

**הצעת תקציב 2019**

**מועצה מקומית**

**כפר ברא**

התקציב הוכן: ע"י עו"ד ד"ר פיסל ריאן גזבר המועצה



**מועצה מקומית כפר ברא תקציב לשנת 2019**

**פרטי הטופס**

תאריך: 4/3/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0410101473 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מועצה מקומית כפר ברא	2019	ראשונה

**פרטי איש קשר**

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
ריאן	פייסל	גזבר

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כפר ברא	אלזיתן	54	45863


מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
03 - 9389173	050 - 8922031	03 - 9026259	rayyan3@gmail.com

הערות לטופס	

**הצהרה**

אני מצהיר/ת כי הצגתי את התקציב הרשות נכון 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 02/03/2019 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
3,200	126	3,074	100	3,074	3,200	3,193	1. ארנונה כללית
0			100	0	0	0	2. מפעל המים
430	331	99	100	99	444	687	3. עצמיות חינוך
75		75	100	75	35	38	4. עצמיות רווחה
2,736	244	2,492	100	2,492	1,622	2,830	5. עצמיות אחר
<b>6,441</b>	<b>701</b>	<b>5,740</b>		<b>5,740</b>	<b>5,301</b>	<b>6,748</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
11,417	508	10,909	100	10,909	10,651	9,087	6. תקבולים ממשד החינוך
2,535	168	2,367	100	2,367	2,810	2,751	7. תקבולים ממשד הרווחה
670	251	419	100	419	745	1,264	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
8,241	(52)	8,293	100	8,293	8,293	8,515	9. מענק כללי לאיזון
220	4	216	100	216	0		10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>23,083</b>	<b>879</b>	<b>22,204</b>		<b>22,204</b>	<b>22,499</b>	<b>21,617</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
1	1		100				11. תקבולים אחרים
500	500		100	0	500	500	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



**מועצה מקומית כפר ברא 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
30,025	2,081	27,944		27,944	28,300	28,865	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,700	9	1,691	100	1,691	1,600	1,599	13. הנחות בארנונה
400	400		100	0	400	400	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
32,125	2,490	29,635		29,635	30,300	30,864	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,000	1,000		100	0	1,000	0	15. הכנסה מותנה
33,125	3,490	29,635		29,635	31,300	30,864	סה"כ הכנסות כולל מותנה

**צד ההוצאות (באלפי ₪)**

5,090	221	4,869	100	4,869	4,757	4,335	16. שכר כללי
6,023	73	5,950	100	5,950	6,299	7,412	17. פעולות כלליות
			100	0	0	0	18. מפעל המים
11,113	294	10,819		10,819	11,056	11,747	סה"כ הוצאות כלליות
7,995	170	7,825	100	7,825	7,010	6,962	19. שכר עובדי חינוך
6,318	1,142	5,176	100	5,176	5,682	5,662	20. פעולות חינוך
14,313	1,312	13,001		13,001	12,692	12,624	סה"כ חינוך
1,443	31	1,412	100	1,412	1,267	1,227	21. שכר עובדי רווחה
2,551	461	2,090	100	2,090	2,365	2,342	22. פעולות רווחה
3,994	492	3,502		3,502	3,632	3,569	סה"כ רווחה
0			100	0	0	0	23. פירעון-מלוות מים וביוב
505	17	488	100	488	750	748	24. פירעון-מלוות אחר
505	17	488		488	750	748	סה"כ פירעון-מלוות
100	5	95	100	95	145	144	25. הוצאות מימון
0	(25)	25	100	25	25	0	26. הוצאות בגין בחירות
			100	0	0	0	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
30,025	2,095	27,930		27,930	28,300	28,832	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,700	9	1,691	100	1,691	1,600	1,599	28. הנחות בארנונה
400	400		100	0	400	400	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
32,125	2,504	29,621		29,621	30,300	30,831	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,000	1,000		100	0	1,000	0	30. הוצאה מותנה
33,125	3,504	29,621		29,621	31,300	30,831	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(14)	14		14		33	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
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
505	488	750	748	פירעון מלוות לפיתוח אחר
505	488	750	748	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
505	488	750	748	סה"כ פירעון מלוות
1,500		1,448	1,434	מחלקת המדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

**צד ההכנסות (באלפי ₪)**

				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי מים

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the Council and the date 04/03/20.



