



מדינת ישראל
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
 הלשכה לשלטון מקומי

ל' ניסן, תשע"ט
 5 מאי, 2019

לכבוד
 מר פואד עוואד
 ראש המועצה
 מ.מ מזרעה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ מזרעה לשנת 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהוצאה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **מזרעה** לשנת הכספים **2019**.
 סך כל התקציב המאושר: **22,670,000** שקלים חדשים.

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


 בכבוד רב,
 בועז יוסף
 ממונה על מחוז צפון

ל' ניסן, תשע"ט (05.05.2019)

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

תמצית תקציב המועצה המקומית מזרעה 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **מזרעה** לשנת הכספים 2019 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
3,542,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
975,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
1,070,000	<u>עצמיות אחר</u>
5,587,000	סה"כ עצמיות
4,759,000	תקבולים ממשד החינוך
3,245,000	תקבולים ממשד הרווחה
1,001,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
6,647,000	מענק כללי לאיזון
231,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
15,883,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
21,470,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
22,670,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
22,670,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
4,060,000	שכר כללי
3,037,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
7,097,000	סה"כ כלליות
4,295,000	שכר עובדי חינוך
4,806,000	<u>פעולות חינוך</u>
9,101,000	סה"כ חינוך
1,314,000	שכר עובדי רווחה
3,380,000	<u>פעולות רווחה</u>
4,694,000	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
368,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
368,000	סה"כ פרעון-מלוות
90,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
120,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
21,470,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
22,670,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
22,670,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ל' ניסן, תשע"ט (05.05.2019)


בכבוד רב
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק :
גב' שלומית יפתח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



מזכירות המסים
המנהל הכללי של שירות המס

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (בספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 14/4/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1411511565 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מזרעה	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אלהאג	עפיה	גזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
ג'דידה מרכז	הזיתים	50	25105

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9820104	050 - 7768234	04 - 9822559	afifelhaj23@gmail.com

הערות לטופס

הצעת התקציב הוכנה בהתאם להנחיות של משרד הפנים. בסעיף הכנסות מארנונה יעד הגבייה לשנת 2019 הינו 85% כשם שהביצוע של שנת 2018 עמד על 83% נידול של 2% בנוסף החיוב הגולמי לשנת 2019 נדל בכ- 2,345 מ"ר.

הצהרה

אנחנו מאשרים את התקציב הרשות נערך לפי מדיניות הנהלת הרשות ולכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

(Signatures and stamps of the local authority and the Ministry of Finance)

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 מוקדם למחירי 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2019
1. ארנונה כללית	3,069	3,121	3,147	100	3,147	395	3,542
2. מפעל המים				100			
3. עצמיות חינוך	134	152	521	100	521	454	975
4. עצמיות רווחה				100			
5. עצמיות אחר	831	585	710	100	710	360	1,070
סה"כ הכנסות עצמיות	3,834	3,858	4,378	500	4,378	1,209	5,587
6. תקבולים ממשרד החינוך	3,815	3,912	4,502	100	4,502	257	4,759
7. תקבולים ממשרד הרווחה	2,572	2,755	3,188	100	3,188	57	3,245
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	136	465	758	100	758	243	1,001
9. מענק כללי לאיוון	7,292	6,843	6,844	100	6,844	(187)	6,647
10. מענקים אחרים ממשרד המים	0	0	251	100	251	(20)	231
סה"כ תקבולי ממשלה	13,815	13,876	15,543	500	15,543	340	15,883
11. תקבולים אחרים	0			100			
12. הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות	0			100			



מזרעה תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
21,470	1,549	19,921	1,200	19,921	17,734	17,649	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון צביר
1,200	(81)	1,261	100	1,261	1,200	1,164	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון צביר
22,670	1,488	21,182	1,400	21,182	18,934	18,813	סה"כ הכנסות ללא מותגה
0			100	0	388		15 הכנסה מותגה
22,670	1,488	21,182	1,500	21,182	19,322	18,813	סה"כ הכנסות כולל מותגה

צד הוצאות (באלפי ₪)

4,060	51	4,009	100	4,009	3,865	3,453	18 שכר כללי
3,037	97	2,940	100	2,940	3,176	3,083	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
7,097	148	6,949	300	6,949	6,841	6,536	סה"כ הוצאות כלליות
4,295	19	4,276	100	4,276	3,886	3,778	19 שכר עובדי חינוך
4,806	740	4,066	100	4,066	2,992	2,984	20 פעולות חינוך
9,101	759	8,342	200	8,342	6,878	6,762	סה"כ חינוך
1,314	83	1,231	100	1,231	1,091	1,104	21 שכר עובדי רווחה
3,380	249	3,131	100	3,131	2,901	2,824	22 פעולות רווחה
4,694	332	4,362	200	4,362	3,992	4,028	סה"כ רווחה
			100				23 פירעון-מלוח מים וביוב
368	28	340	100	340	321	563	24 פירעון-מלוח אחר
368	28	340	200	340	321	563	סה"כ פירעון-מלוחות
90	10	80	100	80	90	82	25 הוצאות מימון
0	(28)	26	100	26	0		26 הוצאות בגין בחירות
120	120		100	0	0		27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,470	1,397	20,073	1,200	20,099	18,122	17,971	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון צביר
1,200	(81)	1,261	100	1,261	1,200	1,164	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון צביר
22,670	1,336	21,334	1,400	21,360	19,322	19,135	סה"כ הוצאות ללא מותגה
			100				30 הוצאה מותגה
22,670	1,336	21,334	1,500	21,360	19,322	19,135	סה"כ הוצאות כולל מותגה
	152	(152)		(178)		(322)	עודף (גרעון)

