

מדינת ישראל  
משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ח באייר התשע"ה

2015 17 באייר

לכבוד

ראש המוא"ז/המו"מ/עיריית נהר-צב

שלום וברכה,

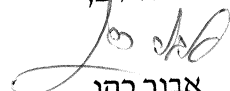
**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2015.**

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2015 כדלקמן:

**סך התקציב המאושר:**

1. **התקבולים:**  
סה"כ תקבולים מאושרים 29,484 אלפי ש"ח.
2. **תשלומים:**  
סה"כ תשלומים מאושרים 29,484 אלפי ש"ח.  
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,



אבנר כהן

הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

הר אדר תקציב לשנת 2015

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 10/03/2015 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2014 מקודם למחירי 2015	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2014	ביצוע שנת 2013 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
11,162	277	10,885	100	10,885	10,872	10,539	1. ארנונה כללית
2,745	(260)	3,005	100	3,005	3,046	2,893	2. מפעל המים
3,956	112	3,844	100	3,844	3,865	3,533	3. עצמיות חינוך
50	20	30	100	30	32	42	4. עצמיות רווחה
4,865	(59)	4,924	100	4,924	5,002	4,351	5. עצמיות אחר
<b>22,778</b>	<b>90</b>	<b>22,688</b>		<b>22,688</b>	<b>22,817</b>	<b>21,358</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
4,145		4,145	100	4,145	4,196	4,012	6. תקבולים ממשרד החינוך
480	178	302	100	302	290	381	7. תקבולים ממשרד הרווחה
828	(90)	918	100	918	949	1,034	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
487	(277)	764	100	764	764	661	9. מענק כללי לאיזון
20	(293)	313	100	313	318	768	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>5,960</b>	<b>(482)</b>	<b>6,442</b>		<b>6,442</b>	<b>6,517</b>	<b>6,856</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
			100				11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>28,738</b>	<b>(392)</b>	<b>29,130</b>		<b>29,130</b>	<b>29,334</b>	<b>28,214</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
746	99	647	100	647	684	572	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>29,484</b>	<b>(293)</b>	<b>29,777</b>		<b>29,777</b>	<b>30,018</b>	<b>28,786</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
336	336		100				15. הכנסה מותנה
<b>29,820</b>	<b>43</b>	<b>29,777</b>		<b>29,777</b>	<b>30,018</b>	<b>28,786</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד הוצאות (באלפי ₪)

5,388	316	5,072	100	5,072	5,073	5,524	16. שכר כללי
7,832	(300)	8,132	100	8,132	8,284	8,128	17. פעולות כלליות
2,695	(190)	2,885	100	2,885	2,915	3,034	18. מפעל המים
<b>15,915</b>	<b>(174)</b>	<b>16,089</b>		<b>16,089</b>	<b>16,272</b>	<b>16,686</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
5,729	275	5,454	100	5,454	5,619	5,015	19. שכר עובדי חינוך
6,058	(658)	6,716	100	6,716	6,601	5,572	20. פעולות חינוך
<b>11,787</b>	<b>(383)</b>	<b>12,170</b>		<b>12,170</b>	<b>12,220</b>	<b>10,587</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
280	99	181	100	181	178	130	21. שכר עובדי רווחה
406	83	323	100	323	314	447	22. פעולות רווחה
<b>686</b>	<b>182</b>	<b>504</b>		<b>504</b>	<b>492</b>	<b>577</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
320	8	312	100	312	320	321	23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
<b>320</b>	<b>8</b>	<b>312</b>		<b>312</b>	<b>320</b>	<b>321</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
126	(2)	128	100	128	126	113	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>28,834</b>	<b>(369)</b>	<b>29,203</b>		<b>29,203</b>	<b>29,430</b>	<b>28,284</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
650	97	553	100	553	588	478	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>29,484</b>	<b>(272)</b>	<b>29,756</b>		<b>29,756</b>	<b>30,018</b>	<b>28,762</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
336	336		100				30. הוצאה מותנה
<b>29,820</b>	<b>64</b>	<b>29,756</b>		<b>29,756</b>	<b>30,018</b>	<b>28,762</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	(21)	21		21		24	עודף (גרעון)

25/03/20

משרד הפנים  
 אבנר כהן  
 הממונה ביהודה ושומרון

17-05-2015

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2015 - תקנה 723

מספר תושבים: 4,030 תאריך: 1.1

תקנה	סוג מתקן	כמות	תקציב כ"א	עלות לעבוד	תקציב כ"א	הערות
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח)	1	0.75	123,764	4,951	
	מקלטים - ברשות שבה בין 25-50 מקלטים (כולל מוס"ח)	1				
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-100 מקלטים (כולל מוס"ח)	2				
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח)	3				
	מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוס"ח)	4				
	מחסן גרודי-מחסנאים	1				
	מחסן גרודי-טכנאי (מעל 3 מחסנאים)	0.33				
723.12	מיקוח ובקרה מקלות משותף/מרטי		0.000666667	מחקינה קיימת		מקח ל 1500 מקלטים מרטיים
סה"כ תקציב כ"א: 1 0.0 4,951						

שמות הענדים המועסקים לטובת הג"א:

תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן	תקציב אחזקה	הערות
723.42	תומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים		1,600		
	תומרים, חלמים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכליתיים		850		
723.421	שיפוץ מקלטים - ברשויות בחן עד 15 מקלטים				
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים				
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים				
	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים				
	עבודות אחזקה, בנייה, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/קל"ר		3,600		
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 10,000 נפש		4,583		
	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 50,000 נפש		11,439		
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות מעל 50,000 נפש		22,879		יש לחלק העלות בין כמותה משותפת
723.481	ארנונה של מפקדות				
	מחסן גרודי- ארנונה, חשמל ומים				
723.42	מחסן נפתוי- ארנונה, חשמל ומים				
	מחסן גרודי - בדיק מחסנים		5,600		
723.754	מחסן נפתוי- בדיק מחסנים		1,900		
	מחסן ערכות מנן עד 100 מ"ר - בדיק		1,908		
723.754	מחסן ערכות מנן 100-200 מ"ר - בדיק		3,812		
	מחסן ערכות מנן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812		
723.451	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,00 תושבים		10,000		
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים		15,000		
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים		20,000		
	בדיקת תקופתית למערכת אוויר וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,180		בדיקת תקופתית אחת ל-5 שנים
723.451	הכנסות צמיחת של הרשות מאביזר בקרת מקלטים מרטיים משותפים				

סה"כ אחזקה, תיקונים ותומרים

מס' תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח לערכת	תקציב יצוד	הערות
723.46	ערכת ציוד מינון אישי-קסדה ואפר	10	1,600	16,000	
	רכש מערכת סינון ואוורור 25-50 מ"ר		17,700		
	רכש מערכת סינון ואוורור 50-100 מ"ר		29,500		
723.45	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כונוי איש עיף מתקן, אמצעי עיר, אמצעי הנדסה משלימה, אמצעי חילוץ קל				יש לחזות מספר גבוה
723.45	רכש ציוד ייעודי למקלט נמסך כדברי אש, עיר, מיכל שתיית, שירותי כימים, שקיות ובל, נסוי זרקור, מאוורים, אצני תקשורת, תאורת חירום, נסוים, כחי אשפת (בהתאם לתקנות - חוק הגייא)				מחויב להימצא במקלט

סה"כ ציוד התגוננות

מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לחשב בש"ח	תקציב מרטיים	הערות
723.83	מירטורים/הדרכה	4030	0.25	1,008	250 נפש ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח- שולי לגרמי בטוח ע"מ דו"ח אמסנאות (בשקלים)				ע"פ נספח ב' בהנחיות
723.812	תשלום כח שהתחמת במימון הובאות משותפת עבור רשות				
723.91	(תקבלו כח שהתחמת במימון התאנות משותפת מרשות				תקבול במינוס
סה"כ פרטומים, העברות וביטוח בש"ח: 1,008					

סה"כ תקציב הג"א מקומי: 21,958

ראש המועצה המקומית:

חתימת קב"ט/ממונה חירום ובטחון:

חתימת ר"ר שותף:

חתימת נגיד:


משרד הפנים  
אבנר כהן  
הממונה ביהודה ושומרון

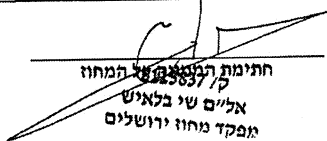
נספח ה'

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2015

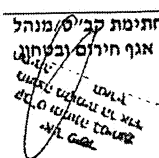
תקציב בש"ח	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
23,777	

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	4,030	5.900

  
חתימת  
מפקד  
המשרד הפנים  
אבנר כהן  
הממונה ביהודה ושומרון

  
חתימת הממונה על המחוז  
ק/25837  
אלים שי בלאיש  
מפקד מחוז ירושלים

  
חתימת הגזבר

  
חתימת קב"ס מנהל  
אגף חירום ובטחון  
ראש המועצה הממונה  
הר אדר