

מס' תיק

משרד הפנים

מדינת ישראל

גנזך המדינה

ערבות הירדן
תקציב רגיל

מ: 3/97
עד: 1/08

מחלקה
נ"ס מחוז י-ם
מחוז י-ם

שם תיק: תקציב רגיל ערבות הירדן
מזהה פני: 60476/14-גל
מזהה פריט: 000b050
כתובת: 3-306-6-12-4
תאריך הדפסה: 21/08/2018

מס' תיק מקורי
141/43

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ג בטבת התשס"ח

1 בינואר 2008

ימ 2008-4

תיק 6211 ערבות הירדן

תיק 6211 קדומים

לכבוד
שושי ניב - ראש ענף לתקציבים

שלום וברכה,

הנדון: תקציבים מאושרים לשנת 2007.

הנני מעביר אליך בזה את התקציבים המאושרים לשנת 2007 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- מועצה האזורית ערבות הירדן.
- מועצה המקומית קדומים.

שאי ברכה נאמנה.

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשס"ח כ"ד חשוון
2007 31/10/2007
תיק: 6211/2007
מספר: _____

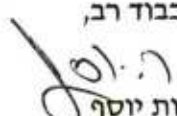
לכבוד
ראש המוא"ז/מו"מ/עיריית חברון
שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2007.

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזורית ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2007 כדלקמן:

סד התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 41,973 אש"ח
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 41,973 אש"ח
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ואו כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

רות יוסף
חממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

בד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2007	שינויים כולל התייעלות	ביצע 2006 מקדם למחיר 2007	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2006 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2006	ביצע שנת 2005 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,058	338	4,718	100 %	4,718	5,180	4,423	1. ארנונה כללית
			100 %				2. מפעל המים
673	78	595	100 %	595	531	261	3. עצמיות חימום
38	11	25	100 %	25	50	35	4. עצמיות רוחה
7,882	(1,075)	8,757	100 %	8,757	7,580	5,211	5. עצמיות אחר
13,447	(848)	14,095		14,095	13,321	9,930	סה"כ הכנסות עצמיות
11,500	(19)	11,519	100 %	11,519	12,818	11,248	6. תקבולים ממשרד החינוך
816	(376)	1,192	100 %	1,192	1,255	1,882	7. תקבולים ממשרד הרווחה
2,825	(4)	2,829	100 %	2,829	3,087	1,937	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
9,358	229	9,127	100 %	9,127	8,200	8,440	9. מענק כללי לאיזון
3,579	(1,620)	5,199	100 %	5,199	3,056	3,457	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
28,076	(1,790)	29,866		29,866	28,416	26,742	סה"כ תקבולי מתשלח
			100 %				11. תקבולים אחרים
	12,380	12,380	100 %	12,380			12. ח"פ ובגין שנים קודמות
41,523	8,942	56,341		56,341	41,737	36,672	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון מצבר
450	110	340	100 %	340	450	434	13. הנחות בארנונה
			100 %				14. הכנסה לניסוי גרעון מצבר
41,973	10,052	56,681		56,681	42,187	37,106	סה"כ הכנסות ללא הנחות
			100 %				15. הכנסה מותנה
41,973	10,052	56,681		56,681	42,187	37,106	סה"כ הכנסות כולל מותנה

אשר דיוק 31.12.07 וזאת מאת...

בד ההוצאות (באלפי ₪)

31-12-2007

הממונה ביהודה ושומרון
משרד הפנים

מסגרת התקציב לשנת 2007	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2006 מקודם למחיר 2007	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2006 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2006	ביצוע שנת 2005 (מחירים שוטפים)	אסיף התקציבי
5,220	(78)	5,298	100 %	5,298	5,288	6,738	16 שכר כללי
16,214	(2,155)	18,389	100 %	18,389	15,707	14,741	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
21,434	(2,233)	23,667		23,667	20,995	21,479	סה"כ הוצאות כלליות
3,485	237	3,248	100 %	3,248	3,169	3,170	19 שכר עובדי חינוך
11,885	340	11,545	100 %	11,545	10,622	9,452	20 פעולות חינוך
15,370	577	14,793		14,793	13,781	12,622	סה"כ חינוך
650	24	626	100 %	626	895	552	21 שכר עובדי רווחה
1,389	(536)	1,905	100 %	1,905	2,216	2,186	22 פעולות רווחה
2,019	(512)	2,531		2,531	3,111	2,738	סה"כ רווחה
			100 %				23 פירעון- מלוות מים וביוב
2,300	(405)	2,705	100 %	2,705	3,450	3,438	24 פירעון- מלוות אחר
2,300	(405)	2,705		2,705	3,450	3,438	סה"כ פירעון- מלוות
400	(205)	605	100 %	605	400	381	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות ח"פ ובגין שבים קודמות
41,523	(2,778)	44,301		44,301	41,737	40,658	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450	110	340	100 %	340	450	434	27 הנחות בארנונה
			100 %				28 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
41,973	(2,668)	44,641		44,641	42,187	41,092	הוצאות ללא מותנה
			100 %				29 הוצאה מותנה
41,973	(2,668)	44,641		44,641	42,187	41,092	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	12,720	12,040		12,040		(3,986)	עודף (גרעון)

31-12-2007

הממונה
משרד הפנים

מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז ירושלים
לשכת הממונה על המחוז

בס"ד

ח' באב התשס"ז
23 ביולי 2007
ימ 2007-1687
תיק 6211 ערבות הירדן

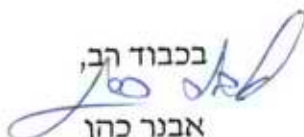
לכבוד
מר נדב אמיתון
גזבר המועצה האזורית
ערבות הירדן

שלום וברכה,

הנדון: הצעת תקציב הרשות לשנת 2007

במענה למזכרך בנדון מתאריך 19.7.07 הנני להשיבך כי לא ניתן בשלב זה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2007 מן הנימוקים דלהלן:

1. בסעיף "מענקים אחרים ממשרד הפנים" רשמתם סכום של 3 מליון ₪, ואולם לפי הנחיות משרד הפנים, אין לרשום בהצעת התקציב מענקים שאינם בבסיס התקציב, כגון: מענק בטחון, רזרבת שר, התיישבות צעירה וכו'. ניתן לרשום בסעיף זה סכום מירבי של 1 מליון שקל (כגון: מענק אוסלו וכד').
2. בסעיף "תקבולים ממשרד החינוך" יש עליה של 3,370,000 שקל לעומת שנת 2006.
- נא הבהרותך לעליה תלולה זו.
3. בסעיף "מענק כללי לאיזון" נרשם סכום של 9.2 מליון ₪. בפועל המענק המאושר בשלב זה הוא 8.9 מליון שקל.
4. נא לתקן את הצעת התקציב לפי ההערות הרשומות למעלה ולהעבירה אלינו לבדיקה ולאישור.


בכבוד רב,
אבנר כהן
מרכז תקציבים (יהודה ושומרון)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"א בתמוז התשס"ד
30 ביוני 2004
ימ 809-2004
תיק 6211 ערבות הירדן

אל: קובי ליטמן – המינהל לתקצוב ולפיתוח

שלום וברכה,

הנדון: מוא"ז ערבות הירדן - הצעת תקציב לשנת 2004.

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2004.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה, ונא לעדכן אותנו.

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

מ"ק 6211 ע"מ-ה"מ

מדינת ישראל
משרד הפנים

המנהל לתכנון, תקצוב ופיתוח
נספח 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2003

שם הרשות : מועצה אזורית בקעת הירדן

הסעיף התקציבי	ביצוע 2001 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2002	ביצוע 2002 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשמוש הרשות	ביצוע 2002 מקודם ל-2003 (4)*(5)	שינויים כולל התייעלות (9)-(6)	פירוט מספר	תקציב 2003 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיזון
הוצאות	2	3	4	5	6	7	8	9	10
שכר כללי	5,699	6,191	6,145	1.60%	6,243	94	1	6,337	
פעולות כלליות	20,079	16,782	16,091		16,091	-896	2	15,195	
הנחות ארנונה		100	450	3.20%	464	-364	3	100	
מפעל מים							4	-	
שכר חינוך	2,982	3,044	3,173	1.60%	3,224	16	5	3,240	
פעולות חינוך	9,654	13,271	13,310	0.96%	13,438	-1,344	6	12,094	
שכר רווחה	501	473	458	1.60%	465	10	7	475	
פעולות רווחה	1,940	2,287	2,185	0.96%	2,206	-174	8	2,032	
פרעון מלווה ביוב							9	-	
פרעון מלוות אחר	3,790	4,079	4,188		4,188	115	10	4,303	
הוצאות מימון	410	402	396		396	44	11	440	
הוצאות והעברות חד פעמיות	450	428	327		327	233	12	560	
הוצאות בין בחירות						17	13	17	
סה"כ הוצאות	45,505	47,057	46,723		47,043	-2250		44,793	
הוצאות מותנות							14		
הכנסות									
ארנונה	2,857	3,340	3,284	3.20%	3,389	321	15	3,710	
הנחות בארנונה		100	450	3.20%	464	-364		100	
מים							16		
יתר עצמיות	6,638	8,461	8,015		8,015	2,354	17	10,369	
משרד החינוך	9,120	10,560	11,639	0.96%	11,751	-419	18	11,332	
משרד הרווחה	1,349	1,468	1,345	0.96%	1,358	137	19	1,495	
ממשלתי אחר	4,815	4,776	4,585	0.96%	4,629	461	20	5,090	
מענקים מיועדים	10,710	8,911	7,838		7,838	-2,021	20	5,817	
מענק כללי	10,016	9,441	9,440		9,440	-2,560		6,880	
סה"כ הכנסות	45,505	47,057	46,596		46,884	-2091		44,793	
הכנסות מותנות							21		
עודף (גרעון)	-	-	-127	-	-158	158		-	

תקציב 2002	תקציב 2003
מאושר ע"י משרד הפנים	30.12.02
מאושר ע"י מועצת הרשות	09.11.03
מאושר ע"י הנהלת הרשות	01.11.03

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, תקציב שנת 2002

10.11.03
תאריך

מועצה אזורית
בקעת הירדן
חותמת הרשות

גזבר הרשות
מגי מיועד

ראש הרשות
דוד לוי

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון, תקצוב ופיתוח
נספח 2 : באורים והסברים לתקציב הרגיל לשנת 2003

פרוט מספר	הסעיף התקציבי	הבאור וההסבר
1	שכר כללי	תוספת בגין תשלום פיצויי פיטורים ל- 3 עובדים וותיקים שפרשו/עזבו את העבודה
2	פעולות כלליות	הפחתה הנובעת צמצום פעולות בגין הקטנת ההכנסות
3	הנחות בארנונה	
4	מפעל מים	הרשות אינה גובה מים מתושביה
5	שכר חינוך	אין שינוי
6	פעולות חינוך	הקטנה בתקציב החינוך והששפיות, שינויים בקווי ההסעים
7	שכא רווחה	אין שינוי
8	פעולות רווחה	הקטנת השתת' הרשות בפעולות קהילתיות
9	פרעון מלווה ביוב	אין לרשות מלווה ביוב
10	פרעון מלווה אחר	הגדלה בגין הלואה נוספת שנלקחה ע"י הרשות
11	הוצאות מימון	הגדלה הנובעת מתעריפי הריבית במשק
12	הוצאות והעברות חד פעמיות	הגדלה הנובעת מהגדלת מניות החברה הכלכלית .
13	הוצאות בחירות	עיקר ההוצאות יהיו בשנת 2004 מועד הבחירות ברשות 27/01/04
14	הוצאות מותנות	
15	ארנונה	הגדלה בגין נכסים - חב' מקורות
16	מים	הרשות איה גובה מים ואין לרשות מפעל מים
17	יתר עצמיות	הגדלה בגין הפעלת אתר האשפה, חוק עזר לביוב
18	משרד החינוך	הפחתה הנובעת מהקטנת ההשתת' בהסעות
19	משרד הרווחה	הגדלה מזערית הנובעת מישנוי מספר הילדים במעונות היום
20	ממשלתי אחר	פירוט ההשתתפיות של המשרדים הממשלתיים : חטיבה להתיישבות - 2018 רשות הניקוז - 572 מ. הבטחון - 1,940 מ. לבטחון פנים - 199 מ. הקלאות - 100 מ. התיירות - 65 מ. הבריאות - 76 מ. התחבורה - 120
20	מענקים מיועדים	פירוט המענקים המיועדים : התיישבות צעירה - 2879 מענק בטחון - 2113 מענק שר - 500 פרס - 200 אוסלו - 118 משא"ז - 7

מגי מיועד - גזברית המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ד' בטבת התשס"ד
29 בדצמבר 2003
תיק: 6211/ערבות הירדן
מס': 1005-03

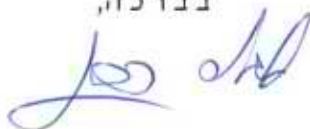
אל : גבי שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מוא"ז ערבות הירדן - תקציב מאושר ל- 2003

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2003.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

3 קטג' התשס"ג

29 בינואר 2003

תיק: 6211/8-ה' ב'דן

מס': 198-03

לכבוד
ראש-עיריית מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2003

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2003 כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 44,793 אש"ח
סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים: 44,793 אש"ח
סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רוזבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו

הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137
דואר אלקטרוני: memuem@moin.gov.il

רחוב התאנה 2 גבעת זאב 90917 ת.ד. 915
אתר המשרד: www.pnim.gov.il

משרד הפנים

מדינת ישראל

משרד הפנים

המנהל לתכנון, תקצוב ופיתוח

נספח 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2003

שם הרשות : מועצה אזורית בקעת הירדן

הסעיף התקציבי הוצאות	ביצוע 2001 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2002	ביצוע 2002 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשמוש הרשות	ביצוע 2002 מקודם ל-2003 (4)*(5)	שינויים כולל התייעלות (9)-(6)	פירוט מספר	תקציב 2003 לאחר התייעלות (ללא ררבה)	תוספת חרבה למענק האיזון
שכר כללי	5,699	6,191	6,145	1.60%	6,243	94	1	6,337	
פעולות כלליות	20,079	16,782	16,091		16,091	-896	2	15,195	
הנחות ארנונה		100	450	3.20%	464	-364	3	100	
מפעל מים							4		
שכר חינוך	2,982	3,044	3,173	1.60%	3,224	16	5	3,240	
פעולות חינוך	9,654	13,271	13,310	0.96%	13,438	-1,344	6	12,094	
שכר רווחה	501	473	468	1.60%	465	10	7	475	
פעולות רווחה	1,940	2,287	2,185	0.96%	2,206	-174	8	2,032	
ירעון מלווה ביוב							9		
ירעון מלווה אחר	3,790	4,079	4,188		4,188	115	10	4,303	
הוצאות מימון	410	402	396		396	44	11	440	
הוצאות והעברות חד פעמיות	450	428	327		327	233	12	560	
הוצאות בין בחינות						17	13	17	
סה"כ הוצאות	45,505	47,057	46,723		47,043	-2250	14	44,793	
הוצאות מותנות									
הכנסות									
ארנונה	2,857	3,340	3,284	3.20%	3,389	321	15	3,710	
הנחות בארנונה		100	450	3.20%	464	-364	16	100	
מים									
יתר עצמיות	6,638	8,461	8,015		8,015	2,354	17	10,369	
משרד החינוך	9,120	10,560	11,639	0.96%	11,751	-419	18	11,332	
משרד הרווחה	1,349	1,468	1,345	0.96%	1,358	137	19	1,495	
ממשלתי אחר	4,815	4,776	4,585	0.96%	4,629	461	20	5,090	
מענקים מיעדים	10,710	8,911	7,838		7,838	-2,021	20	5,817	
זעק כללי	10,016	9,441	9,440		9,440	-2,560		6,880	
סה"כ הכנסות	45,505	47,057	46,596		46,884	-2091	21	44,793	
הכנסות מותנות									
עודף (גרעון)			-127		-158	158			

תקציב 2002	תקציב 2003
30.12.02	09.11.03
מאושר ע"י משרד הפנים	מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות	מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, תקציב שנת 2002

10.11.03

תאריך

מועצה אזורית

בקעת הירדן

חותמת הרשות

גבר הרשות

מגי מיוק

ראש הרשות

דוד לוי

בנימין ויקר

הממונה ביהודה ושומון

ד"ר אביגיל ורדי

29.11.2003

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ט"ז בחשוון התשס"ד
11 בנובמבר 2003
תיק: 6211/ערבות הירדן
מס': 842-03

אל : קובי ליטמן - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מוא"ז ערבות הירדן - הצעת תקציב 2003

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב המעודכנת של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2003.

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2003 (באלפי ש"ח)

מסגרת	ביצוע 02	מקדמים	מסגרת	שינויים	ביצוע 01	מקדמים	ביצוע	
תקציב	מקודם	בשמוש	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש		הסעיף
2003	לשנת	הרשות	לשנת	התייעלות	לשנת	הרשות	לשנת	התקציב
	2003		2002		2002		2001	
								<u>הוצאות</u>
6,337	6,290	1.60%	6,191	182	5,881	3.20%	5,699	שכר כללי
15,312	16,782		16,782	0	20,079		20,079	פעולות כלליות
3,240	3,093	1.60%	3,044	95	3,077	3.20%	2,982	שכר חינוך
12,094	13,398	0.96%	13,271	0	9,654		9,654	פעולות חינוך
475	481	1.60%	473	16	517	3.20%	501	שכר רווחה
2,032	2,309	0.96%	2,287	0	1,940		1,940	פעולות רווחה
4,303	4,079		4,079	0	3,790		3,790	פרעון המלוות
440	402		402	0	410		410	הוצאות מימון
560	428		428	0	450		450	הוצ' חד פעמיות
44,793	47,262		46,957	294	45,799		45,505	סה"כ הוצאות

מסגרת	ביצוע 02	מקדמים	מסגרת	שינויים	בצוע 01	מקדמים	ביצוע	
תקציב	מקודם	בשמוש	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש		הסעיף
2003	לשנת	הרשות	לשנת	התייעלון	לשנת	הרשות	לשנת	התקציב
	2003		2002		2002		2001	

הכנסות

3,710	3,447	3.20%	3,340	71	2,928	2.50%	2,857	ארנונה כללית
10,407	8,461		8,461	0	6,638		6,638	יתר עצמיות
11,332	10,661	0.96%	10,560	0	9,120		9,120	משרד החינוך
1,495	1,482	0.96%	1,468	0	1,349		1,349	משרד הרווחה
4,554	4,822	0.96%	4,776	0	4,815		4,815	ממשלתי אחר
6,415	8,997	0.96%	8,911	0	10,710		10,710	מענקים מיועדים
6,880	9,532	0.96%	9,441	0	10,016		10,016	מענק כללי
44,793	47,401		46,957	71	45,576		45,505	סה"כ הכנסות
0	140	0	0	-222	-222	0	0	עודף/(גרעון)

מאושר ע"י מליאת המועצה 9.11.2003

דוד לוי
ראש הרשות

מאושר ע"י משרד הפנים

מדינת ישראל - משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופתוח
נספח 2.1 : פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות
שם הרשות : מועצה איזורית ערבות הירדן

הוצאות				
	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת		
א.	4303	4079	סה"כ פרע"מ	
ב.			פרע"מ לפיתוח	
			1. מערכת מים	
			2. מערכת ביוב	
			3. כבישים ותיעול	
			4. פרע"מ לפיתוח אחר	
ג.	871	848	מחלקת הנדסה (פרק 73)	

הכנסות עצמיות				
א			היטלי השבחה	
ב	35	45	אגרות בניה	
ג			היטלי מים	
ד	340	300	אגרות ביוב	
ה			היטלי ביוב	
ו			היטלי כבישים ותיעול	
ז			היטלים אחרים	
ח			העברת מקרנות	
ט	60	120	מכירת נכסים	
י	6902	7996	יתר עצמיות אחר	
יא	7337	8461	סה"כ יתר עצמיות	
יב			אגרות מים	

תאריך
10.11.2003

גזבר הרשות

ראש הרשות

חותמת הרשות

מ. רית
ערבות הירדן

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ח' באב התשס"ג
6 באוגוסט 2003
תיק: 6211/ערבות הירדן
מס': 652-03

אל : ראובן סלע, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מוא"ז ערבות הירדן - הצעת תקציב 2003

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2003.

נא טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

שים לב לנאמר במכתב המלווה של גזברית המועצה האזורית.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

3 בארץ
התשס"ב
2001
תיק: 21 בארץ
מס': 6211/433-01

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עיריית מודיעין/ מוא"צ

עיריית מודיעין

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2001

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2001, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 38,596 א"ש"ח.

2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 38,596 א"ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.

4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.

5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.

6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.

7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

8. התקציב האמיתי לע"מ הוא לע"מ הקיצוץ של 4.2% בהמשך הא"צ.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 בשמוש הרשות (במחירים שוטפים)	מקדמים בשמוש הרשות	ביצוע 00 מקודם לשנת 2001	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2001 לאחר התייעלות רזרבה	הסברים

הכנסות

ארנונה כללית	2,670	3,010	3,028	1.25%	3,066	(286)	2,780	ארנונה מגורים 2020 אלש"ח ארנונה נכסים 760 אלש"ח. צפי גביה 80%, בגלל המצב הבטחוני, הרשות לא העלתה את תעריפי הארנונה. סגירת עסקים בבעלות המועצה שהושכרו בעבר וכיום הינם סגורים.
יתר עצמיות	2,886	7,068	5,781		6,549	0	6,549	הגדלה בגין הפעלת מטמנת אשפה .
משרד החינוך	7,022	7,128	7,976	1.50%	8,096	184	8,280	תשלום בהתאם למס' כתות ותלמידים והסעות ממוגנות ירי.
משרד הרווחה	1,053	1,122	1,075	1.50%	1,091	29	1,120	תשלום בהתאם לנתוני משרד הרווחה.
ממשלתי אחר	5,520	3,641	4,667	1.50%	4,737	(193)	4,544	התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הבטחון, התיירות, והחטיבה להתיישבות .
מענקים מיועדים	6,333	3,635	4,750		4,868		4,868	התיישבות צעירה 3.5 מליון + אוסלו + מענק מיוחד + הסכמי שכר. + יציבה של (1.3).
מענק כללי	11,118	10,593	10,301		10,455		10,455	
כסוי גרעון								
הלואה לאיזון התקציב	800							
סה"כ הכנסות	37,402	36,197	37,578	0	38,862	(266)	38,596	
רזרבה להתייקרות הכנסה מותנית עודף/גרעון)	3		41		383	(383)		

2000

מאושר ע"י משרד הפנים

x מאושר ע"י מועצת הרשות

x מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י מועצת הפנים שנת

מועצה אזורית
בקעת הירדן

חותמת הרשות

מגי מירדק
גזבר/רית
מועצה אזורית
בקעת הירדן

גזבר הרשות

דוד לוי
ראש המועצה האזורית
בקעת הירדן
ראש הרשות

א.א. מלך
נציג מועצה אזורית
בקעת הירדן
מועצה אזורית
בקעת הירדן
21 באוקטובר 2001

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

הסברים	תקציב 2001 לאחר התייעלות רזרבה	שינויים כולל התייעלות	בצוע 00 מקודם לשנת 2001	מקדמים בשמוש הרשות	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
								<u>הוצאות</u>
	5,897	6	5,891	2.50%	5,747	5,644	5,671	שכר כללי
	13,757	0	13,757		13,862	13,974	13,302	פעולות כלליות
תוספת בגין הסכמי שכר	2,793	100	2,693	2.50%	2,627	2,479	2,577	שכר חינוך
ובגין הסעות ברכבים ממוגני ירי. הגדלת בגין הרחבת פעולות העשרה, בגלל המצב הבטחוני.	9,421	0	9,421		8,329	8,079	8,000	פעולות חינוך
תוספת בגין הסכמי שכר.	494	11	483	2.50%	471	420	480	שכר רווחה
הגדלת פעילות בגלל המצב הבטחוני.	1,864	0	1,864		1,449	1,404	1,797	פעולות רווחה
הגדלת פרעון המלוות בגין ההלוואה לאטובוסים מוגנים, החזר ההלוואה בגובה 700 אלף ש"ח מוחזר ע"י החב'	3,790	0	3,790		3,019	3,070	3,105	פרעון המלוות
	380	0	380		573	557	568	הוצאות מימון
ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים כמו החטיבה להתיישבות.	200	0	200		1,460	570	1,899	הוצ' חד פעמיות
								רזרבה להתייקרות
	0	0						הוצאות מותנות
	38,596	118	38,478		37,537	36,197	37,399	סה"כ הוצאות

1. נא להוסיף

✓

הוצאות אחרות
הנדרשות
לשנת 2001

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ח בתמוז התשס"ג

28 ביולי 2003

תיק: 6211/כללי

מס': 617-03

8/10/03

לכבוד
ראש המועצה/המוא"ז/עיריית זרבל/ב'רין

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)



מועצה אזורית בקעת הירדן

יום רביעי כ"ח שבט תשס"א
21 פברואר 2001
תיק: משרד הפנים.

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

משרד הפנים
המחלקה לניהול וסיוע
3804
21.02.2001
התקבל
גלגל

לכבוד
מר דובי גזית
מנכ"ל מ. הפנים
בפקס: 6701585 לידי ליזט.

שלום רב,

הנדון: נושאים לדיון.

להלן הנושאים עליהם מבקש ראש המועצה מר דוד לוי לדון עם מנכ"ל משרד הפנים מר דובי גזית, בפגישה שתתקיים במשרדכם ביום א' ב' באדר ה' - 25 בפברואר 2001.

- סיוע משרד הפנים בגין הוצאות החירום.
- אחזקת ישובים. תקציב מוניציפלי ליישובי בקעת הירדן.
- הנחות בארנונה בגין המצב הביטחוני (עסקים ובתי אב).
- אישור הלוואה לרכישת אוטובוסים ממוגני ירי.
- שונות.

גזבר המועצה האזורית הגב' מגי מיודק תתלווה לראש המועצה בפגישה זו.

בברכה,
מזכיר המועצה.

העתק:
דוד לוי - ראש המועצה.
✓ בנימין ריקרדו - הממונה ביו"ש.
מגי מיודק - גזבר המועצה.



מועצה אזורית בקעת הירדן

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

הנדון: נושאים לדיון.

- סיוע משרד הפנים בגין הוצאות החירום.
- אחזקת ישובים - תקציב מוניציפלי ליישובי בקעת הירדן.
- הנחות בארנונה בגין המצב הביטחוני (עסקים ובתי אב).
- אישור הלוואה לרכישת אוטובוסים ממוגני ירי.
- שונות.



מועצה אזורית בקעת הירדן

יום רביעי כ"ח שבט תשס"א

21 פברואר 2001

תיק: משרד הפנים.

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

הוצאות חירום -

עפ"י הוראות צה"ל בגין המצב הביטחוני נאלצה המועצה האזורית לנקוט במספר צעדים שגרמו לעלויות נוספות עפ"י הפירוט הבא:

- תגבור המוקד האזורי בשני עובדים למתן מענה מהיר לפונים והוצאות תקשורת גבוהות - 15,000 ש"ח לחודש.
- תגבור שמירה ביישובי המועצה בעיקר בשדות בגין המצב בעלות של 102,000 ש"ח בחודש.
- העסקת שני סיירים על צירי הבקעה הראשיים למתן דיווח מיידי למוקד הבקעה ולהגברת הרגשת הביטחון של התושבים. שכר + רכב 30,000 ש"ח לחודש.
- תגבור הצוות הפסיכולוגי, הכשרת צוותי חירום וחיוזק החוסן האישי של התושבים בסך כולל של 160,000 ש"ח.
- הסעת התלמידים באוטובוסים ממוגני ירי בליווי מלווים חמושים - תוספת של 100,000 ש"ח לחודש.
- הסעת עובדים ברכבים ממוגנים בעלות חודשית של 23,300.
- הפעלת תחנת ההזנקה של מד"א 24 שעות בגין המצב הביטחוני, בעלות נוספת של 12,000 ש"ח לחודש.

