

הערות	תכנון 2023	% מסה"כ תקציב	ביצוע 2022	תכנית 2022	פרטים	
	410 ₪		345 ₪	345 ₪	מפתח מס חודשי (100%)	הכנסות
אין צפי לגדילה דמוגרפית	347		347	345	מספר משוקלל של משלמי מיסים (בתי אב)	הכנסות
	142,270.00 ₪		119,715.00 ₪	119,025.00 ₪	גבייה חודשי מומצע	הכנסות
	1,707,240 ₪		0 ₪	1,428,300 ₪	גביית מיסי אגודה שנתי	
	0 ₪		0 ₪	80,000 ₪	יתרה משנה"ע 2021	
	1,707,240 ₪	79.25%	1,436,580 ₪	1,508,300 ₪	סה"כ מיסים	מיסי אגודה
הכנסות מהמועצה שאינן חלק מתקציב ייעודי.	100,000 ₪	5.83%	100,000 ₪	111,000 ₪	תקציב מוניציפאלי ועד מקומי	מימון מועצה
	98,544 ₪	5.20%	98,884 ₪	98,884 ₪	תאורת רחוב-רק חשמל קרי חשבון חשמל	
		2.99%		57,000 ₪	השתתפות במגרש המקורה	
תקציב ייעודי שהמעבירה המועצה לטובת משרת מנהל קהילה.	42,000 ₪	2.21%	42,000 ₪	42,000 ₪	השתתפות בניהול קהילה	
תקצוב ספריה על ידי המועצה	6,000 ₪	0.32%	6,000 ₪	6,000 ₪	הכנסות אחרות דרך המועצה	
	246,544 ₪	16.55%	246,884 ₪	314,884 ₪	סה"כ מועצה	
55840	60,000 ₪	2.94%	56,160 ₪	56,000 ₪	השתתפות חינוך בהנהלת חשבונות	
בעקבות המשבר בדואר ישראל לא תהיינה השתתפות בניהול סניף דואר על ידי דואר ישראל	0 ₪	1.26%	10,207 ₪	24,000 ₪	הכנסות מדואר ישראל	
	60,000 ₪	4.20%	10,207 ₪	80,000 ₪	סה"כ שונות	
	2,013,784 ₪	100.00%	1,693,671 ₪	1,903,184 ₪		סה"כ הכנסות

הוצאות						
הערות לתקציב 2023	תכנון 2023	% מסה"כ תקציב	ביצוע 2022	תכנית 2022	פרטים	
השנה יש השתתפות של המועצה בשכר מנהל האגודה. מנהל האגודה הוא נתון השירות העיקרי של הוועד המקומי.	230,000 ₪	10.02%	201,349 ₪-	188,800 ₪	שכ"ע מזכיר אגודה	מינהל
	140,640 ₪	5.68%	144,628 ₪-	106,902 ₪	שכ"ע מזכירה	
משרד האגודה עובד למבנה חינוך ועל כן לא תהיינה שכירות של משרד האגודה.	5,000 ₪	1.20%	15,852.00 ₪-	22,600 ₪	הוצ' משרדיות כולל שכ"ד משרד במועדון	
	375,640 ₪	16.90%	361,829 ₪-	318,302 ₪	סה"כ מינהל	
שכר מנהלת דואר + הוצאות שוטפות על המבנה	40,000 ₪	2.12%	35,715 ₪-	40,000 ₪	דואר	שוטפות
לא בוצע השנה	0 ₪	4.25%	0 ₪	80,000 ₪	משפטיים מטמנה	
רטיינר שנתי- על כל עבודות האגודה	31,440 ₪	1.67%	30,624 ₪-	31,440 ₪	משפטיים	
הוצאה קבועה.	9,780 ₪	0.52%	12,676 ₪-	9,780 ₪	ביקורת ספרים	
חלק האגודה- בנוסף מערכות החינוך משתתפת ב- 50% בעלות התפעול של הנהלת החשבונות, בנוסף צפי לגידול בעקבות חשבונות שכר חיצוני- עלות המעבר כבר מגולמת בהוצאות החינוך	66,000 ₪	2.96%	55,840 ₪-	55,840 ₪	הנהלת חשבונות אגודה	
	147,220 ₪	11.52%	134,855 ₪-	217,060 ₪	סה"כ שוטפות	
שכר שנתי לפעילות האגודה.	12,000 ₪	0.65%	12,000 ₪-	12,200 ₪	מועדון	מבנים
	318,000 ₪	16.88%	318,000.00 ₪-	318,000 ₪	גיבון ציבורי - גנן (כולל פרויקטים מחוץ לוועד מקומי)	גיבון
	30,000 ₪	1.59%	30,000 ₪-	30,000 ₪	גיבון ציבורי - שוטף	
	130,000 ₪	6.90%	130,000 ₪-	130,000 ₪	גיבון ציבורי - מים	
קרן החזרת החוב על מיזם החלפת תאורת הרחוב + צריכת חשמל וריבית	99,600 ₪	5.29%	99,600 ₪-	99,600 ₪	תאורת רחוב	תאורה
תיקונים שוטפים מחוץ לאחידות המיזם.	20,000 ₪	1.06%	14,188 ₪-	20,000 ₪	תחזוקת תאורה	
הסדרת פינת הגזם ליד המדגה + גידור והצבת מצלמות	20,000 ₪	1.06%	5,469 ₪-	20,000 ₪	חצרנות/איכות סביבה	חצרנות
ריסוסים קבועים- תיקנים בבורות הביוב, זבובונים, טיפול במידת הצורך בנמלת האש	15,000 ₪	0.80%	0 ₪	15,000 ₪	תברואה- ריסוסים, כולל לונד כלבים.	תברואה
	644,600 ₪	34.23%	609,257 ₪-	644,800 ₪	סה"כ מבנים ושטחים ציבוריים	
אתר קהילתי + הקמה חד פעמי + עלון קהילתי + דיגיטציה 2023 + העלאת בתקציב הארכיון	44,000 ₪	1.01%	15,199 ₪-	19,000 ₪	דפי מידע + אתר אינטרנט + השתתפות בדגיטציה	ספרות
	44,000 ₪	1.01%	15,199 ₪-	19,000 ₪	סה"כ תקשורת ומידע	
שכר מנהלת ספריה + הוצאות אחזקה.	60,000 ₪	3.19%	59,000 ₪-	60,000 ₪	ספריות מבוגרים וילדים	

