



**תקציב המועצה  
המקומית מצפה רמון  
לשנת הכספים  
2024**



4 באפריל 2024

## הצעת התקציב לשנת 2024

מצורפת בזאת הצעת התקציב לשנת 2024 וכן תקן כח אדם אשר נערכו בהתאם להנחיות ראש המועצה לאור תכנית העבודה הרשותית לשנת 2024, ובהתאם לכללי משרד הפנים, וכן אומדנים אשר ערכה המועצה ביחס להכנסותיה הצפויות וצרכיה השוטפים.

היקף תקציב הוצאות המועצה לשנת 2024 מסתכם לכ- 90,135 אלש"ח (86,063 אלש"ח בשנה קודמת) וכולל גרעון חזוי בסך 10,914 אלש"ח (8,759 אלש"ח בשנה קודמת). הגרעון כולו נובע מקיצוץ הכנסות המועצה כתוצאה מביטול מעמדן של ערי העולים החל משנת 2017. יש לציין כי היקף הפגיעה בהכנסות המועצה לשנת 2024 לאור ביטול מעמדה של מצפה רמון כעיר עולים עומד על סך של 10,870 אלש"ח (8,117 אלש"ח בשנה קודמת).

ניתן להיווכח כי גובה הגרעון השוטף המתקצב על ידי המועצה מגלם את חוסר ההכנסות כתוצאה מהשינוי האמור.

המועצה לא תוכל לפעול בצורה תקינה ורציפה לאורך כל שנת התקציב בהיקף הגרעון החזוי ולפיכך בכוונתה, בדומה לשנים קודמות, לפעול מול משרד הפנים להשלמת מקורות התקציב החסרים על ידי מענקים וכן שינוי הקריטריונים לחלוקה מהקרן לצמצום פערים.

להלן פירוט השינויים העיקריים בין התקציב לשנת 2023 לבין הצעת התקציב לשנת 2024:

### הכנסות ארנונה

המועצה צופה גידול בהכנסות הארנונה בסך של כ-1.2 מלש"ח לעומת הכנסות הארנונה בפועל לשנת 2023. הגידול הצפוי בהכנסות הארנונה נובע מהסיבות הבאות:

1. עדכון תעריפי ארנונה בשיעור 2.68% אשר נגזר מנוסחה אשר נקבעה במסגרת חוק ההסדרים ולפיה נלקח בחשבון הממוצע של עליות המחירים ומדד השכר הציבורי.
2. ביצוע סקר נכסים מקיף לכלל נכסי המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא.
3. יציין כי ברקע עדיין מתקיים בירור משפטי לגבי שומת הארנונה של משרד הבטחון והחובות הנגזרים ממנה. לנ"ל עשויה להיות השפעה על היקף הכנסות הארנונה במידה ויושלם.

### הכנסות עצמיות

עיקר העלייה נובעת מתקצוב היטלי השבחה למימון פעילות מחלקת הנדסה בסך של כ- 700 אלש"ח. בהתאם להנחיות מותר לתקצב הכנסות מהיטלי השבחה עד לגובה 115% מהוצאות מחלקת הנדסה.

כנ"ל תוקצבו היטלי ביוב למימון פרעון מלוות בסך של כ- 372 אלש"ח.

החל משנת 2022 החלה המועצה לייצר חשמל ממתקנים פוטוולטאים אותם התקינה מעל גגות מוסדות הציבור אשר בבעלותה. במהלך שנת 2023 כלל מתקני ייצור החשמל באמצעות אנרגיית השמש הותקנו וייצרו חשמל. הכנסות החשמל שתוקצבו לשנת 2024 מסתכמות לכ- 450 אלש"ח.

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



## משרד הרווחה

תקצוב מלא של פוטנציאל ההכנסות בהתאם לתקציב משרד הרווחה. כל שינוי בתקציב הרווחה מקבל ביטוי בהתאם למפתח של 75% השתתפות משרד הרווחה וכנגד השתתפות הרשות המקומית בשיעור 25% למעט חריגים הממומנים ב-100% על ידי המשרד.

## מענקי משרד הפנים

לשנת 2024 תוקצב מענק איזון בסך 6,103 אלש"ח (לעומת 6,424 אלש"ח בשנה קודמת), קיצוץ בשיעור 5% בהתאם להנחיות משרד הפנים.

בהיעדר הרשאה תקציבית בוטל תקצוב תיקון עיוותים בסך 6,000 אלש"ח, מענקי חירום בסך 2,830 אלש"ח וכן מענק צמצום פערים בסך 945 אלש"ח.

מענק עיר עולים (שיפוי לרשויות שנפגעו כתוצאה מביטול מעמד ערי עולים) תוקצב לשנת 2024 בסך של 3,093 אלש"ח, בהתאם לפרסום בתקנות.

זו צפויה להיות השנה האחרונה בה מתקבל שיפוי משרד הפנים בגין ביטול מעמד ערי עולים.

## שכר

שכר עובדי המועצה מקודם בשיעור 3.5% בין השנים, זאת כביטוי להסכמים קיבוצים, קידום ותק ודרגות וכו'.

כידוע בשנת 2023 יושם הסכם קיבוצי עם העובדים שמטרתו שיפוי העובדים בגין עליית יוקר המחיה. כמו כן הוחל הסכם סייעות חדש במסגרתו נקצב סכום השכר המינימלי לסייעת במשרה מלאה לכ-7,000 ש"ח.

לנ"ל היתה השפעה רבה על ביצוע התקציב לשנת 2023.

## פעולות כלליות

הגידול המינימלי בהיקף תקציב הפעולות במועצה בסך של כ-229 אלש"ח, מבטא את העבודה המאומצת שנעשתה בנושא לייעל תהליכים ולצמצם הוצאות מבלי לפגוע ברמת השירות לתושב.

## שכר ופעולות חינוך

עיקר השינוי בפעולות חינוך מקבל ביטוי בגידול בהוצאות במסגרת פרויקט גפ"ן שיישמו החל בשנת 2023 ומחליף את מודל הניהול העצמי. הפרוייקט כשמו מאפשר למוסדות החינוך ברשות גמישות פדגוגית ניהולית, ומאפשר לבתי הספר לרכוש שירותים מקבלני חוץ מאושרים על ידי משרד החינוך ולשלם באמצעות הרשאות של משרד החינוך.

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



הגידול בשכר החינוך מבטא בעיקר את הסכם שכר הסייעות שהוחל בשנת 2023 על פני מספר חודשים בודדים ומקבל ביטוי מלא בתקציב 2024.

כמו כן בוצע מיון של שכר קב"ט החינוך מפרק הבטחון (שכר כללי) לפרק החינוך (שכר חינוך).

## **הבחירות ברשויות המקומיות**

הבחירות נדחו לשנת 2024 בשל המלחמה. לפיכך המועצה תקצבה מחדש סעיף זה גם בשנת 2024 בסך של 59 אלש"ח. משרד הפנים מממן סך של 36 אלש"ח.

## **תקן כח אדם**

תקן כח אדם חזוי לשנת 2024 מסתכם ל-168.7 תקן המשרות לשנת 2023 שהסתכם ב-168 משרות.

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

■ מחלקת כספים ■ נחל סלעית א2 ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■  
■ Gizbarut@MZP.org.il ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ 08-6588707



**תקציב טופס 2**

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23 תקציב:24021000002 טופס 2

תחום הדוח -

9

קבוצה	סעיף	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2023
הכנסות	ארוננה כללית	20,607,000.00 ז	18,776,800.00 ז	19,257,697.71 ז
הכנסות	עצמיות חינוך	1,021,800.00 ז	881,675.00 ז	885,266.67 ז
הכנסות	עצמיות רווחה	140,900.00 ז	57,500.00 ז	181,889.80 ז
הכנסות	עצמיות אחר	7,035,610.00 ז	7,313,636.10 ז	6,056,362.34 ז
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	16,072,603.00 ז	15,596,619.00 ז	16,757,800.48 ז
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	9,014,875.00 ז	8,712,769.00 ז	8,859,796.00 ז
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	2,255,835.00 ז	2,803,828.00 ז	2,560,605.78 ז
הכנסות	מענק כללי איזון	6,103,091.00 ז	6,403,530.00 ז	6,424,306.00 ז
הכנסות	מענקים מיועדים	0.00	2,926,140.00 ז	2,870,717.95 ז
הכנסות	מענקים מיוחדים	3,218,502.00 ז	11,634,983.00 ז	11,618,041.00 ז
הכנסות	הכנסות מיוחדות וחד פעמיות	150,000.00 ז	201,490.00 ז	136,154.12 ז
הכנסות	הנחות ארוננה	13,530,000.00 ז	13,530,000.00 ז	14,470,972.58 ז
<b>הכנסות</b>		<b>79,150,216.00 ז</b>	<b>88,838,970.10 ז</b>	<b>90,079,610.43 ז</b>
הוצאות	שכר כללי	17,086,000.00 n	15,820,587.00 n	16,309,411.81 n
הוצאות	פעולות כלליות	21,666,275.47 n	21,404,058.10 n	20,908,778.20 n
הוצאות	שכר חינוך	12,085,000.00 n	11,401,000.00 n	11,008,098.01 n
הוצאות	פעולות חינוך	11,312,126.00 n	11,220,384.00 n	11,764,606.58 n
הוצאות	שכר רווחה	2,025,000.00 n	2,131,220.00 n	1,828,686.54 n
הוצאות	פעולות רווחה	10,056,513.00 n	9,586,421.00 n	10,276,974.38 n
הוצאות	מילות ביוב	371,611.00 n	329,000.00 n	306,388.15 n
הוצאות	מילות אחר	1,680,702.00 n	1,982,500.00 n	1,864,052.71 n
הוצאות	הוצאות מימון	135,600.00 n	126,000.00 n	110,979.13 n
הוצאות	הוצאות חד פעמיות	145,000.00 n	1,337,800.00 n	1,252,520.29 n
הוצאות	הנחות ארוננה	13,500,000.00 n	13,500,000.00 n	14,448,058.58 n
<b>הוצאות</b>		<b>90,063,827.47 n</b>	<b>88,838,970.10 n</b>	<b>90,078,554.38 n</b>
		<b>10,913,611.47 n</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056.05 ז</b>

סה"כ

סה"כ

סה"כ כללי

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
				כללי
				הכנסות
				ארנונה כללית
				1 הכנסות
13,445,758.61 ז	12,952,000.00 ז	14,447,000.00 ז	1111000120 ארנונה כללית	סה"כ
787,138.93 ז	800,000.00 ז	1,000,000.00 ז	1111001120 ארנונה פיגורים	סה"כ
5,024,800.17 ז	5,024,800.00 ז	5,160,000.00 ז	1111002120 ארנונה משרד הביטחון	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1112000990 שיפוי ארנונה קורונה מ.הכלכ	סה"כ
22,914.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1113000100 הנחות ארנונה (מימון)	סה"כ
14,448,058.58 ז	13,500,000.00 ז	13,500,000.00 ז	1115000100 הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאין	סה"כ
<b>33,728,670.29 ז</b>	<b>32,306,800.00 ז</b>	<b>34,137,000.00 ז</b>		סה"כ
				2 הוצאות
14,448,058.58 ח	13,500,000.00 ח	13,500,000.00 ח	1995000860 הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאין	סה"כ
<b>14,448,058.58 ח</b>	<b>13,500,000.00 ח</b>	<b>13,500,000.00 ח</b>		סה"כ
<b>19,280,611.71 ז</b>	<b>18,806,800.00 ז</b>	<b>20,637,000.00 ז</b>		סה"כ
				מענקי משרד הפנים
				1 הכנסות
6,424,306.00 ז	6,403,530.00 ז	6,103,091.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון	סה"כ
32,145.00 ז	32,145.00 ז	87,432.00 ז	1194000912 מענק צוערים	סה"כ
0.00	0.00	35,770.00 ז	1194001912 מענק בחירות	סה"כ
1,700.00 ז	14,000.00 ז	1,700.00 ז	1196001911 מענק מעבר לפנסיה צוברת	סה"כ
0.00	3,450.00 ז	0.00	1196001917 מענק שיפוי אזרחים ותיקים	סה"כ
600.00 ז	1,700.00 ז	600.00 ז	1196002911 מענק שיפוי קופות גמל	סה"כ
4,638,908.00 ז	4,639,000.00 ז	3,093,000.00 ז	1196005911 מענק קרן לצימצום פערים (ע)	סה"כ
6,000,000.00 ז	6,000,000.00 ז	0.00	1196006911 מענק תיקון עיוותים	סה"כ
944,688.00 ז	944,688.00 ז	0.00	1196006912 קרן לצימצום פערים	סה"כ
<b>18,042,347.00 ז</b>	<b>18,038,513.00 ז</b>	<b>9,321,593.00 ז</b>		סה"כ
<b>18,042,347.00 ז</b>	<b>18,038,513.00 ז</b>	<b>9,321,593.00 ז</b>		סה"כ
				הכנסות שונות
				1 הכנסות
34,341.50 ז	42,721.50 ז	42,000.00 ז	1121000220 תעודות ואישורים	סה"כ
24,800.00 ז	60,000.00 ז	30,000.00 ז	1125600220 מכרזים	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1262000990 הקמה ושדרוג דיגיטלי	סה"כ
1,543,739.00 ז	1,554,256.00 ז	1,595,000.00 ז	1269000120 הכנסות מועדת גבולות	סה"כ
60.00 ז	0.00	0.00	1269000489 אגרת חופש המידע	סה"כ
105,061.78 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	1269000490 הכנסות שונות (גביה)	סה"כ
1.20 ז	0.00	0.00	1269000491 הכנסות מצילומים	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1269000493 הכנסות טיפול משפטי	סה"כ
0.00	1,000.00 ז	0.00	1413100210 מים-אגרה	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1472000210 ביוב-אגרת	סה"כ
<b>1,708,003.48 ז</b>	<b>1,737,977.50 ז</b>	<b>1,747,000.00 ז</b>		סה"כ
<b>1,708,003.48 ז</b>	<b>1,737,977.50 ז</b>	<b>1,747,000.00 ז</b>		סה"כ
				מימון
				1 הכנסות
0.00	1,490.00 ז	0.00	1511000661 מימון-הכנסות ריבית	סה"כ
<b>0.00</b>	<b>1,490.00 ז</b>	<b>0.00</b>		סה"כ
<b>0.00</b>	<b>1,490.00 ז</b>	<b>0.00</b>		סה"כ
				קרקעות
				1 הכנסות
91,285.87 ז	25,000.00 ז	0.00	1439000650 שכירות	סה"כ
11,638.31 ז	11,638.00 ז	0.00	1439000651 שכירות מבנה מדע רמון	סה"כ
228,977.78 ז	213,000.00 ז	236,633.00 ז	1439100640 שכ"ד סולרי	סה"כ



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
331,901.96 ז	249,638.00 ז	236,633.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
331,901.96 ז	249,638.00 ז	236,633.00 ז		סה"כ קרקעות
				הכנסות חד פעמיות
				1 הכנסות
134,737.65 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
1,416.47 ז	100,000.00 ז	50,000.00 ז	1594000690	הכנסות מיוחדות בלתי נצפות
136,154.12 ז	200,000.00 ז	150,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
136,154.12 ז	200,000.00 ז	150,000.00 ז		סה"כ הכנסות חד פעמיות
				ייצירת חשמל
				1 הכנסות
569,627.35 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז	1460000690	ייצור חשמל הכנסות
107,737.21 נ	0.00	0.00	1460001690	ייצירת חשמל מקביל
461,890.14 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
461,890.14 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז		סה"כ ייצירת חשמל
39,960,908.41 ז	39,484,418.50 ז	32,542,226.00 ז		סה"כ הכנסות
				השתתפויות והקצבות כלליות
				תיעול וניקוז
				2 הוצאות
273,869.00 נ	273,869.00 נ	273,869.00 נ	1745000810	השתתפות ברשות נקוז ים ה
273,869.00 נ	273,869.00 נ	273,869.00 נ		סה"כ 2 הוצאות
273,869.00 נ	273,869.00 נ	273,869.00 נ		סה"כ תיעול וניקוז
				מועצה דתית
				2 הוצאות
632,610.00 נ	625,795.00 נ	632,610.00 נ	1851000810	מ.דתית-השתתפות הרשות
632,610.00 נ	625,795.00 נ	632,610.00 נ		סה"כ 2 הוצאות
632,610.00 נ	625,795.00 נ	632,610.00 נ		סה"כ מועצה דתית
				אשכול
				2 הוצאות
40,000.00 נ	40,000.00 נ	40,000.00 נ	1773000830	השת. בתקציב אשכול
40,000.00 נ	40,000.00 נ	40,000.00 נ		סה"כ 2 הוצאות
40,000.00 נ	40,000.00 נ	40,000.00 נ		סה"כ אשכול
946,479.00 נ	939,664.00 נ	946,479.00 נ		סה"כ השתתפויות והקצבות כלליות
				לשכה
				לשכת ראש המועצה
				2 הוצאות
332,986.33 נ	248,787.00 נ	170,000.00 נ	1611100110	לשכה-שכר
4,292.48 נ	0.00	0.00	1611100113	הפרשה הבראה לשכת ר.המ
6,513.23 נ	0.00	0.00	1611100116	לשכה - פיצויים
54,948.25 נ	0.00	0.00	1611100130	לשכה-שעות נוספות
9,929.41 נ	7,500.00 נ	10,000.00 נ	1611100511	לשכה-כיבוד
0.00	0.00	0.00	1611100512	לשכה-כיבוד עודפות ר.הרש
0.00	5,000.00 נ	0.00	1611100514	לשכה-מתנות
1,557.07 נ	2,500.00 נ	0.00	1611100515	לשכה-כדי מים
2,850.00 נ	0.00	2,850.00 נ	1611100521	לשכה-השתלמויות
0.00	0.00	0.00	1611100522	לשכה-ספרות ועיתונות
799.00 נ	800.00 נ	800.00 נ	1611100523	לשכה-דמי חבר
379.18 נ	1,000.00 נ	400.00 נ	1611100541	לשכה-פלאפון
477.36 נ	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1611100560	לשכה-משרדיות
2,170.63 נ	4,000.00 נ	3,000.00 נ	1611100562	לשכה-הדפסות



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 01-12/23	
1611100570	500.00 n	500.00 n	0.00	לשכה-מיחשוב
1611100580	1,000.00 n	1,000.00 n	819.00 n	לשכה-שונות
1611100720	500.00 n	500.00 n	120.59 n	לשכה-חומרים
1611100930	0.00	0.00	0.00	לשכה-ציוד
	<b>190,050.00 n</b>	<b>272,587.00 n</b>	<b>417,842.53 n</b>	<b>2 הוצאות</b>
	<b>190,050.00 n</b>	<b>272,587.00 n</b>	<b>417,842.53 n</b>	<b>לשכת ראש המועצה</b>
				ראש המועצה וסגניו
				2 הוצאות
1611101110	800,000.00 n	820,000.00 n	788,970.57 n	ראש המועצה-שכר
1611101113	250,000.00 n	0.00	1.97 n	הפרשה ראש המועצה
1611101514	4,200.00 n	3,000.00 n	5,864.02 n	ראש המועצה-מתנות
1611101522	1,300.00 n	1,300.00 n	1,548.00 n	ראש המועצה-ספרות ועיתוני
1611101531	25,000.00 n	17,000.00 n	24,509.43 n	ראש המועצה ד. 83716402
1611101532	1,000.00 n	1,000.00 n	1,636.80 n	ראש המועצה-ת. 83716402
1611101534	80,000.00 n	58,000.00 n	68,861.50 n	ר. המועצה ליסינג 3716402
1611101535	1,700.00 n	1,700.00 n	1,744.03 n	ראש המועצה ח. 83716402
1611101541	2,000.00 n	3,000.00 n	1,269.56 n	ראש המועצה-פלאפון
1611102521	2,200.00 n	2,500.00 n	2,200.00 n	סגנים ראש הרשות-השלמויו
	<b>1,167,400.00 n</b>	<b>907,500.00 n</b>	<b>896,605.88 n</b>	<b>2 הוצאות</b>
	<b>1,167,400.00 n</b>	<b>907,500.00 n</b>	<b>896,605.88 n</b>	<b>ראש המועצה וסגניו</b>
	<b>1,357,450.00 n</b>	<b>1,180,087.00 n</b>	<b>1,314,448.41 n</b>	<b>לשכה</b>
				מנכ"ל
				שעת חרום קורונה
				1 הכנסות
1229999910	0.00	0.00	0.00	סל סיוע משבר קורונה - מ.ה
1229999921	0.00	0.00	55,216.00 τ	צימצום פערי קורונה מ.החינו
1229999991	0.00	0.00	0.00	כיתה ירוקה-נאמני קורונה בב
1229999992	0.00	0.00	0.00	גן ירוק-נאמני קורונה בגני יל
1229999993	0.00	0.00	0.00	צימצום פערי קורונה משרדי
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,216.00 τ</b>	<b>1 הכנסות</b>
				2 הוצאות
1729999110	0.00	0.00	0.00	שכר נאמני קורונה
1729999120	0.00	0.00	25,733.96 n	צימצום פערי קורונה שכר
1729999210	0.00	0.00	0.00	כיתה ירוקה-נאמני קורונה בב
1729999761	0.00	0.00	0.00	צימצום פערי קורונה רכישת ע
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,733.96 n</b>	<b>2 הוצאות</b>
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,482.04 τ</b>	<b>שעת חרום קורונה</b>
				מנכ"ל הרשות
				2 הוצאות
1613000110	900,000.00 n	760,000.00 n	768,518.65 n	מנכ"ל-שכר
1613000113	0.00	0.00	2,196.86 τ	הפרשה הבראה מנכ"ל
1613000116	0.00	0.00	0.00	מנכ"ל - פיצויים
1613000130	0.00	0.00	980.05 n	מנכ"ל-ש.נוספות
1613000511	2,500.00 n	2,000.00 n	2,390.98 n	מנכ"ל--כיבוד
1613000515	0.00	2,700.00 n	2,652.24 n	מנכ"ל כדי מים
1613000521	10,000.00 n	35,000.00 n	16,074.00 n	מנכ"ל-השתלמויות
1613000522	0.00	720.00 n	0.00	מנכ"ל - ספרות ועתונות
1613000523	60,000.00 n	50,000.00 n	57,603.18 n	מנכ"ל-דמי חבר
1613000524	17,000.00 n	17,000.00 n	17,000.00 n	מרכז השלטון-דמי חבר
1613000531	12,000.00 n	10,000.00 n	10,792.64 n	מנכ"ל ד. 206-31-803
1613000532	0.00	0.00	50.00 n	מנכ"ל ת. 206-31-803
1613000534	39,600.00 n	37,800.00 n	38,455.19 n	מנכ"ל ליסינג 206-31-803



