



מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

ל' בשבט התשע"ח
15 בפברואר 2018
צש 2018-4337

תקציב המועצה המקומית כאוכאב אבו אלהיג'א לשנת הכספים 2018

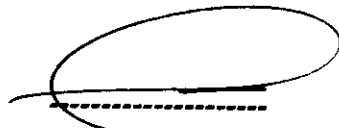
אל: מועצה מקומית כאוכאב אבו אלהיג'א

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג – 1953¹
שהואצלה לי, הריני לאשר את התקציב של:

המועצה המקומית כאוכאב אבו אלהיג'א לשנת הכספים 2018

סך כל התקציב המאושר 27,874,000 ש"ח.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.


בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



18-02-2018

תאריך

* הערה לנספח א':

- כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד.
- הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים ובהתאם לחוק.
- * התקציב המאושר הנ"ל כולל את התקציב המקורי שהוגש למחוז על כל עדכוניו (1 + 2).

העתיקים:

רו"ח סאלח חוטבא - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.

2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008.

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית
 לשנת 2018

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א') 19-02-2018

נ. נ. נ.

כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018



פרטי הטופס

תאריך: 15/2/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1510302952 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
כאוכב אבו אל-היג'א	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
עלימי	לואי	רואה חשבון

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כפר קרע			30075

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6355740		04 - 6356203	alemiloay@gmail.com

הערות לטופס	

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות המשרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 14/01/2018 צד ההנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש ברשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
1 850	(448)	2 299	102.18	2 250	2 350	2 215	1 ארונה כללית
1		1	100	1	19	14	2 מפעל המים
292	(56)	348	100	348	334	233	3 עצמיות חינוך
84	(6)	90	100	90	109	9	4 עצמיות רווחה
1 191	(79)	1 270	100	1 270	1 096	954	5 עצמיות אחר
3,418	(590)	4,008	102.18	3,959	3,908	3,325	סה"כ הנסות עצמיות
11 689	(16)	12 399	101.02	12 274	11 191	12 232	6 תקבולים ממשרד החינוך
2 180	(4)	2 585	101.02	2 559	2 030	2 143	7 תקבולים ממשרד הרווחה
1,206	(5)	1,578	101.02	1,562	1 249	654	8 תקבולים ממסלולים אחרים
7,773	(54)	7,867	100	7 867	7 867	5,940	9 מענק כללי לאיוון
0		0	100	0	0	2,625	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
22,848	(1,581)	24,429	103.06	24,262	22,337	23,604	סה"כ תקבולי ממשלה
0		0	100	0	0	230	11 תקבולים אחרים
			100				12 הנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 14/01/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
1,850	(449)	2,299	102.18	2,250	2,350	2,215	1. ארנונה כללית
1		1	100	1	19	14	2. מפעל המים
292	(56)	348	100	348	334	233	3. עצמיות חינוך
84	(6)	90	100	90	109	9	4. עצמיות רווחה
1,191	(79)	1,270	100	1,270	1,096	854	5. עצמיות אחר
3,418	(590)	4,008	102.18	3,959	3,908	3,325	סה"כ הכנסות עצמיות
11,689	(710)	12,399	101.02	12,274	11,191	12,232	6. תקבולים ממשד החינוך
2,180	(405)	2,585	101.02	2,559	2,030	2,143	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,206	(372)	1,578	101.02	1,562	1,249	664	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,773	(94)	7,867	100	7,867	7,867	5,940	9. מענק כללי לאיוון
0			100			2,625	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
22,848	(1,581)	24,429	103.06	24,262	22,337	23,604	סה"כ תקבולי ממשלה
0			100			200	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
26,266	(2,171)	28,437	106.24	28,221	26,245	27,129	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,000		1,000	100	1,000	1,000	839	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
27,266	(2,171)	29,437	106.24	29,221	27,245	27,968	סה"כ הכנסות ללא מותנה
608	608		100				15. הכנסה מותנה
27,874	(1,563)	29,437	106.24	29,221	27,245	27,968	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות (באלפי ₪)							
5,859	(317)	6,176	102.17	6,045	5,984	5,555	16. שכר כללי
4,415	(2,611)	7,026	100	7,026	5,233	5,907	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
10,274	(2,928)	13,202	102.17	13,071	11,217	11,462	סה"כ הוצאות כלליות
8,737	(177)	8,914	102.17	8,725	8,121	7,933	19. שכר עובדי חינוך
3,471	(203)	3,674	100	3,674	3,639	4,228	20. פעולות חינוך
12,208	(380)	12,588	102.17	12,399	11,760	12,161	סה"כ חינוך
876	(32)	908	102.17	889	768	743	21. שכר עובדי רווחה
2,424	(132)	2,556	100	2,556	2,081	2,293	22. פעולות רווחה
3,300	(164)	3,464	102.17	3,445	2,849	3,036	סה"כ רווחה
			100				23. פירעון-מלוות מים וכיוב
384	19	365	100	365	365		24. פירעון-מלוות אחר
384	19	365	200	365	365		סה"כ פירעון-מלוות
50	5	45	100	45	49	78	25. הוצאות מימון
50	50		100				26. הוצאות בגין בחירות
0			100		5	24	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
26,266	(3,398)	29,664	106.51	29,325	26,245	26,761	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,000		1,000	100	1,000	1,000	829	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
27,266	(3,398)	30,664	106.51	30,325	27,245	27,590	סה"כ הוצאות ללא מותנה
608	608		100				30. הוצאה מותנה
27,874	(2,790)	30,664	106.51	30,325	27,245	27,590	סה"כ הוצאות כולל מותנה





