

מדינת ישראל
משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ו ד' קכ"א

2016 קכ"א

לכבוד
ראש הממונה/המועצה/עיריית שכונת ג' - ירושלים

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2016

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 2016 כדלקמן:

סך התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 218,981 אלפי ש"ח.
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 218,981 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.

נספח א

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

עיריית מודיעין עילית

מסגרת תקציב לשנת 2016	מס' פירוט הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש חדשות	ביצוע שנת 1-12/2015 ע"פ ביצוע דוח רבעוני 3/15	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
צד הכנסות								
20,000	1	-1,761	21,761	1.27%	21,488	21,150	17,997	1 ארונה כללית
16,300		385	15,915	0.0%	15,915	17,900	18,732	2 מפעל המים
2,530	2	830	1,700	0.0%	1,700	2,740	2,582	3 עצמיות חינוך
1,092		-44	1,136	0.0%	1,136	1,089	1,225	4 עצמיות רווחה
21,175		-265	21,440	0.0%	21,440	29,052	20,999	5 עצמיות אחר
61,097		-855	61,952	0	61,679	71,931	61,535	סה"כ הכנסות עצמיות
49,229	3	3,091	46,138	1.2%	45,591	50,247	40,958	6 תקבולים ממשד החינוך
30,319	4	2,405	27,914	1.2%	27,583	29,108	25,867	7 תקבולים ממשד הרווחה
20,306	5	2,742	17,564	1.2%	17,356	18,947	18,560	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
35,000	6	288	34,712	1.2%	34,300	34,300	32,628	9 מענק כללי לאיוון
30	7	-1,001	1,031	0.0%	1,031	4,412	9,277	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
134,884		7,526	127,358	0	125,860	137,014	127,290	סה"כ תקבולי ממשלה
		0	0	0.0%	0		2,726	11 תקבולים אחרים
0		0	0	0.0%				12 הכנסות ח"פ ובניו שנים קודמות
195,981		6,671	189,310	0	187,539	208,945	191,551	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
23,000	1	-2,507	25,507	0.00%	25,507	23,200	24,614	13 הנחות בארונה
0		0	0	0.0%				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
218,981		4,165	214,816	0	213,045	232,145	216,165	סה"כ הכנסות ללא מותנה
11,000	8	11,000	0	0.0%	0	3,500		15 הכנסה מותנה
229,981		15,165	214,816	0	213,045	235,645	216,165	סה"כ הכנסות כולל מותנה
		0	0					
צד הוצאות								
24,170	9	3,317	20,853	2.0%	20,444	20,464	19,560	16 שכר כללי
43,918	10	-8,039	51,957	0.0%	51,957	50,173	51,547	17 פעולות כלליות
11,022	10	-625	11,647	0.0%	11,647	13,022	13,834	18 מפעל המים
79,110		-5,347	84,457	0	84,048	83,659	84,941	סה"כ הוצאות כלליות
11,898	9	281	11,617	2.0%	11,389	11,103	10,882	19 שכר עובדי חינוך
51,240	3	4,057	47,183	0.0%	47,183	53,906	46,648	20 פעולות חינוך
63,138		4,338	58,800	0	58,572	65,009	57,530	סה"כ חינוך
6,605	9	869	5,736	2.0%	5,624	5,763	5,477	21 שכר עובדי רווחה
45,856	4	907	44,949	0.0%	44,949	45,028	42,562	22 פעולות רווחה
52,461		1,775	50,686	0	50,573	50,791	48,039	סה"כ רווחה
685	11	-1,771	2,456	0.0%	2,456	2,457	2,527	23 פרעון-מלוות מים וביוב
270	12	170	100	0.0%	100	103	103	24 פרעון-מלוות אחר
955		-1,601	2,556	0	2,556	2,560	2,630	סה"כ פרעון-מלוות
472		-11	483	0.0%	483	480	479	25 הוצאות מימון
58		35	23	0.0%	23	58	46	27 הוצאות ח"פ ובניו שנים קודמות
196,194		-810	197,004	0	196,255	202,557	193,665	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
22,787		-2,697	25,484	0.75%	25,295	22,988	24,437	28 הנחות בארונה
0		0	0	0.0%		6,600		29 מחזור מלוות
218,981		-3,507	214,860	214,860	214,860	232,145	218,102	סה"כ הוצאות ללא מותנה
11,000	8	11,000	0	0.0%		3,500		30 הוצאה מותנה
229,981		15,121	214,860	214,860	214,860	235,645	218,102	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	-44	-214,860	-1,815		0	-1,937	עודף (גרעון)

משרד הפנים
אבנר כהן



אביגדור עדן - נוכח הרשות

גורטרמן יעקב - ראש הרשות

חממונה ביהודה ושומרון

21

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2016 - תקנה 723

נספח 1

שם הרשות: מודיעין עילית מספר תושבים: 63.624 תאריך: 03.01.16

נות אדם - התחנה					
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקן כ"א	תקן כ"א מחושב	עלות לעודד ב"ט ח
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 10 מקלטים (כולל מוסי"ח)	30	0.2	1.0	123,764
	מקלטים - ברשות שבה בין 10-50 מקלטים (כולל מוסי"ח)	1	1		
	מקלטים - ברשות שבה בין 50-100 מקלטים (כולל מוסי"ח)	2			
	מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוסי"ח)	3			
	מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוסי"ח)	6			
	מחסן גדודי-מחסואים	1			
	מחסן גדודי-מבטאי (מעל 3 מחסנים)	0.33			
מחסן נגתי - מחסנים	0.5				
723.12	מיקוח ובקרה מקלט משותף/פרטי		0.000666667		מתקנה קיימת
סה"כ תקציב כ"א 30 1.0					

שמות העובדים המועמדים לטובת הג"א:

אחזקה ושיקום - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שימושים חומרים ושירותים

תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן בש"ח	תקציב מחזורי בש"ח	הערות
723.02	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים ונילים	30	1,600	48,000	כולל מוסי"ח
	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו חכליתיים		850		
	שימוץ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים				
723.621	שימוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים				למחזור שימוץ מקלט 1
	שימוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים				
	שימוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים				
723.751	עבודות אחזקה, בינוי, בדיק תיקונים ורפיש ציוד למפקדה/קלי"ר		3,600		
723.981	הרחבת/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 10,000 נפש		4,583		יש להלך העלות בין רשויות השתתפות גאותה המפקדה
	הרחבת/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 50,000 נפש		11,439		
	הרחבת/התאמת מבנים למפקדות לרשויות מעל 50,000 נפש		22,874		
723.42	איונה של מפקדות				נדרש להזין כמות
	מחסן גדודי - חשמל ומים		5,600		
	מחסן נגתי - בדיק מחסנים		1,900		
723.756	מחסן ערכות מוגן עד 100 מ"ר - בדיק		1,900		612 נמו ונודד 11 נה לכל נוסר בעל 200 נטר
	מחסן ערכות מוגן 200-100 מ"ר - בדיק		3,812		
	מחסן ערכות מוגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812		
723.451	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,000 תושבים		10,000		כדיקה תקומתית אחת ל-5 שנים
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים		15,000		
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים		20,000		
723.451	בדיקה תקומתית למערכת אודור וסינון במקלטים בהם יש מערכת הכרעה צפויה של רשות מאכיפת בקרת מקלטים כרטיים משותפים		1,180		
סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים 48,000					

רכש ציוד התגוננות

תקנה	סוג מוצע	כמות ערכות נדרשות	מפתח לערכה ב"ט ח	תקציב ציוד מינון אישי בש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד מינון אישי-קטנה ואחד		1,600		ע"פ נספח כ' בהחזיות במידות הצורך במידות הצורך
	רכש מערכת סינון האודור 25-50 מ"ר		17,700		
	רכש מערכת סינון האודור 100-50 מ"ר		29,500		
723.45	ציוד התגוננות למחוקן: אפוני כביוד אש עם חתקן, אפוני עיר, אפוני הרחא בטלפיה, אפוני רכש ציוד וציודי למקלט (מטף כובוד אש, כיר, מכל שתייה, שירותי כומים, שקיות זבל מסי ורקוד, סאודרים, אפני תגוננות, הארות חרום, מטוס, מוי אשפה (בהתאם לתקנות - חוק הג"א)				יש להזין סכום בכל

סח"כ ציוד התגוננות

מס' תקנה	פירוט	מספר תושבים	לחשב בש"ח	תקציב מרסום הכבדות ובטיחות בש"ח	הערות
723.63	מירסומים/הזרקה	63624	0.25	15,906	250 נה ל-1000 תושבים
723.44	ניסוח- שווי לצרכי בשוח ע"פ ד"ח אמסטוח (בשקלים)				ע"פ נספח ב' בהחזיות
723.822	ניסוח- שווי לצרכי בשוח ע"פ ד"ח אמסטוח (בשקלים)				
723.91	תשלום בהשתתפות במימון הוצאת משותפת עבור רשות (מקבול בהשתתפות במימון הוצאת משותפת מרשות)				תקבול במימון
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח 15,906					
סה"כ תקציב הג"א מקומי 187,670					

חתימת הרשות:  חתימת נציג:  חתימת המפקדה על הסדרו במסגרת: 

משרד המים
אגף מים
אזורי המים