11

מדינת ישראל

משרד הפנים

מעלה אדומים

תקציב רגיל

6211-81

גל- 6972/11

שם תיק: מעלה אדומים
מזהה פיזי: גל-6972/11
מזהה פריט: 0002rzx
מונובת: 2-105-11-10-3
תאריך הדפסה: 25/10/2018

6211-81

מעלה אדומים

סך הכל כללי	העברה בין יחו פרקים	תשלומי קרן	אחרות	השתתפות ב-ת.ב.ר	סך הכל הוצאות	תשלומי מצמדה	תשלומי ריבית	השתתפויות ותמיכות	הוצאות אחרות	משכורת ושכר	פרק
	0	991	92-98	91	שוטפות	993	992	8	4-7	1-3	
1934.6					1934.6			50.0	1039.7	844.9	61
642.0					642.0				642.0		62
22.5					22.5			20.0	2.5		63
353.5					353.5				303.5	50.0	71
247.7					247.7				189.7	58.0	72
662.0					662.0				662.0		73
569.1					569.1				295.1	274.0	74
60.0					60.0				60.0		75
100.0					100.0			100.0			76
1054.7			62.7		992.0			992.0			77
1311.2					1311.2			160.0	635.0	516.2	81
218.3					218.3				86.3	132.0	82
73.0					73.0				73.0		83
70.0					70.0			70.0			85
108.0					108.0				108.0		91
49.5-					49.5-				49.5-		עתס
7377.1			62.7		7314.4			1392.0	4047.3	1875.1	ס ה

GM-81

14/10/81 21 **83616**

| | | |

תקציב מאוזן 81 --- תשלומים באלפי שקלים.

סכום תשלומים לפי סעיפים

	פרקים	שכר לפי תקן 1	שכר בלי תקן 2	שעות נוספות 3	אחזקה ואספקה 4	תחבורה ודואר 5	הוצאות כלליות 6	הוצאות אחרות 7	השתתפות ותמיכות 8	הוצ. חד פעמיות 9	העברות בין פרק. 0	סך הכל
61	מינהל כללי	814.0		27.5		290.0	209.0	301.0	50.0			1,933.0
62	מינהל כספי		3.4		239.7	2.5	472.0	158.5				641.0
63	הוצאות מימון				9.0		2.5		20.0			22.0
71	תברואה		50.0		3.0	80.0		220.5				353.0
72	שמירה ובטחון	58.0			2.0			187.7				247.0
73	תכנון ובנין עי							662.0				662.0
74	נכסים צבוריים	266.0		8.0	87.6	3.5		204.0				568.0
75	חגיגות מבצעים							60.0				60.0
76									100.0			100.0
77	פתוח הכלכלה								992.0	62.7		1,054.0
81	חנוך	499.2	17.0		31.5	558.0		45.5	160.0			1,310.0
82	תרבות	130.0	2.0			2.0	6.0	78.3				218.0
83	בריאות				6.0	15.0		52.0				73.0
85									70.0			70.0
91					108.0							108.0
	העמסות						49.5-					49.0-
	סה כ תשלומים	1,767.2	72.4	35.5	486.8	951.0	640.0	1,969.5	1,392.0	62.7		7,374.0

סכום תקבולים לפי פרקים

מס. החשבון	שם - החשבון	אחוז	תקציב 81	הגדלה	הקטנה	תקציב 80	ביצוע 79
1	מיסים ומענק כללי						
11			1438.0	1221.0		216.6	
	ריכוז מיסים	563	1438.0	1221.0		216.6	
19			2636.0		8404.0	11040.0	
סה כ	מיסים ומענק כללי	63-	4074.0		7182.0	11256.6	
2	תקבולים משרותים מקומיים						
21			400.0	400.0			
22			85.0		296.0	381.0	
23	תכנון ובנין עיר		1300.0	1300.0			
26			150.0	150.0			
סה כ	תקבולים משרותים מקומיים	407	1935.0	1554.0		381.0	
3	תקבולים משרותים ממלכתיים						
31	חנוך		750.5		2252.0	3002.6	
32	תרבות		21.0		63.0	84.8	
סה כ	תקבולים משרותים ממלכתיים	75-	771.5		2315.0	3087.4	
4	מפעלים						
41	מים		165.0		546.0	711.8	
43	נכסים		6.4		36.0	43.0	
סה כ	מפעלים	77-	171.4		583.0	754.8	
5	תקבולים לא רגילים						
59			474.7	356.0		118.2	
סה כ	תקבולים לא רגילים	301	474.7	356.0		118.2	
	סה כ תקבולים	52-	7426.6		8171.0	15598.0	

סכום חשלומים לפי פרקים

מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 81	הגדלה	הקטנה	תקציב 80	ביצוע 79
6	הנהלה כללית							
61	מינהל כללי			1934.6		2149.0	4084.1	
62	מינהל כספי			642.0		80.0	722.0	
63	הוצאות מימון			22.5	5.0		16.9	
סה כ	הנהלה כללית		46-	2599.1		2223.0	4823.0	
7	שרותים מקומיים							
71	תברואה			353.5		262.0	616.3	
72	שמירה ובטחון			247.7		544.0	792.1	
73	תכנון ובנין עיר			662.0	662.0			
74	נכסים צבוריים			569.1		801.0	1370.5	
75	חגיגות מבצעים וארועים			60.0		80.0	140.8	
76				100.0	100.0			
77	פתוח הכלכלה			1054.7	1038.0		16.7	
סה כ	שרותים מקומיים		3	3047.0	110.0		2936.4	
8	שרותים ממלכתיים							
81	חנוך			1311.2		5222.0	6534.1	
82	תרבות			218.3		339.0	557.7	
83	בריאות			73.0	16.0		56.1	
85				70.0		184.0	254.8	
סה כ	שרותים ממלכתיים		77-	1672.5		5730.0	7402.7	
9	מפעלים וחשלומים לא רגילים							
91				108.0		272.0	380.7	
93	נכסים					55.0	55.2	
	ריכוז מפעלים		75-	108.0		327.0	435.9	
סה כ	מפעלים וחשלומים לא רגילים		75-	108.0		327.0	435.9	
	סה כ חשלומים		52-	7426.6		8171.0	15598.0	