סה"כ ההוצאות הנוספות לחודשים ינואר - מרץ 2001 הן -

מוקד	45,000	ש"ח
שמירה ביישובים	306,000	ש"ח
סיירים בכבישים	90,000	ש"ח
לכידות חברתית	160,000	ש"ח
הסעת תלמידים	300,000	ש"ח
הסעת עובדים	69,900	ש"ח
תחנת מד"א	36,000	ש"ח
סה"כ	1,006,900	ש"ח



מועצה אזורית בקעת הירדן

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

תקציב מוניציפלי ליישובים

תחילה היה זה המצב המדיני ואי הוודאות שגרמו לסגירת משקים שהתנדנדו בשנים האחרונות עקב ירידה ברווחיות בענף החקלאות. המצב הביטחוני המתמשך גרם לסגירת עסקים כגון: תחנת דלק, מסעדות ועצירת התיירות על כל המשתמע מכך. המצב המדיני ביטחוני גרם גם לעצירת האכלוס ביישובים ואף לעזיבה בחלק מהיישובים.

מסי' התושבים המועט וההוצאות המוניציפליות שהכבידו על תושבי היישובים הביאו לכך שחלק מההוצאות נפלו במשך שנים על האגודה השיתופית החקלאית אך היום לאחר צמצום החברים באגודה מתקשים הועדים המקומיים לתת שירותים מוניציפליים.

תוספת תקציב מוניציפלי ליישובים מעבר לסל שמעניקה להם המועצה תאפשר לועדים לתת שירותים מינימליים הנדרשים לקיום היישוב.

5 יישובים במצב שנדרשת השלמה בגובה 200,000 ש"ח.

7 יישובים שלהם נדרשת השלמה בגובה 300,000 ש"ח.

6 יישובים שלהם נדרשת השלמה בגובה 400,000 ש"ח.

מצ"ב מדגם תקציב מוניציפלי של מסי' יישובים עפ"י החתך הנ"ל.

הנחות בארנונה - עסקים ובתי אב.

שירותי הדרך, מסעדות, מזנונים, תחנת דלק, חנויות ועוד נסגרו בחלקם ובחלקם ירידה משמעותית בהכנסות עקב המצב הביטחוני. (אין נוסעים על כבישי הבקעה) עסקים אלו פנו למועצה לקבלת הנחה בארנונה.

המועצה מבקשת מימון בסך של 500,000 ש"ח עבור הנחות בארנונה לעסקים.

הלוואה לרכישת אוטובוסים ממוגני ירי

המועצה האזורית נדרשה עקב המצב הביטחוני לרכישת 6 אוטובוסים ממוגני ירי. עלות רכישת אוטובוס אחד מגיעה לכ - 700,000 ש"ח כשהמימון ממומן ע"י מערכת הביטחון.

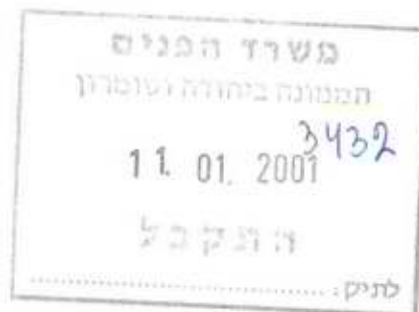
המועצה זקוקה לאישור הלוואה לרכישת האוטובוסים בסך של 2,400,000 ש"ח.

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לרישוי, שירותי חרום ותפקידים מיוחדים

כ"ז/כסלו/תשס"א

24/12/00

סימולין: 923



לכבוד
מר דוד לוי
ראש המוא"ז בקעת הירדן

הנדון: פגישת עבודה בנושאי חרום ובטחון

1. ביום חמישי 21 דצמ' 2000 התקיימה פגישת עבודה בנושאי חרום ובטחון בהשתתפות:
מר ששי קציר - מ"מ מנהל המינהל לש"ח משה"פ
מר דוד לוי - ראש המוא"ז בקעת הירדן
מר משה אבנן - מנהל מינהל המים לשע"ח משרד הפנים
מר גדי כץ - קב"ט המועצה
מר אבנר כהן - ק. מחוז יו"ש משרד הפנים ✓
מר יונה יצחק - ממונה ארצי לש"ח משה"פ
2. ראש המועצה סקר את האירועים שהיו בתחום המועצה, עם הפלסטינים שכללו חסימת צירים, ירי על כלי רכב, השחתת ציוד, לימודים בשגרה. במועצה מתכוננים להקים צוותי חרום בישובים כתוצאה מהמצב שהישובים נקלעו אליו. במסגרת הקמת צוותי הצח"י יתקיים גם תרגול הצוותים.
- המועצה אמורה לקבל 6 אוטובוסים ממוגנים, כיום קיים אוטובוס במועצה, שה"כ יהיו 7 אוטובוסים ממוגנים. חסר רכבים קטנים ממוגני ירי. ישנם עדיין בעיות של ספקים ובעלי מקצוע שלא מגיעים באופן סדיר לישובי המועצה.
3. ראש המועצה והקב"ט העלו את הנושאים הבאים:
 - א. רכש והתקנת 6 גנרטורים לישובי גב ההר.
 - ב. השלמת 15 משאבות למקלטים 3 צול בעיקר למקלטים דו תכליתיים.

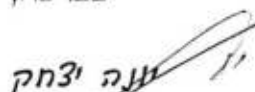
מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לרישוי, שירותי חרום ותפקידי מיוחדים

- ג. השלמת ערכות למקלטים לחלק גדול מהמקלטים חסר ערכות.
 - ד. השלמת 10 משאבות 1.5 צול.
 - ה. השלמת נגררי מים 5 קוב ו- 1 קוב.
 - ו. גנרטור KVA 500 גיבוי לשובי המועצה.
 - ז. התקנת ונטות במקלטים דו תכליתיים.
 - ח. הקמת מטווח פתוח לשימוש עובדי המועצה והתושבים.
 - ט. השלמת אפודי מגן לעובדי המועצה, עובדי החינוך, מח' החירום רופאים ואחיות.
 - י. השלמת מכשירי קשר - עקב הקושי בהפעלת מכשירי מירס ופלאפון.
 - יא. השלמת גנרטור KVA 30 למוקד החרום.
 - יב. השלמת ערכת תאורה קטנה להפעלה בשטחים קשים.
4. ששי קציר - סיכום הדיון
- א. ישנן תוכניות של פקע"ר/פקמ"ז למיגון בעלות גבוה מאוד, חלק מהתקציבים אושרו ונמצאים בביצוע, אני מקווה שחלקם יתקבלו בשנה הבאה. בימים אלה סיימנו עבודה עם משרד רוה"מ האוצר ומשרד הפנים לסיוע תקציבי בסכום של 20 מיליון ש"ח שתוקצבו לרשויות המקומיות בישיע. עבור הוצאות נילוות של הרשויות.
 - ב. גנרטורים - בשנת העבודה 2001 נסייע בחיבור 3 גנרטורים בעלות של 150 אש"ח רכש והתקנה באחריות המועצה.
 - ג. סיוע ברכש משאבות - אין אפשרות להתקין משאבה בכל מקלט, אנו נסייע ברכש משאבה גדולה שתשמש לצרכי המועצה והיישובים.
 - ד. ערכות למקלטים - צריך שיהיה מדרג ברכש ורענון, יבדק סיוע ברכש מס' ערכות למקלטים.
 - ה. נגררים מכלי מים - הנושא יבדק עם מל"ח לסיוע במכלי מים נוספים למועצה בנוסף תעשה בדיקה לגבי שינוע מיכלי המים.
- מנהל המינהל - המליץ לבצע חשיבה על חלוקה גושית של המועצה על מנת שינתן פתרון מהיר וזמין לשובי המועצה, קב"ט המועצה יעביר חומר בנדון.
- ו. גנרטור חרום KVA 500 - אנו לא מטפלים בגנרטורים מסוג זה. ממליץ לפנות למשרד התשתיות בבקשת סיוע ברכש הגנרטור, או לחילופין קבלת גנרטור מחב' חשמל שיופעל בחרום ע"י המועצה.

מדינת ישראל
משרד הסניט
המנהל לרישוי, שרותי חרוט ותסקידים מיוחדים

- ז. התקנת ונטות למקלטים - ממליץ לפנות למפעל הפייס בבקשת סיוע בעיקר למקלטים הדו תכליתיים עקב פעילות התלמידים בחירום, במידה ולא יצלח המהלך יש לפנות למינהל לש"ח.
- ח. הקמת מטווח פתוח במועצה - לא מומלץ להקים מטווח פתוח עקב ההוצאות והעלויות הגבוהות. המינהל יסייע למועצה בהקמת מטווח מכולה תעשה פניה ליח' להתיישבות במשהב"ט לקבלת השתתפות.
- ט. אפודי מגן לעובדי המועצה - אנו כרגע בעבודת מטה. אני מקווה שבשבוע הבא נגיע לסיכום בנושא.
- י. מכשירי קשר - הנושא אינו בטיפולנו, ממליץ לפנות לפקע"ר ולפקמ"ז בדרישה לסייע במסי מכשירים.
- יא. גנרטור למוקד - המינהל יסייע בגנרטור נייד 30 kVA להפעלת המוקד בחירום, הגנרטור יהיה ע"י הגנרטורים לתאורת הבטחון. (מסך 3 גנרטורים)
- יב. ערכת תאורה נישאת - המינהל לש"ח יבדוק אפשרות סיוע.
- יג. פק"ל חירום - ממליץ לבדוק עם משרד החינוך סיוע בהכנת תיקי שטח, במידת הצורך נסייע בסכום של 10 אש"ח.
- יד. ציוד לינה לחירום - תעשה עבודת מטה עם פס"ח על מנת להרחיב את יכולת הקליטה במועצה, בהתאם להגדלת יכולת הקליטה אנו נסייע בציוד לינה.
- עמודת מים בייטב - היום ישנה אגודת מים בישוב המספקת מים, הפתרון הרצוי הינו שהמועצה תהפך לספק המים בישוב ואז ניתן יהיה לסייע למועצה, בהקמת בריכת מים הנושא יבדק בשיתוף מקורות, תוך מסי ימים תועבר תשובה למועצה. ממליץ לבדוק סיוע גם ע"י משרד הבטחון ויתכן שניתן יהיה לאגום תקציבים.
5. המשך טיפולכם אודה.

בברכה,


יחנה יצחק
מנהל ארזי מ"ע

צותקים:
 מר עסקיר - מ"מ מנהל המנהל מ"ע
 מר צביקה שורף - יו"ר הרשות הצל"ונה לפס"ח
 מר קרני אפרים - רא"ט מ"מ מחוז י"מ
 מנתתי הסכמה

MINISTRY OF THE INTERIOR
THE DIRECTOR GENERAL

תאריך הדפסה: כד כסלו תשס"א
(21/12/2000)



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

היתר לקבלת אשראי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (ב) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985 (התשמ"ח עמוד 60) אשר הואצלה ל" ביום ט' בחשוון תשנ"א (28 באוקטובר 1990) הריני מתיר בזאת לרשות מקומית/תאגיד לקבל הלוואה/ות ע"פ התנאים המפורטים להלן:

שם הרשות : בקעת הירדן

פרטי ההיתר :

סוג ההיתר : הלוואת פיתוח

תאור : רכישת רכבים להסעות ילדים

תוקף ההיתר עד : 19/06/2001

פרטי הלוואה :

שם המלווה	טכום (ש"ח)	תקופת	הערות
בנק אוצר השילטון המקומי	1,850,000	8 שנים	צמוד למוד המזינים לצרכן ובתוספת דיבית של עד 7.4% לשנה.

מטרות הלוואה :

מטרה	טכום (ש"ח)	הערות
כלי רכב	1,850,000	

הערות כלליות : הומלץ לאישור לאור המצב הבטחוני ומצבה הכספי החיובי של הרשות.

תאריך אישור : 27.12.00

דב גזית
המנהל הכללי
משרד הפנים

רות יוסף

אני ממליצה לאשר מתן ההיתר.

תקציב אחזקות לשנת 2000

שם הישוב	אחז' מגורי חיילים	אחז' מבני צבור	אחז' ברכות שחייה	אחז' תאורת רחובות	מרכיבי בטחון	סה"כ מבוצע ע"י המועצה	סה"כ ליישוב	סה"כ גביה ע"י הישוב	סה"כ לזכות המוע/ ישוב
ארגמן	5,214	7,500	10,580	12,210	9,624	45,128	123,402	97,373.11	19,099.11
בקעות	2,607	7,500	10,580	7,810	10,600	39,097	132,931	151,719.83	57,886.83
בשמת נערן	2,607	7,500	10,580	9,680	11,454	41,821	105,630		63,809.00
גיתית	2,607	7,500	10,580	9,680	6,208	36,575	102,966	76,003.08	9,611.85
גלגל	5,214	7,500	10,580	11,770	11,942	47,006	130,178	101,003.88	17,831.88
חמדת	2,607	7,500		40,500	7,550	58,157	96,727	14,022.91	24,547.09
חמרה	13,035	7,500	10,580	10,120	12,064	53,299	138,831	93,438.59	7,907.59
ייטב	2,607	7,500	10,580	4,840	11,576	37,103	99,360	59,225.25	3,031.75
יפית	5,214	7,500	10,580	8,030	16,456	47,780	121,986		74,206.00
מחולה	2,607	7,500	10,580	11,770	11,210	43,667	156,595	203,513.17	90,585.85
מכורה	2,607	7,500	10,580	6,820	7,916	35,423	100,515		65,092.00
משואה	5,214	7,500	10,580	13,420	11,576	48,290	136,132	116,764.33	28,923.33
נעמה	5,214	7,500	10,580	9,240	8,160	40,694	102,756	63,168.90	1,106.90
נתיב הגדוד	2,607	7,500	10,580	12,650	17,920	51,257	139,120		87,862.00
פצאל	2,607	7,500	10,580	17,270	17,920	55,877	174,673	206,733.25	87,937.92
רועי	2,607	7,500	10,580	7,150	9,380	37,217	107,376	11,880.00	(58,279.00)
שדמות מחולה	5,214	7,500	10,580	10,560	15,480	49,334	164,517	167,408.18	52,225.18
תומר	2,607	7,500	10,580	15,070	9,136	44,893	158,654	190,330.91	76,569.91
סה"כ	179,860	135,000	218,590	218,590	218,590	812,618	2,292,348	1,552,585	391,407.35

טבלת עלות מיסים מוניציפליים לשנת 2000-

יפית

שם הישוב

הכנסות	עלות מוניציפלית	אחוז חיוב מוניציפלי	סעיף מוניציפלי
27,438	60,000	100%	נוי כללי
	10,000	100%	תרבות
	1,000	100%	אחזקת מועדונים
	1,000	100%	אחזקת בתי כנסת ומקווה
23,268	28,000	100%	תאורת רחובות וגדר
	4,500	100%	אחזקת מקלטים
9,000	13,000	100%	הוצ' בטחון שוטף
23,500	23,000	100%	רכב בטחון
46,725	46,673	מ. הבטחון	רבש"צ
	29,000	50%	הנה"ח
	17,000	50%	פקידה/מזכירה
	19,000	50%	הוצ' משרד כולל טלפון דואר וכו'
20,500	116,000	50%	מזכיר וגזבר כולל רכב
	7,000	50%	הוצ' משפטיות
	4,000	30%	ביטוחי מבנים
150,431	379,173		סה"כ
125,400		33	סה"כ בתי אב ביישוב
		320	סה"כ חודשי למשפחה
103,342			גרעון לישוב

מקרא - כחול הכנסות ממועצה

תעריפים לסל ישובים

- גינון-807 ש"ח למשפחה הרשומה ברשימות משלמי הארנונה
- תאורת רחובות - 75.35 ש"ח לשנה *מס' מנורות
- עמלת גביה - 5% עד 74,999 ש"ח, 7,5% עד 124,999 ש"ח מ-125,000 ומעלה
- תאורת בטחון - 75.37 ש"ח לשנה *מס' מנורות (150 ואט)
- רכב בטחון - 23,500 ש"ח
- אחזקת מגורי שומרים - 2,607 ש"ח למבנה הישוב משלם חשמל שוטפת למגורי חיילים
- אחזקת מבני צבור - 7,500 ש"ח לישוב
- אחזקת בריכת שחייה - 10,580 ש"ח לבריכה
- אחזקת תאורת רחובות - 110 ש"ח לעמוד תאורה
- מרכיבי בטחון - חלוקת מרכיבי הבטחון לפי מס' עמודי הבטחון

טבלת עלות מיסים מוניציפליים לשנת 2000-

ארגמן

שם הישוב

הכנסות מועצה	עלות מוניציפלית	אחוז חיוב מוניציפלי	סעיף מוניציפלי
30,666	90,600	100%	נוי כללי
	22,000	100%	ברית שחיה כללי
	21,000	100%	תרבות
	600	100%	מדריך נוער
	10,300	100%	אחזקת מועדונים
	700	100%	אחזקת בתי כנסת ומקווה
8,364	8,500	100%	תאורת רחובות
8,441	10,000	100%	תאורת גדר
	1,000	100%	אחזקת מקלטים
	3,000	100%	הוצ' בטחון שוטף
23,500	23,500	100%	רכב בטחון
	2,500	100%	מע' לקליטת טלויזיה
	1,000	100%	קליטה
	40,000	50%	הנה"ח
	26,000	50%	פקידה/מזכירה
4,000	16,000	50%	הוצ' משרד כולל טלפון דואר וכו'
7,303	64,000	50%	מזכיר/גזבר כולל רכב
	4,800	50%	הוצ' משפטיות
	2,000	30%	ביטוחי מבנים
	3,300	30%	ביטוחי צד ג'
25,000			הכנסות שכ"ד
107,274	350,800		סה"כ
		41	סה"כ בתי אב ביישוב
169,995.84	345.52		סה"כ חודשי למשפחה

73,530.16

גרעון

מקרא - כחול הכנסות ממועצה

טבלת עלות מיסים מוניציפליים לשנת 2000-

חמדת

שם הישוב

הכנסות	עלות מוניציפלית	אחוז חיוב מוניציפלי	סעיף מוניציפלי
6,456	83,000	100%	נוי כללי
	6,000	100%	תרבות
	17,500	100%	אחזקת מבנים
12,000	6,000	100%	אחזקת בתי כנסת ומקווה
	6,000	100%	תרבות תורנית
3,768	4,500	100%	תאורת רחובות
4,145	4,100	100%	תאורת גדר
	3,000	100%	הוצ' בטחון שוטף
23,500	23,500	100%	רכב בטחון
	5,000	100%	פרסום
24,000	24,000	100%	קליטה
	20,000	100%	הנה"ח
	50,000	100%	פקידה/מזכירה
	20,000	100%	הוצ' משרד כולל טלפון דואר וכו'
701	94,000	100%	מזכיר/גזבר כולל רכב
	5,000	100%	ביטוחי מבנים
	5,000		הוצאות מימון
75,000			תקציב חטיבה להתיישבות
200,000			תקציב מועצה מיוחד
349,570	376,600		סה"כ
		9	סה"כ בתי אב ביישוב
27,000	250		סה"כ חודשי למשפחה
376,570			איזון לאחר הקצאת תקציב מיוחד מהמועצה והחטיבה

מקרא

כחול הכנסות ממועצה

כחול עם רקע צהוב תקציב מיוחד

טבלת עלות מיסים מוניציפליים לשנת 2000-

שדמות מחולה

שם הישוב ←

הכנסות	עלות מוניציפלית	אחוז חיוב מוניציפלי	סעיף מוניציפלי
48,420	90,000	100%	נוי כללי
2,400	2,500	100%	בראות
15,000	18,000	100%	תרבות
40,000	54,000	100%	נוער
10,000	20,000	100%	אחזקת מועדונים
65,600	108,000	100%	אחזקת בתי כנסת ומקווה
30,000	40,000	100%	תרבות תורנית
25,324	23,000	100%	תאורת רחובות וגדר
	4,000	100%	אחזקת מקלטים
2,000	6,000	100%	הוצ' בטחון שוטף
23,500	14,000	100%	רכב בטחון
		100%	פרסום
6,000	14,000	100%	קליטה
	39,000	50%	הנה"ח
	35,000	50%	פקידה/מזכירה
6,000	13,000	50%	הוצ' משרד כולל טלפון דואר וכו'
17,000	84,000	50%	מזכיר/גזבר כולל רכב
	7,000	50%	הוצ' משפטיות
	36,000		גרעונות שנים קודמות 98-99
15,000	2,000		השכרת מיבנים
306,244	609,500		סה"כ ←
	303,256		יתרה לגביה
		56	סה"כ בתי אב ביישוב ←
235,200	350		סה"כ חודשי למשפחה ←
68,056			גרעון

מקרא - כחול הכנסות ממועצה

טבלת עלות מיסים מוניציפליים לשנת 2000-

תומר

שם הישוב

הכנסות	עלות מוניציפלית	אחוז חיוב מוניציפלי	סעיף מוניציפלי
53,262	139,156	100%	נוי כללי
13,900	15,000	100%	בריאות
	40,000		אחזקת בריכת שחיה
	17,000	100%	תרבות
	18,000	100%	נוער
	12,000	100%	אחזקת מועדונים
15,070	16,000	100%	תאורת רחובות
5,717	14,000	100%	תאורת גדר
	7,755	100%	הוצ' בטחון שוטף
23,500	25,080	100%	רכב בטחון
	3,300	50%	ברית פיקוח
	16,830	50%	הנה"ח
	22,500	50%	פקידה/מזכירה
2,300	18,520	50%	הוצ' משרד כולל טלפון דואר וכו'
20,959	72,000	50%	מזכיר/גזבר כולל רכב
	10,890	50%	הוצ' משפטיות
	4,950	30%	ביטוח כללי
19,500			השכרת מבנים
154,208	452,981		סה"כ
		63	סה"כ בתי אב ביישוב
252504	334		סה"כ חודשי למשפחה
46,269			גרעון

מקרא - כחול הכנסות ממועצה

סל ישובים לשנת 2000

סל ליישוב סה"כ	תאורת בטחון	אחזקת רכב בטחון			תאורת רחובות	שם הישוב
			עמלת גביה	סל גינון		
78,274	8441.44	23,500	7,303.00	30,666	8,364	ארגמן
93,834	7913.8	23,500	15,106.00	41,964	5,350	בקעות
63,809	15924.27	23,500		17,754	6,631	בשמת נערן
66,391	4446.86	23,500	5,700.23	29,052	3,692	גיתית
83,172	7720.03	23,500	7,575.00	36,315	8,062	גלגל
38,570	4145.35	23,500	701.00	6,456	3,768	חמדת
85,532	7741.58	23,500	7,008.00	40,350	6,932	חמרה
62,257	9108.92	23,500	2,123.00	24,210	3,315	ייטב
74,206	17767.16	23,500		27,438	5,501	יפית
112,928	6944.81	23,500	20,351.32	54,069	8,062	מחולה
65,092	4640.64	23,500		32,280	4,672	מכורה
87,842	6632.56	23,500	8,757.00	37,122	11,830	משואה
62,062	7267.76	23,500	3,176.00	21,789	6,329	נעמה
87,863	19382.36	23,500		36,315	8,665	נתיב הגדוד
118,796	11951.56	23,500	20,673.32	50,841	11,830	פצאל
70,159	5545.08	23,500	7,971.00	28,245	4,898	רועי
115,183	18090	23,500	17,939.00	48,420	7,234	שדמות מחולה
113,761	5717.34	23,500	20,959.00	53,262	10,323	תומר
1,479,730	888,423	813,000	145,342.87	616,548	125,458	סה"כ

מועצה אזורית בקעת הירדן

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

הסברים	מסגרת	שינויים	ביצוע 01	מקדמים	ביצוע	שינויים	ביצוע 00	מקדמים	מסו	
									ביצוע	הסעיף התקציבי
									2000 (במחירים) שוטפים	
	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש		
	לשנת	התייעלות	לשנת	הרשות	2001	התייעלות	לשנת	הרשות		
	2002		2002				2001			
הוצאות										
חוספת בגין קבלת נהג לרכב הממוגן ירי	6,191	182	5,881	3.20%	5,699	(192)	5,891	2.50%	5,747	שכר כללי
הפחתה בגין הקטנת תקבולים מיוחדים והחילוח	16,631	0	20,079		20,079	18	20,061		13,862	פעולות כלליות
חוספת בגין הסכמי שכר, חשלוס פיצויי פרישה למובדח וחיקה	3,044	95	3,077	3.20%	2,982	289	2,693	2.50%	2,627	שכר חינוך
חוספת בגין הסעות ממנוות ירי, הפעלת קרן קרב ופרוייקט שח"ק.	13,324	0	9,654		9,654	217	9,437		8,329	פעולות חינוך
הנדלה בגין יציאה לחופשת לידה של העו"ס	362	16	517	3.20%	501	18	483	2.50%	471	שכר רווחה
הקטנה בגין הנדלה חקבולים.	2,398	0	1,940		1,940	(146)	2,086		1,449	פעולות רווחה
הנדלת פרעון המלוות בגין ההלוואה לאמובוסים מוגנים, החודר ההלוואה בגובה 700 אלש"ח מוחודר ע"י החב' הכלכלית.	4,079	0	3,790		3,790	0	3,790		3,019	פרעון המלוות
	402	0	410		410	0	410		573	הוצאות מימון
ההוצאה מוחנית בקבלת כספים יעודיים כמו החמיבה להתישבות.	388	0	450		450	0	450		1,460	הוצ' חד פעמיות
	46,819	294	45,799		45,505	205	45,300		37,537	סה"כ הוצאות

6811
למנהל

מס	ביצוע	מקדמים	בצוע	שינויים	ביצוע	מקדמים	בצוע	שינויים	מסגרת	הסברים
2000	בשמוש	מקודם	כולל	כולל	מקודם	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	
(במחירים)	הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	התייעלות	2001	לשנת	
שוטפים)		2001							2002	

הכנסות

ארנונה כללית	3,028		3,028	(171)	2,857	2.50%	2,928	71	3,340	הגדלה בגין הגדלת ארנונה של מקורות וכוכב השחר.
יתר עצמיות	5,781		7,010	(372)	6,638		6,638	-	8,201	הגדלה בגין הפעלת מממנת אשפה.
משרד החינוך	7,976	1.50%	8,096	1,024	9,120		9,120	-	10,858	תשלום בהתאם למס' כחות ותלמידים והטבות ממוגנות יר.
משרד הרווחה	1,075	1.50%	1,091	258	1,349		1,349	-	1,461	תשלום בהתאם לנחתי משרד הרווחה.
ממשלתי אחר	4,667	1.50%	4,737	78	4,815		4,815	-	5,296	התקבולים ורשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הבטחון, השיכון, והחמיבה להתייעלות ורשות הניקוז.
מענקים מיועדים	4,750		9,415		10,710		10,710	-	8222	התייעלות צעירה א' וב' + אוסלו, מענק שר, מענק במחון, מעט"ו
מענק כללי	10,301		10,016		10,016		10,016	-	9,441	הקפות מענק לאיזון
<u>סה"כ הכנסות</u>	<u>37,578</u>	<u>0</u>	<u>43,393</u>	<u>817</u>	<u>45,505</u>		<u>45,576</u>	<u>71</u>	<u>46,819</u>	
עודף/(גרעון)	41		-1,907	612	0		-222	-222	0	

