

مجلس كفربر
المحلي
قسم المحاسبة



מועצה מקומית
כפר ברא
מחלקת הגזברות

תאריך: 20/04/2021

לכבוד
מר יונתן בר סימן טוב
הממונה על המחוז
משרד הפנים
רמלה

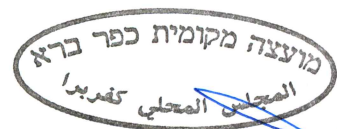
א.ג.,

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2021

הננו פונים אליך בבקשה לאשר לנו תקציב המועצה לשנת 2021 אשר אושר
במועצה בישיבתה מס' 18 מיום 6/3/2021.

בכבוד רב

ריאן פייסל
גזבר המועצה



עאסי מחמוד
ראש המועצה



18/04/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



אסמכתא / עש"ת - 2390

פרטים כללים

רשות: כפר ברא
 שנת תקציב: 2021
 תאריך אישור התקציב במליאה: 03/06/2021
 תאריך חתימה: 18/04/2021

פרטי מגיש

שם פרטי: פייסל
 שם משפחה: ריאן
 תפקיד: גזבר
 דואר אלקטרוני: rayyan3@gmail.com
 טלפון: 0732461116
 פקס: 039026259



הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.


 גזבר הרשות


 ראש הרשות



18/04/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית


צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,700	347	3,353	100 %	3,353	3,700	3,660	1 ארנונה כללית
0	0	0	100 %	0	0		2 מפעל המים
30	(134)	164	100 %	164	480		3 עצמיות חינוך
75	56	19	100 %	19	75		4 עצמיות רווחה
2,416	1,335	1,081	100 %	1,081	2,694	2,365	5 עצמיות אחר
6,221	1,604	4,617		4,617	6,949	6,025	סה"כ הכנסות עצמיות
11,871	2,678	9,193	100 %	9,193	11,821	11,748	6 תקבולים ממשרד החינוך
3,781	587	3,194	100 %	3,194	3,592	2,798	7 תקבולים ממשרד הרווחה
745	266	479	100 %	479	700	892	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
8,900	966	7,934	100 %	7,934	8,119	8,634	9 מענק כללי לאיזון
250	(2,370)	2,620	100 %	2,620	220		10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
25,547	2,127	23,420		23,420	24,452	24,072	סה"כ תקבולי ממשלה
502	500	2	100 %	2	502		11 תקבולים אחרים
0			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
32,270	4,231	28,039		28,039	31,903	30,097	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,750	32	1,718	100 %	1,718	1,700	1,706	13 הנחות בארנונה
0			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
34,020	4,263	29,757		29,757	33,603	31,803	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100 %				15 הכנסה מותנה
34,020	4,263	29,757		29,757	33,603	31,803	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,914	237	4,677	100 %	4,677	4,826	4,732	16 שכר כללי
6,946	1,101	5,845	100 %	5,845	6,733	5,052	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
11,860	1,338	10,522		10,522	11,559	9,784	סה"כ הוצאות כלליות
7,918	(359)	8,277	100 %	8,277	8,812	8,567	19 שכר עובדי חינוך
6,296	1,961	4,335	100 %	4,335	5,955	7,699	20 פעולות חינוך
14,214	1,602	12,612		12,612	14,767	16,266	סה"כ חינוך
1,954	168	1,786	100 %	1,786	1,762	1,586	21 שכר עובדי רווחה
3,493	1,116	2,377	100 %	2,377	3,063	2,577	22 פעולות רווחה
5,447	1,284	4,163		4,163	4,825	4,163	סה"כ רווחה
57	0	57	100 %	57	60	60	23 פירעון-מלוות מים וביוב
557	(41)	598	100 %	598	557	540	24 פירעון-מלוות אחר
614	(41)	655		655	617	600	סה"כ פירעון-מלוות
135	88	47	100 %	47	135	133	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
			100 %				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
32,270	4,271	27,999		27,999	31,903	30,946	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,750	32	1,718	100 %	1,718	1,700	1,706	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
34,020	4,303	29,717		29,717	33,603	32,652	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100 %				30 הוצאה מותנה
34,020	4,303	29,717		29,717	33,603	32,652	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(40)	40		40	0	(849)	עודף (גרעון)


גזבר הרשות


ראש חשבון



18/04/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021


משרד הפנים
 Ministry of the Interior



הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשדד החינוך
7	תקבולים ממשדד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיזון
10	מענקים אחרים ממשדד הפנים
11	תקבולים אחרים
13	הנחות בארנונה
צד הוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון-מלוות מים וביוב
24	פירעון-מלוות אחר
25	הוצאות מימון
28	הנחות בארנונה


 גזבר הרשות


 ראש הרשות



18/04/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוות מים
57	57	60	95	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
557	598	557	505	פירעון מלוות לפיתוח אחר
614	655	617	600	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
614	655	617	600	סה"כ פירעון מלוות
1,682	1,317	1,317	1,704	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
2,296	1,972	1,934	2,304	סה"כ ההוצאות
צד ההכנסות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				אגרות בניה
1,250	310	1,626	915	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
57	57	60	95	העברה מקרן היטלי ביוב
350	300	300		העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
759	414	708	1,355	הכנסות אחרות
2,416	1,081	2,694	2,365	סה"כ הכנסות

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות

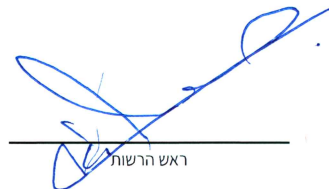
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,700					1 ארנונה כללית
0					2 מפעל המים
30					3 עצמיות חינוך
75					4 עצמיות רווחה
2,416					5 עצמיות אחר
6,221					סה"כ הכנסות עצמיות
11,871					6 תקבולים ממשד החינוך
3,781					7 תקבולים ממשד הרווחה
745					8 תקבולים נמשלתיים אחרים
8,900					9 מענק כללי לאיוון
250					10 מענקים אחרים ממשד הפנים
25,547					סה"כ תקבולי ממשלה
502					11 תקבולים אחרים
0					12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
32,270					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,750					13 הנחות בארנונה
0					14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
34,020					סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15 הכנסה מותנה
34,020					סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
4,914					16 שכר כללי
6,946					17 פעולות כלליות
					18 מפעל המים
11,860					סה"כ הוצאות כלליות
7,918					19 שכר עובדי חינוך
6,296					20 פעולות חינוך
14,214					סה"כ חינוך
1,954					21 שכר עובדי רווחה
3,493					22 פעולות רווחה
5,447					סה"כ רווחה
57					23 פירעון-מלוות מים וביוב
557					24 פירעון-מלוות אחר
614					סה"כ פירעון-מלוות
135					25 הוצאות מימון
					26 הוצאות בגין בחירות
					27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
32,270					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,750					28 הנחות בארנונה
					29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
34,020					סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30 הוצאה מותנה
34,020					סה"כ הוצאות כולל מותנה
0					עודף (גרעון)


