

ספר הכנסות

מועצה אזורית תמר

תקציב רגיל לשנת 2023

1. הכנסות מארנונה

ארנונה כללית

1.1.1 רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1110000100	ארנונה כללית	140,536,461	148,500,000	155,921,586	15,385,125
1114000100	הנחות קורונה	4,007,016	4,386,228	-	(4,007,016)
1119200990	הכנסה משרד הכלכלה בגין ארנונה (קורונה)	3,500,000	5,519,810	-	(3,500,000)
1116000100	הנחות סוציאליות	308,961	777,710	777,710	468,749
פירוט	סה"כ	148,352,438	159,183,748	156,699,296	8,346,858

1.2 ארנונה ועדת גבולות

1.1.2 רכיב השתתפות

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1110000101	ארנונה ו. גבולות מישור רותם	(18,829,216)	-	-	18,829,216
1110000102	ארנונה ו. גבולות מפעלי ים המלח	(15,000,000)	-	-	15,000,000
פירוט	סה"כ	(33,829,216)	-	-	33,829,216

• בהתאם להנחיית משרד הפנים סעיפי תקציב של ועדת גבולות נרשמים בספר הוצאות.

2. אגרת רישיונות בניה

2.1 פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1233400490	ועדה אגרות בתי משפט בגין עבירות בנייה	10,000	62,000	20,000	10,000
1233100220	אגרת רישיונות בניה	1,300,000	2,800,000	6,000,000	4,700,000
פירוט	סה"כ	1,310,000	2,862,000	6,020,000	4,710,000

3. הכנסות מים

3.1.1. פירוט רכיבי הכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1410000210	אגרת מים.	253,800	686,896	469,593	215,793
1410000220	אגרת מים-ציבורי (נ"ז)	100,000	100,000	100,000	-
1410000820	הכנסות התקנה/פירוק שעוני מים נ"ז	2,000	2,000	2,000	-
1247000490	אחזקת חוף ליאונרדו	168,000	168,000	168,000	-
פירוט	סה"כ	523,800	956,896	739,593	215,793

4. הכנסות ביוב

4.1.1. פירוט רכיבי הכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1472000210	אגרת ביוב	6,214,314	8,250,372	8,517,209	2,302,895
1472000212	הפרשה לקרן שיקום ביוב	(420,000)	(785,000)	(825,000)	(405,000)
פירוט	סה"כ	5,794,314	7,465,372	7,692,209	1,897,895

5. הכנסות משירות תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים

5.1.1. פירוט רכיבי הכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1212300220	אשפה אגרה בגין שרותי	477,071	620,674	507,332	30,261
1212300222	אשפה פינוי ערבה תיכונה	100,000	75,000	100,000	-
1212300290	הכנסות פינוי קרטון ובקבוקים ואלקטרונית	114,872	160,000	130,000	15,128
1212300610	הכנסות שירותי ניקיון חל"י	6,000	6,000	6,000	-
1214300220	חיסוני כלבים	5,500	10,000	8,000	2,500
1214300290	בדיקת עופות ודגים	6,000	8,000	6,000	-
1213300220	הכנסות משילוט	2,000	2,400	250,000	248,000
1213200220	אגרת רישיונות לעסקים	30,000	25,000	25,000	(5,000)
1281000910	רפורמת רישוי עסקים משרד הפנים	-	5,000	-	-
1213300490	רישוי עסקים-אגרות בית משפט	5,000	-	2,000	(3,000)
פירוט	סה"כ	746,443	912,074	1,034,332	287,889

6. הכנסות מפיקוח וחנייה

6.1.1 פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1443200650	הכנסות חניה	2,000,000	3,400,000	2,000,000	-
1443200651	קנסות חניה	2,200,000	3,000,000	2,200,000	-
1443200652	הכנסות מתווי חניה	1,500	-	-	(1,500)
1281000651	צו עבירות קנס	5,000	24,000	20,000	15,000
1443200653	חניה חמי זוהר אשראי	350,000	303,436	477,912	127,912
1443200654	חניה חמי זוהר מוזמן	50,000	44,765	70,255	20,255
	סה"כ	4,606,500	6,772,201	4,768,167	161,667

