

הסברים והנחיות
למילוי תקציב אחיד ועד מקומי
דגשים מקצועיים להפעלת היישום וגליונותיו

א. רקע כללי:

- 1 בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 3/2011 מיום 11 במאי 2011, סעיף 7, מתכונת זו של הכנת תקציב, היא הנדרשת החל משנת התקציב 2012.
- 2 חשוב להבין כי הכנת תקציב, במתכונת אחידה, על ידי כלל הוועדים המקומיים במועצה תאפשר הן למועצה והן לוועד לדבר בשפה אחידה, ובכך לשפר את האפקטיביות של ביצוע התקציב תוך התאמת הציפיות בין הצדדים.
- 3 יישום זה הוכן ככלי ידידותי למשתמש, תוך הבנה כי מרבית המשתמשים בו אינם מתמחים בתחום הרישום, התקציבי והחשבונאי, של עולם הרשויות המקומיות.
- 4 בהכנת התקציב מומלץ להעזר, בייחוד בשנה הראשונה למתכונת זו, בגזברי המועצות, בכל האמור למונחים לא ברורים או להגדרת אופי הפעולות. כך שיהיה ברור הן לוועד והן למועצה כי פעולות חינוך, תרבות, שמירה וכו' מוגדרות ע"י הצדדים באופן זהה.
- 5 לפני הכנת התקציב והזנת הנתונים, מומלץ לקרוא בעיון את ההנחיות הקצרות המצורפות, על מנת להבין כיצד להכין את התקציב בפשטות וביעילות, תוך חיסכון בזמן יקר של המעורבים בהכנתו.

ב. דגשים מקצועיים להכנת תקציב:

- 1 תקציב הוועד הינו הביטוי הכספי לתוכנית הפעולה הצפויה לשנה הקרובה. לכן לפני הקלדת הנתונים ביישום, על חברי הוועד של היישוב לתכנן באופן פרטני מה השירותים שהוועד ייתן, כמה זה יעלה, מה המקורות העומדים לרשותו ובכמה הוא מעריך כי יסתכמו הכנסותיו מאותן המקורות העומדים לרשותו בשנת התקציב.
- 2 ככל שגדול הפירוט בתקציב כך ברור לחברי הוועד מה גבול אחריותם, ומה המשאבים הראליים העומדים לרשותם למתן כלל השירותים לתושבי היישוב.
- 3 יש להקפיד כי הפעולות המתקצבות יהיו רק פעולות מוניציפליות, שבסמכות הוועד להעמיד לתושבים, וכי פעולות אלו יהיו במסגרת הסמכויות שהואצלו ע"י מליאת המועצה לוועד המקומי.
- 4 עיקרון השפה האחידה, כמפורט לעיל, מחייב את הוועד לשים לב לאופן הרישום והסיווג של הפעולות אשר הוא מתכנן.
- 5 על התקציב המאושר שיועבר למועצה יחתום ראש הוועד, ויצרף פרוטוקול ישיבה של הוועד שאישרה את התקציב.
- 6 לאחר אישור התקציב ע"י הוועד יש להעביר למועצה את הגיליונות הבאים - "תקציב אחיד", "נייר עזר לסטיות" ו-"הסברים לסטיות". בנוסף, יכולה המועצה (או מי שהוסמך על ידה), לבקש כל מסמך אחר הקשור בהכנת התקציב (יוגדר ע"י כל מועצה).
- 7 ככלל, הוועד יכין וישמור במשרדיו את הפירוט של כל סעיף על פיו הורכב הנתון שהוקלד בבסיס הנתונים. **למען הסר ספק אנו מדגישים כי אין במתכונת זו כדי לשנות את הצורך בפירוטים נוספים**, בהתאם לנסיבות, וכי מטרת היישום לאפשר הצגה פשוטה, מרוכזת ואחידה של תקציב הוועד.
- 8 יובהר בזאת כי כל הכנסות הוועד למעט הכנסות המועברות מהמועצה או ממוסדות נרשמת ומתקצבות על בסיס מזומן ניהול החשבונות ברשויות מקומיות מבוססת על העיקרון של רישום הכנסה (למעט מהמועצה או ממוסדות) רק אם שולמה במזומן בשנת הדוח. ההוצאות נרשמות עם הוצאות ההתחייבות.

