

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ד אלול, תשפ"ג
10 ספטמבר, 2023

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

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2023 – 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 2023 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2023

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 30,438 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 30,438 אלפי ₪.

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

- על הרשות המקומית 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 המקומית 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"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: מר ירון ארנון - גזבר המועצה

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)						
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)
14,679	(82)	14,761	101.37 %	14,562	13,922	13,811
3,203	21	3,182	105 %	3,030	3,076	3,018
539	(66)	605	100 %	605	580	742
115	17	98	100 %	98	80	104
4,289	420	3,869	100 %	3,869	3,882	3,650
22,825	310	22,515		22,164	21,540	21,325
4,592	159	4,433	100 %	4,433	4,431	4,900
932	169	763	100 %	763	902	847
670	(160)	830	100 %	830	828	627
293	(33)	326	100 %	326	326	228
140	129	11	100 %	11	5	12
6,627	264	6,363		6,363	6,492	6,614
0	(1,610)	1,610	100 %	1,610	1,610	0
0	0	0	100 %	0	0	0
29,452	(1,036)	30,488		30,137	29,642	27,939
986	84	902	100 %	902	950	881
0			100 %			0
30,438	(952)	31,390		31,039	30,592	28,820
465	(61)	526	100 %	526	502	319
30,903	(1,013)	31,916		31,565	31,094	29,139
צד ההוצאות (באלפי ₪)						
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)
6,975	470	6,505	103.5 %	6,285	6,178	6,160
8,688	66	8,622	102.5 %	8,412	8,239	7,926
2,502	12	2,490	100 %	2,490	2,469	2,581
18,165	548	17,617		17,187	16,886	16,667
3,424	274	3,150	103.5 %	3,043	2,751	2,882
5,832	(316)	6,148	102.5 %	5,998	6,393	6,187
9,256	(42)	9,298		9,041	9,144	9,069
470	25	445	103.5 %	430	444	441
954	100	854	100 %	854	991	965
1,424	125	1,299		1,284	1,435	1,406
0	0	0	100 %	0	0	0
359	98	261	100 %	261	257	214
359	98	261		261	257	214
158	(17)	175	100 %	175	173	172
40	40	0	100 %	0	0	0
181	(1,578)	1,759	100 %	1,759	1,758	178
29,583	(826)	30,409		29,707	29,653	27,706
855	83	772	100 %	772	825	757
0	0	0	100 %	0	114	
30,438	(743)	31,181		30,479	30,592	28,463
465	295	170	100 %	170	502	228
30,903	(448)	31,351		30,649	31,094	28,691
0	(565)	565		916	0	448

נזבר הרשות

רו"ח תמר (תמני) נאסה
הממונה על מנהל השומרון

ראש הרשות