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוח מים
205	0	205		פירעון מלוחות ביוב
				פירעון מלוחות כבישים
				פירעון מלוחות תיטול
				פירעון מלוחות לפיתוח אחר
205		205		סה"כ פירעון מלוחות לפיתוח
				פירעון מלוחות שלא לפיתוח
205		205		סה"כ פירעון מלוחות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
205	0	205		סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

300	327	140	0	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבתה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

					העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תעול
					מכירת נכסים
					אגרות ביוב
					אגרות מים
770	385	114	81		הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה לרשות
 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,542	3,542				1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
975	975				3. עצמיות חימוך
					4. עצמיות רוחה
1,070	1,070				5. עצמיות אחר
5,587	5,587				סה"כ הכנסות עצמיות
4,759	4,759				6. תקבולים ממשד החינוך
3,245	3,245				7. תקבולים ממשד הרוחה
1,001	1,001				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,647	6,647				9. מענק כללי לאיזון
231	231				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
15,883	15,883				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,470	21,470				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
1,200	1,200				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון מצבר
22,670	22,670				סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15. הכנסה מותנה
22,670	22,670				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,060	4,060				16. שכר כללי
3,037	3,037				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
7,097	7,097				סה"כ הוצאות כלליות
4,295	4,295				19. שכר עובדי חימוך
4,806	4,806				20. פעולות חימוך
9,101	9,101				סה"כ חימוך
1,314	1,314				21. שכר עובדי רוחה
3,380	3,380				22. פעולות רוחה
4,694	4,694				סה"כ רוחה
					23. פירעון-מלזות מים וביוב
368	368				24. פירעון-מלזות אחר
368	368				סה"כ פירעון-מלזות
90	90				25. הוצאות מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
120	120				27. הוצאות ח"פ (בגין שנים קודמות)
21,470	21,470				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
1,200	1,200				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון מצבר
22,670	22,670				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
22,670	22,670				סה"כ הוצאות כולל מותנה

בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

עודף (גרעון)

--	--	--	--	--	--	--

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	762	1	918	1	812
מנהל כללי	4.33	600	4.33	681	4.5	538
מנהל כספי	3.25	812	4	824	4	768
סה"כ הנהלה וכלליות	8.58	2,174	9.33	2,423	9.5	2,118

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	3.83	417	3.83	473	3.83	565
שמירה ובטיחות	1	153	1	184	1	154
תכנון בנין עיר	1.5	220	1.5	251	2	417
נכסים איבוריים	2	302	2	326	2	289
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	8.33	1,092	8.33	1,234	8.83	1,425

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	24.9	3,033	24.9	3,302	26.98	3,328
תרבות	7.7	853	7.7	975	7.70	966
בריאות	0.80	93	0.80	92	0.80	84
רווחה	7.15	1,081	7.15	1,231	7.15	1,314
דת	1	96	1		1	116
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	41.55	5,166	41.55	5,600	43.62	5,808

מפעלים

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים						
בתי מסבחים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים						
גמלאים					2.36	250
סה"כ כללי	58.45	8,432	59.20	9,257	64.31	9,601

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"					0.33	182
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים					26.85	3,146
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"					0	0
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"					0	0
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"					0	0
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים					0	0



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע כפועל 2018			תקציב 2018			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	יועצים חיצוניים
	0	0		0	0		0	0	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
0			0			0			סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ביקוז	קרן עורפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2019										0
תחזית הכנסות לשנת 2019										
תקבולים במהלך השנה										0
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
תקבולים סה"כ	0	0	0	0	0	0				0
תחזית הוצאות לשנת 2019										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל										
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										0
תשלומים אחרים והוצאות										
תשלומים סה"כ		0								0
יתרת סגירה לסוף שנת 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

נספחים מצורפים

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



הצגת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

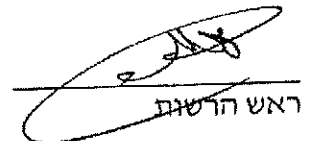
מזרעה תקציב לשנת 2019

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ ₪
 מקרן _____ ₪ הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2019 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

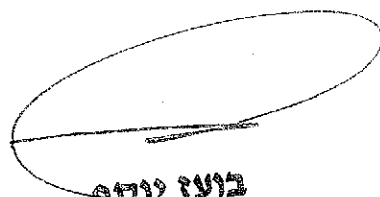

 ראש הרשות

מועצה מקומית מזרעה
מזרעה
 مجلس المزعة المحلي

20/3/2018

תאריך

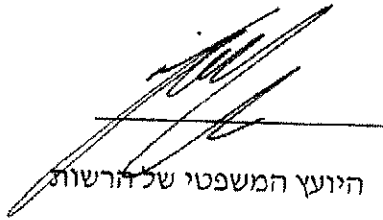
חותמת הרשות


בוני יונה
 ממונה מחוז צפון

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. תקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 27/1/2019 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 1/2019.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


 היועץ המשפטי של הרשות


 גזבר הרשות


 ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

2013/2019
 תאריך

מועצה מקומית מזרעה

 חותמת הרשות


בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון

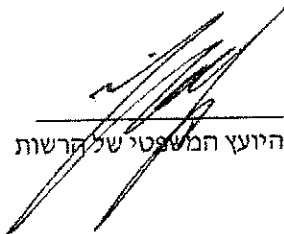
נספח יא' - תאגידים עירוניים

שם הרשות המקומית _____

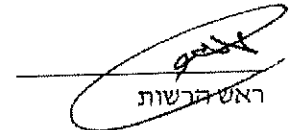
שם התאגיד	מס' התאגיד	גודל התאגיד	שנת הפיקוח	עבור תאגיד		שנת יחסי מדידת	מחיר של התאגיד (באלפי ₪)	השקעות הרשות המקומית במימון הממשלה	מספר תושבים רשמיים בתאגיד	אחוז תחזוקה על כ"א	אחוז חן	אחוז ע"מ (כפיצוי) סכומי	אחוז צורך סכומי	אחוז הנחלת וכללית משך החובות
				שם השותף	שיעור אחזקה									
מזרעה	514387	המורה	2010	מזרעה	100%	2010	43000	0	40	0	28.2	3.4	6.6	10.5

הצהרה

1. הנתונים המובאים לעיל, תואמים את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.
2. הרשות המקומית הגישה לאישור הוועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו - 2006. לפיכך, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.


