

מדינת ישראל

גנזך המדינה

הר אדר

תקציב ראש

משרד הפנים

י. ס. ט. ל. ט. ט.

2/98
5/04

מ:

עד:



מחלקה
מחלקת
מחלקת
מחלקת

מס' תיק מקורי
10/37

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ג' בסיון התשס"ד
23 במאי 2004
ימ 589-2004
תיק 6211 הר אדר

אל: קובי ליטמן – המינהל לתקצוב ולפיתוח

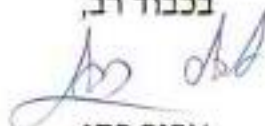
שלום וברכה,

הנדון: מו"מ הר אדר - הצעת תקציב 2004.

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית הר אדר לשנת 2004.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה, ונא לעדכן אותנו.

בכבוד רב,



אבנר כהן

מרכז תקציבים ביהודה ושומרון

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

כ"ה אייר, תשס"ד

16 מאי, 2004

מ/ 6019



לכבוד
מר אבנר כהן
קצין תקציבים יש"ע

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור תקציב 2004

רצ"ב 2 עותקי תקציב מתוקן לשנת 2004, שאושר ב-2 במאי 2004, ע"ס 11,600 אלש"ח.

כן מצורפים:

1. מכתב גזבר המועצה המסביר העדכונים.
2. תמצית תקציב רגיל לשנת 2004 חתום ע"י ראש המועצה והגזבר.
3. נספח 2 (פרוט הכנסות עצמיות) החתום ע"י ראש המועצה והגזבר.

אנא העבר למשרד הראשי עותק אחד.

אודה לך על אישור התקציב.

בברכה

אבנר זיבדני
גזבר המועצה

העתק: מר דוד אפרתי, ראש המועצה

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

כ"ח ניסן, תשס"ד

19 אפריל, 2004

מ/ 5939

לכבוד
מר דוד אפרתי
ראש המועצה המקומית
הר אדר

שלום רב,

הנדון: עדכון הצעת תקציב 2004 (באלפי ש"ח)

לאור הקיצוץ הנוסף במענק האיזון לשנת 2004 ולאור הערות חברי המועצה על הצעת התקציב מ- 15 בדצמבר 2003 רצ"ב הצעת תקציב מתוקנת לשנת 2004 ע"ס 11,600 אלש"ח (לעומת הצעה ע"ס 11,765 אלש"ח שהוגשה ב- 15 בדצמבר 2003) סה"כ השינוי המוצע - 165 אלש"ח.

בהצעה בוצעו השינויים המהותיים הבאים:

בהכנסות

- א. החזר חלקי של הקיצוץ במענק האיזון והעמדתו ע"ס 461 אלש"ח.
- ב. הפחתת 229 אלש"ח כתוצאה מההחלטה לא להעלות ארנונה בין 2003 ל- 2004.
- ג. תוספת 120 אלש"ח עבור פרס ניהול כספי (מ- 100 אלש"ח ל- 220 אלש"ח - ביצוע 2003) ו- 50 אלש"ח פיצויי פנסיה צוברת ואזרחים ותיקים.
- ד. התאמת מענקי ביטחון לביצוע 2003 ע"י תוספת של 120 אלש"ח.
- ה. תוספת הכנסות עבור סייעות בבית הספר ע"ס 54 אלש"ח.
- ו. התאמת תקבולי משרד החינוך בגין הסעות לאור עדכונים ואישורים שנתקבלו ע"י תוספת בסך 20 אלש"ח.
- ז. תוספת 25 אלש"ח עבור צריכה שוטפת ממים בגין תוספת משפחות והתאמה לביצוע 2003.

בהוצאות

- א. הפחתת 43 אלש"ח משכר העובדים המוניציפליים עקב ביטול שעות נוספות.
- ב. הפחתת 103 אלש"ח בסעיפי תפעול שונים.
- ג. הפחתת 16 אלש"ח משכר עובדי חינוך בגין שעות נוספות.
- ד. הקטנת פעולות חינוך בסעיפים שונים בעיקר כתוצאה מהתאמה לביצוע 2003.
- ה. תוספת 50 אלש"ח בגין התאמה לביצוע 2003.

ב ב ר כ ה

אבנר דובדבני
גזבר המועצה

העתק: חברי המועצה

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ב. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל לשנת 2004

שם הרשות: הר אדר

הוצאות - באלפי ש"ח

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	תקציב שנה קודמת	
	350	171	300	א. סך פרעון-מלוות של הרשות:
	---	---	---	ב. פרעון-מלוות שאינו לפיתוח:
	---	---	---	ג. פרע"מ לפיתוח:
	---	---	---	1. מערכת מים:
	350	171	300	2. מערכת ביוב:
	---	---	---	3. כבישים ותיעול:
	---	---	---	4. פרע"מ לפיתוח אחר:
	---	---	---	ד. מחלקת הנדסה (פרק 73):
	723	682	620	ה. סך הוצאות מים (פרק 91):
ללא פרע"מ	295	207	216	ו. סך הוצאות ביוב (פרק 97):

הכנסות עצמיות - באלפי ש"ח

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	תקציב שנה קודמת	
	---	---	---	א. היטלי השבחה:
	320	300	400	ב. אגרות בניה:
	---	---	---	ג. היטלי מים:
	216	230	216	ד. אגרות ביוב:
נרשם בקרן ביוב	266	226	300	ה. היטלי ביוב:
	---	---	---	ו. היטלי כבישים ותיעול:
	---	---	---	ז. היטלים אחרים:
מקרן היטל ביוב	350	171	300	ח. העברה מקרנות:
	---	---	---	ט. מכירת נכסים:
	2,229	1,943	2,060	י. יתר עצמיות אחר:
	2,899	2,644	2,976	יא. סה"כ יתר עצמיות:
	651	605	610	יב. אגרות מים:

6/5/04

תאריך

מועצה מקומית
הר אדר

גזבר הרשות

ראש הרשות

הצעת תקציב לשנת 2004

מועצה מקומית
מספר 100/04

הר אדור

מוגש למועצה
ב-2 במאי 2004

הצעה מתוקנת	הצעה תקציב	תקן משרות	ביצוע 2003	2004
2004	קיצוץ	2004	2003	2004

תקבולים

5,642 -	226	5,868	5,114	ארנונה
651	25	626	605	מים
2,899	54	2,845	2,644	יתר עצמיות
812	20	792	1,000	משרד החינוך
94	-	94	99	משרד הרווחה
1,041	290	751	993	משרדים אחרים
461 -	328	789	1,312	מענק כללי
11,600 -	165	11,765	11,767	סה"כ תקבולים

תשלומים

3,528 -	43	3,571	3,503	18.72	שכר כללי
3,420 -	103	3,523	3,629		פעולות כלליות
500	50	450	503		רכישת מים
795 -	16	811	795	4.37	שכר חינוך
2,164 -	38	2,202	2,194		פעולות חינוך
82 -	15	97	87	0.25	שכר רווחה
81	-	81	89		פעולות רווחה
350	-	350	171		פרעון מילואות
680	-	680	810		הוצאות מימון
11,600 -	165	11,765	11,781	23.34	סה"כ תשלומים

-	0	-	-	0	-	14	עודף/גרעון
---	---	---	---	---	---	----	------------

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
מסים ומענקים							
ארנונה							
111.100	ארנונה - מגורים		2970	3863	-229	3634	סקר מדידות
1114.100	ארנונה - עסקים		60	144		144	
1115.100	ארנונה - אדמת בין		1301	1417	3	1420	אכיפת שנים קודמות + סוף הנה
113.100	הנחות מימון		102	195		195	תשל' מראש והוראות קבע
114.100	הנחות ארנונה אחרות		681	250		250	ע"פ תקנות למגורים וא.בין
	סה"כ		5,114	5,868	-226	5,642	
מענקים כלליים							
191.910	מענק כללי לאיוון		1312	789	-328	461	לאחר קיצוץ ממשרד הפנים
191.911	מענק פנים מיוחד		225	100	170	270	פרס ניהול כספי לשנת 2003
191.912	מענק פנים מיוחד		176	90	120	210	מענק אוסלו ובטחון ושונות
	סה"כ		1,713	979	-38	941	
	סה"כ מסים ומענקים		6,827	6,847	-264	6,583	
שרותים מקומיים							
תברואה							
214.580	מלחמה בכלבת		8	7	0	7	חיסונים וכלבים משוטטים
	סה"כ		8	7	0	7	
בטחון							
222.220	השתתפות תושבים		726	782		782	אגרת שמירה
222.970	השתת' מ. הבטחון		69	132		132	שכר רבש"ץ 100% משרה
222.910	השתת' מ. הבטחון		210	78		78	רכב בטחון
222.911	השתת' מ. הבטחון		55	51		51	תאורה הקפית
222.912	השתת' מ. הבטחון		25	43		43	גידור בטחון
222.913	השתת' מ. הפנים		5	5		5	משא"ז
222.913	השתת' מ. הפנים		6	6		6	הג"א ארצי
3171.920	השתת' מ. החינוך		22	18		18	קב"ט מוסדות חינוך
	סה"כ		1,112	1,115	0	1,115	
תכנון ובני							
2332.220	אגרות בניה		300	320		320	אשור 40 היתר בניה
	סה"כ		300	320	0	320	
הכנסות שונות							
269.610	דמי מכר		11	10		10	מכירת מכרזים
269.611	מכירת רכוש			0		0	מכירת רכב
269.612	הכנסות שונות		2	1		1	צילומים...
269.613	החזרי הוצאות		3	0		0	
269.660	ריבית והשקעות		49	50		50	
269.990	השתתפות מ. האוצר			0		0	פנסיה ר. מועצה-בהוצאות
	סה"כ		65	61	0	61	
	סה"כ שרותים מקומיים		1,485	1,503	0	1,503	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משורות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
שירותים ממלכתיים							
חינוך קדם יסודי							
3122.410	השת' תושבים	238	198	198		198	כ-31 ילדי טרום חובה
3122.411	השת' תושבים	25	18	18		18	תל"ן
3122.412	השת' תושבים	9	0	0		0	שמירה בגנים
3122.920	השת' מ. החינוך	59	54	54		54	עוזרת גננת
3122.921	השת' מ. החינוך	9	0	0		0	גננת ע. מדינה
	סה"כ -	340	271	271	0	271	
חינוך יסודי							
3132.414	השת' תושבים	70	71	71		71	תל"ן
3132.416	השת' תושבים	3	3	3		3	אגרת תלמידי חוץ
3132.417	השת' תושבים				54	54	סייעות
3132.920	השת' מ. החינוך	164	151	151		151	מזכירה, שרת...
3132.921	השת' מ. החינוך	31	0	0		0	שיפוצים
3132.922	השת' מ. החינוך	3	5	5		5	דמי שכפול...
3132.923	השת' מ. החינוך	6	10	10		10	חומרים
	סה"כ -	277	241	241	54	295	
שמירה+ש.פסכולוגי							
3175.415	השת' תושבים	5	7	7		7	ביטוח תאונות תלמידים
3171.990	השת' מ. לביטחון פנים	84	100	100		100	אבטחת שער ביה"ס+גנ"י
3173.920	השת' מ. החינוך	58	64	64		64	שירות פסיכולוגי
	סה"כ -	147	171	171	0	171	
שירותים אחרים							
3178.920	השת' מ. החינוך	648	490	490	20	510	הסעות תלמידים
3178.410	השת' תושבים	33	100	100		100	הסעות למבשרת ולרושלים
	סה"כ -	681	590	590	20	610	
		1,445	1,273	1,273	74	1,347	
סה"כ חינוך (31) ספריה							
323.420	השתתפות תושבים	10	1	1	0	1	פקדון מנויים-עבר לקרן
	סה"כ -	10	1	1	0	1	
ספורט							
322.790	השתתפות תושבים	45	41	41	0	41	נדורסל 22 משתתפים
	סה"כ	45	41	41	0	41	
תרבות							
324.790	השתתפות תושבים	234	230	230		230	חוגי נוער ומבוגרים
324.791	השתתפות תושבים	36	20	20		20	אירועים
	סה"כ	270	250	250	0	250	
מתנ"ס							
3241.790	השתתפות תושבים	6	4	4	0	4	השכרת מתנ"ס
	סה"כ	6	4	4	0	4	
נוער							
328.790	השתתפות תושבים	23	34	34	0	34	השתת' בטיולים...
	סה"כ	23	34	34	0	34	
		354	330	330	0	330	עמוד 2 מתוך 12
סה"כ תרבות (32)							

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
תקבולים							
רווחה							
341.930	השתל' מ. הרווחה סה"כ -	99	99	94	0	94	שכר עובד סוציאלי ותמיכות
				94		94	
	סה"כ שרותי רווחה (34)	99	94	94	0	94	
דת							
356.990	השתל' מ. הדתות סה"כ -	144	144	146	0	146	שכר רב הישוב
				146		146	
	סה"כ שרותי דת (35)	144	146	146	0	146	
מפעלים							
משק המים							
4131.210	אגרת מים	605	605	626	25	651	תוספת 25 משפחות איכלוס
4132.220	אגרת מים - מוני מים	65	65	52		52	חיבור מוני מים
	סה"כ -	670	670	678	25	703	
משק הביוב							
2452.770	הכנסות מקרן היטל ביוב	170	170	350		350	לכיסוי הלוואת ביוב (קו כיסלון)
2452.771	אגרת ביוב	230	230	264		264	בהתאם לצריכת המים
	סה"כ -	400	400	614	0	614	
נכסים							
433.450	שכ"ד	343	343	280	0	280	מינימרקט עוגנים בירוק וסלול
	סה"כ -			280		280	
	סה"כ מפעלים	1,413	1,572	1,572	25	1,597	
	סה"כ תקבולים	11,767	11,765	11,765	-165	11,600	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
תשלומים							
הנהלת המועצה							
הנהלה ומועצה							
611.110	משכורות	1.00	516	523		523	1.2 ראש המועצה
611.111	משכורות	0.57	94	94	-5	89	פנסיה ר. מועצה קודם
611.112	משכורות	1.00	90	91		91	מנהלת ליסכה
611.113	משכורות		0	0		0	העסקת נוער בקיץ
611.511	ארח וכבוד		11	12	-2	10	להנהלה ומועצה
611.514	מתנת		1	0		0	לחברי מועצה - לחגים
611.515	נסיעות לחו"ל			0		0	השתתפות במשלחות
611.521	השתלמויות	15	15	0		0	לחברי מועצה
611.522	ספרות מקצועית	6	6	6		6	עיתונים וספרים
611.523	דמי חבר		14	15		15	מ.ש.מ. ואיגודים
611.531	רכב 29-371-86 מזדה		12	12		12	ביטוחים וטסט
611.532	רכב 29-371-86 מזדה		7	6		6	תקנים ואחזקה
611.533	רכב 29-371-86 מזדה		14	14		14	דלק ושמיים
611.550	פרסום		29	12	0	12	דפי מידע ופרסומים אחרים
611.580	ארגוניות			0		0	יעוץ ארגוני
611.735	שכירת רכב			0		0	לרכב מושבת
611.780	שונות	7	7	5		5	בלתי צפוי מראש
611.820	השתתפויות	9	9	25	-10	15	תמיכות לעמותות
611.930	רכישת ציוד			5		5	ריהוט וציוד קבוע
611.970	הוצאות עודפות		35	60		60	למס הכנסה
	סה"כ -	2.57	860	879	-17	862	
מבקר המועצה							
612.110	משכורות	0.25	83	82		82	מבקר המועצה
	סה"כ -	0.25	83	82	0	82	
מזכירות							
613.110	משכורות	1.00	307	306		306	מזכיר המועצה
613.111	משכורות	1.00	117	107		107	מזכירה ומילוי מקום
613.430	אחזקה שוטפת		35	35	-5	30	חשמל, נקיון...
613.450	אחזקת ציוד		28	29	-1	28	מ. צילום, פקס...
613.514	מתנות		8	8	-8	0	לעובדי המועצה לחגים
613.521	השתלמויות		30	20		20	לעובדי המועצה + סיורים
613.522	ספרות מקצועית		3	3		3	עיתונים וספרים
613.531	רכב 22-185-29 רנו		9	6		6	ביטוחים וטסט
613.532	רכב 22-185-29 רנו		4	8	-3	5	תקנים ואחזקה
613.533	רכב 22-185-29 רנו		6	6		6	דלק ושמיים
613.540	תקשורת		128	90		90	טלפונים לכלל המחלקות
613.550	פרסומים		1	5	0	5	עב' דפוס ומודעות
613.560	ציוד משרדי		26	30	0	30	לכלל המחלקות
613.570	מיחשוב		9	5		5	אחזקה ותיקונים
613.780	שונות		5	5		5	בלתי צפוי מראש
613.930	רכישת ציוד		1	1		1	ריהוט וציוד קבוע
	סה"כ -	2.00	717	664	-17	647	
שרות משפטי							
617.750	עבודות קבלניות		97	96		96	יעוץ משפטי מוניציפלי
617.752	עבודות קבלניות		37	24	-9	15	יצג בבתי משפט
617.780	שומת		1	2		2	אגרות בתי משפט
	סה"כ -		135	122	-9	113	
סה"כ הנהלת המועצה (61)							
		4.82	1,795	1,747	-43	1,704	

מועצה מקומית הר אדר
(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2004

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משותף 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
מנהל כספי							
גזברות							
620.110	משכורות	0.75	286	289		289	גזבר
620.522	ספרות מקצועית		4	5		5	עיתונים וספרים
620.560	ציוד משרדי		4	2		2	תלשטים, שוברים, צ'קים...
620.570	מיחשוב		25	30		30	אח' חוכנה, חומרה ורשת
620.580	ארגוניות		7	14	-4	10	יעוץ בטוח, מחשוב...
620.780	שונות			0		0	בלתי צפוי מראש
620.930	רכישת ציוד		2	3		3	מחשוב, תוכנות...
620.960	חרבה			0		0	נגד קיצוץ משרדי ממסלה
	סה"כ -	0.75	308	323	-4	319	
הנהלת חשבונות							
6213.750	עבודות קבלניות		162	176	-29	147	מנהל חשבונות-70%
6213.570	מיחשוב		7	7		7	שרות לתוכנת הנהל"ש
6213.751	עבודות קבלניות		1	10		10	שרותים מיוחדים (ר"ח)
	סה"כ -		170	193	-29	164	
שכר							
6215.750	עבודות קבלניות		21	25	-4	21	חשב שכר-10%
6215.570	מיחשוב		5	6		6	שרות לתוכנת שכר
6215.930	רכישת ציוד			2		2	תוכנות וציוד
	סה"כ -		26	33	-4	29	
גביה							
623.110	משכורות	0.80	67	69		69	פקידת גביה-80%
623.570	מיחשוב		19	21	-2	19	תוכנת גביה
	סה"כ -	0.80	86	90	-2	88	
	סה"כ גזברות - (62)	1.55	590	639	-39	600	
מימון ומלוות							
מימון							
631.610	עמלות		23	25		25	עמלות בבקאיות
632.620	ריבית משיכת יתר		4	4		4	בזין פעילות שוטפת
995.690	הנחות ארנונה		102	101		101	תשלום מראש וה"ק
995.691	הנחות ארנונה		681	550		550	תקנות וועדת הנחות
	סה"כ -		810	680	0	680	
פרעון מלוות							
649.991	קרן		87	175		175	בזב נחל כסלון+ מט"ש
649.992	ריבית והצמדה		84	175		175	בזב נחל כסלון+ מט"ש
	סה"כ -		171	350	0	350	
	סה"כ מימון	0	981	1030	0	1030	
	סה"כ הנהלה וכלליות (6)	6.37	3.366	3.416	-82	3.334	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
תשלומים							
שרותים מקומיים							
תברואה							
711.110	משכורת	1.85	193	200	-10	190	רכז שפ"י 1 - עובדים
711.210	משכורת		79	100		100	עובדי ניקיון 2
711.450	אחזקת ציוד			3		3	אחזקת מכולות ומיכלים
711.531	רכב 19-607-88-סובר		4	5		5	ביטוחים וטסט
711.532	רכב 19-607-88-סובר		9	10		10	תקונים ואחזקה
711.533	רכב 19-607-88-סובר		9	8		8	דלק ושמיים
711.580	ארגוניות		15	5		5	יעוץ תברואה
715.720	חומרים		8	8		8	חומרי תברואה
7123.750	עבודות קבלניות			6		6	טאנט ממזן וטרקטור
7123.751	עבודות קבלניות		302	270		270	אסוף אשפה וגזם
711.780	שונות			3		3	בלתי צפוי מראש
711.810	השתתפויות		23	24		24	א.ע. איכות הסביבה
711.930	רכישת ציוד		2	2		2	מיכלים, ציוד...
	סה"כ -	1.85	644	644	-10	634	
שרות וטרנר							
714.110	משכורת	0.15	58	53	-5	48	וטרנר
714.930	רכישת ציוד			0		0	לחדר וטרנר
7143.720	חומרים		4	4		4	למלחמה בכלבת
	סה"כ -	0.15	62	57	-5	52	
הדברת מזיקים							
715.751	עבודות קבלניות		10	10		10	ריסוסים והדברה
715.750	עבודות קבלניות		8	5		5	תברואן/לונד כלבים
	סה"כ -		18	15	0	15	
	סה"כ תברואה (71)	2.00	724	716	-15	701	

מועצה מקומית הר אדר
(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2004

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משורות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
בטחון							
721.110	משכורות	1.00	180	186		186	קב"ס
721.111	משכורות	1.00	69	122		122	רבש"צ - 100% משרה
721.430	תחזוקה		30	35	-5	30	ציד, גידור, שערים....
721.431	תחזוקה		6	6		6	משא"ז
721.432	תחזוקה		13	45	-5	40	תאורת גדר
721.433	תחזוקה		6	6		6	הג"א
721.434	תחזוקה		4	5		5	אחזקת חיילים
721.531	רכב איסוזו 35-176-53		13	13		13	ביטוחים וטסט
721.532	רכב איסוזו 35-176-53		18	20		20	תקונים ואחזקה
721.533	רכב איסוזו 35-176-53		24	24		24	דלק ושמינים
721.534	רכב מגנום 10-431-20		19	19		19	ביטוח וטסט
721.535	רכב מגנום 10-431-20		27	20		20	תקונים ואחזקה
721.536	רכב מגנום 10-431-20		30	40		40	דלק ושמינים
726.537	גרור תאורה		2	2		2	לארזעי חרום
726.538	גרור מים		3	3		3	לארזעי חרום
721.570	תקשורת		151	120		120	מירס-25 מכשירים
721.750	עבודות קבלניות			5		5	אימון צוות כוננות
721.780	שומת		3	5		5	בלתי צפוי מראש
726.931	רכישת ציוד סה"כ	2.00	605	681	-10	671	פס"ח, מל"ח
שמירה בטחונות							
722.751	עבודות קבלניות		82	65		65	רכב שמירה
722.750	עבודות קבלניות		917	730		730	שמירה היקפית
8122.750	עבודות קבלניות		57	53		53	שמירה בגנ"י
8132.750	עבודות קבלניות		51	53		53	שמירת ביה"ס
	סה"כ -		1107	901	0	901	
כבוי אש							
724.430	אח' ציוד		5	3		3	מטפים...
724.531	נגרר כיבוי אש		3	3		3	ביטוחים ורישוי
724.810	השת' באיגוד ערים		27	27		27	א. ערים לכבאות
724.930	רכישת ציוד סה"כ		5	3		3	ציוד כיבוי
			40	36	0	36	
סה"כ בטחון (72)							
		2.00	1,752	1,618	10	1,608	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
תכנון ובנוי							
מהנדס הרשות							
731.110	משמורת	1.00	401	406	-6	400	מהנדס המועצה
731.111	משמורת	1.90	256	259		259	הנדסאים 2
731.531	רכב הנדסה "רנו"		7	6		6	ביטוחים וטסט
731.532	רכב הנדסה "רנו"		14	12		12	תקונים ואחזקה
731.533	רכב הנדסה "רנו"		7	7		7	דלק ושמיים
731.570	מיחשוב		18	18		18	דמי שרות לתוכנות
731.751	עבודות קבלניות			10		10	יעוץ הנדסי שוטף
731.753	עבודות קבלניות		97	96		96	יעוץ משפטי לעדה
731.755	עבודות קבלניות		3	3		3	העתקות אור לפרויקטים
731.756	עבודות קבלניות			0		0	פקוח הנדסי שוטף
731.757	עבודות קבלניות			0		0	יעוץ אינסטלציה
731.758	עבודות קבלניות			5		5	מדידות
731.780	שונות			5		5	בלתי צפוי מראש
731.930	רכישת ציוד		5	5		5	חומרה ותוכנה
	סה"כ -	2.90	808	832	-6	826	
סה"כ תכנון ובנוי (73)							
		2.90	808	832	-6	826	
נכסים ציבוריים							
דרכים ומדרכות							
741.110	משכורות	0.90	88	88	-2	86	רכי תחזוקה ועובד תחז' 45%
741.210	משכורות		39	26		26	עובד יש"ע-45%
741.531	רכב 08-841-25 סובח		4	6		6	ביטוחים וטסט
741.532	רכב 08-841-25 סובח		7	8		8	תקונים ואחזקה
741.533	רכב 08-841-25 סובח		5	5		5	דלק ושמיים
741.721	חומרים		17	17		17	חמרי תחזוקה
741.740	תחזוקת ציוד			1		1	כלי עבודה
741.750	עבודות קבלניות		1	0		0	מדרכות, קירות תמך, מעקות
741.751	עבודות קבלניות		39	10	-7	3	פנוי שלג
741.780	שונות			5		5	בלתי צפוי מראש
741.930	רכישת ציוד		2	2		2	כלים ומכשירים
	סה"כ -	0.90	202	168	-9	159	
מאור רחובות							
743.720	חמרים		12	12		12	לתחזוקת רשת החשמל
743.750	עבודות קבלניות		35	30	-10	20	לתחזוקת רשת החשמל
743.760	עבודות קבלניות		218	202		202	עלות תאורת רחובות
	סה"כ -		265	244	-10	234	
בטיחות							
744.430	אחזקה		2	5		5	תיקון ליקוי בטיחות
744.750	עבודות קבלניות			0		0	יעוץ בטיחות
744.751	עבודות קבלניות			0		0	סימון כבישים
744.752	עבודות קבלניות		2	0		0	יעוץ תחבורה
744.780	שונות			0		0	בלתי צפוי מראש
744.930	רכישת ציוד			3		3	תמורים...
	סה"כ -		4	8	0	8	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
ביוב תעול ונקוז							
745.110	משכורות	0.40	28	26		26	2 ע. תחזוקה-15% גביה 10%
745.210	משכורות			6		6	1 עובדי יש"ע - 15%
745.720	חמרים			2		2	לתיקוני רשת הביוב
745.750	עבודות קבלניות		57	24		24	תחזוקת שבר לרשת ביוב
745.751	עבודות קבלניות		21	25	-4	21	הנהח"ש - 10%
745.752	עבודות קבלניות		36	100	-5	95	מתקן סניקה
745.770	שרותים מרשויות		15	16		16	עבור קו ביוב נכיסלון
745.771	שרותים מרשויות		50	100		100	מט"ש שמשון
745.780	שונות			5		5	בלתי צפוי מראש
745.781	העברה לקרן ביוב סה"כ -	0.40	207	304	-9	295	"משק ביוב סגור"
מבני ציבור							
613.420	תחזוקת מבנים		7	4		4	משרדי מועצה
722.420	תחזוקת מבנים		5	5		5	ביטחון
8122.420	תחזוקת מבנים		19	8		8	גני ילדים ומעון
8132.420	תחזוקת מבנים		16	12		12	בית ספר
8132.720	חומרים			5		5	חומרי תחזוקה
824.420	תחזוקת מבנים		32	5		5	מתנ"ס
828.420	תחזוקת מבנים		2	3		3	מועדון נוער
סה"כ -			81	42	0	42	
גנים ונטיעות							
746.430	אחזקת ציוד		1	3		3	מתקנים- צביעה, תקונים
746.720	חומרים		11	10		10	שתילים, עצים, טפטפות
746.750	עבודות קבלניות		189	200		200	תחזוקת שטחי הגינון
746.751	עבודות קבלניות		4	6		6	יעוץ גינון
746.930	רכישת ציוד		1	3	-1	2	ריהוט רחוב
סה"כ			206	222	-1	221	
סה"כ נכסים צבוריים (74) 1.30							
חגיגות ומבצעים							
יום העצמאות							
751.720	חומרים		4	5		5	דגלים, זרים...
751.750	עבודות קבלניות		33	32		32	הפקה קהילתית
751.780	שונות			2		2	בלתי צפוי מראש
סה"כ -			37	39	0	39	
סה"כ חגיגות- (75) 0							
ביטוח							
767.441	ביטוח אלמנטרי		131	140		140	אלמנטרי וחבויות
סה"כ			131	140	0	140	
סה"כ שירותים שונים (76) 0.00							
סה"כ שירותים מקומיים 8.20							
4.273	-60	4.333	4.417	8.20			

תקציב 044
19/04/2004

מועצה מקומית הר אדר
(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2004

הערות והסברים	הצעה סופית 2004	קיצוץ	הצעת תקציב 2004	ביצוע 2003	תקן משרות 2004	שם הסעיף	סעיף תקציבי
תוספים							
שרותים ממלכתיים							
חינוך קדם יסודי							
גן ילדים							
עוזרת גננת	180		180	190	2.32	משכורת	8122.110
גננת ע. מדינה	190	-70	260	189		משכורת	8122.112
גנ"י: חשמל, טלפון...	20		20	17		תחזוקה שוטפת	8122.430
מעון יום: חשמל, טלפון...	0	-5	5	13		תחזוקה שוטפת	8122.431
חומרי ניקוי	3		3			חומרים	8122.720
ארוחות לילדי הצהרונים	0	-24	24	20		חומרים	8122.721
ריתמוסיקה וטבע	8		8	10		עבודות קבלניות	8122.750
בלתי צפוי מראש	2		2			שונות	8122.780
לשני הגנים	20		20	20		השתתפויות	8122.810
מעון יום	0		0	45		השתתפויות	8122.811
	3		3	5		רכישת ציוד	8122.930
	426	-99	525	509	2.32	סה"כ -	
חינוך יסודי							
בי"ס הר אדר							
מזכירה, שרת ופסיכולוג	295		295	308	2.05	משכורת	8132.110
תל"ן הורים-מועצה	70		70	108		משכורת	8132.111
סייעות	54	54				משכורת	8132.112
עובד תחזוקה - 15%	6		6			משכורת	8132.210
חשמל, טלפון, נקיון...	80		80	83		תחזוקה שוטפת	8132.430
אח. ציוד רשת ואינטרנט	10		10	25		מחשב	8132.570
חומרי ניקוי ותחזוקה	4		4	3		חומרים	8132.721
חומרי מלאכה	6		6	6		חומרים	8132.722
דמי שיכר	2		2	2		חומרים	8132.723
הסעות תלמידים בהר-אדר	25		25	7		הסעות	8132.710
תל"ן הורים-מועצה	82		82	84		עבודות קבלניות	8132.751
ביטוח תאונות אישיות	7		7	7		עבודות קבלניות	8132.752
הדרכת פסיכולוגית	8		8	11		עבודות קבלניות	8132.753
בלתי צפוי מראש	4	2	2			שונות	8132.780
תשלום רבעוני לביה"ס	25		25	27		השתתפויות	8132.810
תל"ן מועצה-מ. החינוך	50	10	40	47		השתתפויות	8132.811
ציוד קבוע+שי	10		10	17		רכישת ציוד	8132.930
	738	66	672	735	2.05	סה"כ -	
חינוך על יסודי							
הסעות תלמידים ל-ם	477		477	676		הסעות	8178.710
הסעות תלמידים למבשרת	247		247			הסעות	8178.711
אגרת תלמידי חוץ+ תש' להרא	252		252	220		שרותים מרשויות	8132.770
מלגות לסטודנטים	10		10	4		מלגות	8132.812
	986	0	986	900		סה"כ -	
	2,150	-33	2,183	2,144	4.37	סה"כ חינוך - (81)	

הערות והסברים	הצעה סופית 2004	קיצוץ	הצעת תקציב 2004	ביצוע 2003	תקן משרות 2004	שם הסעיף	סעיף תקציבי
תרבות נוער וספורט							
תרבות							
מנהלת חינוך ותרבות	125	-5	130	128	1.00	משכורות	822.110
גז, פילטס	20		20	32		משכורות	822.111
לחוגי מדע ואומנות	10		10	9		חומרים	822.720
למסיבות ואירועים	10		10	13		חומרים	822.721
אירוע חודשי	70	-10	80	71		עבודות קבלניות	822.750
מועדון +50	10	10				עבודות קבלניות	822.750
מורי החוגים	160		160	163		עבודות קבלניות	822.751
טיול מודי	18	-2	20	17		עבודות קבלניות	822.752
בלתי צפוי מראש	4		4			שונות	822.780
לחוגים ואירועים+שי	6		6			רכישת ציוד	822.930
	433	-7	440	433	1.00	סה"כ -	
ספריה							
ספרנית	72		72	71	0.50	משכורות	823.110
טלפון, מ. צילום...	2		2	3		תחזוקה שוטפת	823.430
מחשב ותוכנות	2		2	1		אח' מחשב	823.570
בלתי צפוי מראש	1		1			שונות	823.780
ספרים	10		10	8		רכישת ציוד	823.930
ציוד קבוע	0		0	13		רכישת ציוד	823.931
	87	0	87	96	0.50	סה"כ -	
מתנ"ס							
אב בית - 15%	23		23	23	0.15	משכורות	824.110
חשמל, נקיון..	25		25	26		אחזקה שוטפת	824.430
	1		1	29		רכישת ציוד	824.930
	49	0	49	78	0.15	סה"כ -	
נוער							
רכז נוער	70		70	85	1.00	משכורות	828.110
ליווי טיולים	3		3	2		משכורות	828.111
נקיון וטלפון	13		13	14		אחזקה שוטפת	828.430
הדרכת מד"צים	31	-4	35	35		עבודות קבלניות	828.750
אתגרים	25		25	7		עבודות קבלניות	828.751
טיולים, מסיבות ואירועים	55		55	56		השתתפויות	828.811
בלתי צפוי מראש	2		2	1		רכישת ציוד	828.930
	199	-4	203	200	1.00	סה"כ -	
ספורט							
רכז ומדריכי כדורסל	31	-10	41	32		משכורות	829.110
אחז' מגרש וציוד	5		5	2		עבודות קבלניות	829.750
חולצות...	5		5	4		רכישת ציוד	829.930
	41	-10	51	38		סה"כ -	
	809	-21	830	845	2.65	סה"כ תרבות נוער ספורט (82)	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2004	ביצוע 2003	הצעת תקציב 2004	קיצוץ	הצעה סופית 2004	הערות והסברים
תשלומים							
רווחה							
841.110	שכר	0.25	87	97	-15	82	עובדת סוציאלית
841.780	שונות			2		2	בלתי צפוי מראש
841.841	תמיכות		86	79		79	הקצבות ממשלתיות
841.840	תמיכות		3	0		0	הקצבות מועצה
	סה"כ -	0.25	176	178	-15	163	
סה"כ רווחה - (84)		0.25	176	178	-15	163	
דת							
851.110	משכורות	1.0	151	146		146	רב ישובי
851.421	אחזקה שוטפת			1		1	עירוב ע"י רכז שפי"
851.750	עבודות קבלניות	1.0	151	148	0	148	מזוזות
	סה"כ -	1.0	151	148	0	148	
סה"כ דת (85)		1.0	151	148	0	148	
מים							
913.110	משכורות	0.50	48	46		46	רכז תחזוקה 20% וגביה 10%
913.210	משכורות			8		8	עובד יש"ע - 20%
913.421	אחזקת ציוד		6	7		7	שיפוץ מוני מים
913.422	אחזקת ציוד		55	120		120	אחזקת ביתן משאבות ובריכה
913.721	קניית מים		503	450	50	500	ממקורות
913.750	עבודות קבלניות		27	10		10	תחזוקת רשת מים
913.751	עבודות קבלניות		20	25	-4	21	הנהח"ש - 10%
913.780	שונות		1	1		1	בלתי צפוי מראש
913.781	העברה לקרן מים			0		0	"משק מים סגור"
913.730	רכישת ציוד		22	10		10	שעוני מים ומנעולים
	סה"כ -	0.50	682	677	46	723	
סה"כ מפעלים (91)		0.50	682	677	46	723	
סה"כ תשלומים		23.34	11,781	11,765	-165	11,600	

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ח באלול התשס"ג
25 בספטמבר 2003
תיק: 6211/הר אדר
6211/הר חברון
מס': 748-03

אל : שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח

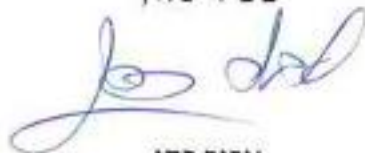
הנדון: תקציבים מאושרים לשנת 2003

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 2003 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- מועצה מקומית הר אדר
- מועצה אזורית הר חברון

קבלי נא את ברכותי הלבביות לשנה טובה ומאושרת וכתיבה וחתימה טובה.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשס"ג כ"ח אלול

25 בספטמבר 2003

תיק : 6211 / כ"ד - א"ד

מס' : 198-03

לכבוד

ראש-עיריית מו"מ/ממ"מ ה"ר א"ד

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2003

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

סך כל התקציב המאושר :

1. התקבולים : 12,926 אש"ח
סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים : 12,926 אש"ח
סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המחווה 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 למעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

8. הסכומים בלתי ביניים לפני הקצאת האגף לאגף 2003.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

העתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

טלפון : 02-5362135 פקס : 02-5362137
דואר אלקטרוני : memuem@moin.gov.il

רחוב התאנה 2 גבעת זאב 90917 ת.ד. 915
אתר המשרד : www.pnim.gov.il

תמצית תקציב 2003

23/3/03

מועצה מקומית חר אדר

16/01/2003

תקציב רגיל לשנת 2003 (באלפי ש"ח)

הסעיף	ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב	מקדמי	ביצוע	שינויים	פרוט	תקציב
חוקציבי	2001	2001	2002	2002	מעבר	מקודם	והתייעלות	2003	2003

3,286	1	104	3,182	0.0%	3,184	3,182	3,314	3,336	חוצאות
4,584	2	590	3,994	0.0%	4,127	3,994	3,826	4,088	שכר כללי
450	3	40	410	0.0%	365	410	320	357	פועלות כלליות
1,296	4	498	797	0.0%	889	797	285	306	מפעל חמים
2,162	5	554	1,608	0.0%	1,678	1,608	1,347	1,284	שכר חינוך
85		2	63	0.0%	95	63	45	85	פועלות חינוך
95	8	15	110	0.0%	107	110	11	53	שכר רווחות
300				0.0%	200		140	488	פועלות רווחות
689	7	51	638	0.0%	402	638	845	300	פדיון חלונות-ביד
									חוצאות מיטון
									חוצ' חד פעמיות
									חוצ' מתנות

12,926	1,824	10,802	11,027	10,802	9,933	10,247	סה"כ
--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	------

6,302	8	598	4,704	0.0%	3,878	4,704	3,910	3,569	חכנסות
610	9	67	543	0.0%	525	543	600	505	אגטע כללית
2,926	10	1,203	1,723	0.0%	2,717	1,723	1,875	1,912	מים
884	11	163	721	0.0%	817	721	774	800	יזם טמיות
112	12	13	98	0.0%	104	99	28	29	מ. חחיטך
693	13	221	913	0.0%	545	913	348	216	מ. חריות
									מ. טמשלה אחיד
2,400	14		2,400		2,441	2,400	2,800	703	מסוקים מופדים
									מענק איון

12,926	1,823	11,103	11,027	11,103	9,933	10,307	סה"כ
--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	------

1	301	301	60	עודף/גרעון
---	-----	-----	----	------------

2003	2002
*	*
*	*

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות

16.1.03

תאריך

גנרל הרשות

דאון הרשות

מועצה מקומית
חר אדר

חודש

א.ה.ר.פ.ק. - אגטע וסמון

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ח בתמוז התשס"ג
28 ביולי 2003
תיק: 6211/כללי
מס': 616-03

אל : מר ראובן סלע - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: אישורי תקציב

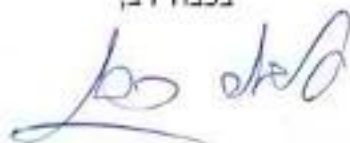
אבקשכם לעדכן אותי היכן עומד הטיפול בהצעות התקציב לשנת 2003 של הרשויות המקומיות דלהלן :

<u>שם הרשות</u>	<u>תאריך העברת הצעת התקציב למטה</u>
1. בית אריה	2.3.03
2. חר אדר	10.2.03
3. מטה בנימין	21.1.03
4. עמנואל	26.6.03

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעות התקציב האמורות לעיל ולאשרן בהקדם.

אבקשך לעדכן אותנו.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז תקציבים (ישובים יהודים)

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

ז' תמוז, תשס"ג

7 יולי, 2003

מ/ 5161



לכבוד

מר בני ריקרדו

הממונה על הישובים בי"ע

ת.ד. 915

גבעת זאב 90917

שלום רב,

הנדון: אישור תב"ר מס' 60

רצ"ב בשנית, תב"ר מס' 60 לחתימתך, לאחר שאושר על ידך אך על גבי העתק טופס מקורי.

אודה לך על אישורך על גבי הטופס המקורי.

ב ב ר כ ה

אבנר דובדני
גזבר המועצה

העתק: מר דוד אפרתי, ראש המועצה
מר אבנר כהן, משרד הממונה

1977-2012
100th Anniversary
of the
University of
California

1

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ז' במרחשון תשס"ג
13 באוקטובר 2002
תיק : 6211/הר אדר
מס' 868-02

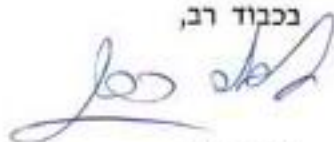
אל : גבי לילי פיינטוך – חמינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מו"מ הר אדר – טבלאות הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך את הטבלאות של הצעת התקציב של המועצה המקומית הר אדר לשנת 2002
(נספחים 1 ו-2).

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

025700128

מועצה מקומית הר אדר

טלפק: 02-5344710

ד.ב. צפון יהודה 90856

פקס: 02-5700127

www.har-adar.muni.il

הודעת פקסימיליה

נשלח מפקסימיליה 02-5700127

תאריך: 10.10.02

שעה: _____

אל פקס מס': _____

לידה: מנחם - מלך סבני

מאת: אבנר דוד צבי

מס' עמודים המועברים כולל עמוד זה: 3

אם לא קבלת את כל העמודים, נא להתקשר לסל: 02-5344710

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

13.10.2002

התקבל

8905
סניף

הנדון: מס' הוצאת תרבות 2002

כדי 2 סנסט

e. שלם לז' אסתר

אננס קן ה אקס תרבות 2002

גברת

אבנר דוד צבי

סמל: מ.ו. כסן - ת.ת. צבי

בכר כה

3003 /ה

תמצית תקציב 2002

מועצה מקומית הר אדר

07/04/2002

הצעת תקציב רגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	תקציב 2000	ביצוע 2001	תקציב 2001	מקדמי מעבר	ביצוע מקודם התיעלות	שינויים פרוט	תקציב 2002
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	-----------------	---------------

הוצאות

שכר כללי	2,444	3,314	3,336	3,314	2.5%	3,397	254	3,651
פעולות כלליות	4,308	3,861	4,068	3,826	0.0%	3,826	895	4,521
מפעל המים	439	320	357	320	0.1%	320	45	365
שכר חינוך	237	285	306	285	2.5%	292	80	372
פעולות חינוך	1,403	1,347	1,284	1,347	0.0%	1,347	32	1,315
שכר רווחה	56	45	85	45	2.5%	46	49	95
פעולות רווחה	32	11	53	11	0.0%	11	98	107
פרעון מלוואת-כ"ב	-	140	140	140		בפועל		200
הוצאות מימון	90	645	458	645		בפועל	120	402
הוצ' חד פעמיות			300					
הוצ' מתונות								

סה"כ	9,007	9,968	10,247	9,933		9,359	1,469	11,028
------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	--------

הכנסות

אגרות כללית	2,307	3,610	3,599	3,610	0.0%	3,610	269	3,879
מים	547	600	505	600	0.0%	600	75	525
יתר עצמיות	1,590	2,010	1,912	1,975	0.0%	1,975	742	2,717
ס. החינוך	1,108	774	800	774	1.5%	788	31	817
ס. הרווחה	33	28	29	28	1.5%	28	76	104
ס. המשלה אחרים	71	346	216	346	1.5%	351	194	545
מענקים מיוחדים	-	703	-	-		בפועל	-	-
מענק איזון	3,020	2,600	2,543	2,600		בפועל	159	2,441

סה"כ	8,674	9,968	10,307	9,933		9,950	1,078	11,028
------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	--------

גודל/גרסון	333	-	60	-		591	391	-
------------	-----	---	----	---	--	-----	-----	---

2002	2001	
*	*	מאושר ע"י משרד הפנים
*	*	מאושר ע"י מועצת הרשות

מועצה מקומית
הר אדר7/4/02
תאריך

ראש הרשות

גזבר הרשות

תאריך

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות וחוצאות מסבילות

שם הרשות: הר אשכול

חוצאות - באשכול

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת		
	-0-	-0-	א. סח"כ פרע"מ	
חובות באשר על/אין	200	-0-	ב. פרע"מ לפיתוח:	
	-0-	-0-	1. מערכת מים	
חובות באשר על/אין	200	-0-	2. מערכת ביוב	
	-0-	-0-	3. כבישים ותיעול	
	-0-	-0-	4. פרע"מ לפיתוח אחר	
	-0-	-0-	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)	
	365	364	ד. סך חוצאות מים (פרק 91)	
סוף פסקה 71	336	45	ה. סך חוצאות ביוב (פרק 97)	

הכנסות עצמיות - באשכול

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת		
נכסין בגין 4 שנים באשכול	4,235	77	א. היטלי השבחה	
חובות באשר על/אין	480	235	ב. אגרות בניה	
			ג. היטלי מים	
חובות באשר על/אין	336	42	ד. אגרות ביוב	
אשר על/אין באשכול	640	105.5	ה. היטלי ביוב	
	-0-	-0-	ו. היטלי כבישים ותיעול	
חובות באשר על/אין	1,600	2,929	ז. היטלים אחרים	
	-0-	35	ח. העברה מקרנות	
			ט. מכירת נכסים	
	2,717	1,785	י. יתר עצמיות אחר	
			יא. סח"כ יתר עצמיות	
	525	475	יב. אגרות מים	

6.10.02

תאריך

מזכר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית
הר אדר
חתימת הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס א' באדר
2000 15/12/2000
תיק: הר-3/א
מס': 6211/145-00

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עבדוק/ מו"מ/ מואב הר-3/א

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 9,480 א"ש"ח.
2. תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 9,480 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 מוקדם.
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
משרד מבקר המדינה, ת"א
(בצירוף עותק מהנ"ל לכל אחד מהמכותבים)

14.5.00
650

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לתכנון תקצוב ופיתוח
נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2000 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1998 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1999 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 1999 מקודם ל- 2000	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2000 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיוון
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי			2,315		2,452	504	1	2,956	
פעולות כלליות			4,438		4,718	-466	2	4,252	
מפעל המים			380		404	-4		400	
שכר חינוך			237		251	75	3	326	
פעולות חינוך			1,380		1,467	-297	4	1,170	
שכר רווחה			56		59	-1	5	58	
פעולות רווחה			32		34	-5	6	29	
פרעון מלוות			0		0	0	7	0	
הוצאות מימון			18		20	0	8	20	
הוצאות אחרות			200		210	59	9	269	
סה"כ הוצאות			9,056		9,614	-134		9,480	
הכנסות									
ארנונה			2315		2,426	427	11	2853	
מים			543		577	-27	12	550	
יתר עצמיות			1,586		1,686	434	13	2,120	
משרד חינוך			923		979	-129	14	850	
משרד רווחה			33		35	-10	15	25	
ממשלתי אחר			270		286	115	16	401	
מענקים			2,309		35	26	17	81	
מיועדים									
מענק כללי			3,020		3,203	-603		2,600	
סה"כ הכנסות			8,742		9,248	232		9,480	
רזרבה							18		
להתייקרויות/									
הכנסות									
מותנות									
עודף (גרעון)			314		-367	367		0	

