

מדינת ישראל

גנזך המדינה

גוש 3100
כספ' ק כ"א'

משרד הפנים

תיק גז' _____

11/96

מ:

11/99

עד:



שם תיק: כספים כללי גוש עציון

מזהה פנימי: גל-8/60471

מזהה פריט: 000anwj

כתובת 3-306-6-12-3

21/08/2018 זאריד הדפסה

מחלקה
גז' 1-0
מחלקה
מחלקה

מס' תיק מקורי, 38/8

שם הרשות: גוש עציון
תקופת הדו"ח: רבעון 3 1999
תאריך עדכון: 16/11/1999
מספר ביקורת: +42480

אורח
5-11-99

משרד הפנים
חממונה ביחודה ושומרון

29.11.1999

9235

התקבל
6209

ה צ ה ר ה

לתיק:

הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב של גוש עציון
נערך על פי נתוני מערך הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות
פתיחה משנה קודמת.
למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצורף בזה משקף באופן נאות את
כל הפעולות של גוש עציון נכון ליום 30.9.99
וכולל את כל ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן
בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

18-11-1999

מועצה אזורית
חותמת הרשות
גוש עציון

ראש הרשות

גזבר הרשות

שם הרשות: גוש עציון
תקופת הדו"ח: רבעון 3 1999
תאריך עדכון: 16/11/1999
מספר ביקורת: +42480

הערות כלליות לדו"ח הרבעוני

תוצאות הבדיקות הלוגיות

כל הבדיקות תקינות.

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 1999
 תאריך עדכון: 16/11/1999
 מספר ביקורת: +42480

טופס 1

תמצית מאזן באלפי ש"ח

שנה קודמת	תקופת הדו"ח	התחביויות ועודפים	שנה קודמת	תקופת הדו"ח	נכסים
5	43	בנקים: משיכות יתר והלוואות הוצאות מתקצבות שטרם שולמו: משרדי ממשלה ומוסדות שכר ספקים וזכאים תקבולים לא מתקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים	1,084 2,942 0	150 846 0	נכסים נזילים: קופה ובנקים הכנסות מתקצבות שטרם נחבלו חייבים - תשלומים לא מתקצבים
711 5,526	2,177 5,363			996	סה"כ רכוש שוטף
1,378	0		4,026		
7,620	7,583	סה"כ התחביויות שוטפות	3,552 3,182	6,157 3,182	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעב' פתוח השקעות במימון קרנות מתקצבות
		קרן לעבודות פיתוח (לא מתקצבות) ועודפים בתקציב בלתי רגיל: קרן לעבודות פיתוח (2) עודפים זמניים בתב"ר גרעונות זמניים בתב"ר (במינוס)	6,734	9,339	סה"כ השקעות
951 3,246 -645	1,725 2,120 -1,936				
3,552	1,909	סה"כ עבודות פיתוח	5,824 -2,101 -129	3,594 -1,346 91	גרעונות בתקציב הרגיל: גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת גרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדו"ח
3,182	3,182	סה"כ קרנות מתקצבות עודפים בתקציב הרגיל: עודף לראשית השנה עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח	3,594	2,339	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0 0	0 0				
0	0	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	0	0	סה"כ גרעונות סופיים בתב"רים
14,354	12,674	סה"כ	14,354	12,674	סה"כ

336 18,572 1,483	343 17,108 1,483	***** חשבונות מקבילים ***** =====
0 1,497 604 0	0 1,346 0 0	חייבים בגין אגרות והיטלים עמס מלוות לפרעון (משערך) שנים הבאות ערבויות שנתנו
2,101	1,346	(1) פרוט מקורות מימון לכיסוי הגרעון: הלוואות לכיסוי הגרעון מענקים לכיסוי הגרעון קרנות לכיסוי הגרעון גבייה ספיגורים לכיסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכיסוי גרעון
0 16 0 935	14 16 0 1,695	(2) הרכב קרן לעבודות פיתוח (לא מתקצב) קרן עודפים בתקציב בלתי רגיל קרן היטל השבחה קרן מסכירת נכסים קרנות אחרות
951	1,725	סה"כ קרנות

תמצית נתוני התקציב הרגיל (אלש"ח)

תקציב שנתי מאושר (*)	תקציב יחסי לתקופה	בצוע מצטבר	סמיה מהתקציב	סמיה (%) מהתקציב
הכנסות:				
4,400	3,300	3,416	116	4%
0	0	0	0	0%
495	371.3	355	-16.3	-4%
11,949	8,961.8	9,185	223.3	2%
16,844	12,633	12,956	323	3%
18,046	13,534.5	12,103	-1,431.5	-11%
1,243	932.3	1,145	212.8	23%
800	600	363	-237	-40%
20,433	15,324.8	14,819	-505.8	-3%
10,662	7,996.5	6,504	-1,492.5	-19%
0	0	0	0	0%
68,028	51,021	47,890	-3,131	-6%
הוצאות:				
7,881	5,910.8	5,887	-23.8	-0%
12,823	9,617.3	9,837	219.8	2%
400	300	277	-23	-8%
0	0	0	0	0%
21,104	15,828	16,001	173	1%
11,715	8,786.3	8,875	88.8	1%
20,213	15,159.8	13,756	-1,403.8	-9%
31,928	23,946	22,631	-1,315	-5%
454	340.5	388	47.5	14%
1,240	930	1,145	215	23%
1,694	1,270.5	1,533	262.5	21%
500	375	342	-33	-9%
2,600	1,950	1,919	-31	-2%
3,100	2,325	2,261	-64	-3%
225	168.8	137	-31.8	-19%
9,977	7,482.8	5,418	-2,064.8	-28%
68,028	51,021	47,981	-3,040	-6%
0	0	-91	-91	
סה"כ הוצאות				
עודף (גרעון)				

הכנסות מארנונה כללית
הכנסות מפעל המים
הנחות בארנונה (הכנסות)
יתר עצמיות

סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממסלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים לרבות כסוי גרעון
תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות

הוצאות:
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הנחות בארנונה (הוצאות)
הוצאות מפעל מים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה

סה"כ רווחה

פרעון סלוות מים וביוב
פרעון סלוות אחרות

סה"כ פרעון סלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
(לרבות מענק לכסוי גרעון מצטבר)

סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 1999
 תאריך עדכון: 16/11/1999
 מספר ביקורת: +42480

טופס 3

ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים (אלש"ח)

שנה קודמת	תקופת הדו"ח	שנה קודמת	תקופת הדו"ח
16,160	20,061	0	0
14,996	17,460	700	0
1,164	2,601	881	864
20,061	29,231	444	1,001
17,460	29,047	2,042	2,288
2,601	184	0	0
3,246	2,120	180	120
645	1,936	0	0
2,601	184	6,716	4,300
17,777	4,705	0	0
17,777	4,705	0	0
		24	408
		0	0
		10,287	8,981
		170	0
		9,063	3,688
		1,458	1,206
		21,678	13,875
		18,984	15,776
		1,158	516
		0	0
		0	0
		99	0
		20,241	16,292
		1,437	-2,417

1. תקבולים ותשלומים בתקופת הדו"ח

1.1 תקבולים:

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

משרדי ממשלה:

השתתפות: משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות הלאומיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות

סה"כ תקבולים

1.2 תשלומים:

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח

שם הרשות: גוש עציון
 תקופת הדו"ח: רבעון 3 1999
 תאריך עדכון: 16/11/1999
 מספר ביקורת: +42480

טופס 4

ריכוז של התב"רים לפי פרקי תקציב (אלש"ח)

הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	בצוע ש.ק. הכנסות	בצוע ש.ק. הוצאות	בצוע ש.ז. הכנסות	בצוע ש.ז. הוצאות	בצוע מצטבר הכנסות	בצוע מצטבר הוצאות	בצוע מצטבר עודף הכנסו	בצוע מצטבר עודף הוצאו	מצטבר נטו עודף/גרעו
61 מנהל כללי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 מנהל כספי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 הוצאות מימון	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 פרעון מלוות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 תברואה	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 שמירה ובטחון	5	4,626	71	131	1,510	2,332	1,581	2,463	58	940	-882
73 תכנון ובנין	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 נכסים צבוריים	42	33,344	15,418	13,177	8,512	10,614	23,930	23,791	1,022	883	139
75 חניגות ואירועים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 שונות והשתתפויות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 כלכלה ותיירות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 פיקוח עירוני	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 שירותים חקלאיים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 חינוך	7	11,802	4,100	3,944	3,722	2,949	7,822	6,893	1,040	111	929
82 תרבות	1	240	0	0	105	105	105	105	0	0	0
83 בריאות	1	983	0	0	2	2	0	2	0	2	-2
84 רווחה	1	500	472	208	26	290	498	498	0	0	0
85 דת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 קליטת עליה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 איכות הסביבה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 מים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 בית מטבחים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 נכסים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 תחבורה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 תעסוקה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 חשמל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 ביוט	1	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 מפעלים אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 תשלומים לא רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	59	54,595	20,061	17,460	13,875	16,292	33,936	33,752	2,120	1,936	184

דו"ח גבייה ויתרת חייבים (אלש"ח)

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' ש.ק. * רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנו' ש.ק. * רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
0	0	0	533	533	709	יתרה ראלית לתחילת השנה
0	0	0	4,682	3,334	4,002	חייב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
0	0	0	0	0	0	חייבים אחרים בשל פיגורים
0	0	0	5,215	3,867	4,711	סה"כ חייבים
0	0	0	-442	-309	-355	הנחות פטורים וזכויים (במיוס)
0	0	0	4,773	3,558	4,356	סה"כ לגבייה
0	0	0	0	0	0	גבייה בשנת הדו"ח:
0	0	0	3,819	2,727	3,135	גבייה מראש לשנה
0	0	0	245	178	281	גבייה שוטפת
0	0	0	4,064	2,905	3,416	גבייה מיתרת פיגורים
0	0	0	0	0	0	סה"כ שגובה
0	0	0	709	653	940	יתרת פיגורים
0%	0%	0%	90%	90%	86%	% גבייה שוטפת מחייב שוטף (בניכוי הנחות)
0%	0%	0%	46%	33%	40%	% גביית פיגורים מיתרה ראלית לתחילת השנה
0	0	0				כמות מס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
0	0	0				כמות מס שנרכשה/הופקה באלפי מ"ק
0	0	0				כמות מס שנמכרה/חויבה באלפי מ"ק
0	0	0				פחת באלפי מ"ק
0%	0%	0%				אחוז (%) הפחת

* מצטבר עד רבעון מקביל שנה קודמת
 * נתונים יחסיו ברבעון האחרון בלבד
 ברבעונים 1-2-3 ירשמו נתונים מצטברים של שנה קודמת

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחויב מכסימום	תעריף שחויב מינימום	תער' משוקלל שנה נוכחית	תער' משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב * באלפי ש"ח
מבני מגורים	170,000	21.80	21.80	23.40	21.80	7%	3,978
משרדים שרותים ומסחר	1,200	42.80	42.80	45.83	42.50	8%	55
בנקים	141	291	291	312.06	290.78	7%	44
תעשייה	9,000	15.60	15.60	16.78	15.63	7%	151
בתי מלון	0	0	0	0	0	0%	0
מלאכה	2,900	28.90	28.90	31.03	28.97	7%	90
אדמה חקלאית	116	13.70	13.70	17.24	17.24	0%	2
קרקע תפוסה	17,000	5.10	5.10	5.53	5.13	8%	94
קרקע במפעל עתיר שטח	0	0	0	0	0	0%	0
חניונים	0	0	0	0	0	0%	0
מבנה חקלאי	60,000	2.70	2.70	2.80	2.71	3%	168
נכסי מדינה	410	203	203	217.07	202.44	7%	89
נכסים אחרים	15,800	1.50	1.50	1.58	1.50	5%	25
סה"כ	276,567						4,696

* חיוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה ותוספות מס במסך השנה

פרוט שכר ומשרות לפי יעוד

מקור ותקן המשרות	תקציב שנתי מס' משרות	תקציב שנתי באלפי ש"ח	תקציב שנתי עלות למשרה	מס' משרות לתקופה	עלות בפועל לתקופה	עלות ממוצעת למשרה בפועל	סטיה מתקציב במשרות	סטיה מתקציב באלפי ש"ח
תקן מיועד: (*) משרד הפנים	0.3	104	416	0.3	63	252	0	15
משרד החינוך	57	5,480	96.1	57	4,030	70.7	0	80
משרד הרווחה	4	454	113.5	4	388	97	0	-47.5
משרדים אחרים	2	275	137.5	2	168	84	0	38.3
סה"כ תקן מיועד	63.3	6,313	99.8	63.3	4,649	73.5	0	85.8
תקן לא מיועד: מוניציפלים	128.8	11,240	87.3	128.8	8,491	66	0	-61
שכר אחר: עובדי משק סגור	13	1,152	88.6	0	956	956	13	-92
סה"כ שכר ומשרות	205	18,705	91.2	192	14,096	73.4	13	-67.3
נימלאים ובחורים	1	541	541	0	293	293	1	112.8
	2	804	402	0	761	761	2	-158
סה"כ כללי	208	20,050	96.4	192	15,150	78.9	16	-112.5
עובדי גופים אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) יש לכלול רק משרות שאושרו בתקן ע"י המשרדים.

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ב' בכסלו התשס"ד
27 בנובמבר 2003
תיק: 6211/גוש עציון
מס': 903-03

אל : גבי שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מוא"ז גוש עציון - תקציב מאושר ל- 2003

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2003.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשס"ג 1800

2003 26/12/2003

תיק : 6211/1800

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: 64,788 אש"ח
סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים: 64,788 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 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.

