

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

לי תשרי, תש"פ
29 אוקטובר, 2019

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

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר המעודכן לשנת 2019 – הר אדר (עדכון מס' 1)

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97ג) 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 30,953 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 30,953 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

רו"ח תמר (תמי) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: ירון ארנון - גזבר המועצה

רחוב תאנה 6, מתנ"ס גבעת זאב, ת"ד 909 מיקוד 9091700 טלפון: 02-9669762 פקס: 02-9669765

אתר המשרד: www.moin.gov.il

נספח המבוסס על נספח א 1 + 2א להצעת התקציב הרגיל

סעיפים מותנים בתקציב מילואים 2019	מסגרת תקציב מילואים 2019 (עם הפרדת סעיפים מותנים)	הסבר לפערים	פער תקציב (נוסחתי - לא לפולי)	מסגרת תקציב מילואים 2019	מסגרת תקציב מאושר 2019	אחוז ביצוע תקציב	ביצוע 2018 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב מאושר 2018	יש להציג לפי סעיפי תקציב מפורטים (לכל סעיף תקציבי להציג את התקציב המפורט)
			32000		32000	#DIV/0!			פירוט הכנסות
	13,271,000		26000	13,271,000	13,297,000	99%	12,369,920	12,475,000	ארנונה כללית
	2,580,000		3000	2,580,000	2,577,000	81%	2,327,090	2,877,000	מפעל מים מים
	3,308,000		109000	3,308,000	3,199,000	97%	3,097,437	3,188,000	עצמיות חינוך
	50,000		0	50,000	50,000	57%	48,850	85,000	עצמיות רווחה
	3,623,000		124000	3,638,000	3,514,000	97%	4,368,827	4,527,000	עצמיות אחר
15,000	22,832,000	-	210,000	22,847,000	22,637,000	96%	22,212,124	23,152,000	סה"כ עצמיות
			0			#DIV/0!			
	4,998,000		250000	4,998,000	4,748,000	95%	4,717,574	4,940,000	תקבולים ממשרד החינוך
	920,000		70000	920,000	850,000	143%	884,735	620,000	תקבולים ממשרד הרווחה
205,000	1,083,000		278000	1,288,000	1,010,000	110%	990,522	899,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	330,000		0	330,000	330,000	80%	388,115	485,000	מענק כללי לאיזון
100,000	10,000		0	110,000	110,000	49%	66,216	135,000	מענקים מיוחדים
			0			#DIV/0!			תקבולים אחרים
320,000	30,173,000	-	808,000	30,493,000	29,685,000	97%	29,259,286	30,231,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
			0			#DIV/0!			כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
			0			#DIV/0!			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	780,000		0	780,000	780,000	90%	743,785	825,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
320,000	30,953,000	-	808,000	31,273,000	30,465,000	97%	30,003,071	31,056,000	סה"כ הכנסות
			0			#DIV/0!			הוצאות
	27,000		21000	5,892,000	5,713,000	98%	5,595,368	5,728,500	הוצאות שכן כללי
	203,000		87500	8,208,000	8,120,500	94%	7,657,809	8,181,500	פעולות כלליות
	2,002,000		500	2,002,000	2,001,500	86%	2,538,178	2,947,000	הוצאות רכישת מים
230,000	15,672,000	-	67,000	15,902,000	15,835,000	94%	15,791,355	16,857,000	סה"כ כלליות
			0			#DIV/0!			
	4,180,000		47000	4,180,000	4,227,000	94%	4,242,113	4,525,000	שכן עובדי חינוך
90,000	8,742,000		700000	8,832,000	8,132,000	106%	7,771,598	7,353,000	פעולות חינוך
90,000	12,922,000		653,000	13,012,000	12,359,000	101%	12,013,711	11,878,000	סה"כ חינוך
	365,000		42000	365,000	407,000	101%	362,245	360,000	שכן עובדי רווחה
	1,054,000		130000	1,054,000	924,000	133%	935,624	706,000	פעולות רווחה
	1,419,000		88,000	1,419,000	1,331,000	122%	1,297,869	1,066,000	סה"כ רווחה
			0			#DIV/0!			
320,000	30,013,000	-	808,000	30,333,000	29,525,000	98%	29,102,935	29,801,000	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
			0			#DIV/0!			פרעון מלוות מים וביוב
			0			#DIV/0!			פרעון מלוות אחרות
			0			#DIV/0!			סה"כ פרעון מלוות
	180,000		0	180,000	180,000	116%	168,910	145,000	הוצאות מימון
	100,000		0	100,000	100,000	305%	1,190,182	390,000	העברות והוצאות חד פעמיות
320,000	30,293,000	-	808,000	30,613,000	29,805,000	100%	30,462,027	30,336,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
			0			#DIV/0!			העברת לכיסוי גרעון מצטבר
	660,000		0	660,000	660,000	88%	633,682	720,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
320,000	30,953,000	-	808,000	31,273,000	30,465,000	100%	31,095,709	31,056,000	סה"כ הוצאות
			0			#DIV/0!			
			0			#DIV/0!	-1,092,638	-	עודף (גרעון)

שם הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתימתו

ר"ח תמר (תמל) נאסה
הממונה בראשונה ושומרו

29.10.19

תאריך

חיים מנדל עקדי

ראש מועצה

ירון ארנון

מזכיר-גזבר