



**תקציב המועצה
המקומית מצפה
רמון לשנת הכספים
2025**



24 בנובמבר 2025

הצעת התקציב לשנת 2025

מצורפת בזאת הצעת התקציב לשנת 2025 וכן תקן כח אדם אשר נערכו בהתאם להנחיות ראש המועצה לאור תכנית העבודה הרשותית לשנה הקרובה, ובהתאם לכללי משרד הפנים, וכן אומדנים אשר ערכה המועצה ביחס להכנסותיה הצפויות וצרכיה השוטפים.

היקף תקציב הוצאות המועצה לשנת 2025 מסתכם לכ- 94,027 אלש"ח (90,486 אלש"ח בשנה קודמת) וכולל גרעון חזוי בסך 12,930 אלש"ח (9,414 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 2025 לאור ביטול מעמדה של מצפה רמון כעיר עולים עומד על סך של 12,973 אלש"ח (10,870 אלש"ח בשנה קודמת).

ניתן להיכווח 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 2024 לבין הצעת התקציב לשנת 2025:

הכנסות ארנונה

המועצה צופה גידול בהכנסות הארנונה בסך של כ-0.5 מלש"ח לעומת הכנסות הארנונה בתקציב לשנת 2024. הגידול הצפוי בהכנסות הארנונה נובע מהסיבות הבאות:

1. עדכון תעריפי ארנונה בשיעור 5.29% אשר נגזר מנוסחה אשר נקבעה במסגרת חוק ההסדרים ולפיה נלקח בחשבון הממוצע של עליות המחירים ומדד השכר הציבורי.
2. תחילת חיוב פונדק רמון בארנונה לאחר תקופה בה נהנה מפטור נכס בשיפוף.
3. מנגד הוקטנה תחזית הגבייה מפיגורים בסך של כ- 200 אלש"ח.
4. יצוין 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.

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



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 2025 מסתכמות לכ- 450 אלש"ח

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 2025 תוקצב מענק איזון בסך 6,222 אלש"ח (לעומת 7,320 אלש"ח בשנה קודמת ע"פ אישור משרד הפנים מ-10.2024). המענק החדש תוקצב בהתאם למענק בפועל לשנת 2024 ובקיצוץ בשיעור 15%.
מענק עיר עולים תוקצב בשיעור 50% מגובה המענק שנקבע לשנת 2024, זאת בהתאם לכוונת שר הפנים להאריך את תוקף התקנות לשיפוי הרשויות הנפגעות כתוצאה מביטול מעמדן של ערי עולים.
בוטלה הקצאה חד פעמית בסך 1,500 אלש"ח שיועדה למימון פעילות למפונים מיישובי קו עימות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל".

שכר כללי

שכר עובדי המועצה מקודם בשיעור 3.5% בין השנים, זאת כביטוי להסכמים קיבוציים, קידום ותק ודרגות וכו'.
בוטל תקצוב חד פעמי של כ- 250 אלש"ח הוצאות סיום יחסי עובד ומעביד בעקבות הבחירות בשנת 2024 וחילופי ראש המועצה.

פעולות כלליות

בסעיף זה הפחיתה המועצה סך של 1 מלש"ח ביחס לתקציב המאושר לשנת 2024.
כ-250 אלש"ח קוצצו בגין פעילות חד פעמית במסגרת היחידה הסביבתית ובהתאם לתקציב מיוחד שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה.
סכום של 300 אלש"ח הופחת מתקצוב מרכז הצעירים (קיטון מקביל בסעיף הכנסות המרכז ממשרדי ממשלה בסך של כ- 200 אלש"ח).
כ- 60 אלש"ח תקציב הבחירות לרשויות המקומיות לשנת 2024 בוטל.

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



כ-50 אלש"ח קוצץ מתקציב בטחון בגין תקצוב חד פעמי של פעילות חרבות ברזל

שכר ופעולות חינוך

תוקצב גידול בסך 2.2 מלש"ח בפעילות מחלקת החינוך (כנגד גידול מקביל בהכנסה ממשרד החינוך בסך 1.3 מלש"ח).

עיקר הגידול הצפוי בהוצאות מחלקת החינוך נובע מגידול בתקציב גני הילדים בעיקר בסעיפי שכר (סייעות) ופעולות (גננות משרד החינוך).

כמו כן תוקצב גידול בפעילות פרויקט ניצנים וחינוך מיוחד בגנים, פעילות גפ"ן בבתי הספר היסודיים, וכן גידול בתקציב השכר בבית הספר השלום (תגמול מיוחד למורים).

בשנת 2025 תוקצב פרויקט מאבק באלימות במסגרת מוסדות החינוך במועצה בסך 450 אלש"ח (גידול ש כ- 400 אלש"ח לעומת שנת 2024).

בשנת 2025 צפוי להכנס לתוקף הסכם שכר מול הפסיכולוגים בשפ"ח. לאור האמור תוקצב גידול בהיקף הוצאות שכר המחלקה בסך של כ- 185 אלש"ח.

תקן כח אדם

תקן כח אדם חזוי לשנת 2025 מסתכם ל-178.2 תקן המשרות לשנת 2024 שהסתכם ב- 168.7 משרות. עיקר התוספת במחלקת החינוך (כ-6 משרות), מחלקת תכנון ובניין עיר (2 משרות).

פרעון מלוות

סכום פרעון המלוות החזוי תוקצב בהתאם לעומס המלוות הקיים במערכת בסך 10.8 מלש"ח (נכון ליום 30.09.24). לרשות אין כוונות בשלב זה ליטול מלוות חדשות בשנת 2025.

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

■ מחלקת כספים ■ נחל סלעית 2א ■ מיקוד 8060000 ■ 08-6596202 ■
■ 08-6588707 ■ www.mitzpe-ramon.muni.il ■ Gizbarut@MZP.org.il

תקציב טופס 2

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 טופס 2

תחום הדוח -

8

קבוצה	סעיף	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24
הכנסות	ארונגה כללית	21,093,150.00 ז	20,607,000.00 ז	14,565,951.69 ז
הכנסות	עצמיות חינוך	1,077,000.00 ז	1,021,800.00 ז	956,968.22 ז
הכנסות	עצמיות רווחה	140,900.00 ז	140,900.00 ז	125,963.00 ז
הכנסות	עצמיות אחר	6,792,752.00 ז	7,035,610.00 ז	5,693,143.26 ז
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	17,492,523.00 ז	16,209,643.00 ז	12,957,994.49 ז
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	8,989,611.00 ז	9,082,375.00 ז	5,324,366.00 ז
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	2,288,676.00 ז	2,473,835.00 ז	1,480,174.82 ז
הכנסות	מענק כללי איזון	6,222,383.00 ז	6,103,091.00 ז	4,818,229.00 ז
הכנסות	מענקים מיעדים	90,720.00 ז	1,500,000.00 ז	1,566,352.00 ז
הכנסות	מענקים מיוחדים	1,718,139.78 ז	3,218,502.00 ז	2,407,100.04 ז
הכנסות	הכנסות מיוחדות וחד פעמיות	150,000.00 ז	150,000.00 ז	114,006.79 ז
הכנסות	הנחות ארונגה	15,041,000.00 ז	13,530,000.00 ז	12,833,169.67 ז
הכנסות		81,096,854.78 ז	81,072,756.00 ז	62,843,418.98 ז
הוצאות	שכר כללי	18,447,000.00 נ	17,335,500.00 נ	12,444,632.72 נ
הוצאות	פעולות כלליות	20,599,172.61 נ	21,592,275.47 נ	15,426,363.62 נ
הוצאות	שכר חינוך	13,459,515.00 נ	12,145,000.00 נ	9,221,944.96 נ
הוצאות	פעולות חינוך	12,338,660.00 נ	11,409,166.00 נ	8,317,404.09 נ
הוצאות	שכר רווחה	2,190,400.00 נ	2,025,000.00 נ	953,736.15 נ
הוצאות	פעולות רווחה	10,034,928.00 נ	10,146,513.00 נ	6,284,611.03 נ
הוצאות	מילוות ביוב	305,677.00 נ	371,611.00 נ	263,423.48 נ
הוצאות	מילוות אחר	1,361,000.00 נ	1,680,702.00 נ	1,288,264.12 נ
הוצאות	הוצאות מימן	134,600.00 נ	135,600.00 נ	102,742.45 נ
הוצאות	הוצאות חד פעמיות	145,000.00 נ	145,000.00 נ	101,504.63 נ
הוצאות	הנחות ארונגה	15,011,000.00 נ	13,500,000.00 נ	12,801,328.90 נ
הוצאות		94,026,952.61 נ	90,486,367.47 נ	67,205,956.15 נ
		12,930,097.83 נ	9,413,611.47 נ	4,362,537.17 נ

סה"כ

סה"כ

סה"כ כללי

מועצה מקומית

מצפה רמון

תקן 2025		ביצוע 09/24	תקן 2024		שם הפרק	מספר הפרק
עלות שכר תקציב מעודכן	מספר משרות		מספר משרות	מספר משרות		
					תנהלה וכלליות	
860	1.00	1.00	1.00		נבחרים	61
2,356	8.50	8.00	8.20		מנהל כללי	61
901	3.00	3.00	3.00		מנהל כספי	62
4,117	12.50	12.00	12.20		הסה"כ תנהלה וכלליות	
					שירותים מקומיים	
1,928	9.50	8.00	9.50		תברואה	71
612	3.00	3.00	2.50		שמירה וביטחון	72
2,500	11.00	9.00	9.00		תכנון ובנין עיר	73
2,190	10.70	10.00	10.50		נכסים ציבוריים	74
					שירותים עירוניים שונים	75
					פיתוח כלכלי	77
530	3.00	3.00	3.00		פיקוח עירוני	78
					שירותים חקלאיים	79
7,760	37.20	33.00	34.50		סה"כ שירותים מקומיים	
					שירותים ממלכתיים	
1,000	4.50	4.05	4.50		מנהל שח"ק	811
12,459	69.00	68.95	63.00		חינוך	81
418	2.50	1.00	2.00		תרבות	82
90	0.50	1.00	0.50		בריאות	83
2,190	11.00	6.00	11.00		רווחה	84
					דת	85
					קליטת עליה	86
120	1.00	1.00	1.00		איכות הסביבה	87
16,277	88.50	82.00	82.00		סה"כ שירותים ממלכתיים	
					מפעלים	
					מים	91
					בתי מטבחים	92
142	1.00	1.00	1.00		נכסים	93
					תחבורה	94
					ביוב	97
142	1.00	1.00	1.00		סה"כ מפעלים	
5,800	39.00	38.00	39.00		גימלאים	99
34,096	178.20	166.00	168.70		סה"כ כללי	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>כללי</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>הכנסות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ארנונה כללית</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														כללי							הכנסות							ארנונה כללית							1 הכנסות						
כללי																																									
הכנסות																																									
ארנונה כללית																																									
1 הכנסות																																									
10,149,918.61 ₪	14,447,000.00 ₪	14,935,150.00 ₪	1111000120	ארנונה כללית																																					
588,491.48 ₪	1,000,000.00 ₪	800,000.00 ₪	1111001120	ארנונה פיגורים																																					
3,827,541.60 ₪	5,160,000.00 ₪	5,358,000.00 ₪	1111002120	ארנונה משרד הביטחון																																					
0.00	0.00	0.00	1112000990	שיפוי ארנונה קורונה מ.הכלל																																					
31,840.77 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1113000100	הנחות ארנונה (מימון)																																					
12,801,328.90 ₪	13,500,000.00 ₪	15,011,000.00 ₪	1115000100	הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאי																																					
27,399,121.36 ₪	34,137,000.00 ₪	36,134,150.00 ₪																																							
						סה"כ																																			
						1 הכנסות																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>2 הוצאות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														2 הוצאות																											
2 הוצאות																																									
12,801,328.90 ₪	13,500,000.00 ₪	15,011,000.00 ₪	1995000860	הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאי																																					
12,801,328.90 ₪	13,500,000.00 ₪	15,011,000.00 ₪				סה"כ																																			
						2 הוצאות																																			
14,597,792.46 ₪	20,637,000.00 ₪	21,123,150.00 ₪				סה"כ																																			
						ארנונה כללית																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>מענקי משרד הפנים</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														מענקי משרד הפנים							1 הכנסות																				
מענקי משרד הפנים																																									
1 הכנסות																																									
4,818,229.00 ₪	6,103,091.00 ₪	6,222,383.00 ₪	1191000910	מענק כללי לאיזון																																					
43,716.00 ₪	87,432.00 ₪	171,528.00 ₪	1194000912	מענק צוערים																																					
43,621.00 ₪	35,770.00 ₪	0.00	1194001912	מענק בחירות																																					
0.00	1,700.00 ₪	0.00	1196001911	מענק מעבר לפנסיה צוברת																																					
0.00	0.00	0.00	1196001917	מענק שיפוי אזרחים ותיקים																																					
0.00	600.00 ₪	0.00	1196002911	מענק שיפוי קופות גמל																																					
2,319,763.04 ₪	3,093,000.00 ₪	1,546,611.78 ₪	1196005911	מענק קרן לצימצום פערים (ע)																																					
0.00	0.00	0.00	1196006911	מענק תיקון עיוותים																																					
7,225,329.04 ₪	9,321,593.00 ₪	7,940,522.78 ₪				סה"כ																																			
						1 הכנסות																																			
7,225,329.04 ₪	9,321,593.00 ₪	7,940,522.78 ₪				מענקי משרד הפנים																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>הכנסות שונות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														הכנסות שונות							1 הכנסות																				
הכנסות שונות																																									
1 הכנסות																																									
35,222.00 ₪	42,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1121000220	תעודות ואישורים																																					
5,500.00 ₪	30,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1125600220	מכרזים																																					
0.00	0.00	0.00	1262000990	הקמה ושידרוג דיגיטלי																																					
1,189,665.00 ₪	1,595,000.00 ₪	1,674,111.00 ₪	1269000120	הכנסות מועדת גבולות																																					
0.00	0.00	0.00	1269000489	אגרת חופש המידע																																					
84,751.64 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	1269000490	הכנסות שונות (גביה)																																					
0.00	0.00	0.00	1269000491	הכנסות מצילומים																																					
0.00	0.00	0.00	1269000493	הכנסות טיפול משפטי																																					
137.80 ₪	0.00	0.00	1413100210	מים-אגרה																																					
1,315,000.84 ₪	1,747,000.00 ₪	1,799,111.00 ₪				סה"כ																																			
						1 הכנסות																																			
1,315,000.84 ₪	1,747,000.00 ₪	1,799,111.00 ₪				הכנסות שונות																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>מימון</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														מימון							1 הכנסות																				
מימון																																									
1 הכנסות																																									
0.00	0.00	0.00	1511000661	מימון-הכנסות ריבית																																					
0.00	0.00	0.00				סה"כ																																			
						1 הכנסות																																			
0.00	0.00	0.00				מימון																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td>קרקעות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1 הכנסות</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														קרקעות							1 הכנסות																				
קרקעות																																									
1 הכנסות																																									
26,100.00 ₪	0.00	0.00	1439000650	שכירות																																					
0.00	0.00	0.00	1439000651	שכירות מבנה מדע רמון																																					
177,475.00 ₪	236,633.00 ₪	250,000.00 ₪	1439100640	שכ"ד סולרי																																					
203,575.00 ₪	236,633.00 ₪	250,000.00 ₪				סה"כ																																			
						1 הכנסות																																			

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24
203,575.00 ז	236,633.00 ז	250,000.00 ז				
77,784.93 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1513000690	תקבולים מהחזר הוצאות מש		
36,221.86 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1594000690	הכנסות מיוחדות בלתי נצפות		
114,006.79 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז				
114,006.79 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז				
245,996.88 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז	1460000690	ייצור חשמל הכנסות		
143,185.40 ז	0.00	0.00	1460001690	ייצירת חשמל מקביל		
389,182.28 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז				
389,182.28 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז				
23,844,886.41 ז	32,542,226.00 ז	31,712,783.78 ז				
205,401.42 נ	273,869.00 נ	273,869.00 נ	1745000810	השתתפות ברשות נקוז ים ה		
205,401.42 נ	273,869.00 נ	273,869.00 נ				
205,401.42 נ	273,869.00 נ	273,869.00 נ				
469,379.25 נ	632,610.00 נ	625,839.00 נ	1851000810	מ.ד-ת.השתתפות הרשות		
469,379.25 נ	632,610.00 נ	625,839.00 נ				
469,379.25 נ	632,610.00 נ	625,839.00 נ				
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				
40,000.00 נ	40,000.00 נ	40,000.00 נ				
0.00	29,550.00 נ	30,000.00 נ	1990000800	השתתפות לקרן ארנונה		
0.00	29,550.00 נ	30,000.00 נ				
0.00	29,550.00 נ	30,000.00 נ				
714,780.67 נ	976,029.00 נ	969,708.00 נ				
128,422.71 נ	170,000.00 נ	316,000.00 נ	1611100110	לשכה-שכר		
3,891.85 ז	0.00	0.00	1611100113	הפרשה הבראה לשכת ר.המ		
8,501.05 נ	0.00	0.00	1611100130	לשכה-שעות נוספות		
7,217.22 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	1611100511	לשכה-כיבוד		
0.00	0.00	0.00	1611100512	לשכה-כיבוד עודפות ר.הרש		
0.00	0.00	3,000.00 נ	1611100514	לשכה-מתנות		
0.00	0.00	0.00	1611100515	לשכה-כדי מים		
1,670.00 נ	2,850.00 נ	3,000.00 נ	1611100521	לשכה-השתלמויות		
0.00	800.00 נ	800.00 נ	1611100523	לשכה-דמי חבר		
286.18 נ	400.00 נ	400.00 נ	1611100541	לשכה-פלאפון		
159.73 נ	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1611100560	לשכה-משרדיות		

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24		
1611100562	לשכה-הדפסות	3,000.00 n	1,872.65 n		
1611100570	לשכה-מיחשוב	500.00 n	1,080.00 n		
1611100580	לשכה-שונות	1,000.00 n	272.00 n		
1611100720	לשכה-חומרים	500.00 n	37.50 n		
1611100930	לשכה-ציוד	0.00	0.00		
		339,200.00 n	145,627.19 n		2 הוצאות סה"כ
		339,200.00 n	145,627.19 n		לשכת ראש המועצה סה"כ
					ראש המועצה וסגניו
					2 הוצאות
1611101110	ראש המועצה-שכר	860,000.00 n	592,484.19 n		
1611101113	הפרשה ראש המועצה	0.00	1,350.18 r		
1611101116	ראש המועצה פיצויים	0.00	213,361.42 n		
1611101514	ראש המועצה-מתנות	12,400.00 n	5,272.50 n		
1611101522	ראש המועצה-ספרות ועיתונים	0.00	1,161.00 n		
1611101531	ראש המועצה ד. 37383803	48,000.00 n	28,399.69 n		
1611101532	ראש המועצה-ת. 73-83-803	1,000.00 n	3,025.00 n		
1611101534	ר. המועצה ליסינג 3-83-803	90,000.00 n	88,654.31 n		
1611101535	ראש המועצה ח. 73-83-803	2,500.00 n	1,625.41 n		
1611101541	ראש המועצה-פלאפון	1,300.00 n	472.97 n		
1611102521	סגנים ראש הרשות-השלמיווי	2,200.00 n	2,800.00 n		
		1,017,400.00 n	935,906.31 n		2 הוצאות סה"כ
		1,017,400.00 n	935,906.31 n		ראש המועצה וסגניו סה"כ
					לשכה סה"כ
					מנכ"ל
					שעת חרום קורונה
					1 הכנסות
1229999910	סל סיוע משבר קורונה - מ.ה	0.00	0.00		
1229999991	כיתה ירוקה-נאמני קורונה בב	0.00	0.00		
1229999992	גן ירוק-נאמני קורונה בגני ילד	0.00	0.00		
1229999993	צימצום פערי קורונה משרדי	0.00	0.00		
		0.00	0.00		1 הכנסות סה"כ
					2 הוצאות
1729999110	שכר נאמני קורונה	0.00	0.00		
1729999120	צימצום פערי קורונה שכר	0.00	622.70 n		
1729999210	כיתה ירוקה-נאמני קורונה בב	0.00	622.70 r		
1729999761	צמצום פערי קורונה רכישת ע	0.00	0.00		
		0.00	0.00		2 הוצאות סה"כ
		0.00	0.00		שעת חרום קורונה סה"כ
					מנכ"ל הרשות
					2 הוצאות
1613000110	מנכ"ל-שכר	930,000.00 n	669,701.26 n		
1613000113	הפרשה הבראה מנכ"ל	0.00	11,105.06 r		
1613000116	מנכ"ל - פיצויים	0.00	0.00		
1613000130	מנכ"ל-ש. נוספות	0.00	8,366.52 n		
1613000210	מנכ"ל-ע. זמניים	0.00	0.00		
1613000511	מנכ"ל-כיבוד	2,500.00 n	1,856.02 n		
1613000515	מנכ"ל כדי מים	0.00	0.00		
1613000521	מנכ"ל-השתלמויות	10,000.00 n	3,990.00 n		
1613000522	מנכ"ל - ספרות ועתונות	0.00	0.00		
1613000523	מנכ"ל-דמי חבר	60,000.00 n	57,013.43 n		
1613000524	מרכז השלטון-דמי חבר	18,000.00 n	17,300.00 n		
1613000531	מנכ"ל ד. 206-31-803	10,000.00 n	6,718.15 n		