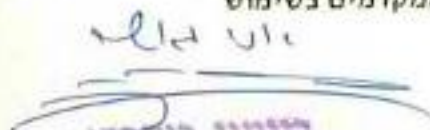
סמן
מאושר ע"י משרד הפנים 1999 X
מאושר ע"י מועצת הרשות X
מאושר ע"י הנהלת הרשות X
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 1999


ראש הרשות


נזכר הרשות


מועצה מקומית
הר ארבע

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


בנימין רוקח
המועצה המקומית
15.7.2000

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ח' באדר א' התשס"ג
10 בפברואר 2003
תיק : 6211/הר אדר
מס' : 169-03

אל : מר מוטי מאירי - המינהל לתקצוב ולפיתוח

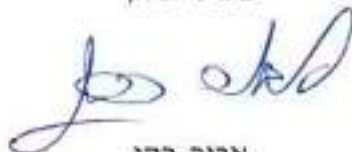
שלום וברכה,

הנדון : מו"מ הר אדר - הצעת תקציב 2003

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית הר אדר לשנת 2003.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לשובים

הצעת תקציב לשנת 2003

מועצה מקומית

הראון

אושר במועצה
ב-12 בינואר 2003



תקציב רגיל לשנת 2003 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2001	תקציב 2001	ביצוע 2002	תקציב 2002	מקדמי מעבר	ביצוע מקודם	שינויים והתייעלות	פרוט 2003	תקציב 2003
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------------	--------------	---------------

הוצאות

שכר כללי	3,336	3,314	3,182	3,164	0.0%	3,182	104	1	3,286
פעולות כלליות	4,068	3,826	3,994	4,127	0.0%	3,994	590	2	4,584
מפעל המים	357	320	410	365	0.0%	410	40	3	450
שכר חינוך	306	285	797	889	0.0%	797	498	4	1,295
פעולות חינוך	1,284	1,347	1,608	1,678	0.0%	1,608	554	5	2,162
שכר רווחה	85	45	63	95	0.0%	63	2		65
פעולות רווחה	53	11	110	107	0.0%	110	15	6 -	95
פרעון מלזות-בירוב		140		200	0.0%	-			300
הוצאות מימון	458	645	638	402	0.0%	638	51	7	689
הוצ' חד פעמיות	300								
הוצ' מותנות									

סה"כ

12,926 1,824 10,802 11,027 10,802 9,933 10,247

הכנסות

ארנונה כללית	3,599	3,610	4,704	3,878	0.0%	4,704	598	8	5,302
מים	505	600	543	525	0.0%	543	67	9	610
יתר עצמיות	1,912	1,975	1,723	2,717	0.0%	1,723	1,203	10	2,926
מ. החינוך	800	774	721	817	0.0%	721	163	11	884
מ. הרווחה	29	28	99	104	0.0%	99	13	12	112
מ. מחשלה אחריו	216	346	913	545	0.0%	913	221	13 -	693
מענקים מיועדים	703	-	-	-		-	-		-
מענק איזון	2,543	2,600	2,400	2,441		2,400	-	14	2,400

סה"כ

12,926 1,823 11,103 11,027 11,103 9,933 10,307

עודף/(גרעון)

- - 1 301 - 301 - 60

2003	2002	
*	*	מאושר ע"י משרד הפנים
*	*	מאושר ע"י מועצת הרשות

16.1.03

חאיר

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית
הר אדר

שם הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

2003נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילותשם הרשות: רר אפרהוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	300	0	א. סה"כ פרע"מ
	0	0	ב. פרע"מ לפיתוח:
	0	0	1. מערכת מים
	0	0	2. מערכת ביוב
אגרות באישור סטנדרט	300	0	3. כבישים ותיעול
	0	0	4. פרע"מ לפיתוח אחר
	0	0	
	849	796	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
קטגוריה אחרת !!	450	410	ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
קטגוריה אחרת !!	395	136	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	0	0	א. היטלי השבחה
	400	373	ב. אגרות בניה
	0	0	ג. היטלי מים
אגרות ביוב !!	216	38	ד. אגרות ביוב
	0	0	ה. היטלי ביוב
	0	0	ו. היטלי כבישים ותיעול
	0	0	ז. היטלים אחרים
אגרות סילון ביו-אקו	300	0	ח. העברה מקרנות
אגרות סילון	0	0	ט. מכירת נכסים
	2010	1312	י. יתר עצמיות אחר
	2926	1723	יא. סה"כ יתר עצמיות
	610	543	יב. אגרות מים

16.1.03

תאריך

מזכר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית
הר אדר
 חתימת הרשות

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

ו' שבט, תשס"ג
9 ינואר, 2003
מ/ 4725

לכבוד

חברי המועצה

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2003

רצ"ב הצעת תקציב מתוקנת לשנת 2003 לעיונכם, לקראת הדיון המסכם על התקציב.

השינוי המהותי הוא הוספת 200,000 ש"ח בסעיף הכנסות משרד הפנים ע"ח פרס ניהול כספי, שהמועצה מקווה לקבל גם בשנת 2003. ההוצאות מול פרס זה יהיו מותנות בהכנסה הנ"ל.

כן מויינו מחדש סעיפי שכר ופעולות תרבות, והועברו מהסעיפים המוניציפליים לסעיפי חינוך, ע"פ הנחיית מ. הפנים.

אודה לכם על תרומתכם בהכנת הדיון המסכם.

בברכה,

אבנר דובדובי
גזבר המועצה

העתק: מר דוד אפרתי - ראש המועצה

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ב. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

לשכת ראש המועצה

ט' בשבט תשס"ג
12 בינואר 2003
מ/ 3795

לכבוד

(חברי המועצה)

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2003

רצ"ב הצעת תקציב לשנת 2003 לאישורכם.

חוק התקציב לשנת 2003 עבר בכנסת, אולם, בסבירות גבוהה מאוד, יהיה תיקון לחוק זה לאחר הבחירות. הממעיטים מעריכים קיצוץ של 5 מיליארד והדעות הקיצוניות מתייחסות ל-10 מיליארד.

גם השנה עקב מצב הביטחון והמיתון כלכלי אנו עומדים בפני האטה בקצב הבניה והאיכלוס באתר ההרחבה דבר שמשפיע על צד ההכנסות בתקציב. מאידך מתגברות ההוצאות הקשורות בהרחבת השירותים המוניציפליים למשפחות החדשות שעברו לגור בשעה טובה בביתם. המדובר בעיקר בגידול בהוצאות הביטחון, פינוי האשפה, תאורה ותחזוקת מערכות תשתית המים והביוב.

החלטת הממשלה לקיצוץ בתקציב המדינה תשפיע אף היא בצמצום תקבולי הממשלה. בהצעת התקציב נלקח בחשבון מענק האיזון של משרד הפנים בהיקף נומינלי של 2002, דהיינו קיצוץ ריאלי של כ- 8% (קיצוץ לכלל הרשויות).

לקראת הכנת הצעת התקציב, הוכנו ברמת המחלקות השונות תכניות עבודה עם דרישות תקציביות בהתאם. תוכניות העבודה מפרטות פרוט יתר את סעיפי התקציב.

הצעת התקציב כוללת גידול של כ- 1.9 מיליון ש"ח לעומת תקציב 2002 (גידול של 17%). הגידול הוקצה להגברת היקף שירותי החינוך והתרבות (0.9 מילש"ח) השירותים המקומיים (0.5 מילש"ח) ושירותים אחרים.

בצד התקבולים ההצעה כוללת מימוש מלא של העלאת אגרת השמירה ואגרת ביוב.

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

- 2 -

כמו כן אנו מצפים לגידול בתקבולי הארנולט בעקבות תוספת של 50 היתרי בניה ו-50 איכלוסים. כן תוגבר האכיפה במסגרת מבצע גביה לגבי חובות משנים קודמות.

תקציבי משק מים ומשק ביוב סגורים, אולם השנה אין צפי להעברת עודפים לקרנות.

אי הודאות לגבי שנת התקציב 2003 היא גבוהה עקב ההאטה במשק, הגידול באבטלה, הבחירות וקיצוצי תקציב המדינה העתידיים. כיון שאין בתקציב זה רזרבה ולעולם לא ניתן לחזות במדויק כל אירוע, ובמיוחד אירועים יוצאי דופן הנכפים עלינו - יש לנהוג מדינות ריסון לאורך השנה, כדי שגם בשנת 2003, נזכה בפרס ניהול כספי.

ב ב ר כ ה

דוד אפרתי
ראש המועצה

העתק: מנהלים/רכזים

תקן משרות 2003	הצעת התקציב 2002	תחזית ביצוע 2002	בקשת המחלקות 2003	הצעת תקציב 2003	
תקבולים					
	3,878	4,704	5,302	5,302	ארנונה
	525	543	610	610	מים
	2,717	1,723	2,926	2,926	יתר עצמיות
	817	721	884	884	משרד החינוך
	104	99	112	112	משרד הרווחה
	545	913	693	693	משרדים אחרים
	2,441	2,400	2,400	2,400	מענק כללי
	11,028	11,103	12,926	12,926	סה"כ תקבולים
תשלומים					
18.64	3,164	3,182	3,286	3,286	שכר כללי
	4,127	3,994	4,584	4,584	פעולות כלליות
	365	410	450	450	רכישת מים
4.37	889	797	1,295	1,295	שכר חינוך
	1,678	1,608	2,162	2,300	פעולות חינוך
0.25	95	63	65	65	שכר רווחה
	107	110	95	95	פעולות רווחה
	200	-	300	300	פרעון מילואות
	402	638	689	689	הוצאות מימון
23.26	11,028	10,802	13,133	12,926	סה"כ תשלומים
	0	301	207	0	עודף/גרעון

טעיין תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2003	תקציב מאושר 2002	תחזית ביצוע 2002	בקשת המחלקות 2003	הצעת תקציב 2003	הערות והסברים
תקבולים							
מסים ומענקים							
ארנונה							
111.100	ארנונה -מגורים	2658	3025	3333	3333	תוספת 3%	
1114.100	ארנונה - עסקים	60	94	97	97	תוספת 3%	
1115.100	ארנונה -אדמת בנין	720	970	1210	1210	תוספת 3%+מבצע גביה	
113.100	הנחות מימון	103	93	100	100	תש' מראש והוראות קבע	
114.100	הנחות אחרות	337	522	562	562	ע"פ תקנות למגורים וא.ב.	
סה"כ		3,878	4,704	5,302	5,302		
מענקים כלליים							
191.910	מענק כללי לאיזון	2441	2400	2400	2400	קיצוץ 4% ממשרד הפנים	
191.911	מענק פנים מיוחד			200	200	פרס ניהול כספי	
191.912	מענק פנים מיוחד	136	546	120	120	מענק אוסלו ובטחון	
סה"כ		2,577	2,946	2,720	2,720		
סה"כ מסים ומענקים		6,456	7,650	8,022	8,022		
שרותים מקומיים							
תברואה							
214.580	מלחמה בכלבת	11	10	11	11	חיסונים וכלבים משוטטים	
סה"כ		11	10.0	11.0	11.0		
בטחון							
222.220	השתתפות תושבים	751	616	784	784	אגרת שמירה	
222.970	השתת' מ. הבטחון	55	56	56	56	שכר רבש"ץ	
222.910	השתת' מ. הפנים	36	77	62	62	רכב בטחון	
222.911	השתת' מ. הפנים	46	46	53	53	תאורה הקפית	
222.912	השתת' מ. הפנים	110	24	24	24	גידור בטחון	
222.913	השתת' מ. הפנים	5	5	5	5	משא"ז	
222.913	השתת' מ. הפנים			6	6	הג"א ארצי	
222.913	השתת' מ. הפנים	12	12	12	12	קב"ט מוסדות חינוך	
3171.920	השתת' מ. החינוך	1,015	836	1,002	1,002		
סה"כ							
תכנון ובניו							
2332.220	אגרות בניה	480	373	400	400	אשור 50 היתרי בניה	
סה"כ		480	373	400	400		
הכנסות שונות							
269.610	דמי מכרז	10	10	10	10	מכירת מכרזים	
269.611	מכירת רכוש	0	0	0	0	מכירת רכב	
269.612	הכנסות שונות	1	1	1	1	צילומים...	
269.613	החזרי הוצאות	100	0	0	0	מ"ערים"	
269.660	ריבית והשקעות	0	0	0	0		
269.990	השתתפות מ. האוצר	0	0	0	0	פנסיה ר. מועצה-בהוצאות	
סה"כ		111	11	11	11		
סה"כ שרותים מקומיים		1,617	1,230	1,424	1,424	עמוד 1 מתוך 12	

טעיין תקציב	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר 2002	תחזית ביצוע 2002	בקשת המחלקות 2003	הצעת תקציב 2003	הערות והסברים
תקבולים							
שרותים ממלכתיים							
חינוך קדם יסודי							
3122.410	השת' תושבים	91	115	148	148	148	כ-23 ילדי טרום חובה
3122.411	השת' תושבים			53	53	53	ארחות+תל"ן+סיעת
3122.412	השת' תושבים			40	40	40	שמירה בגנים
3122.920	השת' מ. החינוך	37	51	51	51	51	עוזרת גננת
3122.921	השת' מ. החינוך	65	78	79	79	79	גננת ע. מדינה
	סה"כ -	193	244	371	371	371	
חינוך יסודי							
3132.414	השת' תושבים	80	63	70	70	70	תל"ן - מחשבים
3132.416	השת' תושבים	2	2	0	0	0	אגרת 2 תלמידי חוץ
3132.920	השת' מ. החינוך	165	150	128	128	128	מזכירה, שרת...
3132.921	השת' מ. החינוך	51	51	51	51	51	שיפוצים
3132.922	השת' מ. החינוך	17	6	6	6	6	דמי שכפול...
3132.923	השת' מ. החינוך	0	12	10	10	10	חומרים
	סה"כ -	315	284	265	265	265	
שמירה+ש.פסכולוגי							
3175.415	השת' תושבים	3	4	4	4	4	ביטוח תאונות תלמידים
3171.990	השת' מ. לביטחון פנים	47	43	47	47	47	אבטחת שער ביה"ס
3173.920	השת' מ. החינוך	50	70	67	67	67	שירות פסיכולוגי
	סה"כ -	100	117	118	118	118	
שרותים אחרים							
3178.920	השת' מ. החינוך	420	291	480	480	480	הסעות תלמידים ל-ם
3178.410	השת' תושבים	0	0	0	0	0	הסעות למבשרת ציון
	סה"כ -	420	291	480	480	480	
	סה"כ חינוך (31)	1,028	936	1,234	1,234	1,234	
ספריה							
323.420	השתתפות תושבים	0	2	1	1	1	פקדון מנויים-עבר לקרן
	סה"כ -	0	2	1	1	1	
ספורט							
322.790	השתתפות תושבים	74	64	38	38	38	נדורסל 23 משתתפים
	סה"כ	74	64	38	38	38	
תרבות							
324.790	השתתפות תושבים	141	152	247	247	247	חוגים אחרים
324.791	השתתפות תושבים	22	19	20	20	20	אירועים
	סה"כ	163	171	267	267	267	
מתנ"ס							
3241.790	השתתפות תושבים	1	7	7	7	7	השכרת מתנ"ס
	סה"כ	1	7	7	7	7	
נוער							
328.790	השתתפות תושבים	80	27	77	77	77	השת' בטיולים...
	סה"כ	80	27	77	77	77	
	סה"כ תרבות (32)	318	271	390	390	390	

טעיין תקציב	שם הסעיף	תקן משרות 2003	תקציב מאושר 2002	תחזית ביצוע 2002	בקשת המחלקות 2003	הצעת תקציב 2003	הערות והסברים
תקבולים							
רווחה							
341.930	השתת' מ. הרווחה סה"כ -	104	99	112	112	112	שכר עובד סוציאלי
		104	99	112	112	112	
	סה"כ שירותי רווחה (34)	104	99	112	112	112	
דת							
356.990	השתת' מ. הדתות סה"כ -	110	116	120	120	120	שכר רב הישוב
		110	116	120	120	120	
	סה"כ שירותי דת (35)	110	116	120	120	120	
מפעלים							
משק המים							
4131.210	אגרת מים	525	543	610	610	610	עבור צריכת מים
4132.220	אגרת מים - מוני מים סה"כ -	50	82	75	75	75	חיבור מוני מים
		575	625	685	685	685	
משק הביוב							
2452.770	הכנסות מקרן היטל ביוב	200	0	300	300	300	לכיסוי הוצאת ביוב
2452.771	אגרת ביוב סה"כ -	336	38	216	216	216	בהתאם לצריכת המים
		536	38	516	516	516	
נכסים							
433.450	שכ"ד סה"כ -	284	138	424	424	424	מינימרקט מוטורולה וסלול
		284	138	424	424	424	
	סה"כ מפעלים	1,394	801	1,625	1,625	1,625	
	סה"כ תקבולים	11,028	11,103	12,926	12,926	12,926	

טעיין תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
		2003	2002	2002	2003	2003	
תשלומים							
הנהלת המועצה							
הנהלה ומועצה							
611.110	משכורות	1.00	470	520	545	545	ראש המועצה
611.111	משכורות	0.54	95	82	90	90	פנסיה ר. מועצה קודם
611.112	משכורות	1.00	95	92	95	95	מנהלת לישיבה
611.113	משכורות		10	10	10	10	העסקת נוער בקיץ
611.511	ארוח וכבוד		20	14	15	15	להנהלה ומועצה
611.514	מתנות		10	7	2	2	לחברי מועצה - לחגים
611.515	נסיעות לחו"ל		6	0	6	6	השתתפות במשלחות
611.521	השתלמויות		7	20	20	20	לחברי מועצה
611.522	ספרות מקצועית		6	4	5	5	עיתונים וספרים
611.523	דמי חבר		16	14	15	15	מ.ש.מ. ואיגודים
611.531	רכב 29-371-86 מזדה		15	10	10	10	ביטוחים וטסט
611.532	רכב 29-371-86 מזדה		6	12	15	15	תקונים
611.533	רכב 29-371-86 מזדה		14	14	15	15	דלק ושמינים
611.550	פרסום		10	3	10	10	עלון ופרסומים אחרים
611.580	ארגוניות		10	0	10	10	יעוץ ארגוני
611.735	שכירת רכב		5	0	5	5	לרכב מושבת
611.780	שונות		5	1	5	5	בלתי צפוי מראש
611.820	השתתפויות		15	15	25	25	תמיכות לעמותות + אל"ח
611.930	רכישת ציוד		5	6	5	5	ריהוט וציוד לא מתכלה
611.970	הוצאות עודפות		145	80	114	114	למס הכנסה וב. לאומי
	סה"כ -	2.54	965	904	1017	1017	
מבקר המועצה							
612.110	משכורות	0.25	80	88	95	95	מבקר המועצה
	סה"כ -	0.25	80	88	95	95	
מזכירות							
613.110	משכורות	1.00	315	310	325	325	מזכיר המועצה
613.111	משכורות	1.00	127	120	125	125	מזכירה ומילוי מקום
613.430	תחזוקה שוטפת		35	38	40	40	חשמל, נקיון...
613.450	אחזקת ציוד		25	25	30	30	מ. צילום, פקס...
613.514	מתנות		7	18	8	8	לעובדי המועצה לחגים
613.521	השתלמויות		20	17	40	40	לעובדי המועצה + סיור
613.522	ספרות מקצועית		3	5	5	5	עיתונים וספרים
613.531	רכב 29-185-22 רנו		9	5	6	6	ביטוחים וטסט
613.532	רכב 29-185-22 רנו		8	7	8	8	תקונים
613.533	רכב 29-185-22 רנו		5	5	5	5	דלק ושמינים
613.540	תקשורת		80	77	90	90	טלפונים לכלל המחלקות
613.550	פרסומים		15	16	20	20	עב' דפוס ומודעות
613.560	ציוד משרדי		23	30	30	30	לכלל המחלקות
613.570	מיחשוב		12	4	5	5	
613.780	שונות		5	1	5	5	בלתי צפוי מראש
613.930	רכישת ציוד		5	3	5	5	ריהוט וציוד לא מתכלה
	סה"כ -	2.00	694	681	747	747	
שרות משפטי							
617.750	עבודות קבלניות		100	100	105	105	יעוץ משפטי מוניציפלי
617.752	עבודות קבלניות		10	50	40	40	יצוג בבתי משפט
617.780	שונות		1	1	2	2	אגרות בתי משפט
	סה"כ -		111	151	147	147	
סה"כ הנהלת המועצה (61)							
		4.79	1,850	1,824	2,006	2,006	

טעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
		2003	2002	2002	2003	2003	
תשלומים							
מנהל כספי							
גזברות							
	משכורות	620.110	330	280	295	295	גזבר
	ספרות מקצועית	620.522	3	4	4	4	עתונים וספרים
	ציוד משרדי	620.560	3	3	5	5	תלשים, שוברים, צ'קים...
	מיחשוב	620.570	25	25	50	50	אח' תוכנה, חומרה ורשת
	ארגונית	620.580	10	0	10	10	יעוץ בטוח, מחשוב...
	שונות	620.780	2	0	2	2	בלתי צפוי מראש
	רכישת ציוד	620.930	5	8	10	10	מחשוב, תוכנות...
	חברה	620.960	78	78	5	5	כנגד קיצוצי משרדי ממשלו
	סה"כ -		456	398	381	381	
		0.75					
הנהלת חשבונות							
	עבודות קבלניות	6213.750	150	125	140	140	מנהל חשבונות-70%
	מיחשוב	6213.570	6	6	6	6	שרות לתוכנת הנהח"ש
	עבודות קבלניות	6213.751	11	5	10	10	שרותים מיוחדים (ח"ח)
	סה"כ -		167	136	156	156	
שכר							
	עבודות קבלניות	6215.750	43	18	20	20	חשב שכר-10%
	מיחשוב	6215.570	7	6	7	7	שרות לתוכנת שכר
	רכישת ציוד	6215.930	5	0	5	5	תוכנות וציוד
	סה"כ -		55	24	32	32	
גביה							
	משכורות	623.110	85	67	70	70	פקידת גביה-80%
	מיחשוב	623.570	18	25	21	21	תוכנת גביה
	סה"כ -		103	92	91	91	
		0.80					
		1.55	781	650	660	660	סה"כ גזברות - (62)
מימון ומלוות							
מימון							
	עמלות	631.610	20	20	20	20	עמלות בנקאיות
	ריבית משיכת יתר	632.620	2	3	4	4	בגין פעילות שוטפת
	הנחות ארנונה	995.690	80	93	103	103	תשלום מראש והו"ק
	הנחות ארנונה	995.691	300	522	562	562	תקנות וועדת הנחות
	סה"כ -		402	638	689	689	
פרעון מלוות							
	קן	649.991	100	0	150	150	ביוב נחל כיסלון+ מט"ש
	ריבית והצמדה	649.992	100	0	150	150	ביוב נחל כיסלון+ מט"ש
	סה"כ -		200	0	300	300	
		0	602	638	989	989	סה"כ מימון
		6.34	3,233	3,112	3,655	3,655	סה"כ הנהלה וכלליות (6)

טעיין תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
		2003	2002	2002	2003	2003	
תשלומים							

שרותים מקומיים**תברואה**

711.110	משכורות	1.85	155	275	235	235	רכז שפ"י 21- עובדים
711.210	משכורות		95	23	90	90	עובדי ניקיון 2
711.450	אחזקת ציוד		3	1	5	5	אחזקת מכולות ומיכלים
711.531	רכב 19-607-88 סובר		6	3	2	2	ביטוחים וטסט
711.532	רכב 19-607-88 סובר		5	5	5	5	תקונים
711.533	רכב 19-607-88 סובר		8	5	6	6	דלק ושמיים
711.580	ארגוניות		5	5	5	5	יעוץ שפ"י
715.720	חומרים		5	5	6	6	חומרי תברואה
7123.750	עבודות קבלניות		12	8	12	12	טאט ממוכן
7123.751	עבודות קבלניות		220	276	384	320	אסוף אשפה וגזם
711.780	שונות		3	0	3	3	בלתי צפוי מראש
711.810	השתתפויות		20	19	24	24	א.ע. איכות הסביבה
711.930	רכישת ציוד		4	10	20	20	מיכלים, ציוד...
	סה"כ -	1.85	541	635	797	733	