7. תקבולים משמירה וביטחון

7.1.1 פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1220000920	רכש לחינוך-ביטחון משה"ח	8,000	6,500	8,000	-
1222000990	השתת מ. ישראל בשמירה קו התפר	358,500	358,000	358,000	(500)
1227000971	רבש"ץ נווה זוהר	93,780	93,780	93,780	-
1227000973	משרד הביטחון רבש"צים יישובים	414,204	414,204	414,204	-
1227000970	מענק משרד הביטחון	282,000	282,000	282,000	-
1317100920	קב"ט שמירה מוס חינוך	55,000	55,806	55,000	-
1317100990	השתת מ. ישראל בשמירה בגין שמירה במוסדות חינוך	299,000	250,000	250,000	(49,000)
1317700920	קב"ס קצין ביקור סדיר	25,035	25,108	25,108	73
	סה"כ	1,535,519	1,485,398	1,486,092	(49,427)

8. תקבולים מחינוך ותרבות

8.1.1. פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1324000490	הכנסות תרבות אולמות	37,000	70,000	30,000	(7,000)
1324000990	השת. במתנ"ס סל המדע	70,000	-	-	(70,000)
1326400920	משרד התרבות - הכנסות "תקנות סלע"	-	56,080	-	-
1327000920	תרבות יהודית-הכנסות	80,000	77,239	70,000	(10,000)
1327000921	יוזמות תרבות	-	22,000	-	-
1328000920	שכר מנהלת יח' נוער-השתתפות	31,000	68,250	68,250	37,250
1328000493	הכנסות פעילות נוער	-	35,067	45,000	45,000
1328000492	הכנסות תוכנית להב"ה	30,000	30,000	30,000	-
1311000920	הכנסות משרד החינוך	15,000	-	5,000	(10,000)
1311000921	הכנסות משרד החינוך פנימייה	-	154,696	-	-
1311000923	סל רשותי גפ"ן	-	20,160	20,160	20,160
1312000920	השתת משרד החינוך גנים	900,000	850,000	900,000	-
1313230920	השתת משה"ח בתי ספר יסודיים	339,000	300,000	300,000	(39,000)
1313230921	יסודי נ"ז- משרד החינוך השתתפויות שונות	5,000	-	-	(5,000)
1313230930	משרד הרווחה חימום וצינון בתי ספר	-	5,006	-	-
1317320920	שפי-ביס נאות-משרד החינוך	3,602	3,602	3,602	-
1317320921	הכנסות ביה"ס יסודי נזק פריצה	-	50,866	-	-
1315200491	השתת הורים בגין מחשבים	50,000	12,000	-	(50,000)
1315200920	השתת משרד החינוך תיכון	-	6,435	-	-
1315200923	מניעת נשירה עכשיו	35,000	25,000	30,000	(5,000)
1312000220	אגרת חינוך גן	30,000	31,741	48,775	18,775
1312001220	תשלומי הורים 0-3	500,000	561,500	608,500	108,500
1313230490	בה"ס יסודי הכנסות שונות	2,500	-	-	(2,500)
1315200220	הכנסות ביס תיכון ע"ג אגרות חינוך	1,900	2,500	2,500	600
1313300920	הסעות חינוך-משרד החינוך	240,000	230,000	230,000	(10,000)
1317300920	הכנסות משה"ח שפ"ח	-	-	82,620	82,620
1244100990	בטיחות בדרכים-השת. משרד התחבורה	10,000	10,000	10,000	-
1317800920	הסעות השתת משרד החינוך	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-
1313230491	בי"ס קיץ-הכנסות מהורים	25,000	36,100	25,000	-
1313230922	יסודי-השתת' משרד החינוך בית ספר קיץ	36,000	37,421	36,000	-
פירוט	סה"כ	3,491,002	3,745,663	3,595,407	104,405

9. תקבולים שירותים חברתיים

9.1.1 פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1341000930	שכר עובדי לשכות	202,200	230,000	200,000	(2,200)
1341011930	רווחה הכנסות אבטחה ומוגנות	3,500	16,086	4,500	1,000
1341011932	רווחה ביטחון עובדים	18,000	-	-	(18,000)
1341011933	רווחה סל ביטחון בסיסי	20,000	-	-	(20,000)
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	8,000	9,490	8,000	-
1343500930	פעולות קהילתיות לילד	74,000	25,000	25,000	(49,000)
1343510930	יתד לצעירים	-	1,167	-	-
1344000930	בית הבואבאב-משרד הרווחה	174,000	205,564	200,000	26,000
1344300930	שירותים לאזרח הוותיק מוסדי	90,000	95,128	90,000	-
1344500930	אזרח ותיק-בית בראשית	10,000	7,500	7,500	(2,500)
1348520930	טיפול בפגיעות מיניות	7,000	9,500	7,000	-
1344310930	קהילתיות בזקנה	-	4174	-	-
1344600930	קהילתיות בזקנה	-	-	7,500	7,500
1344700930	הזדקנות מיטבית בקהילה	-	-	18,750	18,750
1345300930	מסגרות אוטיסטים	-	143,037	112,500	112,500
1348520931	תכנית מניעת אלימות	180,000	-	180,000	-
פירוט	סה"כ	786,700	746,646	860,750	74,050

10. השתתפות משרדי ממשלה

10.1.1. פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1273200990	הכנסות החטיבה להתיישבות	132,885	150,000	130,000	(2,885)
פירוט	סה"כ	132,885	150,000	130,000	(2,885)

11. הכנסות מתיירות

11.1.1. פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1271100490	הכנסות מאירועים בשטחים פתוחים	240,000	520,000	350,000	110,000
1271100740	השתתפות מפעל הפיס באירועים	77,000	77,000	77,000	-
1271100791	תיירות הכנסות שונות לקוחות	150,000	30,000	30,000	(120,000)
1271100990	השתתפות משרדי ממשלה באירועים	250,000	280,000	250,000	-
1271100991	משרד התרבות והספורט	50,000	-	-	(50,000)
1271100491	הכנסות מפארק אמציהו	72,500	-	-	(72,500)
1271100492	הכנסות תוכנית מתחם תיירות	-	-	600,000	600,000
פירוט	סה"כ	839,500	907,000	1,307,000	467,500

12. הכנסות אחרות ומיוחדות

12.1.1. פירוט רכיבי ההכנסה

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
1129000490	הכנסות - התראות גבייה	10,500	7,052	5,500	(5,000)
1129000290	אגרות חופש מידע	400	400	400	-
1217000490	הכנסות מתביעה משפטית	1,500	1,500	-	(1,500)
1217000491	הכנסות משפטיות מזדמנות	-	910	-	-
1269000491	הכנסות ממכרזים	25,000	15,000	15,000	(10,000)
1192000912	חג תשרי - קורונה	16,010	16,010	-	(16,010)
1192000991	משרד הביטחון ממונה קורונה	-	11,000	-	-
1192100910	מענק פנסיה צוברת	43,000	40,000	40,000	(3,000)
1269000496	הכנסות דמי שימוש מחכ"ל	-	-	600,000	600,000
1269000490	הכנסות הסכם שירותים ודמי ניהול	944,923	954,577	271,000	(673,923)
1269000492	הכנסות מכירת פלאפונים	17,000	22,000	17,000	-
1269000690	דמי ניהול מטמנות אפעה	300,000	300,000	300,000	-
1115000100	פטורים ממיסים ע"פ חוק	1,870,000	1,436,062	1,436,062	(433,938)
1513000490	תקבולים מהחזר הוצ' ש"ק	5,000	-	5,000	-
1594000490	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות	10,000	-	5,000	(5,000)
1439000650	שכ"ד מחברות סולר+ חלי	224,000	233,803	281,300	57,300
1269000691	דמי אירוח אפעה	1,813,618	2,152,000	2,100,000	286,382
1223000990	הכנסות המכון הגיאולוגי	1,200	1,200	1,200	-
1326400990	מרחב זכרון בנחל צפית	-	-	150,000	150,000
1271100662	דיבדנד חכ"ל	-	-	15,000,000	15,000,000
1312000922	מבשלת גן ילדים הר עמשא	-	30,000	90,000	90,000
פירוט	סה"כ	5,282,151	5,221,514	20,317,462	15,035,311

סה"כ הכנסות המועצה	תקציב 2022	תחזית ביצוע עד 12/2022	תקציב 2023	הפרש מתקציב 2022 לתקציב 2023
139,572,036 ₪	190,408,572 ₪	204,650,308 ₪	65,078,272 ₪	