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24	
1613000532 מנכ"ל ת. 206-31-803	1,000.00 n	0.00	431.00 n	
1613000534 מנכ"ל ליסינג 206-31-803	40,000.00 n	39,600.00 n	29,346.71 n	
1613000535 מנכ"ל ח. 206-31-803	2,000.00 n	2,000.00 n	1,024.83 n	
1613000540 מנכ"ל-טלפון	220,000.00 n	180,000.00 n	162,317.62 n	
1613000541 מנכ"ל-פלאפון	500.00 n	3,072.00 n	81.17 n	
1613000542 מנכ"ל-תקשורת מחשבים	25,000.00 n	25,000.00 n	17,269.20 n	
1613000543 מנכ"ל-בולים ודואר	20,000.00 n	20,000.00 n	15,291.90 n	
1613000544 מנכ"ל-קישורית	24,000.00 n	24,000.00 n	15,368.00 n	
1613000550 מנכ"ל-פירסומים	35,000.00 n	35,000.00 n	14,812.39 n	
1613000560 מנכ"ל-משרדיות	4,000.00 n	4,000.00 n	3,388.62 n	
1613000561 מנכ"ל-צילומים	0.00	0.00	0.00	
1613000570 מנכ"ל-מיכון ומיחשוב	2,000.00 n	2,000.00 n	93.48 n	
1613000580 מנכ"ל-שונות	25,000.00 n	25,000.00 n	18,010.49 n	
1613000720 מנכ"ל-חומרים	2,000.00 n	2,000.00 n	205.10 n	
1613000742 מנכ"ל-כלים	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	
1613000930 מנכ"ל-ציוד	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	
	1,433,000.00 n	1,365,172.00 n	1,031,480.83 n	2 הוצאות
	1,433,000.00 n	1,365,172.00 n	1,031,480.83 n	מנכ"ל הרשות
				הסברה ויחסי ציבור
				2 הוצאות
1614000760 הסברה - רכישת שירותים	20,000.00 n	20,000.00 n	17,507.60 n	
1762000750 הקמה ושדרוג דיגיטלי	0.00	0.00	0.00	
1826400750 ע.קבלניות אתר אינטרנט	17,000.00 n	17,000.00 n	12,402.00 n	
	37,000.00 n	37,000.00 n	29,909.60 n	2 הוצאות
	37,000.00 n	37,000.00 n	29,909.60 n	הסברה ויחסי ציבור
				מנגנון
				2 הוצאות
1615000110 מנגנון-שכר	300,000.00 n	300,000.00 n	219,115.52 n	
1615000113 הפרשה הבראה מנגנון	0.00	0.00	4,461.33 n	
1615000130 מנגנון-ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	
1615000780 מנגנון-שונות	0.00	0.00	0.00	
1615100514 מנגנון - פרס לעובד	2,500.00 n	2,500.00 n	0.00	
1615100780 מנגנון-השתתפות בועד	100,000.00 n	100,000.00 n	110,162.12 n	
	402,500.00 n	402,500.00 n	324,816.31 n	2 הוצאות
	402,500.00 n	402,500.00 n	324,816.31 n	מנגנון
				פיקוח על עסקים ומוסדות
				1 הכנסות
1213300290 ר.עסקים-הכנסות	10,000.00 n	10,000.00 n	15,108.00 n	
1213300490 ר.עסקים - קנסות	25,000.00 n	25,000.00 n	41,918.00 n	
1213300530 ר.עסקים תמיכה ברפורמה	38,974.00 n	50,000.00 n	55,238.00 n	
1213301911 רישוי עסקים מענק תימרוץ מ	0.00	0.00	0.00	
	73,974.00 n	85,000.00 n	112,264.00 n	1 הכנסות
				2 הוצאות
1713300110 ר.עסקים-שכר	490,000.00 n	490,000.00 n	316,997.54 n	
1713300113 הפרשה הבראה רישוי עסקים	0.00	0.00	6,602.90 n	
1713300130 רישוי עסקים ש.נוספות	0.00	0.00	3,565.22 n	
1713300511 רישוי עסקים כיבוד	0.00	500.00 n	35.10 n	
1713300521 רישוי עסקים השתלמות	3,000.00 n	5,000.00 n	3,450.00 n	
1713300541 ר.עסקים-פלאפון	500.00 n	300.00 n	284.31 n	
1713300560 רישוי עסקים משרדיות	1,000.00 n	1,500.00 n	472.25 n	
1713300562 ר.עסקים-הדפסות	1,000.00 n	1,000.00 n	451.51 n	
1713300570 מיכון ומיחשוב רישוי עסקים	6,500.00 n	6,000.00 n	4,738.50 n	
1713300720 רישוי עסקים חומרים	500.00 n	500.00 n	70.53 n	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24
			1713301750	0.00	0.00	0.00
סה"כ	2 הוצאות			502,500.00 n	504,800.00 n	323,462.06 n
סה"כ	פיקוח על עסקים ומוסדות			428,526.00 n	419,800.00 n	211,198.06 n
	ביטחון					
	1 הכנסות					
			1222000914	0.00	1,500,000.00 z	1,500,000.00 z
			1222001790	0.00	39,420.00 z	155,431.00 z
			1222001990	0.00	52,835.00 z	288,217.00 z
סה"כ	1 הכנסות			0.00	1,592,255.00 z	1,943,648.00 z
	2 הוצאות					
			1721000110	382,000.00 n	339,500.00 n	259,216.45 n
			1721000113	0.00	0.00	8,924.84 z
			1721000116	0.00	0.00	134.63 n
			1721000130	0.00	0.00	29,118.35 n
			1721000535	0.00	0.00	126.19 n
			1721000731	19,000.00 n	10,000.00 n	15,203.28 n
			1721000732	1,000.00 n	1,000.00 n	1,806.00 n
			1721000734	66,000.00 n	49,200.00 n	44,932.84 n
			1721000735	500.00 n	500.00 n	120.24 n
			1722000511	500.00 n	500.00 n	0.00
			1722000540	700.00 n	1,000.00 n	497.68 n
			1722000541	0.00	0.00	0.00
			1722000542	3,850.00 n	3,850.00 n	2,843.10 n
			1722000560	0.00	0.00	0.00
			1722000561	700.00 n	0.00	498.72 n
			1722000570	0.00	0.00	0.00
			1722000720	2,000.00 n	3,000.00 n	0.00
			1722000750	0.00	0.00	0.00
			1722000930	0.00	0.00	9,946.00 n
			1722001731	20,000.00 n	19,200.00 n	12,960.23 n
			1722001732	3,500.00 n	5,000.00 n	2,902.00 n
			1722001733	4,500.00 n	9,000.00 n	3,594.42 n
			1722001735	0.00	500.00 n	0.00
			1722001750	0.00	5,250.00 n	5,250.00 n
			1722001752	0.00	18,245.00 n	18,243.00 n
			1722001760	0.00	9,800.00 n	9,800.00 n
			1722001931	0.00	19,540.00 n	19,539.00 n
			1722003732	500.00 n	1,000.00 n	0.00
			1722003733	2,000.00 n	2,700.00 n	488.25 n
			1722004732	200.00 n	200.00 n	0.00
			1722004733	2,000.00 n	2,900.00 n	488.25 n
			1722005750	0.00	39,420.00 n	39,417.00 n
סה"כ	2 הוצאות			508,950.00 n	541,305.00 n	468,200.79 n
סה"כ	ביטחון			508,950.00 n	1,050,950.00 z	1,475,447.21 z
	משמר אזרחי					
	2 הוצאות					
			1722100780	0.00	0.00	0.00
סה"כ	2 הוצאות			0.00	0.00	0.00
סה"כ	משמר אזרחי			0.00	0.00	0.00
	הג"א					
	2 הוצאות					
			1723000110	130,000.00 n	130,000.00 n	97,500.00 n
			1723000113	0.00	0.00	0.00

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
16,510.59 n	28,000.00 n	28,000.00 n	הגא-חשמל	1723000430
6,863.54 n	3,500.00 n	7,500.00 n	הגא-מים	1723000431
32.29 n	0.00	0.00	חומרי ניקוי הג"א	1723000433
45,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	הגא-ביטוח מקלטים	1723000441
0.00	0.00	0.00	טל" נייד הג"א	1723000541
38,684.93 n	47,208.00 n	47,208.00 n	הגא-אחזקת מקלטים	1723000742
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	הגא-ניקיון מקלטים	1723000759
0.00	34,267.00 n	34,267.00 n	הגא-השתתפות ארצית	1723000810
24,820.00 n	26,500.00 n	26,500.00 n	הגא-ציוד יסודי	1723000930
239,411.35 n	339,475.00 n	343,475.00 n		2 הוצאות סה"כ
239,411.35 n	339,475.00 n	343,475.00 n		הג"א סה"כ
				בטיחות
				2 הוצאות
71,834.18 n	100,000.00 n	100,000.00 n	בטיחות-שכר	1725000110
4,122.30 r	0.00	0.00	הפרשה הבראה בטיחות	1725000113
415.38 n	0.00	0.00	שעות נוספות בטיחות	1725000130
848.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	בטיחות-השתלמויות	1725000521
2,340.00 n	8,000.00 n	4,000.00 n	בטיחות-ציוד	1725000930
71,315.26 n	113,000.00 n	109,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
71,315.26 n	113,000.00 n	109,000.00 n		בטיחות סה"כ
				מל"ח פס"ח
				2 הוצאות
688.88 n	3,000.00 n	1,500.00 n	מלח פסח כיבוד	1726000511
2,495.48 n	3,600.00 n	3,600.00 n	מלח פסח-טלפון	1726000540
715.95 n	1,000.00 n	1,000.00 n	מלח פסח - תקשורת	1726000542
0.00	0.00	0.00	מלח פסח ת. 86469201	1726002732
488.25 n	1,200.00 n	500.00 n	מלח פסח ר. 86469201	1726002733
0.00	0.00	0.00	מלח פסח-ת. 96-930-00	1726003732
413.25 n	1,200.00 n	500.00 n	מלח פסח-ר. 96-930-00	1726003733
0.00	0.00	0.00	מלח פסח-57-528-91	1726004732
488.25 n	2,700.00 n	500.00 n	מלח פסח-ר. 91-528-57	1726004733
563.00 n	0.00	700.00 n	מלח פסח 178-74-403 נגור	1726005733
5,853.06 n	12,700.00 n	8,300.00 n		2 הוצאות סה"כ
5,853.06 n	12,700.00 n	8,300.00 n		מל"ח פס"ח סה"כ
				בריכת שחייה
				2 הוצאות
71,214.23 n	100,000.00 n	100,000.00 n	בריכה-שכר	1747300110
415.43 n	0.00	0.00	שעות נוספות בריכת שחיה	1747300130
84,480.50 n	130,000.00 n	130,000.00 n	בריכה-חשמל	1747300430
64,414.52 n	200,000.00 n	200,000.00 n	בריכה-מים	1747300431
0.00	0.00	0.00	בריכה-ח. ניקוי	1747300433
5,381.30 n	0.00	0.00	בריכה-טלפון	1747300540
715.95 n	0.00	0.00	בריכה-אינטרנט	1747300542
0.00	0.00	0.00	בריכה-משרדיות	1747300560
9,082.67 n	30,000.00 n	30,000.00 n	בריכה-חומרים	1747300720
8,277.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	בריכה-כלים	1747300742
34,563.20 n	25,000.00 n	25,000.00 n	בריכה-קבלניות	1747300750
4,680.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	בריכה-ציוד	1747300930
283,224.80 n	500,000.00 n	500,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
283,224.80 n	500,000.00 n	500,000.00 n		בריכת שחייה סה"כ
				בתי עלמין
				1 הכנסות
17,505.00 r	15,000.00 r	23,340.00 r	קבורה - השתת. ביטוח לאומ	1248000790

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

01-09/24 ביצוע	2024 תקציב	הצעת תקציב 2025	כרטיס		סה"כ
17,505.00 ז	15,000.00 ז	23,340.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
37,976.00 ח	22,000.00 ח	38,976.00 ח	1748000760 קבורה - רכישת שירותים		סה"כ
37,976.00 ח	22,000.00 ח	38,976.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
20,471.00 ח	7,000.00 ח	15,636.00 ח		בתי עלמין	סה"כ
				חגיגות ואירועים	
				1 הכנסות	
1,750.00 ז	1,200.00 ז	1,500.00 ז	1251000420 יום השואה וזכרון השת. תוש		סה"כ
1,750.00 ז	1,200.00 ז	1,500.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
7,953.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1751000720 י. העצמאות-חומרים		
18,287.80 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1751000750 י. העצמאות-קבלניות		
100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1751000760 י. העצמאות - רכישת שירותים		
0.00	0.00	0.00	1751000780 י. העצמאות-שונות		
0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1752000720 חגיגות-חומרים		
500.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1752000750 חגיגות-קבלניות		
0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1752000780 חגיגות-שונות		
126,740.80 ח	144,000.00 ח	144,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
124,990.80 ח	142,800.00 ח	142,500.00 ח		חגיגות ואירועים	סה"כ
				מוקד רפואי	
				1 הכנסות	
301,223.00 ז	294,676.00 ז	300,000.00 ז	1336300790 מוקד רפואי - הכנסות גופים		
165,056.00 ז	400,000.00 ז	394,676.00 ז	1336300990 מוקד רפואי - מ. הבריאות		
466,279.00 ז	694,676.00 ז	694,676.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
521,000.01 ח	694,676.00 ח	694,676.00 ח	1836300760 מוקד רפואי - הפעלה		
521,000.01 ח	694,676.00 ח	694,676.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
54,721.01 ח	0.00	0.00		מוקד רפואי	סה"כ
				יחידה סביבתית	
				1 הכנסות	
0.00	175,000.00 ז	0.00	1379000790 יחידה סביבתית - רמת נגב		
0.00	200,000.00 ז	0.00	1379000990 יחידה סביבתית מ. לאיכות ה		
31,480.00 ז	45,000.00 ז	0.00	1379001990 יחידה סביבתית - סיוע לחינוך		
7,400.00 ז	0.00	50,000.00 ז	1379003790 פעילות יער קק"ל		
38,880.00 ז	420,000.00 ז	50,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
76,143.39 ח	150,000.00 ח	120,000.00 ח	1879000110 יחידה סביבתית - שכר		
789.16 ז	0.00	0.00	1879000113 יחידה סביבתית הפרשה להב		
3,487.37 ח	0.00	0.00	1879000130 יחידה סביבתית ש.נוספות		
4,500.00 ח	220,000.00 ח	0.00	1879000750 יחידה סביבתית - ניקיון מרח		
0.00	0.00	0.00	1879000760 יחידה סביבתית - שירותי ניה		
9,892.34 ח	50,000.00 ח	0.00	1879001750 יחידה סביבתית סיוע לחינוך		
1,982.00 ח	0.00	0.00	1879002750 חניך סביבתי בנושא משבר א		
25,855.00 ח	0.00	50,000.00 ח	1879003750 פעילות יער קהילתי קק"ל		
121,070.94 ח	420,000.00 ח	170,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
82,190.94 ח	0.00	120,000.00 ח		יחידה סביבתית	סה"כ
				ארכיב	
				2 הוצאות	
0.00	0.00	0.00	1931000110 מחסן-שכר		
47,011.00 ח	60,000.00 ח	70,000.00 ח	1931001760 ארכיון - רכישת שרותים		
47,011.00 ח	60,000.00 ח	70,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	סה"כ
47,011.00 n	60,000.00 n	70,000.00 n	ארכיב	סה"כ
			משרדי רשות	
			1 הכנסות	
9,234.07 ז	13,800.00 ז	24,000.00 ז	משרדי הרשות השתת. שכ"י	1438000420
9,234.07 ז	13,800.00 ז	24,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
			2 הוצאות	
0.00	0.00	0.00	מ"ש-שכר	1913000110
104,589.24 n	130,000.00 n	142,000.00 n	משרדי הרשות-שכר	1938000110
3,888.82 ז	0.00	0.00	הפרשה הבראה משרדי הרש	1938000113
0.00	0.00	0.00	משרדי רשות פיצויים	1938000116
18,433.53 n	34,800.00 n	36,000.00 n	משרדי הרשות-שכד	1938000410
15,456.70 n	20,000.00 n	22,000.00 n	משרדי הרשות-חשמל	1938000430
27,158.68 n	40,000.00 n	30,000.00 n	משרדי רשות מים	1938000431
1,825.68 n	5,000.00 n	5,000.00 n	משרדי הרשות-ח.ניקוי	1938000433
0.00	0.00	0.00	משרדי הרשות-נייר צילום	1938000561
11,735.99 n	15,000.00 n	15,000.00 n	משרדי הרשות-כלים	1938000742
26,100.00 n	0.00	0.00	הוצאות לדווח מע"מ	1938000750
26,100.00 ז	0.00	0.00	הוצאות תיקון מע"מ	1938000751
17,445.60 n	75,000.00 n	36,000.00 n	משרדי הרשות-כח אדם נקיין	1938000759
3,735.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	משרדי רשות - ציוד	1938000930
0.00	0.00	0.00	משרדי הרשות שכ"ד ב"ש	1938001410
8,746.92 n	15,000.00 n	15,000.00 n	משרדי הרשות-שכד האנגרי	1939000410
1,461.02 n	2,000.00 n	2,000.00 n	ייצור חשמל פלאפון	1960000541
206,699.54 n	341,800.00 n	308,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
197,465.47 n	328,000.00 n	284,000.00 n	משרדי רשות	סה"כ
			בחירות לרשות	
			2 הוצאות	
434.80 n	500.00 n	0.00	בחירות-חומרים	1619000720
52,383.00 n	58,500.00 n	0.00	בחירות-קבלניות	1619000750
52,817.80 n	59,000.00 n	0.00	2 הוצאות	סה"כ
52,817.80 n	59,000.00 n	0.00	בחירות לרשות	סה"כ
1,301,430.08 n	2,735,497.00 n	4,402,887.00 n	מנכ"ל	סה"כ
			גזרות	
			גזרות	
			2 הוצאות	
426,490.75 n	582,000.00 n	590,000.00 n	גזרות שכר	1621100110
6,851.05 ז	0.00	0.00	גזרות-הבראה	1621100113
137.50 n	0.00	0.00	גזרות פיצויים	1621100116
1,786.86 n	3,000.00 n	3,000.00 n	גזרות-כיבוד	1621100511
0.00	0.00	0.00	גזרות - כדי מים	1621100515
11,090.00 n	25,000.00 n	15,000.00 n	גזרות-השתלמויות	1621100521
0.00	0.00	0.00	ספרות ועתונות גזרות	1621100522
500.00 n	2,300.00 n	2,300.00 n	גזרות-דמי חבר	1621100523
15,400.58 n	26,400.00 n	26,400.00 n	גזרות-ד 471-56-203	1621100531
0.00	500.00 n	500.00 n	גזרות ת 471-56-203	1621100532
0.00	0.00	0.00	רישוי וביטוח	1621100533
41,664.74 n	63,600.00 n	63,600.00 n	גזרות ל. 471-56-203	1621100534
271.73 n	0.00	1,000.00 n	גזרות ח. 471-56-203	1621100535
469.58 n	800.00 n	800.00 n	גזרות-טלפון	1621100540
284.31 n	500.00 n	500.00 n	גזרות-פלאפון	1621100541
14,531.40 n	21,000.00 n	21,000.00 n	גזרות-תקשורת מחשבים	1621100542
0.00	0.00	0.00	גזרות-בולים ודואר	1621100543
4,118.84 n	6,500.00 n	6,500.00 n	גזרות-משרדיות	1621100560

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
346.53 n	500.00 n	500.00 n	1621100562	גזברות-הדפסות
253,964.51 n	375,000.00 n	390,000.00 n	1621100570	גזברות-מיכון ומיחשוב
69,530.99 n	130,000.00 n	130,000.00 n	1621100571	גזברות-אבטחת מידע
0.00	10,000.00 n	0.00	1621100580	גזברות הכנה מכרזים
252.14 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1621100720	גזברות-חומרים
78,396.30 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1621100750	גזברות-קבלניות
204,642.00 n	275,000.00 n	375,240.00 n	1621100751	גזברות אחזקת מערך מחשוב
373.91 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1621100930	גזברות-ציוד מחשוב
1,650.00 n	6,600.00 n	6,600.00 n	1621100970	גזברות-מקדמות עודפות
0.00	0.00	0.00	1621101531	גזברות ד. 484-84-101
0.00	0.00	0.00	1621101532	גזברות ת. 484-84-101
0.00	0.00	0.00	1621101533	גזברות ר. 484-84-101
0.00	0.00	0.00	1621101535	גזברות ה. 484-84-101
1,119,051.62 n	1,685,200.00 n	1,789,440.00 n		2 הוצאות
1,119,051.62 n	1,685,200.00 n	1,789,440.00 n		גזברות
				חשבות שכר
				2 הוצאות
228,035.94 n	300,000.00 n	311,000.00 n	1621300110	חשבות שכר-שכר קובע
4,730.81 r	0.00	0.00	1621300113	חשבות שכר-הבראה
17.62 r	0.00	0.00	1621300130	חשבות שכר-ש.נוספות
568.62 n	900.00 n	900.00 n	1621300541	חשבות שכר-פלאפון
8,020.73 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1621500562	חשבות שכר-הדפסות
231,876.86 n	310,900.00 n	321,900.00 n		2 הוצאות
231,876.86 n	310,900.00 n	321,900.00 n		חשבות שכר
				הנהלת חשבונות
				2 הוצאות
1,940.32 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1621300562	הנה"ח-הדפסות
643,622.36 n	850,000.00 n	870,000.00 n	1621300750	הנהח-קבלניות
645,562.68 n	854,000.00 n	874,000.00 n		2 הוצאות
645,562.68 n	854,000.00 n	874,000.00 n		הנהלת חשבונות
				גביה
				2 הוצאות
961.06 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1623000562	גביה-הדפסות
676,204.00 n	900,000.00 n	920,000.00 n	1623000750	גביה-עמלת גביה
67,867.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1623000751	גביה-עבודות שונות
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1623000752	גביה-שכ"ט עו"ד
745,032.06 n	1,032,000.00 n	1,052,000.00 n		2 הוצאות
745,032.06 n	1,032,000.00 n	1,052,000.00 n		גביה
				מימון
				2 הוצאות
58,864.72 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1631000610	מימון-עמלות בנקאיות
7,055.46 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1631001610	עמלות עיקולים
4,969.95 n	9,600.00 n	9,600.00 n	1631003610	דמי ניהול ועמלות תיק השקע
11.55 n	0.00	0.00	1632000620	מימון-ריביות בנקים
0.00	1,000.00 n	0.00	1632000640	מימון-ריביות מוסדות
31,840.77 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1632000862	הנחות ארנונה (מימון)
102,742.45 n	135,600.00 n	134,600.00 n		2 הוצאות
102,742.45 n	135,600.00 n	134,600.00 n		מימון
				פרעון מלוות
				2 הוצאות
887,294.47 n	1,105,060.00 n	824,000.00 n	1649000691	פרעם-קרן
128,051.92 n	180,000.00 n	150,000.00 n	1649000692	פרעם-ריבית

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24	סה"כ
1649000693	פרעם-הצמדה	5,000.00 n	6,642.00 n	6,054.92 n			
1649001691	מלווה פיתוח קרן	315,000.00 n	308,000.00 n	209,957.76 n			
1649001692	מלווה פיתוח ריבית	67,000.00 n	81,000.00 n	56,905.05 n			
	2 הוצאות	1,361,000.00 n	1,680,702.00 n	1,288,264.12 n			סה"כ
	פרעון מלוות	1,361,000.00 n	1,680,702.00 n	1,288,264.12 n			סה"כ
	פיתוח ביוב						
	1 הכנסות						
1472000211	היטלים לכיסוי פרע"מ ביוב	305,677.00 ז	371,611.00 ז	0.00			
	1 הכנסות	305,677.00 ז	371,611.00 ז	0.00			סה"כ
	2 הוצאות						
1972000691	פרעון מלוות ביוב קרן	296,919.00 n	326,611.00 n	237,535.12 n			
1972000692	פרעון מלוות ביוב ריבית	8,758.00 n	45,000.00 n	25,888.36 n			
	2 הוצאות	305,677.00 n	371,611.00 n	263,423.48 n			סה"כ
	פיתוח ביוב	0.00	0.00	263,423.48 n			סה"כ
	ביטוח הרשות						
	2 הוצאות						
1767000441	ביטוח הרשות כללי	780,000.00 n	750,000.00 n	560,788.75 n			
1767000442	ביטוח הרשות-השתת.עצמית	100,000.00 n	80,000.00 n	134,988.00 n			
	2 הוצאות	880,000.00 n	830,000.00 n	695,776.75 n			סה"כ
	ביטוח הרשות	880,000.00 n	830,000.00 n	695,776.75 n			סה"כ
	פיתוח הכלכלה והתיירות						
	1 הכנסות						
1271000420	פיתוח תיירותי - כרטיסי חניה	0.00	0.00	5,950.50 ז			
1271000990	פיתוח תיירות השתת. מ.התי	0.00	0.00	0.00			
1271003790	הכנסות המאיץ תיירותי	0.00	0.00	0.00			
	1 הכנסות	0.00	0.00	5,950.50 ז			סה"כ
	2 הוצאות						
1771000410	פ.כלכלי - מוקד מידע תיירות	0.00	0.00	0.00			
1771000430	פ.כלכלי-חשמל	1,500.00 n	0.00	949.52 n			
1771000541	פ.כלכלי פלאפון	500.00 n	0.00	284.31 n			
1771000750	פ.כלכלי-קבלניות תיירות	180,000.00 n	160,000.00 n	132,664.07 n			
1771000751	פ.כלכלי שיווק	50,000.00 n	50,000.00 n	1,759.10 n			
1771000754	קיץ של כוכבים	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00			
1771000755	אירוע אינטימדבר	100,000.00 n	100,000.00 n	50,000.00 n			
1771000756	פ.כלכלי- מוקד מידע תיירות	0.00	0.00	0.00			
1771000759	ניקיון שירותים ברובע	4,000.00 n	4,000.00 n	1,845.90 n			
1771000761	יחידת חילוץ - רכישת שירות	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00			
	2 הוצאות	392,000.00 n	370,000.00 n	187,502.90 n			סה"כ
	פיתוח הכלכלה והתיירות	392,000.00 n	370,000.00 n	181,552.40 n			סה"כ
	חברות עירוניות						
	1 הכנסות						
1273000790	השתת. בשכר חל"פ	11,000.00 ז	11,000.00 ז	8,190.00 ז			
	1 הכנסות	11,000.00 ז	11,000.00 ז	8,190.00 ז			סה"כ
	2 הוצאות						
1773000760	חל"פ רכישת שירותים	0.00	0.00	0.00			
	2 הוצאות	0.00	0.00	0.00			סה"כ
	חברות עירוניות	11,000.00 ז	11,000.00 ז	8,190.00 ז			סה"כ
	תרבות תורנית						
	1 הכנסות						
1327000790	תרבות יהודית השתת. גופים	0.00	0.00	0.00			
1327000921	תרבות תורנית-מ.החינוך	250,000.00 ז	250,000.00 ז	60,210.00 ז			

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24	סה"כ
60,210.00	250,000.00	250,000.00				τ	1 הכנסות
							2 הוצאות
54,031.53	250,000.00	250,000.00	1827000760	תרבות יהודית-רכישת שירות		n	2 הוצאות
54,031.53	250,000.00	250,000.00				n	2 הוצאות
6,178.47	0.00	0.00				τ	תרבות תורנית
							מד"א
126,000.00	168,000.00	168,000.00	1836100760	מד"א רכישת שירותים		n	2 הוצאות
126,000.00	168,000.00	168,000.00				n	2 הוצאות
126,000.00	168,000.00	168,000.00				n	מד"א
							קרקעות
							2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1749000430	חשמל - מתקן מים		0.00	2 הוצאות
3,726.00	15,000.00	5,000.00	1935000410	דמי חכירה קרקעות מועצה		n	2 הוצאות
3,726.00	15,000.00	5,000.00				n	קרקעות
3,726.00	15,000.00	5,000.00				n	הוצאות והכנסות חד פעמיות
							2 הוצאות
15,798.55	50,000.00	50,000.00	1993000980	הוצאות שנים קודמות		n	2 הוצאות
45,848.08	50,000.00	50,000.00	1994000980	הוצ.מיוחדות ובלתי נצפות מ		n	הוצאות והכנסות חד פעמיות
61,646.63	100,000.00	100,000.00				n	2 הוצאות
61,646.63	100,000.00	100,000.00				n	הוצאות והכנסות חד פעמיות
							פנסיה ופיצויים
							2 הוצאות
117,475.00	0.00	0.00	1996000113	הפרשה הבראה פנסיונרים		τ	2 הוצאות
4,332,420.79	5,500,000.00	5,800,000.00	1996000310	פנסיה		n	פנסיה ופיצויים
39,858.00	45,000.00	45,000.00	1999100523	פנסיה-דמי חבר לארגונים		n	קולות קוראים
4,254,803.79	5,545,000.00	5,845,000.00				n	1 הכנסות
4,254,803.79	5,545,000.00	5,845,000.00				n	קולות קוראים
							1 הכנסות
0.00	128,000.00	128,000.00	1322000991	קולות קוראים מ.לפיתוח הנג		τ	1 הכנסות
0.00	128,000.00	128,000.00				τ	2 הוצאות
47,857.03	168,000.00	168,000.00	1822000110	קולות קוראים שכר		n	2 הוצאות
47,857.03	168,000.00	168,000.00				n	קולות קוראים
47,857.03	40,000.00	40,000.00				n	גזברות
9,752,947.40	12,755,402.00	12,951,940.00				n	מבקר פנים
							מבקר פנים
							2 הוצאות
112,345.69	222,000.00	228,000.00	1612000110	מבקר-שכר		n	מבקר פנים
726.78	0.00	0.00	1612000113	הפרשה להבראה מבקר רשו		τ	מבקר פנים
34,634.10	0.00	0.00	1612000116	מבקר פיצויים		n	מבקר פנים
0.00	0.00	0.00	1612000521	מבקר-השתלמויות		0.00	מבקר פנים
525.00	1,400.00	1,400.00	1612000523	מבקר-דמי חבר		n	מבקר פנים
0.00	0.00	0.00	1612000541	טל" נייד מבקרת		0.00	מבקר פנים
0.00	5,000.00	5,000.00	1612000750	מבקר עבודות קבלניות		n	מבקר פנים
146,778.01	228,400.00	234,400.00				n	2 הוצאות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	סה"כ
146,778.01 n	228,400.00 n	234,400.00 n		מבקר פנים
146,778.01 n	228,400.00 n	234,400.00 n		מבקר פנים

יועצת משפטית
משפטיות
2 הוצאות

352,104.28 n	480,000.00 n	582,000.00 n	יועמ"ש שכר 1617000110	
3,733.99 r	0.00	0.00	יועמ"ש הפרשה להבראה 1617000113	
0.00	0.00	0.00	יועמ"ש ש.נוספות 1617000130	
23,333.77 n	30,000.00 n	35,000.00 n	יועמ"ש שכ"ד ב"ש 1617000410	
7,820.00 n	13,000.00 n	10,000.00 n	משפטיות השתלמויות 1617000521	
1,638.00 n	8,500.00 n	8,500.00 n	יועמ"ש ספרות ועיתונות 1617000522	
1,000.00 n	2,000.00 n	1,200.00 n	משפטיות דמי חבר 1617000523	
15,593.21 n	22,000.00 n	22,000.00 n	יועמ"ש דלק 227-42-003 1617000531	
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	יועמ"ש ת. 227-42-003 1617000532	
54,260.54 n	70,800.00 n	75,000.00 n	יועמ"ש ליסינג 227-42-003 1617000534	
725.86 n	1,000.00 n	1,000.00 n	יועמ"ש חניה 227-42-003 1617000535	
427.17 n	600.00 n	600.00 n	יועמ"ש פלאפון 1617000541	
1,220.58 n	1,500.00 n	1,500.00 n	יועמ"ש משרדיות 1617000560	
9,410.00 n	17,200.00 n	17,200.00 n	יועמ"ש מיחשוב 1617000570	
12,928.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	משפטיות-אגרת בית משפט 1617000581	
500.00 n	500.00 n	500.00 n	יועמ"ש חומרים 1617000720	
0.00	0.00	0.00	משפטיות-קבלנים 1617000750	
0.00	0.00	0.00	משפטיות-קבלניות 1617000751	
9,546.50 n	50,000.00 n	50,000.00 n	משפטיות - תוספות 1617000752	
486,773.92 n	701,100.00 n	808,500.00 n		2 הוצאות סה"כ
486,773.92 n	701,100.00 n	808,500.00 n		משפטיות סה"כ
486,773.92 n	701,100.00 n	808,500.00 n		יועצת משפטית סה"כ

הנדסה
משרד מהנדס הרשות
1 הכנסות

66,352.00 r	0.00	90,720.00 r	מענק צוער הנדסה 1231000912	
66,352.00 r	0.00	90,720.00 r		1 הכנסות סה"כ

2 הוצאות

500,892.77 n	900,000.00 n	900,000.00 n	הנדסה-שכר 1731000110	
9,989.29 r	0.00	0.00	הפרשה הבראה הנדסה 1731000113	
0.00	0.00	0.00	הנדסה פיצויים 1731000116	
9,505.49 n	0.00	0.00	שעות נוספות הנדסה 1731000130	
17,100.43 n	15,000.00 n	15,000.00 n	הנדסה-חשמל 1731000430	
705.22 n	1,500.00 n	1,500.00 n	הנדסה-ח. ניקוי 1731000433	
747.77 n	2,500.00 n	2,500.00 n	הנדסה-כיבוד 1731000511	
0.00	1,000.00 n	0.00	הנדסה כדי מים 1731000515	
9,750.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	הנדסה השתלמויות 1731000521	
0.00	0.00	0.00	הנדסה-ספרות ועיתונים 1731000522	
1,624.00 n	1,400.00 n	1,700.00 n	הנדסה-דמי חבר 1731000523	
28,064.35 n	22,000.00 n	40,000.00 n	הנדסה ד. 438-93-903 1731000531	
1,230.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	הנדסה ת. 438-98-903 1731000532	
33,324.36 n	49,200.00 n	52,200.00 n	הנדסה ליסינג 438-93-903 1731000534	
2,066.96 n	1,500.00 n	1,800.00 n	הנדסה ח. 438-93-903 1731000535	
683.90 n	1,200.00 n	1,000.00 n	הנדסה-טלפון 1731000540	
854.93 n	1,160.00 n	1,160.00 n	הנדסה-פלאפון 1731000541	
715.95 n	1,500.00 n	1,500.00 n	הנדסה-משרדיות 1731000560	
2,980.07 n	12,000.00 n	12,000.00 n	הנדסה-צילומים 1731000561	
77,944.00 n	150,000.00 n	130,080.00 n	הנדסה-מיכון 1731000570	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס
0.00	0.00	0.00	1731000580 הנדסה-הכנה מכרזים
191.98 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1731000720 הנדסה-חומרים
248.80 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1731000742 הנדסה-אחזקה
5,294.15 n	150,000.00 n	100,000.00 n	1731000750 הנדסה-קבלניות
0.00	10,000.00 n	50,000.00 n	1731000751 הנדסה - שמאות
0.00	30,000.00 n	30,000.00 n	1731000753 הנדסה - טיפול בנכסים
36,573.34 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1731000759 הנדסה - עבודות ניקיון
345,239.95 n	470,000.00 n	470,000.00 n	1731000760 הנדסה רכישת שירותים
1,432.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1731000930 הנדסה-ציוד

1,067,181.13 n	1,885,460.00 n	1,875,940.00 n
1,000,829.13 n	1,885,460.00 n	1,785,220.00 n

סה"כ 2 הוצאות

סה"כ משרד מהנדס הרשות

ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה
1 הכנסות

784,707.00 r	600,000.00 r	600,000.00 r	1233100290 ועדה-אגרת בנייה
0.00	700,000.00 r	700,000.00 r	1233100291 ועדה-היטלים לכיסוי
6,940.00 r	10,000.00 r	10,000.00 r	1233100292 ועדה-אגרת מידע
7,395.56 r	7,000.00 r	7,000.00 r	1233100293 ועדה - אישור לטאבו
0.00	0.00	0.00	1233100294 ועדה- צווי סגירת צימרים ושי
1,683.99 r	0.00	0.00	1233100295 ועדה - אגרת דרכים
0.00	7,000.00 r	5,000.00 r	1233300490 פיקוח על הבניה-קנס השלכה
660.00 r	0.00	0.00	1233301490 פיקוח על הבניה- קנס אי פינ

801,386.55 r	1,324,000.00 r	1,322,000.00 r
---------------------	-----------------------	-----------------------

סה"כ 1 הכנסות

2 הוצאות

926,115.21 n	1,590,000.00 n	1,600,000.00 n	1733400110 ועדה-שכר
13,109.00 r	0.00	0.00	1733400113 הפרשה הבראה ועדה לתכנון
97,086.92 n	0.00	0.00	1733400130 שעות נוספות פקוח על הבנייה
54,448.49 n	70,000.00 n	75,000.00 n	1733400410 ועדה שכ"ד ב"ש
1,801.80 n	10,000.00 n	5,000.00 n	1733400521 ועדה-השתלמויות
0.00	14,000.00 n	14,000.00 n	1733400531 ועדה דלק רכב 803-98-692
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1733400532 ועדה תיקונים 803-98-692
19,672.76 n	32,550.00 n	42,000.00 n	1733400534 ועדה ליסינג 803-98-692
108.39 n	1,500.00 n	500.00 n	1733400535 ועדה חניה 803-98-692
1,045.62 n	1,600.00 n	1,400.00 n	1733400541 ועדה-פלאפון
3,265.50 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1733400550 ועדה-פרסומים
0.00	0.00	0.00	1733400561 ועדה-צילומים
4,068.85 n	4,800.00 n	5,000.00 n	1733400562 ועדה-הדפסות
739.00 n	1,500.00 n	0.00	1733400570 ועדה-מיכון
9,445.29 n	10,000.00 n	20,000.00 n	1733400731 ועדה - רכב פקח דלק203-06
8,952.14 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1733400732 ועדה - רכב פקח תיקונים-03
11,527.94 n	27,000.00 n	50,000.00 n	1733400734 רכב פקח ליסינג 203-06-56
105.98 n	0.00	0.00	1733400735 רכב פקח חניה 203-06-356
42,101.15 n	150,000.00 n	120,000.00 n	1733400750 ועדה-קבלניות
137,103.00 n	180,000.00 n	180,000.00 n	1733400760 ועדה - רכישת שירותים
4,143.60 n	0.00	0.00	1733401534 פקח בניה ל. 203-06-358

1,308,622.64 n	2,099,950.00 n	2,117,900.00 n
-----------------------	-----------------------	-----------------------

סה"כ 2 הוצאות

סה"כ ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה

ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה
2 הוצאות

0.00	0.00	0.00	1733500110 רפורמה בועדות - שכר
0.00	0.00	0.00	1733500130 רפורמה בועדה ש.נוספות
0.00	0.00	0.00	1733500760 רפורמה בועדות - תוכניות

