

תיק מס' _____

משרד הפנים

מדינת ישראל

גנזך המדינה

מזכה אפרים

הקצב רגיל

מס' 1102

מ:

7104

עד:

שם תיק: תקציב רגיל מעלה אפרים

מזכה פיו: 60475/1-גל 60475

מזכה פריט: 000bmx 34 3/3

כתובת: 3-306-6-12-4

תאריך הדפסה: 21/08/2018

מחלקה
יושם מחולק י-ק
מזכה רגיל

מס' תיק מקורי

11/42

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ב בתמוז התשס"ד
11 ביולי 2004
ימ 877-2004
תיק 6211 מעלה אפרים

לכבוד
מר דוד קופלוביץ
ראש המועצה המקומית
מעלה אפרים

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב הרשות לשנת 2004.

הנני מעביר אליך בזה את מכתבו של מנכ"ל משרד הפנים המאשר לרשויות מקומיות הנמצאות במסלול תכנית הבראה – הארכת מועד אישור תקציב הרשות לשנת 2004 עד לתאריך 31.7.04.

עליכם לפעול בדחיפות לקבלת אישור מליאת המועצה לתקציב הרשות לשנת 2004 עד לתאריך האמור לעיל, בהתאם להנחיות המנכ"ל.

בכבוד רב,

עו"ד מתתיהו חותה
הממונה ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ט"ז באדר התשס"ד
9 במרץ 2004
ימ 295-2004
תיק: 6111 מעלה אפרים

לכבוד
מר גדעון בר לב - המנהל הכללי

שלום וברכה,

הנדון: מו"מ מעלה אפרים-ישיבת מועצה על איחוד רשויות (עדכון).

הנני להודיעך כי ישיבת המליאה של המועצה המקומית מעלה אפרים לדיון על האיחוד עם המועצה האזורית ערבות הירדן, תתקיים בתאריך 17.3.04.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

העתק:
גב' גליה כהן - מרכזת תקציבי פיתוח

***** -COMM. JOURNAL- ***** DATE 09-MAR-2004 ***** TIME 16:11 *** P.01

MODE = TRANSMISSION

START=09-MAR 16:11

END=09-MAR 16:11

STN NO.	COM	ABBR NO.	STATION NAME/TEL.NO.	PAGES	DURATION
001	OK	2	6701585	001	00:00'23"

***** -ML 166514

- ***** -

02 6241986- *****

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ח' באדר התשס"ד
1 במרץ 2004
ימ 242-2004
תיק 6111 מעלה אפרים

לכבוד
גבי שרה יהושע
חברת המועצה המקומית
מעלה אפרים

שלום וברכה,

הנדון: פתרון לרשויות קטנות בגרעונות.

על פי שיחתנו הטלפונית, הנני מצטט בזה את נוסח החלטת הממשלה מס' 1475 מתאריך ט"ז בשבט התשס"ד (8.2.04), כלהלן:

" 1.3 רשויות קטנות

הגדרת קבוצת הרשויות המקומיות בסעיף זה:

רשויות מקומיות שעל-פי מרשם התושבים רשומים בהן פחות מ- 4,000 תושבים וצברו גירעון מצטבר גבוה מ- 17.5%.

דרך הפעולה:

סיוע תקציבי לרשויות מקומיות אלו יינתן במסגרת טיפול פרטני שמטרתו להביא לאיחוד הרשות המקומית עם רשות מקומית סמוכה, לאחר קבלת אישור שר הפנים ואישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת במידה ותידרש בהתאם לחוק, וכן לאחר הכרזת שר הפנים על מועד הבחירות לרשות המאוחדת. בנוסף, תיידרשנה רשויות הנכללות בהגדרות סעיף זה לפעול בכל צעדי ההתייעלות המופיעים בסעיף 1.1 לעיל בכל הנוגע לאיזון התקציב השוטף."

לידיעתך.

בכבוד רב

אבנר כהן
מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ח' באדר התשס"ד
1 במרץ 2004
ימ 242-2004
תיק 6111 מעלה אפרים

6211

לכבוד
גב' שרה יהושע
חברת המועצה המקומית
מעלה אפרים

שלום וברכה,

הנדון: פתרון לרשויות קטנות בגרעונות.

על פי שיחתנו הטלפונית, הנני מצטט בזה את נוסח החלטת הממשלה מס' 1475 מתאריך ט"ז בשבט התשס"ד (8.2.04), כלהלן:

" 1.3 רשויות קטנות

הגדרת קבוצת הרשויות המקומיות בסעיף זה:

רשויות מקומיות שעל-פי מרשם התושבים רשומים בהן פחות מ- 4,000 תושבים וצברו גירעון מצטבר גבוה מ- 17.5%.

דרך הפעולה:

סיוע תקציבי לרשויות מקומיות אלו יינתן במסגרת טיפול פרטני שמטרתו להביא לאיחוד הרשות המקומית עם רשות מקומית סמוכה, לאחר קבלת אישור שר הפנים ואישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת במידה ותידרש בהתאם לחוק, וכן לאחר הכרזת שר הפנים על מועד הבחירות לרשות המאוחדת. בנוסף, תיידרשנה רשויות הנכללות בהגדרות סעיף זה לפעול בכל צעדי ההתייעלות המופיעים בסעיף 1.1 לעיל בכל הנוגע לאיזון התקציב השוטף."

לידיעתך.

בכבוד רב


אבנר כהן
מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

25. 01. 2001

3584

התקבל 6211

לתיק:

הצעת תקציב 2001

מועצה מקומית מעלה אפרים

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2001

תוכן העניינים

1	א. דברי ראש המועצה
2 - 4	ב. גרפים ביצוע תקבולים ותשלומים
	ג. טבלאות ריכוזי ביצוע תקבולים ותשלומים
5 - 6	ריכוז תקבולים ותשלומים לפי פרקים
7	ריכוזי תקבולים ותשלומים לפי מקורות
	ד. תקבולים - הצעת תקציב 2001
8	מיסים ומענק כללי
9	שרותים מקומיים
9 - 11	חינוך ותרבות
11	בריאות
11 - 12	רווחה
12	קליטת עלייה
13	מפעלים
13	תקבולים לא רגילים
14	ה. תשלומים - הצעת תקציב 2001
15 - 17	מינהל כללי
17 - 20	שרותים מקומיים
20 - 22	חינוך ותרבות
22	בריאות
22 - 24	רווחה
24	דת - קליטה - איכות הסביבה
25	מפעלים
25	תשלומים לא רגילים
26	ו. תקן עובדים לשנת 2001



מועצה מקומית
מעלה אפרים

לשכת ראש המועצה

חברי מועצת
מעלה אפרים

ג. א. נ.,

הריני מתכבד להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2001.

התקציב הינו ראשוני בלבד מכיוון שטרם קבלנו מסגרת תקציב ממשרדי
הממשלה.

תקציב זה בשונה מקודמו יפוקח ע"י מח' הגזברות כל רבעון וזאת על
מנת לבדוק עמידה בתקציב וכן ניצול תקציב ע"י מחלקות המועצה.

הצעת התקציב נבנתה והוכנה ע"י הגב' שרה פלד גזברית המועצה
ומחלקת הגזברות במועצה.

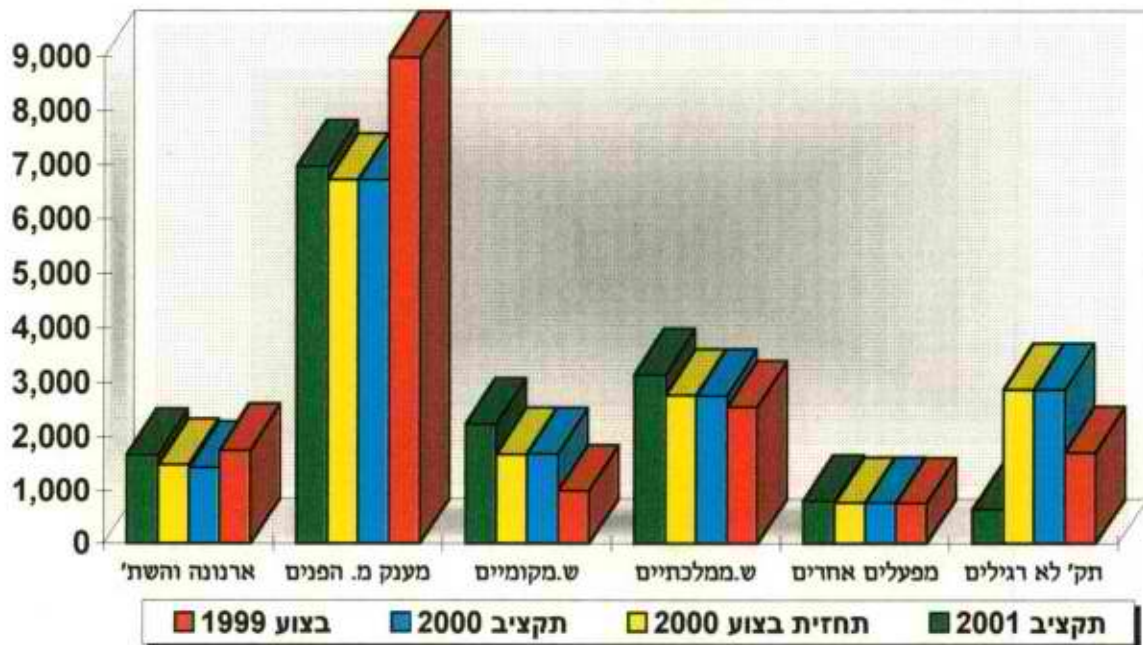
אשמח לקבל הערותיכם והארותיכם בישיבת התקציב שתתקיים
בתאריכים 4/5 בפברואר 2001.

בברכה,

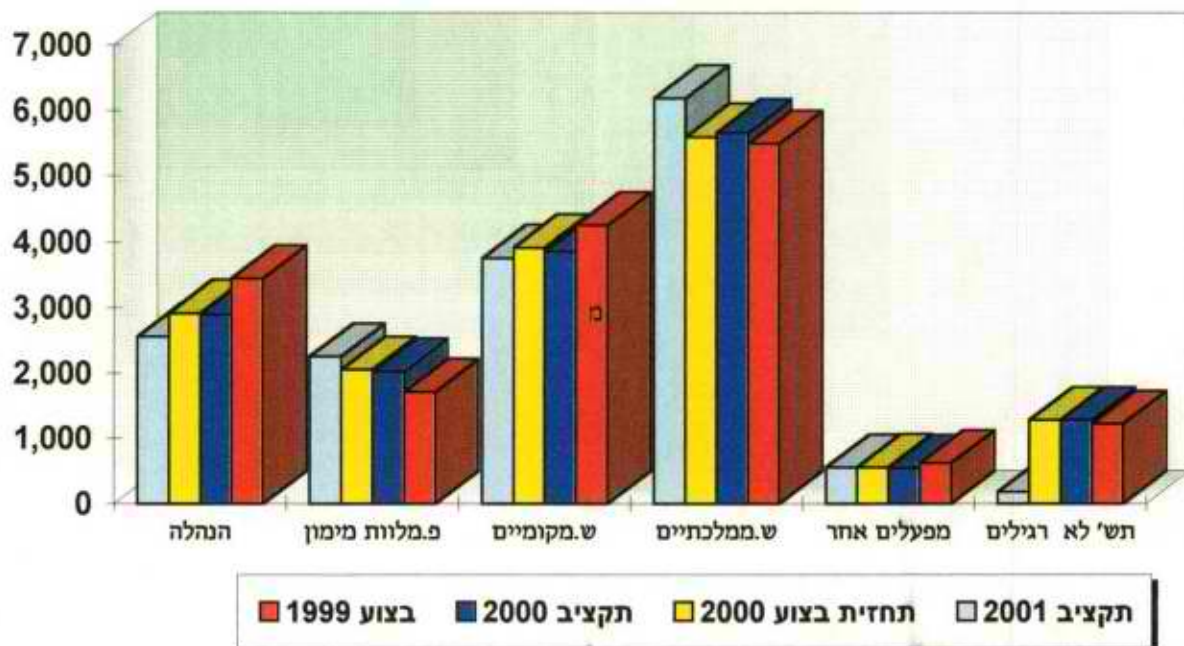
דוד קופלוביץ
ראש המועצה



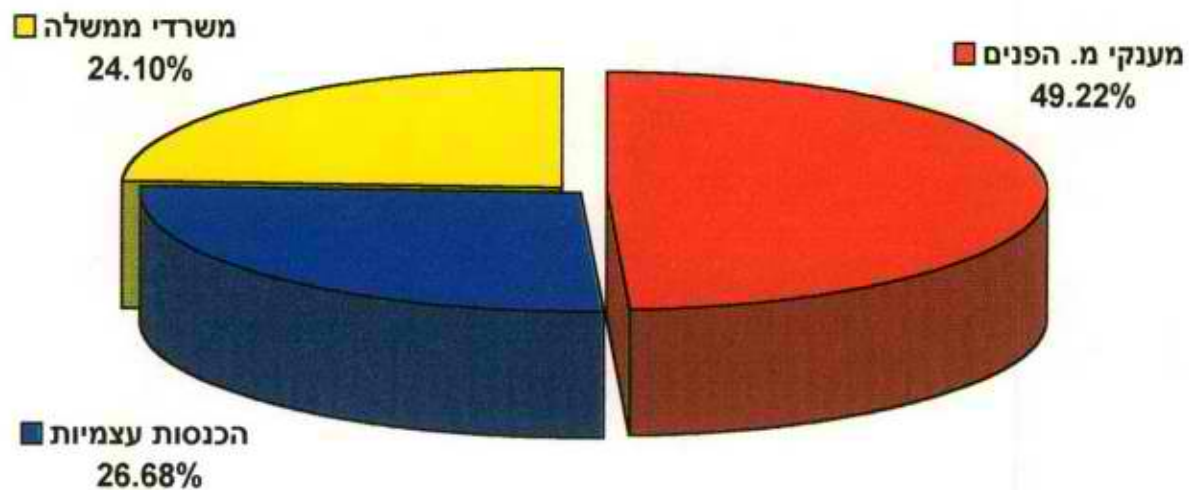
מועצה מקומית מעלה אפרים
תקבולים לפי פרקים



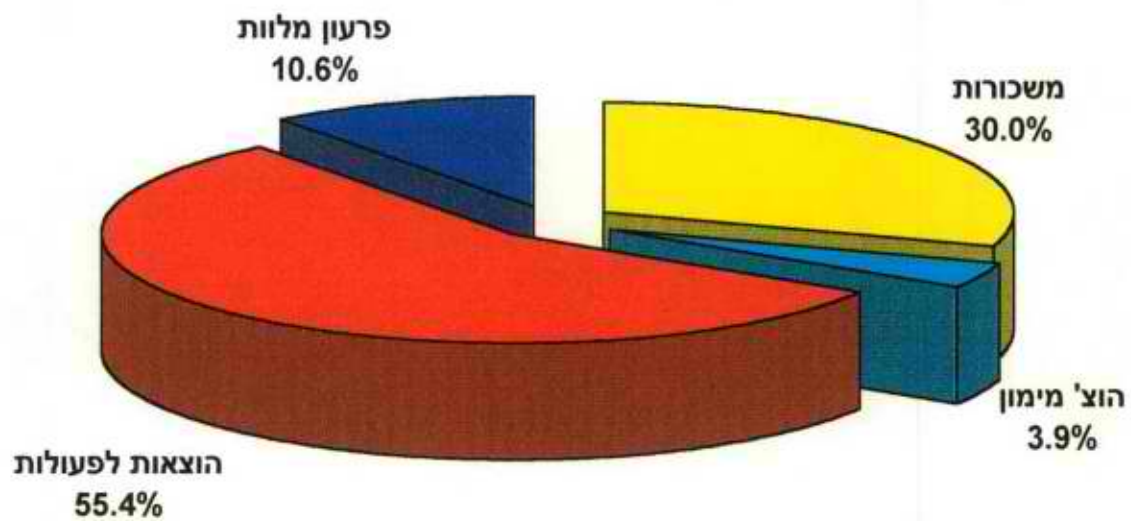
מועצה מקומית מעלה אפרים
תשלומים לפי פרקים



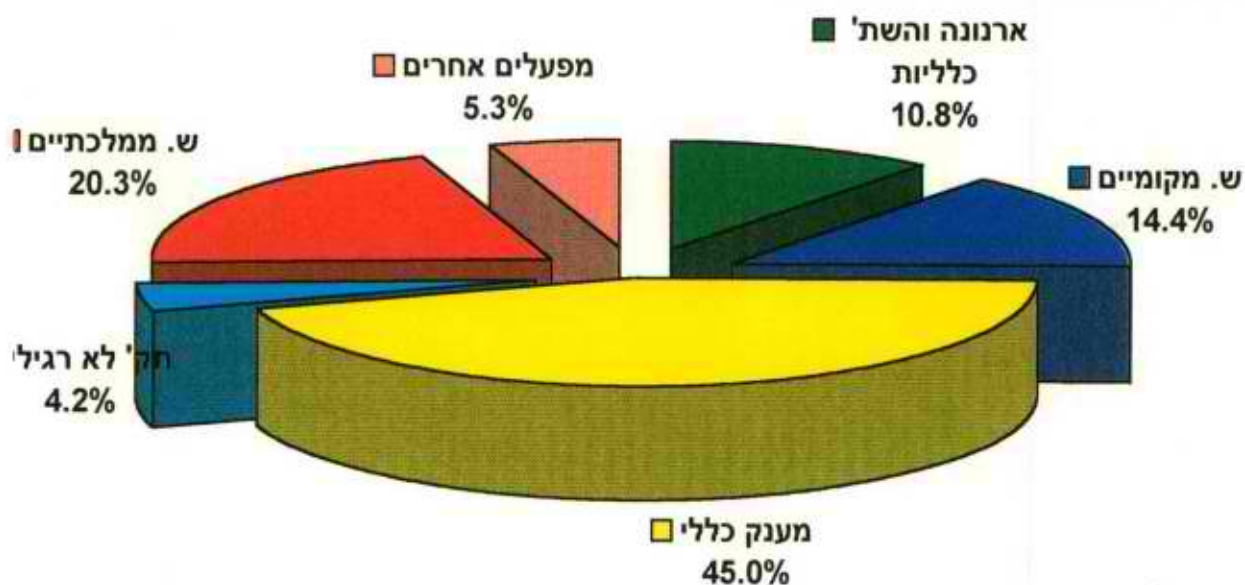
מועצה מקומית מעלה אפרים
תקציב תקבולים 2001 לפי מקורות



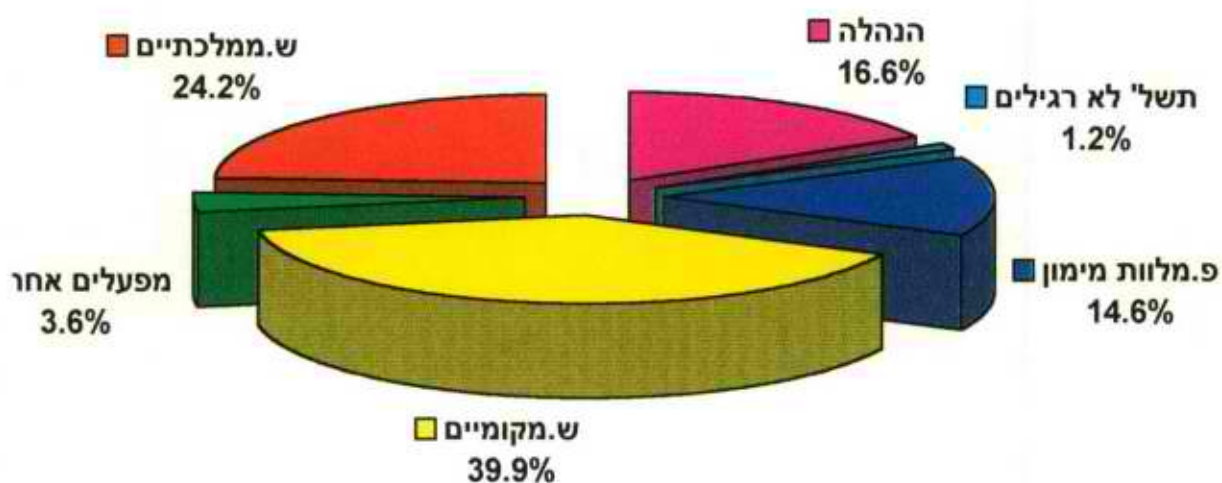
מועצה מקומית מעלה אפרים
תקציב תשלומים 2001 לפי מקורות



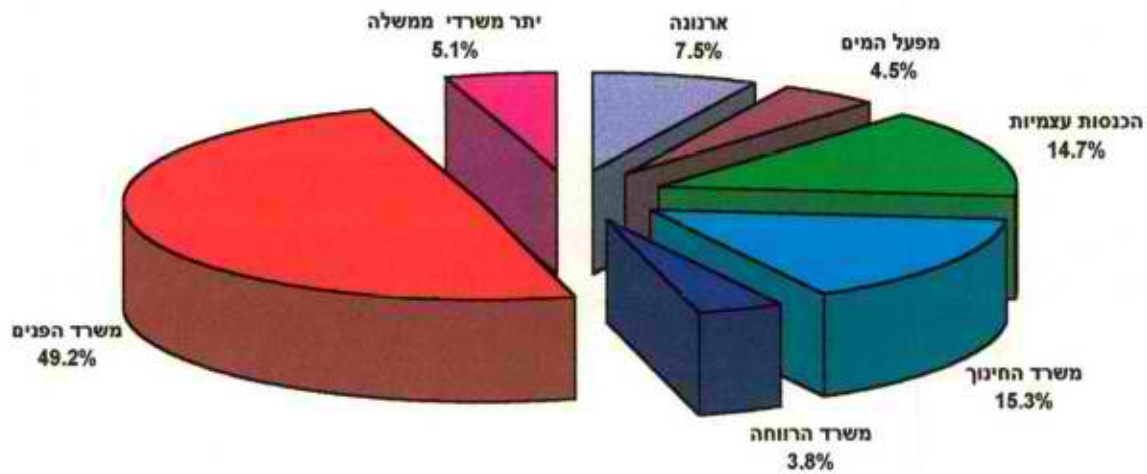
מועצה מקומית מעלה אפרים
תקציב תקבולים 2001 לפי פרקים



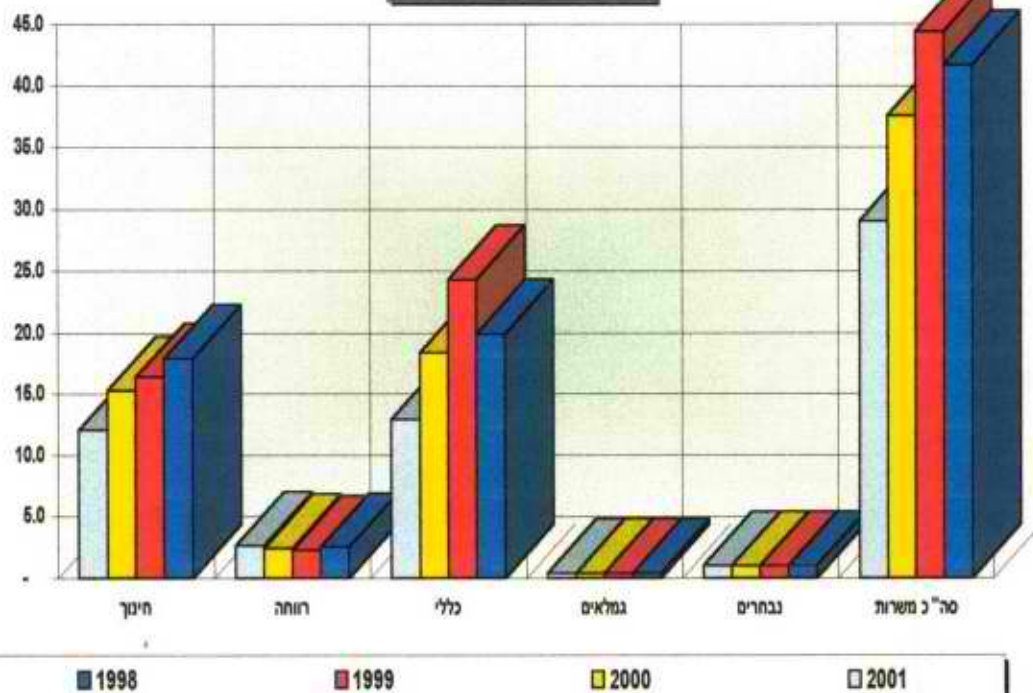
מועצה מקומית מעלה אפרים
תקציב תשלומים 2001 לפי פרקים



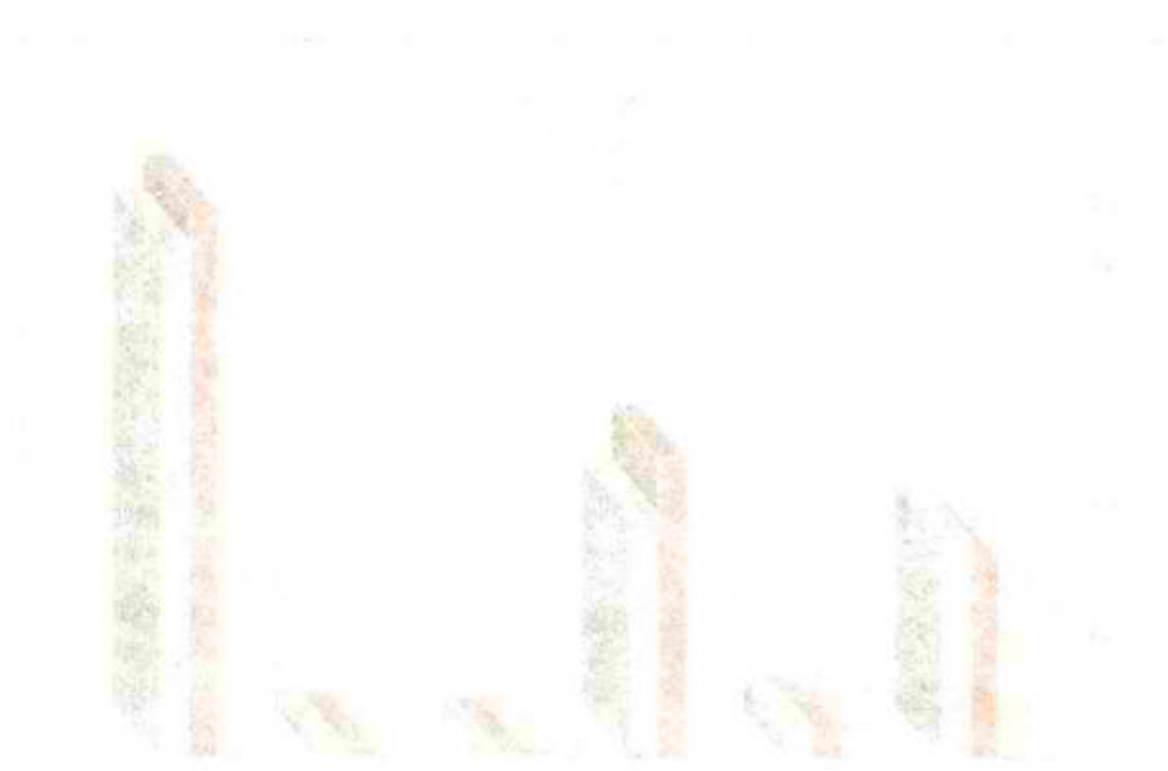
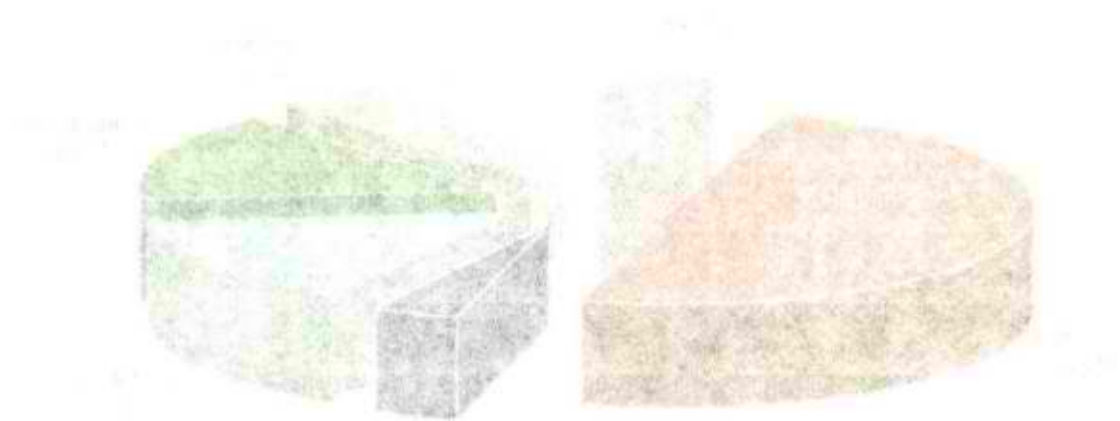
מועצה מקומית מעלה אפרים התפלגות תקבולים 2001 לפי סוגים



מועצה מקומית מעלה אפרים
מצבת כח אדם



THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE
THERMAL STABILITY OF POLYMER FILMS



מועצה מקומית מעלה אפרים

רכז תקבולים ותשלומים להצעת תקציב 2001 בהשוואה לשנת 2000

- באלפי ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם

ת ק ב ו ל י ם

תקציב 2000	תחזית בצוע 2000	תקציב 2001	מספר ושם הפרק	תקציב 2000	תחזית בצוע 2000	תקציב 2001	מספר ושם הפרק
1,719	1,717	1,612	6. הנהלה כללית	1,080	1,129	1,160	1. מיסים ומענקים
1,183	1,198	954	61 מינהל כללי	359	359	512	ארכונות ומסים
616	617	610	62 מינהל כספי	6,728	6,728	6,980	אגרות והשתתפ'
1,411	1,440	1,650	63 הוצאות מימון				מענקים
4,929	4,972	4,826	64 פרעון מלוות	8,167	8,216	8,652	
			7. שירותים מקומיים				2. שירותים מקומיים
519	524	489	71 תברואה	497	497	505	21 תברואה
726	725	1,140	72 שמירה ובטחון	439	438	1,005	22 שמירה ובטחון
473	485	325	73 תכנון ובנין עיר	130	130	150	23 תכנון ובנין עיר
1,488	1,518	1,295	74 נכסים ציבוריים	94	94	150	24 נכסים ציבוריים
177	180		75 חגיגות, מבצעים				25 חגיגות, מבצעים
468	482	505	76 שירותים שונים	530	529	430	26 שירותים שונים
			77 פתוח הכלכלה				27 פתוח הכלכלה
			79 שירותים חקלאיים				29 שירותים חקלאיים
3,851	3,914	3,754		1,690	1,688	2,240	
			8. שירותים ממלכתיים				3. שירותים ממלכתיים
3,614	3,562	3,448	81 חינוך	2,131	2,132	2,476	31 חינוך
921	913	1,340	82 תרבות	30	30	50	32 תרבות
42	44	141	83 בריאות			5	33 בריאות
947	967	1,145	84 רווחה	584	584	586	34 רווחה
130	100	100	85 דת				35 דת
13	13	14	אחרים	21	21	30	36 אחרים
5,667	5,599	6,188		2,766	2,767	3,147	
			9. מפעלים				4. מפעלים
548	558	556	91 מים	677	677	710	41 מים
			93 נכסים	105	105	105	43 נכסים
			94. תחבורה				44. תחבורה
			מפעלים אחרים				מפעלים אחרים
548	558	556		782	782	815	
			9. לא רגילים				5. לא רגילים
1,286	1,286	180	תשלומים לא רגילים	2,876	2,876	650	52 העברת מתב"ר
1,286	1,286	180		2,876	2,876	650	תקבולים לא רגילים
16,281	16,329	15,504	סה"כ כללי	16,281	16,329	15,504	סה"כ כללי

מועצה מקומית מעלה אפריים

ריכוז תקבולים לפי פרקים

הצעת תקציב לשנת 2001	תחזית בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2000	בצוע בשנת 1999	שם הפרק	פרק
					1 מיסים ומענק כללי
1,160,000	1,128,677	1,080,000	1,015,386	ארנונות	11
2,000	0	0	1,220	אגרות	12
510,000	359,083	359,000	742,908	השתתפויות כלליות של מוסדות	15
6,980,500	6,728,160	6,728,000	8,985,885	מענקים כלליים	19
8,652,500	8,215,920	8,167,000	10,745,399	סה"כ מיסים ומענק כללי	
					2 שרותים מקומיים
504,500	496,830	497,000	2,555	תברואה	21
1,005,000	438,114	439,000	636,772	שמירה ובטחון	22
150,000	130,000	130,000	95,589	תכנון ובנין עיר	23
150,000	93,753	94,000	91,990	נכסים צבוריים	24
430,000	529,469	530,000	173,818	שרותים עירוניים שונים	26
2,239,500	1,688,166	1,690,000	1,000,724	סה"כ שרותים מקומיים	
					3 שרותים ממלכתיים
2,476,000	2,131,861	2,131,000	1,978,812	חינוך	31
50,000	29,790	30,000	37,902	תרבות	32
5,000	0	0	4,253	בריאות	33
585,500	584,055	584,000	510,302	רווחה	34
30,000	21,200	21,000	26,039	קליטת עליה	36
3,146,500	2,766,906	2,766,000	2,557,308	סה"כ שרותים ממלכתיים	
					4 מפעלים
710,000	677,343	677,000	675,532	מים	41
105,000	105,000	105,000	97,616	נכסים	43
815,000	782,343	782,000	773,148	סה"כ מפעלים	
					5 תקבולים בלתי רגילים
650,000	2,876,000	2,876,000	1,712,200	תקבולים בלתי רגילים	59
650,000	2,876,000	2,876,000	1,712,200	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	
15,503,500	16,329,336	16,281,000	16,788,778	סה"כ	

מועצה מקומית מעלה אפריים

ריכוז תשלומים לפי פרקים

פרק	שם הפרק	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע בשנת 2000	הצעת תקציב לשנת 2001
6 הנהלה כללי					
61	מינהל כללי	2,248,064	1,719,000	1,717,078	1,611,800
62	מינהל כספי	1,199,362	1,183,000	1,197,599	953,700
63	הוצאות מימון	425,377	616,000	617,129	610,000
64	פרעון מלוות	1,291,780	1,411,000	1,440,000	1,650,000
	סה"כ הנהלה כללי	5,164,584	4,929,000	4,971,806	4,825,500
7 שרותים מקומיים					
71	תברואה	372,163	519,000	523,431	489,300
72	שמירה ובטחון	999,227	726,000	725,170	1,140,300
73	תכנון ובנין עיר	329,397	473,000	485,392	324,600
74	נכסים צבוריים	1,575,724	1,488,000	1,518,263	1,295,300
75	חגיגות מבצעים וארועים	115,141	177,000	179,836	0
76	שרותים עירוניים שונים	857,545	468,000	481,815	505,000
77	פיתוח כלכלי	5,351	0	238	
	סה"כ שרותים מקומיים	4,254,549	3,851,000	3,914,146	3,754,500
8 שרותים ממלכתיים					
81	חינוך	3,553,242	3,614,000	3,562,104	3,447,900
82	תרבות	938,547	921,000	912,962	1,339,800
83	בריאות	51,441	42,000	43,372	140,700
84	רווחה	781,464	947,000	967,037	1,145,600
85	דת	140,484	130,000	100,111	100,000
86	קליטת עליה	20,475	8,000	8,527	9,000
87	איכות הסביבה	11,882	5,000	4,716	5,000
	סה"כ שרותים ממלכתיים	5,497,536	5,667,000	5,598,830	6,188,000
9 מפעלים ותשלומים בלתי רגילים					
91	מים	612,070	548,000	558,053	555,500
93	נכסים	11,792			
99	תשלומים בלתי רגילים	1,228,041	1,286,000	1,286,000	180,000
	סה"כ מפעלים ותשלומים בלתי רגילים	1,851,903	1,834,000	1,844,053	735,500
	סה"כ	16,768,571	16,281,000	16,328,835	15,503,500

מועצה מקומית מעלה אפריים

רכז תקציב לפי מקורות לשנת 2001

סוגי התקציב	בשנת 1999	בשנת 2000	תחזית בצוע בשנת 2000	הצעת תקציב לשנת 2001
תקבולים				
ארנונה כללית	849,345	920,000	968,677	1,000,000
הנחות ארמנה	166,041	160,000	160,000	160,000
מפעל המים	658,142	667,000	667,343	700,000
הכנסות עצמיות	1,552,166	2,045,000	2,044,229	2,276,500
משרד החינוך	1,922,024	2,081,000	2,081,351	2,366,000
משרד הרווחה	501,239	584,000	584,055	585,500
מענק כללי לאיזון	4,941,000	4,936,000	4,936,000	4,936,000
מענקים מיוחדים משרד הפנים	4,044,885	1,792,000	1,792,160	2,044,500
תקבולים יתר משרדי ממשלה	441,736	220,000	219,521	785,000
הלוואות ומענקים לכסוי התקציב	462,200	1,126,000	1,126,000	
תקבולים בלתי רגילים אחרים	1,250,000	1,750,000	1,750,000	650,000
סה"כ תקבולים	16,788,778	16,281,000	16,329,336	15,503,500
תשלומים				
שכר מוניציפלי	3,397,579	3,359,000	3,433,469	2,873,700
הוצאות כלליות - מוניציפליות	4,540,471	3,579,000	3,552,080	3,701,000
הנחות ממיסים	166,041	160,000	160,000	180,000
הוצאות מפעל המים	612,070	548,000	558,053	555,500
שכר חינוך	1,328,394	1,031,000	1,051,814	1,408,700
פעולות כלליות חינוך	3,163,396	3,504,000	3,423,252	3,379,000
שכר רווחה	260,396	346,000	353,257	373,000
פעולות כלליות רווחה	521,068	601,000	613,780	772,600
פרעון מלוות	1,291,780	1,411,000	1,440,000	1,650,000
הוצאות מימון	425,377	616,000	617,129	610,000
העברה לכסוי גרעון מצטבר	1,062,000	1,126,000	1,126,000	
סה"כ תשלומים	16,768,571	16,281,000	16,328,835	15,503,500

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	הסברים
1111	<u>ארנונה כללית</u>					
11111100	ארנונה על מבני מגורים	849,345	920,000	968,677	1,000,000	תעריפי ארנונה כפי שהיו בשנת 2000 -
11170110	הנחות אחרות	166,041	160,000	160,000	160,000	
	סה"כ ארנונה כללית	1,015,386	1,080,000	1,128,677	1,160,000	
1210	<u>אגרות ואישורים</u>					
11210210	תעודות ואישורים	1,220	0	0	2,000	
	סה"כ אגרות ואישורים	1,220	0	0	2,000	
1550	<u>השתתפ' כלליות של מוסדות</u>					
11550750	השתתפ' מוסדות וממשלה	685,000	325,000	325,000	475,000	
11570790	השתתפות מוסדות שונים	57,908	34,000	34,083	35,000	
	סה"כ השתתפ' כלליות של מוסדות	742,908	359,000	359,083	510,000	
1910	<u>מענקי משרד הפנים</u>					
11910910	מענק כללי	4,941,000	4,936,000	4,936,000	4,936,000	עפ"י נתוני שנה קודמת
11920910	מענק מיוחד התישבות צעירה	1,600,000	0	0	0	
11960910	מענקים מיוחדים	2,444,885	1,792,000	1,792,160	2,044,500	כולל שינוי מענק עקב דרוג סוציאקונימי, אוסלו והתישבות צעירה
	סה"כ מענקי משרד הפנים	8,985,885	6,728,000	6,728,160	6,980,500	
2123	<u>אסוף ובעור אשפה</u>					
12123460	איסוף ובעור אשפה	153	496,000	496,188	500,000	איסוף אשפה
	סה"כ אסוף ובעור אשפה	153	496,000	496,188	500,000	
2142	<u>פיקוח וטרינר</u>					
12142210	דמי חיסון לכלבים	2,402		0	2,000	
12142220	אגרת רישונות לכלבים		0	0	1,500	
12142960	דמי בדיקת בשר ודגים קפואים		1,000	642	1,000	
	סה"כ פיקוח וטרינר	2,402	1,000	642	4,500	
2220	<u>שמירה וביטחון</u>					
12220410	השתתפות תושבים שמירה	233,288	260,000	259,644	260,000	
12220411	הכנסות מטווח	19,717	0	150	20,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	הסברים
12220920	השתתפות הממשלה בשמירה-חינוך	31,000	30,692	70,000	עבור 2 שומרים	
12220970	השתתפות הממשלה בשמירה-ביטו	48,000	47,629	48,000		
12221910	השתתפ ממשלה במשמר אזרחי	0	0	7,000		
12230970	השתתפות הממשלה בהג"א	39,208	0	0		
12270910	השת' הממשלה באחז' מערכות הגנ	344,559	100,000	100,000	עקב המצב הבטחוני יועברו סכומים לביצוע פרויקטים בבטחון.	
	סה"כ שמירה וביטחון	636,772	439,000	438,114	1,005,000	
2330	משרד מהנדסה הרשות					
12331220	אגרת רישיונות בניה	95,589	0	0		
12331490	הכנסות מפיקוח הנדסי		130,000	130,000	150,000	
	סה"כ משרד מהנדסה הרשות	95,589	130,000	130,000	150,000	
2410	תקבולים מח' תחזוקה					
12410490	הכנסות ביצוע עבודות תחזוקה	0	0	0	40,000	
	סה"כ תקבולים מח' תחזוקה	0	0	0	40,000	
2440	בטיחות בדרכים					
12440990	השתתפות הממשלה-תחבורה	31,930	20,000	20,000	30,000	
	סה"כ בטיחות בדרכים	31,930	20,000	20,000	30,000	
2473	בריכות שחיה					
12473650	דמי כניסה (מינויים וכרטיסים	60,060	74,000	73,753	80,000	
	סה"כ בריכות שחיה	60,060	74,000	73,753	80,000	
2690	שרותים שונים					
12690690	הכנסות שונות	170,580	498,000	497,955	400,000	
12690790	ריבית ודיוידנט	3,238	32,000	31,515	30,000	
	סה"כ שרותים שונים	173,818	530,000	529,469	430,000	
3122	גני ילדים גיל חובה					
13122410	שכ"מ מתושבים	4,504	26,000	26,033	26,000	
13122430	אגח מרשויות אחרות	0	0	29,489	0	
13122440	אג' שרותים נוספים גנ'	5,551	25,000	24,778	25,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	הסברים
13122920	השתתפות הממשלה לגנ"	509,950	485,000	485,139	530,000	
	סה"כ גני ילדים גיל חובה	520,005	536,000	565,439	581,000	
3125	<u>גני מועדון וצהרונים</u>					
13125410	השתתפות הורים בגן מועדון וקייט	18,677	0	0	80,000	השת' הורים לגן מועדון ובית התלמיד
13125430	השתתפות מוסדות בגן מועדון	525	0	0	0	
13125920	השתתפות הממשלה בגן מועדון	111,064	197,000	197,316	217,000	
	סה"כ גני מועדון וצהרונים	130,266	197,000	197,316	297,000	
3132	<u>בתי"ס יסודיים</u>					
13132430	אגח מרשויות אחרות	38,540	29,000	0	29,000	
13132920	השת' הממשלה לב"ס יסודיים	425,578	483,000	483,003	530,000	
13170410	הכנסות אחרות-הורים	11,369	0	0	0	
	סה"כ בתי"ס יסודיים	475,487	512,000	483,003	559,000	
3171	<u>קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך</u>					
13171920	השתתפות הממשלה בשמירה-חינוך	135,311	64,000	64,130	100,000	השת' במשכ' קב"ט חינוך
	סה"כ קב"ט שמירה ובטחון מוסדיו	135,311	64,000	64,130	100,000	
3173	<u>שרות פסיכולוגי חינוכי</u>					
13173920	השתתפות הממשלה בשפ"	196,523	158,000	158,174	158,000	
	סה"כ שרות פסיכולוגי חינוכי	196,523	158,000	158,174	158,000	
3178	<u>הסעת ילדים</u>					
13178920	השתתפות הממשלה בהסעות	505,696	664,000	663,799	781,000	כולל השת' באוטובוסים מוגני ירי
	סה"כ הסעת ילדים	505,696	664,000	663,799	781,000	
3180	<u>חינוך מבוגרים</u>					
13180410	שכל"מ ממשותפים	15,523	0	0	0	
	סה"כ חינוך מבוגרים	15,523	0	0	0	
3230	<u>ספריה ציבורית</u>					
13230920	השתתפות הממשלה	0	0	0	10,000	
	סה"כ ספריה ציבורית	0	0	0	10,000	

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	הסברים
3280	<u>פעולות לנוער</u>					
13280920	השתתפות הממשלה למער	20,505	10,000	10,000	20,000	
	סה"כ פעולות למער	20,505	10,000	10,000	20,000	
3293	<u>פעולות ספורט</u>					
13293920	השתתפות הממשלה בספורט	17,397	20,000	19,790	20,000	
	סה"כ פעולות ספורט	17,397	20,000	19,790	20,000	
3361	<u>מד"א</u>					
13361450	השתתפות תושבים-דמי הסעות	4,253	0	0	5,000	
	סה"כ מד"א	4,253	0	0	5,000	
3410	<u>מינהל שרותי רווחה</u>					
13410930	השתתפות הממשלה ללשכות	126,282	167,000	166,903	119,000	
	סה"כ מינהל שרותי רווחה	126,282	167,000	166,903	119,000	
3422	<u>צרכים מיוחדים</u>					
13422450	השתתפות תושבים רווחה	9,063	0	0		
13422930	צרכים מיוחדים למשפחה	20,011	24,000	23,662	32,700	
	סה"כ צרכים מיוחדים	29,074	24,000	23,662	32,700	
3424	<u>הדרכת משפחות</u>					
13424930	הדרכה למשפחות	16,159	1,000	898	39,500	
	סה"כ הדרכת משפחות	16,159	1,000	898	39,500	
3425	<u>סמך מקצועי</u>					
13425930	סמך מקצועי	1,111	0	0		
	סה"כ סמך מקצועי	1,111	0	0		
3435	<u>פעולות קהילתיות</u>					
13435930	פעולות קהילתיות לילד	96,114	104,000	104,471	107,500	
	סה"כ פעולות קהילתיות	96,114	104,000	104,471	107,500	
3438	<u>אחזקת ילדים בפנימיות</u>					
13438930	אחזקת ילדים בפנימיות	52,393	63,000	63,473	89,200	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	הסברים
	סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות	52,393	63,000	63,473	89,200	
3439	<u>אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה יומית</u>					
13439930	ילדים במעונות ואמנה יומית	27,828	58,000	57,904		
	סה"כ אחזקת ילדים במעונות יום ו	27,828	58,000	57,904		
3444	<u>שרותים לזקן - קהילתי</u>					
13444930	צרכים מיוחדים לזקן	12,694	3,000	2,682	13,000	
	סה"כ שרותים לזקן - קהילתי	12,694	3,000	2,682	13,000	
3451	<u>סידור מפגרים במוסדות</u>					
13451930	סדור מפגרים במוסדות	52,385	57,000	56,797	52,200	
	סה"כ סידור מפגרים במוסדות	52,385	57,000	56,797	52,200	
3463	<u>טיפול בעיוור בקהילה</u>					
13463930	השתפ' מ. הרווחה	4,996	6,000	6,456	6,000	
	סה"כ טיפול בעיוור בקהילה	4,996	6,000	6,456	6,000	
3465	<u>נכים - שיקום במוסדות</u>					
13465930	אחזקת נכים בפנימיות	31,449	34,000	33,765	51,000	
	סה"כ נכים - שיקום במוסדות	31,449	34,000	33,765	51,000	
3467	<u>נכים - טיפול בקהילה</u>					
13467930	השת' פ משרד עבודה	2,532	0	0	0	
	סה"כ נכים - טיפול בקהילה	2,532	0	0	0	
3482	<u>מרכזים קהילתיים</u>					
13482930	מרכזים קהילתיים	16,393	18,000	17,577	20,500	
	סה"כ מרכזים קהילתיים	16,393	18,000	17,577	20,500	
3490	<u>שרותי רווחה לעולים</u>					
13490930	השת' משרד העבודה	40,892	49,000	49,467	54,900	
	סה"כ שרותי רווחה לעולים	40,892	49,000	49,467	54,900	
3600	<u>קליטת עליה</u>					
13600910	השתתפות הממשלה לקליטת עליה	26,039	21,000	21,200	30,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	הסברים
	סה"כ קליטת עליה	26,039	21,000	21,200	30,000	
4100	<u>מפעל המים</u>					
14100210	אגרת חיבור מים	17,390	10,000	10,000	10,000	
14100610	מכירת מים לתושבים	658,142	667,000	667,343	700,000	
	סה"כ מפעל המים	675,532	677,000	677,343	710,000	
4330	<u>נכסים</u>					
14330640	שכ"ד	97,616	105,000	105,000	105,000	שכ"ד מבנה המועצה הקודם, מבנה הדואר ושכירות אנטנת.
	סה"כ נכסים	97,616	105,000	105,000	105,000	
5991	<u>מענק לכיסוי גרעון מצטבר</u>					
15991910	מענק לכיסוי גרעונות	462,200	1,126,000	1,126,000	1,126,000	
	סה"כ מענק לכיסוי גרעון מצטבר	462,200	1,126,000	1,126,000	1,126,000	
5999	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>					
15999780	תקבולים לפצויים ונילות	1,250,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	1,250,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	
	סה"כ תקבולים	16,788,778	16,281,000	16,329,336	15,503,500	

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
6111 ראש הרשות המקומית וסגניו							
16111110	לשכת ראש המועצה-שכר	413,076	415,000	423,495	420,000	1.00	
16111310	פנסיה ופיצויים	134,114	141,000	141,234	153,500	0.40	
16111530	אחזקת רכב וביטוח	31,364	30,000	21,977	40,000		
16111780	שונות	17,430	26,000	26,467	15,000		
סה"כ ראש הרשות המקומית וסג		595,985	612,000	613,173	628,500	1.40	
6112 מועצת הרשות							
16112110	משכורת מזכירות לשכה	106,526	118,000	120,006	116,100	1.00	
16112610	כיבוד לחברי המועצה	18,040	26,000	26,500	20,000		
סה"כ מועצת הרשות		124,565	144,000	146,506	136,100	1.00	
6120 מבקר הרשות							
16120110	שכר מבקר פנים		0	0	60,800	0.25	
סה"כ מבקר הרשות			0	0	60,800	0.25	
6130 מזכירות							
16130110	משכורות	243,859	231,000	235,220	347,400	2.00	
16130410	שכ"ד	160,645					
16130420	בדק בית נקיון מועצה	32,911	40,000	40,892	45,000		
16130430	מאור כח מים חימום	10,647	6,000	6,271	8,000		
16130530	אחזקת רכב וביטוח	0	5,000	4,658			
16130540	הוצאות תקשורת	84,741	110,000	100,286	80,000		בולים וטלפונים מועצה
16130560	הוצאות משרדיות	81,034	38,000	39,160	30,000		
16130710	הסעות	8,181	18,000	18,470	9,000		הסעות מיוחדות
16130780	שונות	99,107	14,000	14,071	10,000		
סה"כ מזכירות		721,126	462,000	459,028	529,400	2.00	
6140 הסברה ויחסי ציבור							
16140550	פרסומים	313,110	250,000	242,263	50,000		עתונים ופרסומים מיוחדים
16140750	עבודות קבלניות	32,275	6,000	6,291			
סה"כ הסברה ויחסי ציבור		345,385	256,000	248,554	50,000		
6161 השתלמויות בארץ							
16161780	הדרכה - השתלמויות	64,330	32,000	32,252	32,000		השתלמויות עובדים
סה"כ השתלמויות בארץ		64,330	32,000	32,252	32,000		

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
6170 שרות משפטי							
16170750	יעוץ משפטי	135,682	110,000	112,633	100,000		
16170780	הוצאות משפטיות	260,991	103,000	104,932	75,000		טיפול משפטי מיוחד
	סה"כ שרות משפטי	396,673	213,000	217,565	175,000		
6211 הנהלת הגזברות							
16211110	משכורות	387,284	353,000	360,606	267,700	1.00	
16211320	פצ"ים				50,000		
16211560	הוצאות משרדיות	4,764	23,000	23,502			
16211570	מיכון ועיבוד נתונים	22,994	13,000	13,328			
16211740	כלים מכשירים וציוד	150	0	0			
16211750	יעוץ כספי	102,194	180,000	173,516	80,000		
	סה"כ הנהלת הגזברות	517,385	569,000	570,952	397,700	1.00	
6213 הנהלת חשבונות							
16213110	משכורות	290,583	295,000	301,109	100,000	1.00	
16213320	פצ"ים				150,000		
16213560	הוצאות משרדיות	1,116	16,000	16,186	10,000		
16213570	מיכון ועיבוד נתונים	65,389	27,000	27,248	35,000		אוטומציה
16213740	כלים מכשירים וציוד		4,000	4,442	20,000		
16213750	עבודה קבלנית		2,000	2,063			
16213780	שונות	2,180	7,000	7,427	5,000		
	סה"כ הנהלת חשבונות	359,269	351,000	358,475	320,000	1.00	
6230 גביה							
16230110	משכורות	97,690	0	0			
16230560	הוצאות משרדיות	1,043	0	300			
16230570	מיכון ועיבוד נתונים	39,221	72,000	73,612	70,000		אוטומציה מים וארמנה
16230740	כלים מכשירים וציוד		16,000	16,063	16,000		
16230750	עבודה קבלנית	183,504	174,000	177,240	150,000		מילגם הוצאות גביה
16230780	שונות	1,250	1,000	958			
	סה"כ גביה	322,708	263,000	268,172	236,000		
6300 הוצאות מימון							
16300610	עמלות	66,026	56,000	56,988	50,000		עמלות בנק
16300620	ריבית	44,183	117,000	119,136	110,000		ריבית בנקים

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
16300630	ריבית מס הכנסה וב. לאומי	74,297	13,000	13,153			
16300640	ריבית פרעון מלוות ק. מועד	240,872	430,000	427,852	450,000		
	סה"כ הוצאות מימון	425,377	616,000	617,129	610,000		
6491 פרעון מלוות							
16491691	פרעון מלוות נטו - קרן	545,041	617,000	630,000	700,000		
16491692	פרעון מלוות נטו - רבית	249,747	304,000	310,000	500,000		
16491693	פרעון מלוות נטו - הצמדה	496,992	490,000	500,000	450,000		
	סה"כ פרעון מלוות	1,291,780	1,411,000	1,440,000	1,650,000		
7122 נקוי רחובות							
17122210	משכורת עובדים יומיים וזמניים	92,657	205,000	208,891			
17122740	עבודה קבלנית ניקיון רחובות		0	0	228,000		12 חודשים לפי 19000.00 ש"ח
	סה"כ נקוי רחובות	92,657	205,000	208,891	228,000		
7123 אסוף ובעור אשפה							
17123740	איסוף ובעור אשפה-כלים	8,417	6,000	6,124			
17123750	איסוף אשפה-עבודה קבלנית	214,327	250,000	249,132	200,000		
	סה"כ אסוף ובעור אשפה	222,744	256,000	255,256	200,000		
7142 פיקוח וטרינרי							
17142110	משכורת וטרינר	54,353	54,000	54,787	57,300	0.20	
	סה"כ פיקוח וטרינרי	54,353	54,000	54,787	57,300	0.20	
7143 מלחמה בכלבת							
17143780	מלחמה בכלבת-שונות	2,410	2,000	2,157	2,000		
	סה"כ מלחמה בכלבת	2,410	2,000	2,157	2,000		
7153 הדברת מזיקים							
17153720	חומרים להדברת מזיקים	2,000	2,000	2,340	2,000		
	סה"כ הדברת מזיקים	2,000	2,000	2,340	2,000		
7210 שמירה וביטחון							
17210110	משכורות	199,267	223,000	227,899	93,300	0.50	
17220431	חשמל	18,131	51,000	52,024	51,000		גדרות ותאורת בטחון
17220530	אחזקת רכב וביטוח	13,433	24,000	23,991	24,000		הרכב פעיל גם בלילה
17220550	פרסומים	649	0	0			

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
17220720	חומרים	25,088	5,000	4,853	5,000		
17220730	תקשורת טלפון	18,533	4,000	4,290	4,000		
17220750	עבודה קבלנית	544,999	350,000	341,724	935,000		עבודות מיוחדות עקב המצב הבטחוני
17221110	משכורות מ.אזרחי	8,442	0	0			
17221740	ציוד	133,078	0	280			
17221780	הוצאות שונות	3,321	0	0	6,000		
	סה"כ שמירה וביטחון	964,942	657,000	655,061	1,118,300	0.50	
7230 הג"א							
17230420	בדק בית וחשמל מקלטים	22,381	32,000	32,299	22,000		
17230440	ביטוח	10,305	0	0			
17230750	עבודות קבלניות		31,000	31,231			
17230810	השתתפות בהג"א ארצי		6,000	6,579	0		
	סה"כ הג"א	32,686	69,000	70,109	22,000		
7260 מל"ח ופס"ח							
17260780	הוצאות שונות	1,600	0	0			
	סה"כ מל"ח ופס"ח	1,600	0	0			
7310 משרד מהנדס הרשות							
17310110	משכורות	302,374	316,000	332,006	305,600	2.00	מהנדס + מזכירה
17310570	מיכון ועיבוד נתונים	16,096	14,000	13,836	14,000		
17310780	שונות	10,644	14,000	14,036	5,000		
17320920	עבודות פיתוח	33	120,000	116,333			
17320950	הוצאות תכנון	251	9,000	9,181			
	סה"כ משרד מהנדס הרשות	329,397	473,000	485,392	324,600	2.00	
7410 מחלקת תחזוקה							
17410110	משכורות מח' תחזוקה	593,712	482,000	491,359	418,100	3.00	
17410410	שכ"ד מחסנים	23,642	21,000	21,829	21,000		מבנה תעשיה
17410530	אחזקת רכב וביטוח	24,227	30,000	30,571	30,000		
17410720	חומרים	28,534	49,000	49,551	40,000		
17410730	תחזוקת רכב תפעולי	13,157	38,000	38,434	20,000		
17410740	ציוד וכלים	5,043	69,000	69,912	20,000		
17410780	שונות	6,707	2,000	2,193	2,000		

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
סה"כ מחלקת תחזוקה		695,020	691,000	703,849	551,100	3.00	
7420 דרכים ומדרכות							
17420720 חומרים			20,000	20,026	20,000		
17420750 עבודות קבלניות				36,313			
17420780 שונות		2,400	0	0			
סה"כ דרכים ומדרכות		2,400	56,000	56,339	20,000		
7430 תאורת רחובות							
17430760 חשמל לפעולות		184,278	114,000	116,809	115,000		
17430770 הוקם בעדכון תנועה 8025			1,000	1,384			
סה"כ תאורת רחובות		184,278	115,000	118,194	115,000		
7440 בטיחות בדרכים							
17440780 הוצאות שונות			1,000	702			
17450720 חומרים			1,000	1,368			
סה"כ בטיחות בדרכים			2,000	2,070			
7460 גנים ונטיעות							
17460110 משכורות		129,181	86,000	87,865	115,500	1.00	
17460210 עובדים יומיים וזמניים		88,502	141,000	144,270			
17460720 חומרים		27,051	73,000	74,327			
17460740 ציוד וכלים		31,006	5,000	4,771			
17460750 עבודות קבלניות - גינון					276,000		12 חודשים לפי 23000.00 ש"ח
17460770 מים לגינון צבורי		110,765	36,000	37,137	37,000		
17460780 הוצאות אחרות		2,604	4,000	4,512	4,000		
סה"כ גנים ונטיעות		389,108	345,000	352,881	432,500	1.00	
7470 בריכות שחיה							
17470110 משכורות		143,266	152,000	154,745	101,700	0.50	
17470430 מאור, כח, מים		92,505	34,000	34,259	35,000		
17470720 חומרים		23,831	49,000	50,393	25,000		
17470740 ציוד וכלים		4,937	4,000	4,287			
17470750 עבודה קבלנית		3,475	25,000	25,610			
17470780 הוצאות אחרות		30,924	0	0			
סה"כ בריכות שחיה		298,937	264,000	269,294	161,700	0.50	

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
7473	<u>בריכות שחיה</u>						
17473110	שכ"ע עובדי בריכה זמניים	5,980	15,000	15,636	15,000		
	סה"כ בריכות שחיה	5,980	15,000	15,636	15,000		
7510	<u>חגיגות וטכסים</u>						
17510780	חגיגות יום העצמאות	61,454	80,000	81,447	0		
17520780	חגיגות וטכסים *	33,659	39,000	39,675			
17530780	פעולות אימוץ	20,028	58,000	58,714	0		
17650810	השתתפות בעמותות	552,512	126,000	128,457	300,000		פורום מדיני, מינהלת אזור התעשייה, ישיבה ופעולות אימוץ
	סה"כ חגיגות וטכסים	667,653	303,000	308,293	300,000		
7600	<u>שרותים שונים</u>						
17660810	ועד עובדים		54,000	55,196	50,000		
17670780	ביטוח אלמנטרי לרשות	208,759	140,000	147,740	150,000		
17690110	ארכיון-משכורות	91,604	132,000	134,342			
17690780	ארכיון-שונות	4,671	16,000	16,081	5,000		
	סה"כ שרותים שונים	305,033	342,000	353,358	205,000		
7720	<u>עידוד תעשייה ומלאכה</u>						
17720550	פרסומים	5,351	0	238			
	סה"כ עידוד תעשייה ומלאכה	5,351	0	238			
8110	<u>מינהל חינוך</u>						
18110110	משכורת מנהל חינוך	350,627	14,000	14,695	215,600	1.00	
18110780	שונות	1,505	15,000	14,996	10,000	-	
	סה"כ מינהל חינוך	352,132	29,000	29,691	225,600	1.00	
8122	<u>גני ילדים גיל חובה</u>						
18122110	משכורות	375,034	358,000	365,050	248,400	5.00	כ
18122210	משכורות עובדות מחליפות	19,225	34,000	34,672	30,000		
18122320	פצויים				150,000		
18122420	תיקונים ובדק בית *	2,000	2,000	2,409			
18122430	מאור, מים, כח, חימום	45,894	44,000	44,456	45,000		
18122720	חומרים	18,813	38,000	39,113	20,000		
18122740	ציוד	6,747	43,000	44,060	0		
18122780	הוצאות לפעולות ושונות	9,601	13,000	13,090	51,000		

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
18122810	השת' בשכר גננות עובדות מדינה	345,790	300,000	301,101	300,000		עפ"י חיובי משרד החינוך
	סה"כ גני ילדים גיל חובה	821,104	832,000	843,951	844,400	5.00	
8125 גני מועדון וצהרונים							
18125110	משכורות	138,127	124,000	126,812	35,500	0.60	
18125111	רכזת בית תלמיד	0	61,000	62,314	61,000	1.00	
18125320	פצ"ים				100,000		
18125780	חומרים ופעולות	84,349	62,000	63,707	150,000		
	סה"כ גני מועדון וצהרונים	222,476	247,000	252,832	346,500	1.60	
8132 בתי"ס יסודיים							
18132110	משכורות	191,357	227,000	231,265	227,100	3.00	
18132420	נקיון ביהס	122,163	120,000	110,064	110,000		12 חודש לפי 9.000.00 ש"ח וחומרי נקיון
18132430	מאור, כח, מים	57,524	43,000	44,031	45,000		
18132540	סלפון, בולים	17,183	22,000	22,661	15,000		
18132710	הסעות מורים ותלמידים	578,317	650,000	618,887	650,000		
18132720	חומרים	261,840	97,000	73,931	40,000		
18132780	שומות-דמי מחזור	144,984	169,000	172,164	130,000		
18132810	השתתפ' בפעולות חינוך		600,000	600,000	0		
	סה"כ בתי"ס יסודיים	1,373,367	1,928,000	1,873,003	1,217,100	3.00	
8157 בתי"ס על יסודיים מקיפים							
18157810	השת' בחט"ב ובחטיבה עליונה	498,180	330,000	311,180	300,000		
	סה"כ בתי"ס על יסודיים מקיפים	498,180	330,000	311,180	300,000		
8171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך							
18171110	משכורת כוללת קב"ט	0	0	0	93,300	0.50	
18171780	שמירה במוסדות חינוך	89,460	80,000	79,987	80,000		
	סה"כ קב"ט שמירה ובטחון מוס	89,460	80,000	79,987	173,300	0.50	
8173 שרות פסיכולוגי חינוכי							
18173110	פנסיה שרות פסיכולוגי חינוכי	179,883	168,000	171,460	50,000	0.40	
18173320	פצ"ים				150,000		
18173750	עבודות קבלניות שרות פסיכולוגי				131,000	0.00	
	סה"כ שרות פסיכולוגי חינוכי	179,883	168,000	171,460	331,000	0.40	

