תקציב 2013

הכנסות

הסעיף	תקציב 2012	בצוע חלקי	תקציב 2013
מיסים			
מיסים מתושבים	707,000	696,884	920,280
ארנונה על אדמת בנין	350,000	347,621	462,000
הסכם פש' סוכו'		769,103	
הנחות במיסים		-52451	-70,000
מסים מפעליים			
בזק	19,130	22,706	24,000
מקורות	26,576	29,093	31,000
סלקום	5,720	6,126	6,500
סל לא ייעודי	195,156	131,707	195,156
שונות			
מרשות הדואר	14,000	12,245	16,140
צילומים ועוד...	2,000	1,325	2,000

הוצאות

הסעיף	תקציב 2012	בצוע חלקי	תקציב 2013
הוצאות הנהו"כ			
שכ"ד מזכירות	13,920	10,440	13,920
משרדיות	24,000	53,066	27,000
כיבוד	9,000	14,667	12,000
רכישות ושינוי מבנה	10,000	0	0
טלפון ופקס + מירס	12,000	6,560	10,000
אורנג'	20,000	17,922	15,000
שי לעובדים+טיולים	15,000	17,043	20,000
אינטרנט ותקשורת	30,000	12,349	15,000
ייעוץ משפטי	30,000	93,153	35,000
רו"ח+הכנת משכורות	15,000	19,494	32,000
עיקולים ואיתורים	0	6,502	4,000
הפרשות עובדים			153,446
ביטוח דירקטורים			31,560
שכר הנהו"כ	270,000	243,243	320,000
עמלות בנק ואשראי (כרט')	21,000	26,779	25,000

בטחון			
מת"ש	124,992	81,245	139,920
דלק ממועצה	22,260	18,454	22,260
שמירה תושבים	458,000	353,760	470,000
שמירה מגרשים		88,428	117,000
תחזוקה	10,800	8,400	10,800
גינון	70,560	52,920	70,560
בריכה	5,000	5,000	5,000
מעון	1,104,531		
שכר לימוד		762,814	1,059,879
דמי רישום		13,098	13,000
חוג		10,000	13,750
גני ילדים וצהרון			
גן חרצית	86,350	64,496	0
צהרונים	0	88,000	276,000

בטחון			
שכר רבש"צ	125,916	103,873	145,000
רכב ודלק בטחון	21,600	27,924	36,000
מירס + בזק נל"נים	13,000	11,523	13,000
הצטיידות ובטחון	10,000	1,439	8,000
החלפת רכב בטחון	40,000	38,128	0
סה"כ			
שמירה			
בן בטחון (משכ"ל)	270,000	191,414	270,000
שומר לילה	124,500	95,261	124,500
מצלמות ביטחון	10,000	0	10,000
סה"כ			
תחזוקה וניקיון			
קבלן אחזקה וניקיון	200,000	121,800	180,000
עב' קבלניות	100,000	68,054	85,000
ציוד ורכישות	50,000	34,800	50,000
ניקיון מבנים	60,000	47,348	60,000
אקולוגיה /ירוק			
סה"כ			

תרבות			
מתנ"ס שכר רכזת	24,000	14,000	24,000
ממתנ"ס לפעילות	30,000	19,519	25,000
ממשתתפים	45,000	29,273	40,000
ספריה	9,000	7,500	0
	3,600	2,100	3,600
מועדון + אמפי	24,000	22,125	30,000
קיטנה + פעילויות קיי	60,000	96,071	90,000
נוער וספורט			
מתנ"ס שכר רכז	15,000	8,750	15,000
ממתנ"ס לפעילות	20,000	9,690	25,000
ממשתתפים	30,000	24,226	30,000
חוגים	5,000	0	0

גינון			
קבלן גינון	100,000	60,900	90,000
חומרים , ציוד ושתילים	70,000	60,030	65,000
סה"כ			
בריכה	5,000	5,000	5,000
מעון			
שכר מטפלות ומנהלת	844,974	603,597	840,000
הזנה	70,000	48,785	65,000
חשמל וגז	22,000	22,733	26,000
מים	6,000	?	6,000
טלפון ואינטרנט	3,600	895	3,600
הצטיידות	25,000	22,350	20,000
חומרים מתכלים ושונות	14,000	10,254	14,000
חוג+פסיכולוגית	20,000	13,920	20,000
תחזוקה	15,000	12,026	10,000
השתלמויות ומסיבות	15,000	7,312	10,000

קליטה	0	0	0
מים	582,000	482,992	630,000
חשמל	12,000	15,495	20,000
תאורת רחובות	21,037	15,777	21,037
תאורת בטחון	21,190	15,650	21,190
הכנסות משכ"ד	24,000	17,298	24,000

גני ילדים וצהרון			
גן חרצית + ביטוח גנ"י	108,000	79,242	3,000
גן חרצית שונות	20,000	0	0
צהרונים	0	85,668	276,000
תרבות			
עצמאות	45,000	57,177	43,000
ארועים מבוגרים	35,000	22,722	30,000
ארועים ילדים	30,000	40,948	40,000
נייד רכזת	6,000	2,160	2,880
שכר רכזת קהילה	97,266	69,314	97,266
חוגים	5,000	5,450	5,000
פרסום	0	18,084	15,000
ספריה			
שכר ספרנית	19,626	10,489	15,000
רכישת ספרים	5,000	3,605	5,000
טלפון	1,800	1,824	2,000

קיטנה + פעילויות קייץ	60,000	71,515	85,000
נוער וספורט			
הוצ' פעילות נוער	92,000	81,324	97,000
הו' בת שרות	33,000	26,724	33,000
חשמל מועדוני נוער	8,000	7,800	10,000
נייד רכזת	2,500	1,800	2,400
שכר רכזים	90,000	65,434	90,000
דת			
טלפון לרב+ציוד	4,800	1,725	3,000
שכ"ד לרב	42,000	31,500	42,000
קליטה	10,000	0	5,000
מים	506,000	466,681	620,000
חשמל	73,900	25,126	40,000
תאורת רחובות	110,000	102,468	120,000
תאורת בטחון	17,500	29,250	30,000

סה"כ הכנסות	4,127,902		**4,784,072**				

			סעיפים חדשים :				
			חוג לגני הילדים				16,000
			מרכז למידה לילדי יסודי				0
			השתתפות בסייעות				20,000
			בת שרות נע"ם				15,000
			תמריצים למטפלות מעון				30,000
			הקמת אתר אינטרנט				6,500
			תרבות תורנית				10,000
			תמיכות				25,000
			רכז חינוך				70,000
			ספורט				10,000
		4,127,902	**סה"כ ההוצאות**				**4,784,072**