ועד מקומי: מבוא מודיעים

תקציב 2021

**בשקלים חדשים**

## תקבולים

| | מספר ושם הפרק | תקציב 2021 | תקציב 2020 | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-% | ביצוע 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **מיסים ומענקים** | | | | |
| | 11 מיסים גביה עצמית ארנונה | 64,450 | 0 | | 48,000 |
| | 15 השתתפות מוסדות | 438,180 | 363,000 | 20.7 | 90,000 |
| | 16 הכנסות מימון | 0 | 0 | | 0 |
| | 19 השתתפות המועצה | 428,000 | 368,000 | 16.3 | 462,000 |
| | | 930,630 | 731,000 | 27.3 | 600,000 |
| 2 | **שרותים מקומיים גביה עצמית** | | | | |
| | 21 תברואה | 0 | 0 | | 0 |
| | 22 שמירה וביטחון | 26,170 | 0 | | 19,000 |
| | 24 נכסים ציבוריים | 0 | 0 | | 9,000 |
| | 25 חגיגות, מבצעים וארועים | 13,500 | 0 | | 398,000 |
| | | 39,670 | 0 | | 426,000 |
| 3 | **שרותים ממלכתיים גביה עצמית** | | | | |
| | 31 חינוך | 0 | 0 | | 0 |
| | 32 תרבות | 0 | 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 |
| | | 0 | 0 | | 0 |
| 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** | 0 | 0 | | 0 |
| | **סה"כ כללי** | 970,300 | 731,000 | 32.7 | 1,026,000 |
| | **סה"כ תקבולים** | **970,300** | **731,000** | 32.7 | **1,026,000** |
| | **סה"כ תשלומים** | **970,300** | **731,000** | 32.7 | **983,000** |
| | **עודף (גרעון) השנה** | **0** | **0** | | **43,000** |

## תשלומים

| | מספר ושם הפרק | תקציב 2021 | תקציב 2020 | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-% | ביצוע 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6א | **הנהלה וכלליות** | | | | |
| | 61 מנהל כללי | 238,000 | 149,000 | 59.7 | 348,000 |
| | 61 א. הנחות מיסי ועד מקומי | 0 | 0 | | 10,000 |
| | 62 מנהל כספי | 20,600 | 35,000 | (41.1) | 40,000 |
| | | 258,600 | 184,000 | 40.5 | 398,000 |
| 6ב | **הוצאות מימון** | | | | |
| | 63 הוצאות מימון | 20,000 | 0 | | 9,000 |
| | 64 פרעון מלוות | 31,200 | 0 | | 0 |
| | | 51,200 | 0 | | 9,000 |
| 7 | **שרותים מקומיים** | | | | |
| | 71 תברואה | 40,000 | 40,000 | | 0 |
| | 72 שמירה וביטחון | 190,000 | 144,000 | 31.9 | 60,000 |
| | 74 נכסים ציבוריים | 202,500 | 150,000 | 35.0 | 270,000 |
| | 75 חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 0 | | 205,000 |
| | | 432,500 | 334,000 | 29.5 | 535,000 |
| 8 | **שרותים ממלכתיים** | | | | |
| | 81 חינוך | 0 | 0 | | 0 |
| | 82 תרבות | 208,000 | 193,000 | 7.8 | 41,000 |
| | 83 בריאות | 0 | 0 | | 0 |
| | 84 רווחה | 0 | 0 | | 0 |
| | 85 דת | 0 | 0 | | 0 |
| | 86 קליטת עלייה | 0 | 0 | | 0 |
| | 87 איכות הסביבה | 0 | 0 | | 0 |
| | | 208,000 | 193,000 | 7.8 | 41,000 |
| 9 | **מפעלים** | | | | |
| | 91 מים | 0 | 0 | | 0 |
| | 93 נכסים | 20,000 | 20,000 | | 0 |
| | 98 מפעלים אחרים | 0 | 0 | | 0 |
| | | 20,000 | 20,000 | | 0 |
| 99 | **השתתפות בתב"ר מועצה** | 0 | 0 | | 0 |
| | **סה"כ כללי** | 970,300 | 731,000 | 32.7 | 983,000 |

| 10 | **שכר-מידע נוסף** | **משרות** | **עלות** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | הנהלה וכלליות - פרק 6 | קהילה | 118,000 | 103,000 | 14.6 | 0 |
| | שרותים מקומיים - פרק 7 | תחזוקר | 15,000 | 6,000 | 150.0 | 0 |
| | שרותים ממלכתיים - פרק 8 | מזכיר | 169,000 | 97,000 | 74.2 | 0 |
| | מפעלים - פרק 9 | 0.00 | 0 | 0 | | 0 |
| | סה"כ | | 302,000 | 206,000 | 46.6 | 0 |

| **בדיקת איזון התקציב** | תקין | תקין |
|---|---|---|
| תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר | 18.23 | 0.00 |
| תעריף אגרת שמירה לחודש: | 7.44 | 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 | 3,518 | 0 |

**מספר עובדים**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | מסעובדים הנהלה וכלליות | 1 | אישור מועצה מיום |
| 2 | מסעובדים שרותים מקומיים | 1 | אישור מועצה מיום |
| 3 | מסעובדים שרותים ממלכתיים | 1 | אישור מועצה מיום |
| 4 | מסעובדים שרותים ממלכתיים | | אישור מועצה מיום |

**אושר בישיבת הוועד בתאריך** 3/3/21 -

**שם יו"ר הוועד** יונתן גולומב -

**שם גזבר הוועד** ____

**חתימות הוועד, יו"ר וגזבר הוועד**

ועד מקומי מבוא מודיעים