גזבר הרשות


ראש הרשות



18/04/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021


משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
854	1	846	1	796	1	נבחרים
1,136	4.5	1,115	4.5	1,065	4.5	מנהל כללי
804	3	798	3	797	3	מנהל כספי
2,794	8.5	2,759	8.5	2,658	8.5	סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
369	2.1	365	2.1	367	2.1	תברואה
126	0.9	124	0.9	114	0.9	שמירה וביטחון
461	1.8	376	1.8	426	1.8	תכנון בנין עיר
						נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
956	4.8	865	4.8	907	4.8	סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
7,425	77	7,655	77	8,319	77	חינוך
173	1.72	234	1.72	296	2	תרבות
91	0.8	90	0.8	98	0.8	בריאות
1,954	10.4	1,786	10.4	1,762	10	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
9,643	89.92	9,765	89.92	10,475	89.8	סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
900	3.14	891	3.14	866	3.14	גמלאים
14,293	106.36	14,280	106.36	14,906	106.24	סה"כ
מידע כללי						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
493	2.3	460	2.3	493	2	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים
493	2.3	460	2.3	493	2	סה"כ מידע כללי


גזבר הרשות


ראש הרשות




18/04/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



14,786	108.66	14,740	108.66	15,399	108.24	סה"כ כולל נידע כללי
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------





 גזבר הרשות



 ראש הרשות



18/04/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2021			ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020			שם הפרק
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יעצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם
									סה"כ




 גזבר הרשות


 ראש הרשות



18/04/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כפר ברא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרנות פיתוח	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2021	1,226					1,347	69	170		2,812
תחזית הכנסות לשנת 2021										
תקבולים במהלך השנה	800					400				1,200
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	800					400				1,200
תחזית הוצאות לשנת 2021										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל	1,250					350				1,600
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	1,250					350				1,600
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2021	776					1,397	69	170		2,412




 גזבר הרשות


 מועצה מקומית כפר ברא
 المجلس المحلي كفر براء
 ראש הרשות

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

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

מוליצה מקומית כפר ברזל
 المجلس المحلي خربة

חוקי עזר
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 עצמיות בשנה	הערה
היטל השבחה	2017		350	
תיעול	2017		0	
אגרת שילוט	2017		0	
שטחים ציבוריים פתוחים	2017		0	
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


 מועצה מקומית כפר ברק
 المجلس المحلي كفربرק

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2021 - תקנה 723

נספח ד'

19.01.2021
267 ברא
4020

תאריך :
שם הרשות:
כמות תושבים

21
1
1

רגיל	דו תכליתי
17	
0	

ריכוז נתונים להכנת התחשיב

כמות ערכות ציוד מיגון אישי הקיימת ברשות
כמות מחסני חירום ברשות:
כמות נגרים ברשות לתחום הג"א
כמות ממקדות רובעים / צחי" ברשות

כמות מקלטים ציבוריים:
כמות מקלטים במוס"ח:
כמות מקלטים בכשירות נמוכה

תקנה	מהות הסעיף	כמות	מפתח בש"ח	תקציב שנתי בש"ח	הערות
תחום מיקלוט					
723.10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במוסדות חינוך	17	130,000	70,000	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	0	2,000	0	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	17	1,000	17,000	
723.75	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	0	100,000	0	
תחום מתקנים ברשות					
723.42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדק, רכש, מיסים והוצאות חובה נוספות	1	10,000	10,000	
723.42	מחסן ערכות מגן - בדק, ארנונה, חשמל ומים, והוצאות אחרות	0	4,000	0	סעיף חובה (חובב עצמי)
723.42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1	15,000	15,000	
רכש ואחזקת ציוד התגוננות					
723.42	אחזקת נגרים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	1	500	500	
723.93	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואמוד	3	1,600	4,800	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים לחירום	30000	-	30,000	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	מע' שליטה ובקרה לחירום	1	10,000	10,000	
723.55	פרסומים / הדרכה	4,020	0.25	1,005	250 ש"ל ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח מרכיבי התגוננות	1	10,000	10,000	
צרכים יחודיים בתיאום מחוז הג"א					
723.42	בדיקה תקופתית למערכת אורור וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,800	0	
723.93	רכש מערכת סינון ואורור		30,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים להתאמה חינוך תת קרקעי כמחסה ציבורי		180,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רצימות תפקודית - נהלים, פעילות		30,000	0	
723.75	הרחבה/התאמת מבנים למרה"פ/מח"לים		100,000	0	
723.91	צרכים יחודיים אחרים			0	בהתאם להצגת תוכנית כתובה מאושרת (לצרף)
723.43	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות			119	עבור רשות חולון
723.43	תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות			0	תקבול במינוס
				168,424	

ד"ר פניס ריאן, ע"ד
נציג המועצה המקומית

ממנה מקומית כפר ברק
מפקד המחוז

פיק"ר

חתימת רשות

חתימת מפקד המחוז הג"א

נבחן ע"י הממונה על המחוז במשה"פ

חתימת גזבר

חתימת קב"ט/ממונה חירום ובטחון

נספח ה'

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2021

כפר ברא

שם הרשות:

מס' תקנה	מירוט	כמות תושבים	תחשיב לתושב בש"ח	תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
723.81	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	4,020	5.9	23,718
סה"כ לזכות תקציב הג"א ארצי				23,718 ₪

ד"ר מיטל ריאן, עו"ד
נזכר המועצה המקומית
כפר ברא



7/10/21


[Handwritten signature]

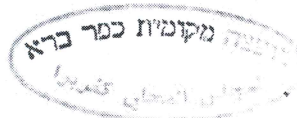
חתימת רשות
חתימת קב"ט/ממונה
חירום ובטחון
חתימת גזבר
נבחן ע"י הממונה
על המחוז
במשה"פ
מפקד המחוז
חתימת הג"א

1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של מועצה מקומית כפר ברא


אנו החותמים מטה מצהירים בזאת כי :

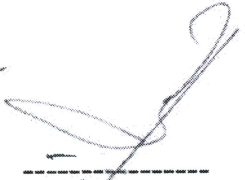
1. התקציב הרגיל לשנת 2021 נערך והוגש לאישור מליאת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 אושר על-ידי מליאת הרשות בישיבתה מיום 6/3/2021 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 18 .
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


אלון עדיני, מ.ר.
מזכיר מועצה מקומית כפר ברא
מ.ר. 19749
היועץ המשפטי
אלון עדיני, מ.ר.
מזכיר מועצה מקומית כפר ברא
מ.ר. 19749
היועץ המשפטי
(ביחס לסעיפים 1 - 2 בלבד)



חותמת
הרשות


ריאן פייסל
גזבר הרשות


עאסי מחמוד
ראש הרשות

6/3/2021

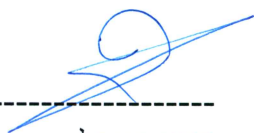
תאריך

1.2 נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של מועצה מקומית כפר ברא

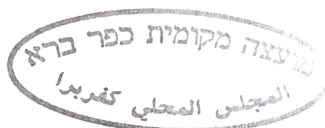
אנו החותמים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ אפס _____ מקרן _____ אין _____ הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 כי :

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2021 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

06/03/2021

תאריך

מועצה מקומית כפר ברא

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית מס' (18) מיום שבת 06/03/2021 בשעה 18.00, התקיימה בבניין המועצה.

