



מדינת ישראל  
משרד הפנים  
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ב' באייר תש"פ  
26 באפריל 2020  
0600-1071-2020-0003523

לכבוד,  
מר ירון ארנון  
גזבר מ.מ. הר אדר  
שלום וברכה,

**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2020 מ.מ. 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 לשנת כדלהלן:

**1. התקציב המאושר לשנת 2020**

**תקציב הכנסות**

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 31,511 אלפי ₪.

**תקציב הוצאות**

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 31,511 אלפי ₪.

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

- על הרשות לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
- כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
- מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
- התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
- כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
- 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,

רו"ת תמי נאסה  
הממונה ביהודה ושומרון



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

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

מסגרת תקציב מאושר 2020 (עם הפרדת סעיפים מותנים)	מסגרת תקציב מאושר 2020	אחוז ביצוע תקציב	ביצוע 2019 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב מאושר 2019	ביצוע 2018 (במחירים שוטפים) - מבוקר	מסגרת תקציב מאושר 2018	יש להציג לסי סעיפים תקציביים (כולל סעיף תקציבי להוציא את התקציב המסורתי)
<b>פירוט הכנסות</b>							
	13,653,000	100%	13,310,640	13,271,000	12,369,920	12,475,000	ארנונה כללית
	2,765,305	96%	2,471,355	2,580,000	2,327,090	2,877,000	מפעל מים
	3,287,000	102%	3,366,389	3,308,000	3,097,437	3,188,000	עצמיות חינוך
	60,000	118%	58,788	50,000	48,850	85,000	עצמיות רווחה
	3,678,000	102%	3,714,385	3,638,000	4,368,827	4,527,000	עצמיות אחר
	<b>23,443,305</b>	<b>100%</b>	<b>22,921,557</b>	<b>22,847,000</b>	<b>22,212,124</b>	<b>23,152,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
	5,095,000	104%	5,218,806	4,998,000	4,717,574	4,940,000	תקבולים ממשד החינוך
	925,000	111%	1,023,953	920,000	884,735	620,000	תקבולים ממשד הרווחה
167,000	928,000	71%	911,760	1,288,000	990,522	899,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,000	272,000	100%	329,898	330,000	388,115	485,000	מענק כללי לאיזון
175,000	6,000	166%	183,052	110,000	66,216	135,000	מענקים מיוחדים
							תקבולים אחרים
350,000	30,669,305	100%	30,589,026	30,493,000	29,259,286	30,231,000	סה"כ הכנסות לפני כיוסי ארעון מצטבר והנחות בארנונה
							כיוסי ממקורות הרשות בש"ס הבאות
							מענק לכיוסי ארעון מצטבר
	842,000	106%	823,807	780,000	743,785	825,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
	<b>350,000</b>	<b>100%</b>	<b>31,412,833</b>	<b>31,273,000</b>	<b>30,003,071</b>	<b>31,056,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>הוצאות</b>							
	5,882,250	101%	5,755,766	5,692,000	5,595,368	5,728,500	הוצאות שכר כללי
184,000	8,032,555	90%	7,403,771	8,208,000	7,657,809	8,181,500	פעולות כלליות
	2,208,000	103%	2,063,197	2,002,000	2,538,178	2,947,000	הוצאות רכישת מים
	<b>184,000</b>	<b>96%</b>	<b>15,222,734</b>	<b>15,902,000</b>	<b>15,791,355</b>	<b>16,857,000</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
	4,291,000	111%	4,638,676	4,180,000	4,242,113	4,525,000	שכר עובדי חינוך
110,000	8,365,000	97%	8,593,760	8,832,000	7,771,598	7,353,000	פעולות חינוך
110,000	12,656,000	102%	13,232,436	13,012,000	12,013,711	11,878,000	סה"כ חינוך
	400,000	104%	379,425	365,000	362,245	360,000	שכר עובדי רווחה
	1,054,000	108%	1,121,477	1,054,000	935,624	706,000	פעולות רווחה
	1,454,000	106%	1,500,902	1,419,000	1,297,869	1,066,000	סה"כ רווחה
294,000	30,232,805	99%	29,956,072	30,333,000	29,102,935	29,801,000	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיוסי ארעון מצטבר והנחות בארנונה
	231,500						סה"כ פרעון מלוות
	182,000	100%	180,674	180,000	168,910	145,000	הוצאות מימון
56,000	150,000	146%	145,619	100,000	1,190,182	390,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	715,000	107%	706,964	660,000	633,682	720,000	סה"כ הוצאות לפני כיוסי ארעון מצטבר והנחות בארנונה
	<b>350,000</b>	<b>99%</b>	<b>30,282,365</b>	<b>30,613,000</b>	<b>30,462,027</b>	<b>30,336,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
							העברה לכיוסי ארעון מצטבר
	715,000	107%	706,964	660,000	633,682	720,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
	<b>350,000</b>	<b>99%</b>	<b>30,989,329</b>	<b>31,273,000</b>	<b>31,095,709</b>	<b>31,056,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
		1.4%	423,504	-	-1,092,638	-	עודף (גרעון)

ד"ר תמר גולן  
הממונה ביהודה ושומרון

ח"ם תהר שקד  
שם מורשה חתימה ב' וחתימתו

א"ח  
שם מורשה חתימה א' וחתימתו

שם הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתימתו  
סגן הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתימתו