

תיק מס'

משרד הפנים

מדינת ישראל

גנזך המדינה

אכ"ג

מקצב רמ"ל

6/97

מ:

7/01

עד:

מס' תיק מקורי

~~מס' תיק מקורי~~

11/32

שם תיק: תקציב רגיל אפרת
מזוזה פיוז: 60465/11-גל
מזוזה פריט: 000ccmj
כתובת 2-12-6-306-3
תאריך הדפסה 21/08/2018

מחלקה

מחלקת המכרזים
מחלקת המכרזים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

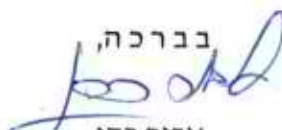
י"ז בתמוז תשס"א
8 ביולי 2001
תיק: אפרתה
מס': 6211/595-01

אל: גבי שוש ניב - המינהל לתקצוב ופיתוח

הנדון: מו"מ אפרתה - תקציב מאושר לשנת 2001

הנני מעביר אליך בזה תקציב מאושר של המועצה המקומית אפרתה לשנת 2001.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

התשס"א 5 במאי
2001 8 ביוני
תיק: אמת
מס': 6211/433-01

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/ מואב אמת

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 32,750 א"ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 32,750 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 ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

הצעת תקציב רגיל לשנת 2001 (אלפי שקלים)

סעיף תקציב	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 2000	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2000 מקודם ל 2001	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2001 לאחר התיעלות	תקציב 2001 כולל רובה
הוצאות								
שכר כלי	5,788	6,467	6,486	2.5%	6,648	692	7,340	7,340
פעולות כלליות	11,639	10,922	11,089	0.0%	11,089	-896	10,193	10,435
מפעל המים	1,089	1,035	1,035	0.0%	1,035	65	1,100	1,100
שכר חינוך	3,580	3,732	3,712	2.5%	3,805	95	3,900	3,900
פעולות חינוך	5,926	6,480	6,661	0.0%	6,661	-745	5,916	5,916
שכר רוחה	538	607	584	0.0%	584	15	599	599
פעולות רוחה	983	1,183	1,214	0.0%	1,214	-45	1,169	1,169
פרעון מילות	1,865	1,941	1,956		1,973		1,973	1,973
הוצאות מימון	306	170	164		198		198	198
העברת והוצ. חד פעמיות	1,785	709	768		362		362	362
סה"כ הוצאות	33,499	33,246	33,669		33,569	-819	32,750	32,992
הכנסות								
ארנונה	5,759	5,772	5,821	1.3%	5,894	297	6,191	6,191
מים	1,868	2,006	2,011	0.0%	2,011	19	2,030	2,030
יתר עצמיות	4,825	4,428	4,727	0.0%	4,727	-457	4,270	4,270
משרד החינוך	7,242	7,864	7,887	1.50%	8,005	-199	7,806	7,806
משרד הרוחה	929	984	1,093	1.50%	1,110	-84	1,026	1,026
ממשלתי אחר	590	781	763	1.50%	774	29	803	803
מענקים מיוחדים	2,175	2,105	2,117		972		972	972
תקבולים אחרים	941	195	193	0.0%	193	7	200	200
מענק איזון	9,248	9,111	9,160		9,452		9,452	9,694
סה"כ הכנסות	33,578	33,246	33,773		33,139	-389	32,750	32,992
עודף/גרעון	79		104					

מועצה מקומית
אפרת

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

בנימין ריקרד
חממונה ביהודה ושומרון
י"ב במנחם
2001

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ה בשבט תשס"א
18 בפברואר 2001
תיק: אפרתה
מס': 6211/206-01

לכבוד

מר שרון הורוביץ
גזבר המועצה המקומית
אפרתה

שלום רב,

הנדון: עדכון תקציב 2000

רצ"ב אישורי לעדכון תקציב המועצה לשנת 2000 כמוצע.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

הצעת תקציב רגיל לשנת 2000 (אלפי שקלים)

לאחר עדכון

תקציב 2000 לאחר התיעלות	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 1999 מקודם ל 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	סעיף תקציב
							הוצאות
6,201	344	5,857	5.9%	5,530	5,509	4,641	שכר כללי
10,922	-1,450	12,372	6.3%	11,639	10,785	9,049	פעולות כלליות
1,035	-55	1,090	0.1%	1,089	1,150	883	מפעל המים
3,732	-59	3,791	5.9%	3,580	3,359	3,272	שכר חינוך
6,480	548	5,932	0.1%	5,926	4,768	5,204	פעולות חינוך
873	30	843	5.9%	796	738	615	שכר רווחה
1,183	199	984	0.1%	983	919	728	פעולות רווחה
1,941		1,941		1,865	1,880	1,713	פרעון מילואות
170		170		306	327	352	הוצאות מימון
709		709		1,785	558	1,539	העברות והוצ. חד פעמיות
33,246	-443	33,689		33,499	29,993	27,995	סה"כ הוצאות
							הכנסות
5,772	-264	6,036	4.8%	5,759	5,713	4,642	ארנונה
2,006	137	1,869	0.1%	1,868	1,648	1,632	מים
4,428	185	4,243	0.1%	4,239	3,982	2,906	יתר עצמיות
7,864	527	7,337	1.32%	7,242	5,655	6,642	משרד החינוך
984	42	942	1.32%	929	788	733	משרד הרווחה
781	180	601	1.32%	593	574	548	פעולות ציבור
2,105		2,105		2,175	2,255	717	מענקים מיוחדים
195	-1,331	1,526	0.1%	1,525	130	1,671	תקבולים אחרים
9,111		9,111		9,248	9,248	8,566	מענק איזון
33,246	-525	33,771		33,578	29,993	28,057	סה"כ הכנסות
				79		62	עודף/גרעון

2000

1999

מאושר ע"י מ. הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון מ. הפנים

מועצה מקומית

אפרת
חוזמת הרשות

9.1.01

תאריך

ראש הרשות

חבר הרשות

בנימין ריקרדו

הממונה ביהודה ושומרון

18 בפברואר 2001

18 בפברואר 2001

מועצה מקומית אפרת
מחלקת גזברות

טל' 02-9939320
פקס. 02-9931505

העברת פקס

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

3652
- 1. 02. 2001

התקבל

לתיק:

73653

פקס:

1/2/01

תאריך:

רזרזון
האוביא

אל: לר בני

מאת: שר

עמדים כולל דף זה:

בנושא:

לדיעה:

סנא לשלוח התייחסות סנא לחשיב סנא למחזר

סדחוף

הערות:

לצ"ב מקון קהילה רזרזון כ"ה

קשר 2000

ולקו ושר גא- נשלח קנו בפקס מוצר.

בכירה

נצ

ב/ שר/ האוביא

הצעת תקציב רגיל לשנת 2000 (אלפי שקלים)

לאחר עדכון

תקציב 2000 לאחר התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 1999 מקודם ל 2000	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 1999	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	סעיף תקציב
6,201	344	5,857	5.9%	5,530	5,509	4,641	הוצאות
10,922	-1,450	12,372	6.3%	11,639	10,785	9,049	שכר כלי
1,035	-55	1,090	0.1%	1,089	1,150	883	פעולות כלליות
3,732	-59	3,791	5.9%	3,580	3,359	3,272	מפעל המים
6,480	548	5,932	0.1%	5,926	4,768	5,204	שכר חינוך
873	30	843	5.9%	796	738	615	פעולות חינוך
1,183	199	984	0.1%	983	919	728	שכר רווחה
1,941		1,941		1,865	1,880	1,713	פעולות רווחה
170		170		306	327	352	פרעון מילואות
709		709		1,785	558	1,539	הוצאות מימון
33,246	-443	33,689		33,499	29,993	27,995	העברות והוצ. חד פעמיות
							סה"כ הוצאות
5,772	-264	6,036	4.8%	5,759	5,713	4,642	הכנסות
2,006	137	1,869	0.1%	1,868	1,648	1,632	ארנונה
4,428	185	4,243	0.1%	4,239	3,982	2,906	מים
7,864	527	7,337	1.32%	7,242	5,655	6,642	יתר עצמיות
984	42	942	1.32%	929	788	733	משרד החינוך
781	180	601	1.32%	593	574	548	משרד הרווחה
2,105		2,105		2,175	2,255	717	הכנסות אחרות
195	-1,331	1,526	0.1%	1,525	130	1,671	מענקים מיוחדים
9,111		9,111		9,248	9,248	8,566	תקציבים אחרים
33,246	-525	33,771		33,578	29,993	28,057	מענק איזון
							סה"כ הכנסות
				79		62	עודף/גרעון

2000

1999

9.1.01

תאריך

ראש הרשות

גזבר הרשות

מאושר ע"י מ. הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י ההגות הרשות
תקציב מאושר אחרון מ. הפנים
מועצה מקומית
אפרת
חוזמת הרשות

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (18.FEB.2001 15:27) * * *

TTI HAMEMUNE BEYOSH

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
18.FEB.	15:26	99931505	TES	1'04"	P. 2	OK		027

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

י"ד-שבת-תשס"א
7-פברואר-01

בס"ד

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

12.02.2001

3726

התקבל

לתיק:

לכבוד

מר אבנר כהן
משרד הפנים

הנדון: עדכון תקציב

א.נ.

מצ"ב טבלת עזר לעדכון תקציב, אשר תסביר את הגידול בהכנסות שבעקבותיו שונו
ההוצאות בהתאם.

בברכה,

שרון הורוביץ
גזבר



WATER MARK
WATER MARK

1005 50 51

WATER MARK

פרוט לשיוויים בתקציב 2000 - הכנסות

מס' סידורי	סעיף	תקציב מקורי	תקציב מעודכן	הפרש	פרוט
1	ארנונה	5,892	5,772	-120	הקטנה בביצוע גביית אדמת בנין שוטף
2	מים	1,789	2,006	217	גידול בגביית מים בגין צריכת קבלנים ותושבים
3	יתר עצמיות	4,641	4,428	-213	גביה נמוכה מהצפוי בסעיף אגרות בניה
4	משרד החינוך	7,290	7,864	574	השתתפות ממשלה בשכ"מ טרום-חובה, טעות בצפי השתתפות בבתי"ס.
	משרד הרווחה	923	984	61	תקבולים נוספים שלא נלקחו בחשבון
6	ממשלתי אחר	721	781	60	תקבולים ממשרד הבריאות השתתפות בהפעלת נקודת הזנקה לאמבולנס
7	מענקים מיועדים	791	2,105	1,314	מענק בטחון (640 אש"ח), פרס ניהולך כספי (150 אש"ח), רזרבת שר (500 אש"ח).
8	תקבולים אחרים	375	195	-180	סעיף הכנסות שנים קודמות הועבר ל"יתר עצמיות".
9	מענק איזון	8,708	9,111	403	לפי תקבולים
	מענק מותנה	403			
	סה"כ הכנסות	31,533	33,246	1,713	

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ז' באב תש"ס
8 באוגוסט 2000
תיק: אפרתה
בית-אל
קדומים
מס': 6211/816-00

אל גבי' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפתוח

הנדון: אישורי תקציב לשנת 2000

הנני מעביר אליך בזה אישורי תקציב לשנת 2000 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- אפרתה
- בית אל
- קדומים

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס א' דאב

2000 2 דאבאל

תיק: אברהם

מס': 6211/145-00

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עירייה/ מו"מ/ מנחם אברהם

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2000

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

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 31,533 א"ש"ח.

