מועצה אזורית גדרות

הצעת תקציב לשנת 2024

דברי הסבר

כללי

חוברת הצעת התקציב לשנת 2024 מפרטת את הצעת התקציב לשנת הכספים 2024 לצד טורי השוואה לנתוני הביצוע לשנת 2023 (לא סופי), הצעת התקציב לשנת 2023 ונתוני הביצוע לשנת 2022.
בנוסף לכך, בכל אחד מסעיפי ההוצאה לשכר מוצגת כמות תקן כח-האדם הדרושה לביצוע המשימות השונות - סה"כ 82.71 משרות (בתוספת 7.7 משרות באמצעות גופים מעסיקים חיצוניים - בעיקר מתנ"ס) והיא מובאת לאישור מליאת המועצה ביחד עם אישור התקציב.

הצעת התקציב לשנת 2024 מסתכמת בסך 51,531,000 ש"ח בהכנסות ובהוצאות, תוספת של 3,387 אלש"ח (כ- 6.6%) בהשוואה לביצוע לשנת 2023.

עקב מלחמת "חרבות ברזל" נדחו הבחירות לרשויות המקומיות שנקבעו לסוף חודש אוקטובר 2023 לתאריך 27.2.24 ולפיכך נדחה במקביל אישור התקציב הרגיל לשנת 2024, ועל כן רשאית המועצה להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.
במסגרת תיקון תקציב המדינה לשנת 2024 בשל הוצאות המלחמה אושרו קיצוצים שונים שלחלקן יש השפעה על תקציבי משרדי הממשלה המיועדים לרשויות המקומיות.

מקדמי המעבר **המינימאליים** של תקציב הרשויות המקומיות לשנת 2024 נקבע על 3.5% בהתייחס לסעיפי השכר ו- 2.5% בהתייחס לסעיפי הפעולות.

חישוב צפי החזר המלוות נערך על בסיס לוחות הסילוקין לשנת 2024. המועצה סיימה בשנת 2023 לפרוע את כל הלוואות הביוב שלקחה בעבר הרחוק.

תעריפי הארנונה מתעדכנים על פי מקדם הבנוי מ- 50% התייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% התייקרות מדד השכר הציבורי ושיעורה לשנת 2024 נקבע על 2.68%.

בשנת 2023 נגרמו למועצה, באופן חריג למדי, רווחים גבוהים בתיקי השקעה מנוהלים של היתרות המזומנים הזמניים (מרביתם בקרנות הפיתוח ובעודפים הזמניים בתב"רים). בשנת 2024 מתוקצבת הכנסה בשיעור של כ- 3%.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, בשנת 2023, שהיתה אמורה להיות שנת בחירות מוניציפאליות בשלטון המקומי, תוקצבו עלויות ניהול מערכת הבחירות ושכר מזכירי וועדות קלפי (הכנסה נגדית ממשרד הפנים), ולאור דחיית הבחירות לשנת 2024 הללו הועברו לשנת 2024.

על פי הנחיות משרד הפנים באשר לתקצוב מענק האיזון תוקצב סעיף ההכנסה בשיעור של 85% בהשוואה לשיעור המענק שהתקבל בשנת 2023.

הכנסות מקרנות הפיתוח המיועדות להעברה לתקציב הרגיל, לצורך כיסוי ההוצאה לפירעון מלוות לפיתוח ולכיסוי ההוצאה לבנין עיר, חושבו על פי הנחיות משרד הפנים ומבוססות בעיקר על יתרה בקרנות היטלי השבחה, ביוב וכבישים משנים קודמות או אלו הצפויים להתקבל בשנה זו.

בשנת 2024 מתוקצבים תקני כח-אדם חדשים / שלא אויישו בשנת 2023 מסיבות שונות כגון: משרת מנכ"ל/ית, תוספת חצי משרה לשירות הפסיכולוגי שאושר כתחנה מוכרת, מנהל/ת יחידת נוער ותוספת חצי משרה

בספרייה האזורית. כמו כן יאויישו משרות שהתפנו ולא אויישו עקב דחיית הבחירות: מנהל/ת לשכת ראש המועצה ומנהל אחזקה.
בשנה זו גם צפויים לסיים את עבודתם, ולקבל תשלומים הנלווים לסיום העבודה, ראש המועצה, קב"ט המועצה, מנהל מחלקת היסעים ונהג אוטובוס.

בשנת 2023 מכרה המועצה רכב מסוג טנדר שהיה בשימושו של מנהל האחזקה שפרש לגמלאות בלא שמונה לו מחליף. בשנת 2024 מתוכננת חכירת רכב טנדר בליסינג תפעולי. בנוסף, מתוכננת חכירת רכב צמוד למנכ"ל/ית המועצה המיועד/ת.

מתוקצבת הגדלה, בהכנסה ובהוצאה, של תקציב מלגות לסטודנטים בהנחה שבשנת 2024 ינוצלו כל המכסות למלגות (20). הסכום המתוקצב מבטא את חלקה של המועצה (50%) בסכומי המלגות המחולקות, זאת מתוך "אמת המידה" של המועצה במפעל הפיס, כנגד השתתפות זהה של מפעל הפיס מתקציבו.

שמירה – הוצאות השמירה לשנת 2024, המבוססות על תוכנית השמירה הנוכחית, גבוהות מסכום הכנסה השנתית המתוקצבת לשנה זו, ועל כן נדרשת העברת סך שך 262 אלש"ח מעודפים שנצברו בקרן שמירה לצורך איזון פרק השמירה כמשק כספים סגור (יתרה בקרן לסוף שנת 2023 1,888 אלש"ח). יצויין כי שכר שמירה בטחונית (50% מעלות שכר קב"ט המועצה) אינו נכלל בתחשיב ההוצאה המכוסה באמצעות היטל השמירה.

חינוך – ככלל, שיעור השתתפות משרד החינוך בהוצאות נורמטיביות של המועצה בחינוך הינו 70%.

שנת הלימודים תשפ"ד, שהחלה בתאריך 1.9.23 ותסתיים בתאריך 31.8.24 הינה השנה השניה שבה פועלים במועצה 7 גנ"י בלבד. משרד החינוך מעביר למועצה תקציב ל- 7 גנ"י, בקיזוז עלויות גננות ל- 7 גנ"י, והמועצה מצידה מעסיקה סייעות ומתחזקת מבנים בהתאם.

כמו כן, בשנה"ל זו תפעל במלואה בבית הספר, זו השנה השניה, תוכנית גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) במקום הניהול העצמי שפעל משנת 2013. במסגרת תוכנית זו, מעביר משרד החינוך לביה"ס סך שנתי של כ- 803 אלש"ח (20% ע"ח המועצה) לטובת סל ביצוע תוכניות פדגוגיות מוסדיות שונות, כולל תוכניות שנכללו בעבר ב"קולות קוראים", ובנוסף מעביר למועצה סך שנתי של כ- 121 אלש"ח (20% ע"ח המועצה) עבור סל פעילות רשותית כגון מרכז למידה לילדי כיתות ז'-ח', שירות תמיכה במחשבים בביה"ס ושיפוצי קיץ.
על פי תוכנית זו המועצה גם תישא בעלויות חשמל, מים, אחזקה וחומרי נקיון בבי"ס על פי שיעור ההוצאה בשנים הקודמות.

פעילות קייטנות קיץ וקייטנות חגים (פסח וחנוכה) בגני הילדים ובבית הספר מתוקצבים, בהכנסה ובהוצאה, לפי הנחיות ומפתחות משרד החינוך. לעיתים המועצה מעסיקה קבלן חיצוני להפעלת הקייטנות ו/או משלימה תקן עובדים באמצעות עובדי מתנ"ס ואז סעיפי הביצוע הפנימיים עשויים (פעולות במקום שכר ולהיפך).

תקצוב סייעות צמודות, רפואיות וכיתתיות בגני הילדים, בבית הספר ובתיכון, בהכנסות ובהוצאות, מבוצע לפי נתוני הקצאת שעות סיוע הקיימים בידינו בשלב זה, המשתנים משנה לשנה בהתאם לצרכים ולאישורי משרד החינוך.

תקצוב ההוצאה לתשלומי אגרות תלמידי חוץ למוסדות החינוך השונים בוצע לפי ניתוח נתוני הרישום לשנה"ל תשפ"ד והנתונים הקיימים אצלנו בשלב זה באשר לרישום לשנה"ל תשפ"ה הבעל"ט.

תקצוב תוכניות הפעלה, בהכנסות ובהוצאות, לביצוע הצגות נוער בבית העם, פעילות מתנדבים ותנועות נוער, מותנה באישור מענקי מפעל הפיס.

בשנים 2022-2023 קיזז משרד החינוך למועצה סך של כ- 450 אלש"ח בגין סכומים שהעביר בעבר למועצה עבור עוזרי הוראה בתקופת הקורונה ואשר לכאורה אינה זכאית להם. פניות רבות לגורמים שונים במשרד הפנים להחזר הקיזוז, לאחר שבודק מטעם משרד החינוך אישר את ההוצאה בפועל, לא נענו עד כה ולכן ההכנסה אינה מתוקצבת.

רווחה – ככלל, שיעור השתתפות משרד הרווחה, למעט יוצאי דופן ספורים, בהוצאות נורמטיביות של המועצה בחינוך הינו 75%.

בשנת 2024 מתוקצבות תוכניות חדשות/מוגברות:

- הזדקנות מיטבית בקהילה: תוכניות לאזרחים ותיקים הכוללות פעילויות הפגת בדידות בישובים כדוגמת יוגה, ספורט טיפולי, הרצאות, סדנאות מלאכל יד, פוטותרפיה, משחקי זכרון ועוד. כמו כן מתן מענה וטיפול במרותקי בית באמצעות התקנת לחצן מצוקה, שירותי תספורת , מניקור, קפה מאפה וכו' ופתיחת מועדון מועשר נודד בגן הדרום וכפר אביב שיכלול ארוחת בוקר ופעילות חברתית לאזרחים ותיקים שאינם מגיעים למרכז היום לקשיש בעשרת.
- תומך קהילתי: העסקת תומך קהילתי במסגרת תוכניות ג'וינט ישראל שיתמקד בתגבור מתן מענים אנושיים בתחום הקהילה כגון סיוע במיצוי זכויות, תיווך מול רשויות ציבוריות וכד'.
- נתיבים להורות: מתן מענה לטיפול בילדים והורים וכן בטיפול זוגי ומשפחתי. גם ע"ח הסעיף הייעודי וגם מתוך סע' עם הפנים לקהילה.
- תכניות "יתד" ו"נוצץ" לצעירים: תוכניות לבני נוער בגילאים 12-18 לאיתור בני נוער בסיכון ופעילות למניעת אלימות ועבריינות כגון רכיבה טיפולית, גלישה טיפולית וכיוצ"ב.

בשנת 2024 תוקצבו הוצאות אחזקת מקווה הנשים בעשרת הצפוי להיפתח במהלך השנה וכן הכנסות ממשרד הדתות להעסקת בלנית.

לאור הקשיים התקציביים הנובעים מהפעילויות והתקבולים המפורטים לעיל, ולצורך איזון התקציב, מתוקצבת לשנה זו העברה לתקציב הרגיל סך של 2,325 אלפי ש"ח שנצברו בקרן עודפים משנים קודמות בתקציב הרגיל.

להלן פירוט השינויים המהותיים בהצעת התקציב הנוכחית לעומת נתוני הביצוע לשנת 2023 (מס׳ הסעיף התקציבי יבוא בסוגריים בסוף כל פסקה):

הכנסות

- ארנונה כללית (1111100110) - גידול הנובע מעליה אוטומטית בתעריף הארנונה בשיעור של 2.68% וכן מגידול טבעי בשטחים לחיוב בארנונה.
- ארנונה פיגורים (1111200110) - ההכנסה מפיגורים מצטמצמת ככל שיתרת החובות קטנה והולכת לאחר גביית חובות משמעותיים ישנים.
- השתתפות מקרן פיתוח (1160000810-1) - קיטון הנובע מהשלמת פירעון כל הלוואות הביוב שנטלה המועצה בעבר.
- מענק משרד הפנים (1191000910) - קיצוץ צפוי במענק האיזון לשנת 2024 כמפורט לעיל.
- מ.הפנים מענק מיוחד (1196000910) - השתתפות משרד הפנים בעלות שכר מזכירי וועדות קלפי לבחירות המקומיות שנדחו לשנת 2024.
- החזר בגין פינות מיחזור (1212300790) - בשנה קודמת התקבולים מתאגיד תמיר לא התקבלו כסדרן.
- העברה מקרן שמירה (1222000492) - העברה מקרן שמירה לצורך איזון בין ההוצאות וההכנסות לשנת 2024 (משק כספים סגור לנושא שמירה).
- אגרת רשיון בניה (1233100220) - הקטנת צפי ההוצאה בהתאם לתחזית הגשת תוכניות בניה שמרנית.
- הכנסות בריכה (פרק 1247) - תיקצוב לשנת פעילות מלאה לאחר שבשנת 2023 הבריכה נסגרה בתקופת המלחמה ובשנת 2022 בוצעו לקראת הקיץ עבודות לקירוי הבריכה.
- הכנסות שונות (1269000490) - בשנת 2023 נתקבלו הכנסות חד פעמיות בגין מכירת אוטובוסים ישנים.
- שכר דירה (1269000640) - גידול הנובע מהשכרת שטח במבנה האולם הצמוד לבריכת השחיה.
- העשרה, סל תרבות, הזנה וביטוח גנ״י - הורים (1312300440-492) - הגביה בשנה״ל תשפ״ג החלה באיחור רק בתחילת שנת 2023 לפיכך בשנת 2023 בוצעה גביה עבור 2 שנות לימודים: בתחילת השנה עבור שנה״ל תשפ״ג ובסוף השנה עבור שנה״ל תשפ״ד.
- גנ״י השתתפות משרד החינוך (1312300920) - בשנת 2023 נתקבל שיפוי מיוחד בגין הסכמי שכר בתחולה רטרואקטיבית בהתאם להסכמי שכר.
- נאמן קורונה משרד הבטחון (1313200970) - בשנה קודמת התקבל תקבול חד פעמי רטרואקטיבי עבור תקופת הקורונה.
- תומכי הוראה ותקבולים נוספים לבי״ס (1313201923-5) - בשנה/ים קודמת/ות בוצע קיזוז חד פעמי בגין הפרוייקטים עוזרי הוראה וצמצום פערים כמפורט בהסבר הכללי.
- מלגות סטודנטים מפעל הפיס (1316800740) - תיקצוב כמות סטודנטים מירבית לחלוקת מלגות, בהכנסה ובהוצאה.
- שפ״י השתתפות משרד החינוך (1317300920) - תיקצוב תוספת חצי משרה נוספת בעקבות הכרה כתחנת שירות מוכרת.
- הסעות חינוך מיוחד השתתפות משרד החינוך (1317800921) - גידול כמות קווי ההסעה בחינוך המיוחד.
- שכר תומך קהילתי ג׳וינט (1341000933) - תקצוב פעילות חדשה כמפורט בהסבר הכללי.
- תוכנית יתד/נוצץ לצעירים (1343700930) - תקצוב פעילות חדשה כמפורט בהסבר הכללי.

