

מדינת ישראל
משרד המשלה

12

משרד הארץ

מט לוי

החטיבה לבטיחות (מאזן)

מ - 11/02 - 11/02

דטל - 24

מחלקה לבטיחות

תיק מס'



שם תיק: השר סילבן שלום - החטיבה להתיישבות (מאזן).

מזהה פיזי: גל-12/49163

מזהה פריט: 000kefg

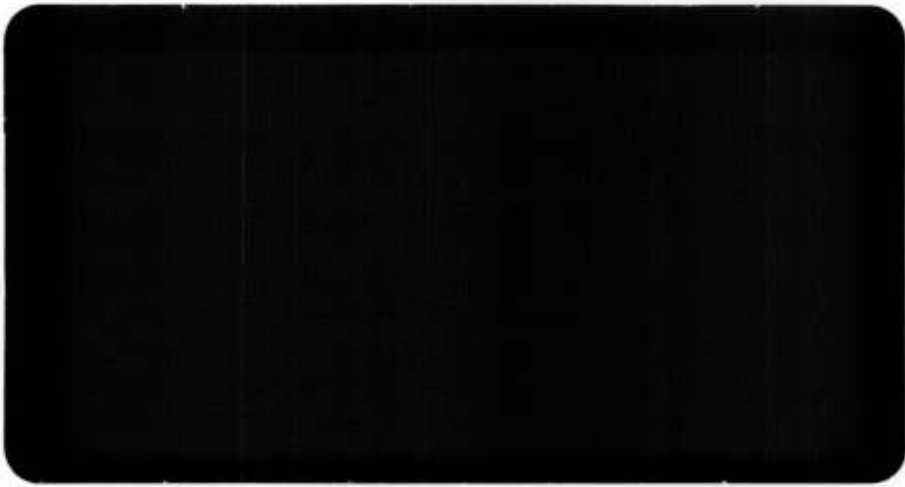
כתובת: 77-777-77-77

תאריך הדפסה: 27/01/2019

12

25/10







ט' כסלו תשס"ג
14 נובמבר 2002
סימוכין: 209.02

מדינת ישראל - משרד האוצר
לשכת החשב - החטיבה להתיישבות



לכבוד
מר אהוד דנוך
עוזר שר האוצר
משרד האוצר

הנדון: מאזן החטיבה להתיישבות עד 31/3/02

1. רצ"ב מאזן רבעוני של החטיבה לרבעון הראשון, אשר בוצע על בסיס מערכת כספית של האוצר-בוחק.
2. המאזן לא מבוקר ומאזן מבוקר יוגש ב- 31.12.02
3. לידיעתך,

ב ב ר כ ה ,

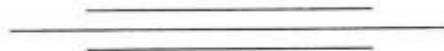
צבי הלימוביץ-חשב בכיר
החטיבה להתיישבות

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע ביניים של החטיבה להתיישבות
(בלתי מבוקר)
ליום 31 במרס 2002

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע ביניים של החטיבה להתיישבות
(בלתי מבוקר)
ליום 31 במרס 2002

תוכן העניינים

דף	
2	דוח סקירה של רואה החשבון
	דוח ביצוע - בשקלים חדשים (ש"ח):
3	דוח על הוצאות בתקציב הרגיל
4	דוח על השינויים בקרן המיועדת
5	ביאורים לדוח הביצוע
	נספחים:
6	נספח 1 - הוצאות תקציב רגיל - חבל הגולן
7-8	נספח 2 - הוצאות תקציב רגיל - חבל המרכז
9	נספח 3 - הוצאות תקציב רגיל - חבל ירושלים
10	נספח 4 - הוצאות תקציב רגיל - חבל הדרום
11	נספח 5 - הוצאות תקציב רגיל - הוצאות מטה



קסלמן וקסלמן רואי חשבון

בית בינת, הירטום 19
 הר חוצבים, ת.ד. 45192
 ירושלים 91450
 טלפון (02) 541 8200
 פקס (02) 541 8201

12 בספטמבר 2002

לכבוד
 חשבות החטיבה להתיישבות
 ירושלים.

אדונים נכבדים,

הנדון: סקירת דוח ביצוע ביניים בלתי מבוקר
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2002

לבקשתכם, סקרנו את דוח הביצוע ביניים של החטיבה להתיישבות (להלן - החטיבה), ראה ביאור 1 א', הכולל את הדוח על ההוצאות בתקציב הרגיל ואת דוח על השינויים בקרן המיועדת לתקופה של 3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2002. סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. הנהלים כללו בין השאר: קריאת הדוחות הכספיים הנ"ל, קריאת פרוטיכלים של הנהלת החטיבה והנהלת חשבות החטיבה (ראה ביאור 1א') ועריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים.

דוח הביצוע ביניים הנ"ל ערוך בערכים נומינליים. מידע בדבר השפעת השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי על דוח הביצוע ביניים, כאמור בגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל, לא נכלל בדוח המצורף.

מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחוויים דעה על דוח הביצוע ביניים.

בביצוע סקירתנו, לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך שיש צורך בשינויים מהותיים בדוח הביצוע ביניים האמור, כדי שיוכל להיחשב כדוח הערוך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

בכבוד רב,

 קסלמן וקסלמן
 רואי חשבון

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות

דוח על ההוצאות בתקציב הרגיל
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2002
בסיס מזומנים

ביצוע מצטבר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר	ביצוע מצטבר לתקופה של 3 חודשים שהסתיימו ב-31 במרס	תקציב מאושר (2) לתקופה של 3 חודשים שהסתיימו ב-31 במרס	תקציב שנתי (1) מאושר	
2001	2002		2002	
מבוקר ש"ח	בלתי מבוקר ש"ח	ש"ח	ש"ח	
31,957,961	459,724	4,979,000	24,171,000	חבל הגולן, נספח 1
41,890,776	1,476,493	9,545,000	46,330,000	חבל המרכז, נספח 2
19,614,680	1,151,090	3,524,000	17,109,000	חבל ירושלים, נספח 3
26,973,691	498,524	4,666,000	22,652,000	חבל הדרום, נספח 4
21,908,322	1,392,527	5,328,000	(3) 25,865,000	הוצאות מטה, נספח 5
<u>142,345,430</u>	<u>4,978,358</u>	<u>28,042,000</u>	<u>136,127,000</u>	סה"כ
		<u>19,500,000</u>		מימון מאושר (4)

- (1) מסגרת תקציב ההוצאות המאושרת נטו, לתאריך הכנת הדוחות התקופתיים.
- (2) בהתאם לאישור מסגרת המימון וההתקשרויות המצטברת לתקופה ע"י החשב הכללי במשרד האוצר בשיעור של 20.6% מהתקציב המאושר.
- (3) כולל תקציב הוצאה מותנית בסך של 6,500,000 ש"ח.
- (4) מכסת מימון ההוצאות וההתקשרויות לתקופה המאושרת ע"י הרפרנט התקציבי במשרד האוצר.

3
צבי חיימוביץ'
חשב בכיר - משרד האוצר

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות

דוח על השינויים בקרן המיועדת
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2002
 בסיס מזומנים

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר	3 חודשים שהסתיימו ב-31 במרס	
2001	2002	
מבוקר	בלתי מבוקר	
בשקלים חדשים		
3,912,139	906,654	הכנסות - הכנסות משכר דירה ומכירת בתים
4,767,384	6,299	הוצאות - שיפוץ בתים וקראוונים (שנת 2002 - הוצאות בנק)
(855,245)	900,355	עודף הכנסות על הוצאות (הוצאות על הכנסות) לתקופה
6,200,385	16,487	עודף הכנסות על הוצאות לתחילת השנה
5,345,140	916,842	י ת ר ה
5,328,653	631,038	פ ח ו ת - נזקף לזכות ממשלת ישראל
<u>16,487</u>	<u>285,804</u>	עודף הכנסות על הוצאות לסוף התקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

