

Handwritten signature

מבאמון מן أجل إدارة سليمة עורכי דין לקידום מנהל תקין

10 אפריל, 2018

לכבוד,
הממונה על חוק חופש המידע
מועצה מקומית כאבול
ת.ד. 2424, כאבול 24963

בדואר רשום

לכבוד,
מר ריאן סאלח
ראש המועצה המקומית כאבול
ת.ד. 2424, כאבול 24963

הנדון: בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

בשם עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין (ע"ר), הרינו מתכבדים לפנות אליכם בבקשה לקבל מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), וזאת כפי שמפורט להלן:

1. בהתאם למתווה הקבוע בחוק, נבקש לקבל לידינו את המסמכים הבאים הנוגעים לתקציב הרשות המקומית בפורמט פתוח (אקסל):¹

- א. תקציב מתוכנן לשנת 2018;
- ב. תקציב מעודכן לשנת 2017;
- ג. תקציב בפועל לשנת 2016;

2. פנקס החוזים שהרשות מנהלת, לעניין כל התקשרויותיה לשנת 2017, בהתאם להוראת תקנה 4(7) לתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח-1988 (להלן: "התקנה"). נבקש לקבל את פנקס החוזים בהתאם להנחיות משרד הפנים לעניין פריטי המידע שעל הרשות לכלול בפנקס,² לפי הפירוט שלהלן:

- א. מס' סידורי;
- ב. מספר חוזה;
- ג. שם הצד השני לחוזה (ספק, קבלן, נותן שירות וכד');;
- ד. פירוט של הטובין או השירות שעל הרשות לקבל;
- ה. סכום החוזה/ההתחייבות;
- ו. אופן חישוב ההצמדה;
- ז. זמן ותנאי התשלום;
- ח. תקופת החוזה/ההתקשרות;
- ט. תאריך אישור ותאריך החוזה;
- י. הסעיף התקציבי לחיוב;

¹ ראו לעניין זה פסק הדין בעתי"מ (ת"א) 39945-02-10 התנועה לחופש המידע נ' עיריית תל-אביב-יפו (פורסם בנבו, 5.7.2010).

² ההנחיות פורסמו במסגרת "הנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות" (הקרוי גם "הספר הצהובי") שפרסם משרד הפנים בחודש אפריל 2017; הפירוט מופיע שם במסגרת פרק 7, עמ' 125. ספר ההנחיות במלואו זמין באתר משרד הפנים בקישור:

<http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/LocalGovernmentCriticism/Documentts/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91.pdf>



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו שבט, תשע"ח
 11 פברואר, 2018
 צש 2018-1930

אל: המועצה המקומית כאבול

תקציב מועצה מקומית כאבול לשנת 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי
 אישרתי תקציב מועצה המקומית כאבול לשנת הכספים 2018.

סך כל התקציב המאושר : 75,492,000 ש"ח



 בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון

11-02-2018

חותמת

תאריך

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם
 אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18. |
| 2 | י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008. |



מדינת ישראל
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
 הלשכה לשלטון מקומי

ט"ו בסיון התשע"ו
 21 ביוני 2016
 צש 2016-10124

אל: המועצה המקומית כאבול

הנדון: תקציב מועצה מקומית כאבול לשנת 2016

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953¹ שהואצלה לי
 אישרתי תקציב מועצה המקומית כאבול לשנת הכספים 2016.

סך כל התקציב המאושר : 62,292,000 ש"ח

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

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים
 בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

אלי דג

מנהל המינהל לשירותי חירום
 ומ"מ ממונה מחוז צפון

העתק:

גבי לילי פיינטוד - מנהלת אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, מנהל שלטון מקומי
 מר עפיף עמאר - סגן ממונה מחוז צפון, מחוז צפון
 מר ראפע חגיג'רה - ממונה רשויות, מחוז צפון
 קאסם ריאן - גזבר מו"מ כאבול
 משרד מבקר המדינה, חיפה

מועצה מקומית כאבול

מיקוד 24963 ת.ד. 2424



جلس كابل المحلي

ميكود ٢٤٩٦٣ ص.ب ٢٤٢٤

04-9945818 / 9947971

04-8458109 / 04-8458101

הצעת התקציב הרגיל

של מועצה מקומית כאבול

לשנת 2016

משרד הפנים
מחוז הצפון - נצרת עילית

15. 06. 2016

נתקבל

תיק מס'

✓

מועצה מקומית כאבול

הצעת תקציב

לשנת 2016

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

1.2.נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של מועצה מקומית כאבול

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ מקרן _____
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2016 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