0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------

סה"כ 2 הוצאות

סה"כ דה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	הנדסה	סה"כ
1,508,065.22 n	2,661,410.00 n	2,581,120.00 n			
				שפ"ע	
				ניקוי רחובות	
				2 הוצאות	
397,145.00 n	600,000.00 n	633,000.00 n	1712200110 ניקוי רחובות-שכר		
13,084.02 ז	0.00	0.00	1712200113 הפרשה הבראה ניקוי רחובות		
66,594.85 n	0.00	0.00	1712200130 שעות נוספות ניקוי רחובות		
1,686.51 n	3,000.00 n	2,000.00 n	1712200731 ניקוי רחובות ד. 7909634		
107.00 n	0.00	500.00 n	1712200732 ניקוי רחובות ת. 12-968-56		
8,132.65 n	5,000.00 n	9,000.00 n	1712200733 ניקוי רחובות ר. 7909634		
361,082.34 n	500,000.00 n	500,000.00 n	1712200755 ניקוי רחובות-ע.קבלניות		
33,210.95 n	38,000.00 n	47,000.00 n	1712203731 ניקוי רחובות ד. 12-945-57		
7,597.00 n	25,000.00 n	15,000.00 n	1712203732 ניקוי רחובות ת. 12-945-57		
1,149.75 n	5,000.00 n	2,000.00 n	1712203733 ניקוי רחובות ר. 12-945-57		
0.00	500.00 n	1,000.00 n	1712204731 ניקוי רחובות ד. 12-968-56		
0.00	10,000.00 n	3,000.00 n	1712204732 ניקוי רחובות ת. 12-968-56		
2,727.63 n	5,500.00 n	4,000.00 n	1712204733 ניקוי רחובות ר. 1296856		
866,349.66 n	1,192,000.00 n	1,216,500.00 n		2 הוצאות	סה"כ
866,349.66 n	1,192,000.00 n	1,216,500.00 n		ניקוי רחובות	סה"כ
				איסוף אשפה	
				1 הכנסות	
51,033.87 ז	80,000.00 ז	50,000.00 ז	1212300790 איסוף ובעור אשפה-השתת.		
137,589.00 ז	0.00	0.00	1212300792 טיפול בפסולת השתת. גופים		
188,622.87 ז	80,000.00 ז	50,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
153,015.20 n	220,000.00 n	600,000.00 n	1712300110 א.אשפה - שכר		
1,470.38 ז	0.00	0.00	1712300113 א.אשפה - הפרשה להבראה		
11,569.17 n	0.00	0.00	1712300116 א.אשפה פיצויים		
33,666.33 n	0.00	0.00	1712300130 א.אשפה - ש.נוספות		
0.00	0.00	0.00	1712300541 א.אשפה-פלאפון		
25,395.31 n	41,288.00 n	62,000.00 n	1712300731 א.אשפה - דלק משאית 485		
11,466.50 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1712300732 א.אשפה - תיקון משאית 485		
11,701.00 n	31,915.00 n	31,900.00 n	1712300733 א.אשפה - ביטוח משאית485		
843,074.70 n	808,200.00 n	96,000.00 n	1712300750 א.אשפה-ע.קבלניות		
87,262.52 n	144,000.00 n	144,000.00 n	1712300751 א.אשפה (קרטון כתום כחול)		
146,776.50 n	170,000.00 n	0.00	1712300752 א.אשפה ע.ק.גרוטאות		
0.00	0.00	290,000.00 n	1712300753 א.אשפה משאית מנוף וגרוט		
526,338.27 n	800,000.00 n	806,837.61 n	1712300760 א.אשפה - היטל הטמנה		
9,594.00 n	0.00	15,000.00 n	1712300763 א.אשפה נהג מחליף רכישת		
77,599.24 n	160,000.00 n	240,000.00 n	1712301731 א.אשפה- דלק משאית 0985		
39,258.00 n	39,356.00 n	100,000.00 n	1712301732 א.אשפה-תיקון משאית 0985		
21,805.26 n	0.00	35,000.00 n	1712301733 א.אשפה-ביטוח משאית 985		
144.05 n	0.00	0.00	1712301735 א.אשפה ח.משאית 130985		
47,583.00 n	81,570.00 n	168,000.00 n	1712301760 א.אשפה -שכירות משאית אן		
0.00	0.00	0.00	1712301761 א.אשפה- שכירות משאית אן		
0.00	0.00	0.00	1712301762 א.אשפה - עמלת אשכול פינ		
2,044,778.67 n	2,516,329.00 n	2,608,737.61 n		2 הוצאות	סה"כ
1,856,155.80 n	2,436,329.00 n	2,558,737.61 n		איסוף אשפה	סה"כ
				בתי שימוש ציבוריים	
				2 הוצאות	
4,520.09 n	10,000.00 n	5,000.00 n	1712500431 שרותים ציבוריים-מים		
4,520.09 n	10,000.00 n	5,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	סה"כ
4,520.09 n	10,000.00 n	5,000.00 n	בתי שימוש ציבוריים	סה"כ
			תברואה	
			1 הכנסות	
0.00	0.00	0.00	1213200490 תברואה-הכנסות לכידת כלבי	
0.00	0.00	0.00	1 הכנסות	סה"כ
			2 הוצאות	
0.00	700.00 n	700.00 n	1713200523 תברואה-דמי חבר	
123,519.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n	1713200750 תברואה-ע.קבלניות	
123,519.00 n	185,700.00 n	185,700.00 n	2 הוצאות	סה"כ
123,519.00 n	185,700.00 n	185,700.00 n	תברואה	סה"כ
			וטרינר	
			1 הכנסות	
14,559.50 z	20,000.00 z	15,000.00 z	1214200220 וטרינר-חיסון כלבים	
20,131.94 z	22,000.00 z	22,000.00 z	1214200790 וטרינר-מחלקות וטרינרי	
0.00	0.00	0.00	1214200990 עיקור סירוס חתולי רחוב - מ	
34,691.44 z	42,000.00 z	37,000.00 z	1 הכנסות	סה"כ
			2 הוצאות	
116,437.36 n	150,000.00 n	205,000.00 n	1714200110 וטרינר-שכר	
193.08 z	0.00	0.00	1714200113 הפרשה הבראה וטרינר	
8,337.60 n	0.00	0.00	1714200116 וטרינר פיצויים	
0.00	0.00	0.00	1714200130 שעות נוספות וטרינר	
0.00	1,500.00 n	1,500.00 n	1714200521 וטרינר-השתלמויות	
9,565.70 n	15,000.00 n	0.00	1714200531 וטרינר - רכב דלק	
1,170.00 n	1,200.00 n	0.00	1714200532 וטרינר רכב תיקונים	
20,212.30 n	25,000.00 n	0.00	1714200534 וטרינר רכב לסינג	
754.12 n	1,000.00 n	0.00	1714200535 וטרינר רכב חניה	
284.31 n	500.00 n	500.00 n	1714200541 וטרינר - פלאפון	
0.00	5,000.00 n	2,000.00 n	1714200570 וטרינר-מיכון	
12,916.01 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1714200720 וטרינר-חומרים	
164,267.00 n	150,000.00 n	220,000.00 n	1714200750 וטרינר טיפול בבעלי חיים	
333,751.32 n	374,200.00 n	454,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
299,059.88 n	332,200.00 n	417,000.00 n	וטרינר	סה"כ
			שפ"ע	
			1 הכנסות	
6,048.90 z	10,000.00 z	8,000.00 z	1241000490 שפ"ע-הכנסות משירותים	
2,002.75 z	0.00	0.00	1241000491 אתר פ.בניין-הכנסות	
3,500.00 z	0.00	0.00	1241000493 סימון חניית נכים הכנסות	
0.00	0.00	0.00	1241000790 שפ"ע השת. גופים	
135,889.17 z	115,000.00 z	115,000.00 z	1241002290 אגרת שילוט הכנסות	
147,440.82 z	125,000.00 z	123,000.00 z	1 הכנסות	סה"כ
			2 הוצאות	
921,949.67 n	1,450,000.00 n	1,400,000.00 n	1741000110 שפ"ע-שכר	
16,183.88 z	0.00	0.00	1741000113 הפרשה הבראה שפ"ע	
3,241.90 n	0.00	0.00	1741000116 שפ"ע פיצויים	
70,041.18 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1741000130 שעות נוספות שפ"ע	
0.00	0.00	0.00	1741000210 ע. זמניים שפ"ע	
82,116.20 n	108,000.00 n	120,000.00 n	1741000410 שפ"ע-שכד בית מלאכה	
1,666.60 n	6,000.00 n	3,000.00 n	1741000430 שפ"ע-חשמל	
2,017.98 n	3,500.00 n	3,000.00 n	1741000431 שפ"ע-מים	
503.94 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1741000433 שפ"ע-חומרי ניקוי	
2,050.33 n	3,500.00 n	3,500.00 n	1741000511 שפ"ע-כיבוד	
6,600.00 n	10,000.00 n	7,000.00 n	1741000521 השתלמויות שפ"ע	
13,311.65 n	15,000.00 n	20,000.00 n	1741000531 שפ"ע דלק 494-89-403	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס
240.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000532 שפ"ע ת. 494-89-403
33,838.90 n	54,000.00 n	54,000.00 n	1741000534 שפ"ע לסינג 494-89-403
1,274.69 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000535 שפ"ע חניה- 494-89-403
9,051.90 n	11,000.00 n	13,000.00 n	1741000540 שפע-טלפון
1,422.35 n	1,920.00 n	1,920.00 n	1741000541 שפע-פלאפון
891.07 n	1,000.00 n	500.00 n	1741000560 שפע-משרדיות
1,638.91 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1741000561 שפע-צילומים
15,907.88 n	35,000.00 n	25,000.00 n	1741000720 שפע-חומרים
10,277.68 n	20,000.00 n	15,000.00 n	1741000740 שפע-כלים
357.00 n	0.00	0.00	1741000742 שפע-כלים
64,968.87 n	150,000.00 n	50,000.00 n	1741000750 ע. קבלניות שפ"ע
0.00	0.00	0.00	1741000751 ע. קבלניות אתר פסולת בניין
76,127.64 n	95,000.00 n	95,000.00 n	1741000752 שפ"ע אחזקה מתקני משחק
37,146.50 n	45,000.00 n	50,000.00 n	1741000759 שפ"ע ע. קבלניות נקיון
53,003.54 n	120,000.00 n	85,000.00 n	1741000760 שפ"ע - רכישת שירותים
113.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000780 שפע-שונות
54,274.09 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1741000930 שפע-ציוד
0.00	0.00	0.00	1741000931 שפ"ע - ציוד כלים
4,479.25 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1741001731 שפע-ד. 93919
10,647.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n	1741001732 שפע-ת. 93919
3,333.11 n	0.00	3,500.00 n	1741001733 שפע ר-939197
0.00	0.00	0.00	1741002731 שפע-ד. 34-882-72
0.00	0.00	0.00	1741002732 שפע-ת. 34-882-72
0.00	0.00	0.00	1741002733 שפע-ר. 34-882-72
0.00	0.00	0.00	1741002735 שפע חניה 34-882-72
1,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1741004732 תיקונים 99-775-57
521.25 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1741004733 שפע-ר. 99-775-57
3,804.59 n	4,000.00 n	5,000.00 n	1741006731 דלקים ושמיים 12-092-12
2,252.00 n	10,000.00 n	5,000.00 n	1741006732 תיקונים 12-092-12
3,977.30 n	5,000.00 n	6,000.00 n	1741006733 שפע-ר. 12-092-12
0.00	0.00	0.00	1741007732 שפ"ע ת. 328-04-001
0.00	0.00	0.00	1741007733 שפ"ע ר. 328-04-001
8,554.47 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1741008731 שפ"ע ד. 514-37-302
1,555.00 n	12,000.00 n	8,000.00 n	1741008732 שפ"ע ת. 514-37-302
6,022.26 n	11,000.00 n	9,000.00 n	1741008733 שפ"ע ר. 514-37-302
56.35 n	0.00	0.00	1741008735 שפ"ע ח. רכב 514-37-302
1,353.01 n	1,000.00 n	2,000.00 n	1741009732 שפ"ע ת. רכב 62067002
837.81 n	2,500.00 n	1,500.00 n	1741009733 שפ"ע ר. רכב 62067002
413.25 n	800.00 n	800.00 n	1741010733 שפ"ע נגרר ר. 93023001
8,727.66 n	18,000.00 n	15,000.00 n	1741011731 שפ"ע טרקטור ד. 1974902
5,850.00 n	3,000.00 n	6,000.00 n	1741011732 שפ"ע טרקטור ת. 1974902
1,029.00 n	7,000.00 n	1,500.00 n	1741011733 שפ"ע טרקטור ר. 1974902
1,512,262.90 n	2,376,720.00 n	2,181,720.00 n	
1,364,822.08 n	2,251,720.00 n	2,058,720.00 n	
			2 הוצאות
			סה"כ
			שפ"ע
			סה"כ
			תאורת רחוב
			2 הוצאות
182,088.36 n	300,000.00 n	390,000.00 n	1743000110 תאורת ר-שכר
3,690.31 r	0.00	0.00	1743000113 הפרשה הבראה חשמל
0.00	0.00	0.00	1743000116 תאורת ר. פיצויים
49,542.12 n	0.00	0.00	1743000130 שעות נוספות תאורת רחוב
205,290.50 n	259,000.00 n	259,000.00 n	1743000410 תאורת ר-שכד
9,903.50 n	10,000.00 n	13,000.00 n	1743000430 תאורת ר-חשמל
411.45 n	700.00 n	700.00 n	1743000541 תאורת ר-פלאפון
13,261.40 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1743000720 תאורת ר-חומרים
26,920.77 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1743000750 ע. קבלניות תאורת רחוב

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
76,822.72 n	125,149.47 n	70,000.00 n	1743000760	ת. רחוב - רכישת שירותים
136,905.60 n	220,000.00 n	220,000.00 n	1743000771	תאורת ר-חשמל
4,789.83 n	5,500.00 n	6,000.00 n	1743002731	ת. רחוב דלק 222-99-003
0.00	0.00	0.00	1743002732	ת. רחוב תיקונים 17-454-84
39,693.31 n	52,000.00 n	52,000.00 n	1743002734	ת. רחוב ליסינג 222-99-003
18.88 n	1,000.00 n	500.00 n	1743002735	ת. רחוב חניה 222-99-003
741,958.13 n	1,038,349.47 n	1,076,200.00 n		2 הוצאות סה"כ
741,958.13 n	1,038,349.47 n	1,076,200.00 n		תאורת רחוב סה"כ
				גיבון
				2 הוצאות
148,897.13 n	217,000.00 n	250,000.00 n	1746000110	גיבון-שכר
4,063.39 r	0.00	0.00	1746000113	הפרשה הבראה גיבון
34,548.03 n	0.00	0.00	1746000130	גיבון ש.נוספות
123,174.30 n	156,000.00 n	170,400.00 n	1746000410	גיבון-שכד
2,499.90 n	5,550.00 n	3,500.00 n	1746000430	גיבון-חשמל
14,708.52 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1746000720	גיבון-חומרים
92,502.95 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1746000750	גיבון-עבודות קבלניות
347,461.42 n	500,000.00 n	500,000.00 n	1746000755	גיבון כח אדם
821,890.02 n	890,000.00 n	1,000,000.00 n	1746000772	גיבון-מים
562.00 n	4,000.00 n	1,500.00 n	1746001732	גיבון-ת. 64-598-24
536.25 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1746001733	גיבון-ר. 64-598-24
0.00	0.00	0.00	1746002731	גיבון-ד. 50-109-24
0.00	0.00	0.00	1746002732	גיבון-ת. 50-109-24
0.00	0.00	0.00	1746002733	גיבון-ר. 50-109-24
8,441.18 n	8,000.00 n	11,000.00 n	1746003731	גיבון-ד. 63204302
5,510.70 n	0.00	0.00	1746003732	גיבון-ת. 63204302
29,725.94 n	51,600.00 n	62,400.00 n	1746003734	גיבון ליסינג 63204302
37.28 n	0.00	0.00	1746003735	גיבון-ח. 63204302
0.00	2,000.00 n	500.00 n	1746005732	גיבון-ת. 94-218-00
596.25 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1746005733	גיבון-ר. 94-218-00
1,616.00 n	0.00	0.00	1746006732	גיבון-ת. 103-088
0.00	0.00	0.00	1746006733	גיבון-ר. 103-088
1,628,644.48 n	2,011,150.00 n	2,176,300.00 n		2 הוצאות סה"כ
1,628,644.48 n	2,011,150.00 n	2,176,300.00 n		גיבון סה"כ
				פיקוח עירוני
				1 הכנסות
0.00	500.00 r	0.00	1281000490	פיקוח על חוקי עזר - קנסות
0.00	500.00 r	0.00		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
171,037.64 n	227,000.00 n	280,000.00 n	1781000110	פיקוח-שכר
4,204.81 r	0.00	0.00	1781000113	פיקוח-הבראה
38,788.27 n	0.00	0.00	1781000130	פיקוח-ש.נוספות
5,767.39 n	7,500.00 n	8,000.00 n	1781000751	פיקוח עירוני - מערכת
211,388.49 n	234,500.00 n	288,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
211,388.49 n	234,000.00 n	288,000.00 n		פיקוח עירוני סה"כ
				פיקוח חניה
				1 הכנסות
26,430.00 r	25,000.00 r	25,000.00 r	1281003490	רכישת תווי חניה
524,058.46 r	420,000.00 r	500,000.00 r	1281003491	פיקוח קנסות חניה
282,855.46 r	450,000.00 r	350,000.00 r	1281003492	פנגו וסלופארק תשלומי חניה
0.00	0.00	0.00	1281003493	מנוי חניה שנתי
28,750.00 r	65,000.00 r	87,750.00 r	1281003494	דמי חניה
862,093.92 r	960,000.00 r	962,750.00 r		1 הכנסות סה"כ

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
2 הוצאות				
175,085.16 n	250,000.00 n	250,000.00 n	1781003110	פיקוח עירוני חניה שכר
1,397.18 τ	0.00	0.00	1781003113	פיקוח חניה הפרשה להבראה
0.00	0.00	0.00	1781003116	פיקוח עירוני חניה פיצויים
2,171.14 n	0.00	0.00	1781003130	פיקוח עירוני חניה ש.נוספות
1,662.33 n	500.00 n	2,500.00 n	1781003541	פיקוח חניה פלאפון
30.00 n	0.00	0.00	1781003731	רכב פקח חניה דלק
0.00	0.00	0.00	1781003732	רכב פיקוח ת. 328-08-701
0.00	0.00	0.00	1781003733	רכב פיקוח ר. 328-08-701
0.00	0.00	0.00	1781003734	רכב פיקוח חניה ליסינג
186,885.78 n	220,000.00 n	250,000.00 n	1781003750	פיקוח עירוני חניה מערכת-מ
8,138.41 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1781003751	פיקוח חנייה - עמלות פנגו וס
0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	1781003760	פיקוח חניה רכישת שירותים
1,127.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1781003930	פיקוח עירוני ציוד
779.16 n	5,000.00 n	2,500.00 n	1781013731	רכב פיקוח ד. 326-79-703
21,728.23 n	32,400.00 n	33,600.00 n	1781013734	רכב פיקוח ל. 326-79-703
618.97 n	5,000.00 n	2,500.00 n	1781023731	רכב פיקוח ד. 326-79-603
1,170.00 n	0.00	2,000.00 n	1781023732	רכב פיקוח ת. 326-79-603
21,722.23 n	32,400.00 n	33,600.00 n	1781023734	רכב פיקוח ל. 326-79-603
419,721.23 n	577,300.00 n	606,700.00 n		2 הוצאות
442,372.69 τ	382,700.00 τ	356,050.00 τ		פיקוח חניה
6,654,044.92 n	9,308,748.47 n	9,626,107.61 n		שפ"ע
שח"ק				
מנהל שח"ק				
1 הכנסות				
0.00	0.00	0.00	1311000490	מ.חינוך-הכנסות שנות
24,771.60 τ	0.00	0.00	1311000790	אגרת תלמידי חוץ+ הכנסות
78,000.00 τ	117,000.00 τ	117,000.00 τ	1311000920	מ.החינוך-יחידת נוער
0.00	0.00	0.00	1311000921	מ.החינוך - הכנסות שנות
175,132.00 τ	300,000.00 τ	285,000.00 τ	1317970920	גפן רשותי
277,903.60 τ	417,000.00 τ	402,000.00 τ		1 הכנסות
2 הוצאות				
732,837.27 n	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	1811000110	שח"ק-שכר
13,963.79 τ	0.00	0.00	1811000113	הפרשה הבראה-שח"ק
0.00	0.00	0.00	1811000116	שח"ק פיצויים
47,234.05 n	0.00	0.00	1811000130	שעות נוספות-שח"ק
17,101.44 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1811000430	שח"ק חשמל
849.84 n	10,000.00 n	5,000.00 n	1811000511	שח"ק-כיבוד
8,550.00 n	0.00	20,000.00 n	1811000514	שח"ק שי לעובדים
6,470.27 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1811000521	שח"ק-השתלמויות
800.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1811000523	מ.חינוך-דמי חבר
8,487.57 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1811000531	שח"ק- דלק- 330-78-403
2,398.50 n	0.00	0.00	1811000532	חינוך ת. 330-78-403
12,027.99 n	45,000.00 n	45,000.00 n	1811000534	שח"ק- ליסינג 330-78-403
499.36 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1811000535	שח"ק- חנייה 330-78-403
288.46 n	500.00 n	500.00 n	1811000540	שח"ק-טלפון
2,050.98 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1811000541	שח"ק-פלאפון
0.00	0.00	0.00	1811000542	פלאפון חינוך
187.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1811000560	שח"ק-משרדיות
0.00		0.00	1811000561	שח"ק-צילומים
2,498.61 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1811000562	שח"ק-הדפסות
13,162.50 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1811000570	שח"ק-מיחשוב
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1811000580	שח"ק-שונות
871.45 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1811000720	שח"ק-חומרים

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24
1811000750 שח"ק-תקציבנות	218,000.00 n	215,000.00 n	160,905.66 n
1811000751 שח"ק ע.קבלניות	5,000.00 n	15,000.00 n	75.00 n
1811000759 שח"ק ע.ניקיון	32,400.00 n	32,400.00 n	24,362.62 n
1811000930 שח"ק-רכישת ציוד יסודי	1,500.00 n	1,500.00 n	0.00
1817400720 מזרקים לילדים אלרגנים	10,000.00 n	10,000.00 n	7,632.00 n
1817970110 גפן רשותי שכר	0.00	0.00	5,056.03 n
1817970760 סל רשותי גפן	300,000.00 n	300,000.00 n	268,806.72 n
1817990760 סל רשותי מחוזי חירום-רכיש	0.00	97,040.00 n	97,040.00 n
	1,720,900.00 n	1,809,940.00 n	1,406,229.53 n
	1,318,900.00 n	1,392,940.00 n	1,128,325.93 n

סה"כ 2 הוצאות

סה"כ מנהל שח"ק

גני ילדים
1 הכנסות

1312200220 ג.חובה-אגרת חינוך	10,000.00 ז	12,000.00 ז	7,625.10 ז
1312200420 ג.חובה-ק.קרב הורים	10,000.00 ז	10,000.00 ז	4,439.00 ז
1312200421 גני חובה סל תרבות	10,000.00 ז	10,000.00 ז	3,660.00 ז
1312200422 גני ט. חובה טיולים	700,000.00 ז	650,000.00 ז	514,018.16 ז
1312200920 ג.חובה-מ.חינוך	0.00	0.00	0.00
1312200921 מ.החינוך גננות-גנ"י חובה	0.00	0.00	0.00
1312300220 ג.ט.חובה-אגרת חינוך	35,000.00 ז	35,000.00 ז	11,541.00 ז
1312300420 ג.ט.חובה-ק.קרב	10,000.00 ז	10,000.00 ז	3,008.00 ז
1312300421 ג.ט.חובה סל תרבות	5,000.00 ז	5,000.00 ז	2,409.00 ז
1312300422 גני חובה טיולים	3,100,000.00 ז	3,000,000.00 ז	2,068,769.33 ז
1312300920 ג.ט.חובה-מ.חינוך	0.00	0.00	0.00
1312300990 קול קורא רכישת מדיחי כלים			
	3,880,000.00 ז	3,732,000.00 ז	2,615,469.59 ז

סה"כ 1 הכנסות

2 הוצאות

1812200110 ג.חובה-שכר	2,000,000.00 n	1,850,000.00 n	1,351,476.81 n
1812200113 הפרשה הבראה גנ"י חובה	0.00	0.00	31,205.24 ז
1812200116 ג.חובה פיצויים	0.00	0.00	10,202.10 n
1812200130 שעות נוספות גנ"י חובה	0.00	0.00	10,479.24 n
1812200210 ג.חובה-ע.זמניים	217,000.00 n	217,000.00 n	123,445.68 n
1812200422 ג.חובה-שיפוצי קיץ	20,000.00 n	20,000.00 n	17,056.59 n
1812200433 ג.חובה סביון חומרי ניקיון	2,500.00 n	2,000.00 n	362.64 n
1812200511 ג.חובה סביון תה קפה סוכר	700.00 n	700.00 n	0.00
1812200760 ג.חובה-כ"א קניית שירותים	0.00	0.00	0.00
1812200761 ג.חובה-ש.גננות	0.00	0.00	0.00
1812200762 גני חובה סל תרבות	10,000.00 n	10,000.00 n	5,948.00 n
1812200763 גני חובה טיולים	5,000.00 n	5,000.00 n	2,800.00 n
1812201720 ג.חובה-חומרים סביון	2,700.00 n	2,470.00 n	1,475.12 n
1812203430 ג.חובה-חשמל ישרון	0.00	0.00	0.00
1812203431 ג.חובה-מים ישרון	0.00	0.00	0.00
1812203433 ג.חובה-ח.ניקוי ישרון	0.00	0.00	0.00
1812203540 ג.חובה-טלפון ישרון	0.00	0.00	0.00
1812203720 ג.חובה-חומרים ישרון	0.00	0.00	0.00
1812203742 ג.חובה-כלים ישרון	0.00	0.00	0.00
1812204430 ג.חובה-חשמל אפיקים	4,200.00 n	3,450.00 n	2,704.41 n
1812204431 ג.חובה-מים אפיקים	6,000.00 n	6,000.00 n	4,375.06 n
1812204433 ג.חובה-ח.נקיון אפיקים	3,380.00 n	3,480.00 n	1,490.15 n
1812204511 ג.חובה תה קפה סוכר אפיקי	700.00 n	700.00 n	157.24 n
1812204540 ג.חובה-טלפון אפיקים	500.00 n	750.00 n	269.01 n
1812204720 ג.חובה-חומרים אפיקים	3,770.00 n	3,770.00 n	2,051.48 n
1812204750 ג.חובה - הנגשה אקוסטית ג	0.00	0.00	0.00
1812205433 ג.חובה ח.ניקיון גן עמית	2,200.00 n	0.00	1,073.40 n
1812205511 ג.חובה תה קפה וסוכר גן עמ	700.00 n	0.00	107.99 n
1812205720 ג.חובה חומרים גן עמית	2,200.00 n	0.00	538.40 n

