

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

14 מאי 2019
ט' אייר, תשע"ט

לכבוד
מר חיים מנדל שקד – ראש המועצה
מועצה מקומית הר אדר

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2019 – הר אדר

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2019 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2019

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 29,292 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 29,292 אלפי ₪.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

2. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
3. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
4. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
5. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
7. **תקציב הוצאות מותנות בהכנסות**
כל הוצאה מסעיף זה כפופה לכך שהתקבלה הכנסה מקבילה ו/או התחייבות להכנסה (כהגדרת התחייבות לעניין רישום הכנסה) ובלבד שאין גרעון בתקציב ההוצאות המאושר

בכבוד רב,

תמי נאסה

הממונה ביהודה ושומרון

העתק: ירון ארנון - גזבר המועצה

223 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית (נספח א')

27/03/19

טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית -

ת"ר א"ר

אישור המועצה בהתאם לס' 97(ב) לתקנון המ"מ וס' 78(ב) לתקנון

נספח המבוסס על נספח א' + 2א להצעת התקציב הרגיל

סעיפים מותנים בתקציב 2019	מסגרת תקציב מאושר 2019 (עמ הפרדת סעיפים מותנים)	מסגרת תקציב מאושר 2019	כמות 2018 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב מאושר 2018	ביצע שנת 2017 (מחירים שוטפים) מבקר	מסגרת תקציב מאושר ומקור (ת"ר) 2017 (עמ 78)	על להציג לפי סעיף תקציב מוגדרים (לכל סעיף תקציב להציג את התקציב והמקורות)
פירוט הכנסות							
788,000	12,509,000	13,287,000	12,369,920	12,475,000	12,132,386	11,748,000	ארנונה כללית
	2,577,000	2,577,000	2,327,090	2,877,000	2,732,936	2,968,000	מפעל מים מים
	3,199,000	3,199,000	3,097,437	3,188,000	3,403,204	3,335,000	עצמיות חינוך
	50,000	50,000	48,850	85,000	48,115	95,000	עצמיות רווחה
50,000	3,464,000	3,514,000	4,368,827	4,527,000	4,456,543	4,533,000	עצמיות אחר
838,000	21,799,000	22,637,000	22,212,124	23,152,000	22,773,184	22,679,000	סה"כ עצמיות
	4,748,000	4,748,000	4,717,574	4,940,000	4,677,261	4,499,000	תקבולים ממשד החינוך
30,000	820,000	850,000	884,735	620,000	692,147	580,000	תקבולים ממשד הרווחה
205,000	805,000	1,010,000	990,522	899,000	957,268	893,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	330,000	330,000	388,115	485,000	485,144	482,000	מענק כללי לאיזון
100,000	10,000	110,000	66,216	135,000	162,926	114,000	מענקים מיוחדים
							תקבולים אחרים
1,173,000	28,512,000	29,685,000	29,259,286	30,231,000	29,747,930	29,247,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
							כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
	780,000	780,000	743,785	825,000	775,349	805,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
-	780,000	780,000	743,785	825,000	775,349	805,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
1,173,000	29,292,000	30,465,000	30,003,071	31,056,000	30,523,279	30,052,000	סה"כ הכנסות
הוצאות							
285,000	5,428,000	5,713,000	5,595,368	5,728,500	5,462,017	5,349,000	הוצאות שכר כללי
390,000	7,730,500	8,120,500	7,657,809	8,181,500	7,961,852	7,838,000	פעולות כלליות
-	2,001,500	2,001,500	2,538,178	2,947,000	2,781,425	3,030,000	הוצאות רכישת מים
675,000	15,160,000	15,835,000	15,791,355	16,857,000	16,205,294	16,217,000	סה"כ כלליות
60,000	4,442,000	4,502,000	4,242,113	4,525,000	4,204,986	4,418,000	שכר עובדי חינוך
396,000	7,461,000	7,857,000	7,771,598	7,353,000	7,868,822	7,232,000	פעולות חינוך
456,000	11,903,000	12,359,000	12,013,711	11,878,000	12,073,808	11,650,000	סה"כ חינוך
42,000	365,000	407,000	362,245	360,000	350,935	335,000	שכר עובדי רווחה
-	924,000	924,000	935,624	706,000	874,582	532,000	פעולות רווחה
42,000	1,289,000	1,331,000	1,297,869	1,066,000	1,225,517	867,000	סה"כ רווחה
1,173,000	28,352,000	29,525,000	29,102,935	29,801,000	29,504,619	28,734,000	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
							סה"כ פרעון מלוות
-	180,000	180,000	168,910	145,000	146,629	128,000	הוצאות מימון
-	100,000	100,000	1,190,182	390,000	92,538	490,000	העברות והוצאות חד פעמיות
1,173,000	28,632,000	29,805,000	30,462,027	30,336,000	29,743,786	29,352,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
							העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-	660,000	660,000	633,682	720,000	669,445	700,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
1,173,000	29,292,000	30,465,000	31,095,709	31,056,000	30,413,231	30,052,000	סה"כ הוצאות
			-1,092,638	-	110,048	-	עודף (גרעון)

ר"ח תמר (תנ"י) נאמן
הממונה על-א
14.5.19

שם הממונה המחוז במשרד הפנים וחותמתו

חיים מהל שקד

שם מורשה התימה ב' וחותמתו

ירון ארנון

שם מורשה התימה א' וחותמתו