היועץ המשפטי של הרשות


גזבר הרשות


ראש הרשות

20/3/2018
תאריך

מועצה מקומית מזרעה
مجلس المزعة المحلي

חותמת הרשות

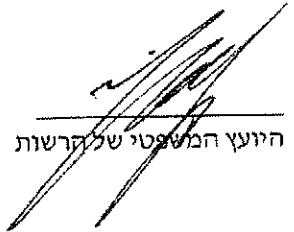
נספח יא' – תאגידים עירוניים

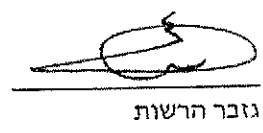
שם הרשות המקומית _____

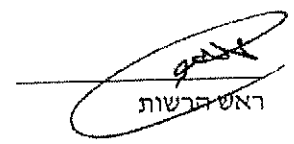
שם התאגיד	מס' התאגיד	עיר	שנת הקמת הרשות המקומית	שטח האזור (מ"ר)	צפי האזנה נשקפת עם נזים		שנת יום כשרת אחרון	מספר התקציב של התאגיד (מיליון ₪)	אחוז השתתפות הרשות המקומית במימון התקציב	מספר הנגזרים במגזר	אחוז ההתמכה על סמך אדם ועסק מקום מגוריהם	אחוז הון עצמי	אחוז עו"ש (נידון)	אחוז עו"ש (נידון) שוטף	אחוז עו"ש (נידון) שוטף	אחוז עו"ש (נידון) שוטף	אחוז עו"ש (נידון) שוטף
					שטח	שטח											
מזרעה	54337	מזרעה	2010	4.087	1550	1550	2010	43000	0	40	4.36	23.2	3.4	6.33	10.57		

הצהרה

- הנתונים המובאים לעיל, תואמים את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.
- הרשות המקומית הגישה לאישור הוועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), התשס"ו – 2006. לפיכך, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.


 היועץ המשפטי של הרשות


 גובר הרשות


 ראש הרשות

20/3/2018
 תאריך

מועצה מקומית מזרעה
 مجلس المزعة المحلية
 חותמת הרשות



נספח ה' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב - 2019	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מקסימום למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מינימום למ"ר בש"ח
	לא למגורים: לא/כן תאריך: 2017	למגורים: לא/כן תאריך: 2017			
כן/לא	חלקי/מלא	חלקי/מלא	35.37	35.37	35.37

מועצה מקומית מזרעה

 חותמת הדפוס

2018/2019
 תאריך

גזבר

ראש הרשות

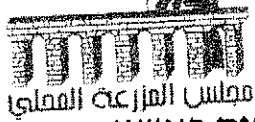
לשכת ראש המועצה



ديوان رئيس المجلس

מועצה מקומית

מזרעה



مجلس المزارعة المحلي

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 1/2019 שהתקיימה ביום ראשון
27/1/19 בשעה 19:00 בלשכת ראש המועצה.

נוכחים :

פואד עווד - יו"ר.
סאלת זיני-חבר
נזיה עבד אלרוזק-חבר
נסרה מטלק-חבר
חסרמי יאסין-חבר
בדוי מוחמד-חבר
גדבאן סמיח-חבר
מוניר עווד- חבר
ג'אזי עווד-חבר

עפיף אל חאגי -גזבר
ח'ליל גדבאן-יועמ"ש
חוסין עווד-מבקר פנים

נעדרים : דאוד עלי-חבר

על סדר היום :

• אישור תקציב 2019.

אישור פרוטוקול קודם :

יו"ר : ביקשתי ממליאת המועצה להסמיך את המהנדס להגיש תוכנית
לועדה המרחבית להפקעה לצורכי ציבור ע"ס תוכניות מפורטות
מאושרות.

לשאלת חברי יאסין חסירמי : האפשרות להפקיע אך ורק ע"פ תוכנית
מאושרת.

מיותר לציין כי עובר לאישור התוכנית ניתנת הזדמנות לבעלי המקרקעין
שרואים בעצמם נפגעי תוכנית להתנגד ולאחר אישור התוכנית האפשרות
להגיש לתביעת פיצויים בהסתמך על סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

פרוטוקול קודם אושר פה אחד.

ד.נ. גליל מערבי - מיקוד 22807

טל: 04-9820104 04-9825922

פקס: 04-9822559 04-9520412



بريد متجول الجليل الغربي - ميكوند ٢٢٨٠٧

هاتف: 04-9820104 04-9825922

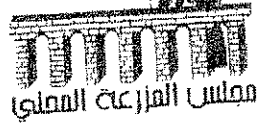
فاكس: 04-9822559 04-9520412

לשכת ראש המועצה

ديوان رئيسي المجلس

מועצה מקומית

מזרעה



אישור תקציב 2019 :

מטלק נסרה : שאל לגבי שכר גזבר מה כולל ?

תשובת גזבר : עלות כולל כל התשלומים.

מטלק נסרה : שאל לגבי גובה ההלוואות שנשארו ?

תשובה גזבר : 905833 ₪.

מטלק נסרה : מה הבעיה להגדיל את המשרה ל 2 משרות מלאות לגבי עובדי הנקיון?