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018

1,227	(1,227)	(1)	(1,104)	378	עודף (גרעון)
-------	---------	-----	---------	-----	--------------

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
384	365	365		פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
384	365	365		
189	331	240	215	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
300	300	300	333	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
30	100	40	387	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
0	2	2	1	אגרות ביוב
1	10	20	19	אגרות מים
860	858	734	114	הכנסות אחרות

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
1,850		1,850	(500)	2,350	1. ארנונה כללית
1		1	(18)	19	2. מפעל המים
292		292	(42)	334	3. עצמיות חינוך
84		84	(25)	109	4. עצמיות רווחה
1,191		1,191	95	1,096	5. עצמיות אחר
3,418		3,418	(490)	3,908	סה"כ הכנסות עצמיות
11,689		11,689	498	11,191	6. תקבולים ממשד החינוך
2,180		2,180	150	2,030	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,206		1,206	(43)	1,249	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,773		7,773	(94)	7,867	9. מענק כללי לאיזון
0		0			10. מענקים אחרים ממשד הפנים
22,848		22,848	511	22,337	סה"כ תקבולי ממשלה
0					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
26,266		26,266	21	26,245	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,000		1,000		1,000	13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
27,266		27,266	21	27,245	סה"כ הכנסות ללא מותנה
608		608	608		15. הכנסה מותנה
27,874		27,874	629		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

5,859		5,859	(125)	5,984	16. שכר כללי
4,415		4,415	(818)	5,233	17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
10,274		10,274	(943)	11,217	סה"כ הוצאות כלליות
8,737		8,737	616	8,121	19. שכר עובדי חינוך
3,471		3,471	(168)	3,639	20. פעולות חינוך
12,208		12,208	448	11,760	סה"כ חינוך
876		876	108	768	21. שכר עובדי רווחה
2,424		2,424	343	2,081	22. פעולות רווחה
3,300		3,300	451		סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
384		384	19	365	24. פירעון-מלוות אחר
384		384	19	365	סה"כ פירעון-מלוות
50		50	1	49	25. הוצאות מימון
50		50	50		26. הוצאות בגין בחירות
0			(5)	5	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
26,266		26,266	21	26,245	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,000		1,000		1,000	28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
27,266		27,266	21	27,245	סה"כ הוצאות ללא מותנה
608		608	608		30. הוצאה מותנה
27,874		27,874	629	27,245	סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
682	1	715	1	722	1	נבחרים
420	2.5	441	2.25	425	2.5	מנהל כללי
1,146	5	1,124	4.5	1,209	4.5	מנהל כספי
2,248	8.5	2,280	7.75	2,356	8	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

419	3	437	3	392	3	תברואה
198	1	206	1	183	1	שמירה וביטחון
151	0.5	151	0.5	153	0.5	תכנון בנין עיר
463	4	459	4	439	4	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
1,231	8.5	1,253	8.5	1,167	8.5	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

8,737	52.87	8,724	51.87	8,123	50.8	חינוך
1,474	11.35	1,600	11.35	1,597	11.35	תרבות
51	0.4	51	0.4	48	0.4	בריאות
877	4.6	889	4.6	766	4.6	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
11,139	69.22	11,264	68.22	10,634	67.14	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
852	5.5	858	5.5	815	5.5	סה"כ מפעלים
						גמלאים
15,470	91.72	15,655	89.97	14,872	89.14	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
296	1	316	1	306	1	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מונציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018			ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017			סך הכל
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	121	2		106	2		126	2	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	121	2		106	2		126	2	סה"כ

דברי הסבר
שעות העסקה לפי הצורך.