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
8174 שרותי בריאות לתלמיד							
18174780	שרותי בריאות לתלמיד	13,542	0	0	10,000		
	סה"כ שרותי בריאות לתלמיד	13,542	0	0	10,000		
8180 חינוך מבוגרים							
18180780	חינוך מבוגרים	3,098	0	0	0		
	סה"כ חינוך מבוגרים	3,098	0	0	0		
8220 פעולות תרבות							
18220110	ש"כ אב בית מתנ"ס	25,241	0	0	0		
18220780	הוצאות מתנס	852,529	870,000	861,522	1,280,000		
	סה"כ פעולות תרבות	877,769	870,000	861,522	1,280,000		
8230 ספריה ציבורית							
18230110	משכורות	48,900	45,000	45,546	47,800	0.60	
18230430	מאור, כח, מים, חימום	4,794	2,000	2,105	2,000		
18230520	ספרים		4,000	3,790	10,000		
18230780	שונות	7,084	0	0	0		
	סה"כ ספריה ציבורית	60,777	51,000	51,441	59,800	0.60	
8361 מד"א							
18320780	שונות	23,517	18,000	18,873	10,000		
18361110	משכורת כונן אמבולנס		0	0	101,700	0.50	
18361530	אחזקת רכב וביטוח	15,621	0	0			
18361730	תחזוקת רכב תפעולי	6,723	15,000	15,585	20,000		
18361780	שונות	5,580	9,000	8,915	9,000		
	סה"כ מד"א	51,441	42,000	43,372	140,700	0.50	
8410 מינהל רווחה							
18410110	משכורות	199,964	343,000	349,881	323,000	2.60	
18410320	פצ"ים				50,000		
18410420	הוצאות אירגוניות	6,249	2,000	2,018	2,500		
18410540	טלפון	16,236	13,000	13,247	15,000		
18410780	שונות	11,900	13,000	13,595	15,000		
	סה"כ מינהל רווחה	234,349	371,000	378,740	405,500	2.60	
8422 צרכים מיוחדים							

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
18422780	צרכים מיוחדים	30,520	51,000	51,982	44,000		
סה"כ צרכים מיוחדים		30,520	51,000	51,982	44,000		
8424 הדרכת משפחות							
18424780	הדרכת משפחות צעירות	35,884	13,000	13,309	53,000		
סה"כ הדרכת משפחות		35,884	13,000	13,309	53,000		
8425 סמך מקצועי							
18425780	סמך מקצועי	84,140	85,000	86,605			
סה"כ סמך מקצועי		84,140	85,000	86,605			
8430 שרותים לילד ולנוער							
18430110	מח' שרותי רווחה לילד משכורות	60,432	3,000	3,376			
סה"כ שרותים לילד ולנוער		60,432	3,000	3,376			
8435 פעולות קהילתיות							
18435780	פעולות קהילתיות לילד	30,022	28,000	29,060	143,500		
סה"כ פעולות קהילתיות		30,022	28,000	29,060	143,500		
8438 אחזקת ילדים בפנימיות							
18438780	אחזקת ילדים בפנימיות	78,437	136,000	138,794	119,000		
סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות		78,437	136,000	138,794	119,000		
8439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה יומית							
18439570	אחזקת ילדים במעונות	735	0	0	119,000		
18439780	אומנה יומית	41,080	80,000	81,156			
סה"כ אחזקת ילדים במעונות יום		41,815	80,000	81,156	119,000		
8444 שרותים לזקן - קהילתי							
18444780	צרכים מיוחדים לזקן	15,209	3,000	2,669	17,300		
סה"כ שרותים לזקן - קהילתי		15,209	3,000	2,669	17,300		
8451 סידור מפגרים במוסדות							
18451780	סידור מפגרים במוסדות	69,751	74,000	75,723	70,000		
סה"כ סידור מפגרים במוסדות		69,751	74,000	75,723	70,000		
8463 טיפול בעיוור בקהילה							
18463780	דמי לוי לעוור	5,196	6,000	6,456	6,000		
סה"כ טיפול בעיוור בקהילה		5,196	6,000	6,456	6,000		

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בשנת 1999	בשנת 2000	תחזית	הצעת	הסברים
		בשנת 1999	בשנת 2000	בשנת 2000	תקציב 2001	בשנת 2001
8465 נכים - שיקום במוסדות						
18465780	אחזקת נכים בפנימיות	41,934	44,000	45,021	68,000	
	סה"כ נכים - שיקום במוסדות	41,934	44,000	45,021	68,000	
8467 נכים - טיפול בקהילה						
18467780	מרכזים להתפתחות הילד	3,375	0	0		
	סה"כ נכים - טיפול בקהילה	3,375	0	0		
8482 מרכזים קהילתיים						
18482780	ליכודות חברתית		2,000	2,225	27,300	
	סה"כ מרכזים קהילתיים		2,000	2,225	27,300	
8490 שרותים לעולים						
18490780	צרכים מיוחדים למשפ' - עולים	52,540	51,000	51,921	73,000	
	סה"כ שרותים לעולים	52,540	51,000	51,921	73,000	
8510 שרותי דת						
18510810	השתתפות במועצה דתית	140,484	130,000	100,111	100,000	
	סה"כ שרותי דת	140,484	130,000	100,111	100,000	
8600 קליטת עליה						
18600110	משכורות קליטה	15,110	0	0		
18600780	שונות	5,366	8,000	8,527	9,000	
	סה"כ קליטת עליה	20,475	8,000	8,527	9,000	
8720 איכות הסביבה						
18720810	איגוד ערים לאיכות הסביבה	11,882	5,000	4,716	5,000	
	סה"כ איכות הסביבה	11,882	5,000	4,716	5,000	
9100 מפעל המים						
19120750	שרותי גביה	7,719	0	0		
19131760	קניית מים ממקורות	593,561	548,000	557,688	550,000	
19132740	אחזקת מערכת מים-כלים וציוד	1,833	0	147		
19132750	עבודה קבלנית *	3,506	0	218		
19132780	שונות לאחזקת מערכת המים	5,451	0	0	5,500	
	סה"כ מפעל המים	612,070	548,000	558,053	555,500	
9330 נכסים						
19330780	משרדים	11,792				

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2001

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 1999	תקציב בשנת 2000	תחזית בצוע 2000	הצעת תקציב 2001	משרות	הסברים
	סה"כ נכסים	11,792					
	9950 הנחות ממיסים						
	19950840 הנחות	166,041	160,000	160,000	180,000		
	סה"כ הנחות ממיסים	166,041	160,000	160,000	180,000		
	9990 תשלומים בלתי רגילים						
	19990990 מניות לחברה כלכלית	600,000					
	19991980 העברת מענק לכסוי גרעון מצטבר	462,000	1,126,000	1,126,000			
	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	1,062,000	1,126,000	1,126,000			
	סה"כ תקבולים	16,770,712	16,281,000	16,328,835	15,503,500	29.05	

מועצה מקומית מעלה אפריים
תקציב ומצבת כ"א לשנת הכספים 2001

פרק	שם הפרק	משרות	תקציב
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	1.40	573,500
6112	מזכירת ראש הרשות	1.00	116,100
6120	מבקר הרשות	0.25	60,800
6130	מזכירות המועצה	2.00	347,400
6211	הנהלת הגזברות	1.00	267,700
6213	הנהלת חשבונות	1.00	100,000
7142	פיקוח וטרינרי	0.20	57,300
7210	מינהל שמירה ובטחון	0.50	93,300
7310	משרד מהנדס הרשות	2.00	305,600
7410	מחלקת התחזוקה	3.00	418,100
7460	גנים ונסיעות	1.00	115,500
7470	ברכות שחיה ומרחצאות	0.50	101,700
8110	מינהל חינוך	1.00	215,600
8122	גני ילדים גיל חובה	5.00	248,400
8125	גני מועדון וצהרונים	1.60	96,500
8132	בתי"ס יסודיים	3.00	227,100
8171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות ח"י	0.50	93,300
8173	שרות פסיכולוגי חינוכי	0.40	50,000
8230	ספרית המועצה	0.60	47,800
8361	מד"א	0.50	101,700
8410	שרותי רווחה	2.60	323,000
	סה"כ	29.05	3,960,400

הערה: פרק 6111 כולל פנסיה לראש המועצה הקודם

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

ט"ו בסיון התשס"ג
 15 ביוני 2003

שמ. 3766-2003

סיכום דיון בלשכת סמנכ"ל כספים ותקציבים ביום 15.6.03

0218

מ"מ מעלה אפרים משרד הפנים הממונה ביהודה ושומרון 23. 06. 2003 התקבל לתיק 690

משתתפים:

גבי רות יוסף - סמנכ"ל בכיר
 מר דוד קופלוביץ - ראש חמועצה
 גבי שרה פלד - גזברית חמועצה
 מר בני ריקרדו - ממונה מחוז ישיע
 מר אשר חיון - עוזר חמנכ"ל
 מר ראובן סלע - אגף תקציבים

מצב הרשות

בעיות הבטחון וחרווה של חמועצה גדלו מאז אירועי ספטמבר 2000. הגירעון המצטבר החזוי לסוף שנת 2002 הינו כ-3.1 מלש"ח, מתוכו כ-2.1 מלש"ח הינו הגירעון השוטף לשנה זו. הגירעונות הסופיים בתב"מ מגיעים לסך של כ-1.2 מלש"ח.

הרשות הציגה את תכניתה לאיזון בשנת 2004. הרשות החלה לבצע הפחתות בפעולות כבר מתחילת השנה, ונמצאת במו"מ עם חלק מהעובדים במגמה להביא להוצאותם מהמערכת.

בקשות הרשות

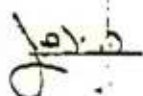
1. אישור תכנית החבראה.
2. סיוע לתשלום משכורות לעובדים. בחודשים האחרונים לא קיבלו העובדים משכורות.
3. קבלת אישור לחזרה-חלואות - לרשות פרע"מ שנתי המגיע לכ-12% מחלואותיה.

סוכם

1. קיימים עדיין פרטים בתכנית אותם יש לשנות ולהתאימם מחדש, כגון מענקים מיוחדים אותם תכננה הרשות לקבל.
2. תיבדק אפשרות קידום ממענק האיזון בסך 350 אלש"ח (היקף משכורות לחודש אחד) לסיוע בתשלום משכורות, וזאת על חשבון מענקי כיסוי גירעון עתידיים לאחר חתימה על תכנית החבראה, ולחנות תחליף הפיטורין.
3. כנגד חובות ביצוע פיטורין, תקבל הרשות שיפוי. השיפוי מוגבל לסך עד 1.4 מלש"ח ומותנה בהצגת הוכחות פיטורין, ובאי-קליטת עובדים נוספים.
4. לאור הפרע"מ השנתי הגבוה של הרשות, תוכל היא לקבל חיתר לחלואות מחזור, אך עד סך 600 אלש"ח בלבד.

רשם: ראובן סלע

העתק: משותפים
 מר מוטי מרדכי - יועץ למשרד

חתימת הסמנכ"ל: 

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ח בתמוז התשס"ג

28 ביולי 2003

תיק: 6211/כללי

מס': 617-03

לכבוד
ראש המו"מ/המוא"א/עיריית מלחה אברהם

שלום וברכה,

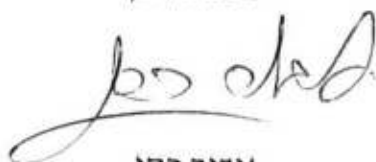
הנדון: הגשת הצעת תקציב לשנת 2003

הנני להזכירך כי עד היום טרם העברתם אלינו את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2003.

עליכם להעביר אלינו בהקדם את הצעת התקציב לשנת 2003 לאחר אישורה במועצה.

* כמו כן נבקשכם לציין בנפרד מה הסכומים שאושרו במליאת המועצה כהשתתפות באיגוד ערים לכבאות ובאיגוד ערים לאיכות הסביבה.

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

הצעת תקציב

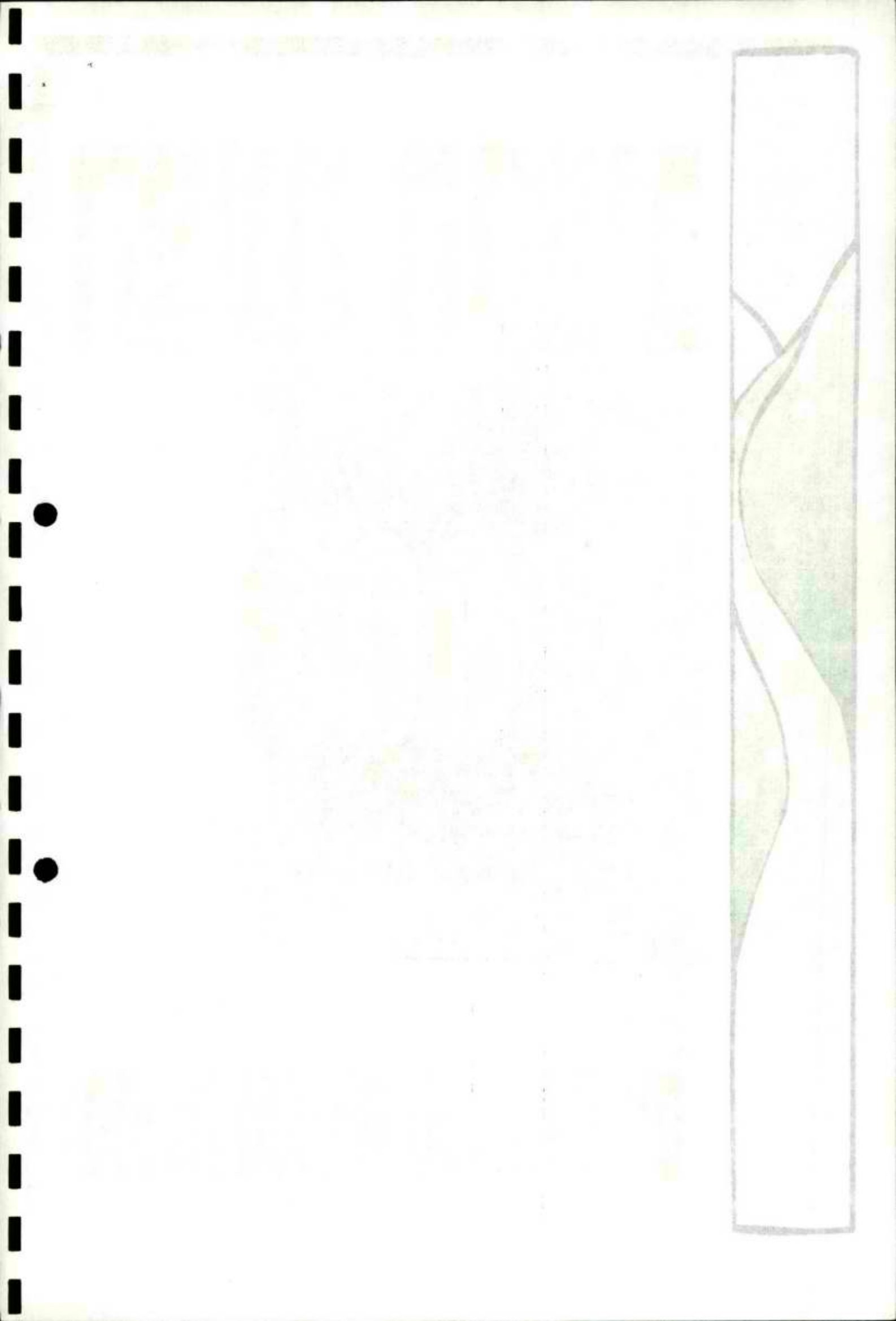
2003

משרד הפנים
הממונה ביחודה ושומרון

16. 01. 2003

התקבל
לתיק: 67/03
מאת: אברהם

מועצה מקומית מעלה אפרים



מועצה סקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2003

חוכן העניינים

א. דבר הגזברית

ב. טבלאות וגרפים ריכוזי ביצוע תקבולים ותשלומים

1 - 2	ריכוז תקבולים ותשלומים לפי מקורות
3 - 4	ריכוז תקבולים ותשלומים לפי פרקים

ג. תקן עובדים לשנת 2003

ד. תקבולים 2003

6 - 7	מסים ומענק כללי
7 - 8	שירותים מקומיים
7 - 8	חינוך ותרבות
8	בריאות
8	רווחה
8	קליטת עלייה
9	מפעלים
9	תקבולים לא רגילים

ה. תשלומים 2003

10 - 11	מנהל כללי
12 - 13	שירותים מקומיים
14 - 15	חינוך ותרבות
15	רווחה
16	דת-קליטה-איכות הסביבה
16	תשלומים לא רגילים

התאחדות המורים

סיכומי מילוקי תשלומים ופיקודים

התאחדות המורים	1-1
התאחדות המורים	1-2

2003 תשלומי פיקודים

2003 מילוקי תשלומים

התאחדות המורים	1-1
התאחדות המורים	1-2
התאחדות המורים	1-3
התאחדות המורים	1-4
התאחדות המורים	1-5
התאחדות המורים	1-6
התאחדות המורים	1-7
התאחדות המורים	1-8
התאחדות המורים	1-9
התאחדות המורים	1-10

2003 מילוקי תשלומים

התאחדות המורים	1-1
התאחדות המורים	1-2
התאחדות המורים	1-3
התאחדות המורים	1-4
התאחדות המורים	1-5
התאחדות המורים	1-6
התאחדות המורים	1-7
התאחדות המורים	1-8
התאחדות המורים	1-9
התאחדות המורים	1-10



מועצה מקומית
מעלה אפרים

לכבוד

חברי המועצה מעלה - אפרים

אדון או גברת נכבדים,

הריני מתכבדת להגיש לכם בזאת את הצעת תקציב לשנת 2003.

על פי הנחיות משרד הפנים ועל פי הנוהל המועצה חייבת לאשר את התקציב על פי חוק עד 31.12.02.

התקציב הינו ראשוני, מכון שטרם אושר תקציב המדינה לשנת 2003, אני מניחה שיהיו לו השלכות גם על תקציבי הרשויות המקומיות. באם יהיו שינויים הם יובאו לאישור המועצה במהלך השנה.

להלן מקדמי המעבר בין תקציב 2002 ל - 2003 כפי שהומלצו ע"י משרד הפנים או מרכז השלטון המקומי:

1. שכר עד 5%.
2. פעולות וקניות 0%.
3. תשומות בניה 0%.

תחזית ביצוע 2002

הביצוע לשנה זו טרם הסתיים ישנן הכנסות והוצאות נוספות שעדיין לא נרשמו והנתונים אינם סופיים.

להלן הביאורים לסעיפים העיקריים:

הכנסות עצמיות

✓ ארנונה - בשנת 2002 בוצעה העמקת גבייה, ונתקבלו סכומים חד פעמיים מהגדלות שומה.
בשנת 2003 - לא ישונו תעריפי ארנונה.

✓ שמירה - בשנת 2002 בוצעה העמקת גבייה ונתנו הנחות לעומדים בקריטריונים בלבד.
בשנת 2003 - תוקצבה שמירה לפי ביצוע בפועל 2002.



חברת

חברת חשבון
ס"ח - חשבון

מידע נוסף על החברה

החברה הוקמה בשנת 2003 כחברה פרטית בעלת חברה אחת.

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא

החברה היא חברה פרטית בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא
החברה היחידה בעלת חברה אחת, והיא



מועצה מקומית
מעלה אפרים

השתתפות מוסדות

גידול בתקציב

- ✓ מכללה קדם צבאית, ישיבת הסדר.
- ✓ עלייה מארגנטינה.

השתתפות ממשלה

- ✓ מענק איזון - לפי שנת 2002.
- ✓ מענקים מיוחדים - לפי שנת 2002 התיישבות צעירה 1,000.000 בטחון ואוסלו.

שירותים ממלכתיים

- ✓ משרד החינוך - לפי ביצוע 2002.

רווחה

על פי דוחות משרד הרווחה

הוצאות

- ✓ שכר- במחצית שנת 2002 הוקפאו העלאות בדרגה וצומצמו שעות נוספות.
- ✓ הפרש השכר בין שנת 2002 לשנת 2003 תוספת של משרות בתקן : בריכת שחייה, פינת חי, בית הקשיש, ברווחה עובדת סוציאלית.
- ✓ יציאה לפנסיה של הגברת אולין ימין.

שירותים מקומיים

- ✓ תקציב פינת החי הועבר למועצה כולל העובד.
- ✓ בריכת שחייה - תקציב וניהול הבריכה הוחזרו למועצה.

שירותים עירוניים

השתתפות עמותות - לאחר דיון ואישור תמיכות. המועצה משתתפת בתקציב מכינה קדם צבאית, ישיבת הסדר, מס"ק, הועד למען החייל ותקציב פעילות מסורתית.



חידושי חסידות

שיעורי חסידות

החידושי חסידות היא תנועה חסידית
הנמצאת באזורי חסידות.

חידושי חסידות

החידושי חסידות היא תנועה חסידית
הנמצאת באזורי חסידות.

שיעורי חסידות

החידושי חסידות היא תנועה חסידית
הנמצאת באזורי חסידות.

חידושי

החידושי חסידות היא תנועה חסידית
הנמצאת באזורי חסידות.

חידושי

החידושי חסידות היא תנועה חסידית
הנמצאת באזורי חסידות.

שיעורי חסידות

החידושי חסידות היא תנועה חסידית
הנמצאת באזורי חסידות.

שיעורי חסידות

החידושי חסידות היא תנועה חסידית
הנמצאת באזורי חסידות.



מועצה מקומית
מעלה אפרים

שירותים ממלכתיים

✓ השתתפות גננות עובדות מדינה – הנושא בבדיקה מחדש במשרד החינוך.
✓ הקצבות מתנ"ס – תקציב המתנ"ס לשנה זו עומד על סך 1,000,000 ₪
התקציב השנה לא כולל את פינת החי, בית הקשיש ובריכת השחייה.

✓ ולסיום תקציב זה הוא תקציב ראשוני ולאור המצב הקשה במשק והקיצוצים שבוצעו כבר בשנים 2002 ועתידיים להתבצע בשנת 2003 נראה שלא יהיה מנוס מלבצע קיצוצים נוספים ותוכנית הבראה במהלך שנת 2003 שתובא לידיעתכם ולהצבעתכם.

• על מנת לייעל את הדיון אבקשכם להעביר אלי שאלותיכם בכתב במידה ויש.

ק ב ר כ פ
שרה פאז
למברית פאז



סיכומים מיוחדים

המסמך המצוי בתיק זה, הינו מסמך שיוצא על ידי
המשרד לביטחון המדינה, ויש לו חשיבות רבה.
הוא מפרט את כל הפרטים הדרושים להבטחת
המדינה.

המסמך המצוי בתיק זה, הינו מסמך שיוצא על ידי
המשרד לביטחון המדינה, ויש לו חשיבות רבה.
הוא מפרט את כל הפרטים הדרושים להבטחת
המדינה.

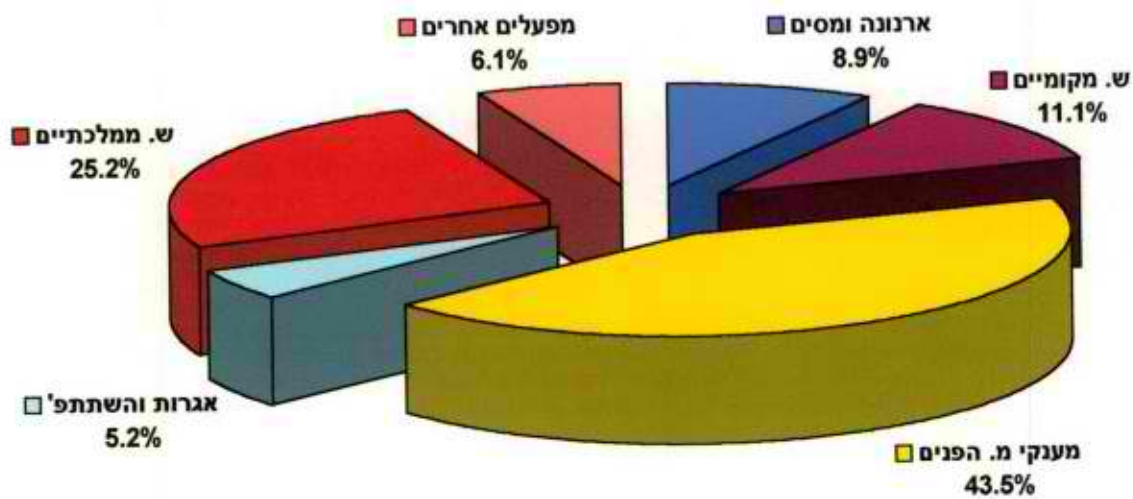
המסמך המצוי בתיק זה, הינו מסמך שיוצא על ידי
המשרד לביטחון המדינה, ויש לו חשיבות רבה.

ג ג ר ר
גר גר
סגן רמ"ד

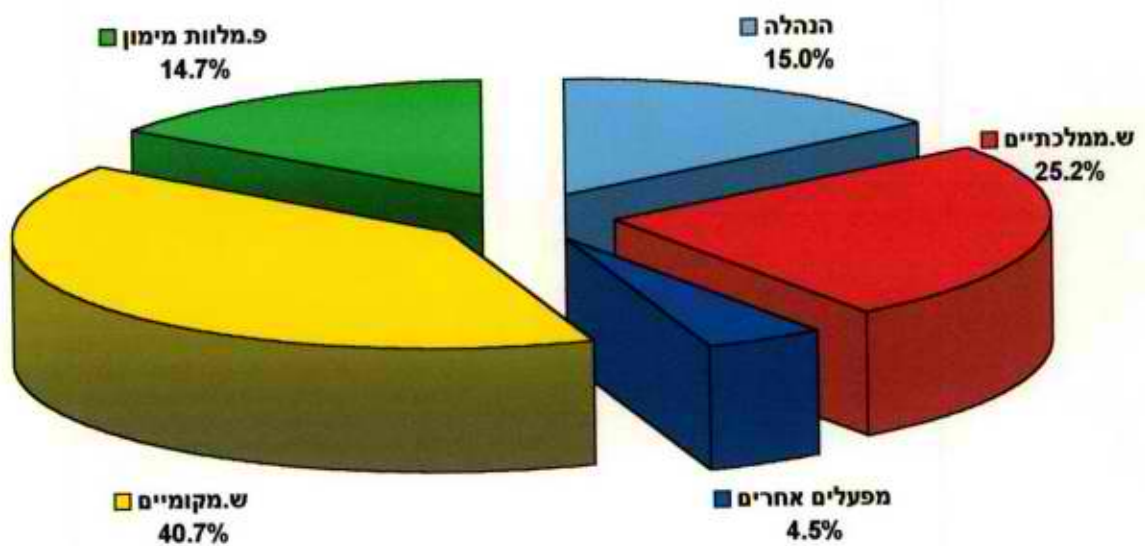
מועצה מקומית מעלה אפרים
רכז תקבולים ותשלומים להצעת תקציב 2003 בהשוואה לשנת 2002

מס' הפרק	תקבולים				מס' הפרק	תשלומים			
	שם	תקציב	תחזית באע	תקציב		שם	תקציב	תחזית באע	תקציב
	הפרק	2003	2002	2002		הפרק	2003	2002	2002
פרק 1- תקבולים מיסים ומענקים					פרק 6- תשלומים הנהלה מלח				
11	ארנסטומיסים	1,590	1,960	1,640	61	מינהל מל	1,614	1,657	1,639
	אגרות ושעתי	892	1,125	1,284	62	מינהל כספי	915	1,185	990
	מענקים	7,525	7,011	7,525	63	הוצאת מימן	500	474	470
					64	פרשן מלח	2,051	1,745	2,149
	סה"כ	10,007	10,096	10,449		סה"כ	5,080	5,061	5,248
פרק 2- תקבולים שרצים מקומיים					פרק 7- תשלומים שרצים מקומיים				
21	תבואה	89	85	92	71	תבואה	537	578	662
22	שמירה ובטחון	1,480	1,041	1,297	72	שמירה ובטחון	1,194	1,273	1,132
23	תכנון ובנין עיר	150	140	155	73	תכנון ובנין עיר	475	470	418
24	נכסים ציבוריים	110		40	74	נכסים ציבוריים	1,349	1,215	1,177
25	תגמול, ומבצעים				75	תגמול, ומבצעים	170	25	20
26	שרצים שאינם	95	104	302	76	שרצים שאינם	740	779	630
27	פיתוח המלח				77	פיתוח המלח			
29	שרצים חקלאיים				79	שרצים חקלאיים			
	סה"כ	1,924	1,370	1,886		סה"כ	4,465	4,340	4,039
פרק 3- תקבולים שרצים ממלכתיים					פרק 8- תשלומים שרצים ממלכתיים				
31	חיטך	3,340	2,745	2,680	81	חיטך	4,196	4,005	4,002
32	תרבות	40		30	82	תרבות	1,087	1,299	1,458
33	בריאות	40	35	35	83	בריאות	117	116	101
34	רוחה	897	566	685	84	רוחה	1,373	1,351	1,016
35	דת				85	דת	80	86	80
36	אחרים	50	7	20		אחרים	180	145	81
	סה"כ	4,367	3,353	3,450		סה"כ	7,033	7,002	6,738
פרק 4- תקבולים מפעלים					פרק 9- תשלומים מפעלים				
41	מים	750	685	750	91	מים	530	483	530
43	נכסים	300	292	260	93	נכסים			
44	תחבורה				94	תחבורה			
	מפעלים אחרים					מפעלים אחרים			
	סה"כ	1,050	977	1,010		סה"כ	530	483	530
פרק 5- תקבולים לא רגילים					פרק 9- תשלומים לא רגילים				
52	העבחתבר					תשלומים לא רגילים	240	240	240
	תקבולים לא רגילים								
	סה"כ					סה"כ	240	240	240
	סה"כ תקבולים	17,348	15,796	16,795		סה"כ תשלומים	17,348	17,126	16,795

התפלגות תקבולים לפי פרקים



התפלגות תשלומים לפי פרקים



מועצה מקומית מעלה אפרים
רכז תקבולים לפי מקורות
באלפי ₪

סוג תקציב	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	תקציב 2003
-----------	------------	------------	------------------	------------

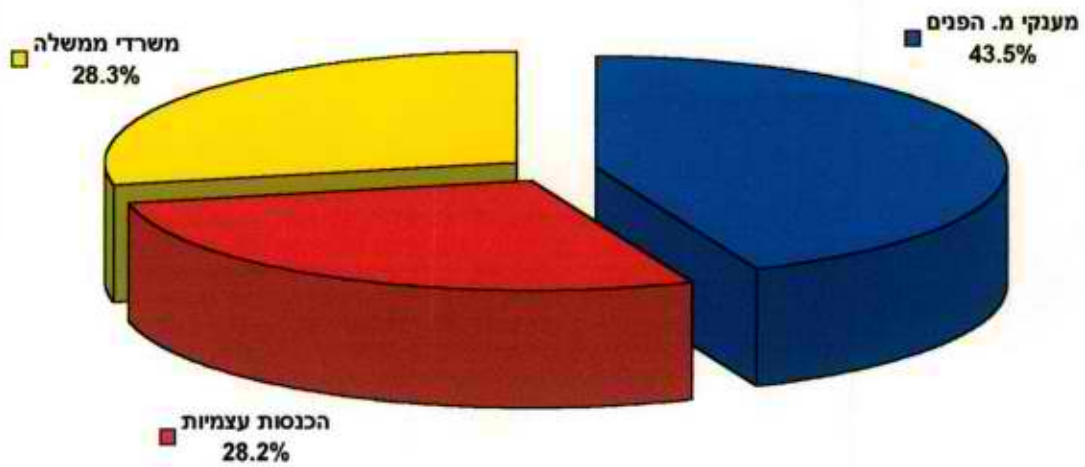
תקבולים

1,350	1,720	1,400	1,460	ארנונה כללית
240	240	240	221	הנחות ארנונה
750	685	750	978	מפעל מים
2,587	2,628	2,838	2,930	הכנסות עצמיות
3,000	2,479	2,460	2,740	משרד החינוך
891	560	683	626	משרד הרווחה
4,453	4,503	4,453	4,874	מענק כללי לאיזון
3,072	2,508	3,072	3,323	מענקים מיוחדים
1,005	473	899	579	תקבולי יתר משרדי ממשלה
			251	הלוואות לכיסוי גרעונות
			24	תקבולים בלתי רגילים אחרים
17,348	15,796	16,795	18,006	סה"כ תקבולים