2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 31,533 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 ריקרדן

הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

31.2.00

הצעת תקציב רגיל לשנת 2000 (אלפי שקלים)								
סעיף תקציב	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 1999	ביצוע 1999 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1999 מקודם ל 2000	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2000 לאחר התיעלות	ניכוי דרווה
הוצאות								
שכר כללי	4,641	5,509	5,530	5.9%	5,857	128	5,985	5,985
פעולות כלליות	9,049	10,785	11,839	6.3%	12,372	-2,145	10,228	10,085
פעולות כלליות מותנה							220	220
מפעל המים	883	1,150	1,089	0.1%	1,090	-38	1,052	1,037
מפעל המים מותנה							23	23
שכר חינוך	3,272	3,359	3,580	5.9%	3,791	-202	3,589	3,589
פעולות חינוך	5,204	4,768	5,926	0.1%	5,932	219	6,151	6,065
פעולות חינוך מותנה							132	132
שכר רווחה	615	738	796	5.9%	843	30	873	873
פעולות רווחה	728	919	983	0.1%	984	63	1,047	1,032
פעולות רווחה מותנה							23	23
פרשן מילות	1,713	1,880	1,865				1,941	1,941
הוצאות מימון	352	327	306		255		255	255
העברות והוצ. חד פעמיות	1,539	558	1,785		271		271	267
חד-פעמיות מותנה							6	6
סה"כ הוצאות	27,995	29,993	33,499		33,336	-1,945	31,794	31,533
הכנסות								
ארנונה	4,642	5,713	5,759	4.8%	6,036	-144	5,892	5,892
מיס	1,632	1,648	1,868	0.1%	1,869	-80	1,789	1,789
יתר עצמיות	2,906	3,982	4,239	0.1%	4,243	398	4,641	4,641
משרד החינוך	6,642	5,655	7,242	1.32%	7,337	-47	7,290	7,290
משרד הרווחה	733	788	929	1.32%	942	-19	923	923
ממשלתי אחר	548	574	593	1.32%	601	120	721	721
מענקים מיועדים	717	2,255	2,175		791		791	791
תקבולים אחרים	1,671	130	1,525	0.1%	1,526	-1,151	375	375
מענק איזון	8,566	9,248	9,248		8,969		8,969	8,708
מענק מותנה							403	403
סה"כ הכנסות	28,057	29,993	33,578		32,315	-924	31,794	31,533
עודף/גרעון	62		79		-1,021	1,021		

אני מאשר
בנימין וקדו
הממונה ביהודה ושומרון
א' מאז 2000
2 באוגוסט 2000

4/4/00
תאריך

ראש הרשות

2000
1999
גנרל הרשות

מאושר ע"י מ. הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
מועצה מקומית
אפרת
חותמת הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

י"ט בשבט תש"ס
26 בינואר 2000
תיק: אפרתה
מס': 6211/114-00

לכבוד
מר שרון הורוביץ - גזבר המועצה המקומית אפרתה

שלום רב,

הנדון : עדכון תקציב המועצה לשנת 1999
סימוכין : מכתבך מתאריך י"ג בשבט התש"ס (20.1.2000)

רצ"ב אשורי לעדכון תקציב המועצה לשנת 1999.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש



מועצה מקומית

בס"ד

י"ג שבט, תש"ס
20 ינואר, 2000

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

267
2 ח 01. 2000

התקבל

לתיק:

לכבוד
מר בני ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
משרד הפנים

א.נ.

הנדון: שינוי תקציב שנת 1999

מצ"ב הצעת תקציב מעודכנת לשנת 1999.
התקציב המקורי שאושר על ידך היה ע"ס 28,500 אלש"ח ובישיבת המועצה ביום
30.12.99 אושרה הגדלה של התקציב בסך 1,493 אלש"ח. פרוט השינוי בהכנסות
ובחוצאות כפי שהובא בפני חברי המליאה ובנוסף גם אישור התקציב המקורי ביום
17.7.99 מצורפים גם למכתבי זה.
נא אישורך לתקציב המעודכן.

בכבוד רב,

שרח' הורוביץ
גזר המועצה

העתק:

מר אבנר כהן- קצין מחוז איז"ש

הצגת תקציב רגיל לשנת 99 (אלפי שקלים)

סעיף תקציב	ביצוע 1997 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 1998	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מקודם ל 1999	שינויים כולל התיעלות	תקציב 99 לאחר התיעלות
הוצאות							
שכר כללי	3,781	4,596	4,629	2.2%	4,731	778	5,509
פעולות כלליות	7,943	8,939	9,049	0.1%	9,058	1,674	10,732
מפעל המים	734	805	883	0.1%	883	267	1,150
שכר חינוך	3,125	3,413	3,285	2.2%	3,357	2	3,359
פעולות חינוך	4,247	4,659	5,204	0.1%	5,209	-441	4,768
שכר רווחה	490	599	615	2.2%	628	110	738
פעולות רווחה	712	740	728	0.1%	728	191	919
פרעון מילונות	1,808	1,617	1,713		1,880		1,880
הוצאות מימון	392	173	352		327		327
העברות והוצ. חד פעמיות	371	428	1,539		611		611
הוצאות מותגות							
סה"כ הוצאות	23,602	25,969	27,995		27,413	2,580	29,993
הכנסות							
ארסנה	3,979	4,492	4,642	5.2%	4,884	829	5,713
מים	1,290	1,501	1,632	0.1%	1,634	14	1,648
יתר עצמיות	2,399	3,096	2,906	0.1%	2,909	1,073	3,982
יתר עצמיות מותגה							
משרד החינוך	4,875	5,813	6,842	1.32%	6,730	-1,075	5,655
משרד הרווחה	654	657	733	1.32%	742	46	788
ממשלתי אחר	513	571	548	1.32%	556	18	574
מענקים מיוחדים	640	724	717		882	1,373	2,255
תקבולים אחרים	580	570	1,671	0.1%	1,673	-1,543	130
מענק איזון	7,809	8,745	8,566		9,248		9,248
הכנסה מותנית							
סה"כ הכנסות	22,741	25,969	28,057		29,257	736	29,993
עודף/גרעון	-861		62		1,844	-1,844	

1999

1998

מאושר ע"י מ. הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון מ. הפנים
מועצה מקומית אפרת
חוזמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

בנימין רוקדור
הממונה ביהודה ושומרון
כ' כסלו ת"ס
24 בינואר 2000

הגדלת תקציב פיתוח משרד הפנים
באלפי ש"ח

תב"ר	סכום
גבעת הדגן	400
פארק החורשה	350
סה"כ	750

הגדלה ועדכון התקציב הרגיל 1999
באלפי ש"ח

הכנסות		תקציב מקורי	שינוי	תקציב חדש
ארמנה-אדמת בנין פיגורים		101	168	218
אגרת שמירה		220	1098	1,168
השתתפות תושבים-צרכים מיוחדים רווחה		420	1	1
סדור מפגרים-השתתפות תושבים		420	10	0
הכנסות הורים פעילויות רווחה		491	3	3
רזרבות השר		910	900	900
פרס ניהול כספי		910	246	246
השתתפות משרד הפנים בהגמ"ר		910	104	0
משרד הפנים וחבראות - עדכונים בתקציב		910	227	227
התנדבות		930	1	1
השתתפות משרד הבטחון בהגמ"ר		970	109	109
סה"כ			1,493	

הוצאות		תקציב מקורי	שינוי	תקציב חדש	
1613000	910	70	70	70	הידוש כבילת מחשבים (תב"ר מחשוב 2000)
1614000	750	125	15	140	פרסום (עיתון נקודה)
1711000	930		53	53	רכישת טרקטורון
1731000	750	101	20	121	מחשוב ארכיב הנדסה
1731000	910		200	200	העברה לתב"ר גבעת הדגן
1731000	920	100	18	118	הוצאות תכנון הנדסה
1731000	930	5	30	35	"עודי קרקע (G.I.S.)
1742000	750	35	15	50	מפרץ למכולות אשפה שכונת הגפן
1742000	910		120	120	העברה לתב"ר דרכי גישה
1743000	740	25	40	65	חדוש תאורה מרכז מסחרי תאנה
1746100	930		80	80	מתקני שעשועים
1746300	930		370	370	מתקן אומנותי (פסל סביבתי) פארק החורשה
1749000	410		55	55	נכסים אחרים-שכ"ד
1749000	930		124	124	רכישת קרון חדש מאמנה
1765000	820	518	-180	338	תמיכות
			20	20	מס"ק-תמיכה
			60	60	מועצת יש"ע-תמיכה
1773100	980	200	-200	0	הון מניות בחברות עירוניות
1773200	980		260	260	הלוואות בעלים ושטרי הון
1812200	930	20	20	40	גני-ילדים ציוד יסודי
1813220	780		4	4	הוצאות אחרות או"ע דקל
1813220	820	77	7	84	תוספת חד-פעמית תמיכות בבי"ס או"ע דקל
1813220	930	15	10	25	שדרוג מחשבים או"ע דקל
1813230	780		4	4	הוצאות אחרות או"ע תאנה
1813230	820	72	7	79	תוספת חד-פעמית תמיכות בבי"ס או"ע תאנה
1813230	930		10	10	שדרוג מחשבים או"ע תאנה
1813240	780		8	8	הוצאות אחרות עשה חיל
1813240	820	135	15	150	תוספת חד-פעמית תמיכות בתי"ס עשה חיל
1813240	930		20	20	שדרוג מחשבים-עשה חיל
1814100	930		15	15	מיזוג בית-מדרש חטיבת ביניים
1817800	710	1,800	46	1,846	הסעות תלמידים
1824000	810	855	18	873	תוספת חד-פעמית למתנ"ס
1842200	810		10	10	העברה לקרן רווחה
1846400	840		3	3	מפעלי שיקום לעיוור
1847100	780		2	2	מועדון נוער
1851000	810	763	25	808	העברה חד-פעמית למועצה דתית
1851000	910		100	100	העברה לתב"ר מקווה בדקל
1,493					סה"כ

4. JUL. 1999 13:29

13

MUAZA MEKOMIT EFRAT

13

NO. 349 P. 1

הצעת תקציב רגיל לשנת 99 (אלפי שק.ס.)

סעיף תקציב	ביצוע 1997 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 1998	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מקודם ל 1999	שינויים כלל התיעלות	פירוט מס.	תקציב 99 לאחר התיעלות	ניכוי רזרוא
הוצאות									
שכר מל"י	3,781	4,590	4,620	2.2%	4,731	565	1	5,296	5,296
פעולות כלליות	7,943	8,939	9,049	0.1%	9,058	261	2	9,319	9,427
מפעל הנדס	734	805	883	0.1%	883	207	3	1,150	1,163
שכר היטך	3,125	3,413	3,285	2.2%	3,357	185	4	3,522	3,522
פעולות היטך	4,247	4,659	5,204	0.1%	5,209	-549	5	4,660	4,714
שכר רוחה	490	599	615	2.2%	628	110	6	738	738
פעולות רוחה	712	740	728	0.1%	728	119	7	847	857
פרשן מלונות	1,808	1,617	1,713		1,780			1,780	1,780
הוצאות מימן	392	173	352		325			325	325
העברות והוצ. חד פעמיות	371	420	1,539		383		8	383	367
הוצאות מוגבלות					500	500		500	
סה"כ הוצאות	23,602	25,969	27,995		27,063	1,437		28,500	28,189
הכנסות									
ארנונה	3,979	4,492	4,642	5.2%	4,884	700	9	5,584	5,584
מים	1,290	1,501	1,632	0.1%	1,634	14		1,648	1,648
יתר עצמיות	2,389	3,096	2,906	0.1%	2,908	555	10	3,464	3,464
יתר עצמיות מוגבלות	4,875	5,813	6,642	1.32%	6,730	-1,070	11	5,680	5,680
משרד ההיטך	654	657	733	1.32%	742	31		773	773
משרד הרוחה	513	571	548	1.32%	556	55		611	611
מתשלוח אחר	640	724	717		882			882	882
מענקים מעוררים	580	570	1,871	0.1%	1,673	-1,543	12	130	130
תקבולים אחרים	7,809	8,745	8,566		9,248			9,248	9,437
מענק איזון									
הכנסה מוגבלת									
סה"כ הכנסות	22,741	25,969	28,057		29,257	-757		28,500	28,689
עודף/גרעון	-861		62		2,194	-2,194			

בנימין ריקרדו
הממונה על הוצאה ושומרי
ג' ביוני 1999

מאושר ע"י מ. הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י המנהל הרשות
תקציב מאושר אמרן מ. הפנים
מועצה מקומית
אפרת
הותמת הרשות

1/7/99
ותוריק

י"טן אלול
ראש הרשות

גזבר המאות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

י"ט בשבט תש"ס
26 בינואר 2000
תיק: אפרתה
מס': 6211/108-00

אל: גבי רות יוסף - מנהלת המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ אפרתה - תיקון פיצוי אוסלו

בתאריך כ"ה באייר התשנ"ט (11.5.99) שלחתי למר מתי קליגר מהמינהל לתקצוב ולפיתוח את המכתב הרצ"ב בדבר התיקון שיש לבצע בחישוב מענק אוסלו למועצה המקומית אפרתה מ- 1.5 ל- 2.00 לפי רשימת "הפרמטרים החדשים לחישוב מענק אוסלו" (הרצ"ב).

בתשובה בעל פה אמר לי מר קליגר כי לא ניתן לבצע את התיקון במענק אוסלו למו"מ אפרתה בשנת 1999, אלא רק בשנת 2000, וזאת לאחר שיחה שלו איתך.

לכן אני פונה אליך עתה בעוד מועד בטרם תיקבענה מסגרות התקציב לרשויות המקומיות באיו"ש לשנת 2000, כדי שתבצעי את התיקון האמור במענק אוסלו למו"מ אפרתה (מ- 1.5 ל- 2.00).

הנני מודה לך מראש על טיפולך המסור.



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

העתק: מר אביגדור מעוז - המנהל הכללי

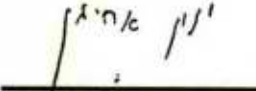


לכבוד
רואה החשבון לעיריות
משרד הפנים

בקשר לדו"ח הכספי הרבעוני של הרשות: מועצה המקומית אפרת
לרבעון שנסתיים ביום 31 במרץ 1999 הרינו לאשר לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו
כדלקמן:

1. הדו"ח הרבעוני המצ"ב ואשר חתום על ידינו, נערך על פי נתוני מערך
הנהלת חשבונות ונתונים ממערכים שונים של הרשות.
2. למיטב ידיעתנו הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
המועצה ליום 31 במרץ 1999 בהתאם, לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות
המקומיות ובהתאם להנחיות להכנת הדו"ח הכספי הרבעוני.
3. לתאריך הדו"ח הכספי הרבעוני הנ"ל אין בידינו כל מסמכים היכולים להשפיע
באופן מהותי על הנכסים וההתחייבויות הכנסות והוצאות שהוצגו בדו"ח,
ואשר לא קבלו ביטויים בדו"ח הכספי.

מועצה מקומית
אפרת
חותמת


חתימת ראש הרשות


חתימת גזבר

30.5.99
תאריך

מועצה מקומית אפרת

מאזן ליום 31/3/99

(באלפי ש"ח)

31.12.98	31.3.99		31.12.98	31.3.99	
1,200	1,301	21 בנקים משיכות יתר וחלוואות	1,681	360	11 נכסים נזילים קופה ובנקים
814	548	22 הוצאות מתקצבות שטרם שולמו משרדי ממשלה, שכר ומוסדות ספקים וזכאים	984	644	12 הכנסות מתקצבות שטרם נתקבלו משרדי ממשלה ואחרים
5,813	5,375				
6,627	5,923				
700	545	23 מיסים מראש ופקדונות פקדונות והכנסות מראש	364	864	13 חייבים נשלומים לא מתקצבים
8,527	7,769	סה"כ התחייבויות שוטפות	3,029	1,867	סה"כ רכוש שוטף
		24 קרנות בלתי מתקצבות ועודפים בתב"רים קרן לעבודות פיתוח (2) עודפים זמניים בתב"רים גרעונות זמניים בתב"רים	27	28	14 השקעות מיעודות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח
823	1,020				
1,463	922				
(1,456)	(2,226)		200	-	15 השקעות למימון קרנות מתקצבות
830	(284)	סה"כ	227	28	סה"כ השקעות
200	-	25 קרנות מתקצבות	7,075	6,301	16 גרעונות בתקציב הרגיל גרעון בראשית השנה סכום לחקטנת הגרעון (1) גרעון בתקופת הדוח גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
			(1,074)	(1,191)	
			(62)	479	
			5,939	5,589	
		26 עודפים בתקציב הרגיל	362		17 גרעונות סופיים בתב"רים גרעונות זמניים בתב"רים עודפים זמניים בתב"רים
9,557	7,484	סה"כ	9,557	7,484	סה"כ
		(2) הרכב קרן לעבודות פיתוח קרן עודפים בתב"רים קרן היטלי השבחה קרן תרומות קרן מבני ציבור קרן ספריה			חייבים בגין אגרות והיטלים עומס מילואות למרעון בשנים הבאות ערבויות שניתנו
679					
109					
226					
6					
1,020					

מועצה מקומית אפרת

דו"ח כספי לתקופה 1-3/99

תמצית נתוני התקציב הרגיל

(אלפי ש"ח)

תקציב שנתי	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה	סטיה (%) מהתקציב
הכנסות				
5,584	1,396	1,223	(173)	-12.40
1,648	412	517	105	25.49
3,964	991	758	(233)	-23.50
5,660	1,415	1,595	180	12.73
773	193	158	(35)	-18.21
9,248	2,312	2,312	-	0.00
882	221	221	-	0.00
611	153	151	(1)	-0.95
130	33	447 *	414	1274.58
28,500	7,125	7,382	257	3.60
סה"כ הכנסות				
הוצאות				
5,296	1,324	1,211	113	8.56
9,819	2,455	2,463	(8)	-0.34
1,150	288	168	120	41.59
3,522	881	938 **	(57)	-6.53
4,660	1,165	1,793	(628)	-53.89
738	185	173	11	6.19
847	212	248	(36)	-17.04
1,780	445	448	(3)	-0.56
325	81	110	(29)	-35.77
363	91	310 *	(219)	-241.31
28,500	7,125	7,861	(736)	-10.33
סה"כ הוצאות				
-	-	(479)	(479)	
עודף / (גרעון)				

*** מיון :

פרעון מלוות ביוב 34 אלש"ח.
פרעון מלוות אחרות 414 אלש"ח.

* כולל סך של 215 אלשי"ח מענק לכיסוי גרעון.

253 ** כולל סכום של אלש"ח בגין שכר גנות עובדות מדינה.

- (1) כולל הנחות בסך של 91 אלשי"ח.
(2) כולל הנחות בסך של 31 אלשי"ח.
(3) כולל הנחות בסך של 60 אלשי"ח.

מועצה מקומית אפרת

דו"ח לתקופה 1-3/99

רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באלש"ח

שנה קודמת	תקופת הדוח	1 תקבולים ותשלומים בשנת הדוח
		1.1 תקבולים
-	-	א. מלוות מהאוצר
-	-	ב. מלוות מאחרים
4,846	581	ג. השתתפות משרדי ממשלה (*)
1,194	658	ה. ממקורות עצמיים ואחרים
70		ו. העברות מקרנות הרשות
82		ז. העברה מתקציב רגיל
682	976	ח. מלוות מבנקים ואחרים
362	-	ט. העברות לגרעון סופי בתב"ר
7,236	2,215	סה"כ
		1.2 תשלומים
5,919	2,485	א. עבודות שבוצעו במשך השנה
1,857	65	ב. הוצאות אחרות (תכנון, ציוד, וכו')
522		ג. העברה לקרן עבודות פתוח עודף סופי בתב"רים
-	-	ד. העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
-	976	ה. העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
8,298	3,526	סה"כ
(1,062)	(1,311)	העודף (הגרעון) בתקופת הדוח
		2 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
15,831	15,523	2.1 תקבולים שנצברו
14,762	15,516	2.2 תשלומים שנצברו
1,069	7	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		3 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה **
15,523	17,738	3.1 תקבולים
15,516	19,042	3.2 תשלומים
7	(1,304)	עודף (גרעון) נטו
		היתרה הנ"ל מורכבת :
1,463	922	עודפי מימון
1,456	2,226	גרעונות מימון
7	(1,304)	עודף (גרעון) נטו
		* פירוט משרדי ממשלה :
125	פנים	
57	שיכון	
223	חינוך	
137	תחבורה	
40	בטחון	
581		

מועצה מקומית אפרת

דוח לתקופה 1-3/99

ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב באלש"ח

סה"כ תב"ר יס	מספר הפרק	הפרק התקציבי	התקציב המאושר	הביצוע עד 31.12.98		הביצוע בתקופת הדוח		הביצוע המצטבר		עודף הכנסות ברוטו	עודף הוצאות ברוטו	עודף (גרעון) נטו
				הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות			
1	61	מינהל כללי	50	64	14	25	-	90	14	75	-	75
1	62	מינהל כספי	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	71	תברואה	75	75	116	-	-	75	116	-	(41)	(41)
9	72	שמירה ובטחון	3,611	2,361	2,349	40	-	2,401	2,349	52	-	52
-	73	תכנון ובנין	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	74	נכסים ציבוריים	1,840	1,640	1,439	521	305	2,162	1,743	419	-	419
2	76	השתתפויות ותמיכה	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	81	חינוך	8,203	7,634	7,600	295	1,606	7,928	9,206	-	(1,278)	(1,278)
5	82	תרבות	4,816	1,308	1,601	57	279	1,365	1,880	-	(515)	(515)
-	83	בריאות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	84	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		דת	1,304	634	854	158	169	792	1,023	-	(231)	(231)
2	91	מים	920	-	27	-	-	-	27	-	(27)	(27)
-	93	נכסים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	94	תחבורה/נכסים	300	16	70	112	192	128	262	-	(134)	(134)
3	97	ביוב	1,840	1,790	1,446	32		1,822	1,446	376	-	376
1	99	תשלומים בלתי רגילים	976			976	976	976	976	-	-	-
48		סה"כ	24,665	15,523	15,516	2,215	3,526	17,738	19,042	922	(2,226)	(1,304)

טופס 5

מועצה מקומית אפרת
דוח לתקופה 1-3/99
דו"ח גביה ויתרת חייבים
 (באלפי ש"ח)

מים			ארנונה כללית			
1998	01-03/98 *	01-03/99	1998	01-03/98 *	01-03/99	
41	41	19	472	472	915	יתרה ראלית בתחילת השנה
1,608	383	560	4,512	1,128	1,285	חיוב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
11	1	-	684	660	738	חיוב ריבית והצמדה - פיגורים
1,660	425	579	5,668	2,260	2,938	סה"כ חיובים
8	-	2	418	124	162	הנחות, פטורים, זיכויים
1,652	425	577	5,250	2,136	2,776	סה"כ לגביה
-	-	-	309	76	74	גביה בשנת הדוח
1,595	335	504	3,849	871	951	גביה מראש לשנה
38	13	13	177	81	106	גביה שוטפת
1,633	348	517	4,335	1,028	1,132	מיתרת פיגורים
19	77	60	915	1,108	1,645	סה"כ שנגבה
						יתרת פיגורים
99.19	87.47	90.00	92.15	83.95	79.81	גביה שוטפת מחיוב שוטף %
92.68	31.71	68.42	37.50	17.16	11.58	גביה פיגורים מ.י.פ. ריאלי %
98.85	81.88	89.60	82.57	48.13	40.76	גביה בפועל מהסך לגביה %
*רבעון מקביל בשנה קודמת						
- כמות מים שנתית (באלפי קוב) מאושרת ע"י נציבות המים						
- כמות מים תקופתית (באלפי קוב) מאושרת ע"י נציבות המים						
			91.19	מזות המים (באלפי קוב) שנרכשה/הופקה		
			90.05	מזות המים (באלפי קוב) שנמכרה/חוייבה		
			1.14	פחת (באלפי קוב)		
			1.25	אחוז (%) הפחת		

טופס 6

מועצה מקומית אפרת

דוח לתקופה 1-3/99

תעריפי ארנונה וחוב ראשוני

(באלפי ש"ח)

סוג הנכס	סה"כ שטח במ"ר 1999	תעריף שחוייב		תעריף משוקלל		השינוי ב - %	* סה"כ חוב ראשוני
		מינימום	מכסימום	1999	1998		
מבני מגורים	172,134	24.86	24.86	24.86	23.64	5.16	4,279
משרדים ומסחר	5,139	46.01	46.01	46.01	42.80	7.50	236
בנקים	-	-	-	-	-	-	-
תעשייה	-	-	-	-	-	-	-
בתי מלון	1,152	45.03	45.03	45.03	42.80	5.21	52
מאגרי מים	158	46.01	46.01	46.01	42.80	7.50	7
מבנה טרנספורמציה	407	89.46	89.46	89.46	85.04	5.20	36
קרקע תפוסה	454	12.84	12.84	12.84	12.21	5.16	6
מפעל עטיר שטח	-	-	-	-	-	-	-
אדמת בנין עד 36 חודשים	54,139	7.32	7.32	7.32	6.96	5.17	396
אדמת בנין מעל 36 חודשים	2,760	9.83	9.83	9.83	9.30	5.70	27
מוסדות	11,258	7.94	7.94	7.94	7.55	5.17	89
מוסדות	671	14.66	14.66	14.66	13.94	5.16	10
סה"כ	248,272						5,140

* חוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה.

מועצה מקומית אפרת
דוח כח - אדם לחודש 3/99
 באלפי ש"ח

שיא כ"א 1999	משרות מתקצבות	משרות בפועל	ללא מרכיב שכר	סה"כ משרות	סטיה משיא כ"א	תחליף קבלנים	עובדי שטחים	סה"כ כללי
פנים	2.72	2.72		2.72	-			2.72
מונציפאליים	27.09	27.84	0.41	28.25	-1.16		1.40	29.65
משרד החינוך	35.61	35.21	2.33	37.54	-1.93			37.54
משרד הרווחה	5.85	6.31	0.92	7.23	-1.38			7.23
משרדים אחרים	-	-	-	-	-			-
פנסיונרים	1.05	0.70		0.70	0			0.70
נבחרים	2.00	2.00		2.00	-			2.00
כ	74.32	74.78	3.66	78.44	-4.12	0.00	1.40	79.84

דוח לתקופה 1-3/99
 באלפי ש"ח

ממוצע משרות לחודש	עלות שכר *	עלות ממוצעת לחודש	עלות ממוצעת למשרה
פנים	2.72	27.27	10.02
מונציפאליים	27.69	267.55	9.66
משרד החינוך	37.51	226.63	6.04
משרד הרווחה	6.96	57.69	8.29
משרדים אחרים	-	-	-
פנסיונרים	1.05	24.04	22.90
נבחרים	2.00	75.43	37.71
סה"כ	77.93	678.62	8.71

*כולל חלק יחסי ביגוד והבראה

מועצה מקומית אפרת

דו"ח לתקופה 1-3/99

דו"ח שכר ושינויים

תאור משרה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר לעובד	סה"כ שכר למעביד	עלות שכר כללית
מזכיר	-	-	-	-	-	-	-	-
גובר	52,797	-	-	1,974	276	55,047	22,690	77,737
מהנדס	52,797	-	-	9,441	372	62,610	15,383	77,993
מ. מח' חינוך	-	-	-	-	-	-	-	-
מ. מח' רווחה	16,837	6,488	4,807	6,691	59	34,882	8,447	43,329
מ. מח' שפ"ע	13,908	5,768	17,903	4,377	70	42,026	9,978	52,004
מ. תפעול וכוח אדם	11,920	4,252	8,966	19,588	58	44,784	9,801	54,585
מ. מח' ביטחון	11,354	3,751	16,119	8,019	93	39,336	9,047	48,383

3/99

מועצה מקומית אפרת ת"ד 1022 מקוד 90435.

טל' 02-9939320 פקס 02-9931505

גזברות המועצה

מחוז יהודה ושומרון

28-02-1999

נתקבל

אביב 6909



פקס

אל: לר בני רכר 1377 מאת: שרה דה

פקס: 5362137 עמודים:

טלפון: תאריך:

בנושא: לידיעה:

☐ דחוף ☐ לעיון ☐ נא לשלוח חתימות ☐ נא לחשיב ☐ נא למחזר

• הערות:

אצ"ל בום רבלין 8-12/10/99

בבניה

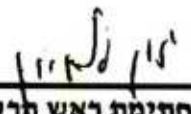
חג-קורא

לכבוד
רואה החשבון לעיריות
משרד הפנים

בקשר לדו"ח הכספי הרבעוני של הרשות: מועצה המקומית אפרת
 לרבעון שנתיים ביום 31 בדצמבר 1998 הרינו לאשר לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו
 כדלקמן:

1. הדו"ח הרבעוני המצ"ב ואשר חתום על דינו, נערך על פי נתוני מערך
 הנהלת חשבונות ונתונים ממערכים שונים של הרשות.
2. למיטב ידיעתנו הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
 המועצה ליום 31 בדצמבר 1998 בהתאם, לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות
 המקומיות ובהתאם להנחיות להכנת הדו"ח הכספי הרבעוני.
3. לתאריך הדו"ח הכספי הרבעוני הנ"ל אין בידינו כל מסמכים היכולים להשפיע
 באופן מהותי על הנכסים וההתחייבויות הכנסות והוצאות שהוצגו בדו"ח,
 ואשר לא קבלו ביטויים בדו"ח הכספי.

מועצה מקומית
אפרת
 חותמת


 חתימת ראש הרשות


 חתימת רואה

28/2/99
 תאריך

טופס 1

מועצה מקומית אפרת
מאזן ליום 31/12/98
(באלפי ש"ח)

31.12.97	31.12.98		31.12.97	31.12.98	
1,007	1,235	21 <u>בנקים</u>	525	1,681	11 <u>נכסים נזילים</u> קופה ובנקים
791	765	22 <u>הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו</u>	1,019	862	12 <u>הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו</u> משרדי ממשלה ואחרים
6,032	5,933	משרדי ממשלה, שכר ומוסדות			
6,823	6,698	ספקים וזכאים			
-	700	23 <u>מיסים מראש ופקדונות</u>	420	751	13 <u>חייבים</u> תשלומים לא מתוקצבים
7,830	8,633	פקדונות והכנסות מראש	1,963	3,294	סה"כ רכוש שוטף
		24 <u>קרנות בלתי מתוקצבות</u>			14 <u>השקעות מיועדות לכיסוי קרן</u> <u>לעבודות פיתוח</u>
263	310	<u>ועדפים בתב"רים</u>	126	27	
2,961	1,821	קרן לעבודות פיתוח (2)			
(1,891)	(1,135)	ועדפים זמניים בתב"רים			
1,333	995	גרעונות זמניים בתב"רים			15 <u>השקעות למימון קרנות מתוקצבות</u> סה"כ השקעות
		סה"כ	126	27	
		25 <u>קרנות מתוקצבות</u>	6,662	7,075	16 <u>גרעונות בתקציב הרגיל</u> גרעון בראשית השנה
			(476)	(1,074)	סכום לחקטנת הגרעון (1)
			861	26	גרעון בתקופת הדוח
			7,047	6,027	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		26 <u>ועדפים בתקציב הרגיל</u>	27	280	17 <u>גרעונות סופיים בתב"רים</u> גרעונות זמניים בתב"רים
					ועדפים זמניים בתב"רים
9,163	9,628	סה"כ	9,163	9,628	סה"כ
160		(2) <u>הרכב קרן לעבודות פיתוח</u>	513	1,261	<u>חייבים בגין אגרות והיטלים</u> <u>עומס מילואות לפרעון בשנים הבאות</u> <u>ערבויות שניתנו</u>
		קרן ועדפים בתב"רים	8,881	8,865	
		קרן היטלי חשבחה			
109		קרן תרומות			
36		קרן מבני ציבור			
6		קרן ספריה			
310					

טופס 2**מועצה מקומית אפרת****דו"ח כספי לתקופה 1-12/98****תמצית נתוני התקציב הרגיל****(אלפי ש"ח)**

סטיה (%)	סטיה	ביצוע	תקציב	
מהתקציב		1,998	1998	
				הכנסות
3	150	4,642	4,492	ארנונה כללית (1)
9	131	1,632	1,501	מפעל המים
(5)	(147)	2,949	3,096	יתר עצמיות
17	980	6,593	5,613	תקבולים ממשרד החינוך
10	62	719	657	תקבולים ממשרד רווחה
(2)	(179)	8,566	8,745	מענק כללי לאיוון
(1)	(7)	717	724	מענקים מיוחדים
(11)	(65)	506	571	תקבולים ממשלתיים אחרים
174	990	1,560 *	570	תקבולים אחרים
7	1,915	27,884	25,969	סה"כ הכנסות
				הוצאות
(1)	(33)	4,629	4,596	שכר כללי
0	22	8,917	8,939	פעולות כלליות
(10)	(78)	883	805	מפעל המים
3	113	3,300 **	3,413	שכר עובדי חינוך
(12)	(539)	5,198	4,659	פעולות חינוך
(3)	(16)	615	599	שכר עובדי רווחה
2	12	728	740	פעולות רווחה
0	1	1,616	1,617	פרעון מלוות
(104)	(180)	353	173	הוצאות מימון (2)
(291)	(1,245)	1,673 *	428	העברות וחוצ' חד פעמיות (3)
(7)	(1,942)	27,911	25,969	סה"כ הוצאות
	(26)	(26)	-	עודף / (גרעון)

* כולל סך של 1,074 אלש"ח מענק לכיסוי גרעון.
 ** כולל סכום של 1,006 אלש"ח בגין שכר גננות עובדות מדינה.

- (1) כולל הנחות בסך של 308 אלש"ח.
 (2) כולל הנחות בסך של 84 אלש"ח.
 (3) כולל הנחות בסך של 224 אלש"ח.