**מועצה מקומית כפר ברא תקציב לשנת 2019**

1,500	1,032	1,500	1,350	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות

**טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 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
3,200	3,200				1. ארמנה כללית
0					2. מפעל המים
430	430				3. עצמיות חינוך
75	75				4. עצמיות רווחה
2,736	2,736				5. עצמיות אחר
<b>6,441</b>	<b>6,441</b>				<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
11,417	11,417				6. תקבולים ממשרד החינוך
2,535	2,535				7. תקבולים ממשרד הרווחה
670	670				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
8,241	8,241				9. מענק כללי לאיזון
220	220				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>23,083</b>	<b>23,083</b>				<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
1	1				11. תקבולים אחרים
500	500				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>30,025</b>	<b>30,025</b>				<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,700	1,700				13. הנחות בארנונה
400	400				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>32,125</b>	<b>32,125</b>				<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
1,000	1,000				15. הכנסה מותנה
<b>33,125</b>	<b>33,125</b>				<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

**צד הוצאות (באלפי ₪)**

5,090	5,090				16. שכר כללי
6,023	6,023				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
<b>11,113</b>	<b>11,113</b>				<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
7,995	7,995				19. שכר עובדי חינוך
6,318	6,318				20. פעולות חינוך
<b>14,313</b>	<b>14,313</b>				<b>סה"כ חינוך</b>
1,443	1,443				21. שכר עובדי רווחה
2,551	2,551				22. פעולות רווחה
<b>3,994</b>	<b>3,994</b>				<b>סה"כ רווחה</b>
0					23. פירעון-מלוות מים וביוב
505	505				24. פירעון-מלוות אחר
<b>505</b>	<b>505</b>				<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
100	100				25. הוצאות מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>30,025</b>	<b>30,025</b>				<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,700	1,700				28. הנחות בארנונה
400	400				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>32,125</b>	<b>32,125</b>				<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,000	1,000				30. הוצאה מותנה
<b>33,125</b>	<b>33,125</b>				<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

מחצית מן הוצאות היטלי מותנה  
 המחלקה המקומית לתכנון  
 המועצה המקומית  
 04/03/20



**מועצה מקומית כפר ברא 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	
881	1	862	1	728	1	נבחרים
1,043	4.5	908	3.73	876	4	מנהל כללי
779	3	762	3	775	3	מנהל כספי
<b>2,703</b>	<b>8.5</b>	<b>2,532</b>	<b>7.73</b>	<b>2,379</b>	<b>8</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>

**שירותים מקומיים**

361	2.1	354	2.1	338	2.1	תברואה
84	0.8	82	0.73	132	1	שמירה וביטחון
395	1.5	387	1.54	374	1.5	תכנון בנין עיר
						נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
<b>840</b>	<b>4.4</b>	<b>823</b>	<b>4.37</b>	<b>844</b>	<b>4.6</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>

**שירותים ממלכתיים**

7,995	72	7,825	71.9	7,010	63	חינוך
568	4.28	556	4.28	623	4	תרבות
92	0.8	91	0.8	87	0.8	בריאות
1,443	9	1,412	8.72	1,267	8.5	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
<b>10,098</b>	<b>86.08</b>	<b>9,884</b>	<b>85.7</b>	<b>8,987</b>	<b>76.3</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>

**מפעלים**

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
886	3.1	867	3.09	824	3.1	גמלאים
<b>14,527</b>	<b>102.08</b>	<b>14,106</b>	<b>100.89</b>	<b>13,034</b>	<b>91.99</b>	<b>סה"כ כללי</b>

**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	
434	2	425	2	440	2	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

מועצה מקומית כפר ברא  
المجلس المحلي كفربرا  
04/03/20



**מועצה מקומית כפר ברא 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	
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
									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
1,562		188		69					1,305	יתרת פתיחה לשנה 2019
<b>תחזית הכנסות לשנת 2019</b>										
0										תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
0										הכנסות מהשקעות
0	0	0	0	0	0	0	0		0	סה"כ תקבולים
<b>תחזית הוצאות לשנת 2019</b>										
0										העברה לתב"רים
										העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
0								0	0	סה"כ תשלומים
1,562	0	188	0	69	0	0	0	0	1,305	תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019

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

מועצה מקומית כפר ברא  
המנהל המקומי



## מועצה מקומית כפר ברא תקציב לשנת 2019

## מועצה מקומית כפר ברא

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית מס' (4) מיום שבת 2/3/2019 בשעה 18:00, התקיימה בבניין המועצה.

### נוכחים

מחמוד עאסי - ראש המועצה	מוחמד עומר ריאן - סגן ראש המועצה
זוהיר עומר עאסי - סגן ראש המועצה	מאהיר אמין ריאן - סגן ראש המועצה
מחמוד גמיל עאסי - סגן ראש המועצה	סאדק מוסטפא ריאן - חבר מועצה
חכמת סעיד עאסי - חבר מועצה	יוסף זוהדי ריאן - חבר מועצה
חוסין חוסני עאסי - חבר מועצה	מוניר מוסא עאסי - חבר מועצה
ריאן מחמוד - מזכיר המועצה	ד"ר פייסל ריאן - גזבר המועצה
חאתם עאסי - מהנדס המועצה	אסעד אלעוברה - מנהל עיר ללא אלימות

### נושא הדיון: אישור תקציב המועצה לשנת 2019.

#### גזבר המועצה:

בהמשך להבהרות שניתנו במשרדי לחברי המועצה שפנו בכתב ובעל פה לפני הישיבה הנוכחית בעניין התקציב לשנת 2019 ערכתי שתי מצגות מפורטות האחת היא של תוכנית הפיתוח של המועצה לשנת 2019 אשר מפרטת כל הפרוייקטים שהתחילו וצפויים להתחיל במהלך השנה, מדובר בפרוייקטים שאושרו על ידי המועצה ומשרד הפנים ו/או פרויקטים שטרם אושרו על ידי משרד הפנים אבל יש למועצה הרשאות תקציביות עבורם. האחרת מפרטת את כל סעיפי התקציב של המועצה לשנת 2019 לעומת שנת 2018 ואחוז הגידול או הקיטון בסעיפים אלו והסיבות לכך.

לאחר הצגת המצגות ודיון בסעיפי שני התקציבים אני שם דגש על:

1. התקציב של המועצה המונח בפניכם לשנת 2019 מסתכם בסך 33,124,000 ₪ לעומת התקציב לשנת 2018 המסתכם ב- 31,300,000 ₪ זאת אומרת עליה של 1,824,000 ש"ח
2. התקציב נערך לאחר ישיבה עם המחלקות השונות במועצה, ובתיאום איתן בהתייחס לתקציב שנה קודמת והשינויים הצפויים בשנת 2019.
3. התקציב נערך בהתאם להנחיות בניית התקציב שהעביר משרד הפנים.
4. המועצה ממשיכה בקבלת שירותיהם של רואה חשבון עלאא גנטוס לצורך ליווי תקציבי המועצה ממשרדי הממשלה השונים.
5. המועצה ממשיכה לשכור שירותי עלאא ח'ח איאד סלאימה לעריכת הדוחות הכספיים ובדיקת מערך הגביה.

