



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

י' ניסן, תשע"ח
 26 מרץ, 2018
 צש 2018-7653

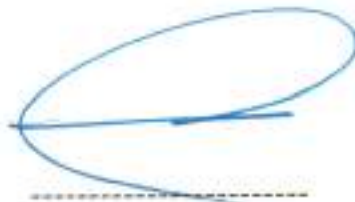
אל: המועצה המקומית מזרעה

תקציב המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953¹ שהואצלה לי
 הריני לאשר התקציב של: **המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2018**

סך כל התקציב המאושר: ₪ 19,322,000

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



בועז יוסף
 ממונה על מחוז צפון



חותמת

26-03-2018

תאריך

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

העתק:

גבי שלומית יפתח – מנהלת תחום שלטון מקומי, מחוז צפון

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174; תשנ"ח, עמ' 18.
 2 י"פ 3233, התשמי"ח, עמ' 3008



מזרעה תקציב לשנת 2018

פרטי המוסד: תאריך: 19/03/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1914122771 גירסה: 1.0 תאריך גישה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מזרעה	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אלחאג'	עפ"ף	1071

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
ג'רדב חכר	הדחים	50	25105

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9568589	050 - 7768234	04 - 6255664	afelmaaj23@gmail.com

הערות למסמך

הצהרה

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

מועצה מקומית מזרעה
ראש הרשות

טבלה- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב כמלאה: 23/01/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל החיוביות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,120	51	3,069	100	3,069	3,100	3,100	1 ארנונה כללית
0			100	0	0	0	2 מסלע המים
152	18	134	100	134	85	85	3 ענפיות תיכר
0			100	0	0	0	4 ענפיות רחפה
585	40	631	100	631	177	177	5 ענפיות אחר
3,857	23	3,834	500	3,834	3,372	3,372	סה"כ הכנסות עצמיות
3,912	30	3,815	100	3,815	3,323	3,323	6 תקבולים ממשרד החינוך
2,756	154	2,572	100	2,572	2,524	2,524	7 תקבולים ממשרד הרשות
465	329	136	100	136	819	819	8 תקבולים משפחות-אחרים
8,844	445	7,292	100	7,292	6,304	6,304	9 מענק כולל לתינוק
			100				10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
13,877	62	13,815	500	13,815	12,970	12,970	סה"כ תקבולי מחסלה
			100				11 תקבולים אחרים
			100				12 הכנסות ח"ם ובזק שכים קרענות

מזרעה תקציב לשנת 2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שימושים כולל התיעולות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש החדש	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
17,734	85	17,649	1,200	17,649	16,342		סה"כ הכנסות לפני הנחת בארונות וכיסוי גרעון נצבר
1,200	35	1,165	100	1,165	1,200		13 הוצאת בארונות
0			100	0	0		14 הוצאה לניסוי גרעון נצבר
18,934	120	18,814	1,400	18,814	17,542		סה"כ הכנסות ללא חותנה
386	252	330	100	330	0		15 הוצאת חתונה
19,322	372	18,950	1,500	18,950	17,542		סה"כ הכנסות כולל חותנה
עד ההוצאות (באלפי ₪)							
3,669	212	3,423	100	3,453	3,563		16 שכר כולל
2,188		3,663	100	3,583	2,876		17 מעלית נחלת
0			100	0	0		18 משלם המים
6,453		6,536	300	6,536	6,429		סה"כ הוצאות כלליות
3,888	107	3,773	100	3,779	3,276		19 שכר עובדי המנהל
2,992	8	2,984	100	2,984	2,811		20 מעלית חניון
6,875	115	6,763	200	6,763	6,180		סה"כ חינוך
1,091		1,104	100	1,104	1,073		21 שכר עובדי רחמי
2,901		2,524	100	2,924	2,043		22 מעלית חנינה
3,992	15	4,028	200	4,028	3,116		סה"כ רחמי
0			100	0	0		23 פירעון מלוואת נוסף כינוי
321		563	100	563	537		24 פירעון מלוואת אנו
321	142	563	200	563	537		סה"כ פירעון מלוואת
90	8	80	100	80	80		25 הוצאת מיס
			100				26 הוצאת בנין בחירות
			100				27 הוצאת ח"ס ובנין שנים קולות
17,734		17,972	1,200	17,972	16,342		סה"כ הוצאות לפני הנחת בארונות וכיסוי גרעון נצבר
1,200	35	1,165	100	1,165	1,200		28 הוצאת בארונות
0			100	0	0		29 הוצאת ניסוי גרעון נצבר
18,934	120	19,137	1,400	19,137	17,542		סה"כ הוצאות ללא חותנה
386	385		100				30 הוצאת חתונה
19,322	185	19,137	1,500	19,137	17,542		סה"כ הוצאות כולל חותנה
	187						עודף (גרעון)

