אגודה שיתופית			חיננית				
				תקציב שנתי לשנת:	תקציב מאושר לשנת:	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת:	הפרש תקציב בשקלים בין תקציב שנת 2021 לתקציב שנת 2020 לפי נושא:
			שם נושא	2021	2020	2019	
			הכנסות בשקלים				
כללי	גבייה מתושבים		מיסי ועד מקומי - תקבולים בפועל	0	0	0	
			תקבולים ועד מקומי - בגין שנים קודמות	0	0	0	
			ריבית חובות - תקבולים בפועל	0	0	0	
			דמי חבר אגודה - חיובי תושבים	222,000	205,000	222,533	
			שירותי משרד ואחרות	2,600		2,649	
			חובות אבודים ומסופקים				
				0	0		
					0		
			סה"כ מתושבים ואחרים	**224,600**	**205,000**	**225,182**	
	כללי		הנחות מיסי ועד	0	0		
			השתתפות המועצה - סל כללי	215,000	215,000	184,349	
			השתתפות המועצה - מענקים	5,000	5,000	1,701	
			השתתפות המועצה - שוטפת - אחר	0	0		
			הקצבות והכנסות אחרות	10,500	10,500	0	
			סה"כ כללי	**455,100**	**435,500**	**411,232**	**19,600**
מימון	מימון		הכנסות מימון				
				0	0		
			סה"כ הכנסות מימון	**0**	**0**	**0**	**0**
מוניציפאלי	תברואה		תברואה - הכנסות	0	0		
			סה"כ תברואה	**0**	**0**	**0**	**0**
	שמירה ובטחון		שמירה ובטחון - גביה מתושבים	80,000	80,000	79,576	
			השתתפות משהב"ט בשכר רבש"ץ	148,000	148,000	151,000	
			השתתפות מועצה בדלק רכב בטחון	15,100	15,100	15,120	
			תאורת ביטחון - הקצבת מועצה	11,000	12,000	10,203	
			שמירה ובטחון - אחרות				
			השתתפות משהב"טבשכר סגן רבש"ץ	12,000	12,000	12,000	
			סה"כ שמירה ובטחון	**266,100**	**267,100**	**267,899**	**-1,000**

הצעת תקציב שנתי			לשנת 2021				
			תקציב שנתי לשנת:	תקציב מאושר לשנת:	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת:	הפרש תקציב בשקלים בין תקציב שנת 2021 לתקציב שנת 2020 לפי נושא:	הפרש בשקלים בין הכנסות והוצאות הצעת תקציב שנתי לשנת 2021:
		שם נושא	2021	2020	2019		
		הוצאות בשקלים					
הוצאות הנהלה וכלליות		עלות שכר מזכיר ומזכירה	160,000	170,000	164,564		
		רכישת רכוש קבוע - משרדי כללי		0			
		אחזקת רכב מזכיר	30,000	25,000	31,552		
		תקשורת	3,500	3,500	3,451		
		דואר ומשרדיות	16,000	16,000	18,505		
		נקיון ואחזקה - משרד		0			
		חשמל ומים משרד	0	5,000			
		שי לעובדים	0	1,500			
		תוכנות עזר	0	20,000			
		שירותים מקצועיים - נותני שירות	150,000	150,000	150,044		
		שירותים מקצועיים - עלות שכר		0			
		הנהלה וכלליות-אחר	65,000	25,000	65,698		
		משפטיות		0			
		סה"כ הנהלה וכלליות	**424,500**	**416,000**	**433,814**		
כללי		הנחות מיסי ועד	0	0	0		
		שימוש בהכנסות שוטפות לתב"ר - פירוט בתקציב תב"ר	0	0	0		
		פרעון מלוות / רזרבות צפויות	0	0	0		
		סה"כ כללי	**424,500**	**416,000**	**433,814**	**0**	**0**
מימון		הוצאות מימון - עמלות ודמי ניהול חשבון בנק	7,000	7,000	6,295		
		מימון - אחרות	0	0	0		
			0	0	0		
		סה"כ הוצאות מימון	**7,000**	**7,000**	**6,295**	**0**	**-7,000**
תברואה		תברואה - אחר	0	0	0		
		סה"כ תברואה	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
שמירה ובטחון		עלות שכר רבש"ץ	149,000	149,000	149,581		
		עלות שכר רבש"ץ חלופי	12,000	12,000			
		דלק ואחזקת רכב בטחון	25,000	25,000	25,074		
		כיתת כוננות וצוות צח"י	2,500	2,500			
		עלות שכר סיירים	118,000	118,000	118,271		
		השקעות במרכיבי בטחון	20,000	20,000			
		אחזקת מרכיבי בטחון	2,000	2,000			
		שמירה ובטחון - הוצאות אחרות	30,000	30,000	31,095		
		חשמל תאורת בטחון	15,000	15,000	11,487		
		טל		0			
				0			
		סה"כ שמירה ובטחון	**373,500**	**373,500**	**335,508**	**0**	**-107,400**

