ועד מקומי: מזור

תקציב לשנת: 2019

0

תקבולים

	מספר ושם הפרק	תקציב 2019	תקציב 2018	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%	ביצוע 2017
1	**מיסים ומענקים**				
	11 מיסים גביה עצמית ארנונה	878,000	670,000	31.0	0
	15 השתתפות מוסדות	0	0		0
	16 הכנסות מימון	0	4,000	(100.0)	0
	19 השתתפות המועצה	445,500	330,000	35.0	0
		1,323,500	1,004,000	31.8	0
2	**שרותים מקומיים גביה עצמית**				
	21 תברואה	0	0		0
	22 שמירה וביטחון	228,380	200,000	14.2	0
	24 נכסים ציבוריים	0	0		0
	25 חגיגות, מבצעים וארועים	0	0		0
		228,380	200,000	14.2	0
3	**שרותים ממלכתיים גביה עצמית**				
	31 חינוך	0	55,000	(100.0)	0
	32 תרבות	30,000	0		0
	33 בריאות	0	0		0
	34 רווחה	0	0		0
	35 דת	0	0		0
	36 קליטת עלייה	0	0		0
	37 איכות הסביבה	0	0		0
		30,000	55,000	(45.5)	0
4	**מפעלים**				
	41 מים	0	0		0
	43 נכסים	0	113,000	(100.0)	0
	48 מפעלים אחרים כולל ביוב	0	0		0
		0	113,000	(100.0)	0
59	**הכנסות אחרות**	1,000	0		0
	סה״כ כללי	1,582,880	1,372,000	15.4	0
	סה״כ תקבולים	**1,582,880**	**1,372,000**	15.4	**0**
	סה״כ תשלומים	**1,582,880**	**1,372,000**	15.4	**0**
	עודף (גרעון) השנה	**0**	**0**		**0**

בדיקת איזון התקציב	**תקין**	**תקין**
תעריף ארנונת ועד מקומי למ״ר	15.53	0.00
תעריף אגרת שמירה לחודש:	0.00	0.00
תעריף ארנונת מועצה למ״ר	0.00	0.00
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה	0.00	0.00
שטח במ״ר לחיוב בארנונת ועד מקומי	15.53	0

תשלומים

	מספר ושם הפרק	תקציב 2019	תקציב 2018	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%	ביצוע 2017
6א	**הנהלה וכלליות**				
	61 מנהל כללי	229,200	118,000	94.2	0
	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי	42,000	35,000	20.0	0
	62 מנהל כספי	53,000	70,000	(24.3)	0
		324,200	223,000	45.4	0
6ב	**הוצאות מימון**				
	63 הוצאות מימון	10,000	6,000	66.7	0
	64 פרעון מלוות	40,000	70,000	(42.9)	0
		50,000	76,000	(34.2)	0
7	**שרותים מקומיים**				
	71 תברואה	0	0		0
	72 שמירה וביטחון	228,380	200,000	14.2	0
	74 נכסים ציבוריים	415,000	355,000	16.9	0
	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	0	0		0
		643,380	555,000	15.9	0
8	**שרותים ממלכתיים**				
	81 חינוך	191,000	28,000	582.1	0
	82 תרבות	264,000	285,000	(7.4)	0
	83 בריאות	0	0		0
	84 רווחה	0	0		0
	85 דת	20,000	40,000	(50.0)	0
	86 קליטת עלייה	0	0		0
	87 איכות הסביבה	0	0		0
		475,000	353,000	34.6	0
9	**מפעלים**				
	91 מים	80,000	80,000		0
	93 נכסים	0	0		0
	98 מפעלים אחרים כולל ביוב	0	0		0
		80,000	80,000		0
99	**הוצאות אחרות**	10,300	85,000	(87.9)	0
	סה״כ כללי	1,582,880	1,372,000	15.4	0

10	**שכר-מידע נוסף**	**משרות**	**עלות**		
	הנהלה וכלליות - פרק 6	0.00	0	0	0
	שרותים מקומיים - פרק 7	0.00	0	0	0
	שרותים ממלכתיים - פרק 8	0.00	0	0	0
	מפעלים - פרק 9	0.00	0	0	0
	סה״כ		0	0	0

מספר עובדים

1	מס׳ עובדים הנהלה וכלליות	אישור מועצה מיום
2	מס׳ עובדים שרותים מקומיים	אישור מועצה מיום
3	מס׳ עובדים שרותים ממלכתיים	אישור מועצה מיום
4	מס׳ עובדים מפעלים	אישור מועצה מיום

אושר בישיבת הוועד בתאריך 3/12/2018

שם יו״ר הוועד דורון פרידמן

חתימת הוועד ויו״ר ועד ____________