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

עד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
		0		פירעון מלוואת מיס
205	205			פירעון מלוואת כינוי
				פירעון מלוואת לבישים
				פירעון מלוואת חניון
				פירעון מלוואת למיתוח אחר
205	205			סה"כ פירעון מלוואת לפיתוח
				פירעון מלוואת שאר לפיתוח
205	205			סה"כ פירעון מלוואת
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאת מיס
				סה"כ הוצאת בנין
				הוצאת אחרות

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

עד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בנין
				העברה מקרן הסלי השנתית
				העברה מקרן הסלי מיס





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית לביטוח

מזרעה תקציב לשנת 2018

העברה חקר היטלי ביט			
העברה חקר היטלי נבישים			
העברה חקר היטלי חינך			
מחירי נכסים			
אגרות ביט			
אגרות חיס			
הכנסות אחרות			
	152	81	114

טבלה 3- תקציב 2018 בטווח לעומת תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (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
3,120	3,120				1 אדמיני כללית
0					2 מפעל המים
152	152				3 עמדות חינך
0					4 עמדות רווחה
565	565				5 עמדות אחר
3,857	3,857				סה"כ הכנסות עצמית
3,812	3,812				6 תכנון ל"ס ממשרד החינוך
2,756	2,756				7 תכנון ל"ס ממשרד הרווחה
465	465				8 תכנון ל"ס ממשרד הרווחה אחרים
6,844	6,844				9 מענק כללי לאיזה
					10 הענקים אחרים ממשרד הכנסות
					סה"כ תקבולי תשלום
13,877	13,877				11 תכנון ל"ס אחרים
					12 הכנסות ח"פ (בגין שנים קודמות)
17,734	17,734				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה איסוף גרען נצבר
1,200	1,200				13 הנחות בארנונה
0					14 הכנסה לביטוח גרען נצבר
18,934	18,934				סה"כ הכנסות ללא חוטגה
358	358				15 הרווחה חוטגה
19,322	19,322				סה"כ הכנסות כולל חוטגה



בועז יוסף
ממונה ניהול צפון

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
3,665	3,665				16 שכר כללי
3,176	3,176				17 משלוח כללית
0					18 מפעל המים
6,841	6,841				סה"כ הוצאות כלליות
3,886	3,886				19 שכר עובדי חינוך
2,992	2,992				20 משלוח חינך
6,878	6,878				סה"כ חינוך
1,091	1,091				21 שכר עובדי רווחה
2,901	2,901				22 משלוח רווחה
3,992	3,992				סה"כ רווחה
0					23 פירעון-מלגות חיס וביט
321	321				24 פירעון-מלגות אחר
321	321				סה"כ פירעון-מלגות
90	90				25 הוצאות מימון
					26 הוצאות בגין במירות
					27 הוצאות ח"פ (בגין שנים קודמות)
18,122	18,122				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה איסוף גרען נצבר
1,200	1,200				28 הנחות בארנונה
0					29 הוצאה לביטוח גרען נצבר
19,322	19,322				סה"כ הוצאות ללא חוטגה
					30 הוצאות חוטגה
19,322	19,322				סה"כ הוצאות כולל חוטגה



מזרעה תקציב לשנת 2018

שדה (גרעון)

סכום 4-שנתי ומסרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכליות

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
במחיר	1	752	1	747	1	762
מנהל כללי	0	0	0	0	0	0
מנהל כספי	4	777	4	741	4	812
סה"כ הנהלה וכליות	5	1,529	5	1,488	5	1,574

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	1.83	357	1.83	371	1.83	377
שמירה וביטוח	1	108	1	150	1	153
תחוקת בדיקת	1.8	281	1.5	214	1.5	220
נספח וביטוחים	2	273	2	297	2	302
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים מקומיים						
סה"כ שירותים מקומיים	6.33	1,019	5.33	1,032	6.33	1,052

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
דואר	8.35	1,005	8.35	1,087	8.35	1,110
תרבות	7.7	705	7.7	695	7.7	704
בריאות	0.8	85	0.5	91	0.5	93
דואר	6.07	928	6.07	1,022	6.07	1,041
דת	1	85	1	47	1	96
קליטה עולה	0	0	0	0	0	0
אילנות הסביבה	0	0	0	0	0	0
אחר	0	0	0	0	0	0
סה"כ	23.92	2,818	23.62	2,942	23.62	3,044

הפעלים

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
יום						
בחן מבחנים						
נספח						
החברה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ הפעלים	35.25	5,366	33.95	5,462	34.95	5,870

סך הכל

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מנהל היסודי מתוך "התק"ן						
סה"כ משרות הממונה על משורים אחרים						
עלויות פיקוח ועלויות בריאה חד פעמיים - "התק"ן						
עלויות פיקוח ועלויות בריאה חד פעמיים - "דוחה"						
עלויות פיקוח ועלויות בריאה חד פעמיים - "מניצילי"						
סה"כ עלויות פיקוח ובריאה חד פעמיים						