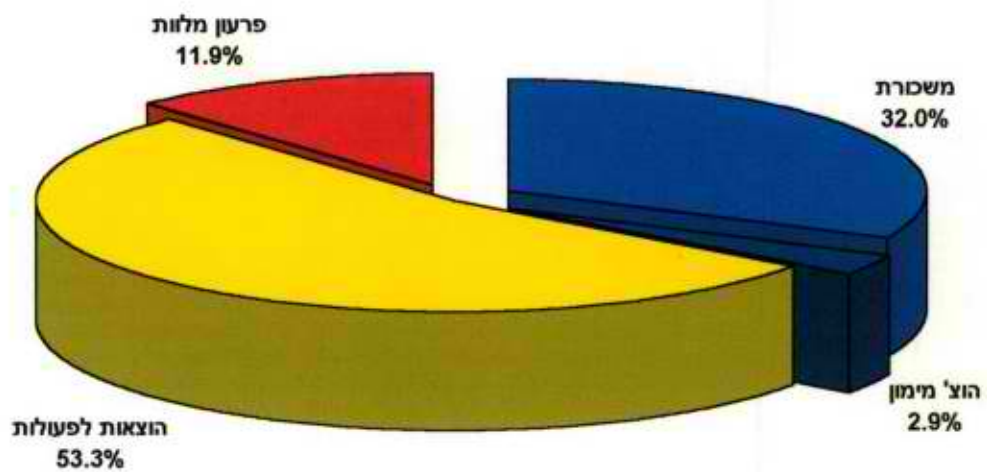
תשלומים

3,552	3,391	3,201	2,966	שכר מוניציפלי
3,819	4,138	3,729	4,112	הוצ' כלליות מוניציפליות
240	240	240	221	הנחות ממסים
530	483	530	542	הוצאות מפעל מים
1,530	1,390	1,422	1,563	שכר חינוך
3,753	3,914	4,038	4,900	פעולות כלליות חינוך
450	391	323	303	שכר רווחה
923	960	693	717	פעולות כלליות רווחה
2,051	1,745	2,149	1,983	פרעון מלוות
500	474	470	524	הוצאות מימון
			1,347	הוצאות חד פעמיות
			251	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
17,348	17,126	16,795	19,429	סה"כ תשלומים

תקבולים לפי מקורות



תשלומים לפי מקורות



מועצה מקומית מעלה אפרים

רכז תקבולים לפי פרקים

מס' פרק	שם פרק	תקציב 2003	תחזית ביצוע 2002	תקציב 2002	ביצוע 2001
---------	--------	------------	------------------	------------	------------

פרק 1 - מיסים ומענקים

11	ארנונות ומיסים	1,590	1,960	1,640	1,681
12	אגרות והשתתפ'	892	1,125	1,284	487
19	מענקים	7,525	7,011	7,525	8,196
סה"כ מיסים ומענקים		10,007	10,096	10,449	10,364

פרק 2 - שרותים מקומיים

21	תברואה	89	85	92	391
22	שמירה ובטחון	1,480	1,041	1,297	942
23	תכנון ובנין עיר	150	140	155	105
24	נכסים ציבוריים	110		40	35
26	שרותים שונים	95	104	302	203
סה"כ שרותים מקומיים		1,924	1,370	1,886	1,676

פרק 3 - שרותים ממלכתיים

	חינוך	3,340	2,745	2,680	3,027
32	תרבות	40		30	
33	בריאות	40	35	35	83
34	רווחה	897	566	685	720
36	אחרים	50	7	20	29
סה"כ שרותים ממלכתיים		4,367	3,353	3,450	3,859

פרק 4 - מפעלים

41	מים	750	685	750	978
43	נכסים	300	292	260	283
סה"כ מפעלים		1,050	977	1,010	1,261

פרק 5 - תקבולים לא רגילים

59	תגמולים לא רגילים				846
סה"כ תקבולים לא רגילים					846
סה"כ תקבולים		17,348	15,796	16,795	18,006

עמוד 3

סיכום חקירה כלכלית
במסגרת חקירת פלילית

מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה
5001	5002	5003	5004	5005	5006

סיכום חקירה - מס' 1

מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה
5001	5002	5003	5004	5005	5006

סיכום חקירה - מס' 2

מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה
5001	5002	5003	5004	5005	5006

סיכום חקירה - מס' 3

מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה
5001	5002	5003	5004	5005	5006

סיכום חקירה - מס' 4

מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה
5001	5002	5003	5004	5005	5006

סיכום חקירה - מס' 5

מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה	מס' חקירה
5001	5002	5003	5004	5005	5006

מועצה מקומית מעלה אפרים רכוז תשלומים לפי פרקים

מס' פרק	שם הפרק	תקציב 2003	תחזית ביצוע 2002	תקציב 2002	ביצוע 2001
---------	---------	------------	------------------	------------	------------

פרק 1 - מיסים ומענקים

61	מינהל כללי	1,614	1,657	1,639	1,571
62	מינהל כספי	915	1,185	990	878
63	הוצאות מימון	500	474	470	525
64	פרעון מלוות	2,051	1,745	2,149	1,983
סה"כ מיסים ומענקים		5,080	5,061	5,248	4,957

פרק 2 - שרותים מקומיים

71	תברואה	537	578	662	785
72	שמירה ובטחון	1,194	1,273	1,132	900
73	תכנון ובנין עיר	475	470	418	450
74	נכסים ציבוריים	1,349	1,215	1,177	1,396
75	חגיגות, ומבצעים	170	25	20	
76	שרותים שונים	740	779	630	698
סה"כ שרותים מקומיים		4,465	4,340	4,039	4,229

פרק 3 - שרותים ממלכתיים

81	חינוך	4,196	4,005	4,002	4,921
82	תרבות	1,087	1,299	1,458	1,541
83	בריאות	117	116	101	205
84	רווחה	1,373	1,351	1,016	1,019
85	דת	80	86	80	114
86	אחרים	180	145	81	83
סה"כ שירותים ממלכתיים		7,033	7,002	6,738	7,883

פרק 4 - מפעלים

91	מים	530	483	530	542
סה"כ מפעלים		530	483	530	542

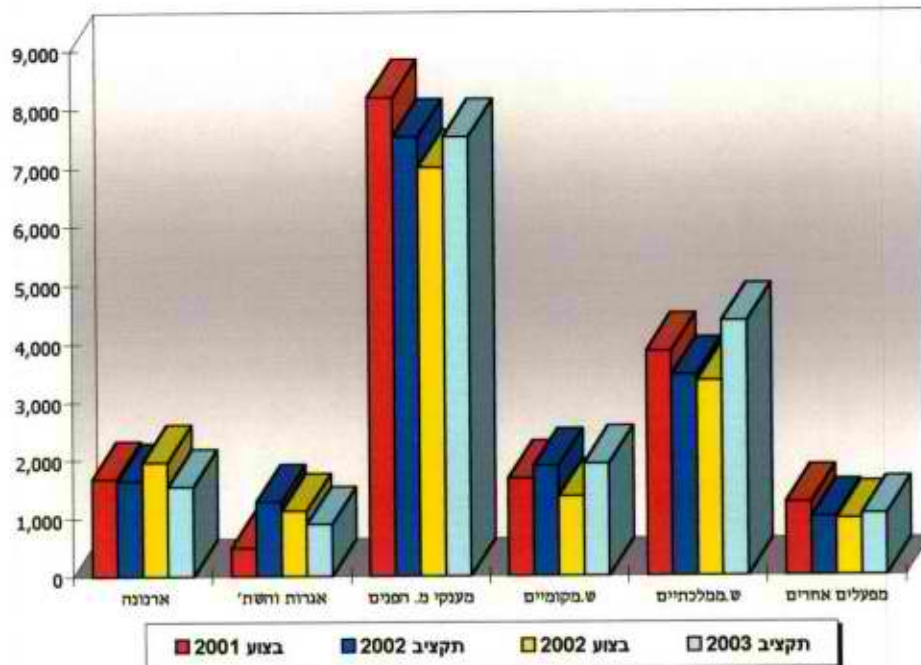
פרק 5 - תקבולים לא רגילים

99	תשלומים לא רגילים	240	240	240	1,818
סה"כ תשלומים לא רגילים		240	240	240	1,818
סה"כ תשלומים		17,348	17,126	16,795	19,429

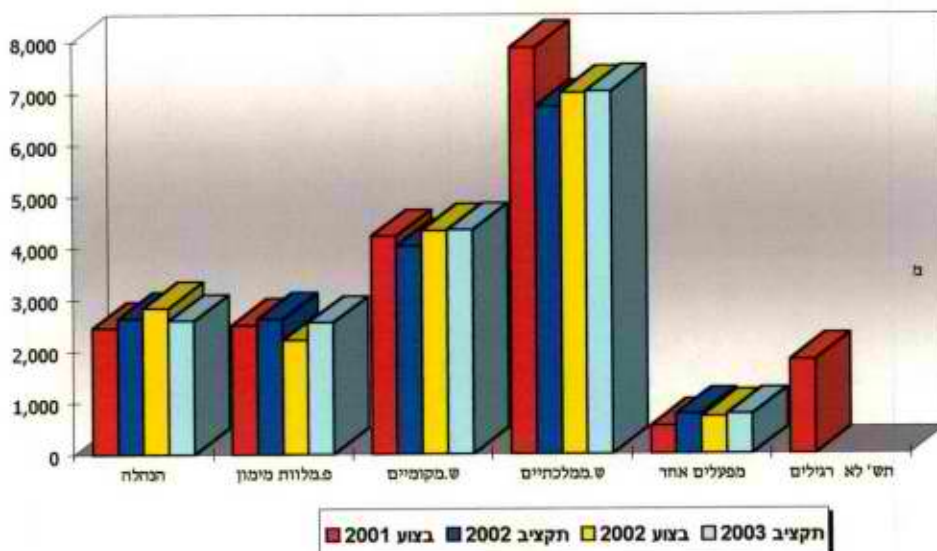
הנהגת המערכת
הנהגת המערכת

18,459	18,292	17,156	17,348	מחולקת כ"ח
--------	--------	--------	--------	------------

תקבולים לפי פרקים



תשלומים לפי פרקים



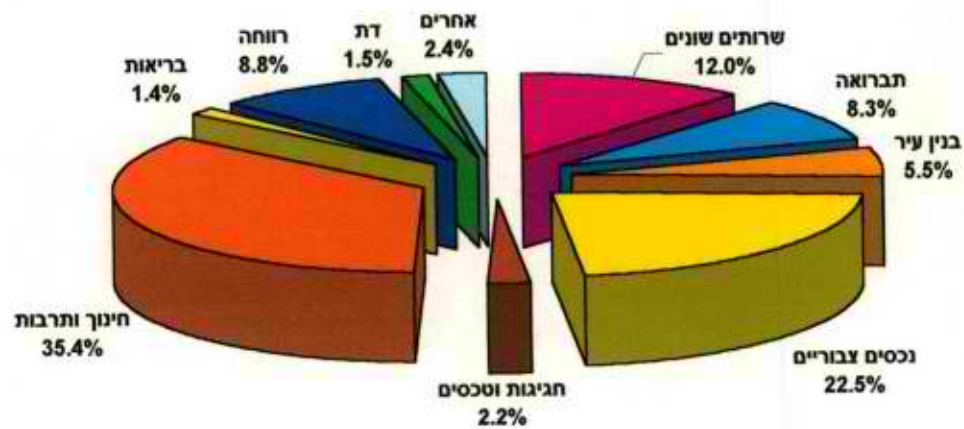
מועצה מקומית מעלה אפרים
תקציב ומצבת כ"א לשנת הכספים 2003
טבלת תקנים

מס' פרק	שם פרק	משרות 2003	משרות 2002	תקציב 2003	תקציב 2002
6111	ראש הרשות	1	1	500.0	480.0
6112	מנהלת לשכה	1	1	140.0	125.0
6120	מבקר הרשות	0.25	0.25	70.0	61.0
6130	מזכירות המועצה	2	2	406.0	387.0
6211	הנהלת הגזברות	1	1	275.0	270.0
6213	הנה"ח וחשבות שכר	2	2	190.0	150.0
6213	פנסיה הנה"ח	0.4	0.4	50.0	50.0
6230	גביה	1.4	1.4	140.0	120.0
7142	וטרינר	0.2	0.2	60.0	60.0
7142	פנסיה וטרינר			24.0	50.0
7210	מינהל שמירה ובטחון	0.5	0.5	120.0	115.0
7230	הג"א	1	1	85.0	78.0
7310	מח' הנדסה	2.6	2.6	440.0	388.0
7410	מינהל נכסים ציבוריים	4	3.5	555.0	500.0
7460	גנים ונסיעות		1		137.0
7460	פנסיה גנים	0.4		50.0	
7470	בריקה	0.5		110.0	
8110	מינהל חינוך	2	2	310.0	279.0
8122	סייעות	5	5	370.0	350.0
8125	רכזות ג. מועדון ובית הקשיש	1.6	1	120.0	50.0
8125	גן מועדון	1.2	1.6	80.0	101.0
8132	בתי ספר יסודי וחטיבה	3.6	3.6	345.0	332.0
8171	קב"ט שמירה ובטחון	0.5	0.5	120.0	110.0
8173	פנסיה שרות פסיכולוגי	0.4	0.4	55.0	70.0
8230	ספרנית	0.6	0.6	65.0	65.0
8361	מד"א	0.5	0.5	65.0	60.0
8410	מינהל רווחה	4.4	2.6	450.0	323.0
8600	קליטה	1	1	80.0	70.0
סה"כ תקנים		39.05	36.65	5,275.0	4,781.0

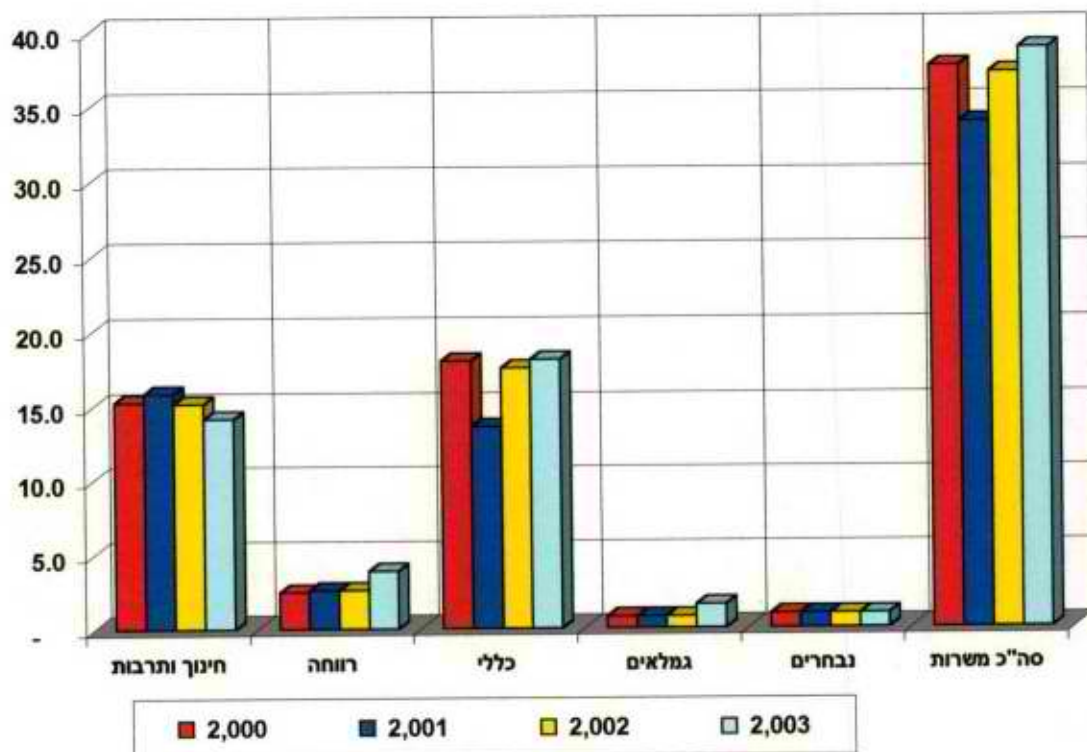
שינויים אירגוניים במועצה בתחום משאבי אנוש

שם המחלקה	מהות השינוי
תחזוקה	העברת פינת החי מהמתנ"ס למועצה
בריקה	העברת הבריקה מהמתנ"ס למועצה
בית הקשיש	העברת בית הקשיש מהמתנ"ס למועצה
מח' רווחה	תוספת עובדת סוציאלית ברווחה

חלוקת משאבי המועצה למחלקות



מצבת כח אדם



מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תקבולים
באלפי ₪

סעיף תקציב	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

חלק 1 - מיסים ומענקים

פרק 11 - ארנונה

11111100	ארנונה מבני מגורים	1,459.2	1,400.0	1,720.0	1,350.0	בשנת 2002 בוצעה העמקת גביה
11117100	הנחות	221.2	240.0	240.0	240.0	לא ישונו תעריפי ארנונה ב-2003
	סה"כ	1,680.4	1,640.0	1,960.0	1,590.0	

פרק 12 - אגרות

11210210	תעודות ואישורים	3.9	2.0	2.0	2.0	עייף 2002
	סה"כ	3.9	2.0	2.0	2.0	

פרק 15 - השתתפויות

11550750	השתתפות מוסדות ממשלה	1,100.0	1,130.0	937.0	750.0	חסיבה להתיישבות
11550990	השתתפות ממשלה		70.0		50.0	השתתפות דתית
11570790	השתתפות מוסדות שונים	43.3	82.0	186.0	90.0	תחבורה, פיס, ושונות
	סה"כ	1,143.3	1,282.0	1,123.0	890.0	

פרק 19 - מענקים כללים

11910910	מענק לאיוון	4,874.2	4,453.0	4,503.0	4,453.0	לפי תקציב 2002
11960910	מענקים מיוחדים	3,322.6	3,072.0	2,508.0	3,072.0	מענק התיישבות צע, אוסל, בטחון
	סה"כ	8,196.8	7,525.0	7,011.0	7,525.0	

	סה"כ חלק 1 - מיסים ומענקים	11,024	10,449	10,096	10,007	
--	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

חלק 2 - שירותים מקומיים

פרק 21 - תברואה

12123460	איסוף וביעור אשפה	386.3	87.0	80.0	84.0	רשות שדות התעופה 12 * 7000
	סה"כ	386.3	87.0	80.0	84.0	

פרק 21 - שירות וטריטרי

12142210	דמי חיסון לכלבים	2.3	2.0	3.0	2.0	
12142220	אגרות רשיונות לכלבים	1.7	2.0	1.0	2.0	
12142960	דמי בדיקת בשר ודגים	1.0	1.0	1.0	1.0	
	סה"כ	5.0	5.0	5.0	5.0	

פרק 22 - שמירה ובטחון

12220410	השתתפות תושבים שמירה	363.0	300.0	370.0	370.0	עייף גבייה בפרעל
12220411	הכנסות מטוח	21.8	20.0	3.0	5.0	הקטנת הכנסות
12220412	הכנסות מתרומות	6.6	168.0	202.0	200.0	עייף תחזית שנה קודמת
12220970	השתתפות ממש - ביטחון	137.1	202.0	141.0	300.0	השתתפות הגמ"ר, השתתפות מ.בטחון
12221910	השתתפות ממש - משא"ז	7.0	7.0	5.0	5.0	
12270910	השתתפות ממש - הגמ"ר	406.5	600.0	320.0	600.0	עבודות פיתוח גידור ודרכים
	סה"כ	942.0	1,297.0	1,041.0	1,480.0	

סיכום תוצאות המחקר
 פילוסופיה - 2003

מ. י. סגל

שם המחקר	שנת המחקר	מספר המחקר	מספר התלמידים	מספר המורים	מספר הנושאים
מחקר 1	2001	1001	100	10	10
מחקר 2	2002	1002	100	10	10
מחקר 3	2003	1003	100	10	10
מחקר 4	2004	1004	100	10	10
מחקר 5	2005	1005	100	10	10
מחקר 6	2006	1006	100	10	10
מחקר 7	2007	1007	100	10	10
מחקר 8	2008	1008	100	10	10
מחקר 9	2009	1009	100	10	10
מחקר 10	2010	1010	100	10	10
מחקר 11	2011	1011	100	10	10
מחקר 12	2012	1012	100	10	10
מחקר 13	2013	1013	100	10	10
מחקר 14	2014	1014	100	10	10
מחקר 15	2015	1015	100	10	10
מחקר 16	2016	1016	100	10	10
מחקר 17	2017	1017	100	10	10
מחקר 18	2018	1018	100	10	10
מחקר 19	2019	1019	100	10	10
מחקר 20	2020	1020	100	10	10
מחקר 21	2021	1021	100	10	10
מחקר 22	2022	1022	100	10	10
מחקר 23	2023	1023	100	10	10
מחקר 24	2024	1024	100	10	10
מחקר 25	2025	1025	100	10	10
מחקר 26	2026	1026	100	10	10
מחקר 27	2027	1027	100	10	10
מחקר 28	2028	1028	100	10	10
מחקר 29	2029	1029	100	10	10
מחקר 30	2030	1030	100	10	10

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תקבולים
באלפי ₪

סעיף תקציב	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

פרק 23 - תכנון ובנין עיר

12331410	אגרת בניה			5.0		
12331490	הכנסות פיקוח הנדסי	104.5	155.0	135.0	150.0	מפרייקסים 3%
12331980	השתת' מ. השיכון					
	סה"כ	104.5	155.0	140.0	150.0	

פרק 24 - מינהל נכסים ציבוריים

12410490	הכנסות תחזוקה	34.6	40.0		20.0	
12440990	השתת' מ. תחבורה					
12473650	בריכה - מינויים וכרטי				90.0	ברכת קיץ 2003 לפי 700*80
	סה"כ	34.6	40.0	0.0	110.0	

פרק 26 - שירותים שונים והשתתפויות

12690690	הכנסות שונות	136.6	222.0	41.0	40.0	
12690790	ריבית ודיוונט	18.9	15.0	3.0	5.0	ריבית פקדונות
12690680	הכנסות מתגמולי מיל	47.6	65.0	60.0	50.0	תגמולי מילואים עובדים
	סה"כ	203.1	302.0	104.0	95.0	

	סה"כ חלק 2- שירותים מקומיים	1,675.5	1,886.0	1,370.0	1,924.0	
--	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	--

חלק 3 - שירותים ממלכתיים

פרק 31 - חינוך קדם יסודי

13122410	שכ"מ מתושבים	33.0	30.0	50.0	50.0	שכ"מ גני ילדים
13122430	אג"ח מרשויות אחרות		45.0	1.0		
13122440	אגרות ש. גני ילדים	50.7	50.0	30.0	30.0	
13122920	השתת' הממשי גני ילדים	431.5	350.0	336.0	430.0	ע"פ שנה קודמת
13125410	השתת' הורים וגנים	61.6	15.0	93.0	120.0	תשלומי הורים על כלכלה
13125920	השתת' הממשי בגן מועדון	165.4	200.0	132.0	170.0	חלק מתקצב ע"י רווחה
13124410	השתת' הורים מעונות			3.0	15.0	מעונות מ. העבודה
	סה"כ	742.2	690.0	645.0	815.0	

פרק 31 - בתי"ס יסודיים

13132410	אג' ש. ג. לבתי"ס	0	30.0	15.0	20.0	
13132430	אג"ח מרשויות אחרות	138.7	25.0	18.0	45.0	מ.א / שומרון / ובנימין.
13132920	השתת' הממשי לבתי"ס	793.0	700.0	668.0	850.0	כולל תקציב יובלים
13133440	הכנסות מתרומות		55.0	56.0	100.0	
	סה"כ	931.7	810.0	757.0	1015.0	

פרק 31 - שירותים נוספים לבתי ספר

13171410	אגרת שכ"מ	3.6				
13171920	השתת' הממשי בשמירה	148.5	130.0	111.0	160.0	תוספת עבור שומר שלישי
13173920	השתת' הממשי בשפ"י	256.1	150.0	217.0	250.0	ע"פ ביצוע בפועל
13178920	השתת' הממשי בהסעות	945.0	900.0	1,015.0	1,100.0	ע"פ ביצוע בפועל
	סה"כ	1,349.6	1,180.0	1,343.0	1,510.0	
	סה"כ חינוך	3,024	2,680.0	2,745.0	3,340.0	

סיכום תוכנית - 2005

২৪০০ টি

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תקבולים
באלפי ₪

סעיף תקציב	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

פרק 32 - תרבות

13230920	ספריות עירוניות				10.0	עבור רכישת ספרים
13280920	השתת' הממשי' לנער		15.0		15.0	מינהל חברה ונוער
13293920	השתת' הממשי' בספורט		15.0		15.0	מנהל ספורט
	סה"כ	0.0	30.0	0.0	40.0	

פרק 33 - בריאות

13361450	השתת' תושי' נסיעות	82.8	35.0	35.0	40.0	עבור אמבולנס מד"א
	סה"כ	82.8	35.0	35.0	40.0	

פרק 34 - רווחה

13410410	השתת' קרובים רווחה	4.2	2.0	6.0	6.0	ע"פ דו"ח משרד העבודה
13410930	השתת' הממשי' ללשכות	143.5	160.0	176.0	228.0	תוספת ע.סוציאלית 50%
	סה"כ	147.7	162.0	182.0	234.0	

פרק 34 - רווחת הפרט והמשפחה

13422930	צרכים מיוחדים	29.0	26.0	28.0	32.0	
13424930	הדרכת משפחות	5.7	6.0	7.0	9.0	
13425930	השתת' מ. העובדה	1.3				
	סה"כ	36.0	32.0	35.0	41.0	

פרק 34 - שירותים לילד ולנוער - רווחה

13435930	פעולות קהילתיות לילד	128.0	150.0	81.0	166.0	
13438930	אחזקת ילדים בפנימיות	91.5	90.0	60.0	122.0	
13439930	ילדים במשטרת יום	60.9	86.0	31.0	55.0	
	סה"כ	280.4	326.0	172.0	343.0	

פרק 34 - שירותים נוספים רווחה

13444930	צרכים מיוחדים לזקן	7.2	3.0	2.0	50.0	
13451930	סדור מפגרים במוסדות	68.4	70.0	46.0	57.0	
13463930	השתת' מ. רווחה ל בעיוור	6.4	7.0	6.0	7.0	
13465930	אחזקת נכים בפנימיות	41.2	40.0	87.0	102.0	
13482930	עבודת קהילתית	10.0	10.0	12.0	10.0	
134712930	טיפול בנער וצעירים				20.0	
13490930	השתת' לעולים	33.2	35.0	24.0	33.0	
	סה"כ	166.4	165.0	177.0	279.0	
	סה"כ רווחה	631	685.0	566.0	897.0	לפי דוח משרד העבודה

פרק 36 - קליטת עליה

13600910	השתת' הממ'	28.8	20.0	7.0	50.0	עקב קליטת עליה מארגנטינה
	סה"כ	28.8	20.0	7.0	50.0	

	סה"כ חלק 3 - שירותים ממלכתיים	3,765.6	3,450.0	3,353.0	4,367.0	
--	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	--

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תקבולים
באלפי ₪

סעיף תקציב	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
---------------	-----------	---------------	---------------	------------------------	-----------------------	--------

חלק 4 - מפעלים

פרק 41 - מפעל מים

14100610	מכירת מים לתושבים	978.2	750.0	685.0	750.0	תחזית ביצוע שנה קודמת
	סה"כ	978.2	750.0	685.0	750.0	

פרק 43 - נכסים

14330640	שכ"ד נכסים + אנטנות	283.1	260.0	292.0	300.0	תחזית ביצוע שנה קודמת
	סה"כ	283.1	260.0	292.0	300.0	

	סה"כ חלק 4 - מפעלים	1,261.3	1,010.0	977.0	1,050.0	
--	---------------------	---------	---------	-------	---------	--

חלק 5 - תקבולים לא רגילים

פרק 59 - תקבולים בלתי רגילים

15991910	מענק לכיסוי גרענות	251.2				
15992510	חזר מחוצ'י ש - קודמות	24.4				
15999780	תקבולים לפיצויים ונלות					
	סה"כ	275.6	0.0	0.0	0.0	

	סה"כ חלק 5 - מפעלים	551.2	0.0	0.0	0.0	
--	---------------------	-------	-----	-----	-----	--

	סה"כ תקבולים	18,002	16,795.0	15,796.0	17,348.0	
--	--------------	--------	----------	----------	----------	--

עמוד 9

סיכום תוצאות המחקר - תוצאות המחקר -

התוצאות

שם המשתתף	מספר המחקר	תוצאות	הערות
1001	1001	1001	1001
1002	1002	1002	1002
1003	1003	1003	1003
1004	1004	1004	1004
1005	1005	1005	1005
1006	1006	1006	1006
1007	1007	1007	1007
1008	1008	1008	1008
1009	1009	1009	1009
1010	1010	1010	1010
1011	1011	1011	1011
1012	1012	1012	1012
1013	1013	1013	1013
1014	1014	1014	1014
1015	1015	1015	1015
1016	1016	1016	1016
1017	1017	1017	1017
1018	1018	1018	1018
1019	1019	1019	1019
1020	1020	1020	1020
1021	1021	1021	1021
1022	1022	1022	1022
1023	1023	1023	1023
1024	1024	1024	1024
1025	1025	1025	1025
1026	1026	1026	1026
1027	1027	1027	1027
1028	1028	1028	1028
1029	1029	1029	1029
1030	1030	1030	1030
1031	1031	1031	1031
1032	1032	1032	1032
1033	1033	1033	1033
1034	1034	1034	1034
1035	1035	1035	1035
1036	1036	1036	1036
1037	1037	1037	1037
1038	1038	1038	1038
1039	1039	1039	1039
1040	1040	1040	1040
1041	1041	1041	1041
1042	1042	1042	1042
1043	1043	1043	1043
1044	1044	1044	1044
1045	1045	1045	1045
1046	1046	1046	1046
1047	1047	1047	1047
1048	1048	1048	1048
1049	1049	1049	1049
1050	1050	1050	1050
1051	1051	1051	1051
1052	1052	1052	1052
1053	1053	1053	1053
1054	1054	1054	1054
1055	1055	1055	1055
1056	1056	1056	1056
1057	1057	1057	1057
1058	1058	1058	1058
1059	1059	1059	1059
1060	1060	1060	1060
1061	1061	1061	1061
1062	1062	1062	1062
1063	1063	1063	1063
1064	1064	1064	1064
1065	1065	1065	1065
1066	1066	1066	1066
1067	1067	1067	1067
1068	1068	1068	1068
1069	1069	1069	1069
1070	1070	1070	1070
1071	1071	1071	1071
1072	1072	1072	1072
1073	1073	1073	1073
1074	1074	1074	1074
1075	1075	1075	1075
1076	1076	1076	1076
1077	1077	1077	1077
1078	1078	1078	1078
1079	1079	1079	1079
1080	1080	1080	1080
1081	1081	1081	1081
1082	1082	1082	1082
1083	1083	1083	1083
1084	1084	1084	1084
1085	1085	1085	1085
1086	1086	1086	1086
1087	1087	1087	1087
1088	1088	1088	1088
1089	1089	1089	1089
1090	1090	1090	1090
1091	1091	1091	1091
1092	1092	1092	1092
1093	1093	1093	1093
1094	1094	1094	1094
1095	1095	1095	1095
1096	1096	1096	1096
1097	1097	1097	1097
1098	1098	1098	1098
1099	1099	1099	1099
1100	1100	1100	1100

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תשלומים
באלפי ₪

סעיף תקציבי	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
-------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