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עורפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2018										

תחזית הכנסות לשנת 2018

תקבולים במהלך השנה	300									330
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	300	0	0	30	0	0	0	0	0	330

תחזית הוצאות לשנת 2018

העברה לתב"רים										0
העברה לתקציב רגיל	300									330
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	300	0	0	30	0	0	0	0	0	330
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'-י' מצורף

1... התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי דין

2... התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 14.1.18 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצויב פרוטוקול הישיבה מס' 1/2018

3... מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות. כאמור בסעיף 2 לעיל.

מנכ"ל משרד הפנים
מנכ"ל הרשות
היועץ המשפטי
גזבר הרשות
ראש הרשות

מנכ"ל אגף הביטחון
מנכ"ל אגף המודיעין
מנכ"ל אגף המבצעים
מנכ"ל אגף המערכת

ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד



جلسة المجلس المحلي الغير عادية رقم 1/2018

عقد المجلس المحلي جلسته الغير عادية والمؤجلة للمرة الثانية رقم 1/2018 اليوم الاحد 14/1/2018 في تمام الساعة السابعة مساءً فيقاعة المجلس المحلي.

الحضور: السادة زاهر صالح رئيس المجلس المحلي والاعضاء السادة: ناصر احمد، نضال حجوج، محمود احمد عبد الحميد، مروان ابو الهيجاء، ماهر ابو الهيجاء المستشار القضائي وطارق صالح المراقب الداخلي .

الغياب: السادة الاعضاء جلال منصور، منذر حاج، ابراهيم حجوج، وائل حاج، يوسف عمر ابو الهيجاء.

نقاط البحث:

1. اقرار الميزانية العادية للعام 2018.
2. تعديل الميزانية العادية للعام 2017.

رئيس المجلس المحلي: مساء الخير للحضور، لقد دعونا حضراتكم لإقرار الميزانية العادية للعام 2018 وتعديل الميزانية العادية للعام 2017 والتي أجلت مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني . هذه هي الجلسة الاخيرة لإقرار الميزانية العادية لهذه الدورة التي تكلفت بنجاحات كبيرة بهمتكم جميعاً وبدعمكم لعمل المجلس المحلي خلال الاربع سنوات الماضية، والجدير ذكره انه في ميزانية هذا العام ايضاً وضعت الحصة الاكبر من الميزانيات للتربية والتعليم لأننا نؤمن بأن بناء الانسان أهم من بناء الجدران، وأتمنى لكم عملاً مثمراً .

النقطة الاولى: اقرار الميزانية للعام 2018 وتعديل الميزانية العادية للعام 2017

محاسب المجلس المحلي: لقد أرسلنا لحضراتكم مسودة للميزانية العادية للعام المقبل 2018 لدراستها لأجل المصادقة عليها أو تعديلها . مسودة الميزانية التي بين أيديكم تشمل التعديلات المقترحة لميزانية 2017 والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر . هذه الميزانية تشمل تعديلاً للميزانية للعام 2017، بحيث وزعت الهبة المشروطة والتي صادقت عليها في العام الماضي على بنود المصروفات والمدخولات بالفعل . لقد بنيت الميزانية بناءً على معطيات السنة الماضية بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والتخطيطات الخاصة المقدمة من الإدارة ورؤساء الأقسام بالمجلس المحلي . مجمل المدخولات في الميزانية العادية للعام 2018 تتلخص بمبلغ وقدرة 27,874 ألف شاقل، ومجمل المصروفات في الميزانية بلغ 27,874 ألف شاقل. ميزانية العام 2017 بقيت في نفس الاطار 27,245 ألف شاقل، التغيير في الميزانية توزع على بنود الميزانية بشكل يعادل المصروفات والمدخولات بالفعل بعد توزيع الهبة المشروط بمبلغ 1,385 ألف شاقل.



נספח ג'				
החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מסרת ההלוואה	סכום ההלוואה

מועצה מקומית סוכר
בגין כוכב הלילה
חותמת הרשית

20/11/2018
תאריך

ראש הרשות



נספח ד'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (י)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות
		א	

מרשות מקומית סוכני
 יוליס סוכני
 חותמת הרשות

20/11/2018
 תאריך

[Handwritten signature]
 [Blank line for name]

[Handwritten signature]
 ראש הרשות

נספח 1											
שם המאגיד	שנה	סוף רשום	פגובה השליטה (..)	היקף מקצוב עסקי	השתתפות שוטפת שוטפת בתקציב המאגיד	עודף / נזק / שווי	עודף / נזק / אגוד	אשראי (..)	מספר נובלים	קצוות שיוואים הוטות	שם המאגיד
תמאגיד סוכר שפרים	2015	20,000		73,000 אלפי ₪		-1,873	49,811	(..)			


