

מועצה מקומית כפר ורדים -- הצעת תקציב 2023, פורמט ניהולי - אלפי ₪

n = k-e m = j/d-1 l = j-d השוואות 22 מול 23			k תקציב 2023			j תקציב 2023			i תקציב 2023			h = g-f תחזית (לביצוע) 2022			g תחזית (לביצוע) 2022			f תחזית (לביצוע) 2022			e=d-c תקציב 2022			d תקציב 2022			c תקציב 2022			b תקציב 2022			a תקציב 2022					
פער השת' 23-22	פער הוצ' 23-22	% גידול בהוצ' 22-23	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים	השת' מועצה	הוצאות	תקבולים			
811	10%	830	8,150	9,175	1,025	7,273	8,473	1,199	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006	7,339	8,345	1,006			
-	0%	-	140	290	150	233	333	100	140	290	150	140	290	150	140	290	150	140	290	150	140	290	150	140	290	150	140	290	150	140	290	150	140	290	150	140		
-	3%	20	560	720	160	551	691	140	560	700	140	560	700	140	560	700	140	560	700	140	560	700	140	560	700	140	560	700	140	560	700	140	560	700	140	560		
-112	-44%	-214	128	276	148	182	377	195	240	490	250	240	490	250	240	490	250	240	490	250	240	490	250	240	490	250	240	490	250	240	490	250	240	490	250	240		
25	4%	25	705	705	-	797	797	-	680	680	-	680	680	-	680	680	-	680	680	-	680	680	-	680	680	-	680	680	-	680	680	-	680	680	-	680		
87	7%	87	1,367	1,367	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280	1,280	-	1,280		
5	2%	5	325	325	-	349	349	-	320	320	-	320	320	-	320	320	-	320	320	-	320	320	-	320	320	-	320	320	-	320	320	-	320	320	-	320		
806	20%	907	4,925	5,492	567	3,881	4,645	764	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119	4,585	466	4,119		
-1,616	1%	66	-23,773	5,481	29,254	-22,118	5,302	27,420	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	27,572	-22,157	5,415	
-1,236	5%	115	-22,908	2,465	25,373	-21,468	2,355	23,823	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	24,022	-21,672	2,350	
-380	-2%	-49	-865	3,016	3,881	-650	2,947	3,597	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	3,550	-485	3,065	
50	6%	2,147	5,271	35,191	29,920	4,843	33,619	28,776	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	27,823	5,221	33,044	
367	12%	283	1,330	2,685	1,355	972	2,620	1,648	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	1,439	963	2,402	
-300	9%	923	706	11,254	10,549	922	10,612	9,690	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	9,326	1,005	10,331	
-63	12%	447	1,436	4,231	2,795	1,332	3,785	2,453	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	2,285	1,499	3,784	
-86	-7%	-86	647	1,172	525	606	1,246	640	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	525	733	1,258	
132	13%	258	1,153	2,299	1,147	1,011	2,128	1,117	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021	2,041	1,020	1,021		
-	2%	322	-	13,550	13,550	-0	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	13,228	-	13,228	
288	22%	1,171	1,443	6,398	4,955	1,442	5,314	3,872	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	4,072	1,155	5,227	
199	5%	56	627	1,158	532	491	1,062	571	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	674	428	1,102	
39	51%	68	11	202	192	92	233	141	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	162	-28	134	
-16	78%	330	90	755	665	33	327	293	106	425	319	106	425	319	106	425	319	106	425	319	106	425	319	106	425	319	106	425	319	106	425	319	106	425	319	106	425	
46	0%	2	134	560	426	60	413	353	88	558	470	88	558	470	88	558	470	88	558	470	88	558	470	88	558	470	88	558	470	88	558	470	88	558	470	88	558	
-117	13%	82	83	729	647	221	704	483	200	647	447	200	647	447	200	647	447	200	647	447	200	647	447	200	647	447	200	647	447	200	647	447	200	647	447	200	647	
118	137%	494	213	854	641	152	489	337	95	360	265	95	360	265	95	360	265	95	360	265	95	360	265	95	360	265	95	360	265	95	360	265	95	360	265	95	360	
21	7%	139	287	2,140	1,853	392	2,086	1,694	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	1,735	266	2,001	
217	19%	274	909	1,716	807	1,146	1,987	840	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750	692	1,442	750
17	4%	17	409	409	-	395	395	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	-	392	392	
-	10%	57	-	657	657	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	600	-	600	
200	44%	200	500	650	150	751	991	240	300	450	150	300	450																									

פילוח תקציבים מרכזיים בדוח הניהולי

מסד	ריכוז ומחלקה	פילוח התקציבים (תקבולים או הוצאות) המרכזיים במחלקות השונות (תפעול שוטף = אחזקה, ניקיון, מים, חשמל, שכר = עלויות מעביד)
2	הנהלה - דת	תקבולים: דמי קבורה ; הוצאות: בית עלמין= 180, אחזקת בתי כנסת= 110 .
