



**הצעת תקציב שנתי 2020 ועד מקומי צופים**

2020				
חוצאות בשיח				
שם הפרק	מספר תקני שכר	תקציב שנתי לשנת 2019	תקציב שנתי לשנת 2020	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת 2018
<b>הנהלה וכלליות</b>	3.47	685,000	695,000	454,236
שכר הנהלה וכלליות				
הוצאות הנהלה וכלליות וכולל ריסק	-	401,000	316,467	353,728
פרעון מלות / רחובות צפופות	0	0	0	0
שימוש בהכנסות שטופות לתבייר - פירט בתקציב 250,000		0	250,000	0
<b>סך הכל</b>		<b>1,086,000</b>	<b>1,261,467</b>	<b>1,207,964</b>
<b>הוצאות מימון</b>		80,000	48,000	57,048
<b>שירותים ממומנים וממלכתיים - עלות פעילות</b>		5,000	12,000	9,000
תכרואה	-	5,000	12,000	9,000
שמירה ובטיחות	1.73	1,063,000	1,185,260	1,015,731
כבישים רחובות ואחזקה	4.20	990,000	880,000	1,025,699
גיטן	-	15,000	30,000	8,078
בריכת שחייה	-	0	0	0
בתי עלמין ותכסים ציבוריים אחרים	-	0	0	0
תגיגות, מבצעים וארועים	-	180,000	150,000	196,867
<b>סך הכל</b>		<b>2,253,000</b>	<b>2,257,260</b>	<b>2,255,367</b>
<b>חינוך</b>		0	0	0
בית ספר	-	0	0	0
גני ילדים ואחר	-	42,500	44,477	28,126
מעון ופוטון וכולל ריסק	15.20	1,959,500	2,176,500	1,783,047
צהרון	-	300,000	0	334,435
חינוך בלתי פורמאלי	-	120,000	150,000	118,545
<b>סך הכל</b>		<b>2,422,000</b>	<b>2,368,977</b>	<b>2,263,872</b>
<b>ספרייה</b>	0.13	33,000	36,000	21,280
נוער	0.80	274,000	292,000	283,248
תרבות וקהילה וכולל ריסק	1.95	572,000	781,000	504,413
בריאות	-	5,000	0	0
רווחה	-	13,000	13,000	0
דת	-	60,000	60,000	80,800
קליטה	-	10,000	5,000	0
איכות הסביבה	-	0	0	0
<b>סך הכל</b>		<b>967,000</b>	<b>1,187,000</b>	<b>889,741</b>
<b>מפעלים</b>		780,000	784,000	484,095
מים וכולל ריסק	-	80,000	160,000	46,778
חשמל	-	0	0	0
מגורים	-	30,000	80,000	0
אחזקה נכסים ומפעלים וכולל ריסק	-	0	0	0
מפעלים אחרים	-	0	0	0
<b>סך הכל</b>		<b>870,000</b>	<b>1,024,000</b>	<b>750,873</b>
השתתפות הישוב בתבייר ומעצה אחרת		0	0	0
סחיכ הוצאות פעילות ישירה		6,312,000	6,837,237	6,159,883
סחיכ הוצאות		7,648,000	8,143,704	7,426,968
<b>עודף גריעון שטרף</b>	27.36	0	0	3341,899
סחיכ תקנים	תקין	תקין	0	0

הכנסות בשיח				
שם הפרק	מספר תקני שכר	תקציב שנתי לשנת 2019	תקציב שנתי לשנת 2020	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת 2018
<b>מיסים והמזכות - כללי</b>		2,125,000	2,225,000	1,751,905
תקבולי מיסי ארונטה	5%	0	126,000	0
תקבולים בגין שנים קודמות	100%	0	0	0
חיובי דמי חבר אגודה	0%	0	0	0
בניכוי חובות אבדים ומסופקים	0%	0	0	0
הקצבות והכנסות אחרות	480%	40,000	332,000	82,093
השתתפות המעצה	0%	413,000	413,000	426,677
<b>סך הכל</b>		<b>2,578,000</b>	<b>2,978,000</b>	<b>2,258,675</b>
<b>הכנסות מימון</b>		0	0	0
<b>שירותים ממומנים וממלכתיים - הכנסות מפעילות</b>		0	0	0
תכרואה	0%	0	0	2,520
שמירה ובטיחות	1%	1,203,260	1,185,260	1,092,434
כבישים רחובות ואחזקה	0%	0	0	0
גיטן	0%	0	0	0
בריכת שחייה	0%	0	0	0
בתי עלמין ותכסים ציבוריים אחרים	0%	0	0	0
תגיגות, מבצעים וארועים	0%	7,000	7,000	0
<b>סך הכל</b>		<b>1,210,260</b>	<b>1,192,260</b>	<b>1,094,954</b>
<b>חינוך</b>		0	0	0
בית ספר	0%	0	0	0
גני ילדים ואחר	19%	7,140	8,477	14,402
מעון ופוטון	14%	2,020,000	2,334,067	2,073,152
צהרון	85%	349,500	51,500	302,409
חינוך בלתי פורמאלי	0%	170,000	170,000	153,266
<b>סך הכל</b>		<b>2,546,640</b>	<b>2,564,044</b>	<b>2,543,429</b>
<b>ספרייה</b>		3,600	3,600	3,730
נוער	0%	59,500	59,500	63,903
תרבות וקהילה	93%	136,000	259,300	167,080
בריאות	0%	0	0	0
רווחה	0%	0	0	0
דת	0%	0	0	0
קליטה	0%	0	0	0
איכות הסביבה	0%	0	0	0
<b>סך הכל</b>		<b>199,100</b>	<b>322,400</b>	<b>234,713</b>
<b>מפעלים</b>		894,000	894,000	741,388
מים	3%	250,000	175,000	50,271
חשמל	30%	0	0	0
נכסים ומפעלים	0%	0	0	159,638
מפעלים אחרים	0%	0	0	0
<b>סך הכל</b>		<b>1,114,000</b>	<b>1,069,000</b>	<b>951,295</b>
הכנסות ממכירת רכוש קבוע		0	0	0
סך הכל הכנסות ותקבולים פעילות	2%	5,070,000	5,147,704	4,826,391
סך הכל הכנסות ותקבולים	4%	7,648,000	8,143,704	7,083,068
הכנסות מותנות		0	0	0
הוצאות מותנות		0	0	0

אשר ביום 24/11/19  
 ישוב ראש ועד מקומי צופים  
 שם: אילן קרן  
 חתימה:  
 חותמת:

**שכר-מידע נוסף**

משרות	עלות שכר	עלות שכר	עלות שכר
הנהלה וכלליות	3	695,000	454,236
פעילות	23.89	3,455,000	2,918,132
סחיכ	27.36	4,350,000	3,572,368

אחוז הוצאות הנהלה וכלליות ממחזור הכנסה 12% 14% 17%

2019	2020
34.37	21.72
-	82,955.00
-	-
-	120.00

תעריף ארונטה מוצע למיר מגורים  
 תעריף ארונטה ועד מקומי למיר מגורים - לפי צו שטח במיר לחיוב בארונטה ועד מקומי  
 תעריף מיסי אגודה לחודש - לבית אב  
 תעריף שמירה לחודש

**ועד מקומי צופים**