ראש המועצה תשובה : בתוך חודשים שלוש מקבלים את המטאטא וזה יקל מאוד.

סאלח זיני שואל : מה זאת אומרת ניקוי רחובות?

תשובה גזבר : עובדים שלנו חוסין סאלם ואחסאן גדבאן.

סאלח זיני : מה לגבי ניקיון הניקוזים בכביש אצלנו לא בוצע.

פואד יו"ר עונה : עשינו ניקיון וקיבלתי דיווח מסרוג'י , חגי'אזי , וכאיד עם תמונות והכל נעשה הכוונה איפה שהיה הצפות, והסך של 20,000 ₪ הינו הכנות לפני החורף של 2019.

מטלק נסרה שואל : הסעות גנים יש הפרש בין הסכומים.

תשובה גזבר : כי מעבירים את הגנים למשכנם וזה חוסך לנו הסעה.

סאלח זיני שואל : למה לחסוך בתקציב הסעות גנים מבקש להשאיר אותו על כנו.

תשובה יו"ר : רוצים לדון אחר כך ונחליט אין בעיה.

סאלח זיני : בקשר לשירות פסיכולוגי הואיל והמשרה נשארה 1.5% למה יש קפיצה בשכר?

יו"ר משיב : אין לנו מנהל שיתן דוחות אבחון . שכר זה בהתאם לתנאים של משרד החינוך .

ד.ג. גליל מערבי - מיקוד 22807

טל: 04-9820104 04-9825922

פקס: 04-9822559 04-9520412



بريد متحول الجليل العربي - ميكود 22807

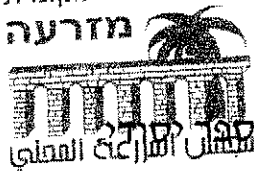
هاتف: 04-9820104 04-9825922

فاكس: 04-9822559 04-9520412

לשכת ראש המועצה

מועצה מקומית

מזרעה



ديوان رئيس المجلس

יש לנו 3 פסיכולוגים חצי משרה כל אחד, גנים, חטיבה, בית ספר, **مجلس مازعة الثقافي**

שאלה זיני : כמה עובדים תחת אכרס?
הגזבר עונה : סופרים אותם יצא מעל 20.
מטלק נסרה שואל : מה זה שכר מצילה ?
יו"ר עונה : עיר ללא אלימות זה במקום מצילה והשנה אין מצילה.
ועדת היגוי ביום 6/2/19 כולכם מוזמנים לישיבה כי מציגים את התוכנית השנתית.

ג'אזי עווד שואל : מה עם הספורט?
יו"ר עונה : נזמין את ג'אדה להציג את כל החוגים בישיבת מועצה והיא תציג מספרים אני לא אתן שום מספר.

יו"ר שואל : את המליאה האם יש שאלות נוספות לגבי התקציב?
אין שאלות נוספות.

יו"ר : מצביעים על התקציב.

פה אחד אושר התקציב.

יו"ר מודיע לחברים יש כנס עם עו"ד קייס נאסר באלמנארה ביום 6/2/19 בשעה 19:00 בקשר לחוק התכנון ובניה והשינויים בחוק, כולכם מוזמנים לאור חשיבות הנושא.

יו"ר המועצה מודיע למליאה על מקרה שקרה עם אכרס דאוד כאשר העובדת מנאר עווד נכנסה אליו והתנהגה בצורה מאוד לא הולמת תוך שימוש באלימות מילולית על כן הוצאנו אותה לחופשה עד לבירור הנושא והיום 3/2/19 עשינו לה בירור ובסוף היום השענו אותה לתקופה של 10 ימים הפרדת כוחות ועד לבירור הנושא לגופו.

הישיבה ננעלה .

פואד עווד : ראש המועצה

רשם פרוטוקול: חוסין עווד

ד.ג. גליל מערבי - מיקוד 22807
טל: 04-9825922 04-9820104
פקס: 04-9822559 04-9520412

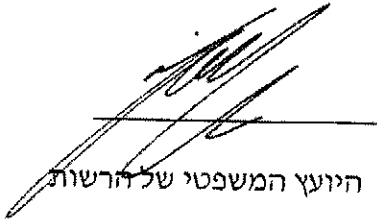


بريد متحول الجليل الغربي - ميكود 22807
هاتف: 04-9820104 04-9825922
فاكس: 04-9822559 04-9520412

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית

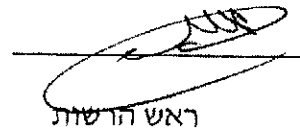
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. תקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 27/1/2019 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 1/2019.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


 היועץ המשפטי של הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)


 גזבר הרשות


 ראש הרשות

20/3/2019
 תאריך

מועצה מקומית מזרעה

 חותמת הרשות

נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

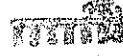
החזר שנתי	ריבית	משך הלוואה	מטרת הלוואה	סכום ההלוואה

בכבוד רב,


 גזבר הרשות


 ראש הרשות

2013/2018
 תאריך

מועצה מקומית מזרעה

 مجلس المزعة المحلي
 חותמת הרשות

הצעת תקציב הג'א מלווה לשנת 2019 - תקנה 723

10000

1.12.2019
תאריך
3027

תאריך שם הישגות קטנות מועצות

19
2
7
0

7
0

רבות המורים לחנות המעשי

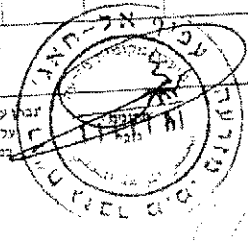
מספר ערכים גזירי מיון אילני הקיימת ברשות
מספר מוסמי חורים ברשות
מספר נגורים ברשות לחמש רגלי
מספר תפקודי רופאים בחיי ביוטק