תרבות	210,000 ₪	-206,578 ₪	11.15%	230,000 ₪	שכר עבודה של שני מנהלים + אירועים שוטפים - 2023 - יהיה רק מנהל אחד.
אוסטישקין לאחר קיזוז הכנסות	0 ₪	11,621 ₪	0.00%	12,000 ₪	תקציב האוסטישקין הינו תקציב סגור.
הוצאות מגרש מקורה	57,000 ₪	0 ₪	3.03%	1,995 ₪	הוצאה = הכנסה מול תב"ר מועצה.
השתתפות במועדון נוער /חינוך חברתי	80,000 ₪	-80,000 ₪	4.25%	70,000 ₪	
השתתפות האגודה בשומר הצעיר	70,000 ₪	-70,000 ₪	3.72%	80,000 ₪	השתתפות בשכר שני מדריכים 80% משכר של מנהל הנוערים
סה"כ תרבות וחינוך	477,000 ₪	-403,957 ₪	25.32%	453,995 ₪	
ביטוח	25,000 ₪	-20,873 ₪	1.33%	25,000 ₪	ביטוח יחסי על מבנים, ביטוח עובדים - יש לבחון הרחבת פולסית ביטוח דריקטורים
ביטחון	90,000 ₪	-90,000 ₪	4.78%	90,000 ₪	שכר רב"ש + הוצאות ביטחון שוטפות.
עמלות וריבית	11,000 ₪	-8,234 ₪	0.58%	12,000 ₪	יש עלייה שנתית עקב רכישות של האגודה.
ממונה בטיחות לפעילות האגודה	0 ₪	0 ₪	0.00%	30,000 ₪	המחיר אני קבוע כי עוד לא קיבלנו הצעה מצד הקיבוץ
בטיחות בדרכים	5,000 ₪	-7,830 ₪	0.27%	5,000 ₪	חלק רשום בביטחון (מחסומים)
צוותים קהילתיים - מוגנות (עזרה ראשונה) צח"י	25,000 ₪	-12,266 ₪	1.33%	25,000 ₪	רכישת ציוד רפואה, הצטטיזות צוות צח"י, קורסים וסדנאות בנושא מוגנות, מדבקות, צוות קמיים (תקצוב של 4000)
אורחות חיים ויזמויות	0 ₪	0 ₪		20,000 ₪	יזמות קהילתיות
תחזוקה שוטפת מבנים באחריות האגודה	0 ₪	-23,751 ₪	0.00%	25,000 ₪	ספסלים, תחזוקת מתקן אופניים, תיקון מתקני ילדים (מחוץ לאחריות המועצה),
בלתי צפוי	51,389 ₪	-149,851 ₪	2.73%	57,000 ₪	כל מיזם רייבו (מתקני משחקים בגבעת הילדים) הוצאו מחשבון האגודה.
סה"כ שונות ובלתי צפוי	207,389 ₪	-312,805 ₪	11.01%	289,000 ₪	
סה"כ הוצאות	1,883,551 ₪	-1,837,902 ₪	100.00%	1,954,455 ₪	
סה"כ יתרת תקציב	19,633 ₪	-144,231 ₪		59,329 ₪	

תרבות וחינוך

שונות ובלתי צפויים