

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
61 מינהל כללי					
611 הנהלת המועצה					
1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	8,000.00	9,411.05	8,000.00	3,632.74	
1611000514 הנהלה ומועצה מתנות	8,000.00	7,164.20	8,000.00	6,569.35	
1611000520 דמי חבר וכנסים ראש מועצה	0.00	5,800.00	10,000.00	0.00	
1611000530 רכב ראש מועצה- 1-348-02	80,000.00	93,160.69	95,000.00	53,526.85	שכירות + דלק + הוצ חנייה
1611000540 פלאפון	2,000.00	5,167.93	2,000.00	1,962.46	
1611000550 לשכה הוצאות פרסום	20,000.00	18,805.71	20,000.00	6,638.40	
1611000780 דמי חבר לישכה כנסים ווהשו	15,000.00	13,309.00	0.00	300.00	
1611100100 שכר הנהלה	790,000.00	780,935.35	790,000.00	388,692.17	
1611200100 שכר סגן רשות	560,000.00	560,259.24	560,000.00	277,226.83	85% שכר 100% משרה
1611200520 סגן ראש מועצה כנסים השת	0.00	0.00	6,000.00	5,860.00	דמי חבר +כנסים
1611200530 רכב סגן ראש מועצה	74,000.00	79,996.01	85,000.00	47,528.94	שכירות + דלק
1611200540 תקשורת סגן ראש מועצה	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
611 הנהלת המועצה		1,557,000.00	1,574,009.18	1,585,000.00	791,937.74
612 מבקר המועצה					
1612000100 שכר מבקר הרשות	490,000.00	525,034.35	550,000.00	262,914.38	85% שכר בכירים
1612000520 דמי חבר וכנסים מבקר המוע	0.00	0.00	6,000.00	1,400.00	
1612000530 רכב מבקר מועצה	60,000.00	94,154.75	92,000.00	42,451.79	שכירות+ דלק -
1612000540 תקשורת מבקר מועצה	1,000.00	1,285.92	1,000.00	1,122.78	
1612000780 הוצ' שונות מבקר הרשות	7,000.00	4,500.00	25,000.00	311.00	וועד וכנסים עבר לכרטיס 1612000520
612 מבקר המועצה		558,000.00	624,975.02	674,000.00	308,199.95
613 מזכירות					
1613000100 מזכירות משכורת	2,736,000.00	2,839,480.46	3,104,000.00	1,604,038.57	כולל מענק ח"פ
1613000410 שכירות משרדים עבור מועצר	45,000.00	53,534.37	45,000.00	486.92	4 אש"ח לחודש +חשמל ומים 3 משרדים
1613000431 חשמל מבנה המועצה	60,000.00	74,703.49	75,000.00	24,119.16	
1613000432 מים מבנה מועצה	17,000.00	9,910.37	10,000.00	3,315.71	אומדן לפי ביצוע 2022כולל מבני מועצה שונים
1613000440 ביטוחי מועצה	610,000.00	602,472.00	990,000.00	837,706.00	
1613000441 השתת עצמית	200,000.00	299,213.02	600,000.00	541,469.50	
1613000470 מכונות משרד והחזקת	65,000.00	55,746.57	60,000.00	27,565.22	
1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד	3,000.00	2,416.00	3,000.00	84.50	
1613000512 חמרי ניקוי מזכירות	18,000.00	17,819.10	25,000.00	13,253.79	
1613000520 דמי חבר כנסים וספרות מקצ	0.00	0.00	15,000.00	14,599.00	מזכיר, מנהלת לשכה עוזרת ראש הרשות מנהלת
1613000530 רכב מזכיר מועצה	72,000.00	73,447.49	80,000.00	41,054.12	שכירות+ דלק
1613000540 הוצ תקשורת ודואר	240,000.00	346,067.88	275,000.00	234,058.36	
1613000550 מזכירות הוצאות פרסום	38,000.00	43,149.37	44,000.00	26,668.00	לפי ביצוע 2022

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו	35,000.00	34,884.00	35,000.00	22,926.60	ציוד משרדי, נייר מדפסות וכו'
1613000740 ציוד וחמרים למחשבים	35,000.00	29,464.33	50,000.00	5,018.00	החלפת מחשבים וציוד נלווה ישנים ל 10 עובדים
1613000750 ייעוץ בטיחות	35,000.00	25,857.00	0.00	5,382.00	
1613000780 עבודות שירות הוצאות שונות	15,000.00	21,406.00	25,000.00	6,916.00	3-5 עובדי שירות שב"ס 40 ש"ח ליום
1613000930 רכישת ציוד	80,000.00	79,637.04	80,000.00	9,454.83	אומדן ריהוט, - מזגנים
1613000980 מזכירות הוצאות אחרות	17,000.00	16,500.00	17,000.00	796.00	החזר כספים ביטול מכרזים ואחר
1613001511 כיבוד מחלקות בנין המועצה	20,000.00	21,292.46	20,000.00	0.00	
1613001560 רשיונות לתוכנות+אחסון דואר	64,000.00	92,433.61	130,000.00	64,579.71	2.9 לחודש שרת אי פי אר + 6.5 אופיס בענן
1613001750 יועץ ביטוח	12,000.00	13,955.98	12,000.00	9,260.00	הכנת מכרזים +יועץ כללי בביטוח
1613002520 דמי חבר+ כנס מנמ"ר	0.00	0.00	4,000.00	800.00	
1613002560 יועץ אבטחת מידע	20,000.00	20,217.60	22,000.00	10,108.80	לפי הצעות מחיר
1613002750 ממונה בטיחות בעבודה	0.00	0.00	80,000.00	31,590.00	במקום כרטיס 1613001750 יועץ בטיחות
1613003100 מנהל ישובי לרשות מאבק בא	204,000.00	199,042.66	50,000.00	1,796.74	רבעון 04/2023
1613003540 תקשורת אלימות סמים ואלכו	1,000.00	677.05	1,000.00	109.35	
1613003780 ה.שונות היחידה למניעת סמ	150,000.00	102,623.50	75,000.00	0.00	
1613003930 הצטידות היחידה למניעת אל	70,000.00	0.01	35,000.00	0.00	אומדן
613 מזכירות	4,862,000.00	5,075,951.34	5,962,000.00	3,537,156.88	

סה"כ

614 הסברה ויחסי ציבור	85,000.00	100,405.17	117,000.00	62,288.23	
1614000100 שכר דוברות והסברה	0.00	0.00	5,000.00	800.00	
1614000520 דמי חבר וכנסים דובר	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
1614000540 טלפון דובר	16,000.00	15,610.28	20,000.00	13,401.60	
1614000550 פרסום ועיצוב שילוט	20,000.00	19,814.79	60,000.00	21,020.80	כולל 33 אש"ח אחזקת אתר מועצה -טלרום
1614000750 שירותי תקשורת והסברה	3,000.00	1,398.00	1,000.00	800.00	2.6כנס+0.8דמי חבר איגוד +שונות
1614000780 הוצאות שונות דובר	0.00	0.00	26,000.00	0.00	זכרונט -תכנת מידע לתושב תושב אל איי בע"מ
1614001750 שירותי מידע לתושב	125,000.00	137,228.24	230,000.00	98,310.63	

סה"כ

615 מנגנון	895,000.00	850,706.29	1,054,000.00	601,025.41	תגבור עובדת +מענק ח+פ+
1615000100 מנגנון כח אדם	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	
1615000520 וועד וכנסים משאבי אנוש	2,000.00	3,475.53	2,000.00	4,929.50	
1615000540 פלאפון משאבי אנוש	18,000.00	27,563.00	30,000.00	7,745.00	
1615000550 משאבי אנוש - פרסום	0.00	0.00	150,000.00	47,058.22	הפקת תלושי שכר+אש"ח חד פעמי 18 מודל גיוס
1615000570 מיכון תכנת שכר	0.00	0.00	65,000.00	3,685.50	סריקה של תיק אישי של עובדי המועצה
1615000750 עבודות קבלניות משאבי אנו	23,000.00	25,399.16	30,000.00	36,398.38	ועד וכנסים עבר לכרטיס 1615000520
1615000780 הוצאות שונות משאבי אנוש	30,000.00	22,510.50	30,000.00	238.60	
1615001780 סדנאות מקצועיות לעובדים	50,000.00	45,222.20	140,000.00	41,791.45	כולל השתתפות ביטוח בריאות 60,000 ערכות מ
1615002780 רווחת עובדים					

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1615003780 פעילות לגיבוש מחלקות המו	0.00	0.00	נ 40,000.00	0.00	400 עובדים* 100 ש"ח לעובד
סה"כ 615 מנגנון	נ 1,018,000.00	נ 974,876.68	נ 1,546,000.00	נ 747,372.06	
616 או"ש והדרכה					
1616000520 או"ש הדרכה והשתלמויות	נ 55,000.00	נ 52,589.50	נ 70,000.00	נ 35,595.00	
סה"כ 616 או"ש והדרכה	נ 55,000.00	נ 52,589.50	נ 70,000.00	נ 35,595.00	
617 שרות משפטי					
1617000100 משכורת לשכה משפטית	נ 724,000.00	נ 719,421.41	נ 772,000.00	נ 389,889.27	
1617000440 ביטוח אחריות מקצועית יועמ	0.00	0.00	נ 2,000.00	נ 1,690.00	
1617000520 דמי חבר וכנס יועמ"ש	0.00	0.00	נ 4,000.00	0.00	במקום כרטיס 1617000780
1617000522 ספרות מקצועית	נ 14,000.00	נ 9,606.00	נ 14,000.00	נ 8,415.00	
1617000530 יועץ משפטי רכב 401-549	נ 60,000.00	נ 61,263.89	נ 62,000.00	נ 38,933.92	שכירות + דלק
1617000540 תקשורת יועץ משפטי	נ 2,000.00	נ 1,208.42	נ 2,000.00	נ 1,211.06	
1617000581 שרות משפטי הוצאות מינהל	נ 200,000.00	נ 181,734.19	נ 200,000.00	נ 93,652.64	
1617000780 הוצ' כלליות- לשכה משפטית	נ 5,000.00	נ 4,266.00	נ 2,000.00	נ 2,938.00	שליחויות + אחר
1617001581 הוצאות משפטיות מאבק בת	0.00	0.00	0.00	נ 7,020.00	
סה"כ 617 שרות משפטי	נ 1,005,000.00	נ 977,499.91	נ 1,058,000.00	נ 543,749.89	
619 בחירות ברשויות מקומיות					
1619003780 בבחירות לראשות המועצה	0.00	0.00	נ 381,000.00	נ 1,882.00	בחירות 2023
1619004780 בחירות רשות מקומית 2023	0.00	0.00	נ 300,000.00	0.00	
סה"כ 619 בחירות ברשויות מקומיות	0.00	0.00	נ 681,000.00	נ 1,882.00	
61 מינהל כללי	נ 9,180,000.00	נ 9,417,129.87	נ 11,806,000.00	נ 6,064,204.15	
62 מינהל כספי					
621 גזברות					
1621000100 משכורת גזברות	נ 1,259,000.00	נ 1,310,698.88	נ 1,408,000.00	נ 689,235.34	תגבור 0.5 משרה חשבות שכר החל מיולי+מענק
1621000520 איגוד מקצועי וכנסים	0.00	0.00	נ 15,000.00	נ 14,600.00	במקום כרטיס 1621000980 איגודים מקצועיים, כ
1621000530 רכב גזבר 10783002	נ 70,000.00	נ 85,892.37	נ 87,000.00	נ 48,068.40	שכירות+דלק
1621000540 תקשורת גזברות	נ 9,000.00	נ 12,725.84	נ 9,000.00	נ 7,469.44	ב- 2018 כולל 7,500 שו בזק בינלאומי משיכת ת
1621000560 הוצאות משרדיות מכונות הד	0.00	0.00	נ 18,000.00	נ 12,021.57	עבר מ 1621000780
1621000570 הגזברות מיכון ועיבוד נתו	נ 260,000.00	נ 254,794.89	נ 120,000.00	נ 61,260.56	הנה"ח 9.9 epr+
1621000751 שרותים חשבונאיים	נ 620,000.00	נ 627,095.75	נ 649,000.00	נ 378,526.54	שירות רו"ח 3+ עובדים
1621000780 הוצ' כלליות	נ 61,000.00	נ 65,649.34	נ 48,000.00	נ 20,307.00	ניהול קולות קוראים 4אשח לחודש. מערכת מידע
1621000980 הגזברות הוצאות אחרות	נ 9,000.00	נ 9,200.00	0.00	0.00	
סה"כ 621 גזברות	נ 2,288,000.00	נ 2,366,057.07	נ 2,354,000.00	נ 1,231,488.85	
623 גבייה					