נוכחים

<p>מחמוד עאסי - ראש המועצה סאדק מוסטפא ריאן - חבר מועצה בלאל עלי עאסי - חבר מועצה (נעדר) אסמאא חאתם ריאן - חברת מועצה נזיה גאזי ריאן - חבר מועצה (נעדר) ריאן מחמוד - מזכיר המועצה סלאמה זחאלקה - מבקר המועצה (נעדר)</p>	<p>עבד אלקרים יוסף ריאן- חבר מועצה ד"ר מוחמד קנאביטה - חבר מועצה שאדי פאיק עאסי - חבר מועצה איהאב עותמאן ריאן - חבר מועצה תאלד ראפת עאסי - חבר מועצה פייסל ריאן - גזבר המועצה עו"ד אלון עדיני- היועמ"ש של המועצה (נעדר)</p>
---	---

נושא הדיון: אישור תקציב המועצה לשנת 2021.

ועדכון תקציב שנת 2020.

גזבר המועצה:

בהמשך להבהרות שניתנו במשרדי לחברי המועצה שפנו בכתב ובעל פה לפני הישיבה הנוכחית בעניין התקציב לשנת 2021 ערכתי שתי מצגות מפורטות האחת היא של תוכנית הפיתוח של המועצה לשנת 2021 אשר מפרטת כל הפרויקטים שהתחילו וצפויים להתחיל במהלך השנה, מדובר בפרויקטים שאושרו על ידי המועצה ומשרד הפנים ו/או פרויקטים שטרם אושרו על ידי משרד הפנים אבל יש למועצה הרשאות תקציביות עבורם. המצגת השנייה מפרטת את כל סעיפי התקציב של המועצה לשנת 2021 לעומת שנת 2020 ואחוז הגידול או הקיטון בסעיפים אלו והסיבות לכך. כמוכן במצגת התקציב יש את עדכון התקציב לשנת 2020 בהתאם לשינויים שהיו במהלך השנה שגם אותו המועצה מתבקשת לאשר בישיבה זו.

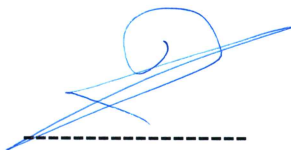
לאחר הצגת המצגות ודיון בסעיפי שני התקציבים אני שם דגש על :

1. התקציב של המועצה המונח בפניכם לשנת 2021 מסתכם בסך 34,020,000 ₪ לעומת התקציב לשנת 2020 המסתכם ב- 33,603,000 ₪ זאת אומרת עליה של 417,000 ש"ח
2. התקציב נערך לאחר ישיבה עם המחלקות השונות במועצה, ובתיאום איתן בהתייחס לתקציב שנה קודמת והשינויים הצפויים בשנת 2021.
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 שירותיו של רו"ח איאד סלאימה לעריכת הדוחות הכספיים ובדיקת מערך הגביה.

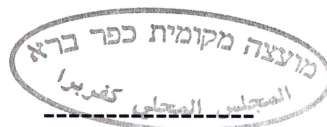
1.2 נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של מועצה מקומית כפר ברא

אנו החותמים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ אפס _____ מקרן _____ אין _____ הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 כי :

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2021 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

06/03/2021

תאריך

מועצה מקומית כפר ברא

הצעה לתקציב 2021

טבלה 1: הצעה לתקציב 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצוע צפוי 2020	תקציב מעודכן 2020	
				הכנסות
3,700	346	3,354	3,700	ארנונה כללית
30	-134	164	480	עצמיות חינוך
75	56	19	75	עצמיות רווחה
2,416	1,335	1,081	2,694	עצמיות אחר
6,221	1,605	4,616	6,949	סה"כ עצמיות
11,871	2,678	9,193	11,821	תקבולים משרד החינוך
3,781	587	3,194	3,592	תקבולים ממשרד הרווחה
745	265	479	700	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,900	966	7,934	8,119	מענק כללי לאיזון
250	-2,370	2,620	220	מענקים מיוחדים
25,547	2,127	23,420	24,452	סה"כ תקבולי ממשלה
502	500	2	502	תקבולים אחרים
26,049	2,627	23,422	24,954	סה"כ הכנסות לפני הנחות
1,750	32	1,718	1,700	הנחות ארנונה
		-	-	
34,020	4,263	29,757	33,603	סה"כ הכנסות כולל הנחות

				הוצאות
4,914	236	4,677	4,826	שכר כללי
6,946	1,101	5,845	6,733	פעולות כלליות
11,860	1,337	10,523	11,559	סה"כ כלליות
7,918	-359	8,277	8,812	שכר עובדי חינוך
6,296	1,962	4,334	5,955	פעולות חינוך
14,214	1,604	12,610	14,767	סה"כ חינוך
1,954	168	1,786	1,762	שכר עובדי רווחה
3,493	1,116	2,377	3,063	פעולות רווחה
5,447	1,284	4,163	4,825	סה"כ רווחה
57	-	57	60	פרעון מלוות ביוב
557	-41	598	557	פרעון מלוות אחרות
614	-41	655	617	סה"כ פרעון מלוות
135	88	47	135	
-	-	-	-	
32,270	4,271	27,999	31,903	סה"כ הוצאות לפני הנחות
1,750	32	1,718	1,700	הנחות
-	-	-	-	
-	-	-	-	
34,020	4,303	29,717	33,603	סה"כ הוצאות כולל הנחות
-0	-40	40	-	עודף / (גרעון)

