



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

י"ב סיון תשע"ז
06 יוני 2017

תקציב מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

אל: מועצה מקומית מגאר

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

מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

סך כל התקציב המאושר 121,547 אלש"ח.

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

בועז יוסף
הממונה על מחוז צפון



חותמת

07-06-2017

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 עדכונים (1 + 2).

העתקים:

גב' לאה מרקו - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון
משרד מבקר המדינה, ת.ד. 4394, חיפה

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
לשכת הממונה על המחוז

י"ב סיון תשע"ז
 06 יוני 2017

תקציב מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

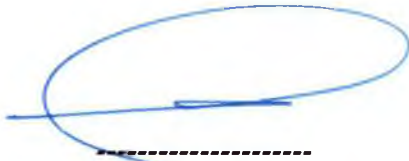
אל: מועצה מקומית מגאר

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

מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

סך כל התקציב המאושר 121,547 אלש"ח.

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



בועז יוסף
 הממונה על מחוז צפון



חותמת

07-06-2017

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).

העתקים:

גב' לאה מרקו - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון
 משרד מבקר המדינה, ת.ד. 4394, חיפה

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

לאה מרקו

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

סמיר חאסן חשב (חיצוני)
יום ראשון 28 מאי 2017 22:40
לאה מרקו
תקציב 2017 - מג'אר

לאה ערב טוב,

- תקציב המועצה לשנת 2017 הוכן ע"י גזבר בהתאם להנחיות אושר ע"י מליאת המועצה כמתחייב.
- התקציב כלל תוספת בארנונה ע"ס 2 מליון כתוצאה מהטעמת סקר הנכסים, הרשות החלה בהטמעת תוצאות הסקר בחודש 01/2017 לפי מנות, צפי להגדלת בסיס החיוב כ 10 מליון – להערכתי יעד הינו בר השגה.
- תקבולים אחרים – כלל תקציב של 1,600 אלפי ש"ח עבור הכנסות ממשדד התרבות והספורט וכנגד תוקצב פעולות מתנ"ס בסעיף מקביל, אז אין טעם להעביר להכנסות והוצאות מותנות – הביצוע יהיה בכפוף לקבלת התקציב מהמשרד.
- מענק האיזון של 19,013 אלפי ש"ח, כאשר הרשות צופה הגדלה למענק במהלך שנת 2017.

התקציב נבדק על ידי, ולטעמי התקצוב הינו ריאלי, ואין כל מניעה מצדי שהמחוז יאשר את התקציב המועצה המוצע לשנת 2017.

להמשך טיפולך...

**סמיר חסן, רו"ח
חשב מלווה – מג'אר**

קבוצה

**סמיר חסן – רואה חשבון
Samir Hassan – C.P.A
Mobile: 054 – 8001348**

מועצה מקומית מג'אר
טבלה א': תקציב 2017

סעיף תקציבי	תקציב	ביצוע משוער 31.12.2016	קידום והתייעלות	תקציב 2016 מקודם	שינויים	תקציב 2017	באר
ארנונה כללית	15,100	15,943	100.00%	16,115	1,985	18,100	1
מפעל המים	700	285	100.00%	285	215	500	2
עצמיות חינוך	869	435	100.00%	440	217	657	3
עצמיות רווחה	72	75	100.00%	76	(4)	72	4
עצמיות אחר	1,724	2,005	100.00%	2,009	(42)	1,967	5
סה"כ הכנסות עצמיות	18,465	18,742		18,925	2,371	21,296	
משרד החינוך	49,805	50,499	100.20%	51,105	(110)	50,995	7
משרד הרווחה	11,841	9,268	100.20%	9,379	2,649	12,029	8
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,791	2,774	100.20%	2,792	2,197	4,990	9
מענק כללי לאיזון	16,923	16,923	95.00%	16,077	2,936	19,013	10
מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,240	4,680	95.00%	4,531	(4,376)	155	11
סה"כ תקבולי ממשלה	84,600	84,143		83,884	3,297	87,181	
תקבולים אחרים	-	-		-	-	-	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	102,885		102,809	5,668	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,649	100.00%	6,649	421	7,070	14
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	1.00%	4,500	1,500	6,000	13
סה"כ הכנסות ללא מותנה	118,565	114,035		113,958	7,588	121,547	
סה"כ הכנסות כולל מותנה	118,565	114,035		113,958	7,588	121,547	
הוצאות	0	-		0	0	0	
שכר כללי	17,908	18,786	102.00%	19,162	(1,186)	17,976	15
פעולות כלליות	14,003	12,911	100.00%	12,911	3,328	16,238	16
מפעל המים	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כלליות	31,911	31,697		32,072	2,142	34,215	
שכר חינוך	37,216	43,071	102.00%	43,932	(3,798)	40,134	17
פעולות חינוך	17,006	13,241	100.00%	13,241	3,904	17,145	18
סה"כ חינוך	54,222	56,312		57,174	105	57,279	
שכר רווחה	5,383	5,351	102.00%	5,458	(520)	4,938	19
פעולות רווחה	9,113	7,344	100.00%	7,344	2,404	9,749	20
סה"כ רווחה	14,496	12,696		12,803	1,885	14,687	
פרעון מילוות מים וביוב	33	50	0.00%	50	(10)	40	21
פרעון מילוות אחר	2,000	1,949	100.00%	1,949	(213)	1,736	22
סה"כ פרעון מלוות	2,033	1,999		1,999	-223	1,776	
הוצאות מימון	370	651	100.00%	651	(171)	480	23
הוצאה שנים קודמות	33	50	0.00%	50	(10)	40	24
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	103,404		104,748	3,729	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,095	0.00%	6,095	975	7,070	26
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	0.00%	4,500	1,500	6,000	25
סה"כ הוצאות ללא מותנה	118,565	113,999		115,343	6,204	121,547	
הוצאה מותנה	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	118,565	113,999		115,343	6,204	121,547	
עודף (גרעון)	-	36		-1,385	1,385	0	



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מג'אר תקציב לשנת 2017

פרטי הטופס

תאריך: 25/3/2017	מספר טופס: 100	אסמכתא: 2508222602	גרסה: 1.0	תאריך גרסה: 01/01/2007
------------------	----------------	--------------------	-----------	------------------------

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מג'אר	2017	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סתאוי	תופיק	גזבר

כתובת			
שוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
מג'אר	ראשי	0	20128

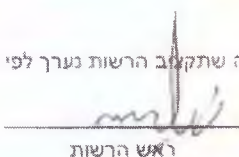
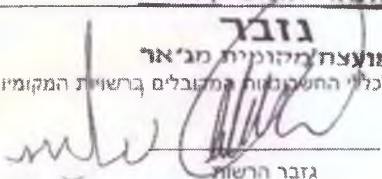
מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6787000	052 - 6441651		s0526441651@gmail.com

הערות לטופס

סתאוי תאופיק דויח

גזבר
 מועצה מקומית מג'אר

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונות המובלים ברשויות המקומיות.

 ראש הרשות
 גזבר הרשות

07-06-2017

מועצה מקומית צפון

דו"ח יוסף



①

מועצה מקומית מג'אר
טבלה א': תקציב 2017

סעיף תקציבי	תקציב	ביצוע משוער 31.12.2016	קידום והתייעלות	תקציב מקודם 2016	שינויים	תקציב 2017	באור
ארנונה כללית	15,100	15,943	100.00%	16,115	1,985	18,100	1
מפעל המים	700	285	100.00%	285	215	500	2
עצמיות חינוך	869	435	100.00%	440	217	657	3
עצמיות רווחה	72	75	100.00%	76	(4)	72	4
עצמיות אחר	1,724	2,005	100.00%	2,009	(42)	1,967	5
סה"כ הכנסות עצמיות	18,465	18,742		18,925	2,371	21,296	
משרד החינוך	49,805	50,499	100.20%	51,105	(110)	50,995	7
משרד הרווחה	11,841	9,268	100.20%	9,379	2,649	12,029	8
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,791	2,774	100.20%	2,792	2,197	4,990	9
מענק כללי לאיזון	16,923	16,923	95.00%	16,077	0	16,077	10
מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,240	4,680	95.00%	4,531	(1,440)	3,091	11
סה"כ תקבולי ממשלה	84,600	84,143		83,884	3,297	87,181	
תקבולים אחרים	-	-		-	-	-	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	102,885		102,809	5,668	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,649	100.00%	6,649	421	7,070	14
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	1.00%	4,500	1,500	6,000	13
סה"כ הכנסות ללא מותנה	118,565	114,035		113,958	7,588	121,547	
הכנסה מותנה	-	-		-	-	-	
סה"כ הכנסות כולל מותנה	118,565	114,035		113,958	7,588	121,547	
הוצאות	0	-		0	0	0	
שכר כללי	17,908	18,786	102.00%	19,162	(1,186)	17,976	15
פעולות כלליות	14,003	12,911	100.00%	12,911	3,328	16,238	16
מפעל המים	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כלליות	31,911	31,697		32,072	2,142	34,215	
שכר חינוך	37,216	43,071	102.00%	43,932	(3,798)	40,134	17
פעולות חינוך	17,006	13,241	100.00%	13,241	3,904	17,145	18
סה"כ חינוך	54,222	56,312		57,174	105	57,279	
שכר רווחה	5,383	5,351	102.00%	5,458	(520)	4,938	19
פעולות רווחה	9,113	7,344	100.00%	7,344	2,404	9,749	20
סה"כ רווחה	14,496	12,696		12,803	1,885	14,687	
פרעון מילווה מים וביוב	33	50	0.00%	50	(10)	40	21
פרעון מילווה אחר	2,000	1,949	100.00%	1,949	(213)	1,736	22
סה"כ פרעון מלווה	2,033	1,999		1,999	-223	1,776	
הוצאות מימון	370	651	100.00%	651	(171)	480	23
הוצאה שנים קודמות	33	50	0.00%	50	(10)	40	24
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	103,404		104,748	3,729	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,095	0.00%	6,095	975	7,070	26
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	0.00%	4,500	1,500	6,000	25
סה"כ הוצאות ללא מותנה	118,565	113,999		115,343	6,204	121,547	
הוצאה מותנה	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	118,565	113,999		115,343	6,204	121,547	
עודף (גרעון)	-	36		-1,385	1,385	0	