1
גזבר הרשות

ראש הרשות

31.3.16
תאריך

מועצה מקומית כאבול
مجلس كابل الحلي
חותמת הרשות



אלי דגב
מ"מ ממונה מחוז צפון 21-06-2016



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/03/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
9,600	277	9,323	100	9,323	8,750	18,355	ארגון כללי
20	3	17	100	17	100	16	מפעל המים
130	(39)	169	100	169	11	125	עצמיות חינוך
88		88	100	88	51	52	עצמיות רווחה
955	(219)	1,174	100	1,174	1,593	2,248	עצמיות אחר
10,793	22	10,771	500	10,771	10,505	20,796	הכנסות עצמיות
27,139	650	26,489	100	26,489	26,821	24,600	הכנסות ממשרד החינוך
6,116	474	5,642	100	5,642	5,699	5,783	הכנסות ממשרד הרווחה
1,210	88	1,122	100	1,122	624	787	הכנסות ממשרד אחרים
11,756	(320)	12,076	100	12,076	11,429	11,579	מענק כללי לאיון
278	251	27	100	27	0	200	מקדמים אחרים ממשרד הפנים
46,499	1,143	45,356	500	45,356	44,573	42,949	הכנסות ממשרד החינוך
			100				הכנסות ממשרד אחרים
			100				הכנסות ממשרד אחרים
57,292	1,165	56,127	1,200	56,127	55,078	63,745	הכנסות ממשרד החינוך
5,000	84	4,916	100	4,916	5,000	4,600	הכנסות ממשרד אחרים
	2,013	2,013	100	2,013		438	הכנסות ממשרד אחרים
62,292	3,262	63,056	1,400	63,056	60,078	68,783	הכנסות ממשרד אחרים
0			100		0	0	הכנסות ממשרד אחרים
62,292	3,262	63,056	1,500	63,056	60,078	68,783	הכנסות ממשרד אחרים

(הכנסות (באלפי ₪)

9,594	(325)	9,919	100	9,919	9,741	9,479	שכר כלי
7,658	(1,797)	9,455	100	9,455	7,843	13,165	פעילות כללית
			100				מפעל המים
17,252	(2,122)	19,374	300	19,374	17,584	22,644	הכנסות עצמיות
21,685	791	20,894	100	20,894	19,973	18,182	שכר עובדי חינוך
9,116	(1,944)	11,060	100	11,060	7,916	10,703	פעילות חינוך
30,801	(1,153)	31,954	200	31,954	27,889	28,885	הכנסות
2,342	183	2,159	100	2,159	2,060	1,830	שכר עובדי רווחה
5,462	(250)	5,712	100	5,712	6,026	6,083	פעילות רווחה
7,804	(57)	7,861	200	7,871	8,086	7,913	הכנסות
0			100	0	0	0	שכר עובדי משרד אחר
1,040	(52)	1,093	100	1,093	1,159	1,154	שכר עובדי משרד אחר
1,040		1,093	200	1,093	1,159	1,154	הכנסות
395		438	100	438	360	500	הכנסות ממשרד
0			100	0	0	0	הכנסות ממשרד אחר
			100		0		הכנסות ממשרד אחר
57,292	(3,133)	60,730	1,100	60,730	55,078	61,096	הכנסות ממשרד החינוך
5,000	84	4,916	100	4,916	5,000	4,600	הכנסות ממשרד אחרים
			100				הכנסות ממשרד אחרים
62,292	(3,354)	65,646	1,300	65,646	60,078	65,696	הכנסות ממשרד אחרים
			100		0		הכנסות ממשרד אחרים
62,292	(3,354)	65,646	1,400	65,646	60,078	65,696	הכנסות ממשרד אחרים
			100				הכנסות ממשרד אחרים

21-06-2016





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

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

ערך ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
1040	1093	1159	1,154	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
			1,154	הוצאות מלוות לפיתוח
1,159	1,155	1,159	0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
1,159	1,155	1,159	1,154	מחלקת הנדסה
1,560	2,246	1,695	1,919	סה"כ הוצאות מים
			0	סה"כ הוצאות ביוב
0	0	0	0	הוצאות אחרות

הכנסות (באלפי ₪)

730	492	1,400	703	אגרות בפה
				הכנסות מקרקעין היטל השבחה
				הכנסות מקרקעין היטל מים
0	0	0	0	הכנסות מקרקעין היטל ביוב
				הכנסות מקרקעין היטל כבישים
				הכנסות מקרקעין היטל תעול
				מפרדת נכסים
5	2	10	8	אגרות ביוב
20	18	100	16	אגרות מים
				הכנסות אחרות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