מועצה מקומית כפר ברא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2021

תקציב 2021	שינויים	ביוני 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כריטי	מס' כריטי
3,500,000	232,094	3,267,906	3,500,000	הכנסות ארנונה שוטף	1111000110
200,000	114,387	85,613	200,000	הכנסות ארנונה פינורם	1112000110
1,750,000	31,923	1,718,077	1,700,000	התרות ארנונה	1150000110
5,450,000	378,403	5,071,597	5,400,000	סה"כ ארנונה והנחות	
2,000	3	1,997	2,000	ריבית פק"פ	1160000660
2,000	3	1,997	2,000	סה"כ ריבית	
8,900,000	965,547	7,934,453	8,119,000	מענק כללי	1191000910
250,000	-2,369,574	2,619,574	220,000	מענקים אחרים	1196000910
9,150,000	-1,404,027	10,554,027	8,339,000	סה"כ מענקים	
14,602,000	-1,025,621	15,627,621	13,741,000	סה"כ מענקים וארנונה	1
45,000	-4,346	49,346	-	משרד איכות סביבה	1212200990
15,000	15,000	-	15,000	הכנסות תברואה	1212300620
-	-11,638	11,638	-	הכנסות פיקוח תברואה	1213200940
60,000	-984	60,984	15,000	סה"כ פרק 21	
148,000	-350	148,350	148,350	הכנסות בטחון פנים	1221000920
148,000	-350	148,350	148,350	סה"כ פרק 22	
1,250,000	1,250,000	-	1,626,000	הכנסות הנדסה	1231000420
-	-	-	-	משרד השיכון	1232000920
1,250,000	1,250,000	-	1,626,000	סה"כ פרק 23	
350,000	-260,059	610,059	300,000	הכנסות כבישים	1242000310
1,650	-9,350	11,000	1,650	משרד תחבורה	1244400990
351,650	-269,409	621,059	301,650	סה"כ פרק 24	
-	-20,896	20,896	-	הכנסות ממכרזים	1269000110
450,000	182,734	267,266	400,000	הכנסות תכנון תכנון	1269000650
233,215	50,716	182,499	235,000	הכנסות שונות	1269000690
683,215	212,554	470,661	635,000	סה"כ פרק 26	
2,492,865	1,191,811	1,301,054	2,726,000	סה"כ שירותים מקומיים	2
30,000	2,088	27,912	30,000	השתת הורים בילדות	1311000420
645,000	-80,026	725,026	641,000	ע.ג.ג.ג.ג.	1312200920

מועצה מקומית כפר בר
 המועצה לתקציב תקבולים לשנת 2021

תקציב 2021	שינויים	בילוע צפוי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
181,000	-61,548	242,548	178,000	גנים טורים חובה	1312300920
30,000	30,000	-	30,000	הכנסות חינוך בלצ"מ"י	1312300921
96,000	96,000	-	3,000	סיעת שניה	1312301920
350,000	350,000	-	350,000	גננות עובדי מדינה	1312320920
48,000	48,000	-	358,000	גן אוטיזם	1312600920
-	-135,734	135,734	-	צירי וריחות בב"ס לחינוך מיוחד	1312610740
108,000	20,453	87,547	108,000	הצטיינות לכיתות אוטיסטים	1312610920
278,000	18,715	259,285	278,000	הזנת יוח"מ"א"	1312700920
250,000	-37,204	287,204	135,000	קיצ' של יחידות	1312800920
850,000	850,000	-	900,000	ניצנים גנים	1312900920
326,000	-185,771	511,771	426,536	ניהול עצמי	1313100920
62,000	62,000	-	61,000	עובד סיוע משופר - ניהול עצמי	1313110920
61,000	61,000	-	59,000	תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי	1313120920
10,000	10,000	-	10,000	בתי ספר מקדמי בריאות	1313130920
-	-359,528	359,528	-	שרתים ב"ס	1313200920
265,000	265,000	-	265,000	שרתים ב"ס"י	1313201920
87,000	-21,886	108,886	86,000	מוכרים בתי ספר	1313210920
210,000	210,000	-	210,000	ניצנים בתי ספר	1313211920
8,500	-22,711	31,211	8,500	אגרת שכמול יסודי	1313220920
38,000	-9,995	47,995	37,000	תשלומי חורים חורמים	1313230920
36,000	36,000	-	34,000	מניעת נשירה עכשיו	1313240920
131,000	131,000	-	131,000	זכוי בגין תלמידי חוצ	1313250920
142,000	142,000	-	142,000	זכוי בגין תלמידי חוץ-טירה	1313251920
100,000	100,000	-	100,000	זכוי בגין תלמידי חוץ-כפר קאסם	1313252920
63,000	63,000	-	63,000	זכוי בגין תלמידי חוץ-קולנסות,	1313253920
65,000	65,000	-	65,000	זכוי בגין תלמידי חוץ גלגוליה	1313254920
25,000	25,000	-	25,000	זכוי בגין תלמידי חוצ זימר	1313255920
7,000	7,000	-	7,000	זכוי בגין תלמידי חוצ לוד	1313256920
-	-	-	450,000	ביטוח לאומי- הצטיינות גן	1313260730
63,000	63,000	-	32,000	חיווק הכלה והשתלחות	1313260920

מועצה מקומית כפר בר
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2021

תקציב 2021	שינויים	ביוני 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,850,000	-424,414	2,274,414	1,818,000	סייעות כיתריות	1313310920
265,000	-7,428	272,428	265,000	ל.הסעות ח. מיוחד	1313311920
568,000	27,526	540,474	568,000	סייעות כיתר' חריגות	1313312920
14,000	14,000	-	14,000	אגרת שכמל פר תלמיד	1313313920
505,000	22,301	482,699	500,000	סל תלי/ לחס"ב	1313314920
47,000	14,186	32,814	47,000	שירותי הילוף חינוך מיוחד	1313316920
566,000	-114,424	680,424	535,000	חוק שילוב סייעות	1313317920
-	-24,771	24,771	-	מינון והיגיינה	13134400920
-	-100,533	100,533	-	עוזרי הנראה	13134410920
33,595	11,545	22,050	33,595	תוכנית לאומית מעגן	1313500920
82,000	24,565	57,435	82,000	תוכנית לאומית חדרי שלווה	1313510920
52,000	28,680	23,320	52,000	שחר - תוכנית אור	1313520920
85,000	85,000	-	85,000	מסגרות חינוכיות בתופשת האביב	1313620920
200,000	-21,592	221,592	300,000	שמירה מקיף-משטרה	1314000990
167,000	50,000	117,000	167,000	מהל יחידת נוער	1316000920
24,000	-4,385	28,385	24,000	קבטים	1317100920
336,000	-21,025	357,025	336,000	שפי"י (שירות פסיכולוג	1317300920
267,000	10,864	256,136	267,000	מועדנית משפחתית	1317600920
72,000	-55,877	127,877	72,000	קב"ס	1317700920
575,000	242,626	332,374	575,000	הסעות חינוך	1317800920
329,000	9,540	319,460	329,000	הסעות ח. מיוחד	1317810920
20,000	20,000	-	20,000	סל תרבות - הכנסות	1317900920
200,000	200,000	-	180,000	הכנסות שונות קולות קוראים	1318001920
34,000	976	33,024	34,000	שיפוץ בית ספר	1319000920
222,000	222,000	-	-	עוזרי הוראה	1319200920
48,000	48,000	-	-	היגיינה במוסדות חינוך	1319201920
11,127,095	1,998,214	9,128,881	11,526,631	סה"כ פרק 31	
100,000	100,000	-	100,000	מהל יחידת נוער,	1320000920
3,000	3,000	-	3,000	השתתפות תלמידים	1323000420
250,000	232,960	17,040	250,000	משרד המידע והתכנון חינוך	1323000990

מועצה מקומית כפר ברנא
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצוע צפוי 2020	תקציב מעורב 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
15,000	15,000	-	15,000	נוער בוחר ערך הדרד	1323100920
15,000	15,000	-	15,000	עיר ילדים ונוער	1323200920
394,000	183,250	210,750	394,000	תוכנית אומגרים - יחידת נוער	1325000920
100,000	100,000	-	100,000	הרשות במלחמה בסמים	1327000920
35,000	35,000	-	35,000	השתתפות תושבים בעיר אלימות	1327100420
250,000	179,219	70,781	250,000	המשדך לבטחון פנים	1327100920
20,000	20,000	-	20,000	השתתפות תלמידים בספן	1329300420
200,000	80,000	120,000	200,000	פעולות ספורט	1329300990
1,382,000	963,429	418,571	1,382,000	סה"כ פרק 32	
789,306	138,275	651,031	789,306	שכר עובדי רווחה	1341000930
2,000	-4,750	6,750	-	הוציא ארגוניות ומנהל	1341001930
3,750	3,750	-	3,750	מחשוב מחלקת רווחה	1341100930
3,750	3,750	-	3,750	סל בטיחות בסיסי	1341200930
97,500	97,500	-	97,500	שמירה במחלקת רווחה	1341300930
29,800	1,785	28,015	29,800	משפחות במצוקה	1342200930
15,000	15,000	-	15,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342230930
1,500	1,500	-	1,500	יצירת קשר	1342233930
5,250	-20,140	25,390	5,250	מרכזי טיפול באלומות	1342400930
75,000	56,392	18,608	75,000	הכנסות השתת' בריווחה	1343000420
45,000	14,000	31,000	45,000	טיפול במשפחת אמנה	1343500930
388,000	72,846	315,154	388,000	טיפול בילד בקהילה	1343502930
219,000	-10,938	229,938	219,000	מועדוניות משותפת	1343503930
43,000	3,495	39,505	43,000	תוכנית לאומיות ילד ונוער	1343504930
105,000	-121,188	226,188	-	מקלטים לנשים מוכרות	1343505930
92,000	-1,867	93,867	92,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
24,700	24,700	-	24,700	סדנאות למשפחות	1343805930
33,250	5,753	27,497	33,250	אחזקת ילדים בפנימיות	1343810930
362,500	97,899	264,601	362,500	אחזקת ילדים במעי יום	1343900930
12,750	-12,497	25,247	12,750	טיפול באקו בקהילה	1344401930
276,000	88,874	187,126	276,000	מועדונים מועשרים	1344500930

מועצה מקומית כפר בר
הצעה לתקציב תקבולים לשנת 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצוע צפוי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
183,750	-112,682	296,432	183,750	סידור מפגרים במסודות	1345100930
38,250	-5,548	43,798	38,250	הסעות למ. יום מש"ה "	1345100931
59,800	41,336	18,464	59,800	טיפול בהורים ובילדיה	1345110930
20,000	-145,279	165,279	20,000	החזקת אוטובוסים במסגרת מע"שים	1345120930
21,000	6,137	14,863	21,000	מע"שים	1345200930
1,500	1,500	-	1,500	שר' תומכים למפג	1345300930
51,000	-10,356	61,356	51,000	מפגרים במעון טיפולי	1345400930
1,500	1,500	-	1,500	הדרכת העיוור ובני בי	1346301930
7,500	7,500	-	7,500	טיפול בגורן מתמכר	1346302930
55,000	43,972	11,028	55,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346500930
32,250	18,695	13,555	32,250	מסגרות יום לילד המוג	1346600930
2,250	-6,919	9,169	2,250	שיקומי נכים בקהילה	1346800930
38,113	38,113	-	38,113	מרכז' אבחון ושיקום משפחות במאזקה	1346802930
37,500	-89,274	126,774	37,500	הסעות למעון יום שיקומי	1346804930
53,000	-38,261	91,261	-	ליווי למעון יום שיקומי	1346805930
21,000	-13,395	34,395	-	טיפול בגורן ובצעירים	1347100930
56,000	13,069	42,931	56,000	טיפול בגערות במעוקה	1347200930
5,250	5,250	-	5,250	מפתן	1347210930
15,000	11,233	3,767	15,000	תוכנית יתד	1347211930
112,500	60,795	51,705	112,500	עדי ומעטפות	1347220930
28,500	-20,716	49,216	28,500	תוכנית תעסוקה	1347250930
4,000	585	3,415	-	נפגעי התמכרויות	1347260930
4,000	-1,182	5,182	-	פעולות רווח שונות	1347310930
100,000	100,000	-	100,000	תוכנית חומש מפעל פיס	1347320930
103,300	103,300	-	103,300	אזרחים ותיקים שוויון חברתי	1348000950
90,000	90,000	-	90,000	מעמד האשה שוויון חברתי	1348100950
90,000	90,000	-	90,000	סה"כ פרק 34	
3,856,019	643,512	3,212,507	3,667,019	סה"כ שירותים מקומיים	3
16,365,114	3,605,155	12,759,959	16,575,650	העברה מקרנות לביוב	1471000540
60,000	60,000	-	60,000		

מועצה מקומית כפר בר
הוצעה לתקציב תקבילים לשנת 2021

	שינויים	ביצוע אמוי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כריטיס	מס' כריטיס
תקציב 2021					
500,000	500,000	-	500,000	שם כריטיס	1599000210
-	-68,142	68,142	-	הכנסות בלתי רגילים	1599901910
				המשרד לבטחון פנים	
34,019,979	4,263,203	29,756,776	33,602,650	סה"כ הכנסות	

מועצה מקומית כפר בר
הצעת תקציב הוצאות 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצוע צפוי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
853,984	8,455	845,528	796,065	משכורת ראש מועצה	1611100110
8,000	800	7,200	8,000	מתנות ראש מועצה	1611100514
10,000	5,088	4,912	10,000	השתלמויות	1611100521
1,500	852	648	1,500	פלפון ראש המועצה	1611100540
9,000	5,125	3,875	9,000	ראש רשות שונות	1611100780
131,300	1,300	130,000	123,860	צנען משרד הפנים	1611110110
204,396	2,024	202,372	201,364	משכורת ביקורת	1612000110
4,000	4,000	-	4,000	השת"ל מבקר הרשות	1612000521
5,000	5,000	-	5,000	השתלמויות הניה"ח	1612300521
790,390	7,826	782,565	569,836	משכורת מוזכרות	1613000110
52,000	33,346	18,654	52,000	חשמל מועצה	1613000431
250,000	280	249,720	250,000	בלטוח ציוד	1613000440
10,000	4,548	5,452	10,000	ציוד משרדי - מתבלה	1613000470
7,000	3,253	3,747	7,000	כיבודים	1613000511
3,000	3,000	-	3,000	השתלמויות מוזכר	1613000521
6,000	4,500	1,500	6,000	ספרות מקצועית	1613000522
50,000	34,242	15,758	50,000	השתת' באיגודים	1613000523
10,000	3,630	6,370	10,000	טלפון מועצה	1613000540
15,000	-3,593	18,593	15,000	פרסומים	1613000550
10,000	3,868	6,132	10,000	ציוד משרדי - מועצה	1613000560
190,000	-1,226	191,226	190,000	ינוץ משפטי	1613000581
200,000	-141,317	341,317	200,000	עב' קבלניות מועצה	1613000750
50,000	-24,733	74,733	50,000	הוצאות אחרות	1613000780
100,000	8,809	91,191	100,000	דמי חבר	1613000810
10,000	10,000	-	10,000	דמי חבר מרכז שלטון מ	1613000830
171,700	171,700	-	170,000	עזרת משאבי אנוש - חשבת שבר	1613100110
45,000	-42,796	87,796	45,000	הוצאות משפטיות	1613100581
3,197,270	107,980	3,089,290	2,906,625	סה"כ פרוק 61	
489,453	4,846	484,607	482,918	משכורת גוברות	1621000110
7,000	4,576	2,425	7,000	השתלמויות גובר	1621000521
160,000	56,427	103,573	160,000	מטרופוליטי שירותים	1621100570

מועצה מקומית כפר ברז
הצעת תקציב הוצאות 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצוע צפוי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
152,845	1,513	151,332	314,655	משכורת תנה"ח	1621300110
4,000	853	3,147	4,000	טלפון תקשורת	1621300570
85,000	52,229	32,771	85,000	עב. קבלניות תנה"ח	1621300750
5,000	1,770	3,230	5,000	השתלמויות שכר	1621500521
270,000	98,334	171,666	270,000	שירותי גביה	1623000750
1,173,298	220,548	952,750	1,328,573	סה"כ פרק 62	
60,000	60,177	-177	60,000	עמלות בנקים	1630000610
75,000	27,881	47,119	75,000	הוצאות ריבית	1630000620
135,000	88,058	46,942	135,000	סה"כ פרק 63	
475,000	-40,219	515,219	475,000	פרעון מלונות קרן	1648000691
68,000	-10,191	78,191	68,000	פרעון מלונות ריבית	1648000692
14,000	9,010	4,990	14,000	פרעון מלונות הצמדה	1648000693
557,000	-41,400	598,400	557,000	סה"כ פרק 64	
5,062,568	375,186	4,687,382	4,927,198	סה"כ שירותי הנהלה וכלליות	6
70,000	50,678	19,322	70,000	השתת. בא. ע. לתברואה	1710000830
3,000	3,000	-	3,000	השתלמויות תברואה	1711000520
25,000	22,075	2,925	25,000	עב. קבלניות תברואה	1711000750
270,000	68,709	201,291	270,000	תברואה	1711000930
32,000	23,653	8,347	32,000	חומרים	1711000980
90,000	17,891	72,110	90,000	טיאות רחובות	1712200750
1,450,000	120,521	1,329,479	1,450,000	פינוי אשפה	1712300750
352,763	3,493	349,270	350,727	משכורת תברואה	1713100110
16,129	160	15,969	16,113	משכורת וטרניר	1714100110
2,308,892	310,180	1,998,712	2,306,840	סה"כ פרק 71	
58,000	43,523	14,477	39,650	בטיחות בדרכים	1720000422
400,000	228,955	171,045	400,000	שירותי שמירה - בטחון	1720000750
50,000	498	49,502	50,000	חסברה - קורונה	1721000550
63,500	24,911	38,589	63,500	מוקדנים והוצאות שונות - קורונה	1721000750
34,850	-	34,850	34,850	סייע לאוכלוסיה - קורונה	1721000780
125,714	1,245	124,469	113,691	משכורת בטחון	1722000110
2,000	2,000	-	2,000	השתלמות קב"ט	1722000521

מועצה מקומית כפר ברנא
הצעת תקציב היציאת 2021

תקציב 2021	שינויים	ליציאת 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
60,000	60,000	-	10,000	תחזוקה ואחזקה	1723000420
97,719	86,147	11,572	17,719	ציד ואמצעי חירום	1723000470
23,193	354	22,839	23,193	השתתפות בהג'יא.מ. ביטחון	1723000810
914,976	447,633	467,343	754,603	סה"כ פרק 72	
379,909	3,761	376,147	346,309	משכורת הנדסה	1731000110
6,000	150	5,850	6,000	השתלמות הנדסה	1731000521
450,000	6,379	443,621	450,000	עב' קבלניות הנדסה	1731000750
300,000	-	300,000	300,000	אחזקת כבישים	1731000780
80,800	80,800	-	80,000	משכורת מזכירה הנדסה	1731100110
300,000	19,832	280,168	300,000	עבודות אחזקה וניקיון	1731100750
200,000	74,830	125,170	150,000	תכנון	1732000750
50,000	34,903	15,097	50,000	מד"רות	1732200750
1,766,709	220,655	1,546,054	1,682,309	סה"כ פרק 73	
90,000	20,002	69,998	90,000	מים מוסדות ציבור	1740000432
6,000	-57	6,057	6,000	סלקום-מיניס עובדים	1742200540
232,000	3,551	228,449	232,000	חשמל רחובות	1743000431
100,000	-	100,000	100,000	עב' קבלניות תאורה רח	1743000750
75,000	48,090	26,910	75,000	עבודות גינון קבלן	1746000750
503,000	71,586	431,414	503,000	סה"כ פרק 74	
5,493,576	1,050,053	4,443,523	5,246,752	סה"כ שירותים מקומיים	7
492,537	-223,606	716,143	357,537	משכורת חינוך	1811000110
3,000	719	2,282	2,000	ציד מחלוקת חינוך	1811000470
3,000	3,000	-	12,000	השתלמות חינוך	1811000521
30,000	12,921	17,079	40,000	אחזקת מלפסות ומנוות צילום	1811000550
54,176	984	53,192	54,176	ביטוח תלמידי ב"ס"ס	1811000750
-	-	-	88,622	משכורת חינוך	1811100110
129,146	129,146	-	135,000	משכורת מזכירת חינוך	1811200110
424,000	-15,558	439,558	427,896	משכורת ע.גננות	1812200110
345,000	-43,329	388,329	362,684	משכורת חינוך	1812210110
93,798	-10,833	104,631	109,514	משכורת חינוך	1812220110
-	-12,501	12,501	-	חשמל גנים חובה	1812220431

