



בס"ד

ה' כסלו תשפ"ב
09 נובמבר 2021

דברי הסבר - הצעת התקציב לשנת 2022

מצ"ב הצעת התקציב לשנת 2022 המסתכמת לסך של 82,535 אלש"ח (הוצאות) וכוללת גרעון חזוי בסך 6,913 אלש"ח.

סיבת הגרעון נעוצה בביטול מעמדן המיוחד של "ערי עולים" החל משנת 2017. ביטול מעמדן של ערי עולים אילץ את הרשויות אשר היו מוגדרות כ"ערי עולים" להפחית את חיובי הארנונה למשרדי הממשלה בשיעורים של 60-70 אחוז מחיוב הארנונה המלא.

משרדי הממשלה להם הוענק הפטור, חויבו להעביר את הכספים שנחסכו לקרן שהוקמה "לצמצום פערים" ברשויות המקומיות. מטרת הקמתה של הקרן הייתה הקצאה מחדש של כספי הארנונה ממשרדי ממשלה על בסיס צרכים אמיתיים ברשויות המקומיות.

באופן מפתיע, הקריטריונים שנקבעו להקצאה מחדש של הכספים שללו כמעט לחלוטין את ההכנסות מהמועצה המקומית מצפה רמון. אובדן ההכנסות גרם ליצירת גרעון מובנה בתקציבה של המועצה לשנת 2022 בסך 8.24 מלש"ח, וצפוי לגדול עד לשנת 2025 לסך של כ- 15 מלש"ח.

בסכום לעיל נכללה הפחתת הכנסה מהמועצה האזורית רמת הנגב שנפגעה אף היא מביטול מעמדן של ערי עולים והפסיקה להעביר את חלקה של המועצה המקומית מצפה רמון בבסיס רמון בגובה הפטור הניתן למשרד, זאת על אף שהמועצה האזורית רמת הנגב מקבלת שיפוי חלקי לאובדן הכנסות זה ממשרד הפנים.

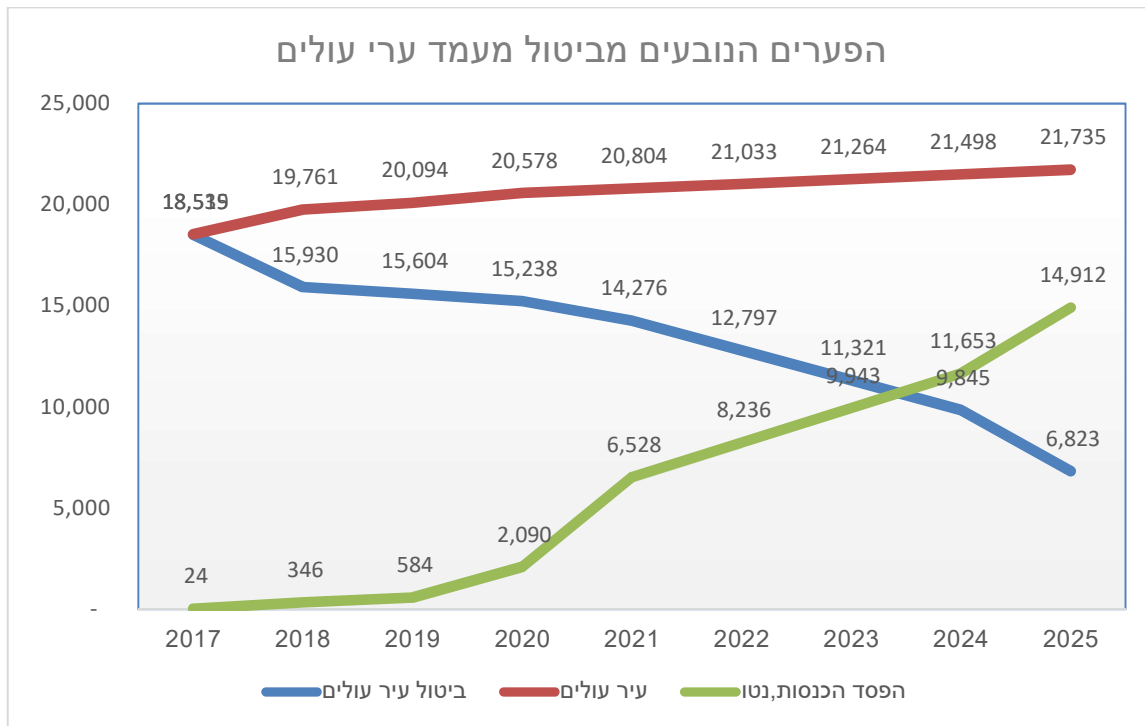
גם השנה העלתה המועצה דרישה בפני משרד הפנים לשפותה בגין אובדן הכנסות הארנונה ומצפה כי המשרד יענה בחיוב לבקשה זו בדומה לשנים קודמות. כיוון שאין התחייבות של משרד הפנים לשיפוי, סכום זה נרשם כחלק מהגירעון בתקציבה השוטף של המועצה לשנת 2022.

לאור פנייתה של המועצה כמו גם פניות של רשויות נוספות, עמל משרד הפנים בימים אלו על שינוי הקריטריונים לחלוקת כספי הקרן לצמצום פערים, הרשות ממתינה לפרסום הקריטריונים החדשים.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■

08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



משבר קורונה עולמי

המועצה צופה כי משבר הקורונה אינו עתיד להוביל לסגרים נוספים ולפיכך תוקצב מלוא סל השירותים המסופק על ידי המועצה.

החלטת ממשלה בנושא מצפה רמון

בשנת 2020 הסתיים תוקף החלטות הממשלה בעניין מצפה רמון. המשמעות התקציבית של החלטת הממשלה הסתכמה בכמיליון ש"ח לנושא חינוך וכ- 0.86 מלש"ח לנושא תיירות.

המועצה ניצלה את מלוא היתרות בגין החלטת הממשלה בשנת 2021. לאור האמור, לא תוקצבו הכנסות נוספות לשנת 2022.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202

9 קס 08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



להלן עיקרי ההנחיות והשינויים ששימשו להכנת התקציב לשנת 2022:

ארנונה

- 1 קידום רוחבי של תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק המדינה "טייס אוטומטי" – 1.92 אחת. המדד נגזר מהממוצע של השינוי במדד המחירים לצרכן והשינוי בממוצע השכר הציבורי.
- 2 גבייה מיתרות הפיגורים – 711 אלש"ח בדומה לשנת 2021.
- 3 סקר נכסים אשר בוצע בבסיסי משרד הבטחון הגדיל את החיוב של משרד הבטחון בהיקף של כ 10 מלש"ח לשנה. בידי המועצה החלטה של ועדת הערר כי על משרד הבטחון לשלם למועצה סכום זה, אולם, הנושא נמצא בהליך של גישור אליו הופנו הצדדים ע"י בית המשפט לאור ערעור משרד הבטחון על החלטת ועדת הערר. סך ההכנסה המלאה למועצה אילו תתקבל דרישת המועצה במלואה תעמוד על 30% מהחיוב, ותסתכם לכ 3.1 מלש"ח בכל שנה. במהלך החודשים האחרונים נתקבלה החלטת המגשר בנושא. המועצה הביעה את נכונותה להצעת המגשר וממתינה להסכמת משרד הבטחון. בשלב זה לא תוקצבה הכנסה בגין סקר זה.

מענקי משרד הפנים

- 1 מענק איזון – במהלך 2021 פנתה המועצה למשרד הפנים בדרישה לתקן את חישוב מענק האיזון באופן שייקח בחשבון את הפטורים מארנונה הניתנים למשרדי הממשלה. פנייתה של המועצה נתקבלה בחיוב ובהתאם צופה המועצה לגידול במענק האיזון לכ- 5,529 אלש"ח (לעומת 4,214 אלש"ח שתוקצבו לשנת 2021).
- 2 שיפוי בגין ביטול מעמדן של ערי עולים – המועצה תקצבה מענק בסך 6,487 אלש"ח אשר כולל שיפוי בגין ביטול מעמד עיר עולים בסך 6,185 אלש"ח וכן הקצאה נוסחתית מקרן צמצום פערים בסך 303 אלש"ח. בימים אלו צפוי משרד הפנים לפרסם קריטריונים חדשים להקצאת הסכומים מהקרן. הקריטריונים החדשים צפויים להגדיל את גובה ההקצאה. בשלב זה תוקצב סכום זה לתקציב לשנת 2021.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■

909 08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



הכנסות ממשרדי ממשלה

- 1 התקצוב בגין החלטת ממשלה לנושא מצויינות בחינוך הסתיים בשנת 2020 ולא תוקצב לשנת הכספים 2022.
- 2 החלטת ממשלה לקידום התיירות במצפה רמון. בשנת 2020 תוקצב מענק מיוחד בסך 860 אלש"ח. בהתאם לסיום תוקפה של החלטת הממשלה לא תוקצבו הכנסות לשנת 2022.
- 3 לא תוקצבה השתתפות משרד האוצר בקידום הרפורמה בוועדות לתכנון ובנייה בשל סיום תוקף ההרשאה. בשנת 2021 מימשה המועצה את יתרת הסכומים שעמדו לרשותה למימון הרפורמה.

הכנסות עצמיות

- 1 היטל השבחה - בשנת 2022 תקצבה המועצה סך של 700 אלש"ח. שיווק מוצלח של כלל הקרקעות בשכונת נגה יסייע בהגדלת ההכנסות הצפויות מהיטלי השבחה ואגרות בנייה.
- 2 היטלים לכיסוי פירעון מלוות ביוב - פירעון מלוות הביוב של המועצה ממומן באמצעות כספים שהתקבלו כתוצאה מהצטרפות המועצה לתאגיד המים והביוב מעיינות הדרום והעברת נכסי המועצה לרשות התאגיד. לשנת 2022 תוקצבו היטלים בסך 335 אלש"ח.
- 3 פיקוח עירוני - החל משנת 2021 ובהתאם חוק העזר העירוני העמדת רכב וחנייתו סימנה המועצה שטחי חניה בתשלום וכן גייסה פקחים לאכיפת חוק עזר זה. לאחר סיום תקופת ההרצה צופה המועצה להכנסה ממוצעת בסך של כ- 70 אלש"ח לחודש מדמי חניה ומקנסות.
- 4 ייצור חשמל פוטוולטאי - המועצה החלה בהתקנת לוחות פוטוולטאים לייצור חשמל על גבי גגות מבנים ציבוריים ברחבי היישוב. היקף הפרוייקט נאמד בכ- 7.5 מלש"ח. הכנסות מיצור החשמל תוקצבו באופן חלקי (כשבעה חודשים) לשנת 2022 בכ- 450 אלש"ח.

הוצאות שכר

תקציב השכר לשנת 2022 קודם בשיעור של כ- 2% ומבטא את תחזית המועצה ל"זחילת שכר" וקידומי דרגות.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מחלקת כספים ■ שד' בן גוריון 1 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■

08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il



תקן כח אדם

תקן כח אדם לשנת 2022 מסתכם ל- 163.25 משרות לעומת 157.76 משרות בשנת 2021.
תוספת התקנים נובעת מהשינויים הבאים:

1. תקן חדש לשל מתמחה ללשכה המשפטית.
2. תוספת של 3 תקנים למערך פינוי האשפה העצמאי.
3. תוספת פקח רישוי עסקים במסגרת הרפורמה לרישוי עסקים.
4. תוספת 3 תקנים במחלקת הנדסה ובוועדה לתכנון ובנייה.
5. תוספת של שני פקחים לאכיפת חוקי העזר.
6. הפחתה של שני תקנים הנובעת מהעברת עובדי פרויקט ניצנים להעסקה באמצעות המתנ"ס.

"כי אין לך דבר רב עוצמה כרעיון שהגיעה שעתו להתגשם" ויקטור הוגו

■ מ ח ל ק ת כ ס פ י מ ■ ש ד ' ב נ ג ו ר י ו ן 1 ■ מ י ק ו ד 8060000 ■ 08-6596202 ■

908 08-6588512 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ gizbarut@mitzpe-ramon.muni.il

מועצה מקומית

מצפה רמון

תקן 2022		ביצוע 09/21	תקן 2020	שם הפרק	מספר הפרק
עלות שכר תקציב מעודכן	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
				הנהלה וכלליות	
766	1.00	1.00	1.00	נבחרים	61
1,933	8.50	7.67	8.50	מנהל כללי	61
825	3.00	3.11	3.00	מנהל כספי	62
3,524	12.50	11.78	12.50	הסה"כ הנהלה וכלליות	
				שירותים מקומיים	
2,088	10.50	8.80	6.50	תברואה	71
493	3.00	4.16	3.00	שמירה וביטחון	72
2,359	12.90	9.43	10.00	תכנון ובנין עיר	73
1,612	9.50	9.50	10.80	נכסים ציבוריים	74
				שירותים עירוניים שונים	75
				פיתוח כלכלי	77
420	3.00	1.21	1.00	פיקוח עירוני	78
				שירותים חקלאיים	79
6,972	38.90	33.10	31.30	סה"כ שירותים מקומיים	
				שירותים ממלכתיים	
852	4.30	4.30	4.30	מנהל שח"ק	811
9,477	55.75	55.42	57.66	חינוך	81
188	1.00	2.32	1.00	תרבות	82
73	0.50	0.50	0.50	בריאות	83
2,003	10.30	10.15	10.50	רווחה	84
				דת	85
				קליטת עליה	86
				איכות הסביבה	87
12,593	71.85	72.69	73.96	סה"כ שירותים ממלכתיים	
				מפעלים	
				מים	91
				בתי מטבחים	92
227	2.00	2.00	2.00	נכסים	93
				תחבורה	94
				ביוב	97
227	2.00	2.00	2.00	סה"כ מפעלים	
5,100	38.00	37.11	38.00	גימלאים	99
28,416	163.25	156.68	157.76	סה"כ כללי	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	תקציב_2022	תקציב_2021	תחזית ביצוע 2021				
<table border="1"> <tr><td>כללי</td></tr> <tr><td>הכנסות</td></tr> <tr><td>ארנונה כללית</td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> </table>							כללי	הכנסות	ארנונה כללית	1 הכנסות
כללי										
הכנסות										
ארנונה כללית										
1 הכנסות										
1111000120	ארנונה כללית	12,140,000.00 ז	11,669,538.00 ז	11,669,538.00 ז	11,669,538.00 ז	11,669,538.00 ז				
1111001120	ארנונה פיגורים	710,700.00 ז	710,700.00 ז	710,700.00 ז	710,700.00 ז	710,700.00 ז				
1111002120	ארנונה משרד הביטחון	4,859,500.00 ז	4,768,000.00 ז	4,768,000.00 ז	4,768,000.00 ז	4,768,000.00 ז				
1112000911	שיפוי ארנונה קורונה מ.הפני	0.00	20,278.00 ז	20,278.00 ז	20,278.00 ז	20,278.00 ז				
1112000990	שיפוי ארנונה קורונה מ.הכלל	0.00	97,762.00 ז	97,762.00 ז	97,762.00 ז	97,762.00 ז				
1113000100	הנחות ארנונה (מימון)	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז				
1115000100	הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאי	13,352,000.00 ז	13,800,000.00 ז	13,800,000.00 ז	13,800,000.00 ז	13,800,000.00 ז				
		31,092,200.00 ז	31,096,278.00 ז	31,096,278.00 ז	31,096,278.00 ז	31,096,278.00 ז				
<table border="1"> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> <tr><td>2 הוצאות</td></tr> </table>							1 הכנסות	2 הוצאות		
1 הכנסות										
2 הוצאות										
1632000862	הנחות ארנונה (מימון)	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח				
1995000860	הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאי	13,352,000.00 ח	13,800,000.00 ח	13,800,000.00 ח	13,800,000.00 ח	13,800,000.00 ח				
		13,382,000.00 ח	13,830,000.00 ח	13,830,000.00 ח	13,830,000.00 ח	13,830,000.00 ח				
<table border="1"> <tr><td>2 הוצאות</td></tr> <tr><td>ארנונה כללית</td></tr> <tr><td>מענקי משרד הפנים</td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> </table>							2 הוצאות	ארנונה כללית	מענקי משרד הפנים	1 הכנסות
2 הוצאות										
ארנונה כללית										
מענקי משרד הפנים										
1 הכנסות										
1191000910	מענק כללי לאיזון	5,529,188.00 ז	4,214,000.00 ז	4,214,000.00 ז	4,214,000.00 ז	4,214,000.00 ז				
1194000912	מענק צוערים	85,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז				
1196001911	מענק מעבר לפנסיה צוברת	14,000.00 ז	14,000.00 ז	14,000.00 ז	14,000.00 ז	14,000.00 ז				
1196001917	מענק שיפוי אזרחים ותיקים	3,450.00 ז	3,450.00 ז	3,450.00 ז	3,450.00 ז	3,450.00 ז				
1196002911	מענק שיפוי קופות גמל	1,700.00 ז	1,700.00 ז	1,700.00 ז	1,700.00 ז	1,700.00 ז				
1196005911	מענק קרן לצימצום פערים (ע)	6,185,000.00 ז	7,732,000.00 ז	7,732,000.00 ז	7,732,000.00 ז	7,732,000.00 ז				
1196006912	קרן לצימצום פערים	205,000.00 ז	248,015.00 ז	248,015.00 ז	248,015.00 ז	248,015.00 ז				
1196006913	מענק שיפוי ארנונה קורונה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1196006914	מענק רשויות מוחלשות - קור	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		12,023,338.00 ז	12,298,165.00 ז	12,298,165.00 ז	12,298,165.00 ז	12,298,165.00 ז				
<table border="1"> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> <tr><td>מענקי משרד הפנים</td></tr> <tr><td>הכנסות שונות</td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> </table>							1 הכנסות	מענקי משרד הפנים	הכנסות שונות	1 הכנסות
1 הכנסות										
מענקי משרד הפנים										
הכנסות שונות										
1 הכנסות										
1121000220	תעודות ואישורים	30,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז				
1125600220	מכרזים	50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז				
1269000120	הכנסות מועדת גבולות	1,483,500.00 ז	1,455,512.00 ז	1,455,512.00 ז	1,455,512.00 ז	1,455,512.00 ז				
1269000489	אגרת חופש המידע	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1269000490	הכנסות שונות (גביה)	80,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז				
1269000491	הכנסות מצילומים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1413100210	מים-אגרה	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז				
1472000210	ביוב-אגרת	0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז				
		1,644,500.00 ז	1,597,512.00 ז	1,597,512.00 ז	1,597,512.00 ז	1,597,512.00 ז				
<table border="1"> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> <tr><td>הכנסות שונות</td></tr> <tr><td>מימון</td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> </table>							1 הכנסות	הכנסות שונות	מימון	1 הכנסות
1 הכנסות										
הכנסות שונות										
מימון										
1 הכנסות										
1511000661	מימון-הכנסות ריבית	1,490.00 ז	1,490.00 ז	1,490.00 ז	1,490.00 ז	1,490.00 ז				
		1,490.00 ז	1,490.00 ז	1,490.00 ז	1,490.00 ז	1,490.00 ז				
<table border="1"> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> <tr><td>מימון</td></tr> <tr><td>קרקעות</td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td></tr> </table>							1 הכנסות	מימון	קרקעות	1 הכנסות
1 הכנסות										
מימון										
קרקעות										
1 הכנסות										
1439000640	הכנ' שכירות אנטנות	61,000.00 ז	61,000.00 ז	61,000.00 ז	61,000.00 ז	61,000.00 ז				
1439000650	שכירות	104,200.00 ז	94,920.00 ז	94,920.00 ז	94,920.00 ז	94,920.00 ז				
1439000651	שכירות מבנה מדע רמון	44,000.00 ז	44,000.00 ז	44,000.00 ז	44,000.00 ז	44,000.00 ז				

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	5
213,000.00 ז	213,000.00 ז	213,000.00 ז	1439100640 שכ"ד סולרי	
412,920.00 ז	412,920.00 ז	422,200.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
412,920.00 ז	412,920.00 ז	422,200.00 ז		סה"כ קרקעות
				הכנסות חד פעמיות
				1 הכנסות
100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1513000690 תקבולים מהחזר הוצאות מש	
0.00	0.00	0.00	1513000790 תקבולים ש.ק.מוסדות	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1594000690 הכנסות מיוחדות בלתי נצפות	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז		סה"כ הכנסות חד פעמיות
				ייצירת חשמל
				1 הכנסות
0.00	0.00	450,000.00 ז	1460000690 ייצור חשמל הכנסות	
0.00	0.00	450,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
0.00	0.00	450,000.00 ז		סה"כ ייצירת חשמל
31,776,365.00 ז	31,776,365.00 ז	32,451,728.00 ז		סה"כ הכנסות
				השתתפויות והקצבות כלליות
				תיעול וניקוז
				2 הוצאות
273,869.00 ח	273,869.00 ח	273,869.00 ח	1745000810 השתתפות ברשות נקוז ים	
273,869.00 ח	273,869.00 ח	273,869.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
273,869.00 ח	273,869.00 ח	273,869.00 ח		סה"כ תיעול וניקוז
				מועצה דתית
				2 הוצאות
765,150.00 ח	765,150.00 ח	765,150.00 ח	1851000810 מ.דתית-השתתפות הרשות	
765,150.00 ח	765,150.00 ח	765,150.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
765,150.00 ח	765,150.00 ח	765,150.00 ח		סה"כ מועצה דתית
				אשכול
				2 הוצאות
40,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1773000830 השת.בתקציב אשכול	
40,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
40,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח		סה"כ אשכול
1,079,019.00 ח	1,079,019.00 ח	1,079,019.00 ח		סה"כ השתתפויות והקצבות כלליות
				לשכה
				לשכת ראש המועצה
				2 הוצאות
257,015.00 ח	257,015.00 ח	141,000.00 ח	1611100110 לשכה-שכר	
0.00	0.00	0.00	1611100113 הפרשה הבראה לשכת ר.המ	
0.00	0.00	0.00	1611100130 לשכה-שעות נוספות	
7,500.00 ח	7,500.00 ח	7,500.00 ח	1611100511 לשכה-כיבוד	
0.00	0.00	0.00	1611100512 לשכה-כיבוד עודפות ר.הרש	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1611100514 לשכה-מתנות	
2,500.00 ח	2,500.00 ח	2,500.00 ח	1611100515 לשכה-כדי מים	
0.00	0.00	0.00	1611100522 לשכה-ספרות ועיתונות	
800.00 ח	800.00 ח	800.00 ח	1611100523 לשכה-דמי חבר	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1611100541 לשכה-פלאפון	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1611100560 לשכה-משרדיות	
4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1611100562 לשכה-הדפסות	
500.00 ח	500.00 ח	500.00 ח	1611100570 לשכה-מיחשוב	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1611100580 לשכה-שונות	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
500.00 ₪	500.00 ₪	500.00 ₪	1611100720 לשכה-חומרים	2 הוצאות
280,815.00 ₪	280,815.00 ₪	164,800.00 ₪		סה"כ
280,815.00 ₪	280,815.00 ₪	164,800.00 ₪		לשכת ראש המועצה
				ראש המועצה וסגניו
				2 הוצאות
777,304.00 ₪	777,304.00 ₪	766,000.00 ₪	1611101110 ראש המועצה-שכר	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1611101113 הפרשה ראש המועצה	סה"כ
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1611101514 ראש המועצה-מתנות	סה"כ
1,300.00 ₪	1,300.00 ₪	1,300.00 ₪	1611101522 ראש המועצה-ספרות ועיתונים	סה"כ
17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	1611101531 ראש המועצה ד.68-94-001	סה"כ
1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1611101532 ראש המועצה-ת.68-94-001	סה"כ
58,000.00 ₪	58,000.00 ₪	58,000.00 ₪	1611101534 ר. המועצה ליסינג 8-94-001	סה"כ
1,700.00 ₪	1,700.00 ₪	1,700.00 ₪	1611101535 ראש המועצה ח.68-94-001	סה"כ
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1611101541 ראש המועצה-פלאפון	סה"כ
2,500.00 ₪	2,500.00 ₪	2,500.00 ₪	1611102521 סגנים ראש הרשות-השלמויון	סה"כ
864,804.00 ₪	864,804.00 ₪	853,500.00 ₪		2 הוצאות
864,804.00 ₪	864,804.00 ₪	853,500.00 ₪		ראש המועצה וסגניו
1,145,619.00 ₪	1,145,619.00 ₪	1,018,300.00 ₪		לשכה
				מנכ"ל
				שעת חרום קורונה
				1 הכנסות
13,654.00 ₪	13,654.00 ₪	0.00	1229000912 כיסוי הוצ. לשעת חרום - מ.ה.	סה"כ
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00	1229999910 סל סיוע משבר קורונה - מ.ה.	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1229999990 סל מזון משבר קורונה מ.הבי	סה"כ
20,654.00 ₪	20,654.00 ₪	0.00		1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1729999931 הצטיידות מוקד - קורונה	סה"כ
0.00	0.00	0.00		2 הוצאות
20,654.00 ₪	20,654.00 ₪	0.00		שעת חרום קורונה
				מנכ"ל הרשות
				2 הוצאות
837,502.00 ₪	837,502.00 ₪	854,000.00 ₪	1613000110 מנכ"ל-שכר	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1613000113 הפרשה הבראה מנכ"ל	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1613000130 מנכ"ל-ש.ש.נוספות	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1613000433 מנכ"ל-ח.נקיון	סה"כ
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1613000511 מנכ"ל-כיבוד	סה"כ
2,700.00 ₪	2,700.00 ₪	2,700.00 ₪	1613000515 מנכ"ל כדי מים	סה"כ
35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1613000521 מנכ"ל-השתלמויות	סה"כ
720.00 ₪	720.00 ₪	720.00 ₪	1613000522 מנכ"ל - ספרות ועתונות	סה"כ
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1613000523 מנכ"ל-דמי חבר	סה"כ
16,300.00 ₪	16,300.00 ₪	16,300.00 ₪	1613000524 מרכז השלטון-דמי חבר	סה"כ
19,000.00 ₪	19,000.00 ₪	19,000.00 ₪	1613000531 מנכ"ל ד.439-41-501	סה"כ
54,000.00 ₪	54,000.00 ₪	54,000.00 ₪	1613000534 מנכ"ל ליסינג 439-41-501	סה"כ
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1613000535 מנכ"ל ח.439-41-501	סה"כ
112,000.00 ₪	112,000.00 ₪	112,000.00 ₪	1613000540 מנכ"ל-טלפון	סה"כ
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1613000541 מנכ"ל-פלאפון	סה"כ
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1613000542 מנכ"ל-תקשורת מחשבים	סה"כ
16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	1613000543 מנכ"ל-בולים ודואר	סה"כ
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	1613000544 מנכ"ל-קישורית	סה"כ
45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	1613000550 מנכ"ל-פירסומים	סה"כ
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	1613000560 מנכ"ל-משרדיות	סה"כ
500.00 ₪	500.00 ₪	500.00 ₪	1613000561 מנכ"ל-צילומים	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1613000570 מנכ"ל-מיכון ומיחשוב	2 הוצאות
25,000.00 ה	25,000.00 ה	25,000.00 ה	1613000580 מנכ"ל-שונות	סה"כ מנכ"ל הרשות
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1613000720 מנכ"ל-חומרים	הסברה ויחסי ציבור
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1613000742 מנכ"ל-כלים	2 הוצאות
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1613000930 מנכ"ל-ציוד	
1,282,722.00 ה	1,282,722.00 ה	1,299,220.00 ה		
1,282,722.00 ה	1,282,722.00 ה	1,299,220.00 ה		
25,000.00 ה	25,000.00 ה	25,000.00 ה	1614000760 הסברה - רכישת שירותים	2 הוצאות
12,500.00 ה	12,500.00 ה	12,500.00 ה	1826400750 ע.קבלניות אתר אינטרנט	סה"כ
37,500.00 ה	37,500.00 ה	37,500.00 ה		2 הוצאות
37,500.00 ה	37,500.00 ה	37,500.00 ה		סה"כ הסברה ויחסי ציבור
267,737.00 ה	267,737.00 ה	269,000.00 ה	1615000110 מנגנון-שכר	מנגנון
0.00	0.00	0.00	1615000113 הפרשה הבראה מנגנון	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1615000130 מנגנון-ש.נספוח	
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1615000780 מנגנון-שונות	
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1615100514 מנגנון - פרס לעובד	
100,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000.00 ה	1615100780 מנגנון-השתתפות בועד	
368,737.00 ה	368,737.00 ה	370,000.00 ה		2 הוצאות
368,737.00 ה	368,737.00 ה	370,000.00 ה		מנגנון
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1213300290 ר.עסקים-הכנסות	פיקוח על עסקים ומוסדות
0.00	0.00	75,653.00 ז	1213300530 ר.עסקים תמיכה ברפורמה	1 הכנסות
10,000.00 ז	10,000.00 ז	85,653.00 ז		2 הוצאות
279,746.00 ה	279,746.00 ה	377,000.00 ה	1713300110 ר.עסקים-שכר	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1713300113 הפרשה הבראה רישוי עסקים	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1713300541 ר.עסקים-פלאפון	
2,500.00 ה	2,500.00 ה	2,500.00 ה	1713300562 ר.עסקים-הדפסות	
0.00	0.00	0.00	1713301750 רישוי עסקים רפורמה ע.קבל	
283,246.00 ה	283,246.00 ה	380,500.00 ה		2 הוצאות
273,246.00 ה	273,246.00 ה	294,847.00 ה		פיקוח על עסקים ומוסדות
292,930.00 ה	292,930.00 ה	225,000.00 ה	1721000110 ביטחון-שכר	ביטחון
0.00	0.00	0.00	1721000113 הפרשה הבראה שמירה ובטיחות	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1721000116 ביטחון - פיצויים	
0.00	0.00	0.00	1721000130 שעות נוספות שמירה ובטיחון	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	10,000.00 ה	1721000731 ביטחון דלק 256-85-602	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1721000732 ביטחון ת. 256-85-602	
42,000.00 ה	42,000.00 ה	45,000.00 ה	1721000734 ביטחון ל. 256-85-602	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1721000735 ביטחון ה. 256-85-602	
1,100.00 ה	1,100.00 ה	1,100.00 ה	1722000540 ביטחון-טלפון	
1,100.00 ה	1,100.00 ה	1,100.00 ה	1722000541 ביטחון-פלאפון	
0.00	0.00	0.00	1722000542 ביטחון תקשורת מצלמות	
2,600.00 ה	2,600.00 ה	2,600.00 ה	1722000561 ביטחון-צילומים	
6,500.00 ה	6,500.00 ה	10,000.00 ה	1722001731 ביטחון-ד. 20-549-60	
5,000.00 ה	5,000.00 ה	3,000.00 ה	1722001732 ביטחון-ת. 20-549-60	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1722001733 ביטחון-ר. 20-549-60	2 הוצאות
500.00 n	500.00 n	500.00 n	1722001735 ביטחון-ח. 20-549-60	סה"כ
1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	1722003733 בטחון ר. 48324901	משמר אזרחי
1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	1722004733 בטחון-ר. 59203601	2 הוצאות
388,130.00 n	388,130.00 n	314,700.00 n		
388,130.00 n	388,130.00 n	314,700.00 n		
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1722100780 משאד-שונות	2 הוצאות
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n		סה"כ
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n		משמר אזרחי
186,690.00 n	186,690.00 n	187,000.00 n	1723000110 הגא-שכר	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1723000113 הפרשה הבראה הג"א	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1723000130 שעות נוספות הג"א	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1723000420 הגא-אחזקת מבנים	סה"כ
15,000.00 n	15,000.00 n	25,000.00 n	1723000430 הגא-חשמל	הג"א
2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1723000431 הגא-מים	2 הוצאות
45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	1723000441 הגא-ביטוח מקלטים	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1723000541 טל' נייד הג"א	
18,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n	1723000742 הגא-אחזקת כלים	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1723000759 הגא-ניקיון מקלטים	
33,382.00 n	33,382.00 n	33,382.00 n	1723000810 הגא-השתתפות ארצית	
30,000.00 n	30,000.00 n	20,000.00 n	1723000930 הגא-ציוד יסודי	
341,572.00 n	341,572.00 n	341,882.00 n		2 הוצאות
341,572.00 n	341,572.00 n	341,882.00 n		סה"כ
81,926.00 n	81,926.00 n	81,000.00 n	1725000110 בטיחות-שכר	בטיחות
0.00	0.00	0.00	1725000113 הפרשה הבראה בטיחות	2 הוצאות
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1725000521 בטיחות-השתלמויות	
8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	1725000930 בטיחות-ציוד	
94,926.00 n	94,926.00 n	94,000.00 n		2 הוצאות
94,926.00 n	94,926.00 n	94,000.00 n		סה"כ
0.00	0.00	3,000.00 n	1726000511 מלח פסח כיבוד	מל"ח פס"ח
4,600.00 n	4,600.00 n	4,600.00 n	1726000540 מלח פסח-טלפון	2 הוצאות
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1726000542 מלח פסח - תקשורת	
0.00	0.00	500.00 n	1726002732 מלח פסח ת. 86469201	
0.00	0.00	2,000.00 n	1726002733 מלח פסח ר. 86469201	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1726003733 מלח פסח-ר. 96-930-00	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1726004733 מלח פסח-ר. 91-528-57	
7,600.00 n	7,600.00 n	13,100.00 n		2 הוצאות
7,600.00 n	7,600.00 n	13,100.00 n		סה"כ
81,292.00 n	81,292.00 n	80,000.00 n	1747300110 בריכה-שכר	בריכת שחייה
0.00	0.00	0.00	1747300113 הפרשה הבראה בריכת שחייה	2 הוצאות
100,000.00 n	100,000.00 n	75,000.00 n	1747300430 בריכה-חשמל	
75,000.00 n	75,000.00 n	100,000.00 n	1747300431 בריכה-מים	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		סה"כ
550.00 n	550.00 n	550.00 n	1747300433	בריכה-ח. ניקוי	
4,500.00 n	4,500.00 n	4,500.00 n	1747300540	בריכה-טלפון	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1747300542	בריכה-אינטרנט	
550.00 n	550.00 n	550.00 n	1747300560	בריכה-משרדיות	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1747300720	בריכה-חומרים	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1747300742	בריכה-כלים	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1747300750	בריכה-קבלניות	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1747300930	בריכה-ציוד	
362,892.00 n	362,892.00 n	361,600.00 n			2 הוצאות
362,892.00 n	362,892.00 n	361,600.00 n			סה"כ
					בתי עלמין
					1 הכנסות
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1248000790	קבורה - השתת. ביטוח לאומ	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז			1 הכנסות
					2 הוצאות
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1748000760	קבורה - רכישת שירותים	
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n			2 הוצאות
0.00	0.00	0.00			בתי עלמין
					חגיגות ואירועים
					2 הוצאות
13,000.00 n	13,000.00 n	13,000.00 n	1751000720	י. העצמאות-חומרים	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1751000750	י. העצמאות-קבלניות	
51,470.00 n	51,470.00 n	100,000.00 n	1751000760	י. העצמאות - רכישת שירותים	
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1751000780	י. העצמאות-שונות	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1752000720	חגיגות-חומרים	
2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1752000750	חגיגות-קבלניות	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1752000780	חגיגות-שונות	
101,470.00 n	101,470.00 n	150,000.00 n			2 הוצאות
101,470.00 n	101,470.00 n	150,000.00 n			חגיגות ואירועים
					מוקד רפואי
					1 הכנסות
342,000.00 ז	342,000.00 ז	342,000.00 ז	1336300790	מוקד רפואי - הכנסות גופים	
350,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	1336300990	מוקד רפואי - מ.הבריאות	
692,000.00 ז	692,000.00 ז	692,000.00 ז			1 הכנסות
					2 הוצאות
826,000.00 n	826,000.00 n	826,000.00 n	1836300760	מוקד רפואי - הפעלה	
826,000.00 n	826,000.00 n	826,000.00 n			2 הוצאות
134,000.00 n	134,000.00 n	134,000.00 n			מוקד רפואי
					יחידה סביבתית
					1 הכנסות
175,000.00 ז	175,000.00 ז	175,000.00 ז	1379000790	יחידה סביבתית - רמת נגב	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1379000990	יחידה סביבתית מ.לאיכות הל	
51,700.00 ז	51,700.00 ז	51,700.00 ז	1379001990	יחידה סביבתית - סיוע לחינוך	
426,700.00 ז	426,700.00 ז	426,700.00 ז			1 הכנסות
					2 הוצאות
220,000.00 n	220,000.00 n	220,000.00 n	1879000750	יחידה סביבתית - חינוך סבי	
175,000.00 n	175,000.00 n	175,000.00 n	1879000760	יחידה סביבתית - שירותי ניה	
51,700.00 n	51,700.00 n	51,700.00 n	1879001750	יחידה סביבתית סיוע לחינוך	
446,700.00 n	446,700.00 n	446,700.00 n			2 הוצאות
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n			יחידה סביבתית
					ארכיב

