



לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 05/24 מתאריך 01 במאי 2024

משתתפים: מוטי לנדאו, דנה פינס, יעל ויסמן, דרור פילץ, לי זכאי, אלירן מלכי, רפי בכר, דורון ויסברוד, לינדה אשכנזי.

מוזמנים: עו"ד עופר שפיר, רו"ח ניר ענבי, ליבי באראם גזברית, אביטל קינן מהנדסת, ניב הדסי מבקר.

מוטי פותח את הישיבה

1. עדכון התקציב לשנת 2023 ואישור התקציב לשנת 2024

מוטי: יצאנו לדרך לפני 10 שנים עם גרעון של למעלה מ- 13,000,000 ₪, כיסינו את כל הגרעון וסיימנו כל שנה מאז בעודף כספי. יש לנו כעת עודף מצטבר של כ-3,500,000 ₪. שנת 2024 תהיה שנה מאתגרת מאוד מבחינתנו ממספר סיבות:

- א. הוצאות הביטחון גדלו בצורה משמעותית כבר משנת 2023 וכנראה שנצטרך להגדיל אותן עוד.
- ב. הטייס האוטומטי לשנת 2024 הוא 2.67% בלבד בעוד שהגידול בהוצאות בסעיפים שאינם תלויים בנו גבוהים בהרבה, כמו:
 - * הסכמי שכר קיבוציים שנכפו עלינו במהלך השנה.
 - * במערכת החינוך אנחנו נאלצים לממן שכר של מפקחת על מוסדות החינוך לגיל הרך (החל משנה זו)
 - * מימון חוסר בעובדי חינוך שאמורים להיות ממומנים ע"י משרד החינוך ממומנים ע"י המועצה (סייעות במקום גנות, מורים מחליפים, מורים מקצועיים) ועוד.
 - * אנחנו צריכים להעביר למדינה 27% מתוספת הארנונה של עסקים חדשים.

נידרש לצמצם את ההוצאות שלנו. רו"ח ניר ענבי יציג בפניכם את עדכון התקציב לשנת 2023 ואת התקציב לשנת 2024.

ניר: אנו מציגים תקציב שנתי בסך 86,000,000 ₪ לפי מחלקות. התקציב פורט לסעיפיו כמופיע בטבלאות המצ"ב:

לשכת ראש המועצה

טווח דיון: 11/05/2024

מועצה מקומית סביון

תקציב 2023-2024 לפי מחלקות וסוגי הוצאות



הפרש בין תקציב מועדון 2023 לתקציב 2024 לבין תקציב מועדון 2023	הפרש בין תקציב מועדון 2023 לתקציב 2024	תקציב 2024		תקציב 2023 מועדון		תקציב 2023 מקורי		ביצוע 2022	ביצוע 2021	מחלקה
		היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	
88	721		1,152		1,064		343	-76	-26	מסודר בטחון ופיקוח עירי
48	(152)		(2,947)		(2,995)		(2,843)	(3,104)	(2,723)	הכנסות
39	873		4,098		4,069		3,188	3,028	2,697	סר"כ הוצאות
5	90	4.10	875	4.10	870	4.10	780	693	650	הוצאות שכר
34	783		3,223		3,189		2,406	2,335	2,047	הוצאות
(2)	152		1,599		1,602		1,450	1,816	1,764	מסודר בית תרבות
23	179		(2,437)		(2,460)		(2,639)	(2,429)	(1,272)	הכנסות
(25)	(27)		4,037		4,062		4,089	4,245	3,036	סר"כ הוצאות
()	49	2.15	394	2.15	394	2.15	345	535	736	הוצאות שכר
(25)	(76)		3,643		3,668		3,744	3,710	2,300	הוצאות
(18)	62		(29,502)		(29,484)		(29,546)	(29,862)	(28,589)	גזברות ומימון
(600)	(142)		(34,200)		(33,600)		(33,458)	(33,585)	(31,814)	הכנסות
582	204		4,698		4,116		3,912	3,723	3,225	סר"כ הוצאות
175	(17)	6.67	1,447	5.83	1,272	6.00	1,289	994	879	הוצאות שכר
407	221		3,251		2,844		2,623	2,729	2,345	הוצאות
-	-		-		-		-	-	-	הנחות בארנונה
(115)	(201)		(3,235)		(3,120)		(2,919)	(3,068)	(2,920)	הכנסות
115	201		3,235		3,120		2,919	3,068	2,920	סר"כ הוצאות
115	201		3,235		3,120		2,919	3,068	2,920	הוצאות
43	(87)		552		508		595	543	428	דברות
-	-		-		-		-	-	-	הכנסות
43	(87)		552		508		595	543	428	סר"כ הוצאות
43	3	1.00	322	1.00	278	1.00	275	-	156	הוצאות שכר
-	(90)		230		230		320	543	272	הוצאות
(1,318)	374		(7,496)		(6,178)		(6,552)	(2,741)	(1,096)	מסודר הנדסה
(1,596)	(3,119)		(28,773)		(27,177)		(24,058)	(20,871)	(19,561)	הכנסות
278	3,493		21,277		20,999		17,506	18,130	18,626	סר"כ הוצאות
113	164	4.44	1,414	4.02	1,301	3.44	1,137	1,098	1,113	הוצאות שכר
165	3,329		19,863		19,698		16,369	17,032	17,513	הוצאות
372	(585)		8,520		8,148		8,732	7,430	6,251	מסודר חינוך
178	(1,063)		(5,774)		(5,951)		(4,888)	(5,093)	(4,797)	הכנסות
195	479		14,294		14,099		13,620	12,524	11,049	סר"כ הוצאות
88	436	34.69	5,573	34.23	5,485	35.32	5,049	5,037	4,543	הוצאות שכר
107	43		8,721		8,614		8,571	7,487	6,506	הוצאות

לשכת ראש המועצה

תקציב 2024-2023 לפי מחלקות וסוגי הוצאות



הפרש בין תקציב 2024 לבין תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2023	תקציב 2024		תקציב 2023 מעודכן		תקציב 2023 מקורי		ביצוע 2022	ביצוע 2021	מחלקה
		היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	
725	(972)		7,116		6,390		7,363	6,707	6,870	סכסוד כללי
327	(544)		(1,007)		(1,334)		(790)	(1,417)	(1,414)	הכנסות
398	(428)		8,123		7,724		8,153	8,124	8,283	סר"כ הוצאות
319	(117)	13.05	3,712	13.05	3,393	13.05	3,510	3,249	3,291	הוצאות שכר
79	(311)		4,410		4,331		4,643	4,875	4,993	הוצאות
112	(409)		458		347		756	323	305	סכסוד ספורט
(96)	(385)		(5,049)		(4,953)		(4,568)	(4,707)	(3,248)	הכנסות
208	(24)		5,508		5,300		5,324	5,030	3,552	סר"כ הוצאות
23	(57)	3.10	654	3.09	641	3.50	706	645	700	הוצאות שכר
185	43		4,844		4,659		4,616	4,385	2,852	הוצאות
(195)	186		985		1,181		995	865	676	רווחה
59	(347)		(2,723)		(2,782)		(2,435)	(2,405)	(2,147)	הכנסות
(254)	533		3,708		3,963		3,430	3,271	2,823	סר"כ הוצאות
(72)	52	1.78	522	1.65	594	1.65	542	551	448	הוצאות שכר
(182)	481		3,186		3,369		2,888	2,720	2,376	הוצאות
516	645		15,026		14,509		13,864	13,034	12,074	סכסוד שפ"ע
(209)	72		(340)		(131)		(203)	(104)	(42)	הכנסות
726	573		15,366		14,640		14,067	13,139	12,115	סר"כ הוצאות
258	(56)	4.66	1,111	3.33	853	4.13	919	773	712	הוצאות שכר
468	639		14,255		13,787		13,148	12,365	11,403	הוצאות
(323)	(87)		1,590		1,813		2,000	1,357	551	מרבנות
15	(98)		(156)		(171)		(73)	(144)	(110)	הכנסות
(338)	11		1,746		2,084		2,073	1,501	661	סר"כ הוצאות
4	11	2.00	385	2.00	381	2.00	370	402	389	הוצאות שכר
(342)	-		1,351		1,703		1,703	1,099	272	הוצאות
(1,967)	(5,800)		(86,641)		(84,674)		(78,874)	(76,928)	(70,147)	סה"כ הכנסות
1,967	5,800		86,641		84,674		78,874	76,324	69,415	סה"כ הוצאות
955	538	77.64	16,418	74.45	15,463	76.34	14,925	13,977	13,617	סה"כ הוצאות שכר
1,011	5,262		70,223		69,211		63,950	62,348	55,799	סה"כ הוצאות
()	0		()		0		-	(604)	(732)	יתרה