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			0.01			0.52	[illegible]	
[illegible]		-[illegible]	0.12			0.35	1.99	
[illegible]						0.0	[illegible]	
[illegible]		-50	0.15			0.25	1.38	
[illegible]			0.01	0.01				
[illegible]		-44	0.12			0.22	1.02	
[illegible]			0.0	0.0				
[illegible]			0.04	0.04				
[illegible]		30[illegible]	0.27	0.01			[illegible]	
[illegible]			0.03			0.[illegible]	[illegible]	
[illegible]		-77	[illegible]			[illegible]	[illegible]	

14/10/81 18 — ד"ר מיכאל אלון

| | | |

14/10/81	15											

14/10/81 16 *מערכת ניהול מלאי — מחסן ראשי — דוח יומי — 81 בינואר 1981 — עמוד 79

מק"ט	תיאור	יתרת פתיחה	כניסות	יציאות	יתרת סגיר	הזמנה	ספק	מינימום	מצב
8216.11	ברגים M10	131.6	63.0	68.0	42.6	80	יצרן ב	50	תקין
8222.74	מסמרות פלדה	42.6	4.0	38.0	195.2	200	יצרן ב	150	תקין
8222.78	מדחס	195.2	16.3	178.0	20.8				
8222.781			20.0						
8222.78	מדחס	216.0	36.3	179.0	258.6	250	יצרן ג	100	תקין
8222.7	מדחס מנוע חשמלי	258.6	40.3	218.0					
8222.111	ברגים מגולוונים M8		4.0						
8222.51	מ"מ מעמיס		2.0						
8222.61	מדחס מדף		1.0						
8222.67			2.0						
8222.68	מדחס מנוע		3.0						
8222.6	מדחס מנוע חשמלי		6.0						
* / *-6 / מדחס מנוע ראשי *	8222.1		8.0						
8222.1	מדחס מנוע חשמלי		12.0						
8222.9	מסגרת ברזל		6.0	206.0	258.6	200	יצרן ד	80	תקין
8223.11	ברגים M10		63.0	61.0	2.0				
8223.74	ברגי מכונה מיוחדים		27.0		27.8				
8223.75	מדף מתכת		20.0	21.0	41.9				
8223.7	מדחס מנוע חשמלי מקורי		20.0	49.0	69.7	70	יצרן ב	40	תקין
8223.90	מדף		83.0	11.0	71.7	15			
8228.21	ברגים M10		2.0	2.0					
8282.21	ברגים מגולוונים			12.0	12.3				
8282.78	מדחס מנוע חשמלי		6.0	7.0	13.6				
8282.9	מדף מתכת		6.0	19.0	25.9	70	יצרן ד	20	תקין
828.	דף		8.0	17.0	25.9	60			
8293.78	מדחס מנוע חשמלי		12.0	57.0	69.9				
82.	מדף		218.3	339.0	557.7	60			
8322.44	מוט		6.0	6.0					

מעלה אדומים — תשלומים ב[illegible]פי שקלים. --- 81 — ת ק צ י ב מ א ו [illegible]ר

83616

79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
263.8	137.0		126.0		2.0						
263.8	135.0		128.0	-51							
50.2	25.0		25.0								
314.0	161.0		153.0	-51							
500.1	500.0				173.0	173.2					
500.1	326.0		173.2	-65							
1.1			2.5		1.0						
.8			1.0								
2.6	2.0										
3.4	2.0		1.0	-70							
4.8	3.0		1.5								
9.3	4.0		5.0	-46							
64.6	56.0		8.0								
128.9	108.0		20.0								
193.5	165.0		28.0	-85							
702.9	496.0		206.2	-70							
102.0			102.0								
265.4	262.0		3.0								
265.4	262.0		3.0	-98							
265.4	160.0		105.0	-60							
968.3	657.0		311.2	-67							
			85.0		85.0						

14/10/81 14											
											8366

79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
263.8	137.0		126.0		2.0						
263.8	135.0		128.0	-51							
50.2	25.0		25.0								
314.0	161.0		153.0	-51							
500.1	500.0				173.0	173.2					
500.1	326.0		173.2	-65							
1.1			2.5		1.0						
.8			1.0								
2.6	2.0										
3.4	2.0		1.0	-70							
4.8	3.0		1.5								
9.3	4.0		5.0	-46							
64.6	56.0		8.0								
128.9	108.0		20.0								
193.5	165.0		28.0	-85							
702.9	496.0		206.2	-70							
102.0			102.0								
265.4	262.0		3.0								
265.4	262.0		3.0	-98							
265.4	160.0		105.0	-60							
968.3	657.0		311.2	-67							
			85.0		85.0						

מספר	שם	מחיר	מלאי	הזמנה	מינימום	מקט	יחידה
722.42	כיסאות	2.0				65.1	63.0
722.73	אלון מוצק לשולחן	50.0				219.4	169.0
722.74	כסאות כיסא אוכל	45.0	45.0				
722.75	מדפים מדף עץ	22.5				125.7	103.0
722.78	אלון מלון	10.0				111.6	101.0
722.79						42.0	42.0
722.78	אלון מלון	10.0		93-		153.6	143.0
722.7	שולחן אלון מלון	127.5		74-		498.7	371.0
722.	מכסה מדף	129.5		83-		774.8	645.0
723.78	אלון מלון	2.5				2.8	
724.21	כסאות כיסא					14.5	14.0
724.78	אלון מלון	27.7	27.0				
724.7	שולחן אלון מלון	27.7	27.0				
724.	כס ידני	27.7	13.0	91		14.5	
726.78	אלון מלון	25.0	25.0				
726.78	אלון מלון	5.0	5.0				
726.	מ מגן מ מן	30.0	30.0				
726.	מכסה מדפים	247.7		68-		792.1	544.0
731.75	מדפים מדף עץ	80.0	80.0				
733.75	מדפים מדף עץ	80.0	80.0				
733.78	אלון מלון	2.0	2.0				
733.	כסאות כיסא עץ מלא	82.0	82.0				
735.75	מדפים מדף עץ	500.0	500.0				
735.7	שולחן מלון אלון	500.0	500.0				
73.	כסאות כיסא עץ מלא	662.0	662.0				
741.11	מלון מלון מלון	132.0			357.0	489.9	
741.31	מגש עץ מלון מלון מלון	4.0	4.0				
	סה"כ						