- עם הפנים לקהילה (1343800931) ונתיבים להורות (1345100933) - הרחבת תוכנית "נתיבים להורות" בהתאם לפירוט בהסבר הכללי.
- הזדקנות מיטבית בקהילה (1344300930) - הגברת התוכנית בהתאם לפירוט בהסבר הכללי.
- מעון יום שיקומי + הסעות (1345200934) - הגדלת התקצוב בעקבות הוספת מושמים חדשים הזכאים לשירות.
- הכנסות ממכירת חשמל (1460000690) - בשנה קודמת התקבלו תשלומים רטרואקטיביים משנים קודמות.
- ריבית ודיוידנד (1511000661) - בשנת 2023 הושגה תשואה גבוהה מהצפוי בתיקי ההשקעה והתקצוב לשנה הנוכחית מחזיר את רמת ההכנסה לממוצע הצפוי.
- הכנסות שנים קודמות (1513000690) - בשנה קודמת התקבלו/נרשמו הכנסות ח"פ חריגות בגין שנים קודמות כדוגמת שיפוי "עודף" בגין הנחת ארנונה לעסקים בתקופת הקורונה שנזקפה עד כה מטעמי שמרנות בקרן זמנית.
- העברה מקרן עודפים בתקציב הרגיל (1599200580) - הכנסה מקרן עודפים משנים קודמות בתקציב הרגיל לצורך איזון התקציב לשנת 2024.

<u>הוצאות</u>

- שכר ראש רשות (1611100110) - תוספת לתשלום עלויות סיום עבודה בסוף קדנציה.
- שכר והוצאות מנכ"ל (1611300110-730) - תקצוב חדש לעלויות העסקת מנכ"ל ברשות.
- בחירות ברשויות המקומיות (1619000110-1619000780) - תקצוב עלויות מערכת הבחירות המקומית שנדחו לשנת 2024.
- שכר גזברות (1621100110) - גידול בעלות השכר הנובע מאיוש משרה במקום עובדת שעזבה את המועצה בשנת 2022.
- פרע"מ (1649100691-2) - קיטון בהוצאה לפירעון מלוות בהתאם ללוחות סילוקין. במהלך שנת 2024 יסתיימו פירעונן של כל ההלוואות למעט הלוואה להתייעלות אנרגטית (החלפת פנסי תאורת רחוב) שנלקחה בשנת 2016.
- פינוי אשפה קבלן (1712300750) - סיום התקשרות נוכחית במהלך שנת 2024 וצפי לעליית מחירים.
- פינוי פסולת מוצקה ופינות מיחזור (1712300756-7) - גידול בכמות הפסולת ובמחירי הפינוי.
- ריסוסים ושונות (1715300780) - בשנה קודמת לא נרכשו חומרי ריסוס ובוצע שימוש במלאי חומרים שהצטבר.
- שכר שמירה בטחונית (1722000110) - תוספת לתשלום עלויות סיום עבודה של קב"ט המועצה.
- שמירה קבלן שמירה וסיור (1722000750) - סיום התקשרות נוכחית במהלך שנת 2024 וצפי לעליית מחירים.
- שמירה עבודות קבלניות אחרות (1722000751) - בשנת 2023 עלויות אלו בוצעו ישירות מקרן שמירה.
- העברה לחשבון משק כספים סגור לשמירה (1722000781) – בשנה קודמת הועבר העודף (הכנסות מהיטל השמירה בקיזוז הוצאות השמירה) לקרן שמירה לצורך מימוש בשנים הבאות.
- תחזוקת מקלטים (1723000420) - תקצוב בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ולצרכים המשתנים.

- שכר תחזוקה (1741000110) - בתחילת חודש אוקטובר 2023 פרש מנהל האחזקה לגמלאות, ושולמו לו עלויות פרישה, ומשרתו לא אויישה עד כה עקב דחיית הבחירות.
- חכירת רכב אחזקה (1741000730) - תקצוב חכירת רכב מנהל אחזקה בליסינג, כחלופה לרכב מועצה שהתיישן ונמכר.
- אחזקה קבלניות (1741000751) - תקצוב סעיף לפעילות אחזקה באמצעות קבלנים חיצוניים כחלופה להעסקת עובדי מועצה שסיימו עבודתם.
- שכר בריכה וחדר כושר מתנ"ס (1747300720) - התייקרות שירות קבלן להעסקת מצילים.
- ביטוח הרשות (176700441) - התייקרות שנתית של פרמיות תיק הביטוח האלמנטרי.
- השתתפות בשכר גננות מ.החינוך (1812300810) - קיטון, מקביל להכנסה, גם בקיזוז של משרד החינוך הנובע משיפוי תשלומי שכר רטרואקטיביים שבוצעו בשנת 2023 בהתאם להסכמי שכר.
- חשמל, מים, תחזוקה וחומרי נקיון בבי"ס (1813200420/30/31/32) - תיקצוב חדש/מוגבר בעקבות המעבר לתוכנית גפ"ן, בהתחשב בהפסקת הלמודים בתקופת המלחמה בשנת 2023 ובצרכים בפועל.
- פיצול כיתות ותוכניות חינוך (1813200750) - מיועד לתוכניות חינוך כגון מרכז למידה לתלמידי יסודי, הטמעת תוכנית אב לחינוך ופעילות הנדרשת לשם כך, לימודי אנגלית ומדעם בביה"ס כגיבוי למחסור בעובדי הוראה ועוד.
- קרן מלגות (1816800850) - תקצוב כמות סטודנטים מירבית לחלוקת מלגות, בהכנסה ובהוצאה.
- שכר קב"ט מוס"ח (1817100110) - גידול לתשלום עלויות סיום עבודת הקב"ט הצפויה בשנה זו.
- שכר שירות פסיכולוגי (1817300110) - תוקצבה תוספת לחצי תקן משרה נוסף לאחר ההכרה כתחנה מוכרת.
- שכר הסעות תלמידים (1817800110) – תוספת עקב עלויות פרישת שני עובדים לגמלאות, זחילת שכר ומסלולי הסעה נוספים בתיכון.
- שכר ספריה (1823000110) - מתוקצבת תוספת חצי תקן משרה שטרם אויישה במלואה.
- שכר יחידת נוער (1828000110) - תקצוב למשרת מנהל יחידת נוער שטרם אויישה.
- הוצאות נוער (182800780) - הגדלת תקצוב הוצאה לצורך פעילות מנהל יחידת הנוער המתוקצב.
- שכר תומך קהילתי (184100112) - תקצוב פעילות חדשה כמפורט בהסבר הכללי.
- תוכנית יתד/נוצץ לצעירים (1843700750) - תקצוב פעילות חדשה כמפורט בהסבר הכללי.
- מעון יום שיקומי + הסעות וליווי (1843900841) - הגדלת התקצוב בעקבות הוספת מושמים חדשים הזכאים לשירות.
- הזדקנות מיטבית בקהילה (1844300840) - הגברת התוכנית בהתאם לפירוט בהסבר הכללי.
- הסעות וליווי למעון יום מש"ה (1845200843) - כנ"ל.
- תמיכה במרכז יום (1844500820) - בשנה קודמת אושרה בהמשך השנה תוספת בסך של 200,000 ש"ח לתמיכה השנתית המקורית (220,000 ש"ח). התמיכה בכפוף לאישור ועדת תמיכות.
- נתיבים לנורות שכר (1845100111) ופעולות (1845100843) - הרחבת תוכנית "נתיבים להורות" בהתאם לפירוט בהסבר הכללי.
- שכר בלנית (1857000111) - פעילות המקווה לנשים בעשרת המתוכנן להיפתח במהלך השנה.
- אחזקת מקווה (1857000420/31) - פעילות המקווה לנשים בעשרת המתוכנן להיפתח במהלך השנה.

- הוצאות שונות לדת (1857000780) - בשנה קודמת לא בוצעו כל הפעילויות המתוקצבות כגון חלוקת קמחא דפסחא, הקפות שניות, אחזקת עירוב וכד'
- הוצאות פרסום מועצה (1938000550) - הגדלת התקצוב לפרסום.
- פרעון מלוות ביוב (1971000691-693) - תיקצוב בהתאם ללוחות סילוקין לשנת 2024. כל הלוואות הביוב נפרעו במלואן בשנת 2023.
- אחזקת מכוני טיהור (1972000421) – גידול הנובע מתנאי מכרז פומבי שנערך בשנת 2023.
- טיהור שופכין (1973000830) - גידול הנובע מגידול צפוי בכמויות ומחירי טיהור השופכין במפעל שבשטחי קיבוץ חפץ חיים.
- פנסיונרים שכר (1990000310) גידול הנובע מפרישה צפויה של עובדים בפנסיה תקציבית.

טוביה ישמח
גזבר המועצה

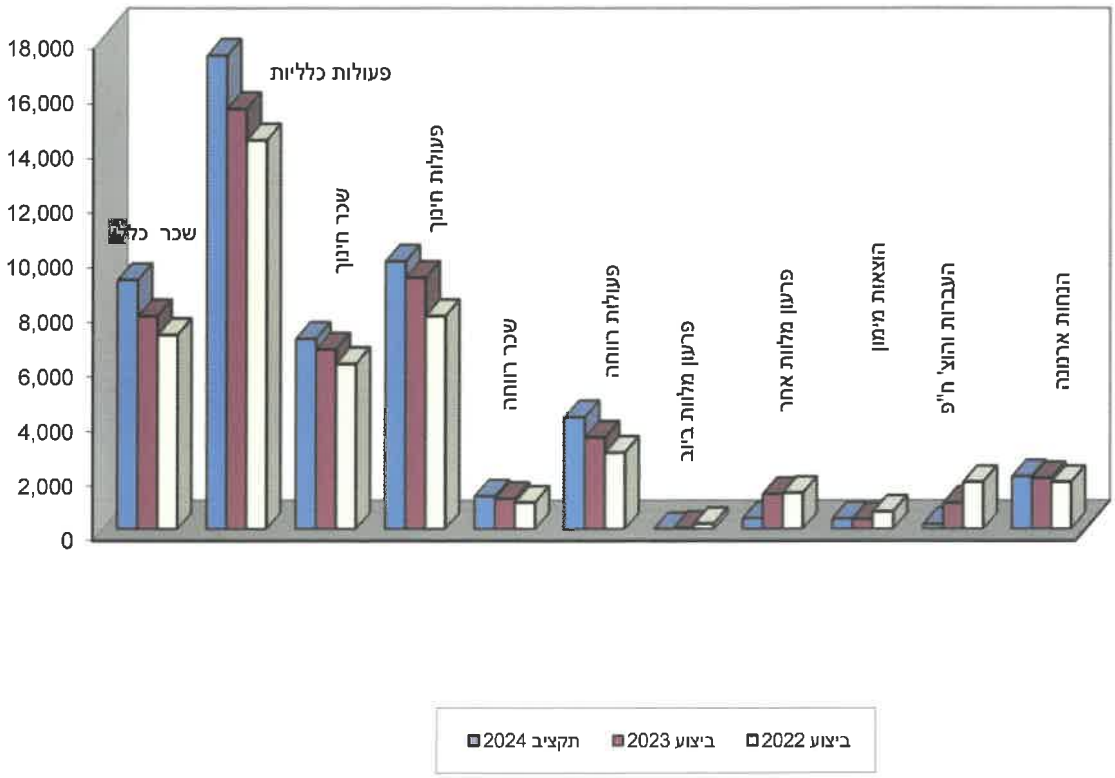
ריכוז הצעת התקציב לשנת 2024 (בש"ח)

	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
הכנסות				
ארנונה כללית	22,630,000	21,841,000	21,500,000	21,844,212
עצמיות חינוך	927,000	1,118,000	1,008,000	580,481
עצמיות רווחה	34,000	20,000	34,000	17,407
עצמיות אחר	9,118,000	9,249,000	8,466,000	8,178,566
סה"כ עצמיות	32,709,000	32,228,000	31,008,000	30,620,666
תקבולים ממשרד החינוך	9,419,000	9,527,000	7,763,000	8,242,519
תקבולים ממשרד הרווחה	3,628,000	2,871,000	3,370,000	2,609,479
תקבולים ממשלתיים אחרים	912,000	1,073,000	776,000	970,143
מענק כללי לאיזון	175,000	216,000	130,000	288,527
מענקים מיועדים	63,000	5,000	66,000	0
תקבולים אחרים	2,325,000	0	1,994,000	5,700
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	**49,231,000**	**45,920,000**	**45,107,000**	**42,737,034**
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	2,300,000	2,224,000	2,000,000	2,003,562
סה"כ הכנסות	**51,531,000**	**48,144,000**	**47,107,000**	**44,740,596**
הוצאות				
הוצאות שכר כללי	9,138,000	7,826,000	7,935,000	7,139,439
פעולות כלליות	17,316,000	15,384,000	16,003,000	14,238,890
סה"כ כלליות	26,454,000	23,210,000	23,938,000	21,378,329
שכר עובדי חינוך	7,001,000	6,614,000	6,333,000	6,079,445
פעולות חינוך	9,820,000	9,225,000	8,403,000	7,821,656
סה"כ חינוך	16,821,000	15,839,000	14,736,000	13,901,101
שכר עובדי רווחה	1,215,000	1,121,000	1,095,000	979,265
פעולות רווחה	4,143,000	3,396,000	3,783,000	2,831,921
סה"כ רווחה	5,358,000	4,517,000	4,878,000	3,811,186
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	**48,633,000**	**43,566,000**	**43,552,000**	**39,090,616**
פרעון מלוות מים וביוב	0	43,000	43,000	185,409
פרעון מלוות אחרות	398,000	1,301,000	1,302,000	1,335,100
סה"כ פרעון מלוות	398,000	1,344,000	1,345,000	1,520,509
הוצאות מימון	380,000	361,000	330,000	635,319
העברות והוצאות חד פעמיות	170,000	964,000	180,000	1,737,052
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	**49,581,000**	**46,235,000**	**45,407,000**	**42,983,496**
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	1,950,000	1,886,000	1,700,000	1,735,914
סה"כ הוצאות	**51,531,000**	**48,121,000**	**47,107,000**	**44,719,410**
עודף (גרעון)	**0**	**23,000**	**0**	**21,186**

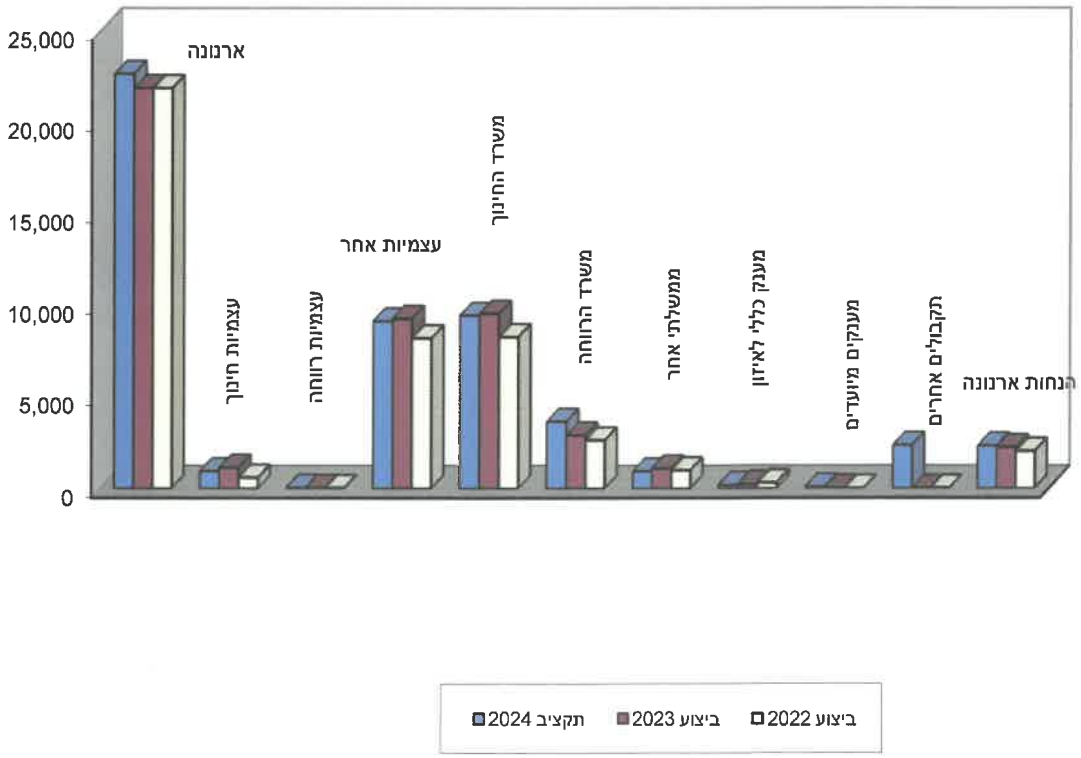
הצעת תקציב לשנת 2024
פירוט מקורות ושימושים (באחוזים)