מוניציפאלי

המשך-הכנסות אגודה שיתופית חיננית הצעת תקציב שנתי 2021

		תקציב שנתי לשנת: 2021	תקציב מאושר לשנת: 2020	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת: 2019	הפרש תקציב שנת הדוח והקודמת
אחזקה, כבישים ורחובות	כבישים פנימיים ומדרכות-הקצבות אחרות	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	סה"כ כבישים, רחובות ואחזקה	0	0	0	0
גינון					
	גינון - הקצבות	0	0	0	
	גינון - אחרות	0	0	0	
		0	0	0	
	סה"כ הכנסות גינון	0	0	0	0
בריכה					
	בריכה - גבייה מתושבים	35,000	35,000	34,114	
	בריכה - הקצבת מוא"ז				
	בריכה - אחרות	0	0	0	
	סה"כ הכנסות בריכה	35,000	35,000	34,114	0
בית עלמין	בית עלמין	0	0		
	נכסים ציבוריים אחרים	0	0		
		0	0		
	סה"כ בתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים	0	0	0	0
ארועים מיוחדים					
	חגיגות, מבצעים וארועים	0	0	0	0
חינוך פורמאלי	חינוך פורמאלי:				
	בית ספר - הכנסות	0	0		0
	גני ילדים - הכנסות	0	0		0
	חינוך פורמאלי-אחר	0	0		0
	סה"כ חינוך פורמאלי	0	0	0	
מעון					
	מעונות ופעוטונים - גביה מהורים	390,000	390,000	387,605	
	מעונות ופעוטונים - הכנסות תמ"ת	105,000	105,000	104,113	
	מעונות ופעוטונים- הכנסות רווחה (דרך המועצה)	2,000	2,000		
	בניכוי הנחות להורים	0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
		0	0		
	סה"כ מעונות ופעוטונים	497,000	497,000	491,718	0