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
1,992.28 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1613000535	מנכ"ל ח. 206-31-803
173,082.25 n	165,000.00 n	180,000.00 n	1613000540	מנכ"ל-טלפון
4,648.62 n	6,000.00 n	3,072.00 n	1613000541	מנכ"ל-פלאפון
22,586.85 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1613000542	מנכ"ל-תקשורת מחשבים
19,269.70 n	16,000.00 n	20,000.00 n	1613000543	מנכ"ל-בולים ודואר
22,221.00 n	24,000.00 n	24,000.00 n	1613000544	מנכ"ל-קישורית
28,809.22 n	45,000.00 n	35,000.00 n	1613000550	מנכ"ל-פירסומים
3,837.11 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1613000560	מנכ"ל-משרדיות
0.00	500.00 n	0.00	1613000561	מנכ"ל-צילומים
918.05 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1613000570	מנכ"ל-מיכון ומיחשוב
28,440.51 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1613000580	מנכ"ל-שונות
1,864.97 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1613000720	מנכ"ל-חומרים
56.05 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1613000742	מנכ"ל-כלים
455.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1613000930	מנכ"ל-ציוד
<b>1,220,501.68 n</b>	<b>1,234,020.00 n</b>	<b>1,365,172.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>1,220,501.68 n</b>	<b>1,234,020.00 n</b>	<b>1,365,172.00 n</b>		<b>מנכ"ל הרשות</b>
				הסברה ויחסי ציבור
				<b>2 הוצאות</b>
16,571.00 n	25,000.00 n	20,000.00 n	1614000760	הסברה - רכישת שירותים
0.00	0.00	0.00	1762000750	הקמה ושידרוג דיגיטלי
15,888.60 n	12,500.00 n	17,000.00 n	1826400750	ע.קבלניות אתר אינטרנט
<b>32,459.60 n</b>	<b>37,500.00 n</b>	<b>37,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>32,459.60 n</b>	<b>37,500.00 n</b>	<b>37,000.00 n</b>		<b>הסברה ויחסי ציבור</b>
				מנגנון
				<b>2 הוצאות</b>
287,095.11 n	276,000.00 n	300,000.00 n	1615000110	מנגנון-שכר
413.71 n	0.00	0.00	1615000113	הפרשה הבראה מנגנון
0.00	0.00	0.00	1615000130	מנגנון-ש.נוספות
0.00	500.00 n	0.00	1615000780	מנגנון-שונות
2,500.00 n	500.00 n	2,500.00 n	1615100514	מנגנון - פרס לעובד
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1615100780	מנגנון-השתתפות בועד
<b>390,008.82 n</b>	<b>377,000.00 n</b>	<b>402,500.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>390,008.82 n</b>	<b>377,000.00 n</b>	<b>402,500.00 n</b>		<b>מנגנון</b>
				פיקוח על עסקים ומוסדות
				<b>1 הכנסות</b>
20,741.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1213300290	ר.עסקים-הכנסות
122,917.30 ז	113,000.00 ז	25,000.00 ז	1213300490	ר.עסקים - קנסות
25,815.00 ז	75,653.00 ז	50,000.00 ז	1213300530	ר.עסקים תמיכה ברפורמה
19,277.95 ז	0.00	0.00	1213301911	רישוי עסקים מענק תימרוץ מ
<b>188,751.25 ז</b>	<b>198,653.00 ז</b>	<b>85,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b>
				<b>2 הוצאות</b>
380,629.47 n	377,000.00 n	490,000.00 n	1713300110	ר.עסקים-שכר
137.85 n	0.00	0.00	1713300113	הפרשה הבראה רישוי עסקים
0.00	0.00	0.00	1713300116	רישוי עסקים פיצויים
3,965.20 n	0.00	0.00	1713300130	רישוי עסקים ש.נוספות
685.00 n	500.00 n	500.00 n	1713300511	רישוי עסקים כיבוד
0.00	0.00	5,000.00 n	1713300521	רישוי עסקים השתלמות
379.08 n	1,000.00 n	300.00 n	1713300541	ר.עסקים-פלאפון
1,203.01 n	2,000.00 n	1,500.00 n	1713300560	רישוי עסקים משרדיות
653.60 n	2,500.00 n	1,000.00 n	1713300562	ר.עסקים-הדפסות
6,318.00 n	6,400.00 n	6,000.00 n	1713300570	מיכון ומיחשוב רישוי עסקים
583.83 n	500.00 n	500.00 n	1713300720	רישוי עסקים חומרים
0.00	10,000.00 n	0.00	1713301750	רישוי עסקים רפורמה ע.קבלו



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
394,555.04 n	399,900.00 n	504,800.00 n		2 הוצאות סה"כ
205,803.79 n	201,247.00 n	419,800.00 n		פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ
				ביטחון
				1 הכנסות
554,898.00 z	554,898.00 z	0.00	מצב חירום השתת. מ הפנים	1222000913
2,275,398.00 z	2,275,398.00 z	0.00	הקצאת חירום - מ הפנים	1222000914
0.00	0.00	39,420.00 z	מצב חירום השתת. גופים	1222001790
211,783.00 z	500,000.00 z	52,835.00 z	מצב חירום השתת. הנגב והג	1222001990
3,042,079.00 z	3,330,296.00 z	92,255.00 z		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
272,500.78 n	225,000.00 n	370,000.00 n	ביטחון-שכר	1721000110
268.34 n	0.00	0.00	הפרשה הבראה שמירה ובט	1721000113
0.00	0.00	0.00	ביטחון - פיצויים	1721000116
43,564.00 n	0.00	0.00	שעות נוספות שמירה ובטחון	1721000130
0.00	0.00	0.00	ביטחון - מבוטל	1721000535
15,559.93 n	10,000.00 n	10,000.00 n	ביטחון דלק 239-62-703	1721000731
6,368.30 n	1,000.00 n	1,000.00 n	ביטחון ת. 239-62-703	1721000732
31,616.87 n	45,000.00 n	49,200.00 n	ביטחון ל. 239-62-703	1721000734
376.70 n	1,000.00 n	500.00 n	ביטחון ח. 239-62-703	1721000735
530.00 n	0.00	500.00 n	ביטחון-כיבודים	1722000511
644.07 n	1,100.00 n	1,000.00 n	ביטחון-טלפון	1722000540
0.00	1,100.00 n	0.00	ביטחון-פלאפון	1722000541
3,790.80 n	0.00	3,850.00 n	ביטחון תקשורת מצלמות	1722000542
0.00	0.00	0.00	ביטחון-משרדיות	1722000560
0.00	2,600.00 n	0.00	ביטחון-צילומים	1722000561
0.00	0.00	0.00	ביטחון-מיכון ומיחשוב	1722000570
3,045.00 n	0.00	3,000.00 n	ביטחון-חומרים	1722000720
150.00 n	10,000.00 n	0.00	ביטחון מצב חירום ע.קבלניות	1722000750
31,872.95 n	20,000.00 n	0.00	ביטחון מצב חירום ציוד	1722000930
18,047.46 n	17,000.00 n	19,200.00 n	ביטחון-ד. 20-549-60	1722001731
8,243.00 n	3,000.00 n	5,000.00 n	ביטחון-ת. 20-549-60	1722001732
9,118.16 n	9,000.00 n	9,000.00 n	ביטחון-ר. 20-549-60	1722001733
0.00	500.00 n	500.00 n	ביטחון-ח. 20-549-60	1722001735
167,780.51 n	170,000.00 n	5,250.00 n	וואוצ'רים לפעילות מ.הנגב ו	1722001750
62,862.32 n	60,000.00 n	0.00	מזון ולוגיסטיקה למתנדבים	1722001751
57,098.78 n	50,000.00 n	18,245.00 n	טיפול גוף ונפש - מ.הנגב והג	1722001752
90,212.50 n	140,000.00 n	9,800.00 n	פעילות חוסן מ.הנגב והגליל	1722001760
60,043.76 n	0.00	0.00	מסגרת בלתי פורמלית מ.הנג	1722001761
5,022.10 n	80,000.00 n	0.00	ציוד עבור מפומים מ.הנגב וה	1722001930
15,046.00 n	0.00	19,540.00 n	הצטיידות-ציוד חירום מ.הנגב	1722001931
42,640.00 n	60,000.00 n	0.00	מכונות ומייבשי כביסה למפונ	1722002930
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	נגרר 48-324-901 תיקונים	1722003732
2,680.00 n	1,200.00 n	2,700.00 n	בטחון ר. 48324901	1722003733
140.00 n	1,000.00 n	200.00 n	בטחון-ת. 59203601	1722004732
2,899.00 n	1,200.00 n	2,900.00 n	בטחון-ר. 59203601	1722004733
46,187.00 n	0.00	39,420.00 n	וואוצ'רים לפעילות רשות לפי	1722005750
998,308.33 n	910,700.00 n	571,805.00 n		2 הוצאות סה"כ
2,043,770.67 z	2,419,596.00 z	479,550.00 n		ביטחון סה"כ
				משמר אזרחי
				2 הוצאות
0.00	1,000.00 n	0.00	משאז-שונות	1722100780
0.00	1,000.00 n	0.00		2 הוצאות סה"כ
0.00	1,000.00 n	0.00		משמר אזרחי סה"כ



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	הג"א 2 הוצאות	סה"כ
70,000.00 n	70,000.00 n	130,000.00 n	הגא-שכר 1723000110		
4,813.43 r	0.00	0.00	הפרשה הבראה הג"א 1723000113		
27,969.84 n	25,000.00 n	28,000.00 n	הגא-חשמל 1723000430		
3,527.12 n	2,500.00 n	3,500.00 n	הגא-מים 1723000431		
0.00	0.00	0.00	חומרי ניקוי הג"א 1723000433		
45,000.00 n	45,000.00 n	60,000.00 n	הגא-ביטוח מקלטים 1723000441		
0.00	1,000.00 n	0.00	טל' נייד הג"א 1723000541		
47,973.36 n	59,975.00 n	47,208.00 n	הגא-אחזקת מקלטים 1723000742		
1,230.47 n	10,000.00 n	10,000.00 n	הגא-ניקיון מקלטים 1723000759		
29,602.00 n	33,382.00 n	34,267.00 n	הגא-השתתפות ארצית 1723000810		
76,799.21 n	95,025.00 n	26,500.00 n	הגא-ציוד יסודי 1723000930		
<b>297,288.57 n</b>	<b>341,882.00 n</b>	<b>339,475.00 n</b>		2 הוצאות	סה"כ
<b>297,288.57 n</b>	<b>341,882.00 n</b>	<b>339,475.00 n</b>		הג"א	סה"כ
				בטיחות 2 הוצאות	
91,869.67 n	85,000.00 n	100,000.00 n	בטיחות-שכר 1725000110		
401.23 n	0.00	0.00	הפרשה הבראה בטיחות 1725000113		
771.16 n	0.00	0.00	שעות נוספות בטיחות 1725000130		
4,776.40 n	5,000.00 n	5,000.00 n	בטיחות-השתלמויות 1725000521		
7,488.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	בטיחות-ציוד 1725000930		
<b>105,306.46 n</b>	<b>98,000.00 n</b>	<b>113,000.00 n</b>		2 הוצאות	סה"כ
<b>105,306.46 n</b>	<b>98,000.00 n</b>	<b>113,000.00 n</b>		בטיחות	סה"כ
				מל"ח פס"ח 2 הוצאות	
2,031.99 n	3,000.00 n	3,000.00 n	מלח פסח כיבוד 1726000511		
3,361.74 n	4,600.00 n	3,600.00 n	מלח פסח-טלפון 1726000540		
954.60 n	1,000.00 n	1,000.00 n	מלח פסח - תקשורת 1726000542		
0.00	500.00 n	0.00	מלח פסח ת. 86469201 1726002732		
2,534.00 n	2,000.00 n	1,200.00 n	מלח פסח ר. 86469201 1726002733		
0.00	1,000.00 n	0.00	מלח פסח-ת. 96-930-00 1726003732		
1,174.00 n	1,000.00 n	1,200.00 n	מלח פסח-ר. 96-930-00 1726003733		
0.00	1,000.00 n	0.00	מלח פסח-57-528-91 1726004732		
2,680.00 n	1,000.00 n	2,700.00 n	מלח פסח-ר. 91-528-57 1726004733		
431.00 n	0.00	0.00	מלח פסח 178-74-403 נגרר 1726005733		
<b>13,167.33 n</b>	<b>15,100.00 n</b>	<b>12,700.00 n</b>		2 הוצאות	סה"כ
<b>13,167.33 n</b>	<b>15,100.00 n</b>	<b>12,700.00 n</b>		מל"ח פס"ח	סה"כ
				בריכת שחייה 2 הוצאות	
91,325.24 n	85,000.00 n	100,000.00 n	בריכה-שכר 1747300110		
771.16 n	0.00	0.00	שעות נוספות בריכת שחייה 1747300130		
138,250.79 n	100,000.00 n	130,000.00 n	בריכה-חשמל 1747300430		
293,487.26 n	180,000.00 n	200,000.00 n	בריכה-מים 1747300431		
0.00	550.00 n	0.00	בריכה-ח. ניקוי 1747300433		
4,538.13 n	4,500.00 n	0.00	בריכה-טלפון 1747300540		
954.60 n	1,000.00 n	0.00	בריכה-אינטרנט 1747300542		
0.00	550.00 n	0.00	בריכה-משרדיות 1747300560		
27,175.59 n	30,000.00 n	30,000.00 n	בריכה-חומרים 1747300720		
25,018.15 n	30,000.00 n	10,000.00 n	בריכה-כלים 1747300742		
25,365.61 n	30,000.00 n	25,000.00 n	בריכה-קבלניות 1747300750		
6,972.60 n	10,000.00 n	5,000.00 n	בריכה-ציוד 1747300930		
<b>613,859.13 n</b>	<b>471,600.00 n</b>	<b>500,000.00 n</b>		2 הוצאות	סה"כ



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	5
613,859.13 n	471,600.00 n	500,000.00 n		ברכת שחייה
				בתי עלמין
				1 הכנסות
17,976.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	קבורה - השתת. ביטוח לאומ 1248000790	1 הכנסות
17,976.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז		2 הוצאות
33,880.00 n	20,000.00 n	22,000.00 n	קבורה - רכישת שירותים 1748000760	2 הוצאות
33,880.00 n	20,000.00 n	22,000.00 n		2 הוצאות
15,904.00 n	5,000.00 n	7,000.00 n		בתי עלמין
				חגיגות ואירועים
				1 הכנסות
1,210.00 ז	0.00	1,200.00 ז	יום השואה וזכרון השת. תוש 1251000420	1 הכנסות
1,210.00 ז	0.00	1,200.00 ז		2 הוצאות
8,135.20 n	13,000.00 n	10,000.00 n	העצמאות-חומרים 1751000720	2 הוצאות
30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	העצמאות-קבלניות 1751000750	
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	העצמאות - רכישת שירותים 1751000760	
0.00	3,000.00 n	0.00	העצמאות-שונות 1751000780	
450.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	חגיגות-חומרים 1752000720	
0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	חגיגות-קבלניות 1752000750	
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	חגיגות-שונות 1752000780	
138,585.20 n	150,000.00 n	144,000.00 n		2 הוצאות
137,375.20 n	150,000.00 n	142,800.00 n		חגיגות ואירועים
				מוקד רפואי
				1 הכנסות
314,251.00 ז	342,000.00 ז	294,676.00 ז	מוקד רפואי - הכנסות גופים 1336300790	
459,000.00 ז	459,000.00 ז	400,000.00 ז	מוקד רפואי - מ. הבריות 1336300990	
773,251.00 ז	801,000.00 ז	694,676.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
783,935.88 n	826,000.00 n	694,676.00 n	מוקד רפואי - הפעלה 1836300760	2 הוצאות
783,935.88 n	826,000.00 n	694,676.00 n		2 הוצאות
10,684.88 n	25,000.00 n	0.00		מוקד רפואי
				יחידה סביבתית
				1 הכנסות
382,403.00 ז	382,403.00 ז	175,000.00 ז	יחידה סביבתית - רמת נגב 1379000790	
202,165.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	יחידה סביבתית מ. לאיכות ה 1379000990	
92,964.00 ז	51,700.00 ז	45,000.00 ז	יחידה סביבתית - סיוע לחינוך 1379001990	
677,532.00 ז	634,103.00 ז	420,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
79,158.92 n	0.00	150,000.00 n	יחידה סביבתית - שכר 1879000110	
3,773.82 ז	0.00	0.00	יחידה סביבתית הפרשה להב 1879000113	
2,736.34 n	0.00	0.00	יחידה סביבתית ש.נוספות 1879000130	
223,087.65 n	220,000.00 n	220,000.00 n	יחידה סביבתית - ניקיון מרת. 1879000750	
0.00	175,000.00 n	0.00	יחידה סביבתית - שירותי ניה 1879000760	
62,400.00 n	51,700.00 n	50,000.00 n	יחידה סביבתית סיוע לחינוך 1879001750	
18,415.00 n	0.00	0.00	חניך סביבתי בנושא משבר א 1879002750	
382,024.09 n	446,700.00 n	420,000.00 n		2 הוצאות
295,507.91 ז	187,403.00 ז	0.00		יחידה סביבתית
				ארכיב
				2 הוצאות
1.07 n	0.00	0.00	מחסן-שכר 1931000110	



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס		
56,855.00 n	65,000.00 n	60,000.00 n	1931001760	ארכיון - רכישת שרותים	
56,856.07 n	65,000.00 n	60,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
56,856.07 n	65,000.00 n	60,000.00 n			סה"כ ארכיב
					משרדי רשות
					1 הכנסות
9,103.87 ז	12,000.00 ז	13,800.00 ז	1438000420	משרדי הרשות השתת. שכ"י	
9,103.87 ז	12,000.00 ז	13,800.00 ז			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1913000110	מי-שכר	
146,785.16 n	227,000.00 n	130,000.00 n	1938000110	משרדי הרשות-שכר	
1,628.03 ז	0.00	0.00	1938000113	הפרשה הבראה משרדי הרש	
40,155.85 n	0.00	0.00	1938000116	משרדי רשות פיצויים	
24,363.82 n	33,600.00 n	34,800.00 n	1938000410	משרדי הרשות-שכד	
19,325.33 n	25,000.00 n	20,000.00 n	1938000430	משרדי הרשות-חשמל	
46,348.92 n	20,000.00 n	40,000.00 n	1938000431	משרדי רשות מים	
3,084.26 n	6,000.00 n	5,000.00 n	1938000433	משרדי הרשות-ח.ניקוי	
0.00	3,500.00 n	0.00	1938000561	משרדי הרשות-נייר צילום	
0.00	0.00	0.00	1938000720	משרדי רשות - קורונה	
11,709.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1938000742	משרדי הרשות-כלים	
192,200.00 n	0.00	0.00	1938000750	הוצאות לדוח מע"מ	
192,200.00 ז	0.00	0.00	1938000751	הוצאות תיקון מע"מ	
75,514.93 n	156,000.00 n	75,000.00 n	1938000759	משרדי הרשות-כח אדם נקיון	
4,487.57 n	0.00	5,000.00 n	1938000930	משרדי רשות - ציוד	
101,023.65 n	91,500.00 n	0.00	1938001410	משרדי הרשות שכ"ד ב"ש	
14,530.84 n	24,000.00 n	15,000.00 n	1939000410	משרדי הרשות-שכד האנגרי	
1,955.93 n	0.00	2,000.00 n	1960000541	ייצור חשמל פלאפון	
487,657.23 n	601,600.00 n	341,800.00 n			סה"כ 2 הוצאות
478,553.36 n	589,600.00 n	328,000.00 n			סה"כ משרדי רשות
					בחירות לרשות
					2 הוצאות
3,848.59 n	4,000.00 n	500.00 n	1619000720	בחירות-חומרים	
2,779.00 n	45,000.00 n	58,500.00 n	1619000750	בחירות-קבלניות	
6,627.59 n	49,000.00 n	59,000.00 n			סה"כ 2 הוצאות
6,627.59 n	49,000.00 n	59,000.00 n			סה"כ בחירות לרשות
					העברה לקל"פ
					2 הוצאות
1,150,000.00 n	1,150,000.00 n	0.00	1991300910	העברה לקל"פ	
1,150,000.00 n	1,150,000.00 n	0.00			סה"כ 2 הוצאות
1,150,000.00 n	1,150,000.00 n	0.00			סה"כ העברה לקל"פ
2,365,635.86 n	2,203,950.00 n	4,265,997.00 n			סה"כ מנכ"ל
					גזברות
					גזברות
					2 הוצאות
440,844.65 n	564,000.00 n	672,000.00 n	1621100110	גזברות שכר	
1,675.89 ז	0.00	0.00	1621100113	גזברות-הבראה	
139,116.14 n	0.00	0.00	1621100116	גזברות פיצויים	
3,012.45 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1621100511	גזברות-כיבוד	
1,911.27 n	2,000.00 n	0.00	1621100515	גזברות - כדי מים	
7,950.00 n	10,000.00 n	25,000.00 n	1621100521	גזברות-השתלמויות	
240.00 n	650.00 n	0.00	1621100522	ספרות ועתונות גזברות	
992.00 n	2,300.00 n	2,300.00 n	1621100523	גזברות-דמי חבר	
12,290.04 n	0.00	26,400.00 n	1621100531	גזברות-ד 203-56-471	