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

בטחון

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביטוי 2021 מבוקר אלפי ₪	ביטוי 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפיש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪	הפיש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪
1222000220	הכנסות	אגרת שמירה	בטחון	-2,337	-2,550	-2,400	-2,450	-2,450	-50	-
1229999110	הכנסות	הכנסה ממשרד הפנים- קורונה	בטחון	-	-51	-	-	-	-	-
1229999111	הכנסות	הכנסות ממשרד הפנים-חובות ברול	בטחון	-	-	-	-189	-	-189	189
1222000990	הכנסות	רעות לאומיות לבטחות בדרכים	בטחון	-	-18	-	-6	-6	-6	-
1269000660	הכנסות	קנסות	בטחון	-298	-340	-300	-200	-340	100	-140
1317100920	הכנסות	אבטחת תלמידים	בטחון	-50	-51	-50	-57	-58	-7	-1
1317100990	הכנסות	מטרת ישראל - אבטחת תלמידים	בטחון	-38	-94	-93	-93	-93	-	-
		הכנסות סה"כ		-2,723	-3,104	-2,843	-2,995	-2,947	-152	48
1712211751	הוצאות	תחזוקת גדרים	בטחון	4	4	5	5	5	-	-
1721000750	הוצאות	משמר השכונה	בטחון	18	22	35	21	25	-14	4
1722000530	הוצאות	רכב ביטחון	בטחון	356	365	387	387	417	-	30
1722000541	הוצאות	תקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניה	בטחון	43	38	40	22	18	-18	-4
1722000542	הוצאות	מערכת דיוור	בטחון	-	-	20	-	-	-20	-
1722000560	הוצאות	מיכון משרדי	בטחון	3	1	3	2	2	-1	-
1722000570	הוצאות	כח אדם תקיטוב בטחון	בטחון	2	-	-	-	-	-	-
1722000571	הוצאות	עיבוד נתונים- מחשבים (מערכת מידע נוסף)	בטחון	55	92	133	71	71	-62	-
1722000572	הוצאות	רכש מיושבו (מערכת מידע (השקעה)	בטחון	-	25	4	10	4	6	-6
1722000573	הוצאות	מערכת שליטה ובקרה ישראל דיגיטלית	בטחון	195	-	-	-	-	-	-
1722000575	הוצאות	תחזוקת מעלמות	בטחון	-	100	84	90	90	6	-
1722000750	הוצאות	שמירה ובטחון מועצה-קבלן שמירה	בטחון	1,137	1,385	1,414	1,750	1,620	336	-130
1722000760	הוצאות	בדיק בית ביטחון תחזוקה	בטחון	20	22	20	20	20	-	-
1722000574	הוצאות	הקמת מעלמות	בטחון	-	56	60	60	-	-	-60
1722000521	הוצאות	השתלמות בטחון	בטחון	7	2	10	10	10	-	-
1722000780	הוצאות	הוצאות טלנת בטחון	בטחון	52	81	50	50	50	-	-
1722200760	הוצאות	הוצאות מצב חירום קורונה	בטחון	25	-	-	-	-	-	-
1729999750	הוצאות	כיתת כוננת - חדש	בטחון	-	-	-	-	25	-	25
1729999751	הוצאות	והידת סעייר - חדש	בטחון	-	-	-	-	25	-	25
1722000781	הוצאות	חובות ברול - הוצאות טלנת	בטחון	-	-	-	550	700	550	150
1723000750	הוצאות	עבודות קבלנות	בטחון	16	30	20	20	20	-	-
1723000810	הוצאות	השתתפות להג ארץ	בטחון	28	28	32	32	32	-	-
1723100110	הוצאות שכר	שכר בטחון	בטחון	650	693	780	870	875	90	5
1723100810	הוצאות	השתתפות הגה מקומי	בטחון	79	77	76	76	76	-	-
1726100980	הוצאות	מלוח הוצאות אחרות	בטחון	7	8	13	13	13	-	-
		הוצאות סה"כ		2,697	3,028	3,186	4,059	4,098	873	39
		סבסוד כולל		-26	-76	343	1,064	1,151	721	88

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

בית תרבות

חשבון	שזן סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הכריז תקציב מקורי לתקציב 2023 אלפי ₪	הכריז תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪
1322000421	הכנסות	הכנסות משמירה	בית תרבות	-118	-247	-400	-357	-340	43	-3
1322000422	הכנסות	הכנסות דמי שימוש בית תרבות	בית תרבות	-370	-787	-909	-725	-786	184	-61
1322000423	הכנסות	הכנסות מחו"מ בית תרבות	בית תרבות	-0	-4	-80	-75	-75	5	-
1322000990	הכנסות	הכנסות משטחי התרבות - אירועים	בית תרבות	-	-57	-	-144	-30	-144	116
1322000424	הכנסות	הכנסות מאירועים	בית תרבות	-784	-1,313	-1,250	-1,128	-1,186	122	-58
1322000780	הכנסות	הכנסות אירועים-משפחתי הטיס	בית תרבות	-	-	-	-29	-	-29	29
	הכנסות סה"כ			-1,272	-2,429	-2,639	-2,460	-2,437	179	23
1822000420	הוצאות	אחזקת מבנה	בית תרבות	240	291	250	270	270	20	-
1822000431	הוצאות	חשמל	בית תרבות	89	274	271	251	251	-20	-
1822000432	הוצאות	מים בית תרבות	בית תרבות	90	85	90	123	123	33	-
1822000433	הוצאות	חומרי ניקיון בית תרבות	בית תרבות	6	3	10	-	-	-10	-
1822000441	הוצאות	הוצאות ביטוח	בית תרבות	172	170	180	325	340	145	35
1822000511	הוצאות	כיבוד וארוח	בית תרבות	9	-	-	-	-	-	-
1822000541	הוצאות	הוצאות לקטורת בית תרבות	בית תרבות	38	40	42	43	21	1	-22
1822000542	הוצאות	מנורות זיוור בית תרבות	בית תרבות	3	3	3	3	3	-	-
1822000410	הוצאות	נשלות בדיסו אטרקציה בית תרבות	בית תרבות	37	61	60	60	50	-	-10
1822000550	הוצאות	מדיסו ויטווק תרבות	בית תרבות	214	287	291	250	200	-41	-50
1822000540	הוצאות	נדיבי משדד	בית תרבות	4	7	1	1	1	-	-
1822000541	הוצאות	מדיסו משדד בית תרבות	בית תרבות	2	5	15	19	15	4	-4
1822000571	הוצאות	נייבד נוסים בית תרבות	בית תרבות	85	116	141	141	141	-	-
1822000572	הוצאות	רכיש משטבי בית תרבות	בית תרבות	12	14	5	9	5	4	-4
1822000751	הוצאות	נבדורות קבילות	בית תרבות	369	1,024	1,185	1,000	1,010	-185	10
1822000753	הוצאות	הוצאה מאירועי בית תרבות	בית תרבות	728	1,292	1,200	1,080	1,193	-120	113
1822000754	הוצאות	הוצאות סליון 22	בית תרבות	-	39	-	93	-	93	-93
1822001110	הוצאות סכר	סכר בית תרבות	בית תרבות	736	535	345	394	394	49	-0
	הוצאות סה"כ			3,036	4,245	4,089	4,062	4,037	-37	-25
	סבסוד כולל			1,764	1,816	1,450	1,602	1,600	152	-2

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

גזברות ומימון

חשבון	שזן סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 ממוקד	ביצוע 2022 ממוקד	תקציב 2023 מקוי	נימון תקציב 2023	תקציב 2024	הביש תקציב מערבון 2023	הביש תקציב מערבון 2024
111000121	הכנסות	הכרות ארנונה (מינוי/ים)	הכרות ומסון	-700	-954	-650	-900	-900	-50	-
1111100100	הכנסות	ארנונה כחלית (מסוף/ים)	הכרות ומסון	-30,533	-32,320	-32,608	-32,700	-33,300	-92	-600
1190000911	הכנסות	מגןק שיפוי ארנונה קודמת	הכרות ומסון	-581	-311	-	-	-	-	-
הכנסות סה"כ				-31,814	-33,585	-33,458	-33,600	-34,200	-142	-600
1613000550	הוצאות	מכירת הוצאות פרסום	הכרות ומסון	41	70	60	60	60	-	-
1615000110	הוצאות שכר	שכר כח אדם	הכרות ומסון	207	159	244	252	238	7	-14
1621100110	הוצאות שכר	שכר ודירות	הכרות ומסון	476	422	457	365	530	-92	165
1621100500	הוצאות	הוצאות נזק	הכרות ומסון	4	2	5	5	5	-	-
1621100541	הוצאות	הוצאות רכב נזק	הכרות ומסון	2	-	-	-	31	-	31
1621100542	הוצאות	שכירות רכב נזק	הכרות ומסון	10	-6	-	-	66	-	66
1621100980	הוצאות	הוצאות הוצאות (השתתפויות)	הכרות ומסון	4	10	10	20	10	10	-
1621300110	הוצאות שכר	שכר תורה	הכרות ומסון	196	169	175	197	197	22	0
1621300571	הוצאות	הפקת תלושי ארנונה	הכרות ומסון	3	-	-	-	-	-	-
1621300580	הוצאות	ארוחת ארוזים	הכרות ומסון	29	29	35	35	35	-	-
1621300750	הוצאות	נפיה קבולות	הכרות ומסון	896	1,083	910	900	600	-10	-300
1621320400	הוצאות	מס המנסה- הוצאות נדירות	הכרות ומסון	12	9	12	12	12	-	-
1631000410	הוצאות	נפיות והוצאות בנקאות (מס)	הכרות ומסון	493	583	550	540	540	-10	-
1632100110	הוצאות שכר	שכר וביה (דוט)	הכרות ומסון	-	244	413	458	481	46	23
1732100750	הוצאות	מזירות נכסים חדשים	הכרות ומסון	118	82	156	60	60	-94	-
1732400750	הוצאות	שילום נכסים	הכרות ומסון	1	0	2	2	2	-	-
1767000440	הוצאות	בטוח מוענה- פדיונות	הכרות ומסון	606	656	723	1,020	1,465	297	445
1767000441	הוצאות	בטוח מוענה- השתתפויות	הכרות ומסון	125	209	160	190	190	30	-
1996000640	הוצאות	קרן ארנונה- חדש	הכרות ומסון	-	-	-	-	165	-	165
הוצאות סה"כ				3,225	3,723	3,912	4,116	4,697	204	582
סביסוד מולל				-28,589	-29,862	-29,546	-29,484	-29,503	62	-18

17/04/2024

דוברות

חשבון	שזן סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 ממוקד	ביצוע 2022 ממוקד	תקציב 2023 מקוי	נימון תקציב 2023	תקציב 2024	הביש תקציב מערבון 2023	הביש תקציב מערבון 2024
הכנסות סה"כ				*	*	*	*	*	*	*
1614000110	הוצאות שכר	שכר דירות	הכרות	156	-	275	278	322	3	43
1614000750	הוצאות	הסברה וזחסי נזק	הכרות	272	543	320	230	230	-90	-
1729999350	הוצאות	הוצאות הסברה (פרסום- קרנות) לקטר רשות (נס חס)	הכרות	0	-	-	-	-	-	-
הוצאות סה"כ				428	543	595	508	552	-87	43
סביסוד מולל				428	543	595	508	552	-87	43

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

הנדסה

חשבון	שזן סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ש"ח	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ש"ח	תקציב 2023 מקורי אלפי ש"ח	עידון תקציב 2023 אלפי ש"ח	תקציב 2024 אלפי ש"ח	הכרזת תקציב מנועידון 2023 לתקציב 2024 אלפי ש"ח	הכרזת תקציב מקורי לתקציב 2023 אלפי ש"ח
1214200651	הכנסות	מיקוח וסיוע/יזם-יזם מותאמד	הנדסה	-27	-18	-21	-18	-18	3	-
1233400220	הכנסות	אגרות מזה	הנדסה	-502	-535	-400	-300	-300	100	-
1233400760	הכנסות	השתתפות הקרנות במחלקת הנדסה	הנדסה	-	-	-4,538	-2,779	-5,860	1,759	-3,081
1240000690	הכנסות	הכנסות מליקוי נזקי שריפה	הנדסה	-	0	-	-	-	-	-
1240000691	הכנסות	הכנסות שכירות	הנדסה	-44	-	-	-	-	-	-
1240000730	הכנסות	בזל/נעמן/השתתפות בליטוח קאמפ	הנדסה	-83	-91	-128	-151	-151	-23	-
1413100210	הכנסות	הכנסות נריכת מום שולטת	הנדסה	-17,458	-18,088	-17,600	-20,000	-21,000	-2,400	-1,000
1413300920	הכנסות	החזר מנציבות המום	הנדסה	-1,139	-1,578	-	-2,455	-	-2,455	2,455
1470000760	הכנסות	השתתפות במימון מלוות בלב	הנדסה	-	-	-640	-914	-804	-54	30
1472000210	הכנסות	אגרת בלב - וני הודעה	הנדסה	-453	-516	-511	-560	-560	-49	-
	הכנסות סה"כ			-19,661	-20,871	-24,058	-27,177	-28,773	-3,119	-1,596
1723100740	הוצאות	הוצאות בסליחות	הנדסה	313	96	116	116	116	-	-
1732000110	הוצאות שכר	שכר מחלקת הנדסה	הנדסה	856	845	880	1,024	1,135	145	110
1732000720	הוצאות	הוצאות המנהל	הנדסה	9	8	7	7	7	-	-
1732000721	הוצאות	חומרים ותקציבים	הנדסה	27	25	15	15	25	-	10
1732000750	הוצאות	תכנון ושפארות	הנדסה	63	107	76	104	110	28	6
1732300110	הוצאות שכר	שכר (ובדל תחוקה)	הנדסה	256	254	257	275	279	18	3
1732000751	הוצאות	נדידה (אזורית) - ויעצים	הנדסה	99	35	100	100	100	-	-
1732300500	הוצאות	הוצאות משפטיות (מחז' הנדסה)	הנדסה	164	115	170	170	170	-	-
1732300537	הוצאות	טיווח 3754070 חנן	הנדסה	39	30	44	51	54	7	3
1732300538	הוצאות	אסיוו 3103775 עיון	הנדסה	38	54	32	58	65	26	7
1733400570	הוצאות	ניבוי נתונים הנדסה	הנדסה	87	85	86	76	76	-10	-
1733400572	הוצאות	השקעה (כרטיס תקשוב - הנדסה)	הנדסה	15	9	23	33	24	10	-9
1733400571	הוצאות	תקשורת הנדסה	הנדסה	2	4	5	10	10	5	-
1733400751	הוצאות	יועץ גאולוגי	הנדסה	91	98	101	101	101	-	-
1733400750	הוצאות	נכודות קבילות	הנדסה	1,242	1,460	1,006	1,850	1,650	844	-200
1733400752	הוצאות	תקן נזקי שריפה	הנדסה	-	-0	-	-	-	-	-
1733400760	הוצאות	השתתפות ביועץ (מקומות)	הנדסה	1,080	1,263	1,200	1,447	1,332	247	-115
1733401770	הוצאות	בטוחות מתקני משחקים	הנדסה	49	67	55	55	63	-	8
1733402713	הוצאות	תחזוקת טלפונים	הנדסה	51	61	56	71	71	15	-
1733402772	הוצאות	אחזקת רמזורים	הנדסה	19	19	19	19	19	-	-
1733402773	הוצאות	תחזוקת קמיו מום	הנדסה	2	0	4	4	4	-	-
1743000431	הוצאות	חשמל תאורת רחובות	הנדסה	431	484	507	507	507	-	-
1743000750	הוצאות	החזקת תאורת רחובות	הנדסה	787	1,110	700	928	1,300	228	372
1743000751	הוצאות	תשלום שו"ף קביל החלפת כלים	הנדסה	215	221	216	216	216	-	-
1743000752	הוצאות	אחזקת פזר וולטאי	הנדסה	-	61	50	50	50	-	-
1973402750	הוצאות	דגל שימוש תשתיות בלב מ"א אנו	הנדסה	59	55	60	60	60	-	-
1745000830	הוצאות	השתתפות הליקוי	הנדסה	33	39	32	39	39	7	-
1748000710	הוצאות	הובלת כמות נעמן	הנדסה	82	59	75	82	82	7	-
1748000750	הוצאות	אחזקת בית נעמן	הנדסה	5	9	10	10	16	-	6
1748000750	הוצאות	חפירת קבר	הנדסה	174	26	115	115	115	-	-
1910000432	הוצאות	קלות מום	הנדסה	9,836	8,849	9,000	10,750	10,750	1,750	-
1910000720	הוצאות	חמרים תקינו מום	הנדסה	37	29	36	50	50	14	-

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

חינוך

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הגרט תקציב מקורי לתקציב 2023 אלפי ₪	הגרט תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪
1311000920	הכנסות	שיטות קץ	חינוך	-17	-11	-	-	-	-	-
1312200920	הכנסות	חומרים מערך החינוך	חינוך	-	-3	-2	-2	0	0	-
1312300410	הכנסות	תכין וני ילדים	חינוך	-89	-5	-98	-92	6	6	-
1312300920	הכנסות	שכרם וני ילדים מערך החינוך	חינוך	-818	-944	-818	-1,211	-1,259	-393	-48
1312302920	הכנסות	השתתפות מערך החינוך קהילות מ	חינוך	-232	-205	-221	-247	-196	-26	51
1312303920	הכנסות	נגזרת עובדות מדינה חלק הריאות	חינוך	-207	-250	-255	-	-	255	-
1312400410	הכנסות	הכנסות מקרבי וני הדרך	חינוך	-169	-148	-312	-287	-396	25	-109
1312500792	הכנסות	הכנסות מנהיגות	חינוך	-	-39	-	-	-	-	-
1314200221	הכנסות	דוברי אנגלית חטי"ב	חינוך	-183	-177	-137	-111	-145	26	-34
1312300220	הכנסות	דוברי אנגלית יסודי	חינוך	-171	-146	-120	-103	-142	16	-39
1313200490	הכנסות	אגרת תלמידי חוץ	חינוך	-15	-2	-3	-10	-10	-7	-
1313200490	הכנסות	מרוקט 100 המאהלות הספור	חינוך	-	-8	-	-	-	-	-
1313200491	הכנסות	החזר מב"ס רכישות דרך נגן	חינוך	-	-	-	-38	-	-38	38
1313200924	הכנסות	בייס ניהול נעמו	חינוך	-565	-387	-364	-306	-367	58	-61
1313200928	הכנסות	סכר שולח נפ"ח - חיש	חינוך	-	78	-67	-76	-55	-10	21
1313200925	הכנסות	אגרת רישום	חינוך	-6	-5	-	-	-	-	-
1313200926	הכנסות	סיונות רישומים	חינוך	-174	-266	-221	-227	-101	-6	126
1313200929	הכנסות	נגן מוסדי רישום חשבונאי	חינוך	-	-88	-	-695	-695	-695	-
1313201220	הכנסות	השכרת חדרים בית ספר	חינוך	-	-11	-	-19	-19	-19	-
1313202920	הכנסות	הכנסות חלטה גזר-עש' החינוך	חינוך	-	-77	-58	-33	-57	25	-24
1313203920	הכנסות	הכנסות הבריאות דיגיטליות-קוד קורא יסודי	חינוך	-	-68	-	-	-	-	-
1314203920	הכנסות	הכנסות הבריאות דיגיטליות-קוד קורא חטי"ב	חינוך	-	-102	-	-	-	-	-
1313204920	הכנסות	חומרי הוראה (קורונה)	חינוך	-	-44	-	-	-	-	-
1313205920	הכנסות	קוד קורא עיון (היגיינה, מ. החינוך (קורונה)	חינוך	-	-16	-	-	-	-	-
1313200927	הכנסות	מתקציב חינוך	חינוך	-	-182	-	-30	-30	-30	-
1314100920	הכנסות	חלוקת ביניים ניהול נעמו	חינוך	-402	-413	-539	-702	-588	-163	114
1317100420	הכנסות	הכנסות תנן חטי"ב	חינוך	-17	-275	-276	-260	-277	16	-17
1317000420	הכנסות	הכנסות תנן יסודי	חינוך	-50	-288	-280	-269	-275	11	-6
1317300920	הכנסות	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	חינוך	-214	-198	-180	-190	-143	-11	47
1317400920	הכנסות	הכנסות מחזקת לידה נוי גיל 3	חינוך	-	-	-	-48	-51	-48	-3
1317500420	הכנסות	הכנסות ביטוח תלמידי	חינוך	-32	-32	-31	-41	-41	-10	-
1317800920	הכנסות	הסנות ת מלווה השתתפות מערך ה	חינוך	-76	-312	-170	-212	-200	-42	12
1317802920	הכנסות	ה השנות - מ. החינוך	חינוך	-19	-53	-21	-30	-34	-9	-3
1317801920	הכנסות	הסנות ילדים תלמן יהודי-מ. החינוך	חינוך	-135	79	-200	-53	-58	147	-5
1317900420	הכנסות	הכנסות מחלוקת	חינוך	3	-0	-	-	-	-	-
1317900921	הכנסות	חוק שילוב	חינוך	-424	-420	-481	-628	-490	-148	138
1322000222	הכנסות	הכנסות מפעילות נוער	חינוך	-13	-	-	-	-	-	-
1328100920	הכנסות	רכיב נוער השתתפות מערך החינוך	חינוך	-	-52	-26	-26	-26	-	-
1328100410	הכנסות	פעילות נוער - השתתפות חושבים	חינוך	-3	-10	-10	-	-5	10	-5
1328100990	הכנסות	הכני נוער בתחום קהילתי	חינוך	-	-	-	-5	-20	-5	-15
הכנסות סה"כ				-4,797	-5,093	-4,888	-5,951	-5,774	-1,063	178
1811000110	הוצאות	שכר מנהל חינוך	חינוך	731	657	559	566	602	7	36
1811000511	הוצאות	כבידים	חינוך	2	2	8	3	3	-5	-

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

חינוך

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	ערמון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הכריש תקציב מקורי לתקציב 2023 אלפי ₪	הכריש תקציב מקורי לתקציב 2024 אלפי ₪
1811000521	הוצאות	השתלמויות	חינוך	9	1	10	10	10	-	-
1811000523	הוצאות	פנימות חוקרה כמנרכת החינוך	חינוך	9	30	43	35	35	-8	-
1811000522	הוצאות	ספרות מקצועית	חינוך	-	-	1	1	1	-	-
1811000750	הוצאות	הוצאות קורונה בחינוך	חינוך	136	-	-	-	-	-	-
1811000780	הוצאות	עבודות קבלניות	חינוך	35	27	45	45	45	-	-
1811000960	הוצאות	רו"בה חינוך	חינוך	45	0	50	-	-	-50	-
1812200110	הוצאות שכר	שכר נגי ילדים	חינוך	994	1,122	1,280	1,494	1,444	214	-48
1812200431	הוצאות	חשמל נגי ילדים	חינוך	23	23	50	30	30	-20	-
1812200450	הוצאות	הנבילות תנים - שולח השם	חינוך	64	40	59	50	50	-9	-
1812300420	הוצאות	בדק בית רכש - נגים- שולח השם	חינוך	41	53	31	40	40	9	-
1812300743	הוצאות	רכישת כלים ומכשירים	חינוך	5	2	-	-	-	-	-
1812300751	הוצאות	שכר נגנות (עבודות מדינה)	חינוך	1,052	1,058	1,086	1,369	1,287	283	-82
1812300752	הוצאות	מים נגי ילדים	חינוך	24	34	26	30	30	4	-
1812300780	הוצאות	הוצאות שולח	חינוך	23	38	20	20	20	-	-
1812320750	הוצאות	פנימות הושרה נגים	חינוך	122	218	244	269	249	5	-20
1812400110	הוצאות שכר	שכר מרכז גיז הרך	חינוך	179	185	192	209	210	17	1
1812400750	הוצאות	פנימות מרכז גיז הרך	חינוך	72	103	115	144	223	29	79
1812400431	הוצאות	חשמל מרכז גיז הרך	חינוך	3	4	5	5	5	-	-
1812400432	הוצאות	מים מרכז גיז הרך	חינוך	-	0	6	11	11	5	-
1812400571	הוצאות	עובד נתונים מרכז גיז הרך	חינוך	3	2	3	3	3	-	-
1812500750	הוצאות	הוצאות צהרון	חינוך	-	0	-	-	50	-	50
1813001750	הוצאות	תוכנית אב חינוך (תכין יסודי)	חינוך	635	840	1,172	1,201	1,100	29	-101
1813002750	הוצאות	אב בית ספר יסודי	חינוך	103	67	-	-	-	-	-
1813003750	הוצאות	קידוח נגן מסל מוסדי 356 - יסודי	חינוך	-	-	177	98	98	-79	-
1813100110	הוצאות שכר	שכר בית ספר מנהלה יסודי	חינוך	318	293	379	343	447	-36	104
1813200110	הוצאות שכר	שכר בית ספר - מורי תלבוך	חינוך	4	429	506	571	633	65	62
1813200781	הוצאות	הוצאות שולח	חינוך	0	-	-	-	-	-	-
1813200789	הוצאות	נגן מוסדי רישום חשבונאי	חינוך	-	88	-	695	695	695	-
1813210110	הוצאות שכר	שכר תומכי הוראה - קורונה	חינוך	201	-	-	-	-	-	-
1813210751	הוצאות	נאמן קורונה	חינוך	25	44	-	-	-	-	-
1813200420	הוצאות	בדק בית ספר	חינוך	21	75	20	65	52	45	-13
1813200431	הוצאות	חשמל בית ספר	חינוך	78	128	145	90	90	-55	-
1813200432	הוצאות	מים בית ספר	חינוך	75	162	120	117	117	-3	-
1813200541	הוצאות	הוצ תקשורת חינוך	חינוך	36	40	38	31	27	-7	-4
1813200560	הוצאות	מיכון משרדי חינוך	חינוך	13	15	9	9	9	-	-
1813200571	הוצאות	עובד נתונים חינוך	חינוך	42	43	59	59	59	-	-
1813200572	הוצאות	רכש מחשב חינוך	חינוך	-	7	16	11	16	-5	5
1813200750	הוצאות	נקיון בוסם	חינוך	326	333	550	350	350	-200	-
1813201751	הוצאות	עובד ביום יסודי	חינוך	-	-	20	16	30	-4	14
1813200755	הוצאות	מתקנות חינוך	חינוך	-	182	-	78	30	78	-48
1813200753	הוצאות	שכר מורי דוברי אנגלית יסודי	חינוך	143	150	153	163	182	10	19
1813200810	הוצאות	הקבלות בית ספר - יסודי	חינוך	280	244	-	-	-	-	-
1813201781	הוצאות	הוצאות שולח למרכז	חינוך	1	-	-	-	-	-	-

17/04/2024

חינוך

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הגדש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	הגדש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024
1813202750	הוצאות	תן בה"ס	חינוך	8	-	-	-	-	-	-
1813300110	הוצאות שכר	שכר סניטות אישיות	חינוך	1,214	1,169	921	994	931	73	-64
1813300810	הוצאות	תלמיד חוץ בים מיוחד	חינוך	129	99	95	51	51	-44	-
1814100110	הוצאות שכר	חטיבת ביניים - שכר	חינוך	299	323	328	400	335	72	-65
1814100420	הוצאות	בדיק בית חטיבת ביניים	חינוך	1	11	10	20	20	10	-
1814100431	הוצאות	חשמל חטיבת ביניים	חינוך	39	40	72	48	48	-24	-
1814100432	הוצאות	מים חטיבת ביניים	חינוך	37	-	60	58	58	-2	-
1814100750	הוצאות	נקיון חטיבת ביניים	חינוך	170	223	275	200	230	-75	30
1814101750	הוצאות	תכן חטיבת ביניים	חינוך	403	663	1,185	1,076	1,210	-109	134
1814101751	הוצאות	שכר מנחי דוברי אנגלית חטי"ב	חינוך	189	184	197	183	211	-14	28
1814102751	הוצאות	קיוור נפן מסד מוסדו 350 - חטי"ב	חינוך	-	-	123	67	67	-56	-
1814100810	הוצאות	הקצבות חטיבת ביניים	חינוך	119	168	-	-	-	-	-
1814102750	הוצאות	עיצוב חטי"ב (חדש)	חינוך	-	-	30	20	20	-10	-
1815200810	הוצאות	אגרת תלמידי חוץ	חינוך	668	432	375	357	357	-18	-
1817300110	הוצאות שכר	שכר פסיכולוגית	חינוך	421	480	493	470	417	-23	-52
1817300521	הוצאות	השתלמויות	חינוך	-	10	12	12	12	-	-
1817300522	הוצאות	סיפורת מקצועית	חינוך	-	-	1	1	1	-	-
1817300523	הוצאות	ציוד מערדני למח פסיכולוגיה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-
1817300570	הוצאות	מחשוב שפ"ח	חינוך	12	12	18	18	18	-	-
1817300750	הוצאות	שכר פסיכולוג קבילי	חינוך	363	362	365	410	550	45	140
1817400110	הוצאות שכר	שכר מחזקת לוחה נני נוי 3	חינוך	-	-	-	-	65	-	65
1817800510	הוצאות	הסעות ילדים חינוך מני	חינוך	518	728	770	557	557	-213	-
1817800480	הוצאות	הסעות ילדים חינוך ירו	חינוך	117	158	170	85	-	-85	-
1813202780	הוצאות	הוצאות קיטנה בים	חינוך	22	118	210	210	210	-	-
1822001780	הוצאות	הוצאות קיטנה בים	חינוך	186	-	-	-	-	-	-
1817800110	הוצאות שכר	מלונות חסימות	חינוך	155	223	230	289	258	58	-30
1828100110	הוצאות שכר	רכב נונר	חינוך	26	156	162	149	229	-13	80
1828100571	הוצאות	תקשורת - מרכז נונר	חינוך	-	-	2	2	2	-	-
1828100431	הוצאות	חשמל (מים) - מרכז נונר	חינוך	-	2	11	12	12	1	-
1828100433	הוצאות	ציוד - מרכז נונר	חינוך	-	18	47	11	15	-36	4
1828100780	הוצאות	הוצאות נונר- פנימיות וקבילות	חינוך	24	106	168	111	50	-57	-61
1828100782	הוצאות	הוצ' נונר בטחון קהילתי	חינוך	-	15	-	-	-	-	-
1824500750	הוצאות	תחום נונר (טוילי מתגוויסיה)	חינוך	55	64	75	57	75	-18	18
		הוצאות סה"כ		11,049	12,524	13,620	14,099	14,294	479	195
		סבסוד כולל		6,251	7,430	8,732	8,148	8,520	-585	372

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

כלל

הכנסות מקורות מקורות מקורות	הכנסות מקורות מקורות	תקציב 2024	עדיפון תקציב 2023	תקציב מקור 2023	ביצוע מבוקר 2022	ביצוע מבוקר 2021	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	10	-15	-15	-25	-25	-25	ככלי	תנוחת ואישרים אגרת גנין	הכנסות	1121000220
-20	20	-20	-	-20	-6	-35	ככלי	משרד המים	הכנסות	1190000910
-	-	-2	-2	-2	-1	-	ככלי	אגרת רישויות תוסקים אגרת	הכנסות	1213200220
-30	24	-140	-110	-134	-136	-112	ככלי	אגרת שילוט	הכנסות	1213200230
-	7	-1	-1	-8	-8	-6	ככלי	שקיות	הכנסות	1249000410
-	-	-	-	-	0	-0	ככלי	הכנסות חורים מחשב לכל וכו'	הכנסות	1249000461
-	-	-	-	-	-2	-2	ככלי	הכנסות שולות חיבויני	הכנסות	1249000462
-	-23	-44	-44	-21	-43	-43	ככלי	מכרזים	הכנסות	1249000463
-	-2	-10	-10	-8	-8	-4	ככלי	הכנסות משטיות	הכנסות	1249000465
-	-100	-300	-300	-200	-251	-	ככלי	הכנסות ממכירת חשמל מוטורלסא	הכנסות	1249000466
16	-66	-50	-66	-	-	-	ככלי	הכנסות ריבות חיזיק	הכנסות	1249000480
-	-15	-15	-15	-	-	-	ככלי	הכנסות מיזאור ישראל	הכנסות	1249000490
-	-	-	-	-	-15	-256	ככלי	הכנסות ישראל דינוליות	הכנסות	1249000990
-	49	-91	-91	-140	-52	-159	ככלי	הכנסות שולות	הכנסות	1249000790
68	-111	-215	-283	-172	-174	-469	ככלי	הכנסות חברות סלולריות	הכנסות	1249000793
-	6	-4	-4	-10	-13	-21	ככלי	הוצאות אמירה	הכנסות	1249000794
-	-50	-100	-100	-50	-271	-280	ככלי	הכנסות משלים קודמות	הכנסות	1513000490
293	-293	-	-293	-	-414	-	ככלי	הכנסות מתקנין נזקי שריפה	הכנסות	1590000490
327	-544	-1,007	-1,334	-790	-1,417	-1,414				הכנסות סה"כ
30	4	875	845	842	807	803	ככלי	שכר ראש המועצה	הוצאות שכר	1411100110
-	-	-	-	-	7	7	ככלי	שכר	הוצאות שכר	1411100115
206	-138	206	-	138	-	-	ככלי	פדיון יגמ חוטפה לבחירות	הוצאות שכר	1411100120
15	11	557	543	531	508	479	ככלי	שכר לשכת מב"י	הוצאות שכר	1411200110
7	2	24	17	15	13	44	ככלי	הוצאות רכב מב"י	הוצאות	1411200540
2	3	66	64	61	61	24	ככלי	שכר רכב מב"י	הוצאות	1411200541
7	-7	214	206	213	201	209	ככלי	שכר ביקורת	הוצאות שכר	1412000110
-	-	6	6	6	4	4	ככלי	השתלמויות ודמן חבר ביקורת	הוצאות	1412000432
7	2	244	237	235	229	220	ככלי	שכר מביקות	הוצאות שכר	1413000110
-	-	80	80	80	142	60	ככלי	בדיק בית מועצה	הוצאות	1413000420
-	-	6	6	6	1	3	ככלי	קום ותמרי ניקוי	הוצאות	1413000430
-	-11	100	100	111	93	111	ככלי	טאור כח חומם	הוצאות	1413000431
-	-	23	23	23	19	32	ככלי	השתלמויות במסגרת נסיעות מחוץ	הוצאות	1413000432
-	-36	108	108	144	97	108	ככלי	מועצה	הוצאות	1413000433
-	-	50	50	50	49	32	ככלי	מסלולות אירוח ובידוד	הוצאות	1413000511
-	-	10	10	10	3	3	ככלי	הוצאות קבלה קטנה	הוצאות	1413000514
-	-	10	10	10	6	4	ככלי	מכירת ספרות מקצועיות	הוצאות	1413000520
-	-40	20	20	60	55	58	ככלי	בולים לתימן (מברקי)	הוצאות	1413000540
8	-12	126	118	130	155	126	ככלי	הוצ תקשורת מועצה	הוצאות	1413000541
-	-	10	10	10	1	2	ככלי	מניבות דיוור מועצה	הוצאות	1413000542
-	19	52	52	33	41	38	ככלי	מכרזי מועצה	הוצאות	1413000546
-28	-85	262	290	375	248	164	ככלי	עובד נחלים מועצה	הוצאות	1413000571
-23	-1	9	32	33	255	27	ככלי	רכש מחשוב מועצה	הוצאות	1413000572
-	-	-	-	-	1	-	ככלי	מחשוב מועצה	הוצאות	1413000751

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

כללי

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	ערפון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הגיש תקציב מקורי לתקציב 2023 אלפי ₪	הגיש תקציב מקורי לתקציב 2024 אלפי ₪
1613000810	הוצאות	השתתפות מרכז הטלון	כללי	18	18	19	19	19	-	-
1616000750	הוצאות	איש והדרכה	כללי	33	36	81	81	81	-	-
1617000500	הוצאות	הוצאות משפטיות	כללי	298	238	312	190	190	-122	-
1617000750	הוצאות	יוניץ משפטי	כללי	193	192	190	194	204	4	10
1619000780	הוצאות	הוצאות בחירות	כללי	-	-	72	-	80	-72	80
1766000810	הוצאות	רווחה יונידים	כללי	148	143	167	167	167	-	-
1836200810	הוצאות	נטן	כללי	-	4	4	4	4	-	-
1851000810	הוצאות	השתתפות מועצה זמית	כללי	886	815	887	880	880	-7	-
1981100810	הוצאות	תמיכות	כללי	720	748	800	800	800	-	-
1990000110	הוצאות שכר	שכר	כללי	1,573	1,357	1,550	1,561	1,616	11	55
1990000310	הוצאות שכר	שכר	כללי	-	140	-	-	-	-	-
1990000810	הוצאות	השתתפות במטה	כללי	49	50	54	54	54	-	-
1991000310	הוצאות שכר	משכורת מסייגים	כללי	0	-	-	-	-	-	-
1992000960	הוצאות	רזרבה	כללי	-	-	800	847	870	47	23
1994000970	הוצאות	הגישות להתחייבויות תשלום	כללי	914	111	-	-	-	-	-
1994000980	הוצאות	הוצאות שלם קודמות	כללי	874	529	100	100	100	-	-
1994000981	הוצאות	תיוקן נזקי שריפה	כללי	-	750	-	-	-	-	-
		הוצאות סה"כ		8,283	8,124	8,153	7,724	8,123	-428	398
		סבסוד כולל		6,870	6,707	7,363	6,390	7,116	-972	725

17/04/2024

ספורט

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עיסון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הגיש תקציב מקורי לתקציב 2023 אלפי ₪	הגיש תקציב מקורי לתקציב 2024 אלפי ₪
1322003220	הכנסות	קטנות ספורט	ספורט	-852	-924	-925	-1,200	-1,200	-275	-
1329000200	הכנסות	הכנסות חוג ספורט	ספורט	-0	-0	-	-	-	-	-
1329000210	הכנסות	הכנסות מחו"מ 2017-2018	ספורט	-2,127	-3,551	-3,483	-3,570	-3,666	-87	-96
1329000420	הכנסות	חילבוש לילה וידיים	ספורט	-21	-18	-15	-8	-8	7	-
1329200650	הכנסות	שטוח אולם הספורט	ספורט	-89	-100	-70	-100	-100	-30	-
1329300920	הכנסות	המשילה לספורט	ספורט	-158	-115	-75	-75	-75	-	-
		הכנסות סה"כ		-3,248	-4,707	-4,568	-4,953	-5,049	-385	-96
1812200670	הוצאות	הוצ קטנה ספורט	ספורט	600	-	-	-	-	-	-
1829000751	הוצאות	הוצ קטנה ספורט	ספורט	-	702	774	980	980	206	-
1822000720	הוצאות	חומרים חוגים	ספורט	6	-	-	-	-	-	-
1829000720	הוצאות	חומרים חוגים	ספורט	-	5	20	20	20	-	-
1829000760	הוצאות	אגודי ספורט	ספורט	28	14	30	30	30	-	-
1829000780	הוצאות	ארוני ספורט	ספורט	77	387	425	300	440	-125	140
1829000784	הוצאות	חילבוש לילה וידיים	ספורט	-	13	15	15	15	-	-
1829100110	הוצאות	שכר מדריכי חוג ספורט	ספורט	214	173	214	128	148	-85	20
1829100420	הוצאות	אחזקת אולם	ספורט	54	59	55	60	64	5	4
1829100431	הוצאות	מאורכ חיסום	ספורט	167	157	300	210	210	-90	-
1829100510	הוצאות	נסיונות ואש"ל ספורט	ספורט	57	28	45	51	50	-14	-1
1829100930	הוצאות	רבישות ציוד יסודי	ספורט	22	23	30	38	30	8	-8
1829200780	הוצאות	הוצאות טלנות ספורט	ספורט	1	-	-	-	-	-	-
1829300521	הוצאות	ימל עיון והשתכמות	ספורט	-	1	5	5	5	-	-
1829300750	הוצאות	שכר מאמנים חוגים (עמאיים)	ספורט	1,698	2,767	2,651	2,750	2,800	99	50
1829300780	הוצאות	פניולות ספורט הוצאות אחיות	ספורט	-	1	-	-	-	-	-
1829301110	הוצאות	שכר מדידת ספורט	ספורט	487	472	494	513	516	18	3
1829310780	הוצאות	הוצאות אחיות	ספורט	142	229	246	200	200	-46	-
		הוצאות סה"כ		3,552	5,030	5,324	5,300	5,508	-24	208
		סבסוד כולל		305	323	756	347	459	-409	112

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

רווחה

חשבון	פגז סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ש"ח	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ש"ח	תקציב 2023 מקורי אלפי ש"ח	עידון תקציב 2023 אלפי ש"ח	תקציב 2024 אלפי ש"ח	הגיש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	הגיש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024
1322100220	הכנסות	הכנסות מרדיון ראשונים	רווחה	-22	-21	-10	-20	-20	-10	-
1341000930	הכנסות	שכר נובדי לשכות	רווחה	-252	-312	-270	-267	-224	3	43
1341040930	הכנסות	חילת מניין	רווחה	-	-	-5	-	-	5	-
1341050930	הכנסות	בטחון נובדים - מאבטחים	רווחה	-	-7	-18	-18	-18	-	-
1342200930	הכנסות	משפחות במגזר בקהילה	רווחה	-2	-2	-9	-10	-10	-1	-
1342201930	הכנסות	מקלט לנשים מוכות	רווחה	-	-	-5	-5	-5	-1	-
1342203930	הכנסות	טיפול אובדן וכול	רווחה	-	-	-	-2	-2	-2	-
1342206930	הכנסות	רכז מננים מן זר	רווחה	-	-	-21	-10	-10	11	-
1342400930	הכנסות	מרכז טיפול באלימות	רווחה	-7	-9	-5	-23	-23	-18	-
1342401930	הכנסות	יועץ חסידי	רווחה	-	-	-	-4	-4	-4	-
1342402930	הכנסות	תכנית המניעה אלימות	רווחה	-	-	-5	-3	-3	2	-
1342403930	הכנסות	שירותים בקהילה ש"ח (ש"ח)	רווחה	-	-	-	-	-20	-	-20
1342404930	הכנסות	תכנית קהילה למשפחות	רווחה	-	-	-12	-10	-10	2	-
1342405930	הכנסות	מנינות מנינות מורים	רווחה	-	-	-	-11	-11	-11	-
1343500930	הכנסות	טיפול בילד בקהילה	רווחה	-36	-2	-30	-43	-43	-13	-
1343501930	הכנסות	טיפול במנינות מנינות	רווחה	-40	-43	-43	-10	-10	32	-
1343502930	הכנסות	חסות נוער	רווחה	-	-	-153	-	-	153	-
1343800930	הכנסות	אחזקת ילדים בנמטה	רווחה	-125	-93	-148	-	-148	148	-148
1343801930	הכנסות	תוכנית נגד הפגם קהילה	רווחה	-	-0	-	-	-	-	-
1344400930	הכנסות	טיפול בקהילה א. וחוק	רווחה	-	-	-4	-	-	4	-
1344401930	הכנסות	מנינות א. וחוק	רווחה	-4	-16	-10	-10	-10	0	-
1344403930	הכנסות	שירותים לניצולי שואה	רווחה	-	-	-12	-13	-13	-1	-
1344404930	הכנסות	סיוע לניצולי שואה	רווחה	-3	-3	-6	-6	-6	-	-
1344405930	הכנסות	מנינות חוב חנינה	רווחה	3	-	-	-	-	-	-
1344406930	הכנסות	ק. תאבדת ניצולי שואה	רווחה	-2	-	-	-	-	-	-
1344407930	הכנסות	מגן זרם תכנית בדיקות	רווחה	-3	-	-	-	-	-	-
1344502930	הכנסות	הדרכת מלביט קהילה	רווחה	-	-4	-208	-193	-193	15	-
1345000420	הכנסות	משטחים קהילה	רווחה	-29	-20	-	-32	-32	-32	-
1345102930	הכנסות	סיוע במנינות	רווחה	-402	-382	-356	-377	-356	-22	22
1345103930	הכנסות	הפניות מנינות משפחתיים	רווחה	-131	-130	-121	-130	-121	-9	9
1345104930	הכנסות	הדרכת אורטיסטים	רווחה	-689	-823	-561	-878	-878	-317	-
1345105930	הכנסות	מנינות מידים	רווחה	-	-17	-23	-7	-7	15	-
1345106930	הכנסות	מרכז יום ותוספת כבוגרים	רווחה	-24	-22	-22	-33	-33	-11	-
1345107930	הכנסות	טיפול בחורים ובידיהם	רווחה	-14	-13	-10	-11	-11	-1	-
1345210930	הכנסות	משפחים	רווחה	-18	-18	-16	-20	-16	-4	4
1345220930	הכנסות	מנין יום טיפול	רווחה	-157	-199	-77	-175	-102	-99	73
1345302930	הכנסות	נפשות	רווחה	-	-14	-2	-42	-42	-41	-
1345311930	הכנסות	הפניות למנין יום	רווחה	-8	-11	-25	-23	-23	2	-
1346400930	הכנסות	נכס קטנים בקהילה	רווחה	-25	-12	-20	-20	-20	-	-
1346500930	הכנסות	אחזקת נכס מנינות	רווחה	-103	-118	-190	-109	-95	81	14
1346601930	הכנסות	מסגרת יום ליד המונבל	רווחה	-	-	-	-5	-4	-5	0
1346602930	הכנסות	תוכנית תנועה	רווחה	-0	-12	-9	-13	-13	-4	-
1346700930	הכנסות	טיפול באדם החיסום	רווחה	-4	-9	-	-	-	-	-

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

רווחה

מחלקה	שם חשבון	ביצוע 2021 ממוקד	ביצוע 2022 ממוקד	תקציב 2023 מוקד	עדיפו תקציב 2023	תקציב 2024	הגיש תקציב מוקדו לתקציב 2023	הגיש תקציב מוקדו לתקציב 2024
		אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
	הכנסות סה"כ	-2,147	-2,406	-2,435	-2,782	-2,723	-347	59
רווחה	שכר ונזכרי לשבות	266	337	269	336	479	67	142
רווחה	השתלמויות	3	4	3	3	3	-	-
רווחה	הוצאות רווחה	17	48	40	50	50	10	-
רווחה	בטחון ונזכרים - מאבטחים	-	-	24	24	24	-	-
רווחה	חילופי מט"ח	-	-	6	-	-	-6	-
רווחה	מט"ח בקהילה	2	3	12	13	13	1	-
רווחה	מקבלים לנשים מוכות	-	-	6	7	7	1	-
רווחה	טיפול אובדן ושכר	8	-	-	3	3	3	-
רווחה	רכזי מנפים מן הזב	-	-	28	14	14	-14	-
רווחה	מרכזי טיפול באלימות	4	12	7	31	31	24	-
רווחה	ועדת תסקיר	-	-	5	5	5	5	-
רווחה	תגובות למניות אילמות	-	-	7	4	4	-3	-
רווחה	שירותים בקהילה שחי"א (שינוי שם)	-	-	-	-	27	-	27
רווחה	תגובות קהילה למשפחות	-	-	14	13	13	-3	-
רווחה	מניות מניות מיר"ם	-	-	-	15	15	15	-
רווחה	טיפול בילד בקהילה	39	2	40	57	57	17	-
רווחה	טיפול במניות מניות	62	57	57	14	14	-43	-
רווחה	חסות טו"ך	-	-	204	-	-	-204	-
רווחה	אחזקת ילדים במניות	197	148	197	-	197	-197	197
רווחה	תוכנית נים המפגים בקהילה	-	0	-	-	-	-	-
רווחה	שכר מוניצין ראשוניים	181	214	273	258	43	-15	-215
רווחה	טיפול בקהילה א. ותיק	-	-	5	-	-	-5	-
רווחה	מוניצין ראשוניים	105	131	145	135	150	-10	15
רווחה	מרכז יום הקישש באזור המרכז נ"ר	20	20	20	20	20	-	-
רווחה	מוניצין א. ותיק	1	0	13	13	13	-	-
רווחה	שירותים ניכסיו שלאה	-	-	12	13	13	1	-
רווחה	סיוע ניכסיו שלאה	8	9	6	6	6	-	-
רווחה	ק.ת.מ.כ.ט. ניכסיו שלאה	2	-	-	-	-	-	-
רווחה	הדרכת מטובות קהילה	-	20	277	257	257	-20	-
רווחה	המניע מוניצין משפחתיים	174	174	161	175	161	14	-14
רווחה	החזקת אוטוסיים	689	823	561	878	877	317	-0
רווחה	מוניצין מידים	-	29	30	10	10	-20	-
רווחה	מרכז יום ותנועה לבוגרים	36	35	29	44	44	15	-
רווחה	סידור במניות	536	531	474	561	474	87	-87

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

רווחה

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023 מקורי	עודכן תקציב 2023	תקציב 2024	הגיש תקציב מקורי לתקציב 2023	הגיש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1845108840	הוצאות	טיפול בחורים ובימיהם	רווחה	19	17	13	15	15	2	-
1845210840	הוצאות	מנשלים	רווחה	24	24	21	26	21	5	-5
1845220840	הוצאות	מנןן יום טיפול	רווחה	222	277	102	349	136	247	-213
1845309840	הוצאות	נופשונים	רווחה	-	19	2	56	56	54	-
1845320840	הוצאות	הסעות למנןן יום	רווחה	19	30	33	30	30	-3	-
1844500840	הוצאות	אחזקת נכים במנימות	רווחה	138	162	253	145	127	-108	-18
1844601840	הוצאות	מסגרות יום לילי המוגבל	רווחה	-	-	-	6	6	6	-
1844602840	הוצאות	תוכניות תמיכה	רווחה	1	16	12	17	17	5	-
1844701840	הוצאות	חלטה דג יום שיקום	רווחה	-	89	-	100	63	100	-37
1844801840	הוצאות	נכים קשים בקהילה	רווחה	37	29	26	26	26	-	-
1847101840	הוצאות	טיפול בנזרות במצוקה	רווחה	-	-	3	-	-	-3	-
1847102840	הוצאות	טיפול בנזר ובצעירים	רווחה	-	-	34	3	3	-31	-
1847105840	הוצאות	יחד תכניות לצעירים	רווחה	-	-	1	9	1	8	-8
1847200840	הוצאות	מנינות חסות	רווחה	-	-	-	208	169	208	-39
1847300840	הוצאות	נפנוי התמכרות טיפול	רווחה	11	10	8	14	14	6	-
1848200840	הוצאות	הינרות חירום	רווחה	2	-	-	-	-	-	-
				2,823	3,271	3,430	3,963	3,708	533	-254
				676	865	995	1,181	985	186	-195

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

שפ"ע

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עודכן תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הכריש תקציב מקורי לתקציב 2023 אלפי ₪	הכריש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2023 אלפי ₪
1212200410	הכנסות	פינוי פסולת	שפיץ	-37	-67	-23	-70	-180	-47	-110
1212300690	הכנסות	הכנסות תמ"ר מיום כולמים	שפיץ	-	-	-168	-41	-140	127	-99
1214200210	הכנסות	גביה מחשבים ופינוי גזם	שפיץ	-5	-18	-12	-20	-20	-8	-
		הכנסות סה"כ		-42	-104	-203	-131	-340	72	-209
1711000110	הוצאות סכר	סכר (נבדל תחזוקה)	שפיץ	316	334	349	217	363	-132	146
1711000521	הוצאות	השתלמות וחו"מ מקצועי	שפיץ	3	-	-	-	-	-	-
1712300720	הוצאות	תמ"ר אשפה וגזם	שפיץ	23	33	30	30	30	-	-
1712300750	הוצאות	לקי"ן רחובות אסוף אשפה וגזם	שפיץ	5,536	6,399	6,689	6,900	7,450	211	550
1712300751	הוצאות	מיוקט מיום כולמים	שפיץ	-	96	30	30	30	-	-
1712300830	הוצאות	אנווד נירם חיריה	שפיץ	2,207	2,150	2,175	2,250	2,250	75	-
1712400750	הוצאות	נבדלות קבלניות	שפיץ	189	247	255	283	245	27	-18
1712400751	הוצאות	מחזור מיום כולמים	שפיץ	-	111	178	208	208	30	-
1713100536	הוצאות	איסוף 4353713 טפן	שפיץ	48	37	44	44	44	-	-
1714300750	הוצאות	שירותי ניקוי	שפיץ	66	34	44	51	146	7	95
1715300750	הוצאות	חברות מיוקט	שפיץ	57	53	60	97	98	37	1
1746000432	הוצאות	מיום וינון ציבורי	שפיץ	1,068	1,336	1,286	1,644	1,644	358	-
1746000720	הוצאות	תמ"ר (נ) ציבורי	שפיץ	2	-	-	-	-	-	-
1746000750	הוצאות	נב"ן ציבורי	שפיץ	2,205	1,869	2,357	2,250	2,110	-107	-140
1761000110	הוצאות סכר	סכר מוקד מועצה	שפיץ	396	439	570	636	748	66	111
		הוצאות סה"כ		12,115	13,139	14,067	14,640	15,366	573	726
		סבסוד כולל		12,074	13,034	13,864	14,509	15,026	645	516

לשכת ראש המועצה

17/04/2024

תרבות

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 ממוקד	ביצוע 2022 ממוקד	תקציב 2023 מקורי	עדכון תקציב 2023	תקציב 2024	הגירסא לתקציב מקורי לתקציב 2023	הגירסא לתקציב לאתגר 2024
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1322000220	הכנסות	הכנסות ממנועלות תרבות	תרבות	-4	-5	-	-8	-8	-8	-
1322000221	הכנסות	הכנסות מחברות זמך	תרבות	-42	-34	-28	-48	-48	-20	-
1323000420	הכנסות	ספריות נירוניות השתל תוש	תרבות	-1	-3	-2	-2	-2	1	-
1323000431	הכנסות	הכנסות מחוגים חינוכי צינור (תושבי חוץ)	תרבות	-20	-46	-32	-88	-88	-56	-
1323100432	הכנסות	הכנסות חוג אבטיח	תרבות	-43	-56	-10	-25	-10	-15	15
	הכנסות סה"כ			-110	-144	-73	-171	-156	-98	15
1732000680	הוצאות	חלונות וטקסים- יום הונגריה ויום הולדת	תרבות	51	677	877	751	751	-	-124
1732000681	הוצאות	אירועים קהילתיים	תרבות	-	-	400	400	137	-	-263
1822000110	הוצאות שכל	שכר מחלקת תרבות	תרבות	163	200	207	216	217	9	1
1822000780	הוצאות	מנועלות קהילה ותרבות מועצה	תרבות	84	188	150	150	207	-	57
1822000781	הוצאות	חברות הזמך	תרבות	56	47	71	71	71	-	-
1823000511	הוצאות	כרטיס התושבים 80-90	תרבות	4	6	7	3	3	-4	-
1822000810	הוצאות	מקלה אזורית אורח	תרבות	-	15	15	15	15	-	-
1823000110	הוצאות שכל	מספרות ספירה	תרבות	226	202	163	165	168	2	3
1823000431	הוצאות	חשק ספירה	תרבות	-	23	22	16	16	-6	-
1823000520	הוצאות	ספרים ונועמות	תרבות	-	-2	-	-	-	-	-
1823000750	הוצאות	קבלנות ספירה	תרבות	-	14	36	36	36	-	-
1823000751	הוצאות	נקיון ספירה	תרבות	-	26	26	30	30	4	-
1823000752	הוצאות	מנועלות תרבות ספירה	תרבות	-	1	15	10	15	-5	5
1823000920	הוצאות	בדיק בית ספירה	תרבות	21	26	14	10	10	-4	-
182810751	הוצאות	חוג אבטיח	תרבות	44	69	50	65	50	15	-15
182810752	הוצאות	סוליס יום ההוב	תרבות	13	10	20	20	20	-	-
	הוצאות סה"כ			661	1,501	2,073	2,084	1,746	11	-338
	סבסוד כולל			551	1,357	2,000	1,913	1,590	-87	-323

דורון: איך התקציב בפועל בשנת 2023 היה גדול ב-5.8 מיליון ₪ מן התקציב המתוכנן? מאיפה נבע הגידול בהכנסות?

ניר: הסברתי זאת קודם, השכר עלה בלמעלה מ-10%, הביטוח עלה מ700,000 ₪ ל-1,400,000 ₪, הביטחון עלה מ-3.1 מ"ח ל-4.1 מ"ח, במחלקת שפ"ע יש גידול של מיליון ורבע ₪ ועוד. בתקציב יש פירוט של ההכנסות בכל סעיף וסעיף.

דורון: ב-2023 נרשמה הכנסה של 2.5 מיליון ש"ח מנציבות המים. האם יש ציפייה שהכנסה זו תחזור על עצמה בשנת 2024? איך בשנת 2024 מתוכנן גידול של מיליון ₪ ממכירת מים לתושבים בשעה שעלות רכישת המים נותרה ללא שינוי? האם ידוע על הגדלה צפויה של המרווח?

ניר: אנחנו לא מתקצבים זאת אך יש סיכוי גבוה מאוד שגם השנה נקבל. מחלקת הנדסה, השתתפות הועדה לתכנון ובנייה עפ"י ההנחיות אמורה להיות ממומנת מהיטלי השבחה+אגרות בנייה+15% תקורה. מכיוון שנכנסו לנו הכנסות חריגות מרשות המים, אנחנו מצמצמים את ההכנסה מהיטלי השבחה ומחזירים את זה לנושא הפיתוח. אנחנו עושים זאת כל שנה, מכיוון שאין לנו ודאות על ההכנסה מנציבות המים אנחנו מחזירים את היטלי השבחה וזה אחד במקום השני. ככל שנקבל יותר הכנסות ממקורות בלתי צפויים נחזיר כסף לפיתוח.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור עדכון התקציב לשנת 2023 ואישור התקציב לשנת 2024:

הצבעה והחלטה: עדכון התקציב לשנת 2023 והתקציב לשנת 2024 אושרו פה אחד.

מוטי נועל את הישיבה.