8. התקציב בצירוף האמצעים ה"כ"ל המאשר יא' 1500

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

אגודת
י"ב

התאחדות המורים
ישראל
מחלקת חשבונאות
מס' 81
16/11/03

טפסים למשרד הפנים

נספח א
תקציב מאושר לשנת 2003
גוש עציון

הסעיף	ביצוע 2001	מסגרת 2002	ביצוע 2002	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם 2002	שנויים כולל התיעלות	פרוס מספר	תקציב 2003	תוספת חרבה
התקציב	2001	2002	2002	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	9,961	10,322	19,819	1.5%	9,976	173		10,149	
פעולות כלליות	14,895	15,615	18,178	0.8%	18,178	-3,664		14,512	
שכר חנוך	8,858	9,292	9,522	1.6%	9,674	-830		9,044	
פעולות חנוך	25,106	26,345	27,289	0.0%	27,289	-2,042		25,247	
שכר רוחה	771	725	765	1.8%	777	19		796	
פעולות רוחה	1,443	1,905	1,485	0.0%	1,485	-75		1,420	
פרעון מלוות	3,176	3,275	3,279		2986	374		3,360	
הוצאות מימון	207	260	268		190	70		260	
העברות והוצ' חד פעמי	8,904	6,900	6,900		385			0	
סה"כ הוצאות	73,331	74,839	77,613		70,949	-8,161		84,788	0
הכנסות									
הסעיף	ביצוע 2001	מסגרת 2002	ביצוע 2002	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם 2002	שנויים כולל התיעלות	פרוס מספר	תקציב 2003	תוספת חרבה
התקציב	2001	2002	2002	5	6	7	8	9	10
ארנונה	8,806	6,760	7,407	0.0%	7,407	3		7,410	
מיס	0								
הכנסות עצמיות	10,257	16,932	16,935	0.0%	16,935	-7,014		9,921	
משרד החנוך	26,826	22,683	23,886	0.96%	24,115	-814		23,501	
משרד הדיווח	1,859	1,725	1,994	0.96%	2,013	-383		1,630	
משרדי ממשלה אחרים	1,293	1,486	1,376	0.98%	1,389	137		1,526	
סעוקים מיוחדים	0								
סעוק כללי	19,637	18,723	18,723		18,723	-23		18,700	
	0								
הכנסות חד פעמיות	6,773	7,350	7,356		2,300	-200		2,100	
סה"כ הכנסות	73,460	74,639	77,677		72,883	-8,095		64,788	0
חרבה להתיקרות									
הכנסה מותנית	119	0	184		1,934	-1,834		0	0
עודף (גרעון)									

מקורו מ"ד
מ"ד

תקציב 2003

תקציב 2002

מועצה אזורית
גוש עציון

31.12.2002
ק
ק
ק

ק
ק
ק
ק

מאושר על ידי משרד הפנים
מאושר על מועצת הרשות
מאושר על ידי הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים
מועצה אזורית

בנימין ריקולד
הממונה ביד ושם
א' ב' ו' ו' ו'
26 בטוגב 2002

תאריך

תאריך

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

תשנ"ט
1999
מס': 6211/717-98

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עירייה/מו"מ/מו"א
11/38

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1998 - שינויים בתקציב

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל המתוקן של הרשות המקומית לשנת 1998, כדלקמן:

1. התקבולים:
סה"כ תקבולים מאושרים 55,245 א, ש"ח.
2. תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 55,245 א, ש"ח.
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. על הרשות לממש את הוצאותיה ללא "העמדה לניכוי רזרבה" עד לקבלת כספי הרזרבה להתייקרויות והמענק המותנה בפועל.
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.

עם כי אילול מילסס יקעין מ-מחלקת למוקדמים.

נכבוד רב,

בנימין רוקדור
ממונה על הישובים

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



גירסה 12/98									
הצעת תקציב לשנת 1998									
באלפי שקלים									
גוש עציון									
הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע 97	שנויים	פרוט	תקציב 98	תקציב
התקציב	96	1997	1997	מעבר	מקודם 98	כולל התיעל	מספר	לאחר התיעלות	קודם
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	5,291	6,132	5,672	5.7	5,995		1	6,486	6,296
פעולות כלליות	9,554	8,875	11,504	7.6	12,378		2	17,961	10,465
שכר חנוך	9,336	10,164	9,994	5.7	10,564		3	10,842	11,066
פעולות חנוך	10,310	11,563	13,070	7.6	14,063		4	14,653	13,758
שכר רוחה	394	370	334	5.7	353			390	370
פעולות רוחה	758	968	900	7.6	968			1,321	1,186
פרעון מלוות	2,833	3,900	3,834	בפועל	3500		5	3,370	3,500
הוצאות מימון	311	190	269	בפועל	222			222	222
כסוי גרעון מצטב	960								
0									
0									
סה"כ הוצאות	39,747	42,162	45,577		48,044		6	55,245	46,863
8,382									
הכנסות									
ארנונה	3,054	3,575	4,113	8.9	4,479		7	4,470	4,470
הנחות ארנונה									
0									
מיס									
0									
הכנסות עצמיות	9,359	10,285	10,569	7.6	11,372		8	11,201	10,376
משרד החנוך	8,244	9,912	11,745	6.46	12,504		9	12,521	11,230
משרד הרווחה	1,113	1,075	1,232	6.46	1,312			1,346	1,216
משרדי משלה	1,358	1,889	1,251		0		10	770	200
מענק כללי	13,855	14,906	14,906		17,629			16,874	17,629
כסוי גרעון מצטב	960				0				0
הכנסות חד פעמיות	520		1,762		1,242		11	8,063	1,742
6,321									
סה"כ הכנסות	37,943	42,162	45,578		48,538			55,245	46,863
8,382									
עודף גרעון	-1,804	0	1					0	

תכנית הבראה

הסברים	
1	הגדלה כנגד הפחתה בשכר חנוך
2	הגדלה כנגד הגלה במענקים חד פעמיים
3	הקטנה כנגד הגדלה בשכר כללי
4	הגדלה כנגד הגלה במענקים חד פעמיים
5	לפי בצוע
7	ההכנסות ב 1997 כללו 175 אל"ש משנת 1996+הקטנה עקב אומדן מדד % 8.9 שלא מומש + שכונה באלון שבות שאיכלוסה מעוכב
8	לפי תחשיב
9	לפי התחייבויות המשרד
10	מענק מרכיבי הגמ"ר משרד הפנים 412 אל"ש+ משרד הבטחון 358 אל"ש
11	חד פעמיים
	בשנת 1998 מענק אוסלו
	1,671 ₪
	מענק חברה לפתוח
	500 ₪
	מענק התיישבות צעירה
	5,750 ₪
	מענק לרכישת גיפים
	140 ₪
	מענק פתוח ארגוני
	2 ₪
	סה"כ
	8,063 ₪

תקציב סופי לשנת 1998 באלפי שקלים				מ.א. גוש עציון
ת ק ב ו ל י ם				
מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	ביצוע 1996
	מיסים ומענקים			
1110100	ארנונה כללית	4,000	3,334	2,691
1130100	הנחות ממון ארנונה	90	79	64
1150100	הנחות לזכאים ארנונה	380	337	298
1300290	היטל השבחה	8	8	
1910910	מענק כללי לאזון	16,874	14,906	13,855
1920910	מענק חד פעמי + אוסלו	7,423	1,251	825
	סה"כ מיסים ומענקים	28,775	19,915	17,733
	שרותים מקומיים			
2123220	אגרת אסוף ובעור אשפה	590	533	379
2142220	אגרת פקוח ומרינרי		3	
2143220	אגרת חיסון כלבים	17	14	20
2153220	אגרת הדברת מזיקים	15	15	8
2270910	מענק הגמ"ר	412	803	543
2270970	מענק הגמ"ר מ. הבטחון	498		
2310220	מכרזים ושרותי הנדסה	30	30	9
2310290	הכנסות מעבודות	100	143	256
2330220	אגרת רשיונות בניה	700	377	314
2452220	אגרת ביוב	470	317	100
2690500	החזר שכר	220	114	
2690690	הכנסות שונות	67	9	61
2690790	תרומות	2		
2940790	חקלאיים			67
	סה"כ שירותים מקומיים	3,121	2,358	1,757
	חינוך ותרבות			
3110920	הסעת מורים וגננות	420	329	293
3120490	שונות חנוך קדם יסודי	10		3
3123410	שכר לימוד גני ילדים	221	590	1,158
3123920	שכל"מ ועו"ג גנים	3,600	3,513	2,483
3124410	השתתפות הורים במעונות	2,970	2,931	2,880
3132430	השתתפות ממשלה במעונות	720	782	831
3132430	הוצאות חנוך ילדי חוץ	300	267	315
3132920	שרתים ומזכירים ב"ס	144	128	751
3132921	שרתים ומזכירים אלו"ש	650	605	
3132922	שרתים ומזכירים תקוע	128	108	
3136420	השתתפות הורים חינוך משלי	10	10	1,347
3136421	הורים חנוך משלים ב"ס אלו	1,500	1,271	
3136422	הורים חנוך משלים ב"ס תקו	175	160	
3136790	השתתפות מוסדות בחנוך	65	6	5
3136920	חנוך משלים ושרותים אחרים	250	279	484
3136921	מ. החנוך-חנוך משלים אלו"ש	340	407	
3136922	מ. החנוך-חנוך משלים תקוע	114	87	
3171920	קב"ס ושמירה מ. החנוך	407	357	376
3173920	שרות פסיכולוגי והדרכה חנו	140	135	118
3177920	קב"ס מ. החנוך	64	80	

מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	ביצוע 1996
3178920	הסעות תלמידים מ. החנוך	6,219	5,729	3,685
3230920	ספריה ציבורית	40	38	53
3260500	החזר שכר אתר הנצחה	25	22	22
3264750	סוכנות מרכזי הפעלה	700	882	589
3290920	סל ספורט	5	2	4
	סה"כ חינוך ותרבות	19,217	18,718	15,397
	בריאות			
3322710	השתתפות קופ"ח במרפאה	24	12	11
3323490	דמי טיפול מרפאת שיניים	240	205	189
3360490	דמי הסעת חולים באמבולנס	25	21	21
3360790	השתתפות מד"א בהסעת חולים	20	25	38
	סה"כ בריאות	309	263	259
	רווחה			
3410930	שכר עובדות וארגוניות	236	194	194
3422930	רווחת הפרס והמשפחה	18	16	14
3435930	פעולות קהליות	22	19	38
3438930	אחזקת ילדים בפנימיות	240	212	211
3439930	מעונות יום אמנה יומית	460	346	314
3440930	שרותים לזקן	106	92	74
3450930	שרותים למפגר	108	89	78
3460930	שרותי שקום	96	92	76
3482930	מרכזים קהילתיים	24	19	38
3490930	שרותים לעולים	36	30	74
	סה"כ רווחה	1,346	1,109	1,111
	דת וקליטה			
3510980	משרתים בקודש משרד הדתות	600	1,064	152
	סה"כ דת וקליטה	600	1,064	152
	מפעלים			
4100220	אגרת מים	2		
4400620	הכנסות ממכירת רכב וציוד	75		
4400650	הכנסות מרכב			24
	סה"כ מפעלים	77	0	24
	תקבולים לא רגילים			
5110690	ריבית ודיבידנדים	300	183	176
5130510	החזר הוצאות משנים קודמות	1,400	1,183	372
5130500	החזר שכר קרן גוש עציון	100		
	סה"כ תקבולים לא רגילים	1,800	1,366	548
	סה"כ ת ק ב ו ל י ם	55,245	44,793	36,981

תשלומים		באלפי שקלים		
מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	בצוע 1996
מינהל כללי				
6111110	שכר נבחרים	697	857	711
6111530	רכב ראש המועצה	35	32	28
6120110	שכר גמלאים	250		
6130110	שכר מזכירות המועצה	802	684	937
6130420	תחזוקה בנין המועצה	90	11	22
6130430	חשמל מים נקיון	112	72	68
6130440	ביטוח עובדים	46	46	47
6130450	רהוט והחזקתו	7	8	7
6130470	ציוד מתכלה	80	46	63
6130510	אש"ל וכיבוד	49	35	28
6130530	רכב מזכיר המועצה	15	11	17
6130540	הוצאות תקשורת	200	137	148
6130550	הוצאות פרסום	41	16	20
6130580	הוצאות ארגוניות	183	149	150
6130731	ועדים מנהלה	220	220	219
6130830	השת. בארגון המועצות האזורי	53	53	46
6130831	השת. באגודה לקידום האכלוס	60	80	
6130930	רכישת ציוד יסודי	30	14	29
6130970	מקדמה הוצאות עודפות	15	27	16
6140550	פרסום הסברה ויחסי צבור	126	91	69
6140810	השתתפויות ותרומות	5	1	3
6160780	השתלמויות והוצאות שונות	90	42	24
6170750	יעוץ משפטי והוצאות משפט	54	119	115
6190750	קבלניות בחירות			
סה"כ מנהל כללי		3,260	2,751	2,767
מנהל כספי והוצאות מסון				
6210110	שכר גזברות והנה"ח	1,003	876	721
6211530	רכב גזבר המועצה	21	21	17
6211750	יעוץ מנהל כספי	50	38	35
6211731	ועדים מנהל כספי	220	220	220
6213570	מיכון ותוכנה	338	141	119
6213731	ועדים הנהלת חשבונות	220	220	220
6213930	ציוד יסודי הנהח"ש	3		2
6320600	הוצאות מסון רבית עמלה	132	86	246
6320860	הנחות מסון ארנונה	90	79	64
סה"כ מנהל כספי ומסון		2,077	1,681	1,644
פרעון מלוות				
6491691	פרעון מלוות קרן	1,222	1,354	1,129
6491692	פרעון מלוות ריבית	615	683	644
6491693	פרעון מלוות הצמדה	1,533	1,797	1,061
סה"כ פרעון מלוות		3,370	3,834	2,834
סה"כ הנהלה כללית		8,707	8,266	7,245

מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	בצוע 1996
תברואה				
7110110	שכר תברואנים	211	173	166
7110730	רכב תברואה	88	79	92
7110740	כלים וציוד תברואה	6	5	7
7110781	ועדים תברואה	220	220	220
7123110	שכר פנוי אשפה	422	383	266
7123730	משאיות אשפה	180	231	218
7123740	כלים וציוד אשפה	30	54	32
7123750	אחזקת מזבלה ועבודות קבלניות	210	121	69
7140110	שכר וטרינר	79	68	78
7140720	חמרים לוטרינר	11	9	13
7150720	חמרי ריסוס והדברה	15	18	18
7150781	ועדים הדברה	200	220	220
	סה"כ תברואה	1,672	1,581	1,399
מנהל שמירה ובטחון				
7210110	שכר בטחון	238	212	202
7210530	רכב מנהל מחלקת בטחון	39	29	30
7210740	כלים וציוד בטחון	15	13	9
7210750	עבודות קבלניות בטחון	6	6	8
7210781	ועדים בטחון	220	220	220
7220730	אחזקת גנרטורים	3		
7220740	אחזקת מכשירי קשר	200	123	139
	סה"כ מנהל שמירה ובטחון	721	603	608
הג"א				
7230110	שכר אחזקת מקלטים	1		
7230420	תחזוקת מחב"ל	2		
7230550	פרסום הג"א	1		
7230750	עבודות קבלניות הג"א	5		
7230753	סככות לדרכי הג"א	1		
7230754	אחזקת מחסן ערכות מגן	2		2
7230810	השתתפות בתקציב הג"א ארצי	31	29	24
	סה"כ הג"א	43	29	26
כבוי אש ומל"ח				
7240740	כלים וציוד לכיבוי אש	10	16	17
7241830	השתתפות באגוד ערים לכבוי	70	88	52
7261780	הוצאות מל"ח	26	22	25
	סה"כ כבוי אש ומל"ח	106	126	94
מערכות הגמ"ר				
7270530	אחזקת גיפים בישובים	17	4	2
7270531	גיפ כפר עציון	17	124	22
7270532	גיפ ראש צורים	17	20	29
7270533	גיפ מעלה עמוס	17	10	10
7270534	גיפ תקוע	34	27	20
7270535	גיפ מגדל עוז	127	27	16
7270536	גיפ מיצד	17	17	10

מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	בצוע 1996
7270537	גיפ אלעזר	17	15	14
7270538	גיפ הר גילה	17	10	8
7270539	גיפ נוקדיסן	34	17	13
7271530	גיפ קידר	34	26	23
7271531	גיפ נווה זניאל	120	37	36
7271532	גיפ כרמי צור	120	134	31
7271533	גיפ אלון שבות	120	12	11
7271534	גיפ בת עין	17	21	17
7271535	גיפ גבעות	17	18	
7277431	אחזקת תאורת בטחון	175	175	150
7277431	אחזקת תאורה בק"מ	28		
7277720	אחזקת מערכות כריזה	5	5	3
7277721	סוללות למכשירי קשר	15	7	4
7277750	אחזקת גדרות	106	15	1
7277751	ריסוסים בטחון	29	17	7
7277752	אחזקת קיפודים	9		
7277753	אחזקת עמדות שמירה	3		4
7277754	אחזקת כבישי בטחון	36		
	סה"כ מערכות הגמ"ר	1,148	738	431
	סה"כ שמירה ובטחון	2,018	1,496	1,159
	תכנון ומחלקה טכנית			
7310110	שכר מהנדס	660	1,338	1,174
7310410	שכ"ד מחסנים		66	174
7310430	חשמל מים ונקיון מחסנים		12	
7310530	רכב מחלקת מהנדס	22	126	90
7310540	סלפון מחסנים		20	
7310550	פרטומים מהנדס	14	2	4
7310560	הוצאות משרד מהנדס	30	17	10
7310740	כלים וציוד טכני וחשמלאים		21	14
7320950	הוצאות תכנון	300	111	38
	סה"כ תכנון וטכני	1,026	1,713	1,504
	נכסים ציבוריים			
7410110	שכר קניות ותחזוקה	1,374	395	359
7410410	שכ"ד מחסנים- מב.עציון	64		
7410430	חשמל, מים, נקיון-מחסנים	20		
7410540	סלפונים-מחסנים (פ"ל)	21		
7410720	חמרים לתחזוקה	70	30	27
7410730	רכב תחזוקה וקניות	162	87	103
7410740	כלים וציוד לתחזוקה	40	19	13
7410781	ועדים תחזוקה	220	220	220
7421750	אחזקת כבישים עורקיים	5	2	2
7430750	תאורת צמחים ורחובות	25	15	24
7430781	ועדים תאורת רחוב	220	220	220
7450750	ביוב	150	76	95
7453750	שאיבת בורות שופכין	77	37	
7460110	שכר מחלקת גינון		34	49
7460750	קבלניות גינון	91	66	70
7460780	הוצאות שונות גינון	50	28	12
7460781	ועדים גינון	220	220	220
	סה"כ נכסים ציבוריים	2,809	1,449	1,414
	חגיגות ושרותים שונים			

מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	בצוע 1996
7520720	חמרים לסכטים	7		
7520750	קבלניות חגיגות	5	18	
7530750	קבלניות אימוץ	5	6	1
7650810	השתתפות במופ"ת ביהודה	55	55	50
7650820	השתתפות במוסדות-כללית	100		155
7651810	השתתפות במס"ק	50		50
7660781	ועדים כללי	350	653	398
7670440	בסוח רכוש מועצה	225	225	333
7710920	פתוח התיירות	60	50	5
7940830	השתתפות במו"פ ההר	28	28	25
7940750	ועדה חקלאית			61
	סה"כ חגיגות ושרותים שונים	885	1,035	1,017
	סה"כ שרותים מקומיים	8,410	7,274	6,493
	מנהל החנוך			
8110110	שכר מנהל החנוך	400	245	241
8110530	רכב מנהל מחלקת החנוך	19	18	13
8110580	הוצאות ארגוניות חנוך	35	30	29
8110710	הסעת מורים וגננות	416	358	281
8110810	השתתפות בשכל"מ לילדי חוץ	423	740	537
	סה"כ מנהל החנוך	1,293	1,391	1,101
	גני ילדים			
8122110	שכר עוזרות גננות	2,790	2,308	1,959
8122410	שכ"ד גנים	42	11	8
8122420	תחזוקת גנים	208	73	49
8122430	חשמל מים חמרי נקיון גנים	129	117	99
8122540	סלפונים גנים	34	29	23
8122580	השתלמויות ושונות גנים	38	35	41
8122710	הסעות עובדות גנים	173	130	
8122720	חמרים לגנים	80	81	69
8122740	כלים וציוד לגנים	25	28	32
8122750	עו"ג ישובים שיתופיים	92	84	59
8122751	החזקת בנות שרות לאומי	9	5	7
8122930	ציוד יסודי גנים	102	47	51
8123810	שכר גננות עובדות מדינה	2,435	1,904	1,689
	סה"כ גני ילדים	6,157	4,852	4,086
	מעונות יום			
8124110	שכר עובדות מעונות	4,367	4,246	4,341
8124420	תחזוקת מעונות	85	47	70
8124430	חשמל מים חמרים נקיון	212	193	144
8124530	רכב מפקחת מעונות	32	30	22
8124540	סלפונים מעונות	35	30	18
8124580	השתלמויות ושונות מעונות	80	96	40
8124710	הסעות עובדות מעון	288	356	
8124720	חמרים למעונות	26	23	20
8124740	כלים וציוד למעונות	10	7	15
8124780	הזנה מעונות	407	364	398
8124930	ציוד יסודי מעונות	20	47	34

מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	בצוע 1996
	סה"כ מעונות יום	5,562	5,439	5,102
	חנוך יסודי			
8132110	שכר שרתים ומזכירים	139	92	850
8132111	שכר שרתים ומזכירים אלו"ש	766	703	
8132112	שכר שרתים ומזכירים תקוע	170	155	
8132410	שכ"ד מגורונים בתי ספר	5	4	4
8132420	תחזוקה בתי ספר	28	28	170
8132421	תחזוקה ובסוח אלו"ש	158	145	
8132422	תחזוקה ובסוח תקוע	22	20	
8132430	חשמל מים חימום נקיון	15	10	131
8132431	חשמל מים חימום נקיון אלו"ש	134	99	
8132432	חשמל מים חימום נקיון תקוע	25	23	
8132450	רהוט והחזקתו	5	1	60
8132470	ציוד משרדי בתי ספר	22	21	131
8132471	ציוד משרדי אלו"ש	110	92	
8132472	ציוד משרדי תקוע	34	21	
8132540	הוצאות תקשורת בתי ספר	5	5	30
8132541	הוצאות תקשורת אלו"ש	24	23	
8132542	הוצאות תקשורת תקוע	8	7	
8132570	מיכון ותוכנה בתי ספר	3	1	
8132571	מיכון ותוכנה אלו"ש	130	55	
8132572	מיכון ותוכנה תקוע	20	5	
8132580	השתלמויות ושונות בתי ספר	2		23
8132581	השתלמויות ושונות אלו"ש	22	22	
8132582	השתלמויות ושונות תקוע	5	5	
8132740	כלים וציוד בתי ספר	56	59	142
8132741	כלים וציוד אלו"ש	82	51	
8132742	כלים וציוד תקוע	30	39	
8136110	שכר חנוך משלים בתי ספר	80	71	1,639
8136111	שכר חנוך משלים אלו"ש	1,365	1,584	
8136112	שכר חנוך משלים תקוע	173	157	
8136710	הסעות עובדי בתי ספר	3		
8136711	הסעות עובדי אלו"ש	53	43	
8136712	הסעות עובדי תקוע	2		
8136740	ספרים בתי ספר	3	1	233
8136741	ספרים בתי ספר אלו"ש	190	200	
8136742	ספרים בתי ספר תקוע	30	31	
8136750	קבליניות חנוך משלים	148	90	130
8136751	תרבות וקבליניות אלו"ש	147	100	
8136752	תרבות וקבליניות תקוע	13	13	
8136780	סיולים ושונות בתי ספר	15	31	386
8136781	סיולים ושונות אלו"ש	220	252	
8136782	סיולים ושונות תקוע	63	68	
8136810	בתי נוער ת.תורנית מתנ"ס	70	92	83
	סה"כ חינוך יסודי	4,595	4,419	4,012
	שרותי חנוך נוספים			
8171110	שכר קב"ט חנוך	119	103	90
8171530	רכב קב"ט חנוך	13	12	17
8171750	שמירת מוסדות חנוך	418	395	393
8173110	שכר פסיכולוגים	350	255	215
8173750	עבודות קבליניות פסיכולוג	7	6	2
8173780	הוצאות פסיכולוג	9	9	3

מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	בצוע 1996
8174750	פקוח רפואי בתי ספר		37	37
8175440	בסוח תלמידים	70	68	62
8177110	שכר קב"ס	123	75	
8177780	הוצאות קב"ס	38	20	
8178710	הסעות תלמידים	6,741	5,830	4,525
	סה"כ שרותי חנוך נוספים	7,888	6,810	5,344
	סה"כ חנוך	25,495	22,911	19,645
	תרבות			
8220820	השתתפות בתרבות ביישובים	278	228	184
8230110	שכר ספריה אזורית	53	50	50
8230810	השתתפות בספריה אזורית	60	64	68
8240810	השתתפות בחוגים מתנ"ס	305	319	232
8260110	שכר אתר הנצחה	26	22	22
8260810	השתתפות באתר הנצחה	110	18	25
8264110	שכר מרכזי הפעלה סוכנות	20	71	58
8264750	מרכזי הפעלה סוכנות	480	559	437
8270810	השתת. בתרבות תורנית מתנ"ס	60	55	51
8280810	השתת. בפעולות נוער מתנ"ס	189	109	97
8290810	השתת. בפעולות ספורט מתנ"ס	224	217	192
8299780	אליצור גוש נעיון	5		
	סה"כ תרבות	1,810	1,712	1,416
	בריאות			
8322110	שכר מזכירת מרפאה אזורית	39	35	30
8323110	שכר מרפאת שיניים	164	174	144
8323430	חשמל מים מרפאת שיניים	4	2	2
8323540	סלפון מרפאת שיניים	2	2	2
8323720	חמרים וציוד מרפאת שיניים	70	35	42
8350740	כלים וציוד ריפוי בעיסוק	50	25	44
8360730	אחזקת אמבולנסים	120	107	143
8360780	השתלמויות נהגי אמבולנס	15	4	13
	סה"כ בריאות	464	384	420

מס חשבון	שם החשבון	תקציב 1998	בצוע 1997	בצוע 1996
	רווחה			
8410110	שכר מחלקת רווחה	390	334	394
8410840	הוצאות ארגוניות ושונות	30	9	10
8422840	רווחת הפרס והמשפחה הוצאות	74	74	26
8435840	פעולות קהילתיות הוצאות	55	52	21
8438840	אחזקת ילדים בפנימיות הוצאות	365	321	309
8439840	מעונות יום ואומנה הוצאות	342	8	18
8440840	שרותים לזקן הוצאות	167	117	81
8450840	שרותים למפגר הוצאות	151	132	115
8460840	שרותי שיקום הוצאות	101	101	82
8482840	מרכזים קהילתיים הוצאות	20	25	18
8490840	שרותים לעולים	16		78
	סה"כ רווחה	1,711	1,173	1,152
	דת קליטה איכות הסביבה			
8510810	השתתפות במועצה דתית	830	1,863	997
8510811	משרתים בקודש מועצה דתית	600		
8600110	שכר קליטה			
8600530	רכב רכו' קליטה			
8600740	כלים וציוד לקליטה			
8600750	עבודות קבלניות קליטה	195	319	95
8700750	קבלניות איכות הסביבה			1
8700810	השת. באגד ערים לאכות הסבי	66	59	26
	סה"כ דת קליטה איכות	1,691	2,241	1,119
	סה"כ שירותים ממלכתיים	31,171	28,421	23,752
	מפעלים			
9350110	שכר פקח קרקעות	211	191	135
9350730	רכב פקח קרקעות	60	53	46
9350740	כלים וציוד פקח קרקעות	10	2	4
9350750	עבודות קבלניות פקח קרקעות	5	4	2
9400110	שכר קצין בסיחות	136	109	155
9400530	אחזקת מכוניות שונות	100	32	30
9400710	קבלניות הסעת עובדים	75	28	475
9400780	הוצאות שונות תחבורה	15	10	15
	סה"כ תחבורה	612	429	862
	תשלומים בלתי רגילים			
9900910	השתת. בתקציב בלתי רגיל	5,750		
9910110	שכר קרן גוש עציון	100		
9910980	השתת. בקרן גוש עציון	115	113	137
9950860	הנחות לזכאים בארנונה	380	338	298
	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	6,345	451	435
	סה"כ מפעלים			
	סה"כ תשלומים	55,245	44,841	38,787

ה'תשנ"ט 21.02.99

מחוז יהודה ושומרון

7133

10-02-1999

נתקבל

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ח בתשרי תשנ"ט
18 באוקטובר 1998
מס': 6211/717-98

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עירייה/מו"מ/מו"א ז
ז. צ. ירון

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1998

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 1998, כדלקמן:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 46.158 א,ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 46.158 א,ש"ח.
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. על הרשות לממש את הוצאותיה ללא "העמדה לניכוי רזרבה" עד לקבלת כספי הרזרבה להתיקרויות והמענק המותנה בפועל.
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.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
ממונה על הישובים

