



מערכת דיווחי מועצה אזורית שומרון

דף הבית > חניכית-אגודה שיתופית-תקציב-2024

חניכית - אגודה שיתופית - תקציב - 2024

הוגש - ממתין לבדיקה



הוצאות

הכנסות

כללי (365,000 ₪)

כללי (401,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
-16.67	150,857	210,000	175,000	עלות שכר מזכיר ומזכירה	8.36	286,302	323,000	350,000	דמי חבר אגודה - חויבי תושבים
0				עלות שכר שירותים מקצועיים	0			0	מיסי ועד מקומי - תקבולים בפועל
-10.71	17,115	28,000	25,000	אחזקת רכב מזכיר	0				תקבולים ועד מקומי - בגין שנים קודמות
0.00	3,682	6,000	6,000	שי לעובדים	0				ריבית חובות - תקבולים בפועל
0	13,578			דואר ומשרדיות	-38.46		65,000	40,000	חובות אבודים ומסופקים
0.00		15,000	15,000	תקשורת	0		211,000		השתתפות המועצה - סל כללי
0				נקיון ואחזקה - משרד	0	8,000	5,000		השתתפות המועצה - מענקים
-17.33	98,001	150,000	124,000	שירותים מקצועיים - נותני שירות	0	2,244		0	גביה מחושבים - הכנסות אחרות
0				חשמל ומים משרד	450.00	9,752	2,000	11,000	שירותי משרד ואחרות
0				תוכנות עזר	0	1,619,722			הקצבות והכנסות אחרות
0			0	הוצאות משפטיות	0				
0				רכישת רכוש קבוע - משרדי כללי	0				
100.00	23,138	10,000	20,000	הוצאות הנהלה וכלליות אחרות	0				
0				הוצאות הנהלה וכלליות אחרות 2	0				
-	₪ 306,371	₪ 419,000	₪ 365,000	סך הכל:	-	₪ 1,926,020	₪ 606,000	₪ 401,000	סך הכל:

עודפים (0 ₪)

עודפים (0 ₪)

מימון (17,000 ₪)

מימון (15,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
-22.73	13,739	22,000	17,000	הוצאות מימון - עמלות ודמי ניהול חשבון בנק	-51.61	20,219	31,000	15,000	הכנסות מימון
0				הוצאות מימון אחרות	0				הכנסות מימון אחרות
0				הוצאות מימון אחרות 2	0				הכנסות מימון אחרות 2
-	₪ 13,739	₪ 22,000	₪ 17,000	סך הכל:	-	₪ 20,219	₪ 31,000	₪ 15,000	סך הכל:

אמנה (0 ₪)

אמנה (0 ₪)

תברואה (0 ₪)

תברואה (0 ₪)

שמירה וביטחון (281,000 ₪)

שמירה וביטחון (382,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0.00	155,063	155,000	155,000	עלות שכר רבש"ץ	13.64	111,911	110,000	125,000	שמירה ובטחון - גביה מתושבים
0.00	6,054	12,000	12,000	עלות שכר רבש"ץ חלופי	0.00	162,552	144,000	144,000	השתתפות משה"ב בשכר רבש"ץ
-27.27	193,654	165,000	120,000	עלות שכר סוירים	0.00		12,000	12,000	השתתפות משרה"ב בשכר רבש"ץ חלופי
75.00	12,641	20,000	35,000	דלק ואחזקת רכב בטחון	0		20,000		השתתפות מועצה בתאורת ביטחון
0		45,000		חשמל תאורת בטחון	0		25,000		השתתפות מועצה בדלק רכב ביטחון
150.00	5,000	20,000	50,000	השקעות במרכיבי בטחון	0				הכנסות שמירה וביטחון אחרות
0				אחזקת מרכיבי בטחון	0				הכנסות שמירה וביטחון אחרות 2
300.00		2,500	10,000	כיתת כוננות וצוות צח"י	0				
0	6,319	5,000		שמירה ובטחון - הוצאות אחרות	0				
0				שמירה וביטחון - הוצאות אחרות 2	0				
-	נ 378,731	נ 424,500	נ 382,000	סך הכל:	-	נ 274,463	נ 311,000	נ 281,000	סך הכל:

תחזוקה (0 ₪)

תחזוקה (249,500 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
58.33	65,975	90,000	142,500	עלות שכר אחזקה
0	24,631	26,000		הוצאות רכב אחזקה
0				עלות שכר ניקיון
0	25,400	30,000		עבודות קבלניות שוטף אחזקה
73.33	681	30,000	52,000	תאורת רחובות
150.00	28,735	10,000	25,000	חומרים
66.67	6,165	6,000	10,000	רכישת ציוד לתחזוקה
0				טיאוט
100	55,347		20,000	אחזקה - הוצאות אחרות
-	נ 206,934	נ 192,000	נ 249,500	סך הכל:

