

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

הצעת תקציב לשנת 2024

בצוע שנת 2022	הצעת תקציב לשנת 2023	הצעת תקציב לשנת 2024	הצעת תקציב לשנת 2024	הסעיף התקציבי
הכנסות				
				הכנסות במקום ארנונה
12,100	11,992	13,560	13,991	ארנונה כללית
308	296	85	295	ארנונה פיגורים
3,247	3,770	3,750	3,795	מפעל המים - שוטף
654	100	60	10	מפעל המים - פיגורים ואחר
1,935	1,547	1,766	1,916	מפעל הביוב
59	57	58	58	תקבולים אחרים
1,365	996	1,266	534	עצמיות אחר
19,668	18,758	20,545	20,598	סה"כ עצמיות
תקבולים ממשלתיים				
654	627	657	340	תקבולים ממשרד האוצר
0	3	4	72	משרד הפנים - מענקים
82	0	0	0	ממשלה חלף ארנונה קורונה
10	10	10	10	משרד התחבורה
746	640	671	422	סה"כ תקבולי ממשלה
				תקבולים אחרים
		1,233	233	העברה מעודפי תקציב 2023
		2,628	2,628	הכנסה מותנית מארנונה
0	0	3,861	2,861	סה"כ תקבולים אחרים
הנחות בארנונה				
358	650	300	425	הנחות בארנונה
358	650	300	425	סה"כ הנחות
20,773	20,048	25,376	24,306	סה"כ הכנסות
הוצאות				
4,687	6,345	7,312	6,248	שכר כללי
3,410	3,650	3,450	3,450	רכישות מים
6,577	6,706	8,533	8,333	פעולות כלליות
14,674	16,701	19,295	18,031	סה"כ כלליות
27	1060	1210	983	פרעון מלוות אחר
27	1060	1210	983	סה"כ פרעון מלוות
33	47	42	52	הוצאות מימון
33	47	42	52	סה"כ הוצאות מימון
הוצאות אחרות וחד פעמיות				
		2,628	2,861	הוצאה מותנית - ארנונה ק.תפוסה
358	650	300	425	הנחות בארנונה
1,554	1,555	1,820	1,873	חלוקת הכנסות (ארנונה)
32	36	82	81	הוצאות חד פעמיות
3,000	0	0	0	העברה לקרנות
4,945	2,241	4,829	5,240	סה"כ הוצאות אחרות
19,678	20,048	25,376	24,306	סה"כ הוצאות
1,094	0		0	עודף/גירעון

מס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב לשנת שינוי מס' 1				הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע 2022
		ממשלה	עצמיות	ממשלה	עצמיות		

הכנסות

הכנסות ממיסים

1110000112	הכנסות במקום ארנונה						81,928
1111300100	ארנונה לא למגורים שוטף			13,560,000	430,874		12,099,708
1111400100	ארנונה פיגורים			85,000	210,000		308,473
1115000100	הנחות מארנונה			300,000	125,000		358,472
1116000100	ארנונה ק.תמוסה הכנסה מותנית			2,627,551			-
1121000100	החזרת אגרות ועמלות בגין עיקולים			5,000			-
	סה"כ			16,577,551	765,874		12,848,581

מענקים ממשלתיים

1191000911	משרד הפנים - שימוי מנסיה צוברת						1,850
1191000912	משרד הפנים - שימוי רישוי עסקים						1,250
1191000913	משרד הפנים - שימוי צוערות				68,000		68,000
1196000990	משרד האוצר- החזר מנסיה				-317,000		654,000
	סה"כ			-	-249,000		654,000

הכנסות עצמיות ואחרות

1213300290	אג. רישוי עסקים			2,824			5,045
1231100230	אגרות בניה			90,000	15,000		695,663
1244000990	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים					10,000	9,596
1269000690	הכנסות שונות			64,000	62,000		60,035
1269000691	הכנסות ממכירת מכרזים			5,000	35,000		22,500
1269000692	הכנסות שונות אחרות			8,000	2,000		3,270
1269000740	הכנסות שונות - תמיר החזר פ.קרטונים			53,000			55,261
1269100690	הכנסה משנים קודמות				21,000		85,080
1271000290	שמריה - הכנסות מאגרת שמירה			811,000	-811,000		-
1272000290	האב - דמי שירות משרדים			145,000	-13,000		256,756
	האב - דמי השתתפות עמדות כסא ואוטוין ספייס			2,000	-2,000		18,088
1272000292	האב - דמי השתתפות הכנסות אירוח			2,500	1,220		19,618
1272000293	האב - דמי השתתפות הכנסות חד פעמיות			1,000			5,914
1272000294	האב - דמי השתתפות הכנסות דמי הקמה			2,000	-2,000		8,095
1272000295	האב - דמי השתתפות הכנסות הדמסות			600	-600		239
1272000292	האב - דמי השתתפות אירוח בגין כבובד						7,000
1272000580	הא"ב - גביית מע"מ - חשבון מקביל						93,000
1272000581	הא"ב - גביית מע"מ - בעבור הצטיידות הו פעמיות						18,178
1278100290	קנסות מחניה			43,000	-30,000		85,980
1278100291	קנסות אחרים			10,000	-10,000		10,500
1278100292	קנסות חניה לא במאזן						-
	סה"כ			1,239,924	-732,380		1,359,818