9 כל התקבולים המועברים מהמועצה ירשמו בסעיף 19 השתתפות המועצה, בהתאם אין לרשום כל הכנסה מהמועצה בסעיף אחר.

ג. הנחיות להפעלת היישום וגליונותיו:

1 שימו לב: הגדרות ההדפסה הן לשורות שונות מהשורות בהן מקלידים נתונים, אין לשנות את הגדרות ההדפסה.

2 יישום האקסל מורכב מהגליונות כדלקמן:
א. מקרא.

ב. תקציב אחיד, מופק אוטומטית לאחר מילוי נתונים.

ג. נייר עזר לסטיות, מופק אוטומטית לאחר מילוי נתונים.

ד. בסיס נתונים, קובץ להקלדת הנתונים.

ה. גליונות 1-8 משמשים כגליונות עזר אשר אין מהווים חלק מהדוח המובנה.

3

היישום נערך באופן המאפשר הקלדת נתונים אך ורק במקומות המיועדים. השדות בהם ניתן להקליד נתונים מסומנים בצבע סגול (לעיתים הצבע שונה בהתאם לגרסת האופיס בו עובד המשתמש).

4

בגלל מבנה הגליון אין לבצע פעולות של גזור והדבק או העתק והדבק. שימו לב כי במקרה של פעולה אסורה כאמור יתכן ותתקבל הודעת שגיאה. לא ניתן יהיה לתקן את השגוי ויש למלא שוב את הנתונים על קובץ חדש.

5

גיליון מקרא - יש להקליד את שם הוועד המקומי, ולבחור האם התקציב מוגש בשקלים חדשים או באלפי שקלים חדשים.

6

גיליון תקציב אחיד - הנתונים הכספיים בגליון מוזנים באופן אוטומטי מגליון בסיס הנתונים. אין להקליד בגליון זה. שימו לב יש לחתום על התקציב במקום המיועד.

7 (א)

נייר עזר לסטיות - בגליון זה אין מקלידים נתונים. כל הסטיות מועלות באופן אוטומטי בגליון והינן תוצאה של הנתונים שהוקלדו בבסיס הנתונים.

7 (ב)

ההגדרות לסטיות הינן גידול/קיטון של 10% לעומת תקציב אשתקד ובנוסף לשינוי האחוזי צריך שהשינוי יהיה מעל ל 35 אלפי ₪. לא ניתן לשנות את ההגדרות הסטייה.

7 (ג)

יש להכין לפי דרישת כל מועצה כפי שתחליט היא, בנפרד (לא באמצעות גליון זה) דברי הסבר לסטיות. מודגש בזאת כי הסבר לסטייה הוא לפי דרישת המועצה ובהתאם כל ועד יקבל מהמועצה מה ואם עליו להגיש, נייר זה הוא טכני לסטיות משמעותיות.

8

גליון בסיס נתונים - זהו גליון הכנת התקציב, בגליון זה יוקלדו הסעיפים בהם צופה הוועד שימוש (בשדות המסומנים בסגול) של ההכנסות, ההוצאות, תעריפי מס הועד וכו'.

9

הגליון הינו מפורט ובא לענות על מגוון גדול ושונה של פעילויות בוועדים. בפרקים נכסים ציבוריים וחינוך ותרבות, הן בהכנסות והן בהוצאות הושארה שורה המאפשרת הכנסת נתון נוסף שלא נכלל בחלק המובנה של הגליון.