מסמך מסומן מס' 2011/2018
 מס' 2011/2018
 מס' 2011/2018

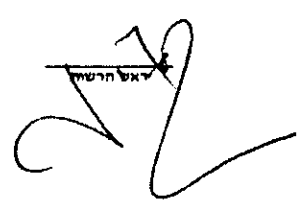
[Handwritten signature]
 מס' 2011/2018
 מס' 2011/2018

נספח ו'					
בקשה להיתרים חריגים ב - 2018	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום	
אין	2014	37	37	37	

מנהל פיקודת המבחן
 בלתי כפוף
 חשבות חיצונית

20/8/2018
 תאריך





נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
		הזמנת מפקד הנכסים
בתהליך		אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים

מחלקת מסודות מסות
 חתומת אשוח

20/1/18
 תאריך

 נכבד

 ראש חרעו

נספח ז' (2)					
הערות	תקציב 2018	תחזית ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
	0	0	0	0	פירעון הלוואות ביוב
					סה"כ הוצאות
	0	2	2	1	אגרת ביוב
	30	100	40	387	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	30	102	42	388	סה"כ הכנסות
	30	102	42	388	סה"כ תוצאות

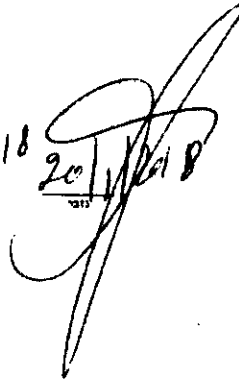


 מועצה מקומית סניף

 תחנת מ"ש


2011/7/2018

תאריך



 2011/7/2018

נובי



 ד"ר מ"ש

פסק דין להחליט על הרשות

שם הרשות: כאוכב אבו אלהיניא

בשנת 2017 תוקצבו במינהל המיס מהקרן לשיקום מערכות המיס והכיווץ בסכום של _____ ש"ח.
הננו נדרשים להשתתף ממקורותינו בסכום של _____ ש"ח המהווה את חלקנו במימון.
סכום זה יועבר לתבי"ר מקרן המיס של הרשות / מהתקציב הרגיל (מחק את המיותר).

התאחדות מקדמות כאוכב
חותמת הרשות

22/11/2018
תאריך

גזבר
ראש הרשות

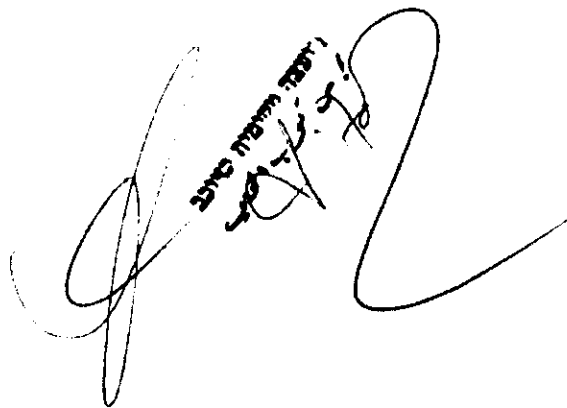


חוק העזר	תאריך פרסום ברשומות	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי חידושו	הערה
רכלים	ינו-07	בטיפול	
היטל ביוב	דצמ-05	בטיפול	
אגרות ביוב	מרץ-03	בטיפול	
הריסת מבנים מסוכנים	פבר-03	בטיפול	
אספקת מים	פבר-03	בטיפול	
סלילת רחובות	ינו-03	בטיפול	
הגנה על הצומח	ינו-03	בטיפול	
סילוק מפגעים	ינו-03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

רשמת המטרות
התקנת חוק

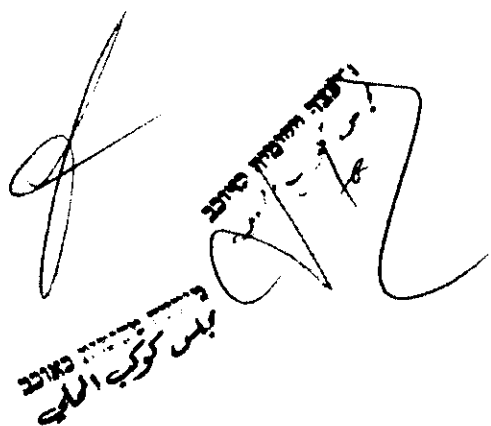
תאריך 20/1/2018

מסד	סעיף תקציבי		יעוד	מפתח תקציבי
	ש"ס	ש"מ		
הדרכת				
1	723.63	פרסומים/הדרכה	הכנת פרסומים לייבור בנושאי התגוננות אזרחית, רכש ציוד משרדי והדפסות עבור יחידות הג"א והיקל"ר. הדרכת נאמני הג"א ברשויות מקומיות.	100 ש"ל לכל 1,000 תושבים.
מקדונות				
2	723.421	אחזקה	ביצוע עבודות בינוי, בדיק, תיקוני מבנים וניקיון.	3,600 ש"ל למפקדה/ליקל"ר בשנת הקמה.
3	723.451	רכש ציוד	ריהוט, מאגריים, לוחות וציוד קבוע אחר.	
4	723.481	הוצאות אחרות	חשמל, מים וכו' (כולל חשמל להפעלת מצרים).	
מחסני ציוד				
5	723.1	כ"א	מחסנאים לניהול מחסנים: מחסן גדוד-משרה אחת, מחסן נפת-חצי משרה.	123,764 ש"ל למשרה.
6	723.42	בדיק מחסנים	תיקון גגות, קירות, דלתות, מערכות חשמל, כיבוי אב"ע וכו'.	מחסן גדוד- 5,600 ש"ל, מחסן נפת- 1,900 ש"ל.
7	723.45	אמצעי אחסנה	רכש ותיקון של אמצעות משטחים, ציוד כיבוי אש וכו'.	
8	723.481	הוצאות שוטפות	חשמל, מים וכו'.	
אחזקת רכב כיבוי בדרג א'				
9	723.1	כ"א	מכונאי אחד לכל 30 כבאיות	123,764 ש"ל למשרה רק ברשויות בהן יש כבאיות.
רכב יעודי				
10	723.531	תיקוני חוץ	תיקונים קלים באמצעות מוסכים	1,374 ש"ל לכ"ר.
11	723.422	סכנת רכב	תיקוני גגות, קירות, שערים ורשת חשמל	952 ש"ל לכל תא בסכנה.



 יועץ מיוחד לרכב

מפתח תקציבי	יעוד	סעיף תקציבי		תסד
		שם	מס'	
שיפוץ מתקנים והתאמתם				
א. עד 10 אלף נפש- 4,583 ש. ב. עד 50 אלף נפש- 11,439 ש. ג. עד 150 אלף נפש- 22,879 ש. ד. מעל 150 אלף נפש- יתוקצבו סכומים גבוהים יותר בהתאם להמלצת מפקד המחוז ובאישור הממונה על המחוז. לרשויות החולקות מפקדות/מחסנים, יבוצע האיגום התקציבי ע"פ החלק היחסי שלה בכלל האוכ' השותפה למפקדה/מחסן	הרחבה/התאמה של מבנים למפקדות/מחסנים בגדודי חילוץ, מפק' נפה, מפק' כפרי ויקל"ר.	מפקדות/מחסנים	723.75	12
מקלטים ציבוריים ומקלטים במוסדות חינוך				
123,764 ש' למשרה.	צוות עובדים הכולל: חשמלאי, שרברב/מסגר ועובד כללי, לאחזקת המקלטים הציבוריים (כולל במוס"ח). לכל 80 מקלטים- 3 עובדים. ברשויות בהן מס' מועט של מקלטים- יש להעסיק עובד אחד לכל 20 מקלטים. אם לא ניתן להרכיב צוותי אחזקה, ניתן להעסיק, בתקציב המתוכנן, קבלנים שיפעלו בהתאם למפרט לאחזקת מקלטים שפורסם ע"י	כ"א	723.1	13
א. עד 10 מקלטים ציבוריים- 1,171 ש' למקלט רגיל ומחצית מסכום זה למקלט דו תכליתי. ב. מעל 10 מקלטים ציבוריים- 836 ש' למקלט רגיל ומחצית מסכום זה למקלט דו תכליתי.	רכישת חומרים וחלפים לאחזקה ובדק, כיסוי הוצ' חשמל, מים וניקיון במקלטים הציבוריים ובמוס"ח (כולל הדו תכליתיים).	חומרים ושירותים	723.42	14