מועצה מקומית כפר ברנא
הצעת תקציב הוצאות 2021

תקציב 2021	שניונים	ביצוע צפוי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
44,000	19,705	24,295	58,000	חשמל גנים, חובה	1812300431
222,000	222,000	-	350,000	גננות פקודה מדינה	1812300780
350,000	261,021	88,979	196,000	גננות עובדות מדינה	1812300790
300,000	-	300,000	300,000	גנים טרום חובה- מתנ"ס	1812300810
30,000	1,455	28,545	30,000	קבלניות חינוך רגיל	1812310750
20,000	16,687	3,313	20,000	קבלניות חינוך רגיל	1812311750
-	-206	206	-	הנגשת מוסדות	1812320750
-	-	-	10,000	צילוד גני חובה	1812600434
44,000	1,762	42,238	44,000	גני אוטוטיס	1812600470
24,000	9,514	14,486	24,000	גני עיבוד שפתי	1812610047
15,000	6,156	8,844	15,000	קייץ של יידידות	1812610048
250,000	250,000	-	135,000	הקצבה גני חובה	1812800430
15,000	5,000	10,000	15,000	שרותי חינוך	1812800860
75,000	-58,673	133,673	128,796	הגשת קולות קוראים	1813000750
200,000	142,353	57,647	30,000	בתי ספר מקדמי בריאות	1813000751
10,000	4,418	5,582	10,000	מיטות ב"ס	1813000780
577,000	-33,050	610,050	611,866	ניצנים	1813200110
820,000	706,427	113,573	792,000	חשמל ב"ס	1813200430
61,000	5,268	55,732	70,000	צילוד/הכלה והשתלבות ב"ס מקיף	1813200431
63,000	-30,702	93,702	63,000	טלפון ב"ס	1813200470
14,000	-37,163	51,163	14,000	עב' קבלניות ב"ס	1813200540
20,000	20,000	-	20,000	הצטיינות/הכלה והצטיינות ב"ס עומר בן חטאב	1813200750
47,000	3,131	43,869	47,000	פעילות - מזון וקייטנות לאוטיזם	1813200751
70,000	21,158	48,842	90,000	קייזות הזנת ניצנים	1813200752
40,000	-211,924	251,924	65,000	העברות לניהול עצמי	1813200780
500,000	293,071	206,929	400,000	אגרת תלמידי חוץ כפר קאסם	1813200781
258,000	65,703	192,297	260,300	מש' מזכירים ב"ס	1813200860
108,000	-12,000	120,000	120,000	שרותי מנב"ס	1813203820
298,577	-35,920	334,497	383,780	הקצבה ב"ס חינוך מיוחד "	1813210110
13,000	13,000	-	13,000		1813210800
312,000	610	311,390	312,000		1813210860

מועצה מקומית כפר ברנא
הצעת תקציב הוצאות 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצועי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כריטיס	מס' כריטיס
213,876	-11,248	225,124	228,346	משכורת חינוך מיוחד	1813300110
56,000	120	56,880	84,240	שכירות מבנה אוטיזם	1813300530
2,200,000	8,307	2,191,693	2,503,421	משכורת חינוך	1813310110
33,000	-54	33,054	36,390	סייעות בית ספריות חר	1813312110
422,000	-31,246	453,246	452,019	משכורת חינוך	1813320110
100,000	60,676	39,324	101,164	משכורת חינוך	1813330110
172,000	2,137	169,863	192,011	משכורת חינוך	1813340110
974,000	-99,392	1,073,392	987,849	משכורת חינוך	1813350110
7,000	200	6,800	28,000	משכורת חינוך	1813360110
331,000	-51,104	382,104	407,693	משכורת חינוך	1813500110
32,000	11,655	20,345	38,595	תוכנית לאומית- מעגן	1813500750
95,000	48,837	46,163	5,000	תוכנית לאומית חדרני שלווה ציוד	1813510750
-	-25,680	25,680	111,000	תוכנית לאומית חדרני שלווה	1813511750
60,000	17,640	42,360	74,000	תוכנית אור	1813512750
5,000	5,000	-	5,000	ציוד ל"מ"ס מקיף"	1814000470
10,000	131	9,869	10,000	פעולות ב"מ"ס מקיף"	1814000750
95,000	-7,504	102,504	90,200	ניהול עצמי חס"ע כפר ברנא	1814000780
550,000	-14,495	564,495	744,779	משכורת חינוך	1814200110
21,180	4,055	17,125	20,000	עב' קבלניות ב"ס מקיף	1814200750
65,115	-6,762	71,877	78,280	משכורת חינוך	1814210110
42,000	2,000	40,000	42,000	אגרת על יסודי	1815700810
40,000	-7,500	47,500	48,000	מלגות לתלמידים- תמיכות	1815700850
120,000	10,000	110,000	110,000	יועץ חדשני- מקיף	1815710750
238,000	29,220	208,780	296,073	משכורת פסיכולוג	1817300110
27,600	-480	28,080	26,800	שכ"ד שפ"ח	1817300410
5,000	5,000	-	5,000	ציוד שפ"ח	1817300470
35,000	16,466	18,534	70,000	שעות הדרבה שפ"ח	1817300750
5,000	-4,224	9,224	15,000	השתלמות שפ"ח	1817300751
35,350	1,492	33,858	19,700	ניקיון פסיכולוגים	1817300752
60,000	60,000	-	36,000	תוכנית מעג	1817500750
252,000	-11,830	263,830	278,721	מדריך נוער	1817600110

מועצה מקומית כפר בר
 הצעת תקציב הוצאות 2021

תקציב 2021	שינויים	ביוני 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
91,037	901	90,136	98,385	משכורת בריאות	1832400110
2,000	2,000	-	2,000	ציד תחנת בריאות	1832400422
8,000	2,364	5,636	8,000	חשמל בריאות המשפחה	1832400431
101,037	5,266	95,772	108,385	סה"כ פרק 83	
1,452,389	162,895	1,289,495	1,224,687	משכורת רווחה	1841000110
7,000	3,034	3,966	7,000	השתלמות רווחה	1841000521
24,000	244	23,756	24,000	ציד רווחה	1841000570
25,000	23,857	1,143	25,000	עבודות קבלניות רווחה	1841000750
100,000	100,000	-	-	שמירה במחלקת רווחה	1841000751
13,000	11,491	1,509	13,000	מחשוב מחלקת רווחה	1841000840
10,000	3,400	6,600	10,000	פעולות ארגוניות	1841100840
10,000	10,000	-	10,000	סל בטיחותי בסיסי	1841110750
50,000	45,460	4,540	50,000	הסעות רווחה	1842000750
5,000	5,000	-	5,000	רווחת המשפחה	1842000840
35,000	-4,973	39,973	35,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842230840
10,000	10,000	-	10,000	מקלטים לנשים מוכות	1842231840
23,000	23,000	-	23,000	סיוע למשפ' עם ילדים	1842232840
17,047	169	16,878	24,276	משכורות רווחה	1842400110
10,000	-24,749	34,749	10,000	מרכזי טיפול באלמנות	1842400840
110,209	1,091	109,118	105,523	משכורת מעדוניות	1843500110
60,000	36,398	23,602	60,000	מעדוניות	1843500800
20,000	19,239	761	20,000	מזון מעדוניות	1843500840
60,000	18,670	41,330	60,000	טיפול במשפחות אומנה	1843501840
335,000	101,194	233,806	335,000	טיפול בילד בקהילה	1843502840
-	-301,583	301,583		מקלטים לנשים מוכות	1843505840
85,000	22,374	62,626	85,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800810
85,000	74,636	10,364	85,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843801840
40,000	40,000	-	40,000	סדנאות למשפחה	1843805840
191,651	1,898	189,754	202,594	משכורת רווחה	1843820110
410,000	57,202	352,798	410,000	ילדים במעון יום	1843900840
144,000	42,795	101,205	144,000	הסעות מעון יום שיקומי	1843900840

מועצה מקומית כפר ברנא
 תוצרת תקציב הוצאות 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
8,000	8,000	-	8,000	חשמל מועדון פיס לקישי	1844000431
171,906	1,702	170,204	154,086	משכורת רווחה	1844400110
20,000	-12,526	32,526	20,000	טיפול בזקן בקהילה	1844401840
60,000	60,000	-	60,000	מועדון מועשן לזקן	1844402840
176,000	134,749	41,251	176,000	מועדונים מועשרים	1844500750
190,000	-205,241	395,241	190,000	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
95,000	24,209	70,791	95,000	חיסעות ל.מ.זום למח"ה"	1845100841
86,000	59,678	26,322	86,000	טיפול בהריום ונולדים	1845110840
150,000	-15,279	165,279		החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
30,000	6,796	23,204	30,000	מעשיים	1845200840
78,000	-9,321	87,321	78,000	מפגרים במעון טיפולי	1845400810
7,000	7,000	-	7,000	חדרכת עיור ובני ביתו	1846002840
40,000	12,489	27,511	40,000	מס. יום לילד מוגבל	1846600840
6,000	6,000	-	6,000	מסגרת יום לילד מוגבל	1846601840
22,000	-215	22,215		מ. יום שיקומי לנכים	1846700840
71,000	55,738	15,262	71,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846800810
50,000	36,960	13,040	50,000	מרכז אבחיון ושיקום	1846802840
137,000	-17,475	154,475		מ. יום שיקומי נכים	1846803840
10,000	1,336	8,664		נופשונים משה ושיקום	1846804840
10,858	108	10,750	50,478	משכורת רווחה	1847100110
50,000	50,000	-	50,000	טיפול בנער ונצעירים	1847100841
7,000	3,000	4,000	7,000	טיפול במעוררות במצוקה	1847200840
25,000	19,378	5,622	25,000	מפתן	1847210840
4,000	7	3,993	-	תוכניות תעסוקה	1847250840
7,000	450	6,550	-	נפגעי התמכרויות טיפוליים	1847260840
100,000	77,295	22,705	100,000	יחד לצעירים	1847300751
50,000	50,000	-	50,000	מעגל בנים	1847300752
50,000	49,757	243	50,000	מעגל בנות	1847300753
100,000	71,396	28,604	100,000	פעילויות רווחה שונות	1847310750
103,300	103,300	-	103,300	מענקים למפעל הפיס - תוכנית חומש שנתית למפעל פיס	1847320750
100,000	100,000	-	100,000	קול קורא אזרחים ותיקים מ. שיוויין חברתי	1848000750

מועצה מקומית כפר בר
 תוצרת תקציב הוצאות 2021

תקציב 2021	שינויים	ביצוע צפוי 2020	תקציב מעודכן 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
100,000	100,000	-	100,000	קול קורא לתכנית קידום מעמד האישה מ. שריון חברתי	1848100750
5,447,361	1,262,032	4,185,329	4,824,944	סה"כ פרויקט 84	
45,000	-1,552	46,552	30,000	חשמל מסודר	1850000431
45,000	-1,552	46,552	30,000	סה"כ פרויקט 85	
20,757,010	2,837,226	17,919,783	20,803,061	סה"כ שירותים ממלכתיים	
57,000	-	57,000	60,000	פרעון מלוונות בייב	1970000691
1,750,000	31,923	1,718,077	1,700,000	הנחת ארנונה	1995000860
899,826	8,909	890,917	865,639	משכורת פנסיונר	1999000117
34,019,979	4,303,298	29,716,681	33,602,650	סה"כ הוצאות	

מועצה מקומית כפר ברא

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב 2021

מס'	שם הפרק	ביצוע צפוי 2020		תקציב 2020 מעודכן		שינויים תקציב 2021		הצעה ל תקציב 2021	
		עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
	נבחרים	846	1.00	796	1.00	15	-	854	1.00
61	מנהל כללי	1,115	4.50	1,065	4.50	21	-	1,136	4.50
62	מנהל כספי	798	3.00	797	3.00	16	-	804	3.00
		2,759	8.50	2,658	8.50	52	-	2,794	8.50
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	365	2.10	367	2.10	6	-	369	2.10
72	שמירה ובטחון	124	0.90	114	0.90	2	-	126	0.90
73	תכנון ובנין עיר	376	1.80	426	1.80	8	-	461	1.80
79	שירותים חקלאיים								
	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה	865	4.80	907	4.80	16	-	956	4.80
8	שירותים ממלכתיים								
811	מנהל חינוך	460	2.00	493	2.00	7	0.30	493	2.30
81	חינוך	7,655	77.00	8,319	77.00	154	-	7,425	77.00
82	תרבות	234	2.00	296	2.00	5	-0.28	173	1.72
83	בריאות	90	0.80	98	0.80	2	-	91	0.80
84	רווחה	1,786	10.00	1,762	10.00	182	0.40	1,954	10.40
87	איכות סביבה								
	סה"כ שירותים ממלכתיים	10,225	91.80	10,968	91.80	350	0.42	10,136	92.22
9	מפעלים								
97	מפעלי ביוב	-	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ מפעלים	-	-	-	-	-	-	-	-
	העסקה בדרכים אחרות								
	משק סגור	-	-	-	-	-	-	-	-
99	גימלאים כולל חינוך	891	3.14	866	3.14	17	-	900	3.14
	סה"כ העסקה בדרכים אחרות	891	3.14	866	3.14	17	-	900	3.14
	סה"כ כללי	14,740	108.24	15,399	108.24	435	0.42	14,786	108.66

גזבר הרשות

חותמת הרשות

ראש הרשות