מועצה מקומית כפר ברא  
المجلس المحلي كفربرا

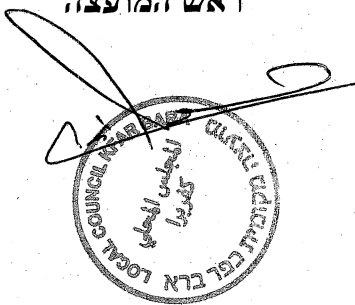


6. תקציב עבודות קבלניות ב"ס כולל בתוכו ליווי חברת א.ק אלזה בע"מ בהנהלת החשבונות של בתי הספר וליווי מחלקת החינוך.
7. המועצה ממשיכה לשכור שירותיו של ד"ר מתי אבני בעניין השגת תקציב ממושרד החינוך למימון רכישת גני טרום חובה מעמותת אבן סינא.
8. מסגרת האשראי תהיה 5% מהתקציב לאחר אישור משרד הפנים. 2.5% מבנק מרכנתיל ו-2.5% מבנק דקסיה ישראל.
9. התמיכה במרכז הקהילתי כפר ברא (עמותת אבן סינא) לשנת 2019 היא 300 אלפי ₪ בדומה לשנת 2018
10. התמיכה בפועל כפר ברא לשנת 2019 תעמוד עלסך של 150,000 ₪ בהתאם להמלצת רואה החשבון שבדק מסמכי העמותה ובהתאם להמלצת ועדת התמיכות. המועצה תמנה רו"ח גלגולי חאלד כמבקר מטעמה על התנהלות אגודת הפועל.

**לאחר הדיון: החליטה המועצה לאשר תקציב המועצה על כל נספחיו לשנת 2019.**

**ראש המועצה:** מברך חברי המועצה על הערותיהם ואחריותם בעניין התקציב.

בכבוד רב,  
מחמוד עאסי  
ראש המועצה



**רשם:** ריאן מחמוד – מזכיר המועצה.

**העתקים:**

מר יונתן סימן בר טוב, הממונה על מחוז המרכז, משרד הפנים, רמלה.  
גב' מלי ג'בי – סגנית הממונה על מחוז המרכז, משרד הפנים, רמלה.  
מר נידאל בלעום, מנהל אגף א', משרד מבקר המדינה, הקריה ת"א.  
חברי המועצה.

מועצה מקומית כפר ברא  
المجلس المحلي كفر براء

**1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של מועצה מקומית כפר ברא**

אנו הזותמים מטה מצהירים בזאת כי :

1. התקציב הרגיל לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 אושר על-ידי מליאת הרשות בישיבתה מיום 2/3/2019 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 4.
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.

אלון עדיני, עו"ד ונוטריון  
מ.ר. 19774  
לאונרדו דה-וינצ'י 19, ת"א  
טל: 03-5751621-01-5751621

אלון עדיני, עו"ד  
היועץ המשפטי של הרשות  
(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

מועצה מקומית כפר ברא  
المجلس المحلي كفربرا

חותמת  
הרשות

ריאן פייסל  
גזבר הרשות

עאסי מחמוד  
ראש הרשות

3/3/2019

תאריך

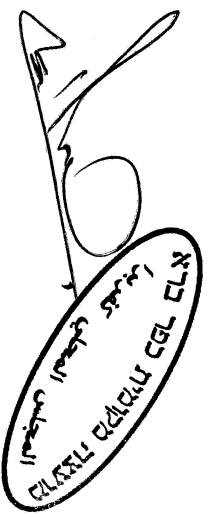
מועצה מקומית כפר ברא  
المجلس المحلي كفربرا

## מועצה מקומית כפר בר

תוכנית גיוס אשראי לשנת 2019 (אלפי ₪)

נספח ג'

החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה
208	4%	10	פיתוח שכונה צפונית	2000
104	4%	10	תוספת בנין המועצה	1000

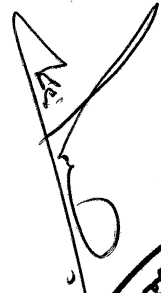
מועצה מקומית כפר בר  
התחלקת הכלכלה והתכנון

## מועצה מקומית כפר בר

ערביות תקפות לשנת 2019			
נספח 4'			
תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות
		לא רלוונטי	

יש לציין גם ערביות חדשות, דהיינו, ערביות שיש בכוונת הרשות להת בשנת 2019 אולם  
 טרם נכנסו לתוקף, נכון לתקופה המדווחת

(\*)

