



תקציב לשנת הכספים 2023



ל' תשרי תשפ"ג
25 אוקטובר 2022

הצעת התקציב לשנת 2023

מצורפת בזאת הצעת התקציב לשנת 2023 וכן תקן כח אדם אשר נערכו בהתאם להנחיות ראש המועצה לאור תכנית העבודה הרשותית לשנת 2023, ובהתאם לכללי משרד הפנים, וכן אומדנים אשר ערכה המועצה ביחס להכנסותיה הצפויות וצרכיה השוטפים.

היקף תקציב הוצאות המועצה לשנת 2023 מסתכם לכ- 86,063 אלש"ח וכולל גרעון חזוי בסך 8,759 אלש"ח הנובע מקיצוץ הכנסות המועצה כתוצאה מביטול מעמדה של ערי העולים החל משנת 2017. יש לציין כי היקף הפגיעה בהכנסות המועצה לשנת 2023 לאור ביטול מעמדה של מצפה רמון כעיר עולים עומד על סך של 9,621 אלש"ח.

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 אומדן הביצוע לשנת 2022 לבין הצעת התקציב לשנת 2023:

הכנסות ארנונה

המועצה צופה גידול בהכנסות הארנונה בסך של כ-1.4 מלש"ח לעומת שנת 2022. הגידול הצפוי בהכנסות הארנונה נובע מהסיבות הבאות:

1. עדכון תעריפי ארנונה בשיעור 1.37% אשר נגזר מנוסחה אשר נקבעה במסגרת חוק ההסדרים ולפיה נלקח בחשבון הממוצע של עליות המחירים ומדד השכר הציבורי.
2. גידול בשטחי הארנונה לחיוב בגין השלמת בינוי בגבעת ספיר.
3. גידול צפוי בהיקף הגבייה מפיגורים בשל הכרעות צפויות בוועדת הערר.
4. לא נלקח בחשבון גידול בבסיס חיוב הארנונה של משרד הבטחון – הנושא חזר לבית המשפט לאחר סירוב המועצה המקומית לקבל את הצעת המגשר האחרונה. בית המשפט הורה למשרד הבטחון להציע פשרה אשר תהיה מקובלת על המועצה המקומית. נכון לכתיבת שורות אלו המועצה ממתינה להצעת משרד הבטחון.

הכנסות עצמיות

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 יותקנו וייצרו חשמל. לשנת 2023, מטעמי זהירות, תקצבה המועצה הכנסות ממתקנים אלו בסך של כ-450 אלש"ח.

לשנת 2023 תוקצבו הכנסות מהיטלי השבחה והיטלי ביוב לתקציב השוטף לצורך מימון הוצאות מחלקת ההנדסה ופרעון מלוות הביוב בסך כולל של 1,029 אלש"ח (700 אלש"ח להנדסה ו-329 אלש"ח לפרעון מלוות הביוב).

“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 ■



משרד הרווחה

תקצוב מלא של פוטנציאל ההכנסות בהתאם לתקציב משרד הרווחה. הגידול בתקציב מקבל ביטוי גם בצד ההוצאה (בעיקר פעולות רווחה).

תקבולים ממשלתיים אחרים

תוקצב קיטון בסך של כ-700 אלש"ח ביחס להכנסות לשנת 2022 הנובע מביטול תקצוב הכנסות שיועדו לטיפול במגיפת הקורונה וכן ביטול התקצוב אשר נבע מהחלטת ממשלה לפיתוח התיירות במצפה רמון, תקציב אותו הצליחה לממש המועצה גם ביחס לתקציב שנת 2022.

מענקי משרד הפנים

המועצה צופה גידול בגובה מענק האזון, זאת בשל הפחתת פוטנציאל הכנסות הארנונה הנובעת מביטול מעמד ערי עולים. מטעמי שמרנות ובהיעדר הנחיות משרד הפנים מענק האזון תוקצב בסכום זהה למענק שנקבע לשנת 2022 כ-6 מלש"ח.

בשנת 2022 הוקמה ועדה לשינוי הקריטריונים שנקבעו בנוסחת מענק האזון. הוועדה הוקמה בשל מספר רב של תלונות מהרשויות המקומיות (ביניהן מצפה רמון) בדבר עיוותים בתחשיב המענק הפוגעים בהיקף המענק הדרוש לרשויות לאזון תקציבן. המועצה צופה כי סיום עבודת הוועדה ויישום המלצותיה לא יתרחש בשנת 2023 ולפיכך לא תוקצב כל שינוי במענק האזון.

מענקים מיוחדים – צפוי קיטון בסך 3.1 מלש"ח בהיקף המענקים. הקיטון נובע בחלקו מצמצום המענק המתקבל מהקרן לצמצום פערים (מגמה אשר תימשך עד שנת 2024), וחלקו נובע מביטול תקצוב מענק לתיקון עיוותים אשר התקבל בשנת 2022 לאור עבודה מאומצת של המועצה, אולם אין ודאות כי יתקבל גם בשנת 2023.

שכר

בשלב זה טרם נתקבלו הנחיות לקידום שכר ממשרד הפנים ולכן קודם השכר בתקציבה השוטף של המועצה בשיעור של כ-2% ומבטא את אומדן המועצה ביחס להתייקרות שכר העובדים בשנה זו.

פעולות כלליות

גידול בתקציב הפעולות בסכום של כחצי מלש"ח הנובע מגידול צפוי בעלויות מחלקת הגבייה בשל מכרז חדש המשקף את הגידול בהכנסות הארנונה של המועצה, גידול בעלויות מיכון ומחשוב במשרדי המועצה וכן גידול בתקצוב מחלקת ההנדסה, זאת לאור שיווק מגרשים לבנייה בשכונת נגה והצורך בטיפול במבקשי היתרי הבניה.

כמו כן צפוי גידול נוסף בתקציב הנובע מעליית מדד המחירים לצרכן.

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

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



שכר ופעולות חינוך

בשנת 2023 תוקצבה הרפורמה (גפ"ן) בבתי הספר. הרפורמה תאפשר למנהלי בתי הספר גמישות ועצמאות בבחירת תוכניות לימודים ייחודיות.

היקף הגידול הצפוי בעלויות הפעלת שירותי החינוך במועצה מסתכם לכ- 1.1 מלש"ח ונובע מגידול בעלויות השכר במנהל החינוך בשל קליטת רכזת מעונות ורכזת ניצנים, וכן גידול בתקצוב השכר בחינוך המיוחד ובתיכון השלום (בעיקר בשל הרפורמה).

שכר ופעולות רווחה

תוקצבו בהתאם למלוא פוטנציאל התקציב ממשרד הרווחה ומבטא גידול צפוי בסך של כ- 1.7 מלש"ח (לעומת גידול בהכנסות ממשרד הרווחה בסך של כ- 1.5 מלש"ח)

הבחירות ברשויות המקומיות

שנת 2023 הינה שנת בחירות ברשויות המקומיות, לכן תוקצב סעיף בחירות, וכן תוקצב פדיון ימי החופשה של ראש המועצה – כנהוג בכל שנת בחירות.

שאר סעיפי התקציב השוטף לשנת 2023 נותרו ללא שינוי מהותי לעומת הביצוע החזוי לשנת 2022.

תקן כח אדם

תקן כח אדם חזוי לשנת 2023 מסתכם ל-168 משרות לעומת 170 משרות בחציון הראשון לשנת 2022. הסיבה לקיטון נובעת מהפסקת העסקתם של ממוני קורונה.

תקן חינוך – קליטת רכזת מעונות ורכזת ניצנים

תקן תברואה – מעבר לרכישת שירותי תברואה ממפעיל חיצוני.

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

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

מועצה מקומית

מצפה רמון

תקן 2023		ביצוע 06/22	תקן 2022	שם הפרק	מספר הפרק
עלות שכר תקציב מעודכן	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות		
				הנהלה וכלליות	
820	1.00	1.00	1.00	נבחרים	61
1,967	8.00	8.00	8.50	מנהל כללי	61
836	3.00	3.00	3.00	מנהל כספי	62
3,623	12.00	12.00	12.50	סה"כ הנהלה וכלליות	
				שירותים מקומיים	
1,605	9.00	10.50	10.50	תברואה	71
497	3.00	5.00	3.00	שמירה וביטחון	72
1,987	8.00	8.00	12.90	תכנון ובנין עיר	73
1,865	11.50	12.00	9.50	נכסים ציבוריים	74
				שירותים עירוניים שונים	75
				פיתוח כלכלי	77
447	3.00	2.50	3.00	פיקוח עירוני	78
				שירותים חקלאיים	79
6,401	34.50	38.00	38.90	סה"כ שירותים מקומיים	
				שירותים ממלכתיים	
1,015	5.00	4.30	4.30	מנהל שח"ק	811
9,860	63.00	62.70	55.75	חינוך	81
180	1.00	1.00	1.00	תרבות	82
87	0.50	0.50	0.50	בריאות	83
2,131	11.00	10.50	10.30	רווחה	84
				דת	85
				קליטת עליה	86
				איכות הסביבה	87
13,273	80.50	79.00	71.85	סה"כ שירותים ממלכתיים	
				מפעלים	
				מים	91
				בתי מטבחים	92
227	2.00	2.00	2.00	נכסים	93
				תחבורה	94
				ביוב	97
227	2.00	2.00	2.00	סה"כ מפעלים	
5,320	39.00	39.00	38.00	גימלאים	99
28,844	168.00	170.00	163.25	סה"כ כללי	

תקציב טופס 2

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה מקומית מצפה רמון

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 22021000002 טופס 2

תחום הדוח -

7

קבוצה	סעיף	תקציב 2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022
הכנסות	ארוננה כללית	19,386,000.00 ז	17,999,500.00 ז	17,710,200.00 ז
הכנסות	עצמיות חינוך	892,075.00 ז	892,075.00 ז	892,075.00 ז
הכנסות	עצמיות רווחה	57,500.00 ז	35,000.00 ז	45,000.00 ז
הכנסות	עצמיות אחר	6,723,815.50 ז	6,362,354.00 ז	6,775,838.00 ז
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	15,019,615.00 ז	14,859,884.00 ז	14,586,000.00 ז
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	8,600,259.00 ז	7,147,067.00 ז	7,467,817.00 ז
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	2,137,500.00 ז	2,833,800.00 ז	2,357,500.00 ז
הכנסות	מענק כללי איזון	6,002,000.00 ז	6,002,000.00 ז	5,529,188.00 ז
הכנסות	מענקים מיועדים	95,844.00 ז	115,844.00 ז	179,844.00 ז
הכנסות	מענקים מיוחדים	4,658,150.00 ז	7,789,150.00 ז	6,494,150.00 ז
הכנסות	הכנסות מיוחדות וחד פעמיות	201,490.00 ז	418,500.00 ז	201,490.00 ז
הכנסות	הנחות ארוננה	13,530,000.00 ז	13,382,000.00 ז	13,382,000.00 ז
הכנסות		77,304,248.50 ז	77,837,174.00 ז	75,621,102.00 ז
הוצאות	שכר כללי	15,837,800.00 ח	15,601,800.00 ח	16,084,000.00 ח
הוצאות	פעולות כלליות	20,355,058.00 ח	19,847,788.60 ח	19,306,916.00 ח
הוצאות	שכר חינוך	10,875,000.00 ח	10,559,000.00 ח	10,329,000.00 ח
הוצאות	פעולות חינוך	11,202,684.00 ח	10,697,635.33 ח	10,837,873.00 ח
הוצאות	שכר רווחה	2,131,220.00 ח	2,003,220.00 ח	2,003,220.00 ח
הוצאות	פעולות רווחה	9,586,421.00 ח	7,983,370.00 ח	7,931,703.00 ח
הוצאות	מלוות ביוב	329,000.00 ח	335,300.00 ח	335,300.00 ח
הוצאות	מלוות אחר	1,982,500.00 ח	2,019,500.00 ח	2,016,500.00 ח
הוצאות	הוצאות מימון	126,000.00 ח	126,000.00 ח	156,000.00 ח
הוצאות	הוצאות חד פעמיות	137,800.00 ח	132,000.00 ח	182,000.00 ח
הוצאות	הנחות ארוננה	13,500,000.00 ח	13,352,000.00 ח	13,352,000.00 ח
הוצאות		86,063,483.00 ח	82,657,613.93 ח	82,534,512.00 ח
הוצאות		8,759,234.50 ח	4,820,439.93 ח	6,913,410.00 ח

סה"כ

סה"כ

סה"כ כללי

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב

הצעת תקציב

5

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
כללי				
הכנסות				
ארנונה כללית				
1 הכנסות				
1111000120	ארנונה כללית	12,952,000.00 ₪	12,140,000.00 ₪	12,140,000.00 ₪
1111001120	ארנונה פיגורים	1,234,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	710,700.00 ₪
1111002120	ארנונה משרד הביטחון	5,200,000.00 ₪	4,859,500.00 ₪	4,859,500.00 ₪
1112000911	שיפוי ארנונה קורונה מ.הפני	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
1112000990	שיפוי ארנונה קורונה מ.הכל	0.00 ₪	0.00 ₪	82,762.28 ₪
1113000100	הנחות ארנונה (מימון)	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1115000100	הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאי	13,500,000.00 ₪	13,352,000.00 ₪	13,352,000.00 ₪
סה"כ 1 הכנסות		32,916,000.00 ₪	31,381,500.00 ₪	31,092,200.00 ₪
2 הוצאות				
1632000862	הנחות ארנונה (מימון)	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1995000860	הנחות ממסים ע"פ חוק-זכאי	13,500,000.00 ₪	13,352,000.00 ₪	13,352,000.00 ₪
סה"כ 2 הוצאות		13,530,000.00 ₪	13,382,000.00 ₪	13,382,000.00 ₪
סה"כ ארנונה כללית		19,386,000.00 ₪	17,999,500.00 ₪	17,710,200.00 ₪
מענקי משרד הפנים				
1 הכנסות				
1191000910	מענק כללי לאיזון	6,002,000.00 ₪	6,002,000.00 ₪	5,529,188.00 ₪
1194000912	מענק צוערים	0.00 ₪	85,000.00 ₪	85,000.00 ₪
1196001911	מענק מעבר לפנסיה צוברת	14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	14,000.00 ₪
1196001917	מענק שיפוי אזרחים ותיקים	3,450.00 ₪	3,450.00 ₪	3,450.00 ₪
1196002911	מענק שיפוי קופות גמל	1,700.00 ₪	1,700.00 ₪	1,700.00 ₪
1196005911	מענק קרן לצימצום פערים (ע	4,639,000.00 ₪	6,185,000.00 ₪	6,185,000.00 ₪
1196006911	מענק תיקון עיוותים	0.00 ₪	1,500,000.00 ₪	0.00 ₪
1196006912	קרן לצימצום פערים	0.00 ₪	0.00 ₪	205,000.00 ₪
סה"כ 1 הכנסות		10,660,150.00 ₪	13,791,150.00 ₪	12,023,338.00 ₪
סה"כ מענקי משרד הפנים		10,660,150.00 ₪	13,791,150.00 ₪	12,023,338.00 ₪
הכנסות שונות				
1 הכנסות				
1121000220	תעודות ואישורים	42,721.50 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1125600220	מכרזים	60,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1262000990	הקמה ושידרוג דיגיטלי	0.00 ₪	53,300.00 ₪	0.00 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22	
1269000120 הכנסות מועדת גבולות	1,554,256.00 ז	1,532,216.00 ז	1,483,500.00 ז	375,415.00 ז	
1269000489 אגרת חופש המידע	0.00	0.00	0.00	20.00 ז	
1269000490 הכנסות שונות (גביה)	80,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	43,966.60 ז	
1269000491 הכנסות מצילומים	0.00	0.00	0.00	2.00 ז	
1413100210 מים-אגרה	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	
1472000210 ביוב-אגרת	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 הכנסות	1,737,977.50 ז	1,746,516.00 ז	1,644,500.00 ז	533,498.60 ז	סה"כ
הכנסות שונות	1,737,977.50 ז	1,746,516.00 ז	1,644,500.00 ז	533,498.60 ז	סה"כ
מימון					
1 הכנסות					
1511000661 מימון-הכנסות ריבית	1,490.00 ז	218,500.00 ז	1,490.00 ז	218,639.58 ז	
1 הכנסות	1,490.00 ז	218,500.00 ז	1,490.00 ז	218,639.58 ז	סה"כ
מימון	1,490.00 ז	218,500.00 ז	1,490.00 ז	218,639.58 ז	סה"כ
קרקעות					
1 הכנסות					
1439000640 הכנ' שכירות אנטנות	0.00	0.00	61,000.00 ז	0.00	
1439000650 שכירות	52,000.00 ז	80,000.00 ז	104,200.00 ז	26,686.00 ז	
1439000651 שכירות מבנה מדע רמון	44,000.00 ז	44,000.00 ז	44,000.00 ז	22,559.22 ז	
1439100640 שכ"ד סולרי	213,000.00 ז	213,000.00 ז	213,000.00 ז	108,748.30 ז	
1 הכנסות	309,000.00 ז	337,000.00 ז	422,200.00 ז	157,993.52 ז	
קרקעות	309,000.00 ז	337,000.00 ז	422,200.00 ז	157,993.52 ז	סה"כ
הכנסות חד פעמיות					
1 הכנסות					
1513000690 תקבולים מהחזר הוצאות מש	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	38,012.67 ז	
1513000790 תקבולים ש.ק.מוסדות	0.00	0.00	0.00	0.00	
1594000690 הכנסות מיוחדות בלתי נצפות	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	
1 הכנסות	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	38,012.67 ז	סה"כ
הכנסות חד פעמיות	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	38,012.67 ז	סה"כ
ייצירת חשמל					
1 הכנסות					
1460000690 ייצור חשמל הכנסות	450,000.00 ז	50,000.00 ז	450,000.00 ז	0.00	