מאושר ע"י משרד הפנים

01/12/2002 מאושר ע"י מועצת הרשות

29/11/2002 מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

מועצה אזורית
בקעת הירדן

ראש הרשות

גזבר הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
 המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2.1: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

שם הרשות:

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
א. סה"כ פרע"מ	4079	3773	
ב. פרע"מ לפיתוח:			
1. מערכת מים	—	—	
2. מערכת ביוב	—	300	
3. כבישים ותיעול	—	—	
4. פרע"מ לפיתוח אחר	—	—	
ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)	848	709	
ד. סך הוצאות מים (פרק 91)			
ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)	350	340	

הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
א. היטלי השבחה	—	—	
ב. אגרות בניה	45	69	
ג. היטלי מים	—	—	
ד. אגרות ביוב	320	293	
ה. היטלי ביוב	—	—	
ו. היטלי כבישים ותיעול	—	—	
ז. היטלים אחרים	—	—	
ח. העברה מקרנות	—	—	
ט. מכירת נכסים	130	—	
י. יתר עצמיות אחר	7706	6276	
יא. סה"כ יתר עצמיות	8201	6638	
יב. אגרות מים			

תאריך

גובה הרשות

ראש הרשות

חתימת הרשות

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

כ"ז בתשרי תשס"ג
3 באוקטובר 2002
תיק : 6211/ערבות הירדן
מס' 797-02

אל : גב' לילי פיינטוך, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז ערבות הירדן – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2002.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

10. SEP. 2002 8:28

/ NO. 310 P. 2/3

מס' ביצוע	מקדמים	ביצוע 00	שינויים	ביצוע	מקדמים	שינויים	מסגרת	חשבונים
הסעיף התקציבי	מס' ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	בשמוש הרשות	מקודם לשנת 2001	כולל התייעלות	תקציב 2001	הרשות	לשנת 2002	תקציב לשנת 2002

הכנסות

ארנונה כללית	3,028		3,028	(171)	2,857	2.50%	2,928	71	3,270	הנדלה בגין הנדלת ארנונה של מקורות .
יתר עצמיות	5,781		7,010	(372)	6,638		6,638	-	7,874	הנדלה בגין הפעלת ממחור אשפה .
משרד החינוך	7,976	1.50%	8,096	1,024	9,120		9,120	-	7,764	חשלוס בהחמם למס' כתות ותלמידים והסעות מסוננות י"י.
משרד הרווחה	1,075	1.50%	1,091	258	1,349		1,349	-	1,330	חשלוס בהחמם לנותני משרד הרווחה.
ממשלתי אחר	4,667	1.50%	4,737	78	4,815		4,815	-	3,955	התקבולים ודעמו בהחמם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הבטחון, העניין, והחסיבה להתיישובות .
מענקים מיועדים	4,750		9,415		10,710		10,710	-	6580	התיישובות צטידה + אוסלו , מסנק שר , מסנק במחון , משא"ו
מענק כללי	10,301		10,016		10,016		10,016	-	9,583	הקמות מסנק לאיוון
סה"כ הכנסות	37,578	0	43,393	817	45,505		45,576	71	40,356	
עודף/(גרעון)	41		-1,907	612	0		-222	-222	0	

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

מני מיודק
מזכיר
מועצת הרשות
גזבר הרשות

ראש הרשות



מועצה אזורית בקעת הירדן

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

לפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

למאבק
בין

לשם
הסדר

למאבק
בין

לשם
הסדר

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2.1: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

שם הרשות: מועצה אזורית הירדן

הוצאות

<u>הערות</u>	<u>תקציב שנה נוכחית</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	
	4079	3773	א. סח"כ פרע"מ
			ב. פרע"מ לפיתוח:
	—	—	1. מערכת מים
	—	300	2. מערכת ביוב
	—	—	3. כבישים ותיעול
	—	—	4. פרע"מ לפיתוח אחר
	945	709	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	—	—	ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	365	340	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

<u>הערות</u>	<u>תקציב שנה נוכחית</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	
	—	—	א. היטלי השבחה
	75	69	ב. אגרות בניה
	—	—	ג. היטלי מים
	300	293	ד. אגרות ביוב
	—	—	ה. היטלי ביוב
	—	—	ו. היטלי כבישים ותיעול
	—	—	ז. היטלים אחרים
	—	—	ח. העברה מקרנות
	—	—	ט. מכירת נכסים
	7499	6276	י. יתר עצמיות אחר
	7874	6638	יא. סח"כ יתר עצמיות
			יב. אגרות מים

1/10/02
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה אזורית
בקעת הירדן
חתימת הרשות

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ט בטבת תשס"ג
24 בדצמבר 2002
תיק : 6211/ערבות הירדן
מס' 1161-02

18/12

לכבוד
גב' מגי מיודק
גזברית המועצה האזורית
ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון : עדכון תקציב הרשות לשנת 2002

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

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה

מס' ביצוע	מקדמים	ביצוע	שינויים	ביצוע	מקדמים	שינויים	מסגרת	הסברים
2000	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	תקציב	
(במחירים)	הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	לשנת	
שוטפים)		2001				2002	2002	

הכנסות

ארנונה כללית	3,028		3,028	(171)	2,857	2.50%	2,928	71	3,340	הנדלה בגין הנדלת ארנונה של מקורות וזכוכ השחר.
יתר עצמיות	5,781		7,010	(372)	6,638		6,638	-	8,201	הנדלה בגין הפעלת מממנת אשפה .
משרד החינוך	7,976	1.50%	8,096	1,024	9,120		9,120	-	10,858	תשלום בהתאם למס' כחות ותלמידים והסעות ממוננות יר'.
משרד הרווחה	1,075	1.50%	1,091	258	1,349		1,349	-	1,461	תשלום בהתאם לנחתי משרד הרווחה.
ממשלתי אחר	4,667	1.50%	4,737	78	4,815		4,815	-	5,296	התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הבטחון, השיכון, והחמיבה להתייעבות ורשות הניקה.
מענקים מיועדים	4,750		9,415		10,710		10,710	-	8222	התייעבות צעירה א' וב' + אוסלו, מענק שר, מענק במחון , משא"ז
מענק כללי	10,301		10,016		10,016		10,016	-	9,441	הקמות מענק לאיון
סה"כ הכנסות	37,578	0	43,393	817	45,505		45,576	71	46,819	
עודף/(גרעון)	41		-1,907	612	0		-222	-222	0	

מאושר ע"י משרד הפנים

01/12/2002

מאושר ע"י מועצת הרשות

29/11/2002

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה אזורית
בקעת הירדן

בנימין ריקמן

הממונה ביהודה ושומרון

29 בדצמבר 2002

29 בדצמבר 2002

מחזור
בנימין ריקרון
חממונת ביהודה ושומרון
כ"ב אלול
29 באוגוסט 2002



מועצה אזורית בקעת הירדן

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

לאזור כ"א

לגלגל חמדת חמרה
2002 137

חלוקה
שדמות מחולה

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

15. 12. 2002

התקבל

6211 9489 לתיק

ס"כ
הייבן

מועצה אזורית בקעת הירדן

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

הסברים	מסגרת	שינויים	ביצוע 01	מקדמים	ביצוע	שינויים	בצוע 00	מקדמים	ביצוע	מס	הסעיף התקציבי
הסברים	מסגרת	שינויים	ביצוע 01	מקדמים	ביצוע	שינויים	בצוע 00	מקדמים	ביצוע	מס	הסעיף התקציבי
	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	2000		
	לשנת	התייעלות	לשנת	הרשות	2001	התייעלות	לשנת	הרשות	(במחירים)		
	2002		2002				2001		שוטפים)		
הוצאות											
שכר כללי	6,191	182	5,881	3.20%	5,699	(192)	5,891	2.50%	5,747		
חוספת בגין קבלת נהג לרכב הממונן ירי											
פעולות כלליות	16,631	0	20,079		20,079	18	20,061		13,862		
הפחתה בגין הקטנת תקבולים מיוחדים והחיסול											
שכר חינוך	3,044	95	3,077	3.20%	2,982	289	2,693	2.50%	2,627		
חוספת בגין הסכמי שכר, תשלום פיצויי פרישה למובדח וותיקה											
פעולות חינוך	13,324	0	9,654		9,654	217	9,437		8,329		
חוספת בגין הסעות ממנוחות ירי, הפעלת קרן קרב ופרוייקט שח"ק.											
שכר רווחה	362	16	517	3.20%	501	18	483	2.50%	471		
הגדלה בגין יציאה לחופשת לידה של העו"ס											
פעולות רווחה	2,398	0	1,940		1,940	(146)	2,086		1,449		
הקטנה בגין הגדלה תקבולים.											
פרעון המלוות	4,079	0	3,790		3,790	0	3,790		3,019		
הגדלת פרעון המלוות בגין ההלוואה לאמובוסים מוגנים, החזר ההלוואה בגובה 700 אלש"ח מוחזר ע"י החב' הכלכלית.											
הוצאות מימון	402	0	410		410	0	410		573		
הוצ' חד פעמיות	388	0	450		450	0	450		1,460		
ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים כמו החמיכה לחתיישובות.											
סה"כ הוצאות	46,819	294	45,799		45,505	205	45,300		37,537		

מס' ביצוע	מקדמים	ביצוע 00	שינויים	ביצוע	מקדמים	שינויים	מסגרת	הסברים
הסעיף התקציבי	2000	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	תקציב	
(במחירים שוטפים)	הרשות	לשנת 2001	התייעלות	2001	הרשות	לשנת 2002	התייעלות	לשנת 2002

הכנסות

ארנונה כללית	3,028		3,028	(171)	2,857	2.50%	2,928	71	3,340	הגדלה בגין הגדלת ארנונה של מקורות וכוכב השחר.
יתר עצמיות	5,781		7,010	(372)	6,638		6,638	-	8,201	הגדלה בגין הפעלת מממנת אשפה.
משרד החינוך	7,976	1.50%	8,096	1,024	9,120		9,120	-	10,858	תשלום בהתאם למס' כחות וחלמידים והסעות ממוגנות יר.
משרד הרווחה	1,075	1.50%	1,091	258	1,349		1,349	-	1,461	תשלום בהתאם לנתוני משרד הרווחה.
ממשלתי אחר	4,667	1.50%	4,737	78	4,815		4,815	-	5,296	התקבולים ורשמו בהתאם לסכומים עם מסדרי: הבריאות, הבסחון, והשיכון, והחמיכה להתיישבות ורשות הניקה.
מענקים מיועדים	4,750		9,415		10,710		10,710	-	8222	התיישבות צעירה א' וב' אוסלו, מענק שר, מענק בסחון, משא"ו
מענק כללי	10,301		10,016		10,016		10,016	-	9,441	הקסנת מענק לאיוון
סה"כ הכנסות	37,578	0	43,393	817	45,505		45,576	71	46,819	
עודף/גרעון)	41		-1,907	612	0		-222	-222	0	

מאושר ע"י משרד הפנים

01/12/2002 מאושר ע"י מועצת הרשות

29/11/2002 מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה אזורית
בקעת הירדן

מדינת ישראל
משרד הפנים
 המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2.1: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

מועצה אזורית
שם הרשות: בקעת הירדן

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	4079	3773	א. סח"כ פרע"מ
			ב. פרע"מ לפיתוח:
	—	—	1. מערכת מים
	—	300	2. מערכת ביוב
	—	—	3. כבישים ותיעול
	—	—	4. פרע"מ לפיתוח אחר
	848	709	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
			ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	350	340	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	—	—	א. היטלי חשבחה
	45	69	ב. אגרות בניה
	—	—	ג. היטלי מים
	320	293	ד. אגרות ביוב
	—	—	ה. היטלי ביוב
	—	—	ו. היטלי כבישים ותיעול
	—	—	ז. היטלים אחרים
	—	—	ח. העברה מקרנות
	130	—	ט. מכירת נכסים
	7706	6276	י. יתר עצמיות אחר
	8201	6638	יא. סח"כ יתר עצמיות
			יב. אגרות מים

26/12/02
 תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה אזורית
 בקעת הירדן
 חתימת הרשות

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

כ"ז בתשרי תשס"ג
3 באוקטובר 2002
תיק : 6211/ערבות הירדן
מס' 797-02

אל : גב' לילי פיינטוך, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז ערבות הירדן – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2002.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים



מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

10.09.2002

התקבל
לתיק: 854

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

אברהם נהן

לגל חמדת

לחמרה ייט"ב

יפית מחולה

מכורה משואה

נעמה נערן

נתיב הגדוד פצאל

רועי שדמות מחולה

תומר

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

כ"ג בתמוז תשס"ב

3 ביולי 2002

תיק : 6211/ערבות הירדן

מס': 592-20

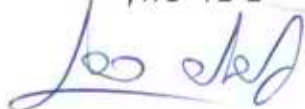
אל : גבי שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז ערבות הירדן – תקציב מאושר 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2002.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב כ"ג חשוון

2002

336-02

3 בינ"י

תיק: 6211

מס':

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"א"ז

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 38,154 ש"ח.
סה"כ תקבולים מאושרים 38,154 א', ש.
2. תשלומים: 38,154 ש"ח.
סה"כ תשלומים מאושרים 38,154 א', ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית בקעת הירדן

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

24/6/02
24/6/02

מס' הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מקדמים	בצוע 00	שינויים	ביצוע	מקדמים	ביצוע 01	שינויים	מסגרת	הסברים
בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	כולל
הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	התייעלות
2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
הוצאות										
שכר כללי	5,747	2.50%	5,891	(192)	5,699	3.20%	5,881	182	6,141	חוספת בנין קבלת נהג לרכב הממוגן ירי ופקידת נביה.
פעולות כלליות	13,862		20,061	18	20,079		20,079	0	12,410	הפחתה בנין הקמנת תקבולים מיוחדים ומענק לאיוון ממשרד הפנים. 3.5 מליון התיישבות צעירה ב' 1,300 מענק במחון, מענק שר, חוספת הסכמי שכר, פרס.
שכר חינוך	2,627	2.50%	2,693	289	2,982	3.20%	3,077	95	2,994	חוספת בנין הסכמי שכר, תשלום פיצויי פרישה לעובדת וותיקה.
פעולות חינוך	8,329		9,437	217	9,654		9,654	0	9,683	חוספת בנין הפעלת קרן קרב ופרויקט שח"ק.
שכר רווחה	471	2.50%	483	18	501	3.20%	517	16	473	הקמנה בנין יציאה לחופשת לידה של העו"ס
פעולות רווחה	1,449		2,086	(146)	1,940		1,940	0	1,908	הקמנה בנין הקמנת תקבולים.
פרעון המלוות	3,019		3,790	0	3,790		3,790	0	4,013	הנדלת פרעון המלוות בנין ההלוואה לאמובוסים מוגנים, החור ההלוואה בנובה 700 אלש"ח מוחזר ע"י החב' הכלכלית.
הוצאות מימון	573		410	0	410		410	0	402	
הוצ' חד פעמיות	1,460		450	0	450		450	0	130	ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים כמו החסיבה להתיישבות.
סה"כ הוצאות	37,537		45,300	205	45,505		45,799	294	38,154	

הכנסות

ארנונה כללית	3,028	3,028	(171)	2,857	2.50%	2,928	71	3,115	הגדלה בנין הנדלת ארנונה של מקורות .
יתר עצמיות	5,781	7,010	(372)	6,638		6,638	-	7,772	הגדלה בנין הפעלת מסמנת אשפה .
משרד החינוך	7,976	8,096	1,024	9,120		9,120	-	7,764	תשלום בהתאם למס' כחות ותלמידים והסעות ממוגנות ירי.
משרד הרווחה	1,075	1,091	258	1,349		1,349	-	1,330	תשלום בהתאם לנתוני משרד הרווחה.
ממשלתי אחר	4,667	4,737	78	4,815		4,815	-	3,620	התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הבטחון, השיכון, והחסיבה להתיישבות .
מענקים מיועדים	4,750	9,415		10,710		10,710	-	4970	התיישבות צעירה + אוסלו.
מענק כללי	10,301	10,016		10,016		10,016	-	9,583	הקמת מענק לאיזון
סה"כ הכנסות	37,578	43,393	817	45,505		45,576	71	38,154	
עודף/גרעון)	41	-1,907	612	0		-222	-222	0	

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

ראש הרשות

גזבר הרשות

בנימין ריקרדו
חממונה בידוח ושומרון
כ"ז במנחם וסל
ב כיון 2002

24.6.02

אבנר כהן - מחוז י"ש

אילן כבא - הקצב

הקצב בקשה הייצוא לאיש

רצ"ה לאישור, במסגרת שהמקצב

מאשר י"ה המיועצב (ואו

הנכס אשר הוא מיוצא אליה).

א"י

03-646655

28
28

מועצה אזורית בקעת הירדן

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

24/6/02
24/6/02

הסברים	מסגרת	שינויים	ביצוע 01	מקדמים	ביצוע	שינויים	ביצוע 00	מקדמים	ביצוע	מס
	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	2000	הסעיף
	לשנת	התייעלות	לשנת	הרשות	2001	התייעלות	לשנת	הרשות	(במחירים)	התקציבי
	2002		2002				2001		(שוטפים)	
הוצאות										
שכר כללי	6,141	182	5,881	3.20%	5,699	(192)	5,891	2.50%	5,747	תוספת בגין קבלת נהג לרכב הממוגן ירי ופקידת נביה.
פעולות כלליות	12,410	0	20,079		20,079	18	20,061		13,862	הפחתה בגין הקטנת תקבולים מיוחדים ומענק לאיון ממשרד הפנים. 3.5 מליון התיישבות צעירה ב' 1,300 מענק במחון, מענק שר, תוספת הסכמי שכר, פרס.
שכר חינוך	2,994	95	3,077	3.20%	2,982	289	2,693	2.50%	2,627	תוספת בגין הסכמי שכר, תשלום פיצויי פרישה לעובדת וותיקה.
פעולות חינוך	9,683	0	9,654		9,654	217	9,437		8,329	תוספת בגין הפעלת קרן קרב ופרויקט שח"ק.
שכר רווחה	473	16	517	3.20%	501	18	483	2.50%	471	הקטנה בגין יציאה לחופשת לידה של העו"ס
פעולות רווחה	1,908	0	1,940		1,940	(146)	2,086		1,449	הקטנה בגין הקטנת תקבולים.
פרעון המלוות	4,013	0	3,790		3,790	0	3,790		3,019	הגדלת פרעון המלוות בגין ההלוואה לאמובוסים מוגנים, החור ההלוואה בנובה 700 אלש"ח מוחזר ע"י החב' הכלכלית.
הוצאות מימון	402	0	410		410	0	410		573	
הוצ' חד פעמיות	130	0	450		450	0	450		1,460	ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים כמו החסיבה להתיישבות.
סה"כ הוצאות	38,154	294	45,799		45,505	205	45,300		37,537	

הכנסות

הנדלה בנין הנדלת ארנונה של מקורות .	3,115	71	2,928	2.50%	2,857	(171)	3,028		3,028	ארנונה כללית
הנדלה בנין הפעלת מסמנת אשפה .	7,772	-	6,638		6,638	(372)	7,010		5,781	יתר עצמיות
תשלום בהתאם למס' כחות ותלמידים והסעות ממוננות ירי.	7,764	-	9,120		9,120	1,024	8,096	1.50%	7,976	משרד החינוך
תשלום בהתאם לנתוני משרד הרווחה.	1,330	-	1,349		1,349	258	1,091	1.50%	1,075	משרד הרווחה
התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הכריאות, הבטחון, השיכון, והחטיבה להתיישבות .	3,620	-	4,815		4,815	78	4,737	1.50%	4,667	ממשלתי אחר
התיישבות צעירה + אוסלו.	4970	(D)	10,710		10,710		9,415		4,750	מענקים מיועדים
הקטנת מענק לאיוון	9,583	-	10,016		10,016		10,016		10,301	מענק כללי
	38,154	71	45,576		45,505	817	43,393	0	37,578	סה"כ הכנסות
	0	-222	-222		0	612	-1,907		41	עודף/גרעון)

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

ראש הרשות

גזבר הרשות

צדקה חזון

הצעת תקציב

לשנת 2002

צדקה חזון
1999

תקציב 2002

מקרא	תקציב חדש
	סכום לסעיף
	סכום לאגף/ מחלקה

תקבולים

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 2001 / הפחתה / תוספת
	ארנונה							
1111100100	ארנונה מגורים	2,120,000	2,150,653	101.4%	2,305,000	155,000		309,347
1111300100	ארנונה לא למגורים	750,000	706,617	94.2%	810,000			103,383
	סה"כ ארנונה	2,870,000	2,857,270	99.6%	3,115,000	155,000	-	412,730
	השתת' כלליות							
115500040	השתת' החטי להתייש'	1,807,000	1,810,000	100.2%	1,350,000			-460,000
1155000491	רשות הניקוז	500,000	660,856	132.2%	500,000			-160,856
	סה"כ השתתפויות	2,307,000	2,470,856	107.1%	1,850,000		-	-620,856
	מענקים כלליים							
1191000910	מענק מ. הפנים	10,016,000	10,016,130	100.0%	9,583,000			-433,130
1196000990	מענקים אחרים	10,570,000	10,709,756	101.3%	4,950,000	1,610,000		-4,149,756
	סה"כ מענקים	20,586,000	20,725,886	100.7%	14,533,000	1,610,000	-	-4,582,886
	תברואה							
1212300491	השת' באתר אשפה	3,030,000	2,684,390	88.6%	3,352,300			667,910
1212300920	השתת' נ. לאיכות הסביבה	350,000	400,000	114.3%	200,000			-200,000
	סה"כ	3,380,000	3,084,390	91.3%	3,552,300		-	467,910
	אג' רשיונות לעסקים	1,000	-	0.0%	1,000			1,000
1213200220	אגרת מלחמה בכלבת	20,000	13,867	69.3%	20,000		-	1,000
1214300220	תחנת הסגר	5,000	1,404	28.1%	1,000			6,133
1214300221	סה"כ	25,000	15,271	61.1%	21,000		-	-404
	סה"כ תברואה	3,406,000	3,099,661	91.0%	3,574,300		-	5,729
	שמירה ובטחון							
1221000970	השתת' מ. הבטחון	251,000	247,507	98.6%	150,000			-97,507
1222000910	השתת' משטרה בשמירה	110,000	154,636	140.6%	120,000			-34,636
1222000920	השתת' מ. החינוך בשמירה	125,000	145,458	116.4%	50,000			-95,458
1227000910	השתת' מ. הבטחון בהגמר	1,030,000	1,028,623	99.9%	1,030,000			1,377
1227000920	הששת' מ. הפנים במשא"ז	20,000	5,300	26.5%	20,000			14,700
	סה"כ שמירה ובטחון	1,536,000	1,581,524	103.0%	1,370,000		-	-211,524

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	רישוי ופיקוח על הבניה							
12233100220	אגרת רשיונות בניה	90,000	69,466	77.2%	75,000			5,534
1233100490	הכנסות מח' הנדסה	145,000	143,528	99.0%	30,000			-113,528
	סה"כ	235,000	212,994	90.6%	105,000	0		-107,994
1241000490	הכנסות מח' תחזוקה	130,000	128,880	99.1%	60,000			-68,880
1244500790	מטה בטיחות	3,000	5,799	193.3%	-		0	-5,799
	סה"כ	3,000	5,799	193.3%	-		0	-5,799
	ביוב ותיעול							-
1245000210	הכל' מחוק עזר	270,000	293,056	108.5%	300,000			6,944
1245000710	הכל' מתיקונים בביוב	20,000	18,468	92.3%	20,000			1,532
	סה"כ ביוב	290,000	311,524	107.4%	320,000	0		8,476
	גנים ונטיעות							-
1246000920	השתת' מ. הבטחון אנדרטאות	120,000	87,446	72.9%	40,000			-47,446
	השתת' קק"ל				48,000			48,000
	סה"כ	120,000	87,446	72.9%	88,000	0		554
	סה"כ תחזוקה	413,000	404,769	98.0%	408,000	0		3,231
1257	השתת' מ. התיירות					285,000		285,000
	הכנסות שונות							
1269000490	תקורה	255,000	255,000	100.0%	255,000			-
1269000491	הכנסות שונות	550,000	662,037	120.4%	669,000	96,500		103,463
1269000492	הכנסות חשמל	10,000	10,961	109.6%	10,000			-961
1269000493	הכנסות מים	20,000	18,682	93.4%	20,000			1,318
1269000494	הכנסות מהסעים ציבוריים	170,000	168,807	99.3%	10,000			-158,807
1269000495	החזר פרע"מ אוטובוסים	700,000	735,017	105.0%	1,000,000			264,983
	סה"כ	1,705,000	1,850,504	108.5%	1,964,000	96,500	-	209,996
1269900420	הכל' מחקלאים מפויים	243,000	221,150	91.0%	-			-221,150
	סה"כ	243,000	221,150	91.0%	-			-221,150
1292000960	השתת' מ. החקלאות	60,000	50,000	83.3%	50,000	50,000		50,000
	סה"כ	60,000	50,000	83.3%	50,000	50,000	-	50,000
1294000490	מעבדה שרות שדה	320,000	301,693	94.3%	320,000			18,307
1294000491	הכנס' ועדה חקלאית	200,000	200,000	100.0%	200,000			-
	סה"כ	520,000	501,693	96.5%	520,000	0		18,307
	סה"כ חקלאות	823,000	772,843	93.9%	570,000	50,000	-	-152,843

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	חינוך							
1312200490	השתת' הורים הזנה	290,000.0	267,315	92.2%	263,000			-4,315
1312200491	סל תרבות גני ילדים	120,000.0	42,139	35.1%	100,000			57,861
1312200920	השתת' מ. החינוך חק ח' חובה	2,011,000.0	2,075,584	103.2%	1,832,660			-242,924
	סה"כ קדם חובה	2,421,000.0	2,385,038	98.5%	2,195,660		-	-189,378
1313200920	השתת' מ. החינוך יסוד	625,000	639,768	102.4%	560,000			-79,768
	סה"כ יסודי	625,000	639,768	102.4%	560,000		-	-79,768
1317300920	השתת' בפסיכולוג	130,000	135,250	104.0%	150,000			14,750
	סה"כ	130,000	135,250	104.0%	150,000		-	14,750
	הסעות							
1317800920	השתת' בהסעות תלמידים	4,600,000	4,710,097	102.4%	4,680,000			-30,097
1317800921	השתת' בהסעת מורים	450,000	480,776	106.8%	252,000			-228,776
	סה"כ הסעות	5,050,000	5,190,873.0	102.8%	4,932,000		-	-258,873
	שרותים אחרים חינוך							
1317900220	אגרות וסל תרבות	44,000	26,428	60.1%	202,000			175,572
1317900420	הכנסות שונות	70,000	58,722	83.9%	100,000			41,278
1317900920	השתת' מ. חינוך ש נוספים	630,000	844,509	134.0%	105,000			-739,509
	סה"כ שרותים אחרים	744,000	929,659.0	125.0%	407,000		-	-522,659
1323000920	השתת' בספריה	38,000	49,135	129.3%	40,000			-9,135
1327000920	תרבות תורנית	70,000	39,000	55.7%	40,000			1,000
1329300920	השתת' בספורט	54,000		0.0%	55,000			55,000
	סה"כ	162,000	88,135	54.4%	135,000		-	46,865
	סה"כ חינוך	9,132,000	9,368,723	102.6%	8,379,660			-989,063
	בריאות							
1332200710	השתת' תושבים בטיפולים	25,000	20,636	82.5%	20,000			-636
1336000490	הכנס' משמוש באמבולנס	100,000	97,727	97.7%	100,000			2,273
1336000940	הכנ' מ. הבריאות	180,000	180,000	100.0%	180,000			-
	סה"כ בריאות	305,000	298,363	97.8%	300,000		-	1,637

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	רווחה							
1341000930	השתת' מ. הרווחה מנהל	240,000	251,211	104.7%	240,000			-11,211
1342200930	צרכים מיוחדים	53,000	32,683	61.7%	53,000			20,317
1343500491	השתת' הורים בשיחות	15,000	8,302	55.3%	15,000			6,698
1343500930	השתת' בפ' קהילתיות	80,000	59,412	74.3%	80,000			20,588
1343900420	דמי הרשמה	11,000	10,136	92.1%	11,000			864
1343900930	השתת' במענות ומשפחתונים	742,000	775,900	104.6%	742,000			-33,900
1344300930	שרותים לזקן	20,000	10,094	50.5%	20,000			9,906
	סה"כ	1,161,000	1,147,738	98.9%	1,161,000		-	13,262
	שרותים למפגר							
13453930	סדור מפגרים במוסדות	45,000	51,926	115.4%	45,000			-6,926
13453931	מפגרים במעון	2,000	9,136	456.8%	2,000			-7,136
13453932	שרותים תומכים למפגר	7,000	4,481	64.0%	7,000			2,519
	סה"כ	54,000	65,543	121.4%	54,000		-	-11,543
	שרותי שקום							
1346600930	סדור יום לילד המוגבל	35,000	23,982	68.5%	35,000			11,018
1346600931	אח' נכים בפנימיות	47,000	52,243	111.2%	47,000			-5,243
1346600932	אח' ידים בפנימיות	28,000	27,014	96.5%	28,000			986
	סה"כ שרותי שקום	110,000	103,239	93.9%	110,000		-	6,761
1348200930	השתת' במ. קהילתיים	30,000	46,170	153.9%	30,000			-16,170
1348200931	חינוך מבוגרים	1,000	4,834	483.4%	1,000			-3,834
	סה"כ	31,000	51,004	164.5%	31,000			-20,004
	סה"כ רווחה	1,356,000	1,367,524	100.8%	1,356,000		-	-11,524
	נכסים							
1432000527	השתת' מ. השכון	200,000	200,000	100.0%				-200,000
1432000640	הכל' מ. דירה	130,000	129,111	99.3%	5,000			-124,111
	סה"כ נכסים	330,000	329,111	99.7%	5,000		-	-324,111
	תחבורה							
	הכנסות רכב ממוגן סואנה				350,000			350,000
	הכנסות רכב ממוגן קטן				50,000			50,000
	סה"כ הכנסות רכב ממוגן	-	-	-	400,000		-	400,000

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
148000620	מכירת רכבים				150,000			150,000
	סה"כ				150,000		-	150,000
1511000660	ריבית ודיוונדים	40,000	35,914	89.8%	20,000			-15,914
	סה"כ ריבית	40,000	35,914	89.8%	20,000		-	-15,914
	הלואה לתב"ר בטחון						1,500,000	1,500,000
								-
								-
	סה"כ תקבולים	45,174,000	45,504,822	100.7%	38,154,960	2,196,500	1,500,000	-3,653,362

הוצאות

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	לשכת ראש המועצה							
1611100110	שכר ראש המועצה	469,000	468,165	99.8%	484,000			15,835
1611100111	שכר עובדות לשכה	227,000	243,217	107.1%	250,000			6,783
1611100310	שכר ראש מועצה בפנסיה	234,000	233,149	99.6%	242,000			8,851
1611100470	ציוד מתכלה	7,000	7,000	100.0%	4,900	2,100		-
1611100511	ארוח וכיבודים	30,000	49,500	165.0%	17,500	7,500		-24,500
1611100531	רכב מנהלי דלק ושמן	18,000	19,924	110.7%	20,000			76
1611100532	רכב תיקונים	20,000	20,338	101.7%	20,000			-338
1611100533	רישוי וביטוח	8,000	7,310	91.4%	10,000			2,690
1611100534	החזר רכישת רכב	14,000	13,063	93.3%	14,000			937
1611100540	הוצ' תקשורת	35,000	36,670	104.8%	25,900	5,000		-5,770
1611100580	הוצ' לשכה	6,000	13,125	218.8%	4,200	1,000		-7,925
1611100780	הוצ' אירגוניות	8,000	8,914	111.4%	5,600	1,000		-2,314
	סה"כ לשכת ראש מועצה	1,076,000	1,120,375	104.1%	1,098,100	16,600	-	-5,675
	מועצת הרשות							-
1611200110	שכר מרכזית	98,000	99,387	101.4%	102,000			
1611200431	חשמל	250,000	249,388	99.8%	300,000			50,612
1611200432	מים	15,000	15,000	100.0%	15,000			-
1611200433	חומרי נקיון	20,000	18,233	91.2%	14,000	3,000		-1,233
1611200434	שרותי נקיון	76,000	67,743	89.1%	70,000			2,257
1611200440	ביטוחי מועצה	130,000	132,994	102.3%	170,000			37,006
1611200470	ציוד משרדי מתכלה	25,000	25,041	100.2%	20,000			-5,041
1611200511	ארוח וכיבודים	35,000	51,508	147.2%	25,000	14,000		-12,508
1611200512	נסיעות	20,000	20,049	100.2%	21,000	9,000		9,951
1611200540	הוצ' תקשורת	150,000	171,373	114.2%	112,000	30,000		-29,373
1611200580	הוצ' אירגוניות	30,000	28,960	96.5%	21,000	7,000		-960
1611200750	תחזוקת מבנים	60,000	52,035	86.7%	40,000		30,000	17,965
1611200751	הוצ' מחשוב	20,000	21,498	107.5%	17,500			-3,998
1611200752	שמירת המועצה						100,000	100,000
1611200753	תחזוקת מחשבים	55,000	50,597	92.0%	55,000			4,403
	אחזקת ארכיון							-
1611200930	רכישת ציוד יסודי	10,000	9,011	90.1%	20,000			10,989
	סה"כ מועצת הרשות	994,000	1,012,817	101.9%	1,002,500	63,000	130,000	182,683

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	מזכירות							-
1613000110	שכר מזכירות המועצה	425,000	442,984	104.2%	498,000			55,016
1614000470	ציוד משרדי מתכלה	10,000	10,116	101.2%	8,400			-1,716
1614000511	נסיעות	10,000	11,893	118.9%	7,000			-4,893
1614000512	ארוח וכבודים	10,000	9,936	99.4%	7,000			-2,936
1613000531	רכב דלק ושמן	5,000	4,980	99.6%	6,000			1,020
1613000532	רכב תיקונים	-	76		1,000			924
1613000534	החזר רכישת רכב	20,000	19,242	96.2%	48,000			28,758
1613000540	הוצ' תקשורת	15,000	15,343	102.3%	15,000			-343
1613000580	הוצ' אירגוניות	20,000	17,987	89.9%	14,000	3,000		-987
	סה"כ מזכירות	515,000	532,557	103.4%	604,400	3,000	-	74,843
	הסברה ויחסי צבור							
1614000110	שכר דוברת	325,000	320,558	98.6%	240,000			-80,558
1614000470	ציוד משרדי מתכלה	7,500	7,433	99.1%	5,250			-2,183
1614000511	ארוח ושי לחג	12,000	12,179	101.5%	10,500			-1,679
1614000540	הוצ' תקשורת	27,000	27,948	103.5%	14,000			-13,948
1614000550	פרסום	15,000	14,658	97.7%	10,500	2,400		-1,758
1614000551	שלטים	10,000	3,082	30.8%	5,600	1,200		3,718
1614000580	הוצ' אירגוניות	14,000	27,692	197.8%	10,500	1,500		-15,692
1614000750	הפקת עלון יתד	55,000	45,961	83.6%	59,500	8,000		21,539
1614000751	יועץ תקשורת	72,000	70,200	97.5%				-70,200
1614000780	הוצ' פורום	500,000	495,937	99.2%	50,000		150,000	-295,937
1614000781	השתת' בקרן לפתוח	260,000	259,754	99.9%	230,000	62,500		32,746
1614000930	רכישת ציוד יסודי	6,000	6,000	100.0%	4,200			-1,800
	סה"כ הסברה ויחסי צבור	1,303,500	1,291,402	99.1%	640,050	75,600	150,000	-425,752
1616000521	השתלמויות	70,000	75,301	107.6%	24,500			-50,801
	סה"כ השתלמויות	70,000	75,301	107.6%	24,500	-	-	-50,801
1617000750	יועץ משפטי	150,000	160,457	107.0%	150,000			-10,457
	סה"כ יועץ משפטי	150,000	160,457	107.0%	150,000	-	-	-10,457
	סה"כ מנהל כללי	4,108,500	4,192,909	102.1%	3,519,550	158,200	280,000	-235,159

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	גזברות							
1621100110	שכר	330,000	327,986	99.4%	340,000			12,014
1621100470	ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,762	96.0%	4,200			-1,562
1621100511	ארוח וכבודים	1,000	1,201	120.1%	1,000			-201
1621100531	רכב דלק ושמן	16,000	15,895	99.3%	11,000			-4,895
1621100532	רכב תיקונים	4,000	3,951	98.8%	4,000			49
1621100533	רישוי וביטוח	7,000	7,000	100.0%	10,000			3,000
1621100534	החזר רכישת רכב	14,000	13,327	95.2%	17,000			3,673
1621100540	הוצ' תקשורת	25,000	25,559	102.2%	25,000			-559
1621100580	הוצ' ארגוניות	40,000	32,843	82.1%	28,000			-4,843
1621100750	מבקר רואה חשבון	50,000	59,896	119.8%	45,500	15,000		604
1621100930	רכישת ציוד יסודי	5,000	4,988	99.8%	5,000			12
1621101511	הוצ' עודפות כלליות				100,000			100,000
	סה"כ גזברות	498,000	498,408	100.1%	590,700	15,000	-	107,292
	הנהלת חשבונות							
1621300110	שכר	179,000	158,983	88.8%	185,000			26,017
1621300470	ציוד משרדי מתכלה	7,000	7,000	100.0%	4,200			-2,800
1621300540	הוצ' תקשורת	6,000	6,225	103.8%	4,200			-2,025
1621300570	מיכון ועיבוד נתונים	65,000	65,099	100.2%	60,000			-5,099
	סה"כ הנהלת חשבונות	257,000	237,307	92.3%	253,400	-	-	16,093
	יחידת שכר							
1621500110	שכר	350,000	352,392	100.7%	360,000			7,608
1621500470	ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,599	93.3%	5,000			-599
1621500540	הוצ' תקשורת	6,000	6,403	106.7%	5,000			-1,403
1621500570	מיכון ועיבוד נתונים	60,000	60,152	100.3%	60,000			-152
	סה"כ יחידת שכר	422,000	424,546	100.6%	430,000	-	-	5,454
	שומה וגביה							
1623000110	שכר	145,000	142,848	98.5%	125,000			-17,848
1623000470	ציוד משרדי מתכלה	5,000	3,615	72.3%	3,500			-115
1623000570	מיכון ועיבוד נתונים	75,000	77,219	103.0%	95,000			17,781
1623000610	עמלת גביה ישובים	148,000	153,764	103.9%	133,600	155,000		134,836
	סה"כ שומה וגביה	373,000	377,446	101.2%	357,100	155,000	-	134,654
	סה"כ מנהל כספי ושכר	1,550,000	1,537,707	99.2%	1,631,200	170,000	-	263,493

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	הוצ' בנקיות ועמלות							-
1631000610	עמלות והוצ' בנקיות	50,000	50,022	100.0%	42,000			-8,022
1631000620	ריבית	360,000	358,468	100.0%	360,000	5,000		6,532
	סה"כ הוצ' מימון	410,000	408,490	99.6%	402,000	5,000	-	-1,490
	פרעון מלוות							
1649100691	פרעון קרן	1,690,000	1,777,079	105.2%	1,986,000	50,000		258,921
1649100692	פרעון ריבית	800,000	734,118	91.8%	719,000	10,000		-5,118
1649100693	פרעון הצמדה	1,300,000	1,261,406	97.0%	1,308,000	6,000		52,594
	סה"כ פרעון מלוות	3,790,000	3,772,603	99.5%	4,013,000	66,000	-	306,397
	תברואה							
1711000110	שכ"ע תברואן	114,000	118,942	104.3%	121,000			2,058
1711000580	הוצ' מינהל שונות	1,500	1,303	86.9%	1,500			197
1711000930	רכישת ציוד יסודי	1,500	1,350	90.0%	1,500			150
1712300750	איסוף אשפה	665,000	666,228	100.2%	490,000			-176,228
1714300750	שכר וטרינר	85,000	79,440	93.5%	90,000			10,560
1714300720	מלחמה בכלבת	11,000	8,016	72.9%	5,600	2,400		-16
1714300750	אח' תחנת הסגר	10,000	7,139	71.4%	3,500			-3,639
1714300752	אח' אתר אשפה	1,437,000	1,517,759	105.6%	1,600,000			82,241
1715300720	חומרי הדברה למזיקים	84,000	84,837	101.0%	42,000	15,000		-27,837
	סה"כ תברואה	2,409,000	2,485,014	103.2%	2,355,100	17,400	-	-112,514
	שמירה וביטחון							
1721000110	שכר קב"ט ופקידה	320,000	323,830	101.2%	340,000			16,170
1721000470	ציוד משרדי מתכלה	4,500	3,602	80.0%	3,150			-452
1721000511	ארוח וכיבודים	3,000	3,664	122.1%	2,100			-1,564
1721000531	רכב דלק ושמן	10,000	15,660	156.6%	10,000			-5,660
1721000532	רכב תיקונים	8,000	7,950	99.4%	1,000			-6,950
1721000533	רישוי וביטוח	21,000	21,574	102.7%	-			-21,574
1721000534	החזר רכישת רכב	28,000	21,788	77.8%	72,000			50,212
1721000540	הוצ' תקשורת	90,000	96,821	107.6%	95,000			-1,821
1721000580	הוצאות שונות	5,000	6,393	127.9%	6,000			-393
	סה"כ מנהל בטחון	489,500	501,282	102.4%	529,250	-	-	27,968

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	שמירה בטחונות							
1722000430	אח' תאורת בטחון	97,000	98,391	101.4%	60,000	38,000		-391
1722000731	ג'פים לבטחון	480,000	480,000	100.0%	400,000	80,000		-
1722000740	רכישת כלים וציוד	150,000	152,976	102.0%			50,000	-102,976
1722000750	ריסוסי גדרות	50,000	13,802	27.6%			50,000	36,198
1722000751	תחז' מערכות כריזה	15,000	14,979	99.9%	10,500	4,500		21
1722000752	שמירה מערכת חינוך	250,000	247,505	99.0%	175,000		75,000	2,495
1722000753	תח' מגורי שומרים	50,000	49,715	99.4%	35,000	14,000		-715
1722000754	תח' מוקד	90,000	88,695	98.6%	14,000	7,000	50,000	-17,695
1722000770	תאורת בטחון	170,000	169,382	99.6%	150,000	20,000		618
	סה"כ שמירה בטחונות	1,352,000	1,315,445	97.3%	844,500	163,500	225,000	-82,445
	הגא							
1723000750	תחזוקת מבנים ושערים	20,000	19,767	98.8%	14,000	5,000		-767
1723000751	תחזוקת גדרות	30,000	30,046	100.2%	14,000	5,000		-11,046
1723000752	תחזוקת דרכי בטחון	2,000	2,000	100.0%	21,000	8,000		27,000
1723000753	תחזוקת קיפודים	5,000	5,000	100.0%	1,000			-4,000
1723000754	תח' מגדלי שמירה	6,000	5,904	98.4%	3,000			-2,904
1723000755	תח' עמדות שמירה	3,000	2,978	99.3%	3,500			522
1723000756	תח' מחסני נשק						5,500	5,500
1723000810	השתת' בהגא ארצי	14,000	13,303	95.0%	14,000			697
1723000930	רכישת סוללות למכשירי קשר						16,000	16,000
	סה"כ הגא	80,000	78,998	98.7%	70,500	18,000	21,500	31,002
	כיבוי אש							
1724000751	תח' ציוד כבוי	40,000	39,999	100.0%	28,000	10,000		-1,999
1724000830	השתת' באגוד כבוי	58,000	56,939	98.2%	45,432			-11,507
	סה"כ כבוי	98,000	96,938	98.9%	73,432	10,000	-	-13,506
	סייר שדות							
1725000110	שכ"ע	35,000	37,836	108.1%	45,000			7,164
1725000531	רכב דלק ושמן	10,000	9,847	98.5%	20,000			10,153
1725000532	רכב תיקונים	2,000	2,132	106.6%	10,000			7,868
1725000533	רישוי וביטוח	8,000	7,669	95.9%	15,000			7,331
	סה"כ סייר	55,000	57,484	104.5%	90,000	-	-	32,516

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	הגמר							
1727000440	ביטוח מכשירי קשר	24,000	14,630	61.0%	14,000	5,000		4,370
1727000740	ציוד מוטורולה	10,000	9,960	99.6%	10,000			40
1727000741	מתמיד	7,000	6,328	90.4%	7,000			672
1727000532	תיקונים רכב מתמיד				3,500	1,500		5,000
1727000533	רישוי וביטוח רכב מתמיד				15,000			15,000
1727000930	רכישת ציוד יסודי	5,000	5,000	100.0%	5,000			-
1727000931	רכישת ציוד לפעוטונים	2,000	3,803	190.2%	1,400			-2,403
1729000780	הוצ' לפעולות שעת חירום	2,700,000	2,724,561	100.9%	314,777	100,000	135,000	-2,174,784
	סה"כ בטחון כללי	4,822,500	4,814,429	99.8%	1,978,359	298,000	381,500	-2,156,570
	מהנדס המועצה							
1731000110	שכר	607,000	584,223	96.2%	755,000			170,777
1731000470	ציוד משרדי מתכלה	10,000	10,000	100.0%	7,000			-3,000
1731000531	רכב דלק ושמן	18,000	18,731	104.1%	20,000			1,269
1731000532	רכב תיקונים	25,000	25,740	103.0%	12,000			-13,740
1731000533	רישוי וביטוח	9,000	9,082	100.9%	20,000			10,918
1731000534	החזר רכישת רכב	14,000	13,327	95.2%	17,000			3,673
1731000540	הוצ' תקשורת	20,000	23,248	116.2%	21,000			-2,248
1731000930	רכישת ציוד יסודי	9,000	8,453	93.9%	3,500			-4,953
1731000950	תכנון תכנית אב	15,000	16,347	109.0%		10,000		-6,347
	סה"כ משרד מהנדס מועצה	727,000	709,151	97.5%	855,500	10,000	-	156,349
	מנהל תחזוקה							
1741000110	שכר	540,000	588,867	109.0%	612,422			23,555
1741000210	שכר פועלים	145,000	149,208	102.9%	150,000			792
1741000470	ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000	100.0%	2,100			-2,900
1741000511	ארוח וכבודים	4,000	4,700	117.5%	1,400			-3,300
1741000531	רכב דלק ושמן	55,000	52,665	95.8%	60,000			7,335
1741000532	רכב תיקונים	40,000	39,107	97.8%	35,000			-4,107
1741000533	רישוי וביטוח	32,000	32,000	100.0%	35,000			3,000
1741000534	החזר רכישת רכב	65,000	66,952	103.0%	65,000			-1,952
1741000540	הוצ' תקשורת	30,000	31,901	106.3%	21,000			-10,901
1741000580	כלים ומכשירים והוצ' שונות	7,000	6,277	89.7%	3,500	1,500		-1,277
1741000930	רכישת ציוד יסודי	15,000	8,408	56.1%			15,000	6,592
	סה"כ מנהל תחזוקה	958,000	1,002,499	104.6%	985,422	1,500	15,000	-577

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	תאורת צמתיים							
1743100770	תאורת צמתיים	50,000	46,061	92.1%	21,000			-25,061
1744000750	אחז' תאורה בישובים	200,000	185,886	92.9%	70,000	20,000	60,000	-35,886
1744000820	השתת' תאורה בישובים	135,000	134,947	100.0%	94,500	38,000		-2,447
	סה"כ תאורה	385,000	366,894	95.3%	185,500	58,000	60,000	-63,394
1744500780	מטה בטיחות	6,000		0.0%	4,200			4,200
	סה"כ מטה בטיחות	6,000	-	0.0%	4,200	-	-	4,200
	ביוב ותיעול							
1745000110	שכר	110,000	127,100	115.5%	132,184			5,084
1745000210	שכר פועלים	45,000	38,563	85.7%	50,000			11,437
1745000531	רכב דלק ושמן	20,000	19,968	99.8%	20,000			32
1745000532	רכב תיקונים	10,000	10,080	100.8%	15,000			4,920
1745000533	רישוי וביטוח	13,000	9,724	74.8%	13,000			3,276
1745000534	החזר רכישת רכב	48,000	39,859	83.0%	48,000			8,141
1745000720	חומרי רסוס בריכות ביוב	18,000	16,953	94.2%	10,500			-6,453
1745000740	ציוד ומכשירים	15,000	14,924	99.5%	10,500			-4,424
1745000750	טיפול בצנרת	60,000	62,878	104.8%	45,500	19,500		2,122
	סה"כ ביוב ותיעול	339,000	340,049	100.3%	344,684	19,500	-	24,135
	גנים ונסיעות							
1746000733	רישוי וביטוח טרקטורון	9,000	10,719	119.1%	10,000			-719
1746000750	גינן	85,000	75,919	89.3%	70,000			-5,919
1746000770	מים לגינן צבורי	110,000	112,255	102.1%	77,000			-35,255
1746000771	מים לאנדרטאות	120,000	121,176	101.0%	63,000			-58,176
1746000820	שפור פני הכפר	-						
	אחזקת אנדרטה	0	-	-	60,000	-	-	60,000
	סה"כ גנים ונסיעות	324,000	320,069	98.8%	280,000	-	-	-40,069
1747300751	בריכות שחיה	180,000	178,957	99.4%	105,000			-73,957
	סה"כ בריכות שחיה	180,000	178,957	99.4%	105,000	-	-	-73,957
	סה"כ נכסים ציבוריים	2,192,000	2,208,468	100.8%	1,904,806	79,000	75,000	-149,662
1753000780	טכסים וארועים	110,000	109,844	99.9%	100,000			-9,844
1753000780	פעולות אימוץ	15,000	13,142	87.6%	10,500			-2,642
	סה"כ	125,000	122,986	98.4%	110,500	-	-	-12,486
1757000780	מנהלת תיירות	400,000	378,096	94.5%	200,000	200,000		21,904
	סה"כ תיירות	400,000	378,096	94.5%	200,000	200,000	-	21,904

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
שרותים שונים								
1765000821	הקצבות לארגון המועצות	47,500	47,568	100.1%	58,000			10,432
1766000710	נסיעות ליושבים	320,000	331,291	103.5%	35,000			-296,291
1766000750	יעוץ אירגוני מורדות יהודה	27,000	27,000	100.0%	30,000			3,000
1766000751	יעוץ אירגוני אלחנן נעם	40,000	40,000	100.0%	300,000			260,000
1766000820	הקצבות לועדים מקומיים	712,000	711,740	100.0%	195,000	140,000	412,000	35,260
1766000821	השת' בכספומט	60,000	67,187	112.0%	68,000			813
1766000822	הקצבות מפגש הבקעה	160,000	151,800	94.9%	-			-151,800
1766000823	עבודת נער ביושבים	35,000	35,000	100.0%				-35,000
1766000824	מכללות ומכירות	550,000	486,438	88.4%	150,000	50,000		-286,438
1769900820	השתת' בחק גל	300,000	304,032	101.3%		18,000		-286,032
	יעוץ תכנוני					75,000		75,000
	סה"כ שרותים שונים	2,251,500	2,202,056	10	836,000	283,000	412,000	-671,056
פתוח הכלכלה								
1771000110	שכר רכז תשתיות	210,000	213,284	101.6%	220,000			6,716
1771000470	ציוד משרדי מתכלה	1,000	1,000	100.0%	1,000			-
1771000540	הוצ' תקשורת	6,000	6,914	115.2%	6,000			-914
1771000580	הוצ' שונות	1,000	36	3.6%	1,000			964
1771000820	השתת' במס"ק	134,000	134,000	100.0%	93,800	40,000		-200
1772000820	השתת' מנהלת תעשיה	140,000	140,000	100.0%	98,000			-42,000
	סה"כ פתוח הכלכלה	492,000	495,234	100.7%	419,800	40,000	-	-35,434
שרותים חקלאיים								
1791000110	שכר ועדה חקלאית	376,000	373,008	99.2%	390,000			16,992
1791000470	ציוד משרדי מתכלה	7,000	7,000	100.0%	4,900			-2,100
1791000511	ארוח וכיבודים	6,000	7,590	126.5%	4,200			-3,390
1791000512	הוצ' נסיעה	3,000	2,474	82.5%	3,000			526
1791000531	רכב דלק ושמן	18,000	20,060	111.4%	12,500			-7,560
1791000532	רכב תיקונים	8,000	7,866	98.3%	6,000			-1,866
1791000533	רישוי וביטוח	7,000	6,817	97.4%	10,000			3,183
1791000534	החזר רכישת רכב	14,000	13,327	95.2%	17,000			3,673
1791000540	הוצ' תקשורת	13,000	14,339	110.3%	14,000			-339
1791000580	הוצ' אירגוניות	7,000	843	12.0%	2,000			1,157
	סה"כ ועדה חקלאית	459,000	453,324	98.8%	463,600	-	-	10,276

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	מעבדת שרות שדה							
1794000110	שכר מעבדה	286,000	284,377	99.4%	295,000			10,623
1794000540	הוצ' תקשורת	10,000	10,025	100.3%	7,000			-3,025
1794000740	הוצ' השקעות מעבדה	90,000	77,458	86.1%	42,000	18,000		-17,458
	סה"כ מעבדה	386,000	371,860	96.3%	344,000	18,000	-	-9,860
1796000830	הקצבות לרשות הניקוז	500,000	660,856	132.2%	500,000			-160,856
	סה"כ ניקוז	500,000	660,856	132.2%	500,000	-	-	-160,856
	סה"כ שרותים חקלאיים	1,345,000	1,486,040	110.5%	1,307,600	18,000	-	-160,440
	מנהל חינוך							
1811000110	שכר מל' ומזכירה	340,000	329,564	96.9%	315,000			-14,564
1811000470	ציוד משרדי מתכלה	9,000	8,204	91.2%	6,300			-1,904
1811000511	ארוח וכיבודים	1,500	1,789	119.3%	1,500			-289
1811000531	רכב דלק ושמן	-			6,000			6,000
1811000532	רכב תיקונים				1,000			1,000
1811000534	החזר רכישת רכב				48,000			48,000
1811000540	הוצ' תקשורת	18,000	19,101	106.1%	12,600			-6,501
1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	25,000	26,108	104.4%	25,000			-1,108
1811000580	הוצ' אירגוניות	5,000	3,497	69.9%	3,500			3
	סה"כ מנהל חינוך	398,500	388,263	97.4%	418,900	-	-	30,637
	חינוך קדם יסודי							
1812200110	שכ"ע ע' גננות וצהרונים	1,336,000	1,450,615	108.6%	1,430,000			-20,615
1812200540	הוצ' תקשורת	7,000	7,172	102.5%	7,000			-172
1812200580	הוצ' מטבח הזנה	160,000	159,229	99.5%	165,000			5,771
1812200710	הסעות גנים וסל תרבות	130,000	84,665	65.1%	110,000			25,335
1812200711	הסעות ע' לגננות וגננות	77,000	98,237	127.6%	56,000	21,000		-21,237
1812200820	הקצבות לגנ'	110,000	116,069	105.5%	110,000			-6,069
1812200821	הוצ' לפעולות גנ'	100,000	96,808	96.8%	50,000	40,000		-6,808
1812300810	גננות עובדות מדינה	1,041,000	986,790	94.8%	1,000,000			13,210
	סה"כ חינוך קדם יסודי	2,961,000	2,999,585	101.3%	2,928,000	61,000	-	-10,585

