

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ח' כסלו, תשפ"ד
21 נובמבר, 2023

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

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המעודכן המאושר לשנת 2023 – מ.מ. הר אדר

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב המעודכן של הרשות לשנת 2023 כדלהלן:

1. התקציב המעודכן המאושר לשנת 2023

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 33,749 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 33,749 אלפי ₪.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט. התקציב המעודכן גדל בסכום של 3,311 אלפי ₪ לעומת התקציב שאושר על ידי ב-10/9/2023, כאשר התוספת מיועדת רק להוצאות לשעת חירום (חרבות ברזל). התוספת לתקציב תמומן מהלוואה לז"א לצרכי חירום בסך 3,265 אלפי ₪ וממענק של משרד התרבות בסל של 46 אלפי ₪. מצ"ב נספח ב סיכום תקציבי חירום למועצה החתום בחותמת לשם זיהוי

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.

7. 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

21/11/2023

הר אדר

טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל (מילואים) של הרשות המקומית -

הפרשים בין הצעת התקציב המילואים לתקציב 2023 המאושר (כולל סעיפים מותמים)		אישור המועצה בהתאם לט"97 (ב) לתקן המ"מ וט"78 (ב) לתקן הממ"ר		הצעת המזכיר בהתאם לט"97 (א) לתקן המ"מ וט"78 (א) לתקן הממ"ר		הצעת המועצה בהתאם לט"97 (ב) לתקן המ"מ וט"78 (ב) לתקן הממ"ר		נפח המבוסס על נספח 1א + 2 להצעת התקציב הרגיל		יש להציג לפי סעיף תקציב מפורטים (כלי סוף תקציבי להציג את התקציב המפורט)
הסבר לפערים	פערי תקציב (נוסחת - לא למילוי)	מסגרת תקציב מילואים 2023 כולל סעיפים מותמים	סעיפים מותמים בתקציב 2023 מילואים	מסגרת תקציב מילואים 2023 (ללא סעיפים מותמים)	תקציב מאושר כולל סעיפים מותמים 2023	סעיפים מותמים בתקציב מאושר 2023	תקציב מאושר ללא סעיפים מותמים 2023	אחוז ביצוע התקציב	ביצוע כולל מותנה 2022 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב מאושר מותנה 2022
פירוש הכנסות	-	14,679,000	-	14,679,000	14,679,000	-	14,679,000	105%	14,561,793	13,922,140
ארמנה כללית	-	3,203,000	-	3,203,000	3,203,000	-	3,203,000	99%	3,030,003	3,076,000
מפעל מים מים	-	539,000	-	539,000	539,000	-	539,000	104%	605,381	580,200
עצמיות חינוך	-	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000	122%	97,765	80,000
עצמיות רווחה	-	4,506,500	216,000	4,288,500	4,506,500	218,000	4,288,500	97%	3,872,331	4,000,152
עצמיות אחר	-	23,042,500	216,000	22,824,500	23,042,500	218,000	22,824,500	102%	22,167,273	21,658,492
סה"כ עצמיות	-	4,592,500	-	4,592,500	4,592,500	-	4,592,500	100%	4,433,141	4,430,700
תקבלים ממשד החינוך	-	932,000	-	932,000	932,000	-	932,000	85%	762,569	902,000
תקבלים ממשד הרווחה	46,000	949,700	234,000	715,700	903,700	234,000	669,700	100%	1,039,154	1,040,135
תקבלים ממשלתיים אחרים	-	293,400	-	293,400	293,400	-	293,400	100%	326,176	326,176
מענק כללי לאיוון	-	153,000	13,000	140,000	153,000	13,000	140,000	183%	324,045	177,000
מענקים מיוחדים	3,265,000	3,265,000	-	3,265,000	-	-	-	100%	1,610,000	1,610,000
תקבלים אחרים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות לפני כיוסו גרעון מצטבר והנחות בארנונה	3,311,000	33,228,100	465,000	32,763,100	29,917,100	465,000	29,452,100	102%	30,662,357	30,144,503
כיוסו מפורטות הרשות בשנים הבאות	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מענק לכיוסו גרעון מצטבר	-	985,000	-	986,000	986,000	-	985,000	95%	902,209	950,000
הנחות בארנונה (הכנסות)	3,311,000	34,214,100	465,000	33,749,100	30,903,100	465,000	30,438,100	102%	31,564,566	31,094,503
סה"כ הכנסות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הוצאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הוצאות שכר כללי	145,000	7,120,000	-	7,120,000	6,975,000	-	6,975,000	102%	6,281,971	6,181,000
פעולות כלליות	2,916,000	12,019,100	415,000	11,604,100	9,103,100	415,000	8,688,100	100%	8,518,882	8,554,000
הוצאות רכישת מים	-	2,502,000	-	2,502,000	2,502,000	-	2,502,000	101%	2,489,521	2,469,000
סה"כ כלליות	3,061,000	21,641,100	415,000	21,226,100	18,580,100	415,000	18,165,100	101%	17,290,374	17,204,000
שכר עובדי חינוך	100,000	3,524,000	-	3,524,000	3,424,000	-	3,424,000	111%	3,042,689	2,751,000
פעולות חינוך	150,000	6,032,000	50,000	5,982,000	5,882,000	50,000	5,832,000	93%	6,098,233	6,543,400
סה"כ חינוך	250,000	9,556,000	50,000	9,506,000	9,306,000	50,000	9,256,000	98%	9,140,922	9,294,400
שכר עובדי רווחה	-	470,000	-	470,000	470,000	-	470,000	97%	429,876	444,000
פעולות רווחה	-	954,000	-	954,000	954,000	-	954,000	86%	853,851	991,000
סה"כ רווחה	-	1,424,000	-	1,424,000	1,424,000	-	1,424,000	89%	1,283,727	1,435,000
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיוסו גרעון מצטבר והנחות בארנונה	3,311,000	32,621,100	465,000	32,156,100	29,310,100	465,000	28,845,100	99%	27,715,023	27,933,400
כרעון מלוות מים וכיוסו	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
פרעון מלוות אחרות	-	359,000	-	359,000	359,000	-	359,000	102%	250,990	257,000
סה"כ פרעון מלוות	-	359,000	-	359,000	359,000	-	359,000	102%	250,990	257,000
הוצאות מימון	-	158,000	-	158,000	158,000	-	158,000	101%	175,321	173,000
הוצאות בגין בחירות	-	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	-	-	-
העברות והוצאות וזו המוגשות	-	181,000	-	181,000	181,000	-	181,000	100%	1,758,990	1,758,463
סה"כ הוצאות לפני כיוסו גרעון מצטבר והנחות בארנונה	3,311,000	33,359,100	465,000	32,894,100	30,048,100	465,000	29,583,100	99%	29,910,324	30,121,863
העברה לכיוסו גרעון מצטבר	-	-	-	-	-	-	-	100%	148,000	147,640
הנחות בארנונה (הוצאות)	-	855,000	-	855,000	855,000	-	855,000	94%	771,521	825,000
סה"כ הוצאות	3,311,000	34,214,100	465,000	33,749,100	30,903,100	465,000	30,438,100	99%	30,829,846	31,094,503
עודף (נישון)	0	0	0	0	0	0	0	0	734,720	-