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ 1 הכנסות	450,000.00 ₪	50,000.00 ₪	450,000.00 ₪	0.00
סה"כ ייצירת חשמל	450,000.00 ₪	50,000.00 ₪	450,000.00 ₪	0.00
סה"כ הכנסות	32,744,617.50 ₪	34,342,666.00 ₪	32,451,728.00 ₪	16,353,519.14 ₪
השתתפויות והקצבות כלליות				
תיעול וניקוז				
2 הוצאות				
1745000810 השתתפות ברשות נקוז ים ה	273,869.00 n	273,869.00 n	273,869.00 n	136,934.52 n
סה"כ 2 הוצאות	273,869.00 n	273,869.00 n	273,869.00 n	136,934.52 n
סה"כ תיעול וניקוז	273,869.00 n	273,869.00 n	273,869.00 n	136,934.52 n
מועצה דתית				
2 הוצאות				
1851000810 מ.דתית-השתתפות הרשות	651,362.00 n	651,362.00 n	765,150.00 n	325,681.01 n
סה"כ 2 הוצאות	651,362.00 n	651,362.00 n	765,150.00 n	325,681.01 n
סה"כ מועצה דתית	651,362.00 n	651,362.00 n	765,150.00 n	325,681.01 n
אשכול				
2 הוצאות				
1773000830 השת.בתקציב אשכול	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n
סה"כ 2 הוצאות	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n
סה"כ אשכול	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n
סה"כ השתתפויות והקצבות כלליות	965,231.00 n	965,231.00 n	1,079,019.00 n	502,615.53 n
לשכה				
לשכת ראש המועצה				
2 הוצאות				
1611100110 לשכה-שכר	149,000.00 n	141,000.00 n	141,000.00 n	67,545.34 n
1611100113 הפרשה הבראה לשכת ר.המ	0.00	0.00	0.00	688.31 ₪
1611100130 לשכה-שעות נוספות	0.00	0.00	0.00	4,138.95 n
1611100511 לשכה-כיבוד	7,500.00 n	7,500.00 n	7,500.00 n	5,493.56 n
1611100512 לשכה-כיבוד עודפות ר.הרש	0.00	0.00	0.00	5,867.02 n
1611100514 לשכה-מתנות	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1611100515 לשכה-כדי מים	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	534.24 n
1611100523 לשכה-דמי חבר	800.00 n	800.00 n	800.00 n	799.00 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1611100541 לשכה-פלאפון	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	469.56 n
1611100560 לשכה-משרדיות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	713.09 n
1611100562 לשכה-הדפסות	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	2,740.30 n
1611100570 לשכה-מיחשוב	500.00 n	500.00 n	500.00 n	485.00 n
1611100580 לשכה-שונות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1611100720 לשכה-חומרים	500.00 n	500.00 n	500.00 n	212.36 n
1611100930 לשכה-ציוד	0.00	0.00	0.00	4,140.00 n
סה"כ	2 הוצאות	172,800.00 n	164,800.00 n	92,450.11 n
סה"כ	לשכת ראש המועצה	172,800.00 n	164,800.00 n	92,450.11 n
ראש המועצה וסגניו				
2 הוצאות				
1611101110 ראש המועצה-שכר	820,000.00 n	766,000.00 n	766,000.00 n	373,478.41 n
1611101113 הפרשה ראש המועצה	0.00	0.00	0.00	304.37 r
1611101514 ראש המועצה-מתנות	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	2,000.70 n
1611101522 ראש המועצה-ספרות ועיתוני	1,300.00 n	1,300.00 n	1,300.00 n	896.00 n
1611101531 ראש המועצה ד.83716402	17,000.00 n	17,000.00 n	17,000.00 n	16,376.48 n
1611101532 ראש המועצה-ת.83716402	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1611101534 ר. המועצה ליסינג 3716402	58,000.00 n	58,000.00 n	58,000.00 n	20,597.96 n
1611101535 ראש המועצה ח.83716402	1,700.00 n	1,700.00 n	1,700.00 n	760.23 n
1611101541 ראש המועצה-פלאפון	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,358.40 n
1611102521 סגנים ראש הרשות-השלמיון	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	2,200.00 n
סה"כ	2 הוצאות	907,500.00 n	853,500.00 n	417,363.81 n
סה"כ	ראש המועצה וסגניו	907,500.00 n	853,500.00 n	417,363.81 n
סה"כ	לשכה	1,080,300.00 n	1,018,300.00 n	509,813.92 n
מנכ"ל				
שעת חרום קורונה				
1 הכנסות				
1229000912 כיסוי הוצ. לשעת חרום - מ.ה.	0.00	0.00	0.00	0.00
1229999910 סל סיוע משבר קורונה - מ.ה.	0.00	20,000.00 r	0.00	19,824.00 r
1229999990 סל מזון משבר קורונה מ.הבי	0.00	0.00	0.00	0.00
1229999991 כיתה ירוקה-נאמני קורונה בב	0.00	120,000.00 r	0.00	120,243.98 r
1229999992 גן ירוק-נאמני קורונה בגני יל	0.00	50,000.00 r	0.00	50,567.00 r
1229999993 צימצום פערי קורונה מ.החינו	0.00	45,000.00 r	0.00	44,920.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	1 הכנסות	0.00	235,000.00 ₪	0.00
2 הוצאות				
1729999110	שכר נאמני קורונה	0.00	150,000.00 ₪	149,967.10 ₪
1729999120	צימצום פערי קורונה שכר	0.00	8,000.00 ₪	8,031.57 ₪
1729999761	צמצום פערי קורונה רכישת ע	0.00	30,240.00 ₪	30,240.00 ₪
1729999931	הצטיידות מוקד - קורונה	0.00	0.00	0.00
סה"כ	2 הוצאות	0.00	188,240.00 ₪	188,238.67 ₪
סה"כ	שעת חרום קורונה	0.00	46,760.00 ₪	47,316.31 ₪
מנכ"ל הרשות				
2 הוצאות				
1613000110	מנכ"ל-שכר	860,000.00 ₪	854,000.00 ₪	425,006.71 ₪
1613000113	הפרשה הבראה מנכ"ל	0.00	0.00	3,284.69 ₪
1613000130	מנכ"ל-ש.נוספות	0.00	0.00	880.77 ₪
1613000511	מנכ"ל--כיבוד	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	961.86 ₪
1613000515	מנכ"ל כדי מים	2,700.00 ₪	2,700.00 ₪	534.21 ₪
1613000521	מנכ"ל-השתלמויות	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	12,314.00 ₪
1613000522	מנכ"ל - ספרות ועתונות	720.00 ₪	720.00 ₪	297.27 ₪
1613000523	מנכ"ל-דמי חבר	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	48,643.51 ₪
1613000524	מרכז השלטון-דמי חבר	17,300.00 ₪	16,300.00 ₪	17,300.00 ₪
1613000531	מנכ"ל ד.206-31-803	10,000.00 ₪	19,000.00 ₪	4,219.97 ₪
1613000532	מנכ"ל ת.206-31-803	0.00	0.00	2,340.00 ₪
1613000534	מנכ"ל ליסינג 206-31-803	37,800.00 ₪	54,000.00 ₪	24,100.16 ₪
1613000535	מנכ"ל ח.206-31-803	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	443.40 ₪
1613000540	מנכ"ל-טלפון	112,000.00 ₪	112,000.00 ₪	51,873.95 ₪
1613000541	מנכ"ל-פלאפון	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	3,385.34 ₪
1613000542	מנכ"ל-תקשורת מחשבים	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	9,757.80 ₪
1613000543	מנכ"ל-בולים ודואר	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	9,484.70 ₪
1613000544	מנכ"ל-קישורית	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	10,225.00 ₪
1613000550	מנכ"ל-פירסומים	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	18,649.64 ₪
1613000560	מנכ"ל-משרדיות	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	1,539.49 ₪
1613000561	מנכ"ל-צילומים	500.00 ₪	500.00 ₪	0.00
1613000570	מנכ"ל-מיכון ומיחשוב	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,896.80 ₪
1613000580	מנכ"ל-שונות	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	18,099.42 ₪
1613000720	מנכ"ל-חומרים	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	718.06 ₪
1613000742	מנכ"ל-כלים	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב	הצעת תקציב	5
---	------------	---

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1613000930 מנכ"ל-ציוד	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1,170.00 n
סה"כ 2 הוצאות	1,281,020.00 n	1,299,220.00 n	1,299,220.00 n	661,557.37 n
סה"כ מנכ"ל הרשות	1,281,020.00 n	1,299,220.00 n	1,299,220.00 n	661,557.37 n
הסברה ויחסי ציבור 2 הוצאות				
1614000760 הסברה - רכישת שירותים	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	17,200.00 n
1762000750 הקמה ושידרוג דיגיטלי	0.00	53,300.00 n	0.00	46,800.00 n
1826400750 ע.קבלניות אתר אינטרנט	12,500.00 n	12,500.00 n	12,500.00 n	12,402.00 n
סה"כ 2 הוצאות	37,500.00 n	90,800.00 n	37,500.00 n	76,402.00 n
סה"כ הסברה ויחסי ציבור	37,500.00 n	90,800.00 n	37,500.00 n	76,402.00 n
מנגנון 2 הוצאות				
1615000110 מנגנון-שכר	276,000.00 n	269,000.00 n	269,000.00 n	129,747.92 n
1615000113 הפרשה הבראה מנגנון	0.00	0.00	0.00	1,225.97 r
1615000130 מנגנון-ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	195.01 n
1615000780 מנגנון-שונות	500.00 n	500.00 n	500.00 n	0.00
1615100514 מנגנון - פרס לעובד	500.00 n	500.00 n	500.00 n	0.00
1615100780 מנגנון-השתתפות בועד	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	50,000.00 n
סה"כ 2 הוצאות	377,000.00 n	370,000.00 n	370,000.00 n	178,716.96 n
מנגנון סה"כ	377,000.00 n	370,000.00 n	370,000.00 n	178,716.96 n
פיקוח על עסקים ומוסדות 1 הכנסות				
1213300290 ר.עסקים-הכנסות	10,000.00 r	10,000.00 r	10,000.00 r	10,255.00 r
1213300490 ר.עסקים - קנסות	25,000.00 r	25,000.00 r	0.00	10,000.00 r
1213300530 ר.עסקים תמיכה ברפורמה	75,653.00 r	75,653.00 r	75,653.00 r	20,669.81 r
סה"כ 1 הכנסות	110,653.00 r	110,653.00 r	85,653.00 r	40,924.81 r
2 הוצאות				
1713300110 ר.עסקים-שכר	377,000.00 n	377,000.00 n	377,000.00 n	145,540.84 n
1713300113 הפרשה הבראה רישוי עסקים	0.00	0.00	0.00	1,523.55 r
1713300511 רישוי עסקים כיבוד	500.00 n	500.00 n	0.00	13.11 n
1713300541 ר.עסקים-פלאפון	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	469.96 n
1713300560 רישוי עסקים משרדיות	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	1,721.75 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1713300562 ר.עסקים-הדפסות	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1,263.60 n
1713300570 מיכון ומיחשוב רישוי עסקים	6,400.00 n	6,400.00 n	0.00	1,715.80 n
1713300720 רישוי עסקים חומרים	500.00 n	500.00 n	0.00	260.76 n
1713301750 רישוי עסקים רפורמה ע.קבל	10,000.00 n	5,500.00 n	0.00	5,265.00 n
2 הוצאות	399,900.00 n	395,400.00 n	380,500.00 n	154,727.27 n
סה"כ				
פיקוח על עסקים ומוסדות	289,247.00 n	284,747.00 n	294,847.00 n	113,802.46 n
סה"כ				
ביטחון				
2 הוצאות				
1721000110 ביטחון-שכר	225,000.00 n	225,000.00 n	225,000.00 n	122,038.68 n
1721000113 הפרשה הבראה שמירה ובט	0.00	0.00	0.00	1,617.95 r
1721000116 ביטחון - פיצויים	0.00	0.00	0.00	0.00
1721000130 שעות נוספות שמירה ובטחון	0.00	0.00	0.00	7,018.46 n
1721000731 ביטחון דלק 256-85-602	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	2,306.37 n
1721000732 ביטחון ת. 256-85-602	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1,113.74 n
1721000734 ביטחון ל. 256-85-602	45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	22,564.94 n
1721000735 ביטחון ח. 256-85-602	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	242.81 n
1722000540 ביטחון-טלפון	1,100.00 n	1,100.00 n	1,100.00 n	455.03 n
1722000541 ביטחון-פלאפון	1,100.00 n	1,100.00 n	1,100.00 n	746.29 n
1722000542 ביטחון תקשורת מצלמות	0.00	0.00	0.00	232.56 n
1722000560 ביטחון-משרדיות	0.00	0.00	0.00	304.00 n
1722000561 ביטחון-צילומים	2,600.00 n	2,600.00 n	2,600.00 n	1,263.60 n
1722000720 ביטחון-חומרים	0.00	0.00	0.00	33.00 n
1722001731 ביטחון-ד. 20-549-60	17,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	7,663.49 n
1722001732 ביטחון-ת. 20-549-60	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1722001733 ביטחון-ר. 20-549-60	9,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	4,254.71 n
1722001735 ביטחון-ח. 20-549-60	500.00 n	500.00 n	500.00 n	0.00
1722003732 נגרר 48-324-901 תיקונים	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1722003733 בטחון ר. 48324901	1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	442.30 n
1722004732 בטחון-ת. 59203601	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1722004733 בטחון-ר. 59203601	1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	442.30 n
2 הוצאות	320,700.00 n	314,700.00 n	314,700.00 n	169,504.33 n
סה"כ				
ביטחון	320,700.00 n	314,700.00 n	314,700.00 n	169,504.33 n
סה"כ				
משמר אזרחי				
2 הוצאות				

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב

הצעת תקציב

5

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1722100780 משאז-שונות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
סה"כ 2 הוצאות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
סה"כ משמר אזרחי	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
הג"א 2 הוצאות				
1723000110 הגא-שכר	187,000.00 n	187,000.00 n	187,000.00 n	84,051.81 n
1723000113 הפרשה הבראה הג"א	0.00	0.00	0.00	834.06 r
1723000130 שעות נוספות הג"א	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000420 הגא-אחזקת מבנים	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000430 הגא-חשמל	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	14,202.61 n
1723000431 הגא-מים	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1,172.50 n
1723000441 הגא-ביטוח מקלטים	45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	22,500.00 n
1723000541 טל' נייד הג"א	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	273.00 n
1723000742 הגא-אחזקת כלים	18,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n	550.00 n
1723000759 הגא-ניקיון מקלטים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1723000810 הגא-השתתפות ארצית	33,382.00 n	33,382.00 n	33,382.00 n	28,923.00 n
1723000930 הגא-ציוד יסודי	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
סה"כ 2 הוצאות	341,882.00 n	341,882.00 n	341,882.00 n	150,838.86 n
סה"כ הג"א	341,882.00 n	341,882.00 n	341,882.00 n	150,838.86 n
בטיחות 2 הוצאות				
1725000110 בטיחות-שכר	85,000.00 n	81,000.00 n	81,000.00 n	44,503.70 n
1725000113 הפרשה הבראה בטיחות	0.00	0.00	0.00	863.01 r
1725000130 שעות נוספות בטיחות	0.00	0.00	0.00	77.40 n
1725000521 בטיחות-השתלמויות	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	424.00 n
1725000930 בטיחות-ציוד	8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	0.00
סה"כ 2 הוצאות	98,000.00 n	94,000.00 n	94,000.00 n	44,142.09 n
בטיחות	98,000.00 n	94,000.00 n	94,000.00 n	44,142.09 n
מל"ח פס"ח 2 הוצאות				
1726000511 מלח פסח כיבוד	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1726000540 מלח פסח-טלפון	4,600.00 n	4,600.00 n	4,600.00 n	2,299.70 n
1726000542 מלח פסח - תקשורת	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	477.30 n

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב

הצעת תקציב

5

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1726002732 מלח פסח ת. 86469201	500.00 n	500.00 n	500.00 n	0.00
1726002733 מלח פסח ר. 86469201	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	442.30 n
1726003732 מלח פסח-ת.96-930-00	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1726003733 מלח פסח-ר.96-930-00	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	509.30 n
1726004732 מלח פסח-57-528-91	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1726004733 מלח פסח-ר. 91-528-57	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	442.30 n
2 הוצאות	15,100.00 n	13,100.00 n	13,100.00 n	4,170.90 n
סה"כ				
מל"ח פס"ח	15,100.00 n	13,100.00 n	13,100.00 n	4,170.90 n
סה"כ				
בריכת שחייה				
2 הוצאות				
1747300110 בריכה-שכר	85,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	43,991.09 n
1747300113 הפרשה הבראה בריכת שחייה	0.00	0.00	0.00	0.00
1747300130 שעות נוספות בריכת שחייה	0.00	0.00	0.00	77.40 n
1747300430 בריכה-חשמל	100,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	72,544.18 n
1747300431 בריכה-מים	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	37,641.89 n
1747300433 בריכה-ח. ניקוי	550.00 n	550.00 n	550.00 n	0.00
1747300540 בריכה-טלפון	4,500.00 n	4,500.00 n	4,500.00 n	2,253.45 n
1747300542 בריכה-אינטרנט	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	477.30 n
1747300560 בריכה-משרדיות	550.00 n	550.00 n	550.00 n	0.00
1747300720 בריכה-חומרים	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1747300742 בריכה-כלים	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1,970.00 n
1747300750 בריכה-קבלניות	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1,638.00 n
1747300930 בריכה-ציוד	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1,390.00 n
2 הוצאות	391,600.00 n	361,600.00 n	361,600.00 n	161,983.31 n
סה"כ				
בריכת שחייה	391,600.00 n	361,600.00 n	361,600.00 n	161,983.31 n
סה"כ				
בתי עלמין				
1 הכנסות				
1248000790 קבורה - השתת. ביטוח לאומי	15,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	4,383.00 n
1 הכנסות	15,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	4,383.00 n
סה"כ				
2 הוצאות				
1748000760 קבורה - רכישת שירותים	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	8,510.00 n
2 הוצאות	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	8,510.00 n
סה"כ				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22		
סה"כ	בתי עלמין	5,000.00 n	0.00	0.00	4,127.00 n	
	חגיגות ואירועים					
	2 הוצאות					
	1751000720	י.העצמאות-חומרים	13,000.00 n	13,000.00 n	13,000.00 n	10,065.50 n
	1751000750	י.העצמאות-קבלניות	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
	1751000760	י.העצמאות - רכישת שירותי	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
	1751000780	י.העצמאות-שונות	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
	1752000720	חגיגות-חומרים	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	155.00 n
	1752000750	חגיגות-קבלניות	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	3,500.00 n
	1752000780	חגיגות-שונות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
סה"כ	2 הוצאות	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	13,720.50 n	
סה"כ	חגיגות ואירועים	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	13,720.50 n	
סה"כ	מוקד רפואי					
	1 הכנסות					
	1336300790	מוקד רפואי - הכנסות גופים	342,000.00 ז	342,000.00 ז	342,000.00 ז	342,000.00 ז
	1336300990	מוקד רפואי - מ.הבריאות	350,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00
	1 ה הכנסות	692,000.00 ז	692,000.00 ז	692,000.00 ז	342,000.00 ז	
סה"כ	2 הוצאות					
	1836300760	מוקד רפואי - הפעלה	826,000.00 n	826,000.00 n	826,000.00 n	414,820.00 n
סה"כ	2 הוצאות	826,000.00 n	826,000.00 n	826,000.00 n	414,820.00 n	
סה"כ	מוקד רפואי	134,000.00 n	134,000.00 n	134,000.00 n	72,820.00 n	
סה"כ	יחידה סביבתית					
	1 הכנסות					
	1379000790	יחידה סביבתית - רמת נגב	175,000.00 ז	175,000.00 ז	175,000.00 ז	0.00
	1379000990	יחידה סביבתית מ.לאיכות ה	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	42,711.00 ז
	1379001990	יחידה סביבתית - סיוע לחינוך	51,700.00 ז	51,700.00 ז	51,700.00 ז	11,656.00 ז
סה"כ	1 הכנסות	426,700.00 ז	426,700.00 ז	426,700.00 ז	54,367.00 ז	
סה"כ	2 הוצאות					
	1879000110	יחידה סביבתית - שכר	0.00	0.00	0.00	0.00
	1879000750	יחידה סביבתית - חינוך סבי	220,000.00 n	220,000.00 n	220,000.00 n	31,573.10 n
	1879000760	יחידה סביבתית - שירותי ניה	175,000.00 n	175,000.00 n	175,000.00 n	84,000.00 n
	1879001750	יחידה סביבתית סיוע לחינוך	51,700.00 n	51,700.00 n	51,700.00 n	44,400.00 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	2 הוצאות	446,700.00 n	446,700.00 n	159,973.10 n
סה"כ	יחידה סביבתית	20,000.00 n	20,000.00 n	105,606.10 n
ארכיב				
2 הוצאות				
1931001760 ארכיון - רכישת שרותים				
סה"כ	2 הוצאות	65,000.00 n	65,000.00 n	57,223.00 n
סה"כ	ארכיב	65,000.00 n	65,000.00 n	57,223.00 n
משרדי רשות				
1 הכנסות				
1438000420 משרדי הרשות השתת. שכ"י				
סה"כ	1 הכנסות	12,000.00 ז	12,000.00 ז	50.00 ז
2 הוצאות				
1938000110 משרדי הרשות-שכר				
1938000113 הפרשה הבראה משרדי הרש				
1938000410 משרדי הרשות-שכד				
1938000430 משרדי הרשות-חשמל				
1938000431 משרדי רשות מים				
1938000433 משרדי הרשות-ח.ניקוי				
1938000560 משרדי הרשות-משרדיות				
1938000561 משרדי הרשות-נייר צילום				
1938000742 משרדי הרשות-כלים				
1938000759 משרדי הרשות-כח אדם נקיון				
1938000930 משרדי רשות - ציוד				
1938001410 משרדי הרשות שכ"ד ב"ש				
1939000410 משרדי הרשות-שכד האנגרינ				
1960000541 ייצור חשמל פלאפון				
סה"כ	2 הוצאות	582,250.00 n	601,600.00 n	291,868.24 n
סה"כ	משרדי רשות	570,250.00 n	589,600.00 n	291,818.24 n
בחירות לרשות				
2 הוצאות				
1619000720 בחירות-חומרים				
1619000750 בחירות-קבלניות				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	2 הוצאות	נ 49,000.00	0.00	0.00
סה"כ	בחירות לרשות	נ 49,000.00	0.00	0.00
סה"כ	מנכ"ל	נ 4,165,649.00	נ 4,063,539.00	נ 3,991,829.00
גזברות				
גזברות				
2 הוצאות				
1621100110	גזברות שכר	נ 564,000.00	נ 560,000.00	נ 269,147.41
1621100113	גזברות-הבראה	0.00	0.00	ר 1,773.53
1621100511	גזברות-כיבוד	נ 3,000.00	נ 3,000.00	נ 855.72
1621100515	גזברות - כדי מים	נ 2,000.00	נ 2,000.00	נ 534.21
1621100521	גזברות-השתלמויות	נ 10,000.00	נ 10,000.00	נ 8,130.00
1621100522	ספרות ועתונות גזברות	נ 650.00	נ 650.00	נ 1,181.80
1621100523	גזברות-דמי חבר	נ 2,300.00	נ 2,300.00	נ 2,100.00
1621100533	רישוי וביטוח	0.00	0.00	נ 1,960.67
1621100535	גזברות ח. לא פעיל	0.00	0.00	נ 164.00
1621100540	גזברות-טלפון	נ 1,600.00	נ 1,600.00	נ 709.30
1621100541	גזברות-פלאפון	נ 4,500.00	נ 4,500.00	נ 197.76
1621100542	גזברות-תקשורת מחשבים	נ 32,000.00	נ 32,000.00	נ 9,687.60
1621100543	גזברות-בולים ודואר	נ 500.00	נ 500.00	0.00
1621100560	גזברות-משרדיות	נ 6,500.00	נ 6,500.00	נ 3,252.63
1621100562	גזברות-הדפסות	נ 3,000.00	נ 3,000.00	נ 1,263.13
1621100570	גזברות-מיכון ומיחשוב	נ 650,000.00	נ 600,000.00	נ 284,058.38
1621100571	גזברות-אבטחת מידע	נ 75,840.00	נ 69,000.00	נ 30,438.00
1621100580	גזברות הכנה מכרזים	נ 30,000.00	נ 20,000.00	נ 15,795.00
1621100720	גזברות-חומרים	נ 1,500.00	נ 1,500.00	נ 441.41
1621100750	גזברות-קבלניות	נ 130,000.00	נ 130,000.00	נ 50,630.70
1621100930	גזברות-ציוד מחשוב	נ 5,000.00	נ 5,000.00	נ 5,310.00
1621100970	גזברות-מקדמות עודפות	נ 6,000.00	נ 10,000.00	נ 3,000.00
1621101531	גזברות ד. 484-84-101	נ 18,000.00	נ 15,000.00	נ 8,046.08
1621101532	גזברות ת. 484-84-101	נ 7,000.00	נ 7,000.00	נ 4,631.00
1621101533	גזברות ר. 484-84-101	נ 10,000.00	נ 10,000.00	נ 552.45
1621101535	גזברות ח. 484-84-101	נ 1,500.00	נ 1,500.00	נ 179.43
סה"כ	2 הוצאות	נ 1,564,890.00	נ 1,495,050.00	נ 1,435,550.00
סה"כ	גזברות	נ 1,564,890.00	נ 1,495,050.00	נ 1,435,550.00
סה"כ	700,493.15	נ 700,493.15	נ 700,493.15	נ 700,493.15