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס
0.00	0.00	0.00	ג.ט. חובה-שכר 1812300110
0.00	0.00	0.00	ג.ט. חובה-ע.זמניים 1812300210
29,611.37 n	30,000.00 n	30,000.00 n	ג.ט. חובה-ש.קיץ 1812300422
15,008.15 n	10,000.00 n	20,000.00 n	ג.ט. חובה-מים 1812300431
1,247.60 n	5,000.00 n	2,500.00 n	ג.ט. חובה-אחזקת כלים 1812300742
38,530.86 n	75,000.00 n	50,000.00 n	ג.ט. חובה-ק. קרב 1812300760
1,594,915.06 n	2,200,000.00 n	2,500,000.00 n	ג.ט. חובה-שאלית גננות 1812300761
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	ג.ט. חובה סל תרבות 1812300762
5,966.50 n	10,000.00 n	10,000.00 n	ג.ט. חובה טיולים 1812300763
4,470.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	ג.ט. חובה-ציוד 1812300930
2,929.73 n	3,500.00 n	4,500.00 n	ג.ט. חובה-חשמל צאלון 1812301430
897.90 n	3,600.00 n	2,880.00 n	ג.ט. חובה-ח.ניקוי צאלון 1812301433
214.91 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר צאל 1812301511
226.51 n	500.00 n	500.00 n	ג.ט. חובה-טלפון צאלון 1812301540
1,825.86 n	3,900.00 n	3,150.00 n	ג.ט. חובה-חומרים צאלון 1812301720
2,929.74 n	3,500.00 n	4,500.00 n	ג.ט. חובה-חשמל דורות 1812302430
1,005.88 n	3,240.00 n	3,380.00 n	ג.ט. חובה-ח.ניקוי דורות 1812302433
53.92 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר דור 1812302511
219.04 n	500.00 n	300.00 n	ג.ט. חובה-טלפון דורות 1812302540
1,035.70 n	3,510.00 n	3,700.00 n	ג.ט. חובה-חומרים דורות 1812302720
0.00	0.00	0.00	ג.ט. חובה-כלים דורות 1812302742
2,791.08 n	3,500.00 n	4,500.00 n	ג.ט. חובה-חשמל יעלים 1812303430
495.51 n	2,880.00 n	2,750.00 n	ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים 1812303433
0.00	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר יעלי 1812303511
226.79 n	500.00 n	400.00 n	ג.ט. חובה-טלפון יעלים 1812303540
338.53 n	3,120.00 n	3,000.00 n	ג.ט. חובה-חומרים יעלים 1812303720
3,070.74 n	4,500.00 n	5,000.00 n	ג.ט. חובה-חשמל סיני 1812304430
850.45 n	2,160.00 n	2,000.00 n	ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני 1812304433
68.77 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר סיני 1812304511
225.99 n	500.00 n	400.00 n	ג.ט. חובה-טלפון סיני 1812304540
55.73 n	2,340.00 n	2,200.00 n	ג.ט. חובה-חומרים סיני 1812304720
2,791.08 n	3,000.00 n	4,500.00 n	ג.ט. חובה-חשמל קשת 1812305430
353.67 n	1,500.00 n	1,500.00 n	ג.ט. חובה-חומרי ניקוי קשת 1812305433
183.13 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר קש 1812305511
225.72 n	500.00 n	500.00 n	ג.ט. חובה-טלפון קשת 1812305540
1,158.36 n	4,200.00 n	3,600.00 n	ג.ט. חובה-חומרים קשת 1812305720
3,545.51 n	4,500.00 n	5,500.00 n	ג.ט. חובה-חשמל ערבה 1812306430
2,311.03 n	3,000.00 n	3,300.00 n	ג.ט. חובה-מים ערבה 1812306431
842.54 n	3,000.00 n	1,500.00 n	ג.ט. חובה-ח.ניקוי ערבה 1812306433
120.86 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר ערב 1812306511
269.01 n	750.00 n	400.00 n	ג.ט. חובה-טלפון ערבה 1812306540
1,225.30 n	3,000.00 n	5,000.00 n	ג.ט. חובה-חומרים ערבה 1812306720
2,704.43 n	3,450.00 n	4,200.00 n	ג.ט. חובה-חשמל ראשית 1812307430
1,286.64 n	3,840.00 n	4,000.00 n	ג.ט. חובה-ח.ניקוי ראשית 1812307433
143.20 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר ראע 1812307511
230.83 n	500.00 n	400.00 n	ג.ט. חובה-טלפון ראשית 1812307540
1,312.65 n	4,160.00 n	4,300.00 n	ג.ט. חובה-חומרים ראשית 1812307720
0.00	0.00	0.00	גן חדשני - גן רוחמה 1812307931
3,070.76 n	4,000.00 n	5,000.00 n	ג.ט. חובה-חשמל מוריה 1812309430
1,448.26 n	3,240.00 n	2,500.00 n	ג.ט. חובה-ח.ניקוי מוריה 1812309433
58.01 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר מור 1812309511
229.64 n	500.00 n	400.00 n	ג.ט. חובה-טלפון מוריה 1812309540
2,928.61 n	3,510.00 n	2,700.00 n	ג.ט. חובה-חומרים מוריה 1812309720
868.29 n	3,000.00 n	1,500.00 n	ג.ט. חובה-חשמל עוז 1812310430
1,017.89 n	3,360.00 n	3,800.00 n	ג.ט. חובה-חומרי ניקוי עוז 1812310433
77.94 n	700.00 n	700.00 n	ג.ט. חובה תה קפה סוכר עוז 1812310511

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24	
1812310540 ג.ט. חובה-טלפון עוז	400.00 n	500.00 n	225.78 n	
1812310720 ג.ט. חובה-חומרים עוז	4,200.00 n	3,640.00 n	1,406.73 n	
1812310742 ג.ט. חובה-כלים עוז	0.00	0.00	0.00	
1812311431 ג.ט. חובה-מים גפן חב"ד	3,800.00 n	5,000.00 n	2,811.31 n	
1812311433 ג.ט. חובה גפן חב"ד חומרי נ	2,700.00 n	1,560.00 n	809.53 n	
1812311511 ג.ט. חובה תה קפה סוכר חב	700.00 n	700.00 n	34.82 n	
1812311540 ג.ט. חובה גפן חב"ד טלפון	700.00 n	750.00 n	451.72 n	
1812311720 ג.ט. חובה גפן חב"ד חומרים	2,900.00 n	1,690.00 n	1,388.00 n	
	5,033,510.00 n	4,590,220.00 n	3,259,551.65 n	2 הוצאות
	1,153,510.00 n	858,220.00 n	644,082.06 n	סה"כ
				גני ילדים
				יוחא וניצנים מוס"ח
				1 הכנסות
1312500422 יוח"א גני חובה	24,000.00 z	50,000.00 z	41,615.00 z	
1312500920 יוחא-מ.החינוך	69,200.00 z	75,000.00 z	72,313.89 z	
1312501420 ניצנים גני טרום חובה	140,000.00 z	100,000.00 z	108,848.00 z	
1312501920 ניצנים ג.ט. חובה מ.החינוך	600,000.00 z	400,000.00 z	413,509.05 z	
1312503422 יוח"א / ניצנים רמון	32,000.00 z	90,000.00 z	74,908.00 z	
1312506422 יוח"א-הורים הזנה ממ"ד	22,000.00 z	20,000.00 z	32,419.00 z	
1312508422 רותם ניצנים הורים	40,000.00 z	24,000.00 z	52,811.00 z	
1312510780 נבט סנדוויץ' לכל ילד	1,500.00 z	0.00	1,688.00 z	
	928,700.00 z	759,000.00 z	798,111.94 z	1 הכנסות
				2 הוצאות
1812500110 יוחא-שכר	80,000.00 n	75,000.00 n	29,348.47 n	
1812500113 הפרשה הבראה יול"א	0.00	0.00	2,963.08 z	
1812500116 יוחא פיצויים	0.00	0.00	0.00	
1812500130 יוח"א ש.נוספות	0.00	0.00	84.79 n	
1812500210 יוחא-ע.זמניים	0.00	0.00	0.00	
1812500720 יוחא-חומרים	0.00	0.00	0.00	
1812500757 יוחא-הזנה	30,000.00 n	30,000.00 n	24,823.57 n	
1812501110 ניצנים שכר קבועים	220,000.00 n	200,000.00 n	162,097.04 n	
1812501116 ניצנים פיצויים	0.00	0.00	7,188.24 n	
1812501130 ניצנים ש.נוספות	0.00	0.00	5,620.21 n	
1812501210 ניצנים שכר ע.זמניים	235,000.00 n	220,000.00 n	175,489.90 n	
1812501720 ניצנים חומרים	10,000.00 n	10,000.00 n	8,731.19 n	
1812501751 ניצנים הזנה	360,000.00 n	250,000.00 n	244,960.77 n	
1812501760 ניצנים קניית שירותים	10,000.00 n	10,000.00 n	8,500.00 n	
1812503757 יוחא-הזנה רמון	60,000.00 n	40,000.00 n	43,176.85 n	
1812506757 יוח"א-הזנה ממ"ד	20,000.00 n	20,000.00 n	23,037.50 n	
1812510760 נבט סנדוויץ' לכל ילד	10,000.00 n	10,000.00 n	3,496.00 n	
	1,035,000.00 n	865,000.00 n	733,591.45 n	2 הוצאות
	106,300.00 n	106,000.00 n	64,520.49 z	סה"כ
				יוחא וניצנים מוס"ח
				גן חינוך מיוחד
				1 הכנסות
1312600220 ג.ח. מיוחד אגרת חינוך	0.00	0.00	0.00	
1312600420 ג.ח. מיוחד קרן קרב	0.00	1,200.00 z	175.00 z	
1312600422 ג.ח. מיוחד הזנה	0.00	0.00	0.00	
1312600920 ג.ח. מיוחד משרד החינוך	130,000.00 z	75,000.00 z	109,729.65 z	
1312600921 ג.ח. מיוחד מ.החינוך פרויקט	1,000.00 z	0.00	817.00 z	
	131,000.00 z	76,200.00 z	110,721.65 z	1 הכנסות
				2 הוצאות
1812600110 גן חינוך מיוחד שכר	220,000.00 n	220,000.00 n	179,336.99 n	
1812600113 ג.ח. מיוחד הבראה וביגוד	0.00	0.00	7,718.52 z	
1812600116 גן חינוך מיוחד פיצויים	0.00	0.00	4,970.00 n	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24
1812600130 גן חינוך מיוחד שעות נוספות	0.00	0.00	7,821.23 n
1812600210 ג.ח.מיוחד שכר	116,900.00 n	50,000.00 n	58,650.00 n
1812600430 ג.ח.מיוחד חשמל	12,000.00 n	6,000.00 n	8,120.89 n
1812600433 ג.ח.מיוחד ח.ניקיון מעיין	3,000.00 n	3,000.00 n	829.94 n
1812600511 ג.ח.מיוחד תה קפה סוכר	700.00 n	700.00 n	0.00
1812600540 ג.ח.מיוחד טלפון	2,000.00 n	1,800.00 n	1,472.32 n
1812600710 ג.ח.מיוחד הסעות מעיין	0.00	5,000.00 n	0.00
1812600720 ג.ח.מיוחד חומרים מעיין	6,100.00 n	4,000.00 n	3,963.60 n
1812600750 ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות מעיין	10,000.00 n	10,000.00 n	8,607.00 n
1812600757 ג.ח.מיוחד הזנה מעיין	25,000.00 n	25,000.00 n	14,437.72 n
1812600930 ג.ח.מיוחד ציוד יסוד	3,000.00 n	3,000.00 n	3,987.00 n

284,478.17 n	328,500.00 n	398,700.00 n
173,756.52 n	252,300.00 n	267,700.00 n

2 הוצאות	סה"כ
גן חינוך מיוחד	סה"כ

בית ספר רמון
1 הכנסות

1313201220 רמון-א.חינוך	0.00	0.00	0.00
1313201420 רמון-ק.קרב	24,000.00 ז	30,000.00 ז	25,122.87 ז
1313201426 רמון-סל תרבות	7,500.00 ז	7,500.00 ז	5,698.00 ז
1313201790 רמון-הכנסות גפן שכר	0.00	0.00	46,340.54 ז
1313201920 רמון-מ.החינוך	195,000.00 ז	280,000.00 ז	180,764.89 ז
1313201921 שונות בי"ס רמון מ.החינוך	15,000.00 ז	0.00	15,817.00 ז
1313201922 הנגשה אקוסטית/ראיה רמון	0.00	0.00	0.00
1313201924 רמון - חיזוק הכלה והשתלבות	0.00	0.00	0.00
1313201926 רמון באים בטוב מ.החינוך	0.00	0.00	0.00
1313201928 רמון דווח גפן	295,000.00 ז	200,000.00 ז	104,300.00 ז

378,043.30 ז	517,500.00 ז	536,500.00 ז
---------------------	---------------------	---------------------

1 הכנסות	סה"כ
-----------------	-------------

2 הוצאות

1813201110 רמון-שכר	223,000.00 n	220,000.00 n	165,647.55 n
1813201113 הפרשה הבראה בי"ס רמון	0.00	0.00	754.15 ז
1813201116 רמון פיצויים	0.00	0.00	0.00
1813201130 שעות נוספות בי"ס רמון	0.00	0.00	2,680.66 n
1813201210 רמון-ע.זמניים	0.00	0.00	0.00
1813201422 רמון-שיפוצי קיץ	0.00	0.00	0.00
1813201430 רמון-חשמל	45,000.00 n	40,000.00 n	33,049.24 n
1813201431 רמון-מים	22,000.00 n	18,000.00 n	20,829.90 n
1813201433 רמון-ח.ניקוי	12,000.00 n	12,000.00 n	5,327.10 n
1813201540 רמון-טלפון ודואר	10,000.00 n	10,000.00 n	7,367.17 n
1813201542 רמון-תקשורת	0.00	0.00	0.00
1813201561 רמון-צילומים	15,000.00 n	18,000.00 n	9,529.37 n
1813201742 רמון-כלים ומכשירים	20,000.00 n	20,000.00 n	4,511.82 n
1813201750 הנגשה אקוסטית/ראיה רמון	0.00	0.00	0.00
1813201759 רמון-ניקיון	168,000.00 n	168,000.00 n	114,996.49 n
1813201760 רמון-ק.קרב	38,000.00 n	40,000.00 n	29,698.14 n
1813201761 רמון-השת.משרד	15,000.00 n	0.00	15,100.00 n
1813201762 רמון-סל תרבות	7,500.00 n	7,500.00 n	9,592.00 n
1813201763 רמון - ניהול עצמי	0.00	0.00	0.00
1813201765 רמון- חיזוק הכלה והשתלבות	0.00	0.00	0.00
1813201767 רמון רכישת שרותים	0.00	0.00	44,740.74 n
1813201768 רמון השת. גפן	16,000.00 n	20,000.00 n	17,701.92 n
1813201769 רמון דווח גפן	295,000.00 n	200,000.00 n	104,300.00 n
1813201780 רמון-שונות	0.00	0.00	717.00 n

585,034.95 n	773,500.00 n	886,500.00 n
206,991.65 n	256,000.00 n	350,000.00 n

2 הוצאות	סה"כ
בית ספר רמון	סה"כ

בית ספר ממ"ד הראל

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	1 הכנסות	סה"כ
0.00	0.00	0.00	1313202220	בי"ס ממ"ד-א.חינוך	
0.00	0.00	0.00	1313202420	בי"ס ממ"ד-ק.קרב	
19,650.00 ז	3,500.00 ז	13,500.00 ז	1313202426	בי"ס ממ"ד-סל תרבות	
2,162.87 ז	0.00	0.00	1313202790	הראל הכנסות גפן שכר	
64,517.65 ז	80,000.00 ז	95,000.00 ז	1313202920	בי"ס ממ"ד-מ.החינוך	
3,900.00 ז	0.00	0.00	1313202921	שונות בי"ס ממ"ד מ.החינוך	
0.00	0.00	0.00	1313202926	הראל באים בטוב מ.החינוך	
51,159.00 ז	30,000.00 ז	128,000.00 ז	1313202928	הראל דווח גפן	
141,389.52 ז	113,500.00 ז	236,500.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
72,110.85 ח	85,000.00 ח	94,000.00 ח	1813202110	בי"ס הראל-שכר	
6,227.49 ז	0.00	0.00	1813202113	הראל הפרשה להבראה	
335.59 ח	0.00	0.00	1813202130	בי"ס הראל - ש.נוספות	
1,606.50 ח	0.00	0.00	1813202210	בי"ס הראל - ע.זמניים	
9,871.85 ח	12,000.00 ח	15,000.00 ח	1813202430	בי"ס הראל-חשמל	
6,221.92 ח	5,000.00 ח	6,500.00 ח	1813202431	בי"ס הראל-מים	
1,889.79 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1813202433	בי"ס הראל-ח.ניקיון	
463.87 ח	700.00 ח	700.00 ח	1813202540	בי"ס הראל-טלפון ודואר	
3,517.12 ח	3,500.00 ח	5,200.00 ח	1813202561	בי"ס הראל-צילומים	
352.61 ח	4,000.00 ח	2,300.00 ח	1813202720	בי"ס הראל-חומרים	
1,884.87 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1813202742	בי"ס הראל-כלים ומכשירים	
38,061.11 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1813202759	בי"ס הראל-ניקיון	
0.00	0.00	0.00	1813202760	בי"ס הראל-ק.קרב	
3,900.00 ח	0.00	0.00	1813202761	בי"ס הראל - השתת.משרד	
2,933.00 ח	3,500.00 ח	3,500.00 ח	1813202762	בי"ס הראל-סל תרבות	
0.00	0.00	0.00	1813202763	הראל - ניהול עצמי	
16,436.00 ח	0.00	10,000.00 ח	1813202765	הראל ממ"ד - תשלומי הורים	
0.00	0.00	0.00	1813202767	הראל באים בטוב	
4,503.12 ח	4,000.00 ח	7,000.00 ח	1813202768	הראל השתת. בגפן	
51,159.00 ח	30,000.00 ח	128,000.00 ח	1813202769	הראל דווח גפן	
0.00	0.00	0.00	1813202780	בי"ס הראל-שונות	
3,980.00 ח	0.00	0.00	1813202930	בי"ס הראל-ציוד	
212,999.71 ח	209,700.00 ח	334,200.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
71,610.19 ח	96,200.00 ח	97,700.00 ח		בית ספר ממ"ד הראל	סה"כ
				מועדונית חינוכית	
				1 הכנסות	
0.00	0.00	0.00	1313203422	מועדונית-הורים	
123,239.07 ז	130,000.00 ז	150,000.00 ז	1313203920	מועדונית-מ.חינוך	
50,000.00 ז	0.00	0.00	1313203921	מועדונית הקצאה מ.החינוך	
56,472.00 ז	115,000.00 ז	120,000.00 ז	1313203930	מועדונית-מ.הרווחה	
229,711.07 ז	245,000.00 ז	270,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
224,393.15 ח	280,000.00 ח	298,000.00 ח	1813203110	מועדונית-שכר	
27,398.77 ז	0.00	0.00	1813203113	הפרשה הבראה מועדונית ח	
0.00	0.00	0.00	1813203210	מועדונית-ע.זמניים	
40,468.20 ח	48,000.00 ח	58,000.00 ח	1813203410	מועדונית-שכ"ד	
2,150.17 ח	3,000.00 ח	3,500.00 ח	1813203430	מועדונית-חשמל	
589.51 ח	1,490.00 ח	1,500.00 ח	1813203431	מועדונית-מים	
1,688.93 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1813203433	מועדונית-חומרי ניקוי	
2,703.15 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח	1813203540	מועדונית-טלפון	
1,004.56 ח	1,500.00 ח	1,500.00 ח	1813203720	מועדונית-חומרים	
17,891.16 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1813203721	מועדונית הזנה	
460.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1813203742	מועדונית-אחזקה	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
1,600.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1813203750	מועדונית-ע.קבלניות
17,383.90 n	0.00	0.00	1813203760	מועדונית חינוכית - רכישת ש
3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1813203930	מועדונית-ציוד
285,933.96 n	380,990.00 n	408,500.00 n		2 הוצאות סה"כ
56,222.89 n	135,990.00 n	138,500.00 n		מועדונית חינוכית סה"כ
				חינוך מוכר שאינו רשמי
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1313500920	תורני-שיפוצי קיץ
45,400.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1313500921	תורני - השתת.מ.החינוך
45,400.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1813204750	בי"ס תורני - הנגשה אקוסטי
307,500.02 n	410,000.00 n	340,000.00 n	1813204810	בית ספר תורני - השתת.
0.00	0.00	0.00	1813500422	תורני שיפוצי קיץ
45,400.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1813500760	תורני-השתת.משרד
352,900.02 n	435,000.00 n	365,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
307,500.02 n	410,000.00 n	340,000.00 n		חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ
				בית ספר רותם
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1313205220	רותם אגרת חינוך
0.00	0.00	0.00	1313205420	רותם קרן קרב
3,500.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	1313205426	רותם סל תרבות השתת.הורי
0.00	10,000.00 ז	0.00	1313205790	רותם הכנגפן שכר
106,062.66 ז	110,000.00 ז	132,000.00 ז	1313205920	רותם מ.החינוך
11,400.00 ז	0.00	0.00	1313205921	רותם מ.החינוך שונות
0.00	0.00	0.00	1313205926	רותם באים בטוב מ.החינוך
29,440.00 ז	30,000.00 ז	170,000.00 ז	1313205928	רותם דווח גפן
150,402.66 ז	157,000.00 ז	309,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
84,371.49 n	85,000.00 n	115,000.00 n	1813205110	רותם - שכר
1,716.21 n	0.00	0.00	1813205130	רותם ש.נוספות
0.00	0.00	0.00	1813205210	רותם - ע.זמניים
9,168.48 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1813205430	רותם חשמל
9,980.63 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1813205431	רותם מים
3.55 n	0.00	0.00	1813205542	רותם - תקשורת
80.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1813205720	רותם חומרים
3,510.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1813205742	רותם-אחזקת כלים
44,359.97 n	66,000.00 n	66,000.00 n	1813205759	רותם ניקיון
11,400.00 n	0.00	0.00	1813205761	רותם השתת. מ.החינוך שונות
5,086.00 n	7,000.00 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	1813205767	רותם באים בטוב
7,686.36 n	6,500.00 n	9,300.00 n	1813205768	רותם השתת. בגפן
29,440.00 n	30,000.00 n	170,000.00 n	1813205769	רותם דווח גפן
0.00	0.00	0.00	1813205780	רותם שונות
206,802.69 n	234,500.00 n	407,300.00 n		2 הוצאות סה"כ
56,400.03 n	77,500.00 n	98,300.00 n		בית ספר רותם סה"כ
				חינוך מיוחד
				1 הכנסות
1,690,228.92 ז	1,800,000.00 ז	2,100,000.00 ז	1313300920	ח.מיוחד-מ.החינוך
446,543.29 ז	340,000.00 ז	340,000.00 ז	1313300921	ח.מיוחד הסעות מ.החינוך

