחיים	(892,571)	(845,000)	1.00	1.00	-	החזית פדיון ימי חומש בשנת 24 עקב החזירות
שכר סגן ראש מועצה	(692,473)	(661,000)	1.00	1.00	-	החזית פדיון ימי חומש בשנת 24 עקב החזירות
משכורות מבקר בנים	(392,761)	(407,000)	0.75	0.75	-	
משכורות מזכירות	(1,585,989)	(1,884,000)	6.25	6.25	-	איוש תקן קיים
שכר מחלקת שירות ומידע	(493,486)	(523,000)	3.00	3.00	-	
משכורות מינהל כספי	(491,687)	(537,000)	1.00	1.00	-	
משכורות כוללות הנ"ח	(1,017,039)	(1,062,000)	5.00	5.00	-	
משכורות מיסוי	(183,019)	(187,000)	1.00	1.00	-	
משכורות תברואה	(151,140)	(165,000)	0.90	0.90	-	
שכר רישוי עסקים	(145,603)	(150,000)	0.70	0.70	-	
משכורות וטרינר	(179,032)	(190,000)	0.35	0.35	-	
משכורות בטחון	(139,268)	(254,000)	1.50	1.50	0.50	
משכורות ועדת בנין ערים	(2,290,092)	(2,338,000)	10.00	10.00	-	
משכורות אגף מוניציפאלי	(982,965)	(1,006,000)	3.00	3.00	-	
חוף הים	(658,571)	(717,000)	5.20	5.20	-	
משכורות פיקוח עירוני	(837,945)	(1,012,000)	5.00	5.00	-	תוספת פקח בתקציב (תקן קיים)
משכורות מינהל חינוך	(809,815)	(840,000)	3.00	3.00	-	
משכורות מנהל גני ילדים	(324,430)	(337,000)	1.50	1.50	-0.50	הורד תקן למנהלת גילאי 0-3 כי מתוקצב בסעיף מעילות.
משכורות סיוענות גננות	(1,726,156)	(1,800,000)	15.50	15.50	-	
משכורות קב"ש	(423,877)	(448,000)	1.60	1.60	-	
משכורות שרתים, מוכרים ומוציאים	(1,920,701)	(2,100,000)	12.80	16.00	3.20	מנהל - מורים
משכורות שרתים, מוכרים ומוציאים ב"ש חוב"ב	(508,639)	(600,000)	5.00	5.00	-	מסגרת לגיוס סיוענות לפי צורך - עדכון תוספת (חוק השיפוט).
סיוענות חינוך מיוחד	(5,636,046)	(7,998,000)	40.00	60.00	20.00	
קב"ש שמירה במיסדות	(138,574)	(148,000)	0.50	0.50	-	
משכורות ש.פ.ס.ס.ס.ס.	(1,258,038)	(1,804,000)	5.08	5.59	0.51	
משכורות מינהל תחבורה	(397,415)	(405,000)	1.40	1.40	-	
משכורות נהגים	(1,736,965)	(1,669,000)	7.00	7.00	-	
משכורות כוללות - שפריה	(162,803)	(193,000)	0.85	0.84	-0.01	
משכורות ומניעת אלימות	(192,738)	(277,000)	1.50	1.50	-	
משכורות רכב נוער	(1,389,033)	(1,478,000)	6.45	6.20	-0.25	
משכורות מינהל ספורט	(193,185)	(211,000)	1.00	1.00	-	
שכר - אולמות ספורט	(332,617)	(351,000)	2.00	2.00	-	
שכר עובדי לשכות	(1,966,197)	(2,575,000)	9.00	9.85	0.85	תוספת מזכירה לאגף רווחה.
שכר מועדון גמלאים	-	-	0.65	-	-0.65	משרה טרם מאוישת - הורד תקן ותקציב
משכורות רבנות	(305,620)	(314,000)	1.33	1.33	-	
שכר הערך	(207,799)	(216,000)	1.00	1.00	-	
סה"כ	(30,764,290)	(35,702,000)	162.31	185.95	23.64	

21

פנסיה 2025



שם כרטיס	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקן 2024	תקן 2025	פער
פנסיה הנהלה כללית	(1,429,284)	(1,462,000)	3.12	3.13	0.02
פנסיה גזברות	(271,255)	(278,000)	0.70	0.70	-
פנסיה תברואה	(66,241)	(70,000)	-	-	-
פנסיה ועדה לתכנון ובניה	(499,947)	(511,000)	2.25	2.24	-0.01
פנסיה גיטן	(35,121)	(36,000)	0.30	0.30	-
פנסיה חינוך	(460,031)	(496,000)	1.62	1.63	0.01
פנסיה תרבות וספריה	(75,610)	(77,000)	0.50	0.51	0.01
פנסיה חוחה	(51,799)	(53,000)	0.87	0.42	-0.45
פנסיה דת	(126,151)	(133,001)	1.13	1.13	-
סה"כ	(3,015,438)	(3,116,000)	10.49	10.06	(0.43)

22



תקציב הפיתוח 2025 - באלפי ₪

מקור מימון	סכום (₪)	
היטלי פיתוח	1,000,000	בית החינוך
היטלי פיתוח	500,000	בניית כיתת חינוך מיוחד
היטלי פיתוח	1,000,000	שיפוצים במוסדות חינוך
היטלי פיתוח	200,000	תב"ר חירום
היטלי פיתוח	134,000	הצטיידות ליחידת חילוץ מועצה
היטלי פיתוח	200,000	רכש ליחידת חילוץ ישובים
היטלי פיתוח	66,000	שיפור מוכנות לחירום מועצה
היטלי פיתוח	300,000	תשתיות לחופי ים
היטלי פיתוח	600,000	הוצאות תכנון לוועדה
היטלי ביוב	600,000	שדרוג מערכות ביוב
	4,600,000	סה"כ

23



תנועה בקרנות המועצה

תיעול	ביוב	פיתוח	היטל סלילה	
945	422	9,564	671	י.פ. 01.01.2025
400	1,000	10,000	300	תחזית הכנסות לשנת 2025
-	-	(2,200)	-	כיסוי פירעון מלוות פיתוח
-	-	-	-	כיסוי פירעון מלוות ביוב
-	-	(5,685)	-	כיסוי פרק הנדסה
-	(600)	(4,000)	-	העברה לפיתוח
1,045	822	7,679	971	י.ס. 31.12.2025

24

הצעת תקציב 2025

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
עודכן בשיעור עדכון אוטומטי בתוספת שומות צפיות וצפי חוץ בהתאם להעילא הארנונה שאושרה לשנת 2025.	5,500,000	82,000,000	79,421,115	76,500,000	אדנונה כללית	1111100100
לפי ביצוע ש.ק. מקביל להוצאה	(250,000)	11,400,000	11,510,260	11,650,000	הנחות לזכאים ביישובים	1115000100
צפי לתקבול שנת 2025- קרן הארנונה	178,000	178,000	-	-	הנחות קרן אדנונה	1115200100
	(85,000)	615,000	654,453	700,000	הנחות שילוט	1121000291
לפי גבייה ש.ק.	(20,000)	100,000	113,429	120,000	אגרות אחרות מחלקת גביה	1121000292
	-	1,000	663	1,000	אגרות חופש המידע	1121000293
	5,000	30,000	31,735	25,000	אגרות רישוי עסקים	1122300290
תעריף אחיד למטר לשנה לפי יישוב. הכנסה והוצאה.	-	1,700,000	1,737,883	1,700,000	אגרות שמירה	1122320290
צפי ביצוע	750,000	2,700,000	2,137,230	1,950,000	קנסות חניה, וטרוריה ופסולת	1122330290
	-	-	27,770	-	מענקים חד פעמיים	1192000910
	-	-	(25,000)	-	שיפוי בגין מעבר קוטרנה משרד הפנים	1193000910
לפי צפי ביצוע	50,000	500,000	336,263	450,000	החזר מתאגיד מיוחד	1212300422
	10,000	60,000	65,280	50,000	החזר הוצאות קומפוטרים ונמל אש	1213200410
	-	75,000	79,722	75,000	השת. ממשיכה בדירות, בשר, דגים	1214200990
	(50,000)	120,000	147,714	170,000	דמי חסון לכלבים	1214300410
	1,000	3,000	1,336	2,000	תשלומי כלבים בהסגר	1214300411
קול קורא בחיטור סביבה ומיזמים סביבתיים של המשרד להגנת הסביבה.	(71,000)	130,000	23,882	201,000	השת. איכות הסביבה	1216000990
לפי 200 איש (50 משפחות) שנשארות * 365 ימים * 5 ש' ליום	365,000	365,000	734,882	-	הכנסות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	1229000910
	-	700,000	691,395	700,000	אגרת רישונות בניה - חיוב מח' גביה	1233100220
	(5,000)	25,000	30,297	30,000	אגרת מידע ותיכנון	1233100222
לפי ביצוע ש.ק.	(20,000)	330,000	292,103	350,000	אגרת בית משפט	1233100690
פרק הנדסה 173 בנייני אגרות בניה * 1.15	505,000	5,685,000	3,274,000	5,180,000	היטל השבחה	1233400290
	2,000	85,000	94,865	83,000	החזר בגין שירותים (רשות נקו)	1244000490
צפי הכנסה מריל"ר	(18,000)	12,000	12,000	30,000	מטה בטיחות בדרכים	1244000991
צפי להכנסה ממשרד הפנים בגין חופי ים- לפי ביצוע 2024	(100,000)	800,000	735,942	900,000	השת. ממשיכה-אחזקת חוף	1247200910
קול קורא חוף נקי וטיפול בזיהום בחוף	(13,000)	145,000	241,498	158,000	השת. איכות הסביבה-אחזקת חוף	1247200990
	-	100,000	100,000	100,000	תקורה ב'ס חוף השירן	1265000650
	(1,000)	4,000	98,291	5,000	הנחות שונות	1269000410
	(11,000)	10,000	8,300	21,000	הנחות ממבזקים	1269000414
	-	70,000	70,000	70,000	תקורה חברה למיחזור מים	1269000790
הוצאות גפן רשותי 446 אלפי ש' בהוצאה. 80% נרשם בהכנסה 357 אלפי ש'	17,000	357,000	366,632	340,000	השת. משרד החינוך וגפן סל רשותי	1311000921
	-	-	72,960	-	השת. משרד החינוך גפן סל חירום רשותי	1311000922