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	חינוך יסודי							
1813200110	שכר עובדי בה"ס	637,000	707,198	111.0%	750,000			42,802
1813200440	ביטוח תלמידים	15,000	15,771	105.1%	15,000			-771
1813200710	הסעות טיולים	3,000	2,600	86.7%	3,000			400
1813200711	הסעות תלמידים לתחרויות	14,000	8,108	57.9%	9,800			1,692
1813200716	הסעות לישובות פדגוגיות	20,000	19,150	95.8%	14,000			-5,150
1813200720	תקציב שוטף גפנים	168,000	168,000	100.0%	168,000			-
1813200750	נקיון ביה"ס	150,000	147,198	98.1%	115,000			-32,198
1813200751	בטיחות בדרכים	5,000	1,755	35.1%				-1,755
1813200780	הוצ' לפעולות ביה"ס	220,000	219,906	100.0%	42,000	45,000		-132,906
1813200781	גינון ביה"ס	45,000	43,123	95.8%	50,000			6,877
1813200782	מרכזיה פדגוגית	6,000	5,997	100.0%	4,200			-1,797
1813200820	הקצבות לש.אליהו	196,000	174,573	89.1%	176,000			1,427
1813200821	קרן קרב	50,000	50,000	100.0%	204,000			154,000
	מחשבים				110,000			110,000
1813200822	שח"ק ובי"ס נסוי				119,000			119,000
	סה"כ חינוך יסודי	1,529,000	1,563,379	102.2%	1,780,000	45,000	-	261,621
1815200820	הקצבות לתלמידי חוץ על יסודי	140,000	135,064	96.5%	112,000			-23,064
	סה"כ על יסודי	140,000	135,064	96.5%	112,000	-	-	-23,064
	ש. פסיכולוגי חינוכי							-
181731100	שכר פסיכולוג	231,000	235,770	102.1%	240,000			4,230
1817300470	ציוד משרדי מתכלה	1,000	760	76.0%	1,000			240
1817300531	רכב דלק ושמן	15,000	15,078	100.5%	15,000			-78
1817300532	רכב תיקונים	10,000	9,486	94.9%	10,000			514
1817300533	רישוי וביטוח	8,000	3,145	39.3%	8,000			4,855
1817300540	הוצ' תקשורת	1,000	950	95.0%	1,000			50
1817300750	יעוץ והדרכת פסיכולוג	80,000	79,866	99.8%	84,000	30,000		34,134
	סה"כ ש. פסיכולוגי	346,000	345,055	99.7%	359,000	30,000	-	43,945

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	רווחה חינוכית							
1817600110	שכר מלווה	100,000	110,724	110.7%	114,046			3,322
1817600780	הוצ' רווחה חינוכית	21,000	21,430	102.0%	14,700			-6,730
1817600781	מרכז חמד	6,000	6,474	107.9%	3,000			-3,474
1817600709	הסעות תלמידים מיוחד	12,000	11,921	99.3%	10,500			-1,421
1817600710	הסעות תלמידים	4,600,000	4,873,769	106.0%	4,680,000			-193,769
1817600711	הסעות מורים	450,000	391,268	86.9%	252,000			-139,268
1817600712	הסעות סייעות ח. מיוחד	40,000	91,650	229.1%	100,000			8,350
1817600850	מילגות	90,000	81,000	90.0%		85,000		4,000
	סה"כ רווחה חינוכית	5,319,000	5,588,236	105.1%	5,174,246	85,000	-	-328,990
	ספריה							
1823000110	שכר ספרניות	139,000	148,304	106.7%	145,000			-3,304
1823000540	הוצ' תקשורת	2,000	2,000	100.0%	2,000			-
1823000580	הוצ' אחזקת ספרים	6,000	5,997	100.0%	6,000			3
1823000720	רכישת ספרים	38,000	49,135	129.3%	40,000			-9,135
	סה"כ ספריה	185,000	205,436	111.0%	193,000	-	-	-12,436
	סה"כ חינוך	10,878,500	11,225,018	103.2%	10,965,146	221,000	-	-38,872
	מתנ"ס							
1824000780	פעולות נער וחילים	30,000	27,417	91.4%	21,000			-6,417
1824000820	הקצבה למתנ"ס	787,000	787,000	100.0%	787,000			-
1826400751	אח' מבנה פיס קהילתי	450,000	450,619	100.1%	450,000			-619
	סה"כ מתנ"ס	1,267,000	1,265,036	99.8%	1,258,000	-	-	-7,036
1827000780	תרבות תורנית	70,000	39,000	55.7%	40,000			1,000
	סה"כ תרבות תורנית	70,000	39,000	55.7%	40,000	-	-	1,000
	ספורט							
182900750	אח' מגרש כדורגל	35,000	37,001	105.7%	14,000	6,000		-17,001
182900751	עמותת כדורגל	70,000	70,000	100.0%	49,000	18,000		-3,000
	סה"כ ספורט	105,000	107,001	101.9%	63,000	24,000	-	-20,001

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	בראות							
1832200512	נסיעות	4,000	3,307	82.7%	2,800			-507
1832200710	הובלת תרופות ובדיקות	7,000	8,160	116.6%	4,900	2,100		-1,160
1832200750	עבודה קבלנית מרפא בדבור	37,000	26,938	72.8%	30,000			3,062
	סה"כ	48,000	38,405	80.0%	37,700	2,100	-	1,395
	שרותי חירום							
1836100731	אמבולנסים דלק ושמן	30,000	28,635	95.5%	25,000			-3,635
1836100732	אמבולנסים תיקונים	29,000	28,776	99.2%	28,000			-776
1836100733	ביטוח	43,000	41,919	97.5%	58,000			16,081
1836100751	פינויים	65,000	65,476	100.7%	65,000			-476
1836100780	שרות נטלי	32,000	31,067	97.1%	22,400	9,300		633
1836100781	אח' תחנת מד"א	290,000	264,212	91.1%	180,000		20,000	-64,212
1836100930	רכישת ציוד	5,000	1,951	39.0%	3,500			1,549
	סה"כ שרותי חירום	494,000	462,036	93.5%	381,900	9,300	20,000	-50,836
	סה"כ בריאות	542,000	500,441	92.3%	419,600	11,400	20,000	-49,441
	מנהל רווחה							
1841000110	שכר	409,000	416,698	101.9%	385,000			-31,698
1841000470	ציוד משרדי מתכלה	4,000	4,000	100.0%	2,800			-1,200
1841000511	ארוח וכבודים	1,000	1,206	120.6%	1,000			-206
1841000512	נסיעות	90,000	82,205	91.3%	63,000			-19,205
1841000531	רכב דלק ושמן				6,000			6,000
1841000532	רכב תיקונים				1,000			1,000
1841000534	החזר רכישת רכב				48,000			48,000
1841000540	הוצ' תקשורת	15,000	16,378	109.2%	10,500			-5,878
1841000580	הוצ' אירגוניות	4,000	4,423	110.6%	4,000			-423
	סה"כ מנהל רווחה	523,000	524,910	100.4%	521,300	-	-	-3,610
	רווחת הפרט והמשפחה							
1842200840	צרכים מיוחדים	90,000	43,461	48.3%	63,000			19,539
18424840	הדרכת משפחות	100,000	51,633	51.6%	70,000			18,367
	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	190,000	95,094	50.0%	133,000	-	-	37,906

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	שרותים לילד ולנוער							
1843500110	שכר רכזת משפחתונים	85,000	84,035	98.9%	88,000			3,965
1843500512	נסיעות משפחתונים	130,000	133,858	103.0%	98,000	37,000		1,142
1843500540	הוצ' תקשורת	5,000	6,165	123.3%	5,000			-1,165
1843500750	תחזוקת משפחתונים	120,000	118,182	98.5%	20,000	8,000		-90,182
1843800840	השתת' באח' ילדים במשפחתון	980,000	969,242	98.9%	927,000	57,000		14,758
	סה"כ אחזקת מעונות ומשפחת	1,320,000	1,311,482	99.4%	1,138,000	102,000	-	-71,482
1843500840	פעולות קהילתיות לילד	40,000	59,407	148.5%	60,000			593
	שרותים לזקן	25,000	14,775	59.1%	15,000			225
	שרותים למפגר							
1845000840	סדור מפגרים במוסדות	108,000	75,203	69.6%	90,000			14,797
1845300840	מפגרים במעון	10,000	10,087	100.9%	10,000			-87
	סה"כ שרותים למפגר	118,000	85,290	72.3%	100,000		-	14,710
	שרותי שקום							
1846600840	מסג' יום לילד המוגבל	42,000	40,868	97.3%	42,000			1,132
1846600841	שר' תומכים למפגר	7,000	3,268	46.7%	7,000			3,732
1846600842	אח' נכים בפנמיות	72,000	69,655	96.7%	72,000			2,345
1846600843	אח' ילדים בפנמיות	43,000	39,312	91.4%	43,000			3,688
	סה"כ שרותי שקום	164,000	153,103	93.4%	164,000		-	10,897
1848400840	פעולות קהילתיות	200,000	196,578	98.3%	250,000	250,000		303,422
	סה"כ רווחה	2,580,000	2,440,639	94.6%	2,381,300	352,000	-	292,661
185100810	השתת' במועצה דתית	370,000	370,000	100.0%	330,000	10,000		-30,000
	איכלוס							
1869000110	שכר רכזת איכלוס	238,000	263,713	110.8%	275,000			11,287
186900470	ציוד משרדי מתכלה	2000	2,031	101.6%	-			-2,031
186900540	הוצ' תקשורת	7000	7,356	105.1%	10,000			2,644
186900580	הוצ' שונות	0	1,606		24,500	3,000		25,894
	סה"כ איכלוס	247,000	274,706	111.2%	309,500	3,000	-	37,794
187900820	הקצבות לאיכות הסביבה	12,000	12,558	104.7%	13,000	13,000		13,442

מס' חשבון	שם החשבון	תקציב 2001	ביצוע 2001	הביצוע %	תקציב מוצע 2002	תוספת 1	תבר בטחון	הפרש מול ביצוע 01 הפחתה/ תוספת
	נכסים צבוריים							
1931000750	אח' מבנה צבור	135,000	133,510	98.9%	24,500	67,500		-41,510
1931000780	שכ"ד מבנה צבור	140,000	82,591	59.0%	21,000			-61,591
	סה"כ נכסים צבוריים	275,000	216,101	78.6%	45,500	67,500	-	-103,101
	תחבורה							
1942100110	שכ"ע נהג סואנה				130,000			130,000
1942100531	רכב סואנה דלק ושמן				38,000			38,000
1942100532	רכב סואנה תיקונים				20,000			20,000
1942100533	רישוי וביטוח סואנה				20,000			20,000
	רכישת רכבים	76,000	58,590	77.1%	150,000			91,410
1942200532	דלק רכב ממוגן קטן				48,000			48,000
1942200533	תיקונים רכב ממוגן קטן				5,000			5,000
	השתת' ברכב ממוגן ירי				145,000			145,000
	סה"כ תחבורה	76,000	58,590	77.1%	556,000	-		497,410
	קרן מניות	450,000	520,500	115.7%	130,000	50,000		-340,500
	התיישבות צעירה							
1994100320	התיעלות בכ"א				150,000			150,000
1994100780	הוצ' שונות קליטה				135,000			135,000
1994100820	הקצבות למתנ"ס	1,157,000	1,157,000	100.0%	350,000	100,000		-707,000
1994100821	הקצבות לועדים מקומיים	1,322,000	1,276,496	96.6%	323,500		231,500	-721,496
1994100822	הקצבות לישובים חדשים	150,000	150,000	100.0%	240,000		100,000	190,000
1994100827	פעולות מיוחדות לחברה	700,000	691,027	98.7%	537,000			-154,027
1994100828	קליטת אתיופים	300,000	279,816	93.3%	125,000			-154,816
	פרוייקט קשר חו"ל				150,000			150,000
	סה"כ התיישבות צעירה	3,629,000	3,554,339	5	2,010,500	100,000	331,500	-1,112,339
1995000860	הנחות ועדת מסים	50,000	108,304	216.6%	100,000	-		-8,304
	סה"כ הוצאות	45,174,000	45,505,416	100.73%	38,154,960	2,196,500	1,500,000	-3,653,956
	סה"כ הכנסות	45,174,000	45,504,822	100.73%	38,154,960	2,196,500	1,500,000	-3,653,362
	הפרש	0	594	0.00%	-0	-	-	594

סה"כ תקציב מוצע 41,851,460

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ו' בתמוז תשס"ב
16 ביוני 2002
תיק : 6211/ערבות הירדן
מס' : 526-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז ערבות הירדן – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2002.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מועצה אזורית בקעת הירדן

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

הסברים	מסגרת	שינויים	ביצוע 01	מקדמים	ביצוע	שינויים	בצוע 00	מקדמים	מסו	
									ביצוע	
									2000	הסעיף
									במחירים	התקציבי
	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	שוטפים)	
	לשנת	התייעלות	לשנת	הרשות	2001	התייעלות	לשנת	הרשות	2001	
	2002		2002				2001			
הוצאות										
תוספת בגין קבלת נהג לרכב הממונן ירי ופקידת גביה.	6,141	182	5,881	3.20%	5,699	(192)	5,891	2.50%	5,747	שכר כללי
הפחתה בגין הקטנת תקבולים מיוחדים ומענק לאיון ממשרד הפנים.										
3.5 מליון התיישבות צעירה ב' 1,300 מענק במחון, מענק שר, תוספת הסכמי שכר, פרס.	12,410	0	20,079		20,079	18	20,061		13,862	פעולות כלליות
תוספת בגין הסכמי שכר, תשלום פיצויי פרישה לעובדת וותיקה.	2,994	95	3,077	3.20%	2,982	289	2,693	2.50%	2,627	שכר חינוך
תוספת בגין הפעלת קרן קרב ופרוייקט שח"ק.	9,683	0	9,654		9,654	217	9,437		8,329	פעולות חינוך
הקטנה בגין יציאה לחופשת לידה של העו"ס	473	16	517	3.20%	501	18	483	2.50%	471	שכר רווחה
הקטנה בגין הקטנת תקבולים.	1,908	0	1,940		1,940	(146)	2,086		1,449	פעולות רווחה
הגדלת פרעון המלוות בגין ההלוואה לאמובוסים מוגנים, החזר ההלוואה בנובה 700 אלש"ח מוחזר ע"י החב' הכלכלית.	4,013	0	3,790		3,790	0	3,790		3,019	פרעון המלוות
	402	0	410		410	0	410		573	הוצאות מימון
ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים כמו החסיבה להתיישבות.	130	0	450		450	0	450		1,460	הוצ' חד פעמיות
	38,154	294	45,799		45,505	205	45,300		37,537	סה"כ הוצאות

הסברים	מס		ביצוע	מקדמים	בצוע 00	שינויים	ביצוע	מקדמים	בצוע 01	שינויים	מסגרת
	הסעיף		2000	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב
	התקציבי		במחירים	הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	התייעלות	לשנת
			(שוטפים)		2001				2002		2002

הכנסות

הגדלה בגין הגדלת ארנונה של מקורות .	3,028	3,028	(171)	2,857	2.50%	2,928	71	3,115	הגדלה בגין הגדלת ארנונה של מקורות .
יתר עצמיות	5,781	7,010	(372)	6,638		6,638	-	7,772	הגדלה בגין הפעלת מסמנת אשפה .
משרד החינוך	7,976	8,096	1,024	9,120		9,120	-	7,764	תשלום בהתאם למס' כתות ותלמידים והסעות ממוננות י"י.
משרד הרווחה	1,075	1,091	258	1,349		1,349	-	1,330	תשלום בהתאם לנתוני משרד הרווחה.
ממשלתי אחר	4,667	4,737	78	4,815		4,815	-	3,620	התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הבטחון, השיכון, והחסיבה להתיישבות .
מענקים מיועדים	4,750	9,415		10,710		10,710	-	4,970	התיישבות צעירה + אוסלו.
מענק כללי	10,301	10,016		10,016		10,016	-	9,583	הקטנת מענק לאיוון
סה"כ הכנסות	37,578	43,393	817	45,505		45,576	71	38,154	
עודף/גרעון)	41	-1,907	612	0		-222	-222	0	

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות



מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

16.06.2002

התקבל
787
לתיק

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולה

תומר

א'ר' אבנר כהן
באשרה האמנה

א'ר' אבנר האמנה

9946605

ס"ר

אמ"ר

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

16 פקס אמלוח פקסימיליה

תאריך: 29.4.01
 תיק: ע"גל-הירזן 6211

לכבוד:

א' ס'ל'ג' - ע"גל-מא"ז ע"גל-הירזן

פקס מס:

מס. פקס (כחל דל' דה)

ת/17/1:

הערות:
 ר"ב - ע"גל-מא"ז - דא"ל-הירזן
 2000 מא"ז 17.9.00

האירוע ולא קיבלת את מס' הדפוס המצוין לטל. והאירוע
 והצילוח אינו ברור אבקש להתקשר לאגרון הר"מ

ה ה ר כ ה

אגל כח
 מינז (קצין מחוז)
 ע"גל-הירזן

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס י"ג אלול

17 בספטמבר 2000

תיק: 726-ה'ר

מס': 6211/145-00

לכבוד

ראש הרשות המקומית
ענבה/ מו"מ/ מוא"ז
ח'ר

נכבד,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2000

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזו את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2000, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 31,775
סה"כ תקבולים מאושרים א"ש"ח.

2. תשלומים: 31,775
סה"כ תשלומים מאושרים א"ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מנהל שירות העובדים.

4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.

5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.

6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.

7. רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתחייבים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העותק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2000 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 99 מקודם לשנת 2000	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2000 לאחר התייעלות	הסברים
הוצאות								
שכר כללי	5,482	5,547	5,672	5.90%	6,007	(634)	5,373	הפחתה בגין פיטורי עובדים: ס. ראש מועצה, מנכ"ל, סייר שדות, קצין בטיחות, איחוד משרת מזכיר מועצה ומנ' לשכה.
פעולות כלליות	13,543	12,427	13,302	6.30%	14,140	(3,025)	11,115	צמצום פעולות בגין צמצום בתקציב והקטנת ההכנסות.
מפעל המים				6.30%	0	0		
שכר חינוך	2,366	2,397	2,577	5.90%	2,729	(250)	2,479	צמצום תקני חינוך
פעולות חינוך	6,480	7,291	8,000	6.30%	8,504	(1,128)	7,376	צמצום פעולות חינוך ע"פ תקציב מ. החינוך עקב הקטנת התקבולים
שכר רווחה	475	442	480	5.90%	508	32	540	קליטת עובדת מחליפה העובדת הקבועה ניצלה חופשת מחלה.
פעולות רווחה	1,373	1,815	1,797	6.30%	1,910	(713)	1,197	הפחתת פעילות בגין צמצום בתקציב עקב הקטנת תקבולים.
פרעון המלוות	3,404	3,257	3,105	בפועל	3,020	0	3,020	
הוצאות מימון	463	552	568	בפועל	545	0	545	
הוצ' חד פעמיות	1,941	1,139	1,899		130	0	130	ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים כמו החטיבה להתיישבות.
רזרבה להתייקרות								
הוצאות מותנות						0	0	
סה"כ הוצאות	35,527	34,867	37,400		37,493	(5,718)	31,775	

י"ט באלול ה'תש"ס
17 בספטמבר 2000

הסכרים	תקציב 2000 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	בצוע 99 מקודם לשנת 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
הכנסות								
ארנונה כללית	3,010	212	2,798	4.80%	2,670	2,795	2,679	
ארנונה מגורים 2020 אלש"ח ארנונה נכסים 990 אלש"ח. צפי גביה 95%, העמקת גביה..								
מים		0	0	6.30%				
יתר עצמיות	5,279	2,210	3,069	6.30%	2,887	2,655	2,379	
משרד החינוך	6,413	(1,035)	7,448	6.06%	7,022	6,247	7,282	
משרד הרווחה	1,181	64	1,117	6.06%	1,053	1,070	835	
ממשלתי אחר	3,446	(2,409)	5,855	6.06%	5,520	5,399	5,089	
התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי הבריאות, הבטוחות, התיירות, השכון. החטיבה להתיישבות צמצמה התקציב משמעותית. מ. החקלאות בשנת 2000 ביטל השתתפותו,								
הקטנת מענקים ממשרד הפנים הגורמים להקטנת ההצאות המקבילות	2,400		2,400	בפועל	6,333	5,510	6,235	מענקים מיועדים
	10,046		10,046	בפועל	11,118	10,391	9,392	מענק כללי
				בפועל			1,507	כסוי גרעון
				בפועל	800	800		הלואה לאיזון התקציב
	31,775	(957)	32,732	0	37,403	34,867	35,398	סה"כ הכנסות
								רזרבה להתייקרות
								הכנסה מותנית
		4,761	(4,761)		3	0	(129)	עודף/(גרעון)

2000 1999

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

מועצה אזורית
ערכות חירדן
חותמת הרשות

גזבר הרשות ראש הרשות

בהתאם להנחיות תקציב המדינה מקדם השכך הינו 5.9% ומקדם הפעולות הינו 6.3%
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 1999 ולאומדן התקציב לשנת 2000
מכיוון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 1999 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו נמוכים ממקדמי התקציב לשנת 2000.

אני מאשר

בנימין ריקמן
ראש הרשות
17 במרץ 2000

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (29.APR.2001 11:37) * * *

TTI HAMEMUNE BEYOSH

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
29.APR.	11:35	99942507	TES	1'55"	P. 4	OK		795

: BATCH
M : MEMORY
S : STANDARDC : CONFIDENTIAL
L : SEND LATER
D : DETAIL\$: TRANSFER
@ : FORWARDING
F : FINEP : POLLING
E : ECM
> : REDUCTION

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ט"ו בטבת תשס"ב
30 בדצמבר 2001
תיק: ערבות הירדן
מס': 6211/1097-01

לכבוד

גב' מגי מיודק
גזברית המועצה האזורית
ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב הרשות לשנת 2001

לבקשתך, רצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2001, כמוצע.

בכבוד רב,

בנימין רוקרדו
הממונה על היישובים בי"ש

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מקדמים בשמוש הרשות	בצוע 00 מקודם לשנת 2001	שינויים כולל התייעלות	תקציב לאחר התייעלות 2001	חשבונים
------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------

הכנסות

ארנונה כללית	2,670	3,010	3,028		3,028	(158)	2,870	ארנונה מגורים 2020 אלט"ח ארנונה נכסים 740 אלט
יתר עצמיות	2,886	7,068	5,781					צפי גביה 80%, בגלל המצב הכלכלי, הרשות לא המלחה את חסדיפי הארנונה.
משרד החינוך	7,022	7,128	7,976					סגירת מסקים בבעלות המועצה שהושכרו בעבר וכיום חזרו סגורים.
משרד הרווחה	1,053	1,122	1,075	1.50%	8,096	634	7,844	הגדלה בגין המסלול מסמנת אנפסה.
ממשלתי אחר	5,520	3,641	4,667	1.50%	1,091	637	8,733	תשלום בהתאם למס' כחות ותלמידים והסעות מתגונות ירי.
מענקים מיועדים	6,333	3,635	4,750		4,737	239	1,330	תשלום בהתאם לוחותי משרד וארנונה.
מענק כללי	11,118	10,593	10,301		9,415	(726)	4,011	התקבולים ורשמו בהתאם לסכומים עם מעוררי: חבריאות, חבטות.
כסוי גרעון					10,016		10,570	התייעבות צעירה 3.5 מלין+ אוטלו+ מסוק מיוחד+ הסכמי עובר+ משוק במחוק+ ממק ער התייעבות צעירה במחוק.
הלואה לאיזון התקציב	800						10,016	
סה"כ הכנסות	37,402	36,197	37,578	0	43,393	626	45,174	
רזרבה להתייקרות הכנסה מותנית עודף/גרעון	3		41		-1,907	752		
	2000							

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

חותמת הרשות

גזבר הרשות

דני לוי
ראש המועצה האזורית
בקעת הירדן

ראש הרשות

בנימין דיקרדן
חממונה ביהודה ושומרון
2002-2001

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

P.2/4
NO.712

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 במחירים (שוטפים)	מקדמים בשמוש הרשות	בצוע 00 מקודם לשנת 2001	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2001 לאחר התייעלות	חשבים
הוצאות								
שכר כללי	5,671	5,644	5,747	2.50%	5,891	(228)	5,663	התיעלות
פעולות כלליות	13,302	13,974	13,862		20,061	0	20,061	
שכר חינוך	2,577	2,479	2,627	2.50%	2,693	90	2,783	תוספת בגין הסכמי שכר
פעולות חינוך	8,000	8,079	8,329		9,437	0	9,437	ובגין הסעות ברכבים ממחנה יר.הגרלת בגין הרחבת פעילות העשרה
שכר רווחה	480	420	471	2.50%	483	11	494	בגלל המצב הכמותי
פעולות רווחה	1,797	1,404	1,449		2,086	0	2,086	תוספת בגין הסכמי שכר.
פרעון המלוות	3,105	3,070	3,019		3,790	0	3,790	הגרלת פעילות בגלל המצב הכמותי.
הוצאות מימון	568	557	573		410	0	410	הגרלת פרעון המלוות בגין החלואה לאפובוסים מוגנים.
הוצ' חד פעמיות	1,899	570	1,460		450	0	450	החזר החלואה בגובה 700 אלפי"ח מוחזר מ"י חשב' הכלכלית.
רזרבה להתייקרות								ההוצאה מותנית בקבלת כספים ייחודיים
הוצאות מותנות								כמו החמיכה להתיישבות.
סה"כ הוצאות	37,399	36,197	37,537		45,300	(126)	45,174	



מועצה אזורית בקעת הירדן

גזברות / גביה

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

יט"ב

יפית

מחולח

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל

רועי

שדמות מחולח

תומר

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון
30.12.2001
6233
התקבל
לתיק:

אל: אג"מ / ג"מ

מאת: ז"מ

מס' פקס:

תאריך: 30.12.01

סה"כ דפים (כולל דף זה): 4

לכבוד: מנהל מועצה אזורית בקעת הירדן

ליום: 20.12.2001

המקום: משרד הפנים, ירושלים

השם: (בסמך)

ד.נ. ערבות הירדן מיקוד 91906 טל. 02-9946666 פקס. 02-9942690

אינטרנט <http://www.jordanvalley.org.il> דואר אלקטרוני jordan_valley@jordanvalley.org.il

משרד הפנים
המנהל לתכנון ותקצוב ופיתוח

נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות
מלכודת אזורית

שם הרשות/קצת הנכדן

הוצאות

הערות	סה"כ	
	3790	א. סה"כ פרע"מ
		ב. פרע"מ לפיתוח:
		1. מערכת מים
		2. מערכת ביוב
		3. כבישים ותיעול
		4. פרע"מ לפיתוח אחר
	722	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
		ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	329	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

הערות	סה"כ	
		א. היטלי השבחה
	90	ב. אגרות בניה
		ג. היטלי מים
	270	ד. אגרות ביוב
		ה. היטלי ביוב
		ו. היטלי כבישים ותיעול
		ז. היטלים אחרים
		ח. העברה מקרנות
		ט. מכירת נכסים
	7284	י. יתר עצמיות אחר
	7644	יא. סה"כ יתר עצמיות
		יב. אגרות מים

ראש המועצה האזורית
באשון הירדן
ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה אזורית
רקעת הנדסה
חותמת הרשות

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 במחירים (שוטפים)	מקדמים בשמוש הרשות	בצוע 00 מקודם לשנת 2001	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2001 לאחר התייעלות	הסברים
הוצאות								
שכר כללי	5,671	5,644	5,747	2.50%	5,891	(228)	5,663	התייעלות
פעולות כלליות	13,302	13,974	13,862		20,061	0	20,061	
שכר חינוך	2,577	2,479	2,627	2.50%	2,693	90	2,783	חוספת בגין הסכמי שכר
פעולות חינוך	8,000	8,079	8,329		9,437	0	9,437	ובגין הסעות ברכבים ממונני יד.הגדלת בגין הרחבת פעולות הסעדה, בגלל המצב הבמחוזי.
שכר רווחה	480	420	471	2.50%	483	11	494	חוספת בגין הסכמי שכר.
פעולות רווחה	1,797	1,404	1,449		2,086	0	2,086	הגדלת פעילות בגלל המצב הבמחוזי.
פרעון המלוות	3,105	3,070	3,019		3,790	0	3,790	הגדלת פרעון המלוות בגין ההלוואה לאמובוסים ממוננים, החזר ההלוואה בנובת 700 אלש"ח מוחזר ע"י החב' הכלכלית.
הוצאות מימון	568	557	573		410	0	410	
הוצ' חד פעמיות	1,899	570	1,460		450	0	450	החוצאה מותנית בקבלת כספים ימדיים כמו החמיבה להתייעבות.
רזרבה להתייקרות								
הוצאות מותנות						0	0	
סה"כ הוצאות	37,399	36,197	37,537		45,300	(126)	45,174	

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מקדמים בשמוש הרשות	בצוע 00 מקודם לשנת 2001	שינויים כולל התייעלות	תקציב לאחר התייעלות 2001	חטברים
------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------

הכנסות

ארנונה כללית	2,670	3,010	3,028		3,028	(158)	2,870	ארנונה מגורים 2020 אלש"ח ארנונה נכסים 760 אלש"ח
יתר עצמיות	2,886	7,068	5,781		7,010	634	7,644	צמי נביה 80%, בגלל המצב הכלכלי, הרשות לא העלתה את תעריפי הארנונה. סגירת מסקים בבעלות המועצה שהועברו בעבר וכיום הינם סגורים.
משרד החינוך	7,022	7,128	7,976	1.50%	8,096	637	8,733	הגדלה בגין הפעלת ממונות אשפה.
משרד הרווחה	1,053	1,122	1,075	1.50%	1,091	239	1,330	תשלום בהתאם למס' כתות וחלמידים והסעות ממונות י"י.
ממשלתי אחר	5,520	3,641	4,667	1.50%	4,737	(726)	4,011	תשלום בהתאם לנחוני משרד הרווחה.
מענקים מיועדים	6,333	3,635	4,750		9,415		10,570	התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הכמחון, העיכון, והחסיבה להתייעלות.
מענק כללי	11,118	10,593	10,301		10,016		10,016	התייעלות צמידה 3.5 מליון+ אוסלו+ מענק מיוחד+ הסכמי שכר+ מענק במחון+ מענק שר התייעלות צמידה במחון.
כסוי גרעון								
הלואה לאיזון התקציב	800							
סה"כ הכנסות	37,402	36,197	37,578	0	43,393	626	45,174	
רזרבה להתייקרות הכנסה מותנית עודף/גרעון)	3		41		-1,907	752		

2000

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

דגדג לוי
ראש המועצה האזורית
בקעת הירדן

ראש הרשות

גזבר הרשות

חותמת הרשות

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות
מועצה אזורית

שם הרשות: קעת הירדן

הוצאות

הערות	סה"כ	
	3790	א. סה"כ פרע"מ
		ב. פרע"מ לפיתוח:
		1. מערכת מים
		2. מערכת ביוב
		3. כבישים ותיעול
		4. פרע"מ לפיתוח אחר
	722	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
		ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	329	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

הערות	סה"כ	
		א. היטלי השבחה
	90	ב. אגרות בניה
		ג. היטלי מים
	270	ד. אגרות ביוב
		ה. היטלי ביוב
		ו. היטלי כבישים ותיעול
		ז. היטלים אחרים
		ח. העברה מקרנות
		ט. מכירת נכסים
	7284	י. יתר עצמיות אחר
	7644	יא. סה"כ יתר עצמיות
		יב. אגרות מים

ראש המועצה האזורית
באשת הירדן
ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה אזורית
קעת הירדן
חותמת הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ו' בחשון תשס"ב
23 באוקטובר 2001
תיק: ערבות הירדן
שומרון
מס': 6211/865-01

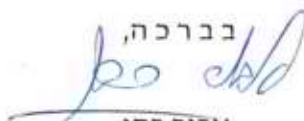
אל: גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: אישורי תקציב ל- 2001

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 2001 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- מועצה אזורית ערבות הירדן
- מועצה אזורית שומרון

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים



מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון
14.10.2001
התקבל
6211
לתיק:

12/10/01

אברהם רובין

שלום רב,

לגבי מספר 2 ארז'י.

אברהם רובין
ואלו.

המחלוקה בג'מיה הקולית
המחלוקה בג'מיה הקולית
המחלוקה בג'מיה הקולית
המחלוקה בג'מיה הקולית

שלום רב
שלום רב

ד.נ. ערבות הירדן מיקוד 91906 טל. 02-9946666 פקס. 02-9942690

אנטרנט <http://www.jordanvalley.org.il> דואר אלקטרוני jordan_valley@jordanvalley.org.il

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח 2 - פירוט הרכב הכנסות - יתר עצמיות והוצאות מקבילות

הוצאות

הערות	סה"כ		
	3,790	פרע"מ לפיתוח	א.
	0	פרע"מ לפיתוח	ב.
	0	1. מערכת מים	
	0	2. מערכת ביוב	
	3790	כבישים ותיעול 3.	
		פרע"מ לפיתוח אחר 4.	
	687	מחלקת הנדסה (פרק 73)	ב.
	0	סך הוצאות מים (פרק 91)	ג.
	299	סך הוצאות ביוב (פרק 97)	ד.

הכנסות - יתר עצמיות

הערות	סה"כ		
		היטלי השבחה	א.
		אגרות בניה	ב.
		היטלי מים	ג.
	270	אגרות ביוב	ד.
		היטלי ביוב	ה.
		היטלי כבישים ותיעול	ו.
		היטלים אחרים	ז.
		העברת מקרנות	ח.
		מכירת נכסים	ט.
	6,549	יתר עצמיות אחר	י.
	9,419	סה"כ יתר עצמיות	יא.
	0	אגרות מים	יב.

ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה אזורית
בקעת הירדן
חותמת הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ה' באב תשס"א
25 ביולי 2001
תיק: בית אריה
ערבות הירדן
מעלה אפרים
מס': 6211/666-01

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ בית אריה ומעלה אפרים ומוא"ז ערבות הירדן - הצעות תקציב ל- 2001

הנני מעביר אליך בזה הצעות תקציב לשנת 2001 של הרשויות המקומיות המפורטות להלן:

- מועצה מקומית בית אריה
- מועצה אזורית ערבות הירדן
- מועצה מקומית מעלה אפרים

אודה על בדיקת הצעות התקציב ואישורן בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"א בתמוז תשס"א
12 ביולי 2001
תיק: 6211/633-01
מס'

לכבוד

ראש המועצה/המוא"ז/עיריית עיריית ביתר

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב הרשות לשנת 2001!

הנני להזכירך כי טרם הגשתם לנו הצעת תקציב של הרשות לשנת 2001, למרות שעברה כבר מחצית שנת 2001.

הנך מתבקש לדאוג להעברת הצעת התקציב אלינו ללא דיחוי.

בכבוד רב,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

א' בטבת תשס"א
27 בדצמבר 2000
תיק: ערבות הירדן
מס': 6211/1314-00

לכבוד

גב' מגי מיודק
גזברית המועצה האזורית
ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב הרשות לשנת 2000

רצ"ב אישורי לעדכון תקציב המועצה לשנת 2000 כמוצע.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2000 (באלפי ש"ח)

הסברים	סך השנתי בתקציב 2000	תקציב מתוקן 2000	ת. 2000 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	בצוע 99 מקודם לשנת 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
הוצאות										
הגדלת השכר בגין תשלום פיצויים לשלושה עובדים	226	5,599	5,373	(408)	6,007	5.90%	5,672	5,547	5,482	שכר כללי
הגדלת פעילות פגין הפעלת אזור אשפה , הפעלת פעילות בגין קבלת תקבול מהחטיבה להתיישבות, הפעלת פורום	3,926	15,041	11,115	901	14,140	6.30%	13,302	12,427	13,543	פעולות כלליות
						6.30%				מפעל המים
	0	2,479	2,479	(250)	2,729	5.90%	2,577	2,397	2,366	שכר חינוך
צמצום פעולות חינוך ע"פ תקציב מ. החינוך עקב הקטנת התקבולים	(648)	6,728	7,376	(1,776)	8,504	6.30%	8,000	7,291	6,480	פעולות חינוך
צמצום העובדות המחליפות בגין חזרת הקבועות למערכת.	(120)	420	540	(88)	508	5.90%	480	442	475	שכר רווחה
הגדלת הפעילות בגין הצרכים הבטחוניים.	207	1,404	1,197	(506)	1,910	6.30%	1,797	1,815	1,373	פעולות רווחה
הגדלת הפרעון בגין קבלת הלואה	50	3,070	3,020	50	3,020	בפועל	3,105	3,257	3,404	פרעון המלוות
	10	555	545	10	545	בפועל	568	552	463	הוצאות מימון
ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים מהחטיבה להתיישבות.	770	900	130	770	130		1,899	1,139	1,941	הוצ' חד פעמיו
										רזרבה להתייקרות
				0						הוצאות מותנות
	4,421	36,196	31,775	(1,297)	37,493		37,400	34,867	35,527	סה"כ הוצאות

בנימין ריקודו

הממונה ביהודה ושומרון

ה' אדר א' 5760
31/3/2000

הסעיף התקציבי	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 99 מקודם לשנת 2000	שינויים כולל התייעלות	ת. 2000 לאחר התייעלות	תקציב מתוקן 2000	סך השנוי בתקציב 2000	הסברים
הכנסות										
ארנונה כללית	2,679	2,795	2,670	4.80%	2,798	212	3,010	3,010	0	
מים				6.30%	0	0				
יתר עצמיות	2,379	2,655	2,887	6.30%	3,069	4,134	5,279	7,203	1,924	הגדלה בגין הפעלת מסמנת אשפה, וקבלת תקבול מחחיבה להתיישובות.
משרד החינוך	7,282	6,247	7,022	6.06%	7,448	(320)	6,413	7,128	715	קבלת תקבול בגין מערך הסעי התלמידים.
משרד הרווחה	835	1,070	1,053	6.06%	1,117	64	1,181	1,181	0	
ממשלתי אחר	5,089	5,399	5,520	6.06%	5,855	(2,409)	3,446	3,446	0	
מענקים מיועדי	6,235	5,510	6,333	בפועל	3,635		2,400	3,635	1,235	קבלת מענק מיוחד ממנכ"ל מ. הפנים
מענק כללי	9,392	10,391	11,118	בפועל	10,593		10,046	10,593	547	קבלת רזרווה.
כסוי גרעון	1,507			בפועל			0		0	
הלואה לאיזון התקציב	800	800	800	בפועל			0		0	
סה"כ הכנסות	35,398	34,867	37,403	0	34,514	1,682	31,775	36,196	4,421	
רזרבה להתייקרות										
הכנסה מותנית										
עודף/גרעון	(129)	0	3		(2,979)	2,979				

1999 2000

x מאושר ע"י משרד הפנים

x מאושר ע"י מועצת הרשו

x מאושר ע"י הנהלת הרשו

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

מועצה אזורית
בקעת הירדן

ראש הרשות

גזבר הרשות

חותמת הרשות

בהתאם להנחיות תקציב המדינה מקדם השכך הינו 5.9% ומקדם הפעולות הינו 6.3%

מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 1999 ולאומדן התקציב לשנת 2000
מכיוון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 1999 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו נמוכים ממקדמי התקציב לשנת 2000.

בנימין ריקרד
הממונה ביהודה ושומרון
ה'תש"ס
וכ גזבר 2000

דו"ח הקצאה

מסגרות של רשות - בקעת הירדן . סטטוס רשות : סטטוס לא מוגדר . שנת תיקצוב: 2000

מספר ושם תקנה	מסגרת תיקצוב	מסגרת עבודה	סה"כ שוחרר	שוחרר + בדרך	יתרה כולל בדרך
18.01.01.01.000 מענק לאיוון בלתי מיועד	10,300,740	10,300,740	10,300,740	10,300,740	0
18.01.01.01.008 רזרבת מנכ"ל	0	0	0	0	0
18.01.01.01.010 רזרבת שר	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
18.01.01.01.030 יהודים יתרה משנים קודמות	0	0	0	0	0
18.01.01.01.040 מענק חד פעמי	0	0	0	0	0
18.01.01.01.050 עודפים ממענק שנה קודמת	0	0	0	0	0
18.01.01.01.110 מענקים שאינם לבטים	0	0	0	0	0
18.01.01.04.000 תוספת למענק איוון אוסלו	400,212	400,212	400,212	400,212	0
18.01.01.05.000 הסכם וואי-תוספת למענק איו	0	0	0	0	0
18.01.01.30.000 פיצוי בגין אזרחים ותקים	0	0	0	0	0
18.01.01.47.000 מענקים חד פעמים	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	100,000
18.01.10.01.000 התישבות צעירה	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
18.01.15.01.000 כסוי גרעונות ברשויות	0	0	0	0	0
18.01.15.02.000 אשראי לרשויות מקומיות	0	0	0	0	0
18.01.15.03.000 תוכנית הבראה לרשויות	0	0	0	0	0
18.01.15.06.000 אשראי לרשויות המקומיות	0	0	0	0	0
18.01.15.11.000 מענק חד פעמי לסיוע	0	0	0	0	0
18.03.01.24.000 פרס לרשויות המקומיות	150,000	150,000	150,000	150,000	0
18.03.02.02.000 הגמ"ר	24,926	24,926	24,926	24,926	0
18.03.02.03.000 משמר אזרחי	5,300	5,300	5,300	5,300	0
18.03.04.01.000 קליטת עליה ברשויות	0	0	0	0	0

סה"כ בדו"ח : 15,081,178 15,081,178 14,981,178 14,981,178 99.34% 100,000

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס	באלול	י"ז
2000	בספטמבר	17
אלקנה	תיק:	
ערבות-הירדן		
6211/972-00	מס':	

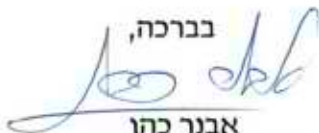
אל: הגב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ אלקנה ומוא"ז ערבות הירדן - תקציבים מאושרים לשנת 2000

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים של המועצה המקומית אלקנה ושל המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2000.

הנני מאחל לך ולבני ביתך שנה טובה ומבורכת, הרבה בריאות והצלחה.

בברכה,



אבנר כהן

מרכז(קצין מחוז)ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס 5748

2000 17 קטמ"ד

תיק: עמל"ה כ"ב

מס': 6211/145-00

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עיריית מוא"ז / מועצה מוא"ז עמל"ה כ"ב

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2000

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2000, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים:
סה"כ תקבולים מאושרים 31,775 א"ש"ח.
2. תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 31,775 א"ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקמן

הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2000 (באלפי ש"ח)

הסברים	תקציב 2000 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	בצוע 99 מקודם לשנת 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
								הוצאות
הפחתה בגין פיטורי עובדים: ס. ראש מועצה, מנכ"ל, סנייר שדות, קצין בטיחות, איחוד משרת מזכיר מועצה ומנ' לשכה.	5,373	(634)	6,007	5.90%	5,672	5,547	5,482	שכר כללי
צמצום פעולות בגין צמצום בתקציב והקטנת ההכנסות.	11,115	(3,025)	14,140	6.30%	13,302	12,427	13,543	פעולות כלליות
		0	0	6.30%				מפעל המים
צמצום תקני חינוך	2,479	(250)	2,729	5.90%	2,577	2,397	2,366	שכר חינוך
צמצום פעולות חינוך ע"פ תקציב מ. החינוך עקב הקטנת התקבולים	7,376	(1,128)	8,504	6.30%	8,000	7,291	6,480	פעולות חינוך
קליטת עובדת מחליפה העובדת הקבועה ניצלה חופשת מחלה .	540	32	508	5.90%	480	442	475	שכר רווחה
הפחתת פעילות בגין צמצום בתקציב עקב הקטנת תקבולים.	1,197	(713)	1,910	6.30%	1,797	1,815	1,373	פעולות רווחה
	3,020	0	3,020	בפועל	3,105	3,257	3,404	פרעון המלוות
	545	0	545	בפועל	568	552	463	הוצאות מימון
ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים כמו החטיבה להתיישבות.	130	0	130		1,899	1,139	1,941	הוצ' חד פעמיות
								רזרבה להתייקרות
	0	0						הוצאות מותנות
	31,775	(5,718)	37,493		37,400	34,867	35,527	סה"כ הוצאות

אנו מודים
בנימין ריקרדו
הממונה על הוועדה ושותפיו
17 בספטמבר 2000

הסברים	תקציב 2000 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	בצוע 99 מקודם לשנת 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
הכנסות								
ארנונה כללית	3,010	212	2,798	4.80%	2,670	2,795	2,679	
ארנונה מגורים 2020 אלש"ח ארנונה נכסים 990 אלש"ח. צפי גביה 95%, העמקת גביה..								
מים		0	0	6.30%				
יתר עצמיות	5,279	2,210	3,069	6.30%	2,887	2,655	2,379	
משרד החינוך	6,413	(1,035)	7,448	6.06%	7,022	6,247	7,282	
משרד הרווחה	1,181	64	1,117	6.06%	1,053	1,070	835	
ממשלתי אחר	3,446	(2,409)	5,855	6.06%	5,520	5,399	5,089	
התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי הבריאות, הבטחון, התיירות, השכון. החטיבה להתיישבות צמצמה התקציב משמעותית. מ. החקלאות בשנת 2000 ביטל השתתפותו,								
הקטנת מענקים ממשרד הפנים הגורמים להקטנת ההצאות המקבילות	2,400		2,400	בפועל	6,333	5,510	6,235	מענקים מיועדים
	10,046		10,046	בפועל	11,118	10,391	9,392	מענק כללי
				בפועל			1,507	כסוי גרעון
				בפועל	800	800		הלואה לאיזון התקציב
	31,775	(957)	32,732	0	37,403	34,867	35,398	סה"כ הכנסות
								רזרבה להתייקרות
								הכנסה מותנית
		4,761	(4,761)		3	0	(129)	עודף/(גרעון)

1999 2000

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

**מועצה אזורית
ערבות מירדן**

חותמת הרשות גזבר הרשות ראש הרשות

בהתאם להנחיות תקציב המדינה מקדם השכך הינו 5.9% ומקדם הפעולות הינו 6.3%
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 1999 ולאומדן התקציב לשנת 2000
מכיוון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 1999 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו נמוכים ממקדמי התקציב לשנת 2000.

בנימין ריקרדו

רמטכ"ל כפר הירוק ושומרון

55 תשלום
17.06.2000

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס	בתמוז	כ"ג
2000	ביולי	26
ערבות-הירדן	תיק:	
6211/778-00	מס':	

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: הצעת תקציב של מוא"ז ערבות הירדן לשנת 2000

הנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2000.

אבקשך לבדוק את הצעת התקציב ולאשרה בהקדם.

נא לעדכן אותנו.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז) ליישובים



מועצה אזורית בקעת הירדן

ארגמן

24/07/2000

יום שני, תמוז כ"א, תש"ס

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

ייט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב הגדוד

פצאל בברכה

רועי מגד מיוזק
גזברית המועצה

שדמות מחולה

תומר



לכבוד
בני ריקרדו
הממונה

א.י.

הנדון: תקציב לשנת 2000.

מצ"ב תקציב המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2000, שאושר ע"י מליאת המועצה.

העתק: דוד לוי - ראש המועצה
רות יוסף - סמנכ"לית בכירה במשרד הפנים.
אבנר כהן - קצין תקציבים. ✓

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2000 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 99 מקודם לשנת 2000	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2000 לאחר התייעלות ללא רזרבה	רזרבה להתיקרות למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי	5,482	5,547	5,672	5.90%	6,007	(634)	1	5,373	150
פעולות כלליות	13,543	12,427	13,302	6.30%	14,140	(3,025)	2	11,115	
מפעל המים				6.30%					
שכר חינוך	2,366	2,397	2,577	5.90%	2,729	(250)	3	2,479	143
פעולות חינוך	6,480	7,291	8,000	6.30%	8,504	(1,128)	4	7,376	
שכר רווחה	475	442	480	5.90%	508	32	5	540	
פעולות רווחה	1,373	1,815	1,797	6.30%	1,910	(713)	6	1,197	
פרעון המלוות	3,404	3,257	3,105		3,020		7	3,020	
הוצאות מימון	463	552	568		545		8	545	
הוצ' חד פעמיות	1,941	1,139	1,899		130		9	130	
רזרבה להתיקרות							10		
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	35,527	34,867	37,400		37,493	(5,718)		31,775	293
הכנסות									
ארנונה כללית	2,679	2,795	2,670	4.80%	2,798	212	11	3,010	
מים				6.30%			12		
יתר עצמיות	2,379	2,655	2,887	6.30%	3,069	2,210	13	5,279	
משרד החינוך	7,282	6,247	7,022	6.06%	7,448	(1,035)	14	6,413	
משרד הרווחה	835	1,070	1,053	6.06%	1,117	64	15	1,181	
ממשלתי אחר	5,089	5,399	5,520	6.06%	5,855	(2,409)	16	3,446	
מענקים מיועדים	6,235	5,510	6,333		2,400		17	2,400	
מענק כללי	9,392	10,391	11,118		10,046			10,046	293
כסוי גרעון	1,507								
הלואה לאיזון התקציב		800	800						
סה"כ הכנסות	35,398	34,867	37,403		32,732	(957)		31,775	293
רזרבה להתיקרות									
הכנסה מותנית									
עודף/גרעון)	-129		3		-4,761	4,761			

2000

1999

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

מועצה אזורית
בקעת הירדן

ראש הרשות

גזבר הרשות

חותמת הרשות

בהתאם להנחיות תקציב המדינה מקדם השכר הינו 5.9% ומקדם הפעולות הינו 6.3%.
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 1999 ולאומדן התקציב לשנת 2000
מכיוון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 1999 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו נמוכים ממקדמי התקציב לשנת 2000.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ב באדר א' תש"ס
28 בפברואר 2000
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6211/206-00

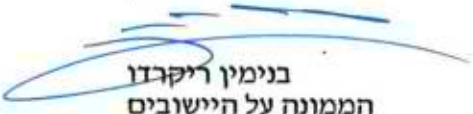
לכבוד
גב' מגי מיודק - גזברית מועצה אזורית ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון : עדכון תקציב המועצה לשנת 1999
סימוכין : מכתב מתאריך א' אדר א' תש"ס (7.2.00)

רצ"ב אשורי לעדכון תקציב המועצה לשנת 1999 כמוצע.

בכבוד רב,


בנימין ריקצון
הממונה על היישובים

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח הצעת תקציב הרגיל לשנת 98 (באלפי ש"ח)

תוספת רזרבה למענק איזון	תקציב 98 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	בצוע 98 מקודם לשנת 98	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1998	ביצוע 1997 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
	5,547	(57)	5,604	2.20%	5,483	5,463	4,931	<u>הוצאות</u>
	12,427	(1,274)	13,701	0.10%	13,887	12,267	11,851	שכר כללי
				0.10%				פעולות כלליות
	2,397	(15)	2,412	2.20%	2,380	2,337	2,252	מפעל המים
	7,291	(753)	8,044	0.10%	8,036	8,017	8,148	שכר חינוך
	442	(43)	485	2.20%	475	451	468	פעולות חינוך
	1,816	451	1,364	0.10%	1,363	1,412	1,256	שכר רווחה
	3,257	(70)	3,327		3,403	3,333	3,524	פעולות רווחה
	552	90	462	בפועל	463	492	560	פרשת המלוות
	1,139	1,139		בפועל				הוצאות מימון
								הוצאות חד פעמיות
								הוצאות מותנות
	34,867	(532)	35,399		35,270	33,772	32,980	סה"כ הוצאות
								<u>הכנסות</u>
	2,795	(21)	2,816	5.20%	2,677	2,577	2,220	ארנונה כללית
				0.10%				מים
	2,655	425	2,230	0.10%	2,228	2,488	1,674	יתר עצמיות
	6,247	(1,031)	7,278	1.36%	7,180	7,271	6,518	משרד החינוך
	1,070	236	834	1.36%	823	812	830	משרד הרווחה
	5,399	(1,435)	6,834	1.36%	6,742	4,996	3,330	ממשלתי אחר
	5,510	700	4,810	בפועל	6,234	6,234	6,242	מענקים מיוחדים
	10,391	614	9,777	בפועל	9,393	9,393	9,162	מענק איזון
	800						1,600	לונאות לאיזון התקציב
	34,867	(512)	34,579		35,277	33,771	31,576	סה"כ הכנסות
								רזרבה להתייקרות
								הכנסה מותנית
		20	(820)		7	(1)	(1,404)	עודף/גרעון

1999

1998

x

x

מאוסר ע"י משרד הפנים

x

x

מאוסר ע"י מועצת הרשות

x

x

מאוסר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאוסר ע"י משרד הפנים שנת

31.12.99

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

אני מאשר

בנימין ריקרדו
הממונה ביחודה ושומר
כה בארנו אל
2 בדצמ 2000

לכבוד
אבנר כהן
קצין תקציבים
איר"ש

שלום רב,

הנדון: פרוט לשינויים בתקציב 99

לפי בקשתך להלן הפרוט לשינויים בתקציב 99

הוצאות

הערות	סך השינוי	התקציב המתוקן ל- 99	תקציב 99 הקודם	הסעיף התקציבי
תוספת שכר 4.8% הסכם	225	5,547	5,322	שכר כללי
תוספת מהחסיבה להתיישבות בגין הון מניות לחברות והגדלת השתת' בחברה וקליטה.	1,756	12,427	10,671	פעולות כלליות
תוספת שכר 4.8% הסכם	86	2,397	2,311	שכר חינוך
הקטנה בהכנסות מ. החינוך. והתיעלות במערכת החינוך.	(1096)	7,291	8,387	פעולות חינוך
עובדי רווחה לא קבלו תוספת 4.8%		442	442	שכר רווחה
הגדלה מ. הרווחה והעבודה.	161	1,815	1,654	פעולות רווחה
שערוך שגוי	(70)	3,257	3,327	פרעון מלווה
שערוך שגוי	90	552	462	הוצאות מימון
בוצע כנגד הגדלת הכנסות, מהחמ"ת	403	1,139	736	הוצאות חד פעמיות ומותנות
	1,555	34,867	33,312	סה"כ הוצאות

הכנסות

הסעיף התקציבי	תקציב 99 הקודם	התקציב המתוקן ל- 99	סך השינוי	הערות
ארנונה כללית	2,770	2,795	25	גביה חובות - שנים קודמות והעמקת הגביה.
מים יתר עצמיות	2,368	2,655	287	הכנסה מהחמ"ת
החינוך	6,860	6,247	(613)	הקטנת השתת' מ. החינוך ראה סעיף הוצאות.
רווחה	844	1,070	226	הגדלת הכנסה מ. הרווחה והעבודה.
ממשלתי אחר	4,383	5,399	1,016	הגדלת הכנסה מ. הבטחון, החמ"ת, מ. הפנים.
מענקים מיועדים	4,810	5,510	700	מ. הפנים
מענק כללי	9,777	10,391	614	מ. הפנים
הלואה לאיזון תקציב		800	800	הלואה
הכנסה מוחנת	1,500		(1500)	
סה"כ	33,312	34,867	1,555	

אבקש אישור לחקציב 99 בעקבות השינויים שבוצעו.

בתודה
מגי מיודק
גזברית המועצה

מועצה אזורית
בקעת הירדן

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח הצעת תקציב הרגיל לשנת 98 (באלפי ש"ח)

תוספת רורה למענק איזון	תקציב 99 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	בוצע 98 מקודם לשנת 98	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1998	ביצוע 1997 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
	5,547	(57)	5,604	2.20%	5,483	5,463	4,931	<u>הוצאות</u>
	12,427	(1,274)	13,701	0.10%	13,887	12,267	11,851	שכר כללי
				0.10%				פעולות כלליות
	2,397	(15)	2,412	2.20%	2,380	2,337	2,252	מפעל המים
	7,291	(753)	8,044	0.10%	8,036	8,017	8,148	שכר חיסון
	442	(43)	485	2.20%	476	451	468	פעולות חיסון
	1,816	451	1,364	0.10%	1,363	1,412	1,256	שכר רוחה
	3,257	(70)	3,327	בפועל	3,403	3,333	3,524	פעולות רוחה
	552	90	462	בפועל	463	482	560	פרטן המלוות
	1,139	1,139						וצאות מימון
								הוצאות חד פעמיות
								הוצאות מותנות
	34,867	(532)	35,399		35,270	33,772	32,980	סה"כ הוצאות
								<u>הכנסות</u>
	2,795	(21)	2,816	5.20%	2,677	2,577	2,220	ארנונה כללית
				0.10%				מים
	2,655	425	2,230	0.10%	2,228	2,488	1,674	יתר עצמיות
	6,247	(1,031)	7,278	1.36%	7,180	7,271	6,518	משרד החיסון
	1,070	236	834	1.36%	823	812	830	משרד הרוחה
	5,399	(1,435)	6,834	1.36%	6,742	4,998	3,330	ממשלתי אחר
	5,510	700	4,810	בפועל	6,234	6,234	6,242	מענקים מיוחדים
	10,391	614	9,777	בפועל	9,393	9,393	9,162	מענק איזון
	800						1,600	לוצאות לאיזון התקציב
	34,867	(512)	34,579		35,277	33,771	31,576	סה"כ הכנסות
								רורה להתייקרות
								הכנסה מותנית
		20	(820)		7	(1)	(1,404)	ערך/גרעון)

1999

1998

x

x

x

x

x

x

מאשר ע"י משרד הפנים

מאשר ע"י מועצת הרשות

מאשר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאשר ע"י משרד הפנים שנת

31.12.99

תאריך

גזבר/הרשות

ראש הרשות

בנימין ריקודו

חממונה ביהודה ושומרון

כה יאיר א' 2000

2000 2000

10-1
16

הצעת תקציב לשינוי סל מחירי ביקוע היסוד (כח"פ ש"ס)

עמדה ליניו חברה	תקציב 99 לאחר התייעלות	פרוט מספר	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 98 מקודם ל-1999	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב שנת 98	ביצוע 1997 מחירים שוטפים	הוצאות
5,322	5,322	1	-282	5,604	2.2%	5483	5483	4931	שכר כללי
9,776	10,671	2	-3,030	13,701	0.1%	13,687	12,287	11,851	פעולות כלליות
0	0		0	0	0.1%	0	0	0	מפעל מים
2,311	2,311	3	-101	2,412	2.2%	2,380	2,337	2,252	שכר חינוך
8,387	8,387	3	343	8,044	0.1%	8,038	8,017	8,148	פעולות חינוך
442	442	4	-43	485	2.2%	475	451	468	שכר רווחה
1,639	1,654	4	290	1,364	0.1%	1,363	1,412	1,256	פעולות רווחה
3,327	3,327		0	3,327	בפועל	3,403	3,333	3,524	פרעון מילואות
462	462		0	462	בפועל	463	492	550	הוצאות מימון
0	0		0					0	הוצאות ח"פ
736	736		736					0	הוצאות מותנות
32,382	33,312		-2,087	35,399		35270	33771	32980	סה"כ הוצאות

הכנסות	2,220	2,577	2,877	5.2%	2,816	-46	5	2,770	2,770
ארנונה	0			0.1%	0	0		0	0
מיים	1,874	2,488	2,228	0.1%	2,230	138	6	2,398	2,388
יתר עצמיות	8,518	7,271	7,180	1.36%	7,278	-418	7	6,880	6,880
חינוך	830	812	823	1.36%	834	10		844	844
רווחה	3,330	4,996	6,742	1.36%	6,834	-2,451	8	4,383	4,383
ממשלתי אחר	6,242	6,234	6,234	בפועל	4,810	0		4,810	4,810
מענקים מיועדים	9,182	9,393	9,393	בפועל	9,777	0	9	9,581	9,777
מענק כללי	1,600			בפועל		0			
הלוואה לאיזון תקציב								1,500	1,500
הכנסה מותנית	31,778	33,771	35,277		34,579	-1,267		33,146	33,312
סה"כ הכנסות									

784	0	820	-820	7	0	-1,204
עודף/גרעון						

ראש הרשות

שנת 98
לא
כן
כן
כן

שנת 98
כן
כן
כן
כן

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
מועצה אזורית
ערכות מנדט
חותמת הרשות

גזבר הרשות



מועצה אזורית בקעת הירדן

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון
440
8 02 2000
התקבל
לתיק:

07/02/00

יום שני א' אדר א' תש"ס

ארגמן

בקעות

גיתית

גלגל

חמדת

חמרה

י"ט"ב

יפית

מחולה

מכורה

משואה

נעמה

נערן

נתיב חגדוד

פצאל

רועי

שדות מחולה

תומר

לכבוד
בני ריקרד
הממונה

א.ג.

הנדון : שינויים בתקציב 1999

לידיעתך נאלצנו לבצע שינויים בתקציב המועצה בגין השינויים הרשומים מסה :

תקבולים :

1. הגדלת הכנסות בתקציבי החסיבה להתיישבות המיועדים לפרויקט אכלוס רווחה קהילתית, ועדים מקומיים ולחברות הבת של המועצה.
2. הגדלת הכנסות מהחמ"ת והעברתם לחב' אתר הטבילה והחב' הכלכלית.
3. הגדלת תקציב מ. הפנים (רזרבת השר).
4. הכנסות בגין הוצאות פנסיוניות לעובדים.

הוצאות :

הגדלת ההוצאות נעשתה בהתאם להגדלת התקבולים ובהתאם להסכמים קיבוציים בנושא שכר.

1. הגדלת הון מניות לחברות בגין כספים ייעודיים שהתקבלו מהחמ"ת ומהחסיבה להתיישבות.
2. הקטנת תקציב התיישבות צעירה.
3. שכר - שינויים והתייעלות בעקבות הבחירות שנערכו ב-5/99.
4. תשלום תוספת שכר ע"פ ההסכם הקיבוצי.
5. הגדלת ההשתתפות בועדים מקומיים בגין תוספת שהתקבלה מהחסיבה להתיישבות.
6. הגדלת תקציבי האכלוס והקהילה בגין כספים שהתקבלו מהחסיבה להתיישבות.
7. מערך הסעים ציבוריים - הפעלת פיילוט כנגד תקציב שהתקבל החסיבה להתיישבות.

מגידוק
מזכיר המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

ט"ז באייר תשנ"ט
2 במאי 1999
תיק: כללי
מס': 6211/373-99

לכבוד
ראש הרשות



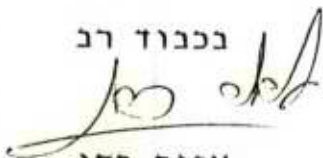
שלום רב,

הנדון : הצעת תקציב לשנת 1999

מצ"ב טבלת אופן חישוב מענק אזור לשנת 1999 של הרשות המקומית.

עליכם להעביר אלינו בהתאם למענק האזור אישור הצעת התקציב. בדחיפות את הצעת התקציב של הרשות לשנת 1999 המופיע בטבלה המצ"ב וכן את החלטת המועצה על

בכבוד רב



אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

התשנ"ט ח' חס' 11
1999 23 ח' 11
מס': 6211/368-99

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עירייה/מו"מ/מו"א ז' עיריית כ'ר'ר

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1999

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 1999, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 33,312 א, ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 33,312 א, ש"ח. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר העבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

נכבוד רב,


בנימין ריקרד
ממונה על הישובים

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים.
משרד מבקר המדינה, ת"א.
(בצירוף עותק מהנ"ל לכל אחד מהמכותבים).

הצעה 89

הצעת תקציב לשנת 89 מס' 2 ביקעת הירדן (במל"ש"ח)

הוצאות	ביצוע 1997 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב שנת 98	ביצוע 1998 מחירים שוטפים	מקדמי מעבר	ביצוע 98 מקודם ל-1999	שינויים כולל התייעלות	פרוט מספר התייעלות	תקציב 99 לאחר התייעלות	עמדה לניכוי חרבה
שכר כללי	4931	5483	5483	2.2%	5,604	-282	1	5,322	5,322
פעולות כלליות	11,851	12,287	13,687	0.1%	13,701	-3,030	2	10,671	9,776
מפעל מים	0	0	0	0.1%	0	0		0	0
שכר חינוך	2,252	2,337	2,380	2.2%	2,412	-101	3	2,311	2,311
פעולות חינוך	8,148	8,017	8,036	0.1%	8,044	343	3	8,387	8,387
שכר רווחה	468	451	475	2.2%	485	-43	4	442	442
פעולות רווחה	1,256	1,412	1,363	0.1%	1,364	290	4	1,654	1,639
פרעון מילונות	3,524	3,333	3,403		3,327	0		3,327	3,327
הוצאות מימון	550	492	463		462	0		462	462
הוצאות ח"פ	0					0		0	0
הוצאות מותנות	0					736		736	736
סה"כ הוצאות	32980	33771	35270		35,399	-2,087		33,312	32,382

הכנסות	2,220	2,577	2,677	5.2%	2,816	-46	5	2,770	2,770
ארנונה	0			0.1%	0	0		0	0
מים	1,874	2,488	2,228	0.1%	2,230	138	6	2,398	2,398
יתר עצמיות	8,518	7,271	7,180	1.36%	7,278	-418	7	6,860	6,860
חינוך	830	812	823	1.36%	834	10		844	844
רווחה	3,330	4,998	6,742	1.36%	6,834	-2,451	8	4,383	4,383
ממשלתי אחר	8,242	8,234	6,234		4,810	0		4,810	4,810
מענקים מיועדים	9,182	9,393	9,393		9,777	0	9	9,777	9,581
מענק כללי	1,600					0			
הלוואה לאיזון תקציב								1,500	1,500
הכנסה מותנית								33,312	33,148
סה"כ הכנסות	31,776	33,771	35,277		34,579	-1,267			

764	0	820	-820	7	0	-1,204
-----	---	-----	------	---	---	--------

ראש הרשות

שנת 98
לא
כן
כן
כן
מאשר ע"י משרד הפנים
מאשר ע"י מועצת הרשות
מאשר ע"י הנהלת הרשות
מועצה אזורית
ערבות חירדן
חותמת הרשות
גזבר הרשות

בנימין ריקרדו
המטבח ביהודה ושומרון
10' 25' 10" 1999
24 ביולי 1999

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח הצעת תקציב הרגיל לשנת 99 (באלפי ש"ח)

תוספת רזרבה למענק איזון	תקציב 99 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	בצוע 98 מקודם לשנת 99	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1998	ביצוע 1997 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
	5,547	(57)	5,604	2.20%	5,483	5,463	4,931	<u>הוצאות</u>
	12,427	(1,274)	13,701	0.10%	13,687	12,267	11,851	שכר כללי
				0.10%				פעולות כלליות
	2,397	(15)	2,412	2.20%	2,360	2,337	2,252	מפעל המים
	7,291	(753)	8,044	0.10%	8,036	8,017	8,148	שכר חינוך
	442	(43)	485	2.20%	475	451	468	פעולות חינוך
	1,815	451	1,364	0.10%	1,363	1,412	1,256	שכר רווחה
	3,257	(70)	3,327	בפועל	3,403	3,333	3,524	פעולות רווחה
	552	90	462	בפועל	463	492	550	פרעון המלוות
	1,139	1,139						הוצאות מימון
								הוצאות חד פעמיות
								הוצאות מותנות
	34,867	(532)	35,399		35,270	33,772	32,980	סה"כ הוצאות
								<u>הכנסות</u>
	2,795	(21)	2,816	5.20%	2,677	2,577	2,220	ארנונה כללית
				0.10%				מים
	2,655	425	2,230	0.10%	2,228	2,488	1,674	יתר עצמיות
	6,247	(1,031)	7,278	1.36%	7,180	7,271	6,518	משרד החינוך
	1,070	236	834	1.36%	823	812	830	משרד הרווחה
	5,399	(1,435)	6,834	1.36%	6,742	4,996	3,330	ממשלתי אחר
	5,510	700	4,810	בפועל	6,234	6,234	6,242	מענקים מיועדים
	10,391	614	9,777	בפועל	9,393	9,393	9,162	מענק איזון
	800						1,600	הלוואות לאיזון התקציב
	34,867	(512)	34,579		35,277	33,771	31,576	סה"כ הכנסות
								רזרבה להתייקרות
								הכנסה מותנית
		20	(820)		7	(1)	(1,404)	עודף/גרעון)

1999

1998

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

21.12.99

מועצה אזורית
בקעת הירדן

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות



אומרים כן לבקעת הירדן

תאריך: 29.4.1999

לכבוד: משרד הפנים

חתימת
עמל - ח'יין

הבהרות להצעת תקציב 99

הוצאות

סעיף מס' 1 - שכר

במהלך שנת 98 נקטה המועצה פעולות התייעלות במסגרת תוכנית ההבראה, במטרה להקטין את הוצאותיה לשכר והפסיקה את פעילותם של מספר עובדים במחלקת התחזוקה. כמו כן בשנת 98 שלמה המועצה הפרשים חד פעמיים למנהל מחלקת התחזוקה שהוא גם רכז מוניציפאלי במועצה. בשנת 99 תופסק פעילותה של עובדת אשר טיפלה בחוק גל. פעולות אלו יביאו לחיסכון בהוצאות המועצה בסעיף זה בסך כ- 282 אש"ח.

סעיף מס' 2 - פעולות כלליות

בשנת 99 המועצה תפעל להקטנת הוצאותיה בסעיפים הבאים:

מענק לכיסוי גרעון (ראה קיטון מקביל בהכנסות)	(1,509) אש"ח
פעולות ניקוח כנגד הקטנת הכנסה מקבילה	(158) אש"ח
קיטון בפעולות להתיישבות צעירה	(668) אש"ח
קיטון בהשתתפותינו בקרן מניות	(97) אש"ח
קיטון בהוצאות מינהלה	(100) אש"ח
קיטון טכסים וארועים שנערכו בשנת 98 במימון מוסדות	(836) אש"ח
קיטון בשרותים שונים	(204) אש"ח
גידול שירותי פינוי אשפה (ראה גידול מקביל בהכנסות)	800 אש"ח
גידול בהוצאות קליטה	215 אש"ח
גידול בהוצאות שמירה וביטחון	263 אש"ח
סה"כ קיטון בהוצאות	(2,294) אש"ח

מבשרה
יו"ר מועצה
חשב המועצה





אומרים כן לבקעת הירדן

המשך הוצאות....

סעיף מס' 3 - שכר ופעולות חינוך

בשנת 98 פוטר שני פסיכולוגים ונכנס פסיכולוג אחד במקומם, דבר שהביא לחיסכון של כ- 101 אש"ח בשכר.
לאור ההערכות מחדש של המועצה במערכות החינוך יגדלו הוצאותיה בגנ"י חינוך יסודי והסעות תלמידים ומורים בסך של כ- 340 אש"ח.

סעיף מס' 4 - שכר ופעולות רווחה

עכב אירגון מחדש של המחלקה יקטנו הוצאותיה של המועצה לשכר בסך של כ- 40 אש"ח, לאור הקשיים הכלכליים ולאור מצב החקלאות בבקעה נאלצת המועצה לתגבר את פעילותה בתחום רווחת הפרט, שרותי שיקום ועבודה קהילתית.
עלות התיגבור מוערכת בסך של כ- 290 אש"ח אשר בחלקו ממומן ע"י גורמים שונים (חטיבה להתיישבות ומשרד העבודה והרווחה).





אומרים כן לבקעת הירדן

הכנסות

סעיף מס' 5 - ארנונה

בשנת 98 ערכה המועצה מבצע לגביית ארנונה משנים קודמות בהתאם לעקרונות ההסדר לכיסוי גרעונות.
בשנת 99 אנו צופים לגבות סך 2,770 אש"ח באופן ראלי.

סעיף מס' 6 - יתר עצמיות

במהלך שנת 99 יפתח בבקעה הירדן אתר לקליטת אשפה.
לצורך הכשרת האתר יהיה על המועצה להשקיע סך של כ- 800 אש"ח (ראה גידול בפירוט פעולות כלליות).
אנו צופים כי הכנסותינו מתיפעול האתר יגיעו לסך של כ- 1,500 אש"ח.
כמו כן עקב גידול בתנופת הבניה ביישובי הבקעה, יגדלו הכנסותינו מאגרות בניה ואגרות אחרות בסך של כ- 138 אש"ח.
אי לכך הכנסותינו העצמיות לשנת 99 יגדלו לעומת 98 בכ- 1,638 אש"ח.

סעיף מס' 7 - חינוך

בשנת 98 היו למועצה תקבולים חד פעמיים ממשרד החינוך בנושאים הבאים:
(א) תשלום חד פעמי לשיפוצים במוסדות החינוך בסך של כ- 200 אש"ח.
(ב) תשלום חד פעמי בגין התחשבנות לשנים קודמות בגין הסעות בסך של כ- 100 אש"ח.
(ג) תשלום חד פעמי בשרותים שונים (שפ"י, גני מועדון וכדומה) בסך של כ- 118 אש"ח.
מיכיוון שהכנסות אלו היו חד פעמיות הן לא ניכללו בתקציב 99.

סעיף מס' 8 - ממשלתי אחר

הכנסותינו ממשרדי ממשלה אחרים יקטנו בסך של 2,451 אש"ח כמפורט להלן:

חטיבה להתיישבות	אש"ח (670)
רשות הניקוז	אש"ח (158)
(ראה הוצאה לפעולות)	
משרד החקלאות	אש"ח (160)
מענק לכיסוי גרעון	אש"ח (1,509)
גידול בהכנסות למרכיבי הגמ"ר	אש"ח 76
סה"כ קיסון	אש"ח (2,451)





אומרים כן לבקעת הירדן

המשך דוברת.....

סעיף מס' 9 - דוברת

להלן פירוט ההקטנה בסך 196 אש"ח:

מינהל	20 אש"ח
תברואה	15 אש"ח
מטה בטיחות	10 אש"ח
אחזקת צמחים	16 אש"ח
אחזקת בריכות	30 אש"ח
פיתוח כלכלה	10 אש"ח
לשכת חוק גל	10 אש"ח
חינוך קדם יסודי	10 אש"ח
חינוך יסודי	10 אש"ח
בריאות	5 אש"ח
תרבות תורנית	15 אש"ח
רווחה	15 אש"ח
הכנסות מהנדס(30) אש"ח	

סה"כ הקטנה של 196 אש"ח



הצעה 99

הצעת תקציב לשנת 99 מוא"ז ביקעת הירדן (באלפי ש"ח)

עמדה לניכוי רזרבה	פרוט מספר	שינויים כולל	ביצוע 98 מקודם ל-1999	ביצוע 1998 מקדמי מעבר	מחירים שוטפים	מסגרת תקציב שנת 98	ביצוע 1997 מחירים שוטפים	הוצאות
5,322	5,322	1	-282	5,604	2.2%	5483	4931	שכר כללי
9,776	10,671	2	-3,030	13,701	0.1%	13,687	11,851	פעולות כלליות
0	0		0	0	0.1%	0	0	מפעל מים
2,311	2,311	3	-101	2,412	2.2%	2,360	2,252	שכר חינוך
8,367	8,387	3	343	8,044	0.1%	8,036	8,148	פעולות חינוך
442	442	4	-43	485	2.2%	475	468	שכר רווחה
1,639	1,654	4	290	1,364	0.1%	1,363	1,258	פעולות רווחה
3,327	3,327		0	3,327	בפועל	3,403	3,333	פרעון מילואות
462	462		0	462	בפועל	463	492	הוצאות מימון
0	0		0					הוצאות ח"פ
738	738		738					הוצאות מותבנות
32,382	33,312		-2,087	35,399		35270	33771	סה"כ הוצאות

הכנסות	ארנונה	מים	יתר עצמיות	חינוך	רווחה	ממשלתי אחר	מענקים מיועדים	מענק כללי	הלוואה לאיזון תקציב	הכנסה מותבנית	סה"כ הכנסות
2,770	2,770	5	-48	2,818	5.2%	2,677	2,577	2,220			
0	0		0	0	0.1%			0			
2,398	2,368	6	138	2,230	0.1%	2,228	2,488	1,874			
6,860	6,860	7	-418	7,278	1.38%	7,180	7,271	6,518			
844	844		10	834	1.38%	823	812	830			
4,383	4,383	8	-2,451	6,834	1.38%	6,742	4,998	3,330			
4,810	4,810		0	4,810	בפועל	6,234	6,234	6,242			
9,581	9,777	9	0	9,777	בפועל	9,393	9,393	9,162			
			0		בפועל			1,800			
1,500	1,500										
33,146	33,312		-1,267	34,579		35,277	33,771	31,776			

רזרבה להתייקרויות

764	0	820	-820	7	0	-1,204	עודף/גרעון
-----	---	-----	------	---	---	--------	------------

שנת 98 שנת 99
 מאושר ע"י משרד הפנים לא
 מאושר ע"י מועצת הרשות כן
 מאושר ע"י הנהלת הרשות כן
מועצה אזורית
ערכות חירדן
 חותמת הרשות חתם הרשות

ראש הרשות



אומרים כן לבקעת הירדן

תאריך: 29.4.1999

לכבוד: משרד הפנים

הבהרות להצעת תקציב 99

הוצאות

סעיף מס' 1 - שכר

במהלך שנת 98 נקטה המועצה פעולות התייעלות במסגרת תוכנית ההבראה, במטרה להקטין את הוצאותיה לשכר והפסיקה את פעילותם של מספר עובדים במחלקת התחזוקה. כמו כן בשנת 98 שלמה המועצה הפרשים חד פעמיים למנהל מחלקת התחזוקה שהוא גם רכז מוניציפאלי במועצה. בשנת 99 תופסק פעילותה של עובדת אשר טיפלה בחוק גל. פעולות אלו יביאו לחיסכון בהוצאות המועצה בסעיף זה בסך כ- 282 אש"ח.

סעיף מס' 2 - פעולות כלליות

בשנת 99 המועצה תפעל להקטנת הוצאותיה בסעיפים הבאים:

מענק לכיסוי גרעון (ראה קיטון מקביל בהכנסות)	1,509 (אש"ח)
פעולות ניקוח כנגד הקטנת הכנסה מקבילה	158 (אש"ח)
קיטון בפעולות להתיישבות צעירה	668 (אש"ח)
קיטון בהשתתפותינו בקרן מניות	97 (אש"ח)
קיטון בהוצאות מינהלה	100 (אש"ח)
קיטון טכסים וארועים שנערכו בשנת 98 במימון מוסדות	836 (אש"ח)
קיטון בשירותים שונים	204 (אש"ח)
גידול שירותי פינוי אשפה (ראה גידול מקביל בהכנסות)	800 אש"ח
גידול בהוצאות קליטה	215 אש"ח
גידול בהוצאות שמירה וביטחון	263 אש"ח
סה"כ קיטון בהוצאות	2,294 (אש"ח)

בברכה
יורם מזושן
חשב המועצה



הצעת תקציב לשנת 99 מוא"ז ביקעת הירדן (באלפי ש"ח)

ביצוע 1997	מסגרת	ביצוע 1998	ביצוע 98	שינויים	פרוט	תקציב 99	עמדה
מחירים	תקציב	מחירים	מקדמי	כולל	מספר	לאחר	לניכוי
שוטפים	שנת 98	שוטפים	מעבר	התייעלות	התייעלות	התייעלות	זרבה
4931	5463	5483	2.2%	5,604	-282	5,322	5,322
11,851	12,267	13,687	0.1%	13,701	-2,294	11,407	11,276
0	0	0	0.1%	0	0	0	0
2,252	2,337	2,360	2.2%	2,412	-101	2,311	2,311
8,148	8,017	8,036	0.1%	8,044	343	8,387	8,367
468	451	475	2.2%	485	-43	442	442
1,256	1,412	1,363	0.1%	1,364	290	1,654	1,639
3,524	3,333	3,403	בפועל	3,327	0	3,327	3,327
550	492	463	בפועל	462	0	462	462
0				0	0	0	0
0				0	0	0	0
32980	33771	35270		35,399	-2,087	33,312	33,146

הכנסות

2,220	2,577	2,677	5.2%	2,816	-46	2,770	2,770
0			0.1%	0	0	0	0
1,874	2,488	2,228	0.1%	2,230	1,638	3,868	3,898
6,518	7,271	7,180	1.36%	7,278	-418	6,860	6,860
830	812	823	1.36%	834	10	844	844
3,330	4,996	6,742	1.36%	6,834	-2,451	4,383	4,383
6,242	6,234	6,234	בפועל	4,810	0	4,810	4,810
9,162	9,393	9,393	בפועל	9,777	0	9,777	9,581
1,600			בפועל	0	0		
31,776	33,771	35,277		34,579	-1,267	33,312	33,146

זרבה להתייקרויות

0	0	7	-820	820	0	0	0
---	---	---	------	-----	---	---	---

עודף/גרעון

שנת 98 שנת 99

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מועצה אזורית
ביקעת הירדן
חותמת הרשות

כן לא
כן לא
כן לא

גזבר הרשות

ראש הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

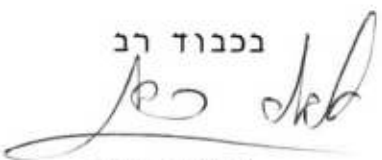
ט"ז באדר תשנ"ט
4 במרץ 1999
תיק: ערבות-הירדן
מס': 6211/189-99

לכבוד
מר ישראל אלון
גזבר המועצה האזורית
ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון : הצעת תקציב המועצה לשנת 1999

הננו מאשרים קבלת הצעת התקציב של המועצה לשנת 1999.
אבקשכם להעביר אלינו בהקדם החלטת המועצה על אישור התקציב.
כמו כן עליכם למלא בדייקנות את 2 הטבלאות בנספחים א' ו-ב' הרצ"ב ולהעבירם אלינו בהקדם.
הנני להזכירם, כי עליכם להגיש אלינו הצעת תקציב מפורטת בצרוף הטבלאות המצ"ב לא יאוחר מתאריך 30.3.99.

בכבוד רב

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים



מדינת ישראל

משרד הפנים

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון

הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון



הודעת פקסימליה

211-98

תיק

צבא היבשה

6.9.98

תאריך

אל: אלעזר היקל

לידי:

מס' פקס: 8401 הייכל - קצין המטה
מאת:

מס' דפים (כולל דף זה) 5

הנדון: זקרים 1998

הערות: המועצה העמיתית אסינן ואל היצע

החקרים הישירים ביה

- המועצה (מאג' אג'ל)

- אג'ל בדיוקתן והתחשלות

במידה ולא קיבלת מס' הדפים המצוין לעיל ובמידה והצילום אינו ברור, אבקשך להתקשר לטלפון הר"מ.

בברכה, למונה

שמאל הייכל

מרכז, קצין מחוז
איו"ש

אופן חישוב מענק איזון לשנת 1998			
עפ"י הקריטריונים להקצאת המענק (באלו"מ)			
בקעת הירדן			
(1) אוכלוסיה (10/97)	3,086	(8) דירוג סוציו-אקונומי	0.18
(2) אוכלוסיה (1/97)	3,029	(9) מקדם להוצאה	1.0000
(3) אוכלוסיה (12/92)	2,699	(10) מקדם להכנסות עצמיות	1.0000
		(11) מקדם הוצאה למרחקים	1.0321
(4) חיוב ארנונה '97	2,511	(12) מקדם הוצאה מספר ישובים	0.9556
(5) חיוב נוסף/מופחת ארנונה '97	295	(13) מקדם הוצאה יתרון לגודל	1.1055
(6) חיוב מים '96	0	(14) עדיפות לאומית	א
		(15) מקדם עדיפות לאומית	5.0%
(7) מענק '97	9,162		
		(16) פרע"ם לחישוב המענק	2,554
חישוב צד ההוצאה		חישוב צד ההכנסה	
(17) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל), ללא פרע"ם	6,611	(29) חיוב ארנונה לנפש	
(18) קיצוץ ופיצוי מצטבר בגין שכר		$\{ (4) + (5) \} * 1.089 * 1.03 * 1000 / (2)$	1,039
$(17) * 30\% * (1.39\% + 5\% - 1.4\%)$	(99)	(30) גבית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי	80%
(19) קיצוץ בפעולות		(31) סה"כ ארנונה לנפש	
$(17) * 40\% * 1.4\%$	(37)	$(29) * (30)$	831
(20) קיצוץ כח אדם		(32) חיוב מים לנפש	
$(17) * 30\% * 1\%$	(20)	$\{ (6) * 1.127 * 1.076 / (3) \} * 1000 * 87\%$	0
(21) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1998 ללא פרע"ם			
$(17) + (18) + (19) + (20)$	6,455		
(22) הוצאה לנפש- מרכיב נוסף אוכלוסיה		חינוך, רווחה, יתר עצמיות	2,141
$(13) * (21) * 30\%$			
(23) הוצאה לנפש- מרכיב מרחקים ממוצעים		(33) חינוך רווחה נורמטיבי	1,991
$(11) * (21) * 35\%$	2,332		
(24) הוצאה לנפש- מרכיב מספר ישובים		(34) יתר עצמיות נורמטיבי	1,345
$(12) * (21) * 35\%$	2,159		
(25) תוספת בגין קו עימות/ישי"ע		(35) מקדם גביה הכנסה לנפש	1.000
$\{ (22) + (23) + (24) \} * 10\% * 40\%$	265	(36) יתר עצמיות נורמטיבי לדשות	
(26) תוספת עדיפות לאומית		$(34) * (35)$	1,345
$\{ (22) + (23) + (24) \} * (15) * 40\%$	133		
(27) תוספת/הפחתה עפ"י דירוג סוציו-אקונומי			
$\{ (9) - 1 \} * \{ (22) + (23) + (24) + (25) + (26) \}$	0		
(28) סה"כ הוצאה לנפש		(37) סה"כ הכנסה לנפש	
$(22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27)$	7,029	$(31) + (32) + (33) + (36)$	4,168
(38) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרע"ם			
$(28) - (37)$	2,861.82		
(39) מענק מחושב ללא פרע"ם			
$(38) * (1) / 1000$	8,832		
(40) מענק מחושב כולל פרע"ם			
$(16) + (39)$	11,386		
(41) מענק סופי לשנת '97	9,162		
(42) תוספת/הפחתה מענק לשנת '98	651		
(43) מענק סופי לשנת '98	9,420		
(44) חרובה להתייקריות 4%	392		



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

חש"ת
1998
מס': 6211-97/2002

אל: מנהל המח' לחקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים

הנדון: עדיה/מד"מ/מוא"ז
אישור חקציב רגיל לשנת 1997

רצו"ב חקציבה של העדיה/המד"מ/מוא"ז
על ידי: כשהוא מאושר

הצעת החקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מטרת החקציב כפי שאושרה במשרדנו.

בטור החקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בטן של 2,232,000 ש"ח. אחרות הלאה הסיקור
3,000,000 ש"ח.
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 866,000 ש"ח. אחר ח.ב. בינו אס"א סך
523,000 ש"ח.
ג. מענק כללי בטן 9162,000 ש"ח.
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 1,600,000 ש"ח.
ה. סה"כ חקבולים 32,435,000 ש"ח.

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך 6.
ב. הוצאות חינוך ורווחה סך 8,577,000 ש"ח.
ג. פרעון מלוות בטן סך 3,334,000 ש"ח.
ד. אחרות הלאה חק"י סך 10,000 ש"ח.
ה. אחרות הלאה חק"י כראוי סך 25,000 ש"ח.
ו. אחרות הלאה חק"י א"ל סך 337,000 ש"ח.

32,435,000 ש"ח.

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת החקציב בטן של
סך 3 דב"ט הלאה חק"י א"ל חק"י
(כפי שמוסר החק"י).

בברכה,
למנהל הייזר

בביתן דיקרדו
הממונה ביו"ש

שמואל גייזלר
מרכז קצין מחוז
איו"ש

העתק: שמואל גייזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
לג' קצ"א - ראש הרשות המקומית.
גזבר הרשות.

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יחרה
213 בקעת הירדן				
0 101. מענק כללי לאיוון				
בסיס מענק איוון	2 31/12/96	8,348,000		
עח' ינואר 97	9 01/01/97		696,000	
עח' ינואר 97	15 07/01/97		200,000	
עח' פברואר 97	40 02/02/97		700,000	
השלמה למענק 97 ללא רוז	58 16/02/97	539,000		
עח' מרץ 97	62 05/03/97		700,000	
עח' אפריל 97	94 01/04/97		619,000	
עח' אפריל 97	105 09/04/97		600,000	
עח' מאי 97	145 01/05/97		672,000	
עח' יוני 97	180 01/06/97		670,000	
עח' יולי 97	234 01/07/97		672,000	
עח' אוגוסט 97	282 01/08/97		602,000	
עח' ספטמבר 97	360 01/09/97		200,000	
עח' ספטמבר 97	357 01/09/97		415,000	
עח' ספטמבר 97	387 09/09/97		400,000	
עח' אוקטובר 97	407 01/10/97		581,000	
עח' נובמבר 97	477 02/11/97		580,000	
עח' נובמבר 97	487 04/11/97		200,000	
עח' דצמבר 97	563 01/12/97		380,000	
רוזבה להתייקריות	570 07/12/97	275,000		
רוזבה להתייקריות	579 14/12/97		275,000	
* טה"כ לט. תקציבי *				
0	9,162,000	9,162,000		
213 בקעת הירדן				
0 110. מענקים שאינם לבסיס				
עח' התישבות צעירה 97	174 22/05/97	2,100,000		
עח' התישבות צעירה 97	174 22/05/97		2,100,000	
רכז קרקעות	226 25/06/97	150,000		
השלמת התישבות צעירה	248 08/07/97	2,100,000		
עח' התישבות צעירה	264 14/07/97		1,400,000	
רכז קרקעות	282 01/08/97		98,000	
עח' התישבות צעירה	320 13/08/97		700,000	
רכז קרקעות	357 01/09/97		15,000	
רכז קרקעות	407 01/10/97		37,000	
רוזבת שר	588 16/12/97	500,000		
רוזבת שר	592 16/12/97		500,000	
* טה"כ לט. תקציבי *				
0	4,850,000	4,850,000		
213 בקעת הירדן				
5 110. מענקים שאינם לבסיס				
פיצוי אוסלו	392 10/09/97	523,000		
אוסלו	393 16/09/97		173,000	
אוסלו	411 01/10/97		173,000	
אוסלו	472 02/11/97		177,000	
* טה"כ לט. תקציבי *				
0	523,000	523,000		
213 בקעת הירדן				
0 111. הדרכת עובדי רשויות				
קורס מנהלי א.חעשיה	85 26/03/97	3,000		

תאריך 06/01/98

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
קורס מנהלי חשביה	16/06/97	218	3,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		3,000	3,000	0
213 בקעת הירדן		0	116.0	נסוי גרעון
מקדמה ע"ח כיסוי גרעון 6	29/12/97	628	810,000	
העברה לשנת 98	30/12/97	629	-810,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		0	0	0
213 בקעת הירדן		0	502.0	הגמ"ר
הגמ"ר רבעון א'	01/04/97	98	199,517	
כגמ"ר רבעון א'	01/04/97	99	199,517	
רבעון ב'	14/07/97	263	207,859	
מערכות הגמ"ר רבעון ב'	15/07/97	266	207,859	
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	29/09/97	405	225,073	
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	01/10/97	412	225,073	
הגמ"ר רבעון ד'	22/12/97	603	233,683	
הגמ"ר רבעון ד'	22/12/97	604	233,683	
* סה"כ לט. תקציבי *		866,132	866,132	0
** סה"כ לרשות **		15,404,132	15,404,132	0
*** סה"כ כללי ***		15,404,132	15,404,132	0

אופן חישוב מענק איזון לשנת 1997		
עפ"י הקדש רגיל להקצאת המענק (באל"ש"ח)		
בקעת הירדן		
(1) אוכלוסיה (10/96)	3,034	(8) דירוג סוציו-אקונומי
(2) אוכלוסיה (12/95)	3,000	(9) מקדם להוצאה
(3) אוכלוסיה (6/95)	2,923	(10) מקדם להכנסות עצמיות
(4) חיוב ארנונה '96	2,373	(11) מקדם הוצאה למרחקים
(5) חיוב נוסף/מפחת ארנונה '96	0	(12) מקדם הוצאה מספר ישובים
(6) חיוב מים '95	0	(13) מקדם הוצאה יתרון לגודל
(7) מענק '96	8,660	(14) עדיפות לאומית
		(15) מקדם עדיפות לאומית
	2,128	(16) פרע"מ לחישוב המענק
חישוב צד ההוצאה		
(17) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל), ללא פרע"מ	6,075	(28) חיוב ארנונה לנפש
(18) קיצוץ כח אדם		$\{ (4) + (5) \} * 1.114 * 1.065 * 1000 / (2)$
(19) הכללת רכיבים לפנסיה	$1\% * 30\% * (17)$	(29) גביית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי
(20) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1997 ללא פרע"מ	$1.4\% * 30\% * \{ (17) + (18) \}$	(30) סה"כ ארנונה לנפש
(21) הוצאה לנפש-מרכיב נרמול אוכלוסיה	$(17) + (18) + (19)$	(31) חיוב מים לנפש
(22) הוצאה לנפש-מרכיב מרחקים ממוצעים	$30\% * (20) + (13)$	חינוך, רווחה, יתר עצמיות.
(23) הוצאה לנפש-מרכיב מספר ישובים	$35\% * (20) + (11)$	(32) חינוך רווחה נורמטיבי
(24) תוספת בגין קו עימות/יש"ע	$35\% * (20) + (12)$	(33) יתר עצמיות נורמטיבי
(25) תוספת עדיפות לאומית	$40\% * 10\% + (20)$	(34) מקדם גביה הכנסה לנפש
(26) תוספת/הפחתה עפ"י דירוג סוציו-אקונומי	$40\% * 10\% + (20)$	(35) יתר עצמיות נורמטיבי לרשות
(27) סה"כ הוצאה לנפש	$(21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26)$	(36) סה"כ הכנסה לנפש
(37) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרע"מ	$(27) - (36)$	
(38) מענק מחושב ללא פרע"מ	$1000 / (1) * (37)$	
(39) מענק מחושב כולל פרע"מ	$(16) + (38)$	
(40) מענק סופי לשנת '96		
(41) תוספת/הפחתת מענק לשנת '97		
(42) מענק סופי לשנת '97		
(43) רזרבה להתייקרויות 3%		

פרטים	תאריך	רש"ה תקצוב	שחרור	יחידה
213 בקעת הירדן	0 101.0 מענק כללי לאיוון			
בטיס מענק איוון	2 31/12/96	8,348,000		
עח' ינואר 97	9 01/01/97		696,000	
עח' ינואר 97	15 07/01/97		200,000	
עח' פברואר 97	40 02/02/97		700,000	
השלמה למענק 97 ללא רוז	58 16/02/97	539,000		
עח' מרץ 97	62 05/03/97		700,000	
עח' אפריל 97	94 01/04/97		619,000	
עח' אפריל 97	105 09/04/97		600,000	
עח' מאי 97	145 01/05/97		672,000	
עח' יוני 97	180 01/06/97		670,000	
עח' יולי 97	234 01/07/97		672,000	
עח' אוגוסט 97	282 01/08/97		602,000	
עח' ספטמבר 97	360 01/09/97		200,000	
עח' ספטמבר 97	357 01/09/97		415,000	
עח' ספטמבר 97	387 09/09/97		400,000	
עח' אוקטובר 97	407 01/10/97		581,000	
עח' נובמבר 97	477 02/11/97		580,000	
עח' נובמבר 97	487 04/11/97		200,000	
עח' דצמבר 97	563 01/12/97		380,000	
רוזבה להתייקריות	570 07/12/97	275,000		
רוזבה להתייקריות	579 14/12/97		275,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		9,162,000	9,162,000	0
213 בקעת הירדן	0 110.0 מענקים שאינם לבטיס			
עח' התישבות צעירה 97	174 22/05/97	2,100,000		
עח' התישבות צעירה 97	174 22/05/97		2,100,000	
רכז קרקעות	226 25/06/97	150,000		
השלמת התישבות צעירה	248 08/07/97	2,100,000		
עח' התישבות צעירה	264 14/07/97		1,400,000	
רכז קרקעות	282 01/08/97		98,000	
עח' התישבות צעירה	320 13/08/97		700,000	
רכז קרקעות	357 01/09/97		15,000	
רכז קרקעות	407 01/10/97		37,000	
רוזבת שר	588 16/12/97	500,000		
רוזבת שר	592 16/12/97		500,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		4,850,000	4,850,000	0
213 בקעת הירדן	5 110.5 מענקים שאינם לבטיס			
פיצוי אוסלו	392 10/09/97	523,000		
אוסלו	393 16/09/97		173,000	
אוסלו	411 01/10/97		173,000	
אוסלו	472 02/11/97		177,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		523,000	523,000	0
213 בקעת הירדן	0 111.0 הזרבת עובדי רשויות			
קורס מנהלי א.חעשיה	85 26/03/97	3,000		

פרסים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
קורס מנהלי מעשיה	16/06/97	218	3,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		3,000	3,000	0
213 בקעת הירדן		0	116. כסוי גרעון	
מקדמה ע"ח כיסוי גרעון 6	29/12/97	628	810,000	
העברה לשנת 98	30/12/97	629	-810,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		0	0	0
213 בקעת הירדן		0	502. הגמ"ר	
הגמ"ר רבעון א'	01/04/97	98	199,517	
בגמר רבעון א'	01/04/97	99	199,517	
רבעון ב'	14/07/97	263	207,859	
מערכות הגמר רבעון ב'	15/07/97	266	207,859	
מערכות הגמר רבעון ג'	29/09/97	405	225,073	
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	01/10/97	412	225,073	
הגמ"ר רבעון ד'	22/12/97	603	233,683	
הגמר רבעון ד'	22/12/97	604	233,683	
* סה"כ לט. תקציבי *		866,132	866,132	0
** סה"כ לרשות **		15,404,132	15,404,132	0
*** סה"כ כללי ***		15,404,132	15,404,132	0

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
213 בקעת הירדן	101.0 מענק כללי לאיזון			
ע"ח מענק 96	2 31/12/95	7,950,000		
עח' ינואר 96	2 01/01/96		628,000	
עח' פברואר 96	39 01/02/96		630,000	
עח' פברואר 96	44 06/02/96		200,000	
עח' מרץ 96	70 04/03/96		630,000	
השלמה למענק 96 ללא רזר	125 14/03/96	398,000		
עח' אפריל 96	151 01/04/96		660,000	
עח' מאי 96	183 01/05/96		700,000	
עח' יוני 96	229 02/06/96		600,000	
עח' יולי 96	262 01/07/96		695,000	
עח' אוגוסט 96	307 01/08/96		695,000	
עח' אוגוסט 96	311 05/08/96		100,000	
עח' ספטמבר 96	357 01/09/96		703,000	
עח' ספטמבר 96	378 10/09/96		150,000	
עח' אוקטובר 96	406 01/10/96		753,000	
עח' נובמבר 96	451 03/11/96		602,000	
עח' נבמבר 96	465 06/11/96		100,000	
עח' דצמבר 96	501 01/12/96		502,000	
פיצוי בגין שכר	508 02/12/96	72,000		
רזרבה להתיקרויות	516 05/12/96	312,000		
רזרבה להתיקרויות	525 09/12/96		312,000	
פיצוי בגין מים	519 09/12/96		72,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		8,732,000	8,732,000	0
213 בקעת הירדן	110.0 מענקים שאינם לבסיס			
חד פעמי התישבות צעירה	182 29/04/96	3,213,000		
התישבות צעירה	202 09/05/96		1,577,000	
עח' התישבות צעירה	245 06/06/96		998,000	
עח' התישבות צעירה	270 07/07/96		638,000	
פיצוי הסכם אוסלו	336 16/08/96	702,000		
פיצוי הסכם אוסלו	337 19/08/96		350,000	
פיצוי הסכם אוסלו	407 01/10/96		352,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		3,915,000	3,915,000	0
213 בקעת הירדן	110.6 מענקים שאינם לבסיס			
פיצוי בגין מים	502 01/12/96	2,149		
פיצוי בגין מים	514 03/12/96		2,149	
* סה"כ לס. תקציבי *		2,149	2,149	0
213 בקעת הירדן	502.0 הגמ"ר			
רבעון א'	180 23/04/96	147,166		
מערכות הגמר רבעון א'	180 23/04/96		147,166	
ע"ח רבעון ב'	278 07/07/96	169,012		
מערכות הגמר רבעון ב'	278 07/07/96		169,012	
ע"ח רבעון ג'	382 11/09/96	159,082		

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
רבעון ג' מערכות הגמר 6	11/09/96	382	159,082	
אחזקת מערכות האזעקה	25/09/96	409	5,610	
אחזקת מערכות אזעקה	25/09/96	411	5,610	
ע"ח רבעון ד'	19/12/96	551	165,040	
מערכות הגמר רבעון ד'	19/12/96	554	165,040	
* סה"כ לס. תקציבי *		645,910	645,910	0
** סה"כ לרשות **		13,295,059	13,295,059	0
*** סה"כ כללי ***		13,295,059	13,295,059	0



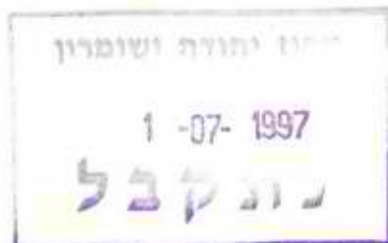
פקס ?

6211

ח. ה' 21

אומרים כן לבקעת הירדן

29.6.97



לכבוד
גב' מרים לוי
רכזת מענקים ומילווות
משרד הפנים

שלום רב,

הנדון: מענק התיישבות צעירה

בהמשך לשיחתנו אני שולח אליך דו"ח ביצוע תקציב התיישבות צעירה.

בברכה
ימנתן דותן
גזבר המועצה

העתיקים: מר דוד לוי - ראש המועצה
מר בנימין ריקדו - ממונה מ.הפנים ביו"ש
מר שמואל הייזלר - קצין תקציבים יו"ש



תאריך: 19.5.1997

לכבוד: דוד לוי
ראש המועצה האיזורית
ביקעת הירדן

הנדון: התיישבות צעירה שנת 97

להלן תקציב מול ביצוע ההוצאות הלא שגרתיות שתקצבנו בגין התיישבות צעירה:

מס" סידורי	סעיף	תקציב	ביצוע
1	פירסום קליטה	700,000	800,000
2	הו"צ שונות קליטה	741,000	841,000
3	מטה בטיחות	96,000	96,000
4	ייעוץ קיט ותיירות	50,000	50,000
5	השקעות מעבדת שירות שדה	100,000	100,000
6	רשות הניקוז	400,000	200,000
7	הסעות סטודנטים	50,000	50,000
8	הקצבות למו"פ	450,000	450,000
9	טכסים וארזעים	700,000	700,000
10	גנים ונטיעות	70,000	70,000
11	הקצבות לוועדים מקומיים	350,000	350,000
12	הקצבות למוסדות	95,000	95,000
13	הקצבות למתנ"ס	303,000	303,000
14	תרבות תורנית	20,000	20,000
15	נסיעות משפחתון	50,000	50,000
16	פעולות נוער	25,000	25,000
17	סה"כ	4,200,000	4,200,000

- א. לגבי הסעיפים 1 ו-2 ההוצאות לביצוע המשימה היו גבוהות יותר.
ב. רשות הניקוז- הביצוע היה תלוי בתוספת תקציב של משרד החקלאות שהתעכבה עכב אישורים פורמליים, לכן התבצע רק באופן חלקי.

בברכה:
יורם מזושן
חשב

לחיק 6211-97



אומרים כן לבקעת הירדן

יב' אייר, תשנ"ז
ב' 19-מאי-1997
תיק: משרד הפנים



לכבוד
מר יעקב אפרתי
מנכ"ל משרד הפנים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: מענק התיישבות צעירה

בהמשך לשיחתינו, במהלך ביקור שר הפנים בבקעת הירדן ביום שני 19.5.97. הריני לצרף את רשימת הפעולות הרשומות בתוך תקציב המועצה השוטף ל-1997, מרשימה זו עולה כי כל הפעילויות אותן נבצע (ולמעשה התחלנו לבצע) במהלך שנה זו הינן פעולות מיוחדות. חשיבות העברת התקציב דרך התקציב השוטף הינה קריטית, שכן, חלק נכבד מהפעילות הינו חיזוק פעולות קיימות ותגבורן, ולכן הפעלתן מבחינתנו בדרך אחרת תקשה מאוד על יישום הפעולות. בשל דחיפות הנושאים, והעיכוב הגדול שנגרם עד להעברת התקציב, כשלמעשה רוב הפעילות כבר החל ביצוען וחלקו אף הסתיים-כגון מבצע האיכלוס הרי שנודה לך במיוחד באם תואיל להורות להעביר אלינו 50% מההקצבה לפחות כדי שנוכל לעמוד במשימות השוטפות. אני מבקש להודות לך מראש.

בברכה

דוד קוי
ראש המועצה

העתק:

מר אליהו סויסה-שר הפנים
הגב' רות יוסף סמנכ"ל בכיר לכספים
מר בני ריקרדו-מומנה משרד הפנים היו"ש
מר שמואל הייזלר-קצין תקציבים
מר יונתן דותן-גזבר המועצה
גורס מזושן-כלכלן המועצה



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

תאריך: 19.5.1997

לכבוד: דוד לוי
ראש המועצה האיזורית
ביקעת הירדן

הנדון: התיישבות צעירה שנת 97

להלן ההוצאות הלא שגרתיות שתקצבנו בגין התיישבות צעירה:

סעיף	סכום בש"ח
פירסום קליטה	700,000
הו"צ שונות קליטה	741,000
מטה בטיחות	96,000
ייעוץ קיט ותיירות	50,000
השקעות מעבדת שירות שדה	100,000
רשות הניקוז	400,000
הסעות סטודנטים	50,000
הקצבות למו"פ	450,000
טכסים וארועים	700,000
גנים ונטיעות	70,000
הקצבות לוועדים מקומיים	350,000
הקצבות למוסדות	95,000
הקצבות למתנ"ס	303,000
תרבות תורנית	20,000
נסיעות משפחתון	50,000
פעולות נוער	25,000
סה"כ	4,200,000

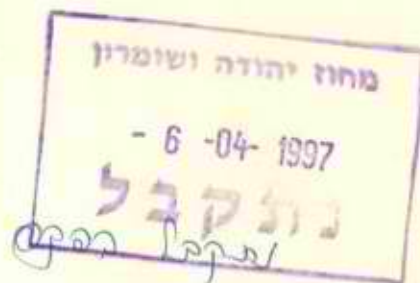
בברכה:
יורם מזושן
חשב



איתיק 6211-97

אומרים כן לבקעת הירדן

ב' 31-מרץ-1997
כב' אדר ב', תשנ"ז
תיק: כללי



לכבוד
גב' רות יוסף
סמנכ"ל כספים
משרד הפנים

שלום רב,

הנדון: אישור הלואה למועצה האזורית

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, הרינו לצרף את הצעתינו לשינויים בתקציב המועצה.

1. במקום הלואה לאיזון תקציב בסך של 3,100 אש"ח, נבצע סך של 1,450 אש"ח.
2. אנו נבצע כפי שמצויין במסמך הרצ"ב קיצוץ בתקציב או לחילופין הגדלת הכנסה בהיקף של 1,339 אש"ח.
3. אנו מתחייבים לעמוד בתנאי הקיצוץ או הגדלת ההכנסות כפי שהתחייבנו.
4. לטיפולך.

ב ב ר כ ה

דוד לוי
ראש המועצה

יונתן דותן
גזבר המועצה

העתק: מר בנימין ריקרדו - הממונה על יו"ש במ. הפנים
מר שמואל הייזלר - ק.תקציבים יו"ש





RECEIVED BY THE DIRECTOR

12. 10. 1944
12. 10. 1944
12. 10. 1944

RECEIVED BY THE DIRECTOR

12. 10. 1944



תאריך: 30.3.1997

לכבוד: דוד לוי

תקציב 97

באלפי ש"ח

פרע"מ צפוי 1997 3,184

רשום בתקציב 1997

הכנסות-מלווה מאוצר השילטון 3,100
חלויות מהנ"ל תוקצבו בהו"צ פרע"מ שוטף 250

הצעתינו לפיתרון

באלפי ש"ח

(מזה בוצע 600 אש"ח)

הלוואה מאוצר השילטון - (מצ"ב אישור) 1,450
הגדלה בהכנסות:

10% הסעות חינוך (תלמידים) 244

הפרש מענק איזון - (מהרשום בתקציב) 67

סה"כ 311

קיצוץ בתקציב \ הקטנת הוצאות או הגדלת הכנסות 1,339

בברכה:
יורם מזושן
חשב



אוצר השלטון המקומי בע"מ

רח' הפסמן 3 תל-אביב 64737, ת.ד. 7091 תל-אביב 61070 טל. 5-6957211 פקס. 03-6919503

כ"ז באדר א' תשנ"ז
6 במרץ 1997

269/424

לכבוד
המועצה האזורית בקעת-הירדן,
מרכז שלום ציון, בקעת-הירדן,
מיקוד 10945

לידי הגזבר.

א.נ.

הנדון: - חלואות לזמן ארוך.

בהתאם לבקשתכם, הננו להודיע בזה כי נחיה מוכנים להעמיד לרשותכם
החלואה בסך 1,450,000 ש"ח לתקופה של 10 שנים, שער הריבית 5.95% לשנה,
קרן וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן.

הסכמתנו העקרונית מותנית בכך, כי ינתנו כל האישורים הדרושים על-פי
כל דין לקבלת החלואה.

מאחר וההחלואה צמודה למדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום 15.2.97
ועל מנת לאפשר ביצוע מידי של החלואה, נבקש להמציא לנו את כל האישורים
והמסמכים באופן מידי.

בכבוד רב,

אוצר השלטון המקומי בע"מ

העתק: - ראש הרשות.
גב' נעמי צדקה - כאן.