14/10/81 דוח מלאי מרכז 12

											83616

14/10/81 9 ---------- 83616 -----

מעלה אדומים — תשלומים באלפי שקלים. --- 81 — תקציב מאושר — 83516

ביצוע 79	תקציב 80	הקטנה	הגדלה	תקציב 81	אחוז	משרות	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מס. החשבון	
			50.0	50.0				7122.210	
			3.0	3.0				7122.440	
			2.0	2.5				7122.730	
			5.0	5.0			כלים מכשירים וציוד	7122.74	
			3.0	3.0				7122.780	
			10.0	10.5			הוצאות אחרות לפעולות	7122.7	ס ה
			63.0	63.5			נקוי רחובות	7122.	ס ה
			80.0	80.0			החזקת מכונית ובטוח	7123.53	
			35.0	35.0			דלק וחשמל לפעולות	7123.73	
	264.3	264.0					כלים מכשירים וציוד	7123.74	
			100.0	100.0			עבודות קבלניות	7123.75	
	302.5	299.0		3.0			הוצאות אחרות	7123.78	
	566.8	428.0		138.0	75-		הוצאות אחרות לפעולות	7123.7	ס ה
	566.8	348.0		218.0	61-		אסוף ובעור אשפה	7123.	ס ה
	566.8	285.0		281.5	50-		שרותי נקיון	712.	ס ה
			15.0	15.0			הוצאות אחרות	713.78	
			20.0	20.0			הוצאות אחרות	714.78	
			10.0	10.0			הוצאות אחרות	715.78	
	49.5	49.0					השתתפויות ותרומות למועדות	715.81	
	49.5	39.0		10.0	79-		חברואה מונעת	715.	ס ה
			5.0	5.0			הוצאות אחרות	7153.78	
	49.5	34.0		15.0	69-		חברואה מונעת	715.	ס ה
			2.0	2.0			הוצאות אחרות	7162.78	
			20.0	20.0			הוצאות אחרות	7163.78	
			22.0	22.0			נעור שופכין	716.	ס ה
	616.3	262.0		353.5	42-		חברואה	71.	ס ה
			58.0	58.0			משכורות כוללות	721.11	
	211.0	211.0					משכורות כוללות	722.11	

	מס. החשבון	ש ם - ה ח ש ב ו ן	משרות	אחוז	תקציב 81	הגדלה	הקטנה	תקציב 80	ביצוע 79
ס ה	613.45	רהוט והחזקתו		46	107.5	34.0		73.4	
	613.46	מכשירי כתיבה והדפסות			35.0		34.0	69.9	
	613.47	מכונות משרד והחזקתן			10.0		219.0	229.2	
	613.48	ספרים ועתונים			22.7	22.0			
ס ה	613.4	החזקת בנינים אספקה וציוד		48-	239.7		224.0	464.5	
	613.51	נסיעות ואש ל			25.0		89.0	114.5	
	613.52	רכב לפקידים נדושים			130.0	130.0			
	613.54	בולים טלפון ומברקים			60.0		115.0	175.5	
ס ה	613.5	תחבורה ודאר		25-	215.0		75.0	290.0	
	613.61	הוצאות כבוד			7.0		6.0	13.9	
	613.63	פרסומים			150.0	139.0		10.7	
	613.68	הוצאות אחרות			50.0	50.0			
ס ה	613.6	הוצאות כלליות אחרות		741	207.0	182.0		24.6	
ס ה	613.	* ריכוז הוצאות כלליות / 6.-4. / *		15-	661.7		117.0	779.1	
	613.78	הוצאות אחרות					95.0	95.0	
ס ה	613.	מזכירות		49-	1014.1		975.0	1989.9	
	614.75	עבודות קבלניות			25.0	25.0			
	614.78	הוצאות אחרות					72.0	72.7	
ס ה	614.7	הוצאות אחרות לפעולות		65-	25.0		47.0	72.7	
	616.75	עבודות קבלניות			150.0	150.0			
	616.78	הוצאות אחרות					29.0	29.3	
ס ה	616.7	הוצאות אחרות לפעולות		411	150.0	120.0		29.3	
	617.68	הוצאות אחרות					310.0	310.4	
	617.75	עבודות קבלניות			56.0	56.0			
ס ה	617.	שרות משפטי		81-	56.0		254.0	310.4	
	618.75	עבודות קבלניות			70.0	70.0			

14/10/81 8 ד׳מ׳ת׳ מ׳ת׳ת׳ ---------- מ׳ת׳ת׳ ד׳מ׳ת׳ת׳ ---------- *מ׳ת׳ת׳ ד׳מ׳ת׳ת׳ --- מ׳ת׳ת׳ ד׳מ׳ת׳ת׳ ========== ד

[illegible]

14/10/81 מעלה אדומים תקבולים [illegible]פי שקלים. --- 81 [illegible]ר ח ק צ י ב מ א ו [illegible] 83616
5

ביצוע 79	תקציב 80	הקטנה	הגדלה	תקציב 81	אחוז	ש ם - ה ח ש ב ו ן	מס. החשבון	
	118.2	118.0					59.56	
			474.0	474.7			59.58	
	118.2		356.0	474.7	301		59.5	ס ה
	15598.0	8171.0		7426.6	52-	***רינון-תקבולים ***		

