

2021				2020				2019			
הוצאת תקציב שנתית				הוצאת תקציב שנתית				הוצאת תקציב שנתית			
שם התוכנית	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם התוכנית	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם התוכנית	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019
<b>הוצאת תקציב - כללית</b>				<b>הוצאת תקציב - כללית</b>				<b>הוצאת תקציב - כללית</b>			
שכר הנהלה וכללית	720,000	695,000	635,367	שכר הנהלה וכללית	2,245,000	2,225,000	1,882,899	שכר הנהלה וכללית	2,245,000	2,225,000	1,882,899
הוצאות הנהלה וכלליות (כולל ר"מ)	359,400	316,467	305,096	הוצאות הנהלה וכלליות (כולל ר"מ)	126,000	0	0	הוצאות הנהלה וכלליות (כולל ר"מ)	126,000	0	0
שירותי מחשב	0	0	0	שירותי מחשב	0	0	0	שירותי מחשב	0	0	0
שירותי תחבורה	204,240	250,000	0	שירותי תחבורה	151,000	232,000	29,379	שירותי תחבורה	151,000	232,000	29,379
שירותי אחרים	0	0	0	שירותי אחרים	405,000	413,000	416,649	שירותי אחרים	405,000	413,000	416,649
<b>2,238,975</b>	<b>2,257,260</b>	<b>1,261,467</b>	<b>948,464</b>	<b>2,238,975</b>	<b>2,257,260</b>	<b>1,261,467</b>	<b>948,464</b>	<b>2,238,975</b>	<b>2,257,260</b>	<b>1,261,467</b>	<b>948,464</b>
<b>5%</b>				<b>7%</b>				<b>5%</b>			
<b>הוצאת מימון</b>				<b>הוצאת מימון</b>				<b>הוצאת מימון</b>			
הוצאת מימון	50,000	45,000	67,038	הוצאת מימון	0	0	0	הוצאת מימון	0	0	0
<b>11%</b>				<b>0%</b>				<b>8%</b>			
<b>הוצאת תקציב - הוצאות נכסיות</b>				<b>הוצאת תקציב - הוצאות נכסיות</b>				<b>הוצאת תקציב - הוצאות נכסיות</b>			
הוצאת נכס	12,000	12,000	7,600	הוצאת נכס	5,000	0	3,360	הוצאת נכס	5,000	0	3,360
שירותי מימון	1,238,620	1,185,260	1,102,317	שירותי מימון	1,238,620	1,185,260	1,115,177	שירותי מימון	1,238,620	1,185,260	1,115,177
כבישים רחובות והשקעה	1,187,960	880,000	913,592	כבישים רחובות והשקעה	0	0	0	כבישים רחובות והשקעה	0	0	0
רענון	40,000	30,000	23,140	רענון	0	0	0	רענון	0	0	0
בריכת שחייה	0	0	0	בריכת שחייה	0	0	0	בריכת שחייה	0	0	0
כדי עלות נכס ציבוריים אחרים	0	0	0	כדי עלות נכס ציבוריים אחרים	0	0	0	כדי עלות נכס ציבוריים אחרים	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	90,000	150,000	192,325	הוצאת נכס אחרים	7,000	0	0	הוצאת נכס אחרים	7,000	0	0
<b>2,238,975</b>	<b>2,257,260</b>	<b>1,261,467</b>	<b>948,464</b>	<b>1,118,537</b>	<b>1,192,260</b>	<b>1,243,620</b>	<b>1,118,537</b>	<b>1,118,537</b>	<b>1,192,260</b>	<b>1,243,620</b>	<b>1,118,537</b>
<b>0%</b>				<b>100%</b>				<b>100%</b>			
<b>הוצאת מימון</b>				<b>הוצאת מימון</b>				<b>הוצאת מימון</b>			
ביט ספר	36,800	44,477	37,286	ביט ספר	8,000	8,477	13,126	ביט ספר	8,000	8,477	13,126
מי ילדים ואחר	2,025,900	2,174,500	2,216,466	מי ילדים ואחר	2,537,200	2,334,067	2,375,458	מי ילדים ואחר	2,537,200	2,334,067	2,375,458
הוצאת אחרים	0	0	0	הוצאת אחרים	50,000	51,500	246,866	הוצאת אחרים	50,000	51,500	246,866
הוצאת אחרים	0	150,000	184,112	הוצאת אחרים	0	170,000	212,603	הוצאת אחרים	0	170,000	212,603
<b>2,648,082</b>	<b>2,368,977</b>	<b>2,062,700</b>	<b>2,648,082</b>	<b>2,848,853</b>	<b>2,564,044</b>	<b>2,595,200</b>	<b>2,848,853</b>	<b>2,848,853</b>	<b>2,564,044</b>	<b>2,595,200</b>	
<b>0%</b>				<b>0%</b>				<b>0%</b>			
<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>			
הוצאת נכס	36,000	36,000	28,531	הוצאת נכס	3,600	3,600	4,420	הוצאת נכס	3,600	3,600	4,420
הוצאת נכס אחרים	267,000	292,000	300,183	הוצאת נכס אחרים	29,500	59,500	63,392	הוצאת נכס אחרים	29,500	59,500	63,392