מזרעה תקציב לשנת 2018

טבלה 6-רכישת שירותי בוגר אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018				ביצוע בסופו 2017			תקציב 2017		מספר תועסקים	מספר שעות העסקה
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר תועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר תועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת			
										מספר תועסקים
										רכישת שירותי בוגר אדם
										סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל השבתה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת חקיקה	קרן ביוב	קרן ניקוי	קרן עורפי חב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צגרת	סה"כ
תחזוקת מתחם לשנת 2018										
תחזוקת הכנסות לשנת 2018										
תקבולים במהלך השנה										
העברה מתב"רים										
העברת מערנות אחרים										
העברת מערנות לתקציב רגיל										
הלוואות ממשלתיות										
סה"כ תקבולים										
תחזיק הנאות לשנת 2018										
העברה לתב"רים										
העברת לתקציב רגיל										
העברה לגרעין מעבר										
העברה למעבר לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים להוצאת סה"כ										
תשלומים										
תחזיק יתרת סגירה לסוף שנת 2018										

נספחים מצורפים

נספח כרוסטיאל אישור התקציב במלואו משנת הרשות המקומית מצורף נספח העברה בדבר אישור התקציב במלואו משנת הרשות המקומית מצורף נספח העברה בדבר העברת פקודות היטל פיתוח לתקציב הרגיל (כאם ישן כאלה) מצורף נספח המכרש לתקציב הרגיל מצורף נספח המכרש לשאר ומשרות מצורף נספחים 1-2 מצורף

הצעת התקציב הרגילה של חקיקת המדינה

הצעת התקציב הרגילה של הממשלה לשנת 2018

מזרעה תקציב לשנת 2018



**1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
של מועצה מקומית מזרעה**

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1. התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2018 נערך והוגש לאישור מליאת מועצה הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 23/01/2018 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה לא מן המניין מס' 01/2018.
2. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

היועץ המשפטי של הרשות
(ביחס לשערים 1 ו 2 בלבד)
משרד המשפטים

28.1.18
תאריך

גיאנס סעד אל דין
גזבר המועצה

ענווד מואד
ראש הרשות

מועצה מקומית מזרעה
مجلس البلدية
مزرعة

חותמת הרשות



בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
של מועצה מקומית מזרעה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 0 מקרן 0 הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 כי :

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


 פואד זאיד
 ראש המועצה


 גיאנס סעד אג'דין
 גזבר המועצה

מועצה מקומית מזרעה
מזרעה
 مجلس المزرعة المحلية

 תאריך

 חותמת הרשות


 בועז יוסף
 ממנה מרזוז צפון

28/01/2018

מדיניות ארנונה					
נספח ו'					
בקשה להיתרים - חריגים ב- 2018	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
אין	חשתיים בשנת 2017	התחיל בשנת 2016	35.26	35.26	35.26

בכבוד רב


 פואד עונד
 ראש המועצה


 גיאנס סעד אל-ג'רה
 גזבר המועצה

מועצה מקומית מזרעה
מזרעה
 مجلس القرعة المحلي

28/01/2018

נספח ה – תאגידים עירוניים

מועצה מקומית מזרעה הצטרפה לתאגיד מים אלעין מיום 01/07/2010

החוזה נחתם .

בכבוד רב


פגאד עזיז
ראש המועצה

מועצה מקומית מזרעה
مجلس المزرعة المحلي


ג'אנס סעד אל דין
גזבר המועצה

28/01/2018

נספח ד – תקציב 2018 ערבויות

מועצה מקומית מזרעה לא ערבה לשום גורם.

בכבוד רב


פנאד עווּד
ראש המועצה

מועצה מקומית מזרעה
مجلس المزعة المحلي


ניאנס סעד אל דיין
גזבר המועצה

28/01/2018

נספח ג – תוכנית גיוס אשראי לשנת 2018

אין בכוונתנו לגייס הלוואה לטווח ארוך.

בכבוד רב


מואד ליווד
ראש המועצה


גיאנס סעד אל דין
גזבר המועצה

מועצה מקומית מזרעה
مجلس القروية المزرية

28/01/2018

לכבוד

שלומית יפתח – קצינת מחוז
משרד הפנים
נצרת עלית

ד.ג.,

הנדון : תקציב 2018 תוכנית פיתוח נספח ב- תקציב בלתי רגיל

המועצה המקומית מזרעה מבקשת ליעד את תקציב תוכנית פיתוח לשנת 2018.

בכבוד רב


יואב עשד
ראש המועצה


גיאנס סעד אל זיין
גזבר המועצה

מועצה מקומית מזרעה
החידה
مجلس المزعة المحلي

28/01/2018

נספח ח - חוקי עזר

הכנת חוקי העזר הסתיימה, והחוקים כבר פורסמו.

בכבוד רב

פנאד עוזר
ראש המועצה

ניאנס סעד אל דין
גזבר המועצה

מועצה מקומית מזרעה
مجلس الزراعة المحلي

28/01/2018