מפעל המים

1413100210	מפעל המים - אגרות מים שוטף			3,750,000	45,000		3,246,749
1413200210	מפעל המים - מים פיגורים			60,000	-50,000		654,287
1413200211	מפעל המים - הכנסות ממכירת מדי מים			20,000			14,415
	סה"כ			3,830,000	-5,000		3,915,451

מפעל הביוב

1473000210	מפעל הביוב - אגרות ביוב שוטף			1,154,000	85,000		1,110,885
1473001210	אגרות דיגום וניטור שפכים			138,000			142,513
1473002210	חיוב אגרות שפכים חריגים			108,000			104,094
1473003210	אגרות חיוב שפכים אסורים			83,000	65,000		211,909
1473200211	מפעל הביוב - אגרות ביוב להשקעות עתידיות			283,000			365,488
	סה"כ			1,766,000	150,000		1,934,889

תקבולים אחרים

1511000661	ריבית דיווידנד			1,000			695
1511000662	שימוי עמותת הורים- מנסיה חינוך			58,000			58,784
1599200510	העברה מעודף תקציב שוטף 2023			1,233,000	-1,000,000		
							59,479

	סה"כ			24,705,475	-1,070,506		20,772,218
--	-------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

מס. חשבון הוצאות	שם חשבון	הצעת תקציב לשנת 2024 שינוי מס' 1					
		שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024

לשכת ראש המועצה									
1611000110	לשכת ראש המועצה - שכר ראש המועצה	-120,000	1	836,592		716,592	836,592	783,300	763,116
1611000511	לשכת ראש המועצה - כיבודים	4,000			8,000	12,000		10,500	4,191
1611000512	לשכת ראש המועצה - נסיעות ואשל				4,000	4,000		7,000	1,650
1611000514	לשכת ראש המועצה - מתנות				-	-		12,500	-
1611000515	לשכת ראש המועצה - שי לנבחרי ציבור בהגים				5,000	5,000		5,000	5,368
1611000521	לשכת ראש המועצה - השתלמויות וכנסים				6,500	6,500		6,500	-
1611000522	לשכת ראש המועצה - ספרים ועיתונים				2,000	2,000		2,000	-
1611000530	לשכת ראש המועצה - הוצאות רכב ליסינג	-15,000			90,000	75,000		102,000	75,670
1611000531	לשכת ראש המועצה - דלקים וחניות	-8,000			40,000	32,000		60,000	21,754
1611000580	לשכת ראש המועצה - הוצאות שונות ואחרות				2,500	2,500		2,000	1,922
1611000750	לשכת ראש המועצה - הוצאות פעולה - מעמד האשה	1,500			7,000	8,500		6,500	-
1611000810	לשכת ראש המועצה - השתתפות במרכז השלטון ובאשכול				31,600	31,600		31,000	31,400
1611100110	לשכת ראש המועצה - שכר מנהל ומזכרות הלשכה		2	445,600		445,600		424,456	304,515
	סה"כ	-137,500	3	1,282,192	196,600	1,341,292		1,452,756	1,209,586

מבקר פנים									
1612000110	מבקר פנים וענייני הציבור	-41,007	1	311,000		269,993		272,264	28,807
1612000580	מבקר פנים וענייני הציבור - הוצאות אחרות	22,000			3,000	25,000		3,000	
	סה"כ	-19,007	1	311,000	3,000	294,993		275,264	28,807

מס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב לשנת 2024 שינוי מס' 1					
		שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	מעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
לשכת מנכ"ל									
1613000110	לשכת מנכ"ל - שכר מנכ"ל ומזכירה	-80,000	3	830,600		750,600	830,600	657,784	491,499
1613000530	לשכת מנכ"ל - רכב לסינוג	2,000			60,000	62,000	60,000	88,000	67,066
1613000531	לשכת מנכ"ל - דלק	-5,000			48,000	43,000	48,000	48,000	38,811
1613000514	מחלקת כ"א - מתנות עובדים חגים	-12,000			35,000	23,000	35,000		
1613000521	מחלקת כ"א - השתלמויות וכנסים עובדים				34,000	34,000	34,000		
1613000522	מחלקת כ"א - השתלמויות בשכר לימוד לעובדי הרשות				10,000	10,000	10,000		
1613000523	מחלקת כ"א - השתלמויות באיגודים מקצועיים				14,000	14,000	14,000		
1613000524	מחלקת כ"א - גיבוש עובדים	2,000			35,000	37,000	35,000		
1613000525	מחלקת כ"א - בדיקות התאמה עובדים חדשים	3,000			15,000	18,000	15,000		
1613000526	מחלקת כ"א - מועדון סלך, גמלאים ודמי חבר קידום מקצועי				10,000	10,000	10,000		
1613000580	לשכת מנכ"ל - הוצאות שונות				2,000	3,000	3,000	2,000	2,000
1613000750	לשכת מנכ"ל - תוכניות עבודה, סקר צרכים ועוד					75,000	75,000		
1613000752	לשכת מנכ"ל - תמיכה ושיבוש המועצה	5,000				5,000			
	סה"כ	-85,000	3	830,600	339,000	1,084,600	1,169,600	795,784	599,376

מחלקת דוברות									
1614000500	יעץ תקשורת ויח"צ				155,000	155,000	155,000	158,000	155,002
1614000560	דוברות - מרסום ושיווק				22,000	22,000	22,000	18,000	19,119
	סה"כ					177,000	177,000	176,000	174,121

מחלקת שכר									
1615000110	מחלקת שכר	0.60		150,920		150,920	150,920	135,348	132,534
1615000514	מחלקת כ"א - מתנות עובדים							24,000	19,500
1615000521	מחלקת כ"א - השתלמויות וכנסים עובדים ואיגודים								22,944
1615000522	מחלקת כ"א - השתלמויות בשכר לימוד לעובדי הרשות							19,000	2,700
1615000523	מחלקת כ"א - השתלמויות באיגודים מקצועיים							15,000	9,574
1615000524	מחלקת כ"א - גיבוש עובדים							25,000	11,298
1615000525	מחלקת כ"א - בדיקות התאמה עובדים חדשים							1,500	-
1615000526	מחלקת כ"א - מועדון סלך, גמלאים ודמי חבר קידום מקצועי							2,500	7,653
1615000580	מחלקת כ"א - הוצאות שונות							1,200	1,380
	סה"כ	0.60		150,920	-	150,920	150,920	257,548	207,582

יעץ משפטי									
1617000581	יעץ משפטי - ריטיינר				174,000	174,000	174,000	176,000	173,043
1617000582	יעץ משפטי - שירותים מיוחדים				70,000	70,000	70,000	20,000	16,763
	סה"כ	0		-	244,000	244,000	244,000	196,000	189,806

הצעת תקציב לשנת 2024 שינוי מס' 1								שם חשבון	מס. חשבון
ביצוע התקציב לשנת 2022	הצעת התקציב לשנת 2023	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	פעולות	שכר	תקן	שינוי מס' 1		

מחלקת גזברות והנה"ח

481,258	519,968	550,320	550,320		550,320	1		גזברות - שכר גזבר	1621100110
-	2,000	-	-	-				גזברות - עיתון	1621100522
54,147	75,000	72,000	72,000	72,000				גזברות - רכב לייסינג	1621100530
36,457	40,000	30,000	32,000	30,000			2,000	גזברות - דלק וחניות	1621100531
1,679	2,000	3,000	5,000	3,000			2,000	גזברות - הוצאות שונות	1621100580
15,081	50,000	50,000	59,000	50,000			9,000	גזברות - הוצאות חוות דעת/תוכיות	1621100750
200,259	378,933	384,820	352,824		368,824	2	-16,000	הנה"ח - שכר	1621300110
134,913	162,000	152,000	152,000	152,000				הנה"ח - מיכון-אוטומציה כולל הוצאות מעטיפיות	1621300570
58,272	60,000	59,000	59,000	59,000				הנה"ח - יעוץ דואר חשבון	1621300750
		45,000	51,000	45,000			6,000	גבייה - שכ"ע ועוד ערר	1623000750
		5,000	5,000	5,000				גבייה - הוצאות אכיזה	1623000751
982,067	1,289,901	1,351,140	1,338,144	416,000	919,144	3	3,000	סה"כ	

הוצאות מימון

33,375	45,500	41,000	51,000	41,000			10,000	הוצאות מימון - עמלות ודמי ניהול	1631000610
	1,000	1,000	1,000	1,000				הוצאות מימון - דיבינות וחובה	1632000620
33,375	46,500	42,000	52,000	42,000	-		10,000	סה"כ	

פירעון מלוות

22,988	650,000	916,000	786,000	916,000			-130,000	פרעון מילוות - קרן	1649000691
3,574	100,000	250,000	163,000	250,000			-87,000	פירעון מילוות - ריבית	1649000692
25	310,000	44,000	34,000	44,000			-10,000	פירעון מימון - הצמדה	1649000693
26,587	1,060,000	1,210,000	983,000	1,210,000	-		-227,000	סה"כ	

מס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב לשנת 2024 שינוי מס' 1					שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	הצעת התקציב לשנת 2022
		ביצוע	הצעת התקציב לשנת 2023	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024								

מחלקת תברואה

1712300750	תברואה - פינוי אשפה ופסולת גושית והטמנה	11,000								546,000	535,000	535,000	483,577
1712300751	תברואה - פינוי קרטון ומחזור	4,000								61,000	57,000	58,500	55,635
1713300110	תברואה - דישי עטיקים									-	-	-	82,039
1715300750	תברואה - דישיס הדביה וכיבוי בעלי חיים									3,000	3,000	3,000	-
	סה"כ	15,000								610,000	595,000	719,200	621,251

מחלקת ביטוח ומרכז הפעלה

1721000110	מחלקת ביטוח - ממונה חירום	0.50								157,500	157,500	93,000	110,169
1721000431	מחלקת ביטוח - מרכז הפעלה חשמל	-10,000								5,000	15,000		
1721000433	מחלקת ביטוח - מרכז הפעלה שירותי נקיון	-15,000								17,000	32,000		
1721000434	מחלקת ביטוח - מרכז הפעלה מים									1,500	1,500		
1721000440	מחלקת ביטוח - מרכז הפעלה ביטוח	-7,000								10,000	3,000		
1721000450	מחלקת ביטוח - ציוד משלים לחירום	25,000								12,000	37,000	12,000	12,351
1721000470	מחלקת ביטוח - ציוד משרדי									2,000	2,000		
1721000471	מחלקת ביטוח - מכונת צילום מדפסות									2,000	2,000		
1721000530	מחלקת ביטוח - רכב לסינג 50%	7,500								18,000	25,500	16,500	15,744
1721000531	מחלקת ביטוח - דלק וחניית 50%	8,000								7,500	15,500	5,500	4,017
1721000534	מחלקת ביטוח - תקשורת	5,000								12,000	7,000		
1721000580	מחלקת ביטוח - שונות									1,500	1,500		
1721000750	מחלקת ביטוח - שמירה בטחונות	-200,000								470,000	270,000	-	-
1721000751	מחלקת ביטוח - בנות שירות מוקדנים	-175,000								20,000	195,000		
1721000752	מחלקת ביטוח - תחזוקת מצלמות									45,000	45,000		
1721000753	מחלקת ביטוח - יועץ להכנת נוהל מצלמות	22,000								22,000			
1721000930	מחלקת ביטוח - אמצעי ביטוח מרכז הפעלה									7,000	7,000	6,000	
1721002533	מחלקת ביטוח - ביטוח נגזר	1,500								2,800	1,300	1,300	1,189
1721100110	מחלקת ביטוח - מוקד, מגויסי חוץ	18,000							180,000	198,000			
1723000420	מחלקת ביטוח - אחזקת מבנים									5,500	5,500	5,500	5,000
1723000440	מחלקת ביטוח - ביטוח מרכיבי ביטוח									5,500	5,500	5,500	5,000
1723000540	מחלקת ביטוח - מערכת בקרה ושליטה									5,500	5,500	5,500	5,000
1723000541	מחלקת ביטוח - מערכת קשר בחירום	1,000								11,000	10,000	10,000	9,360
1723000580	מחלקת ביטוח - הוצאות שונות	2,000								5,000	3,000	1,500	599
1723000930	מחלקת ביטוח - ציוד אבטחה חירום תחזוקה	4,000								29,000	25,000	23,000	21,068
1721000931	מחלקת ביטוח - רכישת מיגונות	57,000								-	57,000		
	סה"כ	-256,000								881,300	962,800	1,218,800	189,496