שרות וטרנר

714.110	משכורות	0.15	65	73	65	65	וטרנר
714.930	רכישת ציוד		0	0	0	0	לחדר וטרנר
7143.720	חומרים		6	3	3	3	למלחמה בכלבת
	סה"כ -	0.15	71	76	68	68	

הדברת מזיקים

715.751	עבודות קבלניות		20	12	20	20	ריסוסים והדברה
715.750	עבודות קבלניות		12	30	30	30	תברואן/לונד כלבים
	סה"כ -		32	42	50	50	

סה"כ תברואה (71) 2.00 644 753 915 851

בטחון**בטחון**

721.110	משכורות	1.00	240	255	210	210	קב"ט
721.111	משכורות	1.00	55	48	56	56	רבש"צ
721.430	תחזוקה		50	45	48	48	ציוד, גידור, שערים....
721.431	תחזוקה		5	2	5	5	משא"ז
721.432	תחזוקה		46	46	53	53	תאורת גדר
721.433	תחזוקה			6	6	6	הג"א
721.434	תחזוקה		5	6	3	3	אחזקת חיילים
721.531	רכב איסוזו 35-176-53		15	14	12	12	ביטוחים וטסט
721.532	רכב איסוזו 35-176-53		10	22	15	15	תקונים
721.533	רכב איסוזו 35-176-53		17	24	20	20	דלק ושמיים
721.534	רכב מגנום 10-431-20		18	19	20	20	ביטוח וטסט
721.535	רכב מגנום 10-431-20		5	9	10	10	תקונים
721.536	רכב מגנום 10-431-20		11	12	12	12	דלק ושמיים
726.537	גורר תאורה		3	1	3	3	לארועי חרום
721.570	תקשורת		70	110	120	120	מירס-42 מכשירים
721.750	עבודות קבלניות		2	14	15	15	אימון צוות כוננות
721.780	שונות		5	3	5	5	בלתי צפוי מראש
726.931	רכישת ציוד		5	5	5	5	פס"ח, מל"ח, שלג
	סה"כ -	2.00	562	641	618	618	

עמוד 6 מתוך 12

טעיין תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
		2003	2002	2002	2003	2003	
תשלומים							

בטחון - המשך

שמירה בטחונית

722.751	עבודות קבלניות	72	120	124	124	רכב שמירה
722.750	עבודות קבלניות	1015	1020	830	830	שמירה היקפית
8122.750	עבודות קבלניות			66	66	שמירה בגני
8132.750	עבודות קבלניות			47	47	שמירת ביה"ס
סה"כ -		1134	1187	1067	1067	

כבוי אש

724.531	נגרר כיבוי אש	4	6	3	3	ביטוחים ורישוי
724.810	השת' באיגוד ערים	20	21	27	27	א. ערים לכבאות
724.430	אח' ציוד	5	2	3	3	מטפים...
724.930	רכישת ציוד	5	0	3	3	ציוד כיבוי
סה"כ		34	29	36	36	

סה"כ בטחון (72) 2.00 1,730 1,857 1,721 1,721

תכנון ובנוי

מהנדס הרשות

731.110	משכורות	1.00	400	390	380	מהנדס המועצה
731.111	משכורות	2.00	200	245	265	הנדסאים 2
731.531	רכב הנדסה "רנו"		9	7	5	ביטוחים וטסט
731.532	רכב הנדסה "רנו"		9	13	15	תקונים
731.533	רכב הנדסה "רנו"		4	3	4	דלק ושמינים
731.570	מיחשוב		25	24	25	דמי שרות לתוכנות
731.751	עבודות קבלניות		10	7	15	יעוץ הנדסי שוטף
731.753	עבודות קבלניות		100	101	105	יעוץ משפטי לועדה
731.755	עבודות קבלניות		5	5	5	העתקות אור לפרוייקטים
731.756	עבודות קבלניות		0	0	0	פקוח הנדסי שוטף
731.757	עבודות קבלניות		0	0	5	יעוץ אינסטלציה
731.758	עבודות קבלניות		0	0	10	מדידות
731.780	שונות		5	1	5	בלתי צפוי מראש
731.930	רכישת ציוד		0	0	10	חומרה ותוכנה
סה"כ -		3.00	767	796	849	

סה"כ תכנון ובנוי (73) 3.00 767 796 849 849

טעיין תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
		2003	2002	2002	2003	2003	

תשלומים

נכסים ציבוריים

דרכים ומדרכות

741.110	משכורות	0.90	89	156	81	81	רכז תחזוקה ועובד תחז' %
741.210	משכורות		55	9	23	23	עובד שטחים - 45%
741.531	רכב 25-841-08-סובר		6	6	3	3	ביטוחים וטסט
741.532	רכב 25-841-08-סובר		8	13	6	6	תקונים
741.533	רכב 25-841-08-סובר		6	7	8	8	דלק ושמיים
741.721	חומרים		20	15	20	20	חומרי תחזוקה
741.740	תחזוקת ציוד		2	0	2	2	כלי עבודה
741.750	עבודות קבלניות		11	3	20	20	מדרכות, קירות תמך, מעקו
741.751	עבודות קבלניות		3	1	3	3	פנוי שלג
741.780	שונות		5	0	5	5	בלתי צפוי מראש
741.930	רכישת ציוד		3	1	2	2	כלים ומכשירים
	סה"כ	0.90	208	211	173	173	

מאור רחובות

743.720	חמרים		12	11	15	15	לתחזוקת רשת החשמל
743.750	עבודות קבלניות		25	24	25	25	לתחזוקת רשת החשמל
743.760	עבודות קבלניות		140	160	170	170	עלות תאורת רחובות
	סה"כ -		177	195	210	210	

בטיחות

744.430	אחזקה		5	0	15	15	תיקון ליקוי בטיחות
744.750	עבודות קבלניות		9	0	10	10	יעוץ בטיחות
744.751	עבודות קבלניות		0	0	20	20	סימון כבישים
744.752	עבודות קבלניות		0	0	5	5	יעוץ תחבורה
744.780	שונות		0	0	0	0	בלתי צפוי מראש
744.930	רכישת ציוד		1	0	5	5	תמורים...
	סה"כ -		15	0	55	55	

ביוב תעול ונקוז

745.110	משכורות	0.40	64	0	42	42	ע. תחזוקה - 15% גביה %
745.210	משכורות				8	8	עובדי שטחים - 15%
745.720	חמרים		2	1	2	2	לתיקוני רשת הביוב
745.750	עבודות קבלניות		30	20	40	40	תחזוקת שבר לרשת ביוב
745.751	עבודות קבלניות				20	20	הנהח"ש - 10%
745.752	עבודות קבלניות				112	112	מתקן סניקה
745.770	שרותים מרשויות		14	15	16	16	עבור ביוב נ.ניסלון
745.771	שרותים מרשויות		131	100	150	150	מט"ש שמשון
745.780	שונות				5	5	בלתי צפוי מראש
745.781	העברה לקרן ביוב		95	0	0	0	"משק ביוב סגור"
	סה"כ -	0.40	336	136	395	395	

מבני ציבור

613.420	תחזוקת מבנים		5	2	4	4	משרדי מועצה
722.420	תחזוקת מבנים				5	5	ביטחון
8122.420	תחזוקת מבנים		4	8	6	6	גני ילדים ומעון
8132.420	תחזוקת מבנים		20	18	20	20	בית ספר
8132.720	חומרים		5	2	12	12	חומרי תחזוקה
824.420	תחזוקת מבנים		3	1	5	5	מתנ"ס
828.420	תחזוקת מבנים		5	1	4	4	מועדון נוער
	סה"כ -		42	32	56	56	

טעיין תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
		2003	2002	2002	2003	2003	

תשלומים

גנים ונטיעות							
746.430	אחזקת ציוד	5	5	5	5	מתקנים - צביעה, תקונים	
746.720	חומרים	15	10	21	21	שתילים, עצים, טפטפות	
746.750	עבודות קבלניות	200	235	270	270	תחזוקת שטחי הגיטון	
746.751	עבודות קבלניות	6	6	6	6	יעוץ גיטון	
746.930	רכישת ציוד	10	2	10	10	מתקנים	
סה"כ		236	258	312	312		
סה"כ נכסים צבוריים (74)	1.30	1014	832	1201	1201		

חגיגות ומבצעים

יום העצמאות	
751.720	חומרים
751.750	עבודות קבלניות
751.780	שומת
סה"כ -	

סה"כ חגיגות - (75)

14	3	10	10	10	דגלים, זרים...
40	18	43	38	38	הפקה קהילתית
4	0	5	5	5	בלתי צפוי מראש
58	21	58	53	53	
58	21	58	53	53	

ביטוח	
767.441	ביטוח אלמנטרי
סה"כ -	

סה"כ שירותים שונים (76)

125	115	135	135	135	אלמנטרי וחביות
125	115	135	135	135	
125	115	135	135	135	

סה"כ שירותים מקומיים (7) 8.30

4,338 4,374 4,879 4,810

טעין תקציב	שם הסעיף	תקן משרות 2003	תקציב מאושר 2002	תחזית ביצוע 2002	בקשת המחלקות 2003	הצעת תקציב 2003	הערות והסברים
תשלומים							

שרותים ממלכתיים

חינוך קדם יסודי

גן ילדים

משכורות	8122.110	2.32	108	108	205	205	עזרת גננת+סייעת הורים
משכורות	8122.112		68	68	312	312	גננת ע. מדינה
תחזוקה שוטפת	8122.430		18	18	25	25	גנ"י: חשמל, טלפון...
תחזוקה שוטפת	8122.431				10	10	מעון יום: חשמל, טלפון...
חומרים	8122.720		1	1	3	3	חומרי ניקוי
חומרים	8122.721				35	35	ארוחות לילדי הצהרונים
עבודות קבלניות	8122.750				15	15	ריתמוסיקה וטבע
שונות	8122.780		1	1	2	2	בלתי צפוי מראש
השתתפויות	8122.810		15	15	30	30	לשני הגנים
השתתפויות	8122.811				50	50	מעון יום
רכישת ציוד	8122.930		2	25	3	3	
סה"כ -		2.32	213	260	690	690	

חינוך יסודי

בי"ס הר אדר

משכורות	8132.110	2.05	196	140	288	288	מזכירה, שרת ופסיכולוג
משכורות	8132.111			24	60	60	תל"ן הורים-מועצה
משכורות	8132.210			10	10	10	עובד תחזוקה
תחזוקה שוטפת	8132.430		75	75	90	90	חשמל, טלפון, נקיון...
מחשוב	8132.570		10	12	10	10	אח. ציוד רשת ואינטרנט
חומרים	8132.721		2	5	3	3	חומרי ניקוי ותחזוקה
חומרים	8132.722		8	4	5	5	חומרי מלאכה
חומרים	8132.723		7	3	3	3	דמי שיכפול
הסעות	8132.710				19	19	הסעות תלמידים בהר-אדר
עבודות קבלניות	8132.751		140	65	70	70	תל"ן הורים-מועצה
עבודות קבלניות	8132.752		4	4	4	4	ביטוח תאונות אישות
שונות	8132.780		2	5	2	2	בלתי צפוי מראש
השתתפויות	8132.810		25	25	25	25	תשלום רבעוני לביה"ס
השתתפויות	8132.811		51	80	30	30	תל"ן מועצה -מ. החינוך
רכישת ציוד	8132.930		3	19	10	10	
סה"כ -		2.05	523	471	629	629	

חינוך על יסודי

הסעות	8178.710		500	460	830	859	הסעות תלמידים לי-ס+מב
הסעות	8178.711		130	120	0	0	הסעות תלמידים למבשר
שרותים מרשויות	8132.770		225	200	235	235	אגרת תלמידי חוץ
מלגות	8132.812		20	12	30	30	מלגות לסטודנטים
סה"כ -			875	792	1095	1124	

סה"כ חינוך - (81) 4.37 1,611 1,523 2,443 2,414

הערות והסברים	הצעת תקציב 2003	בקשת המחלקות 2003	תחזית ביצוע 2002	תקציב מאושר 2002	תקן משרות 2003	שם הסעיף	טעיין תקציבי
תשלומים							
תרבות נוער וספורט							
תרבות							
מנהלת חינוך ותרבות	140	140	135	170	1.00	משכורות	822.110
ג'ז, פילטס, ברידג'	32	32	90	37		משכורות	822.111
לחוגי מדע ואומנות	9	9	6	9		חומרים	822.720
למסיבות ואירועים	10	10	10	10		חומרים	822.721
אירוע חודשי	112	112	80	85		עבודות קבלניות	822.750
מורי החוגים	163	163	100	104		עבודות קבלניות	822.751
טיול מודי	20	20	17			עבודות קבלניות	822.752
בלתי צפוי מראש	5	5	1	5		שונות	822.780
לחוגים ואירועים	17	17	2	5		רכישת ציוד	822.930
	508	508	441	425	1.00	סה"כ -	
ספריה							
ספרנית	65	65	60	60	0.50	משכורות	823.110
טלפון, מ. צילום...	2	2	1	2		תחזוקה שוטפת	823.430
מחשב ותוכנות	4	4	0	4		אח' מחשב	823.570
בלתי צפוי מראש	1	1	1	1		שונות	823.780
ספרים	15	15	12	12		רכישת ציוד	823.930
	87	87	74	79	0.50	סה"כ -	
מתנ"ס							
אב בית - 15%	30	30	12	20	0.15	משכורות	824.110
חשמל, נקיון...	25	25	23	25		אחזקה שוטפת	824.430
	10	10	0	10		רכישת ציוד	824.930
	65	65	35	55	0.15	סה"כ -	
נוער							
רכז נוער ועוזר	110	110	105	136	1.00	משכורות	828.110
ליווי טיולים	5	5	3	20		משכורות	828.111
נקיון וטלפון	29	29	7	15		אחזקה שוטפת	828.430
הדרכת מד"צים	35	35	30	30		עבודות קבלניות	828.750
טיולים, מסיבות ואירועים	140	249	140	110		השתתפויות	828.811
בלתי צפוי מראש	6	6	2	5		רכישת ציוד	828.930
	325	434	287	316	1.00	סה"כ -	
ספורט							
רכז ומדריך כדורסל	38	38	40	74		משכורות	829.210
אחז' מגרש וציוד	15	15	0	2		עבודות קבלניות	829.750
חולצות...	5	5	5	5		רכישת ציוד	829.930
	58	58	45	81		סה"כ -	
	1,043	1,152	882	956	2.65	סה"כ תרבות נוער ספורט (82)	

הערות והסברים	הצעת תקציב 2003	בקשת המחלקות 2003	תחזית ביצוע 2002	תקציב מאושר 2002	תקן משרות 2003	שם הסעיף	טעיני תקציבי
תשלומים							
רווחה							
עובדת סוציאלית	65	65	63	95	0.25	שכר	841.110
בלתי צפוי מראש	1	1	0	1		שונות	841.780
הקצבות ממשלתיות	84	84	110	5		תמיכות	841.841
הקצבות מועצה	10	10	0	101		תמיכות	841.840
	160	160	173	202	0.25	סה"כ -	
	160	160	173	202	0.25	סה"כ רווחה - (84)	
דת							
רב ישובי	120	120	111	110	1.0	משכורות	851.110
עירוב ע"י רכז שפ"י	1	1	0	1		אחזקה שוטפת	851.421
מזוזות	3	3	2	2		עבודות קבלניות	851.750
	124	124	113	113	1.0	סה"כ -	
	124	124	113	113	1.0	סה"כ דת (85)	
מים							
רכז תחזוקה 20% וגביה 20%	51	51	28	29	0.50	משכורות	913.110
עובד שטחים - 20%	10	10				משכורות	913.210
שיפוץ מוני מים	3	3	3	3		אחזקת ציוד	913.421
אחזקת ביתן משאבות	125	125	22			אחזקת ציוד	913.422
ממקורות	450	450	410	365		קניית מים	913.721
רשת מים	50	50	29	15		עבודות קבלניות	913.750
הנהח"ש - 10%	20	20	20	17		עבודות קבלניות	913.751
בלתי צפוי מראש	1	1	1	1		שונות	913.780
"משק מים סגור"	0	0	104	136		העברה לקרן מים	913.781
שעוני מים ומנעולים	10	10	8	9		רכישת ציוד	913.730
	720	720	625	575	0.50	סה"כ -	
	720	720	625	575	0.50	סה"כ מפעלים (91)	
	12,926	13,133	10,802	11,028	23.41	סה"כ תשלומים	

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ב בטבת תשס"ג

17 בדצמבר 2002

תיק : 6211/הר אדר

הועדה המוניציפלית - חברון

מס' 1143-02

אל : גבי שושניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 2002 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- המועצה המקומית הר אדר
- הועדה המוניציפלית - חברון

שאי ברכה נאמנה וכל טוב.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

025700128

תמצית תקציב 2002

מועצה מקומית חר אדר

09/12/2002

תקציב רגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	תקציב 2000	ביצוע 2001	תקציב 2001	מקדמי מעבר	ביצוע מקודם	שינויים והתייעלות	פרוט תקציב 2002
הוצאות								
שכר כללי	2,444	3,314	3,336	3,314	2.5%	3,397	254	1 3,651
פטולות כלליות	4,306	3,861	4,068	3,826	0.0%	3,826	695	2 4,521
מפעל המים	439	320	357	320	0.1%	320	45	3 365
שכר חינוך	237	285	306	285	2.5%	292	80	4 372
פעולות חינוך	1,403	1,347	1,284	1,347	0.0%	1,347	32	5 1,315
שכר רווחה	56	45	85	45	2.5%	46	49	95
פעולות רווחה	32	11	53	11	0.0%	11	96	6 107
פרעון מלוות-ביו	-	140	-	140	-	בפועל	-	200
הוצאות מיסון	90	645	458	645	-	בפועל	120	7 402
הוצ' חד פעמיות	-	-	300	-	-	-	-	-
הוצ' מותנות	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ	9,007	9,968	10,247	9,933	-	9,359	1,469	11,028
הכנסות								
ארנונה כללית	2,307	3,610	3,599	3,610	2.5%	3,700	179	8 3,879
מים	547	600	505	600	0.0%	600	75	9 525
יתר עצמיות	1,590	2,010	1,912	1,975	0.0%	1,975	742	10 2,717
מ. החינוך	1,106	774	800	774	1.5%	788	31	11 817
מ. הרווחה	33	28	29	28	1.5%	28	78	12 104
מ. משלוח אחרים	71	346	218	346	1.5%	351	194	13 545
מענקים מיוחדים	-	-	703	-	-	בפועל	-	-
מענק איזון	3,020	2,600	2,543	2,600	-	בפועל	159	14 2,441
סה"כ	8,674	9,968	10,307	9,933	-	10,040	988	11,028
ערך/גרעון	333	-	60	-	-	681	481	-

2002	2001
*	*
*	*

מאושר ע"י משרד חפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות

תאריך

חבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

מועצה מקומית
חר אדר
שם הרשות

בנימין ריסקין
חבר מועצה מקומית
זכר שמואל
17 בדצמבר 2002

025700128

תמצית תקציב 2002

מועצה מקומית הר אדר

09/12/2002

תקציב רגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	תקציב 2000	ביצוע 2001	תקציב 2001	מקדמי מעבר	ביצוע מקודם	שינויים והתייעלות	פרוט 2002	תקציב 2002
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------------	--------------	---------------

הוצאות

שכר כלי	2,444	3,314	3,338	3,314	2.5%	3,397	254	1	3,651
פעולות כלליות	4,306	3,861	4,068	3,826	0.0%	3,826	695	2	4,521
הפעל המים	439	320	357	320	0.1%	320	45	3	365
שכר חינוך	237	285	306	285	2.5%	292	80	4	372
פעולות חינוך	1,403	1,347	1,284	1,347	0.0%	1,347	32	5	1,315
שכר רווחה	56	45	85	45	2.5%	46	49		95
פעולות רווחה	32	11	53	11	0.0%	11	96	6	107
פרעון מלוות-כיר	-	140	-	140	בפועל				200
הוצאות מימון	90	645	458	645	בפועל	120	282	7	402
הוצ' חד פעמיות			300						
הוצ' מותנות									

סה"כ	9,007	9,968	10,247	9,933	9,359	1,469	11,028
------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------

הכנסות

ארנונה כללית	2,307	3,610	3,599	3,610	2.5%	3,700	179	8	3,879
מים	547	600	505	600	0.0%	600	75	9	525
יתר עצמיות	1,590	2,010	1,912	1,975	0.0%	1,975	742	10	2,717
מ. החינוך	1,106	774	800	774	1.5%	786	31	11	817
מ. הרווחה	33	28	29	28	1.5%	28	76	12	104
מ. ממשיכה אחרים	71	346	216	346	1.5%	351	194	13	545
מענקים מיוחדים	-	-	703	-	בפועל	-	-		
מענק איזון	3,020	2,600	2,543	2,600	בפועל	2,600	159	14	2,441

סה"כ	8,674	9,968	10,307	9,933	10,040	988	11,028
------	-------	-------	--------	-------	--------	-----	--------

ערך/גרעון	333	-	60	-	681	481	-
-----------	-----	---	----	---	-----	-----	---

2002	2001
	*
*	

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

מועצה מקומית
הר אדר

שם הרשות

בנימין דיקוב
הממונה ביחידת וסמך
זכר בלגה
2002

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ומיתוח

נספח 2 - פירוט הרכב הכנסות - יתר עצמיות והוצאות מקבילות

הוצאות

הערות	סה"כ	פרע"מ לפיתוח
מלגה באישור הוצאות	200	1. מערכת מים
	0	2. מערכת ביוב
מלגה באישור הוצאות	200	3. אחר
	0	
	767	ב. מחלקת הנדסה (פרק 73)
דמי שטח מים אדריכל	365	ג. סך הוצאות מים (פרק 91)
	336	ד. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות - יתר עצמיות

הערות	סה"כ	א. היטלי חשבחה
	0	ב. אגרות מים
ד"ר תקן - חמים	505	ג. היטלי מים
	0	ד. אגרות ביוב
מלגה באישור הוצאות	336	ה. היטלי ביוב - ק"ר
ד"ר חשד הוצאות - חמים	200	ו. היטלי כבישים ותיעול
	0	ז. היטלים אחרים
	0	ח. העברה מקרנות
	0	ט. יתר עצמיות אחר
	1656	סח"כ יתר עצמיות
	2,717	

12.12.02

מועצה מקומית
הר אדר

אבנר דובדבני
נזכר המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"א	באדר	י"א
2001	במרס	6
הר אדר		תיק:
6211/252-01		מס':

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: הצעת תקציב מו"מ הר אדר לשנת 2001

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית הר אדר לשנת 2001.

מענק האיזון וזה נומינלית למענק של שנת 2000.

אבקשך לבדוק את הצעת התקציב ולאשרה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

1. / 200, 000

1000 - 100,000



הוצעת תקציב לשנת 2001

מועצה מקומית

הר אדר

הוגש לאישור המועצה
ב- 19 בדצמבר 2000
אושר במליאת המועצה
ב- 7 בינואר 2001

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

תוכן עניינים

עניינים

- 1 מבוא - דבר ראש המועצה
- 2 הקדמה - גזבר המועצה
- 4 ריכוז תקבולים ותשלומים

תקבולים

- 5 ארנונה, מענקים כלליים, תברואה, ביטחון, תכנון ובינוי, בטיחות בדרכים, הכנסות שונות -
- 6 חינוך קדם יסודי, חינוך יסודי, שמירה ושפ"י, שירותים אחרים, ספריה, ספורט, תרבות, מתנ"ס, נוער -
- 7 רווחה, דת, משק מים, משק ביוב, נכסים, ערוצי זהב, הכנסות משנים קודמות -

תשלומים

- 8 הנהלה ומועצה, מבקר המועצה, מזכירות ושירות משפטי -
- 9 גזברות, הנהלת חשבונות, שכר, גביה, מימון ופרעון מלוות -
- 10 תברואה, שירות וטרינרי, הדברת מזיקים, ביטחון -
- 11 ביטחון (המשך), שמירה ביטחונית, כיבוי אש, תכנון ובינוי -
- 12 דרכים ומדרכות, מאור רחובות, בטיחות, ביוב, גנים ונטיעות -
- 13 יום העצמאות, ביטוח -
- 14 חינוך קדם יסודי, חינוך יסודי, חינוך על יסודי -
- 15 תרבות, ספריה, מתנ"ס, נוער, ספורט -
- 16 רווחה, דת, טלוויזיה בכבלים, מים -

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

לשכת ראש המועצה

כ' בכסלו תשס"א
17 בדצמבר 2000

הצעת התקציב 2001

מבוא – דבר ראש המועצה.