ד"ר יוחנן דגמור (תמ"מ) נאסה
הממונה בביקורת ושומרון
הממונה בחשבון החודשי במשרד הפנים והחיתום

חיים חזקיהו שקד
ראש מועצה

ירון ארנון
גזבר

נספח ב' סיכום תקציב חירום למועצה

פרק משנה	שם פרק משנה	סיווג לתמצית - טופס 2	סעיף	שם כרטיס	סכום	דברי הסבר
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729010750	קבלניות - התאמות לשער כניסה	-35,000	דוקרנים ושיפורי אבטחה בשער הכניסה
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729011750	קבלניות - תוספת נתיב כניסה	-300,000	מסלול נוסף לביקורת זרים בכניסה ליישוב
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729020750	קבלניות דרך בטחון	-300,000	שיקום דרך ביטחון ותמיכת הדרך לפני החורף - מקטע שד' הראל עד גן הברוש
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729020750	קבלניות דרך בטחון	-200,000	חיבור דרך ביטחון מבוא האגוז למבוא הנטף
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729020750	קבלניות דרך בטחון	-40,000	חיבור דרך ביטחון הגיא תחתון למבוא הכפר
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729030750	קבלניות - יציאות חירום	-24,000	התקנת שערי חירום לרכב ושלושה פשפשים
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729040750	קבלניות גידור	-24,000	רכישת 200 מטר גדר יהודה לשלב א
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729040750	קבלניות גידור	-24,000	התקנת 200 מטר גדר יהודה בשלב א
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729040750	קבלניות גידור	-50,000	חישוף צמחייה וגידום עצים לפתיחת שדה ראייה
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729050750	קבלניות - הצבת עמדות ירי ומיגונות	-30,000	עמדות ירי - ועבודות מנוף (אם לא נקבל מהצבא) 20 עמדות ירי
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729052750	קבלניות - עבודות צמ"א למיגון	-12,000	עשרה ימי עבודת כלי צמ"א לתשתיות ביטחוניות
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729050930	מיגונות למועדון חמישים פלוס ולגן משחקים רב גילאי	-164,000	מיגונות למועדון חמישים פלוס ולגן משחקים רב גילאי
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729060750	קבלניות - מצלמות אבטחה היקפית	-200,000	שישה ק"מ תשתית סיבים אופטיים למצלמות ואמצעי אבטחה במעגל סגור
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729060750	קבלניות - מצלמות אבטחה היקפית	-300,000	מצלמות ואנליטיקה למערכת מצלמות
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729070930	ציוד - עמדות תצפית	-50,000	סככות, פנסים, משקפות יום, אמצעי ראיית לילה
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729080531	השכרת רכבי סיוור נוספים	-31,000	שלושה רכבי סיוור החל מה: 15/10 ועד סוף דצמבר
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729080532	אחזקה וזיוד רכבי סיוור נוספים	-3,000	
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729080533	דלק רכבי סיוור נוספים	-11,000	
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729090930	ציוד קשר	-10,000	רכישת ציוד תקשורת למוסדות חינוך
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729090930	ציוד קשר	-50,000	רכישת ציוד קשר לכיתת כוננות, ג'יפאים, תצפיתנים וחמ"ל
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729100930	רכישת ציוד לחמ"ל	-50,000	רכישת ציוד מחשבים לחמ"ל כפול (בט"ש ומל"ח)
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729100930	רכישת ציוד לחמ"ל	-15,000	רכישת ציוד ואביזרים נוספים לחמ"ל
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729110930	רכישת ציוד וחומרים - אמצעים לצוותי חרום	-100,000	ציוד אישי, משקפות, אמר"לים, פנסים, מגאפונים, רחפנים ועוד
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729110930	רכישת ציוד וחומרים - אמצעים לצוותי חרום	-20,000	ביגוד חורף - חליפות סערה, גשם וכפפות
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729110930	רכישת ציוד וחומרים - אמצעים לצוותי חרום	-50,000	25 אפודים קרמיים - 2,000 שקל ליחידה
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729110930	רכישת ציוד וחומרים - אמצעים לצוותי חרום	-25,000	25 קסדות - 1,000 שקל ליחידה
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729120930	רכישת ציוד וחומרים - גנרטור גיבוי	-100,000	חיבור ש"ג + גדר מערכתה + מצלמות מערכת
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729120750	עבודות חשמל	-15,000	חיבורי גנרטור חירום למבנים ומרכז הפעלה
729	הוצאות לשעת חרום	הוצאות שכר כללי	1729130210	כ"א זמני - חמ"ל	-75,000	שלושה עובדים למשך חודשיים וחצי
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729130560	מים וכלכלה	-40,000	הפעלה רציפה 24/7 החל מה: 7/10 של: חמ"ל, מתנדבים, כיתת כוננות
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729130570	תקשורת-טלפונים	-8,000	הוספת שלוחות לחמ"ל
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729130750	מחשוב - אחזקה	-10,000	הגדלת הוצאות אחזקה לאור תגבור פעילות החמ"ל
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729130430	חומרים	-14,000	צורכי משדר ומפות
729	הוצאות לשעת חרום	הוצאות שכר כללי	1729130230	תגבור שעות נוספות	-70,000	
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729140750	קבלניות - תגבור מאבטחים	-100,000	
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729150750	קבלניות - עבודות ניקיון ואחזקה	-200,000	העסקת עובדי קבלן למשך חודשיים וחצי (חלף 13 עובדי יו"ש שינעלו ימי חופשה צבורים)
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729150930	רכישת ציוד חירום	-10,000	הגדלת ציוד למשבר מים בחירום
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729160930	רכישת ציוד וחומרים - רפואי	-20,000	תיקי חובשים/רופאים
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729170510	פרסום, הסברה שילוט ודגלול	-30,000	
822	תרבות כללי	פעולות כלליות	1822170810	השתתפות בעמותת לחינוך משלים - פעילויות הפנה	-51,000	בהתאם לאישור קול קורא של משרד התרבות המממן 90%
729	הוצאות לשעת חרום	פעולות כלליות	1729180980	הוצ' אחרות ובצ"מ	-200,000	זרבה לכיסוי הוצאות בלתי צפויות ו/או חריגות מאומדנים
313	חינוך יסודי	שכר חינוך	1813219210	שכר תגבור פדגוגי - חרבות ברזל	100,000	מתן מענה לצרכים של ביה"ס היסודי והגנים
317	חינוך על יסודי והסעות	פעולות כלליות	1817820710	תגבור הסעות - חרבות ברזל	-150,000	אפשרות לתת מענה בזמן חרום הדרוש פיצול הסעות ותוספת מלווים
	סה"כ הוצאות				-3,311,000	
322	תרבות כללי	משרדי ממשלה אחרים	1322100990	הכנסות משרד התרבות - השת' בפעילויות הפנה בחרום	46,000	בהתאם לאישור קול קורא של משרד התרבות המממן 90%
599	הכנסות לכיסוי גרעון	תקבולים אחרים	1599000780	הלוואה לאיזון התקציב הרגיל - חרבות ברזל 2023	3,265,000	אישור עקרוני לאשראי ז"א לי: 10 שנים ואישור מסגרת אשראי ז"ק לגישור, עד לקביעה סופית של סכום הלוואה לז"א
	סה"כ הכנסות				3,311,000	

משרד הפנים
לשם זיהוי בלבד