

מס סעיף	תחום	סעיף תקציבי	תקציב 2021	אחוז מתקציב בולל	הערות לתקציב	הוצאה בפועל	יתרה תקציבית	שיעור ביצוע	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018
101	ביטחון	רב"ש		0%	תחת חברת שמירה	-	0.00	100%	12,000	18,000	
102	ביטחון	חברת שמירה	266,412	79%	שוטף: 22,201 ₪ * 12, כולל רב"ש	-	266,412.00	0%	252,720	235,872	
103	ביטחון	חברת שמירה - תוספת שעות	5,000	1%	1,923 ₪ * 12 חודשים * מע"מ	-	5,000.00	0%	5,000	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	
105	ביטחון	ביטחון שונות	35,151	10%	לפי פירוט לשונית ביטחון	-	35,151.00	0%	30,943	32,189	
110	ביטחון	ביטחון אחר		0%		-	0.00	100%			
		ביטחון סה"כ	336,563	100%		-	336,563.00	0%	332,535	330,663	328,061
201	גיבון	גבן	224,760	26%	18,730 * 12	-	224,760.00	0%	193,050	155,760	
202	גיבון	גיזום עצים	35,000	4%	לפי שנים קודמות	-	35,000.00	0%	35,000	15,000	
203	גיבון	ציוד גיבון ומערכות השקיה ובלאי	12,000	1%	ציוד גיבון תיקוני חילול חידוש מערכת השקיה למקרה בלאי	-	12,000.00	0%	12,000	12,000	
204	גיבון	פרויקטי גיבון	15,000	2%	צמחים עונתיים לא בכל המקומות. פרויקט קטן	-	15,000.00	0%	15,000	15,000	
210	גיבון	גיבון אחר		0%		-	0.00	100%			
		גיבון סה"כ	286,760	34%		-	286,760.00	0%	255,050	235,050	197,760
301	חזות יישוב	פינות גזם		0%		-	0.00	100%			
302	חזות יישוב	שיפור חזות היישוב	50,000	6%		-	50,000.00	0%	30,000	7,000	
303	חזות יישוב	חצרן		0%	חצרן: שכר נטו חודשי 1000 ₪ + 1,800 ₪ הבראה. (ציון). עלות שכר מעביד שנתי בסך 15,500 ₪.	-	0.00	100%	15,500	15,500	
304	חזות יישוב	ניקיון היישוב ע"י הגנבים	42,000	5%	3500 * 12	-	42,000.00	0%	42,000	42,120	
310	חזות יישוב	חזות יישוב אחר		0%		-	0.00	100%			
		חזות יישוב סה"כ	92,000	11%		-	92,000.00	0%	87,500	64,620	
401	מימון	עמלות ופנקסי צ'קים	4,000	0%		-	4,000.00	0%	2,000	2,000	
		מימון סה"כ	4,000	0%		-	4,000.00	0%	2,000	2,000	
501	מנהלית	הוצאות שכר עובדים	85,334	10%	מזכירה: שכר ברוטו חודשי 6,827 ₪ + 3,410 ₪ הבראה. (מלכי). עלות מעביד שנתי בסך 107,000 ₪. העלאה של 2%	-	85,334.00	0%	85,334	76,921	74,000