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	
2 הוצאות				
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	1931001760	ארכיון - רכישת שרותים
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪		2 הוצאות סה"כ
65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪		ארכיב סה"כ
משרדי רשות				
1 הכנסות				
0.00	0.00	0.00	1438000740	משרדי רשות - מענק מפעל
0.00	0.00	0.00	1438000790	משרדי רשות השתת. מוסדון
0.00	0.00	0.00		1 הכנסות סה"כ
2 הוצאות				
223,356.00 ₪	223,356.00 ₪	227,000.00 ₪	1938000110	משרדי הרשות-שכר
0.00	0.00	0.00	1938000113	הפרשה הבראה משרדי הרש
18,480.00 ₪	18,480.00 ₪	18,480.00 ₪	1938000410	משרדי הרשות-שכד
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1938000430	משרדי הרשות-חשמל
20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1938000431	משרדי רשות מים
6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1938000433	משרדי הרשות-ח.ניקוי
0.00	0.00	0.00	1938000560	משרדי הרשות-משרדיות
3,500.00 ₪	3,500.00 ₪	3,500.00 ₪	1938000561	משרדי הרשות-נייר צילום
0.00	0.00	0.00	1938000720	משרדי רשות - קורונה
25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1938000742	משרדי הרשות-כלים
156,000.00 ₪	156,000.00 ₪	156,000.00 ₪	1938000759	משרדי הרשות-כח אדם נקיין
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	1939000410	משרדי הרשות-שכד האגריק
536,336.00 ₪	536,336.00 ₪	494,980.00 ₪		2 הוצאות סה"כ
536,336.00 ₪	536,336.00 ₪	494,980.00 ₪		משרדי רשות סה"כ
3,994,477.00 ₪	3,994,477.00 ₪	3,991,829.00 ₪		מנכ"ל סה"כ
גזברות				
גזברות				
2 הוצאות				
516,262.00 ₪	516,262.00 ₪	560,000.00 ₪	1621100110	גזברות שכר
0.00	0.00	0.00	1621100113	גזברות-הבראה
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1621100511	גזברות-ליבוד
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1621100515	גזברות - כדי מים
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1621100521	גזברות-השתלמויות
650.00 ₪	650.00 ₪	650.00 ₪	1621100522	ספרות ועתונות גזברות
2,300.00 ₪	2,300.00 ₪	2,300.00 ₪	1621100523	גזברות-דמי חבר
0.00	0.00	0.00	1621100533	רישוי וביטוח
0.00	0.00	0.00	1621100535	גזברות ח. לא פעיל
0.00	0.00	0.00	1621100540	גזברות-טלפון
4,500.00 ₪	4,500.00 ₪	4,500.00 ₪	1621100541	גזברות-פלאפון
32,000.00 ₪	32,000.00 ₪	32,000.00 ₪	1621100542	גזברות-תקשורת מחשבים
500.00 ₪	500.00 ₪	500.00 ₪	1621100543	גזברות-בולים ודואר
6,500.00 ₪	6,500.00 ₪	6,500.00 ₪	1621100560	גזברות-משרדיות
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1621100562	גזברות-הדפסות
510,000.00 ₪	510,000.00 ₪	582,000.00 ₪	1621100570	גזברות-מיכון ומיחשוב
29,100.00 ₪	29,100.00 ₪	29,100.00 ₪	1621100571	גזברות-אבטחת מידע
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1621100580	גזברות הכנה מכרזים
1,500.00 ₪	1,500.00 ₪	1,500.00 ₪	1621100720	גזברות-חומרים
130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	1621100750	גזברות-קבלניות
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1621100930	גזברות-ציוד מחשוב
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1621100970	גזברות-מקדמות עודפות
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1621101531	גזברות ד. 484-84-101
7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	1621101532	גזברות ת. 484-84-101
10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1621101533	גזברות ר. 484-84-101

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

			5	
תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1621101535 גזברות ח. 484-84-101	
1,314,812.00 n	1,314,812.00 n	1,435,550.00 n		2 הוצאות סה"כ
1,314,812.00 n	1,314,812.00 n	1,435,550.00 n		גזברות סה"כ
				חשבות שכר
				2 הוצאות
268,504.00 n	268,504.00 n	265,000.00 n	1621300110 חשבות שכר-שכר קובע	
0.00	0.00	0.00	1621300113 חשבות שכר-הבראה	
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1621300541 חשבות שכר-פלאפון	
8,800.00 n	8,800.00 n	8,800.00 n	1621500562 חשבות שכר-הדפסות	
278,804.00 n	278,804.00 n	275,300.00 n		2 הוצאות סה"כ
278,804.00 n	278,804.00 n	275,300.00 n		חשבות שכר סה"כ
				הנהלת חשבונות
				2 הוצאות
4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1621300562 הנה"ח-הדפסות	
783,360.00 n	783,360.00 n	783,360.00 n	1621300750 הנהח-קבלניות	
787,360.00 n	787,360.00 n	787,360.00 n		2 הוצאות סה"כ
787,360.00 n	787,360.00 n	787,360.00 n		הנהלת חשבונות סה"כ
				גביה
				2 הוצאות
11,000.00 n	11,000.00 n	11,000.00 n	1623000562 גביה-הדפסות	
735,000.00 n	735,000.00 n	735,000.00 n	1623000750 גביה-עמלת גביה	
80,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1623000751 גביה-עבודות שונות	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1623000752 גביה-שכ"ט עו"ד	
856,000.00 n	856,000.00 n	856,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
856,000.00 n	856,000.00 n	856,000.00 n		גביה סה"כ
				מימון
				2 הוצאות
110,000.00 n	110,000.00 n	110,000.00 n	1631000610 מימון-עמלות בנקאיות	
15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1631001610 עמלות עיקולים	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1632000620 מימון-ריביות בנקים	
126,000.00 n	126,000.00 n	126,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
126,000.00 n	126,000.00 n	126,000.00 n		מימון סה"כ
				פרעון מלוות
				2 הוצאות
833,010.00 n	833,010.00 n	882,500.00 n	1649000691 פרעמ-קרן	
152,000.00 n	152,000.00 n	104,000.00 n	1649000692 פרעמ-ריבית	
2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1649000693 פרעמ-הצמדה	
307,020.00 n	307,020.00 n	807,000.00 n	1649001691 מלווה פיתוח קרן	
100,000.00 n	100,000.00 n	221,000.00 n	1649001692 מלווה פיתוח ריבית	
1,394,030.00 n	1,394,030.00 n	2,016,500.00 n		2 הוצאות סה"כ
1,394,030.00 n	1,394,030.00 n	2,016,500.00 n		פרעון מלוות סה"כ
				פיתוח ביוב
				1 הכנסות
348,000.00 ז	348,000.00 ז	335,300.00 ז	1472000211 היטלים לכיסוי פרע"מ ביוב	
348,000.00 ז	348,000.00 ז	335,300.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
312,000.00 n	312,000.00 n	312,000.00 n	1972000691 פרעון מלוות ביוב קרן	
36,000.00 n	36,000.00 n	23,300.00 n	1972000692 פרעון מלוות ביוב ריבית	
348,000.00 n	348,000.00 n	335,300.00 n		2 הוצאות סה"כ
0.00	0.00	0.00		פיתוח ביוב סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		סה"כ
				ביטוח הרשות	
				2 הוצאות	
402,082.00 ה	402,082.00 ה	500,000.00 ה	1767000441	ביטוח הרשות כללי	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1767000442	ביטוח הרשות-השתת.עצמית	
422,082.00 ה	422,082.00 ה	520,000.00 ה		2 הוצאות	סה"כ
422,082.00 ה	422,082.00 ה	520,000.00 ה		ביטוח הרשות	סה"כ
				פיתוח הכלכלה והתיירות	
				1 הכנסות	
0.00	0.00	150,000.00 ז	1271000420	פיתוח תירוטי - כרטיסי חניה	
0.00	0.00	15,000.00 ז	1271000421	פיתוח תירוטי - שטחי פרסום	
0.00	0.00	0.00	1271000790	פיתוח תירוטי השת' גופים	
520,585.00 ז	520,585.00 ז	0.00	1271000990	פיתוח תירוטי השתת. מ.התי	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	1271000991	אירוע סוכנות החלל 2020-ה	
35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00	1271001790	פיתוח תירוטי - השתת. עסק	
755,585.00 ז	755,585.00 ז	165,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
9,347.00 ה	9,347.00 ה	14,320.00 ה	1771000410	פ.כלכלי - מוקד מידע תיירות	
307.00 ה	307.00 ה	0.00	1771000430	פ.כלכלי-חשמל	
0.00	0.00	0.00	1771000541	פ.כלכלי פלאפון	
0.00	0.00	0.00	1771000542	פ.כלכלי - אינטרנט WI-FI לן	
200,000.00 ה	200,000.00 ה	160,000.00 ה	1771000750	פ.כלכלי-קבלניות תיירות	
330,000.00 ה	330,000.00 ה	155,000.00 ה	1771000751	פ.כלכלי שיווק	
200,000.00 ה	200,000.00 ה	0.00	1771000752	פרסאידים סוכנות החלל - מ.	
100,000.00 ה	100,000.00 ה	50,000.00 ה	1771000754	קיץ של כוכבים	
100,000.00 ה	100,000.00 ה	50,000.00 ה	1771000755	אירוע אינטימדבר	
6,000.00 ה	6,000.00 ה	6,000.00 ה	1771000761	יחידת חילוץ - רכישת שירות	
65,000.00 ה	65,000.00 ה	0.00	1771001750	פיתוח תיירות - שירותים לעק	
1,010,654.00 ה	1,010,654.00 ה	435,320.00 ה		2 הוצאות	סה"כ
255,069.00 ה	255,069.00 ה	270,320.00 ה		פיתוח הכלכלה והתיירות	סה"כ
				חברות עירוניות	
				1 הכנסות	
10,920.00 ז	10,920.00 ז	10,920.00 ז	1273000790	השתת. בשכר חל"פ	
84,000.00 ז	84,000.00 ז	84,000.00 ז	1273000912	מענק צוערת חל"פ	
94,920.00 ז	94,920.00 ז	94,920.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
84,000.00 ה	84,000.00 ה	84,000.00 ה	1773000760	חל"פ רכישת שירותים	
84,000.00 ה	84,000.00 ה	84,000.00 ה		2 הוצאות	סה"כ
10,920.00 ז	10,920.00 ז	10,920.00 ז		חברות עירוניות	סה"כ
				מוזאונים	
				2 הוצאות	
160,000.00 ה	160,000.00 ה	160,000.00 ה	1837000760	מדע וטכנולוגיה - רכישת שיו	
160,000.00 ה	160,000.00 ה	160,000.00 ה		2 הוצאות	סה"כ
160,000.00 ה	160,000.00 ה	160,000.00 ה		מוזאונים	סה"כ
				תרבות תורנית	
				1 הכנסות	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1327000921	תרבות תורנית-מ.החינוך	
250,000.00 ז	250,000.00 ז	250,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
250,000.00 ה	250,000.00 ה	250,000.00 ה	1827000760	תרבות תורנית-רכישת שיווק	
250,000.00 ה	250,000.00 ה	250,000.00 ה		2 הוצאות	סה"כ
0.00	0.00	0.00		תרבות תורנית	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	מ"א 2 הוצאות	סה"כ
168,000.00 n	168,000.00 n	168,000.00 n	1836100760 מד"א רכישת שירותים		
168,000.00 n	168,000.00 n	168,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
168,000.00 n	168,000.00 n	168,000.00 n		מד"א	סה"כ
				קרקעות 2 הוצאות	
4,500.00 n	4,500.00 n	4,500.00 n	1749000430 חשמל - מתקן מים		
15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1935000410 דמי חכירה קרקעות מועצה		
19,500.00 n	19,500.00 n	19,500.00 n		2 הוצאות	סה"כ
19,500.00 n	19,500.00 n	19,500.00 n		קרקעות	סה"כ
				הוצאות והכנסות חד פעמיות 2 הוצאות	
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1993000980 הוצאות שנים קודמות		
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1994000980 הוצ.מיוחדות ובלתי נצפות מ		
150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n		הוצאות והכנסות חד פעמיות	סה"כ
				פנסיה ופיצויים 2 הוצאות	
0.00	0.00	0.00	1996000113 הפרשה הבראה פנסיונרים		
5,020,523.00 n	5,020,523.00 n	5,100,000.00 n	1996000310 פנסיה		
32,000.00 n	32,000.00 n	32,000.00 n	1999100523 פנסיה-דמי חבר לארגונים		
5,052,523.00 n	5,052,523.00 n	5,132,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
5,052,523.00 n	5,052,523.00 n	5,132,000.00 n		פנסיה ופיצויים	סה"כ
10,973,260.00 n	10,973,260.00 n	11,905,610.00 n		גזברות	סה"כ
				מבקר פנים מבקר פנים 2 הוצאות	
201,623.00 n	201,623.00 n	206,000.00 n	1612000110 מבקר-שכר		
0.00	0.00	0.00	1612000113 הפרשה להבראה מבקר רשון		
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1612000521 מבקר-השתלמויות		
1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	1612000523 מבקר-דמי חבר		
0.00	0.00	0.00	1612000541 טל' נייד מבקרת		
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1612000750 מבקר עבודות קבלניות		
214,323.00 n	214,323.00 n	218,700.00 n		2 הוצאות	סה"כ
214,323.00 n	214,323.00 n	218,700.00 n		מבקר פנים	סה"כ
214,323.00 n	214,323.00 n	218,700.00 n		מבקר פנים	סה"כ
				יועצת משפטית משפטיות 2 הוצאות	
370,633.00 n	370,633.00 n	463,000.00 n	1617000110 יועמ"ש שכר		
0.00	0.00	0.00	1617000113 יועמ"ש הפרשה להבראה		
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1617000521 משפטיות השתלמויות		
7,000.00 n	7,000.00 n	7,000.00 n	1617000522 יועמ"ש ספרות ועיתונות		
0.00	0.00	0.00	1617000523 משפטיות דמי חבר		
15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1617000531 יועמ"ש דלק 736-90-301		
0.00	0.00	0.00	1617000532 יועמ"ש ת. 736-90-301		
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1617000534 יועמ"ש ליסינג 736-90-301		
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1617000535 יועמ"ש חניה 736-90-301		
2,600.00 n	2,600.00 n	2,600.00 n	1617000541 יועמ"ש פלאפון		
1,250.00 n	1,250.00 n	1,250.00 n	1617000570 יועמ"ש מיחשוב		

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1617000581 משפטיות-אגרת בית משפט	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1617000750 משפטיות-קבלנים	סה"כ משפטיות
0.00	0.00	0.00	1617000751 משפטיות-קבלניות	סה"כ יועצת משפטית
50,000.00 ה	50,000.00 ה	50,000.00 ה	1617000752 משפטיות - תוספות	
503,983.00 ה	503,983.00 ה	596,350.00 ה		
503,983.00 ה	503,983.00 ה	596,350.00 ה		
503,983.00 ה	503,983.00 ה	596,350.00 ה		

הנדסה
משרד מהנדס הרשות
1 הכנסות

0.00	0.00	95,844.00 ז	1231000912 מענק צוער הנדסה	סה"כ 1 הכנסות
0.00	0.00	95,844.00 ז		2 הוצאות

1,027,642.00 ה	1,027,642.00 ה	1,436,000.00 ה	1731000110 הנדסה-שכר	סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1731000113 הפרשה הבראה הנדסה	סה"כ משרד מהנדס הרשות
0.00	0.00	0.00	1731000130 שעות נוספות הנדסה	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	15,000.00 ה	1731000430 הנדסה-חשמל	
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1731000433 הנדסה-ח. ניקוי	
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1731000511 הנדסה-כיבוד	
2,500.00 ה	2,500.00 ה	2,500.00 ה	1731000515 הנדסה כדי מים	
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1731000522 הנדסה-ספרות ועיתונים	
2,500.00 ה	2,500.00 ה	2,500.00 ה	1731000523 הנדסה-דמי חבר	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1731000531 הנדסה ד.439-85-802	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1731000532 הנדסה ת.439-85-802	
42,000.00 ה	42,000.00 ה	42,000.00 ה	1731000534 הנדסה ליסינג 439-85-802	
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1731000535 הנדסה ח.439-85-802	
1,800.00 ה	1,800.00 ה	1,800.00 ה	1731000540 הנדסה-טלפון	
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1731000541 הנדסה-פלאפון	
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1731000560 הנדסה-משרדיות	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1731000561 הנדסה-צילומים	
95,000.00 ה	95,000.00 ה	110,000.00 ה	1731000570 הנדסה-מיכון	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1731000720 הנדסה-חומרים	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1731000742 הנדסה-כלים	
90,000.00 ה	90,000.00 ה	100,000.00 ה	1731000750 הנדסה-קבלניות	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	10,000.00 ה	1731000751 הנדסה - שמאות	
43,200.00 ה	43,200.00 ה	43,200.00 ה	1731000760 הנדסה רכישת שירותים	
2,500.00 ה	2,500.00 ה	2,500.00 ה	1731000930 הנדסה-ציוד	
1,381,642.00 ה	1,381,642.00 ה	1,810,000.00 ה		
1,381,642.00 ה	1,381,642.00 ה	1,714,156.00 ה		

ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה
1 הכנסות

250,000.00 ז	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1233100290 ועדה-אגרת בנייה	סה"כ 1 הכנסות
950,000.00 ז	950,000.00 ז	700,000.00 ז	1233100291 ועדה-היטלים לכיסוי	סה"כ 2 הוצאות
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1233100292 ועדה-אגרת מידע	
0.00	0.00	5,000.00 ז	1233100293 ועדה - אישור לטאבו	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	1,000.00 ז	1233300490 פיקוח על הבניה-קנס השלכת	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1233301490 פיקוח על הבניה- קנס אי פיג	
1,220,000.00 ז	1,220,000.00 ז	971,000.00 ז		

809,546.00 ה	809,546.00 ה	923,000.00 ה	1733400110 ועדה-שכר	
0.00	0.00	0.00	1733400113 הפרשה הבראה ועדה לתכנון	
0.00	0.00	0.00	1733400130 שעות נוספות פקוח על הבני	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1733400521 ועדה-השתלמויות	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		
14,000.00 ה	14,000.00 ה	14,000.00 ה	1733400531	ועדה דלק רכב 275-74-601	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1733400532	ועדה תיקונים 275-74-601	
32,550.00 ה	32,550.00 ה	32,550.00 ה	1733400534	ועדה ליסינג 275-74-601	
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1733400535	ועדה חניה 275-74-601	
1,900.00 ה	1,900.00 ה	1,900.00 ה	1733400541	ועדה-פלאפון	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1733400550	ועדה-פרסומים	
0.00	0.00	0.00	1733400560	משדריות ועדה לתכנון ובניה	
2,600.00 ה	2,600.00 ה	2,600.00 ה	1733400562	ועדה-הדפסות	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1733400731	ועדה - רכב פקח דלק 5-102	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1733400732	ועדה - רכב פקח תיקונים-02	
45,000.00 ה	45,000.00 ה	45,000.00 ה	1733400734	רכב פקח ליסינג 46-15-102	
100,000.00 ה	100,000.00 ה	150,000.00 ה	1733400750	ועדה-קבלניות	
1,039,096.00 ה	1,039,096.00 ה	1,202,550.00 ה			סה"כ 2 הוצאות
180,904.00 ז	180,904.00 ז	231,550.00 ה			סה"כ ועדה-רישוי ופיקוח על הבניה
					ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובניה
					1 הכנסות
355,961.00 ז	355,961.00 ז	0.00	1233500990	רפורמה בועדה מ.האוצר	
355,961.00 ז	355,961.00 ז	0.00			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
285,961.00 ה	285,961.00 ה	0.00	1733500110	רפורמה בועדות - שכר	
0.00	0.00	0.00	1733500113	רפורמה הפרשה להבראה	
70,000.00 ה	70,000.00 ה	0.00	1733500760	רפורמה בועדות - תוכניות	
355,961.00 ה	355,961.00 ה	0.00			סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00			סה"כ דה - רפורמה בחוק תכנון ובני
1,200,738.00 ה	1,200,738.00 ה	1,945,706.00 ה			סה"כ הנדסה
					שפ"ע
					ניקי רחובות
					2 הוצאות
597,751.00 ה	597,751.00 ה	589,000.00 ה	1712200110	ניקי רחובות-שכר	
0.00	0.00	0.00	1712200113	הפרשה הבראה ניקי רחובות	
0.00	0.00	0.00	1712200130	שעות נוספות ניקי רחובות	
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1712200731	ניקי רחובות ד. 7909634	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1712200732	ניקי רחובות ת. 7909634	
7,500.00 ה	7,500.00 ה	7,500.00 ה	1712200733	ניקי רחובות ר. 7909634	
440,000.00 ה	440,000.00 ה	720,000.00 ה	1712200755	ניקי רחובות-ע.קבלניות	
33,000.00 ה	33,000.00 ה	33,000.00 ה	1712203731	ניקי רחובות ד. 12-945-57	
45,000.00 ה	45,000.00 ה	45,000.00 ה	1712203732	ניקי רחובות ת. 12-945-57	
7,500.00 ה	7,500.00 ה	7,500.00 ה	1712203733	ניקי רחובות ר. 12-945-57	
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1712204731	ניקי רחובות ד. 12-968-56	
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1712204732	ניקי רחובות ת. 12-968-56	
7,500.00 ה	7,500.00 ה	7,500.00 ה	1712204733	ניקי רחובות ר. 1296856	
1,161,251.00 ה	1,161,251.00 ה	1,432,500.00 ה			סה"כ 2 הוצאות
1,161,251.00 ה	1,161,251.00 ה	1,432,500.00 ה			סה"כ ניקי רחובות
					איסוף אשפה
					1 הכנסות
150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1212300790	איסוף ובעור אשפה-השתת.	
0.00	0.00	0.00	1212300990	מענק לטיפול בפסולת תקופה	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
462,000.00 ה	462,000.00 ה	600,000.00 ה	1712300110	א.אשפה - שכר	
0.00	0.00	0.00	1712300130	א.אשפה - ש.נוספות	
80,000.00 ה	80,000.00 ה	150,000.00 ה	1712300210	א.אשפה - עובדים זמניים	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		
1,200.00 n	1,200.00 n	0.00	1712300541	א.אשפה-פלאפון	
60,239.00 n	60,239.00 n	48,000.00 n	1712300731	א.אשפה - דלק משאית 485	
5,868.00 n	5,868.00 n	11,700.00 n	1712300733	א.אשפה - ביטוח משאית 485	
620,174.38 n	620,174.38 n	650,000.00 n	1712300750	א.אשפה-ע.קבלניות	
768,000.00 n	768,000.00 n	768,000.00 n	1712300760	א.אשפה - היטל הטמנה	
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1712300763	א.אשפה רכישת שירותים	
166,500.00 n	166,500.00 n	240,000.00 n	1712301731	א.אשפה- דלק משאית 0985	
71,500.00 n	71,500.00 n	150,000.00 n	1712301732	א.אשפה-תיקון משאית 0985	
32,500.00 n	32,500.00 n	32,500.00 n	1712301733	א.אשפה-ביטוח משאית 985	
0.00	0.00	1,000.00 n	1712301735	א.אשפה ח.משאית 130985	
207,218.62 n	207,218.62 n	163,140.00 n	1712301760	א.אשפה-שכירות משאית אע	
0.00	0.00	34,560.00 n	1712301761	א.אשפה- שכירות משאית אע	
0.00	0.00	72,000.00 n	1712301762	א.אשפה - עמלת אשכול פיננ	
2,525,200.00 n	2,525,200.00 n	2,970,900.00 n			סה"כ 2 הוצאות
2,375,200.00 n	2,375,200.00 n	2,820,900.00 n			סה"כ איסוף אשפה
					בתי שימוש ציבוריים
					2 הוצאות
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1712500431	שירותים ציבוריים-מים	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n			סה"כ בתי שימוש ציבוריים
					תברואה
					1 הכנסות
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1213200490	תברואה-הכנסות לכידת כלב	
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
700.00 n	700.00 n	700.00 n	1713200523	תברואה-דמי חבר	
185,000.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n	1713200750	תברואה-ע.קבלניות	
185,700.00 n	185,700.00 n	185,700.00 n			סה"כ 2 הוצאות
183,700.00 n	183,700.00 n	183,700.00 n			סה"כ תברואה
					וטרינר
					1 הכנסות
25,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1214200220	וטרינר-חיסון כלבים	
18,000.00 ז	18,000.00 ז	22,000.00 ז	1214200790	וטרינר-מחלקת וטרינרי	
43,000.00 ז	43,000.00 ז	47,000.00 ז			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
186,903.00 n	186,903.00 n	277,000.00 n	1714200110	וטרינר-שכר	
0.00	0.00	0.00	1714200113	הפרשה הבראה וטרינר	
95,000.00 n	95,000.00 n	95,000.00 n	1714200130	שעות נוספות וטרינר	
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1714200521	וטרינר-השתלמויות	
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1714200570	וטרינר-מיכון	
25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1714200720	וטרינר-חומרים	
0.00	0.00	115,000.00 n	1714200750	וטרינר טיפול בבעלי חיים	
311,403.00 n	311,403.00 n	516,500.00 n			סה"כ 2 הוצאות
268,403.00 n	268,403.00 n	469,500.00 n			סה"כ וטרינר
					שפ"ע
					1 הכנסות
9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	1241000490	שפ"ע-הכנסות משירותים	
340,000.00 ז	340,000.00 ז	340,000.00 ז	1241000491	אתר פ.בניין-הכנסות	
0.00	0.00	0.00	1241000492	פינוי מכולות - הכנסות	
48,000.00 ז	48,000.00 ז	48,000.00 ז	1241000790	שפ"ע השת. גופים	
29,132.00 ז	29,132.00 ז	0.00	1241000912	מענק צוערת שפ"ע	
0.00	0.00	0.00	1241002290	אגרת שילוט הכנסות	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	1 הכנסות	סה"כ
426,132.00 ז	426,132.00 ז	397,000.00 ז		2 הוצאות	
783,913.00 ה	783,913.00 ה	905,000.00 ה	1741000110 שפע-שכר		
0.00	0.00	0.00	1741000113 הפרשה הבראה שפ"ע		
180,000.00 ה	180,000.00 ה	50,000.00 ה	1741000130 שעות נוספות שפ"ע		
50,000.00 ה	50,000.00 ה	50,000.00 ה	1741000210 ע. זמניים שפ"ע		
55,820.00 ה	55,820.00 ה	55,820.00 ה	1741000410 שפע-שכד בית מלאכה		
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1741000430 שפע-חשמל		
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1741000431 שפע-מים		
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1741000433 שפע-חומרי ניקוי		
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1741000511 שפע-כיבוד		
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1741000521 השתלמויות שפ"ע		
12,550.00 ה	12,550.00 ה	12,550.00 ה	1741000531 שפ"ע דלק		
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1741000532 שפ"ע ת. 214-17-702		
32,400.00 ה	32,400.00 ה	48,000.00 ה	1741000534 שפ"ע ליסינג 214-17-702		
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1741000535 שפ"ע חניה- 214-17-702		
16,550.00 ה	16,550.00 ה	16,550.00 ה	1741000540 שפע-טלפון		
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1741000541 שפע-פלאפון		
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1741000560 שפע-משרדיות		
4,800.00 ה	4,800.00 ה	4,800.00 ה	1741000561 שפע-ציולמים		
35,000.00 ה	35,000.00 ה	35,000.00 ה	1741000720 שפע-חומרים		
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1741000740 שפע-כלים		
150,000.00 ה	150,000.00 ה	150,000.00 ה	1741000750 ע. קבלניות שפ"ע		
50,000.00 ה	50,000.00 ה	50,000.00 ה	1741000751 ע.קבלניות אתר פסולת בניין		
72,000.00 ה	72,000.00 ה	92,000.00 ה	1741000752 שפ"ע אחזקה מתקני משחק		
45,000.00 ה	45,000.00 ה	45,000.00 ה	1741000759 שפ"ע ע.קבלניות נקיון		
50,000.00 ה	50,000.00 ה	90,000.00 ה	1741000760 שפ"ע - רכישת שירותים		
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1741000780 שפע-שונות		
80,000.00 ה	80,000.00 ה	80,000.00 ה	1741000930 שפע-ציוד		
11,000.00 ה	11,000.00 ה	11,000.00 ה	1741001732 שפע-ת. 93919		
4,000.00 ה	4,000.00 ה	4,000.00 ה	1741001733 שפע ר-939197		
18,000.00 ה	18,000.00 ה	18,000.00 ה	1741002731 שפע-ד. 34-882-72		
25,000.00 ה	25,000.00 ה	25,000.00 ה	1741002732 שפע-ת. 34-882-72		
16,000.00 ה	16,000.00 ה	16,000.00 ה	1741002733 שפע-ר. 34-882-72		
550.00 ה	550.00 ה	550.00 ה	1741002735 שפע חניה 34-882-72		
550.00 ה	550.00 ה	550.00 ה	1741004732 תיקונים 99-775-57		
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1741004733 שפע-ר. 99-775-57		
7,000.00 ה	7,000.00 ה	7,000.00 ה	1741006731 דלקים ושמיים 12-092-12		
4,000.00 ה	4,000.00 ה	4,000.00 ה	1741006732 תיקונים 12-092-12		
8,000.00 ה	8,000.00 ה	8,000.00 ה	1741006733 שפע-ר. 12-092-12		
0.00	0.00	0.00	1741007733 שפ"ע ר. 328-04-001		
1,767,633.00 ה	1,767,633.00 ה	1,834,320.00 ה		2 הוצאות	סה"כ
1,341,501.00 ה	1,341,501.00 ה	1,437,320.00 ה		שפ"ע	סה"כ
				תאורת רחוב	
				2 הוצאות	
341,747.00 ה	341,747.00 ה	347,000.00 ה	1743000110 תאורת ר. שכר		
0.00	0.00	0.00	1743000113 הפרשה הבראה חשמל		
0.00	0.00	0.00	1743000130 שעות נוספות תאורת רחוב		
139,600.00 ה	139,600.00 ה	139,600.00 ה	1743000410 תאורת ר. שכד		
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1743000430 תאורת ר. חשמל		
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1743000541 תאורת ר. פלאפון		
25,000.00 ה	25,000.00 ה	25,000.00 ה	1743000720 תאורת ר. חומרים		
40,000.00 ה	40,000.00 ה	40,000.00 ה	1743000750 ע. קבלניות תאורת רחוב		
210,000.00 ה	210,000.00 ה	210,000.00 ה	1743000771 תאורת ר. חשמל		
4,550.00 ה	4,550.00 ה	4,550.00 ה	1743002731 ת.רחוב דלק 649-12-301		