המשך-הוצאות אגודה שיתופית חיננית הצעת תקציב שנתי 2021

		תקציב שנתי לשנת: 2021	תקציב מאושר לשנת: 2020	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת: 2019	הפרש תקציב שנת הדוח והקודמת	הפרש הכנסות והוצאות תקציב השנה
אחזקה, כבישים ורחובות	אחזקה - עלות שכר	101,000	101,000	101,100		
	אחזקה -עבודות קבלניות שוטף	5,000	5,000	41,837		
	הוצאות רכב אחזקה	13,000	13,000	12,375		
	אחזקה - חומרים	20,000	20,000	20,000		
	רכישת ציוד לתחזוקה	5,000	5,000			
	נקיון - עלות שכר	6,500		6,435		
	טיאוט		0			
	תאורת רחובות - חשמל	25,000	25,000	23,630		
	פיתוח ותחזוקה	70,000	30,000	72,268		
	סה"כ כבישים, רחובות ואחזקה	245,500	199,000	276,635	46,500	-245,500
גינון						
	הוצאות מים לגינון	12,000	12,000	0		
	הוצאות גינון - עלות שכר	96,000	96,000	98,613		
	הוצאות גינון - עבודות קבלניות		0	733		
	רכישת ציוד לגינון	8,000	8,000			
	גינון - חומרים		8,300	8,199		
	שתילה חדשה	25,000	25,000	28,744		
	סה"כ הוצאות גינון	141,000	149,300	136,289	-8,300	-141,000
בריכה						
	בריכת שחיה - עלות שכר עובדים	0	0	0		
	הוצאת מים בריכה	0	0	0		
	רכישת רכוש קבוע - שיפוץ/רכישת ציוד בריכה	0	0	0		
	הוצאות תחזוקה וחומרים - בריכה	0	0	0		
	השתתפות הישוב בבריכה אזורית	20,000	57,000	57,558		
	סה"כ הוצאות בריכה	20,000	57,000	57,558	-37,000	15,000
בית עלמין						
	בית עלמין - תחזוקה	0	0	0		
	נכסים ציבוריים אחרים	0	0	0		
		0	0	0		
	סה"כ בתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים	0	0	0	0	0
ארועים מיוחדים						
	חגיגות, מבצעים וארועים	0	0	0	0	0
חינוך פורמאלי	חינוך פורמאלי:					
	בית ספר - הוצאות		0	0	0	0
	גני ילדים טרום חובה-הוצאות	0	0	0	0	0
	חינוך פורמאלי-אחר	0	0	0	0	0
	סה"כ חינוך פורמאלי	0	0	0		
מעון	עלות שכר הנהלת המעון	67,000	67,000	67,000		
	עלות שכר מטפלות ועובדי מעון	340,000	296,000	343,186		
	השתלמויות ושי לעובדים	2,500	2,500			
	מעון - משרדיות ותקשורת	3,000	3,000	3,000		
	הסעות מטפלות		0			
	הוצאות חשמל מעונות ופעוטונים	5,000	5,000			
	הוצאות מים מעונות ופעוטונים	2,000	2,000			
	הזנה	45,000	45,000	43,172		
	פעילות מעון	7,000	7,000			
	אחזקת מעון - עלות שכר תחזוקן	20,000	8,000	19,719		
	אחזקת מעון - קבלנים וחומרים	20,000	18,000	225,006		
	רכישת רכוש קבוע - שיפוץ/רכישת ציוד מעון		0			
		0	0			
	סה"כ מעונות ופעוטונים	511,500	453,500	701,163	58,000	-14,500

מוניציפאלי

המשך-הכנסות אגודה שיתופית חיננית הצעת תקציב שנתי 2021

			תקציב שנתי לשנת: 2021	תקציב מאושר לשנת: 2020	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת: 2019	הפרש תקציב שנת הדוח והקודמת
צהרון		צהרון - גביה מהורים	180,000	240,500	157,978	
		צהרון - הכנסות תמ"ת				
		צהרון - הכנסות רווחה (דרך המועצה)	0	0		
			0	0		
			0	0		
		סה"כ צהרון	180,000	240,500	157,978	-60,500
חינוך בלתי פורמאלי		חוגים - גביה מהורים	80,000	80,000	76,613	
		חוגים - הכנסות רווחה (דרך המועצה)	0	0	0	
		תלמוד תורה	0	0	0	
			0	0	0	
		קייטנות	45,000	0	46,740	
		מעודונית הקצבת מועצה	80,000	0	83,422	
			0	0	0	
		סה"כ חינוך בלתי פורמאלי	205,000	80,000	206,775	125,000
ספריה		ספריה - הקצבות מתנ"ס	3,600	3,600	1,800	
		מס תרבות	0	0		
		ספריה - הקצבת משרד התרבות	0	0		
		ספריה - אחרות	5,000	5,000		
		סה"כ הכנסות ספריה	8,600	8,600	1,800	0
נוער		תנועת נוער - הכנסות	0	0		
		גביה מתושבים - נוער	9,000	9,000	5,593	
		השתתפות מתנ"ס בשכר רכז נוער	9,000	9,000	6,050	
		מתנ"ס השתתפות בפעילות	9,000	9,000	9,500	
			0	0		
		סה"כ הכנסות נוער	27,000	27,000	21,143	0
תרבות קהילה ופנאי		תרבות - גבייה מתושבים	12,000	12,000	13,345	
		תרבות - השתתפות מתנ"ס	15,000	15,000	16,500	
		השתתפות מתנ"ס בשכר ר.קהילה	24,000	24,000	23,200	
		תרבות תורנית	0	0		
		מתנ"סים/מועדון	0			
		מוסיקה/תזמורת	0	0		
		מקהלה	0	0		
		ספורט	0	0		
		הכנסות אחרות	0	0		
			0	0		
		סה"כ תרבות קהילה ופנאי	51,000	51,000	53,045	0