	תקציב 2024	ביצוע 2023	ביצוע 2022
הוצאות			
שכר כללי	17.7%	16.3%	16.0%
פעולות כלליות	33.6%	32.0%	31.8%
שכר חינוך	13.6%	13.7%	13.6%
פעולות חינוך	19.1%	19.2%	17.5%
שכר רווחה	2.4%	2.3%	2.2%
פעולות רווחה	8.0%	7.1%	6.3%
פרעון מלוות ביוב	0.0%	0.1%	0.4%
פרעון מלוות אחר	0.8%	2.7%	3.0%
הוצאות מימון	0.7%	0.8%	1.4%
העברות והוצ' ח"פ	0.3%	2.0%	3.9%
הנחות ארנונה	3.8%	3.9%	3.9%
	100.0%	100.0%	100.0%
הכנסות			
ארנונה	43.9%	45.4%	48.8%
עצמיות חינוך	1.8%	2.3%	1.3%
עצמיות רווחה	0.1%	0.0%	0.0%
עצמיות אחר	17.7%	19.2%	18.3%
משרד החינוך	18.3%	19.8%	18.4%
משרד הרווחה	7.0%	6.0%	5.8%
ממשלתי אחר	1.8%	2.2%	2.2%
מענק כללי לאיזון	0.3%	0.4%	0.6%
מענקים מיועדים	0.1%	0.0%	0.0%
תקבולים אחרים	4.5%	0.0%	0.0%
הנחות ארנונה	4.5%	4.6%	4.5%
	100.0%	100.0%	100.0%

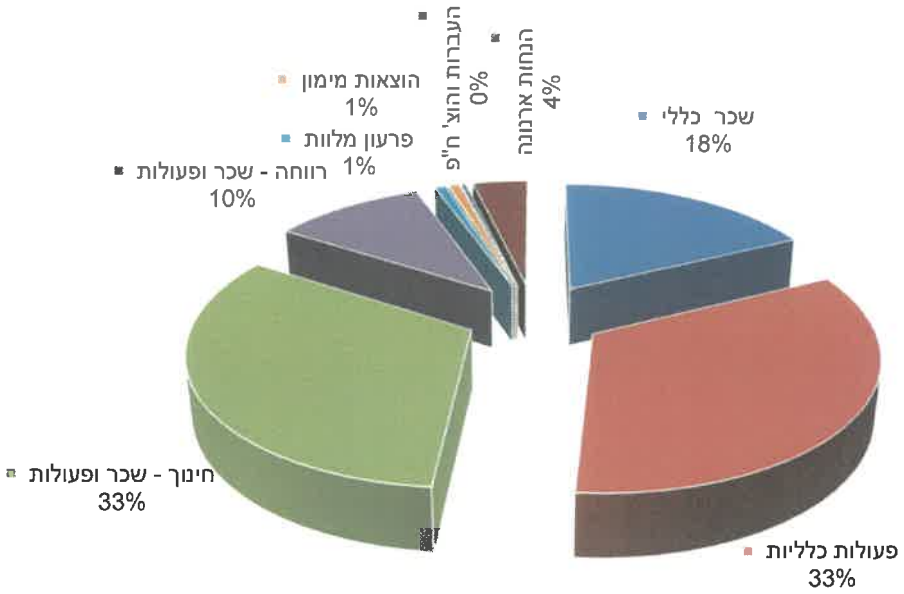
הוצאות



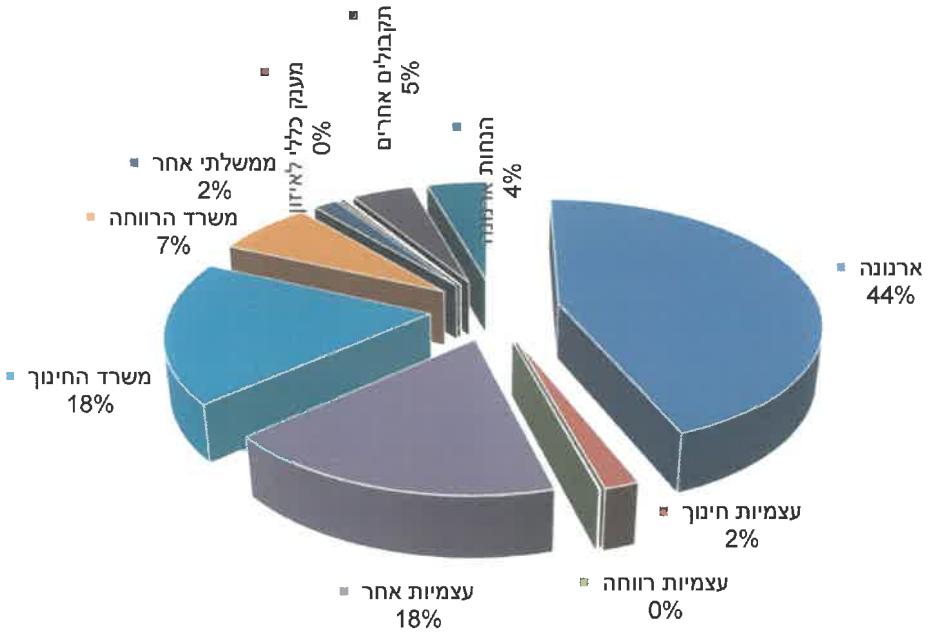
הכנסות



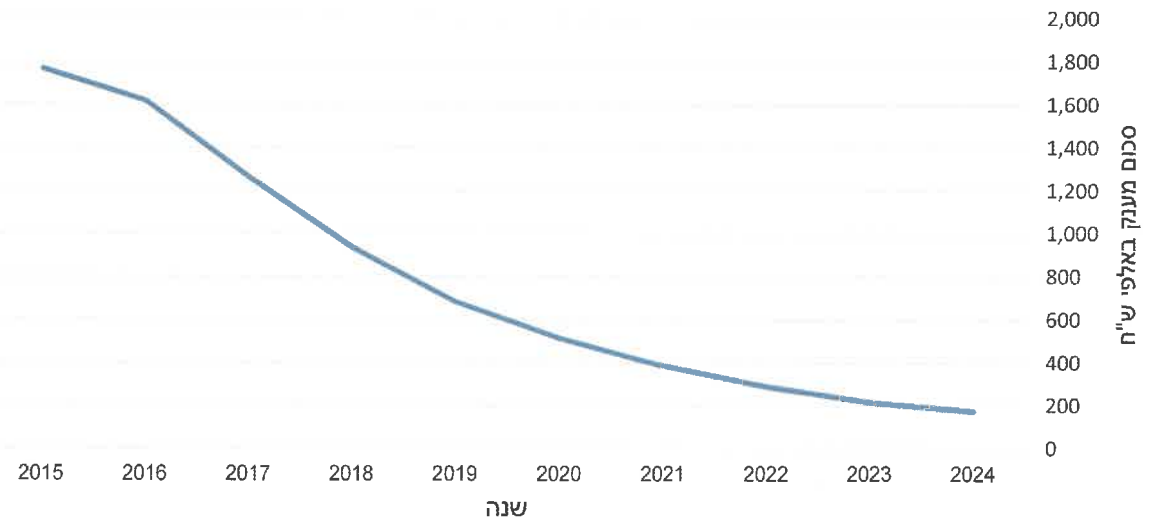
הוצאות



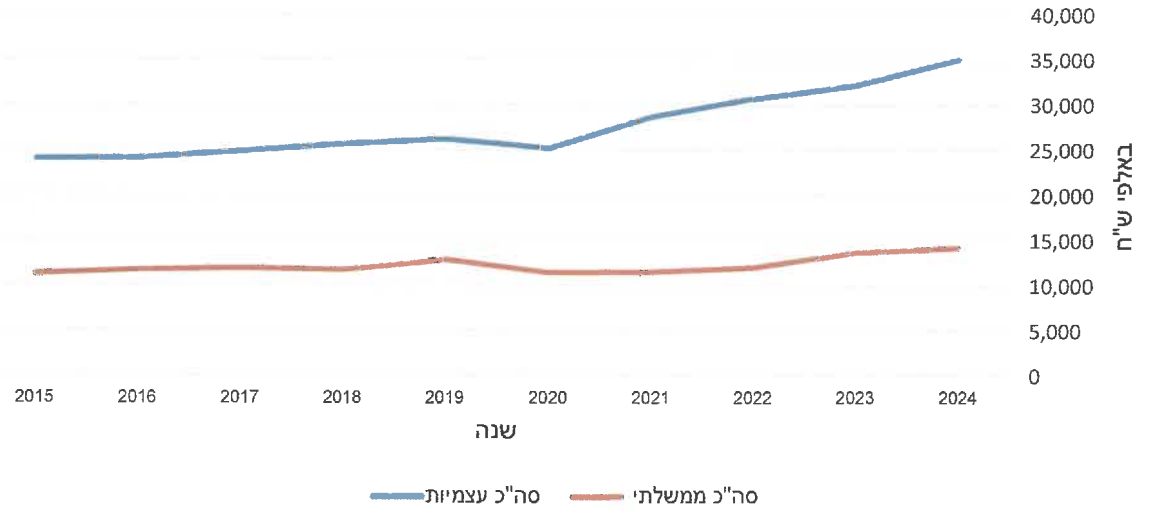
הכנסות



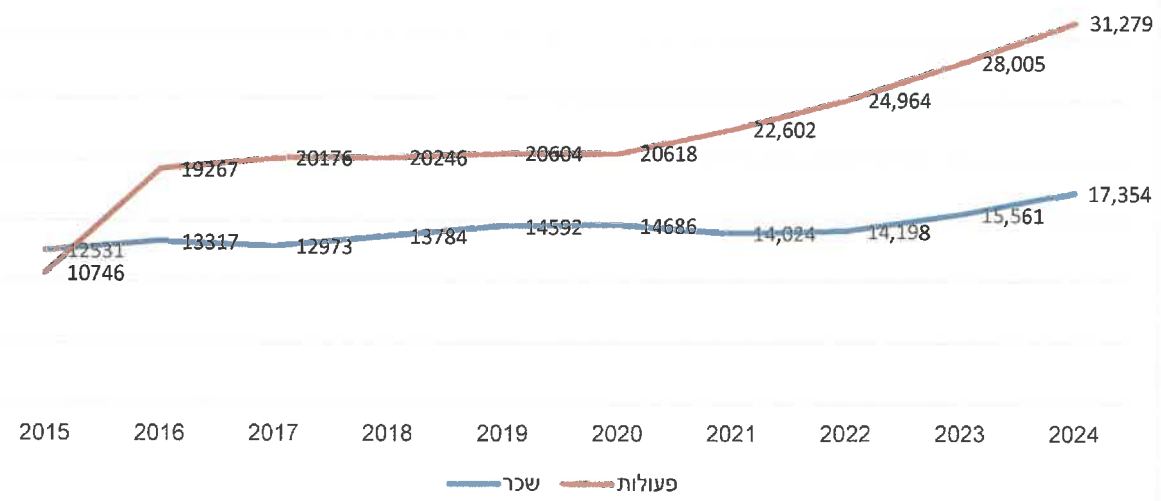
מענק איזון



מקורות עצמיים/ממשלתיים



הוצאה לשכר/פעולות



מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
תקבולים								
1	**מיסים ומענק כללי**							
11	**ארנונות**							
111	**ארנונה כללית**							
	1111100110	ארנונה כללית	22,400,000		21,551,000	21,550,646	21,000,000	21,324,073
	1111200110	ארנונה פיגורים	230,000		290,000	290,342	500,000	510,106
	1111200990	שיפוי הנחות ארנונה מ.הכלכלה						10,034
	1111300110	הנחות ארנונה מימון	350,000		338,000	338,008	300,000	267,648
	1111600110	הנחות ארנונה מצב חומרי	1,950,000		1,886,000	1,885,894	1,700,000	1,735,914
סה"כ	**111**	**ארנונה כללית**	24,930,000		24,065,000	24,064,890	23,500,000	23,847,774
סה"כ	**11**	**ארנונות**	24,930,000		24,065,000	24,064,890	23,500,000	23,847,774
16	**הכנסות מימון**							
160								
	1160000810	השתתפות מקרן פיתוח			43,000	42,687	43,000	185,408
	1160000811	העברה מפיתוח לפרע``מ אחר	318,000		326,000	325,674	326,000	333,474
סה"כ	**160**		318,000		369,000	368,361	369,000	518,882
סה"כ	**16**	**הכנסות מימון**	318,000		369,000	368,361	369,000	518,882
19	**מענקים כלליים**							
191	**מענק כללי לאיזון**							
	1191000910	מענק משרד הפנים	175,000		216,000	216,396	130,000	288,527
	1191000911	מענקים מיועדים	5,000		5,000	5,300	20,000	
סה"כ	**191**	**מענק כללי לאיזון**	180,000		221,000	221,696	150,000	288,527
196	**מענקים אחרים**							
	1196000910	מ.הפנים-מענק מיוחד	58,000				46,000	
סה"כ	**196**	**מענקים אחרים**	58,000				46,000	
סה"כ	**19**	**מענקים כלליים**	238,000		221,000	221,696	196,000	288,527

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
סה"כ	1	מיסים ומענק כללי	25,486,000	24,655,000	24,654,947	24,065,000	24,655,183
2		שירותים מקומיים					
21		תברואה					
212		שרותי ניקיון					
	1212300490	פינוי מכולות אשפה	20,000	20,000	20,300	20,000	16,100
	1212300790	החזר בגין פינות מיחזור	40,000	10,000	10,218	65,000	38,380
סה"כ	212	שרותי ניקיון	60,000	30,000	30,518	85,000	54,480
214		שרות וטרינרי					
	1214200940	פיקוח וטרינרי	25,000	25,000	25,040	25,000	25,875
	1214300490	דמי חיסון והסגר כלבים	50,000	52,000	51,709	40,000	46,007
סה"כ	214	שרות וטרינרי	75,000	77,000	76,749	65,000	71,882
215		תברואה מונעת					
	1215300490	שרות הדברה	2,000	2,000	2,050	5,000	1,300
סה"כ	215	תברואה מונעת	2,000	2,000	2,050	5,000	1,300
סה"כ	21	תברואה	137,000	109,000	109,317	155,000	127,662
22		שמירה ובטחון					
222		שמירה בטחונית					
	1222000490	אגרת שמירה	1,700,000	1,664,000	1,663,615	1,500,000	1,718,471
	1222000492	העברה מקרן שמירה	262,000				
סה"כ	222	שמירה בטחונית	1,962,000	1,664,000	1,663,615	1,500,000	1,718,471
229		כיסוי הוצאות לשעת חירום					
	1229999910	הכנסות ממשרד הפנים-קורונה					16,737
סה"כ	229	כיסוי הוצאות לשעת חירום					16,737
סה"כ	22	שמירה ובטחון	1,962,000	1,664,000	1,663,615	1,500,000	1,735,208
23		תכנון ובנין עיר					
233		רשוי ופיקוח על הבניה					