טבלה 3-תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
9,600		9,600	850	8,750	1 ארסנה כללית
20		20	(80)	100	2 מפעל המים
130		130	119	11	3 עצמיות חינוך
88		88	37	51	4 עצמיות רווחה
955		955	(638)	1,593	5 עצמיות אחר
10,793		10,793	288	10,505	סה"כ הכנסות עצמיות
27,139		27,139	318	26,821	6 תקבולים ממשרד החינוך
6,116		6,116	417	5,699	7 תקבולים ממשרד הרווחה
1,210		1,210	586	624	8 תקבולים ממשרד אחרים
11,756		11,756	327	11,429	9 מענק כללי לאיון
278		278	278	0	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
46,499		46,499	1,926	44,573	סה"כ תקבול מחשלה
					11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
57,292		57,292	2,214	55,078	סה"כ הכנסות לפי הכנסות בארסנה לכיסוי גרעון מצבר
5,000		5,000		5,000	13 הנחות בארסנה
					14 הכנסה לכיסוי גרעון מצבר
62,292		62,292	2,214	60,078	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0		0	15 הכנסה מותנה
62,292		62,292	2,214		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,594		9,594	(147)	9,741	16 שכר כללי
7,658	500	7,158	(685)	7,843	17 פעולות כלליות
					18 מפעל המים
17,252	500	16,752	(832)	17,584	19 סה"כ הוצאות כלליות
21,685		21,685	1,712	19,973	20 שכר עובדי חינוך
9,116	(500)	9,616	1,700	7,916	21 פעולות חינוך
30,801	(500)	31,301	3,412	27,889	22 סה"כ חינוך
2,342		2,342	282	2,060	23 שכר עובדי רווחה
5,462		5,462	(564)	6,026	24 פעולות רווחה
7,804		7,804	(282)		25 סה"כ רווחה
0		0		0	26 פירעון מלוות מים וביוב
1,040		1,040	(119)	1,159	27 פירעון מלוות אחר
1,040		1,040	(119)	1,159	28 סה"כ פירעון מלוות
395		395	35	360	29 הוצאות מימון
0				0	30 הוצאות בגין בחירות
					31 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
57,292		57,292	2,214	55,078	סה"כ הוצאות לפי הכנסות בארסנה לכיסוי גרעון מצבר
5,000		5,000		5,000	32 הנחות בארסנה
					33 הוצאה לכיסוי גרעון מצבר
62,292		62,292	2,214	60,078	סה"כ הוצאות ללא מותנה
					34 הוצאה מותנה
62,292		62,292	2,214	60,078	סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)



2-1 06-2016 מיום מתן תאריך



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
757	1	1,159	1.66	1,410	2	נבחרים
1,760	9.42	1,490	9.06	1,359	8	מנהל כללי
1,571	8.08	1,525	7.65	1,552	8	מנהל כספי
4,088	18.5	4,174	18.37	4,321	18	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

237	1.2	233	1.2	217	1.2	תברואה
						שמירה וביטחון
554	1.6	560	1.6	555	1.6	תכנון בניה עיר
885	6	604	5.21	589	5	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
0	0	179	1.58	80	1	פיקוח עירייה
						שירותים חקלאיים
1,676	8.8	1,576	9.59	1,441	8.8	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

21,685	144.07	21,215	132.39	20,298	133.07	חינוך
1,544	11.5	1,502	10.71	1,434	11	תרבות
283	2	276	2.04	235	2	בריאות
2,342	16.96	2,159	14.79	2,060	15	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
25,854	174.53	25,152	159.92	24,027	161.07	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
		40				אחר
		40				סה"כ מפעלים
2,003	15.81	2,030	15.60	1,985	14.97	גמלאים
33,621	217.64	32,972	203.48	31,774	202.84	סה"כ מלי

מחלקה כללית

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
330	1	322	1	325	1	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

טבלה 5- רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2016			ביצוע בפועל 2015			תקציב 2015			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
									סה"כ

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן ערדפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
תחזוקת פיתוח לשנת 2016	600	6		1,646		0			2,252
תחזוקת הכנסות לשנת 2016									
תחזוקת פיתוח	0			0					0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0
תחזוקת הוצאות לשנת 2016									
תחזוקת פיתוח	0			0					0
תחזוקת פיתוח	0								0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח	0	0	0	0	0	0	0	0	0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח									0
תחזוקת פיתוח	600	6	0	1,646	0	0	0	0	2,256

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 היטל פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'-י' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

פרטי הטופס

תאריך: 13/6/2016 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1313582148 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
כאבול	2016	ראשונה

פרטי איש קשר

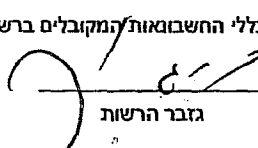
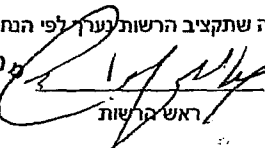
שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
ריאן	קאסם	גזבר

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כאבול			24963

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 8458105	054 - 6763388	04 - 9947971	kasemkb@ladpc.gov.il

הצהרה

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

גזבר הרשות
 ראש הרשות
 מועצת מקומית כאבול
 مجلس كا بول المحلي

1.1. נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של מועצה מקומית כאבול

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28.3.16 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 8-2016-03-2
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עריד עמנואל אלחאג
היועץ המשפטי
מועצה מקומית כאבול

היועץ המשפטי של הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

31.3.16

תאריך

מועצה מקומית כאבול
مجلس كابل المحلي

חותמת הרשות



21-06-2016

מ"מ ממונה מחוז צפון



מדינת ישראל
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
 הלשכה לשלטון מקומי

ז' בשבט התשע"ח
 23 בינואר 2018
 צש 1931-2018

אל: המועצה המקומית כאבול

עדכון - תקציב מועצה מקומית כאבול לשנת 2017

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי
 אישרתי תקציב מועצה המקומית כאבול לשנת הכספים 2017.

סך כל התקציב המאושר : 70,667,000 ש"ח

משרד הפנים
 עמ"ק עמ"ק
 סגן ממונה מחוז הצפון
 בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון



23-01-2018

תאריך

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם
 אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18. |
| 2 | י"ף 3233, התשמ"ה, עמ' 3008. |

נדקבל

05.02.2018

מועצה מקומית כאבול

מועצה מקומית כאבול

עידכון תקציב

לשנת 2017



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2017

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 13/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
10,610	154	10,456	100	10,456	9,600	9,323	1. אגרות כלליות
10	(11)	21	100	21	20	17	2. מפעלי המים
170	(69)	239	100	239	130	169	3. עמלות חימום
230	30	200	100	200	88	88	4. עמלות תחנה
506	(165)	671	100	671	955	1,174	5. עמלות אחר
11,526	(61)	11,587	500	11,587	10,793	10,771	סה"כ הכנסות עצמיות
27,738	8	27,730	100	27,730	27,139	26,489	6. תשלומים ממשרד החינוך
7,358	231	7,127	100	7,127	6,116	5,642	7. תשלומים ממשרד החינוך
3,542	2,261	1,281	100	1,281	1,210	1,122	8. תשלומים ממשרד החינוך
15,503	2,719	12,784	100	12,784	11,756	12,076	9. מענקי מלגות
0	(2,694)	2,694	100	2,694	278	27	10. מענקי סיוע ממשרד החינוך
54,141	2,525	51,616	500	51,616	46,499	45,356	סה"כ תקציב ממשלה
			100	0			11. תשלומים אחרים
			100				12. הכנסות חיצוניות שונות
65,667	2,464	63,203	1,200	63,203	57,292	56,127	סה"כ הכנסות לפני הנחות באגרות ופנסיות גרעון נצבר
5,000	(105)	5,105	100	5,105	5,000	4,916	13. הנחות באגרות
			100	0		2,013	14. הכנסות לפנסיות גרעון נצבר
70,667	2,359	68,308	1,400	68,308	62,292	63,056	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100		0	0	15. הפנסיה מותנה
70,667	2,359	68,308	1,500	68,308	62,292	63,056	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,934	47	9,887	100	9,887	9,594	9,919	16. שכר מלג
12,688	2,657	10,031	100	10,031	7,658	9,455	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעלי המים
22,622	2,704	19,918	300	19,918	17,252	19,374	סה"כ הוצאות כלליות
21,762	(557)	22,319	100	22,319	21,685	20,894	19. שכר עובדי תחנה
10,535	710	9,825	100	9,825	9,116	11,060	20. פעילות תחנה
32,297	153	32,144	200	32,144	30,801	31,954	סה"כ חימום
2,821	303	2,518	100	2,518	2,342	2,159	21. שכר עובדי תחנה
6,428	(469)	6,897	100	6,897	5,462	5,712	22. פעילות תחנה
9,249	(166)	9,415	200	9,415	7,804	7,871	סה"כ תחנה
0			100	0	0	0	23. פיתוח מילוי מים
1,121	90	1,031	100	1,031	1,040	1,093	24. פיתוח מילוי אחר
1,121	90	1,031	200	1,031	1,040	1,093	סה"כ פיתוח מילוי
378	25	353	100	353	395	438	25. הוצאות מימון
0			100	0	0	0	26. הוצאות ביטוח
			100		0		27. הוצאות חשבונות שונים
65,667	2,806	62,861	1,100	62,861	57,292	60,730	סה"כ הוצאות לפני הנחות באגרות ופנסיות גרעון נצבר
5,000	(105)	5,105	100	5,105	5,000	4,916	28. הנחות באגרות
			100				29. הוצאות לפנסיות גרעון נצבר
70,667	2,701	67,966	1,300	67,966	62,292	65,646	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100		0		30. הוצאות מותנה
70,667	2,701	67,966	1,400	67,966	62,292	65,646	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(342)	342	100	342		(2,590)	עודף (גרעון)

משרד הפנים
מנהל מחוז הצפון
מנהל מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2017

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

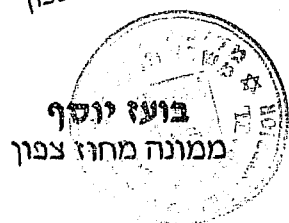
צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פרעון מלוות מימ
				פרעון מלוות בלב
				פרעון מלוות כבישים
				פרעון מלוות תעלה
		0		פרעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פרעון מלוות לפיתוח
1,121	1,031	1,040	1,159	פרעון מלוות טלא לפיתוח
1,121	1,031	1,040	1,159	סה"כ פרעון מלוות
1,081	1,731	1,560	2,246	מתלזת בנסה
			0	סה"כ הוצאות מימ
0	0	0	0	סה"כ הוצאות בלב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

322	380	730	493	אגרות בניה
				העברה מקרן היטל השבחה
				העברה מקרן היטל מימ
0	0	0	0	העברה מקרן היטל בלב
				העברה מקרן היטל כבישים
				העברה מקרן היטל תעלה
				מכירת נכס
10	10	5	2	אגרות בלב
10	21	20	18	אגרות מימ
				הכנסות אחרות

משרד הפנים
עפ"י עמאר
סגן ממונה מחוז הצפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2017

טבלה 3-תקציב 2017 בפועל לשמטת תקציב 2017 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2017
15 ארנונה כללית	9,600	1,070	10,670	(60)	10,610
16 מפעל המים	20	(10)	10		10
17 עצמות חינוך	130	40	170		170
18 עצמות הנוחה	88	(63)	25	205	230
19 עצמות אחר	955	(449)	506		506
סה"כ הכנסות עצמיות	10,793	588	11,381	145	11,526
20 תדבולים ממשרד החינוך	27,139	(657)	26,482	1,256	27,738
21 תדבולים ממשרד הנוחה	6,116	(128)	5,988	1,370	7,358
22 תדבולים ממשרד אחרים	1,210	1,835	3,045	497	3,542
23 מענק כללי לאיון	11,756	985	12,741	2,762	15,503
24 מענקים אחרים	278	5	283	(283)	0
סה"כ תדבול ממשרד	46,499	2,040	48,539	5,602	54,141
25 תדבולים אחרים					
26 הכנסות ח"פ ובנק שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפי הנוחה בארנונה וכיסוי גרעון מצבר	57,292	2,628	59,920	5,747	65,667
27 תדבול פארמנה	5,000		5,000		5,000
28 הכנסות לפי סל גרעון מצבר					
סה"כ הכנסות ללא מותנה	62,292	2,628	64,920	5,747	70,667
29 הכנסות מותנה	0		0		0
סה"כ הכנסות כולל מותנה					

צד ההוצאות (באלפי ₪)

15 שפר כלי	9,594	996	10,590	(656)	9,934
16 פעולות כלליות	7,158	1,557	8,715	3,973	12,688
17 מפעל המים					
סה"כ הוצאות כלליות	16,752	2,553	19,305	3,317	22,622
19 שפר קובי חינוך	21,685	199	21,884	(122)	21,762
20 פעולות חינוך	9,616	(748)	8,868	1,667	10,535
סה"כ חינוך	31,301	(549)	30,752	1,545	32,297
21 שפר עולה הנוחה	2,342	130	2,472	349	2,821
22 פעולות הנוחה	5,462	480	5,942	486	6,428
סה"כ הנוחה	610	610	8,414	835	9,249
23 פתרונות מלוות מסיבוב	0		0		0
24 פתרונות מלוות אחר	1,040	81	1,121		1,121
סה"כ פתרונות מלוות	1,040	81	1,121		1,121
25 הוצאות ממומן	395	(67)	328	50	378
26 הוצאות בעקבות היתר	0				0
27 הוצאות ח"פ ובנק שנים קודמות					
סה"כ הוצאות לפי הנוחה בארנונה וכיסוי גרעון מצבר	57,292	2,628	59,920	5,747	65,667
28 תדבול פארמנה	5,000		5,000		5,000
29 תדבול לפי סל גרעון מצבר					
סה"כ הוצאות ללא מותנה	62,292	2,628	64,920	5,747	70,667
30 הוצאות מותנה					
סה"כ הוצאות כולל מותנה	62,292	2,628	64,920	5,747	70,667
שדר (גרעון)					

משרד הפנים
עפ"י עמ"מ
ממונה מר"מ

בועז יו
ממונה מר"מ

כאבול תקציב לשנת 2017

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מנהלה וכלליות

שיחתים מקומיים

שיחות: ממלכתיים

מפעלים

מ'דע כללי

[illegible]

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2017

בלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2017			ביצוע בפועל 2016			תקציב 2016			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	650	4		434	3		366	2	קניית שירותי כוח אדם
									שירותי שירותי כוח אדם
									אדם
	650	4		434	3		366	2	סה"כ

בלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

ס"ה"כ	קרן הנחת צגרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עזפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	סך הקרן
2,252				0		1,646		6	600	סך הקרן

חזית הכנסות לשנת 2017

0						0			0	קרן עזפי תב"רים סופיים
0										קרן ניקוז
0										קרן ביוב
0										קרן ממכירת מקרקעין
0										קרן ממכירת נכסים
0										קרן היטל השבחה
0										קרן עזפי תב"רים סופיים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

חזית הוצאות לשנת 2017

0						0			0	קרן עזפי תב"רים סופיים
0									0	קרן ניקוז
0										קרן ביוב
0										קרן ממכירת מקרקעין
0										קרן ממכירת נכסים
0										קרן היטל השבחה
0										קרן עזפי תב"רים סופיים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ
2,252	0	0	0	0	0	1,646	0	6	600	סה"כ

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'-מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2017

רטי הטופס

תאריך: 18/12/2017 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1811042449 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
כאבול	2017	שינוי להצעה קודמת מספר 1

רטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
ריאן	קאסם	גזבר

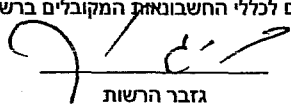
כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כאבול			24963

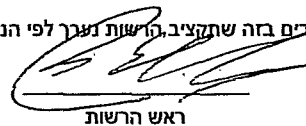
מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 8458105	054 - 6763388	04 - 9947971	kasemkb@ladpc.gov.il

הערות לטופס

הצהרה

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


גזבר הרשות


ראש הרשות

19.12.17

מועצה מקומית כאבול
مجلس كابل المحلي

1.1. נספח א.1 לעידכון-1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של מועצה מקומית כאבול

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. עידכון התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בשיבתה מיום-13.12.2017 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 8/11/2017/24.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עו"ד עמאד אלחאג
היועץ המשפטי
מועצה מקומית כאבול

היועץ המשפטי של הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

19.12.17
תאריך

מועצה מקומית כאבול
مجلس كا بول المحلي
חותמת הרשות

משרד הפנים
עמק עמאר
סגן ממונה מחוז הצפון

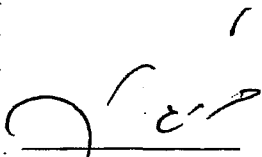


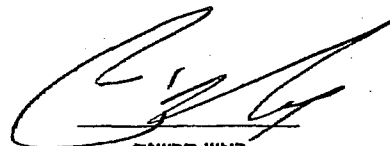
1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ מקור _____
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2017 ברמת סבירות גבוהה.

2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות


ראש הרשות

26.1.2017
תאריך

מועצה מקומית כאבול
مجلس كابل المحلي
חותמת הרשות

משרד הפנים
עמ"ק עמאר
סגן ממונה מחוז הצפון

משרד הפנים
עמ"ק עמאר
סגן ממונה מחוז הצפון



נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

סכום החלואה	מטרת החלואה	משך החלואה	ריבית	החזר שנתי

מועצה מקומית באבול
 מועצה מקומית באבול
 חותמת הרשמי

26.1.17
 תאריך

גזבר

ראש הרשות



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ט"ו בסיון התשע"ו
21 ביוני 2016
צש 2016-10124

אל: המועצה המקומית כאבול

הנדון: תקציב מועצה מקומית כאבול לשנת 2016

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי
אישרתי תקציב מועצה המקומית כאבול לשנת הכספים 2016.

סך כל התקציב המאושר : 62,292,000 ש"ח

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

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים
בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

אלי דג

מנהל המינהל לשירותי חירום
ומ"מ ממונה מחוז צפון

העתק:

גב' לילי פיינטוך - מנהלת אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, מנהל שלטון מקומי
מר עפיק עמאר - סגן ממונה מחוז צפון, מחוז צפון
מר ראפע חגיג'רה - ממונה רשויות, מחוז צפון
קאסס ריאן - גובר מו"מ כאבול
משרד מבקר המדינה, חיפה

מועצה מקומית כאבול

מיקוד 24963 ת.ד. 2424



جلس كابل المحلي

ميكود ٢٤٩٦٣ ص.ب ٢٤٢٤

04-9945818 / 9947971

04-8458109 / 04-8458101

הצעת התקציב הרגיל

של מועצה מקומית כאבול

לשנת 2016

משרד הפנים
מחוז הצפון - נצרת עילית
15. 06. 2016
נתקבל
תיק מס'

✓

מועצה מקומית כאבול

הצעת תקציב

לשנת 2016

1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של מועצה מקומית כאבול

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ מקרן _____
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2016 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

1
גזבר הרשות

ראש הרשות

31.3.16
תאריך

מועצה מקומית כאבול
مجلس كابل الحلي
חותמת הרשות



אלי דגב
מ"מ ממונה מחוז צפון 21-06-2016



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

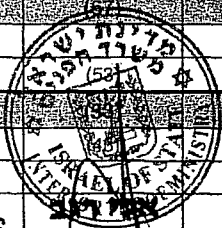
טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/03/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2015 מקודם למחיר 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
9,600	277	9,323	100	9,323	8,750	18,355	ארמנה כללית
20	3	17	100	17	100	16	מפעל המים
130	(39)	169	100	169	11	125	עצמיות חיסך
88		88	100	88	51	52	עצמיות חוחה
955	(219)	1,174	100	1,174	1,593	2,248	עצמיות אחר
10,793	22	10,771	500	10,771	10,505	20,796	הכנסות עצמיות
27,139	650	26,489	100	26,489	26,821	24,600	הכנסות ממשרד החינוך
6,116	474	5,642	100	5,642	5,699	5,783	הכנסות ממשרד הרווחה
1,210	88	1,122	100	1,122	624	787	הכנסות ממשרדים אחרים
11,756	(320)	12,076	100	12,076	11,429	11,579	מערך מלי לאזון
278	251	27	100	27	0	200	מערך אחרים ממשרד הפנים
46,499	1,143	45,356	500	45,356	44,573	42,949	הכנסות קהילתיות מחשלה
			100				הכנסות אחרים
			100				הכנסות מרפ ובני שנים קודמות
57,292	1,165	56,127	1,200	56,127	55,078	63,745	הכנסות לפני הנחות והקטנת גרעון נצבר
5,000	84	4,916	100	4,916	5,000	4,600	הכנסות בארמנה
	2,013	2,013	100	2,013		438	הכנסות לפנסיה גרעון נצבר
62,292	3,262	63,056	1,400	63,056	60,078	68,783	הכנסות ללא מותנה
0			100		0	0	הכנסות מותנה
62,292	3,262	63,056	1,500	63,056	60,078	68,783	הכנסות כולל מותנה

החוזאות (באלפי ₪)

9,594	(325)	9,919	100	9,919	9,741	9,479	שכר מלי
7,658	(1,797)	9,455	100	9,455	7,843	13,165	פעולות כלליות
			100				מפעל המים
17,252	(2,122)	19,374	300	19,374	17,584	22,644	הכנסות מאות כלליות
21,685	791	20,894	100	20,894	19,973	18,182	שכר עובדי חיסך
9,116	(1,944)	11,060	100	11,060	7,916	10,703	פעולות חיסך
30,801	(1,153)	31,954	200	31,954	27,889	28,885	הכנסות חיסך
2,342	183	2,159	100	2,159	2,060	1,830	הכנסות עובדי חוחה
5,462	(250)	5,712	100	5,712	6,026	6,083	פעולות מוחה
7,804	(77)	7,881	200	7,881	8,086	7,913	הכנסות מוחה
0			100	0	0	0	הכנסות ממות מים וביוב
1,040	(53)	1,093	100	1,093	1,159	1,154	הכנסות ממות אחר
1,040	(53)	1,093	200	1,093	1,159	1,154	הכנסות ממות ממות
395		438	100	438	360	500	הכנסות ממות
0			100	0	0	0	הכנסות ממות בחירות
			100		0		הכנסות ממות ובני שנים קודמות
57,292	(3,438)	60,730	1,100	60,730	55,078	61,096	הכנסות לפני הנחות והקטנת גרעון נצבר
5,000	84	4,916	100	4,916	5,000	4,600	הכנסות בארמנה
			100				הכנסות לפנסיה גרעון נצבר
62,292	(3,354)	65,646	1,300	65,646	60,078	65,696	הכנסות ללא מותנה
			100		0		הכנסות מותנה
62,292	(3,354)	65,646	1,400	65,646	60,078	65,696	הכנסות כולל מותנה
							הכנסות (גרעון)



21-06-2016 מייצג ממונה מוחה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

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

זר ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
1040	1093	1159	1,154	פירעון מלוות ביוג
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
			1,154	פירעון מלוות לפיתוח
1,159	1,155	1,159	0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סך פירעון מלוות
1,159	1,155	1,159	1,154	מחלקת המס
1,560	2,246	1,695	1,919	סכ"כ הוצאות מים
			0	סכ"כ הוצאות ביוג
0	0	0	0	הוצאות אחרות

זר הכנסות (באלפי ₪)

730	492	1,400	703	אגרות בניה
				הכנסות מקרקעין
				הכנסות מקרקעין
0	0	0	0	הכנסות מקרקעין
				הכנסות מקרקעין
				הכנסות מקרקעין
				הכנסות מקרקעין
5	2	10	8	אגרות ביוג
20	18	100	16	אגרות מים
				הכנסות אחרות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

טבלה 3-תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה לרשות
צד הכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי	
9,600		9,600	850	8,750	ארנונה כללית	1
20		20	(80)	100	מפעל המים	2
130		130	119	11	עצמיות חיסוך	3
88		88	37	51	עצמיות רווחה	4
955		955	(638)	1,593	עצמיות אחר	5
10,793		10,793	288	10,505	סך כל הכנסות עצמיות	
27,139		27,139	318	26,821	תקבולים ממשד החיסוך	6
6,116		6,116	417	5,699	תקבולים ממשד הרווחה	7
1,210		1,210	586	624	תקבולים ממשלתיים אחרים	8
11,756		11,756	327	11,429	מענק כלל לאיון	9
278		278	278	0	מענקים אחרים ממשד הפנים	10
46,499		46,499	1,926	44,573	סך כל תקבולים ממשלתיים	
					תקבולים אחרים	11
					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	12
57,292		57,292	2,214	55,078	סך כל הכנסות לפי הנהגות פתוחה ופסי גרעון מצבר	
5,000		5,000		5,000	הנחות בארנונה	13
					הכנסה לפי פסי גרעון מצבר	14
62,292		62,292	2,214	60,078	סך כל הכנסות לפי הנהגות פתוחה	
0		0		0	הכנסה מותנה	15
62,292		62,292	2,214		סך כל הכנסות כולל מותנה	

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,594		9,594	(147)	9,741	שכר כלל	16
7,658	500	7,158	(685)	7,843	פעולות כלליות	17
					מפעל המים	18
17,252	500	16,752	(832)	17,584	סך כל הוצאות כלליות	
21,685		21,685	1,712	19,973	שכר עובדי חיסוך	19
9,116	(500)	9,616	1,700	7,916	פעולות חיסוך	20
30,801	(500)	31,301	3,412	27,889	סך כל הוצאות חיסוך	
2,342		2,342	282	2,060	שכר עובדי רווחה	21
5,462		5,462	(564)	6,026	פעולות רווחה	22
7,804		7,804	(282)		סך כל הוצאות רווחה	
0		0		0	פרעון מלוות מים וביוב	23
1,040		1,040	(119)	1,159	פרעון מלוות אחר	24
1,040		1,040	(119)	1,159	סך כל פרעון מלוות	
395		395	35	360	הוצאות מימון	25
0				0	הוצאות בגין בחירות	26
					הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
57,292		57,292	2,214	55,078	סך כל הוצאות לפי הנהגות פתוחה ופסי גרעון מצבר	
5,000		5,000		5,000	הנחות בארנונה	28
					הוצאה לפי פסי גרעון מצבר	29
62,292		62,292	2,214	60,078	סך כל הוצאות לפי הנהגות פתוחה	
					הוצאה מותנה	30
62,292		62,292	2,214	60,078	סך כל הוצאות כולל מותנה	
					עודף (גרעון)	



2-1-06-2016



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
757	1	1,159	1.66	1,410	2	ובחרים
1,760	9.42	1,490	9.06	1,359	8	מנהל כללי
1,571	8.08	1,525	7.65	1,552	8	מנהל כספי
4,088	18.5	4,174	18.37	4,321	18	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
237	1.2	233	1.2	217	1.2	תברואה
						שמירה וביטחון
554	1.6	560	1.6	555	1.6	תכנון בנין עיר
885	6	604	5.21	589	5	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
0	0	179	1.58	80	1	פיקוח עירינה
						שירותים חקלאיים
1,676	8.8	1,576	9.59	1,441	8.8	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
21,685	144.07	21,215	132.39	20,298	133.07	חינוך
1,544	11.5	1,502	10.71	1,434	11	תרבות
283	2	276	2.04	235	2	בריאות
2,342	16.96	2,159	14.79	2,060	15	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
25,854	174.53	25,152	159.92	24,027	161.07	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
		40				מפעלי ביוב
		40				אחר
2,003	15.81	2,030	15.60	1,985	14.97	סה"כ מפעלים
						גמלאים
33,621	217.64	32,972	203.48	31,774	202.84	סה"כ כללי

מזעור כללי

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
330	1	322	1	325	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 - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2016			ביצוע בפועל 2015			תקציב 2015			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
									סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
תחלת פיתוח לשנת 2016	600	6		1,646		0			2,252
תחלות הכנסות לשנת 2016									
תקבולים במהלך השנה	0			0					0
העברה מתב"רים									0
העברה מקרקעות ואחוזות									0
העברה מתקציב מקומי									0
הכנסות מהשקעות									0
סך הכל	0	0	0	0	0	0	0	0	0
תחלות הוצאות לשנת 2016									
העברה לתכניהם	0			0					0
העברה לתקציב מקומי	0								0
העברה למען מטבחי									0
העברה לקרנות אחרות									0
העברה מכללם									0
סך הכל	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סך הכל	600	6	0	1,646	0	0	0	0	2,256

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 היטל פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'-י' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כאבול תקציב לשנת 2016

פרטי הטופס

תאריך: 13/6/2016 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1313582148 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
כאבול	2016	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
ריאן	קאסם	גזבר

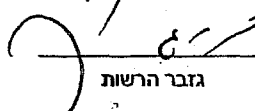
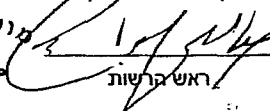
כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כאבול			24963

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 8458105	054 - 6763388	04 - 9947971	kasemkb@ladpc.gov.il

הצהרה

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

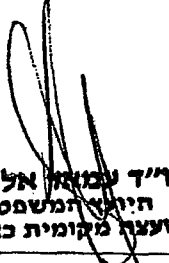



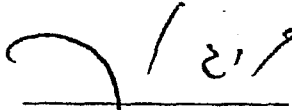
גזבר הרשות
 מועצת מקומית כאבול
 مجلس كايبول المحلي
 ראש הרשות

1.1. נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של מועצה מקומית כאבול

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28.3.16 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 8-2016-23
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2016 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


עו"ד עיאל אלחנא
חיוץ המשפטי
מועצה מקומית כאבול
חיוץ המשפטי של הרשות


גזבר הרשות


ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

31.3.16
תאריך

מועצה מקומית כאבול
مجلس كابل المحلي
חותמת הרשות



מ"מ ממונה מחוז צפון