חשבות החטיבה להתיישבות דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות

ביאורים לדוח הביצוע ביניים
(בלתי מבוקר)

ביאור 1 - כללי:

- א. דוח הביצוע ביניים לתקופה של 3 החודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2002 (להלן - דוח הביצוע) נערך במתכונת מתומצתת, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים לגבי עריכת דוחות ביניים. הכללים החשבונאיים שישמשו בעריכת דוח הביצוע הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים; עם זאת, דוח הביצוע אינו כולל את כל המידע והביאורים הנדרשים במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים.
- ב. דוח הביצוע ערוך לפי בסיס המזומנים ומציג את ההוצאות ששולמו בפועל בתקופת הדוח בלבד. הוצאות שאושרו לתשלום ע"י החטיבה וטרם שולמו ע"י החשב הכללי לתאריך 31 במרס 2002, לא מקבלות ביטוי בדוח ביצוע.
- ג. בתאריך 14 במאי 2000 נחתם הסכם מסגרת בין החטיבה לבין ממשלת ישראל במסגרתו נקבעו דרכי הפעולה והיחסים בין הצדדים. בין היתר נקבע כי תקציב החטיבה וביצועו כפופים לחוק התקציב השנתי, לפרק ב' בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ולתקנות שלפיו.
- ד. תקציב ההוצאות לפעולה מאושר במסגרת אישור התקציב של מדינת ישראל; תקציבים בלתי מנוצלים נזקפים לזכות ממשלת ישראל.
- ה. במהלך הפעילות הרגילה מקבלת החטיבה שירותים מהסוכנות היהודית ומההסתדרות הציונית.
- ו. בתאריך 28 במרס 2001 נחתם נספח בקרה ודיווח בין ממשלת ישראל לבין החטיבה לפיו החטיבה תפעל בביצוע תקציבה על פי הכללים, הנהלים והוראות התכ"מ (תקנות כספים ומשק) לרבות חוק חובת המכרזים, החלים על גופים המתוקצבים מתקציב המדינה. כמו כן בהתאם לנספח זה, החל מיום 1 בינואר 2002, חשב החטיבה כפוף לחשב הכללי של משרד האוצר וממונה על ידו.

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות
 הוצאות תקציב רגיל - חבל גולן

שנה שהסתיימה	3 חודשים שהסתיימו ב- 31 במרס			
ב- 31 בדצמבר	2002 (בלתי מבוקר)			
2001 (מבוקר)	סך הכל	השקעות תשתית	השקעות מענק	השקעות אמצעי יצור
סך הכל	בשקלים חדשים			
808,643				אבני איתן
3,122,943				אודם
32,600				אורטל
652,231				אלוני הבשן
227,900				אליעד
422,271				אלרום
989,065	90,143		90,143	אניעם
462,279				אפיק
242,861				בני יהודה
255,739				ברוכים (קלע)
349,838				גבעת יואב
76,000				התיישבות בודדים גולן
146,873				חד נס
1,685,114				חיספין
918,175				יונתן
1,370,856				כנף
12,759				כפר חרוב
80,000				מבוא חמה
294,106				מיצר
799,965				מעלה גמלא
2,820,760				מצו"ק מכללת אליהו
350,272				מרום הגולן
316,798				נאות הגולן
823,799				נוב
39,780				נחל נמרוד
2,765,335	23,457		23,457	נטור
138,985				עין זיוון
6,041,026				פ.מ. גולן
73,259				קידמת צבי
815,333				קשת
726,544				רמות
597,468				רמת מגשימים
397,488				שעל
2,660,998	291,668		291,668	שכר ונלוות
	36,948		36,948	שעות נוספות
	17,508		17,508	אחזקת רכב
439,898				תקורות ח.גולן
<u>31,957,961</u>	<u>459,724</u>		<u>459,724</u>	סך חבל הגולן

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות
הוצאות תקציב רגיל - חבל מרכז

שנה שהסתיימה

ב- 31 בדצמבר

2001 (מבוקר)

