

09/01/2023

# תקציב

## 2023

### מועצה מקומית

# שעב

הוכן ע"י : יוסף עבדו - רואי חשבון

**מועצה מקומית שעב**  
**תקציב 2023**

**טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית**

תקציב 2023

תקציב 2023	צפי ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	תקציב ע"פ ת.הבראה	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>						
6,700	6,478	6,420	6,365	5,300	4,000	ארנונה כללית
10	4	10	11	10	50	מפעל המים
180	96	80	7	120	170	עצמיות חינוך
-	-	-	-	50	50	עצמיות רווחה
1,883	1,103	1,300	470	1,643	1,007	עצמיות אחר
8,773	7,681	7,810	6,853	7,123	5,277	<b>סה"כ עצמיות</b>
26,510	23,460	24,796	23,708	25,112	16,911	תקבולים ממשד החינוך
7,722	7,270	6,566	6,434	5,772	4,782	תקבולים ממשד הרווחה
1,147	1,216	1,597	583	794	420	תקבולים ממשלתיים אחרים
11,909	11,314	11,314	11,084	10,753	9,255	מענק כללי לאיזון
2,508	2,738	2,745	2,176	1,125	-	מענקים אחרים ממשד הפנים
49,796	45,999	47,018	43,986	43,555	31,368	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
-	-	-	2	-	-	תקבולים אחרים
552	522	512	521	550	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
59,121	54,202	55,340	51,361	51,227	36,645	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
3,500	3,299	3,500	3,231	3,500	2,900	הנחות בארנונה
-	1,447	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
62,621	58,948	58,840	54,592	54,727	39,545	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
380	875	875	493	541	1,028	הכנסה מותנה
63,001	59,823	59,715	55,085	55,268	40,573	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

<b>הוצאות</b>						
6,741	6,277	6,574	5,334	5,866	4,280	שכר כללי
9,654	9,727	10,368	8,626	8,215	4,877	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	מפעל המים
16,395	16,004	16,942	13,960	14,081	9,157	<b>סה"כ כלליות</b>
19,052	18,287	17,607	17,102	16,840	12,616	שכר עובדי חינוך
12,520	9,811	10,645	10,388	11,051	6,036	פעולות חינוך
31,572	28,098	28,252	27,489	27,891	18,652	<b>סה"כ חינוך</b>
3,262	2,202	2,009	1,756	1,786	967	שכר עובדי רווחה
6,368	7,115	6,571	6,540	5,742	4,964	פעולות רווחה
9,630	9,317	8,580	8,295	7,528	5,931	<b>סה"כ רווחה</b>
485	522	512	521	550	-	פרעון מלוות מים וביוב
811	967	914	1,039	1,038	2,137	פרעון מלוות אחרות
1,296	1,488	1,426	1,560	1,588	2,137	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
130	115	140	183	140	768	הוצאות מימון
98	-	-	-	-	-	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
59,121	55,022	55,340	51,488	51,227	36,645	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
3,500	3,299	3,500	3,231	3,500	2,900	הנחות בארנונה
-	1,447	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
62,621	59,768	58,840	54,719	54,727	39,545	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
380	-	875	214	541	1,028	הוצאה מותנה
63,001	59,768	59,715	54,934	55,268	40,573	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

-	55	-	151	-	-	עודף (גרעון)
---	----	---	-----	---	---	--------------

חשבון	שם החשבון	ביצוע 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב ללא 550	מטנה החלטה 550	תקציב כולל 2023
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-5,381,847	-5,820,000	-5,820,670	-6,000,000	-	-6,000,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	-983,309	-600,000	-657,674	-700,000	-	-700,000
1111300100	ארנונה כללית מותנית	-	-280,000	-280,000	-380,000	-	-380,000
1115000100	הנחות ארנונה	-3,230,893	-3,500,000	-3,299,414	-3,500,000	-	-3,500,000
1121000220	העדרות ואישורים-אגרה	-978	-2,000	-7,432	-2,000	-	-2,000
1157000220	שיפו בונו שכר פנסיונר	-55,488	-57,000	-55,488	-57,000	-	-57,000
1157000990	משרד האוצר-גמלאות	-56,522	-57,000	-56,522	-57,000	-	-57,000
1191000910	מענק כללי לאיוון	-11,084,337	-11,314,000	-11,314,000	-11,909,000	-	-11,909,000
1191000912	מענק מותנה	-492,637	-595,000	-595,000	-	-	-
1191200910	שיפו בחירות מ.פנים	-	-	-	-67,000	-	-67,000
1192000910	מענק צמצום פערים	-2,081,455	-388,000	-326,663	-414,000	-	-414,000
1192000911	שיפו קורונה - משרד הפנים	-22,614	-	-505	-	-	-
1192000912	מענק רשויות ערביות	-	-2,040,000	-2,039,710	-2,040,000	-2,040,000	-2,040,000
1193000910	מענק חד פעמי	-1,725	-	-	-	-	-
1194000910	מענק אבטחה ראשי מועצות	-	-	-	-	-	-
1195000990	מענק חלף היטל השבחה	-5,177	-2,000	-11,129	-2,000	-	-2,000
1198000910	פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים	-246,153	-212,000	-180,634	-220,000	-	-220,000
1212300220	הכנסה מינוי קרטונים	-	-	-52,367	-48,000	-	-48,000
1213000910	רישוי עסקים משרד הפנים	-26,000	-111,000	-111,000	-54,000	-	-54,000
1214300220	חיסון כלבים	-	-1,000	-	-1,000	-	-1,000
1223000970	הג"א - בתחן ישובי	-	-90,000	-	-90,000	-	-90,000
1229000970	משהביט - שיפו נאמני קורונה	-	-248,000	-189,567	-	-	-
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - קורונה	-46,025	-206,000	-260,533	-	-	-
1233100220	אגרת רישונית בניה	-243,636	-230,000	-230,000	-230,000	-	-230,000
1233100800	היטל השבחה	-	-600,000	-600,000	-900,000	-	-900,000
1233400800	ועדה מקומית לתכנון ובניה	-	-	-	-	-	-
1244100990	משרד התחבורה - בטיחות בדרכים	-	-60,000	-51,000	-60,000	-	-60,000
1269000690	הכנסות שונות	-35,470	-50,000	-49,533	-70,000	-	-70,000
1269000691	הכנסות מאכיפה	-79,166	-75,000	-60,989	-150,000	-	-150,000
1269000920	בתחן פנים - מאבק באלימות סמים	-202,311	-308,000	-297,344	-308,000	-	-308,000
1310000920	השתתפות משד חינך במענק ח.פעמי	-	-	-	-	-	-
1311000920	הכנסות לקבל משרד חינך	-	-	-	-	-	-
1311400920	יחידת לידה עד 3	-	-	-	-132,000	-	-132,000
1312000220	קרן קרב גניי השתתפות הורים	-	-	-	-	-	-
1312000920	שיפו קייץ	-40,153	-50,000	-25,967	-	-	-
1312200220	אגרות שרותים - חינך	-6,956	-80,000	-95,694	-80,000	-	-80,000
1312200920	עוזרות נגות - השתתפות ממשלה	-902,015	-900,000	-861,443	-900,000	-	-900,000
1312201920	עוזרות- יוח"א ומילית	-78,348	-80,000	-80,382	-80,000	-	-80,000
1312202920	מילוי מקום	-	-25,000	-	-25,000	-	-25,000
1312204920	תשלומי הורים חומרים	-112,684	-100,000	-44,588	-50,000	-	-50,000