3	הנהלה - חוויה	תקבולים: עצמי= 160 ; השתתפות המועצה בהוצאות: מרכז המוזיקה= 390, מועדון +50= 112, משכ"ל= 180, תקורות 38
4	הנהלה - מוגנות	תקבולים: מ.ביטחון לאומי= 135, רלב"ד= 10, עצמי= 2.5 ; הוצאות: רלב"ד= 25, פעולות= 71, שכר= 180.
5	הנהלה - מיחשוב	הוצאות: טכנאי ואחזקת מיחשוב המועצה= 380, אינטרנט ושונות= 175, מנמ"ר (אשכול)= 150 .
6	הנהלה - מרכז קהילתי	חלק המועצה בעלויות המרכז, מתחלק כך: שכר= 360, ספרייה= 275, צופים= 218, ילדים ונוער= 134, ספורט= 100, שכר מזכירות= 80, גיל רך= 70, יזמויות קהילתיות= 61, נוע"ם= 53, חיילים= 25, נגרייה= 20, חבורת זמר= 15, אומנים= 10, אירועי תרבות= 5, מזה מקוזז 59 בגין עודפי תקציב שנים קודמות
7	הנהלה - מתקני ספורט	הוצאות: תפעול שוטף (של המגרשים והאולם) = 185, תחזוקת מכשירי ספורט = 140
8	הנהלה - שירותי רשות כללי	תקבולים: חנות יד שניה= 220, השתת' המדינה ורשויות בפנסיה תקציבים= 200, אגרות מכרזים עצמיות וכו'= כל השאר. הוצאות: שכר (ראה"מ, מנכ"ל, מבקרת, מזכירות, רכזת נוער)= 2,130, פנסיונרים תקציביים= 950, משפטי= 440, שכ"ד= 281, רווחת עובדים= 260, חנות יד שנייה= 220, בחירות= 180, תפעול שוטף= 107, תיעול וניקוז= 62 משרדיות, פרסום, תקשורת, שונות וכו'= כל השאר
10	כספים - גבייה	תקבולים: ארנונת מגורים= 23,465, ארנונת אחרת= 1,908 ; הוצאות: הנחות ע"פ חוק= 2,250, הנחות מימון= 215
11	כספים - גזברות	תקבולים: הכנסה מקרנות= 1,800, החזר הלוואות תאגיד= 1,100, תקורות תפן= 650, ריבית פקדונות= 331 ; הוצאות: שכר= 1,617, החזר הלוואות= 734, ביטוח= 400, שונות וכו'= כל השאר.