מס סעיף	תחום	סעיף תקציבי	תקציב 2021	אחוז מתקציב בולל	הערות לתקציב	הוצאה בפועל	יתרה תקציבית	שיעור ביצוע	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018
502	מנהלתיות	הוספת מזכירה		0%		-	0.00	100%			
503	מנהלתיות	הוצאות נלוות לשכר העובדים	18,863	2%	ביטוח לאומי מס הכנסה ביטוח מנהלים - 528	-	18,863.00	0%	18,863	18,863	22,000
504	מנהלתיות	הוצאות תקשורת	10,000	1%	בדק (טלפון), נטוי'ז'ין (אינטרנט), מחשב המזכירות, אתר אינטרנט	-	10,000.00	0%	10,000	10,000	10,000
505	מנהלתיות	הוצאות ציוד משרדי	3,500	0%		-	3,500.00	0%	3,500	3,500	3,500
506	מנהלתיות	ביטוחים	10,700	1%	ביטוח נושאי משרה - 3,600 ש"ח פניקס צד ג', חבות ורכוש - 7,100 ש	-	10,700.00	0%	10,700	10,700	10,700
507	מנהלתיות	דואר	4,900	1%		-	4,900.00	0%	4,900	4,900	4,900
508	מנהלתיות	הנהלת חשבונות ורו"ח	22,464	3%	+1200 מע"מ מאזן 4800	-	22,464.00	0%	22,464	22,464	22,464
509	מנהלתיות	הוצאות משפטיות	28,080	3%	ייעוץ משפטי שוטף: 2,000 ש * 12 חודשים * מע"מ הוצאות משפטיות גבייה: פתיחת תיקים	-	28,080.00	0%	16,160	16,160	16,160
510	מנהלתיות	מתנות לעובדים	3,000	0%	לפי שנים קודמות	-	3,000.00	0%	3,000	3,000	3,000
511	מנהלתיות	תוכנות מחשב	3,600	0%	שירותי שכר (גביה במס"ב), תוכנת גביה ותשלומים EPR	-	3,600.00	0%	3,600	3,600	3,600
512	מנהלתיות	כללי	2,000	0%	כיבוד	-	2,000.00	0%	2,000	2,000	2,000
520	מנהלתיות	מנהלתיות אחר		0%		-	0.00	100%			
	מנהלתיות סה"כ		192,441	23%		-	192,441.00	0%	180,521	172,108	172,324
601	נוער	תשלומים למועצה	70,000	8%	פירוט בלשונית נוער, לפי כמות משתתפים, יש כמות גדולה של מדריכים השנה	-	70,000.00	0%	73,500	70,600	70,600
602	נוער	מדריך גיל תיכון	25,000	3%	חצי משרה	-	25,000.00	0%	24,000		
603	נוער	טקסים	5,500	1%	טקס פתיחת שנה, חגים	-	5,500.00	0%	5,500		
604	נוער	מתנות	750	0%	למד"ב ולגרעינר	-	750.00	0%	250		
605	נוער	פעילויות	25,000	3%	פעילות כיוף, פעילות לגיל תיכון, פעילות חגים - סטנדאפ	-	25,000.00	0%	25,000	25,000	22,000
606	נוער	שונות	27,000	3%	קורסים וסדנאות	-	27,000.00	0%	16,700	16,700	16,400
610	נוער	נוער אחר		0%		-	0.00	100%			
	נוער סה"כ		153,250	18%		-	153,250.00	0%	144,950	136,300	109,000
701	סל תרבות	הצגות		0%	הצגות לגיל יסודי	-	0.00	100%			
	סל תרבות סה"כ			0%		-	0.00	100%			
801	פרויקטים	פרויקטי פיתוח		0%	פרויקט גן השעשועים	-	0.00	100%		52,000	
802	פרויקטים	פרויקטי שיקום		0%	שיקום מערכות השקיה	-	0.00	100%		14,952	

מס סעיף	תחום	סעיף תקציבי	תקציב 2021	אחוז מתקציב בולל	הערות לתקציב	הוצאה בפועל	יתרה תקציבית	שיעור ביצוע	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018
803	פרויקטים	פרויקטי תרבות	37,527	4%	פעילויות תרבות לפי צורך	-	37,527.00	0%	65,000		
810	פרויקטים	פרויקטים אחר		0%		-	0.00	100%			
	פרויקטים סה"כ		37,527	4%		-	37,527.00	0%	65,000		66,952
901	תחזוקה	ניקיון 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%	17,000	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 וגני שעשועים	17,000	2%	4,000 ₪ לתחזוקת מגרש הכדורסל, החלפת סלים וכו' (ב-2014 הוצאה בפועל הייתה 5,700 ₪) 6,000 ₪ לבדיקת תקן מתקני השעשועים ביישוב - תקן שנתי 9000 ₪ למדרוך מגרש כדורגל	-	17,000.00	0%	15,000	15,000	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 ₪ ח	-	13,424.00	0%	13,424	13,424	13,424
910	תחזוקה	תחזוקה אחר		0%		-	0.00	100%			
	תחזוקה סה"כ		72,024	8%		-	72,024.00	0%	70,024	65,024	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%		10,000	2,500
1003	תרבות	חגים מבוגרים		0%	פורים, שבועות	-	0.00	100%		25,200	27,000
1010	תרבות	תרבות אחר		0%		-	0.00	100%		4,000	4,000
	תרבות סה"כ			0%		-	0.00	100%		85,200	83,500
1101	תרבות קשישים	הוצאות פעילויות קשישים	4,000	0%	יום כסף, כיבוד, מתנות	-	4,000.00	0%	4,500	4,500	4,000
	תרבות קשישים סה"כ		4,000	0%		-	4,000.00	0%	4,500	4,500	4,000
1201	תרבות שונות	דת	2,000	0%		-	2,000.00	0%	2,000	2,000	2,000