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
52.66 n	0.00	500.00 n	1621100532	גזברות ת 471-56-203
0.00	0.00	0.00	1621100533	רישוי וביטוח
35,849.31 n	0.00	63,600.00 n	1621100534	גזברות ל. 471-56-203
0.00	0.00	0.00	1621100535	גזברות ח. 471-56-203
853.84 n	1,600.00 n	800.00 n	1621100540	גזברות-טלפון
378.07 n	4,500.00 n	500.00 n	1621100541	גזברות-פלאפון
24,450.20 n	32,000.00 n	21,000.00 n	1621100542	גזברות-תקשורת מחשבים
0.00	500.00 n	0.00	1621100543	גזברות-בולים ודואר
4,571.95 n	6,500.00 n	6,500.00 n	1621100560	גזברות-משרדיות
439.09 n	3,000.00 n	500.00 n	1621100562	גזברות-הדפסות
573,017.72 n	650,000.00 n	375,000.00 n	1621100570	גזברות-מיכון ומיחשוב
127,004.70 n	75,840.00 n	130,000.00 n	1621100571	גזברות-אבטחת מידע
0.00	30,000.00 n	10,000.00 n	1621100580	גזברות הכנה מכרזים
1,399.60 n	1,490.00 n	1,500.00 n	1621100720	גזברות-חומרים
150,744.94 n	130,000.00 n	150,000.00 n	1621100750	גזברות-קבלניות
0.00	0.00	275,000.00 n	1621100751	גזברות אחזקת מערך מחשבו
10,438.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1621100930	גזברות-ציוד מחשוב
6,000.00 n	6,000.00 n	6,600.00 n	1621100970	גזברות-מקדמות עודפות
2,203.96 n	18,000.00 n	0.00	1621101531	גזברות ד. 484-84-101
0.00	7,025.10 n	0.00	1621101532	גזברות ת. 484-84-101
404.80 n	10,000.00 n	0.00	1621101533	גזברות ר. 484-84-101
125.91 n	1,500.00 n	0.00	1621101535	גזברות ח. 484-84-101
<b>1,542,615.41 n</b>	<b>1,564,905.10 n</b>	<b>1,775,200.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>1,542,615.41 n</b>	<b>1,564,905.10 n</b>	<b>1,775,200.00 n</b>		<b>גזברות</b> סה"כ
				חשבות שכר
				<b>2 הוצאות</b>
298,732.76 n	272,000.00 n	300,000.00 n	1621300110	חשבות שכר-שכר קובע
370.47 n	0.00	0.00	1621300113	חשבות שכר-הבראה
17.62 n	0.00	0.00	1621300130	חשבות שכר-ש. נוספות
758.56 n	1,500.00 n	900.00 n	1621300541	חשבות שכר-פלאפון
9,914.87 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1621500562	חשבות שכר-הדפסות
<b>309,794.28 n</b>	<b>283,500.00 n</b>	<b>310,900.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>309,794.28 n</b>	<b>283,500.00 n</b>	<b>310,900.00 n</b>		<b>חשבות שכר</b> סה"כ
				הנהלת חשבונות
				<b>2 הוצאות</b>
2,537.70 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1621300562	הנה"ח-הדפסות
835,910.48 n	800,000.00 n	850,000.00 n	1621300750	הנהח-קבלניות
<b>838,448.18 n</b>	<b>804,000.00 n</b>	<b>854,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>838,448.18 n</b>	<b>804,000.00 n</b>	<b>854,000.00 n</b>		<b>הנהלת חשבונות</b> סה"כ
				גביה
				<b>2 הוצאות</b>
1,060.95 n	11,000.00 n	2,000.00 n	1623000562	גביה-הדפסות
974,828.41 n	900,000.00 n	900,000.00 n	1623000750	גביה-עמלת גביה
80,705.99 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1623000751	גביה-עבודות שונות
21,929.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1623000752	גביה-שכ"ט עו"ד
<b>1,078,524.35 n</b>	<b>1,041,000.00 n</b>	<b>1,032,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>1,078,524.35 n</b>	<b>1,041,000.00 n</b>	<b>1,032,000.00 n</b>		<b>גביה</b> סה"כ
				מימון
				<b>2 הוצאות</b>
72,658.06 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1631000610	מימון-עמלות בנקאיות
11,500.59 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1631001610	עמלות עיקולים
3,146.00 n	0.00	9,600.00 n	1631003610	דמי ניהול ועמלות תיק השקע
20.48 n	1,000.00 n	0.00	1632000620	מימון-ריביות בנקים



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
740.00 n	0.00	1,000.00 n	1632000640	מימון-ריביות מוסדות
22,914.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1632000862	הנחות ארנונה (מימון)
<b>110,979.13 n</b>	<b>126,000.00 n</b>	<b>135,600.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>110,979.13 n</b>	<b>126,000.00 n</b>	<b>135,600.00 n</b>		<b>מימון</b> סה"כ
				פרעון מלוות
				<b>2 הוצאות</b>
1,318,583.16 n	1,389,000.00 n	1,105,060.00 n	1649000691	פרעם-קרן
203,806.26 n	197,500.00 n	180,000.00 n	1649000692	פרעם-ריבית
4,961.70 n	7,000.00 n	6,642.00 n	1649000693	פרעם-הצמדה
255,848.00 n	308,000.00 n	308,000.00 n	1649001691	מלווה פיתוח קרן
80,853.59 n	81,000.00 n	81,000.00 n	1649001692	מלווה פיתוח ריבית
<b>1,864,052.71 n</b>	<b>1,982,500.00 n</b>	<b>1,680,702.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>1,864,052.71 n</b>	<b>1,982,500.00 n</b>	<b>1,680,702.00 n</b>		<b>פרעון מלוות</b> סה"כ
				פיתוח ביוב
				<b>1 הכנסות</b>
0.00	329,000.00 ז	371,611.00 ז	1472000211	היטלים לכיסוי פרע"מ ביוב
<b>0.00</b>	<b>329,000.00 ז</b>	<b>371,611.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> סה"כ
				<b>2 הוצאות</b>
254,748.97 n	312,000.00 n	326,611.00 n	1972000691	פרעון מלוות ביוב קרן
51,639.18 n	17,000.00 n	45,000.00 n	1972000692	פרעון מלוות ביוב ריבית
<b>306,388.15 n</b>	<b>329,000.00 n</b>	<b>371,611.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>306,388.15 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>פיתוח ביוב</b> סה"כ
				ביטוח הרשות
				<b>2 הוצאות</b>
627,235.00 n	627,235.00 n	750,000.00 n	1767000441	ביטוח הרשות כללי
67,772.00 n	20,000.00 n	80,000.00 n	1767000442	ביטוח הרשות-השתת.עצמית
<b>695,007.00 n</b>	<b>647,235.00 n</b>	<b>830,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>695,007.00 n</b>	<b>647,235.00 n</b>	<b>830,000.00 n</b>		<b>ביטוח הרשות</b> סה"כ
				פיתוח הכלכלה והתיירות
				<b>1 הכנסות</b>
4,580.00 ז	4,580.00 ז	0.00	1271000420	פיתוח תיירותי - כרטיסי חניה
0.00	0.00	0.00	1271000990	פיתוח תיירות השתת. מ.התי
10,000.00 ז	0.00	0.00	1271001790	פיתוח תיירות - השתת. עסק
0.00	0.00	0.00	1271003790	הכנסות המאיץ תיירותי
<b>14,580.00 ז</b>	<b>4,580.00 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>1 הכנסות</b> סה"כ
				<b>2 הוצאות</b>
2,162.16 n	2,162.00 n	0.00	1771000410	פ.כלכלי - מוקד מידע תיירות
1,160.52 n	0.00	0.00	1771000430	פ.כלכלי-חשמל
379.15 n	0.00	0.00	1771000541	פ.כלכלי פלאפון
167,606.11 n	160,000.00 n	160,000.00 n	1771000750	פ.כלכלי-קבלניות תיירות
60,429.30 n	155,000.00 n	50,000.00 n	1771000751	פ.כלכלי שיווק
14,022.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1771000754	קיץ של כוכבים
99,999.99 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1771000755	אירוע אינטימדבר
0.00	0.00	0.00	1771000756	פ.כלכלי- מוקד מידע תיירות
1,152.60 n	0.00	4,000.00 n	1771000759	ניקיון שירותים ברובע
0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	1771000761	יחידת חילוץ - רכישת שירותי
<b>346,911.83 n</b>	<b>473,162.00 n</b>	<b>370,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>332,331.83 n</b>	<b>468,582.00 n</b>	<b>370,000.00 n</b>		<b>פיתוח הכלכלה והתיירות</b> סה"כ
				חברות עירוניות
				<b>1 הכנסות</b>
10,920.00 ז	10,920.00 ז	11,000.00 ז	1273000790	השתת. בשכר חל"פ



**הצעת תקציב**

**תקציב מול בצוע במבנה מאזן**

**מועצה מקומית מצפה רמון**

שנה תאריך 31/12/23 - 01/01/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
10,920.00 ז	10,920.00 ז	11,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1773000760 חל"פ רכישת שירותים	
0.00	0.00	0.00		סה"כ 2 הוצאות
10,920.00 ז	10,920.00 ז	11,000.00 ז		סה"כ חברות עירוניות
				תרבות תורנית
				1 הכנסות
9,500.00 ז	0.00	0.00	1327000790 תרבות יהודית השתת. גופים	
258,858.00 ז	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1327000921 תרבות תורנית-מ. החינוך	
268,358.00 ז	250,000.00 ז	250,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
239,108.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	1827000760 תרבות יהודית-רכישת שירות	
239,108.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
29,250.00 ז	0.00	0.00		סה"כ תרבות תורנית
				מד"א
				2 הוצאות
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח	1836100760 מד"א רכישת שירותים	
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
168,000.00 ח	168,000.00 ח	168,000.00 ח		סה"כ מד"א
				קרקעות
				2 הוצאות
0.00	4,500.00 ח	0.00	1749000430 חשמל - מתקן מים	
6,592.03 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1935000410 דמי חכירה קרקעות מועצה	
6,592.03 ח	19,500.00 ח	15,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
6,592.03 ח	19,500.00 ח	15,000.00 ח		סה"כ קרקעות
				הוצאות והכנסות חד פעמיות
				2 הוצאות
14,549.55 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1993000980 הוצאות שנים קודמות	
49,746.40 ח	100,000.00 ח	50,000.00 ח	1994000980 הוצ. מיוחדות ובלתי נצפות מ	
64,295.95 ח	150,000.00 ח	100,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
64,295.95 ח	150,000.00 ח	100,000.00 ח		סה"כ הוצאות והכנסות חד פעמיות
				פנסיה ופיצויים
				2 הוצאות
60,959.68 ח	0.00	0.00	1996000113 הפרשה הבראה פנסיונרים	
5,406,523.08 ח	5,420,000.00 ח	5,500,000.00 ח	1996000310 פנסיה	
38,224.34 ח	37,800.00 ח	45,000.00 ח	1999100523 פנסיה-דמי חבר לארגונים	
5,505,707.10 ח	5,457,800.00 ח	5,545,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
5,505,707.10 ח	5,457,800.00 ח	5,545,000.00 ח		סה"כ פנסיה ופיצויים
				קולות קוראים
				1 הכנסות
0.00	0.00	128,000.00 ז	1322000991 קולות קוראים מ. לפיתוח הנג	
0.00	0.00	128,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	168,000.00 ח	1822000110 קולות קוראים שכר	
0.00	0.00	168,000.00 ח		סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	40,000.00 ח		סה"כ קולות קוראים
12,782,566.12 ח	12,702,102.10 ח	12,845,402.00 ח		סה"כ גזברות
				מבקר פנים
				מבקר פנים



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	2 הוצאות
222,325.20 n	219,000.00 n	222,000.00 n	1612000110 מבקר-שכר	סה"כ
60.50 n	0.00	0.00	1612000113 הפרשה להבראה מבקר רשו	סה"כ
0.00	1,500.00 n	0.00	1612000521 מבקר-השתלמויות	סה"כ
1,400.00 n	1,200.00 n	1,400.00 n	1612000523 מבקר-דמי חבר	
0.00	0.00	0.00	1612000541 טל' נייד מבקרת	
0.00	10,000.00 n	5,000.00 n	1612000750 מבקר עבודות קבלניות	
<b>223,785.70 n</b>	<b>231,700.00 n</b>	<b>228,400.00 n</b>		
<b>223,785.70 n</b>	<b>231,700.00 n</b>	<b>228,400.00 n</b>		
<b>223,785.70 n</b>	<b>231,700.00 n</b>	<b>228,400.00 n</b>		

			יועצת משפטית	2 הוצאות
494,181.34 n	463,000.00 n	480,000.00 n	1617000110 יועמ"ש שכר	סה"כ
1,313.91 n	0.00	0.00	1617000113 יועמ"ש הפרשה להבראה	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1617000130 יועמ"ש ש.נוספות	סה"כ
0.00	0.00	30,000.00 n	1617000410 יועמ"ש שכ"ד ב"ש	
12,550.00 n	5,000.00 n	13,000.00 n	1617000521 משפטיות השתלמויות	
8,383.00 n	7,000.00 n	8,500.00 n	1617000522 יועמ"ש ספרות ועיתונות	
1,966.00 n	0.00	2,000.00 n	1617000523 משפטיות דמי חבר	
18,124.95 n	22,000.00 n	22,000.00 n	1617000531 יועמ"ש דלק 227-42-003	
833.88 n	0.00	1,000.00 n	1617000532 יועמ"ש ת. 227-42-003	
70,119.93 n	50,000.00 n	70,800.00 n	1617000534 יועמ"ש ליסינג 227-42-003	
882.39 n	1,495.00 n	1,000.00 n	1617000535 יועמ"ש חניה 227-42-003	
578.56 n	2,600.00 n	600.00 n	1617000541 יועמ"ש פלאפון	
1,124.43 n	0.00	1,500.00 n	1617000560 יועמ"ש משרדיות	
2,174.00 n	1,250.00 n	17,200.00 n	1617000570 יועמ"ש מיחשוב	
2,794.79 n	1,000.00 n	3,000.00 n	1617000581 משפטיות-אגרת בית משפט	
111.23 n	0.00	500.00 n	1617000720 יועמ"ש חומרים	
2,424.00 n	50,000.00 n	0.00	1617000750 משפטיות-קבלנים	
153.00 n	0.00	0.00	1617000751 משפטיות-קבלניות	
26,147.73 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1617000752 משפטיות - תוספות	
<b>643,863.14 n</b>	<b>653,345.00 n</b>	<b>701,100.00 n</b>		
<b>643,863.14 n</b>	<b>653,345.00 n</b>	<b>701,100.00 n</b>		
<b>643,863.14 n</b>	<b>653,345.00 n</b>	<b>701,100.00 n</b>		

			הנדסה	1 הכנסות
21,144.00 τ	95,844.00 τ	0.00	1231000912 מענק צוער הנדסה	סה"כ
<b>21,144.00 τ</b>	<b>95,844.00 τ</b>	<b>0.00</b>		

			2 הוצאות
744,578.19 n	950,000.00 n	900,000.00 n	1731000110 הנדסה-שכר
5,537.86 τ	0.00	0.00	1731000113 הפרשה הבראה הנדסה
64,515.27 n	0.00	0.00	1731000116 הנדסה פיצויים
41,666.87 n	0.00	0.00	1731000130 שעות נוספות הנדסה
22,061.50 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1731000430 הנדסה-חשמל
1,014.28 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1731000433 הנדסה-ח. ניקוי
1,386.78 n	3,500.00 n	2,500.00 n	1731000511 הנדסה-כיבוד
176.57 n	2,500.00 n	1,000.00 n	1731000515 הנדסה נדי' מים
370.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1731000521 הנדסה השתלמויות
0.00	2,000.00 n	0.00	1731000522 הנדסה-ספרות ועיתונים
1,200.00 n	2,500.00 n	1,400.00 n	1731000523 הנדסה-דמי חבר
17,721.38 n	22,000.00 n	22,000.00 n	1731000531 הנדסה ד. 438-93-903



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס
8,480.16 n	1,000.00 n	1,000.00 n	הנדסה ת.438-98-903 1731000532
40,030.16 n	42,000.00 n	49,200.00 n	הנדסה לייסינג 438-93-903 1731000534
1,402.71 n	1,500.00 n	1,500.00 n	הנדסה ח.438-93-903 1731000535
956.07 n	1,800.00 n	1,200.00 n	הנדסה-טלפון 1731000540
1,138.08 n	1,500.00 n	1,160.00 n	הנדסה-פלאפון 1731000541
720.71 n	1,500.00 n	1,500.00 n	הנדסה-משרדיות 1731000560
5,116.78 n	15,000.00 n	12,000.00 n	הנדסה-צילומים 1731000561
150,242.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	הנדסה-מיכון 1731000570
328.00 n	0.00	0.00	הנדסה-הכנה מכרזים 1731000580
1,073.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	הנדסה-חומרים 1731000720
1,435.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	הנדסה-אחזקה 1731000742
126,798.18 n	180,000.00 n	150,000.00 n	הנדסה-קבלניות 1731000750
22,488.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	הנדסה - שמאות 1731000751
0.00	0.00	0.00	הנדסה - נגישות מבנים 1731000752
27,160.00 n	0.00	30,000.00 n	הנדסה - טיפול בנכסים 1731000753
59,099.23 n	0.00	50,000.00 n	הנדסה - עבודות ניקיון 1731000759
468,631.92 n	460,800.00 n	470,000.00 n	הנדסה רכישת שירותים 1731000760
3,035.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	הנדסה-ציוד 1731000930

<b>1,807,287.98 n</b>	<b>1,878,600.00 n</b>	<b>1,885,460.00 n</b>
<b>1,786,143.98 n</b>	<b>1,782,756.00 n</b>	<b>1,885,460.00 n</b>

2 הוצאות	סה"כ
משרד מהנדס הרשות	סה"כ
ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה	
1 הכנסות	

608,803.00 z	600,000.00 z	600,000.00 z	ועדה-אגרת בנייה 1233100290
0.00	700,000.00 z	700,000.00 z	ועדה-היטלים לכיסוי 1233100291
10,497.00 z	10,000.00 z	10,000.00 z	ועדה-אגרת מידע 1233100292
10,500.00 z	5,000.00 z	7,000.00 z	ועדה - אישור לטאבו 1233100293
6,240.00 z	0.00	0.00	ועדה- צווי סגירת צימרים ושי 1233100294
0.00	0.00	0.00	ועדה - אגרת דרכים 1233100295
7,672.00 z	1,000.00 z	7,000.00 z	פיקוח על הבניה-קנס השלכה 1233300490
0.00	5,000.00 z	0.00	פיקוח על הבניה- קנס אי פינ 1233301490

<b>643,712.00 z</b>	<b>1,321,000.00 z</b>	<b>1,324,000.00 z</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------

1 הכנסות	סה"כ
2 הוצאות	

990,541.14 n	1,036,800.00 n	1,500,000.00 n	ועדה-שכר 1733400110
1,833.65 n	0.00	0.00	הפרשה הבראה ועדה לתכנון 1733400113
135,726.59 n	0.00	0.00	שעות נוספות פקוח על הבניו 1733400130
0.00	0.00	70,000.00 n	ועדה שכ"ד ב"ש 1733400410
250.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	ועדה-השתלמויות 1733400521
261.61 n	14,000.00 n	14,000.00 n	ועדה דלק רכב 275-74-601 1733400531
1,521.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	ועדה תיקונים 275-74-601 1733400532
11,959.34 n	32,550.00 n	32,550.00 n	ועדה לייסינג 275-74-601 1733400534
250.17 n	1,500.00 n	1,500.00 n	ועדה חניה 275-74-601 1733400535
1,120.92 n	1,900.00 n	1,600.00 n	ועדה-פלאפון 1733400541
2,238.97 n	10,000.00 n	5,000.00 n	ועדה-פרסומים 1733400550
0.00	0.00	0.00	ועדה-צילומים 1733400561
4,756.39 n	2,600.00 n	4,800.00 n	ועדה-הדפסות 1733400562
1,230.00 n	0.00	1,500.00 n	ועדה-מיכון 1733400570
7,653.38 n	10,000.00 n	10,000.00 n	ועדה - רכב פקח דלק 5-102 1733400731
1,872.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	ועדה - רכב פקח תיקונים-02 1733400732
25,706.60 n	45,000.00 n	27,000.00 n	רכב פקח לייסינג 46-15-102 1733400734
301.79 n	0.00	0.00	רכב פקח חניה 546-15-102 1733400735
131,966.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	ועדה-קבלניות 1733400750
241,897.70 n	280,000.00 n	180,000.00 n	ועדה - רכישת שירותים 1733400760

<b>1,561,087.25 n</b>	<b>1,596,350.00 n</b>	<b>2,009,950.00 n</b>
<b>917,375.25 n</b>	<b>275,350.00 n</b>	<b>685,950.00 n</b>

2 הוצאות	סה"כ
ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה	סה"כ



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה				
2 הוצאות				
85.38 n	0.00	0.00	1733500110	רפורמה בועדות - שכר
0.00	0.00	0.00	1733500130	רפורמה בועדה ש.נוספות
<b>85.38 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>85.38 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>רה - רפורמה בחוק תכנון ובני</b> <b>סה"כ</b>
<b>2,703,604.61 n</b>	<b>2,058,106.00 n</b>	<b>2,571,410.00 n</b>		<b>הנדסה</b> <b>סה"כ</b>
שפ"ע				
ניקוי רחובות				
2 הוצאות				
552,659.72 n	483,000.00 n	600,000.00 n	1712200110	ניקוי רחובות-שכר
8,144.17 n	0.00	0.00	1712200113	הפרשה הבראה ניקוי רחובות
77,755.12 n	0.00	0.00	1712200130	שעות נוספות ניקוי רחובות
2,349.68 n	3,500.00 n	3,000.00 n	1712200731	ניקוי רחובות ד. 7909634
0.00	20,000.00 n	0.00	1712200732	ניקוי רחובות ת. 12-968-56
7,934.56 n	7,500.00 n	5,000.00 n	1712200733	ניקוי רחובות ר. 7909634
427,395.44 n	468,040.00 n	500,000.00 n	1712200755	ניקוי רחובות-ע.קבלניות
45,301.96 n	37,000.00 n	38,000.00 n	1712203731	ניקוי רחובות ד. 12-945-57
20,673.00 n	45,000.00 n	25,000.00 n	1712203732	ניקוי רחובות ת. 12-945-57
6,958.80 n	7,500.00 n	5,000.00 n	1712203733	ניקוי רחובות ר. 12-945-57
381.65 n	1,500.00 n	500.00 n	1712204731	ניקוי רחובות ד. 12-968-56
0.00	3,000.00 n	10,000.00 n	1712204732	ניקוי רחובות ת. 12-968-56
9,612.64 n	7,500.00 n	5,500.00 n	1712204733	ניקוי רחובות ר. 1296856
<b>1,159,166.74 n</b>	<b>1,083,540.00 n</b>	<b>1,192,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>1,159,166.74 n</b>	<b>1,083,540.00 n</b>	<b>1,192,000.00 n</b>		<b>ניקוי רחובות</b> <b>סה"כ</b>
איסוף אשפה				
1 הכנסות				
102,376.83 ז	150,000.00 ז	80,000.00 ז	1212300790	איסוף ובעור אשפה-השתת.
<b>102,376.83 ז</b>	<b>150,000.00 ז</b>	<b>80,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> <b>סה"כ</b>
2 הוצאות				
433,377.24 n	500,000.00 n	0.00	1712300110	א.אשפה - שכר
3,376.65 ז	0.00	0.00	1712300113	א.אשפה - הפרשה להבראה
4,488.20 n	0.00	0.00	1712300116	א.אשפה פיצויים
89,580.53 n	0.00	0.00	1712300130	א.אשפה - ש.נוספות
0.00	0.00	0.00	1712300541	א.אשפה-פלאפון
105,086.37 n	55,000.00 n	72,000.00 n	1712300731	א.אשפה - דלק משאית 485
23,456.00 n	5,000.00 n	20,000.00 n	1712300732	א.אשפה - תיקון משאית 485
32,463.50 n	11,700.00 n	31,915.00 n	1712300733	א.אשפה - ביטוח משאית485
459,015.30 n	450,000.00 n	1,461,564.00 n	1712300750	א.אשפה-ע.קבלניות
0.00	0.00	144,000.00 n	1712300751	א.אשפה (קרטון כתום כחול)
18,701.28 n	0.00	170,000.00 n	1712300752	א.אשפה ע.גרסאות
766,772.87 n	768,000.00 n	800,000.00 n	1712300760	א.אשפה - היטל הטמנה
134,307.49 n	150,000.00 n	0.00	1712300763	א.אשפה נהג מחליף רכישת
200,732.56 n	240,000.00 n	0.00	1712301731	א.אשפה-דלק משאית 0985
114,204.09 n	150,000.00 n	0.00	1712301732	א.אשפה-תיקון משאית 0985
41,257.70 n	32,500.00 n	0.00	1712301733	א.אשפה-ביטוח משאית 985
0.00	1,000.00 n	0.00	1712301735	א.אשפה ח.משאית 130985
135,950.00 n	163,140.00 n	0.00	1712301760	א.אשפה -שכירות משאית א
41,760.00 n	50,000.00 n	0.00	1712301761	א.אשפה- שכירות משאית א
44,457.30 n	72,000.00 n	0.00	1712301762	א.אשפה - עמלת אשכול פינו
<b>2,642,233.78 n</b>	<b>2,648,340.00 n</b>	<b>2,699,479.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>2,539,856.95 n</b>	<b>2,498,340.00 n</b>	<b>2,619,479.00 n</b>		<b>איסוף אשפה</b> <b>סה"כ</b>



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
בתי שימוש ציבוריים				
2 הוצאות				
5,831.60 n	1,000.00 n	10,000.00 n	1712500431	שרותים ציבוריים-מים
<b>5,831.60 n</b>	<b>1,000.00 n</b>	<b>10,000.00 n</b>		2 הוצאות סה"כ
<b>5,831.60 n</b>	<b>1,000.00 n</b>	<b>10,000.00 n</b>		בתי שימוש ציבוריים סה"כ
תברואה				
1 הכנסות				
427.90 ז	0.00	0.00	1213200490	תברואה-הכנסות לכידת כלבי
<b>427.90 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		1 הכנסות סה"כ
2 הוצאות				
700.00 n	700.00 n	700.00 n	1713200523	תברואה-דמי חבר
172,196.50 n	185,000.00 n	185,000.00 n	1713200750	תברואה-ע.קבלניות
<b>172,896.50 n</b>	<b>185,700.00 n</b>	<b>185,700.00 n</b>		2 הוצאות סה"כ
<b>172,468.60 n</b>	<b>185,700.00 n</b>	<b>185,700.00 n</b>		תברואה סה"כ
וטרינר				
1 הכנסות				
19,652.00 ז	25,000.00 ז	20,000.00 ז	1214200220	וטרינר-חיסון כלבים
24,833.71 ז	22,000.00 ז	22,000.00 ז	1214200790	וטרינר-מחלקות וטרינריו
48,975.00 ז	25,000.00 ז	0.00	1214200990	עיקור סירוס חתולי רחוב - מ
<b>93,460.71 ז</b>	<b>72,000.00 ז</b>	<b>42,000.00 ז</b>		1 הכנסות סה"כ
2 הוצאות				
112,290.55 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1714200110	וטרינר-שכר
145.57 ז	0.00	0.00	1714200113	הפרשה הבראה וטרינר
323.49 n	0.00	0.00	1714200116	וטרינר פיצויים
0.00	95,000.00 n	0.00	1714200130	שעות נוספות וטרינר
1,534.00 n	5,000.00 n	1,500.00 n	1714200521	וטרינר-השתלמויות
15,895.72 n	13,000.00 n	15,000.00 n	1714200531	וטרינר - רכב דלק
1,170.00 n	1,000.00 n	1,200.00 n	1714200532	וטרינר רכב תיקונים
45,063.11 n	48,000.00 n	25,000.00 n	1714200534	וטרינר רכב ליסינג
763.92 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1714200535	וטרינר רכב חניה
379.08 n	0.00	500.00 n	1714200541	וטרינר - פלאפון
5,031.00 n	3,000.00 n	5,000.00 n	1714200570	וטרינר-מיכון
18,676.99 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1714200720	וטרינר-חומרים
100,017.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1714200750	וטרינר טיפול בבעלי חיים
<b>300,999.29 n</b>	<b>491,000.00 n</b>	<b>374,200.00 n</b>		2 הוצאות סה"כ
<b>207,538.58 n</b>	<b>419,000.00 n</b>	<b>332,200.00 n</b>		וטרינר סה"כ
שפ"ע				
1 הכנסות				
29,506.80 ז	26,499.60 ז	10,000.00 ז	1241000490	שפ"ע-הכנסות משירותים
256,648.33 ז	190,000.00 ז	0.00	1241000491	אתר פ.בניין-הכנסות
2,670.20 ז	0.00	0.00	1241000493	סימון חניית נכים הכנסות
56,500.00 ז	56,500.00 ז	0.00	1241000790	שפ"ע השת. גופים
127,629.56 ז	117,000.00 ז	115,000.00 ז	1241002290	אגרת שילוט הכנסות
<b>472,954.89 ז</b>	<b>389,999.60 ז</b>	<b>125,000.00 ז</b>		1 הכנסות סה"כ
2 הוצאות				
1,070,940.63 n	1,100,000.00 n	1,450,000.00 n	1741000110	שפ"ע-שכר
1,440.50 ז	0.00	0.00	1741000113	הפרשה הבראה שפ"ע
84,529.48 n	0.00	0.00	1741000116	שפ"ע פיצויים
85,207.34 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1741000130	שעות נוספות שפ"ע
0.00	50,000.00 n	0.00	1741000210	ע. זמניים שפ"ע
106,921.51 n	105,000.00 n	108,000.00 n	1741000410	שפ"ע שכד בית מלאכה
6,044.60 n	3,500.00 n	6,000.00 n	1741000430	שפ"ע-חשמל



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס
2,177.08 n	3,500.00 n	3,500.00 n	1741000431 שפע-מים
2,024.67 n	1,500.00 n	2,000.00 n	1741000433 שפע-חומרי ניקוי
2,334.80 n	2,000.00 n	3,500.00 n	1741000511 שפע-כיבוד
1,310.60 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1741000521 השתלמויות שפ"ע
14,829.96 n	22,000.00 n	15,000.00 n	1741000531 שפ"ע דלק 494-89-403
2,728.85 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000532 שפ"ע ת. 494-89-403
54,790.58 n	48,000.00 n	54,000.00 n	1741000534 שפ"ע ליסינג 494-89-403
1,185.81 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000535 שפ"ע חניה- 494-89-403
10,381.26 n	16,550.00 n	11,000.00 n	1741000540 שפע-טלפון
5,224.16 n	10,000.00 n	1,920.00 n	1741000541 שפע-פלאפון
833.71 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000560 שפע-משרדיות
2,482.22 n	4,800.00 n	2,500.00 n	1741000561 שפע-צילומים
34,905.97 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1741000720 שפע-חומרים
18,445.90 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1741000740 שפע-כלים
579.15 n	0.00	0.00	1741000742 שפע-כלים
145,690.23 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1741000750 ע. קבלניות שפ"ע
44,002.50 n	50,000.00 n	0.00	1741000751 ע. קבלניות אתר פסולת בניין
93,860.95 n	92,000.00 n	95,000.00 n	1741000752 שפ"ע אחזקה מתקני משחק
46,475.19 n	45,000.00 n	45,000.00 n	1741000759 שפ"ע ע. קבלניות נקיון
117,539.28 n	120,000.00 n	120,000.00 n	1741000760 שפ"ע - רכישת שירותים
640.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000780 שפע-שונות
75,866.17 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1741000930 שפע-ציוד
57,180.00 n	0.00	0.00	1741000931 שפ"ע - ציוד כלים
5,415.07 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1741001731 שפע-ד. 93919
16,000.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n	1741001732 שפע-ת. 93919
8,687.41 n	4,000.00 n	0.00	1741001733 שפע ר- 939197
0.00	5,000.00 n	0.00	1741002731 שפע-ד. 34-882-72
5,496.00 n	25,000.00 n	0.00	1741002732 שפע-ת. 34-882-72
0.00	5,500.00 n	0.00	1741002733 שפע-ר. 34-882-72
0.00	550.00 n	0.00	1741002735 שפע חניה 34-882-72
1,849.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n	1741004732 תיקונים 99-775-57
1,295.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741004733 שפע-ר. 99-775-57
3,571.89 n	7,000.00 n	4,000.00 n	1741006731 דלקים ושמיים 12-092-12
17,937.00 n	4,000.00 n	10,000.00 n	1741006732 תיקונים 12-092-12
8,732.00 n	8,000.00 n	5,000.00 n	1741006733 שפע-ר. 12-092-12
2,398.50 n	4,000.00 n	0.00	1741007732 שפ"ע ת. 328-04-001
1,135.40 n	3,000.00 n	0.00	1741007733 שפ"ע ר. 328-04-001
11,136.97 n	0.00	12,000.00 n	1741008731 שפ"ע ד. 514-37-302
6,214.00 n	0.00	12,000.00 n	1741008732 שפ"ע ת. 514-37-302
12,595.08 n	9,000.00 n	11,000.00 n	1741008733 שפ"ע ר. 514-37-302
0.00	0.00	0.00	1741008735 שפ"ע ח. רכב 514-37-302
994.18 n	0.00	1,000.00 n	1741009732 שפ"ע ת. רכב 62067002
2,490.21 n	1,000.00 n	2,500.00 n	1741009733 שפ"ע ר. רכב 62067002
0.00	0.00	0.00	1741009735 שפ"ע ח. 62067002
2,613.00 n	0.00	800.00 n	1741010733 שפ"ע נגר ר. 93023001
10,756.75 n	0.00	18,000.00 n	1741011731 שפ"ע טרקטור ד. 1974902
1,819.50 n	0.00	3,000.00 n	1741011732 שפ"ע טרקטור ת. 1974902
6,672.00 n	0.00	7,000.00 n	1741011733 שפ"ע טרקטור ר. 1974902
<b>2,215,501.06 n</b>	<b>2,121,900.00 n</b>	<b>2,376,720.00 n</b>	<b>2 הוצאות</b>
<b>1,742,546.17 n</b>	<b>1,731,900.40 n</b>	<b>2,251,720.00 n</b>	<b>שפ"ע</b>
			<b>תאורת רחוב</b>
			<b>2 הוצאות</b>
298,209.03 n	365,000.00 n	240,000.00 n	1743000110 תאורת ר.-שכר
1,317.69 n	0.00	0.00	1743000113 הפרשה הבראה חשמל
46,716.28 n	0.00	0.00	1743000116 תאורת ר. פיצויים







הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
<b>1 הכנסות</b>				
38,520.00 ז	23,700.00 ז	25,000.00 ז	1281003490	רכישת תווי חניה
409,125.61 ז	420,000.00 ז	420,000.00 ז	1281003491	פיקוח קנסות חניה
444,397.77 ז	500,000.00 ז	450,000.00 ז	1281003492	פנגו וסולופארק תשלומי חניה
6,600.00 ז	0.00	0.00	1281003493	מנוי חניה שנתי
0.00	0.00	65,000.00 ז	1281003494	דמי חניה
<b>898,643.38 ז</b>	<b>943,700.00 ז</b>	<b>960,000.00 ז</b>		
<b>2 הוצאות</b>				
147,685.27 נ	220,000.00 נ	250,000.00 נ	1781003110	פיקח עירוני חניה שכר
2,026.88 ז	0.00	0.00	1781003113	פיקוח חניה הפרשה להבראר
0.00	0.00	0.00	1781003116	פיקוח עירוני חניה פיצויים
2,944.02 נ	0.00	0.00	1781003130	פיקוח עירוני חניה ש.נוספות
1,852.27 נ	500.00 נ	500.00 נ	1781003541	פיקוח חניה פלאפון
156.29 נ	0.00	0.00	1781003731	רכב פקח חניה דלק
0.00	1,000.00 נ	0.00	1781003732	רכב פיקוח ת. 328-08-701
1,135.40 נ	3,000.00 נ	0.00	1781003733	רכב פיקוח ר. 328-08-701
52.72 נ	0.00	0.00	1781003734	רכב פיקוח חניה ליסינג
220,444.64 נ	167,320.00 נ	220,000.00 נ	1781003750	פיקוח עירוני חניה מערכת-מ
12,808.37 נ	14,400.00 נ	15,000.00 נ	1781003751	פיקוח חנייה - עמלות פנגו וס
8,484.21 נ	0.00	12,000.00 נ	1781003760	פיקוח חניה רכישת שירותים
6,919.06 נ	20,000.00 נ	5,000.00 נ	1781003930	פיקוח עירוני ציוד
27.93 נ	0.00	5,000.00 נ	1781013731	רכב פיקוח ד. 326-79-703
23,009.13 נ	0.00	32,400.00 נ	1781013734	רכב פיקוח ל. 326-79-703
184.22 נ	0.00	5,000.00 נ	1781023731	רכב פיקוח ד. 326-79-603
23,580.13 נ	0.00	32,400.00 נ	1781023734	רכב פיקוח ל. 326-79-603
<b>447,256.78 נ</b>	<b>426,220.00 נ</b>	<b>577,300.00 נ</b>		
<b>451,386.60 ז</b>	<b>517,480.00 ז</b>	<b>382,700.00 ז</b>		
<b>8,682,893.73 נ</b>	<b>8,575,540.40 נ</b>	<b>9,431,898.47 נ</b>		
<b>שח"ק</b>				
<b>מנהל שח"ק</b>				
<b>1 הכנסות</b>				
0.00	0.00	0.00	1311000790	אגרת תלמידי חוץ+ הכנסות
117,000.00 ז	117,000.00 ז	117,000.00 ז	1311000920	מ. החינוך-יחידת נוער
146,831.90 ז	0.00	0.00	1311000921	מ. החינוך - הכנסות שונות
255,784.50 ז	282,602.00 ז	300,000.00 ז	1317970920	גפן רשותי
<b>519,616.40 ז</b>	<b>399,602.00 ז</b>	<b>417,000.00 ז</b>		
<b>2 הוצאות</b>				
905,617.18 נ	1,015,000.00 נ	1,000,000.00 נ	1811000110	שח"ק-שכר
6,379.91 ז	0.00	0.00	1811000113	הפרשה הבראה-שח"ק
0.00	0.00	0.00	1811000116	שח"ק פיצויים
54,264.62 נ	0.00	0.00	1811000130	שעות נוספות-שח"ק
0.00	0.00	0.00	1811000210	שח"ק-ע.זמניים
22,061.49 נ	0.00	15,000.00 נ	1811000430	שח"ק חשמל
9,063.47 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	1811000511	שח"ק-כיבוד
5,462.99 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	1811000521	שח"ק-השתלמויות
2,000.00 נ	0.00	2,000.00 נ	1811000523	מ. חינוך-דמי חבר
22,140.62 נ	25,000.00 נ	25,000.00 נ	1811000531	שח"ק- דלק- 330-78-403
350.00 נ	0.00	0.00	1811000532	חינוך ת. 330-78-403
44,538.78 נ	42,000.00 נ	45,000.00 נ	1811000534	שח"ק- ליסינג 330-78-403
1,292.54 נ	1,300.00 נ	1,000.00 נ	1811000535	שח"ק- תנייה 330-78-403
220.19 נ	500.00 נ	500.00 נ	1811000540	שח"ק-טלפון
2,230.87 נ	5,000.00 נ	2,500.00 נ	1811000541	שח"ק-פלאפון
0.00	0.00	0.00	1811000542	פלאפון חינוך
91.00 נ	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1811000560	שח"ק-משרדיות



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 01-12/23
1811000561	0.00	1,500.00 n	284.00 n
1811000562	3,000.00 n	6,000.00 n	1,688.42 n
1811000570	20,000.00 n	17,000.00 n	17,550.00 n
1811000580	1,000.00 n	5,000.00 n	2,818.98 n
1811000720	3,000.00 n	3,000.00 n	2,487.39 n
1811000750	215,000.00 n	195,840.00 n	212,031.52 n
1811000751	15,000.00 n	20,000.00 n	19,462.01 n
1811000759	32,400.00 n	0.00	11,141.28 n
1811000930	1,500.00 n	1,500.00 n	255.00 n
1817400720	10,000.00 n	10,000.00 n	4,837.40 n
1817970760	300,000.00 n	282,602.00 n	161,493.70 n
	<b>1,712,900.00 n</b>	<b>1,652,242.00 n</b>	<b>1,497,003.54 n</b>
	<b>1,295,900.00 n</b>	<b>1,252,640.00 n</b>	<b>977,387.14 n</b>

2 הוצאות	סה"כ
מנהל שח"ק	סה"כ

גני ילדים  
1 הכנסות

1312200220	0.00	6,000.00 ז	4,093.80 ז
1312200420	12,000.00 ז	12,000.00 ז	11,052.10 ז
1312200421	10,000.00 ז	20,000.00 ז	15,353.80 ז
1312200422	10,000.00 ז	14,000.00 ז	11,714.00 ז
1312200920	650,000.00 ז	500,000.00 ז	673,751.64 ז
1312200921	0.00	0.00	0.00
1312300220	0.00	10,000.00 ז	13,212.60 ז
1312300420	35,000.00 ז	35,000.00 ז	33,674.00 ז
1312300421	10,000.00 ז	15,000.00 ז	5,688.00 ז
1312300422	5,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1312300920	3,000,000.00 ז	2,200,000.00 ז	2,918,632.33 ז
1312300990	0.00	32,328.00 ז	32,328.00 ז
1312307420	0.00	0.00	3,451.90 ז
1312307921	0.00	0.00	27,593.00 ז
	<b>3,732,000.00 ז</b>	<b>2,854,328.00 ז</b>	<b>3,750,545.17 ז</b>

1 הכנסות	סה"כ
2 הוצאות	

1812200110	1,850,000.00 n	1,483,000.00 n	1,498,498.74 n
1812200113	0.00	0.00	4,548.81 n
1812200116	0.00	0.00	12,618.12 n
1812200130	0.00	0.00	11,850.11 n
1812200210	217,000.00 n	217,000.00 n	241,784.35 n
1812200422	20,000.00 n	20,000.00 n	20,581.23 n
1812200433	2,000.00 n	0.00	0.00
1812200511	700.00 n	0.00	0.00
1812200760	0.00	10,000.00 n	0.00
1812200761	0.00	0.00	0.00
1812200762	10,000.00 n	20,000.00 n	9,696.60 n
1812200763	5,000.00 n	14,000.00 n	11,634.00 n
1812201720	2,470.00 n	2,200.00 n	1,689.83 n
1812203430	0.00	6,000.00 n	0.00
1812203431	0.00	0.00	4,945.63 n
1812203433	0.00	670.00 n	0.00
1812203540	0.00	750.00 n	552.18 n
1812203720	0.00	1,666.67 n	119.00 n
1812203742	0.00	200.00 n	0.00
1812204430	3,450.00 n	3,450.00 n	3,628.82 n
1812204431	6,000.00 n	7,500.00 n	6,261.56 n
1812204433	3,480.00 n	3,000.00 n	1,569.88 n
1812204511	700.00 n	0.00	0.00
1812204540	750.00 n	750.00 n	333.52 n



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס
3,608.50 n	5,000.00 n	3,770.00 n	1812204720 ג.חובה-חומרים אפיקים
3,695.50 n	0.00	0.00	1812204750 ג.חובה - הנגשה אקוסטית גן
0.00	0.00	0.00	1812300110 ג.ט.חובה-שכר
0.00	0.00	0.00	1812300210 ג.ט.חובה-ע.זמניים
27,009.04 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1812300422 ג.ט.חובה-ש.קיץ
16,768.22 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1812300431 ג.ט. חובה-מים
9,601.26 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1812300742 ג.ט. חובה-אחזקת כלים
33,357.84 n	75,000.00 n	75,000.00 n	1812300760 ג.ט. חובה-ק. קרב
2,434,194.18 n	1,500,000.00 n	2,200,000.00 n	1812300761 ג.ט. חובה-שאילת גננות
12,445.42 n	15,000.00 n	10,000.00 n	1812300762 ג.ט חובה סל תרבות
0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1812300763 ג.ט. חובה טיולים
1,085.51 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1812300930 ג.ט. חובה-ציוד
3,108.25 n	3,500.00 n	3,500.00 n	1812301430 ג.ט. חובה-חשמל צאלון
2,791.44 n	3,000.00 n	3,600.00 n	1812301433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי צאלון
0.00	0.00	700.00 n	1812301511 ג.ט. חובה תה קפה סוכר צאל
308.04 n	500.00 n	500.00 n	1812301540 ג.ט חובה-טלפון צאלון
4,423.04 n	5,000.00 n	3,900.00 n	1812301720 ג.ט. חובה-חומרים צאלון
3,108.26 n	3,500.00 n	3,500.00 n	1812302430 ג.ט. חובה-חשמל דורות
1,568.76 n	2,000.00 n	3,240.00 n	1812302433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי דורות
0.00	0.00	700.00 n	1812302511 ג.ט.חובה תה קפה סוכר דורח
301.44 n	500.00 n	500.00 n	1812302540 ג.ט. חובה-טלפון דורות
3,781.28 n	3,333.33 n	3,510.00 n	1812302720 ג.ט. חובה-חומרים דורות
0.00	0.00	0.00	1812302742 ג.ט. חובה-כלים דורות
3,103.06 n	3,500.00 n	3,500.00 n	1812303430 ג.ט. חובה-חשמל יעלים
1,531.51 n	3,000.00 n	2,880.00 n	1812303433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים
0.00	0.00	700.00 n	1812303511 ג.ט. חובה תה קפה סוכר יעלי
301.37 n	500.00 n	500.00 n	1812303540 ג.ט. חובה-טלפון יעלים
3,644.12 n	5,000.00 n	3,120.00 n	1812303720 ג.ט חובה-חומרים יעלים
4,159.07 n	4,500.00 n	4,500.00 n	1812304430 ג.ט. חובה-חשמל סיני
2,553.10 n	3,000.00 n	2,160.00 n	1812304433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני
0.00	0.00	700.00 n	1812304511 ג.ט.חובה תה קפה סוכר סיני
304.17 n	500.00 n	500.00 n	1812304540 ג.ט. חובה-טלפון סיני
4,253.61 n	5,000.00 n	2,340.00 n	1812304720 ג.ט. חובה-חומרים סיני
3,103.05 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1812305430 ג.ט. חובה-חשמל קשת
450.66 n	3,000.00 n	1,500.00 n	1812305433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי קשת
0.00	0.00	700.00 n	1812305511 ג.ט.חובה תה קפה סוכר קשו
300.96 n	500.00 n	500.00 n	1812305540 ג.ט. חובה-טלפון קשת
4,185.66 n	5,000.00 n	4,200.00 n	1812305720 ג.ט. חובה-חומרים קשת
3,063.68 n	4,500.00 n	4,500.00 n	1812306430 ג.ט. חובה-חשמל ערבה
2,789.42 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1812306431 ג.ט. חובה-מים ערבה
1,557.15 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1812306433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי ערבה
0.00	0.00	700.00 n	1812306511 ג.ט.חובה תה קפה סוכר ערב
333.51 n	750.00 n	750.00 n	1812306540 ג.ט. חובה-טלפון ערבה
4,324.54 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1812306720 ג.ט. חובה-חומרים ערבה
3,628.82 n	3,450.00 n	3,450.00 n	1812307430 ג.ט. חובה-חשמל ראשית
2,225.87 n	3,000.00 n	3,840.00 n	1812307433 ג.ט. חובה-ח. ניקוי ראשית
0.00	0.00	700.00 n	1812307511 ג.ט.חובה תה קפה סוכר ראע
306.02 n	500.00 n	500.00 n	1812307540 ג.ט. חובה-טלפון ראשית
3,221.63 n	5,000.00 n	4,160.00 n	1812307720 ג.ט. חובה-חומרים ראשית
451.90 n	0.00	0.00	1812307931 גן חדשני - גן רוחמה
4,159.06 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1812309430 ג.ט. חובה-חשמל מוריה
2,193.70 n	3,000.00 n	3,240.00 n	1812309433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי מוריה
0.00	0.00	700.00 n	1812309511 ג.ט.חובה תה קפה סוכר מורי
306.47 n	500.00 n	500.00 n	1812309540 ג.ט. חובה-טלפון מוריה
5,320.74 n	5,500.00 n	3,510.00 n	1812309720 ג.ט. חובה-חומרים מוריה
2,007.98 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1812310430 ג.ט. חובה-חשמל עוז



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 01-12/23
1812310433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי עוז	3,360.00 n	3,000.00 n	2,322.41 n
1812310511 ג.ט. חובה תה קפה סוכר עוז	700.00 n	0.00	0.00
1812310540 ג.ט. חובה-טלפון עוז	500.00 n	500.00 n	301.30 n
1812310720 ג.ט. חובה-חומרים עוז	3,640.00 n	5,000.00 n	5,194.99 n
1812310742 ג.ט. חובה-כלים עוז	0.00	0.00	0.00
1812311431 ג.ט. חובה-מים גפן חב"ד	5,000.00 n	0.00	0.00
1812311433 ג.ט. חובה גפן חב"ד חומרי נ	1,560.00 n	0.00	667.81 n
1812311511 ג.ט. חובה תה קפה סוכר חב	700.00 n	0.00	0.00
1812311540 ג.ט. חובה גפן חב"ד טלפון	750.00 n	0.00	50.16 n
1812311720 ג.ט. חובה גפן חב"ד חומרים	1,690.00 n	0.00	837.24 n
<b>סה"כ 2 הוצאות</b>	<b>4,590,220.00 n</b>	<b>3,560,720.00 n</b>	<b>4,464,623.10 n</b>
<b>סה"כ גני ילדים</b>	<b>858,220.00 n</b>	<b>706,392.00 n</b>	<b>714,077.93 n</b>

יוחא וניצנים מוס"ח  
1 הכנסות

1312500422 יוח"א גני חובה	50,000.00 ז	55,000.00 ז	44,715.20 ז
1312500920 יוחא-מ.החינוך	75,000.00 ז	100,000.00 ז	88,681.56 ז
1312501420 ניצנים גני טרום חובה	100,000.00 ז	75,000.00 ז	101,334.50 ז
1312501920 ניצנים ג.ט. חובה מ.החינוך	400,000.00 ז	550,000.00 ז	676,736.04 ז
1312503422 יוח"א / ניצנים רמון	90,000.00 ז	20,000.00 ז	92,698.00 ז
1312506422 יוח"א-הורים הזנה ממ"ד	20,000.00 ז	7,500.00 ז	30,951.00 ז
1312508422 רותם ניצנים הורים	24,000.00 ז	0.00	22,545.00 ז
1312510780 נבט סנדוויצ' לכל ילד	0.00	0.00	0.00
<b>סה"כ 1 הכנסות</b>	<b>759,000.00 ז</b>	<b>807,500.00 ז</b>	<b>1,057,661.30 ז</b>

2 הוצאות

1812500110 יוחא-שכר	75,000.00 n	105,000.00 n	63,370.66 n
1812500113 הפרשה הבראה יול"א	0.00	0.00	65.90 n
1812500116 יוחא פיצויים	0.00	0.00	0.00
1812500130 יוח"א ש.נוספות	0.00	0.00	134.37 n
1812500210 יוחא-ע.זמניים	0.00	0.00	0.00
1812500720 יוחא-חומרים	0.00	10,000.00 n	5,322.83 n
1812500757 יוחא-הזנה	30,000.00 n	35,000.00 n	30,384.02 n
1812501110 ניצנים שכר קבועים	200,000.00 n	250,000.00 n	185,387.39 n
1812501116 ניצנים פיצויים	0.00	0.00	3,157.24 n
1812501130 ניצנים ש.נוספות	0.00	0.00	589.32 n
1812501210 ניצנים שכר ע.זמניים	220,000.00 n	200,000.00 n	200,808.26 n
1812501720 ניצנים חומרים	10,000.00 n	15,000.00 n	5,819.62 n
1812501750 ניצנים-קבלניות	0.00	0.00	4,450.00 n
1812501751 ניצנים הזנה	250,000.00 n	200,000.00 n	286,678.79 n
1812501760 ניצנים קניית שירותים	10,000.00 n	60,000.00 n	71,878.87 n
1812503757 יוחא-הזנה רמון	40,000.00 n	25,000.00 n	48,326.75 n
1812506757 יוח"א-הזנה ממ"ד	20,000.00 n	7,500.00 n	25,494.45 n
1812510760 נבט סנדוויצ' לכל ילד	10,000.00 n	0.00	6,827.00 n
<b>סה"כ 2 הוצאות</b>	<b>865,000.00 n</b>	<b>907,500.00 n</b>	<b>938,695.47 n</b>

יוחא וניצנים מוס"ח

גן חינוך מיוחד  
1 הכנסות

1312600220 ג.ח. מיוחד אגרת חינוך	0.00	250.00 ז	483.00 ז
1312600420 ג.ח. מיוחד קרן קרב	1,200.00 ז	625.00 ז	1,225.00 ז
1312600422 ג.ח. מיוחד הזנה	0.00	0.00	0.00
1312600920 ג.ח. מיוחד משרד החינוך	75,000.00 ז	70,000.00 ז	88,650.11 ז
1312600921 ג.ח. מיוחד מ.החינוך פרויקט	0.00	0.00	1,000.00 ז
<b>סה"כ 1 הכנסות</b>	<b>76,200.00 ז</b>	<b>70,875.00 ז</b>	<b>91,358.11 ז</b>

2 הוצאות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס
208,011.64 n	220,000.00 n	220,000.00 n	1812600110 גן חינוך מיוחד שכר
5.70 n	0.00	0.00	1812600113 ג.ח.מיוחד הבראה וביגוד
1,650.00 n	0.00	0.00	1812600116 גן חינוך מיוחד פיצויים
10,136.16 n	0.00	0.00	1812600130 גן חינוך מיוחד שעות נוספות
45,051.75 n	0.00	50,000.00 n	1812600210 ג.ח.מיוחד שכר
5,444.34 n	18,000.00 n	6,000.00 n	1812600430 ג.ח.מיוחד חשמל
2,821.69 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1812600433 ג.ח.מיוחד ח.ניקיון מעיין
0.00	0.00	700.00 n	1812600511 ג.ח.מיוחד תה קפה סוכר
1,824.72 n	2,500.00 n	1,800.00 n	1812600540 ג.ח.מיוחד טלפון
19,001.19 n	0.00	5,000.00 n	1812600710 ג.ח.מיוחד הסעות מעיין
4,207.28 n	5,000.00 n	4,000.00 n	1812600720 ג.ח.מיוחד חומרים מעיין
7,900.56 n	15,000.00 n	10,000.00 n	1812600750 ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות מעיין
21,537.13 n	0.00	25,000.00 n	1812600757 ג.ח.מיוחד הזנה מעיין
2,900.00 n	1,000.00 n	3,000.00 n	1812600930 ג.ח.מיוחד ציוד יסוד
<b>330,492.16 n</b>	<b>264,500.00 n</b>	<b>328,500.00 n</b>	
<b>239,134.05 n</b>	<b>193,625.00 n</b>	<b>252,300.00 n</b>	

סה"כ	2 הוצאות
סה"כ	גן חינוך מיוחד

בית ספר רמון  
1 הכנסות

11,379.00 z	7,500.00 z	0.00	1313201220 רמון-א.חינוך
30,789.00 z	25,000.00 z	30,000.00 z	1313201420 רמון-ק.קרב
0.00	13,500.00 z	7,500.00 z	1313201426 רמון-סל תרבות
2,470.00 z	0.00	0.00	1313201790 רמון-הכנסות גפן שכר
269,241.85 z	350,000.00 z	280,000.00 z	1313201920 רמון-מ.החינוך
8,484.00 z	8,000.00 z	0.00	1313201921 שונות בי"ס רמון מ.החינוך
48,327.00 z	48,327.00 z	0.00	1313201922 הנגשה אקוסטית/ראיה רמון
10,440.00 z	10,440.00 z	0.00	1313201924 רמון - חיזוק הכלה והשתלבות
0.00	0.00	0.00	1313201926 רמון באים בטוב מ.החינוך
271,479.00 z	200,000.00 z	200,000.00 z	1313201928 רמון דווח גפן
<b>652,609.85 z</b>	<b>662,767.00 z</b>	<b>517,500.00 z</b>	

סה"כ	1 הכנסות
------	----------

2 הוצאות

191,715.08 n	210,000.00 n	220,000.00 n	1813201110 רמון-שכר
0.00	0.00	0.00	1813201112 רמון שכר ניהול עצמי
3,733.48 n	0.00	0.00	1813201113 הפרשה הבראה בי"ס רמון
0.00	0.00	0.00	1813201116 רמון פיצויים
1,772.35 n	0.00	0.00	1813201130 שעות נוספות בי"ס רמון
8,010.00 n	0.00	0.00	1813201210 רמון-ע.זמניים
0.00	0.00	0.00	1813201422 רמון-שיפוצי קיץ
39,648.73 n	50,000.00 n	40,000.00 n	1813201430 רמון-חשמל
16,789.19 n	30,000.00 n	18,000.00 n	1813201431 רמון-מים
8,486.71 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1813201433 רמון-ח. ניקוי
10,494.35 n	10,700.00 n	10,000.00 n	1813201540 רמון-טלפון ודואר
24.30 n	1,000.00 n	0.00	1813201542 רמון-תקשורת
16,176.27 n	18,000.00 n	18,000.00 n	1813201561 רמון-צילומים
78.72 n	0.00	0.00	1813201720 רמון-חומרים
16,038.52 n	22,000.00 n	20,000.00 n	1813201742 רמון-כלים ומכשירים
0.00	0.00	0.00	1813201750 הנגשה אקוסטית/ראיה רמון
143,862.76 n	146,000.00 n	168,000.00 n	1813201759 רמון-ניקיון
34,707.33 n	37,000.00 n	40,000.00 n	1813201760 רמון-ק. קרב
17,068.00 n	0.00	0.00	1813201761 רמון- השתת.משרד
5,132.60 n	13,500.00 n	7,500.00 n	1813201762 רמון-סל תרבות
0.00	0.00	0.00	1813201763 רמון - ניהול עצמי
10,440.00 n	0.00	0.00	1813201765 רמון- חיזוק הכלה והשתלבות
0.00	0.00	0.00	1813201767 רמון באים בטוב
18,955.20 n	16,205.00 n	20,000.00 n	1813201768 רמון השתת. גפן
271,479.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	1813201769 רמון דווח גפן



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	ה"ח
1,548.25 n	8,000.00 n	0.00	1813201780 רמון-שונות	2 הוצאות
<b>816,160.84 n</b>	<b>774,405.00 n</b>	<b>773,500.00 n</b>		כ"ס בית ספר רמון
<b>163,550.99 n</b>	<b>111,638.00 n</b>	<b>256,000.00 n</b>		כ"ס בית ספר ממ"ד הראל
				1 הכנסות
2,331.00 z	1,500.00 z	0.00	1313202220 ב"ס ממ"ד-א.חינוך	
0.00	0.00	0.00	1313202420 ב"ס ממ"ד-ק.קרב	
3,004.00 z	2,900.00 z	3,500.00 z	1313202426 ב"ס ממ"ד-סל תרבות	
2,770.00 z	0.00	0.00	1313202790 הראל הכנסות גפן שכר	
87,527.92 z	84,000.00 z	80,000.00 z	1313202920 ב"ס ממ"ד-מ.החינוך	
1,400.00 z	5,000.00 z	0.00	1313202921 שונות ב"ס ממ"ד מ.החינוך	
0.00	0.00	0.00	1313202924 הראל - חיזוק הכלה והשתלב	
10,543.00 z	0.00	0.00	1313202926 הראל באים בטוב מ.החינוך	
34,048.00 z	30,000.00 z	30,000.00 z	1313202928 הראל דווח גפן	
<b>141,623.92 z</b>	<b>123,400.00 z</b>	<b>113,500.00 z</b>		כ"ס 1 הכנסות
				2 הוצאות
69,373.01 n	75,000.00 n	85,000.00 n	1813202110 ב"ס הראל-שכר	
312.07 n	0.00	0.00	1813202113 הראל הפרשה להבראה	
415.74 n	0.00	0.00	1813202130 ב"ס הראל - ש.נוספות	
2,250.00 n	0.00	0.00	1813202210 ב"ס הראל - ע.זמניים	
11,843.14 n	11,500.00 n	12,000.00 n	1813202430 ב"ס הראל-חשמל	
5,014.95 n	10,000.00 n	5,000.00 n	1813202431 ב"ס הראל-מים	
944.89 n	0.00	2,000.00 n	1813202433 ב"ס הראל-ח.ניקיון	
651.93 n	0.00	700.00 n	1813202540 ב"ס הראל-טלפון ודואר	
0.00	0.00	0.00	1813202542 ב"ס הראל-תקשורת	
2,297.54 n	4,000.00 n	3,500.00 n	1813202561 ב"ס הראל-צילומים	
2,472.08 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1813202720 ב"ס הראל-חומרים	
9,946.08 n	15,000.00 n	10,000.00 n	1813202742 ב"ס הראל-כלים ומכשירים	
47,143.92 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1813202759 ב"ס הראל-ניקיון	
0.00	0.00	0.00	1813202760 ב"ס הראל-ק.קרב	
5,466.00 n	0.00	0.00	1813202761 ב"ס הראל - השתת.משרד	
2,607.00 n	2,900.00 n	3,500.00 n	1813202762 ב"ס הראל-סל תרבות	
0.00	0.00	0.00	1813202763 הראל - ניהול עצמי	
2,244.00 n	0.00	0.00	1813202765 הראל ממ"ד - תשלומי הורים	
0.00	0.00	0.00	1813202766 הראל - חיזוק הכלה והשתלב	
10,543.00 n	0.00	0.00	1813202767 הראל באים בטוב	
3,855.72 n	3,493.00 n	4,000.00 n	1813202768 הראל השתת. בגפן	
34,048.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1813202769 הראל דווח גפן	
175.00 n	5,000.00 n	0.00	1813202780 ב"ס הראל-שונות	
4,903.00 n	0.00	0.00	1813202930 ב"ס הראל-ציוד	
<b>216,507.07 n</b>	<b>210,893.00 n</b>	<b>209,700.00 n</b>		כ"ס 2 הוצאות
<b>74,883.15 n</b>	<b>87,493.00 n</b>	<b>96,200.00 n</b>		כ"ס בית ספר ממ"ד הראל
				מועדונית חינוכים
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1313203422 מועדונית-הורים	
142,336.60 z	130,000.00 z	130,000.00 z	1313203920 מועדונית-מ.חינוך	
122,693.00 z	115,000.00 z	115,000.00 z	1313203930 מועדונית-מ.הרווחה	
<b>265,029.60 z</b>	<b>245,000.00 z</b>	<b>245,000.00 z</b>		כ"ס 1 הכנסות
				2 הוצאות
299,738.90 n	297,000.00 n	280,000.00 n	1813203110 מועדונית-שכר	
3,000.00 n	0.00	0.00	1813203113 הפרשה הבראה מועדונית ח'י	
9,157.00 n	0.00	0.00	1813203210 מועדונית-ע.זמניים	
52,629.76 n	48,000.00 n	48,000.00 n	1813203410 מועדונית-שכ"ד	



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
2,416.10 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1813203430	מועדונית-חשמל
979.04 n	1,500.00 n	1,490.00 n	1813203431	מועדונית-מים
1,745.19 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1813203433	מועדונית-חומרי ניקוי
5,687.69 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1813203540	מועדונית-טלפון
2,922.92 n	3,000.00 n	1,500.00 n	1813203720	מועדונית-חומרים
23,250.98 n	30,000.00 n	25,000.00 n	1813203721	מועדונית הזנה
1,567.17 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1813203742	מועדונית-אחזקה
16,744.60 n	15,000.00 n	10,000.00 n	1813203750	מועדונית-ע.קבלניות
34,369.36 n	10,000.00 n	0.00	1813203760	מועדונית חינוכית - רכישת ש
2,310.92 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1813203930	מועדונית-ציוד
<b>456,519.63 n</b>	<b>421,500.00 n</b>	<b>380,990.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>191,490.03 n</b>	<b>176,500.00 n</b>	<b>135,990.00 n</b>		<b>מועדונית חינוכית</b> סה"כ
				חינוך מוכר שאינו רשמי
				<b>1 הכנסות</b>
0.00	5,000.00 ז	0.00	1313500920	תורני-שיפוצי קיץ
23,400.00 ז	20,000.00 ז	25,000.00 ז	1313500921	תורני - השתת.מ.החינוך
<b>23,400.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>	<b>25,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> סה"כ
				<b>2 הוצאות</b>
1,345.50 n	0.00	0.00	1813204750	בי"ס תורני - הנגשה אקוסטי
555,079.00 n	555,079.00 n	410,000.00 n	1813204810	בית ספר תורני - השתת.
0.00	5,000.00 n	0.00	1813500422	תורני שיפוצי קיץ
23,400.00 n	20,000.00 n	25,000.00 n	1813500760	תורני-השתת.משרד
<b>579,824.50 n</b>	<b>580,079.00 n</b>	<b>435,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>556,424.50 n</b>	<b>555,079.00 n</b>	<b>410,000.00 n</b>		<b>חינוך מוכר שאינו רשמי</b> סה"כ
				בית ספר רותם
				<b>1 הכנסות</b>
4,347.00 ז	3,800.00 ז	0.00	1313205220	רותם אגרת חינוך
0.00	0.00	0.00	1313205420	רותם קרן קרב
1,192.00 ז	7,100.00 ז	7,000.00 ז	1313205426	רותם סל תרבות השתת.הורי
5,320.00 ז	0.00	10,000.00 ז	1313205790	רותם הכנגפן שכר
119,912.49 ז	110,000.00 ז	110,000.00 ז	1313205920	רותם מ.החינוך
6,200.00 ז	0.00	0.00	1313205921	רותם מ.החינוך שונות
0.00	0.00	0.00	1313205924	רותם - חיזוק הכלה והשתלב
0.00	0.00	0.00	1313205926	רותם באים בטוב מ.החינוך
80,381.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1313205928	רותם דווח גפן
<b>217,352.49 ז</b>	<b>150,900.00 ז</b>	<b>157,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> סה"כ
				<b>2 הוצאות</b>
68,432.61 n	78,000.00 n	85,000.00 n	1813205110	רותם - שכר
0.00	0.00	0.00	1813205116	רותם פיצויים
3,911.18 n	0.00	0.00	1813205130	רותם ש.נוספות
1,330.00 n	0.00	0.00	1813205210	רותם - ע.זמניים
13,647.88 n	15,400.00 n	15,000.00 n	1813205430	רותם חשמל
11,055.00 n	15,000.00 n	12,000.00 n	1813205431	רותם מים
40.39 n	1,000.00 n	0.00	1813205542	רותם - תקשורת
0.00	0.00	0.00	1813205561	רותם צילומים
393.82 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1813205720	רותם חומרים
14,999.60 n	15,000.00 n	10,000.00 n	1813205742	רותם-אחזקת כלים
55,641.26 n	59,000.00 n	66,000.00 n	1813205759	רותם ניקיון
11,324.00 n	0.00	0.00	1813205761	רותם השתת. מ.החינוך שונות
4,886.00 n	10,000.00 n	7,000.00 n	1813205762	רותם סל תרבות
0.00	0.00	0.00	1813205763	רותם ניהול עצמי
0.00	0.00	0.00	1813205764	רותם קרן קרב
0.00	0.00	0.00	1813205765	רותם - חיזוק הכלה והשתלב

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 31/12/23 - 01/01/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
0.00	0.00	0.00	1813205767	רותם באים בטוב
6,359.36 n	5,579.00 n	6,500.00 n	1813205768	רותם השתת. בגפן
80,381.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1813205769	רותם דוווח גפן
0.00	0.00	0.00	1813205780	רותם שונות
0.00	0.00	0.00	1813205931	רותם - מרחבי הכלה
<b>272,402.10 n</b>	<b>233,979.00 n</b>	<b>234,500.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>55,049.61 n</b>	<b>83,079.00 n</b>	<b>77,500.00 n</b>		<b>בית ספר רותם</b>
				חינוך מיוחד
				1 הכנסות
1,743,514.99 r	1,500,000.00 r	1,800,000.00 r	1313300920	ח.מיוחד-מ.החינוך
121,829.90 r	340,000.00 r	340,000.00 r	1313300921	ח.מיוחד הסעות מ.החינוך
<b>1,865,344.89 r</b>	<b>1,840,000.00 r</b>	<b>2,140,000.00 r</b>		<b>1 הכנסות</b>
				<b>2 הוצאות</b>
18,665.48 n	0.00	0.00	1813300113	הפרשה הבראה חינוך מיוחד
50,255.02 n	0.00	0.00	1813300116	ח.מיוחד פיצויים
708.00 n	0.00	0.00	1813300130	ח.מיוחד-ש.נוספות
1,224,044.30 n	1,270,000.00 n	1,700,000.00 n	1813300210	ח.מיוחד-ע.זמניים
355,808.57 n	430,000.00 n	450,000.00 n	1813300710	ח.מיוחד-הסעות
76,531.00 n	165,000.00 n	100,000.00 n	1813300760	ח.מיוחד-א.חוץ
244,475.08 n	230,000.00 n	250,000.00 n	1813300761	ח.מיוחד-קניית שירותים
<b>1,970,487.45 n</b>	<b>2,095,000.00 n</b>	<b>2,500,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>105,142.56 n</b>	<b>255,000.00 n</b>	<b>360,000.00 n</b>		<b>חינוך מיוחד</b>
				קייטנות גנים + יסודי
				1 הכנסות
11,888.25 r	0.00	0.00	1313800790	קייטנות קיץ השתת.גופ
214,254.81 r	500,000.00 r	350,000.00 r	1313800920	קייטנות ממלכתיות מ.החינוך
28,950.00 r	0.00	15,000.00 r	1313802420	קייטנות חגים הורים
86,954.46 r	200,000.00 r	140,000.00 r	1313802920	קייטנות חגים מ.החינוך
<b>342,047.52 r</b>	<b>700,000.00 r</b>	<b>505,000.00 r</b>		<b>1 הכנסות</b>
				<b>2 הוצאות</b>
38,652.26 n	0.00	0.00	1813800110	קייטנות קיץ קבועים
46,911.00 n	100,000.00 n	50,000.00 n	1813800210	קייטנות קיץ ע.זמניים
145,476.39 n	400,000.00 n	300,000.00 n	1813800750	בית ספר של החופש הגדול
0.00	0.00	0.00	1813801760	מורים לאנגלית -לא פעיל
28,318.15 n	0.00	25,000.00 n	1813802110	קייטנות חגים קבועים
119,358.87 n	150,000.00 n	100,000.00 n	1813802210	קייטנות חגים שכר
4,075.00 n	20,000.00 n	5,000.00 n	1813802720	קייטנות חגים חומרים
27,886.28 n	30,000.00 n	25,000.00 n	1813802760	קייטנות חגים רכישת שירותי
<b>410,677.95 n</b>	<b>700,000.00 n</b>	<b>505,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>68,630.43 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>קייטנות גנים + יסודי</b>
				בית ספר השלום
				1 הכנסות
0.00	10,000.00 r	0.00	1315700220	השלום-א.חינוך
767.00 r	20,000.00 r	10,000.00 r	1315700426	סל תרבות ב"ס השלום
5,234.00 r	50,000.00 r	5,000.00 r	1315700790	השלום-השתת.גופים
5,228,242.90 r	5,000,000.00 r	5,200,000.00 r	1315700920	השלום-מ.חינוך
43,197.25 r	0.00	0.00	1315700921	השלום-מ.חינוך
121,560.00 r	150,000.00 r	150,000.00 r	1315700924	השלום-השאלת מורים
0.00	0.00	0.00	1315700925	השלום - חיזוק הכלה והשתל
608.00 r	0.00	0.00	1315700926	השלום באים בטוב מ.החינוך
312,235.09 r	374,363.00 r	374,363.00 r	1315700927	השלום השתת. בגפן
0.00	20,000.00 r	0.00	1315704920	השלום - תוספת פדגוגית בח