מחלקת הנדסה

1731000110	מחלקת הנדסה - שכר	-140,320								673,320	673,320	648,038	295,600
1731000540	מחלקת הנדסה - תוכנות									18,000	18,000	18,000	40,138
1731000530	מחלקת הנדסה - רכב לסינג									-	-	-	12,652
1731000531	מחלקת הנדסה - דלק וחניית									-	-	-	565
1731000580	מחלקת הנדסה - שונות הנדסה									3,000	3,000	3,000	22,500
1731000580	מחלקת הנדסה - יעוצים חיצוני									220,000	220,000	30,000	31,522
1731000950	מחלקת הנדסה - הוצאות תכנון ומדידות	10,000								45,000	35,000	30,000	228,000
1731100830	מוחקות הנדסה - מכסות ועוד	3,000								348,000	345,000	230,000	630,977
	סה"כ	-127,320								621,000	1,167,000	1,294,320	959,038

מחלקת נכסים ציבוריים

1742200434	כבישים - נקיון	-22,000								95,000	73,000	83,000	65,740
1742200750	כבישים - אחזקה	10,000								45,000	55,000	45,000	11,849
1743000431	מאור רחוב - חשמל	30,000								82,000	52,000	65,000	53,699
1743000750	מאור רחוב - אחזקה	-18,000								49,000	67,000	20,000	7,371
1744400750	בטיחות בדרכים - שלטים תמרורים וסמוני כביש	11,000								58,000	47,000	47,000	50,566
1745000750	רשת הניקוז - טיפול ונקי									3,000	3,000	8,000	-
1745000830	רשות הניקוז - השתתפות הרשות									9,000	9,000	8,800	8,458
1746100432	גינון ציבורי - מים גינון צבורי									228,000	228,000	262,000	222,945
1746100720	גינון ציבורי - שדרוג הגינון שילוח עונתית									26,000	26,000	26,000	23,967
1746100721	גינון ציבורי - אביזרים וחלקים למערכת הגינון	1,500								8,500	7,000		
1746100740	גינון ציבורי - ריסוק גזם	3,000								23,000	20,000	14,000	9,719
1746100750	גינון ציבורי - עבודות קבלניות (קבלן הגינון)									468,000	468,000	442,000	431,106
1746100751	גינון ציבורי - תחזוקת הגינון	20,000								190,000	170,000	15,000	4,867
1749000750	נכסים ציבוריים												
	סה"כ	35,500								1,237,000	1,272,500	1,035,800	890,287

מס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב לשנת 2024 שינוי מס' 1					
		שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
1751000780	אירועים - יום העצמאות				18,000	18,000	18,000	15,000	13,028
1752000780	אירועים - חגיגות ואירועים מקומיים	-15,000			40,000	40,000	40,000	35,000	-
1754000980	אירועים - קשרים מקומיים ובינלאומיים לחו"ל	-10,000			25,000	25,000	25,000	15,000	5,837
	סה"כ	-25,000		-	83,000	83,000	83,000	65,000	18,865

1762100110	דמי עסקים - שכר	-136,000	0.50	220,000		84,000	220,000		
	סה"כ	-136,000	0.50	220,000		84,000	220,000		

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
1767000440	ביטוחים - ביטוח מועדון	12,000			125,000	137,000	125,000	85,000	82,039
1767000750	ביטוחים - יועץ ביטוח שכר				10,600	10,600	10,600	14,500	
	סה"כ	12,000		-	135,600	147,600	135,600	99,500	82,039

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
1772000110	האב - מתחמי עבודה משותפים - שכר עבודה	-168,456		199,380		30,924	199,380	176,000	167,652
1772000410	האב - מתחמי עבודה משותפים - דמי שכירות	-16,585			140,120	123,535	140,120	200,000	170,880
1772000420	האב - מתחמי עבודה משותפים - תחזוקת מבנה	-4,094			7,000	2,906	7,000	7,000	991
1772000421	האב - מתחמי עבודה משותפים - חשבון מקביל								
1772000431	האב - מתחמי עבודה משותפים - השמל	-9,954			35,000	25,046	35,000	39,000	31,315
1772000433	האב - מתחמי עבודה משותפים - השמל והומרי ניקוי	-15,000			40,000	25,000	40,000	46,000	34,801
1772000434	האב - מתחמי עבודה משותפים - מים				1,500	1,500	1,500	1,000	760
1772000440	האב - מתחמי עבודה משותפים - ביטוח והצטיידות	-5,000			10,000	5,000	10,000	7,500	7,000
1772000450	האב - מתחמי עבודה משותפים - ציוד משרדי	-5,000			5,000	-	5,000	5,000	1,131
1772000470	האב - מתחמי עבודה משותפים - מ' צילום ותח' מחשבים				3,200	3,200	3,200	3,200	-
1772000474	האב - מתחמי עבודה משותפים - כיבוד	-7,042			12,000	4,958	12,000	12,000	10,284
1772000512	מקביל								
1772000540	אינט ומשלוח	-8,353			21,000	12,647	21,000	24,000	20,767
1772000560	האב - מתחמי עבודה משותפים - שיווק	-2,500			6,500	4,000	6,500	9,000	4,602
1772000740	מחשבים				6,500	6,500	6,500	7,000	5,806
1772000741	תחזוקה								
1772000751	הכשרות	-500			500	-	500	8,000	819
1772100780	הא"ב - הפרשה למע"מ חשבון מקביל							93,000	
1772100781	הא"ב - הצטיידות								16,642
	סה"כ	-242,484		199,380	295,620	252,516	495,000	659,700	478,783

