

מדינת ישראל

גנזך המדינה

זקנת זאב

תקציב רגיל

משרד הפנים

י. ס. ז. ז.

מס' תיק מקורי

1/00

מ:

11/02

עד:

16/36

שם תיק: תקציב רגיל גבעת זאב

מזהה פיו: 60469/16-גל

מזהה פריט: 000anvw

כתובת: 3-306-6-12-3

תאריך הדפסה: 21/08/2018

מס' תיק: 60469/16-גל

מחלקה
למנון גילג

נוף
גמאל י-ס

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

י"ט בשבט תש"ס
26 בינואר 2000
תיק: גבעת-זאב
מס': 6211/92-00

לכבוד
גב' מיכל בן דוד
חברת המועצה המקומית
גבעת זאב

לכבוד
מר חיים מדיצי
חבר המועצה המקומית
גבעת זאב

שלום רב,

הנדון: תקציב המועצה לשנת 1999

במענה למכתביכם אלי בנדון מתאריך 2.12.99 ומתאריך 28.12.99 הנני מתכבד להשיב:

1. בישיבת מועצה שלא מן המניין (מס' 9) מתאריך 28.4.99 אישרה מליאת המועצה המקומית פה אחד תקציב לשנת 99 בסך 39,551,000, לאחר שחברי המועצה חיים מדיצי, מיכל בן דוד ומשה זיגדון עזבו את ישיבת המליאה. תקציב זה כלל סעיף של מענק משרד הפנים בסך 12,490,000 ש"ח.
2. בשיחת התייעצות שהתקיימה בין גזבר המועצה לבין קצין המחוז בחודש מאי 99 הבהיר האחרון כי מענק משרד הפנים המאושר למועצה עומד על 11,195,000 ש"ח וצריך לבנות את תקציב המועצה על בסיס זה.
3. מליאת המועצה המקומית גבעת זאב אישרה בישיבת מועצה מס' 12 מתאריך 6.10.99 את התקציב המתוקן בסך 38,548,000 ש"ח.
4. בעקבות זאת אישרתי בתאריך א' בכסלו התש"ס (10.11.99) את תקציב המועצה המקומית גבעת זאב לשנת 99 בסך 38,548,000 ש"ח לאחר דיונים במשרד הפנים. (רצ"ב התקציב המאושר בחתימתו). תקציב זה כולל מענק משרד הפנים בסך 11,195,000 ש"ח כפי שאושר ע"י המשרד לשנת 99.

בכבוד רב,

בנימין דיקר
הממונה על היישובים בג'ו"ש

מועצה מקומית
גבעת זאב



גבעת זאב

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

28.12.1999

18

התקבל
לתיק: 6211

28-12-99

לכבוד

בני ריקרדו

הממונה ביו"ש מ. הפנים

הנדון : תקציב המועצה לשנת 1999

1. כזכור דנה מליאת המועצה בתקציב 1999 ואישרה אותה בתאריך יוני 1999.
2. כפי שידוע לי אישרת את התקציב במהלך חודש אוקטובר 1999 כאשר אישרת לתקציב הותנה בקיצוץ סכום מסוים בהוצאת.

3. אבקש לדעת

א. בכמה אלפי ש"ח הורתה את המועצה לקצץ.

גבר כר
חיים מדיני
חבר מועצה



2.12.99

לכבוד

מר בנימין ריקרדו

הממונה מטעם מרד הפנים ביובים באיו"ש

א.נ.,

הנדון: תקציב המועצה המקומית גבעת זאב לשנת 1999

אבקשך להודיעני בכתב העם תקציב המועצה המקומית גבעת זאב, בשנת 1999 אושר על ידי משרד הפנים? וכמו-כן, אישר משרד הפנים את הד"ח החצי שנתי לשנת 1999?

מידע שהועבר לחברי המועצה מראש המועצה במהלך השנה האחרונה במספר גרסאות שונות.

מצ"ב מכתב ראש המועצה מיום 28.11.99 בנושא.

בברכה
מיכל בן דוד
חברת מועצה

העתק: מר שוקי אמרני- בקורת משרד הפנים
מר ש. מזרחי
חברי המועצה





28 בנובמבר 1999
י"ט בכסלו התש"ס
790-99

לכבוד

מיכל בן דוד
חברת מועצה

הנדון: דיווח ראש המועצה
מכתבך מיום 12.11.99

כפי שנאמר לך כבר פעמים רבות, המועצה פועלת בהתאם לתקנון המועצות המקומיות ובהתאם להנחיות משרד הפנים.

אני מפנה אותך לסעיף 107 בתקנון המופיע בעמודים 244-245, לפיו עלינו למסור בסוף חודש מאי בכל שנה את הדו"ח הכספי השנתי של השנה שהסתיימה. כמו כן, תוך 45 יום לאחר ה-30 ביוני יש למסור לחברי המועצה העתק מהדו"ח החצי שנתי שמוגש לממונה במשרד הפנים. הדו"ח החצי שנתי לשנת 99 נימסר לך לאחר שאושר ע"י משרד הפנים.

אני מדווח לחברי המועצה בישיבות המועצה באופן שוטף על ענייני תקציב ועל מצבה הכספי של המועצה.

כך נעשה כחודשיים לאחר כינון המועצה כאשר התקיים דיון מפורט בענייני התקציב ואושרה תוכנית ההבראה עם פרוט גרעונות המועצה.

כך נעשה בישיבות המועצה השונות בהם דיווחתי על פעולות המועצה ועל קבלת תקציבים ייחודיים.

גם בישיבת המועצה שדנה בארנונה 99 ובעת אישור משיכת היתר לשנה זו סקרתי את הכנסות המועצה בהרחבה, בהיבטים שונים.



בישיבת מועצה נוספת שדנה בדו"ח הביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים נערך
שוב דיון מקיף בכל הנושאים הכספיים של המועצה.

אנו נקיים דיון בדו"ח החצי שנתי אשר אושר לאחרונה ע"י משרד הפנים.

בברכה

שמואל מזרחי
ראש המועצה



274-99

פרוטוקול ישיבת מועצה מס. 9 (שלא מן המניין) בנושא תקציב
מתאריך 28.4.99

השתתפו:
ש. מזרחי - ראש המועצה
י. אברהמי - מ"מ ראש המועצה
ג. פרץ - סגן ראש המועצה
ע. גורבט, ס. שאול, י. ויצמן, צ. הגר, מ. בן דוד, ח. מדיצ"י, מ. זיגדון
ב. אבלין - היועמ"ש
י. אגמון - מזכיר המועצה
מ. קלצין - גזבר המועצה
א. הדס, י. שילדקרוט, ר. קלוש, ד. ניקפרד, ע. אלישע, ח. אביטל, א. בן חמו

נעדר: גדי מדינה

תקציב המועצה לשנת 1999

ש. מזרחי - הדיון על התקציב נדחה מסיבות טכניות וחברי המועצה קיבלו את הסיוטא זה מכבר ויכלו לעיין בה ולהעלות את שאלותיהם. כעקרון יש גידול בתקציב השוטף (10%) והוא מגיע לכ-40 מליון ש"ח. גם בעוגת התקציב ניתן לראות את הגידול בפלח החינוך.

אנחנו נמצאים במסגרת ההסדר עם משרד הפנים ובו נתבקשנו לעשות איזונים ולהתאים את עצמנו לבקשת משרד הפנים. מודה לכל אלה שעסקו בהכנת התקציב - משה, חבצלת וכל עובדי הגזברות. גם תקציב הפיתוח גדל ואנחנו מגיעים לכ-35 מליון ש"ח. החוכמה היא לוודא ביצוע בפועל בתקציב הפיתוח ואנחנו למדים מהשנים האחרונות שהביצוע הוא מעל המקובל בראשויות אחרות. מציע לקבוע סדר לדיון ולבסוף לאשר את התקציב.

מ. בן דוד - לפני מס' ימים שלחה מכתב לראש המועצה שמתייחס לתקציב וציטטה מס' סעיפים מהחוק שמנחים את הכנת התקציב.

י. אברהמי - שואל את מיכל כמה זמן היא חברת מועצה.



גבעת זאב

לשכת ראש המועצה
MAYOR'S OFFICE

- מ. בן דוד - כחמישה חודשים. לא קיבלנו דו"חות ביצוע. היינו צריכים לקבל דו"ח מפורט לגבי הוצאות והכנסות של השנה הקודמת. ספר התקציב אינו תואם את מה שהממונה קבע וחושבת שאנחנו חוטאים ולא נכון שנקיים תקציב שלא עפ"י דין.
- ח. מדיצ"י - מבקש לומר מס' דברים בהסתמך על החוק ועל מכתבי חברי המועצה מהאופוזיציה שהופנו לחברי המועצה ולממונה, אומר שע"מ לדון בתקציב יש לתת לחברי המועצה את כל הכלים הקשורים בתקציב כולל ביצוע עד אפריל. כל עוד לא ייתקיימו התנאים המתחייבים אין לקיים דיון בתקציב. אם יתקיים הדיון יפנו לערכאות משפטיות. דבריו אלו מבוססים על עצה משפטית שקיבל ומציע לפעול בהתאם להוראות החוק (דברי חיים מדיצ"י שהוקראו מהכתב מצורפים לפרוטוקול).
- ש. מזרחי - כל הכנת התקציב נעשתה בהתאם לחוק ולחזות הדעת של היועמ"ש. יש למועצה יועמ"ש אחת והיא זו שמאירה את עינינו בכל הקשור לחוק. מבקש מבתיה להתייחס לנושא.
- ב. אבלין - התקציב כפי שהוכן אושר ע"י מבקר משרד הפנים וזה מוכיח שהדברים נעשו כראוי. קיבלה מכתב מהגב' בן דוד שציטטה סעיפים מפקודת העיריות ואלו אינם חלים ביו"ש. אם מיכל וחיים משתיתים את מה שנאמר כאן על הוראות אלו אזי אין להם בסיס. התקציב הוכן כראוי והדיון נכון וראוי.
- ש. מזרחי - אנחנו סומכים את ידינו על היועמ"ש.
- מ. בן דוד - לא יכול להיות שיועמ"ש שמתפקידה לתת שרות לחברי המועצה אנחנו צריכים להיות צמודים לחוק ומתפקידה לתת לנו ייעוץ כדי שנפעל נכון. אם לא ממלאת את תפקידה נאמנה יש לשקול. היועצת המשפטית לא יודעת מה שהיא אומרת.
- ש. מזרחי - אנחנו מאמינים שהיועמ"ש עושה מלאכתה נאמנה יש לנו יועצת משפטית אחת ועפ"י חזות דעתה המקצועית אנחנו פועלים.

חיים מיכל ומשה יוצאים.



- ש. מזרחי - קיימנו דיונים ארוכים בהשתתפות כל החברים עם הגזבר שנמשכו שעות רבות וכל השאלות שנשאלו קיבלו תשובות. התקציב נמסר לכל חברי המועצה מזמן וניתן היה ללמוד אותו ולהעלות שאלות. מאחר והתקיימו דיונים ממושכים ובמידה ואין שאלות נוספות ניתן לאשר את התקציב.
- ג. פרץ - לא יכול להבליג על דברי חברי המועצה שמדברים בחוצפה נגד היועמ"ש.
- ש. מזרחי - אמר כבר שאנחנו מגבים את היועמ"ש ואין צורך להוסיף.
- י. ויצמן - לא הגיוני שאדם לא מקצועי יתבטא כלפי היועמ"ש שהיא לא יודעת מה היא אומרת ואנחנו נשתוק.
- ש. מזרחי - אנחנו מלאי הערכה ליועמ"ש שעושה את מלאכתה נאמנה וסומך את שתי ידי על מה שאמרה.
- מאחר וישבנו כבר על התקציב מבקש לאשר את התקציב הרגיל לשנת 99 ואת תקציב הפיתוח כפי שהוגשו למועצה.
- הצבעה:** אישור פה אחד של כל המשתתפים באישור התקציב הרגיל תקן כ"א לשנת 99 ותקציב הפיתוח לשנות 2000 - 1999, כפי שהונח לפני חברי המועצה.
- החלטה:** התקציב הרגיל לשנת 99, תקן כ"א ותקציב פיתוח לשנים 2000-99 מאושרים פה אחד.

רשמה: ציפי אביטוב
ע. ראש המועצה

28-4-99

מבקש רשות הדיבור לפני הדיון

אדוני ראש המועצה וחברי מועצה נכבדים,

אני רוצה להקדים ולציין מ"ס נתונים שקשורים לדיון שאמור להתקיים היום
בענין תקציב המועצה לשנת 1999.

בהסתמך על החוק ובהסתמך על המכתבים שהוצאו ע"י חברי האופוזיציה,
והופנו לראש המועצה, לגזבר, ולממונה, וכוונתי למכתבים שהוצאו 4-3-99
22-4-99. ואשר התייחסו להם ה"כ"ו ~~המכתבים~~ ^{ק"מ} ~~המכתבים~~ ^{ק"מ} ~~המכתבים~~ ^{ק"מ}

ברצוני להפנות את תשומת לב ^{ע"י} של ראש המועצה שעל מנת לדון בצורה
עניינית ואחראית בתקציב עליך מוטלת החובה לתת לכל חברי המועצה את כל
הכלים והנתונים שקשורים בתקציב בין היתר ביצוע בפועל של שנת 1998 שכן
אנו נמצאים כרגע בסוף חודש אפריל 99 ואין תקציב מאושר למועצה.

^{לחברי המועצה נכבדים}
אדוני ראש המועצה כל עוד שלא יתקיימו התנאים המוקדמים המתחייבים עפ"י
החוק אין אנו רואים שהדיון בתקציב הינו חוקי. ואם אתה כראש מועצה ממשיך
לקיים את הדיון בתקציב הדבר אינו חוקי.

לדעתינו מתבצעת עבירה על החוק, ואנו כחברי מועצה המחוייבים לחוק ^{לחוק} ^{החוק}
ולתושבי ג. זאב לא ניתן יד לקיום הדיון הלא חוקי.

אם בכל זאת החלטתה לקיים את הדיון אנו נפנה לערכאות משפטיות וזאת על
מנת לבטל.

אני מביא לידיעתכם כי דברי אלו מבוססים על פי עצה משפטית שקיבלתי ואני
מציע לכם להצביע ולדחות את הדיון עד שיתמלאו דרישות החוק.



226-99

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8
מיום 28.4.99 (יב' באייר תשנ"ט)

השתתפו:

ש. מזרחי - ראש המועצה
י. אברהמי - מ"מ ראש המועצה
ג. פרץ - סגן ראש המועצה
ע. גורבט, ס. שאול, י. ויצמן, צ. הגר, מ. בן דוד, ח. מדיצ'י, מ. זיגדון
ב. אבלין - היועמ"ש
י. אגמון - מזכיר המועצה
מ. קלצין - גזבר המועצה

נעדר: גדי מדינה

ש. מזרחי -

מבקש להודות לכל מי שעסק במלאכה בארועי יום העצמאות, מגיע יישר כח לכולם.

מקריא את השאילתא ואת התשובה לשאילתא של חבר המועצה משה זיגדון בנושא עמותת יד לבנים. השאילתא והתשובה יצורפו לפרוטוקול.

שונות

ש. מזרחי -

יש בקשה של 3 חברי מועצה לקיים דיון בנושא יו"ר ועדת ביקורת. קיבל מכתב מהממונה שמבקש להשלים את הטיפול עד סוף מאי ועל כן הדיון יתקיים בישיבה הבאה.

מזכיר המועצה מר אגמון ניבחר לייצג את המדינה בשם איגוד המנ"כלים והמזכירים של מרכז השלטון המקומי בכנס בינ"ל בקנדה. הוצאות הטיסה ב-85% ממזמן ע"י האיגוד. נתבקשנו לאשר השתתפות המועצה בסדר גודל של 15% מהטיסה + אש"ל. הדבר מביא כבוד לגבעת זאב מברך את איציק שניבחר להשתתף בכנס. סך ההשתתפות של המועצה יגיע לכ-600\$. מבקש את אישור המועצה.



הצבעה: מאושר ללא מתנגדים.

החלטה: המועצה מאשרת את השתתפותה בנסיעתו של מזכיר המועצה לייצג את המדינה בכנס בינ"ל של אגוד המזכירים בחו"ל כמבוקש.

מ. בן דוד - יש שאילתות בנושא בטוח רכב, פלאפונים וועדת הנחות שלא נענו.

ש. מזרחי - הנושא ייבדק וינתנו תשובות בכתב.

רשמה: ציפי אביטוב
ע. ראש המועצה

שמה אלמני

מועצה מקומית
גבעת זאב

גבעת זאב

ת"כ

2.12.99

לכבוד

מר בנימין ריקרדו

הממונה מטעם מרד הפנים ביוכים באיר"ש

תלכית

נ.א.

הנדון: תקציב המועצה המקומית גבעת זאב לשנת 1999

אבקשך להודיעני בכתב ~~האם~~ תקציב המועצה המקומית גבעת זאב, בשנת 1999 אושר על ידי משרד הפנים? וכמו-כן, אישר משרד הפנים את הד"ח החצי שנתי לשנת 1999?

מידע שהועבר לחברי המועצה מראש המועצה במהלך השנה האחרונה במספר גרסאות שונות.

מצ"ב מכתב ראש המועצה מיום 28.11.99 בנושא.

בברכה
מיכל בן דוד
חברת מועצה

העתק: מר שוקי אמרני- בקורת משרד הפנים
מר ש. מזרחי
חברי המועצה

משרד הפנים הממונה ביהודה ושומרון 204 13. 01. 2000 התקבל לתיק:
--

ביצוע התקציב הבלתי רגיל

אישור תקציבים בלתי רגילים

א. לא קיימת ברשות תוכנית פיתוח רב שנתית. למועצת הרשות הוגש לאישור תקציב פיתוח לשנת 98 תוך התייחסות ב-3 סעיפים לגבי ההשלכות התקציביות המתייחסות לשנת 1999.

ב. בדוח הכספי נכללו 111 חר"רים. 31 מהם נסגרו בשנת הדוח ו-80 הועברו לשנה הבאה. 28 תב"רים הסתיימו בגרעון זמני של כ-4,945 אלף ש"ח, 39 תב"רים הסתיימו בעודף זמני של כ-9,095 אלף ש"ח ו- תב"ר אחד הסתיים באיזון.

ג. אישורי מועצת הרשות

1. מבדיקת פרטיכלים של ישיבת מועצת הרשות עולה שהתב"רים שמובאים לאישור המועצה אינם כוללים את כל הפירוט הנדרש. המועצה מאשרת את שם התב"ר וסכום התקציב. המועצה מאשרת תקציב מבלי לציין את מקורות התב"ר ואת יעדיו. החל מתחילת שנת 1999 החלה הרשות לפרט בעת אישור התב"ר את מקור התקציב. הפירוט לגבי היעדים אינו מלא.

2. לא נמצא שהרשות ביצעה תיכנון ואומדן עלויות התב"רים בטרם הובא התב"ר לאישור המועצה (ראה גם פרק "בדיקות מיוחדות של תב"רים").

3. הרשות הגישה בחלק מהמקרים תב"רים לאישור המועצה כאשר סכום התב"ר אינו משקף את העלויות של התב"ר, אלא עלויות חלקיות בהתאם למענקים שהתקבלו.

הביקורת מעירה שאישור תב"רים בהתאם לתקציבים צפויים שיתקבלו ולא עפ"י אומדן עלויות כולל עלול לגרום לאישור תב"רים שהיקפם אינו ראלי ביחס לעלויות הצפויות, דבר שיגרום לגרעונות כתב"רים.

הביקורת ממליצה

א. לבצע תכנון ואומדן עלויות בטרם מובא התב"ר לאישור המועצה.
ב. התב"ר שיוגש לאישור המועצה יהיה מפורט ויכלול את כל העלויות של התב"ר ויעדיו.
הביקורת מציינת שליקויים דומים נכללו גם בדוח שנה קודמת.

ד. אישורי משרד הפנים

1. בדוחות הכספיים של הרשות נכללו מספר תב"רים אשר אושרו בשנת 98 על ידי מועצת הרשות אולם הפעילות בהם החלה בטרם אושרו על ידי משרד הפנים.
2. בדוח הכספי של הרשות נכללו תב"רים אשר הפעילות בהם החלה עוד בטרם אושרו ע"י מועצת הרשות.
3. דיווחי תב"רים למשרד הפנים-
הרשות הגישה בשנת 98 לאישור משרד הפנים תב"רים תוך הפניה לישיבת מועצת הרשות בה אושר התב"ר וסכומו.
מבדיקת הביקורת עולה כדלקמן:
א. נמצאו מספר תב"רים אשר הסכום שהוגש לאישור למשרד הפנים נמוך מהסכום שאושר במועצת העיר.
תב"ר 821 רכישת רכב מוניציפלי בסכום של 766,900 ש"ח אושר ע"י משרד הפנים בתאריך 2/4/98. ההפניה בטופס התב"ר הינה לאישור מועצה מיום 14/9/97. בפרטיכל מועצה זה אושר תב"ר -רכישת כלי רכב מוניציפלי בסכום של 1,100,000 ש"ח ולא בסכום של 766,900 ש"ח.

צבא הגנה לישראל

צו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א - 1981

כללי המועצות המקומיות (הכנת תקציבים)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 100א לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון),
התשמ"א-1981, הנני קובע כללים אלה:

פרק ראשון: תקציב רגיל

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | הגדרה | <p>בפרק זה "תקציב" - לרבות אומדן התקבולים שיתקבלו בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב מתשלומי החובה שהמועצה המקומית רשאית לגבותם על פי כל דין, ותחיקת בטחון, כולל דמי שירותים, מכירות, השתתפות והחזרות משנים קודמות, וכן אומדן תשלום שזמן פרעונם חל באותה שנה והפרשות לקרנות באותה שנה.</p> |
| 2. | מבנה התקציב | <p>(א) אומדן התקבולים והתשלומים בתקציב ובתקציבי העזר יסודר לפי הטופס שבתוספת לפי חלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה כפי שקבע הממונה או מי שהוסמך על ידיו.</p> <p>(ב) הממונה רשאי לקבוע, לכל מועצה בנפרד, פירוט נוסף של פרקי המשנה ופרקי העזר והסעיפים וסעיפי המשנה שבתקציב שלה.</p> |
| 3. | פרטי אומדן התקבולים | <p>(א) אומדן התקבולים בתקציב יכלול רק אותם תקבולים שניתנים לגביה בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב.</p> <p>(ב) כהשתתפות מרשויות בישראל ייכללו התקבולים אשר נקבעו לגבי כללים לגבי גובה התשלום שיועברו למועצה ואשר הובאו לידיעת המועצות המקומיות בהעדר כללים כאמור ייכללו התשלומים בגובה שנקבע בתקציב האחרון שאושר.</p> |
| 4. | גיוון התקציב | <p>(א) סך כל ההקצבות לתשלומים ולקרנות בתקציב לא יעלה על סך כל אומדן התקבולים.</p> |

(ב) היה למועצה גרעון משנים קודמות, תפריש בתקציב את הסכומים הדרושים לכיסוי הגרעון, או כל סכום אחר שאישר הממונה או מי שהסמיק לכך.
(ג) היה למועצה עודף הכנסות יירשם העודף כאומדן תקבולים בסעיף המיועד לכך.

(א) לשירותים הניתנים על ידי יחידה מיחידות המועצה ליחידות אחרות של אותה מועצה יוכן תקציב עזר אשר יכלול אומדן ההוצאות של אותו השירות.

(ב) תקציב העזר יאוזן על ידי השתתפות היחידות המקבלות את השירות, ההשתתפות תירשם בסעיף מיוחד שיקרא: "השתתפות בתקציב עזר".

(ג) תקציבי עזר לא ייכללו בסך הכל של התשלומים לפי התקציב.

5. תקציב עזר

מקבל עובד מועצה משכורת מתוך סעיפים שונים, יצויין הדבר על ידי סימני סימוכין או על ידי הערות ביאורים.

6. תשלום משכורת מתוך סעיפים שונים

בפריט "שונות" אין לכלול תקבול או תשלום שאפשר לייחדו לפריט אחר.

7. רישום בפריט "שונות"

האומדן לפרעון מילוות יירשם באומדן התשלומים, בפרק או בפרק משנה של השירות שלמענו אושר המילוה.

8. אומדן לפרעון מילוות

עבודות בלתי רגילות ייכללו בתקציב רק במידה שמימון ייעשה מהתקבולים הרגילים של המועצה.

9. עבודות בלתי רגילות

(א) לתקציב יצורפו טבלאות סיכום כלהלן:

10. צירופים לתקציב

1. סיכום אומדן התקבולים לפי פרקים;
2. סיכום אומדן התשלומים לפי פרקים;
3. סיכום פרק התקבולים לפי סעיפים;
4. סיכום פרקי התשלומים לפי סעיפים;
5. סיכום פרק התשלומים לפי קבוצות סעיפים;
6. סיכום פרקי התקציב לפי תקבולים ותשלומים;
7. פרטי המשכורת ושכר עבודה לעובדים לפי תקן מאושר, עם

סיכום כל פרק, פרקי משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי.
(ב) מבנה הטבלאות ופרטיהן ייקבעו על ידי הממונה.

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 11. | (בוטל) ¹ | |
| 12. | (בוטל) | |
| 13. | (בוטל) | |
| 14. | לתקציב יצורפו דברי הסבר על חישוב אומדן התקבולים והתשלומים בציון השינויים שחלו לעומת התקציב האחרון שאושר. | דברי הסבר |

פרק שני: תקציב בלתי רגיל

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| 15. | בפרק זה "תקציב" - תקציב בלתי רגיל הכולל אומדן התקבולים והתשלומים לפעולות חד-פעמיות שימומנו ממקורות אלה:
1. הקצבות מהתקציב הרגיל;
2. השתתפויות בעלים;
3. השתתפויות הרשויות בישראל;
4. השתתפויות של מוסדות ותרומות;
5. יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים;
6. הכנסות מקרנות המועצה;
7. מילוות מרשויות בישראל;
8. מילוות מבנקים ומוסדות אחרים;
9. אשראי מקבלנים וספקים;
10. מכירת רכוש;
11. הכנסות בעד עבודות לטובת המשלמים. | הגדרה ומקורות מימון |
|-----|---|---------------------|

סעיפים 11-13 בוטלו בכללי המועצות המקומיות (הכנת תקציבים) (יהודה ושומרון) (תיקון), התשנ"א-1991, מיום 28.5.91

- | | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 16. | <p>התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך; מבנה הטופס וחלוקת אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה ייקבע על ידי הממונה.</p> | טופס התקציב וחלוקת פרטי התקציב |
| 17. | <p>לפרעון מילווה הנעשה על ידי קבלת מילווה חדש יוכן תקציב נפרד.</p> | מילווה לפרעון מילווה |
| 18. | <p>אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים לאותה פעולה.</p> | איוון תקציב |
| 19. | <p>ראש המועצה יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו, ולממונה לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו.</p> | דיון בתקציב והגשתו לממונה |

פרק שלישי: תקציב נוסף

- | | | |
|-----|--|------------|
| 20. | <p>אם יש צורך בכך יכין ראש המועצה תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל, לפי המתכונת האמורה בתקנות אלה במועד אשר יאפשר למועצה לדון בו, ולממונה לאשרו לפני התחלת ביצוע הפעולה שאליה מתייחס התקציב הנוסף.</p> | תקציב נוסף |
| 21. | <p>תחילת תוקפם של כללים אלה ביום חתימתם.</p> | תחילת תוקף |
| 22. | <p>כללים אלה יקראו: כללי המועצות המקומיות (הכנת תקציבים) (יהודה והשומרון), התשמ"ו-1986"</p> | השם |

תוספת

(כלל 2)

מס' החלק הפרק והסעיף	שם החלק, הפרק והסעיף	אומדן התקבולים התשלומים לשנה הבאה 19 //.....	תקבולים תשלומים בפועל בשנה 19 //.....

ח' בניסן התשמ"ו (17 באפריל 1986)

שלמה עמר

הממונה

1. תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על העסקת עובדים זרים שלא כדין תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס מינהלי כמשמעותו בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ב-1992, תהיה ביום י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998).

¹ ק"ת תשנ"ח, 657.

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ח-1998¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ח-1995 (להלן - **החוק**), אני מצווה לאמור:

ד. כספים ופנקסים

1. תקציבים

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות וסעיף 36 לפקודת המועצות המקומיות, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: תקציב רגיל

1. הגדרה

בפרק זה, "**תקציב**" - לרבות אומדן התקבולים שיתקבלו בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב מתשלומי החובה שהרשות המקומית רשאית לגבות על פי כל דין, כולל דמי שירותים, מכירות, השתתפות והחזרות משנים קודמות, וכן אומדן תשלומים שזמן פרעונם חל באותה שנה והפרשות לקרנות באותה שנה.

2. מבנה התקציב

(א) אומדן התקבולים והתשלומים בתקציב ובתקציבי העזר יסודר לפי הטופס שבתוספת לפי חלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה כפי שקבע רואה החשבון שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות (להלן - **רואה החשבון**).

(ב) רואה החשבון רשאי לקבוע, לכל רשות מקומית בנפרד, פירוט נוסף של פרקי המשנה ופרקי העזר וסעיפים וסעיפי המשנה שבתקציב שלה.

3. פרטי אומדן התקבולים

(א) אומדן התקבולים בתקציב יכלול רק אותם תקבולים הניתנים לגביה בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב.

(ב) כחשתתפות הממשלה ייכללו התקבולים אשר נקבעו לגבם כללים לגבי גובה התשלום אשר הממשלה תעביר לרשות המקומית, ואשר חובאו לדיעבד הרשויות המקומיות; בהעדר כללים כאמור ייכללו התשלומים בגובה שנקבע בתקציב האחרון שאושר.

4. איזון התקציב

(א) סך כל ההקצבות לתשלומים ולקרנות בתקציב לא יעלה על סך כל אומדן התקבולים.

(ב) היה לרשות המקומית גרעון משנים קודמות, תפריש בתקציב את הסכומים הדרושים לכיסוי הגרעון, או כל סכום אחר שאישר שר הפנים או מי שהסמיך לכך.

(ג) היה לרשות המקומית עודף הכנסות יירשם העודף כאומדן תקבולים בסעיף המיועד לכך.

5. תקציב עזר

(א) לשירותים הניתנים על ידי יחידה מיחידות הרשות המקומית ליחידות אחרות של אותה רשות מקומית יוכן תקציב עזר אשר יכלול אומדן ההוצאות של אותו השירות.

(ב) תקציב העזר יאוזן על ידי השתתפות היחידות המקבלות את השירות; ההשתתפות תירשם בסעיף מיוחד שייקרא "השתתפות בתקציב עזר".

(ג) תקציבי עזר לא ייכללו בסך הכל של התשלומים לפי התקציב.

6. תשלום משכורת מתוך סעיפים שונים

מקבל עובד רשות מקומית משכורת מתוך סעיפים שונים, יצוין הדבר על ידי סימני סימוכין או על ידי הערות ביאורים.

7. רישום בפרוט "שונות"

בפרוט "שונות" אין לכלול תקבול או תשלום שאפשר לייחדו לפריט אחר.

8. אומדן לפרעון מילות (תיקון: תשנ"ג)

האומדן לפרעון מילות יירשם במרכז בפרק "פרעון מילות" בלבד.

9. עבודות בלתי רגילות

עבודות בלתי רגילות ייכללו בתקציב רק במידה שמימון ייעשה מהתקבולים הרגילים של הרשות המקומית.

10. צירומים לתקציב

(א) לתקציב יצורפו טבלאות סיכום כלהלן:

(1) סיכום אומדן התקבולים לפי פרקים;

(2) סיכום אומדן התשלומים לפי פרקים;

(3) סיכום פרקי התקבולים לפי סעיפים;

(4) סיכום פרקי התשלומים לפי סעיפים;

(5) סיכום פרקי התשלומים לפי קבוצות סעיפים;

- (6) סיכום פרקי התקציב לפי תקבולים ותשלומים;
- (7) פרטי המשכורת ושכר עבודה לעובדים לפי תקן מאושר, עם סיכום לפי כל פרק, פרקי משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי.
- (ב) מבנה הטבלאות ופרטיהן ייקבעו על ידי רואה החשבון, באישור שר הפנים.
- 11-13. (בטלות) (תיקון: תשנ"ב)
14. **דברי הסבר**
- לתקציב יצורפו דברי הסבר על חישוב אומדן התקבולים והתשלומים בציון השינויים שחלו לעומת התקציב האחרון שאושר.

פרק שני: תקציב בלתי רגיל

15. הגדרה ומקורות מימון

בפרק זה, "**תקציב**" - תקציב בלתי רגיל הכולל אומדן התקבולים והתשלומים לפעולות חד-פעמיות שימומנו ממקורות אלה:

(1) הקצבות מהתקציב הרגיל;

(2) השתתפויות בעלים;

(3) השתתפויות הממשלה;

(4) השתתפויות של מוסדות ותרומות;

(5) יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים;

(6) הכנסות מקרנות הרשות;

(7) מילות מאוצר המדינה;

(8) מילות מבנקים ומוסדות אחרים;

(9) אשראי מקבלנים וספקים;

(10) מכירת רכוש;

(11) הכנסות בעד עבודות לטובת המשלמים.

16. טופס התקציב וחלוקת פרטי התקציב (תיקון: תשל"ב)

התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך, מבנה הטופס וחלוקת אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי-משנה, פרקי-עזר, סעיפים וסעיפי-משנה יהא כפי שקבע רואה החשבון.

17. מילות לפרעון מילות

לפרעון מילות הנעשה על ידי קבלת מילות חדש יוכן תקציב נפרד.

18. איזון התקציב

אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים לאותה פעולה.

19. דיון בתקציב והגשתו לממונה על המחוז

ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשר, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשר לפני התחלת ביצוע פעולה לפי.

19A. פעולות דומות (תיקון: תשמ"ז)

שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להורות לרשות מקומית פלונית, או לקבוצת רשויות מקומיות, כי לענין פרק זה יראו כפעולה גם קבוצת פעולות דומות.

פרק שלישי: תקציב נוסף

20. תקציב נוסף

אם יש צורך בכך יכין ראש הרשות המקומית תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל, לפי המתכונת האמורה בתקנות אלה במועד אשר יאפשר למועצה לדון בו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשר לפני התחלת ביצוע הפעולה שאליה מתייחס התקציב הנוסף.

פרק רביעי: הוראות שונות

21. ביטול

(א) תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשנ"ב-1955 - בטלות.

(ב) האמור בתוספת הרביעית לפקודת העיריות לא יחול במידה שנאמר אחרת בתקנות אלה.

תוספת (תקנה 2)

מס' החלק הפרק והסעיף	שם החלק הפרק והסעיף	עובדים	משרות	הגדלה/התקנה	אומדן תשלומים תשלומים לשנה הבאה	תקציב מאושר תשלומים של השנה השוטפת	ביצוע התשלומים התשלומים בשנה שעברה

¹ ק"ת תשל"א, 290; תשמ"ו, 119; תשנ"ב, 401; תשנ"ג, 272.

2. פנקסי זכויות במקרקעין

ות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין), תשכ"ז-1967¹

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 188 ו-347 לפקודת העיריות וסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה -

"זכות במקרקעין" - כמשמעות עיסקה בפקודת העברת קרקעות.

2. פנקס זכויות מקרקעין

כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד שבו תרשום זכויותיה במקרקעין (להלן - **פנקס המקרקעין של הרשות המקומית**).

3. חלקי פנקס המקרקעין

פנקס המקרקעין של הרשות המקומית יהיה מורכב משני חלקים אלה:

(1) כרטיסי נכסי דלא-ניידי לפי טופס א' שבתוספת הראשונה;

(2) ספר נכסי דלא-ניידי לפי טופס ב' שבתוספת הראשונה.

4. רשם נכסים

מועצת הרשות המקומית תסמך אחד מעובדיה להיות רשם נכסים ומתפקידו יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של הרשות המקומית לפי תקנות אלה.

5. רישום נכסים

(א) רשם הנכסים ירשום בפנקס המקרקעין של הרשות המקומית כל זכות במקרקעין לטובת הרשות המקומית וכן כל זכות במקרקעין של הרשות המקומית לטובת אדם זולתה, תוך חודש ימים מיום שנוצרה.

(ב) לא ייעשה שום רישום בפנקס המקרקעין של הרשות המקומית אלא על ידי רשם הנכסים או עובד אחר של הרשות המקומית שהורשה על ידיו באישור המועצה.

6. הרישום - על סמך הודעה

(א) רישום בפנקס המקרקעין של הרשות המקומית ייעשה על סמך הודעות -

(1) לפי טופס א' שבתוספת השניה, לגבי זכות בנכס;

(2) לפי טופס ב' שבתוספת השניה, לגבי מצב הנכס;

(3) לפי טופס ג' שבתוספת השניה, לגבי פעולות רישום בפנקסי לשכת רישום המקרקעין;

(4) לפי טופס ד' שבתוספת השניה, לגבי שינויים.

(ב) ההודעות האמורות ימולאו בדיוקנות על כל פרטיהן על ידי עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך על ידי ראש הרשות המקומית.

7. שמירת פנקס המקרקעין

רשם הנכסים ידאג לשמירת פנקס המקרקעין של הרשות המקומית.

8. הוראות מעבר

שר הפנים רשאי להרשות לרשות המקומית המנהלת ביום פרסום תקנות אלה רישום זכויותיה במקרקעין, להנחת דעתו של השר, אך לא בהתאם להוראות תקנות אלה, להמשיך לנהל את הרישום בסטייה מהוראות תקנות אלה לתקופה שהוא יורה.

9. ביטול

תקנה 28 לתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשט"ו-1955 - בטלה.



מזכר פנימי

תאריך: 11.1.2000

אל: ב"ר יעקב
מאת: ד"ר יעקב

הנדון: יעקב יעקב יעקב 6.10.99

אברהם, יעקב, יעקב

יעקב יעקב יעקב

אברהם יעקב יעקב יעקב

משרד הפנים

הממונה ביהודה ושומרון

11.01.2000

התקבל

ועד יעקב

לתיק

בברכה

חתימה

מועצה מקומית גבעת זאב

רכז הכנסות - תקבולים של התקציב הרגיל לפי פרקים
באלפי ש"ח

מספר ושם הפרק	תקציב 98 הצעת		
	בצוע 97	מאושר	תקציב 99
1. מיסים ומענקים			
11 מיסים	6,289	8,064	9,259
12 אגרות והשתתפויות	8	10	10
19 מענקי משרד הפנים	10,263	11,070	11,696
19 מענק מותנה ע"י משרד הפנים			
סה"כ	16,561	19,144	20,965
2. שירותים מקומיים			
21 תברואה	12	11	11
22 שמירה ובטחון	741	956	1,056
23 תכנון ובנין עיר	257	300	200
24 נכסים צבוריים	604	300	581
26 שירותים שונים	235	238	250
27 פתוח הכלכלה			
29 שירותים חקלאיים			
סה"כ	1,850	1,805	2,108
3. שירותים ממלכתיים			
31 חינוך	7,838	8,384	10,213
32 תרבות	128	140	180
33 בריאות	92	82	17
34 רווחה	1,136	1,307	1,401
35 דת			
36 אחרים	16	10	10
סה"כ	9,210	9,922	11,821
4. מפעלים			
41 מים	2,434	3,190	3,270
42 בתי מטבחים			
43 נכסים			
47 מפעל הביוב			
סה"כ	2,434	3,365	3,504
5. לא רגילים			
תקבולים לא רגילים	399	340	150
סה"כ	399	340	150
סה"כ כללי	30,453	34,576	38,548

סך כל הגידול בהכנסות מסתכם ב- 441 אלפי ש"ח.
סל כל הקיטון בהכנסות מסתכם ב- 1444 אלפי ש"ח

מועצה מקומית גבעת זאב

רכז הוצאות - תשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקים
באלפי ש"ח

מספר ושם הפרק	בצוע 97	מאושר	תקציב 98	הצעת תקציב 99
6. הנהלה כללית				
61 מינהל כללי	2,358	2,775	3,484	הקטנה ב-245 אלף ש"ח. (שכר מבקר 100 אלף ש"ח תחילת עבודה 7/99 ו-145 אלף ש"ח טעות טכנית).
62 מינהל כספי	2,222	2,496	2,681	
63 הוצאות מימון	257	320	421	
64 פרעון מלוות	2,781	2,600	2,439	
סה"כ	7,618	8,191	9,025	
7. שרותים מקומיים				
71 תברואה	1,773	1,708	1,789	
72 שמירה ובטחון	1,761	1,812	2,019	
73 תכנון ובנין עיר	950	1,298	1,460	
74 נכסים צבוריים	2,289	2,405	2,570	
75 חגיגות מבצעים	24	180	49	
76 שרותים שונים	66	92	95	
77 פתוח הכלכלה	59	56	55	
סה"כ	6,923	7,551	8,036	
8. שרותים ממלכתיים				
81 חינוך	10,676	10,794	12,331	הקטנה ב-267 אלף ש"ח - אי פתיחת בי"ס מ"מ ג'
82 תרבות	2,007	2,132	2,192	
83 בריאות	262	290	250	
84 רווחה	1,993	2,555	2,770	
85 דת	562	880	897	
86 אחרים				
סה"כ	15,501	16,651	18,441	
9. מפעלים				
91 מים	1,573	1,680	2,280	
סה"כ	1,573	1,680	2,280	
9. לא רגילים				
99 תשלומים לא רגילים	627	501	766	
סה"כ	627	501	766	
סה"כ כללי	32,242	34,574	38,548	

בנוסף קיצוץ אורכי של 491 אלפי ש"ח - שהינו 2.5% מתקציב פעולות להוציא שכר, מימון מלוות ומים.
סך כל הקטנה בהוצאות מסתכם ב-1003 שלפי ש"ח.

מועצה מקומית גבעת זאב

הצעת תקציב לשנת 1999 תוכן עניינים

תקציב רגיל

1 - 9	<u>הכנסות</u>
	<u>הוצאות</u>
10 - 14	מנהל כללי
15 - 16	תברואה
17 - 19	שמירה וביטחון
20	תכנון ובנין עיר
21 - 23	תחזוקה
24	פתוח הכלכלה
25 - 39	חינוך ותרבות
40	מ. ד. א.
41 - 45	רווחה
46	מוסדות דת
47	מפעל המים
48	תשלומים לא רגילים

הצעת תקציב ● אועצה המקומית לשנת הכספים ● 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מסים ומענק כללי						
121	111,000	ארנונה כללית	5,709,485	6,287,000	7,209,200	
122	111,100	ארנונה כללית פגורים		800,000	800,000	
121	111,300	ארנונה הנחות מימון	106,654	117,000	200,000	
121	111,500	ארנונה הנחות לזכאים	402,960	790,000	800,000	
121	111,600	ארנונה הנחות ועדה	70,339	70,000	250,000	
220	121,000	תעודות ואישורים	8,326	9,700	10,000	
910	191,000	מענק כללי מ. פנים	9,575,000	10,338,000	11,195,000	
912	190,000	מענקים לאיזון				
910	197,000	מענק מותנה ע"י משרד הפנים	688,000	732,000	501,000	מענק אוסלו + מענק וואי
סה"כ			16,560,764	19,143,700	20,965,200	

הצעת תקציב ומועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תקבולים משרותים מקומיים						
220	214,200	אגרת רישיונות לכלב	11,903	11,000	11,000	
970	222,000	השתתפות הממשלה בשמירה	58,992	96,000	96,000	השתתפות צה"ל שכר רבש"ץ גבעון + גבעת זאב
410	222,100	אגרת שמירה	552,604	750,000	850,000	
910	227,000	השתתפות ממשלה בשמירה	129,798	110,000	110,000	השתתפות קחל"ר
220	233,100	אגרת רישיונות בניה	257,361	300,000	200,000	הר שמואל
290	242,000	הכנסות מעבודות עצמיות	307,510		441,000	סלקום, מוטורולה ומירס
990	242,000	השתתפות הממשלה בעבודות	296,402	300,000	150,000	
410	269,000	הכנסות שונות	146,594	150,000	160,000	החזרים שונים טלראן.
440	269,000	השתתפות בפנסיה ראש ראש ראשות	88,547	88,000	90,000	השתתפות האוצר בפנסיה 34 %
		סה"כ	1,849,711	1,805,000	2,108,000	

הצעת תקציב מועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תקבולים שרותים ממלכתיים						
חנוך						
הכנסות לחינוך קדם יסודי						
490	312,200	הכנסות לשרותי חנוך	101,323	170,000	200,000	אגרת שרותים + סל תרבות
920	312,200	השתת מ החינוך בשכ"ל	1,773,051	2,477,200	2,700,000	השתת' משרד החינוך בשכר גננות ועובדות
410	312,300	שכ"ל גנים - טרום חובה	742,587	160,000	260,000	תשלומי הורים
490	312,500	השתת הורים גן מועדון	557,739	500,000	700,000	מימון מלא של ההורים
490	312,800	דמי קיטנות במימון	78,048	156,000	200,000	מימון מלא של ההורים
		סה"כ	3,252,748	3,463,200	4,060,000	
הכנסות לחינוך יסוד						
410	313,200	אגרת חינוך בתי ספר	102,582	120,000	125,000	אגרת שרותים נוספים
490	313,200	אגרת לימודי חוץ	44,641	80,000	90,000	השתת מ.א. מטה בנימין
921	313,200	השתתפ' הממשלה ביה"ס יסודי	832,909	900,000	900,000	
922	313,200	השתת ממשלה ביה"ס יסודי	22,900	50,000	60,000	השתת' מ החינוך בחימום
925	313,200	השתת ממשלה ביה"ס יסודי	24,550	30,000	30,000	השתת מ החינוך בצידוד בטחוני
490	313,800	אולפן לימודי	25,601	13,000	13,000	מימון מלא של ההורים
		סה"כ	1,053,183	1,193,000	1,218,000	

הצעת תקציב מועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
הכנסות חינוך על יסודי						
290	314,000	אגרת חינוך על יסודי	61,500	110,000	120,000	אגרת שרותים נוספים
920	314,000	השתתפות ממשלה חנוך על יסודי	675,492	870,000	870,000	שרתים, מזכירים, ספרנית ולברנטית
940	314,000	הכנסות משרד הבריאות	4,224	8,400	15,000	
		סה"כ	741,216	988,400	1,005,000	
הכנסות לשרותים נוספים						
920	317,100	השתתפות ממשלה בקב"ט ושמיירת מוס' חינוך	341,024	390,000	450,000	
920	317,201	השתתפות ממשלה בזהירות בדרכים	25,392	30,000	30,000	
490	317,300	השתתפות הורים - שפ"י			30,000	
920	317,300	השתתפות ממשלה בשפ"י	222,754	238,000	250,000	
490	317,600	השתתפות הורים לשרותי חינוך	39,461	38,000	45,000	מועדונית, מרכז טיפולי ומרכז למידה
770	317,600	השתתפות מועצת יש"ע תרומה				
920	317,601	השתתפות ממשלה שיקומית	28,000	35,000	40,000	
920	317,602	השתתפות ממשלה סייעות	116,534	92,000	155,000	
920	317,603	השתתפות ממשלה במועדונית	140,230	128,000	140,000	
920	317,700	השתתפות ממשלה - קב"ס	31,533	38,000	40,000	
920	317,800	השתתפות ממשלה בהסעות	1,593,506	1,600,000	2,500,000	
920	317,900	השתתפות מוסדות לשרותים נוספים	252,476	150,000	250,000	יזמות פדגוגיות ושונות
		סה"כ	2,790,910	2,739,000	3,930,000	

הצעת תקציב הוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>פעולות תרבות כלליות</u>						
920	322,200	השתת הממשלה בפעולות	40,590	45,000	55,000	השתת מ החינוך אגף הנוער
490	323,000	הכנסות מספריות	15,346	16,000	35,000	קנסות תושבים
920	323,000	השתת ממשלה בספריות	8,000	10,000	10,000	משרד החינוך
490	327,000	השתת הורים תרבות תורנית	271	500		
920	327,000	השתת ממשלה בתרבות תורנית	20,000	23,000	35,000	
920	329,200	השתת מוסדות בפעולות	43,382	45,000	45,000	השתת רשות הספורט
		סה"כ	127,589	139,500	180,000	
		סה"כ חינוך ותרבות	7,965,646	8,523,100	10,393,000	

הצעת תקציב ומועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>בריאות</u>						
490	336,000	הכנסות משרותי אמבולנס	29,949	20,000	2,000	הכנסות מתושבים
940	336,000	השתתפ' משרד הבריאות	62,500	62,000	15,000	השת' מ. הבריאות באחזקת אמבולנס
		סה"כ	92,449	82,000	17,000	

הצעת תקציב והוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תקבולי רווחה						
930	341,000	מינהל רווחה	233,871	250,000	275,000	רווחה משתתף ב-75% מההוצאות
930	342,200	צרכים מיוחדים עזרה בבית	36,020	37,500	54,750	
930	342,400	הדרכת משפחות	695	1,900	1,900	
930	343,500	פעולות קהילתיות לגיל הרך	35,014	20,000	40,000	
490	343,800	השתת הורים פעולות רווחה	88,375	87,000	90,000	
930	343,800	אחזקת ילדים בפנימיות	171,693	210,000	210,000	
930	343,900	אחזקת ילדים במעונות יום וצהרונים	86,848	120,000	125,000	
930	344,300	שרותים לזקן מוסדי	34,139	140,000	130,000	
930	344,400	פעילות קהילתית לזקן	35,315	26,300	25,000	
930	345,100	סדור מפגרים במוסדות	116,233	146,200	130,000	
930	345,200	סדורים במעונות יום	17,380	46,950	50,000	
930	345,300	שרותים תומכים בקהילה	15,317	8,700	8,700	
930	346,100	שיקום העיוור אחזקה במוסדות	28,594	13,600	13,600	
930	346,300	טיפול בעיוור בקהילה	27,006	10,000	10,000	
930	346,500	שיקום נכים במוסדות	37,037	103,100	145,000	
930	346,600	אחזקת נכים במסגרות יום	83,034		27,000	
930	346,800	שיקום נכים במפעלים	10,776	18,000	30,000	
930	347,200	מעונות חסות.	41,172	27,200		
930	348,000	קהילה והתנדבות	23,176	21,400	18,000	
930	349,000	שרותים לעולה	4,597			כולל הכנסות מקרן עזבונות.
930	347,400	מפתן מקומי		2,100		
930	349,900	שרותים לעולה	9,410	17,000	17,000	
910	369,000	מענק קליטה ועליה	16,151	10,000	10,000	
סה"כ			1,151,853	1,316,950	1,410,950	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מפעלים						
מים						
210	413,100	אגרת מים	2,076,952	2,500,000	2,530,000	צריכה ביתית
211	413,100	אגרת מים פיגורים		300,000	350,000	
290	413,200	אגרת חבור רשת פרטי	226,124	260,000	260,000	
291	413,200	מדי מים	131,096	130,000	130,000	
		סה"כ	2,434,171	3,190,000	3,270,000	
נכסים						
620	439,000	מכירת רכב		55,000	104,000	ראש המועצה + תחזוקה
		סה"כ		55,000	104,000	
מפעלים						
210	472,000	אגרת ביוב		120,000	130,000	
		סה"כ		120,000	130,000	

הצעת תקציב ומעצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תקבולים לא רגילים						
661	511,000	הכנסות ריבית	3,065			
210	520,000	תקבולים שונים - מענק'	302,513	340,000	150,000	
590	591,100	הכנסות שנים קודמות	9,433			
590	591,300	החזר הלואות עובדים	750			
510	599,200	הכנסות שנים קודמות	83,136			
סה"כ						
			398,897	340,000	150,000	
סה"כ הכנסות						
			30,453,490	34,575,750	38,548,150	

הצעת תקציב העצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מינהל כללי						
הנהלה והמועצה						
ראש הרשות וסגנו						
110	611,100	משכורת ושכר משולבים	193,499	369,000	653,000	שכר ראש הרשות וסגניו (משכ' לסגן שני 1/2 משרה)
120	611,100	החזר הוצאות	10,578	16,000	24,000	טלפון וביגוד
140	611,100	החזר הוצאות	10,254	22,000	111,000	הוצ גילום מס הכנסה כמתחייב
181	611,100	תשלומים סוציאליים	26,295	55,000	79,000	ביטוח לאומי, קרנות וביטוח
182	611,100	מיסים ועלויות	29,621	60,000	90,000	מס מעסיקים ומס שכר
511	611,100	הוצאות כבוד	13,999	20,000	24,370	
520	611,100	ספרים ועתונים	4,055		5,850	
533	611,100	אחזקת מכונית	46,550	47,500	48,750	
540	611,100	בולים טלפונים ומברקים	25,251	35,000	34,120	
550	611,100	פרסומים	8,956	3,000	2,920	
930	611,100	רכישת ציוד יסודי	38,729	40,000	48,750	שי לארועים תרומות הוצ נסיעה לחו"ל ושונות
980	611,100	הוצאות אחרות	407,786	667,500	1,121,760	
סה"כ						
המועצה						
521	611,200	השתלמויות	500	500	500	
980	611,200	הוצאות אחרות	500	500	1,950	
סה"כ						
			500	500	2,450	

הצעת תקציב העצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
110	612,000	משכורת ושכר משולבים		75,000	שכר ל-10 חודשים לפי דירוג סטטוטורי ל-10000 תושבים ב- 50 % משרה	
120	612,000	החזר הוצאות		3,500		
140	612,000	החזר הוצאות		8,000		
181	612,000	תשלומים סוציאליים		6,000		
182	612,000	מיסים ועלויות		7,500		
511	612,000	הוצאות כבוד		1,950		
540	612,000	בולים טלפונים ומברקים		4,870		
930	612,000	רכישת ציוד יסודי		6,650		
		סה"כ		113,470		

הצעת תקציב הוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
110	613,000	משכורת ושכר משולבים	534,738	580,000	638,000	תקנים : 9.75 משרות - מזכיר, ע. ראש מועצה, 3 מזכירות, רכזת כ"א, פקידת כ"א, כתבנית 0.75 פקידת איכלוס ומזכירה לסגן ראש המועצה
120	613,000	החזר הוצאות	37,960	50,000	55,000	
130	613,000	תוספות שעות נוספות	13,712	10,700	12,000	
140	613,000	החזר הוצאות	149,388	165,000	175,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	613,000	תשלומים סוציאליים	83,995	95,000	98,000	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	613,000	מיסים ועלויות	88,483	105,000	110,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
310	613,000	משכורת ושכר משולבים לפנסיונרים	310,779	344,200	344,200	פנסיה: 2.31 תקנים
431	613,000	מאור כח וחמום - בנין המועצה	96,366	95,000	94,998	
450	613,000	רהוט ואחזקתו	10,910	11,000	5,850	
470	613,000	מכונות משרד ואחזקתן	11,730	10,500	14,620	שירותי מחשב ציוד אחר+ ביטוח
511	613,000	הוצאות כבוד	30,157	25,000	24,370	
512	613,000	נסיעות ואשל	1,000	1,000	970	
521	613,000	השתלמויות	8,367	9,000	15,600	השתת' בלימודים
522	613,000	ספרים ועיתונים - חוזרי חשכ"ל, נש"מ	2,755	2,000	5,850	
540	613,000	בולים טלפונים ומברקים	61,572	65,000	63,370	
550	613,000	פרסומים בעתונים	23,586	18,000	17,550	פרסומים בעתונים (קליטת עובדים)
560	613,000	מכשירי כתיבה והדפסות	16,673	18,000	17,550	צלומים במכונת צלום וטפסים
750	613,000	עבודות קבלניות - בדיקות ויעוץ	14,008	18,000	7,800	
781	613,000	בחירות מקומיות		30,000		
930	613,000	רכישת ציוד יסודי ושיפורים שונים.	122,736	135,000	131,620	שעון נוכחות דיגיטלי, מחשוב המועצה
980	613,000	הוצאות אחרות	65,329	70,000	97,500	השתת' בהוצ' שונות+ תקציב הועד
		סה"כ	1,684,243	1,857,400	1,929,848	

הצעת תקציב הוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
יחסי צבור והסברה						
511	614,000	הוצאות כבוד ארועים		2,000	4,870	
550	614,000	פרסומים עתון מועצה		25,000	37,050	
750	614,000	עבודות קבלניות יעוץ		13,000	14,620	
980	614,000	הוצאות אחרות		10,000	11,700	
		סה"כ		50,000	68,240	
שירות משפטי						
581	617,000	הוצאות אחרות - אגרות בתי משפט	14,793	20,000	34,120	
750	617,000	עבודות קבלניות - שכ"ט ליועץ המשפטי	250,814	180,000	214,500	
		סה"כ	265,607	200,000	248,620	
מנהל כספי						
הנהלת הגזברות						
מנהל						
110	621,100	משכורת ושכר משולבים	595,206	674,200	701,200	משרות : 10
120	621,100	החזר הוצאות	38,555	55,600	57,800	גזבר, מנה"ח ראשית, 2 מנה"ח,
130	621,100	תוספות שעות נוספות	63,861	65,200	67,800	חשבת שכר, מזכירה, פקידת חשבונות
140	621,100	החזר הוצאות	224,939	278,200	289,300	פקידת עזר, קניין ומחסנאי
181	621,100	תשלומים סוציאליים	101,707	127,600	132,700	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	621,100	מיסים ועלויות	111,235	128,100	133,200	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
440	621,100	בטוחים שונים	305,728	310,000	302,250	מס מעסיקים, מס שכר וכו
450	621,100	רהוט ואחזקתו	398	500	8,770	
470	621,100	מכונות משרד ואחזקתן	2,229	3,000	2,920	תוספת מחשב למערך הגביה
511	621,100	הוצאות כבוד	13,813	15,000	14,620	
521	621,100	השתלמויות	11,081	11,500	11,210	
522	621,100	ספרים ועיתונים	8,903	8,700	9,260	
533	621,100	אחזקת מכונות ובטוח	27,519	27,600	14,620	
540	621,100	בולים טלפונים ומברקים	95,280	110,500	107,740	
560	621,100	מכשירי כתיבה והדפסות	12,095	15,300	14,920	
750	621,100	עבודות קבלניות יעוץ משרד רואה חשבון	50,464	40,000	68,250	
980	621,100	הוצאות אחרות	6,755	7,000	6,820	
		סה"כ	1,669,768	1,878,000	1,943,380	

הצעת תקציב העצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
הנהלת חשבונות מרכזית						
750	621,300	עבודות קבלניות	198,663	160,000	195,000	עבודי החברה לאוטומציה -הנה"ח
		סה"כ	198,663	160,000	195,000	
גביה						
560	623,000	מכשירי כתיבה והדפסות	7,535	8,000	8,770	
750	623,000	עבודות קבלניות -עמלה חב' מיתאר	345,820	450,000	533,489	
		סה"כ	353,355	458,000	542,259	
הוצאות מימון						
610	631,000	עמלה	41,715	90,000	100,000	
620	631,000	ריבית על משיכת יתר	108,858	113,000	120,943	
680	632,000	הנחות למשלמי מיסים מראש והוראת קבע	106,654	117,000	200,000	
		סה"כ	257,227	320,000	420,943	
פרעון מלוות						
691	648,000	פרעון מלוות - לפרעון עצמי קרן	209,996			
692	648,000	פרעון מלוות - לפרעון עצמי ריבית	73,529			
693	648,000	פרעון מלוות - לפרעון עצמי הצמדה	93,366			
691	649,000	פרעון מלוות - מוכר קרן	930,424	1,109,000	1,040,000	
692	649,000	פרעון מלוות - מוכר ריבית	447,596	556,000	491,000	
693	649,000	פרעון מלוות - מוכר הצמדה	921,426	935,000	908,000	
692	649,200	ריבית בהסדר	97,500			
693	649,200	הצמדה בהסדר	7,221			
		סה"כ	2,781,056	2,600,000	2,439,000	
		סה"כ הנהלה כללית	7,618,205	8,191,400	9,024,970	

הצעת תקציב העצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שרותים מקומיים						
תברואה						
110	711,000	משכורת ושכר משולבים	225,247	243,100	252,800	תקנים : 5.5
120	711,000	החזר הוצאות	18,354	23,300	24,200	מנהל מחלקה, מזכירה, 2 פקחי עזר, 1.5 ע. נקיון
130	711,000	תוספות שעות נוספות	46,712	47,700	49,600	הבראה ביגוד טלפון
140	711,000	החזר הוצאות	74,208	80,000	83,200	הוצרכ אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	711,000	תשלומים סוציאליים	37,432	40,500	42,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	711,000	מיסים ועלויות	43,746	47,100	49,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	711,000	כיבוד	4,697	6,000	5,850	
521	711,000	השתלמויות	4,683	5,000	4,870	
522	711,000	ספרים ועיתונים	890	1,000	970	
533	711,000	אחזקת מכוניות וביטוח	17,978	21,000	39,000	
540	711,000	בולים טלפונים ומברקים	24,980	30,000	14,620	
560	711,000	מכשירי כתיבה והדפסות	5,309	5,000	4,870	
740	711,000	כלים מכשירים וציוד, כלים שונים	1,083	2,500	2,440	
980	711,000	הוצאות אחרות	6,688	8,000	7,800	כולל שיפור מערכת הקשר
		סה"כ	512,008	560,200	581,320	
שרותי נקיון						
ניקוי רחובות						
210	712,200	משכורת פועלי נקיון	442,510	270,000	306,150	משרות : 9.5 משרות במשרות חלקיות
211	712,200	משכורת עובדי נקיון	23,094	24,600	32,170	תקן : 1
740	712,200	כלים מכשירים וציוד	9,023	9,000	8,770	
		סה"כ	474,628	303,600	347,090	

הצעת תקציב העצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
אסוף ובעור אשפה						
110	712,300	משכורת ושכר משולבים	131,484	137,500	143,000	תקנים : 4.25
120	712,300	החזר הוצאות	14,798	18,800	19,600	נהגים : 2.25, ו- 2 עוזרים
130	712,300	תוספות שעות נוספות	60,923	62,900	65,400	הבראה ביגוד טלפון
140	712,300	החזר הוצאות	71,459	78,800	82,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	712,300	תשלומים סוציאליים	22,084	23,300	24,200	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות וביטוח בריאות
182	712,300	מיסים ועלויות	30,015	31,500	32,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	712,300	משכורת	32,863	32,000	32,470	פועל - תקן 1
533	712,300	אחזקת מכוניות וביטוח	191,043	218,000	175,500	משאיות וולבו 1.25 + רכב טיאט
720	712,300	חמרים	2,271	4,000	3,900	
740	712,300	כלים מכשירים וציוד	3,533	3,000	2,920	
750	712,300	עבודות קבלניות גבוי לפנוי אשפה	41,583	41,000	43,870	כולל פנוי אשפה לעזריה
980	712,300	הוצאות אחרות	1,442	1,500	1,460	
		סה"כ	603,500	652,300	627,120	
שרות וטרינרי						
110	714,200	משכורת ושכר משולבים	52,636	52,800	54,900	משכורת לוטרנר - 113 מישרה
120	714,200	החזר הוצאות	1,663	2,200	2,300	הבראה ביגוד טלפון
140	714,200	החזר הוצאות	5,526	5,800	6,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	714,200	תשלומים סוציאליים	7,006	7,100	7,400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	714,200	מיסים ועלויות	7,373	7,500	7,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
540	714,200	בולים טלפונים ומברקים	2,100	2,500	2,440	
720	714,200	חמרים - חמרי הדברה וחיסונים	5,146	3,500	3,410	
750	714,200	עבודות קבלניות	45,410	53,800	48,750	הדברת כלבים, יתושים וחיטויים
930	714,200	ציוד יסודי	800		8,770	
		סה"כ	127,660	135,200	141,770	
בעור שופכין						
431	716,200	רכב וחשמל לפעולות	42,651	40,000	48,750	
720	716,200	חמרים	99	2,000	2,440	
740	716,200	כלים מכשירים וציוד		3,000	9,750	
750	716,200	עבודות קבלניות	7,557	7,000	29,250	
980	716,200	הוצאות אחרות	4,522	5,000	1,950	
		סה"כ	54,829	57,000	92,140	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שמירה ובטחון						
מינהל						
110	721,000	משכורת ושכר משולבים.	55,759	63,400	65,900	מנהל מחלקה - 1 תקן
120	721,000	החזר הוצאות	4,200	5,300	5,500	הבראה ביגוד טלפון
130	721,000	תוספות שעות נוספות	27,644	29,200	30,400	
140	721,000	החזר הוצאות	40,774	31,700	33,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	721,000	תשלומים סוציאליים	15,666	16,400	17,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	721,000	מיסים ועלויות	15,234	15,600	16,200	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	721,000	כיבוד	3,801	5,000	4,870	
540	721,000	בולים טלפונים ומברקים	39,641	47,000	34,120	
560	721,000	מכשירי כתיבה והדפסות	4,559	5,000	4,870	
980	721,000	הוצאות אחרות	8,156	9,000	4,870	
סה"כ			215,434	227,600	216,830	
שמירה בטחונות						
110	722,000	משכורת ושכר משולבים	150,461	169,500	176,300	תקנים: 3.33
120	722,000	החזר הוצאות	10,486	13,300	13,800	קבטי לילה 1.33, + 2 רבש"ץ
130	722,000	תוספות שעות נוספות	91,543	98,900	102,900	הבראה ביגוד טלפון
140	722,000	החזר הוצאות	3,588	3,700	3,800	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	722,000	תשלומים סוציאליים	17,734	19,000	19,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	722,000	מיסים ועלויות	27,960	30,400	31,600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
440	722,000	בטוח ציוד קשר	48,893	43,000	50,700	
521	722,000	השתלמויות	500	1,000	970	אימוני ירי ותחמושת
533	722,000	אחזקת מכונית וביטוח	151,729	153,000	149,170	רכבי ביטחון : 3
740	722,000	כלים מכשירים וציוד	2,189	500	490	
780	722,000	הוצאות אחרות	25,649	25,000	24,370	ציוד בטחוני - מחשוב המוקד
980	722,000	הוצאות אחרות	1,006	3,000	2,920	
סה"כ			531,739	560,300	576,820	

הצעת תקציב הוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שמירה שכירה						
750	722,001	עבודות קבלניות שמירה	726,890	750,000	828,750	
980	722,001	הוצאות אחרות		2,000	1,950	
		סה"כ	726,890	752,000	830,700	
משמר האזרחי						
110	722,002	משכורת ושכר משולבים	13,954	14,800	15,400	תקן מזכירה 0.5
120	722,002	החזר הוצאות	1,524	1,900	2,000	הבראה ביגוד טלפון
140	722,002	החזר הוצאות	2,603	2,700	2,800	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום כמתחייב
181	722,002	תשלומים סוציאליים	1,360	1,300	1,400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	722,002	מיסים ועלויות	2,333	2,500	2,600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	722,002	הוצאות כבוד	1,245	1,300	1,270	
540	722,002	בולים טלפונים ומברקים		1,900	1,850	
550	722,002	פרסומים	1,800	2,700	2,630	
930	722,002	ציוד יסודי תקציב הקמה	311	5,200	5,070	
980	722,002	הוצאות אחרות	133	600	580	
		סה"כ	25,263	34,900	35,600	
מוקד בטחוני - עירוני						
110	722,003	משכורת ושכר משולבים	21,600	20,800	21,600	תקן 1
120	722,003	החזר הוצאות	3,482	4,400	4,600	הבראה ביגוד טלפון
140	722,003	החזר הוצאות	3,456	3,900	4,100	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	722,003	תשלומים סוציאליים	3,705	3,800	4,000	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	722,003	מיסים ועלויות	5,199	5,600	5,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
540	722,003	בולים טלפונים ומברקים	122,149	49,000	47,770	
740	722,003	כלים מכשירים וציוד	150	500	490	
980	722,003	הוצאות אחרות	411	1,500	54,110	מעבר מחלקת ביטחון ומוקד
		סה"כ	160,152	89,500	142,470	

הצעת תקציב הוצאה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
750	723,000	סה"כ			24,370	שיפוץ מקלטים
					43,870	
					68,240	
780	723,000	סה"כ			45,000	
					45,000	
					33,530	
740	724,000	סה"כ			4,870	ציוד חילוץ ואחזקה שוטפת והשלמת ציוד
					2,440	ביקורת מבני חינוך מוסדי והשלמת ציוד לפי תקן
					86,580	
750	724,000	סה"כ			970	
					94,860	
					67,675	
810	724,000	סה"כ			5,000	
					5,000	
					48,750	ממתנה בהכנסות
980	724,000	סה"כ			53,620	
					5,000	

הצעת תקציב העצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תכנון ובנין עיר						
משרד מהנדס הרשות						
110	731,000	משכורת ושכר משולבים	362,352	533,600	554,900	תקנים : 9
120	731,000	החזר הוצאות	31,760	50,300	52,300	מהנדס, מזכיר ועדה, מהנדס תשתית ,
130	731,000	תוספות שעות נוספות	52,471	55,900	58,100	4 פיקוח הנדסי , ע. מהנדס ומזכירה
140	731,000	החזר הוצאות	190,242	254,600	264,800	הבראה ביגוד טלפון
181	731,000	תשלומים סוציאליים	65,678	100,400	104,400	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום כמתחייב
182	731,000	מיסים ועלויות	74,699	100,300	104,300	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות נביטוח בריאות
511	731,000	כיבוד	1,891	2,000	2,340	מס מעסיקים,מס שכר וכו
522	731,000	ספרים ועתונים	3,781	1,900	2,920	
521	731,000	השתלמויות	3,155	3,000	6,820	
533	731,000	אחזקת מכונית וביטוח	33,130	30,000	17,550	
540	731,000	בולים טלפונים ומברקים	16,644	17,000	17,550	
550	731,000	פרסומים תכניות מיתאר	4,575	6,000	5,850	
560	731,000	מכשירי כתיבה והדפסות	8,899	9,000	9,750	
740	731,000	כלים מכשירים וציוד מחשוב המחלקה	7,163	10,000	14,620	
751	731,000	עבודות קבלניות יעוץ תחבורתי	14,040	19,000	19,500	
752	731,000	עבודות קבלניות מדידות ומפוי	34,902	39,000	107,250	מותנה בהשת' בזק
754	731,000	עבודות קבלניות יעוץ הנדסי תכנון ופיקוח	6,357	20,000	48,750	
756	731,000	עבודות קבלניות	5,850	10,000	9,750	
930	731,000	ציוד יסודי	13,138	16,300	34,120	
980	731,000	הוצאות אחרות העתקות שמש	19,670	20,000	24,370	העתקות שמש והוצאות שונות
סה"כ			950,397	1,298,300	1,459,940	

הצעת תקציב הוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
נכסים צבוריים						
מינהל						
110	741,000	משכורת ושכר משולבים	201,781	218,600	227,300	תקנים : 4
120	741,000	החזר הוצאות	18,628	2,500	2,600	מנהל מחלקה, נגר, מסגר ותחזוקן כללי
130	741,000	תוספות שעות נוספות	24,345	24,400	25,400	הבראה ביגוד טלפון
140	741,000	החזר הוצאות	85,237	92,000	95,700	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום כמתחייב
181	741,000	תשלומים סוציאליים	38,189	41,100	42,700	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	741,000	מיסים ועלויות	41,309	45,300	47,100	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	741,000	שכ"ע	60,516	64,000	64,350	פועלים : 2
422	741,000	תיקונים שפוצים בדק בית	30,870	45,000	43,870	
431	741,000	מאור כח חימום		5,000	4,870	
433	741,000	חומרי נקיון		10,000	9,750	
533	741,000	אחזקת רכב - מיצובישי.	65,874	81,000	78,970	
720	741,000	חמרים	91,132	90,000	146,250	
740	741,000	כלים מכשירים וציוד	15,906	18,000	17,550	מכשירים חשמליים וציוד מכני
750	741,000	עבודות קבלניות שיפוצים ובניה	26,899	30,000	39,000	
980	741,000	הוצאות אחרות	50,902	35,000	34,120	שכ"ד עמידר
		סה"כ	751,589	801,900	879,530	
דרכים ומדרכות						
751	742,000	עבודות קבלניות - תחנות אוטובוס	10,440	10,000	9,750	
		סה"כ	10,440	10,000	9,750	

הצעת תקציב התעצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
הארת רחובות						
110	743,000	משכורת ושכר משולבים	73,351	78,900	82,100	תקנים : 1.75
120	743,000	החזר הוצאות	9,975	12,700	13,200	חשמלאי + 3/4 נהג משאית
130	743,000	תוספות שעות נוספות	17,288	18,900	19,700	
140	743,000	החזר הוצאות	48,544	56,800	59,100	
181	743,000	תשלומים סוציאליים	14,640	15,900	16,500	
182	743,000	מיסים ועלויות	15,815	17,500	18,200	
210	743,000	שכ"ע	62,162	64,000	66,000	פועלים : 2
431	743,000	חשמל-הארת רחובות	448,881	450,000	438,750	כולל תאורת בטחון חדשה
533	743,000	אחזקת מכונת וביטוח	30,525	32,000	31,200	
720	743,000	חמרים	24,940	25,000	43,870	
750	743,000	עבודות קבלניות - החלפת נורות ומרכזיות סה"כ	2,852	5,000	8,770	התקנת נורות חוסכות אנרגיה
			748,973	776,700	797,390	
בטיחות בדרכים						
720	744,000	חמרים צבע לסימון כבישים, שלטים ותמרורים	5,165	12,000	11,700	
751	744,000	עבודות קבלניות - מעקות בטיחות		30,000	29,250	
752	744,000	פסי האטה וסימון כבישים	69,794	50,000	48,750	
		סה"כ	74,959	92,000	89,700	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
גנים ונסיעות						
110	746,000	משכורת ושכר משולבים	159,832	177,900	185,000	תקנים 4.16
120	746,000	החזר הוצאות	14,449	20,000	20,800	גן אחראי, גן, טרקטוריסט, 1.16 פינת חי
130	746,000	תוספות שעות נוספות	51,389	43,000	44,700	הבראה ביגוד טלפון
140	746,000	החזר הוצאות	75,436	74,600	77,600	הוצרכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	746,000	תשלומים סוציאליים	37,210	36,300	37,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	746,000	מיסים ועלויות	36,011	30,100	31,300	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	746,000	שכ"ע	146,381	160,000	165,000	פועלים : 5
432	746,000	מים	82,355	60,000	82,870	
533	746,000	אחזקת טרקטור ונגררים	33,502	39,000	38,020	
710	746,000	הובלות	427	1,000	970	
720	746,000	חמרים - שתילים, חמרי ריסוס ואביזרים	53,431	60,000	78,000	
740	746,000	כלים מכשירים וציוד כלי גינון	3,359	5,000	14,620	
750	746,000	עבודות קבלניות	5,200	10,000	9,750	
780	746,000	הוצאות אחרות		1,000	970	
980	746,000	הוצאות אחרות	4,421	6,000	5,850	
		סה"כ	703,404	723,900	793,250	
חגיגות ואירועים						
980	751,000	חגיגות ואירועים	24,173	180,000	48,750	
		סה"כ	24,173	180,000	48,750	
שרותים שונים והשתתפויות						
810	765,000	השתתפויות במוסדות	66,301	92,000	94,570	האגודה לקידום האיכלוס ביו"ש, מרכז השלטון המקומי, וארגונים שונים
		סה"כ	66,301	92,000	94,570	

הצעת תקציב המעצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>פתוח הכלכלה</u>						
810	771,000	השתת בתקציב החברה לפיתוח	59,383	54,000	52,650	
980	771,000	הוצאות אחרות פרסום אגרות וכו		1,000	970	
980	772,000	הוצ אחרות תכנון יעוץ		1,000	970	
		סה"כ	59,383	56,000	54,590	
		סה"כ שרותים מקומיים	6,922,927	7,550,700	8,036,050	

הצעת תקציב האגודה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שירותים ממלכתיים						
הוצאות מנהל חינוך						
110	811,000	משכורת ושכר משולבים	330,985	349,000	363,000	תקנים : 4.15 מנהל מחלקה, רכזת גנים מזכירה כתבנית 0.9 עובד צלום 0.25
120	811,000	החזר הוצאות	24,893	31,500	32,800	
130	811,000	תוספות שעות נוספות	26,536	29,800	31,000	
140	811,000	החזר הוצאות	117,380	108,300	112,600	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	811,000	תשלומים סוציאליים	52,819	55,600	57,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	811,000	מיסים ועלויות	59,457	62,000	64,500	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	811,000	כיבוד	8,785	8,500	9,750	
512	811,000	השתת' בנסיעות ובלווים	650	1,000	970	
521	811,000	השתלמויות	4,195	6,000	5,850	
522	811,000	ספרים ועתונים	2,044	2,000	1,950	
540	811,000	בולים טלפונים ומברקים	18,667	23,200	22,620	
560	811,000	מכשירי כתיבה והדפסות	16,440	15,000	14,620	חוזרים כרטיסי תלמיד וכו'
750	811,000	עבודות קבלניות יעוץ	2,834	12,000	11,700	
780	811,000	יזמות פדגוגיות	43,357	45,000	58,500	
781	811,000	מרכזיה פדגוגית	9,910			
782	811,000	זהירות בדרכים	36,967	30,000	29,250	מותנה בהכנסה מקבילה ממשרד התחבורה
784	811,000	אגרת תלמידי חוץ	192,727	200,000	195,000	
930	811,000	ציוד יסודי		333,000	24,370	
980	811,000	הוצאות אחרות	3,892	6,000	5,850	
סה"כ			952,539	1,317,900	1,042,130	

הצעת תקציב הוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
חנוך קדם יסודי						
בני ילדים גיל חובה						
110	812,200	משכורת ושכר משולבים 8 עובדות	313,470	332,300	345,600	תקנים : 9.6
120	812,200	החזר הוצאות	25,510	32,300	33,600	עובדות שעתיות 1.18 + 8.42 משרות
140	812,200	החזר הוצאות	16,884	17,100	17,800	הבראה ביגוד טלפון
181	812,200	תשלומים סוציאליים	36,970	39,200	40,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	812,200	מיסים ועלויות	42,052	43,700	45,400	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	812,200	משכורות לא תקניות	43,725	48,000	49,900	עובדת למילוי מקום -60% משרה
422	812,200	בדק בית עבודות אחזקה	2,949	5,000	9,750	
431	812,200	כח מאור וחמום	47,920	50,000	48,750	
432	812,200	מים		2,000	1,950	
433	812,200	חמרי נקיון	6,614	8,000	7,800	
511	812,200	כיבוד	720	700	680	
512	812,200	נסיעות טיולים מימון מלא הורים	1,340	1,700	1,660	
521	812,200	השתלמויות	955	1,200	11,700	
540	812,200	טלפונים בולים ומברקים	3,598	3,200	3,120	
760	812,200	קנית שירותים ממשרד החינוך	1,200,310	1,150,000	1,441,050	שכר גננות, תקצוב מלא של משרד החינוך
780	812,200	הוצאות אחרות לפעולות	77,742	40,000	39,000	התעמלות + מדעים מחשבים
930	812,200	ציוד יסודי		20,000	58,500	שיפוץ והחלפה של מתקני חצר ויוזמות
980	812,200	הוצאות אחרות ומכשירים ושונות.	94,725	75,000	73,120	
		סה"כ	1,915,483	1,869,400	2,230,180	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
גני ילדים גיל טרום						
110	812,300	משכורת ושכר משולבים 8 עובדות	367,461	382,100	397,400	תקנים : 12.6 משרות
120	812,300	החזר הוצאות	28,521	36,100	37,500	הבראה ביגוד טלפון
140	812,300	החזר הוצאות	21,120	21,300	22,200	
181	812,300	תשלומים סוציאליים	46,611	48,200	50,100	
182	812,300	מיסים ועלויות	50,574	52,100	54,200	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	812,300	משכורות לא תקניות	43,507	48,000	49,900	עובדת למילוי מקום 60% משרה
410	812,300	שכ"ד גני ילדים	10,542	10,550		
422	812,300	בדק בית	3,066	5,000	9,750	
431	812,300	כח מאור וחמום	51,736	58,000	56,550	
432	812,300	מים		2,000	1,950	
433	812,300	חמרי נקיון	6,209	8,000	7,800	
511	812,300	כיבוד	611	700	680	
512	812,300	נסיעות וטיולים מימון מלא הורים	1,340	1,700	1,660	אוטובוס
521	812,300	השתלמויות	730	1,200	11,700	
540	812,300	בולים טלפונים ומברקים	3,324	3,200	3,120	
780	812,300	הוצאות אחרות לפעולות	80,375	68,000	66,300	הצגות וטיולים - מימון הורים
930	812,300	ציוד יסודי		20,000	58,500	שיפוץ והחלפה של מתקני חצר ויוזמות
980	812,300	הוצאות אחרות מכשירים ושונות	54,930	60,000	58,500	
		סה"כ	770,658	826,150	887,810	

הצעת תקציב התעצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
גני מועדון						
110	812,400	משכורת ושכר משולבים	189,127	185,500	256,000	מימון מלא ע"י ההורים
120	812,400	החזר הוצאות	13,864	17,700	35,000	הבראה ביגוד טלפון
140	812,400	החזר הוצאות	18,317	17,100	29,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	812,400	תשלומים סוציאליים	21,261	21,500	30,000	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	812,400	מיסים ועלויות	27,179	27,000	38,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
433	812,400	חמרי נקיון	2,513	1,000	1,950	
981	812,400	הוצאות אחרות - הזנה	189,888	224,800	253,500	
982	812,400	הוצאות אחרות - הקצבה חומרי מלאכה	27,127	20,000	48,750	
		סה"כ	489,274	514,600	692,200	
קיטנות						
210	812,800	שכר	77,685	80,300	100,000	
980	812,800	הוצאות אחרות מימון מלא של ההורים	74,487	80,000	97,500	
		סה"כ	152,172	160,300	197,500	

הצעת תקציב האגודה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
חינוך יסודי						
בתי ספר יסודיים						
ביה"ס ממלכתי א						
110	813,201	משכורת ושכר משולבים	279,488	295,900	307,700	תקנים : 7.22
120	813,201	החזר הוצאות	28,170	35,800	37,200	עובדי נקיון. 3.72 מזכירה : 1.5, אב בית : 2.0
130	813,201	תוספות שעות נוספות	11,619	12,400	12,900	הבראה ביגוד טלפון
140	813,201	החזר הוצאות	85,951	96,800	100,700	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	813,201	תשלומים סוציאליים	45,897	49,600	51,600	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	813,201	מיסים ועלויות	48,767	52,900	55,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
422	813,201	תיקונים בדק בית	5,382	6,000	5,850	
431	813,201	כח מאור וחמום	54,946	61,000	59,470	
432	813,201	מים		4,000	3,900	
433	813,201	חמרי נקיון	4,490	4,500	4,390	
440	813,201	בטוחים	42,585	43,000	41,920	ביטוחי תלמידים
450	813,201	ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט		4,500	4,390	
511	813,201	כבוד	546	700	680	
512	813,201	נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הלפיד	1,279	5,400	5,260	
522	813,201	ספרים ועיתונים	4,541	15,700	15,310	
540	813,201	טלפונים ודואר	13,146	17,000	16,570	
780	813,201	הוצאות אחרון - חצר			6,820	
930	813,201	ציוד יסודי	337,704		78,000	יזמות
980	813,201	הוצאות אחרות	98,567	75,000	73,120	
981	813,201	הוצאות אחרות הצטיידות מיוחדת	2,703	5,000	4,870	
		סה"כ	1,065,781	785,200	885,650	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
ביה"ס ממלכתי ב						
110	813,202	משכורת ושכר משולבים	155,131	160,400	166,800	תקנים : 4.14
120	813,202	החזר הוצאות	16,644	21,000	21,800	מזכירה 1.18 , 1.26 אב בית, 1.7 עובדי נקיון
140	813,202	החזר הוצאות	42,921	46,600	48,500	הבראה ביגוד טלפון
181	813,202	תשלומים סוציאליים	18,722	19,900	20,700	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	813,202	מיסים ועלויות	22,815	24,100	25,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
422	813,202	תיקונים בדק בית	3,210	3,000	2,920	מס מעסיקים, מס שכר וכו
431	813,202	כח מאור וחמום	24,331	23,500	22,910	
432	813,202	מים		2,000	1,950	
433	813,202	חמרי נקיון	4,171	4,500	4,390	
440	813,202	ביטוחים	22,455	23,000	22,420	
450	813,202	ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט		2,000	1,550	
511	813,202	כבוד	339	600	580	
512	813,202	נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הפיד	1,438	1,700	1,660	
521	813,202	השתלמויות	350	500	490	
522	813,202	ספרים ועתונות	5,237	9,000	8,770	
540	813,202	טלפונים ודואר	4,784	6,000	5,850	
780	813,202	הוצאות אחרת - חצר			6,820	
781	813,202	הוצאות אחרות - אולם ספורט			29,250	
930	813,202	ציוד יסודי		5,000	29,250	יזמות
980	813,202	הוצאות אחרות		59,000	57,520	
סה"כ			384,505	411,800	479,230	

הצעת תקציב והוצעה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
ביה"ס ממלכתי דתי						
110	813,203	משכורת ושכר משולבים	171,888	181,000	188,200	תקנים : 4.59
120	813,203	החזר הוצאות	15,189	12,300	12,800	מזכירה 1.18 , 1.26 אב בית, 2.15 עובדי נקיון
140	813,203	החזר הוצאות	51,140	57,500	59,800	הבראה ביגוד טלפון
181	813,203	תשלומים סוציאליים	24,067	26,000	27,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	813,203	מיסים ועלויות	25,703	27,700	28,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות וביטוח בריאות
422	813,203	תיקונים בדק בית	2,780	4,000	3,900	מס מעסיקים, מס שכר וכו
431	813,203	כח מאור וחמום	31,487	29,000	28,270	
432	813,203	מים		2,000	1,950	
433	813,203	חמרי נקיון	3,686	4,000	3,900	
440	813,203	ביטוחים	10,759	8,700	8,480	
450	813,203	ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט		2,500	2,440	
511	813,203	כבוד	568	700	680	
512	813,203	נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הלפיד	784	2,300	2,240	
521	813,203	השתלמויות		500	490	
522	813,203	ספרים ועתונים	112	7,000	6,820	
540	813,203	טלפונים ודואר	4,848	6,600	6,430	
780	813,203	הוצאות אחרת - חצר			5,200	
781	813,203	הוצאות אחרות - אולם ספורט			29,250	
782	813,203	הוצאות שונות			19,500	מחשבים וציוד
930	813,203	ציוד יסודי		5,000	39,000	יזמות והתארגנות מנהל חדש
980	813,203	הוצאות אחרות		45,000	43,870	
סה"כ			394,305	441,800	519,020	

הצעת תקציב והוצאה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
------	-----	------	--------------------	-----------------------	-----------------------	--------

שכר מזכירה, אב בית ועובד נקיון - 4 חודשים

ביה"ס ממלכתי ג' נווה מנחם

משכורת ושכר משולבים	813,204	110
החזר הוצאות	813,204	120
החזר הוצאות	813,204	140
תשלומים סוציאליים	813,204	181
מיסים ועלויות	813,204	182
תיקונים בדק בית	813,204	422
כח מאור וחמום	813,204	431
מים	813,204	432
חמרי נקיון	813,204	433
ביטוחים	813,204	440
ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט	813,204	450
כבוד	813,204	511
נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הלפיד	813,204	512
השתלמויות	813,204	521
ספרים ועיתונים	813,204	522
טלפונים ודואר	813,204	540
הוצאות שונות	813,204	782
ציוד יסודי	813,204	930
הוצאות אחרות	813,204	980

סה"כ

חינור משלים בית תלמיד

שכר	813,800	110
אולפן לימודי	813,800	720

סה"כ

הצטיידות בי"ס חדש והתארגנות מנהל
יוזמות

קורסי קיץ	500	500	285
	500	500	285

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
חטיבות ביניים						
110	814,000	משכ' ושכר משולבים אב בית ומזכירה	339,234	369,700	384,500	תקנים : 7.63 לבורגנטית, 0.68 ספרנית, 1.5 מזכירה, 1.75 אב - בית, עובדי נקיון 2.7
120	814,000	החזר הוצאות	33,618	42,600	44,300	הבראה ביגוד טלפון
140	814,000	החזר הוצאות	68,501	77,600	80,700	הוצ' רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	814,000	תשלומים סוציאליים	38,085	41,000	42,600	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	814,000	מיסים ועלויות	47,367	51,500	53,600	מס מעסיקים, מס שכר וכו'
422	814,000	תיקונים בדק בית	9,725	8,000	7,800	
431	814,000	כח מאור וחימום	45,946	35,300	34,420	
432	814,000	מים		4,000	3,900	
433	814,000	תמרי נקיון	4,332	3,000	2,920	
440	814,000	ביטוחים	25,716	23,000	22,420	
450	814,000	ריהוט ואחזקתו, ריהוט לחדר מורים	6,122	6,000	5,850	
511	814,000	כבודים	596	700	680	
512	814,000	נסיעות	7,914	5,600	5,460	
521	814,000	השתלמויות	1,061	1,300	1,270	
522	814,000	ספרים ועתונים	10,251	18,000	17,550	
540	814,000	דאר וטלפונים	12,063	14,500	14,140	
751	814,000	תוכנית איכות הסביבה	3,548	2,500	2,440	
780	814,000	אגרת תלמידי חוץ		28,000	27,300	
781	814,000	הוצאות אחרות - חצר			6,820	
930	814,000	רכישת ציוד יסודי		10,000	39,000	יוזמות
931	814,000	רכישת ציוד	1,337	5,000	4,870	
980	814,000	הוצאות אחרות	92,434	66,300	64,640	ציוד משרדי שכפול צלום וכו'
סה"כ			747,851	813,600	867,180	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שרותים לבי"ס ולגנים.						
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך						
110	817,100	משכורת ושכר משולבים	47,085	49,300	51,300	תקן : 1
120	817,100	החזר הוצאות	4,200	5,300	5,500	הבראה ביגוד טלפון
140	817,100	החזר הוצאות	21,199	11,500	12,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	817,100	תשלומים סוציאליים	9,290	9,400	9,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,100	מיסים ועלויות	9,191	8,600	8,900	מס מעסיקים, מס שכר וכו
750	817,100	שמירה מוסדות חינוך	419,940	430,000	487,500	
		סה"כ	510,905	514,100	575,000	
מרכז להתפתחות הילד						
110	817,200	משכ' ושכר משולבים	5,582	5,800	12,000	תקן : 0.73
431	817,200	חשמל		5,000	4,870	מזכירה : 0.33 ועובדת נקיון 0.4
432	817,200	מים		500	490	
433	817,200	חמרי נקיון		500	490	
540	817,200	דואר וטלפונים	99	300	290	
810	817,200	הפעלה	60,929	65,000	107,250	
930	817,200	ציוד יסודי	3,331	5,000	4,870	
980	817,200	הוצאות אחרות	3,257	4,000	3,900	
		סה"כ	73,197	86,100	134,160	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שירות פסיכולוגי חינוכי						
110	817,300	משכורת ושכר משולבים	257,397	261,500	272,000	תקנים : 4.3
120	817,300	החזר הוצאות	17,116	21,100	21,900	פסיכולוגים 3.5, מזכירה: 0.5 , 0.3 עובד נקיון
140	817,300	החזר הוצאות	103,860	91,000	94,600	הבראה ביגוד טלפון
181	817,300	תשלומים סוציאליים	39,893	43,200	44,900	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	817,300	מיסים ועלויות	44,201	45,900	47,700	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
511	817,300	כיבוד	525	600	600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
521	817,300	השתלמויות	1,415	15,000	14,620	
522	817,300	ספרים ועתונים	125	2,600	2,530	
540	817,300	דואר וטלפונים	7,455	8,300	8,090	
560	817,300	מכשירי כתיבה והדפסות	1,488	2,000	1,950	
750	817,300	עבודות קבלניות - יעוץ	16,590	17,000	16,570	
751	817,300	עבודות קבלניות - איבחונים		10,000	9,750	
930	817,300	ציוד יסודי		5,000	8,770	רכישת מחשב , מדפסת ופקס
980	817,300	הוצאות אחרות		7,000	6,820	כולל שיפוץ ומזגנים
סה"כ			493,214	530,200	550,800	
רפוי שיניים						
110	817,400	משכורת ושכר משולבים	25,271	26,600	27,700	תקן : 0.68
120	817,400	החזר הוצאות	2,397	3,000	3,100	הבראה ביגוד טלפון
140	817,400	החזר הוצאות	9,350	9,500	9,900	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	817,400	תשלומים סוציאליים	4,126	4,400	4,600	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,400	מיסים ועלויות	4,389	4,700	4,900	מס מעסיקים, מס שכר וכו
560	817,400	מכשירי כתיבה והדפסות	857	1,300	1,270	
980	817,400	הוצאות אחרות	3,237	3,400	3,310	
סה"כ			49,627	52,900	54,780	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
רווחה חינוכית שיקומית						
110	817,601	משכורת ושכר משולבים	40,559	51,100	53,100	עובדות שעתיות
120	817,601	החזר הוצאות	2,834	3,600	3,700	הבראה ביגוד טלפון
181	817,601	תשלומים סוציאליים	1,841	2,300	2,400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,601	מיסים ועלויות	4,058	5,100	5,300	מס מעסיקים, מס שכר וכו
סה"כ			49,293	62,100	64,500	
סייעות						
110	817,602	משכורת ושכר משולבים	148,856	145,700	151,500	תקנים : 3.33
120	817,602	החזר הוצאות	13,424	17,000	17,700	הבראה ביגוד טלפון
140	817,602	החזר הוצאות	10,927	10,400	10,800	
181	817,602	תשלומים סוציאליים	15,048	15,900	16,500	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,602	מיסים ועלויות	18,687	19,200	20,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
סה"כ			206,942	208,200	216,500	
מועדוניות						
110	817,603	משכורת ושכר משולבים	10,305	11,900	12,400	עובד נקיון - תקן 0.33
140	817,603	החזר הוצאות	329	300	300	
181	817,603	תשלומים סוציאליים	381	400	400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,603	מיסים ועלויות	1,136	1,300	1,400	מס מעסיקים, מס שכר וכו
540	817,603	טלפנים ודואר	1,286	1,400	1,360	
740	817,603	כלים מכשירים וציוד	4,551	3,500	3,410	
980	817,603	הוצאות אחרות	223,852	175,000	180,370	
סה"כ			241,840	193,800	199,640	

הצעת תקציב והוצאה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
קצין בקור סדיר						
110	817,700	משכורת ושכר משולבים	23,786	25,800	26,800	תקן : 0.50
120	817,700	החזר הוצאות	1,903	2,500	2,600	הבראה ביגוד טלפון
140	817,700	החזר הוצאות	14,181	15,900	16,500	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	817,700	תשלומים סוציאליים	3,812	4,100	4,300	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,700	מיסים ועלויות	4,528	5,100	5,300	מס מעסיקים, מס שכר וכו
		סה"כ	48,210	53,400	55,500	
הסעות						
110	817,800	משכ' ושכר משולבים, מלוות בהסעה	151,623	148,000	153,900	מלוות בהסעב: 13 עובדים - 3.5 תקנים
120	817,800	החזר הוצאות	7,068	8,800	9,200	הבראה ביגוד טלפון
140	817,800	החזר הוצאות	35,638	37,200	38,700	
181	817,800	תשלומים סוציאליים	10,922	11,700	12,200	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,800	מיסים ועלויות	24,621	26,500	27,600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
750	817,800	עבודות קבלניות הסעות תלמידים לביה"ס	1,900,301	1,720,000	2,437,500	ראה השת' מ. החינוך
		סה"כ	2,130,174	1,952,200	2,679,100	
		סה"כ חינוך	10,676,253	10,794,250	12,331,380	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תרבות - מתנ"ס						
810	821,000	השתתפות בתקציב מתנס	812,343	990,000	1,189,500	יעודי, כולל נוער וספורט המתקבל ממשרד החינוך
810	822,000	פעולות תרבות	546,480	587,400	575,250	תגבור
810	824,000	מרכז פיס	109,560			מנהל המרכז
431	824,000	חשמל - חימום ומיזוג	19,584	16,000	15,600	
432	824,000	מים		5,000	4,870	
433	824,000	חמרי נקיון	465	1,000	970	
540	824,000	טלפונים	28,050	37,200	36,270	
930	824,000	ציוד יסודי	61,360	35,000		
980	824,000	הוצאות אחרות	217	1,000		
810	825,000	תזמורת עירונית	112,200	111,000		תזמורת + 1 משרה לעיר מנגנת וחבורת זמר
		סה"כ	1,690,259	1,783,600	1,822,460	
ספריות						
110	823,000	משכורת ושכר משולבים	109,486	114,000	118,600	תקנים : 2.7
120	823,000	החזר הוצאות	9,878	12,400	12,900	ספרניות : 2.5, עובד נקיון : 0.2
130	823,000	תוספות שעות נוספות	9,040	10,000	10,400	הבראה ביגוד טלפון
140	823,000	החזר הוצאות	40,650	45,400	47,200	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	823,000	תשלומים סוציאליים	16,928	18,100	18,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	823,000	מיסים ועלויות	20,345	21,800	22,700	מס מעסיקים, מס שכר וכו
431	823,000	כח מאור וחמום		2,300	2,240	
440	823,000	ביטוחים	2,837	4,000	3,900	
511	823,000	כיבוד	209	300	290	
521	823,000	השתלמויות	1,195	1,300	1,270	
522	823,000	ספרים	13,172	15,300	14,920	
540	823,000	דואר וטלפונים	1,150	1,500	1,460	
560	823,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1,755	2,500	2,440	
930	823,000	רכישת ציוד יסודי מיחשוב הספרייה	30,475	25,000	34,120	מותנה הכנסה פנימית של הספרייה
980	823,000	הוצ' אחרות שבוע הספר מפגשי סופרים	7,185	6,100	5,950	
		סה"כ	264,305	280,000	297,190	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תרבות תורנית						
110	827,000	משכורת שכר משולבים	31,796	41,200	42,800	משרה 0.5
120	827,000	החזר הוצאות	2,183	2,800	2,900	הבראה ביגוד טלפון
140	827,000	החזר הוצאות	1,029	1,300	1,400	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	827,000	תשלומים סוציאליים	3,252	4,300	4,500	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות נביטוח בריאות
182	827,000	מיסים ועלויות	2,907	3,800	4,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
980	827,000	הוצאות אחרות	11,277	15,000	16,570	
			52,443	68,400	72,170	
		סה"כ תרבות	2,007,007	2,132,000	2,191,820	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מגן דוד אדום						
110	836,000	משכורת שכר משולבים	75,911	77,100	48,000	כונני אמבולנס
120	836,000	החזר הוצאות	5,728	7,200		
140	836,000	החזר הוצאות	1,825	2,000		
181	836,000	תשלומים סוציאליים	1,741	2,000	2,100	
182	836,000	מיסים ועלויות	4,398	5,100	9,000	
521	836,000	השתלמויות	88,878	101,300	98,770	קורסי עזרה ראשונה ונהיגה באמבולנס
533	836,000	אחזקת מכוניות ובטוח אמבולנס	44,428	50,000	48,750	
740	836,000	כלים מכשירים וציוד	10,687	15,000	14,620	
980	836,000	הוצאות אחרות שירות נט"ן ושונוות	28,660	30,000	29,250	
		סה"כ	262,256	289,700	250,490	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
רווחה - תשלומים						
הנהלה						
110	841,000	משכורת ושכר משולבים	345,056	355,200	369,400	תקנים : 6.5 מנהלת מחלקה, 3.5 עו"סים, מזכירה ועובדת זכאות.
120	841,000	החזר הוצאות	24,293	30,800	32,000	הבראה ביגוד טלפון
130	841,000	תוספות שעות נוספות	32,867	35,400	36,800	
140	841,000	החזר הוצאות	112,102	124,900	129,900	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	841,000	תשלומים סוציאליים	50,751	54,700	56,900	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	841,000	מיסים ועלויות	59,883	64,600	67,200	מס מעסיקים, מס שכר וכו
521	841,000	השתלמויות	15,577	15,000	14,620	
סה"כ			640,530	680,600	706,820	
הוצאות ארגוניות						
450	841,000	רהוט			9,750	
511	841,000	כבוד ומתנות	2,722	2,000	3,900	לפונים בבתי חולים ולילדים בסיום קשר
522	841,000	ספרים ועיתונים	40	700	1,460	
540	841,000	בולים טלפונים ומברקים	8,809	9,000	8,770	
560	841,000	מכשירי כתיבה והדפסות	12,180	12,300	14,620	
980	841,000	הוצאות שונות הנחות בחוגים לנזקקים	7,327	6,000	11,700	
781	841,000	חקירות כלכליות	168	2,000	1,950	
930	841,000	ציוד יסודי			17,550	
סה"כ			31,247	32,000	69,700	

הצעת תקציב האועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שירותים מיוחדים						
980	842,200	משפחות במצוקה בקהילה	53,346	50,000	66,300	
981	842,200	טיפול באלכוהוליסטים			4,870	
		סה"כ	53,346	50,000	71,170	
הדרכה במשפחות						
980	842,400	קייטנות לאמהות	23,672	10,000	19,500	
211	842,500	משכורות כוללות	184	14,000	14,600	
		סה"כ	23,856	24,000	34,100	
פעולות לגיל הרך						
980	843,500	פעולות קהילה לגיל הרך	22,279	22,000	43,870	מועדוניות גבעון+ ג. זאב
780	843,500	פעולות טיפול ילדים בסיכון	850	10,000	48,750	
		סה"כ	23,129	32,000	92,620	
טיפול בילד בנוער ובקהילה						
810	843,900	הנחות גני ילדים	33,941	40,000	39,000	
820	843,800	אחזקת ילדים בפנימיות אומנה יומית	233,187	280,000	273,000	
980	843,900	אחזקת ילדים	115,814	160,000	165,750	
		סה"כ	382,942	480,000	477,750	

הצעת תקציב התעצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
טיפול בזקן						
780	844,300	סדור מוסדי לקשישים	55,566	220,000	214,500	
780	844,400	פעילויות	1,740	20,000	23,400	
980	844,400	צרכים מיוחדים לזקן	53,568	40,000	29,250	
110	844,500	משכורת ושכר משולבים	9,278		50,190	50 % משרה רכזת מועדון קשישים ו-40% אם בית ו-עובד נקיון
120	844,500	החזר הוצאות			3,850	הבראה ביגוד טלפון .
140	844,500	החזר הוצאות			10,570	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	844,500	תשלומים סוציאליים			6,790	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	844,500	מיסים ועלויות			7,140	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	844,500	שכר לא תקני - מדריכות	1,680	2,000	2,100	
410	844,500	שכ"ד מועדון קשישים	29,292	5,000		
740	844,500	אחזקת מועדון	4,260	20,000	24,370	
סה"כ			155,383	307,000	372,160	
טיפול במפגר						
820	845,100	סידור מפגרים במוסד	182,540	200,000	175,500	
820	845,300	סדורים במעונות יום	33,808	40,000	53,620	
980	845,300	שרותים תומכים בקהילה	22,802	22,000	24,370	פעילות לילדי חנוך מיוחד
981	845,300	שרותים תומכים בקהילה - חונכות		10,000		מותנה בהכנסה ממשרד הרווחה
סה"כ			239,150	272,000	253,490	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שירותי שיקום						
		שקום העוור				
	846,200					
	846,100	820	45,779	45,000	46,800	
	846,300	980	69,083	37,200	29,250	
	846,200	981		5,000	9,750	
		סה"כ	114,862	87,200	85,800	
שקום נכים						
		שיקום במוסדות				
	846,500	820	2,838	171,000	234,000	
	846,600	980	38,378	20,000	43,870	
	846,800	980	93,721	80,000	58,500	
	847,100	980		10,000	11,700	
		טיפול בחבורות רחוב				
	847,200	980	45,815			
	847,400	980	8,327	10,000		
		חסות נוער				
		מפת"ן מקומי				
		סה"כ	189,079	291,000	348,070	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
קהילה והתנדבות						
110	848,200	משכורת ושכר משולבים	58,165	68,900	35,850	תקן: 1/2
120	848,200	החזר הוצאות	4,200	5,300	2,750	רכזת מרכזים קהילתיים
140	848,200	החזר הוצאות	14,767	14,500	7,550	הבראה ביגוד טלפון
181	848,200	תשלומים סוציאליים	8,788	9,300	4,850	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	848,200	מיסים ועלויות	9,230	9,800	5,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
740	848,200	קהילה והתנדבות	19,359	30,000	39,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
980	848,200	מפעלים מיוחדים - אולפנים לנוער	7,052	10,000		
		סה"כ	121,561	147,800	95,100	
קליטה ועליה						
110	849,000	משכורת ושכר משולבים		77,100	80,200	
120	849,000	החזר הוצאות		7,200	7,500	
140	849,000	החזר הוצאות		2,000	2,100	
181	849,000	תשלומים סוציאליים		2,000	2,100	
182	849,000	מיסים ועלויות		5,100	5,300	
780	849,000	מרכזים קהילתיים קליטה ועליה	8,834	50,000	37,050	מותנה בהשת' משרד הקליטה
981	849,000	משפחות עולים במצוקה	8,940	8,000	29,250	קרן עזבונות
		סה"כ	17,774	151,400	163,500	
		סה"כ רווחה	1,992,859	2,555,000	2,770,280	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

			<u>דת</u>	
	613,960	599,700	562,300	השתת בתקציב מועצה דתית
פעילות שוטפת	282,750	280,000	39	השתת בעמותות ובמוסדות
	896,710	879,700	562,339	סה"כ שרותים דתיים
	18,440,680	16,650,650	15,500,715	סה"כ שרותים ממלכתיים

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מפעלים לא רגילים						
מים						
432	913,100	רכישת מים ממקורות	1,140,020	1,126,400	1,500,000	
110	913,200	משכורת ושכר משולבים	35,030	42,000	43,700	תקן : 1 - אינסטלטור
120	913,200	החזר הוצאות	4,332	5,500	5,700	הבראה ביגוד טלפון
130	913,200	תוספות שעות נוספות	6,996	7,100	7,400	
140	913,200	החזר הוצאות	24,900	27,100	28,200	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	913,200	תשלומים סוציאליים	7,975	8,400	8,700	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	913,200	מיסים ועלויות	7,506	8,500	8,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	913,200	משכורות לא תקניות	31,155	64,000	66,600	פועלים : 2
420	913,200	תיקונים ואחזקת מערכת	4,102	6,000	6,000	
421	913,200	תיקוני מוני מים	4,106	5,000	5,000	
533	913,200	אחזקת מכונת וביטוח	16,452	16,000	16,000	
720	913,200	חמרים וציוד לאחזקת הרשת	1,001	56,000	56,000	
740	913,200	כלים מכשירים וציוד	50,522	68,000	78,000	רכישת מוני מים
750	913,200	עבודות קבלניות	47,250	40,000	70,000	החלפת מגופים ושני שוברי לחץ
780	913,200	עמלת גביה	191,587	200,000	250,000	עמלות + עיבודי אוטומציה
930	913,200	רכישת ציוד יסודי			130,000	רכישת רכב
סה"כ			1,572,933	1,680,000	2,280,100	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תשלומים בלתי רגילים						
980	991,300	קרן מלגות	38,000	38,000	37,050	
980	993,000	הוצאות שנים קודמות	7,657			
980	994,000	הוצ' שנים קודמות	60,353			
680	995,000	הנחות עפ"י החלטת ועדה	473,299	415,000	682,500	
860	995,000	קרן פיצויים	48,000	48,000	46,800	
		סה"כ	627,309	501,000	766,350	
		סה"כ הוצאות	32,242,089	34,573,750	38,548,150	



274-99

**פרוטוקול ישיבת מועצה מס. 9 (שלא מן המניין) בנושא תקציב
מתאריך 28.4.99**

השתתפו:

ש. מזרחי - ראש המועצה
י. אברהמי - מ"מ ראש המועצה
ג. פרץ - סגן ראש המועצה
ע. גורבס, ס. שאול, י. ויצמן, צ. הגר, מ. בן דוד, ח. מדיצ'י, מ. זיגדון
ב. אבלין - היועמ"ש
י. אגמון - מזכיר המועצה
מ. קלצין - גזבר המועצה
א. הדס, י. שילדקרוט, ר. קלוש, ד. ניקפרד, ע. אלישע, ח. אביטל, א. בן חמו

נעדר: גדי מדינה

תקציב המועצה לשנת 1999

ש. מזרחי - הדיון על התקציב נדחה מסיבות טכניות וחברי המועצה קיבלו את הסיוטא זה מכבר ויכלו לעיין בה ולהעלות את שאלותיהם. כעקרון יש גידול בתקציב השוטף (10%) והוא מגיע לכ-40 מליון ש"ח. גם בעוגת התקציב ניתן לראות את הגידול בפלח החינוך.

אנחנו נמצאים במסגרת ההסדר עם משרד הפנים ובו נתבקשנו לעשות איזונים ולהתאים את עצמנו לבקשת משרד הפנים. מודה לכל אלה שעסקו בהכנת התקציב - משה, חבצלת וכל עובדי הגזברות. גם תקציב הפיתוח גדל ואנחנו מגיעים לכ-35 מליון ש"ח. החוכמה היא לוודא ביצוע בפועל בתקציב הפיתוח ואנחנו למדים מהשנים האחרונות שהביצוע הוא מעל המקובל בראשויות אחרות. מציע לקבוע סדר לדיון ולבסוף לאשר את התקציב.

מ. בן דוד - לפני מס' ימים שלחה מכתב לראש המועצה שמתייחס לתקציב וציטטה מס' סעיפים מהחוק שמנחים את הכנת התקציב.

י. אברהמי - שואל את מיכל כמה זמן היא חברת מועצה.



גבעת זאב

לשכת ראש המועצה
MAYOR'S OFFICE

מ. בן דוד - כחמישה חודשים. לא קיבלנו דו"חות ביצוע. היינו צריכים לקבל דו"ח מפורט לגבי הוצאות והכנסות של השנה הקודמת. ספר התקציב אינו תואם את מה שהממונה קבע וחושבת שאנחנו חוטאים ולא נכון שנקיים תקציב שלא עפ"י דין.

ח. מדיצ"י - מבקש לומר מס' דברים בהסתמך על החוק ועל מכתבי חברי המועצה מהאופוזיציה שהופנו לחברי המועצה ולממונה, אומר שע"מ לדון בתקציב יש לתת לחברי המועצה את כל הכלים הקשורים בתקציב כולל ביצוע עד אפריל.

כל עוד לא ייתקיימו התנאים המתחייבים אין לקיים דיון בתקציב. אם יתקיים הדיון יפנו לערכאות משפטיות. דבריו אלו מבוססים על עצה משפטית שקיבל ומציע לפעול בהתאם להוראות החוק (דברי חיים מדיצ"י שהוקראו מהכתב מצורפים לפרוטוקול).

ש. מזרחי - כל הכנת התקציב נעשתה בהתאם לחוק ולחזות הדעת של היועמ"ש. יש למועצה יועמ"ש אחת והיא זו שמאירה את עינינו בכל הקשור לחוק. מבקש מבתיה להתייחס לנושא.

ב. אבלין - התקציב כפי שהוכן אושר ע"י מבקר משרד הפנים וזה מוכיח שהדברים נעשו כראוי. קיבלה מכתב מהגב' בן דוד שציטטה סעיפים מפקודת העיריות ואלו אינם חלים ביו"ש. אם מיכל וחיים משתיתים את מה שנאמר כאן על הוראות אלו אזי אין להם בסיס. התקציב הוכן כראוי והדיון נכון וראוי.

ש. מזרחי - אנחנו סומכים את ידינו על היועמ"ש.

מ. בן דוד - לא יכול להיות שיועמ"ש שמתפקידה לתת שרות לחברי המועצה אנחנו צריכים להיות צמודים לחוק ומתפקידה לתת לנו ייעוץ כדי שנפעל נכון. אם לא ממלאת את תפקידה נאמנה יש לשקול. היועצת המשפטית לא יודעת מה שהיא אומרת.

ש. מזרחי - אנחנו מאמינים שהיועמ"ש עושה מלאכתה נאמנה יש לנו יועצת משפטית אחת ועפ"י חזות דעתה המקצועית אנחנו פועלים.

חיים מיכל ומשה יוצאים.



- ש. מזרחי - קיימנו דיונים ארוכים בהשתתפות כל החברים עם הגזבר שנמשכו שעות רבות וכל השאלות שנשאלו קיבלו תשובות. התקציב נמסר לכל חברי המועצה מזמן וניתן היה ללמוד אותו ולהעלות שאלות. מאחר והתקיימו דיונים ממושכים ובמידה ואין שאלות נוספות ניתן לאשר את התקציב.
- ג. פרץ - לא יכול להבליג על דברי חברי המועצה שמדברים בחוצפה נגד היועמ"ש.
- ש. מזרחי - אמר כבר שאנחנו מגבים את היועמ"ש ואין צורך להוסיף.
- י. ויצמן - לא הגיוני שאדם לא מקצועי יתבטא כלפי היועמ"ש שהיא לא יודעת מה היא אומרת ואנחנו נשתוק.
- ש. מזרחי - אנחנו מלאי הערכה ליועמ"ש שעושה את מלאכתה נאמנה וסומך את שתי ידיו על מה שאמרה.
- מאחר וישבנו כבר על התקציב מבקש לאשר את התקציב הרגיל לשנת 99 ואת תקציב הפיתוח כפי שהוגשו למועצה.
- הצבעה:** אישור פה אחד של כל המשתתפים באישור התקציב הרגיל תקן כ"א לשנת 99 ותקציב הפיתוח לשנות 2000 - 1999, כפי שהונח לפני חברי המועצה.
- החלטה:** התקציב הרגיל לשנת 99, תקן כ"א ותקציב פיתוח לשנים 2000-99 מאושרים פה אחד.

רשמה: ציפי אביטוב
ע. ראש המועצה

גבעת זאב - פינה חמה לכולם

מועצה מקומית גבעת זאב

הצעת תקציב לשנת 1999 תוכן עניינים

א. טבלאות ורכוזים

- | | |
|---|---|
| 1 | רכוז תקבולים ותשלומים לפי פרקים |
| 2 | גרף תקבולים לפי פרקים |
| 3 | גרף תשלומים לפי פרקים |
| 4 | ריכוז תקבולים ותשלומים לפי מקורות |
| 5 | גרף תקבולים לפי מקורות |
| 6 | גרף תשלומים לפי מקורות |
| 7 | גרף תקבולים ותשלומים חינוך לעומת כלל המועצה |

ב. תקציב רגיל

- | | |
|---------|-------------------|
| 8 - 16 | <u>הכנסות</u> |
| | <u>הוצאות</u> |
| 17 - 21 | מנהל כללי |
| 22 - 23 | תברואה |
| 24 - 26 | שמירה וביטחון |
| 27 | תכנון ובנין עיר |
| 28 - 30 | תחזוקה |
| 31 | פתוח הכלכלה |
| 32 - 46 | חינוך ותרבות |
| 47 | מ. ד. א. |
| 48 - 52 | רווחה |
| 53 | מוסדות דת |
| 54 | מפעל המים |
| 55 | תשלומים לא רגילים |

ג. תקן עובדי המועצה

56 - 62

ד. תקציבי פיתוח 1999-2000

63 - 64

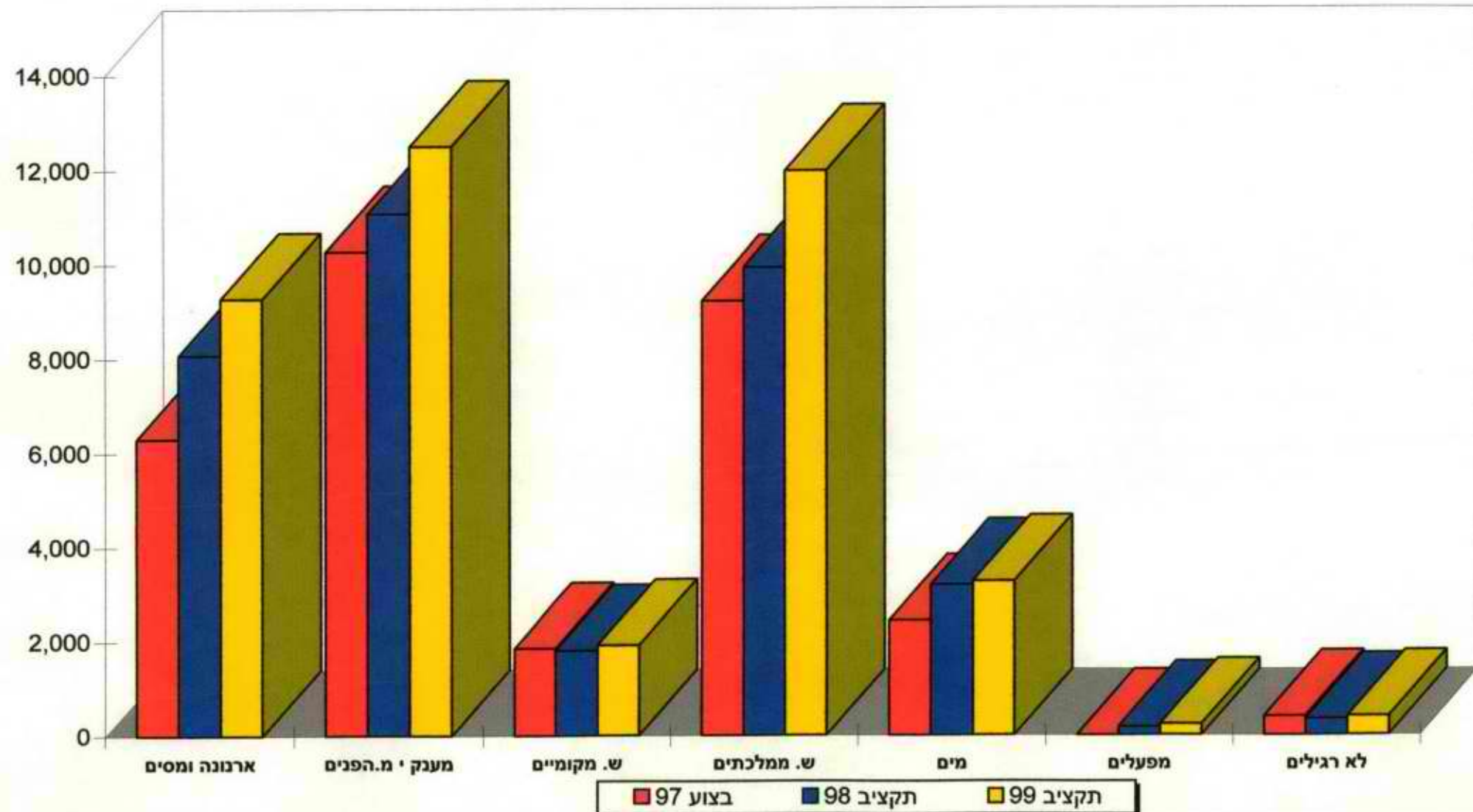
מועצה מקומית גבעת זאב
רכז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
 באלפי ש"ח

ת ש ל ו מ י ם

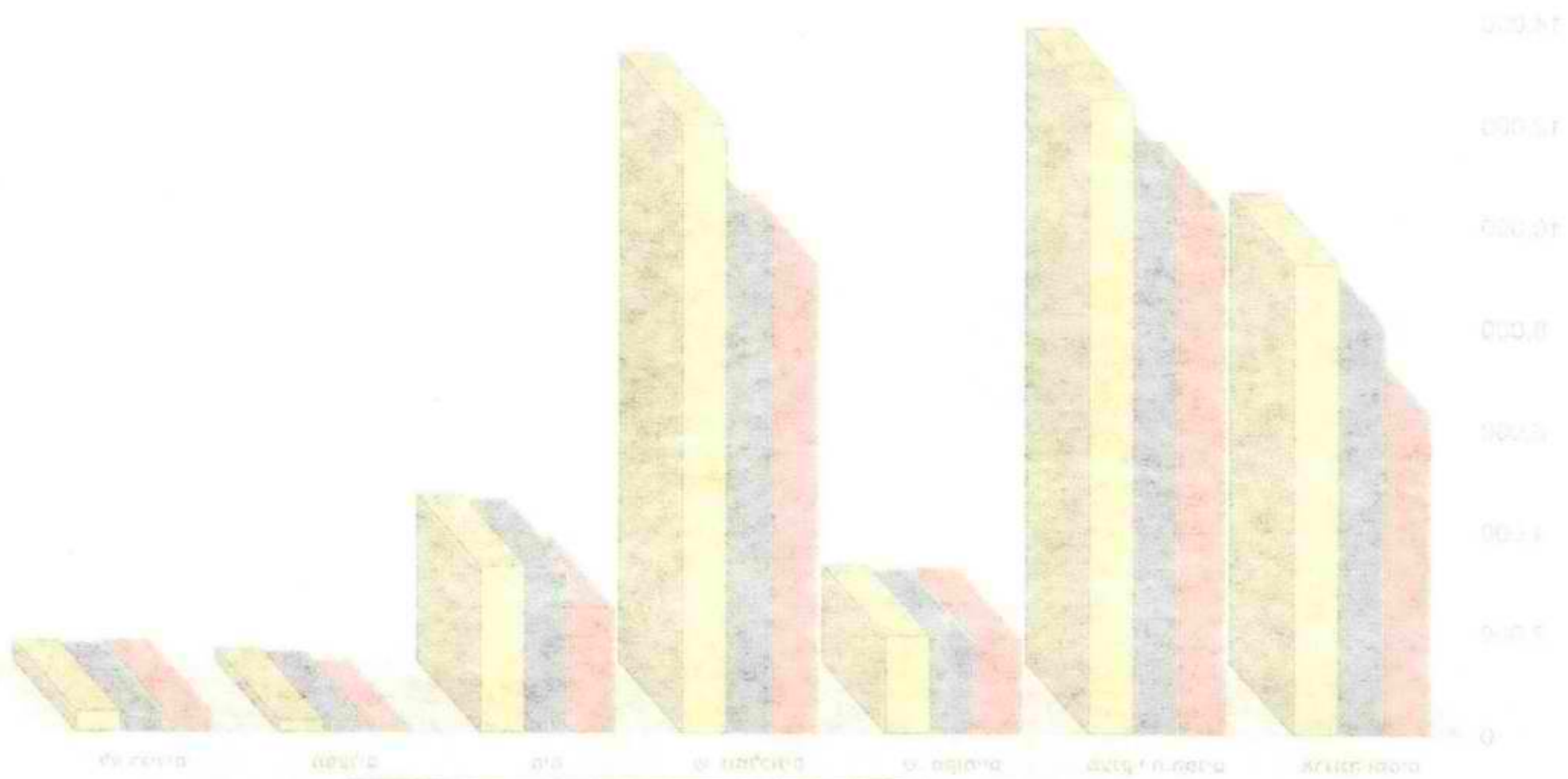
ת ק ב ו ל י ם

הצעת 99 תקציב	הצעת 98 תקציב	בצוע 97	מספר ושם הפרק	הצעת 99 תקציב	הצעת 98 תקציב	בצוע 97	מספר ושם הפרק
6. הנהלה כללית				1. מיסים ומענקים			
3,753	2,777	2,358	61 מינהל כללי	9,259	8,064	6,289	11 מיסים
2,717	2,496	2,222	62 מינהל כספי	10	10	8	12 אגרות והשתתפויות
421	320	257	63 הוצאות מימון	12,490	11,070	10,263	19 מענקי משרד הפנים
2,439	2,600	2,781	64 פרעון מלוות				19 מענק מותנה ע"י משרד הפנים
9,329	8,193	7,618	סה"כ	21,759	19,144	16,561	סה"כ
7. שרותים מקומיים				2. שרותים מקומיים			
1,811	1,708	1,773	71 תברואה	11	11	12	21 תברואה
2,056	1,812	1,761	72 שמירה ובטחון	1,056	956	741	22 שמירה ובטחון
1,468	1,298	950	73 תכנון ובנין עיר	300	300	257	23 תכנון ובנין עיר
2,603	2,405	2,289	74 נכסים צבוריים	300	300	604	24 נכסים צבוריים
50	180	24	75 חגיגות מבצעים				25 חגיגות מבצעים
97	92	66	76 שרותים שונים	250	238	235	26 שרותים שונים
56	56	59	77 פתוח הכלכלה				27 פתוח הכלכלה
			79 שרותים חקלאיים				29 שרותים חקלאיים
8,141	7,551	6,923	סה"כ	1,917	1,805	1,850	סה"כ
8. שרותים ממלכתיים				3. שרותים ממלכתיים			
12,781	10,794	10,676	81 חינוך	10,363	8,384	7,838	31 חינוך
2,241	2,132	2,007	82 תרבות	180	140	128	32 תרבות
255	290	262	83 בריאות	17	82	92	33 בריאות
2,817	2,555	1,993	84 רווחה	1,401	1,307	1,136	34 רווחה
920	880	562	85 דת				35 דת
			86 אחרים	10	10	16	36 אחרים
19,014	16,651	15,501	סה"כ	11,971	9,922	9,210	סה"כ
9. מפעלים				4. מפעלים			
2,280	1,680	1,573	91 מים	3,270	3,190	2,434	41 מים
			92 בתי מטבחיים				42 בתי מטבחיים
			93 נכסים	104	55		43 נכסים
			98 מפעלים אחרים	130	120		47 מפעל הביוב
2,280	1,680	1,573	סה"כ	3,504	3,365	2,434	סה"כ
9. לא רגילים				5. לא רגילים			
786	501	627	99 תשלומים לא רגילים	400	340	399	תקבולים לא רגילים
786	501	627	סה"כ	400	340	399	סה"כ
39,551	34,576	32,242	סה"כ כללי	39,551	34,576	30,453	סה"כ כללי

התפלגות תקבולים לפי פרקים

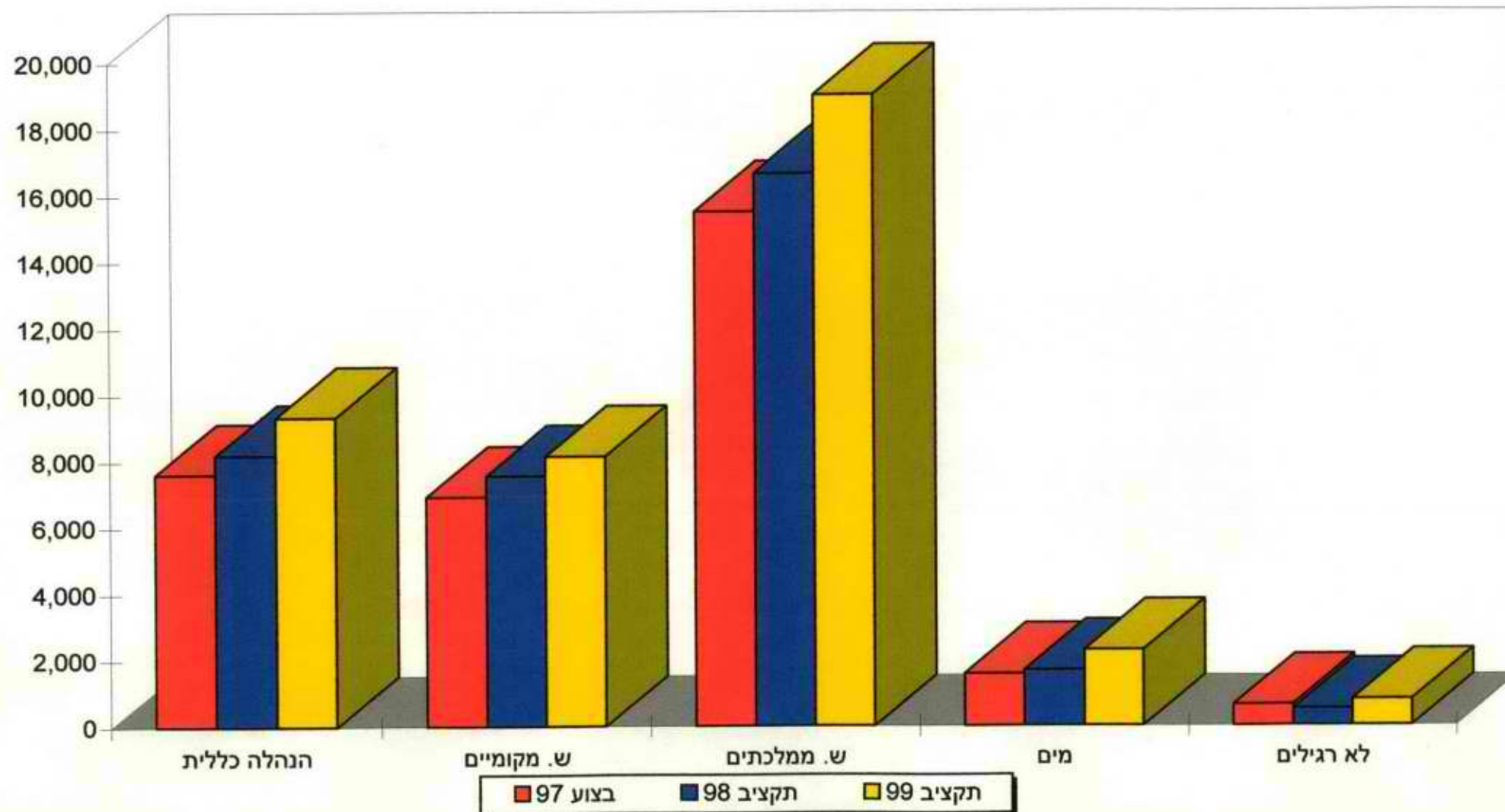


מיקום ים מיליון חולות

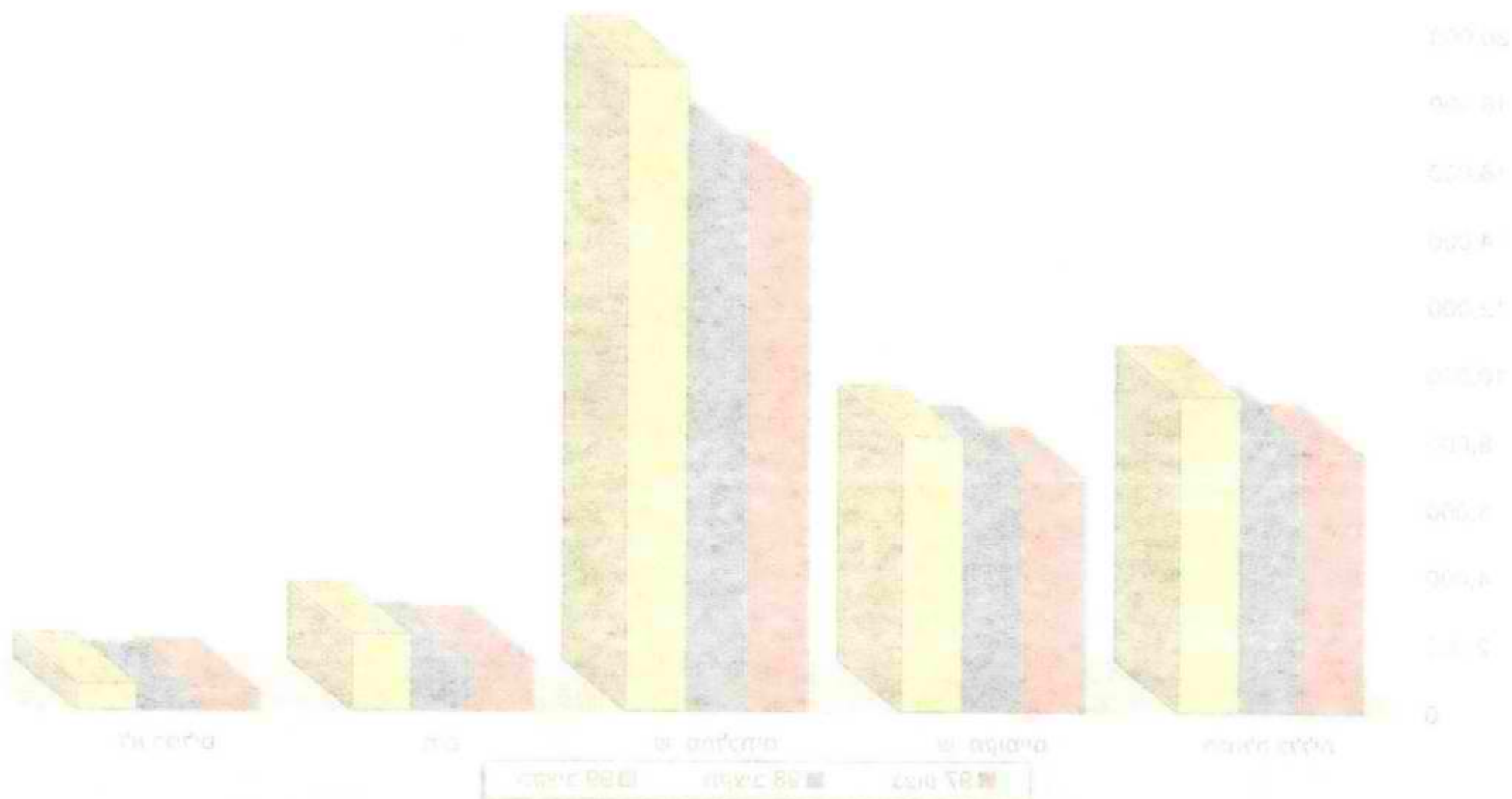


מיקום ים מיליון חולות

התפלגות תשלומים לפי פרקים



התפלגות נורמלית של ערכים



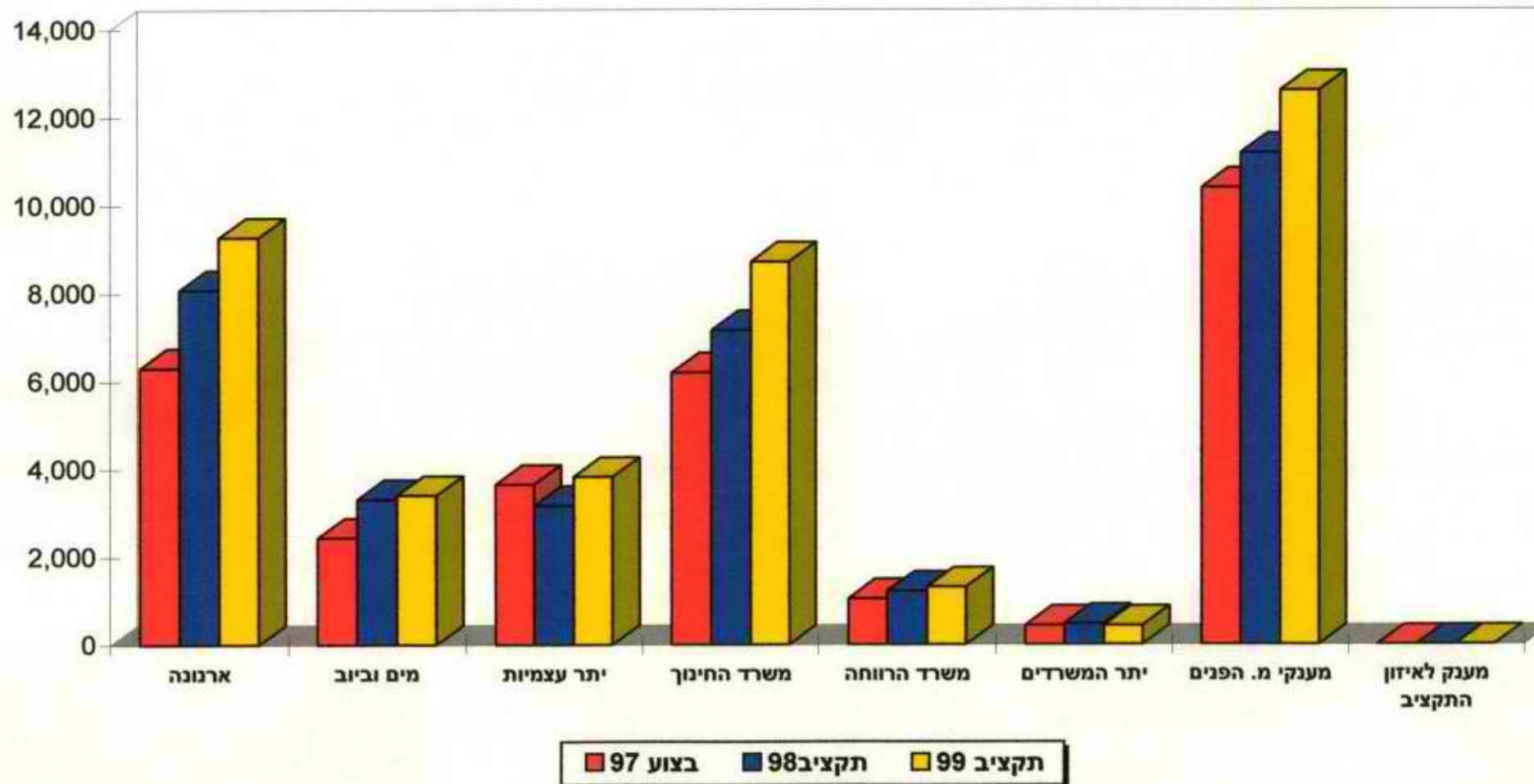
רכוז תקבולים לפי מקורות

תקציב 99 באחוזים	תקציב 99	תקציב 98	בצוע 97	פרטים
				<u>הכנסות עצמיות</u>
23.4%	9,269	8,074	6,298	ארנונה
8.3%	3,270	3,190	2,434	מים
0.3%	130	120	0	ביוב
9.7%	3,825	3,165	3,651	יתר עצמיות
41.7%	16,494	14,548	12,383	סה"כ עצמיות
				<u>הכנסות מהממשלה</u>
22.0%	8,710	7,151	6,192	משרד החינוך
3.3%	1,311	1,220	1,047	משרד הרווחה
1.1%	436	476	438	יתר המשרדים
31.9%	12,600	11,180	10,393	מענקי מ. הפנים
0.0%	0	0	0	מענק לאיזון התקציב
58.3%	23,057	20,028	18,071	סה"כ תקבולים מהממשלה
100.0%	39,551	34,576	30,453	סה"כ תקבולים

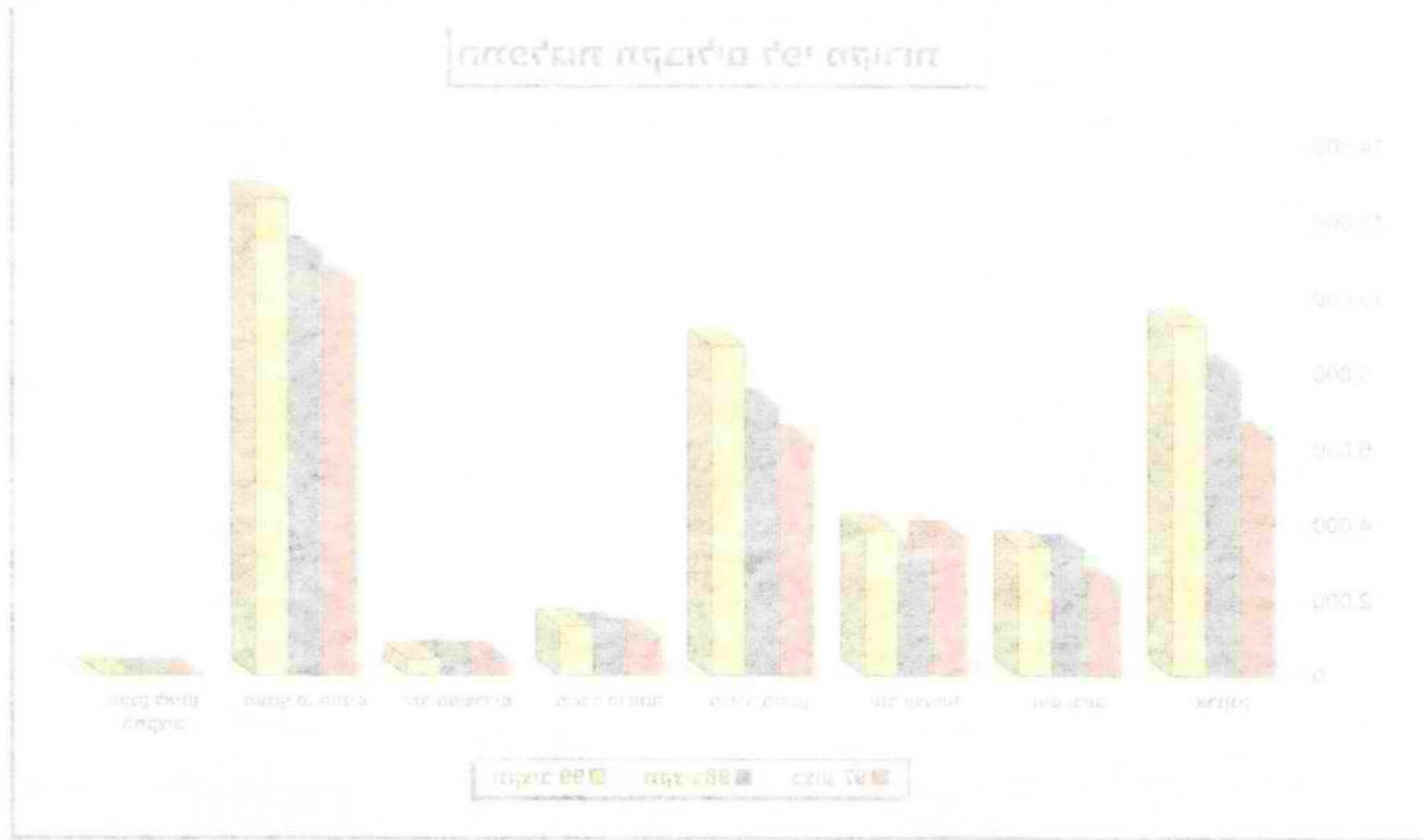
רכוז תשלומים לפי מקורות

תקציב 99 באחוזים	תקציב 99	תקציב 98	בצוע 97	פרטים
22.0%	8,712	7,763	6,850	שכר כללי
23.5%	9,314	8,363	7,484	פעולות כלליות
5.4%	2,150	1,680	1,573	מפעל המים
13.7%	5,420	4,959	4,718	שכר חינוך
18.6%	7,362	5,836	5,958	פעולות חינוך
2.4%	941	883	731	שכר רווחה
5.1%	2,007	1,672	1,262	פעולות רווחה
2.8%	1,121	735	731	הוצאות מימון והנחות
6.2%	2,439	2,600	2,781	פרעון מלוות
0.2%	86	86	154	בלתי רגילות
100.0%	39,551	34,576	32,242	סה"כ תשלומים

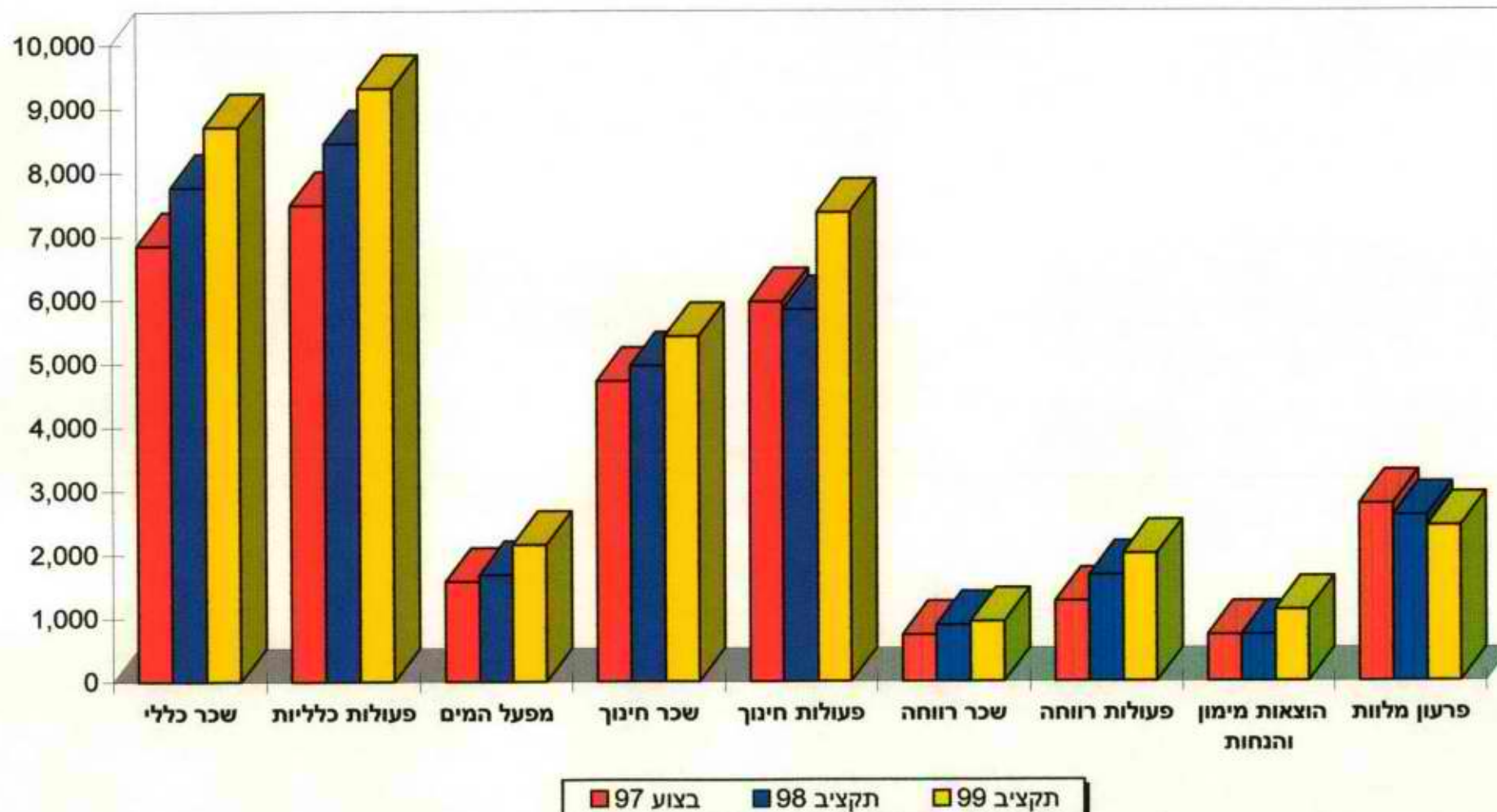
התפלגות תקבולים לפי מקורות



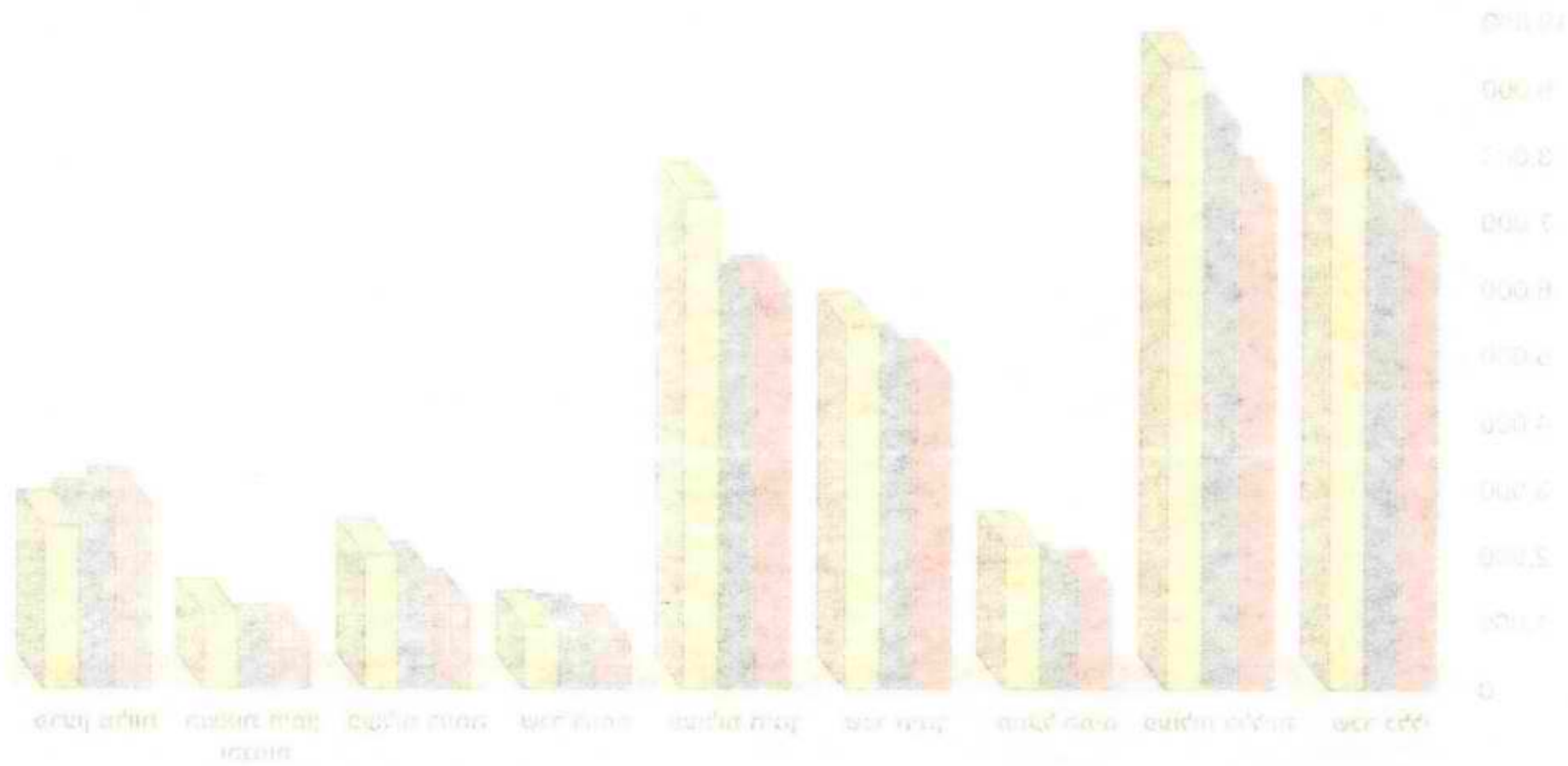
הוצאות על סיוע למשפחות



התפלגות תשלומים לפי מקורות

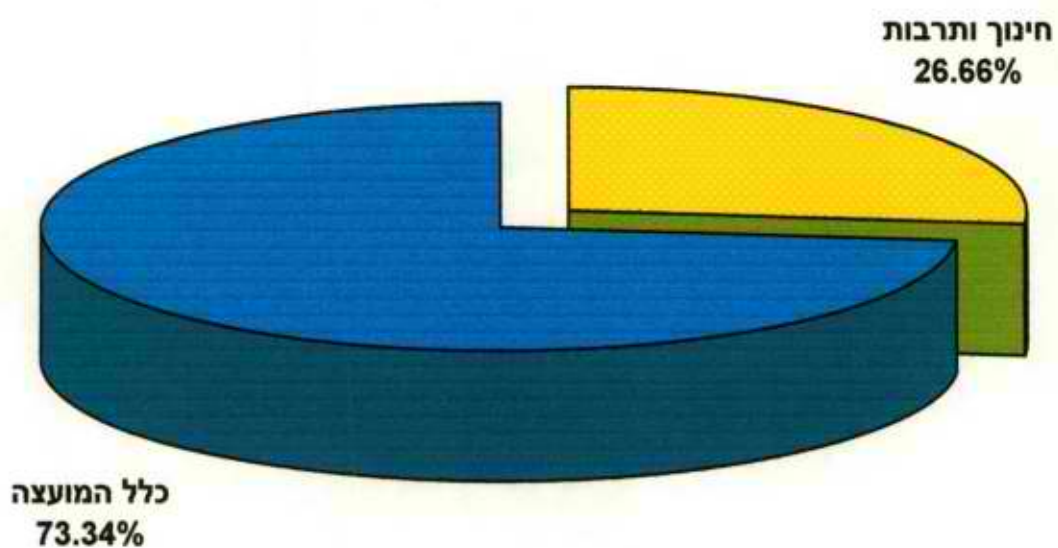


ANALYSIS OF THE DATA

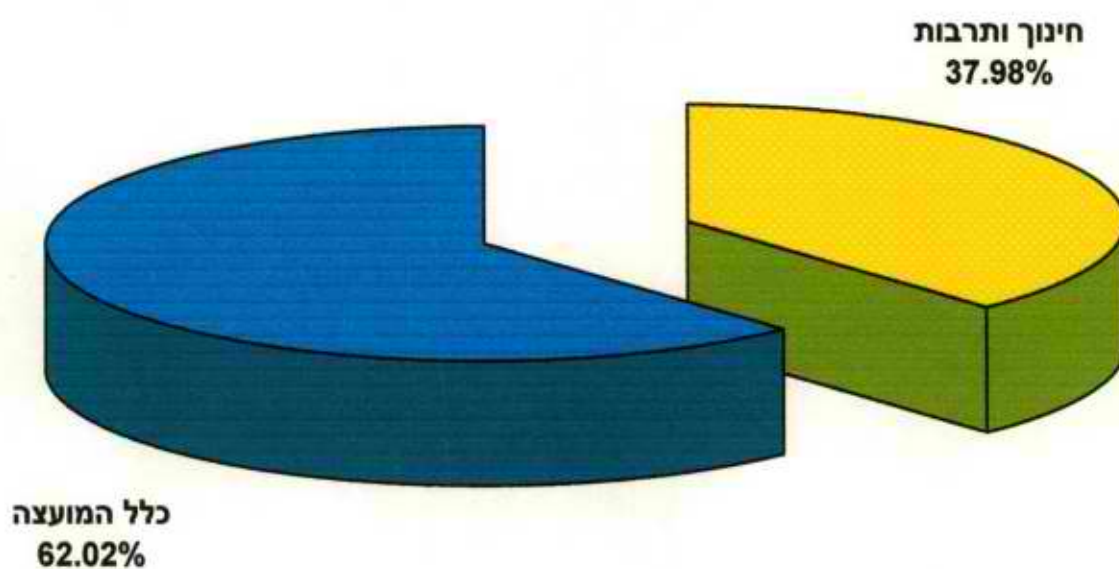


Category 1 Category 2 Category 3

תקבולי 1999 חינוך ותרבות לעומת כלל המועצה



תשלומי 1999 חינוך ותרבות לעומת כלל המועצה



הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מסים ומענק כללי						
121	111,000	ארנונה כללית	5,709,485	6,287,000	7,209,200	
122	111,100	ארנונה כללית פגורים		800,000	800,000	
121	111,300	ארנונה הנחות מימון	106,654	117,000	200,000	
121	111,500	ארנונה הנחות לזכאים	402,960	790,000	800,000	
121	111,600	ארנונה הנחות ועדה	70,339	70,000	250,000	
220	121,000	תעודות ואישורים	8,326	9,700	10,000	
910	191,000	מענק כללי מ. פנים	9,575,000	10,338,000	11,652,000	
912	190,000	מענקים לאיזון				
910	197,000	מענק מותנה ע"י משרד הפנים				
			688,000	732,000	838,000	מענק אוסלו + מענק וואי
			16,560,764	19,143,700	21,759,200	

סה"כ

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>תקבולים משרותים מקומיים</u>						
220	214,200	אגרת רישיונות לכלב	11,903	11,000	11,000	
970	222,000	השתתפות הממשלה בשמירה	58,992	96,000	96,000	השתתפות צה"ל שכר רבש"ץ גבעון + גבעת זאב
410	222,100	אגרת שמירה	552,604	750,000	850,000	
910	227,000	השתתפות ממשלה בשמירה	129,798	110,000	110,000	השתתפות קחל"ר
220	233,100	אגרת רישיונות בניה	257,361	300,000	300,000	הר שמואל
990	242,000	הכנסות מעבודות עצמיות	307,510			
990	242,000	השתתפות הממשלה בעבודות	296,402	300,000	300,000	
410	269,000	הכנסות שונות	146,594	150,000	160,000	החזרים שונים טלראם, סלקום וכו'
440	269,000	השתתפות בפנסיה ראש ראש ראשות	88,547	88,000	90,000	השתתפות האוצר בפנסיה 34 %
סה"כ			1,849,711	1,805,000	1,917,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תקבולים שרונים ממלכתיים						
חנוך						
הכנסות לחינוך קדם יסודי						
490	312,200	הכנסות לשרותי חנוך	101,323	170,000	200,000	אגרת שרונים + סל תרבות
920	312,200	השתתפות מ החינוך בשכ"ל	1,773,051	2,477,200	2,700,000	השתתפות משרד החינוך בשכר גננות ועובדות
410	312,300	שכ"ל גנים - טרום חובה	742,587	160,000	260,000	תשלומי הורים
490	312,500	השתתפות הורים גן מועדון	557,739	500,000	700,000	מימון מלא של ההורים
490	312,800	דמי קיטנות במימון	78,048	156,000	200,000	מימון מלא של ההורים
		סה"כ	3,252,748	3,463,200	4,060,000	
הכנסות לחינוך יסודי						
410	313,200	אגרת חינוך בתי ספר	102,582	120,000	125,000	אגרת שרונים נוספים
490	313,200	אגרת לימודי חוץ	44,641	80,000	90,000	השתתפות מ.א. מטה בנימין
921	313,200	השתתפות הממשלה ביה"ס יסודי	832,909	900,000	1,000,000	
922	313,200	השתתפות ממשלה ביה"ס יסודי	22,900	50,000	60,000	השתתפות מ החינוך בחימום
925	313,200	השתתפות ממשלה ביה"ס יסודי	24,550	30,000	30,000	השתתפות מ החינוך בציוד בטחוני
490	313,800	אולפן לימודי	25,601	13,000	13,000	מימון מלא של ההורים
		סה"כ	1,053,183	1,193,000	1,318,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
הכנסות חינוך על יסודי						
290	314,000	אגרת חינוך על יסודי	61,500	110,000	120,000	אגרת שרותים נוספים
920	314,000	השתתפות ממשלה חנוך על יסודי	675,492	870,000	870,000	שרותים, מזכירים, ספרנית ולבורנטית
940	314,000	הכנסות משרד הבריאות	4,224	8,400	15,000	
		סה"כ	741,216	988,400	1,005,000	
הכנסות לשרותים נוספים						
920	317,100	השתתפות ממשלה בקב"ט ושמיירת מוס' ח	341,024	390,000	450,000	
920	317,201	השתתפות ממשלה בזהירות בדרכים	25,392	30,000	30,000	
490	317,300	השתתפות הורים - שפ"י			30,000	
920	317,300	השתתפות ממשלה בשפ"י	222,754	238,000	250,000	
490	317,600	השתתפות הורים לשרותי חינוך	39,461	38,000	45,000	מועדונית, מרכז טיפולי ומרכז למידה
770	317,600	השתתפות מועצת יש"ע תרומה				
920	317,601	השתתפות ממשלה שיקומית	28,000	35,000	40,000	
920	317,602	השתתפות ממשלה סייעות	116,534	92,000	155,000	
920	317,603	השתתפות ממשלה במועדונית	140,230	128,000	140,000	
920	317,700	השתתפות ממשלה - קב"ס	31,533	38,000	40,000	
920	317,800	השתתפות ממשלה בהסעות	1,593,506	1,600,000	2,500,000	
920	317,900	השתתפות מוסדות לשרותים נוספים	252,476	150,000	300,000	יזמות פדגוגיות ושונות
		סה"כ	2,790,910	2,739,000	3,980,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>פעולות תרבות כלליות</u>						
920	322,200	השתת הממשלה בפעולות	40,590	45,000	55,000	השתת מ החינוך אגף הנוער
490	323,000	הכנסות מספריות	15,346	16,000	35,000	קנסות תושבים
920	323,000	השתת ממשלה בספריות	8,000	10,000	10,000	משרד החינוך
490	327,000	השתת הורים תרבות תורנית	271	500		
920	327,000	השתת ממשלה בתרבות תורנית	20,000	23,000	35,000	
920	329,200	השתת מוסדות בפעולות	43,382	45,000	45,000	השתת רשות הספורט
		סה"כ	127,589	139,500	180,000	
		סה"כ חינוך ותרבות	7,965,646	8,523,100	10,543,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>בריאות</u>						
490	336,000	הכנסות משרותי אמבולנס	29,949	20,000	2,000	הכנסות מתושבים
940	336,000	השתתף' משרד הבריאות	62,500	62,000	15,000	השת' מ. הבריאות באחזקת אמבולנס
		סה"כ	92,449	82,000	17,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תקבולי רווחה						
930	341,000	מינהל רווחה	233,871	250,000	275,000	רווחה משותף ב-75% מההוצאות
930	342,200	צרכים מיוחדים עזרה בבית	36,020	37,500	54,750	
930	342,400	הדרכת משפחות	695	1,900	1,900	
930	343,500	פעולות קהילתיות לגיל הרך	35,014	20,000	40,000	
490	343,800	השתתפות הורים פעולות רווחה	88,375	87,000	90,000	
930	343,800	אחזקת ילדים בפנימיות	171,693	210,000	210,000	
930	343,900	אחזקת ילדים במעונות יום וצהרונים	86,848	120,000	125,000	
930	344,300	שרותים לזקן מוסדי	34,139	140,000	130,000	
930	344,400	פעילות קהילתית לזקן	35,315	26,300	25,000	
930	345,100	סדור מפגרים במוסדות	116,233	146,200	130,000	
930	345,200	סדורים במעונות יום	17,380	46,950	50,000	
930	345,300	שרותים תומכים בקהילה	15,317	8,700	8,700	
930	346,100	שיקום העיוור אחזקה במוסדות	28,594	13,600	13,600	
930	346,300	טיפול בעיוור בקהילה	27,006	10,000	10,000	
930	346,500	שיקום נכים במוסדות	37,037	103,100	145,000	
930	346,600	אחזקת נכים במסגרות יום	83,034		27,000	
930	346,800	שיקום נכים במפעלים	10,776	18,000	30,000	
930	347,200	מעונות חסות.	41,172	27,200		
930	348,000	קהילה והתנדבות	23,176	21,400	18,000	
930	349,000	שרותים לעולה	4,597			כולל הכנסות מקרן עזבונו.
930	347,400	מפתן מקומי		2,100		
930	349,900	שרותים לעולה	9,410	17,000	17,000	
910	369,000	מענק קליטה ועליה	16,151	10,000	10,000	
סה"כ			1,151,853	1,316,950	1,410,950	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>מפעלים</u>						
<u>מים</u>						
210	413,100	אגרת מים	2,076,952	2,500,000	2,530,000	צריכה ביתית
211	413,100	אגרת מים פיגורים		300,000	350,000	
290	413,200	אגרת חבור רשת פרטי	226,124	260,000	260,000	
291	413,200	מדי מים	131,096	130,000	130,000	
		סה"כ	2,434,171	3,190,000	3,270,000	
<u>נכסים</u>						
620	439,000	מכירת רכב		55,000	104,000	ראש המועצה + תחזוקה
		סה"כ		55,000	104,000	
<u>מפעלים</u>						
210	472,000	אגרת ביוב		120,000	130,000	
		סה"כ		120,000	130,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>תקבולים לא רגילים</u>						
661	511,000	הכנסות ריבית	3,065			
210	520,000	תקבולים שונים - מענק'	302,513	340,000	400,000	
590	591,100	הכנסות שנים קודמות	9,433			
590	591,300	החזר הלואות עובדים	750			
510	599,200	הכנסות שנים קודמות	83,136			
סה"כ			398,897	340,000	400,000	
<u>סה"כ הכנסות</u>						
			30,453,490	34,575,750	39,551,150	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>מינהל כללי</u>						
<u>הנהלה והמועצה</u>						
<u>ראש הרשות וסגנו</u>						
משכורת ושכר משולבים	611,100	110	193,499	369,000	653,000	שכר ראש הרשות וסגניו (משכ' לסגן שני 1/2 משרה)
החזר הוצאות	611,100	120	10,578	16,000	24,000	טלפון וביגוד
החזר הוצאות	611,100	140	10,254	22,000	111,000	הוצ' גילום מס הכנסה כמתחייב
תשלומים סוציאליים	611,100	181	26,295	55,000	79,000	ביטוח לאומי, קרנות וביטוח
מיסים ועלויות	611,100	182	29,621	60,000	90,000	מס מעסיקים ומס שכר
הוצאות כבוד	611,100	511	13,999	20,000	25,000	
ספרים ועתונים	611,100	520	4,055	6,000	6,000	
אחזקת מכונית	611,100	533	46,550	47,500	50,000	
בולים טלפונים ומברקים	611,100	540	25,251	35,000	35,000	
פרסומים	611,100	550	8,956	3,000	3,000	
הוצאות אחרות	611,100	980	38,729	40,000	50,000	שי לארועים תרומות הוצ' נסיעה לחו"ל ושונות
סה"כ			407,786	667,500	1,271,000	
<u>המועצה</u>						
השתלמויות	611,200	521	500	500	500	
הוצאות אחרות	611,200	980		2,000	2,000	
סה"כ			500	2,500	2,500	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
110	612,000	<u>מבקר הרשות</u> משכורת ושכר משולבים		135,000	שכר ל-10 חודשים לפי דירוג סטטוטורי ל-10000 תושבים ב- 50 % משרה	
120	612,000	החזר הוצאות		8,000		
140	612,000	החזר הוצאות		20,000		
181	612,000	תשלומים סוציאליים		15,000		
182	612,000	מיסים ועלויות		19,000		
511	612,000	הוצאות כבוד		2,000		
540	612,000	בולים טלפונים ומברקים		5,000		
740	612,000	כלים מכשירים וציוד				
782	612,000	שרותי בנק אוטומטיים.		10,000		
930	612,000	רכישת ציוד יסודי		214,000		
		סה"כ				

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
110	613,000	מזכירות משכורת ושכר משולבים	534,738	580,000	638,000	תקנים : 9.75 משרות - מזכיר, ע. ראש מועצה, 3 מזכירות, רכזת כ"א, פקידת כ"א, כתבנית 0.75 פקידת איכלוס ומזכירה לסגן ראש המועצה
120	613,000	החזר הוצאות	37,960	50,000	55,000	
130	613,000	תוספות שעות נוספות	13,712	10,700	12,000	
140	613,000	החזר הוצאות	149,388	165,000	175,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	613,000	תשלומים סוציאליים	83,995	95,000	98,000	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	613,000	מיסים ועלויות	88,483	105,000	110,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
310	613,000	משכורת ושכר משולבים לפנסיונרים	310,779	344,200	344,200	פנסיה: 2.31 תקנים
431	613,000	מאור כח וחמום - בנין המועצה	96,366	95,000	95,000	
450	613,000	רהוט ואחזקתו	10,910	11,000	6,000	
470	613,000	מכונות משרד ואחזקתן	11,730	10,500	15,000	שירותי מחשב ציוד אחר+ ביטוח
511	613,000	הוצאות כבוד	30,157	25,000	25,000	
512	613,000	נסיעות ואשל	1,000	1,000	1,000	
521	613,000	השתלמויות	8,367	9,000	16,000	השתת' בלימודים
522	613,000	ספרים ועיתונים - חוזרי חשכ"ל, נש"מ	2,755	2,000	6,000	
540	613,000	בולים טלפונים ומברקים	61,572	65,000	65,000	פרסומים בעתונים (קליטת עובדים)
550	613,000	פרסומים בעתונים	23,586	18,000	18,000	צלומים במכונת צלום וטפסים
560	613,000	מכשירי כתיבה והדפסות	16,673	18,000	18,000	
750	613,000	עבודות קבלניות - בדיקות ויעוץ	14,008	18,000	8,000	
781	613,000	בחירות מקומיות	30,000	30,000		
930	613,000	רכישת ציוד יסודי ושיפורים שונים.	122,736	135,000	135,000	שעון נוכחות דיגיטלי, מחשוב המועצה
980	613,000	הוצאות אחרות	65,329	70,000	100,000	השתת' בהוצ' שונות+ תקציב הועד
		סה"כ	1,684,243	1,857,400	1,940,200	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
יחסי צבור והסברה						
511	614,000	הוצאות כבוד ארועים		2,000	5,000	
550	614,000	פרסומים עתון מועצה		25,000	38,000	
750	614,000	עבודות קבלניות יעוץ		13,000	15,000	
980	614,000	הוצאות אחרות		10,000	12,000	
		סה"כ		50,000	70,000	
שירות משפטי						
581	617,000	הוצאות אחרות - אגרות בתי משפט	14,793	20,000	35,000	
750	617,000	עבודות קבלניות - שכ"ט ליועץ המשפטי	250,814	180,000	220,000	
		סה"כ	265,607	200,000	255,000	
מנהל כספי						
הנהלת הגזברות						
מנהל						
110	621,100	משכורת ושכר משולבים	595,206	674,200	701,200	משרות : 10 גזבר, מנה"ח ראשית, 2 מנה"ח, חשבת שכר, מזכירה, פקידת חשבונות פקידת עזר, קניין ומחסנאי
120	621,100	החזר הוצאות	38,555	55,600	57,800	
130	621,100	תוספות שעות נוספות	63,861	65,200	67,800	
140	621,100	החזר הוצאות	224,939	278,200	289,300	הוצרכ אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	621,100	תשלומים סוציאליים	101,707	127,600	132,700	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	621,100	מיסים ועלויות	111,235	128,100	133,200	מס מעסיקים, מס שכר וכו
440	621,100	בטוחים שונים	305,728	310,000	310,000	
450	621,100	רהוט ואחזקתו	398	500	9,000	
470	621,100	מכונות משרד ואחזקתן	2,229	3,000	3,000	תוספת מחשב למערך הגביה
511	621,100	הוצאות כבוד	13,813	15,000	15,000	
521	621,100	השתלמויות	11,081	11,500	11,500	
522	621,100	ספרים ועיתונים	8,903	8,700	9,500	
533	621,100	אחזקת מכונית ובטוח	27,519	27,600	15,000	
540	621,100	בולים טלפונים ומברקים	95,280	110,500	110,500	
560	621,100	מכשירי כתיבה והדפסות	12,095	15,300	15,300	
750	621,100	עבודות קבלניות יעוץ משרד רואה חשבון	50,464	40,000	70,000	
980	621,100	הוצאות אחרות	6,755	7,000	7,000	
		סה"כ	1,669,768	1,878,000	1,957,800	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
הנהלת חשבונות מרכזית						
750	621,300	עבודות קבלניות	198,663	160,000	200,000	עבודי החברה לאוטומציה -הנה"ח
		סה"כ	198,663	160,000	200,000	
גביה						
560	623,000	מכשירי כתיבה והדפסות	7,535	8,000	9,000	
750	623,000	עבודות קבלניות -עמלה חב' מיתאר	345,820	450,000	550,000	
		סה"כ	353,355	458,000	559,000	
הוצאות מימון						
610	631,000	עמלה	41,715	90,000	100,000	
620	631,000	ריבית על משיכת יתר	108,858	113,000	120,943	
680	632,000	הנחות למשלמי מיסים מראש והוראת קבע	106,654	117,000	200,000	
		סה"כ	257,227	320,000	420,943	
פרעון מלוות						
691	648,000	פרעון מלוות - לפרעון עצמי קרן	209,996			
692	648,000	פרעון מלוות - לפרעון עצמי ריבית	73,529			
693	648,000	פרעון מלוות - לפרעון עצמי הצמדה	93,366			
691	649,000	פרעון מלוות - מוכר קרן	930,424	1,109,000	1,040,000	
692	649,000	פרעון מלוות - מוכר ריבית	447,596	556,000	491,000	
693	649,000	פרעון מלוות - מוכר הצמדה	921,426	935,000	908,000	
692	649,200	ריבית בהסדר	97,500			
693	649,200	הצמדה בהסדר	7,221			
		סה"כ				
		סה"כ הנהלה כללית	2,781,056	2,600,000	2,439,000	
			7,618,205	8,193,400	9,329,443	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שרותים מקומיים						
תברואה						
110	711,000	משכורת ושכר משולבים	225,247	243,100	252,800	תקנים : 5.5
120	711,000	החזר הוצאות	18,354	23,300	24,200	מנהל מחלקה, מזכירה, 2 פקחי עזר, 1.5 ע. נקיון
130	711,000	תוספות שעות נוספות	46,712	47,700	49,600	הבראה ביגוד טלפון
140	711,000	החזר הוצאות	74,208	80,000	83,200	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	711,000	תשלומים סוציאליים	37,432	40,500	42,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	711,000	מיסים ועלויות	43,746	47,100	49,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	711,000	כיבוד	4,697	6,000	6,000	
521	711,000	השתלמויות	4,683	5,000	5,000	
522	711,000	ספרים ועיתונים	890	1,000	1,000	
533	711,000	אחזקת מכונות וביטוח	17,978	21,000	40,000	
540	711,000	בולים טלפונים ומברקים	24,980	30,000	15,000	
560	711,000	מכשירי כתיבה והדפסות	5,309	5,000	5,000	
740	711,000	כלים מכשירים וציוד, כלים שונים	1,083	2,500	2,500	
980	711,000	הוצאות אחרות	6,688	8,000	8,000	כולל שיפור מערכת הקשר
		סה"כ	512,008	560,200	583,400	
שרותי נקיון						
ניקוי רחובות						
210	712,200	משכורת פועלי נקיון	442,510	270,000	314,000	משרות : 9.5 משרות במשרות חלקיות
211	712,200	משכורת עובדי נקיון	23,094	24,600	33,000	תקן : 1
740	712,200	כלים מכשירים וציוד	9,023	9,000	9,000	
		סה"כ	474,628	303,600	356,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
אסוף ובעור אשפה						
110	712,300	משכורת ושכר משולבים	131,484	137,500	143,000	תקנים : 4.25
120	712,300	החזר הוצאות	14,798	18,800	19,600	נהגים : 2.25, ו- 2 עוזרים
130	712,300	תוספות שעות נוספות	60,923	62,900	65,400	הבראה ביגוד טלפון
140	712,300	החזר הוצאות	71,459	78,800	82,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	712,300	תשלומים סוציאליים	22,084	23,300	24,200	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות וביטוח בריאות
182	712,300	מיסים ועלויות	30,015	31,500	32,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	712,300	משכורת	32,863	32,000	33,300	פועל - תקן 1
533	712,300	אחזקת מכוניות וביטוח	191,043	218,000	180,000	משאיות וולבו 1.25 + רכב טיאטו
720	712,300	חמרים	2,271	4,000	4,000	
740	712,300	כלים מכשירים וציוד	3,533	3,000	3,000	
750	712,300	עבודות קבלניות גבוי לפנוי אשפה	41,583	41,000	45,000	כולל פנוי אשפה לעזריה
980	712,300	הוצאות אחרות	1,442	1,500	1,500	
		סה"כ	603,500	652,300	633,800	
שרות וטרינרי						
110	714,200	משכורת ושכר משולבים	52,636	52,800	54,900	משכורת לוטרנר - 113 מישרה
120	714,200	החזר הוצאות	1,663	2,200	2,300	הבראה ביגוד טלפון
140	714,200	החזר הוצאות	5,526	5,800	6,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	714,200	תשלומים סוציאליים	7,006	7,100	7,400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	714,200	מיסים ועלויות	7,373	7,500	7,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
540	714,200	בולים טלפונים ומברקים	2,100	2,500	2,500	
720	714,200	חמרים - חמרי הדברה וחיסונים	5,146	3,500	3,500	
750	714,200	עבודות קבלניות	45,410	53,800	50,000	הדברת כלבים, יתושים וחיתניים
930	714,200	ציוד יסודי	800	9,000	9,000	
		סה"כ	127,660	135,200	143,400	
בעור שופכין						
431	716,200	רכב וחשמל לפעולות	42,651	40,000	50,000	
720	716,200	חמרים	99	2,000	2,500	
740	716,200	כלים מכשירים וציוד	7,557	3,000	10,000	
750	716,200	עבודות קבלניות	4,522	5,000	2,000	
980	716,200	הוצאות אחרות	54,829	57,000	94,500	
		סה"כ				

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שמירה ובטחון						
מינהל						
110	721,000	משכורת ושכר משולבים.	55,759	63,400	65,900	מנהל מחלקה - 1 תקן
120	721,000	החזר הוצאות	4,200	5,300	5,500	הבראה ביגוד טלפון
130	721,000	תוספות שעות נוספות	27,644	29,200	30,400	
140	721,000	החזר הוצאות	40,774	31,700	33,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	721,000	תשלומים סוציאליים	15,666	16,400	17,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	721,000	מיסים ועלויות	15,234	15,600	16,200	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	721,000	כיבוד	3,801	5,000	5,000	
540	721,000	בולים טלפונים ומברקים	39,641	47,000	35,000	
560	721,000	מכשירי כתיבה והדפסות	4,559	5,000	5,000	
980	721,000	הוצאות אחרות	8,156	9,000	5,000	
סה"כ			215,434	227,600	218,100	
שמירה בטחונית						
110	722,000	משכורת ושכר משולבים	150,461	169,500	176,300	תקנים: 3.33
120	722,000	החזר הוצאות	10,486	13,300	13,800	קבטי לילה 1.33 + 2 רבש"ץ
130	722,000	תוספות שעות נוספות	91,543	98,900	102,900	הבראה ביגוד טלפון
140	722,000	החזר הוצאות	3,588	3,700	3,800	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	722,000	תשלומים סוציאליים	17,734	19,000	19,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	722,000	מיסים ועלויות	27,960	30,400	31,600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
440	722,000	בטוח ציוד קשר	48,893	43,000	52,000	
521	722,000	השתלמויות	500	1,000	1,000	אימוני ירי ותחמושת
533	722,000	אחזקת מכונית וביטוח	151,729	153,000	153,000	רכבי ביטחון : 3
740	722,000	כלים מכשירים וציוד	2,189	500	500	
780	722,000	הוצאות אחרות	25,649	25,000	25,000	ציוד בטחוני - מחשוב המוקד
980	722,000	הוצאות אחרות	1,006	3,000	3,000	
סה"כ			531,739	560,300	582,700	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שמירה שכירה						
750	722,001	עבודות קבלניות שמירה	726,890	750,000	850,000	
980	722,001	הוצאות אחרות		2,000	2,000	
		סה"כ	726,890	752,000	852,000	
משמר האזרחי						
110	722,002	משכורת ושכר משולבים	13,954	14,800	15,400	תקן מזכירה 0.5
120	722,002	החזר הוצאות	1,524	1,900	2,000	הבראה ביגוד טלפון
140	722,002	החזר הוצאות	2,603	2,700	2,800	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום כמתחייב
181	722,002	תשלומים סוציאליים	1,360	1,300	1,400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	722,002	מיסים ועלויות	2,333	2,500	2,600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	722,002	הוצאות כבוד	1,245	1,300	1,300	
540	722,002	בולים טלפונים ומברקים		1,900	1,900	
550	722,002	פרסומים	1,800	2,700	2,700	
930	722,002	ציוד יסודי תקציב הקמה	311	5,200	5,200	
980	722,002	הוצאות אחרות	133	600	600	
		סה"כ	25,263	34,900	35,900	
מוקד בטחוני - עירוני						
110	722,003	משכורת ושכר משולבים	21,600	20,800	21,600	תקן 1
120	722,003	החזר הוצאות	3,482	4,400	4,600	הבראה ביגוד טלפון
140	722,003	החזר הוצאות	3,456	3,900	4,100	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	722,003	תשלומים סוציאליים	3,705	3,800	4,000	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	722,003	מיסים ועלויות	5,199	5,600	5,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
540	722,003	בולים טלפונים ומברקים	122,149	49,000	49,000	
740	722,003	כלים מכשירים וציוד	150	500	500	
980	722,003	הוצאות אחרות	411	1,500	55,500	מעבר מחלקת ביטחון ומוקד
		סה"כ	160,152	89,500	145,100	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
750	723,000	הגא עבודות קבלניות הוצאות אחרות סה"כ			25,000	שיפוץ מקלטים
					45,000	
			33,530	45,000		
			33,530	45,000	70,000	
740	724,000	כבוי אש כלים מכשירים וציוד עבודות קבלניות השתתפות באיגוד כבוי אש הוצאות אחרות סה"כ			5,000	ציוד חילוץ ואחזקה שוטפת והשלמת ציוד
					2,500	ביקורת מבני חינוך מוסדי והשלמת ציוד לפי תקן
			61,339	88,800	88,800	
			371	1,000	1,000	
			67,675	97,300	97,300	
740	726,000	מלח ופסח כלים מכשירים וציוד יועץ אירגוני סה"כ			5,000	מותרת בהכנסות
					50,000	
				5,000	55,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תכנון ובנין עיר						
משרד מהנדס הרשות						
110	731,000	משכורת ושכר משולבים	362,352	533,600	554,900	תקנים : 9 מהנדס, מזכיר ועדה, מהנדס תשתית , 4 פיקוח הנדסי , ע. מהנדס ומזכירה הבראה ביגוד טלפון
120	731,000	החזר הוצאות	31,760	50,300	52,300	
130	731,000	תוספות שעות נוספות	52,471	55,900	58,100	
140	731,000	החזר הוצאות	190,242	254,600	264,800	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום כמתחייב
181	731,000	תשלומים סוציאליים	65,678	100,400	104,400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות וביטוח בריאות
182	731,000	מיסים ועלויות	74,699	100,300	104,300	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	731,000	כיבוד	1,891	2,000	2,400	
522	731,000	ספרים ועתונים	3,781	1,900	3,000	
521	731,000	השתלמויות	3,155	3,000	7,000	
533	731,000	אחזקת מכונית וביטוח	33,130	30,000	18,000	
540	731,000	בולים טלפונים ומברקים	16,644	17,000	18,000	
550	731,000	פרסומים תכניות מיתאר	4,575	6,000	6,000	
560	731,000	מכשירי כתיבה והדפסות	8,899	9,000	10,000	
740	731,000	כלים מכשירים וציוד מחשוב המחלקה	7,163	10,000	15,000	
751	731,000	עבודות קבלניות יעוץ תחבורתי	14,040	19,000	20,000	
752	731,000	עבודות קבלניות מדידות ומפוי	34,902	39,000	110,000	מותנה בהשת' בזק
754	731,000	עבודות קבלניות יעוץ הנדסי תכנון ופיקוח	6,357	20,000	50,000	
756	731,000	עבודות קבלניות	5,850	10,000	10,000	
930	731,000	ציוד יסודי	13,138	16,300	35,000	
980	731,000	הוצאות אחרות העתקות שמש	19,670	20,000	25,000	העתקות שמש והוצאות שונות
סה"כ			950,397	1,298,300	1,468,200	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
נכסים צבוריים						
מינהל						
110	741,000	משכורת ושכר משולבים	201,781	218,600	227,300	תקנים : 4
120	741,000	החזר הוצאות	18,628	2,500	2,600	מנהל מחלקה, נגר, מסגר ותחזוקן כללי
130	741,000	תוספות שעות נוספות	24,345	24,400	25,400	הבראה ביגוד טלפון
140	741,000	החזר הוצאות	85,237	92,000	95,700	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום כמתח"ב
181	741,000	תשלומים סוציאליים	38,189	41,100	42,700	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	741,000	מיסים ועלויות	41,309	45,300	47,100	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	741,000	שכ"ע	60,516	64,000	66,000	פועלים : 2
422	741,000	תיקונים שפוצים בדק בית	30,870	45,000	45,000	
431	741,000	מאור כח חימום		5,000	5,000	
433	741,000	חומרי נקיון		10,000	10,000	
533	741,000	אחזקת רכב - מיצובישי.	65,874	81,000	81,000	
720	741,000	חמרים	91,132	90,000	150,000	
740	741,000	כלים מכשירים וציוד	15,906	18,000	18,000	מכשירים חשמליים וציוד מכני
750	741,000	עבודות קבלניות שיפוצים ובניה	26,899	30,000	40,000	
980	741,000	הוצאות אחרות	50,902	35,000	35,000	שכ"ד עמידר
		סה"כ	751,589	801,900	890,800	
דרכים ומדרכות						
751	742,000	עבודות קבלניות - תחנות אוטובוס	10,440	10,000	10,000	
		סה"כ	10,440	10,000	10,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
הארת רחובות						
110	743,000	משכורת ושכר משולבים	73,351	78,900	82,100	תקנים : 1.75
120	743,000	החזר הוצאות	9,975	12,700	13,200	חשמלאי + 3/4 נהג משאית
130	743,000	תוספות שעות נוספות	17,288	18,900	19,700	
140	743,000	החזר הוצאות	48,544	56,800	59,100	
181	743,000	תשלומים סוציאליים	14,640	15,900	16,500	
182	743,000	מיסים ועלויות	15,815	17,500	18,200	
210	743,000	שכ"ע	62,162	64,000	66,000	פועלים : 2
431	743,000	חשמל-הארת רחובות	448,881	450,000	450,000	כולל תאורת בטחון חדשה
533	743,000	אחזקת מכונית וביטוח	30,525	32,000	32,000	
720	743,000	חמרים	24,940	25,000	45,000	
750	743,000	עבודות קבלניות - החלפת נורות ומרכזיות	2,852	5,000	9,000	התקנת נורות חוסכות אנרגיה
		סה"כ	748,973	776,700	810,800	
בטיחות בדרכים						
720	744,000	חמרים צבע לסימון כבישים, שלטים ותמרור	5,165	12,000	12,000	
751	744,000	עבודות קבלניות - מעקות בטיחות		30,000	30,000	
752	744,000	פסי האטה וסימון כבישים	69,794	50,000	50,000	
		סה"כ	74,959	92,000	92,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
גנים ונסיעות						
110	746,000	משכורת ושכר משולבים	159,832	177,900	185,000	תקנים 4.16
120	746,000	החזר הוצאות	14,449	20,000	20,800	גן אחראי, גן, טרקטוריסט, 1.16 פינת חי
130	746,000	תוספות שעות נוספות	51,389	43,000	44,700	הבראה ביגוד טלפון
140	746,000	החזר הוצאות	75,436	74,600	77,600	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	746,000	תשלומים סוציאליים	37,210	36,300	37,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	746,000	מיסים ועלויות	36,011	30,100	31,300	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	746,000	שכ"ע	146,381	160,000	165,000	פועלים : 5
432	746,000	מים	82,355	60,000	85,000	
533	746,000	אחזקת טרקטור ונגררים	33,502	39,000	39,000	
710	746,000	הובלות	427	1,000	1,000	
720	746,000	חמרים - שתילים, חמרי ריסוס ואביזרים	53,431	60,000	80,000	
740	746,000	כלים מכשירים וציוד כלי גינון	3,359	5,000	15,000	
750	746,000	עבודות קבלניות	5,200	10,000	10,000	
780	746,000	הוצאות אחרות		1,000	1,000	
980	746,000	הוצאות אחרות	4,421	6,000	6,000	
		סה"כ	703,404	723,900	799,200	
חגיגות ואירועים						
980	751,000	חגיגות ואירועים	24,173	180,000	50,000	
		סה"כ	24,173	180,000	50,000	
שרותים שונים והשתתפויות						
810	765,000	השתתפויות במוסדות	66,301	92,000	97,000	האגודה לקידום האיכלוס ביו"ש,
		סה"כ	66,301	92,000	97,000	מרכז השלטון המקומי, וארגונים שונים

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>פתוח הכלכלה</u>						
810	771,000	השתת בתקציב החברה לפיתוח	59,383	54,000	54,000	
980	771,000	הוצאות אחרות פרסום אגרות וכו		1,000	1,000	
980	772,000	הוצאות אחרות תכנון יעוץ		1,000	1,000	
		סה"כ	59,383	56,000	56,000	
		סה"כ שרותים מקומיים	6,922,927	7,550,700	8,141,200	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שרותים ממלכתיים						
הוצאות מנהל חינוך						
110	811,000	משכורת ושכר משולבים	330,985	349,000	363,000	תקנים : 4.15 מנהל מחלקה, רכזת גנים מזכירה כתבנית 0.9 עובד צלום 0.25
120	811,000	החזר הוצאות	24,893	31,500	32,800	
130	811,000	תוספות שעות נוספות	26,536	29,800	31,000	
140	811,000	החזר הוצאות	117,380	108,300	112,600	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	811,000	תשלומים סוציאליים	52,819	55,600	57,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	811,000	מיסים ועלויות	59,457	62,000	64,500	מס מעסיקים, מס שכר וכו
511	811,000	כיבוד	8,785	8,500	10,000	
512	811,000	השתת' בנסיעות ובלווים	650	1,000	1,000	
521	811,000	השתלמויות	4,195	6,000	6,000	
522	811,000	ספרים ועתונים	2,044	2,000	2,000	
540	811,000	בולים טלפונים ומברקים	18,667	23,200	23,200	
560	811,000	מכשירי כתיבה והדפסות	16,440	15,000	15,000	חוזרים כרטיסי תלמיד וכו'
750	811,000	עבודות קבלניות יעוץ	2,834	12,000	12,000	
780	811,000	יוזמות פדגוגיות	43,357	45,000	60,000	
781	811,000	מרכזיה פדגוגית	9,910			
782	811,000	זהירות בדרכים	36,967	30,000	30,000	מותנה בהכנסה מקבילה ממשרד התחבורה
784	811,000	אגרת תלמידי חוץ	192,727	200,000	200,000	
930	811,000	ציוד יסודי		333,000	25,000	
980	811,000	הוצאות אחרות	3,892	6,000	6,000	
סה"כ			952,539	1,317,900	1,051,900	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
חנוך קדם יסודי						
גני ילדים גיל חובה						
110	812,200	משכורת ושכר משולבים 8 עובדות	313,470	332,300	345,600	תקנים : 9.6
120	812,200	החזר הוצאות	25,510	32,300	33,600	עובדות שעתיות 1.18 + 8.42 משרות
140	812,200	החזר הוצאות	16,884	17,100	17,800	הבראה ביגוד טלפון
181	812,200	תשלומים סוציאליים	36,970	39,200	40,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	812,200	מיסים ועלויות	42,052	43,700	45,400	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	812,200	משכורות לא תקניות	43,725	48,000	49,900	עובדת למילוי מקום -60% משרה
422	812,200	בדק בית עבודות אחזקה	2,949	5,000	10,000	
431	812,200	כח מאור וחמום	47,920	50,000	50,000	
432	812,200	מים		2,000	2,000	
433	812,200	חמרי נקיון	6,614	8,000	8,000	
511	812,200	כיבוד	720	700	700	
512	812,200	נסיעות טיולים מימון מלא הורים	1,340	1,700	1,700	
521	812,200	השתלמויות	955	1,200	12,000	
540	812,200	טלפונים בולים ומברקים	3,598	3,200	3,200	
760	812,200	קנית שירותים ממשרד החינוך	1,200,310	1,150,000	1,478,000	שכר גננות, תקצוב מלא של משרד החינוך
780	812,200	הוצאות אחרות לפעולות	77,742	40,000	40,000	התעמלות + מדעים מחשבים
930	812,200	ציוד יסודי		20,000	60,000	שיפוץ והחלפה של מתקני חצר ויוזמות
980	812,200	הוצאות אחרות ומכשירים ושונות.	94,725	75,000	75,000	
		סה"כ	1,915,483	1,869,400	2,273,700	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

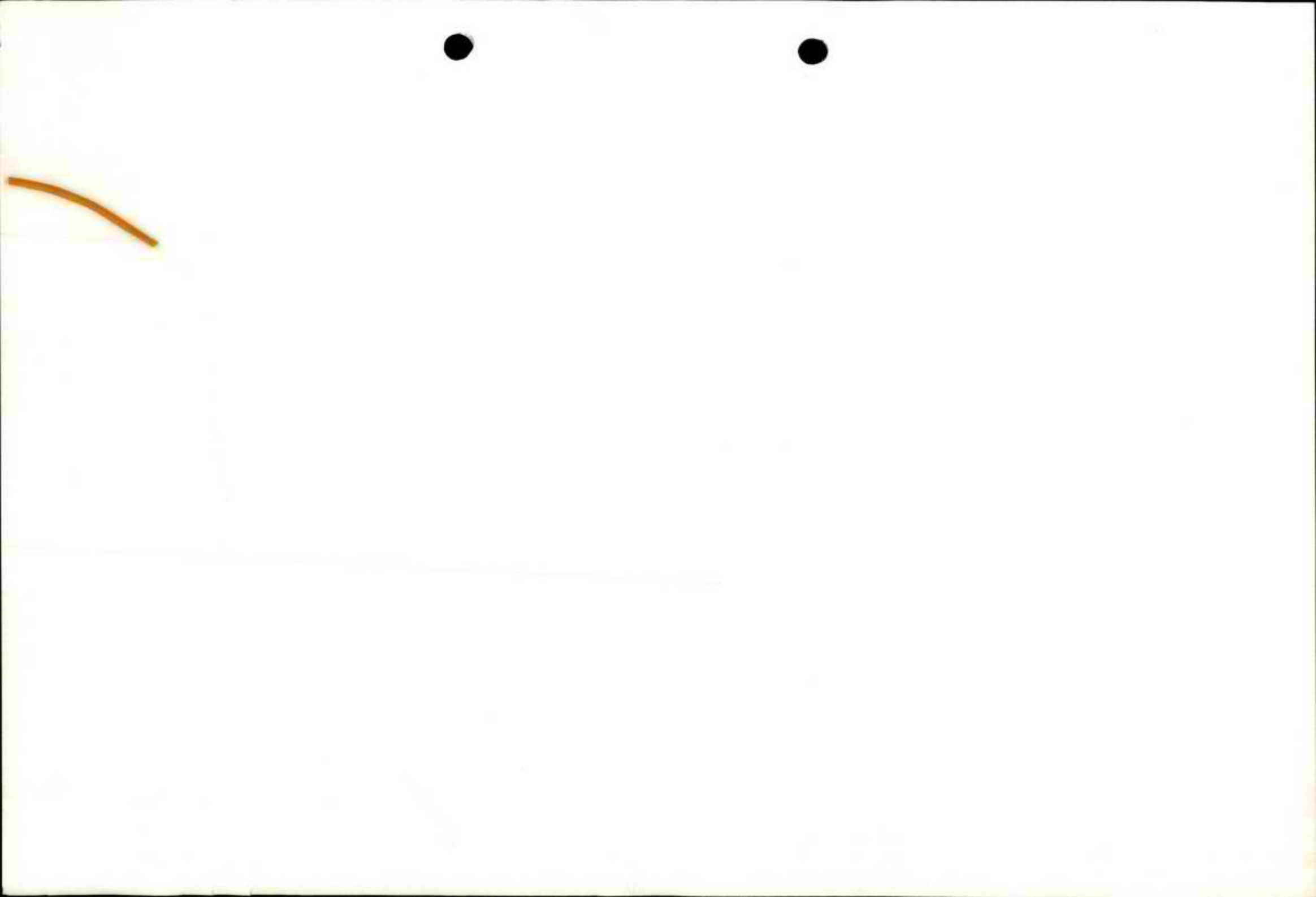
סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
גני ילדים גיל טרום						
110	812,300	משכורת ושכר משולבים 8 עובדות	367,461	382,100	397,400	תקנים : 12.6 משרות
120	812,300	החזר הוצאות	28,521	36,100	37,500	הבראה ביגוד טלפון
140	812,300	החזר הוצאות	21,120	21,300	22,200	
181	812,300	תשלומים סוציאליים	46,611	48,200	50,100	
182	812,300	מיסים ועלויות	50,574	52,100	54,200	מס מעסיקים, מס שכר וכו'
210	812,300	משכורות לא תקניות	43,507	48,000	49,900	עובדת למילוי מקום 60% משרה
410	812,300	שכ"ד גני ילדים	10,542	10,550		
422	812,300	בדק בית	3,066	5,000	10,000	
431	812,300	כח מאור וחמום	51,736	58,000	58,000	
432	812,300	מים		2,000	2,000	
433	812,300	חמרי נקיון	6,209	8,000	8,000	
511	812,300	כיבוד	611	700	700	
512	812,300	נסיעות וטיולים מימון מלא הורים	1,340	1,700	1,700	אוטובוס
521	812,300	השתלמויות	730	1,200	12,000	
540	812,300	בולים טלפונים ומברקים	3,324	3,200	3,200	
780	812,300	הוצאות אחרות לפעולות	80,375	68,000	68,000	הצגות וטיולים - מימון הורים
930	812,300	ציוד יסודי		20,000	60,000	שיפוץ והחלפה של מתקני חצר ויוזמות
980	812,300	הוצאות אחרות מכשירים ושונות	54,930	60,000	60,000	
		סה"כ	770,658	826,150	894,900	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
גבי מועדון						
110	812,400	משכורת ושכר משולבים	189,127	185,500	256,000	מימון מלא ע"י ההורים
120	812,400	החזר הוצאות	13,864	17,700	35,000	הבראה ביגוד טלפון
140	812,400	החזר הוצאות	18,317	17,100	29,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	812,400	תשלומים סוציאליים	21,261	21,500	30,000	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	812,400	מיסים ועלויות	27,179	27,000	38,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
433	812,400	חמרי נקיון	2,513	1,000	2,000	
981	812,400	הוצאות אחרות - הזנה -	189,888	224,800	260,000	
982	812,400	הוצאות אחרות - הקצבה חומרי מלאכה סה"כ	27,127	20,000	50,000	
			489,274	514,600	700,000	
קיטנות						
210	812,800	שכר	77,685	80,300	100,000	
980	812,800	הוצאות אחרות מימון מלא של ההורים סה"כ	74,487	80,000	100,000	
			152,172	160,300	200,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>חינוך יסודי</u>						
<u>בתי ספר יסודיים</u>						
<u>ביה"ס ממלכתי א</u>						
110	813,201	משכורת ושכר משולבים	279,488	295,900	307,700	תקנים : 7.22
120	813,201	החזר הוצאות	28,170	35,800	37,200	עובדי נקיון. 3.72 מזכירה : 1.5, אב בית : 2.0
130	813,201	תוספות שעות נוספות	11,619	12,400	12,900	הבראה ביגוד טלפון
140	813,201	החזר הוצאות	85,951	96,800	100,700	הוצרכ אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	813,201	תשלומים סוציאליים	45,897	49,600	51,600	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	813,201	מיסים ועלויות	48,767	52,900	55,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
422	813,201	תיקונים בדק בית	5,382	6,000	6,000	
431	813,201	כח מאור וחמום	54,946	61,000	61,000	
432	813,201	מים		4,000	4,000	
433	813,201	חמרי נקיון	4,490	4,500	4,500	
440	813,201	בטוחים	42,585	43,000	43,000	ביטוחי תלמידים
450	813,201	ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט		4,500	4,500	
511	813,201	כבוד	546	700	700	
512	813,201	נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הפיד	1,279	5,400	5,400	
522	813,201	ספרים ועיתונים	4,541	15,700	15,700	
540	813,201	טלפונים ודואר	13,146	17,000	17,000	
780	813,201	הוצאות אחרון - חצר		7,000	7,000	
930	813,201	ציוד יסודי	337,704		80,000	יוזמות
980	813,201	הוצאות אחרות	98,567	75,000	75,000	
981	813,201	הוצאות אחרות הצטיידות מיוחדת	2,703	5,000	5,000	
סה"כ			1,065,781	785,200	893,900	



הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
ביה"ס תמלכתי ב						
110	813,202	משכורת ושכר משולבים	155,131	160,400	166,800	תקנים : 4.14
120	813,202	החזר הוצאות	16,644	21,000	21,800	מזכירה 1.18 , 1.26 אב בית, 1.7 עובדי נקיון
140	813,202	החזר הוצאות	42,921	46,600	48,500	הבראה ביגוד טלפון
181	813,202	תשלומים סוציאליים	18,722	19,900	20,700	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	813,202	מיסים ועלויות	22,815	24,100	25,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
422	813,202	תיקונים בדק בית	3,210	3,000	3,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
431	813,202	כח מאור וחמום	24,331	23,500	23,500	
432	813,202	מים		2,000	2,000	
433	813,202	חמרי נקיון	4,171	4,500	4,500	
440	813,202	ביטוחים	22,455	23,000	23,000	
450	813,202	ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט		2,000	2,000	
511	813,202	כבוד	339	600	600	
512	813,202	נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הלפיד	1,438	1,700	1,700	
521	813,202	השתלמויות	350	500	500	
522	813,202	ספרים ועיתונים	5,237	9,000	9,000	
540	813,202	טלפונים ודואר	4,784	6,000	6,000	
780	813,202	הוצאות אחרת - חצר		7,000	7,000	
781	813,202	הוצאות אחרות - אולם ספורט		30,000	30,000	
930	813,202	צויד יסודי		5,000	30,000	יודמות
980	813,202	הוצאות אחרות		59,000	59,000	
סה"כ			384,505	411,800	484,700	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
ביה"ס ממלכתי דתי						
110	813,203	משכורת ושכר משולבים	171,888	181,000	188,200	תקנים : 4.59
120	813,203	החזר הוצאות	15,189	12,300	12,800	מזכירה 1.18 , 1.26 אב בית, 2.15 עובדי נקיון
140	813,203	החזר הוצאות	51,140	57,500	59,800	הבראה ביגוד טלפון
181	813,203	תשלומים סוציאליים	24,067	26,000	27,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	813,203	מיסים ועלויות	25,703	27,700	28,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות וביטוח בריאות
422	813,203	תיקונים בדק בית	2,780	4,000	4,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
431	813,203	כח מאור וחמום	31,487	29,000	29,000	
432	813,203	מים		2,000	2,000	
433	813,203	חמרי נקיון	3,686	4,000	4,000	
440	813,203	ביטוחים	10,759	8,700	8,700	
450	813,203	ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט		2,500	2,500	
511	813,203	כבוד	568	700	700	
512	813,203	נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הלפיד	784	2,300	2,300	
521	813,203	השתלמויות		500	500	
522	813,203	ספרים ועתונים	112	7,000	7,000	
540	813,203	טלפונים ודואר	4,848	6,600	6,600	
780	813,203	הוצאות אחרת - חצר		7,000	7,000	
781	813,203	הוצאות אחרות - אולם ספורט		30,000	30,000	
782	813,203	הוצאות שונות		20,000	20,000	מחשבים וציוד
930	813,203	ציוד יסודי		5,000	40,000	יוזמות והתארגנות מנהל חדש
980	813,203	הוצאות אחרות		45,000	45,000	
סה"כ			394,305	441,800	525,900	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
ביה"ס ממלכתי ג' נווה מנחם						
110	813,204	משכורת ושכר משולבים		78,417		שכר מזכירה, אב בית ועובד נקיון - 4 חודשים
120	813,204	החזר הוצאות		5,333		
140	813,204	החזר הוצאות		24,917		
181	813,204	תשלומים סוציאליים		11,250		
182	813,204	מיסים ועלויות		12,000		
422	813,204	תיקונים בדק בית		2,000		
431	813,204	כח מאור וחמום		7,250		
432	813,204	מים		1,000		
433	813,204	חמרי נקיון		1,000		
440	813,204	ביטוחים		2,000		
460	813,204	ריהוט ואחזקתו השלמת ריהוט		5,000		
511	813,204	כבוד		5,000		
512	813,204	נסיעות - הסעות לאירועים מרוץ הלפיד		1,000		
521	813,204	השתלמויות		2,000		
522	813,204	ספרים ועיתונים		7,000		
540	813,204	טלפונים ודואר		2,000		
782	813,204	הוצאות שונות		50,000		הצטיידות ביי"ס חדש והתארגנות מנהל
930	813,204	ציוד יסודי		30,000		יזמות
980	813,204	הוצאות אחרות		20,000		
		סה"כ		267,167		
חינוך משלים בית תלמיד						
110	813,800	שכר		500		קורסי קיץ
720	813,800	אולפן לימודי		500		
		סה"כ	285	500	285	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
חטיבות ביניים						
110	814,000	משכ' ושכר משולבים אב בית ומזכירה	339,234	369,700	384,500	תקנים : 7.63 לבורגטית, 0.68 ספרנית, 1.5 מזכירה, 1.75 אב בית, עובדי נקיון 2.7 הבראה ביגוד טלפון הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב ביטוח לאומי, קרנות השתלמות מס מעסיקים, מס שכר וכו
120	814,000	החזר הוצאות	33,618	42,600	44,300	
140	814,000	החזר הוצאות	68,501	77,600	80,700	
181	814,000	תשלומים סוציאליים	38,085	41,000	42,600	
182	814,000	מיסים ועלויות	47,367	51,500	53,600	
422	814,000	תיקונים בדק בית	9,725	8,000	8,000	
431	814,000	כח מאור וחימום	45,946	35,300	35,300	
432	814,000	מים		4,000	4,000	
433	814,000	תמרי נקיון	4,332	3,000	3,000	
440	814,000	ביטוחים	25,716	23,000	23,000	
450	814,000	ריהוט ואחזקתו, ריהוט לחדר מורים	6,122	6,000	6,000	
511	814,000	כבודים	596	700	700	
512	814,000	נסיעות	7,914	5,600	5,600	
521	814,000	השתלמויות	1,061	1,300	1,300	
522	814,000	ספרים ועיתונים	10,251	18,000	18,000	
540	814,000	דאר וטלפונים	12,063	14,500	14,500	
751	814,000	תוכנית איכות הסביבה	3,548	2,500	2,500	
780	814,000	אגרת תלמידי חוץ		28,000	28,000	
781	814,000	הוצאות אחרות - חצר		7,000	7,000	
930	814,000	רכישת ציוד יסודי		10,000	40,000	יזמות
931	814,000	רכישת ציוד	1,337	5,000	5,000	
980	814,000	הוצאות אחרות	92,434	66,300	66,300	ציוד משרדי שכפול צלום וכו
סה"כ			747,851	813,600	873,900	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שרותים לבי"ס ולגנים.						
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך						
110	817,100	משכורת ושכר משולבים	47,085	49,300	51,300	תקן : 1
120	817,100	החזר הוצאות	4,200	5,300	5,500	הבראה ביגוד טלפון
140	817,100	החזר הוצאות	21,199	11,500	12,000	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	817,100	תשלומים סוציאליים	9,290	9,400	9,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,100	מיסים ועלויות	9,191	8,600	8,900	מס מעסיקים, מס שכר וכו
750	817,100	שמירה מוסדות חינוך	419,940	430,000	500,000	
		סה"כ	510,905	514,100	587,500	
מרכז להתפתחות הילד						
110	817,200	משכו' ושכר משולבים	5,582	5,800	12,000	תקן : 0.73
431	817,200	חשמל		5,000	5,000	מזכירה : 0.33 ועובדת נקיון 0.4
432	817,200	מים		500	500	
433	817,200	חמרי נקיון		500	500	
540	817,200	דואר וטלפונים	99	300	300	
810	817,200	הפעלה	60,929	65,000	110,000	
930	817,200	ציוד יסודי	3,331	5,000	5,000	
980	817,200	הוצאות אחרות	3,257	4,000	4,000	
		סה"כ	73,197	86,100	137,300	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שירות פסיכולוגי חינוכי						
110	817,300	משכורת ושכר משולבים	257,397	261,500	272,000	תקנים : 4.3
120	817,300	החזר הוצאות	17,116	21,100	21,900	פסיכולוגים 3.5, מזכירה: 0.5 , 0.3 עובד נקיון
140	817,300	החזר הוצאות	103,860	91,000	94,600	הבראה ביגוד טלפון
181	817,300	תשלומים סוציאליים	39,893	43,200	44,900	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	817,300	מיסים ועלויות	44,201	45,900	47,700	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
511	817,300	כיבוד	525	600	600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
521	817,300	השתלמויות	1,415	15,000	15,000	
522	817,300	ספרים ועיתונים	125	2,600	2,600	
540	817,300	דואר וטלפונים	7,455	8,300	8,300	
560	817,300	מכשירי כתיבה והדפסות	1,488	2,000	2,000	
750	817,300	עבודות קבלניות - יעוץ	16,590	17,000	17,000	
751	817,300	עבודות קבלניות - איבחונים		10,000	10,000	
930	817,300	ציוד יסודי		5,000	9,000	רכישת מחשב, מדפסת ופקס
980	817,300	הוצאות אחרות	3,149	7,000	7,000	כולל שיפוץ ומזגנים
סה"כ			493,214	530,200	552,600	
רפוי שיניים						
110	817,400	משכורת ושכר משולבים	25,271	26,600	27,700	תקן : 0.68
120	817,400	החזר הוצאות	2,397	3,000	3,100	הבראה ביגוד טלפון
140	817,400	החזר הוצאות	9,350	9,500	9,900	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	817,400	תשלומים סוציאליים	4,126	4,400	4,600	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,400	מיסים ועלויות	4,389	4,700	4,900	מס מעסיקים, מס שכר וכו
560	817,400	מכשירי כתיבה והדפסות	857	1,300	1,300	
980	817,400	הוצאות אחרות	3,237	3,400	3,400	
סה"כ			49,627	52,900	54,900	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>רווחה חינוכית שיקומית</u>						
110	817,601	משכורת ושכר משולבים	40,559	51,100	53,100	עובדות שעתיות
120	817,601	החזר הוצאות	2,834	3,600	3,700	הבראה ביגוד טלפון
181	817,601	תשלומים סוציאליים	1,841	2,300	2,400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,601	מיסים ועלויות	4,058	5,100	5,300	מס מעסיקים, מס שכר וכו
		סה"כ	49,293	62,100	64,500	
<u>סייעות</u>						
110	817,602	משכורת ושכר משולבים	148,856	145,700	151,500	תקנים : 3.33
120	817,602	החזר הוצאות	13,424	17,000	17,700	הבראה ביגוד טלפון
140	817,602	החזר הוצאות	10,927	10,400	10,800	
181	817,602	תשלומים סוציאליים	15,048	15,900	16,500	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,602	מיסים ועלויות	18,687	19,200	20,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
		סה"כ	206,942	208,200	216,500	
<u>מועדוניות</u>						
110	817,603	משכורת ושכר משולבים	10,305	11,900	12,400	עובד נקיון - תקן 0.33
140	817,603	החזר הוצאות	329	300	300	
181	817,603	תשלומים סוציאליים	381	400	400	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,603	מיסים ועלויות	1,136	1,300	1,400	מס מעסיקים, מס שכר וכו
540	817,603	טלפנים ודואר	1,286	1,400	1,400	
740	817,603	כלים מכשירים וציוד	4,551	3,500	3,500	
980	817,603	הוצאות אחרות	223,852	175,000	185,000	
		סה"כ	241,840	193,800	204,400	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
<u>קצין בקור סדיר</u>						
110	817,700	משכורת ושכר משולבים	23,786	25,800	26,800	תקן : 0.50
120	817,700	החזר הוצאות	1,903	2,500	2,600	הבראה ביגוד טלפון
140	817,700	החזר הוצאות	14,181	15,900	16,500	הוצרכ אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	817,700	תשלומים סוציאליים	3,812	4,100	4,300	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,700	מיסים ועלויות	4,528	5,100	5,300	מס מעסיקים, מס שכר וכו
		סה"כ	48,210	53,400	55,500	
<u>הסעות</u>						
110	817,800	משכו' ושכר משולבים, מלוות בהסעה	151,623	148,000	153,900	מלוות בהסעה: 13 עובדים - 3.5 תקנים
120	817,800	החזר הוצאות	7,068	8,800	9,200	הבראה ביגוד טלפון
140	817,800	החזר הוצאות	35,638	37,200	38,700	
181	817,800	תשלומים סוציאליים	10,922	11,700	12,200	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	817,800	מיסים ועלויות	24,621	26,500	27,600	מס מעסיקים, מס שכר וכו
750	817,800	עבודות קבלניות הסעות תלמידים לביה"ס	1,900,301	1,720,000	2,500,000	ראה השת' מ. החינוך
		סה"כ	2,130,174	1,952,200	2,741,600	
		סה"כ חינוך	10,676,253	10,794,250	12,781,367	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תרבות - מתנ"ס						
810	821,000	השתתפות בתקציב מתנס	812,343	990,000	1,220,000	יעודי, כולל נוער וספורט המתקבל ממשרד החינוך
810	822,000	פעולות תרבות	546,480	587,400	590,000	תגבור
810	824,000	מרכז פיס	109,560			מנהל המרכז
431	824,000	חשמל - חימום ומיזוג	19,584	16,000	16,000	
432	824,000	מים		5,000	5,000	
433	824,000	חמרי נקיון	465	1,000	1,000	
540	824,000	טלפונים	28,050	37,200	37,200	
930	824,000	ציוד יסודי	61,360	35,000		
980	824,000	הוצאות אחרות	217	1,000		
810	825,000	תזמורת עירונית	112,200	111,000		תזמורת + 1 משרה לעיר מנגנת וחבורת זמר
		סה"כ	1,690,259	1,783,600	1,869,200	
ספריות						
110	823,000	משכורת ושכר משולבים	109,486	114,000	118,600	תקנים : 2.7
120	823,000	החזר הוצאות	9,878	12,400	12,900	ספרניות : 2.5, עובד נקיון : 0.2
130	823,000	תוספות שעות נוספות	9,040	10,000	10,400	הבראה ביגוד טלפון
140	823,000	החזר הוצאות	40,650	45,400	47,200	הוצר רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	823,000	תשלומים סוציאליים	16,928	18,100	18,800	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	823,000	מיסים ועלויות	20,345	21,800	22,700	מס מעסיקים, מס שכר וכו'
431	823,000	כח מאור וחמום		2,300	2,300	
440	823,000	ביטוחים	2,837	4,000	4,000	
511	823,000	כיבוד	209	300	300	
521	823,000	השתלמויות	1,195	1,300	1,300	
522	823,000	ספרים	13,172	15,300	15,300	
540	823,000	דואר וטלפונים	1,150	1,500	1,500	
560	823,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1,755	2,500	2,500	
930	823,000	רכישת ציוד יסודי מיחשוב הספרייה	30,475	25,000	35,000	מותנה הכנסה פנימית של הספרייה
980	823,000	הוצ' אחרות שבוע הספר מפגשי סופרים	7,185	6,100	6,100	
		סה"כ	264,305	280,000	298,900	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תרבות תורנית						
110	827,000	משכורת שכר משולבים	31,796	41,200	42,800	משרה 0.5
120	827,000	החזר הוצאות	2,183	2,800	2,900	הבראה ביגוד טלפון
140	827,000	החזר הוצאות	1,029	1,300	1,400	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	827,000	תשלומים סוציאליים	3,252	4,300	4,500	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות וביטוח בריאות
182	827,000	מיסים ועלויות	2,907	3,800	4,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
980	827,000	הוצאות אחרות	11,277	15,000	17,000	
			52,443	68,400	72,600	
		סה"כ תרבות	2,007,007	2,132,000	2,240,700	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מגן דוד אדום						
110	836,000	משכורת שכר משולבים	75,911	77,100	48,000	כונני אמבולנס
120	836,000	החזר הוצאות	5,728	7,200		
140	836,000	החזר הוצאות	1,825	2,000		
181	836,000	תשלומים סוציאליים	1,741	2,000	2,100	
182	836,000	מיסים ועלויות	4,398	5,100	9,000	
521	836,000	השתלמויות	88,878	101,300	101,300	קורסי עזרה ראשונה ונהיגה באמבולנס
533	836,000	אחזקת מכוניות ובטוח אמבולנס	44,428	50,000	50,000	
740	836,000	כלים מכשירים וציוד	10,687	15,000	15,000	
980	836,000	הוצאות אחרות שירות נט"ן ושונות סה"כ	28,660	30,000	30,000	
			262,256	289,700	255,400	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
רווחה - תשלומים						
הנהלה						
110	841,000	משכורת ושכר משולבים	345,056	355,200	369,400	תקנים : 6.5 מנהלת מחלקה, 3.5 עו"סים, מזכירה ועובדת זכאות. הבראה ביגוד טלפון
120	841,000	החזר הוצאות	24,293	30,800	32,000	
130	841,000	תוספות שעות נוספות	32,867	35,400	36,800	
140	841,000	החזר הוצאות	112,102	124,900	129,900	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	841,000	תשלומים סוציאליים	50,751	54,700	56,900	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	841,000	מיסים ועלויות	59,883	64,600	67,200	מס מעסיקים, מס שכר וכו
521	841,000	השתלמויות	15,577	15,000	15,000	
		סה"כ	640,530	680,600	707,200	
הוצאות ארגוניות						
450	841,000	רהוט			10,000	
511	841,000	כבוד ומתנות	2,722	2,000	4,000	לפונים בבתי חולים ולילדים בסיום קשר
522	841,000	ספרים ועתונים	40	700	1,500	
540	841,000	בולים טלפונים ומברקים	8,809	9,000	9,000	
560	841,000	מכשירי כתיבה והדפסות	12,180	12,300	15,000	
980	841,000	הוצאות שונות הנחות בחוגים לנזקקים	7,327	6,000	12,000	
781	841,000	חקירות כלכליות	168	2,000	2,000	
930	841,000	ציוד יסודי			18,000	
		סה"כ	31,247	32,000	71,500	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
		<u>שרותים מיוחדים</u>				
980	842,200	משפחות במצוקה בקהילה	53,346	50,000	68,000	
981	842,200	טיפול באלכוהוליסטים			5,000	
		סה"כ	53,346	50,000	73,000	
		<u>הדרכה במשפחות</u>				
980	842,400	קייטנות לאמהות	23,672	10,000	20,000	
211	842,500	משכורות כוללות	184	14,000	14,600	
		סה"כ	23,856	24,000	34,600	
		<u>פעולות לגיל הרך</u>				
980	843,500	פעולות קהילה לגיל הרך	22,279	22,000	45,000	מועדוניות גבעון+ ג. זאב
780	843,500	פעולות טיפול ילדים בסיכון	850	10,000	50,000	
		סה"כ	23,129	32,000	95,000	
		<u>טיפול בילד בנוער ובקהילה</u>				
810	843,900	הנחות גני ילדים	33,941	40,000	40,000	
820	843,800	אחזקת ילדים בפנימיות אומנה יומית	233,187	280,000	280,000	
980	843,900	אחזקת ילדים	115,814	160,000	170,000	
		סה"כ	382,942	480,000	490,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
טיפול בזקן						
780	844,300	סדור מוסדי לקשישים	55,566	220,000	220,000	
780	844,400	פעילויות	1,740	20,000	24,000	
980	844,400	צרכים מיוחדים לזקן	53,568	40,000	30,000	
110	844,500	משכורת ושכר משולבים	9,278		50,190	50 % משרה רכזת מועדון קשישים ו-40% אם בית ו-עובד נקיון
120	844,500	החזר הוצאות			3,850	הבראה ביגוד טלפון .
140	844,500	החזר הוצאות			10,570	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	844,500	תשלומים סוציאליים			6,790	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	844,500	מיסים ועלויות			7,140	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	844,500	שכר לא תקני - מדריכות	1,680	2,000	2,100	
410	844,500	שכ"ד מועדון קשישים	29,292	5,000		
740	844,500	אחזקת מועדון	4,260	20,000	25,000	
		סה"כ	155,383	307,000	379,640	
טיפול במפגר						
820	845,100	סידור מפגרים במוסד	182,540	200,000	180,000	
820	845,300	סדורים במעונות יום	33,808	40,000	55,000	
980	845,300	שרותים תומכים בקהילה	22,802	22,000	25,000	פעילות לילדי חנוך מיוחד
981	845,300	שרותים תומכים בקהילה - חונכות		10,000		מותנה בהכנסה ממשרד הרווחה
		סה"כ	239,150	272,000	260,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
שירותי שיקום						
		שקום העוור				
	846,200					
	846,100	820	45,779	45,000	48,000	
	846,300	980	69,083	37,200	30,000	
	846,200	981		5,000	10,000	
		סה"כ	114,862	87,200	88,000	
שקום נכים						
	846,500	820	2,838	171,000	240,000	
	846,600	980	38,378	20,000	45,000	
	846,800	980	93,721	80,000	60,000	
	847,100	980		10,000	12,000	
	847,200	980	45,815			
	847,400	980	8,327	10,000		
		סה"כ	189,079	291,000	357,000	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
קהילה והתנדבות						
110	848,200	משכורת ושכר משולבים	58,165	68,900	35,850	תקן: 1/2
120	848,200	החזר הוצאות	4,200	5,300	2,750	רכזת מרכזים קהילתיים
140	848,200	החזר הוצאות	14,767	14,500	7,550	הבראה ביגוד טלפון
181	848,200	תשלומים סוציאליים	8,788	9,300	4,850	הוצר רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
182	848,200	מיסים ועלויות	9,230	9,800	5,100	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
740	848,200	קהילה והתנדבות	19,359	30,000	40,000	מס מעסיקים, מס שכר וכו
980	848,200	מפעלים מיוחדים - אולפנים לנוער	7,052	10,000		
		סה"כ	121,561	147,800	96,100	
קליטה ועליה						
110	849,000	משכורת ושכר משולבים		77,100	80,200	
120	849,000	החזר הוצאות		7,200	7,500	
140	849,000	החזר הוצאות		2,000	2,100	
181	849,000	תשלומים סוציאליים		2,000	2,100	
182	849,000	מיסים ועלויות		5,100	5,300	
780	849,000	מרכזים קהילתיים קליטה ועליה	8,834	50,000	38,000	מותנה בהשת' משרד הקליטה
981	849,000	משפחות עולים במצוקה	8,940	8,000	30,000	קרן עזבונות
		סה"כ	17,774	151,400	165,200	
		סה"כ רווחה	1,992,859	2,555,000	2,817,240	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
			562,300	599,700	629,700	
			39	280,000	290,000	פעילות שוטפת
			562,339	879,700	919,700	
			15,500,715	16,650,650	19,014,407	
810	851,000	השתת בתקציב מועצה דתית				
820	859,000	השתת בעמותות ובמוסדות				
		סה"כ שרותים דתיים				
		סה"כ שרותים ממלכתיים				

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
מפעלים לא רגילים						
מים						
432	913,100	רכישת מים ממקורות	1,140,020	1,126,400	1,500,000	
110	913,200	משכורת ושכר משולבים	35,030	42,000	43,700	תקן : 1 - אינסטלטור
120	913,200	החזר הוצאות	4,332	5,500	5,700	הבראה ביגוד טלפון
130	913,200	תוספות שעות נוספות	6,996	7,100	7,400	
140	913,200	החזר הוצאות	24,900	27,100	28,200	הוצ רכב אש"ל נסיעות וגילום מס כמתחייב
181	913,200	תשלומים סוציאליים	7,975	8,400	8,700	ביטוח לאומי, קרנות השתלמות
182	913,200	מיסים ועלויות	7,506	8,500	8,800	מס מעסיקים, מס שכר וכו
210	913,200	משכורות לא תקניות	31,155	64,000	66,600	פועלים : 2
420	913,200	תיקונים ואחזקת מערכת	4,102	6,000	6,000	
421	913,200	תיקוני מוני מים	4,106	5,000	5,000	
533	913,200	אחזקת מכונית וביטוח	16,452	16,000	16,000	
720	913,200	חמרים וציוד לאחזקת הרשת	1,001	56,000	56,000	
740	913,200	כלים מכשירים וציוד	50,522	68,000	78,000	רכישת מוני מים
750	913,200	עבודות קבלניות	47,250	40,000	70,000	החלפת מגופים ושני שוברי לחץ
780	913,200	עמלת גביה	191,587	200,000	250,000	עמלות + עיבודי אוטומציה
930	913,200	רכישת ציוד יסודי			130,000	רכישת רכב
סה"כ			1,572,933	1,680,000	2,280,100	

הצעת תקציב המועצה המקומית לשנת הכספים 1999

סעיף	פרק	תאור	בצוע בפועל 1997	הצעת תקציב 1998	הצעת תקציב 1999	באורים
תשלומים בלתי רגילים						
980	991,300	קרן מלגות	38,000	38,000	38,000	
980	993,000	הוצאות שנים קודמות	7,657			
980	994,000	הוצ' שנים קודמות	60,353			
680	995,000	הנחות עפ"י החלטת ועדה	473,299	415,000	700,000	
860	995,000	קרן פיצויים	48,000	48,000	48,000	
		סה"כ	627,309	501,000	786,000	
		סה"כ הוצאות	32,242,089	34,575,750	39,551,150	

תקן כח אדם לשנת 1999

המחלקה והתפקידים	ש.ת.	שם העובד/ת	משרות בפועל	תקן כ"א לשנת 1999
ראש הרשות וסגנו	6		2	2.5
מזכירות - מזכיר		יצחק אגמון	1	1
ע/ראש מועצה		אביטוב ציפי	1	1
מזכירת ראש המועצה		לוי סמדר	1	1
מזכירת ס/ראש מועצה		חיים שושנה	1	1
מזכירת המזכיר		ששון נינה	1	1
רכזת כ"א		רחל כהן	1	1
כתבנית		ששון יפה	1	1
פקידת אכלוס		מדר יונה	1	1
כתבנית		לוי אילנית	0.47	
פקידת כח אדם		אמיר רות	1	1
מזכירת לשכה		ירוחם תקוה	0.75	0.75
			10.22	9.75
פנסי ונרים:		מנקו רוחמה	0.65	
		אילוז רות	0.50	
		עמוס כפרי	0.11	
		הוכפלד גדעון	0.70	
		קרמר שמעון	0.35	
			2.31	2.31
גזברות - גזבר	621	משה קלצין	1	1
מנהח"ש ראשית		אביטל חבצלת	1	1
מנהלת חשבונות		-----	---	
מנהלת חשבונות		שרה חכים	1	1
חשבת שכר		מרגלית חוה	1	1
פקידת חשבונות		מילס אורה	1	1
פקידת עזר			---	
מזכירה		כנמה רות	1	1
קניין		טופיאן שמואל	1	1
מחסנאי		בן חיים כליפא	1	1
			8	10
תברואה - מנהל מח'	711	ראובן קלוש	1	1
מזכירה		אלקנה דינה	1	1
פקח - תברואה		ואקנין אלי	1	1
פקח		בן ישראל פיני	1	1
עובד כללי		לוי אתי	0.5	0.5
עובד נקיון		סולימאן אהוד	1	1
			5.5	5.5
שרותי נקיון	712			
ניקוי רחובות		עובדי שמחים	22.5	22.5
איסוף וביעור אשפה	712			
נהגים לרכב פינני		גזולי עזרא	1	1
		אלקובי פיני	0.25	0.25
		ברנד פנחס	1	1
		צורף מנשה	1	1
		אמין אברהם	1	1
			4.25	4.25

המחלקה והתפקידים	ס.ת. ושם העובד/ת	בפועל	תקן כ"א
שרות וטרינרי	714 ד"ר ברוכים	0.33	0.33
שמירה ובטחון	721		
מנהל מחלקה	מלכה חנן	1	1
4 קבטי לילה	722 פוני שלום	0.33	0.33
	ברמן יעקב	0.33	0.33
	פישר צבי	0.33	0.33
	מור אריק	0.33	0.33
2 רבשצים:	722 בק אייל	1	1
	גנון רוברט	1	1
		4.32	4.32
משמר אזרחי	722 קדוש דליה	0.5	0.5
מוקד בטחוני	722 וולפוביץ זיו	1	1
הנדסה:	731		
מהנדס מועצה	שילדקרוט יגאל	1	1
מזכיר ועדה	קאופמן סוניה	1	1
מהנדס תשתית		---	
פיקוח הנדסי	כהן אייל	1	1
	שמוחה שאול	1	1
	דוידוב אדוארד	1	1
מפקח בטיחות וגיהות	בן סימון יעקב	1	1
מזכירה	גנון נירה	0.56	1
ע/ מהנדס	אליאב דיקלה	1	1
סה"כ הנדסה		7.56	9
נכסים ציבוריים	741		
ותחזוקה			
מנהל	נקפרד דניאל	1	1
מסגר	ששון אלי	1	1
תחזוקן	ורדי זאב	1	1
נגר	ובטורה חיים	1	1
		4	4
הארת רחובות	743		
חשמלאי	בקה אליעזר	1	1
3/4 נהג משאית	אלקובי פיני	0.75	0.75
		1.75	1.75
גנים ובטיחות	746		
גבן אחראי	אלישע עזרא	1	1
גבן	בלולו משה	1	1
טרקטוריסט	גבאי יהושע	1	1
משרות פינת החי	שלום + ברנזי	1.20	1.16
		4.20	4.16
חיבור:	811		
מנהל מחלקה	הדס אילן	1	1
רכזת גנים	שופן דניאלה	1	1
מזכירה	אבקובינה אופירה	1	1
מזכירה	כרמלה ניסים	0.5	0.5
כתבנית	סיידוף אסתר	0.9	0.9
עובד צילום שיכפול	אלון יעקב	0.25	0.25
		4.65	4.15

משרות	תקן כ"א	שם העובד/ת	ס.ת.	המחלקה והתפקידים
1	1	שללו אורלי	812	חינוך גנ"י חובה
1	1	קציר כוכבה		
1	1	אבוטבול לאה		
1	1	טאטי רחל		
1	1	קדם עדנה		
1	1	קריאף עליזה		
1	1	קרמר בתיה		
1	1	שיקבאי יפה		
1	1	יעיש רחל		
0.6	0.6			עובדת מ"מ
9.6	9.6			
1	1	זאדה חנה	812	חינוך - גנ"י
1	1	אבוטבול מרסל		שרוס חובה
1	1	צדוק אילנה		
1	1	חדד מרגלית		
1	1	חיים בתיה		
1	1	לוי איילת		
1	1	זכה מלכה		
1	1	לוי ענת		
1	1	בקפרד הלן		
1	1	אדר שרה		
1	1	עלפי שולמית		
1	0.65	זכה מזל		
1	1	אוסנת מדינה		
0.6	0.6			עובדת למ"מ
12.6	13.25			
	0.34	בגלר בורית		גן מועדון
	0.46	ורחמים ג'נט		משק סגור
	0.46	מזרחי רבקה		במימון הורים
	0.46	ושון שולמית		
	0.46	ניסים כרמלה		
	0.46	לוי רבקה		
	0.46	דוידסון סימה		
	0.46	יצחקי יפה		
	0.46	מלכיאל שרה		
	0.46	שמש שושנה		
	0.33	סידר זהבה		
	1.38			3 עובדות שעתיות
6.19	6.19			
1	1	יוס טוב סימה	813	בי"ס מ"מ א' מזכ"ר
0.5	0.5	גלעדי ישראלה		
1	1	אדיר אברהם		אב בית
3.72	0.70	יזגרוב ג'נט		עובדי בקיון
	0.90	ואחדות ג'נט		
	0.90	זדהאן רחל		
	0.60	מתתיהו יפה		
	0.40	אלון סימונה		
	0.22	אדיר אברהם		
	1	קרמר דוד		
7.22	7.22	סה"כ מ"מ א'		

המחלקה והתפקידים	ס.ת.	שם העובד/ת	משרות	תקן כ"א
מ"מ ב' - מזכירה	813	נבון אילנה	1	1
מזכירה מחליפה		נבון נירה	0.18	0.18
אב בית		מוסקוביץ ישי	1	1
אב בית מחליף		ברזני דוד	0.20	0.26
		מעוז רובי	0.57	
		כהן דליה	0.58	1.7
		דרעי זיוה	0.55	
			4.14	4.14
מ"מ ג' - מזכירה			---	1
אב בית			---	1
עובד נקיון			---	1
ממ"ד - מזכירה	813	דוד פלורה	1	3
מזכירה מחליפה		נבון נירה	0.18	0.18
אב בית		ספיר שלמה	1	1
אב בית מחליף		ברזני דוד	0.20	0.26
עובדי נקיון		ברסקה ציונה	0.75	
		מצליח רינה	0.90	2.15
		יגן זהבה	0.50	
			4.59	4.59
חט"ב - מזכירה	814	ממן יעל	1	1
מזכירה		עקראי זהבה	0.76	0.5
אב בית		מזרחי אמנון	1	1
אב בית		אלון יעקב	0.75	0.75
לבושנסית		כהן לאה	1	1
ספרנית		זריני מירטה	0.50	0.68
עובדי נקיון		מנשה רמה	0.9	2.7
		כהן חנה	0.58	
		אטיאס יעל	0.40	
		יעקב בריגה יט	0.82	
			7.71	7.63
קב"ט מוסדות חינוך	817	לוי אריה	1	1
מתי"א - נקיון	817	יגן זהבה	0.40	0.40
מזכירה		לוי אילנית	0.33	0.33
			0.73	0.73
שפ"י - מזכירה	817	בוסני ברכה	0.5	0.5
עובד נקיון		כהן אלון	0.28	0.30
פסיכולוגים		פרידמן חוה	0.75	
		דנק יעל	0.50	3.5
		עופר זיו בטע	0.50	
		וילון נירה	0.25	
		שורק לאה	0.50	
		גולר אריאל	0.50	
		אלבאום דבורה	0.60	
			4.28	4.30
ריפוי שיניים	817	צדיק איריס	0.63	0.63

המחלקה והתפקידים	שם העובד/ת	משרות	תקן כ"א
		בפועל	לשנת 1999
<u>רווחה חינוכית שיקומית - עובדים שעתיים בהתאם לתקציב משה"ח</u>			
סייעות	817	גרניט יניב	0.77
		דוידסון סימה	0.50
		קמחי שולי	0.70
		יצחקי שושנה	0.47
		לילנבלט מורין	0.12
		וואקנין אדלה	0.77
		תורג'מן אורית	0.48
		וכהן גלית	0.80
			3.33
מועדוניות	817	בוסני אמיר	0.21
בקיון		מנשה ניצה	0.11
			0.33
קצין ביקור סדיר	817	מצפי מיכל	0.5
הסעות - 13 מלוות	817		3.4
		אסייג זהבה	
		בן שמואל זוהרה	
		ונטוררו נעמי	
		וכהן פנינה	
		לוי עליזה	
		מכלוף אתי	
		מלכאן אסתר	
		מרדכי ציפורה	
		עטיה אורנה	
		שאלתיאל משה	
		שעתל נעמי	
		צור ברוריה	
		מזרחי בת עמי	
ספריה ציבורית	823	נבו ציפי	0.67
		שושני אסתר	0.50
		ליברמן נינה	0.21
		כהן דבורה	0.50
		סתיו גולן	0.14
		שטיינהיל אורה	0.28
		כהן פנינה	0.20
			2.7
תרבות תורני	827	רייבר אלעזר	0.5

משרות ותקן כ"א		שם העובד/ת		ס.ת.	המחלקה והתפקידים
בפועל לשנת 1999				1841	ריוחה
1	1	צויגהפט שוש			מנהלת מחלקה
3.5	0.5	גולדנברג טלי			עובדות סוציאליות
	0.67	אקרמן לאה			
	0.60	קרעי טובי			
	0.75	אגמון דניאל			
	0.50	רודניק סופיה			
1	1	כהן סימונה			עובדת זכאות
1	1	טובי פרחיה			מזכירה
6.5	6.02				
0.50	0.50	ניסים יהודית	1844		רכי מועדון קשישים
0.40	0.48	כהן אסנת			אס בית מ. קשישים
	0.07	סולימאן אהוד			עובד בקיון
0.50	0.50	ניסים יהודית	1848		קהילה והתנדבות
0.5	0.17	רודניק סופיה	1849		רכזת קליטה ועליה
8.4	7.74				
1	1	אסרף דוד	1913		מים - אינסטלטור
167.96	162.96	סה"כ ככלי			
=====	=====				

הערות:

1. מכרז למשרת מבקר פורטס.
יש להוסיף 0.5 משרת מבקר + 0.5 שירותי מזכירות.
2. בשנת העבודה האחרונה קיבלנו לרשות המועצה תוספת של כ-1100 מ"ר של מבני ציבור חדשים.
יש לציין כי לצורך נקיון המבנים שלהלן, יהיה צורך בתוספת כח-אדם.

מועדון קשישים	-	183	מ"ר
משרדי השרות הפסיכולוגי	-	127	מ"ר
אולם ספורט - בי"ס מ"מ בי	-	303	מ"ר
גני ילדים חדשים בנוה מנחם	-	221	מ"ר
2 קרוונים - (סגני ראש המועצה)	-	84	מ"ר
מבנה המתנ"ס הישן (חט"ב)	-	170	מ"ר
סה"כ		1088	מ"ר

נתונים נוספים:

סה"כ עובדי מועצה	-	207	עובדים
------------------	---	-----	--------

מתוכם:

א. עובדים זמניים	-	18
ב. עובדים שעתיים	-	27
ג. חוזה מיוחד	-	4
ד. פנסיונרים/מקבלים קיצבאות	-	5

מועצה מקומית גבעת זאב

הצעת תקציב פיתוח לשנת 1999-2000

ש"ח	300,000	1. בניית אולם התעמלות בי"ס ממלכתי ב'
ש"ח	500,000	2. תכנון ורישום מבני ציבור
ש"ח	300,000	3. פארק הגיא
ש"ח	200,000	4. מרכז פיס קהילתי - פיתוח סביבתי
ש"ח	500,000	5. השלמות בריכת שחיה - פיתוח
ש"ח	700,000	6. שיפוצים, שיפורים, מכשור, ציוד ורהוט למבני חינוך (תיקון ליקוי בטיחות)
ש"ח	2,000,000	7. בניית מחסן המועצה, ארכיב, חדר משק ומחסן הג"א
ש"ח	3,000,000	8. השלמת מתנ"ס אולם מופעים ומרכז מוסיקה
ש"ח	1,300,000	9. השלמת מועדון נוער בני עקיבא ואולם התעמלות ממ"ד
ש"ח	3,000,000	10. בניית תוספת כיתות חטיבת ביניים
ש"ח	250,000	11. שיפורים ותוספות במועדוני נוער
ש"ח	2,000,000	12. שיפורים במערכת המים
ש"ח	500,000	13. השלמת מערך פינוי אשפה (כולל רכישת מכולות ומשאית אשפה) (קרן רכב)
ש"ח	500,000	14. השתתפות ברהוט לבתי כנסת, מועדוני נוער, מועדוניות ומעונות יום
ש"ח	2,500,000	15. שצ"פ, עבודות פיתוח-כבישים, מדרכות, מעברים, חניות, גנים עירוניים, פינוי משחקים, גיבון
ש"ח	800,000	16. חוה חקלאית - הרחבת פינת החי
ש"ח	900,000	17. שיפורים, שינויים ושיפוצים במבני ציבור
ש"ח	800,000	18. קו ביוב אזורי - הגדלת קיבולת תחנת סניקה
ש"ח	150,000	19. ציוד לפריצת קוי ביוב
ש"ח	1,000,000	20. פיתוח המרכז המסחרי במרכז הישוב

מועצה מקומית גבעת זאב

הצעת תקציב פיתוח לשנת 1999-2000

ש"ח	650,000	21. השתתפות בבניה ותוספות לבתי כנסת
ש"ח	350,000	22. מרכזיות תאורה-החלפה ושיפוץ מנורות כספית לנל"ג
ש"ח	500,000	23. דרך ביטחון ותאורת ביטחון היקפית (נוה מנחם, נבי סמואל)
ש"ח	250,000	24. התקנה וביצוע עבודות בטחוניות
ש"ח	20,000	25. ציוד למשרד למרשם אוכלוסין
ש"ח	300,000	26. מיחשוב המועצה
ש"ח	300,000	27. פיתוח תשתיות במחנה גבעון
ש"ח	100,000	28. תוכנית מתאר מחנה גבעון
ש"ח	3,000,000	29. ספריה ציבורית
ש"ח	4,000,000	30. בנית בי"ס בנוה מנחם
ש"ח	1,500,000	31. בנית שלום כיתות מעון יום
ש"ח	200,000	32. רכישת רכבי ביטחון
ש"ח	450,000	33. רכישת רכב חילוץ
ש"ח	150,000	34. רכישת רכב לתחזוקה (קרן רכב)
ש"ח	350,000	35. רכישת מחפרון (קרן רכב)
ש"ח	800,000	36. מיחשוב בתי ספר
ש"ח	1,500,000	37. בבנייה ושיפוץ המרכז להתפתחות הילד
ש"ח	<u>35,620,000</u>	סה"כ

כל הסכומים הנ"ל יתקבלו ממענקי משרדי ממשלה או הלוואות ו/או אשראי ו/או קרנות מאושרות ע"י משרד הפנים.

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ח בתמוז התשס"ג

28 ביולי 2003

תיק: 6211/כללי

מס': 617-03

לכבוד
ראש המו"מ/המוא"ד/עיריית ג'האד זאכר

שלום וברכה,

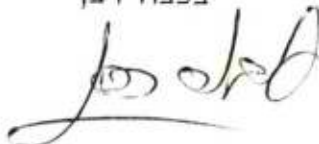
הנדון: הגשת הצעת תקציב לשנת 2003

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

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

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

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)



י"ט כסלו תשס"ג
24 נובמבר 2002



לכבוד
גב' לילי פיינטוך
מנהלת המחלקה לתקציבים
משרד הפנים
ירושלים.

ג"נ

הנדון: מסגרת תקציב מאושרת לשנת 2002.

בהמשך לשיחתנו בקשר לנדון הננו מתכבדים להגיש את דו"ח רבעון 3, שלגביו נעשו מאמצים גדולים על מנת שיסתיים כמעט ללא גרעון.

להלן פירוט תוצאות הרבעונים ב- 2002 :

רבעון 1 - 2,255,000 ש"ח

רבעון 2 - 2,068,000 ש"ח

רבעון 3 - 202,000 ש"ח

לאור המאמץ המיוחד שעשינו ברבעון 3 ואנו ממשיכים ברבעון 4, כדי לסיים בעודף, אבקשך לאשר את מסגרת התקציב לשנת 2002 ובהתאם לכך את שחרור המענקים.

בברכה

משה קלצ'ין
גזבר המועצה

העתק: מר שאול מזרחי - ראש המועצה
מר אבנר כהן - קצין המחוז ✓