10 גליונות הסבר לבסיס הנתונים והסבר לסטיות אלו גליונות ריקיים לשימוש הוועד לצורך הסברים.

מדינת ישראל
משרד הפנים

אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות

סמל	תיאור	ניתן להקלדה (כן/לא)
	שטח הנתונים	לא
	תא המיועד להקלדת נתונים	כן
	תא מחושב אוטומטית	לא
(***)	טקסט חופשי	כן
* בכותרת טור	עמודת טקסט חופשי לסימון הפניה להתאמה / ביאור	כן
	תקציב לשנת	2024
	תקציב לשנה קודמת	2023
	שם הוועד המקומי	בית חשמונאי
	שנת הביצוע בחר שנתיים קודמות	2022
	יש לבחור בש"ח/ אלפי ₪	באש"ח

בכבוד רב,

עפרה ברכה

ועד מקומי : בית חשמונאי									
תקציב לשנת: 2024									
באש"ח									
תקבולים					תשלומים				
מספר ושם הפרק					מספר ושם הפרק				
מספר ושם הפרק	תקציב	תקציב	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	ביצוע	מספר ושם הפרק	תקציב	תקציב	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	ביצוע
	2024	2023	%-ב	2022		2024	2023	%-ב	2022
מיסים ומענקים					הנהלה וכלליות				
11 מיסים גביה עצמית ארנונה	1,116	1,000	11.6	1,154	61 מנהל כללי	210	178	18.0	232
15 השתתפות מוסדות	0	0		0	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי	124	96	29.2	124
16 הכנסות מימון	0	0		0	62 מנהל כספי	159	97	63.9	43
19 השתתפות המועצה	929	869	6.9	856		493	371	32.9	399
	2,045	1,869	9.4	2,010	הוצאות מימון				
					63 הוצאות מימון	3	70	(95.7)	2
					64 פרעון מלוות	0	0		0
						3	70	(95.7)	2
שירותים מקומיים גביה עצמית					שירותים מקומיים				
21 תברואה	0	0		0	71 תברואה	411	397	3.5	386
22 שמירה וביטחון	496	76	552.6	0	72 שמירה וביטחון	496	76	552.6	0
24 נכסים ציבוריים	20	22	(9.1)	36	74 נכסים ציבוריים	843	513	64.3	1,011
25 חגיגות, מבצעים וארועים	0	0		0	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	100	132	(24.2)	0
	516	98	426.5	36		1,850	1,118	65.5	1,397
שירותים ממלכתיים גביה עצמית					שירותים ממלכתיים				
31 חינוך	0	0		0	81 חינוך	0	0		4
32 תרבות	10	0		0	82 תרבות	196	196		282
33 בריאות	0	0		0	83 בריאות	0	0		0
34 רווחה	0	0		0	84 רווחה	13	10	30.0	0
35 דת	2	0		1	85 דת	4	12	(66.7)	0
36 קליטת עלייה	0	0		0	86 קליטת עלייה	0	0		0
37 איכות הסביבה	0	0		0	87 איכות הסביבה	0	0		0
	12	0		1		213	218	(2.3)	286
מפעלים					מפעלים				
41 מים	0	0		0	91 מים	0	190	(100.0)	0
43 נכסים	0	0		0	93 נכסים	0	0		0
48 מפעלים אחרים כולל ביוב	0	0		0	98 מפעלים אחרים כולל ביוב	0	0		0
	0	0		0		0	190	(100.0)	0
הכנסות אחרות					הוצאות אחרות				
	0	0		0		14	0		35
סה"כ כללי	2,573	1,967	30.8	2,047	סה"כ כללי	2,573	1,967	30.8	2,119
סה"כ תקבולים	2,573	1,967	30.8	2,047					
סה"כ תשלומים	2,573	1,967	30.8	2,119					
עודף (גרעון) השנה	0	0		(72)					
בדיקת איזון התקציב					שכר-מידע נוסף				
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר	12.51	12.18		0	הנהלה וכלליות - פרק 6	180	177	1.7	0
תעריף אגרת שמירה לחודש :	0.00	0.00		0	שירותים מקומיים - פרק 7	0	0		0
תעריף ארנונת מועצה למ"ר	0.00	0.00		0	שירותים ממלכתיים - פרק 8	0	0		0
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה	0.00	0.00		0	מפעלים - פרק 9	0	0		0
שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי	91,120	90,680		0	סה"כ	180	177	1.7	0
אושר בישיבת הוועד בתאריך					מספר עובדים				
שם יו"ר הוועד	אודל אביטן				1	מס' עובדים הנהלה וכלליות			
חתימת הוועד ויו"ר ועד					2	מס' עובדים שירותים מקומיים			
					3	מס' עובדים שירותים ממלכתיים			
					4	מס' עובדים מפעלים			

בית חשמונאי
2024

ההסברים מתייחסים למקרים שבהם השינוי בין שנה לשנה הוא מעל או (מתחת) 35 אלפי ₪ בכפוף לכך שהשינוי מעל או (מתחת) ל-10% (תנאים מצטברים)

מספר ושם הפרק	הפרשים	% סטיה	הסבר
22 שמירה וביטחון	420	552.6	6
62 מנהל כספי	62	63.9	22
63 הוצאות מימון	(67)	(95.7)	23
72 שמירה וביטחון	420	552.6	26
74 נכסים ציבוריים	330	64.3	27
91 מ"מ	(190)	(100.0)	36

בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים		תקציב לשנת:		2024		לועד מקומי:	בית חשמונאי
				תקציב		תקציב	ביצוע
סוג	סעיף	פרקי תקציב	שם נושא	2024	2023	2022	
			באש"ח	באש"ח	באש"ח		
הכנסות	11	מיסים ומענקים	מיסי ועד מקומי ללא הנחות	992	904	1,030	
הכנסות	11.5	הנחות	הנחות-הכנסה	124	96	124	
הכנסות	15		השתתפות מוס' החזר ארנונה				
הכנסות	15		השתתפות מוסדות				
			סה"כ השתתפות מוסדות				
הכנסות	16		הכנסות מימון				
הכנסות	16						
			סה"כ הכנסות מימון				
הכנסות	19		השתתפות המועצה- בסעיף זה יש לכלול את כלל התקבולים מהמועצה	929	869	856	
הכנסות	19						
			סה"כ השתתפות המועצה	929	869	856	
הכנסות	21	שרותים מקומיים	תברואה				
הכנסות	21	שרותים מקומיים					
			סה"כ תברואה				
הכנסות	22		שמירה ובטחון	496	76		
הכנסות	22						
הכנסות	22						
			סה"כ שמירה ובטחון	496	76		
הכנסות	24		נכסים ציבוריים				
הכנסות	242		כבישים פנימיים ומדרכות				
הכנסות	243		תאורת רחובות				
הכנסות	246		גינות				
הכנסות	2464		ריהוט רחוב ומתקני משחקים				
הכנסות	247		ברכות שחיה				
הכנסות	248		בתי עלמין				
הכנסות	249	***	נכסים ציבוריים אחרים				
הכנסות			מועדון	20	20		
הכנסות			מקווה		2		
הכנסות							
הכנסות						36	
			סה"כ נכסים ציבוריים	20	22	36	
הכנסות	25		חגיגות, מבצעים וארועים				
הכנסות	25						
הכנסות	25						
הכנסות	25						
			סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים				
הכנסות	31	שרותים ממלכתיים	חינוך				
הכנסות	3122		גני ילדים גיל חובה				
הכנסות	3123		גני ילדים טרום חובה				
הכנסות	3124		מעונות ופעוטונים				
הכנסות	3125		צהרונים				
הכנסות	3132		חינוך יסודי				
הכנסות	3134		חוגים				
הכנסות	3135		תלמוד תורה				
הכנסות	3138		קייטנות				
הכנסות	314		חטיבות ביניים				
הכנסות		***					
הכנסות							
הכנסות							
הכנסות							
הכנסות							
			סה"כ חינוך				
הכנסות	32		תרבות				
הכנסות	323		ספריות				
הכנסות	324		מתנ"סים/מועדון				
הכנסות	325		מוסיקה/תזמורת				
הכנסות	3254		מקהלה				
הכנסות	327		תרבות תורנית				
הכנסות	3283		חוגי נוער				

בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים						
תקציב לשנת:		2024	לועד מקומי:	בית חשמונאי		
שם נושא		תקציב	תקציב	ביצוע		
סוג	סעיף	פרקי תקציב	2024	2023	2022	
			באש"ח	באש"ח	באש"ח	
הכנסות	3284					קטנות נוער
הכנסות	3289					תנועות נוער
הכנסות	329					מתקני ופעולות ספורט
הכנסות	***		10			ועדת תרבות
			10			סה"כ תרבות
הכנסות	33					בריאות
הכנסות	33					
						סה"כ בריאות
הכנסות	34					רווחה
הכנסות	34					
						סה"כ רווחה
הכנסות	35					דת
הכנסות	35		2			מקווה
הכנסות	35			1		
			2	1		סה"כ דת
הכנסות	36					קליטת עליה
הכנסות	36					
						סה"כ קליטת עליה
הכנסות	37					איכות הסביבה
הכנסות	37					
						סה"כ איכות הסביבה
הכנסות	41	כשהועד הוא הספק				מים
הכנסות	43	מפעלים				נכסים
הכנסות	48					מפעלים אחרים כולל ביוב
הכנסות	59					אחרות
הכנסות	59					
הכנסות	59					
הכנסות	59					
הכנסות	59					
						סה"כ אחרות
סה"כ הכנסות			2,573	1,967	2,047	

בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים						
תקציב לשנת:			לועד מקומי:		בית חשמונאי	
תקציב			תקציב		ביצוע	
שם נושא			2024	2023	2022	סוג
פרקי תקציב			באש"ח	באש"ח	באש"ח	סעיף
הנהלה כללית			210	178	232	הוצאות
מינהל כללי			124	96	124	61
הנחות מיסי ועד מקומי						61א
			89	20	43	הוצאות
מינהל כספי			70	77		62
עמלת גביה			159	97	43	הוצאות
סה"כ מינהל כספי						62
הוצאות מימון			3	70	2	63
עמלות בנק ועמלות כרטיסי אשראי			3	70	2	63
סה"כ הוצאות מימון						
פרעון מלוות						64
						64
סה"כ פרעון מלוות						
תברואה			400	383	386	הוצאות
עיקור+ריסוס			11	14		71
עגלות אשפה			411	397	386	הוצאות
סה"כ תברואה						
שמירה ובטחון						72
						721
תאורת בטחון			436	76		722
הוצ' שמירה אחרות			60			
הוצאות ביטחון אחרות			496	76		
סה"כ שמירה ובטחון						
נכסים ציבוריים			10	10		74
כבישים פנימיים ומדרכות			135	118		742
תאורת רחובות			384	380		743
גיזון			22	5		746
ריהוט רחוב ומתקני משחקים						7464
בריכות שחיה						747
בתי עלמין						748
נכסים ציבוריים אחרים			245			749

מים ציבורי			10			
סקר עצים			37			
אחזקה כללית					1,011	
סה"כ נכסים ציבוריים			843	513	1,011	
חגיגות, מבצעים וארועים			20	12		75
טקסים			30	40		75
יום העצמאות			50	80		75
ועדת תרבות			100	132		75
סה"כ חגיגות, מבצעים וארועים						
שרותים ממלכתיים						81
חינוך						8122
גני ילדים גיל חובה						8123
גני ילדים טרום חובה						8124
מעונות ופועוטונים						8125
צהרונים						8132
חינוך יסודי						8134
חוגים						8135
תלמוד תורה						8138
קייטנות						814
חטיבות ביניים						

