

תקציב 2022 לאישור אסיפה

תקציב 2022 מאוחד				
הערות ודגשים	תכנון 2022	צפי ביצוע סוף 2021	תכנון 2021	סעיף
				הכנסות
מיסי ישוב			1,422,387	
השתת המועצה במיסי ועד מקומי	551,604	544,500	520,000	
סל שרותים מועצה	255,464	250,652	248,000	
מיסי קן ונוער	94,000	103,590	90,000	
הכנסות מועדון חברים	4,000	2,480	6,000	
הכנסות מחוגים	15,000	15,219	15,000	
ספריה-מנוי משפחות	12,000	10,710	11,000	
הכנסות בריכה	20,000	22,255	20,000	
הכנסות מרשות הדואר	13,519	13,519	13,700	
שכירות מבנים	35,000	37,142	35,000	
קרואנים	153,060	119,840	130,560	
משק מים	150,000	128,371	150,000	
	2,756,398	2,771,723	2,690,647	סה"כ הכנסות
				הוצאות
				מנהלה
שכ"ע מנהלים	474,500	322,800	322,800	
משפטיות	36,000	49,170	44,000	
הנהלת חשבונות	52,100	55,275	30,100	
ביקורת חשבונות	14,000	13,340	14,000	
עמלות בנק	12,000	11,553	12,000	
ביטוח	38,000	43,921	36,000	
חלוקת דואר	42,000	40,139	45,000	
	668,600	536,198	503,900	סה"כ מנהלה
				מזכירות
שכ"ע מזכירה	130,000	130,970	125,000	
ניקיון	10,000	7,200	8,000	
כיבוד ומתנות	10,000	12,451	12,000	
משרדיות	7,000	14,622	15,000	
מחשוב	6,000			
חשמל	9,500	10,964	10,000	
תקשורת	12,000	13,483	16,500	
	184,500	189,692	186,500	סה"כ מזכירות
	853,100	725,890	690,400	סה"כ הוצאות מנהלה ומזכירות
				הוצאות מונציפליות
עמלת גביה ע"י המועצה 2%	10,000	7,646	7,000	
גינון	259,740	288,538	271,760	
מים גינון	55,000	60,000	40,000	
תאורת ישוב	50,000	53,879	46,000	
ליסינג תאורה	36,000	47,387	47,387	
	410,740	457,450	412,147	סה"כ מונציפליות
				אחזקת ישוב
שכ"ע אחזקה	135,000	137,495	133,000	
אחזקת תאורת רחובות	5,000			
אחזקת כבישים ומדרכות	15,000	20,000	5,000	
אחזקת ישוב	28,000	35,000	22,000	
אחזקת מתקני משחקים	8,000	4,303	10,000	
הדברה, תברואה	5,000	3,000	5,000	
ריסוק ופינוי גזם	101,790	70,694	70,200	
פסולת מוצקה	42,120	31,190	37,200	
מיפוי תשתיות	10,000	6,000	6,000	
	349,910	307,683	288,400	סה"כ אחזקה
	760,650	765,133	700,547	סה"כ הוצאות מונציפאליות

תקציב 2022 לאישור אסיפה

תקציב 2022 מאוחד				
הערה ודגשים	תכנון 2022	צפי ביצוע סוף 2021	תכנון 2021	הערה
הערות ודגשים	תכנון 2022	צפי ביצוע סוף 2021	תכנון 2021	סעיף
				ועדות
פעילות - מסיבות והופעות בהשתתפות התושבים	90,000	100,000	120,000	תרבות
מציג עם המועצה לכלל הועדות	43,200	41,000	36,000	קהילה
אחזקה שוטפת + פעילות	6,700	4,000	5,000	ועדת ספורט
פעילות שוטפת ואחזקה - ללא השקעות	149,125	150,145	165,000	שמירה ובטחון
טיפול בציוד + רכש 5 מכשירי קשר	15,000	961	8,000	צח"י
שכ"ע ורכישת ספרים	12,000	10,479	11,000	ספריה
מתנות + מסיבה שנתית	20,000	25,540	15,000	חיילים וצעירים
ניקיון, חשמל, ציוד ואחזקה	14,900	14,972	15,000	מועדון חברים
ניקיון, חשמל, ציוד ואחזקה	15,000	11,295	20,000	הוצאות חוגים
פעילות שוטפת + מסתור פחים	11,510	-4,796	5,000	איכות סביבה
ניקיון, חשמל	4,000	3,433	3,000	בית כנסת
פעילות ע"פ תוכנית	20,000	12,000	15,000	מובילים
	401,435	369,030	418,000	ס"ה ועדות
				נוער
השתתפות בעלויות שכ"ע	54,000	54,000	54,000	שכ"ע מדבית ובלתם
מועדון נוער	10,000	10,808	15,000	אחזקת מועדון נוער
הוצאות שותפות	3,000	2,716	3,000	קרואן מדבית
פעילות, סדנאות, קורסים	55,000	65,503	48,000	ארועים ופעילויות
הסתיים ב 2021/ השתתפות במנהלת חינוך	12,000	8,071	60,000	מרחב חינוכי
	134,000	141,098	180,000	ס"ה נוער
				בריכה
מצילים, מפעיל, מנהל	129,350	135,343	110,000	כ"א
אישורים ובדיקות טרום עונה	11,000	9,208	25,000	הכנה
ציוד, חומרים	27,000	79,144	30,000	תפעול שוטף
ע"פ צריכה	35,000	47,709	35,000	מים
שיפוץ מלתחות + מערכת UV ומשאיבה	100,000	116,000	116,000	השקעות
	5,000	10,134	15,000	בצ"מ
	307,350	397,538	331,000	ס"ה בריכה
	842,785	907,665	929,000	סה"כ הוצאות ועדות
				שונות
ע"פ רשימה	209,628	193,969	300,700	השקעות-לפי פירוט
לא תוכנן ב 2021 / 2022 אדריכלית נוף	5,000	90,881		מרלויג
3.2%	85,000	75,102	70,000	בצ"מ-לפי פירוט
	299,628	359,952	370,700	ס"ה שונות
	2,756,163	2,758,640	2,690,647	סה"כ הוצאות
	0	-13,083	0	סה"כ יתרה / גרעון