1312300920	שכ"מ גניי קדם חובה	-2,962,632	-3,000,000	-3,072,798	-3,173,000	-	-3,173,000
1312301920	פרוייקט יענים	-884,838	-800,000	-812,056	-800,000	-	-800,000
1312302930	אגרת שיכפול - יוח"א	-6,552	-	-6,804	-	-	-
1312310920	נגות עבודות מדינה עודפות	-681,331	-680,000	-619,402	-680,000	-	-680,000
1313100920	חינך מיוחד	-	-5,000	-	-5,000	-	-5,000
1313200220	אגרת תלמידים	-	-	-	-	-	-
1313200920	בתי"ס יסודי	-255,600	-252,000	31,523	-252,000	-	-252,000
1313200930	מסגרת קייץ לתלמיד	-1,082,204	-1,120,000	-613,891	-1,120,000	-	-1,120,000
1313200940	יום נקיון הלאומי	-	-	-	-	-	-
1313201920	פרוייקט תקשוב יסודי ב	-	-	-	-	-	-
1313201930	חוג לכל ילד	-	-	-	-	-	-
1313202930	חיוך הכלה וההשתלבות	-190,411	-217,000	-51,025	-217,000	-	-217,000
1313203920	צמצום פערים	-52,640	-100,000	-126,410	-100,000	-	-100,000
1313204930	ע.חינך ג-ד קורונה	-484,015	-	-	-	-	-
1313250780	מפתי"ח הוצאות חינך שונות	-	-	-	-	-	-
1313300920	סייעות ו סייעות כיתות	-422,616	-416,000	-486,414	-416,000	-	-416,000
1313310920	מחלקות נוער	-220,613	-221,000	-247,886	-221,000	-	-221,000
1313320920	גפן מוכשר 705	-	-	-73,031	-	-	-
1313330920	פרוייקטים שונים יחידת נוער	-121,572	-225,000	-	-225,000	-	-225,000
1313331920	יום מעשים טובים	-	-	-	-	-	-
1313332920	תוכנית אתגרים	-	-	-	-	-	-
1313400920	ניהול עצמי משופר א-ו	-738,090	-743,000	-751,277	-743,000	-	-743,000
1313500920	עובדי סיוע משופר	-114,564	-118,000	-94,226	-118,000	-	-118,000
1313600920	תוס' דמציאל-נ.עצמי	-132,130	-137,000	-106,657	-	-	-
1314000920	בי"ס חטי"ב-השתתפות ממשלה	-871,027	-876,000	-874,791	-876,000	-	-876,000
1314001920	בי"ס חטי"ב- תוכנית תלי"מ	-20,000	-25,000	-25,000	-25,000	-	-25,000
1314002920	תוספת פדגוגית בחטי"ב	-111,813	-112,000	-42,576	-45,000	-	-45,000
1314010920	גפן - סל מוסדי חטי"ב	-	-	-	-644,000	-	-644,000
1315000920	מוביל בי"ס מניעת סמים	-	-	-1,163	-	-	-
1315200920	בתי"ס על יסודיים	-10,395,198	-10,350,000	-10,313,089	-10,350,000	-	-10,350,000
1315200921	הבראה ביגוד ויובל תיכון	-264,068	-265,000	-330,156	-330,000	-	-330,000
1315200922	מודל דוקטוס	-25,698	-920,000	-859,507	-920,000	-	-920,000
1315210920	גפן - סל מוסדי תיכון	-	-	-	-354,000	-	-354,000
1317300920	פסיכולוגים חינכיים (שפ"י)	-602,894	-600,000	-522,493	-600,000	-	-600,000
1317400920	תוכנית תקשוב	-	-	-	-	-	-
1317600920	מועדוני נוער	-277,638	-256,000	-350,602	-256,000	-	-256,000
1317700920	קב"סים	-125,133	-124,000	-125,515	-124,000	-	-124,000
1317800920	הסעת ילדים השתתפות משרד חינך	-1,050,567	-1,000,000	-1,304,567	-1,300,000	-	-1,300,000
1317900920	קב"סיים	-46,312	-46,000	-46,477	-46,000	-	-46,000
1319000920	הרשות לפרוייקטים בחינך	-25,259	-585,000	-165,257	-585,000	-	-585,000
1319000921	תוכנית סל"ע	-	-	-	-115,000	-	-115,000
1319100920	הכנסות אבטחה בתי ספר	-304,416	-307,000	-362,920	-307,000	-	-307,000
1319200220	גפן - מימון שכר תקציבית	-	-	-	-100,000	-	-100,000
1319200920	גפן - סל השותי	-	-	-	-235,000	-	-235,000
1319900990	משרד חינך - תוכנית לאומית	-104,927	-141,000	-93,496	-141,000	-	-141,000
1322000810	פעולות תרבות	-	-	-	-	-	-
1323000220	חוגי תרבות	-	-	-	-	-	-
1324000920	חינך - חוגי תרבות	-	-	-	-	-	-

שלבון	שם השלבון	ביצוע 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב ללא 550	מונה החלטה 550	תקציב כולל 2023
1329100920	חשי' מ. מדע. ת. ספורט	-73,336	-75,000	-29,334	-95,000	-	-95,000
1329101920	מרכז צעירים - המשרד לשיוון חברתי	-	-315,000	-277,000	-315,000	-	-315,000
1329102920	מרכז צעירים - המשרד לפיתוח הנגב והגליל	-	-230,000	-123,000	-	-	-
1333900990	משרד בריאות - תוכנית לאומי	-	-	-	-	-	-
1333901990	משרד בריאות - בריאות השן	-	-	-	-	-	-
1341000930	מינהל רווחה	-918,404	-1,210,000	-1,452,114	-2,067,000	-	-2,067,000
1341001930	סל בטיחות ובטחון עובדים	-	-134,000	-92,940	-134,000	-	-134,000
1341002930	חלפת מיגון	-52,500	-	-8,678	-	-	-
1341102930	שירותים בקהילה שח"א	-	-	-	-33,000	-	-33,000
1341202930	ה.מ. חברה ערבית 75%	-	-	-	-195,000	-	-195,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-54,512	-50,000	-59,724	-78,000	-	-78,000
1342201930	סיוע למשפחות עם ילדים	-	-	-	-	-	-
1342202930	מקלטים לנשים מוכות	-	-2,000	-10,000	-10,000	-	-10,000
1342203930	מרכז עוצמה	-155,308	-160,000	-130,613	-160,000	-	-160,000
1342204930	רכזי מענים מגן זהב	-23,415	-	-13,494	-43,000	-	-43,000
1342400220	עצמיות הרווחה	-	-	-	-	-	-
1342400930	מרכז טיפול באלימות	-1,632	-7,000	-16,923	-8,000	-	-8,000
1342401930	תוכנית למניעת אלימות	-	-11,000	-4,125	-8,000	-	-8,000
1342500920	טיפול במשפחות אומנה	-43,657	-75,000	-40,000	-40,000	-	-40,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-1,058,946	-467,000	-993,246	-436,000	-	-436,000
1343502930	טיפול בפגיעות מיניות	-39,422	-16,000	-71,294	-33,000	-	-33,000
1343800930	אחזקת ילדים בממויות	-217,062	-575,000	-268,524	-442,000	-	-442,000
1343801930	תוכנית עם הפנים לקהילה	-141,042	-235,000	-162,269	-235,000	-	-235,000
1343900930	ילדים במעונות יום	-608,962	-661,000	-721,846	-647,000	-	-647,000
1344300930	שרותי לוקן	-20,265	-	-2,725	-9,000	-	-9,000
1344400930	מועדונים לוקנים	-3,596	-8,000	-4,536	-2,000	-	-2,000
1344401930	טיפול בלוקן בקהילה	-	-16,000	-	-	-	-
1344402930	מועדון מועשר	-436,036	-400,000	-	-	-	-
1344403930	מגן זהב הפגת בדידות	-5,001	-5,000	-	-	-	-
1344404930	הזדקנות מיטבית קהילה	-	-	-484,206	-428,000	-	-428,000
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	-1,006,564	-948,000	-732,778	-830,000	-	-830,000
1345101930	הפעלת מעונות ממשלתית	-130,601	-120,000	-65,190	-120,000	-	-120,000
1345102930	טיפול בחורים ובילדיהם	-	-	-	-	-	-
1345200930	מ. יום אימוני משה	-4,920	-4,000	-4,395	-4,000	-	-4,000
1345200932	מפגרים במעון טיפולי	-	-	-	-	-	-
1345201930	מ. יום טיפולי	-281,241	-249,000	-565,939	-255,000	-	-255,000
1345202930	מעשיים	-123,743	-121,000	-109,909	-124,000	-	-124,000
1345203930	נופשונים וקייטנות	-	-	-	-	-	-
1345300930	הסעות למ. יום-משה	-162,969	-109,000	-191,688	-137,000	-	-137,000
1345301930	נופשונים משה ושיקום	-1,350	-1,000	-8,534	-2,000	-	-2,000
1345302930	הסעות למ. יום למפגר	-	-	-	-	-	-
1345303930	קייטנות שיקום	-1,653	-	-15,190	-2,000	-	-2,000
1345304930	טיפול בחורים ובילדיה	-3,037	-	-19,865	-32,000	-	-32,000
1346300930	הדרכה לעורר	-11,403	-18,000	-15,299	-17,000	-	-17,000
1346400930	מפעלי שיקום לעיוור	-	-	-	-	-	-
1346401930	מפעלי תשוקה ומועדון	-	-	-	-	-	-
1346600920	מס. יום לילד מוגבל	-99,425	-114,000	-96,393	-173,000	-	-173,000
1346600930	תשוקה מוגנת	-9,823	-38,000	-27,640	-12,000	-	-12,000
1346700930	מ. יום שיקומי לנכים	-100,092	-69,000	-62,736	-145,000	-	-145,000
1346701930	הסעות למ. יום שיקומי	-41,683	-43,000	-20,917	-32,000	-	-32,000
1346702930	ליווי למ. יום שיקומי	-	-	-3,071	-2,000	-	-2,000
1346703930	התפתחות הילד	-	-	-	-	-	-
1346704930	מועדון חברתי לבוגרים	-13,515	-	-44,545	-39,000	-	-39,000
1346800930	שיקום בקהילה-מוגבלויות	-23,137	-16,000	-112,142	-75,000	-	-75,000
1346801930	מרכז איבחון ושיקום	-	-	-	-	-	-
1347100930	טיפול בנערות במצוקה	-14,780	-14,000	-29,670	-7,000	-	-7,000
1347101930	תוכנית קהילתית עדי	-21,511	-37,000	-62,848	-40,000	-	-40,000
1347102930	יתד סל גמיש	-10,119	-12,000	-11,673	-13,000	-	-13,000
1347200930	טיפול בנער וצעירים	-44,134	-44,000	-18,962	-45,000	-	-45,000
1347300930	התמכרויות - מבוגרים	-18,736	-11,000	-40,630	-45,000	-	-45,000
1347301930	טיפול בנער מתמכר	-	-	-	-	-	-
1347400930	נושמים לרווחה	-	-	-	-205,000	-	-205,000
1347600930	מועדונים משותפת	-	-	-	-	-	-
1347601930	מסגרת יום לתלמיד	-	-	-	-	-	-
1348000930	תוכנית יתד	-69,868	-105,000	-69,638	-94,000	-	-94,000
1348200930	עבודה קהילתית	-	-	-5,000	-	-	-5,000
1348300930	פני התנדבות בקהילה	-6,734	-8,000	-	-8,000	-	-8,000
1349000930	הרווחה - פרויקט מרכז עוצמה	-367,859	-362,000	-350,479	-160,000	-	-160,000
1349001930	תוכנית שמיד	-	-	-	-	-	-
1349900990	משרד רווחה - תוכנית לאומית	-85,431	-91,000	-102,930	-91,000	-	-91,000
1371000990	איכות הסביבה	-	-	-	-	-	-
1413000220	תאגיד המים הביוב	-	-	-	-	-	-
1413200210	מים פיגורים	-10,511	-10,000	-4,265	-10,000	-	-10,000
1413300800	הכנסות אחרות מים	-	-	-	-	-	-
1437000220	שוקים אגרת בנין שרות	-18,697	-20,000	-32,131	-20,000	-	-20,000
1472000800	היטל ביוב	-21,280	-25,000	-14,900	-25,000	-	-25,000
1511000661	ריבית	-	-	-	-	-	-
1513000690	החזר- הכנסות משנים קודמות	-15,566	-	-	-	-	-
1598000980	מיחזור מילות תאגיד ביוב	-520,561	-512,000	-521,907	-485,000	-	-485,000
1599000780	פריסת החלואות	-	-	-	-	-	-
1599000980	הסדר נושים - 1	-	-	-	-	-	-
1599100560	מיתרות עודפים לתקציב רגיל	-	-240,000	-	-380,000	-	-380,000
1599100980	הכנסות לכסיי רעון	-	-	-1,447,000	-	-	-
		-55,084,696	-59,715,000	-59,823,063.83	-60,961,000	-2,040,000	-63,001,000

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב ללא 550	מותנה החלטה 550	מס' משרות	תקציב כולל 550
1611000110	משכורת ושכר הנהלת הרשות	779,331	790,000	802,230	811,000	-	1.00	811,000
1611000511	אירוח וכיבוד למועצה	28,883	30,000	21,469	30,000	-	-	30,000
1611000520	השתלמויות וכנסים	22,632	20,000	22,260	20,000	-	-	20,000
1611000530	ליסנג	83,606	83,000	73,918	83,000	-	-	83,000
1611000540	בולים טלפון ומברקי	16,079	23,000	3,042	23,000	-	-	23,000
1611000550	פירסומים	12,667	17,000	13,398	17,000	-	-	17,000
1611000560	משרדיות	6,595	6,000	5,558	6,000	-	-	6,000
1611000780	הנהלה וכלליות	75,898	80,000	79,713	80,000	-	-	80,000
1612000110	שכר מבקר המועצה	-	-	-	-	-	-	-
1613000110	משכורת מזכיר המועצה	98,151	367,000	276,657	377,000	-	1.00	377,000
1613000430	חשמל ומים	36,225	50,000	31,096	35,000	-	-	35,000
1613000470	מכונות משרד ואחזקת	6,210	8,000	2,410	8,000	-	-	8,000
1613000521	השתלמויות מזכירות	-	4,000	1,694	4,000	-	-	4,000
1613000540	תקשורת	47,201	47,000	59,332	60,000	-	-	60,000
1613000750	נקיון מוסדות מועצה	355,988	330,000	345,447	330,000	-	-	330,000
1613100780	השתתפות במרכז שלטון מקומי	17,999	16,000	15,100	16,000	-	-	16,000
1613110110	מזכירות	341,056	360,000	394,294	470,000	-	2.00	470,000
1615000750	עדכון מבנה ארגוני	-	-	-	-	-	-	-
1615000780	השתת' בועד עובדים (מתנות חג)	103,900	100,000	100,000	100,000	-	-	100,000
1617000581	הוצאות ואגרות משפטיות	324,809	320,000	516,105	400,000	-	-	400,000
1617000582	הוצאות - ביטוח צד ג	-	-	-	-	-	-	-
1617000750	יועץ משפטי - שוטף	303,264	303,000	303,264	303,000	-	-	303,000
1617100750	תובע עירוני - שכ"ט	-	64,000	80,921	130,000	-	-	130,000
1619000780	בחירות	-	-	-	98,000	-	-	98,000
1621000470	ציוד משרדי ותוכנות לגזברות	3,670	30,000	30,163	30,000	-	-	30,000
1621000520	השתלמויות	-	-	-	-	-	-	-
1621100110	משכורת ושכר גזברות	203,054	223,000	201,060	214,000	-	0.50	214,000
1621100750	גזברות - ראית חשבון	308,880	320,000	308,880	320,000	-	-	320,000
1621140110	שכר מבקר המועצה	141,756	145,000	143,378	148,000	-	0.50	148,000
1621200570	מיכון ואוטומציה	-	-	-	-	-	-	-
1621200750	מינהל כספיע. קבלני	-	-	-	-	-	-	-
1621200780	הוצאות אחרות	19,565	-	-	-	-	-	-
1621300110	שכר רכש ומוזכירות הנה"ח	216,686	270,000	265,906	307,000	-	2.00	307,000
1621300521	השתלמויות ודמי חבר	8,201	6,000	6,200	6,000	-	-	6,000
1621300570	מיכון ואוטומציה	220,070	230,000	252,251	260,000	-	-	260,000
1623000540	גבייה משרדיות	2,248	5,000	4,016	5,000	-	-	5,000
1623000570	מדירות מיכון ודיור	-	15,000	25,950	45,000	-	-	45,000
1623000750	קבלניות חברת גביה	340,470	350,000	341,132	350,000	-	-	350,000
1623000980	שומה וגביה הוצאות אח	44,000	44,000	-	44,000	-	-	44,000
1623100110	משכורת מחלקת גבייה	175,350	174,000	190,887	179,000	-	1.50	179,000
1623100780	שכירות מחלקת גבייה	-	-	-	-	-	-	-
1631000610	עמלות הוצאות בנקאיות	183,375	130,000	84,520	100,000	-	-	100,000
1632000620	הוצאות מימון משיכת יתר	-	10,000	30,180	30,000	-	-	30,000
1632000640	רביית הוצאה לפועל	-	-	-	-	-	-	-
1649100691	מלוות כללי קרן	864,692	774,000	791,875	620,000	-	-	620,000
1649100692	מלוות כללי רביית	157,918	121,000	129,911	153,000	-	-	153,000
1649100693	מלוות כללי הצמדה	16,737	19,000	44,798	38,000	-	-	38,000
1680000110	משכורת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים	187,870	212,000	115,739	220,000	-	1.00	220,000
1680000780	פעולות פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים	-	-	-	-	-	-	-
1712200720	נקיון - חומרים	33,988	34,000	33,415	34,000	-	-	34,000
1712200750	טאוט כבישים - ע.קבלניות	133,416	205,000	270,443	100,000	190,000	-	290,000
1712200760	טאוט כבישים - רכישת מכונת טאוט	-	500,000	486,720	-	-	-	-
1712200780	אחזקת מטאטא	-	-	-	40,000	-	-	40,000
1712300750	איסוף אשפה ע. קבלני	1,758,738	1,727,000	1,800,411	1,943,000	-	-	1,943,000
1712300780	איסוף אשפה אחרים	332,079	400,000	504,588	400,000	200,000	-	400,000
1712301750	נקיון תעלות ניקוז בכפר	40,000	40,000	13,104	20,000	20,000	-	20,000
1713100110	משכורת ושכר תברואה	144,811	333,000	340,951	377,000	-	3.00	377,000
1713100410	שכ"ד תברואה	56,160	84,000	84,240	84,000	-	-	84,000
1713100521	השתלמויות תברואה	700	2,000	5,400	2,000	-	-	2,000
1713100750	פעולות רישוי עסקים	48,000	48,000	-	48,000	-	-	48,000
1713100780	תברואה - אחרים	-	2,000	-	30,000	-	-	30,000
1714100110	מינהל שרות וטרינרי	53,497	54,000	53,211	56,000	-	0.17	56,000
1714100780	וטרינריות - אחרים	176,463	35,000	720	5,000	-	-	5,000
1715300720	חומרים להדברה וריסוס	7,475	12,000	-	12,000	-	-	12,000
1715300750	הדברת מזיקים - ע.קבלנית	11,400	12,000	3,510	12,000	-	-	12,000
1722000110	ממונה שרותי חירום	158,157	228,000	191,092	219,000	-	1.00	219,000
1722000410	שכ"ד מטרת קהילתית	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-	6,000
1722000750	מוקד עירוני	163,510	30,000	-	-	-	-	-
1722001750	שמירה ביישוב	-	100,000	67,000	-	100,000	-	100,000
1723000780	הג"א בטחון ישובי	23,258	164,000	16,053	164,000	-	-	164,000
1723000830	הג"א בטחון ארצי	51,000	45,000	45,000	45,000	-	-	45,000
1723100110	שכר מאבק באלימות סמים ואלכוהול	235,785	246,000	256,292	264,000	-	1.00	264,000
1723100830	פעולות מאבק באלימות סמים ואלכו	108,824	70,000	107,400	70,000	-	-	70,000
1724000830	השתתפות באוגודי ערים	-	-	-	-	-	-	-
1729998110	הוצאות שכר תנבור פיקוח ומוקד	170,692	228,000	227,916	187,000	-	1.50	187,000
1729999110	הוצאות שכר מתשאלים	-	49,000	38,067	-	-	-	-
1729999550	הוצאות קשר רשום עם תושב	92,996	-	-	-	-	-	-
1729999750	הפעלת פרויקט מוקד עירוני	-	-	-	-	-	-	-
1729999931	הוצאות תנבור פיקוח והסדר העירוני	78,269	-	-	-	-	-	-
1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות	27,602	-	-	-	-	-	-
1731000110	משכורת מחלקת הנדסה	143,838	299,000	324,865	325,000	-	0.80	325,000
1732100110	מזכירות הנדסה	-	-	-	-	-	-	-
1732100750	קבלניות פיתוח והשתתפות בתקציבי פיתוח	-	-	-	-	-	-	-
1732101750	תכנונים הנדסיים	92,615	-	-	-	-	-	-
1732200750	תכנון תוכנית אב בטיחות בדרכים	4,000	-	-	-	-	-	-