מספר מקלטים ציבוריים
מספר מקלטים במוסדי
מספר מקלטים במטריית נוסף

חברה	מספר חשבוני	מספר חשבוני	מספר חשבוני	מספר חשבוני
תחום מיקלוט				
723 10	0	130,000	0	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במספרות חינוך
723 11	0	2,000	0	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים חלפים, בדק, ציוד התגוננות והוצאת אחרות)
723 12	0	1,000	0	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו חליתיים ובמוס"ח (חומרים חלפים, בדק, ציוד התגוננות והוצאת אחרות)
723 13	0	200,000	0	שיפוץ מקלטים - ברשות בתי מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)
תחום ממשקים ברשות				
723 14	1	12,000	10,000	מסכן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדק, כרטיס, מסיים והוצאת חובה וספנות
723 15	0	2,000	0	מסכן ערכות מנו - בדק, ארנונה, משמל וחס, והוצאת אחרות
723 16	1	15,000	15,000	אחזקת מרכז הפעלה לרשות
רכש אחזקת ציוד התגוננות				
723 17	2	500	1,000	אחזקה נגורים ייעוציים לחירום (רשימי ביטחון)
723 18	5	1,500	8,000	ערכות ציוד מוגן אישי-קסדה ואקור
723 19	1	0	30,000	רכש אמצעים לחירום
723 20	1	10,000	20,000	מע"ש לרשות ובקרה לחירום
723 21	1,327	0	0	פרוטוקולים / הדרכה
723 22	1	10,000	10,000	ביטוח סוכני התגוננות
רציפים יחידים בתחום מחנה הג'א				
723 23	0	1,500	0	בדיקה ותקופותי דמקרת אחרת וסיכון במקלטים רחם יש מערכת
723 24	0	30,000	0	רכש מערכת סינון ואורז
723 25	0	100,000	0	רכש אמצעים להתאמה חיוני תת זרקתי בתחום ציבורי
723 26	0	30,000	0	רציפות תפקודית - נהלים, פעילות
723 27	0	100,000	0	הרחבת/הקמת מבנים לתחום "פחת" יום
723 28	0	0	0	ערכות יחידים אחרים
723 29	0	0	0	תשלום בהשתתפות במימון הוצאות משותפות
723 30	0	0	0	תקבלו בהשתתפות במימון חרשות השותפות העצמאית
723 31	0	0	0	התבונן במימון
84,987				

תקנות המכלל הפחם הג'א

מבין ע"י המסוכנת על חשבונו במשרד



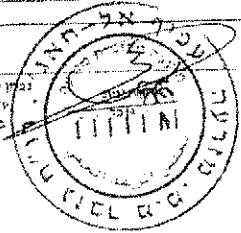
החלטת קבי"מ/מסוכנת
פוסטלואדי
ראש מדרווחים
מועצה מקומית מזרעה



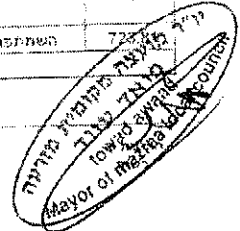
השתתפות בתקציב הג'א כלל ארצי לשנת 2019

נספח ה'

מס' תקנה		פירוט		שם הרשות		מס' סעיף	
מס' תקנה	פירוט	מס' סעיף	שם הרשות	מס' סעיף	שם הרשות	מס' סעיף	שם הרשות
23,169	השתתפות בתקציב הג'א כלל ארצי	5.9	הג'א כלל ארצי				
23,169	סה"כ לזכות תקציב הג'א ארצי						



יאסון סג'אזי
ראש מוקד חירום
מועצה מקומית מזרעה



תחנות
טיפול
הרפואה
הג'א

נכון ל- 31/12/2018
אין תשלום
מס' סעיף

לכבוד

שלומית יפתח – מנהלת תחום שלטון מקומי משרד הפנים

נצרת

ד.ג.

הנדון: תקציב 2019 תוכנית פיתוח נספח ב' – תקציב בלתי רגיל

המועצה המקומית מזרעה מבקשת לייעד את תקציב פיתוח לשנת 2019.

בכבוד רב,


פואד עויד
ראש המועצה


עפיף אל-חאג'
גזבר המועצה

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (גספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 14/4/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1411511565 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מזרעה	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אלחאג'	עפיף	גזבר

כתובת			ישוב
מיקוד	מספר בית	רחוב	ג'דידה מכר
25105	50	הזיתים	

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9820104	050 - 7768234	04 - 9822559	affelhaj23@gmail.com

הערות לטופס
הצעת התקציב הוכנה בהתאם להנחיות של משרד הפנים. בסעיף הכנסות מארנונה יעד הגבייה לשנת 2019 הינו 85% כשם שהביצוע של שנת 2018 עמד על 83% גידול של 2%. בנוסף החיוב הגולמי לשנת 2019 גדל בכ- 2,345 מ"ר.

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי מדיניות הממשלה ומתאים לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

