



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו טבת, תש"פ
23 ינואר, 2020

לכבוד
מר עדוי מאזן
ראש המועצה
מ.מ טורעאן

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ טורעאן לשנת 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **טורעאן** לשנת הכספים **2020**.
סך כל התקציב המאושר: **77,201,000** שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

כ"ו טבת, תש"פ (23.01.2020)

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

תמצית תקציב המועצה המקומית טורעאן 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **טורעאן** לשנת הכספים **2020** שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
13,800,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
527,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
2,805,000	<u>עצמיות אחר</u>
17,132,000	סה"כ עצמיות
20,417,000	תקבולים ממשד החינוך
10,979,000	תקבולים ממשד הרווחה
1,647,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,750,000	מענק כללי לאיוון
3,046,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
51,839,000	סה"כ תקבולי ממשלה
1,130,000	תקבולים אחרים
100,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
70,201,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
76,701,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
500,000	<u>הכנסה מותנה</u>
77,201,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
12,125,000	שכר כללי
15,935,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
28,060,000	סה"כ כלליות
10,608,000	שכר עובדי חינוך
13,813,000	<u>פעולות חינוך</u>
24,421,000	סה"כ חינוך
2,355,000	שכר עובדי רווחה
12,064,000	<u>פעולות רווחה</u>
14,419,000	סה"כ רווחה
1,130,000	פרעון-מלוות מים וביוב
1,062,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
2,192,000	סה"כ פרעון-מלוות
150,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
959,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
70,201,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
76,701,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
500,000	<u>הוצאה מותנה</u>
77,201,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ו טבת, תש"פ (23.01.2020)

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק:
רו"ח סאלח חוטבא – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון

לשכת
סאלח חוטבא
סגן ממונה מחוז צפון

**מועצה מקומית
טורעאן**

**הצעה לתקציב
הרגיל**

לשנת 2020

מועצה מקומית טורעאן

התקציב הרגיל לשנת 2020

תוכן העניינים

1	טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות .
2	טבלה 2 : הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות .
3	טבלה 4 : שכר ומשרות לפי פרקי תקציב .
4	טבלה 5 : רכישת שרותי כח אדם .
5	טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח .
6	נספח א.1 : אישור התקציב .
7	נספח א.2 - 1 : הצהרה בנוגע להכנסות מהיטלי השבחה .
8	נספח א.2 - 2 : הצהרה בנוגע להכנסות מהיטלי מים .
9	נספח א.2 - 3 : הצהרה בנוגע להכנסות מהיטלי ביוב .
10	נספח ג : תוכנית גיוס אשראי .
11	נספח ד : ערבויות .
12	נספח ה : תאגידים עירוניים .
13	נספח ו : מדיניות ארנונה - סקר נכסים .
14	נספח ז - 1 : תאגוד מים .
15	נספח ז - 2 : מפעל הביוב .
16	נספח ז - 3 : התחייבות הרשות .
17	נספח ח : חוקי עזר .
18	נספח י(3) : הג"א כלל ארצי .
19	הצעת תקציב מפורטת לשנת 2020 .
20	פרוטוקול ישיבת מליאה מס' <u>19-12/2019</u>



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 4/1/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0408164457 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
טורעאן	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
עדוי	מוחמד	גזבר הרשות

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
טורעאן	אבן סינא		16950

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6414000	050 - 4971620	04 - 6414013	mohamad@turan.muni.il

הערות לטופס	

הצהרה

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

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 30/12/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2020
1. ארנונה כללית	12,650	14,250	14,156	100.32	14,201	(401)	13,800
2. מפעל המים	55	10	3	100	3	(3)	0
3. עצמיות חינוך	187	551	486	100	486	41	527
4. עצמיות רווחה	22	10	0	100			0
5. עצמיות אחר	4,060	2,840	2,775	100	2,775	30	2,805
סה"כ הכנסות עצמיות	16,974	17,661	17,420	100.32	17,465	(333)	17,132
6. תקבולים ממשרד החינוך	15,308	20,745	20,410	101.02	20,618	(201)	20,417
7. תקבולים ממשרד הרווחה	8,129	9,926	9,519	101.02	9,616	1,363	10,979
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	1,675	1,955	1,355	101.02	1,369	278	1,647
9. מענק כללי לאיזון	16,782	16,283	16,283	101.01	16,447	(697)	15,750
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	0	1,303	1,269	101.02	1,282	1,764	3,046



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2020

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
51,839	2,507	49,332	105.09	48,836	50,212	41,894	סה"כ תקבולי ממשלה
1,130	(37)	1,167	100	1,167	1,171	0	11. תקבולים אחרים
100	(31)	131	101	130	214	0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
70,201	2,106	68,095	106.40	67,553	69,258	58,868	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	1,197	5,303	100	5,303	6,500	6,277	13. הנחות בארנונה
0			0	114	0	0	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
76,701	3,303	73,398	106.4	72,970	75,758	65,145	סה"כ הכנסות ללא מותנה
500	500		100	0	0	0	15. הכנסה מותנה
77,201	3,803	73,398	106.4	72,970	75,758	65,145	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