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

הבראה 98

הצעת תקציב לשנת 1998										
באלפי שקלים										
הסעיף	התקציב	הסעיף	התקציב	הסעיף	התקציב	הסעיף	התקציב	הסעיף	התקציב	הסעיף
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
הוצאות										
שכר כללי	5,291	6,132	5,672	5.7	5,995				6,296	6,296
פעולות כלליות	9,554	8,875	11,504	7.6	12,378				10,165	10,465
שכר חנוך	9,336	10,164	9,994	5.7	10,564				11,066	11,066
פעולות חנוך	10,310	11,563	13,070	7.6	14,063				13,353	13,758
שכר רוחח	394	370	334	5.7	353				370	370
פעולות רוחח	758	968	900	7.6	968				1,186	1,186
פרעון מלוות	2,833	3,900	3,834		3,500				3,500	3,500
הוצאות מימון	311	190	269		222				222	222
כספי גרעון מצטבר	960									
סה"כ הוצאות	39,747	42,162	45,577		48,044				46,158	46,863
הכנסות										
ארנונה	3,054	3,575	4,113	8.9	4,479				4,470	4,470
הנחות ארנונה										
מיסים										
הכנסות עצמיות	9,359	10,285	11,745	8.46	12,504				11,230	11,230
משרד החנוך	8,244	9,912	1,232	6.46	1,312				1,216	1,216
משרד הרווחה	1,113	1,075	1,251		0				200	200
משרדי מחשבה אחת	1,358	1,889	14,908		17,629				16,924	17,629
מענק כללי	13,855	14,906			0					
כספי גרעון מצטבר	960								1,742	1,742
הכנסות חד פעמיות		620	1,762		1,242				46,158	46,863
סה"כ הכנסות	37,943	42,162	45,678		48,538				0	
עודף גרעון	-1,804	0								
הסברים										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

כולל הפרשה לפצויים בסך 301 אל"ש (סעיף 1 בסכום דיון לתכנית ההבראה)

צמצום פעולות לפי תכנית ההבראה בסך 1913 אל"ש לפי הפרוט

א. הפחתת 520 אל"ש מענק חד פעמי של חברה לפתוח בשנת 1997

ב. הפחתת 350 אל"ש הוצאה של תכנון מוסדות חד פעמי בשנת 1997

ג. הפחתת 400 אל"ש העברות לועדים מקומיים

ד. הוצאה חד פעמית של 100 אל"ש בשנת 1997 לרכישת גיפים

ה. הפחתת 154 אל"ש בפעולות קליטה

ו. הוצאה חד פעמית של 290 אל"ש על חשבון חוב לרשויות בגין הוצאות חנוך

ז. קיצוץ של 99 אל"ש בעשרות סעיפי פעולות

לפי תחשיב כולל 500 אל"ש הפרשה לפצויים ראה הסבר 1

קיצוץ של 305 אל"ש במעונות יום ובבתי ספר

לפי אמדן

לפי תחשיב

לפי תחשיב

לפי התחייבויות המשרד

בשנת 1997 גם מענק חד פעמי של החברה לפתוח 520 אל"ש פרוט 13 בתכנית ההבראה

בשנת 1998 מענק אוסלו והתחייבות למענק חד פעמי של החברה לפתוח 500 אל"ש עז לגמר

הברור עם משרד הפנים בהתחייבותו 500 אל"ש לפי פרוט 12 בתכנית ההבראה



תכנית הבראה



הצעת תקציב לשנת 1998									
באלפי שקלים									
גוש עציון									
הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע 97	שנויים	פרוט	תקציב 98	תקציב
התקציב	96	1997	1997	מעבר	מקדמי 98	כולל התיעל	מספר	לאחר התיעלות	קודם
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	5,291	6,132	5,672	5.7	5,995		1	6,486	6,296
פעולות כלליות	9,554	8,875	11,504	7.6	12,378		2	17,961	10,465
שכר חנוך	9,336	10,164	9,994	5.7	10,564		3	10,842	11,066
פעולות חנוך	10,310	11,563	13,070	7.6	14,063		4	14,653	13,758
שכר רוחה	394	370	334	5.7	353			390	370
פעולות רוחה	758	968	900	7.6	968			1,321	1,186
פרעון מלוות	2,833	3,900	3,834	בפועל	3500		5	3,370	3,500
הוצאות מימון	311	190	269	בפועל	222			222	222
כסוי גרעון מצטב	960								0
									0
סה"כ הוצאות	39,747	42,162	45,577		48,044		6	55,245	46,863
הכנסות									
ארנונה	3,054	3,575	4,113	8.9	4,479		7	4,470	4,470
הנחות ארנונה									0
מים									0
הכנסות עצמיות	9,359	10,285	10,569	7.6	11,372		8	11,201	10,376
משרד החנוך	8,244	9,912	11,745	6.46	12,504		9	12,521	11,230
משרד הרווחה	1,113	1,075	1,232	6.46	1,312			1,346	1,216
משרדי מחשלה א	1,358	1,889	1,251		0		10	770	200
מענק כללי	13,855	14,906	14,906		17,629			16,874	17,629
כסוי גרעון מצטב	960				0				0
הכנסות חד פעמיות	520		1,762		1,242		11	8,063	1,742
סה"כ הכנסות	37,943	42,162	45,578		48,538			55,245	46,863
עודף גרעון	-1,804	0	1					0	

תכנית הבראה

הסברים									
1	הגדלה כנגד הפחתה בשכר חנוך								
2	הגדלה כנגד הגלה במענקים חד פעמיים								
3	הקטנה כנגד הגדלה בשכר כללי								
4	הגדלה כנגד הגלה במענקים חד פעמיים								
5	לפי בצוע								
7	ההכנסות ב 1997 כללו 175 אל"ש משנת 1996+הקטנה עקב אמדן מדד % 8.9 שלא מומש + שכונה באלון שבות שאיכלוסה מעוכב								
8	לפי תחשיב								
9	לפי התחייבויות המשרד								
10	מענק מרכיבי הגמ"ר משרד הפנים 412 אל"ש+ משרד הבטחון 358 אל"ש								
11	חד פעמיים								
	בשנת 1998 מענק אוסלו	1,671 ₪							
	מענק חברה לפתוח	500 ₪							
	מענק התיישבות צעירה	5,750 ₪							
	מענק לרכישת גיפים	140 ₪							
	מענק פתוח ארגוני	2 ₪							
	סה"כ	8,063 ₪							

7.2.99

עברו שלום רב!

בדין

הנהגה

שלום

פרטים תאריך רש ה תקצוב שחרור יתרה

101. 0 מענק כללי לאיזון

212 גוש עציון

	14,459,000	1	01/01/98	ע"ח מענק 98
1,446,000		9	05/01/98	עח' ינואר 98
1,145,000		36	01/02/98	עח' פברואר 98
1,157,000		74	02/03/98	עח' מרץ 98
1,157,000		132	01/04/98	עח' אפריל 98
1,024,000		174	03/05/98	עח' מאי 98
1,060,000		230	01/06/98	עח' יוני 98
	2,077,000	296	24/06/98	עדכון מענק איזון
2,437,000		310	01/07/98	עח' יולי 98
1,322,000		385	02/08/98	עח' אוגוסט 98
1,489,000		454	01/09/98	עח' ספטמבר 98
1,447,000		534	01/10/98	עח' אוקטובר 98
1,406,000		572	02/11/98	עח' נובמבר 98
1,446,000		630	01/12/98	עח' דצמבר 98
0	16,536,000	16,536,000		* סה"כ לס. תקציבי *

101. 3 מענק כללי לאיזון

212 גוש עציון

338,000		758	13/12/98	החזר קיצוץ 2%
	338,000	742	29/12/98	החזר קיצוץ 2% ממענק
0	338,000	338,000		* סה"כ לס. תקציבי *

110. 0 מענקים שאינם לבסיס

212 גוש עציון

	600,000	431	16/08/98	התישבות צעירה 40%
600,000		431	16/08/98	תישבות צעירה
	800,000	477	08/09/98	התישבות צעירה 40%
800,000		480	09/09/98	התישבות צעירה
	590,000	606	15/11/98	התישבות צעירה
590,000		608	15/11/98	התישבות צעירה
	1,500,000	649	07/12/98	רזרבת שר
1,500,000		651	07/12/98	רזרבת שר
	300,000	676	16/12/98	התישבות צ' - 40%
300,000		676	17/12/98	התישבות צעירה
	1,200,000	703	23/12/98	התישבות צ' - השלמה ל-00
1,200,000		712	24/12/98	עח' התישבות צעירה
	760,000	723	28/12/98	התישבות צ' - השלמה ל-00
760,000		725	28/12/98	התישבות צעירה
0	5,750,000	5,750,000		* סה"כ לס. תקציבי *

110. 5 מענקים שאינם לבסיס

212 גוש עציון

	414,000	125	29/03/98	מקדמה ע"ח אוסלו
414,000		130	01/04/98	אוסלו
	1,257,000	456	01/09/98	השלמת מענק אוסלו
840,000		464	02/09/98	אוסלו
417,000		528	01/10/98	אוסלו

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
* סה"כ לס. תקציבי *		1,671,000	1,671,000	0
212 גוש עציון		112. 0	פיתוח ארגוני	
בקשה מספר 2	21/07/98	2,313		
פיתוח ארגוני	02/12/98	647	2,313	
* סה"כ לס. תקציבי *		2,313	2,313	0
212 גוש עציון		116. 0	כסוי גרעון	
ע"ח כיסוי גרעון	13/01/98	18	997,000	
כסוי גרעון	10/02/98	50	997,000	
השלמה ל-50%	11/11/98	595	499,000	
כסוי גרעון	11/11/98	597	499,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		1,496,000	1,496,000	0
212 גוש עציון		120. 0	קידום עח' 99	
ע"ח מענק 99	30/12/98	752	1,378,000	
עח' 99	30/12/98	752	1,378,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		1,378,000	1,378,000	0
212 גוש עציון		502. 0	הגמ"ר	
הגמ"ר - רבעון א	07/04/98	144	194,842	
מערכות הגמר רבעון א 98	08/04/98	148	194,842	
רבעון ב'	01/07/98	308	216,967	
הגמר רבעון ב	02/07/98	312	216,967	
* סה"כ לס. תקציבי *		411,809	411,809	0
** סה"כ לרשות **		27,583,122	27,583,122	0

הבראה 98

גירסה 2/8/98		הצעת תקציב לשנת 1998							גורם נציג	
		באלפי שקלים								
הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע	מקדמי	מספר	פרוט	חוקיב 98	עמדה לנכ
התקציב	96	1997	1997	מערב	מקדמי 98	מערב	מספר	כולל חתום	לאחר חתום	וזרבה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
הוצאות										
שכר כללי	5,291	6,132	5,672	5.7	5,995		1		6,296	
פעולות כלליות	9,554	8,875	11,504	7.6	12,378		2		10,165	
שכר חנוך	9,336	10,164	9,994	5.7	10,564		3		11,066	
פעולות חנוך	10,310	11,563	13,070	7.6	14,063		4		13,353	
שכר רוחה	394	370	334	5.7	353				370	
פעולות רוחה	758	968	900	7.6	968				1,186	
פרעון חלונות	2,833	3,900	3,834		3500		5		3,500	
הוצאות מימון	311	190	269		222				222	
כספי גרעון מצטבר	960									
סה"כ הוצאות	39,747	42,162	45,577		48,044		6		46,863	46,158
הכנסות										
ארנונה	3,054	3,575	4,113	8.9	4,479		7		4,470	
הנחות ארנונה										
מים										
הכנסות עצמיות	9,359	10,285	10,569	7.6	11,372		8		10,376	
משרד החנוך	8,244	9,912	11,745	8.46	12,504		9		11,230	
משרד הרווחה	1,113	1,075	1,232	6.46	1,312				1,216	
משרד מחשלה אחרי	1,358	1,889	1,751		0				200	
מענק כללי	13,855	14,906	14,906		17,629				16,924	
כספי גרעון מצטבר	960				0		10			
הכנסות חד פעמיות	520	1,762	1,742		1,242		11		1,742	
סה"כ הכנסות	37,943	42,162	45,678		48,538				46,863	46,158
עודף גרעון	-1,804	0	1						0	
הסברים										
1										
2										
א. הפחתת 520 אל"ש מענק חד פעמי של חברה לפתוח בשנת 1997										
ב. הפחתת 350 אל"ש הוצאה של תכנון מוסדות חד פעמי בשנת 1997										
ג. הפחתת 400 אל"ש העברת לועדים מקומיים										
ד. הוצאה חד פעמית של 100 אל"ש בשנת 1997 לרכישת גיפים										
ה. הפחתת 154 אל"ש בפעולות קליטה										
ו. הוצאה חד פעמית של 290 אל"ש על חשבון חוב לרשויות בגין הוצאות חנוך										
ז. קיצוץ של 99 אל"ש בעשרות סעיפי פעולות										
לפי תחשיב כולל 500 אל"ש שהפרשה לפצויים ראה הסבר 1										
קצוץ של 305 אל"ש במעונות יום ובבתי ספר										
לפי אמרן										
לפי תחשיב										
לפי תחשיב										
לפי התחייבויות המשרד										
10										
11										
בשנת 1997 גם מענק חד פעמי של החברה לפתוח 520 אל"ש פרוט 13 בתכנית ההבראה										
בשנת 1998 מענק אוסלו והתחייבות למענק חד פעמי של החברה לפתוח 500 אל"ש עד לגמר										
הברור עם משרד הפנים בהתחייבות 500 אל"ש לפי פרוט 12 בתכנית ההבראה										