טופס 3**מועצה מקומית אפרת****ד"ח לתקופה 1-12/98****רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באל"ש"ח**

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדוח</u>	<u>תקבולים ותשלומים בשנת הדוח</u>	<u>1</u>
		תקבולים	1.1
-	-	א. מלוות מהאוצר	
-	-	ב. מלוות מאחרים	
3,271	4,790	ג. השתתפות משרדי ממשלה (*)	
	91	ד. השתתפות בעלים	
3,121	1,449	ה. ממקורות אחרים	
713	70	ו. העברות מקרנות הרשות	
	82	ז. העברה מתקציב רגיל	
	682	ח. מלוות מבנקים ואחרים	
27	-	ט. העברות לגרעון סופי בתב"ר	
7,132	7,164	סה"כ	
		תשלומים	1.2
5,999	5,695	א. עבודות שבוצעו במשך השנה	
1,030	1,852	ב. הוצאות אחרות (תכנון, ציוד, וכו')	
576	-	ג. העברה לקרן עבוד פתוח עודף סופי בתב"רים	
-	-	ד. העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל	
-	-	ה. העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון	
7,604	7,547	סה"כ	
(473)	(384)	העודף (הגרעון) בתקופת הדוח	
=====	=====		
16,341	15,472	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה	2
14,799	14,402	2.1 תקבולים שנצברו	
1,542	1,069	2.2 תשלומים שנצברו	
=====	=====	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה	
15,472	22,635	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה **	3
14,402	21,950	3.1 תקבולים	
1,069	685	3.2 תשלומים	
=====	=====	עודף (גרעון) נטו	
2,961	1,821	היתרה הנ"ל מורכבת :	
1,891	1,135	עודפי מימון	
1,069	685	גרעונות מימון	
=====	=====	עודף (גרעון) נטו	

* פירוט משרדי ממשלה:

705	פנים
583	שיכון
3,398	חינוך
16	תחבורה
88	בטחון
4,790	

מועצה מקומית אפרת

דוח לתקופה 1-12/98

ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב באלש"ח

סח"כ תביעים	מספר הפרק	הפרק התקציבי	התקציב המאושר	חביצוע עד 31.12.97		חביצוע בתקופת הדוח		חביצוע המצטבר		עודף הכנסות ברוטו	עודף הוצאות ברוטו	עודף נטו (גרעון)
				הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות			
2	61	מינהל כללי	50	-	-	64	14	64	14	50	(0)	50
-	62	מינהל כספי	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	71	תברואה	195	75	55	127	187	202	242	-	(41)	(41)
14	72	שמירה ובטחון	4,202	2,783	2,713	274	332	3,057	3,045	126	(114)	12
-	73	תכנון ובנין	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	74	נכסים ציבוריים	3,822	3,340	3,015	485	469	3,825	3,484	467	(126)	341
1	76	מוקד עירוני	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	81	חיווך	9,463	5,866	5,495	4,065	4,457	9,931	9,952	296	(316)	(21)
6	82	תרבות	4,831	497	690	1,109	955	1,606	1,645	150	(189)	(39)
1	83	בריאות	4	-	-	4	4	4	4	-	-	-
-	84	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	85	זת	1,004	484	503	220	369	704	872	53	(221)	(168)
2	91	מים	920	-	27	-	-	-	27	-	(27)	(27)
1	93	נכסים	28	-	28	28	-	28	28	-	-	-
3	94	תחבורה/נכסים	975	867	769	16	(69)	884	700	235	(52)	184
4	97	ביוב	2,290	1,558	1,108	772	829	2,331	1,937	444	(51)	394
77		סה"כ	27,864	15,472	14,402	7,164	7,547	22,635	21,950	1,821	(1,135)	685

טופס 5מועצה מקומית אפרתדוח לתקופה 1-12/98דו"ח נביה ויתרת חייבים

(באלפי ש"ח)

<u>מים</u>		<u>ארנונה כללית</u>		
<u>1-12/97</u> *	<u>1-12/98</u>	<u>1-12/97</u> *	<u>1-12/98</u>	
23	41	815	472	יתרה ראלית בתחילת השנה
1,321	1,608	3,768	4,512	חיוב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
7	11	802	684	חיוב ריבית והצמדה - פיגורים
1,351	1,660	5,385	5,668	סה"כ חיובים
20	8	858	418	הנחות, פטורים, זיכויים
1,331	1,652	4,527	5,250	סה"כ לגביה
-	-	307	309	גביה בשנת הדוח
1,270	1,595	3,200	3,849	גביה מראש לשנה
20	38	548	177	גביה שוטפת
1,290	1,633	4,055	4,335	מיתרת פיגורים
41	19	472	915	סה"כ שגובה
96.14	99.19	93.07	92.15	גביה שוטפת מחיוב שוטף %
86.96	92.68	67.24	37.50	גביה פיגורים מ.י.פ. ריאלית %
96.92	98.85	89.57	82.57	גביה במזל מחסד לגביה %
*רבעון מקביל בשנה קודמת				
- כמות מים שנתית (באלפי קוב) מאושרת ע"י נציבות המים				
- כמות מים תקופתית (באלפי קוב) מאושרת ע"י נציבות המים				
		566	כמות המים (באלפי קוב) שנרכשה/הופקה	
		510	כמות המים (באלפי קוב) שנמכרה/חוייבה	
		56	פחת (באלפי קוב)	
		9.89	אחוז (%) הפחת	

טופס 6

מועצה מקומית אפרת
דוח לתקופה 1-12/98

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני
(באלפי ש"ח)

סוג הנכס	סה"כ שטח במ"ר 1998	תעריף שחוייב		תעריף משוקלל		השינוי ב - %	* סה"כ חיוב ראשוני
		מכסימום	מינימום	1998	1997		
מבני מגורים	166,765	23.64	23.64	23.64	21.71	8.89	3,942
משרדים ומסחר	5,247	42.80	42.80	42.80	38.43	11.37	225
בנקים	-	-	-	-	-	-	-
תעשיות	-	-	-	-	-	-	-
בתי מלון	1,152	41.85	41.85	41.85	38.43	8.90	48
מאגרי מים	158	42.80	42.80	42.80	37.40	14.44	8
מבנה טרנספורמציה	157	85.04	85.04	85.04	78.09	8.90	13
קרקע תפוסה	454	12.21	12.21	12.21	11.21	8.92	6
מפעל עטיר שטח	-	-	-	-	-	-	-
אדמת בנין עד 36 חודשים	17,097	6.96	6.96	6.96	6.39	8.92	119
אדמת בנין מעל 36 חודשים	6,117	9.30	9.30	9.30	8.54	8.90	57
מוסדות	11,258	7.55	7.55	7.55	6.93	8.95	85
מוסדות	671	13.94	13.94	13.94	12.80	8.91	9
סה"כ	209,076						4,512

* חיוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה.

טופס 7

מועצה מקומית אפרת
דוח כח - אדם לחודש 12/98
 באלפי ש"ח

סי"ב	עובדי	תחליף	סטיה	ללא	משרות	משרות	שיא	
כללי	שטחים	קבלנים	משיא	מרכיב	מפעל	מתקצבות	כ"א	
			כ"א	משרות	שכר		1998	
2.24			1	2.24	-	2.24	2.89	1.50
31.26	1.40		2.44	29.85	0.39	29.46	32.29	32.29
37.81			-3.28	37.81	2.33	35.48	34.53	28.69
6.86			-1.15	6.86	1.01	5.85	5.71	2.75
-			-	-	-	-	-	-
0.70			-	0.70		0.70	0.70	0.70
2.00			-	2.00		2.00	2.00	2.00
80.86	1.40	-	-1.34	79.46	3.73	75.73	78.12	67.93
								סי"ב

פנים
מונציפאליים
משרד החינוך
משרד הרווחה
משרדים אחרים
פנסיונרים
נבחרים

דוח לתקופה 1-12/98
 באלפי ש"ח

עלות	עלות	עלות	ממוצע	
ממוצעת	ממוצעת	שכר	משרות	
למשרה	לחודש		לחודש	
7.62	22	259	2.84	פנים
9.35	283	3,393	30.23	מונציפאליים
5.00	190	2,276	37.96	משרד החינוך
8.35	51	617	6.16	משרד הרווחה
			-	משרדים אחרים
26.27	18	221	0.70	פנסיונרים
28.60	55	658	1.92	נבחרים
7.75	619	7,424	79.79	סי"ב



לכבוד
רואה החשבון לעיריות
משרד הפנים

בקשר לדו"ח הכספי הרבעוני של הרשות: מועצה המקומית אפרת
לרבעון שנתיים ביום 31 במרץ 1999 הרינו לאשר לפי מיטב ידיעתנו ואמונתנו
כדלקמן:

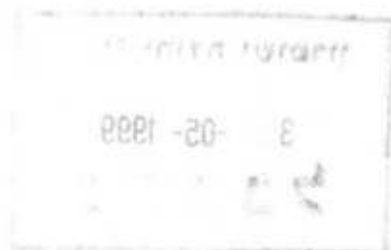
1. הדו"ח הרבעוני המצ"ב ואשר חתום על ידינו, נערך על פי נתוני מערך
הנהלת חשבונות ונתונים ממערכים שונים של הרשות.
2. למיטב ידיעתנו הדו"ח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
המועצה ליום 31 במרץ 1999 בהתאם, לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות
המקומיות ובהתאם להנחיות להכנת הדו"ח הכספי הרבעוני.
3. לתאריך הדו"ח הכספי הרבעוני הנ"ל אין בידינו כל מסמכים היכולים להשפיע
באופן מהותי על הנכסים וההתחייבויות הכנסות והוצאות שהוצגו בדו"ח,
ואשר לא קבלו ביטויים בדו"ח הכספי.

מועצה מקומית
אפרת
חותמת

י"ן א.ח"ג
חתימת ראש הרשות

חתימת גזכר

30.5.99
תאריך



טופס 1

מועצה מקומית אפרת

מאזן ליום 31/3/99

(באלפי ש"ח)

31.12.98	31.3.99		31.12.98	31.3.99	
1,200	1,301	21 <u>בנקים</u>	1,681	360	11 <u>נכסים חילים</u>
		משיכות יתר וחלואות			קופה ובנקים
814	548	22 <u>הוצאות מתקצבות שטרם שולמו</u>	984	644	12 <u>הכנסות מתקצבות שטרם נתקבלו</u>
5,813	5,375	משרדי ממשלה, שכר ומוסדות			משרדי ממשלה ואחרים
6,627	5,923	ספקים וזכאים			
700	545	23 <u>מיסים מראש ופקדונות</u>	364	864	● <u>חייבים</u>
8,527	7,769	פקדונות והכנסות מראש	3,029	1,867	ותשלומים לא מתקצבים
		סה"כ התחייבויות שוטפות			סה"כ רכוש שוטף
823	1,020	24 <u>קרנות בלתי מתקצבות</u>	27	28	14 <u>השקעות מיועדות לכיסוי קרן</u>
1,463	922	<u>עודפים בתב"רים</u>			<u>לעבודות פיתוח</u>
(1,456)	(2,226)	קרן לעבודות פיתוח (2)	200	-	15 <u>השקעות למימון קרנות מתקצבות</u>
830	(284)	עודפים זמניים בתב"רים	227	28	סה"כ השקעות
		גרעונות זמניים בתב"רים			
200	-	25 <u>קרנות מתקצבות</u>	7,075	6,301	16 <u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
			(1,074)	(1,191)	גרעון בראשית השנה
			(62)	479	סכום לחקטנת הגרעון (1)
			5,939	5,589	גרעון בתקופת הדוח
					גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		26 <u>עודפים בתקציב הרגיל</u>	362	-	● <u>גרעונות סופיים בתב"רים</u>
					גרעונות זמניים בתב"רים
					עודפים זמניים בתב"רים
9,557	7,484	סה"כ	9,557	7,484	סה"כ
679		(2) <u>הרכב קרן לעבודות פיתוח</u>			<u>חייבים בגין אגרות והיסלים</u>
		קרן עודפים בתב"רים			<u>עומס מילואות לפרעון בשנים הבאות</u>
		קרן היסולי השבחה			<u>ערבויות שניתנו</u>
		קרן תרומות			
		קרן מבני ציבור			
		קרן ספריה			
109					
226					
6					
1,020					

טופס 2מועצה מקומית אפרתדו"ח כספי לתקופה 1-3/99תמצית נתוני התקציב הרגיל(אלפי ש"ח)

סטיה (%)	סטיה	ביצוע מצטר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	הכנסות
מהתקציב					
-12.40	(173)	1,223	1,396	5,584	ארטנה כללית (1)
25.49	105	517	412	1,648	מפעל המים
-23.50	(233)	758	991	3,964	יתר עצמיות
12.73	180	1,595	1,415	5,660	תקבולים ממשרד החינוך
-18.21	(35)	158	193	773	תקבולים ממשרד רווחה
0.00	-	2,312	2,312	9,248	מענק כללי לאיזון
0.00	-	221	221	882	מענקים מיוחדים
-0.95	(1)	151	153	611	תקבולים ממשלתיים אחרים
<u>1274.58</u>	<u>414</u>	<u>447 *</u>	<u>33</u>	<u>130</u>	תקבולים אחרים
<u>3.60</u>	<u>257</u>	<u>7,382</u>	<u>7,125</u>	<u>28,500</u>	סה"כ הכנסות
					<u>הוצאות</u>
8.56	113	1,211	1,324	5,296	שכר כללי
-0.34	(8)	2,463	2,455	9,819	פעולות כלליות
41.59	120	168	288	1,150	מפעל המים
-6.53	(57)	938 **	881	3,522	שכר עובדי חינוך
-53.89	(628)	1,793	1,165	4,660	פעולות חינוך
6.19	11	173	185	738	שכר עובדי רווחה
-17.04	(36)	248	212	847	פעולות רווחה
-0.56	(3)	448	445	1,780	פרעון מלוות **
-35.77	(29)	110	81	325	הוצאות מימון (2)
-241.31	(219)	310 *	91	363	העברות וחוצ' חד פעמיות (3)
-10.33	(736)	7,861	7,125	28,500	סה"כ הוצאות
<u>(479)</u>	<u>(479)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	עודף / (גרעון)

** מיון:

פרעון מלוות ביד 34 אלשי"ח.
פרעון מלוות אחרות 414 אלשי"ח.

* כולל סך של 215 אלשי"ח מענק לכיסוי גרעון.
** כולל סכום של 253 אלשי"ח בגין שכר גננות עובדות מדינה.

- (1) כולל הנחות בסך של 91 אלשי"ח.
(2) כולל הנחות בסך של 31 אלשי"ח.
(3) כולל הנחות בסך של 60 אלשי"ח.

13

טופס 3**מועצה מקומית אפרת****דו"ח לתקופה 1-3/99****רכז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באל"ש"ח**

<u>שנה קודמת</u>	<u>תקופת הדוח</u>	<u>1 תקבולים ותשלומים בשנת הדוח</u>
		1.1 תקבולים
-	-	א. מלוות מהאוצר
-	-	ב. מלוות מאחרים
4,846	581	ג. השוואות משרדי ממשלה (*)
1,194	658	ה. ממקורות עצמיים ואחרים
70		ו. העברות מקרנות הרשות
82		ז. העברה מתקציב רגיל
682	976	ח. מלוות מבנקים ואחרים
362	-	ט. העברות לגרעון סופי בתב"ר
7,236	2,215	סה"כ
		1.2 תשלומים
5,919	2,485	א. עבודות שבוצעו במשך השנה
1,857	65	ב. הוצאות אחרות (תכנון, ציוד, וכו')
522	-	ג. העברה לקרן עבדו פתוח עודף סופי בתב"רים
-	976	ד. העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
-	3,526	ה. העברת מלוות שנתקבלו לחקטנת הגרעון
8,298	(1,311)	סה"כ
(1,062)	(1,062)	העודף (הגרעון) בתקופת הדוח
		2 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
15,831	15,523	2.1 תקבולים שנצברו
14,762	15,516	2.2 תשלומים שנצברו
1,069	7	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		3 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה "
15,523	17,738	3.1 תקבולים
15,516	19,042	3.2 תשלומים
7	(1,304)	עודף (גרעון) נטו
		היתרה הנ"ל מורכבת :
1,463	922	עודפי מימון
1,456	2,226	גרעונות מימון
7	(1,304)	עודף (גרעון) נטו
		* מירוט משרדי ממשלה:
125		בנים
57		שיכון
223		חינוך
137		תחבורה
40		בטחון
581		

מועצה מקומית אפרת

דוח לתקופה 1-3/99

ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב באלש"ח

סח"כ תבי"ר ים	מספר הפרק	הפרק התקציבי	התקציב המאושר	הביצוע עד 31.12.98		הביצוע בתקופת הדוח		הביצוע המצטבר		עודף הכנסות ברוטו	עודף הוצאות ברוטו	עודף (גרעון) נטו
				הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות			
1	61	מינהל כללי	50	64	14	25	-	90	14	75	-	75
1	62	מינהל כספי	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	71	תברואה	75	75	116	-	-	75	116	-	(41)	(41)
9	72	שמירה ובטחון	3,611	2,361	2,349	40	-	2,401	2,349	52	-	52
-	73	תכנון ובנין	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	74	נכסים ציבוריים	1,840	1,640	1,439	521	305	2,162	1,743	419	-	419
2	76	חשתתפיות ותמיכה	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	81	חינוך	8,203	7,634	7,600	295	1,606	7,928	9,206	-	(1,278)	(1,278)
5	82	תרבות	4,816	1,308	1,601	57	279	1,365	1,880	-	(515)	(515)
-	83	בריאות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	84	רווחה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		דת	1,304	634	854	158	169	792	1,023	-	(231)	(231)
2	91	מים	920	-	27	-	-	-	27	-	(27)	(27)
-	93	נכסים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	94	תחבורה/נכסים	300	16	70	112	192	128	262	-	(134)	(134)
3	97	ביוב	1,840	1,790	1,446	32	-	1,822	1,446	376	-	376
1	99	תשלומים בלתי רגילים	976	-	-	976	976	976	976	-	-	-
48		סה"כ	24,665	15,523	15,516	2,215	3,526	17,738	19,042	922	(2,226)	(1,304)

טופס 5

מועצה מקומית אפרת
דוח לתקופה 1-3/99
דו"ח גביה ויתרת חייבים
 (באלפי ש"ח)

<u>מיים</u>			<u>ארנונה כללית</u>			
1998	01-03/98 *	01-03/99	1998	01-03/98 *	01-03/99	
41	41	19	472	472	915	יתרה ראלית בתחילת השנה
1,608	383	560	4,512	1,128	1,285	חיוב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
11	1	-	684	660	738	חיוב ריבית והצמדה - פיגורים
1,660	425	579	5,668	2,260	2,938	סה"כ חיובים
8	-	2	418	124	162	הנחות, פטורים, זיכויים
1,652	425	577	5,250	2,136	2,776	סה"כ לגביה
-	-	-	309	76	74	גביה בשנת הדוח
1,595	335	504	3,849	871	951	גביה מראש לשנה
38	13	13	177	81	106	גביה שוטפת
1,633	348	517	4,335	1,028	1,132	מיתרת פיגורים
19	77	60	915	1,108	1,645	סה"כ שגובה
						יתרת פיגורים
99.19	87.47	90.00	92.15	83.95	79.81	גביה שוטפת מחיוב שוטף %
92.68	31.71	68.42	37.50	17.16	11.58	גביה פיגורים מ.י.פ. ריאלי %
98.85	81.88	89.60	82.57	48.13	40.76	גביה בפועל מהסך לגביה %

*רבעון מקביל בשנה קודמת

- כמות מיים שנתית (באלפי קוב) מאושרת ע"י נציבות המים

- כמות מיים תקופתית (באלפי קוב) מאושרת ע"י נציבות המים

91.19 נמות המים (באלפי קוב) שנרכשו/הופקה

90.05 כמות המים (באלפי קוב) שנמכרה/חוייבה

1.14 נחת (באלפי קוב)

1.25 אחוז (%) הנחת

טופס 6מועצה מקומית אפרתדוח לתקופה 1-3/99תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

(באלפי ש"ח)

סוג הנכס	סה"כ שטח במ"ר 1999	תעריף שחוייב		תעריף משוקלל		השינוי ב - %	* סה"כ חיוב ראשוני
		מכסימום	מינימום	1999	1998		
מבני מגורים	172,134	24.86	24.86	24.86	23.64	5.16	4,279
משרדים ומסחר	5,139	46.01	46.01	46.01	42.80	7.50	236
בנקים	-	-	-	-	-	-	-
תעשייה	-	-	-	-	-	-	-
בתי מלון	1,152	45.03	45.03	45.03	42.80	5.21	52
מאגרי מים	158	46.01	46.01	46.01	42.80	7.50	7
מבנה טרנספורמציה	407	89.46	89.46	89.46	85.04	5.20	36
קרקע תפוסה	454	12.84	12.84	12.84	12.21	5.16	6
מפעל עטיר שטח	-	-	-	-	-	-	-
אדמת בנין עד 36 חודשים	54,139	7.32	7.32	7.32	6.96	5.17	396
אדמת בנין מעל 36 חודשים	2,760	9.83	9.83	9.83	9.30	5.70	27
מוסדות	11,258	7.94	7.94	7.94	7.55	5.17	89
מוסדות	671	14.66	14.66	14.66	13.94	5.16	10
סה"כ	<u>248,272</u>						<u>5,140</u>

* חיוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה.