					4	
סה"כ חינוך					4	
תרבות						82
ספריות						823
מתנ"סים/מועדון						824
מוסיקה/תזמורת						825
מקהלה						8254
תרבות תורנית						827
חוגי נוער				54		8283
הוצאות						

בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחיד כולל חריגים						
תקציב לשנת:		2024		לועד מקומי:		בית חשמונאי
שם נושא		תקציב	תקציב	תקציב	ביצוע	2022
סוג		סעיף	פרקי תקציב	2024	2023	2022
הוצאות		8284	קטנות נוער	באש"ח	באש"ח	באש"ח
הוצאות		8289	תנועות נוער	135	135	
הוצאות		829	מתקני ופעולת ספורט	7	7	
הוצאות		***	פעילות נוער	54		
הוצאות						
הוצאות						
הוצאות						
הוצאות						
הוצאות						
הוצאות						
הוצאות						282
הוצאות						282
הוצאות			סה"כ תרבות	196	196	
הוצאות		83	בריאות			
הוצאות		83				
הוצאות			סה"כ בריאות			
הוצאות		84	רווחה			
הוצאות		84	קהילה תומכת + הגיל השלישי	13	10	
הוצאות			סה"כ רווחה	13	10	
הוצאות		85	דת			
הוצאות		85	עירוב+תרבות דת+מקווה	4	12	
הוצאות			סה"כ דת	4	12	
הוצאות		86	קליטת עליה			
הוצאות		86				
הוצאות			סה"כ קליטת עליה			
הוצאות		87	איכות הסביבה			
הוצאות		87				
הוצאות			סה"כ איכות הסביבה			
הוצאות		91	מים			
הוצאות		91	כשהועד הוא הספק		190	
הוצאות			סה"כ מים		190	
הוצאות		93	נכסים			
הוצאות		93	מפעלים			
הוצאות			סה"כ נכסים			
הוצאות		98	מפעלים אחרים כולל ביוב			
הוצאות		98				
הוצאות			סה"כ מפעלים אחרים כולל ביוב			
הוצאות		99	תב"ר מועצה			35
הוצאות אחרות		999	הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות	14		
סה"כ הוצאות				2,573	1,967	2,119
חסור איזון						-72
שכר		6	משרות	שורות למידע		
שכר		7	מספר עובדים	תאריך אישור מועצה	177	180
שכר		8	מזכירות			
שכר		9				

תעריף אגרת שמירה לחודש:

בתי אב לאגרת שמירה

תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר

שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי

אחוז צפוי של גבית מיסי ועד מהחיוב השנתי בלבד

תעריף ארנונה במקרים בו גובה הועד עבור המועצה

12.51
91,120
97.88%

12.18
90,680
90.61%

בסיס נתונים לבניית דוח תקציב אחד כולל חריגים						
תקציב לשנת:		2024	לועד מקומי:			
תקציב		תקציב	בית חשמונאי			
סעיף		פרקי תקציב	שם נושא	2024	2023	ביצוע
				באש"ח	באש"ח	באש"ח
סכום גביה של הוועד עבור ארנונות מועצה						
אושר בישיבת הוועד בתאריך						
שם יו"ר הוועד						
אודל אביטן						



טבלת כח אדם בישוב: בית חשמונאי

מס"ד	שם העובד	תפקיד	תחילת העסקה	היקף משרה	עלות שכר שנתית כוללת	סעיף תקציבי
	מעין שוורץ	מנהלת ישוב	01.11.2016	80%	180,000	מינהל כללי
סה"כ					180,000	

הח'מ מצהיר בזאת כי מינוי עובדים לועד מקומי נעשה על פי הוראות החוק וצו המועצות המקומיות .

על החתום:

_____ יו"ר הועד:

_____ תאריך:

עיקרי תכנית עבודה ישובית לשנת 2024

1. תכנון וייזום של פרוייקטים למען הקהילה והיישוב.
2. תרבות: התייחסות בתכנית תרבותית קהילתית מגוונת לכלל התושבים.
3. ניקיון וסביבה: שמירת סביבת הישוב מטופחת ונקייה תוך הקפדה על המשך יישום עקרונות הגינון בר קיימא ביישוב.
5. תשתיות: מעקב אחר תקימות התשתיות הקיימות בישוב והתקנת תשתיות חדשות.

עיקרי תכנית עבודה על פי

תחום	פעילות	עלות משוערת	תאריך יעד	הערות
ניהול	הנהלת חשבונות			
	מאזן שנתי			
	עמלת גבייה			
	ביטוחים			
	עלות שכר			
	מינהלה			
קהילה	ועדת תרבות			
	טקסים			
	מסיבת יום עצמאות			
	תנועת נוער			
	פעילות נוער			
	בני הדור השלישי			
	דת			
	ספורט			
סביבה	ניקיון ישובי			
	טיאוט			
	החלפת עגלות אשפה			
	שלטים			
	גינון ישובי			
	הדברה			
	עיקור/ סירוס חתולים			



תאריך: _____

יישוב : בית חשמונאי

פרוטוקול ישיבת הועד המקומי שהתקיימה בתאריך: _____

הנדון: אישור תקציב ועד מקומי 2024

הועד מאשר תיקון לתקציב 2024.

סכום התקציב 2,573,000 ₪.

1. הוועד מתחייב לתקצב את תחומי הסמכויות שהוצעו לו על ידי המועצה.
2. הוועד מתחייב לעמוד בסעיפי התקציב.
3. על יו"ר הועד לבצע מעקב תמידי על ביצוע התקציב על פי הסעיפים שנקבעו.
4. שינוי תקציבי במהלך השנה או העברה בין סעיפים, יאושרו על ידי הועד וכן יובאו לידיעת גזברות המועצה ומחלקת ישובים במועצה -ע"י עידכון התקציב בהתאם לשינויים והבאתם לאישור מליאת המועצה כנדרש.

תוצאות ההצבעה:

בעד ההחלטה: 7

נגד ההחלטה : 0

נמנע/ים : 0

חתימה יו"ר הועד: _____

חישובי הכנסות

חישוב הכנסות מיסי ועד

שטח במ"ר	91,120
תעריף למ"ר	12.51
סה"כ מיסי ועד	1,139,911
בניכוי הנחות	(127,000)
סה"כ לאחר הנחות	1,012,911
אחוז גביה	97.88%
סה"כ גביה צפויה	991,437
הוספת הנחות בחזרה	124,308
	1,115,745
הנחות	127,000
אחוז גביה	97.88%
סה"כ הנחה צפויה	124,308

עמלת גביה לאחר הנחות

השתתפות מועצה

שטח במ"ר	91,120
תעריף למ"ר	40.81
אחוז גביה	97.88%
חלק הועד 20%	0.20
סה"כ השתתפות מועצה	727,955

שרותים נוספים מהמועצה נוער	126
חשמל מגרש ספורט	16
נקיון	52
דת	8

סה"כ

באלפי ₪

חישוב הכנסות שמירה

שטח במ"ר	91,120
תעריף למ"ר לחודש	0.4630
לשנה	12
אחוז גביה	97.88%
סה"כ לחיוב	495,530

חישוב הכנסות ממבני ציבור

השכרות אחרות וציוד	
סה"כ לחיוב	

1,116

124

70 992

באלפי ₪

727

126

16

52

8

929

באלפי ₪

496

חודשים

סה"כ
20,000

20,000

באלפי ₪

20