מס. החשבון	שם - החשבון		משרות	אחוז	תקציב 81	הגדלה	הקטנה	תקציב 80	ביצוע 79
6111.11	משכורות כוללות				485.0		424.0	909.0	
6111.51	נסיעות ואש ל				15.0		119.0	134.5	
6111.52	רכב לפקידים נדושים						630.0	630.0	
6111.53	החזקת מכוניות ובטוח					50.0			
6111.54	בולים טלפון ומברקים				2.5	2.0			
6111.5	תחבורה ודאר	ס ה		91-	67.5		697.0	764.5	
6111.	ראש הרשות המקומית וסגניו	ס ה		66-	552.5		1121.0	1673.5	
6112.22							8.0	8.3	
6112.33	תשלום עבור השתתפות בועדות				7.5	7.0			
6112.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *	ס ה		9-	7.5			8.3	
6112.51	נסיעות ואש ל				7.5	7.0			
6112.61	הוצאות כבוד				2.0	2.0			
6112.	* ריכוז הוצאות כלליות / .4-.6 / *	ס ה			9.5	9.0			
6112.81	השתתפויות ותרומות למוסדות				50.0	50.0			
6112.	המועצה	ס ה		707	67.0	58.0		8.3	
611.	ההנהלה והמועצה	ס ה		63-	619.5		1062.0	1681.8	
613.11	משכורות כוללות				329.0		786.0	1115.3	
613.21	משכורות כוללות				3.4	3.0			
613.31	שעות נוספות רשומות לעובדים לפי חקן				20.0	20.0			
613.	* ריכוז משכורת ושכר / .1-.3 / *	ס ה		68-	352.4		762.0	1115.3	
613.42	חקונים				7.0	7.0			
613.421	חקונים				30.0	30.0			
613.42	חקונים	ס ה			37.0	37.0			
613.43	מאור כח חימום מים חמרי נקיון				18.5		43.0	61.7	
613.44	בטוח				9.0		21.0	30.3	
613.45	רהוט והחזקתו				7.5		65.0	73.4	
613.451					100.0	100.0			

תקציב מאזן 81 --- תקבולים לפי שקלים.

מס. החשבון		ש מ - ה ח ש ב ו ן	אחוז	תקציב 81	הגדלה	הקטנה	תקציב 80	ביצוע 79
3122.92		השתתפות הממשלה לגני ילדים גיל לא חובה		203.3		610.0	813.4	
3122.9	ס ה		75-	203.3		610.0	813.4	
3122.	ס ה	גני ילדים גיל חובה	75-	203.3		610.0	813.4	
3132.92		השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים		91.2		273.0	364.9	
31324.92				9.0		27.0	36.3	
3132.	ס ה	בתי ספר יסודיים	75-	100.2		301.0	401.2	
3148.92		השתתפות הממשלה בהסעת ילדים		431.0		1292.0	1723.4	
314.	ס ה	הכנסות לשרותים נוספים לבי ס יסודי ולגנים	74-	431.0		1292.0	1723.4	
316.41		דמי קייטנות		16.0		48.0	64.6	
31.	ס ה	חנוך	75-	750.5		2252.0	3002.6	
3222.41		הכנסות מפעולות תרבות כלליות		21.0		63.0	84.8	
3222.4	ס ה		75-	21.0		63.0	84.8	
32.	ס ה	תרבות	75-	21.0		63.0	84.8	
3.	ס ה	תקבולים משרותים ממלכתיים	75-	771.5		2315.0	3087.4	

| | | |

14/10/81 מעלה אדומים תקבולים באלפי שקלים. --- 81 מ א ו ש ר תקציב 83616
4

ביצוע 79	תקציב 80	הקטנה	הגדלה	תקציב 81	אחוז			מס. החשבון	
						ש ם - ה ח ש ב ו ן			
	451.2	286.0		165.0			אגרת מים	41.21	
	260.6	260.0					קרן איזון למחירי מים	41.96	
	711.8	546.0		165.0	76-		מים	41.	ס ה
			6.0	6.4				433.6	
	43.0	43.0					שכר דירה מחנויות	433.63	
	43.0	36.0		6.4	85-			433.6	ס ה
	43.0	36.0		6.4	85-		נכסים	43.	ס ה
	754.8	583.0		171.4	77-		מפעלים	4.	ס ה

14/10/81 1 | ---------- | ---------- | ---

79 ילדים 80 נשים 81 נשים תחת | 1 2 3 4 - 0 5 | 11305.00

11.12	מספר כללי	1038.0	1038.0			
11.121	מספר כללי לפי גיל ומין			216.0	216.6	
11.12	מספר כללי	1038.0	821.0		216.6	379
11.13	מספר לפי		400.0			
11.1			1438.0	1221.0	216.6	563
19.91			2636.0	2636.0		
19.911	מספר כללי			11040.0	11040.0	
19.91			2636.0	8404.0	11040.0	-76
1.0	מספר לפי גיל		4074.0	7182.0	11256.6	-63

6/1

משרד הפנים

האגף לתפים ותקציבים
של השלטון המקומי

ירושלים,

6211/80

24/9/81

אל: החברה לאוטומציה, במינהל השלטון המקומי

הנדון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 1980

שם הרשות מעלה אדומים מס' 83616

מחוז יש

מעלה אדומים

מס' הסעיף	מס' הפרק	הסכום המוצע	הסכום המודפס	הסכום המוצע הגדלה	הסכום המודפס הקטנה
		תקציב	ישלמים		
		15,578.0	15,578.0		

מצ"ב , ב-2 העתקים,
נא להעביר העתק לרשות"מ.

ב ב"ר ה,

משרד הפנים

האגף הכספים והקציבים

המחלקה להקציבים

תאריך 24.9.81

אל: מנהל המחלקה למיסים מקומיים ומילודות

הנדון: דרוש בדבר השתתפות המשרד בהקציב רגיל לשנת 80

של השרותים המקומיים מעלה גרמי.