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24
סה"כ			1 הכנסות	2,440,000.00 ז	2,140,000.00 ז	2,136,772.21 ז
			2 הוצאות			
			1813300113 הפרשה הבראה חינוך מיוחד	0.00	0.00	50,737.67 ז
			1813300116 ח. מיוחד פיצויים	0.00	0.00	61,344.22 ח
			1813300130 ח. מיוחד-ש. נוספות	0.00	0.00	3,649.43 ח
			1813300210 ח. מיוחד-ע. זמניים	1,910,000.00 ח	1,700,000.00 ח	1,334,611.80 ח
			1813300710 ח. מיוחד-הסעות	520,000.00 ח	450,000.00 ח	261,501.13 ח
			1813300760 ח. מיוחד-א. חוץ	100,000.00 ח	100,000.00 ח	114,137.00 ח
			1813300761 ח. מיוחד-קניית שירותים	0.00	250,000.00 ח	144,223.53 ח
סה"כ			2 הוצאות	2,530,000.00 ח	2,500,000.00 ח	1,868,729.44 ח
סה"כ			חינוך מיוחד	90,000.00 ח	360,000.00 ח	268,042.77 ז
			קייטנות גנים + יסודי			
			1 הכנסות			
			1313800790 קייטנות קיץ השת. גופ	12,000.00 ז	0.00	11,279.79 ז
			1313800920 קייטנות ממלכתיות מ. החינוך	388,000.00 ז	350,000.00 ז	280,567.66 ז
			1313802420 קייטנות חגים הורים	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,401.00 ז
			1313802920 קייטנות חגים מ. החינוך	110,000.00 ז	140,000.00 ז	105,731.50 ז
סה"כ			1 הכנסות	525,000.00 ז	505,000.00 ז	412,979.95 ז
			2 הוצאות			
			1813800110 קייטנות קיץ קבועים	60,000.00 ח	0.00	60,123.12 ח
			1813800210 קייטנות קיץ ע. זמניים	20,000.00 ח	50,000.00 ח	17,899.46 ח
			1813800750 בית ספר של החופש הגדול	320,000.00 ח	300,000.00 ח	218,214.17 ח
			1813802110 קייטנות חגים קבועים	40,000.00 ח	25,000.00 ח	36,066.13 ח
			1813802210 קייטנות חגים שכר	25,000.00 ח	100,000.00 ח	23,934.00 ח
			1813802720 קייטנות חגים חומרים	10,000.00 ח	5,000.00 ח	3,281.00 ח
			1813802760 קייטנות חגים רכישת שירותים	50,000.00 ח	25,000.00 ח	41,192.00 ח
סה"כ			2 הוצאות	525,000.00 ח	505,000.00 ח	400,709.88 ח
סה"כ			קייטנות גנים + יסודי	0.00	0.00	12,270.07 ז
			בית ספר השלום			
			1 הכנסות			
			1315700220 השלום-א. חינוך	0.00	0.00	12,972.00 ז
			1315700426 סל תרבות ב"ס השלום	10,000.00 ז	10,000.00 ז	5,000.00 ז
			1315700790 השלום-השתת. גופים	0.00	5,000.00 ז	0.00
			1315700920 השלום-מ. חינוך	5,300,000.00 ז	5,200,000.00 ז	4,345,561.31 ז
			1315700921 השלום-מ. חינוך	75,000.00 ז	0.00	76,786.00 ז
			1315700924 השלום-השאלת מורים	12,000.00 ז	150,000.00 ז	8,278.90 ז
			1315700925 השלום - חיזוק הכלה והשתל	0.00	0.00	0.00
			1315700926 השלום באים בטוב מ. החינוך	0.00	0.00	0.00
			1315700927 השלום השתת. בגפן	363,500.00 ז	374,363.00 ז	235,788.84 ז
			1315704920 השלום - תוספת פדגוגית בח	0.00	0.00	0.00
סה"כ			1 הכנסות	5,760,500.00 ז	5,739,363.00 ז	4,684,387.05 ז
			2 הוצאות			
			1815700110 השלום-שכר	3,600,000.00 ח	3,400,000.00 ח	2,588,308.71 ח
			1815700113 הפרשה הבראה ב"ס השלום	0.00	0.00	1,057.68 ז
			1815700116 השלום - פיצויים	0.00	0.00	0.00
			1815700120 השלום-שכר עובדי מנהלה	430,000.00 ח	420,000.00 ח	294,097.36 ח
			1815700130 השלום-ש. נוספות	0.00	12,000.00 ח	6,854.71 ח
			1815700210 השלום-ע. זמניים	0.00	0.00	12,561.23 ח
			1815700430 השלום-חשמל	80,000.00 ח	90,000.00 ח	56,320.81 ח
			1815700431 השלום-מים	75,000.00 ח	75,000.00 ח	61,309.53 ח
			1815700433 השלום-ח. ניקוי	8,000.00 ח	10,000.00 ח	4,139.15 ח
			1815700511 השלום-אירוח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	29.25 ח
			1815700531 השלום דלק 394-24-903	20,000.00 ח	20,000.00 ח	13,382.82 ח

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
30,528.08 n	42,000.00 n	42,000.00 n	1815700534	השולם לסיניג רכב 24-903
22.48 r	0.00	500.00 n	1815700535	השולם חניה-24-903-394
5,381.99 n	12,000.00 n	9,000.00 n	1815700540	השולם-טלפון
284.78 n	1,500.00 n	1,000.00 n	1815700541	השולם - פלאפון מנהלת
5,379.12 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1815700542	השולם-תקשורת מחשבים
0.00	0.00	0.00	1815700543	השולם-בולים
0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	1815700560	השולם-משרדיות
20,597.68 n	28,000.00 n	28,000.00 n	1815700561	השולם-צילומים
0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	1815700570	השולם-מיכון
7,981.61 n	13,000.00 n	13,000.00 n	1815700720	השולם-חומרים
30,005.09 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1815700742	השולם-כלים
208,037.18 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1815700759	השולם-נקיון
575,168.70 n	985,000.00 n	985,000.00 n	1815700760	השולם-שאלית מורים
76,928.00 n	0.00	75,000.00 n	1815700761	השולם-השתת. מ. החינוך
2,362.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1815700762	סל תרבות ב"ס השולם
0.00	0.00	0.00	1815700763	השולם - חיזוק הכלה והשתל
0.00	0.00	0.00	1815700767	השולם באים בטוב
258,605.63 n	394,066.00 n	382,000.00 n	1815700768	השולם גפן רכישת שירותים
0.00	0.00	0.00	1815700932	השולם - מתקני כושר
0.00	0.00	0.00	1815704750	השולם תוספת פדגוגית
4,257,183.27 n	5,867,566.00 n	6,113,500.00 n		2 הוצאות
427,203.78 r	128,203.00 n	353,000.00 n		בית ספר השולם
				פרוייקט אומץ - בית ספר השולם
				1 הכנסות
285,737.38 r	300,000.00 r	300,000.00 r	1315701415	השולם-הכנ.מדיווח
32,999.92 r	80,000.00 r	100,000.00 r	1315701920	השולם אומץ מ. החינוך
0.00	0.00	0.00	1315701921	אומץ-מ. החינוך
0.00	0.00	0.00	1315702920	מנ"ע מ. החינוך
318,737.30 r	380,000.00 r	400,000.00 r		1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1815701116	אומץ-פיצויים
87,124.19 n	100,000.00 n	200,000.00 n	1815701210	אומץ-ע. זמניים
17,276.48 n	40,000.00 n	25,000.00 n	1815701750	אומץ-הפעלה
261,746.58 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1815701785	השולם-הוצ.דיווח
29,012.01 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1815703760	שוליה בקהילה הפעלה
395,159.26 n	510,000.00 n	595,000.00 n		2 הוצאות
76,421.96 n	130,000.00 n	195,000.00 n		רוייקט אומץ - בית ספר השולם
				ישיבות גבוהות
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1315401920	י.תיכונית-שיפוצי קיץ
103,800.00 r	50,000.00 r	110,000.00 r	1315401921	ישיבה תיכונית שונות משרד
0.00	0.00	0.00	1315401922	גפן השתת. רשות ישיבה תכ
103,800.00 r	50,000.00 r	110,000.00 r		1 הכנסות
				2 הוצאות
103,800.00 n	50,000.00 n	110,000.00 n	1815401760	י.תיכונית-השתת. מ. החינוך
16,420.86 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1815401768	ישיבה תיכונית גפן
120,220.86 n	60,000.00 n	120,000.00 n		2 הוצאות
16,420.86 n	10,000.00 n	10,000.00 n		ישיבות גבוהות
				אבטחה מוס"ח
				1 הכנסות
0.00	18,000.00 r	18,000.00 r	1317100920	אבט. חינוך-מ. החינוך
224,932.70 r	280,000.00 r	280,000.00 r	1317100921	אבט. חינוך-מ. חינוך קבט
646,716.03 r	695,000.00 r	720,000.00 r	1317100990	אבט. חינוך-משטרה

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	סה"כ
871,648.73 ₪	993,000.00 ₪	1,018,000.00 ₪		1 הכנסות
				2 הוצאות
66,047.24 n	204,000.00 n	200,000.00 n	1817100110 אבט. חינוך-שכר קבט	
385.96 n	0.00	0.00	1817100130 אבטחה חינוך ש.נוספות	
0.00	2,500.00 n	2,500.00 n	1817100521 אבט. חינוך-השתלמויות	
0.00	0.00	0.00	1817100750 ביטחון מוס"ח ע.קבלניות	
24,295.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1817100930 בטחון ציוד יסוד	
115,398.36 n	170,000.00 n	160,000.00 n	1817101752 אבט. חינוך-רמון	
98,730.12 n	135,000.00 n	135,000.00 n	1817102752 אבט. חינוך-השלום	
161,073.43 n	280,000.00 n	280,000.00 n	1817103752 אבט. חינוך-ישיבה	
199,517.39 n	205,000.00 n	270,000.00 n	1817104752 אבט. חינוך-גנ"	
94,872.09 n	135,000.00 n	135,000.00 n	1817105752 אבט. חינוך-בי"ס הראל	
103,518.04 n	140,000.00 n	140,000.00 n	1817106752 אבט. חינוך-יסודי תורני	
863,837.63 n	1,291,500.00 n	1,342,500.00 n		2 הוצאות
7,811.10 ₪	298,500.00 n	324,500.00 n		אבטחה מוס"ח
				מרפ"ד
				1 הכנסות
1,539.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1317200420 מרפד-הכנסות	
0.00	1,000.00 ₪	0.00	1317200491 מרפד-הכנסות שונות	
12,977.00 ₪	15,000.00 ₪	13,000.00 ₪	1317200921 מרפד-מ.חינוך הצטיידות	
14,516.00 ₪	19,000.00 ₪	16,000.00 ₪		1 הכנסות
				2 הוצאות
29,419.31 n	65,000.00 n	65,000.00 n	1817200110 מרפד-שכר	
0.00	0.00	0.00	1817200113 הפרשה הבראה מרפ"ד	
3,197.58 n	0.00	0.00	1817200116 מרפ"ד פיצויים	
0.00	0.00	0.00	1817200130 מרפד ש.נוספות	
0.00	0.00	0.00	1817200210 מרפ"ד-ע.זמניים	
5,370.32 n	5,000.00 n	8,000.00 n	1817200430 מרפד-חשמל	
3,816.02 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1817200431 מרפד-מים	
891.90 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1817200433 מרפד-ח. ניקוי	
1,000.00 n	3,000.00 n	1,000.00 n	1817200511 כיבוד מרפד	
662.86 n	800.00 n	800.00 n	1817200540 מרפד-טלפון	
715.95 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1817200542 מרפד-תקשורת מחשבים	
325.00 n	250.00 n	250.00 n	1817200543 מרפד-בולים ודואר	
130.30 n	500.00 n	500.00 n	1817200560 מרפד-משרדיות	
5,041.41 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1817200561 מרפד-צילומים	
2,106.00 n	5,600.00 n	3,000.00 n	1817200570 מרפד-מיכון	
1,332.79 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1817200720 מרפ"ד-חומרים	
702.00 n	5,000.00 n	0.00	1817200742 מרפד-כלים	
24,362.60 n	36,000.00 n	34,000.00 n	1817200759 מרפד-ניקיון	
150.00 n	3,000.00 n	0.00	1817200780 הוצאות שונות מרפ"ד	
79,224.04 n	137,650.00 n	126,050.00 n		2 הוצאות
64,708.04 n	118,650.00 n	110,050.00 n		מרפ"ד
				שרות פסיכולוגי
				1 הכנסות
3,300.00 ₪	6,600.00 ₪	0.00	1317300420 שפ"ח השתת. תושבים	
33,840.00 ₪	0.00	0.00	1317300791 שפ"ח השת. מתנס מתחמי	
345,614.49 ₪	500,000.00 ₪	578,180.00 ₪	1317300920 שפ"ח-מ.החינוך	
57,114.75 ₪	0.00	76,000.00 ₪	1317300921 שפ"ח מ.חינוך הדרכות	
27,198.00 ₪	0.00	0.00	1317304921 סלי תגבור חרבות ברזל	
467,067.24 ₪	506,600.00 ₪	654,180.00 ₪		1 הכנסות
				2 הוצאות
492,967.04 n	700,000.00 n	885,000.00 n	1817300110 שפ"ח-שכר	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
7,495.55 ז	0.00	0.00	1817300113	הפרשה להבראה שפ"י
0.00	0.00	0.00	1817300116	שפ"ח - פיצויים
32,206.83 נ	0.00	0.00	1817300130	שפ"ח שעות נוספות
2,447.50 נ	0.00	0.00	1817300210	ע.זמניים שפ"ח
3,630.94 נ	5,000.00 נ	5,500.00 נ	1817300430	שפ"ח-חשמל
236.73 נ	500.00 נ	500.00 נ	1817300431	שפ"ח-מים
0.00	1,500.00 נ	1,000.00 נ	1817300511	שפ"ח-כיבודים
2,702.50 נ	10,000.00 נ	7,500.00 נ	1817300521	שפ"ח השתלמויות
0.94 נ	0.00	0.00	1817300540	שפ"ח-טלפון
0.00	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1817300560	שפ"ח משרדיות
107.11 נ	1,000.00 נ	1,000.00 נ	1817300561	שפ"ח-צילומים
12,000.00 נ	12,000.00 נ	12,000.00 נ	1817300570	שפ"ח-מיכון
1,698.39 נ	2,000.00 נ	2,000.00 נ	1817300720	שפ"ח-חומרים
42,485.12 נ	85,000.00 נ	70,000.00 נ	1817300750	שפ"ח-קבלניות
16,322.90 נ	22,000.00 נ	22,000.00 נ	1817300759	שפ"ח-ניקיון
1,497.26 נ	2,000.00 נ	2,000.00 נ	1817300930	שפ"ח-ציוד
7,886.94 נ	0.00	0.00	1817301110	שפ"ח פרויקטים
23,016.00 נ	0.00	0.00	1817301210	שפ"ח פרויקטים זמניים
0.00	0.00	0.00	1817303110	שפ"ח שכר
27,097.31 נ	0.00	0.00	1817304110	סלי תגבור חרבות ברזל
15,838.00 נ	0.00	0.00	1817304760	סלי תגבור חרבות ברזל
674,645.96 נ	842,000.00 נ	1,009,500.00 נ		2 הוצאות
207,578.72 נ	335,400.00 נ	355,320.00 נ		שרות פסיכולוגי
				ביטוח תלמידים
				1 הכנסות
10,004.71 ז	11,000.00 ז	12,000.00 ז	1317501220	ביטוח תלמידים רמון
2,691.00 ז	2,500.00 ז	4,000.00 ז	1317502220	ביטוח תלמידים הראל
7,497.00 ז	16,500.00 ז	15,000.00 ז	1317503220	ביטוח תלמידים גנים
11,715.00 ז	10,000.00 ז	17,000.00 ז	1317504220	ביטוח תלמידים השלום
5,148.77 ז	4,000.00 ז	7,500.00 ז	1317505220	ביטוח תלמידים רותם
37,056.48 ז	44,000.00 ז	55,500.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
56,648.00 נ	55,000.00 נ	60,000.00 נ	1817500440	ביטוח תלמידים
56,648.00 נ	55,000.00 נ	60,000.00 נ		2 הוצאות
19,591.52 נ	11,000.00 נ	4,500.00 נ		ביטוח תלמידים
				קב"ס ופרויקט מנ"ע
				1 הכנסות
145,372.78 ז	180,000.00 ז	190,000.00 ז	1317700920	קב"ס השת.מ.החינוך
41,229.56 ז	45,000.00 ז	41,230.00 ז	1317710920	קב"ס מנ"ע מ.החינוך
186,602.34 ז	225,000.00 ז	231,230.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
163,249.75 נ	200,000.00 נ	286,212.00 נ	1817700110	השכר הקובע קב"ס
1,810.01 ז	0.00	0.00	1817700113	הפרשה הבראה קב"ס
0.00	0.00	0.00	1817700116	קב"ס פיצויים
5,595.00 נ	0.00	0.00	1817700130	קב"ס ש.נוספות
0.00	0.00	0.00	1817700760	קב"ס רכישת שירותים
5,911.30 נ	20,000.00 נ	0.00	1817710110	קב"ס מנ"ע שכר
2,625.00 נ	0.00	16,230.00 נ	1817710210	קב"ס שכר מנ"ע
11,600.00 נ	25,000.00 נ	25,000.00 נ	1817710760	קב"ס מנ"ע רכישת שירותים
187,171.04 נ	245,000.00 נ	327,442.00 נ		2 הוצאות
568.70 נ	20,000.00 נ	96,212.00 נ		קב"ס ופרויקט מנ"ע
				הסעות
				1 הכנסות

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

			5	
ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
0.00	0.00	0.00	1317800422 הסעות יסוד - השתת. הורים	
214,354.12 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	1317800920 הסעות-ילדים השת.מ. החינ	
214,354.12 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
317,357.87 נ	480,000.00 נ	480,000.00 נ	1817800712 הסעות חינוך רגיל	
0.00	0.00	0.00	1817800713 הסעה מורה רמון+הראל	
22,264.00 נ	25,000.00 נ	25,000.00 נ	1817800760 חינוך רגיל א.חוץ	
339,621.87 נ	505,000.00 נ	505,000.00 נ		סה"כ 2 הוצאות
125,267.75 נ	155,000.00 נ	155,000.00 נ		סה"כ הסעות
				שיקום שכונות
				1 הכנסות
46,667.00 ז	0.00	70,000.00 ז	1317910790 ש"ש השתת. גופים	
31,058.00 ז	95,000.00 ז	93,173.00 ז	1317910921 שיקום ש.כלל ישובי	
77,725.00 ז	95,000.00 ז	163,173.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
1,943.96 ז	0.00	0.00	1817900113 הפרשה להבראה ש"ש ת.יש	
8,389.80 נ	0.00	0.00	1817910130 שיקום ש. ש.נוספות	
99,623.98 נ	85,000.00 נ	153,173.00 נ	1817910210 שיקום ש.כלל מוס"ח ע.זמני	
4,493.28 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	1817910750 שיקום ש.כלל מוס"ח	
110,563.10 נ	95,000.00 נ	163,173.00 נ		סה"כ 2 הוצאות
32,838.10 נ	0.00	0.00		סה"כ שיקום שכונות
				נוער בוחר ערך כדרך
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1317920921 נוער בחר ערך כדרך השת.מ	
0.00	0.00	0.00		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1817920750 ע.קבלניות נוער בוחר ערך כד	
0.00	0.00	0.00	1817920760 נוער - רכישת שירותים	
0.00	0.00	0.00		סה"כ 2 הוצאות
0.00	0.00	0.00		סה"כ נוער בוחר ערך כדרך
				מאבק באלימות בסמים ואלכוהול
				1 הכנסות
0.00	0.00	356,000.00 ז	1317923990 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	
0.00	0.00	356,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	150,000.00 נ	1817923110 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	
0.00	0.00	0.00	1817923113 מאבק באלימות הפרשה להב	
0.00	0.00	100,000.00 נ	1817923750 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	
28,800.72 נ	50,000.00 נ	30,000.00 נ	1817923751 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	
0.00	0.00	169,000.00 נ	1817923930 מאבק באלימות ציוד	
28,800.72 נ	50,000.00 נ	449,000.00 נ		סה"כ 2 הוצאות
28,800.72 נ	50,000.00 נ	93,000.00 נ		סה"כ אבק באלימות בסמים ואלכוה
				פרוייקטים יחודיים
				1 הכנסות
1,298.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1317930790 פרוייקטים יחודיים השת.גו	
57,481.00 ז	0.00	0.00	1317930921 החלטת ממשלה מ.החינוך	
0.00	0.00	0.00	1317930990 פרוייקטים יחודיים משרדי מ	
0.00	0.00	0.00	1317932921 מיחשוב בינוי והצטיידות מוס	
97,040.00 ז	97,040.00 ז	0.00	1317990920 מ.החינוך סל רשותי מחוזי ח	
155,819.00 ז	247,040.00 ז	150,000.00 ז		סה"כ 1 הכנסות
				2 הוצאות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24		
1817930750 פרויקטים ייחודיים לבית ספר	240,000.00 n	210,000.00 n	180,872.00 n		
1817930760 פרויקטים ייחודיים רכישת שי	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00		
1817932750 מיחשוב בניו והצטיידות מוס	0.00	0.00	0.00		
	390,000.00 n	360,000.00 n	180,872.00 n		2 הוצאות
	240,000.00 n	112,960.00 n	25,053.00 n		פרוייקטים ייחודיים
					תוכנית לאומית 360
					1 הכנסות
1317940790 תוכנית לאומית השתת. גופי	0.00	12,000.00 r	12,000.00 r		
1317940921 תוכנית הלאומית -מ.החינוך	223,240.00 r	223,240.00 r	62,174.00 r		
1317940930 תוכנית לאומית מ.הרווחה כא	0.00	200,000.00 r	114,059.00 r		
	223,240.00 r	435,240.00 r	188,233.00 r		1 הכנסות
					2 הוצאות
1817940113 ת.לאומית הפרשה הבראה	0.00	0.00	0.00		
1817940116 ת.לאומית פיצויים	0.00	0.00	7,178.65 n		
1817940130 תוכנית לאומית ש.ג	0.00	0.00	22,702.64 n		
1817940210 תוכנית לאומית - ע.זמניים	30,000.00 n	212,000.00 n	68,606.73 n		
1817940410 מורים לאנגלית שכ"ד	0.00	0.00	0.00		
1817940430 מורות לאנגלית - חשמל	0.00	0.00	0.00		
1817940431 מורות לאנגלית מים	0.00	0.00	0.00		
1817940750 תוכנית הלאומית לילדים בסי	248,600.00 n	251,100.00 n	160,521.70 n		
1817940760 מורות לאנגלית רכישת שירות	0.00	0.00	0.00		
1817940930 מורות לאנגלית ציוד	0.00	0.00	0.00		
	278,600.00 n	463,100.00 n	259,009.72 n		2 הוצאות
	55,360.00 n	27,860.00 n	70,776.72 n		תוכנית לאומית 360
					פעולות תרבות
					1 הכנסות
1322000740 פעולות תרבות השתת.מפעל	0.00	0.00	0.00		
1322000790 פעולות תרבות השתת.גופים	100,000.00 r	100,000.00 r	0.00		
1322000990 פרויקטים - מ.ממשלה	120,000.00 r	100,000.00 r	46,652.79 r		
1322001790 שגרות תרבות השתת. גופים	0.00	0.00	714,937.00 r		
	220,000.00 r	200,000.00 r	761,589.79 r		1 הכנסות
					2 הוצאות
1822000760 פעולות לאירועים	220,000.00 n	220,000.00 n	40,237.00 n		
1822000761 תקנת סל"ע	0.00	0.00	0.00		
1822001760 אירועי שגרות תרבות	0.00	0.00	714,937.00 n		
	220,000.00 n	220,000.00 n	755,174.00 n		2 הוצאות
	0.00	20,000.00 n	6,415.79 r		פעולות תרבות
					ארגוני ספורט
					1 הכנסות
1329900990 ספורט-מ.התרבות המדע והס	120,000.00 r	120,000.00 r	6,250.00 r		
1329901990 פרחי ספורט -מ.התרבות המ	0.00	0.00	0.00		
1329902790 נגב סל השתת. גופים	30,000.00 r	30,000.00 r	0.00		
	150,000.00 r	150,000.00 r	6,250.00 r		1 הכנסות
					2 הוצאות
1829900760 ספורט-בית ספר	120,000.00 n	120,000.00 n	6,250.00 n		
1829901760 פרחי ספורט - קניית שירותי	0.00	0.00	0.00		
1829902760 נגב סל רכישת שירותים	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00		
	150,000.00 n	150,000.00 n	6,250.00 n		2 הוצאות
	0.00	0.00	0.00		ארגוני ספורט
					ספרייה
					2 הוצאות
1823000430 ספרייה-חשמל	25,000.00 n	25,000.00 n	15,938.35 n		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס		סה"כ
410.72 n	500.00 n	500.00 n	1823000431	ספרייה מים	
16,349.07 n	25,500.00 n	25,500.00 n		2 הוצאות	סה"כ
16,349.07 n	25,500.00 n	25,500.00 n		ספרייה	סה"כ
				מתנ"ס	
				1 הכנסות	
1,785.00 τ	0.00	0.00	1324000790	מתנ"ס השתת. גופים	
1,785.00 τ	0.00	0.00		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
1,785.00 n	0.00	0.00	1824000760	מתנס- רכישת שירותים	
824,999.67 n	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n	1824000810	מתנס-השתתפות הרשות	
826,784.67 n	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
824,999.67 n	1,100,000.00 n	1,100,000.00 n		מתנ"ס	סה"כ
				פינת חחי	
				2 הוצאות	
3,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n	1826300720	פינת חי-חומרים	
3,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
3,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n		פינת חחי	סה"כ
				מרכז צעירים	
				1 הכנסות	
0.00	0.00	0.00	1326401790	מרכז צעירים השתת. גופים	
164,855.00 τ	400,000.00 τ	200,000.00 τ	1326401990	מרכז צעירים - השתת. משרד	
32,000.00 τ	48,000.00 τ	48,000.00 τ	1326402790	השתת. גופים בהפעלת MR	
0.00	120,000.00 τ	120,000.00 τ	1326403420	מ.צעירים האב גביה	
0.00	180,000.00 τ	180,000.00 τ	1326403790	מ.צעירים -האב אשכול	
90,948.00 τ	0.00	0.00	1326411990	מרכז צעירים שוויון חברתי ה	
287,803.00 τ	748,000.00 τ	548,000.00 τ		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
71,166.21 n	180,000.00 n	180,000.00 n	1826401110	מרכז צעירים - שכר	
2,408.00 τ	0.00	0.00	1826401113	מרכז צעירים הפרשה להברא	
7,958.73 n	0.00	0.00	1826401116	מ.צעירים - פיזויים	
14,860.03 n	0.00	0.00	1826401130	מרכז צעירים ש.נוספות	
6,460.75 n	14,000.00 n	14,000.00 n	1826401430	מרכז צעירים - חשמל	
1,297.10 n	1,900.00 n	1,900.00 n	1826401431	מרכז צעירים - מים	
389.21 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1826401433	מרכז צעירים-ח.ניקיון	
683.90 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1826401511	מרכז צעירים-כיבוד	
11,797.63 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1826401531	מרכז צעירים דלק-4862703	
0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1826401532	מרכז צעירים תיקונים-52703	
30,200.59 n	51,600.00 n	51,600.00 n	1826401534	מרכז צעירים לסינג 862703	
1,482.03 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1826401535	מרכז צעירים חניה 4862703	
16,482.57 n	6,240.00 n	22,000.00 n	1826401540	מרכז צעירים-טלפון	
178.91 n	400.00 n	400.00 n	1826401541	מרכז צעירים - פלאפון	
1,455.71 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1826401560	מרכז צעירים - משרדיות	
9,044.42 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1826401562	מרכז צעירים - הדפסות	
0.00	0.00	0.00	1826401720	מרכז צעירים - חומרים	
681.59 n	3,000.00 n	1,500.00 n	1826401742	מרכז צעירים - אחזקה	
0.00	254,400.00 n	0.00	1826401750	מרכז צעירים - פעילות נגב ג	
0.00	21,700.00 n	20,000.00 n	1826401751	מרכז צעירים - תשתיות נגב ג	
24,364.90 n	32,500.00 n	32,500.00 n	1826401759	מרכז צעירים-ע.קבלניות	
223,956.79 n	280,000.00 n	260,000.00 n	1826401760	מרכז צעירים - רכישת שירות	
11,662.51 n	15,600.00 n	15,600.00 n	1826402410	קלאב שירות MR	
264.78 n	400.00 n	400.00 n	1826402540	קלאב טלפון MR	
0.00	3,000.00 n	0.00	1826402742	קלאב אחזקה MR	
9,336.60 n	29,000.00 n	0.00	1826402750	קלאב ע.קבלניות MR	

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
183,945.86 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1826403760	האב רכישות שירותים
0.00	0.00	0.00	1826411750	מרכז צעירים שוויון חברתי פ
0.00	0.00	0.00	1826411755	מרכז צעירים שוויון חברתי ר
625,262.82 n	1,228,240.00 n	933,400.00 n		2 הוצאות סה"כ
337,459.82 n	480,240.00 n	385,400.00 n		מרכז צעירים סה"כ
				מתקני ספורט
				2 הוצאות
2,060.79 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1829200430	מגרש כדורגל-חשמל
30,473.97 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1829200431	מגרש כדורגל-מים
117,000.00 n	156,000.00 n	156,000.00 n	1829200760	אולם ספורט-קבלניות אחזקה
0.00	0.00	0.00	1829200910	תכנון וביצוע מעון - השתת. ב
5,823.16 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1829201430	סקייטפארק - חשמל
23,715.15 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1829201431	סקייטפארק - מים
12,827.82 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1829202430	פארק קשת חשמל
11,584.67 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1829202431	פארק קשת מים
67,041.00 n	87,750.00 n	87,750.00 n	1829202742	פארק קשת אחזקה
0.00	0.00	0.00	1829202750	פארק קשת רכישת שירותים
270,526.56 n	371,750.00 n	371,750.00 n		2 הוצאות סה"כ
270,526.56 n	371,750.00 n	371,750.00 n		מתקני ספורט סה"כ
				מרכז לגיל הרך
				1 הכנסות
4,413.00 ז	20,000.00 ז	5,000.00 ז	1332400420	מ. לגיל הרך-ה. תושבים
56,834.01 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1332400790	מ. לגיל הרך-השתתפות מוס-
60,000.03 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	1332400791	השתת. בשכר עמותת יחדיו
0.00	0.00	0.00	1332400940	מ. לגיל הרך-מ. הבריאות
121,247.04 ז	160,000.00 ז	145,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
51,985.01 n	90,000.00 n	90,000.00 n	1832400110	מ. לגיל הרך-שכר
1,432.81 ז	0.00	0.00	1832400113	הפרשה להבראה מרכז לגיל
0.00	0.00	0.00	1832400130	מ. לגיל הרך-ש. נוספות
64.60 n	0.00	0.00	1832400720	מ. לגיל הרך-חומרים
0.00	0.00	0.00	1832400742	מ. לגיל הרך-א. כלים ומכשירי
262,500.03 n	353,000.00 n	353,000.00 n	1832400750	מ. לגיל הרך-ע. קבלניות
313,116.83 n	443,000.00 n	443,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
191,869.79 n	283,000.00 n	298,000.00 n		מרכז לגיל הרך סה"כ
				קליטה בקהילה
				1 הכנסות
0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1360000950	קליטה-מ. הקליטה
4,000.00 ז	0.00	0.00	1360001950	קליטה החלטת ממשלה - מ. מ.
4,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז		1 הכנסות סה"כ
				2 הוצאות
0.00	22,000.00 n	22,000.00 n	1860000760	קליטה-רכישת שירותים
0.00	0.00	0.00	1860001761	קליטה נוער החלטת ממשלה
0.00	22,000.00 n	22,000.00 n		2 הוצאות סה"כ
4,000.00 ז	2,000.00 n	2,000.00 n		קליטה בקהילה סה"כ
				פרוייקט צאלה
				1 הכנסות
12,764.00 ז	45,000.00 ז	39,000.00 ז	1439200420	פרוייקט צאלה - שכירות
164,448.00 ז	255,000.00 ז	195,000.00 ז	1439200421	פרוייקט צאלה - דמי חבר
0.00	35,000.00 ז	35,000.00 ז	1439200740	פרוייקט צאלה - מפעל הפיס
37,440.00 ז	49,920.00 ז	54,000.00 ז	1439200790	פרוייקט צאלה - השתת. מוסד

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	סה"כ
214,652.00 ז	384,920.00 ז	323,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
70,573.21 n	84,000.00 n	79,800.00 n	1939200410 פרויקט צאלה - שכירות עמ"י	
283.68 n	500.00 n	500.00 n	1939200430 פרויקט צאלה-חשמל	
31.99 n	0.00	0.00	1939200431 פרויקט צאלה מים	
7,093.42 n	30,000.00 n	35,000.00 n	1939200750 פרויקט צאלה - ע.קלניות	
114,525.61 n	270,420.00 n	207,000.00 n	1939200751 פרויקט צאלה - פעילות	
192,507.91 n	384,920.00 n	322,300.00 n		2 הוצאות
22,144.09 ז	0.00	700.00 ז		פרוייקט צאלה
				בי"ס אמירים קיבוץ ארז
				1 הכנסות
9,199.60 ז	0.00	0.00	1313206920 בית ספר אמירים ארז מ.החי	
13,601.46 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1315710921 קידום נוער - משרד החינוך	
22,801.06 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
947.70 n	0.00	0.00	1813206742 בית ספר אמירים אחזקה וניל	
9,199.60 n	0.00	0.00	1813206760 בית ספר אמירים ארז רכישת	
200,244.11 n	200,000.00 n	300,000.00 n	1815710110 קידום נוער שכר	
2,741.54 ז	0.00	0.00	1815710113 קידום נוער הפרשה להבראה	
0.00	0.00	0.00	1815710116 קידום נוער פיצויים	
3,314.90 n	0.00	0.00	1815710130 קידום נוער שעות נוספות	
7,819.16 n	10,000.00 n	12,000.00 n	1815710430 קידום נוער חשמל	
2,811.31 n	0.00	3,800.00 n	1815710431 קידום נוער מים	
947.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1815710560 קידום נוער משרדיות	
4,970.41 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1815710720 קידום נוער חומרים	
123.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1815710742 קידום נוער אחזקה	
14,895.39 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1815710759 קידום נוער ע.ניקיון	
242,531.04 n	240,000.00 n	343,800.00 n		2 הוצאות
219,729.98 n	150,000.00 n	253,800.00 n		בי"ס אמירים קיבוץ ארז
				השלום גפן
				1 הכנסות
18,485.59 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1315730790 השלום הכנ.גפן שכר	
0.00	0.00	0.00	1325000790 תוכנית מצוינות בנגב	
18,485.59 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
3,669.46 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1815730110 גפ"ן השלום שכר	
19,106.80 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1815730210 השלום גפ"ן ע.זמניים	
0.00	0.00	0.00	1825000750 תוכנית מצוינות בנגב	
22,776.26 n	50,000.00 n	50,000.00 n		2 הוצאות
4,290.67 n	0.00	0.00		השלום גפן
				מדע וטכנולוגיה
				1 הכנסות
47,580.93 ז	40,850.00 ז	63,400.00 ז	1337000790 מדע וטכנולוגיה - שימוש מב	
47,580.93 ז	40,850.00 ז	63,400.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
120,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n	1837000760 מדע וטכנולוגיה - רכישת שיה	
120,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n		2 הוצאות
72,419.07 n	119,150.00 n	96,600.00 n		מדע וטכנולוגיה
				ש.לאומי
				2 הוצאות
8,290.25 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1828200430 ש.לאומי-חשמל	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24		
1828200431 ש.לאומי-מים	2,600.00 n	2,600.00 n	2,524.60 n		
	10,814.85 n	12,600.00 n	10,814.85 n	2 הוצאות	סה"כ
	10,814.85 n	12,600.00 n	10,814.85 n	ש.לאומי	סה"כ
				מעונות יום	
				1 הכנסות	
1312400920 ממונה מעונות יום	132,000.00 r	80,000.00 r	13,861.34 r		
1312400921 ממונה מעונות יום הדרכות	52,000.00 r	0.00	0.00		
	184,000.00 r	80,000.00 r	13,861.34 r	1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
1812400110 ממונה מעונות יום שכר	190,000.00 n	100,000.00 n	75,655.43 n		
1812400113 ממונה מעונות יום הפרשה לו	0.00	0.00	2,851.69 r		
1812400130 ממונה מעונות יום ש.נוספות	0.00	0.00	7,392.47 n		
1812400750 הדרכה פדגוגית מעונות	40,000.00 n	30,000.00 n	31,620.00 n		
1812401110 הדרכה מעונות יום שכר	10,000.00 n	0.00	10,621.51 n		
	240,000.00 n	130,000.00 n	122,437.72 n	2 הוצאות	סה"כ
	56,000.00 n	50,000.00 n	108,576.38 n	מעונות יום	סה"כ
				תיכון חברתי	
				1 הכנסות	
1315500790 תיכון חברתי השתת. ת.מ.ל.	20,000.00 r	0.00	0.00		
	20,000.00 r	0.00	0.00	1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
1811001570 הקריה לחינוך מצפאי מיחשון	5,000.00 n	5,000.00 n	204.66 n		
1811001750 הקריה לחינוך מצפאי ע.קבלנ	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00		
1815500110 תיכון חברתי שכר	20,000.00 n	0.00	1,480.45 n		
	40,000.00 n	20,000.00 n	1,685.11 n	2 הוצאות	סה"כ
	20,000.00 n	20,000.00 n	1,685.11 n	תיכון חברתי	סה"כ
	8,576,802.00 n	7,981,963.00 n	4,562,228.26 n	שח"ק	סה"כ
				רווחה	
				מנהל הרווחה	
				1 הכנסות	
1341000930 מ.רווחה-השתתפות המשרד	1,260,000.00 r	1,132,000.00 r	687,775.00 r		
1341000931 מ.רווחה - בטחון עובדים מאז	18,000.00 r	18,000.00 r	12,001.00 r		
1341000932 מ.הרווחה - מצב חירום	0.00	36,000.00 r	24,250.00 r		
1341000933 מ.הרווחה פעולות ארגוניות	15,000.00 r	0.00	19,498.00 r		
1341000934 מ.הרווחה מענקים מחזיים	22,500.00 r	0.00	0.00		
	1,315,500.00 r	1,186,000.00 r	743,524.00 r	1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
1841000110 מ.הרווחה-שכר	1,605,000.00 n	1,500,000.00 n	835,542.77 n		
1841000113 הפרשה הבראה רווחה	0.00	0.00	13,797.46 r		
1841000116 מ.הרווחה פיצויים	0.00	0.00	0.00		
1841000130 שעות נוספות רווחה	100,000.00 n	100,000.00 n	92,095.19 n		
1841000210 ע.זמניים רווחה	0.00	0.00	2,383.50 n		
1841000430 מ.רווחה-חשמל	0.00	0.00	0.00		
1841000433 מ.רווחה-ח.ניקוי	800.00 n	1,500.00 n	714.73 n		
1841000511 מ.רווחה-כיבוד	1,700.00 n	2,000.00 n	1,307.26 n		
1841000521 השתלמויות רווחה	5,000.00 n	10,000.00 n	7,800.00 n		
1841000523 מ.רווחה-דמי חבר	1,200.00 n	1,200.00 n	0.00		
1841000531 מ.רווחה דלק-703-65-301	34,000.00 n	34,000.00 n	27,341.54 n		
1841000532 מ.הרווחה ת. 703-65-307	500.00 n	500.00 n	0.00		
1841000534 מ.רווחה ליסינג 703-65-301	62,000.00 n	62,000.00 n	41,405.05 n		
1841000535 מ.רווחה - חנייה 703-65-01	1,000.00 n	1,000.00 n	1,412.74 n		
1841000540 מ.רווחה-טלפון	1,000.00 n	1,500.00 n	498.76 n		

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24		
1841000541	1,500.00 n	1,500.00 n	956.42 n	מ.רווחה-פלאפון	
1841000560	1,200.00 n	1,200.00 n	1,141.62 n	מ.רווחה-משרדיות	
1841000561	1,500.00 n	1,500.00 n	509.62 n	מ.רווחה-צילומים	
1841000570	65,000.00 n	65,000.00 n	50,410.50 n	מ.רווחה-מיכון	
1841000580	0.00	0.00	301.05 n	מ.רווחה-שונות	
1841000720	500.00 n	500.00 n	376.24 n	מ.רווחה-חומרים	
1841000742	1,000.00 n	1,000.00 n	229.00 n	מ.רווחה-כלים	
1841000759	65,000.00 n	65,000.00 n	36,573.35 n	מ.רווחה - עבודות ניקיון	
1841000760	0.00	0.00	32,284.36 n	מ.רווחה - רכישת שירותים	
1841000761	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	מ.הרווחה מענים מחוזיים הד	
1841000841	0.00	0.00	5,000.00 n	מ.רווחה-רכישות לדיווחים	
1841000930	20,000.00 n	20,000.00 n	32,497.40 n	מ.רווחה-ציוד	
	1,997,900.00 n	1,859,400.00 n	1,156,983.64 n		2 הוצאות
	682,400.00 n	673,400.00 n	413,459.64 n		מנהל הרווחה
					צרכים מיוחדים
					1 הכנסות
1342200420	2,500.00 z	2,500.00 z	0.00	צרכים מיוחדים השת.תושבי	
1342201930	97,500.00 z	97,500.00 z	27,943.00 z	מקלטים לנשים מוכות	
1342202930	15,750.00 z	15,750.00 z	15,515.00 z	משפחות במצוקה בקהילה	
1342203930	0.00	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדים	
1342205930	0.00	0.00	0.00	מעונות חסות ממשלתיים - מ	
1342207930	82,500.00 z	82,500.00 z	59,615.00 z	מס' ארציות לדרי רחוב	
1342208930	15,000.00 z	15,000.00 z	14,301.00 z	רכזי מענים מגן זהב	
	213,250.00 z	213,250.00 z	117,374.00 z		1 הכנסות
					2 הוצאות
1842201840	130,000.00 n	130,000.00 n	37,255.00 n	מקלט לנשים מוכות	
1842202840	10,000.00 n	10,000.00 n	21,197.00 n	משפחות במצוקה	
1842202841	11,000.00 n	11,000.00 n	7,703.50 n	משפחות במצוקה רשותי	
1842203840	0.00	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילד	
1842205840	0.00	0.00	0.00	מעונות חסות ממשלתיים	
1842207840	110,000.00 n	110,000.00 n	73,603.00 n	מס' ארציות לדרי רחוב	
1842208760	20,000.00 n	20,000.00 n	14,734.93 n	רכז מענים רכישת שירותים	
	281,000.00 n	281,000.00 n	154,493.43 n		2 הוצאות
	67,750.00 n	67,750.00 n	37,119.43 n		צרכים מיוחדים
					הדרכה משפחות
					1 הכנסות
1342401930	0.00	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	
1342402930	0.00	0.00	0.00	טיפול בפרט ובמשפחה	
1342403930	28,125.00 z	28,125.00 z	11,150.00 z	שירותי בקהילה שחא	
1342404420	0.00	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	
1342404930	62,500.00 z	46,116.00 z	70,442.00 z	טיפול באלימות במשפחה	
	90,625.00 z	74,241.00 z	81,592.00 z		1 הכנסות
					2 הוצאות
1842401840	0.00	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	
1842402840	0.00	0.00	0.00	טיפול בפרט ובמשפחה	
1842403840	0.00	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה	
1842403841	37,490.00 n	37,490.00 n	4,025.70 n	שירותי בקהילה שחא	
1842404110	70,000.00 n	70,000.00 n	37,512.15 n	מרכזי טיפול באלימות שכר	
1842404840	0.00	0.00	15,023.00 n	טיפול באלימות במשפחה	
1842404841	13,333.00 n	61,488.00 n	5,550.00 n	טיפול באלימות הדרכה	
	120,823.00 n	98,978.00 n	62,110.85 n		2 הוצאות
	30,198.00 n	24,737.00 n	19,481.15 z		הדרכה משפחות
					פעולות קהילתיות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
1 הכנסות				
127,154.00 ז	217,500.00 ז	217,500.00 ז	1343501930	טיפול במשפחות אומנה
12,915.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1343502420	טיפול בילד בקהילה השת.תו
97,728.00 ז	501,000.00 ז	369,000.00 ז	1343502930	טיפול בילד בקהילה
0.00	0.00	0.00	1343505930	טיפול בפגיעות מיניות
0.00	0.00	0.00	1343507930	מעטפת רכה פיילוט
31,517.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1343508930	פגיעות מיניות בגירים
269,314.00 ז	818,500.00 ז	686,500.00 ז		1 הכנסות
2 הוצאות				
0.00	0.00	0.00	1843500841	טיפול בילד בקהילה
583.79 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1843501430	מ.נוער-חשמל
183,711.00 n	290,000.00 n	290,000.00 n	1843501840	טיפול במשפחות אומנה
0.00	0.00	180,000.00 n	1843502110	נתיבים להורות
0.00	0.00	0.00	1843502210	טיפול ילד בקהילה ע.זמניים
0.00	0.00	0.00	1843502710	טיפול בילד בקהילה הסעות
82,606.00 n	270,000.00 n	150,000.00 n	1843502840	טיפול בילד בקהילה
100,085.15 n	286,000.00 n	162,000.00 n	1843502841	טיפול בילד בקהילה רשותי
0.00	0.00	0.00	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות
24,100.00 n	48,000.00 n	0.00	1843505841	חירום הוצאות רווחה
0.00	100,000.00 n	0.00	1843507110	מעטפת רכה שגר
0.00	0.00	0.00	1843507130	מעטפת רכה ש.נוספות
3,445.97 n	12,000.00 n	0.00	1843507760	מעטפת רכה - רכישת שירות
0.00	110,000.00 n	110,000.00 n	1843508110	פגיעות מיניות בגירים שגר
15,688.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1843508840	פגיעות מיניות בגירים
410,219.91 n	1,131,000.00 n	907,000.00 n		2 הוצאות
140,905.91 n	312,500.00 n	220,500.00 n		פעולות קהילתיות
אחזקת ילדים בפנימיות				
1 הכנסות				
0.00	0.00	0.00	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות השח
1,253,659.00 ז	2,400,000.00 ז	2,400,000.00 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות השח
1,253,659.00 ז	2,400,000.00 ז	2,400,000.00 ז		1 הכנסות
2 הוצאות				
1,705,756.00 n	3,200,000.00 n	3,200,000.00 n	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות
1,705,756.00 n	3,200,000.00 n	3,200,000.00 n		2 הוצאות
452,097.00 n	800,000.00 n	800,000.00 n		אחזקת ילדים בפנימיות
אחזקת ילדים במעונות יום				
1 הכנסות				
0.00	0.00	0.00	1343900420	ילדים במעון יום השת.
144,518.00 ז	180,000.00 ז	180,000.00 ז	1343900930	אחזקת ילדים במעונות יום
144,518.00 ז	180,000.00 ז	180,000.00 ז		1 הכנסות
2 הוצאות				
237,229.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום
237,229.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n		2 הוצאות
92,711.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n		אחזקת ילדים במעונות יום
שרותים לזקן מוסדי				
1 הכנסות				
64,107.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	1344301420	אחזקת במעונות - א.ותיק
146,248.00 ז	261,000.00 ז	261,000.00 ז	1344301930	אחזקה במעונות-א.ותיק
210,355.00 ז	321,000.00 ז	321,000.00 ז		1 הכנסות
2 הוצאות				
256,609.00 n	421,000.00 n	421,000.00 n	1844301840	אחזקת במעונות-אזרח ותיק
256,609.00 n	421,000.00 n	421,000.00 n		2 הוצאות

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5			כרטיס	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 01-09/24
סה"כ	שרותים לזקן מוסדי	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	46,254.00 n	
	שרותים קהילתיים לזקן					
	1 הכנסות					
	1344401420 עזרה ביתית לזקן השת.תוש	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1344401930 שרותים לניצולי שואה	7,430.00 r	39,000.00 r	39,000.00 r		
	1344402930 מועדונים לזקנים	0.00	0.00	0.00		
	1344403420 טיפול בקהילה א.ותיק	0.00	0.00	0.00		
	1344403930 טיפול בזקן בקהילה	0.00	3,750.00 r	3,750.00 r		
	1344407420 מועדון משודרג השנת. תוש	550.00 r	0.00	0.00		
סה"כ	1 הכנסות	7,980.00 r	42,750.00 r	42,750.00 r		
	2 הוצאות					
	1844400840 שרותים לזקן - קהילתי	0.00	0.00	0.00		
	1844401840 סיוע לניצולי שואה	7,430.00 n	39,000.00 n	39,000.00 n		
	1844402841 מועדוני לזקנים	0.00	0.00	0.00		
	1844403840 טיפול בזקן קהילתי	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n		
	1844407540 מועדון משודרג טלפון	3,643.38 n	5,000.00 n	5,000.00 n		
סה"כ	2 הוצאות	11,073.38 n	49,000.00 n	49,000.00 n		
סה"כ	שרותים קהילתיים לזקן	3,093.38 n	6,250.00 n	6,250.00 n		
	מרכז יום לקשיש					
	1 הכנסות					
	1344500930 הזדקנות מיטבית -מרכזי יום	268,014.00 r	450,000.00 r	450,000.00 r		
סה"כ	1 הכנסות	268,014.00 r	450,000.00 r	450,000.00 r		
	2 הוצאות					
	1844500731 מיניבוס מרכז יום לקשיש דל	0.00	0.00	0.00		
	1844500840 הזדקנות מיטבית -מרכזי יום	421,476.00 n	600,000.00 n	600,000.00 n		
סה"כ	2 הוצאות	421,476.00 n	600,000.00 n	600,000.00 n		
סה"כ	מרכז יום לקשיש	153,462.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n		
	סידור מפגרים במוסדות					
	1 הכנסות					
	1345100930 מ.יום שיקומי לאוטיסט	0.00	0.00	0.00		
	1345101930 סידור מפגרים במסגרות	645,053.00 r	975,000.00 r	975,000.00 r		
	1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	316,686.00 r	500,000.00 r	500,000.00 r		
	1345103420 טיפול בהורים וילדים השנת.	0.00	0.00	0.00		
	1345103930 טיפול בהורים וילדים	0.00	18,750.00 r	18,750.00 r		
סה"כ	1 הכנסות	961,739.00 r	1,493,750.00 r	1,493,750.00 r		
	2 הוצאות					
	1845100840 מ.יום שיקומי לאוטיסט	0.00	0.00	0.00		
	1845101840 סידור מפגרים במוסדות	903,028.00 n	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n		
	1845102840 התזקת אוטיסטים במסגרות	330,398.00 n	500,000.00 n	500,000.00 n		
	1845103840 טיפול בהורים וילדים	0.00	25,000.00 n	25,000.00 n		
	1845104840 נופשונים וקייטנות ילדים	0.00	0.00	0.00		
סה"כ	2 הוצאות	1,233,426.00 n	1,825,000.00 n	1,825,000.00 n		
סה"כ	סידור מפגרים במוסדות	271,687.00 n	331,250.00 n	331,250.00 n		
	סידור מפגרים במעונות יום					
	1 הכנסות					
	1345200930 מעשי"ם	15,831.00 r	30,000.00 r	30,000.00 r		
סה"כ	1 הכנסות	15,831.00 r	30,000.00 r	30,000.00 r		
	2 הוצאות					
	1845200840 מעשי"ם	49,807.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n		
סה"כ	2 הוצאות	49,807.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n		
סה"כ	סידור מפגרים במעונות יום	33,976.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n		

הצעת תקציב

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס	סה"כ
				שיקום נכים למוסדות
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1346500420 אחזקת נכים בפנימיות השת	
563,915.00 ז	652,500.00 ז	652,500.00 ז	1346500930 נכים שיקום במוסדות	
563,915.00 ז	652,500.00 ז	652,500.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
764,537.00 ח	870,000.00 ח	870,000.00 ח	1846500840 נכים - שיקום במוסדות	
764,537.00 ח	870,000.00 ח	870,000.00 ח		2 הוצאות
200,622.00 ח	217,500.00 ח	217,500.00 ח		שיקום נכים למוסדות
				תוכניות לילד חריג
				1 הכנסות
0.00	0.00	0.00	1346701790 מועדון חברתי לבוגרים - השת	
7,311.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1346701930 מועדון חברתי לבוגרים	
0.00	0.00	0.00	1346702420 קהילה תומכת השת. תושב	
0.00	0.00	0.00	1346702790 קהילה תומכת השת. גופים	
44,669.00 ז	77,250.00 ז	77,250.00 ז	1346702930 קהילה תומכת לנכים	
0.00	0.00	0.00	1346703420 מ.יום שיקומי לנכים השת.	
0.00	0.00	0.00	1346703930 מ.יום שיקומי לנכים	
0.00	0.00	0.00	1346704420 מועדונית שיקומית - השת.	
104,252.00 ז	116,250.00 ז	200,070.00 ז	1346704930 מועדונית שיקומית- מ.רווחה	
0.00	0.00	0.00	1346705930 תוכניות לילד חריג	
156,232.00 ז	218,500.00 ז	302,320.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	0.00	0.00	1846700840 נכים - טיפול בקהילה	
0.00	0.00	0.00	1846700841 נכים - טיפול בקהילה	
17,082.02 ח	34,000.00 ח	34,000.00 ח	1846701841 מועדון חברתי לבוגרים רשות	
70,068.00 ח	103,000.00 ח	103,000.00 ח	1846702840 קהילה תומכת לנכים	
0.00	0.00	0.00	1846703110 מועדונית שיקומית שכר	
0.00	0.00	0.00	1846703710 מ.יום שיקומי הסעות	
0.00	0.00	0.00	1846703840 מ.יום שיקומי לנכים	
0.00	0.00	0.00	1846704210 מועדונית שיקומית - ע.זמני	
18,153.11 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	1846704720 מועדונית שיקומית - חומרים	
1,725.00 ח	0.00	18,000.00 ח	1846704750 מועדונית שיקומית - ע.קבלני	
69,019.17 ח	120,000.00 ח	213,760.00 ח	1846704760 מועדונית שיקומית-רכישת ש	
0.00	0.00	0.00	1846704930 מועדונית שיקומי ציוד	
0.00	0.00	0.00	1846705840 תוכנית לילד חריג	
176,047.30 ח	292,000.00 ח	403,760.00 ח		2 הוצאות
19,815.30 ח	73,500.00 ח	101,440.00 ח		תוכניות לילד חריג
				מפעל שיקומי לנכים
				1 הכנסות
162,253.00 ז	210,000.00 ז	210,000.00 ז	1346600930 נכים אחזקה במסגרות יום	
41,929.00 ז	87,750.00 ז	87,750.00 ז	1346602930 תוכניות תעסוקה	
10,334.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	1346603930 הסעות נכים לתעסוקה	
48,391.00 ז	68,400.00 ז	68,400.00 ז	1346800790 מפעל מוגן השת. גופים	
4,950.00 ז	31,500.00 ז	31,500.00 ז	1346800930 נכים שיקום בקהילה-מוגבליו	
1,669.00 ז	0.00	0.00	1346802930 הדרכת עיוור ובני בית	
269,526.00 ז	424,650.00 ז	424,650.00 ז		1 הכנסות
				2 הוצאות
216,559.00 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח	1846600840 נכים - אחזקה במסגרות יום	
56,387.00 ח	117,000.00 ח	117,000.00 ח	1846602840 תוכניות תעסוקה	
30,139.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה	
1,433.75 ח	2,600.00 ח	2,600.00 ח	1846800420 מקסיליפט מפע מוגן 63573	
9,103.48 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1846800430 חשמל מפעל שיקום לנכים	

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

01-09/24 ביצוע	2024 תקציב	הצעת תקציב 2025	כרטיס	
0.00	0.00	0.00	1846800431	מ"מ מפעל שיקום לנכים
54,397.50 n	81,600.00 n	81,600.00 n	1846800710	מיניבוס הסעות מטב
0.00	0.00	0.00	1846800711	מיניבוס הסעות עמותת יחדיו
8,812.42 n	13,000.00 n	13,000.00 n	1846800731	מיניבוס מפעל מוגן דלק
0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	1846800732	מיניבוס תיקונים
10,527.75 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1846800733	מפעל מוגן ביטוח רכב 7002
0.00	42,000.00 n	42,000.00 n	1846800840	נכים - שיקום בקהילה-מוגבלו
2,243.00 n	0.00	0.00	1846802840	הדרכת עיוור ובני בית
389,602.90 n	604,200.00 n	604,200.00 n		2 הוצאות
120,076.90 n	179,550.00 n	179,550.00 n		מפעל שיקומי לנכים
				נוער במצוקה, תוכנית לצעירים
				1 הכנסות
195,930.00 z	240,000.00 z	240,000.00 z	1347101930	טיפול בנוער במצוקה
0.00	18,000.00 z	18,000.00 z	1347103930	נוער וצעירים-חוץ ביתי
0.00	0.00	0.00	1347105930	ת. קהיל. עד- ומעטפת
0.00	75,000.00 z	75,000.00 z	1347106930	יתד תוכנית לצעירים 2018
0.00	0.00	37,800.00 z	1347107930	מעגל להט"ב
0.00	0.00	0.00	1347108930	תוכניות קהילתיות עדי
195,930.00 z	333,000.00 z	370,800.00 z		1 הכנסות
				2 הוצאות
16,243.75 n	19,200.00 n	19,200.00 n	1847100410	שכ"ד מועדון נערות בסיכון
1,110.44 n	1,490.00 n	1,490.00 n	1847100430	מועדון בית חם-חשמל
414.07 n	700.00 n	700.00 n	1847100431	מים נערים/ות במצוקה
0.00	700.00 n	700.00 n	1847100542	מועדון נערות בסיכון-תקשור
1,266.00 n	0.00	0.00	1847100840	טיפול בחבורות רחוב ונוער
0.00	0.00	0.00	1847100841	טיפול בנוער וצעירים
0.00	0.00	0.00	1847101210	ע.זמניים טיפול בנוער וצעי
1,406.00 n	0.00	0.00	1847101840	טיפול בנוער וצעירים
87,091.46 n	240,000.00 n	240,000.00 n	1847101841	טיפול בנוער וצעירים רשות
0.00	0.00	0.00	1847102110	טיפול בנערות במצוקה ש.נוס
0.00	24,000.00 n	24,000.00 n	1847103840	נוער וצעירים-חוץ ביתי
0.00	0.00	0.00	1847104110	נפגעות תקיפה מינית שכר
0.00	0.00	0.00	1847104113	נפגעות תקיפה מינית הבראר
0.00	0.00	0.00	1847104841	נפגעות תקיפה מינית
0.00	0.00	0.00	1847105841	ת.קהיל עד- ומעטפת
0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	1847106210	תוכ' לצעיר 2018 שכר
0.00	0.00	0.00	1847106840	צעירים חוץ ביתי
0.00	0.00	50,400.00 n	1847107110	מעגל להט"ב שכר
0.00	0.00	0.00	1847107840	יתד תוכנית לצעירים 2018
107,531.72 n	386,090.00 n	436,490.00 n		2 הוצאות
88,398.28 z	53,090.00 n	65,690.00 n		זער במצוקה, תוכנית לצעירי
				התמכרויות
				1 הכנסות
8,320.00 z	33,750.00 z	33,750.00 z	1347304930	נפגעי התמכרויות טיפו
10,475.00 z	0.00	0.00	1347305930	טיפול בנגמלים חוץ בית
18,795.00 z	33,750.00 z	33,750.00 z		1 הכנסות
				2 הוצאות
0.00	45,000.00 n	45,000.00 n	1847304110	נפגעי התמכרויות שכר
8,472.00 n	0.00	0.00	1847304840	נפגעי התמכרויות טיפו
13,967.00 n	0.00	0.00	1847305840	טיפול בנגמלים חוץ בית
22,439.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n		2 הוצאות
3,644.00 n	11,250.00 n	11,250.00 n		התמכרויות

אפשרי בריא

הצעת תקציב

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 25021000001 הצעת תקציב

תחום הדוח -

5

ביצוע 01-09/24	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	כרטיס		
				1 הכנסות	
0.00	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1348204940	אפשרי בריא בעיר משרד הב	
0.00	45,000.00 ז	45,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1848204750	אפשרי בריא בעיר	
0.00	0.00	0.00	1848204760	אפשרי בריאי רכישת שירותי	
0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח		אפשרי בריא	סה"כ
				התנדבות	
				1 הכנסות	
1,500.00 ז	0.00	19,500.00 ז	1348300930	ע"ק והתנדבות	
1,500.00 ז	0.00	19,500.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
43,005.05 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	1848300760	רכז-מתנדבים רכישת שירותי	
0.00	0.00	26,000.00 ח	1848300841	ע"ק והתנדבות	
43,005.05 ח	80,000.00 ח	106,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
41,505.05 ח	80,000.00 ח	86,500.00 ח		התנדבות	סה"כ
				שיקום שכונות רווחה	
				1 הכנסות	
0.00	0.00	0.00	1348505980	ש"ש חוזר	
0.00	0.00	0.00		1 הכנסות	סה"כ
0.00	0.00	0.00		שיקום שכונות רווחה	סה"כ
				כיתת ותיקים	
				1 הכנסות	
36,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1348507990	כיתת ותיקים - משרד לפיתור	
36,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
36,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1848507750	כיתות ותיקים	
36,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
0.00	0.00	0.00		כיתת ותיקים	סה"כ
				מפתנים	
				1 הכנסות	
0.00	20,000.00 ז	0.00	1347400930	מפתנים השת.מ.הרווחה	
0.00	20,000.00 ז	0.00		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
0.00	27,000.00 ח	0.00	1847400840	מפתנים	
0.00	27,000.00 ח	0.00		2 הוצאות	סה"כ
0.00	7,000.00 ח	0.00		מפתנים	סה"כ
				אוכלוסיות להט"ב	
				1 הכנסות	
0.00	218,000.00 ז	135,000.00 ז	1326405990	אוכלוסיות להט"ב - מ.לפיתור	
0.00	218,000.00 ז	135,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
				2 הוצאות	
0.00	0.00	0.00	1826405110	אוכלוסיות להט"ב - שכר	
22,193.92 ח	0.00	70,000.00 ח	1826405210	אוכלוסיות להט"ב שכר	
54,098.50 ח	239,800.00 ח	80,000.00 ח	1826405750	אוכלוסיות להט"ב - פעילות	
76,292.42 ח	239,800.00 ח	150,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
76,292.42 ח	21,800.00 ח	15,000.00 ח		אוכלוסיות להט"ב	סה"כ
1,998,841.60 ח	3,190,038.00 ח	3,134,817.00 ח		רווחה	סה"כ

01-09/24 ביצוע	2024 תקציב	הצעת תקציב 2025	כרטיס	5
4,362,537.17 ₪	9,413,611.47 ₪	12,930,097.83 ₪	כללי	סה"כ
4,362,537.17 ₪	9,413,611.47 ₪	12,930,097.83 ₪		סה"כ כללי