13	חינוך - גנים	תקבולים: כמעט הכל ממשלה ; הוצאות: שכר= 2,346, תפעול שוטף= 265, פעילויות וכו'= כל השאר
14	חינוך - אמירים	תקבולים: ממשלה= 9,270, גפן= 240, עצמי וכו'= כל השאר ; הוצאות: שכר= 10,025, תפעול שוטף= 265, פעילויות וכו'= כל השאר (פנוסף שכר מורי חט"פ מולט יסירות צ"י משרד החינוך)
15	חינוך - חינוך מיוחד	תקבולים: ממשלה= 2,494, אגרת ת.חוף= 301 ; הוצאות: שכר= 2,990, הסעות= 800, אגרת ת.חוף= 320, פעילויות וכו'= כל השאר= 121
16	חינוך - קשת	תקבולים: ממשלה= 501, גפן= יסירות לקשת, עצמי וכו'= כל השאר= 24 ; הוצאות: שכר= 392, תפעול שוטף= 555, פעילויות וכו'= כל השאר= 225 (פנוסף שכר מורים מולט יסירות צ"י משרד החינוך)
17	חינוך - ניהול חינוך	תקבולים: ממשלה= 843, גפן= 256, אחר= כל השאר= 47 ; הוצאות: שכר= 1,031, שמירה= 500, גפן= 285, שפ"ח= 190, פעילויות וכו'= כל השאר= 293
20	רווחה - ניהול רווחה	תקבולים: מ.רווחה, שכר (כלל מחלקות הרווחה)= 1,050, פעולות וכו'= כל השאר= 108
21	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	תקבולים: מ.רווחה= 151, עצמי= 40 ; הוצאות: תוכנית קהילה למשפחה= 92, פעולות אחרת= 110
22	רווחה - שרותי שיקום	תקבולים: מ.רווחה= 665 ; הוצאות: אחז' נכים בפנימיות= 260, מועדון לילדים= 240, מעון יום= 120, פעולות אחרות= 135.
23	רווחה - שרותי תקן	תקבולים: מ.רווחה= 426 ; הוצאות: מעונות= 200, שכר= 195, פעילות אחרות וכו'= 165
24	רווחה - שרותים לוותיק	תקבולים: מ.רווחה= 544, עצמי= 102 ; הוצאות: אחז' קשישים במעונות= 330, קשישים בקהילה= 300, ניצולי שואה= 72, שעת כושר= 27
25	רווחה - שרותים לילד ולנוער	תקבולים: מ.רווחה= 641 ; הוצאות: אחז' ילדים בפנימיות= 400, תוכנית עם פנים לקהילה= 125, שכר= 119, טיפולים שונים= 210.
26	רווחה - שרותים למאוגר	תקבולים: מ.רווחה= 1,840, עצמי= 13 ; הוצאות: אחז' אוטיסטים= 940, מעונות משה= 800, מרכזי יום= 260, פעולות שונות= 140
28	אירועים וביטחון - ביטחון	הוצאות: שכר= 253, הג"א= 120, שונות= 35.
29	אירועים וביטחון - שמירה	תקבולים: אגרת שמירה= 657 ; הוצאות: שירותי שמירה= 225, שכר= 292, שידור טכנולוגי= 140
30	אירועים וביטחון - אירועים	תקבולים: עצמי= 150 ; הוצאות: יום השואה והזיכרון+העצמאות= 400, אירוע סוף קיץ= 100, קסם בכפר= 50, אירועים נוספים שיקודמו במהלך השנה= 100
32	הנדסה - הנדסה	הוצאות: שכר= 881 ; הוצאות: פגיונות הוצאה מחלקת הנדסה מתוקצבת בתפ"רים
33	הנדסה - ועדה לתכנון ובניה	תקבולים: אגרות= 670 ; הוצאות: פעילות הוועדה= 930 ; הוצאות: פגיונות הוצאה מחלקת הנדסה מתוקצבת בתפ"רים
35	תפעול - אחזקת הכפר	הוצאות: גינון (כולל השקיה)= 1,685, שכר= 890, ציוד ומתקנים= 650, אחזקה ותפעול כלי האחזקה= 227, רכב טיאט= 265, שוטף שאטל= 100
36	תפעול - חשמל	הוצאות: חשמל לתאורה= 277, ציוד ותיקונים= 150
37	תפעול - שרות וטריטורי	תקבולים: עצמי (על חיסוני כלבת)= 62 ; הוצאות: שכר= 170, עיקור וסירוס בע"ח= 117.
38	תפעול - שירותי תברואה	תקבולים: מ. איכ"ס= 5 ; הוצאות: פינוי אשפה= 1,240, פינוי גזם= 860, מחזור ופינוי= 227, הדברת מזיקים= 45, דמי חבר= 23