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

416

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1623000100 משכורת מחלקת גביה	548,000.00	548,790.93	582,000.00	307,330.29	כולל מענק ח"פ
1623000540 תקשורת מח' גביה	2,000.00	1,562.13	2,000.00	421.60	טלפון + טלאול -תשלום באמצעות טלפון.
1623000560 הוצאות משרדיות מח גביה	25,000.00	40,243.03	33,000.00	17,215.82	מונים מדפסות + ציוד משרדי +שליחויות כולל 00
1623000570 שומה וגביה מיכון ועיבוד	245,000.00	259,628.04	250,000.00	139,193.93	תוכנות מחלקת גביה הפקת שוברי חיוב ארנונה
1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	200,000.00	1,081,031.01	200,000.00	74,119.00	ב2020 198אש"ח שכ"ט טיפול משפטי אבן וסיד
1623000750 עבודות קבלניות גביה כולל ע	850,000.00	887,462.86	800,000.00	324,114.00	63 אש"ח לחודש שירותי גביה כולל עובדים+הוצ
1623000753 עיקולי בנק -אכיפה	0.00	0.00	0.00	0.00	
1623000780 הוצ אחרות כולל וועדת ערר	40,000.00	19,348.06	40,000.00	25,052.62	אומדן 10אש"ח לרבעון
623 גבייה	1,910,000.00	2,838,066.06	1,907,000.00	887,447.26	
62 מינהל כספי	4,198,000.00	5,204,123.13	4,261,000.00	2,118,936.11	
63 הוצאות מימון					
631 עמלות והוצאות בנקאיות					
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	750,000.00	802,741.28	750,000.00	411,519.83	ע כרטיסי אשראי + עמלות בנקים
631 עמלות והוצאות בנקאיות	750,000.00	802,741.28	750,000.00	411,519.83	
632 הוצאות מימון הקצאת אשראי					
1632000620 ריבית משיכת יתר וע.פרעון	75,000.00	19,241.05	15,000.00	4,403.20	אומדן
1632000650 רבית לספקים ונותני שרות	1,000.00	2,314.51	1,000.00	0.00	חיוב קופות גמל איחור בתשלום
1632000860 הנחות למשלמי ארנונה מרא	804,000.00	875,882.00	880,000.00	568,510.00	הנחה למשלמים מראש- לפי ביצוע 2022
6 הוצאות מימון הקצאת אשר	880,000.00	897,437.56	896,000.00	572,913.20	
63 הוצאות מימון	1,630,000.00	1,700,178.84	1,646,000.00	984,433.03	
64 פרעון מילוות					
649 פרעון מלוות מוכר					
1649100691 תשלומים עח קרן	2,920,000.00	2,895,892.15	2,080,000.00	1,098,339.25	
1649100692 תשלומים עח רבית	266,000.00	293,243.34	336,000.00	188,975.81	
1649100693 תשלומים עח הצמדה	79,000.00	94,755.78	26,000.00	26,603.48	
1649100694 דמי גביה החזר הליוואה	0.00	63.00	0.00	26.25	
1649200691 קרן ביוב	34,000.00	267,515.83	0.00	0.00	
1649200692 ריבית ביוב	14,000.00	7,210.91	0.00	0.00	
1649200693 הצמדה ביוב	5,000.00	37,289.51	0.00	0.00	
1649300691 החזר קרן הליוואה לכיסוי גרע	2,039,000.00	2,038,402.67	2,733,000.00	1,369,113.26	כולל הליוואה 8.5 מיליון החזר החל ינואר 2023
1649300692 החזר ריבית הליוואה לכיסוי ג	305,000.00	319,775.87	703,000.00	388,637.67	כולל הליוואה 5.8 מיליון החזר החל ינואר 2023
649 פרעון מלוות מוכר	5,662,000.00	5,954,149.06	5,878,000.00	3,071,695.72	
64 פרעון מילוות	5,662,000.00	5,954,149.06	5,878,000.00	3,071,695.72	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

416

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
71 תברואה					
712 שרותי ניקיון					
1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע	3,311,000.00 ח	3,442,059.90 ח	3,285,000.00 ח	1,738,131.18 ח	כולל 426 אש"ח מענק ח"פ
1712000520 דמי חבר וכנסיםמנהל תברו	0.00	0.00	5,000.00 ח	500.00 ח	כרטיס 1712000780
1712000530 רכב חשמלי בחכירה	54,000.00 ח	55,438.25 ח	56,000.00 ח	33,731.28 ח	רכב תפעול בחכירה
1712000780 כנס + דמי חבר מנהל מח תג	5,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1712002530 רכב מחלקת תברואה 7803	60,000.00 ח	26,283.31 ח	60,000.00 ח	0.00	שכירות+דלק
1712200511 כבוד מח תברואה	12,000.00 ח	10,765.73 ח	15,000.00 ח	0.00	
1712200730 טרקטור 94-694-14 פינוי א	30,000.00 ח	23,233.28 ח	25,000.00 ח	17,758.60 ח	דלק+ביטוח תיקונים +הכנה לרישוי
1712200740 מכשירים שקיות אשפה	40,000.00 ח	49,251.30 ח	55,000.00 ח	16,259.02 ח	שקיות חלביות ,נושא שקיות שקי קקי תוקצב ב0
1712200750 קבלן טיאוט כבישים ומדרכות	972,000.00 ח	754,103.40 ח	1,972,000.00 ח	408,330.57 ח	שני רכבי טיאוט כולל שוטפים+ארבעה עובדי נקיו
1712200751 הסעות פועלים	37,000.00 ח	37,152.67 ח	37,000.00 ח	8,610.01 ח	לכל מחלקה העלות מחולק בין 3 מחלקות קו יש
1712300532 נגרר מכונת שטיפה	12,000.00 ח	4,533.00 ח	4,000.00 ח	2,894.00 ח	ביטוח+טיפולים
1712300535 טנדר מזדה 24851901 שלוש	90,000.00 ח	0.00	90,000.00 ח	0.00	שכירות 5.4-דלק 2.1
1712300536 רכב מחלקת תברואה	0.00	0.00	0.00	600.00 ח	
1712300540 פלאפון ותקשורת	2,000.00 ח	2,677.72 ח	2,000.00 ח	1,233.81 ח	
1712300740 כלים מכשירים וציוד	40,000.00 ח	36,862.49 ח	40,000.00 ח	3,481.42 ח	מטאטאי רחוב יתרת הסכום עברה 1742000720
1712300741 הצטידות פחי אשפה	195,000.00 ח	185,409.40 ח	195,000.00 ח	90,312.00 ח	20+פח 140ליטר +5 מוטמנים 25אש"ח כ"א
1712300750 איסוף קרטון למיחזור	170,000.00 ח	284,000.85 ח	180,000.00 ח	82,619.79 ח	איסוף קרטון וניירקממ כנגד הכנסות 212302610
1712300751 קבלן פינוי אשפה	9,185,000.00 ח	9,803,811.60 ח	10,736,000.00 ח	156,920.00 ח	מיליון אומדן עליית מחיר
1712301530 איסוזו פתוח 478-45-601	84,000.00 ח	88,336.21 ח	95,000.00 ח	50,016.01 ח	שכירות 5.8 + 1.2 דלק
1712301751 חילוץ אריזות מפסולת יבשו	40,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1712302751 פינוי פסולת וגזם גופים מסר	150,000.00 ח	0.00	150,000.00 ח	0.00	
1712303750 פינוי פסולת רטובה אורגנית	840,000.00 ח	693,088.84 ח	1,033,000.00 ח	1,638.00 ח	אומדן אשפה אורגנית 820 טון 260 ימי איסוף
1712304751 פינוי גזם ואורגני לאתר קהיל	268,000.00 ח	355,843.78 ח	275,000.00 ח	69,087.00 ח	1000טון טיפול בגזם נקי באתר בית אל
1712305750 פינוי כלובים לאיסוף פלסטיק	30,000.00 ח	4,154.00 ח	30,000.00 ח	0.00	
1712500430 ניקיון שרותים ציבורים-חומרי	15,000.00 ח	14,546.27 ח	25,000.00 ח	10,648.87 ח	
1712500432 מים בתי שימוש	10,000.00 ח	14,888.29 ח	15,000.00 ח	3,992.05 ח	אומדן לפי ביצע 2022
1712500780 שירותים ציבוריים	0.00	0.00	40,000.00 ח	0.00	ניקיון
712 שרותי ניקיון		15,652,000.00 ח	15,886,440.29 ח	18,420,000.00 ח	2,696,763.61 ח
713 רישוי עסקים					
1713000820 מרכז שרות משותף לבעלי ע	0.00	0.00	0.00	0.00	
1713300100 משכורת רשוי עסקים	568,000.00 ח	630,028.32 ח	705,000.00 ח	390,698.54 ח	כולל מענק ח"פ
1713300530 מ.ר 14132901 א.פ	70,000.00 ח	51,475.72 ח	67,000.00 ח	32,831.84 ח	4000 שכירות 1,800דלק
1713300540 תקשורת רישוי עסקים	4,000.00 ח	6,073.08 ח	4,000.00 ח	3,578.48 ח	
1713300550 הוצאות פרסום - רישוי עסקי	1,000.00 ח	2,170.02 ח	1,000.00 ח	0.00	

סה"כ

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1713300581 הוצאות משפטיות פיקוח על	102,000.00	117,936.00	102,000.00	18,158.00	לחודש 8424 *12
1713300750 ע קבלניות רישוי עסקים	37,000.00	74,936.16	70,000.00	10,348.07	קבלניות תברואן +תקוני מחסום מדרחוב (סקר ש
1713300780 הוצאות רשוי עסקים	1,000.00	8,129.00	1,000.00	0.00	
713 רישוי עסקים	783,000.00	890,748.30	950,000.00	455,614.93	
סה"כ					
714 שרות וטרינרי	210,000.00	197,814.00	210,000.00	192,710.00	
1714200830 איגוד ערים ויטרנרי שומרון	210,000.00	197,814.00	210,000.00	192,710.00	
714 שרות וטרינרי	210,000.00	197,814.00	210,000.00	192,710.00	
סה"כ					
715 תברואה מונעת	40,000.00	29,074.50	40,000.00	0.00	שקיות לאיסוף צואת כלבים+מתקנים
1715000740 מתקנים ושקיות שקי קקי	40,000.00	546,798.43	400,000.00	163,493.40	כולל טוואי התהלוכה +הדברה
1715300750 הוצאות הדברה	130,000.00	162,717.00	130,000.00	71,841.00	54אש"ח -טיפול בחזירים 60אש"ח-חתולים אש
1715300751 טיפול בבעלי חיים	570,000.00	738,589.93	570,000.00	235,334.40	
715 תברואה מונעת	570,000.00	738,589.93	570,000.00	235,334.40	
סה"כ					
71 תברואה	17,215,000.00	17,713,592.52	20,150,000.00	3,580,422.94	
סה"כ					
72 שמירה ובטחון	330,000.00	318,677.94	340,000.00	169,167.70	
721 מינהל שמירה ובטחון	330,000.00	318,677.94	340,000.00	169,167.70	
1721000100 מנהל שמירה ובטחון	0.00	0.00	2,000.00	206.90	כיבוק אירועים מח בטחון
1721000511 כיבוד ואירוח מחלק בטחון	0.00	0.00	1,000.00	0.00	חבר איגוד
1721000520 קב"ט חבר איגוד	0.00	40.00	0.00	0.00	
1721000530 רכב מנהל בטחון	1,000.00	884.32	1,000.00	679.52	
1721000540 הוצאות תקשורת מנהל בטח	7,000.00	895.00	3,000.00	0.00	אירוח ורכישות שונות
1721000780 הוצאות שונות מנהל בטחון י	338,000.00	320,497.26	347,000.00	170,054.12	
721 מינהל שמירה ובטחון					
סה"כ					
722 שמירה בטחונית	95,000.00	47,636.82	64,000.00	38,645.21	
1722000100 משכורת משמר האזרחי	20,000.00	19,656.00	20,000.00	19,656.00	4563 לשלשה חודשים
1722000410 שכירות משרד משמר אזרחי	3,000.00	3,107.94	3,000.00	1,118.40	
1722000431 חשמל משאז	7,000.00	5,275.75	7,000.00	1,463.15	2אש"ח שוטף+5 אש"ח אירוע למתנדבים
1722000511 משמר האזרחי אירוח וכיב	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	טלפון +אינטרנט
1722000540 טלפון שטור קהילתי	5,000.00	4,941.24	5,000.00	1,656.98	
1722000560 משמר האזרחי הוצאות מש	3,000.00	2,931.00	3,000.00	926.79	ב-2019 הוצאה חד פעמית עבור מצלמות
1722000740 כלים מכשירים וציוד- משא"ז	105,000.00	58,713.73	63,000.00	31,786.68	שכירות + דלק
1722100530 רכבי שמירה (חוק עזר לשמ	0.00	2,715.70	0.00	1,760.15	
1722100540 תקשורת רכבי בטחון ומצלמ	420,000.00	9,595.00	5,000.00	0.00	
1722100750 שמירה בישוב	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
1722100780 אחזקת מערך מצלמות	15,000.00	1,721.05	15,000.00	0.00	
1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ					

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מערן	נ 1,000.00	0.00	נ 1,000.00	0.00	
722 שמירה בטחונות	נ 680,000.00	נ 161,294.23	נ 187,000.00	נ 97,013.36	
723 הג"א					
1723000100 שכר הג"א	נ 119,000.00	נ 156,980.06	נ 166,000.00	נ 88,612.75	
1723000420 אחזקת נגרים יעודיים לחיר	נ 3,000.00	נ 8,093.00	נ 2,000.00	נ 3,894.00	רישוי וביטוח
1723000431 חשמל למקלטים דו תכליתיים	נ 40,000.00	נ 40,265.54	נ 40,000.00	נ 21,559.17	
1723000432 מים למקלטים דו תכליתיים	נ 3,000.00	נ 4,001.45	נ 4,000.00	נ 1,285.06	
1723000550 פרסום והדרכה שעת חירום	נ 7,000.00	נ 1,285.53	נ 7,000.00	נ 1,153.00	
1723000750 שיפוץ מקלטים ציבוריים	נ 100,000.00	נ 86,626.73	נ 100,000.00	נ 11,561.00	מקלטים רגילים ציבוריים ללא מוס"ח.
1723000810 השתתפות להג"א כלל ארצי	נ 150,000.00	נ 131,525.00	נ 0.00	0.00	
1723000930 רכש אמצעים לחירום	נ 30,000.00	נ 29,022.00	נ 30,000.00	נ 1,400.00	
1723001420 אחזקת מקלטים דו תכליתיים	נ 37,000.00	נ 34,460.11	נ 37,000.00	נ 7,614.03	
1723001810 השת. במפקדת גדור פיקוד	נ 9,000.00	נ 9,000.00	נ 9,000.00	0.00	
1723001930 רכש מערכת שליטה ובקרה ל	נ 10,000.00	0.00	נ 10,000.00	0.00	
1723002420 מחסן חירום רשותי	נ 20,000.00	נ 590.00	נ 20,000.00	0.00	שני מחסנים אחזקה תיקוני מבנה מערכות,בדק,ר
1723002780 מרכז הפעלה שעת חירום	0.00	נ 2,834.98	0.00	נ 507.22	
1723002810 השתתפות בהג"א כלל ארצי	0.00	0.00	נ 148,000.00	0.00	5.9 ש' לתושב * 25000 תושבים
1723003420 אחזקת מרכז הפעלה	נ 15,000.00	נ 14,766.96	נ 15,000.00	0.00	
1723003930 רכש מערכת סינון ואורור	0.00	0.00	נ 36,000.00	0.00	
1723004420 אחזקת מקלטים רגילים	0.00	0.00	נ 8,000.00	0.00	חומרים,חלפים,בגק,ציוד התגוננות והמוצ אחרות.
1723005420 בדיקה תקופתית למערכת או	0.00	0.00	נ 9,000.00	0.00	
723 הג"א	נ 543,000.00	נ 519,451.36	נ 641,000.00	נ 137,586.23	
729 כיסוי הוצאות לשעת חירום					
1729999100 מתשאלים קורונה	0.00	נ 1.49	0.00	0.00	
1729999932 מיגון והצטידות קורונה	0.00	0.00	0.00	0.00	
72 כיסוי הוצאות לשעת חירון	0.00	נ 1.49	0.00	0.00	
72 שמירה ובטחון	נ 1,561,000.00	נ 1,001,244.34	נ 1,175,000.00	נ 404,653.71	
73 תכנון ובנין עיר					
731 משרד מהנדס הרשות					
1731000100 משכורת עובדי מחלקת הנדס	נ 1,253,000.00	נ 1,250,877.01	נ 1,282,000.00	נ 678,669.68	קליטת עובד אחראי נכסים ומכרזי הנדסה החל מ
1731000440 ביטוח חבות מקצועית מהנד	נ 61,000.00	נ 67,778.00	נ 70,000.00	0.00	ביטוח חבות מקצועית
1731000520 מהנדס דמי חבר איגוד וכנס	0.00	0.00	נ 4,000.00	נ 4,000.00	
1731000530 רכב מהנדס 23561101 {31}	נ 70,000.00	נ 75,445.24	נ 77,000.00	נ 42,743.18	שכירות + דלק
1731000540 תקשורת הנדסה	נ 4,000.00	נ 2,885.35	נ 4,000.00	נ 1,886.84	
1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאו	נ 70,000.00	נ 67,862.63	נ 100,000.00	נ 43,552.81	אוטומציה+ איחסון תיקים אומדן ביצוע

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1731000570 מיכון מינהל הנדסי	10,000.00	11,738.99	10,000.00	6,555.07	
1731000740 כלים מכשירים וציוד	5,000.00	3,858.78	5,000.00	235.00	
1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית	1,100,000.00	885,520.40	1,150,000.00	503,692.21	אדריכל 264 אש"ח ניהול פרויקטים 336 פיקוח ח
1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה	2,370,000.00	2,410,000.00	2,145,000.00	960,000.00	לפי טיוטת תקציב 2023 וועדה לתכנון ובנייה
1731001530 רכב סגן מהנדס 78129201	60,000.00	63,019.38	68,000.00	35,355.72	שכירות + דלק
731 משרד מהנדס הרשות	5,003,000.00	4,838,985.78	4,915,000.00	2,276,690.51	
732 תכנון עיר					
1732000581 הוצאות משפטיות ונלוות לה	600,000.00	424,670.36	400,000.00	143,047.00	תת ביצוע אל מול תקצוב
1732000950 תכנון עיר	450,000.00	366,849.24	450,000.00	44,771.43	
732 תכנון עיר	1,050,000.00	791,519.60	850,000.00	187,818.43	
73 תכנון ובנין עיר	6,053,000.00	5,630,505.38	5,765,000.00	2,464,508.94	
74 נכסים צבוריים					
742 דרכים ומדרכות					
1742000100 דרכים ומדרכות משכורת	1,335,000.00	1,058,566.83	1,391,000.00	721,148.45	כולל סגן מנהל תפעול 02/2023 כולל מענק ח"פ
1742000431 חשמל תפעול	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	מחסן תפעול+משרד רחוב הנדיב
1742000432 הוצ מים משרד תפעול	1,000.00	200.09	1,000.00	68.65	אומדן
1742000511 הוצ כבוד תפעול	2,000.00	6,813.82	2,000.00	3,817.84	
1742000520 מנהל תפעול +סגן דמי חבר	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
1742000530 247-58-201 איסוזו תפעול	85,000.00	210,231.77	115,000.00	211,510.16	שכירות-5.9 אש"ח דלק 1.2 אש"ח לחודש
1742000540 תקשורת אחזקה	5,000.00	11,978.95	5,000.00	7,536.09	
1742000720 חומרי עבודה מח תפעול	120,000.00	118,603.65	120,000.00	39,745.24	חמרי עבודה למחלקת תפעול
1742000750 עבודות קבלניות כבישים ומד	0.00	1,053.00	0.00	0.00	
1742000751 הסעות פועלים	37,000.00	39,105.17	37,000.00	18,554.00	חזרה למניהוס 3אש"ח לחודש
1742000781 אחזקת מוסדות חינוך ואולמו	70,000.00	43,345.30	70,000.00	22,804.80	
1742000930 רכישת ציוד	80,000.00	76,466.61	80,000.00	35,711.92	
1742001530 רכב 41077201 ל.ד.	60,000.00	168,278.11	181,000.00	97,495.21	שכירות+דלק
1742002530 איזוסו סגור 4334413	40,000.00	19,717.06	20,000.00	6,153.00	יצא למכירה במהלך 2023
1742002780 הוצאות להחזקת נישות למ	45,000.00	43,777.70	45,000.00	24,152.90	
1742003530 מיציבושי טריטון מ.ר. 78-202	76,000.00	80.00	115,000.00	0.00	שכירות+ דלק
1742004530 רכב מנהל תפעול 7199302	80,000.00	68,955.10	75,000.00	37,290.89	שכירות+דלק
1742005530 רכב תפעולי חשמלי	0.00	2,982.00	15,000.00	12,782.00	ביטוח וטיפול לקראת רישוי
1742006530 רכב סגן מנהל תפעול	50,000.00	52,162.28	52,000.00	26,995.94	שכירות + דלק
1742200750 אחזקת כבישים פנימיים ומד	400,000.00	399,522.87	400,000.00	248,773.77	
1742201530 נגרר לצביעת כבישים ומדרכ	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ביטוח+טיפולים
1742201750 תיקון מעקות	30,000.00	29,986.80	50,000.00	4,592.25	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1742202750 סימון כבישים	50,000.00	49,704.04	50,000.00	1,053.00	
1742203750 חירמוש עשב ממדרכות שביל	35,000.00	37,547.60	80,000.00	18,089.10	
סה"כ	2,618,000.00	2,439,078.75	2,924,000.00	1,538,275.21	
742 דרכים ומדרכות					
743 תאורת רחובות					
1743000100 תאורת רחובות משכורת	357,000.00	362,802.87	466,000.00	214,259.02	תוספת חשמלאי 0.5 משרה כולל מענק ח"פ 14 א
1743000511 כיבוד מחלקת חשמל	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
1743000540 תקשורת חשמלאי	1,000.00	926.87	1,000.00	309.80	
1743000750 עבודות קבלניות חשמל	500,000.00	473,762.64	550,000.00	218,665.18	קבלן אחזקה תשתיות תאורת חוץ
1743000770 תאורת רחובות חשמל	700,000.00	997,988.80	1,080,000.00	458,212.43	בניכוי מכירות חשמל כולל 8.2% עלית מחיר
1743000930 רכישת ציוד מח.חשמל	150,000.00	119,549.60	150,000.00	93,452.04	
1743001730 איסוזו 3319632 מנוף חשמל	32,000.00	34,954.03	35,000.00	24,897.01	דלק+ביטוח
סה"כ	1,741,000.00	1,989,984.81	2,283,000.00	1,009,795.48	
744 בטיחות בדרכים					
1744000750 ע. קבלנית זהירות בדרכים	330,000.00	349,692.91	400,000.00	21,755.00	
1744000930 הצטידות שילוט ותמרור	70,000.00	55,600.58	100,000.00	51,758.00	יישום החלטות וועדת תחבורה
סה"כ	400,000.00	405,293.49	500,000.00	73,513.00	
745 תיעול וניקוז					
1745000750 תיעול וניקוז	50,000.00	29,170.00	50,000.00	0.00	
סה"כ	50,000.00	29,170.00	50,000.00	0.00	
746 גנים ונטיעות					
1746000100 גנים ונטיעות משכורת	175,000.00	189,377.37	227,000.00	120,774.23	
1746000432 מים גנים ציבורים	1,175,000.00	1,524,966.23	1,570,000.00	240,065.42	צריכה 2022 כולל עליה 3.5% תעריפי מים
1746000511 הוצ כבוד לגינון	3,000.00	3,427.23	3,000.00	807.51	
1746000520 דמי חבר כנס מגזין מקצועי	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
1746000530 רכב אחראי גינון	66,000.00	1,420.00	0.00	94.00	
1746000540 טלפון גינון	3,000.00	1,344.20	1,000.00	523.04	
1746000720 חומרי עבודה	60,000.00	58,171.72	60,000.00	29,202.73	
1746000750 קבלן עבודות גינון	2,700,000.00	2,715,590.74	2,930,000.00	1,229,908.37	כולל פארק המושבה +תיכון המושבה+תוספות ש
1746000751 הסעות פועלים	37,000.00	36,691.66	40,000.00	17,553.50	
1746000780 הוצאות אחזקה מערכות הש	37,000.00	37,777.78	42,000.00	37,922.00	כולל תוספת 5 מערכות סה"כ 42
1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות	50,000.00	32,833.55	50,000.00	12,202.91	ספסלים,פחים שילוט צינורות השקייה וכי
1746001750 עבודות משלימות בגינון	330,000.00	383,483.10	390,000.00	59,754.60	כולל 30 אש"ח לנטיעת עצים
1746001751 גיזום ואיסוף (יזום עי מחלקת	75,000.00	98,431.00	130,000.00	50,771.04	
1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו	0.00	3,657.55	0.00	0.00	
1746002750 אחזקת מתקני משחק + בדי	0.00	39,114.20	0.00	0.00	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב		מועצה מקומית זכרון יעקב
416	הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות	שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23
תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,		