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1233100220	אגרת רשיון בניה	150,000	272,000	272,417	150,000	220,625
	1233100590	מקרן פיתוח להוצ' הנדסה	776,000	806,000	806,478	813,000	757,561
סה"כ	233	**רשוי ופיקוח על הבניה**	926,000	1,078,000	1,078,895	963,000	978,186
סה"כ	23	**תכנון ובנין עיר**	926,000	1,078,000	1,078,895	963,000	978,186
24		**נכסים צבוריים**					
244		**בטיחות בדרכים**					
	1244400290	אגרות-שילוט ואחרות	90,000	82,000	82,253	92,000	92,531
סה"כ	244	**בטיחות בדרכים**	90,000	82,000	82,253	92,000	92,531
247		**חופים, בריכות ומרחצאות**					
	1247300493	הכנסות בריכה מכרטיסים	450,000	319,000	318,494	500,000	481,346
	1247300494	הכנסות בריכה	900,000	757,000	757,340	1,000,000	695,984
	1247300640	שכירות מזנון בריכה	30,000	35,000	35,020	30,000	25,750
	1247300650	דמי שימוש בריכה	500,000	426,000	425,297	500,000	494,016
סה"כ	247	**חופים, בריכות ומרחצאות**	1,880,000	1,537,000	1,536,150	2,030,000	1,697,096
249		**נכסים ציבוריים אחרים**					
	1249000290	קנסות ואגרות שונות	20,000	20,000	20,055	25,000	97,512
סה"כ	249	**נכסים ציבוריים אחרים**	20,000	20,000	20,055	25,000	97,512
סה"כ	24	**נכסים צבוריים**	1,990,000	1,639,000	1,638,458	2,147,000	1,887,139
26		**שירותים עירוניים שונים**					
269		**הכנסות שונות**					
	1269000490	הכנסות שונות	80,000	187,000	161,582	20,000	79,764
	1269000640	שכר דירה	700,000	573,000	573,247	680,000	648,515
סה"כ	269	**הכנסות שונות**	780,000	760,000	734,829	700,000	728,279
סה"כ	26	**שירותים עירוניים שונים**	780,000	760,000	734,829	700,000	728,279
סה"כ	2	**שירותים מקומיים**	5,795,000	5,250,000	5,225,115	5,465,000	5,456,474
3		**שרותים ממלכתיים**					

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
31	חינוך							
311	מינהל החינוך							
	1311000920	שכר קב"ס - השתת' מ.החינוך	85,000		71,000	70,720	60,000	
	1311000921	קב``ס-השתתפות מ.החינוך לפעילות מני	20,000		24,000	23,511		
סה"כ	311 מינהל החינוך		105,000		95,000	94,231	60,000	
312	חינוך קדם יסודי							
	1312300440	הורים-ביטוח גנ"י	12,000		21,000	21,321	12,000	221
	1312300490	העשרה-הורים	142,000		241,000	241,470	142,000	21,676
	1312300491	סל תרבות הורים	12,000		21,000	20,706	12,000	229
	1312300492	הורים-הזנה	160,000		273,000	272,605	160,000	69,220
	1312300494	קייטנת קיץ גנ"י הורים	76,000		77,000	77,400	74,000	83,700
	1312300495	קייטנת חגים גנ"י הורים	42,000		37,000	37,350	45,000	40,350
	1312300920	גנ"י השתת' מ.החינוך	2,770,000		3,067,000	3,067,089	2,000,000	2,529,038
	1312300921	קייטנת חגים גנ"י -מ.חינוך	35,000		68,000	67,829	38,000	27,207
	1312300922	העשרה גנ"י משרד החינוך	7,000		7,000	6,658	4,000	7,399
	1312300923	העשרה שיכפולים וחומרים גנ"י	2,000				2,000	2,054
	1312300924	סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות גנ"י	180,000		230,000	229,684	180,000	161,128
	1312300925	קייטנת קיץ גנ"י - מ.החינוך	34,000		20,000	20,487	33,000	47,142
	1312400920	מעונות יום השתת` משרד החינוך	100,000		154,000	153,905		
	1312500440	צהרון- תקורה	30,000		32,000	32,036	30,000	34,144
סה"כ	312 חינוך קדם יסודי		3,602,000		4,248,000	4,248,540	2,732,000	3,023,507
313	חינוך יסודי							
	1313200491	קייטנת קיץ ב"ס-הורים	72,000		74,000	73,800	72,000	72,450
	1313200492	קייטנת חגים ב"ס - הורים	21,000		15,000	14,972	30,000	16,650
	1313200791	רכישת שירותים בי``ס - גפן					80,000	5,861
	1313200920	ניהול עצמי ב"ס השתת מ.החינוך	720,000		736,000	736,234	700,000	761,060
	1313200923	מ.חינוך שכפולים וחומרים	3,000		3,000	2,580		24,829
	1313200927	קייטנת קיץ בי"ס מ.חינוך	51,000		80,000	80,135	29,000	44,241

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1313200970	נאמן קורונה מ.הביטחון		135,000	134,567		
	1313200990	שמירה משטרת ישראל	165,000	178,000	177,921	140,000	217,200
	1313201920	סייעות צמודות רגילות ורפואיות בב"ס	800,000	875,000	875,026	615,000	668,549
	1313201921	קייטנת ב"ס חגים מ.החינוך	13,000	13,000	13,396	19,000	
	1313201923	תומכי הוראה והעשרה-מ.החינוך		-183,000	-183,018		-274,527
	1313201925	תקבולים נוספים לב"ס	10,000	-17,000	-16,821	10,000	163,488
	1313201926	גפן רשותי - הכנסות מ.חינוך	100,000	102,000	102,035	120,000	32,021
	1313201927	גפן מוסדי מ.החינוך	803,000	803,000	803,284		180,252
	1313300920	סייעות כיתת ח.מיוחד	80,000	145,000	145,411	131,000	166,962
	1313300921	שרתים ומזכירים כיתת ח.מיוחד	50,000	51,000	50,557	50,000	51,915
סה"כ	**313**	**חינוך יסודי**	2,888,000	3,010,000	3,010,079	1,996,000	2,130,950
315		**חינוך על יסודי**					
	1315200920	סייעות שילוב ב"ס תיכון	100,000	48,000	47,556	166,000	36,334
סה"כ	**315**	**חינוך על יסודי**	100,000	48,000	47,556	166,000	36,334
316		**חינוך גבוה**					
	1316800740	מילגות סטודנטים מפעל הפייס	100,000	50,000	50,000	200,000	45,000
סה"כ	**316**	**חינוך גבוה**	100,000	50,000	50,000	200,000	45,000
317		**שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"**					
	1317100920	קב"ט השתת' מ. החינוך	58,000	58,000	58,445	51,000	51,282
	1317300920	שפ"ח השתת מש החנוך	220,000	191,000	191,370	300,000	203,380
	1317300922	הדרכה שפ``ח	5,000	10,000	9,933	5,000	17,028
	1317500410	ביטוח תלמידים	50,000	49,000	48,688	50,000	35,185
	1317700920	קב"ס - השתתפות מ. החינוך ומניעת נש				20,000	
	1317800490	הסעות תשלום הורים	10,000	10,000	10,050	1,000	11,096
	1317800491	הסעות שונות	200,000	218,000	218,700	100,000	144,700
	1317800920	הסעות השתת' מ. החנוך	2,100,000	2,060,000	2,060,034	2,100,000	2,227,231
	1317800921	הסעות ח.מיוחד השתתפות מ.החנוך	771,000	607,000	607,465	850,000	755,002
	1317800922	ליווי הסעות ח.מיוחד	170,000	168,000	168,417	140,000	167,638

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1317800923	הסעות קייטנה מ.החינוך	32,000	32,000	32,362	40,000	33,936
סה"כ	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	3,616,000	3,403,000	3,405,465	3,657,000	3,646,478
סה"כ	31	חינוך	10,411,000	10,854,000	10,855,871	8,811,000	8,882,269
32		תרבות					
322		פעולות תרבות					
	1322000740	תוכניות הפעלה - מפעל הפיס	150,000	189,000	189,316	150,000	113,000
סה"כ	322	פעולות תרבות	150,000	189,000	189,316	150,000	113,000
323		ספריות עירוניות					
	1323000490	ספריה מתושבים	4,000	4,000	4,094	1,000	
	1323000920	ממשלה בספריות	62,000	62,000	62,067	95,000	73,856
סה"כ	323	ספריות עירוניות	66,000	66,000	66,161	96,000	73,856
327		תרבות עירונית					
	1327000920	תרבות תורנית	100,000	104,000	103,758	100,000	157,932
סה"כ	327	תרבות עירונית	100,000	104,000	103,758	100,000	157,932
329		ספורט					
	1329300990	השת' מ. התרבות-סל הספורט	50,000	57,000	57,000	50,000	115,000
	1329300991	תקנת סל``ע - מ.התרבות	200,000	220,000	220,345	89,000	192,017
סה"כ	329	ספורט	250,000	277,000	277,345	139,000	307,017
סה"כ	32	תרבות	566,000	636,000	636,579	485,000	651,805
34		רווחה					
341		מינהל הרווחה					
	1341000930	מינהל הרווחה	620,000	586,000	586,151	600,000	468,927
	1341000932	שכר רכז מענים	14,000	21,000	20,700	30,000	26,623
	1341000933	שכר תומך קהילתי - ג'וינט	30,000				
	1341100930	פעולות אירגוניות ובטיחות לישכה	26,000	26,000	25,925	31,000	11,663
סה"כ	341	מינהל הרווחה	690,000	633,000	632,776	661,000	507,213
342		רווחת הפרט והמשפחה					

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

	כרטיס		תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1342200491	מרכז טיפול פרט ומשפחה-עצמיות		4,000	4,112		
	1342200930	משפחות במצוקה-רווחה	4,000	2,000	2,223	9,000	4,692
	1342200931	הערכות חרום	2,000			2,000	1,575
	1342400930	מרכזי טיפול באלימות	12,000	10,000	9,807	9,000	6,040
	1342400931	תוכנית הורית מטיבה	33,000	11,000	10,881	33,000	
	1342400932	שרותים בקהילה (סעיף 810)	20,000				
סה"כ	342	**רווחת הפרט והמשפחה**	71,000	27,000	27,023	53,000	12,307
343		**שירותים לילד ולנוער**					
	1343500932	מפת"ן	27,000	19,000	19,412	13,000	13,613
	1343500934	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	32,000	36,000	36,119	23,000	30,013
	1343700930	תוכנית יתד/נוצץ לצעירים	21,000			2,000	
	1343800931	עם הפנים לקהילה	101,000	65,000	64,497	93,000	48,379
	1343900930	החזקת אוטיסטים במסגרת	156,000	156,000	156,428	150,000	147,355
סה"כ	343	**שירותים לילד ולנוער**	337,000	276,000	276,456	281,000	239,360
344		**שירותים לזקן**					
	1344300930	הזדקנות מיטבית בקהילה	187,000	41,000	40,683	135,000	
	1344400930	טיפול בזקן בקהילה וחוק סיעוד	3,000			6,000	35,276
	1344400932	תוכניות לניצולי שואה	6,000	3,000	2,950	6,000	4,500
	1344400933	הסעות מועצות אזוריות	39,000	39,000	39,219	30,000	32,213
	1344500420	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	2,000				
	1344500930	מסגרות יומיות לזקן	13,000			3,000	
	1344600490	קהילה תומכת אזרחים ותיקים-עצמיות				7,000	165
	1344600930	קהילה תומכת שרותים לניצולי שואה	30,000	27,000	27,225	31,000	25,893
	1344600990	הכנסות מהמשרד לשיוויון חברתי	20,000	28,000	27,500	27,000	
סה"כ	344	**שירותים לזקן**	300,000	138,000	137,577	245,000	98,047
345		**שירותים למפגר**					
	1345100490	טיפול זוגי ומשפחתי עצמיות	16,000				
	1345100930	סידור במוסדות מש"ה	1,100,000	1,042,000	1,041,733	1,012,000	1,005,895

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1345100932	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	73,000	70,000	69,804	82,000	45,750
	1345100933	נתיבים להורות-מ.הרווחה	270,000	174,000	174,107	170,000	200,372
	1345200490	מע"ש השתת' הורים	6,000	6,000	5,656		2,705
	1345200491	הסעות וליווי למעון יום - השתתפות הורי	9,000	9,000	8,738	15,000	10,097
	1345200930	מש"ה במסגרת יום-מע"ש	19,000	19,000	18,901	18,000	18,125
	1345200931	מ.יום אימוני	13,000				
	1345200932	מ.יום טיפולי מש"ה ונכים	151,000	142,000	141,932	134,000	58,421
	1345200934	הסעות אוטיזם + מעון יום שיקומי	275,000	130,000	129,497	85,000	122,096
	1345200935	מ.יום שיקומי	63,000			109,000	45,002
	1345200936	הסעה וליווי מעון יום מש``ה				76,000	
סה"כ	**345**	**שירותים למפגר**	1,995,000	1,592,000	1,590,368	1,701,000	1,508,463
346		**שרותי שיקום**					
	1346200930	איתור נוער בסיכון				3,000	5,438
	1346300931	הדרכת העיוור	16,000				
	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	177,000	165,000	165,358	158,000	158,715
	1346600930	מ.יום תעסוקה בוגרים	31,000	27,000	26,907	74,000	47,316
	1346800931	מרכז איבחון ושיקום				7,000	8,093
סה"כ	**346**	**שרותי שיקום**	224,000	192,000	192,265	242,000	219,562
348		**עבודה קהילתית**					
	1348200490	לווי והסעות למ.יום מש"ה -הורים	1,000	1,000	206	12,000	4,440
	1348200930	הסעות למ.יום מש"ה				176,000	
	1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	7,000	7,000	7,320	5,000	4,157
	1348300931	צח"י	57,000	53,000	49,414	55,000	33,337
סה"כ	**348**	**עבודה קהילתית**	65,000	61,000	56,940	248,000	41,934
סה"כ	**34**	**רווחה**	3,682,000	2,919,000	2,913,405	3,431,000	2,626,886
35		**דת**					
357		**שירותי דת במועצות אזוריות**					
	1357000420	מקווה - אגרת טבילה	5,000			5,000	

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1357000990	משרתים בקודש השתתפות ממשלה	240,000	230,000	230,496	210,000	187,638
	1357000991	אחזקת מקווה מ.הדתות	10,000			10,000	
סה"כ 357		שירותי דת במועצות אזוריות	255,000	230,000	230,496	225,000	187,638
359		שירותי דת שונים					
	1359000490	בית עלמין-חלקות קבורה	1,000			1,000	
	1359000730	בית עלמין-ביטוח לאומי	110,000	119,000	118,766	90,000	119,847
סה"כ 359		שירותי דת שונים	111,000	119,000	118,766	91,000	119,847
סה"כ 35		דת	366,000	349,000	349,262	316,000	307,485
סה"כ 3		שרותים ממלכתיים	15,025,000	14,758,000	14,755,117	13,043,000	12,468,445
4		מפעלים					
46		חשמל					
460							
	1460000690	הכנסות ממכירת חשמל	350,000	450,000	450,282	300,000	73,437
סה"כ 460			350,000	450,000	450,282	300,000	73,437
סה"כ 46		חשמל	350,000	450,000	450,282	300,000	73,437
47		מפעל הביוב					
470							
	1470000210	אגרת ביוב	2,200,000	2,180,000	2,181,096	1,900,000	1,934,537
סה"כ 470			2,200,000	2,180,000	2,181,096	1,900,000	1,934,537
סה"כ 47		מפעל הביוב	2,200,000	2,180,000	2,181,096	1,900,000	1,934,537
סה"כ 4		מפעלים	2,550,000	2,630,000	2,631,378	2,200,000	2,007,974
5		תקבולים בלתי רגילים					
51		ריבית והחזר הוצאות משני					
511		ריבית ודיבידנדים					
	1511000661	ריבית ודיבינד	200,000	299,000	299,140	200,000	
סה"כ 511		ריבית ודיבידנדים	200,000	299,000	299,140	200,000	