המשך-הוצאות אגודה שיתופית חיננית הצעת תקציב שנתי [illegible]

			תקציב שנתי לשנת: 2021	תקציב מאושר לשנת: [illegible]	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת: [illegible]	הפרש תקציב שנת הדוח והקודמת	הפרש הכנסות והוצאות תקציב השנה
צהרון		צהרון - עלות שכר	60,000	105,000	[illegible]		
		הוצאות הזנה צהרון	28,000	26,000	[illegible]		
		הוצאות שונות	75,000	75,000	[illegible]		
		תקורות		0			
			0	0	[illegible]		
		סה"כ צהרון	163,000	206,000	[illegible]	-45,800	17,000
חינוך בלתי פורמאלי		חוגים ומועדונית - עלות שכר	160,000	99,000	[illegible]		
		חוגים ומועדונית - אחרות	25,000	20,000	26,962		
		תלמוד תורה - עלות שכר		0			
		תלמוד תורה - אחרות		0			
		קייטנות - עלות שכר		0			
		קייטנות - אחרות	30,000	0	6,787		
		הדר כושר שכר +שונות	24,000	34,000			
		משחקיה	0	34,000			
		סה"כ חינוך בלתי פורמאלי	239,000	187,000	293,612	52,800	-34,000
ספריה		ספריה - עלות שכר	9,000	9,000	9,388		
		רכש ספרים - חלק הישוב	5,000	5,000	218		
		רכש ספרים - חלק משרד התרבות		0			
		ספריה - הוצאות אחרות	4,000	4,000			
		סה"כ הוצאות ספריה	18,000	18,000	9,606	0	-9,400
נוער		תנועות נוער - הוצאות		0	440	0	0
		נוער - שכר רכז	30,000	30,000	22,933		
		נוער - פעילות ואחרות	45,000	35,000	26,532		
		חשמל ותקשורת	6,000	8,000	6,600		
		מועדון	7,000	7,000	5,561		
		סה"כ הוצאות נוער	88,000	80,000	59,665	6,600	-61,000
תרבות קהילה ופנאי		תרבות וקהילה - פעילות	122,000	107,000			
		בנות שרות לאומי		0	251,556	0	12,000
		רכישת רכוש קבוע - רכישת ציוד תרבות וקהילה		0			
		תרבות וקהילה- שכר רכז	83,000	83,000	83,392		
		תרבות תורנית		0		0	0
		מתנ"סים/מועדון		0		0	0
		מוסיקה/תזמורת		0		0	0
		מקהלה		0		0	0
		ספורט		0		0	0
		תרבות וקהילה - אחרות		0			
		אחוקת מועדון	20,000	20,000	16,000		
			0	0			
		סה"כ תרבות קהילה ופנאי	225,000	210,000	250,746	15,000	-174,000

מוניציפאלי

המשך-הכנסות אגודה שיתופית חיננית הצעת תקציב שנתי 2021

		תקציב שנתי לשנת: 2021	תקציב מאושר לשנת: 2020	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת: 2019	הפרש תקציב שנת הדוח והקודמת
בריאות ורווחה	בריאות	0	0	0	0
	רווחה - הכנסות	0	0		
	קרן חסד - גבייה מתושבים	12,000	12,000		
		0	0		
	רווחה	12,000	12,000	0	0
דת	הקצבות מועצה דתית	12,000	12,000	6,000	
	גביה - דת מתושבים	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	סה"כ דת	12,000	12,000	6,000	0
קליטה	קליטה פנימית	10,000	0	10,000	
	קליטת עליה	0	0	0	
	סה"כ קליטה	10,000	0	10,000	10,000
איכות הסביבה	איכות הסביבה	0	0	0	0
מים	מים - גביה מתושבים ואחרים	184,600	190,000	162,585	
	מים - הכנסות מתושבים ואחרים לקרן מים			0	
	מים -החזר מחברת מקורות	0	0	0	
		0	0	0	
	סה"כ מים	184,600	190,000	162,585	-5,400
חשמל	חשמל - גבייה מתושבים	55,000	55,000	53,968	
			0		
	הכנסות פיתוח				
	סה"כ חשמל	55,000	55,000	53,968	0
נכסים	שכ"ד מגורים	0	0		
	שכ"ד מפעלים - תעשיה ואנטנות	750,000	750,000	758,753	
	מיסי אמנה מתושבים	0	0	0	
		0	0	0	
	סה"כ נכסים - אזורי תעשיה	750,000	750,000	758,753	0
מפעלים	מפעלים אחרים	0	0		0
מכירת ר"ק	הכנסה מרווח הון - באגודה שיתופית	0	0	0	0
	הכנסה ממכירת רכוש קבוע - בועד מקומי	0	0	0	
	סך הכל הכנסות פעילות ישירה	2,293,300	2,225,200	2,225,778	68,100
	סך הכל הכנסות	2,748,400	2,660,700	2,637,010	87,700
	הכנסות מותנות - לפרט	0	0		

המשך-הוצאות אגודה שיתופית חיננית הצעת תקציב שנתי 2021

		תקציב שנתי לשנת: 2021	תקציב מאושר לשנת: 2020	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת: 2019	הפרש תקציב שנת הדוח והקודמת	הפרש הכנסות והוצאות תקציב השנה
בריאות ורווחה	בריאות	0	0	0	0	0
	רווחה - הוצאות	0	0			
	קרן חסד	12,000	12,000			
		0	0			
	רווחה	12,000	12,000	0	0	0
דת	דת - שכר רב	0	0			
	דת - חשמל ביהכ"נ ומקווה	12,000	12,000			
	דת - מים ביהכ"נ ומקווה	5,000	5,000	4,233		
	בלנית		0	4,879		
		0	0			
		0	0			
		0	0			
	סה"כ דת	17,000	17,000	9,112	0	-5,000
קליטה	קליטה פנימית	0	0			
	קליטת עליה	0	0			
	סה"כ קליטה	0	0	0	0	10,000
איכות הסביבה	איכות הסביבה	0	0	0	0	0
מים	מים - עלות רכישה - תושבים	150,000	160,000	312,165		
	מים - שכר	2,400	2,400			
	רכישת רכוש קבוע - השקעת בתשתיות מים	10,000	10,000			
	מים - הוצאות אחרות אחזקה	20,000	20,000	16,706		
	הוצאות קרן מים - סכומים שהופקדו בפועל	0	0			
	סה"כ מים	182,400	192,400	328,871	-10,000	2,200
חשמל	חשמל - עלות רכישה -תושבים	60,000	60,000	75,446		
		0	0			
		0	0			
	סה"כ חשמל	60,000	60,000	75,446	0	-5,000
נכסים	שכ"ד מגורים	0	0			
	אחזקה מגורים	0	0	1,600		
	מיסי אמנה	0	0			
	אחזקה מפעלים	21,000	21,000	21,120		
	רכישת רכוש קבוע - השקעת במבנים	0	0			
		0	0			
	סה"כ נכסים - אזורי תעשיה	21,000	21,000	22,720	0	729,000
מפעלים	מפעלים אחרים	0	0	0	0	0
השתתפות הישוב בתב"ר חיצוני	השתתפות הישוב בתב"ר (מועצה/אחר)	0	0	0		
	סה"כ הוצאות פעילות ישירה	2,316,900	2,237,700	2,416,959	79,200	0
	סה"כ הוצאות	2,748,400	2,660,700	2,857,068	87,700	0
		תקין	תקין			
	הוצאות מותנות - לפרט	0	0			