בהכנת הצעת התקציב לשנת 2001 התמודדנו מצד אחד במשמעות גזירת קיצוץ מענק האיזון של משרד הפנים בכ- 400 אלף ש"ח ומצד שני בצורך לתקציב פעילויות חשובות עליהם החלטנו לאחר אישור תקציב 2000 והם: הגדלת משרת רכז נוער רשותי למשרה מלאה, הסכם עם עמותת תיכון הראל לקליטת ילדי הר אדר ב- 3 שנים הבאות והסעתם למבשרת ציון, הקצאת מלגות לסטודנטים תושבי הישוב, תיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך ובמתקני המועצה והישוב, הגדלת תקציב הבטחון בשל איכלוס משפחות באתר שלב ב' ע"י הוספת רכב והפעלת משמרת נוספת בלילה ועקב גיוס כוחות בשל האינתיפדה, הגדלת שטחי גינון כולל באנדרטה, מיון אשפה למיחזור ועוד. כל זאת תוך שמירה קפדנית לשמירת איזון תקציבי לשנת 2000.

צפוי שבשנת 2001 יצוצו צרכים דחופים נוספים. כדי לקיים את הצרכים הבסיסיים ברמה של שנת 2000 ובהעדר מקורות נוספים לתקציב השוטף, נדרשנו מצד אחד לקצץ סך של 105 אלף ש"ח בסעיפי הוצאה שונים ומצד שני להעלאת תעריף הארנונה למגורים ב- 6% - מותנה באישור משרד הפנים. יתר תעריפי הארנונה כולל ארנונה לאדמת בנין יהיו ללא שינוי.

לפי זה תעריף הארנונה למגורים החדש בשנת 2001 יהיה כדלקמן: 34.62 ש"ח למ"ר.

כמו כן נתקבלה החלטה להעלאת אגרת השמירה ב- 10% מ- 97.35 ש"ח לחודש ל- 107.09 ש"ח לחודש מותנית באישור הממונה על הישובים היהודים באיר"ש. אם וכאשר תאושר החלטה זאת, תקציב הבטחון יגדל בהתאמה הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

ההעלאות הנ"ל הן הכרח כדי להבטיח רמת שירותים מוניציפליים ראויה לתושבים.

ב ב ר כ ה


דוד אפרתי
ראש המועצה

דברי הסבר לתקציב 2001

מוגש לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2001 בהיקף של 9,968 אלפי ש"ח, לעומת 9,480 אלפי ש"ח תקציב 2000 (גידול של 5.15% - 488 אלפי ש"ח).

הצעה זו משקפת גידול של 7.7% לעומת ההוצאות בפועל ו-9.9% לעומת ההכנסות בשנת 2000.

הנחות יסוד נוספות בבניית הצעת התקציב:

1. תוספת של 100 היתרי בניה במהלך 2001, שהם 50 משפחות בממוצע עבור אגרת שמירה, ארנונה ומים.
2. אי העלאה ריאלית של תעריף ארנונה על אדמת בנין.
3. השתתפות הורים בהסעת תלמידי תיכון "הראל" במבשרת ציון (50% מהעלות).
4. העברה של 140 אלפי ש"ח מקרן הביוב לטובת החזר המלווה עבור מאסף כיסלון. במקביל בהוצאות יש סעיף החזר מלווה בסך 140 אלפי ש"ח.
5. הכנסות מאנטנת "מוטורולה" ע"ס 100 אלפי ש"ח - מותנה בהארכת הסכם בשנה.
6. הוספת משמרת שמירה בעלות של כ-120 אלפי ש"ח.
7. הוצאות תכנון ופיקוח על תשתיות הקשורות לשלב ב' יבוצעו בתב"ר.
8. המועצה מממנת העשרה בבית הספר (שקל מול שקל) בהיקף של 72 אלפי ש"ח. זאת בנוסף למימון 24 שעות שבועיות - תל"ן דרך משרד החינוך.
9. המועצה תשלם לעמותת תיכון הראל במבשרת ציון סך של 100 אלפי ש"ח בשנת תשס"ב וכן אגרת תלמידי חוץ עבור תלמידי בי"ס הראל בנוסף לסיבסוד ההסעה בשיעור של 50%.
10. המועצה תפסיק לשלם ל"ערוצי זהב" בגין שירותי הכבלים לתושבים, ובמקביל תפסיק לגבות מהתושבים.
11. המועצה תישא בעלויות תחזוקת ביתן המשאבות בריכת המים ומתקן סניקה.

עיקר השינויים בתקבולים:

- גידול בארנונה - 37% נובע מגידול ריאלי בסך 6% בתעריפים ותוספת אוכלוסיה.
גידול במים - 16% - נובע מגידול אוכלוסיה בשלב ב' (מגורים ובניה).
הקטנה יתר עצמיות - 6% - הפסקת פעילות הכבלים.
הקטנה ממשרד החינוך - 7% - נובע מסעיף הסעות תלמידים (מימון פר-תלמיד)
מענק משרד הפנים - אין שינוי.

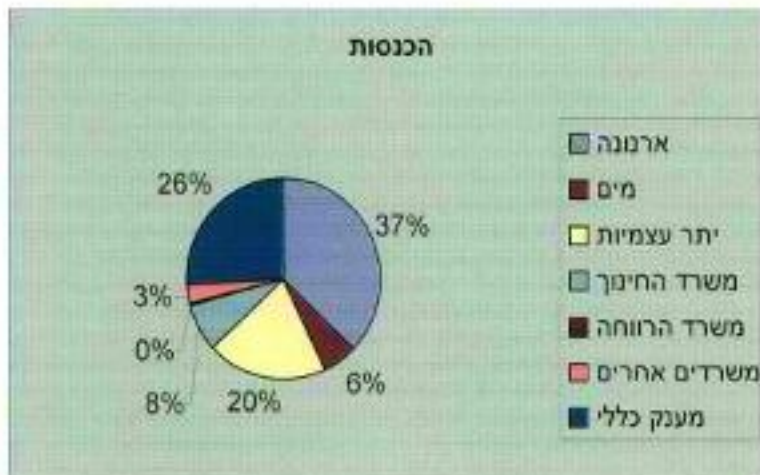
עיקר השינויים בתשלומים:

- גידול בהוצאות מימון - 135% - נובע מגידול בהנחות מארנונה על אדמת בנין.
גידול בשכר מוניציפאלי - 19% - נובע בעיקר מגידול שכר בבכירים ושכר נבחרים.
גידול בפרעון מלווה - 140 אלפי ש"ח עבור מאסף ביוב נחל כסלון.
הקטנה בפעולות כלליות - 9% - בסעיפים רבים כתוצאה מצמצום מקורות (כבלים..).

כח אדם:

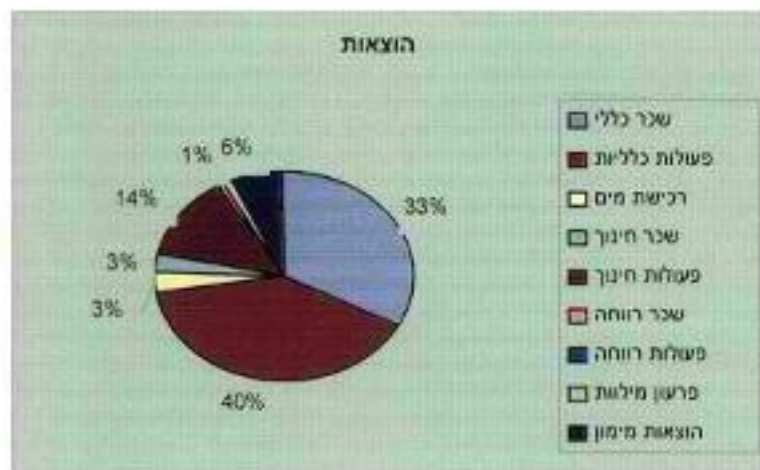
תקציב זה נבנה על בסיס 20.4 משרות לעומת 18.7 בתקציב 2000 (גידול של 1.7).
הגידול מוסבר ממעבר פקידת הגביה מעבודת קבלן לתקן ותוספת 0.5 משרה עבור רכו מדריכי נוער.

להלן התפלגות סעיפי ההכנסה:



ההכנסות העצמיות מהוות 63% מההכנסות, ומשרדי ממשלה - 37%.

להלן התפלגות סעיפי ההוצאה:



השכר מהווה 37%, הפעולות 55%, המימון ופרעון מלוות - 8%.

במידה ומגמת השנים האחרונות המאופיינת בפגיעה קשה בתקציבי המועצות ברמה סוציו-אקונומית גבוהה תימשך יהיה קשה יותר ויותר לפעול באיזון תקציבי, פגיעה ברמת השירותים, או לחליפין המשך העלאת ההכנסות העצמיות.

ב ב ר כ ה

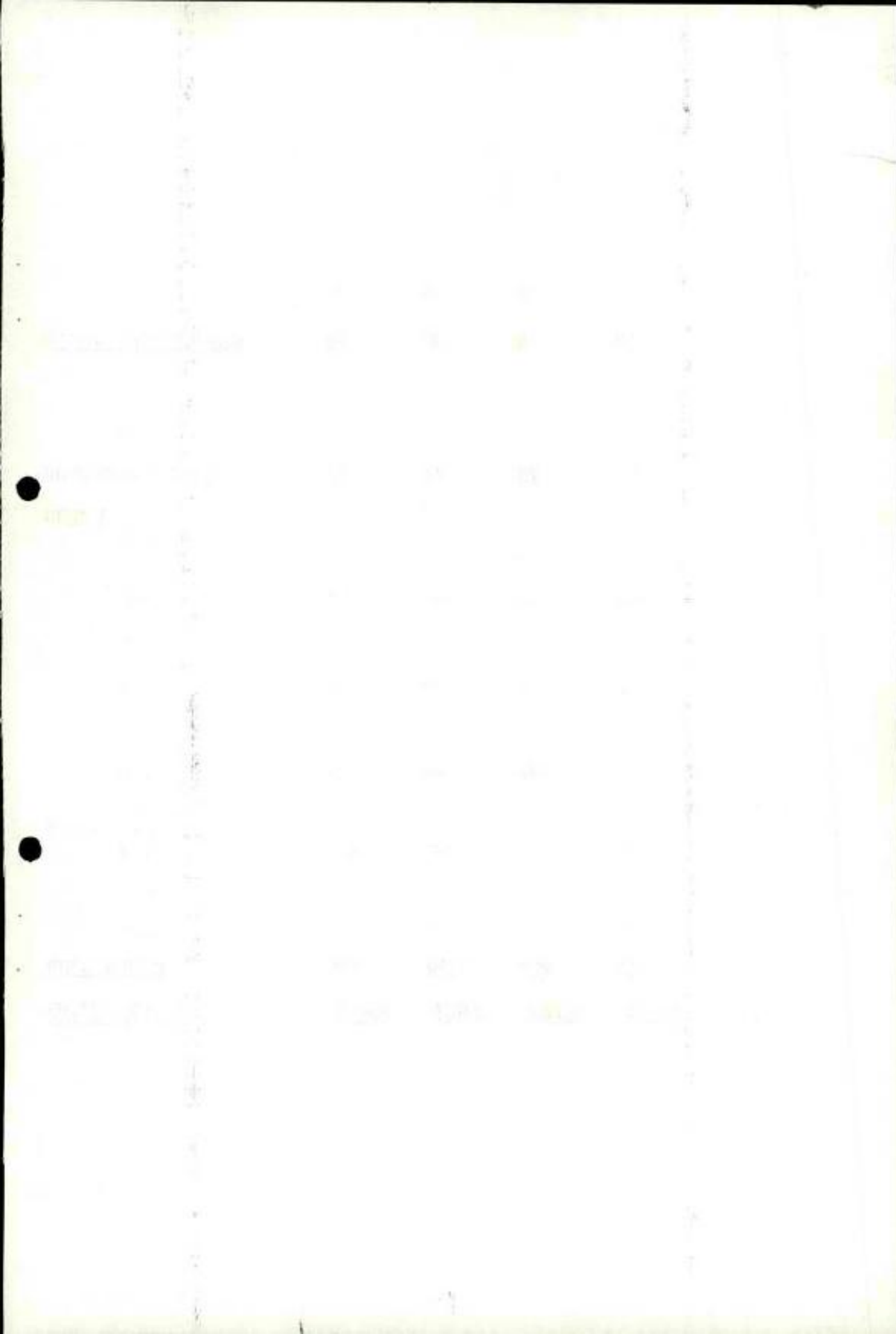
 אבנר דובדבני
 גזבר המועצה

תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית הביצוע 2000	הצעת המחלקות 2001	הצעת התקציב 2001
תקבולים				
ארנונה	2,853	2,631	3,715	3,610
מים	550	518	600	600
יתר עצמיות	2,120	2,132	1,724	2,010
משרד החינוך	850	835	774	774
משרד הרווחה	25	36	28	28
משרדים אחרים	482	326	346	346
מענק כללי	2,600	2,590	2,600	2,600
סה"כ תקבולים	9,480	9,068	9,787	9,968
תשלומים				
שכר כללי	17.7	2,956	3,121	3,314
פעולות כלליות		4,252	4,761	3,861
רכישת מים		400	320	320
שכר חינוך	2.4	326	285	285
פעולות חינוך		1,170	1,363	1,347
שכר רווחה	0.25	58	45	45
פעולות רווחה		29	11	11
פרעון מילואות		-	140	140
הוצאות מימון		289	645	645
סה"כ תשלומים	20.4	9,480	10,691	9,968
עודף/גרעון	-	-185	-904	-

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תקבולים							
חסים ומענקים							
ארנונה							
111.100	ארנונה	2295	2224	2417	2312	מגורים - תוספת 6%	
1114.100	ארנונה	40	25	55	55	נכסים אחרים	
1115.100	ארנונה	250	382	622	622	אדמת בנין	
113.100	הנחות מיסון	3	0	158	158	תש' מדאש והוראות קבע	
114.100	הנחות אחרות	265	0	463	463	ע"פ תקנות וסלי"א	
סה"כ		2853	2631	3715	3610		
מענקים כלליים							
191.910	מענק כללי לאיזון	2600	2590	2600	2600	ממשרד הפנים	
191.912	מענק פנים מיוחד	0	75	80	80	מענק הסכם אוסלו	
סה"כ		2600	2665	2680	2680		
סה"כ חסים ומענקים		5453	5296	6395	6290		
שרותים מקומיים							
תברואה							
214.580	מלחמה בכלבת	10	11	14	14	חיסונים וכלבים משוטטים	
סה"כ		10	11	14	14		
בסחון							
222.220	השתתפות תושבים	400	377	455	455	אגרת שמירה	
222.970	השתת' מ. הבסחון	55	46	50	50	שכר רכש"ץ	
222.910	השתת' מ. הפנים	14	16	16	16	רכב בסחון	
222.911	השתת' מ. הפנים	18	21	21	21	תאורה הקפית	
222.912	השתת' מ. הפנים	40	46	50	50	גידור בסחון	
222.913	השתת' מ. הפנים	80	3	3	3	משא"ז	
222.920	השתת' מ. החינוך	12	11	12	12	שכר קב"מ	
סה"כ		619	520	607	607		
תכנון ובנין							
2332.220	אגרות בניה	600	699	600	600	היתרי בניה 100	
סה"כ		600	699	600	600		
בטיחות בדרכים							
244.990	משרד התחבורה	20	0	0	0	סימון - עבד לתב"ר	
סה"כ		20	0	0	0		
הכנסות שונות							
267.540	החז' מחברות ביטוח	5	0	0	0		
269.610	דמי מכרז	10	0	3	3	מכירת מכרזים	
269.611	מכירת רכוש	50	50	0	0	מכירת רכב	
269.612	הכנסות שונות	0	1	2	2	צילומים...	
269.660	ריבית והשקעות	50	0	0	0	ניזקף לסובת הקרנות	
269.990	השתתפות מ. האוצר	130	0	0	0	פנסיה ר. מועצה-כהוצאות	
סה"כ		245	51	5	5		
סה"כ שרותים מקומיים		1494	1281	1226	1226		

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תקבולים							
שירותים ממלכתיים							
חינוך קדם יסודי							
3122.410	השתי' תושבים		40	40	32	32	ילדי מרום חובה
3122.920	השתי' מ. החינוך		20	24	24	24	עוזרת נגנת ונגנת
	סה"כ -		60	64	56	56	
חינוך יסודי							
3132.414	השתי' תושבים		66	62	72	72	תל"ן - מחשבים
3132.413	השתי' תושבים		15	0	0	0	תגבור אנגלית
3132.416	השתי' תושבים		3	5	3	3	אגרת תלמידי חוץ
3132.415	השתי' תושבים		0	3	3	3	ביטוח תאונות תלמידים
3132.920	השתי' מ. החינוך		135	142	140	140	מזכירה, שרת...
3132.921	השתי' מ. החינוך		51	51	50	50	שיפוצים
3132.922	השתי' מ. החינוך		0	10	12	12	חומרים, דמי שכפול...
	סה"כ -		270	273	280	280	
שמירה+שפ"י							
3171.990	השתי' מ. המשמרה		50	30	56	56	אבטחת שער ביה"ס
3173.920	השתי' מ. החינוך		32	36	36	36	שירות פסיכולוגי
	סה"כ -		82	66	92	92	
				339		372	
שירותים אחרים							
3178.920	השתי' מ. החינוך		600	571	500	500	הסעות תלמידים לי-ס
3178.410	השתי' תושבים		0	0	0	75	הסעות למבשרת ציון
	סה"כ -		600	571	500	575	
			1012	974	928	1003	
סה"כ חינוך (31)							
ספריה							
323.420	השתתפות תושבים		1	0	1	1	פקדון מנויים
	סה"כ -		1	0	1	1	
ספורט							
322.790	השתתפות תושבים		110	85	62	62	כדורסל
	סה"כ -		110	85	62	62	
תרבות							
324.790	השתתפות תושבים		110	136	160	160	חוגים אחרים
324.791	השתתפות תושבים		15	19	20	20	אירועים
	סה"כ -		125	155	180	180	
מתנ"ס							
3241.790	השתתפות תושבים		10	5	5	5	השכרת מתנ"ס
	סה"כ -		10	5	5	5	
נוער							
328.790	השתתפות תושבים		40	45	89	60	השתי' במיולים
	סה"כ -		40	45	89	60	
			286	290	337	308	
	סה"כ תרבות (32)						

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תקבולים							
	<u>רווחה</u>						
341.930	השת"מ. הרווחה סה"כ -	25	25	36	28	28	שכר עובד סוציאלי
	סה"כ שירותי רווחה (34)	25	25	36	28	28	
	<u>דת</u>						
356.990	השת"מ. הדתות סה"כ -	75	75	78	70	70	שכר רב הישוב
	סה"כ שירותי דת (35)	75	75	78	70	70	
	<u>מפעלים</u>						
	<u>משק המים</u>						
4131.210	אגרת מים	550	518	600	600	600	עבור צריכת מים
4132.220	אגרת מים - מוני מים סה"כ -	50	118	75	75	75	חיבור מוני מים
	<u>משק הביוב</u>						
445.770	הכנסות מקרן ביוב סה"כ -	0	0	0	0	140	לכיסוי הלוואת ביוב
	<u>נכסים</u>						
433.450	שכ"ד סה"כ -	135	126	128	128	228	שכ"ד מינימרקס ומסורולה
	<u>ערוצי זהב</u>						
472.210	השתתפות תושבים סה"כ -	400	352	0	0	0	סלויזיה בכבלים-בוטל
	<u>הכנסות שנים קודמות</u>						
513.690	הכ' שנים קודמות סה"כ -	0	11	0	0	0	ממשרד ממשלה
	סה"כ מפעלים	1135	1126	803	1043	9,968	
	סה"כ תקבולים	9,480	9,081	9,787			



סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							
הנהלת המועצה							
הנהלה ומועצה							
611.110	משכורות	1.00	405	464	475	475	ראש המועצה
611.111	משכורות	0.57	180	100	100	100	פנסיה ר. מועצה קודם
611.112	משכורות	1.00	0	96	90	90	מנהלת ליטבה
611.511	ארוז וכבוד		12	14	15	15	להנהלה ומועצה
611.514	מתנות		6	5	6	6	לחיללים, לאורחים...
611.515	נסיעות לחו"ל		10	6	10	6	השתתפות במשלחות
611.521	השתלמויות		10	9	10	7	לחברי מועצה
611.522	ספרות מקצועית		5	6	6	5	עיתונים וספרים
611.523	דמי חבר		6	7	10	10	מ.ש.מ. ואיגודים
611.531	רכב 86-371-29		10	6	10	10	ביטוחים ומסמ
611.532	רכב 86-371-29		20	23	15	15	תקונים
611.533	רכב 86-371-29		15	14	15	15	דלק ושמיים
611.550	פרסום		50	10	40	10	עלון ופרסומים אחרים
611.580	ארגוניות		5	14	10	10	יעוץ ארגוני
611.735	שכירת רכב		5	0	5	5	לרכב מושבת
611.780	שונות		5	7	5	5	בלתי צפוי מראש
611.820	השתתפויות		50	50	30	30	תמיכות לעמותות
611.930	רכישת ציוד		5	10	5	5	ריהוט וציוד לא מתכלה
611.970	הוצאות טדפות		5	4	5	5	למס הכנסה וב. לאומי
611.911	השתתפות בקרנות		120	123	0	0	קרן רכב- נרכש
	סה"כ -		924	968	862	824	
מבקר המועצה							
612.110	משכורות	0.25	80	58	60	60	מבקר המועצה
	סה"כ -		80	58	60	60	
מזכירות							
613.110	משכורות	1.00	350	282	385	285	מזכיר
613.111	משכורות	1.00	0	104	0	115	מזכירה ומילוי מקום
613.420	אחזקת מבנה		0	0	10	5	משרדי מועצה
613.430	תחזוקה שוטפת		27	32	35	35	חשמל, נקיון...
613.450	אחזקת ציוד		15	16	15	15	מ. צילום, פקס...
613.451	שכר דירה		8	9	0	0	מבנה המועצה
613.521	השתלמויות		30	20	25	20	עובדים
613.522	ספרות מקצועית		2	5	4	4	עיתונים וספרים
613.531	רכב 22-185-29		8	8	8	8	ביטוחים ומסמ
613.532	רכב 22-185-29		4	4	4	4	תקונים
613.533	רכב 22-185-29		3	4	5	5	דלק ושמיים
613.540	תקשורת		65	81	80	80	טלפונים לכלל המחלקות
613.550	פרסומים		20	15	15	15	עב' דפוס וטדעות
613.560	ציוד משרדי		36	35	36	36	לכלל המחלקות
613.780	שונות		5	1	5	5	בלתי צפוי מראש
613.930	רכישת ציוד		5	23	5	5	ריהוט וציוד לא מתכלה
	סה"כ -		578	640	632	637	
שירות משפטי							
617.750	עבודות קבלניות		105	86	90	90	יעוץ משפטי סוניציפלי
617.752	עבודות קבלניות		10	0	15	10	יצוג בבתי משפט
617.780	שונות		1	1	1	1	אגרות בתי משפט
	סה"כ -		116	87	106	101	
סה"כ הנהלת המועצה (61)							
			1,698.0	1,753.5	1,660.0	1,622.0	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							

מנהל כספי

גזברות

מזכירות	620.110	0.75	235	260	265	265	גזבר
משרות מקצועיות	620.522		4	3	3	3	עיתונים וספרים
ציוד משרדי	620.560		3	4	3	3	חלופים, שוברים...
מיחשוב	620.570		20	20	35	30	אח' תוכנה, חומרה ורשת
ארגוניות	620.580		20	10	20	10	יעוץ כספי, מחשוב...
שונות	620.780		5	4	5	5	בלתי צפוי מראש
רכישת ציוד	620.930		10	11	20	20	מחשוב...
סה"כ -			297	312	351	336	

הנהלת חשבונות

עבודות קבלניות	6213.750		120	145	120	120	מנהל חשבונות - 70%
מיחשוב	6213.570		0	21	5	5	משרות לתוכנת הנהח"ש
עבודות קבלניות	6213.751		12	18	12	12	משרות מיוחדים
סה"כ -			132	184	137	137	