12,125	1,214	10,911	102.17	10,679	10,681	9,825	16. שכר כלי
15,935	(90)	16,025	100	16,025	16,786	14,262	17. פעולות כלליות
0			100	0	0	0	18. מפעל המים
28,060	1,124	26,936	102.17	26,704	27,467	24,087	סה"כ הוצאות כלליות
10,608	339	10,269	102.17	10,051	9,796	8,650	19. שכר עובדי חינוך
13,813	(248)	14,061	100	14,061	14,189	9,318	20. פעולות חינוך
24,421	91	24,330	102.17	24,112	23,985	17,968	סה"כ חינוך
2,355	206	2,149	102.17	2,103	2,095	1,774	21. שכר עובדי רווחה
12,064	634	11,430	100	11,430	12,362	10,019	22. פעולות רווחה
14,419	840	13,579	102.17	13,533	14,457	11,793	סה"כ רווחה
1,130	(38)	1,168	100	1,168	1,171	1,233	23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,062	(354)	1,416	100	1,416	1,479	2,001	24. פירעון-מלוות אחר
2,192	(392)	2,584	200	2,584	2,650	3,234	סה"כ פירעון-מלוות
150	(4)	154	100	154	145	191	25. הוצאות מימון
0			100	0	0	0	26. הוצאות בגין בחירות
959	539	420	100	420	554	276	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
70,201	2,198	68,003	106.51	67,507	69,258	57,549	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	1,197	5,303	100	5,303	6,500	6,277	28. הנחות בארנונה
			100	0	0	0	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
76,701	3,395	73,306	106.51	72,810	75,758	63,826	סה"כ הוצאות ללא מותנה
500	500		100		0		30. הוצאה מותנה
77,201	3,895	73,306	106.51	72,810	75,758	63,826	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(92)	92	(100)	160		1,319	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
0	0	0	0	פירעון מלוות מים
1,130	1,168	1,168	1,230	פירעון מלוות ביוב
0	0	0	0	פירעון מלוות כבישים
0	0	0	0	פירעון מלוות תיעול
0	0	0	0	פירעון מלוות לפיתוח אחר
1,130	1,168	1,168	1,230	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
1,063	1,416	1,416	1,943	פירעון מלוות שלא לפיתוח
2,193	2,584	2,584	3,173	סה"כ פירעון מלוות
2,415	2,192	2,192	2,444	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2020

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
0	0	0	0	הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1,100	922	922	850	אגרות בניה
1,200	1,050	1,050	1,050	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול
0	0	0	0	מכירת נכסים
0	0	0	0	אגרות ביוב
0	2	2	66	אגרות מים
0	0	0	0	הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים מתקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
13,800	13,800				1. ארנונה כללית
0					2. מפעל המים
527	527				3. עצמיות חינוך
0					4. עצמיות רווחה
2,805	2,805				5. עצמיות אחר
17,132	17,132				סה"כ הכנסות עצמיות
20,417	20,417				6. תקבולים ממשרד החינוך
10,979	10,979				7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,647	1,647				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
15,750	15,750				9. מענק כללי לאיזון
3,046	3,046				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
51,839	51,839				סה"כ תקבולי ממשלה
1,130	1,130				11. תקבולים אחרים
100	100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
70,201	70,201				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	6,500				13. הנחות בארנונה
0					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
76,701	76,701				סה"כ הכנסות ללא מותנה
500	500				15. הכנסה מותנה
77,201	77,201				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

12,125	12,125				16. שכר כללי
15,935	15,935				17. פעולות כלליות
0					18. מפעל המים
28,060	28,060				סה"כ הוצאות כלליות
10,608	10,608				19. שכר עובדי חינוך
13,813	13,813				20. פעולות חינוך
24,421	24,421				סה"כ חינוך
2,355	2,355				21. שכר עובדי רווחה
12,064	12,064				22. פעולות רווחה
14,419	14,419				סה"כ רווחה
1,130	1,130				23. פירעון-מלוות מים וביוב



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2020

1,062	1,062			פירעון-מלוות אחר	24.
2,192	2,192			סה"כ פירעון-מלוות	
150	150			הוצאות מימון	25.
0				הוצאות בגין בחירות	26.
959	959			הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27.
70,201	70,201			סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
6,500	6,500			הנחות בארנונה	28.
				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29.
76,701	76,701			סה"כ הוצאות ללא מותנה	
500	500			הוצאה מותנה	30.
77,201	77,201			סה"כ הוצאות כולל מותנה	
				עודף (גרעון)	

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,515	2	1,486	2	1,490	2	נבחרים
2,900	12.58	2,187	10.08	2,225	10.08	מנהל כללי
1,241	4.50	1,105	5.50	1,072	5.50	מנהל כספי
5,656	19.08	4,778	17.58	4,787	17.58	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

346	1.33	340	1.33	351	1.33	תברואה
559	3	526	3	523	3	שמירה וביטחון
1,065	4.25	1,020	4.25	1,014	4.25	תכנון בני עיר
0	0	0	0	0	0	נכסים ציבוריים
0	0	0	0	0	0	שירותים עירוניים שונים
0	0	0	0	0	0	פיקוח עירוני
0	0	0	0	0	0	שירותים חקלאיים
1,970	8.58	1,886	8.58	1,888	8.58	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

10,608	86.44	10,051	85.03	9,796	85.03	חינוך
1,392	11.35	1,356	10.75	1,303	10.75	תרבות
285	2.38	280	2.80	277	2.80	בריאות
2,355	13.90	2,103	12.38	2,095	12.38	רווחה
0	0	0	0	0	0	דת
0	0	0	0	0	0	קליטת עלייה
0	0	0	0	0	0	איכות הסביבה
0	0	0	0	0	0	אחר
14,640	114.07	13,790	110.96	13,471	110.96	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

0	0	0	0	0	0	מים
0	0	0	0	0	0	בתי מטבחים
0	0	0	0	0	0	נכסים
0	0	0	0	0	0	תחבורה
0	0	0	0	0	0	מפעלי ביוב
769	0	189	0	190	0	אחר
769		189		190		סה"כ מפעלים
2,860	15.40	2,476	15.10	2,520	15.10	גמלאים



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2020

סה"כ כללי	152.22	22,856	152.22	23,119	157.13	25,895
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	4.77	883	4.77	871	5.50	928
סה"כ משרות הממונות 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						

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
יועצים חיצוניים	2	604	0	603	2	604
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם	24	2,647	24	2,516	24	2,499
סה"כ	26	3,251	26	3,119	26	3,103

דברי הסבר

בסעיף רכישת שירותי כוח אדם נכללו עובדי הקבלן לניקיון מוסדות הרשות ומוסדות החינוך בנוסף לקבלן כוח אדם למתן שירותי שמירת ואבטחת מוסדות החינוך ומוסדות הרשות

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2020	1,511	0	0	0	137	329	0	0	0	1,977
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה	2,700	0	0	0	229	0	0	0	0	2,929
העברה מתב"רים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה מקרנות ואחרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה מתקציב רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הכנסות מהשקעות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ תקבולים	2,700	0	0	0	229	0	0	0	0	2,929
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברה לתב"רים	3,011	0	0	0	366	329	0	0	0	3,706



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2020

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
העברה לתקציב רגיל	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
העברה לגרעון מצטבר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה לקרנות אחרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
תשלומים אחרים והוצאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ תשלומים	4,211	0	0	0	366	329	0	0	0	4,906
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2020	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

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	ז
יתרת פתיחה לשנה 2020	1,511	0	0	0	37
תחזית הכנסות לשנת 2020					
תקבולים במהלך השנה	2,700	0	0	0	29
העברה מתב"רים	0	0	0	0	0
העברה מקרנות ואחרות	0	0	0	0	0
העברה מתקציב רגיל	0	0	0	0	0
הכנסות מהשקעות	0	0	0	0	0
סה"כ תקבולים	2,700	0	0	0	
תחזית הוצאות לשנת 2020					
העברה לתב"רים	3,011	0	0	0	66
העברה לתקציב רגיל	1,200	0	0	0	0
העברה לגרעון מצטבר	0	0	0	0	0
העברה לקרנות אחרות	0	0	0	0	0
תשלומים אחרים והוצאות	0	0	0	0	0
סה"כ תשלומים	4,211	0	0	0	
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2020	0	0	0	0	

* ☒ **נספחים מצורפים**

- *פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית:
- *הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית:
- *נספחים ג-י'
- הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה):
- סכמים לתקציב הרגיל:
- סכמים לשכר ומשרות:

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית
מ.מ. טורעאן

הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב לשנת 2019	תחזית ביצוע מחירים שוטפים 2019	מקדמים	ביצוע 2019 במחירי 2020	שינויים כולל התיעלות	מס' פירוט/הסבר לשינויים כולל התיעלות	הצעת תקציב 2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(4)	(7)=(6)-(9)	(8)	(9)
צד ההכנסות							
ארנונה כללית	14,250	14,156	1.0032	14,201	-401	1	13,800
מפעל המים	10	2	1.0000	2	-2	2	0
עצמיות חינוך	551	486	1.0000	486	40	3	527
עצמיות רווחה	10	0	1.0000	0	0	0	0
עצמיות אחר	2,840	2,775	1.0000	2,775	30	4	2,805
סה"כ הכנסות עצמיות	17,661	17,420		17,465	-333		17,132
תקבולים ממשד החינוך	20,745	20,410	1.0102	20,618	-201	5	20,417
תקבולים ממשד הרווחה	9,926	9,519	1.0102	9,616	1,363	6	10,979
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,955	1,355	1.0102	1,369	278	7	1,647
מענק כללי לאיזון	16,283	16,283	1.0102	16,449	-699	8	15,750
מענק מותנה	0	0	1.0000	0	0		0
מענקים אחרים ממשד הפנים	863	1,269	1.0102	1,281	1,764		3,046
סה"כ תקבולי ממשלה	49,773	48,835		49,334	2,506		51,839
תקבולים אחרים	1,171	1,167	1.0000	1,167	-37		1,130
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	100	131	1.0000	131	-31		100
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון	68,704	67,553		68,096	2,105	0	70,201
הנחות בארנונה	6,500	5,303	1.0000	5,303	1,197	9	6,500
יתרה מתקציבים רגילים קודמים	114	114	1.0000	114	-114		0
העברת יתרות הסדרים	0	0	1.0000	0	0	10	0
העברת עודפים לת.בלתי רגיל	0	0	0.0000	0	0	11	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	75,318	72,970		73,399	3,302		76,701
הכנסה מותנה	0	0		0	500		500
סה"כ הכנסות כולל מותנה	75,318	72,970	0	73,399	3,802	0	77,201
צד ההוצאות							
שכר כללי	10,681	10,679	1.0217	10,911	1,214	12	12,125
פעולות כלליות	16,496	16,025	1.0000	16,025	-90	13	15,935
מפעל המים	0	0	1.0000	0	0		0
סה"כ הוצאות כלליות	27,177	26,704		26,936	1,124		28,060
שכר עובדי חינוך	9,796	10,051	1.0217	10,269	339	14	10,608
פעולות חינוך	14,189	14,061	1.0000	14,061	-248	15	13,813
סה"כ חינוך	23,985	24,112		24,330	91		24,421
שכר עובדי רווחה	2,095	2,103	1.0217	2,149	206	16	2,355
פעולות רווחה	12,362	11,430	1.0000	11,430	634	17	12,064
סה"כ רווחה	14,457	13,533		13,579	840		14,419
פרעון-מלוות מים וביוב	1,171	1,168	1.0000	1,168	-38	18	1,130
פרעון-מלוות אחר	1,479	1,416	1.0000	1,416	-353	19	1,063
סה"כ פרעון-מלוות	2,650	2,584		2,584	-391		2,193
הוצאות מימון	145	155	1.0000	155	-5	20	150
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	404	420	1.0000	420	539	21	959
הוצאות בגין בחירות	0	0	1.0000	0	0		0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון	68,818	67,507		68,003	2,198		70,201
נצבר	6,500	5,303	1.0000	5,303	1,197	22	6,500
הנחות בארנונה	0	0	1.0000	0	0	23	0
העברת יתרות הסדרים	0	0	0.0000	0	0	24	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	75,318	72,810		73,306	3,395		76,701
הוצאה מותנה	0	0	1.0000	0	500		500
סה"כ הוצאות כולל מותנה	75,318	72,810	0	73,306	3,895	0	77,201
עודף (גרעון)	0	160	0	94	-94	0	0

ראש הרשות

מועצה מקומית טורעאן

זכר הרשות

מועצה מקומית טורעאן
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

<u>הצעת</u> <u>תקציב 2020</u>	<u>אומדן לשנת</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ביצוע בפועל</u> <u>30/09/2019</u>	<u>תקציב מאושר</u> <u>2019</u>	<u>הסעיף התקציבי</u>
				צד ההכנסות
13,800	14,156	10,546	14,250	ארנונה כללית
0	2	2	10	מפעל המים
527	486	191	551	עצמיות חינוך
0	0	0	10	עצמיות רווחה
2,805	2,775	1,739	2,840	עצמיות אחר
17,132	17,420	12,478	17,661	סה"כ הכנסות עצמיות
20,417	20,410	15,765	20,745	תקבולים ממוסד החינוך
10,979	9,519	7,266	9,926	תקבולים ממוסד הרווחה
1,647	1,355	497	1,955	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,750	16,283	12,004	16,283	מענק כללי לאיוון
3,046	1,269	628	863	מענקים אחרים ממוסד הפנים
51,839	48,835	36,160	49,773	סה"כ תקבולי ממשלה
1,130	1,167	879	1,171	תקבולים אחרים
100	131	115	100	הכנסות אחרות
70,201	67,553	49,631	68,704	בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	5,303	3,910	6,500	הנחות בארנונה
0	114	0	114	יתרה מתקציבים רגילים קודמים
0	0	0	0	העברת יתרות הסדרים
0	0	0	0	העברת עודפים לת.בלתי רגיל
76,701	72,970	53,541	75,318	סה"כ הכנסות ללא מותנה
500	0	0	0	הכנסה מותנה
77,201	72,970	53,541	75,318	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				צד ההוצאות
12,125	10,679	8,110	10,681	שכר כללי
15,935	16,025	10,925	16,496	פעולות כלליות
0	0	0	0	מפעל המים
28,060	26,704	19,036	27,177	סה"כ הוצאות כלליות
10,608	10,051	7,449	9,796	שכר יחיד חינוך
13,813	14,061	10,053	14,189	פעולות חינוך
24,421	24,112	17,501	23,985	סה"כ חינוך
2,355	2,103	1,576	2,095	שכר עובדי רווחה
12,064	11,430	8,879	12,362	פעולות רווחה
14,419	13,533	10,455	14,457	סה"כ רווחה
1,130	1,168	881	1,171	פרעון-מלוות מים וביוב
1,063	1,416	1,111	1,479	פרעון-מלוות אחר
2,193	2,584	1,993	2,650	סה"כ פרעון-מלוות
150	155	113	145	הוצאות מימון
959	420	355	404	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
0	0	0	0	הוצאות אחרות
70,201	67,507	49,452	68,818	בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	5,303	3,910	6,500	הנחות בארנונה
0	0	0	0	העברת יתרות הסדרים
0	0	0	0	העברת עודפים לת.בלתי רגיל
76,701	72,810	53,361	75,318	סה"כ הוצאות ללא מותנה
500	0	0	0	הוצאה מותנה
77,201	72,810	53,361	75,318	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	160	179	0	עודף (גרעון)

מועצה מקומית טורעאן
ריכוז הכנסות עצמיות 2020

<u>הצעת תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תחזית ביצוע</u> <u>2019</u>	<u>ביצוע בפועל</u> <u>30/09/19</u>	<u>תקציב מעודכן</u> <u>2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
2,000.00	1,700.00	1,100.00	5,000.00	תעודות ואשורים	1121100220
3,000.00	3,100.00	2,300.00	5,000.00	אגרת רשיונות עסקים	1213200220
78,000.00	77,400.00	59,000.00	75,000.00	פיקוח ויטרינרי	1214200220
3,000.00	2,900.00	2,900.00	5,000.00	דמי חיסון כלבים	1214300220
72,000.00	71,600.00	71,300.00	90,000.00	הכנסות דמי מרחזור קרטונים	1214400220
1,100,000.00	922,000.00	629,500.00	1,000,000.00	הכנסות מאגרות בניה	1233400710
1,200,000.00	1,050,000.00	450,000.00	1,050,000.00	היטל השבחה	1233400790
60,000.00	56,400.00	43,000.00	75,000.00	מכירת מכרזים	1269000220
30,000.00	28,400.00	22,300.00	30,000.00	הכנסות שונות	1269100690
57,000.00	56,600.00	32,500.00	55,000.00	הכנסות מאכילת גביה	1269200220
200,000.00	505,000.00	425,200.00	450,000.00	ריבית אג"ח ופקדונות	1511000660
2,805,000.00	2,775,100.00	1,739,100.00	2,840,000.00		
					כללי

נספח 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

מ.מ. טורעאן

הערות	תקציב שנת 2020	תקציב שנת 2019	תחזית ביצוע 2018	תקציב שנת 2018	
					צד ההוצאות
					פרעון מלוות מים :
	1,130	1,168	1,171	1,230	פרעון מלוות ביוב :
					פרעון מלוות כבישים :
					פרעון מלוות תיעול :
					פרעון מלוות לפיתוח אחר :
	1,130	1,168	1,171	1,230	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח :
	1,063	1,416	1,479	1,943	פרעון מלוות שלא לפיתוח :
	2,193	2,584	2,650	3,173	סה"כ פרעון מלוות :
	2,415	2,192	2,376	2,444	מחלקת הנדסה (פרק 73) :
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים (פרק 91) :
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97) :
					צד הכנסות
	1,100	922	1,000	850	אגרות בניה :
	1,200	1,050	1,050	1,050	העברה מקרן היטלי השבחה :
גבית פיגורים בלבד	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים :
גבית פיגורים בלבד	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב :
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים :
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול :
					מכירת נכסים :
					אגרות ביוב :
גבית פיגורים בלבד	0	2	10	66	אגרות מים :

مجلس محلي طرعان
מועצה מקומית טורעאן

31/12/2019

תאריך

חותמת הרשוח

גזבר הרשות

ראש הרשות

תקציב 2020
מועצה מקומית טורעאן
השוואת שכר מחלקות 2019-2020

מספר סעיף	מספר יחידת תקציב	פרקי תשלומים	תקציב מאושר 2019	משרות 2019	תחזית ביצוע 31/12/19	הצעת תקציב 2020	משרות 2020
110	611100	שכר ראש רשות וסגניו	1,490,000	2.00	1,486,000	1,515,000	2.00
110	611200	שכר עוזר אישי יו"ר	125,000	1.00	109,000	111,000	1.00
110	611210	שכר יועצת יו"ר למעמד האישה	25,000	0.25	40,200	125,000	0.75
110	612100	שכר מבקר רשות	576,000	1.00	576,000	623,000	1.00
110	612200	נציב תלונות הציבור	-	-	-	-	-
110	613100	שכר מזכירות	1,131,000	4.50	1,112,000	1,147,000	5.50
110	613200	שכר צוער	31,000	1.00	-	156,000	1.00
110	615100	שכר מנגנון	337,000	2.33	350,000	738,000	3.33
110	621100	משכורת גזברות	608,000	2.00	611,000	785,000	1.00
110	621400	שכר מחלקת רכש	216,500	1.50	240,000	196,500	1.50
110	623100	שכר מחלקת גבייה	247,000	2.00	254,300	259,000	2.00
110	711000	רישוי עסקים איכ"ס ופיקוח	179,000	1.00	179,800	183,000	1.00
110	714100	שכר וטרנר	172,000	0.33	160,000	163,000	0.33
110	722100	שכר קב"ט	227,000	1.00	228,000	255,000	1.00
110	722200	פקחים עירוניים	296,000	2.00	298,000	303,800	2.00
110	731100	שכר מחלקת הנדסה	1,014,000	4.25	1,020,000	1,065,000	4.25
110	811100	שכר מנהל חינוך	883,000	4.77	871,000	928,000	5.50
110	812200	שכר עוזרות לגננות	1,049,000	9.55	1,088,000	1,119,000	9.79
110	812300	שכר גנים טרום חובה	1,447,000	13.84	1,447,600	1,476,600	14.20
110	812400	שכר גנים ט. חובה - סייעת שנייה	1,167,000	13.68	1,236,300	1,261,000	12.80
110	813200	שכר מזכירים ושרתים	2,707,000	24.17	2,790,000	2,882,300	24.89
110	813300	שכר חינוך מיוחד	93,500	0.88	94,000	100,000	0.88
110	814100	שכר מזכירות שרתים חט"ב א'	623,000	5.50	645,000	671,700	5.25
110	814200	שכר מזכירות שרתים חט"ב ב'	172,000	1.50	174,000	177,300	1.50
110	817300	שכר פסיכולוגים	640,000	3.90	642,000	669,000	3.90
110	817600	סייעות צמודות	553,000	5.24	571,000	586,000	5.73
110	817700	שכר קב"ס	291,000	2.00	347,000	353,000	2.00
110	817800	מניע טיפול בפרט	-	-	-	-	-
110	817910	שכר לתכנית הסטאג'	170,000	-	145,200	384,000	-
110	828300	שכר מתאם מאבק בסמים	80,400	0.50	83,600	-	0.50
110	828310	שכר מנהל עיר בריאה	79,200	0.50	82,000	84,000	0.50
110	828320	שכר מנהל תכנית עיר ללא אלימות	64,000	1.00	92,300	171,000	1.00
110	829100	חוגי נוער	460,000	3.50	463,000	472,000	3.50
110	829120	שכר מדריכים - תכנית אתגרים	275,000	2.65	281,000	365,000	3.25
110	829122	שכר רכזות מעורבות חברתית	94,400	1.00	97,000	38,000	1.00
110	829200	שכר רכזי ספורט	250,000	1.60	257,000	262,000	1.60
110	832400	שכר תחנת אם וילד	278,000	2.80	280,000	285,600	2.38
110	841100	שכר מחלקת רווחה	2,095,000	12.38	2,103,000	2,355,000	13.90
320	991000	פיצויים-שכר מונצפלי	190,000	-	189,000	769,000	-
310	991100	משכורת פנסיה	2,520,000	15.10	2,476,000	2,860,000	15.40
סה"כ כללי			22,856,000	152.22	23,119,300	25,894,800	157.13

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מ.מ. טורעא

מס' פרק	שם הפרק	תקציב 2019		תחזית ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020		הערות
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	
6	הנהלה וכלליות							
60	נבחרים	2.00	1,490	2.00	1,486	2.00	1,515	
61	מנהל כללי	10.08	2,225	10.08	2,187	12.58	2,900	
62	מנהל כספי	5.50	1,072	5.50	1,105	4.50	1,241	
7	הנהלה וכלליות							
71	תברואה	1.33	351	1.33	340	1.33	346	
72	שמירה ובטחון	3.00	523	3.00	526	3.00	559	
73	תכנון ובנין עיר	4.25	1,014	4.25	1,020	4.25	1,065	
74	נכסים ציבוריים							
78	פיקוח עירוני							
79	שירותים חקלאיים							
	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה	26.16	6,675	26.16	6,664	27.66	7,625	
8	שירותים ממלכתיים							
81	חינוך	85.03	9,796	85.03	10,051	86.44	10,608	
82	תרבות	10.75	1,303	10.75	1,356	11.35	1,392	
83	בריאות	2.80	278	2.80	280	2.38	286	
84	רווחה	12.38	2,095	12.38	2,103	13.90	2,355	
85	דת							
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
	סה"כ שירותים ממלכתיים	110.96	13,472	110.96	13,790	114.07	14,641	
9	מפעלים							
91	מים	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
92	בתי מטבחים							
93	נכסים							
97	מפעלי ביוב							
	סה"כ מפעלים	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
	סה"כ כללי	137.12	20,146	137.12	20,454	141.73	22,266	
	פיצויים ועלויות פרישה		190		189		769	
99	גומלים	15.10	2,520	15.10	2,476	15.40	2,860	

25,895	157.13	23,119	152.22	22,856	152.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------

928	5.50	871	4.77	883	4.77	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "חינוך"
						עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "רווחה"
						עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "מוניציפאלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיות

מועצה מקומית טורעא

31/12/2019

תאריך

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 5: רכישת שרותי כח אדם
מ.מ. טורעאן

מסגרת תקציב לשנת 2020		מסגרת תקציב לפועל 2019		תחזית ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		יועצים חיצוניים שירותי כח אדם מקובלן כ"א
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
604		2		603	2	604	604	2
2499		24		2516	24	2,647	2,647	24
3103		26		3,119	26	3250.8	3250.8	26
סה"כ								

מנהל מנהל פדגוגי
מועצה מקומית טורעאן

31/12/2019
תאריך

חותמת הרשות

אזכר הרשות

ראש הרשות

טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח
מ.מ. טורעאן

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן מכירת נכסים	קרן מכירת מקרקעין	קרן ביוזם והנחת צגרת	קרן ניקוז וכבישים	קרן לעבודות בלתי מועדות	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הסדרי ספקים	סה"כ
יתרת פתיחה 31/12/2019	1,511	0	0	0	137	329	0	0	0	1,977
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה	2,700	0	0	0	229	0	0	0	0	2,929
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										0
העברה מתקציב רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הכנסות מהשקעות										0
סה"כ תקבולים	2,700	0	0	0	229	0	0	0	0	2,929
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברות לתב"רים	3,011	0	0	0	366	329	0	0	0	3,706
העברה לתקציב הרגיל	1,200					0				1,200
העברה לגרעון מצטבר										0
העברות לקרנות										0
תשלומים אחרים והוצאות										0
סה"כ תשלומים	4,211	0	0	0	366	329	0	0	0	4,906
תחזית יתרת סגירה 31/12/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31/12/2019
תאריך

מועצה מקומית טורעאן
חותמת הרשות

גאבר הרשות

ראש הרשות

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית טורעאן

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 28/12/2019 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 19-12/2019
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.



היועץ המשפטי של הרשות



גזבר הרשות



ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

31/12/2019

תאריך



חותמת הרשות



נספח א.2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית **טורעאן**

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של **1,200 אש"ח** מקרן **היטלי השבחה** הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת **2020** כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת **2020** 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

31/12/2019
תאריך


ראש הרשות

חותמת הרשות


בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 000 אש"ח מקרן היטלי מים הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2020 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.

לא רלוונטי



גזבר הרשות

31/12/2019
תאריך



ראש הרשות



חותמת הרשות

פירוט הלוואות

מטרת המלווה	סכום ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי
	-	0	0.00%	-

פירוט החזר שנתי של כל ההלוואות המתוכננות :

שנה	ע"ח קרן	הצמדת קרן	ע"ח ריבית	הצמדת ריבית	סה"כ החזר
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0

חח"ד :

לרשות מאושר חח"ד לפי הפירוט להלן :
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

0

סה"כ

0



31/12/2019

תאריך

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית סורעם
מجلس محلي سورع

ראש הרשות

נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

[illegible]

המועצה ביצעה סקר נכסים בשנת 2010 הסקר יושם החל מ 1.1.2011
בחדש 10/2013 בוצע עדכון לסקר הנכסים משנת 2010, העדכונים נקלטו בחדש 1/2014

מועצה מקומית טורעם

גזבר הרשות

לאיש הרשות

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2019

תאריך : 31/12/2019

מספר תושבים 14,200

שם הרשות : טורעאן

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי	תקציב בש"ח
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	14,200	5.845		83,000