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
1773000110	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שכר	35,000	3	416,000		451,000	416,000	176,000	171,419
1773000431	פיתוח כלכלי ותעסוקה - השמל				15,000	15,000	15,000		
1773000433	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שירותי ניקוי	-10,000			25,000	15,000	25,000		
1773000434	פיתוח כלכלי ותעסוקה - מים				2,500	2,500	2,500		
1773000450	פיתוח כלכלי ותעסוקה - הצטיידות מחשוב וריהוט	158,000				158,000			
1773000470	פיתוח כלכלי ותעסוקה - ציוד משרדי	3,000			2,500	5,500	2,500	700	-
1773000511	פיתוח כלכלי ותעסוקה - כיבוד				4,000	4,000	4,000	2,500	1,210
1773000540	פיתוח כלכלי ותעסוקה - תקשורת				6,000	6,000	6,000		
1773000560	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שיווק				12,000	12,000	12,000	6,000	2,241
1773000561	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שיווק	-8,000			8,000	-	8,000		
1773000750	פיתוח כלכלי ותעסוקה - בנות שירות	10,000			10,000				
1773000751	פיתוח כלכלי ותעסוקה - פעולות בתחומי פיתוח כלכלי ותעסוקה	30,000			30,000				
1773000752	פיתוח כלכלי ותעסוקה - התאמת המבנה	60,000			60,000				
1773000780	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שירותים נוספים, תוכנה, אתר דרושים	13,000			22,000	35,000	22,000	13,000	11,934
	סה"כ	291,000	3	416,000	97,000	804,000	513,000	198,200	186,804

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
1781000110	פיקוח רב תכליתי - שכר	15,000	1.00	284,700		299,700	284,700	185,546	98,683
1781000450	פיקוח רב תכליתי - ציוד				500	500	500	500	-
1781000530	פיקוח רב תכליתי - רכב לוינג (50%)	7,500			18,000	25,500	18,000	16,800	15,744
1781000531	פיקוח רב תכליתי - דלק וחניית (50%)	2,500			7,500	10,000	7,500	5,000	3,940
1781000780	פיקוח רב תכליתי - תפעול, אכיפת הדפסות ומשלוחים				8,000	8,000	8,000	12,500	6,350
	סה"כ	25,000	1.00	284,700	34,000	343,700	318,700	220,346	124,717

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
1879000110	איכות הסביבה - שכר איכות סביבה	-54,996	0.50	241,200		186,204	241,200	123,900	134,290
1879000750	איכות הסביבה - בדיקות איכות סביבה	15,000			334,000	349,000	334,000	310,000	232,416
1879000751	איכות הסביבה - סריקת תיקי רישוי איכות סביבה				2,000	2,000	2,000	2,500	-
1879000752	איכות הסביבה - טיפול מעקב ואכיפה				69,000	69,000	69,000	69,000	68,796
1879000780	איכות הסביבה - דמי השתתפות ישראל יפה				2,200	2,200	2,200	2,200	2,350
1879000830	איכות הסביבה - אגרות איכות הסביבה				40,000	40,000	40,000	40,000	39,860
	סה"כ	-39,996	0.50	241,200	447,200	648,404	688,400	547,600	477,713

מס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב לשנת 2024 שינוי מס' 1					שינוי מס' 1	תקן	שכר	פעולות	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2023	ביצוע התקציב לשנת 2022
		הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024	הצעת התקציב לשנת 2024									

מפעל המים

1913000781	מפעל המים - רשת המים-מדי מים חשבון מקביל									20,000	20,000	20,000	11,615
1913000980	מפעל המים - רשת המים-העברה לקירן שיקום									230,000	230,000	230,000	456,698
1913100110	מפעל המים - שכר עובד מים						0.50	115,200			72,204	115,200	92,772
1913100432	מפעל המים - רכישת מים מקורות									3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,410,164
1913200750	מפעל המים - רשת המים אחזקה									40,000	40,000	40,000	17,191
1913200751	מפעל המים - שירות ותחזוקת מערכת הקר"מ									58,500	58,500	58,500	5,092
1913200780	מפעל המים - רשת המים-הוצאות אחרות									12,000	12,000	12,000	
	סה"כ									3,882,704	3,882,704	3,925,700	3,917,163

בית המועצה

1938000410	בית המועצה - דמי שכירות מועצה									228,000	215,000	292,000	283,648
1938000420	בית המועצה - אחזקה ותיקונים כללי									37,000	5,000	5,000	7,490
1938000421	בית המועצה - שינויים ושיפורים בנין המועצה									77,000	5,000	5,000	4,212
1938000422	בית המועצה - שידות מעליות									3,510	-	-	
1938000431	בית המועצה - השמל									85,000	55,000	26,500	25,841
1938000433	בית המועצה - שידות ניקיון וחומרי ניקיון									120,000	168,000	53,000	40,573
1938000434	בית המועצה - מים									10,000	5,000	2,600	2,358
1938000435	בית המועצה - אחזקה									-	-	700	-
1938000450	בית המועצה - דיורס ואחזקה									40,000	10,000	7,000	2,458
1938000451	בית המועצה - כלים מינות לשיבה ומוצרי מטבח ועוד									1,000	1,000	1,000	-
1938000470	בית המועצה - ציוד משרדי וצרכי מועצה									13,000	7,000	4,500	2,114
1938000471	בית המועצה - ציודם והדפסות									15,000	12,000	7,250	7,160
1938000511	בית המועצה - כיבודים									18,000	15,000	9,650	8,434
1938000540	בית המועצה - נקשרות נבזק, מלא, ומשלוח דואר (ייס)									87,000	55,000	54,000	53,144
1938000541	בית המועצה - רישוי מיקרוסופט + אנטי וירוס									31,000	26,000	22,000	17,153
1938000740	בית המועצה - רכישת ציוד ומוחשבים									46,787	25,000	25,000	20,889
1938000741	בית המועצה - מנמ"ד, קולות קואים, אחזקה אתר									60,500	52,000	52,000	45,587
1613000750	בית המועצה - שידרוג האתר העירוני									-	35,000	-	
	סה"כ									608,000	608,000	567,200	521,059

מפעל הביוב

1973000420	מפעל ביוב - תיקונים בביוב									16,000	12,000	42,000	30,291
1973000421	מפעל הביוב - שיקום מס"ש									70,000	60,000	60,000	-
1973000434	מפעל ביוב - מים למט"ש									8,000	13,000	60,000	55,577
1973000560	מפעל ביוב - תקשורת									1,000	6,000	6,000	-
1973000750	מפעל ביוב - אחזקה מס"ש									301,500	295,000	354,500	361,876
1973000751	מפעל ביוב - מינוי בוצה									75,000	275,000	200,000	275,365
1973000771	מפעל ביוב - השמל מס"ש									225,000	270,000	225,000	180,383
1973000980	מפעל ביוב - העברה לקורן להשקעות עתידיות									480,000	831,000	350,000	1,031,488
	סה"כ									1,762,000	1,762,000	1,297,500	1,934,980

תשלומים בלתי רגילים

1991000981	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות חד פעמיות (יידים)									65,000	64,000	18,000	14,491
1993000500	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות שנים קודמות									5,000	5,000	5,000	8,505
1993000981	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות-מעלות תרשיחא 31%									583,092	564,092	482,196	481,755
1993000982	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -כפר ורדים 15%									282,948	272,948	233,321	233,107
1993000983	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -ינוח גית 20%									375,930	363,930	311,094	310,810
1993000984	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -כסרא סמיע 23%									433,020	418,520	357,758	357,431
1993000985	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -מעלה יוסף 11%									208,162	200,162	171,102	170,945
1994000970	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות ערמות									12,000	12,000	12,500	9,000
1995000860	תשלומים בלתי רגילים - הנחות ארנונה									425,000	300,000	650,000	358,473
1998000310	תשלומים בלתי רגילים - שכר פנסיונרים									843,600	463,600	804,228	777,028
1998100310	תשלומים בלתי רגילים - שכר פנסיונרים- חינוך									237,700	231,700	220,594	214,132
1998000320	תשלומים בלתי רגילים - סיום העסקה									297,500	240,000	529,992	217,231
1999000980	תשלומים בלתי רגילים - הוצאה מותנית									-	-	3,000,000	3,000,000
1999100980	תשלומים מותנים									2,627,551	2,860,551	2,627,551	
	סה"כ									4,829,203	4,829,203	3,795,784	6,152,909

	סה"כ									18,064,023	18,064,023	20,048,193	19,678,348
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

כ"א ושכר 2024

הצעת תקציב - שכר 2024 שינוי מס' 1		הצעת תקציב - שכר 2024		כ"א ושכר 2023			
עלות שנתית	תקן	עלות שנתית	תקן	עלות שנתית	תקן	הנהלה ומועצה	
783,300	1.00	836,592	716,592	6,000	59,216	1611000110	שכר ראש המועצה
783,300	1.00	836,592	716,592	6,000	59,216	סה"כ למחלקה	
שכר אג"מ							
424,456	2.00	445,600	445,600	19,000	35,550	1611100110	מנהל לשכה ומוכירה
424,456	2.00	445,600	445,600	19,000	35,550	סה"כ למחלקה	
מבקר הרשות							
272,264	0.50	311,000	269,996	11,000	21,583	1612000110	מבקר מנימי שכר
272,264	0.50	311,000	269,996	11,000	21,583	סה"כ למחלקה	
לשכת מנכ"ל							
657,784	2.00	830,600	750,000	24,000	60,500	1613000110	לשכת מנכ"ל ומוכירה
657,784	2.00	830,600	750,000	24,000	60,500	סה"כ למחלקה	
מחלקת כ"א ושכר							
135,348	0.60	150,920	150,920	8,000	11,910	1615000110	חשבות שכר וכ"א
135,348	0.60	150,920	150,920	8,000	11,910	סה"כ למחלקה	
מינהל כספי							
519,968	1.25	550,320	550,320	15,000	44,610	1621100110	גזבר
378,933	1.75	384,820	368,824	19,000	29,152	1621300110	מנהלת חשבונות
898,901	3.00	935,140	919,144	34,000	73,762	סה"כ למחלקה	
קב"ט							
93,000	0.50	157,500	157,500	7,500	12,500	1721000110	ממונה חירום
		180,000	198,000		16,500	1721100110	מוקד מגויישי חוץ
93,000	0.50	337,500	355,500	7,500	29,000	סה"כ למחלקה	
תכנון ובנין עיר							
648,038	2.00	673,320	533,004	12,000	43,417	1731000110	מהנדס המועצה
648,038	2.00	673,320	533,004	12,000	43,417	סה"כ למחלקה	
רישוי עסקים							
122,700	0.50	220,000	84,000		7,000	1762100110	רישוי עסקים
122,700	0.50	220,000	84,000	-	7,000	סה"כ למחלקה	
האב "קליקה"							
176,000	1.00	199,380	30,924		2,577	1772000110	קליקה - שכר
176,000	1.00	199,380	30,924	-	2,577	סה"כ למחלקה	
מרכז תעסוקה							
176,000	1.00	416,000	451,000	12,004	36,583	1773000110	מרכז תעסוקה - שכר
176,000	1.00	416,000	451,000	12,004	36,583	סה"כ למחלקה	
פיקוח רב תכנותי							
185,546	0.50	157,500	165,804	7,500	13,192	1781000110	פיקוח רב תכלילתי ופיקח על חינה
	0.50	127,200	133,896	6,000	10,658	1781000110	פיקוח רב תכלילתי ופיקח על חינה
185,546	1.00	284,700	299,700	13,500	23,850	סה"כ למחלקה	
איכות הסביבה							
123,900	0.50	241,200	186,204	12,000	14,517	1879000110	שכר איכות סביבה
123,900	0.50	241,200	186,204	12,000	11,800	סה"כ למחלקה	
מפעל המים							
92,772	0.50	115,200	72,204	6,000	5,517	1913000110	עובד מים
92,772	0.50	115,200	72,204	6,000	5,517	סה"כ למחלקה	
פנסיונרים							
804,228	1.30	843,600	463,600		38,633	1998000310	פנסיונרים - נבחרים
220,594	1.74	231,700	237,700	17,500	18,350	1998100310	פנסיונרים - חינוך
1,024,822	3.04	1,075,300	701,300	17,500	56,983	סה"כ למחלקה	
פנסיונרים							
529,992		240,000	297,000		24,750	1998000320	מענק הסתגלות וסיום העסקה
529,992	-	240,000	297,000	-	24,750	סה"כ למחלקה	
6,344,823	19.14	7,312,452	6,263,088	182,504	503,998	סה"כ	