שכר

עבודות קבלניות	6215.750		44	44	34	34	חשב שכר - 20%
מיחשוב	6215.570		5	6	5	5	משרות לתוכנת שכר
רכישת ציוד	6215.930		3	0	5	5	תוכנות וציוד
סה"כ -			52	50	44	46	

גביה

מזכירות	623.110	1.00	0	68	70	56	פקידת גביה - 80%
עבודות קבלניות	623.751		85	10	0	0	פקידת גביה - עברה למשכור
סה"כ -			85	10	70	56	

575.0 602.0 555.8 566.0

סה"כ גזברות - (62)

מימון ומלוות

מימון

עמלות	631.610		17	15	20	20	עמלות בנקאיות
ריבית משיכת יתר	632.620		4	4	4	4	בגין פעילות שוטפת
הנחות ארנונה	6323.690		3	65	158	158	תשלום מראש וה"ק
הנחות ארנונה	6323.691		265	190	463	463	חקנות וועדת הנחות
סה"כ -			289	274	645	645	

פרעון מלוות

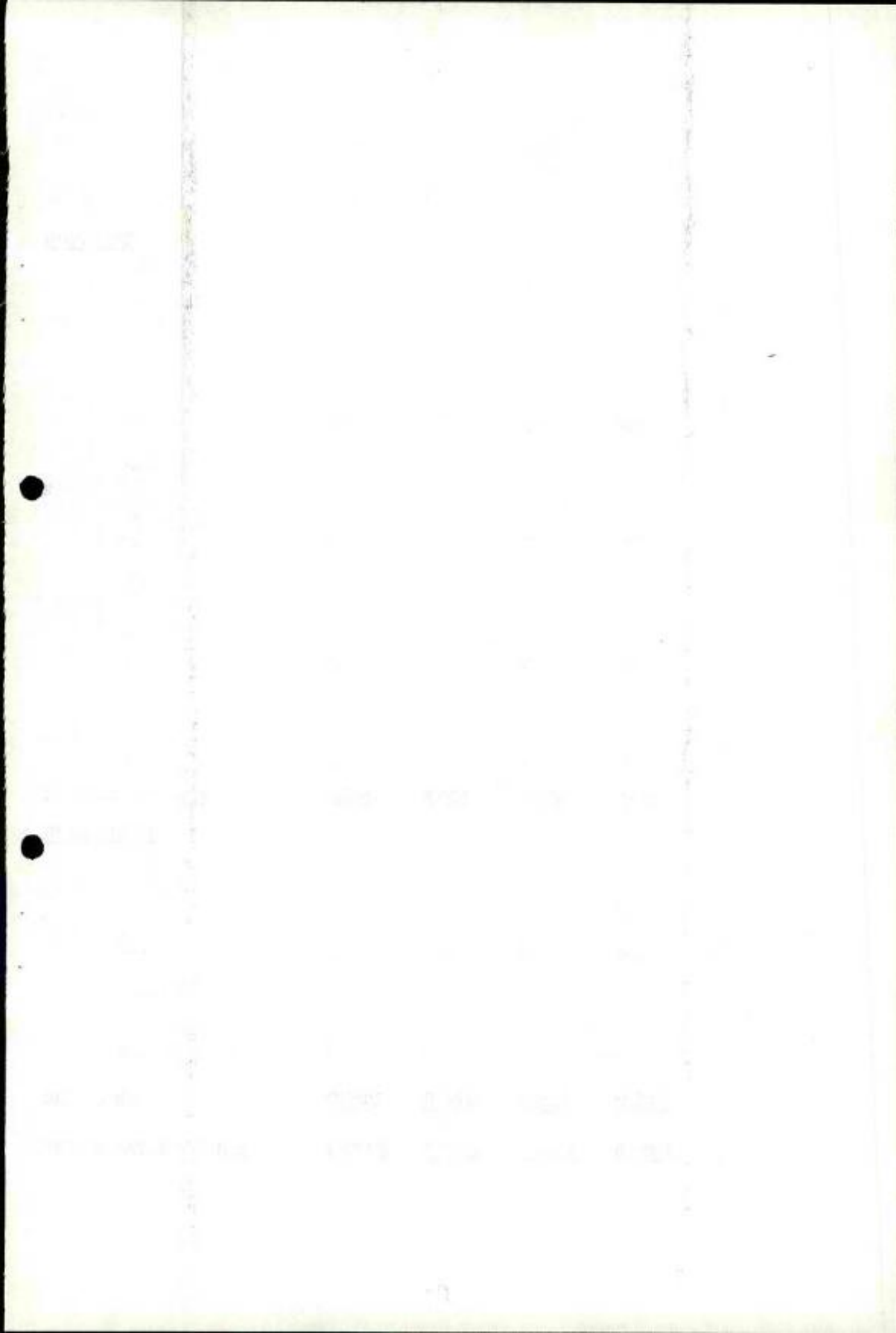
קרן	649.991		0	0	70	70	ביוט נחל כיסלון
ריבית והצמדה	649.992		0	0	70	70	ביוט נחל כיסלון
סה"כ -			0	0	140	140	

785.0 785.0 274.0 289.0

סה"כ מימון

2,982.0 3,047.0 2,583.3 2,553.1

סה"כ הנהלה וכלליות (6)



סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							
שרותים מקומיים							
תברואה							
711.110	משכורות	1.00	45	135	55	138	רכז שפ"י
711.210	משכורות		71	80	85	85	עובדי ניקיון 2
711.450	אחזקת ציוד		0	0	4	4	אחזקת מכולות ומיכלים
711.531	רכב 88-607-19 סובר		10	7	7	7	ביטוחים ומסמ
711.532	רכב 88-607-19 סובר		15	7	9	9	תקונים
711.533	רכב 88-607-19 סובר		4	9	10	10	דלק ושמינים
711.580	ארגוניות		5	0	0	3	יעוץ שפ"י
711.720	חומרים		4	7	5	5	חומרי תברואה
711.750	עבודות קבלניות		15	7	48	20	סאוס ממוכן
711.751	עבודות קבלניות		180	184	210	190	אסוף אשפה וגזם
711.780	שונות		5	3	5	5	בלתי צפוי מדאש
711.810	השתתפויות		16	15	17	17	א.ע. איכות הסביבה
711.930	רכישת ציוד		5	5	20	5	מיכלים.. ציוד...
	סה"כ -		375	459	475	498	
שרות וסרנר							
714.110	משכורות	0.15	43	50	50	52	וסרנר
714.930	רכישת ציוד		1	0	3	3	לחדר וסרנר
7143.720	חומרים		2	3	3	3	למלחמה בכלבת
	סה"כ -		46	53	56	58	
הדברת מזיקים							
715.751	עבודות קבלניות		0	0	30	20	ריסוסים והדברה
715.750	עבודות קבלניות		25	44	22	15	תברואן/לכוד כלבים
	סה"כ -		25	44	52	35	
	סה"כ תברואה (71)		446	556	583	591	
בטחון							
בטחון							
722.110	משכורות	1.00	240	210	280	225	קב"מ
722.111	משכורות	0.50	0	54	0	55	רבש"צ
722.430	תחזוקה		8	12	38	15	ציוד, גידור, תאורה, שטחים
722.431	תחזוקה		8	8	43	10	הג"א ומשא"י
723.531	רכב שמירה 63-712-19		13	12	14	14	ביטוחים ומסמ
723.532	רכב שמירה 63-712-19		12	14	14	14	תקונים
723.533	רכב שמירה 63-712-19		7	10	10	10	דלק ושמינים
722.534	רכב קב"מ-מגנס		0	3	14	14	ביטוח ומסמ
722.535	רכב קב"מ-מגנס		0	0	10	10	תקונים
722.536	רכב קב"מ-מגנס		0	3	8	8	דלק ושמינים
722.537	גרוד תאורה		0	0	3	3	לשלב ב'
722.570	תקשורת		50	68	73	73	מירם- לכל המחלקות
722.750	עבודות קבלניות		0	0	11	5	אימון צוות כוננות
722.780	שונות		5	5	5	5	בלתי צפוי מדאש
722.931	רכישת ציוד		0	7	31	10	פס"ח, מל"ח, שלג-לתב"ר
	סה"כ -		343	406	554	471	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							

בסחון - המשך

שמירה בסחוניות

723.751	עבודות קבלניות	0	0	0	100	80	רכב שמירה
723.750	עבודות קבלניות	750	750	808	1082	830	שמירה היקפית
	סה"כ -	750	750	808	1182	910	

כבוי אש

724.531	נגד כיבוי אש	2	2	2	3	3	ביטוחים ודישוי
724.810	השת' באיגוד ערים	20	20	15	20	20	א. ערים לכבאות
724.430	אחי ציוד	0	0	3	14	8	מספים...
724.930	רכישת ציוד	0	0	0	2	2	ציוד כיבוי
	סה"כ	22	22	20	39	33	

סה"כ בסחון (72) **1115** **1234** **1775** **1414**

תכנון ובנוי

מהנדס הרשות

731.110	משכורות	1.00	550	343	550	350	מהנדס
731.111	משכורות	2.00	0	193	0	200	הנדסאים 2
731.531	רכב הנדסה "רגו"	10	10	8	9	9	ביטוחים ומסס
731.532	רכב הנדסה "רגו"	10	10	5	10	10	תקונים
731.533	רכב הנדסה "רגו"	5	5	3	5	5	דלק ושמינים
731.570	מיחשוב	15	15	29	30	30	דמי שרות לתוכנות
731.751	עבודות קבלניות	40	40	25	50	30	יעוץ אדריכל שומף
731.752	עבודות קבלניות	80	80	0	0	0	מהנדס תשתיות לתב"ד
731.753	עבודות קבלניות	100	100	86	100	90	יעוץ משפטי לוועדה לתב"ד
731.754	עבודות קבלניות	60	60	0	0	0	אדריכל לפרוייקטים-לתב"ד
731.755	עבודות קבלניות	20	20	8	40	20	העתקות אור לפרוייקטים
731.780	שונות	5	5	6	0	5	בלתי צפוי מראש
731.930	רכישת ציוד	10	10	1	20	5	חומרה ותוכנה
	סה"כ -	905	905	707	814	754	

סה"כ תכנון ובנוי (73) **905** **707** **814** **754**

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							
נכסים ציבוריים							
רכים ומזכרות							
741.110	משכורות	0.60	75	82	80	80	רכז תחזוקה
741.210	משכורות		85	85	90	90	עובדי תחזוקה 2
741.531	רכב 25-841-08-7נו		10	7	8	8	ביטוחים ומסמ
741.532	רכב 25-841-08-7נו		20	14	10	10	תקונים
741.533	רכב 25-841-08-7נו		6	8	8	8	דלק ושמיים
741.721	חומרים		40	23	20	20	חומרי תחזוקה
741.740	תחזוקת ציוד		3	0	3	3	כלי עבודה
741.750	עבודות קבלניות		40	35	22	22	מדרכות, קירות תמך, מעקות
741.751	עבודות קבלניות		5	2	3	3	פנוי שלג
741.780	שונות		5	2	5	5	בלתי צפוי מראש
741.930	רכישת ציוד		5	3	3	3	כלים ומכשירים
סה"כ							
			294	261	252	252	
מאור רחובות							
743.720	חומרים		15	4	10	10	לתחזוקת רשת החשמל
743.750	עבודות קבלניות		35	28	30	30	לתחזוקת רשת החשמל
743.760	עבודות קבלניות		120	121	130	130	עלות תאורת רחובות
סה"כ -							
			170	153	170	170	
בטיחות							
744.430	אחזקה		0	0	24	10	תיקון ליקוי בטיחות
744.750	עבודות קבלניות		20	20	20	16	סימון, מעקות בטיחות
744.780	שונות		1	0	1	1	בלתי צפוי מראש
744.930	רכישת ציוד		2	1	2	2	תמורים...
סה"כ -							
			23	21	47	29	
ביוב תעול ונקו							
745.720	חומרים		3	0	2	2	לחיקוי רשת הביוב
745.750	עבודות קבלניות		75	36	45	45	תחזוקת שכר לרשת ביוב
745.770	שירותים מרשויות		20	14	20	20	עבור ביוב נכסילון
745.771	שירותים מרשויות		0	0	0	0	שימוש בסכון מיהוד
סה"כ -							
			98	50	67	67	
גנים ונושיות							
746.430	אחזקת ציוד		0	0	5	5	מתקנים - צביעה, תקונים
746.720	חומרים		30	24	33	20	שחילים, עצים, מפמפות
746.750	עבודות קבלניות		180	186	200	200	תחזוקת שמחי הגינות
746.751	עבודות קבלניות		12	8	15	12	ישוף גינות
746.930	רכישת ציוד		10	0	40	10	מתקנים
סה"כ							
			232	218	293	247	
סה"כ נכסים צבוריים (74)							
			817	703	829	765	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							

חגיגות ומבצעים

יום העצמאות

חומרים	751.720
עבודות קבלניות	751.750
שונות	751.780
סה"כ -	

סה"כ חגיגות- (75)

ביטוח

ביטוח אלטנמדי	767.441
סה"כ -	

סה"כ שרי שונים (76)

סה"כ שירותים מקומיים (7)

דגלים, זרים...	10	10	8	5
הפקה קהילתית	45	50	45	45
בלתי צפוי מראש	5	5	0	5
	<u>60</u>	<u>65</u>	<u>53</u>	<u>55</u>
	<u>60</u>	<u>65</u>	<u>53</u>	<u>55</u>
	<u>90</u>	<u>85</u>	<u>63</u>	<u>75</u>
	<u>90</u>	<u>85</u>	<u>63</u>	<u>75</u>
	<u>90</u>	<u>85</u>	<u>63</u>	<u>75</u>
	<u>3674</u>	<u>4151</u>	<u>3316</u>	<u>3413</u>

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							

שירותים ממלכתיים

חינוך קדם יסודי

גן ילדים

עוזרת גננת	80	80	74	80	1.10	8122.110	משכורות
גננת ע. מדינה	80	80	74	76		8122.112	משכורות
בדק בית	7	7	3	6		8122.420	תחזוקת מבנים
חשמל, טלפון	18	18	17	12		8122.430	תחזוקה שוטפת
חומרי ניקוי	1	1	1	1		8122.720	חומרים
בלתי צפוי מראש	2	6	5	5		8122.780	שונות
ל-9 ילדים	10	17	15	14		8122.810	השתתפויות
	2	2	2	2		8122.930	רכישת ציוד
	200	211	191	196			סה"כ -

חינוך יסודי

בית הספר

מזכירה, שרת ופסיכולוג	125	125	122	160	1.32	8132.110	משכורות
תנועה אנגלית	0	0	13	10		8132.210	משכורות
בדק בית	22	22	17	15		8132.420	תחזוקת מבנים
חשמל, טלפון, נקיון...	70	70	68	45		8132.430	תחזוקה שוטפת
אח. ציוד רשת ואינטרנט	15	15	7	11		8132.570	מחשוב
לתחזוקה	0	0	7	2		8132.720	חומרים
חומרי ניקוי ותחזוקה	10	10	2	7		8132.721	חומרים
שמירת ביה"ס	35	40	34	45		8132.750	עבודות קבלניות
תגבור מחשבים	144	144	64	66		8132.751	עבודות קבלניות
בלתי צפוי מראש	0	5	3	5		8132.780	שונות
לביה"ס	25	25	25	25		8132.810	השתתפויות
תגבור 24 ש"ש למורים	90	90	76	55		8132.811	השתתפויות
העשרה-עבר לע. קבלניות	0	0	88	29		8132.812	השתתפויות
	0	5	12	5		8132.930	רכישת ציוד
	536	551	536	480			סה"כ -

חינוך על יסודי

הסעות תלמידים ל-ים	500	660	624	700		8132.710	הסעות
הסעות תלמידים למבשרת	150	0	0	0		8132.711	הסעות
אגרת תלמידי חוץ	226	226	170	120		8132.770	שירותים מרשויות
מלגות לסטודנטים	20	0	0	0		8132.812	מלגות
	896	886	794	820			סה"כ -

1632

1648

1522

1496

סה"כ חינוך - (81)

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תרבות נוער וספורט							
תרבות							
822.110	משכורות	1.00	110	136	130	130	מנהלת חינוך ותרבות
822.210	משכורות		27	73	65	65	דרמה, תאטרון ומחול
822.720	חומרים		10	9	8	8	לחוגי מדע ואומנות
822.721	חומרים		10	12	12	12	למסיבות ואירועים
822.750	עבודות קבלניות		80	84	84	84	אירוע חודשי
822.751	עבודות קבלניות		75	64	90	90	חורי החוגים
822.780	שונות		5	8	5	5	בלתי צפוי מראש
822.930	רכישת ציוד		3	0	15	15	לחוגים ואירועים
	סה"כ -		320	386	409	409	
ספריה							
823.110	משכורות	0.50	45	46	50	50	ספרנית
823.430	תחזוקה שוטפת		0	1	2	2	ריהוט, מדפים...
823.570	אחד מחשב		4	1	5	5	מחשב ותוכנות
823.780	שונות		3	1	1	1	בלתי צפוי מראש
823.930	רכישת ציוד		12	12	7	7	ספרים
	סה"כ -		64	61	70	65	
מתנ"ס							
824.110	משכורות		50	57	60	0	אב בית - עבר לשפ"י
824.420	תחזוקת מבנים		4	1	5	5	שיפוץ נגרות, חשמל...
824.430	אחזקה שוטפת		20	25	25	25	חשמל, נקיון..
824.930	רכישת ציוד		5	5	5	5	
	סה"כ -		79	88	95	35	
נוער							
828.110	משכורות	1.50	120	111	120	120	רכז נוער - 2
828.111	משכורות		25	35	34	34	ליווי טיולים
828.420	תחזוקת מבנים		5	0	5	5	שיפוץ מועדון נוער
828.430	אחזקה שוטפת		5	3	12	12	נקיון וסלפון
828.811	השתתפויות		110	110	110	110	טיולים, מסיבות ואירועים
828.930	רכישת ציוד		2	0	4	4	בלתי צפוי מראש
	סה"כ -		267	259	365	285	
ספורט							
829.110	משכורות	0.50	110	82	62	62	רכז ומדריכי כדורסל
829.750	עבודות קבלניות		5	1	5	5	אחד מגרש וציוד
829.930	רכישת ציוד		8	7	6	6	חולצות...
	סה"כ -		123	90	73	73	
סה"כ תרבות נוער וספורט (82)							
			853	884	1012	867	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות 2001	תקציב מאושר 2000	תחזית ביצוע 2000	בקשת המחלקות 2001	הצעת תקציב 2001	הערות והסברים
תשלומים							
רווחה							
841.110	שכר	0.25	58	36	45	45	עובדת סוציאלית
841.780	שונות		1	0	1	1	בלתי צפוי מראש
841.841	תמיכות		15	2	5	5	הקצבות לקשישים
841.840	תמיכות		13	3	5	5	הקצבות ממשלתיות
סה"כ -			87	41	56	56	
סה"כ רווחה - (84)			87	41	56	56	
דת							
851.110	משכורות	1.00	70	70	95	80	רב ישובי
851.421	אחזקה שוטפת		8	1	2	2	עירוב ע"י רכו שפ"י
851.750	עבודות קבלניות		0	0	5	0	שרותי דת
סה"כ -			78	71	102	82	
סה"כ דת (85)			78	71	102	82	
מפעלים							
מלוויה בכבלים							
912.750	עבודות קבלניות		400	382	0	0	ערוצי זהב-גמד הסכם
סה"כ -			400	382	0	0	
מים							
913.110	משכורות	0.40	40	38	30	52	רכז תחזוקה וגביה
913.421	אחזקת ציוד		0	2	3	3	מוני מים
913.721	קניית מים		400	355	320	320	מקורות
913.750	עבודות קבלניות		50	8	25	150	רשת מים ומתקנים
913.751	עבודות קבלניות		0	0	0	17	הנהח"ש - 10%
913.780	שונות		5	1	5	5	בלתי צפוי מראש
913.781	העברה לקרן מים		90	30	272	108	"משק מים סגור"
913.730	רכישת ציוד		15	20	20	20	שעוני מים ומנעולים
סה"כ -			600	455	675	675	
סה"כ מפעלים (91)			1000	836	675	675	
סה"כ תשלומים							
		20.4	9,480	9,253	10,691	9,968	

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ב' באייר תשס"ב
14 באפריל 2002
תיק: 6211/הר אדר
מס': 300-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : טבלת הצעת התקציב לשנת 2002 – מו"מ הר אדר

הנני מעביר אליך בזה את הטבלה המרכזת של הצעת תקציב המועצה המקומית הר אדר לשנת 2002, וכן דו"ח רבעוני ל- 31.12.01.

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

בברכה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

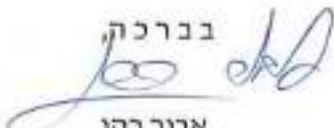
א' בשבט תשס"ב
14 בינואר 2002
תיק: הר אדר
מס': 6211/42-02

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ הר אדר - הצעת תקציב לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של המועצה המקומית הר אדר לשנת 2002 (אכן סגונית ראשונה).

אבקש בדיקת הצעת התקציב ואישורך בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"א	באייר	א'
2001	באפריל	24
6211/383-01	ד"ר א.ב.ה.	תיק:
		מס':

אל : מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : הצעות תקציב לשנת 2001

הנני מעביר אליך בזה הצעות תקציב לשנת 2001 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- עיריית אריאל
- מועצה מקומית הר אדר
- מועצה מקומית מודיעין עלית.

אודה לך על בדיקת הצעות התקציב המצ"ב ואישורן בהקדם.

נא לעדכן אותנו.

בברכה


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לירושלים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

התשס"א י"ח באב
7 באב 2001
תיק: 6211/433-01
מס':

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ/מג"ג
הר אביר

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:

סד כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 9,968
סה"כ תקבולים מאושרים א', ש"ח.
2. תשלומים: 9,968
סה"כ תשלומים מאושרים 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.

8. התקציב המאושר עומד על 4.2% בהתאם להסכם ראשון.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
תמונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק: הנמ"ל לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

הצעת תקציב רגיל לשנת 2001 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1999	תקציב 2000	ביצוע 2000	מקדמי מעבר	שינויים מקודם	פרוט והתעלות	תקציב 2001	הערות
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	-------

הוצאות

שכר כללי	2,444	2,956	3,066	2.50%	3,143	171	3,314	1
פעולות כלליות	4,306	4,252	4,104	0.00%	4,104	243	3,861	2
מפעל המים	439	400	342	0.10%	342	22	320	3
שכר חינוך	237	326	217	2.50%	222	63	285	4
פעולות חינוך	1,403	1,170	1,351	0.00%	1,351	4	1,347	5
שכר רווחה	56	58	36	2.50%	37	8	45	
פעולות רווחה	32	29	6	0.00%	6	5	11	6
פרעון מלוואת-ביוב	-	-	-				140	
הוצאות מימון	90	289	280		120	525	645	7
הוצ' חד פעמיות								
הוצ' מתנות								

סה"כ

9,007	9,480	9,402	9,325	503	9,968
-------	-------	-------	-------	-----	-------

הכנסות

ארנונה כללית	2,307	2,853	2,680	0.00%	2,680	930	3,610	8
מים	547	550	522	0.00%	522	78	600	9
יתר עצמיות	1,590	2,120	2,415	0.00%	2,415	405	2,010	10
מ. החינוך	1,106	850	930	1.50%	944	170	774	11
מ. הרווחה	33	25	35	1.50%	36	8	28	12
מ. מסעלה אחרים	71	482	239	1.50%	243	103	346	13
מענקים מיוחדים	-	-	-					
מענק איוון	3,020	2,600	2,702		2,702	102	2,600	14
סה"כ	8,674	9,480	9,523		9,541	427	9,968	

גרעון/עודף

333	-	121	216	76
-----	---	-----	-----	----

2,001 2,000

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

בנימין ריקרה
הממונה ביחידה ושומרו
י"ח פאב וסא
7 באוגוסט 2001

10.4.01
תאריך

נזכר הרשות

ראש הרשות

שם הרשות

15.5.01

מאוס 6 מתקין מועצה
מאוס - 18 נוסף
מאוס

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ג באב תשס"א
12 באוגוסט 2001
תיק: אלפי מנשה
בית אריה
הר אדר
מעלה אפרים
מס': 6211/714-01

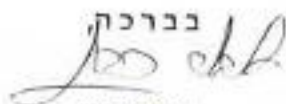
אל: גבי שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: תקציבים מאושרים לשנת 2001

הנני מתכבד להעביר אליך תקציבים מאושרים לשנת 2001 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- מועצה מקומית אלפי מנשה
- מועצה מקומית בית אריה
- מועצה מקומית הר אדר
- מועצה מקומית מעלה אפרים

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

א' באייר תשס"א
24 באפריל 2001
תיק: 3/6
מס': 6211/383-01

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: הצעות תקציב לשנת 2001

הנני מעביר אליך בזה הצעות תקציב לשנת 2001 של הרשויות המקומיות דלהלן:

- עיריית אריאל
- מועצה מקומית הר אדר
- מועצה מקומית מודיעין עלית.