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
תקציב למפנס כפר עזה שלומדים במועצה אזורית חוף השרון (הכנסה והוצאה) לפי צפי אירועים בשנת 2025 * הכנסה ממועצת למשתתפי	217,000	217,000	-	-	השת. משרד החינוך גפן סל תקומה	1311000923
לפי צפי אירועים בשנת 2025 * הכנסה ממועצת למשתתפי	20,000	20,000	12,000	-	קמפוס הורים	1311100420
לפי קול קורא חדש לגילאי 0 עד 3 כולל השתתפות המשרד במימון תקו.	(76,000)	250,000	-	6,678	השת.משרד החינוך (כללי)	1311100920
מיון ההכנסה וההוצאה (במקביל) של תכנית מעט לסעף נפרד	24,000	24,000	-	-	השת. משרד החינוך לגילאי 0 עד 3	1311100921
	-	80,000	123,052	-	השת.משרד החינוך למניעת נשירה	1311100922
935 ש * מספר ילדים 55 ג"י בצורה ובכפר נטר (הכנסה והוצאה)	-	1,213,000	1,179,453	1,213,000	תשלומים הורים-חוגי העשרה	1312200420
125 ש שירותים מראון 5 * ג"י 30- ילד בנ (הכנסה והוצאה)	2,000	19,000	25,660	17,000	הכנסות צהרון וקייטנה בצורה ובכפר נטר	1312200421
100 ש שירותים מראון 5 * ג"י 30- ילד בנ (הכנסה והוצאה)	56,000	180,000	195,000	124,000	הכנסות רכישת שירותים מראון	1312200423
60 ש לטוילים 5 * ג"י 30- ילד בנ	(2,000)	9,000	14,518	11,000	הכנסות הזנה ורכישת שירותים מראון	1312200424
הכנסות ממשרד החינוך המתקבלות בדוח מיתר בגין גני מועצה בבצרה ובכפר נטר, תוקצב לפי ביצוע	(100,000)	2,200,000	2,268,006	2,300,000	הכנסות טוילים ומסיבות סיום	1312200425
הכנסות משרד החינוך בגין סיועות וגני ילדים בישושים- במקביל סעיף הוצאה - העברה לישוב.	1,050,000	7,650,000	8,039,194	6,600,000	השת. ממשלה בגני מועצה	1312200920
לפי תחזית ביצוע ש.ק	-	-	11	-	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	1312200920
השתתפות משרד החינוך בתקן קב"ס.	12,000	227,000	225,658	215,000	קייטנות א' - ג'	1313200420
שיפוי משרד החינוך לפי 99 ש לחודש לילד.	5,000	85,000	70,766	80,000	השת. ממשלה בקייטנות א' - ג'	1313200922
ירושם חשבונאי של הג"ל לבתי הספר - הכנסה והוצאה על פי ערכון משרד החינוך.	(44,000)	85,000	143,986	129,000	השת. ממשלה קב"ס	1313200923
השתתפות משרד החינוך בחיזוק והכלה, שכולל הוצאות ניהול עצמי. הכנסה והוצאה מפורטים בדוח מיתר לפי ב"י. הוצאה בסעיף 1813209780	50,000	800,000	-	750,000	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	1313200924
הכנסות גפ"ל בלבד של ב"י אדם וסביבה שמונים מסעיף 920. מקביל להוצאה בסעיף 1813209790.	370,000	660,000	615,626	290,000	הכנסות בתי ספר בתוכנית גפן	1313200925
מכסות הן הפער בין ההכנסה להוצאה- שגרשם בחו"ל ב"י ויצמן.	(30,000)	300,000	457,752	330,000	השת. ממשלה ב"י ס"ס יסודי אדם וסביבה	1313200920
השתתפות משרד החינוך בחיזוק והכלה, שכולל הוצאות ניהול עצמי של ב"י ויצמן לפי דוח מיתר.	200,000	1,500,000	1,327,322	1,300,000	השת. ממשלה גפן ב"י ס"ס יסודי אדם וסביבה	1313200921
מכסות הן הפער בין ההכנסה להוצאה- שגרשם בחו"ל ב"י חובב. לפי ביצוע	-	600,000	593,380	600,000	מכסות בית ספר יוצמן	1313221440
השתתפות משרד החינוך בחיזוק והכלה, שכולל הוצאות ניהול עצמי של ב"י חובב לפי דוח מיתר.	210,000	300,000	220,967	90,000	השת. ממשלה ב"י ס"ס יסודי ויצמן	1313221920
השתתפות משרד החינוך בחיזוק והכלה, שכולל הוצאות ניהול עצמי של ב"י חובב לפי דוח מיתר.	(30,000)	300,000	287,671	330,000	מכסות בית ספר חובב	1313222440
החזרים על תלמידי חוץ בחינוך המיוחד	20,000	25,000	13,726	5,000	השת. ממשלה ב"י ס"ס יסודי חובב	1313222920
השת.מ. החינוך בשכר סיועות בחינוך המיוחד. ברתאם, ישנן גידול בשכר סיועות - ר' סעיף הוצאה 1813300110 (כ-65% מההוצאה)	1,520,000	5,470,000	4,502,382	3,950,000	אגרת חינוך תלמידי חוץ	1313300410
הכנסות משרד החינוך על כיתת חינוך מיוחד בוצמן. תוספת בגין פתיחת 2 כיתות נוספות בחינוך המיוחד (תוקצבה הכנסה באותו סכום במקביל)	219,000	300,000	111,765	81,000	מ. החינוך - השתתפות בחינוך מיוחד	1313300920
השתתפות משרד החינוך במיקוף בית אקשטיין וזווה הדסה- בתי ספר של כפר הנגער, סעיף הוצאה מקביל 1815200780.	-	100,000	83,835	100,000	מ. החינוך - השתתפות בחינוך מיוחד	1313300921
השתתפות משרד החינוך בתקן קב"ס.	2,000	58,000	57,752	56,000	השת. ממשלה בעל יסודי	1315200920
חיוב בתי הספר על שירות פסיכולוגי משלים.	20,000	70,000	106,300	50,000	השת. ממשלה משכורת קבט	1317100920
השתתפות משרד החינוך בתקנים לשירות הפסיכולוג.	260,000	1,060,000	810,945	800,000	שירות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	1317300420
סל להדרכה על פסיכולוגים.	5,000	55,000	57,824	50,000	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	1317300920
					השת. ממשלה שפ"מ-הדרכה	1317310920

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
פקודה רישומית להסעות בתי הספר ותנועת הנער האיחוד החקלאי, לפי ביצוע.	-	150,000	168,960	150,000	הסעות ויזות-חיוב הנח"ח	1317800711
השתתפות משרד החינוך בהסעות.	95,000	3,600,000	4,176,641	3,505,000	השת. ממשלה הסעות	1317800921
השתתפות משרד החינוך בהסעות חינוך מיוחד.	(60,000)	1,440,000	1,755,950	1,500,000	השת.ממשלה הסעות חינוך מיוחד	1317800922
השתתפות משרד החינוך בליוי הסעות בחינוך מיוחד.	78,000	378,000	371,873	300,000	השת. ממשלה-ליוי הסעות	1317800923
	(7,000)	-	-	7,000	הבנסות תרבות כללי	1322000420
צפי להכנסה במסגרת "בימות פיס".	-	30,000	35,100	30,000	השתתפות בתרבות מפעל הפיס	1322000740
צפי להכנסה מתקנת סלע.	(15,000)	100,000	-	115,000	השתת. ממשלה בתרבות	1322000920
	-	-	80,264	-	השתת. ממשלה בתרבות	1322000990
הכנסות באשראי דרך חברת סמארט טיקט- בגין השתתפות באירועים (לפי ביצוע)	-	150,000	109,400	150,000	הכנסות פעולות תרבות מועצה	1322100420
מתקבל בסעיף 1322000920	-	-	66,840	-	הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	1322100421
	-	-	100,000	-	הכנסות תרבות תרבות כללי	1322100740
	-	-	50	-	החורים שונים-ספריה	1323000420
הכנסות ממשותתפים	-	20,000	18,578	20,000	הכנסות ערב סופרים	1323000421
	-	50,000	50,000	50,000	השת. מוסדות בספריות	1323000440
קול קורא ספריות- צפי להכנסה ממשרד התרבות	105,000	105,000	55,738	-	השתת. ממשלה לספריות	1323000920
הכנסות על פעילויות תרבות בבתי ספר.	(10,000)	190,000	44,144	200,000	סל תרבות הצגות ילדים	1326140420
	-	100,000	90,812	100,000	השתת. משרד לבטחון פנים	1328100970
הכנסות באשראי על פעילויות נער	80,000	210,000	184,988	130,000	פעולות תרבות נער	1328200410
	-	300,000	283,327	300,000	הכנסות ממשלחות נער - דילר	1328200411
	30,000	50,000	18,285	20,000	הכנסות פעילות צעירים	1328200412
תוכנית לז-לא צפויה ב-2025.	(28,000)	-	19,921	28,000	הכנסות מתוכנית מנהיגות LEAD ליד	1328200414
חלק המועצה ב-20 מלגות לסטודנטים מטעם מפעל הפיס.	(5,000)	100,000	100,000	105,000	מלגות מפעל הפיס	1328200740
השתתפות משרד החינוך בשכר מנהל מחלקת נער.	(24,000)	26,000	86,668	50,000	השתת. ממש מעדון נער	1328200920
כולל פריקט מצוינות בספורט ומועדון בית ספרי - תוספת הכנסה והוצאה	160,000	260,000	179,538	100,000	הכנסות מפעולות ספורט	1329300420
יינתנו תקציבים לפי אירועים.	(10,000)	-	-	10,000	השתת. מרכז הפועל	1329300741
תמיכה לסל הספורט ממשרד המדע והספורט.	(30,000)	50,000	56,887	80,000	הכנסות מינהל ספורט	1329300991
השתתפות משרד החינוך בקניי כ"א ברוחה	146,000	996,000	881,049	850,000	שכר עובדי לשכות	1341010930
השתתפות בתוכנית רוחות (אירועים לגיל השלישי) של מפעל הפיס.	-	300,000	299,368	300,000	השתת. מפעל הפיס ברוחה	1341020740
השתתפות משרד החינוך (25%) בשמירה.	(22,000)	14,000	22,378	36,000	הוצ.ארגוניות בלשכות	1341020930
לפי דוח רוחות - השתתפות במת"ס (מרכז תשלומי סעד).	6,000	27,000	12,577	21,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1341040930
לפי השמות של דוח רוחות.	10,000	10,000	-	-	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
לפי השמות של דוח רוחות.	13,000	27,000	4,447	14,000	טיפול אובדן ושכול	1342270930
שני הסעיפים הללו יחד מקבילים לסעיף תחנה לטיפול במשפחה בהוצאה 1842440781	20,000	70,000	74,907	50,000	מרכזי טיפול באלומות	1342420930
	23,000	108,000	-	85,000	תחנה לטיפול במשפחה-השתת. מ.הרווחה	1342440410
	-	-	10,358	-	תחנה לטיפול במשפחה-השתת. מ.הרווחה	1342440930
לפי השמות רוחות + מת"ס. שכר מטפלים של מרכז נתיבים לרוחות.	92,000	317,000	275,790	225,000	פגיעות מקיות בגירים	1342450930
	-	-	-	-	טיפול בילד בקהילה	1343520930

הסברים	הפרש	הצעת תקצוב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
לפי דוח השמות	(9,000)	36,000	25,239	45,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
תשלום על שיוך ילדים לאומה לפי דוח הרוחה	28,000	103,000	38,429	75,000	טיפול במשפחות אומנה	1343590930
השתתפות עצמית בפנימייה	-	71,000	89,004	71,000	השת. באחזקה ילדים	1343810410
הכנסה ממשרד הרוחה על השתתפות בפנימייה	(12,000)	194,000	217,765	206,000	אחזקה ילדים בפנימיות	1343810930
בתי אבות - השתתפות עצמית	-	-	300	-	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343820930
בתי אבות - ממשרד הרוחה	-	24,000	26,272	24,000	אחזקה זקנים במעונות	1344310410
בתי אבות - ממשרד הרוחה	11,000	192,000	235,980	181,000	אחזקה זקנים במעונות	1344310930
	30,000	30,000	-	-	מעדונים לזקנים	1344410930
	1	4,000	12,813	4,000	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
החזר משרד הרוחה של רבע מרוצאות "קפה בכפר" + 75% מקהילה תומכת	46,000	96,000	67,211	50,000	שירותים לניצולי שואה	1344460930
	2,000	6,000	544	4,000	סיוע לניצולי שואה	1344461930
כולל תקצוב פרויקט "חזקון" לותיקים	293,000	319,000	1,860	26,000	מכללה לימלאים	1344500410
	-	70,000	40,000	70,000	ידועת הארץ - גמלאים	1344500411
	-	30,000	25,200	30,000	מקהילה	1344500413
מזין לסעיף הדקלונות מיטבית בקהילה	(60,000)	-	-	60,000	מסגרות יום לזקן	1344510930
החזר רבע ממכללה וטוילים + מזין מסעיף מסגרות יום לזקן	15,000	155,000	178,610	140,000	הדקלונות מיטבית בקהילה	1344520930
מאגולות שכלית התפתחותית (מש"ה) - השתתפות משרד הרוחה (75%)	72,000	1,152,000	1,104,523	1,080,000	סידור במעונות - מש"ה	1345110930
מאגולות שכלית התפתחותית (מש"ה) - השתתפות משרד הרוחה (75%) - תעריף אחר.	52,000	750,000	721,000	698,000	מעון ממשיכלו - מש"ה	1345120930
שעות תוכנית לאחר שעות הלימודים לילדים עם צרכים מיוחדים. 75% לפי דוח השמות	-	75,000	59,176	75,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345130930
השתתפות עצמית בהשמות במעונות שיקומיים.	(24,000)	15,000	47,830	39,000	מעון יום שיקומי	1345140410
השתתפות משרד הרוחה בשמה של ילדים במעון היום.	110,000	230,000	85,465	120,000	מעון יום שיקומי השתתפות משרד הרוחה	1345140930
מסגרות באוטיזם - לפי השמות משרד הרוחה (75%)	-	-	7,504	-	נפשושים וקייטנות	1345160930
	162,000	810,000	640,035	648,000	החזקה אוטיסטים במסגרת	1345170930
מסגרות באוטיזם - לפי השמות משרד הרוחה (75%). לא צפוי בשנת 25	-	-	2,880	-	מעדונים לבוגרים	1345180930
	(60,000)	-	55,602	60,000	מרכז יום ותעסוקה לב	1345190930
	(23,000)	207,000	165,042	230,000	מ. יום טיפולי - מש"ה	1345210930
	2,000	22,000	17,653	20,000	מעשי"ם	1345220930
	(22,000)	-	2,916	22,000	נפשושים משה ושיקום	1345250930
השעות שלא ממומנות באופן מלא. חוקצבה הוצאה בסעיף הוצאה מקביל (1845340780)	17,000	125,000	122,522	108,000	השעות למ. יום - מש"ה	1345340930
	-	9,000	11,414	9,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346320930
מאגולות - השתתפות באחזקה בפנימיות מחוץ לחוף השחון (שהיה חוץ ביתית בהוסטל)	51,000	900,000	868,015	849,000	אחזקה נכים בפנימיות	1346510930
	6,000	21,000	17,167	15,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
	3,000	18,000	10,457	15,000	תוכנית תעסוקה	1346660930
ליווי והסעות למרכז יום שיקומי למומשים.	(15,000)	145,000	90,185	160,000	השעות למ. יום שיקומיים	1346710930

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
	-	-	56,880	-	ליווי יום שיווקיים	1346720930
	-	-	785	-	מסגרות יום לילד המגנבל	1346730930
	102,000	102,000	93,134	-	מ יום שיקומי לכנים	1346750930
	-	17,000	12,085	17,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346780930
	-	-	1,251	-	שיקום נכים בקהילה	1346820930
	1,000	72,000	73,086	71,000	מרכז יום לנכים קשים	1346790930
	27,000	27,000	17,616	-	טיפול בבער וצעירים	1347120930
	44,000	44,000	35,700	-	עבודה קהילתית-מרכז גישור (ש"ל גישור)	1348000421
תלוי במצוי מלא של קולות קוראים.	249,000	249,000	6,408	-	עבודה קהילתית	1348250930
	-	-	1,800	-	הכנסות הערכות חירום	1348260930
	-	-	1,931	-	פעילויות התנדבות בקהילה	1348310930
	-	10,000	9,358	10,000	השת.קשישים במרכז יום	1349900410
הכנסה מאגן יהודה- השתתפות במרכז יום חרצים	-	-	-	-	השת. מוסדות ורשויות במרכז יום "גפן"	1349900440
לפי ביצוע. מתוקצבת הוצאה במקביל.	-	300,000	300,000	300,000	חרוצים	1349900440
השתתפות משרד הדתות בעלות ההעסקה.	-	890,000	970,182	890,000	אגרות ותעודות דת	1351000420
	(30,000)	400,000	390,386	430,000	השת.ממשלה שירותים דתי	1351000980
	-	6,200,000	5,987,710	6,200,000	אגרת ביוב ישובים	1471000210
	(20,000)	1,130,000	1,236,662	1,150,000	אגרת ביוב שרות בתי הסתר	1471000211
	(15,000)	70,000	73,647	85,000	הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	1471000290
	(116,000)	184,000	186,302	300,000	הכנסות מקנסות ניטור שפכים	1471000291
היטלים למימון פרע"מ ביוב. מרבית ההלוואות שנטרו לשנת 25 הין הלוואות שמכסות במלואן מהחברה למחזור והיתרה מכסה ע"י החלק החופי של אגרות הביוב	(2,600,000)	-	1,392,000	2,600,000	היטלי ביוב לכיסוי פרע"מ	1471000580
פרע"מ ביוב - חלק החברה למחזור שהם מחזירים.	(72,000)	1,950,000	2,002,211	2,022,000	כיסוי פרעון מלוות חב' למחזור	1471000590
הכנסות מקרן שיקום ביוב לפעילויות שיקום	700,000	700,000	-	-	הכנסות מקרן שיקום רשת הביוב	1471000591
הכנסה מריביות על פקדונות בחשבונות השוטפים. לפי ביצוע	96,000	500,000	521,750	404,000	הכנסות ממון	1511000660
	-	-	1,821	-	הכנסות מימון ממח' הגביה	1511100660
	-	-	41,000	-	הכנסות שנים קודמות	1513000690
יתרה בקרנות למימון פרע"מ פיתוח.	(390,000)	2,200,000	1,339,000	2,590,000	הכנסה מקרנות לכיסוי פרע"מ פיתוח	1591000580
השתתפות ממבטחים בפנסיה	-	170,000	173,965	170,000	החזרי עלויות פרישה ופנסיה (אסתר נבו)	1595000540
מזין לסעיף 12290000910	(800,000)	-	-	800,000	הכנסות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	15940000910
	9,217,000	162,359,000	154,188,910	153,142,000	סה"כ הכנסות	

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
כולל זחילת שכר 3%. הפחתת פדיון ימי חופש לנבחר יצבור שתוקצבו בשנת 24 עקב הבחירות.	(13,000)	(1,462,000)	(1,429,284)	(1,449,000)	פנסיה הנהלה כללית	1610000310
	136,000	(845,000)	(892,571)	(981,000)	משכורות נבחרים	1611100110
	(500)	(69,000)	(55,510)	(68,500)	הוצאות כבוד	1611100510
	-	(10,000)	(10,539)	(10,000)	ספרות מקצועיות, עותונות	1611100522
	-	(20,000)	(15,500)	(20,000)	הוצאות עודפות	1611100529
	(10,000)	(560,000)	(546,019)	(550,000)	רכבים הנהלה וכללית	1611100530
	-	(10,000)	(4,510)	(10,000)	הוצאות תניה וכבישי אגרה	1611100531
	-	(20,000)	(13,744)	(20,000)	הוצאות אחרות	1611100780
כולל זחילת שכר 3%. הפחתת פדיון ימי חופש לנבחר יצבור שתוקצבו בשנת 24 עקב הבחירות.	165,000	(661,000)	(692,473)	(826,000)	שכר סגן ראש מועצה	1611110110
	(5,000)	(407,000)	(392,761)	(402,000)	משכורות מבקר פנים	1612000110
	-	(100,000)	(54,512)	(100,000)	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	1612000780
כולל זחילת שכר	(139,000)	(1,884,000)	(1,523,635)	(1,745,000)	משכורות מזכירות	1613000110
	(1,000)	(46,000)	(38,347)	(45,000)	מכונות משרד והחזקתן	1613000470
	-	(1,500)	(1,106)	(1,500)	הוצאות כיבוד הנהלה	1613000510
	-	(20,000)	(19,220)	(20,000)	השתלמויות - מזכירות	1613000521
	-	(137,000)	(113,220)	(137,000)	הוצאות תקשורת	1613000540
	(10,000)	(40,000)	(42,757)	(30,000)	בולים ודואר	1613000541
	(15,000)	(35,000)	(5,214)	(20,000)	הוצאות תקשורת סלולארית	1613000542
	0	(80,000)	(45,297)	(80,000)	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	1613000543
	-	(80,000)	(49,695)	(80,000)	ציוד משרדי מתכלה	1613000560
	145,000	(205,000)	(277,874)	(350,000)	יועצים חיצוניים	1613000582
	-	(170,000)	(286,131)	(170,000)	הוצאות ניהול מכרים	1613000584
	-	(30,000)	(17,038)	(30,000)	הוצאות אחרות	1613000780
	-	(30,000)	(17,601)	(30,000)	שרותי תמלול ישיבות מליאה	1613000782
	(5,000)	(55,000)	(50,852)	(50,000)	הוצאות ניהול ארכיון	1613000783
	-	(100,000)	(100,149)	(100,000)	הוצאות נגישות	1613000784
כולל זחילת שכר 2%.	(53,000)	(523,000)	(481,863)	(470,000)	שכר מחלקת שירות ומידע	1614000110
	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	הוצאות כיבוד שירות ומידע	1614000510
	-	(5,000)	(4,553)	(5,000)	השתלמויות מחלקת שירות ומידע	1614000521
	-	(50,000)	(35,410)	(50,000)	הוצאות פרסום	1614000550
	-	(240,000)	(231,889)	(240,000)	דוברות ויחס ציבור	1614000780
	(42,000)	(319,000)	(276,020)	(277,000)	מחלקת שירות ומידע	1614000781
	(4,000)	(174,000)	(137,180)	(170,000)	מערכות מידע ושירות	1614000783
	(100,000)	(300,000)	(163,526)	(200,000)	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	1615000521
לפי ביצוע	-	(100,000)	(91,634)	(100,000)	דמי חבר לאגודים שונים	1615000523
	(12,000)	(137,000)	(125,178)	(125,000)	מערכות מחשוב שכר / כ"א	1615000570

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
עדכון מחירים כולל הצמדה.	(5,000)	(265,000)	(254,383)	(260,000)	שרותי חשבות שכר	1615000750
	(1,000)	(57,000)	(56,160)	(56,000)	יעוץ כ"א	1615000760
	-	(30,000)	(31,614)	(30,000)	הוצ. אחרות	1615000780
	-	-	1,099	-	שירותי משרד כ"א זמני	1615000781
	-	(200,000)	(173,293)	(200,000)	משאבי אנוש	1615000782
	7,000	(100,000)	(101,498)	(107,000)	תרבות כללית	1615000783
צפי לגידול בהוצאות המשפטיות עקב ציאה למכרז חדש	(150,000)	(400,000)	(222,794)	(250,000)	הוצאות משפטיות	1617000581
לא רלוונטי	10,000	-	(53,304)	(10,000)	בחירות רשות המועצה	1619900780
לא רלוונטי	30,000	-	(29,217)	(30,000)	בחירות רשות המועצה שכר	1619900781
	(11,000)	(278,000)	(271,255)	(267,000)	פנסיה גברות	1620000310
	-	(15,000)	(16,244)	(15,000)	השתלמויות - גברות	1621100521
ימי ענו והכנת חומרים לועדים המקומיים	(10,000)	(310,000)	(302,924)	(300,000)	ליווי חשבונאי	1621100582
	50,000	(30,000)	(38,150)	(80,000)	ועדים מקומיים הדרכות	1621100583
	500	(48,000)	(17,901)	(48,500)	יועצים חיצוניים	1621100750
כולל זחילית שכר 3%	(31,000)	(537,000)	(508,801)	(506,000)	משכורות מינהל בספי	1621110110
כולל זחילית שכר 2%	(44,000)	(1,062,000)	(1,050,408)	(1,018,000)	משכורות כללות הכ"ה	1621300110
	(500)	(2,000)	(1,612)	(1,500)	הוצאות כיבוד גברות	1621300510
ערכון לפי ביצוע בפועל והצמדת המחיר למדד.	(20,000)	(370,000)	(351,080)	(350,000)	מיכון ועבוד נתונים	1621300570
	(6,000)	(187,000)	(183,019)	(181,000)	משכ. מתלקת מיסים	1623100110
	-	(1,700)	(1,697)	(1,700)	הוצאות כיבוד גביה	1623100510
2% מגביית הארנונה בישובים.	(20,000)	(320,000)	(298,943)	(300,000)	שרותי גביית ארנונה בישובים	1623100750
תוספת לפי ביצוע וצפי לגידול במקביל בהכנסות ארנונה.	(500,000)	(2,500,000)	(2,664,719)	(2,000,000)	שרותי יעוץ וגביית ארנונה	1623100760
	3,300	(20,000)	(14,222)	(23,300)	הוצאות דיוור מתלקת גביה	1623100780
	10,000	(430,000)	(405,174)	(440,000)	עמלות	1631000650
	(400)	(1,400)	(147)	(1,000)	ריבית ליתרות זכות	1632000640
סעיף זה יחד עם סעיף 1995000860 מקבילים ביחד לרבות ארנונה בהכנסה.	-	(150,000)	(151,350)	(150,000)	הנחות מזומן	1632000642
לפי צפי פרע"מ לסוף שנה.	185,000	(2,790,000)	(2,960,527)	(2,975,000)	תשלומי קרן	1648000691
	68,000	(202,000)	(296,453)	(270,000)	תשלומי ריבית	1648000692
	45,000	-	(46,450)	(45,000)	תשלומי הצמדה	1648000693
	0	(70,000)	(66,241)	(70,000)	פנסיה תברואה	1710000310
	(200)	(3,400)	-	(3,200)	הוצאות כיבוד הפועל	1710000510
תשלומים על פינוי אשפה.	(616,000)	(13,800,000)	(13,466,375)	(13,184,000)	עבודות קבלניות	1712300750
הוצאה על פינוי קרטון , נייר וכתום	(134,000)	(639,000)	(502,403)	(505,000)	עבודות קבלניות-מיחזור	1712310750
	(13,000)	(165,000)	(151,140)	(152,000)	משכורות תברואה	1713200110
	(2,000)	(22,000)	(19,036)	(20,000)	השתלמויות - תברואה	1713200521
לפי תכנית עבודה הפועל	(350,000)	(500,000)	(233,775)	(150,000)	הוצאות מערכת איכפה	1713200570

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
	-	(140,000)	(136,890)	(140,000)	משפטיות תברואה	1713200581
	(3,200)	(250,000)	(134,623)	(246,800)	הוצאות תפעול שונות	1713200780
	-	(100,000)	(99,999)	(100,000)	הוצאות שפ"ע	1713200781
	-	(35,000)	(23,059)	(35,000)	רבים מחלקת תברואה	1713210530
תוספת עקב עליית מחירי נמלה האש.	(65,000)	(165,000)	(91,750)	(100,000)	הוצאות הדברה	1713210750
	24,000	(76,000)	(94,505)	(100,000)	הוצ' דפורמה ברישוי עסקים	1713210780
	(12,000)	(150,000)	(145,603)	(138,000)	שכר רישוי עסקים	1713300110
	(10,000)	(190,000)	(179,032)	(180,000)	משכורת וטרינר	1714200110
	(4,000)	(19,000)	(14,788)	(15,000)	הוצ' מיכון - וטרינרית	1714300570
	-	(37,000)	(34,493)	(37,000)	חומרים	1714300720
	-	(250,000)	(199,237)	(250,000)	הוצ' אחרות-לידיה	1714300780
	-	(80,000)	(80,000)	(80,000)	טיפול בחתולים	1714300783
	-	(45,000)	(44,129)	(45,000)	השת.בא.ע.שרן צפוני	1715300830
לפי תכנית עבודה לשנת 2025.	(80,000)	(640,000)	(303,713)	(560,000)	קיטומות	1716000760
	5,000	(105,000)	(105,000)	(110,000)	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	1716000820
סעיפי בטחון שמיוונו מפרק 72.3 לפירק מינהל בטחון 72.1 (לבקשת המבקר)	(254,000)	(254,000)	(139,268)	-	משכורות בטחון	1721000110
סעיף חדש להחזוקה שוטפת והתקנות של מערכת האבטחה בישובים	(80,000)	(80,000)	(74,322)	-	רבים מחלקת בטחון	1721000530
סעיפי בטחון שמיוונו מפרק 72.3 לפירק מינהל בטחון 72.1 (לבקשת המבקר)	(60,000)	(60,000)	-	-	אחזקה והתקנה מערכות אבטחה בישובים	1721000742
	(50,000)	(50,000)	(47,106)	-	הוצאות אחרות	1721000780
מיוון מפרק 72.3. הכנסה והוצאה במקביל, ר' הסבר בהכנסה	(220,000)	(220,000)	(212,796)	-	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	1721000781
מיוון מפרק 72.3.	(1,700,000)	(1,700,000)	(1,721,417)	-	החזר אגרות שמירה	1722000780
מיון סעיף שכר ורכבים לפירק 72.1 (לבקשת המבקר)	(90,000)	(90,000)	(83,172)	-	תחנת מתמידים הוצ' אחרות	1722100780
	191,000	-	-	(191,000)	משכורות בטחון	1723000110
	80,000	-	-	(80,000)	רבים מחלקת בטחון	1723000530
לפי תקציב רה"א	(11,000)	(21,000)	(5,867)	(10,000)	נגררים מחלקת בטחון	1723000531
סעיפי בטחון שמיוונו מפרק 72.3 לפירק מינהל בטחון 72.1 (לבקשת המבקר)	50,000	-	-	(50,000)	הוצאות אחרות	1723000780
	90,000	-	-	(90,000)	תחנת מתמידים הוצ' אחרות	1723000781
לפי תקציב רה"א	-	(10,000)	(10,000)	(10,000)	הוצאות בטחון - מערכת שליטה ובקרה לחירום	1723000782
מיוון לפירק 72.6	10,000	-	-	(10,000)	מל"ח	1723000783
עדכון מחירי שכירות מחסן גנש-לפי הסכם מיוון לפירק מינהל בטחון 72.1.	220,000	-	-	(220,000)	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	1723000785
לפי תקציב רה"א	(5,000)	(85,000)	(66,633)	(80,000)	השתת.רה"ג ארצי	1723000820
לפי תקציב רה"א	(2,000)	(12,000)	(9,817)	(10,000)	פנת השרון	1723000821
לפי תקציב רה"א	-	(50,000)	(49,975)	(50,000)	ציוד למתקנים למצב חרום	1723000930
תעריף אחיד למטר לשנה לפי יישוב. הכנסה והוצאה מיוון לפירק 72.2.	1,700,000	-	-	(1,700,000)	החזר אגרות שמירה	1723100780
תוספת לריהוט על שם המוצעה.	(50,000)	(235,000)	(181,158)	(185,000)	תחזוקת מתקני משחק	1725000780

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
מז"ן מפרק 72.3	(10,000)	(10,000)	(9,589)	-	מל"ח	1726100780
ייעוץ לחירום.	10,000	(100,000)	(74,105)	(110,000)	תכנית חירום	1729000780
	-	-	(2,500)	-	הוצאות חירום- חרבות ברזל	1729100780
	(13,000)	(511,000)	(499,947)	(498,000)	פנסיה ועדה לתכנון ובניה	1730000310
	(48,000)	(2,338,000)	(2,289,832)	(2,290,000)	משכורות ועדד בני ערים	1731000110
	(2,000)	(75,000)	(64,140)	(73,000)	בטוח מהבדסים	1731000440
	(200)	(2,400)	(265)	(2,200)	הוצאות כיבוד ועדה	1731000510
	4,000	(30,000)	(5,922)	(34,000)	השתלמויות - ועדה	1731000521
	-	(251,000)	(248,200)	(251,000)	רכבים מחלקת ועדה	1731000530
	-	(30,000)	(17,082)	(30,000)	מימוש צווי ביהמ"ש (עבודות קבלניות ביצוע	1731000750
תוספת לפריסום הנהיגות מרחביות ותכנית יח"ד 3.	(20,200)	(38,000)	(13,294)	(17,800)	צוי הריסה	1731000780
	4,000	(4,000)	(1,358)	(8,000)	הוצאות אחרות	1733200780
	-	(5,000)	-	(5,000)	עתקות וצילומים	1733200782
תוספת לח"ד שמאות משפטיות.	(186,000)	(586,000)	(333,590)	(400,000)	שרותי תמלול והקלטות וישיבות	1733300760
לפי תכנית עבודה 2025.	(33,000)	(624,000)	(381,477)	(591,000)	משפטיות ועדה	1733300761
	-	(820,000)	(800,280)	(820,000)	הוצ. יעוץ חירומי	1733300762
סטוף לתבע"ות ותביעות פיצוי 197	(150,000)	(150,000)	-	-	יעוץ פרויקטים במועצה	1733300763
	0	(100,000)	(94,756)	(100,000)	תב"עות ותביעות פיצוי 197	1733300780
	(14,000)	(36,000)	(35,121)	(22,000)	אחזקת מערכת מיפוי	1740000310
כולל זחילת שרר ועדכונים.	(93,000)	(1,006,000)	(917,377)	(913,000)	פנסיה גינו	1741000110
	-	(180,000)	(169,577)	(180,000)	משכורות אגף מוניציפאלי	1741000530
שירותי גינון, מים, הדברות - לפי ביצוע בפועל ועדכון מחירים. תוספת בגין שביל אופניים תל יצחק.	(110,000)	(610,000)	(531,784)	(500,000)	רב אגף מוניציפאלי	1742000751
	(5,000)	(35,000)	(16,562)	(30,000)	תחזוקת שטחים פתוחים-שבילי אופניים	1744000781
	(19,000)	(289,000)	(282,343)	(270,000)	הוצ. בטיחות בדרכים	1745210830
תשלום המועצה לשפיים על שימוש במים. תוספת ליזום מוסדות חינוך.	(155,000)	(255,000)	(121,710)	(100,000)	השתת. ברשות נקו	1746100780
	0	(717,000)	(658,670)	(717,000)	גינן ופתוח סביבתי	1747000110
הוצאות שונות בחוץ, כולל שילוט, הפעלת תחנה לעזרה ראשונה וכו'	(68,000)	(268,000)	(182,436)	(200,000)	שרר מצילים חוף הים	1747200750
	(1,000)	(55,000)	(16,834)	(54,000)	אחזקת חוף עבודות קבלניות	1749100780
	(1,000)	(76,000)	(75,000)	(75,000)	אירסוף קדם	1752000820
	(1,000)	(26,000)	(24,509)	(25,000)	תמיכה במוזיאונים	1753000830
	-	(85,000)	(82,900)	(85,000)	פעולות אימוץ	1765000820
תשלום המועצה לשוכנים לפי 800 ש"ח פר חושב + הפנסה נסקלות	65,000	(10,120,000)	(10,239,120)	(10,185,000)	השתתפות בועדים	1766000781
החזרת 5% ארנונה למגורים (כלול בהכנסות ארנונה). בשנת 2025 צפ' להגדלת התעריף המצריף מ-5% ל-7%	(282,000)	(882,000)	(595,505)	(600,000)	ועדים איזור ארתנה א'	1766000784
	(3,000)	(18,000)	(17,065)	(15,000)	הוצ. מרשם אובלוסין	1769000782

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
שכר פקחים כולל חזילת שכר.	(218,000)	(1,012,000)	(764,769)	(794,000)	משכורות פיקוח עירוני	1781000110
	(97,000)	(397,000)	(326,648)	(300,000)	רבים פיקוח עירוני	1781000530
	(39,000)	(496,000)	(460,031)	(457,000)	פנסיה חינוך	1810000310
כולל חזילת שכר ועדכונים.	(51,000)	(840,000)	(809,815)	(789,000)	משכורות מנהל חינוך	1811000110
	-	(1,700)	(1,542)	(1,700)	הוצאות כיבוד חינוך	1811000510
	-	(20,000)	(16,675)	(20,000)	השתלמויות - חינוך	1811000521
הוצאות גפן רשות לפי סימולציה ממשרד החינוך. רישום 80% בהכנסה.	(21,000)	(446,000)	(439,211)	(425,000)	הוצאות גפן רשות	1811000750
	-	-	(72,930)	-	סל חירום רשות	1811000751
תקציב למפנס כפר עזה שלומדים במועצה אזורית חוף השיטה (הכנסה והוצאה)	(217,000)	-	-	-	הוצאות גפן סל הקומה	1811000752
	(81,700)	(296,000)	(129,893)	(214,300)	הוצ. אחרות מנהל חנוך	1811000780
	-	(70,000)	(68,191)	(70,000)	מלגות	1811000850
	(5,000)	(80,000)	(74,441)	(75,000)	רבים מחלקת חינוך	1811100530
	-	(120,000)	(81,617)	(120,000)	ישוע מר' חנוך	1811100760
לפי קול קורא חדש לגילאי 0 עד 3 כולל י"ר סעיף הכנסה לעיל.	(94,000)	(314,000)	(48,721)	(220,000)	חינוך לגילאי 0 עד 3	1811100781
לפי תכנית עבודה בחינוך. תוקצבה הכנסה ממשתתפים.	(100,000)	(100,000)	-	-	הוצאות קמפוס הורים	1811100782
תקצב נפרד בהכנסה והוצאה לתכנית מנה	(24,000)	(24,000)	-	-	הוצאות מניעת נשירה	1811100783
עלות העסקת גננות 2-גי בצרה.	35,000	(337,000)	(324,430)	(372,000)	משכורות מנהל גני ילדים	1812200110
עלות העסקת גננות 3-גי כפר נטר.	1,000	(540,000)	(531,642)	(541,000)	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	1812200580
	1,000	(810,000)	(797,463)	(811,000)	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	1812200581
לפי תכנית עבודה 2025 -חינוך	(50,000)	(132,000)	(125,361)	(82,000)	חינוך לגיל הנוך - גנים	1812200780
	-	(80,000)	(71,212)	(80,000)	חוג העשרה-בגין תשלומי הורים	1812200781
לפי תכנית עבודה לשנת 2025.	(37,000)	(228,000)	(161,258)	(191,000)	הוצאות גני בצרה	1812200782
	-	(380,000)	(355,577)	(380,000)	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	1812200784
לפי תכנית עבודה לשנת 2025.	(70,000)	(320,000)	(294,694)	(250,000)	הוצאות גני כפר נטר	1812200787
	(16,000)	(656,000)	(610,715)	(640,000)	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	1812200788
לפי תכנית עבודה לשנת 2025.	(90,000)	(290,000)	(278,364)	(200,000)	מילוי מקום בגני ילדים	1812200789
125 ש"ר שירותים מרצן * 5 ג"ר * 30-י ילד בגן (הכנסה והוצאה)	(19,000)	(19,000)	-	-	הוצאות רכישת שירותים מרצן	1812200790
100 ש"ר שירותים מרצן * 5 ג"ר * 30-י ילד בגן (הכנסה והוצאה)	(180,000)	(180,000)	-	-	הוצאות הונה	1812200791
60 ש"ר לטוילים * 5 ג"ר * 30-י ילד בגן	(9,000)	(9,000)	-	-	הוצאות טוילים ומסיבות סיום	1812200792
50,000 ש"ר לטוילים * 5 ג"ר * 30-י ילד בגן (הכנסה והוצאה)	70,000	(1,700,000)	(1,768,914)	(1,770,000)	השתתפות בגנים בישוברים	1812200870
מועצה לשכ"ר	-	-	-	-	השת.	1812200950
סעיף זה יחד עם סעיף עליוות ועדים מקומיים משלמים להכנסה בסעיף 1312209920	(150,000)	(4,850,000)	(4,785,628)	(4,700,000)	ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים	1812209580
סעיף זה יחד עם סעיף השתתפות משרד החינוך בגני ילדים ועדים מקומיים - משלמים	(900,000)	(2,800,000)	(3,253,566)	(1,900,000)	עלויות ועדים מקומיים	1812209781
לפי העסקת סיוענות לגננות בגני בצרה וכפר נטר. השתתפות משרד החינוך נרשמת בסעיף 1312200920	571,000	(1,800,000)	(1,721,031)	(2,371,000)	משכורות סיוענות גננות	1812210110
	-	(25,000)	(11,640)	(25,000)	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	1813200710

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
מזין לטעיף השתתפויות בבתי ספר ולטעיף הוצאות גב'.	-	(10,000)	(19,600)	(10,000)	הוצאות כיהול עצמי	1813200781
	90,000	-	(72,372)	(90,000)	כינו אש	1813200783
לפי תכנית עבודה חוקר. ירידה בשכר 1720 ש"ח ל-98 ש"ח	-	(161,000)	(135,734)	(161,000)	הוצאות קייטנה א"ג	1813200784
רישום חשבונאי לגן של בתי ספר ויצמן וחובב-תשפ"ה	5,000	(280,000)	(222,492)	(280,000)	פועלות צהרון ויצמן וחובב"ג	1813200788
רישום חשבונאי לגן של ב"ס אדם וסביבה-תשפ"ה	2,000	(200,000)	(202,796)	(205,000)	גן-מאצ'ינג קינז השת. רשות ויצמן וחובב קוד 704	1813200789
הכנסה והוצאה על פי עדכון משכר הפנים הרישום חשבונאי לבתי הספר. לפי ביצוע.	(50,000)	(800,000)	-	(750,000)	השת. רשות במאצ'ינג אדם וסביבה קוד 705	1813200790
סל תלמיד שהמועצה מעבירה לבתי ספר יסודיים.	64,000	(3,920,000)	(5,432,916)	(3,984,000)	חובת הוצאות בתי ספר בתוכנית גפן	1813200791
מזין לטעיף השתתפויות בבתי ספר ולטעיף הוצאות גב'.	40,000	-	(39,493)	(40,000)	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	1813200870
הוצאות כלליות לב"ס אדם וסביבה בניהול עצמי. במקביל רישומה הכנסה בסעיף 1313209920	(370,000)	(660,000)	(615,626)	(290,000)	התקני בטוחות במסדות חינוך	1813200931
הוצאות גפן של ב"ס אדם וסביבה. מקביל לטעיף הכנסה 1313209921	30,000	(300,000)	(457,752)	(330,000)	הוצאות אחרות ב"ס יסודי אדם וסביבה.	1813209790
תשלומי מועצה לשכר של מורים, שריתים ומזכירים בב"ס ויצמן. יש כנגד הכנסה.	(16,000)	(448,000)	(423,877)	(432,000)	משכורות קב"ס	1813210110
תשלומי מועצה לשכר של מורים, שריתים ומזכירים בב"ס חוב. יש כנגד הכנסה.	(200,000)	(2,190,000)	(1,920,701)	(1,900,000)	משכורות מורים ב"ס חוב"ב	1813222110
עלויות סיוע חינוך מיוחד שמועקקות דרך המועצה (כ-65% השתתפות המועצה)	(180,000)	(600,000)	(508,633)	(420,000)	סייעות חינוך מיוחד	1813300110
כולל תקצוב הדרכה מחייבת.	(2,498,000)	(7,998,000)	(5,635,823)	(5,500,000)	השתלמות סייעות	1813300521
	(53,000)	(100,000)	(14,423)	(47,000)	אגרות חינוך מיוחד	1813300780
עלויות סיוע - כפר שמריהו.	-	(350,000)	(357,053)	(350,000)	סייעות חינוך מיוחד	1813300781
הוצאות על כיתות חינוך מיוחד בויצמן, תוספת בגין פרסיות 2 כיתות נוספות בחינוך המיוחד (תקצבה הכנסה באותו סכום במקביל)	(156,000)	(456,000)	(106,158)	(300,000)	הוצאות כיתות חקשורת ויצמן חינוך מיוחד	1813300782
	(260,000)	(300,000)	(50,980)	(40,000)	אגרות חינוך מחוננים	1813400780
	-	(22,000)	(21,106)	(22,000)	אגרות חינוך ממלכתי דתי	1813500780
	-	(11,000)	(10,439)	(11,000)	הוצאות חינוך על יסודי	1815200780
הכנסות מהמיתר שמועברות לבתי ספר- סעיף הכנסה מקביל 1315200920 באותו סכום.	-	(100,000)	(583,835)	(100,000)	גפן-מאצ'ינג קינז התיישבות בית חינוך קוד 709	1815200782
רישום חשבונאי לקינז גפן של ב"ס חוף השרון תשפ"ה	(20,000)	(380,000)	(367,340)	(360,000)	השת. מועצה בחוף השרון	1815200870
השתתפות מועצה בב"ס חוף השרון.	645,000	(955,000)	(1,320,527)	(1,600,000)	השת. באגרות חינוך על יסודי	1815200871
חוף השרון אגרות חינוך ח"ע.	(137,000)	(2,205,000)	(2,068,248)	(2,068,000)	מלגות לחינוך גבוה	1816800850
מלגות במימון מפעל הפיס.	5,000	(100,000)	(57,000)	(105,000)	קב"ט שמירה במסדות	1817100110
עדכון שכר כולל צפי לתוספת 30% לשירות הפסיכולוגי.	(7,000)	(148,000)	(138,574)	(141,000)	משכ. ש.פסיכולוג	1817300110
	(530,000)	(1,804,000)	(1,243,314)	(1,274,000)	הוצאות כיבוד ש.פסיכולוגי	1817300510
	(500)	(2,200)	-	(1,700)	שפ"י-הדרכה	1817300760
	(10,000)	(55,000)	(40,471)	(45,000)	הוצאות אחרות ש.פסיכולוג	1817300780
	(21,700)	(70,000)	(45,885)	(48,300)	משכורות מנהל תחבורה	1817800110
	(22,000)	(405,000)	(397,415)	(383,000)		

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
	-	(2,000)	(1,714)	(2,000)	הוצאות כיבוד תחבורה	1817800510
	-	(10,000)	(2,320)	(10,000)	השתלמויות - תחבורה	1817800521
תחזוקת אוטובוסים - לפי ביצוע שנת 2024 וצפי 2025.	50,000	(1,250,000)	(1,182,640)	(1,300,000)	אוטובוסים הוצאות תפעול	1817800730
	-	(20,000)	(14,276)	(20,000)	אחרות-איתוראן	1817800731
	(20,000)	(120,000)	(9,009)	(100,000)	ביטוחים ואגרות	1817800732
לפי תכנית הסעות וצפי לשנת 2025	(400,000)	(2,904,159)	(2,904,159)	(2,400,000)	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	1817800750
לפי תכנית הסעות וצפי לשנת 2025	(200,000)	(2,500,000)	(2,683,233)	(2,300,000)	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	1817800751
עדכון מלואים בהסעות, כולל עליית מחירים ולפי אורך בהסעות.	(470,000)	(1,670,000)	(1,616,985)	(1,200,000)	ליווי הסעות	1817800752
	-	(480,000)	(267,691)	(480,000)	מסיעים קבלניים-דתיים	1817800753
	-	(120,000)	(107,603)	(120,000)	מסיעים קבלניים-מחוננים	1817800754
לפי תכנית עבודה לשנת 2025	23,000	(40,000)	(4,760)	(63,000)	הוצאות שונות תחבורה	1817800780
	(112,000)	(1,669,000)	(1,606,737)	(1,557,000)	משכורות נהגים	1817810110
	10,000	-	(407)	(10,000)	שכר ליווי הסעות	1817820110
	(2,000)	(77,000)	(75,610)	(75,000)	פנסיה תרבות וספריה	1820000310
	(30,000)	(95,000)	(64,275)	(65,000)	פעולות תרבות מת. חינוך	1822000780
	(100,000)	(1,000,000)	(649,240)	(900,000)	פעולות תרבות מועצה	1822000781
	-	-	(240,144)	-	פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	1822000786
	-	-	(100,000)	-	הוצאות לפעילות כפר עוה	1822000788
	(32,000)	(193,000)	(162,803)	(161,000)	משכורות כוללות-ספריה	1823000110
	2,000	(9,000)	-	(11,000)	השתלמויות-ספריה	1823000521
לפי תכנית עבודה לשנת 2025- ספריה	(27,000)	(82,000)	(64,900)	(55,000)	רכישת ספרים	1823000740
	(26,000)	(58,000)	(43,976)	(32,000)	הוצאות ספריה	1823000780
	(55,000)	(155,000)	(115,838)	(100,000)	ערבי סופרים	1823000781
	(20,000)	(540,000)	(520,000)	(520,000)	תמיכה בעמותות מויקה ונגינה	1825000820
	10,000	(30,000)	(8,163)	(40,000)	הסעות תרבות	1826110710
	-	(160,000)	(43,361)	(160,000)	סל תרבות ילדים	1826110760
	77,000	(73,000)	(104,837)	(150,000)	פעולות למניעת אלימות	1828100781
	(87,000)	(277,000)	(192,738)	(190,000)	משכורת לה"ה ומניעת אלימות	1828120110
תוספת בגין העסקת מדריך מוגנת. מוין מסעך פעילות.	(183,000)	(1,478,000)	(1,331,817)	(1,295,000)	משכורת רב נוער	1828200110
כולל עדכוני שכר וזחילה.	(200)	(2,200)	-	(2,000)	הוצאות כיבוד נוער וספורט	1828200510
	(2,000)	(30,000)	(8,311)	(28,000)	השתלמויות - חינוך בלתי פורמלי	1828200521
	-	(160,000)	(157,729)	(160,000)	רבנים מחלקת נוער	1828200530
	-	(70,000)	(28,320)	(70,000)	הסעות נוער	1828200710
	(50,000)	(750,000)	(618,928)	(700,000)	פעולות נוער כלל מועצות	1828200781
לפי תכנית עבודה- צעירים לשנת 2025	(100,000)	(300,000)	(160,785)	(200,000)	תחום צעירים	1828200783
	-	(300,000)	(292,431)	(300,000)	משלוח נוער - עמיתו דילי	1828200784

