

מדינת ישראל

גנזך המדינה

שומרון

- תקציב ק רגלי
- תקציב ק רגלי
אוצר ק מקווי ק

משרד הפנים

יטא ליט

7/97

מ:

10/02

עד:

מחלקה



שם תיק: שומרון תקציב רגיל, וועדים מקומיים

מזהה פני: 60458/7-גל

מזהה פריט: 000c5in

תאריך הדפסה: 21/08/2018

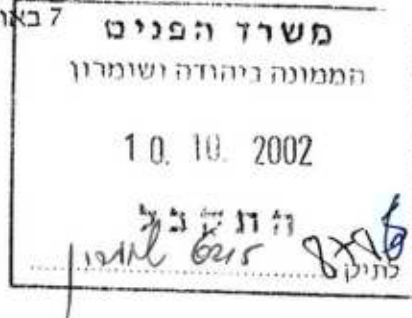
כתובת 1-12-6-306-3

מס' תיק מקורי

7/25

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המנהל לכספים ותקציבים
 המחלקה לשירותים מונציפלים ופתוח

א' בחשון תשס"ג
 7 באוקטובר 2002



אל: הממונים המחוזות
 מחוז ירושלים
 מחוז צפון
 מחוז מרכז
 מחוז יו"ש

הנדון: תקציב פיתוח ליושבים גדולים במוא"ז

ברצוני להודיעכם כי בשנת 2002 יועמד סכום של 150 אלף ₪ ליושבים גדולים במוא"ז בהתאם לפירוט הבא:

מטה יהודה:	צור הדסה	150 אלש"ח.
הגלבע:	מוקבלה	150 אלש"ח.
דרום השרון:	צור יגאל, מתן	300 אלש"ח.
עמק חפר:	בת חפר	150 אלש"ח.
גוש עציון	<u>אלון שבות</u>	150 אלש"ח.
שומרון:	<u>שערי תקוה</u>	150 אלש"ח.

יש לקבל מהרשויות המקומיות פרויקטים לפיתוח ביושבים אלו ולהעבירם לבדיקת המהנדסים בהתאם לנוהלי התקצוב של המשרד.

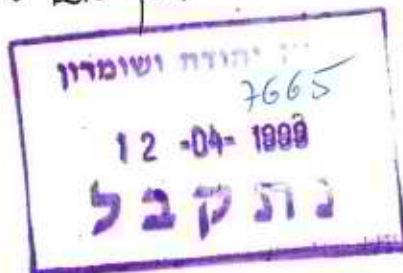
נא ידעו את הרשויות הקומיות.

בברכה
 ז. אי. 5/7
 גדי איזנר
 ממונה תקציב פיתוח

העתק: גבי רות יוסף, סמנכ"ל בכיר לכספים ותקציבים
 מר יעקב דהן, קצין תקציבים מחוז ירושלים
 גבי אורלי שוורץ, מרכזת תקציבי פיתוח מחוז צפון
 מר שמי תלאווי, סגן ממונה מחוז מרכז
 מר אבנר כהן, קצין תקציבים, מחוז יו"ש

אין 6215 למחן

8.4.1999



לכבוד:
מר בנצי ליברמן
ראש המועצה

שלום רב!

הנדון: סלי הישובים בתקציב 1999

בהמשך לשיחתנו הטלפונית ערב חג הפסח אבקשך לקיים דיון חוזר במליאה בנושא זה מכמה סיבות:

א. כאשר בקשתי מהגזבר בזמן דיוני התקציב את הנתון כמה יקבל ישוב כמו ברקן לפי המפתח החדש של הסל, תשובתו הייתה שזה תלוי בסכום שיאשר ע"י המליאה. (מדוע לא הוכן הסל לפי הסכום שהוצג בספר התקציב) ואין ישנה הטעיה מסוימת (אינני אומר במכוון), אבל נאמר מפורשות שאף ישוב לא יפגע.

ב. בדיון בקשתי שהישובים יקבלו לפחות תוספת של גידול הישוב ועוד הגדלה בגובה העלאת הארנונה.

ג. באופן מעשי לאחר תוספת של 600 אש"ח לסלי הישובים ישובים כמו ברקן ואלון מורה יקבלו היום פחות בלמעלה מ 20% מאשר אשתקד.

אינני מאמין שזה היה עובר במליאה אילו הוצגו כל הנתונים מראש. ד. תמיד תמכתי בחיזוק הישובים הקטנים, אבל במקרה זה השתמשו בקפוח המיעוט (הישובים הגדולים) לטובת הרוב (הישובים הקטנים). הצעתך לפצות את הישובים שנפגעו איננה מקובלת עלי, אני מבקש לקבל בזכות ולא בחסד.

כמו כן ברצוני לבקש אישורך להעדרות משיבת המליאה הקרובה בשל נסיעה לחו"ל אעדר מיום 13.4 עד 6.5.

בכבוד רב ובתודה
משה רוזן- ברקן

העתקים: חברי המליאה
גזבר המועצה
מזכירות ברקן
מזכירות אלון מורה
הממונה מר בני ריקרדו ✓

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ה בחשוון תשנ"ח
25 בנובמבר 1997
תיק: שומרון
מס': 6215/436-97

לכבוד
אריה אדליס, גזבר המועצה האזורית שומרון

שלום רב,

הנדון : התחייבויות של מועמדים לראשות המועצה

נמסר לי על התחייבויות הניתנות על ידי מועמדים לראשות המועצה "להיטיב" עם יישוב זה או אחר לאחר שייבחרו.

ברצוני להזכיר שנושא חלוקת תקציב המועצה בין היישובים השונים אינו בסמכות ראש המועצה אלא בידי מליאת המועצה בלבד. אין להוציא שום התחייבות ליישובים הנוגדות להחלטות המועצה הקיימות אלא אם וכאשר המועצה תשנה את החלטותיה. רצוי גם שדבר זה יובא לידיעת המועמדים ולידיעת נציגי היישובים.

בכבוד רב,

בנימין דיקרדו
ממונה על היישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ה בחשוון תשנ"ח
25 בנובמבר 1997
תיק: שומרון
מס': 6215/436-97

לכבוד
אריה אדליס, גזבר המועצה האזורית שומרון

שלום רב,

הנדון : התחייבויות של מועמדים לראשות המועצה

נמסר לי על התחייבויות הניתנות על ידי מועמדים לראשות המועצה "להיטיב" עם יישוב זה או אחר לאחר שייבחרו.

ברצוני להזכיר שנושא חלוקת תקציב המועצה בין היישובים השונים אינו בסמכות ראש המועצה אלא בידי מליאת המועצה בלבד. אין להוציא שום התחייבויות ליישובים הנוגדות להחלטות המועצה הקיימות אלא אם וכאשר המועצה תשנה את החלטותיה. רצוי גם שדבר זה יובא לידיעת המועמדים ולידיעת נציגי היישובים.

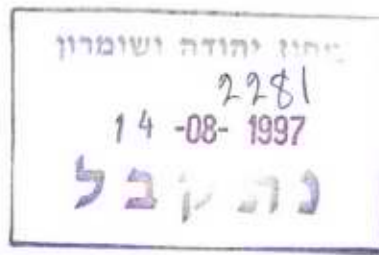
בכבוד רב,


בנימין ריקרד
ממונה על היישובים

לחן 6215 שומרון

ט' באב תשנ"ז
12 באוגוסט 1997

מספרנו : ל-3084



לכבוד
מר משה באסה
מזכיר היישוב
שערי תקוה

שלום רב,

הנדון : חיובים בכרטיס הנהלת חשבונות
סימוכין : מכתבד 332/97 מ-21.7.97

כפי שנאמר בעבר, החיוב שעליו אתה מצביע מיועד לצורכי הנה"ח בלבד. בעיון בדו"ח הנה"ח המצ"ב תיווכח לראות כי אתם מזוכים ומחויבים באותו סכום.

יתרה מכך, גם בשנים עברו בוצעו כך הרישומים אשר נבדקו על-ידי רואה החשבון, בתוקף בורר מוסכם, ולא קיבלנו על כך הערות.

יש לערוך התחשבות בגין חיוב בהנה"ח בין תשלומים וזיכויים, לפי ההסכם החתום.

בברכה,

אריה עופרי
ראש המועצה

העתקים : משרד מבקר המדינה
בנימין ריקרדו - הממונה על המחוז
אריה אדליס - גזבר המועצה
מאיר קיהן - מזכיר המועצה



מועצה
אזורית
שומרון

אבני חפץ
איתמר
אלון מורה
ברקן
גנים
הר ברכה
חומש
חיננית
חיננית ב'
חרמש
יצהר
יקיר
כדים
כפר תפוח
מבוא דותן
מגדלים
מעלה שומרון
נופים
סלעית
עינב
עלי זהב
עץ אפרים
פדואל
צופים
קרית נטפים
רבה
ריחן
שאנור
שבי שומרון
שערי תקוה
שקד

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"ט בסיון התשס"ז
5 ביוני 2007
ימ 2007-1312

תיק 6211

לכבוד
שושי ניב - ראש ענף לתקציבים

שלום וברכה,

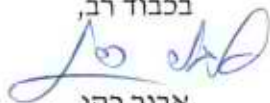
הנדון: אישורי תקציב 2007.

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 2007 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- המועצה המקומית בית אל
- מועצה אזורית גוש עציון
- עיריית מעלה אדומים
- המועצה המקומית קרית ארבע
- מועצה אזורית שומרון

שאי ברכה נאמנה.

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשס"ז 2007
ת"ק: 6211 /
מספר: 1107
29
ש"ס

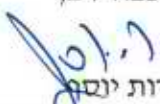
לכבוד
ראש המוא"ז / ~~מנהל עיריית~~ לשכת
שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2007.

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

סך התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 132,142 אש"ח
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 132,142 אש"ח
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

רות יוסף
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2007	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2006 מקודם למחירי 2007	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2006 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2006	ביצוע 2005 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
27,000	(2,725)	29,725	102.5	29,000	28,000	27,605	1. ארנונה כללית
1,200	11	1,189	100	1,189	1,430	1,484	2. מפעל המים
1,937	(77)	2,014	100	2,014	1,937	1,713	3. עצמיות חיטוך
361	1	360	100	360	276	432	4. עצמיות רוחה
9,163	628	8,535	100	8,535	8,895	8,911	5. עצמיות אחר
39,661	(2,162)	41,823	502.5	41,098	40,538	40,145	סה"כ הכנסות עצמיות
49,385	9,033	40,352	101.5	39,756	42,615	51,002	6. תקבולים ממשרד החינוך
	(325)	4,516	101.5	4,449	4,241	4,241	7. תקבולים ממשרד הרוחה
3,722	11	3,711	101.5	3,656	3,722	4,212	8. תקבולים ממסלתיים אחרים
28,000	(1,050)	29,050	100	29,050	29,050	27,736	9. מענק כללי לאיוון
950	(9,345)	10,295	100	10,295	10,834	2,137	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
86,248	(1,676)	87,924	504.5	87,206	90,462	89,328	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
125909	(3,838)	129747	1,207	128304	131000	129473	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,800	140	2,660	100	2,660	2,800	2,775	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
128709	(3,698)	132407	1,407	130964	133800	132248	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,433	3,433		100				15. הכנסה מותנה
132142	(265)	132407	1,507	130964	133800	132248	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

21,327	(65)	21,392	102.5	20,870	21,201	20,280	16. שכר כללי
35,797	441	35,356	100	35,356	34,683	32,384	17. פעולות כלליות
1,200	98	1,102	100	1,102	1,200	1,134	18. מפעל המים
58,324	474	57,850	302.5	57,328	57,084	53,798	סה"כ הוצאות כלליות
13,234	190	13,044	102.5	12,726	12,279	12,880	19. שכר עובדי חינוך
41,358	(3,262)	44,620	100	44,620	47,523	46,871	20. פעולות חינוך
54,592	(3,072)	57,664	202.5	57,346	59,802	59,751	סה"כ חינוך
3,542	103	3,439	102.5	3,355	3,450	3,439	21. שכר עובדי רוחה
3,271	(481)	3,752	100	3,752	3,409	3,454	22. פעולות רוחה
6,813	(378)	7,191	202.5	7,107	6,859	6,893	סה"כ רוחה
800	(29)	829	100	829	800	823	23. פירעון-מלוות מים וביוב
4,750	(910)	5,660	100	5,660	5,750	5,914	24. פירעון-מלוות אחר
5,550	(939)	6,489	200	6,489	6,550	6,537	סה"כ פירעון-מלוות
330	163	167	100	167	355	256	25. הוצאות מימון
300	35	265	100	265	350	128	26. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
125909	(3,717)	129626	1,107.5	128702	131000	127363	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,800	140	2,660	100	2,660	2,800	2,775	27. הנחות בארנונה
			100				28. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
128709	(3,577)	132286	1,307.5	131362	133800	130138	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,433	3,433		100				29. הוצאה מותנה
132142	(144)	132286	1,407.5	131362	133800	130138	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(121)	121	100	(398)		2,110	עודף (גרעון)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ט"ו בתמוז התשס"ו
11 ביולי 2006
ימ 2006-1126
תיק 6211 שומרון

לכבוד
שושי ניב - רכז בכיר לתקציבים

שלום וברכה,

הנדון: מוא"ז שומרון - תקציב 2005 מעודכן.

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר מעודכן של המועצה האזורית שומרון לשנת 2005.
שאי ברכה נאמנה.

בכבוד רב,

אבנר כהן
מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ח' קמ"א
התשס"ו
2006
תיק: 6211/שומרון
מספר:

לכבוד
ראש המוא"ז/מייצג עיריית שומרון
שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2005 – שומרון

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78 ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97 ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2005 כדלקמן:

סד התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 128,686 אש"ח
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 128,686 אש"ח
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי מוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הני"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,
הו"כ
רות יוסף
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית שומרון

נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2005 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2003 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2004	ביצוע 2004 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2004 מקודם לשנת 2005	הפרש	פרוט מספר	תקציב 2005 לאחר התייעלות ללא רזרבה	הוצאות/ הכנסות מותכות
הוצאות									
שכר כללי	19,967	20,500	20,497	2.90%	21,091	-1,087	1	20,004	-
פעולות כלליות	31,445	31,500	36,218	0.00%	36,218	-2,874	2	33,344	-
הנחות ארנונה (הוצאות)	2,020	2,500	2,663		2,500	0	3	2,500	-
מפעל המים	964	1,000	1,019	0.00%	1,019	-19	4	1,000	-
שכר חינוך	20,097	13,400	13,239	2.90%	13,623	-1,648	5	11,975	-
פעולות חינוך	45,301	47,000	43,337	0.00%	43,337	2,772	6	46,109	-
שכר רווחה	3,510	3,400	3,378	2.90%	3,476	138	7	3,614	-
פעולות רווחה	3,546	3,800	3,835	0.00%	3,835	-650	8	3,185	-
פרעון מלוות ביב	183	300	305		580	0	9	580	-
פרעון מלוות אחר	7,634	7,550	7,479		5,870	0	10	5,870	-
הוצאות מימון	557	350	368		355	0	11	355	-
הוצ' חד פעמיות	153	1,200	1,174		0	-150	12	150	-
הוצאות בגין בחירות							13		-
סה"כ הוצאות	135,377	132,500	133,512		131,904			128,686	-
הוצאות מותכות									
הכנסות									
ארנונה כללית	20,538	25,000	25,018	0.00%	25,018	2,382	15	27,400	-
הנחות ארנונה	2,020	2,500	2,663		2,500	0		2,500	-
מים	1,030	1,000	1,086	0.00%	1,086	64	16	1,150	-
יתר עצמיות	14,245	12,000	12,032	0.00%	12,032	-1,215	17	10,817	-
משרד החינוך	50,013	52,300	53,032	1.74%	53,955	-5,642	18	48,313	-
משרד הרווחה	4,328	4,800	4,819	1.74%	4,903	-608	19	4,295	-
ממשלתי אחר	3,597	4,700	4,624	1.74%	4,704	25	20	4,729	-
מענקים מיועדים	9,638	4,332	4,358		2,326	0	20	2,326	-
מענק כללי	24,444	23,068	23,232		27,156	0		27,156	-
מענק/הלוואה לכסוי גרעון	5,500	2,800	2,800						-
סה"כ הכנסות	135,353	132,500	133,664		133,680			128,686	-
רזרבה להתייקרות/ הכנסה מותנית							21		-
עודף/גרעון	-24	-	152	-	1,776			0	-

2005 2004

x
x
x
2004

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות



רות יוסף
הממונה ביהודה ושומרון
משרד הפנים
4-07-2005

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ל' בכסלו התשס"ד
25 בדצמבר 2003
תיק: 6211/שומרון
מס': 992-03

אל : קובי ליטמן, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מוא"ז שומרון - הצעת תקציב 2003

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

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

בברכה,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י' בסיון התשס"ד
30 במאי 2004
ימ 613-2004
תיק 6211 שומרון

אל: גב' שושי ניב - רכז בכיר לתקציבים

שלום וברכה,

הנדון: מוא"ז שומרון - תקציב מאושר לשנת 2003

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

שאי ברכה נאמנה.

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשס"ד 3 בסיון
2004 24 במאי
תיק: 6211 / לואין
מספר: _____

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

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2003.

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

סך התקציב המאושר:

- התקבולים:
סה"כ תקבולים מאושרים 131,500 אש"ח
- תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 131,500 אש"ח
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
- על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
- כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
- מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
- התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
- רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

עו"ד מרתית חותה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית שומרון
נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2003 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנת 2002	ביצוע 2002 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2002 מקודם לשנת 2003	הפרש	פרוט מספר	תקציב 2003 לאחר התייעלות ללא ררבה	הוספת ררבה למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי	18,546	18,958	19,456	1.60%	19,767	-767	1	19,000	
פעולות כלליות	28,497	29,278	31,875	0.00%	31,875	-875	2	31,000	
הנחות ארנונה (הוצאות)	1,905	2,000	2,119	בפועל	2,000	0	3	2,000	
הפעל המים	846	900	899	0.00%	899	51	4	950	
שכר חינוך	19,282	20,765	20,879	1.60%	21,213	-2,213	5	19,000	
פעולות חינוך	37,994	41,556	45,379	0.00%	45,379	-479	6	44,900	
שכר הווחה	4,011	3,550	3,862	1.60%	3,924	-824	7	3,100	
פעולות הווחה	3,994	4,090	3,645	0.00%	3,645	155	8	3,800	
פרעון מלוות ביוב	7,136	7,510	7,787	בפועל	150	0	9	150	
פרעון מלוות אחר	316	260	245	בפועל	250	0	10	7,350	
הוצאות מימון	0	0	150	בפועל	0	0	11	250	
הוצ' חד פעמיות							12	0	
הוצאות בגין בחירות							13		
סה"כ הוצאות	122,527	123,867	136,296		136,452			131,500	
הוצאות מותנות									
הכנסות									
ארנונה כללית	16,289	17,500	18,814	3.20%	19,416	1,084	15	20,500	
הנחות ארנונה	1,905	2,000	2,119	בפועל	2,000	0	16	2,000	
מים	1,118	1,250	1,118	0.00%	1,118	-118	17	1,000	
יתר עצמיות	16,139	17,883	15,204	0.00%	15,204	-1,004	18	14,200	
משרד החינוך	39,249	43,665	50,283	0.00%	50,283	-783	19	49,500	
משרד הרווחה	4,287	4,450	4,512	0.00%	4,512	-112	20	4,400	
ממשלתי אחר	2,500	2,679	2,893	0.00%	2,893	707	21	3,600	
מענקים מיוחדים	10,869	11,316	12,291	בפועל	9,600	0	22	9,600	
מענק כללי	30,218	28,124	28,994	בפועל	24,200	0	23	24,200	
מענק/הלוואה לכסוי גרעון	150	150	150					2,500	
סה"כ הכנסות	122,724	129,867	136,378		129,226			131,500	
וידרבה להתייקרות/ הכנסה מותנית							24		
עודף/גרעון	197	-	82		-7,226				

2003

2002

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת 2002

ראש הרשות

מנהל הרשות



מנהלית/ה חותמת עיניך
הממונה ביחידה ושומרון

24-05-2004

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ח בתמוז התשס"ג

28 ביולי 2003

תיק: 6211/כללי

מס': 617-03

לכבוד

ראש חמ"מ/המוא"ז/עברית

שלום וברכה,

הנדון: הגשת הצעת תקציב לשנת 2003

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

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

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

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים (ישובים יהודים)



מועצה אזורית שומרון

אלון מורה ד"ג לב השומרון 44833
טל' 02-9977666 פקס. 02-9973727

לשכת ראש המועצה

כ"א אב, תשנ"ט
3 אוגוסט, 1999

מספרנו ל- 4288

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון
8785
- 8. 08. 1999
התקן
לתיק: 6211

לכבוד
מר יצחק יונה
שירותי חירום
משרד הפנים

שלום רב,

הנדון: סיוע תקציבי עקב הסכמי Y

1. תקציב מחלקת בטחון במועצה הוגדל בעקבות העברת תקציבי הסיוע שבנדון בכ- 300 אש"ח לשנת התקציב 1999.
2. מתקציב זה מבצעת מחלקת בטחון בישובי המועצה שיפורים, שיפוצים ואחזקה בתחום המקלוט, גנרטורים ומרכיבי בטחון מעבר לתקציב השוטף של פקע"ר ותב"רים שהתקבלו ממשרד הפנים.

בכבוד רב,

בנצי ליברמן
ראש המועצה

העתק:

- מר דב גזית - מנהל המינהל לרישוי, ש"ח ות"מ
- הגב' רות יוסף - מנהלת מינהל התקציב
- מר בני ריקרדו - הממונה על הישובים היהודיים ביו"ש ✓
- מר אריה אדליס - גזבר המועצה
- מר גלעד זר - קב"ט המועצה האיזורית שומרון

תשנ"ט-תש"ס
1999-2000
20

משרד הפנים
המינהל לרישוי, שירותי חירום
ותפקידים מיוחדים

האגף לשירותי חירום

27 יוני, 1999
י"ג תמוז, תשנ"ט
סימוכין: 2732

מועצה אזורית שומרון
דואר נכנס
13-07-1999
הפנייה 1
2

מועצה אזורית שומרון
1999-07-21
עבור: 1
2

לכבוד
מר בנצי ליברמן
ראש מו"צ שומרון

הנדון: סיוע תקציבי עקב הסכמי וואי

1. בהמשך לסיכום דיון שנערך במשרד מנכ"ל משרד הפנים ביום 15 מאי 1999, הוחלט שנתח מתקציב הרשויות המקומיות שיתקבל עקב הסכמי וואי יופנה לצרכי בטחון ומל"ח.
2. אבקש לבדוק ולדווח איזה נתח תקציבי הופרש לצרכי היערכות לחירום ובטחון מהתקציב שאושר למועצה.
3. ממתין לתשובתך.

בכבוד רב,
יונה יצחק
ממונה ארצי לשירותי חירום

18-07-1999

העתק

מר דב גזית - מנהל המינהל לרישוי, ש"ח ות"מ
הגב' רות יוסף - מנהלת מינהל התקציב
מר בני ריקרדו - ממונה על הישובים היהודים באיו"ש
גיובר המועצה
מר גלעד זר - קב"ט המועצה

מועצה אזורית שומרון

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

מקוצץ בשיעור של 2 מליון ש"ח

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם לשנת 2002	הפרש	תקציב 2002 לאחר התייעלות ללא רזרבה	הוצאות/ הכנסות מותנות	תוספת רזרבה למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי	17,446	16,512	18,546	3.10%	19,121	-163	18,958		
פעולות כלליות	28,846	27,148	28,497	0.50%	28,639	-661	27,978	1,300	
מפעל המים	833	888	846	0.50%	850	50	900		
שכר חינוך	18,006	18,305	19,282	3.10%	19,880	885	20,765		
פעולות חינוך	38,183	38,476	37,994	0.50%	38,184	2,872	41,056	500	
שכר רווחה	4,099	4,054	4,011	3.10%	4,135	-585	3,550	200	
פעולות רווחה	3,848	3,762	3,994	0.50%	4,014	-124	3,890		
פרעון המלוות	6,319	5,950	7,136		7,510	0	7,510		
הוצאות מימון	286	271	316		260	0	260		
הוצ' חד פעמיות	6,526	2,000	1,905		2,000	0	2,000		
סה"כ הוצאות	124,392	117,366	122,527		124,594		126,867	2,000	
הוצאות מותנות									
הכנסות									
ארנונה כללית	18,511	17,855	18,194	2.50%	18,649	851	19,500		
מים	1,303	1,300	1,118	0.50%	1,124	126	1,250		
יתר עצמיות	13,574	14,772	16,139	0.50%	16,220	1,663	17,883		
משרד החינוך	37,814	38,383	39,249	2.06%	40,058	3,607	43,665		
משרד הרווחה	3,954	4,793	4,287	2.06%	4,375	75	4,450		
ממשלתי אחר	1,920	1,930	2,500	2.06%	2,552	128	2,679		
מענקים מיוחדים	8,883	8,115	10,869		9,316	0	9,316	2,000	
מענק כללי	30,009	30,218	30,218		28,124	0	28,124		
מענק לכסוי גרעון	3,907		150						
סה"כ הכנסות	119,875	117,366	122,724		120,417		126,867	2,000	
רזרבה להתייקרות/									
הכנסה מותנית	-4,517	-	197		-4,177		0		
עודף/גרעון									

2002

2001

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת 2001

נספח 2
הצעת

ראש הרשות

גזבר הרשות



בהתאם להנחיות תקציב המדינה מקדם השכר הינו 2.5% ומקדם הפעולות הינו 0%.
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 2000 ולאומדן התקציב לשנת 2001.
מכיוון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 2000 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו נמוכים ממקדמי התקציב לשנת 2000.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

התשס"ב 3 במרץ
2001 21 באפריל
תיק: 11/17
מס': 6211/433-01

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/ מו"מ/ מו"מ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2001

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

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 117,366 א"ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 117,366 א"ש"ח. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית שומרון

נספח 1 - תוצאת תהליך הביטול לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

11.10.2001

מספר חשבונית	הוצאות	הכנסות	הפרש	בוצע 2000 מקדום לשנת 2001	מקדום מעבר	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	הוצאות
775	16,512	-1,370	17,882	2.50%	17,448	17,253	16,362	17,253	מכר כלי
	27,148	-1,698	28,846	0.00%	28,848	27,025	33,927	27,025	פעילות כללית
	888	55	833	0.00%	833	888	1,253	888	מפעל המים
	16,305	-101	16,406	2.50%	16,006	14,548	14,293	14,548	מכר חינוך
	40,476	293	40,183	0.00%	40,183	30,391	36,839	30,391	פעילות חינוך
	4,054	-147	4,201	2.50%	4,099	3,058	3,157	3,058	מכר רוחה
	3,782	-86	3,868	0.00%	3,848	4,364	5,338	4,364	פעילות רוחה
	5,950	0	5,950	בפועל	6,319	5,854	6,118	5,854	פרעון המלוות
	271	0	271	בפועל	288	218	376	218	הוצאות מימון
	2,000	0	2,000	בפועל	8,526	841	2,305	841	הוצ' חד פעמיות
775	117,368		120,421		124,392	104,440	120,068	104,440	סה"כ הוצאות
									הוצאות מותנות
	17,855	-887	18,742	1.25%	18,511	15,476	17,292	17,292	הכנסות
	1,300	-3	1,303	0.00%	1,303	1,600	1,609	1,600	ארנונה כללית
	14,772	1,188	13,574	0.00%	13,574	12,833	10,482	12,833	מים
	38,383	2	38,381	1.50%	37,814	28,087	31,354	28,087	יתר עצמיות
	4,793	780	4,013	1.50%	3,954	4,490	4,430	4,490	משרד החינוך
	1,930	-19	1,949	1.50%	1,920	1,859	3,395	1,859	משרד הרוחה
	8,115	0	8,115	בפועל	8,883	9,986	22,159	9,986	מסלולי אחר
	30,218	0	30,218	בפועל	30,009	30,008	29,358	30,008	מענקים פיונרים
775	117,368		118,206		119,876	104,440	120,070	104,440	מענק כללי
									מענק לבטי ברעון
									סה"כ הכנסות
									רזרבה להתייקרות
									הכנסה מותנית
									שד"ר (גרעון)

2001

2000

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת 2000

ראש הרשות

גזבר הרשות

חתימת הרשות

בהתאם להחלטות המועצה מקדום חשבונית הוצאות היא 0% .
מקדום אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 2000 ולאמורן התקציב לשנת 2001.
מכיון שבסבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 2000 ולא על התקציב המקורי, המקדום בשימוש
הרשות יהיו מחכים ממקדמי התקציב לשנת 2000 .