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס			תקציב 2024	תקן ביצוע כ"א משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
513		**תקבולים מהחזר הוצאות מש**					
	1513000690	הכנסות שנים קודמות	10,000	414,000	413,854	10,000	5,000
סה"כ	513	**תקבולים מהחזר הוצאות משנים קו**	10,000	414,000	413,854	10,000	5,000
סה"כ	51	**ריבית והחזר הוצאות משנים קודמו**	210,000	713,000	712,994	210,000	5,000
59		**החזר מקרנות והכנסות מי**					
594		**הכנסות מיוחדות ובלתי נצפו**					
	1594000990	פנסיה מ.בקודש-השתת' מ.הדתות	140,000	138,000	138,355	130,000	141,820
סה"כ	594	**הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא**	140,000	138,000	138,355	130,000	141,820
599		**הכנסות לכיסוי גירעון**					
	1599200580	העברה מקרן עודפים לת.רגיל	2,325,000			1,994,000	
	1599200581	הקטנת קרן מתוקצבת			4,500		5,700
סה"כ	599	**הכנסות לכיסוי גירעון**	2,325,000		4,500	1,994,000	5,700
סה"כ	59	**החזר מקרנות והכנסות מיוחדות**	2,465,000	138,000	142,855	2,124,000	147,520
סה"כ	5	**תקבולים בלתי רגילים**	2,675,000	851,000	855,848	2,334,000	152,520
סה"כ		**תקבולים**	51,531,000	48,144,000	48,122,405	47,107,000	44,740,597

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

טופס מספר 2

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
תשלומים								
6								
61	**מינהל כללי**							
611	**הנהלה ומועצה**							
	1611100110	שכר ראש רשות	-1,150,000	1.00	-809,000	-808,666	-940,000	-757,958
	1611100531	דלק ושמנים ראש מועצה	-15,000		-12,000	-11,955	-15,000	-15,259
	1611100532	תקון רכב ראש מועצה	-1,000			-150	-1,000	-980
	1611100540	תקשורת-ר.מועצה	-2,000		-2,000	-1,483	-2,000	-1,726
	1611100730	חכירת רכב ראש מועצה	-80,000		-78,000	-77,546	-75,000	-74,302
	1611100780	הוצאות אחרות לראש המועצה	-10,000		-2,000	-2,068	-10,000	-6,215
	1611300110	שכר מנכ``ל	-350,000	1.00				
	1611300531	דלק רכב מנכ``ל	-10,000					
	1611300730	חכירת רכב מנכ``ל	-30,000					
סה"כ	**611 הנהלה ומועצה**		-1,648,000	2.00	-903,000	-901,868	-1,043,000	-856,440
612	**מבקר הרשות**							
	1612000110	שכר מבקר פנימי	-210,000	0.50	-197,000	-196,918	-195,000	-190,125
	1612000520	מבקר פנים-ספרות והשתלמות	-3,000		-3,000	-2,800	-3,000	-1,975
	1612000750	מבקר פנימי עבודות קבלניות	-35,000		-28,000	-28,080	-30,000	-22,230
סה"כ	**612 מבקר הרשות**		-248,000	0.50	-228,000	-227,798	-228,000	-214,330
613	**מזכירות**							
	1613000110	שכר מזכירות	-305,000	1.50	-286,000	-285,904	-305,000	-275,673
סה"כ	**613 מזכירות**		-305,000	1.50	-286,000	-285,904	-305,000	-275,673
615	**מנגנון**							
	1615000580	שירות יעוץ פנסיוני	-8,000				-8,000	-7,020
	1615000581	אבטחת מידע	-15,000		-12,000	-11,934	-15,000	-5,967
סה"כ	**615 מנגנון**		-23,000		-12,000	-11,934	-23,000	-12,987
616	**או"ש והדרכה**							
	1616100521	השתלמויות מינהל	-20,000		-18,000	-17,735	-20,000	-17,970

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1616100522	ספרות מקצועית מינהל	-1,000				-1,000	
סה"כ	616	**או'ש והדרכה**	-21,000		-18,000	-17,735	-21,000	-17,970
617		**שרות משפטי**						
	1617000581	הוצ'משפטיות - אגרות שליחויות צילומים	-10,000		-7,000	-6,560	-10,000	-11,923
	1617000750	שרות משפטי הוצ' משפטי	-300,000		-278,000	-285,373	-300,000	-289,429
	1617000751	תשלומי תביעות ושכ"ט	-110,000		-72,000	-71,553	-160,000	-134,658
סה"כ	617	**שרות משפטי**	-420,000		-357,000	-363,486	-470,000	-436,009
618		**תכנון ומחקר**						
	1618000750	ייעוץ מכרזים ומיצוי תקציבים ממשלתיים	-35,000		-24,000	-24,044	-35,000	-51,668
סה"כ	618	**תכנון ומחקר**	-35,000		-24,000	-24,044	-35,000	-51,668
619		**בחירות ברשויות המקומיות**						
	1619000110	שכר בחירות לרשות	-5,000		-17,000	-17,407	-67,000	
	1619000780	בחירות ברשות	-65,000		-5,000	-5,355	-70,000	
סה"כ	619	**בחירות ברשויות המקומיות**	-70,000		-22,000	-22,763	-137,000	
סה"כ	61	**מינהל כללי**	-2,770,000	4.00	-1,850,000	-1,855,531	-2,262,000	-1,865,077
62		**מינהל כספי**						
621								
	1621100110	שכר גזברות	-990,000	3.00	-780,000	-780,101	-900,000	-698,117
	1621100531	דלק ושמנים רכב גזבר	-19,000		-18,000	-17,782	-19,000	-19,292
	1621100532	הוצ.רכב גזבר	-1,000		-1,000	-1,143	-1,000	-207
	1621100540	תקשורת גזבר	-1,000		-1,000	-493	-3,000	-4,652
	1621100730	חכירת רכב גזבר	-55,000		-53,000	-53,047	-54,000	-54,427
	1621100780	הוצאות גזבר	-2,000		-1,000	-1,428	-2,000	-1,529
	1621300110	שכר הנה"ח	-205,000	1.00	-208,000	-207,775	-205,000	-369,474
	1621300570	מיכון הנח"ש	-75,000		-68,000	-68,049	-85,000	-104,249
	1621300750	רו"ח ,הנה"ח ,שכר מיכון	-495,000		-477,000	-477,354	-440,000	-163,426
סה"כ	621		-1,843,000	4.00	-1,607,000	-1,607,172	-1,709,000	-1,415,373
623								

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1623000110	שכר-גבייה	-185,000	1.00	-176,000	-175,767	-175,000	-161,889
	1623000570	מיכון מח' גביה	-85,000		-73,000	-73,242	-110,000	-80,729
	1623000571	דיוור מחלקת גביה	-22,000		-17,000	-16,801	-28,000	-20,168
	1623000750	שרות גביה ויעוץ	-200,000		-190,000	-189,540	-200,000	-189,540
	1623200750	מדידת נכסים-קבלניות	-10,000		-11,000	-11,261	-10,000	
סה"כ	623		-502,000	1.00	-467,000	-466,610	-523,000	-452,327
סה"כ	62	מינהל כספי	-2,345,000	5.00	-2,074,000	-2,073,783	-2,232,000	-1,867,699
63		הוצאות מימון						
631								
	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות	-25,000		-23,000	-26,499	-25,000	-19,481
סה"כ	631		-25,000		-23,000	-26,499	-25,000	-19,481
632								
	1632000620	הוצ' מימון	-5,000				-5,000	-348,190
	1632000860	מימון בהנחות ארנונה	-350,000		-338,000	-338,008	-300,000	-267,648
סה"כ	632		-355,000		-338,000	-338,008	-305,000	-615,838
סה"כ	63	הוצאות מימון	-380,000		-361,000	-364,507	-330,000	-635,319
64		פרעון מילוות						
649								
	1649100691	פרע"מ קרן	-380,000		-1,259,000	-1,259,444	-1,260,000	-1,259,444
	1649100692	פרע"מ ריבית	-18,000		-42,000	-41,785	-42,000	-75,655
סה"כ	649		-398,000		-1,301,000	-1,301,229	-1,302,000	-1,335,100
סה"כ	64	פרעון מילוות	-398,000		-1,301,000	-1,301,229	-1,302,000	-1,335,100
סה"כ	6		-5,893,000	9.00	-5,586,000	-5,595,050	-6,126,000	-5,703,195
7		שירותים מקומיים						
71		תברואה						
712		שרותי ניקיון						
	1712300750	פינוי אשפה קבלן	-930,000		-846,000	-846,209	-840,000	-806,353

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס		תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
1712300751	פינוי גזם נקי ומעורב	-40,000		-37,000	-37,206	-40,000	-45,630
1712300752	פינוי מכולה קבלן	-40,000		-37,000	-37,414	-40,000	-26,971
1712300754	טיאוט ונקיון קבלניות	-75,000		-65,000	-65,021	-75,000	-56,370
1712300756	פינוי פסולת מוצקה	-650,000		-579,000	-578,888	-500,000	-507,522
1712300757	פינוי פינות מיחזור	-65,000		-47,000	-46,898	-65,000	-39,892
1712300758	ניקיון פינות מיחזור	-45,000		-27,000	-27,203	-20,000	-20,658
1712300780	שונות אסוף אשפה	-3,000		-1,000	-367	-5,000	
סה"כ 712	**שרותי ניקיון**	-1,848,000		-1,639,000	-1,639,205	-1,585,000	-1,503,396
713	**פיקוח תברואי**						
1713100110	שכר פיקוח תברואה	-165,000	0.75	-148,000	-148,005	-140,000	-128,352
1713100540	תקשורת-פקוח ותברואה	-1,000		-1,000	-582	-1,000	-492
1713100720	חומרי תברואה	-4,000		-2,000	-1,826	-5,000	-3,696
1713100730	שכירת רכב תבראן	-42,000		-36,000	-35,920	-35,000	-32,273
1713100731	דלק רכב תברואה	-15,000		-13,000	-13,113	-13,000	-12,913
1713100732	תיקונים רכב תברואה	-2,000		-2,000	-2,068	-1,000	-659
1713100750	הטמנת פסולת רטובה	-560,000		-541,000	-541,112	-530,000	-492,220
1713100751	בדיקת מים ואחרות	-4,000		-2,000	-1,265	-5,000	-4,822
1713100752	הטמנת גזם נקי ומעורב	-10,000				-10,000	
1713100780	פיקוח עירוני-שונות	-15,000		-13,000	-12,636	-3,000	-2,806
1713100931	איכות הסביבה	-30,000		-56,000	-55,916	-60,000	-293
סה"כ 713	**פיקוח תברואי**	-848,000	0.75	-814,000	-812,442	-803,000	-678,525
714	**שרות וטרינרי**						
1714300110	שכר וטרינר	-115,000	0.17	-105,000	-104,683	-115,000	-105,626
1714300720	חמרים מלחמה בכלבת	-8,000		-10,000	-10,215	-8,000	-7,049
1714300750	עב' קבלניות מלחמה בכלבת	-120,000		-117,000	-116,832	-130,000	-100,151
סה"כ 714	**שרות וטרינרי**	-243,000	0.17	-232,000	-231,730	-253,000	-212,825
715	**תברואה מונעת**						
1715300720	חומרים הדברת מזיקים	-3,000				-5,000	-4,353

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

טופס מספר 2

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1715300780	ריסוסים ושונות	-20,000		-1,000	-1,397	-20,000	-18,453
סה"כ	715	תברואה מונעת	-23,000		-1,000	-1,397	-25,000	-22,806
סה"כ	71	תברואה	-2,962,000	0.92	-2,686,000	-2,684,774	-2,666,000	-2,417,551
72		שמירה ובטחון						
722		שמירה בטחונית						
	1722000110	שכר שמירה בטחונית	-150,000	0.50	-118,000	-118,480	-140,000	-109,177
	1722000111	שכר שמירה ביטחונית-סייר	-250,000	1.00	-230,000	-230,399	-210,000	-198,492
	1722000431	חשמל ותקשורת שערים בישובים	-15,000		-14,000	-13,505	-12,000	-7,008
	1722000521	השתלמויות ביטחון	-2,000				-2,000	
	1722000540	הוצ' תקשורת טלפון	-30,000		-23,000	-23,110	-21,000	-17,209
	1722000560	תחז.מחשבים בטחון	-2,000		-2,000	-2,196	-2,000	-2,196
	1722000720	חומרים לשמירה	-2,000		-1,000	-625	-2,000	-1,506
	1722000730	ליסינג רכב ביטחון	-80,000		-46,000	-46,036	-95,000	
	1722000731	דלק לרכב ביטחון	-22,000		-20,000	-20,232	-19,000	-19,455
	1722000732	תקונים רכב בטחון	-2,000		-9,000	-9,191	-3,000	-13,854
	1722000733	בטוח ורשוי רכב ביטחו			-7,000	-6,879	-1,000	-7,596
	1722000740	כלים מכשירים ציוד וחומרים	-2,000				-2,000	-496
	1722000750	שמירה קבלן שמירה וסיור	-1,350,000		-1,157,000	-1,157,184	-1,110,000	-1,063,949
	1722000751	שמירה ע.קבלניות אחרות	-200,000					-196,786
	1722000780	שמירה שונות	-5,000		-4,000	-4,064	-5,000	-253
	1722000781	העברה לח-ן משק כספים סגור לשמירה			-151,000	-150,194		-189,670
סה"כ	722	שמירה בטחונית	-2,112,000	1.50	-1,782,000	-1,782,096	-1,624,000	-1,827,648
723		הג"א						
	1723000110	שכר הג"א	-200,000	1.00	-190,000	-189,798	-155,000	-146,981
	1723000420	תחזוקת מיקלטים	-95,000		-13,000	-12,670	-75,000	-3,672
	1723000421	תחזוקת מחסני חירום	-5,000		-2,000	-2,212	-5,000	-2,072
	1723000422	תחזוקת מרכז הפעלה	-15,000		-22,000	-22,281	-15,000	-15,700
	1723000440	ביטוח מרכיבי התגוננות	-18,000		-15,000	-15,000	-15,000	-14,000

