

מס סעיף	תחום	סעיף תקציבי	תקציב 2020	אחוז מתקציב בולל	הערות לתקציב	הוצאה בפועל	יתרה תקציבית	שיעור ביצוע	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017
101	ביטחון	רב"ש	12,000	4%	1,500 * 12 חודשים	-	12,000.00	0%	12,000	18,000	18,000
102	ביטחון	חברת שמירה	252,720	76%	שוקי: 18,000 * 12 מע"מ. צמוד - 5% עליה	-	252,720.00	0%	252,720	235,872	235,872
103	ביטחון	חברת שמירה - תוספת שעות	5,000	2%	1,923 * 12 חודשים * מע"מ	-	5,000.00	0%	5,000	27,000	27,000
104	ביטחון	תוספת תשתיות ביטחון	30,000	9%	מצלמות אבטחה חדשות, שערים אוטומטיים, ציוד ייעודי	-	30,000.00	0%	30,000	15,000	15,000
105	ביטחון	ביטחון שונות	32,815	10%	לפי פירוט לשנתי ביטחון	-	32,815.00	0%	30,943	32,189	32,125
110	ביטחון	ביטחון אחר		0%		-	0.00	100%			
	ביטחון סה"כ		332,535	100%		-	332,535.00	100%	330,663	328,061	327,997
201	גיפן	גן	193,050	24%	15,000 * 1.17	-	193,050.00	0%	193,050	155,760	155,760
202	גיפן	גיפן עצים	35,000	4%	לפי שנים קודמות	-	35,000.00	0%	15,000	15,000	15,000
203	גיפן	ציוד גיפן ומערכות השקיה ובלאי	12,000	1%	ציוד גיפן תיקוני נזילות	-	12,000.00	0%	12,000	12,000	12,000
204	גיפן	פריקטי גיפן	15,000	2%	חידוש מערכת השקיה למקרה בלאי צמחים עונתיים לבל בכל המקומות. פרויקט קטן	-	15,000.00	0%	15,000	15,000	15,000
210	גיפן	גיפן אחר		0%		-	0.00	100%			
	גיפן סה"כ		255,050	31%		-	255,050.00	100%	235,050	197,760	197,760
301	חזות יישוב	פנית גזם		0%		-	0.00	100%			
302	חזות יישוב	שיפור חזות היישוב	30,000	4%		-	30,000.00	0%	30,000	7,000	7,000
303	חזות יישוב	חצר	15,500	2%	חצר: שכר נטו חודשי 1000 + 1,800 ₪ הבראה. (ציון). עלות שכר מעביד שנתי בסך 15,500 ₪.	-	15,500.00	0%	15,500	15,500	15,500
304	חזות יישוב	פיקון היישוב ע"י הגנים	42,000	5%	חצר: שכר נטו חודשי 1000 + 1,800 ₪ הבראה. (ציון). עלות שכר מעביד שנתי בסך 15,500 ₪.	-	42,000.00	0%	42,000	42,120	31,590
310	חזות יישוב	חזות יישוב אחר		0%		-	0.00	100%			
	חזות יישוב סה"כ		87,500	11%		-	87,500.00	200%	87,500	64,620	54,090
401	מימון	עמלות ופקסי צ'קים	2,000	0%		-	2,000.00	0%	2,000	2,000	2,000
	מימון סה"כ		2,000	0%		-	2,000.00	0%	2,000	2,000	2,000
501	מנהליות	הוצאת שכר עובדים	85,334	10%	מזכירה: שכר ברוטו חודשי 6,827 + 3,410 ₪ הבראה. (מל"י). עלות מעביד שנתי בסך 107,000 ₪. העלאה של 2%	-	85,334.00	0%	76,921	74,000	74,000
502	מנהליות	הוספת מזכירה		0%		-	0.00	100%			
503	מנהליות	הוצאת בלוט לשכר העובדים	18,863	2%	ביטוח לאומי מס הכנסה ביטוח מנהלים - 528	-	18,863.00	0%	18,863	22,000	22,000
504	מנהליות	הוצאת תקשורת	10,000	1%	בוק (טלפון), נטו"ז"ן (אינטרנט), מחשוב המזכירות, אתר אינטרנט	-	10,000.00	0%	10,000	10,000	10,000
505	מנהליות	הוצאת ציוד משרדי	3,500	0%		-	3,500.00	0%	3,500	3,500	3,500
506	מנהליות	ביטוחים	10,700	1%	ביטוח נושאי משרה - 3,600 ש"ח פניקס צד ג', חבות ורכוש - 7,100 ₪	-	10,700.00	0%	10,700	10,700	10,700
507	מנהליות	דואר	4,900	1%		-	4,900.00	0%	4,900	4,900	4,700
508	מנהליות	ההילול חשבונות ורו"ח	22,464	3%	+1200 מע"מ מאון 4800	-	22,464.00	0%	22,464	20,256	20,256
509	מנהליות	הוצאת משפטיים	16,160	2%	ייעוץ משפטי שוקי: 1,000 * 12 חודשים * מע"מ	-	16,160.00	0%	16,160	16,160	16,160
510	מנהליות	מתנות לעובדים	3,000	0%	לפי שנים קודמות	-	3,000.00	0%	3,000	2,000	3,000
511	מנהליות	תוכנת מחשב	3,600	0%	שירותי שכר (גביה במס"ג), תוכנת גביה ותשלומים EPR	-	3,600.00	0%	3,600	3,520	3,520
512	מנהליות	כללי	2,000	0%	כיבוד	-	2,000.00	0%	2,000	1,200	2,000
520	מנהליות	מנהליות אחר		0%		-	0.00	100%			
	מנהליות סה"כ		180,521	22%		-	180,521.00	200%	172,108	172,324	186,036
601	נוער	תשלומים למועצה	73,500	9%	פירוט בלשונית נוער, לפי כמות משתתפים, יש כמות גדולה של מדריכים השנה	-	73,500.00	0%	70,600	69,500	70,600
602	נוער	מדריך גיל תינוק	24,000	3%	חצי משרה	-	24,000.00	0%	24,000	300	300
603	נוער	טקסים	5,500	1%	טקס פתיחת שנה, חגים	-	5,500.00	0%	5,500	6,500	6,500
604	נוער	מתנות	250	0%	למד"ב ולגרעין	-	250.00	0%		400	400
605	נוער	פעילויות	25,000	3%	פעילות כוון, פעילות לגיל תינוק, פעילות חגים - סנדאפ	-	25,000.00	0%	25,000	20,000	22,000
606	נוער	שונות	16,700	2%	קורסים וסדנאות	-	16,700.00	0%	16,700	2,500	16,400
610	נוער	נוער אחר		0%		-	0.00	100%			
	נוער סה"כ		144,950	18%		-	144,950.00	100%	136,300	109,000	99,200
701	סל תרבות	הצגות		0%	הצגות לגיל יסודי	-	0.00	100%			
	סל תרבות סה"כ		0	0%		-	0.00	100%	0	15,000	15,000
801	פרויקטים	פרויקטי פיתוח		0%	פרויקט גן השעשועים	-	0.00	100%		47,942	52,000
802	פרויקטים	פרויקטי שיקום		0%	שיקום מערכת השקיה	-	0.00	100%		10,000	14,952
803	פרויקטים	פרויקטי תרבות	65,000	8%	פעילויות תרבות לפי צורך - נוער (5,000)	-	65,000.00	0%			
810	פרויקטים	פרויקטים אחר		0%		-	0.00	100%			
	פרויקטים סה"כ		65,000	8%		-	65,000.00	300%	65,000	66,952	57,942
901	תחזוקה	פיקון מבנים ציבוריים וכללי	17,000	2%	7,000 ניקיון מבנים ציבוריים 5,000 ניקיון כללי - בובקט, שופל, בעיקר לפני ל"ג בעומר תחזוקת מדרכות - 5,000 לשנה	-	17,000.00	0%	12,000	12,000	12,000
902	תחזוקה	תחזוקת מבנים ציבוריים	9,000	1%		-	9,000.00	0%	9,000	9,000	9,000
903	תחזוקה	תחזוקת מגרשי ספורט ונגי שעשועים	15,000	2%	4,000 ₪ לתחזוקת מגרש הכדורסל, החלפת סלים וכו' (2014 הוצאה בפועל הייתה 5,700 ₪) 6,000 ₪ לבדיקת תקן מחקני השעשועים ביישוב - תקן שנתי - 5000 ₪ למדריך מגרש כדורסל	-	15,000.00	0%	15,000	10,000	10,000
904	תחזוקה	אחראי תחזוקה	15,600	2%	1,300 * 12 חודשים	-	15,600.00	0%	15,600	15,600	15,600
905	תחזוקה	תחזוקת גן שעשועים	13,424	2%	אישור תקנים של גני השעשועים - 702 חודשי ותשלום חד פעמי של 5000 ש"ח	-	13,424.00	0%	13,424	13,424	13,424
910	תחזוקה	תחזוקה אחר		0%		-	0.00	100%			
	תחזוקה סה"כ		70,024	9%		-	70,024.00	100%	65,024	60,024	60,024
1001	תרבות	חגים		0%	פורים, יום העצמאות, סוכות, חנוכה, טקסי זיכרון	-	0.00	100%		50,000	50,000
1002	תרבות	פעילויות		0%	שלישיקי	-	0.00	100%		2,500	2,500
1003	תרבות	חגים מבוגרים		0%	פורים, שבועות	-	0.00	100%		27,000	27,000