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
חשבות שכר				
2 הוצאות				
1621300110 חשבות שכר-שכר קובע	272,000.00 n	265,000.00 n	265,000.00 n	135,762.22 n
1621300113 חשבות שכר-הבראה	0.00	0.00	0.00	792.33 r
1621300541 חשבות שכר-פלאפון	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	666.12 n
1621500562 חשבות שכר-הדפסות	10,000.00 n	8,800.00 n	8,800.00 n	4,829.15 n
2 הוצאות	283,500.00 n	275,300.00 n	275,300.00 n	140,465.16 n
חשבות שכר	283,500.00 n	275,300.00 n	275,300.00 n	140,465.16 n
הנהלת חשבונות				
2 הוצאות				
1621300562 הנה"ח-הדפסות	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1,417.39 n
1621300750 הנהח-קבלניות	800,000.00 n	798,105.60 n	783,360.00 n	399,052.80 n
2 הוצאות	804,000.00 n	802,105.60 n	787,360.00 n	400,470.19 n
הנהלת חשבונות	804,000.00 n	802,105.60 n	787,360.00 n	400,470.19 n
גביה				
2 הוצאות				
1623000562 גביה-הדפסות	11,000.00 n	11,000.00 n	11,000.00 n	5,054.40 n
1623000750 גביה-עמלת גביה	900,000.00 n	832,000.00 n	735,000.00 n	385,015.46 n
1623000751 גביה-עבודות שונות	100,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	25,199.00 n
1623000752 גביה-שכ"ט עו"ד	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
2 הוצאות	1,041,000.00 n	953,000.00 n	856,000.00 n	415,268.86 n
גביה	1,041,000.00 n	953,000.00 n	856,000.00 n	415,268.86 n
מימון				
2 הוצאות				
1631000610 מימון-עמלות בנקאיות	80,000.00 n	80,000.00 n	110,000.00 n	39,067.38 n
1631001610 עמלות עיקולים	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	5,553.00 n
1632000620 מימון-ריביות בנקים	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	9.70 n
2 הוצאות	96,000.00 n	96,000.00 n	126,000.00 n	44,630.08 n
מימון	96,000.00 n	96,000.00 n	126,000.00 n	44,630.08 n
פרעון מלוות				
2 הוצאות				
1649000691 פרעמ-קרן	1,389,000.00 n	1,382,500.00 n	882,500.00 n	689,170.19 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1649000692 פרעמ-ריבית	197,500.00 n	235,000.00 n	104,000.00 n	121,646.01 n
1649000693 פרעמ-הצמדה	7,000.00 n	5,000.00 n	2,000.00 n	1,359.58 n
1649001691 מלווה פיתוח קרן	308,000.00 n	308,000.00 n	807,000.00 n	153,508.80 n
1649001692 מלווה פיתוח ריבית	81,000.00 n	89,000.00 n	221,000.00 n	45,437.29 n
2 הוצאות	1,982,500.00 n	2,019,500.00 n	2,016,500.00 n	1,011,121.87 n
סה"כ	1,982,500.00 n	2,019,500.00 n	2,016,500.00 n	1,011,121.87 n
פרעון מלוות				
פיתוח ביוב				
1 הכנסות				
1472000211 היטלים לכיסוי פרע"מ ביוב	329,000.00 r	335,300.00 r	335,300.00 r	0.00
1 הכנסות	329,000.00 r	335,300.00 r	335,300.00 r	0.00
סה"כ	329,000.00 r	335,300.00 r	335,300.00 r	0.00
2 הוצאות				
1972000691 פרעון מלוות ביוב קרן	312,000.00 n	312,000.00 n	312,000.00 n	155,882.34 n
1972000692 פרעון מלוות ביוב ריבית	17,000.00 n	23,300.00 n	23,300.00 n	12,130.37 n
2 הוצאות	329,000.00 n	335,300.00 n	335,300.00 n	168,012.71 n
סה"כ	329,000.00 n	335,300.00 n	335,300.00 n	168,012.71 n
פיתוח ביוב				
ביטוח הרשות				
2 הוצאות				
1767000441 ביטוח הרשות כללי	310,000.00 n	310,000.00 n	500,000.00 n	154,307.18 n
1767000442 ביטוח הרשות-השתת.עצמית	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
2 הוצאות	330,000.00 n	330,000.00 n	520,000.00 n	154,307.18 n
סה"כ	330,000.00 n	330,000.00 n	520,000.00 n	154,307.18 n
ביטוח הרשות				
פיתוח הכלכלה והתיירות				
1 הכנסות				
1271000420 פיתוח תיירותי - כרטיסי חניה	75,000.00 r	75,000.00 r	150,000.00 r	21,969.10 r
1271000421 פיתוח תיירותי - שטחי פרסון	0.00	0.00	15,000.00 r	0.00
1271000990 פיתוח תיירות השתת. מ.התי	0.00	393,000.00 r	0.00	393,526.00 r
1271001790 פיתוח תיירות - השתת. עסק	0.00	0.00	0.00	0.00
1271003790 הכנסות המאיץ תיירותי	0.00	12,000.00 r	0.00	12,000.00 r
1 הכנסות	75,000.00 r	480,000.00 r	165,000.00 r	427,495.10 r
סה"כ	75,000.00 r	480,000.00 r	165,000.00 r	427,495.10 r
2 הוצאות				
1771000410 פ.כלכלי - מוקד מידע תיירות	14,320.00 n	14,320.00 n	14,320.00 n	2,162.16 n
1771000430 פ.כלכלי-חשמל	0.00	0.00	0.00	564.71 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1771000541 פ.כלכלי פלאפון	0.00	0.00	0.00	196.56 ₪
1771000750 פ.כלכלי-קבלניות תיירות	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	0.00
1771000751 פ.כלכלי שיווק	155,000.00 ₪	155,000.00 ₪	155,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1771000754 קיץ של כוכבים	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1771000755 אירוע אינטימדבר	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1771000756 פ.כלכלי- מוקד מידע תיירות	0.00	0.00	0.00	2,163.73 ₪
1771000761 יחידת חילוץ - רכישת שירותי	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
1771001750 פיתוח תיירות - שירותים לע	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	2 הוצאות	485,320.00 ₪	435,320.00 ₪	70,087.16 ₪
סה"כ	פיתוח הכלכלה והתיירות	410,320.00 ₪	5,320.00 ₪	270,320.00 ₪
חברות עירוניות				
1 הכנסות				
1273000790 השתת. בשכר חל"פ	10,920.00 ₪	10,920.00 ₪	10,920.00 ₪	5,460.00 ₪
1273000912 מענק צוערת חל"פ	0.00	0.00	84,000.00 ₪	0.00
סה"כ	1 הכנסות	10,920.00 ₪	94,920.00 ₪	5,460.00 ₪
2 הוצאות				
1773000760 חל"פ רכישת שירותים	0.00	0.00	84,000.00 ₪	0.00
סה"כ	2 הוצאות	0.00	84,000.00 ₪	0.00
סה"כ	חברות עירוניות	10,920.00 ₪	10,920.00 ₪	5,460.00 ₪
מוזאוני				
2 הוצאות				
1837000760 מדע וטכנולוגיה - רכישת שי	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	80,000.00 ₪
סה"כ	2 הוצאות	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	80,000.00 ₪
סה"כ	מוזאוני	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	80,000.00 ₪
תרבות תורנית				
1 הכנסות				
1327000921 תרבות תורנית-מ.החינוך	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	354,000.00 ₪
סה"כ	1 הכנסות	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	354,000.00 ₪
2 הוצאות				
1827000760 תרבות תורנית-רכישת שירו	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	267,360.22 ₪
סה"כ	2 הוצאות	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	267,360.22 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	תרבות תורנית	0.00	0.00	86,639.78 ₪
	מד"א			
	2 הוצאות			
	1836100760 מד"א רכישת שירותים	168,000.00 ₪	168,000.00 ₪	84,000.00 ₪
סה"כ	2 הוצאות	168,000.00 ₪	168,000.00 ₪	84,000.00 ₪
סה"כ	מד"א	168,000.00 ₪	168,000.00 ₪	84,000.00 ₪
	קרקעות			
	2 הוצאות			
	1749000430 חשמל - מתקן מים	4,500.00 ₪	4,500.00 ₪	5,057.84 ₪
	1935000410 דמי חכירה קרקעות מועצה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,872.15 ₪
סה"כ	2 הוצאות	19,500.00 ₪	19,500.00 ₪	20,929.99 ₪
סה"כ	קרקעות	19,500.00 ₪	19,500.00 ₪	20,929.99 ₪
סה"כ	הוצאות והכנסות חד פעמיות			
	2 הוצאות			
	1993000980 הוצאות שנים קודמות	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
	1994000980 הוצ.מיוחדות ובלתי נצפות מ	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	55,283.42 ₪
סה"כ	2 הוצאות	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	55,283.42 ₪
סה"כ	הוצאות והכנסות חד פעמיות	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	55,283.42 ₪
סה"כ	פנסיה ופיצויים			
	2 הוצאות			
	1996000113 הפרשה הבראה פנסיונרים	0.00	0.00	22,308.77 ₪
	1996000310 פנסיה	5,100,000.00 ₪	5,100,000.00 ₪	2,601,516.60 ₪
	1999100523 פנסיה-דמי חבר לארגונים	32,000.00 ₪	32,000.00 ₪	37,760.00 ₪
סה"כ	2 הוצאות	5,132,000.00 ₪	5,132,000.00 ₪	2,616,967.83 ₪
סה"כ	פנסיה ופיצויים	5,132,000.00 ₪	5,132,000.00 ₪	2,616,967.83 ₪
סה"כ	גזברות	11,905,610.00 ₪	11,544,855.60 ₪	5,442,442.72 ₪
סה"כ	מבקר פנים			
	מבקר פנים			
	2 הוצאות			
	1612000110 מבקר-שכר	206,000.00 ₪	206,000.00 ₪	110,637.09 ₪
	1612000113 הפרשה להבראה מבקר רשו	0.00	0.00	270.62 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1612000521 מבקר-השתלמויות	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n
1612000523 מבקר-דמי חבר	1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	0.00
1612000541 טל' נייד מבקרת	0.00	0.00	0.00	136.47 n
1612000750 מבקר עבודות קבלניות	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
2 הוצאות	231,700.00 n	218,700.00 n	218,700.00 n	112,002.94 n
מבקר פנים	231,700.00 n	218,700.00 n	218,700.00 n	112,002.94 n
מבקר פנים	231,700.00 n	218,700.00 n	218,700.00 n	112,002.94 n
יועצת משפטית				
משפטיות				
2 הוצאות				
1617000110 יועמ"ש שכר	463,000.00 n	463,000.00 n	463,000.00 n	215,793.92 n
1617000113 יועמ"ש הפרשה להבראה	0.00	0.00	0.00	551.71 r
1617000130 יועמ"ש נוספות	0.00	0.00	0.00	1,452.58 n
1617000521 משפטיות השתלמויות	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1617000522 יועמ"ש ספרות ועיתונות	7,000.00 n	7,000.00 n	7,000.00 n	1,521.00 n
1617000531 יועמ"ש דלק 66894001	22,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	10,171.67 n
1617000532 יועמ"ש ת. 66894001	0.00	0.00	0.00	1,404.00 n
1617000534 יועמ"ש ליסינג 66894001	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	12,624.72 n
1617000535 יועמ"ש חניה 66894001	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	581.05 n
1617000541 יועמ"ש פלאפון	2,600.00 n	2,600.00 n	2,600.00 n	1,262.61 n
1617000570 יועמ"ש מיחשוב	1,250.00 n	1,250.00 n	1,250.00 n	0.00
1617000581 משפטיות-אגרת בית משפט	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	2,045.00 n
1617000750 משפטיות-קבלנים	50,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	16,135.50 n
1617000752 משפטיות - תוספות	50,000.00 n	73,000.00 n	73,000.00 n	0.00
2 הוצאות	653,350.00 n	719,350.00 n	596,350.00 n	262,440.34 n
משפטיות	653,350.00 n	719,350.00 n	596,350.00 n	262,440.34 n
יועצת משפטית	653,350.00 n	719,350.00 n	596,350.00 n	262,440.34 n
הנדסה				
משרד מהנדס הרשות				
1 הכנסות				
1231000912 מענק צוער הנדסה	95,844.00 r	95,844.00 r	95,844.00 r	0.00
1 הכנסות	95,844.00 r	95,844.00 r	95,844.00 r	0.00
2 הוצאות				

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1731000110 הנדסה-שכר	950,000.00 n	1,200,000.00 n	1,436,000.00 n	465,058.18 n
1731000113 הפרשה הבראה הנדסה	0.00	0.00	0.00	3,374.19 r
1731000116 הנדסה פיצויים	0.00	0.00	0.00	8,154.50 n
1731000130 שעות נוספות הנדסה	0.00	0.00	0.00	23,076.80 n
1731000430 הנדסה-חשמל	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	15,584.91 n
1731000433 הנדסה-ח. ניקוי	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	589.40 n
1731000511 הנדסה-כיבוד	3,500.00 n	3,500.00 n	3,500.00 n	1,301.30 n
1731000515 הנדסה כדי מים	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	534.24 n
1731000521 הנדסה השתלמויות	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1731000522 הנדסה-ספרות ועיתונים	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1731000523 הנדסה-דמי חבר	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1,395.00 n
1731000531 הנדסה ד. 439-85-802	22,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	9,799.60 n
1731000532 הנדסה ת. 439-85-802	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1731000534 הנדסה ליסינג 439-85-802	42,000.00 n	42,000.00 n	42,000.00 n	22,433.18 n
1731000535 הנדסה ח. 439-85-802	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	638.56 n
1731000540 הנדסה-טלפון	1,800.00 n	1,800.00 n	1,800.00 n	841.36 n
1731000541 הנדסה-פלאפון	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	470.76 n
1731000560 הנדסה-משרדיות	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	409.11 n
1731000561 הנדסה-צילומים	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	2,472.47 n
1731000570 הנדסה-מיכון	150,000.00 n	110,000.00 n	110,000.00 n	66,604.50 n
1731000720 הנדסה-חומרים	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1731000742 הנדסה-אחזקה	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	556.00 n
1731000750 הנדסה-קבלניות	180,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	12,502.00 n
1731000751 הנדסה - שמאות	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1731000760 הנדסה רכישת שירותים	460,800.00 n	350,800.00 n	43,200.00 n	161,400.00 n
1731000930 הנדסה-ציוד	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	0.00
סה"כ	1,878,600.00 n	1,881,600.00 n	1,810,000.00 n	790,447.68 n
2 הוצאות				
סה"כ	1,782,756.00 n	1,785,756.00 n	1,714,156.00 n	790,447.68 n
משרד מהנדס הרשות				
ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה				
1 הכנסות				
1233100290 ועדה-אגרת בנייה	600,000.00 r	600,000.00 r	250,000.00 r	384,737.00 r
1233100291 ועדה-היטלים לכיסוי	700,000.00 r	700,000.00 r	700,000.00 r	0.00
1233100292 ועדה-אגרת מידע	10,000.00 r	10,000.00 r	10,000.00 r	5,383.00 r
1233100293 ועדה - אישור לטאבו	5,000.00 r	5,000.00 r	5,000.00 r	7,600.00 r
1233300490 פיקוח על הבניה-קנס השלכה	1,000.00 r	1,000.00 r	1,000.00 r	660.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1233301490 פיקוח על הבניה- קנס אי פינ	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00
סה"כ	1 הכנסות	1,321,000.00 ז	1,321,000.00 ז	398,380.00 ז
2 הוצאות				
1733400110 ועדה-שכר	1,036,800.00 ח	969,800.00 ח	923,000.00 ח	283,704.39 ח
1733400113 הפרשה הבראה ועדה לתכנון	0.00	0.00	0.00	2,322.93 ז
1733400130 שעות נוספות פקוח על הבניי	0.00	0.00	0.00	50,455.97 ח
1733400521 ועדה-השתלמויות	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	950.00 ח
1733400531 ועדה דלק רכב 275-74-601	14,000.00 ח	14,000.00 ח	14,000.00 ח	5,207.69 ח
1733400532 ועדה תיקונים 275-74-601	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1733400534 ועדה ליסינג 275-74-601	32,550.00 ח	32,550.00 ח	32,550.00 ח	19,340.64 ח
1733400535 ועדה חניה 275-74-601	1,500.00 ח	1,500.00 ח	1,500.00 ח	157.21 ח
1733400541 ועדה-פלאפון	1,900.00 ח	1,900.00 ח	1,900.00 ח	1,199.35 ח
1733400550 ועדה-פרסומים	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	561.00 ח
1733400560 משרדיות ועדה לתכנון ובניה	0.00	0.00	0.00	0.00
1733400562 ועדה-הדפסות	2,600.00 ח	2,600.00 ח	2,600.00 ח	147.64 ח
1733400731 ועדה - רכב פקח דלק 5-102	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	2,516.71 ח
1733400732 ועדה - רכב פקח תיקונים-02	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1733400734 רכב פקח ליסינג 46-15-102	45,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	12,107.71 ח
1733400735 רכב פקח חניה 546-15-102	0.00	0.00	0.00	44.76 ח
1733400750 ועדה-קבלניות	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	40,506.00 ח
1733400760 ועדה - רכישת שירותים	204,000.00 ח	204,000.00 ח	204,000.00 ח	87,591.00 ח
סה"כ	2 הוצאות	1,453,350.00 ח	1,202,550.00 ח	502,167.14 ח
סה"כ	ועדה-רישוי ופיקוח על הבנייה	199,350.00 ח	132,350.00 ח	103,787.14 ח
ועדה - רפורמה בחוק תכנון ובנייה				
1 הכנסות				
1233500990 רפורמה בועדה מ.האוצר	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	1 הכנסות	0.00	0.00	0.00
2 הוצאות				
1733500110 רפורמה בועדות - שכר	0.00	0.00	0.00	0.11 ז
1733500113 רפורמה הפרשה להבראה	0.00	0.00	0.00	0.00
1733500760 רפורמה בועדות - תוכניות	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	2 הוצאות	0.00	0.00	0.11 ז
סה"כ	דה - רפורמה בחוק תכנון ובני	0.00	0.00	0.11 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס		תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	הנדסה	1,982,106.00 n	1,918,106.00 n	1,945,706.00 n	894,234.71 n
	שפ"ע				
	ניקוי רחובות				
	2 הוצאות				
	1712200110 ניקוי רחובות-שכר	483,000.00 n	483,000.00 n	589,000.00 n	199,058.19 n
	1712200113 הפרשה הבראה ניקוי רחובות	0.00	0.00	0.00	3,514.10 r
	1712200130 שעות נוספות ניקוי רחובות	0.00	0.00	0.00	34,331.13 n
	1712200731 ניקוי רחובות ד. 7909634	3,500.00 n	3,500.00 n	3,500.00 n	2,214.34 n
	1712200732 ניקוי רחובות ת. 7909634	20,000.00 n	20,000.00 n	15,000.00 n	5,800.00 n
	1712200733 ניקוי רחובות ר. 7909634	7,500.00 n	7,500.00 n	7,500.00 n	4,123.62 n
	1712200755 ניקוי רחובות-ע.קבלניות	720,000.00 n	720,000.00 n	720,000.00 n	184,954.94 n
	1712203731 ניקוי רחובות ד. 12-945-57	37,000.00 n	33,000.00 n	33,000.00 n	17,443.41 n
	1712203732 ניקוי רחובות ת. 12-945-57	45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	21,218.75 n
	1712203733 ניקוי רחובות ר. 12-945-57	7,500.00 n	7,500.00 n	7,500.00 n	2,130.63 n
	1712204731 ניקוי רחובות ד. 12-968-56	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	359.46 n
1712204732 ניקוי רחובות ת. 12-968-56	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	
1712204733 ניקוי רחובות ר. 1296856	7,500.00 n	7,500.00 n	7,500.00 n	3,171.98 n	
סה"כ	2 הוצאות	1,335,500.00 n	1,331,500.00 n	1,432,500.00 n	471,292.35 n
	ניקוי רחובות	1,335,500.00 n	1,331,500.00 n	1,432,500.00 n	471,292.35 n
סה"כ	איסוף אשפה				
	1 הכנסות				
1212300790 איסוף ובעור אשפה-השתת.	150,000.00 r	150,000.00 r	150,000.00 r	150,000.00 r	59,181.14 r
סה"כ	1 הכנסות	150,000.00 r	150,000.00 r	150,000.00 r	59,181.14 r
	2 הוצאות				
1712300110 א.אשפה - שכר	500,000.00 n	500,000.00 n	600,000.00 n	179,078.98 n	
1712300113 א.אשפה - הפרשה להבראה	0.00	0.00	0.00	316.26 r	
1712300130 א.אשפה - ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	34,657.36 n	
1712300210 א.אשפה - עובדים זמניים	0.00	0.00	150,000.00 n	0.00	
1712300541 א.אשפה-פלאפון	0.00	0.00	0.00	305.76 n	
1712300731 א.אשפה - דלק משאית 485	55,000.00 n	48,000.00 n	48,000.00 n	24,451.35 n	
1712300732 א.אשפה - תיקון משאית 485	5,000.00 n	0.00	0.00	2,682.50 n	
1712300733 א.אשפה - ביטוח משאית485	11,700.00 n	11,700.00 n	11,700.00 n	9,212.00 n	
1712300750 א.אשפה-ע.קבלניות	450,000.00 n	450,000.00 n	650,000.00 n	133,875.00 n	
1712300760 א.אשפה - היטל הטמנה	768,000.00 n	768,000.00 n	768,000.00 n	354,156.73 n	
1712300763 א.אשפה נהג מחליף רכישת	150,000.00 n	150,000.00 n	50,000.00 n	40,493.00 n	