הוצאת נכס אחרים (כולל ר"מ)	621,000	781,000	575,068	הוצאת נכס אחרים (כולל ר"מ)	116,000	259,300	209,287	הוצאת נכס אחרים (כולל ר"מ)	116,000	259,300	209,287
הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	15,000	13,000	14,532	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	60,000	60,000	35,000	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	5,000	5,000	2,126	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
<b>955,441</b>	<b>1,187,000</b>	<b>1,004,000</b>	<b>955,441</b>	<b>277,899</b>	<b>322,400</b>	<b>149,100</b>	<b>277,899</b>	<b>277,899</b>	<b>322,400</b>	<b>149,100</b>	
<b>0%</b>				<b>0%</b>				<b>0%</b>			
<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>			
הוצאת נכס	840,000	784,000	975,320	הוצאת נכס	1,165,000	894,000	827,798	הוצאת נכס	1,165,000	894,000	827,798
הוצאת נכס אחרים	160,000	160,000	179,031	הוצאת נכס אחרים	175,000	175,000	274,322	הוצאת נכס אחרים	175,000	175,000	274,322
הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
הוצאת נכס אחרים (כולל ר"מ)	120,000	80,000	7,319	הוצאת נכס אחרים (כולל ר"מ)	0	0	0	הוצאת נכס אחרים (כולל ר"מ)	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
<b>1,161,669</b>	<b>1,024,000</b>	<b>1,120,000</b>	<b>1,161,669</b>	<b>1,102,120</b>	<b>1,069,000</b>	<b>1,340,000</b>	<b>1,102,120</b>	<b>1,102,120</b>	<b>1,069,000</b>	<b>1,340,000</b>	
<b>0%</b>				<b>0%</b>				<b>0%</b>			
<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>			
הוצאת נכס	6,755,288	6,837,237	7,884,167	הוצאת נכס	5,537,928	5,147,704	5,345,808	הוצאת נכס	5,537,928	5,147,704	5,345,808
הוצאת נכס אחרים	8,128,928	8,143,784	8,011,648	הוצאת נכס אחרים	8,128,928	8,143,784	7,674,735	הוצאת נכס אחרים	8,128,928	8,143,784	7,674,735
<b>0%</b>				<b>0%</b>				<b>0%</b>			
<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>			
הוצאת נכס	0	0	(236,933)	הוצאת נכס	0	0	0	הוצאת נכס	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
<b>0%</b>				<b>0%</b>				<b>0%</b>			
<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>			
הוצאת נכס	12%	12%	14%	הוצאת נכס	0	0	0	הוצאת נכס	0	0	0
הוצאת נכס אחרים	12%	12%	14%	הוצאת נכס אחרים	0	0	0	הוצאת נכס אחרים	0	0	0
<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>			
הוצאת נכס	3	3	3	הוצאת נכס	3	3	3	הוצאת נכס	3	3	3
הוצאת נכס אחרים	23.42	23.42	23.42	הוצאת נכס אחרים	23.42	23.42	23.42	הוצאת נכס אחרים	23.42	23.42	23.42
הוצאת נכס אחרים	51%	53%	54%	הוצאת נכס אחרים	51%	53%	54%	הוצאת נכס אחרים	51%	53%	54%
<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>				<b>הוצאת נכס</b>			
הוצאת נכס	36.53	36.53	36.53	הוצאת נכס	36.53	36.53	36.53	הוצאת נכס	36.53	36.53	36.53
הוצאת נכס אחרים	31.96	31.96	31.96	הוצאת נכס אחרים	31.96	31.96	31.96	הוצאת נכס אחרים	31.96	31.96	31.96
הוצאת נכס אחרים	386.00	386.00	386.00	הוצאת נכס אחרים	386.00	386.00	386.00	הוצאת נכס אחרים	386.00	386.00	386.00
הוצאת נכס אחרים	320.00	320.00	320.00	הוצאת נכס אחרים	320.00	320.00	320.00	הוצאת נכס אחרים	320.00	320.00	320.00
<b>2,351,000</b>	<b>2,243,000</b>	<b>2,351,000</b>	<b>2,351,000</b>	<b>2,351,000</b>	<b>2,243,000</b>	<b>2,351,000</b>	<b>2,351,000</b>	<b>2,351,000</b>	<b>2,243,000</b>	<b>2,351,000</b>	<b>2,351,000</b>

נודע מקומי צופים

2021 2020

2020	2021
36.16	36.53
31.96	31.96
386.00	386.00
320.00	320.00