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1746002780 צמחים עונתיים ושיקום ערוגו	50,000.00 ₪	63,452.01 ₪	75,000.00 ₪	27,153.65 ₪	
1746003750 אחזקת בריכת נוי גן טיול	30,000.00 ₪	33,592.23 ₪	30,000.00 ₪	11,232.00 ₪	
1746100431 חשמל פארק זכרון	35,000.00 ₪	32,572.41 ₪	35,000.00 ₪	10,801.52 ₪	
1746100432 מים פארק זכרון	225,000.00 ₪	165,240.22 ₪	170,000.00 ₪	10,068.55 ₪	צריכה 2022 כולל עליה 3.5% תעריפי מים
1746100540 תקשורת פארק	0.00 ₪	684.07 ₪	0.00 ₪	408.66 ₪	
1746100750 אחזקה פארק זכרון	130,000.00 ₪	103,779.00 ₪	100,000.00 ₪	43,246.00 ₪	
1746100780 חידוש צמחיה בפארק המושג	15,000.00 ₪	13,155.07 ₪	18,000.00 ₪	994.90 ₪	צמחים לקפיטריה
1746200100 עובדי גנון	325,000.00 ₪	315,068.10 ₪	185,000.00 ₪	144,599.03 ₪	עובד 1 פורש בינואר 2023 כולל פדיון חופשה וימ
1746400750 אחזקת מתקני משחק + בדיק	280,000.00 ₪	261,736.08 ₪	160,000.00 ₪	0.00 ₪	
1746400780 הוצאות ריהוט רחוב	0.00 ₪	0.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪	
1746401750 תיקונים מתקני משחק הבאה	80,000.00 ₪	78,869.10 ₪	90,000.00 ₪	8,889.22 ₪	
סה"כ	5,881,000.00 ₪	6,194,434.62 ₪	6,328,000.00 ₪	2,056,972.88 ₪	
74 נכסים צבוריים	10,690,000.00 ₪	11,057,961.67 ₪	12,085,000.00 ₪	4,678,556.57 ₪	
75 חגיגות מבצעים וארועים					
751 חגיגות ואירועים לאומיים					
1751000780 הוצאות אירועים לאומיים	550,000.00 ₪	550,585.00 ₪	582,000.00 ₪	587,371.00 ₪	כולל 20 אש"ח מצעד העמים + אבטחה יום הזיכר
1751000781 יום העצמאות(תפעול)	30,000.00 ₪	49,301.22 ₪	45,000.00 ₪	20,379.69 ₪	
1751000782 מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פ	280,000.00 ₪	324,000.00 ₪	324,000.00 ₪	167,392.90 ₪	כולל 44 אש"ח ניוז תקציב החלטת מליאה 2022
1751001780 אירועים וחגיגות ק.דתית לאו	60,000.00 ₪	87,489.00 ₪	160,000.00 ₪	55,607.00 ₪	
1751003780 פורימון מכבי צעיר	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	9,945.00 ₪	
סה"כ	940,000.00 ₪	1,031,375.22 ₪	1,131,000.00 ₪	840,695.59 ₪	
752 חגיגות וטכסים אחרים					
1752000781 טכסים ואירועים מועצה	65,000.00 ₪	65,740.64 ₪	65,000.00 ₪	30,509.51 ₪	
1752001780 חגיגות 140 שנה ליסוד זכרון	150,000.00 ₪	160,000.00 ₪	150,000.00 ₪	62,000.00 ₪	
1752001781 זכויות יוצרים -השמעת מוסיק	45,000.00 ₪	42,074.53 ₪	45,000.00 ₪	30,316.00 ₪	אומדן ל 2020
1752002780 ארועי קיץ נוער ומתגיסים	155,000.00 ₪	155,000.00 ₪	155,000.00 ₪	0.00 ₪	
1752003780 ארועי הוקרה לצוותים רפואיי	50,000.00 ₪	49,722.70 ₪	50,000.00 ₪	0.00 ₪	
סה"כ	465,000.00 ₪	472,537.87 ₪	465,000.00 ₪	122,825.51 ₪	
754 קשרים בינלאומיים					
1754000780 הוצאות אירוח משלחת מצר	0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	
1754001750 פעולות במסגרת פרויקט 100	37,000.00 ₪	33,524.00 ₪	37,000.00 ₪	17,395.00 ₪	10,000\$
1754001810 השתתפות בפרויקט 2000	37,000.00 ₪	36,504.00 ₪	37,000.00 ₪	27,378.00 ₪	שכ"כ 35 אש"ח +2000 חשמל
סה"כ	74,000.00 ₪	70,028.00 ₪	79,000.00 ₪	44,773.00 ₪	
75 חגיגות מבצעים וארועים	1,479,000.00 ₪	1,573,941.09 ₪	1,675,000.00 ₪	1,008,294.10 ₪	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416
הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
76 שירותים עירוניים שונים					
761 מוקד עירוני					
1761000100 שכר מוקד 106	130,000.00 n	92,041.13 n	159,000.00 n	70,172.99 n	תוספת עובד רבעון04/2023
1761000780 מוקד עירוני	100,000.00 n	82,483.45 n	100,000.00 n	14,706.76 n	גלבוע און ליין +תוכנת מוקד+אחזקת מוקד
761 מוקד עירוני	230,000.00 n	174,524.58 n	259,000.00 n	84,879.75 n	
765 מוסדות כלליים					
1765000820 השתתפויות ותרומות_למוסד	821,000.00 n	695,500.00 n	570,000.00 n	0.00	לפי תבחינים
1765000840 תמיכות רווחה	0.00	0.00	90,000.00 n	0.00	
1765000850 תמיכות תלמידים סטודנטים	0.00	0.00	160,000.00 n	45,000.00 n	
1765100810 מרכז שילטון מקומי	137,000.00 n	105,197.60 n	137,000.00 n	97,867.30 n	דמי חבר מ שלטון מקומי64 +דמי חבר מעו"ף 1
765 מוסדות כלליים	958,000.00 n	800,697.60 n	957,000.00 n	142,867.30 n	
766 ועדים מקומיים					
1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות	220,000.00 n	225,841.36 n	287,000.00 n	45,315.82 n	93,אש"ח*2 עמותות+ פורים 25, פסח-11 +ש
766 ועדים מקומיים	220,000.00 n	225,841.36 n	287,000.00 n	45,315.82 n	
76 שירותים עירוניים שונים	1,408,000.00 n	1,201,063.54 n	1,503,000.00 n	273,062.87 n	
77 פיתוח כלכלי					
770 פיתוח כלכלי					
1770000750 פעילות לקידום תיירות	250,000.00 n	236,600.09 n	300,000.00 n	91,910.00 n	
770 פיתוח כלכלי	250,000.00 n	236,600.09 n	300,000.00 n	91,910.00 n	
771 עידוד קייט ותיירות					
1771000820 השת' בגידעונים	160,000.00 n	159,997.98 n	0.00	0.00	
1771002780 קידום אירועי תיירות באמצעו	0.00	0.00	160,000.00 n	79,998.00 n	
771 עידוד קייט ותיירות	160,000.00 n	159,997.98 n	160,000.00 n	79,998.00 n	
77 פיתוח כלכלי	410,000.00 n	396,598.07 n	460,000.00 n	171,908.00 n	
78 פיקוח עירוני					
781 פיקוח על חוקי עזר					
1781000100 משכרות פקח עירוני	1,509,000.00 n	1,455,139.22 n	1,695,000.00 n	811,100.00 n	כולל פקח לטובת איכ"ס ופקח לביטחון החל מי
1781000520 דמי חבר וכנס מנהל רישוי ופ	0.00	0.00	4,000.00 n	800.00 n	עבר מכרטיס 1781000780
1781000540 תקשורת פקח	4,000.00 n	7,224.13 n	7,000.00 n	4,179.49 n	
1781000560 הוצאות משרדיות	10,000.00 n	14,313.99 n	10,000.00 n	10,426.27 n	מדפסות -פיקוח ורישוי עסקים לפי ביצוע 2019
1781000750 עבודות קבלניות פיקוח	5,000.00 n	2,997.00 n	5,000.00 n	4,075.00 n	החזר דוחות
1781000751 מער' חניה עירונית	400,000.00 n	470,048.43 n	470,000.00 n	178,024.90 n	מילגם מערכת חניה לפי ביצוע י
1781000780 הוצ שונות פקח עירוני	7,000.00 n	6,501.52 n	4,000.00 n	1,805.08 n	שאליות בעלות כב,כנס מנהלים, ביגוד פקחים
1781000781 ניקוי מגרשים פרטיים	15,000.00 n	5,360.00 n	15,000.00 n	0.00	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1781001530 רכב פיקוח 10723001 { 11	48,000.00	0.00	48,000.00	24,061.12	שכירות+ דלק
1781002530 רכב פיקוח 1516934ארז מ	48,000.00	98,880.85	50,000.00	57,576.87	
1781003530 6399786 יאריס רכב פיקוח	48,000.00	4,158.93	48,000.00	0.00	שכירות+דלק
1781005530 רכב פיקוח אלעד	65,000.00	72,743.83	80,000.00	38,673.05	שכירות 4 דלק 1.5
1781006530 רכב פקח	0.00	61,294.48	95,000.00	33,707.26	שכירות + דלק
1781007530 רכב פקח	0.00	0.00	48,000.00	0.00	שכירות+דלק
781 פיקוח על חוקי עזר	2,159,000.00	2,198,662.38	2,579,000.00	1,164,429.04	
78 פיקוח עירוני	2,159,000.00	2,198,662.38	2,579,000.00	1,164,429.04	
79 שירותים חקלאיים					
791 מינהל שירותים חקלאיים					
1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות וו	60,000.00	110,000.00	180,000.00	37,000.00	כולל טיפול בשמירה
1791000780 פעולות שונות ועדה חקלאית	330,000.00	279,103.00	340,000.00	243,945.00	טיפול בדרך יפו דרכים חקלאיות +ניקוז כולל
1791000830 השתתפות וועדה חקלאית בו	40,000.00	38,402.32	38,000.00	51,340.00	10264דונם*3.74=38,402ש"ח
791 מינהל שירותים חקלאיים	430,000.00	427,505.32	558,000.00	332,285.00	
796 עבודות נקוז מקומי ואזורי					
1796000830 השתת ברשות הניקוז	235,000.00	236,389.00	275,000.00	261,552.00	לא כולל השתתפות וועדה חקלאית 38402, סה"
796 עבודות נקוז מקומי ואזור	235,000.00	236,389.00	275,000.00	261,552.00	
79 שירותים חקלאיים	665,000.00	663,894.32	833,000.00	593,837.00	
81 חינוך					
811 מינהל החינוך					
1811000100 מינהל חינוך	1,900,000.00	1,954,534.33	2,150,000.00	983,862.96	כולל מענק ח"פ 41 אש"ח
1811000511 כבוד מח' חנוך	3,000.00	4,256.82	3,000.00	4,018.58	
1811000520 דמי חבר וכנסים מנהלמחלקר	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000 ש"ח עברו מכרטיס 1811000780
1811000540 טלפון מח חינוך	10,000.00	15,676.48	10,000.00	8,482.23	
1811000550 פרסום - מינהל חינוך	20,000.00	17,253.15	20,000.00	1,743.30	
1811000750 אירועים וכו -יום המחנך	45,000.00	46,574.50	50,000.00	0.00	
1811000780 הוצ מינהל חינוך	100,000.00	96,404.23	140,000.00	74,511.08	10,000עברו לכרטיס 1811000520 וכולל תוספת
1811000870 סיוע בש"ל והסעות	30,000.00	4,150.00	5,000.00	2,612.00	
1811001580 הוצצ.ארגוניות הנגשת מיד	0.00	13,923.00	0.00	0.00	
1811001780 בנות שירות לאומי	30,000.00	53,447.52	108,000.00	20,725.50	3075 לבת שירות לחודש *12+2 הפרשים 022
1811002100 נערים בחופשה	30,000.00	36,129.14	35,000.00	0.00	
1811002780 החזר כספים ביטול השתת' א	0.00	315.00	0.00	0.00	
1811003780 העברת תקציב גפן	0.00	0.00	599,000.00	190,000.00	פחות שיפוצי קיץ מתוקצב בסעיף נפרד
181103780 הוצאות גפן רשותי	0.00	30,480.00	0.00	0.00	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
סה"כ	811 מינהל החינוך	2,168,000.00 ₪	2,273,144.17 ₪	3,130,000.00 ₪	1,285,955.65 ₪
812 חינוך קדם יסודי					
1812000100	חינוך קדם יסודי משכורת	3,995,000.00 ₪	4,089,542.76 ₪	4,335,000.00 ₪	2,266,123.23 ₪
1812000110	סייעת שניה גני ילדים	903,000.00 ₪	915,786.05 ₪	1,036,000.00 ₪	537,865.87 ₪
1812000422	חומרים מתכלים ג'י	23,000.00 ₪	10,659.00 ₪	21,000.00 ₪	0.00
1812000431	חשמל ג'י	75,000.00 ₪	93,795.46 ₪	100,000.00 ₪	32,898.44 ₪
1812000432	מיים ג'י	35,000.00 ₪	41,765.82 ₪	42,000.00 ₪	12,219.38 ₪
1812000520	השתלמות גננות	15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪	0.00
1812000540	טלפון גן י לדים	27,000.00 ₪	32,324.13 ₪	38,000.00 ₪	14,820.26 ₪
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון וע	13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	0.00
1812000751	ארועים וחגיגות	20,000.00 ₪	20,595.89 ₪	20,000.00 ₪	13,048.10 ₪
1812000780	הוצ שונות גני ילדים	40,000.00 ₪	39,161.36 ₪	40,000.00 ₪	3,924.61 ₪
1812001750	תל"נ גני ילדים	26,000.00 ₪	43,529.00 ₪	42,000.00 ₪	22,445.00 ₪
1812001780	חוזר תשלומי הורים העברה	0.00	0.00	0.00	95,988.00 ₪
1812001871	הקצבה גן רקפת	6,000.00 ₪	6,707.96 ₪	7,000.00 ₪	3,930.00 ₪
1812002871	הקצבה גן ראשונים	6,000.00 ₪	7,070.00 ₪	6,000.00 ₪	3,840.00 ₪
1812003871	הקצבה גן כלנית	7,000.00 ₪	6,337.70 ₪	7,000.00 ₪	3,840.00 ₪
1812004871	הקצבה גן סביון	6,000.00 ₪	5,585.40 ₪	6,000.00 ₪	6,440.10 ₪
1812005871	הקצבה גן נווה הברון	6,000.00 ₪	6,250.00 ₪	6,000.00 ₪	3,660.00 ₪
1812006871	הקצבה גן השיטה	7,000.00 ₪	6,370.00 ₪	7,000.00 ₪	3,750.00 ₪
1812007871	הקצבה גן יובל	0.00	2,200.00 ₪	6,000.00 ₪	3,390.60 ₪
1812008871	הקצבה גן זמארין	6,000.00 ₪	6,100.00 ₪	6,000.00 ₪	3,930.00 ₪
1812009871	הקצבה גן נרקיס	0.00	0.00	6,000.00 ₪	3,390.00 ₪
1812010871	הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	8,000.00 ₪	5,999.60 ₪	8,000.00 ₪	2,280.00 ₪
1812013871	הקצבה גן ענבר	6,000.00 ₪	6,247.70 ₪	7,000.00 ₪	3,660.00 ₪
1812014871	הקצבה גן השקד	7,000.00 ₪	6,370.00 ₪	6,000.00 ₪	3,660.00 ₪
1812015871	הקצבה גן חרצית	6,000.00 ₪	5,410.00 ₪	5,000.00 ₪	3,030.00 ₪
1812016871	הקצבה גן לוטם	6,000.00 ₪	5,950.00 ₪	7,000.00 ₪	3,840.00 ₪
1812017871	הקצבה גן החרוב	6,000.00 ₪	5,770.00 ₪	6,000.00 ₪	3,390.00 ₪
1812018871	הקצבה גן מעפילים	7,000.00 ₪	6,460.00 ₪	7,000.00 ₪	3,930.00 ₪
1812020871	הקצבה גן דרור	7,000.00 ₪	6,370.00 ₪	7,000.00 ₪	3,930.00 ₪
1812021871	הקצבה גן הכרם	7,000.00 ₪	6,132.30 ₪	6,000.00 ₪	3,390.00 ₪
1812022871	הקצבה גן עפרוני	6,000.00 ₪	5,802.30 ₪	6,000.00 ₪	3,120.00 ₪
1812023871	הקצבה גן אודם (הנדיב)	6,000.00 ₪	3,300.00 ₪	0.00	0.00
1812025871	הקצבה גן הזית	5,000.00 ₪	5,050.00 ₪	5,000.00 ₪	3,030.00 ₪
1812026871	גן פשוש פי.די.די. (יובל לשע	15,000.00 ₪	8,705.00 ₪	15,000.00 ₪	2,280.00 ₪