טופס 7

מועצה מקומית אפרת
דוח כח - אדם לחודש 3/99
 באלפי ש"ח

סה"כ כללי	עובדי שטחים	תחליף קבלנים	סטיה משיא כ"א	סה"כ משדות	ללא מרכיב שכר	משדות במועל	משדות מתקצבות	שיא כ"א 1999	
2.72			-	2.72		2.72	2.72		פנים
29.65	1.40		-1.16	28.25	0.41	27.84	27.09		מוציא פאליים
37.54			-1.93	37.54	2.33	35.21	35.61		משרד החינוך
7.23			-1.38	7.23	0.92	6.31	5.85		משרד הרווחה
-			-	-		-	-		משרדים אחרים
0.70			0	0.70		0.70	1.05		פנסיונרים
2.00			-	2.00		2.00	2.00		נבחרים
79.84	1.40	0.00	-4.12	78.44	3.66	74.78	74.32	0.00	סה"כ

דוח לתקופה 1-3/99
 באלפי ש"ח

עלות ממוצעת למשרה	עלות ממוצעת לחודש	עלות שכר	ממוצע משדות לחודש	
10.02	27.27	82	2.72	פנים
9.66	267.55	803	27.69	מוציא פאליים
6.04	226.63	680	37.51	משרד החינוך
8.29	57.69	173	6.96	משרד הרווחה
-	-		-	משרדים אחרים
22.90	24.04	72	1.05	פנסיונרים
37.71	75.43	226	2.00	חרים
8.71	678.62	2.036	77.93	סה"כ

*כולל חלק יחסי ביגוד והבראה

מועצה מקומית אפרת

דו"ח לתקופה 1-3/99

דו"ח שכר ושינויים

תאור משרה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודת נוספת	חוזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר לעובד	סה"כ שכר למעביד	עלות שכר כללית
מוכיר								-
גובר	52,797			1,974	276	55,047	22,690	77,737
מהנדס	52,797			9,441	372	62,610	15,383	77,993
מ. מח' חינוך								-
מ. מח' רווחה	16,837	6,488	4,807	6,691	59	34,882	8,447	43,329
מ. מח' שפ"ע	13,908	5,768	17,903	4,377	70	42,026	9,978	52,004
מ. תפעול וכוח אדם	11,920	4,252	8,966	19,588	58	44,784	9,801	54,585
מ. מח' ביטחון	11,354	3,751	16,119	8,019	93	39,336	9,047	48,383

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

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

לכבוד
ראש הרשות

אברהם

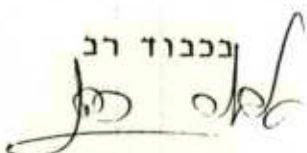
שלום רב,

הנדון : הצעת תקציב לשנת 1999

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

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

בכבוד רב



אבנר כהן

מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

תשנ"ט כ"ה באייר
1999 11 במאי
אפרתה תיק:
6211/409-99 מס':

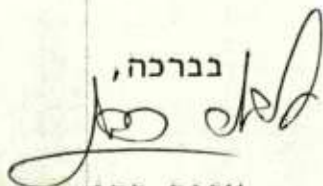
אל: מתי קליגר - המינהל לתקצוב ופיתוח

הנדון : מו"מ אפרתה - פיצוי אוסלו

בהמשך לשיחתנו הטלפונית הנני מעביר אליך רשימת "פרמטרים חדשים לחישוב מענק אוסלו", לפיה ניתן ניקוד 2.00 למועצה מקומית אפרתה.

אבקשך לדאוג לתיקון מענק אוסלו של אפרתה לפי פרמטר זה (ולא כפי שהיה עד כה 1.5).

נברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ד בתמוז
8 ביולי
1999
תשנ"ט
לתיק:
מס' : 6211/635-99
כללי

אל: גב' שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח - משרד הפנים

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 1999

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 1999 של הרשויות המקומיות דלהלן:

* אלפי מנשה

* אפרתה

* קרני שומרון

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

התשנ"ט 7 תמוז
1999
מס': 6211/368-99

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עיריה/מו"מ/מו"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 28,500 א, ש"ח.

2. תשלומים:

סה"כ תשלומים מאושרים 28,500 א, ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

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

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

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

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

נכבוד רב,

בנימין ריקרדו
ממונה על הישובים

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

בעת תקציב רגיל לשנת 99 (אלפי שקלים)

סעיף תקציב	ביצוע 1997 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 1998	ביצוע 1998 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1998 מקודם ל 1999	שינויים כולל התיעלות	פירוט מס.	תקציב 99 לאחר התיעלות	ניכוי רזרבה
הוצאות									
שכר מלי	3,781	4,596	4,629	2.2%	4,731	565	1	5,296	5,296
פעולות כלליות	7,943	8,939	9,049	0.1%	9,058	261	2	9,319	9,427
מפעל המים	734	805	883	0.1%	883	267	3	1,150	1,163
שכר חיסך	3,125	3,413	3,285	2.2%	3,357	165	4	3,522	3,522
פעולות חיסך	4,247	4,659	5,204	0.1%	5,209	-549	5	4,660	4,714
שכר רווחה	490	599	615	2.2%	628	110	6	738	738
פגולות רווחה	712	740	728	0.1%	728	119	7	847	857
פרשן מילות	1,808	1,617	1,713		1,780			1,780	1,780
הוצאות מימון	392	173	352		325			325	325
העברות והוצ. חד פעמיות	371	428	1,539		363		8	363	367
הוצאות מותנות						500		500	
סה"כ הוצאות	23,602	25,969	27,995		27,063	1,437		28,500	28,189
הכנסות									
ארנונה	3,979	4,492	4,642	5.2%	4,884	700	9	5,584	5,584
מים	1,290	1,501	1,832	0.1%	1,634	14		1,648	1,648
יתר עצמיות	2,399	3,096	2,906	0.1%	2,909	555	10	3,464	3,464
יתר עצמיות מותנה						500		500	
משרד החיסך	4,875	5,613	6,642	1.32%	8,730	-1,070	11	5,660	5,660
משרד הרווחה	654	657	733	1.32%	742	31		773	773
ממשלתי אחר	513	571	548	1.32%	556	55		611	811
מענקים מעודים	640	724	717		882			882	882
תקבולים אחרים	580	570	1,671	0.1%	1,673	-1,543	12	130	130
מענק איזון	7,809	8,745	8,566		9,248			9,248	9,437
הכנסה מותנית									
סה"כ הכנסות	22,741	25,969	28,057		29,257	-757		28,500	28,689
עודף/גרעון	-861		62		2,194	-2,194			

1999 1998

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר מתכנון הפנים

מועצה מקומית
אפרת

חותמת הרשות

1/7/99
תאריך

יטן אהרון
ראש הרשות

גזבר הרשות

ליל 7
4.7.99

אני אילן

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון
כ"ג בתמוז ה'תש"ס
7 ביולי 1999

מדינת ישראל

207

משרד הפנים
הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון

הודעת פקסימליה

6211

תיק

9.8.99

תאריך

אברהם

אל: מר לבון בוגר - אברהם אברהם

לידי:

מס' פקס:

מאת: אברהם כח - קצין מחוז איל

2

מס' דפים (כולל דף זה)

הנדון:

הערות: יצא לבקשת האגף המעמיק
לשלוח את הקובץ המיועד לקדם
קמפיין חסות בקרב אברהם אברהם.
לפיכך.

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

בברכה,

אברהם כח

משרד הפנים
אברהם כח
מ"מ ממונה ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

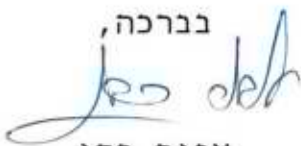
כ"ה באייר תשנ"ט
11 במאי 1999
אפרתה
מס': 6211/409-99

אל: מתי קליגר - המינהל לתקצוב ופיתוח

הנדון : מו"מ אפרתה - פיצוי אוסלו

בהמשך לשיחתנו הטלפונית הנני מעביר אליך רשימת "פרמטרים חדשים לחישוב מענק אוסלו", לפיה ניתן ניקוד 2.00 למועצה מקומית אפרתה.

אבקשך לדאוג לתיקון מענק אוסלו של אפרתה לפי פרמטר זה (ולא כפי שהיה עד כה 1.5).

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

F	E	D	C	B	יישובים
ס"ב	דרגות	ס"ב	דרגות	מספר תושבים	
	איום		נגישות	26.10.97	
					אוזניה
	1.00		1.00	4042	אלפי מנשה
	1.00		1.00	4391	אלקנה
	1.00		1.00	3037	אפודתה
	1.00		2.00	5880	אריאל
	1.00		2.00	14851	ביתר עילית
	1.00		2.00	8418	בית-אל
	3.00		3.00	3487	בית-ארמון
	1.00		2.00	2110	בית-אריה
	1.00		1.00	8483	גבעות זאב
	1.48		2.48	7803	גוש עציון
	1.00		1.00	1480	הר אדר
	1.18		1.13	3633	הר חברון
	3.00		4.00	504	(הכרזה)ועדה
	1.00		1.00	8748	מודיעין-עלית
	1.84		1.00	832	מגילות
	1.47		1.87	19818	מטה בנימין
	1.00		1.00	1898	מעלה אפרים
	1.00		1.00	20294	מעלה אדומים
	1.00		2.00	3631	פחנאל
	1.34		1.00	3024	ערבות חילו
	1.00		2.00	2407	קדומים
	3.00		4.00	5328	קרית ארבע
	1.00		2.00	8407	קרית שומרון
	1.48		1.80	13981	שומרון
				150388	סח"כ י"ש
	2.29		3.08	5741	חוף עזה
				158110	י"ש-עזה
					אלון שבות
1871	1.00	8742	2.00	1871	אלעזר
802	1.00	1004	2.00	802	אספר
784	2.00	784	2.00	377	בת עין
440	1.00	880	2.00	440	הר גילה
1098	3.00	732	2.00	388	כפר עציון
830	1.00	1080	2.00	630	כרמי צור
784	2.00	1808	4.00	377	מגדל עז
804	2.00	804	2.00	302	מעלה עמוס
722	2.00	722	2.00	381	נוח דניאל
883	1.00	1388	2.00	883	נוקדים
710	2.00	1420	4.00	358	קידר
840	2.00	810	3.00	270	ראש צורים
298	1.00	882	2.00	298	תקוט
1748	2.00	3482	4.00	873	גוש עציון
(מחצית משוקלל)	1.48	(מחצית משוקלל)	2.48	7803	ארגון
304	2.00	182	1.00	182	בקעות
183	1.00	183	1.00	183	גיתית
122	1.00	122	1.00	122	גילגל
188	1.00	188	1.00	188	נחיל חמדת
0	1.00	0	1.00	0	חמרה
334	2.00	187	1.00	187	י"ש
180	2.00	78	1.00	75	יפית
180	1.00	180	1.00	150	מחולה
308	1.00	308	1.00	308	מכורה
134	1.00	134	1.00	134	משואה
183	1.00	183	1.00	183	נידן
124	2.00	82	1.00	82	נעמי
417	3.00	138	1.00	138	נתיב הגדוד
188	1.00	188	1.00	188	

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (9.AUG.1999 16:26) * * *

TTI HAMEMUNE BEYQSH 02-5362135

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
9.AUG.	16:24	13	TES	1'24"	P. 3	OK		798

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



ה, מרת חנה חנה
1998 13
6211-97/2002: מט

א: מנהל המח' לחקציבים וכספים אגף ש"מ - משרד הפנים, באמצעות יחידת שולח (א)

הכרזת: עידיה/מו"מ/מא"ז
אישור חקציב רגיל לשנת 1997

רצו"ב חקציבה של העירייה/המו"מ/מזא"ו אלמתי כשהוא מאושר על ידי.

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

בטור המקבילים נבדקו: 400.000

א.הכנסות עצמיות: ארנונה, בסך של 3.772.000 ש"ח. אחרות 1.111 סך 4.883.000 ש"ח.

ב. מענקים מיוחדים, הגמ"ר ש"ח. 109,000 ש"ח. אחר ת.ז. כתיבת 15000

ש"ח 576.000
7 309.000 ש"ח
ת.ד. ביטול מיליוני

ג.מענק כללי בסך
ד.הלוואה לכיסוי גרעון

ש"ח	7,304.000
ש"ח	

בטור התשלומים נבדקו:

א. הוצאות שכר, מוניציפליות סך 3,912,000 ש"ח
הוצאות מנגיף ובריאות סך 3,368,000 ש"ח

ב. הוצאות חינוך ורווחה סך
ג. פיצעון מלוות נטו סך

ש"ח	394,000	ג. פרעון עליוח נסיון
ש"ח	30,000	ד. אחרות
ש"ח	44,000	ה. אחרות

ש"ח.	44,000	ה. אחרון
ש"ח.	377,000	ה. אחרון

1. אחרות: לשם פיקדון / מזכר 70 ש"ח 377.000

ש"ח. 22,949,000 לאחר הבדיקה אישרתי את הצעת החקציב בסך של

ב ב ר כ ה ,

בנימין דיקרדו
הממונה ביו"ש

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

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

כ"ב באדר
10 במרץ
תשנ"ט
תיק: ביתר-עלית
מס': 6211/210-99

אל: גב' שושי ניב - המחלקה לתקציבים, משרד הפנים

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 98.