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

	כרטיס		תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1723000780	משמר אזרחי הוצ.שונות	-35,000		-35,000	-35,355	-35,000	-24,600
	1723000781	הג"א ציוד רכב וכלים	-24,000		-22,000	-21,062	-24,000	-29,979
	1723000782	מערכות ניהול ושליטה בחירום	-12,000				-10,000	
	1723000810	השתת למוסדות - הג"א	-32,000		-28,000	-28,180	-31,000	-27,842
	1723000930	הג"א רכישת ציוד	-30,000		-23,000	-22,585	-30,000	-1,170
סה"כ	**723**	**הג"א**	-466,000	1.00	-350,000	-349,142	-395,000	-266,016
סה"כ	**72**	**שמירה ובטחון**	-2,578,000	2.50	-2,132,000	-2,131,238	-2,019,000	-2,093,664
73		**תכנון ובנין עיר**						
731		**משרד מהנדס הרשות**						
	1731000110	שכר מהנדס	-545,000	1.00	-518,000	-518,321	-485,000	-462,204
	1731000111	שכר מזכירת מחלקת הנדסה	-60,000	0.25	-53,000	-52,835	-45,000	-41,799
	1731000531	רכב מהנדס דלק שמנים	-12,000		-18,000	-18,212	-19,000	-17,956
	1731000532	רכב מהנדס רחיצה ושונות	-1,000		-1,000	-926	-1,000	-1,261
	1731000540	טלפון מהנדס	-1,000		-1,000	-490	-1,000	-2,305
	1731000735	חכירת רכב מהנדס	-45,000		-41,000	-41,066	-44,000	-44,004
	1731000780	מח.הנדסה שונות	-35,000		-42,000	-41,710	-33,000	-33,068
סה"כ	**731**	**משרד מהנדס הרשות**	-699,000	1.25	-674,000	-673,560	-628,000	-602,598
733		**רשוי ופיקוח על הבניה**						
	1733400830	שורקות-ו.מקומי תכנון	-265,000		-265,000	-264,610	-248,000	-248,000
סה"כ	**733**	**רשוי ופיקוח על הבניה**	-265,000		-265,000	-264,610	-248,000	-248,000
סה"כ	**73**	**תכנון ובנין עיר**	-964,000	1.25	-939,000	-938,170	-876,000	-850,598
74		**נכסים צבוריים**						
741		**מינהל נכסים ציבוריים**						
	1741000110	שכר תחזוקה	-150,000	1.00	-352,000	-352,228	-205,000	-187,876
	1741000420	אחזקה מבני צבור	-5,000		-15,000	-15,210	-5,000	-2,984
	1741000540	הוצאות טלפון-תחזוקה	-1,000		-1,000	-368	-1,000	-490
	1741000720	חומרי אחזקה	-8,000		-3,000	-2,562	-8,000	-3,513

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס		תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
1741000730	חכירת רכב אחזקה	-50,000				-20,000	
1741000731	רכב אחזקה דלק ושמנים	-12,000		-15,000	-15,054	-22,000	-22,957
1741000732	רכב אחזקה תיקונים	-2,000		-2,000	-2,277	-10,000	-14,502
1741000733	רכב אחזקה רשוי וביטוח	-1,000		-3,000	-3,222	-7,000	-7,643
1741000734	טרקטורים ונגררים ביטוח אחזקה תיקוני	-22,000		-20,000	-19,832	-20,000	-14,327
1741000751	אחזקה קבלניות	-80,000				-50,000	
סה"כ 741	**מינהל נכסים ציבוריים**	-331,000	1.00	-411,000	-410,753	-348,000	-254,292
742	**דרכים ומדרכות**						
1742000750	דרכים עב קבלניות	-10,000				-30,000	-5,113
סה"כ 742	**דרכים ומדרכות**	-10,000				-30,000	-5,113
743	**תאורת רחובות**						
1743000431	חשמל תאורת רחוב	-300,000		-270,000	-270,131	-230,000	-194,367
1743000750	עבודות חשמל קבלניות	-220,000		-179,000	-178,525	-200,000	-122,674
סה"כ 743	**תאורת רחובות**	-520,000		-449,000	-448,655	-430,000	-317,041
744	**בטיחות בדרכים**						
1744400750	שלטים ותמרורים - קבלניות	-12,000		-1,000	-1,228	-20,000	-7,301
סה"כ 744	**בטיחות בדרכים**	-12,000		-1,000	-1,228	-20,000	-7,301
746	**גנים ונטיעות**						
1746000432	מים גנים ונטיעות	-200,000		-200,000	-196,563	-160,000	-139,357
1746000720	חמרים גינון	-5,000		-1,000	-293	-5,000	-3,840
1746000740	ציוד גנים ונטיעות	-5,000				-5,000	
1746000750	קבלניות גינון	-500,000		-510,000	-510,353	-550,000	-552,402
1746000751	תחזוקת מתחמי משחקים	-70,000		-54,000	-53,942	-60,000	-47,197
1746000930	כלים ומכשירים גינון	-4,000				-4,000	
סה"כ 746	**גנים ונטיעות**	-784,000		-765,000	-761,150	-784,000	-742,796
747	**חופים, בריכות ומרחצאות**						
1747300110	שכר בריכה	-330,000	2.00	-301,000	-301,368	-300,000	-278,891
1747300420	תיקונים בריכה	-43,000		-21,000	-20,514	-28,000	-25,310

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
		1747300431 חשמל בריכת שחיה	-100,000		-89,000	-88,616	-100,000	-94,105
		1747300432 מים בריכה	-80,000		-87,000	-86,782	-75,000	-82,279
		1747300434 ניקיון בריכה	-140,000		-125,000	-106,074	-125,000	-115,618
		1747300440 ביטוח בריכה	-50,000		-43,000	-43,000	-43,000	-42,632
		1747300510 כבוד בבריכה	-3,000		-3,000	-2,576	-4,000	-3,342
		1747300540 טלפון בריכה	-4,000		-3,000	-2,843	-2,000	-1,872
		1747300560 תחז.מחשב בריכה	-2,000		-2,000	-2,200	-2,000	-2,196
		1747300720 חמרים בריכה	-400,000		-369,000	-369,017	-380,000	-444,985
		1747300750 בריכה עבודות קבלניות	-60,000		-68,000	-68,401	-50,000	-39,889
		1747300751 בריכה-קבלנים אירועים	-25,000		-10,000	-9,828	-12,000	
		1747300752 בריכה-שונות	-30,000		-15,000	-14,655	-30,000	-25,582
		1747300753 שמירה בבריכה	-5,000		-5,000	-5,117	-3,000	
		1747300780 שכר בריכה+ח.כשר מתנ"ס	-1,150,000		-1,054,000	-1,053,577	-1,070,000	-1,072,979
		1747300930 רכישת ציוד לבריכה	-40,000		-54,000	-53,653	-40,000	-37,384
סה"כ	**747**	**חופים, בריכות ומרחצאות**	-2,462,000	2.00	-2,249,000	-2,228,220	-2,264,000	-2,267,065
סה"כ	**74**	**נכסים צבוריים**	-4,119,000	3.00	-3,875,000	-3,850,006	-3,876,000	-3,593,608
75		**חגיגות מבצעים וארועים**						
751		**חגיגות יום העצמאות**						
		1751000760 יום עצמאות למתנ"ס	-250,000		-225,000	-225,000	-225,000	-145,771
		1751000780 שונות יום העצמאות	-100,000		-96,000	-95,574	-80,000	-72,088
סה"כ	**751**	**חגיגות יום העצמאות**	-350,000		-321,000	-320,574	-305,000	-217,859
סה"כ	**75**	**חגיגות מבצעים וארועים**	-350,000		-321,000	-320,574	-305,000	-217,859
76		**שירותים עירוניים שונים**						
765		**מוסדות כלליים**						
		1765000810 ארגון המועצות האזוריות	-46,000		-45,000	-45,462	-46,000	-45,462
		1765000811 השתלמות ותרבות העובדים	-200,000		-180,000	-180,000	-180,000	-179,996
סה"כ	**765**	**מוסדות כלליים**	-246,000		-225,000	-225,462	-226,000	-225,458

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
767		**בטוח אלמנטרי לרשות**						
	1767000441	ביטוח הרשות	-700,000		-600,000	-599,843	-600,000	-478,565
	1767000750	ביטוח עב' קבלניות	-30,000		-25,000	-25,085	-25,000	-21,902
סה"כ	767	**בטוח אלמנטרי לרשות**	-730,000		-625,000	-624,928	-625,000	-500,467
סה"כ	76	**שירותים עירוניים שונים**	-976,000		-850,000	-850,390	-851,000	-725,925
79		**שירותים חקלאיים**						
796		**עבודות נקוז מקומי ואזורי**						
	1796000750	נקוז - עב' קבלניות	-10,000		-2,000	-1,790	-40,000	-19,071
	1796000830	רשות ניקוז-שורק לכיש	-84,000		-84,000	-83,798	-50,000	-14,488
סה"כ	796	**עבודות נקוז מקומי ואזורי**	-94,000		-86,000	-85,588	-90,000	-33,559
סה"כ	79	**שירותים חקלאיים**	-94,000		-86,000	-85,588	-90,000	-33,559
סה"כ	7	**שירותים מקומיים**	-12,043,000	7.67	-10,889,000	-10,860,740	-10,683,000	-9,932,764
8		**שרותים ממלכתיים**						
81		**חינוך**						
811		**מינהל החינוך**						
	1811000110	שכר מינהל החנוך	-580,000	1.95	-554,000	-554,231	-525,000	-482,317
	1811000112	שכר קב``ס	-105,000	0.50	-96,000	-95,844		
	1811000521	השתלמויות חינוך	-22,000		-17,000	-16,574	-21,000	-18,872
	1811000540	הוצ' תקשורת-מינהל החינוך	-1,000		-1,000	-490	-1,000	-490
	1811000570	מיכון חינוך	-16,000		-15,000	-14,789	-16,000	-16,380
	1811000751	פעילות למניעת נשירה	-20,000		-15,000	-15,074		
	1811000780	מינהל חינוך הוצ' שוטפות	-67,000		-67,000	-67,260	-65,000	-69,302
סה"כ	811	**מינהל החינוך**	-811,000	2.45	-765,000	-764,262	-628,000	-587,361
812		**חינוך קדם יסודי**						
	1812300110	שכר גני ילדים	-1,600,000	9.60	-1,546,000	-1,546,403	-1,350,000	-1,392,153
	1812300111	שכר סייעות מיוחדות גנ"י	-350,000	2.50	-333,000	-333,248	-220,000	-212,527
	1812300112	שכר קייטנת חגים גנ"י	-37,000	0.25	-38,000	-37,733	-50,000	-43,361

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס		תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
1812300113	שכר קייטנת חופש גדול גנ"י	-80,000	0.50	-31,000	-31,181	-78,000	-73,389
1812300117	שכר נאמן קורונה גנ``י						-59,214
1812300420	תחזוקה מבני גנ"י	-33,000		-28,000	-26,374	-30,000	-27,986
1812300421	תחזוקת מתחמי משחקים	-50,000		-33,000	-35,490	-43,000	-25,377
1812300430	חשמל גנ"י	-45,000		-38,000	-37,786	-45,000	-47,176
1812300431	חומרי ניקיון גנ"י	-18,000		-17,000	-17,290	-18,000	-16,790
1812300432	מים טרום חובה	-12,000		-9,000	-9,342	-25,000	-25,609
1812300440	ביטוח תלמידים גנ"י	-13,000		-12,000	-11,454	-12,000	-15,897
1812300450	ריהוט גני ילדים	-4,000			-1,850	-4,000	
1812300540	טלפון לגנ"י	-6,000		-5,000	-4,895	-6,000	-5,280
1812300560	תחז.מחשב גנ"י	-5,000		-5,000	-4,996	-5,000	-4,992
1812300720	חמרים בגנ"י	-36,000		-36,000	-35,620	-37,000	-37,210
1812300721	הזנה גנ"י	-160,000		-141,000	-140,582	-160,000	-144,141
1812300722	צהרון חומרים וח.ניקיון	-12,000		-13,000	-13,320	-12,000	-12,420
1812300750	שמירה גנ"י	-142,000		-126,000	-126,201	-130,000	-123,877
1812300760	אג.חינוך רגיל גנ"י	-5,000		-4,000	-3,695	-6,000	-4,681
1812300780	תוכנית העשרה גנ"י	-142,000		-118,000	-117,543	-142,000	-119,725
1812300781	פעילות קייטנת קיץ גנ"י	-40,000		-80,000	-79,636	-40,000	-36,701
1812300782	סל תרבות גנ"י	-13,000		-15,000	-15,050	-12,000	-12,650
1812300784	הסעות קייטנת קיץ גנ"י	-25,000		-25,000	-25,000	-25,000	-15,000
1812300785	פעילות קייטנת חגים גנ"י	-40,000		-37,000	-37,166	-30,000	-35,186
1812300810	השתת' בשכר גננות מ.החנוך	-1,864,000		-2,069,000	-2,069,022	-1,250,000	-1,355,546
1812300870	סייעת צמודה בגנ``י-מתנ``ס	-35,000		-25,000	-25,036	-35,000	-21,523
1812300930	העשרה גנ"י וציוד	-9,000		-8,000	-8,391	-9,000	-4,650
1812400782	מעונות יום-השתת` בשכר מנהל	-100,000		-143,000	-143,345		
1812600810	אג.חינוך מיוחד גנ"י	-13,000		-15,000	-14,640	-26,000	-6,252
סה"כ 812	**חינוך קדם יסודי**	-4,889,000	12.85	-4,950,000	-4,952,289	-3,800,000	-3,879,311
813	**חינוך יסודי**						
1813200110	שכר קובע ב"ס	-640,000	3.70	-661,000	-661,082	-540,000	-574,923

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס		תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
1813200113	שכר טכנאי מחשבים	-43,000	0.22	-40,000	-39,641	-45,000	-38,200
1813200114	סייעות מיוחדות בב"ס	-1,150,000	8.00	-1,117,000	-1,117,472	-1,000,000	-1,074,222
1813200116	שכר קייטנת חגים בי"ס	-16,000	0.15	-18,000	-18,101	-50,000	-37,978
1813200117	שכר נאמן קורונה בב``ס						-41,903
1813200118	שכר קיטנת קיץ ב``ס	-30,000	0.30	-12,000	-11,671	-95,000	-63,907
1813200420	תחזוקה מבני בי"ס	-100,000		-51,000	-51,069	-130,000	-30,850
1813200430	חומרי נקיון ביה"ס	-10,000		-3,000	-2,877	-10,000	
1813200431	חשמל ביה"ס	-90,000		-84,000	-83,633	-90,000	-17,669
1813200432	מים בית ספר יסודי	-80,000		-79,000	-78,678	-75,000	-14,666
1813200434	ביה"ס שרות נקיון	-330,000		-247,000	-248,631	-400,000	-267,811
1813200440	ביטוח תלמידים ב"ס	-50,000		-50,000	-50,225	-50,000	
1813200450	רהוט ביה"ס					-10,000	
1813200540	מיחשוב מערכות מנב"ס	-4,000		-4,000	-3,510		-2,387
1813200541	טלפון ביה"ס	-5,000		-5,000	-5,334	-1,000	-1,201
1813200750	פיצול כיתות ותוכנית חינוך-קבלניות	-500,000		-347,000	-347,297	-650,000	-299,186
1813200751	שמירה בביה"ס -קבלן	-130,000		-118,000	-117,624	-130,000	-133,122
1813200756	תכנית תיקשוב					-26,000	-25,560
1813200757	גינון ביהס קבלניות	-25,000		-11,000	-11,040	-50,000	-30,221
1813200780	מסיבות חולצות וארועים ביהס	-30,000		-16,000	-16,053	-15,000	-9,391
1813200784	קייטנת קיץ ב"ס	-93,000		-87,000	-86,584	-30,000	-36,102
1813200785	הסעות קייטנת קיץ ביס	-25,000		-25,000	-25,000	-25,000	-15,000
1813200786	קייטנת ב"ס של החגים	-24,000		-24,000	-24,374	-15,000	-18,089
1813200787	גפן רשותי - פעולות	-120,000		-128,000	-128,424	-40,000	-40,430
1813200788	גפן מוסדי - שירותים לביה``ס					-80,000	-5,861
1813200789	גפן מוסדי לביה``ס	-803,000		-803,000	-803,284		-180,252
1813200810	אגרת תלמיד חוץ - יסודי	-23,000		-12,000	-11,552	-17,000	-14,676
1813200811	גפן מוסדי - השתתפות רשות	-180,000		-200,000	-200,393	-190,000	-63,395
1813200825	ניהול עצמי משופר ב"ס						-291,910
1813200827	תשלומים נוספים לב"ס	-10,000				-10,000	-162,007

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס		תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
1813200840	סל תלמיד לעולה	-1,000		-1,000	-1,026		
1813300110	שכר סייעות כיתות ח.מיוחד	-130,000	0.90	-247,000	-247,182	-255,000	-242,778
1813300760	א.חוץ ח.מיוחד יסודי	-31,000		-49,000	-48,725	-75,000	-85,070
1813300930	פעולות וציוד כ.חינוך מיוחד					-2,000	-907
סה"כ 813	**חינוך יסודי**	-4,673,000	13.27	-4,439,000	-4,440,483	-4,106,000	-3,819,673
815	**חינוך על יסודי**						
1815100110	שכר סייעות צמודות תיכון	-150,000	1.50	-134,000	-134,264	-240,000	-95,399
1815100810	אג חינוך רגיל על-יסודי	-320,000		-304,000	-303,758	-300,000	-277,514
1815200760	א.חינוך מיוחד ביה"ס על-יסודי	-45,000		-53,000	-53,449	-100,000	-90,179
1815200810	פרוייקט חינוכי לתלמידי תיכון	-400,000		-388,000	-387,989	-370,000	-338,407
סה"כ 815	**חינוך על יסודי**	-915,000	1.50	-879,000	-879,460	-1,010,000	-801,498
816	**חינוך גבוה**						
1816800850	קרן מילגות	-100,000		-65,000	-65,000	-200,000	-45,000
סה"כ 816	**חינוך גבוה**	-100,000		-65,000	-65,000	-200,000	-45,000
817	**שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"**						
1817100110	שכר קב"ט מוס"ח	-150,000	0.50	-118,000	-117,579	-140,000	-109,176
1817100750	בטיחות מוסדות חינוך	-5,000				-5,000	-4,973
1817300110	שכר שירות פסיכולוגי	-440,000	2.00	-399,000	-398,798	-420,000	-302,789
1817300430	ש.פסיכולוג -חשמל מים נקיון וטלפון	-18,000		-18,000	-17,708	-10,000	-10,893
1817300450	ש.פסיכולוג ריהוט תחזוקה ושונות	-10,000		-14,000	-13,832	-14,000	-10,411
1817300751	הדרכה לשפ``ח	-5,000		-4,000	-4,000	-5,000	-16,800
1817500440	בטוח תלמידים						-35,185
1817700110	שכר קב``ס					-80,000	
1817700750	פעילות למניעת נשירה					-20,000	
1817800110	שכר הסעות תלמידים	-1,500,000	5.00	-1,270,000	-1,269,706	-1,245,000	-1,235,210
1817800540	אוטובוסים תקשורת	-2,000		-1,000	-1,048	-2,000	-1,033
1817800731	דלק ושמנים לאוטובוס	-380,000		-346,000	-346,150	-370,000	-366,452
1817800732	תקונים לאוטובוס	-200,000		-184,000	-186,550	-180,000	-199,709

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

טופס מספר 2

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

כרטיס			תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
1817800733		רשוי ובטוח לאוטובוס	-100,000		-95,000	-84,899	-100,000	-90,596
1817800750		קבלניות הסעות ילדים ח"מ	-1,200,000		-1,035,000	-1,034,671	-1,020,000	-993,615
1817800751		הסעה תלמידי חינוך רגיל קבלן	-630,000		-533,000	-532,957	-600,000	-585,847
1817800752		ליווי הסעות ח.מיוחד	-530,000		-482,000	-482,491	-530,000	-510,628
1817800780		הסעות מתנ"ס לישובים ושונות	-80,000		-80,000	-78,126	-75,000	-71,519
1817800783		ליווי הסעה בבוקר באוטובוס	-13,000		-10,000	-10,366	-14,000	-10,783
1817800785		השתת' בשכר עובדי הסעות	-60,000		-48,000	-47,764	-52,000	-49,145
1817900750		הרצאות חינוך	-10,000				-10,000	-5,562
1817900751		תרבות תורנית מתנס	-100,000		-104,000	-103,758	-100,000	-157,932
סה"כ	**817**	**שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י**	-5,433,000	7.50	-4,741,000	-4,730,403	-4,992,000	-4,768,258
סה"כ	**81**	**חינוך**	-16,821,000	37.57	-15,839,000	-15,831,897	-14,736,000	-13,901,101
82		**תרבות**						
822		**פעולות תרבות**						
1822000780		תוכניות הפעלה - מפעל הפיס	-150,000		-164,000	-164,318	-150,000	-60,000
סה"כ	**822**	**פעולות תרבות**	-150,000		-164,000	-164,318	-150,000	-60,000
823		**ספריות עירוניות**						
1823000110		שכר ספריה	-240,000	1.50	-192,000	-192,136	-230,000	-158,421
1823000420		אחז.סיפריה	-5,000		-1,000	-527	-5,000	-2,989
1823000430		מים-ספריה	-3,000		-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
1823000431		חשמל סיפריה	-12,000		-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
1823000434		ניקיון ספריה	-10,000		-6,000	-5,965	-15,000	-7,206
1823000720		ספריה-קנית ספרים	-62,000		-62,000	-62,067	-95,000	-73,856
1823000780		הוצ' שונות ספריה	-20,000		-17,000	-17,482	-20,000	-12,303
1823000781		שכר סיפריה-מתנ"ס	-35,000		-32,000	-32,388	-30,000	-29,464
סה"כ	**823**	**ספריות עירוניות**	-387,000	1.50	-325,000	-325,564	-410,000	-299,239
824		**מתנסי"ם**						
1824000420		תחזוקה-מתנ"ס	-5,000				-5,000	
1824000780		הוצ` שונות ואירועים-מתנ``ס	-65,000		-56,000	-56,209	-65,000	-48,208

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס		תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
1824000810	תמיכה במתנ``ס	-935,000		-935,000	-935,000	-1,070,000	-650,004
סה"כ 824	מתנסי"ם	-1,005,000		-991,000	-991,209	-1,140,000	-698,212
826	מוקדי תרבות						
1826400810	הוצאות בית העם	-350,000		-350,000	-350,000	-350,000	-300,000
סה"כ 826	מוקדי תרבות	-350,000		-350,000	-350,000	-350,000	-300,000
828	נוער						
1828000110	שכר יחידת נוער	-120,000	1.00			-120,000	
1828000780	הוצ' נוער	-200,000		-153,000	-153,395	-230,000	-220,000
1828900780	תמיכה צופים	-150,000		-120,000	-120,000	-120,000	-120,000
1828900781	צופים-הסעות	-55,000		-52,000	-52,000	-40,000	-40,000
1828900782	חשמל צופים	-22,000		-22,000	-21,522	-18,000	-19,250
1828900783	צופים - מים ושונות	-20,000		-29,000	-29,105	-15,000	-29,311
סה"כ 828	נוער	-567,000	1.00	-376,000	-376,021	-543,000	-428,561
829	ספורט						
1829200431	חשמל מתקני ספורט	-60,000		-78,000	-77,542	-50,000	-36,673
1829200432	מים אולם ספורט	-10,000			1,500	-5,000	-4,500
1829200750	תחזוקת מתקני ספורט	-50,000		-26,000	-26,019	-50,000	-70,936
1829200780	סל ספורט - מתנ"ס	-50,000		-57,000	-57,000	-50,000	-115,000
1829200781	תקנת סל``ע - מתנ``ס	-200,000		-220,000	-220,345	-139,000	-192,017
סה"כ 829	ספורט	-370,000		-381,000	-379,406	-294,000	-419,126
סה"כ 82	תרבות	-2,829,000	2.50	-2,587,000	-2,586,518	-2,887,000	-2,205,137
83	בריאות						
836	שירותי חירום רפואיים						
1836000810	מד"א השתתפות בתקציב	-15,000		-15,000	-14,761	-15,000	-14,375
סה"כ 836	שירותי חירום רפואיים	-15,000		-15,000	-14,761	-15,000	-14,375
סה"כ 83	בריאות	-15,000		-15,000	-14,761	-15,000	-14,375
84	רווחה						

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
841		**מינהל הרווחה**						
	1841000110	שכר מינהל הרווחה	-950,000	2.50	-925,000	-925,204	-950,000	-879,843
	1841000111	שכר רכז מענים	-20,000	0.10	-46,000	-46,283		
	1841000112	שכר תומך קהילתי	-80,000	0.50	-10,000	-9,740		
	1841000450	פעולות אירגוניות ובטיחות לישכה	-33,000		-33,000	-33,294	-42,000	-21,202
	1841000521	השתלמויות רווחה	-10,000		-12,000	-11,593	-10,000	-21,161
	1841000540	תקשורת רווחה	-3,000		-2,000	-2,114	-1,000	-496
	1841000570	מיכון רווחה	-14,000		-14,000	-14,081	-15,000	
	1841000780	הוצ' שונות מינהל רווחה	-2,000		-1,000	-168	-8,000	-378
	1841000781	פעולות לשוויון חברתי						-18,757
סה"כ	841	**מינהל הרווחה**	-1,112,000	3.10	-1,043,000	-1,042,476	-1,026,000	-941,837
842		**רווחת הפרט והמשפחה**						
	1842200750	מרכז טיפול פרט ומשפחה - קבלניות					-3,000	-2,400
	1842200840	משפחות במצוקה קהילה וילדים	-12,000		-12,000	-9,793	-12,000	-9,646
	1842200841	הערכות חרום	-2,000				-2,000	-2,400
	1842400750	תוכנית הורות מיטיבה-קבלניות			-32,000	-31,870	-45,000	-6,300
	1842400840	מרכז טיפול באלימות/תוכנית למניעת אל	-16,000		-13,000	-13,076	-12,000	-8,054
	1842400841	שרותים בקהילה (סעיף 810)	-26,000					
סה"כ	842	**רווחת הפרט והמשפחה**	-56,000		-57,000	-54,739	-74,000	-28,800
843		**שירותים לילד ולנוער**						
	1843500841	טיפול בפגיעות מיניות בילדים/בגירים	-43,000		-48,000	-48,159	-30,000	-40,020
	1843500842	מפת"ן	-36,000		-26,000	-25,886	-18,000	-18,150
	1843700750	תוכנית יתד/נוצץ לצעירים	-28,000				-3,000	
	1843800750	עם הפנים לקהילה-קבלניות	-135,000		-125,000	-125,000	-125,000	-80,380
	1843900840	החזקת אוטיסטים במסגרת	-156,000		-156,000	-156,428	-150,000	-147,355
	1843900841	מ.יום שיקומי + הסעות וליווי	-450,000		-173,000	-173,274	-259,000	-196,018
סה"כ	843	**שירותים לילד ולנוער**	-848,000		-528,000	-528,747	-585,000	-481,923
844		**שירותים לזקן**						

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1844300840	הזדקנות מיטבית בקהילה	-250,000		-77,000	-76,558	-180,000	11,389
	1844400780	פעולות לשיוויון חברתי			-27,000	-26,980	-27,000	
	1844400781	פעולות חברתיות					-10,000	
	1844400810	הסעות במועצות איזוריות	-39,000		-39,000	-39,219	-30,000	-32,213
	1844400840	טיפול בקהילה א. ותיק/מועדונים תוכנית	-4,000		-4,000	-4,275	-8,000	-36,649
	1844400842	תוכניות לניצולי שואה	-6,000		-3,000	-2,950	-6,000	-4,500
	1844500810	מסגרות יומיות א.ותיק	-20,000				-4,000	
	1844500820	תמיכה במרכז יום	-300,000		-420,000	-420,000	-420,000	-185,000
	1844600750	קהילה תומכת/שרותים לניצולי שואה	-30,000		-27,000	-27,225	-42,000	-38,653
	1844600751	קהילה תומכת לאזרחים ותיקים	-10,000		-4,000	-3,900	-25,000	
סה"כ	**844**	**שירותים לזקן**	-659,000		-601,000	-601,107	-752,000	-285,626
845		**שירותים למפגר**						
	1845100111	נתיבים להורות-שכר	-120,000	0.60	-85,000	-84,799	-104,000	-60,751
	1845100840	סידור במוסדות מש``ה/הפעלת מעונות מ	-1,470,000		-1,389,000	-1,388,992	-1,350,000	-1,341,194
	1845100842	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	-98,000		-98,000	-98,019	-110,000	-64,763
	1845100843	נתיבים להורות-פעולות	-240,000		-123,000	-123,042	-120,000	-127,309
	1845200840	מש"ה במסגרות יום-מע"ש	-26,000		-25,000	-25,198	-24,000	-24,168
	1845200841	מ.יום אימוני - מש"ה	-17,000					
	1845200842	מ.יום טיפולי מש"ה ונכים	-202,000		-198,000	-197,633	-192,000	-79,892
	1845200843	הסעות וליווי למעון יום מש"ה	-100,000		-3,000	-2,564	-100,000	-17,394
	1845300750	מועדון חברתי אוטיזם ומש"ה	-25,000		-12,000	-11,794	-25,000	
סה"כ	**845**	**שירותים למפגר**	-2,298,000	0.60	-1,933,000	-1,932,040	-2,025,000	-1,715,471
846		**שרותי שיקום**						
	1846200750	איתור נוער בסיכון-קבלניות					-5,000	
	1846200840	איתור נוער בסיכון						-3,802
	1846300840	שיקום העיוור	-21,000					
	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-236,000		-220,000	-220,476	-210,000	-211,616
	1846600840	מ.יום תעסוקה בוגרים	-42,000		-36,000	-35,874	-99,000	-59,815

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1846800841	מרכז איבחון ושיקום					-9,000	-10,126
סה"כ	846	**שרותי שיקום**	-299,000		-256,000	-256,350	-323,000	-285,359
848		**עבודה קהילתית**						
	1848300110	צח"י - שכר	-45,000	0.22	-55,000	-54,639	-41,000	-38,672
	1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	-10,000		-21,000	-20,600	-20,000	-20,000
	1848300841	צח"י - פעולות	-31,000		-23,000	-22,814	-32,000	-13,500
סה"כ	848	**עבודה קהילתית**	-86,000	0.22	-99,000	-98,053	-93,000	-72,172
סה"כ	84	**רווחה**	-5,358,000	3.92	-4,517,000	-4,513,512	-4,878,000	-3,811,186
85		**דת**						
857		**שירותי דת במועצות אזוריות**						
	1857000110	שכר משרתים בקודש	-240,000	1.00	-234,000	-233,734	-200,000	-190,282
	1857000111	שכר בלנית	-35,000	0.30			-25,000	
	1857000420	אחזקת מקווה	-25,000				-25,000	
	1857000431	חשמל מקווה	-10,000		-1,000			
	1857000780	הוצ' שונות לדת	-45,000		-13,000	-13,431	-45,000	-36,898
סה"כ	857	**שירותי דת במועצות אזוריות**	-355,000	1.30	-248,000	-247,165	-295,000	-227,180
859		**שירותי דת שונים**						
	1859000110	בית עלמין-שכר	-53,000	0.25	-49,000	-49,161	-46,000	-42,784
	1859000431	חשמל בית עלמין	-4,000		-3,000	-3,072	-4,000	-1,517
	1859000432	בית עלמין-מים	-40,000		-48,000	-48,358	-30,000	-41,110
	1859000720	בית עלמין-חומרים	-12,000				-12,000	-11,215
	1859000750	בית עלמין-עבודות קבלניות	-90,000		-99,000	-99,170	-60,000	-71,853
	1859000751	בית עלמין-פיתוח	-1,000				-1,000	
	1859000752	בית עלמין-גינון	-31,000		-31,000	-30,959	-50,000	-25,081
סה"כ	859	**שירותי דת שונים**	-231,000	0.25	-230,000	-230,720	-203,000	-193,561
סה"כ	85	**דת**	-586,000	1.55	-478,000	-477,885	-498,000	-420,741
87		**איכות הסביבה**						