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
5,711,844.24 ז	5,624,363.00 ז	5,739,363.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
3,322,441.94 n	3,400,000.00 n	3,400,000.00 n	1815700110 השלום-שכר	
22,742.22 ז	0.00	0.00	1815700113 הפרשה הבראה בי"ס השלום	
0.00	0.00	0.00	1815700116 השלום - פיצויים	
394,452.85 n	465,000.00 n	420,000.00 n	1815700120 השלום-שכר עובדי מנהלה	
14,530.81 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1815700130 השלום-ש. נוספות	
83,836.98 n	95,000.00 n	90,000.00 n	1815700430 השלום-חשמל	
67,909.43 n	90,000.00 n	75,000.00 n	1815700431 השלום-מים	
6,603.32 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1815700433 השלום-ח. ניקוי	
2,271.56 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1815700511 השלום-אירוח	
17,260.49 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1815700531 השלום דלק 903-24-394	
43,117.91 n	32,400.00 n	42,000.00 n	1815700534 השלום לסינג רכב 903-24-1	
1,324.29 n	1,000.00 n	0.00	1815700535 השלום חניה-903-24-394	
5,233.59 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1815700540 השלום-טלפון	
1,028.27 n	0.00	1,500.00 n	1815700541 השלום - פלאפון מנהלת	
9,772.99 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1815700542 השלום-תקשורת מחשבים	
0.00	1,000.00 n	0.00	1815700543 השלום-בולים	
2,852.46 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1815700560 השלום-משרדיות	
22,195.26 n	35,000.00 n	28,000.00 n	1815700561 השלום-צילומים	
0.00	8,000.00 n	3,000.00 n	1815700570 השלום-מיכון	
14,999.52 n	15,000.00 n	13,000.00 n	1815700720 השלום-חומרים	
43,144.40 n	42,000.00 n	35,000.00 n	1815700742 השלום-כלים	
0.00	0.00	0.00	1815700750 ע.קבלניות השלום	
264,451.28 n	258,000.00 n	300,000.00 n	1815700759 השלום-נקיון	
863,219.13 n	985,000.00 n	985,000.00 n	1815700760 השלום-שאלית מורים	
51,776.00 n	0.00	0.00	1815700761 השלום-השתת. מ. החינוך	
7,145.00 n	20,000.00 n	10,000.00 n	1815700762 סל תרבות בי"ס השלום	
0.00	0.00	0.00	1815700763 השלום - חיזוק הכלה והשתל	
608.00 n	0.00	0.00	1815700767 השלום באים בטוב	
301,923.40 n	394,066.00 n	394,066.00 n	1815700768 השלום גפן רכישת שירותים	
16,791.17 n	0.00	0.00	1815700930 השלום-ציוד	
71,168.24 n	0.00	0.00	1815700932 השלום - מתקני כושר	
0.00	20,000.00 n	0.00	1815704750 השלום תוספת פדגוגית	
0.00	0.00	0.00	1815712116 השלום הנהלה פיצויים	
5,607,316.07 n	5,932,466.00 n	5,867,566.00 n		2 הוצאות
104,528.17 ז	308,103.00 n	128,203.00 n		סה"כ בית ספר השלום
				פרוייקט אומץ - בית ספר השלום
				1 הכנסות
253,727.32 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1315701415 השלום-הכנ.מדיווח	
77,866.52 ז	140,000.00 ז	80,000.00 ז	1315701920 השלום אומץ מ. החינוך	
0.00	0.00	0.00	1315701921 אומץ-מ. החינוך	
0.00	0.00	0.00	1315702920 מנ"ע מ. החינוך	
331,593.84 ז	440,000.00 ז	380,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
840.00 n	0.00	0.00	1815701116 אומץ-פיצויים	
88,982.23 n	300,000.00 n	100,000.00 n	1815701210 אומץ-ע. זמניים	
32,165.73 n	15,000.00 n	40,000.00 n	1815701750 אומץ-הפעלה	
253,727.32 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1815701785 השלום-הוצ. דיווח	
55,492.70 n	80,000.00 n	70,000.00 n	1815703760 שוליה בקהילה הפעלה	
431,207.98 n	695,000.00 n	510,000.00 n		2 הוצאות
99,614.14 n	255,000.00 n	130,000.00 n		סה"כ רוייקט אומץ - בית ספר השלום
				ישיבות גבוהות



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
<b>1 הכנסות</b>				
0.00	5,000.00 ז	0.00	1315401920	י.תיכונית-שיפוצי קיץ
50,200.00 ז	50,200.00 ז	50,000.00 ז	1315401921	ישיבה תיכונית שונות משרד
0.00	0.00	0.00	1315401922	גפן השתת. רשות ישיבה תכ
<b>50,200.00 ז</b>	<b>55,200.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> <b>סה"כ</b>
<b>2 הוצאות</b>				
50,200.00 ח	55,200.00 ח	50,000.00 ח	1815401760	י.תיכונית-השתת. מ.החינוך
16,547.64 ח	15,000.00 ח	10,000.00 ח	1815401768	ישיבה תיכונית גפן
<b>66,747.64 ח</b>	<b>70,200.00 ח</b>	<b>60,000.00 ח</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>16,547.64 ח</b>	<b>15,000.00 ח</b>	<b>10,000.00 ח</b>		<b>ישיבות גבוהות</b> <b>סה"כ</b>
<b>אבטחה מוס"ח</b>				
<b>1 הכנסות</b>				
70,886.00 ז	18,000.00 ז	18,000.00 ז	1317100920	אבט. חינוך-מ.החינוך
192,703.41 ז	191,000.00 ז	240,000.00 ז	1317100921	אבט. חינוך-מ.חינוך קבט
694,665.57 ז	630,000.00 ז	695,000.00 ז	1317100990	אבט. חינוך-משטרה
<b>958,254.98 ז</b>	<b>839,000.00 ז</b>	<b>953,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> <b>סה"כ</b>
<b>2 הוצאות</b>				
78,000.00 ח	78,000.00 ח	144,000.00 ח	1817100110	אבט. חינוך-שכר קבט
0.00	0.00	0.00	1817100116	ביטחון פיצויים
0.00	0.00	0.00	1817100130	אבטחה חינוך ש.נוספות
0.00	2,500.00 ח	2,500.00 ח	1817100521	אבט. חינוך-השתלמויות
22,320.00 ח	0.00	0.00	1817100750	ביטחון מוס"ח ע.קבלניות
37,744.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1817100930	בטחון ציוד יסוד
155,240.58 ח	150,000.00 ח	170,000.00 ח	1817101752	אבט. חינוך-רמון
131,352.00 ח	130,000.00 ח	135,000.00 ח	1817102752	אבט. חינוך-השלום
272,928.51 ח	264,000.00 ח	280,000.00 ח	1817103752	אבט. חינוך-ישיבה
200,608.57 ח	183,000.00 ח	205,000.00 ח	1817104752	אבט. חינוך-גנ"י
132,704.32 ח	129,000.00 ח	135,000.00 ח	1817105752	אבט. חינוך-ב"ס הראל
142,841.42 ח	137,000.00 ח	140,000.00 ח	1817106752	אבט. חינוך-יסודי תורני
<b>1,173,739.40 ח</b>	<b>1,093,500.00 ח</b>	<b>1,231,500.00 ח</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>215,484.42 ח</b>	<b>254,500.00 ח</b>	<b>278,500.00 ח</b>		<b>אבטחה מוס"ח</b> <b>סה"כ</b>
<b>מרפ"ד</b>				
<b>1 הכנסות</b>				
2,779.20 ז	0.00	3,000.00 ז	1317200420	מרפד-הכנסות
8,836.00 ז	0.00	0.00	1317200490	מרפד-הכנסות
0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1317200491	מרפד-הכנסות שונות
0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1317200921	מרפד-מ.חינוך הצטיידות
<b>11,615.20 ז</b>	<b>16,000.00 ז</b>	<b>19,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> <b>סה"כ</b>
<b>2 הוצאות</b>				
64,612.08 ח	50,000.00 ח	65,000.00 ח	1817200110	מרפד-שכר
364.53 ז	0.00	0.00	1817200113	הפרשה הבראה מרפ"ד
257.02 ח	0.00	0.00	1817200116	מרפ"ד פיצויים
512.40 ח	0.00	0.00	1817200130	מרפד ש.נוספות
929.01 ח	0.00	0.00	1817200210	מרפ"ד-ע.זמניים
4,645.31 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200430	מרפד-חשמל
4,968.93 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200431	מרפד-מים
705.43 ח	1,500.00 ח	1,000.00 ח	1817200433	מרפד-ח.ניקוי
274.32 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1817200511	כיבוד מרפד
740.76 ח	2,500.00 ח	800.00 ח	1817200540	מרפד-טלפון
954.60 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1817200542	מרפד-תקשורת מחשבים
240.00 ח	0.00	250.00 ח	1817200543	מרפד-בולים ודואר
209.70 ח	1,000.00 ח	500.00 ח	1817200560	מרפד-משרדיות
3,982.02 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1817200561	מרפד-צילומים



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
7,165.60 n	5,600.00 n	5,600.00 n	1817200570	מרפד-מיכון
1,105.78 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1817200720	מרפ"ד-חומרים
11,536.42 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1817200742	מרפד-כלים
35,983.42 n	36,000.00 n	36,000.00 n	1817200759	מרפד-ניקיון
922.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1817200780	הוצאות שונות מרפ"ד
<b>139,380.27 n</b>	<b>127,100.00 n</b>	<b>137,650.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>127,765.07 n</b>	<b>111,100.00 n</b>	<b>118,650.00 n</b>		<b>מרפ"ד</b> <b>סה"כ</b>
				שרות פסיכולוגי
				1 הכנסות
3,300.00 ז	0.00	6,600.00 ז	1317300420	שפ"ח השתת. תושבים
500,685.30 ז	557,000.00 ז	500,000.00 ז	1317300920	שפ"ח-מ. החינוך
<b>503,985.30 ז</b>	<b>557,000.00 ז</b>	<b>506,600.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2 הוצאות</b>
637,216.03 n	700,000.00 n	700,000.00 n	1817300110	שפ"ח-שכר
27.43 n	0.00	0.00	1817300113	הפרשה להבראה שפ"י
135.60 n	0.00	0.00	1817300116	שפ"ח - פיצויים
59,101.32 n	0.00	0.00	1817300130	שפ"ח שעות נוספות
14,158.00 n	0.00	0.00	1817300210	ע.זמניים שפ"ח
4,593.81 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1817300430	שפ"ח-חשמל
551.18 n	500.00 n	500.00 n	1817300431	שפ"ח-מים
1,350.39 n	2,000.00 n	1,500.00 n	1817300511	שפ"ח-כיבודים
10,855.30 n	13,000.00 n	10,000.00 n	1817300521	שפ"ח השתלמויות
1.27 n	500.00 n	0.00	1817300540	שפ"ח-טלפון
1,297.03 n	1,500.00 n	1,000.00 n	1817300560	שפ"ח משרדיות
167.34 n	3,000.00 n	1,000.00 n	1817300561	שפ"ח-צילומים
12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1817300570	שפ"ח-מיכון
2,000.15 n	5,000.00 n	2,000.00 n	1817300720	שפ"ח-חומרים
82,005.78 n	110,000.00 n	85,000.00 n	1817300750	שפ"ח-קבלניות
20,758.86 n	22,000.00 n	22,000.00 n	1817300759	שפ"ח-ניקיון
1,967.19 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1817300930	שפ"ח-ציוד
1,941.83 n	0.00	0.00	1817301110	שפ"ח פרויקטים
5,460.00 n	0.00	0.00	1817301210	שפ"ח פרויקטים זמניים
3,273.16 n	0.00	0.00	1817303110	שפ"ח שכר
<b>858,861.67 n</b>	<b>876,500.00 n</b>	<b>842,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>354,876.37 n</b>	<b>319,500.00 n</b>	<b>335,400.00 n</b>		<b>שרות פסיכולוגי</b> <b>סה"כ</b>
				ביטוח תלמידים
				1 הכנסות
0.00	0.00	11,000.00 ז	1317501220	ביטוח תלמידים רמון
0.00	0.00	2,500.00 ז	1317502220	ביטוח תלמידים הראל
0.00	0.00	16,500.00 ז	1317503220	ביטוח תלמידים גנים
0.00	0.00	10,000.00 ז	1317504220	ביטוח תלמידים השלום
0.00	0.00	4,000.00 ז	1317505220	ביטוח תלמידים רותם
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> <b>סה"כ</b>
				<b>2 הוצאות</b>
55,614.00 n	54,000.00 n	55,000.00 n	1817500440	ביטוח תלמידים
<b>55,614.00 n</b>	<b>54,000.00 n</b>	<b>55,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> <b>סה"כ</b>
<b>55,614.00 n</b>	<b>54,000.00 n</b>	<b>11,000.00 n</b>		<b>ביטוח תלמידים</b> <b>סה"כ</b>
				קב"ס ופריקט מנ"ע
				1 הכנסות
125,909.53 ז	128,000.00 ז	180,000.00 ז	1317700920	קב"סים השתת.מ. החינוך
43,483.74 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1317710920	קב"ס מנ"ע מ. החינוך
<b>169,393.27 ז</b>	<b>173,000.00 ז</b>	<b>225,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> <b>סה"כ</b>



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
<b>2 הוצאות</b>				
0.00	0.00	0.00	1815702110	מנ"ע שכר
0.00	0.00	0.00	1815702210	מנ"ע שכר
96,141.21 n	160,000.00 n	200,000.00 n	1817700110	השכר הקובע קב"ס
149.11 r	0.00	0.00	1817700113	הפרשה הבראה קב"ס
0.00	0.00	0.00	1817700116	קב"ס פיצויים
4,107.05 n	0.00	0.00	1817700130	קב"ס ש.נוספות
50,863.61 n	0.00	0.00	1817700760	קב"ס רכישת שירותים
3,343.93 n	0.00	20,000.00 n	1817710110	קב"ס מנ"ע שכר
11,441.58 n	0.00	0.00	1817710210	קב"ס שכר מנ"ע
40,527.40 n	45,000.00 n	25,000.00 n	1817710760	קב"ס מנ"ע רכישת שירותים
<b>206,275.67 n</b>	<b>205,000.00 n</b>	<b>245,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>36,882.40 n</b>	<b>32,000.00 n</b>	<b>20,000.00 n</b>		<b>קב"ס ופרויקט מנ"ע</b>
<b>הסעות</b>				
<b>1 הכנסות</b>				
0.00	0.00	0.00	1317800420	הסעות השתת.אולפנה
0.00	0.00	0.00	1317800422	הסעות יסוד - השתת. הורים
0.00	0.00	0.00	1317800790	הסעות השתת. גופים
323,850.85 r	360,000.00 r	350,000.00 r	1317800920	הסעות-ילדים השת.מ. החינ
<b>323,850.85 r</b>	<b>360,000.00 r</b>	<b>350,000.00 r</b>		<b>1 הכנסות</b>
<b>2 הוצאות</b>				
448,373.04 n	450,000.00 n	480,000.00 n	1817800712	הסעות חינוך רגיל
8,143.20 n	0.00	0.00	1817800713	הסעה מורה רמון+הראל
24,016.00 n	0.00	25,000.00 n	1817800760	חינוך רגיל א.חוץ
<b>480,532.24 n</b>	<b>450,000.00 n</b>	<b>505,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>156,681.39 n</b>	<b>90,000.00 n</b>	<b>155,000.00 n</b>		<b>הסעות</b>
<b>שיקום שכונות</b>				
<b>1 הכנסות</b>				
70,000.00 r	0.00	0.00	1317910790	ש"ש השתת. גופים
93,173.00 r	250,000.00 r	95,000.00 r	1317910921	שיקום ש.כלל ישובי
<b>163,173.00 r</b>	<b>250,000.00 r</b>	<b>95,000.00 r</b>		<b>1 הכנסות</b>
<b>2 הוצאות</b>				
2,973.72 n	0.00	0.00	1817900113	הפרשה להבראה ש"ש ת.ייש
2,267.88 n	0.00	0.00	1817910130	שיקום ש. ש.נוספות
114,212.80 n	150,000.00 n	85,000.00 n	1817910210	שיקום ש.כלל מוס"ח ע.זמני
37,511.61 n	100,000.00 n	10,000.00 n	1817910750	שיקום ש.כלל מוס"ח
<b>156,966.01 n</b>	<b>250,000.00 n</b>	<b>95,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>6,206.99 r</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>שיקום שכונות</b>
<b>נוער בוחר ערך כדרך</b>				
<b>1 הכנסות</b>				
0.00	0.00	0.00	1317920790	נוער בוחר ערך כדרך השתת
65,400.00 r	65,400.00 r	0.00	1317920921	נוער בחר ערך כדרך השת.מ
<b>65,400.00 r</b>	<b>65,400.00 r</b>	<b>0.00</b>		<b>1 הכנסות</b>
<b>2 הוצאות</b>				
0.00	0.00	0.00	1817920750	ע.קבלניות נוער בוחר ערך כד
0.00	0.00	0.00	1817920760	נוער - רכישת שירותים
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>65,400.00 r</b>	<b>65,400.00 r</b>	<b>0.00</b>		<b>נוער בוחר ערך כדרך</b>
<b>מאבק באלימות בסמים ואלכוהול</b>				
<b>2 הוצאות</b>				
0.00	0.00	0.00	1817923113	מאבק באלימות הפרשה להב
47,593.18 n	58,800.00 n	50,000.00 n	1817923751	מאבק באלימות, בסמים ואלכ



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה תאריך 31/12/23 - 01/01/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
47,593.18 n	58,800.00 n	50,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
47,593.18 n	58,800.00 n	50,000.00 n		אבק באלומות בסמים ואלכוה פרוייקטים יחודיים
				1 הכנסות
7,171.00 z	150,000.00 z	150,000.00 z	1317930790	פרוייקטים יחודיים השתת.גונ
61,900.00 z	61,900.00 z	0.00	1317930921	החלטת ממשלה מ.החינוך
32,000.00 z	0.00	0.00	1317930990	פרוייקטים יחודיים משרדי מנ
0.00	0.00	0.00	1317932921	מיחשוב בינוי והצטיידות מוס'
0.00	0.00	0.00	1317980920	קול קורא מטהרי אוויר
0.00	0.00	0.00	1317990920	מ.החינוך סל מחוז'
101,071.00 z	211,900.00 z	150,000.00 z		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
346,241.00 n	257,000.00 n	210,000.00 n	1817930750	פרוייקטים ייחודיים לבית ספונ
39,300.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1817930760	פרוייקטים יחודיים רכישת שי
251,352.58 n	250,000.00 n	0.00	1817932750	מיחשוב בינוי והצטיידות מוס'
636,893.58 n	657,000.00 n	360,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
535,822.58 n	445,100.00 n	210,000.00 n		פרוייקטים יחודיים סה"כ
				תוכנית לאומית 360
				1 הכנסות
9,000.00 z	9,000.00 z	12,000.00 z	1317940790	תוכנית לאומית השתת. גופנ
534,401.80 z	350,000.00 z	223,240.00 z	1317940921	תוכנית הלאומית -מ.החינוך
91,720.00 z	112,510.00 z	200,000.00 z	1317940930	תוכנית לאומית מ.הרווחה כא
635,121.80 z	471,510.00 z	435,240.00 z		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
574.08 n	0.00	0.00	1817940113	ת.לאומית הפרשה להבראה
11,730.10 n	0.00	0.00	1817940130	תוכנית לאומית ש.נ
120,841.51 n	126,000.00 n	212,000.00 n	1817940210	תוכנית לאומית - ע.זמניים
9,004.90 n	0.00	0.00	1817940410	מורים לאנגלית שכ"ד
3,533.20 n	0.00	0.00	1817940430	מורות לאנגלית - חשמל
649.81 n	0.00	0.00	1817940431	מורות לאנגלית מים
385,012.64 n	270,000.00 n	251,100.00 n	1817940750	תוכנית הלאומית לילדים בסי
1,755.00 n	0.00	0.00	1817940760	מורות לאנגלית רכישת שירונ
0.00	0.00	0.00	1817940930	מורות לאנגלית ציוד
533,101.24 n	396,000.00 n	463,100.00 n		2 הוצאות סה"כ
102,020.56 z	75,510.00 z	27,860.00 n		תוכנית לאומית 360 סה"כ
				פעולות תרבות
				1 הכנסות
0.00	30,000.00 z	0.00	1322000740	פעולות תרבות השתת.מפעל
0.00	135,000.00 z	100,000.00 z	1322000790	פעולות תרבות השתת.גופים
241,467.21 z	100,000.00 z	100,000.00 z	1322000990	פרוייקטים - מ.ממשלה
0.00	0.00	0.00	1322001790	שגרות תרבות השתת. גופים
241,467.21 z	265,000.00 z	200,000.00 z		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
138,619.20 n	265,000.00 n	220,000.00 n	1822000760	פעולות לאירועים
102,848.00 n	0.00	0.00	1822000761	תקנת סל"ע
0.00	0.00	0.00	1822001760	אירועי שגרות תרבות
241,467.20 n	265,000.00 n	220,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
0.01 z	0.00	20,000.00 n		פעולות תרבות סה"כ
				ארגוני ספורט
				1 הכנסות
118,750.00 z	100,000.00 z	120,000.00 z	1329900990	ספורט-מ.התרבות המדע והכ
0.00	22,000.00 z	0.00	1329901990	פרחי ספורט -מ.התרבות המ