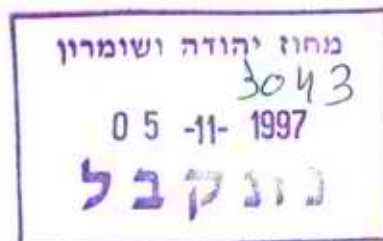
הנני מעביר אליך בקשתה של מועצה מקומית ביתר-עלית לשינויים בתקציב 98 כולל הטבלה החדשה והשינויים לעומת התקציב המקורי. אודה על אישורכם.

כמו-כן הנני מעביר אליך את התקציב המאושר של מועצה מקומית אפרתה לשנת 1998.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

לפני 621 אפריל



מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לתכנון תקצוב ופיתוח

כ"ט תשרי, תשנ"ח
30 אוקטובר, 1997

סיכום דיון בלשכת המנהל הכללי מיום 30.10.97

מועצה מקומית אפרת

משתתפים:

- מר יעקב אפרתי - המנהל הכללי.
- מר בני ריקרדו - ממונה מחוז יו"ש.
- מר שמואל אייזלר - ק. תקציבים מחוז יו"ש.
- מר אחימן ינון - ראש המועצה.
- מר שלמה הוס - גזבר המועצה.
- מר דב קהת - יועץ לרשות.
- מר מוטי מרדכי - יועץ למשרד הפנים.
- מר ישראל שפיצר - כ"א ברשומ"ק.
- מר יוסי כהן - משרד האוצר.
- מר עידו קפנר - אגף תקציבים.

הרשות הגישה תוכנית הבראה המביאה אותה לאיזון בשנת '98.

הוחלט:

1. מענק איזון '98: על הרשות לבטל את הגידול בסך 660 אלש"ח המופיע בתוכנית ההבראה. כתוצאה מכך על הרשות להציג תוכנית הבראה מתוקנת אשר תכלול צעדי התייעלות נוספים בגובה 660 אלש"ח.
2. לרשות נמחקו יתרות פיגורים בארנונה בסך 1,500 אלש"ח, אשר עבורם קיבלה מהממשלה 400 אלש"ח. לכן, נדרש מהרשות, במסגרת הסכם כיסוי הגרעונות, לגבות 750 אלש"ח מיתרות פיגורים בארנונה.
3. הגרעון השוטף החזוי לשנת '97 של הרשות הינו 970 אלש"ח. על הרשות לדאוג לכך שגרעון זה יכוסה ממקורות עצמיים של הרשות (היטלי השבחה וכד').
4. שכר: הרשות מתחייבת להעביר כל דו"ח שכר אשר ידרש ממנה ע"י משרד הפנים.
5. לאחר אישור תכנית ההבראה המתוקנת יחתם הסכם בין משרד הפנים לרשות. עם החתימה על ההסכם תקבל הרשות מקדמה בגובה שליש מן המענק לכיסוי הגרעונות - אשר הינו 2,150 אלש"ח במענק ו - 976 אלש"ח באשראי.

רשם: עידו קפנר

העתק: משתתפים

אפריל 6211/96

ISRAEL LOCAL AUTHORITIES
DATA PROCESSING CENTRE LTD



18 HAARBA'A ST. TEL AVIV 64739
P.O.B 20265 T-A 61202

TEL-EX: 381595/8 DANETIL ATT:LOCAL

החברה לאוטומציה במנהל
השלטון המקומי בישראל בע"מ

רח' הארבעה 18 תל אביב 64739 טל' 03-5613355
ת.ד. 20265 ת"א 61202

תאריך: 27.6.97



לכבוד
הממונה על המחוז
ל'1

א.נ.

הנדון: העברות מסעיף לסעיף - תקציב מאושר 19.96

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

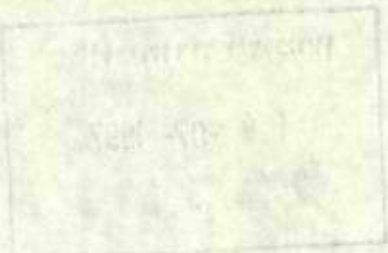
מספר הרשות	שם הרשות	תקבולים	תשלומים
8365	אכר	17.9/1504	17.9/1504
7375	שפ' מ/ה	17.3/3000	17.3/3000

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

בכבוד רב,
ח
צוות תקציב
החברה לאוטומציה

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

1. The purpose of this document is to provide a clear and concise summary of the project's progress and status. This document is intended for the project manager and the steering committee. It is a confidential document and should be handled accordingly.



CP 0.48

2. The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The project manager has been working closely with the steering committee to ensure that the project is progressing as planned.

3. The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The project manager has been working closely with the steering committee to ensure that the project is progressing as planned.

Project Name	Project Manager	Project Status	Project Budget
Project A	John Doe	On Track	\$100,000
Project B	Jane Smith	On Track	\$200,000
Project C	Bob Johnson	On Track	\$150,000
Project D	Alice Brown	On Track	\$120,000
Project E	Charlie White	On Track	\$180,000
Project F	Diana Green	On Track	\$140,000
Project G	Frank Black	On Track	\$160,000
Project H	Grace Grey	On Track	\$130,000
Project I	Henry Blue	On Track	\$170,000
Project J	Ivy Red	On Track	\$110,000

4. The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The project manager has been working closely with the steering committee to ensure that the project is progressing as planned.

5. The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The project manager has been working closely with the steering committee to ensure that the project is progressing as planned.



הודעת פקסימליה

6211-98

תיק

אלמנה

תאריך, ביתאליז, ילל
29 ביוני 1998

אל: הגב' אילן וילס
לידי:

מס' פקס: 6701491
מאת: שמש היכל

מס' דפים (כולל דף זה) 32

הנדון: מל"א אלמנה - היכל וילס

- הערות:
1. מל"א אלמנה
 2. היכל וילס (במקום אל וילס)
 3. היכל וילס (במקום אל וילס)
 4. אל וילס

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

שמש היכל

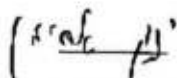
הצעת תקציב רגיל לשנת 98 (אלפי שקלים)									
סעיף תקציב	ביצוע 1996	תקציב 1997	ביצוע 1997	מקדמי מעבר	1997 מקדמי ל 1998	שינויים כולל התיעלות	פירוט מס.	תקציב 98 לאחר התיעלות	ניכוי רווחה
הוצאות									
שכר כללי	3,069	3,968	3,779	5.7%	3,994	581	1	4,575	4,575
פעולות כלליות	8,139	6,948	7,806	7.6%	8,399	253	2	8,652	8,409
מפעל המים	715	725	739	7.6%	795	10		805	805
שכר חינוך	2,881	2,895	3,125	5.7%	3,303	110		3,413	3,413
פעולות חינוך	3,624	4,298	4,063	7.6%	4,372	287	3	4,659	4,374
שכר רווחה	357	515	492	5.7%	520	79		599	599
פעולות רווחה	375	638	695	7.6%	748	-8		740	710
פרען מילות	1,515	1,948	1,828				4	1,617	1,617
הוצאות מימון	481	190	282					266	266
העברות והוצ. חד פעמיות	43	822	680					335	335
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	21,199	22,947	23,489		22,132	1,311		25,661	25,103
הכנסות									
ארנונה	3,342	3,772	4,379	8.9%	4,769	-277	5	4,492	4,492
מים	1,256	1,495	1,290	7.6%	1,388	12		1,400	1,400
יתר עצמיות	3,092	3,980	2,503	7.6%	2,693	789	6	3,482	3,482
משרד החינוך	3,934	3,944	4,897	6.46%	5,213	106	7	5,319	5,319
משרד הרווחה	408	660	654	6.46%	696	-39		657	657
ממשלתי אחר	138	539	289	6.46%	308	263	8	571	571
מענקים מיועדים	591	749	749		749	42		791	591
מענק כללי	7,205	7,808	7,809		8,949			8,949	8,591
סה"כ הכנסות	19,966	22,947	22,571		24,765	896		25,661	25,103
הכנסה מותנית									
עודף/גרעון	-1,233		-918		2,634	-416			

1998 1997

מאושר ע"י מ. הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אתרון מ. הפנים



גידון הרשות


ראש הרשות

מועצה מקומית
אפרת
חותמת הרשות

בס"ד ל' סיוון תשנ"ח 24 יוני 1998

דברי חסבר להצעת תקציב 98

1. העלייה בשכר נובעת בעיקר מהעסקת סגן ראש מועצה. מהלך זה אפשר את השמירה על מסגרת התקציב וצעדי ההתייעלות שננקטו לאיזון התקציב.
2. בסעיף זה קיחנו הוצאות במידה ולא נתקבל הוצבה למענק בסך 243 א"ש. חסעיפים אותם נקז יהיו הקטנת הוצאות שמירה והקטנת תמיכות בסכום זה. הגידול בסעיף נובע מהוצאות מיוחדות בגין אכלוס שכונה חדשה בעיר.
3. הגידול בפעולות החינוך נובע בעיקר מהגדלת היקף הסעות התלמידים. נתון זה בא לידי ביטוי גם בהכנסות ממשרד החינוך. ניכוי חרזבה בסך 285 א"ש יבוא לידי ביטוי במידת הצורך בהקטנת תמיכות לעמותות בתי ספר, הקטנת הוצאות בסעיף הדרכת פסיכולוגים ואי מימוש תוכניות לריחוט משרדי המועצה.
4. חידידה בפידעון המלוות נובעת מסיום התשלומים על מספר מלוות.
5. בשנת 97 התקבל פיצוי חד פעמי בסך 400 א"ש בגין הפסדי ארנונה בעקבות ביטול הבניה על גבעות התמר. לאחר ניכוי פיצוי זה אנו מתכננים גידול ראלי בגביית הארנונה בסך 160 א"ש.
6. כחלק מההערכות לעמידה בתקציב מאחן בשנת 98 העלתה המועצה את ההכנסות העצמיות ע"י ייקוד תעדיפים באגרת ביוב, אגרת שמירה וספריה. כמ"כ כתוצאה מבניה מתוכננת באפרת יגדלו ההכנסות העצמיות גם הם בצורה משמעותית. לחלן עיקרי העלייה בהכנסות העצמיות.

182 א"ש	אגרת שמירה
145 א"ש	היתוי בניח
77 א"ש	ספריה
117 א"ש	מיס
165 א"ש	חזרי ביוב גוש עציון
686 א"ש	סך הכל

7. הגידול בהכנסה ממשרד החינוך נובע בעיקר מגידול בהכנסה בגין הסעות תלמידים ובחינוך חמיחוד (חלק מהעלייה באה לידי ביטוי כבר ב 97).
8. הגידול נובע מהגדלת ההכנסות ממשרד המשטרה לשמירה במוסדות חינוך, וגידול בהשתתפות משרד הפנים במערכות הגמיר.

בברכה
שלמה חות
גזבר המועצה