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
4,000.00 ה	4,000.00 ה	4,000.00 ה	1743002732 ת.רחוב תיקונים 17-454-84	2 הוצאות
42,000.00 ה	42,000.00 ה	42,000.00 ה	1743002734 ת.רחוב ליסינג - 549-12-301	2 הוצאות
818,897.00 ה	818,897.00 ה	824,150.00 ה		סה"כ תאורת רחוב
818,897.00 ה	818,897.00 ה	824,150.00 ה		סה"כ
				גינן הוצאות
282,739.00 ה	282,739.00 ה	180,000.00 ה	1746000110 גינן-שכר	
0.00	0.00	0.00	1746000113 הפרשה הבראה גינן	
0.00	0.00	0.00	1746000130 גינן ש.נספות	
84,000.00 ה	84,000.00 ה	84,000.00 ה	1746000410 גינן-שכד	
5,550.00 ה	5,550.00 ה	5,550.00 ה	1746000430 גינן-חשמל	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1746000720 גינן-חומרים	
150,000.00 ה	150,000.00 ה	150,000.00 ה	1746000750 גינן-עבודות קבלניות	
425,000.00 ה	425,000.00 ה	720,000.00 ה	1746000755 גינן כח אדם	
750,000.00 ה	750,000.00 ה	750,000.00 ה	1746000772 גינן-מים	
550.00 ה	550.00 ה	550.00 ה	1746001732 גינן-ת.64-598-24	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1746001733 גינן-ר.64-598-24	
22,000.00 ה	22,000.00 ה	22,000.00 ה	1746002731 גינן-ד.50-109-24	
12,000.00 ה	12,000.00 ה	12,000.00 ה	1746002732 גינן-ת.50-109-24	
6,500.00 ה	6,500.00 ה	6,500.00 ה	1746002733 גינן-ר.50-109-24	
8,000.00 ה	8,000.00 ה	8,000.00 ה	1746003731 גינן-ד.57439202	
40,000.00 ה	40,000.00 ה	40,000.00 ה	1746003734 גינן ליסינג 574-39-202	
0.00	0.00	0.00	1746003735 גינן-ח.574-39-202	
1,400.00 ה	1,400.00 ה	1,400.00 ה	1746005733 גינן-ר.94-218-00	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	0.00	1746006732 גינן-ת.103-088	
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1746006733 גינן-ר.103-088	
1,822,239.00 ה	1,822,239.00 ה	2,004,500.00 ה		סה"כ הוצאות
1,822,239.00 ה	1,822,239.00 ה	2,004,500.00 ה		סה"כ גינן
				פיקוח עירוני הכנסות 1
10,000.00 ז	10,000.00 ז	5,000.00 ז	1281000490 פיקוח על חוקי עזר - קנסות	
6,000.00 ז	6,000.00 ז	3,000.00 ז	1281001490 פיקוח על חוקי עזר-קנס ריש	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1281002490 פיקוח על חוקי עזר-שילוט	
17,000.00 ז	17,000.00 ז	9,000.00 ז		סה"כ הכנסות 1
				2 הוצאות
189,848.00 ה	189,848.00 ה	200,000.00 ה	1781000110 פיקוח-שכר	
0.00	0.00	0.00	1781000113 פיקוח-הבראה	
0.00	0.00	0.00	1781000130 פיקוח-ש.נספות	
189,848.00 ה	189,848.00 ה	200,000.00 ה		סה"כ הוצאות
172,848.00 ה	172,848.00 ה	191,000.00 ה		סה"כ פיקוח עירוני
				פיקוח חניה הכנסות 1
25,000.00 ז	25,000.00 ז	10,000.00 ז	1281003490 רכישת תווי חניה	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	420,000.00 ז	1281003491 פיקוח קנסות חניה	
140,607.00 ז	140,607.00 ז	420,000.00 ז	1281003492 פנגו וסלופארק תשלומי חניה	
185,607.00 ז	185,607.00 ז	850,000.00 ז		סה"כ הכנסות 1
				2 הוצאות
98,000.00 ה	98,000.00 ה	220,000.00 ה	1781003110 פיקוח עירוני חניה שכר	
384.00 ה	384.00 ה	500.00 ה	1781003541 פיקוח חניה פלאפון	
87,223.00 ה	87,223.00 ה	102,000.00 ה	1781003750 פיקוח עירוני חניה מערכת-מל	
0.00	0.00	14,400.00 ה	1781003751 פיקוח חנייה - עמלות פנגו וס	
100,000.00 ה	100,000.00 ה	20,000.00 ה	1781003930 פיקוח עירוני ציוד	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
285,607.00 n	285,607.00 n	356,900.00 n		2 הוצאות
100,000.00 n	100,000.00 n	493,100.00 z		סה"כ פיקוח חניה
8,254,039.00 n	8,254,039.00 n	8,880,470.00 n		סה"כ שפ"ע
				שח"ק
				מנהל שח"ק
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1311000790 אגרת תלמידי חוץ+ הכנסות	
117,000.00 z	117,000.00 z	117,000.00 z	1311000920 מ.החינוך-יחידת נוער	
0.00	0.00	0.00	1311000921 מ.החינוך - הכנסות שונות	
117,000.00 z	117,000.00 z	117,000.00 z		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
836,974.00 n	836,974.00 n	852,000.00 n	1811000110 שח"ק-שכר	
0.00	0.00	0.00	1811000113 הפרשה הבראה-שח"ק	
0.00	0.00	0.00	1811000130 שעות נוספות-שח"ק	
0.00	0.00	0.00	1811000210 שח"ק.ע.זמניים	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1811000511 שח"ק-כיבוד	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1811000521 שח"ק-השתלמויות	
0.00	0.00	0.00	1811000523 מ.חינוך-דמי חבר	
23,000.00 n	23,000.00 n	23,000.00 n	1811000531 שח"ק- דלק-333-11-902	
42,000.00 n	42,000.00 n	42,000.00 n	1811000534 שח"ק- ליסינג 333-11-902	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,300.00 n	1811000535 שח"ק- חנייה 333-11-902	
800.00 n	800.00 n	500.00 n	1811000540 שח"ק-טלפון	
6,000.00 n	6,000.00 n	5,000.00 n	1811000541 שח"ק-פלאפון	
1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1811000560 שח"ק-משרדיות	
2,500.00 n	2,500.00 n	1,500.00 n	1811000561 שח"ק-צילומים	
5,000.00 n	5,000.00 n	6,000.00 n	1811000562 שח"ק-הדפסות	
12,000.00 n	12,000.00 n	17,000.00 n	1811000570 שח"ק-מיחשוב	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1811000580 שח"ק-שונות	
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1811000720 שח"ק-חומרים	
195,840.00 n	195,840.00 n	195,840.00 n	1811000750 שח"ק-תקציבנות	
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1811000751 שח"ק.ע.קבלניות	
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1811000930 שח"ק-רכישת ציוד יסודי	
1,175,614.00 n	1,175,614.00 n	1,194,640.00 n		סה"כ 2 הוצאות
1,058,614.00 n	1,058,614.00 n	1,077,640.00 n		סה"כ מנהל שח"ק
				גני ילדים
				1 הכנסות
6,000.00 z	6,000.00 z	6,000.00 z	1312200220 ג.חובה-אגרת חינוך	
12,000.00 z	12,000.00 z	12,000.00 z	1312200420 ג.חובה.ק.קרב הורים	
20,000.00 z	20,000.00 z	20,000.00 z	1312200421 גני חובה סל תרבות	
14,000.00 z	14,000.00 z	14,000.00 z	1312200422 גני ט.חובה טיולים	
550,000.00 z	550,000.00 z	500,000.00 z	1312200920 ג.חובה-מ.חינוך	
740,000.00 z	740,000.00 z	740,000.00 z	1312200921 מ.החינוך גנות-גני חובה	
10,000.00 z	10,000.00 z	10,000.00 z	1312300220 ג.ט.חובה-אגרת חינוך	
35,000.00 z	35,000.00 z	35,000.00 z	1312300420 ג.ט.חובה.ק.קרב	
15,000.00 z	15,000.00 z	15,000.00 z	1312300421 ג.ט.חובה סל תרבות	
10,000.00 z	10,000.00 z	10,000.00 z	1312300422 גני חובה טיולים	
2,100,000.00 z	2,100,000.00 z	2,200,000.00 z	1312300920 ג.ט.חובה-מ.חינוך	
3,512,000.00 z	3,512,000.00 z	3,562,000.00 z		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
1,321,137.00 n	1,321,137.00 n	1,370,000.00 n	1812200110 ג.חובה-שכר	
0.00	0.00	0.00	1812200113 הפרשה הבראה גני חובה	
0.00	0.00	0.00	1812200130 שעות נוספות גני חובה	
267,813.00 n	267,813.00 n	217,000.00 n	1812200210 ג.חובה.ע.זמניים	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1812200422 ג.חובה-שיפוצי קיץ
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1812200760 ג.חובה-כ"א קניית שירותים
740,000.00 ה	740,000.00 ה	740,000.00 ה	1812200761 ג.חובה-ש.גננות
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1812200762 גני חובה סל תרבות
14,000.00 ה	14,000.00 ה	14,000.00 ה	1812200763 גני חובה טיולים
2,200.00 ה	2,200.00 ה	2,200.00 ה	1812201720 ג.חובה-חומרים סביון
6,000.00 ה	6,000.00 ה	6,000.00 ה	1812203430 ג.חובה-חשמל ישרון
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1812203433 ג.חובה-ח.ניקוי ישרון
750.00 ה	750.00 ה	750.00 ה	1812203540 ג.חובה-טלפון ישרון
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812203720 ג.חובה-חומרים ישרון
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812203742 ג.חובה-כלים ישרון
0.00	0.00	0.00	1812203759 ג.חובה-נקיון ישרון
3,450.00 ה	3,450.00 ה	3,450.00 ה	1812204430 ג.חובה-חשמל אפיקים
7,500.00 ה	7,500.00 ה	7,500.00 ה	1812204431 ג.חובה-מים אפיקים
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812204433 ג.חובה-ח.נקיון אפיקים
750.00 ה	750.00 ה	750.00 ה	1812204540 ג.חובה-טלפון אפיקים
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812204720 ג.חובה-חומרים אפיקים
0.00	0.00	0.00	1812204750 ג.חובה - הנגשה אקוסטית
0.00	0.00	0.00	1812300110 ג.ט.חובה-שכר
0.00	0.00	0.00	1812300210 ג.ט.חובה-ע.זמניים
30,000.00 ה	30,000.00 ה	30,000.00 ה	1812300422 ג.ט.חובה-ש.קיץ
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1812300431 ג.ט. חובה-מים
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812300742 ג.ט. חובה-אחזקת כלים
75,000.00 ה	75,000.00 ה	75,000.00 ה	1812300760 ג.ט. חובה-ק. קרב
1,500,000.00 ה	1,500,000.00 ה	1,500,000.00 ה	1812300761 ג.ט. חובה-שאילת גננות
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1812300762 ג.ט חובה סל תרבות
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1812300763 ג.ט. חובה טיולים
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1812300930 ג.ט. חובה-ציוד
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1812301430 ג.ט. חובה-חשמל צאלון
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812301433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי צאלון
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812301540 ג.ט חובה-טלפון צאלון
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812301720 ג.ט. חובה-חומרים צאלון
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1812302430 ג.ט. חובה-חשמל מורשה
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812302433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי מורשה
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812302540 ג.ט. חובה-טלפון מורשה
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812302720 ג.ט. חובה-חומרים מורשה
3,500.00 ה	3,500.00 ה	3,500.00 ה	1812303430 ג.ט. חובה-חשמל יעלים
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812303433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812303540 ג.ט. חובה-טלפון יעלים
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812303720 ג.ט חובה-חומרים יעלים
4,500.00 ה	4,500.00 ה	4,500.00 ה	1812304430 ג.ט. חובה-חשמל סיני
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812304433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812304540 ג.ט. חובה-טלפון סיני
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812304720 ג.ט. חובה-חומרים סיני
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812305430 ג.ט. חובה-חשמל קשת
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812305433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי קשת
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812305540 ג.ט. חובה-טלפון קשת
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812305720 ג.ט. חובה-חומרים קשת
4,500.00 ה	4,500.00 ה	4,500.00 ה	1812306430 ג.ט. חובה-חשמל ערבה
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812306431 ג.ט. חובה-מים ערבה
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812306433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי ערבה
750.00 ה	750.00 ה	750.00 ה	1812306540 ג.ט. חובה-טלפון ערבה
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812306720 ג.ט. חובה-חומרים ערבה
3,450.00 ה	3,450.00 ה	3,450.00 ה	1812307430 ג.ט. חובה-חשמל ראשית
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812307433 ג.ט. חובה-ח. ניקוי ראשית
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812307540 ג.ט. חובה-טלפון ראשית

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812307720 ג.ט. חובה-חומרים ראשית	2 הוצאות
4,000.00 ה	4,000.00 ה	4,000.00 ה	1812309430 ג.ט. חובה-חשמל מוריה	סה"כ
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812309433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי מוריה	גני ילדים
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812309540 ג.ט. חובה-טלפון מוריה	יוחא וניצנים מוס"ח
5,500.00 ה	5,500.00 ה	5,500.00 ה	1812309720 ג.ט. חובה-חומרים מוריה	1 הכנסות
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812310430 ג.ט. חובה-חשמל עוז	
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1812310433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי עוז	
500.00 ה	500.00 ה	500.00 ה	1812310540 ג.ט. חובה-טלפון עוז	
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1812310720 ג.ט. חובה-חומרים עוז	
4,197,300.00 ה	4,197,300.00 ה	4,195,350.00 ה		
685,300.00 ה	685,300.00 ה	633,350.00 ה		
55,000.00 ז	55,000.00 ז	55,000.00 ז	1312500422 יוח"א גני חובה	סה"כ
100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1312500920 יוחא-מ.החינוך	2 הוצאות
125,000.00 ז	125,000.00 ז	75,000.00 ז	1312501420 ניצנים גני טרום חובה	
650,000.00 ז	650,000.00 ז	550,000.00 ז	1312501920 ניצנים ג.ט.חובה.מ.החינוך	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	20,000.00 ז	1312503422 יוח"א / ניצנים רמון	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	7,500.00 ז	1312506422 יוח"א-הורים הזנה ממ"ד	
0.00	0.00	0.00	1312508422 רותם ניצנים הורים	
985,000.00 ז	985,000.00 ז	807,500.00 ז		
116,100.00 ה	116,100.00 ה	105,000.00 ה	1812500110 יוחא-שכר	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1812500113 הפרשה הבראה יול"א	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1812500130 יוח"א ש.נוספות	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1812500720 יוחא-חומרים	
35,000.00 ה	35,000.00 ה	35,000.00 ה	1812500757 יוחא-הזנה	
160,000.00 ה	160,000.00 ה	210,000.00 ה	1812501110 ניצנים שכר קבועים	
0.00	0.00	0.00	1812501130 ניצנים ש.נוספות	
300,000.00 ה	300,000.00 ה	0.00	1812501210 ניצנים שכר ע.זמניים	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1812501720 ניצנים חומרים	
250,000.00 ה	250,000.00 ה	200,000.00 ה	1812501751 ניצנים הזנה	
150,000.00 ה	150,000.00 ה	300,000.00 ה	1812501760 ניצנים קניית שירותים	
45,000.00 ה	45,000.00 ה	25,000.00 ה	1812503757 יוחא-הזנה רמון	
16,000.00 ה	16,000.00 ה	7,500.00 ה	1812506757 יוח"א-הזנה ממ"ד	
1,097,100.00 ה	1,097,100.00 ה	907,500.00 ה		
112,100.00 ה	112,100.00 ה	100,000.00 ה		
0.00	0.00	250.00 ז	1312600220 ג.ח.מייוחד אגרת חינוך	סה"כ
0.00	0.00	625.00 ז	1312600420 ג.ח.מייוחד קרן קרב	1 הכנסות
0.00	0.00	70,000.00 ז	1312600920 ג.ח.מייוחד משרד החינוך	
0.00	0.00	0.00	1312600921 ג.ח.מייוחד מ.החינוך פרויקט	
0.00	0.00	70,875.00 ז		
0.00	0.00	200,000.00 ה	1812600110 גן חינוך מייוחד שכר	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1812600113 ג.ח.מייוחד הבראה וביגוד	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1812600130 גן חינוך מייוחד שעות נוספות	
0.00	0.00	0.00	1812600210 ג.ח.מייוחד שכר	
0.00	0.00	18,000.00 ה	1812600430 ג.ח.מייוחד חשמל	
0.00	0.00	3,000.00 ה	1812600433 ג.ח.מייוחד ח.ניקיון	
0.00	0.00	2,500.00 ה	1812600540 ג.ח.מייוחד טלפון	
0.00	0.00	0.00	1812600710 ג.ח.מייוחד הסעות	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

			5	
תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	
0.00	0.00	5,000.00	1812600720	ג.ח.מיוחד חומרים
0.00	0.00	15,000.00	1812600750	ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1812600930	ג.ח.מיוחד ציוד יסוד
1,000.00	1,000.00	244,500.00	2 הוצאות	
1,000.00	1,000.00	173,625.00	גן חינוך מיוחד	
			בית ספר רמון	
			1 הכנסות	
10,000.00	10,000.00	7,500.00	1313201220	רמון-א.חינוך
30,000.00	30,000.00	25,000.00	1313201420	רמון-ק.קרב
22,000.00	22,000.00	13,500.00	1313201426	רמון-סל תרבות
0.00	0.00	0.00	1313201790	רמון-השתת. גופים
300,000.00	300,000.00	250,000.00	1313201920	רמון-מ.החינוך
20,000.00	20,000.00	8,000.00	1313201921	שונות ב"ס רמון מ.החינוך
70,000.00	70,000.00	0.00	1313201923	עוזרי הוראה ג-ד רמון
452,000.00	452,000.00	304,000.00	1 הכנסות	
			2 הוצאות	
234,160.00	234,160.00	205,000.00	1813201110	רמון-שכר
0.00	0.00	0.00	1813201111	רמון שכר עוזרי חינוך
0.00	0.00	0.00	1813201113	הפרשה הבראה ב"ס רמון
0.00	0.00	0.00	1813201130	שעות נוספות ב"ס רמון
58,000.00	58,000.00	0.00	1813201210	רמון-ע.זמניים
65,000.00	65,000.00	50,000.00	1813201430	רמון-חשמל
25,000.00	25,000.00	30,000.00	1813201431	רמון-מים
0.00	0.00	0.00	1813201433	רמון-ח. ניקוי
0.00	0.00	0.00	1813201540	רמון-טלפון ודואר
0.00	0.00	0.00	1813201542	רמון-תקשורת
0.00	0.00	0.00	1813201561	רמון-צילומים
15,000.00	15,000.00	15,000.00	1813201742	רמון-כלים ומכשירים
0.00	0.00	0.00	1813201750	הנגשה אקוסטית רמון
180,000.00	180,000.00	146,000.00	1813201759	רמון-ניקיון
55,000.00	55,000.00	37,000.00	1813201760	רמון-ק. קרב
22,000.00	22,000.00	13,500.00	1813201762	רמון-סל תרבות
135,000.00	135,000.00	108,650.00	1813201763	רמון - ניהול עצמי
12,000.00	12,000.00	0.00	1813201764	קול קורא עוזרי חינוך רמון
8,000.00	8,000.00	8,000.00	1813201780	רמון-שונות
0.00	0.00	0.00	1813201930	רמון-ציוד
809,160.00	809,160.00	613,150.00	2 הוצאות	
357,160.00	357,160.00	309,150.00	בית ספר רמון	
			בית ספר ממ"ד הראל	
			1 הכנסות	
2,000.00	2,000.00	1,500.00	1313202220	ב"ס ממ"ד-א.חינוך
7,000.00	7,000.00	5,600.00	1313202420	ב"ס ממ"ד-ק.קרב
0.00	0.00	0.00	1313202421	ממ"ד הראל תשלומי הורים
7,500.00	7,500.00	2,900.00	1313202426	ב"ס ממ"ד-סל תרבות
81,000.00	81,000.00	70,000.00	1313202920	ב"ס ממ"ד-מ.החינוך
5,000.00	5,000.00	5,000.00	1313202921	שונות ב"ס ממ"ד מ.החינוך
102,500.00	102,500.00	85,000.00	1 הכנסות	
			2 הוצאות	
69,500.00	69,500.00	50,000.00	1813202110	ב"ס הראל-שכר
0.00	0.00	0.00	1813202113	הראל הפרשה להבראה
0.00	0.00	0.00	1813202130	ב"ס הראל - ש.נוספות
30,000.00	30,000.00	11,500.00	1813202430	ב"ס הראל-חשמל
10,000.00	10,000.00	10,000.00	1813202431	ב"ס הראל-מים

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		
0.00	0.00	0.00	1813202433	בי"ס הראל-ח.ניקיון	
0.00	0.00	0.00	1813202540	בי"ס הראל-טלפון ודואר	
0.00	0.00	0.00	1813202561	בי"ס הראל-צילומים	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	10,000.00 ה	1813202742	בי"ס הראל-כלים ומכשירים	
100,000.00 ה	100,000.00 ה	50,000.00 ה	1813202759	בי"ס הראל-ניקיון	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	7,100.00 ה	1813202760	בי"ס הראל-ק. קרב	
7,500.00 ה	7,500.00 ה	2,900.00 ה	1813202762	בי"ס הראל-סל תרבות	
30,000.00 ה	30,000.00 ה	20,700.00 ה	1813202763	הראל - ניהול עצמי	
0.00	0.00	0.00	1813202765	הראל ממ"ד - תשלומי הורים	
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1813202780	בי"ס הראל-שונות	
282,000.00 ה	282,000.00 ה	167,200.00 ה			2 הוצאות
179,500.00 ה	179,500.00 ה	82,200.00 ה			בית ספר ממ"ד הראל
					מועדונית חינוכית
					1 הכנסות
130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	1313203920	מועדונית-מ.חינוך	
115,000.00 ז	115,000.00 ז	115,000.00 ז	1313203930	מועדונית-מ.הרוחה	
245,000.00 ז	245,000.00 ז	245,000.00 ז			1 הכנסות
					2 הוצאות
211,651.00 ה	211,651.00 ה	297,000.00 ה	1813203110	מועדונית-שכר	
0.00	0.00	0.00	1813203113	הפרשה הבראה מועדונית ח	
48,000.00 ה	48,000.00 ה	48,000.00 ה	1813203410	מועדונית-שכ"ד	
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1813203430	מועדונית-חשמל	
1,500.00 ה	1,500.00 ה	1,500.00 ה	1813203431	מועדונית-מים	
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1813203433	מועדונית-חומרי ניקוי	
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1813203540	מועדונית-טלפון	
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1813203720	מועדונית-חומרים	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	30,000.00 ה	1813203721	מועדונית הזנה	
2,000.00 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1813203742	מועדונית-אחזקה	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1813203750	מועדונית-ע.קבלניות	
40,000.00 ה	40,000.00 ה	10,000.00 ה	1813203760	מועדונית חינוכית - רכישת ש	
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1813203930	מועדונית-ציוד	
356,151.00 ה	356,151.00 ה	421,500.00 ה			2 הוצאות
111,151.00 ה	111,151.00 ה	176,500.00 ה			מועדונית חינוכית
					חינוך מוכר שאינו רשמי
					1 הכנסות
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1313500920	תורני-שיפוצי קיץ	
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1313500921	תורני - השתת.מ.החינוך	
25,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז			1 הכנסות
					2 הוצאות
416,048.00 ה	416,048.00 ה	496,205.00 ה	1813204810	בית ספר תורני - השתת.	
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1813500422	תורני שיפוצי קיץ	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1813500760	תורני-השתת.משרד	
441,048.00 ה	441,048.00 ה	521,205.00 ה			2 הוצאות
416,048.00 ה	416,048.00 ה	496,205.00 ה			חינוך מוכר שאינו רשמי
					בית ספר רותם
					1 הכנסות
3,500.00 ז	3,500.00 ז	3,800.00 ז	1313205220	רותם אגרת חינוך	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	13,800.00 ז	1313205420	רותם קרן קרב	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	7,100.00 ז	1313205426	רותם סל תרבות השתת.הור	
108,000.00 ז	108,000.00 ז	120,000.00 ז	1313205920	רותם.מ.החינוך	
131,500.00 ז	131,500.00 ז	144,700.00 ז			1 הכנסות
					2 הוצאות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
32,000.00 ה	32,000.00 ה	78,000.00 ה	1813205110 רותם - שכר	2 הוצאות
20,000.00 ה	20,000.00 ה	15,400.00 ה	1813205430 רותם חשמל	2 הוצאות
10,000.00 ה	10,000.00 ה	15,000.00 ה	1813205431 רותם מים	2 הוצאות
17,000.00 ה	17,000.00 ה	10,000.00 ה	1813205742 רותם - החזקת כלים	2 הוצאות
60,000.00 ה	60,000.00 ה	59,000.00 ה	1813205759 רותם ניקיון	2 הוצאות
24,000.00 ה	24,000.00 ה	0.00	1813205760 רותם - רכישת שירותים	2 הוצאות
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1813205762 רותם סל תרבות	2 הוצאות
45,000.00 ה	45,000.00 ה	51,000.00 ה	1813205763 רותם ניהול עצמי	2 הוצאות
15,000.00 ה	15,000.00 ה	17,500.00 ה	1813205764 רותם קרן קרב	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1813205930 רותם ציוד	2 הוצאות
233,000.00 ה	233,000.00 ה	255,900.00 ה		סה"כ
101,500.00 ה	101,500.00 ה	111,200.00 ה		סה"כ
				חינוך מיוחד
				1 הכנסות
1,100,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,200,000.00 ז	1313300920 ה.מיוחד-מ.החינוך	1 הכנסות
470,000.00 ז	470,000.00 ז	470,000.00 ז	1313300921 ה.מיוחד הסעות מ.החינוך	1 הכנסות
1,570,000.00 ז	1,570,000.00 ז	1,670,000.00 ז		סה"כ
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1813300113 הפרשה הבראה חינוך מיוחד	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1813300116 ה.מיוחד פיצויים	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1813300130 ה.מיוחד-ש.נוספות	2 הוצאות
1,221,779.00 ה	1,221,779.00 ה	1,200,000.00 ה	1813300210 ה.מיוחד-ע.זמניים	2 הוצאות
759,000.00 ה	759,000.00 ה	759,000.00 ה	1813300710 ה.מיוחד-הסעות	2 הוצאות
165,000.00 ה	165,000.00 ה	165,000.00 ה	1813300760 ה.מיוחד-א.חוץ	2 הוצאות
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1813300761 ה.מיוחד-קניית שירותים	2 הוצאות
2,165,779.00 ה	2,165,779.00 ה	2,144,000.00 ה		סה"כ
595,779.00 ה	595,779.00 ה	474,000.00 ה		סה"כ
				קייטנות גנים + יסודי
				1 הכנסות
750,000.00 ז	750,000.00 ז	500,000.00 ז	1313800920 קייטנות ממלכתיות מ.החינוך	1 הכנסות
30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1313802920 קייטנות חגים מ.החינוך	1 הכנסות
780,000.00 ז	780,000.00 ז	530,000.00 ז		סה"כ
				2 הוצאות
100,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000.00 ה	1813800210 קייטנות קיץ ע.זמניים	2 הוצאות
650,000.00 ה	650,000.00 ה	400,000.00 ה	1813800750 בית ספר של החופש הגדול	2 הוצאות
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1813802210 קייטנות חגים שכר	2 הוצאות
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1813802720 קייטנות חגים חומרים	2 הוצאות
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1813802760 קייטנות חגים רכישת שירותים	2 הוצאות
780,000.00 ה	780,000.00 ה	530,000.00 ה		סה"כ
0.00	0.00	0.00		סה"כ
				בית ספר השלום
				1 הכנסות
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1315700220 השלום-א.חינוך	1 הכנסות
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1315700426 סל תרבות ב"ס השלום	1 הכנסות
8,424.00 ז	8,424.00 ז	0.00	1315700740 השלום - הכנסות מפעל הפיס	1 הכנסות
50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1315700790 השלום-השתת.גופים	1 הכנסות
5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	1315700920 השלום-מ.חינוך	1 הכנסות
150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1315700924 השלום-השאלת מורים	1 הכנסות
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1315704920 השלום - תוספת פדגוגית בח	1 הכנסות
5,258,424.00 ז	5,258,424.00 ז	5,250,000.00 ז		סה"כ
				2 הוצאות
3,100,000.00 ה	3,100,000.00 ה	3,270,000.00 ה	1815700110 השלום-שכר	2 הוצאות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		
0.00	0.00	0.00	1815700113	הפרשה הבראה ב"ס השלום	
0.00	0.00	0.00	1815700116	השלום - פיצויים	
562,455.00 ה	562,455.00 ה	465,000.00 ה	1815700120	השלום-שכר עובדי מנהלה	
12,000.00 ה	12,000.00 ה	12,000.00 ה	1815700130	השלום-ש. נוספות	
0.00	0.00	0.00	1815700210	השלום-ע.זמניים	
95,000.00 ה	95,000.00 ה	95,000.00 ה	1815700430	השלום-חשמל	
90,000.00 ה	90,000.00 ה	90,000.00 ה	1815700431	השלום-מים	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1815700433	השלום-ח. ניקוי	
3,000.00 ה	3,000.00 ה	3,000.00 ה	1815700511	השלום-אירוח	
14,400.00 ה	14,400.00 ה	14,400.00 ה	1815700531	השלום דלק 775-08-901	
32,400.00 ה	32,400.00 ה	32,400.00 ה	1815700534	השלום ליסינג רכב 775-08-901	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1815700535	השלום חניה-775-08-901	
12,000.00 ה	12,000.00 ה	12,000.00 ה	1815700540	השלום-טלפון	
0.00	0.00	0.00	1815700541	השלום - פלאפון מנהלת	
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1815700542	השלום-תקשורת מחשבים	
1,000.00 ה	1,000.00 ה	1,000.00 ה	1815700543	השלום-בולים	
4,000.00 ה	4,000.00 ה	4,000.00 ה	1815700560	השלום-משרדיות	
35,000.00 ה	35,000.00 ה	35,000.00 ה	1815700561	השלום-צילומים	
6,500.00 ה	6,500.00 ה	8,000.00 ה	1815700570	השלום-מיכון	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1815700720	השלום-חומרים	
42,000.00 ה	42,000.00 ה	42,000.00 ה	1815700742	השלום-כלים	
0.00	0.00	0.00	1815700750	ע.קבלניות השלום	
250,000.00 ה	250,000.00 ה	258,000.00 ה	1815700759	השלום-נקיון	
1,000,000.00 ה	1,000,000.00 ה	1,000,000.00 ה	1815700760	השלום-שאלית מורים	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1815700762	סל תרבות ב"ס השלום	
0.00	0.00	0.00	1815700930	השלום-ציוד	
9,360.00 ה	9,360.00 ה	0.00	1815700931	השלום - ציוד מפעל הפיס	
20,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה	1815704750	השלום תוספת פדגוגית	
5,345,115.00 ה	5,345,115.00 ה	5,417,800.00 ה			סה"כ 2 הוצאות
86,691.00 ה	86,691.00 ה	167,800.00 ה			סה"כ בית ספר השלום
					פרייקט אומץ - בית ספר השלום הכנסות 1
300,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1315701415	השלום-הכנ.מדיווח	
140,000.00 ז	140,000.00 ז	140,000.00 ז	1315701920	השלום אומץ מ.החינוך	
0.00	0.00	0.00	1315702920	מנ"ע מ.החינוך	
440,000.00 ז	440,000.00 ז	440,000.00 ז			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
300,000.00 ה	300,000.00 ה	300,000.00 ה	1815701210	אומץ-ע. זמניים	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1815701750	אומץ-הפעלה	
300,000.00 ה	300,000.00 ה	300,000.00 ה	1815701785	השלום-הוצ.דיווח	
30,000.00 ה	30,000.00 ה	30,000.00 ה	1815703760	שוליה בקהילה הפעלה	
645,000.00 ה	645,000.00 ה	645,000.00 ה			סה"כ 2 הוצאות
205,000.00 ה	205,000.00 ה	205,000.00 ה			סה"כ וייקט אומץ - בית ספר השלום
					ישיבות גבוהות הכנסות 1
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1315401920	י.תיכונית-שיפוצי קיץ	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1815401760	י.תיכונית-שונות השתת.מ.הה	
5,000.00 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה			סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00			סה"כ ישיבות גבוהות
					אבטחה מוס"ח הכנסות 1