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1712301731 א.אשפה- דלק משאית 0985	240,000.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	103,255.65 n
1712301732 א.אשפה-תיקון משאית 0985	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	23,952.91 n
1712301733 א.אשפה-ביטוח משאית 985	32,500.00 n	32,500.00 n	32,500.00 n	4,110.00 n
1712301735 א.אשפה ח.משאית 130985	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1712301760 א.אשפה -שכירות משאית א	163,140.00 n	163,140.00 n	163,140.00 n	81,570.00 n
1712301761 א.אשפה- שכירות משאית א	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	23,520.00 n
1712301762 א.אשפה - עמלת אשכול פינו	72,000.00 n	72,000.00 n	72,000.00 n	26,048.29 n
סה"כ 2 הוצאות	2,648,340.00 n	2,636,340.00 n	2,970,900.00 n	1,041,053.27 n
סה"כ איסוף אשפה	2,498,340.00 n	2,486,340.00 n	2,820,900.00 n	981,872.13 n
בתי שימוש ציבוריים				
2 הוצאות				
1712500431 שרותים ציבוריים-מים	1,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	4,883.90 n
סה"כ 2 הוצאות	1,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	4,883.90 n
סה"כ בתי שימוש ציבוריים	1,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	4,883.90 n
תברואה				
1 הכנסות				
1213200490 תברואה-הכנסות לכידת כלב	0.00	2,000.00 r	2,000.00 r	0.00
סה"כ 1 הכנסות	0.00	2,000.00 r	2,000.00 r	0.00
2 הוצאות				
1713200523 תברואה-דמי חבר	700.00 n	700.00 n	700.00 n	700.00 n
1713200750 תברואה-ע.קבלניות	185,000.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n	76,429.00 n
סה"כ 2 הוצאות	185,700.00 n	185,700.00 n	185,700.00 n	77,129.00 n
סה"כ תברואה	185,700.00 n	183,700.00 n	183,700.00 n	77,129.00 n
וטרינר				
1 הכנסות				
1214200220 וטרינר-חיסון כלבים	25,000.00 r	25,000.00 r	25,000.00 r	9,453.00 r
1214200790 וטרינר-מחלקות וטרינריו	22,000.00 r	22,000.00 r	22,000.00 r	13,125.69 r
סה"כ 1 הכנסות	47,000.00 r	47,000.00 r	47,000.00 r	22,578.69 r
2 הוצאות				
1714200110 וטרינר-שכר	150,000.00 n	277,000.00 n	277,000.00 n	77,911.40 n
1714200113 הפרשה הבראה וטרינר	0.00	0.00	0.00	776.15 r
1714200116 וטרינר פיצויים	0.00	0.00	0.00	182,629.01 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1714200130 שעות נוספות וטרינר	n 95,000.00	0.00	n 95,000.00	0.00
1714200521 וטרינר-השתלמויות	n 5,000.00	n 1,500.00	n 1,500.00	n 195.00
1714200531 וטרינר - רכב דלק	n 13,000.00	0.00	0.00	0.00
1714200532 וטרינר רכב תיקונים	n 1,000.00	0.00	0.00	0.00
1714200534 וטרינר רכב ליסינג	n 48,000.00	0.00	0.00	0.00
1714200535 וטרינר רכב חניה	n 1,000.00	0.00	0.00	0.00
1714200541 וטרינר - פלאפון	0.00	0.00	0.00	n 109.48
1714200570 וטרינר-מיכון	n 3,000.00	n 3,000.00	n 3,000.00	n 2,959.99
1714200720 וטרינר-חומרים	n 25,000.00	n 25,000.00	n 25,000.00	n 4,210.00
1714200750 וטרינר טיפול בבעלי חיים	n 150,000.00	n 115,000.00	n 115,000.00	n 19,157.00
2 הוצאות	n 491,000.00	n 421,500.00	n 516,500.00	n 286,395.73
סה"כ				
וטרינר	n 444,000.00	n 374,500.00	n 469,500.00	n 263,817.04
סה"כ				
שפ"ע				
1 הכנסות				
1241000490 שפ"ע-הכנסות משירותים	τ 9,000.00	τ 9,000.00	τ 9,000.00	τ 6,387.72
1241000491 אתר פ.בניין-הכנסות	τ 100,000.00	τ 100,000.00	τ 340,000.00	τ 49,361.49
1241000493 סימון חניית נכים הכנסות	0.00	0.00	0.00	τ 550.00
1241000790 שפ"ע השת. גופים	0.00	τ 5,000.00	τ 48,000.00	τ 4,300.00
1241000912 מענק צוערת שפ"ע	0.00	0.00	0.00	0.00
1241002290 אגרת שילוט הכנסות	τ 5,000.00	τ 5,000.00	0.00	τ 3,924.20
1 הכנסות	τ 114,000.00	τ 119,000.00	τ 397,000.00	τ 64,523.41
סה"כ				
2 הוצאות				
1741000110 שפע-שכר	n 1,100,000.00	n 905,000.00	n 905,000.00	n 488,567.08
1741000113 הפרשה הבראה שפ"ע	0.00	0.00	0.00	τ 2,220.84
1741000116 שפ"ע פיצויים	0.00	0.00	0.00	n 6,189.18
1741000130 שעות נוספות שפ"ע	n 50,000.00	n 50,000.00	n 50,000.00	n 26,193.56
1741000210 ע. זמניים שפ"ע	n 50,000.00	n 50,000.00	n 50,000.00	0.00
1741000410 שפע-שכד בית מלאכה	n 60,000.00	n 55,820.00	n 55,820.00	n 28,702.00
1741000430 שפע-חשמל	n 3,500.00	n 3,500.00	n 3,500.00	0.00
1741000431 שפע-מים	n 3,500.00	n 3,500.00	n 3,500.00	n 897.56
1741000433 שפע-חומרי ניקוי	n 1,500.00	n 1,500.00	n 1,500.00	n 67.32
1741000511 שפע-כיבוד	n 2,000.00	n 2,000.00	n 2,000.00	0.00
1741000521 השתלמויות שפ"ע	n 10,000.00	n 10,000.00	n 10,000.00	n 15,384.00
1741000531 שפ"ע דלק 214-17-702	n 22,000.00	n 12,550.00	n 12,550.00	n 9,192.49
1741000532 שפ"ע ת. 214-17-702	n 1,000.00	n 1,000.00	n 1,000.00	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1741000534 שפ"ע ליסינג 214-17-702	48,000.00 n	48,000.00 n	48,000.00 n	24,846.87 n
1741000535 שפ"ע חניה- 214-17-702	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	784.18 n
1741000540 שפע-טלפון	16,550.00 n	16,550.00 n	16,550.00 n	8,111.28 n
1741000541 שפע-פלאפון	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	4,009.20 n
1741000560 שפע-משרדיות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1741000561 שפע-צילומים	4,800.00 n	4,800.00 n	4,800.00 n	1,684.80 n
1741000720 שפע-חומרים	35,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	30,125.35 n
1741000740 שפע-כלים	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	3,844.00 n
1741000750 ע. קבלניות שפ"ע	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	28,192.99 n
1741000751 ע.קבלניות אתר פסולת בניין	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	421.00 n
1741000752 שפ"ע אחזקה מתקני משחק	92,000.00 n	92,000.00 n	92,000.00 n	40,957.31 n
1741000759 שפ"ע ע.קבלניות נקיון	45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	22,343.90 n
1741000760 שפ"ע - רכישת שירותים	120,000.00 n	90,000.00 n	90,000.00 n	2,683.46 n
1741000780 שפע-שונות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1741000930 שפע-ציוד	80,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	15,451.92 n
1741001731 שפע-ד. 93919	5,000.00 n	0.00	0.00	2,079.69 n
1741001732 שפע-ת. 93919	16,000.00 n	16,000.00 n	11,000.00 n	503.00 n
1741001733 שפע ר-939197	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	2,791.63 n
1741002731 שפע-ד. 34-882-72	5,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n	1,126.02 n
1741002732 שפע-ת. 34-882-72	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	12,041.94 n
1741002733 שפע-ר. 34-882-72	5,500.00 n	5,500.00 n	16,000.00 n	3,487.32 n
1741002735 שפע חניה 34-882-72	550.00 n	550.00 n	550.00 n	0.00
1741004732 תיקונים 99-775-57	1,000.00 n	550.00 n	550.00 n	0.00
1741004733 שפע-ר.99-775-57	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	442.30 n
1741006731 דלקים ושמיים 12-092-12	7,000.00 n	7,000.00 n	7,000.00 n	1,575.15 n
1741006732 תיקונים 12-092-12	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	0.00
1741006733 שפע-ר.12-092-12	8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	2,938.10 n
1741007732 שפ"ע ת. 328-04-001	4,000.00 n	0.00	0.00	3,480.00 n
1741007733 שפ"ע ר. 328-04-001	3,000.00 n	0.00	0.00	1,395.50 n
1741008731 שפ"ע ד. 514-37-302	0.00	0.00	0.00	3,812.86 n
1741008733 שפ"ע ר. 514-37-302	9,000.00 n	9,000.00 n	0.00	4,359.55 n
1741008735 שפ"ע ח. רכב 514-37-302	0.00	0.00	0.00	4.31 n
1741009733 שפ"ע ר. רכב 62067002	1,000.00 n	0.00	0.00	480.82 n
סה"כ	2,076,900.00 n	1,837,820.00 n	1,834,320.00 n	796,946.80 n
2 הוצאות				
סה"כ	1,962,900.00 n	1,718,820.00 n	1,437,320.00 n	732,423.39 n
שפ"ע				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
תאורת רחוב				
2 הוצאות				
1743000110 תאורת ר.-שכר	365,000.00 n	347,000.00 n	347,000.00 n	147,980.53 n
1743000113 הפרשה הבראה חשמל	0.00	0.00	0.00	1,038.30 r
1743000130 שעות נוספות תאורת רחוב	0.00	0.00	0.00	31,640.08 n
1743000410 תאורת ר.-שכד	139,600.00 n	139,600.00 n	139,600.00 n	71,755.00 n
1743000430 תאורת ר.-חשמל	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1743000541 תאורת ר.-פלאפון	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	939.12 n
1743000720 תאורת ר.-חומרים	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	6,775.00 n
1743000750 ע. קבלניות תאורת רחוב	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	2,012.00 n
1743000771 תאורת ר.-חשמל	210,000.00 n	210,000.00 n	210,000.00 n	89,007.20 n
1743002731 ת.רחוב דלק 649-12-301	4,550.00 n	4,550.00 n	4,550.00 n	1,915.07 n
1743002732 ת.רחוב תיקונים 17-454-84	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	0.00
1743002734 ת.רחוב ליסינג 649-12-301	42,000.00 n	42,000.00 n	42,000.00 n	24,235.93 n
2 הוצאות	842,150.00 n	824,150.00 n	824,150.00 n	375,221.63 n
תאורת רחוב	842,150.00 n	824,150.00 n	824,150.00 n	375,221.63 n
גינן				
2 הוצאות				
1746000110 גינן-שכר	215,000.00 n	180,000.00 n	180,000.00 n	88,413.52 n
1746000113 הפרשה הבראה גינן	0.00	0.00	0.00	863.71 r
1746000130 גינן ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	20,662.99 n
1746000410 גינן-שכד	84,000.00 n	84,000.00 n	84,000.00 n	43,053.00 n
1746000430 גינן-חשמל	5,550.00 n	5,550.00 n	5,550.00 n	0.00
1746000720 גינן-חומרים	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	11,478.80 n
1746000750 גינן-עבודות קבלניות	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	10,311.00 n
1746000755 גינן כח אדם	720,000.00 n	720,000.00 n	720,000.00 n	178,641.33 n
1746000772 גינן-מים	750,000.00 n	750,000.00 n	750,000.00 n	301,720.35 n
1746001732 גינן-ת.64-598-24	1,000.00 n	550.00 n	550.00 n	0.00
1746001733 גינן-ר.64-598-24	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	442.30 n
1746002731 גינן-ד. 50-109-24	25,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	11,060.84 n
1746002732 גינן-ת.50-109-24	12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	9,360.50 n
1746002733 גינן-ר. 50-109-24	6,500.00 n	6,500.00 n	6,500.00 n	2,599.34 n
1746003731 גינן-ד. 57439202	8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	2,934.79 n
1746003734 גינן ליסינג 574-39-202	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	23,833.46 n
1746005732 גינן-ת.94-218-00	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1746005733 גינון-ר. 94-218-00	1,400.00 n	1,400.00 n	1,400.00 n	442.30 n
1746006733 גינון-ר. 103-088	3,500.00 n	3,500.00 n	3,500.00 n	0.00
סה"כ 2 הוצאות	2,043,950.00 n	2,004,500.00 n	2,004,500.00 n	704,090.81 n
גיבון	2,043,950.00 n	2,004,500.00 n	2,004,500.00 n	704,090.81 n
פיקוח עירוני				
1 הכנסות				
1281000490 פיקוח על חוקי עזר - קנסות	0.00	5,000.00 r	5,000.00 r	0.00
1281001490 פיקוח על חוקי עזר-קנס ריש	0.00	3,000.00 r	3,000.00 r	0.00
1281002490 פיקוח על חוקי עזר-שילוט	0.00	1,000.00 r	1,000.00 r	0.00
סה"כ 1 הכנסות	0.00	9,000.00 r	9,000.00 r	0.00
2 הוצאות				
1781000110 פיקוח-שכר	227,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	128,426.56 n
1781000113 פיקוח-הבראה	0.00	0.00	0.00	897.99 r
1781000130 פיקוח-ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	13,228.52 n
1781000751 פיקוח עירוני - מערכת	0.00	0.00	0.00	4,196.56 n
סה"כ 2 הוצאות	227,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	144,953.65 n
פיקוח עירוני	227,000.00 n	191,000.00 n	191,000.00 n	144,953.65 n
פיקוח חניה				
1 הכנסות				
1281003490 רכישת תווי חניה	10,000.00 r	10,000.00 r	10,000.00 r	6,140.00 r
1281003491 פיקוח קנסות חניה	420,000.00 r	420,000.00 r	420,000.00 r	203,443.01 r
1281003492 פנגו וסלופארק תשלומי חניה	420,000.00 r	420,000.00 r	420,000.00 r	183,837.64 r
סה"כ 1 הכנסות	850,000.00 r	850,000.00 r	850,000.00 r	393,420.65 r
2 הוצאות				
1781003110 פיקח עירוני חניה שכר	220,000.00 n	220,000.00 n	220,000.00 n	53,205.34 n
1781003541 פיקוח חניה פלאפון	500.00 n	500.00 n	500.00 n	564.53 n
1781003732 רכב פיקוח ת. 328-08-701	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1781003733 רכב פיקוח ר. 328-08-701	3,000.00 n	0.00	0.00	1,440.50 n
1781003734 רכב פיקוח חניה ליסינג	0.00	0.00	0.00	18,500.00 n
1781003750 פיקוח עירוני חניה מערכת-מ	167,320.00 n	145,265.00 n	145,265.00 n	69,019.47 n
1781003751 פיקוח חניה - עמלות פנגו וס	14,400.00 n	14,400.00 n	14,400.00 n	5,510.27 n
1781003930 פיקוח עירוני ציוד	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	23,427.90 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס		תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	2 הוצאות	426,220.00 ₪	400,165.00 ₪	356,900.00 ₪	171,668.01 ₪
	פיקוח חניה	423,780.00 ₪	449,835.00 ₪	493,100.00 ₪	221,752.64 ₪
	שפ"ע	9,116,760.00 ₪	8,674,675.00 ₪	8,880,470.00 ₪	3,533,931.26 ₪
סה"כ	שח"ק				
	מנהל שח"ק				
	1 הכנסות				
	1311000920 מ.החינוך-יחידת נוער	117,000.00 ₪	117,000.00 ₪	117,000.00 ₪	89,666.00 ₪
	1311000921 מ.החינוך - הכנסות שונות	0.00	0.00	0.00	0.00
	1317970920 גפן רשותי	282,602.00 ₪	0.00	0.00	0.00
	1 הכנסות	399,602.00 ₪	117,000.00 ₪	117,000.00 ₪	89,666.00 ₪
	2 הוצאות				
	1811000110 שח"ק-שכר	1,015,000.00 ₪	852,000.00 ₪	852,000.00 ₪	452,616.77 ₪
	1811000113 הפרשה הבראה -שח"ק	0.00	0.00	0.00	2,784.20 ₪
1811000116 שח"ק פיצויים	0.00	0.00	0.00	37,141.31 ₪	
1811000130 שעות נוספות -שח"ק	0.00	0.00	0.00	22,344.10 ₪	
1811000430 שח"ק חשמל	0.00	0.00	0.00	15,584.90 ₪	
1811000511 שח"ק-כיבוד	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	2,416.40 ₪	
1811000521 שח"ק-השתלמויות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	6,190.00 ₪	
1811000523 מ.חינוך-דמי חבר	0.00	0.00	0.00	2,000.00 ₪	
1811000531 שח"ק- דלק -333-11-902	25,000.00 ₪	23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	11,870.85 ₪	
1811000534 שח"ק- ליסינג 333-11-902	42,000.00 ₪	42,000.00 ₪	42,000.00 ₪	20,974.24 ₪	
1811000535 שח"ק- חנייה 333-11-902	1,300.00 ₪	1,300.00 ₪	1,300.00 ₪	189.87 ₪	
1811000540 שח"ק-טלפון	500.00 ₪	500.00 ₪	500.00 ₪	106.22 ₪	
1811000541 שח"ק-פלאפון	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1,916.30 ₪	
1811000542 פלאפון חינוך	0.00	0.00	0.00	234.00 ₪	
1811000560 שח"ק-משרדיות	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	176.22 ₪	
1811000561 שח"ק-צילומים	1,500.00 ₪	1,500.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00	
1811000562 שח"ק-הדפסות	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1,116.35 ₪	
1811000570 שח"ק-מיחשוב	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	7,722.00 ₪	
1811000580 שח"ק-שונות	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	11,537.86 ₪	
1811000720 שח"ק-חומרים	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1,256.63 ₪	
1811000750 שח"ק-תקציבנות	195,840.00 ₪	195,840.00 ₪	195,840.00 ₪	99,763.20 ₪	
1811000751 שח"ק ע.קבלניות	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	6,643.40 ₪	
1811000930 שח"ק-רכישת ציוד יסודי	1,500.00 ₪	1,500.00 ₪	1,500.00 ₪	630.00 ₪	