הצעות תקציב לשנת 1998									
באלפי שקלים									
הסעיף	ביצוע	חסנוות	ביצוע	מקדמי	בעק 97	סננים	פרד	תקציב 98	עמדה לנג
התקציב	96	1997	1997	מער	מקדמי 98	כולל התפעל	סטער	לאחר התפעל	רובה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
חוצאות									
שכר כללי	5,291	5,132	5,872	5.7	5,896		1	6,296	6,296
פעולות כלליות	9,554	8,875	11,504	7.8	12,378		2	10,465	10,165
שכר חנוך	9,336	10,164	9,994	5.7	10,584		3	11,066	11,066
פעולות חנוך	10,310	11,563	13,070	7.6	14,063		4	13,758	13,353
שכר רוחח	394	370	334	5.7	353			370	370
פעולות רוחח	758	968	900	7.8	968			1,188	1,186
פרעון מלוות	2,833	3,900	3,834	בפועל	3500		5	3,500	3,500
חוצאות מימון	311	190	269	בפועל	222			222	222
כסוי נרעון מצטבר	960								
סה"כ חוצאות	39,747	42,162	45,577		48,044		6	46,863	46,158
הכנסות									
ארנונה	3,054	3,575	4,113	8.8	4,479		7	4,470	4,470
הגנות ארנונה									
מיס									
הכנסות עצמיות	9,359	10,285	10,589	7.6	11,372		8	10,376	10,376
משרד החנוך	8,244	9,912	11,745	6.46	12,504		9	11,230	11,230
משרד הרווחח	1,113	1,075	1,232	6.46	1,312			1,216	1,216
משרדי ממשלה אחר	1,358	1,889	1,251		0			200	200
מענק כללי	13,855	14,906	14,906		17,629			17,629	16,924
כסוי נרעון מצטבר	960				0		10	500	500
הכנסות חד פעמיות		520	1,762		1,242			1,242	1,242
סה"כ הכנסות	37,943	42,162	45,578		48,538			46,863	46,158
עודף נרעון	-1,804	0	1					0	
הסברים									
1	כיל חפרשה לפצויים לפי תכנית החברא								
2	צמצום פעולות לפי תכנית החברא								
3	לפי תחשיב								
4	סכום קטן כנגד הגדלת שכר חנוך								
5	לפי אמדן								
6									
7	לפי תחשיב								
8	לפי תחשיב								
9	לפי התחייבויות המשרד								
10	לפי תכנית החברא הובטח תוספת למענק בסך 500 א"ש								

י' יהודה ושומרון

14-05-1998

ל

עמוד 1



מועצה אזורית גוש עציון

הודעת פקסימיליה

יבס"ד

מהוז יהודה ושומרון

4943

- 7 - 06 - 1998

בל

למך ווטא זול צביון

נשלח מפקסימיליה מספר 02-9932169

שעה 13:00 תאריך 7/6/98

אל ממוא הייטאר

מאת יוני טאטיבון

מספר עמודים מועברים, כולל עמוד זה

נכח מימן המורה לפגא דמא, ליקנאס
 נצטן הפורט על 500 אלף דקצנו המטצ
 ליקנאס טאלא אילין דקצנו המולצס דמילין

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * הר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מנדל עוז
- * מצד
- * מעלה עמוס
- * נוה דניאל
- * נוקדים
- * (אל דוד)
- * קדר
- * ראש צורים
- * תקוע

7-JUN-98 SUN 12:42

H. P. GUSH EZION

FAX NO. 972 2 5932388

P. 1

שבתאי (ירון)

נס"ר



החברה לפיתוח גוש עציון

ד.ג. צפון יהודה מיקוד 90433
טל. 02-9931387 פקס. 02-9932388

יג' בסיוון תשנ"ח
07 יוני 1998
חברה - זיכוי למועצה

לכבוד

מ.א. גוש עציון

שלום רב,

חנדון: זיכוי למועצה אזורית גוש עציון.

בהמשך לדיונים שקיימנו בנדון אנו מאשרים שהחברה לפיתוח גוש עציון תזכה את המועצה האזורית גוש עציון בשנת 1998 בגין הסעות 1997 בסך השווה ל- 8% מהיקף הנסיעות דחינו 572,000 ש"ח.

בכבוד רב,

חגי בניה
מנכ"ל

בס"ד



מועצה אזורית גוש עציון

הודעת פקסימיליה

מחוז יהודה ושומרון

4897

- 3 -06- 1998

נתקבל

נשלח מפקסימיליה מספר 02-9932169

שעה 12:00 תאריך 3/6/98

אל אילן

מאת רנני שטרסבוך - גליל

מספר עמודים מועברים. כולל עמוד זה 2

כצ"ב עדיין תמצין לפי השחגין אלה לך
 אם גבולותי איתי, עדיין הבהיר. 9939920-21

רנני

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * הר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מגדל עוז
- * מצד
- * מעלה עמוס
- * נוה דניאל
- * נוקדים
- * (אל דוד)
- * קדר
- * ראש צורים
- * תקוע

הבראה 98

גירסה 2/6/98		הצעת תקציב לשנת 1998							נוש עציין	
		באלפי שקלים								
הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע	שנניים	פרוט	תקציב 98	עמדה לנ	
התקציב	96	1997	1997	מער	מקום 98	כולל התיעל	מספר	לאחר התיעל	חרבה	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
הוצאות										
שכר כללי	5,291	6,132	5,672	5.7	5,995		1	6,296	6,296	
פעולות כלליות	9,554	8,875	11,504	7.6	12,378		2	10,465	10,165	
שכר חנוך	9,336	10,164	9,994	5.7	10,564		3	11,066	11,066	
פעולות חנוך	10,310	11,563	13,070	7.6	14,063		4	13,758	13,353	
שכר רוחח	394	370	334	5.7	353			370	370	
פעולות רוחח	758	968	900	7.6	968			1,186	1,186	
פרעון מלוות	2,833	3,900	3,834		3500		5	3,500	3,500	
הוצאות מ'מון	311	190	269		222			222	222	
כסוי גרעון מצטבר	960									
סה"כ הוצאות	39,747	42,162	45,577		48,044		6	46,863	46,158	
הכנסות										
ארנונה	3,054	3,575	4,113	8.9	4,479		7	4,470	4,470	
הנחות ארנונה										
מים										
הכנסות עצמיות	9,359	10,285	10,569	7.6	11,372		8	10,376	10,376	
משרד התנוך	8,244	9,912	11,745	6.46	12,504		9	11,230	11,230	
משרד הרווחה	1,113	1,075	1,232	6.46	1,312			1,216	1,216	
משרדי מחשלה אחת	1,358	1,889	1,251		0			200	200	
מענק כללי	13,855	14,906	14,906		17,629			17,629	16,924	
כסוי גרעון מצטבר	960				0		10			
הכנסות חד פעמיות		520	1,762		1,242		11	1,742	1,742	
סה"כ הכנסות	37,943	42,162	45,578		48,538			46,863	46,158	
עודף גרעון	-1,804	0	1					0		
הסברים										
1	כולל הפרשה לפצויים בסך 301 אל"ש (סעיף 1 בסכום דיון לתכנית ההבראה)									
2	צמצום פעולות לפי תכנית ההבראה בסך 1913 אל"ש לפי הפרוט									
	א. הפחתת 520 אל"ש מענק חד פעמי של חברה לפתוח בשנת 1997									
	ב. הפחתת 350 אל"ש הוצאה של תכנון מוסדות חד פעמי בשנת 1997									
	ג. הפחתת 400 אל"ש העברות לועדים מקומיים									
	ד. הוצאה חד פעמית של 100 אל"ש בשנת 1997 לרכישת גיפים									
	ה. הפחתת 154 אל"ש בפעולות קליטה									
	ו. הוצאה חד פעמית של 290 אל"ש על חשבון חוב לרשויות בגין הוצאות חנוך									
	ז. קיצוץ של 99 אל"ש בעשרות סעיפי פעולות									
3	לפי תחשיב כולל 500 אל"ש הפרשה לפצויים ראה הסבר 1									
4	קצוץ של 305 אל"ש במעונות יום ורבתי ספר									
5	לפי אמדן									
7	לפי תחשיב									
8	לפי תחשיב									
9	לפי התחייבויות המשרד									
10										
11	בשנת 1997 גם מענק חד פעמי של החברה לפתוח 520 אל"ש פרוט 13 בתכנית ההבראה									
	בשנת 1998 מענק אוסיל והתחייבות למענק חד פעמי של החברה לפתוח 500 אל"ש עד לגמר									
	הברור עם משרד הפנים בהתחייבותו 500 אל"ש לפי פרוט 12 בתכנית ההבראה									

6211-48

למסן גיל צעיר

בס"ד



מועצה אזורית גוש עציון הרדעת פקסימיליה



נשלח מפקסימיליה מספר 02-9932169

שעה 12:00 תאריך 3/6/98

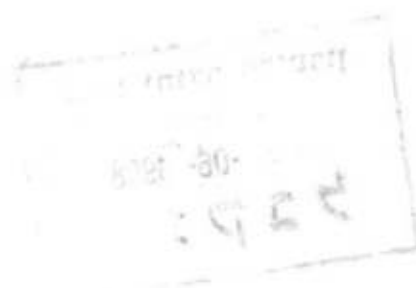
אל שמואל הייטל

מאת רונן שטיינברג

מספר עמודים מועברים. כולל עמוד 2

רצ"ג צמחן התקבץ באו"י בגני הבר
לפי בקשה זילן השתייך גם צילום אילן
הנוצב שוגר לעלמה הצמר במסלול הרטור
11 לצולל את המעלה העליון קטן יט"א

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * הר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מגדל עוז
- * מצד
- * מעלה עמוס
- * נוה דניאל
- * נוקדים
- * (אל דוד)
- * קדר
- * ראש צורים
- * תקוע

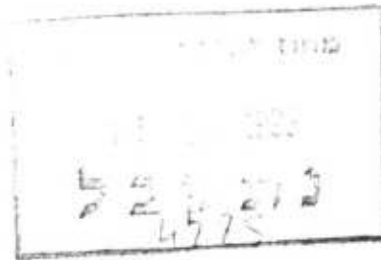


גירסה 2/6/98		הצעת תקציב לשנת 1998						גרוש עציון	
		באלפי שקלים							
הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע 97	שנויים	פרוט	תקציב 98	עמדה לנס
התקציב	96	1997	1997	מעבר	מקודם 98	כולל התייעל	מספר	לאחר התייעל	רזרבה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	5,291	6,132	5,672	5.7	5,995		1	6,296	6,296
פעולות כלליות	9,554	8,875	11,504	7.6	12,378		2	10,465	10,165
שכר חנוך	9,336	10,164	9,994	5.7	10,564		3	11,066	11,066
פעולות חנוך	10,310	11,563	13,070	7.6	14,063		4	13,758	13,353
שכר רוחה	394	370	334	5.7	353			370	370
פעולות רוחה	758	968	900	7.6	968			1,186	1,186
פרעון מלוות	2,833	3,900	3,834		3500		5	3,500	3,500
הוצאות מימון	311	190	269		222			222	222
כסוי גרעון מצטבר	960								
סה"כ הוצאות	39,747	42,162	45,577		48,044		6	46,863	46,158
הכנסות									
ארנונה	3,054	3,575	4,113	8.9	4,479		7	4,470	4,470
הנחות ארנונה									
מים									
הכנסות עצמיות	9,359	10,285	10,569	7.6	11,372		8	10,376	10,376
משרד החנוך	8,244	9,912	11,745	6.46	12,504		9	11,230	11,230
משרד הרווחה	1,113	1,075	1,232	6.46	1,312			1,216	1,216
משרדי ממשלה אחר	1,358	1,889	1,251		0			200	200
מענק כללי	13,855	14,906	14,906		17,629			17,629	16,924
כסוי גרעון מצטבר	960				0		10		
הכנסות חד פעמיות		520	1,762		1,242		11	1,742	1,742
סה"כ הכנסות	37,943	42,162	45,578		48,538			46,863	46,158
עודף גרעון	-1,804	0	1					0	
הסברים									
1	כולל הפרשה לפצויים בסך 301 אל"ש (סעיף 1 בסכום דיון לתכנית ההבראה)								
2	צמצום פעולות לפי תכנית ההבראה בסך 1913 אל"ש לפי הפרוט								
	א. הפחתת 520 אל"ש מענק חד פעמי של חברה לפתוח בשנת 1997								
	ב. הפחתת 350 אל"ש הוצאה של תכנון מוסדות חד פעמי בשנת 1997								
	ג. הפחתת 400 אל"ש העברות לועדים מקומיים								
	ד. הוצאה חד פעמית של 100 אל"ש בשנת 1997 לרכישת גיפים								
	ה. הפחתת 154 אל"ש בפעולות קליטה								
	ו. הוצאה חד פעמית של 290 אל"ש על חשבון חוב לרשויות בגין הוצאות חנוך								
	ז. קיצוץ של 99 אל"ש בעשרות סעיפי פעולות								
3	לפי תחשיב כולל 500 אל"ש הפרשה לפצויים ראה הסבר 1								
4	קצוץ של 305 אל"ש במעונות יום ובבתי ספר								
5	לפי אמדן								
7	לפי תחשיב								
8	לפי תחשיב								
9	לפי התחייבויות המשרד								
10									
11	בשנת 1997 גם מענק חד פעמי של החברה לפתוח 520 אל"ש פרוט 13 בתכנית ההבראה.								
	בשנת 1998 מענק אוסלו והתחייבות למענק חד פעמי של החברה לפתוח 500 אל"ש עד לגמר								
	הברור עם משרד הפנים בהתחייבותו 500 אל"ש לפי פרוט 12 בתכנית ההבראה								

			אופן חישוב מענק איוון לשנת 1998
			עפ"י הקריטריונים להקצאת המענק (באלשי"ח).
			גוש עציון
(1) אוכלוסיה (10/97)	7,705	(8) דירוג סוציו-אקונומי	-0.28
(2) אוכלוסיה (1/97)	7,381	(9) מקדם להוצאה	1.0375
(3) אוכלוסיה (12/92)	5,514	(10) מקדם להכנסות עצמיות	0.9625
		(11) מקדם הוצאה למרחקים	0.9985
(4) חיוב ארנונה '97	3,575	(12) מקדם הוצאה מספר ישובים	0.9644
(5) חיוב נוסף/מופחת ארנונה '97	455	(13) מקדם הוצאה יתרון לגדל	1.0138
(6) חיוב מים '96	0	(14) עדיפות לאומית	א
		(15) מקדם עדיפות לאומית	5.0%
(7) מענק '97	14,906		
		(16) פרע"מ לחישוב המענק	3,435
חישוב צד ההוצאה		חישוב צד ההכנסה	
(17) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל), ללא פרע"מ	5,534	(29) חיוב ארנונה לנפש	
(18) קיצוץ ופיצוי מצטבר בגין שכר		$\{ (4) + (5) \} * 1.089 * 1.03 * 1000 / (2)$	612
$(17) * 30\% * (1.39\% + 5\% - 1.4\%)$	(83)	(30) גבית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי	75%
(19) קיצוץ בפעולות		(31) סה"כ ארנונה לנפש	
$(17) * 40\% * 1.4\%$	(31)	$(29) * (30)$	459
(20) קיצוץ כח אדם		(32) חיוב מים לנפש	
$(17) * 30\% * 1\%$	(17)	$\{ (6) * 1.127 * 1.076 / (3) \} * 1000 * 87\%$	0
(21) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1998 ללא פרע"מ			
$(17) + (18) + (19) + (20)$	5,403		
(22) הוצאה לנפש- מרכיב נרמול אוכלוסיה		חינוך, רווחה, יתר עצמיות.	1,643
$(13) * (21) * 30\%$			
(23) הוצאה לנפש- מרכיב מרחקים ממוצעים			
$(11) * (21) * 35\%$	1,888	(33) חינוך רווחה נורמטיבי	1,598
(24) הוצאה לנפש- מרכיב מספר ישובים			
$(12) * (21) * 35\%$	1,824	(34) יתר עצמיות נורמטיבי	1,245
(25) תוספת בגין קו עימות/יש"ע		(35) מקדם גביה הכנסה לנפש	0.963
$\{ (22) + (23) + (24) \} * 10\% * 40\%$	214	(36) יתר עצמיות נורמטיבי לרשות	
(26) תוספת עדיפות לאומית		$(34) * (35)$	1,198
$\{ (22) + (23) + (24) \} * (15) * 40\%$	107		
(27) תוספת/הפחתה עפ"י דירוג סוציו-אקונומי			
$\{ (9) - 1 \} * \{ (22) + (23) + (24) + (25) + (26) \}$	213		
(28) סה"כ הוצאה לנפש		(37) סה"כ הכנסה לנפש	
$(22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27)$	5,890	$(31) + (32) + (33) + (36)$	3,255
(38) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרע"מ			
$(28) - (37)$	2,634.91		
(39) מענק מחושב ללא פרע"מ			
$(38) * (1) / 1000$	20,302		
(40) מענק מחושב כולל פרע"מ			
$(16) + (39)$	23,737		
(41) מענק סופי לשנת '97	14,906		
(42) תוספת/הפחתה מענק לשנת '98	2,723		
(43) מענק סופי לשנת '98	16,924		
(44) רזרבה להתייקרויות 4%	705		



תאריך: 8.3.98



לכבוד
הממונה על המחוז

פ"י

א.נ.

הנדון: העברות מסעף לסעף - תקציב מאושר 19.97.

הננו מתכבדים להודיעכם כי עידכנו את התקציב המאושר של הרשויות
המפורטות לעיל:-

מספר הרשות	שם הרשות	תקבולים	תשלומים
07676	פ"י 11'38	42,162,000 ✓	42,162,000 ✓

הננו לציין כי בדקנו את התאמת התקבולים/תשלומים לסכומים שהוגשו ע"י
הרשות ומשרד הפנים והם מתאימים בהפרש שאינו עולה על 50 שקל.

בכבוד רב,
אור נמק
צוות תקציב
החברה לאוטומציה



העתק:-גזבר הרשות
אגף התקציבים- משרד הפנים-ירושלים.

אופן חישוב מענק איזון לשנת 1997			
עפ"י הקבוצות להקצאת המענק (באל"ש"ח)			
גוש עציון			
(1) אוכלוסיה (10/96)	7,306	(8) דירוג סוציו-אקונומי	-0.28
(2) אוכלוסיה (12/95)	6,890	(9) מקדם להוצאה	1.025
(3) אוכלוסיה (6/95)	6,645	(10) מקדם להכנסות עצמיות	0.975
		(11) מקדם הוצאה למרחקים	0.999
(4) חיוב ארנונה '96	2,694	(12) מקדם הוצאה מספר ישובים	0.964
(5) חיוב נוסף/מופחת ארנונה '96	0	(13) מקדם הוצאה יתרון לגודל	1.033
(6) חיוב מים '95	0	(14) עדיפות לאומית	
		(15) מקדם עדיפות לאומית	
(7) מענק '96	13,720		
		(16) פרע"מ לחישוב המענק	2,329
חישוב צד ההוצאה		חישוב צד ההכנסה	
(17) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל), ללא פרע"מ	5,085	(28) חיוב ארנונה לנפש	
(18) קיצוץ כח אדם		(29) גבית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי	75%
(19) הכללת רכיבים לפנסיה		(30) סה"כ ארנונה לנפש	
(20) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1997 ללא פרע"מ		(31) חיוב מים לנפש	
(21) הוצאה לנפש- מרכיב נרמול אוכלוסיה		(32) חינוך רווחה נורמטיבי	
(22) הוצאה לנפש- מרכיב מרחקים ממוצעים		(33) יתר עצמיות נורמטיבי	
(23) הוצאה לנפש- מרכיב מספר ישובים		(34) מקדם גביה הכנסה לנפש	
(24) תוספת בגין קו עימות/ישי"ע		(35) יתר עצמיות נורמטיבי לרשות	
(25) תוספת עדיפות לאומית		(36) סה"כ הכנסה לנפש	
(26) תוספת/הפחתה) עפ"י דירוג סוציו-אקונומי			
(27) סה"כ הוצאה לנפש			
(37) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרע"מ			
(38) מענק מחושב ללא פרע"מ			
(39) מענק מחושב כולל פרע"מ			
(40) מענק סופי לשנת '96			
(41) תוספת/הפחתה מענק לשנת '97			
(42) מענק סופי לשנת '97			
(43) רדבה להתייקריות 3%			

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
212 גוש עציון	0 101. מענק כללי לאיוון			
בסיס מענק איוון	2 31/12/96	13,226,000		
עח' ינואר 97	9 01/01/97		1,103,000	
עח' פברואר 97	40 02/02/97		1,190,000	
השלמה למענק 97 ללא רוז	58 16/02/97	1,233,000		
עח' מרץ 97	62 05/03/97		1,177,000	
עח' אפריל 97	94 01/04/97		1,109,000	
עח' מאי 97	145 01/05/97		1,207,000	
עח' יוני 97	180 01/06/97		1,205,000	
עח' יולי 97	234 01/07/97		1,251,000	
עח' אוגוסט 97	282 01/08/97		1,156,000	
עח' ספטמבר 97	357 01/09/97		1,252,000	
עח' אוקטובר 97	407 01/10/97		1,279,000	
עח' נובמבר 97	477 02/11/97		1,265,000	
עח' דצמבר 97	563 01/12/97		1,265,000	
רוזבה להתייקרויות	570 07/12/97	447,000		
רוזבה להתייקרויות	579 14/12/97		447,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		14,906,000	14,906,000	0
212 גוש עציון	0 110. מענקים שאינם לבסיס			
רוזבת שר	577 10/12/97	500,000		
תיקון סעות תקצוב	620 28/12/97	-500,000		
* סה"כ לט. תקציבי *		0	0	0
212 גוש עציון	0 110.5 מענקים שאינם לבסיס			
פיצוי אוטלו	392 10/09/97	1,242,000		
אוטלו	393 16/09/97		410,000	
אוטלו	411 01/10/97		410,000	
אוטלו	472 02/11/97		422,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		1,242,000	1,242,000	0
212 גוש עציון	0 112. פיתוח ארגוני			
פיתוח אירגוני	588 16/12/97	8,976		
פיתוח ארגוני	594 16/12/97		8,976	
* סה"כ לט. תקציבי *		8,976	8,976	0
212 גוש עציון	0 502. הגמ"ר			
הגמ"ר רבעון א'	98 01/04/97	156,910		
כגמ"ר רבעון א'	99 01/04/97		156,910	
רבעון ב'	263 14/07/97	167,578		
מערכות הגמ"ר רבעון ב'	266 15/07/97		167,578	
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	405 29/09/97	191,497		
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	412 01/10/97		191,497	
הגמ"ר רבעון ד'	603 22/12/97	286,987		

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחזור	יחידה
הגמר רבעון ד'	604 22/12/97		286,987	
* סה"כ לט. תקציבי *		802,972	802,972	0
** סה"כ לרשות **		16,959,948	16,959,948	0
*** סה"כ כללי ***		16,959,948	16,959,948	0

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
212 גוש עציון	101. 0 מענק כללי לאיזון			
ע"ח מענק 96	2 31/12/95	11,790,000		
עח' ינואר 96	2 01/01/96		931,000	
עח' פברואר 96	39 01/02/96		934,000	
עח' מרץ 96	70 04/03/96		934,000	
השלמה למענק 96 ללא רזר	125 14/03/96	1,437,000		
עח' אפריל 96	151 01/04/96		1,402,000	
עח' מאי 96	183 01/05/96		1,090,000	
עח' יוני 96	229 02/06/96		1,102,000	
עח' יולי 96	262 01/07/96		1,102,000	
עח' אוגוסט 96	307 01/08/96		1,102,000	
עח' ספטמבר 96	357 01/09/96		1,157,000	
עח' אוקטובר 96	406 01/10/96		1,158,000	
עח' נובמבר 96	451 03/11/96		1,158,000	
עח' דצמבר 96	501 01/12/96		1,157,000	
פיצוי בגין שכר	134,000 508 02/12/96			
רזרבה להתיקרויות	494,000 516 05/12/96			
פיצוי בגין מים	134,000 519 09/12/96			
עח' רזרבה להתיקרויות	494,000 530 11/12/96			
* סה"כ לס. תקציבי *		13,855,000	13,855,000	0
		+ 170		
212 גוש עציון	110. 0 מענקים שאינם לבסיס			
רזר' מחוז יתרה מ-95	194 02/05/96	30,000		
רזרבה מחוזית	206 09/05/96		30,000	
פיצוי הסכם אוסלו	795,000 336 16/08/96			
פיצוי הסכם אוסלו	337 19/08/96		398,000	
פיצוי הסכם אוסלו	407 01/10/96		397,000	
ישובים לא מוכרים	960,000 418 07/10/96			
ישובים לא מוכרים	420 08/10/96		500,000	
ישובים לא מוכרים	451 03/11/96		230,000	
ישובים לא מוכרים	501 01/12/96		230,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		1,785,000	1,785,000	0
212 גוש עציון	502. 0 הגמ"ר			
רבעון א'	180 23/04/96	119,859		
מערכות הגמר רבעון א'	180 23/04/96		119,859	
ע"ח רבעון ב'	149,872 278 07/07/96			
מערכות הגמר רבעון ב'	278 07/07/96		149,872	
ע"ח רבעון ג'	131,999 382 11/09/96			
רבעון ג' מערכות הגמר 6	382 11/09/96		131,999	
אחזקת מערכות האזעקה	990 409 25/09/96			
אחזקת מערכות אזעקה	411 25/09/96		990	
ע"ח רבעון ד'	140,078 551 19/12/96			
מערכות הגמר רבעון ד'	554 19/12/96		140,078	
* סה"כ לס. תקציבי *		542,798	542,798	0
		500.124 49,000		
** סה"כ לרשות **		16,182,798	16,182,798	0
*** סה"כ כללי ***		16,182,798	16,182,798	0

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
217 הר חברון	0 101. מענק כללי לאיזון			
ע"ח מענק 96	2 31/12/95	9,063,000		
עח' ינואר 96	2 01/01/96		716,000	
עח' פברואר 96	39 01/02/96		718,000	
עח' מרץ 96	70 04/03/96		718,000	
השלמה למענק 96 ללא רזר	125 14/03/96	903,000		
עח' אפריל 96	151 01/04/96		1,013,000	
עח' מאי 96	183 01/05/96		821,000	
עח' יוני 96	229 02/06/96		830,000	
עח' יולי 96	262 01/07/96		830,000	
עח' אוגוסט 96	307 01/08/96		830,000	
עח' ספטמבר 96	357 01/09/96		872,000	
עח' אוקטובר 96	406 01/10/96		873,000	
עח' נובמבר 96	451 03/11/96		873,000	
עח' דצמבר 96	501 01/12/96		872,000	
פיצוי בגין שכר	86,000 508 02/12/96			
רזרבה להתיקרויות	372,000 516 05/12/96			
פיצוי בגין מים	86,000 519 09/12/96			
עח' רזרבה להתיקרויות	372,000 530 11/12/96			
* סה"כ לס. תקציבי *		10,424,000	10,424,000	0
217 הר חברון	0 110. מענקים שאינם לבסיס			
רזר' מחוז יתרה מ-95	125,000 194 02/05/96			
רזרבה מחוזית	125,000 206 09/05/96			
פיצוי הסכם אוסלו	671,000 336 16/08/96			
פיצוי הסכם אוסלו	336,000 337 19/08/96			
פיצוי הסכם אוסלו	335,000 407 01/10/96			
* סה"כ לס. תקציבי *		796,000	796,000	0
217 הר חברון	0 502. הגמ"ר			
רבעון א'	95,581 180 23/04/96			
מערכות הגמר רבעון א'	95,581 180 23/04/96			
ע"ח רבעון ב'	117,475 278 07/07/96			
מערכות הגמר רבעון ב'	117,475 278 07/07/96			
ע"ח רבעון ג'	104,566 382 11/09/96			
רבעון ג' מערכות הגמר 6	104,566 382 11/09/96			
ע"ח רבעון ד'	222,531 551 19/12/96			
מערכות הגמר רבעון ד'	222,531 554 19/12/96			
* סה"כ לס. תקציבי *		540,153	540,153	0
** סה"כ לרשות **		11,760,153	11,760,153	0
*** סה"כ כללי ***		11,760,153	11,760,153	0



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

תשנ"ח
15 יוני 1998
מס': 6211-97/2002

אל: מנהל המח' לחקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים, קמ"מ ח"ה ששן

הנדון: עידן/מז"מ/מוא"ז אול 1997
אישור תקציב רגיל לשנת 1997

רצו"ב חקציבה של העידן/מז"מ/מוא"ז אול 1997 כשהוא מאושר על ידי.

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של <u>3575000</u> ש"ח. אחרות <u>—</u> סך <u>—</u>	ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר <u>803.000</u> ש"ח. אחר <u>ח.ה. אול 1997</u> סך <u>9.000</u> ש"ח.	ג. מענק כללי בסך <u>1242000</u> ש"ח.	ד. הלוואה לכיסוי גרעון <u>14.906.000</u> ש"ח.	ה. סה"כ תקבולים <u>42.162.000</u> ש"ח.
---	--	--------------------------------------	---	--

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות <u>6.152.000</u> ש"ח.	ב. הוצאות חינוך ורווחה <u>21.727.000</u> ש"ח.	ג. פרעון מלוות נטו סך <u>3.900.000</u> ש"ח.	ד. אחרות <u>58.000</u> ש"ח.	ה. אחרות <u>65.000</u> ש"ח.	ו. אחרות <u>791.000</u> ש"ח.
--	---	---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של 42.162.000 ש"ח. כולל של היסודיים המצויים.

בברכה,

בנימין ריקוד
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הילזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
ראש הרשות המקומית.
חני שטיינמן - גזבר הרשות.

משרד הפנים
האגף לכספים ותקציבים
של השלטון המקומי

ירושלים: 6211/97
טבת תשנ"ח 1998
י"א

אל: החברה לאוטומציה - מינהל השלטון המקומי.

הנדון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 1997

שם הרשות מ"א גוש ציון מס' 7676
מחוז יהודה (מזרח)

תקציבים

מס' חסעיף	מס' הפרק	הסכום המוצע	הסכום המודפס	הסכום המודפס חגדלת	הסכום המודפס חקטנה
910	192000	1,251,000	1800000	—	549,000
910	227000	803,000	647000	156000	—
410	312300	1,065,000	1228000	—	165000
510	513000	1,228,000	670000	558000	—
		<u>סה"כ</u>		<u>714,000</u>	<u>714,000</u>

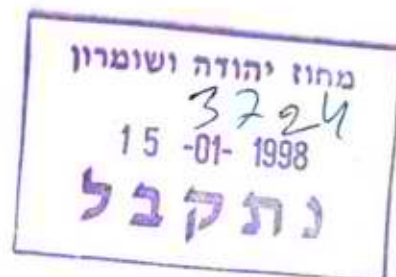
סה"כ תקציבים 42.162000 בברכה,
סה"כ תשלומים 42.162000

78/27

א-י 624 11/13/97

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לתבנון תקצוב ופיתוח

ט"ו כסלו, תשנ"ח
14 דצמבר, 1997



סיכום דיון בלשכת המנכ"ל מיום 14/12/97
מועצה אזורית גוש עציון.

משתתפים:
יעקב אפרתי - מנכ"ל.
שילו גל - ראש המועצה.
רוני שטרסברג - גזבר המועצה.
בני ריקרדו - ממונה המחוז.
שמואל הייזלר - קצין תקציבים במחוז.
גדי אייזנריך - קצין תקציבי פיתוח.
מוטי מרדכי - יועץ למשרד.
לילך מלכה - אגף תקציבים.

הרשות הציגה תוכנית הבראה לשנים 1997-1998, התוכנית מאושרת באופן עקרוני.

סוכם:

(1) מרכיב הפיצויים יוצג בסעיף הוצאות השכר בתקציב לשנת 1998.

(2) הרשות תעביר לממונה על השכר כל חומר אשר ידרש לפני חתימה על החוזה.

(3) השתתפות המשרד בכיסוי הגרעון תעמוד על סכום כולל של 2993 אלש"ח.
עם חתימה על הסכם תקבל הרשות 1/3 מהסכום הנ"ל, דהיינו 998 אלש"ח.

(4) הרשות מתחייבת להעביר 269.78 אלש"ח מהקרנות.
ולגבות 217 אלש"ח מפיגורי הארנונה במהלך שנת 1998-1999.

רשמה: לילך מלכה.

העתקים: משתתפים.



מועצה אזורית גוש עציון

גזברות המועצה



תל 317
14.12.97

י" כסלו, תשנ"ח
9 דצמבר, 1997
מכ 278

לכבוד
מר יעקב אפרתי
מנכ"ל משרד הפנים
הקריה
ירושלים

שלום רב,

חנדון : תכנית חמועצת לאזון תקציבי

רצו"ב תכנית חמועצת לאזון תקציבי שתדון בפגישתנו כיום 14.12.97.

ברצוני לציין שחמועצת נפגעה קשות מאז הפעלת נוסחת סוארי ב 1.94 ולמרות זאת, ערכה קיצוצים משמעותיים, המתבטאים בתכנית המצו"ב.

עדיין קיים פער רציני בין המענק התחשיבי לפי נוסחת סוארי לבין מענק בפועל. המחווה 73% בלבד.

בנוסף קיים פער בפרעון מלוות מוכר לצורך תחשיב המענק (2,329 אל"ש) לבין פרעון מלוות בפועל (3,900 אל"ש) המחווה 60% בלבד מפרעון המלוות.

- * אלון שבות
- * אלעזר
- * בת עין
- * חר גילה
- * כפר עציון
- * כרמי צור
- * מגדל עוז
- * מצר
- * מעלה עמוס
- * נוה דניאל
- * נוקדים
- (אל דוד)
- * קדר
- * ראש צורים
- * תקוע

בכבוד רב,

שילה גל

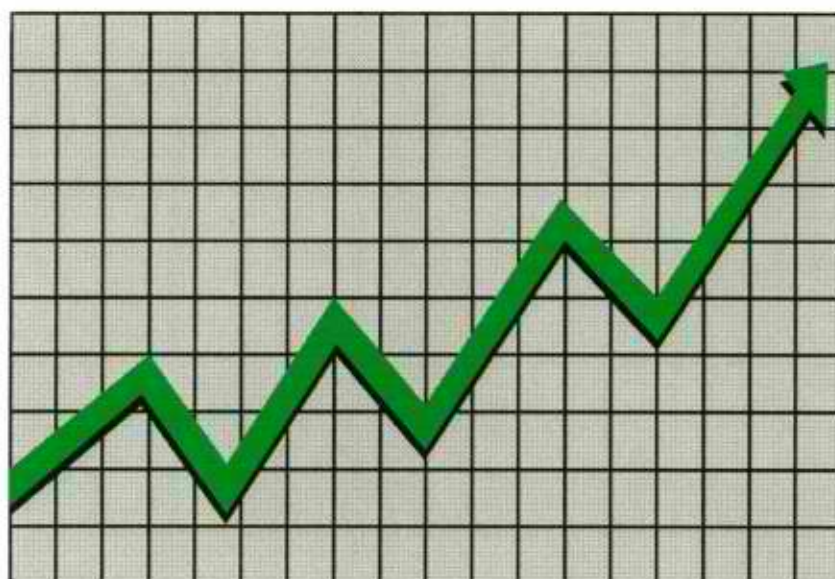
ראש המועצה

מועצה אזורית

גוש עציון

תוכנית המועצה לאיזון תקציבי

1997-1998



מחשבה אזורית נגד עריות
תכנון תקציב רגיל 1997 ו- 1998

באלפי ש"ח

חזוי 98 לאחר התייעלות במחירי 97	שינויים כולל התייעלות 98 במחירי 97	תקציב 97 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות 1997	מס' פרוט	ביצוע 96 במחירי 97	מקדמי מעבר	ביצוע 96	מסגרת תקציב 96	
6,132	0	6,132	391	1	5,741	8.50%	5,291	5,706	שכר כללי
8,304	(201)	8,505	(1,559)	2	10,064	9.50%	9,191	8,324	פעולות כלליות
							960		ביסוי גרעון מצטבר
370	0	370	(34)		404	11.40%	363	0	הנחות ארנונה
9,851	(313)	10,164	34	3	10,130	8.50%	9,336	9,300	שכר חינוך
11,398	(165)	11,563	274	4	11,289	9.50%	10,310	9,309	פעולות חינוך
370	0	370	(57)	5	427	8.50%	394	414	שכר רווחה
968	0	968	138	6	830	9.50%	758	778	פעולות רווחה
3,900	0	3,900	0		3,900	בפרט	2,833	2,900	פרעון מלוות
190	0	190	(151)	7	341	9.50%	311	107	הוצ' מימון
41,483	(679)	42,162	(964)		43,126		39,747	36,838	סך"כ הוצאות הכנסות
3,505	300	3,205	207	8	2,998	11.40%	2,691	2,608	ארנונה
370	0	370	(34)		404	11.40%	363	0	הנחות ארנונה
9,407	(878)	10,285	37	9	10,248	9.50%	9,359	9,505	הכנסות עצמיות
							960		ביסוי גרעון מצטבר
9,831	(81)	9,912	918	10	8,994	9.10%	8,244	7,775	משרד החינוך
1,075	0	1,075	(139)	11	1,214	9.10%	1,113	767	משרד הרווחה
15,406	500	14,906	0	12	14,906	בפרט	13,855	13,855	מענק כללי
0	(520)	520	520	13					הכנסות חד פעמיות
1,889	0	1,889	407	14	1,482	9.10%	1,358	2,328	משרדי ממשלה אחרים
41,483	(679)	42,162	1,916		40,246		37,943	36,838	סך"כ הכנסות
0	0	0	2,880		(2,880)		(1,804)		עודף (גרעון)

1997	1996		
		מאנוסר על-ידי משרד הפנים	
		מאנוסר על ידי מועצת הרשות	
		מאנוסר על-ידי הנהלת הרשות	

א. הוצאות :

פירוט מס 1:

שכר כללי :

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 391 אלפי ש"ח אשר נבע מהסיבות הבאות :

א. הוצאות בגין פצויים בהקף 170 אלפי ש"ח. למרות שההוצאה ח"פ לא הופחת הסכום לשנת 98 בהנחה שזוהי תחלופת עובדים "נורמאלית".

ב. גדול בשכר נבחרים - 160 אלפי ש"ח.

ג. זחילת שכר מעבר למקדם - 61 אלפי ש"ח.

פירוט מס 2:

פעולות כלליות:

בשנת 1997 - סה"כ הקיטון בסעיף זה הינו כ 1,559 אלפי ש"ח:

א. הקטנת השתתפות לוועדים : 207 אלפי ש"ח. המועצה משתתפת בתקציב הוועדים המקומיים בסעיפי : מנהלה, מנהל כספי, הנהח"ש, תברואה, הדברה, בטחון, תחזוקה, תאורת רחובות, גינון. קיצוץ נעשה בהקף 23 אלפי ש"ח בכל אחד מהסעיפים הנ"ל.

ב. קיצוץ תמיכות בהקף כ - 191 אלפי ש"ח:

אלפי ש"ח	
27	הנצחה
31	מופ"ת יהודה
33	אגודה לקידום איכלוס
100	מוסדות כללי

ג. קיצוץ בסעיפי פעולות - 1,161 אלפי ש"ח:

20	משאיות אשפה
30	מכשירי קשר
27	השתתפות הג"א
60	תאורת בטחון
130	שכ"ד מחסנים (תשלום ח"פ בשנת 96)
35	מרכז הפעלה סוכנות
50	אחזקת אמבולנס
20	כלים ציוד לריפוי בעיסוק
35	קליטה
60	הסעת עובדים למועצה
40	פיקוח רפואי בייס 18174750
30	פרסום והסברה 16140550
25	מיכון ותוכנה 16213570
599	סעיפים נוספים

בשנת 1998 צפוי קיצוץ ראלי של 201 אלפי ש"ח, הקטנת העברות לועדי הישובים בגין הוצאות מוניציפאליות.

פירוט מס 3: <

שכר חינוך: <

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 34 אלפי ש"ח:

ב 97-9 נפתחו 3 גניי . גידול השכר הנ"ל נובע מגדול עלות שכר עוזרות גננות בגנים שנפתחו.

בשנת 1998 צפוי קיצוץ ראלי של 313 אלפי ש"ח לפי הפירוט הבא :

בשנת 98 בכוונת המועצה לצמצם את מצבת כ"ח האדם במעונות ביישובים ב 4.5 משרות, צמצום של כ 400 אלפי ש"ח. המועצה מבקשת ממשרד הפנים מימון פיצויי העובדים הני"ל (פצוי ח"פ) בסה"כ של 150 אלפי ש"ח. בנוסף צפוי גדול של כ - 87 אלפי ש"ח עקב הגנים שנפתחו ובאו לידי בטוי חלקי בשנת '97.

פירוט מס 4:

פעולות חינוך :

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 274 אלפי ש"ח הסבות לגידול:

- א. פתיחת 3 גנים כולל עלויות ציוד ותפעול.
 - ב. תוספת 150 ילדי בתי ספר יסודיים משנה"ל תשנ"ז.
- יצוין כי קיים גדול גבוה משמעותית בתקבולי משרד החינוך.
- בשנת 1998 צפוי קיצוץ ראלי של 165 אלפי ש"ח עקב מעונות היום שצומצמו.**

ההרחבה באחזקת גנ"י תקווז בסעיפים אחרים שיקוצצו.

פירוט מס 5:

שכר רווחה :

בשנת 1997 - סה"כ הקיטון בסעיף זה הינו כ 57 אלפי ש"ח:

עובדת יצאה לחופשת לידה ולא נתקבלה אחרת במקומה וכן צמצום שעות נוספות.

פירוט מס 6:

פעולות רווחה :

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 138 אלפי ש"ח אשר נבע מגידול בשרותים: קהילתיים, זקן, פרט ומשפחה.
יצוין כי למרות הגדול הראלי בהוצאה עומדת השתתפות המשרד למועצה על מעבר ל - 75%.

פירוט מס 7:

הוצאות מימון :

בסעיף זה חלה ירידה של 151 אלפי ש"ח. הירידה נובעת מהוצאה ח"פ בסך 164 אלפי ש"ח בשנת 1996, עפ"י הנחית הבקורת.

3. הכנסות :

פירוט מס 8:

אריגה :

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 207 אלפי ש"ח :

בשנת 97 גדל ריאלית פוטנציאל החיוב בסך 573 אלפי ש"ח. עקר הגדול
עקב מדידות . הגדול בא לידי ביטוי חלקי בלבד בשנת 97.

בשנת 1998 צפוי גידול ראלי בהכנסות של 300 אלפי ש"ח.

עקב העמקת הגביה, נכסים שבאו לידי ביטוי חלקי בלבד בשנת 97
ותוספת הכנסות נטו עקב איכלוס 50 יח"ד.

פירוט מס 9:

הכנסות עצמיות :

בשנת 1997 - סה"כ גידול של 37 אלפי ש"ח.

בשנת 1998 צפוי קיטון ראלי בהכנסות של 878 אלפי ש"ח לפי הפירוט
הבא :

1. בשנת 98 צפויה לקטון הכנסות המועצה מגני ילדים בעקבות שינוי
מעמד המועצה לאזור פיתוח.

סה"כ קיטון בהכנסות של 1,028 אלפי ש"ח.

2. בשנת 98 צפוי קיטון בהכנסות מריבית ודבידנדים .

סה"כ קיטון בהכנסות של 50 אלפי ש"ח

3. בשנת 98 צפויה המועצה להגדיל את הכנסותיה מאגרות בניה בגין
התחלות בניה של 40 יח"ד באלון שבות .

סה"כ תוספת בהכנסות של 200 אלפי ש"ח

פירוט מס 10:

משרד החינוך:

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 918 אלפי ש"ח:

- תגבור הסעות - 780 אלפי ש"ח.

- שכ"ל גנ"י - 138 אלפי ש"ח.