ראש הרשות
גזבר הרשות

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/01/2019 צד הכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,542	395	3,147	100	3,147	3,121	3,069	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
975	454	521	100	521	152	134	3. עצמיות חינוך
			100				4. עצמיות רווחה
1,070	360	710	100	710	585	631	5. עצמיות אחר
5,587	1,209	4,378	500	4,378	3,858	3,834	סה"כ הכנסות עצמיות
4,759	257	4,502	100	4,502	3,812	3,815	6. תקבולים ממשד החינוך
3,245	57	3,188	100	3,188	2,756	2,572	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,001	243	758	100	758	465	136	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,647	(197)	6,844	100	6,844	6,843	7,292	9. מענק כללי לאיזון
231	(20)	251	100	251	0	0	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
15,883	340	15,543	500	15,543	13,876	13,815	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			0	11. תקבולים אחרים
			100			0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
21,470	1,549	19,921	1,200	19,921	17,734	17,649	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100	1,261	1,200	1,164	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
22,670	1,488	21,182	1,400	21,182	18,934	18,813	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100	0	388		15. הכנסה מותנה
22,670	1,488	21,182	1,500	21,182	19,322	18,813	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,060	51	4,009	100	4,009	3,665	3,453	16. שכר כללי
3,037	97	2,940	100	2,940	3,176	3,083	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
7,097	148	6,949	300	6,949	6,841	6,536	סה"כ הוצאות כלליות
4,295	19	4,276	100	4,276	3,886	3,778	19. שכר עובדי חינוך
4,806	740	4,066	100	4,066	2,992	2,984	20. פעולות חינוך
9,101	759	8,342	200	8,342	6,878	6,762	סה"כ חינוך
1,314	83	1,231	100	1,231	1,091	1,104	21. שכר עובדי רווחה
3,380	249	3,131	100	3,131	2,901	2,924	22. פעולות רווחה
4,694	332	4,362	200	4,362	3,992	4,028	סה"כ רווחה
			100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
368	28	340	100	340	321	563	סה"כ פירעון-מלוות
368	28	340	200	340	321	563	25. הוצאות מימון
90	10	80	100	80	90	82	26. הוצאות בגין בחירות
0	(26)	26	100	26	0	0	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
120	120		100	0	0	0	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
21,470	1,397	20,073	1,200	20,099	18,122	17,971	28. הנחות בארנונה
			100	1,261	1,200	1,164	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
			100				סה"כ הוצאות ללא מותנה
22,670	1,336	21,334	1,400	21,360	19,322	19,135	30. הוצאה מותנה
			100				סה"כ הוצאות כולל מותנה
22,670	1,336	21,334	1,500	21,360	19,322	19,135	עודף (גרעון)
	152	(152)		(178)		(322)	

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
205	0	205		פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
205		205		סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
205		205		סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
205	0	205		סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

			0	אגרות בניה
300	327	140		העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
770	383	114	81	הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,542	3,542				1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
975	975				3. עצמיות חימוך
					4. עצמיות רווחה
1,070	1,070				5. עצמיות אחר
5,587	5,587				סה"כ הכנסות עצמיות
4,759	4,759				6. תקבולים ממשד החימוך
3,245	3,245				7. תקבולים ממשד הרווחה
1,001	1,001				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,647	6,647				9. מענק כללי לאיזון
231	231				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
15,883	15,883				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,470	21,470				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
22,670	22,670				סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15. הכנסה מותנה
22,670	22,670				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,060	4,060				16. שכר כללי
3,037	3,037				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
7,097	7,097				סה"כ הוצאות כלליות
4,295	4,295				19. שכר עובדי חימוך
4,806	4,806				20. פעולות חימוך
9,101	9,101				סה"כ חימוך
1,314	1,314				21. שכר עובדי רווחה
3,380	3,380				22. פעולות רווחה
4,694	4,694				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
					24. פירעון-מלוות אחר
368	368				סה"כ פירעון-מלוות
368	368				הוצאות מימון
90	90				26. הוצאות בגין בחירות
0					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
120	120				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
21,470	21,470				הנחות בארנונה
1,200	1,200				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
22,670	22,670				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
22,670	22,670				סה"כ הוצאות כולל מותנה



מזרעה תקציב לשנת 2019

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
812	1	918	1	762	1	נבחרים
538	4.5	681	4.33	600	4.33	מנהל כללי
768	4	824	4	812	3.25	מנהל כספי
2,118	9.5	2,423	9.33	2,174	8.58	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

565	3.83	473	3.83	417	3.83	תברואה
154	1	184	1	153	1	שמירה וביטחון
417	2	251	1.5	220	1.5	תכנון בנין עיר
289	2	326	2	302	2	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
1,425	8.83	1,234	8.33	1,092	8.33	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

3,328	26.98	3,302	24.9	3,033	24.9	חינוך
966	7.70	975	7.7	853	7.7	תרבות
84	0.80	92	0.80	93	0.80	בריאות
1,314	7.15	1,231	7.15	1,091	7.15	רווחה
116	1		1	96	1	דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
5,808	43.62	5,600	41.55	5,166	41.55	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
250	2.36					גמלאים
9,601	64.31	9,257	59.20	8,432	58.45	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
182	0.33					סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
3,146	26.65					סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
0	0					עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
0	0					עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
0	0					עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
0	0					סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	ייעצים חיצוניים
	0	0		0	0		0	0	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
0			0			0			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
יתרת פתיחה לשנה 2019									0

תחזית הכנסות לשנת 2019

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

תחזית הוצאות לשנת 2019

העברה לתב"רים									
העברה לתקציב רגיל									
העברה לגרעון מצטבר									
העברה לקרנות אחרות									0
תשלומים אחרים והוצאות									
סה"כ תשלומים								0	
יתרת סגירה לסוף שנת 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 14/4/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1411511565 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מזרעה	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אלחאג'ל	עפוף	גזבר

כתובת			ישוב
מיקוד	מספר בית	רחוב	ג'דידה מנר
25105	50	הזיתים	

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9820104	050 - 7768234	04 - 9822559	afifelhaj23@gmail.com

הערות לטופס

הצעת התקציב הוכנה בהתאם להנחיות של משרד הפנים. בסעיף הכנסות נאוננה יעד הנבייה לשנת 2019 הינו 85% כשם שהביצוע של שנת 2018 עמד על 83% גידול של 2%. בנוסף החיוב הגולמי לשנת 2019 גדל בכ- 2,345 מ"ר.

הצהרה

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

מנעלה מקומית מזרעה

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,542	395	3,147	100	3,147	3,121	3,069	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
975	454	521	100	521	152	134	3. עצמיות חינוך
			100				4. עצמיות רווחה
1,070	360	710	100	710	585	631	5. עצמיות אחר
5,587	1,209	4,378	500	4,378	3,858	3,834	סה"כ הכנסות עצמיות
4,759	257	4,502	100	4,502	3,812	3,815	6. תקבולים ממשרד החינוך
3,245	57	3,188	100	3,188	2,756	2,572	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,104	346	758	100	758	465	136	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,847	(197)	6,844	100	6,844	6,843	7,292	9. מענק כללי לאיזון
231	(20)	251	100	251	0	0	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
15,986	443	15,543	500	15,543	13,876	13,815	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			0	11. תקבולים אחרים
			100			0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (בספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
21,573	1,652	19,921	1,200	19,921	17,734	17,649	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100	1,261	1,200	1,164	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	1,591	21,182	1,400	21,182	18,934	18,813	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100	0	388		15 הכנסה מותנה
22,773	1,591	21,182	1,500	21,182	19,322	18,813	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,060	51	4,009	100	4,009	3,665	3,453	16 שכר כללי
9,146	200	2,940	100	2,940	3,176	3,083	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
7,200	251	6,949	300	6,949	6,841	6,536	סה"כ הוצאות כלליות
4,295	19	4,276	100	4,276	3,886	3,778	19 שכר עובדי חינוך
4,806	740	4,066	100	4,066	2,992	2,984	20 פעולות חינוך
9,101	759	8,342	200	8,342	6,878	6,762	סה"כ חינוך
1,314	83	1,231	100	1,231	1,091	1,104	21 שכר עובדי רווחה
3,380	249	3,131	100	3,131	2,901	2,924	22 פעולות רווחה
4,694	332	4,362	200	4,362	3,992	4,028	סה"כ רווחה
			100				23 פירעון-מלוות מים וביוב
368	28	340	100	340	321	563	24 פירעון-מלוות אחר
368	28	340	200	340	321	563	סה"כ פירעון-מלוות
90	10	80	100	80	90	82	25 הוצאות מימון
0	(26)	26	100	26	0		26 הוצאות בגין בחירות
120	120		100	0	0		27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,573	1,474	20,099	1,200	20,099	18,122	17,971	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	(61)	1,261	100	1,261	1,200	1,164	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	1,413	21,360	1,400	21,360	19,322	19,135	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
22,773	1,413	21,360	1,500	21,360	19,322	19,135	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	178	(178)		(178)		(322)	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
205	0	205		פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
205		205		סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
205		205		סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
205	0	205		סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

300	327	140	0	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

					העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תיעול
					מכירת נכסים
					אגרות ביוב
					אגרות מים
					הכנסות אחרות
770	383	114	81		

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,542	3,542				1. ארנונה כללית
975	975				2. מפעל המים
					3. עצמיות חינוך
1,070	1,070				4. עצמיות רווחה
5,587	5,587				5. עצמיות אחר
					סה"כ הכנסות עצמיות
4,759	4,759				6. תקבולים ממשד החינוך
3,245	3,245				7. תקבולים ממשד הרווחה
1,104	1,104				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,647	6,647				9. מענק כללי לאיזון
231	231				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
15,986	15,986				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,573	21,573				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	22,773				סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15. הכנסה מותנה
22,773	22,773				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

4,060	4,060				16. שכר כללי
3,140	3,140				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
7,200	7,200				סה"כ הוצאות כלליות
4,295	4,295				19. שכר עובדי חינוך
4,806	4,806				20. פעולות חינוך
9,101	9,101				סה"כ חינוך
1,314	1,314				21. שכר עובדי רווחה
3,380	3,380				22. פעולות רווחה
4,694	4,694				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלונות מים וביוב
368	368				24. פירעון-מלונות אחר
368	368				סה"כ פירעון-מלונות
90	90				25. הוצאות מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
120	120				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,573	21,573				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	22,773				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
22,773	22,773				סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
812	1	918	1	762	1	נבחרים
538	4.5	681	4.33	600	4.33	מנהל כללי
768	4	824	4	812	3.25	מנהל כספי
2,118	9.5	2,423	9.33	2,174	8.58	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

565	3.83	473	3.83	417	3.83	תברואה
154	1	184	1	153	1	שמירה וביטחון
417	2	251	1.5	220	1.5	תכנון בנין עיר
289	2	326	2	302	2	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
1,425	8.83	1,234	8.33	1,092	8.33	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

3,328	26.98	3,302	24.9	3,033	24.9	חינוך
966	7.70	975	7.7	853	7.7	תרבות
84	0.80	92	0.80	93	0.80	בריאות
1,314	7.15	1,231	7.15	1,091	7.15	רווחה
116	1		1	96	1	דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
5,808	43.62	5,600	41.55	5,166	41.55	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
250	2.36					גמלאים
9,601	64.31	9,257	59.20	8,432	58.45	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
182	0.33					סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
3,146	26.65					סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
0	0					עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
0	0					עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
0	0					עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
0	0					סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	יועצים חיצוניים
	0	0		0	0		0	0	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
0			0			0			סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	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
0										יתרת פתיחה לשנה 2019
תחזית הכנסות לשנת 2019										
0										תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
0				0	0	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2019										
										העברה לתב"רים
										העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
0										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
0								0		סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 21/3/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2118184893 גירסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מזרעה	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אלחאג'	עפיף	גזבר

כתובת			
שוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
ג'דידה מר	הזיתים	50	25105

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9820104	050 - 7768234	04 - 9822559	afifelhaj23@gmail.com