מזכיר מקומי כפר בר  
 מועצה מקומית כפר בר




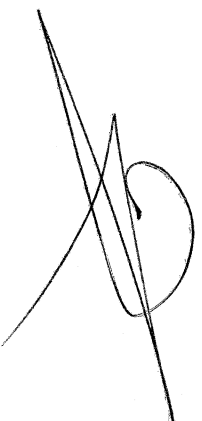


## מועצה מקומית כפר ברזא

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומו"ק		
נספח ז' (1)		
תאריך	תאריך	הערות
2010	תאגיד מיתב-תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ	
		הזמנת מפקד הנכסים
		אישור מפקד הנכסים ע"י דממונה ע"י התאגידים

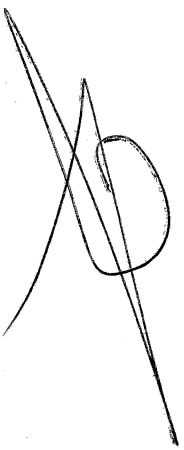
יש לציין מי הן הרשויות הזספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את שם הרשות בתחומה נמצא המט"ש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.

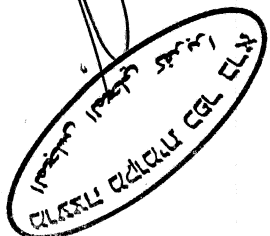
כפר ברזא  
מועצה מקומית  
מחוז המרכז



## מיועזר מקומיית כפר ברע

מפעל הביוב (תאגיד מיוחד)						
ניסוח ז' (2)						
תערוות	2019	2018	2018	2017		
					סר"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	
					פירעון חלואות ביוב	הוצאות
	0		0	0	סר"כ הוצאות	
					אגרת ביוב	
					העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	הכנסות
	0		0	0	סר"כ הכנסות	
					ערדף / גירעון שוטף	
	0		0	0		





## מועצה מקומית כפר ברא

חוקי עזר 2019
נספח ח'

הפירוט יכלול שני חלקים כדלקמן : בחלק א' יופיעו חוקי העזר אשר אושרו ע"י המשרד ואילו חוקי העזר אשר טרם אושרו סופית יופיעו בחלק ב'.

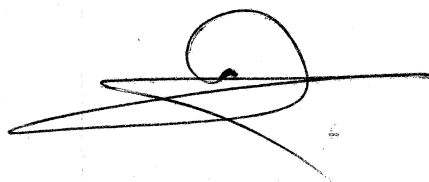
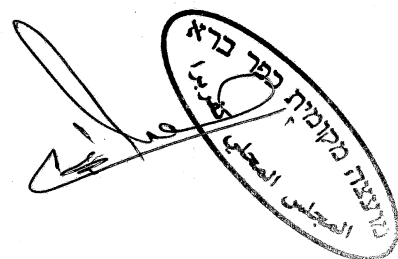
חלק א' -

חוק העזר	תאריך עדכון \ הצמדה	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות ת עצמיות בשנה	הערה
היטל כבישים	2017		1020	
תיעול	2017		135	
אגרת שילוט	2017			
שטחים ציבוריים פתוחים	2017		345	
חניה	2017		0	

חלק ב' -

חוק העזר	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	סיבת אי אישור
		לא רלוונטי

(\*) יילקח מהדו"ח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין את תקופת הדו"ח

נספח 7

**רצעת תקציב תג"א מקומי לשנת 2019 - תקנה 723**

שם תחום	3818
---------	------

תאריך :  
שם הישות :  
כמות תושבים

21
1
1
0

זו תכלית

0
---

ליכוד נתונים להכנת התחשיב

כמות ערכות ציוד מיגון אישי הקיימות ברשות

כמות מחסני חירום ברשות :

כמות נגדיים ברשות לתחום תג"א

כמות ספקיות רופאים/ צה"י ברשות

כמות מקלטים ציבוריים :

כמות מקלטים במוס"ח :