3 חודשים שהסתיימו ב- 31 במרס

2002 (בלתי מבוקר)

סך הכל	בשקלים חדשים			השקעות אמצעי יצור
	סך הכל	השקעות תשתית	השקעות מענק	
1,568,402	51,864		51,864	אבני חפץ
398,733	10,188		10,188	איתמר
960,377				אלון מורה
1,335,163				אלמוג
390,436				ארגמן
237,106				בית הערבה
351,124				בקעות
389,775				ברקן
200,584				גיתית
34,515				גלגל
339,893	8,847		8,847	גנים
1,428,668	100,000	100,000		הר ברכה
21,500				ורד יריחו
194,247				חומש
856,808				חיננית
867,096				חמדת
665,435	15,353		15,353	חמרה
976,074				טל מנשה
893,697				ייתב
463,535	9,320		9,320	יפית
262,560				יצהר
1,129,678				יקיר
187,939	4,284		4,284	כפר מחולה
100,392				כפר תפוח
154,917				מבוא דותן
4,815,119	133,750		133,750	מגדלים
184,174				מי בקעת אג' שיתופית
50,851	20,505		20,505	מכורה
508,337				מעלה שומרון
19,967,135	354,111	100,000	254,111	מצפה שלם

להעברה

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות
 הוצאות תקציב רגיל - חבל מרכז

שנה שהסתיימה

ב- 31 בדצמבר

2001 (מבוקר)

3 חודשים שהסתיימו ב- 31 במרס

2002 (בלתי מבוקר)

סך הכל	סך הכל	בשקלים חדשים		מועבר	
		השקעות תשתית	השקעות מענק		
19,967,135	354,111	100,000	254,111		משואה
563,365					נח"ל משכיות
384,560	6,094		6,094		נח"ל רותם
1,285,364	13,996		13,996		נחל רחלים
199,700	4,760		4,760		נעמה
665,200					נערן
35,000					נתיב הגדוד
612,525					עינב
22,757					עלי זהב
342,198	11,976		11,976		פ.מ. רגיל תיכון
	80,000		80,000		פ.מ. תיכון שומרון
3,908,184					פ.מ.בקעה
6,234,800	200,000		200,000		פדואל
351					פצאל
596,124	195,618	195,618			קליה
361,928					קרית נטפים
57,990					רועי
387,621					ריחן
144,430					שא - נור
65,000					שבי שומרון
51,251	16,360		16,360		שדמות מחולה
560,657					שקד
6,920	468		468		תומר
357,341	18,000	18,000			שכר ונלוות חבל הבקעה
4,663,798	357,552		357,552		שכר ונלוות חבל התיכון
215,500	125,932		125,932		שעות נוספות חבל הבקעה
	50,643		50,643		שעות נוספות חבל התיכון
	6,849		6,849		אחזקת רכב חבל הבקעה
	9,622		9,622		אחזקת רכב חבל התיכון
	3,600		3,600		תקורות חבל בקעה
	13,172		13,172		תקורות שומרון
201,077	7,740		7,740		סך חבל המרכז
<u>41,890,776</u>	<u>1,476,493</u>	<u>313,618</u>	<u>1,162,875</u>		

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות
 הוצאות תקציב רגיל - חבל ירושלים

שנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2001 (מבוקר)	3 חודשים שהסתיימו ב- 31 במרס 2002 (בלתי מבוקר)			שקעות אמצעי יצור
	סך הכל	השקעות תשתית	השקעות מענק	
				אלון
192,589				אלעזר
203,214	5,001		5,001	בת עין
511,310	10,130		10,130	גבעון החדשה
80,000				דולב
308,538				התיישבות בודדים ירושלים
100,000				חלמיש
75,815				טלמון
384,073	51,908		51,908	כוכב השחר
358,601	9,751		9,751	כוכב יעקב
65,999				כפר אדומים
886,602				כפר אלדד
367,004				כפר עציון
292,481				כרמי צור
287,711				מבוא חורון
142,130				מגדל עוז
420,492				מיצד (אספר)
176,609	110,700	110,700		מעלה לבונה
472,829				מעלה מכמש
411,107	6,422		6,422	מעלה עמוס
259,769				נווה דניאל
234,215				נוקדים
227,231	2,813		2,813	נחל גבעות
23,000				נחליאל
289,737				נילי
26,500				נריה טלמון ענר
640,098				עופרה
457,926	30,091		30,091	עטרת
265,447	110,700	110,700		עלי
50,000	306,327		306,327	עלמון
57,265				פ.מ. בנימין
1,943,856				פ.צ. גוש עציון
2,799,005				פסגות
200,670	9,233		9,233	קידר
23,000				ראש צורים
230,360				שבות רחל
1,487,555	24,880		24,880	שילה
737,168	20,233		20,233	תקוע
667,644	4,768		4,768	שכר ונלוות
2,612,998	264,484		264,484	שעות נוספות
	43,923		43,923	אחזקת רכב
	6,643		6,643	תקורות חבל ירושלים
644,132	133,083		133,083	סך חבל ירושלים
<u>19,614,680</u>	<u>1,151,090</u>	<u>221,400</u>	<u>929,690</u>	

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות
 הוצאות תקציב רגיל - חבל דרום

שנה שהסתיימה
 ב- 31 בדצמבר
 2001 (מבוקר)

3 חודשים שהסתיימו ב- 31 במרס
 2002 (בלתי מבוקר)

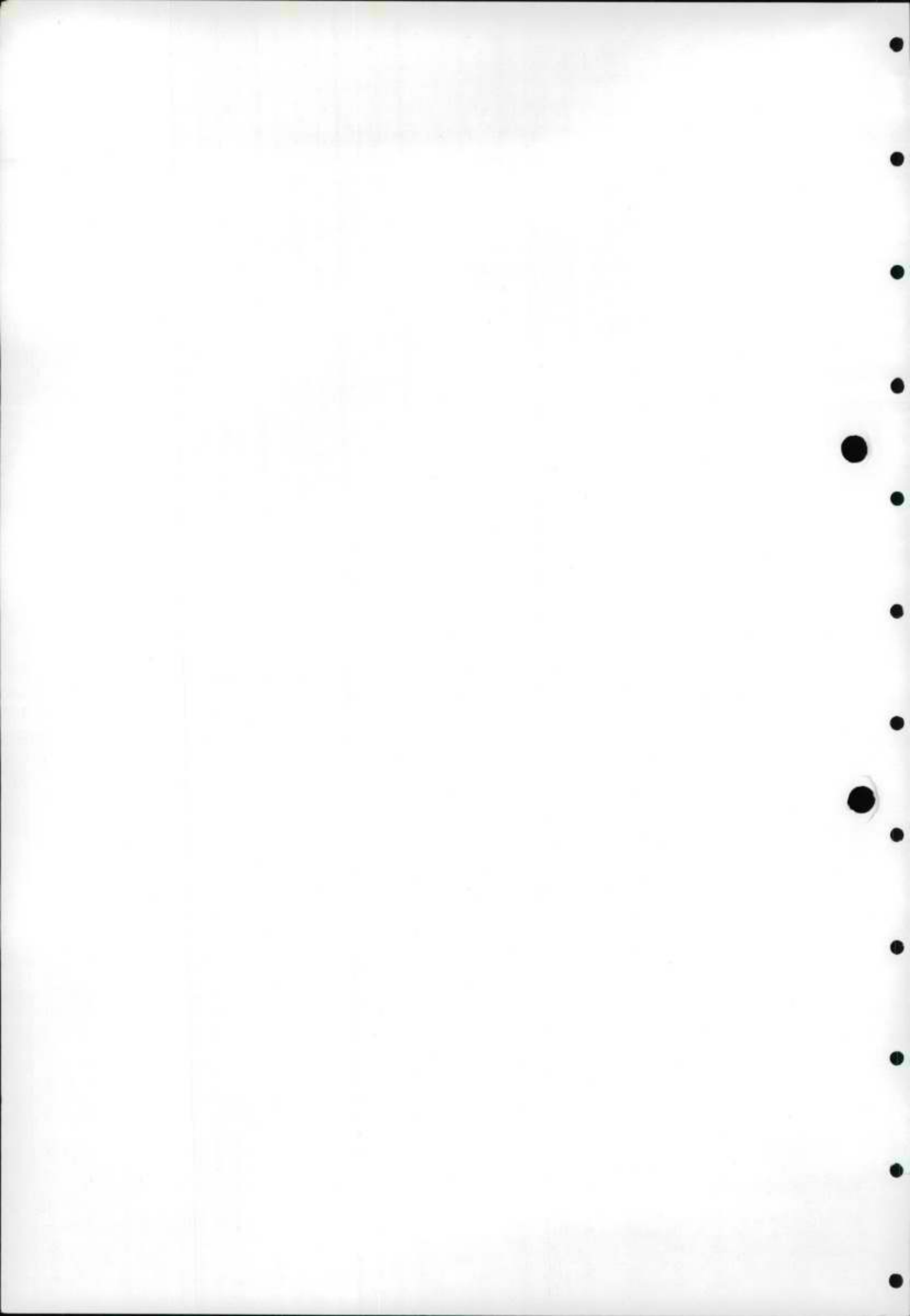
סך הכל	בשקלים חדשים		
	סך הכל	השקעות תשתית	השקעות מענק
90,433			
218,479	53,797	53,797	
549,939			
68,086			
1,985,307			
418,909			
187,566			
131,784	12,700	12,700	
276,985			
27,450			
694,508			
387,519			
390,216			
758,265			
48,780	26,799		26,799
146,264			
81,040			
917,132			
1,666,340			
753,330	31,848		31,848
51,720			
732,297			
316,469			
619,762			
1,173,239			
190,628			
573,363			
521,842			
5,314,813			
694,933			
915,306			
667,265			
686,247			
1,032,325			
48,825			
3,269,910	293,018		293,018
	68,360		68,360
	12,002		12,002
366,415			
<u>26,973,691</u>	<u>498,524</u>	<u>66,497</u>	<u>432,027</u>

