

תקציב 2013 - אגודת מתיישבי דביר						
עלות חודשית לאדם מסך המס המוניציפאלי	הוצאות					
	בפועל 2012 (צפוי)	תקציב 2012	סה"כ 2013	פעילות	שכר עבודה	תרבות ופנאי
7.4	51,000	35,000	50,000	50,000	-	מגרשי ספורט וחדר כושר
1.3		-	9,000	9,000	-	משרד וכלליות
1.2	11,500	12,000	8,200	3,900	4,300	מועדון תרבות
6.4	41,600	22,000	43,112	20,000	23,112	ספרייה
21.1	165,000	112,000	143,000	131,000	12,000	תרבות
3.4	24,500	11,500	22,860	13,860	9,000	עלון
1.8	12,600	9,800	12,200	6,000	6,200	אתר אינטרנט
	306,200	202,300	288,372			
						מוניציפאלי
21.1	162,000	236,000	143,000	-	143,000	בטחון שמירה
14.3	72,000	57,000	97,000	97,000	-	בטחון אחזקה
1.9			13,000	13,000	-	בטחון שונות
5.2	60,000		35,000	35,000	-	בטחון השקעות
2.2	30,000	15,000	15,000	15,000	-	בטחון מקלטים
14.8	98,000	130,000	100,000	100,000	-	תאורת רחובות
56.3	274,453	323,000	380,560	130,000	250,560	נוי ומים
42.2	285,000	140,000	285,000	285,000		בריכת שחיה
1.5	13,300		10,000	10,000		תברואה
1.2	8,300	5,000	8,000	-	8,000	בטיחות
1.5	1,000		10,000	10,000		אחזקת שבילים וכבישים
	1,004,053	906,000	1,096,560			
						הנהלה וכלליות
13.7	64,400	84,000	92,400	-	92,400	הנהלת חשבונות
17.9	110,600	144,000	121,000	-	121,000	שירותי ניהול
2.8	12,000	12,000	19,000	-	19,000	ביקורת ומאזן
3.5	24,000	24,000	24,000	24,000	-	שירותי משרד
1.5	9,900	10,000	10,000	10,000	-	ביטוח ויעוץ
1.3		-	9,000	9,000		סליקה
14.4		98,100	97,699			בלתי צפוי
	220,900	372,100	373,099			
260	1,531,153	1,480,400	1,758,031	971,760	688,572	סה"כ הוצאות
						הכנסות
		2012 מס	2013 מס	תושבים		
		200	260	353		נושא
260	784,500	784,500	1,101,360	מס מוניציפאלי		מועצה
	557,000	557,000	384,442	מנה שנתית		מועצה
	65,000	57,000	56,000	בטחון אחזקה		מועצה
	23,000	15,000	24,000	בטחון מקלטים		מועצה
	20,000	20,000	20,000	שרותי דת		מועצה
	6,900	6,900	7,229	תרבות		מועצה
	30,000	40,000	-	חטב"ל		חטיבה להתשיבות
	-	-	165,000	תשלום בגין הוצאות תפעול		חינוך
260	1,486,400	1,480,400	1,758,031			סה"כ הכנסות
	44,753.00					חריגה צפויה 2012
						העברות וועד אגודה בגין חינוך
			195,000	שכר לימוד		מועצה
			15,000	ליווי הסעות		מועצה
			116,000	נוער		מועצה
			43,000	השתתפות בעלויות חינוך		מועצה
			369,000			מצטבר