כמות מקלטים בפשידות נמוכה

תקנה	פחית חשק	תחום מילקיש	כמות	מסמח בטי"ח	תקציב שנתו בטי"ח	הצעות
723.10	במוסדות חינוך	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל	0	130,000	0	
723.42		אחזקת מקלטים - רשות עבוד מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התמוננות והוצאות אחזקת)	0	2,000	0	
723.42		אחזקת מקלטים - רשות עבוד מקלטים זו תכליתים ומוס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התמוננות והוצאות אחזקת)	0	1,000	0	
723.75		שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	0	100,000	0	
<b>תחום מתקנים ברשות</b>						
723.42		מחסן חירום וישותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, רפ"א, מיסים והוצאות חובה נוספות	1	10,000	10,000	

**רמי סאנדר**  
קדיש צבת. כפר בר  
050-8922036

ד"ר ביסלית, ע"י  
סגן הממונה/המקומית  
מחוז

מנכ"ל מקומי כפר בר  
המחוז הדרומי



תקבל במיניס	0			תקבל כחשבונית במימון חזאית משותפת מרשויות אחרות	723.43
111,509				סה"כ תקציב רה"א מקומי	

חתימת  
מפקד המוזח  
רה"א

נבחן ע"י הממונה  
על המוזח  
במשו"ם

חתימת גזבר

ר"ר פייסל ויאת'עתי  
גזבר המועצה המקומית  
כפר ברנא



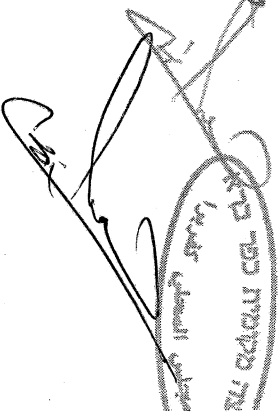
חתימת קב"מ/ממונה  
חירוים ובטחון

ר"ר סאנאני

מ"מ מ"מ מ"מ  
050-8722036

חתימת ר'  
לשית

מ"מ מ"מ מ"מ  
מ"מ מ"מ מ"מ  
מ"מ מ"מ מ"מ



נספח ה'

# השתתפות בתקציב הג'א כלל ארצי לשנת 2019

שם תלמיד:

שם תלמיד:

תקציב השתתפות בהג'א כלל ארצי	תחשיב למשל בש"ח	כמות תושבים	פירוט	מס' תקנת
22,526	5.9	3,818	השתתפות בתקציב הג'א כלל ארצי	723.81
סה"כ לעבודת התקציב הג'א ארצי				
סה"כ 22,526				

חתימת  
מפקד המבחן  
הג'א

גבול ע"י הממונה  
על המבחן  
במשל"פ

חתימת גבול

ד"ר פייסל זיאן, ע"י  
גבול המענה המקומית  
שם תלמיד

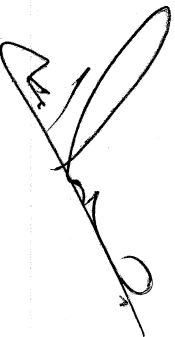
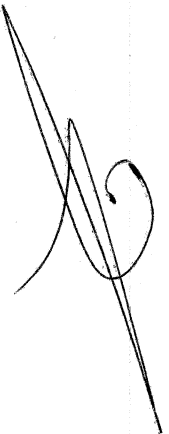
חתימת קב"ט/ממונה

חוקים ובמבחן  
הג'א

קב"ט מ.מ. שם תלמיד  
050-8922036

חתימת ר'  
ישות

גבול המקומית כח-תלמיד  
שם תלמיד



**1.2 נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של מועצה מקומית כפר ברא**

אנו החותמים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של \_\_\_\_\_ אפס \_\_\_\_\_ מקרן \_\_\_\_\_ אין \_\_\_\_\_ 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 מתעדת לאשר.



ריאן פייסל  
גזבר הרשות



חותמת  
המועצה



עאסי מחמוד  
ראש הרשות

3/3/2019

-----  
תאריך



תב"ר שנתי (נספח ב')

פרטי הטופס

תאריך: 3/3/2019 מספר טופס: 130 אסמכתא: 0314421054 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
כפר ברא	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
ריאן	פייסל	

כתובת

מיקוד	מספר בית	רחוב	ישוב
45863	54	אלזייתון	כפר ברא

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
073 - 2461116	050 - 8922031	03 - 9026259	rayyan3@gmail.com

התחייבות

הנני מתחייב/ת שהרשות המקומית לא תחרוג מההוצאות המאושרות בתקציב הבלתי רגיל

  
 גזבר הרשות

  
 ראש הרשות





תב"ר שנתי (נספח ב')

תקבולים ותשלומים לבצוע

תשלומים		סעיף	תקבולים		סעיף
	מינהל כללי	61	0	הקצבה מתקציב רגיל	510.00
	מינהל כספי	62		סך הכל השתתפות בעלים	521.00
	הוצאות מימון	63	3,000	היטל סלילת כבישים	521.01
	פירעון מלוות	64	0	היטל ביוב	521.02
	תברואה	71	0	היטלי מים	521.03
	שמירה ובטחון	72	0	היטל תיעול	521.04
1,500	תכנון ובנין עיר	73		היטלים אחרים	521.99
8,853	נכסים ציבוריים	74		סך הכל השתתפות ממשלה	522.00
	חגיגות ומבצעים	75	4,776	משרד הפנים	522.06
	שירותים עירוניים שונים	76	6,983	משרד החינוך	522.20
	פיתוח כללי	77	4,500	משרד הבינוי והשיכון	522.29
	פיקוח עירוני	78		משרד התיירות	522.37
	שירותים חקלאיים	79		משרד התחבורה	522.40
11,302	חינוך	81	1,500	משרדים אחרים	522.99
8,344	תרבות	82		סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
	בריאות	83		קרן קיימת לישראל	523.05
	רווחה	84	6,237	מפעל הפיס	523.07
207	דת	85	6,427	רשות הספורט	523.10
	קליטת עלייה	86		הסוכנות היהודית	523.25
	איכות הסביבה	87		תרומות	523.98
	מים	91	10,542	מוסדות אחרים	523.99
	בתי מטבחיים	92		יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
	נכסים	93		סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	540.00
15,759	תחבורה	94		קרן היטל השבחה	540.01
	מפעלי תעסוקה	95		קרנות לעבודות פיתוח	540.02
	חשמל	96		קרנות אחרים	540.99
	מפעל הביוב	97		מלוות מהאוצר שאושרו	550.00
	מפעלים אחרים	98	2,000	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560.00
	תשלומים בלתי רגילים	99		אשראי מקבלנים וספקים	570.00
				מכירת רכוש	580.00
				הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590.00
45,965	תשלומים	סך הכל	45,965	תקבולים	סך הכל

הערות

מזכירות מוקדית כפר סבא  
 המנהל המקומי  
 03/03/20





תב"ר שנתי (נספח ב')

תקבולים ותשלומים מותנים

תשלומים		סעיף	תקבולים		סעיף
	מינהל כללי	61		הקצבה מתקציב רגיל	510.00
	מינהל כספי	62		סך הכל השתתפות בעלים	521.00
	הוצאות מימון	63	3,000	היטל סלילת כבישים	521.01
	פירעון מלוות	64		היטל ביוב	521.02
	תברואה	71		היטלי מים	521.03
	שמירה ובטחון	72		היטל תיעול	521.04
	תכנון ובנין עיר	73		היטלים אחרים	521.99
	נכסים ציבוריים	74		סך הכל השתתפות ממשלה	522.00
	חגיגות ומבצעים	75		משרד הפנים	522.06
	שירותים עירוניים שונים	76		משרד החינוך	522.20
	פיתוח כללי	77		משרד הבינוי והשיכון	522.29
	פיקוח עירוני	78		משרד התיירות	522.37
	שירותים חקלאיים	79		משרד התחבורה	522.40
	חינוך	81		משרדים אחרים	522.99
	תרבות	82		סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
	בריאות	83		קרן קיימת לישראל	523.05
	רווחה	84		מפעל הפיס	523.07
	דת	85		רשות הספורט	523.10
	קליטת עלייה	86		הסוכנות היהודית	523.25
	איכות הסביבה	87		תרומות	523.98
	מים	91		מוסדות אחרים	523.99
	בתי מטבחים	92		יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
	נכסים	93		סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	540.00
5,000	תחבורה	94		קרן היטל השבחה	540.01
	מפעלי תעסוקה	95		קרנות לעבודות פיתוח	540.02
	חשמל	96		קרנות אחרים	540.99
	מפעל הביוב	97		מלוות מהאוצר שאושרו	550.00
	מפעלים אחרים	98	2,000	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560.00
	תשלומים בלתי רגילים	99		אשראי מקבלנים וספקים	570.00
				מכירת רכוש	580.00
				הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590.00
5,000	תשלומים	סך הכל	5,000	תקבולים	סך הכל

הערות

נספחים מצורפים

נספח תוכנית עבודה שנתית - רשימת פרויקטים מצורף נספח תוכנית עבודה רב שנתית מצורף



## מועצה הוועדה פיתוח שנתית לשנת 2019

זכרי הסבר והערות	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו (בש"ח)	סיוע מברקש משרד הפנים	מקורות מימון מובטחים או אפיריים- כולל השתתפות הרשות (בש"ח)	עלות מוערכת (בש"ח)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	פרייקטים לביצוע בשנת 2019 לפי סדר עדיפות
מצורף הסבר נפרד	10,000	✓ 3,874,000 הפנים משרד שיכון ✓ 4,500,000	8,374,000	15	6/2019	בניין מועצה רקומת מסחר	
מצורף הסבר	20,000	✓ 4,319,490 הפעל הפנים משרד הדיור ✓ 6,712,675 מפעל הפנים מועצת ההמורים בספורט ✓ 1,917,169 מועצת ההמורים בספורט ✓ 6,427,000 משרד הדיור ✓ 150,000	11,032,165	15	7/2018	בנין ב"ס לאוטוים	
	10,000	206,562 משרד הפנים 1,500,000 משרד הכלכלה 478,774 משרד הפנים 217,000 משרד הפנים	8,344,169	15	6/2019	אולם ספורט	
		150,000 משרד הדיור 206,562 משרד הפנים 1,500,000 משרד הכלכלה 478,774 משרד הפנים	150,000	3	5/2019	הצללת ב"ס מקיף	
		206,562 משרד הפנים 1,500,000 משרד הכלכלה 478,774 משרד הפנים	206,562	3	6/2019	פיתוח בית הקברות	
		478,774 משרד הפנים	1,500,000	36	3/2018	תכנון אזור תעשייה	
		217,000 משרד הפנים	478,774	15	6/2019	הנגשת מבנה המועצה	
		120,000 משרד הדיור רשות מקרקעי ישראל 10,542,360 תלואה 2,000,000 הפנים 3,000,000 השתתפות בעלים	217,000	3	3/2019	שיקום כבישים ומדרכות	
		120,000 משרד הדיור רשות מקרקעי ישראל 10,542,360 תלואה 2,000,000 הפנים 3,000,000 השתתפות בעלים	120,000	3	3/2019	מבנה יביל	
		120,000 משרד הדיור רשות מקרקעי ישראל 10,542,360 תלואה 2,000,000 הפנים 3,000,000 השתתפות בעלים	15,542,360	36	8/2017	פיתוח שכונה צפונית	
		120,000 משרד הדיור רשות מקרקעי ישראל 10,542,360 תלואה 2,000,000 הפנים 3,000,000 השתתפות בעלים	45965				

27.02.2019

תאריך

**תאום נאסי**  
 מהנדס המועצה המקומית  
 כפר ברק 4603238

ד"ר פייסל ריאן, עוזר  
 גזבר המועצה המקומית  
 כפר ברק

מועצה מקומית כפר ברק  
 المجلس المحلي

ריאן פייסל, גזבר המועצה

נאסי מהמוד, ראש המועצה