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
18,000.00 ז	18,000.00 ז	18,000.00 ז	1317100920 אבט.חינוך-מ.החינוך	1 הכנסות
163,000.00 ז	163,000.00 ז	163,000.00 ז	1317100921 אבט.חינוך-מ.חינוך קבט	2 הוצאות
630,000.00 ז	630,000.00 ז	630,000.00 ז	1317100990 אבט.חינוך-משטרה	
811,000.00 ז	811,000.00 ז	811,000.00 ז		
66,435.00 ח	66,435.00 ח	78,000.00 ח	1817100110 אבט.חינוך-שכר קבט	2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1817100113 הפרשה הבראה קב"ט	
2,500.00 ח	2,500.00 ח	2,500.00 ח	1817100521 אבט.חינוך-השתלמויות	
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1817100930 בטחון ציוד יסוד	
130,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	1817101752 אבט.חינוך-רמון	
108,000.00 ח	108,000.00 ח	108,000.00 ח	1817102752 אבט.חינוך-השלום	
190,000.00 ח	190,000.00 ח	190,000.00 ח	1817103752 אבט.חינוך-ישיבה	
185,000.00 ח	185,000.00 ח	185,000.00 ח	1817104752 אבט.חינוך-גנ"י	
115,000.00 ח	115,000.00 ח	115,000.00 ח	1817105752 אבט.חינוך-בי"ס הראל	
105,000.00 ח	105,000.00 ח	105,000.00 ח	1817106752 אבט.חינוך-יסודי תורני	
921,935.00 ח	921,935.00 ח	933,500.00 ח		2 הוצאות
110,935.00 ח	110,935.00 ח	122,500.00 ח		סה"כ
				סה"כ
				מ"רפ"ד
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1317200420 מרפד-הכנסות	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1317200491 מרפד-הכנסות שונות	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1317200921 מרפד-מ.חינוך הצטיידות	
16,000.00 ז	16,000.00 ז	16,000.00 ז		1 הכנסות
				סה"כ
				2 הוצאות
50,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1817200110 מרפד-שכר	
0.00	0.00	0.00	1817200113 הפרשה הבראה מרפ"ד	
0.00	0.00	0.00	1817200210 מרפ"ד-ד.ע.זמניים	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200430 מרפד-חשמל	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200431 מרפד-מים	
1,500.00 ח	1,500.00 ח	1,500.00 ח	1817200433 מרפד-ח.ניקוי	
0.00	0.00	3,000.00 ח	1817200511 כיבוד מרפד	
2,500.00 ח	2,500.00 ח	2,500.00 ח	1817200540 מרפד-טלפון	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1817200542 מרפד-תקשורת מחשבים	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1817200560 מרפד-משרדיות	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200561 מרפד-צילומים	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	5,600.00 ח	1817200570 מרפד-מיכון	
1,500.00 ח	1,500.00 ח	1,500.00 ח	1817200720 מרפ"ד-חומרים	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200742 מרפד-כלים	
36,000.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1817200759 מרפד-ניקיון	
8,000.00 ח	8,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200780 הוצאות שונות מרפ"ד	
122,500.00 ח	122,500.00 ח	127,100.00 ח		2 הוצאות
106,500.00 ח	106,500.00 ח	111,100.00 ח		סה"כ
				סה"כ
				מרפ"ד
				שרות פסיכולוגי
				1 הכנסות
557,000.00 ז	557,000.00 ז	557,000.00 ז	1317300920 שפ"ח-מ.החינוך	
557,000.00 ז	557,000.00 ז	557,000.00 ז		1 הכנסות
				סה"כ
				2 הוצאות
549,439.00 ח	549,439.00 ח	550,000.00 ח	1817300110 שפ"ח-שכר	
0.00	0.00	0.00	1817300113 הפרשה להבראה שפ"י	
0.00	0.00	0.00	1817300130 שפ"ח שעות נוספות	
5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817300430 שפ"ח-חשמל	
500.00 ח	500.00 ח	500.00 ח	1817300431 שפ"ח-מים	
0.00	0.00	0.00	1817300433 שפ"ח-ח.ניקוי	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	סה"כ
2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	שפ"ח-כיבודים 1817300511	2 הוצאות
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	שפ"ח השתלמויות 1817300521	
500.00 n	500.00 n	500.00 n	שפ"ח-טלפון 1817300540	
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	שפ"ח משרדיות 1817300560	
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	שפ"ח-צילומים 1817300561	
10,530.00 n	10,530.00 n	10,530.00 n	שפ"ח-מיכון 1817300570	
5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	שפ"ח-חומרים 1817300720	
75,000.00 n	75,000.00 n	100,000.00 n	שפי-קבלניות 1817300750	
22,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	שפי-ניקיון 1817300759	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	שפ"ח-ציוד 1817300930	
689,469.00 n	689,469.00 n	715,030.00 n		2 הוצאות
132,469.00 n	132,469.00 n	158,030.00 n		שרות פסיכולוגי
				ביטוח תלמידים
				2 הוצאות
45,000.00 n	45,000.00 n	38,000.00 n	ביטוח תלמידים 1817500440	
45,000.00 n	45,000.00 n	38,000.00 n		2 הוצאות
45,000.00 n	45,000.00 n	38,000.00 n		ביטוח תלמידים
				רווחה חינוכית
				1 הכנסות
100,000.00 τ	100,000.00 τ	100,000.00 τ	רווחה חינוכית כלל מוס"ח 1317610921	
100,000.00 τ	100,000.00 τ	100,000.00 τ		1 הכנסות
				2 הוצאות
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	ר"ח ע.זמניים 1817610210	
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	רווחה חינוכית כלל מוס"ח 1817610750	
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n		2 הוצאות
0.00	0.00	0.00		רווחה חינוכית
				קב"ס ופרויקט מנ"ע
				1 הכנסות
128,000.00 τ	128,000.00 τ	128,000.00 τ	קב"ס השתת.מ.החינוך 1317700920	
45,000.00 τ	45,000.00 τ	45,000.00 τ	קב"ס מנ"ע מ.החינוך 1317710920	
173,000.00 τ	173,000.00 τ	173,000.00 τ		1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	מנ"ע שכר 1815702110	
0.00	0.00	0.00	מנ"ע רכישת שירותים 1815702760	
128,000.00 n	128,000.00 n	160,000.00 n	השכר הקובע קב"ס 1817700110	
0.00	0.00	0.00	הפרשה הבראה קב"ס 1817700113	
0.00	0.00	0.00	קב"ס - פאלפון 1817700541	
0.00	0.00	0.00	מיכון ומיחשוב קב"ס 1817700570	
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	קב"ס שכר מנ"ע 1817710210	
40,000.00 n	40,000.00 n	45,000.00 n	קב"ס מנ"ע רכישת שירותים 1817710760	
173,000.00 n	173,000.00 n	205,000.00 n		2 הוצאות
0.00	0.00	32,000.00 n		קב"ס ופרויקט מנ"ע
				הסעות
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	הסעות השתת.אולפנה 1317800420	
30,000.00 τ	30,000.00 τ	0.00	הסעות יסוד - השתת. הורים 1317800422	
0.00	0.00	0.00	הסעות השתת.גופים 1317800790	
400,000.00 τ	400,000.00 τ	360,000.00 τ	הסעות-ילדים השתת.מ.החיני 1317800920	
430,000.00 τ	430,000.00 τ	360,000.00 τ		1 הכנסות
				2 הוצאות
200,000.00 n	200,000.00 n	0.00	הסעות יסודי 1817800711	
300,000.00 n	300,000.00 n	450,000.00 n	הסעות חינוך רגיל 1817800712	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		
0.00	0.00	0.00	1817800713	הסעה גגנת	
500,000.00 n	500,000.00 n	450,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
70,000.00 n	70,000.00 n	90,000.00 n			סה"כ הסעות
					שיקום שכונות 1 הכנסות
250,000.00 τ	250,000.00 τ	250,000.00 τ	1317910921	שיקום ש.כלל ישובי	
250,000.00 τ	250,000.00 τ	250,000.00 τ			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1817900113	הפרשה להבראה ש"ש ת.ייש	
150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1817910210	שיקום ש.כלל מוס"ח ע.זמני	
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1817910750	שיקום ש.כלל מוס"ח	
250,000.00 n	250,000.00 n	250,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00			סה"כ שיקום שכונות
					שיקום שכונות חוזר נוער 1 הכנסות
40,000.00 τ	40,000.00 τ	0.00	1317924980	ש"ש חוזר נוער - מ.הבינוי	
40,000.00 τ	40,000.00 τ	0.00			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	1817924750	ש"ש חוזר נוער	
40,000.00 n	40,000.00 n	0.00			סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00			סה"כ שיקום שכונות חוזר נוער
					נוער בוחר ערך כדרך 1 הכנסות
10,000.00 τ	10,000.00 τ	10,000.00 τ	1317920921	נוער בחר ערך כדרך השת.מ	
10,000.00 τ	10,000.00 τ	10,000.00 τ			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1817920750	ע.קבלניות נוער בוחר ערך כד	
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n			סה"כ נוער בוחר ערך כדרך
					מאבק באלימות בסמים ואלכוהול 1 הכנסות
142,500.00 τ	142,500.00 τ	142,500.00 τ	1317923990	מאבק באלימות, בסמים ואלק	
50,000.00 τ	50,000.00 τ	50,000.00 τ	1317923991	מאבק באלימות פעילות - מש	
192,500.00 τ	192,500.00 τ	192,500.00 τ			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1817923110	מאבק באלימות, בסמים ואלק	
0.00	0.00	0.00	1817923130	מאבק באלימות, בסמים ואלק	
17,674.00 n	17,674.00 n	17,674.00 n	1817923750	מאבק באלימות, בסמים ואלק	
58,824.00 n	58,824.00 n	58,824.00 n	1817923751	מאבק באלימות, בסמים ואלק	
226,498.00 n	226,498.00 n	226,498.00 n			סה"כ 2 הוצאות
33,998.00 n	33,998.00 n	33,998.00 n			סה"כ אבק באלימות בסמים ואלכוה
					פרוייקטים יחודיים 1 הכנסות
150,000.00 τ	150,000.00 τ	150,000.00 τ	1317930790	פרוייקטים יחודיים השת.גול	
1,000,000.00 τ	1,000,000.00 τ	0.00	1317930921	החלטת ממשלה מ.החינוך	
0.00	0.00	0.00	1317931921	פרס חינוך - מ.החינוך	
1,150,000.00 τ	1,150,000.00 τ	150,000.00 τ			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	257,000.00 n	1817930750	פרוייקטים ייחודיים לבית ספ	
150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1817930760	פרוייקטים ייחודיים רכישת שי	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס		
0.00	0.00	0.00	1817950720	קול קורא לרכישת מוצרי היגיי	
1,150,000.00 n	1,150,000.00 n	407,000.00 n			הוצאות 2 סה"כ
0.00	0.00	257,000.00 n			פרוייקטים יחודיים סה"כ
					תוכנית לאומית 360
					1 הכנסות
188,683.00 τ	188,683.00 τ	190,000.00 τ	1317940921	תוכנית הלאומית -מ.החינוך	
188,683.00 τ	188,683.00 τ	190,000.00 τ			הוצאות 1 סה"כ
					2 הוצאות
221,240.00 n	221,240.00 n	212,000.00 n	1817940750	תוכנית הלאומית לילדים בסי	
221,240.00 n	221,240.00 n	212,000.00 n			הוצאות 2 סה"כ
32,557.00 n	32,557.00 n	22,000.00 n			תוכנית לאומית 360 סה"כ
					פעולות תרבות
					1 הכנסות
30,000.00 τ	30,000.00 τ	30,000.00 τ	1322000740	פעולות תרבות השתת.מפעל	
135,000.00 τ	135,000.00 τ	135,000.00 τ	1322000790	פעולות תרבות השתת.גופים	
100,000.00 τ	100,000.00 τ	100,000.00 τ	1322000990	פרוייקטים - מ.ממשלה	
265,000.00 τ	265,000.00 τ	265,000.00 τ			הוצאות 1 סה"כ
					2 הוצאות
265,000.00 n	265,000.00 n	265,000.00 n	1822000760	פעולות תרבות - רכישת שיר	
265,000.00 n	265,000.00 n	265,000.00 n			הוצאות 2 סה"כ
0.00	0.00	0.00			פעולות תרבות סה"כ
					ארגוני ספורט
					1 הכנסות
100,000.00 τ	100,000.00 τ	100,000.00 τ	1329900990	ספורט-מ.התרבות המדע והק	
22,000.00 τ	22,000.00 τ	22,000.00 τ	1329901990	פרחי ספורט -מ.התרבות המ	
17,000.00 τ	17,000.00 τ	17,000.00 τ	1329902790	נגב סל השתת. גופים	
139,000.00 τ	139,000.00 τ	139,000.00 τ			הוצאות 1 סה"כ
					2 הוצאות
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1829900760	ספורט-בית ספר	
22,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	1829901760	פרחי ספורט - קניית שירותים	
17,000.00 n	17,000.00 n	17,000.00 n	1829902760	נגב סל רכישת שירותים	
139,000.00 n	139,000.00 n	139,000.00 n			הוצאות 2 סה"כ
0.00	0.00	0.00			ארגוני ספורט סה"כ
					ספרייה
					2 הוצאות
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1823000430	ספרייה-חשמל	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n			הוצאות 2 סה"כ
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n			ספרייה סה"כ
					מתנ"ס
					2 הוצאות
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1824000810	מתנ-השתתפות הרשות	
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n			הוצאות 2 סה"כ
1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n			מתנ"ס סה"כ
					פינת חחי
					2 הוצאות
18,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n	1826300720	פינת חי-חומרים	
18,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n			הוצאות 2 סה"כ
18,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n			פינת חחי סה"כ
					מרכז צעירים

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	1 הכנסות	סה"כ
104,735.00 ז	104,735.00 ז	200,000.00 ז	מרכז צעירים - השתת. משר	1326401990	
45,000.00 ז	45,000.00 ז	48,000.00 ז	השתת. גופים בהפעלת MR	1326402790	
0.00	0.00	0.00	מ.צעירים - מכינת זריחה	1326403790	
134,998.00 ז	134,998.00 ז	225,000.00 ז	מרכז צעירים שוויון חברתי ה	1326411990	
284,733.00 ז	284,733.00 ז	473,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
172,879.00 ח	172,879.00 ח	188,000.00 ח	מרכז צעירים - שכר	1826401110	
0.00	0.00	0.00	מרכז צעירים הפרשה להברא	1826401113	
0.00	0.00	0.00	מרכז צעירים ש.נספוח	1826401130	
14,000.00 ח	14,000.00 ח	14,000.00 ח	מרכז צעירים - חשמל	1826401430	
1,900.00 ח	1,900.00 ח	1,900.00 ח	מרכז צעירים - מים	1826401431	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	מרכז צעירים-ח.ניקיון	1826401433	
3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	מרכז צעירים-כיבוד	1826401511	
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	מרכז צעירים דלק-401-4	1826401531	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	מרכז צעירים תיקונים-0401	1826401532	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	מרכז צעירים ליסינג 401-4	1826401534	
1,500.00 ח	1,500.00 ח	1,500.00 ח	מרכז צעירים חניה 401-4	1826401535	
3,600.00 ח	3,600.00 ח	3,600.00 ח	מרכז צעירים-טלפון	1826401540	
2,200.00 ח	2,200.00 ח	2,200.00 ח	מרכז צעירים - פלאפון	1826401541	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	מרכז צעירים - משרדיות	1826401560	
9,000.00 ח	9,000.00 ח	9,000.00 ח	מרכז צעירים - הדפסות	1826401562	
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	מרכז צעירים - חומרים	1826401720	
2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	מרכז צעירים - אחזקה	1826401742	
31,421.00 ח	31,421.00 ח	90,000.00 ח	מרכז צעירים - פעילות נגב ג	1826401750	
10,473.00 ח	10,473.00 ח	10,000.00 ח	מרכז צעירים - תשתיות נגב ג	1826401751	
32,500.00 ח	32,500.00 ח	32,500.00 ח	מרכז צעירים-ע.קבלניות	1826401759	
310,000.00 ח	310,000.00 ח	310,000.00 ח	מרכז צעירים - רכישת שירות	1826401760	
4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	קלאב חשמל MR 1826402430		
1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	קלאב מים MR 1826402431		
1,200.00 ח	1,200.00 ח	1,200.00 ח	קלאב טלפון MR 1826402540		
3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	קלאב אחזקה MR 1826402742		
35,800.00 ח	35,800.00 ח	35,800.00 ח	קלאב ע.קבלניות MR 1826402750		
0.00	0.00	0.00	מ.צעירים - מכינת זריחה שכ"ל	1826403410	
85,000.00 ח	85,000.00 ח	120,000.00 ח	מרכז צעירים שוויון חברתי פ	1826411750	
64,998.00 ח	64,998.00 ח	130,000.00 ח	מרכז צעירים שוויון חברתי ר	1826411755	
844,471.00 ח	844,471.00 ח	1,017,700.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
559,738.00 ח	559,738.00 ח	544,700.00 ח		מרכז צעירים	סה"כ
25,000.00 ח	25,000.00 ח	5,000.00 ח	מגרש כדורגל-חשמל	1829200430	
60,000.00 ח	60,000.00 ח	80,000.00 ח	מגרש כדורגל-מים	1829200431	
156,000.00 ח	156,000.00 ח	156,000.00 ח	אולם ספורט-קבלניות אחזקה	1829200760	
10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	סקייטפארק - חשמל	1829201430	
30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	סקייטפארק - מים	1829201431	
0.00	0.00	12,000.00 ח	פארק קשת חשמל	1829202430	
0.00	0.00	30,000.00 ח	פארק קשת מים	1829202431	
0.00	0.00	87,750.00 ח	פארק קשת רכישת שירותים	1829202750	
281,000.00 ח	281,000.00 ח	410,750.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
281,000.00 ח	281,000.00 ח	410,750.00 ח		מתקני ספורט	סה"כ
35,000.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	מ.לגיל הרך-ה.תושבים	1332400420	
80,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	מ.לגיל הרך-השתתפות מוס-	1332400790	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	5
55,000.00 ז	55,000.00 ז	55,000.00 ז	1332400791 השתת.בשכר עמותת יחדיו	
55,000.00 ז	55,000.00 ז	55,000.00 ז	1332400940 מ.לגיל הרך-מ.הבריאות	
225,000.00 ז	225,000.00 ז	225,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
52,530.00 ח	52,530.00 ח	73,000.00 ח	1832400110 מ.לגיל הרך-שכר	
0.00	0.00	0.00	1832400113 הפרשה להבראה מרכז לגיל	
0.00	0.00	0.00	1832400130 מ.לגיל הרך-ש.נוספות	
0.00	0.00	0.00	1832400720 מ.לגיל הרך-חומרים	
353,000.00 ח	353,000.00 ח	353,000.00 ח	1832400750 מ.לגיל הרך-ע.קבלניות	
405,530.00 ח	405,530.00 ח	426,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
180,530.00 ח	180,530.00 ח	201,000.00 ח		סה"כ מרכז לגיל הרך
				קליטה בקהילה
				1 הכנסות
27,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	1360000950 קליטה-מ.הקליטה	
75,000.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	1360001950 קליטה החלטת ממשלה - מ.מ.	
102,000.00 ז	102,000.00 ז	102,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1860000760 קליטה-רכישת שירותים	
75,000.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח	1860001761 קליטה נוער החלטת ממשלה	
105,000.00 ח	105,000.00 ח	105,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח		סה"כ קליטה בקהילה
				פרוייקט צאלה
				1 הכנסות
153,000.00 ז	153,000.00 ז	180,000.00 ז	1439200420 פרוייקט צאלה - שכירות	
0.00	0.00	0.00	1439200740 פרוייקט צאלה - מפעל הפיס	
31,920.00 ז	31,920.00 ז	37,920.00 ז	1439200790 פרוייקט צאלה - השתת.מוסד	
184,920.00 ז	184,920.00 ז	217,920.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
84,000.00 ח	84,000.00 ח	84,000.00 ח	1939200410 פרוייקט צאלה - שכירות עמי	
50,920.00 ח	50,920.00 ח	30,000.00 ח	1939200750 פרוייקט צאלה - ע.קלניות	
50,000.00 ח	50,000.00 ח	103,920.00 ח	1939200751 פרוייקט צאלה - קרן שח"ף	
184,920.00 ח	184,920.00 ח	217,920.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00		סה"כ פרוייקט צאלה
				קידום נוער
				1 הכנסות
100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1315710921 קידום נוער - משרד החינוך	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
150,000.00 ח	150,000.00 ח	200,000.00 ח	1815710110 קידום נוער שכר	
0.00	0.00	3,000.00 ח	1815710560 קידום נוער משרדיות	
5,071.00 ח	5,071.00 ח	5,000.00 ח	1815710720 קידום נוער חומרים	
155,071.00 ח	155,071.00 ח	208,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
55,071.00 ח	55,071.00 ח	108,000.00 ח		סה"כ קידום נוער
				תוכנית מצוינות בנגב
				1 הכנסות
81,345.00 ז	81,345.00 ז	81,345.00 ז	1325000790 תוכנית מצוינות בנגב	
81,345.00 ז	81,345.00 ז	81,345.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
81,345.00 ח	81,345.00 ח	81,345.00 ח	1825000750 תוכנית מצוינות בנגב	
81,345.00 ח	81,345.00 ח	81,345.00 ח		סה"כ 2 הוצאות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	5
0.00	0.00	0.00		סה"כ
				תוכנית מצוינות בנגב
				הקריה לחינוך מצפאי
				2 הוצאות
0.00	0.00	5,000.00	הקריה לחינוך מצפאי מיחשון 1811001570	
0.00	0.00	15,000.00	הקריה לחינוך מצפאי ע.קבלן 1811001750	
0.00	0.00	20,000.00		סה"כ
0.00	0.00	20,000.00		סה"כ
				2 הוצאות
				הקריה לחינוך מצפאי
				ש.לאומי
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	קידום נוער שכר לא פעיל 1828200110	
0.00	0.00	0.00	קידום נוער ש.נספוח 1828200130	
11,000.00	11,000.00	10,000.00	ש.לאומי-חשמל 1828200430	
2,600.00	2,600.00	2,600.00	ש.לאומי-מים 1828200431	
0.00	0.00	0.00	קידום נוער חומרים - לא פעיל 1828200720	
13,600.00	13,600.00	12,600.00		סה"כ
13,600.00	13,600.00	12,600.00		סה"כ
6,684,241.00	6,684,241.00	7,321,348.00		סה"כ
				רווחה
				מנהל הרווחה
				1 הכנסות
13,324.00	13,324.00	0.00	מ.רווחה השתת. מעפל הפיס 1341000740	
1,122,000.00	1,122,000.00	1,122,000.00	מ.רווחה-השתתפות המשרד 1341000930	
1,135,324.00	1,135,324.00	1,122,000.00		סה"כ
				2 הוצאות
1,396,486.00	1,396,486.00	1,400,000.00	מ.רווחה-שכר 1841000110	
0.00	0.00	0.00	הפרשה הבראה רווחה 1841000113	
100,000.00	100,000.00	100,000.00	שעות נוספות רווחה 1841000130	
0.00	0.00	0.00	ע.זמניים רווחה 1841000210	
10,000.00	10,000.00	15,000.00	מ.רווחה-חשמל 1841000430	
1,000.00	1,000.00	1,000.00	מ.רווחה-ח.ניקוי 1841000433	
2,000.00	2,000.00	2,000.00	מ.רווחה-כיבוד 1841000511	
10,000.00	10,000.00	10,000.00	השתלמויות רווחה 1841000521	
4,500.00	4,500.00	4,500.00	מ.רווחה-דמי חבר 1841000523	
24,000.00	24,000.00	24,000.00	מ.רווחה דלק-701-826 1841000531	
500.00	500.00	500.00	מ.הרווחה ת. 701-826 1841000532	
54,000.00	54,000.00	54,000.00	מ.רווחה ליסינג 701-826 1841000534	
2,000.00	2,000.00	2,000.00	מ.רווחה - חנייה 701-26 1841000535	
2,000.00	2,000.00	2,000.00	מ.רווחה-טלפון 1841000540	
5,000.00	5,000.00	5,000.00	מ.רווחה-פלאפון 1841000541	
1,200.00	1,200.00	1,200.00	מ.רווחה-משרדיות 1841000560	
3,000.00	3,000.00	3,000.00	מ.רווחה-צילומים 1841000561	
35,000.00	35,000.00	35,000.00	מ.רווחה-מיכון 1841000570	
500.00	500.00	500.00	מ.רווחה-חומרים 1841000720	
1,000.00	1,000.00	1,000.00	מ.רווחה-כלים 1841000742	
5,000.00	5,000.00	5,000.00	מ.רווחה-רכישות לדיווחים 1841000841	
13,324.00	13,324.00	13,324.00	מ.רווחה-ציוד 1841000930	
1,670,510.00	1,670,510.00	1,679,024.00		סה"כ
535,186.00	535,186.00	557,024.00		סה"כ
				צרכים מיוחדים
				1 הכנסות
15,000.00	15,000.00	15,000.00	משפחות במצוקה בקהילה 1342202930	
11,250.00	11,250.00	11,250.00	סיוע למשפחות עם ילדים 1342203930	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	5
0.00	0.00	0.00	1342205420 סדנאות למשפחה	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1342206930 מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכים	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1342207930 טיפול אובדן ושכול	
0.00	0.00	0.00	1342208930 רכזי מענים מגן זהב	
41,250.00 ז	41,250.00 ז	41,250.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1842202840 משפחות במצוקה	
15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1842203840 סיוע למשפחות עם ילד	
35,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
6,250.00 ז	6,250.00 ז	6,250.00 ז		סה"כ צריכים מיוחדים
				הדרכה משפחות
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1342401930 מרכזי טיפול באלימות	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה	
0.00	0.00	0.00	1342403790 תחנות לטיפול במשפחה הש	
64,800.00 ז	64,800.00 ז	64,800.00 ז	1342403930 תחנות לטיפול במשפחה מ.ה.	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1342404930 טיפול באלימות במשפחה	
224,800.00 ז	224,800.00 ז	224,800.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1842401840 מרכזי טיפול באלימות	
13,333.00 ח	13,333.00 ח	13,333.00 ח	1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה	
100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1842403841 תחנות לטיפול במשפחה	
200,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	1842404110 מרכזי טיפול באלימות שכר	
313,333.00 ח	313,333.00 ח	313,333.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
88,533.00 ח	88,533.00 ח	88,533.00 ח		סה"כ הדרכה משפחות
				פעולות קהילתיות
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1343500420 פעולות קהילתיות השת.מש.	
142,100.00 ז	142,100.00 ז	142,100.00 ז	1343501930 טיפול במשפחות אומנה	
0.00	0.00	0.00	1343502420 טיפול בילד בקהילה השת.תו.	
295,000.00 ז	295,000.00 ז	262,500.00 ז	1343502930 טיפול בילד בקהילה	
0.00	0.00	0.00	1343505930 טיפול בפגיעות מיניות	
110,500.00 ז	110,500.00 ז	110,500.00 ז	1343507930 מעטפת רכה פיילוט	
75,000.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	1343508930 פגיעות מיניות בגירים	
622,600.00 ז	622,600.00 ז	590,100.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1843501430 מ.נוער-חשמל	
189,467.00 ח	189,467.00 ח	189,467.00 ח	1843501840 טיפול במשפחות אומנה	
0.00	0.00	0.00	1843502710 טיפול בילד בקהילה הסעות	
293,500.00 ח	293,500.00 ח	250,000.00 ח	1843502840 טיפול בילד בקהילה	
100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1843502841 טיפול בילד בקהילה רשותי	
0.00	0.00	0.00	1843505840 טיפול בפגיעות מיניות	
35,000.00 ח	35,000.00 ח	50,000.00 ח	1843507110 מעטפת רכה שכר	
0.00	0.00	0.00	1843507113 מעטפת רכה - הפרשה להב	
0.00	0.00	0.00	1843507130 מעטפת רכה ש.נוספות	
75,500.00 ח	75,500.00 ח	60,000.00 ח	1843507760 מעטפת רכה - רכישת שירות	
0.00	0.00	0.00	1843508840 פגיעות מיניות בגירים	
693,467.00 ח	693,467.00 ח	649,467.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
70,867.00 ח	70,867.00 ח	59,367.00 ח		סה"כ פעולות קהילתיות
				אחזקת ילדים בפנימיות
				1 הכנסות
20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות הש	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	5
1,425,000.00 ז	1,425,000.00 ז	1,800,000.00 ז	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות השת	
1,445,000.00 ז	1,445,000.00 ז	1,820,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
1,900,000.00 ח	1,900,000.00 ח	2,400,000.00 ח	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	
1,900,000.00 ח	1,900,000.00 ח	2,400,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
455,000.00 ח	455,000.00 ח	580,000.00 ח		סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות
				אחזקת ילדים במעונות יום
				1 הכנסות
127,490.00 ז	127,490.00 ז	175,000.00 ז	1343900930 אחזקת ילדים במעונות יום	
127,490.00 ז	127,490.00 ז	175,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
150,000.00 ח	150,000.00 ח	234,000.00 ח	1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום	
150,000.00 ח	150,000.00 ח	234,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
22,510.00 ח	22,510.00 ח	59,000.00 ח		סה"כ אחזקת ילדים במעונות יום
				שרותים לזקן מוסדי
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1344301420 אחזקת במעונות - א.ותיק	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	200,000.00 ז	1344301930 אחזקה במעונות-א.ותיק	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	200,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
133,333.00 ח	133,333.00 ח	266,666.00 ח	1844301840 אחזקת במעונות-אזרח ותיק	
133,333.00 ח	133,333.00 ח	266,666.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
33,333.00 ח	33,333.00 ח	66,666.00 ח		סה"כ שרותים לזקן מוסדי
				שרותים קהילתיים לזקן
				1 הכנסות
12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1344401420 עזרה ביתית לזקן השת.תוש	
39,000.00 ז	39,000.00 ז	39,000.00 ז	1344401930 שרותים לניצולי שואה	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1344402930 מועדונים לזקנים	
78,750.00 ז	78,750.00 ז	39,375.00 ז	1344403930 טיפול בזקן בקהילה	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1344407420 מועדון משודרג השתת. תוש	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	75,000.00 ז	1344407930 מועדון משודרג - מ.הרווחה	
0.00	0.00	0.00	1344409930 ק.תומכת ניצולי שואה	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1344700930 שירותים לזקן שכונה תומכת	
319,750.00 ז	319,750.00 ז	205,375.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
39,000.00 ח	39,000.00 ח	39,000.00 ח	1844401840 סיוע לניצולי שואה	
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1844402841 מועדונים לזקנים	
105,000.00 ח	105,000.00 ח	52,500.00 ח	1844403840 טיפול בזקן קהילתי	
0.00	0.00	0.00	1844407540 מועדון משודרג טלפון	
213,333.00 ח	213,333.00 ח	106,667.00 ח	1844407840 מועדון משודרג רכישת שירות	
0.00	0.00	0.00	1844409840 ק.תומכת ניצולי שואה	
20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1844700840 שכונה תומכת	
397,333.00 ח	397,333.00 ח	238,167.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
77,583.00 ח	77,583.00 ח	32,792.00 ח		סה"כ שרותים קהילתיים לזקן
				מרכז יום לקשיש
				1 הכנסות
450,000.00 ז	450,000.00 ז	375,000.00 ז	1344500930 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	
450,000.00 ז	450,000.00 ז	375,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
600,000.00 ח	600,000.00 ח	500,000.00 ח	1844500840 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