 יחידת מחקר סיכום

ב.ס. סוכן המל"כ

מפתח תקציבי	יעוד	סעיף תקציבי		מסד
		שם	מס'	
מחסני ערכות מגן				
א. עד 100 מ"ר - 1,908 ₪ למחסן. ב. עד 200 מ"ר - 3,812 ₪ למחסן. ג. מעל 200 מ"ר - 3,812 ₪ ועוד 11 ₪ לכל מ"ר מעל 200 מ"ר ראשונים.	תיקון ואחזקת מחסנים, השמדת נברנים, ציפורים ומזיקים אחרים. ניקוי ואיוורור המחסן באורח שוטף.	אחזקה ובדק מחסנים	723.75	15
	חשמל ומים	הוצ' אחרות	723.68	16
ביטוח				
פירוט בנספח ג'. יש לציין את פקע"ר כמוטב בפוליסה. במקרה של אובדן, פריצה, גניבה, שריפה וכו' יועברו לפקע"ר - מח' תקציבים כספי הביטוח בגין הציוד שבבעלות צה"ל.	ביטוח ציוד הג"א המאוחסן במחסנים ובמפקדות, צופרים וציוד הפעלתם, רכב כיבוי ורכב חילוץ, מחסנים (כולל לערכות מגן), מפקדות וסככות רכב. מודגש שאין לבטח את ערכות המגן עצמן. ביטוח מערכות חשמל, מים בטב וכי"ב במהלטים ציבוריים.	ביטוח	723.44	17
ציוד מיגון				
1000 ₪ עבור קסדה ו-1000 ₪ עבור א. למו"מ - 24 ערכות. א. לעירייה עד 50 אלף נפש - 24 ערכות. ב. לעירייה עד 100 אלף נפש - 36 ערכות. ג. לעירייה מעל 100 אלף נפש - 48 ערכות. ד. למועצה איזורית - 24 ערכות + מספר הישובים * 6.	ציוד עבון מיגון עובדי הרשו"ם למכלול ההגדסה והתשתיות (מים, ביוב, חשמל, שפ"ע, מהנדס וכו'), מכלול טיפול באוק' (צוות התערבות רב-מקצועי, צוותי רווחה וטיפול בחללים) אגף ביטחון, מטה משימת/אזורי, מנהל כללי (תברואה, איכות הסביבה וטרינר) וצוות טיבום ישורי. כרמת היסוד בקר למקלוט הפרטי/משותף. לכל 1500 מהלטים בקר אחד.	ציוד מיגון אישי	723.46	18
מתקינה קיימת	הג"א כלל ארצי	כ"א	723.12	19
הג"א כלל ארצי				
4	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי.	הג"א כלל ארצי	723.81	20
שונות				
תשלומים	העברה לרשו"ם כהשתתפות במימון.	העברה	723.81	21
תקבולים	הוצאות משותפות.	הוצאות משותפות	723.91	22

מחנה מיומנות סיכום
2017

	0	סה"כ תיקונים ומודרים
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	סה"כ ציוד מינון אישי
	0	
	0	סה"כ ציוד מינון אישי
	0	
	0	
	0	
	0	סה"כ תקציב ייעוץ אחר
	0	
	0	סה"כ פנסים ותעבורות
	0	
	0	סה"כ כשי"ח
	0	
	0	
צי"פ נוספה ב' בתחומים		

כבוד
המנהל הכלכלי
המוקדמות

[Signature]

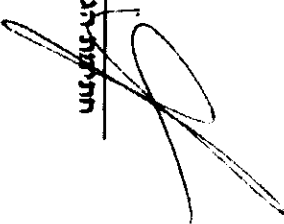
22,879	0	הרחבה/האגדה מוגנים למפקדות לרשות שבה מעל 50,000 נפש	723,751
5,600	0	מחסן גודרד - בדק מחסנים	723,42
1,900	0	מחסן נהתי - בדק מחסנים	723,42
1,900	0	מחסן חבלי עירודי/נכפי - בדק מחסנים	723,42
1,908	0	מחסן ערכות מנו עד 100 מ"י	723,754
3,812	0	מחסן ערכות מנו 200-100 מ"י	723,754
3,812	0	מחסן ערכות מנו מעל 200 מ"י - ועוד 11 מ"ן לכל מעל 200 מטר	723,754

מפתח לערכה		רשי ציוד מינון אישי	
מפתח לערכה	כמות ערכות	סוג מוצעה	מס' תקנה
נשי"ח		מועצה אזורית	723,754
2,000		ג. עיריית נומענות מקומיות ציוד אישי.	

מפתח למתקן		אהזקות רכב יעודי - מוסעים סכנות	
מפתח למתקן	כמות	פירוט	מס' תקנה
נשי"ח		רכב - תיקוני חץ במוסעים - לכלי רכב לשנה	723,531
1,374		תיקוני גומי, קיריות ושערים בכל מה בשכבה	723,422
952			

מפתח לנשי"ח		פנסים ותעבורות	
מפתח לנשי"ח	מספר תושבים	פירוט	מס' תקנה
0.1		פנסים/הדרכה	723,63
		תשלום/תקבלת כהשתתפות במימון הרצאות משותפות	723,812
		ביטוח- שווי לצרכי בעו"מ צי"פ אספנות אבדולרים	723,42

[Signature]


 חתמת-היוגבר
 חתימת על הממונה על המרחז
 חתימת מפקד המרחז

חתמת קב"ט
 מנהל מדור חירום ונסחז
 חתמת
 חתמת
 חתמת

ר"צה משרת סוכב
 ז"ש ז"ש ז"ש

העברת תשלום שותי פסד-

ביקורת תקציבית בנושא הג"א מקומי לשנת 2018 - מ.מ. כאוכב אבו אלהיגא

מס"ד	סעיף	תקצוב בתוצעה	תקציב	ביצוע בפועל	מספר משירות (לפי דו"ח 66)	הערות
1	כה אדם	0				
2	תחזוקה, בדיק, ציוד, מבנים, חשמל, חומרים	0				
3	אחזקת רכב יעודי כמל סככות ומוסכים	0				
4	ציוד למיגון אישי	0				
5	תקציב עזר שנוקט לסעיף	0				
6	ביטוח	3,610	3,610			
7	אחרות	3,610	3,610	0		
8	סה"כ הג"א מקומי	22,125	22,125			
9	השתתפות בהג"א ארצי	25,735	25,735	0		
10	סה"כ כללי					

תערה
 יש לבצע בדיקה בנושא ביטוח הציוד הג"א ורישומו תלויין בהערה:
 א- האם הביטוח במסגרת ביטוח כללי של הרשות?
 ב- האם ביטוח יעודי לעיוד הג"א?
 ג- האם הביטוח משועבד למפקד?
 האם תקציב כ"א מנוצל ליעוד? האם לא- מודע?

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2018

תאריך : 17.01.2018

מספר תושבים : 3,750

מ.מ. כאוכב אבו אלהיאג'א

ס הרישות :

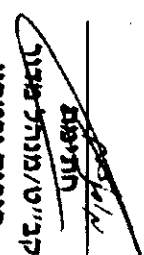
תקציב בשי"ח	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
22,125	

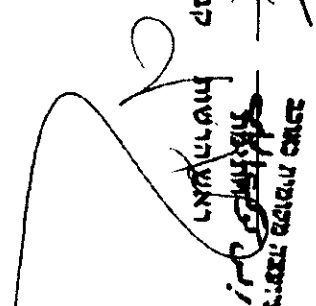
מס' תקנה	פירוט	תושבים	בשי"ח לתושב
723.811	בתקציב הג"א כלל ארצי	3,750	5.9

חתימת הממונה על המחה

חתימת תוצר

חתימת
מפקד
המחה


 חתימה
 קב"ט/מנהל-מזכיר
 חירום ובטחון


 ריכזה פנימית כאוכב
 ראש היחידה

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות מסומית: כאוכב אבו אליגא

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 300 אלפי ש"ח נקרון היטל השבחה
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 כי:

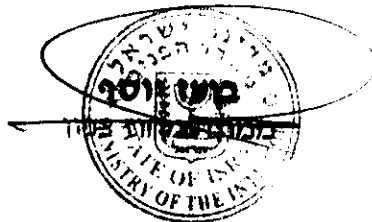
- 1 כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2018
ברמת סבירות גבוהה.
- 2 הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תבי"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת
לשמש כמקור הכנסה עבור תבי"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

גנרל הרשות

2018/11/20
תאריך

ראש הרשות

מחציה מסומית כאוכב
بمس كوكبة الموميت
חותמת הרשות

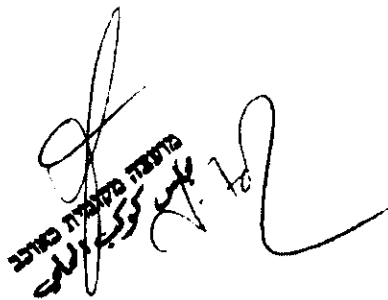


טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס' שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע במועד 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6 תנהלה וכלליות	722	1.00	715	1.00	682	1.00
61 נבחריים						
61 מנהל כללי	134	1.00	146	1.00	136	1.00
שכר	0	-	0	-	0	-
שכר כוח אדם	120	0.50	111	0.25	107	0.50
שכר מבקר פנים	171	1.00	184	1.00	177	1.00
לשכת המועצה	0	-	0	-	0	-
משכורת	425	2.50	441	2.25	420	2.50
סה"כ מנהל כללי						
62 מנהל כספי	449	1.00	461	1.00	443	1.00
משכורת גובר	366	1.50	269	1.50	324	2.00
משכורת הנ"ח	224	1.00	229	1.00	216	1.00
שכר	170	1.00	165	1.00	163	1.00
משכורת-נביה	425	4.50	450	4.50	420	4.50
סה"כ מנהל כספי						
7 שירותים מקומיים						
71 תברואה	126	1.00	129	1.00	130	1.00
תברואה שכר	76	1.00	78	1.00	79	1.00
שכר וטרינר	190	1.00	230	1.00	210	1.00
משכורת ויטרנר	392	3.00	437	3.00	419	3.00
סה"כ תברואה						
72 יעמירה ובטחון	183	1.00	206	1.00	198	1.00
שכר	183	1.00	206	1.00	198	1.00
סה"כ שמירה וביטחון						
73 תכנון ובנין עיר	153	0.50	151	0.50	151	0.50
מהנדס						
74 נכסים ציבוריים	439	4.00	459	4.00	463	4.00
דרכים ומזרקות שכר	439	4.00	459	4.00	463	4.00
סה"כ נכסים ציבוריים						
76 שירותים עירוניים						
79 שירותים חקלאיים	4,410	22.00	4,828	22.00	4,867	23.00
8 שירותים ממלכתיים						
81 חינוך	306	1.00	316	1.00	296	1.00
חינוך מינהל	318	2.00	292	1.67	295	1.67
מש עונות	0	-	34	0.30	31	0.30
שכר מעגן	854	8.00	927	8.00	905	8.00
שכר טרום חובה	89	0.80	90	0.80	91	0.80
שכר	119	1.00	124	1.00	125	1.00
גנני אוטוים שכר	329	3.60	375	3.60	370	3.60
בי"ס יסודיים שכר	216	1.00	236	1.00	239	1.00
שכר מנהל בי"ס	225	2.15	237	2.15	240	2.15
מיש"כ חינוך מיוחד	4,410	22.00	4,828	22.00	4,867	23.00
שכר בי"ס מקיף	783	6.40	687	6.40	697	6.40
שכר	0	-	140	1.00	140	1.00
צוות אור קולי שכר	241	1.75	243	1.75	243	1.75
שכר פסיכולוגים	55	0.10	56	0.20	58	0.20
חדר שלווח שמי"י	178	1.00	139	1.00	140	1.00
שכר קב"ס	0	-	0	-	0	-
פרי"ח	8,123	50.80	8,724	51.87	8,737	52.87
סה"כ חינוך						
82 תרבות	184	1.50	184	1.50	183	1.50
שכר תרבות	67	-	67	-	67	-
שכר ספריה	233	1.50	244	1.50	155	1.50
מינהל הנוער משכי כוללת	122	0.50	68	0.50	72	0.50
מרכז נוער יישובי שח"ר						

Handwritten signature and initials.

90	0.75	96	0.75	105	0.75	שכר	
17	0.10	19	0.10	15	0.10	שכר צופים	
251	1.00	254	1.00	228	1.00	שכר	
125	1.00	124	1.00	114	1.00	שכר	
183	1.00	178	1.00	169	1.00	שכר	
331	4.00	366	4.00	360	4.00	שכר פעולות ספורט	
1,474	11.35	1,600	11.35	1,597	11.35		סה"כ תרבות
51	0.40	51	0.40	48	0.40	משכורת	83
							רווחה 84
670	3.60	682	3.60	607	3.60	שכר רווחה	
41	0.25	40	0.25	35	0.25	טיפול בילד בקהילה	
70	0.50	69	0.50	66	0.50	שכר	
15		14					
33		36					
48	0.25	48	0.25	58	0.25	נוער וצעירים שכר	
877	4.60	889	4.60	766	4.60		סה"כ רווחה
							דת 85
							קליטת עליה 86
							איכות סביבה 87
							מפעלים 89
							מים 91
							בתי מטבחיים 92
							נכסים 93
							מפעלי ביוב 97
							מפעלים אחרים 98
852	5.50	858	5.50	815	5.50		גימלאים
1,474	11.35	1,600	11.35	1,597	11.35		סה"כ כללי



 מחלקת חשבונאות כלכלית