

מועצת ישובי יהודה ובנימין

בע"ח

חקציב הישוב מעלה אדומים

לשנת הכספים

1979/80

הצטטו תקציב לשנת הכספים 1979/80

ביצוע	תקציב	הצטטו תקציב
1978	1978	1979
		1,392,000.-
	82,801.-	126,000.-
	81,000.-	120,000.-
	1,801.-	6,000.-
		104,000.-
	6,500.-	104,000.-
		96,000.-
	6,500.-	8,000.-

ה פ כ נ ס ו ת

שם החשבון	החשבון
ריכוז חקבולים	
ארנונות ומענקים	1.
ארנונות	11.
ארנונה כללית מחברים	11.12
שכר-דירה ומסים מעשית ומלאכה (מכלה)	11.13
מענקים	19.
מענק כללי	19.91
חקבולים מטרותים מקומיים	2.
תברואה ונקיון מטונים	21.
שמירת ובטחון	22.
הסתח" המפעלה בטמירה ובטחון	222.
תזורה גדר - הסתח" מטרי הבטחון	222.91
הסתח" המפעלה במכללה היילים	
בכסים זיבוריים	24.
תזורה רחובות - הסתח" המפעלה	243.97
הסתח" בגינון ובנוי.	246.71
הכנסות סונרות	269.
הוזר הוצאות	269.57

עדין הוצאות והשקעות - מחטוכנות היהודית

11.12 ארנונה כללית מחברים 1 שנה x 2,000 לי x 60 מש" - 120,000.-

הצעת תקציב 1979	תקציב 1978	ביצוע 1978	הכנסות
180,000.-			מס' הורדון עם הורדון
			32. עירבות
114,000.-	130,000.-		3222. פעילות חברות כלליות
114,000.-	100,000.-		32221. הסתגרות התושבים
	30,000.-		3282.91 הסתגרות הממלכה לנוער
			3282.71 הסתגרות הורים לנוער
			32223.92 הסתגרות המשלח לתרבות חורגית
			33. בריאות
			339. מרפאה - מקופת חולים
			מסגן ידוד אדם
			34. תכבולי סעד
			3413.93 הסגנון מאחד הרדחה
			35. דת
	50,000.-		351.78 הסגנון מאחד הדתות לתרבות דתיים
195,000.-			4. משעלים
195,000.-			41. מים
			41.21 הגרת מים
			432. סכר דירת מבואי מגורים
			441. תחבורה
			תכבולים מהטעות סוגות

פרטים	רהסבר	על	טעמים	התקציב
32221	הוגים למבוגרים - השתתפות הושבים			
	קרמיקה	12,000		
	קרטה	30,000		
	יובה	15,000		
	מועדון הסרט	43,000		
		100,000		
3282.71	השתתפות הורים לנוער			
	סרטים לנוער	30,000		

הוצאת הקצבה לשנת הכספים 1979/80

הוצאות		הוצאות	
הוצאות	סך ההוצאות	הוצאות	סך ההוצאות
1978	1979	1978	1979
3,849,172.-	6,244,070.-		
472,800.-	902,270.-		
321,800.-	610,270.-		
93,600.-	248,920.-	מכירת כוללת מזכירות	613.11
200.-	350.-	זכר דירה	613.41
10,000.-	14,000.-	מזור, וויסות, מיט, נומרי נקיון	613.43
7,000.-	12,000.-	ביטוחים	613.44
9,000.-	25,000.-	ריהוט וציוד משרדי	613.45
35,000.-	40,000.-	מכשירי כתיבה, הדפסה וציילומים	613.46
10,000.-	45,000.-	מכונות משרד והחזקתן	613.47
25,000.-	40,000.-	נסיעות וא"ל (קבר וועד)	613.51
		הוצאות הוצקת רכב	613.53
75,000.-	120,000.-	דואר וטלפון, ומברקים	613.54
45,000.-	45,000.-	הטבה - מודעות ופרסומים	613.79
12,000.-	20,000.-	הוצאות אחרות	613.78
42,000.-	72,000.-	דירת מגורים	617.
40,000.-	72,000.-	הוצאות משפחות	617.62
102,000.-	133,000.-	התחלת ההוצאות	6213.
72,000.-	85,000.-	מכירת כוללת הנה"ח ובקורת	6213.11
30,000.-	48,000.-	עבודות קבלנות ומיכון	62131.93
9,000.-	87,000.-	הוצאות מיכון	63.
9,000.-	120,000.-	הנחות למכילי מיטות מדינה	631.67
	75,000.-	ריבית ועמלות	632.64

פרטים	והסבר	על	העפף	התקציב
613.11	שכר מזכיר - 408,000 הנאים סוביאליים 35%, 40,000 אשל, נסיעות, + 20,000 + שעות נוספות 12,000 (12x1000) + התיקרויות 40% על הס"ה 248,920 הנאים סוביאליים			
613.45	4 מכונות משרד, + ציוד אחר			
613.47	רכישת מכונה כתיבה 32,000 + אחזקה + אחזקה מכונות הישוב + מכונה שכפול			
617.62	6000 י"א ח"מ = 72,000			
6213.11	מכירת כוללת הנה"ח לתקופת - משכורת 72,000 = 6000 x 12 י"א בקורת 25,000 97,000			
62131.93	עבודות קבלנות ומיכון 48000 = 4000 x 12			
631.67	הנחות למשלבי מיטות מדינה 120,000 י"א 8% = 96,000			

תוצאות

תקציב 1978	תקציב 1978	הוצעת תקציב 1979	שם התחבון	מס' התחבון
714,500.-	1,552,800.-		תדריכים מקומיים - ריכוז	7.
167,000.-	235,800.-		חברות	71.
72,000.-	100,800.-		משכורות עובדות נקיון	711.
			תדריכי נקיון	712.
35,000.-	30,000.-		תדריכים, נליים והחזקה	7123.74
35,000.-	45,000.-		איוטוף אספה	7123.78
	20,000.-		חברות מובע - הדברה	715.
25,000.-	40,000.-		ביוב	716.
25,000.-	40,000.-		היקף בורות טיפוסין והחזקה	7162.68
189,000.-	213,000.-		תדריכים ובטוח	72.
84,000.-	96,000.-		משכורות כוללת	721.11
	15,000.-		מלמח תזילית	721.51
	30,000.-		החזקה והיקונים מחסן נחש	722.42
6,500.-	15,000.-		החזקה גיד	722.43
15,000.-	27,000.-		החזקה ממשלתי קוד	722.75
45,000.-	30,000.-		אחזקה גנרטור	722.76
			הב"ח	723.
5,000.-	25,000.-		החזקה מקלטים	
20,000.- (שוטפת)	10,000.-		פינוי	724.
20,000.- (שוטפת)	15,000.-		הוצאות מ"ח	7261.78
13,500.-	15,000.-		הוצאות חזרות	722.

פרטים והסבר על תקציב התקציב

711 משכורות עובדות נקיון
 $12 \times 6000 + 40\% \text{ התקדמות} = 72,000 + 28,800 = 100,800 \text{ ל"}$

715 מכשירי ריסוס + חומרים + חומרים מיוחדים זבוב יריחו

721.11 משכורת כוללת 2 שומרים $4000 \times 12 \text{ ח"ש} = 96,000$
 721.51 דמי שכירות מבנה + גז + השמל + מכשיר חימום + מתקן קפה

722.42 בניית הקרת בסוף במקום אסבטס + הלונות + סורגים מברזל

722.76 טיפולים ואחזקה שוטפת גנרטור חרום.
 723 אחזקה מקלטים, נקיון צביעה, שיפוצים $5,000 \text{ ל"א} + 5,000 \text{ מקלטים} = 25,000$

724 אחזקה מתקנים, + ציוד, תיקון, צביעה החלפת חומרים

7261.78 החלפת מוצרי מזון במשביר (מז"ל) + שונות

הוצאות:

סך ההוצאות	הוצאות תקציב 1978	הוצאות תקציב 1979	סך ההוצאות
74.	430,500.-	939,880.-	נמסות פיברויים
741.	108,000.-	284,120.-	מבנה
741.11	78,000.-	204,120.-	מסכרות כוללת אחראי להוצאת
741.51	-	20,000.-	נסיעות ראשית "
741.52	-	-	הוצאות רכב "
741.	25,000.-	45,000.-	הוצאת בנינים - חומרים וציוד
741.53	5,000.-	15,000.-	ש.נ. אחראי אחזקה
742.	60,500.-	112,000.-	דרכים ומדרכות
742.78	40,500.-	40,000.-	הוצאת דרכים, מדרכות ושבילים
742.79	20,000.-	42,000.-	עובד נקיון שבילים ואחזקתם
742.93	-	30,000.-	רכישת ציוד לטוול
743.	100,000.-	160,000.-	מזרחות המבנה
743.75	100,000.-	160,000.-	הוצאת המזרחות המבנה
746.	112,000.-	223,760.-	בנים, נמסות ונוי
746.11	72,000.-	158,760.-	מסכרות כוללת
746.72	30,000.-	45,000.-	חומרים (חוליות, זבלים, פית וכו')
746.74	10,000.-	20,000.-	כלים, מכשירים וציוד
746.99	-	-	שיעור מלוח
748.	-	-	בתי קברות
748.99	-	-	שיעור מלוח
75.	50,000.-	60,000.-	הגיבות, פסלים ואירוקים
751.58	20,000.-	25,000.-	שכט יום העצמאות
752.782	30,000.-	35,000.-	הגיבות ופסלים
77.	-	100,000.-	עידוד חקירה ומלחמה

פרטים והסבר על סכומי הוצאות:

741.11	מסכרות אחראי אחזקה 12 ח"א * 9000 = 108,000	741.11
	35% תנאים סוציאליים = 37,800	
	445,800	
	58,320	
	204,120	
	+ ההיקריות 40%	
742.78	שיפון מדרכות - 40,000	742.78
742.79	אחזקה דרכים מדרכות ושבילים + פועל נקיון 12 x 3000 = 42,000	742.79
742.93	רכישת 2 מריצות, עלות איסוף זבל + ציוד להיקונים	742.93
743.78	הקנת האורה שלב הרחבה + 4 עמודי השמל + האורה 60,000 + השלומי השמל פנימי 100,000	743.78
746.11	מסכרות בנן 12 x 7,000 = 84,000	746.11
	29,400	
	113,400	
	+ 35% תנאים סוציאליים	
	45,360	
	158,760	
	+ ההיקריות 40%	
746.72	חומרים + שתיילים 10,000	746.72
	מס 6.5 דונם 45,000	
746.74	מכשירים וכלים	746.74

ת.ר.צ.א.ר.ח

פרטים והערות על סעיפי התקציב

מס' החשבון	שם החשבון	הוצעה תקציב 1978	הוצעה תקציב 1979
8.	צירוף חשבונות - רישום	2,258,732.-	3,789,000.-
81.	הוצאות	1,731,900.-	2,337,000.-
811.	פיננסי		
812.	הוצאות קדם יסודי	212,300.-	239,500.-
8122.	בני ילדים		
8122.21	מסכורות כוללת עזרתה לבנות	138,800.-	70,000.-
8122.210	מסכורות כוללת בנות		
8122.42	היקביות ודוק בית בגן ילדים	15,000.-	25,000.-
8122.43	דלק לחימום בגן ילדים		18,000.-
8122.431	החלפת רמיח לבגן ילדים		
8122.44	ביטוח	2,500.-	2,500.-
8122.74	מליון, מסאזים, ציוד וריהוט	13,000.-	40,000.-
8122.79	שפוצים והרחבה	35,000.-	
8124.	קניית ומכירת ירוש:		
8124.21	המכרות כוללת		74,000.-
8124.42	תקניה		
8124.43	החלפת מימ, חימום ונקיון		
8124.51	נסיעות והוצאות		
8124.72	מסכרים		
8124.74	כלים, מסאזים וציוד	8,000.-	5,000.-
8124.78	הוצאות אחרות		5,000.-

8122.42	צביעה היקונית (דלתה וחלונות) - 25,000.-
8122.431	12 x 1500 ח"
8122.44	ביטוח מכשירים + ביטוח צד שלישי
8122.74	חידוש ריהוט + הוצאות לחידוש כלים, שיפור מכשירים
8124.21	השתתפות במסכורת ליועץ הינוכל בפועל = 2/3:100800 = 72000 ח"מ השתתפות במסכורת - 7,000 ח"מ - 74,000 ח"מ
8124.78	5,000 שונות
8122.74	20,000 התקנת פנול 20,000 הוצאות אחרות (מכשירים וציוד) 40,000

8/..

הוצאות

ביצוע 1978	תקציב 1978	הוצאת תקציב 1979	שם התחבון	ס' התחבון
			<u>חינוך על יסודי</u>	817.
			התחפורות לחינוך על-יסודי	8174.81
			<u>חינוך גבוה</u>	818.
	800,000.-	1,200,000.-	התחפורות למוסדות חינוך גבוה	8184.81
	303,632.-	440,000.-	<u>תרבות</u>	82.
			<u>אולפן - הנחלת הליחון</u>	8221.
			<u>פעולות תרבות כלליות</u>	8222.
	1,500.-	267,000.-	הוצאות לפעולות תרבות כלליות	8222.7
	171,500.-	140,000.-	פרסומי קלון	8222.7
		30,000.-	הוצאות לפעולות תרבות תרבותית	8222.8
		12,000.-		
	10,000.-	85,000.-	<u>ספריות</u>	823.
			<u>נוער</u>	828.
	123,232.-	98,000.-	בית הנוער - הוצאות סוספות	8282.
	54,232.-	62,000.-	בית הנוער - נוערים	8282.
	68,000.-	75,000.-	פעולות ספורט כללי	829.
		30,000.-	ז"ז	8293.
		45,000.-	ז"ז	

פרטים והסבר על סעיפי התקציב

8222.78	הוצאות לפעולות תרבות כלליות + מרצים + ערבי עיון + פעולות שונות
8222.79	פרסומי עיון 12 ח" א 4 × 2,000 ₪
8222.80	הוצאות לפעולות תרבות תוכנית נוער + מנוגרים = 12 ח" א 1,000 ₪
	ארוך ספרים - בית הרבות
8282	בית נוער הוצאות שוטפות נקיון + אחזקה כללית + אחזקה ריהוט + הוצאות
8282.78	שנת 12 ח" א 3,000 ₪ הנוער נוער (מדריך + הקצבה חדשה)
	10,000 ₪
	חוגים 52,000 ₪
	62,000 ₪
829	פעולות ספורט, אחזקה מתקנים + השתתפות

ה ו ר ו ת

מס' התוכן	כ"ס התוכן	הצמח תקציב	תקציב	ביצוע
83.	הריאות	99,000.-	47,000.-	
832.	ריפוי			
8322.53	הוצאות אחזקת אמבולנס	35,000.-	15,000.-	
8322.78	אחזקת חתונה אם וילד ופרמיה	50,000.-	32,000.-	
833	הוצאות שירותי בריאות			
834.78	קורס עזרה ואיכות	9,000.-		
836.	האגודות למי"א והסעת חולים	5,000.-		
84.	הסלופי טעם			
85.	ד ת	303,000.-	176,200.-	
851	ההתחמה בתקציב הועד העמי הוצעה חלופה			
851.78	הוצאות שירותי דת	303,000.-		

פושטן והטבר על סעיפי התקציב

8322.78 אחזקת חתונה אם וילד - נקיון + חשמל + ציוד משהקים + מזגן

834.78 3 משתתפים x 3000 לי = 9000 לי

351.78 פירוש מ"ל בנפרד

ה נ ג א ר ו ם

פראים דהמבר על סקניי התקציב

מס'החשבון	שם החשבון	הוצעת תקציב 1979	תקציב 1978	ביצוע 1978
9.	פעילות והסלוקים הערים	252,201.-	35,000.-	
91.	מים	225,000.-		
91.78	רשת המים: אחזקה ותיקונים הסלוק עבור קנייה מים	30,000.- 195,000.-		
93.	קפסיות	27,201.-	35,000.-	
931.	צרכניה			
931.78	ציוד יסודי נוסף במחזקה	20,000.-		
932.	ד ל ר ך			
932.41	שכר דירה למגורים על הבניינים	7,201.-		
94.	תחבורה			

תקציב פיתוח

הכשרה מגוש משהקים
 חוספה ל-7 מבנים חדשים פיתוח-השתתפות 20,000.-
 בניה מחסן לציוד גנון 100,000.-
 שבילים ומדרכות לפחלה כביסה 100,000.-
 סה"כ תקציב פיתוח-620,000.-

91.78 מים קניה - גינון ציבורי 12 ח"א 10,000 לי 1000 קוב" = 120,000 לי
 מים צריכה ציבורי 12 ח"א 1,000 לי 100 קוב" = 12,000 לי
 ציבוריה כלליה 132,000 לי
 התייקרויות צפויות 40% 63,000 לי
 סה"כ 195,000 לי

931.78 צרכניה משקל אוטומטי 12,000 לי
 מדפים 5,000 לי
 שולחן ארון בהזמנה 3,000 לי
 20,000 לי

932.41 שכר דירה לעמידר מבנה מרכזי 1.- לי
 מבנה טיפה חלב 300x12 3,600.- לי
 מבנה מלואים 300x12 3,600.- לי
 סה"כ 7,201.- לי