גיבון (0 ₪)

גיבון (160,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
-12.50	177,859	80,000	70,000	עלות שכר גיבון
2000.00		3,000	63,000	עבודות קבלניות שוטף גיבון
0.00	2,628	15,000	15,000	הוצאות מים לגיבון
-37.50	11,230	8,000	5,000	גיבון - חומרים
0				רכישת ציוד לגיבון
100			7,000	גיבון - הוצאות אחרות
-	נ 191,717	נ 106,000	נ 160,000	סך הכל:

בריקה (0 ₪) +

בריקה (20,000 ₪) ---

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0				עלות שכר עובדים בריקה
0				הוצאת מים בריקה
0				הוצאות תחזוקה וחומרים - בריקה
0				רכישת רכוש קבוע - שיפוץ/רכישת ציוד בריקה
100	18,400	%	20,000	בריקה- הוצאות אחרות
-	18,400 ₪	0 ₪	20,000 ₪	סך הכל:

חינוך פורמלי (0 ₪) +

חינוך פורמלי (0 ₪) +

חינוך בלתי פורמלי (3,000 ₪) ---

חינוך בלתי פורמלי (84,000 ₪) ---

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
140.00	25,505	35,000	%	84,000	0				עלות שכר חוגים
0				חוגים ציוד וחומרים	0	0	75,000		קייטנות - תקורה
0	8,127	55,000	0	חוגים - הוצאות שוטפות	-45.45	6,455	5,500	3,000	חוגים - גביה מהורים
0				תלמוד תורה - עלות שכר	0				חוגים - הכנסות רווחה (דרך המועצה)
0				תלמוד תורה - הוצאות שוטפות	0				תלמוד תורה
0	26,104			קייטנות - עלות שכר	0	46,565	15,000	0	קייטנות
0	2,358			קייטנות - הוצאות שוטפות	0				
-	62,094 ₪	90,000 ₪	84,000 ₪	סך הכל:	-	53,020 ₪	95,500 ₪	3,000 ₪	סך הכל:

מעון (880,000 ₪) ---

מעון (713,500 ₪) ---

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0				עלות שכר הנהלת המעון	0				מעון - תקורה
17.65	487,145	510,000	%	600,000	142.42	723,873	330,000	%	800,000
0				עלות שכר מטפלות ועובדי מעון	-55.56	42,663	180,000	%	80,000
0				השתלמויות ושי לעובדים	0				מעון- דמי רישום וביטוח
0				הסעות מטפלות	0				מעון - הכנסות רווחה (דרך המועצה)
100.00	40,330	30,000	%	60,000	0				השתתפויות מועצה - סל מעונות קטנים
0.00		5,000		הוצאות משמל מעונות ופעוטונים	0				מעון- הכנסות אחרות
0.00		2,500		הוצאות מים מעונות ופעוטונים	0				
0				משרדיות ותקשורת מעון	0				
75.00	23,142	8,000		פעילות מעון - הוצאות שוטפות	0				
0				עלות שכר תחזוקן	0				
0.00	7,997	12,000		אחזקת מעון קבליים וחומרים	0				
100	17,336		%	20,000	0				רכישת רכוש קבוע - שיפוץ/רכישת ציוד מעון
-	575,950 ₪	567,500 ₪	713,500 ₪	סך הכל:	-	766,536 ₪	510,000 ₪	880,000 ₪	סך הכל:

צהרון (0 ₪) +

צהרון (0 ₪) +

תרבות וקהילה (90,400 ₪)

תרבות וקהילה (250,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0.00	79,084	90,000	90,000	עלות שכר תרבות וקהילה	0.00	90,031	30,000	30,000	תרבות וקהילה - גבייה מתושבים
21.74	142,254	115,000	140,000	תרבות וקהילה - פעילות	0.00	24,000	30,000	30,000	השתתפות מתנ"ס בשכר ר.קהילה
0	4,128			רכישת רכוש קבוע - רכישת ציוד תרבות וקהילה	-80.00	3,000	15,000	3,000	השתתפות מתנ"ס בפעילות תרבות
0				תרבות תורנית - הוצאות	0				תרבות תורנית
0				בנות שרות לאומי	100	24,024		27,400	תרבות וקהילה - הכנסות אחרות
-20.00	7,402	25,000	20,000	תרבות וקהילה - הוצאות אחרות	0				
-	232,868	230,000	250,000	סך הכל:	-	141,055	75,000	90,400	סך הכל:

נוער (36,000 ₪)