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
לא צפיות הוצאות לחובות ליד בשנת 25.	(50,000)	(150,000)	(86,004)	(100,000)	פעילות א' - בלתי פורמאלי	1828200785
	40,000	-	(40,000)	(40,000)	תכנית מנהיגות LEAD ליד	1828200787
	(74,000)	(211,000)	(193,185)	(137,000)	משכורות מניהל ספורט	1829100110
	(40,000)	(351,000)	(332,617)	(311,000)	שכר - אולמות ספורט	1829300110
	(9,000)	(250,000)	(212,529)	(241,000)	פעולות ספורט במועצה	1829300780
כולל פרויקט מצוינות בספורט ומועדון בית ספרי - תוספת הנכסה והוצאה	(2,000)	(112,000)	(140,000)	(110,000)	השכרה והפעלת אולמות ספורט	1829300784
	(120,000)	(320,000)	(197,642)	(200,000)	פעולות ספורט חינוך	1829300785
	(68,000)	(300,000)	(220,804)	(232,000)	תחזוקת אולמות ספורט	1829300787
	(40,000)	(720,000)	(680,000)	(680,000)	תמיכות בעמותות ספורט	1829300820
	(25,000)	(40,000)	(1,716)	(15,000)	מלגות ספורטאים מצטיינים	1829300850
מלגות לספורטאים מצטיינים לפי ועדת מלגות	-	(20,000)	(18,043)	(20,000)	השתת. ב-מ.ד.א.	1836000810
	62,000	(53,000)	(51,799)	(115,000)	פנסיה רווחה	1840000310
	-	(40,000)	(37,071)	(40,000)	השתלמות והזדבחה - רווחה	1841000521
	-	-	(8,892)	-	יעוץ לעובדים מוציאים קהילתיים	1841000783
	(440,000)	(2,266,000)	(1,696,250)	(1,826,000)	שכר עובדי לשכות	1841010110
	30,000	(18,000)	(26,969)	(48,000)	אבטחת מוסדות רווחה	1841010781
מין עובדי רווחה לסעיף נפרד - לפי הגרתיית המבקר מטעם משרד הפנים.	(64,000)	(309,000)	(265,477)	(245,000)	שכר עובדי לשכות מתקציב פעולות	1841020110
	(500)	(2,700)	-	(2,200)	הוצאות כיבוד רווחה	1841000510
	-	(5,800)	(5,431)	(5,800)	הוצ. ארגונית בלשכות	1841020580
לפי תכנית עבודה רווחה - יום הזקן	-	(50,000)	(50,000)	(50,000)	אירועים מיוחדים	1841020781
	(6,000)	(36,000)	(18,374)	(30,000)	משפחות במצוקה בקהילה	1842210840
	(4,000)	(14,000)	-	(10,000)	טיפול אובדן ושכול	1842270840
	(18,000)	(36,000)	(5,929)	(18,000)	מרכז לטיפול באלומות	1842420840
מבוסס על השמות	(194,000)	(194,000)	(121,938)	-	תחנה לטיפול במשפחה	1842440780
	135,000	-	-	(135,000)	תחנה לטיפול במשפחה	1842440781
	7,000	-	(13,809)	(7,000)	פגיעות מיניות בגרים	1842450840
	300,000	-	(190,375)	(300,000)	טיפול בילד בקהילה	1843520780
	(422,000)	(422,000)	(45,311)	-	טיפול בילד בקהילה	1843520840
ילדים וקטינים	(36,000)	(36,000)	-	-	טיפול בפגיעות מיניות קטינים	1843540780
	12,000	(48,000)	(33,753)	(60,000)	טיפול בפגיעות מיניות קטינים	1843540840
	(37,000)	(137,000)	(87,903)	(100,000)	טיפול במשפחות אומנה	1843590840
	(8,000)	(353,000)	(355,132)	(345,000)	אחזקת ילדים בפנימיה	1843810840
	-	-	(400)	-	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843820840
	(14,000)	(288,000)	(290,784)	(274,000)	אחזקת זקנים במעונות	1844310840
	(40,000)	(40,000)	-	-	מועדונים לקונים	1844410780
	-	(5,000)	-	(5,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844420780
	-	-	(440)	-	טיפול בזקן בקהילה	1844420840

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
לפי תכנית עבודה 2025. (פרויקט קפה אירופה ליצואל שואה והשמות לקהילה תומכת).	(55,000)	(170,000)	(101,377)	(115,000)	שירותים ליצואל שואה	1844460840
	(3,000)	(8,000)	(544)	(5,000)	סיוע ליצואל שואה	1844461840
	40,000	-	-	(40,000)	שבר מועדון גמלאים	1844500110
לפי תכנית עבודה 2025.	(62,000)	(580,000)	(458,129)	(518,000)	מכלול ליגמלאים	1844500780
לפי תכנית התרבות לותיקים לשנת 2025 - טיולים.	(74,000)	(200,000)	(90,795)	(126,000)	ידיעות הארץ - גמלאים	1844500781
	-	(50,000)	(27,612)	(50,000)	מקהלה-גמלאים	1844500782
מזין לסעיף להדקנות מיטבית בקהילה.	80,000	-	-	(80,000)	מסגרות יום לזקן	1844510840
מסגרות יום לזקן מזינן לסעיף הזה.	(80,000)	(80,000)	(87,958)	-	הדקנות מיטבית בקהילה	1844520840
לפי דוח השמות ממשרד הרווחה.	(96,000)	(1,536,000)	(1,478,742)	(1,440,000)	סידור במעונות - משי"ה	1845110840
	-	-	(163,750)	-	מעון ממשלתי - משי"ה	1845120780
לפי דוח השמות ממשרד הרווחה. מתוקצב גם בהכנסה.	(70,000)	(1,000,000)	(801,250)	(930,000)	מעון ממשלתי - משי"ה	1845120840
לפי דוח השמות ממשרד הרווחה.	-	(100,000)	(83,259)	(100,000)	טיפול בהורים ובילדיה	1845130840
בוגרים + קטנים + תכניות צבא לאומיים	(116,000)	(326,000)	(84,348)	(210,000)	מעונות יום שיקומיים	1845140840
	-	-	(10,286)	-	נפישונים וקייטנות	1845160840
צפי לתוספת השמה	(216,000)	(1,080,000)	(640,378)	(864,000)	אחזקת אוניטסים במסגרת	1845170840
	-	-	(3,839)	-	מועדונים לבוגרים	1845180840
לא צפוי 2025	80,000	-	(37,470)	(80,000)	מרכז יום תעסוקה לב	1845190840
	30,000	(276,000)	(223,284)	(306,000)	מ. יום טיפולי - משי"ה	1845210840
	(4,000)	(30,000)	(23,747)	(26,000)	מעשים	1845220840
	30,000	-	(3,888)	(30,000)	נפישונים משה ושיקום	1845250840
	(34,000)	(250,000)	(194,047)	(216,000)	הסעות לת. יום - משי"ה	1845340780
	-	(12,000)	(15,218)	(12,000)	הדרכת עור ובני ביתו	1846320840
תוספת מושמים.	(68,000)	(1,200,000)	(1,161,332)	(1,132,000)	אחזקת נכים בפנימיה	1846510840
	-	-	(1,870)	-	מסגרות יום לילד המוגבל	1846610840
	(8,000)	(28,000)	(26,819)	(20,000)	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846620840
	(4,000)	(24,000)	(10,148)	(20,000)	תוכנית תעסוקה	1846660840
הוצאות הסעות וליווי בהסעות למושמים של משרד הרווחה.	99,000	(221,000)	(237,272)	(320,000)	הסעות וליווי יום שיקומיים	1846710780
	-	-	(16,778)	-	ליווי יום שיקומיים	1846720840
	(136,000)	(136,000)	(191,083)	-	מ. יום שיקומי לנכים	1846750840
	-	(22,000)	(16,112)	(22,000)	מועדון חברתי לבוגרים	1846780840
	(1,000)	(96,000)	(97,718)	(95,000)	מרכז יום לנכים קשים	1846790840
	-	-	(1,962)	-	שיקום נכים בקהילה	1846820840
	-	-	(8,832)	-	טיפול בנער	1847120780
	-	-	(14,653)	-	טיפול בנער וצעירים	1847120840
פרויקטים בתכנית עבודה של הרווחה 2025.	(100,000)	(400,000)	(246,464)	(300,000)	עבודת קהילתית	1848200781
	-	(50,000)	(3,134)	(50,000)	פע' התנדבות בקהילה	1848310780

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
לפי תכנית ההוצאות לתחזוקה לשנת 2025.	(30,000)	(120,000)	(87,387)	(90,000)	הוצאות לתחזוקה - רווחה	1849900781
עלות הפעילות מרכז יום בהוצאות כולל הצמדות.	(48,000)	(732,000)	(684,000)	(684,000)	השת. מועצה במרכז יום	1849900783
	(1)	(133,001)	(126,151)	(133,000)	פנסיה דד	1850000310
	(11,000)	(314,000)	(305,620)	(303,000)	משובות רבנות	1851000110
10% מסעף 1851100781	-	(80,000)	(63,680)	(80,000)	הוצ. אחרות-שרותי דד	1851000780
90% מההכנסות בסעף 1351000420	(1,000)	(801,000)	(871,902)	(800,000)	הוצ.דד-רישום נשואים	1851100781
	(12,000)	(216,000)	(207,799)	(204,000)	שכר חצרן	1938000110
	-	(200,000)	(194,491)	(200,000)	תחזוקת מבני הרשות	1938000420
	(6,000)	(180,000)	(137,353)	(174,000)	לקיין מועצה	1938000425
	-	(70,000)	(61,979)	(70,000)	חשמל ופעילות	1938000430
לפי צפי תשלומי ביטוח רכוש ויועץ הביטוח - לשנת 2025.	(32,000)	(492,000)	(456,924)	(460,000)	ביטוח	1938000440
לפי תכנית עבודה לשנת 2025 בהפעל. כולל מחשוב, אבטחת מידע וסייבר.	(116,000)	(536,000)	(423,416)	(420,000)	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	1938000782
סעף להביעות ביטוח. לפי ביצוע שנת 24.	50,000	(150,000)	(152,200)	(200,000)	הוצאות מקל. בטוח	1938000784
לפי תכנית עבודה לשנת 2025.	(4,000)	(244,000)	(196,290)	(240,000)	הוצאות מחשוב	1938000785
	-	(900,000)	(875,830)	(900,000)	הוצאות יעוץ רכש	1938000786
	(1,000)	(22,000)	(21,060)	(21,000)	ממנה אנרגיה	1938000788
	-	(70,000)	(15,891)	(70,000)	רכישת ציוד	1938000930
	-	(80,000)	(76,060)	(80,000)	בטוח ביוב	1971000440
	(100,000)	(150,000)	(137,578)	(50,000)	הוצאות משפטיים ביוב	1971000581
לפי פרט"מ מעודכן. הורדת 5 הלוואות שפרעון הגיע לסיום	3,395,000	(1,767,000)	(5,156,744)	(5,162,000)	פרעון מלוות ביוב קרן	1971000691
	131,000	(442,000)	(589,839)	(573,000)	פרעון מלוות ביוב ריבית	1971000692
	319,000	(11,000)	(366,841)	(330,000)	פרעון מלוות ביוב הצמדה	1971000693
	-	(150,000)	(144,451)	(150,000)	הוצאות חברת גביה ביוב	1971000750
	-	(150,000)	(140,400)	(150,000)	יעוץ מקצועי ביוב	1971000751
כולל מיון מסעף 1971000753 ותוספת לתחזוקה עקב התיישנות המערכות	(200,000)	(600,000)	(455,547)	(400,000)	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	1971000752
תחזוקת ביוב בישובים. תכולת הסעף מיינה לסעף 1971000752	(100,000)	(300,000)	(181,359)	(200,000)	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	1971000753
	-	(200,000)	(204,114)	(200,000)	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	1971000754
	-	(150,000)	(101,965)	(150,000)	ניטור שפכים	1971000755
	10,000	(40,000)	(37,080)	(50,000)	הוצאות גביה ועדים ביוב	1971000760
תשלום חשבונית חשמל של תחנות השאיבה.	(20,000)	(180,000)	(194,758)	(160,000)	חשמל תחנות שאיבה	1971000771
תשלומים למס"ש - עלייה עקב עליה בצריכה.	(100,000)	(4,300,000)	(4,112,225)	(4,200,000)	אחזקה שוטפת קולחי השרון	1971000780
9.67% מהגבייה בפועל.	10,000	(700,000)	(698,613)	(710,000)	העברה לקרן שיקום	1971000781
הדברה בחוף השרון בישובים.	(5,000)	(85,000)	(84,053)	(80,000)	הוצאות הדברה ביוב	1971000782
	35,000	-	-	(35,000)	הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביוב	1971000783
רכישת ציוד תשלום מתכ"ר	100,000	-	(57,985)	(100,000)	רכישת ציוד ביוב	1971000930
	50,000	-	-	(50,000)	הוצאות חרום - חרבות ברזל	1994000780

הסברים	הפרש	הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם כרטיס	כרטיס
סעיף זה יחד עם סעיף 1632000642 מקבילים ביחד להנחות אירונגה ברכנסה.	250,000	(11,250,000)	(11,358,910)	(11,500,000)	הוצאות שנים קודמות	1994000980
צפי לתשלום קרן הארונגה לשנת 2025.	(776,000)	(776,000)	-	-	הנחות מח. גביה	1995000860
	(9,217,000)	(162,359,000)	(153,639,158)	(153,142,000)	הוצאות קרן ארונגה	1995100860
					סה"כ הוצאות	

549,753

0

0

דוח פעולות- חוסרים וליקויים 2023

[illegible]

חוף השרון

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, שנת 2024

זיהוי המסמך: 151613

אלי ברכה

ראש המועצה

חתימת ראש הרשות:

קופר

גזבר המועצה

חתימת הגזבר:



טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.23	31.12.24
16,517	16,818
2,250	3,081
282	84
19,049	19,983
52,901	50,025
11,796	10,284
64,697	60,309

822	797
(25)	(89)
797	708

84,543	81,000
--------	--------

	1
2	6
1,238	1,366
18,207	18,867
399	451
19,846	20,691
28,084	25,487
11,796	10,284

26,152	28,710
(1,335)	(4,172)
84,543	81,000

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

חשבונות מקבילים
 חיובים בגין אגרות והיטלים
 עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
 הלוואות לכסוי הגרעון
 מענקים לכסוי הגרעון
 קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
 גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
 סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרבה קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרן עודפים בתקציב הרגיל
 קרן היטל השבחה
 קרן ממכירת נכסים
 קרן היטל מים
 קרן היטל ביוב
 קרנות אחרות
 סה"כ קרנות

מספר ביקורת: 151613

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר
4%	2,921	79,421	76,500	76,500
11%	347	3,387	3,040	3,040
3%	29	949	920	920
(12)%	(3,143)	22,961	26,104	26,104
0%	154	106,718	106,564	106,564
15%	3,530	26,327	22,797	22,797
1%	38	6,231	6,193	6,193
(9)%	(99)	975	1,074	1,074
(13)%	(226)	1,474	1,700	1,700
(34)%	(1,087)	2,077	3,164	3,164
2%	2,310	143,802	141,492	141,492
(1)%	(140)	11,510	11,650	11,650
1%	2,170	155,312	153,142	153,142
(3)%	(457)	17,523	17,980	17,980
(1)%	(315)	55,606	55,921	55,921
-1%	(772)	73,129	73,901	73,901
(3)%	(439)	13,921	14,360	14,360
13%	4,173	36,226	32,053	32,053
8%	3,734	50,147	46,413	46,413
(7)%	(149)	1,962	2,111	2,111
(7)%	(623)	8,648	9,271	9,271
(7)%	(772)	10,610	11,382	11,382
2%	2,190	133,886	131,696	131,696
1%	48	6,113	6,065	6,065
0%	14	3,304	3,290	3,290
1%	62	9,417	9,355	9,355
(6)%	(34)	557	591	591
	4	4		
2%	2,222	143,864	141,642	141,642
(1)%	(141)	11,359	11,500	11,500
1%	2,081	155,223	153,142	153,142
	89	89		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד מעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

סופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
299	110	משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
42		משרד התחבורה
576	402	משרדים אחרים
917	512	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
	373	השתתפות בעלים
	510	מקורות אחרים
64		העברה מקרנות הרשות
10,453	13,759	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
11,434	15,154	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
9,314	11,584	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,345	3,809	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
98	40	העברה לקרנות ניתוח
12,757	15,433	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
(1,323)	(279)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
133,459	140,312	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
107,319	115,495	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
26,140	24,817	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
140,312	135,683	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
115,495	111,145	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,817	24,538	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,152	28,710	עודפי מימון זמניים
1,335	4,172	גרעונות מימון זמניים
24,817	24,538	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
4,581	19,783	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,581	19,783	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

חוף השרון

טופס 6 - ארנונה

סדרה חייב שנת באלפי ₪	השנה ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל שנה נוכחית בש"ח	תעריף שחייב מינימום בש"ח	תעריף שחייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
34,985	3%	46	47	38	61	745,015	מבני מגורים
36,727	3%	97	100	75	426	365,983	משרדים שירותים ומסחר
746	3%	670	688	688	688	1,084	בנקים
6,867	8%	65	70	35	100	98,110	תעשייה
1,161	3%	84	87	87	87	13,416	בתי מלון
1,539	3%	66	68	68	68	22,778	מלאכה
1,062	3%	0	0	0	0	30,232,190	אדמה חקלאית (לדונם)
2,670	3%	2	2	2	10	1,134,898	קרקע חקלאית (לדונם)
279	3%	2	2	2	3	113,629	קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)
164	3%	0	0	0	0	351,489	חניונים
935	(16)%	24	20	0	124	46,950	מבנה חקלאי
87,134						33,125,542	מבני מגורים
סה"כ חייב באלפי ₪							סה"כ

סוג הנכס	אזורי תעשייה משותפים
מבני מגורים	בנייה/העוספת חירום ארנונה בגין אזורי
משרדים שירותים ומסחר	תעשייה משותפים
בנקים	
תעשייה	
בתי מלון	
מלאכה	
אדמה חקלאית (לדונם)	
קרקע חקלאית (לדונם)	
קרקע במפעל עתיד שטח (לדונם)	
חניונים	
מבנה חקלאי	
נכסי מדינה	
נכסים אחרים	
סה"כ	

אזורי תעשייה משותפים

ביתר/עוספת חידו ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

חוף השדרה

טופס 7 - שבר ומשורות

שם המדק

מס'

הפרש עלויות שבר

מספר משורות

ביצוע במועד 2024 עלויות שבר -

עלות יחסיות

תקציב 2024 עלויות שבר

מספר משורות

שם המדק

מס'

תחזית וכלליות

6

נבחריים

61

מנהל כללי

61

מנהל כספי

62

סח"כ תחזית וכלליות

19

שירותים מקומיים

7

תברואה

71

שמיירה ובטחון

72

תכנון ובנין עיר

73

כספים ציבוריים

74

שירותים עירוניים שונים

76

פקוח עירוני

78

שירותים מקומיים

79

סח"כ שירותים מקומיים

8

שירותים מקומיים

8

חינוך

81

תרבות

82

בריאות

83

רווחה

84

דת

85

קליטת עליה

86

איכות סביבה

87

סח"כ שירותים מקומיים

107

מפעלים

9

מים

91

בת מטהררים

92

נכסים

93

תחבורה

94

מפעלי בייג

97

מפעלים אחרים

98

סח"כ מפעלים

9

גמלאים

10

סח"כ כללי

172

רכישת שירותי ניהול

27

יועצים חיצוניים

27

שירותי ניהול אדמיניסטרטיבי

27

סח"כ

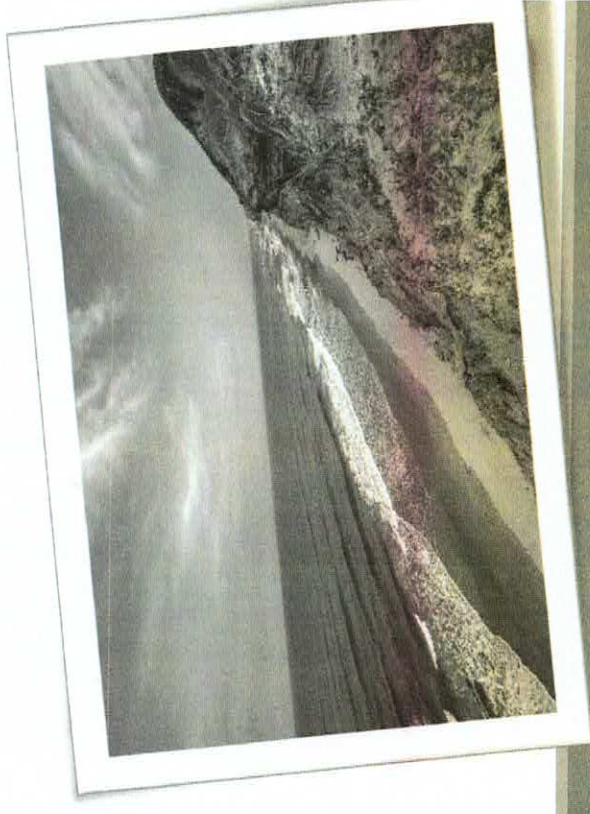
27

עמוד 9 מתוך 10

טופס 8 - בעלי שטר גבוה

עלות השטר	שטר"כ שטר	הפרשים	החזר הנאות	עבודה נוספת	שטר שטר	תוספות שטר	שטר משולב	שטר משולב	דרגה	דרגה	ת.ג.	תיאור התפקיד
המעבר	המעבר											
152	429	28	46			(1)	356	39	3	39		
163	414	17	14			(1)	384	39	3	39		
138	353	15	12				326	39	3	39		
125	346	38		23		58	227	44	4	44		
121	320	42	10			(1)	269	39	3	39		
112	287	17	10			(1)	261	39	3	39		
110	283	16	9				258	39	3	39		
99	289	31	29			(1)	230	39	3	39		
88	266	24	29	31			182	39	3	39		
86	262	27	20	51	4		160	56	4	56		

דין וחשבון לשנת 2024





פניות תושבים 2024

חוק חופש המידע

24 פניות לבקשת מידע

ביוב

145 דיווחים אשר טופלו על ידי החברה לתשתיות ביוב

השגות ארנונה

39 השגות הוגשו במהלך השנה

תברואה

4700 דיווחים טופלו במהלך השנה

שירות ייעוץ לאזרח

7 פניות תושבים

ערעור דוחות חניה

998 בקשות שהוגשו

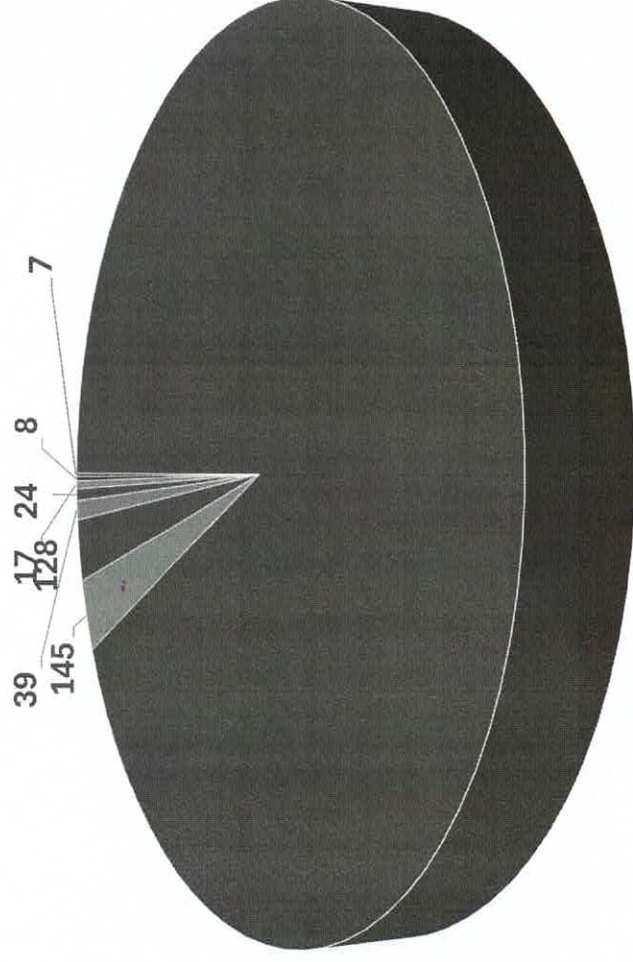
הסעות תלמידים

128 דיווחים טופלו במהלך השנה

ערעור כללי

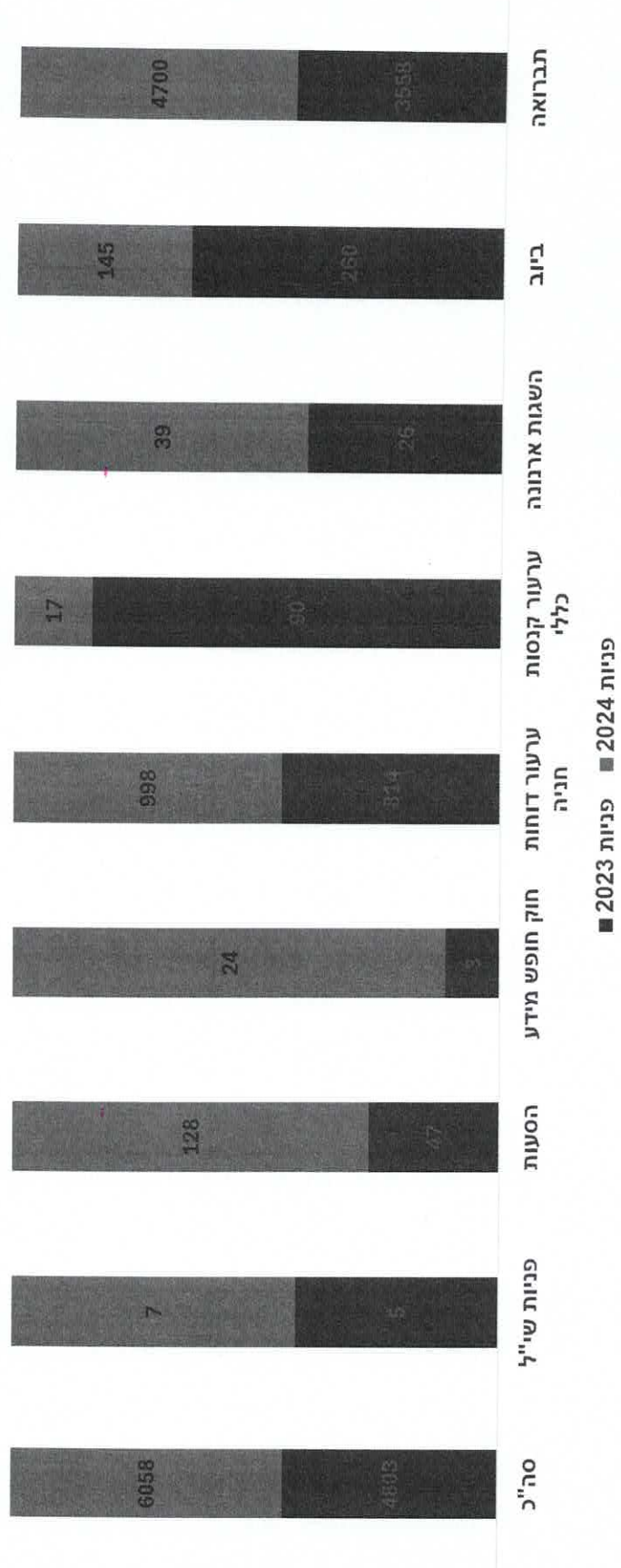
17 בקשות שהוגשו

התפלגות פניות תושבים - 2024



שי"ל ■ ערעור קנסות תניה ■ ערעור קנסות כללי ■ חוק חופש המידע ■ השגות ארנונה ■ הסעות תלמידים ■ ביזב ■ תברואה (תברואה שפ"ע, פיקוח) ■

פניות תושבים 2023 מול 2024



ממצאים



תברואה ומפגעים(פיקוח + שפ"ע +תברואה)
פסולת: פסולת בניין, גזם, פח שבור, רעש וריח.
מזיקים: נמלת האש, יתושים, חולדות, תיקנים, כוורת דבורים וקני צרעות.
פיקוח ובקורות: ביקורות יזומות בשבילי אופניים, חוף הים, דוחות חניה, בדיקות מים.



ערעור דוחות חניה
• 998 ערעורים הוגשו השנה.



ערעור כללי: פסולת, כלבים
• 17 ערעורים הוגשו על דוחות כללי+ מנהלי
• 147 מתוך כל הערעורים ביקשו להישפט.

ממצאים



ביוב
 ביצוע בקרה ומעקב אחר הדיווחים, על אופן טיפולם ועמידה בזמנים אשר נקבעו באמנת השירות.



השגות ארנונה

- הוגשו **39** השגות ארנונה
- בשנת **2024** הוגשו **0** תביעות כספיות כנגד חייבים, נפתחו **2** תיקי הוצאה לפועל חדשות, בוצעו **0** שעבודים בטאבו, הוטלו **529** עיקולים בגין חובות פיקוח, הוטלו **995** עיקולים בנק בגין חובות ארנונה.



חוק חופש המידע
 במהלך השנה בוצע מעקב וטיפול אחר **24** פניות במסגרת חוק חופש המידע.

ממצאים



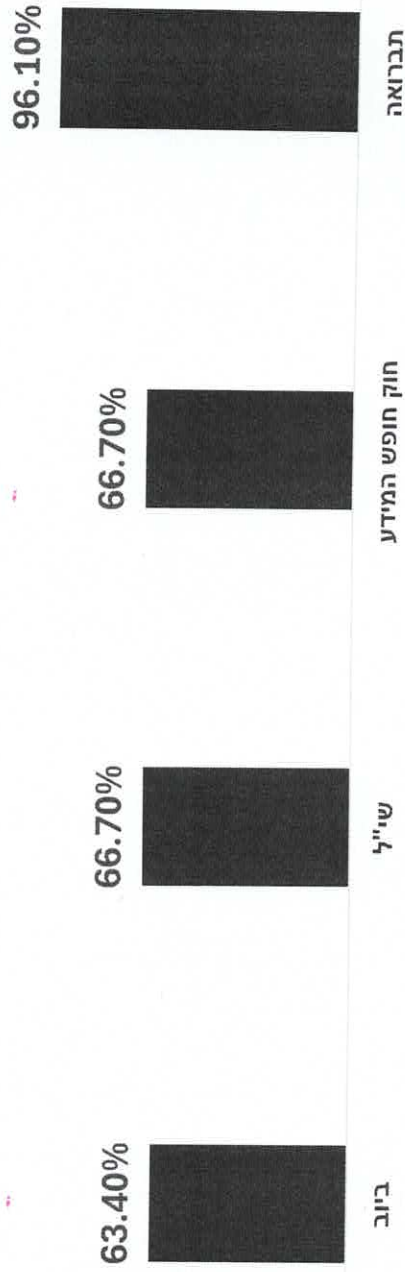
שי"ל שירות יעוץ לאזרח

במהלך השנה הגיעו למוקד שי"ל 7 פניות תושבים.
עיקרי הפניות הם מול ביטוח לאומי: תו נכה, ייעוץ משפטי.



עמידה ביעדים

אחוז עמידה בזמן תקן - 2024





מטרות לשנת 2024

- הרחבת השימוש בשירותי ה SELF SERVICE אותם נותנת המועצה לקהילות
- הרחבת סל השירותים הדיגיטליים אותם נותנת המועצה
- חיזוק מיומנויות שירות



תחזרה על ההקדשה!



**פרוטוקול משיבת ועדה מקצועית לתמיכות מספר 1****מיום ה-17/02/25****נוכחים:**

הילה טרייבר – מזכ"ל המועצה

לירז קופר – גזברית המועצה

עורך דין עדי סדינסקי לוי – יועץ משפטי

עמותת הפועל חוף השרון הגישה בקשה לאישור מקדמה על חשבון תמיכות לשנת 2025.

על פי נוהל תמיכות של משרד הפנים, ניתן, בנסיבות מיוחדות, לאשר תמיכה של עד 25% למוסד שקיבל תמיכה בשתי שנות התקציב הקודמות ואשר הגיש בקשה לתמיכה בשנת תקציב נושאת התמיכה. עמותת הפועל חוף השרון עומדת בשני התנאים כאמור.

כמו כן, העמותה חתמה על התחייבות, כמתבקש בנוהל, שבמידה ולא תשלים את כל המסמכים הנדרשים, היא תחזיר את הכספים למועצה בתוספת ריבית והצמדה.

המלצה: חברי הועדה, לאחר בחינת הבקשה, החליטו לאשר מקדמה בסך של 170,000 ₪, המהווים 25% מסך התמיכה שאושרה לעמותה בשנת 2024.

עדי סדינסקי לוי

לירז קופר

הילה טרייבר

יועץ משפטי

גזברית המועצה

מזכ"ל המועצה

עדי סדינסקי לוי, עו"ד
מ.ר. 65640

לירז קופר
גזברית המועצה

הילה טרייבר
מזכ"ל המועצה

מכרזי המועצה האזורית חוף השרון 2024

זוכה	מס הצעות	שם ההליך	אופן פרסום	מס' קדנציה קודמת
			מכרז פומבי	81/2024
אם ויו מלאון בע"מ	2	להספקת זכות שימוש במערכת לאכיפת חוקים בסמכות רשות מקומית ושירותים משלימים	מכרז פומבי	
קורקט ייבוא ושיווק מתנות בע"מ	1	לשירותי הספקת מתנות לחגים לעובדי המועצה	מכרז פומבי	82/2024
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ	8	להתקשרות עם רואה חשבון למתן שירותי ביקורת ובקרה על הוועדים המקומיים	מכרז פומבי	83/2024
קדנציה נוכחית				
מרכז מקסיקו בע"מ	1	לשירותי תיקון והחלפת צמיגים לאוטובוסים ורכבי המועצה	מכרז פומבי	1./2024
אינפניה מיחזור בע"מ	2	לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריות קרטון	מכרז פומבי	2./2024
	0	למתן שירותי תוכן חינוכי לגני ילדים של המועצה	מכרז פומבי	3./2024
1. ישרכט בע"מ (לסליקת כלל הכרטיסים, למעט דינרס) 2. כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה-לסליקת כרטיסי דינרס בלבד). ש.שלמה חברה לביטוח בע"מ	2	לשירותי סליקה של כרטיסי אשראי	מכרז פומבי	4./2024
	3	לביטוחי המועצה	מכרז פומבי	5./2024
	0	לביצוע עבודות שיפוץ והקמת מקווה טהרה ביישוב חרוצים	מכרז פומבי	6./2024

אופק חדש במחשוב בע"מ	2	לשירותי ניהול (מנמ"ר CIO) ואו לשירותי הפעול ותחזוקה של מערך התקשוב של המועצה	מכרז פומבי	7./2024
	0	לשירותי הפעלת מועדון בית ספרי לכדורעף	מכרז פומבי	8./2024
	5	להתקשרות מסגרת לשירותי מיפוי תשתיות	מכרז פומבי	9./2024
ווטרי פרופישנל בע"מ	3	לשירותי דיגום מי שתיה ומי ים	מכרז פומבי	10./2024
אחיות בתים טובים תבנה בע"מ	1	לביצוע עבודות שיפוץ והקמת מקווה טהרה ביישוב חרוצים	מכרז פומבי	11./2024
מכרזי החברה למחזור מים וקולחים				
ארגון עובדי המים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.	1	לשירותי ייעוץ וניטור איכות מי קולחים	מכרז פומבי	1./2024
הליכים לפי נוהל יועצים				
ד"ר שחקים בע"מ	2	שירותי ייעוץ וליווי כלכלי וחשבונאי בתחומי החינוך	פניה ליועצים ממאגר	1
סיונה גולן	1	לשירותי ייעוץ מיפוי והכוונה לגילאי 60" פלס"	פניה ליועצים ממאגר	2
ברק גיט מיסטרילאלי לבוביץ עורכי דין רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון אופיר בוכניק ושות רואי חשבון צומן, רוקח, לנקרי פרידלר ושות'	4	שירותי ייעוץ בתחום הגדלת שומות ארנונה ואו היטלים שונים	פניה ליועצים ממאגר	3
רותם בצלאל שירי רוט	2 (עד כה, הליך פתוח)	הזמנה להירשם במאגר היועצים ונותני השירותים של המועצה בתחום מטפלים רגשיים (עדכון המאגר)	קול קורא פומבי	4
ערן מבל – ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ	2	תכנון תב"ע למתקנים הנדסיים בארסוף	פניה ליועצים ממאגר	5
גלעד מאיך	3	ניהול וליווי פרויקטים ופיקוח על עבודות הנדסיות	פניה ליועצים ממאגר	6

תומר אקסלרוד - שיא נגישות	4	שירותי ייעוץ בתחום נגישות השירות ונגישות מתו"ס	פניה ליועצים ממאגר	7
---------------------------	---	--	--------------------	---

תוצאות ההליך / סטאטוס / הערות	משתתפים שלא זכו
התקשרות פעילה	מיתר שירותים מוניציפאליים מתקדמים בע"מ
התקשרות פעילה	
התקשרות פעילה	רוזנבלום הולצמן ושות' יצחק אלחדד רוי"ח אמירים בנסיקה בע"מ טובי קרויזר רוי"ח עבדו יוסף רוי"ח דנה חשבונאות וייעוץ בע"מ הורביץ אושרת מגיר אפלקר לוגסי רוי"ח
התקשרות פעילה	
התקשרות פעילה	ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מ
התקבל אישור מליאה להתקשרות בפטור לפי סעיף 22(ח), בתהליכי התקשרות עם ספק	
בשלב הסדרת ההתקשרות עם הזוכים	
התקשרות פעילה	איילון חברה לביטוח בע"מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ
בוטל לא התקבלו הצעות (פורסם שוב במכרז 11/2024)	

תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ – (הצעת מחיר לשירותי מנמ"ר בלבד)	בשלב הסדרת ההתקשרות עם הזוכה
	נערכה פניה למליאה בבקשה לאישור
	התקשרות בפטור לפי סעיף 22(ח)
	בדיקת הצעות, טרם נבחר זוכה
הדגם מאגרים	בשלב התקשרות עם זוכה
משה פינסקי	נבחר זוכה, בשלב הודעה על זכייה והתקשרות.
	התקשרות פעילה
פייר יענץ כלכלי – ורד פייר	התקשרות פעילה
	התקשרות פעילה
	כל המציעים נקבעו כזוכים ורשאים להציע למועצה אפשרויות לנכסים לגביהם ניתן להעמיק גביה.
	התקשרויות פעילות
	התקשרות פעילה
איתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים בע"מ	התקשרות פעילה
גל ברעזי ניחול ופיקוח פרויקטים	
אלי גופר – גופר הנדסה	

התקשרות פעילה	לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ לימור גריזמן נגישות לעסקים בע"מ
---------------	--