הערות לטופס	

הצהרה

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

מועצה מקומית מזרעה
 ראש הרשות
 גזבר הרשות
 מועצה מקומית מזרעה

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,542	395	3,147	100	3,147	3,121	3,069	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
975	454	521	100	521	152	134	3. עצמיות חינוך
			100				4. עצמיות רווחה
1,070	360	710	100	710	585	631	5. עצמיות אחר
5,587	1,209	4,378	500	4,378	3,858	3,834	סה"כ הכנסות עצמיות
4,759	257	4,502	100	4,502	3,812	3,815	6. תקבולים ממשד החינוך
3,245	57	3,188	100	3,188	2,756	2,572	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,104	346	758	100	758	465	136	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,647	(197)	6,844	100	6,844	6,843	7,292	9. מענק כללי לאיזון
231	(20)	251	100	251	0	0	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
15,986	443	15,543	500	15,543	13,876	13,815	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			0	11. תקבולים אחרים
			100			0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
21,573	1,652	19,921	1,200	19,921	17,734	17,649	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200		100	0	1,200	1,164	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	2,852	19,921	1,400	19,921	18,934	18,813	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100	0	388		15 הכנסה מותנה
22,773	2,852	19,921	1,500	19,921	19,322	18,813	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,060	51	4,009	100	4,009	3,665	3,453	16 שכר כללי
3,140	200	2,940	100	2,940	3,176	3,083	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
7,200	251	6,949	300	6,949	6,841	6,536	סה"כ הוצאות כלליות
4,295	19	4,276	100	4,276	3,886	3,778	19 שכר עובדי חינוך
4,806	740	4,066	100	4,066	2,992	2,984	20 פעולות חינוך
9,101	759	8,342	200	8,342	6,878	6,762	סה"כ חינוך
1,314	83	1,231	100	1,231	1,091	1,104	21 שכר עובדי רווחה
3,380	249	3,131	100	3,131	2,901	2,924	22 פעולות רווחה
4,694	332	4,362	200	4,362	3,992	4,028	סה"כ רווחה
			100				23 פירעון-מלוות מים נביוב
368	28	340	100	340	321	563	24 פירעון-מלוות אחר
368	28	340	200	340	321	563	סה"כ פירעון-מלוות
90	10	80	100	80	90	82	25 הוצאות מימון
0	(26)	26	100	26	0		26 הוצאות בגין בחירות
120	120		100	0	0		27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,573	1,474	20,099	1,200	20,099	18,122	17,971	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200		100	0	1,200	1,164	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	2,674	20,099	1,400	20,099	19,322	19,135	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
22,773	2,674	20,099	1,500	20,099	19,322	19,135	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	178	(178)		(178)		(322)	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
205	0	205		פירעון מלוות בייב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
205		205		פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
205		205		סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
205	0	205		סה"כ הוצאות בייב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

300	327	140	0	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

					העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תיעול
					מכירת נכסים
					אגרות ביוב
					אגרות מים
770	383	114	81		הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,542	3,542				1. ארמנה כללית
					2. מפעל המים
975	975				3. עצמיות חינוך
					4. עצמיות רווחה
1,070	1,070				5. עצמיות אחר
5,587	5,587				סה"כ הכנסות עצמיות
4,759	4,759				6. תקבולים ממשד החינוך
3,245	3,245				7. תקבולים ממשד הרווחה
1,104	1,104				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,647	6,647				9. מענק כללי לאיזון
231	231				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
15,986	15,986				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,573	21,573				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200				13. הנחות בארמנה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	22,773				סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15. הכנסה מותנה
22,773	22,773				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

4,060	4,060				16. שכר כללי
3,140	3,140				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
7,200	7,200				סה"כ הוצאות כלליות
4,295	4,295				19. שכר עובדי חינוך
4,806	4,806				20. פעולות חינוך
9,101	9,101				סה"כ חינוך
1,314	1,314				21. שכר עובדי רווחה
3,380	3,380				22. פעולות רווחה
4,694	4,694				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
368	368				24. פירעון-מלוות אחר
368	368				סה"כ פירעון-מלוות
90	90				25. הוצאות מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
120	120				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
21,573	21,573				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200				28. הנחות בארמנה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
22,773	22,773				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
22,773	22,773				סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

עודף (גרעון)

--	--	--	--	--	--	--

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	762	1	918	1	812
מנהל כללי	4.33	600	4.33	681	4.5	538
מנהל כספי	3.25	812	4	824	4	768
סה"כ הנהלה וכלליות	8.58	2,174	9.33	2,423	9.5	2,118

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	3.83	417	3.83	473	3.83	565
שמירה וביטחון	1	153	1	184	1	154
תכנון בנין עיר	1.5	220	1.5	251	2	417
נכסים ציבוריים	2	302	2	326	2	289
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	8.33	1,092	8.33	1,234	8.83	1,425

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	24.9	3,033	24.9	3,302	26.98	3,328
תרבות	7.7	853	7.7	975	7.70	966
בריאות	0.80	93	0.80	92	0.80	84
רווחה	7.15	1,091	7.15	1,231	7.15	1,314
דת	1	96	1		1	116
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	41.55	5,166	41.55	5,600	43.62	5,808

מפעלים

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים						
בתי מטבחים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים						
גמלאים					2.36	250
סה"כ כללי	58.45	8,432	59.20	9,257	64.31	9,601

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"					0.33	182
סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים					26.65	3,146
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"					0	0
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"					0	0
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"					0	0
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים					0	0



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	יועצים חיצוניים
	0	0		0	0		0	0	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
0			0			0			סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צורת	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
0										יתרת פתיחה לשנה 2019
תחזית הכנסות לשנת 2019										
0										תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
0				0	0	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2019										
										העברה לתב"רים
										העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
0										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
0								0		סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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