חלק 6 - הנהלה וכלליות

פרק 61 - ראש הרשות המקומית וסגניו

16111110	לשכה	482.7	480.0	471.0	500.0	שכר ראש מועצה
16111530	אחזקת רכב וביטוח	28.2	25.0	24.0	25.0	רכב ראש המועצה
16111540	הוצ'י תקשורת -	22.9	15.0	17.0	15.0	מיס, בזק, פלאפון
16111780	הוצ'י משרדיות -	29.7	20.0	21.0	20.0	ציד משרדי לשכה
16111781	הוצ'י נסיעה לחו"ל		35.0	38.0	10.0	השנה תוקצבה נסיעה אחת
16112110	מזכירה לשעה	133.8	125.0	141.0	140.0	שכ"ע מנהלת לישיבה + מ.פנים
16112610	הוצ'י כיבוד לשכה	20.9	15.0	9.0	10.0	צימצום בכבודים
	סה"כ	718.2	715.0	721.0	720.0	

פרק 61 - מבקר רשות

16120110	שכר מבקר פנים	36.2	61.0	74.0	70.0	שכר מבקר לפי בכירים 25%
	סה"כ	36.2	61.0	74.0	70.0	

פרק 61 - מזכירות מועצה

16130110	משכורות מזכירות	299.7	387.0	396.0	406.0	מזכירות, דוברת, ומיחשוב
16130420	בדק בית ניקיון	36.8	84.0	77.0	58.0	צמצום נקיון מועצה 12 * 4720
16130430	מאור מים וחשמל	31.5	22.0	21.0	20.0	
16130540	הוצ'י תקשורת	78.0	63.0	66.0	60.0	צמצום פלאפון
16130560	הוצ'י משרד	40.0	30.0	30.0	25.0	כולל דאר נייר צילום די ו עוד
16130780	הוצ'י שונות	17.7				
16130710	חסעות - מזכירות	0.4				
	סה"כ	504.1	586.0	590.0	569.0	

פרק 61 - הסברה ביחסי ציבור

16140523	דמי חבר באירגונים	0.0	2.0			
16140550	פרסומים	23.2	65.0	74.0	75.0	עיתונים ופרסומים שונים
	סה"כ	23.2	67.0	74.0	75.0	

פרק 61 - עש והדרכה

16161780	השתלמויות	58.0	40.0	31.0	40.0	השתלמויות ולמודי עובדים
	סה"כ	58.0	40.0	31.0	40.0	

פרק 61 - שירות משפטי

16170750	יעוץ משפטי	137.5	120.0	108.0	90.0	השתתפות מתנס 20%
16170780	הוצ'י משפטיות	29.3	50.0	59.0	50.0	ירידה במס' התיקים שנים ק'
	סה"כ	166.8	170.0	167.0	140.0	

	סה"כ מינהל כללי	1,506.5	1,639.0	1,657.0	1,614.0	
--	-----------------	---------	---------	---------	---------	--

עמוד 10

סיכומים - 2003
סיכומים

ש"ח

מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה
מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה	מחלקה

מחלקה

מחלקה

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

מחלקה

0.00
0.00

מחלקה

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

מחלקה

0.00
0.00

מחלקה

0.00
0.00

מחלקה

0.00
0.00
0.00

מחלקה

0.00 0.00 0.00 0.00

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תשלומים
באלפי ₪

סעיף תקציבי	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
-------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

פרק 6 - מינהל כספי

פרק 62 - גזירות והנה"ח

16211110	משכורות	266.0	270.0	250.0	275.0	שכר נזכר
16211560	פנסיה הנה"ח			43.0	50.0	פנסיה חשבת שכר
16211570	מיכון ועיבוד נתונים					
16211750	יעוץ כספי	95.4	80.0	79.0	65.0	צמצום חר נוי חלקיות מותנס
16212110	משכורות הנה"ח	106.5	150.0	173.0	190.0	שתי עובדות ח.ש + הנה"ח
16213320	פנסיה ופיצויים		150.0	160.0		
16213540	הוצ' תקשורת	13.9	15.0	9.0	10.0	
16213560	הוצ' משרדיות	7.1	10.0	9.0	10.0	ניירות דיו ציוד משרדי
16213570	מיכון ועיבוד נתונים	26.3	25.0	35.0	25.0	אוסטומציה צימצום הוצ'
16213740	כלים מכשירים וציוד	38.0				
16213780	שונות	5.8				
	סה"כ	559.0	700.0	758.0	625.0	

פרק 62- שומה וגבייה

16230110	משכורות	66.4	120.0	135.0	140.0	עובדות נביו משרה וחצי
16230540	תקשורת	9.9	10.0	7.0	10.0	
16230560	הוצ' משרדיות	15.2	15.0	15.0	15.0	דאר נייר צילום ועוד
16230570	מכיון ועיבוד נתונים	89.2	60.0	74.0	40.0	אוסטומציה צמצום
16230740	כלים משרדיים וציוד	17.3	15.0	17.0	15.0	אוסטומציה צמצום
16230750	עבודה קבלנית	120.3	70.0	72.0	70.0	צימן
16230780	דלתא הגדלת שומות	0.9		107.0		
	סה"כ	319.2	290.0	427.0	290.0	

סה"כ מינהל כספי

פרק 63 - הוצאות מימון

16300610	עמלות	58.7	50.0	58.0	60.0
16300620	ריבית - בנק	108.2	70.0	62.0	70.0
16300640	ריבית פ-מלות	357.3	350.0	354.0	370.0
	סה"כ	524.2	470.0	474.0	500.0

פרק 64 - פרעון מלוות

1649169	פ-מלוות נסו - קרן	993.8	1125.0	915.0	1,027.0	לפי תחזית עומס מלוות
1649169	פ-מלוות נסו - ריבית	467.0	473.0	389.0	473.0	
1649169	פ-מלוות נסו - הצמדה	522.5	551.0	441.0	551.0	
	סה"כ	1,983.3	2,149.0	1,745.0	2,051.0	לפי תחזית עומס מלוות

ס"ח"כ חלק 6 - הנחלה וכלליות

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב 2003 - תשלומים

באלפי ₪

סעיף תקציבי	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
-------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

חלק 7 - שירותים מקומיים

פרק 71 - תברואה

17122740	ע.ק נקיון רחובות	259.9	270.0	222.0	260.0	קבלן 22*12
17123720	ע.ק פיצויים אשפה	89.0	89.0	88.0		
17123750	איסוף והטמנת אשפה	450.5	180.0	175.0	180.0	אחזקה וליסינג
17142110	משכורות וטריטר	60.2	60.0	41.0	60.0	שכר וטריטר 25%
17142310	פנסיה ופיצויים וטריטר		50.0	39.0	24.0	
17143780	מלחמה בכלבת	2.4	3.0	3.0	3.0	ע"פ ביצוע 2002
17153720	הדברת מזיקים	8.3	10.0	10.0	10.0	ע"פ ביצוע 2002
	סה"כ	781.3	662.0	578.0	537.0	

פרק 72 - שמירה ובטחון

17210110	משכורות בטחון	123.1	115.0	117.0	120.0	שכר 50% ביטחון 50% חינוך
17220431	חשמל - בטחון	42.0	50.0	62.0	60.0	תאורת ביטחון
17220530	אחזקת רכב וביטחון	28.1	50.0	61.0	60.0	אחזקת שני בטחון
17220540	תקשורת - בטחון	16.5	15.0	20.0	20.0	קשר, ומירים
17220570	עבודה קבלנית		100.0	170.0	200.0	גדרות ודרכים
17220720	חומרים בטחון	20.5	20.0	12.0	15.0	
17220740	עבודות פיתוח	236.0	150.0	145.0		מתרומות
17220750	שמירה - בטחון	349.7	520.0	565.0	600.0	שמירה-קמפוס+א.תעשייה
17221780	הוצ' שונות - בטחון	8.0	3.0	4.0	3.0	
17220730	תקשורת -	0.3				
17230110	שכר הגיי"א מקלטים		78.0	89.0	85.0	שכ"ע עובד בטחון
17230420	וחשמל מקלטים	48.7	25.0	22.0	25.0	חשמל החזר כספים
17230810	השונות בהגיי"א ארצי	27.2	6.0	6.0	6.0	
	סה"כ	900.1	1132.0	1273.0	1194.0	

פרק 73 - מהנדס הרשות

17310110	משכורות	408.4	388.0	440.0	440.0	מהנדס מזכירה 50% ע.מ.
17310540	הוצ' תקשורת	10.8	10.0	9.0	10.0	
17310570	מיכון ועיבוד נתונים	9.6	10.0	15.0	15.0	אוטומציה
17310780	הוצ' משרדיות	12.5	10.0	6.0	10.0	דיו נייר צילום צלומים
17310750	עבודה קבלנית	8.5				
	סה"כ	449.8	418.0	470.0	475.0	

פרק 74 - מחלקת תחזוקה ונכסים ציבוריים

17410110	משכורות מח'	522.2	500.0	547.0	555.0	כולל מנחל ו-3 עובדים
17410410	שכ"ד מחסנים	26.3	25.0	19.0		בוטלה שכירות מחסנים
17410530	אחזקת רכב וביטחון	55.9	30.0	39.0	30.0	כולל 2 רכבים תחזוקה
17410540	הוצ' תקשורת	13.6	7.0	9.0	9.0	
17410720	חומרים תחזוקה	12.3	30.0	30.0	30.0	כולל פינת חי
17410730	רכב תפעולי	13.7	15.0	32.0	20.0	שני טרקטורים
17410740	ציוד וכלים	0.3	8.0	8.0	10.0	
17410750	עובדים ערבים		80.0	71.0	90.0	שני עובדי תחזוקה + אשפה
17410780	שונות תחזוקה	3.1				
	סה"כ	647.4	695.0	755.0	744.0	

פרק 74 - תאורת רחובות

17430760	חשמל למעלות	125.7	100.0	95.0	100.0	צמצום צריכת חשמל
	סה"כ	125.7	100.0	95.0	100.0	

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תשלומים
באלפי ₪

סעיף תקציבי	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
-------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

פרק 74 - גנים ונוטעות

17460110	משכורות - גנים	136.8	137.0	119.0		יצאה למסייג
17460110	פצויים גנים				150.0	מענק פרישה
17460210	פנסיה גנים				50.0	
17460540	תקשורת גנים	2.5	5.0	5.0		
17460720	חומרים וציוד גנים	9.5	20.0	21.0	10.0	
17460730	אחזקת רכב תפעולי	6.6				
17460750	עבודות קבלניות	310.5	150.0	155.0		
17460770	מים לגיטון ציבורי	149.5	70.0	65.0	65.0	
17460780	חוצי אחרות	5.5				
	סה"כ	620.9	382.0	365.0	275.0	

פרק 74 חניגות וטכסים

17520780	חניגות וטכסים		20.0	25.0	170.0	כולל חניגות 25 לישוב
						ויס העצמאות
	סה"כ		20.0	25.0	170.0	

פרק 74 בריכה

17470110	שכר בריכה				110.0	מציל 50 % + מ. בריכה
17470210	שכר ע' זמניים				10.0	קופאית
17470720	חומרים בריכה				40.0	
17470770	מים וחשמל				70.0	
	סה"כ				230.0	

פרק 76 - שירותים שונים והשתתפויות

17650810	השתתפות בעמותות	361.3	380.0	522.0	500.0	מכינה ישיבה ומס"ק
17660810	עד עובדים	50.1	50.0	36.0	50.0	
17670780	ביטוח אלמנטרי	191.2	190.0	214.0	190.0	מוננס 20 %
17690110	משכורות ארכיון	85.1				
17690540	תקשורת ארכיון	3.1	5.0	2.0		
17690780	ארכיון שונות	7.5	5.0	5.0		
	סה"כ	698.3	630.0	779.0	740.0	

סה"כ חלק 7 שירותים מקומיים	4,223.5	4,039.0	4,340.0	4,465.0		
----------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תשלומים
באלפי ₪

סעיף תקציבי	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	הסברים
-------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	--------

חלק 8 - שירותים ממלכתיים

פרק 81 - מינהל חינוך

18110110	שכר מנהל חינוך	211.5	279.0	309.0	310.0	מנהל + מזכירה
18110540	תקשורת חינוך	30.5	15.0	13.0	10.0	צמצום
18110780	חוצי משרד	6.6	6.0	7.0	6.0	דפים, דיו, וציולמים
	סה"כ	248.6	300.0	329.0	326.0	

פרק 81 - חינוך קדם יסודי כולל פטרונים

18122110	שכר קדם יסודי + פטרון	363.4	350.0	356.0	370.0	שכ"ע טייעות
18122210	שכר מחליטות	28.2	65.0	61.0	65.0	
18122320	פיצויים	89.8				
18122430	חשמל מים ג-מנעדון	30.2	30.0	31.0	30.0	ע"פ ביצוע 2002
18122540	תקשורת קדם	1.1	5.0	8.0	10.0	ע"פ ביצוע 2002
18122720	חומרים קדם	78.5	35.0	41.0	40.0	ע"פ ביצוע 2002
18122740	ציוד גי ילדים		20.0	17.0	10.0	ע"פ ביצוע 2002
18122780	חוצי לפעילות	43.1				
18122810	השתות בשכר גנות	387.8	350.0	328.0	350.0	דו"ח בבדיקה
18125110	שכר בית התלמיד	102.8	151.0	89.0	100.0	כולל ריטח
18125111	רכות בית התלמיד			50.0	100.0	כולל אחובה
18125780	חומרים ב-התלמיד	118.1	170.0	188.0	200.0	כולל הזנה
18125320	פיצויים	113.9				גן מתעזן + ב.התלמיד
	סה"כ	1,356.9	1,176.0	1,169.0	1,275.0	

פרק 81 - חינוך בית ספר יסודי + חטיבה

18132110	שכר	322.3	332.0	302.0	345.0	אב בית, מזכירה, ספרנית, ומחשבים
18132420	נקיון ביה"ס יסודי	110.7	110.0	134.0	115.0	צמצום בנקיון
18132430	חשמל ומים	41.7	40.0	45.0	45.0	לפי תחזית שנה קודמת
18132540	סלפון, בולים	41.1	25.0	21.0	25.0	לפי תחזית שנה קודמת
18132710	השתות מורים וחל'	931.5	1,154.0	1,086.0	1,200.0	
18132720	חומרים כולל שפיי	159.2	40.0	74.0	50.0	
18132780	שונות דמי מחזור	102.7				
18132810	השתות קהילה ונוער	641.2	35.0	37.0		
	סה"כ	2,350.4	1,736.0	1,699.0	1,780.0	

פרק 81 - חינוך על יסודי

18157810	השתות חטיבת יובלים	181.4	300.0	258.0	244.0	כולל ביה"ס נוסיו
18157540	חוצי תקשורת על יסודי	5.1			6.0	
18158810	השתות חטיבת יובלים	57.3				
	סה"כ	243.8	300.0	258.0	250.0	

פרק 81 - שירותים נוספים לבתי ספר

18171110	משכורת כולל קב"ס	122.2	110.0	108.0	120.0	חינוך 50 %
18171780	שמירה במסדות	195.2	120.0	139.0	140.0	שלושה שומרים
18173110	פנסיה שירות פסיכולוגי	71.3	70.0	54.0	55.0	
18173320	פיצויים	72.1				
18173750	עבודות קבלניות שפיי	260.4	190.0	199.0	200.0	במגמה לצמצום משרה ולהפחית עלויות
18174780	שירותי בראות לתלמיד	0.6				
18179810	השתות בשכ"ים במ.חוץ			50.0	50.0	גידול בתלמידי חוץ
	סה"כ	721.8	490.0	550.0	565.0	
	סה"כ חינוך	4,922	4,002	4,005	4,196	

מחלקת המחקר והפיתוח - מחלקת המחקר והפיתוח

কম্পন ৭

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תשלומים
באלפי ₪

סעיף תקציבי	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	חשבים
-------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	-------

פרק 82 - ספרייה

18230110	משכורות ספרייה	65.9	65.0	61.0	65.0	שכ"ע ספרייה
18230430	מאזר, כח, מים, חימום	6.3	5.0	7.0	8.0	ע"פ שנה קודמת
18230520	רכישת ספרים	4.9	10.0	4.0	10.0	ע"פ שנה קודמת
18230540	תקשורת - ספרייה	3.3	3.0	3.0	4.0	
	סה"כ	80.4	83.0	75.0	87.0	

פרק 82 - תרבות מתגייס

18240810	הקצבות מתגייס	1460.0	1375.0	1,224.0	1,000.0	בריכה, בית הקשיש, פינת חו עוברים למועצה
	סה"כ	1460.0	1375.0	1224.0	1000.0	

פרק 83 - בריאות

18320780	חוצ' בריאות נטלי	12.6	14.0	17.0	20.0	
18361110	שכר אמבולנס	100.6	60.0	69.0	65.0	משרה 50 %
18361540	תקשורת - אמבולנס	7.3	7.0	7.0	7.0	
18361730	תחזוקת אמבולנס	63.5	20.0	23.0	25.0	כולל דלק וביטוחים
18361780	שונות בריאות	20.7				
	סה"כ	204.7	101.0	116.0	117.0	

פרק 84 - מינהל רווחה

18410110	משכורות - רווחה	266.7	323.0	391.0	450.0	כולל מחלטה, עובדות, ומזכירה
18410320	פיצויים - רווחה	36.4				
18410420	חוצ' אירגוניות	10.7	10.0	12.0	12.0	ע"פ דוח משרד העבודה
18410540	תקשורת רווחה	18.9	15.0	19.0	15.0	
18410780	שונות רווחה	12.5	10.0	11.0	10.0	
	סה"כ	345.2	358.0	433.0	487.0	

רווחת הפרט והמשפחה

18422780	צרכים מיוחדים	155.7	70.0	303.0	300.0	כולל חלק פסיכולוג
18424780	חדרכת משפחות	10.3	25.0	28.0	25.0	
18425780	סמך מקצועי	3.9	1.0	1.0	1.0	
	סה"כ	169.9	96.0	332.0	326.0	

פרק 84 - שירותים לילד ולנוער

18435780	פעילות קהילתיות לילד	72.5	110.0	111.0	110.0	
18438780	אחזקת ילדים במנימיות	132.6	120.0	80.0	80.0	
18439570	אחזקת ילדים במעונות	6.6	7.0			
18439780	ילדים במעונות יום	81.3	107.0	45.0	50.0	
18650850	מלגות לסטודנטים	0.2				
	סה"כ	293.2	344.0	236.0	240.0	

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב 2003 - תשלומים
באלפי ₪

סעיף תקציבי	שם החשבון	ביצוע 2001	תקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	הצעת תקציב 2003	חשבים
-------------	-----------	------------	------------	------------------	-----------------	-------

פרק 84 - צרכים מיוחדים רווחה

18444780	צרכים מיוחדים לזקן	2.1	3.0	15.0	15.0	
18451780	סדור מפגרים במוסדות	73.1	90.0	68.0	70.0	
18463780	דמי ליווי עיוור	6.5	7.0	6.0	5.0	
18465780	אחזקת נכים בבנימיות	81.1	58.0	115.0	120.0	
18452780	לכידות חברתיות			10.0	10.0	
18490780	צרכים מיוחדים עולים	48.6	60.0	97.0	100.0	
18468780	מרכזי איבחון			39.0		
	סה"כ	211.4	218.0	350.0	320.0	

	סה"כ רווחה	1,019.7	1,016.0	1,351.0	1,373.0	
--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

פרק 85 - שירותי דת

18510810	השתתפות במועצה דתית	114.2	80.0	86.0	80.0	
	סה"כ	114.2	80.0	86.0	80.0	

פרק 86 - קליטה ועלייה

18600110	שכר קליטה ועלייה	72.1	70.0	73.0	80.0	מגשרות חברתיות
18600540	תקשורת	3.0	3.0	7.0	7.0	
18600780	חשמל בית הקשיש	2.6	2.0	4.0	5.0	
18610110	פרויקטורית עליה			57.0	82.0	השתתפות חסיבה בשכר פרויקטור
	סה"כ	77.7	75.0	141.0	174.0	

פרק 87 - איכות הסביבה

18720810	איגוד ערים א. הסביבה	5.3	6.0	4.0	6.0	
	סה"כ	5.3	6.0	4.0	6.0	

	סה"כ שירותים ממלכתיים	7,883.5	6,738.0	7,002.0	7,033.0	
--	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

חלק 9 - מפעלים

פרק 91 - מפעל מים

19131760	קניית מים ממקורות	503.2	500.0	469.0	500.0	ע"כ תחזית שנים קודמות
19132750	עבודה קבלנית		10.0	7.0	10.0	
19132780	שונות לאחזקת מים	38.6	20.0	7.0	20.0	
	סה"כ	541.8	530.0	483.0	530.0	

	סה"כ חלק 9 - מפעלים	541.8	530.0	483.0	530.0	
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

חלק 99 - תשלומים בלתי רגילים

פרק 99 - תשלומים בלתי רגילים

19950840	הנחות	221.2	240.0	240.0	240.0	
19940980	תשי' שלא נצמ' מראש	1,346.1				
19991980	מענק לכיסוי גרעון	251.0				
	סה"כ	1,818.3	240.0	240.0	240.0	

	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	1,818.3	240.0	240.0	240.0	
--	---------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--

	סה"כ	18,481.1	16,795.0	17,126.0	17,348.0	
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--



מועצה מקומית
מעלה אפרים

לשכת ראש המועצה

20-05-2003

יח' באייר תשס"ג



לכבוד

הגב' רות יוסף

סמנכ"ל בכיר לכספים

ג.ג.

הגדון: תכנית התייעלות והבראה - מ.מ. מעלה אפרים 2003 - 2004

רצופה בזה תכנית ההבראה והתייעלות של המועצה המקומית מעלה אפרים לשנים
2003 - 2004

אבקש לזמן אותי לפגישה דחופה לאלתר בגדון. על מנת, שאוכל לצאת מיד לביצוע
מעשי של התכנית, ויפה שעה אחת קודם!

מודה לך על תשומת הלב.

בברכה,
דוד קופלוביץ
ראש המועצה



ד"ר מזרח בנימין, מיקוד 90638

טל: 02-9941221, פקס: 02-9941544

www.m-efraim.org.il, E-mail: m-efraim@m-efraim.org.il



מועצה מקומית
מעלה אפרים

**לכבוד
הגב' רות יוסף
סמנכ"ל בכיר לכספים
משרד הפנים**

הנדון: תוכנית התייעלות והבראה מעלה אפרים 2003 - 2004 .

לאור מצבה הקשה של הרשות החליטה הרשות על תוכנית התייעלות וקיצוצים על מנת שנוכל לתפקד ולהפעיל ולו רק את שירותיה האלמנטריים של הרשות.

ניתן לראות לאורך השנים שהאיזון התקציבי בשנת 1999 ושנת 2000 נוצר רובו ככולו ממענקים, חרבות שר והלוואות לזמן ארוך. וכאשר מתעלמים מהזרמות חד פעמיות אלה הגירעון התפעולי השוטף של הרשות עומד לפחות על 3,000 מלש"ח לשנה.

לאור עובדה זו ולאור הצמצומים במשרדי הממשלה ובעיקר בתקציב משרד הפנים, החליטה הרשות של תוכנית הבראה צמצומים התייעלות ופיטורי עובדים.

א. שכר (כללי, חינוך, רווחה)

1. איחוד משרות.
2. פיטורי עובדים.
3. סגירת גן.
4. קיצוץ בשכר והקפאת דרגות ושעות נוספות.
5. פרישה מרצון.

ב. פעולות כלליות

1. צמצום עבודות קבלניות כמו- ניקיון רחובות, גינון, אשפה, והעברת עבודות אלו לצוות תחזוקה של המועצה.
2. קיצוץ בשמירה וביטחון.
3. קיצוץ השתתפויות בעמותות.
4. חסכון בחשמל ותקשורת.
5. ביטול תקציב השתלמויות.
6. צמצום חגיגות 25 שנה.
7. תפעול הברכה רק לחודשיים בשנה זו.
8. צמצום ניקיון המועצה.



די"ן מזרח בנימין, מיקוד 90638

טל: 02-9941221, פקס: 02-9941544

www.m-efraim.org.il, E-mail: m-efraim@m-efraim.org.il



מועצה מקומית
מעלה אפרים

ג. חיבור

1. סגירת גן.
2. צמצום משרת פסיכולוג.
3. הקטנת תקציב והתייעלות בגנים וביה"ס.
4. ביטול סבסוד תקציב הזנה.

ד. רוחה

1. צמצום במשרת מטפל משפחתי.
2. צמצום שירותים.

ולסיכום :

מכל האמור לעיל אני סמוכה ובטוחה כי המועצה תעמוד ביעד שקבעה לעצמה בתוכנית החבראה ותסיים את שנת 2004 ללא גירעון.

בברכה

~~שרה פלד~~
~~גזברית המועצה~~



מועצה מקומית מעלה אפרים

תכנון תקציב באלפי ₪

סעיף תקציב 1	תקציב 2002 2	ביצוע 2002 3	פירוט 4	שינויים כולל התייעלות 5	תקציב 2003 6	פירוט 7	שינויים כולל התייעלות 8	תקציב 2004 9
הכנסות								
ארנונה	1,400	1,869	1	-319	1,550	1	103	1,653
הנחות	240	307			307			307
מים	750	801	2	29	830	2	50	880
עצמיות	2,838	2,859	3	-159	2,700	3	0	2,700
מ.חינוך	2,460	3,039	4	-139	2,900	4	-100	2,800
רווחה	683	772	5	-72	700	5	-50	650
משרדים אחרים	899	552	6		552	6	48	600
מענק איזון	4,453	4,453	7	-706	3,747	7		3,747
מענקים מיוחדים	3,072	3,017	8	-517	2,500	8		2,500
סה"כ	16,795	17,669		-1,883	15,786		51	15,837
הוצאות								
שכר כלי	3,141	3,679	9	-523	3,156	9	-307	2,849
פ.כלליות	3,788	4,230	10	-790	3,440	10	-344	3,096
מים	530	529	11		530	11	50	580
שכר חינוך	1,423	1,523	12	-120	1,403	12	-200	1,203
פעולות חינוך	4,038	5,174	13	-480	4,694	13	-750	3,944
שכר רווחה	323	427	14	-50	377	14	-40	337
פעולות רווחה	693	1,144	15	-144	1,000	15	-95	905
פ.מלוות	2,149	2,266	16 בפועל	-20	2,246	16	-106	2,140
הוצאות מימון	470	496	17	-20	476	17		476
הנחות	240	301		6	307			307
סה"כ	16,795	19,769		-2,141	17,629		-1,792	15,837
גרעון		-2,100			-1,843			0

מועצה מקומית מעלה אפרים
לוח זמנים לביצוע תוכנית הבראה

שנה / חודש ביצוע	פירוט מס' טור 4 בטבלה 1	הוצאה הכנסה 2002 במחירי 2003 1	חסכון 2003 2	הוצאה הכנסה לאחר חסכון 2003 3	חסכון 2004 במחירי 2002 4	הוצאה הכנסה לאחר חסכון 2004 5
1-1203	1	1,869	-319	1,550		
1-1203		307		307		
1-1203	2	801	29	830		
1-1203	3	2,859	-159	2,700		
1-1203	4	3,039	-139	2,900		
1-1203	5	772	-72	700		
1-1203	6	552	0	552		
1-1203	7	4,453	-706	3,747		
1-1203	8	3,017	-517	2,500		
1-1204	1				103	1,653
1-1204						307
1-1204	2				50	880
1-1204	3				0	2,700
1-1204	4				-100	2,800
1-1204	5				-50	650
1-1204	6				48	600
1-1204	7					3,747
1-1204	8					2,500
ס"ה		17,669	-1,883	15,786	51	15,837
1-1203	9	3,679	-523	3,156		
1-1203	10	4,230	-790	3,440		
1-1203	11	529	0	530		
1-1203	12	1,523	-120	1,403		
1-1203	13	5,174	-480	4,694		
1-1203	14	427	-50	377		
1-1203	15	1,144	-144	1,000		
1-1203	16	2,266	-20	2,246		
1-1203	17	496	-20	476		
1-1203		301	6	307		
1-1204	9				-307	2,849
1-1204	10				-344	3,096
1-1204	11				50	580
1-1204	12				-200	1,203
1-1204	13				-750	3,944
1-1204	14				-40	337
1-1204	15				-95	905
1-1204	16				-106	2,140
1-1204	17				0	476
1-1204						307
סה"כ		19,769	-2,141	17,629	-1,792	15,837

גרעון

0 -1,741 -1,843 -2,100



מועצה מקומית
מעלה אפרים

פרטים לתוכנית הבראה (טור 4)

הכנסות - 2003

1. ארנונה - קיטון ב- 319 אלש"ח, בשנת 2002 התקבלו סכומים עבור דלתא. בשנת 2003 גידול ב- 3.2% ע"פ חוק החסדרים.
2. מים - גידול ב- 29 אלש"ח בגביית מים מתושבים העמקת גבייה.
3. עצמיות - קיטון בהכנסות עצמיות תקציב החטיבה הוקטן ב- 159 אלש"ח.
4. חינוך - צמצום ההקצבה השנתית לרשות בכ- 139 אלש"ח.
5. רווחה - צמצום ההקצבה השנתית לרשות בכ- 72 אלש"ח.
- 7-8 פנים - קיטון ב- 1,223 אלש"ח מענקי משרד הפנים.

הוצאות - 2003

9. שכר כללי - איחוד משרות מזכיר גזבר, צמצום משרות רכז מחשוב, רכז קליטה, פרויקטורית, הוצאת עובדים ותקים לפרשה מוקדמת. הקפאת תקנים ודרגות, צמצום שעות נוספות, וצמצום שכר סה"כ התייעלות 523 אלש"ח.
10. פעולות כלליות - קצוץ והתייעלות של כ- 790 אלש"ח. ניקיון מועצה, השתלמויות עובדים, ניקיון רחובות, בטחון, שכ"ד מחסנים. אשפה, גינון, והשתתפות בעמותות.
12. שכר חינוך - איחוד משרות מנהל מתנ"ס ומנהל מחלקת חינוך, סגירת גן, פטורי סיעת, צמצום משרת פסיכולוג, הקפאת דרגות. קיצוץ בשכר 120 אלש"ח.
13. פעולות חינוך - סגירת מבנה גן, צמצום עלויות והקטנת תקציב ביה"ס ומתנ"ס. צמצום תקשורת, ניקיון, סה"כ הקיצוץ 480 אלש"ח.
14. שכר רווחה - יציאה לחל"ת של מנהלת רווחה ועובדת סוציאלית סה"כ קיצוץ של 50 אלש"ח.
15. פעולות רווחה - קיצוץ בפסיכולוג ומטפל משפחתי סה"כ הקיצוץ 144 אלש"ח.
16. פירעון מלוות - לפי עומס מלוות בפועל צמצום 20 אלש"ח.
17. הוצאות מימון - צמצום 17 אלש"ח.





מועצה מקומית
מעלה אפרים

פרויטים לשנת 2004

הכנסות 2004

1. ארנונה - העמקת גבייה גידול בהכנסות 103 אלש"ח.
2. מים - העמקת הגבייה גידול בגבייה בכ- 50 אלש"ח.
4. חינוך - קיטון בתקציב החינוך צמצום ההקצבה ממשד החינוך 100 אלש"ח.
5. רווחה - צמצום הקצבה 50 אלש"ח.
6. משרדים אחרים - גידול ב- 48 אלש"ח משרד הקליטה תוספת עולים.

הוצאות 2004

9. שכר כללי - בהמשך להתייעלות פטורי עובדים ואיחוד משרות בשנת 2003 307 אלש"ח.
10. פעולות כלליות - צמצום בביטחון, גינון, השתתפויות בעמותות, אשפה 344 אלש"ח.
11. מים - גידול בהוצאות מים התייקרות במחיר המים כ- 50 אלש"ח.
12. שכר חינוך - המשך להתייעלות ופטורי עובדים 2003 סה"כ קיצוץ 200 אלש"ח.
13. פעולות חינוך - איחוד מתנ"ס מועצה, קיצוץ בעלות פסיכולוג כ- 780 אלש"ח.
14. שכר רווחה - צמצום משרת מזכירה 40 אלש"ח.
15. פעולות רווחה - צמצום משרת מטפל משפחתי 95 אלש"ח.
16. פרעון מלוות - ע"פ עומס מלוות ירידה של 106 אלש"ח.





מועצה מקומית
מעלה אפרים

טבלה מס' 3

מועצה מקומית מעלה אפרים
התפתחות הגרעון המצטבר
(ש"ח באלפי)

3,223	א. גרעון מצטבר ל - 31/12/99
-51	עודף בשנת חשבון 2000
-1,126	סכומים שהתקבלו להקטנת הגרעון
2,046	ב. גרעון מצטבר ל - 31/12/00
1,213	העברת גרעונות תבר"ים
1,426	גרעון בשנת 2001
-2,664	הלוואות לכיסוי גרעון
2,018	ג. גרעון מצטבר ל - 31/12/01
-1,000	הלוואה לכיסוי גרעון
<u>2,100</u>	גרעון חזוי לשנת 2002
3,118	סה"כ גרעון
<u>1,843</u>	גרעון חזוי לשנת 2003 עפ"י תוכנית הבראה
4,961	סה"כ הגרעון מצטבר לשנת 2003



מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ג באדר ב' תש"ס
30 במרץ 2000
תיק: מעלה-אפרים
מס': 6211/316-00

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ מעלה-אפרים - הצעת תקציב לשנת 2000.

הנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של המועצה המקומית מעלה-אפרים לשנת 2000.

אבקשך לבדוק בהקדם את הצעת התקציב ולאשרה לפי הנהלים ונא לעדכן אותי.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

כ"ח אב, תשנ"ט
10 אוגוסט, 1999

מועצה מקומית מעלה אפרים



לכבוד
מר אבי מער
מנכ"ל משרד הפנים
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בקשת סיוע כספי

עקב מצבה הכספית הקשה של המועצה החלטתי לפני כשנה לבצע תוכנית הבראה במועצה מעבר לתכנית עליה חתמתי עם משרד הפנים.

התוכנית כוללת מספר מרכיבים:

- א. פיטורי עובדים.
- ב. איחוד משרות.
- ג. שינוי מבני - איחוד מחלקת החינוך והמתנ"ס.
- ד. החלפת עובדים ששכרם גבוה בעובדים בעלי שכר נמוך יותר.
- ה. קיצוצי שכר לעובדים חזאת אף על פי שלא נדרשנו על כך ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר.

לצעדים אלה נלוו זעמועים קשים מאוד במועצה, בקרב העובדים וביושב שהינו ישוב קטן. כמו כן עד היום טרם תמו ההליכים המשפטיים. מר בנימין ריקרדו הממונה על המחלף ליווה חלק מההליך סייע לי ואף נוכח בישיבות המועצה שדנה בכך.

צעדים אלה בוצעו ומבוצעים מתוך הסתכלות על הסווח הארוך והבינוני ומסרתם ליעל את עבודת המועצה ולהבריא אותה מהבחינה הכספית.

בסווח הקצר נגרמו ויגרמו למועצה הוצאות כספיות רבות בעיקר בגין פיצויים שיש לשלם לעובדים ואין ביכולתה לעמוד בנטל הכספי הכבד הזה.

להלן פרוט ההוצאות על פי הסעיפים השונים:

עלות הפיטורים

55,937 ש"ח
119,650 ש"ח
49,637 ש"ח
37,314 ש"ח
8,493 ש"ח
12,812 ש"ח

א. איחוד מחלקת החינוך והמתנ"ס

1. פיטורי מנהל מחלקת החינוך
2. פיטורי 2 אנשי אחזקה במתנ"ס
3. פיטורי 2 מזכירות במתנ"ס
4. פיטורי מזכירה במחלקת החינוך
5. פיטורי עובדת בית התלמיד
6. פיטורי מורה למלאכת יד

37,750 ש"ח

ב. פיטורי עובדת במחלקת הגביה

94,448 ש"ח

ג. פיטורי מרכזנית (ומעבר למענה קולי)

63,660 ש"ח

הפסקת עבודתו של מהנדס המועצה הקודם

ד. מזרח בנימין, מיקוד 90638, טלפונים: 02-941223, 02-941221 פקס: 02-941544



מועצה מקומית מעלה אפרים

ה. הפסקת עבודתה של מנהל המחלקה לשרותים חברתיים וקבלת עובדת בעלות נמוכה יותר	59,127 ש"ח
ו. הפסקת עבודתה של עובדת סוציאלית מח' רווחה	36,042 ש"ח
ז. הפסקת עבודתו של הגזבר וקבלת גזבר במשרה מלאה מתוך כוונה לאחד את משרת המזכיר והגזבר	92,365 ש"ח
ח. הוצאות משפטיות בגין הפיטורין	179,000 ש"ח
ט. התאמת מבנה המתנ"ס לחינוך (בגין האיחוד)	132,000 ש"ח
סה"כ	997,870 ש"ח

על פי חוות דעת משפטית שקבלנו ואשר מצורפת בזאת במידה והמועצה לא תעמוד
בתשלום הפיצויים יגרמו לה נזקים כבדים וחמור מכך יתכן מצב שהעובדים יוחזרו לעבודה.

ב ב ר כ ה
דוד קופלוביץ
ראש המועצה

העתק: גב' רות יוסף - סמנכ"ל בכיר לכספים.
מר בנימין ריקרדו - הממונה ביו"ש.
מר מתי קרוגר - משרד הפנים.



Menachem Hacmon
Zvi Ben Lior
P. Rosentsweig
Limor Amit
Daniella Fried

Adv. **מנחם חכמון ושות' - משרד עורכי דין**
Adv. **Menachem Hacmon & Co. - Law Office**
Adv. **רח' אברהם אבינו 24/7, באר שבע 84558**
Adv. **24/7 Avraham Avinu St. Beer-Sheva 84558 ISRAEL**

עו"ד **מנחם חכמון**
עו"ד **צבי בן ליאור**
עו"ד **פנוול רזנצוויג**
עו"ד **לימור עמית**
עו"ד **דניאל פריד**

טל. 972-7-649-2011
פקס. 972-7-649-2902

תאריך: 23 ביולי 1999
סימוכין: 9000

לכבוד
מר בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
גבעת זאב
טלפקס: 02-5362135-137

א.נ.

**הנדון: חובות המועצה המקומית מעלה אפרים
לעובדים ולקרנות למיניהם**

1. הנני כותב אליך מכתב זה, לאחר היוועצות בענין עם ראש המועצה המקומית מעלה אפרים, מר דוד קופלוביץ, וגזבר המועצה, מר משה יחיאל.
2. המועצה המקומית מעלה אפרים ממשיכה, למצער, לעכב תשלומים לעובדיה ובעבורם, בשל מצבה הכספי, הידוע לך.
3. העכוב האמור הביא לכך, שעובדים רבים וקרנות נמל למיניהם ("גדיש", השתלמות וכו') הגישו תביעות כנגד המועצה.
4. במסגרת אותן תביעות, נתבקש בית הדין לעבודה לפסוק כנגד המועצה, חיובים שונים, לרבות חיוב של פיצויי הלנה.
5. כידוע לך החיוב בפיצויי הלנה הוא, במהותו, עונשי, וסכומיו ענקיים (10% מקרן הוזב, לכל שבוע של איחור).
6. אנו מטפלים בעשרות תיקים, המתבררים עתה בבית הדין לעבודה בירושלים.
7. זהו מצב מביך, המחייב טיפול ותגובה מהירים.
8. פיטורי העובדים, שנעשו לאחרונה, באו, בצדק, להקטין גרעון. ברם, באופן זמני, פיטורים אלה היו כרוכים למעשה, בבצוע תשלומים נוספים (חד פעמיים), שטרם נעשו, לפיצויי פיטורין ולחלף הודעה מוקדמת, פדיון חופשה והבראה וכו'.
9. אם התשלומים הנ"ל לא יבוצעו לאלתר, שוב תמצא עצמה המועצה מול סיכון, שעובדיה, לשעבר, יגישו כנגדה תביעות לבית הדין, הן על קרן החוב, הן על פיצויי ההלנה, והן על הוצאותיהם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד ומע"מ.
10. המועצה עצמה, הנאלצת להתגונן מפני תביעות שכאלה, בבית הדין לעבודה חייבת אף היא לשאת בהוצאות נוספות בגין הליכי המשפט, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

11. חבל יהיה אם לא ימצא לכל הבעיות הללו פתרון מהיר. פתרון כזה, כך נראה, לא נמצא בין כותלי המועצה עצמה.
- על רקע המציאות הידועה לך, הפתרון האפשרי - למעשה מצוי, במשרדי הפנים והאוצר.
12. סופו של דבר, שהבעיות הללו פוגעות פגיעה קשה בקופה הצבורית, בתדמיתם של אנשי הצבור, ובתדמיתו של השלטון המקומי והמרכזי.
13. אודה לך, על כן, אם תתערב בענין ותעשה הכל לפתרון של הבעיות הללו.
14. לתשומת לבך.

בכבוד רב,

מנחם חכמון, עו"ד

- העתקים:
1. מר דוד קופלוביץ, ראש המועצה המקומית מעלה אפרים
 2. מר משה יחיאל, גזבר המועצה המקומית מעלה אפרים

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"ג באדר ב' התשס"ג
17 במרץ 2003
תיק: 6211/מעלה אפרים
מס': 256-03

לכבוד
גב' שרה פלד
גזברית המועצה המקומית
מעלה אפרים

שלום וברכה,

הנדון: עדכון תקציב לשנת 2002

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2002 כמוצע.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

מועצה מקומית מעלה אפרים

נספח 1' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם לשנת 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות	רזרבה למענק האיזון
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	3,426	2,874	2,965	3.10%	3,057	114	1	3,171	
פעולות כלליות	3,923	3,656	4,116	0.50%	3,881	(417)	2	3,464	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227		3	240	
מפעל המים	557	550	542	בפועל	530		4	530	
שכר חינוך	1,278	1,549	1,564	3.10%	1,612	(284)	5	1,328	
פעולות חינוך	3,501	4,500	4,898	0.50%	3,379	350	6	3,729	
שכר רווחה	356	300	303	3.10%	312	11	7	323	
פעולות רווחה	679	780	716	0.50%	772	(79)	8	693	
פרעון מלוות ביוב							9		
פרעון המלוות אחר	1,522	2,110	1,983	בפועל	2,149		10	2,149	
הוצאות מימון	636	485	524	בפועל	470		11	470	
הוצ' חד פעמיות	1,126		1,346	בפועל			12		
העברה לכסוי הגרעון		251	251				13		
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	17,243	17,295	19,429		16,389	(306)		16,097	
הכנסות									
ארנונה כללית	928	1,510	1,460	2.50%	1,497	(147)	11	1,350	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227			240	
מים	842	995	978	בפועל	900	(150)	12	750	
יתר עצמיות	2,178	2,290	2,953	בפועל	2,088	195	13	2,283	
משרד החינוך	2,275	2,430	2,740	2.06%	2,796	(281)	14	2,515	
משרד הרווחה	830	690	627	2.06%	640	43	15	683	
ממשלתי אחר	398	695	579	2.06%	591	308	16	899	
מענקים מיועדים	2,918	3,571	3,574	בפועל	2,857	201	17	3,058	
מענק איזון	4,936	4,874	4,874	בפועל	4,520	(201)		4,319	
תקבולים בלתי רגילים	1,750			בפועל					
הכנסות מותנות									
סה"כ הכנסות	17,294	17,295	18,006		16,115	(32)		16,097	
רזרבה להתייקרות									
הכנסה מותנית									
עודף/גרעון)	51		-1,423		-274	274			

2002

2001

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

מועצה מקומית
מעלה אפרים
חתימת הרשות
גזבר הרשות
ראש הרשות

13/10/02
תאריך

אני גל
בנימין ריקרדו
חממנה ביחודה ושומרה
אני גל
17 באוגוסט 2003

מועצה מקומית מעלה אפרים

נספח 2 - פירוט הרכב הכנסות - יתר עצמיות והוצאות מקבילות

הוצאות

הערות	סה"כ	
	2149	א. פרע"מ לפיתוח 1. מערכת מים 2. מערכת ביוב 3. אחר
	418	ב. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	530	ג. סך הוצאות מים (פרק 91)
		ד. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות - יתר עצמיות

הערות	סה"כ	
	900	א. היטלי השבחה ב. אגרות מים ג. היטלי מים ד. אגרות ביוב ה. היטלי ביוב ו. היטלי כבישים ותיעול ז. היטלים אחרים ח. העברת מקרנות ט. יתר עצמיות אחר
	2088	סה"כ יתר עצמיות



מועצה מקומית
מעלה אפרים

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10/02

ישיבת מליאה מס' 10/02 התקיימה ביום ד' ג' חשוון תשס"ג, 9 אוקטובר 2002 שעה 20:00 במשרדי המועצה.

השתתפו:	מר דוד קופלוביץ	-	ראש המועצה
	מר חנן אליה	-	חבר מליאה
	מר אלברט עובדיה	-	חבר מליאה
	מר בועז לוי	-	חבר מליאה
	גב' שרה יהושוע	-	חברת מליאה
	מר סמי רוזינגר	-	חבר מליאה
	מר יצחק טורק	-	חבר מליאה

נוכחים: עו"ד מנחם חכמון - יועמ"ש
מר אלחנן יאיר - מבקר
מר דואנס צ'ינו - מזכיר

סדר יום:

1. דיווח יו"ר ועדות
2. אישור פטור ממכרז גינון.
3. תקציב 2002 העברה מסעיף לסעיף.
4. שונות.

1. דיווח יו"ר ועדות

א. ועדת בטחון - הועדה לא התכנסה לישיבה מסודרת אך יו"ר הועדה מבקש לעדכן כי בתאריך 16.10.02 תתקיים ישיבה של חברי מלי"ח בישוב. אחריות קב"ט מועצה העברת תיקי עבודה לבעלי תפקידים.

ב. ועדת ביקורת

א. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2001:

1. הועדה מבקשת לקבל דיווח עדכני מהיועץ המשפטי של המועצה, על מצבן של התביעות המשפטיות שהוגשו נגד המועצה, ע"י עובדי המועצה וע"י ספקי המועצה.



שינוי בתקציב 2002 הכנסות (הסכומים באל"ח)

מס תקציב	שם הסעיף	תקציב 2002	הגדלה	הקטנה	תקציב חדש	הסבר לשינוי
111000	ארנונה	1250	100		1350	לפי הגבייה בפועל עד 20/8.
11550750	אגרות והשתתפות	704	80		784	השתתפות נוספת של החטיבה בתקציב המכירה הקדם צבאית.
11910910	מענק כללי	4874		555	4305	קיצוץ בתקציב משרד הפנים הודעה נשלחה 7/02.
11960910	מענק מיוחד	2503	555		3072	בקשה נוספת לרזרבת שר עקב הקיצוץ בתקציב (מקווים שנקבל)
11222412	הכנסות תרומות בטחון		168		168	הכנסות מתרומות עבור בטחון
12690680	הכנסות מתגמולי מילואים		65		65	
12690690	הכנסות שונות	400		178	222	נרשם בסעיפים אחרים שכ"ד ותגמולי מילואים
13133440	הכנסות מתרומות חינוך		55		55	
13178920	הסעות ממוגנות ירי	1100		200	900	
14100610	מכירת מים	900		150	750	נקנו פחות מים מכל שנה וגם המכירה קטנה (הפחת הופחת)
14330640	הכנסות משכ"ד	200	60		260	
סה"כ			1083	1083		

אלברט - מציע להתחיל לבצע מיד את הקיצוץ בתקציב.

הערה - חברי המליאה מתבקשים לגבות מעמדות המתנ"ס את שווי הרכב שהועבר מהמועצה למתנ"ס (טנדר מציבושי) בעלות של 10.000 ₪.

העברות התקציב אושרו בהצבעה פה אחד.

גזברית המועצה תדאג להבא להעביר לכל חברי המליאה את דוחות הביקורת.

כן תדאג להעביר לחברי המליאה תקנון לוועדת תמיכות.

הישיבה נעולה, תודה רבה.

קופלוביץ דוד - ראש המועצה

ניסים דואנס - מזכיר המועצה





מועצה מקומית
מעלה אפרים

גזירות

יום שני 30 ספטמבר 2002

לכבוד
חברי המליאה

מוגשים לכם בזאת שני דוחות :

1. שינוי תקציב 2002.
2. תקציב מול ביצוע נכון ל - 30/08/02.

1. שינויי תקציב 2002

השינויים בוצעו לאור דרישות לקיצוצים שנתקבלו ממשד הפנים.
אנו תקווה שהכספים שקוצצו, נוכל לנסות להביא ממקורות אחרים (כמו חרבת
שר, בטחון, וכדומה).

במידה ועד סוף השנה לא נוכל לגייס את הכסף נצטרך לבצע שינוי נוסף
בתקציב.

ביאורים לשינוי

- א. ארנונה - הוספנו 100 אלש"ח לפי תחזית גביה בפועל עד 8/02.
אחז הגביה גבוה ממה שתקצבנו בתחילת השנה.
- ב. אגרות והשתתפויות - תוספת 80 אלש"ח מהחטיבה להתיישבות.
השתתפות עבור מכינה קדם צבאית.
- ג. מענק כללי - קיצוץ מענק איזון ב- 555 אלש"ח.
- ד. מענק מיוחד - בקשה נוספת לחרבת שר לגיוס הכספים שקוצצו.
- ה. הכנסות מתרומות בטחון-תוספת של 168 אלש"ח תרומות שנתקבלו
עבור בטחון.
- ו. הכנסות שונות- חלוקת סעיף זה לתתי סעיפים כגון, תגמולי
מילואים, שכ"ד, ותרומות.
- ז. הסעות ממוגנות ירי - הקטנה ב- 200 אלש"ח קוצצו תקציבי הסעות,
ומועצות נדרשות להשתתף ב- 10 % מסה"כ ההוצאות.
- ח. מכירת מים - ההכנסות קטנו וההוצאות קטנו בהתאם.

תקציב	3,058
הוצאות	4,463



21/12

MAALE EFRAYIM GIZBAR
המועצה המקומית

מעלה אפרים

אל-אכנס	תאריך: 24.2.03
מאת: ששה נאלי	
הנדון:	

אצול כזה אסנת 1
הצטרף תחזים אלט 2002

התאחדות

מועצה מקומית
מעלה אפרים
טל: 9941221777 90638

נתקבל מאת:

טל. 02-9941221-3
פקס: 02-9941544

משרד הפנים חממונה ביהודה ושומרון
25. 02. 2003
התקבל
לתיק: 152

מועצה מקומית מעלה אפרים

נספח 1' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם לשנת 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר שנויים	דרבה למענק האידון
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	3,426	2,874	2,965	3.10%	3,057	84	1	3,141	
פעולות כלליות	3,923	3,656	4,116	0.50%	3,881	(93)	2	3,788	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227		3	240	
מפעל המים	557	550	542		530		4	530	
שכר חינוך	1,278	1,549	1,564	3.10%	1,612	(284)	5	1,328	
פעולות חינוך	3,501	4,500	4,898	0.50%	3,379	754	6	4,133	
שכר רווחה	356	300	303	3.10%	312	11	7	323	
פעולות רווחה	679	780	716	0.50%	772	(79)	8	693	
פרעונים מלוות ביוב							9		
פרעון המלוות אחר	1,522	2,110	1,983	בפועל	2,149		10	2,149	
הוצאות מימון	636	485	524	בפועל	470		11	470	
הוצ' חד פעמיות	1,126		1,346	בפועל			12		
העברה לכסוי הגרעון		251	251				13		
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	17,243	17,296	19,429		16,389	392		16,795	
הכנסות									
ארנונה כללית	928	1,510	1,460	2.50%	1,497	(97)	11	1,400	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227			240	
מים	842	995	978	בפועל	900	(150)	12	750	
יתר עצמיות	2,178	2,290	2,963	בפועל	2,088	709	13	2,797	
משרד החינוך	2,275	2,430	2,740	2.06%	2,796	(281)	14	2,515	
משרד הרווחה	830	690	627	2.06%	640	43	15	683	
ממשלתי אחר	398	695	579	2.06%	591	308	16	899	
מענקים מיועדים	2,918	3,571	3,574	בפועל	2,857	201	17	3,058	
מענק אידון	4,936	4,874	4,874	בפועל	4,520	(67)		4,453	
תקבולים בלתי רגילים	1,750			בפועל					
הכנסות מותנות									
סה"כ הכנסות	17,294	17,295	18,006		16,115	666		16,795	
דרבה להתייקרות הכנסה מותנית									
עודף/גרעון)	51		-1,423		-274	274			

2002

2001

x

x

x

x

x

x

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

תאריך

מועצה המקומית
מעלה אפרים
חותמת הרשות
גבר הרשות
ראש הרשות

בנימין דיקרדו

חממונה ביחודה ושומק

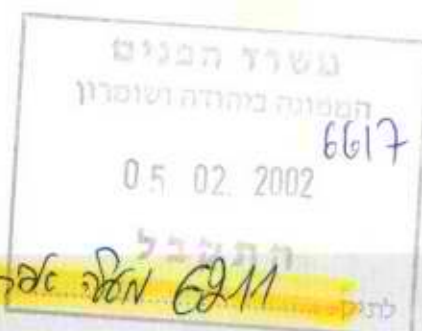
17 באפריל 2003

17 באפריל 2003



מועצה מקומית
מעלה אפרים

יום שלישי 29 ינואר 2002



לכבוד
מר אבנר כהן

א.נ.

מוגשות לך בזאת חוברות: תקציב לשנת 2002 ותוכנית עבודה לשנת 2002 של המועצה המקומית מעלה אפרים.

בנוסף לעיונך גם חוברת ארנונה לשנת 2002 ועיתון המועצה.

בברכה,

שרה
פלד
גזברית המועצה





העצת תקציב

2002

מועצה מקומית מעלה אפרים

משפחה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2002

תוכן העניינים

	א. דבר הגזברית
1 - 3	ב. גרפים ביצוע תקבולים ותשלומים
	ג. טבלאות ריכוזי ביצוע תקבולים ותשלומים
4 - 6	ריכוז תקבולים ותשלומים לפי פרקים
7	ריכוזי תקבולים ותשלומים לפי מקורות
	ד. תקבולים - הצעת תקציב 2002
8 - 9	מיסים ומענק כללי
10 - 11	שירותים מקומיים
13 - 12	חינוך ותרבות
13	בריאות
13 - 15	רווחה
16	מפעלים
17 - 18	תקבולים לא רגילים
	ה. תשלומים - הצעת תקציב 2002
19 - 22	מינהל כללי
23 - 28	שירותים מקומיים
29 - 31	חינוך ותרבות
31	בריאות
31 - 33	רווחה
33 - 34	דת - קליטה - איכות הסביבה
35	מפעלים
35 - 36	תשלומים לא רגילים
37	ו. תקן עובדים לשנת 2002

המשרד לביטחון המדינה המחלקה לביטחון המדינה

תשס"ב

א. תוכנית

ב. תוכנית

1-2

ג. תוכנית

ד. תוכנית

3-4

ה. תוכנית

5

ו. תוכנית

ז. תוכנית

6-7

ח. תוכנית

8-9

ט. תוכנית

10-11

י. תוכנית

12

יא. תוכנית

13-14

יב. תוכנית

15

יג. תוכנית

16-17

יד. תוכנית

טו. תוכנית

18-19

טז. תוכנית

20-21

יז. תוכנית

22-23

יח. תוכנית

24

יט. תוכנית

25-26

כ. תוכנית

27-28

כא. תוכנית

29

כב. תוכנית

30-31

כג. תוכנית

32



מועצה מקומית
מעלה אפרים

לכבוד

חברי המועצה
מעלה - אפרים

אדון או גברת נכבדים ,

הריני מתכבדת להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2002 .

התקציב הנו ראשוני , מכוון שטרם אושר תקציב המדינה לשנת 2002 , אני מניחה שיהיו לו השלכות גם על תקציבי הרשויות המקומיות. באם יהיו שינויים הם יובאו לאישור המועצה במהלך השנה .

להלן ביאורים לסעיפים העיקריים :

הכנסות עצמיות

- ✓ ארנונה - בשנת 2001 בוצעה העמקת הגבייה כולל חלק מחובות עבר.
- ✓ 2002 - במידה וישונו התעריפים נשנה בהתאם על פי חוק .

השתתפות מוסדות

גידול בתקציב

- ✓ מכללה קדם צבאית , ישיבת הסדר .
- ✓ עלייה מארגנטינה - הקצאה של תקציב מיוחד לכך .

השתתפות ממשלה

- ✓ מענק איזון - לפי שנת 2001
- ✓ מענקים מיוחדים - 1.500 התיישבות צעירה .

שירותים מקומיים

- ✓ איסוף וביעור אשפה - ההכנסות ירדו , לא זכינו במכרז איסוף אשפה במועצה אזורית מגילות .





מועצה מקומית
מעלה אפרים

שירותים ממלכתיים

✓ השתתפות משרד החינוך - ללא שינוי משנת 2001 .

הסעות ילדים

✓ גידול עקב הסעות ברכבים ממגוני ירי .

רווחה

✓ ללא שינוי משנת 2001 .

הוצאות

✓ שכר - הפרש בשכר בין שנת 2001 לשנת 2002 תוספת של 3 משרות בתקן גבייה, הנדסה, וקליטה .
✓ יציאה לפנסיה של ליאורה עוזרי והוטרינר קרבאסו יצחק .

שירותים מקומיים

✓ איסוף וביעור אשפה - הקטנה בתקציב איסוף אשפה, האיסוף יבוצע ע"י מחלקת התחזוקה .
✓ בריכת שחייה - בתוך הקצבות המתנ"ס , הבריכה לא תופעל בחורף 2002 .

שירותים עירוניים שונים

✓ השתתפות עמותות - מכינה קדם צבאית ישיבת הסדר, תקציב עלייה מארגנטינה .
✓ ביטוח אלמנטרי - כל הביטוחים מרוכזים מתקציב זה .

שירותים ממלכתיים

✓ השתתפות גננות עובדי מדינה - הקטנת תקציב עקב סגירת גן .
✓ הקצבות למתנ"ס - כולל בריכה .

• על מנת לייעל את הדיון אבקשכם להעביר אלי שאלותיכם בכתב במידה ויש .

ב כ ר כ
שרה פז
עלברית פוזנצ'ק



סיכומי פרויקט

הפרויקט נועד להעריך את

מידע מוצג

הפרויקט נועד להעריך את

תחומי

הפרויקט נועד להעריך את

ממצאים

הפרויקט נועד להעריך את

סיכומי פרויקט

הפרויקט נועד להעריך את

סיכומי פרויקט

הפרויקט נועד להעריך את

סיכומי פרויקט

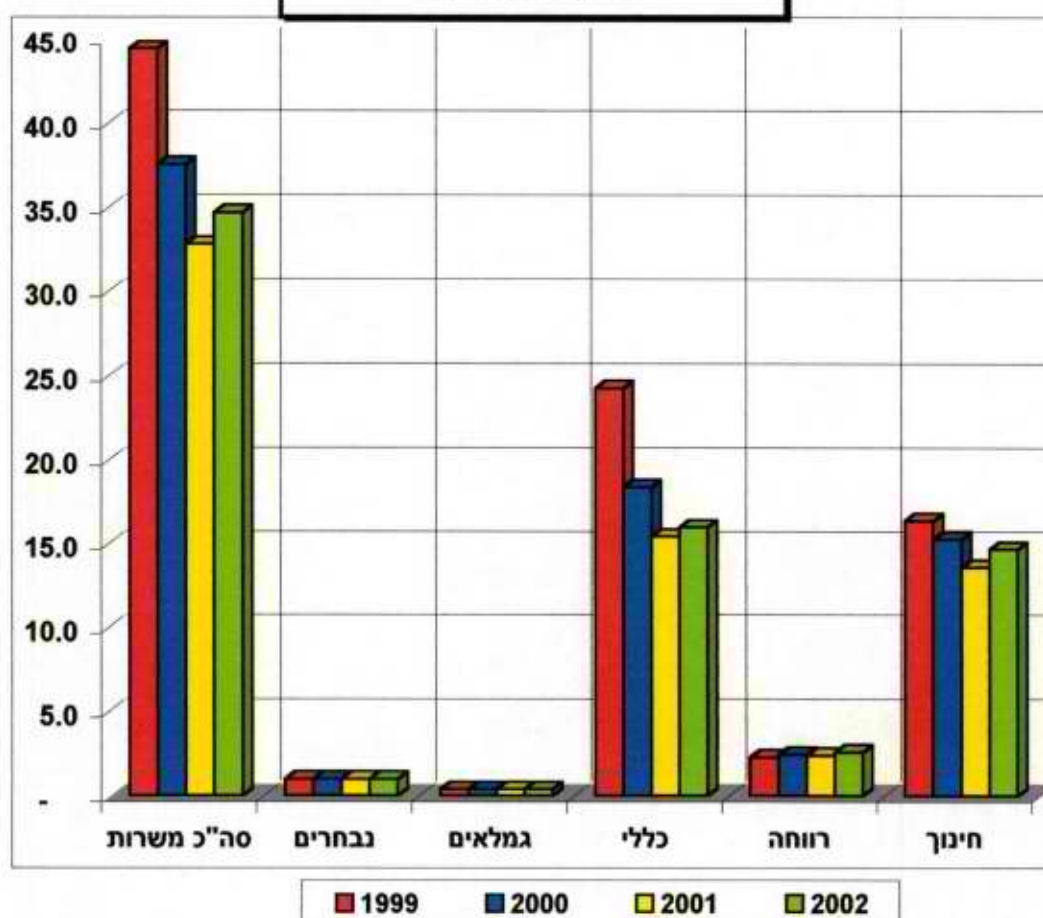
הפרויקט נועד להעריך את

ג ג ג ג
ג ג ג
ג ג ג

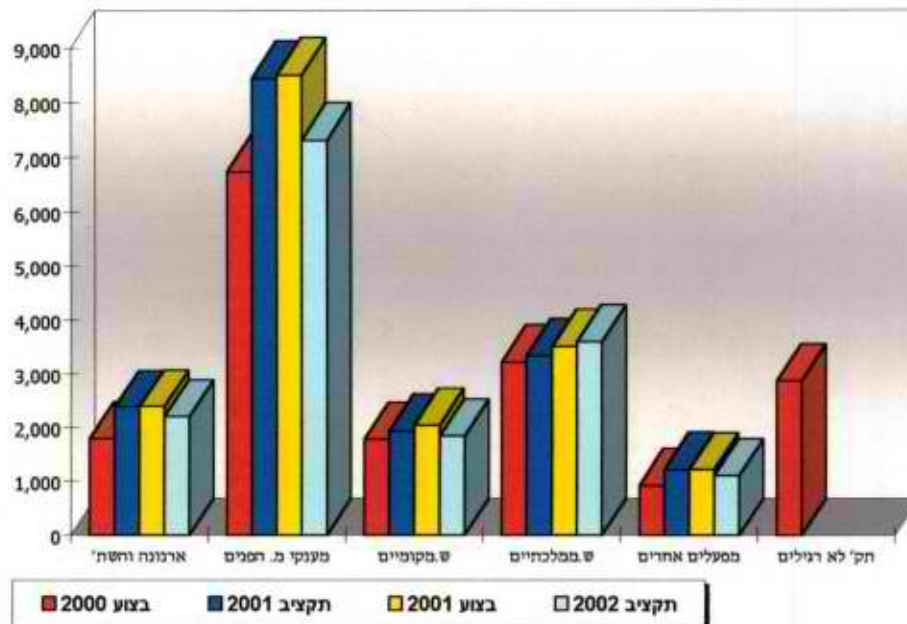
שינויים ארגוניים במועצה בתחום משאבי אנוש

שם המחלקה	מהות השינוי
גזברות וגביה	תוספת משרה במחלקת הגביה יציאה לפנסיה של עובדת גזברות
הנדסה	תוספת משרה של עוזרת מהנדס
קליטה	תוספת משרד רכזת קליטה
חינוך	צמצום משרה - סגירת גן

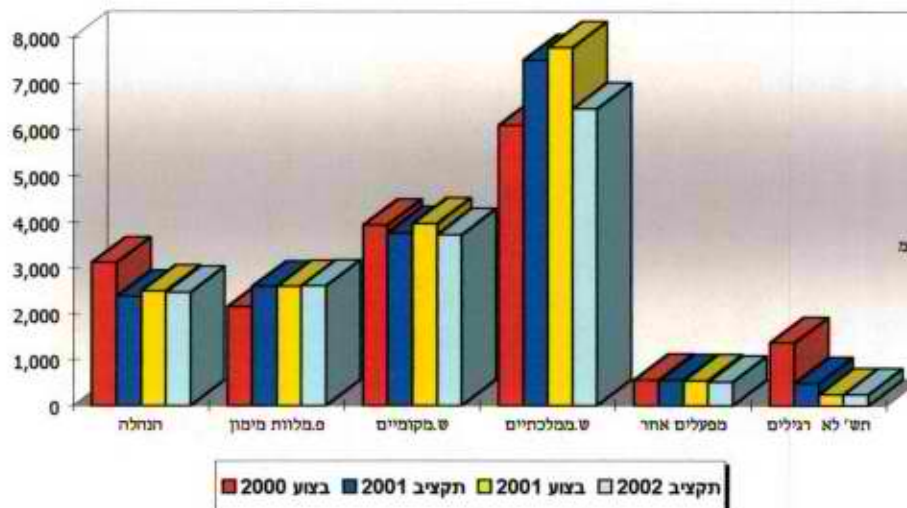
מועצה מקומית מעלה אפריים
מצבת כח אדם



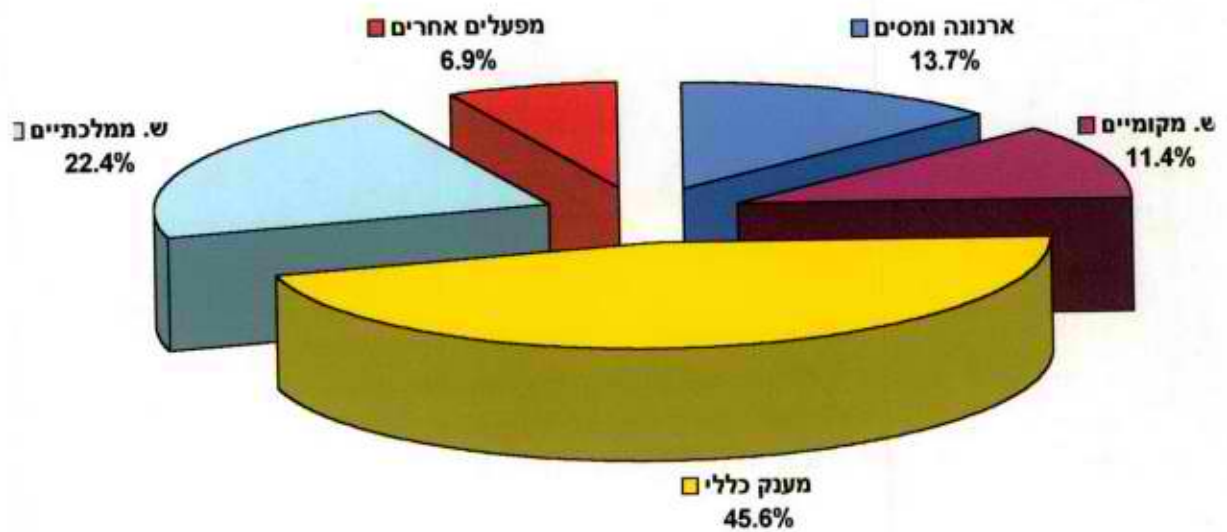
תקבולים לפי פרקים



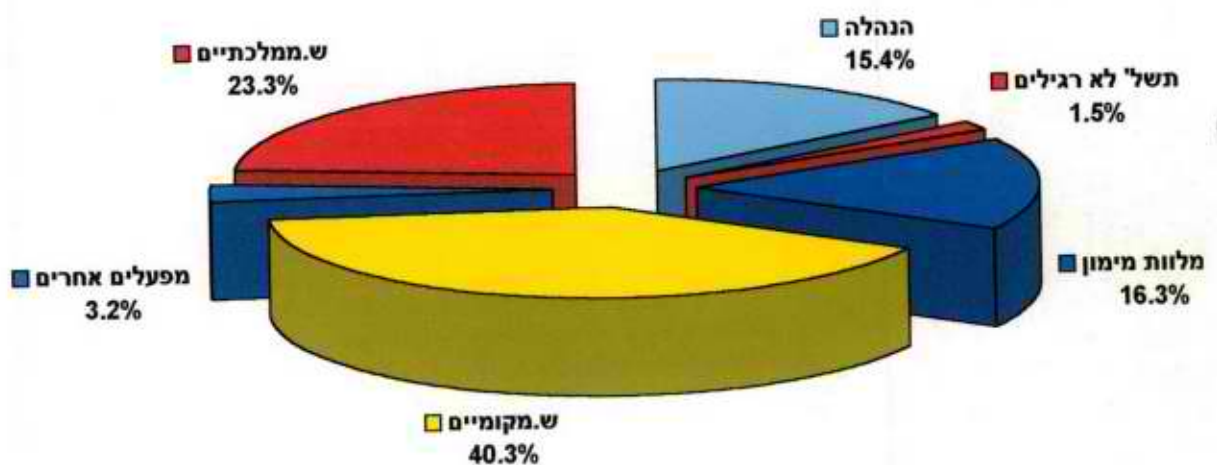
תשלומים לפי פרקים



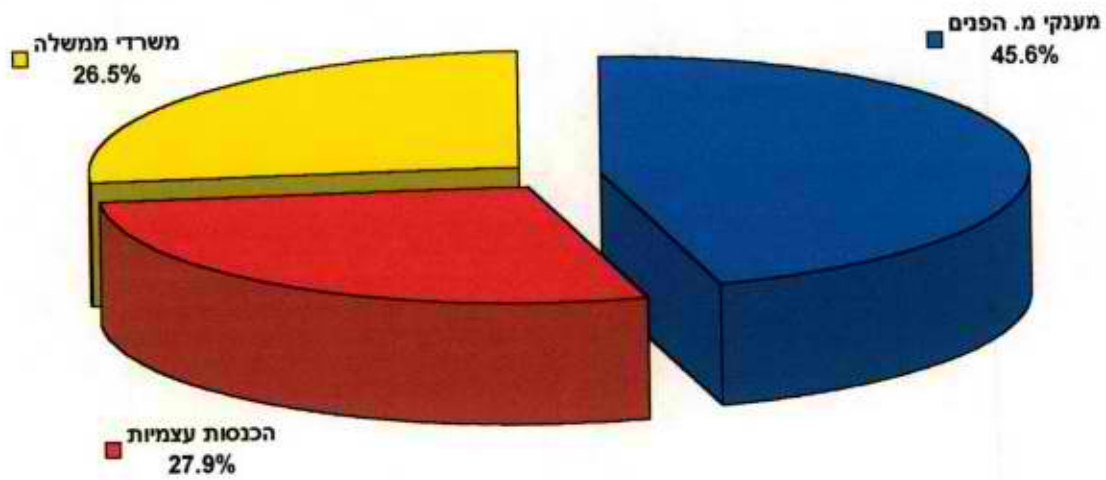
התפלגות תקבולים לפי פרקים



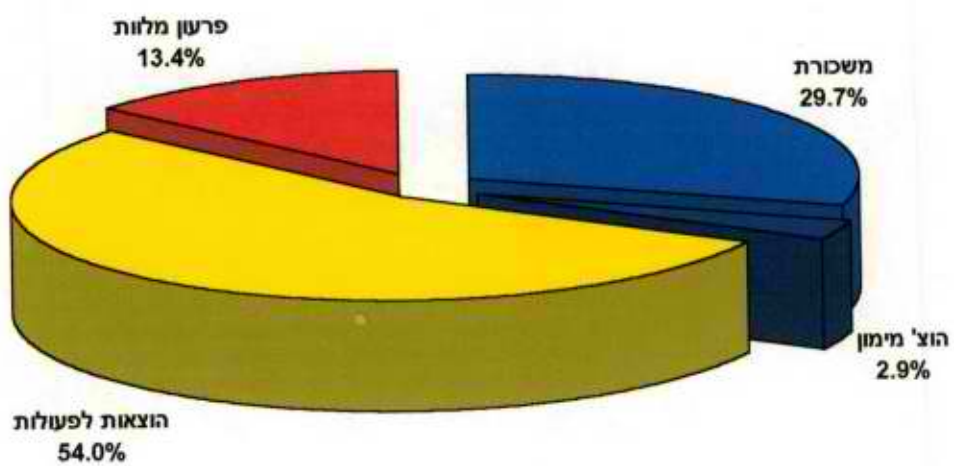
התפלגות תשלומים לפי פרקים



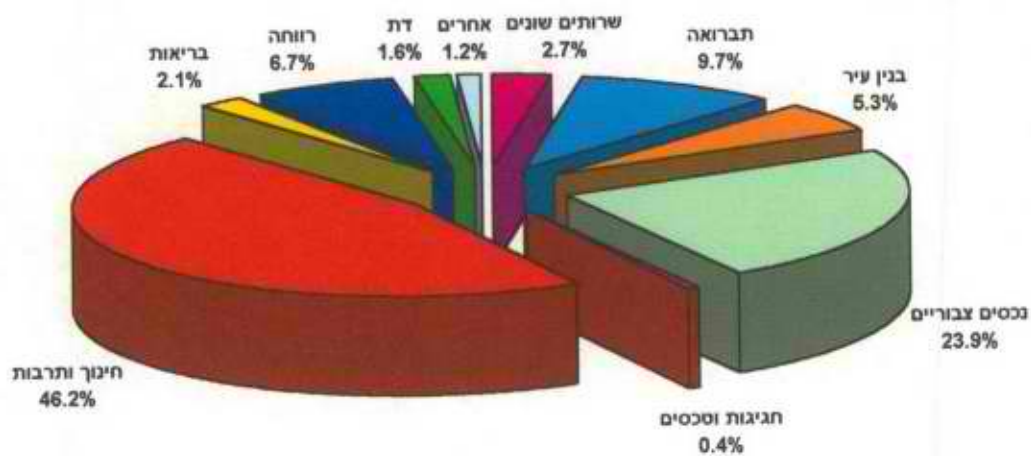
תקבולים לפי מקורות



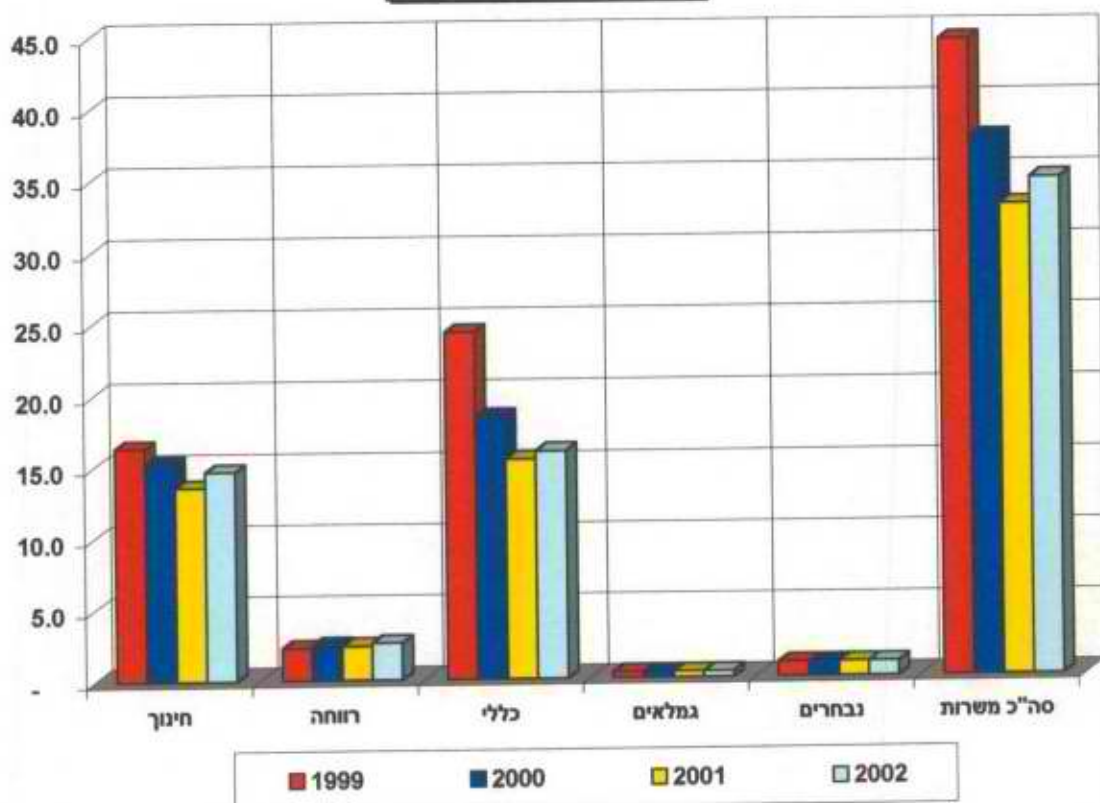
תשלומים לפי מקורות



חלוקת משאבי המועצה למחלקות



מצבת כח אדם



מועצה מקומית מעלה אפריים

רכז תקבולים ותשלומים להצעת תקציב 2002 בהשוואה לשנת 2001

- באלפי ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם

ת ק ב ו ל י ם

תקציב 2001	תחזית בצוע 2001	תקציב 2002	מספר ושם הפרק	תקציב 2001	תחזית בצוע 2001	תקציב 2002	מספר ושם הפרק
1,547	1,617	1,511	<u>6. הנהלה כללית</u>	1,750	1,757	1,490	<u>1. מיסים ומענקים</u>
838	880	960	61 מינהל כללי	625	625	704	ארנונות ומסים
485	484	470	62 מינהל כספי	8,445	8,505	7,309	אגרות והשתתפ' מענקים
2,110	2,120	2,149	63 הוצאות מימון	10,820	10,887	9,503	
4,980	5,101	5,090	64 פרעון מלוות				
			<u>7. שרותים מקומיים</u>				<u>2. שרותים מקומיים</u>
697	732	573	71 תברואה	386	387	92	21 תברואה
765	813	947	72 שמירה ובטחון	1,045	1,048	1,129	22 שמירה ובטחון
443	459	418	73 תכנון ובנין עיר	1	105	155	23 תכנון ובנין עיר
1,275	1,333	1,222	74 נכסים ציבוריים	55	54	40	24 נכסים ציבוריים
		20	75 חגיגות, מבצעים				25 חגיגות, מבצעים
590	629	550	76 שרותים שונים	437	440	415	26 שרותים שונים
			77 פתוח הכלכלה				27 פתוח הכלכלה
			79 שרותים חקלאיים				29 שרותים חקלאיים
3,770	3,966	3,730		1,924	2,034	1,831	
			<u>8. שרותים ממלכתיים</u>				<u>3. שרותים ממלכתיים</u>
4,697	4,742	3,678	81 חינוך	2,592	2,766	2,825	31 חינוך
1,353	1,539	1,458	82 תרבות			30	32 תרבות
186	201	141	83 בריאות	32	32	35	33 בריאות
1,080	1,104	1,016	84 רווחה	692	691	685	34 רווחה
110	121	80	85 דת				35 דת
78	82	81	אחרים	20	20	20	36 אחרים
7,504	7,789	6,454		3,336	3,509	3,595	
			<u>9. מפעלים</u>				<u>4. מפעלים</u>
550	547	515	91 מים	995	993	900	41 מים
			93 נכסים	220	217	200	43 נכסים
			94. תחבורה				44. תחבורה
			מפעלים אחרים				מפעלים אחרים
550	547	515		1,215	1,210	1,100	
			<u>9. לא רגילים</u>				<u>5. לא רגילים</u>
491	240	240	תשלומים לא רגילים				52 העברת מתב"ר
491	240	240					תקבולים לא רגילים
17,295	17,643	16,029	סה"כ כללי	17,295	17,640	16,029	סה"כ כללי

מועצה מקומית מעלה אפריים

רכוז תקבולים לפי פרקים

פרק	שם הפרק	תקציב 2002	תחזית בצוע 2001	תקציב 2001	בצוע 2000
1	מיסים ומענקים				
	11 ארנונות ומסים	1,490	1,757	1,750	1,167
	12 אגרות והשתתפ'	704	625	625	614
	19 מענקים	7,309	8,505	8,445	6,728
	סה"כ מיסים ומענקים	9,503	10,887	10,820	8,509
2	שרותים מקומיים				
	21 תברואה	92	387	386	483
	22 שמירה ובטחון	1,129	1,048	1,045	369
	23 תכנון ובנין עיר	155	105	1	366
	24 נכסים ציבוריים	40	54	55	105
	26 שרותים שונים	415	440	437	448
	סה"כ שרותים מקומיים	1,831	2,034	1,924	1,771
3	שרותים ממלכתיים				
	31 חינוך	2,825	2,766	2,592	2,325
	32 תרבות	30			44
	33 בריאות	35	32	32	
	34 רווחה	685	691	692	830
	36 אחרים	20	20	20	22
	סה"כ שרותים ממלכתיים	3,595	3,509	3,336	3,221
4	מפעלים				
	41 מים	900	993	995	842
	43 נכסים	200	217	220	75
	סה"כ מפעלים	1,100	1,210	1,215	917
5	תקבולים לא רגילים				
	59 תקבולים לא רגילים				2,876
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים				2,876
	סה"כ תקבולים	16,029	17,640	17,295	17,294

מועצה מקומית מעלה אפריים

רכוז תשלומים לפי פרקים

פרק	שם הפרק	תקציב 2002	תחזית בצוע 2001	תקציב 2001	בצוע 2000
1	מיסים ומענקים				
	61 מינהל כללי	1,511	1,617	1,547	1,890
	62 מינהל כספי	960	880	838	1,233
	63 הוצאות מימון	470	484	485	635
	64 פרעון מלוות	2,149	2,120	2,110	1,522
	סה"כ מיסים ומענקים	5,090	5,101	4,980	5,280
2	שרותים מקומיים				
	21 תברואה	573	732	697	663
	22 שמירה ובטחון	947	813	765	651
	23 תכנון ובנין עיר	418	459	443	403
	24 נכסים ציבוריים	1,222	1,333	1,275	1,549
	25 חגיגות, מבצעים	20			179
	26 שרותים שונים	550	629	590	491
	סה"כ שרותים מקומיים	3,730	3,966	3,770	3,936
3	שרותים ממלכתיים				
	31 חינוך	3,678	4,742	4,697	3,787
	32 תרבות	1,458	1,539	1,353	992
	33 בריאות	141	201	186	141
	34 רווחה	1,016	1,104	1,080	1,035
	35 דת	80	121	110	135
	36 אחרים	81	82	78	14
	סה"כ שרותים ממלכתיים	6,454	7,789	7,504	6,104
4	מפעלים				
	41 מים	515	547	550	558
	סה"כ מפעלים	515	547	550	558
5	תקבולים לא רגילים				
	59 תשלומים לא רגילים	240	240	491	1,365
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	240	240	491	1,365
	סה"כ תקבולים	16,029	17,643	17,295	17,243

מועצה מקומית מעלה אפריים

רכוז תקבולים לפי מקורות

תקציב 2002	תחזית בצוע 2001	תקציב 2001	בצוע 2000	סוג תקציב
תקבולים				
1,250,000	1,516,671	1,510,000	928,445	ארנונה כללית
240,000	240,000	240,000	238,754	הנחות ארנונה
900,000	993,570	995,000	842,074	מפעל המים
2,088,000	2,426,727	2,290,000	2,177,601	הכנסות עצמיות
2,660,000	2,566,948	2,430,000	2,274,688	משרד החינוך
683,000	688,865	690,000	830,128	משרד הרווחה
4,874,000	4,874,186	4,874,000	4,936,268	מענק כללי לאיזון
2,435,000	3,630,895	3,571,000	1,791,987	מענקים מיוחדים
899,000	701,729	695,000	397,944	תקבולי יתר משרדי ממשלה
			1,126,000	הלוואות לכסוי גרעונות
			1,750,000	תקבולים בלתי רגילים אחרים
<u>16,029,000</u>	<u>17,639,591</u>	<u>17,295,000</u>	<u>17,293,889</u>	

תשלומים				
3,111,000	2,972,023	2,874,000	3,305,094	שכר מוניציפלי
3,391,500	3,896,887	3,656,000	4,043,908	הוצאות כלליות - מוניציפליות
240,000	240,000	240,000	238,754	הנחות ממסים
515,000	546,620	550,000	557,349	הוצאות מפעל המים
1,327,500	1,584,658	1,549,000	1,278,209	שכר חינוך
3,809,000	4,695,101	4,500,000	3,501,215	פעולות כלליות חינוך
323,000	304,120	300,000	355,627	שכר רווחה
693,000	800,068	780,000	679,169	פעולות כלליות רווחה
2,149,000	2,119,658	2,110,000	1,521,653	פרעון מלוות
470,000	483,639	485,000	635,589	הוצאות מימון
		251,000	1,126,000	העברה לכסוי גרעון מצטבר
<u>16,029,000</u>	<u>17,642,774</u>	<u>17,295,000</u>	<u>17,242,567</u>	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
* חלה : 1	מיסים ומענק כללי					
** פרק : 11	ארנונות					
*** פרק משנה : 1111	ארנונה כללית למגורים-גביה שוטפת					
11111100	ארנונה על מבני מגורים	928,445	1,510,000	1,516,671	1,250,000	(א) בשנת הכספים 2001 בוצע עמקת גביה. (ב) בשנת 2002 לא השתם התעריפים
**** סה"כ ארנונה כללית למגורים-גביה שוטפת		928,445	1,510,000	1,516,671	1,250,000	
*** פרק משנה : 1117	הנחות ועדה ואחרות					
1117100	הנחות אחרות	238,754	240,000	240,000	240,000	
**** סה"כ הנחות ועדה ואחרות		238,754	240,000	240,000	240,000	
** סה"כ ארנונות		1,167,199	1,750,000	1,756,671	1,490,000	
** פרק : 12	אגרות					
*** פרק משנה : 1210	תעודות ואישורים					
11210210	תעודות ואישורים	0	1,500	1,318	2,000	
**** סה"כ תעודות ואישורים		0	1,500	1,318	2,000	
** סה"כ אגרות		0	1,500	1,318	2,000	
** פרק : 15	השתתפויות כלליות של מוסדות					
*** פרק משנה : 1550	השתתפ' ההסתדרות הציונית					
11550750	השתתפ' מוסדות וממשלה	528,820	480,000	479,838	550,000	גידול עקב עליה מארגנטינה
11550990	השתתפ' ממשלה	0	0	0	70,000	השתתפ. מ הדתות ואיכות הסביבה
**** סה"כ השתתפ' ההסתדרות הציונית		528,820	480,000	479,838	620,000	
*** פרק משנה : 1570	השתתפ' מוסדות אחרים					
11570790	השתתפות מוסדות שונים	84,675	144,000	143,390	82,000	
**** סה"כ השתתפ' מוסדות אחרים		84,675	144,000	143,390	82,000	
** סה"כ השתתפויות כלליות של מוסדות		613,495	624,000	623,228	702,000	
** פרק : 19	מענקים כלליים					
*** פרק משנה : 1910	מענק כללי לאיזון					

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
11910910	מענק כללי	4,936,268	4,874,000	4,874,186	4,874,000	לא כולל קיצוץ בתקציב המדינה לשנת הכספים 2002
****	סה"כ מענק כללי לאיזון	4,936,268	4,874,000	4,874,186	4,874,000	
***	פרק משנה : 1960 מענקים אחרים					
11960910	מענקים מיוחדים	1,791,987	3,571,000	3,630,895	2,435,000	כולל מענקי התישבות צעירה, אוסלו וביטחון
****	סה"כ מענקים אחרים	1,791,987	3,571,000	3,630,895	2,435,000	
**	סה"כ מענקים כלליים	6,728,255	8,445,000	8,505,081	7,309,000	
*	סה"כ מיסים ומענק כללי	8,508,949	10,820,500	10,886,297	9,503,000	

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
* חלה : 2	שרותים מקומיים					
** פרק : 21	תברואה					
*** פרק משנה : 2123	אסוף ובעור אשפה					
12123460	אסוף ובעור אשפה	481,588	381,000	382,117	87,000	גביה מרשות שדות תעופה-לא זכים במכר מ.א. מגילות
**** סה"כ אסוף ובעור אשפה		481,588	381,000	382,117	87,000	
*** פרק משנה : 2142	פיקוח וטרינר					
12142210	דמי חיסון לכלבים	0	2,000	2,134	2,000	
12142220	אגרת רישומת לכלבים	0	1,500	1,500	2,000	
12142960	דמי בדיקת בשר ודגים קפואים	1,326	1,000	863	1,000	
**** סה"כ פיקוח וטרינר		1,326	4,500	4,497	5,000	
** חה"ר תברואה		482,914	385,500	386,614	92,000	
** פרק : 22	שמירה ובטחון					
*** פרק משנה : 2220	שמירה					
12220410	השתתפות תושבים שמירה	235,191	350,000	346,019	300,000	
12220411	הכנסות מסווח	20,150	20,000	19,837	20,000	
12220920	השתתפות הממשלה בשמירה-חינון 0	0	0	0	0	
12220970	השתתפות הממשלה בשמירה-ביטור	113,218	120,000	117,574	202,000	תוס' השתתפ' עקב שימוש ברכב ממוגן י"ר
**** סה"כ שמירה		368,559	490,000	483,430	522,000	
*** פרק משנה : 2221	משמר אזרחי					
12221910	השתתפ ממשלה במשמר אזרחי	0	7,000	7,000	7,000	
**** סה"כ משמר אזרחי		0	7,000	7,000	7,000	
*** פרק משנה : 2270	הגנה מרחבית					
12270910	השת' הממשלה באחז' מערכות הגמ 0	0	555,000	557,741	600,000	
**** סה"כ הגנה מרחבית		0	555,000	557,741	600,000	
** חה"ר שמירה ובטחון		368,559	1,045,000	1,048,171	1,129,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
פרק: 23 תכנון ובנין עיר						
*** פרק משנה : 2331 אגרת רשיונות בניה						
12331410	אגרת בניה	1,000	872			
12331490	הכנסות מפיקוח הנדסי	103,476	104,000	155,000		
12331980	השתתפות משרד השכון	262,776	0			
**** סה"כ אגרת רשיונות בניה		366,252	1,000	104,872	155,000	
** מה"ר תכנון ובנין עיר						
		366,252	1,000	104,872	155,000	
פרק: 24 נכסים צבוריים						
*** פרק משנה : 2410 מינהל נכסים צבוריים						
12410490	הכנסות ביצוע עבודות תחזוקה	21,202	55,000	54,680	40,000	
**** סה"כ מינהל נכסים צבוריים		21,202	55,000	54,680	40,000	
*** פרק משנה : 2440 בטיחות בדרכים						
12440990	השתתפות הממשלה-תחבורה	0	0	0		
**** סה"כ בטיחות בדרכים		0	0	0		
*** פרק משנה : 2473 בריכות שחיה						
12473650	(דמי כניסה) מימיים וכרטיסים	83,753	0	0		
**** סה"כ בריכות שחיה		83,753	0	0		
** מה"ר נכסים צבוריים						
		104,955	55,000	54,680	40,000	
פרק: 26 שרותים עירוניים שונים						
*** פרק משנה : 2690 הכנסות שונות						
12690690	הכנסות שונות	403,848	420,000	423,411	400,000	
12690790	ריבית ודיוידנט	44,593	17,000	16,614	15,000	
**** סה"כ הכנסות שונות		448,441	437,000	440,025	415,000	
** מה"ר שרותים עירוניים שונים						
		448,441	437,000	440,025	415,000	
* סה"כ שרותים מקומיים						
		1,771,120	1,923,500	2,034,363	1,831,000	

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בשנת 2000	בשנת 2001	תקציב	תחזית	בצוע 2001	הצעת	2002	הסברים
*	חלה :	3	שרותים ממלכתיים						
**	פרה:	31	חינוך						
***	פרק משנה :	3122	גני ילדים גיל חובה						
	13122410	שכל"מ מתושבים	30,217	35,000	35,801	30,000			
	13122430	אגח מרשויות אחרות	43,985		35,000	45,000			
	13122440	אג' שרותים מספים גנ'	19,778	50,000	50,759	50,000			
	13122920	השתתפות הממשלה לגנ'	419,213	360,000	352,675	350,000			
****	סה"כ גני ילדים גיל חובה	513,193	445,000	474,235	475,000				
***	פרק משנה :	3125	גני מועדון וצהרונים						
	13125410	השתתפות הורים בגן מועדון וקייט	0	14,000	14,426	15,000			
	13125920	השתתפות הממשלה בגן מועדון	213,546	125,000	122,878	200,000			
****	סה"כ גני מועדון וצהרונים	213,546	139,000	137,304	215,000				
***	פרק משנה :	3132	בתי"ס יסודיים						
	13132410	אג' שרותים מספים לבתי ספר	0	34,000	34,255	30,000			
	13132430	אגח מרשויות אחרות	0	25,000	25,000	25,000			
	13132920	השת' הממשלה לבי"ס	396,336	730,000	730,451	700,000			
****	סה"כ בתי"ס יסודיים	396,336	789,000	789,706	755,000				
***	פרק משנה :	3171	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך						
	13171410	אגרת שכל"ל		3,500	3,611				
	13171920	השתתפות הממשלה בשמירה-חינוך	108,623	135,000	134,387	130,000			
****	סה"כ קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	108,623	138,500	137,998	130,000				
***	פרק משנה :	3173	שרות פסיכולוגי חינוכי						
	13173920	השתתפות הממשלה בשפ"י	151,333	225,000	220,699	150,000			
****	סה"כ שרות פסיכולוגי חינוכי	151,333	225,000	220,699	150,000				
***	פרק משנה :	3178	הסעת ילדים						
	13178920	השתתפות הממשלה בהסעות	941,637	855,000	1,005,857	1,100,000			כולל השתתפ' מ. החינוך בסעות ברכב ממון יר'

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
****	סה"כ הסעת ילדים	941,637	855,000	1,005,857	1,100,000	
**	סה"כ חינוך	2,324,667	2,591,500	2,765,799	2,825,000	
***	פרק: 32 תרבות					
***	פרק משנה : 3230 ספריות עירוניות					
	13230920 השתתפות הממשלה	0	0	0	0	
****	סה"כ ספריות עירוניות	0	0	0	0	
***	פרק משנה : 3280 פעולות נוער					
	13280920 השתתף הממשלה לנוער	30,210	0	0	15,000	
****	סה"כ פעולות נוער	30,210	0	0	15,000	
***	פרק משנה : 3293 פעולות ספורט					
	13293920 השתתפות הממשלה בספורט	13,790	0	0	15,000	
****	סה"כ פעולות ספורט	13,790	0	0	15,000	
**	סה"כ תרבות	44,000	0	0	30,000	
***	פרק: 33 בריאות					
***	פרק משנה : 3361 מד"א					
	13361450 השתתפות תושבים-דמי הסעות	0	32,000	32,130	35,000	
****	סה"כ מד"א	0	32,000	32,130	35,000	
**	סה"כ בריאות	0	32,000	32,130	35,000	
***	פרק: 34 רווחה					
***	פרק משנה : 3410 מינהל שרותי רווחה					
	13410410 השת' קרבים ברווחה	161,959	160,000	161,895	2,000	
	13410930 השתתפות הממשלה ללשכות	161,959	160,000	161,895	160,000	
****	סה"כ מינהל שרותי רווחה	161,959	162,500	164,217	162,000	
***	פרק משנה : 3422 צרכים מיוחדים					
	13422930 צרכים מיוחדים למשפחה	135,691	28,000	26,884	26,000	

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
**** סה"כ צרכים מיוחדים		135,691	28,000	26,884	26,000	
*** פרק משנה : 3424 הדרכת משפחות						
13424930 הדרכה למשפחות		40,388	6,000	5,740	6,000	
**** סה"כ הדרכת משפחות		40,388	6,000	5,740	6,000	
*** פרק משנה : 3435 פעולות קהילתיות						
13435930 פעולות קהילתיות לילד		138,778	150,000	146,911	150,000	
**** סה"כ פעולות קהילתיות		138,778	150,000	146,911	150,000	
*** פרק משנה : 3438 אחזקת ילדים בפנימיות						
13438930 אחזקת ילדים בפנימיות		89,451	90,000	92,649	90,000	
**** סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות		89,451	90,000	92,649	90,000	
*** פרק משנה : 3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה יומית						
13439930 ילדים במעונות ואומנה יומית		61,167	90,000	86,521	86,000	
**** סה"כ אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה יומית		61,167	90,000	86,521	86,000	
*** פרק משנה : 3444 שרותים לזקן - קהילתי						
13444930 צרכים מיוחדים לזקן		2,934	3,000	2,793	3,000	
**** סה"כ שרותים לזקן - קהילתי		2,934	3,000	2,793	3,000	
*** פרק משנה : 3451 סידור מפגרים במוסדות						
13451930 סדור מפגרים במוסדות		56,666	72,000	73,454	70,000	
**** סה"כ סידור מפגרים במוסדות		56,666	72,000	73,454	70,000	
*** פרק משנה : 3463 טיפול בעיוור בקהילה						
13463930 השתפ"מ. הרווחה		6,456	7,000	6,976	7,000	
**** סה"כ טיפול בעיוור בקהילה		6,456	7,000	6,976	7,000	
*** פרק משנה : 3465 נכים - שיקום במוסדות						
13465930 אחזקת נכים בפנימיות		33,765	40,000	39,892	40,000	
**** סה"כ נכים - שיקום במוסדות		33,765	40,000	39,892	40,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
*** פרק משנה : 3482 מרכזים קהילתיים						
13482930	מרכזים קהילתיים	26,652	10,000	10,550	10,000	
**** סה"כ מרכזים קהילתיים		26,652	10,000	10,550	10,000	
*** פרק משנה : 3490 שרותים לעולים						
13490930	השת' משרד העבודה	76,221	34,000	34,600	35,000	
**** סה"כ שרותים לעולים		76,221	34,000	34,600	35,000	
** חה"ר רווחה		830,128	692,500	691,187	685,000	
** פרה: 36 קליטת עליה						
*** פרק משנה : 3600 שרותים שונים לקליטת העליה						
13600910	השתתפות הממשלה לקליטת עליה	21,950	20,000	19,414	20,000	
**** סה"כ שרותים שונים לקליטת העליה		21,950	20,000	19,414	20,000	
** חה"ר קליטת עליה		21,950	20,000	19,414	20,000	
* סה"כ שרותים ממלכתיים		3,220,745	3,336,000	3,508,531	3,595,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
* חלה : 4	מפעלים					
** פרק : 41	מים					
*** פרק משנה : 4100	משק המים					
	14100210	0	0	0		
	מכירת מים לתושבים					
	14100610	842,074	995,000	993,570	900,000	
	**** סה"כ משק המים	842,074	995,000	993,570	900,000	
	** סה"כ מים	842,074	995,000	993,570	900,000	
** פרק : 43	נכסים					
*** פרק משנה : 4330	שכירות נכסים					
	14330640	75,000	220,000	216,829	200,000	שכירות מבני מועצה ואנטנות
	**** סה"כ שכירות נכסים	75,000	220,000	216,829	200,000	
	** סה"כ נכסים	75,000	220,000	216,829	200,000	
	* סה"כ מפעלים	917,074	1,215,000	1,210,399	1,100,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
* חלה :	5 תקבולים בלתי רגילים					
** פרה:	59 החזרות מקרנות					
*** פרק משנה : 5991	מענק לכיסוי גרעון מצטבר					
	15991910 מענק לכסוי גרעונות	1,126,000	0			
**** סה"כ	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	1,126,000	0			
*** פרק משנה : 5999	הלוואות לאיזון התקציב הרגיל					
	15999780 תקבולים לפצויים ונילות	1,750,000	0			
**** סה"כ	הלוואות לאיזון התקציב הרגיל	1,750,000	0			
** סה"כ	החזרות מקרנות	2,876,000	0			
* סה"כ	תקבולים בלתי רגילים	2,876,000	0			

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תקבולים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	הסברים
	סה"כ תקבולים	17,293,889	17,295,000	17,639,590	16,029,000	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
* חלק : 6 הנהלה כללית							
** פרק: 61 מינהל כללי							
*** פרק משנה : 6111 ראש הרשות המקומית וסגניו							
16111110	לשכת ראש המועצה-שכר	423,501	472,000	476,435	480,000	1.00	תשלומי הפנסיה בהליך משפטי
16111310	פנסיה ופיצויים	141,115	62,000	64,777			
16111530	אחזקת רכב וביטוח	26,289	22,000	24,217	25,000		
16111540	הוצ' תקשורת פלאפון-הנהלת המוע		16,000	18,030	15,000		
16111780	משרדיות	26,044	24,000	28,426	20,000		
**** סה"כ ראש הרשות המקומית וסגניו		616,949	596,000	611,885	540,000	1.00	
*** פרק משנה : 6112 מועצת הרשות							
16112110	משכורת מזכירות לשכה	120,108	120,000	123,865	125,000	1.00	
16112610	הוצאות כבוד הלשכה	25,300	16,000	18,310	15,000		
**** סה"כ מועצת הרשות		145,408	136,000	142,175	140,000	1.00	
*** פרק משנה : 6120 מבקר הרשות							
16120110	שכר מבקר פנים		34,000	36,261	61,000	0.25	
**** סה"כ מבקר הרשות			34,000	36,261	61,000	0.25	
*** פרק משנה : 6130 מזכירות המועצה							
16130110	משכורות	243,570	370,000	385,601	327,000	1.50	
16130410	שכ"ד	155,645		0			
16130420	בדק בית נקיון מועצה	37,514	25,000	28,518	84,000		
16130430	מאור כח מים חימום	11,695	23,000	25,552	12,000		
16130540	הוצאות תקשורת	147,670	71,000	78,753	70,000		
16130560	הוצאות משרדיות דואר והסעות	54,760	41,000	44,570	30,000		
16130780	דואר והסעות	33,163	25,000	19,416			
**** סה"כ מזכירות המועצה		684,016	555,000	582,409	523,000	1.50	
*** פרק משנה : 6140 הסברה ויחסי ציבור							
16140523	דמי חבר בארגונים		1,200	1,361	2,000		

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
16140550	פרסומים	44,773	21,000	23,232	25,000		
****	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	44,773	22,200	24,593	27,000		
*** פרק משנה : 6161 או"ש והדרכה							
16161780	הדרכה - השתלמויות	46,753	36,000	40,136	50,000		
****	סה"כ או"ש והדרכה	46,753	36,000	40,136	50,000		
*** פרק משנה : 6170 שרות משפטי							
16170750	יעוץ משפטי	146,155	108,000	115,967	120,000		
16170780	הוצאות משפטיות	206,379	60,000	64,229	50,000		
****	סה"כ שרות משפטי	352,534	168,000	180,196	170,000		
**	סה"כ מינהל כללי	1,890,434	1,547,200	1,617,656	1,511,000	3.75	
** פרק: 62 מינהל כספי							
*** פרק משנה : 6211 הנהלת הגזברות							
16211110	משכורות	372,740	260,000	266,231	270,000	1.00	
16211560	הוצאות משרדיות	26,731		0			
16211570	מיכון ועיבוד נתונים	21,096		0			
16211750	יעוץ כספי	188,647	90,000	95,341	80,000		
****	סה"כ הנהלת הגזברות	609,214	350,000	361,572	350,000	1.00	
*** פרק משנה : 6213 הנהלת חשבונות							
16213110	משכורות	299,542	125,000	128,455	150,000	2.00	
16213320	פנסיה ופצויים			0	150,000	0.50	
16213540	הוצ' תקשורת ופלאפון-גזברות		13,000	17,807	15,000		
16213560	הוצאות משרדיות	17,042	6,000	6,390	10,000		
16213570	מיכון ועיבוד נתונים	16,713	23,000	26,262	25,000		
16213740	כלים מכשירים וציוד	7,836	34,000	37,920			
16213750	עבודה קבלנית	2,063		0			
16213780	שונות	16,600	3,100				
****	סה"כ הנהלת חשבונות	359,795	204,100	216,834	350,000	2.50	

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
*** פרק משנה : 6230 שומה וגביה							
16230110	משכורות	0	48,000	50,871	90,000	1.40	
16230540	תקשורת - גביה		8,000	8,726	10,000		
16230560	הוצאות משרדיות	300	13,000	14,649	15,000		
16230570	מיכון ועיבוד נתונים	82,138	85,000	89,111	60,000		
16230740	כלים מכשירים וציוד	15,063	15,000	17,232	15,000		
16230750	עבודה קבלנית	165,249	115,000	120,375	70,000		
16230780	משרדיות	958		707			
		263,708	284,000	301,672	260,000	1.40	
**** סה"כ שומה וגביה							
		1,232,716	838,100	880,077	960,000	4.90	

** פרק: 63 הוצאות מימון

*** פרק משנה : 6300 עמלות, ריבית והוצאות מימון

16300610	עמלות	140,823	50,000	50,664	50,000		
16300620	ריבית	149,807	85,000	75,667	70,000		
16300630	ריבית מס הכנסה וב. לאומי	17,106		0			
16300640	ריבית פרעון מלוות ק. מועד	327,852	350,000	357,308	350,000		
		635,589	485,000	483,639	470,000		
**** סה"כ עמלות, ריבית והוצאות מימון							
		635,589	485,000	483,639	470,000		

** פרק: 64 פרעון מלוות

*** פרק משנה : 6491 פרעון מלוות נטו

16491691	פרעון מלוות נטו - קר	704,593	1,030,000	1,032,275	1,125,000		
16491692	פרעון מלוות נטו - רבית	358,505	510,000	516,637	473,000		
16491693	פרעון מלוות נטו - הצמדה	458,555	570,000	570,747	551,000		
		1,521,653	2,110,000	2,119,658	2,149,000		
**** סה"כ פרעון מלוות נטו							
		1,521,653	2,110,000	2,119,658	2,149,000		

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
* סה"כ הנהלה כללית		5,280,391	4,980,300	5,101,031	5,090,000	8.65	

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בשנת 2000	בשנת 2001	תחזית	הצעת	משרות	הסברים
בצוע							
תקציב							
7 שרותים מקומיים							
71 תברואה							
7122 נקוי רחובות							
17122210	משכורת עובדים יומיים וזמניים	157,169	0	0	0		
17122740	עבודה קבלנית ניקיון רחובות	0	225,000	239,182	270,000		
		157,169	225,000	239,182	270,000	**** סה"כ נקוי רחובות	
7123 אסוף ובעור אשפה							
17123540	הוצאות תקשורת עבודה קבלנית נק	2,000	2,197				
17123740	אסוף ובעור אשפה-כלים	20,159	0				
17123750	אסוף אשפה-עבודה קבלנית	424,175	400,000	417,156	180,000		
		444,334	402,000	419,353	180,000	**** סה"כ אסוף ובעור אשפה	
7142 פיקוח וטרינרי							
17142110	משכורת וטרינר	54,787	60,000	62,157	60,000	0.20	
17142310	פנסיה ופצויים	0		0	50,000		
		54,787	60,000	62,157	110,000	0.20	
		54,787	60,000	62,157	110,000	**** סה"כ פיקוח וטרינרי	
7143 מלחמה בכלבת							
17143780	מלחמה בכלבת-שומות	2,157	2,100	2,454	2,500		
		2,157	2,100	2,454	2,500	**** סה"כ מלחמה בכלבת	
7153 הדברת מזיקים							
17153720	חומרים להדברת מזיקים	4,710	8,000	8,366	10,000		
		4,710	8,000	8,366	10,000	**** סה"כ הדברת מזיקים	
		663,157	697,100	731,512	572,500	0.20	
		663,157	697,100	731,512	572,500	**** סה"כ תברואה	
72 שמירה ובטחון							
7210 מינהל שמירה וביטחון							
17210110	משכורת	117,425	108,000	112,298	115,000	0.50	

מועצה מקומית מעלה אפריים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
****	סה"כ מינהל שמירה וביטחון	117,425	108,000	112,298	115,000	0.50	
*** פרק משנה : 7220 שמירה בטחונית							
17220431	חשמל	41,639	49,000	52,090	50,000		
17220530	אחזקת רכב וביטוח	36,573	20,000	22,992	35,000		
17220540	תקשורת - בטחון	4,979	14,000	15,161	15,000		
17220720	חומרים	4,179	18,000	20,324	20,000		
17220750	עבודה קבלנית	380,456	485,000	511,653	600,000		
****	סה"כ שמירה בטחונית	467,825	586,000	622,221	720,000		
*** פרק משנה : 7221 משמר אזרחי							
17221740	ציוד	280		0			
17221780	הוצאות שונות	2,958	1,000	3,000	3,000		
****	סה"כ משמר אזרחי	3,238	1,000	3,000	3,000		
*** פרק משנה : 7230 הג"א							
17230110	משכורות	0		0	78,000	1.00	משכ' אחראי על מקלטים
17230420	בדק בית וחשמל מקלטים	24,705	35,000	37,022	25,000		
17230750	עבודות קבלניות	31,231		0			
17230810	השתתפות בהג"א ארצי	6,579	35,000	38,000	6,000		
****	סה"כ הג"א	62,515	70,000	75,022	109,000	1.00	
**	סה"כ שמירה וביטחון	651,003	765,000	812,540	947,000	1.50	
** פרק : 73 תכנון ובנין עיר							
*** פרק משנה : 7310 משרד מהנדס הרשות							
17310110	משכורות	323,470	415,000	427,994	388,000	2.60	
17310540	הוצ' תקשורת פלאפון-הנדסה		9,000	9,569	10,000		
17310570	מיכון ועיבוד נתונים	14,710	9,000	9,657	10,000		
17310780	שונות	14,948	9,500	11,948	10,000		
****	סה"כ משרד מהנדס הרשות	353,127	442,500	459,168	418,000	2.60	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-נ	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
*** פרק משנה : 7320 תכנון עיר							
17320920	עבודות פיתוח	41,333		0			
17320950	הוצאות תכנון	8,773		0			
	**** סה"כ תכנון עיר	50,106		0			
** חה"ר תכנון ובנין עיר							
		403,233	442,500	459,168	418,000	2.60	
** פרק: 74 נכסים צבוריים							
*** פרק משנה : 7410 מינהל נכסים צבוריים							
17410110	משכורות מח' תחזוקה	497,883	500,000	524,641	460,000	3.00	
17410410	שכ"ד מחסנים	22,064	25,000	26,380	25,000		
17410530	אחזקת רכב וביטוח	45,455	40,000	43,052	30,000		
17410540	הוצ' תקשורת פלאפון - תחזוקה		11,000	12,653	13,000		
17410720	חומרים	51,381	18,000	20,609	30,000		
17410730	תחזוקת רכב תפעול	52,045	12,000	13,748	15,000		
17410740	ציוד וכלים ואחרים	75,037	3,000	3,266	2,000		
	**** סה"כ מינהל נכסים צבוריים	743,864	609,000	644,350	575,000	3.00	
*** פרק משנה : 7420 דרכים ומדרכות							
17420720	חומרים	15,498		0			
17420750	עבודות קבלניות	36,313		0			
	**** סה"כ דרכים ומדרכות	51,811		0			
*** פרק משנה : 7430 תאורת רחובות							
17430760	חשמל לפעולות	126,518	115,000	124,792	125,000		
	**** סה"כ תאורת רחובות	126,518	115,000	124,792	125,000		
*** פרק משנה : 7440 בטיחות בדרכים							
17440780	הוצאות שונות	702		0			
	**** סה"כ בטיחות בדרכים	702		0			
*** פרק משנה : 7450 תיעול וניקה							

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
17450720	חומרים	1,368	0				
****	סה"כ תיעול וניקוז	1,368	0				
*** פרק משנה : 7460							
17460110	משכורות	95,690	137,000	140,778	137,000	1.00	
17460210	עובדים יומיים וזמניים	157,215		0			
17460540	תקשורת גנים		2,100	2,341	5,000		
17460720	חומרים וציוד	81,965	22,000	23,362	20,000		
17460730	תחזוקת רכב תפעולי	4,812	6,000	6,601			
17460750	עבודות קבלניות - גיטון		298,000	325,569	290,000		
17460770	מים לגיטון צבורי	73,036	58,000	65,705	70,000		
****	סה"כ	412,717	523,100	564,356	522,000	1.00	
*** פרק משנה : 7470							
17470110	משכורות	74,041					
17470430	מאור, כח, מים	63,604	27,000				
17470720	חומרים	42,331	1,000				
17470740	ציוד וכלים	4,287					
17470750	עבודה קבלנית	8,760					
****	סה"כ	193,022	28,000				
*** פרק משנה : 7473 בריכות שחיה							
17473110	שכ"ע עובדי בריכה זמניים	19,031					
****	סה"כ בריכות שחיה	19,031					
** פרק : 75 חגיגות מבצעים וארועים							
*** פרק משנה : 7510 חגיגות יום העצמאות							
17510780	חגיגות יום העצמאות	78,049	0				
****	סה"כ חגיגות יום העצמאות	78,049	0				

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע שנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
*** פרק משנה : 7520 חגיגות וטכסים אחרים							
17520780	חגיגות וטכסים	42,074	0	20,000	0	דור פסח מרכזי	
****	סה"כ חגיגות וטכסים אחרים	42,074	0	20,000	0		
*** פרק משנה : 7530 פעולות אימוץ							
17530780	פעולות אימוץ	58,612	0				
****	סה"כ פעולות אימוץ	58,612	0				
**	סה"כ חגיגות מבצעים וארועים	178,735	0	20,000			
** פרק : 76 שרותים עירוניים שונים							
*** פרק משנה : 7650 מוסדות שונים							
17650810	השתתפות בעמותות	199,130	360,000	373,384	300,000	השת' למכינה קדם צבאית ושיבת הסדר	
****	סה"כ מוסדות שונים	199,130	360,000	373,384	300,000		
*** פרק משנה : 7660 ועדים							
17660810	ועד עובדים	11,704	50,000	54,446	50,000		
****	סה"כ ועדים	11,704	50,000	54,446	50,000		
*** פרק משנה : 7670 ביטוח אלמנטרי לרשות							
17670780	ביטוח אלמנטרי לרשות	129,052	170,000	191,209	190,000		
****	סה"כ ביטוח אלמנטרי לרשות	129,052	170,000	191,209	190,000		
*** פרק משנה : 7690 ארכיון המועצה							
17690110	ארכיון-משכורות	134,308	0				
17690540	הוצ' תקשורת פלאפון-ארכיון	238	3,000	3,227	5,000		
17690780	ארכיון-שומות	16,834	7,000	7,031	5,000		
****	סה"כ ארכיון המועצה	151,380	10,000	10,257	10,000		
**	סה"כ שרותים עירוניים שונים	491,265	590,000	629,296	550,000		

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
* סה"כ שירותים מקומיים		3,936,427	3,769,700	3,966,015	3,729,500	8.30	

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
* חלק : 8 שרותים ממלכתיים							
** פרק: 81 חינוך							
*** פרק משנה : 8110 מינהל חינוך							
18110110	משכורת מנהל חינוך	14,695	210,000	212,211	279,000	2.50	
18110540	הוצ' תקשורת ופלאפון-חינוך		26,000	29,292	15,000		
18110780	שונות	26,365	5,500	5,987	6,000		
**** סה"כ מינהל חינוך		41,060	241,500	247,490	300,000	2.50	
*** פרק משנה : 8122 גני ילדים גיל חובה							
18122110	משכורות	365,181	360,000	365,179	290,000	3.50	
18122210	משכורות עובדות מחליפות	43,200	30,000	30,730	30,000		
18122320	פצויים		90,000	89,891			
18122420	תיקונים ובדק בית	2,409		0			
18122430	מאור, מים, כח, חימום	57,441	30,000	30,776	30,000		
18122540	הוצאות מירס, טלפון קדם יסודי		500	359	10,000		
18122720	חומרים	37,760	80,000	78,046	30,000		
18122740	ציוד	47,374		0	20,000		
18122780	הוצאות לפעולות ושונות	11,090	35,000	33,836			
18122810	השת' בשכר גננות עובדות מדינה	344,965	340,000	342,469	200,000		הקטנה כרוכה בסגירת גן
**** סה"כ גני ילדים גיל חובה		909,419	965,500	971,285	610,000	3.50	
*** פרק משנה : 8125 גני מועדון וצהרונים							
18125110	משכורות	188,110	100,000	102,808	151,000	2.60	
18125320	פצויים		110,000	113,987			
18125780	חומרים ופעולות	71,371	110,000	104,919	100,000		
**** סה"כ גני מועדון וצהרונים		259,481	320,000	321,714	251,000	2.60	
*** פרק משנה : 8132 בתי"ס יסודיים							
18132110	משכורות	233,099	319,000	325,793	332,500	3.60	
18132420	נקיון ביהס	101,424	105,000	109,660	110,000		
18132430	מאור, כח, מים	48,838	40,000	40,456	40,000		
18132540	טלפון, בולים	21,963	40,000	39,370	25,000		

מועצה מקומית מעלה אפרים
הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
18132710	הסעות מורים ותלמידים	593,221	820,000	834,390	1,000,000		
18132720	חומרים	67,888	160,000	156,938	40,000		
18132780	שונות-דמי מחזור	174,064	90,000	93,962			
18132810	השתתפות בפעולות חינוך	600,000	640,000	641,127			
****	סה"כ בתי"ס יסודיים	1,840,497	2,214,000	2,241,698	1,547,500	3.60	

***** פרק משנה : 8157 בתי"ס על יסודיים מקיפים**

18157540	הוצאות תקשורת חינוך על יסוד		5,000	4,740			
18157810	השת"ב בחס"ב ובחטיבה עליונה	260,000	220,000	219,929	300,000		
****	סה"כ בתי"ס על יסודיים מקיפים	260,000	225,000	224,669	300,000		

***** פרק משנה : 8171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך**

18171110	משכורת כוללת קב"ט	116,000	130,000	132,000	110,000	0.50	
18171780	שמירה במוסדות חינוך	89,573	200,000	195,109	200,000		
****	סה"כ קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	205,573	330,000	327,109	310,000	0.50	

***** פרק משנה : 8173 שרות פסיכולוגי חינוכי**

18173110	פנסיה שרות פסיכולוגי חינוכי	271,097	70,000	74,259	70,000	1.00	
18173320	פצויים		70,000	72,047			
18173750	עבודות קבלניות שרות פסיכולוגי		260,000	260,380	290,000		
****	סה"כ שרות פסיכולוגי חינוכי	271,097	400,000	406,687	360,000	1.00	

***** פרק משנה : 8174 שרותי בריאות לתלמיד**

18174780	שרותי בריאות לתלמיד	0	500	416			
****	סה"כ שרותי בריאות לתלמיד	0	500	416			

****	סה"כ חינוך	3,787,127	4,696,500	4,741,068	3,678,500	13.70	
------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--

**** פרק : 82 תרבות**

***** פרק משנה : 8230 ספרית אזורית**

18230110	משכורת	46,828	60,000	65,753	65,000		
18230430	מאור, כח, מים, חימום	2,780	5,000	5,199	5,000		

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
18230520	ספרים	2,790	5,000	4,916	10,000		
18230540	תקשורת - ספריה		2,500	2,823	3,000		
****	סה"כ ספרית אזורית	52,398	72,500	78,691	83,000		

*** פרק משנה : 8240 מתנ"סים

18240810	הקצבות למתנ"ס	939,899	1,280,000	1,460,000	1,375,000		
****	סה"כ מתנ"סים	939,899	1,280,000	1,460,000	1,375,000		
**	סה"כ תרבות	992,297	1,352,500	1,538,691	1,458,000		

** פרק : 83 בריאות

*** פרק משנה : 8320 מרפאות

18320780	הוצ' אחזקת רופאים	30,766	11,000	12,675	14,000		
****	סה"כ מרפאות	30,766	11,000	12,675	14,000		

*** פרק משנה : 8361 מד"א

18361110	משכורת כונ אמבולנס	73,500	94,000	99,518	100,000	0.50	
18361530	אחזקת רכב וביטוח	18,653		0			
18361540	תקשורת - בריאות אמבולנס		6,000	6,518	7,000		
18361730	תחזוקת רכב תפעול	5,085	57,000	62,981	20,000		
18361780	שונות	12,971	18,000	19,736			
****	סה"כ מד"א	110,208	175,000	188,753	127,000	0.50	

**	סה"כ בריאות	140,974	186,000	201,429	141,000	0.50	
----	-------------	---------	---------	---------	---------	------	--

** פרק : 84 רווחה

*** פרק משנה : 8410 מינהל רווחה

18410110	משכורות	352,251	265,000	267,639	323,000	2.60	
18410320	פצויים		35,000	36,481			
18410420	הוצאות אירגוניות	6,119	10,000	10,709	10,000		
18410540	טלפון	14,583	15,000	17,002	15,000		
18410780	הוצאות משרד	16,821	10,000	10,503	10,000		

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע שנת 2000	תקציב שנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
****	סה"כ מינהל רווחה	389,775	335,000	342,333	358,000	2.60	
***	פרק משנה : 8422 צרכים מיוחדים						
	18422780 צרכים מיוחדים	64,259	150,000	159,587	70,000		
****	סה"כ צרכים מיוחדים	64,259	150,000	159,587	70,000		
***	פרק משנה : 8424 הדרכת משפחות						
	18424780 הדרכת משפחות צעירות	22,256	25,000	25,537	25,000		
****	סה"כ הדרכת משפחות	22,256	25,000	25,537	25,000		
***	פרק משנה : 8425 סמך מקצועי						
	18425780 סמך מקצועי	109,511	1,000	1,112	1,000		
****	סה"כ סמך מקצועי	109,511	1,000	1,112	1,000		
***	פרק משנה : 8430 שרותים לילד ולנוער						
	18430110 מח' שרותי רווחה לילד משכורות	3,376		0			
****	סה"כ שרותים לילד ולנוער	3,376		0			
***	פרק משנה : 8435 פעולות קהילתיות						
	18435780 פעולות קהילתיות לילד	28,871	105,000	109,498	110,000		
****	סה"כ פעולות קהילתיות	28,871	105,000	109,498	110,000		
***	פרק משנה : 8438 אחזקת ילדים בפנימיות						
	18438780 אחזקת ילדים בפנימיות	144,328	150,000	145,991	120,000		
****	סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות	144,328	150,000	145,991	120,000		
***	פרק משנה : 8439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה יומית						
	18439570 אחזקת ילדים במעונות	0	6,000	6,610	7,000		
	18439780 אומנה יומית	85,506	110,000	106,107	107,000		
****	סה"כ אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה יומית	85,506	116,000	112,717	114,000		
***	פרק משנה : 8444 שרותים לזקן - קהילתי						

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
18444780	צרכים מיוחדים לזקן	4,584	2,000	2,123	3,000		
****	סה"כ שחתים לזקן - קהילתי	4,584	2,000	2,123	3,000		
*** פרק משנה : 8451 סידור מפגרים במוסדות							
18451780	סדור מפגרים במוסדות	75,549	75,000	79,682	90,000		
****	סה"כ סידור מפגרים במוסדות	75,549	75,000	79,682	90,000		
*** פרק משנה : 8463 טיפול בעיוור בקהילה							
18463780	דמי לוי לעוור	6,456	7,000	6,976	7,000		
****	סה"כ טיפול בעיוור בקהילה	6,456	7,000	6,976	7,000		
*** פרק משנה : 8465 נכים - שיקום במוסדות							
18465780	אחזקת נכים בפנימיות	45,021	54,000	57,594	58,000		
****	סה"כ נכים - שיקום במוסדות	45,021	54,000	57,594	58,000		
*** פרק משנה : 8482 מרכזים קהילתיים							
18482780	לכידות חברתית	2,225		0			
****	סה"כ מרכזים קהילתיים	2,225		0			
*** פרק משנה : 8490							
18490780	צרכים מיוחדים למשפ' - עולים	53,080	60,000	61,037	60,000		
****	סה"כ	53,080	60,000	61,037	60,000		
**	סה"כ רוחה	1,034,796	1,080,000	1,104,187	1,016,000	2.60	
** פרק: 85 דת							
*** פרק משנה : 8510 השתתפ' במועצות דתיות							
18510810	השתתפות במועצה דתית	134,574	110,000	121,145	80,000		
****	סה"כ השתתפ' במועצות דתיות	134,574	110,000	121,145	80,000		
**	סה"כ דת	134,574	110,000	121,145	80,000		

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
** פרק: 86 קליטת עליה							
*** פרק משנה: 8600 שרותים שונים קליטה ועליה							
18600110	משכורות קליטה	0	69,000	72,139	70,000	1.00	
18600540	תקשורת - קליטה ועליה		2,500	2,845	3,000		
18600780	הוצאות משרד	8,303	2,000	2,218	2,000		
**** סה"כ שרותים שונים קליטה ועליה 8,303							
1.00	75,000	77,202	73,500				
** מה"ר קליטת עליה							
1.00	75,000	77,202	73,500	8,303			
** פרק: 87 איכות הסביבה							
*** פרק משנה: 8720 שרותים נוס' לאיכות הסביבה							
18720810	איגוד ערים לאיכות הסביבה	5,574	5,000	5,387	6,000		
**** סה"כ שרותים נוס' לאיכות הסביבה 5,574							
6,000	5,387	5,000	5,574				
** מה"ר איכות הסביבה							
6,000	5,387	5,000	5,574				
* סה"כ שרותים ממלכתיים							
17.80	6,454,500	7,789,108	7,503,500	6,103,646			

מועצה מקומית מעלה אפרים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
* חלק : 9 מפעלים							
** פרק: 91 מים							
*** פרק משנה : 9131 קניית מים ממקורות							
19131760	קניית מים ממקורות	556,984	500,000	504,032	500,000		
**** סה"כ קניית מים ממקורות		556,984	500,000	504,032	500,000		
*** פרק משנה : 9132 אחזקת מערכת הפקת מים							
19132740	אחזקת מערכת מים-כלים וציוד	147		0			
19132750	עבודה קבלנית	218		0	10,000		
19132780	שונות לאחזקת מערכת המים	0	50,000	42,588	5,000		
**** סה"כ אחזקת מערכת הפקת מים		365	50,000	42,588	15,000		
**** סה"כ מים		557,349	550,000	546,620	515,000		
** פרק: 99 תשלומים בלתי רגילים							
*** פרק משנה : 9950 הנחות ממיסים							
19950840	הנחות	238,754	240,000	240,000	240,000		
**** סה"כ הנחות ממיסים		238,754	240,000	240,000	240,000		
*** פרק משנה : 9991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר							
19991980	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	1,126,000	251,000	0			
**** סה"כ העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר		1,126,000	251,000	0			
**** סה"כ תשלומים בלתי רגילים		1,364,754	491,000	240,000	240,000		
* סה"כ מפעלים		1,922,103	1,041,000	786,620	755,000		

מועצה מקומית מעלה אפריים

הצעת תקציב תשלומים לשנת 2002

מס' ח-ן	שם החשבון	בצוע בשנת 2000	תקציב בשנת 2001	תחזית בצוע 2001	הצעת תקציב 2002	משרות	הסברים
	סה"כ תשלומים	17,242,567	17,294,500	17,642,774	16,029,000	34.75	

מועצה מקומית מעלה אפרים

תקציב ומצבת כ"א לשנת הכספים 2002

פרק	שם הפרק	משרות	תקציב
6111	ראש הרשות המקומית	1.00	480,000
6112	מועצת הרשות	1.00	125,000
6120	מבקר הרשות	0.25	61,000
6130	מזכירות המועצה	1.50	327,000
6211	הנהלת הגזברות	1.00	270,000
6213	הנהלת חשבונות	2.00	150,000
6213	פנסיה מנה"ח	0.50	50,000
6230	גביה	1.40	90,000
7142	פקוח וטרינרי	0.20	60,000
7210	מינהל שמירה ובטחון	0.50	115,000
7230	הג"א	1.00	78,000
7310	משרד מהנדס הרשות	2.60	388,000
7410	מינהל נכסים צבורים	3.00	460,000
7460	גנים ונטיעות	1.00	137,000
8110	מינהל חינוך	2.50	279,000
8122	עזרות גננות	3.50	290,000
8125	גני מועדון וצהרונים	2.60	151,000
8132	בתי ספר יסודיים	3.60	332,500
8171	קב"ט שמירה ובטחון	0.50	110,000
8173	פנסיה שרות פסיכולוגי	0.40	70,000
8230	ספרנית	0.60	65,000
8361	מד"א	0.50	100,000
8410	מינהל רווחה	2.60	323,000
8600	קליטה ועליה	1.00	70,000
	סה"כ	34.75	4,581,500