חתימת הרשות

21 באוקטובר 2001

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ג' בטבת תשס"ג
8 בדצמבר 2002
תיק : 6211/שומרון
מס' 1116-02

אל : מר גבי מימון, יועץ בכיר לשר

הנדון : מענק דחוף למועצה אזורית שומרון

המועצה האזורית שומרון פנתה אלינו במכתב הרצ"ב עקב מספר מקרי כלבת, אשר אירעו בישוב המועצה בחודשים האחרונים.

מפאת ההוצאות הגבוהות, אשר העיקו על תקציב המועצה בטיפול באירועים אלה, הנני פונה אליך בבקשה לאשר מענק שוטף – מיוחד למועצה אזורית שומרון בשנת 2002 בסך 150,000 ₪.

אודה על היענותך החיובית לפניתנו בהקדם.

ב ב ר כ ה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים



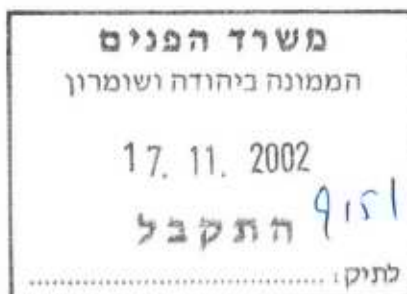
מועצה אזורית שומרון

ת"ד - 1, ברקן 44820
טל' 03-9061150 פקס: 03-9366572



טלפון: 03-9061142
פקס: 03-9061188

כ"א חשוון, תשס"ג
27 אוקטובר, 2002
מספרנו: 710



לכבוד
מר בנימין ריקרדו
מש' הפנים

שלום רב,

הנדון: אירועי כלבת במועצה האזורית שומרון

במהלך חודשיים האחרונים נאלצה המועצה להתמודד עם 5 אירועי כלבת בישובים: שערי תקוה, קרית נטפים, אלון מורה. איתמר ושבי שומרון.

ההתמודדות עם המחלה המסכנת חיי אדם מחייבת את המועצה לנקוט במספר פעולות (השמדת בעלי חיים לא מחוסנים, הסגרים, חיסוני דחף) הכרוכות בהוצאות כספים גבוהות שאין ביכולתנו לשאת מהתקציב השותף. עד היום הוצאו כ - 120.000 ש"ח לפעולות אלו. בעצירת הפעילות יש סיכון ממשי לחיי אדם והתפשטות הכלבת גם לאזורים אחרים הגובלים למרכז הארץ.

נבקש את תמיכת משרד הפנים בהמשך הפעילות הנ"ל לצמצום נזקי המגיפה ומניית התפשטות הכלבת למרכזי אוכלוסין.

בכבוד רב,

ד"ר גבריאל שוורץ
מנהל רשות



מנהל ארץ שפ"ע

העתקים:
ליאורה טושינסקי - מנכ"ל המועצה
ד"א ג. הוידה - משרד החקלאות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ז' במרחשון תשס"ג
13 באוקטובר 2002
תיק : 6211/שומרון
מס' 873-02

אל : גבי שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפתוח

הנדון : מוא"ז שומרון – תקציב מאושר 2002

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

שאי ברכה נאמנה.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג
2002
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מנחם/מו"א

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

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

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 126,867 א"ש.
סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים: 126,867 א"ש.
סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרד
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

י. א. י. א. י. א.

2/5/02

מועצה אזורית שומרון
נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)
מקוצץ בשיעור של 2 מליון ש"ח

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע מקודם לשנת 2002	הפרש	תקציב 2002 לאחר התייעלות ללא רזרבה	הוצאות/ הכנסות מותנות למענק איזון	תוספת רזרבה
הוצאות									
שכר כללי	17,446	16,512	18,546	3.10%	19,121	-163	18,958	1,300	
פעולות כלליות	28,846	27,148	28,497	0.50%	28,639	-661	27,978		
מפעל המים	833	888	846	0.50%	850	50	900		
שכר חינוך	18,006	18,305	19,282	3.10%	19,880	885	20,765	500	
פעולות חינוך	38,183	38,476	37,994	0.50%	38,184	2,872	41,056		
שכר רווחה	4,099	4,054	4,011	3.10%	4,135	-585	3,550	200	
פעולות רווחה	3,848	3,762	3,994	0.50%	4,014	-124	3,890		
פרעון המלוות	6,319	5,950	7,136		7,510	0	7,510		
הוצאות מימון	286	271	316		260	0	260		
הוצ' חד פעמיות	6,526	2,000	1,905		2,000	0	2,000		
סה"כ הוצאות	124,392	117,366	122,527		124,594		126,867	2,000	
הכנסות									
ארנונה כללית	18,511	17,855	18,194	2.50%	18,649	851	19,500		
מים	1,303	1,300	1,118	0.50%	1,124	126	1,250		
יתר עצמיות	13,574	14,772	16,139	0.50%	16,220	1,663	17,883		
משרד החינוך	37,814	38,383	39,249	2.06%	40,058	3,607	43,665		
משרד הרווחה	3,954	4,793	4,287	2.08%	4,375	75	4,450		
ממשלתי אחר	1,920	1,930	2,500	2.08%	2,552	128	2,679	2,000	
מענקים מיעדים	8,883	8,115	10,869		9,316	0	9,316		
מענק כללי	30,009	30,218	30,218		28,124	0	28,124		
מענק לכסוי גרעון	3,907		150						
סה"כ הכנסות	119,875	117,366	122,724		120,417		126,867	2,000	
רזרבה להתייקרות/ הכנסה מותנית עודף/(גרעון)	-4,517	-	197		-4,177		0		

2002 2001
x x נאושר ע"י משרד הפנים
x x מאושר ע"י מועצת הרשות
x x מאושר ע"י הנהלת הרשות
2001 תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

א. א. א.
בנימין ריקרדו
חבר ממונה ביהודה ושומרון
ראש הרשות

מועצה אזורית
שומרון
חותמת הרשות
גזבר הרשות

בהתאם להנחיות תקציב 2001 מה מקדם השכר הינו 2.5% ומקדם הפעולות הינו 0%.
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 2000 ולאומדן התקציב לשנת 2001.
מקיון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 2000 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשוי יחיו ומוכנסו ממקדמי התקציב לשנת 2000.

למ"ק 6211 לו"מ

בס"ד, ה' באדר ב' התש"ס
12 במרץ 2000

מ.נ. 2000-3621

משתתפים:
מר אבי מעוז - מנכ"ל משרד הפנים
מר בנצי ליברמן - ראש מועצת שומרון
מר בני ריקרדו - ממונה מחוז יו"ש
מר אבנר כהן - קצין מחוז יו"ש
מר יעקב לוין - יועץ שר הפנים

הנדון: סיכום סיור - מועצה איזורית שומרון

בתאריך ב' אדר ב' התש"ס (9.3.00) נערך סיור מנכ"ל בתחום מוא"ז שומרון.

במסגרת הסקירה על המועצה הועלו מספר בקשות לסיוע:

א. תכנית הבראה - ראש המועצה ציין שלמרות שהגיע למשרד דו"ח רבעוני שלישי לשנת '99, טרם קיבל 50% מיתרת כיסוי הגירעון.

ב. לאור הפריסה הגיאוגרפית רחבת ההיקף של יישובי המועצה, המגבלות הביטחוניות והמורכבות במתן שירותים מונציפאליים, יש בכך לטענת ראש המועצה להכיר במועצה כיישוב בקו עימות.

ג. כפר האומנים שא - נור - הוגשה בקשה לסיוע שיווקי ותקציבי.

ד. סוכם

- עם הגשת הדו"ח הרבעוני הרביעי לשנת '99 ובהתאם לדו"ח תקבל המועצה יתרת כיסוי הגירעון שעליו סוכם.
- ייבחנו הדרכים לקדם את מענק האיוון (ע"ס 2 מלש"ח)
- כפר האומנים שא - נור - המנכ"ל יבחן הדרכים כיצד ניתן לקדם פרויקט תיירותי וייחודי שכזה.

ד. בנצי, אנא העבר את הערכת המנכ"ל והערכתי האישית לכל אלו אשר עמלו
בהכנת הסיור ונמשיך להיפגש בשדות היצירה והעשייה.

בברכה,

אשר חיון
עוזר מנכ"ל

העתקים:

משתתפים

גב' רות יוסף, סמנכ"לית לתקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות.

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

כ"ד בסיון תשס"ב
4 ביוני 2002
תיק : 6211 / שומרון
(שערי תקוה)
מס': 480-02

נ.י.ס

לכבוד
מר יוסי זילבר
מ"מ גזבר המועצה האזורית
שומרון

שלום רב,

הנדון : מענק שערי תקוה לשנת 2002

1. הנני להודיעך כי המענק השוטף לועד המקומי שערי תקוה במסגרת היישובים הגדולים לשנת 2002 עומד כיום על 629.000 ₪. יתכן שהסכום יקטן במסגרת הקיצוץ הצפוי בתקציב המדינה.
2. עלי להבהיר כי קצב העברת המענק החודשי ממשרד הפנים עבור שערי תקוה הוא כקצב שחרור המענק החודשי השוטף לרשויות המקומיות.

בכבוד רב,


בנימין ריקרד
הממונה

א"ל: אור ש"ל

למחלקה

מחלקת המס הכנסה
2500
מס הכנסה
4629.000

237 למחלקה מס הכנסה

נספח ג-2: פקודת החברות סעיף 395 תוספת ראשונה - טפסים של תזכירי חברות

תוספת ראשונה

(סעיף 5)

טפסים של תזכירי חברות

טופס א'

תזכיר התאגדות של חברה מוגבלת במניות

1. שם החברה בע"מ.
2. המסרות שלשמן נוסדה (ציין את המסרות העיקריות).
3. אחריותם של החברים מוגבלת.
4. הון המניות של החברה הוא שקלים, מחולק ל- מניות של שקלים כל אחת (מהן מניות של שקלים כל אחת ניתנות לפדיון).

אנו החתומים להלן רוצים להתאגד לחברה לפי תזכיר התאגדות זה ומסכימים לקחת כל אחד את מספר המניות בהון החברה כרשום בצד שמו.

שמות החתומים וכספרי זהותם	כענם ותיאורם	כספר המניות שנלקחו	חתימות
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

סך כל המניות שנלקחו
היום לחודש 19.....
עד לחתימות הנ"ל

טופס ב'

תזכיר התאגדות של חברה מוגבלת בערבות שאין לה הון מניות

1. שם החברה בע"מ.
2. המסרות שלשמן נוסדה (ציין את המסרות העיקריות).
3. אחריותם של החברים מוגבלת.
4. כל חבר בחברה מתחייב להשתתף בתשלום לחשבון נכסי החברה, אם תפורק בעודנו חבר בה או בתוך שנה לאחר מכן, בכל סכום שיידרש ממנו ושלא יעלה על שקלים, לשם סילוק חובותיה וחביותיה שנתחייבה בהם לפני שחול להצטרף חבר בה ולתשלום כל ההוצאות הכרוכות בפירוק החברה ולהתאמת הזכויות של המשתתפים בינם לבין עצמם.

אנו החתומים להלן רוצים להתאגד לחברה לפי תזכיר התאגדות זה.

שמות החתומים וכספרי זהותם	כענם ותיאורם	חתימות
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

היום לחודש 19.....
עד לחתימות הנ"ל

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

א' בסיון תשס"ב
12 במאי 2002
תיק: 6211/שומרון
מס': 378-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מז"ז שומרון – הצעת תקציב 2002

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

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

i

ב ב ר כ ה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

לוי 6211 לווי

בס"ד, ה' באדר ב' התש"ס
12 במרץ 2000

מ.ג. 2000-3621

משתתפים:

מר אבי מעוז - מנכ"ל משרד הפנים
מר בנצי ליברמן - ראש מועצת שומרון
מר בני ריקרדו - ממונה מחוז יו"ש
מר אבנר כהן - קצין מחוז יו"ש
מר יעקב לוי - יועץ שר הפנים

הנדון: סיכום סיור - מועצה איזורית שומרון

בתאריך ב' אדר ב' התש"ס (9.3.00) נערך סיור מנכ"ל בתחום מוא"ז שומרון.

במסגרת הסקירה על המועצה הועלו מספר בקשות לסיוע:

א. תכנית הבראה - ראש המועצה ציין שלמרות שהגיע למשרד דו"ח רבעוני שלישי לשנת '99, טרם קיבל 50% מיתרת כיסוי הגירעון.

ב. לאור הפריסה הגיאוגרפית רחבת ההיקף של יישובי המועצה, המגבלות הביטחוניות והמורכבות במתן שירותים מונציפאליים, יש בכך לטענת ראש המועצה להכיר במועצה כיישוב בקו עימות.

ג. כפר האומנים שא - נור - הוגשה בקשה לסיוע שיווקי ותקציבי.

ד. סוכם

- עם הגשת הדו"ח הרבעוני הרביעי לשנת '99 ובהתאם לדו"ח תקבל המועצה יתרת כיסוי הגירעון שעליו סוכם.
- ייבחנו הדרכים לקדם את מענק האיזון (ע"ס 2 מלש"ח)
- כפר האומנים שא - נור - המנכ"ל יבחן הדרכים כיצד ניתן לקדם פרויקט תיירותי וייחודי שכזה.



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

ד. בנצי, אנא העבר את הערכת המנכ"ל והערכתי האישית לכל אלו אשר עמלו
בהכנת הסיור ונמשיך להיפגש בשדות היצירה והעשייה.

בברכה,

אשר חייג
עוזר מנכ"ל

העתקים:
משתתפים

גב' רות יוסף, סמנכ"לית לתקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות.

מדינת ישראל

משרד הבריאות
המחלקה על הישגים הישגיים בבריאות ושומרים

302

הודעה פקט ימל יח

6244

לוחמן

חיים

4.11.01

חגית

גל: מר יואל צ'סקר - נ"מ אפר מלך לוחמן

לידי:

מט' פקט: ^ה

חשון: אהרן כהן - קצין מחוז - י"ל

3

מט' דפוס (כולל דף זה)

חברות:

חברות: אקדמיה - יצחק ברוקס האלו

לש האוצר האצ"ל - לוחמן
אפר 2001

במידה ולא קיבלת מט' חתמת המצורף לעיל ובמידה וחצילת
חבר ברוך, מבקשך לשובך לטלפון חר"מ.

בברכה

אהרן כהן

קצין מחוז - י"ל

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

התשס"ב 31 במרץ
2001
תיק: 6211/433-01
מס':

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"צ / מו"צ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2001

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

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 117,366 א"ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 117,366 א"ש"ח. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית שומרון
נספח 1 - תוכנית תקציב הרביל לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

11.10.2001

מספר הסעיף והתקציב	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מספר תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2000 מקדמים לשנת 2001	הפרש	תקציב 2001 לאחר התייעלות ללא חרבה	הוצאות/הכנסות מותנות	חובות רחבה למעק איזון
הוצאות									
שכר כולי	18,362	17,253	17,448	2.50%	17,882	-1,370	16,512		775
פעילות כללית	33,927	27,025	28,848	0.00%	28,848	-1,698	27,148		
מפעל המים	1,253	888	833	0.00%	833	55	888		
שכר חינוך	14,293	14,548	16,006	2.50%	16,406	-101	16,305		
פעילות חינוך	36,939	30,391	40,183	0.00%	40,183	293	40,476		
שכר רוחחה	3,157	3,058	4,099	2.50%	4,201	-147	4,054		
פעילות רוחחה	5,338	4,384	3,848	0.00%	3,848	-86	3,762		
פרעון המלונות	6,118	5,854	6,319		6,319	0	5,950		
הוצאות מימון	376	218	286		271	0	271		
הוצ' חד פעמיות	2,305	841	8,528		2,000	0	2,000		
סה"כ הוצאות	120,068	104,440	124,392		120,421		117,368		775
הוצאות מותנות									
הכנסות									
ארנונה כללית	17,292	15,476	18,511	1.25%	18,742	-887	17,855		
מים	1,809	1,600	1,303	0.00%	1,303	3	1,300		
יחד עצמיות	10,482	12,933	13,574	0.00%	13,574	1,188	14,772		
משרד החינוך	31,354	28,087	37,814	1.50%	38,381	2	38,383		
משרד הרוחה	4,430	4,490	3,954	1.50%	4,013	780	4,793		
מפעלות אחר	3,395	1,859	1,920	1.50%	1,949	-19	1,930		
מענקים פיועדים	22,159	9,986	8,883		8,115	0	8,115		775
מענק כולי	29,358	30,008	30,009		30,218	0	30,218		
מענק לבטי ברעון	0	3,907							775
סה"כ הכנסות	120,078	104,440	118,876		116,206		117,368		775
חרבה להתייקרות/הכנסה מותנית	11		-4,517		-4,126				
שדק/ברעון									

2001

2000

מאושר ע"י משרד הפנים X
מאושר ע"י מועצת הרשות X
מאושר ע"י הנהלת הרשות X
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת 2000

ראש הרשות

גזבר הרשות

חשבת הרשות

בהתאם להחלטות תקציב הרביל: מקדמי מעבר הינו 2.5% ומקדמי הפעילות הינו 0%.
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 2000 ולאגודת התקציב לשנת 2001.
מכיון שבמבט לאחור קידום הביצוע בשנת 2000 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו מחזקים במקדמי התקציב לשנת 2000.

מזכיר ויקרתי
מחלקת כחולות ושומרון
20.10.2001

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (4.NOV.2001 10:14) * * *

TTI HAMEMUNE BEYOSH

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
4.NOV.	10:12	99973727	TES	1'36"	P. 3	OK		707

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

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

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

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מוא"ז שומרון - הצעת תקציב לשנת 2000.

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

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

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

צדף א/א (כ)
(ב א/א)

מועצה אזורית שומרון
נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (במחירים שונים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 (במחירים שונים)	מקדמי מעבר	בצוע 2000 מקודם לשנת 2001	הפרש	תקציב 2001 לאחר התייעלות ללא רזרבה	התאמת הכנסות מחלוקות	חיסכון רזרבה למענק איון
הוצאות									
שכר כלי	16,362	17,283	17,448	2.50%	17,882	-1,370	16,512		775
פעולות כלליות	33,927	27,025	28,846	0.00%	28,846	-1,898	27,148		
מסעל המים	1,263	888	833	0.00%	833	56	888		
שכר חיסון	14,293	14,548	16,806	2.50%	16,408	-631	15,876	430	
פעולות חיסון	36,939	30,391	40,183	0.00%	40,183	-693	39,500	976	
שכר רמת	3,157	3,088	4,089	2.50%	4,201	-347	3,854	200	
פעולות רמת	5,338	4,364	3,848	0.00%	3,848	-480	3,368	394	
פרעון המלונות	6,118	6,854	6,319	בפעול	5,960	0	5,960		
הוצאות מיוחדות	379	218	286	בפעול	271	0	271		
הוצ'ה חד פעמיות	2,305	841	6,826	בפעול	1,000	0	1,000	1,000	
סה"כ הוצאות	120,668	104,440	124,382		119,421		114,366		775
הכנסות מחלוקות									
הכנסות									
ארוזנה כללית	17,292	15,476	18,511	1.25%	18,742	-887	17,855		
מים	1,888	1,800	1,303	0.00%	1,303	-3	1,300		3,000
יתר עממיות	10,482	12,933	13,574	0.00%	13,574	1,798	14,772		
משרד החיסון	31,364	28,067	37,814	1.50%	38,381	2	38,383		
משרד הרמת	4,430	4,480	3,964	1.50%	4,013	-19	4,793		
ממשלתי אחר	3,386	1,859	1,920	1.50%	1,949	0	1,930		
מענקים מיוחדים	22,180	9,986	8,883	בפעול	5,115	0	5,115	3,000	
פענק כלי	29,368	30,009	30,009	בפעול	30,212	0	30,212		775
מענק לכסי גרען	0	0	3,987						
סה"כ הכנסות	120,679	104,440	119,875		113,296		114,366		775
רזרבה להתייקרות									
הכנסה מחלוקות									
עודף/גרעון	11	-	-4,517	-	-6,125	-	-	-	-

2001 2000
X X מאגשר ע"י משרד הפנים
X X מאגשר ע"י מועצת הרשות
X X מאגשר ע"י הנהלת הרשות
2000 תקציב אחרון מאגשר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות



בהתאם להחלטות המועצה, תוקדמו לרשימת המועצה 2.5% נוספים והועלו 0%.
מקדמים אלו מתבטלים על ידי תקציב תוקד לרשימת 2000 ולאומון התקציב לשנת 2001.
איון שבמכלול ישנו קידום לביצוע בשנת 2000 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשיעור
הרשות יוזם נמוכים מתקדמי התקציב לשנת 2000.

24/9/01
24/9/01

מועצה אזורית שומרון
נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2000	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	במסגרת 2000 מקודם לשנת 2001	הפרש	תקציב 2001 לאחר התייעלות ללא רזרבה	הוצאות הכנסות מזונות	רזרבה למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי	18,362	17,253	17,446	2.50%	17,892	-1,370	16,512		775
פעילות כללית	33,927	27,025	28,846	0.00%	28,846	-1,698	27,148		
מפעל המים	1,263	888	833	0.00%	833	55	888		
שכר חינוך	14,293	14,548	18,008	2.50%	18,406	-531	15,876	430	
פעילות חינוך	36,839	30,391	40,183	0.00%	40,183	-883	39,600	976	
שכר רווחה	3,157	3,058	4,088	2.50%	4,201	-347	3,854	200	
פעילות רווחה	5,338	4,364	3,848	0.00%	3,848	-480	3,368	394	
פרען המלוות	8,118	8,854	6,319		5,950	0	5,950		
הוצאות מימון	376	218	286		271	0	271		
הוצ' חד פעמיות	2,306	841	8,628		1,000	0	1,000	1,000	
סה"כ הוצאות	120,068	104,440	124,382		119,421		114,366	-	775
הכנסות									
ארנונה כללית	17,292	16,478	18,511	1.25%	18,742	-887	17,855		
מים	1,608	1,600	1,303	0.00%	1,303	-3	1,300		
יתר עצמיות	10,482	12,933	13,574	0.00%	13,574	1,188	14,772		
משרד החינוך	31,364	28,087	37,814	1.50%	38,381	2	38,383		
משרד הרווחה	4,430	4,490	3,954	1.50%	4,013	780	4,793		
ממשלתי אחר	3,395	1,858	1,920	1.50%	1,849	-19	1,930		
מענקים מיוחדים	22,159	9,886	8,883		5,115	0	5,115		
מענק כללי	29,368	30,009	30,009		30,218	0	30,218		775
מענק לכסי גרעין	0	3,907							
סה"כ הכנסות	120,079	104,440	119,875		113,298		114,366	-	775
רזרבה להתייקרות הכנסה מזונית עדד/גרעין	11	-	-4,517	-	-8,126	-	-	3,000	

נכסיה
שומרון

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת 2000

ראש הרשות

גזבר הרשות



בהתאם להחלטת מועצת הרשות מס' 10/2000, הועברו 2.6% נמקדם הפעולות היום 0% .
מקדמים אלו מובטחים על ידי תקציב מקורי לשנת 2000 ולאומדן התקציב לשנת 2001.
מכיוון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 2000 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו בנכסיהם ממקדמי התקציב לשנת 2000.

(א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) (ח) (ט) (י) (יא) (יב) (יג) (יד) (טו) (טז) (יז) (יח) (יט) (כ) (כא) (כב) (כג) (כד) (כה) (כו) (כז) (כח) (כט) (ל) (לא) (לב) (לג) (לד) (לה) (לו) (לז) (לח) (לט) (לכ) (למ) (לנ) (לו) (לז) (לח) (לט) (לכ) (למ) (לנ)



מועצה אזורית שומרון

אלון מורה ד"ג לב השומרון 44833
טל' 02-9977666 פקס. 02-9973727

גזברות המועצה

י"ז אלול, תשס"א
5 ספטמבר, 2001

מספרנו ל- 5106

לכבוד
אייל רכטר
משרד הפנים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: תקציב 2001

להלן הערותינו לתקציב המועצה הרצ"ב:

שכר כללי

במסגרת תקציב 2001 נכלל קיצוץ בהוצאות השכר של כ- 1.3 מליון ש"ח, לעומת אשתקד. הקיצוץ נעשה באמצעות פיטורי עובדים (נכון להיום - כבר בוצע) - חסכון של כ- 800 אש"ח וכן וכן קיצוץ בשכר מנהלים של כ- 5%-10% - חסכון של כחצי מליון ש"ח נוספים.

אנו מצפים לקבל השלמה למקדמה ששולמה על חשבון הסכם פיצוי השכר (לא נכלל במסגרת התקציב)

פעולות כלליות

עיקר הקיצוץ הינו בסעיפי השתתפויות ובהוצאות חד פעמיות.

ארנונה

הקיטון הצפוי בהכנסות מארנונה נובע מהמצב הכלכלי הקשה הפוקד אותנו עקב המאורעות הביטחוניים באזורינו. הדבר משפיע משמעותית חן על ההכנסות מהתושבים והן על הגביה בתעשייה.

בכבוד רב,

יוסג זילבר

מ.מ. גזבר המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

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

אל: גבי שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: אישורי תקציב ל- 2001

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

- מועצה אזורית ערבות הירדן
- מועצה אזורית שומרון

שאי ברכה נאמנה.

בברכה

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

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

לכבוד

ראש המו"מ/המוא"ז/עבית לומדין

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב הרשות לשנת 2001!

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

הנך מתבקש לדאוג להעברת הצעת התקציב אלינו ללא דיחוי.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ג באייר תשנ"ט
9 במאי 1999
תיק: שומרון
מס': 6211/398-99

אל: מר מתי קליגר - המינהל לתקצוב ופיתוח

הנדון : הצעת תקציב מוא"ז שומרון לשנת 1999

הנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של המועצה האזורית שומרון לשנת 1999.

אודה על בדיקת הצעת התקציב בהקדם ומתן אישור תקציבי.

נא לעדכן אותי.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים



מועצה אזורית שומרון

אלון מורה ד"ר לב השומרון 44833
טל' 02-9977666 02-997722 פקס.

גזברות המועצה

י"ט אייר, תשנ"ט
5 מאי, 1999

מספרנו: 87



לכבוד
המחלקה למענקים ומלוות
משרד הפנים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: תקציב רגיל 1999

רצ"ב מועבר אליכם תקציבנו לשנת 99, כפי שאושר במליאת המועצה.

במהלך 1998 התקבלו במועצה סך של 7 מיליון ש"ח (6 מיליון התיישבות צעירה ו-1 מיליון ההסתדרות הציונית), אשר עפ"י הנחיותכם נרשמו במסגרת התקציב השוטף.

לבחינת השינויים לקראת 1999 בהשוואה לשנת 98, נוטרלו הסכומים הנ"ל, לנוחיותכם רצ"ב שתי טבלאות עפ"י המתכונת הנדרשת, האחת עפ"י ביצוע מלא לשנת 1998 והאחרת עפ"י ביצוע 1998 במחירים מקוזזים (7 מיליון).

נראה לי כי ההשוואה בין ביצוע 98 מקודם ובין הצעת תקציב 99 צריכה להיעשות מול העמודה המקוזזת.

להלן פרוט ההצעה ביצוע 98 מקוזז ומקודם, לבין הצעת תקציב 99.

סעיפים 1+3 שכר

עד לשנת 1998, נרשמו הוצאות בגין הפעלת מערכת מעונות היום תחת סעיפי שכר כללי ופעולות כלליות.

בהתחשב בהצעת המבקר הועברו הנ"ל לרישום בסעיפי חינוך.

שכר כללי+שכר חינוך ביצוע 98 מקודם = 26,413 תקציב 99 = 26,206.

סעיף 2

כנאמר לעיל חלק מההוצאות הועברו לפעולות חינוך והיתרה תקבל ביטוי עם שחרור הרזרבה בסך 591 אלש"ח.



אבני חפץ • איתמר • אלון מורה • ברקן • גנים • הר ברכה • חומש • חנינתי • חרמש • טל מגשה • יצחק • יקיר • כרים • כפר תפוח • מכזא • דותן • מגדלים • מדרשת
רחלים • מעלה שומרון • נופים • סלעית • עינב • עלי זהב • עץ אפרים • פדואל • צופים • קריית נטפים • רבבה • ריחן • שאנור • שבי שומרון • שערי תקווה • שקד



מועצה אזורית שומרון

אלון מורה דינ לב השומרון 44833
טל' 02-9977666 פקס. 02-9973727

סעיף 4

לפעולות חינוך התווסף סך של 1,4 מיליון ש"ח (בהשוואה לביצוע+מקדם) וזאת בעקבות הגידול בהכנסות משרד החינוך ובהעברה רשומית מפעולות כלליות לפעולות חינוך.

סעיף 5

הגביה בפועל בשנת 98 כוללת גביה בגין שנים עברו, כמו כן בהתחשב בקושי הכלכלי הפוקד את איזורי התעשייה שבאזורנו אנו צופים ירידה בגביה בפועל בשנת 99 (מס' מפעלים נסגרו בפועל).

סעיף 6

גידול בהכנסות בסך של 1.1 מיליון ש"ח כתוצאה מגידול במוסדות חינוך ושינוי מדיניות משרד החינוך לאזורי פיתוח ויש"ע.

אין ביטוי מקביל בהכנסות עצמיות מאחר ושרותי החינוך (גנ"י) ניתנים ללא גביה מהורים.
מהביצוע בפועל לשנת 98 יש להפחית סך של כ- 2 מיליון ש"ח כתשלום חד פעמי בגין שנים עברו.

סעיף 7-8

במהלך 98 התקבלו כספים חד פעמיים במסגרת ביצוע "הפעילות" אין כל הבטחה לשנת 99.

ב ב ר כ ה
א ר י ה א ד ל י ט
ג ז ב ר ה מ ו ע צ ה

העתק: בני ריקרדו, ממונה משרד הפנים
אבנר כהן, משרד הפנים גבעת זאב

תש"ט-תש"ס
1999-2000
20

2222



מועצה אזורית שומרון

דינוני תהציב - 1999

בוצאות

בכניסות

הופק במרכז הפדגוגי האזורי שומרון



အောင်



הצעה לתקציב

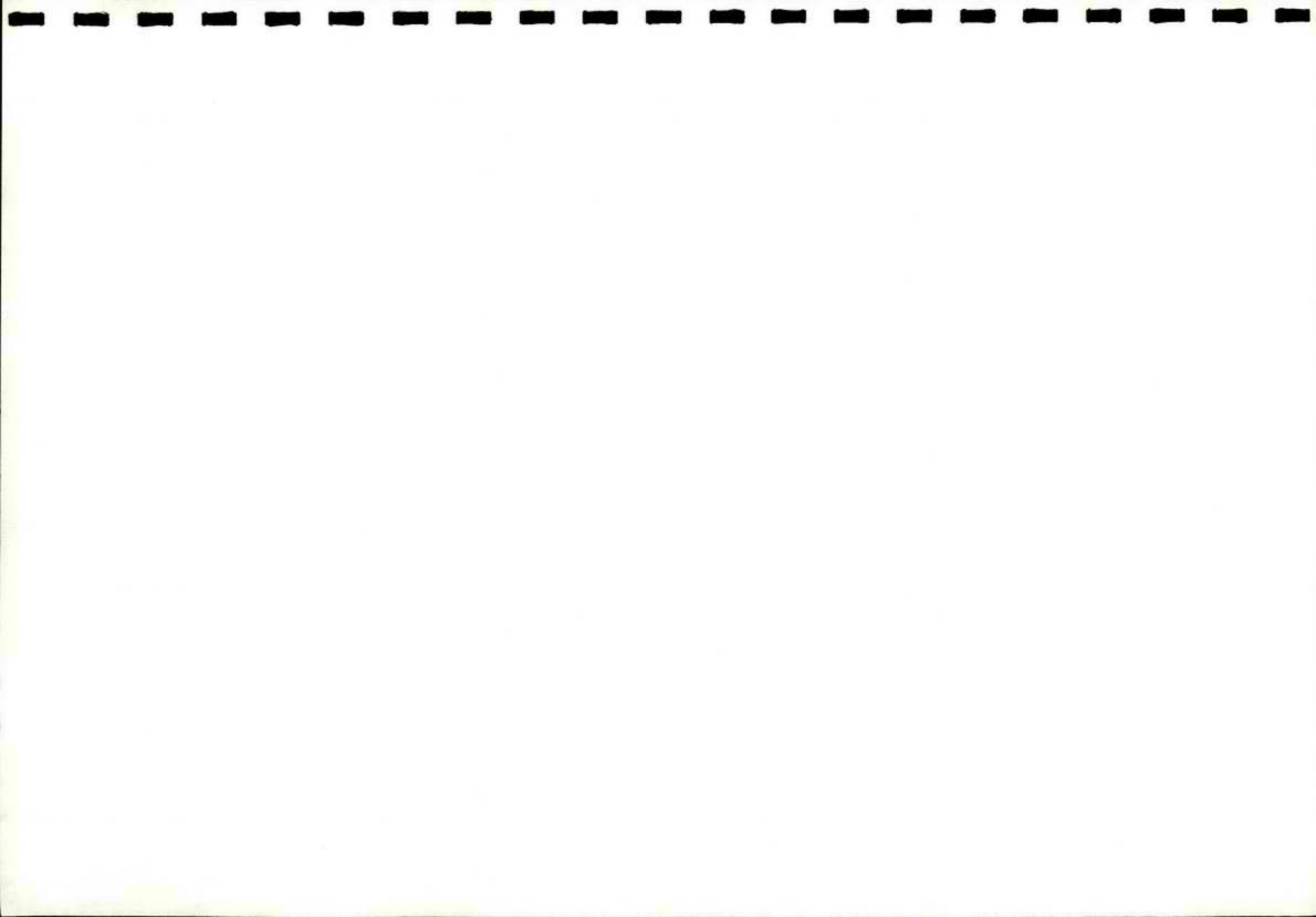
תקציב 1999 הכנסות

פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
1									
10									
	1-1-000-000	מיסים ומענק כללי							
0									
10									
11									
	1-1-111-100	ארנונה כללית מחברים	8,300,000	8,984,167	108.243%	9,107,056	109.724%	101.368%	
111			8,300,000	8,984,167	108.243%	9,107,056	109.724%	101.368%	
	1-1-113-100	ארנונה על עסקים	9,600,000	7,898,623	82.277%	8,975,000	93.490%	113.627%	
113			9,600,000	7,898,623	82.277%	8,975,000	93.490%	113.627%	
11			17,900,000	16,882,789	94.317%	18,082,056	101.017%	107.103%	
12									
	1-1-246-490	פרסום יומן המועצה	1,254			1,254	100.000%		
246			1,254			1,254	100.000%		
12			1,254			1,254	100.000%		
19									
	1-1-900-000	מענקים כלליים							
900									

פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
טעיף	1-1-910-910	מענקים שוטפים							
	1-1-910-911	מענק לאיזון	25,517,800	26,129,000	102.395%	26,517,800	103.919%	101.488%	
	1-1-910-912	מענקים שונים	4,950,000	6,625,000	133.838%	8,335,000	168.384%	125.811%	
	910		30,467,800	32,754,000	107.504%	34,852,800	114.392%	106.408%	
	19		30,467,800	32,754,000	107.504%	34,852,800	114.392%	106.408%	
	1		48,369,054	49,636,789	102.621%	52,936,110	109.442%	106.647%	

פרק סעיף	מספר	שם התחשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
2									
20									
	1-2-000-000	תקב' משרות' מקומים							
0									
20									
21									
	1-2-100-000	תברואה							
100									
	1-2-123-000	אסוף ובעור אשפה							
	1-2-123-210	הכנסות אשפה							
	1-2-123-220	אגרת סילוק אשפה	1,850,000	1,660,732	89.769%	2,280,000	123.243%	137.289%	
	1-2-123-620	השכרה ומכירה ציוד ופחי אשנ							
123			1,850,000	1,660,732	89.769%	2,280,000	123.243%	137.289%	
	1-2-133-000	פיקוח על עסקים ומוסדות							
	1-2-133-420	הכנסות ורשיון עסק	3,000	2,010	67.000%	3,000	100.000%	149.254%	
	1-2-133-421	הכנסות מקנסות	1,000	2,870	287.000%	1,000	100.000%	34.843%	
133			4,000	4,880	122.000%	4,000	100.000%	81.967%	
	1-2-140-000	הכנסות משירות וטרינר							
140									
	1-2-142-000	פקוח וטרינרי							
	1-2-142-220	אגרת רשיונות לכלבים							

פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ניצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
	142-450	הכנסות שרות וטרינר	18,350	10,984	59.856%	15,000	81.744%	136.567%	
	142-451	הכנסות שונות	12,138	55,733	459.173%	12,138	100.000%	21.778%	
142			30,488	66,716	218.830%	27,138	89.012%	40.676%	
	143-000	מלחמה בכלבת							
	143-450	דמי חסון כלבים	55,000	55,797	101.449%	97,000	176.364%	173.844%	
143			55,000	55,797	101.449%	97,000	176.364%	173.844%	
	150-000	הכנסות מתברואה מונעת							
150									
	153-000	דמי שרות להדברת מזיקים							
	153-450	דמי שרות להדברת מזיקים	3,000			3,000	100.000%		
153			3,000			3,000	100.000%		
21			1,942,488	1,788,126	92.053%	2,411,138	124.126%	134.842%	
22									
	200-000	שמירה ובטחון							
200									
	210-910	אחזקת מערכות אזעקה השתי"מ							
210									
	220-000	שמירה ובטחון							
	220-710	השתתפות ועדים מקומיים בשנ							
	220-930	השתתפות מ. העבודה							



פרק מספר	שם התחשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
1-2-220-990	השתתפות שונות ממשלה							
220								
1-2-270-910	מדכיבי הגמר השתת' מ. הפנים	1,680,197	1,125,846	67.007%	1,680,197	100.000%	149.239%	
1-2-270-970	רבשצים הקצבה משהב"ט	35,398	37,927	107.143%	35,398	100.000%	93.333%	
270		1,715,595	1,163,773	67.835%	1,715,595	100.000%	147.417%	
22		1,715,595	1,163,773	67.835%	1,715,595	100.000%	147.417%	
23								
1-2-300-000	תכנון ובנין עיר							
300								
1-2-331-000	אגרות ודשיונות בניה							
1-2-331-220	אגרות ודשיונות בניה	800,000	1,112,234	139.029%	1,000,000	125.000%	89.909%	
331		800,000	1,112,234	139.029%	1,000,000	125.000%	89.909%	
23		800,000	1,112,234	139.029%	1,000,000	125.000%	89.909%	
24								
1-2-400-000	נכסים ציבורים							
400								
1-2-410-620	הכנסות מעבודות שפוצים							
410								
1-2-450-960	הכנסות תכנון המים תה"ל	35,000	6,670	19.057%	35,000	100.000%	524.738%	
450		35,000	6,670	19.057%	35,000	100.000%	524.738%	



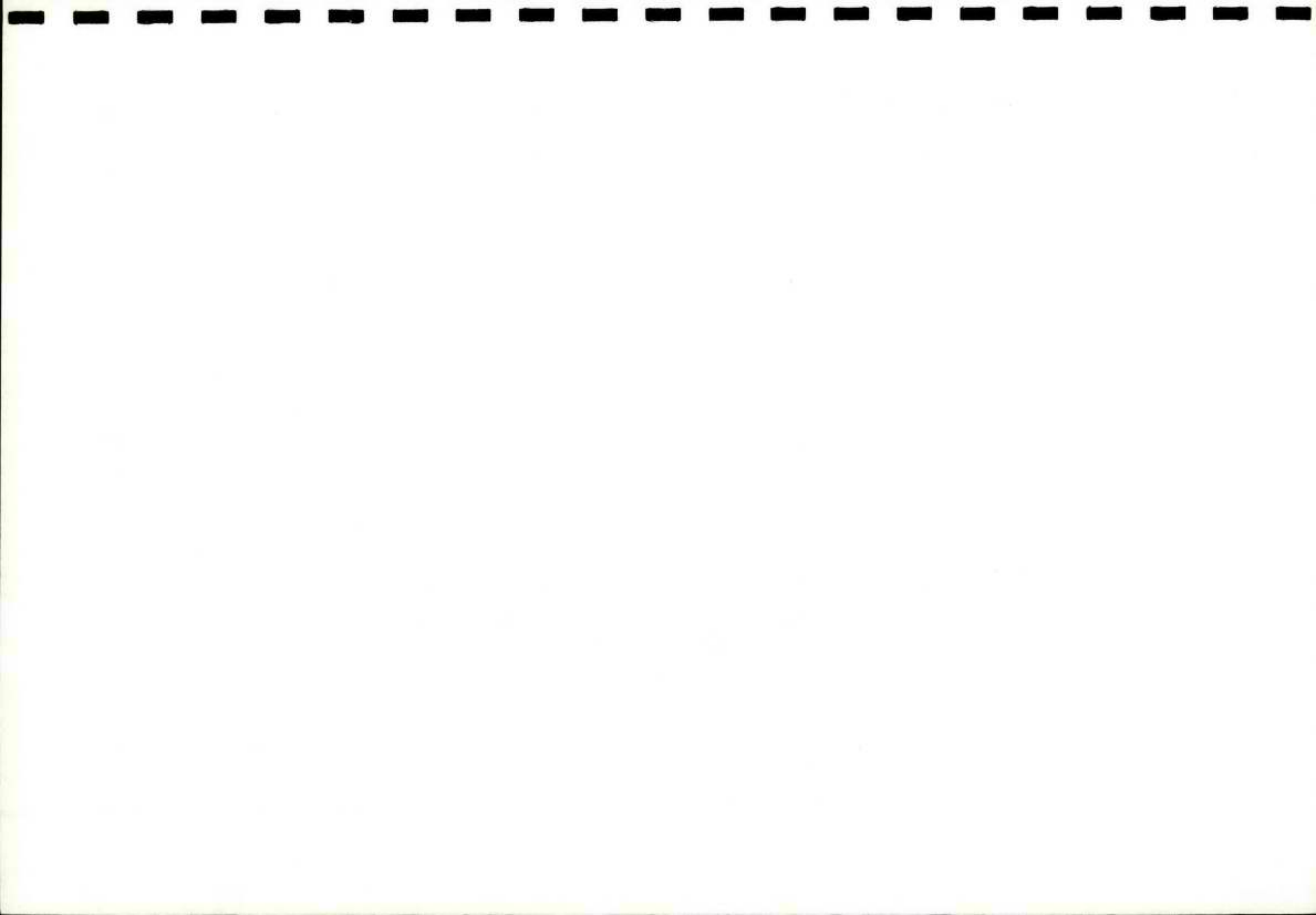
פרק סעיף	מספר	שם התשובה	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
24			35,000	6,670	19.057%	35,000	100.000%	524.738%	
26									
	1-2-690-000	הכנסות שונות							
	1-2-690-610	הכנסות מהמחסן	1,000						
	1-2-690-620	מכירת רכב וציוד משומש	50,000	40,000	80.000%	50,000	100.000%	125.000%	
	1-2-690-630	השתתפות עובדים ברכב	75,000	76,889	102.519%	75,000	100.000%	97.543%	
	1-2-690-661	הכנסות ריבית	150,000	71,118	47.412%	70,000	46.667%	98.428%	
	1-2-690-662	דיווידנד							
	1-2-690-690	הכנסות שונות	65,000	69,572	107.034%	65,000	100.000%	93.428%	
	1-2-690-691	"הכנסות מפרסום ב"מדאש ההו							
	1-2-690-692	שמירת זכויות פנסיה	45,000	95,547	212.326%	45,000	100.000%	47.097%	
	1-2-690-695	הכנסות מהסעות עובדים	45,000	8,165	18.144%	45,000	100.000%	551.152%	
	1-2-690-730	הכנסת תגמולי מילואים ואחרו							
	1-2-690-750	השתתפות הגורם המיישב							
	1-2-690-790	תרומות כלכליות							
	1-2-690-910	* הכנסות שונות * פנים							
	1-2-690-992	היסל השבחה	8,410			8,410	100.000%		
	1-2-690-993	מ. ראש הממשלה השתתפות הו							
690			438,410	362,290	82.637%	358,410	81.752%	98.929%	
26			438,410	362,290	82.637%	358,410	81.752%	98.929%	
29									

פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית	תקציב שנה קודמת	נידול ביחס לתקציב קודם	נידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
	1-2-900-000	(שרותים חקלאיים) מבוסל							
900									
130,000	1-2-990-440	השתת' שרותים חקלאיים וגרן							
990									
130,000									
29									
130,000									
2			5,061,493	4,433,093	87.585%	5,520,143	109.062%	124.521%	

פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
3									
30									
	1-3-000-000	חקבולים משרותים ממלכ	-656						
0			-656						
30			-656						
31									
	1-3-100-000	חינוך							
100									
	1-3-110-690	הכנסות שרונות-חינוך							
	1-3-110-920	השתת' הממשלה במינהל		47,439		50,000		105.399%	
110				47,439		50,000		105.398%	
	1-3-120-000	הכנסות לחינוך קדם יס							
120									
	1-3-122-000	גנ"י חובה/תת חובה							
	1-3-122-410	גנ"י השתתפות הורים		997,086	56.976%	1,136,000	64.914%	113.932%	
	1-3-122-790	השתת' מוסדות בגנים סיעת סג	18,000						
	1-3-122-920	השתת' חממש' בבדק בית							
	1-3-122-921	השתת' מ. חינוך משכ'עוזרות גג	160,000	67,443	42.152%	60,000	37.500%	88.963%	
	1-3-122-922	השתתפות שכל"מ							
	1-3-122-923	'השתת' חממ' חומרים גנ"י חוב		29,337		30,000		102.260%	
	1-3-122-924	השתתפות מ. החינוך סייעות				7,100,000			

פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	נידול ביחס לתקציב קודם	נידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
122			1,928,000	1,093,866	56.736%	8,326,000	431.846%	761.153%	
	1-3-123-410	השתתפות הודים							
	1-3-123-790	השתתפות מוסדות בגנים		-10,760					
	1-3-123-920	השתתפות מ. חינוך שכל"מ גני" ק.ו	7,420,000	7,523,904	101.400%				
	1-3-123-923	השתתפות בהוצאות השתלמות							
123			7,420,000	7,513,144	101.255%				
	1-3-124-000	מעונות יום							
	1-3-124-410	מעונות השתתפות הורים	3,122,220	3,657,337	117.139%	3,625,292	116.113%	99.124%	
	1-3-124-710	השתתפות ישובים	12,100	10,724	88.626%	6,230	51.488%	58.095%	
	1-3-124-790	השתתפות מוסדות במעונות		30,000		30,000		100.000%	
	1-3-124-930	פ' מעונות ישי"ע השתתפות מ.ח	85,000	72,670	85.494%	50,000	58.824%	68.804%	
	1-3-124-931	מעונות יום הנחות מ. העבודה	1,000,000	1,027,608	102.761%	948,536	94.854%	92.305%	
	1-3-124-932	משרד העבודה השתתפות בחפ'	240,000	330,506	137.711%	240,000	100.000%	72.616%	
124			4,459,320	5,128,845	115.014%	4,900,058	109.884%	95.539%	
	1-3-125-000	גני מועדון וצהורנים							
	1-3-125-920	גני-מועדון השתתפות משרד הו	181,500	59,278	32.660%	145,000	79.890%	244.612%	
125			181,500	59,278	32.660%	145,000	79.890%	244.612%	
	1-3-126-430	אגתל"ח מרשויות עברונגנים ספ	93,500			93,500	100.000%		
	1-3-126-920	פ.העשרה חנוך מיוחד גני" מ.ח		1,000					
126			93,500	1,000	1.070%	93,500	100.000%	350.000%	
	1-3-130-000	הכנסות לחינוך יסודי							

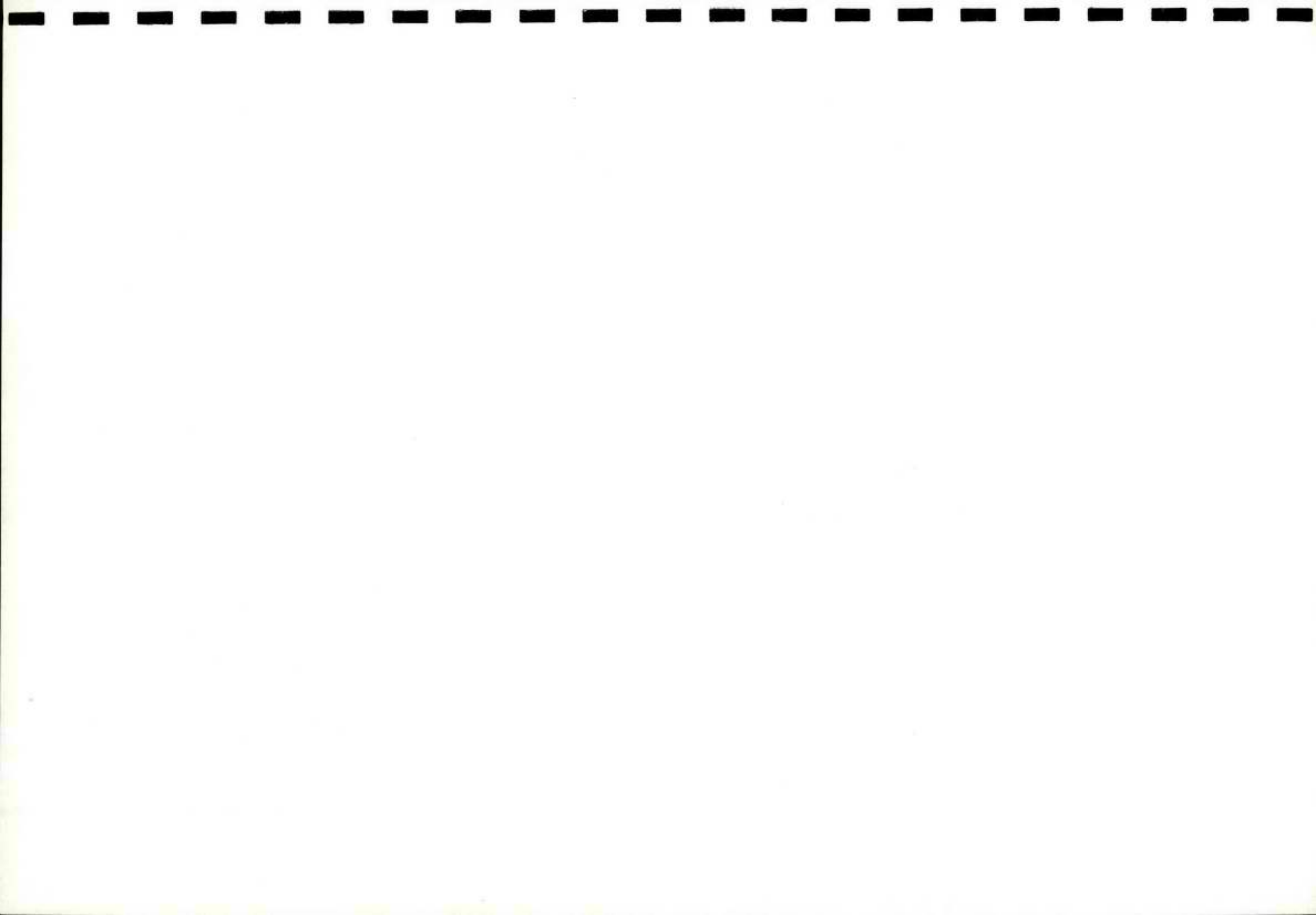
פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	נידול ביחס לתקציב קודם	נידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
	130								
	1-3-132-000	בתי ספר יסודיים							
	1-3-132-410	השתתפות הורים באגרת חינוך	13,635						
	1-3-132-420	הכנסות שעות מהורים ביי"ש	23,100	18,497	80.072%				
	1-3-132-490	שכר לימוד מילדי חוץ							
	1-3-132-790	השתתפות מוסדות בחינוך יסודי	28,251						
	1-3-132-920	השתתפות ממשלה בבדק בית							
	1-3-132-921	השתתפות מ. חינוך משכורות שר	660,000	763,477	115.678%	724,000	109.697%	94.829%	
	1-3-132-922	השתתפות מ. חינוך במזכירים	220,000	261,579	118.900%	248,500	112.955%	95.000%	
	1-3-132-923	עוזרות טיפוליות לא פעיל							
	1-3-132-924	השתתפות מ. החינוך-חימום בתי							
	1-3-132-925	השתתפות מ. החינוך שרותים נוס' ו							
	1-3-132-926	השתתפות מ. חינוך אגרת שכפול י	39,379	42,720	108.483%	40,000	101.576%	93.633%	
	1-3-132-927	השתתפות מ. חינוך סל חלמיד לע	4,815	10,548	219.084%	4,815	100.000%	45.645%	
	132		947,294	1,138,706	120.206%	1,017,315	107.392%	89.339%	
	1-3-133-920	עוזרות טיפוליות (יסודי) מ. חנו	78,000	96,347	123.521%	56,000	71.795%	58.123%	
	133		78,000	96,347	123.521%	56,000	71.795%	58.123%	
	1-3-136-000	חינוך משלים בבתי ספר							
	1-3-136-420	השתתפות הורים באגרות שרותים							
	1-3-136-920	השתתפות ממשלה בחינוך משלים							



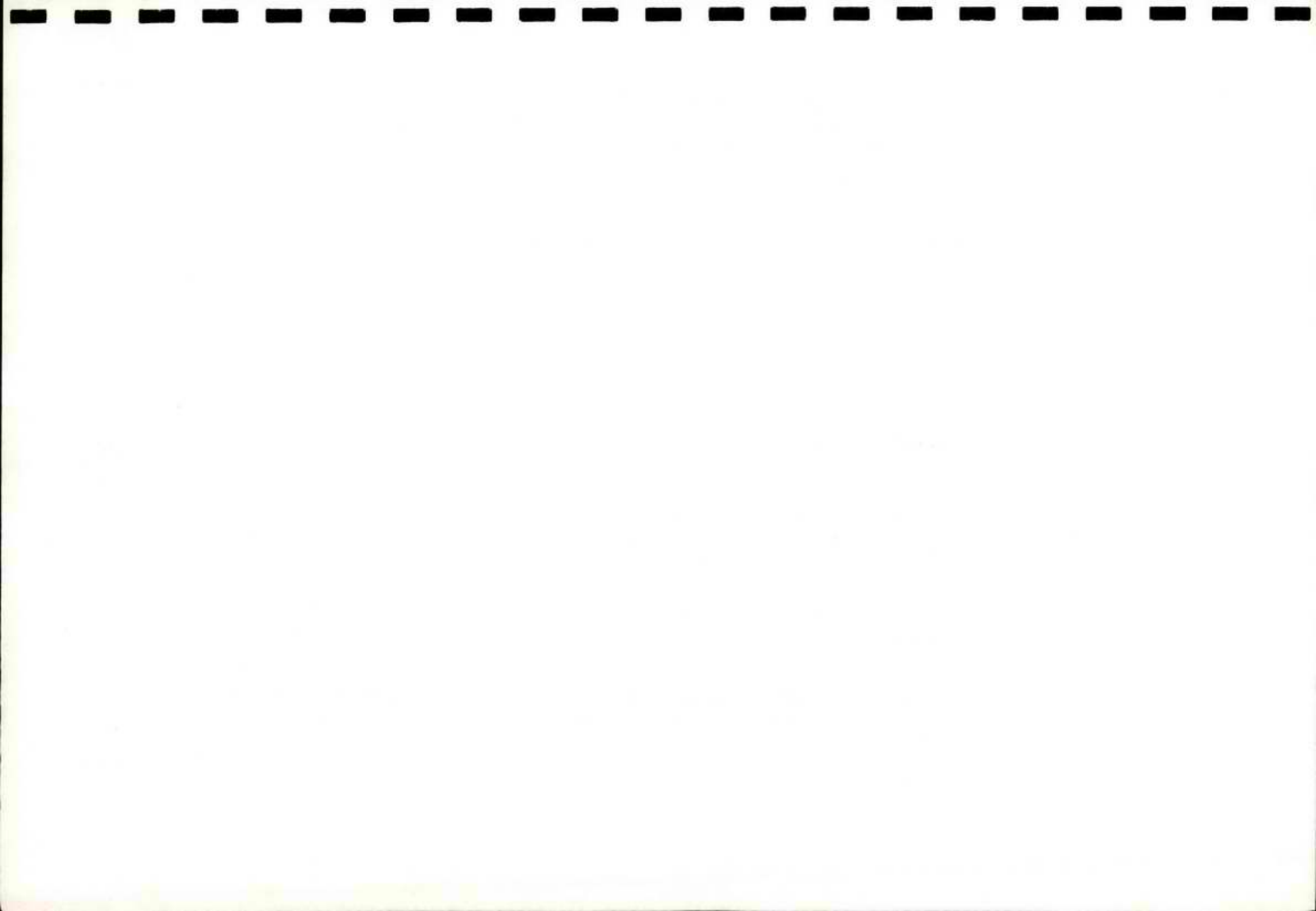
פרק מספר	שם התחשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	נידול ביחס לתקציב קודם	נידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה	סעיף
1-3-140-000	חסיבות ביניים								
1-3-140-410	שכל"מ מחשבים א"מ		-12,361						
1-3-140-430	השתת' ושרות בשכ"ל								
1-3-140-431	השתת' מוסדות בשכ"ל								
1-3-140-790	השתת' מוסדות בחסיבות								
1-3-140-920	שכר שרתים ז - ט								
1-3-140-921	שכר לבורנסים התישבות								
1-3-140-922	שכל"מ חטי"ב והשאלת מורים	75,000							
140		75,000	-12,361	16.481%					
1-3-151-920	חנוך על-יסודי הקצ' מ. החנוך								
151									
1-3-170-000	הכנסות משרותים נוספים								
170									
1-3-171-000	קב"ט שמירה ובמחון מוסדות ח								
1-3-171-920	קבטי"ט השתתפות מ. החינוך	59,291	60,275	101.660%	60,000	101.196%	99.544%		
171		59,291	60,275	101.660%	60,000	101.196%	99.544%		
1-3-172-000	מרפ"ד								
1-3-172-410	השתתפות הורים במרפ"ד								
1-3-172-920	השתת' ממעלה במרפ"ד		30,000						
172			30,000						
1-3-173-000	שרות פסיכולוגי חינוכי								

פרק מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
1-3-173-490	שפ"י הכנסות משתמשים	2,524	3,420	135.482%	3,020	119.636%	88.304%	
1-3-173-790	השתת' מוסדות בשרותי שפ"י	52,201						
1-3-173-920	השתתפות משרד החינוך משפ"	125,000	297,906	238.325%	300,000	240.000%	100.703%	
1-3-173-921	השתת' מ. החינוך שפ"י הדרכה	11,970	5,260	43.942%	16,800	140.354%	319.407%	
1-3-173-922	9. העשרה ח. מיוחד - גנ"י	3,176						
1-3-173-922	9. העשרה ח. מיוחד - גנ"י	3,176						
173		145,846	358,787	246.004%	319,820	219.286%	89.139%	
1-3-174-000	שרותי בריאות לתלמיד							
1-3-174-920	אגרת שרותי בריאות מ. החינוך	34,099	6,816	19.989%				
1-3-174-920	אגרת שרותי בריאות מ. החינוך	34,099	6,816	19.989%	34,099	100.000%	500.285%	
1-3-174-940	השתת' ממשלתית ברפוי שיניים	10,000	19,750	197.500%	10,000	100.000%	50.633%	
174		78,198	33,382	42.689%	44,099	56.394%	132.105%	
1-3-175-920	ביטוח תלמידים							
1-3-175-920	ביטוח תלמידים							
175								
1-3-178-000	הסעות תלמידים							
1-3-178-440	הכנסות משרותי הסעות תלמיד							
1-3-178-790	השתת' מוסדות-הסעות תלמיד							
1-3-178-920	הסעות מורים מרכז מ. החינוך	1,827,882	1,329,186	72.717%	1,650,000	90.268%	124.136%	
1-3-178-921	הסעות תלמידים השתת' מ. הח	12,124,200	13,011,510	107.319%	12,124,200	100.000%	93.181%	
1-3-178-922	הסעות ח. מיוחד השתת' מ. החי	2,548,739	3,207,368	125.841%	2,548,739	100.000%	79.465%	

פרק מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה	סעיף
178		16,500,821	17,548,064	106.347%	16,322,939	98.922%	93.018%		
	1-3-179-000 הכנסות משרותים נוספים								
	1-3-179-410 דמי הזנה ילדים								
	1-3-179-710 השתתפות רשויות השתלמות ג								
	1-3-179-810 חשבון לא פעיל								
	1-3-179-920 השתת' מ. חינוך בהזנת ילדים								
	1-3-179-921 מחור'ת -משרד החינוך הקצבות	90,538			86,740		95.805%		
	1-3-179-922 שיפוצי בתי ספר-משרד החינוך	210,975	204,979	102.925%	210,000	102.450%	99.538%		
	1-3-179-923 הוצאות נלוות חינוך מיוחד	2,214							
	1-3-179-990 משטרת ישראל הש' שמירה מו	446,789	660,269	67.668%	590,000	89.357%	132.054%		
179		865,248	750,516	86.740%	886,740	102.484%	118.151%		
31		32,832,018	33,847,288	103.092%	32,221,471	98.140%	95.197%		
32									
	1-3-200-000 תרבות								
200									
	1-3-222-000 פעולות תרבות כלליות								
	1-3-222-410 דמי השתת' בסיוולים								
	1-3-222-710 השתת' מוסדות בתרבות								
	1-3-222-920 השתת' הממ' בתרבות								
222									
	1-3-270-000 תרבות תורנית								



פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
	1-3-270-920	השתת' תרבות תורנית-מ. החי' 5,000	5,000						
270			5,000						
	1-3-290-000	ספורט							
290									
	1-3-291-920	השתת' מ. חינוך סל ספורט למ' 10,000	10,000						
291			10,000						
32			15,000						
33									
	1-3-300-000	בריאות							
300									
	1-3-322-000	מרפאות כלליות							
	1-3-322-790	השתתפות מוסדות	3,097	1,555	50.211%	3,097	100.000%	199.158%	
322			3,097	1,555	50.211%	3,097	100.000%	199.158%	
	1-3-323-000	רפוי שניים							
	1-3-323-410	הכנסות מרפ' א"מ ספול שנים	241,658	185,870	76.914%	210,000	86.900%	112.982%	
	1-3-323-411	הכנסות מרפ' שקד ספול שנים	135,000	114,966	85.160%	100,000	74.074%	86.983%	
	1-3-323-412	דמי ספול שניים מרפאת קדומי							
	1-3-323-940	בריאות השן הקצימ. הבריאות	36,000	34,470	95.750%	45,000	125.000%	130.548%	
323			412,658	335,305	81.255%	355,000	86.028%	105.874%	
	1-3-361-000	מד"א							

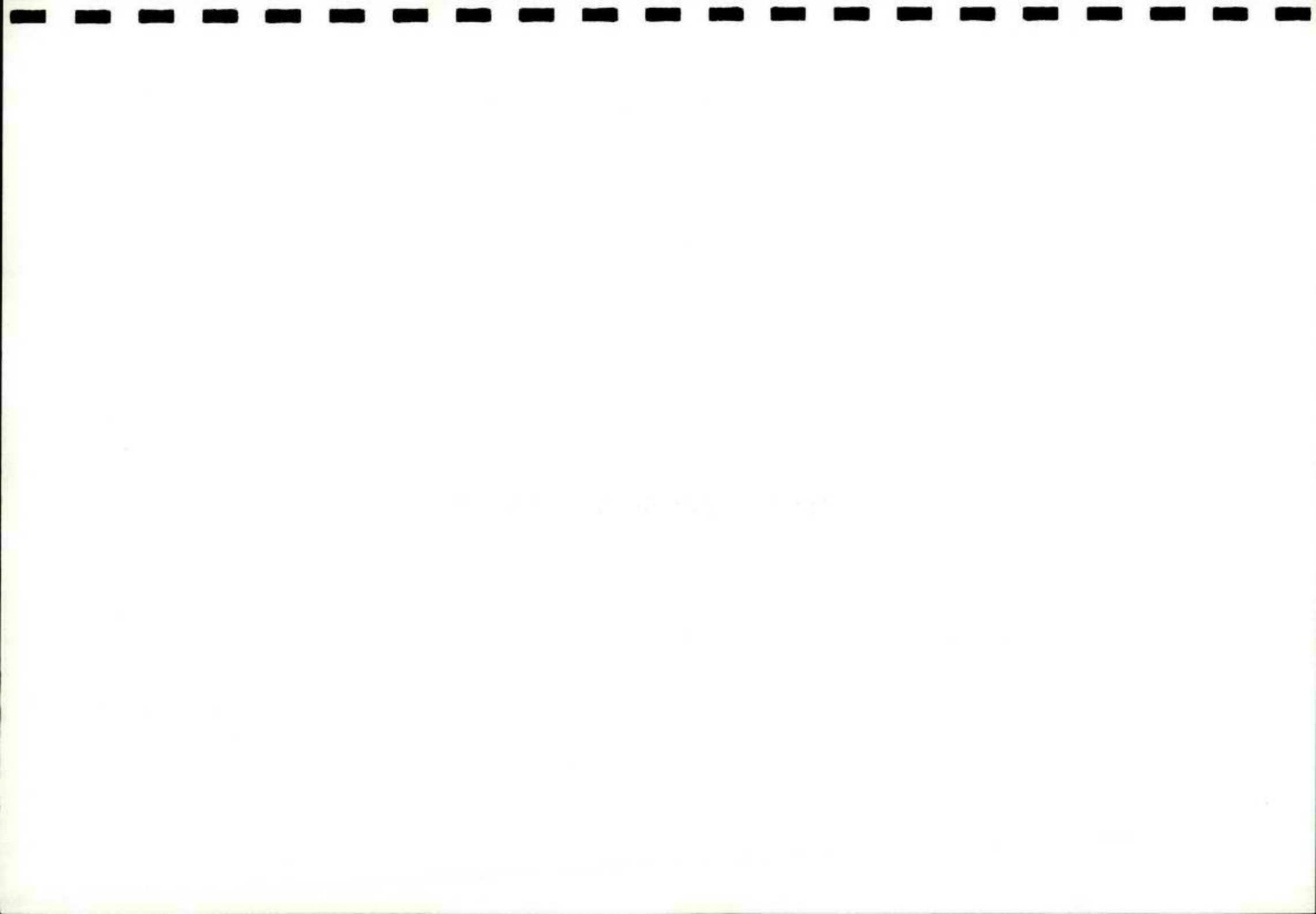


פרק טעף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע קודמת	תקציב שנה נוכחית	נידול ביחס לתקציב קודם	נידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
1-3-361-410		דמי הסעות חולים	38,952	81,070	208.129%	75,000	192.546%	92.513%	
1-3-361-420		מ.ד.א. השתתפות קורס							
1-3-361-440		מ.ד.א. החז' הסעוילד' חולים ו	18,000	41,224	229.023%				
1-3-361-940		משרד הבריאות מד"א	19,000	100,000	526.316%	280,000	1473.684%	280.000%	
361			75,952	222,294	292.678%	355,000	467.402%	159.698%	
33			491,707	559,154	113.717%	713,097	145.025%	127.531%	
34									
1-3-400-000		רווחה							
400									
1-3-410-000		הנהלת רווחה							
1-3-410-710		רשויות שכנות הכנסות רווחה	58,906						
1-3-410-930		שכר עובדי לשכות	2,750,000	2,587,641	94.096%	4,100,000	149.091%	158.445%	
1-3-410-931		(הוצאות מנהליות (בלשכות							
1-3-410-932		פעולות ארגוניות -רשויות							
1-3-410-933		הוצאות מנהליות							
410			2,808,906	2,587,641	92.123%	4,100,000	145.964%	158.445%	
1-3-424-420		רווחת הפרס מתושבים	23,000	36,096	156.939%	25,000	108.696%	69.260%	
424			23,000	36,096	156.939%	25,000	108.696%	69.260%	
1-3-438-420		אחזקת ילדים מפנמיות מתושבי	110,000	19,631	17.847%				
1-3-438-930		טיפול משפחות אומנה		1,746					
438			110,000	21,377	19.434%				

פרק מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
1-3-444-420	שרותים לזקן מתושבים	5,000	3,065	61.300%	5,000	100.000%	163.132%	
444		5,000	3,065	61.300%	5,000	100.000%	163.132%	
1-3-489-000	מכון להיתפתחות הילד							
1-3-489-420	המכון להיתפתחות הילד השנת	200,400	341,068	170.194%	210,000	104.790%	61.571%	
1-3-489-440	השתתפות רשויות שכינות				120,000			
1-3-489-730	השתת' בטוח הלאומי							
1-3-489-790	תרומות ממוסדות ושונים							
1-3-489-930	השתת' משרד הרווחה	77,000	82,252	106.821%	70,000	90.909%	85.104%	
489		277,400	423,320	152.603%	400,000	144.196%	94.491%	
34		3,224,306	3,071,500	95.261%	4,530,000	140.495%	147.485%	
3		36,562,375	37,477,942	102.504%	37,464,568	102.468%	99.964%	



פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
4									
40									
	1-4-000-000	מפעלים							
0									
40									
41									
	1-4-100-000	מים							
100									
	1-4-131-000	אגרת מים - צריכה שוטפת							
	1-4-131-210	אגרת מים	1,344,200	1,209,501	89.979%	1,344,200	100.000%	111.137%	
	1-4-131-910	מענק פצוי בגין שחיקת מים							
131			1,344,200	1,209,501	89.979%	1,344,200	100.000%	111.137%	
41			1,344,200	1,209,501	89.979%	1,344,200	100.000%	111.137%	
43									
	1-4-300-000	נכסים							
300									
	1-4-340-000	מבני מלאכה ותעשייה							
	1-4-340-490	הכנסות שונות		3,627					
	1-4-340-990	הכנסה לקידום התעשייה							
340				3,627					

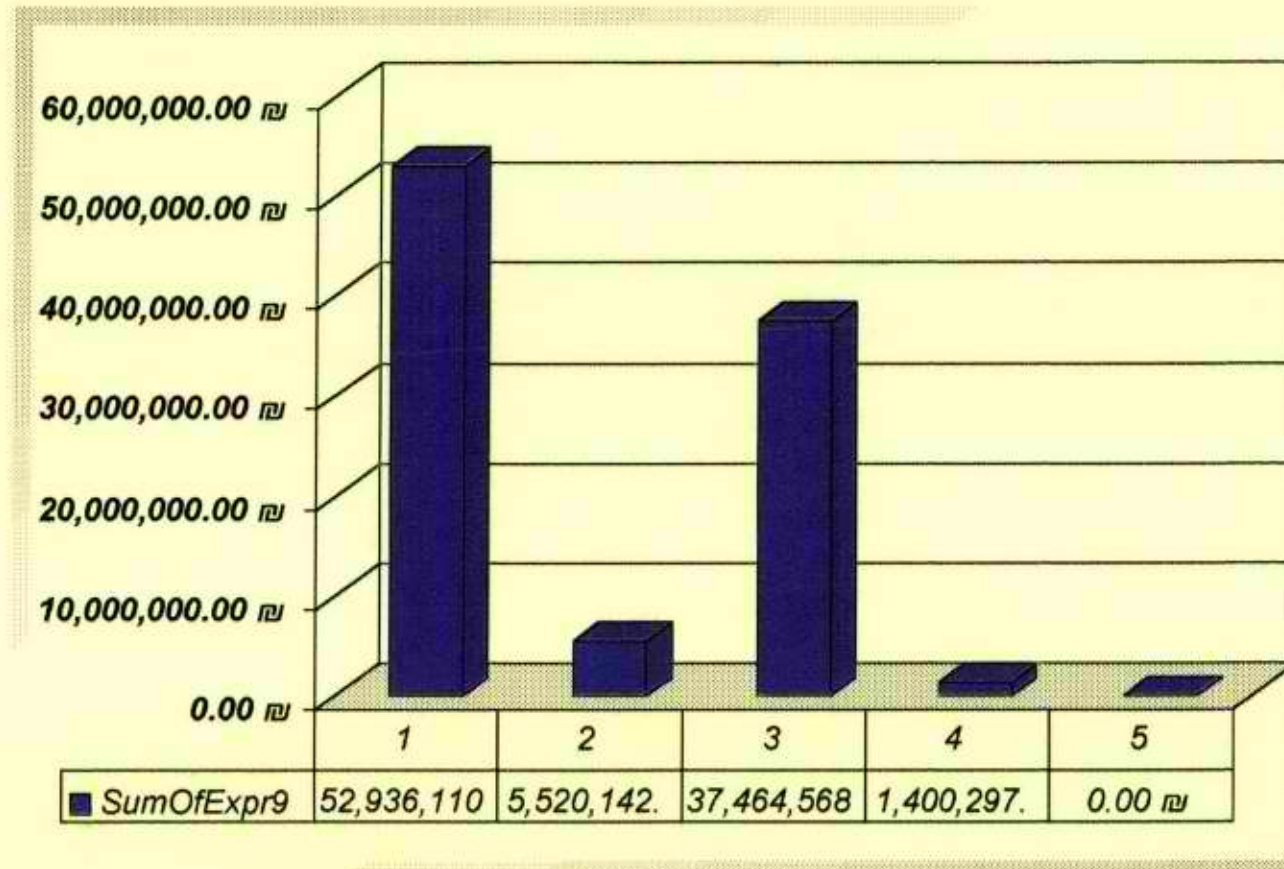


פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
43			3,627						
47									
	1-4-700-000	מפעל הבידי							
700									
	1-4-730-000	סיהוד מי ביוב							
	1-4-730-210	סיהוד מי ביוב	1,097			1,097	100.000%		
	1-4-730-211	אחזקת סיהוד מי ביוב							
	1-4-730-990	נקח מי ביוב השתי'נציות המיו	55,000			55,000	100.000%		
730			56,097			56,097	100.000%		
47			56,097			56,097	100.000%		
4			1,400,297	1,213,128	86.634%	1,400,297	100.000%	115.429%	

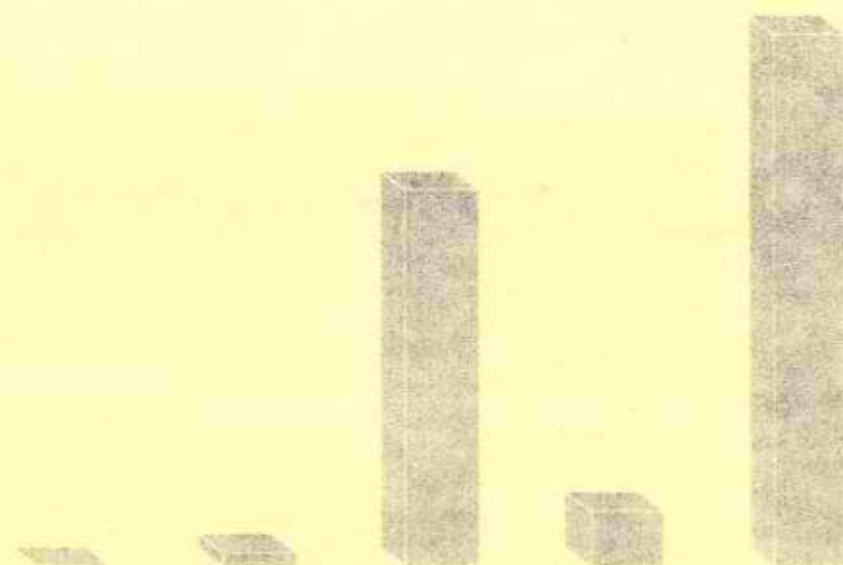
פרק מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
סיכום כולל:		91,393,219	94,162,953	103.031%	97,321,118	106.486%	103.354%	



ארץ הכנסות לפי פרקים

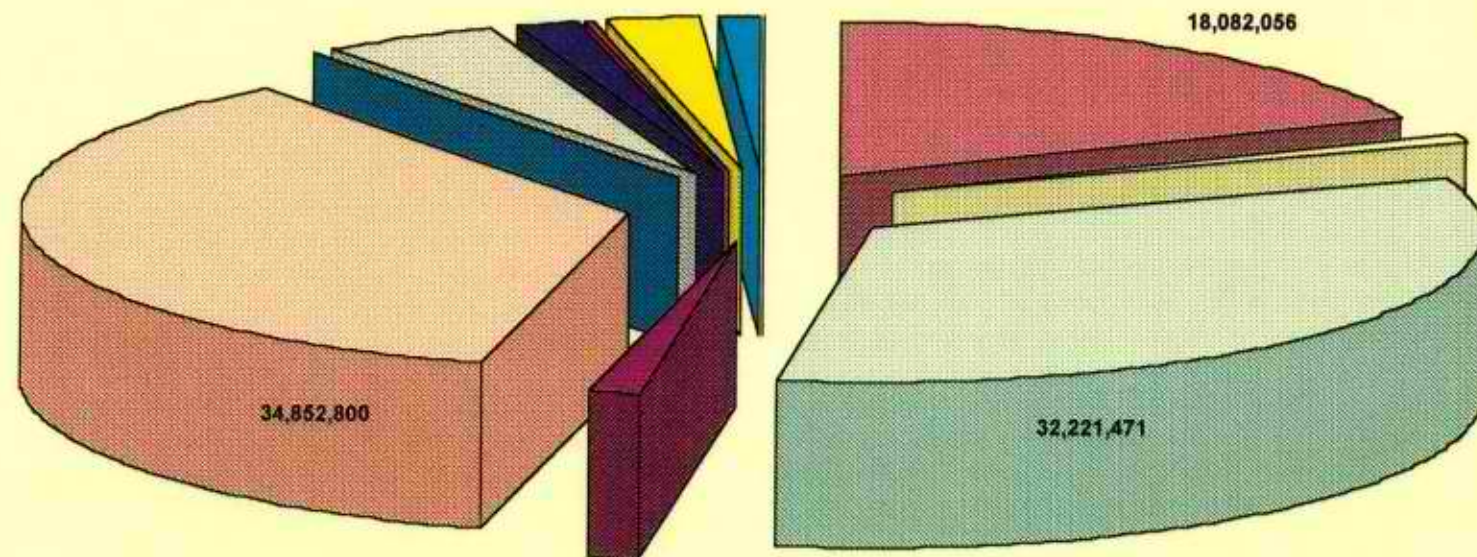


1 מיסים ומענקים 2 שירותים מקומיים 3 שירותים ממלכתיים 4 מפעלים 5 תשלומים לא רגילים

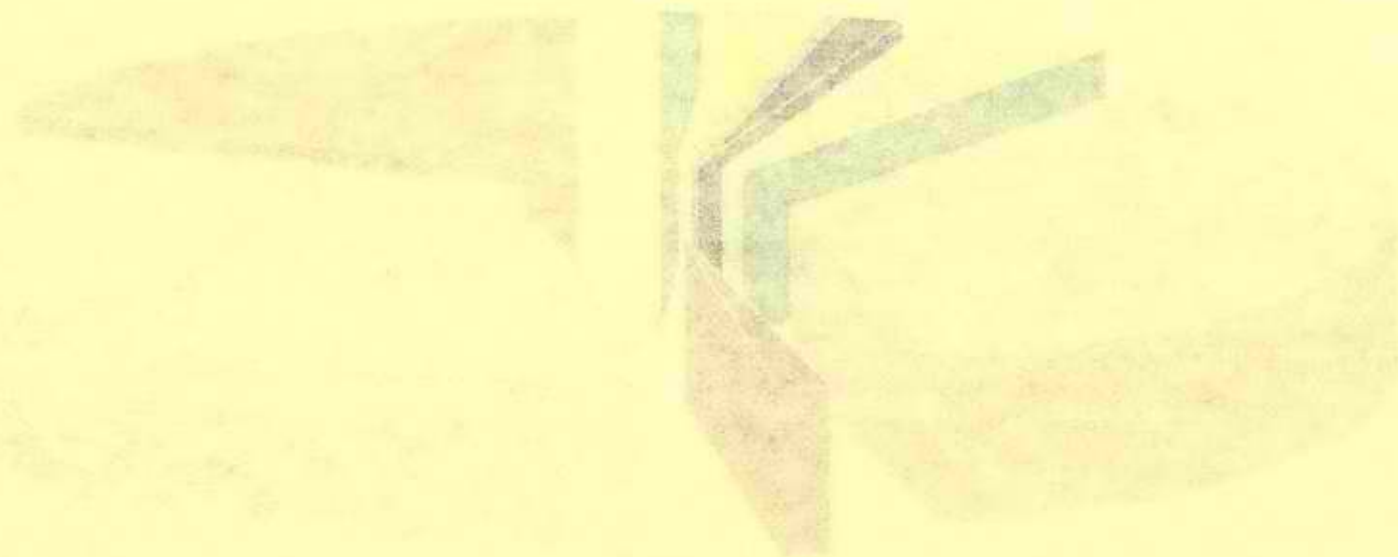


Il grafico mostra la distribuzione delle risorse per settore economico. I dati sono espressi in milioni di lire.

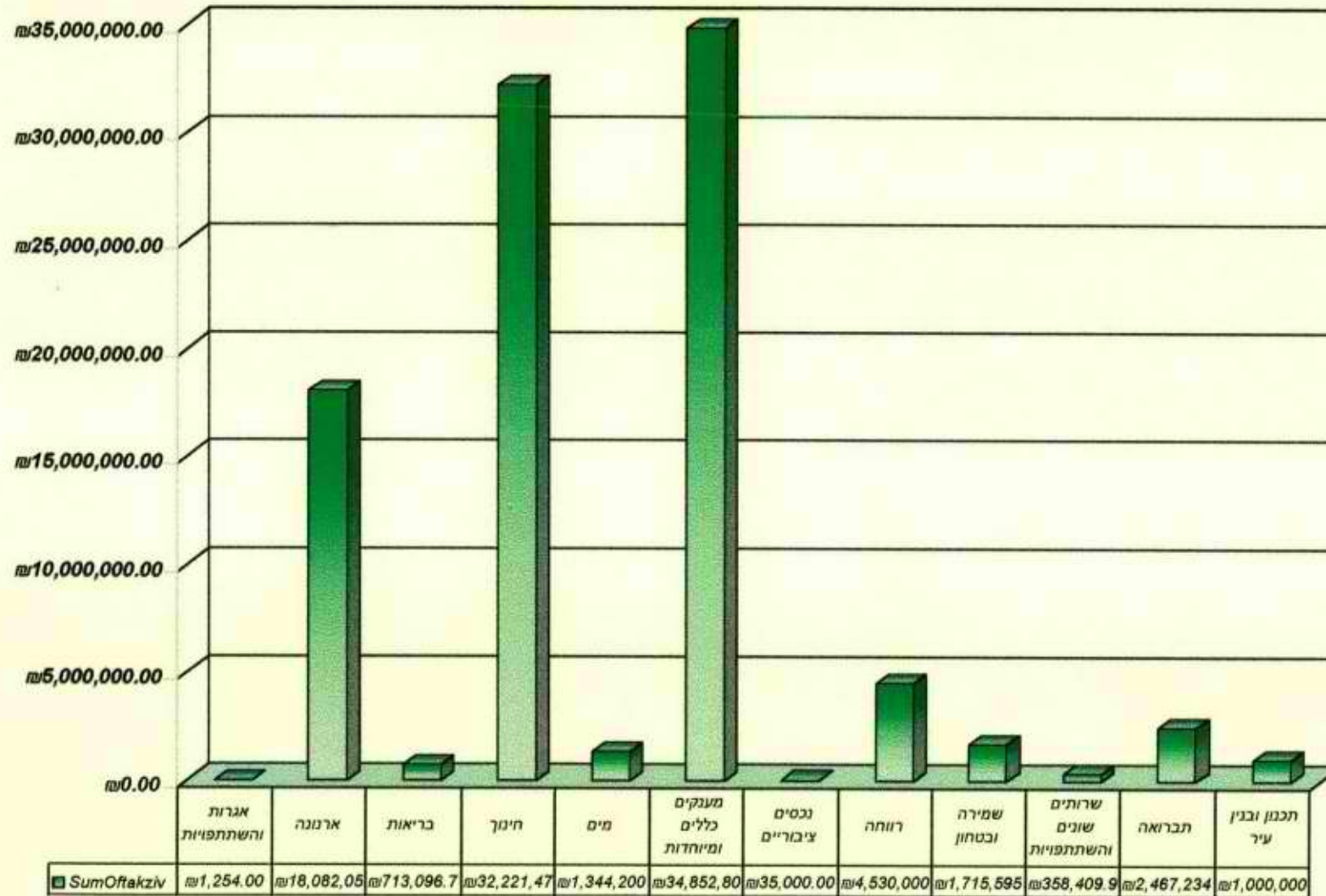
תקציב הכנסות לפי סעיפים



אגרות והשתתפויות	ארנונה	בראות	חינוך
מים	מענקים כללים ומיוחדות	נכסים ציבוריים	רווחה
שמירה ובטחון	שרותים שונים והשתתפויות	תברואה	תכנון ובנין עיר



גרף הכנסות לפי סוציאל



הוצאות



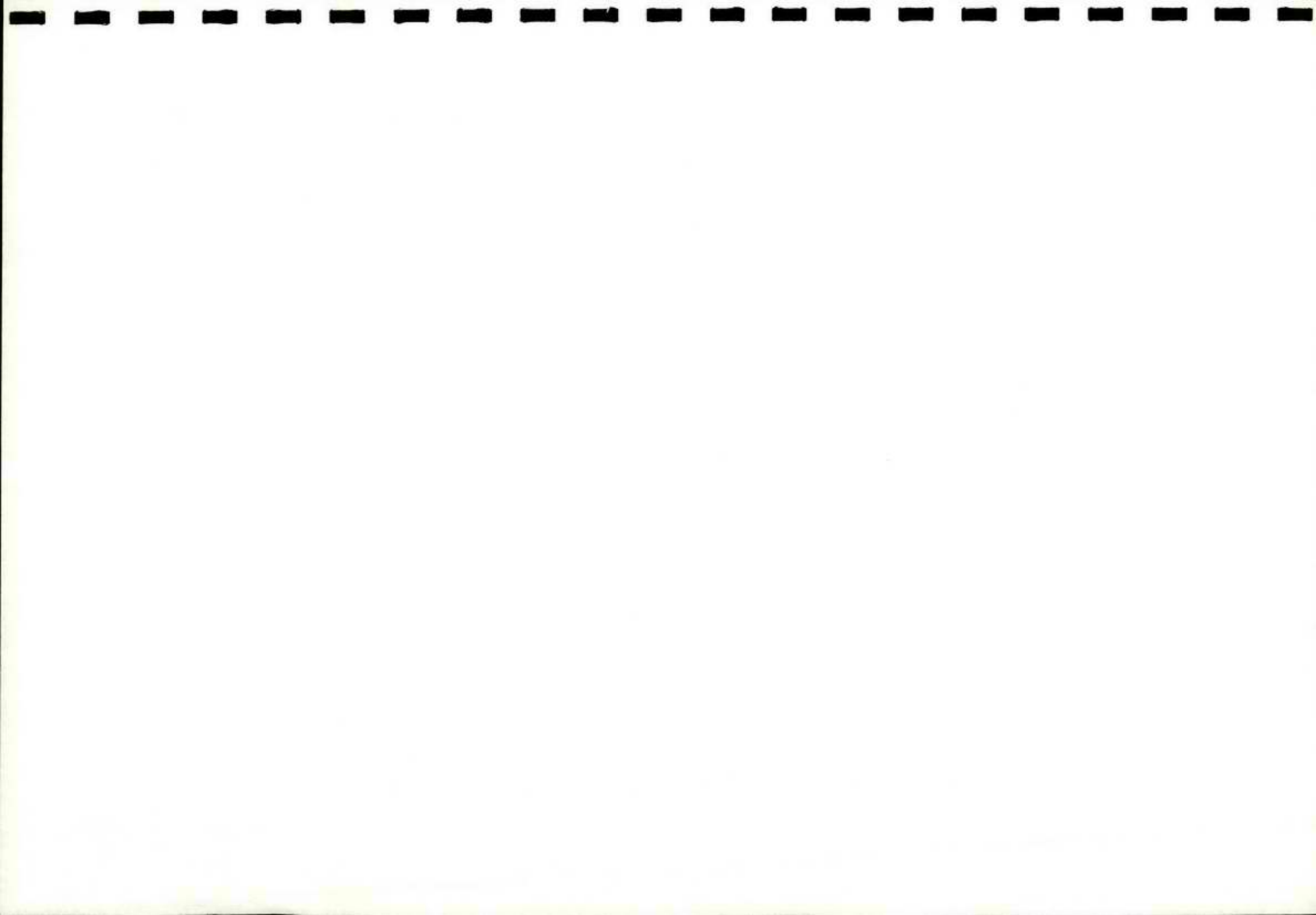
14:06

הצעה לתקציב

תקציב 1999 הוצאות

פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע תקציב שנה נוכחית/מאושר	נידול ביחס לתקציב קודם	נידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
6								
60								
000								
0								
60								
61								
111		ראש רשות וסגניו	1,887,352	1,862,164	98.665%	2,097,000	111.108%	112.611%
111								
130		מכירות	3,712,952	4,145,216	111.642%	4,212,250	113.447%	101.617%
130								
140		הסברה ויחסי ציבור	338,586	432,574	127.759%	440,546	130.114%	101.843%
140								
141		מבצעים מיוחדים	295,000	297,081	100.705%	393,000	133.220%	132.287%
141								
170		יעוץ משפטי	171,832	190,984	111.146%	220,000	128.032%	115.193%
170								
190		בחירות ברשויות המקומית	60,000	64,828	108.046%			
190								
61			6,465,722	6,992,845	108.153%	7,362,796	113.874%	105.290%
61								
62								
200		מינהל כספי						

פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע טכנית/מאושר	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
200									
211		גזברות							
211			1,325,021	1,538,491	116.111%	1,785,605	134.761%	116.062%	
213		הנה"ח מרכזית							
213			2,060,963	1,608,890	78.065%	1,780,705	86.402%	110.679%	
62			3,385,984	3,147,381	92.953%	3,566,310	105.326%	113.310%	
63									
300		הוצאות מימון							
300									
310		עמלות							
310			558,229	232,887	41.719%	328,360	58.822%	140.995%	
320		הנחות ארנונה							
320									
321		הנחות ארנונה							
321			570,928	760,807	133.258%	920,928	161.304%	121.046%	
63			1,129,157	993,694	88.003%	1,249,288	110.639%	125.722%	
64									
490		פרעון מלוות							
490									
491									
491			8,550,000	6,148,132	71.908%	6,441,000	75.333%	104.764%	
64			8,550,000	6,148,132	71.908%	6,441,000	75.333%	104.764%	



פרק מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע תקציב שנה נוכחית/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
6		19,530,863	17,282,052	88.486%	18,619,395	95.333%	107.738%

פרק	מספר	שם התשובון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
7									
70									
000									
0									
70									
71									
100		תברואה							
100									
110		מינהל תברואה							
110			560,479	579,042	103.312%	594,830	106.129%	102.727%	
120		שרותי ניקיון							
120									
123		אסוף ובעור אשפה							
123			2,078,576	2,187,679	105.249%	2,888,520	138.966%	132.036%	
130		פיקוח תברואי							
130									
132		פיקוח תברואי כללי							
132			162,150	174,737	107.763%	138,626	85.492%	79.334%	
140		שרותים וטרינריים							
140									
142		פיקוח וטרינרי							
142			308,765	421,812	136.612%	330,050	106.894%	78.246%	
143		מלחמה בכלבת							

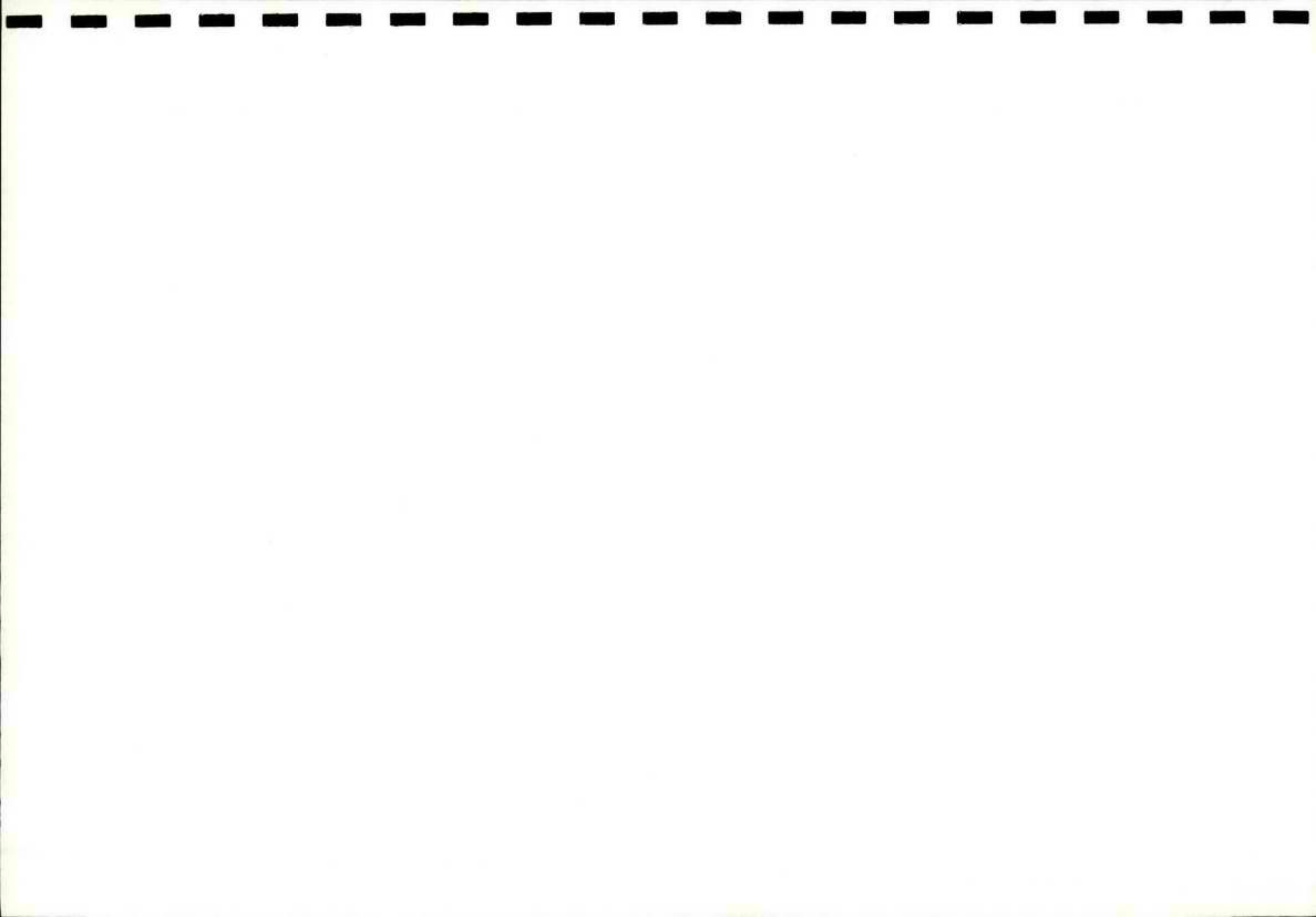


פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע תקציב שנה נוכחית/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
143			25,461	28,382	111.470%			
150		תברואה מונעת						
150								
153		הדברת מזיקים						
153			553,776	565,081	102.041%	109.779%	107.583%	
71			3,689,209	3,956,732	107.251%	123.603%	115.246%	
72								
200		שמירה ובטחון						
200								
210		מינהל בטחון						
210			799,822	726,067	90.779%	85.825%	94.544%	
220		מרכיבי בטחון						
220			70,464	8,557	12.144%			
230		הג"א						
230			85,256	70,626	82.840%	111.429%	134.511%	
240		כיבוי אש						
240			173,090	178,063	102.873%	127.101%	123.552%	
250		בטיחות						
250			17,822	4,264	23.927%	56.110%	234.502%	
260		מל"ח ופס"ח						
260			64,709	40,630	62.789%	177.720%	283.043%	
270		מרכיבי הגמ"ר						
270			1,280,147	1,363,792	106.534%	126.563%	118.801%	

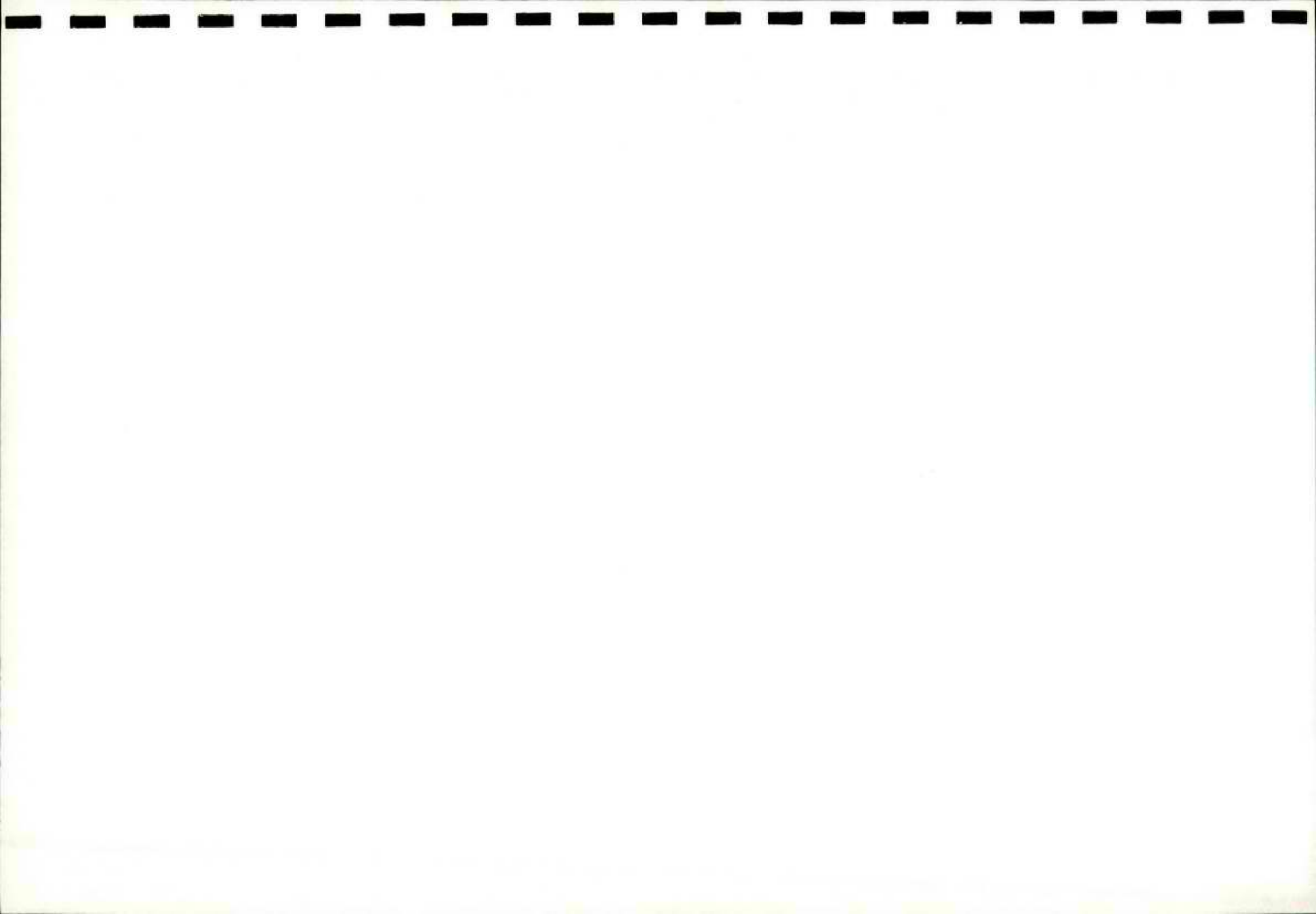
פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	נידול ביחס לביצוע קודם	נידול ביחס לתקציב קודם	הצעת המחלקה
72			2,491,311	2,391,998	96.014%	2,746,647	110.249%	114.826%		
73										
300		תיכנון ובנין עיר								
300										
310		משרד מהנדס העיר								
310			489,535	477,234	97.487%	501,043	102.351%	104.989%		
320		תיכנון עיר								
320			338,398	326,607	96.516%	357,055	105.514%	109.323%		
330		רישוי ופיקוח על בניה								
330			315,278	301,619	95.668%	459,150	145.633%	152.229%		
73			1,143,211	1,105,460	96.698%	1,317,249	115.224%	119.158%		
74										
400		נכסים ציבוריים								
400										
410		מינהל תחזוקנים								
410			2,034,304	1,801,307	88.547%	1,854,539	91.163%	102.955%		
430		תאודת רחובות								
430			574,500	575,982	100.258%	634,500	110.444%	110.160%		
450		תיעול וניקח								
450			8,974							
460		גנים ונטיעות								
460			1,818,095	1,908,663	104.981%	1,935,863	106.478%	101.425%		
490		פיתוח								



פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
490			346,766	433,859	125.116%	631,830	182.206%	145.630%	
74			4,782,639	4,719,812	98.686%	5,056,732	105.731%	107.138%	
75									
500		חגיגות ומבצעים							
500									
520		חגיגות וטכסים							
520			87,024	76,377	87.765%	195,000	224.075%	255.313%	
530		פעולות אימוץ							
530			49,172	27,000	54.909%	40,000	81.347%	148.148%	
75			136,197	103,377	75.903%	235,000	172.545%	227.324%	
76									
600		וועדים מקומיים							
600									
660		השתתפות בוועדים מקומיים							
660			4,495,307	5,132,187	114.168%	4,412,000	98.147%	85.967%	
690									
690			3,018			3,018	100.000%		
76			4,498,325	5,132,187	114.091%	4,415,018	98.148%	86.026%	
77									
700		פיתוח הכלכלה							
700									
710		עידוד קיים ותיירות							



פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
710			53,800	13,345	24.805%	100,000	185.874%	749.344%
720		עידוד תעשייה ומלאכה	1,835,348	2,189,599	119.302%	2,582,268	140.696%	117.933%
730		מינהלות תעשייה	200,000	226,500	113.250%	240,000	120.000%	105.960%
77			2,089,148	2,429,444	116.289%	2,922,268	139.878%	120.285%
79								
900		שירותים חקלאיים						
900								
910		מנהל שירותים חקלאיים	51,606	151,206	293.002%	75,000	145.333%	49.601%
910			51,606	151,206	293.002%	75,000	145.333%	49.601%
79			51,606	151,206	293.002%	75,000	145.333%	49.601%
7			18,881,646	19,990,216	105.871%	21,327,873	112.956%	106.692%



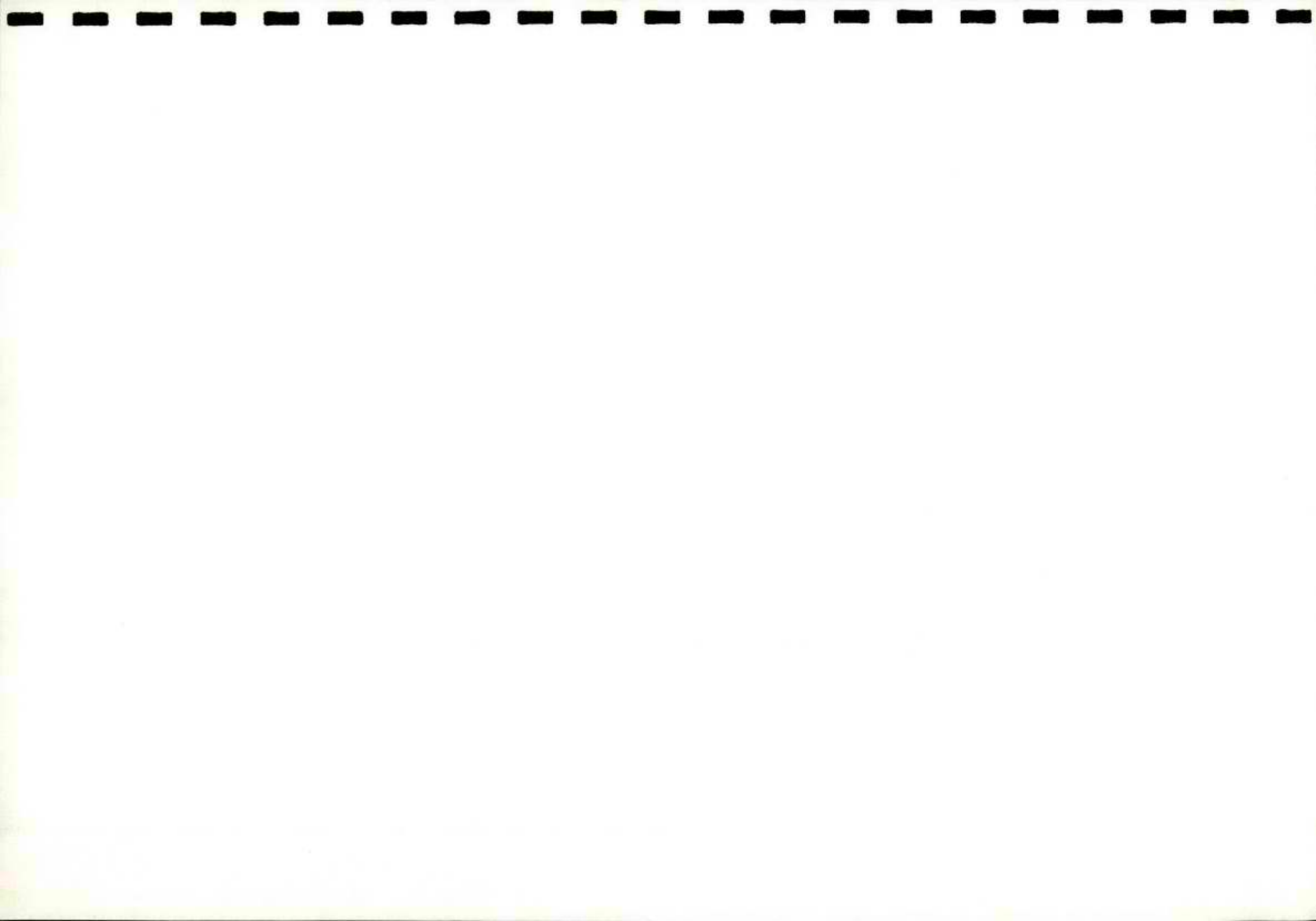
פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
8									
80									
000									
0									
80									
81									
100		חינוך							
100									
110		מינהל החינוך							
110			762,874	878,325	115.134%	872,776	114.406%	99.368%	
120		חינוך קדם יסודי							
120									
122		גנ"י חובה/תת חובה							
122			10,011,853	9,139,646	91.288%	9,446,179	94.350%	103.354%	
124		מעונות ופעוטונים							
124			5,927,334	6,358,209	107.269%	6,502,744	109.708%	102.273%	
130		חינוך יסודי							
130									
132		בתי ספר יסודיים							
132			2,361,701	3,442,693	145.772%	3,705,621	156.905%	107.637%	
140		חסי"ב							
140			420,677	400,544	95.214%	420,000	99.839%	104.858%	
150		חינוך על יסודי							

פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
150									
154		ישיבות תיכוניות ואולפנות							
154			90,000	88,995	98.883%	90,000	100.000%	101.129%	
160		חינוך גבוה							
160									
164		מוסדוד נתמכים -ישיבות							
164			352,800	302,373	85.706%	350,000	99.206%	115.751%	
166		מכללות							
166			121,819	154,680	126.975%				
170		שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י							
170									
171		שמירת מוסדות חינוך							
171			666,490	451,681	67.770%	617,166	92.599%	136.638%	
172		מרפ"ד							
172			559,942	587,679	104.954%	568,342	101.500%	96.710%	
173		שרות פסיכולוגי							
173			561,230	589,267	104.996%	647,651	115.399%	109.908%	
174		שרותי בריאות לתלמיד							
174									
178		הסעות תלמידים							
178			17,209,499	16,458,826	95.638%	16,673,000	96.883%	101.301%	
179		חינוך שרותים נוספים-מהו"ת							
179			34,881	96,018	275.273%	110,250	316.075%	114.822%	
180		חינוך שרותים מיוחדים							

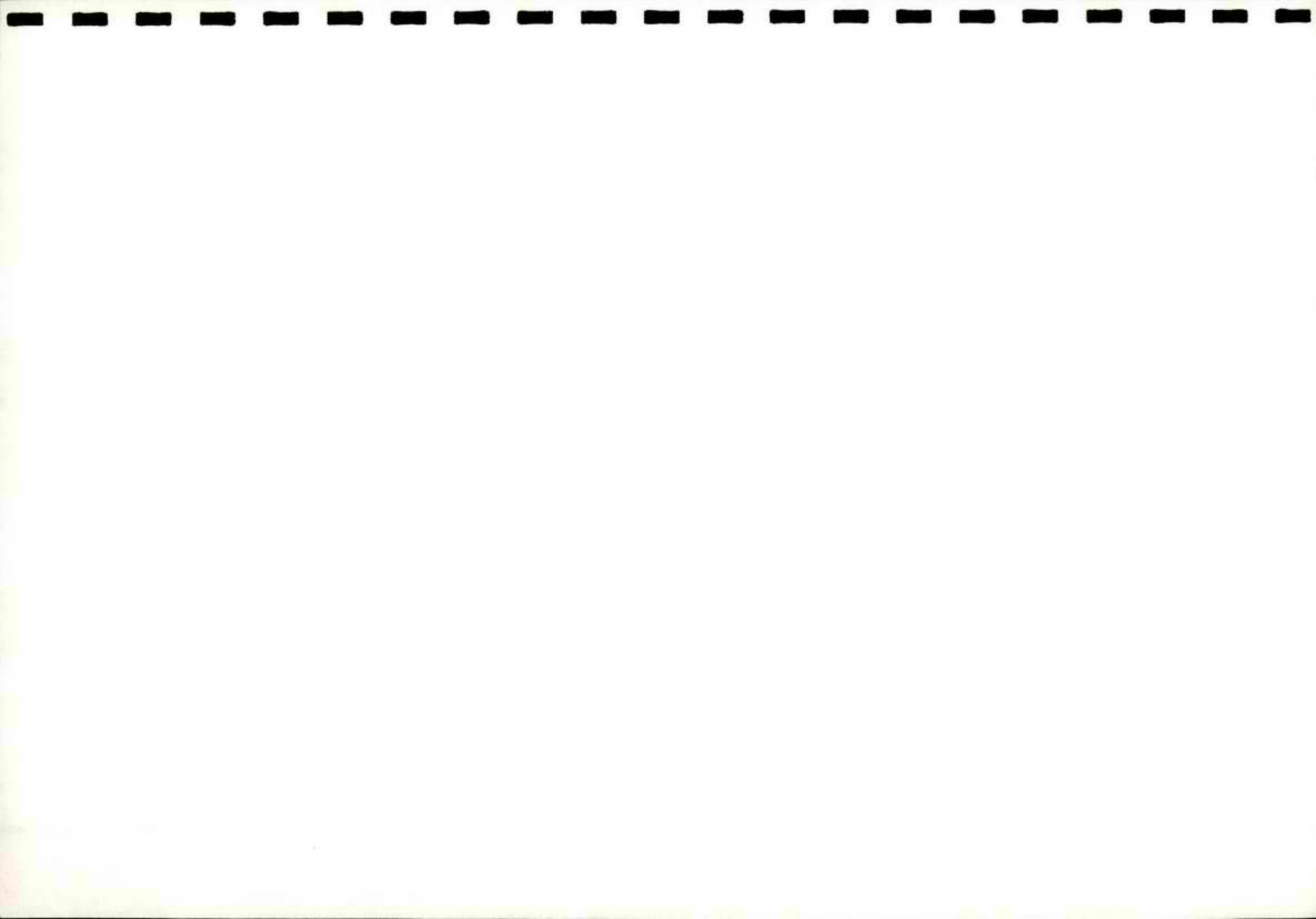
פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נכחית/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
180			141,422	238,631	168.737%	212.132%	125.717%	
81			39,222,523	39,187,566	99.911%	102.757%	102.848%	
82								
200		תרבות						
200								
210		מינהל התרבות						
210			3,107,488	3,492,000	112.374%	102.977%	91.638%	
222		פעולות תרבות כלליות						
222			135,000	89,640	66.400%	66.667%	100.402%	
262		מוזיאונים						
262			100,000					
280		נוער						
280								
282		בתי נוער						
282			62,757			15.934%		
290		ספורט						
290								
291		הנהלה ספורט						
291			12,557	2,425	19.312%	79.637%	412.371%	
292		מתקני ספורט						
292			32,280	21,898	67.837%	604.089%	890.496%	
82			3,350,082	3,705,963	110.623%	104.624%	94.577%	
83								

פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נכחי/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
300		בריאות						
300								
310		מינהל הבריאות						
310			263,054	271,351	103.154%	277,697	105.566%	102.339%
320		מרפאות						
320								
322		מרפאות כלליות						
322			180,280	74,283	41.204%	75,000	41.602%	100.965%
323		מרפאות שיניים						
323			392,389	408,492	104.104%	356,039	90.736%	87.159%
324		תחנת אם וילד						
324								
360		שירותי חרום רפואי						
360								
361		מד"א והסעות חולים						
361			235,848	297,922	126.319%	420,856	178.444%	141.264%
83			1,071,571	1,052,048	98.178%	1,129,592	105.415%	107.371%
84								
400		רווחה						
400								
410		הנהלה רווחה						
410			1,558,698	1,809,835	116.112%	2,034,100	130.500%	112.391%
420		רווחת הפרט והמשפחה						

79 ק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
420								
422		צרכים מיוחדים רווחה						
422			2,792,229	3,008,128	107.732%	4,855,827	173.905%	161.424%
489		פיתוח יחיי קהלתי להתפתחות הי'						
489			593,081	573,196	96.647%	580,073	97.807%	101.200%
84			4,944,008	5,391,158	109.044%	7,470,000	151.092%	138.560%
85								
500		דת						
500								
510		השתתפות בתקציב מועצה דתית						
510			1,416,140	1,400,003	98.860%	1,100,000	77.676%	78.571%
85			1,416,140	1,400,003	98.860%	1,100,000	77.676%	78.571%
86								
600		קליטה ועליה						
600								
610		קליטה ועליה-מינהל						
610			594,561	621,604	104.548%	755,978	127.149%	121.617%
86			594,561	621,604	104.548%	755,978	127.149%	121.617%
87								
700		איכות הסביבה						
700								
710		איכות הסביבה						



פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
710			54,741	54,700	99.925%	54,741	100.000%	100.075%	
87			54,741	54,700	99.925%	54,741	100.000%	100.075%	
8			50,653,627	51,413,042	101.499%	54,319,040	107.236%	105.652%	



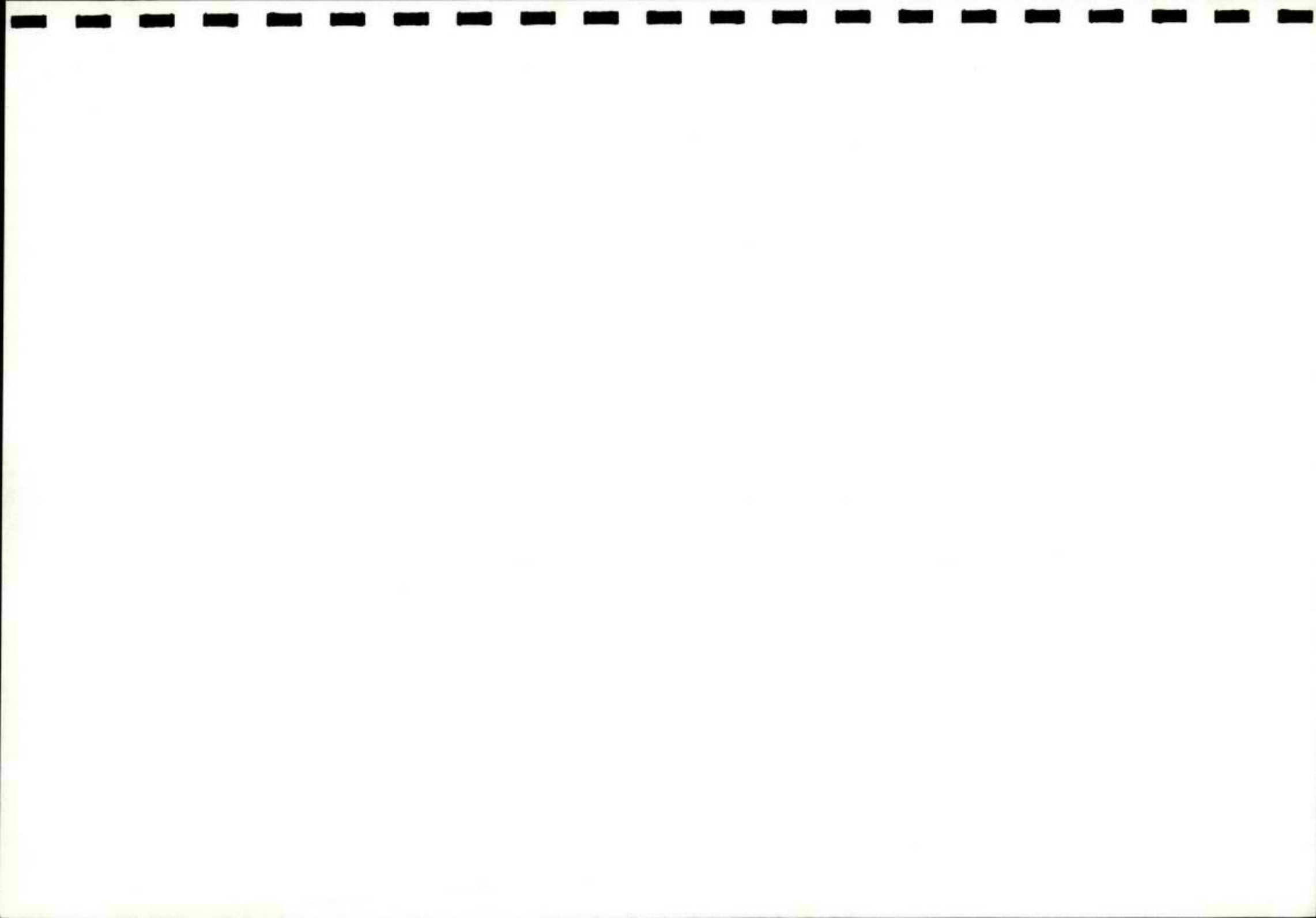
פרק סעיף	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע טכחית/מאושר	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
9									
90									
000									
0									
90									
91									
100	מיס								
100			42,372	6,948	16.398%				
132	אחזקת מערכות הספקת מיס								
132			802,669	817,043	101.791%	830,000	103.405%	101.586%	
91			845,041	823,991	97.509%	830,000	98.220%	100.729%	
93									
300	נכסים								
300									
350	קרענות								
350			561,696	205,003	36.497%	309,200	55.048%	150.827%	
93			561,696	205,003	36.497%	309,200	55.048%	150.827%	
94									
400	תחבורה								
400									
420	אוטובוסים								
420									

פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע	תקציב שנה נוכחית/מאושר	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה
423		תחנות אוטובוסים							
423				3,005		225,000		1487.521%	
94				3,005		225,000		1487.521%	
96									
600		חשמל							
600				7,990					
96				7,990					
97									
700		מפעל הביוב							
700									
730		סיהור מי ביוב							
730									
731		מתקני סיהור							
731				906,498	117.385%	1,084,780	140.472%	119.667%	
740		בעור שופכין							
740									
741		הורקת בורות שופכין							
741				113,712	60.171%	105,829	93.068%	154.672%	
97				974,920	110.042%	1,190,610	134.387%	122.124%	
99									
900		תשלומים בלתי רגילים							
900									

פרק מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	תקציב שנה קודמת	גידול ביחס לתקציב קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הוצעת המחלקה
910	הפרשות לקרנות		1,402,000					
910								
911	קרן מבנים							
911								
913	קרן הלוואות לעובדים							
913								
915	קרן לחידוש רכב				500,000			
915								
919	קרנות אחרות							
919								
991								
991								
999								
999								
99			1,402,000		500,000		35.663%	
9		2,292,691	3,416,909	149.035%	3,054,810	133.241%	89.403%	

פרק	מספר	שם החשבון	תקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	אחוז ביצוע נוכחית/מאושר	תקציב שנה לחקיצים קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	גידול ביחס לביצוע קודם	הצעת המחלקה	סעיף
סיכום כולל:										
			91,358,826	92,102,219	1.01	97,321,118	1.07	1.06	65,253,908	91,356,625

משרות	תקציב	שם	סעיף
7.08	1,907,000	ראש מועצה משכורות כוללות	16111110
12.83	1,491,550	מזכירות המועצה משכורות כוללות	16130110
1.00	150,206	דובר המועצה משכורות	16140110
7.25	1,018,273	גזברות המועצה משכורות	16211110
5.00	818,205	הנהלת-חשבונות משכורות כוללות	16213110
3.86	515,538	הנהלת תברואה משכורות	17110110
9.00	900,000	פינוי אשפה משכורות	17123110
1.00	115,126	פיקוח תברוא' משכורות	17132110
0.80	209,050	שרות וטרינרי משכורות	17142110
4.00	465,232	הדברת מזיקים משכורות	17153110
4.12	481,950	הנהלת בטחון משכורות	17210110
4.75	314,543	מהמס הרשות משכורות	17310110
2.00	327,055	תכנון עיר משכורות	17320110
3.00	334,150	רישוי ופיקוח בניה משכורת	17330110
11.13	1,213,539	מחלקת תחזוקה משכורת	17410110
10.00	1,207,563	מחלקת גיבן משכורת	17460110
3.00	309,550	מח' פיתוח משכורת	17490110
3.00	314,268	משכורות כוללות וארז תעשיה	17720110
1.00	40,000	שרותים חקלאיים משכורת	17910110
6.00	700,181	הנהלת מח' חינוך משכורת	18110110
65.80	3,758,820	גני ילדים משכורת	18122110
100.07	5,288,400	מעונות יום משכורת	18124110
19.07	1,256,000	בי"ס יסודי משכורת	18132110
5.00	411,279	משכורות מרפ"ד	18172110
4.18	572,321	שרות פסיכולוגי משכורת	18173110
1.00	104,250	מה"ת משכורות כוללות	18179110
1.88	234,980	הנהלת בריאות משכורת	18310110
3.00	232,249	מרפאות שיניים משכורת	18323110
2.00	220,681	מד"א והסעות חולים משכורת	18361110
18.73	1,822,800	רווחה משכורת	18410110
5.90	554,609	מכון להתפתחות הילד משכורת	18489110
2.81	271,288	עליה וקליטה משכורת	18610110
1.00	189,200	שכר פיקוח/סירות	19350110
4.00	441,396	מתקני טיהור משכורת	19731110
330.26	27,749,857		סה"כ



רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב ל- 12 חודשים

99-779-23

תשלומים						תקבולים					
מספר ושם הפרק	התקציב	%	הביצוע	%	יחסי	מספר ושם הפרק	התקציב	%	הביצוע	%	יחסי
1. מיסים ומענקים						6. הנהלה כללית					
ארנות ומיסים	18,082,056	18.57	1,360,854	13.12	7.53	61. מינהל כללי	7,362,796	7.57	741,629	8.97	10.07
אגודות והשתתפויות	1,254	0.00	0	0.00	0.00	62. מינהל כספי	3,566,310	3.66	208,416	2.50	5.79
					0.00	63. הוצאות מימון	1,249,288	1.28	89,729	1.09	7.18
מענקים כללים ומיו	34,852,800	35.80	5,264,000	50.77	15.10	64. פרעון מלוואות	6,441,000	6.62	357,400	4.32	5.55
	52,936,110	54.37	6,624,854	63.89			18,619,395	19.13	1,395,174	16.87	

תקבולים

תשלומים

מספר ושטח הפרק	התקציב	%	הביצוע	%	התקציב	%	הבצוע	%	יחסי
2. שירותים מקומיים					7. שירותים מקומיים				
21. חברות	2,467,235	2.53	10,950	0.11	5,805,309	5.97	444,932	5.38	7.66
2110. מנהל תברואה					71. תברואה				
2123. איסוף אשפה	2,280,000	2.34	1,321	0.01	7110. מנהל תברואה				7.90
2132. פקוח תברואי					7123. איסוף אשפה				5.55
2133. פקוח בניה	4,000	0.00	360	0.00	7132. פקוח תברואי				8.48
2142. פקוח וטרינרי	27,138	0.03	1,890	0.02	7133. פקוח בניה				0.00
2143. מלחמה בכלבת	97,000	0.10	7,378	0.07	7142. פקוח וטרינרי				20.39
2153. הדברת מזיקים	3,000	0.00	0	0.00	7143. מלחמה בכלבת				0.00
4730. מפעל הביוב	56,097	0.06	0	0.00	7153. הדברת מזיקים				5.84
4730. מפעל הביוב					8710. איכות הסביבה				8.37
					9731. מפעל מיהור				0.00
					9731. מפעל מיהור				9.07
					9741. מפעל הביוב				14.79
	2,467,235	2.53	10,950	0.11					
22. שמירה ובטחון	1,715,595	1.76	368,024	3.55	72. שמירה ובטחון				13.66
23. חכנון ובנין עיר	1,000,000	1.03	224,518	2.17	73. תכנון ובנין עיר				6.21
24. נכסים ציבוריים	35,000	0.04	0	0.00	74. נכסים ציבוריים				7.71
25. חגיגות ומבצעים					75. חגיגות ומבצעים				1.70
26. שירותים שונים והשו	358,410	0.37	27,369	0.26	76. שירותים שונים והשו				20.69
27. פיתוח הכלכלה					77. פיתוח הכלכלה				4.10
29. שירותים חקלאיים	0	0.00	0	0.00	79. שירותים חקלאיים				19.33
	5,576,240	6.73	630,862	6.08					
						22,673,223	23.19	2,343,212	28.34

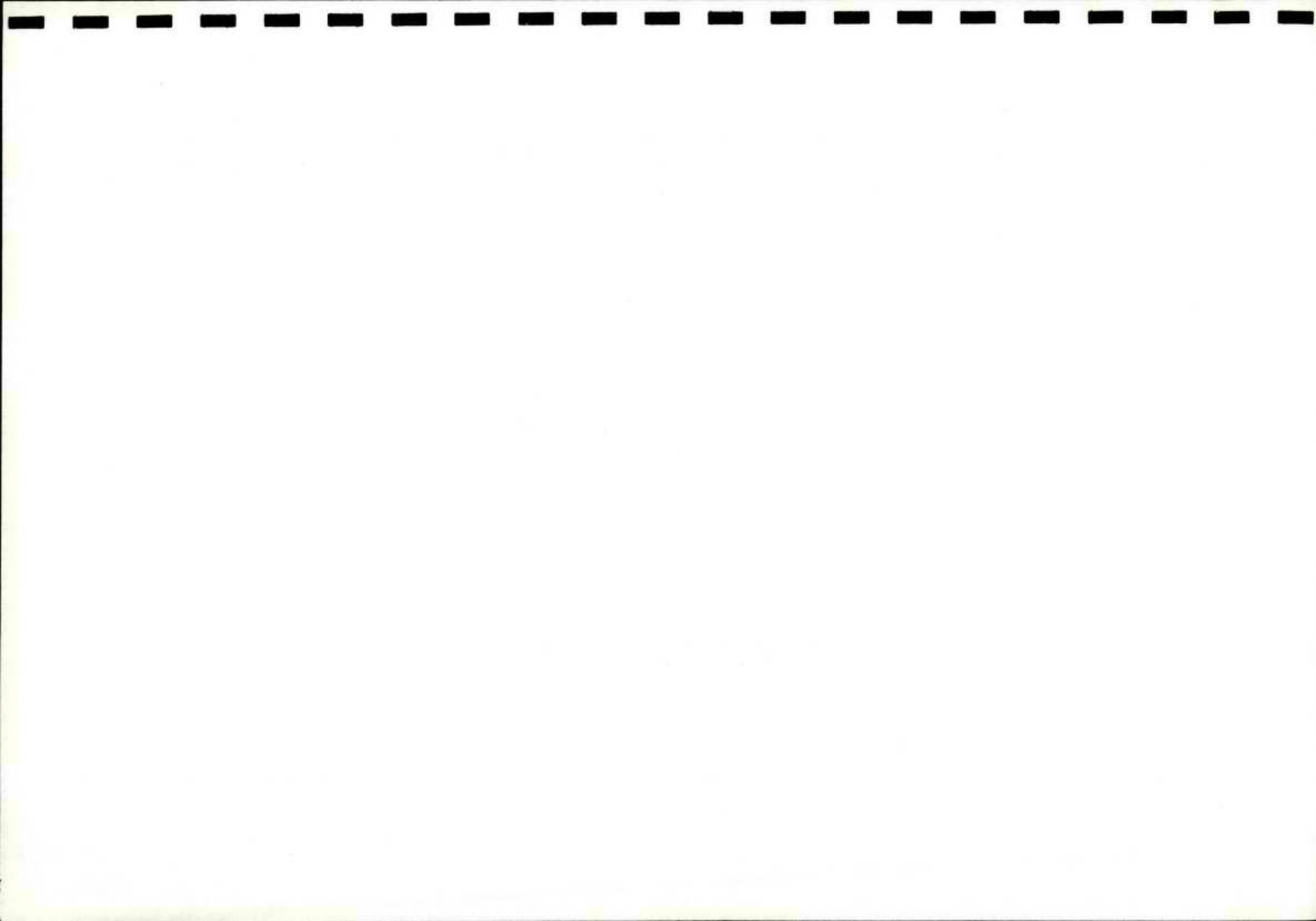
תקבולים

תשלומים

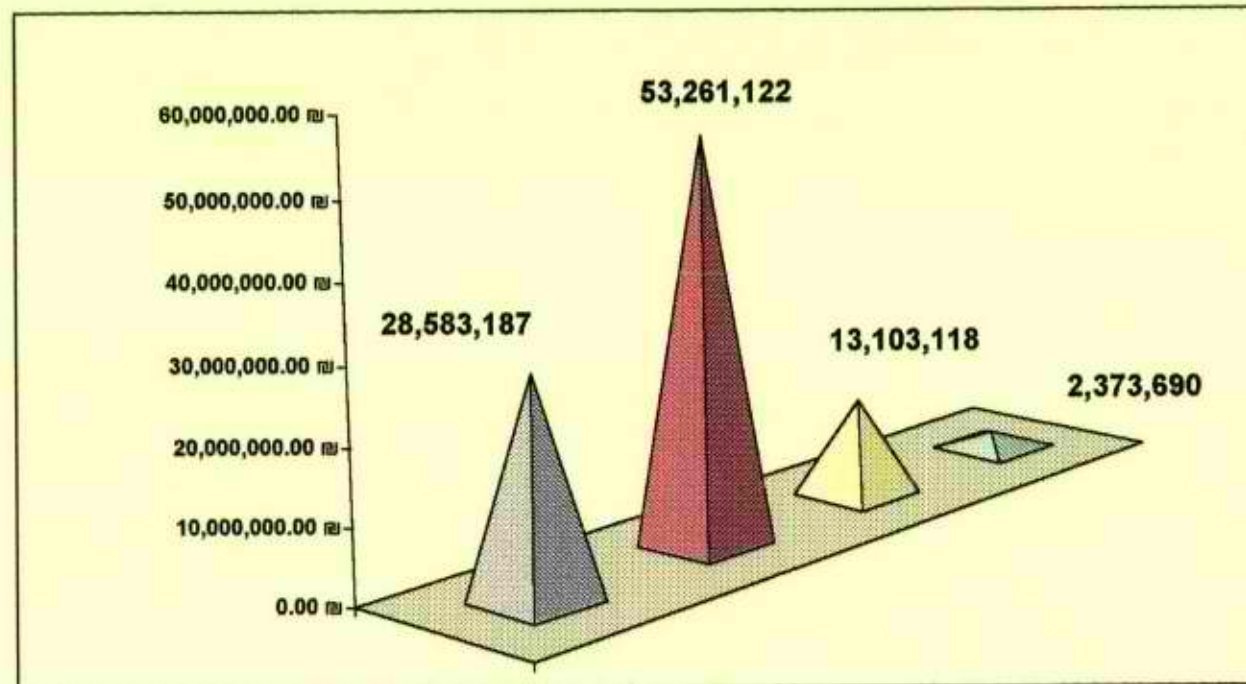
מספר ושם הפרק	התקציב	%	הביצוע	%	יחסי	התקציב	%	הביצוע	%	יחסי
3. שירותים ממלכתיים						8. שירותים ממלכתיים				
31. חינוך	32,255,571	33.13	2,884,275	27.82	8.94	40,303,729	41.41	3,564,377	43.11	8.84
3110. מנהל חינוך	50,000	0.05	9,572	0.09	19.14	872,776	0.90	58,549	0.71	6.71
3122. גנ"י חובה	8,326,000	8.55	5,207	0.05	0.06	9,446,179	9.71	980,019	11.85	10.37
3123. גנ"י סדרם	0	0.00	981,572	9.47	0.00					0.00
3124. מעונות	4,900,058	5.03	33,476	0.32	0.68	6,502,744	6.68	607,824	7.35	9.35
3125. גני מועדון	145,000	0.15	14,572	0.14	10.05					0.00
3126. הכנסות מאגרות חיי	93,500	0.10	0	0.00	0.00					0.00
3132. ב"ס יסודיים	1,017,315	1.04	83,984	0.81	8.26	3,705,621	3.81	922,349	11.16	24.89
3133. עוזרות ספריות	56,000	0.06	4,338	0.04	7.75					0.00
3136. חינוך משלים	0	0.00	0	0.00	0.00					0.00
3140. חסי"ב	0	0.00	0	0.00	0.00					15.74
3154. ישיבות תיכוניות					0.00	420,000	0.43	66,102	0.80	0.22
3164. ישיבות גבוהות					0.00	90,000	0.09	200	0.00	6.05
3166. מכללות					0.00	350,000	0.36	21,183	0.26	0.00
3171. שמירה ובטחון	60,000	0.06	20,001	0.19	33.34	617,166	0.63	153,663	1.86	24.90
3172. מרפ"ד	0	0.00	30,000	0.29	0.00	568,342	0.58	47,324	0.57	8.33
3173. שירות פסיכולוגי	319,820	0.33	17,418	0.17	5.45	647,651	0.67	42,247	0.51	6.52
3174. שירותי בריאות לתל	78,199	0.08	0	0.00	0.00					0.00
3178. הסעת תלמידים	16,322,939	16.77	1,676,905	16.17	10.27	16,673,000	17.13	643,674	7.79	3.86
3179. שירותים אחרים	886,740	0.91	7,228	0.07	0.82	110,250	0.11	8,353	0.10	7.58
					0.00	300,000	0.31	0	0.00	0.00
	32,265,571	33.13	2,884,275	27.82		40,303,729	41.41	3,564,377	43.11	
32. תרבות	0	0.00	0	0.00	0.00	3,505,000	3.60	357,470	4.32	10.20
33. בריאות	713,097	0.73	142,528	1.37	19.99	1,129,592	1.16	106,804	1.32	9.63
34. רווחה	4,530,000	4.65	86,003	0.83	1.90	7,470,000	7.68	312,101	3.77	4.18
35. דת					0.00	1,100,000	1.13	75,320	0.95	7.12



תשלומים						תקבולים					
מספר רשם הפרק	התקציב	%	הביצוע	%	יחסי	מספר רשם הפרק	התקציב	%	הביצוע	%	יחסי
אחרים	0.00		אחרים	755,978	0.78	22,811	0.28	3.02			
4. מפעלים	37,498,667	38.62	3,112,806	30.02		53.76	4,443,882	55.76	54,264,299		
41. מים	1,344,200	1.38	0	0.00	0.00	8.79	72,939	0.85	830,000	91. מים	9. מפעלים
42. נכסים				0.00		4.05	12,514	0.32	309,200	93. נכסים	
43. תחבורה	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.23	225,000	94. תחבורה	
44. מפעלים אחרים ובין				0.00		0.00	0	0.00	0	95. מפעלים אחרים ובין	
5. לא רגילים	1,344,200	1.38	0	0.00		1.03	85,462	1.40	1,364,200	9. לא רגילים	
51. תשלומים לא רגילי	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.51	500,000	99. תשלומים לא רגילי	
	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.51	500,000		
סה"כ כללי:	97,368,218	100.00	10,368,621	100.00		100.00	8,267,720	100.00	97,321,118		

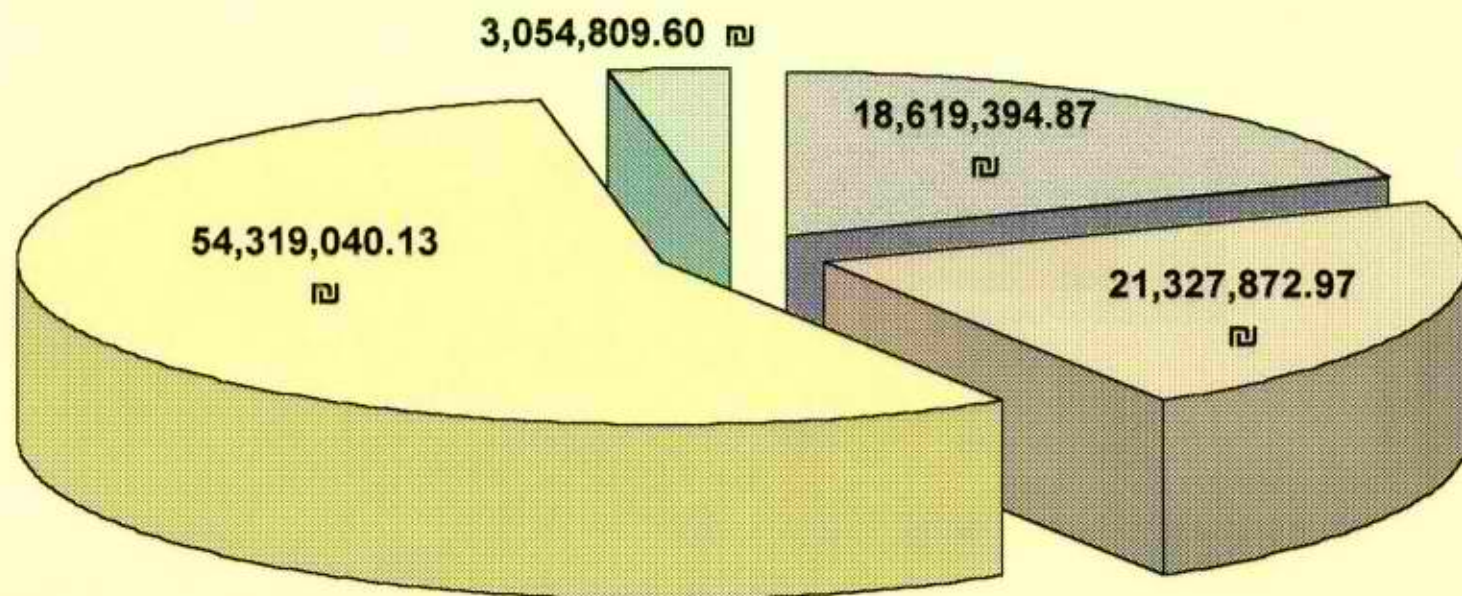


גרף ריבוע הוצאות לפי סעיפים



- SumOfSumOffldThisYear_סח"כ ריכוז שכר
- SumOfSumOffldThisYear2
- SumOfSumOffldThisYear_סח"כ ריכוז השתתפויות
- SumOfSumOffldThisYear_סח"כ ריכוז חד פעמי

גריף הוצאות לפי פרקים



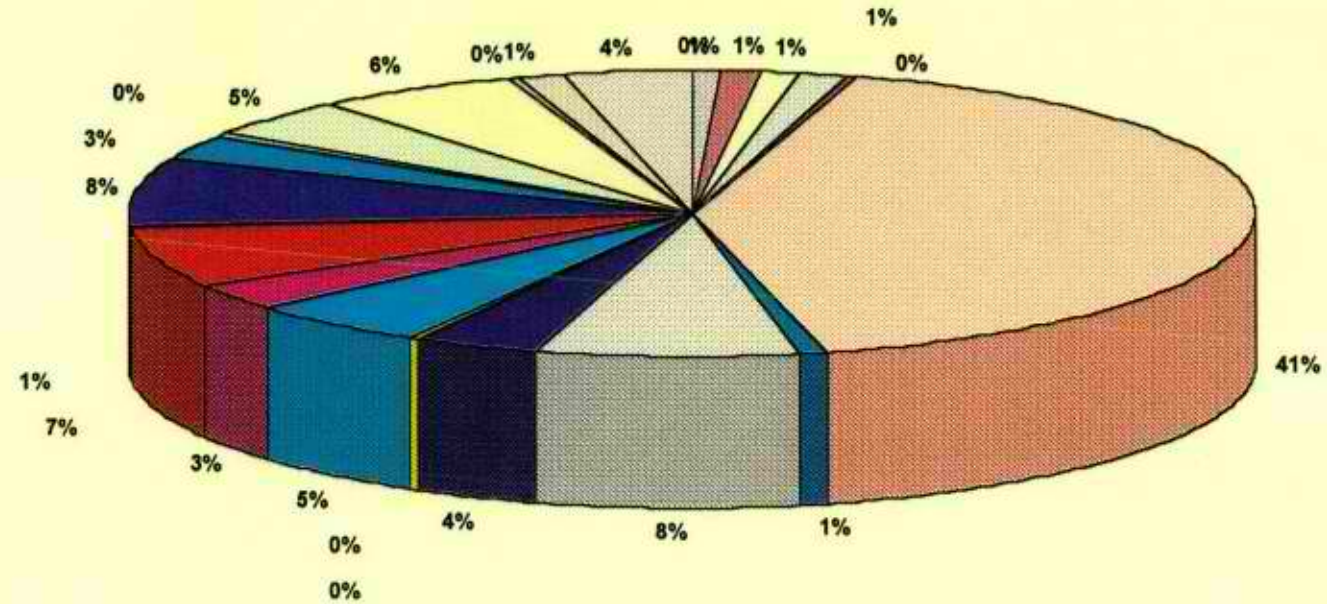
9 תעשיר

8 שירותים ממלכתיים

7 שירותים מקומיים

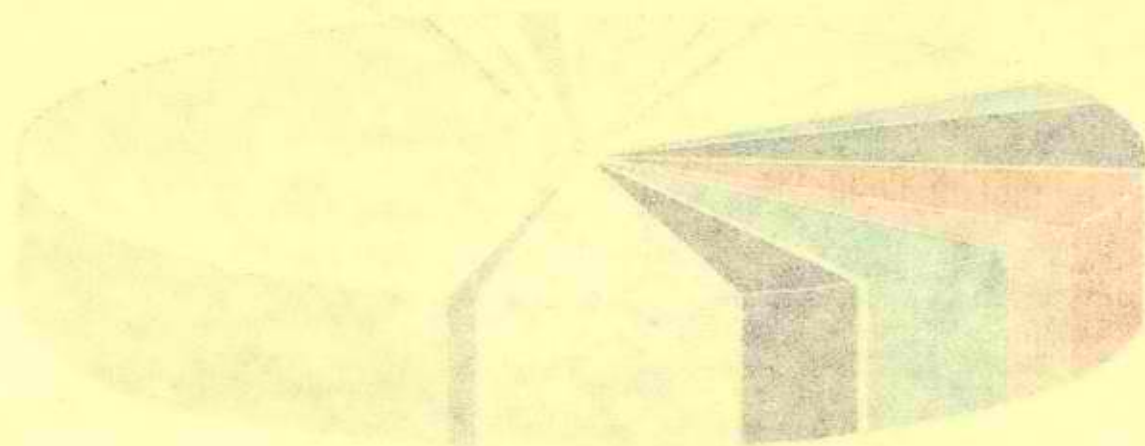
6 הנהלה

גרף הוצאות לפי סעיפים באחוזים



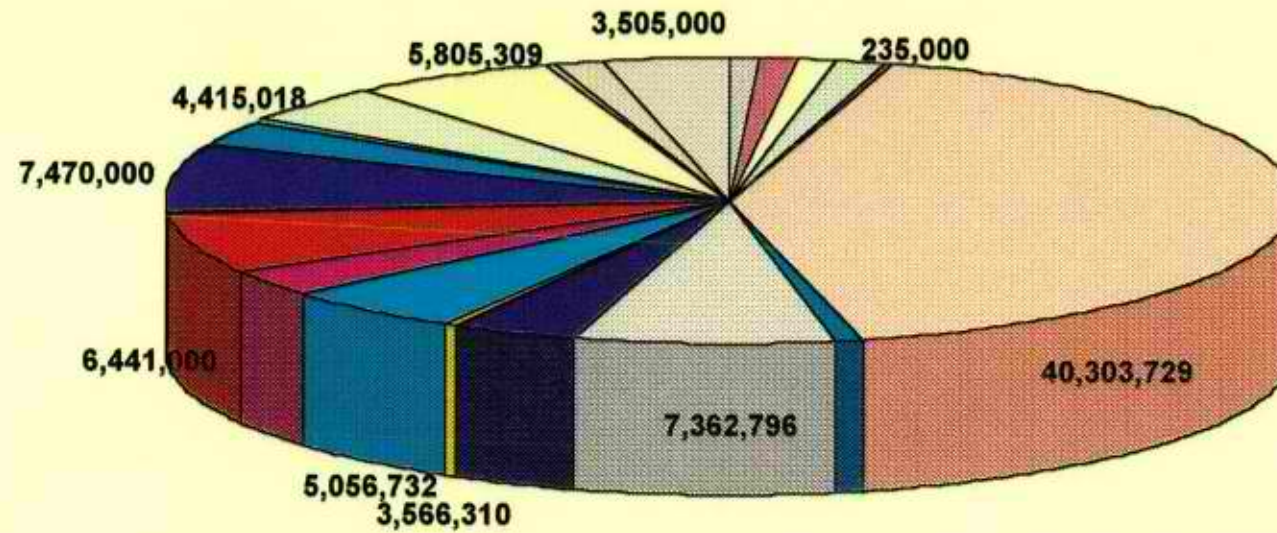
☐ אחרים	☐ בריאות	☐ דת	☐ הוצאות מימון	☐ חגיגות ומבצעים
☐ חינוך	☐ מים	☐ מינהל כללי	☐ מינהל כספי	☐ מפעלים אחרים וביוב
☐ נכסים	☐ נכסים ציבוריים	☐ פיתוח הכלכלה	☐ פרעון מילואות	☐ קרנות
☐ רווחה	☐ שמירה ובטחון	☐ שרותים חקלאיים	☐ שרותים שונים והשתתפויות	☐ תברואה
☐ תחבורה	☐ תכנון ובנין עיר	☐ תרבות	☐ תשלומים לא רגילים ושונות	

3D Pie Chart

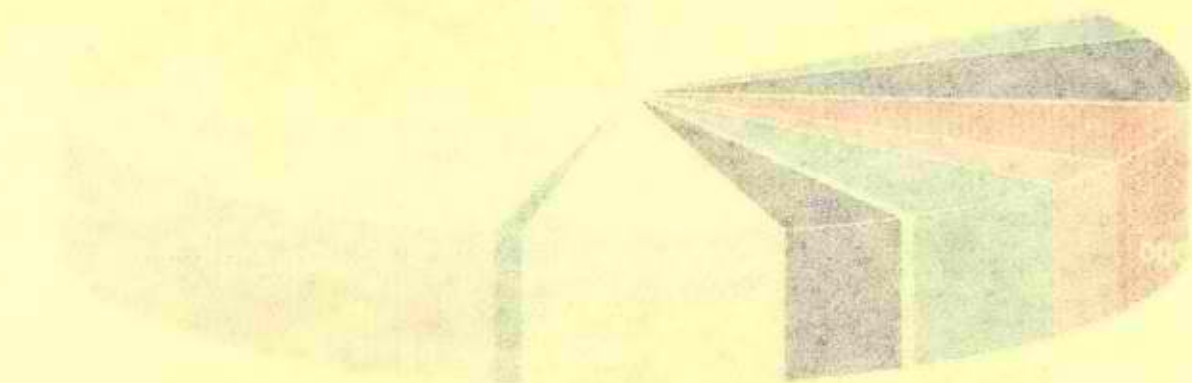


1. 100%	2. 25%	3. 25%	4. 25%	5. 25%
6. 25%	7. 25%	8. 25%	9. 25%	10. 25%
11. 25%	12. 25%	13. 25%	14. 25%	15. 25%
16. 25%	17. 25%	18. 25%	19. 25%	20. 25%
21. 25%	22. 25%	23. 25%	24. 25%	25. 25%
26. 25%	27. 25%	28. 25%	29. 25%	30. 25%
31. 25%	32. 25%	33. 25%	34. 25%	35. 25%
36. 25%	37. 25%	38. 25%	39. 25%	40. 25%
41. 25%	42. 25%	43. 25%	44. 25%	45. 25%
46. 25%	47. 25%	48. 25%	49. 25%	50. 25%

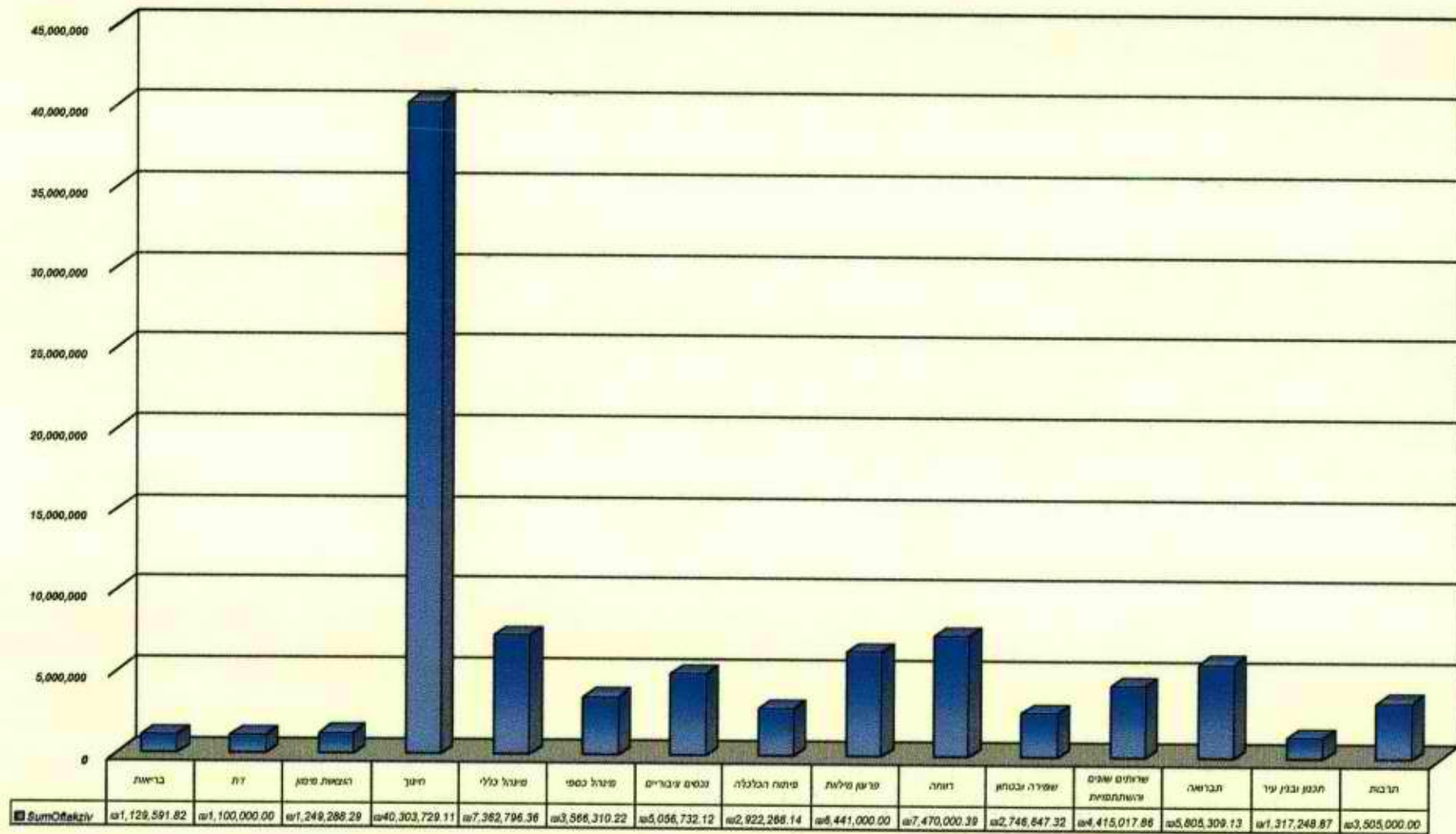
ארץ הוצאות לפי סעיפים הסכומים



☐ אחרים	☐ בריאות	☐ דת	☐ הוצאות מימון	☐ חגיגות ומבצעים
☐ חינוך	☐ מים	☐ מינהל כללי	☐ מינהל כספי	☐ מפעלים אחרים וביוב
☐ נכסים	☐ נכסים ציבוריים	☐ פיתוח הכלכלה	☐ פרעון מילואות	☐ קרנות
☐ רווחה	☐ שמירה ובטחון	☐ שרותים חקלאיים	☐ שרותים שונים והשתתפויות	☐ תברואה
☐ תחבורה	☐ תכנון ובנין עיר	☐ תרבות	☐ תשלומים לא רגילים ושונות	



הוצאות לפי סעיפים





מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"א	בחשון	כ"ח
2000	בנובמבר	26
שומרון		תיק:
6211/1208-00		מס':

אל: גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: תקציב מאושר של מוא"ז שומרון לשנת 2000

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה האזורית שומרון לשנת 2000.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ח אדר א' תש"סא

26 קלנדר 2000

תיק: למרון

מס': 6211/145-00

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עירייה / מועצה / מוא"ז למרון

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2000

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

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים:
סה"כ תקבולים מאושרים 104,440 א"ש"ח.
2. תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 104,440 א"ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו

הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה אזורית שומרון

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

תוספת רזרבה למענק איזון	תקציב 2000 לאחר התייעלות ללא רזרבה	פירוט מספר	בצוע 1999 מקודם מקודם לשנת 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים) מקודם	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
853	17,253		17,327	5.90%	16,362	16,362	14,166	14,063	<u>הוצאות</u>
	27,025		27,265	8.30%	25,849	33,649	21,458	28,887	שכר כללי
	888		1,332	6.30%	1,253	1,253	830	957	פעולות כלליות
	14,548		15,136	5.90%	14,293	14,293	12,040	12,132	מפעל המים
	30,391	3	34,483	6.30%	32,439	36,939	31,768	33,193	שכר חינוך
	3,058		3,343	5.90%	3,157	3,157	2,377	2,271	פעולות חינוך
	4,364	4	5,674	6.30%	5,338	5,338	5,093	4,550	שכר רווחה
	5,854		5,854		6,118	6,118	6,441	6,632	פעולות רווחה
	218		218		376	376	1,249	509	פרעון המלוות
	841		841		804	804	3,049		הוצאות מימון
853	104,440		111,474		105,789	118,289	95,422	106,243	הוצ' חד פעמיות
									סה"כ הוצאות
	1,422						1,900		רזרבה להתייקרות
									הוצאות מותנות
	15,476	1	16,549	4.80%	15,791	15,791	18,082	18,360	<u>הכנסות</u>
	1,600	2	1,710	6.30%	1,609	1,609	1,353	1,303	ארמנה כללית
	12,933		11,126	6.30%	10,467	10,467	9,407	9,277	מים
	28,087	5	33,254	6.06%	31,354	31,354	27,327	29,733	יתר עצמיות
	4,490	6	4,700	6.06%	4,431	4,431	4,170	4,053	משרד החינוך
	1,859		3,318	6.06%	3,128	3,128	2,130	2,911	משרד הרווחה
	9,986		9,986		9,669	22,159	5,903	12,625	ממשלתי אחר
853	30,009		30,009		29,368	29,358	28,950	26,129	מענקים מיועדים
						0		1,402	מענק כללי
853	104,440		110,652		105,797	118,297	97,322	105,793	מענק לכסוי גרעון
									<u>סה"כ הכנסות</u>
	1,422								רזרבה להתייקרות
									הכנסה מותנית
0	-		-822	-	8	8	-	-450	עודף/גרעון)

2000

1999

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

1999



ראש הרשות

גזבר הרשות

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

בנימין ריקרד
חממונה ניהודה ושומרון
26 בנובמבר 2000

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

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

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מוא"ז שומרון - הצעת תקציב לשנת 2000.

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

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

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים



מועצה אזורית שומרון

אלון מורה ד"ר לב השומרון 44833
טל' 02-9977666 פקס. 02-9973727



כ"א אדר ב', תש"ס
28 מרץ, 2000
מספרנו: 61

לכבוד
המחלקה למענקים ומלוות
משרד הפנים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: תקציב רגיל 2000

רצ"ב מועבר אליכם תקציבנו לשנת 2000, כפי שאושר במליאת המועצה.

במהלך 1999 התקבלו במועצה סך של 12.5 מיליון ש"ח (9.5 מיליון התיישבות צעירה ו-3 מיליון דרבת שר), אשר עפ"י הנחיותכם נרשמו במסגרת התקציב השוטף.

מקדמי המעבר הופעלו על ביצוע בשנת 1999 ולאחר קיזוז הסכומים המיוחדים כמוזכר לעיל.

להלן פרוט ההצעה ביצוע 99 מקוזז ומקודם, לבין הצעת תקציב 2000.

סעיפים 1-2 (ארנונה)

הגביה בפועל בשנת 99 כוללת גביה בגין שנים עברו, כמו כן בהתחשב בקושי הכלכלי הפוקד את איזורי התעשייה שבאזורנו אנו צופים ירידה בגביה בפועל בשנת 2000.

סעיף 3-6

הקיצוץ בסעיפי חינוך בעיקר במרכיב הסעות התלמידים וחיוב בגין עובדי הוראה (גננות) המשולם ישירות דרך משרד החינוך (אין השתתפות המועצה בסעיפים הנ"ל - 100% ע"ח משרד החינוך). במידה וההכנסות ו/או ההוצאות יהיו מעבר לתחזית הרי הם ישתקפו בהוצאות ובהכנסות, באותם סכומים. במהלך 99 התקבלו כספים חד פעמיים במסגרת ביצוע "הפעילות" אין כל הבטחה לשנת 2000.



העתק: בני ריקרדו, ממונה משרד הפנים
אבנר כהן, משרד הפנים גבעת זאב

אבני חפץ • איתמר • אלון מורה • ברקן • גנים • הר ברכה • חומש • חניגית • חרמש • טל מנשה • יצהר • יקיר • כדים • כפר תפוח • מכוא • דותן • מגדלים
רחלים • מעלה שומרון • נופים • סלעית • עינב • עלי זהב • עץ אפרים • פרואל • צופים • קרית נמפים • רבבה • ריחן • שאנור • שבי שומרון • שערי תקוה • שקד

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

מועצה אזורית שומרון

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

תוספת רזרבה למענק איזון	תקציב 2000 לאחר התייעלות ללא רזרבה	פירוט מספר	בצוע 1999 מקודם מקודם לשנת 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים) מקודם	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
853	15,683		17,327	5.90%	16,362	16,362	14,166	14,063	<u>הוצאות</u>
	27,025		27,265	6.30%	25,649	33,649	21,458	28,887	שכר כללי
	888		1,332	6.30%	1,253	1,253	830	957	פעולות כלליות
	14,548		15,136	5.90%	14,293	14,293	12,040	12,132	מפעל המים
	30,391	3	34,483	6.30%	32,439	36,939	31,768	33,193	שכר חינוך
	3,058		3,343	5.90%	3,157	3,157	2,377	2,271	פעולות חינוך
	4,364	4	5,674	6.30%	5,338	5,338	5,093	4,550	שכר רווחה
	5,854		5,854		6,118	6,118	6,441	6,632	פעולות רווחה
	218		218		376	376	1,249	509	פרעון המלוות
	841		841		804	804		3,049	הוצאות מימון
853	102,870		111,474		105,789	118,289	95,422	106,243	הוצ' חד פעמיות סה"כ הוצאות
	1,422						1,900		רזרבה להתייקרות הוצאות מותנות
853	15,476	1	16,549	4.80%	15,791	15,791	18,082	18,360	<u>הכנסות</u>
	1,600	2	1,710	6.30%	1,609	1,609	1,353	1,303	ארנונה כללית
	12,933		11,126	6.30%	10,467	10,467	9,407	9,277	מים
	28,087	5	33,254	6.06%	31,354	31,354	27,327	29,733	יתר עצמיות
	4,490	6	4,700	6.06%	4,431	4,431	4,170	4,053	משרד החינוך
	1,859		3,318	6.06%	3,128	3,128	2,130	2,911	משרד הרווחה
	9,986		9,986		9,659	22,159	5,903	12,625	ממשלתי אחר
	28,439		28,439		29,358	29,358	28,950	26,129	מענקים מיועדים
						0		1,402	מענק כללי
									מענק לכסוי גרעון
853	102,870		109,082		105,797	118,297	97,322	105,793	סה"כ הכנסות
	1,422								רזרבה להתייקרות הכנסה מותנית
0	-		-2,392	-	8	8	-	-450	עודף/גרעון)

2000

1999

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

1999

מאושר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות



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

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

התשנ"ט 3/11
1999 19/11
מס': 6211/368-99

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עירייה/מו"מ/מ"מ/מ"א

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1999

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

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים:

סה"כ תקבולים מאושרים 97,322 א, ש"ח.

2. תשלומים:

סה"כ תשלומים מאושרים 97,322 א, ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

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

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

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

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

בכבוד רב,

בנימין ריקרד
ממונה על הישובים

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

בפועל

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 99 (באלפי ש"ח)									
הסעיף התקציבי	בצוע 1997	מסגרת תקציב שנתית 1998	בצוע 1998	בצוע 1998	מקדמי מעבר	ביצוע 1998	ירי	תקציב 1999	תוספת רזרבה למענק האיזון
	במחירים שוטפים		במחירים שוטפים	במחירים שוטפים		בפועל מקודם ל- 1999		לאחר התייעלות	
הוצאות									
שכר כללי	17,285	19,189	19,082	19,082	2.20%	19,502	1	14,166	
פעולות כלליות	15,797	25,001	24,673	27,764	0.10%	27,792	2	23,358	591
מפעל המים	749	777	830	830	0.10%	831		830	
שכר חינוך	4,983	4,436	6,762	6,762	2.20%	6,911	3	12,040	
פעולות חינוך	32,030	27,123	30,323	33,323	0.10%	33,356	4	31,768	
שכר רווחה	1,960	1,981	2,262	2,262	2.20%	2,312		2,377	
פעולות רווחה	2,990	2,816	5,071	5,971	0.10%	5,977		5,093	
פרעון המלוות	7,425	8,550	7,872	7,872	בפועל	6,441		6,441	
הוצאות מימון	896	1,258	994	994	בפועל	1,249		1,249	
העברות והוצ' 0									
חד פעמיות	3,690	2,804	1,452	1,452					
הוצאות מותנות		1,000							
סה"כ הוצאות	87,805	94,935	99,321	106,312		104,370		97,322	591
הכנסות									
ארנונה + הנחות	17,439	18,600	17,611	17,611	5.20%	18,527	5	18,082	
אגרת מים	1,273	1,344	1,301	1,301	0.10%	1,302		1,353	
יתר עצמיות	5,178	9,169	9,445	10,445	0.10%	10,455		9,407	
משרד החינוך	29,708	25,793	27,820	27,820	1.36%	28,198	6	27,327	
משרד הרווחה	3,306	4,152	4,605	4,605	1.36%	4,668	7	4,170	
משרדים אחרים	510	851	2,909	2,909	1.36%	2,949	8	2,130	
מענקים מיועדים 0									
כולל אוסלו	7,865	9,434	8,027	14,027	בפועל	5,903		5,903	
מענק איזון	23,915	25,592	26,129	26,129	בפועל	28,950		28,950	
סה"כ הכנסות	89,194	94,935	97,847	104,847		100,952		97,322	591
רזרבה להתיקרות									
הכנסה מותנית		0							
עודף (גרעון)	1,389	0	-1,474	-1,465		-3,418		0	0
מאושר על ידי משרד הפנים									
מאושר על ידי מועצת הרשות									
מאושר על ידי הנהלת הרשות									
תקציב מאושר אחרון ע"י מ. הפנים שנת 1998									
ראש הרשות	גזבר הרשות	תאריך							

מקודז

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 99 (באלפי ש"ח)									
הסעיף התקציבי	בצוע 1997	מסגרת תקציב שנתית 1998	בצוע 1998	בצוע 1998	מקדמי מעבר	ביצוע 1998	ירו' מס'	תקציב 1999	תוספת ררבה למענק האיזון
	במחירים שוטפים	שנתית 1998	במחירים שוטפים	במחירים שוטפים		מקודז ל-1999		התייעלות	
הוצאות									
שכר כללי	17,285	19,189	19,082	19,082	2.20%	19,502	1	14,166	
פעולות כלליות	15,797	25,001	24,673	27,764	0.10%	24,698	2	23,358	591
מפעל המים	749	777	830	830	0.10%	831		830	
שכר חינוך	4,983	4,436	6,762	6,762	2.20%	6,911	3	12,040	
פעולות חינוך	32,030	27,123	30,323	33,323	0.10%	30,353	4	31,768	
רווחה	1,960	1,981	2,262	2,262	2.20%	2,312		2,377	
פעולות רווחה	2,990	2,816	5,071	5,971	0.10%	5,076		5,093	
פרעון המלוות	7,425	8,550	7,872	7,872	בפועל	6,441		6,441	
הוצאות מימון	896	1,258	994	994	בפועל	1,249		1,249	
העברות והוצ' חד פעמיות	0		1,452	1,452					
הוצאות מותנות	3,690	2,804	1,000						
סה"כ הוצאות	87,805	94,935	99,321	106,312		97,372		97,322	591
הכנסות									
ארנונה + הנחות	17,439	18,600	17,611	17,611	5.20%	18,527	5	18,082	
אגרת מים	1,273	1,344	1,301	1,301	0.10%	1,302		1,353	
יתר עצמיות	5,178	9,169	9,445	10,445	0.10%	9,454		9,407	
משרד החינוך	29,708	25,793	27,820	27,820	1.36%	28,198	6	27,327	
משרד הרווחה	3,306	4,152	4,605	4,605	1.36%	4,668	7	4,170	
משרדים אחרים	510	851	2,909	2,909	1.36%	2,949	8	2,130	
מענקים מיועדים	0								
כולל אוסלו	7,865	9,434	8,027	14,027	בפועל	5,903		5,903	
מענק איזון	23,915	25,592	26,129	26,129	בפועל	28,950		28,950	
סה"כ הכנסות	89,194	94,935	97,847	104,847		99,951		97,322	591
ררבה להתיקרות		0							
הכנסה מותנית									
עודף (גרעון)	1,389	0	-1,474	-1,465		2,579		0	0
מאושר על ידי משרד הפנים									
מאושר על ידי מועצת הרשות									
מאושר על ידי הנהלת הרשות									
תקציב מאושר אחרון ע"י מ. הפנים שנת 1998									
ראש הרשות	גבר הרשות	תאריך	5.5.99						

ר' כסיון טל
19 במאי 1999

אני מלא

אבית

בנימין ריקרדו

חממונה ביהודה ושומרון

מקודז

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 99 (באלפי ש"ח)									
הסעיף התקציבי	בצוע 1997	מסגרת תקציב שנתית 1998	בצוע 1998	בצוע 1998	מקדמי מעבר	ביצוע 1998	ירי' מס'	תקציב 1999	תוספת ררבה למענק האיזון
	במחירים שוטפים		במחירים שוטפים	במחירים שוטפים		מקודז		לאחר התייעלות	
						מקודם ל- 1999			
הוצאות									
שכר כללי	17,285	19,189	19,082	19,082	2.20%	19,502	1	14,166	
פעולות כלליות	15,797	25,001	24,673	27,764	0.10%	24,698	2	23,358	591
מפעל המים	749	777	830	830	0.10%	831		830	
שכר חינוך	4,983	4,436	6,762	6,762	2.20%	6,911	3	12,040	
פעולות חינוך	32,030	27,123	30,323	33,323	0.10%	30,353	4	31,768	
שכר רווחה	1,960	1,981	2,262	2,262	2.20%	2,312		2,377	
פעולות רווחה	2,990	2,816	5,071	5,971	0.10%	5,076		5,093	
פרעון המלוות	7,425	8,550	7,872	7,872	בפועל	6,441		6,441	
הוצאות מימון	896	1,258	994	994	בפועל	1,249		1,249	
העברות והוצ' חד פעמיות	0								
הוצאות מותנות	3,690	2,804	1,452	1,452					
סה"כ הוצאות	87,805	94,935	99,321	106,312		97,372		97,322	591
הכנסות									
ארנונה + הנחות	17,439	18,600	17,611	17,611	5.20%	18,527	5	18,082	
אגרת מים	1,273	1,344	1,301	1,301	0.10%	1,302		1,353	
יתר עצמיות	5,178	9,169	9,445	10,445	0.10%	9,454		9,407	
משרד החינוך	29,708	25,793	27,820	27,820	1.36%	28,198	6	27,327	
משרד הרווחה	3,306	4,152	4,605	4,605	1.36%	4,668	7	4,170	
משרדים אחרים	510	851	2,909	2,909	1.36%	2,949	8	2,130	
מענקים מיועדים	0								
כולל אוסלו	7,865	9,434	8,027	14,027	בפועל	5,903		5,903	
מענק איזון	23,915	25,592	26,129	26,129	בפועל	28,950		28,950	
סה"כ הכנסות	89,194	94,935	97,847	104,847		99,951		97,322	591
ררבה להתיקרות									
הכנסה מותנית	0								
עודף (גרעון)	1,389	0	-1,474	-1,465		2,579		0	0
מאושר על ידי משרד הפנים									
מאושר על ידי מועצת הרשות									
מאושר על ידי הנהלת הרשות									
תקציב מאושר אחרון ע"י מ. הפנים שנת 1999									
לא									
כן									
כן									
1998									
5.5.99									
תאריך	גבר הרשות		ראש הרשות						

ריכודן 19
1999

1999

בנימין ריקרדו

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ד בסיוון תשנ"ט
8 ביוני 1999
שומרון
מס': 6211/505-99
תיק:

לכבוד
גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז שומרון - תקציב מאושר לשנת 1998

הנני מתכבד להעביר אליך את התקציב המאושר של מועצה אזורית שומרון
לשנת 1998.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה

אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

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

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עירייה/מח"מ/מו"מ
אלון

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1998

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

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 94.935 א"ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 94.935 א"ש"ח.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר חעבודה אך ורק לפי הדירג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. על הרשות לממש את הוצאותיה ללא "העמדה לניכוי רזרבה" עד לקבלת כספי הרזרבה להתייקרויות והמענק המותנה בפועל.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר.

נכבוד רב,

בנימין ריקרדן
ממונה על היישובים

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

ת.ד. 915 גבעת-זאב 90917 * טלפון: 02-5362135 פקס: 02-5362137

מועצה אזורית שומרון

הצעת תקציב לשנת 1998

(באלפי ש"ח) (מחירים קבועים)

מועצה אזורית שומרון

א"ר

ביצוע 1996	מסגרת תקציב לשנת 97	ביצוע 97 לפי דו"ח רבעוני	מקדמי מעבר	בצוע 97 מקודם לשנת 98	שינויים כולל התחייבות	פירוט מספר	תקציב 98 לאחר התייעלות רזרבה	עמדה לניכוי
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12,674	15,959	17,038	8.90%	18,554	46		18,600	18,600
1,065	1,222	1,273	7.60%	1,370	-26		1,344	1,344
9,893	8,932	9,413	7.60%	10,128	-959		9,169	9,169
20,300	25,093	22,231	6.46%	23,667	2,126		25,793	25,793
2,783	2,570	3,924	6.46%	4,177	-25		4,152	4,152
94	99	543	6.46%	578	273		851	851
1,010	1,432	1,432		1,680			1,680	1,680
24,943	23,915	23,915		25,592			25,592	25,592
	5,061	5,061		4,950			4,950	4,950
	2,804	2,804		2,804			2,804	2,804
							1,066	
								1,066

הכנסות

ארנונה כללית
אגרת מים
יתר עצמיות
משרד החינוך
משרד הרווחה
ממשלתי אחר
מענק הגמ"ר
מענקי מ. הפנים
ענקים מיוחדים
נק כסן גרעון
ו רזרבה להתייקריות
הכנסה מותנית

94,936	96,001	2,500	93,501	87,634	87,087	72,762
19,189	19,189	198	18,991	17,967	11,934	11,578
25,001	25,484	1,646	23,838	22,154	21,717	20,578
777	777	-6	783	728	785	667
4,436	4,436	-150	4,586	4,339	10,239	9,711
27,123	27,706	398	27,308	25,379	26,701	23,063
1,981	1,981	-33	2,014	1,905	1,874	1,602
2,816	2,816	-223	3,039	2,824	2,774	2,716
8,550	8,550		8,550	7,425	7,400	7,881
1,258	1,258	129	1,129	615	859	1,304
2,804	2,804		2,804	2,804	2,804	
1,000	1,000					
94,935	96,001	1,960	93,041	86,140	87,087	79,100
		-460	460	-0	1,494	-6,338

סה"כ הכנסות

הוצאות

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
שכר חינוך כולל מינהל
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
עון המלוות
הוצאות מימון
העברה לכסוי גרעון
רזרבה להתייקריות
סה"כ הוצאות
עודף/גרעון

1998 1997

x
x
x
1,997

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת
כפי שמופיע בדף מסגרת התקציב לשנת 1998

02-670/497

491

070

בנצי ליכמן, ראש המוא"ז שומרון

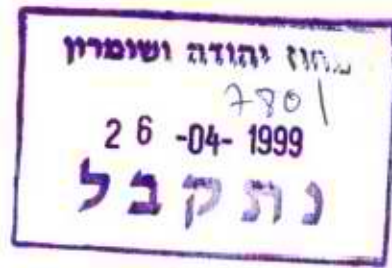
אריה אדלס, חבר, מוא"ז שומרון

מועצה אזורית שומרון



6211

מחלקת גזברות



18 אפריל, 1999
ב' אייר, תשנ"ט

מספרנו: 72

לכבוד

מר בנימין ריקרדו
ממונה משרד הפנים
גבעת זאב

שלום רב,

הנדון: תקציב 99

רצ"ב מועבר אליך תקציב המועצה לשנת 1999.

סך התקציב עומד על 97,321,118 ש"ח.

אבקש את אישורך.

בברכה

אריה אדלסון
גזבר המועצה

העתק: הדסה אלמוג, ארגון המועצות האזוריות

מועצה אזורית שומרון

אבני חפץ

איתמר

אלון מורה

ברקן

ברקן ב'

גנים

הר ברכה

חומש

חיננית

חרמש

טל מנשה

יצהר

יקיר

כדים

כפר תפוח

מבוא דותן

מגדלים

מעלה שומרון

נופים

סלעית

עינב

עלי זהב

עץ אפרים

פדואל

צופים

קריית נטפים

רבבה

רחלים

ריחן

שאנור

שבי שומרון

שערי תקוה

שקד

אלון מורה

ד"ר לב השומרון 44833

טל' 02-9977866

פקס. 02-9973727

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S



1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S

1000-40-8 S
1000-40-8 S
1000-40-8 S



גזברות מועצה אזורית שומרון

4 יוני, 1998
י"סיון, תשנ"ח

מספרנו: 762

הוא/היא/הוא/היא
כנסיה ככה הוא
15.6.98
17.8.98

17.8.98

הערות למסגרת תקציב 1998

להלן פרוט השינויים העיקריים במסגרת התקציב לשנת 1998 (באלפי שקלים).

1. הכנסות

א. יתר עצמיות

1. הכנסות בפינוי אשפה	-100
2. רשיונות בניה	-200
3. גניי השתתפות הורים	-50
4. השתתפות הורים מעונות יום	-500

ב. משרד החינוך

1. שכל"מ	1,000
2. גניי מועדון	180
3. הסעות משרד החינוך	1,000

ג. ממשלתי אחר

1. משטרת ישראל	200
----------------	-----

2. הוצאות

א. שכר כללי ראש רשות וסגנים בפנסיה.

ב. פעולות כלליות

1. הוצאות קשר	150
2. רענון גיפים	60
3. התייקרות חשמל ותאורת צמחים.	200
4. פרויקט משותף סוכנות ומט"י למניעת אבטלה.	60
5. הקמת מנהלות חדשות בשותף התמ"ס.	200
6. פעילות תרבות	250
7. מבצע איכלוס בשותף הסוכנות	100
8. טיפול באדמות מדינה	350

מועצה אזורית שומרון

אבני חפץ

איתמר

אלון מורה

ברקן

ברקן ב'

גנים

הר ברכה

חומש

חיננית

חרמש

טל מנשה

יצחק

יקיר

כדים

כפר תפוח

מבוא דותן

מגדלים

מעלה שומרון

נופים

סלעית

עינב

עלי זהב

עץ אפרים

פדואל

צופים

קריית נטפים

רבה

ריחן

שאנור

שבי שומרון

שערי תקווה

שקד

אלון מורה

ד"ר לב השומרון 44833

טל' 02-9977866

פקס. 02-9973727

מועצה אזורית שומרון

הצעת תקציב לשנת 1998
(באלפי ש"ח) (מחירים קבועים)

מועצה אזורית שומרון

ביצוע 1996	מסגרת תקציב לשנת 97	ביצוע 97 לפי דו"ח רבעוני	מקדמי מעבר	בצוע 97 מקודם לשנת 98	שינויים כולל התיעלות	פירוט מספר	תקציב 98 לאחר התייעלות רזרבה	עמדה לניכוי
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12,674	15,959	17,038	8.90%	18,554	46		18,600	18,600
1,065	1,222	1,273	7.60%	1,370	-26		1,344	1,344
9,893	8,932	9,413	7.60%	10,128	-959		9,169	9,169
20,300	25,093	22,231	6.46%	23,667	2,126		25,793	25,793
2,783	2,570	3,924	6.46%	4,177	-25		4,152	4,152
94	99	543	6.46%	578	273		851	851
1,010	1,432	1,432		1,680			1,680	1,680
24,943	23,915	23,915		25,592			25,592	25,592
	5,061	5,061		4,950			4,950	4,950
	2,804	2,804		2,804			2,804	2,804
							1,066	
								1,066

הכנסות

ארנונה כללית

אגרת מים

יתר עצמיות

משרד החינוך

משרד הרווחה

ממשלתי אחר

מענק הגמ"ר

דמי מ. הפנים

דמי מיוחדים

מענק כספי גרעון

רזרבה להתייקריות

הכנסה מותנית **

94,935	96,001	2,500	93,501	87,634	87,087	72,762	סה"כ הכנסות
--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------------

הוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל המים

שכר חינוך כולל מינהל

פעולות חינוך

שכר רווחה

לילות רווחה

הוצאות המלוות

הוצאות מימון

העברה לכספי גרעון

רזרבה להתייקריות

סה"כ הוצאות

94,935	96,001	1,960	93,041	0	86,140	87,087	79,100	עודף/גרעון
		-460	460	-0	1,494		-6,338	

1998 1997

x

x

x

x

1,997

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

כפי שמופיע בדף מסגרת התקציב לשנת 1998 **

בנצי ליכמן, ראש המוא"ז שומרון

אריה אדלס, חבר, מוא"ז שומרון

מועצה אזורית שומרון



מדינת ישראל

משרד הפנים

1

צבא הגנה לישראל

אזור יהודה ושומרון



הממונה על הישובים הישראליים ביהודה ושומרון

ש"ח ק אה תשנ"ח
12 ק אה 1998
מס': 6211-9 T / 2002
שומרון

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

הנדון: עידיה/מז"מ/מוא"ז שומרון
אישור תקציב רגיל לשנת 1997

רצו"ב תקציבה של העידיה/המז"מ/מוא"ז שומרון כשהוא מאושר על ידי.

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

בטור החקבולים נבדקו:

א. הכנסות עצמיות: ארנונה, בטך של 15.959,428 ש"ח. אחרות גמלון לבן טר 980.000 ש"ח.
ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר 1.432,276 ש"ח. אחר תיב. אס"א טר 4.561.000 ש"ח.
ג. מענק כללי בטך 23.915.000 ש"ח.
ד. הלוואה לכיסוי גרעון 87,087,223 ש"ח.
ה. סה"כ חקבולים

בטור החשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות טר 11.717,685 ש"ח.
ב. הוצאות חינוך ורווחה טר 30,091,481 ש"ח.
ג. פרעון מלוות בטו טר 7.400.000 ש"ח.
ד. אחרות 18.000 ש"ח.
ה. אחרות 93.360 ש"ח.
ו. אחרות 2.847,551 ש"ח.

87,087,223 ש"ח

לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת התקציב בטך של

כוח כל הסיוע הנדרש.

ב ב ר כ ה

בנימין ריקרדו
הממונה ביו"ש

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

משרד הפנים
האגף לכספים ותקציבים
של השלטון המקומי

(12.5.98) ירושלים: ט"ז באייר תש"ח
6211/97 שומאין

אל: החברה לאוטומציה - מינהל השלטון המקומי.

הנדון: שינויים ותקונים לתקציב הרגיל לשנת 19

שם הרשות מערכת אגפים שומאין מס' 7372
מחוז ירושלם (השומאין)

תקבולים

מס' חסע"ף	מס' חפרק	חשבוש המוצע	חשבוש המודפס	חשבוש המודפס חגדלה	חשבוש המודפס חקטנה
910	192000	500.000	0	500.000	—
910	191000	אגפים כיתה	באגפים "אגן"	אגפים /השתתפות	אגפים
			תשלומים		
910	749000	500.000	0	500.000	—
		[העברה לתקציב]	באגפים האגף		

ב כ ר כ ה,



סה"כ תקבולים אגפים 86,587,223 ל"ה
500.000

סה"כ תקבולים 87,087,223 ל"ה

סה"כ תשלומים אגפים 86,587,223
500.000

סה"כ תשלומים 87,087,223 ל"ה

			אופן חישוב מענק איזון לשנת 1998
			עפ"י הקריטריונים להקצאת המענק (באלשי"ח).
			שומרון
-0.15	(8) דירוג סוציו-אקונומי	14,178	(1) אוכלוסייה (10/97)
1.0375	(9) מקדם להוצאה	13,247	(2) אוכלוסייה (1/97)
0.9625	(10) מקדם להכנסות עצמיות	9,418	(3) אוכלוסייה (12/92)
1.1000	(11) מקדם הוצאה למרחקים		
1.0213	(12) מקדם הוצאה מספר ישובים	15,121	(4) חיוב ארנונה '97
0.8853	(13) מקדם הוצאה יתרון לגודל	0	(5) חיוב נוסף/מופחת ארנונה '97
א	(14) עדיפות לאומית	0	(6) חיוב מים '96
5.0%	(15) מקדם עדיפות לאומית		
		23,915	(7) מענק '97
6,798	(16) פרע"ם לחישוב המענק		
	חישוב צד ההכנסה		חישוב צד ההוצאה
	(29) חיוב ארנונה לנפש	5,106	(17) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל), ללא פרע"ם
1,280	$\{(4)+(5)\} * 1.089 * 1.03 * 1000 / (2)$		(18) קיצוץ ופיצוי מצטבר בגין שכר
75%	(30) גבית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי	(76)	$(17) * 30\% * (1.39\% + 5\% - 1.4\%)$
	(31) סה"כ ארנונה לנפש		(19) קיצוץ בפעולות
960	$(29) * (30)$	(29)	$(17) * 40\% * 1.4\%$
	(32) חיוב מים לנפש		(20) קיצוץ כח אדם
0	$\{(6) * 1.127 * 1.076 / (3)\} * 1000 * 87\%$	(15)	$(17) * 30\% * 1\%$
			(21) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1998 ללא פרע"ם
		4,986	$(17) + (18) + (19) + (20)$
			(22) הוצאה לנפש- מרכיב נרמול אוכלוסייה
	חינוך, רווחה, יתר עצמיות.	1,324	$(13) * (21) * 30\%$
			(23) הוצאה לנפש- מרכיב מרחקים ממוצעים
1,598	(33) חינוך רווחה נורמטיבי	1,919	$(11) * (21) * 35\%$
			(24) הוצאה לנפש- מרכיב מספר ישובים
1,245	(34) יתר עצמיות נורמטיבי	1,782	$(12) * (21) * 35\%$
0.963	(35) מקדם גביה הכנסה לנפש		(25) תוספת בגין קו עימות/יש"ע
	(36) יתר עצמיות נורמטיבי לרשות	201	$\{(22)+(23)+(24)\} * 10\% * 40\%$
1,198	$(34) * (35)$		(26) תוספת עדיפות לאומית
		101	$\{(22)+(23)+(24)\} * (15) * 40\%$
			(27) תוספת/הפחתה) עפ"י דירוג סוציו-אקונומי
		200	$\{(9)-1\} * \{(22)+(23)+(24)+(25)+(26)\}$
	(37) סה"כ הכנסה לנפש		(28) סה"כ הוצאה לנפש
3,756	$(31) + (32) + (33) + (36)$	5,527	$(22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27)$
			(38) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרע"ם
		1,770.96	$(28) - (37)$
			(39) מענק מחושב ללא פרע"ם
		25,109	$(38) * (1) / 1000$
			(40) מענק מחושב כולל פרע"ם
		31,907	$(16) + (39)$
		23,915	(41) מענק סופי לשנת '97
		2,743	(42) תוספת/הפחתה מענק לשנת '98
		25,592	(43) מענק סופי לשנת '98
		1,066	(44) דורכה להתייקרויות 4%

לפני 621 שוגרון



גזברות מועצה אזורית שומרון

ג' ניסן, תשנ"ח
30 מרץ, 1998
מספרנו: 693



לכבוד
הגב' אלונה אלט
מנהלת אגף התקציבים
משרד הפנים
ירושלים

שלום רב,

הנדון: עדכון מסגרת התקציב

רצ"ב עותק ממכתבך אלינו באשר לפיצוי ע"ס 600 אלש"ח בגין העברת אזור התעשייה לקרני שומרון, החל משנת 1998.

אבקשך להוסיף למענק איזון סך של 673 אלש"ח בהתאם (1.03X 1.089X600).

בברכה

אריה אדלס
גזבר המועצה

העתק: בנימין ריקרדו, ממונה משרד הפנים ✓

אבני חפץ
איתמר
אלון מורה
ברקן
גנים
הר ברכה
חומש
חיננית
חיננית ב'
חרמש
יצהר
יקיר
כרים
כפר תפוח
מבוא דותן
מגדלים
מעלה שומרון
נופים
סלעית
עינב
עלי זהב
עץ אפרים
פדואל
צופים
קרית נטפים
רבבה
ריחן
שאנור
שבי שומרון
שערי תקווה
שקד

			אופן חישוב מענק איזון לשנת 1997
			עפ"י הקריטריונים להוצאת המענק (באל"ש ח)
			שומרון
-0.15	(8) דירוג סוציו-אקונומי	13,062	(1) אוכלוסייה (10/96)
1.025	(9) מקדם להוצאה	11,989	(2) אוכלוסייה (12/95)
0.975	(10) מקדם להכנסות עצמיות	11,427	(3) אוכלוסייה (6/95)
1.100	(11) מקדם הוצאה למרחקים		
1.021	(12) מקדם הוצאה מספר ישובים	13,573	(4) חיוב ארנונה '96
0.930	(13) מקדם הוצאה יתרון לגודל	0	(5) חיוב נוסף/מופחת ארנונה '96
	(14) עדיפות לאומית	0	(6) חיוב מים '95
	(15) מקדם עדיפות לאומית		
		22,914	(7) מענק '96
6,104	(16) פרע"מ לחישוב המענק		
			חישוב צד ההוצאה
	חישוב צד ההכנסה		
	(28) חיוב ארנונה לנפש	4,692	(17) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל), ללא פרע"מ
1,343	$\{(4) + (5)\} * 1.114 * 1.065 * 1000 / (2)$		(18) קיצוץ כח אדם
75%	(29) גבית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי	(14)	$(17) * 30\% * 1\%$
	(30) סה"כ ארנונה לנפש		(19) הכללת רכיבים לפנסיה
1,007	$(28) * (29)$	20	$\{(17) + (18)\} * 30\% * 1.4\%$
	(31) חיוב מים לנפש		(20) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1997 ללא פרע"מ
0	$\{(6) * 1.085 * 1.127 / (3)\} * 1000 * 87\%$	4,697	$(17) + (18) + (19)$
	חינוך, רווחה, יתר עצמיות	1,310	(21) הוצאה לנפש- מרכיב נרמול אוכלוסייה
			$(13) * (20) * 30\%$
			(22) הוצאה לנפש- מרכיב מרחקים ממוצעים
1,505	(32) חינוך רווחה נורמטיבי	1,808	$(11) * (20) * 35\%$
			(23) הוצאה לנפש- מרכיב מספר ישובים
1,217	(33) יתר עצמיות נורמטיבי	1,679	$(12) * (20) * 35\%$
0.975	(34) מקדם גביה הכנסה לנפש		(24) תוספת בגין קו עימות/ישי"ע
	(35) יתר עצמיות נורמטיבי לרשות	188	$(20) * 10\% * 40\%$
1,186	$(33) * (34)$		(25) תוספת עדיפות לאומית
			$(20) * (15) * 40\%$
			(26) תוספת/הפחתה) עפ"י דירוג סוציו-אקונומי
		125	$\{(9) - 1\} * \{(21) + (22) + (23) + (24) + (25)\}$
	(36) סה"כ הכנסה לנפש		(27) סה"כ הוצאה לנפש
3,699	$(30) + (31) + (32) + (35)$	5,110	$(21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26)$
			(37) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרע"מ
		1,411.45	$(27) - (36)$
			(38) מענק מחושב ללא פרע"מ
		18,436	$(37) * (1) / 1000$
			(39) מענק מחושב כולל פרע"מ
		24,540	$(16) + (38)$
		22,914	(40) מענק סופי לשנת '96
		1,001	(41) תוספת/הפחתת מענק לשנת '97
		23,198	(42) מענק סופי לשנת '97
		717	(43) רזרבה להתייקרויות 3%



פרטים	תאריך	רשום תקצוב	שחזור	יתרה
209 שומרון	0. 101 מענק כללי לאיזון			
בסיס מענק איזון	2 31/12/96	22,089,000		
עח' ינואר 97	9 01/01/97		1,842,000	
עח' פברואר 97	40 02/02/97		1,988,000	
השלמת מענק 97 ללא רובר	58 16/02/97	1,109,000		
עח' מרץ 97	62 05/03/97		1,738,000	
עח' אפריל 97	94 01/04/97		1,779,000	
עח' מאי 97	145 01/05/97		1,932,000	
עח' יוני 97	180 01/06/97		3,000,000	
עח' יולי 97	234 01/07/97		1,820,000	
עח' אוגוסט 97	282 01/08/97		1,800,000	
עח' יולי 97	285 04/08/97		700,000	
עח' ספטמבר 97	357 01/09/97		1,650,000	
עח' אוקטובר 97	407 01/10/97		1,400,000	
עח' נובמבר 97	477 02/11/97		1,775,000	
עח' דצמבר 97	563 01/12/97		1,774,000	
רובר להחייקוריות	570 07/12/97	717,000		
רובר להחייקוריות	579 14/12/97		717,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		23,915,000	23,915,000	0
209 שומרון	0. 110 מענקים שאינם לבטים			
רובר שר	577 10/12/97	500,000		
רובר שר	586 16/12/97		500,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		500,000	500,000	0
209 שומרון	5. 110 מענקים שאינם לבטים			
פיצוי אוסלו	392 10/09/97	4,561,000		
אוסלו	393 16/09/97		1,506,000	
אוסלו	411 01/10/97		1,506,000	
אוסלו	472 02/11/97		1,549,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		4,561,000	4,561,000	0
209 שומרון	0. 116 כסוי גרעון			
ע"ח כסוי גרעון	591 16/12/97	2,804,000		
כסוי גרעון	593 16/12/97		2,804,000	
* סה"כ לט. תקציבי *		2,804,000	2,804,000	0
209 שומרון	0. 502 הגמ"ר			
הגמ"ר רבעון א'	98 01/04/97	314,865		
כגמ"ר רבעון א'	99 01/04/97		314,865	
רבעון ב'	263 14/07/97	327,688		
מערכות הגמ"ר רבעון ב'	266 15/07/97		327,688	
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	405 29/09/97	339,488		
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	412 01/10/97		339,488	

פרטים	תאריך	רשום תקצוב	שחזור	יתרה
הגמ"ר רבעון ד'	22/12/97	603	450,235	
הגמ"ר רבעון ד'	22/12/97	604	450,235	
* סה"כ לט. תקציבי *			1,432,276	0
** סה"כ לרשות **			33,212,276	0
*** סה"כ כללי ***			33,212,276	0

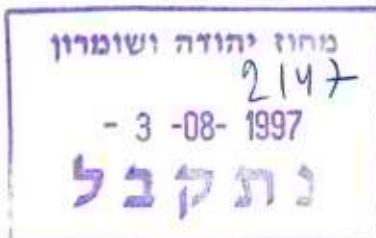
פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
209 שומרון	0 101. מענק כללי לאיזון			
ע"ח מענק 96	2 31/12/95	19,865,000		
עח' ינואר 96	2 01/01/96		1,569,000	
עח' פברואר 96	39 01/02/96		1,573,000	
עח' מרץ 96	108 10/03/96		1,573,000	
השלמה למענק 96 ללא רזר	125 14/03/96	2,225,000		
עח' מרץ 96	133 19/03/96		1,000,000	
עח' אפריל 96	151 01/04/96		2,301,000	
עח' מאי 96	183 01/05/96		1,600,000	
עח' יוני 96	229 02/06/96		1,640,000	
עח' יולי 96	262 01/07/96		1,740,000	
עח' אוגוסט 96	307 01/08/96		1,840,000	
עח' ספטמבר 96	357 01/09/96		1,814,000	
עח' אוקטובר 96	406 01/10/96		1,814,000	
עח' נובמבר 96	451 03/11/96		1,813,000	
עח' דצמבר 96	501 01/12/96		1,813,000	
פיצוי בגין שכר	508 02/12/96	222,000		
רזרבה להתיקרויות	516 05/12/96	825,000		
פיצוי בגין מים	519 09/12/96		222,000	
עח' רזרבה להתיקרויות	530 11/12/96		825,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		23,137,000	23,137,000	0
209 שומרון	0 110. מענקים שאינם לבסיס			
פיצוי הסכם אוסלו	336 16/08/96	1,806,000		
פיצוי הסכם אוסלו	337 19/08/96		903,000	
פיצוי בגין אוסלו	378 10/09/96		903,000	
* סה"כ לס. תקציבי *		1,806,000	1,806,000	0
209 שומרון	0 502. הגמ"ר			
רבעון א'	180 23/04/96	235,002		
מערכות הגמר רבעון א'	180 23/04/96		235,002	
ע"ר רבעון ב'	278 07/07/96	261,931		
מערכות הגמר רבעון ב'	278 07/07/96		261,931	
ע"ח רבעון ג'	382 11/09/96	246,943		
רבעון ג' מערכות הגמר 6	382 11/09/96		246,943	
אחזקת מערכות האזעקה	409 25/09/96	2,310		
אחזקת מערכות אזעקה	411 25/09/96		2,310	
ע"ח רבעון ד'	551 19/12/96	264,218		
מערכות הגמר רבעון ד'	554 19/12/96		264,218	
* סה"כ לס. תקציבי *		1,010,404	1,010,404	0
** סה"כ לרשות **		25,953,404	25,953,404	0
*** סה"כ כללי ***		25,953,404	25,953,404	0



ח' בתמוז תשנ"ז
13 ביולי 1997

מספר: ל-3009

אגף וועב לאגיון



מועצה
אזורית
שומרון

לכבוד
הגב' רות יוסף
סמנכ"לית משרד הפנים
ירושלים

שלום רב,

הנדון : תכנית הבראה למועצה

במסגרת יישום תכנית הבראה לרשויות, אנו מבקשים לזמן את עצמנו לדיון תקציבי אתך.
מסגרת תקציב המועצה לשנת 1997 כמעט מאוזנת לחלוטין. כאשר גיע לאיזון סופי בשנת 1998,
וזאת על פי דו"ח מאזני בניינים.

חובות העבר מעיקים עלינו קשות ואנו מבקשים להגיע להסדר המוצע.

בברכה,

אריה עופרי
ראש המועצה

העתקים : בנימין ריקרדז - מנהל המחוז
אריה אדלס - גזבר המועצה

אבני חפץ
איתמר
אלון מורה
ברקן
גנים
הר ברכה
חומש
חיננית
חיננית ב'
חרמש
יצהר
יקיר
כדים
כפר תפוח
מבוא דותן
מגדלים
מעלה שומרון
גופים
סלעית
עיינב
עלי זהב
עץ אפרים
פדואל
צופים
קרית נטפים
רבבה
ריחן
שא נור
שבי שומרון
שערי תקווה
שקד

אלון מורה
דפ"ל השומרון 4833
טל' 02-9977666
פקס' 02-9973727