			5	
תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	
600,000.00 n	600,000.00 n	500,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
150,000.00 n	150,000.00 n	125,000.00 n		מרכז יום לקשיש סה"כ
				סידור מפגרים במוסדות 1 הכנסות
0.00	0.00	52,500.00 ז	1345100930 מ.יום שיקומי לאוטיסט	
841,440.00 ז	841,440.00 ז	841,440.00 ז	1345101930 סידור מפגרים במסגרות	
300,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	
0.00	0.00	0.00	1345103420 טיפול בהורים וילדים השתת.	
1,141,440.00 ז	1,141,440.00 ז	1,193,940.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
0.00	0.00	70,000.00 n	1845100840 מ.יום שיקומי לאוטיסט	
1,121,975.00 n	1,121,975.00 n	1,121,975.00 n	1845101840 סידור מפגרים במוסדות	
300,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1845102840 התזקת אוטיסטים במסגרות	
1,421,975.00 n	1,421,975.00 n	1,491,975.00 n		2 הוצאות סה"כ
280,535.00 n	280,535.00 n	298,035.00 n		סידור מפגרים במוסדות סה"כ
				סידור מפגרים במעונות יום 1 הכנסות
38,865.00 ז	38,865.00 ז	38,865.00 ז	1345200930 מעשי"ם	
38,865.00 ז	38,865.00 ז	38,865.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
51,816.00 n	51,816.00 n	51,816.00 n	1845200840 מעשי"ם	
51,816.00 n	51,816.00 n	51,816.00 n		2 הוצאות סה"כ
12,951.00 n	12,951.00 n	12,951.00 n		סידור מפגרים במעונות יום סה"כ
				שיקום נכים למוסדות 1 הכנסות
559,447.00 ז	559,447.00 ז	559,447.00 ז	1346500930 נכים שיקום במוסדות	
559,447.00 ז	559,447.00 ז	559,447.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
750,209.00 n	750,209.00 n	750,209.00 n	1846500840 נכים - שיקום במוסדות	
750,209.00 n	750,209.00 n	750,209.00 n		2 הוצאות סה"כ
190,762.00 n	190,762.00 n	190,762.00 n		שיקום נכים למוסדות סה"כ
				תוכניות לילד חריג 1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1346701790 מועדון חברתי לבוגרים-השתת.	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	1346701930 מועדון חברתי לבוגרים	
0.00	0.00	0.00	1346702790 קהילה תומכת השתת. גופים	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1346702930 קהילה תומכת לנכים	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1346703930 מ.יום שיקומי לנכים	
3,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1346704420 מועדונית שיקומית - השתת.	
130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	1346704930 מועדונית שיקומית-מ.רווחה	
24,506.00 ז	24,506.00 ז	24,506.00 ז	1346705930 תוכניות לילד חריג	
257,506.00 ז	257,506.00 ז	257,506.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1846701840 מועדון חברתי לבוגרים	
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1846701841 מועדון חברתי לבוגרים רשות	
40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1846702840 קהילה תומכת לנכים	
40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1846703840 מ.יום שיקומי לנכים	
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	1846704540 מ.שיקומי - טלפון	
8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	1846704720 מועדונית שיקומית - חומרים	
25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1846704750 מועדונית שיקומית - ע.קבלני	
100,000.00 n	100,000.00 n	120,000.00 n	1846704760 מועדונית שיקומית-רכישת ש	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

			5	
תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	
32,675.00 n	32,675.00 n	32,675.00 n	1846705840	תוכנית לילד חריג
300,675.00 n	300,675.00 n	315,675.00 n		2 הוצאות סה"כ
43,169.00 n	43,169.00 n	58,169.00 n		תוכניות לילד חריג סה"כ
				מפעל שיקומי לנכים
				1 הכנסות
230,000.00 ז	230,000.00 ז	230,000.00 ז	1346600930	נכים אחזקה במסגרות יום
0.00	0.00	0.00	1346602930	תוכניות תעסוקה
0.00	0.00	0.00	1346802930	הדרכת עיוור ובני בית
230,000.00 ז	230,000.00 ז	230,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
306,667.00 n	306,667.00 n	306,667.00 n	1846600840	נכים - אחזקה במסגרות יום
0.00	0.00	0.00	1846602840	תוכניות תעסוקה
0.00	0.00	2,600.00 n	1846800420	אחזקת מבנה מפעל שיקום ל
0.00	0.00	0.00	1846800431	מים מפעל שיקום לנכים
0.00	0.00	0.00	1846800540	טלפון מפעל שיקום לנכים
0.00	0.00	20,000.00 n	1846800840	נכים-שיקום בקהילה-מגובלן
0.00	0.00	0.00	1846802840	הדרכת עיוור ובני בית
306,667.00 n	306,667.00 n	329,267.00 n		2 הוצאות סה"כ
76,667.00 n	76,667.00 n	99,267.00 n		מפעל שיקומי לנכים סה"כ
				נוער במצוקה, תוכנית לצעירים
				1 הכנסות
112,500.00 ז	112,500.00 ז	112,500.00 ז	1347101930	טיפול בנוער במצוקה
0.00	0.00	0.00	1347102930	טיפול בנוער במצוקה
69,634.00 ז	69,634.00 ז	69,634.00 ז	1347105930	ת. קהיל. עדי-ומעטפת
140,400.00 ז	140,400.00 ז	140,400.00 ז	1347106930	תוכ' לצעיר 2018
0.00	0.00	0.00	1347107930	יתד תוכנית לצעירים 2018
0.00	0.00	0.00	1347108930	תוכניות קהילתיות עדי
322,534.00 ז	322,534.00 ז	322,534.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
19,200.00 n	19,200.00 n	19,200.00 n	1847100410	שכ"ד מועדון נערות בסיכון
1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1847100430	מועדון בית חם-חשמל
250.00 n	250.00 n	250.00 n	1847100431	מים נערים/ות במצוקה
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1847101210	ע.זמניים טיפול בנוער וצעי
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1847101841	טיפול בנוער וצעירים רשותי
0.00	0.00	0.00	1847102110	טיפול בנערות במצוקה ש.נוס
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1847102210	טיפול בנערות במצוקה
85,000.00 n	85,000.00 n	85,000.00 n	1847104110	נפגעות תקיפה מינית שכר
0.00	0.00	0.00	1847104113	נפגעות תקיפה מינית הבראה
6,500.00 n	6,500.00 n	6,500.00 n	1847104841	נפגעות תקיפה מינית
64,000.00 n	64,000.00 n	64,000.00 n	1847105841	ת.קהיל עד- ומעטפת
98,220.00 n	98,220.00 n	98,220.00 n	1847106210	תוכ' לצעיר 2018 שכר
42,180.00 n	42,180.00 n	42,180.00 n	1847106840	צעירים חוץ ביתי
486,850.00 n	486,850.00 n	486,850.00 n		2 הוצאות סה"כ
164,316.00 n	164,316.00 n	164,316.00 n		וער במצוקה, תוכנית לצעירים סה"כ
				התמכרויות
				1 הכנסות
12,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	1347302930	התמכרויות מבוגרים
0.00	0.00	12,000.00 ז	1347304930	נפגעי התמכרויות טיפו
12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
16,474.00 n	16,474.00 n	0.00	1847302840	התמכרויות מבוגרים
0.00	0.00	0.00	1847304840	נפגעי התמכרויות טיפו

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	5
0.00	0.00	16,474.00 n	1847305840 טיפול בנגמלים חוץ בית	
16,474.00 n	16,474.00 n	16,474.00 n		2 הוצאות סה"כ
4,474.00 n	4,474.00 n	4,474.00 n		התמכרויות סה"כ
				אפשרי בריא
				1 הכנסות
114,300.00 ז	114,300.00 ז	114,300.00 ז	1348204940 אפשרי בריא בעיר משרד הב	
114,300.00 ז	114,300.00 ז	114,300.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
127,000.00 n	127,000.00 n	127,000.00 n	1848204750 אפשרי בריא בעיר	
127,000.00 n	127,000.00 n	127,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
12,700.00 n	12,700.00 n	12,700.00 n		אפשרי בריא סה"כ
				התנדבות
				1 הכנסות
0.00	0.00	15,000.00 ז	1348300930 ע"ק והתנדבות	
0.00	0.00	15,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
15,000.00 n	15,000.00 n	20,000.00 n	1848300841 ע"ק והתנדבות	
15,000.00 n	15,000.00 n	20,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
15,000.00 n	15,000.00 n	5,000.00 n		התנדבות סה"כ
				פרוייקט תנופה
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1348504980 תנופה-מ.השיכון	
0.00	0.00	0.00		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1848504760 תנופה-קניית שרותים	
0.00	0.00	0.00		2 הוצאות סה"כ
0.00	0.00	0.00		פרוייקט תנופה סה"כ
				שיקום שכונת רווחה
				1 הכנסות
55,000.00 ז	55,000.00 ז	0.00	1348505980 ש"ש חוזר	
55,000.00 ז	55,000.00 ז	0.00		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1848505110 שיקום שכונת חוזר	
0.00	0.00	0.00	1848505113 שיקום שכונת חוזר הבראה	
55,000.00 n	55,000.00 n	0.00	1848505750 שיקום שכונת חוזר פעילות	
55,000.00 n	55,000.00 n	0.00		2 הוצאות סה"כ
0.00	0.00	0.00		שיקום שכונת רווחה סה"כ
				כיתת ותיקים
				1 הכנסות
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1348507930 כיתת ותיקים - משרד הרווחה	
15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1348507990 כיתת ותיקים - משרד לשוויון	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1848507750 כיתת ותיקים	
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
0.00	0.00	0.00		כיתת ותיקים סה"כ
				שרותי עולים
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1349004930 עובדי שכונת-עולים	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/06/21 תקציב: 22021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

תחזית ביצוע 2021	תקציב_2021	תקציב_2022	כרטיס	5
0.00	0.00	0.00		סה"כ 1 הכנסות
0.00	0.00	0.00		סה"כ שרותי עולים
				מחשב לכל ילד
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	מחשב לכל ילד השתת.תושב 1348503420	
0.00	0.00	0.00		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	מחשב לכל ילד 1848503930	
0.00	0.00	0.00		סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00		סה"כ מחשב לכל ילד
2,227,336.00 n	2,227,336.00 n	2,407,806.00 n		סה"כ רווחה
4,500,670.00 n	4,500,670.00 n	6,913,410.00 n		סה"כ כללי
4,500,670.00 n	4,500,670.00 n	6,913,410.00 n		סה"כ כללי