אדורה
 אלי סיני
 אשכולות
 בדולח
 גדיד
 גן אור
 גני טל
 דוגית
 התיישבות בודדים דרום
 חגי
 טנא עומרים
 יקין
 כפר דרום
 כרמל
 ליבנה
 מורג
 מימי דרום הר חברון
 מעון
 מצדות יהודה
 נחל נגוהות
 ניסנית
 נצר חזני
 נצרים
 סוסיא
 סנסנה
 עותניאל
 עצמונה
 פ.מ. מלון קטיף
 פ.מ. רגיל דרום
 פאת שדה
 קטיף
 רפיח ים
 שמעה
 תל קטיפה
 תלם
 שכר
 שעות נוספות
 אחזקת רכב
 תקורות חבל דרום
 סך חבל הדרום

חשבות החטיבה להתיישבות
דוח ביצוע של החטיבה להתיישבות
 הוצאות תקציב רגיל - תקציב המטה

שנה	3 חודשים
שהסתיימה	שהסתיימו
ב-31 בדצמבר	ב-31 במרס
2001 (מבוקר)	2002 (בלתי מבוקר)
בשקלים חדשים	
3,471,835	186,105
2,708,471	1,372
222,585	27,523
11,606,562	1,115,211
3,898,869	62,316
<u>21,908,322</u>	<u>1,392,527</u>

חשבות החטיבה להתיישבות
 השתתפות בהוצאות תקורה
 פעולות מרכזיות
 שכר ונלוות פעולות מטה
 תקורות פעולות מטה
 סך הוצאות מטה



לקור
אבות

החטיבה
להתיישבות

דוח רבצוני
לתקופה

4 - 6 / 2002

מועצת
החטיבה

תוכן העניינים

עמוד	הנושא
1	דבר חשב בכיר – חשבות החטיבה
2	דוח ביצוע תקציב ע"פ יחידות
3	דוח ביצוע תקציב החבלים ע"פ תקנות
4	נתוני כ"א ורכב צמוד
5	דוח אחזקת גנרטורים
6	דוחות גביה



מדינת ישראל – משרד האוצר
לשכת החשב – החטיבה להתיישבות

מבוא

הרבעון השני של 2002 מאופיין בכניסה ל"בוחן" והנתקות ממערכת מנכ"ל 2000 וקשר שקוף ON-LINE למערכות משרד האוצר.

