

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

יום שני 24 מאי 2021

לכבוד
מר חיים מנדל שקד – ראש המועצה המקומית
מ.מ. הר אדר

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2021 – 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 2021 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2021

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 28,392 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 28,392 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.

בכבוד רב,

רו"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: מר ירון ארנון - גזבר המועצה

| אשור המועצה בהתאם לסי 97(ב) לתקנון המ"מ וסי 78(ב) לתקנון הפוא"ל | | | | נתוני שנים עברה | | | | נספח המבוסס על נספח א + 2א להצעת התקציב הרגיל | |
|---|----------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| הסבר לשינויים כולל התייעלות | מסגרת תקציב מאושרת 2021 | שיעור השינוי | שינויים ל 2021 | אחוז ביצוע תקציב | ביצוע 2020 (מחירים שוטפים) | מסגרת תקציב מאושרת המקורי 2020 (ללא עדכוני) | ביצוע שנת (מחירים שוטפים) מבוקר | מסגרת תקציב מאושרת המקורי 2019 (עדכוני) | יש להציג לפי סעיף התקציב מנספח |
| הכנסות | | | | | | | | | |
| ארנונה כללית | 13,716,000 | 3% | 421,000 | 67% | 13,295,000 | 13,653,000 | 13,310,640 | 13,271,000 | |
| מפעל מים מים | 2,988,000 | 0% | - | 108% | 2,989,000 | 2,765,305 | 2,471,771 | 2,580,000 | |
| עצמיות חינוך | 757,000 | -51% | -802,300 | 47% | 1,559,300 | 3,287,000 | 3,366,389 | 3,308,000 | |
| עצמיות רווחה | 45,000 | -3% | -1,500 | 78% | 46,500 | 80,000 | 58,786 | 50,000 | |
| עצמיות אחר | 3,646,000 | -8% | -295,883 | 107% | 3,941,883 | 3,993,000 | 3,695,909 | 3,623,000 | |
| סה"כ עצמיות | 21,153,000 | | -678,683 | 93% | 21,831,683 | 23,468,305 | 24,803,488 | 22,832,000 | |
| תקבולים ממשרד החינוך | 4,556,501 | -2% | -80,548 | 91% | 4,638,100 | 5,095,000 | 5,299,726 | 4,998,000 | |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 872,000 | -7% | -68,000 | 101% | 938,000 | 925,000 | 1,023,963 | 920,000 | |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 348,492 | -19% | -155,660 | 98% | 804,152 | 838,000 | 835,228 | 1,083,000 | |
| מענק כללי לאיזון | 228,000 | -16% | -44,000 | 100% | 272,000 | 272,000 | 329,898 | 330,000 | |
| מענקים מיוחדים | 7,000 | -73% | -10,200 | 437% | 28,200 | 8,000 | 8,052 | 10,000 | |
| תקבולים אחרים | | | | | | | | | |
| סה"כ תקבולים | 6,310,993 | -5% | -365,459 | 94% | 6,878,482 | 7,136,000 | 7,488,827 | 7,341,000 | |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 27,463,993 | -4% | -1,044,142 | 93% | 28,508,135 | 30,894,305 | 30,490,366 | 30,173,000 | |
| כיסוי ממקורות השות בשנים הבאות מענק לכיסוי גרעון מצטבר | | | | | | | | | |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 829,000 | 5% | 41,000 | 105% | 688,000 | 842,000 | 823,807 | 780,000 | |
| סה"כ הכנסות | 28,392,993 | -3% | -1,003,142 | 94% | 29,396,135 | 31,436,305 | 31,224,182 | 30,983,000 | |
| הכנסות מותנות | 571,450 | 215% | 390,320 | | 181,130 | 375,000 | 339,963 | 320,000 | |
| סה"כ הכנסות כולל מותנה | 28,964,443 | -2% | -612,822 | | 29,677,268 | 31,811,305 | 31,664,125 | 31,273,000 | |
| הוצאות | | | | | | | | | |
| הוצאות שכר כללי | 5,893,230 | 4% | 245,260 | 97% | 5,647,950 | 5,632,250 | 5,627,234 | 5,865,000 | |
| פעולות כלליות | 7,848,200 | 2% | 128,208 | 97% | 7,722,000 | 7,997,555 | 7,534,218 | 8,005,000 | |
| הוצאות רכישת מים | 2,392,127 | 1% | 31,882 | 106% | 2,330,485 | 2,208,000 | 2,082,619 | 2,002,000 | |
| סה"כ כלליות | 16,103,583 | 3% | 403,148 | 98% | 15,700,415 | 15,837,805 | 15,284,071 | 15,872,000 | |
| העברת הפעלת משק זום נצטרף גם ילדים לזכיינים פטרטים החל משנה"ל תשפ"א | 2,942,000 | -23% | -878,800 | 89% | 3,818,800 | 4,281,000 | 4,480,223 | 4,180,000 | |
| פעולות חינוך | 6,584,429 | -1% | -84,861 | 80% | 6,669,310 | 8,385,000 | 8,754,817 | 8,742,000 | |
| סה"כ חינוך | 9,526,429 | -9% | -961,681 | 82% | 10,482,110 | 12,856,000 | 13,214,846 | 12,822,000 | |
| שכר עובדי רווחה | 420,000 | 0% | -2,000 | 100% | 422,000 | 400,000 | 379,425 | 365,000 | |
| פעולות רווחה | 919,000 | -10% | -107,400 | 97% | 1,028,400 | 1,054,000 | 1,121,477 | 1,054,000 | |
| סה"כ רווחה | 1,339,000 | -8% | -109,400 | 100% | 1,448,400 | 1,464,000 | 1,600,802 | 1,419,000 | |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, ממומן, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 26,968,992 | -2% | -887,933 | 92% | 27,836,926 | 30,147,805 | 29,969,813 | 30,013,000 | |
| פרעון מלוות מים וביוב | | | | | | | | | |
| פרעון מלוות אחרת | 285,000 | 24% | 51,000 | 92% | 214,000 | 231,500 | | | |
| סה"כ פרעון מלוות | 285,000 | 24% | 51,000 | 92% | 214,000 | 231,500 | | | |
| הוצאות מימון | 178,000 | 0% | - | 99% | 178,000 | 182,000 | 180,674 | 180,000 | |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 175,000 | 1% | 1,300 | | 173,700 | 160,000 | 229,920 | 100,000 | |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 27,586,992 | -3% | -815,833 | 92% | 28,202,626 | 30,721,305 | 30,380,407 | 30,293,000 | |
| תשלומים בלתי רגילים | | | | | | | | | |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 806,000 | 5% | 37,000 | 108% | 769,000 | 715,000 | 705,984 | 660,000 | |
| סה"כ הוצאות | 28,392,992 | -2% | -578,833 | 92% | 28,971,626 | 31,436,305 | 31,087,371 | 30,983,000 | |
| הוצאות מותנות | 571,450 | 201% | 381,450 | 51% | 190,000 | 378,000 | 48,861 | 320,000 | |
| סה"כ כולל מותנה | 28,964,442 | -1% | -197,183 | 92% | 29,161,626 | 31,811,305 | 31,137,232 | 31,273,000 | |
| ערך גרעון (גרעון) | 1 | -100% | -424,609 | | 424,610 | | 136,780 | | |

חיים מנדל שקד
 ראש המועצה המקומית
 הר אדן

רוי"ח תמר (תמי) נאסה
 הממונה ביהודה ושומרון

ירון ארנון
 גזבר המועצה

חתום: אהרן
 מנהל המועצה

חתום: חיים מנדל שקד
 ראש המועצה המקומית

חתום: רוי"ח תמר (תמי) נאסה
 הממונה ביהודה ושומרון

חתום: ירון ארנון
 גזבר המועצה