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1817400720 מזרקים לילדים אלרגנים	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	9,665.96 n
1817970760 סל רשותי גפן	282,602.00 n	0.00	0.00	0.00
2 הוצאות	1,652,242.00 n	1,204,640.00 n	1,194,640.00 n	709,312.38 n
מנהל שח"ק	1,252,640.00 n	1,087,640.00 n	1,077,640.00 n	619,646.38 n
גני ילדים				
1 הכנסות				
1312200220 ג.חובה-אגרת חינוך	6,000.00 ז	6,000.00 ז	6,000.00 ז	1,078.00 ז
1312200420 ג.חובה-ק.קרב הורים	12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	3,653.00 ז
1312200421 גני חובה סל תרבות	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1,602.00 ז
1312200422 גני ט.חובה טיולים	14,000.00 ז	14,000.00 ז	14,000.00 ז	1,260.00 ז
1312200920 ג.חובה-מ.חינוך	500,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	285,771.87 ז
1312200921 מ.החינוך גננות-גנ"י חובה	740,000.00 ז	740,000.00 ז	740,000.00 ז	347,184.62 ז
1312300220 ג.ט.חובה-אגרת חינוך	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	980.00 ז
1312300420 ג.ט.חובה-ק.קרב	35,000.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	3,325.00 ז
1312300421 ג.ט.חובה סל תרבות	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1,607.30 ז
1312300422 גני חובה טיולים	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1,380.00 ז
1312300920 ג.ט.חובה-מ.חינוך	2,200,000.00 ז	2,200,000.00 ז	2,200,000.00 ז	1,223,795.81 ז
1 הכנסות	3,562,000.00 ז	3,562,000.00 ז	3,562,000.00 ז	1,871,637.60 ז
2 הוצאות				
1812200110 ג.חובה-שכר	1,283,000.00 n	1,370,000.00 n	1,370,000.00 n	587,522.05 n
1812200113 הפרשה הבראה גנ"י חובה	0.00	0.00	0.00	7,609.88 ז
1812200116 ג.חובה פיצויים	0.00	0.00	0.00	17,869.61 n
1812200130 שעות נוספות גנ"י חובה	0.00	0.00	0.00	5,520.27 n
1812200210 ג.חובה-ע.זמניים	217,000.00 n	217,000.00 n	217,000.00 n	137,476.73 n
1812200422 ג.חובה-שיפוצי קיץ	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1812200760 ג.חובה-כ"א קניית שירותים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1812200761 ג.חובה-ש.גננות	740,000.00 n	740,000.00 n	740,000.00 n	347,184.62 n
1812200762 גני חובה סל תרבות	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	2,437.00 n
1812200763 גני חובה טיולים	14,000.00 n	14,000.00 n	14,000.00 n	0.00
1812201720 ג.חובה-חומרים סביון	2,200.00 n	2,200.00 n	2,200.00 n	1,408.00 n
1812203430 ג.חובה-חשמל ישרון	6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	2,366.44 n
1812203431 ג.חובה-מים ישרון	0.00	0.00	0.00	3,323.27 n
1812203433 ג.חובה-ח.ניקוי ישרון	670.00 n	1,330.00 n	2,000.00 n	926.77 n
1812203540 ג.חובה-טלפון ישרון	750.00 n	750.00 n	750.00 n	303.77 n
1812203720 ג.חובה-חומרים ישרון	1,666.67 n	3,333.00 n	5,000.00 n	1,102.46 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1812203742 ג.חובה-כלים ישורון	200.00 n	300.00 n	500.00 n	0.00
1812204430 ג.חובה-חשמל אפיקים	3,450.00 n	3,450.00 n	3,450.00 n	1,922.30 n
1812204431 ג.חובה-מים אפיקים	7,500.00 n	7,500.00 n	7,500.00 n	1,715.51 n
1812204433 ג.חובה-ח.נקיון אפיקים	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,081.84 n
1812204540 ג.חובה-טלפון אפיקים	750.00 n	750.00 n	750.00 n	360.54 n
1812204720 ג.חובה-חומרים אפיקים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	2,061.31 n
1812300422 ג.ט.חובה-ש.ק"ץ	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1812300431 ג.ט. חובה-מים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	4,660.32 n
1812300742 ג.ט. חובה-אחזקת כלים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	5,426.00 n
1812300760 ג.ט. חובה-ק. קרב	75,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	33,353.61 n
1812300761 ג.ט. חובה-שאלית גננות	1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	822,089.85 n
1812300762 ג.ט חובה סל תרבות	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00
1812300763 ג.ט. חובה טיולים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1,836.00 n
1812300930 ג.ט. חובה-ציוד	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	2,544.60 n
1812301430 ג.ט. חובה-חשמל צאלון	3,500.00 n	3,500.00 n	3,500.00 n	2,130.24 n
1812301433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי צאלון	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,424.07 n
1812301540 ג.ט חובה-טלפון צאלון	500.00 n	500.00 n	500.00 n	152.58 n
1812301720 ג.ט. חובה-חומרים צאלון	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,827.81 n
1812302430 ג.ט. חובה-חשמל דורות	3,500.00 n	3,500.00 n	3,500.00 n	2,130.23 n
1812302433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי דורות	2,000.00 n	2,000.00 n	3,000.00 n	1,777.99 n
1812302540 ג.ט. חובה-טלפון דורות	500.00 n	500.00 n	500.00 n	154.70 n
1812302720 ג.ט. חובה-חומרים דורות	3,333.33 n	3,333.33 n	5,000.00 n	231.77 n
1812303430 ג.ט. חובה-חשמל יעלים	3,500.00 n	3,500.00 n	3,500.00 n	670.67 n
1812303433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי יעלים	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	797.18 n
1812303540 ג.ט. חובה-טלפון יעלים	500.00 n	500.00 n	500.00 n	151.30 n
1812303720 ג.ט חובה-חומרים יעלים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,795.07 n
1812304430 ג.ט. חובה-חשמל סיני	4,500.00 n	4,500.00 n	4,500.00 n	2,258.37 n
1812304433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי סיני	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,481.13 n
1812304540 ג.ט. חובה-טלפון סיני	500.00 n	500.00 n	500.00 n	150.52 n
1812304720 ג.ט. חובה-חומרים סיני	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,493.40 n
1812305430 ג.ט. חובה-חשמל קשת	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	670.66 n
1812305433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי קשת	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1812305540 ג.ט. חובה-טלפון קשת	500.00 n	500.00 n	500.00 n	150.48 n
1812305720 ג.ט. חובה-חומרים קשת	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	561.43 n
1812306430 ג.ט. חובה-חשמל ערבה	4,500.00 n	4,500.00 n	4,500.00 n	1,828.03 n
1812306431 ג.ט. חובה-מים ערבה	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	2,102.23 n
1812306433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי ערבה	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	706.82 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1812306540 ג.ט. חובה-טלפון ערבה	750.00 n	750.00 n	750.00 n	359.40 n
1812306720 ג.ט. חובה-חומרים ערבה	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,064.50 n
1812307430 ג.ט. חובה-חשמל ראשית	3,450.00 n	3,450.00 n	3,450.00 n	1,922.29 n
1812307433 ג.ט. חובה-ח. ניקוי ראשית	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,049.45 n
1812307540 ג.ט. חובה-טלפון ראשית	500.00 n	500.00 n	500.00 n	152.37 n
1812307720 ג.ט. חובה-חומרים ראשית	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	468.51 n
1812307931 גן חדשני - גן רוחמה	0.00	0.00	0.00	2,340.00 n
1812309430 ג.ט. חובה-חשמל מוריה	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	2,258.37 n
1812309433 ג.ט. חובה-ח.ניקוי מוריה	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,024.31 n
1812309540 ג.ט. חובה-טלפון מוריה	500.00 n	500.00 n	500.00 n	151.20 n
1812309720 ג.ט. חובה-חומרים מוריה	5,500.00 n	5,500.00 n	5,500.00 n	1,753.10 n
1812310430 ג.ט. חובה-חשמל עוז	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,348.49 n
1812310433 ג.ט. חובה-חומרי ניקוי עוז	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,838.79 n
1812310540 ג.ט. חובה-טלפון עוז	500.00 n	500.00 n	500.00 n	150.48 n
1812310720 ג.ט. חובה-חומרים עוז	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,454.41 n
2 הוצאות	4,100,720.00 n	4,190,146.33 n	4,195,350.00 n	2,018,865.34 n
סה"כ				
גני ילדים	538,720.00 n	628,146.33 n	633,350.00 n	147,227.74 n
סה"כ				
יוחא וניצנים מוס"ח				
1 הכנסות				
1312500422 יוח"א גני חובה	55,000.00 z	55,000.00 z	55,000.00 z	3,050.00 z
1312500920 יוחא-מ.החינוך	100,000.00 z	100,000.00 z	100,000.00 z	54,260.48 z
1312501420 ניצנים גני טרום חובה	75,000.00 z	75,000.00 z	75,000.00 z	4,712.00 z
1312501920 ניצנים ג.ט.חובה מ.החינוך	550,000.00 z	550,000.00 z	550,000.00 z	228,174.92 z
1312503422 יוח"א / ניצנים רמון	20,000.00 z	20,000.00 z	20,000.00 z	5,010.60 z
1312506422 יוח"א-הורים הזנה ממ"ד	7,500.00 z	7,500.00 z	7,500.00 z	3,671.00 z
1312508422 רותם ניצנים הורים	0.00	0.00	0.00	350.00 z
1 הכנסות	807,500.00 z	807,500.00 z	807,500.00 z	299,229.00 z
סה"כ				
2 הוצאות				
1812500110 יוחא-שכר	105,000.00 n	105,000.00 n	105,000.00 n	29,818.52 n
1812500113 הפרשה הבראה יול"א	0.00	0.00	0.00	371.82 z
1812500116 יוחא פיצויים	0.00	0.00	0.00	4,451.65 n
1812500130 יוח"א ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	218.28 n
1812500210 יוחא-ע.זמניים	0.00	0.00	0.00	750.50 n
1812500720 יוחא-חומרים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1,778.20 n
1812500757 יוחא-הזנה	35,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	17,110.65 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1812501110 ניצנים שכר קבועים	250,000.00 n	250,000.00 n	210,000.00 n	116,810.51 n
1812501130 ניצנים ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	499.89 n
1812501210 ניצנים שכר ע.זמניים	200,000.00 n	200,000.00 n	0.00	92,067.66 n
1812501720 ניצנים חומרים	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	184.24 n
1812501751 ניצנים הזנה	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	144,437.49 n
1812501760 ניצנים קניית שירותים	60,000.00 n	60,000.00 n	300,000.00 n	34,845.21 n
1812503757 יוחא-הזנה רמון	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	24,350.23 n
1812506757 יוח"א-הזנה ממ"ד	7,500.00 n	7,500.00 n	7,500.00 n	10,846.42 n
סה"כ	907,500.00 n	907,500.00 n	907,500.00 n	477,797.63 n
סה"כ	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	178,568.63 n
גן חינוך מיוחד				
1 הכנסות				
1312600220 ג.ח.מיוחד אגרת חינוך	250.00 r	250.00 r	250.00 r	0.00
1312600420 ג.ח.מיוחד קרן קרב	625.00 r	625.00 r	625.00 r	0.00
1312600920 ג.ח.מיוחד משרד החינוך	70,000.00 r	70,000.00 r	70,000.00 r	25,945.98 r
סה"כ	70,875.00 r	70,875.00 r	70,875.00 r	25,945.98 r
2 הוצאות				
1812600110 גן חינוך מיוחד שכר	220,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n	85,388.95 n
1812600113 ג.ח.מיוחד הבראה וביגוד	0.00	0.00	0.00	0.00
1812600130 גן חינוך מיוחד שעות נוספות	0.00	0.00	0.00	13,921.23 n
1812600210 ג.ח.מיוחד שכר	0.00	0.00	0.00	14,095.13 n
1812600430 ג.ח.מיוחד חשמל	18,000.00 n	18,000.00 n	18,000.00 n	1,555.61 n
1812600433 ג.ח.מיוחד ח.ניקיון מעיין	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	2,639.54 n
1812600540 ג.ח.מיוחד טלפון	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1,343.00 n
1812600720 ג.ח.מיוחד חומרים מעיין	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,196.21 n
1812600750 ג.ח.מיוחד - ע.קבלניות מעיין	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	3,935.00 n
1812600757 ג.ח.מיוחד הזנה מעיין	0.00	0.00	0.00	10,129.86 n
1812600930 ג.ח.מיוחד ציוד יסוד	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1,150.00 n
סה"כ	264,500.00 n	244,500.00 n	244,500.00 n	135,354.53 n
סה"כ	193,625.00 n	173,625.00 n	173,625.00 n	109,408.55 n
בית ספר רמון				
1 הכנסות				
1313201220 רמון-א.חינוך	7,500.00 r	7,500.00 r	7,500.00 r	7,056.00 r
1313201420 רמון-ק.קרב	25,000.00 r	25,000.00 r	25,000.00 r	18,685.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1313201426 רמון-סל תרבות	13,500.00 ז	13,500.00 ז	13,500.00 ז	10,764.00 ז
1313201790 רמון-השתת. גופים	0.00	0.00	0.00	6,336.16 ז
1313201920 רמון-מ.החינוך	141,350.00 ז	250,000.00 ז	250,000.00 ז	131,955.38 ז
1313201921 שונות בי"ס רמון מ.החינוך	8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,500.00 ז
1313201923 עוזרי הוראה ג-ד רמון	0.00	0.00	0.00	0.00
1313201924 רמון - חיזוק הכלה והשתלבו	0.00	0.00	0.00	10,010.00 ז
1313201926 רמון באים בטוב מ.החינוך	0.00	0.00	0.00	28,738.32 ז
1 הכנסות	195,350.00 ז	304,000.00 ז	304,000.00 ז	222,044.86 ז
2 הוצאות				
1813201110 רמון-שכר	210,000.00 ח	205,000.00 ח	205,000.00 ח	94,746.70 ח
1813201111 רמון שכר עוזרי חינוך	0.00	0.00	0.00	0.00
1813201113 הפרשה הבראה בי"ס רמון	0.00	0.00	0.00	914.69 ז
1813201130 שעות נוספות בי"ס רמון	0.00	0.00	0.00	0.00
1813201210 רמון-ע.זמניים	0.00	0.00	0.00	8,729.96 ח
1813201422 רמון-שיפוצי קיץ	0.00	0.00	0.00	336.10 ח
1813201430 רמון-חשמל	50,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	25,076.24 ח
1813201431 רמון-מים	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	8,214.10 ח
1813201540 רמון-טלפון ודואר	0.00	0.00	0.00	0.00
1813201542 רמון-תקשורת	0.00	0.00	0.00	0.00
1813201561 רמון-צילומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1813201742 רמון-כלים ומכשירים	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1,404.00 ח
1813201750 הנגשה אקוסטית/ראיה רמון	0.00	0.00	0.00	16,635.30 ח
1813201759 רמון-ניקיון	146,000.00 ח	146,000.00 ח	146,000.00 ח	81,451.10 ח
1813201760 רמון-ק. קרב	37,000.00 ח	37,000.00 ח	37,000.00 ח	22,767.32 ח
1813201761 רמון- השתת.משרד	0.00	0.00	0.00	8,500.00 ח
1813201762 רמון-סל תרבות	13,500.00 ח	13,500.00 ח	13,500.00 ח	4,264.00 ח
1813201763 רמון - ניהול עצמי	0.00	108,650.00 ח	108,650.00 ח	54,641.08 ח
1813201764 קול קורא עוזרי חינוך רמון	0.00	0.00	0.00	0.00
1813201765 רמון- חיזוק הכלה והשתלבו	0.00	0.00	0.00	10,010.00 ח
1813201767 רמון באים בטוב	0.00	0.00	0.00	28,738.32 ח
1813201768 רמון השתת. גפן	16,205.00 ח	0.00	0.00	0.00
1813201780 רמון-שונות	8,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00
1813201930 רמון-ציוד	0.00	0.00	0.00	0.00
2 הוצאות	525,705.00 ח	613,150.00 ח	613,150.00 ח	364,599.53 ח
בית ספר רמון	330,355.00 ח	309,150.00 ח	309,150.00 ח	142,554.67 ח

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
בית ספר ממ"ד הראל				
1 הכנסות				
1313202220 בי"ס ממ"ד-א.חינוך	1,500.00 ז	1,500.00 ז	1,500.00 ז	1,127.00 ז
1313202420 בי"ס ממ"ד-ק.קרב	5,600.00 ז	5,600.00 ז	5,600.00 ז	2,975.00 ז
1313202421 ממ"ד הראל תשלומי הורים	0.00	0.00	0.00	0.00
1313202426 בי"ס ממ"ד-סל תרבות	2,900.00 ז	2,900.00 ז	2,900.00 ז	6,055.00 ז
1313202920 בי"ס ממ"ד-מ.החינוך	49,300.00 ז	70,000.00 ז	70,000.00 ז	38,650.78 ז
1313202921 שונות בי"ס ממ"ד מ.החינוך	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	4,815.00 ז
1313202926 הראל באים בטוב מ.החינוך	0.00	0.00	0.00	14,369.16 ז
1 הכנסות	64,300.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	67,991.94 ז
2 הוצאות				
1813202110 בי"ס הראל-שכר	75,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	36,714.77 n
1813202113 הראל הפרשה להבראה	0.00	0.00	0.00	680.20 ז
1813202430 בי"ס הראל-חשמל	11,500.00 n	11,500.00 n	11,500.00 n	7,490.32 n
1813202431 בי"ס הראל-מים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	2,524.91 n
1813202540 בי"ס הראל-טלפון ודואר	0.00	0.00	0.00	0.00
1813202561 בי"ס הראל-צילומים	0.00	0.00	0.00	0.00
1813202742 בי"ס הראל-כלים ומכשירים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1,521.00 n
1813202759 בי"ס הראל-ניקיון	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	27,371.30 n
1813202760 בי"ס הראל-ק. קרב	7,100.00 n	7,100.00 n	7,100.00 n	4,488.17 n
1813202761 בי"ס הראל - השתת.משרד	0.00	0.00	0.00	1,800.00 n
1813202762 בי"ס הראל-סל תרבות	2,900.00 n	2,900.00 n	2,900.00 n	812.00 n
1813202763 הראל - ניהול עצמי	0.00	20,700.00 n	20,700.00 n	10,992.88 n
1813202765 הראל ממ"ד - תשלומי הורים	0.00	0.00	0.00	4,471.00 n
1813202767 הראל באים בטוב	0.00	0.00	0.00	14,369.16 n
1813202768 הראל השתת. בגפן	3,493.00 n	0.00	0.00	0.00
1813202780 בי"ס הראל-שונות	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1813202930 בי"ס הראל-ציוד	0.00	0.00	0.00	2,850.00 n
2 הוצאות	174,993.00 n	167,200.00 n	167,200.00 n	114,725.31 n
בית ספר ממ"ד הראל				
1 הכנסות	110,693.00 n	82,200.00 n	82,200.00 n	46,733.37 n
מועדונית חינוכית				
1 הכנסות				
1313203920 מועדונית-מ.חינוך	130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	72,968.67 ז
1313203930 מועדונית-מ.הרווחה	115,000.00 ז	115,000.00 ז	115,000.00 ז	43,200.00 ז

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ				
1 הכנסות	245,000.00 ז	245,000.00 ז	245,000.00 ז	116,168.67 ז
2 הוצאות				
1813203110 מועדונית-שכר	297,000.00 ז	297,000.00 ז	297,000.00 ז	145,777.59 ז
1813203113 הפרשה הבראה מועדונית חי	0.00	0.00	0.00	1,392.24 ז
1813203410 מועדונית-שכ"ד	48,000.00 ז	48,000.00 ז	48,000.00 ז	24,709.76 ז
1813203430 מועדונית-חשמל	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1,503.38 ז
1813203431 מועדונית-מים	1,500.00 ז	1,500.00 ז	1,500.00 ז	1,143.54 ז
1813203433 מועדונית-חומרי ניקוי	2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00
1813203540 מועדונית-טלפון	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	2,179.26 ז
1813203720 מועדונית-חומרים	3,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	60.00 ז
1813203721 מועדונית הזנה	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	7,665.21 ז
1813203742 מועדונית-אחזקה	2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	320.00 ז
1813203750 מועדונית-ע.קבלניות	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00
1813203760 מועדונית חינוכית - רכישת ש	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1813203930 מועדונית-ציוד	3,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00
סה"כ				
2 הוצאות	421,500.00 ז	421,500.00 ז	421,500.00 ז	181,966.50 ז
סה"כ				
מועדונית חינוכית	176,500.00 ז	176,500.00 ז	176,500.00 ז	65,797.83 ז
חינוך מוכר שאינו רשמי				
1 הכנסות				
1313500920 תורני-שיפוצי קיץ	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	2,913.12 ז
1313500921 תורני - השתת.מ.החינוך	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	24,900.00 ז
סה"כ				
1 הכנסות	25,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	27,813.12 ז
2 הוצאות				
1813204810 בית ספר תורני - השתת.	555,079.00 ז	496,205.00 ז	496,205.00 ז	248,102.52 ז
1813500422 תורני שיפוצי קיץ	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	1,755.00 ז
1813500760 תורני-השתת.משרד	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	24,900.00 ז
סה"כ				
2 הוצאות	580,079.00 ז	521,205.00 ז	521,205.00 ז	274,757.52 ז
סה"כ				
חינוך מוכר שאינו רשמי	555,079.00 ז	496,205.00 ז	496,205.00 ז	246,944.40 ז
בית ספר רותם				
1 הכנסות				
1313205220 רותם אגרת חינוך	3,800.00 ז	3,800.00 ז	3,800.00 ז	0.00
1313205420 רותם קרן קרב	13,800.00 ז	13,800.00 ז	13,800.00 ז	0.00
1313205426 רותם סל תרבות השתת.הורי	7,100.00 ז	7,100.00 ז	7,100.00 ז	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1313205920 רותם מ.החינוך	69,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	71,870.03 ז
1313205921 רותם מ.החינוך שונות	0.00	0.00	0.00	8,777.26 ז
1313205926 רותם באים בטוב מ.החינוך	0.00	0.00	0.00	14,369.16 ז
1 הכנסות	93,700.00 ז	144,700.00 ז	144,700.00 ז	95,016.45 ז
2 הוצאות				
1813205110 רותם - שכר	78,000.00 n	78,000.00 n	78,000.00 n	39,087.26 n
1813205130 רותם ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	1,795.80 n
1813205430 רותם חשמל	15,400.00 n	15,400.00 n	15,400.00 n	7,273.95 n
1813205431 רותם מים	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	4,250.13 n
1813205542 רותם - תקשורת	0.00	0.00	0.00	39.23 n
1813205742 רותם-אחזקת כלים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	15,259.50 n
1813205759 רותם ניקיון	59,000.00 n	59,000.00 n	59,000.00 n	28,184.00 n
1813205760 רותם - רכישת שירותים	0.00	0.00	0.00	0.00
1813205761 רותם השתת. מ.החינוך שונות	0.00	0.00	0.00	13,039.89 n
1813205762 רותם סל תרבות	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	2,005.00 n
1813205763 רותם ניהול עצמי	0.00	51,000.00 n	51,000.00 n	25,865.60 n
1813205764 רותם קרן קרב	17,500.00 n	17,500.00 n	17,500.00 n	18,988.41 n
1813205767 רותם באים בטוב	0.00	0.00	0.00	14,369.00 n
1813205768 רותם השתת. בגפן	5,579.00 n	0.00	0.00	0.00
2 הוצאות	210,479.00 n	255,900.00 n	255,900.00 n	170,157.77 n
בית ספר רותם	116,779.00 n	111,200.00 n	111,200.00 n	75,141.32 n
חינוך מיוחד				
1 הכנסות				
1313300920 ח.מיוחד-מ.החינוך	1,300,000.00 ז	1,300,000.00 ז	1,200,000.00 ז	779,363.39 ז
1313300921 ח.מיוחד הסעות מ.החינוך	470,000.00 ז	470,000.00 ז	470,000.00 ז	140,125.75 ז
1 הכנסות	1,770,000.00 ז	1,770,000.00 ז	1,670,000.00 ז	919,489.14 ז
2 הוצאות				
1813300113 הפרשה הבראה חינוך מיוחד	0.00	0.00	0.00	2,953.98 ז
1813300116 ח.מיוחד פיצויים	0.00	0.00	0.00	0.00
1813300130 ח.מיוחד-ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	5,880.39 n
1813300210 ח.מיוחד-ע.זמניים	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	1,200,000.00 n	651,448.65 n
1813300710 ח.מיוחד-הסעות	759,000.00 n	759,000.00 n	759,000.00 n	350,042.05 n
1813300760 ח.מיוחד-א.חוץ	165,000.00 n	165,000.00 n	165,000.00 n	133,460.00 n
1813300761 ח.מיוחד-קניית שירותים	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	85,491.42 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	2 הוצאות	2,244,000.00 ₪	2,244,000.00 ₪	1,223,368.53 ₪
סה"כ	חינוך מיוחד	474,000.00 ₪	474,000.00 ₪	303,879.39 ₪
קייטנות גנים + יסודי				
1 הכנסות				
1313800920	קייטנות ממלכתיות מ.החינוך	500,000.00 ₪	500,000.00 ₪	0.73 ₪
1313802420	קייטנות חגים הורים	0.00	0.00	12,900.00 ₪
1313802920	קייטנות חגים מ.החינוך	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	66,044.88 ₪
סה"כ	1 הכנסות	530,000.00 ₪	530,000.00 ₪	78,944.15 ₪
2 הוצאות				
1813800210	קייטנות קיץ ע.זמניים	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1813800750	בית ספר של החופש הגדול	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
1813802210	קייטנות חגים שכר	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,200.00 ₪
1813802720	קייטנות חגים חומרים	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	4,483.86 ₪
1813802760	קייטנות חגים רכישת שירותי	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	4,260.32 ₪
סה"כ	2 הוצאות	530,000.00 ₪	530,000.00 ₪	78,944.18 ₪
סה"כ	קייטנות גנים + יסודי	0.00	0.00	0.03 ₪
בית ספר השלום				
1 הכנסות				
1315700220	השלום-א.חינוך	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1315700426	סל תרבות ב"ס השלום	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
1315700740	השלום - הכנסות מפעל הפיס	0.00	0.00	0.00
1315700790	השלום-השתת.גופים	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1315700920	השלום-מ.חינוך	5,000,000.00 ₪	5,000,000.00 ₪	2,600,775.59 ₪
1315700921	השלום-מ.חינוך	0.00	0.00	49,342.01 ₪
1315700924	השלום-השאלת מורים	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00
1315700925	השלום - חיזוק הכלה והשתל	0.00	0.00	9,535.34 ₪
1315700926	השלום באים בטוב מ.החינוך	0.00	0.00	24,369.16 ₪
1315700927	השלום השתת. בגפן	374,363.00 ₪	0.00	0.00
1315704920	השלום - תוספת פדגוגית בח	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	11,917.74 ₪
סה"כ	1 הכנסות	5,624,363.00 ₪	5,250,000.00 ₪	2,695,939.84 ₪
2 הוצאות				
1815700110	השלום-שכר	3,400,000.00 ₪	3,270,000.00 ₪	1,622,022.12 ₪
1815700113	הפרשה הבראה ב"ס השלום	0.00	0.00	5,920.61 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1815700120 השלום-שכר עובדי מנהלה	465,000.00 n	465,000.00 n	465,000.00 n	220,155.31 n
1815700130 השלום-ש. נוספות	12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	5,064.92 n
1815700210 השלום-ע.זמניים	0.00	0.00	0.00	0.00
1815700430 השלום-חשמל	95,000.00 n	95,000.00 n	95,000.00 n	44,682.85 n
1815700431 השלום-מים	90,000.00 n	90,000.00 n	90,000.00 n	27,344.69 n
1815700433 השלום-ח. ניקוי	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1,958.37 n
1815700511 השלום-אירוח	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,097.00 n
1815700531 השלום דלק 775-08-901	20,000.00 n	14,400.00 n	14,400.00 n	8,894.05 n
1815700534 השלום ליסינג רכב 775-08-901	32,400.00 n	32,400.00 n	32,400.00 n	16,362.81 n
1815700535 השלום חניה-775-08-901	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	356.68 n
1815700540 השלום-טלפון	12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	5,888.18 n
1815700541 השלום - פלאפון מנהלת	0.00	0.00	0.00	744.58 n
1815700542 השלום-תקשורת מחשבים	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	4,890.00 n
1815700543 השלום-בולים	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	248.00 n
1815700560 השלום-משרדיות	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1,877.79 n
1815700561 השלום-צילומים	35,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	14,144.13 n
1815700570 השלום-מיכון	8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	1,170.00 n
1815700720 השלום-חומרים	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	5,746.58 n
1815700742 השלום-כלים	42,000.00 n	42,000.00 n	42,000.00 n	12,409.60 n
1815700750 ע.קבלניות השלום	0.00	0.00	0.00	0.00
1815700759 השלום-נקיון	258,000.00 n	258,000.00 n	258,000.00 n	144,809.42 n
1815700760 השלום-שאלית מורים	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	1,000,000.00 n	498,563.63 n
1815700761 השלום-השתת. מ.החינוך	0.00	0.00	0.00	51,790.01 n
1815700762 סל תרבות בי"ס השלום	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	5,482.00 n
1815700763 השלום - חיזוק הכלה והשתל	0.00	0.00	0.00	9,305.33 n
1815700767 השלום באים בטוב	0.00	0.00	0.00	24,369.16 n
1815700768 השלום גפן רכישת שירותים	394,066.00 n	0.00	0.00	0.00
1815700930 השלום-ציוד	0.00	0.00	0.00	0.00
1815700931 השלום - ציוד מפעל הפיס	0.00	0.00	0.00	0.00
1815704750 השלום תוספת פדגוגית	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
סה"כ	5,947,466.00 n	5,417,800.00 n	5,417,800.00 n	2,723,456.60 n
בית ספר השלום	323,103.00 n	167,800.00 n	167,800.00 n	27,516.76 n
פרויקט אומץ - בית ספר השלום				
1 הכנסות				
1315701415 השלום-הכנ.מדיווח	300,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	213,492.04 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1315701920 השלום אומץ מ.החינוך	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
1315702920 מנ"ע מ.החינוך	0.00	0.00	0.00	0.00
1 הכנסות	440,000.00 ₪	440,000.00 ₪	440,000.00 ₪	213,492.04 ₪
2 הוצאות				
1815701210 אומץ-ע. זמניים	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	168,519.12 ₪
1815701750 אומץ-הפעלה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	9,165.35 ₪
1815701785 השלום-הוצ.דיווח	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	217,223.45 ₪
1815703760 שוליה בקהילה הפעלה	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	55,900.64 ₪
2 הוצאות	695,000.00 ₪	695,000.00 ₪	645,000.00 ₪	450,808.56 ₪
רזיקט אומץ - בית ספר השלום	255,000.00 ₪	255,000.00 ₪	205,000.00 ₪	237,316.52 ₪
ישיבות גבוהות				
1 הכנסות				
1315401920 י.תיכונית-שיפוצי קיץ	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	3,333.12 ₪
1315401921 ישיבה תיכונית שונות משרד	0.00	0.00	0.00	48,600.00 ₪
1 הכנסות	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	51,933.12 ₪
2 הוצאות				
1815401760 י.תיכונית-שונות השת.מ.הר	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	48,600.00 ₪
1815401768 ישיבה תיכונית גפן	15,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
2 הוצאות	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	48,600.00 ₪
ישיבות גבוהות	15,000.00 ₪	0.00	0.00	3,333.12 ₪
אבטחה מוס"ח				
1 הכנסות				
1317100920 אבט.חינוך-מ.החינוך	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	0.00
1317100921 אבט.חינוך-מ.חינוך קבט	163,000.00 ₪	163,000.00 ₪	163,000.00 ₪	84,830.24 ₪
1317100990 אבט.חינוך-משטרה	630,000.00 ₪	630,000.00 ₪	630,000.00 ₪	301,451.25 ₪
1 הכנסות	811,000.00 ₪	811,000.00 ₪	811,000.00 ₪	386,281.49 ₪
2 הוצאות				
1817100110 אבט.חינוך-שכר קבט	78,000.00 ₪	78,000.00 ₪	78,000.00 ₪	32,264.41 ₪
1817100113 הפרשה הבראה קב"ט	0.00	0.00	0.00	0.00
1817100130 אבטחה חינוך ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	6,018.82 ₪
1817100521 אבט.חינוך-השתלמויות	2,500.00 ₪	2,500.00 ₪	2,500.00 ₪	0.00
1817100930 בטחון ציוד יסוד	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1817101752 אבט.חינוך-רמון	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	68,855.43 n
1817102752 אבט.חינוך-השלום	108,000.00 n	108,000.00 n	108,000.00 n	52,110.55 n
1817103752 אבט.חינוך-ישיבה	190,000.00 n	190,000.00 n	190,000.00 n	92,674.58 n
1817104752 אבט.חינוך-גנ"י	185,000.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n	116,240.60 n
1817105752 אבט.חינוך-בי"ס הראל	115,000.00 n	115,000.00 n	115,000.00 n	38,945.14 n
1817106752 אבט.חינוך-יסודי תורני	105,000.00 n	105,000.00 n	105,000.00 n	54,855.04 n
2 הוצאות	933,500.00 n	933,500.00 n	933,500.00 n	461,964.57 n
סה"כ				
אבטחה מוס"ח	122,500.00 n	122,500.00 n	122,500.00 n	75,683.08 n
סה"כ				
מרפ"ד				
1 הכנסות				
1317200420 מרפד-הכנסות	0.00	0.00	0.00	537.00 r
1317200491 מרפד-הכנסות שונות	1,000.00 r	1,000.00 r	1,000.00 r	0.00
1317200921 מרפד-מ.חינוך הצטיידות	15,000.00 r	15,000.00 r	15,000.00 r	0.00
1 הכנסות	16,000.00 r	16,000.00 r	16,000.00 r	537.00 r
סה"כ				
2 הוצאות				
1817200110 מרפד-שכר	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	13,003.06 n
1817200113 הפרשה הבראה מרפ"ד	0.00	0.00	0.00	0.00
1817200210 מרפ"ד-ע.זמניים	0.00	0.00	0.00	0.00
1817200430 מרפד-חשמל	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,756.93 n
1817200431 מרפד-מים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	2,357.57 n
1817200433 מרפד-ח. ניקוי	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	0.00
1817200511 כיבוד מרפד	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1817200540 מרפד-טלפון	2,500.00 n	2,500.00 n	2,500.00 n	1,067.01 n
1817200542 מרפד-תקשורת מחשבים	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	477.30 n
1817200560 מרפד-משרדיות	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1817200561 מרפד-צילומים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	6,552.99 n
1817200570 מרפד-מיכון	5,600.00 n	5,600.00 n	5,600.00 n	1,404.00 n
1817200720 מרפ"ד-חומרים	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	484.87 n
1817200742 מרפד-כלים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	149.00 n
1817200759 מרפד-ניקיון	36,000.00 n	36,000.00 n	36,000.00 n	14,896.10 n
1817200780 הוצאות שונות מרפ"ד	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	248.00 n
2 הוצאות	127,100.00 n	127,100.00 n	127,100.00 n	42,396.83 n
סה"כ				
מרפ"ד	111,100.00 n	111,100.00 n	111,100.00 n	41,859.83 n
סה"כ				
שרות פסיכולוגי				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1 הכנסות				
1317300920 שפ"ח-מ.החינוך	557,000.00 ז	557,000.00 ז	557,000.00 ז	278,086.17 ז
1 הכנסות	557,000.00 ז	557,000.00 ז	557,000.00 ז	278,086.17 ז
2 הוצאות				
1817300110 שפ"ח-שכר	700,000.00 n	700,000.00 n	550,000.00 n	323,053.51 n
1817300113 הפרשה להבראה שפ"י	0.00	0.00	0.00	1,575.62 ז
1817300130 שפ"ח שעות נוספות	0.00	0.00	0.00	24,504.79 n
1817300430 שפ"ח-חשמל	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	2,483.83 n
1817300431 שפ"ח-מים	500.00 n	500.00 n	500.00 n	170.05 n
1817300511 שפ"ח-כיבודים	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1,866.79 n
1817300521 שפ"ח השתלמויות	13,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,414.25 n
1817300540 שפ"ח-טלפון	500.00 n	500.00 n	500.00 n	8.11 n
1817300560 שפ"ח משרדיות	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	800.54 n
1817300561 שפ"ח-צילומים	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,263.60 n
1817300570 שפ"ח-מיכון	12,000.00 n	10,530.00 n	10,530.00 n	10,530.00 n
1817300720 שפ"ח-חומרים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	978.00 n
1817300750 שפי-קבלניות	110,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	37,984.00 n
1817300759 שפי-ניקיון	22,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	9,980.30 n
1817300930 שפי-ציוד	2,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
2 הוצאות	876,500.00 n	865,030.00 n	715,030.00 n	413,462.15 n
שרות פסיכולוגי	319,500.00 n	308,030.00 n	158,030.00 n	135,375.98 n
ביטוח תלמידים				
2 הוצאות				
1817500440 ביטוח תלמידים	54,000.00 n	54,000.00 n	38,000.00 n	0.00
2 הוצאות	54,000.00 n	54,000.00 n	38,000.00 n	0.00
ביטוח תלמידים	54,000.00 n	54,000.00 n	38,000.00 n	0.00
רווחה חינוכית				
1 הכנסות				
1317610921 רווחה חינוכית כלל מוס"ח	0.00	0.00	100,000.00 ז	0.00
1 הכנסות	0.00	0.00	100,000.00 ז	0.00
2 הוצאות				
1817610210 ר"ח ע.זמניים	0.00	0.00	50,000.00 n	0.00
1817610750 רווחה חינוכית כלל מוס"ח	0.00	0.00	50,000.00 n	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	2 הוצאות	0.00	0.00	100,000.00 n
סה"כ	רווחה חינוכית	0.00	0.00	0.00
קב"ס ופרויקט מנ"ע				
1 הכנסות				
	קב"סים השתת.מ.החינוך	128,000.00 r	128,000.00 r	128,000.00 r
	קב"ס מנ"ע מ.החינוך	45,000.00 r	45,000.00 r	45,000.00 r
סה"כ	1 הכנסות	173,000.00 r	173,000.00 r	173,000.00 r
2 הוצאות				
	1815702760 מנ"ע רכישת שירותים	0.00	0.00	0.00
	1817700110 השכר הקובע קב"ס	160,000.00 n	100,000.00 n	43,597.76 n
	1817700113 הפרשה הבראה קב"ס	0.00	0.00	444.93 r
	1817700116 קב"ס פיצויים	0.00	0.00	15,142.96 n
	1817700130 קב"ס ש.נוספות	0.00	0.00	784.60 n
	1817700760 קב"ס רכישת שירותים	60,000.00 n	0.00	17,765.06 n
	1817710760 קב"ס מנ"ע רכישת שירותים	45,000.00 n	45,000.00 n	9,998.42 n
סה"כ	2 הוצאות	205,000.00 n	205,000.00 n	86,843.87 n
סה"כ	קב"ס ופרויקט מנ"ע	32,000.00 n	32,000.00 n	29,171.05 r
הסעות				
1 הכנסות				
	1317800422 הסעות יסוד - השתת. הורים	0.00	0.00	300.00 n
	1317800920 הסעות-ילדים השת.מ.החינ	360,000.00 r	360,000.00 r	102,851.94 r
סה"כ	1 הכנסות	360,000.00 r	360,000.00 r	102,551.94 r
2 הוצאות				
	1817800712 הסעות חינוך רגיל	450,000.00 n	450,000.00 n	372,215.65 n
	1817800760 חינוך רגיל א.חוץ	0.00	0.00	23,996.00 n
סה"כ	2 הוצאות	450,000.00 n	450,000.00 n	396,211.65 n
סה"כ	הסעות	90,000.00 n	90,000.00 n	293,659.71 n
שיקום שכונות				
1 הכנסות				
	1317910921 שיקום ש.כלל ישובי	250,000.00 r	250,000.00 r	21,429.00 r
סה"כ	1 הכנסות	250,000.00 r	250,000.00 r	21,429.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב: 23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
2 הוצאות				
1817900113 הפרשה להבראה ש"ש ת.י.ש	0.00	0.00	0.00	47.80 r
1817910210 שיקום ש.כלל מוס"ח ע.זמני	150,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	31,968.39 n
1817910750 שיקום ש.כלל מוס"ח	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
2 הוצאות	250,000.00 n	250,000.00 n	250,000.00 n	31,920.59 n
שיקום שכונות	0.00	0.00	0.00	10,491.59 n
נוער בוחר ערך כדרך				
1 הכנסות				
1317920921 נוער בחר ערך כדרך השת.מ	0.00	10,000.00 r	10,000.00 r	0.00
1 הכנסות	0.00	10,000.00 r	10,000.00 r	0.00
2 הוצאות				
1817920750 ע.קבלניות נוער בוחר ערך כד	0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	7,700.00 n
2 הוצאות	0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	7,700.00 n
נוער בוחר ערך כדרך	0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	7,700.00 n
מאבק באלימות בסמים ואלכוהול				
1 הכנסות				
1317923990 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	0.00	142,500.00 r	0.00	0.00
1317923991 מאבק באלימות פעילות - מש	0.00	50,000.00 r	0.00	0.00
1 הכנסות	0.00	192,500.00 r	0.00	0.00
2 הוצאות				
1817923110 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	0.00	150,000.00 n	0.00	0.00
1817923113 מאבק באלימות הפרשה להב	0.00	0.00	0.00	501.40 r
1817923130 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	0.00	0.00	0.00	0.00
1817923750 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	0.00	17,674.00 n	0.00	0.00
1817923751 מאבק באלימות, בסמים ואלכ	58,800.00 n	58,824.00 n	58,800.00 n	26,100.36 n
2 הוצאות	58,800.00 n	58,800.00 n	58,800.00 n	25,598.96 n
מבק באלימות בסמים ואלכוה	58,800.00 n	58,800.00 n	58,800.00 n	25,598.96 n
פרוייקטים יחודיים				
1 הכנסות				
1317930790 פרוייקטים יחודיים השת.גוג	150,000.00 r	150,000.00 r	150,000.00 r	7,000.00 r
1317930921 החלטת ממשלה מ.החינוך	0.00	289,220.00 r	289,220.00 r	289,220.00 r
1317930990 פרוייקטים יחודיים משרדי מנ	0.00	50,000.00 r	50,000.00 r	50,000.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1317932921 מיחשוב בינוי והצטיידות מוס	0.00	17,664.00	17,664.00	17,664.00
סה"כ 1 הכנסות	150,000.00	506,884.00	150,000.00	363,884.00
2 הוצאות				
1817930750 פרויקטים ייחודיים לבית ספ	257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00
1817930760 פרויקטים יחודיים רכישת שי	150,000.00	150,000.00	150,000.00	7,000.00
1817932750 מיחשוב בינוי והצטיידות מוס	0.00	17,664.00	17,664.00	1,788.97
סה"כ 2 הוצאות	407,000.00	424,664.00	407,000.00	8,788.97
סה"כ פרויקטים יחודיים	257,000.00	82,220.00	257,000.00	355,095.03
תוכנית לאומית 360				
1 הכנסות				
1317940921 תוכנית הלאומית -מ.החינוך	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
סה"כ 1 הכנסות	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2 הוצאות				
1817940750 תוכנית הלאומית לילדים בסי	212,000.00	212,000.00	212,000.00	86,397.90
סה"כ 2 הוצאות	212,000.00	212,000.00	212,000.00	86,397.90
סה"כ תוכנית לאומית 360	22,000.00	22,000.00	22,000.00	86,397.90
פעולות תרבות				
1 הכנסות				
1322000740 פעולות תרבות השתת.מפעל	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1322000790 פעולות תרבות השתת.גופים	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
1322000990 פרויקטים - מ.ממשלה	100,000.00	100,000.00	100,000.00	49,800.00
סה"כ 1 הכנסות	265,000.00	265,000.00	265,000.00	49,800.00
2 הוצאות				
1822000760 תקנת סלע	265,000.00	265,000.00	265,000.00	49,800.00
סה"כ 2 הוצאות	265,000.00	265,000.00	265,000.00	49,800.00
סה"כ פעולות תרבות	0.00	0.00	0.00	0.00
ארגוני ספורט				
1 הכנסות				
1329900990 ספורט-מ.התרבות המדע והק	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1329901990 פרחי ספורט -מ.התרבות המ	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1329902790 נגב סל השתת. גופים	17,000.00	17,000.00	17,000.00	10,530.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22		
סה"כ	1 הכנסות		139,000.00 ז	139,000.00 ז	10,530.00 ז	
	2 הוצאות					
	1829900760	ספורט-בית ספר	100,000.00 ח	100,000.00 ח	16,422.12 ח	
	1829901760	פרחי ספורט - קניית שירותים	22,000.00 ח	22,000.00 ח	0.00	
סה"כ	1829902760	נגב סל רכישת שירותים	17,000.00 ח	17,000.00 ח	10,530.00 ח	
	2 הוצאות		139,000.00 ח	139,000.00 ח	26,952.12 ח	
סה"כ	ארגוני ספורט		0.00	0.00	16,422.12 ח	
	ספרייה					
	2 הוצאות					
	1823000430	ספרייה-חשמל	30,000.00 ח	30,000.00 ח	14,641.78 ח	
סה"כ	1823000431	ספרייה מים	1,000.00 ח	1,000.00 ח	478.78 ח	
	2 הוצאות		31,000.00 ח	31,000.00 ח	15,120.56 ח	
סה"כ	ספרייה		31,000.00 ח	31,000.00 ח	15,120.56 ח	
	מתנ"ס					
	2 הוצאות					
	1824000760	מתנ- רכישת שירותים	0.00	0.00	894.00 ח	
סה"כ	1824000810	מתנ-השתתפות הרשות	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	550,000.02 ח	
	2 הוצאות		1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	550,894.02 ח	
סה"כ	מתנ"ס		1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	550,894.02 ח	
	פינת חחי					
	2 הוצאות					
	1826300720	פינת חי-חומרים	18,000.00 ח	18,000.00 ח	9,100.00 ח	
סה"כ	2 הוצאות		18,000.00 ח	18,000.00 ח	9,100.00 ח	
סה"כ	פינת חחי		18,000.00 ח	18,000.00 ח	9,100.00 ח	
	מרכז צעירים					
	1 הכנסות					
סה"כ	1326401990	מרכז צעירים - השתת. משר	217,500.00 ז	217,500.00 ז	0.00	
	1326402790	השתת. גופים בהפעלת MR	48,000.00 ז	48,000.00 ז	24,000.00 ז	
	1326411990	מרכז צעירים שוויון חברתי ה	225,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00	
	1 הכנסות		490,500.00 ז	490,500.00 ז	24,000.00 ז	
2 הוצאות						

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1826401110 מרכז צעירים - שכר	180,000.00 n	188,000.00 n	188,000.00 n	72,183.82 n
1826401113 מרכז צעירים הפרשה להברא	0.00	0.00	0.00	506.69 r
1826401130 מרכז צעירים ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	14,833.47 n
1826401430 מרכז צעירים - חשמל	14,000.00 n	14,000.00 n	14,000.00 n	5,051.31 n
1826401431 מרכז צעירים - מים	1,900.00 n	1,900.00 n	1,900.00 n	2,445.22 n
1826401433 מרכז צעירים-ח.ניקיון	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	682.72 n
1826401511 מרכז צעירים-כיבוד	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,536.21 n
1826401531 מרכז צעירים דלק-802-2	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	7,515.55 n
1826401532 מרכז צעירים תיקונים-802-8	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1,930.50 n
1826401534 מרכז צעירים ליסינג 802-68	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	16,782.46 n
1826401535 מרכז צעירים חניה 802-2	3,000.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	1,248.00 n
1826401540 מרכז צעירים-טלפון	6,240.00 n	3,600.00 n	3,600.00 n	2,995.95 n
1826401541 מרכז צעירים - פלאפון	2,200.00 n	2,200.00 n	2,200.00 n	1,932.77 n
1826401560 מרכז צעירים - משרדיות	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1,546.73 n
1826401562 מרכז צעירים - הדפסות	9,000.00 n	9,000.00 n	9,000.00 n	5,139.25 n
1826401720 מרכז צעירים - חומרים	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1826401742 מרכז צעירים - אחזקה	3,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1,217.50 n
1826401750 מרכז צעירים - פעילות נגב ג	65,200.00 n	65,200.00 n	90,000.00 n	0.00
1826401751 מרכז צעירים - תשתיות נגב ג	21,700.00 n	21,700.00 n	10,000.00 n	0.00
1826401759 מרכז צעירים-ע.קבלניות	32,500.00 n	32,500.00 n	32,500.00 n	14,896.10 n
1826401760 מרכז צעירים - רכישת שירות	310,000.00 n	310,000.00 n	310,000.00 n	162,984.71 n
1826402430 MR קלאב חשמל	0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	0.00
1826402431 MR קלאב מים	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1826402540 MR קלאב טלפון	1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	662.12 n
1826402742 MR קלאב אחזקה	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1826402750 MR קלאב ע.קבלניות	40,800.00 n	35,800.00 n	35,800.00 n	14,548.00 n
1826411750 מרכז צעירים שוויון חברתי פ	120,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	29,971.98 n
1826411755 מרכז צעירים שוויון חברתי ר	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	64,045.92 n
סה"כ	1,000,740.00 n	1,004,600.00 n	1,017,700.00 n	423,643.60 n
2 הוצאות				
סה"כ	510,240.00 n	514,100.00 n	544,700.00 n	399,643.60 n
מרכז צעירים				
מתקני ספורט				
2 הוצאות				
1829200430 מגרש כדורגל-חשמל	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,073.94 n
1829200431 מגרש כדורגל-מים	80,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	27,383.26 n
1829200760 אולם ספורט-קבלניות אחזקה	156,000.00 n	0.00	156,000.00 n	0.00

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1829200910 תכנון וביצוע מעון - השתת. ב	0.00 n	156,000.00 n	0.00	156,000.00 n
1829201430 סקייטפארק - חשמל	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	3,586.67 n
1829201431 סקייטפארק - מים	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	10,916.22 n
1829202430 פארק קשת חשמל	12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	6,617.27 n
1829202431 פארק קשת מים	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	13,737.43 n
1829202742 פארק קשת אחזקה	87,750.00 n	87,750.00 n	87,750.00 n	41,067.00 n
2 הוצאות	410,750.00 n	410,750.00 n	410,750.00 n	260,381.79 n
סה"כ				
מתקני ספורט	410,750.00 n	410,750.00 n	410,750.00 n	260,381.79 n
סה"כ				
מרכז לגיל הרך				
1 הכנסות				
1332400420 מ.לגיל הרך-ה.תושבים	35,000.00 r	35,000.00 r	35,000.00 r	8,108.00 r
1332400790 מ.לגיל הרך-השתתפות מוס-	80,000.00 r	80,000.00 r	80,000.00 r	34,633.00 r
1332400791 השתת.בשכר עמותת יחדיו	55,000.00 r	55,000.00 r	55,000.00 r	40,000.02 r
1332400940 מ.לגיל הרך-מ.הבריאות	55,000.00 r	55,000.00 r	55,000.00 r	0.00
1 הכנסות	225,000.00 r	225,000.00 r	225,000.00 r	82,741.02 r
סה"כ				
2 הוצאות				
1832400110 מ.לגיל הרך-שכר	87,000.00 n	73,000.00 n	73,000.00 n	38,046.00 n
1832400113 הפרשה להבראה מרכז לגיל	0.00	0.00	0.00	301.11 r
1832400130 מ.לגיל הרך-ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	7,796.26 n
1832400720 מ.לגיל הרך-חומרים	0.00	0.00	0.00	982.09 n
1832400750 מ.לגיל הרך-ע.קבלניות	353,000.00 n	353,000.00 n	353,000.00 n	175,200.02 n
2 הוצאות	440,000.00 n	426,000.00 n	426,000.00 n	221,723.26 n
סה"כ				
מרכז לגיל הרך	215,000.00 n	201,000.00 n	201,000.00 n	138,982.24 n
סה"כ				
קליטה בקהילה				
1 הכנסות				
1360000950 קליטה-מ.הקליטה	27,000.00 r	27,000.00 r	27,000.00 r	0.00
1360001950 קליטה החלטת ממשלה - מ.ו.	15,000.00 r	15,000.00 r	15,000.00 r	0.00
1 הכנסות	42,000.00 r	42,000.00 r	42,000.00 r	0.00
סה"כ				
2 הוצאות				
1860000760 קליטה-רכישת שירותים	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1860001761 קליטה נוער החלטת ממשלה	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00
2 הוצאות	45,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	0.00
סה"כ				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס		תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	קליטה בקהילה	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
	פרוייקט צאלה				
	1 הכנסות				
	1439200420	פרוייקט צאלה - שכירות	39,000.00 r	43,000.00 r	15,282.40 r
סה"כ	1439200421	פרוייקט צאלה - דמי חבר	117,000.00 r	129,000.00 r	84,189.60 r
	1439200790	פרוייקט צאלה - השתת.מוסד	37,920.00 r	37,920.00 r	12,640.00 r
	1 הכנסות	193,920.00 r	209,920.00 r	217,920.00 r	112,112.00 r
	2 הוצאות				
סה"כ	1939200410	פרוייקט צאלה - שכירות עמי	78,000.00 n	82,000.00 n	43,830.20 n
	1939200750	פרוייקט צאלה - ע.קלניות	30,000.00 n	30,000.00 n	24,305.24 n
	1939200751	פרוייקט צאלה - קרן שח"ף	85,920.00 n	97,920.00 n	103,920.00 n
	2 הוצאות	193,920.00 n	209,920.00 n	217,920.00 n	68,135.44 n
סה"כ	פרוייקט צאלה	0.00	0.00	0.00	43,976.56 r
סה"כ	קידום נוער				
	1 הכנסות				
	1315710921	קידום נוער - משרד החינוך	67,000.00 r	67,000.00 r	100,000.00 r
	1 הכנסות	67,000.00 r	67,000.00 r	100,000.00 r	0.00
סה"כ	2 הוצאות				
	1815710110	קידום נוער שכר	200,000.00 n	200,000.00 n	200,000.00 n
	1815710113	קידום נוער הפרשה להבראה	0.00	0.00	312.04 r
	1815710130	קידום נוער שעות נוספות	0.00	0.00	1,619.58 n
	1815710430	קידום נוער חשמל	8,000.00 n	8,000.00 n	0.00
	1815710431	קידום נוער מים	4,000.00 n	4,000.00 n	0.00
	1815710560	קידום נוער משרדיות	4,000.00 n	4,000.00 n	0.00
	1815710720	קידום נוער חומרים	6,000.00 n	6,000.00 n	3,423.53 n
	1815710759	קידום נוער ע.ניקיון	17,600.00 n	5,000.00 n	0.00
	2 הוצאות	239,600.00 n	227,000.00 n	208,000.00 n	71,028.63 n
	קידום נוער	172,600.00 n	160,000.00 n	108,000.00 n	71,028.63 n
	תוכנית מצוינות בנגב				
1 הכנסות					
1325000790		תוכנית מצוינות בנגב	81,345.00 r	81,345.00 r	81,345.00 r
1 הכנסות		81,345.00 r	81,345.00 r	81,345.00 r	81,345.00 r
סה"כ	1 הכנסות	81,345.00 r	81,345.00 r	81,345.00 r	81,345.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
2 הוצאות				
1825000750 תוכנית מצוינות בנגב	81,345.00 n	81,345.00 n	81,345.00 n	0.00
סה"כ 2 הוצאות	81,345.00 n	81,345.00 n	81,345.00 n	0.00
סה"כ תוכנית מצוינות בנגב	0.00	0.00	0.00	81,345.00 r
הקריה לחינוך מצפאי				
2 הוצאות				
1811001570 הקריה לחינוך מצפאי מיחשון	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1811001750 הקריה לחינוך מצפאי ע.קבלן	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	2,298.34 n
סה"כ 2 הוצאות	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	2,298.34 n
סה"כ הקריה לחינוך מצפאי	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	2,298.34 n
ש.לאומי				
2 הוצאות				
1828200110 קידום נוער שכר לא פעיל	0.00	0.00	0.00	0.00
1828200130 קידום נוער ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	0.00
1828200430 ש.לאומי-חשמל	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	6,971.67 n
1828200431 ש.לאומי-מים	2,600.00 n	2,600.00 n	2,600.00 n	1,222.21 n
1828200720 קידום נוער חומרים - לא פעיל	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ 2 הוצאות	12,600.00 n	12,600.00 n	12,600.00 n	8,193.88 n
סה"כ ש.לאומי	12,600.00 n	12,600.00 n	12,600.00 n	8,193.88 n
סה"כ שח"ק	7,971,584.00 n	7,250,126.33 n	7,321,348.00 n	3,836,647.06 n
רווחה				
מנהל הרווחה				
1 הכנסות				
1341000740 מ.רווחה השתת. מעפל הפיס	0.00	0.00	0.00	0.00
1341000930 מ.רווחה-השתתפות המשרד	1,122,000.00 r	1,122,000.00 r	1,122,000.00 r	586,515.00 r
סה"כ 1 הכנסות	1,122,000.00 r	1,122,000.00 r	1,122,000.00 r	586,515.00 r
2 הוצאות				
1841000110 מ.הרווחה-שכר	1,500,000.00 n	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	753,372.71 n
1841000113 הפרשה הבראה רווחה	0.00	0.00	0.00	4,746.74 r
1841000116 מ.הרווחה פיצויים	0.00	0.00	0.00	3,396.88 n
1841000130 שעות נוספות רווחה	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	47,956.08 n
1841000210 ע.זמניים רווחה	0.00	0.00	0.00	20,248.65 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1841000430 מ.רווחה-חשמל	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00
1841000433 מ.רווחה-ח.ניקוי	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	372.41 n
1841000511 מ.רווחה-כיבוד	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1,007.94 n
1841000521 השתלמויות רווחה	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	6,580.00 n
1841000523 מ.רווחה-דמי חבר	4,500.00 n	4,500.00 n	4,500.00 n	3,208.00 n
1841000531 מ.רווחה דלק-826-72-701	32,000.00 n	24,000.00 n	24,000.00 n	15,384.71 n
1841000532 מ.הרווחה ת. 826-72-701	500.00 n	500.00 n	500.00 n	0.00
1841000534 מ.רווחה ליסינג 826-72-701	54,000.00 n	54,000.00 n	54,000.00 n	26,061.40 n
1841000535 מ.רווחה - חנייה 26-72-701	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	561.63 n
1841000540 מ.רווחה-טלפון	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	654.74 n
1841000541 מ.רווחה-פלאפון	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1,943.17 n
1841000560 מ.רווחה-משרדיות	1,200.00 n	1,200.00 n	1,200.00 n	405.64 n
1841000561 מ.רווחה-צילומים	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1,263.60 n
1841000570 מ.רווחה-מיכון	42,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	22,684.50 n
1841000580 מ.רווחה-שונות	3,500.00 n	0.00	0.00	3,465.04 n
1841000720 מ.רווחה-חומרים	500.00 n	500.00 n	500.00 n	484.80 n
1841000742 מ.רווחה-כלים	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	84.00 n
1841000841 מ.רווחה-רכישות לדייווחים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	4,986.00 n
1841000930 מ.רווחה-ציוד	14,000.00 n	13,324.00 n	13,324.00 n	1,128.00 n
סה"כ	2 הוצאות	1,798,200.00 n	1,679,024.00 n	910,503.16 n
סה"כ	מנהל הרווחה	676,200.00 n	557,024.00 n	323,988.16 n
צרכים מיוחדים				
1 הכנסות				
1342202930 משפחות במצוקה בקהילה	30,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	33,990.00 ז
1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים	0.00	11,250.00 ז	11,250.00 ז	0.00
1342205930 מעונות חסות ממשלתיים - מ	124,125.00 ז	0.00	0.00	33,641.00 ז
1342206930 מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00
1342207930 טיפול אובדן ושכול	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	602.00 ז
1342208930 רכזי מענים מגן זהב	20,400.00 ז	0.00	0.00	4,200.00 ז
סה"כ	1 הכנסות	184,525.00 ז	41,250.00 ז	72,433.00 ז
2 הוצאות				
1842202840 משפחות במצוקה	40,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	33,276.00 n
1842203840 סיוע למשפחות עם ילד	0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00
1842205840 מעונות חסות ממשלתיים	165,500.00 n	0.00	0.00	71,088.00 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	2 הוצאות	205,500.00 ₪	35,000.00 ₪	104,364.00 ₪
סה"כ	צריכים מיוחדים	20,975.00 ₪	6,250.00 ₪	31,931.00 ₪
הדרכה משפחות				
1 הכנסות				
1342401930	מרכזי טיפול באלימות	0.00	0.00	46,342.00 ₪
1342402930	טיפול בפרט ובמשפחה	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1342403790	תחנות לטיפול במשפחה הש	0.00	0.00	0.00
1342403930	תחנות לטיפול במשפחה מ.ה	64,800.00 ₪	64,800.00 ₪	0.00
1342404930	טיפול באלימות במשפחה	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00
סה"כ	1 הכנסות	224,800.00 ₪	224,800.00 ₪	46,342.00 ₪
2 הוצאות				
1842401840	מרכזי טיפול באלימות	0.00	0.00	0.00
1842402840	טיפול בפרט ובמשפחה	13,333.00 ₪	13,333.00 ₪	1,500.00 ₪
1842403840	תחנות לטיפול במשפחה	0.00	0.00	4,150.00 ₪
1842403841	תחנות לטיפול במשפחה	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	62,544.09 ₪
1842404110	מרכזי טיפול באלימות שכר	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
סה"כ	2 הוצאות	313,333.00 ₪	313,333.00 ₪	68,194.09 ₪
סה"כ	הדרכה משפחות	88,533.00 ₪	88,533.00 ₪	21,852.09 ₪
פעולות קהילתיות				
1 הכנסות				
1343501930	טיפול במשפחות אומנה	187,500.00 ₪	142,100.00 ₪	92,502.00 ₪
1343502420	טיפול בילד בקהילה השת.תו	15,000.00 ₪	0.00	13,824.00 ₪
1343502930	טיפול בילד בקהילה	247,500.00 ₪	262,500.00 ₪	131,881.00 ₪
1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	18,000.00 ₪	0.00	8,422.00 ₪
1343507930	מעטפת רכה פיילוט	82,500.00 ₪	110,500.00 ₪	0.00
1343508930	פגיעות מיניות בגירים	52,500.00 ₪	75,000.00 ₪	33,000.00 ₪
סה"כ	1 הכנסות	603,000.00 ₪	590,100.00 ₪	279,629.00 ₪
2 הוצאות				
1843501430	מ.נוער-חשמל	0.00	0.00	1,458.61 ₪
1843501840	טיפול במשפחות אומנה	250,000.00 ₪	189,467.00 ₪	125,424.00 ₪
1843502710	טיפול בילד בקהילה הסעות	0.00	0.00	0.00
1843502840	טיפול בילד בקהילה	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	117,260.00 ₪
1843502841	טיפול בילד בקהילה רשותי	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	15,766.93 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1843505840 טיפול בפגיעות מיניות	24,000.00 n	0.00	0.00	11,228.00 n
1843507110 מעטפת רכה שחר	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	23,305.03 n
1843507113 מעטפת רכה - הפרשה להבר	0.00	0.00	0.00	0.00
1843507130 מעטפת רכה ש.נוספות	0.00	0.00	0.00	2,910.22 n
1843507760 מעטפת רכה - רכישת שירות	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	32,790.34 n
1843508840 פגיעות מיניות בגירים	70,000.00 n	0.00	0.00	13,793.00 n
סה"כ	2 הוצאות	649,467.00 n	649,467.00 n	343,936.13 n
סה"כ	פעולות קהילתיות	59,367.00 n	59,367.00 n	64,307.13 n
אחזקת ילדים בפנימיות				
1 הכנסות				
1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות השח	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	9,996.00 ז
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות השח	2,230,000.00 ז	1,800,000.00 ז	1,800,000.00 ז	1,099,338.00 ז
סה"כ	1 הכנסות	1,820,000.00 ז	1,820,000.00 ז	1,109,334.00 ז
2 הוצאות				
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	3,000,000.00 n	2,400,000.00 n	2,400,000.00 n	1,488,702.00 n
סה"כ	2 הוצאות	2,400,000.00 n	2,400,000.00 n	1,488,702.00 n
סה"כ	אחזקת ילדים בפנימיות	580,000.00 n	580,000.00 n	379,368.00 n
אחזקת ילדים במעונות יום				
1 הכנסות				
1343900930 אחזקת ילדים במעונות יום	175,000.00 ז	175,000.00 ז	175,000.00 ז	70,237.00 ז
סה"כ	1 הכנסות	175,000.00 ז	175,000.00 ז	70,237.00 ז
2 הוצאות				
1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום	234,000.00 n	234,000.00 n	234,000.00 n	146,872.00 n
סה"כ	2 הוצאות	234,000.00 n	234,000.00 n	146,872.00 n
סה"כ	אחזקת ילדים במעונות יום	59,000.00 n	59,000.00 n	76,635.00 n
שרותים לזקן מוסדי				
1 הכנסות				
1344301420 אחזקת במעונות - א.ותיק	0.00	0.00	0.00	0.00
1344301930 אחזקה במעונות-א.ותיק	300,000.00 ז	300,000.00 ז	200,000.00 ז	149,058.00 ז
סה"כ	1 הכנסות	300,000.00 ז	300,000.00 ז	149,058.00 ז
2 הוצאות				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1844301840 אחזקת במעונות-אזרח ותיק	400,000.00 n	400,000.00 n	266,666.00 n	211,438.00 n
סה"כ	2 הוצאות	400,000.00 n	400,000.00 n	211,438.00 n
סה"כ	שירותים לזקן מוסדי	100,000.00 n	100,000.00 n	62,380.00 n
שירותים קהילתיים לזקן				
1 הכנסות				
1344401420 עזרה ביתית לזקן השת.תוש	12,000.00 r	12,000.00 r	12,000.00 r	29,707.00 r
1344401930 שירותים לניצולי שואה	39,000.00 r	39,000.00 r	39,000.00 r	2,532.00 r
1344402930 מועדונים לזקנים	15,000.00 r	15,000.00 r	15,000.00 r	0.00
1344403930 טיפול בזקן בקהילה	39,375.00 r	39,375.00 r	39,375.00 r	5,368.00 r
1344407420 מועדון משודרג השתת. תוש	0.00	0.00	10,000.00 r	1,190.00 r
1344407930 מועדון משודרג - מ.הרווחה	0.00	0.00	75,000.00 r	0.00
1344409930 ק.תומכת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	0.00
1344700930 שירותים לזקן שכונה תומכת	0.00	15,000.00 r	15,000.00 r	0.00
סה"כ	1 הכנסות	105,375.00 r	120,375.00 r	38,797.00 r
2 הוצאות				
1844401840 סיוע לניצוי שואה	39,000.00 n	39,000.00 n	39,000.00 n	2,532.00 n
1844402841 מועדונית לזקנים	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	9,240.00 n
1844403840 טיפול בזקן קהילתי	52,500.00 n	52,500.00 n	52,500.00 n	19,323.00 n
1844407540 מועדון משודרג טלפון	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	2,428.92 n
1844407840 מועדון משודרג רכישת שירות	0.00	0.00	106,667.00 n	0.00
1844409840 ק.תומכת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	0.00
1844700840 שכונה תומכת	0.00	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
סה"כ	2 הוצאות	116,500.00 n	136,500.00 n	33,523.92 n
סה"כ	שירותים קהילתיים לזקן	11,125.00 n	16,125.00 n	5,273.08 r
מרכז יום לקשיש				
1 הכנסות				
1344500930 הזדקנות מיטבית -מרכזי יום	375,000.00 r	750.00 n	375,000.00 r	161,664.00 r
סה"כ	1 הכנסות	375,000.00 r	750.00 n	161,664.00 r
2 הוצאות				
1844500731 מיניבוס מרכז יום לקשיש דלל	0.00	0.00	0.00	1,946.40 n
1844500840 הזדקנות מיטבית -מרכזי יום	500,000.00 n	500,000.00 n	500,000.00 n	222,716.00 n
סה"כ	2 הוצאות	500,000.00 n	500,000.00 n	224,662.40 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס		תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	מרכז יום לקשיש	125,000.00 n	500,750.00 n	125,000.00 n	62,998.40 n
	סידור מפגרים במוסדות				
	1 הכנסות				
	1345100930 מ.יום שיקומי לאוטיסט	67,500.00 r	52,500.00 r	52,500.00 r	24,219.00 r
	1345101930 סידור מפגרים במסגרות	841,440.00 r	841,440.00 r	841,440.00 r	433,243.00 r
	1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	600,000.00 r	300,000.00 r	300,000.00 r	375,455.00 r
	1345103420 טיפול בהורים וילדים השתת.	7,500.00 r	0.00	0.00	1,500.00 r
	1 הכנסות	1,516,440.00 r	1,193,940.00 r	1,193,940.00 r	834,417.00 r
	2 הוצאות				
	1845100840 מ.יום שיקומי לאוטיסט	90,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	43,361.00 n
סה"כ	1845101840 סידור מפגרים במוסדות	1,121,975.00 n	1,121,975.00 n	1,121,975.00 n	620,599.00 n
	1845102840 התזקת אוטיסטים במסגרות	600,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	302,152.00 n
	1845103840 טיפול בהורים וילדים	10,000.00 n	0.00	0.00	5,121.00 n
	1845104840 נופשונים וקייטנות ילדים	0.00	0.00	0.00	23,821.00 n
	2 הוצאות	1,821,975.00 n	1,491,975.00 n	1,491,975.00 n	995,054.00 n
	סידור מפגרים במוסדות				
	סה"כ				
	סידור מפגרים במעונות יום				
	1 הכנסות				
	1345200930 מעשי"ם	38,865.00 r	38,865.00 r	38,865.00 r	8,967.00 r
סה"כ	1 הכנסות	38,865.00 r	38,865.00 r	38,865.00 r	8,967.00 r
	2 הוצאות				
	1845200840 מעשי"ם	51,816.00 n	51,816.00 n	51,816.00 n	11,956.00 n
	2 הוצאות	51,816.00 n	51,816.00 n	51,816.00 n	11,956.00 n
	סידור מפגרים במעונות יום				
	סה"כ				
	שיקום נכים למוסדות				
	1 הכנסות				
	1346500930 נכים שיקום במוסדות	712,500.00 r	559,447.00 r	559,447.00 r	347,958.00 r
	סה"כ	1 הכנסות	712,500.00 r	559,447.00 r	559,447.00 r
2 הוצאות					
1846500840 נכים - שיקום במוסדות		950,000.00 n	750,209.00 n	750,209.00 n	476,833.00 n
2 הוצאות		950,000.00 n	750,209.00 n	750,209.00 n	476,833.00 n

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ				
שיקום נכים למוסדות	237,500.00 ₪	190,762.00 ₪	190,762.00 ₪	128,875.00 ₪
תוכניות לילד חריג				
1 הכנסות				
1346701930 מועדון חברתי לבוגרים	75,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	24,749.00 ₪
1346702790 קהילה תומכת השתת. גופים	0.00	0.00	0.00	0.00
1346702930 קהילה תומכת לנכים	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	16,333.00 ₪
1346703930 מ.יום שיקומי לנכים	120,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	14,171.00 ₪
1346704420 מועדונית שיקומית - השתת.	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1346704930 מועדונית שיקומית- מ.רווחה	115,000.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	8,334.00 ₪
1346705930 תוכניות לילד חריג	3,750.00 ₪	24,506.00 ₪	24,506.00 ₪	1,117.00 ₪
סה"כ				
1 הכנסות	346,750.00 ₪	287,506.00 ₪	257,506.00 ₪	64,704.00 ₪
2 הוצאות				
1846701841 מועדון חברתי לבוגרים רשות	100,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	59,976.37 ₪
1846702840 קהילה תומכת לנכים	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	43,138.00 ₪
1846703110 מועדונית שיקומית שכר	48,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1846703710 מ.יום שיקומי הסעות	144,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00
1846703840 מ.יום שיקומי לנכים	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	2,557.00 ₪
1846704720 מועדונית שיקומית - חומרים	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	16,262.69 ₪
1846704750 מועדונית שיקומית - ע.קבלני	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	3,751.00 ₪
1846704760 מועדונית שיקומית-רכישת ש	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	48,842.88 ₪
1846705840 תוכנית לילד חריג	5,000.00 ₪	32,675.00 ₪	32,675.00 ₪	1,489.00 ₪
1847400840 מפתנים	18,000.00 ₪	0.00	0.00	8,940.00 ₪
סה"כ				
2 הוצאות	548,000.00 ₪	355,675.00 ₪	315,675.00 ₪	184,956.94 ₪
סה"כ				
תוכניות לילד חריג	201,250.00 ₪	68,169.00 ₪	58,169.00 ₪	120,252.94 ₪
מפעל שיקומי לנכים				
1 הכנסות				
1346600930 נכים אחזקה במסגרות יום	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	106,385.00 ₪
1346602930 תוכניות תעסוקה	3,750.00 ₪	0.00	0.00	1,501.00 ₪
1346800930 נכים שיקום בקהילה-מוגבלוי	20,220.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1346802930 הדרכת עיוור ובני בית	0.00	0.00	0.00	704.00 ₪
סה"כ				
1 הכנסות	253,970.00 ₪	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	108,590.00 ₪
2 הוצאות				
1846600840 נכים - אחזקה במסגרות יום	306,667.00 ₪	306,667.00 ₪	306,667.00 ₪	141,847.00 ₪
1846602840 תוכניות תעסוקה	5,000.00 ₪	0.00	0.00	2,503.00 ₪

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
1846800420 מקסיליפט מפע מוגן 63573	2,600.00 n	2,600.00 n	2,600.00 n	2,478.90 n
1846800431 מים מפעל שיקום לנכים	0.00	0.00	0.00	3,813.72 n
1846800731 מיניבוס מפעל מוגן דלק	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1846800733 מפעל מוגן ביטוח רכב 7002	10,200.00 n	0.00	0.00	1,447.14 n
1846800840 נכים -שיקום בקהילה-מוגבלו	0.00	0.00	20,000.00 n	0.00
1846802840 הדרכת עיוור ובני בית	0.00	0.00	0.00	938.00 n
2 הוצאות	334,467.00 n	309,267.00 n	329,267.00 n	153,027.76 n
סה"כ				
מפעל שיקומי לנכים	80,497.00 n	79,267.00 n	99,267.00 n	44,437.76 n
סה"כ				
נוער במצוקה, תוכנית לצעירים				
1 הכנסות				
1347101930 טיפול בנוער במצוקה	112,500.00 r	112,500.00 r	112,500.00 r	75,089.00 r
1347102930 טיפול בנוער במצוקה	0.00	0.00	0.00	0.00
1347105930 ת. קהיל. עד-י ומעטפת	69,634.00 r	69,634.00 r	69,634.00 r	0.00
1347106930 יתד תוכנית לצעירים 2018	140,400.00 r	140,400.00 r	140,400.00 r	0.00
1347107930 יתד תוכנית לצעירים 2018	0.00	0.00	0.00	46,801.00 r
1347108930 תוכניות קהילתיות עדי	0.00	0.00	0.00	15,515.00 r
1 הכנסות	322,534.00 r	322,534.00 r	322,534.00 r	137,405.00 r
סה"כ				
2 הוצאות				
1847100410 שכ"ד מועדון נערות בסיכון	19,200.00 n	19,200.00 n	19,200.00 n	9,801.82 n
1847100430 מועדון בית חם-חשמל	1,500.00 n	1,500.00 n	1,500.00 n	656.59 n
1847100431 מים נערים/ות במצוקה	250.00 n	250.00 n	250.00 n	122.69 n
1847101210 ע.זמניים טיפול בנוער וצעי	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1847101841 טיפול בנוער וצעירים רשותי	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	33,778.83 n
1847102110 טיפול בנערות במצוקה ש.נוס	0.00	0.00	0.00	0.00
1847102210 טיפול בנערות במצוקה	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1847104110 נפגעות תקיפה מינית שכר	85,000.00 n	85,000.00 n	85,000.00 n	42,548.13 n
1847104113 נפגעות תקיפה מינית הבראו	0.00	0.00	0.00	400.70 r
1847104841 נפגעות תקיפה מינית	6,500.00 n	6,500.00 n	6,500.00 n	0.00
1847105841 ת.קהיל עד- ' ומעטפת	64,000.00 n	64,000.00 n	64,000.00 n	6,341.49 n
1847106210 תול' לצעיר 2018 שכר	98,220.00 n	98,220.00 n	98,220.00 n	0.00
1847106840 צעירים חוץ ביתי	42,180.00 n	42,180.00 n	42,180.00 n	550.00 n
1847107840 יתד תוכנית לצעירים 2018	0.00	0.00	0.00	8,879.38 n
2 הוצאות	466,850.00 n	486,850.00 n	486,850.00 n	102,278.23 n
סה"כ				

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22		
סה"כ	וער במצוקה, תוכנית לצעירינ				144,316.00 n	164,316.00 n
	התמכריות					
	1 הכנסות				12,000.00 r	12,000.00 r
סה"כ	1347304930 נפגעי התמכריות טיפו				12,000.00 r	12,000.00 r
	1 הכנסות				12,000.00 r	12,000.00 r
	2 הוצאות				0.00	0.00
סה"כ	1847302841 התמכריות מבוגרים רשותי				16,000.00 n	0.00
	1847304840 נפגעי התמכריות טיפו				16,474.00 n	0.00
	1847305840 טיפול בנגמלים חוץ בית				16,474.00 n	16,474.00 n
סה"כ	2 הוצאות				16,000.00 n	16,474.00 n
	התמכריות				4,000.00 n	4,474.00 n
	אפשרי בריא					
סה"כ	1 הכנסות				114,300.00 r	114,300.00 r
	1348204940 אפשרי בריא בעיר משרד הב				114,300.00 r	114,300.00 r
	1 הכנסות				114,300.00 r	114,300.00 r
סה"כ	2 הוצאות				127,000.00 n	127,000.00 n
	1848204750 אפשרי בריא בעיר				127,000.00 n	127,000.00 n
	2 הוצאות				12,700.00 n	12,700.00 n
סה"כ	אפשרי בריא				12,700.00 n	12,700.00 n
	התנדבות					
	1 הכנסות				0.00	15,000.00 r
סה"כ	1348300930 ע"ק והתנדבות				0.00	15,000.00 r
	1 הכנסות				0.00	15,000.00 r
	2 הוצאות				0.00	20,000.00 n
סה"כ	1848300841 ע"ק והתנדבות				20,000.00 n	20,000.00 n
	2 הוצאות				0.00	20,000.00 n
	התנדבות				0.00	5,000.00 n
סה"כ	שיקום שכונות רווחה				0.00	0.00
	1 הכנסות				0.00	0.00
	1348505980 ש"ש חוזר				0.00	20,000.00 r

תקציב מול בצוע במבנה מאזן		מועצה מקומית מצפה רמון
5	הצעת תקציב	שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב
תחום הדוח -		

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ	1 הכנסות	0.00	0.00	20,000.00 ז
	2 הוצאות	0.00	0.00	0.00
	1848505113 שיקום שכונות חוזר הבראה	0.00	0.00	0.00
סה"כ	2 הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	שיקום שכונות רווחה	0.00	0.00	20,000.00 ז
	כיתת ותיקים			
	1 הכנסות			
	1348507930 כיתת ותיקים - משרד הרווחה	0.00	15,000.00 ז	0.00
	1348507990 כיתת ותיקים - משרד לשוויון	30,000.00 ז	15,000.00 ז	27,600.00 ז
סה"כ	1 הכנסות	30,000.00 ז	30,000.00 ז	27,600.00 ז
	2 הוצאות			
	1848507750 כיתות ותיקים	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
סה"כ	2 הוצאות	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
סה"כ	כיתת ותיקים	0.00	0.00	27,600.00 ז
	שרותי עולים			
	1 הכנסות			
	1349004930 עובדי שכונת-עולים	0.00	0.00	0.00
סה"כ	1 הכנסות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	שרותי עולים	0.00	0.00	0.00
	מחשב לכל ילד			
	1 הכנסות			
	1348503420 מחשב לכל ילד השתת.תושב	0.00	0.00	0.00
סה"כ	1 הכנסות	0.00	0.00	0.00
	2 הוצאות			
	1848503930 מחשב לכל ילד	0.00	0.00	0.00
סה"כ	2 הוצאות	0.00	0.00	0.00
סה"כ	מחשב לכל ילד	0.00	0.00	0.00
סה"כ	רווחה	3,030,582.00 ח	2,790,223.00 ח	1,374,333.13 ח
סה"כ	כללי	8,759,234.50 ח	4,820,439.93 ח	2,174,059.28 ח
			6,913,410.00 ח	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 30/06/22 תקציב:23021000001 הצעת תקציב	הצעת תקציב	5
---	------------	---

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב_2023	תקציב עדכון א 2022	תקציב 2022	ביצוע 01-06/22
סה"כ כללי				2,174,059.28 n
				6,913,410.00 n
				4,820,439.93 n
				8,759,234.50 n