

מועצה מקומית: כאוכב

אבו אלהיג'א

נספחים לתקציב 2019

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של מ.מ: כאוכב אבו אלהיג'א

מסגרת תקציב 2020	מס' פירוט/הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2019	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
הכנסות								
3,200	1	96	3,104	102.58%	3,026	2,800	2,451	ארנונה כללית
0	2	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
179	4	-128	307	100.00%	307	189	243	עצמיות חינוך
56	5	40	16	100.00%	16	13	13	עצמיות רווחה
628	6	-67	695	100.00%	695	837	982	עצמיות אחר
4,063		-59	4,122		4,044	3,839	3,689	סה"כ עצמיות
14,960	7	149	14,811	101.20%	14,635	12,862	12,852	תקבולים ממשרד החינוך
2,826	8	22	2,804	101.20%	2,771	2,537	2,549	תקבולים ממשרד הרווחה
2,151	9	493	1,658	101.20%	1,638	1,885	2,043	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,702	10	-69	7,771	100.00%	7,771	7,771	8,084	מענק כללי לאיזון
2,657	11	2,200	457	100.00%	457	842	60	מענקים אחרים ממשרד הפנים
30,296		2,795	27,501		27,272	25,897	25,588	סה"כ תקבולי ממשלה
0	12	0	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
34,359		2,736	31,623		31,316	29,736	29,277	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,600	14	300	1,300	100.00%	1,300	1,400	1,624	הנחות בארנונה
0	15	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
35,959	29	3,036	32,923		32,616	31,136	30,901	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,000	16	1,000	0	100.00%	0	1,200	0	הכנסה מותנה
36,959	45	4,036	32,923		32,616	32,336	30,901	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
7,128	17	165	6,963	102.89%	6,767	6,885	6,645	שכר כללי
6,017	18	1,064	4,953	100.00%	4,953	4,782	5,512	פעולות כלליות
0	19	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
13,145		1,229	11,916		11,720	11,667	12,157	סה"כ הוצאות כלליות
11,837	20	502	11,335	102.89%	11,017	9,627	9,576	שכר עובדי חינוך
5,019	21	-148	5,167	100.00%	5,167	4,344	4,668	פעולות חינוך
16,856		354	16,502		16,184	13,971	14,244	סה"כ חינוך
1,213	22	-61	1,274	102.89%	1,238	927	817	שכר עובדי רווחה
2,689	23	9	2,680	100.00%	2,680	2,726	2,727	פעולות רווחה
3,902		-52	3,954		3,918	3,653	3,544	סה"כ רווחה
0	24	0	0	100.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
376	25	1	375	100.00%	375	380	380	פרעון מלוות אחרות
376		1	375		375	380	380	סה"כ פרעון מלוות
80	26	18	62	100.00%	62	65	83	הוצאות מימון
0	27	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
0	28	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
34,359		1,550	32,809		32,259	29,736	30,408	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,600	29	300	1,300	100.00%	1,300	1,400	1,624	הנחות בארנונה
0	30	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
35,959		1,850	34,109		33,559	31,136	32,032	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,000	31	1,000	0	100.00%	0	1,200	0	הוצאה מותנה
36,959		2,850	34,109		33,559	32,336	32,032	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		1,186	-1,186	0	-943	0	-1,131	עודף (גרעון)

טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב של הרשות המקומית: כאוכב אבו אלהיג'א

<u>הערות</u>	<u>תקציב</u> <u>שנת</u> <u>2020</u>	<u>ביצוע</u> <u>שנת</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>שנת</u> <u>2019</u>	<u>ביצוע</u> <u>שנת</u> <u>2018</u>	
					<u>צד ההוצאות</u>
					פרעון מלוות מים:
	0	0	0	0	פרעון מלוות ביוב:
					פרעון מלוות כבישים:
					פרעון מלוות תיעול:
					פרעון מלוות לפיתוח אחר:
	0	0	0	0	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח:
	376	375	380	380	פרעון מלוות שלא לפיתוח:
	376	375	380	380	סה"כ פרעון מלוות:
	357	251	192	830	מחלקת הנדסה (פרק 73):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים (פרק 91):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97):
					<u>צד הכנסות</u>
	0	0	0	69	אגרות בניה:
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי השבחה:
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים:
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב:
					העברה מקרן היטלי כבישים:
					העברה מקרן היטלי תיעול:
					מכירת נכסים:
	0	0	0	0	אגרות ביוב:
	0	0	0	0	אגרות מים:
	628	695	837	913	הכנסות אחרות:

**טבלה 3: תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 ע"פ תכנית הבראה
למועצה מקומית: כאוכב אבו אלהיג'א**

מסגרת תקציב לשנת 2020	שינויים מתקציב 2020 ע"פ תכנית הבראה	תקציב 2020 ע"פ תכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2019 ע"פ תכנית הבראה	הסעיף התקציבי
					הכנסות
3,200	-	3,200	400	2,800	ארנונה כללית
-	-	-	-	-	מפעל המים
179	-	179	-10	189	עצמיות חינוך
56	-	56	43	13	עצמיות רווחה
628	-	628	-209	837	עצמיות אחר
4,063	-	4,063	224	3,839	סה"כ עצמיות
14,960	-	14,960	2,098	12,862	תקבולים ממשרד החינוך
2,826	-	2,826	289	2,537	תקבולים ממשרד הרווחה
2,151	-	2,151	266	1,885	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,702	-	7,702	-69	7,771	מענק כללי לאיזון
2,657	-	2,657	-	842	מענקים אחרים ממשרד הפנים
30,296	-	30,296	4,399	25,897	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
34,359	-	34,359	4,623	29,736	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,600	-	1,600	200	1,400	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
35,959	-	35,959	4,823	31,136	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,000	-	1,000	-	1,200	הכנסה מותנה
36,959	-	36,959	4,623	32,336	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
7,128	-	7,128	243	6,885	שכר כללי
6,017	-	6,017	1,235	4,782	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	מפעל המים
13,145	-	13,145	1,478	11,667	סה"כ כלליות
11,837	-	11,837	2,210	9,627	שכר עובדי חינוך
5,019	-	5,019	675	4,344	פעולות חינוך
16,856	-	16,856	2,885	13,971	סה"כ חינוך
1,213	-	1,213	286	927	שכר עובדי רווחה
2,689	-	2,689	-37	2,726	פעולות רווחה
3,902	-	3,902	249	3,653	סה"כ רווחה
-	-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
376	-	376	-4	380	פרעון מלוות אחרות
376	-	376	-4	380	סה"כ פרעון מלוות
80	-	80	15	65	הוצאות מימון
-	-	-	-	-	העברות והוצאות חד פעמיות
-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
34,359	-	34,359	4,623	29,736	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,600	-	1,600	200	1,400	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
35,959	-	35,959	4,823	31,136	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,000	-	1,000	-	1,200	הוצאה מותנה
36,959	-	36,959	4,623	32,336	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	-	-	-	עודף (גירעון)

ריכוז תקציב שכר 2020

מס' פרק	שם הפרק	משרות	תקציב 2019	משרות	ביצוע 2019	משרות	תקציב 2020
6	הנהלה וכלליות						
61	נבחרים	1	760,200	1.00	767,241	1.00	763,000
61	מנהל כללי	2.5	474,400	2.50	486,898	2.50	512,000
62	מנהל כספי	5	1,232,400	5.00	1,275,501	5.50	1,337,000
	סה"כ הנהלה וכלליות	9	2,467,000	9	2,529,641	9.00	2,612,000
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	3	458,300	3.00	470,354	2.00	338,000
72	שמירה ובטחון	2.5	353,000	1.50	206,947	1.50	256,000
73	תכנון ובנין עיר	0.5	151,400	0.50	150,741	1.00	224,000
74	נכסים ציבוריים	4	508,200	3.00	381,037	3.00	391,000
76	שירותים עירוניים שונים		0		0		0
78	פיקוח עירוני		0		0		0
79	שירותים חקלאיים		0		0		0
	סה"כ שירותים מקומיים	10	1,470,900	8	1,209,078	7.50	1,209,000
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	63.15	9,627,400	63.15	11,016,614	66.05	11,837,000
82	תרבות	14.3	2,039,400	15.00	2,049,387	15.05	2,008,000
83	בריאות	0.4	52,100	0.40	62,800	0.40	62,000
84	רווחה	5.8	926,900	5.80	1,237,651	5.80	1,213,000
85	דת		0	0.20	24,307	0.20	19,000
86	קליטת עליה		0		0		0
87	איכות סביבה		0		0		0
	סה"כ שירותים ממלכתיים	84	12,645,800	85	14,390,759	87.50	15,139,000
9	מפעלים						
91	מים		0		0		0
92	בתי מטבחיים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים		0		0		0
99	גימלאים	5.5	855,100	5.50	892,042	6.50	1,218,000
	סה"כ כללי	108	17,438,800	107	19,021,519	110.50	20,178,000

לצרף פרוטוקול מהמועצה לפי דרישת נספח א.1.

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית: כאוכב אבו אלהיג'א

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי דין.

2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום _____ בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' _____.

3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

היועץ המשפטי של הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי אין הכנסה מקרנות הרשות
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020.

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

אין חריגה

תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

אין

ערבויות תקפות לשנת 2020			
נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

מדיניות ארנונה					
נספח ו'					
בקשה להיתרים חריגים ב - 2020	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
אין		2014	35.68	35.68	35.68

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

מפעל הביוב						
נספח ז'						
הערות	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
	0	0	0	0	פירעון הלוואות ביוב	
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות	
	0	0	0	0	אגרת ביוב	הכנסות
	0	0	0	0	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
	0	0	0	0	עודף / גירעון שוטף	

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

חוקי עזר
נספח ח'

הערה	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי חידושו	תאריך פרסום ברשומות	חוק העזר
	בטיפול	ינו-07	רוכלים
	בטיפול	דצמ-05	היטל ביוב
	בטיפול	מרץ-03	אגרות ביוב
	בטיפול	פבר-03	הריסת מבנים מסוכנים
	בטיפול	פבר-03	אספקת מים
	בטיפול	ינו-03	סלילת רחובות
	בטיפול	ינו-03	הגנה על הצומח
	בטיפול	ינו-03	סילוק מפגעים

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

יאש הרשות

מועצה מקומית כאוכב												
נספח יא' - תאגידים עליוניים												
שם התאגיד	מספר התאגיד	צורת התאגדות (*)	שנת הקמה	האחזקה של שיעור הרשות המקומית בתאגיד	עבור תאגיד בשותפות עם גורם נוסף			שנת דוח כספי מבוקר אחרון	מחזור הכנסות של התאגיד (באלפי ₪)	אחוז השתתפות הרשות המקומית במחזור ההכנסות	מספר העובדים השכירים	אחוז ההוצאה על כוח אדם ושכר מסד מחזור ההכנסות
					שם השותף	שיעור האחזקה	שם האחזקה					
אחוז הוצאות הנהלה וכליות מסד ההוצאות												

אין

תאריך: 28/12/2017 ראש הרשות: _____

גזבר: _____ חותמת הרשות: _____

נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי

מיפוי האתרים הנדרשים בנגישות ע"י הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מספר סידורי	ייעוד המבנה	כתובת	בביצוע הנגשה (גבוהה/בינוני ית/נמוכה)	האם בוצע סקר נגישות עבור המבנה (כן/לא)	הערות
1					
2					
3					
4					
5					
6					

הריני מאשר שהרשות המקומית מחויבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכיבים שהוגדרו בטבלה לעיל בכפוף לדין ולהנחיות המקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מהנדס הרשות :

שם פרטי ומשפחה _____ מס' ת"ז _____ תפקיד _____ חתימה _____

יועץ משפטי :

שם פרטי ומשפחה _____ מס' ת"ז _____ תפקיד _____ חתימה _____

גזבר :

שם פרטי ומשפחה _____ מס' ת"ז _____ תפקיד _____ חתימה _____