2



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מג'אר תקציב לשנת 2017

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

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
1,736	1,948	2,000		פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,736	1,948	2,000		סה"כ פירעון מלוות
1,208	1,224	1,200		מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ש"ח)

800	580	800		אגרות בניה
275	275	275		העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
891	1,148	649		הכנסות אחרות

25/03/2

מדינת ישראל
מפעלים ממשלתיים
מפעלים ממשלתיים

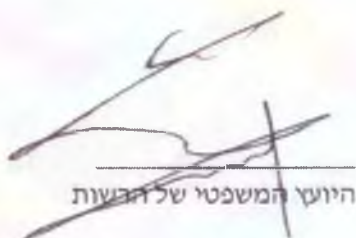
תקציב 2017		הוצאה		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות לפי דוח 66	עלויות שכר	מספר משרות	
1,252	2	25	0	1,227	2	1,158	3	הנהלה וכלליות
2,470	10	191	1	2,279	9	2,082	10	נבחרים
2,378	14	84	2	2,314	12	2,530	14	מנהל כללי
6,100	26	279	3	5,820	23	5,770	27	מנהל כספי
								סה"כ הנהלה וכלליות
1,352	9	241	3	1,112	6	1,057	6	שירותים מהומיים
		0	0			0	0	תברואה
1,128	4	(263)	(2)	1,392	6	1,305	6	שמירה ובטחון
1,084	10	(182)	1	1,266	9	1,084	11	תכנון ובנין עיר
583	6	(41)	0	633	6	597	1	נכסים ציבוריים
203	2	(6)	1	209	1	203	2	שרותים עירוניים שונים
		0	0					פיקוח עירוני
4,360	31	(251)	3	4,611	28	4,246	26	שירותים הקלאיים
								סה"כ שרותים מקומיים
40,134	265	(1,540)	6	41,674	259	37,642	260	שרותים ממלכתיים
1,510	12	39	1	1,471	11	1,720	13	חינוך
486	4	10	(1)	476	5	501	4	תרבות
4,938	34	(164)	4	5,102	30	4,633	29	בריאות
		(75)	0	75		127	1	רווחה
		0	0					דת
		0	0					קליטת עליה
47,069	315	(1,729)	10	48,798	305	44,623	307	איכות סביבה
								סה"כ שרותים ממלכתיים
			0		1			מפעלים
			0					מים
			0					בחי מטבחיים
			0					נכסים
			0					תחבורה
			0					מפעלי ביוב
0	0	0	0	0	1	0	0	מפעלים אחרים
								סה"כ מפעלים
5,520	39	(452)	2	5,972	37	4,902	38	גימלאים
			0					
63,049	410		16	65,202	394	59,541	398	סה"כ כללי

מס. חשבון	תקציב	ביצוע משוער 31.12.2016	קידום ההתייעלות	תקציב 2016 מקדום	שינויים	תקציב 2017			
מס' קב"מ	4	589,901	102%	662,022	0	662,022		1,817,700,110	
פנסיה	-	-	102%	-	-	-		1,817,700,110	
משכורת אומץ מקיף א+ב	-	447,049	102%	113,803	133,246	247,049		1,817,901,110	
משכורת תל"מ+מנוף מקיף א+ח	-	62,754	102%	104,268	0	104,268		1,817,902,110	
משכורת תל"מ+מנוף מקיף ב+ח	-	32,948	102%	65,823	0	65,823		1,817,904,110	
סה"כ 81	265.14	37,216,232		41,673,896	-2,373,363	40,134,011			
משכורת פעולות תרבות	-	113,508	102%	79,065	0	79,065		1,822,000,110	
מס' ספריות עריגות	2	185,823	102%	194,097	-0	194,097		1,823,000,110	
משכורת יחדה קידום נוער	6	665,552	102%	534,615	10,000	544,615		1,828,100,110	
משכורת מניעת אלימות ונדיל	-	12,524	102%	-	-	-		1,828,102,110	
משכורת בית נוער	-	5,868	102%	-	-	-		1,828,100,110	
שכר חינוך בלתי פורמאלי נו	1	253,988	102%	211,631	-	211,631		1,828,900,110	
משכורת מנהל הספורט	1	134,090	102%	149,433	-0	149,433		1,829,100,110	
מס' מגרש ספורט	2	141,901	102%	168,345	0	168,345		1,829,200,110	
מס' פעולות ספורט	-	206,703	102%	163,085	0	163,085		1,829,300,110	
סה"כ 82	11.58	1,719,957		1,470,854	10,000	1,510,271			
מס' מרפאת שיניים	-	-	102%	-	-	-		1,832,300,110	
מס' תחנת אם וילד	2	187,582	102%	192,579	918	193,497		1,832,400,110	
פנסיה	-	-	102%	-	-	-		1,832,400,110	
משכורת מד"א	2	313,509	102%	292,909	-	292,909		1,836,100,110	
סה"כ 83	4.10	501,091		485,488	918	486,406			
מס' מינהל רווחה	13	2,581,834	102%	2,790,861	-100,000	2,690,861		1,841,000,110	
משכורת סיעת מרפאת שיניים	-	17,441	102%	9,292	-9,292	-		1,842,201,110	
משכורת מ.הורים	1	86,122	102%	126,951	-40,829	86,122		1,843,501,110	
משכורת מעדונית מתבגרים שמ	0	27,041	102%	53,672	-26,631	27,041		1,843,502,110	
משכורת מעדונית גיל רך שמי	1	105,732	102%	117,935	-12,203	105,732		1,843,503,110	
משכורת פרויקט משפחות	1	84,713	102%	20,028	64,685	84,713		1,843,504,110	
מס' מעון יום למפגרים	2	221,754	102%	267,698	-45,944	221,754		1,845,200,110	
משכורת מעדון נערה במצוקה	1	51,733	102%	94,900	-43,167	51,733		1,847,101,110	
משכורת בית חם	1	41,779	102%	75,130	-33,351	41,779		1,847,102,110	
שכר פרויקט קהילה צעירה	1	13,098	102%	31,532	-1,532	30,000		1,847,103,110	
משל' מרכז גמילה	1	205,302	102%	171,564	33,738	205,302		1,847,300,110	
משכורת מתאמת סמים	1	63,153	102%	102,703	-39,550	63,153		1,847,301,110	
קשורת מפת"ן	10	1,133,431	102%	1,342,105	-111,842	1,230,263		1,847,400,110	
שכר מ.רווחה תוכנית חומש	5	750,000	102%	-	100,000	100,000		1,848,900,110	
סה"כ 84	34.35	5,383,133		5,102,325	-265,919	4,938,453			
משכורת דת מוסלמים	-	63,709	102%	38,208	-38,208	-		1,853,000,110	
משכורת דת נוצרים	-	21,236	102%	12,736	-12,736	-		1,854,000,110	
משכורת דת לדרוזים	-	42,473	102%	25,472	-25,472	-		1,855,000,110	
סה"כ 85	0.00	127,418		74,417	-76,417	-			
מס' משק מים	-	-	102%	-	-	-		1,913,000,110	
סה"כ 91	0.00	-		-	-	-			
משכורת-פנסיה	39	4,900,630	102%	5,654,515	-134,515	5,520,000		1,999,000,110	
משל'הו"צ פיצויים	-	800,000	102%	437,057	-437,057	-		1,999,000,110	
סה"כ 99	39.00	5,700,630		6,091,573	-571,573	5,520,000			
	410.17	60,506,966		66,505,912	-3,457,166	63,048,747			
		65,201,875							

1.1. נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית

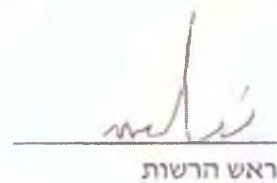
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 26/10 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצייב פרוטוקול הישיבה מס' 26/10.
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.


היועץ המשפטי של הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)


גזבר הרשות


ראש הרשות

מועצה מקומית מג'אר

5002048-13

חותמת הרשות

25/3/17
תאריך


בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

07-06-2017

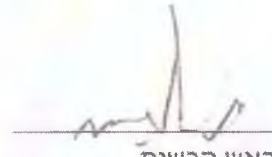
1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 275000 מקרו הי.ס.ה.ל.מ.ה 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 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.



גזבר הרשות



ראש הרשות

מועצה מקומית מג'אר
500204813

25/3/17
תאריך

חותמת הרשות



בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

2017-06-07

הצעת תקציב הג'א מקומי לשנת 2017 - תקנה 723

נספח 7

06/12/2016

תאריך:

22.193

מספר תושבים:

מ"מ מע"א

שם הרשות:

תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקו כ"א מחושב	עלות לטווח בש"ח	תקציב כ"א בש"ח	הערות	
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 25-50 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 50-100 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוס"ח) מתקן גודלי- מחסנאים מתקן גודלי- טכנאי (מעל 3 מחסנים) מתקן (מתי - מחסנאים)	33	0.25	1.0	123,764	123,764		
723.12	ביקור ובקרה מקלט משותף/מרכזי		0.00066667				מקח ל-1500 מוסלמים מרטיים	
סה"כ תקציב כ"א							123,764	יש לרשום שנות העובדים

שמות העובדים המועסקים לטובת הג'א:

תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן בש"ח	תקציב אחזקה בש"ח	הערות
723.42	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים זו תכליתיים שימוץ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים שימוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים שימוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים שימוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים	33	1,600	28,050	כולל מוס"ח למחות שימוץ מקלט 1 למחות שימוץ מקלט 1
723.421	עבודות אחזקה, ריפוי, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יול"ר	1	3,600	3,600	
723.751	הרחבה/החממת מבנים למקדורת לרשויות עד 10,000 נמס הרחבה/החממת מבנים למקדורת לרשויות עד 50,000 נמס הרחבה/החממת מבנים למקדורת לרשויות מעל 50,000 נמס		4,583 11,439 22,879		
723.481	אלגוריתם של מקדורת מתקן גודלי- ארנונה, חשמל ומים מתקן נפתח- ארנונה, חשמל ומים				נדרש להגזין כמות
723.42	מתקן גודלי - בדיק מחסנים מתקן נפתח- בדיק מחסנים		5,600 1,900		
723.754	מתקן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק מתקן ערכות מגן 200-1000 מ"ר - בדיק מתקן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		1,908 3,812 3,812		
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,00 תושבים אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-60,000 תושבים אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 60,000 תושבים	1	10,000 15,000 20,000		
723.451	בדיקה תקופתית למערכת אורז וסיווג במקלטים בהם יש מערכת חנוסות צפיות של הרשות מאליפת בקרת מקלטים מרטיים משותפים		1,180		בדיקה תקופתית אחת ל-5 ימים במיוס

סה"כ אחזקה, תיקונים וחומרים

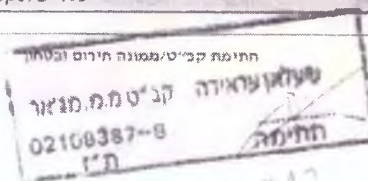
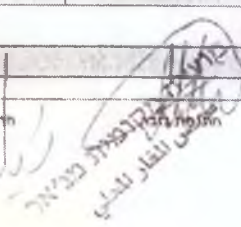
מס' תקנה	סוג מתקן	כמות ערכות נדרשת	מפתח לערכה כש"ח	תקציב ציור מיוון אישי כש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד סינון אישי-קסדה ואמבד רכש מערכת סינון ואורז 25-50 מ"ר רכש מערכת סינון האורז 50-100 מ"ר	30	1,600 17,700 29,500	48000	ציפ נספח גי בהחיות במידת הצורך במידת הצורך
723.45	רכש ציוד ייעודי למקלט (מטין כיבוד אש, עיור, מיכל שתייה, שירותי כומים, שקיות זבל, מטי ורקור, מאוורים, אצעי חקשורת, תאורת חירום, בנטיס, ממי אשפה (בהתאם לתקנות - חוק הציא)			25,000 10,000	רכש, רעטון על פי חוייע מחויב להימצא במקלט

סה"כ ציוד התגוננות

מס' תקנה	מדרג	מספר תושבים	לחושב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח כש"ח	הערות
723.03	מדרגים/הדרגה	22,193	0.25	5,548	נדרש להגזין כמות
723.46	ביטוח- שווי לצרכי בטוח ע"פ דו"ח אסטטאות (בשקלים)				יש לחלק בין רשויות משותפות
723.412	תשלום בהשתתפות במיוון הוצאות משותפות עבור רשות				נדרש לחשב ולפרט מאילו/לאילו רשויות מתקבל/משולם
723.91	תקבלו בהשתתפות במיוון הוצאות משותפות מרשות				כ"א/אחזקה/ביטוח מחסנים ומפקדות
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח					5,548
סה"כ תקציב הג'א מקומי					373,962

התימת הממונה על הגזון במשה"ם

התימת מקד המחוז



התימת רשות

נספח ה'

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2017

מו"מ נע"אר

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב	תקציב בש"ח
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	22,193	5,900	130,941

חתימת
מפקד
המחוז

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

חתימת הממונה על המחוז

חתימת הגזבר

מועצה מקומית מנצ'ה
مجلس القمار المحلي

חתימת קב"ט/מנהל
אגף חירום ובטחון

חתימת ראש
הרשות

עמנואל עראייה קב"ט.מ.מנצ'ה
7-1-2017

10-1-2017



לשכת המנכ"ל

28/12/2016

פרוטוקול

מליאת המועצה לא מן המניין מס' 28/2016

נוכחים:

- מר זיאד דגש-ראש המועצה
- מר זיאד קזל-מ"מ ראש המועצה
- מר קאסם סלאמה-סגן ראש המועצה
- שיח' קאסם אבו זידאן-חבר מועצה
- מר ביאן גאנם-חבר המועצה
- מר ריאד עראידה-חבר מועצה
- מר זיאד בלעוס-חבר המועצה
- מר יוסף עמאר-חבר המועצה

נעדרים:

- מר מאלכ אמטאנס-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר עאמר עסאקלה-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר כנג חרב-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר נדים חורי-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר חאלד עז אלדין-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות

משתתפים:

- מר ואפי ח'ורי-מנכ"ל המועצה
- מר ופיק שבאט-יועמ"ש המועצה
- מר תאופיק סתאוי-יועץ כלכלי
- מר סעוד גאנם-מבקר המועצה
- מר סמיר סלאח אלדין-אתר המועצה

ישיבת המליאה נפתחה בשעה 18:00





المجلس المحلي، المغار

מועצה מקומית מג'אר

לשכת המנכ"ל

נושאי הדיון

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2017

מר תופיק סתאוי הסביר את סעיפי תקציב המועצה תוך התייחסות להכנסות וההוצאות בתקציב וענה על שאלות הנוכחים.

החלטה מספר 01/2016-28

תקציב המועצה לשנת 2017 אושר פה אחד ע"י כל חברי המועצה הנוכחים ללא הסתייגויות ולפי הסיכום הבא:

הכנסות לשנת 2017 אחרי התיקונים - 121,547,000 ₪

הוצאות לשנת 2017 אחרי התיקונים - 121,547,000 ₪

ישיבת מליאת המועצה ננעלה בשעה 18:30 .

תרגום-מר ואפי ח'ורי
מנכ"ל המועצה

פירוט סעיף תקציב

תקציב 2017	שינויים	קידום והתייעלות תקציב 2016 מקודם	קידום	ביצוע משוער תקציב 31.12.2016	שם חשבון	באז"ז חשבון
15,500,000	1,739,590	13,760,410	101%	13,587,844	ארנונה כללית למגורים	1111100100
2,600,000	363,151	2,236,849	100%	2,236,849	ארנונה פיגורים 5002	1111200100
-	-117,828	117,828	100%	117,828	ארנונה פיגורים 6002	1111300100
18,100,000	1,984,913	16,115,087	301%	15,942,522		1
-	-11,118	11,118	100%	11,118	מיס שוטף	1413100210
300,000	119,103	180,897	100%	180,897	מיס פיגורים 5002	1413200210
200,000	106,593	93,407	100%	93,407	מיס פיגורים 6002	1413201210
500,000	214,578	285,422	300%	285,422		2
5,000	312	4,688	101%	4,632	אגרת רישום בגנים	1312200410
30,000	-16,833	46,833	101%	46,277	גביה יח' להתפתחות הילד	1312203410
1,000	258	742	101%	733	גביית הורים גיל הרך	1312204410
-	10,093	-10,093	101%	-9,973	גביית הורים ציל"ה	1312301410
-	-	-	101%	-	השתל הורים מנה חמה ב"ס א	1313201410
200,000	68,131	131,869	101%	130,305	אגרת תלמידי חוץ	1313300220
50,000	28,950	21,050	101%	20,800	השתל תלמידים בקיסנת קיץ	1313800410
-	-	-	101%	-	השתל הורים אשכול פיס	1314001410
-	-	-	101%	-	השתל הורים חט"ב ב	1314002410
6,000	12,747	-6,747	101%	-6,667	השתל הורים מקיף א'	1315701410
150,000	3,713	146,287	101%	144,553	ביטוח תלמידים	1317500410
200,000	94,827	105,173	101%	103,926	ביטוח תלמידים פיגורים	1317501410
15,000	15,000	-	101%	-	השתל הורים רוחה חינוכית	1317600410
657,000	217,199	439,801	1316%	434,588		3
20,000	15,603	4,397	101%	4,345	השתל במרפאה קהילתית	1342200410
2,000	2,000	-	101%	-	עצמיות מרכז הורים וילדים	1343500410
-	-21,908	21,908	101%	21,648	השתל הורים בפנמיות	1343800410
13,000	-2,807	15,807	101%	15,620	רישום ביטוח משפחתונים	1343900410
-	-	-	101%	-	השתל הורים ועצמיות מפתן	1347400410
37,000	3,374	33,626	101%	33,227	השתל בחוגים שונים	1348200410
72,000	-3,738	75,738	607%	74,840		4
70,000	-85,416	155,416	100%	155,416	תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
10,000	-793	10,793	100%	10,793	רשיון עסק אגרת מלאכה ותעש	1213000220
-	-	-	100%	-	השתל בהוצאות וטרנר	1214200410
4,462	3,632	830	100%	830	חיסון כלבים	1214300220
800,000	219,177	580,823	100%	580,823	אגרות בניה ועדה מקומית	1233100710
275,000	-	275,000	100%	275,000	מימון הנדסה מהיטל השבחה	1233200710
200,000	-60,260	260,260	100%	260,260	הכנסות שונות	1269000690
100,000	-	100,000	100%	100,000	אכיפת גביה	1269001690
-	-72	72	100%	72	היטל צריכה עודפת/מס בצורת	1269002690
-	-	-	100%	-	הכנסה מעמלה מימחוקת חובות	1269003690
-	-105	105	100%	105	גביה מדוחות חניה	1281000290
2,000	115	1,885	100%	1,885	הכנסות אגרת בית משפט	1282000490
-	-	-	101%	-	הכנסות עצמיות קידום טער	1328100410
100,000	-21,440	121,440	101%	120,000	עצמיות חינוך בלתי פורמאלי	1328900410
200,000	2,660	197,340	101%	195,000	השתל חוגי ספורט	1329300410
60,000	-720	60,720	101%	60,000	גביה טיפול שיניים תלמידים	1332300410
5,000	12,907	-7,907	100%	-7,907	גביית חבור מיס	1413300800
20,000	-2,300	22,300	100%	22,300	חבור מיס פיגורים	1413301800
5,000	-5,645	10,645	100%	10,645	היטל ביוב	1472001210
10,000	-19,038	29,038	100%	29,038	תקופתי ביוב פיגורים 5002	1472002210
100,000	-67,041	167,041	100%	167,041	היטל ביוב פיגורים 5002	1472003210
-	-12	12	100%	12	תקופתי ביוב 6002	1472012210
5,200	9,692	-4,492	100%	-4,492	הכנסות מרבית	1510000660
-	-27,761	27,761	100%	27,761	היטל השבחה	1594000290
1,966,662	-42,422	2,009,084	2405%	2,004,684		5
950,000	697,000	253,000	101%	250,000	השתל ממשלה מינהל חינוך	1310000920
3,054,721	419,724	2,634,997	101%	2,603,752	השתל ממשלה לגנים	1312200920
262,293	5,864	256,429	101%	253,388	מ.הבריאות תוכן גיל רך שמיד	1312203940
135,000	106,942	28,058	101%	27,725	מרכז לגיל הרך	1312204920
150,000	150,000	-	101%	-	מרכז לגיל הרך שכר מנהלת	1312204990
903,698	549,498	354,200	101%	350,000	משרד השיכון תוכנית גיל רך	1312206920
3,688,399	606,270	3,082,129	101%	3,045,582	השתל ממשלה גנים ק. חובה	1312300920
1,400,000	952,812	447,188	101%	441,885	מ.החינוך סיעות ציל"ה	1312301920
629,276	-62,487	691,763	101%	683,560	מ.החינוך ב"ס (א)	1313201920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	השתל משטרה שכר שומר	1313201990
905,163	-117,683	1,022,846	101%	1,010,718	מ.החינוך ב"ס (ב)	1313202920

תקציב 2017	שינויים	קידום והתייעלות תקציב 2016 מקדום	קידום	ביצוע משוער	תקציב 31.12.2016	שם חשבון	בחא.מס. חשבון
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313202990
1,058,912	46,247	1,012,665	101%	1,000,657	1,224,000	השת' מ. החינוך ב"ס ג	1313203920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313203990
284,801	-10,403	295,204	101%	291,704	408,000	השת' מ. החינוך ב"ס ד	1313204920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313204990
444,191	-49,064	493,255	101%	487,406	612,000	השת' משרד החינוך ב"ס ה	1313205920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313205990
532,860	177,614	355,246	101%	351,033	377,400	השת' מ. החינוך ב"ס יסודי	1313206920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' מ. ממשלה אחרים ב"ס ו	1313206990
816,000	-174,863	990,863	101%	979,114	816,000	השת' ממשלה חינוך משלים	1313600920
285,600	57,750	227,850	101%	225,148	285,600	מ. החינוך מעדויות	1313601920
406,000	9,506	396,494	101%	391,792	836,400	מ. החינוך ב"ס ח. מיוחד	1313602920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313602990
341,210	163,203	178,007	101%	175,896	315,400	השת' מ. החינוך מתי"א	1313603920
296,400	45,624	250,776	101%	247,803	326,400	ל. הסעות ח"מ - צפון	1313604920
1,499,400	124,515	1,374,885	101%	1,358,582	1,499,400	השתתפות משרד חינוך חט"ב	1314000920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1314000990
459,000	39,587	419,413	101%	414,440	459,000	העברות מ. חינוך אשכול פ"ס	1314001920
1,346,400	189,458	1,156,942	101%	1,143,223	1,346,400	השת' מ. החינוך חט"ב ב	1314002920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1314002990
193,800	564,146	-370,346	101%	-365,955	193,800	השת' ממשלה ב"ס מקיף	1315700920
13,905,884	696,249	13,209,635	101%	13,052,999	13,890,000	העברות מ. החינוך מקיף (א)	1315701920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1315701990
10,650,813	-290,046	10,840,859	101%	10,712,311	9,750,000	השת' מ. החינוך מקיף (ב)	1315702920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' מ. ממשלה אחרים	1315702990
81,000	15,104	65,896	101%	65,115	81,000	מ. החינוך תוכנית מלא	1315703920
96,900	5,230	91,670	101%	90,583	96,900	השת' מ. החינוך קב"ס חינוך	1317100920
-	-	-	101%	-	-	השת' בשכר שומרים משטרה	1317100990
38,760	-564,955	603,715	101%	596,556	38,760	השת' משרד החינוך מרפ"ד	1317200920
1,071,000	91,838	979,162	101%	967,552	1,071,000	שפ"י הדרבה	1317300920
854,747	854,747	-	101%	-	510,000	מ. החינוך רווחה חינוכית	1317600920
68,482	85,964	-17,482	101%	-17,275	68,482	שח"ר ר. חינוכית תוכה ט"ף	1317601920
86,000	16,179	69,821	101%	68,993	86,000	תוכנית שמיד-התל"מ	1317602920
-	-	-	101%	-	-	אחרי הצלצול שמיד	1317603920
20,400	-400,015	420,415	101%	415,430	20,400	תוכנית מנ"ע	1317700920
448,800	448,800	-	101%	-	448,800	קב"סים	1317701920
795,600	127,552	668,048	101%	660,126	795,600	הסעות צפון	1317800920
1,450,000	328,399	1,121,601	101%	1,108,301	1,295,400	הסעות חינוך מיוחד	1317801920
950,000	-6,029,596	6,979,596	101%	6,896,834	458,000	שרותים אחרים חינוך	1317900920
8,557	-10,411	18,968	101%	18,743	85,557	משרד החינוך חדרי שלווה	1317907920
30,000	30,000	-	101%	-	30,000	משרד לבטחון פנים חדרי שלו	1317907990
50,995,067	-109,639.87	51,104,706.87		50,498,722.20	49,804,875		
1,621,422	-108,252.07	1,729,674.07	1.01	1,709,164.10	1,499,916	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930
49,780	49,780.00	-	1.01	-	49,780	כ"א לחינוך המיוחד	1341001930
45,900	-9,761.24	55,661.24	1.01	55,001.22	45,900	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
47,226	10,619.04	36,606.96	1.01	36,172.89	47,226	סיוע למשפחות עם ילד	1342203930
56,100	56,100.00	-	1.01	-	56,100	מקלטים לנשים מוכות	1342204930
310,080	310,080.00	-	1.01	-	310,080	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	1342205930
11,475	10,641.34	833.66	1.01	823.78	11,475	טיפול פרט במשפחה	1342400930
-	-	-	1.01	-	-	ת.לאומית פרט ומשפחה	1342401930
458,388	-157,956.21	616,344.21	1.01	609,035.78	458,388	טיפול בילד בקהילה	1343500930
578,768	241,396.66	337,371.34	1.01	333,370.89	578,768	מרכז הורים-ילדים	1343501930
91,800	91,800.00	-	1.01	-	91,800	מעדויות מתבגרים שמיד	1343502930
128,520	128,520.00	-	1.01	-	128,520	מועדויות גיל רך שמיד	1343503930
91,800	91,800.00	-	1.01	-	91,800	פרויקט משפחות מ.הרווחה	1343504930
45,900	45,900.00	-	1.01	-	45,900	טיפולים קבוצתיים	1343505930
80,886	6,761.72	74,124.28	1.01	73,245.33	80,886	מועדויות משותפות	1343506930
107,026	107,026.00	-	1.01	-	107,026	אחזקת ילדים בפניות	1343800930
270,885	41,432.22	229,452.78	1.01	226,732.00	270,885	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
330,000	-78,884.54	408,884.54	1.01	404,036.11	240,197	ילדים במעונות יום	1343900930
393,000	-28,921.35	421,921.35	1.01	416,918.33	393,000	מ.ממשלה אחרים משפחותים	1343900990
49,780	38,285.59	11,494.41	1.01	11,358.11	49,780	טיפול בזקן בקהילה	1344400930
24,480	24,480.00	-	1.01	-	24,480	מרכזי ועדות חוק סעוד	1344401930
615,354	440,584.07	174,769.93	1.01	172,697.56	639,090	מועדונים מועשרים	1344500930
1,922,793	-204,710.31	2,127,503.31	1.01	2,102,276.00	1,922,793	סדור מפגרים במוסדו	1345100930
146,892	-20,583.99	167,475.99	1.01	165,490.11	146,892	החזקת אוטיסטים במסגר	1345101930
15,642	-6,097.56	21,739.56	1.01	21,481.78	15,642	מעון יום אמוני-מש"ח	1345200930