



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018**

פרטי הטופס

תאריך: 15/2/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1510302952 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 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 משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות

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
<b>3,418</b>	<b>(590)</b>	<b>4,008</b>	<b>102.18</b>	<b>3,959</b>	<b>3,908</b>	<b>3,325</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
11,689	(710)	12,399	101.02	12,274	11,191	12,232	6. תקבולים ממשרד החינוך
2,180	(405)	2,585	101.02	2,559	2,030	2,143	7. תקבולים ממשרד 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 לאיזון
0			100			2,625	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>22,848</b>	<b>(1,581)</b>	<b>24,429</b>	<b>103.06</b>	<b>24,262</b>	<b>22,337</b>	<b>23,604</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0			100			200	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018**

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
26,266	(2,171)	28,437	105.24	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	105.24	29,221	27,245	27,968	סה"כ הכנסות ללא מותנה
608	608		100				15. הכנסה מותנה
27,874	(1,563)	29,437	105.24	29,221	27,245	27,968	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (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 וביוב
384	19	365	100	365	365	365	24. פירעון-מלוות אחר
384	19	365	200	365	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
	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 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 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
384	365	365		סה"כ פירעון מלוות
189	331	240	215	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
300	300	300	333	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018**

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

**טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תכנית הבראה לרשות**

דד הכנסות (באלפי ₪)

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
<b>3,418</b>		<b>3,418</b>	<b>(490)</b>	<b>3,908</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
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
<b>22,848</b>		<b>22,848</b>	<b>511</b>	<b>22,337</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>26,266</b>		<b>26,266</b>	<b>21</b>	<b>26,245</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,000		1,000		1,000	13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>27,266</b>		<b>27,266</b>	<b>21</b>	<b>27,245</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
608		608	608		15. הכנסה מותנה
<b>27,874</b>		<b>27,874</b>	<b>629</b>		<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

דד הוצאות (באלפי ₪)

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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**כאוכב אבו אל-היג'א תקציב לשנת 2018**

עודף (גרעון)

**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
<b>2,248</b>	<b>8.5</b>	<b>2,280</b>	<b>7.75</b>	<b>2,356</b>	<b>8</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>

**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
<b>1,231</b>	<b>8.5</b>	<b>1,253</b>	<b>8.5</b>	<b>1,167</b>	<b>8.5</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>

**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
<b>11,139</b>	<b>69.22</b>	<b>11,264</b>	<b>68.22</b>	<b>10,534</b>	<b>67.14</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>

**מפעלים**

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

**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 פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						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			
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 ₪ )

סה"כ	קרן הנחת צנת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
										יתרת פתיחה לשנה 2018

תחזית הכנסות לשנת 2018

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

תחזית הוצאות לשנת 2018

0										העברה לתב"רים
330						30			300	העברה לתקציב רגיל
0										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
330	0	0	0	0	0	30	0	0	300	סה"כ תשלומים
										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