תקציב 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	שיעור ביצוע	יתרה תקציבית	הוצאה בפועל	הערות לתקציב	אחוז מתקציב כולל	תקציב 2021	סעיף תקציבי	תחום	מס סעיף
6,000	9,478	9,478	0%	9,478.00	-	3,000 ₪ למתגייסים, 3,478 לחיילים 3,000 ₪ לבני מצווה	1%	9,478	מתגייסים ובני מצווה	תרבות שונות	1202
			100%	0.00	-		0%		תרבות שונות אחר	תרבות שונות	1210
8,000	11,478	11,478	0%	11,478.00	-		1%	11,478		תרבות שונות סה"כ	
1,096,241	1,129,823	1,153,558	0%	1,190,043.00	-		100%	1,190,043		סכום כולל	
								853,480		תקציב הוצאות ללא ביטחון	
								1,190,043		תקציב הכנסות	
								60,220		תוספת תקציב מ-2020	

מס סעיף	תחום	סעיף תקציבי	תקציב 2021	אחוז מתקציב כולל	הערות לתקציב	הוצאה בפועל	יתרה תקציבית	שיעור ביצוע	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018
---------	------	-------------	------------	---------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------	------------	------------

תקציב הכנסות חזוי שנת 2021

סעיף הכנסה	תקציב הכנסות 2021											
	תקציב 2020			12%								
סעיף הכנסה	סה"כ חיוב גולמי (לפני הנחות)	סה"כ הנחות על פי חוק	סה"כ הנחת תשלום בהוראת קבע	סה"כ ריבית	סה"כ עדכונים יזניים	סה"כ חיובים שוטפים	שיעור גביה לתקציב	הכנסה צפויה 2021	הכנסה צפויה 2020	הכנסות בפועל 2020	שיעור ביצוע	הכנסות בפועל 2019
מס ועד (*)	879,153	(105,498)	(7,360)			766,295	95%	727,980	711,523	721,634	101.4%	725,484
גביית חובות שנים עברו											#DIV/0!	
אגרת שמירה - תקנות ישנות											#DIV/0!	
אגרת שמירה - תקנות חדשות	406,120	(48,734)	(3,109)			354,277	95%	336,563	332,535	353,706	106.4%	353,203
סל תרבות					19,141				2,000		0.0%	
תרבות					11,820			5,000	10,000	160	1.6%	19,385
מכולת					1,100			35,000	40,000	37,281	93.2%	40,802
חוג התעמלות								5,500	5,500	6,000	109.1%	6,000
השכרת המועדון ע"י תושבים								2,000	4,000	4,416	110.4%	2,972
פתיחת שערים					2,560			2,500	1,500	2,950	196.7%	3,800
השכרת מרפאת שיניים								24,000	24,000	24,000	100.0%	28,716
מגרש כדורגל								25,000	20,000	23,048		15,130
ניקיון מגרשים								500	1,500	500	33.3%	2,293
בית הקפה								24,000	0	4,000	100.0%	0
הכנסות שונות								2,000	1,000	15,106	1510.6%	15,903
סכום כולל	1,285,273	-154,233	-10,469	0	34,621	1,120,571		1,190,043	1,153,558	1,192,801	103.4%	1,213,689

39,243 עורף 853,480 1.03

תקציב ללא ביטחון

נתוני שטחים ועלות למ"ר: 2020 2021
 מי"ר מגורים בישוב בחודש 20 72,964 73,840
 חיוב שם למי"ר לשנה מגורים 11.65 11.78
 מי"ר חניה מקורה בישוב בחוד 1,582 1,582
 חיוב שם למי"ר לשנה חניה מקו 5.83 5.89
 תעריף אגרת שמירה למי"ר בנו 5.5 5.5