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
29,578.00 ז	17,000.00 ז	30,000.00 ז	נגב סל השתת. גופים 1329902790	1 הכנסות
<b>148,328.00 ז</b>	<b>139,000.00 ז</b>	<b>150,000.00 ז</b>		2 הוצאות
146,675.00 ח	100,000.00 ח	120,000.00 ח	ספורט-בית ספר 1829900760	2 הוצאות
0.00	22,000.00 ח	0.00	פרחי ספורט - קניית שירותים 1829901760	
29,578.00 ח	17,000.00 ח	30,000.00 ח	נגב סל רכישת שירותים 1829902760	2 הוצאות
<b>176,253.00 ח</b>	<b>139,000.00 ח</b>	<b>150,000.00 ח</b>		סה"כ
<b>27,925.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		סה"כ
				ספרייה
				2 הוצאות
22,695.26 ח	30,000.00 ח	25,000.00 ח	ספרייה-חשמל 1823000430	2 הוצאות
435.06 ח	1,000.00 ח	500.00 ח	ספרייה מים 1823000431	
<b>23,130.32 ח</b>	<b>31,000.00 ח</b>	<b>25,500.00 ח</b>		סה"כ
<b>23,130.32 ח</b>	<b>31,000.00 ח</b>	<b>25,500.00 ח</b>		סה"כ
				מתנ"ס
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	מתנ-ס רכישת שירותים 1824000760	
1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	מתנ-השתתפות הרשות 1824000810	2 הוצאות
<b>1,100,000.00 ח</b>	<b>1,100,000.00 ח</b>	<b>1,100,000.00 ח</b>		סה"כ
<b>1,100,000.00 ח</b>	<b>1,100,000.00 ח</b>	<b>1,100,000.00 ח</b>		סה"כ
				פינת חיי
				2 הוצאות
15,359.00 ח	18,000.00 ח	5,000.00 ח	פינת ח-חומרים 1826300720	2 הוצאות
<b>15,359.00 ח</b>	<b>18,000.00 ח</b>	<b>5,000.00 ח</b>		סה"כ
<b>15,359.00 ח</b>	<b>18,000.00 ח</b>	<b>5,000.00 ח</b>		סה"כ
				מרכז צעירים
				1 הכנסות
360.00 ז	0.00	0.00	מרכז צעירים השתת. גופים 1326401790	
217,582.00 ז	217,500.00 ז	400,000.00 ז	מרכז צעירים - השתת. משרד 1326401990	
44,000.00 ז	48,000.00 ז	48,000.00 ז	השתת. גופים בהפעלת MR 1326402790	
0.00	0.00	120,000.00 ז	מ. צעירים האב גביה 1326403420	
0.00	0.00	180,000.00 ז	מ. צעירים-האב אשכול 1326403790	
39,690.00 ז	225,000.00 ז	0.00	מרכז צעירים שוויון חברתי ה 1326411990	
<b>301,632.00 ז</b>	<b>490,500.00 ז</b>	<b>748,000.00 ז</b>		1 הכנסות
				2 הוצאות
113,844.85 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	מרכז צעירים - שכר 1826401110	
224.24 ח	0.00	0.00	מרכז צעירים הפרשה להברא 1826401113	
27,246.44 ח	0.00	0.00	מרכז צעירים ש.נוספות 1826401130	
11,050.75 ח	14,000.00 ח	14,000.00 ח	מרכז צעירים - חשמל 1826401430	
1,732.93 ח	1,900.00 ח	1,900.00 ח	מרכז צעירים - מים 1826401431	
846.68 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	מרכז צעירים-ח.ניקיון 1826401433	
1,273.65 ח	3,000.00 ח	2,000.00 ח	מרכז צעירים-כיבוד 1826401511	
12,717.65 ח	20,000.00 ח	15,000.00 ח	מרכז צעירים דלק-802-2 1826401531	
210.60 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	מרכז צעירים תיקונים-802-8 1826401532	
49,788.12 ח	30,000.00 ח	51,600.00 ח	מרכז צעירים ליסינג 802-68 1826401534	
1,615.93 ח	3,000.00 ח	1,500.00 ח	מרכז צעירים חניה 802-68-2 1826401535	
14,139.15 ח	6,240.00 ח	6,240.00 ח	מרכז צעירים-טלפון 1826401540	
385.38 ח	2,200.00 ח	400.00 ח	מרכז צעירים - פלאפון 1826401541	
2,966.14 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	מרכז צעירים - משרדיות 1826401560	
11,390.77 ח	9,000.00 ח	12,000.00 ח	מרכז צעירים - הדפסות 1826401562	
0.00	0.00	0.00	מרכז צעירים - חומרים 1826401720	
2,519.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	מרכז צעירים - אחזקה 1826401742	



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה תאריך 31/12/23 - 01/01/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
54,755.00 n	65,200.00 n	254,400.00 n	1826401750 מרכז צעירים - פעילות נגב ג	2 הוצאות
0.00	21,700.00 n	21,700.00 n	1826401751 מרכז צעירים - תשתיות נגב ג	2 הוצאות
30,983.42 n	32,500.00 n	32,500.00 n	1826401759 מרכז צעירים-ע.קבלניות	מרכז צעירים
272,062.64 n	310,000.00 n	280,000.00 n	1826401760 מרכז צעירים - רכישת שירות	מרכז צעירים
12,584.95 n	0.00	15,600.00 n	1826402410 MR קלאב שירות	מרכז צעירים
0.00	0.00	0.00	1826402430 MR קלאב חשמל	מרכז צעירים
357.58 n	1,200.00 n	400.00 n	1826402540 MR קלאב טלפון	מרכז צעירים
0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1826402742 MR קלאב אחזקה	מרכז צעירים
8,000.00 n	40,800.00 n	29,000.00 n	1826402750 MR קלאב ע.קבלניות	מרכז צעירים
0.00	0.00	300,000.00 n	1826403760 האב רכישת שירותים	מרכז צעירים
115,886.08 n	120,000.00 n	0.00	1826411750 מרכז צעירים שוויון חברתי פ	מרכז צעירים
124,381.92 n	130,000.00 n	0.00	1826411755 מרכז צעירים שוויון חברתי ר	מרכז צעירים
<b>870,963.87 n</b>	<b>1,000,740.00 n</b>	<b>1,228,240.00 n</b>		סה"כ
<b>569,331.87 n</b>	<b>510,240.00 n</b>	<b>480,240.00 n</b>		סה"כ

מתקני ספורט  
2 הוצאות

3,061.28 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1829200430 מגרש כדורגל-חשמל	2 הוצאות
137,819.31 n	80,000.00 n	50,000.00 n	1829200431 מגרש כדורגל-מים	2 הוצאות
156,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	1829200760 אולם ספורט-קבלניות אחזקה	מתקני ספורט
0.00	0.00	0.00	1829200910 תכנון וביצוע מעון - השתת. ב	מתקני ספורט
7,151.05 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1829201430 סקייטפארק - חשמל	מרכז לגיל הרך
28,678.55 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1829201431 סקייטפארק - מים	1 הכנסות
17,400.89 n	12,000.00 n	15,000.00 n	1829202430 פארק קשת חשמל	מרכז לגיל הרך
13,548.21 n	30,000.00 n	20,000.00 n	1829202431 פארק קשת מים	1 הכנסות
85,761.00 n	87,750.00 n	87,750.00 n	1829202742 פארק קשת אחזקה	מרכז לגיל הרך
8,424.00 n	0.00	0.00	1829202750 פארק קשת רכישת שירותים	1 הכנסות
<b>457,844.29 n</b>	<b>410,750.00 n</b>	<b>371,750.00 n</b>		סה"כ
<b>457,844.29 n</b>	<b>410,750.00 n</b>	<b>371,750.00 n</b>		סה"כ

מרכז לגיל הרך  
1 הכנסות

3,734.00 r	35,000.00 r	20,000.00 r	1332400420 מ לגיל הרך-ה.תושבים	1 הכנסות
37,321.00 r	80,000.00 r	60,000.00 r	1332400790 מ לגיל הרך-השתתפות מוס-	1 הכנסות
80,000.04 r	55,000.00 r	80,000.00 r	1332400791 השתת.בשכר עמותת יחדיו	1 הכנסות
53,536.00 r	55,000.00 r	0.00	1332400940 מ לגיל הרך-מ.הבריאות	1 הכנסות
<b>174,591.04 r</b>	<b>225,000.00 r</b>	<b>160,000.00 r</b>		סה"כ

2 הוצאות

72,436.45 n	87,000.00 n	90,000.00 n	1832400110 מ לגיל הרך-שכר	2 הוצאות
125.12 n	0.00	0.00	1832400113 הפרשה להבראה מרכז לגיל	מרכז לגיל הרך
620.55 n	0.00	0.00	1832400130 מ לגיל הרך-ש.נוספות	מרכז לגיל הרך
338.24 n	0.00	0.00	1832400720 מ לגיל הרך-חומרים	מרכז לגיל הרך
200.00 n	0.00	0.00	1832400742 מ לגיל הרך-א.כלים ומכשירי	מרכז לגיל הרך
350,000.00 n	353,000.00 n	353,000.00 n	1832400750 מ לגיל הרך-ע.קבלניות	מרכז לגיל הרך
82,703.00 n	0.00	0.00	1832400760 מ לגיל הרך רכישת שירותים	מרכז לגיל הרך
<b>506,423.36 n</b>	<b>440,000.00 n</b>	<b>443,000.00 n</b>		סה"כ
<b>331,832.32 n</b>	<b>215,000.00 n</b>	<b>283,000.00 n</b>		סה"כ

קליטה בקהילה  
1 הכנסות

20,000.00 r	27,000.00 r	20,000.00 r	1360000950 קליטה-מ.הקליטה	1 הכנסות
16,000.00 r	15,000.00 r	0.00	1360001950 קליטה החלטת ממשלה - מ.ו	1 הכנסות
<b>36,000.00 r</b>	<b>42,000.00 r</b>	<b>20,000.00 r</b>		סה"כ

2 הוצאות

22,300.00 n	30,000.00 n	22,000.00 n	1860000760 קליטה-רכישת שירותים	2 הוצאות
0.00	15,000.00 n	0.00	1860001761 קליטה נוער החלטת ממשלה	2 הוצאות



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
22,300.00 n	45,000.00 n	22,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
13,700.00 ז	3,000.00 n	2,000.00 n	קליטה בקהילה	סה"כ
			פרויקט צאלה	
			1 הכנסות	
51,514.00 ז	39,000.00 ז	45,000.00 ז	1439200420 פרויקט צאלה - שכירות	
119,000.00 ז	117,000.00 ז	255,000.00 ז	1439200421 פרויקט צאלה - דמי חבר	
0.00	0.00	35,000.00 ז	1439200740 פרויקט צאלה - מפעל הפיס	
41,920.00 ז	37,920.00 ז	49,920.00 ז	1439200790 פרויקט צאלה - השתת.מוסד	
212,434.00 ז	193,920.00 ז	384,920.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
			2 הוצאות	
83,393.32 n	78,000.00 n	84,000.00 n	1939200410 פרויקט צאלה - שכירות עמ"י	
784.53 n	0.00	500.00 n	1939200430 פרויקט צאלה-חשמל	
93.49 n	0.00	0.00	1939200431 פרויקט צאלה מים	
28,408.50 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1939200750 פרויקט צאלה - ע.קלניות	
97,956.62 n	85,920.00 n	270,420.00 n	1939200751 פרויקט צאלה - פעילות	
210,636.46 n	193,920.00 n	384,920.00 n	2 הוצאות	סה"כ
1,797.54 ז	0.00	0.00	פרויקט צאלה	סה"כ
			בי"ס אמירים קיבוץ ארז	
			1 הכנסות	
10,646.64 ז	0.00	0.00	1313206920 בית ספר אמירים ארז מ.החי	
164,250.35 ז	100,000.00 ז	90,000.00 ז	1315710921 קידום נוער - משרד החינוך	
174,896.99 ז	100,000.00 ז	90,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
			2 הוצאות	
0.00	0.00	0.00	1813206742 בית ספר אמירים אחזקה וניל	
13,240.40 n	0.00	0.00	1813206760 בית ספר אמירים ארז רכישת	
215,858.62 n	200,000.00 n	200,000.00 n	1815710110 קידום נוער שכר	
7.16 n	0.00	0.00	1815710113 קידום נוער הפרשה להבראה	
1,266.47 n	0.00	0.00	1815710116 קידום נוער פיצויים	
5,454.30 n	0.00	0.00	1815710130 קידום נוער שעות נוספות	
10,374.98 n	8,000.00 n	10,000.00 n	1815710430 קידום נוער חשמל	
0.00	4,000.00 n	0.00	1815710431 קידום נוער מים	
1,547.00 n	4,000.00 n	2,000.00 n	1815710560 קידום נוער משרדיות	
7,281.16 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1815710720 קידום נוער חומרים	
1,872.00 n	0.00	2,000.00 n	1815710742 קידום נוער אחזקה	
18,812.90 n	23,000.00 n	20,000.00 n	1815710759 קידום נוער ע.ניקיון	
275,714.99 n	245,000.00 n	240,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
100,818.00 n	145,000.00 n	150,000.00 n	בי"ס אמירים קיבוץ ארז	סה"כ
			השלום גפן	
			1 הכנסות	
27,820.00 ז	0.00	50,000.00 ז	1315730790 השלום הכנ.גפן שכר	
0.00	81,345.00 ז	0.00	1325000790 תוכנית מצוינות בנגב	
27,820.00 ז	81,345.00 ז	50,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
			2 הוצאות	
8,738.89 n	0.00	10,000.00 n	1815730110 גפ"ן השלום שכר	
18,724.93 n	0.00	40,000.00 n	1815730210 השלום גפ"ן ע.זמניים	
0.00	81,345.00 n	0.00	1825000750 תוכנית מצוינות בנגב	
27,463.82 n	81,345.00 n	50,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
356.18 ז	0.00	0.00	השלום גפן	סה"כ
			מדע וטכנולוגיה	
			1 הכנסות	
54,467.28 ז	54,500.00 ז	40,850.00 ז	1337000790 מדע וטכנולוגיה - שימוש מבנ	



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
54,467.28 ז	54,500.00 ז	40,850.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
160,000.00 ה	160,000.00 ה	160,000.00 ה	1837000760 מדע וטכנולוגיה - רכישת שיר	2 הוצאות
160,000.00 ה	160,000.00 ה	160,000.00 ה		סה"כ
105,532.72 ה	105,500.00 ה	119,150.00 ה		סה"כ
				ש.לאומי
				2 הוצאות
9,173.94 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1828200430 ש.לאומי-חשמל	
2,950.89 ה	2,600.00 ה	2,600.00 ה	1828200431 ש.לאומי-מים	
0.00	0.00	0.00	1828200760 קידום נוער - רכישת שירותים	
12,124.83 ה	12,600.00 ה	12,600.00 ה		2 הוצאות
12,124.83 ה	12,600.00 ה	12,600.00 ה		ש.לאומי
				מעונות יום
				1 הכנסות
147,590.00 ז	75,387.00 ז	80,000.00 ז	1312400920 ממונה מעונות יום	1 הכנסות
147,590.00 ז	75,387.00 ז	80,000.00 ז		סה"כ
				2 הוצאות
94,369.49 ה	90,000.00 ה	100,000.00 ה	1812400110 ממונה מעונות יום שכר	
1,193.53 ה	0.00	0.00	1812400130 ממונה מעונות יום ש.נוספות	
11,340.00 ה	0.00	30,000.00 ה	1812400750 הדרכה פדגוגית מעונות	
106,903.02 ה	90,000.00 ה	130,000.00 ה		2 הוצאות
40,686.98 ז	14,613.00 ה	50,000.00 ה		מעונות יום
				הקריה לחינוך מצפאי
				2 הוצאות
0.00	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1811001570 הקריה לחינוך מצפאי מיחשונ	
15,000.00 ה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	1811001750 הקריה לחינוך מצפאי ע.קבלנ	
15,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה		2 הוצאות
15,000.00 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה		הקריה לחינוך מצפאי
7,097,887.67 ה	7,909,342.00 ה	7,961,963.00 ה		שח"ק
				רווחה
				מנהל הרווחה
				1 הכנסות
1,195,207.00 ז	1,122,000.00 ז	1,132,000.00 ז	1341000930 מ.רווחה-השתתפות המשרד	
17,999.00 ז	0.00	18,000.00 ז	1341000931 מ.רווחה - בטחון עובדים מאז	
5,696.00 ז	0.00	0.00	1341000932 מ.רווחה - מצב חירום	
25,470.00 ז	0.00	0.00	1341000933 מ.רווחה פעולות ארגוניות	
1,244,372.00 ז	1,122,000.00 ז	1,150,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
1,401,639.56 ה	1,500,000.00 ה	1,500,000.00 ה	1841000110 מ.רווחה-שכר	
14,912.82 ז	0.00	0.00	1841000113 הפרשה הבראה רווחה	
63,244.64 ה	0.00	0.00	1841000116 מ.רווחה פיצויים	
151,637.53 ה	100,000.00 ה	100,000.00 ה	1841000130 שעות נוספות רווחה	
0.00	0.00	0.00	1841000210 ע.זמניים רווחה	
0.00	15,000.00 ה	0.00	1841000430 מ.רווחה-חשמל	
1,486.69 ה	1,000.00 ה	1,500.00 ה	1841000433 מ.רווחה-ח.ניקוי	
2,953.78 ה	2,000.00 ה	2,000.00 ה	1841000511 מ.רווחה-כיבוד	
10,682.00 ה	10,000.00 ה	10,000.00 ה	1841000521 השתלמויות רווחה	
1,200.00 ה	4,500.00 ה	1,200.00 ה	1841000523 מ.רווחה-דמי חבר	
32,961.24 ה	32,000.00 ה	34,000.00 ה	1841000531 מ.רווחה דלק-703-65-301	
7,546.50 ה	500.00 ה	500.00 ה	1841000532 מ.רווחה ת.703-65-307	
61,578.45 ה	54,000.00 ה	62,000.00 ה	1841000534 מ.רווחה ליסינג 703-65-301	



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
1,502.46 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1841000535	מ. רווחה - חנייה 01-65-703
1,119.40 n	2,000.00 n	1,500.00 n	1841000540	מ. רווחה-טלפון
1,335.44 n	5,000.00 n	1,500.00 n	1841000541	מ. רווחה-פלאפון
1,331.39 n	1,200.00 n	1,200.00 n	1841000560	מ. רווחה-משרדיות
1,081.06 n	3,000.00 n	1,500.00 n	1841000561	מ. רווחה-צילומים
68,584.70 n	42,000.00 n	65,000.00 n	1841000570	מ. רווחה-מיכון
8,424.86 n	3,500.00 n	0.00	1841000580	מ. רווחה-שונות
1,271.03 n	500.00 n	500.00 n	1841000720	מ. רווחה-חומרים
10,743.48 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1841000742	מ. רווחה-כלים
59,099.20 n	0.00	65,000.00 n	1841000759	מ. רווחה - עבודות ניקיון
21,871.86 n	0.00	0.00	1841000760	מ. רווחה - רכישת שירותים
0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	1841000841	מ. רווחה-רכישות לדיווחים
69,556.61 n	14,000.00 n	5,000.00 n	1841000930	מ. רווחה-ציוד
<b>1,965,939.06 n</b>	<b>1,798,200.00 n</b>	<b>1,859,400.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>721,567.06 n</b>	<b>676,200.00 n</b>	<b>709,400.00 n</b>		<b>מנהל הרווחה</b> סה"כ
				<b>צרכים מיוחדים</b>
				<b>1 הכנסות</b>
2,350.00 ז	0.00	2,500.00 ז	1342200420	צרכים מיוחדים השת.תושבי
118,294.00 ז	0.00	97,500.00 ז	1342201930	מקלטים לנשים מוכות
106,043.00 ז	30,000.00 ז	15,750.00 ז	1342202930	משפחות במצוקה בקהילה
0.00	0.00	0.00	1342203930	סיוע למשפחות עם ילדים
0.00	0.00	0.00	1342205420	סדנאות למשפחה
109,419.00 ז	124,125.00 ז	0.00	1342205930	מעונות חסות ממשלתיים - מ
89,348.00 ז	10,000.00 ז	82,500.00 ז	1342207930	מס' ארציות לדרי רחוב
14,296.00 ז	20,400.00 ז	15,000.00 ז	1342208930	רכז מענים מגן זהב
<b>439,750.00 ז</b>	<b>184,525.00 ז</b>	<b>213,250.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> סה"כ
				<b>2 הוצאות</b>
0.00	0.00	0.00	1842200841	סדנאות הורים
157,723.00 n	0.00	130,000.00 n	1842201840	מקלט לנשים מוכות
74,774.00 n	40,000.00 n	10,000.00 n	1842202840	משפחות במצוקה
10,465.25 n	0.00	11,000.00 n	1842202841	משפחות במצוקה רשות
0.00	0.00	0.00	1842203840	סיוע למשפחות עם ילד
145,891.00 n	165,500.00 n	0.00	1842205840	מעונות חסות ממשלתיים
119,133.00 n	0.00	110,000.00 n	1842207840	מס' ארציות לדרי רחוב
19,769.26 n	0.00	20,000.00 n	1842208760	רכז מענים רכישת שירותים
<b>527,755.51 n</b>	<b>205,500.00 n</b>	<b>281,000.00 n</b>		<b>2 הוצאות</b> סה"כ
<b>88,005.51 n</b>	<b>20,975.00 n</b>	<b>67,750.00 n</b>		<b>צרכים מיוחדים</b> סה"כ
				<b>הדרכה משפחות</b>
				<b>1 הכנסות</b>
1,500.00 ז	0.00	0.00	1342401930	מרכזי טיפול באלימות
0.00	10,000.00 ז	0.00	1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה
37,460.00 ז	64,800.00 ז	28,125.00 ז	1342403930	שירותי בקהילה שחא
0.00	0.00	0.00	1342404420	מרכז טיפול באלימות
123,241.00 ז	150,000.00 ז	62,500.00 ז	1342404930	טיפול באלימות במשפחה
<b>162,201.00 ז</b>	<b>224,800.00 ז</b>	<b>90,625.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b> סה"כ
				<b>2 הוצאות</b>
2,000.00 n	0.00	0.00	1842401840	מרכזי טיפול באלימות
1,800.00 n	13,333.00 n	0.00	1842402840	טיפול בפרט ובמשפחה
5,250.00 n	0.00	0.00	1842403840	תחנות לטיפול במשפחה
141,525.60 n	100,000.00 n	37,490.00 n	1842403841	שירותי בקהילה שחא
67,674.94 n	200,000.00 n	70,000.00 n	1842404110	מרכזי טיפול באלימות שכר
0.00	0.00	0.00	1842404840	טיפול באלימות במשפחה
0.00	0.00	13,333.00 n	1842404841	טיפול באלימות הדרכה