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1812200760 גגנות חובה	1,265,000.00	1,647,819.30	1,785,000.00	927,626.50	10.12 משרות
1812300760 גגנות עובדות מדינה	2,292,000.00	2,220,621.19	2,270,000.00	1,151,159.28	12.88 משרות
1812301780 העברת משה"ח סייעות פרויק	100,000.00	68,461.30	100,000.00	33,525.50	שערוך
1812400100 שכר עובדים מעון פועה	770,000.00	654,209.89	920,000.00	507,174.96	כולל 20אש"ח מענק ח"פ
1812400431 הוצ חשמל מעון פועה	10,000.00	10,171.87	12,000.00	3,831.47	
1812400432 הוצ מים מעון פועה	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
1812400540 תקשורת מעון פועה	0.00	3,618.52	5,000.00	2,889.94	
1812400780 הוצאות לאחזקת פעוטון פוער	164,000.00	152,151.90	217,000.00	75,967.55	
1812401520 הדרכות מעונות פרטיים כנגד	0.00	0.00	100,000.00	17,130.00	קול קורא
812 חינוך קדם יסודי	9,919,000.00	10,181,401.40	11,263,000.00	5,794,348.79	
813 חינוך יסודי					
1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי	182,000.00	161,855.20	182,000.00	57,551.28	
1813001100 שכר שרותים גפ"ן	0.00	0.00	82,000.00	19,279.85	כנגד הכנסה 1313001440
1813001780 הוצ שונות בי"ס גפ"ן	0.00	0.00	152,000.00	0.00	כנגד הכנסה 1313001440
1813200100 בתי"ס יסודיים משכורת	2,415,000.00	2,501,663.27	2,927,000.00	1,525,562.51	15.81 משרות כולל 101 אש"ח מענק ח"פ
1813200110 תומך מחשבים	135,000.00	120,218.52	160,000.00	80,370.27	1 משרה כולל 6 אש"ח מענק ח"פ
1813200420 תיקונים בתי ספר	30,000.00	23,956.88	30,000.00	0.00	
1813200431 חשמל בית ספר יעבץ נישן ה	33,000.00	32,970.89	33,000.00	8,858.32	
1813200432 מים בתי ספר יעבץ רח המיס	21,000.00	20,200.57	21,000.00	11,542.05	אומדן 2022
1813200540 בולים טלפון ומברקים	5,000.00	3,368.14	5,000.00	1,192.70	
1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם	58,000.00	57,412.96	58,000.00	23,175.23	
1813200750 ע קבלניות נילי	276,000.00	274,326.94	285,000.00	129,662.92	
1813200751 ע קבלניות חורש	369,000.00	345,276.26	357,000.00	165,637.32	
1813200752 עבודות קבלניות החיטה	262,000.00	262,345.78	275,000.00	122,824.97	
1813200781 אירוע בי"ס החורש (יוניסטר)	0.00	0.00	0.00	0.00	
1813200813 העברות ממשח"ח ליסודיים	596,000.00	423,272.18	0.00	0.00	
1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך	145,000.00	635,474.85	100,000.00	11,241.00	מותנה בהכנסה
1813200820 השתתפות בים נילי	303,000.00	295,197.21	237,000.00	145,202.31	
1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוק	454,000.00	249,569.89	255,000.00	1,093.28	2022 ביצוע
1813201410 העברת שכירות מבנה בי"ס נ	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
1813201432 תשלום מים בתי ספר ניהול ע	130,000.00	105,044.39	110,000.00	40,132.21	אומדן לפי ביצוע 2022
1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד	300,000.00	110,328.87	243,000.00	0.00	
1813201820 השתתפות בי"ס החיטה	353,000.00	342,999.49	287,000.00	174,210.96	
1813202410 העברת שכירות מבנה חינוך	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
1813202820 השתתפות בי"ס יעבץ	140,000.00	137,007.93	115,000.00	64,091.61	
1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי	0.00	0.00	0.00	0.00	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1813203410 העברת שכירות מבנה חינוך	0.00	71,300.00 ח	0.00	0.00	
1813203780 הוצאות לבתי ספר - גפן (רעי	0.00	851,000.00 ח	0.00	0.00	
1813203820 השתתפות ב"ס החורש	400,000.00 ח	391,031.64 ח	334,000.00 ח	156,139.27 ח	
1813204410 העברת הכנסות משכירות מנ	0.00	4,400.00 ח	0.00	0.00	
1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע	0.00	51,847.00 ח	0.00	0.00	
1813204820 השתתפות ב"ס קשת	97,000.00 ח	93,534.82 ח	75,000.00 ח	45,123.48 ח	
1813206100 שכר מורות ב"ס יסודי	70,000.00 ח	54,005.99 ח	130,000.00 ח	52,586.56 ח	6592 משרות
1813206780 כיתת מופת	0.00	0.99 ז	0.00	0.00	
1813207100 עוזרי הוראה/נאמני קורונה	329,000.00 ח	194,523.45 ח	0.00	0.05 ח	
1813207780 העשרה עוזרי הוראה קורונה	0.00	51,300.94 ח	0.00	0.00	
1813208100 שכר עובדים להכשרת עובדי	19,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1813208720 חומרי מיגון והגיינה	0.00	0.00	0.00	0.00	
1813210100 שכר סיעות כתות א'	105,000.00 ח	83,076.16 ח	105,000.00 ח	5,650.70 ח	0.8 משרות
1813210750 עבודות קבלניות יעבץ	244,000.00 ח	231,561.98 ח	252,000.00 ח	93,129.05 ח	
1813220100 שכר ספרניות בתי ספר	397,000.00 ח	417,674.79 ח	445,000.00 ח	231,120.61 ח	3 משרות כולל מענק ח"פ
1813230100 שכר יועצות חינוך	120,000.00 ח	112,379.56 ח	86,000.00 ח	32,870.06 ח	0.5+ משרה החל מספטמבר 0.5
1813260410 שכר דירה ב"ס קשת	688,000.00 ח	721,210.00 ח	722,000.00 ח	401,310.00 ח	57.3*12*1.05
1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים	167,000.00 ח	159,742.80 ח	172,000.00 ח	77,617.71 ח	
1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית	30,000.00 ח	238,490.04 ח	488,000.00 ח	415,852.62 ח	עד יוני 2023
1813298810 השתתפות חוק נהרי בית אל	41,000.00 ח	27,225.00 ח	29,000.00 ח	28,050.00 ח	
1813298811 תוספת חוק נהרי בית אל	12,000.00 ח	9,075.00 ח	10,000.00 ח	9,350.00 ח	
1813299810 חוק נהרי- מפי עוללים +בית	290,000.00 ח	297,697.92 ח	290,000.00 ח	284,625.00 ח	
1813299811 מלת -תוספת רחוק נהרי (מפ	88,000.00 ח	110,190.00 ח	88,000.00 ח	94,875.00 ח	
1813300100 משכ משכל	612,000.00 ח	532,547.18 ח	681,000.00 ח	334,851.50 ח	3.35 משרות כולל 11 אש"ח מענק ח"פ
1813300432 מים משכל הרצל 40	3,000.00 ח	1,929.93 ח	2,000.00 ח	325.63 ח	
1813300433 ח.ניקוי משכל	2,000.00 ח	2,409.12 ח	4,000.00 ח	1,993.16 ח	
1813300511 כיבוד משכל	2,000.00 ח	3,638.56 ח	3,000.00 ח	1,423.50 ח	
1813300530 רכב פסיכולוג	0.00	4,757.87 ח	0.00	0.00	
1813300540 טלפון משכל	6,000.00 ח	5,258.08 ח	5,000.00 ח	1,793.70 ח	
1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד	785,000.00 ח	749,293.25 ח	700,000.00 ח	608,719.93 ח	
1813300780 הוצ שונות משכל	20,000.00 ח	20,556.75 ח	20,000.00 ח	7,970.16 ח	
1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים	20,000.00 ח	17,017.00 ח	20,000.00 ח	0.00	
1813310100 משכורת סיעות חנוך מיוחד	1,491,000.00 ח	1,601,670.50 ח	1,765,000.00 ח	945,369.77 ח	12.3 משרות כולל 77 אש"ח מענק ח"פ
1813310720 הזנה כיתת פ' די די	148,000.00 ח	88,622.37 ח	124,000.00 ח	74,779.54 ח	
1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי	747,000.00 ח	741,020.98 ח	1,150,000.00 ח	798,736.00 ח	409 ש"ש
1813320100 שכר סיעות מלוות	2,733,000.00 ח	2,995,094.03 ח	3,269,000.00 ח	1,787,575.75 ח	28 משרות כולל 81 אש"ח מענק ח"פ
1813320750 העשרה ע. קבלניות כתת P.	20,000.00 ח	24,589.40 ח	30,000.00 ח	0.00	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1813330100 סייעות רפואיות	1,322,000.00	1,627,789.40	2,500,000.00	1,257,822.85	. כולל 69 אש"חמענק ח"פ+ אומדן תוספות שכר
1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים	20,000.00	26,423.33	23,000.00	5,059.42	
1813600720 ספרים בהשאלה	670,000.00	665,797.64	622,000.00	19,210.60	הפחתת סכום מ280 ל 260 ש"ח לת'
1813610780 הוצאות שונות מצויינות	42,000.00	7,427.00	36,000.00	0.00	
1813620100 קמפוס שכר	36,000.00	18,246.70	31,000.00	11,565.47	
1813620751 קמפוס דרך כ"א	83,000.00	46,019.28	83,000.00	37,634.20	
1813620980 אירועים שכבתיים	85,000.00	79,399.40	85,000.00	2,727.70	
1813700100 ערוגות רבקה שכר	406,000.00	393,838.49	419,000.00	229,752.60	2.55 משרות כולל 14 אש"ח מענק ח"פ
1813700432 מים ערוגות רבקה	20,000.00	12,123.76	13,000.00	2,679.52	אומדן לפי צריכה 2022
1813700750 עבודות קבלניות וניקיון ערוגות	0.00	33,685.54	45,000.00	17,400.32	
1813700820 ערוגות רבקה השתתפות מוע	103,000.00	110,000.00	103,000.00	8,000.00	
1813878780 ליווי והנחה בתי ספר	35,000.00	18,675.00	35,000.00	32,643.00	
813 חינוך יסודי		18,715,000.00	20,123,586.88	20,908,000.00	10,695,776.66

סה"כ

815 חינוך על יסודי	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ	1,425,000.00	1,478,631.75	1,759,000.00	946,060.11	10.65 משרות כולל 62 אש"ח מענק ח"פ
1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה	22,226,000.00	23,499,303.04	24,500,000.00	12,448,544.30	
1815000410 העברת 90% מהכנסות שכיר	0.00	0.00	0.00	25,434.00	
1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ	58,000.00	114,339.78	110,000.00	13,259.77	אומדן לפי צריכה 2022
1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוע	547,000.00	539,033.67	552,000.00	250,347.79	
1815000530 רכב מנהל תיכון 73879001	48,000.00	52,964.18	0.00	1,274.99	
1815000540 פל" מנהל ב"ס תיכון המושב	3,000.00	2,923.13	4,000.00	1,147.41	
1815000750 פיתוח מקצועי של מורים	30,000.00	29,070.00	30,000.00	2,728.90	
1815000753 אולם ספורט תיכון המושבה	0.00	0.00	0.00	0.00	
1815000760 אגרות תלמידי חוץ	86,000.00	76,668.00	86,000.00	77,951.00	
1815000815 העברות משה"ח לתיכון המוע	52,000.00	614,993.81	620,000.00	243,461.93	הכנסה
1815000820 השתתפות הרשות ב"ס תיכו	925,000.00	792,161.83	748,000.00	393,169.00	כולל מסיבת סיום
1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשב	60,000.00	57,112.12	0.00	0.00	
1815002750 כתת פי' די' +מרחבי למידה	290,000.00	146,076.88	150,000.00	88,504.20	
1815201100 שכר תכונ ב"ס של החופש ה	45,000.00	12,148.20	0.00	0.00	
1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית	848,000.00	1,020,708.15	1,379,000.00	558,944.48	31 אש"ח מענק ח"פ
1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי	2,880,000.00	3,208,587.53	3,600,000.00	1,961,660.05	
1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית	154,000.00	161,344.42	184,000.00	96,504.20	
1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית	58,000.00	69,952.65	67,000.00	37,744.45	
1815401540 ישיבה תיכונית בנים	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים	25,000.00	153,522.59	220,000.00	143,285.34	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1815401820 השתתפות רשות ישיבה תיכו	209,000.00	195,381.67	199,000.00	105,537.00	פחות מים
1815402110 שכר פלך בנות	4,408,000.00	4,335,367.61	4,110,000.00	2,085,683.29	16 משרות
1815402434 שירותי ניקיון פלך	159,000.00	166,700.46	189,000.00	99,370.87	
1815402530 רכב מנהלת פלך בנות	47,000.00	52,627.68	55,000.00	30,116.12	
1815402540 טלפון מנהלת פלך בנות	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
1815402815 העברות משה"ח פלך הנות	30,000.00	191,831.83	290,000.00	128,338.64	
1815402820 השתתפות רשות פלך	227,000.00	210,617.00	223,000.00	131,832.00	פחות מים
815 חינוך על יסודי	34,846,000.00	37,182,067.98	39,075,000.00	19,870,899.84	
817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י					
1817100100 משכורת קב"ט מוסדות חינוך	186,000.00	82,491.93	186,000.00	76,653.44	
1817100420 תחזוקת בטיחות	5,000.00	2,551.00	5,000.00	3,698.69	
1817100540 תקשורת קב"ט	2,000.00	1,673.48	3,000.00	1,175.00	
1817100750 שרותי שמירה מ חינוך	1,493,000.00	1,733,429.93	1,708,000.00	1,010,285.06	
1817100780 קב"ט הוצאות שונות	5,000.00	1,153.00	5,000.00	1,781.00	
1817300100 שרות פסיכולוגי	1,105,000.00	838,177.89	1,130,000.00	446,351.84	3.78 משרות כולל 25 אש"ח מענק ח"פ
1817300431 חשמל שפ"י	6,000.00	4,443.26	6,000.00	1,497.57	
1817300432 שפ"י מים	0.00	367.16	0.00	187.82	
1817300433 שפ"י חמרי נקיון	1,000.00	570.23	1,000.00	88.45	
1817300511 כיבוד שפ"י	1,000.00	723.96	1,000.00	328.40	
1817300530 רכב פסיכולוג	0.00	3,525.29	55,000.00	25,249.06	עבר מ 1813300530
1817300540 טלפון שפ"י	8,000.00	6,091.67	6,000.00	3,210.68	
1817300750 שפ"י הדרכה	45,000.00	22,835.25	55,000.00	13,740.75	כולל השתלמות צוות 20 אש"ח
1817300751 שפ"י ניקיון	14,000.00	6,051.03	7,000.00	2,377.68	
1817300780 הוצ שונות שפ	20,000.00	15,870.10	20,000.00	2,367.90	
1817500780 ביטוח תלמידים	240,000.00	338,790.00	350,000.00	360,318.00	
1817700100 משכורת קב"ס	324,000.00	319,643.20	351,000.00	160,947.31	1.78 משרות
1817700110 מתאם קהילה חרדית וקב"ס	95,000.00	55,155.38	96,000.00	33,101.76	12 אש"ח מענק ח"פ
1817800100 שכל'ע לזוי הסעות ח. מיוחד	1,592,000.00	1,678,072.39	1,875,000.00	1,091,875.60	15 משרות כולל 79אש"ח מענק חפ
1817800710 הסעות תלמידים	940,000.00	750,288.43	700,000.00	464,467.00	
1817800711 הסעות חנוך מיוחד	2,500,000.00	2,181,931.92	2,400,000.00	1,175,602.79	
1817800717 הסעות תיכון מל"ת	35,000.00	32,411.00	60,000.00	33,548.00	עבור 82 תלמידות
1817900100 משכ מועדונית טיפולית	492,000.00	465,912.15	522,000.00	273,677.64	3.9 משרות כולל 18 אש"ח מענק ח"פ
1817900750 תכנית למניעת נשירה	46,000.00	41,594.00	46,000.00	2,016.00	נתוני שנה קודמת
1817900780 הוצ מועדונית טיפולית -כוכבי	77,000.00	72,975.85	77,000.00	24,986.62	
1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל	77,000.00	71,992.96	97,000.00	54,156.18	
1817900930 הצטיידות ופעילויות במועדון	10,000.00	9,244.00	10,000.00	8,995.00	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
סה"כ 8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	9,319,000.00 n	8,737,966.46 n	9,772,000.00 n	5,272,685.24 n	
819 שירותי חינוך מיוחדים					
1819100780 השתתפות רשות, גפן, בתיכו	0.00	6,666.64 n	0.00	9,999.96 n	
1819400780 השתתפות רשות, גפן, במרכ	0.00	8,333.32 n	20,000.00 n	12,499.98 n	מרכז חינוך לבנות-מל"ת
819 שירותי חינוך מיוחדים	0.00	14,999.96 n	20,000.00 n	22,499.94 n	
סה"כ 81 חינוך	74,967,000.00 n	78,513,166.85 n	84,168,000.00 n	42,942,166.12 n	
82 תרבות					
822 פעולות תרבות					
1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנו	60,000.00 n	367,000.00 n	80,000.00 n	0.00	קול קורא
1822001870 מתנ"ס מופעי תרבות מסורת	0.00	0.00	80,000.00 n	40,000.00 n	במקום כרטיס1826115810
1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברו	25,000.00 n	5,973.80 n	40,000.00 n	5,618.00 n	עבודות תרגום + פעילות
822 פעולות תרבות	85,000.00 n	372,973.80 n	200,000.00 n	45,618.00 n	
סה"כ 823 ספריות עירוניות					
1823000100 ספריות עירוניות משכורת	917,000.00 n	1,020,985.56 n	1,106,000.00 n	582,318.71 n	7 משורות (6 + 1)
1823000420 אחזקת מבנה וביטוח	35,000.00 n	31,326.66 n	35,000.00 n	22,980.81 n	
1823000431 ספריה חשמל	45,000.00 n	46,889.48 n	52,000.00 n	12,918.90 n	
1823000432 ספריה הוצ' מים	6,000.00 n	7,347.40 n	8,000.00 n	740.49 n	אומדן לפי צריכה 2022
1823000433 חומרי נקוי סיפריה	5,000.00 n	3,896.26 n	7,000.00 n	2,158.45 n	
1823000470 מכונות משרדות ספריה	23,000.00 n	25,091.98 n	25,000.00 n	16,626.01 n	
1823000511 כיבוד ספריה	5,000.00 n	5,511.46 n	5,000.00 n	2,487.64 n	
1823000520 ספריה הוצ' ספרים	304,000.00 n	310,341.00 n	304,000.00 n	1,622.00 n	תלוי הכנסה
1823000540 טלפון ותקשורת אלקטרונית	8,000.00 n	9,624.69 n	10,000.00 n	5,198.47 n	
1823000780 הוצ' שונות ספריה	95,000.00 n	96,516.73 n	120,000.00 n	76,569.98 n	
823 ספריות עירוניות	1,443,000.00 n	1,557,531.22 n	1,672,000.00 n	723,621.46 n	
סה"כ 824 מתנסי"ם					
1824000431 מתנ"ס חשמל	0.00	22,615.37 n	0.00	38,970.03 n	
1824000432 מים מתנ"ס	20,000.00 n	166,068.26 n	20,000.00 n	8,237.74 n	כנגד חיוב העמותת זמארין
1824000550 פעולות שיווק ותקשורת	80,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00	
1824000780 השתתפות בסל ספורט מתנ	180,000.00 n	185,469.00 n	180,000.00 n	0.00	כנגד הכנסה סל ספורט 1324000920
1824000810 מתנ"ס השתתפות הוצ' ניהול	1,770,000.00 n	1,770,000.42 n	0.00	0.00	
1824000870 השתתפות הוצאות ניהול וכל	0.00	0.00	1,900,000.00 n	885,000.00 n	במקום כרטיס 1824000810 כולל השתתפות יוע
1824001820 השתתפות בקול קורא סל מד	13,000.00 n	8,500.00 n	0.00	0.00	
1824002820 כיתות לימוד אזרחים וותיקים	16,000.00 n	0.00	0.00	0.00	
1824003780 אחזקת בית מלאכה ב"ס יעב	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00	
1824120870 מתנ"ס השתתפות אזרחים ו	0.00	0.00	560,000.00 n	270,000.00 n	במקום כרטיס 1826112810,1826105810

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1824121870 מתנ"ס השתתפות במרכז אז	0.00	0.00	ח 230,000.00	ח 80,000.00	במקום כרטיס 1826117810 מרכז אזרחים וותי
1824122870 מתנ"ס השתתפות בהוצאות	0.00	0.00	ח 60,000.00	ח 30,000.00	במקום כרטיס 1824003780
1824124870 מתנ"ס השתתפות בקדירה	0.00	0.00	ח 160,000.00	ח 70,000.00	במקום כרטיס 1826103810
1824125870 מתנ"ס כיתות לימוד אזרחים	0.00	0.00	ח 50,000.00	0.00	במקום כרטיס 182402820
1824401100 שכר מורים פרויקט אזרחים ו	0.00	ח 0.98	0.00	0.00	
824 מתנסי"ם	ח 2,139,000.00	ח 2,292,654.03	ח 3,240,000.00	ח 1,382,207.77	
סה"כ					
825 מוזיקה ומחול					
1825100870 השתתפות בקונסרבטיון	0.00	0.00	ח 120,000.00	ח 24,000.00	במקום כרטיס 1825401810
1825200810 מתנ"ס בית ספר מגן	ח 70,000.00	ח 69,999.98	0.00	0.00	
1825200870 בית ספר מגן	0.00	0.00	ח 70,000.00	ח 35,000.00	במקום כרטיס 1825200810
1825400810 מתנ"ס עבור חבורות זמר	ח 36,000.00	ח 36,000.00	0.00	0.00	
1825400870 מתנ"ס חבורות זמר	0.00	0.00	ח 36,000.00	ח 18,000.00	במקום כרטיס 1825400810
1825401810 הרכבים מוזיקליים כולל מקה	ח 48,000.00	ח 47,999.98	0.00	0.00	
825 מוזיקה ומחול	ח 154,000.00	ח 153,999.96	ח 226,000.00	ח 77,000.00	
סה"כ					
826 מוקדי תרבות					
1826101810 השתתפות באחזקת אולם ב	ח 160,000.00	ח 162,450.00	0.00	ח 89,600.00	
1826101870 יד לתותחן באירועים בית נ	0.00	0.00	ח 180,000.00	0.00	עבר מכרטיס 1826101810 3200 לאירוע*
1826102810 מתנ"ס סבסוד כרטיסים להצג	ח 200,000.00	ח 199,999.98	0.00	0.00	
1826102870 עמותת זמארין סיבסוד כר	0.00	0.00	ח 200,000.00	ח 100,000.00	עבר מכרטיס 1826102810
1826103810 מתנ"ס השתתפות בקדירה	ח 140,000.00	ח 140,000.04	0.00	0.00	
1826104810 מתנ"ס השתתפות באוונגארד	ח 240,000.00	ח 240,000.00	0.00	0.00	
1826105810 ניהול ישום תכנית אב אזרחי	ח 180,000.00	ח 179,999.98	0.00	0.00	
1826106810 מתנ"ס הרשות למלחמה בס	ח 30,000.00	0.00	0.00	0.00	
1826108810 מתנ"ס הפעלת מדריך נוער ד	ח 105,000.00	ח 104,999.94	0.00	0.00	
1826109820 פעולות קהילה חרדית	ח 335,000.00	ח 334,999.98	0.00	0.00	
1826111810 מתנ"ס רכז נוער ד חרדי	ח 115,000.00	ח 114,999.96	0.00	0.00	
1826112810 הוצאות שונות גימלאים באמ	ח 360,000.00	ח 359,999.98	0.00	0.00	
1826113810 מרכז צעירים מתנס	ח 195,000.00	ח 195,000.00	0.00	0.00	
1826115810 הש. פעולות בנושאי יהדות	ח 80,000.00	ח 79,999.98	0.00	0.00	
1826116810 מעון פועה	0.00	0.00	0.00	0.00	
1826117810 שכר ואחזקה מרכז אזרחים ו	ח 160,000.00	ח 160,000.02	0.00	0.00	
1826118810 איזון העדר הכנסות משבר ק	0.00	0.00	0.00	0.00	
1826119810 מתנ"ס השתתפות בקיטנות	ח 260,000.00	ח 260,000.00	0.00	0.00	
1826200100 משכורת מוזיאון	ח 621,000.00	ח 657,857.22	ח 706,000.00	ח 374,694.07	
1826200431 מוזיאון חשמל	ח 50,000.00	ח 40,476.88	ח 50,000.00	ח 13,370.23	לפי צריכה יחסית 2021
1826200432 מים למוזיאון	ח 3,000.00	ח 3,557.81	ח 3,000.00	ח 834.52	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1826200511 אירוח מוזיאון	2,000.00	1,349.42	2,000.00	1,044.34	
1826200512 חומרי ניקוי	2,000.00	2,244.52	2,000.00	1,511.83	
1826200540 תקשורת מוזיאון_העליה	4,000.00	8,307.25	6,000.00	5,017.56	
1826200550 פרסום מוזיאון	10,000.00	3,573.60	6,000.00	0.00	מתוכנן הדפסת עלוני מבקר ועיצוב גרפיקה
1826200560 משרדיות מוזיאון	1,000.00	446.54	1,000.00	252.00	
1826200750 ע קבלניות מוזיאון	145,000.00	133,104.58	170,000.00	65,817.48	מאבטח 115,מעלית ומיזג 25 מדריכים 30
1826200780 הוצ שונות מוזיאון	20,000.00	17,778.82	20,000.00	11,128.19	
1826200781 תערוכות במוזיאון	10,000.00	5,397.00	10,000.00	0.00	תערוכה מתחלפת ציר הזמן לקראת פסח
1826400100 ארכיב משכורת	340,000.00	364,639.26	425,000.00	226,858.96	כולל 15 אש"ח מענק ח"פ
1826400410 שכירות ארכיב הסטורי	65,000.00	70,200.00	71,000.00	36,590.13	שכירות מבנה מאגודה שיתופית הלוואה וחיסכון
1826400431 ארכיב הסטורי חשמל	6,000.00	3,366.83	5,000.00	821.32	
1826400432 ארכיב הוצ מים	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
1826400540 תקשורת ארכיב	1,000.00	1,259.87	1,000.00	0.00	
1826400750 הוצ קבלניות ארכיב	22,000.00	25,122.00	31,000.00	30,194.00	במספר התיקים לאחסון וירידה בביעור
1826400760 הוצאות משרדיות ארכיב	7,000.00	2,404.00	7,000.00	0.00	6 אש"ח תכנה קי.סופט 2.5 צילומים גריסה
1826400780 ארכיב הוצאות שונות	55,000.00	52,255.12	55,000.00	27,802.20	
1826400930 ארכיב רכישת ציוד	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	מיכלים ותיקים+כונן חיצוני
1826403870 פעולות תרבות קהילה חרדית	0.00	0.00	480,000.00	167,500.00	במקם כרטיס 1826109820
1826700780 הפעלת בית האומנים עי ע.ז	35,000.00	34,998.51	50,000.00	20,936.00	
826 מוקדי תרבות		3,960,789.09	2,485,000.00	1,173,972.83	
827 תרבות תורנית					
1827000870 פעולות תרבות חרדית באמצ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1827001780 תרבות תורנית קול קורא (מו	0.00	533,844.00	0.00	56,000.00	
827 תרבות תורנית		0.00	533,844.00	56,000.00	
828 נוער					
1828002870 הפעלת מדריך נוער דתי לאונ	0.00	0.00	120,000.00	52,500.00	במקום כרטיס 1826108810
1828003870 הפעלת מדריך נוער חרדי	0.00	0.00	120,000.00	57,500.00	במקום כרטיס 1826111810
1828100100 מינהל הנוער	291,000.00	298,371.63	308,000.00	157,496.82	1 משרות
1828100750 פרויקטים לנוער (נ בוחר בער	107,000.00	76,227.41	40,000.00	83,621.75	
1828101100 מנהל הנוער	193,000.00	207,765.73	224,000.00	116,100.07	1.1 משרות כולל 7 אש"ח מענק ח"פ
1828101780 נוער נושר	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
1828102780 מענה רגשי לתלמידים - תי	400,000.00	350,863.72	400,000.00	23,815.00	
1828102810 השתתפות רכזי נוער כיתות ז	150,000.00	34,161.00	0.00	0.00	
1828103780 מוקדי פעילות הפגה לנוער	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	
1828200100 משכורת תרבות ונוער	394,000.00	353,678.23	503,000.00	256,038.09	1.9 משרות כולל 8 אש"ח מענק ח"פ
1828200870 מתנ"ס מרכז צעירים	0.00	0.00	195,000.00	97,500.00	במקום כרטיס 1826113810

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1828200930 הצטיידות מועדוני נוער	40,000.00 ח	14,128.27 ח	40,000.00 ח	2,682.00 ח	מזגנים,ריהוט,משחקים וכד
1828201870 מתנ"ס רכזי נוער ז'ט'	0.00	0.00	150,000.00 ח	75,000.00 ח	עבר מכרטיס 1828102810
1828202870 מתנ"ס פעילות קהילת להט'	0.00	0.00	67,000.00 ח	0.00	פיצול מכרטיס1828100750
1828203870 השתתפות בסיירת הורים	0.00	0.00	30,000.00 ח	15,000.00 ח	עבר מכרטיס 1826106810
1828300870 מתנ"ס השתתפות בקול קורא	0.00	0.00	13,000.00 ח	6,500.00 ח	
1828301870 מתנ"ס השתתפות באוונגאר	0.00	0.00	260,000.00 ח	120,000.00 ח	עבר מכרטיס 1826104810
1828400870 מתנ"ס השתתפות בקיטנות	0.00	0.00	260,000.00 ח	130,000.00 ח	במקום כרטיס 1826119810
1828900780 קידום נוער "הילה"	210,000.00 ח	191,291.21 ח	160,000.00 ח	63,102.28 ח	
828 נוער	2,000,000.00 ח	1,696,487.20 ח	3,105,000.00 ח	1,256,856.01 ח	
829 ספורט					
1829000100 אחראי אולמות ספורט	145,000.00 ח	157,410.08 ח	170,000.00 ח	91,825.38 ח	בכור מורי כולל 7אש"ח מענק ח"פ
1829000431 חשמל אולמות ספורט פתוחי	40,000.00 ח	46,984.55 ח	40,000.00 ח	11,830.23 ח	
1829000432 מים מועדונים+מגרשים	1,000.00 ח	249.96 ח	1,000.00 ח	75.33 ח	
1829000780 תחזוקת מגרשי ספורט	50,000.00 ח	32,335.75 ח	50,000.00 ח	1,000.00 ח	אמדין ל 2021
1829001431 חשמל אולם ספורט ליד מכבי	0.00	0.00	0.00	6,549.99 ח	
1829100431 חשמל מועדונים+מגרשים	25,000.00 ח	4,360.14 ח	25,000.00 ח	2,324.19 ח	
1829100780 ומתנ"ס יוזמות ספורט לפי הז	80,000.00 ח	76,738.00 ח	80,000.00 ח	0.00	
1829100810 מתנ"ס יוזמות ספורט עממי	0.00	0.00	0.00	0.00	
1829200431 דמי שימוש אולם ספורט בתי	0.00	303,833.00 ח	0.00	0.00	
829 ספורט	341,000.00 ח	621,911.48 ח	366,000.00 ח	113,605.12 ח	
82 תרבות	10,125,000.00 ח	11,190,190.78 ח	11,324,000.00 ח	4,828,881.19 ח	
83 בריאות					
832 מרפאות					
1832400431 חשמל תחנה לאם וילד	10,000.00 ח	8,026.06 ח	8,000.00 ח	3,201.04 ח	אומדין
1832400432 מים תחנת אם וילד	2,000.00 ח	3,660.44 ח	4,000.00 ח	1,098.65 ח	לפי ביצוע יחסי 2020
832 מרפאות	12,000.00 ח	11,686.50 ח	12,000.00 ח	4,299.69 ח	
836 שירותי חירום רפואיים					
1836000780 הוצ.שונות בעקבות מגיפת ק	150,000.00 ח	12,200.80 ח	0.00	0.00	
1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכו	250,000.00 ח	249,996.00 ח	250,000.00 ח	124,998.00 ח	21,000 ₪ לחודש
1836200780 הוצ שונות לרכישה ואחזקת נ	40,000.00 ח	54,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00	החזקה והתקנה של מפעמים
836 שירותי חירום רפואיים	440,000.00 ח	316,196.80 ח	330,000.00 ח	124,998.00 ח	
83 בריאות	452,000.00 ח	327,883.30 ח	342,000.00 ח	129,297.69 ח	
84 רווחה					
841 מינהל הרווחה					

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1841000100 שכר מחלקה לשירותים חבו	3,300,000.00	3,668,077.68	4,120,000.00	1,914,918.76	תוספת רפורמה_+תקן חדש עו"ס משטרה כולל 2
1841000410 שכירות משרד עבור מח רוו	76,000.00	52,510.40	176,000.00	135,381.59	החלפת מבנה שכירות כ 14,625 לחודש כולל מ
1841000431 חשמל משרד מח רווחה	0.00	0.00	0.00	280.40	
1841000511 כיבוד פעילות מחלקות רווחה	3,000.00	0.00	3,000.00	455.00	
1841000520 איגוד עובדות סוציאליות ודמי	0.00	0.00	10,000.00	4,350.00	דמי חבר אגודה לקידום עובדים סטציאליים במקו
1841000530 רכב מנהל רווחה מס 224-32	0.00	4,924.64	49,000.00	28,632.41	שכירות + דלק
1841000540 טלפון ותקשורת רווחה	12,000.00	13,633.95	12,000.00	8,648.90	
1841000550 פרסום - מינהל רווחה	7,000.00	6,971.86	5,000.00	1,264.00	
1841000570 שירותי תכנה	60,000.00	48,202.90	60,000.00	29,022.14	
1841000780 הוצ ארגוניות בלשכות	45,000.00	49,500.74	35,000.00	8,096.85	דמי חבר איגוד מקצועי עבר לכרטיס 1841000520
1841000820 השתת למסדות רווחה	96,000.00	94,520.00	94,000.00	94,520.00	
1841002780 סל בטיחות בסיסי *חליפות מ	40,000.00	46,530.00	40,000.00	470.00	
1841003780 ביטחון עובדים- מאבטחים *	142,000.00	135,819.00	261,000.00	64,633.00	תגבור שומר נוסף במהלך השנה כנגד הכנסה 5%
841 מינהל הרווחה		3,781,000.00	4,120,691.17	4,865,000.00	2,290,673.05
סה"כ					
842 רווחת הפרט והמשפחה					
1842000780 טיפול משפחתי הוצ רשות	300,000.00	264,508.00	306,000.00	163,225.12	כולל 6 אש"ח מערכת טיפול חדשה לתיעוד מטופל
1842001780 הדרכת סדרי דין	45,000.00	38,818.00	65,000.00	15,283.49	לשנות להדרכות עובדים (מועדוניות, צוות מוביל)
1842200100 משכרות מרכז למשפחה	15,000.00	6,239.72	106,000.00	3,640.78	מנהלת תחנה 50% רשות בלבד
1842200780 משפחות מצוקה בקהילה	135,000.00	128,790.46	130,000.00	100,467.50	
1842200810 תמיכות סלי מזון באמצעות ת	150,000.00	144,946.00	0.00	0.00	
1842200840 מימון מועצה - צרכים מיוחדים	0.00	0.00	175,000.00	0.00	במקום כרטיס 1842200810- סלי מזון
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה *	120,000.00	125,977.00	60,000.00	89,505.00	צמצום והעברה לקרן ידירות
1842203840 מקלטים לנשים מוכות *	0.00	78,266.00	0.00	57,222.00	
1842204100 רכזת מענים ``מגן זהב``	0.00	9,125.21	30,000.00	26,575.95	
1842400431 חשמל הגת רווחה	0.00	0.00	0.00	659.13	
1842400432 טיפול במשפחה הגת 22	0.00	345.65	1,000.00	79.36	
1842400780 צ מיוחדים למשפחה	60,000.00	30,025.70	60,000.00	0.00	להט"ב+יחידניות+משפחות במצוקה
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	33,000.00	46,224.00	40,000.00	2,587.00	מרכזים חיצוניים
1842401780 אלימות במשפחה (אלמ``ב)	60,000.00	26,533.00	60,000.00	25,752.00	
1842401840 תחנות לטיפול במשפחה *	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
1842402840 יצירת קשר הורים ילדים *	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
1842403840 פגיעות מיניות בגירים *	36,000.00	23,231.00	20,000.00	15,263.00	
1842405840 תכנית למניעת אלימות *	10,000.00	11,450.00	10,000.00	13,080.00	
1842406840 תכניות קהילה למשפחות **	0.00	197,112.00	160,000.00	53,733.00	
1842407840 מרכזי עוצמה *	0.00	258.00	0.00	0.00	
842 רווחת הפרט והמשפחה		983,000.00	1,131,849.74	1,223,000.00	567,073.33
סה"כ					

416

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
843 שירותים לילד ולנוער					
1843000100 משכורת מועדונית	100,000.00	117,882.26	103,000.00	67,180.13	כולל 3 אש"ח מענק ח"פ
1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתוני	120,000.00	83,257.96	100,000.00	0.00	צפויה להיקלט עובדת (חסרה עובדת)
1843500110 שכר מועדונית גיל רך	150,000.00	157,748.99	167,000.00	95,043.26	גידול בעקבות רפורמת שכר כולל 7 אש"ח מענק
1843500440 ביטוח משפחתונים	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
1843500750 משפחתונים	600,000.00	626,097.20	600,000.00	416,422.33	משפחתונים
1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך	115,000.00	110,180.45	115,000.00	53,404.94	הסעות+מזון
1843500781 טיפול ילדים במשכ"ל	85,000.00	75,795.50	85,000.00	12,240.50	
1843500782 מועדוניות משותפות - השתת	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש	5,000.00	4,530.00	5,000.00	2,754.00	העשרה למשפחתונים
1843501840 טיפול בפגיעות מיניות	200,000.00	123,688.00	100,000.00	22,802.00	
1843503840 טיפול במשפחות אומנה *	130,000.00	165,849.00	130,000.00	136,033.00	
1843504840 טיפול בילד בקהילה *	85,000.00	134,911.00	85,000.00	83,983.00	
1843506840 מ. חירום אקסטרניים *	210,000.00	0.00	0.00	0.00	
1843510110 נקיון מועדון נער רמת צבי	50,000.00	70,732.99	60,000.00	42,258.37	כולל 3 אש"ח מענק ח"פ
1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי	5,000.00	7,246.11	8,000.00	4,090.02	
1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז קר	50,000.00	45,164.69	50,000.00	6,463.01	תחזוקה והצטיידות מועדון נוער וקהילה
1843510781 מועדונית בנות חרדיות	240,000.00	276,445.84	280,000.00	124,066.65	תלפיות
1843510782 טיפול בילדים בקהילה	85,000.00	69,498.32	85,000.00	0.00	
1843511100 מדריכות בנות חרדיות	55,000.00	66,523.43	55,000.00	34,581.43	משכורת עו"ס
1843520782 העברה לפעוטון פועה (מת	0.00	140,396.00	150,000.00	0.00	עבור 6 ילדים
1843600780 סיבסוד קיטנות וחוגים -מתנ"	110,000.00	103,146.80	110,000.00	1,871.40	
1843600781 שירותים ע.משפחות עם ילד	45,000.00	44,161.00	450,000.00	2,652.30	
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	1,600,000.00	2,113,370.00	1,550,000.00	1,221,442.00	
1843810100 שכר פנים לקהילה	153,000.00	195,549.77	120,000.00	90,526.68	
1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהיל	147,000.00	126,888.00	180,000.00	42,800.00	
1843810840 תכנית עם הפנים לקהילה	0.00	0.00	0.00	8,022.00	
1843900840 ילדים במעונות יום	250,000.00	152,447.00	250,000.00	35,490.00	פחות השמות, נוסף מישפחתון צפי גדילה
843 שירותים לילד ולנוער	4,592,000.00	5,161,510.31	4,840,000.00	2,504,127.02	
844 שירותים לאזרחים ותיקים					
1844300840 אחזקה במעונות א.וטיק	260,000.00	325,250.00	260,000.00	202,342.00	
1844301840 נופשון לאזרח ותיק *	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
1844400100 משכורת מועדוני אזרח ותיק	96,000.00	94,632.90	94,000.00	57,096.32	כולל 4 אש"ח מענק ח"פ
1844400432 מים מ.תשבי	2,000.00	2,768.47	3,000.00	706.43	
1844400540 טלפון מועדון אזרח ותיק	3,000.00	3,925.47	3,000.00	911.88	
1844400750 ארוחות חמות בית תשבי	160,000.00	144,332.48	160,000.00	51,414.00	

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

416

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1844400780 הוצ מועדון אזרח ותיק	180,000.00	183,474.26	180,000.00	88,516.84	
1844400782 חנוך מבוגרים	10,000.00	5,136.00	10,000.00	800.00	
1844401780 שירותים לניצולי שואה	30,000.00	28,324.42	30,000.00	16,706.56	קפה אירופה
1844402780 מועדון מופת ניצולי שואה	330,000.00	285,861.09	250,000.00	137,065.54	
1844405840 טיפול בקהילה א. ותיק *	40,000.00	41,151.00	40,000.00	12,282.00	
1844407840 סיוע לניצולי שואה *	15,000.00	9,348.00	15,000.00	5,884.00	מת"ס
1844409780 טיפול בא. ותיק בסיכון *	10,000.00	245.00	32,000.00	0.00	א. בסיכון (10) + בני משפחה מטפלים (22)
1844411780 מגן זהב תוכניות להפגת בדי	14,000.00	40,382.50	124,000.00	81,897.72	חרדיות (64)+הפגת בדידות (32)+מועדון חדש 2
1844420780 קהילה תומכת	190,000.00	0.00	0.00	0.00	
1844420810 שכונה תומכת קהילה מוגנת	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
1844421780 קהילה תומכת ניצולי שואה 2	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
1844440840 שירותים לניצולי שואה **	0.00	202,773.00	170,000.00	96,131.00	קהילה תומכת
1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק *	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
1844501840 הזדקנות מיטבית קהילה **	0.00	83,614.00	70,000.00	42,699.00	נופשוניים +קהילה תומכת לא ניצולי שואה
84 שירותים לאזרחים ותיקינ	1,537,000.00	1,451,218.59	1,441,000.00	794,453.29	
845 שירותים למ.ש.ה.					
1845100100 שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.	254,000.00	254,506.44	209,000.00	145,541.68	שינוי במכרז המלווים כולל 9 אש"ח מענק ח"פ
1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרות	1,440,000.00	1,679,651.00	1,500,000.00	896,392.00	8 השמות
1845102840 סידור במעונות משה *	2,335,000.00	2,358,408.00	2,400,000.00	874,324.00	16 השמות
1845103840 משפחות אומנה שיקום *	12,000.00	12,163.00	12,000.00	6,035.00	1
1845104840 הפעלת מעונות ממשלתיים מ	700,000.00	562,658.00	690,000.00	187,850.00	3 השמות
1845105840 טיפול בהורים ובילדיהם *	86,000.00	79,619.00	87,000.00	36,518.00	שרות סמך/ מטפח אישי רצף
1845106840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	120,000.00	192,906.00	120,000.00	115,394.00	7 השמות
1845107840 הסעות לאוטיסטים *	0.00	48,735.00	120,000.00	25,175.00	טעות בסעיף (נרשם בהסעות מש"ה)
1845110840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם	0.00	15,421.00	20,000.00	10,707.00	
1845111840 מועדונים לבוגרים עם מוגבול	0.00	6,214.00	5,000.00	5,616.00	
1845201840 מ.יום טיפולי משה *	460,000.00	551,577.00	500,000.00	338,032.00	
1845202840 מעשים *	120,000.00	127,642.00	125,000.00	85,841.00	5 מושמים
1845203840 נופשוניים וקייטנות *	1,000.00	17,960.00	10,000.00	22,482.00	משתנה
1845204840 מ.יום אימוני משה **	0.00	7,412.00	7,000.00	5,822.00	1
1845301840 הסעות למ. יום משה *	450,000.00	368,413.00	500,000.00	251,688.00	
1845302840 נופשוניים משה ושיקום *	35,000.00	74,277.00	55,000.00	38,318.00	
845 שירותים למ.ש.ה.	6,013,000.00	6,357,562.44	6,360,000.00	3,045,735.68	
846 שרותי שיקום נכים					
1846200780 טיפול אישי סיעודי לנכים	26,000.00	38,500.00	80,000.00	13,200.00	מול נכים קשים בקהילה
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	37,000.00	2,649.00	10,000.00	4,211.00	

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	2,800,000.00 ח	3,021,889.00 ח	3,000,000.00 ח	1,438,596.00 ח	
1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה *	54,000.00 ח	57,706.00 ח	54,000.00 ח	29,402.00 ח	
1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות נ	33,000.00 ח	29,648.00 ח	33,000.00 ח	0.00	אופציונלי ילדים מוגבלויות - פנאי
1846601840 תכנית לילד החריג *	0.00	0.00	0.00	25,206.00 ח	
1846602840 מס' יום לילד המוגבל *	120,000.00 ח	153,829.00 ח	120,000.00 ח	74,345.00 ח	
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה *	4,000.00 ח	3,300.00 ח	0.00	1,800.00 ח	
1846604840 תוכניות תעסוקה *	40,000.00 ח	46,019.00 ח	40,000.00 ח	23,974.00 ח	
1846605840 מרכזי אבחון ושיקום *	0.00	0.00	9,000.00 ח	0.00	
1846606840 תעסוקה מוגנת למוגבל *	180,000.00 ח	175,046.00 ח	180,000.00 ח	128,042.00 ח	
1846700780 הסעות למרכז יום	25,000.00 ח	15,060.00 ח	35,000.00 ח	0.00	
1846701840 מ. יום שיקומי *	72,000.00 ח	66,632.00 ח	45,000.00 ח	0.00	צפי
1846704840 מועדון חברתי לבוגרים *	5,000.00 ח	3,739.00 ח	6,000.00 ח	0.00	1
1846706840 תוכניות צבא **	0.00	39,947.00 ח	28,000.00 ח	26,321.00 ח	2
1846707840 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	111,769.00 ח	85,000.00 ח	74,445.00 ח	
1846710100 ליווי הסעות לילד החריג	20,000.00 ח	10,670.67 ח	15,000.00 ח	70.54 ח	ליווי למועדונית
1846710780 ליווי והסעות ילדים ונוער	60,000.00 ח	38,992.00 ח	60,000.00 ח	5,786.00 ח	
1846802840 שיקום בקהילה מוגבלויות *	60,000.00 ח	96,817.00 ח	90,000.00 ח	12,816.00 ח	
סה"כ		3,536,000.00 ח	3,912,212.67 ח	3,890,000.00 ח	1,858,214.54 ח
846 שרותי שיקום נכים					
847 שרותי שקום לנוער					
1847100100 טפול חבורת רחוב ונערות ב	80,000.00 ח	87,667.85 ח	80,000.00 ח	44,059.32 ח	
1847100780 מועדונית לנערות בית חם	105,000.00 ח	109,225.20 ח	105,000.00 ח	35,820.62 ח	
1847100781 טיפול בנוער וצעירים	26,000.00 ח	8,390.00 ח	0.00	6,526.00 ח	
1847100840 נפגעי תקיפה מינית טיפול	0.00	0.00	0.00	8,506.00 ח	
1847101100 שכר עוס יתד לתעסוקה	100,000.00 ח	99,547.97 ח	102,000.00 ח	0.00	שכר תוכנית מעגל יתד
1847101780 טיפול נערות במצוקה (תגבון	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	0.00	
1847101840 טיפול בנערות במגזר החרדי	0.00	21,353.00 ח	0.00	23,204.00 ח	
1847102780 יתד לתעסוקה - מרחב לקידום	73,000.00 ח	46,044.70 ח	20,000.00 ח	5,170.00 ח	
1847103840 נוער חרדי מנותק	0.00	0.00	0.00	4,162.00 ח	
1847104840 טיפול בשורדות זנות	0.00	0.00	0.00	34,743.00 ח	
1847105840 נערות חוץ ביתי *	0.00	802.00 ח	0.00	0.00	
1847106840 תוכניות קהילתיות עדי *	0.00	7,171.00 ח	5,000.00 ח	630.00 ח	
1847200840 מעונות חסות *	170,000.00 ח	50,698.00 ח	0.00	71,789.00 ח	
1847201840 מעונות חסות ממשלתיים *	264,000.00 ח	297,240.00 ח	240,000.00 ח	103,241.00 ח	
1847301840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	33,000.00 ח	10,877.00 ח	0.00	7,754.00 ח	
1847303840 מס` ארציות לדרי רחוב *	0.00	9,759.00 ח	8,000.00 ח	35,762.00 ח	
1847304840 טיפול בדרי רחוב*	0.00	40,625.00 ח	40,000.00 ח	0.00	

416	הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות	שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23
-----	---	------------------------------------

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1847305840 טיפול בנגמלים חוץ בית	0.00	0.00	0.00	3,014.00 ₪	
1847500780 התנדבות נוער וצעירים - ליל	0.00	21,000.00 ₪	0.00	21,000.00 ₪	
847 שרותי שקום לנוער	861,000.00 ₪	808,796.72 ₪	610,000.00 ₪	405,380.94 ₪	
848 עבודה קהילתית					
1848200100 רכזת פורום נשים	40,000.00 ₪	29,686.08 ₪	40,000.00 ₪	3,235.42 ₪	
1848200780 עבודה קהילתית	49,000.00 ₪	35,277.82 ₪	49,000.00 ₪	17,516.00 ₪	
1848200781 פורום נשים	91,000.00 ₪	64,982.84 ₪	90,000.00 ₪	32,722.40 ₪	
1848300780 פעולות התנדבות	17,000.00 ₪	6,232.46 ₪	17,000.00 ₪	6,189.30 ₪	
848 עבודה קהילתית	197,000.00 ₪	136,179.20 ₪	196,000.00 ₪	59,663.12 ₪	
849 שירותים לעולים					
1849000100 ש"ע עולים	100,000.00 ₪	41,192.86 ₪	100,000.00 ₪	43,795.48 ₪	יגל ל 75% רשות מ חציון 02/2023
1849000780 הוצ שונות עולים	75,000.00 ₪	49,869.10 ₪	75,000.00 ₪	25,644.60 ₪	
1849000840 שירותים לעולים	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	0.00	
1849001840 טיפול בעולים א. ותיק *	0.00	0.00	0.00	5,426.00 ₪	
1849003840 תוכניות טיפול בעולים *	0.00	0.00	0.00	12,577.00 ₪	
1849004840 משפחות עולים במצוקה *	5,000.00 ₪	900.00 ₪	5,000.00 ₪	14,827.00 ₪	
849 שירותים לעולים	190,000.00 ₪	91,961.96 ₪	190,000.00 ₪	102,270.08 ₪	
84 רווחה	21,690,000.00 ₪	23,171,982.80 ₪	23,615,000.00 ₪	11,627,591.05 ₪	
85 דת					
851 שירותים דתיים יהודיים					
1851000780 תרבות תורנית	0.00	398,269.00 ₪	0.00	0.00	
1851000810 מועצה דתית	1,361,000.00 ₪	1,312,508.00 ₪	1,409,000.00 ₪	1,408,733.02 ₪	63% מתקציב המועצה הדתית גידול 3% לעומת
1851000820 השתתפויות לעמותות דת	0.00	386.55 ₪	0.00	103.10 ₪	
1851000980 הוצ' בתי אבלים	36,000.00 ₪	31,863.84 ₪	36,000.00 ₪	6,267.00 ₪	
851 שירותים דתיים יהודיים	1,397,000.00 ₪	1,743,027.39 ₪	1,445,000.00 ₪	1,415,103.12 ₪	
85 דת	1,397,000.00 ₪	1,743,027.39 ₪	1,445,000.00 ₪	1,415,103.12 ₪	
87 איכות הסביבה					
870 איכות הסביבה					
1870000100 שכר איכות הסביבה	740,000.00 ₪	738,750.83 ₪	770,000.00 ₪	405,870.92 ₪	כולל 20 אש"ח מענק ח"פ
1870000520 דמי חבר איגוד מנהלי איכות	0.00	0.00	2,000.00 ₪	0.00	דמי חבר -עבר מנרטים 1870000780
1870000530 הוצאות רכב מנהל איכ"ס	47,000.00 ₪	59,362.79 ₪	55,000.00 ₪	35,712.86 ₪	שכירות + דלק
1870000540 טלפון מחלקת איכות סביבה	2,000.00 ₪	2,550.01 ₪	2,000.00 ₪	1,803.78 ₪	
1870000550 פרסום - איכות הסביבה	20,000.00 ₪	18,962.95 ₪	20,000.00 ₪	18,395.80 ₪	
1870000750 שביל סובב זכרון	95,000.00 ₪	71,406.46 ₪	30,000.00 ₪	12,179.04 ₪	שביל סובב זכרון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

416 הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
1870000780 הוצאות שונות א הסביבה	95,000.00 n	64,052.79 n	93,000.00 n	73,203.99 n	דמי חבר עבר לכרטיס 1870000520
1870000830 השתתפות באיגוד ערים איכו	65,000.00 n	64,670.00 n	68,000.00 n	64,105.00 n	אומדן ל 2023
1870000930 הצטיידות פחי אשפה ואבזר	32,000.00 n	34,661.25 n	35,000.00 n	27,354.60 n	
1870001530 רכב תפעול איכ"ס + אחרי מי	40,000.00 n	65,830.89 n	40,000.00 n	31,698.39 n	
1870001750 ניקוי מגרשים ציבוריים עי פיל	0.00	0.00	105,000.00 n	27,850.00 n	כולל חירמוש חורשות פרחי בר,שבילי אש שטח
1870001780 פינוי אשפה רטובה ארץ כרנ	84,000.00 n	108,800.00 n	82,000.00 n	37,260.00 n	
1870002780 יועץ אנרגיה	38,000.00 n	17,550.50 n	38,000.00 n	0.00	
1870003780 רכז חינוך סביבתי	90,000.00 n	79,272.00 n	90,000.00 n	28,080.00 n	
1870004780 הוצ שונות לאחזקת פארק כל	37,000.00 n	31,752.34 n	38,000.00 n	13,941.00 n	
870 איכות הסביבה	1,385,000.00 n	1,357,622.81 n	1,468,000.00 n	777,455.38 n	
87 איכות הסביבה	1,385,000.00 n	1,357,622.81 n	1,468,000.00 n	777,455.38 n	
91 מים					
913 תפעול ואחזקת משק המים					
1913000100 תפעול ואחזקת משק המים ה	0.00	0.00	0.00	0.00	
91 תפעול ואחזקת משק המי	0.00	0.00	0.00	0.00	
91 מים	0.00	0.00	0.00	0.00	
93 נכסים					
933 משרדים ועסקים					
1933000410 מע"מ שכירויות	0.00	48,142.00 n	150,000.00 n	236,419.00 n	
1933000422 חומרים מבני מועצה	50,000.00 n	29,840.76 n	50,000.00 n	2,671.54 n	
1933000750 ה. קבלניות לתקון מבני מועצ	150,000.00 n	250,887.13 n	140,000.00 n	77,531.90 n	
1933000780 הוצ בנינים	360,000.00 n	373,819.32 n	360,000.00 n	226,287.67 n	כולל אחזקת מזגנים
1933000930 הצטיידות מבני מועצה	150,000.00 n	145,683.84 n	120,000.00 n	30,190.33 n	
1933001780 מועדון אוונגארד + שפי השמ	10,000.00 n	19,692.00 n	10,000.00 n	0.00	
933 משרדים ועסקים	720,000.00 n	868,065.05 n	830,000.00 n	573,100.44 n	
93 נכסים	720,000.00 n	868,065.05 n	830,000.00 n	573,100.44 n	
94 תחבורה					
942 אוטובוסים					
1942000750 תחנות אוטובוס והמתנה	10,000.00 n	6,166.00 n	10,000.00 n	0.00	
1942000780 השתתפות בהסעות פנימיות	40,000.00 n	35,465.01 n	60,000.00 n	0.00	הסעות לחוף דור
942 אוטובוסים	50,000.00 n	41,631.01 n	70,000.00 n	0.00	
94 תחבורה	50,000.00 n	41,631.01 n	70,000.00 n	0.00	
96 חשמל					

416

הצעת תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 כללי הוצאות

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2022	ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	ביצוע חלקי 2023	תקציב פרטים
960 יצור חשמל					
1960000750 תחזוקה וניקוי מערכת סולאר	70,000.00 n	121,735.00 n	70,000.00 n	0.00	
סה"כ 960 יצור חשמל	70,000.00 n	121,735.00 n	70,000.00 n	0.00	
סה"כ 96 חשמל	70,000.00 n	121,735.00 n	70,000.00 n	0.00	
97 מפעל הביוב					
972 ביוב עירוני	0.00	229.02 n	0.00	0.00	
1972000100 אחזקת ביוב עירוני משכורת	0.00	229.02 n	0.00	0.00	
סה"כ 972 ביוב עירוני	0.00	229.02 n	0.00	0.00	
סה"כ 97 מפעל הביוב	0.00	229.02 n	0.00	0.00	
99 תקציבים בלתי רגילים					
991 הפרשות לקרנות תקציביות	94,000.00 n	89,647.15 n	60,000.00 n	31,767.45 n	
1991000300 פנסיה שומרי שדה	94,000.00 n	89,647.15 n	60,000.00 n	31,767.45 n	
סה"כ 99 הפרשות לקרנות תקציביו	94,000.00 n	89,647.15 n	60,000.00 n	31,767.45 n	
992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)					
1992000300 פנסיה תקציבית	32,000.00 n	61,509.76 r	32,000.00 n	26,922.06 r	חודש אוקטובר*12*1.05
1992000760 השתת בפנסיה	32,000.00 n	61,509.76 r	32,000.00 n	26,922.06 r	
סה"כ רזרבה תקציבית (כולל התיקו	3,989,000.00 n	3,727,533.19 n	3,952,000.00 n	1,980,930.31 n	
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1994000580 הוצ שנים קודמות	200,000.00 n	755,487.31 n	200,000.00 n	15,103.38 n	
1994000850 מלגות לסטודנטים בלתי צפוי	0.00	195,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	כנגד הכנסות מפעל הפיס 1594000990
1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	20,000.00 n	15,078.00 n	20,000.00 n	2,596.00 n	
סה"כ ווצאות מיוחדות ובלתי נצפות	220,000.00 n	965,565.31 n	520,000.00 n	317,699.38 n	
995 הנחות ממסים לפי חוק או תקנות					
1995000860 הנחות ממסים	12,884,000.00 n	13,172,559.00 n	12,700,000.00 n	8,778,171.00 n	ללא הנחות משלמים מראש
סה"כ הנחות ממסים לפי חוק או ת	12,884,000.00 n	13,172,559.00 n	12,700,000.00 n	8,778,171.00 n	
999 העברות לכיסוי גירעון					
1999200980 העברה לכיסוי גרעון נצבר	135,000.00 n	0.00	0.00	0.00	
סה"כ 999 העברות לכיסוי גירעון	135,000.00 n	0.00	0.00	0.00	
סה"כ 99 תקציבים בלתי רגילים	17,322,000.00 n	17,955,304.65 n	17,232,000.00 n	11,108,568.14 n	
סה"כ כללי	190,488,000.00 n	199,003,882.87 n	210,380,000.00 n	99,981,105.31 n	