איך מודדים הצלחה של החדרת המערכת הכספית? נראה שהדרך הטובה ביותר היא להעמיד אלה מול אלה את התוכניות מצד אחד ואת ההשגים בפועל מצד שני ולבחון באם הוגשמו המטרות הלכה למעשה. כניסה לבוחן ותכ"מ מציגה בצורת מאזן את התוכניות שהועמדו.

עובדי החשבונות ברבעון זה עמדו מול אתגר בפיתוח מיומנויות אישיות חדשות ובנגיעה בכלים שהמדינה מעמידה. בכניסת החשבונות לעולם המיחשוב של האוצר ומבט נפתח השימוש במערכות ERP ובה הזדמנות להכשרה מקצועית ולמתן כלים להחלטות ובקרה. אם בתחילת הדרך חששו עובדי החשבונות מהשינויים הצפויים, כעת נוצרה נכונות רבה להשתלבות בתוך ה"עולם החדש" הכולל את כל המערכת הממשלתית. האתגר הנוצר בפנינו הוא מתן שרות ובקרה מחד ויצירת שותפות בין אנשי החטיבה לחשבונות.

אני העמדתי ברבעון זה אתגר הנעת העובדים לתרום כמיטב יכולתם וכישוריהם. כמי שמנהל את החשבונות אני מודע כי היום מפעל ההתיישבות תלוי בעובדי החשבונות. הון, סיוע טכני הינו גורם מכריע אך אף אחד מהם אינו עולה בחשיבותו על הגורם האנושי. ברבעון זה ניתן נתנו ביטוי לנושא באמצעות בחינת או"ש – ארגון ושיטות ע"מ לטפח את ה"אני" של כל עובד ועובד. ברבעון השלישי ניתן את הדעת על העובד פיתוחו לאור נושא האו"ש. המערך החשבונאי של החטיבה נמצא בתחילת פריצת דרך למערכת החלטות בונות.

סיימנו מאזן של שנת 2001 בהצלחה, מאזן רבעון ראשון לשנת 2002.

אני מאחל לכולם שנה טובה ופוריה.

בברכה,
צבי חיימוביץ
חשב בכיר לחטיבה

אוגוסט 2002

ביצוע ע"פ יחידות החטיבה לשנת התקציב 2002

באלפי ₪

שם היחידה	ביצוע רבעון ראשון	ביצוע מצטבר לרבעון שני
חבל הגולן	461	3255
חבל בקעה	416	21020
השומרון	268	3043
חבל ירושלים	928	3912
חבל הדרום	416	7705
מטה	1784	8197
סה"כ	4273	47132

