

חינונית - אגודה שיתופית - תקציב - 2025

הכנסות בש"ח

שם הפרק	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שינוי % משנה קודמת
מיסים והקצבות - כללי				
תקבולי מיסים	350,000	390,000	311,364	-10
הקצבות והכנסות אחרות	67,000	11,000	373,390	509
השתתפות המועצה	0	0	0	0
	417,000	401,000	684,754	
הכנסות מימון				
מימון	20,000	15,000	53,352	33
	20,000	15,000	53,352	
שרותים מקומיים - הכנסות מפעילות				
שמירה ובטיחות	285,000	281,000	386,032	1
תחזוקה	0	0	0	0
גטון	0	0	0	0
ברכה	0	0	-940	0
תברואה	0	0	0	0
קרן חסד	0	0	0	0
	285,000	281,000	385,092	
חיברן ושירותים נוספים - הכנסות מפעילות				
משן	975,000	880,000	961,323	11
צהרון	0	0	10,200	0
תרבות וקהילה	160,000	90,400	119,881	77
נוער	36,000	36,000	54,168	0
ספריה	7,200	7,200	4,950	0
חיברן בלתי פורמלי	3,000	3,000	1,260	0
חיברן פורמלי	0	0	19,480	0
קליטה	0	0	0	0
דת	0	5,400	0	0
	1,181,200	1,022,000	1,171,262	
נכסים ומפעלים				
נכסים ומפעלים	834,200	765,000	974,017	9
חשמל	48,000	105,000	85,755	-54
מים	462,000	350,000	359,408	32
	1,344,200	1,220,000	1,419,180	
תקבולים בלתי רגילים				
בלתי רגילים	0	0	0	0
תקבולים/חשלושים	0	0	0	0
אמנה	0	0	0	0
	0	0	0	
סה"כ הכנסות				
סה"כ הכנסות	3,247,400	2,939,000	3,713,640	
רווח בירעון	(0)	298,989	(0)	

חינונית - אגודה שיתופית - תקציב - 2025

הוצאות בש"ח

שם הפרק	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	שינוי % משנה קודמת
הנהלה וכלליות				
שכר הנהלה וכלליות	225,000	200,000	205,260	13
הוצאות הנהלה וכלליות	164,400	165,000	103,889	0
	389,400	365,000	309,149	
הוצאות מימון				
מימון	17,000	17,000	3	0
	17,000	17,000	3	
שרותים מקומיים - עלות פעילות				
שמירה ובטיחות	370,000	382,000	564,204	-3
תחזוקה	446,600	249,500	135,588	79
גטון	130,000	160,000	205,591	-19
ברכה	22,000	20,000	20,000	10
תברואה	0	0	0	0
קרן חסד	0	0	0	0
	968,600	811,500	925,383	
חיברן ושירותים נוספים - עלות הפעילות				
מעון	868,900	713,500	667,990	22
צהרון	0	0	0	0
תרבות וקהילה	245,000	250,000	274,446	-2
נוער	111,000	96,000	177,879	16
ספריה	25,500	19,000	22,253	34
חיברן בלתי פורמלי	100,000	84,000	96,883	19
חיברן פורמלי	0	0	0	0
קליטה	0	5,000	0	0
דת	10,000	5,000	6,471	100
	1,360,400	1,172,500	1,245,922	
נכסים ומפעלים				
נכסים ומפעלים	25,000	130,000	145,644	-81
חשמל	47,000	103,000	176,097	-54
מים	440,000	340,000	420,876	29
	512,000	573,000	742,617	
תשלומים בלתי רגילים				
בלתי רגילים	0	0	191,577	0
תקבולים/חשלושים	0	0	0	0
אמנה	0	0	0	0
	0	0	191,577	
סה"כ הוצאות				
סה"כ הוצאות	3,247,400	2,939,000	3,414,651	

באגודה שיתופית:

תאריך אישור תקציב (2024)

באסיפת החברים: / /

בועד מקומי:

תאריך אישור תקציב (2025)

בשיבת ועד: / /

קטגוריה	מספר	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
כללי	דמי חבר אגודה - חיובי תושבים	350,000.00	350,000.00	311,364.00
כללי	מיסי ועד מקומי - תקבולים בפועל		0.00	
כללי	תקבולים ועד מקומי - בגין שנים קודמות			
כללי	גביה מתושבים - הכנסות אחרות	56,000.00	0.00	360,000.00
כללי	דביית חובות - תקבולים בפועל			
כללי	שירותי משרד ואחרות	11,000.00	11,000.00	13,390.00
כללי	חובות אבונים ומסופקים	0.00	40,000.00	
כללי	הקצבות והכנסות אחרות			
כללי	השתתפות החומצה - סל כללי			
כללי	השתתפות החומצה - מענקים			
סך הכל		417,000.00	401,000.00	684,754.00
סך הכל		0.00	0.00	0.00
הכנסות מימון אחרות		0.00		
הכנסות מימון אחרות 2				
הכנסות מימון		20,000.00	15,000.00	53,352.00
סך הכל		20,000.00	15,000.00	53,352.00
מיסי אמנה- גביה מתושבים		0.00	0.00	0.00
סך הכל		0.00	0.00	0.00
הכנסות תברואה				
סך הכל		0.00	0.00	0.00
שמירה וביטחון	שמירה וביטחון - גביה מתושבים	129,000.00	125,000.00	223,460.00
שמירה וביטחון	השתתפות משה"ב בשכר רצ"ץ	144,000.00	144,000.00	150,552.00
שמירה וביטחון	השתתפות משה"ב בשכר רצ"ץ חלופי	17,000.00	12,000.00	12,000.00
שמירה וביטחון	השתתפות מועצה בתאורת ביטחון			
שמירה וביטחון	השתתפות מועצה בדלק רכב ביטחון			
שמירה וביטחון	הכנסות שמירה וביטחון אחרות			
שמירה וביטחון	הכנסות שמירה וביטחון 2			
סך הכל		285,000.00	281,000.00	386,032.00
תחזוקה	תחזוקה - הכנסות אחרות			
סך הכל		0.00	0.00	0.00
גבון - הכנסות אחרות				
סך הכל		0.00	0.00	0.00
בריכה	הקצבת גומא"ו	0.00		-940.00
בריכה	בריכה - גביה ונעזשים			
בריכה	בריכה - הכנסות אחרות			
סך הכל		0.00	0.00	-940.00
חינוך פורמלי	בית ספר - הכנסות		0.00	3,381.00
חינוך פורמלי	גני ילדים - הכנסות			16,099.00
חינוך פורמלי	חינוך פורמלי-אחר	0.00	0.00	19,480.00
סך הכל				
חינוך בלתי פורמלי	חוגים - תקורה			
חינוך בלתי פורמלי	קייטנות - תקורה			

חיובית - אגדה שיתופית - תקציב - 2025 - הוצאות

קטגוריה	סעיף	תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
כללי	עלות שכר מזכיר ומזכירה	175,000.00	175,000.00	156,041.00
כללי	שירותים מקצועיים - עלות שכר			
כללי	אחזקת רכב מזכיר	50,000.00	25,000.00	49,219.00
כללי	שי לטובדים	6,000.00	6,000.00	0.00
כללי	דואר ומשרדות	8,400.00		0.00
כללי	תקשורת	15,000.00	15,000.00	5,584.00
כללי	נקיון ואחזקה - משוד	10,000.00		
כללי	שירותים מקצועיים - נותני שירות	75,000.00	124,000.00	77,792.00
כללי	חשמל ומים ומשוד	5,000.00		17,502.00
כללי	תוכנות עזר	0.00		
כללי	הוצאות משפטיות	25,000.00	0.00	0.00
כללי	רכישת רכוש קבוע - משוד כללי			
כללי	הוצאות הנהלה וכלליות אחרות	20,000.00	20,000.00	2,750.00
כללי	הוצאות הנהלה וכלליות אחרות 2			261.00
סך הכל		389,400.00	365,000.00	309,149.00
שדרים	שימוש בהכנסות שוטפות לתב"ר - פיווט בתקציב תב"ר			
סך הכל		0.00	0.00	0.00
מימון	הוצאות מימון - עמלות וזמיני הול חשבון בנק	17,000.00	17,000.00	3.00
מימון	הוצאות מימון אחרות	0.00		
מימון	הוצאות מימון אחרות 2			
סך הכל		17,000.00	17,000.00	3.00
מימון	מיסי אמנה			
סך הכל		0.00	0.00	0.00
תברואה	הוצאות תברואה			
סך הכל		0.00	0.00	0.00
שמידה וביטחון	עלות שכר רבש"ץ	204,000.00	155,000.00	139,749.00
שמידה וביטחון	עלות שכר רבש"ץ חלופי	12,000.00	12,000.00	15,409.00
שמידה וביטחון	עלות שכר סיירים	50,000.00	120,000.00	168,209.00
שמידה וביטחון	דלק ואחזקת רכב בטחון	27,000.00	35,000.00	15,005.00
שמידה וביטחון	חשמל ותאורת בטחון	30,000.00		56,218.00
שמידה וביטחון	השקעות במרכיבי בטחון	30,000.00	50,000.00	124,640.00
שמידה וביטחון	אחזקת מרכיבי בטחון	12,000.00		
שמידה וביטחון	כיתת כוננות וצוות צח"י	5,000.00	10,000.00	
שמידה וביטחון	שמידה וביטחון - הוצאות אחרות	0.00		44,774.00
שמידה וביטחון	שמידה וביטחון הוצאות אחרות 2			
סך הכל		370,000.00	382,000.00	564,204.00
תחזוקה	עלות שכר אחזקה	187,000.00	142,500.00	0.00
תחזוקה	הוצאות רכב אחזקה	10,000.00		18,704.00
תחזוקה	עלות שכר ניקיון	150,000.00		
תחזוקה	עבודות קבלניות שוטף אחזקה			48,422.00
תחזוקה	תאורת רחובות	65,000.00	52,000.00	0.00
תחזוקה	חומרים	20,000.00	25,000.00	24,908.00
תחזוקה	רכישת ציוד לתחזוקה	5,000.00	10,000.00	23,328.00
תחזוקה	טיאוס	9,600.00		
תחזוקה	אחזקה - הוצאות אחרות	0.00	20,000.00	20,226.00
סך הכל		446,600.00	249,500.00	135,585.00
גיבן	עלות שכר גיבן	0.00	70,000.00	156,980.00
גיבן	עבודות קבלניות שוטף גיבן	70,000.00	63,000.00	0.00
גיבן	הוצאות מים לגיבן	25,000.00	15,000.00	
גיבן	גיבן - חומרים	5,000.00	5,000.00	1,174.00
גיבן	רכישת ציוד לגיבן	5,000.00		0.00
גיבן	גיבן - הוצאות אחרות	25,000.00	7,000.00	47,437.00
סך הכל		130,000.00	160,000.00	205,591.00
בריכה	עלות שכר עובדים בריכה			
בריכה	הוצאות מים בריכה			
בריכה	הוצאות תחזוקה וחומרים - בריכה			
בריכה	רכישת רכוש קבוע - שיפוץ/רכישת ציוד בריכה			
בריכה	בריכה - הוצאות אחרות	22,000.00	20,000.00	20,000.00
סך הכל		22,000.00	20,000.00	20,000.00
חינוך פורמלי	בית ספר - הוצאות			
חינוך פורמלי	בני ילדים - הוצאות		0.00	0.00
חינוך פורמלי	חינוך פורמלי-הוצאות אחרות			
סך הכל		0.00	0.00	0.00
חינוך בלתי פורמלי	עלות שכר חוגים	78,000.00	84,000.00	70,172.00
חינוך בלתי פורמלי	חוגים ציוד וחומרים	10,000.00		

1,260.00	3,000.00	3,000.00	חובים - גביה מהורים	חינוך בלתי פורמלי
			חובים - הנכסות רוחה (דרך המועצה)	חינוך בלתי פורמלי
			תלמוד תורה	חינוך בלתי פורמלי
	0.00		קייטנות	חינוך בלתי פורמלי
1,260.00	3,000.00	3,000.00		סך הכל
		0.00	מעון - תקווה	מעון
807,797.00	800,000.00	880,000.00	מעון - גביה מהורים	מעון
150,145.00	80,000.00	95,000.00	מעון - הנכסות תמ"ת	מעון
			מעון - דמי ישום וביטוח	מעון
			מעון - הנכסות רוחה (דרך המועצה)	מעון
			השתתפויות מועצה - סל מעונות קטנים	מעון
3,361.00			מעון - הנכסות אחרות	מעון
961,323.00	880,000.00	975,000.00		סך הכל
			צהרון - תקווה	צהרון
			צהרון - גביה מהורים	צהרון
10,200.00			צהרון - הנכסות תמ"ת	צהרון
			צהרון - הנכסות רוחה (דרך המועצה)	צהרון
10,200.00	0.00	0.00		סך הכל
			תרבות וקהילה - גביה מתושבים	תרבות וקהילה
92,881.00	30,000.00	50,000.00	השתתפות מתנ"ס בשכר ר.קהילה	תרבות וקהילה
24,000.00	30,000.00	30,000.00	השתתפות מתנ"ס בפעילות תרבות	תרבות וקהילה
3,000.00	3,000.00	5,000.00	תרבות חורגת	תרבות וקהילה
0.00	27,400.00	75,000.00	תרבות וקהילה - הנכסות אחרות	תרבות וקהילה
119,881.00	90,400.00	160,000.00		סך הכל
			השתתפות מתנ"ס בשכר רכז נוער	נוער
7,500.00	9,000.00	9,000.00	נוער - הנכסות אחרות	נוער
			נוער - גביה מתושבים	נוער
43,168.00	20,000.00	20,000.00	השתתפות מתנ"ס בפעילות נוער	נוער
3,500.00	7,000.00	7,000.00		סך הכל
54,168.00	36,000.00	36,000.00		
	0.00	0.00	ספריה - גביה מתושבים	ספריה
4,950.00	4,200.00	4,200.00	השתתפות מתנ"ס בשכר ספרנית	ספריה
0.00	3,000.00	3,000.00	השתתפות מתנ"ס בפעילות/רכש	ספריה
			ספריה - הנכסות אחרות	ספריה
4,950.00	7,200.00	7,200.00		סך הכל
	5,400.00		הקצבות מועצה חזית	דת
			דת - הנכסות אחרות	דת
			דת - גביה מתושבים	דת
0.00	5,400.00	0.00		סך הכל
	0.00		הנכסות קליטה	קליטה
0.00	0.00	0.00		סך הכל
			קרן חסד - גביה נעושים	קרן חסד
0.00	0.00	0.00		סך הכל
359,408.00	350,000.00	410,000.00	מים - גביה נעושים ואחרים	מים
			מים - הנכסות נעושים ואחרים לקרן מים	מים
		52,000.00	מים - הנכסות אחרות	מים
359,408.00	350,000.00	462,000.00		סך הכל
			השמל - הנכסות אחרות	השמל
85,755.00	105,000.00	48,000.00	השמל - גביה נעושים ואחרים	השמל
85,755.00	105,000.00	43,000.00		סך הכל
			ארגון - מבני תעשייה ועסקים	סיום ומפעלים
			הנכסות משכירות מבני ציבור	סיום ומפעלים
			ארגון - אנטנות	סיום ומפעלים
	0.00	213,000.00	שכ"ד - מבני מגורים יבילים	סיום ומפעלים
			שכ"ד - אנטנות	סיום ומפעלים
974,017.00	765,000.00	235,200.00	שכ"ד - מבני תעשייה ועסקים	סיום ומפעלים
		386,000.00	נכסים ומפעלים - הנכסות אחרות	סיום ומפעלים

26,711.00	0.00	12,000.00	חברים - הוצאות שוטפות	חיוב בלתי מורחב
			חלומות תורה - עלות שכר	חיוב בלתי מורחב
			חלומות תורה - הוצאות שוטפות	חיוב בלתי מורחב
			קייטנות - עלות שכר	חיוב בלתי מורחב
			קייטנות - הוצאות שוטפות	חיוב בלתי מורחב
				סך הכל
96,883.00	84,000.00	100,000.00		
			עלות שכר הנהלת המועדון	מישן
			עלות שכר מטפלות ועובדי מועדון	מישן
544,306.00	600,000.00	710,000.00	האחלמות ושי לעובדים	מישן
		4,000.00	הסעות מטפלות	מישן
			הזנה	מישן
56,220.00	60,000.00	67,000.00	הוצאות חשמל מעונות ופעילויות	מישן
	5,000.00	5,000.00	הוצאות מים מעונות ופעילויות	מישן
	2,500.00	2,500.00	סימניות ותקשורת מועדון	מישן
6,077.00		3,400.00	פעילות מועדון - הוצאות שוטפות	מישן
8,893.00	14,000.00	21,000.00	עלות שכר תחזוקה	מישן
			אחזקה מועדון קבלנים וחומרים	מישן
31,264.00	12,000.00	35,000.00	רכישת רכוש קבוע - שיפוץ/רכישת ציוד מועדון	מישן
21,235.00	20,000.00	21,000.00		סך הכל
667,990.00	713,500.00	868,900.00		
			עלות שכר צהרון	צהרון
0.00	0.00		הוצאות הזנה צהרון	צהרון
0.00			פעילות צהרון - הוצאות שוטפות	צהרון
				סך הכל
0.00	0.00	0.00		
86,976.00	90,000.00	60,000.00	עלות שכר תרבות וקהילה	תרבות וקהילה
168,260.00	140,000.00	150,000.00	תרבות וקהילה - פעילות	תרבות וקהילה
3,400.00		0.00	רכישת רכוש קבוע - רכישת ציוד תרבות וקהילה	תרבות וקהילה
			תרבות תורתית - הוצאות	תרבות וקהילה
			בנות שחרת לאומי	תרבות וקהילה
15,810.00	20,000.00	35,000.00	תרבות וקהילה - הוצאות אחרות	תרבות וקהילה
274,446.00	250,000.00	245,000.00		סך הכל
			עלות שכר נוער	נוער
81,034.00	30,000.00	30,000.00	נוער - הוצאות פעילות	נוער
80,586.00	60,000.00	65,000.00	נוער - הוצאות אחרות	נוער
16,259.00	6,000.00	16,000.00		סך הכל
177,879.00	96,000.00	111,000.00		
			עלות שכר ספרייה	ספרייה
15,520.00	10,000.00	10,000.00	ספרייה - רכוש ספרים	ספרייה
1,692.00	5,000.00	5,000.00	ספרייה - פעילות שוטפת	ספרייה
5,041.00	4,000.00	4,000.00	אחזקה ספרייה	ספרייה
		1,500.00	ספרייה - הוצאות אחרות	ספרייה
22,253.00	19,000.00	25,500.00		סך הכל
465.00			זת - הוצאות אחרות	זת
			זת - שכר רב	זת
6,006.00		5,000.00	זת - חשמל ביהכ"ג ומקוה	זת
0.00	5,000.00	5,000.00	זת - מים ביהכ"ג ומקוה	זת
6,471.00	5,000.00	10,000.00		סך הכל
	5,000.00	0.00	הוצאות - קליטה	קליטה
0.00	5,000.00	0.00		סך הכל
			הוצאות - קרן חסד	קרן חסד
0.00	0.00	0.00		סך הכל
379,069.00	300,000.00	380,000.00	מים - עלות רכישה - תושבים ואחרים	מים
41,807.00		25,000.00	מים - הפרשת לקרן מים - סגמים שהופקדו	מים
		25,000.00	מים - הקדשה בתשתיות	מים
0.00	40,000.00	10,000.00	מים - הוצאות אחרות	מים
420,876.00	340,000.00	440,000.00		סך הכל
176,097.00	103,000.00	47,000.00	חשמל - עלות רכישה - תושבים ואחרים	חשמל
0.00		0.00	חשמל - הוצאות אחרות	חשמל
176,097.00	103,000.00	47,000.00		סך הכל
			פרשן מלונות / דוחות נפחית	נכסים ומפעלים
0.00			שכ"ד מבני מגורים יצילים	נכסים ומפעלים
			אחזקה מגורים	נכסים ומפעלים
145,644.00	30,000.00	25,000.00	אחזקה - מבני תעשייה ומסקים	נכסים ומפעלים
		0.00	אחזקה - מבני ציבור	נכסים ומפעלים
	100,000.00	0.00	נכסים ומפעלים - הוצאות אחרות	נכסים ומפעלים