אודה לך על בדיקת הצעות התקציב המצ"ב ואישורן בהקדם.

נא לעדכן אותנו.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לירושלים



ד.ג. נמון ירדנה

מיקוד 80810

טלמון פולדאוו 02

פקס 7205575 02

גזבר המועצה

כ' ניסן תש"ס
25 באפריל 2000

מועצה מקומית הר אדר



לכבוד
איל
רפרנט איר"ש
המנהל לכספים ותקציבים
משרד הפנים

הנדון: הצעת תקציב 2000 - נספח א'

1. רצ"ב נספח א' המבוסס על תקציב לשנת 2000 שאושר במועצה ב- 14 בדצמבר 1999.

2. להלן הסברים לשינויים:

- א. גידול של 504 אלש"ח בשנה ע"ח הקטנת עבודות קבלניות בפעולות כלליות (מהנדס מועצה).
- ב. גידול ע"ס 75 אלש"ח בשנה בחינוך נובע ממשרת פסיכולוג שלא אוישה בחלק משנת 1999.
- ג. הקטנת פעולות חינוך ע"ס 237 אלש"ח נובעת מקיצוץ פעולות בחינוך היסודי והטרום יסודי.
- ד. הגדלת ההנחות ע"ס 59 אלש"ח נובעת מגידול בהנחות עבור ארנונה על אדמת בנין למשך 36 חודשי הבניה.
- ה. הגדלת הארנונה ב- 427 אלש"ח נובעת מגידול בבניה בשלב ב' המגדיל ההכנסות מארנונה על אדמת בנין.
- ו. הגדלת יתר עצמית ב- 437 אלש"ח נובעת מהגדלת הכנסות עצמיות מהבונים בשלב ב'.
- ז. הקטנת 603 אלש"ח נובעת מקיצוץ בהיקף של כ- 19% מהמענק שהיה צריך להיות בשנת 2000 !!!

ב ב ר כ ה

אבנר דובדבני
גזבר המועצה

העתק: מר דוד אפרתי, ראש המועצה
מר א. כהן - קצין תקציבים איר"ש

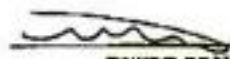
2534 /ח

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לתכנון תקצוב ופיתוח
נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2000 - (באלפי ש"ח)

תוספת רורבה למענק תאיוון	תקציב 2000 לאחר התייעלות (ללא רורבה)	פירוט מספר	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 1999 מקודם ל- 2000	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 1999 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999*	ביצוע 1998 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(10)	(9)	(8)	(7)	(6)		(4)	(3)	(2)	(1)
	2,956	1	504	2,452		2,315			הוצאות
	4,252	2	-466	4,718		4,438			שכר כללי
	400		-4	404		380			פעולות כלליות
	326	3	75	351		337			מפעל המים
	1,130	4	-297	1,427		1,380			שכר חינוך
	58	5	-1	59		56			פעולות חינוך
	39	6	-5	34		32			שכר רווחה
	0	7	0	0		0			פעולות רווחה
	20	8	0	20		18			פרעון מלוות
									הוצאות מימון
	269	9	59	210		200			הוצאות מימון
-----	9,480		-134	9,614		9,056	-----	-----	סה"כ הוצאות
		10							הוצאות
									מותנות
	2853	11	427	2,426		2315			הכנסות
	550	12	-27	577		543			ארנונה
	3,120	13	435	1,686		1,586			מים
	850	14	-129	979		723			יתר עצמיות
	25	15	-10	35		33			משרד חינוך
	401	16	115	286		270			משרד רווחה
	81	17	26	55		59			ממשלתי אחר
									מענקים
	2,600		-603	3,203		3020			מיועדים
-----	9,480		232	9,248		8,742	-----	-----	מענק כללי
		18							סה"כ הכנסות
									רורבה
									להתייקרויות/
									הכנסות
									מותנות
-----	0		367	-367		314	-----	-----	ערך (גרעון)

סמן
 מאושר ע"י משרד הפנים 1999 X
 מאושר ע"י מועצת הרשות X
 מאושר ע"י הנהלת הרשות X
 תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 1999


 ראש הרשות


 נזכר הרשות


 מועצה מקומית
 הרשות

* בהתאם להנחיות תקציב המדינה מקדם השכר הינו 5.9% ומקדם המעולות הינו 6.3%.
 מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 1999 לאומדן 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 היישובים ביהודה ושומרון

תשס"א	באדר	י"א
2001	במרס	6
הר אדר		תיק:
6211/252-01		מס':

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: הצעת תקציב מו"מ הר אדר לשנת 2001

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית הר אדר לשנת 2001.

מענק האיזון זהה נומינלית למענק של שנת 2000.

אבקשך לבדוק את הצעת התקציב ולאשרה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים



הר אדר

ד"ר צפון יהודה

מיקוד 50856

טלפקס 052-5100177

פיקס 052-5100177

גזבר המועצה

כ' ניסן תש"ס
25 באפריל 2000

מועצה מקומית הר אדר

משרד הפנים ממנה ביהודה ושומרון 1121 4.05.2000 התקבל לתיק:

לכבוד
איל
רפרנט איר"ש
המנהל לכספים ותקציבים
משרד הפנים

הנדון: הצעת תקציב 2000 - נספח א'

1. רצ"ב נספח א' המבוסס על תקציב לשנת 2000 שאושר במועצה ב- 14 בדצמבר 1999.

2. להלן הסברים לשינויים:

- א. גידול של 504 אלש"ח בשנה ע"ח הקטנת עבודות קבלניות בפעולות כלליות (מהנדס מועצה).
- ב. גידול ע"ס 75 אלש"ח בשנה בחינוך נובע ממשרת פסיכולוג שלא אוישה בחלק משנת 1999.
- ג. הקטנת פעולות חינוך ע"ס 237 אלש"ח נובעת מקיצוץ פעולות בחינוך היסודי והטרום יסודי.
- ד. הגדלת ההנחות ע"ס 59 אלש"ח נובעת מגידול בהנחות עבור ארנונה על אדמת בנין למשך 36 חודשי הבניה.
- ה. הגדלת הארנונה ב- 427 אלש"ח נובעת מגידול בבניה בשלב ב' המגדיל ההכנסות מארנונה על אדמת בנין.
- ו. הגדלת יתר עצמית ב- 437 אלש"ח נובעת מהגדלת הכנסות עצמיות מהבונים בשלב ב'.
- ז. הקטנת 603 אלש"ח נובעת מקיצוץ בהיקף של כ- 19% מהמענק שהיה צריך להיות בשנת 2000 !!!

ב ב ר כ ה

אבנר דובדבני
גזבר המועצה

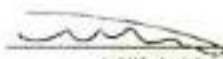
העתק: מר דוד אפרתי, ראש המועצה
מר א. כהן - קצין תקציבים איר"ש

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לתכנון תקצוב ופיתוח
נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2000 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1998 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999*	ביצוע 1999 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 1999 מקודם ל- 2000	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2000 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיזון
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי			2,315		2,452	504	1	2,956	
פעולות כלליות			4,438		4,718	-466	2	4,252	
מפעל המים			380		404	-4		400	
שכר חינוך			237		251	75	3	326	
פעולות חינוך			1,380		1,467	-297	4	1,170	
שכר רווחה			56		59	-1	5	58	
פעולות רווחה			32		34	-5	6	29	
פרעון מלוות			0		0	0	7	0	
הוצאות מימון			18		20	0	8	20	
הוצאות אחרות			200		210	59	9	269	
והוצאות ח"ס			9,056		9,614	-134		9,480	
סה"כ הוצאות									
הוצאות מותנות							10		
הכנסות									
ארנונה			2,315		2,426	427	11	2,853	
מים			543		577	-27	12	550	
יתר עצמיות			1,586		1,686	434	13	2,120	
משרד חינוך			923		979	-129	14	850	
משרד רווחה			33		35	-10	15	25	
ממשלתי אחר			270		286	115	16	401	
מענקים			552		55	26	17	81	
מיועדים			3,020		3,203	-603		2,600	
מענק כללי			8,742		9,248	232		9,480	
סה"כ הכנסות							18		
רזרבה להתייקרויות/									
הכנסות מותנות									
עודף (גרעון)			314		-367	367		0	

סמן
מאושר ע"י משרד הפנים 1999 X
מאושר ע"י מועצת הרשות X
מאושר ע"י הנהלת הרשות X
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 1999


ראש הרשות


נזכר הרשות

מועצה מקומית
הרצליה

* בהתאם להנחיות תקציב המדינה מקדם השכר הינו 5.9% ומקדם הפעולות הינו 6.3%.
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 1999 לאומדן 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 היישובים ביהודה ושומרון

י"א באייר תש"ס
16 במאי 2000
תיק: הר-אדר
מס': 6211/460-00

אל: גב' שושי ניב - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: תקציב מאושר של מו"מ הר אדר לשנת 2000

הנני מעביר אליך בזה תקציב מאושר של המועצה המקומית הר-אדר לשנת 2000.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תש"ס א' באדר
2000 15 קמ"ר
הר-הר תיק:
6211/145-00 מס':

לכבוד
ראש הרשות המקומית
הר-הר מו"מ/מו"מ

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 9,480 א"ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 9,480 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 ריקרד
הממונה על היישובים ביו"ש

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

14.5.00
14.5.00

מדינת ישראל
משרד הפנים

המינהל לתכנון תקצוב ופיתוח

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

הסעיף התקציבי	ביצוע 1998 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1999	ביצוע 1999 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 1999 מקודם ל- 2000	שינויים כולל ותיעלות	פירוט מספר	תקציב 2000 לאחר התייעלות (ללא רורבה)	תוספת רורבה למענק האיוון
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי			2,315		2,452	504	1	2,956	
פעולות כלליות			4,438		4,718	-466	2	4,252	
מפעל המים			380		404	-4		400	
שכר חינוך			237		251	75	3	326	
פעולות חינוך			1,380		1,467	-297	4	1,170	
שכר רווחה			56		59	-1	5	58	
פעולות רווחה			32		34	-5	6	29	
פרעון מלוות			0		0	0	7	0	
הוצאות מימון			18		20	0	8	20	
הוצאות אחרות			200		210	59	9	269	
והוצאות חיים			9,056		9,614	-134		9,480	
סה"כ הוצאות									
מוותנות							10		
הכנסות									
ארנונה			2315		2,426	427	11	2853	
מים			543		577	-27	12	550	
יתר עצמיות			1586		1686	434	13	2120	
משרד חינוך			923		979	-129	14	850	
משרד רווחה			33		35	-10	15	25	
ממשלתי אחר			270		286	115	16	401	
מענקים			259		35	26	17	81	
מיועדים			3020		3203	-603		2,600	
מענק כללי			8,742		9,248	232		9,480	
סה"כ הכנסות									
רורבה							18		
להתייקרויות/									
הכנסות									
מוותנות									
ערך (גרעון)			314		-367	367		0	

סמן
מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י תנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 1999

ראש הרשות

נזכר הרשות

מועצה מקומית
הר ארז

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

א"א
בנימין ריקמן
הממונה ביהודה ושומרון

בא"א
15.11.2000

מזכר (לוחכתבות פנימיות במשרדי הממשלה)

אל:	מר אייל רבסר - מנהל מחלקת התקציב והכספים	תאריך:	25.1.2000
מאת:	אילך רבן - מנהל (קצין מחוז) בא"ש	חיק מס:	6211
הנדון:	הוצאת תקציב של המנהל בד-אדר לטוב 2000		

סימון:

בהתאם לסיומון מהבוקר, בלן מנהל אילך
בצה אר הוצאת התקציב של מועצה מקומית הד-אדר
לטוב 2000, אשר באמצעה לטוב מנהל קליטת התאריך
25.1.2000.

אודה על ידיקת הוצאת התקציב ואילורי
ההקצב, ונא לשלוח אילורי.

הדירה
אילך רבן
מנהל (קצין מחוז) בא"ש

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

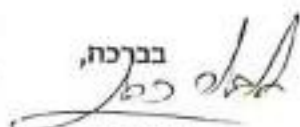
כ"ד בטבת תש"ס
2 בינואר 2000
תיק: הר-אדר
מס': 6211/2-00

אל: מר מתי קליגר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ הר אדר - הצעת תקציב לשנת 2000

חנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של המועצה המקומית הר-אדר לשנת 2000. זו הסנונית הראשונה לשנה זו.

אבקש טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

בברכה,


אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז)לישובים



ד.ב. צפון יהודה
פיקוד 50816
טל'פון 07-2375
פקס 07-2375
21 דצמבר, 1999
י"ב טבת, תש"ס
מ-2375

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון
לג.
29.12.1999
התקבל
לתיק:

לכבוד
מר בני רקדו
הממונה על הישובים היהודים ביו"ש

הנדון: בקשה לאישור תקציב 2000

רצ"ב תקציב שנת 2000 שאושר במועצה ב- 14.12.99.
אודה לך על אישורך.

בברכה,

אבנר דובדבני
גזבר המועצה

העתק: מר דוד אפרתי – ראש המועצה

הצעת תקציב לשנת 2000

מועצה מקומית

הרצוד

מוגש לאישור המועצה
ב-14 בדצמבר 1999



ד.ד. צפון יהודה
פיקוד 50816
טלפקס 51441001
פקס 51001110

חבר מועצה יקר!

אני מתכבד להגיש לדיון ואישור את הצעת תקציב המועצה לשנת 2000.

זוהי הצעת התקציב הראשונה של הקדנציה הנבחרת שתנהל את המועצה עד שנת 2004.

הוסל עלינו להכין את הישוב ולהציעו קדימה אל המילניום הבא. התקופה בה נשרת את הציבור תהיה תקופה מיוחדת של תקווה מדינית, ביטחונית וכלכלית.

כדי להמשיך ולפתח את הישוב בנסיבות אלו מוסל על כולנו, נבחרים ועובדי מועצה לעבוד קשה יותר ולנצל כל שקל בתקציב ביעילות המרבית.

הצעת תקציב זו מבטאת תוכנית עבודה השמה דגש על המשכיות ותוכניות העבודה של השנים הקודמות מחד גיסא, תוך שיפור והתייעלות מאידך.

אנו חייבים לשפר ולפתח את רמת השירותים, כדי להמשיך להיות ישוב מוביל, למרות ובגלל שאנו בתקופה בה חל גידול משמעותי בישוב.

הצעת התקציב המוגשת בזאת מבטאת מחד את הקיסון במקורות התקציביים הממשלתיים, בשול קיצוצים, ומאידך את ההכרח לשמור ואף לפתח את רמת השירותים.

תודה לעמיתי בהנהלת המועצה, לגזבר המועצה ולכל המנהלים והרכזים במועצה על העבודה המשותפת במלאכת הכנת התקציב, שעשו עבודה מעמיקה ואיכותית.

דוד - אפרתי
ראש המועצה



ד.ג. שרון ירמיהו
מייקור 08856
טלפון 55441700
פקס 555001702

חברי מליאת המועצה הנכבדים,

תמצית דברי הסבר לתקציב

מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2000 בהיקף של 9,480 אלש"ח לעומת 8,789 אלש"ח בשנת 1999.

הצעה זו משקפת גידול בפעילות המועצה ב-8% בהוצאות וב-11% בהכנסות בהשוואה לתחזית ביצוע 1999.

עיקר הגידול בהוצאות מתבטא בגידול בהוצאות השכר המוניציפאלי (27%) וגידול בהוצאות מימון (159%).

הגידול בהוצאות השכר המוניציפאלי נובע מגידול דיאלי בשכר. מאיוש מלא של תקני המשרות בשנת 2000, ואיוש מבקר פנימי ב-25% משרה. סך המשרות בשנת 2000 יהיו 18.7. הגידול בהוצאות מימון נוצר מרישום של הגידול בהנחות ארנונה על אדמת בנין בסעיף זה.

עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול הכנסות ארנונה (19%), מגידול באגרות בניה (35%) וממשרדי ממשלה אחרים (45%). בהכנסות ממשרד הפנים חל קיטון של 10%.

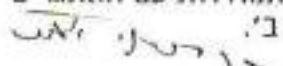
הגידול בהכנסות הארנונה על אדמת בנין מהתושבים הבונים בשלב ב' והגידול בהכנסות מאגרות בניה משלב ב' נובעים מההנחה שבשנת 2000 יהיו 100 התחלות בניה חדשות. הגידול בהכנסות ממשרדי הממשלה האחרים נובע בעיקר מהכנסות ממשרד האוצר בגין פנסיה לדאש מועצה הקודם.

היקף הוצאות השכר מסך התקציב מסתכם ב-35% (3,340 אלפי ש"ח) והיקף הפעולות מסתכם ב-65% (6,140 אלפי ש"ח) להלן התפלגות התקציב לפי מחלקות:

- הנהלה ומזכירות - 18%
- חינוך - 16%
- ביטחון - 12%
- תכנון ובינוי - 10%
- נכסים ציבוריים - 9%
- תרבות נוער וספורט - 9%
- מים - 6%
- גזברות - 6%
- תברואה - 5%
- כבליים - 4%
- שונות - 1%
- רווחה - 1%
- דת - 1%

היקף ההכנסות העצמיות מסתכם ב-58% (5,523 אלפי ש"ח) והיקף ההכנסות המחשלתיות מסתכם ב-42% (3,957 אלפי ש"ח).

הגדלת המקורות העצמיים תאפשר השנה למועצה לשמור על רמת השירותים הניתנת ע"י המועצה, ואף לשפרם תוך כדי התמודדות עם האתגרים הניצבים בפנינו עם התקדמות הבניה והאכלוס של שלב ב'.


אבנר דובדבני
גזבר המועצה

הוצאות	משרות 1998	הצעת תקציב 99	תחזית ביצוע 1999	הצעת המחלקות 2000	הצעת תקציב 2000
שכר כללי	15.7	2,652.0	2,319.8	2,947.0	2,956.0
פעולות כלליות		4,160.0	4,409.0	5,182.0	4,252.0
רכישת מים		370.0	364.4	400.0	400.0
שכר חינוך	2.8	300.0	296.4	355.0	326.0
פעולות חינוך		1,098.1	1,195.5	1,243.0	1,170.0
שכר רווחה	0.3	41.0	54.0	55.0	58.0
פעולות רווחה		10.0	29.3	31.0	29.0
פרעון מילואות		0.0	0.0	0.0	0.0
הוצאות מימון		158.0	111.4	291.0	289.0
סה"כ הוצאות -	18.7	8,789.0	8,779.7	10,504.0	9,480.0

הכנסות

ארנונה	2,289.0	2,399.8	2,772.9	2,853.0
מים	550.0	546.0	550.0	550.0
יתר עצמיות	2,057.0	1,572.8	1,939.0	2,120.0
משרד החינוך	645.0	776.7	865.0	850.0
משרד הרווחה	20.0	22.9	25.0	25.0
משרדים אחרים	378.0	333.2	512.0	482.0
מענק כללי	2,850.0	2,887.6	2,850.0	2,600.0
סה"כ הכנסות -	8,789.0	8,539.1	9,514.0	9,480.0

0.0 -240.6 -990.1 0.0

עודף/גרעון

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

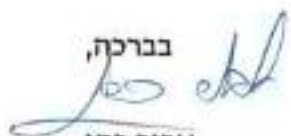
תש"ס	בטבת	כ"ד
2000	בינואר	2
הר-אדר	תיק:	
6211/2-00	מס':	

אל: מר מתי קליגר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ הר אדר - הצעת תקציב לשנת 2000

הנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של המועצה המקומית הר-אדר לשנת 2000. זו הסנונית הראשונה לשנה זו.

אבקש טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז(קצין מחוז) ליישובים



דג צפון ירושה

פיקוד מנצח

טלפון סוללמנד 05

פדס 01 5100101

י"א אייר, תשנ"ט

27 אפריל, 1999

מ- 1194

דברי הסבר להצעת תקציב 1999

להלן ההסברים ע"פ מספרי הפרוט:

1. השכר עלה ב- 652 אלש"ח. שני הסעיפים מרכזיים מרכיבים סכום זה:
 - א. שכר מהנדס המועצה שתוקצב בשנת 1998 ב- 100 אלש"ח בהנחה שחלק מהשנה יהיה מהנדס שכיר אולם בוצע ברובו דרך חשבונית ולא דרך תלוש שכר. השנה אמור היה להתחיל ב- 1.1.99 מהנדס בתלוש משכורת וכן הנדסאי כפקח/מזכיר ועדה לתכנון ובניה. העלות לשתי משרות אלו - 476 אלש"ח. נכון להיום טרם התחיל בעבודה. המשרות הן פועל יוצא מהתקדמות הפתוח והבניה של שלב ב' ותואמות את תכנית העבודה שנבנתה עבור מחלקת ההנדסה.
 - ב. רכז ספורט, אשר שכרו - שארית מההכנסות פחות ההוצאות בחוג לכדורסל יהיה 105 אלש"ח. בשנת 1998 השיטה הייתה שונה.
2. הגידול בפעולות - 131 אלש"ח מהווה גידול בסך 3% בלבד.
3. הגידול במפעל המים - 23 אלש"ח מהווה גידול בסך 6.6% בלבד.
4. ההקטנה בשכר חינוך - 15 אלש"ח מהווה התאמת תקציב השכר לביצוע בפועל.
5. ההקטנה בפעולות חינוך - 53 אלש"ח מהווה התאמת השכר לביצוע בפועל.
6. ההקטנה בפעילות רווחה - 16 אלש"ח כתוצאה מהתאמת התקציב לביצוע בפועל.
7. הגידול בהוצאת מימון - 38 אלש"ח כתוצאה מגידול הנחות על פי דין.
8. ההקטנה בתקציב הכנסות ארנונה בסך 53 אלש"ח לעומת ביצוע 1998 נובעת מביצוע מוגבר בשנת 1998 מתוך יתרת הפגורים.
9. ההקטנה בתקציב הכנסות מים בסך 6 אלש"ח נובעת מירידה בצריכת קבלן הפתוח באתר שלב ב', על אף גידול בצריכה של משתכני שלב ב'.
10. הגידול בתקציב יתר עצמית בסך 871 אלש"ח נובע מ:
 - א. גידול בגבית אגרות שמירה בסך 700 אלש"ח - גביה מתושבי שלב ב'.
 - ב. גידול בגבית אגרת השמירה בסך 74 אלש"ח כתוצאה מגביה מתושבי שלב ב'.



דג פטון יהודה
סיפור 20510
טלפון 07-4444221
פקס 07-4444222

11. הקטנה בתקציב הכנסות משרד החינוך בסך 184 אלש"ח נובע.
 - א. הקטנה ב- 51 אלש"ח בסעיף שיפוצים.
 - ב. הקטנה ב- 102 אלש"ח בסעיף הסעות כתוצאה מהתאמת התקציב לביצוע.
12. הקטנה בסעיף הכנסות משרד הרווחה ב- 8 אלש"ח נובעת מהתאמת הביצוע לתקציב.
13. הגדלת משרדי ממשלה אחרים ב- 224 אלש"ח נובעת מהתאמת ביצוע 1998 לתקציב 1999.
14. הקטנת מענק משרד הפנים כתוצאה ממיון שונה בשנת 1998 לעומת 1999.