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
218,250.54 n	313,333.00 n	120,823.00 n		2 הוצאות סה"כ
56,049.54 n	88,533.00 n	30,198.00 n		הדרכה משפחות סה"כ
				פעולות קהילתיות
				1 הכנסות
210,753.00 ז	187,500.00 ז	217,500.00 ז	1343501930	טיפול במשפחות אומנה
11,405.00 ז	15,000.00 ז	10,000.00 ז	1343502420	טיפול בילד בקהילה השת.תו
187,367.00 ז	247,500.00 ז	501,000.00 ז	1343502930	טיפול בילד בקהילה
0.00	18,000.00 ז	0.00	1343505930	טיפול בפגיעות מיניות
0.00	82,500.00 ז	0.00	1343507930	מעטפת רכה פיילוט
30,392.00 ז	52,500.00 ז	90,000.00 ז	1343508930	פגיעות מיניות בגירים
439,917.00 ז	603,000.00 ז	818,500.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1843500841	טיפול בילד בקהילה
5,744.43 n	0.00	5,000.00 n	1843501430	מ.נוער-חשמל
287,775.00 n	250,000.00 n	290,000.00 n	1843501840	טיפול במשפחות אומנה
10,321.00 n	0.00	0.00	1843502110	טיפול ילד בקהילה - שכר
17,972.45 n	0.00	0.00	1843502210	טיפול ילד בקהילה ע.זמניים
444.60 n	0.00	0.00	1843502710	טיפול בילד בקהילה הסעות
123,264.00 n	250,000.00 n	270,000.00 n	1843502840	טיפול בילד בקהילה
75,725.28 n	100,000.00 n	286,000.00 n	1843502841	טיפול בילד בקהילה רשותי
0.00	24,000.00 n	0.00	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות
3,395.00 n	0.00	0.00	1843505841	חירום הוצאות רווחה
75,118.22 n	50,000.00 n	100,000.00 n	1843507110	מעטפת רכה שכר
2,424.02 n	0.00	0.00	1843507116	מעטפת רכה פיזיים
18,804.43 n	0.00	0.00	1843507130	מעטפת רכה ש.נוספות
28,311.28 n	60,000.00 n	12,000.00 n	1843507760	מעטפת רכה - רכישת שירות
0.00	0.00	110,000.00 n	1843508110	פגיעות מיניות בגירים שכר
40,518.00 n	70,000.00 n	10,000.00 n	1843508840	פגיעות מיניות בגירים
689,817.71 n	804,000.00 n	1,083,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
249,900.71 n	201,000.00 n	264,500.00 n		פעולות קהילתיות סה"כ
				אחזקת ילדים בפנימיות
				1 הכנסות
0.00	20,000.00 ז	0.00	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות השח
2,360,268.00 ז	2,230,000.00 ז	2,400,000.00 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות השח
2,360,268.00 ז	2,250,000.00 ז	2,400,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
3,196,529.00 n	3,000,000.00 n	3,200,000.00 n	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות
3,196,529.00 n	3,000,000.00 n	3,200,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
836,261.00 n	750,000.00 n	800,000.00 n		אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
				אחזקת ילדים במעונות יום
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1343900420	ילדים במעון יום השת.
178,012.00 ז	175,000.00 ז	180,000.00 ז	1343900930	אחזקת ילדים במעונות יום
178,012.00 ז	175,000.00 ז	180,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
237,349.00 n	234,000.00 n	240,000.00 n	1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום
237,349.00 n	234,000.00 n	240,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
59,337.00 n	59,000.00 n	60,000.00 n		אחזקת ילדים במעונות יום סה"כ
				שרותים לזקן מוסדי
				1 הכנסות
85,476.00 ז	0.00	60,000.00 ז	1344301420	אחזקת במעונות - א.ותיק
276,644.00 ז	300,000.00 ז	261,000.00 ז	1344301930	אחזקה במעונות-א.ותיק



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה תאריך 31/12/23 - 01/01/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	סה"כ
362,120.00 ז	300,000.00 ז	321,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
458,092.00 ה	400,000.00 ה	421,000.00 ה	1844301840 אחזקת במעונות-אזרח ותיק	2 הוצאות
458,092.00 ה	400,000.00 ה	421,000.00 ה		שרותים לזקן מוסדי
95,972.00 ה	100,000.00 ה	100,000.00 ה		שרותים קהילתיים לזקן
				1 הכנסות
0.00	12,000.00 ז	0.00	1344401420 עזרה ביתית לזקן השת. תושב	
4,373.00 ז	39,000.00 ז	39,000.00 ז	1344401930 שרותים לניצולי שואה	
0.00	15,000.00 ז	0.00	1344402930 מועדונים לזקנים	
0.00	0.00	0.00	1344403420 טיפול בקהילה א. ותיק	
3,233.00 ז	39,375.00 ז	3,750.00 ז	1344403930 טיפול בזקן בקהילה	
1,844.00 ז	0.00	0.00	1344407420 מועדון משודרג השתת. תושב	
0.00	0.00	0.00	1344410930 מבוטל -הזדקנות מיטבית קה	
9,450.00 ז	105,375.00 ז	42,750.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
4,276.00 ה	0.00	0.00	1844400840 שרותים לזקן - קהילתי	
4,373.00 ה	39,000.00 ה	39,000.00 ה	1844401840 סיוע לניצוי שואה	
0.00	20,000.00 ה	0.00	1844402841 מועדוני לזקנים	
4,310.00 ה	52,500.00 ה	5,000.00 ה	1844403840 טיפול בזקן קהילתי	
4,857.84 ה	5,000.00 ה	5,000.00 ה	1844407540 מועדון משודרג טלפון	
0.00	0.00	0.00	1844410840 מבוטל -הזדקנות מיטבית קה	
0.00	0.00	0.00	1844700840 שכונה תומכת	
17,816.84 ה	116,500.00 ה	49,000.00 ה		2 הוצאות
8,366.84 ה	11,125.00 ה	6,250.00 ה		שרותים קהילתיים לזקן
				מרכז יום לקשיש
				1 הכנסות
426,963.00 ז	375,000.00 ז	450,000.00 ז	1344500930 הזדקנות מיטבית -מרכזי יום	
426,963.00 ז	375,000.00 ז	450,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1844500731 מיניבוס מרכז יום לקשיש דל	
634,734.00 ה	500,000.00 ה	600,000.00 ה	1844500840 הזדקנות מיטבית -מרכזי יום	
634,734.00 ה	500,000.00 ה	600,000.00 ה		2 הוצאות
207,771.00 ה	125,000.00 ה	150,000.00 ה		מרכז יום לקשיש
				סידור מפגרים במוסדות
				1 הכנסות
52,629.00 ז	67,500.00 ז	0.00	1345100930 מ.יום שיקומי לאוטיסט	
965,939.00 ז	841,440.00 ז	975,000.00 ז	1345101930 סידור מפגרים במסגרות	
435,652.00 ז	600,000.00 ז	500,000.00 ז	1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	
0.00	7,500.00 ז	0.00	1345103420 טיפול בהורים וילדים השתת.	
18,343.00 ז	0.00	18,750.00 ז	1345103930 טיפול בהורים וילדים	
0.00	0.00	0.00	1345104930 נופשונים וקייטנות לילדים	
1,472,563.00 ז	1,516,440.00 ז	1,493,750.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
67,793.00 ה	90,000.00 ה	0.00	1845100840 מ.יום שיקומי לאוטיסט	
1,287,919.00 ה	1,121,975.00 ה	1,300,000.00 ה	1845101840 סידור מפגרים במוסדות	
435,654.00 ה	600,000.00 ה	500,000.00 ה	1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרות	
24,458.00 ה	10,000.00 ה	25,000.00 ה	1845103840 טיפול בהורים וילדים	
0.00	0.00	0.00	1845104840 נופשונים וקייטנות ילדים	
1,815,824.00 ה	1,821,975.00 ה	1,825,000.00 ה		2 הוצאות
343,261.00 ה	305,535.00 ה	331,250.00 ה		סידור מפגרים במוסדות



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
				סידור מפגרים במעונות יום
				1 הכנסות
27,777.00 ז	38,865.00 ז	30,000.00 ז	1345200930 מעש"ם	
<b>27,777.00 ז</b>	<b>38,865.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
37,049.00 ח	51,816.00 ח	40,000.00 ח	1845200840 מעש"ם	
<b>37,049.00 ח</b>	<b>51,816.00 ח</b>	<b>40,000.00 ח</b>		סה"כ 2 הוצאות
<b>9,272.00 ח</b>	<b>12,951.00 ח</b>	<b>10,000.00 ח</b>		סה"כ סידור מפגרים במעונות יום
				שיקום נכים למוסדות
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1346500420 אחזקת נכים בפנימיות השנה	
648,482.00 ז	712,500.00 ז	652,500.00 ז	1346500930 נכים שיקום במוסדות	
<b>648,482.00 ז</b>	<b>712,500.00 ז</b>	<b>652,500.00 ז</b>		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
865,832.00 ח	950,000.00 ח	870,000.00 ח	1846500840 נכים - שיקום במוסדות	
<b>865,832.00 ח</b>	<b>950,000.00 ח</b>	<b>870,000.00 ח</b>		סה"כ 2 הוצאות
<b>217,350.00 ח</b>	<b>237,500.00 ח</b>	<b>217,500.00 ח</b>		סה"כ שיקום נכים למוסדות
				תוכניות לילד חריג
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1346701790 מועדון חברתי לבוגרים -השנה	
24,552.00 ז	75,000.00 ז	25,000.00 ז	1346701930 מועדון חברתי לבוגרים	
0.00	0.00	0.00	1346702420 קהילה תומכת השתת. תושב	
900.00 ז	0.00	0.00	1346702790 קהילה תומכת השתת. גופים	
76,641.00 ז	30,000.00 ז	77,250.00 ז	1346702930 קהילה תומכת לנכים	
12,528.00 ז	0.00	0.00	1346703420 מ.יום שיקומי לנכים השתת.	
0.00	120,000.00 ז	0.00	1346703930 מ.יום שיקומי לנכים	
0.00	3,000.00 ז	0.00	1346704420 מועדונית שיקומית - השתת.	
146,484.00 ז	115,000.00 ז	116,250.00 ז	1346704930 מועדונית שיקומית- מ.רווחה	
0.00	3,750.00 ז	0.00	1346705930 תוכניות לילד חריג	
<b>261,105.00 ז</b>	<b>346,750.00 ז</b>	<b>218,500.00 ז</b>		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
700.00 ח	0.00	0.00	1846700840 נכים - טיפול בקהילה	
3,475.00 ח	0.00	0.00	1846700841 נכים - טיפול בקהילה	
20,634.50 ח	100,000.00 ח	34,000.00 ח	1846701841 מועדון חברתי לבוגרים רשות	
102,191.00 ח	40,000.00 ח	103,000.00 ח	1846702840 קהילה תומכת לנכים	
0.00	0.00	0.00	1846702841 קהילה תומכת נכים	
0.00	48,000.00 ח	0.00	1846703110 מועדונית שיקומית שכר	
84,917.00 ח	144,000.00 ח	0.00	1846703710 מ.יום שיקומי הסעות	
1,800.00 ח	40,000.00 ח	0.00	1846703840 מ.יום שיקומי לנכים	
0.00	0.00	0.00	1846704110 שכר מועדונית שיקומית	
0.00	0.00	0.00	1846704210 מועדונית שיקומית - ע.זמני	
19,635.97 ח	8,000.00 ח	35,000.00 ח	1846704720 מועדונית שיקומית - חומרים	
7,500.00 ח	25,000.00 ח	0.00	1846704750 מועדונית שיקומית - ע.קבלני	
160,217.22 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	1846704760 מועדונית שיקומית-רכישת ש	
0.00	0.00	0.00	1846704930 מועדונית שיקומי ציוד	
0.00	5,000.00 ח	0.00	1846705840 תוכנית לילד חריג	
27,376.00 ח	18,000.00 ח	27,000.00 ח	1847400840 מפתנים	
<b>428,446.69 ח</b>	<b>548,000.00 ח</b>	<b>319,000.00 ח</b>		סה"כ 2 הוצאות
<b>167,341.69 ח</b>	<b>201,250.00 ח</b>	<b>100,500.00 ח</b>		סה"כ תוכניות לילד חריג
				מפעל שיקומי לנכים
				1 הכנסות
208,120.00 ז	230,000.00 ז	210,000.00 ז	1346600930 נכים אחזקה במסגרות יום	



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס	
86,244.00 ז	3,750.00 ז	87,750.00 ז	1346602930	תוכניות תעסוקה
9,548.00 ז	0.00	27,000.00 ז	1346603930	הסעות נכים לתעסוקה
67,386.80 ז	0.00	68,400.00 ז	1346800790	מיניבוס השתת. גופים
0.00	20,220.00 ז	0.00	1346800930	נכים שיקום בקהילה-מוגבלי
0.00	0.00	0.00	1346802930	הדרכת עיוור ובני בית
<b>371,298.80 ז</b>	<b>253,970.00 ז</b>	<b>393,150.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b>
				<b>2 הוצאות</b>
277,495.00 ח	306,667.00 ח	280,000.00 ח	1846600840	נכים - אחזקה במסגרות יום
117,709.00 ח	5,000.00 ח	117,000.00 ח	1846602840	תוכניות תעסוקה
12,729.00 ח	0.00	36,000.00 ח	1846603840	הסעות נכים לתעסוקה
4,418.20 ח	2,600.00 ח	2,600.00 ח	1846800420	מקסיליפט מפע מוגן 63573
13,855.65 ח	0.00	15,000.00 ח	1846800430	חשמל מפעל שיקום לנכים
0.00	0.00	0.00	1846800431	מים מפעל שיקום לנכים
74,470.50 ח	0.00	81,600.00 ח	1846800710	מיניבוס הסעות מטב
18,812.25 ח	0.00	0.00	1846800711	מיניבוס הסעות עמותת יחדיו
12,645.71 ח	10,000.00 ח	13,000.00 ח	1846800731	מיניבוס מפעל מוגן דלק
4,626.52 ח	0.00	2,000.00 ח	1846800732	מיניבוס תיקונים
19,180.60 ח	10,200.00 ח	15,000.00 ח	1846800733	מפעל מוגן ביטוח רכב 7002
1,800.00 ח	0.00	0.00	1846800840	נכים-שיקום בקהילה-מוגבלי
0.00	0.00	0.00	1846802840	הדרכת עיוור ובני בית
<b>557,742.43 ח</b>	<b>334,467.00 ח</b>	<b>562,200.00 ח</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>186,443.63 ח</b>	<b>80,497.00 ח</b>	<b>169,050.00 ח</b>		<b>מפעל שיקומי לנכים</b>
				<b>1 הכנסות</b>
				<b>נוער במצוקה, תוכנית לצעירים</b>
273,090.00 ז	112,500.00 ז	240,000.00 ז	1347101930	טיפול בנוער במצוקה
15,761.00 ז	0.00	18,000.00 ז	1347103930	נוער וצעירים-חוץ ביתי
0.00	69,634.00 ז	0.00	1347105930	ת. קהיל. עדי ומעטפת
23,359.00 ז	140,400.00 ז	75,000.00 ז	1347106930	יתד תוכנית לצעירים 2018
0.00	0.00	0.00	1347107930	יתד תוכנית לצעירים 2018
10,897.00 ז	0.00	0.00	1347108930	תוכניות קהילתיות עדי
<b>323,107.00 ז</b>	<b>322,534.00 ז</b>	<b>333,000.00 ז</b>		<b>1 הכנסות</b>
				<b>2 הוצאות</b>
21,101.74 ח	19,200.00 ח	19,200.00 ח	1847100410	שכ"ד מועדון נערות בסיכון
1,436.64 ח	1,500.00 ח	1,490.00 ח	1847100430	מועדון בית חם-חשמל
646.17 ח	250.00 ח	700.00 ח	1847100431	מים נערים/ות במצוקה
520.00 ח	0.00	700.00 ח	1847100542	מועדון נערות בסיכון-תקשור
3,504.31 ח	0.00	0.00	1847100841	טיפול בנוער וצעירים
0.00	50,000.00 ח	0.00	1847101210	ע.זמניים טיפול בנוער וצעי
103,812.42 ח	100,000.00 ח	240,000.00 ח	1847101841	טיפול בנוער וצעירים רשותי
3,873.41 ח	0.00	0.00	1847102110	טיפול בנערות במצוקה ש.נוס
23,975.00 ח	0.00	24,000.00 ח	1847103840	נוער וצעירים-חוץ ביתי
2,181.56 ח	85,000.00 ח	0.00	1847104110	נפגעות תקיפה מינית שכר
1,276.40 ז	0.00	0.00	1847104113	נפגעות תקיפה מינית הבראור
0.00	6,500.00 ח	0.00	1847104841	נפגעות תקיפה מינית
16,693.12 ח	64,000.00 ח	0.00	1847105841	ת.קהיל עד'-ומעטפת
29,984.00 ח	98,220.00 ח	100,000.00 ח	1847106210	תוכ' לצעיר 2018 שכר
0.00	42,180.00 ח	0.00	1847106840	צעירים חוץ ביתי
0.00	0.00	0.00	1847107840	יתד תוכנית לצעירים 2018
<b>206,451.97 ח</b>	<b>466,850.00 ח</b>	<b>386,090.00 ח</b>		<b>2 הוצאות</b>
<b>116,655.03 ז</b>	<b>144,316.00 ח</b>	<b>53,090.00 ח</b>		<b>וער במצוקה, תוכנית לצעירים</b>
				<b>התמכרויות</b>
				<b>1 הכנסות</b>
49,382.00 ז	12,000.00 ז	33,750.00 ז	1347304930	נפגעי התמכרויות טיפו



הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2023 תאריך 01/01/23 - 31/12/23

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-12/23	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024	כרטיס		
22,761.00 ז	0.00	0.00	1347305930	טיפול בנגמלים חוץ בית	
<b>72,143.00 ז</b>	<b>12,000.00 ז</b>	<b>33,750.00 ז</b>			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
0.00	0.00	45,000.00 ח	1847304110	נפגעי התמכרויות שכר	
2,926.00 ח	16,000.00 ח	0.00	1847304840	נפגעי התמכרויות טיפו	
27,387.00 ח	0.00	0.00	1847305840	טיפול בנגמלים חוץ בית	
<b>30,313.00 ח</b>	<b>16,000.00 ח</b>	<b>45,000.00 ח</b>			סה"כ 2 הוצאות
<b>41,830.00 ז</b>	<b>4,000.00 ח</b>	<b>11,250.00 ח</b>			סה"כ התמכרויות
					אפשרי בריא
					1 הכנסות
29,700.00 ז	114,300.00 ז	45,000.00 ז	1348204940	אפשרי בריא בעיר משרד הב	
<b>29,700.00 ז</b>	<b>114,300.00 ז</b>	<b>45,000.00 ז</b>			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1848202841	פיתוח דרום - ע"ק והתנדבות	
37,991.50 ח	127,000.00 ח	50,000.00 ח	1848204750	אפשרי בריא בעיר	
33,807.18 ח	0.00	0.00	1848204760	אפשרי בריא רכישת שירותי	
<b>71,798.68 ח</b>	<b>127,000.00 ח</b>	<b>50,000.00 ח</b>			סה"כ 2 הוצאות
<b>42,098.68 ח</b>	<b>12,700.00 ח</b>	<b>5,000.00 ח</b>			סה"כ אפשרי בריא
					התנדבות
					1 הכנסות
7,208.00 ז	0.00	0.00	1348300930	ע"ק והתנדבות	
<b>7,208.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
79,979.49 ח	0.00	80,000.00 ח	1848300760	רכז מתנדבים רכישת שירותי	
5,940.00 ח	0.00	0.00	1848300841	ע"ק והתנדבות	
<b>85,919.49 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00 ח</b>			סה"כ 2 הוצאות
<b>78,711.49 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00 ח</b>			סה"כ התנדבות
					שיקום שכונות רווחה
					1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1348505980	ש"ש חוזר	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			סה"כ 1 הכנסות
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			שיקום שכונות רווחה
					כיתת ותיקים
					1 הכנסות
50,000.00 ז	30,000.00 ז	50,000.00 ז	1348507990	כיתת ותיקים - משרד לשוויון	
<b>50,000.00 ז</b>	<b>30,000.00 ז</b>	<b>50,000.00 ז</b>			סה"כ 1 הכנסות
					2 הוצאות
60,000.00 ח	30,000.00 ח	50,000.00 ח	1848507750	כיתת ותיקים	
<b>60,000.00 ח</b>	<b>30,000.00 ח</b>	<b>50,000.00 ח</b>			סה"כ 2 הוצאות
<b>10,000.00 ח</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			סה"כ כיתת ותיקים
					מפתנים
					1 הכנסות
20,536.00 ז	0.00	20,000.00 ז	1347400930	מפתנים השת.מ.רווחה	
<b>20,536.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00 ז</b>			סה"כ 1 הכנסות
<b>20,536.00 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00 ז</b>			סה"כ מפתנים
<b>3,198,688.12 ח</b>	<b>3,030,582.00 ח</b>	<b>3,145,738.00 ח</b>			סה"כ רווחה
<b>1,056.05 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>10,913,611.47 ח</b>			סה"כ כללי
<b>1,056.05 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>10,913,611.47 ח</b>			סה"כ כללי

**מועצה מקומית**

**מצפה רמון**

תקן 2024		ביצוע 12/23	תקן 2023		
עלות שכר תקציב מעודכן	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות	שם הפרק	מספר הפרק
				<b>תנהלה וכלליות</b>	
800	1.00	1.00	1.00	נבחרים	61
2,322	8.20	8.47	8.00	מנהל כללי	61
972	3.00	3.00	3.00	מנהל כספי	62
<b>4,094</b>	<b>12.20</b>	<b>12.47</b>	<b>12.00</b>	<b>הסה"כ תנהלה וכלליות</b>	
				<b>שירותים מקומיים</b>	
1,240	9.50	9.58	9.00	תברואה	71
600	3.50	2.29	3.00	שמירה וביטחון	72
2,400	9.00	8.60	8.00	תכנון ובנין עיר	73
2,057	10.50	9.72	11.50	נכסים ציבוריים	74
				שירותים עירוניים שונים	75
				פיתוח כלכלי	77
477	3.00	2.23	3.00	פיקוח עירוני	78
				שירותים חקלאיים	79
<b>6,774</b>	<b>35.50</b>	<b>32.42</b>	<b>34.50</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
				<b>שירותים ממלכתיים</b>	
1,000	4.50	4.30	5.00	מנהל שח"ק	811
11,085	63.00	60.18	63.00	חינוך	81
348	2.00	1.46	1.00	תרבות	82
90	0.50	0.50	0.50	בריאות	83
2,025	11.00	9.19	11.00	רווחה	84
				דת	85
				קליטת עליה	86
150	1.00	0.61		איכות הסביבה	87
<b>14,698</b>	<b>82.00</b>	<b>76.24</b>	<b>80.50</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
				<b>מפעלים</b>	
				מים	91
				בתי מטבחיים	92
130	1.00	1.13	2.00	נכסים	93
				תחבורה	94
				ביוב	97
<b>130</b>	<b>1.00</b>	<b>1.13</b>	<b>2.00</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
5,500	39.00	38.71	39.00	גימלאים	99
<b>31,196</b>	<b>169.70</b>	<b>160.97</b>	<b>168.00</b>	<b>סה"כ כללי</b>	