ועד מקומי: ____________ **תקציב** **2019**

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	321,216	367,805	(12.7)	350,423
	15 השתתפות מוסדות	0	0		0
	16 הכנסות מימון	0	0		0
	19 השתתפות המועצה	0	0		0
		321,216	367,805	(12.7)	350,423
2	**שרותים מקומיים גביה עצמית**				
	21 תברואה	0	0		0
	22 שמירה וביטחון	0	0		0
	24 נכסים ציבוריים	196,000	110,000	78.2	108,786
	25 חגיגות, מבצעים וארועים	120,000	100,000	20.0	105,206
		316,000	210,000	50.5	213,992
3	**שרותים ממלכתיים גביה עצמית**				
	31 חינוך	0	0		0
	32 תרבות	54,250	16,000	239.1	0
	33 בריאות	0	0		0
	34 רווחה	0	6,000	(100.0)	0
	35 דת	10,000	6,000	66.7	6,000
	36 קליטת עלייה	0	0		0
	37 איכות הסביבה	0	0		0
		64,250	28,000	129.5	6,000
4	**מפעלים**				
	41 מים	0	0		0
	43 נכסים	0	0		0
	48 מפעלים אחרים	0	0		0
		0	0		0
59	**הכנסות שלא תוקצבו**	21,000	0		0
	סה״כ כללי	722,466	605,805	19.3	570,415
	סה״כ תקבולים	**722,466**	**605,805**	19.3	**570,415**
	סה״כ תשלומים	**722,466**	**605,805**	19.3	**515,826**
	עודף (גרעון) השנה	**0**	**0**		**54,589**

תשלומים

	מספר ושם הפרק	תקציב 2019	תקציב 2018	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%	ביצוע 2017
6א	**הנהלה וכלליות**				
	61 מנהל כללי	210,000	150,000	40.0	168,513
	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי	52,000	52,000		54,163
	62 מנהל כספי	10,800	0		0
		272,800	202,000	35.0	222,676
6ב	**הוצאות מימון**				
	63 הוצאות מימון	15,000	14,000	7.1	14,036
	64 פרעון מלוות	0	0		0
		15,000	14,000	7.1	14,036
7	**שרותים מקומיים**				
	71 תברואה	0	0		0
	72 שמירה וביטחון	0	0		0
	74 נכסים ציבוריים	241,000	174,805	37.9	180,027
	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	120,000	110,000	9.1	66,526
		361,000	284,805	26.8	246,553
8	**שרותים ממלכתיים**				
	81 חינוך	10,000	10,000		0
	82 תרבות	25,000	15,000	66.7	8,650
	83 בריאות	0	0		0
	84 רווחה	10,000	10,000		0
	85 דת	0	0		0
	86 קליטת עלייה	0	0		0
	87 איכות הסביבה	0	0		0
		45,000	35,000	28.6	8,650
9	**מפעלים**				
	91 מים	28,666	60,000	(52.2)	17,147
	93 נכסים	0	10,000	(100.0)	6,764
	98 מפעלים אחרים	0	0		0
		28,666	70,000	(59.0)	23,911
99	**השתתפות בתב״ר מועצה**	0	0		0
	סה״כ כללי	722,466	605,805	19.3	515,826

10	**שכר-מידע נוסף**	**משרות**	**עלות**			
	הנהלה וכלליות - פרק 6	נקיון	9,000	9,000		12,324
	שרותים מקומיים - פרק 7	מד״ב	50,000	50,000		32,557
	שרותים ממלכתיים - פרק 8	מזכירה	84,000	84,000		70,667
	מפעלים - פרק 9	רכזת קו	60,000	30,000		7,734
	סה״כ		203,000	173,000	17.3	123,282

בדיקת איזון התקציב	**תקין**	**תקין**
תעריף ארנונת ועד מקומי למ״ר	14.34	14.29
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	0	0

מספר עובדים

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

אושר בישיבת הוועד בתאריך -

שם יו״ר הוועד -

חתימת הוועד ויו״ר ועד ____________