**צווע תקציב החבלים ע"פ תקנות
לתקופה 4 - 6 / 2002**

הסכומים באלפי ש"ח

ס"ה כ	ס"ה כ	חבל דרום		חבל ירושלים		חבל שומרון		חבל בקעה		חבל הגולן		מספר	שם התקנה
		רבעון 1	מצטבר	רבעון 1	מצטבר	רבעון 1	מצטבר	רבעון 1	מצטבר	רבעון 1	מצטבר		
3364	1332	813	293	748	264	342	126	855	357	606	292	1	שכר
504	186	162	68	113	44	27	2	129	35	73	37	1	שעות נוספות
257	51	79	12	47	7	17	4	49	10	65	18	1	רכב אישי
323	0	52		95		36		111		29		2	רכב צמוד
258	0							258				7	מיגון רכב
0	0											12	חשבות
0	0											12	יח' גביה
80	0	20		20		7		13		20		15-19	עמלות רכישה
464	0					149		214		101		20	מערכות תומכות
0	0											27	הוצאות משפטיות
0	0											28	בקורת חשבונות
573	0	179		179		36		179				31	השתת' פ. העורף
0	0											31	יח' אכלוס
0	0											34	הוצאות לשיפוצים
29	26	13	7	3	4	3	6	4	9	6		50	אחזקה ותקורה
0	0											50	ריהוט וציוד
0	0											50	אחזקת מחשב
98	0			59		15		24				51	אחז' משרד
85	5	15		13		15		29	5	13		52	דאר טלפון
538	129	168		196	129	12		80		82		53	שכר דירה
114	33			103	29	4	4	7				54	תשלומי ארנונה
2048	577	136		1029	451	883	126					61	אחזקת גנרטורים
273	36	144	36			6		123				63	פעולות נחל
245	0	245										64	מרכיבי בטחון
1158	0	358		60		40		400		300		75-77	מו"פ חקלאי
21286	0	4770				163		15551		802		83	ס"ה מ
40	0			40								85	הלואות תשתית
1453	0	280		422		378		373				86	מענקי תשתית
2492	0	49		180		910		711		642		88	פעולות חברה
540	114			10				103		427	114	90	מענקי ה. קרקע
970	0	193						688		89		91	הלו' תשת' חקל"
638	0	29		595				14				93	הלו' תשת' תעש'
441	0							441				96	הלו' תשתית תייר
664	0							664				98-99	מאגרים
38935	2489	7705	416	3912	928	3043	268	21020	416	3255	461		ס"ה לחבל

הערות

העמודה הראשונה כוללת את הביצוע ברבעון הראשון.

העמודה השניה כוללת את הביצוע המצטבר לחצי השנה השניה.

בתקנה 83 - ס"ה מ מופיע ביצוע גבוה הנובע מתשלום חוב החטיבה לחב' מבני תעשיה.

ביצוע תקציב החבלים ע"פ תקנות
לתקופה 4 - 6 / 2002

נתונים מינהליים

רכב צמוד	מס' עובדים	יח' / חבל
5	9	גולן
9	14	מרכז
6	10	ירושלים
5	10	דרום
12	23	מטה
1	3	אכלוס
1	3	גביה
1	10	חשבות
40	82	סה"כ

דוח אחזקת גנרטורים

תקנה 61

לתקופה 1 - 6 / 2002

באלפי ₪

יתרה	בוצע	מתוקצב	שם ישוב	החבל
11	344	355	איתמר	מרכז
36	78	114	אלון מורה	
73	107	180	הר ברכה	
2	48	50	טל מנשה	
0	40	40	יצהר	
0	63	63	כפר תפוח	
95	79	174	מבוא דותן	
127	106	233	מעלה שומרון	
24	17	41	עלי זהב	
368	882	1250		
54	46	100	שבות רחל	ירושלים
27	73	100	תקוע	
108	62	170	פסגות	
131	59	190	מעלה מכמש	
57	143	200	עופרה	
31	119	150	שילה	
58	42	100	כוכב השחר	
46	134	180	עלי	
22	88	110	בת עין	
118	32	150	נוקדים	
0	200	200	טלמון	
20	30	50	כפר אדומים	
20		20	טרם הוקצא	
692	1028	1720		
30		30	חגי	דרום
45	25	70	טנא-עומרים	
44	13	57	שני	
41	24	65	מעון	
45	30	75	סוסיא	
184	36	220	סנסנה	
36	9	45	עותניאל	
8		8	עצמונה	
433	137	570		סה"כ לחבל
1493	2047	3540		סה"כ לחטיבה

טבלת תקבולים 2002

שם החבל	רבעון ראשון	רבעון שני	סה"כ לחבל
גולן	569,330	238,726	808,056
מרכז	336,699	712,573	1,049,272
ירושלים		10,000	10,000
דרום	4,000		4,000
כללי		479,000	479,000
סה"כ	910,029	1,440,299	2,350,328

הכין : חביב אלון