להלן בתנאי הקציב המאושר במימון משרד הפנים לשנת 80

הפרק	שם הפרק	הערות
19.911	מפעל רגיל	1,104.0
19.912	מפעל מיוחד	
55.591	איזון חלוי	
סה"כ		1,104.0
222.91	כביש עורקיים	
242.91	משטר אזורי	
723.81	הג"א כולל ארצי	
סה"כ הקציב המאושר		1,558.0

בברכה,

(83616) תקבולים ותשלומים - הצעת תקציב 1981 - מועצה מקומית מעלה אדומים - (~~במאות שקלים~~) - תקציב רגיל

תקבולים (אלפי שקלים)			(מאות שקלים)	תשלומים (אלפי שקלים)		
ביצוע 1979	תקציב 1980	הצעת תקציב 1981		ביצוע 1979	תקציב 1980	הצעת תקציב 1981
			הנהלה כללית	1211.7	4823.0	25991
336.7	8039.2	19350	שרותים מקומיים	3501.9	2936.4	30470
882.2	3002.6	7505	חינוך	2790.4	6534.1	13112.
37.8	84.8	210	תרבות	479.4	557.7	2183
			בריאות	52.6	56.1	730
			דת	200.0	254.8	700
	754.8	1714	מפעלים ונכסים	111.1	435.9	1080
99.3	216.6	14380	מיסים וארנונות			
7754.4	11040.0	26360	מענק משרד הפנים			
			הפרשה לקרנות מפעלים ורכישות	763.3	7540.0	
		474	העברה מקרנות מפעלים ורכישות			
9110.4	23138.0	74266	סה"כ	9110.4	23138.0	74266

6211/81

נ/2

משרד הפנים

האגף לכספים ותקציבים
של השלטון המקומי

ירושלים,

6211/81

אל: החברה לאוטומציה, במינהל השלטון המקומי

22/9/81

הנדון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 1981

שם הרשות מועצה מקומית מס' 83616

מחוז ירושלים שמרון

מס' הסעיף	מס' הפרק	הסכום המוצע	הסכום המודפס	הסכום המוצע הגדלה	הסכום המודפס הקטנה
		הקטנה 7,426.6	השלמה 7,426.6		

מצ"ב , ב-2 העתקים,
נא להעביר העתק לרשות"מ.

בברכה,

משרד הפנים
האגף לכספים ותקציבים
של השלטון המקומי
המחלקה לתקציבים

תאריך 11.8.81

אל: מנהל המחלקה למיסים מענקים ומילווה

הנדון: דווח בדבר השתתפות המשרד בתקציב רגיל לשנת 1981
של הרשות המקומית [illegible].

להלן נתוני התקציב המאושר במימון משרד הפנים לשנת 1981

מס' הפרק	שם הפרק	בלירות
19.911	מענק רגיל	2,636,000
19.912	מענק מיוחד	
55.591	איזון תלוי	
סה"כ		2,636,000
222.19	כבישים עורקיים	
242.91	מחמר אזרחי	
723.[illegible]	הג"א כלל ארצי	2,500
סה"כ התקציב המאושר		7,426,600

ב ב ר כ ה,

מדינת ישראל

משרד הפנים

לשכת מתאם הפעולה בשטחים

תאריך: ג' מבחם אב תשמ"א
3.8.81

מספר:

מרעצה מקומית מעלה אדומים תקציב רגיל לשנת 1981

בתוקף סמכותי על פי צו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה והשומרון),(מס' 892) התשמ"א 1981, הריני לאשר בזאת את התקציב הרגיל של המועצה המקומית מעלה אדומים

בסך של :- 7.426.620 שקל

מזה השתתפות משרד הפנים בתקציב הרגיל :- 2.636.000 שקל

בברכה,

שלמה עמר

הממונה על המחוז

עמר שלמה
הממונה

פיאוזיב - טלאם (באמרא - נגמרא) 1981 ביבלא מלכו

המועצה המקומית

מעלה אדומים

הצעת תקציב (רגיל) לשנת הכספים - 1981
(תשמ"א-תשמ"ב)

ד.נ. בקעת יריחו טל. 02-241488 - מיקוד 90610

תוכן העניינים - רפי הסבר לתקציב - 1981

* פעילויות חדשות ופעילויות מורחבות

א. חוקי עזר

ב. ועדה מקומית לתכנון ובניה

ג. מהנדס רשות

ד. תכנית מתאר לשטח השיפוט

ה. יזום פרוייקטים

ו. קשר עם תושבים - רוכשי דירות

1. שאלון
2. רפי מידע
3. קשר אישי
4. קליטה ותרבות דיור
5. שלוט, שמות רחובות, מספור בתים, אמנות בבניה
6. הכנת מערכת החינוך
7. שרותים נוספים

** אזור התעשיה

א. כללי

ב. מיסים

ג. סיכום

*** הישוב הקיים

א. חינוך

ב. שרותים מוניציפאליים

ג. בטחון

*** מגמות התקציב

****** סיכום

- הצעת תקציב 1981(תשמ"א - תשמ"ב)
- תקבולים
- תשלומים
- היכוז תקבולים ותשלומים

1/2

דפי הסבר לתקציב המועצה

* **פעילויות חדשות ופעילויות מורחבות**

במהלך שנת 1981 נוצק תוכן נכבד ביותר לעבודה המועצה המקומית מעלה אדומים. כשנה זו עברה המועצה לתפקיד משמעותי יותר ולמיצוי מלא יותר של סמכויותיה ואחריותה. את הביטוי העיקרי ניתן למצוא בתחומים הבאים:

חוקי עזר

א) המועצה חוקקה חוקי עזר בתחומים שונים לשם שימוש בהם כמנוף לקידום האזור - מופעלים החוקים הבאים:

1) ארנונה כללית.
2) מס עסקים.
3) רישוי עסקים.

באמצעותם שוקדת המועצה עתה וביתר שאת בעתיד לפתח ולקדם את התעשיה הקיים, השרותים ומפעלים עירוניים אחרים באזור.

ועדה מקומית לתכנון ובניה

ב) הוקמה ועדה מקומית לתכנון ובניה - למעלה אדומים שכבר עוסקת ברישוי בניה. באמצעות הועדה שהוקמה אחר מאמץ ממושך מושלטים סדר, פיקוח ובקרה בבניה ונשמר האינטרס הציבורי.

הועדה מעניקה רשיונות בניה וגובה אגרות:

1) אגרת רישוי בניה.
2) אגרת השתתפות ברכישת מכולות לפינוי אשפה.

מהנדס רשות

ג) בגלל ההיקף העצום של הבניה בתחום שטח השיפוט הן בעיר והן באזור התעשיה, וכחלק אינטגרלי מן הועדה המקומית לתכנון ובניה תוקם במקביל ובשיתוף פעולה עם משרד השיכון מחלקת מהנדס עיר שתתפתח מתוך משרד הפיקוח המועסק על ידי משרד הבינוי והשיכון לפיקוח על הבניה באתר העיר.

תכנית מתאר לשטח השיפוט

ד) בתוך שטח השיפוט של המועצה מתרחשות פעילויות רבות הקובעות עובדות לדורות. ריבוי פעילויות זה מחייב את המועצה להכין בדחיפות תכנית מתאר לשטח השיפוט. תכנית המתאר תתייחס ליתרת השטח שלא נעשתה לגביו תכנית (אתר העיר ואזור התעשיה) שטח המשתרע על 18,000 דונם.

החשיבות המיוחדת של תכנית המתאר נעוצה בעובדה ששטח זה הוא אחד מרזרבות הקרקע החשובות ביותר של מדינת ישראל בעתיד לאור המרחבים הגדולים שלו וסמיכותו לירושלים.

יזום פרוייקטים - "מעלה-אדומים" חברה לתכנון ופיתוח בע"מ

ה) הקצב המהיר של הבינוי והאכלוס הגדול באפריל מחייבים הכנה מקבילה של מקורות תעסוקה ומיצוי הפוטנציאל הכלכלי של אזור מעלה אדומים. לשם כך הוקמה זרוע כלכלית למועצה לאחר הכנות ממושכות, הוקמה החברה - וכבר עתה עוסקת החברה בקידום פיתוחם של מספר פרוייקטים.

א. הקמת מלון וקנטרי-קלאב בעיר באתר מ-20 (באמצעות קבוצת משקיעים).
ב. קידום ניצול אנרגיית הרוח במעלה אדומים - (פרוייקט זה נמצא בשלבי חתימה עם חברה אמריקאית במימון עיקרי של משרד האנרגייה).
ג. השתתפות בהקמת שכונה דתית חדשה בעיר מעלה אדומים .
ד. קידום הקמתו של קמפוס טכנולוגי להרצת פרוייקטים עתירי מדע, באתר הישוב הזמני, שישולב במערך התעשייתי של האזור. (הפריה הדדית ושילוב עם תעשיות האזור, הכנת עתודת כח-אדם מיומן, יזום פרוייקטים בעלי רמה טכנולוגית גבוהה).

קשר עם התושבים - רוכשי הדירות

ו) האכלוס הצפוי באפריל 1982 מחייב קשר עם רוכשי הדירות כדי להכשיר עבורם ועימם שרותים קהילתיים מתאימים. לשם כך מקיימת המועצה קשר עם רוכשי הדירות באמצעות הכלים הבאים:

1) שאלון - הופץ שאלון לעיבוד למחשב לאיסוף נתונים על האוכלוסיה וצרכיה. השאלון כבר נשלח לרוכשי הדירות ויש הענות יפה לשאלון. (כ-50% כבר השיבו).

2) דפי מידע - המועצה מוציאה דפי מידע לציבור רוכשי הדירות במטרה לעודד את הקשר עימם וכדי ליצור אוירה וציפיות חיוביות לגבי הישוב, דבר הדרוש לשם אבטחת תדמית חיובית בקרב התושבים החדשים למען עתיד הישוב, ולשתף מתנדבים מתוכם בהכנת התשתית החברתית קהילתית לעיר.

3) קשר אישי - המועצה מתכוונת לקיים קשר אישי עם התושבים עד האכלוס באמצעות מפגשים קבוצתיים ובאמצעות מפגשים אישיים.

המועצה כבר מקיימת קשרים כאלו ובכוונתנו להרחיבם.

4) קליטה ותרבות דיור - כדי להבטיח שיתוף פעולה, רצון טוב, שכנות טובה ואיכות חיים וסביבה, לאור נסיבות בניה טופוגרפיות מיוחדות בעיר מקימה המועצה כבר בשלב זה מערך קליטה - שיאתר את הבעיות הצפויות ויכין להן פתרון. כמו כן אנו מתכוונים להקים באמצעות האגודה המקומית לתרבות הדיור וועדי בתים עוד בטרם האכלוס.

5) שלוט, שמות רחובות, מספור בתים, אמנות בבניה - ועדת השמות העירונית אשר בה שותף גם ראש צוות התקמה העניקה שמות לרחובות העיר ונתנה מספרים לבתים בישוב על בסיס קריטריונים שקבעה הועדה.

כמו כן שוקדת המועצה על הכנת תכנית שילוט ועידוד השקעה באומנות בבניה על - ידי משרד הבינוי והשיכון, לתכניות אלו יש ביטוי תקציבי בתקציב המועצה ובתקציב משרד הבינוי והשיכון.

6) מערכת החינוך - המועצה מתחילה בימים אלו בארגון התשתית והכלים למערכת החינוכית. הנתונים שאנו אוספים באמצעות השאלון יתנו את התשובה הכמותית לצרכים ולהיקף של מערכת החינוך בתשמ"ג, אולם יחד עם זאת סיכמנו כבר עם משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך וכן עם גורמים אחרים על הכנת מוסדות חינוך כדלקמן:

1) גני ילדים

א) בבניה 5 כיתות גן.
ב) בפרוגרמה לבניה 6 כיתות גן נוספות.

2) בי"ס

א) בבניה - 18 כיתות.
ב) בפרוגרמה לבניה - 12 כיתות נוספות.

3) מעונות

א) בבניה - 2 כיתות מעון.
ב) ברזרבה מעון נוסף בדירת שהוקצתה.

4) נמצאים בתכנון

א) בתי"ס מקיפים.
ב) מתנ"ס.
ג) מרכזי ספורט (בריכות, מגרשי טניס, איצטדיון).

7) שרותים נוספים - המועצה הדתית פועלת אף היא להכנת מקוואות ובתי כנסת לתושבים באתר העיר.

** אזור התעשיה

א) כללי

המועצה נותנת שרותים לאזור התעשיה שבו כ-50 מפעלים פעילים בשטח של כ-600 דונם.

פעילות המועצה באזור התעשיה משקפת את היקף האחריות, הסמכויות והמשימות של רשות מקומית והגשמתם היא הנותנת משמעות ונסיון למועצה לקראת אכלוס העיר. ניתן לומר שכבר עתה מציעה המועצה שורה נכבדה של שרותים.

השרותים הניתנים כיום על ידי המועצה הם בתחומים הבאים:

א) פינוי אשפה.
ב) ניקיון כבישים.
ג) גינון, אחזקת הגינון ונטיעות.
ד) כיבוי אש.
ה) עזרה ראשונה.
ו) ניקיון תעלות וניקוזן.
ז) טיפול בבעיות פיתוח האזור.
ח) יזום פקוייקטים ושרותים.
ט) רישוי עסקים.
י) מיסים

הטלת המיסים הנשענת על חוקי העזר: ארנונה כללית ומס עסקים מיושמת לראשונה בשנה זו מתוך התחשבות בקשיים האובייקטיביים של המפעלים באזור התעשיה מעלה - אדומים - מפעלים הנמצאים בראשית דרכם (לאור קשיים אלו הוענקו השנה הנחות במיסים).

סיכום - הרחבת פעולות ופעילויות חדשות

פעולות המועצה באתרי שכונות המגורים החדשות ובאזור התעשיה מחייבים גידול ניכר בתקציב הרגיל של המועצה וכן גידול מה בכח-אדם. כפי שמתברר מהצעת התקציב המוגשת בזה השתדלה המועצה לצמצם ככל האפשר בעיקר בתחום כח-אדם.

יש לציין שהנטל העיקרי ועיקר הפעילות מבססת המועצה על גידול משמעותי באמצעים עצמיים (גידול בסעיפי הכנסות ממיסים, ארנונה, רשיונות, אגרות והיטלים). להכנסות אלה יהיה ביטוי בהוצאות עוד בשנת תקציב זו, חלקו באמצעות תקציב כלתי רגיל, שיוגש יותר מאוחר עם גיבוש הצרכים הספציפיים ההכרחיים .

הגידול באמצעים עצמיים אלה המראה לכאורה עודף כלתי מנוצל, ממושכן למעשה לרכישות והשקעות בפיתוח התשתית העירונית.

עם המראת שכונת המגורים הגדולה, שתתאכלס בקצב מסיבי בשנת 1982 (1000 משפחות) ובהמשך רצוף ב-1983 למעלה מ-1000 משפחות נוספות תעמוד המועצה המקומית בפני אתגרים לא ידועים בהיקפם ובעלותם ללא התראה מוקדמת מספקת. המועצה חייבת איפוא להתחיל כבר במחצית שנת 1981 בהנחת התשתית הארגונית, בהזמנת רכישות ונטילת התחייבויות כספיות לגבי אותו מגזר שאיננו בתחום המימון של המשרדים הממשלתיים.

(לדוגמה בלבד: רכז חינוך מיוחד; רכישת מיכלי אשפה לאתרי הבניה העצמית; הרצת פעילות החברה לתכנון ופתוח העירונית; הנחת תשתית שירותים נרחבת יותר באזור התעשיה לצורך משיכת עובדים יהודיים לה מתוך אוכלוסית רוכשי הדירות במעלה - אדומים).

המועצה חייבת להתאמץ ליזום השלטת חוק וסדר באזור שאינו מורגל לכך, והיא מקוה שמשרד הפנים יסייע בהכנת הכלים הנדרשים לכך ותתן גיבוי מהיר בהכנת ואישור חוקי עזר וסיוע משפטי למטרה זו.

***

תישוב הקיים

בישוב הקיים מתגוררות 62 משפחות שהם כ-275 נפשות. על אלה מתווספים 4 מחזורים תלמידי ישיבת הסדר הכוללים כ-100 תלמידים קבועים וכן תלמידים אורחים הבאים לתקופות שונות מחו"ל ומהקיבוצים. מחזור נוסף של כ-35 תלמידים קבועים צפוי להיכנס בראש חדש אלול תשמ"א.

לאוכלוסיה זו וגידולה הפנימי יש משמעות לגבי מערכת ההוצאות בשרותים המקומיים והממלכתיים. יש לזכור בהקשר זה שהאוכלוסיה באתר הנוכחי מתגוררת בו מאז 1975 בתנאים קשים במיוחד. על המועצה המקומית לסייע בשרותיה באתר זה לקראת המעבר של אוכלוסיה זו לשכונות המגורים החדשות בתקופה של השנתיים הקרובות.

היות והמועצה מיעדת תפקיד נכבד לאתר המגורים הנוכחי, עם העברת האוכלוסיה הנוכחית למשכנה הקבוע, על המועצה לקיים באופן נאות את התשתית הקיימת ולתחזקה בצורה נאותה למען תעמוד לימים רבים.

(כאמור לעיל כהסבר לתקציב תוקם כאן קריה להרצת תעשיה עתירת מדע - לבחינת וניסוי פרוייקטים, להכנת עתודות כח-אדם ולהפריה הדדית טכנולוגית ומדעית בין קריה זו לבין אזור התעשיה הסמוך אליה).

א. חינוך - (בישוב הקיים).

בתחום החינוך חל גידול משמעותי במספר הילדים הלומדים במוסדותיו. השרותים הניתנים ע"י המועצה ניתנים לישוב ורד יריחו.

הרכב התלמידים במוסדות החינוך לשנת הלימודים תשמ"ב:

1. מעון ילדים (גילאי 3 חודשים - 3 שנים)	-	24 ילדים.
2. גן טרום חובה (גילאי 3 - 5 שנים)	-	20 ילדים.
3. גן חובה	-	17 ילדים.
4. כתה א'	-	9 ילדים.
5. כתה ב'	-	12 תלמידים.
6. כתה ג'	-	6 תלמידים.
7. כתה ה'	-	6 תלמידים.
	סה"כ	92 תלמידים.

השנה חל גידול במספר הילדים במוסדות החינוך, והשנה תהא תוספת של כיתה.
[illegible]

ב. שרותים מוניציפאליים

הישוב הוקם בשנת 1975 כמחנה עובדים, התשתית של השרותים שהוכנה לוקה בחסר, ולאחר 6 שנות פעילות מחייבת תיקונים ושיפוצים כלליים בכל המערכת, בהמשך לפעילות שהתחלנו בה אשתקד.

1. מערכת השבילים הפנימיים והכבישים:
מערכת השבילים זקוקה לאחזקה מתמדת עקב תשתית רעועה.

2. מערכת החשמל:
בשל הסדר קיים עם חב' החשמל הערבית, מערכת החשמל הפנימית בישוב היא באחריות המועצה. מערכת זו הינה עילית ובשל הרוחות (קיץ וחורף עד 100 קמ"ש) מחייבת הוצאות אחזקה יקרות.

3. מערכות הביוב והמים:
מערכת זו נבנתה כדי שתשרת רווקים (מחנה עובדים) ולא משפחות, כמו כן תוספת של 100 תלמידי ישיבת הסדר מחייב נדבך נוסף בלחץ על המערכות - יש לתקן את המערכות ולהוסיף בור סופג ולהחלפת צנרת מים והקמת נתיבים חדשים. בשנה זו אנו צריכים להמשיך ולטפל במערכת זו.

4. פינוי אשפה:
המועצה מפנה את האשפה באמצעות רכב ומכולות הפינוי שנרכשו, כמו כן מתחייבת אחזקת מתקני האשפה.

5. גינון:
עם הקמת הישוב לא היה גינון בישוב.
הועד טיפל בהכנת התשתית לגינון, הוכנה תשתית לגינון של 6 דונם גינון ציבורי, כיום מגונן שטח של 15 דונם בדשאים, שיחים ועצים.
אחזקת הגינון כולה נעשית ע"י עובד אחד, יעילות העבודה הוגברה על ידי רכישת מיכון מתאים.

6. שילוט:
בשטח המועצה חסר שילוט, פרט לשילוט הבסיסי באזור התעשיה. קיים צורך דחוף בשילוט הן בתחום הישוב והן בתחום המועצה הכללי.

7. תאורת רחובות:
בדרשת הרחבה לתאורת הרחובות לשנת הכספים הנוכחית, ושיפור המערכת הקיימת שהינה דלילה ואינה מהווה מערכת אפקטיבית מהבחינה הבטחונית.

ג. בטחון
על המועצה מוטלת החובה לטפל בעניני הבטחון בישוב גם אם לכאורה על נושא זה מופקד הממשל. המועצה מטפלת בנושאים הבאים:

1) גנרטור חרום:
הגנרטור המצוי בישוב אינו עומד בלחצים המופעלים עליו, על כן יש לטפל בו ביתר מסיביות, תיקונים, שיפוצים, שמנים וכדו'..

2) אחזקת מערכות חשמל מחסנים ומקלטים:
על המועצה מוטלת האחריות לאחזקת רשת מערכות החרום, המקלטים, והמבנים המשמשים לבטחון, מחסנים ונשקיה.

3) העברת סככת רכב:
המועצה קיבלה מאת הצבא סככה גדולה לאחסון האמבולנס, הנגמ"ש, רכב כיבוי-אש והטרקטור של המועצה.

**
**

מגמות התקציב 81 (תשמ"א - תשמ"ב)

א) תקבולים
תקבולי המועצה ממקורות עצמיים וממשרדי ממשלה גדלו באופן ניכר, ולמרות הגידול בתקציב המועצה השתתפות משרד הפנים אינה עולה ביחס לגידול בתקציב עקב הסתמכות המועצה על מקורות אחרים.

ב) הוצאות לשרותים לתעשיה
המועצה מעריכה את הוצאותיה לשרותים לתעשיה (הוצאות ישירות ועקיפות) בכ-1,750,000 שקל, הוצאה זו נובעת מקבלת האחריות על מכלול השרותים לתעשיה. בסעיף זה חל גידול ניכר והוא ממומן ברובו ממיסים.

ג) ישיבת הסדר
אשתקד תקציב המועצה לישיבת ההסדר 240,000 שקל, השנה תקציב המועצה ~~480,000~~ 136.000 שקל.

ד) כח-אדם
המועצה אישה את תפקידי ראש המועצה והמנהל הכספי במשרות בשכר בגלל היקף פעילותה הן באזור (עיר, תעשיה) והן בעיר.

***

סיכום

תקציב המועצה לשנת כספים זו מכיל הרבה נעלמים. המהפיכה שעומדת המועצה לעבור בתקופת זמן קצרה היא ללא תקדים - זה דורש באופן טבעי גם ביטוי בתקציב.

השתדלנו לצמצם ככל האפשר את הדרישות התקציביות של המועצה, ועיון בהצעת התקציב ילמד על גישתנו זו.

רמת האינפלציה משפיעה גם על הגידול הנומינאלי של התקציב, אולם בניקוי השפעתה ניתן לראות שהגידול בתקציב עומד ביחס ישיר לגידול בפעילות.