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב ללא 550	מותנה החלטה 550	מס' מטרות	תקציב כולל 2023
1732200780	הוצאות אחרות - ועדה לתכנון ובנ	45,130	50,000	39,000	50,000	-	-	50,000
1732200781	הוצאות אחרות הנדסה	11,702	-	6,750	-	-	-	-
1732200840	השתתפות בוועדה לתכנון ובניה	673,000	579,000	672,000	544,000	-	-	544,000
1742200110	שכר מחלקת אחוקת דרכים ומדרכות	309,645	365,000	354,979	448,000	-	3.00	448,000
1742200720	חומרים דרכים ומדרכות	3,000	10,000	4,000	10,000	-	-	10,000
1742200750	קבלניות דרכים ומדרכות	183,514	498,000	299,261	50,000	160,000	-	210,000
1743000431	חשמל למאור רחובות	228,154	210,000	269,958	270,000	-	-	270,000
1743000720	חומרים (מאור רחובות)	-	20,000	8,190	20,000	-	-	20,000
1743000750	עבודה קבלנית למאור רחובות	62,478	220,000	84,451	85,000	100,000	-	185,000
1744600750	בטיחות בדרכים	-	72,000	35,000	72,000	-	-	72,000
1745000830	רשות ניקוז גליל מערב	45,588	69,000	62,360	63,000	-	-	63,000
1746000432	מים לגינון	1,526	12,000	79	12,000	-	-	12,000
1746100720	גינון חומרים	50,000	50,000	9,097	10,000	-	-	10,000
1746100750	שיפור פני העיר	-	200,000	163,654	-	200,000	-	200,000
1746200750	גנים ונטיעות-ע-קבלנית	109,024	180,000	146,705	-	180,000	-	180,000
1771000810	עידוד תיירות	-	-	-	-	-	-	-
1811000110	משכורת מחלקת חינוך	382,824	424,000	511,900	612,000	-	3.00	612,000
1811400110	יחידת לידה עד 3	-	-	-	132,000	-	1.00	132,000
1811000440	ביטוח תלמידים	98,000	98,000	138,000	140,000	-	-	140,000
1811000520	השתלמויות	2,990	3,000	4,890	3,000	-	-	3,000
1811000521	מינהל החינוך-השתלמוי	-	-	-	-	-	-	-
1811000750	נקיון מוסדות חנוך	803,548	900,000	914,023	900,000	-	-	900,000
1811001780	מינהל החינוך שונות	2,475	3,000	1,316	3,000	-	-	3,000
1812000580	קרן קרב גניי	-	-	-	-	-	-	-
1812000750	שיפוצים בניג ילדים	-	35,000	33,567	-	-	-	-
1812000780	הצטיידות בניג ילדים	51,657	65,000	64,999	-	70,000	-	70,000
1812200110	משכורת גנים חובה	956,331	977,000	986,549	1,030,000	-	7.00	1,030,000
1812200540	תקשורת גניי - הכנת תשתית	4,914	5,000	5,000	5,000	-	-	5,000
1812200720	חומרי נקיון לגנים	-	49,000	50,415	49,000	-	-	49,000
1812200750	עבודות קבלניות גניי גיל חובה	-	-	-	-	-	-	-
1812200780	גנות עובדות מדינה	1,402,793	1,407,000	1,358,386	1,407,000	-	-	1,407,000
1812210780	גנות עורפת גני ילדים	681,331	680,000	619,402	680,000	-	-	680,000
1812300110	משכורת גניי טרום חובה	1,987,895	1,722,000	2,115,708	2,422,000	-	18.00	2,422,000
1812300430	חשמל לגניי טרום חובה	40,866	45,000	37,345	45,000	-	-	45,000
1812300431	מים לגניי טרום חובה	61,997	50,000	36,576	50,000	-	-	50,000
1812300470	ציוד משרדי טרום חובה	16,698	15,000	15,000	15,000	-	-	15,000
1812300720	חומרים לגני חובה	20,000	20,000	19,906	20,000	-	-	20,000
1812300750	קבלניות טרום חובה	4,986	5,000	4,438	5,000	-	-	5,000
1812300780	פרוייקט ניצנים	869,333	800,000	896,881	800,000	-	-	800,000
1812300110	משכורת ושכר משולב	798,202	812,000	803,238	775,000	-	6.00	775,000
1812300540	בולים טלפון ומברקים	12,788	20,000	12,995	20,000	-	-	20,000
1812300730	פרוייקט תקשוב לאומי	-	15,000	13,120	15,000	-	-	15,000
1812300740	כלים מכו וציוד	-	-	-	-	-	-	-
1812300750	עבודות קבלניות בת"י יסודיים	35,454	40,000	40,721	40,000	-	-	40,000
1812300780	מסגרת קיץ לתלמיד	879,440	1,120,000	416,160	1,120,000	-	-	1,120,000
1812300781	מרי"ח מעורבות	43,815	45,000	51,950	45,000	-	-	45,000
1812300782	עוזרי חינוך במת"י	492,888	-	-	-	-	-	-
1812300810	מפעל ההזנה	50,601	105,000	92,414	105,000	-	-	105,000
1812300850	מחשב לכל ילד-השתתפות המועצה	-	22,000	-	27,000	-	-	27,000
1812301730	פרוייקט תקשוב יסודי ב	-	-	-	-	-	-	-
1812301750	שיפוצים בבית ספר יסודי א	-	20,000	20,000	-	-	-	-
1812301780	חוג לכל ילד	-	-	-	-	-	-	-
1812301781	חיווך הכלה והשתלבות	187,301	217,000	51,025	217,000	-	-	217,000
1812301790	ניהול עצמי בית ספר יסודי א	325,945	326,000	217,344	-	-	-	-
1812301810	סל תפעול בית ספר יסודי א	-	-	-	92,000	-	-	92,000
1812302750	שיפוצים בבית ספר יסודי ב	50,000	40,000	39,815	-	-	-	-
1812303780	גפן - יסודי א סל מוסדי	-	-	-	22,000	-	-	22,000
1812302780	צמצום פגרים	52,640	100,000	106,760	100,000	-	-	100,000
1812302790	ניהול עצמי בית ספר יסודי ב	236,372	232,000	161,590	-	-	-	-
1812302810	סל תפעול בית ספר יסודי ב	-	-	-	68,000	-	-	68,000
1812304780	גפן - יסודי ב סל מוסדי	-	-	-	17,000	-	-	17,000
1812310430	חשמל יסודי	-	-	-	-	-	-	-
1812320110	סייעות עצמודות	652,586	636,000	760,118	785,000	-	7.66	785,000
1812320780	הגיינה ומיגון	56,510	-	-	-	-	-	-
1812320110	סייעות כיתתיות יסודי	-	436,000	308,348	340,000	240,000	6.40	580,000
1812320780	מפת"ח הלב - מ.חינוך צפון	-	-	-	-	-	-	-
18123300110	שכר חינוך מיוחד	372,194	568,000	444,472	424,000	-	3.00	424,000
18123300840	תלמידי חוץ	90,844	109,000	239,577	230,000	-	-	230,000
18123310110	יחידה לקידום נוער	563,394	544,000	548,047	525,000	-	3.00	525,000
18123310840	מחלקת נוער	-	-	-	-	-	-	-
18123320110	רכז הילה	66,983	68,000	70,037	73,000	-	0.50	73,000
18123320840	גפן קיזוזו השתתפות רשות 04	-	-	3,235	-	-	-	-
18123330750	פרוייקטים שונים יחידת נוער	37,572	250,000	46,200	250,000	-	-	250,000
18123331750	יום מעשים טובים	-	-	-	-	-	-	-
18123332110	תוכנית אתגרים	105,184	-	64,299	-	-	-	-
18123332750	תוכנית אתגרים	-	-	-	-	-	-	-
1814000110	חטי"ב - שכר	548,570	526,000	660,083	700,000	-	5.00	700,000
1814000470	מעבדה בחטי"ב	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000
1814000540	טלפון ב"ס חטי"ב	2,210	3,000	3,864	3,000	-	-	3,000
1814000560	חטי"ב - משרדיות	15,000	15,000	11,232	15,000	-	-	15,000
1814000580	קרן קרב	37,126	32,000	42,444	-	-	-	-
1814000730	פרוייקט תקשוב בחטי"ב	-	-	-	-	-	-	-
1814000750	קבלניות ב"ס חטי"ב	20,288	20,000	19,510	-	-	-	-
1814000780	שונות ב"ס חטי"ב	-	-	-	-	-	-	-
1814001750	שיפוצים בחטיבת בניינים	21,100	30,000	25,850	-	-	-	-



חשבון	שם החשבון	ביצוע 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב ללא 550	מותרת החלטה 550	מס' משורות	תקציב כולל 550
1844300840	זקנים במסודות	-	-	-	-	-	-	-
1844400840	מועדונים לזקנים שרות קהילתי	9,474	10,000	-	3,000	-	-	3,000
1844401840	טיפול בוקן בקהילה	27,020	21,000	13,292	12,000	-	-	12,000
1844402840	מועדון מועשר	625,663	533,000	-	-	-	-	-
1844403840	מגן זהב הפגת בדידות	-	7,000	7,000	-	-	-	-
1844404840	הזדקנות מיטבית קהילה	-	-	598,529	571,000	-	-	571,000
1845100840	סידור מפגרים במסודות	1,342,150	1,264,000	1,007,238	1,106,000	-	-	1,106,000
1845101840	הפעלת מעונות ממשלתית	174,132	161,000	86,700	161,000	-	-	161,000
1845102840	טיפול בהורים ובילדיהם	-	-	-	43,000	-	-	43,000
1845200840	מ.יום אימוני משה	6,558	5,000	15,742	5,000	-	-	5,000
1845201840	מ.יום טיפולי	404,872	332,000	852,452	340,000	-	-	340,000
1845202840	מעשי"ם	195,725	161,000	169,187	165,000	-	-	165,000
1845203840	נופשונים וקייטנות	-	-	-	1,000	-	-	1,000
1845205840	קייטנות שיקום	2,384	-	10,567	2,000	-	-	2,000
1845206840	טיפול בהורים ובילדיה	4,049	-	39,907	-	-	-	-
1845300840	הסעות למ.יום למפגר	217,286	145,000	255,029	183,000	-	-	183,000
1845301840	נופשונים משה ושיקים	2,056	2,000	10,404	2,000	-	-	2,000
1846300840	הדרכה לעוור	15,205	24,000	20,591	22,000	-	-	22,000
1846400820	מפעלי תעסוקה ומועדון	-	-	-	-	-	-	-
1846400840	מפעלי שיקום לעוור	-	-	-	-	-	-	-
1846600780	מועדונים נוער לילד המוגבל	-	-	-	60,000	-	-	60,000
1846600820	מס.יום לילד מוגבל	-	152,000	-	-	-	-	-
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	13,096	50,000	42,434	17,000	-	-	17,000
1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	143,817	92,000	113,810	193,000	-	-	193,000
1846702840	הסעות למ.יום שיקומי	55,571	57,000	31,387	43,000	-	-	43,000
1846703840	ליווי למ.יום שיקומי	-	-	5,551	3,000	-	-	3,000
1846704840	מועדון חברתי לבוגרים	18,020	-	64,893	52,000	-	-	52,000
1846800840	שיקום בקהילה-מוגבלות	30,848	21,000	155,782	100,000	-	-	100,000
1847100840	טיפול בערות במצוקה	7,200	19,000	9,200	9,000	-	-	9,000
1847101840	תוכנית קהילתית עדי	28,678	49,000	81,464	54,000	-	-	54,000
1847102840	יתד סל גמיש	15,260	16,000	36,962	17,000	-	-	17,000
1847200820	מחלקת הרווחה	-	-	-	-	-	-	-
1847200840	טיפול בנוער ובעצירים	41,219	59,000	71,573	61,000	-	-	61,000
1847300840	התמכרות מבוגרים	26,075	14,000	73,695	60,000	-	-	60,000
1847400840	נושמים לרווחה	-	-	-	-	-	-	-
1847600110	מועדונים נוער	-	-	-	499,000	-	3.74	499,000
1847600780	מועדונים נוער לילדים ולמתבגרים	-	-	-	60,000	-	-	60,000
1848000840	תוכנית יתד	-	140,000	-	-	-	-	-
1848200840	עבודה קהילתית	-	-	-	7,000	-	-	7,000
1848300840	פני התנדבות בקהילה	-	10,000	10,200	10,000	-	-	10,000
1849000110	שכר פרויקט מרכז עוצמה	352,832	396,000	394,600	362,000	-	1.80	362,000
1849000820	פעולות פרויקט מרכז עוצמה	143,606	160,000	117,675	160,000	-	-	160,000
1849000840	שכ"ד פרויקט מרכז עוצמה	22,125	-	-	-	-	-	-
1849001840	תוכנית שמיד	-	-	-	-	-	-	-
1849900930	מועדון חינוכי - תוכנית לאומית	85,431	91,000	95,930	91,000	-	-	91,000
1853000110	אחזקת מסודות דת	-	-	-	-	-	-	-
1853000430	חשמל ומים למוסדות דת	77,849	50,000	36,892	40,000	-	-	40,000
1853000750	קבלניות למסגרים	16,066	30,000	18,864	30,000	-	-	30,000
1853001750	קבלניות מוסדות דת ובתי קברות	50,000	50,000	34,750	25,000	25,000	-	50,000
1871000810	איכות הסביבה-השת"ב	-	-	-	-	-	-	-
1913000110	משכורת למים	-	-	-	-	-	-	-
1938000440	ביטוח נכים מועצה	235,000	350,000	357,680	349,000	-	-	349,000
1938000750	אחזקת מבנה המועצה ושיפוץ	72,887	70,000	63,895	70,000	-	-	70,000
1938000780	צרכי מועצה	34,663	45,000	50,000	20,000	25,000	-	45,000
1938100780	עמותה לקידום מקצועי	47,160	75,000	71,779	75,000	-	-	75,000
1957000780	השתתפות בשכר פנסיונר בר"ז	28,275	30,000	28,320	30,000	-	-	30,000
1972000691	מלוות ביוב קרן	375,483	376,000	375,483	347,000	-	-	347,000
1972000692	מלוות ביוב ריבית	131,105	115,000	114,692	98,000	-	-	98,000
1972000693	מלוות ביוב הצמדה	13,973	21,000	31,733	40,000	-	-	40,000
1991000810	השתתפות בתקציב הבלתי רגיל	62,962	200,000	200,000	110,000	110,000	-	220,000
1995000860	הנחות ארנונה	3,230,893	3,500,000	3,299,414	3,500,000	-	-	3,500,000
1998000980	מיחזור מילות תאגיד ביוב	-	-	-	-	-	-	-
1998000981	הוצאות פרעון מלוות תאגיד	-	-	-	-	-	-	-
1999000310	משכורת לפנסיונרים	1,850,838	2,006,000	1,807,536	1,896,000	-	11.88	1,896,000
1999000780	הסדר נושים	-	-	-	-	-	-	-
1999000980	הוצאות שנים קודמות	-	-	-	-	-	-	-
1999100980	הוצאות כסיו גרעון	-	-	1,447,000	-	-	-	-
1999200980	הוצאות מותנות	14,313	395,000	-	-	-	-	-
1999201980	מלוות לסטודנטים - מותנה	-	-	-	-	-	-	-
1999206980	השתתפות בתב"רים - מותנה	-	-	-	-	-	-	-
1999207980	עלויות פרישת עובדים לפי קול קורא	-	-	-	-	-	-	-
1999208980	עידוד תיירות - מותנה	-	-	-	-	-	-	-
1999209980	השתתפות במתני"ס - מותנה	200,000	200,000	-	-	-	-	-
1999210980	הוצאה מותנית בחכנסות ארנונה	-	280,000	-	380,000	-	-	380,000
1999300750	הוצאות אבטחת ראש הרשות	-	-	-	-	-	-	-

63,001,000	159.22	2,040,000	60,961,000	59,768,284.98	59,715,000	54,933,701
------------	--------	-----------	------------	---------------	------------	------------



**מועצה מקומית שעב**  
**שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**  
**לתקציב 2023**

מס' שם הפרק	תקציב 2022		תקציב 2023		הפרש	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
<b>6 הנהלה וכלליות</b>						
611 נבחרים	1.00	790	1.00	811	-	21
61 מנהל כללי	3.50	727	3.00	847	-0.50	120
62 מנהל כספי	5.50	1,024	5.50	1,068	-	44
סה"כ הנהלה וכלליות	10.00	2,541	9.50	2,726	-0.50	185
<b>7 שירותים מקומיים</b>						
71 תברואה	3.17	387	3.17	433	-	46
72 שמירה ובטחון	5.08	751	3.50	670	-1.58	-81
73 תכנון ובנין עיר	0.75	299	0.80	325	0.05	26
74 נכסים ציבוריים	2.50	365	3.00	448	0.50	83
76 שירותים עירוניים שונים	-	-	-	-	-	-
78 פיקוח עירוני	-	-	-	-	-	-
79 שירותים חקלאיים	-	-	-	-	-	-
סה"כ שירותים מקומיים	11.50	1,802	10.47	1,876	-1.03	74
<b>8 שירותים ממלכתיים</b>						
81 חינוך	98.55	17,607	110.40	19,523	11.84	1,916
82 תרבות	2.00	225	2.00	243	-	18
83 בריאות	-	-	-	-	-	-
84 רווחה	10.49	2,009	14.97	2,791	4.48	782
85 דת	-	-	-	-	-	-
86 קליטת עליה	-	-	-	-	-	-
87 איכות סביבה	-	-	-	-	-	-
סה"כ שירותים ממלכתיים	111.04	19,841	127.37	22,557	16.33	2,716
<b>9 מפעלים</b>						
91 מים	-	-	-	-	-	-
92 בתי מטבחיים	-	-	-	-	-	-
93 נכסים	-	-	-	-	-	-
94 תחבורה	-	-	-	-	-	-
97 מפעלי ביוב	-	-	-	-	-	-
98 מפעלים אחרים	-	-	-	-	-	-
סה"כ מפעלים	-	-	-	-	-	-
99 גימלאים	12.21	2,006	11.88	1,896	-0.32	-110
סה"כ כללי	144.75	26,190	159.22	29,055	14.47	2,865