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
879		**שירותים שונים לאיכות הסבי**						
	1879000830	איכות הסביבה אשדוד	-40,000		-37,000	-36,964	-35,000	-34,848
סה"כ	879	**שירותים שונים לאיכות הסביבה**	-40,000		-37,000	-36,964	-35,000	-34,848
סה"כ	87	**איכות הסביבה**	-40,000		-37,000	-36,964	-35,000	-34,848
סה"כ	8	**שרותים ממלכתיים**	-25,649,000	45.54	-23,473,000	-23,461,537	-23,049,000	-20,387,389
9		**מפעלים**						
93		**נכסים**						
938		**משרדי הרשות**						
	1938000420	תחזוקה מבנה מועצה	-25,000		-21,000	-20,510	-20,000	-11,540
	1938000430	חשמל מועצה	-20,000		-27,000	-27,196	-20,000	-7,716
	1938000432	מים מועצה	-10,000		-6,000	-6,414	-12,000	-8,699
	1938000434	ניקיון מועצה	-45,000		-39,000	-39,389	-50,000	-33,099
	1938000450	רהוט ואחזקה מועצה	-30,000		-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
	1938000510	אשל וכבוד מועצה	-22,000		-16,000	-16,497	-22,000	-21,829
	1938000540	טלפון ודואר מועצה	-30,000		-24,000	-24,338	-30,000	-23,371
	1938000550	הוצ' פרסום מועצה	-100,000		-24,000	-23,773	-22,000	-27,210
	1938000560	הוצ' משרד מועצה	-96,000		-96,000	-95,963	-85,000	-58,868
	1938000561	תחזוקת אתר אינטרנט	-10,000		-3,000	-2,633	-10,000	-4,095
	1938000570	ניהול ואיחזור מסמכים	-30,000		-25,000	-25,068	-35,000	-23,923
	1938000930	הוצ' מועצה -ציוד	-60,000		-64,000	-64,295	-40,000	-37,629
	1938000970	הוצ' עודפות	-5,000		-4,000	-3,721	-5,000	-4,664
סה"כ	938	**משרדי הרשות**	-483,000		-409,000	-409,797	-411,000	-322,644
סה"כ	93	**נכסים**	-483,000		-409,000	-409,797	-411,000	-322,644
96		**חשמל**						
960								
	1960000750	אחזקת מערכות חשמל	-25,000		-18,000	-17,902	-25,000	
סה"כ	960		-25,000		-18,000	-17,902	-25,000	

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

		כרטיס	תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
סה"כ	96	חשמל	-25,000		-18,000	-17,902	-25,000	
97		מפעל הביוב						
971		מינהל הביוב						
	1971000691	פרע"מ ביוב-קרן			-33,000	-33,230	-33,000	-148,572
	1971000692	פרע"מ ביוב-ריבית			-1,000	-416	-1,000	-3,994
	1971000693	פרע"מ ביוב-הצמדה			-9,000	-9,041	-9,000	-32,843
סה"כ	971	מינהל הביוב			-43,000	-42,687	-43,000	-185,409
972		ביוב עירוני						
	1972000421	אחזקת מכוני טיהור	-400,000		-280,000	-279,907	-400,000	-280,478
	1972000430	ביוב-חשמל	-70,000		-66,000	-65,908	-85,000	-85,660
	1972000760	שיקום ביוב	-473,000		-491,000	-490,964	-428,000	-435,509
סה"כ	972	ביוב עירוני	-943,000		-837,000	-836,779	-913,000	-801,647
973		טיהור מי ביוב						
	1973000830	טיהור שופכין	-1,100,000		-1,009,000	-1,009,005	-1,100,000	-1,091,552
סה"כ	973	טיהור מי ביוב	-1,100,000		-1,009,000	-1,009,005	-1,100,000	-1,091,552
974		ריקון בורות שופכין						
	1974000750	אחזקת קווי ביוב	-300,000		-300,000	-300,332	-250,000	-224,160
	1974000780	ביוב שונות	-50,000		-41,000	-40,768	-65,000	-38,842
סה"כ	974	ריקון בורות שופכין	-350,000		-341,000	-341,100	-315,000	-263,002
סה"כ	97	מפעל הביוב	-2,393,000		-2,230,000	-2,229,571	-2,371,000	-2,341,609
99		תשלומים בלתי רגילים						
990								
	1990000310	פנסיונרים-שכר	-3,050,000	20.50	-2,830,000	-2,830,434	-2,700,000	-2,603,850
	1990000311	השתתפויות פנסיה	-35,000		-33,000	-33,101	-32,000	-31,468
	1990000780	הוצ.משנים קודמות	-10,000		-97,000	-97,334	-10,000	-20,576
סה"כ	990		-3,095,000	20.50	-2,960,000	-2,960,869	-2,742,000	-2,655,895
994		הוצאות מיוחדות ובלתי נצפו						

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2024

תקציב מס' 24021000001 טיוטא

טופס מספר 2

כרטיס			תקציב 2024	תקן כ"א	ביצוע משוער 2023	ביצוע עד 31/12/23	תקציב 2023	בצוע 2022
	1994000920	העברה לקרן עודפים בת.רגיל			-670,000	-670,000		-1,640,000
סה"כ	994	**הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא**			-670,000	-670,000		-1,640,000
995		**הנחות ממיסים לפי חוק או ת**						
	1995000860	הנחות ארנונה	-1,950,000		-1,886,000	-1,885,894	-1,700,000	-1,735,914
סה"כ	995	**הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות**	-1,950,000		-1,886,000	-1,885,894	-1,700,000	-1,735,914
סה"כ	99	**תשלומים בלתי רגילים**	-5,045,000	20.50	-5,516,000	-5,516,763	-4,442,000	-6,031,809
סה"כ	9	**מפעלים**	-7,946,000	20.50	-8,173,000	-8,174,032	-7,249,000	-8,696,063
סה"כ		**תשלומים**	-51,531,000	82.71	-48,121,000	-48,091,358	-47,107,000	-44,719,410
עודף בשנת הדוח				82.71	23,000	31,047		21,187

תקן כ"א

סעיף תקציבי	תאור מחלקה	מספר עובד	שם משפחה	שם פרטי	כמות משרות	סה"כ משרות	
1611100110	ראש מועצה	28904654	גלזר	ערן	1	1	
1611300110	מנכ"ל		טרם אוייש		1	1	
1612000110	מבקר פנים	59637637	מוייאל	מטי	0.5	0.5	
1613000110	מזכירות	37672946	רובינזון	לימור	0.5		
	מנהלת לשכת ראש רשות		טרם אוייש		1	1.5	
1621100110	גזברות	22927644	ישמח	טוביה	1		
	גזברות	33100033	ידין	ענת	1		
	גזברות	57498982	חתמי	עמליה	1	3	
1621300110	הנה"ח	58414640	נץ	סמדר	1	1	
1623000110	גביה	25356213	אביב	תניה הלית	1	1	
1713100110	פקוח ותברואה	29735792	זרעוני	יוסף	0.75	0.75	
1714300110	וטרינר	55489934	הרשקוביץ	כרמי	0.17	0.17	
1722000110	שמירה ביטחונית קב"ט	64479900	הרפז	שמעון	0.5	0.5	
1722000111	שמירה ביטחונית סייר	27964014	צ'יטונה	קובי	1	1	
1723000110	הג"א	56533953	בן-יוסף	ראובן	1	1	
1731000110	מהנדס הרשות	311059430	פוסטרילקו	לאוניד	1	1	
1731000111	מזכירת מח' הנדסה	37672946	רובינזון	לימור	0.25	0.25	
1741000110	מנהל תחזוקה		טרם אוייש		1	1	
1747300110	בריכה	25593229	טני	יזהר	1		
	בריכה	31881048	אלפסי	דוד	0.4		
	חדר כושר בריכה	16604209	אילרוב	בוריס	0.3		
	חדר כושר בריכה	310390976	בלומקין	לאוניד	0.3	2	
1811000110	מנהל-חינוך	57995524	קליין	אביב	0.95		
	מנהל-חינוך	35754951	חנינא	מיטל	1	1.95	
1811000112	קב"ס	22647838	ישח	חדוה	0.5	0.5	
1812300110	גנ"י	22480404	אברהם	הילה	1		
	גנ"י - מחליפה	55994321	הראל	אסנת	1		
	גנ"י	28802323	פיזואטי	שלומית	1		
	גנ"י - סבב ותגבור	56443328	רוכמן לינדנר	דפנה	0.6		
	גנ"י	23782212	דליה יוסף	דליה	1		
	גנ"י - סבב	58096603	טואג	עליזה	1		
	גנ"י	59109215	שמבק	שרי	1		
	גנ"י	22856926	חגאג	ליאורה	1		
	גנ"י	24366825	אליאס	חגית	1		
	גנ"י	54259478	קרוקוצקי	שרה	1	9.6	

סעיף תקציבי	תאור מחלקה	מספר עובד	שם משפחה	שם פרטי	כמות משרות	סה"כ משרות	
1812300111	סייעות צמודות בגנים	211907647	יחזקאל	אוריאן	0.75		
	סייעות צמודות בגנים	845528331	עזרא	גלית	0.7		
		22873921	צור מגן	ליאת	0.6		
	סייעות צמודות בגנים	315282342	רינגל	עמית	0.4	2.45	2.5
1812300112	שכר קייטנת קיץ בגנ"י	טרם אוייש			0.25	0.25	
1812300112	שכר קייטנת חגים בגנ"י	טרם אוייש			0.5	0.5	
1813200110	בי ס יסודי - מזכירה	24403701	גפן	סיגלית	0.9		
	בי ס יסודי - מזכירה	15730906	גהרי	אנדריאה	0.8		
	בי ס יסודי - אב בית		טרם נקבע		1		
	בי ס יסודי - מנקה	57153926	מעודי	רונית	1	3.7	
1813200113	טכנאי מחשבים	22943567	הדדי	נסים	0.22	0.22	
1813200114	סייעות מיוחדות בב ס	55057822	גיברלטר	נחמה	0.4		
	סייעות מיוחדות בב ס	24928236	אימרה	ריקי	0.65		
	סייעות מיוחדות בב ס	29395787	חן	יהלומה	0.7		
	סייעות מיוחדות בב ס	36256667	שאדי	מור	0.65		
	סייעות מיוחדות בב ס	40302986	חזי סיני	שרית	0.6		
	סייעות מיוחדות בב ס	41856345	צברי	מיטל	0.6		
	סייעות מיוחדות בב ס	55647606	בכר	אילנה	0.5		
	סייעות מיוחדות בב ס	56363138	קריאף	תמר	0.7		
	סייעות מיוחדות בב ס	59703835	הדר	שלומית	0.65		
	סייעות מיוחדות בב ס	28468643	נאור	אילנה	0.7		
	סייעות מיוחדות בב ס	56443328	רוכמן לינדנר	דפנה	0.3		
	סייעות רפואיות צמודות בבי"ס	57497091	סילבר	עירית	0.7		
	סייעות מיוחדות בב ס	24057044	שבי	סיגל	0.6		
	סייעות מיוחדות בב ס	61108213	סיני	ספיר	0.15	7.9	8
1813200115	קייטנת חגים בבי"ס	טרם אוייש			0.15	0.15	
1813200117	קייטנת קיץ בבי"ס	טרם אוייש			0.3	0.3	
1813300110	סייעות בכיתת ח.מיוחד	38408225	חיים	דנה	0.7		
	סייעות בכיתת ח.מיוחד	55647606	בכר	אילנה	0.1	0.8	0.9
1815100110	סייעות מיוחדות בתיכון	24885352	כרמי	גלית	0.71		
	סייעות מיוחדות בתיכון	21766415	אהרוני	לירון	0.7	1.41	1.5
1817100110	קב"ט מוס"ח	64479900	הרפז	שמעון	0.5	0.5	
1817300110	פסיכולוג	55928170	מרקס	יובל	0.63		
	מזכירת שפ"י	22569719	בר	רויטל	0.3		
	תקן נוסף תחנה מוכרת	טרם אוייש			0.5		
	פסיכולוג	306695487	חוסידוב	לאונורה	0.5	1.93	2
1817800110	הסעות	24661415	סיני	אבינועם	1		
	הסעות	27954593	דור	גדעון	1		
	הסעות	53937256	רשתי	בנימין	1		
	הסעות	54584867	לרנר	כרמיאל	1		
	הסעות	58874850	יהונתן	יצחק	1	5	

סעיף תקציבי	תאור מחלקה	מספר עובד	שם משפחה	שם פרטי	כמות משרות	סה"כ משרות	
18123000110	סיפריה	22569719	בר	רויטל	0.5		
	סיפריה - מנהלת	55620561	כוריאל	אילנה	0.5		
	סיפריה	טרם אוייש			0.5	1.5	
1828000110	יחידת נוער	טרם אוייש			1	1	
1841000110	רווחה	28021061	אסתרמן ברקו	איריס	0.5		
	רווחה	37672946	רובינזון	לימור	0.25		
	רווחה - מנהלת	23002082	אלמליח	רחל	0.86		
	רווחה	58496787	שיין	נאוה שיר	0.33		
	רווחה	66431362	וויסמל	צחית	0.5	2.44	2.5
1841000111	רווחה - רכז מענים	28021061	אסתרמן ברקו	איריס	0.1	0.1	
1841000112	רווחה - תומך קהילתי	58496787	שיין	נאוה שיר	0.5	0.5	
1845100111	רווחה - נתיבים להורות	23002082	אלמליח	רחל	0.14		
	רווחה - נתיבים להורות	58496787	שיין	נאוה שיר	0.17		
	רווחה - נתיבים להורות	66431362	וויסמל	צחית	0.28	0.59	0.6
1848300110	צח"י	66431362	וויסמל	צחית	0.22	0.22	
1857000110	שרותי דת - רב	13397310	נידם	יעקב	1	1	
185700111	שרותי דת - בלנית	טרם אוייש			0.3	0.3	
1859000110	בית עלמין	29735792	זרעוני	יוסף	0.25	0.25	
1990000310	פנסיונרים	כל הגמלאים			20.5	20.5	
					סה"כ	**82.71**	
1747300780	מתנ"ס - מנהל בריכה		ורטהיים	רונן	1		
	מתנ"ס - מפעיל בריכה		רובינזון	נמרוד	1		
	מתנ"ס - מציל		פייבושקין	ויטאלי	1		
	מתנ"ס - מזכירות				2		
	מתנ"ס - מדריכי חדר כושר				1		
	מתנ"ס - מצילי חברת טוהר המים				1	7	
1823000781	מתנ"ס - ספרנית		אדמון	נועה	0.25	0.25	
1812300870	מתנ"ס - סייעת מתגברת		קרן	שרה	0.25	0.25	
1817800785	מ.א חבל יבנה - קצין רכב		אהרון	יוסי	0.2	0.2	
						90.41	