נוער (96,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0.00	32,732	30,000	30,000	עלות שכר נוער	0.00	8,250	9,000	9,000	השתתפות מתנ"ס בשכר רכז נוער
20.00	62,664	50,000	60,000	נוער - הוצאות פעילות	0.00	26,420	20,000	20,000	נוער - גבייה מתושבים
0.00	3,713	6,000	6,000	נוער - הוצאות אחרות	-22.22		9,000	7,000	השתתפות מתנ"ס בפעילות נוער
0					0	7,000			נוער - הכנסות אחרות
-	99,109	86,000	96,000	סך הכל:	-	41,670	38,000	36,000	סך הכל:

ספריה (7,200 ₪)

ספריה (19,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
11.11	9,397	9,000	10,000	עלות שכר ספריה	0	0	1,600	0	ספריה - גבייה מתושבים
0.00	1,192	5,000	5,000	ספריה - רכש ספרים	100	5,400		4,200	השתתפות מתנ"ס בשכר ספרנית
0.00	3,352	4,000	4,000	ספריה - פעילות שוטפת	-16.67		3,600	3,000	השתתפות מתנ"ס בפעילות/רכש ספרים
0				אחזקה ספריה	0				ספריה - הכנסות אחרות
0				ספריה - הוצאות אחרות	0				
-	13,941	18,000	19,000	סך הכל:	-	5,400	5,200	7,200	סך הכל:

דת (5,400 ₪)

דת (5,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0				דת - שכר רב	-55.00	12,000	12,000	5,400	הקצבות מועצה דתית
0		12,000		דת - חשמל ביה"כ"ג ומקווה	0				דת - גבייה מתושבים
0.00	28,266	5,000	5,000	דת - מים ביה"כ"ג ומקווה	0				דת - הכנסות אחרות
0	6,949	7,500		דת - הוצאות אחרות	0				
-	35,215	24,500	5,000	סך הכל:	-	12,000	12,000	5,400	סך הכל:

קליטה (0 ₪)

קליטה (5,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0.00	67	5,000	5,000	הוצאות - קליטה
-	67	5,000	5,000	סך הכל:

קרן חסד (0 ₪)

קרן חסד (0 ₪)

מים (350,000 ₪)

מים (340,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
20.00	206,614	250,000	300,000	מים - עלות רכישה תושבים ואחרים	16.67	318,064	300,000	350,000	מים - גבייה מתושבים ואחרים
0				מים - הפרשות לקרן מים - סכומים שהופקדו	0				מים - הכנסות לקרן מים
0				מים - השקעה בתשתיות	0	21,913			מים - הכנסות אחרות
75.44	121,434	22,800	40,000	מים - הוצאות אחרות	0				
-	₪ 328,048	₪ 272,800	₪ 340,000	סך הכל:	-	₪ 339,977	₪ 300,000	₪ 350,000	סך הכל:

חשמל (105,000 ₪)

חשמל (103,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
87.27	16,035	55,000	103,000	חשמל - עלות רכישה - תושבים ואחרים	56.72	55,892	67,000	105,000	חשמל - גבייה מתושבים ואחרים
0	5,198	6,000		חשמל - הוצאות אחרות	0				חשמל - הכנסות אחרות
-	₪ 21,233	₪ 61,000	₪ 103,000	סך הכל:	-	₪ 55,892	₪ 67,000	₪ 105,000	סך הכל:

נכסים ומפעלים (765,000 ₪)

נכסים ומפעלים (130,000 ₪)

%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024		%	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	
0				פרעון מלוות / רזרוות צפויות	0				ארנונה - מבני תעשייה ועסקים
0				שכ"ד מבני מגורים יבילים	0				הכנסות משכירות מבני ציבור
0				אחזקה מגורים	0				ארנונה - אנטנות
0.00		30,000	30,000	אחזקה - מבני תעשייה ועסקים	0	104,651			שכ"ד - מבני מגורים יבילים
0	4,750			אחזקה - מבני ציבור	0	209,219			שכ"ד - אנטנות
100			100,000	נכסים ומפעלים - הוצאות אחרות	50.59	105,047	508,000	765,000	שכ"ד - מבני תעשייה ועסקים
0					0				נכסים ומפעלים - הכנסות אחרות
-	₪ 4,750	₪ 30,000	₪ 130,000	סך הכל:	-	₪ 418,917	₪ 508,000	₪ 765,000	סך הכל:

תקבולים/תשלומים בלתי רגילים (0 ₪)

תקבולים/תשלומים בלתי רגילים (0 ₪)

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	סך הכל:	ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	סך הכל:
₪ 3,073,077	₪ 2,566,200	₪ 2,939,000		₪ 4,203,528	₪ 2,566,200	₪ 2,939,000	

lishka@shomron.org.il - 03-9066444

MADE WITH ♥

NOBEL