ב ב ר כ ה,



אבנר דובדני
גזבר המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

התשנ"ט ח' סיון

1999 23/10/99

מס': 6211/368-99

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עירייה/מו"מ/מחוז - אר

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: 8,776 א"ש"ח. סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים: 8,776 א"ש"ח. סה"כ תשלומים מאושרים 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 האיוון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום תחייבות, 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 ריקודן
ממונה על הישובים

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

TITAN-223.9

מחשבה מקומית וד"ר

4/2/99

הצעת תקציב רגיל 1999 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1997	תקציב 1998	ביצוע 1998	מקדמי מעבר	שיתויים מקדמי	פדס והתיעלות	תקציב 1999	רזרבה למשק
<u>הוצאות</u>								
שכר כללי	1,472	2,100	1,882	2.20%	1,923	652	2,575	
פסולות כלליות	3,887	3,863	4,104	0.10%	4,108	131	4,239	57
מפעל המים	359	300	347	0.10%	347	23	370	
שכר חינוך	400	268	308	2.20%	315	15	300	
פסולות חינוך	971	946	1,135	0.10%	1,136	53	1,083	
שכר רווחה	40	40	40	2.20%	41	0	41	
פסולות רווחה	34	10	26	0.10%	26	16	10	
פרעון מלוות	-	-	-	-	-	-	-	
הוצאות מיסון	62	148	20	בפועל	120	38	158	
הוצ' חד פעמיות								
הוצ' מותנות								
סה"כ	7,225	7,975	7,862		8,017	759	8,776	57

<u>הכנסות</u>								
ארנונה כללית	1,739	2,037	2,214	5.20%	2,329	53	2,276	
מים	452	500	555	0.10%	556	6	550	
יתר עצמיות	931	1,730	1,185	0.10%	1,186	871	2,057	
מ. החינוך	1,047	606	818	1.36%	829	184	645	
מ. הרווחה	47	20	28	1.36%	28	8	20	
מ. משפלה אחרים	63	-	152	1.36%	154	224	378	
מענקים מיוחדים	-	-	-	-	-	-	-	
מענק איזון	2,871	2,782	3,032	בפועל	3,032	182	2,850	57
סה"כ	7,150	7,984	7,984		8,114	882	8,776	57

(גרעון/עודף) 75 - - 122 88 88 - -

1999

1998

מאגשר ע"י תוסדר הפנים

מאגשר ע"י מעצב והרשוח

27.4.99

תאריך

גזבר היענות

ראש הרשויה

מועצה מקומית
הר אדר
שם הרשויה

בנימין ריקלדו
מנהל ביחודת וספיקו
0525110
24.2.1999

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

ג' בשבט תשנ"ט
20 בינואר 1999
מס': 6211/717-98

ה-א-כ

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עירייה/מו"מ/מו"א

ה-א-כ

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1998 - שינויים בתקציב

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

1. התקבולים: 7,675 א"ש"ח.
2. תשלומים: 7,675 א"ש"ח.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר העבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. על הרשות לממש את הוצאותיה ללא "העמדה לניכוי רזרבה" עד לקבלת כספי הרזרבה להתייקרויות והמענק המותנה בפועל.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר.

נכבוד רב,

בנימין יעקב
ממונה על הישובים

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

מועצה מקומית הר אדר

חצעת תקציב רגיל 1998
ניצול

תקציב 1998	שינויים בתקציב	מקדם 1997	מקדמי מעבר	ניצול 1997	הוצאות
2,100	544	1,556	5.70%	1472	שכר כללי
3,863	-319	4,182	7.60%	3887	פעולות כלליות
300	-86	386	7.60%	359	רכישת מים
268	-155	423	5.70%	400	שכר חינוך
946	-99	1,045	7.60%	971	פעולות חינוך
40	-2	42	5.70%	40	שכר רווחה
10	-27	37	7.60%	34	פעולות רווחה
0	0				פרעון מילות
<u>148</u>	<u>86</u>	<u>62</u>		<u>62</u>	הוצאות מימון
7,875	-58	7,733		7225	סה"כ הוצאות -

הכנסות

2,037	143	1,894	8.90%	1739	ארנונה
500	14	486	7.60%	452	מים
1,730	728	1,002	7.60%	931	יתר עצמיות
608	-509	1,115	6.46%	1047	משרד החינוך
20	-30	50	6.46%	47	משרד הרווחה
	-67	67	6.46%	63	משרדים אחרים
<u>2,782</u>	<u>-89</u>	<u>2,871</u>		<u>2871</u>	מענק כללי
7,675	190	7,485		7150	סה"כ הכנסות -
<u>116</u>					רובה
7,791					סה"כ הכנסות -
116	248	-248		-75	עודף/גרעון

ראש המועצה

יצחק בלק

ראש המועצה הר אדר

גזבר המועצה

מועצת הר אדר

לוא לט

מועצת הר אדר

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על הישובים ביהודה ושומרון

ג' בשבט תשנ"ט
 20 בינואר 1999
 מס': 6211/717-98

ה-א/כ

לכבוד
 ראש הרשות המקומית
 עירבה/מו"מ/מחוז
 ה-א/כ

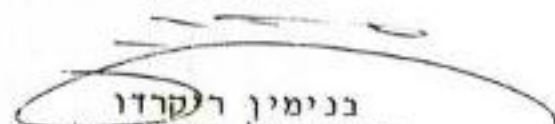
נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 1998 - שינויים בתקציב

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

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 7,675 א,ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 7,675 א,ש"ח.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר העבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. על הרשות לממש את הוצאותיה ללא "העמדה לניכוי רזרבה" עד לקבלת כספי הרזרבה להתייקרויות והמענק המותנה בפועל.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב, עותק מהתקציב המאושר.

בכבוד רב,


 בנימין ריקרדו
 ממונה על הישובים

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

מועצה מקומית הר אדר

חצעת תקציב רגיל 1998

תקציב 1998	שינויים בתקציב	מקדמי מקדמי 1997	ביצוע 1997	הוצאות
2,100	544	1,556	5.70%	1472
3,863	-319	4,182	7.60%	3887
300	-86	386	7.60%	359
268	-155	423	5.70%	400
946	-99	1,045	7.60%	971
40	-2	42	5.70%	40
10	-27	37	7.60%	34
0	0			
<u>148</u>	<u>86</u>	<u>62</u>		<u>62</u>
7,675	-58	7,733		7225
				סה"כ הוצאות -

הכנסות

2,037	143	1,894	8.90%	1739	ארנונה
500	14	486	7.60%	452	מים
1,730	728	1,002	7.60%	931	יתר עצמיות
606	-509	1,115	6.46%	1047	משרד החינוך
20	-30	50	6.46%	47	משרד הרווחה
	-67	67	6.46%	63	משרדים אחרים
<u>2,782</u>	<u>-89</u>	<u>2,871</u>		<u>2871</u>	מענק כללי
7,675	190	7,485		7150	סה"כ הכנסות -
<u>116</u>					רווחה
7,791					סה"כ הכנסות -
116	248	-248		-75	עודף/גרעון

ראש המועצה

יצחק בלק

ראש המועצה הר אדר

גזבר המועצה

מועצת המועצה

ללא חש

לחוק

מדינת ישראל

משרד הפנים
הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון

חודעת פקסימליה

ההאצה

6211-98

תיק

29.12.98

תאריך

אל: גא' עז' חיקל'ן
לידי:

מס' פקס:

מאת: אמ'ן ח'ן

מס' דפים (כולל דף זה) 2

הנדון: ה' עז' חקל'ן ההאצה - 98'

הערות: הצ'וב ה' עז' חקל'ן עז' ט

הע'אל'ם הד'מ'קל'ט
ה'א'א סי'ט'אק בא'ול'ט

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

בברכה,

איתן כפן

מועצה מקומית ור אדר

הוצעת תקציב 1998
ביצוע

תקציב 1998	שינויים בתקציב	מקודם 1997	מקדמי מעבר	ביצוע 1997
2,100	544	1,556	5.70%	1472
3,863	-319	4,182	7.60%	3887
300	-86	386	7.60%	359
258	-155	423	5.70%	400
946	-99	1,045	7.60%	971
40	-2	42	5.70%	40
10	-27	37	7.60%	34
0	0			
<u>149</u>	<u>86</u>	<u>62</u>		<u>62</u>
7,675	-58	7,733		7225

הוצאות

שכר כללי
פעולות כלליות
רכישת מים
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרעון מילות
הוצאות מימון
סחיכת הוצאות -

הכנסות

2,037	143	1,894	8.90%	1739	ארנונה
500	14	486	7.60%	452	מים
1,730	728	1,002	7.60%	931	יתר עצמיות
608	-509	1,115	6.46%	1047	משרד החינוך
20	-30	50	6.46%	47	משרד הרווחה
	-67	67	6.46%	63	משרדים אחרים
<u>2,782</u>	<u>-49</u>	<u>2,871</u>		<u>2871</u>	מענק כללי
7,675	190	7,485		7150	סחיכת הכנסות -
<u>116</u>					רובח
7,781					סחיכת הכנסות -
116	248	-248		-75	עודף/גרעון

ראש המועצה

יצחק בלק

ראש המועצה ור אדר

גזבר המועצה

מועצת המועצה

ללא
מאזן



מועצה מקומית
הר אדר

ד.ג. שטון ירושלים

סיקור טלפוני

תלמידי מוסדות

פקס 7705551

119

מועצה מקומית הר אדר

חודעת פקסימיליה

מחוז יהודה ושומרון

6320
22-11-1998

נתקבל

נשלח מפקסימיליה 02-5700127

תאריך: 22.11.98

שעה:

אל פקס מס': 5362135

אל: הר שמואל הי"ד

מאת: אבנר דובצבני-מזכיר האגף

מס' עמודים מועברים כולל עמוד זה: 2

באם לא קבלת את כל העמודים המועברים, נא להתקשר לסל: 02-5344710

החלפה 30

HAR ADAR

6

מדינת ישראל
משרד הפנים
אגף תקצוב ובקרה
חצעת התקציב הרגיל לשנת 1998 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 1996 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 1997*	ביצוע 1997 (מחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 1997 מקודם ל- 1998	שינויים כולל התייגלות	מירוס מספר	תקציב 1998 לאחר התייגלות	עמודה לניכוי רזרבה
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי				5.7%			1	2,100	
פעולות כלליות				7.6%			2	3,815	
מפעל חמים				7.6%				300	
שכר חינוך				5.7%			3	268	
פעולות חינוך				7.6%			4	946	
שכר רווחה				5.7%				40	
פעולות רווחה				7.6%				10	
עון מלוות				במועל			5	148	
במועל									
הוצאות מימון									
העברות									
והוצאות ח"פ									
הוצאות									
מותנות							6	7,627	
סח"כ הוצאות									
הכנסות									
ארטסה				8.9%			7	2,037	
מים				7.6%				500	
יתר עצמיות				7.6%			8	1,730	
משרד חינוך				6.46%			9	490	
משרד רווחה				6.46%				20	
ממשלתי אחר				במועל					
מענקים									
מיועדים				במועל				2,850	
מענק כללי								7,627	
סה"כ הכנסות									
רזרבה									
לחתייקרונות									
הכנסה									
מותנית**									
ערך (גרעון)								-0-	

1998 1997

סמן

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

** כמו שמופיע בדף מסגרת התקציב לשנת 1998.

מולעצה: מקומית

הר אדר

חותמת ורשות

ראש הרשות

גזבר הרשות

SHO.AL1

מ"מ קפול 2, חקירה, ירושלים, טל: 02-6701431/0 פקס: 02-6701491

HAMELINE BEYASH

HAMELINE BEYASH

9.NOV.1998 12:52

NO.482 P.1

6211-96

מחיר
1.85

ISRAEL LOCAL AUTHORITIES
DATA PROCESSING CENTRE LTD



החברה לאוטומציה במנהל
השלטון המקומי בישראל בע"מ

18 HAARBA'A ST. TEL AVIV 64739 TEL. 03-5613355 רח' הארבעה 18 תל אביב 64739 טל' 03-5613355
P.O.B 20285 T-A 61202 TEL-EX: 381585/6 DANETIL ATT:LOCAL ת.ד. 20285 ת"א 61202

תאריך: 4/3/98

לכבוד
הממונה על המחוז

י.א.

הנדון: העברות מסעית לסעית - תקציב מאושר 19.9.6.

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

מספר הרשות	שם הרשות	תקבולים	תשלומים
83769	הר - 22/6	5,993,000	5,993,000

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

בכבוד רב,
אור מסק
צוות תקציב
החברה לאוטומציה

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

97-6217 היסטוריה

פאזיט

5.3.98

תאריך



לכבוד מר אברהם מיטלר

העיון

ה"ב

1. לופס הג"ה

2. צילום האלטר

3. צילום אישית פאזיט

אניגס מן אל אישית פאזיט

אניגס מן אל אישית פאזיט

בדברך ו אלקר פזיט

פאזיט

חתימה

			אופן חישוב מענק איזון לשנת 1998
			עפ"י הדרישות להקצאת המענק באלט"ר
			הר אדר
9.00	(8) דירוג סוציו-אקונומי	1,476	(1) אוכלוסיה (10/97)
0.9250	(9) מקדם להוצאה	1,478	(2) אוכלוסיה (1/97)
1.0750	(10) מקדם להכנסות עצמיות	1,452	(3) אוכלוסיה (6/96)
	(11) עדיפות לאומית		
	(12) מקדם עדיפות לאומית	1,902	(4) חיוב ארנונה '97
		118	(5) חיוב נוסף/מופחת ארנונה '97
0	(13) פרטים לחישוב המענק	1,855	(6) חיוב מים '96
		2,787	(7) מענק '97
	חישוב צד ההכנסה		חישוב צד ההוצאה
	(23) חיוב ארנונה לנפש	5,666	(14) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל), ללא פרטים
1,533	$\{(4)+(5)\} * 1.089 * 1.03 * 1000 / (2)$		(15) קיצוץ ופיצוי מצטבר בגין שכר
90%	(24) גביית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי	(85)	$\{14\} * 30\% * (1.39\% + 5\% - 1.4\%)$
	(25) סה"כ ארנונה לנפש		(16) קיצוץ בפעולות
1,379	$(23) * (24)$	(32)	$(14) * 40\% * 1.4\%$
	(26) חיוב מים לנפש		(17) קיצוץ כח אדם
500	$\{(6) * 1.127 * 1.076 / (3)\} * 1000 * 87\%$	(17)	$(14) * 30\% * 1\%$
			(18) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1997 ללא פרטים
	חינוך, רווחה, יתר עצמיות.	5,532	$(14) + (15) + (16) + (17)$
1,505	(27) הכנסה לנפש נורמטיבית 100 %		(19) תוספת/הפחתה) עפ"י דירוג סוציו-אקונומי
1.0750	(28) מקדם גביית הכנסה לנפש	(415)	$\{(9) - 1\} * (18)$
	(29) הכנסה לנפש נורמטיבית		(20) תוספת בגין קו עימות/ישיע
1,618	$(27) * (28)$	205	$\{(18) + (19)\} * 10\% * 40\%$
			(21) תוספת עדיפות לאומית
	(30) סה"כ הכנסה לנפש		$\{(18) + (19) + (20)\} * (12) * 40\%$
3,497	$(25) + (26) + (29)$		
			(22) סה"כ הוצאה לנפש
		5,322	$(18) + (19) + (20) + (21)$
			(31) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרטים
		1,824.86	$(22) - (30)$
			(32) מענק מחושב ללא פרטים
		2,693	$\{(31) * (1) / 1000$
			(33) מענק מחושב כולל פרטים
		2,693	$\{(13) + (32)$
		2,787	(34) מענק סופי לשנת '97
		0	(35) תוספת/הפחתה מענק לשנת '98
		2,675	(36) מענק סופי לשנת '98
		111	(37) דורכה להתייקרויות 4%

			אופן חישוב מענק איזון לשנת 1997
			על-פי הוראות המס' 1000/96
			הראשון
9.00	(8) דירוג סוציו-אקונומי	1,483	(1) אוכלוסייה (10/96)
0.950	(9) מקדם להוצאה	1,444	(2) אוכלוסייה (12/95)
1.050	(10) מקדם להכנסות עצמיות	1,445	(3) אוכלוסייה (6/95)
	(11) עדיפות לאומית		
	(12) מקדם עדיפות לאומית	1,699	(4) חיוב ארנונה '96
		240	(5) חיוב נוסף/מופחת ארנונה '96
0	(13) פרטים לחישוב המענק	0	(6) חיוב מים '95
		2,558	(7) מענק '96
	חישוב צו ההכנסה		חישוב צו ההוצאה
	(22) חיוב ארנונה לנפש	5,201	(14) הוצאה לנפש נורמטיבית (מודל, ללא פרטים
1,593	$\{(4)+(5)\} * 1.114 * 1.065 * 1000 / (2)$		(15) קיצוץ כח אדם
90%	(23) גביית ארנונה לפי דירוג סוציו-אקונומי	(16)	$(14) * 30\% * 18$
	(24) סה"כ ארנונה לנפש		(16) הכללת רכיבים לפנסיה
1,434	$(22) * (23)$	22	$\{(14)+(15)\} * 30\% * 1.48$
	(25) חיוב מים לנפש		(17) הוצאה לנפש נורמטיבית לשנת 1997 ללא פרטים
272	$\{(6)\} * 1.127 * 1.085 / (3) * 1000 * 87\%$	5,208	$(14) + (15) + (16)$
			(18) תוספת/הפחתה (עפ"י דירוג סוציו-אקונומי
	חינוך, רווחה, יתר עצמיות	(260)	$(17) * (9) - 1$
1,353	(26) הכנסה לנפש נורמטיבית 100 %		(19) תוספת בגין קו עימות/ישע
1,050	(27) מקדם גביית הכנסה לנפש		$\{(17)+(18)\} * 10\% * 40\%$
	(28) הכנסה לנפש נורמטיבית		(20) תוספת עדיפות לאומית
1,421	$(26) * (27)$		$\{(17)+(18)+(19)\} * (12) * 40\%$
	(29) סה"כ הכנסה לנפש		(21) סה"כ הוצאה לנפש
3,126	$(24) + (25) + (28)$	4,947	$(17) + (18) + (19) + (20)$
			(30) מענק לנפש עפ"י מודל ללא פרטים
		1,821.04	$(21) - (29)$
			(31) מענק מחושב ללא פרטים
		2,701	$(30) * (1) / 1000$
			(32) מענק מחושב כולל פרטים
		2,701	$(13) + (31)$
		2,558	(33) מענק סופי לשנת '96
		143	(34) תוספת/הפחתה מענק לשנת '97
		2,620	(35) מענק סופי לשנת '97
		81	(36) דרכה להתייכרות 3%

פרטים	תאריך	רש"ה הקצוב	שחרור	יחידה
692 הר אדר	01.01.97	101.0	מענק כללי לאיוון	
בסיס מענק איוון	10 01/01/97	2,465,000		
עח' ינואר 97	10 01/01/97	206,000		
עח' פברואר 97	40 02/02/97	222,000		
האגודה למענק 97 ללא רוז	58 16/02/97	237,000		
עח' מרץ 97	62 05/03/97	220,000		
עח' אפריל 97	94 01/04/97	208,000		
עח' מאי 97	145 01/05/97	225,000		
עח' יוני 97	181 02/06/97	226,000		
עח' יולי 97	234 01/07/97	233,000		
עח' אוגוסט 97	282 01/08/97	216,000		
עח' ספטמבר 97	357 01/09/97	234,000		
עח' אוקטובר 97	407 01/10/97	239,000		
עח' נובמבר 97	477 02/11/97	237,000		
עח' דצמבר 97	563 01/12/97	236,000		
רזרבה להתייקרויות	570 07/12/97	84,000		
רזרבה להתייקרויות	579 14/12/97	84,000		
* סה"כ לט. הקציבי *		2,786,000	2,786,000	0
692 הר אדר	110.5	110.5	מענקים מאינם לבסיס	
פיצוי אוסלו	392 10/09/97	85,000		
אוסלו	393 16/09/97	29,000		
אוסלו	411 01/10/97	29,000		
אוסלו	472 02/11/97	27,000		
* סה"כ לט. הקציבי *		85,000	85,000	0
692 הר אדר	502.0	502.0	הגמ"ר	
הגמ"ר רבעון א'	98 01/04/97	13,410		
הגמ"ר רבעון א'	99 01/04/97	13,410		
רבעון ב'	263 14/07/97	15,062		
מערכות הגמ"ר רבעון ב'	266 16/07/97	15,062		
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	405 29/09/97	16,923		
מערכות הגמ"ר רבעון ג'	412 01/10/97	16,923		
הגמ"ר רבעון ד'	603 22/12/97	17,378		
הגמ"ר רבעון ד'	604 22/12/97	17,378		
* סה"כ לט. הקציבי *		62,773	62,773	0
** סה"כ לרשות **		2,933,773	2,933,773	0
*** סה"כ כללי ***		2,933,773	2,933,773	0

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
-------	-------	------------	-------	------

0 101. מענק כללי לאיזון

692 הר אדר

2,267,000	2	31/12/95	ע"ח מענק 96
179,000	2	01/01/96	עח' ינואר 96
180,000	39	01/02/96	עח' פברואר 96
180,000	70	04/03/96	עח' מרץ 96
198,000	137	20/03/96	השלמת מענק 96 ללא רזרב
244,000	151	01/04/96	עח' אפריל 96
203,000	183	01/05/96	עח' מאי 96
205,000	229	02/06/96	עח' יוני 96
205,000	262	01/07/96	עח' יולי 96
205,000	307	01/08/96	עח' אוגוסט 96
224,000	357	01/09/96	עח' ספטמבר 96
216,000	406	01/10/96	עח' אוקטובר 96
208,000	451	03/11/96	עח' נובמבר 96
216,000	501	01/12/96	עח' דצמבר 96
27,000	508	02/12/96	פיצוי בגין שכר
92,000	516	08/12/96	רזרבה להתיקרויות
27,000	519	09/12/96	פיצוי בגין מים
92,000	530	11/12/96	עח' רזרבה להתיקרויות
0	2,584,000	2,584,000	* סה"כ לס. תקציבי *

0 110. מענקים שאינם לבסיס

692 הר אדר

61,000	336	16/08/96	פיצוי הסכם אוסלו
30,000	337	19/08/96	פיצוי הסכם אוסלו
31,000	407	01/10/96	פיצוי הסכם אוסלו
0	61,000	61,000	* סה"כ לס. תקציבי *

3 110. מענקים שאינם לבסיס

692 הר אדר

50,000	7	01/01/96	אתר הנצחה העברה מ-95
50,000	11	02/01/96	אתר הנצחה הראל
230,000	446	31/10/96	עבוד אתר הנצחה
230,000	50,000	280,000	* סה"כ לס. תקציבי *

0 502. הגמ"ר

692 הר אדר

9,768	190	01/05/96	רבעון א'
9,768	191	01/05/96	מערכות הגמר רבעון א'
13,167	278	07/07/96	ע"ח רבעון ב'
13,167	278	07/07/96	מערכות הגמר רבעון ב'
10,188	382	11/09/96	ע"ח רבעון ג'
10,188	382	11/09/96	רבעון ג' מערכות הגמר
330	409	25/09/96	אחזקת מערכות האזעקה
330	411	25/09/96	אחזקת מערכות אזעקה
12,514	551	19/12/96	ע"ח רבעון ד'
12,514	554	19/12/96	מערכות הגמר רבעון ד'
0	45,967	45,967	* סה"כ לס. תקציבי *

תאריך 23/12/96

פרטים	תאריך	רש ה תקצוב	שחרור	יתרה
** סה"כ לרשות **		2,970,967	2,740,967	230,000
*** סה"כ כללי ***		2,970,967	2,740,967	230,000

The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that the study of the history of the United States is essential for a full understanding of the country and its people. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the world. It is argued that the study of the history of the world is essential for a full understanding of the world and its people. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States and the world. It is argued that the study of the history of the United States and the world is essential for a full understanding of the United States and the world.

6211-98, 972 02 6427341



Unknown Organization

פ ק 0

To:	מר שמואל הייזלר	אל:
Company:		חברה:
Fax Number:	+972 (02) 5362135	מספר פקס:
		מספר טלפון במשרד:
From:	יוסף ברודר	מאת:
Fax Number:	+972 (02) 6427341	מספר פקס:
Business Phone:		מספר טלפון במשרד:
Home Phone:		מספר טלפון בבית:
Pages:	2	עמודים:
Date/Time:	28/01/98 10:26:42	תאריך/שעה:
Subject:	שנויים לתקציב שנת 1996 - מ. מ. הר אדר	משא: