

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ח 2018 (3/5)

2018 9/16N
ימ 2018-2702

לכבוד
מר חן פיליפוביץ' - ראש המועצה
מועצה מקומית הר אדר

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2018 - הר אדר

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2018 כדלהלן:

1. סך התקציב המאושר:

התקבולים

סה"כ תקבולים מאושרים 30,446 אלפי ₪.

התשלומים

סה"כ תשלומים מאושרים 30,446 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,
יונתן בן סימן טוב
מ"מ הממונה ביהודה ושומרון

העתק:
המחלקה לתקציבים, משרד הפנים

70 אור

Z23 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית (נספח א')

22/03/2018 תאריך:				טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית - צד ההכנסות (באלפי ₪)			
מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 (מחירים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע 2016 (מחירים)	סעיף תקציבי
7	7-6	6	5	4	7	4	1
12475	79	12396	102.18%	12132	11748	11491	1 ארנונה כללית
2877	152	2725	100.00%	2725	2968	2662	2 מפעל מים
3188	-215	3403	100.00%	3403	3335	3921	3 עצמיות חינוך
85	37	48	100.00%	48	95	89	4 עצמיות רווחה
4467	65	4402	100.00%	4402	4483	4286	5 עצמיות אחר
23092	118	22974		22710	22629	22449	סה"כ הכנסות עצמיות
4640	148	4492	100.00%	4492	4199	4310	6 תקבולים ממשרד החינוך
620	-72	692	100.00%	692	580	384	7 תקבולים ממשרד הרווחה
749	-47	796	100.00%	796	723	678	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
485	24	461	95.00%	485	482	561	9 מענק כללי לאיוון
35	22	13	100.00%	13	14	54	10 מענק אחרים ממשרד הפנים
6529	75	6454		6478	5998	5987	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	0		0	0	0	11 תקבולים אחרים
0	0	0	100.00%	0	0	411	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
29621	193	29428		29188	28627	28847	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
825	27	798	102.18%	781	805	784	13 הנחות ארנונה
	0						14 הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
30446	220	30226		29969	29432	29631	סה"כ הכנסות ללא מותנה
610	397	213	100.00%	213	620	152	15 הכנסה מותנה
31056	617	30439		30182	30052	29783	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
5819	447	5372	100.00%	5372	5349	5601	16 שכר כללי
7876	-91	7967	100.00%	7967	7708	7245	17 פעולות כלליות
2947	166	2781	100.00%	2781	3030	2915	18 מפעל המים
16642	522	16120		16120	16087	15761	סה"כ הוצאות כלליות
4525	320	4205	100.00%	4205	4418	4423	19 שכר עובדי חינוך
7228	-507	7735	100.00%	7735	7232	7660	20 פעולות חינוך
11753	-187	11940		11940	11650	12083	סה"כ חינוך
360	9	351	100.00%	351	335	260	21 שכר עובדי רווחה
706	-168	874	100.00%	874	532	478	22 פעולות רווחה
1066	-159	1225		1225	867	738	סה"כ רווחה
0	0	0	100.00%	0	0	66	23 פרעון מלוות מים וביוב
0	0	0		0	0	0	24 פרעון מלוות - אחר
0	0	0		0	0	66	סה"כ פרעון מלוות
145	-2	147	100.00%	147	128	163	25 הוצאות מימון
30	30	0	100.00%	0	0	0	26 הוצאות בגין בחירות
90	0	90	100.00%	90	0	102	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
29726	204	29522		29522	28732	28913	סה"כ הוצאות לפני הנחות
720	45	675	100.00%	675	700	680	28 הנחות ארנונה
	0	0	100.00%	0	0	0	29 הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
30446	249	30197		30197	29432	29593	סה"כ הוצאות ללא מותנה
610	397	213	100.00%	213	620	0	30 הוצאה מותנה
31056	646	30410		30410	30052	29593	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	-29	29		-228	0	190	עודף (גרעון)

9.5.18
שם הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתימתו

חן טיליפוביץ'
שם מורשה החתימה בי וחתימתו

ירון ארנון
שם מורשה החתימה בי וחתימתו

הערה: בהיעדר אישור הממונה המחוזי, עבור לגיליון "אישור הממונה המחוזי - תקציב הרשות בטיפול הממונה המחוזי"

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2018 - תקנה 723

17/11/2017

תאריך: 1

מספר תושבים: 6,341

שם הרשות: הר אדר

קנה אדם - תחזוקה					
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקו כ"א מחושב	עלות לעבוד בש"ח
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוטי"ח)	10	0.25	0.4	123,764
	מקלטים - ברשות שבה בין 25-49 מקלטים (כולל מוטי"ח)	1	1		
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-99 מקלטים (כולל מוטי"ח)	2	2		
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוטי"ח)	3	3		
723.12	מיקוח ובקרה מקלות משהיה/פרטי		0.00066667		מקח ל 1500 מקלטים פרטיים
סה"כ תקציב כ"א					49,506

שמות התקנים המועסקים לטובת הג"א:

אחזקת ושיפוץ - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שימושים, חומרים ושידורים

תקנה	סוג מתקן	כמות	מחיר למתקן בש"ח	הצעות
723.42	חומרים, חלפים, חזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים	1,400	1,400	סלל מוטי"ח 5,950 לפחות שיפוץ מקלט 1 10,000 לפחות שיפוץ מקלט 1
	חומרים, חלפים, אחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכלתיים	7	850	
723.421	שיפוץ מקלטים - ברשות כהן עד 15 מקלטים	2	5,000	עבודות אחזקה, בנייה, בדיק תיקונים ורכש ציוד למקדה/קול"ר נכה - החצאות אחרות
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-30 מקלטים	1	3,600	
723.430	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 30-50 מקלטים			יש להקל העלות בין רשויות השטח/מנהל באותה חשבונית ע"פ סמכות
723.435	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 50-200 מקלטים			ע"פ החצאות שנים כדומות
723.435	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים	1	5,600	ע"פ החצאות שנים כדומות
723.420	מחסן חירום רשותי - אחזקה / תיקוני מבנה, מערכת חשמל, ביוב	1	5,600	מחסן חירום רשותי - רכש תיקון מדמים, ציוד כיבוי אש
	מחסן רשותי - מיסים והוצאות חובה נוספות			
723.754	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק	1,908	1,908	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק
	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק	3,812	3,812	
723.420	מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק	1	10,000	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,000 תושבים
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים	15,000	15,000	
723.420	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים	1	20,000	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים
	בדיקה תקופתית למערכת אוורור וטינון בנקלטים בהם יש מערכת אחזקת נגרים ויעדיים לחירום (רישוי ובטוח)	7	1,500	
סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים				

רכש ציוד התגוננות

מס' תקנה	סוג מתקן	כמות ערכות נדרשות	מחיר לערכה בש"ח	הצעות
723.44	ערכות ציוד מיגון אישי- קסדה האמה		1,400	ע"פ נספח ג' בהחלטות במדידת הצורך במדידת הצורך
	רכש מערכת סינון ואורור 25-50 מ"ר		17,700	
	רכש מערכת סינון ואורור 50-100 מ"ר		29,500	
723.93	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש ע"פ הצקן, אמצעי ע"ר, אמצעי התראה משלוח, אמצעי הילוך קל		135 ערכות ציוד להתקנים - 200 מקלטים בכלל הרשות	רענון ציוד לכלל התקנים - למקלטים מוטי"ח (הצ"ח)
723.93	רכש אמצעים להתאמת הניידות קרקעי במחסן ציבורי		300,000	בהתאם לדחיות ובאישור
723.931	רכש אמצעים לחירום			בהתאם למיני הדרוש ותוצאות מאשרות
723.931	מג' שליטה ובקרה לחירום (שרי"ב), מג' שליטה, ויהול מקלטים			ע"פ תכנון
723.931	רשימות התקדויות - נהלים, פעילות			ע"פ תכנון
סה"כ ציוד התגוננות				

פרסומים העברות וביטוח

מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לחשב בש"ח	הצעות
723.63	פירושים/הדרכה	4,341	0.25	נדרש לחזן כמות
723.44	ביטוח - שווי לצרכי בטוח ע"פ דרי"ח אפס טעות (בשקלים)	4,341	5,000	250 ש"ח ל-1000 תושבים
724.431	הכנסות צפויות של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים			ע"פ נספח ב' בהחלטות בביטוח
723.812	תשלום בחשבות במימון החצאות משותפות עבור רשות			תקבל כחשבות במימון החצאות משותפות מרשות
723.91	תקבל כחשבות במימון החצאות משותפות מרשות			
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח				
116,841				

סה"כ תקציב הג"א מקומי

התייחסות הממונה על המחוץ במועד 9.5.18
 תחילת קב"ט/ממונה חירום ובטוח
 תחילת נב"ר
 תחילת רשות

מ"ח מחוז י-ם והמרכז
 6352142/17
 אג"מ שלומי בר מנהל


נספח ה'


השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2018


ת"א דר


תקציב בש"ח	
סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי	25,612


מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב
723,811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	4,341	5,900


ארי"ם שילוב התצבות
מ"מ מנהל - ס' קליפסיה
המח"ס

9.5.18

חתימת הממונה על המח"ס


חתימת הגזבר


חתימת קב"ט/מנהל
אגף חילום ונסחון


חתימת ראש
מחשבים