בשנת 1998 צפוי קיטון ראלי בהכנסות של 81 אלפי ש"ח לפי הפירוט הבא:

1. בשנת 98 צפוי גידול בהשתתפות משרד החינוך בשכר לימוד ועוזרות גננות בגני ילדים עקב שינוי מעמד המועצה לאזור פיתוח.
סה"כ תוספת בהכנסות של 409 אלפי ש"ח.
2. בשנת 98 צפוי קיטון בהשתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים מ 100% ל 90% מסה"כ ההוצאה.
סה"כ קיטון בהכנסות של 490 אלפי ש"ח.

פירוט מס 11:

משרד הרווחה:

בשנת 1997 - סה"כ הקיטון בסעיף זה הינו כ 139 אלפי ש"ח:

אלפי ש"ח	
-18	שכר
-14	פנימיות
-29	מעון יום
-23	מרכזים קהילתיים
-47	קליטה
-8	אחר

פירוט מס 12:

מענק כללי:

בשנת 1998 מבקשת המועצה גידול ראלי במענק של 500 אלפי ש"ח לכל הפחות לפי הפירוט הבא:

- א. מענק סופי 97 מהווה 73% בלבד מן המענק התחשיבי.
- ב. פרע"מ מוכר לצורך תחשיב המענק 2,329 אלפי ש"ח ביחס לעלות צפויה של 3,900 אלפי ש"ח.

פירוט מס 13:

הכנסות ח"פ:

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 520 אלפי ש"ח פצוי ח"פ מהחברה לפיתוח הנחה על הסעות משנת 96.
הכנסות אלו לא צפויות בשנת 98.

פירוט מס 14

משרדי משלה אחרים:

בשנת 1997 - סה"כ הגידול בסעיף זה הינו כ 407 אלפי שח שנבע מהסיבות הבאות:

- גדול תקצוב הגמר כ - 67 אלפי ש"ח.
- גדול מענק "אוסלו" - 340 אלפי ש"ח.

לוח הזמנים לביצוע תכנית ההבראה

טבלה מס' 2

באלפי ש"ח

שנה/חודש הביצוע	פירוט מס'	חסכון 1997	הוצאה/הכנסה לאחר חסכון 1997	חסכון 1998 במחירי 1997	הוצאה/הכנסה לאחר חסכון 1998
ינו-97, ינו-98	1	391	6,132	0	6,132
ינו-97, ינו-98	2	-1,559	8,505	-201	8,304
ספט-97, פבר-98	3	34	10,164	-313	9,851
ינו-97, פבר-98	4	274	11,563	-165	11,398
ינו-97	5	-57	370	0	370
ינו-97	6	138	968	0	968
ינו-97, ינו-98	7	-151	190	0	190
ינו-97, ינו-98	8	207	3,205	300	3,505
ספט-97, פבר-98	9	37	10,285	-878	9,407
ספט-97, פבר-98	10	918	9,912	-81	9,831
ינו-97, מרץ-98	11	-139	1,075	0	1,075
ינו-98	12	0	14,906	500	15,406
ינו-97	13	520	520	-520	0
ינו-97	14	407	1,889	0	1,889

התפתחות הגירעון המצטבר (נתוני דוחות כספיים סופיים)

טבלה מס' 3

1,417	א גרעון מצטבר 31.12.93
2,951	גרעון שוטף '94
-959	תקבולים לכיסוי גרעון
3,409	ב גרעון מצטבר 31.12.94
2,226	גרעון שוטף '95
0	גרעון סופי בתב"רים
0	תקבולים לכיסוי גרעון
5,635	ג גרעון מצטבר 31.12.95
1,804	גרעון שוטף '96
-1,283	תקבולים להקטנת הגרעון
0	גרעון סופי בתב"רים
	תקבולים לכיסוי גרעון
6,156	ד גרעון מצטבר 31.12.96

6211-96

15, 8.10.97

ISRAEL LOCAL AUTHORITIES
DATA PROCESSING CENTRE LTDהחברה לאוטומציה במנהל
השלטון המקומי בישראל בע"מ18 HAARBA'Á ST. TEL AVIV 64739 TEL. 03-5613333 רח' הארבעה 18 תל אביב 64739 טל' 03-5613333
P.O.B 20265 T-A 61202 TEL-EX: 361595/6 DANETIL ATT:LOCAL ת.ד. 20265 ת"א 61202

תאריך: 13.4.97

לכבוד
הממונה על המחוז

11

א.נ.

הנדון: העברות מסעיהם לסעיהם - תקציב מאושר... 1997

הננו מתכבדים להודיעכם כי עידכנו את התקציב המאושר של הרשויות
המפורטות לעיל:-

מספר הרשות	שם הרשות	תקבולים	תשלומים
07676	1136 ע"ה	36,838,000	36,838,000

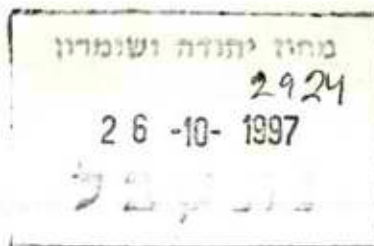
הננו לציין כי בדקנו את התאמת התקבולים/תשלומים לסכומים שהוגשו ע"י
הרשות ומשרד הפנים והם מתאימים בהפרש שאינו עולה על 50 שקל.

בכבוד רב,

צוות תקציב
החברה לאוטומציההעתק:-גזבר הרשות
✓ אגף התקציבים- משרד הפנים-ירושלים.

אין 6211 און 1311

Prime Minister's Office
Division For Policy Implementation



משרד ראש הממשלה
אגף תאום מעקב ובקרה

בס"ד

ירושלים, ו' בתשרי התשנ"ח
7 באוקטובר 1997
1325 -1 דש-

סיור רה"מ בגוש עציון

רה"מ סייר בישובי גוש עציון בתאריך 24.8.97.

נושאים שסוכמו בביקור:

1. משרד הפנים יתקצב 10 אש"ח לכל ישוב ובסה"כ כ-200 אש"ח לביצוע עבודות גינון בישובים.
2. משרד הפנים מכיר "בשכונות" כישוב עצמאי לצורך הגדרתם המוניציפלית ולספירתם לצורך חישוב מענק האיזון.
3. הקק"ל תבצע את הרחבת הדרך (העוברת בצמוד ליער) בין גבעות לביתר.
4. משהב"ט יבחן את נושא הכבישים העוקפים שהועלו, הנושא יוצג בפני רה"מ בהקדם.

ב ב ר כ ה,

נאיר מעין,
ראש האגף

העתק: לשכת רה"מ

מר אביגדור ליברמן, מנכ"ל משרד רה"מ
מר אלי כהן, ע' שהב"ט להתיישבות
מר יצחק אלישיב, מנכ"ל קק"ל
מר בני ריקרדו, ממונה על המחוז, משרד הפנים ✓
מר שילה גל, ראש מועצה אזורית גוש עציון
מר דרור זרם, כאן



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

שנת חשבון
ד. ק. י. נ. ה. 1996
מס': 2002/9-6211

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים בארץ ישראל

הנדון: עידה/מו"מ/מ"מ
אישור תקציב רגיל לשנת 1996

רצו"ב תקציבה של העידה/המו"מ/מ"מ
כשהוא מאושר על ידי.

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארכוניה, בסך של 2608000 ש"ח. אחרות 74000 ש"ח.
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 543000 ש"ח. אחר 795000 ש"ח.
ג. מענק כללי בסך 13855000 ש"ח.
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 36838000 ש"ח.
ה. סה"כ תקבולים

בטור החשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך 5337000 ש"ח.
ב. הוצאות חינוך ורווחה סך 18504000 ש"ח.
ג. פרעון מלוות נטו סך 22000 ש"ח.
ד. אחרות 1700000 ש"ח.
ה. אחרות 30000 ש"ח.
ו. אחרות 36838000 ש"ח.

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בסך של

טלל אל הישראליים

בברכה,
למאן הישראלי
בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל הייזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
ראש הרשות המקומית.
גזבר הרשות.

6211-96 זיו א.א.ק
מיון
מיון

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לתכנון תקצוב ופיתוח

יב' בתשרי תשנ"ז
25 בספטמבר 1996

סיכום דיון בלשכת המנהל הכללי מיום 18.9.96

מועצה איזורית גוש עציון

משתתפים:

מר עמרם קלעג'י - המנהל הכללי.
גב' רות יוסף - סמנכ"ל בכיר.
מר שילה גל - ראש המועצה.
מר רוני שטרסברג - גזבר.
גב' לילי פיינטוך - אגף תקציבים.

ס ו כ מ

הרשות תקבל מענק חד פעמי בסך 960 אל"ש" (שילקח בחישוב באם הרשות תכנס להסדר כיסוי גרעונות), המענק ינתן לאחזקה שוטפת וכמענק הקמה, בגין ישובים חדשים לא מוכרים שהרשות נותנת להם שירותים ואחזקה שוטפת.

רשמה: לילי פיינטוך.

העתק: משתתפים.

3/5

א-פ-ל



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

שנת תשנ"ו
ד' ק' ניסן 1996
מס': 6211-96/2002

אל: מנהל המח' לתקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים בארץ ישראל

הנדון: עזרה/מו"מ/מ"מ
אישור תקציב רגיל לשנת 1996

רצו"ב תקציבה של העזרה/המו"מ/מ"מ
על ידי כשהוא מאושר

הצעת התקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מטרת התקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בטן של 2608.00 ש"ח. אחרות 74.00 ש"ח.
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 543.00 ש"ח. אחרים 795.00 ש"ח.
ג. מענק כללי בטן 13.855.00 ש"ח.
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 36.838.00 ש"ח.
ה. סה"כ תקבולים

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות 5.337.00 ש"ח.
ב. הוצאות חינוך ורווחה 18.504.00 ש"ח.
ג. פרעון מלוות נטו, טן 22.000 ש"ח.
ד. אחרות 1700.00 ש"ח.
ה. אחרות 30.000 ש"ח.
ו. אחרות

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בטן של 36.838.00 ש"ח.

מאזל היליין

בברכה,

בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

העתק: שמואל היילר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
מר שלמה א' - ראש הרשות המקומית.
מר יו"ר (י. י. סתם) - גזבר הרשות.

משרד הפנים
האגף לכספים ותקציבים
של השלטון המקומי

ירושלים: סבת חשב
6211/96 קינאה 1997

אל: החברה לאוטומציה - מינהל השלטון המקומי.

חידון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 19

שם חרשות מילון ע"א ע"א
מחוז ירושלים

מס' חסע"ף	מס' חפרק	חשכום חמוצע	חשכום חמודסט	חשכום חמודסט חנדלח	חשכום חמודסט חקטנה
910	191000	תקבולים 13.855.000	13.720.000	135000	
910	227000	543000	500.000	43.000	
920	312300	2.172000	2.350.000	178.000 - סה"כ	178.000
		=====	=====		178.000

סה"כ תקבולים

18/21

36.838.000

סה"כ תשלומים 36.838.000

בכ"ח חשב
למחזקת קצין מחזק
אחלסים / קינאה



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

חש"ל 162
1996 קונטרס 28
מס': 6211-96/2002

אל: מנהל המח' לחקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים, א"י. רגב סילתה (יק)

הנדון: עזיבה/מו"מ/מ"מ 108/37
אישור חקציב רגיל לשנת 1996

רצו"ב חקציבה של העזיבה/המו"מ/מ"מ 108/37 כשהוא מאושר על ידי.

הצעת החקציב נבדקה על ידינו ונמצאה תואמת את מסגרת החקציב כפי שאושרה במשרדינו.

בטור התקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בטן של 2608000 ש"ח. אחרות 16000 ש"ח
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 500.000 ש"ח. אחרים 100.000 ש"ח
ג. מענק כללי בטן 13720000 ש"ח
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 36.838000 ש"ח
ה. סה"כ תקבולים

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות 5.337.000 ש"ח
ב. הוצאות חינוך ורווחה 18.504.000 ש"ח
ג. פרעון מלוות נטו 22.000 ש"ח
ד. אחרות 700.000 ש"ח
ה. אחרות 30.000 ש"ח
ו. אחרות 36.838000 ש"ח

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת החקציב בטן של

הממונה על הישובים הישראליים

בברכה,

בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

העתק: שמעאל הייזלר - מרכז קצין מחוז ביו"ש.
ראש הרשות המקומית.
יו"ר, רשות מקומית - גזבר הרשות.

מאגד הכתרים

האגף לכספים ומענקים

של העמותה הממונה

ירושלים

6211/96

ג'קו 311

אלו החברים לאוסטומציה, אליהם יש לשלוח את המסמכים

הנדרש: סינויים ותעודות לתקציב הרגיל לשנת 1996.

שם הרשות: מ"א 8311 מס': 7676
 חו': מ"א חקלאים

מס' החפץ	מס' הפרק	המכוס המוצע	המכוס המורכב	המכוס המורכב הנולה	המכוס המורכב הנזכר
910	192000	1785.000	796,000	989,000	
410	312300	1,079,000	1,379,000	—	300,000
		סה"כ תוצרת הקמ"ח - 36,149,000			
		סה"כ הקמ"ח - 989,000			
		סה"כ הקמ"ח - 300,000			
		סה"כ תוצרת 36,838,000			

כ נ ר כ ה



מסד הנתונים

המגן: לטכנולוגיה זמנית

של המלחמה המזרחית

ירושלים

6211/96

היום 3.11.96

אל: החברה לאוטומציה, אליזבל השלישון המקומי

הנדרש: סיכומים ותקנות לתקציב הרגיל לשנת 1996.

שם המסמך: 8.11.96
 מס' 7676
 תאריך: 8.11.96
 חתום: מנכ"ל

מס' המסמך	מס' הפרק	הסכום המוצע	הסכום המיועד	הסכום המיועד הנדרש	הסכום המיועד הנדרש
110	613000	908,000	149,000	759,000	
430	613000	73,000	20,000	53,000	
540	613000	126,000	40,000	86,000	
930	613000	30,000	15,000	15,000	
693	649100	1,664,000	140,000	1,524,000	
740	717300	32,000	20,000	12,000	
431	727700	150,000	30,000	120,000	
410	731000	119,000	110,000	—	
950	732000	43,000	10,000	33,000	
830	765000	50,000	50,000	—	
430	812200	90,000	20,000	70,000	
430	812400	120,000	20,000	100,000	
740	813600	210,000	25,000	185,000	
780	813600	320,000	40,000	280,000	
סה"כ מקצב המלחמה - 36,149,000					
סה"כ מקצב המלחמה - 689,000					
סה"כ מקצב המלחמה - 36,838,000					

נדרש: