



הצעת תקציב

לשנת 2024



מועצה מקומית

מיתר

שם מקבל החוברת

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים, חברי למועצת מיתר,

אני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2024 אשר עומדת על סכום כולל של 95,255,053 ₪.

הצעת התקציב כוללת את פרטי התקציב הרגיל ותקן כוח אדם. חשוב לי לציין שמדובר בתקציב שונה שנעשה בתקופה מורכבת, תוך פרק זמן קצר ותוך התמודדות עם אתגרים רבים בהם העובדה שמדובר בתקציב שנתי שנעשה על בסיס תקציב חצי שנתי, שנוצל ע"פ תקציב 2023 (בעקבות דחיית מועד הבחירות) **כשברקע המלחמה בעיצומה.**

למרות הקושי והאתגרים הרבים מספק התקציב המוצע מענה למספר נושאים חשובים שהוגדרו על ידי ככאלה שיש לתקב אותם ולקבוע מדיניות של תיעודף לגביהם: חינוך, ביטחון, נוער וגינון.

בנושא החינוך החלטתי לפתוח שני גנים נוספים במימון הרשות. זאת במטרה להוביל לצמצום מספר הילדים בכל גן על מנת לאפשר לילדינו מענה חינוכי מיטבי וסביבת למידה איכותית. החלטה זו משפיעה כמובן גם על רווחת הצוותים החינוכיים.

בנושא הביטחון בוצעה הגדלה משמעותית בתקציב שייעודה שיפור בתנאי ההעסקה של המאבטחים במטרה להוביל לגידול וייצוב השורות ביחידת האבטחה שלנו. כידוע, לתכנית הביטחון שלנו מרכיבים נוספים שיבואו לידי ביטוי במסגרת התקציבים הבלתי רגילים בהם רישות הישוב במצלמות, השלמת הקמת מערכות מצלמות משולבות מכ"מ בחלק הדרומי והמזרחי של כרמית, השלמת חסימות, תאורה היקפית ועוד.

במסגרת ההשקעה בביטחון חשוב לציין את ההשקעה של מעל מיליון וחצי שקלים בהקמת מערך מכ"מ ומצלמות בכרמית, במקביל לתקציב נפרד לרישות מיתר וכרמית במצלמות.

בנושא התמיכות בפעילות הנוער, חינוך בלתי פורמאלי ותנועות הנוער הורתי על הגדלת התקציב מ – 200,000 ₪ ל – 300,000 ₪. אני רואה חשיבות רבה בעידוד הפעילות של תנועות הנוער בישוב. בכוונתי לפעול לקידום הקצאת / הקמת מבנה לתנועה החשובה "כנפיים של קרמבו" ולהמשיך להוביל ביחד עם המתנ"ס תכנית רחבה לפעילות לבני הנוער שלנו.

בנושא נראות הישוב ביצעתי העברה תקציבית משמעותית בגובה של כחצי מיליון שקלים לסעיף גינון. כידוע לכם מצב הישוב בתחום זה נמצא בחסר קיצוני, גם פארקים חדשים והשקעות של מיליונים ירדו לטמיון. במקביל להגדלה משמעותית בסעיף זה, יצאה המועצה למכרז גינון חדש ואנו מקדמים תכנית אב לגינון, שתילה מחדש ואחזקה.

כידוע לכולכם, טיוטת התקציב הראשונה לשנת 2024 הייתה גירעונית ונדרשנו לחשיבה מעמיקה, הגדרת סדרי עדיפויות וביצוע מספר לא מועט של פעולות התייעלות.

כפי שהתחייבתי עוד בטרם נודעו תוצאות הבחירות, בשנת התקציב 2024 לא ימונה סגן בשכר. זאת בנוסף לצמצום משמעותי גם בפעילויות הלשכה ופעילויות נוספות.

ועניין נוסף – בשנים האחרונות עסקנו בהקמה ובפיתוח של כרמית (בשלב זה כשכונה במיתר). במסגרת השקיפות שאני מנהיג, צירפתי להצעת התקציב גם טבלה המפרטת את תקציבי הפיתוח (מעודכנת ליום 22.05.2024).

הישיבה לדיון ואישור הצעת התקציב לשנת 2024 תתקיים ביום 05.06.2024. על שעה ומקום תפורסם הודעה בנפרד. תושבים יקרים, כולכם מוזמנים להשתתף בדיון.

חברי למועצה. למרות בזמן הקצר שהיה לנו, קיבלתם לידיכם את טיוטת התקציב המקורית לשנת 2024. קיבלתם את כל ההצעות והייתם שותפים לתיקונים ועדכונים שבוצעו בהצעה. בהתאם להחלטה לקיים הליך מלא וסדור קיימנו מספר דיונים פתוחים בנושא התקציב, העלייתם נושאים שונים לדיון ואתם מוזמנים לעשות זאת בכל עת.

בברכה.

שמעון פרץ
ראש המועצה המקומית מיתר

22.05.2024
יד' אייר תשפ"ד

אל: חברי מליאת המועצה

דברי הסבר – הצעת התקציב 2024

1. פתח דבר

עיקרי התקציב מסתמכים על נתוני הביצוע של שנת 2023 עם תיקוני מדדים והערכות של הגזברות לצרכים המיוחדים וההתאמות הנדרשות. התקיימו דיונים מקדימים שבהם הציג גזבר המועצה בנוכחות ראש המועצה, סגן ראש המועצה ומנכ"ל המועצה את הצעת התקציב עם השינויים ההתאמות, והדגשים המיוחדים לשנת 2024 התקציב מייצג את המדיניות שנקבעה ע"י ראש המועצה והנהלה ואת סדרי העדיפויות לנושאים השונים. התקציב אושר על ידי הנהלת המועצה של המועצה בישיבתה מיום 02.06.2024

סה"כ התקציב המוצע לשנת	2024	95,255,053 ₪
בהשוואה לתקציב שאושר לשנת	2023	85,650,278 ש"ח
תחזית הבצוע של שנת	2023	95,759,808 ₪

התקציב המוצע נעשה בהתאם לדוח הבצוע של הרבעון הראשון של שנת 2024 ובהסתמך על:

- ❖ עדכון תקציב החנוך ואישור פתיחת שני גנים מעבר לתקן של משרד החינוך
- ❖ תגבור תקציב הבטחון וצורכי עדכון שכר לעידוד גיוס מאבטחים ..
- ❖ עדכון במענק איזון .
- ❖ תקציב החינוך בהתאם לתוכנית גפ"ן של משרד המחליפה הניהול העצמי.
- ❖ ההנחיות שנתקבלו ממשרד הפנים לקביעת התקציב .
- ❖ תוצאות ההישגים של השנים האחרונות בחיסכון בחשמל בהפעלת תאורת לידים, הכנסה פסיבית מייצור חשמל סולארי
- ❖ תוספת ותגבור ההוצאה לגינון על מנת שינתן מענה לצרכים ולגידול בשטחי הגינון בכרמית ומיתר .
- ❖ הגדלת תקציב תמיכות .

להלן הסברים לשינויי בתקציב שנת 2024 ביחס לשנת 2023

ארנונה.

קידום תעריפי ארנונה בשיעור של 2.68% בהתאם לנוסח תקנות חוק ההסדרים – ממוצע של עליית המדד ועליית השכר הממוצע במשק. (מצו"ב דף הסבר על אופן החישוב של ההעלאה-של תעריף הארנונה)

תקצוב של 750 אלש"ח בהכנסות הארנונה מבסיס נבטים בהתאם להחלטת הוועדה לחלוקת הכנסות.

הנחות מארנונה – תוקצבו בהתאם להמלצות המליאה כפי שהוצגו בדיון. (כולל האישור להנחה למשרתי מילואים בגובה של 5%. (מאז הוחלט על הנחה זאת)

תקציב ההנחות -2,700,000 ₪ מבטא את הגידול באוכלוסייה וכן את הצפי למצוקה בגלל שנת הקורונה ללא שינוי.

מענק איזון.

לאור השינוי במעמד הסוציאקונומי של הרשות מ-8 ל-9 כבר לפני שנה נפגע מענק האיזון שנקבל ממשרד הפנים. ההקטנה תיעשה בשלבים וההנחה היא שבשנה זאת נקבל כ-3,000,000 ש"ח.

שמירה

❖ גביית היטל שמירה בהתאם לחוק עזר שאושר עד לסוף שנת 2024.

שכר

❖ שכר העובדים לשנת 2022 קודם ב- בממוצע 5% ומבטא את צפי המועצה לגידול בעליית שכר העובדים בשל קידומי דרגות, ותק, הסכמים קיבוציים ושינויים הצפויים בשכר.

❖ עדכון שכר עובדים סוציאליים ועובדי השפ"ח והסייעות בגנים בהתאם להסכמים הקיבוציים.

- ❖ שכר חינוך – עלייה בתקן שעות סייעות צמודות ורפואיות .
- ❖ התאמת עלויות של ההסעות בהתאם לשינויים והצרכים החדשים .
- ❖ תקציב גפ"ן במקום ניהול עצמי שהיה עד כה

רווחה

- ❖ תקצוב בהתאם למלוא פוטנציאל הפעילות כפי שמשקף בתקצוב משרד הרווחה .
- ❖ עדכון שכר העובדים הסוציאליים בהתאם להסכמים הקיבוציים במשק .

הנדסה

במחלקת ההנדסה בוצעו התאמות ושינויים למתן מענה בהתאם לגידול בצרכים

מחלקת שפ"ה

- ❖ עובדי ניקיון משרדים ומוסדות חינוך .
- ❖ עובדי ניקיון רחובות וטיאוט .
- ❖ אחזקת הגיגון וטיפול היישוב . (גידול בהתקשרות עם קבלן הגיגון)
- ❖ פינוי אשפה וגזם .

מחלקת אחזקה

מחלקת אחזקה נותנת מענה לצרכים במועצה ומוזילה עלויות של רכישת שירות קבלניים ובעיקר משתמשת בשירותי החכ"ל במתן מענה לצרכים המשתנים.

בהתאם לתחזית תשלומי פנסיה לפורשי המועצה .

פירעון מלוות

❖ תקציב פירעון המלוות – נותן מענה לפירעון כל המלוות של המועצה בהתאם לתחזית לוח הסילוקין. (בהתחשב בתחזית האינפלציה שתשפיע על ההלוואות הצמודות מדד)

פעולות כלליות

- ❖ פרסום מכרז לבטוח המועצה (מבנים, חבות מעבידים וכו)
- ❖ פרסום למכרז חדש לאחזקת הגינון דבר שייתן מענה הולם לצרכים של היישוב עם גידולו (שכונת כרמית)
- ❖ פרסום מכרז לחיבור מט"ש חורה למיתר להשקיה במי קולחין

מתנ"ס

המשך תקצוב המתנ"ס בתקציב לפעילויות חברה, נוער, תרבות והספורט לרווחת הקהילה, המתנ"ס הוכיח בפעילותו את הצורך בגוף שירכז מקצועית את הפעילות הקהילתית, המתנ"ס ימשיך בהפעלת שתי מעונות יום ובהפעלת תוכנית "ניצנים" - פעילות לאחר סיום יום הלימודים לכתות א' ו ב'.
פעילות חוגים לילדים לכיתות ג' ד' כהשלמה לתוכנית ניצנים.

שוקי מנשה
גזבר המועצה המקומית

דברי הסבר – הצעת תקציב 2024

✓ עיקרי התקציב מסתמכים על נתוני הביצוע של שנת 2023

עם תיקוני מדדים והערכות של הגזרות לצרכים המיוחדים.

✓ הצעת התקציב מאוזנת ונובעת בעיקרה מתקצוב מענק איזון של-כ 3.0. מלש"ח.

✓ התקציב מייצג את המדיניות של ההנהלה בהתאם להנחיות לסדר העדיפויות שנקבעו בדיונים המקדימים עם המחלקות וחברי ההנהלה.

✓ הפעלת החברה כלכלית כקבלן בצוע של המועצה :

❖ ניקיון רחובות .

❖ ניקיון משרדים ומוסדות חינוך ומבני ציבור .

❖ שמירה ואבטחת היישוב ומוסדות החינוך.

❖ אחזקת הגינון ביישוב (מסיום ההסכם עם הקבלן הנוכחי)

להלן ההסברים.

- ארנונה - קידום תעריפי ארנונה של 2.68%
- גידול בשטחי המגורים לארנונה + ציפי לגידול נוסף במהלך 2024.
- תקצוב 750,000 ₪ הכנסה מארנונה של בסיס נבטים .
- שמירה - גביית היטל שמירה בהתאם לחוק עזר.
- שכר - קידום שכר ב-0.5% + עדכון שכר עובדים סוציאליים + עדכון שכר שפ"ח + שכר סייעות בחינוך.
- עדכון וקידום שכר מאבטחים לעידוד גיוס מאבטחים טובים ומהישוב.
- הנחות ארנונה - בהתאם להמלצות במליאה האחרונה (מילואים, ועדת הנחות וכו)
- הגדלת תקציב תמיכות ב 100,000 ₪

חינוך ותרבות .

- התאמה לתקן שעות סייעות צמודות/רפואיות + עדכון שכר בהסכמים הקבוציים
- קיטון במספר הגנים (2 גני ילדים בשנת 2024)
- מימון 2 גני ילדים מעבר לתקן לצורכי רווחה ותנאי לימוד הולמים את הצרכים .
- התאמה של הוצאות ההסעות בהתאם לצרכים המשתנים, בית ספר בכרמית והסעת חינוך מיוחד ביישוב ומחוץ ליישוב .
- תקציב גפ"ן במשרד החינוך במקום ניהול עצמי .
- תקצוב מתנ"ס כחברה מעין עירונית של המועצה לפעולות חברה ותרבות לרווחת התושבים.

פנסיה

► עלויות פנסיה צמודות לשינוי במדד המחירים ותוספת של פורשים חדשים .

רווחה

► תקצוב בהתאם למלוא פוטנציאל הפעילות כפי שמשתקף ממשרד הרווחה .

► הגדלת תקציב הגינון והפעלת קבלן גינון חדש תוך מתן מענה לצרכים ולגידול בשטחי הגינון והצורך באחזקה נאותה

סיכום עיקרי הדברים בהצעת התקציב 2024

➤ גידול בהכנסה מארנונה + עדכון מענק איזון .

➤ עדכון עלויות והוצאות בהתאם נתונים ולהסכמים של שנת 2024

➤ קידום שכר בכ- 5% הכולל את הקידום בשכר והתוספות של ההסכמים הקיבוציים המתחייבים בסקטור הציבורי .

➤ גידול בהוצאות חינוך ע"י פתיחת שני גני ילדים על תקניים .

➤ הגדלת תקציב הגינון ב 450,000 ₪ (יצאנו למכרז חדש לאחזקת הגינון)

➤ מיצוי פוטנציאל הפרויקטים של חיסכון והתייעלות להפניית משאבים לרווחת ציבור התושבים.

➤ המשך תמיכה במתנ"ס למתן שירותים לקהילה ובהפעלת 2 מעונות יום חדשים בכרמית ובמיתר

➤ תקצוב הכנסה של מערכת ייצור חשמל (באמצעו גגות סולאריים) 1,100,000 ש"ח

המועצה המקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת הכספים 2024

ינוני 2024

המועצה המקומית מיתר הצעת התקציב לשנת הכספים 2024

נתונים כספיים

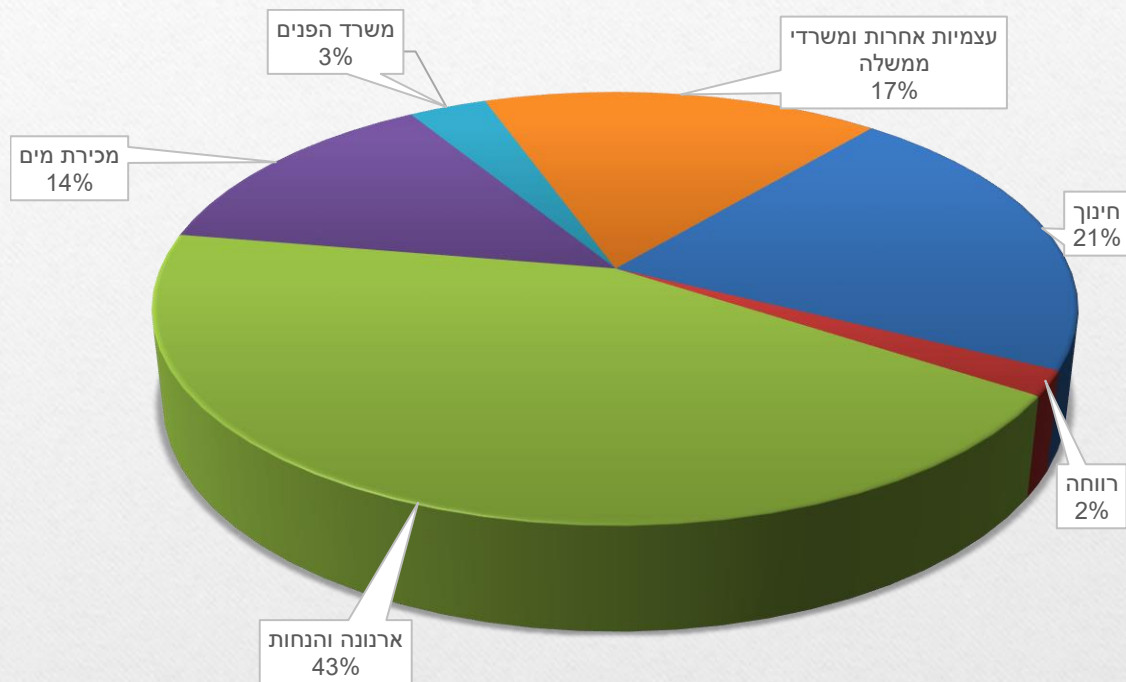
התפלגות התקציב

פירוטי התקציב

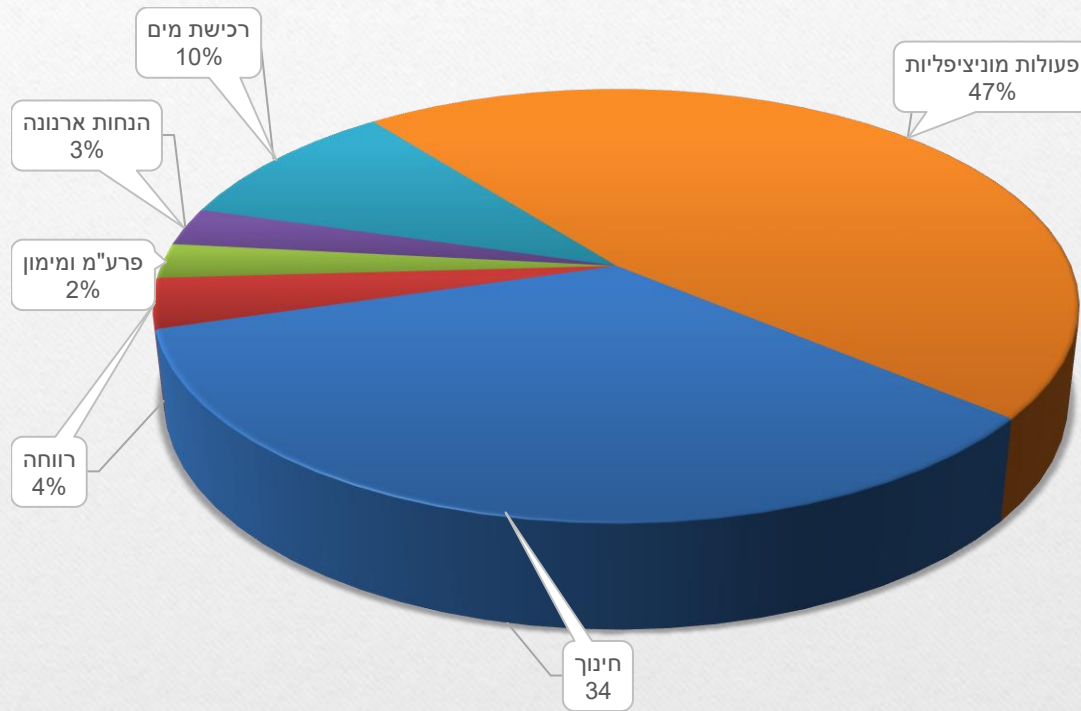
תקן כח אדם

סיום

התפלגות הכנסות התקציב



התפלגות הוצאות התקציב



מועצה מקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת 2024

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

הצעה 2024		תקציב 2023		פרטים
%		%		
				ההוצאות
32.2%	30,685	31.1%	26,609	שכר
61.2%	58,339	62.5%	53,574	פעולות
2.6%	2,469	2.6%	2,237	מימון ופרע"מ
3.9%	3,761	3.8%	3,229	הוצאות חד פעמיות והנחות ארנונה
100%	95,255	100.0%	85,650	סהכ ההוצאות
				ההכנסות
71.5%	68,076	70.2%	60,168	עצמיות
3.2%	3,094	3.4%	2,907	פנים
23.1%	21,979	24.1%	20,629	ממשלתי
2.2%	2,106	2.3%	1,946	תקבולים אחרים וכיסוי גרעונות
100%	95,255	100%	85,650	סהכ ההכנסות
	-		-	עודף / (גרעון)



מועצה מקומית מיתר

הוצאות שכר בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u>	<u>הצעה</u>	<u>פרטים</u>
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
	<u>%</u>	<u>%</u>	
<u>שכר</u>			
שכר כללי	8,594	9,698	10.2%
שכר חינוך	14,058	16,838	17.7%
שכר רווחה	1,442	1,310	1.4%
פנסיה	2,515	2,840	3.0%
סה"כ שכר	26,609	30,685	32.2%



מועצה מקומית מיתר

הצעת התקציב לשנת 2024

הוצאות לפעולות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u>		<u>הצעה</u>	
	<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>2024</u>	<u>%</u>
<u>פעולות כלליות</u>	35,867	41.9%	40,303	42.3%
<u>פעולות חינוך</u>	13,805	16.1%	15,811	16.6%
<u>פעולות רווחה</u>	3,903	4.6%	2,226	2.3%
סה"כ פעולות	53,574	62.5%	58,339	61.2%



מועצה מקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת 2024

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>הצעה</u> <u>2024</u>	<u>%</u>
<u>מימון ופרע"מ</u>			
פרעון מלוות רגיל	929	1,056	1.1%
פרעון מלוות פיתוח	1,142	1,218	1.3%
מימון	166	196	0.2%
סה"כ מימון ופרע"מ	2,237	2,469	2.6%



מועצה מקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת 2024

הוצאות חד פעמיות הנחות ארנונה וכיסוי גרעונות

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>%</u>	<u>הצעה</u> <u>2024</u>	<u>%</u>
חד פעמיות הנחות וכיסוי גרעונות				
תמיכות	200	0.2%	300	0.3%
זרבה תקציבית	479	0.6%	401	0.4%
הנחות ארנונה	2,299	2.7%	2,700	2.8%
חד פעמיות ומיוחדות	251	0.3%	360	0.4%
סה"כ חד פעמיות ומי	3,229	3.8%	3,761	3.9%



מועצה מקומית מיתר

הצעת התקציב לשנת 2024

הכנסות עצמיות בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u>		<u>הצעה</u>	
	<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>2024</u>	<u>%</u>
<u>הכנסות עצמיות</u>				
ארנונה והנחות ארנונה	40,263	47.0%	41,366	43.4%
עצמיות חינוך	1,286	1.5%	1,307	1.4%
עצמיות רווחה	120	0.1%	93	0.1%
יתר עצמיות	18,499	21.6%	25,310	26.6%
סה"כ הכנסות עצמיות	60,168	70.2%	68,076	71.5%



מועצה מקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת 2024

מענקי משרד הפנים בתקציב

<u>פרטים</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>%</u>	<u>הצעה</u> <u>2024</u>	<u>%</u>
<u>מענקי משרד הפנים</u>				
מענק כללי לאיזון	2,800	3.3%	3,014	3.2%
מענקים אחרים	107	0.1%	80	0.1%
סה"כ מענקי משרד הפנים	2,907	3.4%	3,094	3.2%



מועצה מקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת 2024

השתתפות המשרדים היעודיים

<u>הצעה</u>		<u>תקציב</u>		<u>פרטים</u>
<u>%</u>	<u>2024</u>	<u>%</u>	<u>2023</u>	
השתתפות המשרדים היעודיים				
18.5%	17,597	17.3%	14,784	משרד החינוך
1.8%	1,671	4.5%	3,875	משרד הרווחה
2.8%	2,711	2.3%	1,971	משרדים אחרים
23.1%	21,979	24.1%	20,629	סה"כ משרדים יעודיים



מועצה מקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת 2024

תקבולים אחרים, חד פעמיים וכיסויי גרעונות

<u>פרטים</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>%</u>	<u>הצעה 2024</u>	<u>%</u>
תקבולים מיוחדים וחד פעמיים				
היטלים למימון מלוות פיתוח	939	1.1%	1,069	1.1%
תקבולים חד פעמיים ומיוחדים	250	0.3%	270	0.3%
ארנונת נבטים	757	0.9%	767	0.8%
סה"כ תקבולים מיוחדיו	1,946	2.3%	2,106	2.2%



מועצה מקומית מיתר

תקן כ"א לשנת 2024

תקן	בצוע	תקן		
2024	2023	תקן 2023	מחלקה	פרק
				1
7.00	7.00	6.00	הנהלה	61
5.50	5.50	5.50	גזברות	62
12.50	12.50	11.50		סה"כ הנהלה
1.40	1.40	1.40	תברואה	71
2.00	2.00	2.00	בטחון	72
11.00	10.00	10.75	הנדסה	73
3.00	1.00	3.00	אחזקה	74
0.50	0.50		פיקוח עירוני	78
17.90	14.90	17.15		סה"כ שירותים מקומיים
115.00	112.00	99.82	חינוך	81
2.00	2.00	2.00	תרבות	82
5.80	5.00	5.83	רווחה	84
122.80	119.00	107.65		סה"כ שירותים ממלכתיים
1.00	1.00		משרדי הרשות	93
1.00	1.00	-		סה"כ מפעלים
17.00	16.04	17.00	גימלאים	98
171.2	163.4	153.3		סה"כ כללי



המועצה המקומית מיתר
הצעת התקציב לשנת הכספים 2024



סיון

מ.מ. מיתר - הצעת התקציב לשנת 2024

תמצית נתוני התקציב הרגיל

אלפי ש"ח

שינוי	תקציב מוצע 2024	תקציב מקורי 2023	ביצוע 2023	
				הכנסות
702,917	38,666,000	37,963,083	35,762,037	ארנונה כללית
400,000	2,700,000	2,300,000	2,917,000	הנחות בארנונה
3,290,568	12,525,000	9,234,432	12,291,773	מפעל המים
21,230	1,307,188	1,285,958	931,059	עצמיות חינוך
(26,910)	93,176	120,086	97,901	עצמיות רווחה
3,520,869	12,784,983	9,264,114	11,090,939	יתר עצמיות
2,839,730	18,198,884	15,359,154	19,435,872	תקבולים ממשרד החינוך
(2,203,809)	1,670,975	3,874,784	4,006,128	תקבולים ממשרד הרווחה
713,796	2,109,260	1,395,464	2,339,053	תקבולים ממשלתיים אחרים
200,000	3,000,000	2,800,000	3,597,238	מענק כללי לאיזון
(13,000)	94,000	107,000	205,701	מענקים מיוחדים ומיועדים
159,384	2,105,587	1,946,203	3,335,107	תקבולים אחרים
				סה"כ הכנסות ללא כסוי גרעון
9,604,775	95,255,053	85,650,278	96,009,808	מצטבר
9,604,775	95,255,053	85,650,278	96,009,808	סה"כ הכנסות
				הוצאות
1,428,372	12,537,360	11,108,988	12,159,334	שכר כללי
2,117,170	30,810,177	28,693,007	32,582,715	פעולות כלליות
400,000	2,700,000	2,300,000	2,917,000	הנחות בארנונה
2,048,859	9,492,365	7,443,506	9,142,365	מפעל המים
2,780,059	16,838,186	14,058,127	15,573,291	שכר עובדי חינוך
2,006,269	15,811,191	13,804,922	15,252,953	פעולות חינוך
(132,457)	1,309,783	1,442,240	1,355,032	שכר עובדי רווחה
(1,677,073)	2,225,680	3,902,753	4,306,609	פעולות רווחה
202,204	2,273,458	2,071,254	2,210,008	פרעון מלוות
29,439	195,674	166,235	179,525	הוצאות מימון
401,933	1,061,179	659,246	297,149	העברות והוצאות חד פעמיות
				כ הוצאות ללא כסוי גרעון "סה
9,604,775	95,255,053	85,650,278	95,975,981	מצטבר
-	-	-	-	הוצאות לכסוי גרעון
9,604,775	95,255,053	85,650,278	95,975,981	סה"כ ההוצאות
			33,827	גרעון

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
ארנונה				
1111100100	-37,166,000.0	-34,368,393.0	-33,895,684.0	-32,057,391.0
1111100110	-1,500,000.0	-1,328,546.0	-1,324,840.0	-1,119,455.0
1111100111				-457,783.0
1111100112		-65,098.0	-65,745.0	-89,262.0
1113000110	-2,700,000.0	-2,917,000.0	-2,588,000.0	-2,698,000.0
1995000860	2,700,000.0	2,917,000.0	2,588,000.0	2,698,000.0
סך תקבולים	-41,366,000.0	-38,679,037.0	-37,874,269.0	-36,421,891.0
סך תשלומים	2,700,000.0	2,917,000.0	2,588,000.0	2,698,000.0
סה"כ ארנונה	-38,666,000.0	-35,762,037.0	-35,286,269.0	-33,723,891.0

הכנסות והוצאות שונות				
1120000290	-122.0	-118.0	-123.0	-83.0
1124000490	-10,000.0	-5,695.0	-1,795.0	-12,940.0
1124100490	-20,000.0	-28,851.0	-26,804.0	-18,261.0
1269000290	-60,000.0	-44,400.0	-44,400.0	-111,410.0
1269000490		-31,389.0	-31,280.0	-307,509.0
1269000590	-2,500,000.0	-1,700,470.0	-3,470,470.0	
1511000490		-68.0	-68.0	-56.0
1591000692	-767,041.0	-771,316.0	-767,041.0	
1591900591				-372,535.0
1594000490		-71,022.0	-183.0	-183.0
1594100490	-250,000.0	-1,423,563.0	-1,600,864.0	-983,701.0
1622000970	48,000.0	48,000.0	48,000.0	36,000.0
1992000960	401,179.0	12,426.0	5,484.0	
1994000750	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
1994000981	150,000.0	34,489.0	32,424.0	14,236.0
סך תקבולים	-3,607,163.0	-4,076,892.0	-5,943,028.0	-1,806,678.0
סך תשלומים	609,179.0	104,915.0	95,908.0	60,236.0
סה"כ הכנסות והוצאות שונות	-2,997,984.0	-3,971,977.0	-5,847,120.0	-1,746,442.0

ראש מועצה				
1611100110	864,624.0	882,872.0	882,937.0	802,428.0
1611100114		160.0		169.0
1611100511	5,000.0	5,817.0	2,914.0	4,411.0
1611100514		2,520.0	9,504.0	4,860.0
1611100521	2,500.0	5,800.0	5,800.0	5,800.0
1611100530	2,000.0	342.0	257.0	1,794.0
1611100531	35,000.0			17,081.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
ליסינג 678-30-703 ראש רשות	46,800.0			48,620.0
לשכת ראש מועצה-הצטיידות	10,000.0			
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	965,924.0	897,511.0	901,412.0	885,163.0
סה"כ ראש מועצה	965,924.0	897,511.0	901,412.0	885,163.0
לשכת ראש רשות				
טלפון לשכת ראש המועצה	2,000.0	3,010.0	3,010.0	1,788.0
לשכה - מדפסות ומכונות צילום	4,500.0	9,028.0	8,666.0	2,817.0
שכר קובע-לשכה	439,980.0	433,981.0	431,028.0	372,783.0
הפרשה להבראה לשכה		-147.0		314.0
הפרשה לביגוד לשכה		-109.0		129.0
הפרשה למענק יובל לשכה		-175.0		35.0
כיבוד ישיבות מועצה	10,000.0	14,428.0	12,933.0	6,230.0
סך תקבולים	0.0	-431.0	0.0	0.0
סך תשלומים	456,480.0	460,447.0	455,637.0	384,096.0
סה"כ לשכת ראש רשות	456,480.0	460,016.0	455,637.0	384,096.0
מבקר הרשות				
שכר מבקר הרשות	274,067.0	257,163.0	260,700.0	98,396.0
הפרשה להבראה מבקר רשות		-2,972.0		980.0
הפרשה לביגוד במקר רשות		-1,427.0		475.0
מבקר הרשות השתלמויות	3,000.0	1,500.0	1,500.0	
מבקר- הוצאות שונות	1,500.0			11,232.0
סך תקבולים	0.0	-4,399.0	0.0	0.0
סך תשלומים	278,567.0	258,663.0	262,200.0	111,083.0
סה"כ מבקר הרשות	278,567.0	254,264.0	262,200.0	111,083.0
מזכירות				
הפרשה להבראה מזכירות		6,296.0		2,623.0
הפרשה לביגוד מזכירות		2,087.0		1,231.0
שכר מזכירות-פיצויים		100,047.0	100,047.0	
כיבוד ואירוח	20,000.0	24,068.0	33,388.0	18,470.0
בולים וטלפון - מזכירות	60,000.0	125,430.0	143,842.0	142,827.0
פרסום	53,000.0	29,911.0	28,584.0	56,159.0
ציוד משרדי	45,000.0	43,616.0	49,597.0	38,238.0
מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	2,500.0	3,815.0	2,803.0	2,228.0
מיכון מזכירות	20,000.0	21,456.0	12,231.0	89,967.0
בדיקת שכר		5,616.0	5,616.0	5,265.0
מזכירות- פרטוקולים ועדות	40,000.0	37,206.0	22,792.0	29,528.0
מזכירות- שעון נוכחות	18,000.0	8,518.0	8,518.0	9,259.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1613000762 מזכירות-שירותי ארכיון	47,000.0	45,163.0	45,105.0	42,795.0
1613000780 הוצאות אחרות	35,000.0	38,888.0	43,166.0	35,649.0
1613100110 שכר מזכירות	270,896.0			
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	611,396.0	492,117.0	495,689.0	474,239.0
סה"כ מזכירות	611,396.0	492,117.0	495,689.0	474,239.0
מנכ"ל הרשות				
1613000110 שכר מנכ"ל הרשות	558,600.0	893,101.0	890,101.0	600,054.0
1613000530 אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	5,836.0	5,221.0	5,773.0	5,433.0
1613000531 דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	35,000.0	43,897.0	45,834.0	44,214.0
1613000535 ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	61,200.0	65,216.0	65,201.0	74,684.0
1613100521 השתלמויות וקורסים מנכ"ל	10,000.0			
1613100522 ספרות מקצועית	1,200.0			
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	671,836.0	1,007,435.0	1,006,909.0	724,385.0
סה"כ מנכ"ל הרשות	671,836.0	1,007,435.0	1,006,909.0	724,385.0
הסברה ויחסי ציבור				
1614000110 שכר דוברת הרשות	257,037.0	150,186.0	149,236.0	
1614000550 הסברה ויחסי צבור		46,800.0	46,800.0	106,277.0
1614000780 דוברות- פעולות הסברה לתושב	50,000.0			
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	307,037.0	196,986.0	196,036.0	106,277.0
סה"כ הסברה ויחסי ציבור	307,037.0	196,986.0	196,036.0	106,277.0
בחירות ברשות				
1194000910 מענק בחירות	-80,000.0			
1619000110 שכר בחירות ברשויות מקומיות	20,500.0			
1619000582 בחירות ברשויות מקומיות		15,876.0	100,000.0	
סך תקבולים	-80,000.0	0.0	-80,000.0	0.0
סך תשלומים	20,500.0	15,876.0	120,500.0	0.0
סה"כ בחירות ברשות	-59,500.0	15,876.0	40,500.0	0.0
מנגנון ועובדים				
1613000521 השתלמויות וקורסים עובדים	40,000.0	59,869.0	58,816.0	79,903.0
1613000522 ספרות מקצועית	1,312.0	2,340.0	2,564.0	1,332.0
1613000523 דמי חבר	186,000.0	159,061.0	153,520.0	185,597.0
1613000580 הוצאות אירגוניות	300,000.0	293,780.0	297,122.0	251,385.0
1613000782 מענק עובדים מצטיינים	12,000.0			

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	539,312.0	515,050.0	512,022.0	518,217.0
סה"כ מנגנון ועובדים	539,312.0	515,050.0	512,022.0	518,217.0
יועץ משפטי				
1613000784 הוצ"פ פסק דין	20,000.0	23,219.0	16,469.0	24,593.0
1617000750 שרות משפטי - הוצ משפטיות	350,000.0	269,653.0	269,653.0	214,976.0
1617000752 שכ"ט גישור משפטי	70,000.0			
1617000784 הוצאות פס"ד	25,000.0	22,586.0	23,086.0	25,003.0
1617001750 הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין	100,000.0	140,949.0	128,644.0	157,919.0
1994000980 הפרשה לתביעות	200,000.0	40,234.0	312,552.0	107,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	765,000.0	496,641.0	750,404.0	529,491.0
סה"כ יועץ משפטי	765,000.0	496,641.0	750,404.0	529,491.0
גזברות				
1621100110 שכר-גזברות	980,930.0	811,023.0	815,437.0	433,796.0
1621100112 גזברות הקטנת הוצאה	-80,000.0	-90,729.0		
1621100113 הפרשה להבראה גזברות		1,262.0	230.0	230.0
1621100114 הפרשה לביגוד גזברות		84.0	80.0	80.0
1621100511 כיבוד גזברות	4,100.0	1,480.0	5,567.0	1,478.0
1621100521 גזברות השתלמויות	10,000.0	4,800.0	4,800.0	7,700.0
1621100530 אחזקת רכב 398-82-503 גזבר	1,500.0	1,223.0	1,323.0	1,121.0
1621100531 דלק 398-82-503 גזבר	15,000.0	15,363.0	15,481.0	16,066.0
1621100535 ליסינג 398-82-503 גזבר	45,510.0	49,685.0	49,675.0	58,581.0
1621100540 בולים וטלפון - גזברות	1,000.0	6,822.0	6,822.0	1,491.0
1621100561 גזברות - מדפסות ומכונות צילום	2,080.0	2,825.0	2,831.0	2,238.0
1621100750 גזברות עב קבלניות	30,000.0	13,806.0	13,806.0	98,543.0
1621100780 גזברות אחרות	15,000.0	13,215.0	13,215.0	13,530.0
1621100930 גזברות- ציוד	10,000.0	6,669.0	6,669.0	18,541.0
סך תקבולים	-80,000.0	-90,729.0	0.0	0.0
סך תשלומים	1,115,120.0	928,257.0	935,626.0	653,395.0
סה"כ גזברות	1,035,120.0	837,528.0	935,626.0	653,395.0
הנהלת חשבונות				
1438001440 הכנסות שרותי הנה"ח נ.עצמי				-12,000.0
1621100767 חשב- העמסה מחכ"ל	32,394.0	24,970.0	24,963.0	
1621300561 הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	8,250.0	46,572.0	8,209.0	4,582.0
1621300570 מיכון הנה"ח	84,210.0	81,758.0	81,758.0	82,343.0
1621300750 הנהלת חשבונות-קבלניות	700,000.0	644,032.0	644,032.0	525,536.0
1621300930 הנהלת חשבונות ציוד	3,000.0	1,825.0	1,825.0	

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-12,000.0
סך תשלומים	827,854.0	799,157.0	760,787.0	612,461.0
סה"כ הנהלת חשבונות	827,854.0	799,157.0	760,787.0	600,461.0
יחידת שכר				
1621300110 שכר- הנה"ח	241.0			
1621500110 חשבת שכר	228,660.0	264,034.0	264,344.0	264,714.0
1621500113 הבראה שכר	229.0	300.0		
1621500114 ביגוד חשבת שכר	80.0	93.0		
1621500117 חשבות שכר יובל	-1,492.0	-124.0		
1621500570 מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	53,367.0	53,862.0	53,938.0	53,938.0
סך תקבולים	-1,492.0	-124.0	0.0	0.0
סך תשלומים	282,577.0	318,289.0	318,282.0	318,652.0
סה"כ יחידת שכר	281,085.0	318,165.0	318,282.0	318,652.0
רכש				
1621200110 שכר-רכש	268,657.0	325,219.0	321,335.0	348,745.0
1621200113 הבראה	202.0	425.0		
1621200114 ביגוד	77.0	102.0		
1621200117 הפרשה למענק יובל-רכש	-10.0	1,488.0		
1621200530 אחזקת רכב מנהל רכש	143.0	951.0	1,327.0	1,000.0
1621200531 דלק יונדאי 20 272-57-602	444.0	908.0	908.0	
1621200535 ליסינג מ.רכש 419-06-903 ג'ילי	5,792.0	42,106.0	42,095.0	46,187.0
1621200561 רכש - מדפסות ומכונות צילום	518.0	906.0	1,137.0	1,500.0
סך תקבולים	-10.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	275,833.0	372,105.0	366,802.0	397,432.0
סה"כ רכש	275,823.0	372,105.0	366,802.0	397,432.0
מחלקת גבייה				
1623000110 גבייה-שכר	206,512.0	196,679.0	196,679.0	
1623000113 הפרשה להבראה גבייה	175.0	4,124.0		
1623000114 הפרשה לביגוד גבייה	971.0	402.0		
1623000541 גבייה -דואר	38,341.0	49,123.0	49,324.0	63,000.0
1623000561 גבייה - מדפסות ומכונות צילום	2,817.0	4,014.0	2,892.0	2,800.0
1623000570 מיכון גבייה	112,292.0	130,477.0	106,733.0	132,000.0
1623000750 עבודות קבלניות גבייה	196,560.0	256,932.0	256,932.0	256,932.0
1623000767 גביה העמסה מחכ"ל	111,186.0	115,140.0	110,065.0	110,628.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	668,854.0	756,891.0	722,625.0	565,360.0
סה"כ מחלקת גבייה	668,854.0	756,891.0	722,625.0	565,360.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
מימון				
1511000661 הכנסות מימון	-20,000.0	-1,211.0	-14,289.0	-16,395.0
1631000610 עמלות והוצ בנקאיות	30,000.0	23,626.0	22,857.0	28,330.0
1631000611 עמלות כרטיסי אשראי	164,674.0	155,899.0	159,025.0	139,802.0
1632000620 רבית בנק	1,000.0			132.0
סך תקבולים	-20,000.0	-1,211.0	-14,289.0	-16,395.0
סך תשלומים	195,674.0	179,525.0	181,882.0	168,264.0
סה"כ מימון	175,674.0	178,314.0	167,593.0	151,869.0
פרעון מלוות				
1649100691 פרעון מלוות קרן	976,664.0	919,067.0	918,998.0	1,095,122.0
1649100692 רבית מלוות פירעון	173,078.0	169,166.0	170,156.0	155,176.0
1649100693 הצמדה לרבית וקרן מלוות	67,808.0	53,848.0	53,804.0	84,624.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	1,217,550.0	1,142,081.0	1,142,958.0	1,334,922.0
סה"כ פרעון מלוות	1,217,550.0	1,142,081.0	1,142,958.0	1,334,922.0
פרעון מלוות לפיתוח				
1591900590 הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	-1,068,546.0	-1,067,927.0	-1,068,546.0	-923,089.0
1649300691 פרע"מ לפיתוח	700,332.0	697,500.0	697,423.0	744,304.0
1649300692 פרע"מ פיתוח -רבית	355,576.0	370,427.0	371,122.0	201,312.0
1649300693 פרע"מ פיתוח הצמדה				55.0
סך תקבולים	-1,068,546.0	-1,067,927.0	-1,068,546.0	-923,089.0
סך תשלומים	1,055,908.0	1,067,927.0	1,068,545.0	945,671.0
סה"כ פרעון מלוות לפיתוח	-12,638.0	-1.0	-1.0	22,582.0
ניקיון רחובות ואיסוף אשפה				
1212200220 חוק ניקיון שוטף	-400,000.0	-319,640.0	-299,864.0	-492,865.0
1212200221 חוק ניקיון-ש.ק.	-290,000.0	-279,060.0	-260,196.0	-284,989.0
1212300790 החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	-190,000.0	-234,274.0	-197,560.0	-181,458.0
1712200730 אחזקה מטאטא כביש-01-07-751	30,000.0	2,515.0	2,515.0	12,515.0
1712200731 דלק מטאטא כביש-01-07-751	5,000.0			3,936.0
1712200733 רישוי מטאטא כביש-01-07-751	2,354.0	2,354.0	2,354.0	3,175.0
1712200743 נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	50,000.0	22,980.0	11,098.0	30,561.0
1712200750 נקוי רחובות-קבלניות	1,992,000.0	2,674,541.0	2,865,283.0	717,960.0
1712200780 הפעלת מכונת טיאוט- שונות	5,000.0	1,527.0	1,527.0	
1712200781 נקיון רחובות הסעדת פועלים	2,000.0	1,620.0	1,620.0	42,738.0
1712201730 אחזקה מטאטא כביש-12-599-1	50,000.0	56,186.0	49,504.0	49,313.0
1712201731 דלק מטאטא כביש-12-599-1	60,000.0	84,654.0	83,182.0	50,911.0
1712201733 רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	2,400.0	12,034.0	9,912.0	3,466.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1712201750 נקיון רחובות בכרמית		170,820.0	600,000.0	1,046,039.0
1712202730 אחזקת מטאטא כביש-90	30,000.0	48,663.0	33,919.0	31,187.0
674				
1712202733 רישוי וביטוח מטאטא כביש	2,850.0	601.0	1,886.0	2,802.0
90-674				
1712300720 רכישת שקיות כתומות	55,000.0	50,647.0	50,647.0	46,731.0
1712300750 איסוף אשפה-קבלניות	3,350,000.0	3,397,090.0	3,635,956.0	3,210,530.0
1712300751 הטמנת אשפה אפעה ערד	1,400,000.0	1,406,738.0	1,409,073.0	1,113,927.0
דודאים				
1712300752 פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	105,000.0	74,509.0	69,521.0	93,914.0
1712300780 איסוף אשפה שונות	50,000.0		50,000.0	8,775.0
סך תקבולים	-880,000.0	-832,974.0	-757,620.0	-959,312.0
סך תשלומים	7,191,604.0	8,007,479.0	8,877,997.0	6,468,480.0
סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה	6,311,604.0	7,174,505.0	8,120,377.0	5,509,168.0

תברואה

1212200290 חוק נקיון קנסות גזם	-10,000.0	-1,205.0		-5,707.0
1213300290 רשימות	-8,500.0	-8,842.0	-8,482.0	-4,902.0
1269000610 הכנסות ממכירת פחי אשפה	-20,000.0	-18,481.0	-18,141.0	-20,579.0
1710000830 השתתפות אשכול הנגב המזרחי	40,000.0	40,000.0	40,000.0	40,000.0
1710003730 אחזקת טרקטור משא 68-680-32	3,000.0			1,522.0
1710003731 דלק טרקטור משא 68-680-32	1,000.0			
1710003733 רישוי וביטוח טרקטור 68-680-32	990.0			
1713000530 אחזקת רכב 33-369-101 מ.שפ"ע				34.0
1713000531 דלק 737-28-401 שפ"ע	3,524.0	1,762.0	1,762.0	
1713001730 אחזקת טרקטור 85-673-00 תברואה	5,940.0	4,181.0		4,329.0
1713001731 דלק 85-673-00 תברואה				1,066.0
1713001733 רישוי וביטוח טרקטור 85-673-00	1,838.0	3,196.0	1,838.0	3,000.0
1713003730 אחזקת קטרפילר 162506		5,593.0	15,593.0	20,561.0
1713003731 דלק קטרפילר 162506		2,008.0	2,008.0	5,237.0
1713003733 קטרפילר- ביטוח 162506		4,435.0	4,435.0	4,047.0
1713004730 אחזקת מחפרון 118153	15,000.0	30,525.0	12,133.0	19,859.0
1713004731 דלק מחפרון 118153	20,000.0	25,793.0	24,048.0	20,999.0
1713004733 מחפרון אופני קטר ביטוח 118153	5,947.0	8,069.0	5,947.0	5,735.0
1713008730 אחזקת נגרר 90-996-101	2,000.0			731.0
1713100110 שכר - תברואה	232,773.0	217,557.0	233,392.0	207,706.0
1713100113 הפרשה להבראה תברואה		4,622.0		-3,234.0
1713100114 הפרשה לביגוד תברואה		1,851.0		-1,683.0
1713100540 בולים וטלפון תברואה	7,500.0	6,806.0	6,885.0	5,443.0
1713100720 תברואה-חמרים וציוד	4,000.0	8,676.0	8,192.0	12,895.0
1713100730 אחזקת רכב 48637001 ברלינגו-דן	5,000.0	4,876.0	1,738.0	23,582.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1713100731 דלק 48637001 ברלינגו צמוד לדן	6,000.0			29,087.0
1713100733 רישוי וביטוח 48637001 ברלינגו				8,144.0
1713100750 תברואה קבלנים	165,060.0	157,200.0	157,200.0	157,200.0
1713100767 תברואה-רכישת שרותים חכ"ל	187,000.0	193,170.0	196,316.0	125,597.0
1713100780 תברואה-שונות	4,846.0	6,587.0	9,036.0	4,421.0
1721000117 מענק יובל בטחון	-77.0	-77.0		-23.0
1727008733 רישוי וביטוח 90-996-101 גרור פ	1,692.0	1,217.0	846.0	843.0
1741005733 רישוי וביטוח סיטראן 28359401	3,637.0	4,258.0	3,185.0	4,166.0
1769000930 רכישת פחי אשפה	50,000.0	38,938.0	38,938.0	81,456.0
סך תקבולים	-38,500.0	-28,605.0	-26,623.0	-36,128.0
סך תשלומים	766,747.0	731,320.0	763,492.0	787,660.0
סה"כ תברואה	728,247.0	702,715.0	736,869.0	751,532.0

וטרינריה

1214200220 פיקוח וטרינרי חיסונים	-150,000.0	-132,922.0	-123,406.0	-124,668.0
1214200290 פיקוח וטרינרי קנסות	-2,000.0	-2,285.0	-2,232.0	-4,931.0
1214200990 וטרינריה ממשלה	-45,000.0	-47,262.0	-48,081.0	-45,823.0
1214201290 הובלה לכלביה- חיוב תושב	-1,460.0	-1,460.0	-1,460.0	-2,555.0
1714200110 שכר - וטרינר	230,784.0	203,779.0	202,095.0	232,206.0
1714200113 הפרשה להבראה וטרינר	107.0			122.0
1714200114 הפרשה לביגוד וטרינר	27.0			42.0
1714200434 שירותי ניקיון - וטרינריה	2,308.0	2,134.0	1,994.0	2,167.0
1714200521 וטרינר השתלמויות	1,500.0			975.0
1714200540 בולים וטלפון וטרינרית	350.0	419.0	419.0	419.0
1714200720 וטרינריה- חיסונים	37,000.0	20,480.0	31,419.0	30,640.0
1714200750 וטרינריה - לכידות	200,000.0	226,171.0	193,833.0	177,590.0
1714200780 וטרינר-אחרות	15,000.0	9,169.0	10,256.0	29,490.0
סך תקבולים	-198,460.0	-183,929.0	-175,179.0	-177,977.0
סך תשלומים	486,942.0	462,286.0	440,016.0	473,651.0
סה"כ וטרינריה	288,482.0	278,357.0	264,837.0	295,674.0

בטחון

1221000730 מילואים מחלקת בטחון	-125,000.0	-177,758.0	-135,060.0	-166,686.0
1221000970 אחזקת חלקה צבאית בעלמין מיתר	-4,200.0			
1721000110 שכר - בטחון	597,923.0	494,852.0	509,743.0	491,739.0
1721000113 הפרשה להבראה בטחון	275.0			293.0
1721000114 הפרשה לביגוד בטחון	86.0			90.0
1721000511 כיבוד בטחון	1,000.0	618.0	283.0	2,435.0
1721000521 בטחון השתלמויות	1,500.0			510.0
1721000540 בולים וטלפון בטחון	4,950.0	5,033.0	4,619.0	9,366.0
1721000780 בטחון שונות	1,250.0	1,282.0	1,856.0	12,464.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	-129,200.0	-177,758.0	-135,060.0	-166,686.0
סך תשלומים	606,623.0	502,146.0	516,501.0	516,897.0
סה"כ בטחון	477,423.0	324,388.0	381,441.0	350,211.0
שמירה				
1222000290 אגרת שמירה	-2,542,584.0	-2,499,923.0	-2,453,355.0	-2,377,420.0
1222000291 א. שמירה ש.ק.	-150,000.0	-127,239.0	-113,306.0	-165,242.0
1222000790 הכנסות תגמולי מילואים שמירה חכ"ל	-227,098.0	-353,920.0		
1722000767 שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	3,690,000.0	4,406,809.0	4,216,173.0	3,158,135.0
1722000960 שמירה בישוב- רזרבה לעליית שכר	320,000.0			
סך תקבולים	-2,919,682.0	-2,981,082.0	-2,566,661.0	-2,542,662.0
סך תשלומים	4,010,000.0	4,406,809.0	4,216,173.0	3,158,135.0
סה"כ שמירה	1,090,318.0	1,425,727.0	1,649,512.0	615,473.0
משמר אזרחי				
1722100540 בולים וטלפון משא"ז	420.0	420.0	420.0	498.0
1722100780 משא"ז שונות	5,000.0	4,796.0		
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	5,420.0	5,216.0	420.0	498.0
סה"כ משמר אזרחי	5,420.0	5,216.0	420.0	498.0
הג"א				
1223000640 השכרה ודמי שימוש מקלטים	-48,000.0			-47,250.0
1723000110 שכר הג"א	101,336.0	88,793.0	168,000.0	82,080.0
1723000113 הפרשה להבראה הג"א		-6,275.0		1,077.0
1723000114 הפרשה לביגוד הג"א		-2,275.0		368.0
1723000117 מענק יובל מראש הג"א				1,275.0
1723000320 פיצויים הג"א				54,682.0
1723000431 חשמל מקלטים	25,000.0	29,662.0	25,991.0	19,525.0
1723000434 ניקיון מקלטים	50,000.0	45,271.0	42,304.0	39,943.0
1723000440 הג"א - הוצאות ביטוח	24,000.0		15,000.0	
1723000540 בולים וטלפון הג"א	704.0	2,876.0	2,134.0	
1723000550 פרסום הג"א	3,000.0			
1723000740 הג"א -אחזקה וחומרים	25,000.0	20,211.0	18,113.0	65,296.0
1723000810 השתתפות הג"א	64,726.0	64,726.0	48,544.0	62,110.0
1723000930 ציוד יסודי- הג"א	30,000.0	29,463.0	29,418.0	27,786.0
1723100421 אחזקת מקלטים	21,000.0	4,323.0	12,780.0	3,573.0
1723100431 מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א		1,919.0		
סך תקבולים	-48,000.0	-8,550.0	0.0	-47,250.0
סך תשלומים	344,766.0	287,244.0	362,284.0	357,715.0
סה"כ הג"א	296,766.0	278,694.0	362,284.0	310,465.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
מרכיבי ביטחון				
1222100920 מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך		-26,935.0	-28,135.0	
1222100990 מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	-64,290.0	-64,290.0	-64,290.0	
1727000431 תאורת בטחון חשמל	12,000.0	-2,630.0	10,548.0	
1727000561 בטחון - מדפסות ומכונות צילום	5,000.0	5,292.0	5,949.0	
1727000730 אחזקת רכב 54-849-30 בטחון			41.0	
1727000731 דלק 393-43-603 בטחון	1,000.0	979.0	979.0	
1727001733 רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחו	846.0	1,217.0	876.0	
1727002733 רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחו	1,027.0	1,398.0	1,026.0	
1727003733 רישוי וביטוח 8095815 נגרר בטחון	777.0	1,148.0	776.0	
1727004733 רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחו	1,096.0	1,467.0	1,026.0	
1727005733 רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחו	846.0	1,217.0	876.0	
1727006733 רישוי וביטוח 7636813 נגרר בטחו	277.0	648.0	1,125.0	
1727007733 רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר ב	1,060.0	1,431.0	1,059.0	
סך תקבולים	-64,290.0	-93,855.0	-92,425.0	0.0
סך תשלומים	23,929.0	14,797.0	11,382.0	23,302.0
סה"כ מרכיבי ביטחון	-40,361.0	-79,058.0	-81,043.0	23,302.0
בטיחות בדרכים				
1244000990 בטיחות בדרכים הכנסות	-68,110.0	-15,000.0	-68,110.0	-90,737.0
1744000750 בטיחות בדרכים קבלניות	68,110.0			
סך תקבולים	-68,110.0	-15,000.0	-68,110.0	-90,737.0
סך תשלומים	68,110.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ בטיחות בדרכים	0.0	-15,000.0	-68,110.0	-90,737.0
הנדסה				
1233100290 אגרת בניה	-1,000,000.0	-750,363.0	-700,000.0	-568,000.0
1233100590 העברה מקרנות למימון הנדסה	-1,150,000.0	-1,150,000.0	-1,150,000.0	-100,000.0
1233100690 הנדסה הכנסות שונות	-160,000.0	-112,073.0	-112,073.0	
1233200290 אגרת מידע	-40,000.0	-42,135.0	-41,211.0	-60,824.0
1731000110 שכר- הנדסה	1,278,524.0	1,235,481.0	1,127,727.0	976,464.0
1731000113 הפרשה להבראה הנדסה		1,250.0	-3,305.0	
1731000114 הפרשה לביגוד הנדסה		457.0	-655.0	
1731000117 הפרשה למענק יובל הנדסה		-159.0	129.0	
1731000511 כיבוד - מחלקת הנדסה	2,000.0	2,191.0	2,199.0	2,044.0
1731000520 הנדסה-השתלמויות		204.0	204.0	
1731000521 הנדסה השתלמויות	10,900.0	10,900.0	10,900.0	16,048.0
1731000522 הנדסה ספרות מקצועית	550.0			550.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1731000530 אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס	1,544.0	1,852.0	2,127.0	2,210.0
1731000531 רכב מהנדס דלק -398-82-603	10,000.0	11,276.0	11,798.0	8,707.0
1731000535 ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס	45,166.0	45,321.0	45,310.0	45,500.0
1731000540 בולים וטלפון הנדסה	4,000.0	4,186.0	4,181.0	6,404.0
1731000550 פרסומים - הנדסה	8,400.0	5,600.0	5,600.0	4,200.0
1731000561 הנדסה - מדפסות ומכונות צילום	7,000.0	5,805.0	4,863.0	7,943.0
1731000570 מיכון הנדסה	75,816.0	79,080.0	75,816.0	82,836.0
1731000720 הנדסה חומרים	30,000.0	19,002.0	20,702.0	9,488.0
1731000730 אחזקת עגלות נגררים וטרקטור		3,900.0	7,800.0	
1731000740 הנדסה-כלים וציוד	5,000.0			4,773.0
1731000750 עבודות קבלניות הנדסה	250,000.0	269,191.0	238,733.0	295,815.0
1731000751 הנדסה-יועץ בטיחות	90,558.0	90,558.0	90,558.0	90,558.0
1731000752 הנדסה חשמל עבודות קבלניות	70,000.0	65,050.0	78,648.0	10,410.0
1731000754 כיבוי אש הנדסה קבלניות	135,000.0	84,747.0	63,019.0	96,927.0
1731000780 הנדסה-שונות	2,000.0	3,223.0	2,389.0	24,596.0
1731001730 ביובית - אחזקה			993.0	
1731001731 דלק ביובית 55-99-560		9,440.0	9,297.0	6,810.0
1731001733 רישוי וביטוח ביובית -55-995-60		1,576.0	1,027.0	1,195.0
1731002733 רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	777.0	1,148.0	777.0	845.0
1731003733 רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	777.0	1,148.0	777.0	845.0
1731004730 אחזקת רכב 272-57-602 פ. הנדסה		114.0	210.0	1,000.0
1731004731 דלק רכב 272-57-602 פ. הנדסה		12,429.0	11,977.0	13,255.0
1731004735 ליסינג 272-57-602 פ. הנדסה				28,489.0
1731200750 קבלניות שמאות	150,000.0	77,357.0	71,302.0	112,263.0
1732004730 אחזקת רכב 19897702 פ. הנדסה כרמ		627.0	927.0	621.0
1732004731 דלק 19897702 פ. הנדסה כרמית		15,140.0	16,135.0	16,905.0
1732004735 ליסינג 19897702 פ. הנדסה כרמית		18,778.0	18,778.0	34,003.0
1733004730 אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה		582.0	924.0	
סך תקבולים	-2,350,000.0	-2,054,730.0	-2,003,284.0	-732,784.0
סך תשלומים	2,178,012.0	2,077,613.0	1,924,705.0	1,902,826.0
סה"כ הנדסה	-171,988.0	22,883.0	-78,579.0	1,170,042.0

ועדה לתכנון ובניה

1231110990 ועדה משרד האוצר				-86,705.0
1233101290 אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	-1,000.0	-662.0	-662.0	-150.0
1731100781 צילום מסמכים ותכניות וועדה	1,000.0			238.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1731110110 ועדה לתכנון -שכר	1,238,358.0	1,228,361.0	1,173,447.0	1,152,473.0
1731110113 הבראה -ועדה לתכנון		-1,288.0		13,240.0
1731110114 ביגוד -ועדה לתכנון ובניה		-443.0		6,595.0
1731110751 ועדה -קבלניות	20,000.0	12,983.0	10,377.0	40,157.0
1731110930 ועדה -ציוד יסודי	5,000.0	6,115.0	5,125.0	4,314.0
סך תקבולים	-1,000.0	-2,393.0	-662.0	-86,855.0
סך תשלומים	1,264,358.0	1,247,459.0	1,188,949.0	1,217,017.0
סה"כ ועדה לתכנון ובניה	1,263,358.0	1,245,066.0	1,188,287.0	1,130,162.0
הקצבות והשתתפויות				
1267000790 מועצה דתית -שירותים	-120,000.0	-50,000.0	-120,000.0	-140,000.0
1745000830 רשות ניקוז	70,000.0	70,000.0	70,000.0	
1851000870 דת- השתתפות בתקציב	848,619.0	848,619.0	838,799.0	822,648.0
1994000820 תמיכות לחלוקה	300,000.0	200,000.0	200,000.0	195,000.0
סך תקבולים	-120,000.0	-50,000.0	-120,000.0	-140,000.0
סך תשלומים	1,218,619.0	1,118,619.0	1,108,799.0	1,017,648.0
סה"כ הקצבות והשתתפויות	1,098,619.0	1,068,619.0	988,799.0	877,648.0
תאורת רחובות				
1743000431 חשמל-תאורת רחובות	510,000.0	532,901.0	569,309.0	396,983.0
1743000720 תאורת רחובות חומרים	5,000.0	157.0		
1743001431 חשמל כרמית - תאורת רחובות	250,000.0	184,276.0	228,824.0	140,383.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	765,000.0	717,334.0	798,133.0	537,366.0
סה"כ תאורת רחובות	765,000.0	717,334.0	798,133.0	537,366.0
שפע וגיבון				
1746000432 מים צריכה עצמית	1,650,000.0	2,064,961.0	1,771,830.0	1,546,398.0
1746000730 אחזקת ברלינגו 4287339 מומי אל		481.0	1,375.0	
1746000742 תחזוקת מערכות גיבון	100,000.0	79,226.0	89,226.0	
1746000750 גיבון-קבלנים	2,350,000.0	1,542,036.0	1,646,436.0	1,664,325.0
1746000980 רכישה והתקנה מערכות גיבון	100,000.0	151,717.0	139,155.0	75,332.0
1746001432 רכישת מי קולחין גיבון כרמית	100,000.0	117,575.0	133,833.0	57,735.0
1746001750 גיבון תגבור עובדי גיבון		23,311.0	23,311.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	4,300,000.0	3,979,307.0	3,805,166.0	3,343,790.0
סה"כ שפע וגיבון	4,300,000.0	3,979,307.0	3,805,166.0	3,343,790.0
חגיגות ואירועים				
1324000740 הכנסות מפיס	-350,000.0	-32,000.0	-32,000.0	
1751000760 יום עצמאות רכישת שרותים	350,000.0	227,830.0	227,830.0	261,576.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	-350,000.0	-32,000.0	-32,000.0	0.0
סך תשלומים	350,000.0	227,830.0	227,830.0	261,576.0
סה"כ חגיגות ואירועים		195,830.0	195,830.0	261,576.0
ביטוח				
1267000540 החזרים מבטוח	-50,000.0	-24,048.0	-24,048.0	
1267000767 הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	-375,000.0			
1767000441 ביטוח אלמנטרי	750,000.0	648,636.0	635,740.0	411,164.0
1767000443 ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	130,000.0	117,243.0	117,243.0	44,119.0
1767000750 יועץ ביטוחים		5,850.0	5,850.0	17,433.0
סך תקבולים	-425,000.0	-24,048.0	-24,048.0	0.0
סך תשלומים	880,000.0	771,729.0	758,833.0	472,716.0
סה"כ ביטוח	455,000.0	747,681.0	734,785.0	472,716.0
מוקד עירוני				
1761000750 אפליקציה לתושב	41,584.0	42,588.0	42,588.0	32,292.0
1761000751 הפעלת מתנדבים-שירות לאומי		1,935.0		
1761000767 מוקד עירוני-רכישת שרותים מחכ"ל	300,000.0	300,000.0	300,000.0	300,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	341,584.0	344,523.0	342,588.0	332,292.0
סה"כ מוקד עירוני	341,584.0	344,523.0	342,588.0	332,292.0
רישוי עסקים				
1281000290 אגרת רישוי עסקים	-3,000.0			
1781000110 רישוי עסקים שכר	207,136.0	91,221.0	106,132.0	
1781000117 הפרשה ליובל רישוי עסקים		-1,734.0		
1781000750 הכנת חוקי עזר	85,000.0			
1781000767 רישוי עסקים העמסה מחכל	115,000.0	114,542.0	107,210.0	107,210.0
1781000780 רישוי עסקים שונות	5,000.0	3,393.0	3,393.0	
סך תקבולים	-3,000.0	-1,734.0	0.0	0.0
סך תשלומים	412,136.0	209,156.0	109,525.0	107,210.0
סה"כ רישוי עסקים	409,136.0	207,422.0	109,525.0	107,210.0
מנהל חינוך				
1311000440 שימוש בתוכנת אסיף-נ.עצמי	-14,040.0	-8,834.0	-6,026.0	-7,020.0
1811000110 שכר חינוך	1,389,402.0	1,246,938.0	1,253,312.0	1,240,240.0
1811000113 הפרשה להבראה חינוך		5,557.0		1,125.0
1811000114 הפרשה לביגוד חינוך		2,446.0		-30.0
1811000117 הפרשה למענק יובל חינוך		1,532.0		
1811000511 כיבוד ואירוח מח חינוך	5,500.0	8,547.0	6,752.0	11,304.0
1811000521 מנהל חינוך השתלמויות	7,000.0	4,069.0	6,269.0	13,931.0
1811000540 בולים וטלפון - חינוך	5,000.0	5,525.0	5,380.0	8,636.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1811000561	6,500.0	6,669.0	6,928.0	6,411.0
1811000570	28,000.0	46,019.0	34,608.0	63,995.0
1811000751	60,792.0	72,180.0	77,246.0	62,063.0
1811000780	3,000.0	22,618.0	21,653.0	6,782.0
1811000781	50,000.0	76,147.0	148,782.0	117,472.0
1811001110	267,206.0	22,163.0		
1811002110		11,484.0		
סך תקבולים	-14,040.0	-8,834.0	-6,026.0	-7,050.0
סך תשלומים	1,822,400.0	1,531,894.0	1,560,930.0	1,531,959.0
סה"כ מנהל חינוך	1,808,360.0	1,523,060.0	1,554,904.0	1,524,909.0

גני ילדים

1312200920	-1,274,864.0	-1,442,835.0	-1,593,220.0	-1,248,421.0
1312201920	-421,723.0	-691,607.0	-567,536.0	-534,313.0
1312202920	-47,920.0	-11,040.0	-540.0	-11,040.0
1312203920				-9,324.0
1312300411	-40,000.0		-7.0	-60.0
1312300920	-4,026,915.0	-5,122,968.0	-4,815,381.0	-3,629,627.0
1312300921				-1,528,052.0
1312301920	-8,779.0	-8,806.0	-5,828.0	-9,434.0
1312400920		-113,674.0		
1312401920	-122,729.0	-93,249.0		
1312602920	-218,610.0	-268,126.0	-289,951.0	-103,891.0
1812200110	1,641,438.0	1,584,459.0	1,591,642.0	1,375,095.0
1812200113		-2,814.0		-9,188.0
1812200114		535.0		-3,161.0
1812200117				-10.0
1812200320				1,211.0
1812200434		73,403.0	73,729.0	24,649.0
1812200767	170,000.0	249,795.0	177,056.0	167,052.0
1812200780	45,000.0	42,027.0	34,979.0	66,989.0
1812200781	100,000.0	74,256.0	79,256.0	72,742.0
1812201110	906,550.0	972,994.0	972,880.0	937,985.0
1812201113		1,980.0		
1812201114		-1,018.0		-646.0
1812201320				7,147.0
1812201780	44,100.0	216,477.0	158,943.0	
1812202110				14,202.0
1812300110	2,283,582.0	2,102,346.0	2,105,963.0	1,882,244.0
1812300113		3,874.0		6,112.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1812300114 הפרשה לביגוד סייעות טרום חובה		-1,033.0		2,078.0
1812300117 הפרשה למענק יובל ט.חובה		1,328.0		-11.0
1812300420 טרום חובה-תחזוקת מבנים	30,000.0	7,023.0	4,973.0	1,580.0
1812300431 טרום חובה-חשמל	75,000.0	76,721.0	98,158.0	57,814.0
1812300433 טרום חובה-חמרי ניקיון	128,000.0			
1812300540 טרום חובה-תקשורת	50,000.0	51,465.0	51,627.0	48,148.0
1812300761 גני ילדים - גננות חובה				1,528,052.0
1812300762 גני ילדים-גננות טרום חובה	2,907,689.0	3,425,786.0	3,388,035.0	2,293,326.0
1812300780 תוכנית פיג'מות גנים	40,000.0	34,620.0	34,620.0	37,140.0
1812300960 רזרבה גני ילדים	300,000.0			
1812301431 גני ילדים בכרמית - חשמל	50,000.0	46,911.0	52,681.0	76,120.0
1812401760 מעונות יום הדרכה פדגוגית	122,729.0			
1812800110 סייעות בקייטנות				41,842.0
סך תקבולים	-6,161,540.0	-7,757,170.0	-7,272,463.0	-7,087,178.0
סך תשלומים	8,894,088.0	8,966,000.0	8,824,542.0	8,641,528.0
סה"כ גני ילדים	2,732,548.0	1,208,830.0	1,552,079.0	1,554,350.0
סל תרבות גני ילדים				
1312200420 סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	-400,000.0	-194,800.0	-400,000.0	-363,601.0
1812300760 סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה	315,000.0	365,893.0	332,029.0	288,643.0
1812300781 פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית	85,000.0	83,791.0	76,009.0	49,280.0
סך תקבולים	-400,000.0	-194,800.0	-400,000.0	-363,601.0
סך תשלומים	400,000.0	449,684.0	408,038.0	337,923.0
סה"כ סל תרבות גני ילדים	0.0	254,884.0	8,038.0	-25,678.0
צהרונים				
1312500920 ניצנים- מ.החינוך צהרונים	-291,650.0	-339,685.0	-369,944.0	-319,106.0
1312501920 מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	-214,300.0	-205,177.0	-295,000.0	-244,865.0
1812500760 ניצנים הפעלה קבלני משנה	291,650.0	402,219.0	354,772.0	414,808.0
1812501760 מסגרת חינוכית בחופשות	214,300.0	220,471.0	251,485.0	173,208.0
סך תקבולים	-505,950.0	-544,862.0	-664,944.0	-563,971.0
סך תשלומים	505,950.0	622,690.0	606,257.0	588,016.0
סה"כ צהרונים	0.0	77,828.0	-58,687.0	24,045.0
בתי ספר יסודיים כללי				
1313200490 בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים	-7,980.0	-3,990.0	-3,990.0	-4,559.0
1313200920 תוכנית תקשוב כלל בתי ספר	-24,701.0			
1313200921 חרבות ברזל בתי ספר יסודיים		-4,200.0		
1313211920 שרתים-ממשלה	-1,996,387.0	-2,092,483.0	-2,130,972.0	-1,799,654.0
1313215920 מזכירים-ממשלה	-41,112.0	-72,594.0	-73,056.0	-67,656.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1313222920 חומרים-תשלומי הורים		-1,065.0	-1,065.0	-36,653.0
1313223920 אגרת שכפול יסודי				-814.0
1313227920 סל תלמיד עולה-יסודי				-1,124.0
1313229920 שגרירי מפתח הלב				-2,695.0
1313231920 הנגשה פרטנית-מ.החינוך	-50,000.0	-36,698.0	-17,225.0	-9,547.0
1313233920 חיזוק והכלה בית ספר יסודי				-21,375.0
1313235920 צמצום פערים מ. החינוך יסודי		19,675.0	19,675.0	-152,587.0
1313236920 תוכן דיגיטלי מ. החינוך יסודי				-895.0
1313237920 באים בטוב מ. החינוך יסודי		-11,617.0	-11,617.0	-33,669.0
1313239920 מטרה אויר		165,120.0	165,120.0	-165,120.0
1313241920 פעילות חווייתית תרבות יהודית				-24,780.0
1313242920 בתי ספר מקדמי בריאות		-6,192.0		
1313600920 מ. החינוך -חינוך משלים בבית ס				-36,000.0
1317400920 מ.החינוך- שרות בריאות לתלמיד		-3,096.0		-3,250.0
1811000810 תקציב מיוחד מוס"ח	50,000.0	83,155.0	85,015.0	134,894.0
1811000811 תוספת תקציב לגפן	10,000.0	35,578.0	28,648.0	30,710.0
1813200110 שכר - בתי ספר	2,283,582.0	1,974,078.0	1,977,035.0	1,725,268.0
1813200112 שכר בתי ספר-הקטנת הוצאה	-217,217.0	-213,640.0	-217,217.0	-181,622.0
1813200113 הפרשה להבראה בית ספר		12,916.0		10,710.0
1813200114 הפרשה לביגוד בתי ספר		2,528.0		3,810.0
1813200117 הפרשה למענק יובל בית ספר		584.0		-1,449.0
1813200741 רכישת מחשבים וציוד לליקויי למידה	50,000.0			
1813200767 בתי ספר-מורים ואבות בית חכ"ל				3,729.0
1813201571 תוכנית תקשוב				70,560.0
1813210760 חוגי העשרה-רכישת שירותים				36,860.0
1813210767 תומכי הוראה העמסה מחכ"ל				9,148.0
1813233788 חיזוק והכלה יסודי העברה לבתי ס				20,115.0
1813235788 צמצום פערים יסודי				57,320.0
1813241788 פעילות חווייתית תרבות יהודית		74,160.0	74,160.0	24,780.0
1813242780 בתי ספר מקדמי בריאות		6,192.0		
סך תקבולים	-2,337,397.0	-2,445,575.0	-2,455,142.0	-2,543,449.0
סך תשלומים	2,393,582.0	2,373,986.0	2,349,653.0	2,127,904.0
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי	56,185.0	-71,589.0	-105,489.0	-415,545.0

גן תקשורת חינוך מיוחד

1312600920 הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-39,654.0	-27,186.0	-32,443.0	-27,038.0
1312601920 שרותי היקף ח.מיוחד	-15,000.0	-10,930.0	-13,116.0	-10,930.0
1312603920 הנלוות ח.מיוחד-גנ"י	-14,500.0	-19,875.0	-20,375.0	-7,000.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1312604920 העשרה ח.מיוחד-גני	-4,822.0	-2,623.0	-2,961.0	-4,738.0
1312605920 ציוד מיגון חנ"מ		-1,132.0		-810.0
1312606920 חופשות חינוך מיוחד (אוטוסטים)	-55,142.0	-37,467.0	-40,838.0	-34,350.0
1812600110 שכר סייעות גן תקשרת	315,000.0	304,389.0	320,116.0	341,138.0
1812600113 הפרשה לבראה סייעות גן תקשרת		-2,783.0		1,283.0
1812600114 הפרשה לביגוד בייעות גן תקשרת		-926.0		394.0
1812600780 הזנת יוח"א גן שמש	44,584.0	28,077.0	29,191.0	37,017.0
1812601780 גן תקשרת הוצאות שונות	35,000.0	27,182.0	34,653.0	34,646.0
סך תקבולים	-129,118.0	-102,922.0	-109,733.0	-84,866.0
סך תשלומים	394,584.0	359,648.0	383,960.0	414,478.0
סה"כ גן תקשרת חינוך מיוחד	265,466.0	256,726.0	274,227.0	329,612.0

ישיבה תיכונית

1313501920 תשלומי הורים ישיבה תיכונית				-1,974.0
1313525920 סל תל חט"ב ישיבה תיכונית				-172,377.0
1313533920 חיזוק הכלה והשתלבות ישיבה תיכונית				-5,129.0
1313534920 למידה דיגיטלית ישיבה תיכונית				-5,000.0
1313535920 צמצום פערים ישיבה תיכונית				-4,160.0
1313537920 באים בטוב ישיבה תיכונית		-14,183.0	-14,183.0	
1813500110 שכר ישיבה תיכונית	138,176.0	123,489.0	124,212.0	105,368.0
1813500113 ישיבה תיכונית הבראה		214.0		4,127.0
1813500114 ישיבה תיכונית ביגוד		76.0		-5,863.0
1813500420 ישיבה תיכונית תחזוקת מבנים	5,000.0	2,546.0	5,546.0	
1813500431 ישיבה תיכונית חשמל	66,000.0	63,330.0	59,208.0	8,158.0
1813500433 ישיבה תיכונית חומרי ניקוי	8,500.0	1,297.0	1,297.0	
1813500434 ישיבה תיכונית נקיון	115,000.0	110,979.0	103,706.0	73,522.0
1813500780 ישיבה תיכונית שונות	1,908.0	1,107.0	1,107.0	19,151.0
1813500812 ישיבה תיכונית ניהול עצמי		12,989.0	13,105.0	39,209.0
1813501571 תוכנית תקשוב ישיבה תיכונית				1,800.0
סך תקבולים	0.0	-14,183.0	-14,183.0	-194,503.0
סך תשלומים	334,584.0	316,027.0	308,181.0	251,335.0
סה"כ ישיבה תיכונית	334,584.0	301,844.0	293,998.0	56,832.0

כיתת תקשרת חינוך מיוחד

1313300920 הזנת כיתת תקשרת מ.החינו	-37,105.0	-25,299.0	-31,201.0	-10,045.0
1313301920 סייעות כיתתיות חינוך מיוחד				-1,640.0
1313302920 שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-24,060.0	-11,832.0	-14,459.0	-5,256.0
1313303920 הוצאות נלוות חינוך מיוחד- יסודי	-7,000.0	-3,000.0	-3,500.0	-1,250.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1313304920 העשרה חינוך מיוחד-יסודי	-4,734.0	-3,866.0	-4,204.0	-752.0
1313305920 מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד		-4,496.0	-4,496.0	
1313306920 כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	-21,000.0	-20,427.0	-20,427.0	-6,345.0
1813300110 שכר כיתת תקשורת	386,125.0	330,155.0	343,102.0	79,905.0
1813300113 הבראה כיתת תקשורת		5,844.0		
1813300114 ביגוד כיתת תקשורת		1,536.0		
1813300780 הזנת כיתת תקשורת	44,526.0	20,630.0	25,527.0	11,030.0
סך תקבולים	-93,899.0	-68,920.0	-78,287.0	-25,288.0
סך תשלומים	430,651.0	358,165.0	368,629.0	90,935.0
סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד	336,752.0	289,245.0	290,342.0	65,647.0

בית ספר יצחק נבון

1313207491 בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת		-8,458.0		
1313207920 בי"ס יצחק נבון הכל' ניהול עצמי				-47,977.0
1813207420 בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה	5,000.0	17,020.0	1,170.0	
1813207431 בי"ס יצחק נבון חשמל	90,000.0	84,669.0	89,063.0	71,527.0
1813207433 בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	37,000.0	32,279.0	28,745.0	
1813207434 בי"ס יצחק נבון נקיון	110,000.0	105,259.0	98,361.0	106,882.0
1813207540 בי"ס יצחק נבון בולים וטלפון	2,100.0	1,687.0	1,671.0	1,618.0
1813207780 בי"ס יצחק נבון שונות	5,000.0	14,851.0		
1813207812 בי"ס יצחק נבון השת' בנהול עצמי				122,108.0
סך תקבולים	0.0	-8,458.0	0.0	-47,977.0
סך תשלומים	249,100.0	255,765.0	219,010.0	302,135.0
סה"כ בית ספר יצחק נבון	249,100.0	247,307.0	219,010.0	254,158.0

בית ספר פסגות

1313202920 בי"ס פסגות הכנסות ניהול עצמי מ				-94,197.0
1813202420 בי"ס פסגות תחזוקת מבנים	5,000.0	4,208.0	3,073.0	
1813202431 בי"ס פסגות חשמל	79,000.0	69,760.0	79,361.0	85,412.0
1813202433 בי"ס פסגות חומרי ניקיון	40,000.0	39,545.0	39,545.0	
1813202434 בי"ס פסגות שרותי ניקיון	175,000.0	169,542.0	158,431.0	172,155.0
1813202540 בי"ס פסגות בולים וטלפון		1,519.0	4,557.0	
1813202780 בי"ס פסגות שונות	5,000.0			
1813202812 בי"ס פסגות השתתפות בניהול עצמי				222,784.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-94,197.0
סך תשלומים	304,000.0	284,574.0	284,967.0	480,351.0
סה"כ בית ספר פסגות	304,000.0	284,574.0	284,967.0	386,154.0

בית ספר עמית

1313203920 בי"ס עמית הכנסות ניהול עצמי				-80,365.0
--	--	--	--	-----------

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1813203420 בי"ס עמית-תחזוקת מבנים	5,000.0			
1813203431 בי"ס עמית - חשמל	65,000.0	51,967.0	59,680.0	76,459.0
1813203433 בי"ס עמית חומרי ניקוי	36,000.0	32,504.0	28,780.0	
1813203434 בי"ס עמית- שרותי ניקיון	160,000.0	151,529.0	141,598.0	153,865.0
1813203540 בי"ס עמית בולים וטלפון		1,156.0		
1813203780 בי"ס עמית- שונות	5,000.0			
1813203812 בי"ס עמית-השתתפות בניהול עצמי				249,518.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-80,365.0
סך תשלומים	271,000.0	237,156.0	230,058.0	479,842.0
סה"כ בית ספר עמית	271,000.0	237,156.0	230,058.0	399,477.0
בית ספר חמדת				
1313201920 בי"ס חמדת הכנסות ניהול עצמי				-67,896.0
1813201420 בי"ס חמדת תחזוקת מבנים	5,000.0	14,832.0	14,832.0	
1813201431 בי"ס חמדת חשמל	60,000.0	53,122.0	58,087.0	58,874.0
1813201433 בי"ס חמדת חומרי ניקוי	35,500.0	27,986.0	23,198.0	
1813201434 בי"ס חמדת שרותי ניקיון	190,000.0	184,225.0	172,152.0	187,065.0
1813201540 בי"ס חמדת בולים וטלפון		1,553.0	2,271.0	
1813201780 בי"ס חמדת שונות	5,000.0	17,582.0	17,582.0	
1813201812 בי"ס חמדת-השתתפות בניהול עצמי				176,297.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-67,896.0
סך תשלומים	295,500.0	299,300.0	288,122.0	422,236.0
סה"כ בית ספר חמדת	295,500.0	299,300.0	288,122.0	354,340.0
בית ספר מיתרים				
1313224920 אגרת שכפול פר תלמיד(חט"ב מיתרי				-20,889.0
1313225920 סל תל חט"ב				47,949.0
1813200431 מיתרים - חשמל				7,845.0
1813200540 בולים וטלפון - בי"ס מיתרים	906.0	921.0	914.0	904.0
1813200761 ברנקו וייס רכישת שרותים	400,000.0	415,868.0	415,868.0	386,176.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-20,889.0
סך תשלומים	400,906.0	416,789.0	416,782.0	442,874.0
סה"כ בית ספר מיתרים	400,906.0	416,789.0	416,782.0	421,985.0
מסגרת קיץ				
1313228920 מסגרת קיץ לתלמיד מ.החינוך	-250,000.0	-280,591.0	-212,623.0	-205,803.0
1813228760 מסגרת קיץ רכישת שרותים	250,000.0	278,591.0	127,400.0	187,072.0
סך תקבולים	-250,000.0	-280,591.0	-212,623.0	-205,803.0
סך תשלומים	250,000.0	278,591.0	127,400.0	187,072.0
סה"כ מסגרת קיץ	-250,000.0	-2,000.0	-85,223.0	-18,731.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1315200430 הכנסות אגרת תלמידי חוץ	-191,000.0	-191,249.0	-191,249.0	-164,002.0
1815200760 אגרות תלמידי חוץ -חינוך מיוחד	250,000.0	345,976.0	190,396.0	358,136.0
1815200761 אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	56,772.0	56,722.0	52,648.0	10,178.0
סך תקבולים	-191,000.0	-191,249.0	-191,249.0	-164,002.0
סך תשלומים	306,772.0	402,698.0	243,044.0	368,314.0
סה"כ אגרת תלמידי חוץ	115,772.0	211,449.0	51,795.0	204,312.0
אבטחת מוסדות חינוך				
1317100920 קבטים השתתפות משרד החינוך	-64,000.0	-63,338.0	-73,769.0	-56,147.0
1317100990 שמירה-השתת משטרה	-850,000.0	-1,114,292.0	-1,135,611.0	-596,140.0
1817100750 שמירה במוסד קבלניות שונות	64,000.0		100,000.0	
1817100767 שמירה בתי ספר-אבטחה חכ"ל	850,000.0	600,000.0	600,000.0	782,060.0
סך תקבולים	-914,000.0	-1,177,630.0	-1,209,380.0	-652,287.0
סך תשלומים	914,000.0	600,000.0	700,000.0	782,060.0
סה"כ אבטחת מוסדות חינוך	0.0	-577,630.0	-509,380.0	129,773.0
שירות פסיכולוגי				
1317300920 פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך	-732,252.0	-762,921.0	-769,131.0	-762,233.0
1317300921 שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	-28,384.0	-14,190.0	-14,190.0	-36,896.0
1817300110 שכר פסיכולוג	1,250,236.0	1,118,083.0	1,100,762.0	1,199,862.0
1817300113 הפרשה להבראה פסיכולוג		2,693.0		2,035.0
1817300114 הפרשה לביגוד פסיכולוג		1,067.0		8,080.0
1817300117 הפרשה למענק יובל פסיכולוג		-2,539.0		-41.0
1817300434 שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג	6,200.0	4,610.0	4,308.0	4,681.0
1817300521 שרות פסיכולוגי השתלמויות	3,500.0	1,774.0	1,774.0	2,559.0
1817300750 שרות פסיכולוגי-קבלנים	28,380.0	33,480.0	5,100.0	26,252.0
סך תקבולים	-760,636.0	-779,650.0	-783,321.0	-799,170.0
סך תשלומים	1,288,316.0	1,161,707.0	1,111,944.0	1,243,469.0
סה"כ שירות פסיכולוגי	527,680.0	382,057.0	328,623.0	444,299.0
גפן				
1313201929 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	-577,888.0	-433,918.0	-288,944.0	-135,843.0
1313202929 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	-781,106.0	-565,124.0	-390,553.0	-181,995.0
1313203929 גפן מוסדי ביה"ס עמית	-530,346.0	-432,258.0	-265,173.0	-132,124.0
1313207929 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	-511,430.0	-424,252.0	-255,715.0	-97,676.0
1313250490 גפן השתתפות בתי ספר	-237,272.0	-169,836.0	-169,836.0	
1313250920 גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	-453,141.0	-497,902.0	-487,902.0	-170,852.0
1315201920 גפן רשותי חט"ע		14,048.0	14,048.0	552.0
1813201769 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	577,888.0	433,918.0	288,944.0	135,843.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1813202769 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	781,106.0	565,124.0	390,553.0	181,995.0
1813203769 גפן מוסדי ביה"ס עמית	530,346.0	432,258.0	265,173.0	132,124.0
1813207769 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	511,430.0	424,252.0	255,715.0	97,676.0
1813250750 גפן מוסדי קבלניות	236,706.0	236,706.0	251,443.0	18,000.0
1813250760 השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	267,988.0	276,422.0	276,422.0	108,077.0
1813250780 גפן רשותי הוצאות	690,373.0	399,582.0	498,504.0	1,411.0
1815201760 השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	174,528.0	159,697.0	224,035.0	45,011.0
סך תקבולים	-3,091,183.0	-2,523,290.0	-1,858,123.0	-718,490.0
סך תשלומים	3,533,659.0	2,942,007.0	2,464,837.0	720,689.0
סה"כ גפן	442,476.0	418,717.0	606,714.0	2,199.0
ביטוח תלמידים				
1317500420 ביטוח תלמידים	-274,896.0	-221,593.0	-221,604.0	-175,376.0
1817500441 ביטוח תלמידים	274,896.0	281,313.0	274,896.0	274,896.0
סך תקבולים	-274,896.0	-221,593.0	-221,604.0	-175,376.0
סך תשלומים	274,896.0	281,313.0	274,896.0	274,896.0
סה"כ ביטוח תלמידים	59,720.0	59,720.0	53,292.0	99,520.0
קב"ס				
1317700920 השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	-77,780.0	-75,087.0	-67,004.0	-69,883.0
1317710920 מניעת נשירה	-39,000.0	-37,964.0	-37,964.0	-35,177.0
1817700110 שכר קב"ס	129,236.0	131,683.0	133,097.0	121,186.0
1817700113 הבראה קב"ס		143.0		159.0
1817700114 ביגוד קב"ס		46.0		37.0
1817700117 מענק יובל קב"ס		-107.0		-8.0
1817710110 מניעת נשירה שכר	10,000.0	3,742.0	3,742.0	4,187.0
1817710780 מניעת נשירה הוצאות שונות	29,000.0	35,282.0		23,669.0
סך תקבולים	-116,780.0	-113,158.0	-104,968.0	-105,068.0
סך תשלומים	168,236.0	170,896.0	136,839.0	149,238.0
סה"כ קב"ס	51,456.0	57,738.0	31,871.0	44,170.0
קידום הילד				
1317802920 חוק שילוב סייעות (345)	-2,687,100.0	-2,473,184.0	-2,811,230.0	-1,919,668.0
1317803920 סייעות רפואיות (502)	-756,600.0	-732,044.0	-744,072.0	-621,097.0
1817802110 שכר סייעות שילוב- קידום הילד	4,134,000.0	3,848,199.0	3,918,963.0	3,158,494.0
1817802113 הבראה ס. שילוב קידום הילד		19,629.0		12,661.0
1817802114 הפרשה לביגוד הסעות שילוב קידום		6,549.0		4,874.0
1817802117 סייעות שילוב יובל		-168.0		-849.0
1817802320 פיצויים שכר סייעות שילוב- קידו		4,128.0	4,128.0	
1817803110 שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1,164,000.0	1,218,391.0	1,218,608.0	883,455.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1817803113 הבראה ס. רפואיות קידום הילד		10,797.0		4,369.0
1817803114 הפרשה לביגוד ס. רפואיות קידום		4,725.0		2,006.0
1817803117 הפרשה למענק יובל-סייעות רפואיות קידום הילד		-646.0		
1817900540 בולים וטלפון קידום הילד-סייעות	500.0	419.0	419.0	419.0
סך תקבולים	-3,443,700.0	-3,206,042.0	-3,555,302.0	-2,541,614.0
סך תשלומים	5,298,500.0	5,112,837.0	5,142,118.0	4,066,278.0
סה"כ קידום הילד	1,854,800.0	1,906,795.0	1,586,816.0	1,524,664.0

הסעות תלמידים

1313217920 הסעות חינוך מיוחד	-658,111.0	-822,157.0	-616,747.0	-684,062.0
1313218920 לוי הסעות חינוך מיוחד				-15,117.0
1317800420 הסעות פנים תלמידים	-70,000.0	-54,957.0	-65,069.0	-49,479.0
1317800920 הסעות-השתת ממשלה	-683,510.0	-841,617.0	-676,086.0	-641,287.0
1317801420 הסעות תלמידים חינוך רגיל	-72,000.0	-77,342.0	-79,408.0	-74,263.0
1817800710 הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1,262,000.0	1,168,687.0	1,197,024.0	1,123,567.0
1817800750 הסעות חינוך רגיל	495,000.0	554,140.0	397,514.0	387,399.0
1817800780 הסעות-כרטיסיות לתלמידים	5,000.0	2,340.0	2,340.0	5,510.0
1817801110 שכר הסעות חינוך מיוחד ליווי	756,870.0	676,966.0	660,850.0	480,353.0
1817801113 הבראה ליווי הסעות		11,449.0		1,059.0
1817801114 הפרשה להבראה ל. הסעות ח. מיוחד		4,535.0		334.0
1817801320 פיצויים הסעות חינוך מיוחד ליווי		22,695.0		
1817801710 הסעות פנים חינוך מיוחד	257,000.0	216,249.0	217,168.0	139,376.0
1817801750 הסעות חינוך מיוחד	1,250,000.0	1,075,895.0	1,153,136.0	1,584,598.0
1817901750 הסעות מחוננים	30,000.0	19,480.0	21,532.0	4,107.0
סך תקבולים	-1,483,621.0	-1,796,073.0	-1,437,310.0	-1,464,208.0
סך תשלומים	4,055,870.0	3,752,436.0	3,649,564.0	3,726,303.0
סה"כ הסעות תלמידים	2,572,249.0	1,956,363.0	2,212,254.0	2,262,095.0

שיפוצי קיץ

1311000920 משרד החינוך שיפוצים				-52,335.0
1811000750 שיפוצי קייץ				136,443.0
1811100930 הצטיידות לבתי ספר וגנים לש"ל				112,593.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	-52,335.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	249,036.0
סה"כ שיפוצי קיץ	0.0	0.0	0.0	196,701.0

תרבות כללי

1822000780 תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	50,000.0	16,621.0	116,621.0	29,602.0
1822000781 תרבות שונות		100,000.0		

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	50,000.0	116,621.0	116,621.0	29,602.0
סה"כ תרבות כללי	50,000.0	116,621.0	116,621.0	29,602.0
מעמד האישה				
1822100760 מעמד האישה - רכישת שרותים	15,000.0	13,993.0	13,993.0	2,003.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	15,000.0	13,993.0	13,993.0	2,003.0
סה"כ מעמד האישה	15,000.0	13,993.0	13,993.0	2,003.0
ספרייה				
1323000420 ספרייה הכנסות מותנות	-4,200.0	-3,350.0	-3,350.0	-5,090.0
1823000110 שכר - ספרייה	336,265.0	327,828.0	328,341.0	295,570.0
1823000113 הפרשה להבראה ספרייה				529.0
1823000114 הפרשה לביגוד ספרייה		152.0		131.0
1823000117 הפרשה למענק יובל ספרייה		-114.0		-13.0
1823000431 חשמל ספרייה				26,162.0
1823000434 ספרייה ניקיון	20,000.0	19,976.0	18,667.0	20,284.0
1823000512 כיבוד - ספרייה		426.0	197.0	382.0
1823000540 תקשורת בולים וטלפון ספרייה	10,000.0	6,934.0	8,338.0	9,706.0
1823000561 ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	1,000.0	1,001.0	913.0	584.0
1823000780 ספרייה - שונות	30,000.0	20,014.0	23,914.0	11,476.0
1823000930 ספרייה- ציוד יסודי	2,000.0	228.0	228.0	1,290.0
סך תקבולים	-4,200.0	-3,464.0	-3,350.0	-5,103.0
סך תשלומים	399,265.0	376,559.0	380,598.0	366,114.0
סה"כ ספרייה	395,065.0	373,095.0	377,248.0	361,011.0
מועדון נוער				
1828200113 הפרשה להבראה מועדון נוער		-4,151.0		1,252.0
1828200114 הפרשה לביגוד מועדון נוער				970.0
1828200431 מועדון נוער-חשמל	9,000.0	8,234.0	10,265.0	6,331.0
1828200434 שרותי ניקיון - מועדון נוער	34,000.0	31,928.0	29,835.0	32,420.0
1828200540 בולים וטלפון מועדון נוער	3,800.0	3,851.0	3,851.0	2,468.0
סך תקבולים	0.0	-4,151.0	0.0	0.0
סך תשלומים	46,800.0	44,013.0	43,951.0	43,441.0
סה"כ מועדון נוער	46,800.0	39,862.0	43,951.0	43,441.0
פעילות נוער				
1328210920 פעילות נוער - עיר הילדים				-13,375.0
1828200780 פעילות נוער שונות		2,657.0	2,657.0	
1828200820 ת.נוער תמיכה עקיפה	55,000.0	54,206.0	47,557.0	51,405.0
1828230113 הבראה פעולות נוער		-4,149.0		2,610.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	0.0	-4,149.0	0.0	-13,375.0
סך תשלומים	55,000.0	56,863.0	50,214.0	54,015.0
סה"כ פעילות נוער	55,000.0	52,714.0	50,214.0	40,640.0
רכז נוער				
1328100920 שכר מנהל מחלקת נוער	-96,000.0	-95,331.0	-86,664.0	
1828220110 שכר מנהל מחלקת נוער	245,595.0	240,409.0	227,879.0	166,356.0
1828220113 הפרשה להבראה מנהל מ.נוער		4,336.0		-3,921.0
1828220114 הפרשה לביגוד מנהל מ.נוער		59.0		59.0
סך תקבולים	-96,000.0	-95,331.0	-86,664.0	-3,921.0
סך תשלומים	245,595.0	244,804.0	227,879.0	166,415.0
סה"כ רכז נוער	149,595.0	149,473.0	141,215.0	162,494.0
תוכנית מצילה				
1328300990 פנאי וקהילה מצילה-בטחון פנים	-81,000.0	-35,121.0	-126,694.0	-80,282.0
1828300110 שכר ביטחון קהילתי מצילה	162,000.0	95,069.0	83,322.0	128,265.0
1828300114 מצילה הפרשה לביגוד		-1,413.0		848.0
סך תקבולים	-81,000.0	-36,534.0	-126,694.0	-80,282.0
סך תשלומים	162,000.0	95,069.0	83,322.0	129,113.0
סה"כ תוכנית מצילה	81,000.0	58,535.0	-43,372.0	48,831.0
ספורט				
1329000490 ספורט-הכנסות חשמל ממשתמשים	-7,500.0			
1329000790 ספורט השתתפות מוסדות	-150,000.0			
1829000431 מגרשי ספורט - חשמל	15,000.0	19,799.0	14,850.0	19,864.0
1829000760 ספורט - קניית שירותים	150,000.0	18,000.0	75,000.0	175,000.0
1829000761 מגרשי ספורט רכישת שרותי אחזקה		49,504.0	49,504.0	
1829000820 ספורט מלגות			20,000.0	
1829001431 מגרשי ספורט כרמית-חשמל	52,000.0	1,703.0		
סך תקבולים	-157,500.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	217,000.0	89,006.0	159,354.0	194,864.0
סה"כ ספורט	59,500.0	89,006.0	159,354.0	194,864.0
אולם ספורט				
1829000540 בולים וטלפון בית הפיס	2,500.0	2,241.0	2,241.0	3,564.0
1829100431 חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	66,000.0	40,507.0	81,198.0	72,373.0
1829100434 אולם ספורט- ניקיון	160,000.0	154,250.0	144,142.0	162,447.0
1829100540 אולם ספורט-תקשורת	700.0	359.0	359.0	167.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	229,200.0	197,357.0	227,940.0	238,551.0
סה"כ אולם ספורט	229,200.0	197,357.0	227,940.0	238,551.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
מנהל הרווחה				
1341000930 רווחה-שכר עובדים	-246,939.0	-525,804.0	-526,054.0	-570,473.0
1341001930 סל בטיחות בסיסי				-22,592.0
1341010930 פעולות ארגוניות רווחה		-750.0	-750.0	
1341011930 רווחה בטחון עובדים		-17,998.0	-18,000.0	-16,500.0
1341012930 פעולות ומענים מחוזי		-4,950.0		-9,900.0
1342201930 רכזי מענים מגן זהב		-16,083.0	-16,083.0	-14,954.0
1342202930 זיכוי אומדן		-15,000.0		
1841000110 שכר - רווחה	1,035,860.0	1,075,676.0	1,107,080.0	1,146,835.0
1841000113 הפרשה להבראה רווחה		721.0		6,021.0
1841000114 הפרשה לביגוד רווחה		153.0		2,336.0
1841000117 הפרשה למענק יובל רווחה		667.0		-1,534.0
1841000431 רווחה-חשמל	3,928.0	3,983.0	5,344.0	3,987.0
1841000434 שרותי ניקיון - רווחה	4,984.0	6,128.0	4,308.0	4,681.0
1841000521 רווחה השתלמויות	1,500.0			1,350.0
1841000530 אחזקת רכב 589-86-202 מ.רווחה	70.0	108.0	108.0	1,617.0
1841000531 דלק 589-86-202 מנהלת רווחה	16,600.0	14,910.0	13,833.0	12,156.0
1841000535 ליסינג 589-86-202 מנהלת רווחה	38,528.0	38,863.0	38,841.0	37,205.0
1841000540 תקשורת בולים וטלפון - רווחה	8,652.0	12,469.0	12,475.0	6,747.0
1841000561 רווחה - מדפסות ומכונת צילום	1,706.0	1,332.0	1,774.0	1,521.0
1841000570 מ.הרווחה-תוכנת התערבות	20,358.0	20,358.0	20,358.0	22,991.0
1841000710 הסעות - רווחה				2,457.0
1841000751 מנהל רווחה יעוץ תקציב	11,220.0	5,610.0	5,610.0	11,880.0
1841000780 רווחה הוצאות שונות		2,865.0	2,865.0	3,722.0
1841010841 פעולות ארגוניות				1,000.0
1841011841 רווחה בטחון עובדים-מאבטחים	24,000.0	24,000.0	24,000.0	26,000.0
1841014841 חליפות מיגון הוצאת רשות רווחה		7,300.0	21,900.0	30,122.0
סך תקבולים	-246,939.0	-580,585.0	-560,887.0	-635,953.0
סך תשלומים	1,167,406.0	1,215,143.0	1,258,496.0	1,322,628.0
סה"כ מנהל הרווחה	920,467.0	634,558.0	697,609.0	686,675.0
משפחות במצוקה				
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	-10,000.0	-1,595.0	-1,595.0	2,770.0
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	13,333.0	2,502.0	2,502.0	-3,698.0
סך תקבולים	-10,000.0	-1,595.0	-1,595.0	-3,698.0
סך תשלומים	13,333.0	2,502.0	2,502.0	2,770.0
סה"כ משפחות במצוקה	3,333.0	907.0	907.0	-928.0
סיוע למשפחות				
1342210930 סיוע למשפחות עם ילדים	-10,000.0			

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1342220930 מקלטים לנשים מוכות	-10,000.0			
1842210840 סיוע למשפחות עם ילדים	13,333.0			
1842220840 מקלטים לנשים מוכות	13,333.0			
1844420840 שכונה תומכת	9,333.0			
סך תקבולים	-20,000.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	35,999.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ סיוע למשפחות	15,999.0			
טיפול באלימות				
1342400930 מרכזי טיפול באלימות	-42,047.0	-58,248.0	-45,006.0	-42,047.0
1342450930 תכניות קהילה למשפחות	-38,162.0	-31,106.0	-35,019.0	-38,162.0
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	56,062.0	77,664.0	82,262.0	56,062.0
1842450840 תכניות קהילה למשפחות	50,884.0	41,472.0	46,689.0	50,884.0
סך תקבולים	0.0	-89,354.0	-80,025.0	-80,209.0
סך תשלומים	0.0	119,136.0	128,951.0	106,946.0
סה"כ טיפול באלימות	26,737.0	29,782.0	48,926.0	26,737.0
הורים וילדים				
1345130930 טפול בהורים וילדיה	-20,227.0	-2,429.0	-2,426.0	-20,227.0
1845130840 טפול בהורים וילדיה	26,969.0	3,240.0	3,236.0	26,969.0
סך תקבולים	0.0	-2,429.0	-2,426.0	-20,227.0
סך תשלומים	0.0	3,240.0	3,236.0	26,969.0
סה"כ הורים וילדים	6,742.0	811.0	810.0	6,742.0
ילד בקהילה				
1343510930 טפול בילד בקהילה	-1,530.0	-44,976.0	-61,134.0	-1,530.0
1343540930 מ.חירום אקסטרניים	-16,000.0			
1343550930 טיפול בנפגעות מיניות	-98,325.0	-154,084.0	-63,828.0	-98,325.0
1343560930 מועדוניות משותפות	-10,791.0	-6,291.0		-10,791.0
1344420930 שכונה תומכת	-7,000.0			
1843510840 טפול בילד בקהילה	2,040.0			
1843540840 מ.חירום אקסטרניים	154,500.0			
1843550840 טיפול בפגיעות מיניות	21,333.0	205,444.0	182,833.0	131,099.0
1843560840 מועדוניות משותפות -ילדים ונוער		14,773.0	19,246.0	23,512.0
סך תקבולים	-138,875.0	-205,351.0	-124,962.0	-110,646.0
סך תשלומים	175,833.0	220,217.0	202,079.0	156,651.0
סה"כ ילד בקהילה	36,958.0	14,866.0	77,117.0	46,005.0
ילדים במעונות יום				
1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות - תשלום הו	-212.0			
1343900930 ילדים במעונות יום		-6,548.0		
1843900840 ילדים במעונות יום		8,741.0	8,741.0	

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	0.0	-6,548.0	0.0	-212.0
סך תשלומים	0.0	8,741.0	8,741.0	0.0
סה"כ ילדים במעונות יום		2,193.0	8,741.0	-212.0
זקנים בקהילה				
1344401930 שרותים לניצולי שואה		-135,149.0	-128,215.0	-128,226.0
1344490930 הזדקנות מיטבית קהילה		-171,009.0	-172,200.0	-171,295.0
1844401840 שרותים לניצולי שואה		71,077.0	70,749.0	73,026.0
1844490840 הזדקנות מיטבית קהילה		1,291.0	1,266.0	2,874.0
סך תקבולים	0.0	-306,158.0	-300,415.0	-299,521.0
סך תשלומים	0.0	72,368.0	72,015.0	75,900.0
סה"כ זקנים בקהילה		-233,790.0	-228,400.0	-223,621.0
מועדון קשישים				
1344400420 הכנסות מועדון קשישיים	-25,300.0	-26,900.0	-28,400.0	-18,500.0
1344400422 מועדון קשישים הכנסות שכירות		-4,600.0		-26,569.0
1344400930 מועדונים א.ו.תיק שכונה	-27,000.0			
1344500930 מועדונים מועשרים מ.הרווחה	-159,300.0			
1844400110 שכר מ. קשישים	181,941.0	174,708.0	169,786.0	125,204.0
1844400113 הפרשה להבראה מועדון קשישים		1,433.0		152.0
1844400114 הפרשה לביגוד מועדון קשישים		479.0		45.0
1844400117 הפרשה למענק יובל מ.קשישים		-69.0		
1844400431 קשישים - חשמל	4,124.0	10,715.0	14,724.0	15,022.0
1844400434 שרותי ניקיון - מועדון קשישים	17,352.0	16,049.0	14,997.0	16,297.0
1844400512 מועדון קשישים כיבוד		146.0	82.0	
1844400540 קשישים - תקשורת ואינטרנט	2,826.0	2,895.0	2,621.0	3,002.0
1844400561 מועדון קשישים- ציוד משרדי		80.0	24.0	500.0
1844400710 מועדון קשישים-הסעות	39,074.0	63,070.0	36,581.0	62,121.0
1844400720 מועדון קשישים - חומרים	3,150.0	3,627.0	1,969.0	2,590.0
1844400760 מועדון קשישים-רכישת שירותים	63,274.0	64,154.0	54,664.0	60,423.0
1844400780 מועדון קשישים -הסעדה ושונות	21,060.0	10,530.0	10,530.0	9,999.0
1844400840 מועדונים לזקנים-שכונה תומכת	36,000.0			
1844500840 מועדונים מועשרים-פעולות	212,400.0			
סך תקבולים	-211,600.0	-31,569.0	-28,400.0	-45,069.0
סך תשלומים	581,201.0	347,886.0	305,978.0	295,355.0
סה"כ מועדון קשישים	369,601.0	316,317.0	277,578.0	250,286.0
מועדון שקמה				
1345180930 מועדון חברתי מש"ה		-14,252.0	-13,002.0	-13,769.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1345310930 מועדון חברתי מש"ה		-38,576.0	-33,032.0	-36,385.0
1845180840 מועדון חברתי מש"ה		21,666.0	21,646.0	21,061.0
1845310840 מועדון חברתי מש"ה		4,323.0	4,322.0	4,187.0
1845310841 מועדון חברתי רכישות רשות מש"ה	2,582.0	1,291.0	1,291.0	377.0
1849000434 שירותי ניקיון - מועדון שקמה	17,260.0	15,964.0	14,918.0	16,210.0
1849000750 מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	19,300.0	19,200.0	19,200.0	17,470.0
סך תקבולים	0.0	-52,828.0	-46,034.0	-50,154.0
סך תשלומים	39,142.0	62,444.0	61,377.0	59,305.0
סה"כ מועדון שקמה	39,142.0	9,616.0	15,343.0	9,151.0
אוטיסטים				
1345120930 החזקת אוטיסטים במסגרת	-652,656.0	-1,110,483.0	-1,118,632.0	-933,603.0
1345140930 הסעות לאוטיסטים		-1,338.0		
1345150930 מ.יום תעסוקה לבוגרים		-253,124.0	-168,017.0	-125,069.0
1345300420 השתתפות במועדוניית אל"ט(אוטיסט)	-7,856.0	-5,866.0	-5,866.0	-10,018.0
1845120840 אחזקת אוטיסטים במסגרת	652,656.0	1,112,372.0	1,120,493.0	934,062.0
1845140840 הסעות לאוטיסטים		1,784.0	1,784.0	
1845150840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים		339,130.0	338,954.0	166,757.0
סך תקבולים	-660,512.0	-1,370,811.0	-1,292,515.0	-1,068,690.0
סך תשלומים	652,656.0	1,453,286.0	1,461,231.0	1,100,819.0
סה"כ אוטיסטים	-7,856.0	82,475.0	168,716.0	32,129.0
מפגרים במוסדות				
1345110930 סידור במוסדות מש"ה	-99,054.0	-268,066.0	-268,124.0	-257,994.0
1345300930 הסעות למעון יום מש"ה		-145,111.0	-48,363.0	-123,922.0
1845110840 סידור במוסדות מש"ה	132,072.0	357,434.0	357,510.0	344,010.0
1845300840 הסעות למועדון יום מש"ה		193,480.0	177,724.0	165,229.0
סך תקבולים	-99,054.0	-413,177.0	-316,487.0	-381,916.0
סך תשלומים	132,072.0	550,914.0	535,234.0	509,239.0
סה"כ מפגרים במוסדות	33,018.0	137,737.0	218,747.0	127,323.0
נופשונים וקייטנות				
1345160930 נופשונים וקייטנות		-1,010.0	-1,010.0	
1345301420 השתתפות בנופשון מש"ה		-1,584.0	-1,584.0	-2,416.0
1345320930 נופשונים מש"ה	-434.0	-18,157.0	-21,472.0	-29,889.0
1346700420 השתתפות בנופשון לנכים	-1,762.0	-974.0	-974.0	-3,991.0
1845160840 נופשונים וקייטנות		1,548.0	1,548.0	
1845320840 נופשונים מש"ה	578.0	28,531.0	33,601.0	46,995.0
סך תקבולים	-2,196.0	-21,725.0	-25,040.0	-36,296.0
סך תשלומים	578.0	30,079.0	35,149.0	46,995.0
סה"כ נופשונים וקייטנות	-1,618.0	8,354.0	10,109.0	10,699.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
מפגרים				
1345200420 השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	-5,990.0	-14,604.0	-14,604.0	-3,528.0
1345200930 מרכז יום טיפולי מש"ה	-22,707.0	-204,829.0	-203,700.0	-153,588.0
1345230930 תוכניות צבא		-22,534.0	-22,508.0	-35,141.0
1845200840 מעון טיפולי מש"ה	30,276.0	305,224.0	304,987.0	224,983.0
1845230840 תוכניות צבא		30,044.0	30,009.0	46,854.0
סך תקבולים	-28,697.0	-241,967.0	-240,812.0	-192,257.0
סך תשלומים	30,276.0	335,268.0	334,996.0	271,837.0
סה"כ מפגרים	1,579.0	93,301.0	94,184.0	79,580.0
מעשיים				
1345210930 מעשי"מ	-37,395.0	-75,560.0	-51,407.0	-56,214.0
1345210931 מעשי"מ - החזר הסעות מ.הרווחה		-123,719.0	-114,193.0	-101,545.0
1345400420 השתתפות במעשי"מ	-40,826.0	-33,950.0	-32,620.0	-25,775.0
1345401420 השתתפות בהסעות למעשי"מ	-750.0	-375.0	-375.0	-20,234.0
1845210110 שכר ליווי מעשי"מ	16,754.0	16,754.0	16,754.0	109,076.0
1845210113 הפרשה להבראה - מעשי"מ		-4,006.0		227.0
1845210114 הפרשה לביגוד-ליווי מעשי"מ		-1,909.0		74.0
1845210710 הסעות מע"ש - רווחה	28,072.0	14,036.0	14,036.0	
1845210840 מעשי"מ	49,860.0	106,475.0	98,616.0	82,128.0
סך תקבולים	-78,971.0	-239,519.0	-198,595.0	-203,768.0
סך תשלומים	94,686.0	137,265.0	129,406.0	191,505.0
סה"כ מעשי"מ	15,715.0	-102,254.0	-69,189.0	-12,263.0
מרכז יום למפגר.				
1346600420 השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	-10,692.0	-9,048.0	-9,048.0	-780.0
סך תקבולים	-10,692.0	-9,048.0	-9,048.0	-780.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ מרכז יום למפגר.	-10,692.0	-9,048.0	-9,048.0	-780.0
נכים				
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	-153,072.0	-93,557.0	-94,404.0	-89,496.0
1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים	-19,000.0	-9,822.0	-8,898.0	-2,189.0
1346710930 הסעות למ.יום שיקומי	-13,000.0			
1346720930 ליווי למ.יום שיקומי	-6,000.0			
1346750930 קהילה תומכת לנכים				-1,766.0
1346790930 חלופה למ.יום שיקומי		-51,846.0	-30,003.0	
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות	204,096.0	124,740.0	125,870.0	119,327.0
1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים	25,333.0	13,097.0	14,168.0	2,918.0
1846710840 הסעות למ.יום שיקומי	17,333.0			
1846720840 ליווי למ.יום שיקומי	8,000.0			
1846750840 קהילה תומכת לנכים				2,351.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1846760114 הפרשה לביגוד סייעות שילוב ילד				-58.0
1846790840 חלופה למ. יום שיקומי		69,128.0	94,016.0	
סך תקבולים	-191,072.0	-155,225.0	-133,305.0	-93,509.0
סך תשלומים	254,762.0	206,965.0	234,054.0	124,596.0
סה"כ נכים	63,690.0	51,740.0	100,749.0	31,087.0
תעסוקה מוגנת למוגבל				
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	-12,000.0	-3,517.0	-1,299.0	-1,297.0
1846600110 שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	75,228.0	90,184.0	85,246.0	74,115.0
1846600113 הבראה תעסוקה מוגנת למוגבל		241.0		1,825.0
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	16,000.0	4,691.0	4,685.0	1,729.0
סך תקבולים	-12,000.0	-3,517.0	-1,299.0	-1,297.0
סך תשלומים	91,228.0	95,116.0	89,931.0	77,669.0
סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל	79,228.0	91,599.0	88,632.0	76,372.0
נוער וצעירים				
1347310930 התמכרויות מבוגרים		-15,367.0	-15,367.0	-7,787.0
1847120840 מרכז לנפגעי תקיפה מינית	16,000.0			
1847310840 התמכרויות- מבוגרים		20,489.0	20,489.0	10,382.0
סך תקבולים	0.0	-15,367.0	-15,367.0	-7,787.0
סך תשלומים	16,000.0	20,489.0	20,489.0	10,382.0
סה"כ נוער וצעירים	16,000.0	5,122.0	5,122.0	2,595.0
מסגרות יומיות לילדים				
1346701930 מרכז יום לנכים קשים		-64,559.0	-46,802.0	-29,780.0
1346740930 מ.יום שיקומי לנכים	-38,043.0	-88,049.0		
1846700113 הפרשה להבראה ליווי הס' מ. יום				-156.0
1846700767 ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	194,900.0	266,769.0	246,891.0	113,504.0
1846701840 מרכז יום לנכים קשים		90,522.0	90,478.0	42,254.0
1846740840 מ.יום שיקומי לנכים	50,724.0	137,361.0	129,780.0	
סך תקבולים	-38,043.0	-152,608.0	-46,802.0	-29,936.0
סך תשלומים	245,624.0	494,652.0	467,149.0	155,758.0
סה"כ מסגרות יומיות לילדים	207,581.0	342,044.0	420,347.0	125,822.0
עיוורים וחרשים				
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	-2,000.0			-360.0
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	2,667.0			480.0
סך תקבולים	-2,000.0	0.0	0.0	-360.0
סך תשלומים	2,667.0	0.0	0.0	480.0
סה"כ עיוורים וחרשים	667.0	0.0	0.0	120.0

שרותי תיקון

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1347100420 טיפול בנוער וצעירים השתתפות				-1,740.0
1347100930 טיפול בנוער ובצעירים				-31,018.0
1347110930 טפול בנערות במצוקה				-375.0
1347120930 מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-12,000.0			
1347210930 מעונות חסות-שרותי תיקון		-210,000.0	-219,297.0	-167,723.0
1847170841 מוגנות לקיץ באמצעות הרשות				19,477.0
1847210840 מעונות חסות-שרותי תיקון		280,003.0	292,399.0	223,703.0
סך תקבולים	-12,000.0	-210,000.0	-219,297.0	-200,856.0
סך תשלומים	0.0	280,003.0	292,399.0	243,180.0
סה"כ שרותי תיקון	-12,000.0	70,003.0	73,102.0	42,324.0
פעילות בקהילה				
1346770930 שיקום בקהילה מוגבלויות		-632.0		
1348300930 פע' התנדבותית בקהילה	-1,500.0			
1846770840 שיקום בקהילה מוגבלויות		936.0		
1848300780 פעילות התנדבותית-שונות		10,975.0	11,443.0	
1848300840 פע' התנדבותית בקהילה	2,000.0			
1848301841 סל תוכניות התנדבות-הוצ' מועצה				3,000.0
סך תקבולים	-1,500.0	-632.0	0.0	0.0
סך תשלומים	2,000.0	11,911.0	11,443.0	3,000.0
סה"כ פעילות בקהילה	500.0	11,279.0	11,443.0	3,000.0
איכות הסביבה- פינוי פסולת				
1879000750 קנסות איכות הסביבה				11,150.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	11,150.0
סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת	0.0	0.0	0.0	11,150.0
מפעל המים והביוב				
1413100210 אגרת מים וביוב	-12,525,000.0	-12,291,773.0	-12,164,136.0	-11,114,210.0
1413100211 מים-הפרשי ש.ק.	-450,000.0	-441,722.0	-440,264.0	-848,895.0
1413200290 מונה מים	-60,000.0	-38,795.0	-45,818.0	-20,458.0
1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.	-500.0	-1,016.0	-1,020.0	-594.0
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך	80,000.0	76,598.0	76,598.0	484,214.0
1912100750 קריאת מונים קבלנים		31,844.0	31,844.0	27,265.0
1913100720 רכישת מים מקורות				7,871,660.0
1913100772 רכישת מים מקורות-חדש	9,492,365.0	9,142,365.0	9,462,906.0	
1913101729 רישיון מים	36.0	36.0	36.0	
1913200750 מדי מים-אחזקה ורכישה				18,252.0
1913200751 בדיקות מים		235.0		285.0
1972000540 בולים וטלפון - תשתיות	334.0	167.0	167.0	420.0
1972000750 תשלום למט"ש	720,000.0	675,655.0	561,566.0	639,439.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	-13,035,500.0	-12,773,306.0	-12,651,238.0	-11,984,157.0
סך תשלומים	10,292,735.0	9,926,900.0	10,133,117.0	9,041,535.0
סה"כ מפעל המים והביוב	-2,742,765.0	-2,846,406.0	-2,518,121.0	-2,942,622.0
מיחשוב הרשות				
1438000440 מחשוב הרשות חיוב בתי ספר	-20,000.0			-36,000.0
1938000110 מחשוב הרשות -שכר	337,814.0	94,765.0	97,944.0	
1938000112 מחשוב הרשות הקטנת הוצאה	-168,907.0	-75,812.0		
1938000113 הפרשה להבראה מחלקת מחשוב				-5,274.0
1938000114 הפרשה לביגוד מחשוב				-2,253.0
1938000542 אינטרנט מועצה	7,000.0	6,114.0	6,113.0	9,589.0
1938000750 מחשוב הרשות	250,000.0	40,943.0	37,016.0	66,784.0
1938000767 מחשוב הרשות -העמסה מחכ"ל		211,030.0	210,880.0	350,295.0
1938000780 תחזוקה ורכש מחשב	200,000.0	248,112.0	250,825.0	188,806.0
1938000930 מחשוב רכישת ציוד קבוע	90,000.0			
סך תקבולים	-188,907.0	-75,812.0	0.0	-43,527.0
סך תשלומים	884,814.0	600,964.0	602,778.0	615,474.0
סה"כ מיחשוב הרשות	695,907.0	525,152.0	602,778.0	571,947.0
משרדים ומבנה הרשות				
1439000640 השכרת מבנים	-240,000.0	-288,312.0	-289,812.0	-173,113.0
1439000641 השכרת גגות	-162,917.0	-162,917.0	-162,917.0	-155,477.0
1613000431 חשמל	70,000.0	65,650.0	64,799.0	68,285.0
1613000434 שרותי ניקיון - מועצה	69,444.0	63,599.0	59,432.0	64,580.0
1748000431 חשמל מוסדות דת	1,500.0			
סך תקבולים	-402,917.0	-451,229.0	-452,729.0	-328,590.0
סך תשלומים	140,944.0	129,249.0	124,231.0	132,865.0
סה"כ משרדים ומבנה הרשות	-261,973.0	-321,980.0	-328,498.0	-195,725.0
מחסנים				
1939100562 מחסנים - מדפסות ומכונות צילום				538.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	538.0
סה"כ מחסנים	0.0	0.0	0.0	538.0
פנסיה				
1269000790 השתתפות מוסדות בפנסיה	-131,000.0	-131,349.0	-124,712.0	
1598800990 השתתפות בפנסיה משרד האוצר	-212,726.0	-212,725.0	-212,725.0	-382,100.0
1598802990 השתתפות מוסדות בפנסיה				-124,084.0
1998800113 הפרשה להבראה פנסיה- עובדים במעב		19,604.0		-4,207.0
1998800114 הפרשה לביגוד פנסיה		7,074.0		-1,190.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1998800117 הפרשה למענק יובל - פנסיונרים		-3,287.0		-821.0
1998800310 פנסיה-שכר	2,803,635.0	2,810,124.0	2,810,124.0	2,660,117.0
1998801391 השתתפות האוצר בפנסיה	36,031.0	34,999.0	34,999.0	33,268.0
סך תקבולים	-343,726.0	-347,361.0	-337,437.0	-512,402.0
סך תשלומים	2,839,666.0	2,871,801.0	2,845,123.0	2,693,385.0
סה"כ פנסיה	2,495,940.0	2,524,440.0	2,507,686.0	2,180,983.0

אחזקה

1713200730 אחזקת רכב אחזקה-820-401-טל	1,500.0	961.0	961.0	253.0
1713200731 דלק רכב אחזקה-820-50-401 טל	22,000.0	9,940.0	9,940.0	10,399.0
1713200735 ליסינג רכב אחזקה 69690401				25,171.0
1741000110 אחזקה שכר	530,000.0	662,684.0	678,240.0	754,240.0
1741000113 הפרשה להבראה מחלקת אחזקה		-3,169.0		2,619.0
1741000114 הפרשה לביגוד מחלקת אחזקה		-1,282.0		1,037.0
1741000420 אחזקת מבנים	85,000.0	119,420.0	104,089.0	52,534.0
1741000561 אחזקה מיכון ומכונות צילום	700.0	686.0	641.0	286.0
1741000720 אחזקה רכישת חומרים	170,000.0	113,219.0	170,000.0	151,923.0
1741000721 אחזקה רכישת חומרי חשמל	60,000.0			
1741000730 אחזקת עגלות ונגררים	80,000.0	83,761.0	66,131.0	76,340.0
1741000731 דלק ושמיים רכב אחזקה 42-87-339	20,000.0	21,123.0	23,157.0	17,831.0
1741000732 אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	15,000.0	23,259.0	19,162.0	10,000.0
1741000733 רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	8,000.0	9,705.0	7,434.0	5,187.0
1741000750 אחזקה עבודות קבלניות	20,000.0	20,653.0	9,597.0	26,484.0
1741000767 שכר אחזקה- העמסה מחכ"ל	1,100,000.0	1,056,318.0	1,080,259.0	451,333.0
1741000780 אחזקה הוצאות שונות	20,000.0	18,979.0	12,661.0	78,136.0
1741000794 אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	5,000.0			35,790.0
1741001731 דלק משאית שברולט-58-566-78		26,909.0	25,924.0	30,178.0
1741001732 אחזקה משאית שברולט-58-566-78		22,375.0	18,813.0	28,097.0
1741001733 רישוי וביטוח משאית-58-566-78		15,437.0	9,499.0	9,564.0
1741002730 ביובית אחזקה	10,000.0	13,617.0	12,936.0	36,643.0
1741002731 דלק ביובית 55-99-560	1,000.0	121.0	121.0	
1741002733 רישוי ביובית 55-99-560	9,615.0	17,179.0	9,493.0	11,842.0
1741003731 דלק ברלינגו 80-817-12		34,098.0	34,167.0	12,532.0
1741003732 אחזקת ברלינגו 80-817-12		39,912.0	36,340.0	17,199.0
1741003733 רישוי וביטוח ברלינגו-80-817-12		5,211.0	5,211.0	5,435.0
1741004731 דלק רכב גרנד ברלינגו 1981371	30,000.0	46,942.0	47,245.0	33,278.0
1741004732 אחזקת רכב גרנד ברלינגו	15,000.0	26,191.0	15,820.0	20,266.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1741004732	15,000.0	26,191.0	15,820.0	20,266.0
1741004733	8,090.0	11,840.0	8,090.0	7,791.0
1741005732	10,000.0	9,124.0	8,253.0	
1741100421	30,000.0			12,606.0
1741100422	25,000.0	9,731.0	5,265.0	
1741100731	60,000.0	70,212.0	66,157.0	40,163.0
1741100733	1,000.0			489.0
1939100540	3,000.0	3,153.0	3,152.0	3,162.0
סך תקבולים	0.0	-4,451.0	0.0	0.0
סך תשלומים	2,339,905.0	2,492,760.0	2,488,758.0	1,968,808.0
סה"כ אחזקה	2,339,905.0	2,488,309.0	2,488,758.0	1,968,808.0
חשמל				
1460000690	-1,100,000.0	-919,892.0	-843,360.0	
סך תקבולים	-1,100,000.0	-919,892.0	-843,360.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ חשמל	-1,100,000.0	-919,892.0	-843,360.0	0.0
חרבות ברזל				
1222999990				-233,567.0
1229999910			-188,518.0	-22,055.0
1229999911		-188,518.0		
1722990780		181,999.0	270,000.0	
1722999110				167,373.0
1723000721				4,130.0
סך תקבולים	0.0	-188,518.0	-188,518.0	-255,622.0
סך תשלומים	0.0	181,999.0	270,000.0	171,503.0
סה"כ חרבות ברזל	0.0	-6,519.0	81,482.0	-84,119.0
מענקים כללים והלו' איזון				
1191000910	-3,000,000.0	-3,597,238.0	-3,597,238.0	-4,360,288.0
1192000910				-14,688.0
1192000912		-6,700.0	-13,000.0	
1192000913	-14,000.0	-10,483.0	-10,483.0	
סך תקבולים	-3,014,000.0	-3,614,421.0	-3,620,721.0	-4,374,976.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0	0.0
סה"כ מענקים כללים והלו' איזון	-3,014,000.0	-3,614,421.0	-3,620,721.0	-4,374,976.0
חברות עירוניות				
1322000420				-2,360.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
1322000990 סל תרבות עירוני משרד התרבות	-96,000.0			-96,000.0
1324000690 השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	-150,000.0	-78,783.0	-140,270.0	-125,387.0
1324000990 תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	-120,000.0	-119,226.0	-119,226.0	
1324001690 מתנ"ס שרותי ניקיון	-70,000.0	-54,573.0	-54,573.0	-48,986.0
1324002690 הכנסות מתנ"ס ק.ק.ל	-49,102.0	-49,103.0	-49,103.0	-80,070.0
1324003690 הכנסות חשמל ממתנ"ס	-50,000.0	-5,914.0	-5,914.0	
1324004990 ביטחון קהילתי מצילה	-160,000.0	-210,840.0		
1324005990 קייטנת קיץ מדע 2023		-25,671.0	-25,671.0	
1327000920 תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	-120,000.0	-208,474.0	-74,314.0	-41,000.0
1327000921 ת.תורנית פרויקטים מ.החינוך	-140,000.0	-140,000.0	-74,160.0	
1328200740 תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	-136,000.0	-536,000.0	-436,000.0	
1328201920 נוער בוחר ערך כדרך-מ. החינוך				-13,995.0
1329000990 ספורט השתתפות מ.התרבות	-122,126.0	-160,000.0	-91,904.0	-367,617.0
1329001990 פעילות הפגתית השתתפות משרד המדע והספורט	-88,884.0	-197,509.0	-73,733.0	
1329100990 פרויקט סלע השתתפות מ. הספורט	-80,000.0	-137,117.0	-60,000.0	-37,300.0
1329101990 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	-116,924.0			
1329300920 ספורט-השתת	-49,529.0			
1773000810 פעולות שונות- תרבות	84,300.0			
1822000434 תרבות שרותי ניקיון	7,500.0	8,964.0	6,574.0	26,215.0
1824000110 שכר מתנ"ס	168,000.0	162,892.0	165,287.0	140,080.0
1824000113 מתנ"ס הבראה		712.0		4,611.0
1824000114 הפרשה לביגוד מתנ"ס		91.0		
1824000420 מתנס מיתר אחזקת מבנה		-1,568.0		
1824000431 חשמל מתנ"ס מיתר	50,000.0	96,911.0	245.0	98,818.0
1824000434 ניקיון מתנ"ס מיתר	63,270.0	66,190.0	63,270.0	50,881.0
1824000760 מתנס מיתר רכישת שרותים	695,000.0	1,222,378.0	694,568.0	832,275.0
1824000870 השתתפות במתנ"ס עירוני	1,100,000.0	1,600,000.0	1,600,000.0	1,151,009.0
1824000871 מתנ"ס שגרות תרבות	120,000.0			268,500.0
1824001760 פעילות הפגתית-מתנ"ס		193,225.0		
1827000781 ת.תורנית פרויקטים ושונות	91,667.0	150,000.0	91,667.0	
1827000787 תרבות תורנית-מותנה בהכנסה		200,000.0		85,565.0
1827000870 תרבות תורנית שוטף שונות		74,314.0	84,314.0	
1829300780 פעולות ספורט -פרויקט סלע	151,904.0	151,904.0	151,904.0	53,943.0
1829301780 פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	116,924.0	116,924.0		126,548.0

הצעת תקציב לשנת 2024 (22.5.24)

שם סעיף	הצעת תקציב 2024	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2023 עדכון 1	ביצוע 2022
סך תקבולים	-1,548,565.0	-1,924,778.0	-1,204,868.0	-812,715.0
סך תשלומים	2,648,565.0	4,044,505.0	2,857,829.0	2,838,445.0
סה"כ חברות עירוניות	1,100,000.0	2,119,727.0	1,652,961.0	2,025,730.0
סך תקבולים	-95,255,053.0	-95,759,808.0	-94,299,292.0	-83,811,664.0
סך תשלומים	95,255,053.0	95,725,981.0	94,299,292.0	83,482,943.0
סה"כ לדוח	0.0	-33,827.0	0.0	-328,721.0

ריכוז תב"רים פעילים מעודכן ליום 30.05.2024

מספר פרויקט/תב"ר	שם הפרויקט	תקציב רב שנתי	ביצוע + שריון רב שנתי	יתרת תקציב
506	תכנון מרכז היישוב	800,000	668,487	131,513
526	החלפת מדי מים	500,000	282,908	217,092
546	בניית תיכון חדש	50,064,716	49,983,198	81,518
564	הקמת מקווה-כרמית	1,535,014	398,532	1,136,482
599	מוסדות ציבור בשכונות חדשות	2,546,570	2,569,880	-23,310
623	השבת מי קולחין להשק' גינון	2,500,000	2,660,858	-160,858
643	הנגשת מבנה ציבור	525,256	214,320	310,936
646	תכנון וביצוע הסדרי תנועה בקרית	580,000	45,766	534,234
647	בניית מעון יום במיתר	2,996,000	3,155,886	-159,886
649	יועץ נגישות רשותי	100,000	19,890	80,110
651	פיתוח הישוב	66,185,293	58,115,275	8,070,018
680	תכנון מחלף כרמית	6,229,871	2,803,560	3,426,311
681	טיפול בבעיות נגישות	600,000	555,614	44,386
685	תשתיות שלב א' ל 297 יח"ד כרמית	55,975,571	32,316,801	23,658,770
686	תכנון מפורט כרמית שלב ב'	13,135,570	3,004,414	10,131,156
688	שיפוץ קיץ 2022	600,000	571,574	28,426
693	התקנת פנלים סולאריים על גגות מ	3,815,000	3,819,842	-4,842
695	השלמת תשלום לחח"י עבור 763 יח"	4,642,541	3,684,161	958,380
698	רכש ציוד וריהוט במעונות יום כר	900,000	736,499	163,501
700	שיפוץ המרכז המסחרי מיתר	800,000	857,411	-57,411
701	בניית מבנה מועצה חדש	10,000,000	6,201,244	3,798,756
702	ישן מול חדש שדרוג תשתיות מים	1,911,700	1,736,831	174,869
705	תכנון תב"ע א.ת.ר.מ. צומת שוקת	112,426	44,682	67,744
706	שיקום קווי מים וביוב	500,000	365,060	134,940
707	שיפוץ מדרכות, שבילים וריבודי כ	500,000	450,057	49,943
708	ביצוע עבודות פיתוח א.ת. צומת ש	29,757,630	4,600,360	25,157,270
709	רובד ספורט תחרותי מיתר	1,411,906	1,521,575	-109,669
714	ציוד וריהוט לבתי ספר	850,000	490,856	359,144
715	הקמת אולם ספורט וכיתות לחוגים	2,932,748	0	2,932,748
716	שיפוצים והתאמות בתי ספר	757,000	685,371	71,629
718	בניית כיתת גן ילדים מ.214	356,638	191,028	165,610
719	ביצוע תשתיות שלב א' ל 466 יח'	18,755,720	10,500,699	8,255,021
720	ביצוע מחלף כניסה לכרמית	55,918,291	316,945	55,601,346
722	עדכון והטמעת מערכת GIS	830,700	92,604	738,096
723	השקיה במי קולחין (בגינן)	2,500,000	151,615	2,348,385
725	תוכנית המראה 2.0 ציר ארגוני	2,375,000	1,434,159	940,841
726	ציוד לגרור חילוץ ליח' הסע"ר הר	85,000	77,443	7,557
727	רכישת ציוד ריהוט ומחשבים לבתי	546,792	378,256	168,536
728	עבודות איטום גגות מבנה ציבור	700,000	295,720	404,280
729	סימוני כבישים והתקנים 2023	96,886	0	96,886
730	עיצוב חזות מבני חינוך	500,000	0	500,000
731	הקמת גני משחקים והצבת הצללות	120,000	34,632	85,368
732	פעילות חינוך בנושא משבר האקלים	131,186	0	131,186
734	הוספת מעגל תנועה ליד ביו"ס תיכו	1,255,521	0	1,255,521
736	בטיחות ופיתוח להעלאת והורדת תל	1,591,531	0	1,591,531
737	הנגשת שטחים ציבוריים	500,000	0	500,000
153,994,065		350,028,077	196,034,012	153,994,065
	סכום כולל			

מועצה מקומית מיתר

תקציב פיתוח כרמית משב"ש מעודכן ליום 30.05.2024

מספר פרויקט /תב"ר	שם הפרויקט	תקציב רב שנתי	ביצוע +שריון רב שנתי	יתרת תקציב
651	פיתוח הישוב	66,185,293	58,115,275	8,070,018
680	תכנון מחלף כרמית	6,229,871	2,803,560	3,426,311
685	תשתיות שלב א' ל 792 יח"ד כרמית	55,975,571	32,316,801	23,658,770
686	תכנון מפורט כרמית שלב ב'	13,135,570	3,004,414	10,131,156
695	השלמת תשלום לחח"י עבור 367 יח"	4,642,541	3,684,161	958,380
719	ביצוע תשתיות שלב א ל 664 יח'	18,755,720	10,500,699	8,255,021
720	ביצוע מחלף כניסה לכרמית	55,918,291	316,945	55,601,346
סה"כ		220,842,857	110,741,855	110,101,002

תחזית ארנונה 2024

ארנונה							
לפי נתוני 01.01.2024	גודל		תעריף למ"ר	סה"כ נישומים	סיווג	מס נכס	סיווג בצו
32,758,618	518,849.77	4.44	63.14	2914	מבני מגורים		2.2
54,474	536	4.44	101.63	9	מסחר במבנים למגורים	920	1.1
32,031	507.32	4.44	63.14	145	כניסה מקורה	101	1.1
252	3.99	4.44	63.14	1	מדרגות	102	1.1
647,228	10251	4.44	63.14	189	מרתף המשמש למגורים	103	1.1
1,122,374	17776.52	4.44	63.14	1663	ממ"ד	104	1.1
951,553	15071	4.44	63.14	2090	מבנה עזר 75%	133	1.1
474,481	7514.99	4.44	63.14	316	מרתף מחסן 50%	134	1.1
335,578	5315	4.44	63.14	1058	מקלט 33%	135	1.1
46,722	740	4.44	63.14	166	מזווה/מחסן פנים 75%	136	1.1
268,905	4259	4.44	63.14	490	חצר משק מקורה	137	1.1
74,395	1178.26	4.44	63.14	96	מרפסת מקורה	151	1.1
453,015	7175	4.44	63.14	869	חנייה מקורה 33%	150	1.1
217,105	1170	4.44	185.56	13	מתקני מים והשמל	790	1.2
579,742	3633.38	3.2	159.56	32	עסקים	316+320	1.3
70,978	2501	3.2	28.38	1	מבנים שירותים מרכז נופש-מועדון ספורט(לפני הנחה 153.39)	203	1.4
8,740	55	3.2	158.90	1	מבנים מסחריים מרכז נופש	890	1.5
23,735	145		163.69	1	תחנת דלק כולל קרקע	324	1.6
20,984	138	4.44	152.06	1	דואר	322	1.7
201,607	230	4.44	877	1	בנקים וחברות ביטוח	330	2
-					חניון שאינו בתשלום שהינו בנין		6.4
309,779	9,278	3.2	33.39	245	בריכות שחיה	405	7
-							
5,238	1,637	3.2	11.02	1	בריכות שחיה-מועדון ספורט(לאחר ההנחה)	202	7
-			31.97		קרקע תפוסה במגרש מגורים		8.1
108,184	2,878.00		37.59	6	קרקע תפוסה אחרת	732	8.2
495,600	40,000.00		12.39	1	קרקע תפוסה-משרד הבטחון(תעריף הנחה 35.44)	200	8.2
349	17,455.00		0.02	1	קרקע תפוסה-מועדון ספורט(תעריף לאחר הנחה)	661	8.2
22,909	3044		7.53	1	קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח	734	8.3
-					קרקע תפוסה משמשת אירועים		8.4
-	767				ב. חקלאי.למעט ב. חקלאי	317	8.5
-					קרקע תפוסה משמשת חניון שאינו בתשלום		8.6
21,608	664.25		32.53	2	יתרת השטח המשמש לבנין-נכס מגורים	731	9.1
52,367	1533		34.16	1	יתרת שטח קרקע אחרת עסק	733	9.2
23	373		0.06	2	אדמה חקלאית גידולי שלחין	650	10.1
52	2599		0.02	2	קרקע חקלאית אחרת	660	10.2
-			51.99		בנין חקלאי למעט בנין חקלאי המשמש לגידולי חממה		10.3
-			0.39		חממה שהינה בניין		10.4
82	208		0.39	1	חממה שאינה בניין	701	10.5
1,262,740	200		63.14	100	תוספת הכנסה מאכלוס נוסף	1	
40,621,449							
2,700,000	הנחות						
37,921,449							
37,163,020	0.98						