חתימת הממונה על המחוז
חתימת מפקד המחוז

חתימת הגזבר

מחלקת מחשבי תשלום
מחלקת ניהול מידע

חתימת קב"ט/מנהל
מדור חירום ובטחון

חתימת ראש
הרשות

הוצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר השעיף
12,500,000	13,030,000	9,594,000	13,000,000	ארנונה כללית-שוטף	111100	100
1,300,000	1,126,000	952,000	1,250,000	ארנונה כללית-פיגורים	111200	100
6,500,000	5,303,000	3,909,500	6,500,000	החזרת ארנונה זכאים	115000	100
1,130,000	1,167,000	878,500	1,171,000	הכנסות ממופעלים-מלוות בייב	115700	663
2,000	1,700	1,100	5,000	תעודות ואישורים	121100	220
21,432,000	20,627,700	15,335,100	21,926,000	ארנונות	11	
15,750,000	16,283,000	12,004,000	16,283,000	מענק כללי לאיוון	191100	910
1,005,000	1,005,000	627,600	837,000	מענקים חד פעמיים	192000	910
1,365,000	263,500	-	-	מענקים מיועדים	198000	910
675,600	-	-	26,400	השתת' מ. ממשלה בשכר צוער ואחרים	198100	910
18,795,600	17,551,500	12,631,600	17,146,400	מענקים כלליים	19	
40,227,600	38,179,200	27,966,700	39,072,400	מיסים ומענק כללי	1	
3,000	3,100	2,300	5,000	אגרות ורשימות עסקים	213200	220
78,000	77,400	59,000	75,000	פיקוח ויטרינר	214200	220
3,000	2,900	2,900	5,000	דמי חיסון כלבים	214300	220
72,000	71,600	71,300	90,000	הכנסות דמי מיחזור קרטונים	214400	220
156,000	155,000	135,500	175,000	סה"כ תברואה	21	

הוצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר הסעיף
170,000	-	-	170,000	הכנסות מתכנן אסטרטגי ברשות	223200	922
50,000	32,000	32,000	50,000	הכנסות ממשלתיים ואחרות	223300	920
1,100,000	922,000	629,500	1,000,000	אגרת בנייה	233400	710
1,200,000	1,050,000	450,000	1,050,000	היטל השבחה	233400	790
40,000	22,800	22,800	40,000	מטה בטחונות בדרכים	244500	990
2,560,000	2,026,800	1,134,300	2,310,000	סה"כ נכסים ציבוריים	24	
60,000	56,400	43,000	75,000	מכירת מכרזים	269000	220
30,000	28,400	22,300	30,000	הכנסות שונות	269100	220
57,000	56,600	32,500	55,000	הכנסות מאכיפת גבייה	269200	220
147,000	141,400	97,800	160,000	הכנסות שונות	26	
2,863,000	2,323,200	1,367,600	2,645,000	שרותים מקומיים	2	
4,516,800	4,521,000	3,475,500	4,594,000	שכ"ל גניי קדם חובה	312200	920
1,114,000	1,113,900	838,900	1,096,000	עזרות לאגרות	312200	921
1,485,000	1,485,000	1,113,700	1,485,000	אגרות עובדות מדינה	312200	922
1,451,000	1,449,000	1,121,700	1,362,000	שכ"ל גניי קדם חובה סיעת שנייה	312200	923
				ציוד העשרה גניי קדם חובה	312200	924
8,566,800	8,568,900	6,549,800	8,537,000	גני ילדים חובה	3122	
264,000	240,800	132,100	250,000	תכנית קרב-השתתפות הורים	312600	410

הוצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר הסעיף
264,000	240,800	132,100	250,000	חינוך קדם יסודי	312	
15,000	14,800	14,800	14,800	מחשב לכל ילד	313200	420
1,639,000	1,637,800	1,245,000	1,648,000	שרתים	313200	920
588,000	583,400	440,500	592,000	מוזכירים	313200	921
482,000	480,800	365,400	477,000	סייעות כיתתיות	313200	923
335,000	331,800	251,000	324,000	חוק שילוב סייעות	313200	924
18,000	17,000	17,000	10,000	שכר דירה הצטיידות	313200	926
4,000	3,000	-	3,000	אגרות שכפול	313210	920
65,000	61,000	-	61,000	אגרות שכפול פר תלמיד	313210	921
122,000	121,400	83,400	121,000	סייעות כיתתיות חריגות	313210	923
23,000	21,500	21,500	25,000	נלוות והעשרה ח"מ	313210	924
13,000	13,100	9,200	13,000	שירותי היקף - ח.מיוחד	313220	920
3,304,000	3,285,600	2,447,800	3,288,800	בת"ס יסודיים	3132	
1,106,000	1,155,000	1,106,300	1,091,000	קייטנות לימודיות-החופש הגדול	313800	920
1,106,000	1,155,000	1,106,300	1,091,000	חינוך יסודי	313	
1,926,000	1,925,500	1,434,900	1,880,000	סל תלמיד חט"ב	314100	920
170,000	130,000	-	130,000	תוספת פדגוגית-ניהול עצמי חט"בים	314100	921
193,600	193,600	90,700	193,600	הכלה והשתלבות חט"בים	314110	921

[illegible]

הצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר הסעיף
-	-	521,100	789,100	תכנית לאומית לילד בסיכון	317900	990
100,000	-	-	100,000	יוזמות חינוכיות מוותנות	317920	930
4,723,100	4,722,500	3,776,500	5,238,000	שרותים נוספים לנח"ס וגנ"י	317	
20,943,900	20,896,300	15,956,100	21,295,800	חינוך	31	
82,500	27,000	27,000	76,000	תכנית עיר פעילה ובריאה (מיזם אפשרי בריא)	328310	920
351,400	259,000	219,500	259,000	עיר ללא אלימות	328320	920
855,700	855,700	-	855,700	תכנית אתגרים	329000	920
-	-	-	43,500	המשד לשוויון חברתי - אזרחים ותזקים	329000	921
-	-	-	18,700	המשד לשוויון חברתי - אזרחים ותזקים השתת.ותיקים	329000	922
40,500	90,700	156,300	341,000	המשד לשוויון חברתי - קידום מעורבות חברתית	329000	923
57,000	28,500	-	57,000	קול קורא בחינוך - יחידת נער	329000	924
-	39,400	39,400	44,100	המשד לשוויון חברתי-קידום מ.א.ישה	329000	925
1,387,100	1,300,300	442,200	1,695,000	תרבות	32	
1,496,000	1,403,000	1,099,000	1,362,000	שכר עובדי המחלקה	341000	930
87,800	26,300	7,600	75,000	בטחון עובדים	341000	931
213,000	442,800	332,100	443,000	נושמים לרווחה	341000	935
160,000	-	-	-	מרכז עוצמה	341000	936
1,956,800	1,872,100	1,438,700	1,880,000	מינהל הרווחה	341	

הוצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר הסעיף
40,400	40,400	30,300	39,750	משפחות במצוקה בקהילה	342220	930
25,500	24,100	18,600	24,750	סיוע למשפחות עם ילדים	342230	930
3,000	-	-	1,200	מקלטים לנשים מוכות	342240	930
15,000	-	-	14,250	טיפול בפרט ובמשפחה	342260	931
92,100	80,000	60,000	80,000	מרכזי טיפול באלכוהול	342400	931
176,000	144,500	108,900	159,950	רווחת הפרט והמשפחה	342	
48,800	-	-	-	תכנית לאומית ילד ונוער	343500	931
3,000	-	-	5,200	יצירת קשר הורים ילדים	343510	930
533,100	360,000	280,100	407,000	טיפול בילד בקהילה	343520	930
17,300	5,700	4,500	14,300	טיפול בפגיעות מיניות	343530	930
1,035,300	239,000	187,300	381,000	תכנית לאומית לילדים בסיכון - אגדית	343541	932
23,000	23,000	9,100	10,000	תכנית לאומית לילדים בסיכון - אגדית	343541	933
500,300	556,500	499,700	750,000	אחזקת ילדים בפגמוניות	343810	930
17,700	15,000	11,200	16,200	טיפול במשפחות אומנה	343810	931
375,600	251,400	200,300	173,000	תכנית עם הפנים לקהילה	343820	930
1,350,000	1,720,000	1,259,100	1,500,000	ילדים במעונות יום	343900	930
145,400	141,600	111,500	134,200	תוכנית אפיקים	343900	932
4,049,500	3,312,200	2,562,800	3,390,900	שירותים לילד ולנוער	343	
52,500	65,400	53,700	65,200	אחזקת זקנים במעונות	344310	930
9,000	-	-	7,500	מועדונים לזקנים	344310	931
21,000	5,900	2,900	15,000	טיפול בזקן בקהילה	344420	930

הוצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר הסעיף
179,000	178,700	134,000	179,000	מועדוניים מועשרים	344500	930
-	-	-3,000	-	סיוע לניצולי שואה	344501	930
261,500	250,000	187,600	266,700	שרותים לזקן	344	
45,000	-	43,800	73,000	סביבה תומכת	345100	921
1,671,000	1,632,900	1,215,100	1,610,300	סידור מפגרים במוסדות	345100	930
1,000	1,100	800	4,100	נופשונים וקייטנות	345100	931
24,300	-	-	33,200	מפגרים במעון אמוני	345200	930
703,100	724,000	548,200	787,500	מפגרים במעון טיפולי	345210	930
330,000	251,100	186,900	250,000	מעש"ים	345220	930
2,300	-	-	-	שרותים תומכים למפגר	345310	930
56,300	8,300	7,500	8,300	מועדוניים חברתיים למפגר	345310	931
11,300	28,000	11,000	22,500	נופשונים למפגר	345320	930
-	-	-	8,300	מועדון חברתי למפגר	345330	930
-	-	-	10,000	השתת. הורים בהסעות למ. יום למפגר	345340	220
295,500	195,600	146,700	175,000	הסעות למעון יום למפגר	345340	930
3,139,800	2,841,000	2,160,000	2,982,200	שרותים למפגר	345	
15,800	6,700	6,700	11,700	הדרכת עיוור ובני ביתו	346330	930
30,000	14,500	10,800	14,500	מפעלי העסקה ומועדון לעיוור	346420	930
7,500	2,000	2,000	1,650	העסקה נתמכת לנכים	346600	931
172,500	119,900	92,700	126,000	מעון יום שיקומי לנכים	346720	930
157,500	85,000	63,700	85,000	הסעות למ. יום שיקומי נכים	346730	930

הוצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר הסעיף
61,900	61,900	46,500	75,800	לייזי למ. יום שיקמוני	346740	930
-	-	-	9,000	שיקום נכים בקהילה	346820	930
40,000	35,600	26,600	35,500	בוגרים עיוורים בקהילה	346820	931
485,200	325,600	249,000	359,150	שירותי שיקום	346	
114,800	82,600	61,900	155,400	בתים חמים לנערים	347100	930
6,800	-	-	8,300	טיפול בנערות במצוקה	347100	931
15,000	1,600	1,000	2,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית	347130	920
38,000	3,000	2,000	4,500	התמכרויות מבוגרים	347300	921
-	1,000	900	900	טיפול בנער מתמכר	347300	922
103,500	1,000	2,300	39,700	טיפול בנער וצעירים	347310	920
7,800	10,000	7,800	9,000	מפת"ן מקומי החזקה	347400	930
90,000	139,600	82,000	67,500	תכנית יתד	347400	931
534,700	534,700	401,100	610,000	מ. יום שיקומי למפגר	349000	930
910,600	773,500	559,000	897,300	שירותי תיקון	347	
10,979,400	9,518,900	7,266,000	9,936,200	רווחה	34	
33,310,400	31,715,500	23,664,300	32,927,000	שירותים מולכתיים	3	
-	2,000	2,000	10,000	אגרת מים-פיגוריים	413020	210
-	2,000	2,000	10,000	מים	41	

הצעת תקציב 2020	אומדן תקבולים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התקבולים	מספר יחידת התקציב	מספר הסעיף
-	2,000	2,000	10,000	מפעלים	4	
200,000	505,000	425,200	450,000	ריבית אג"ח ופקדונות	511000	660
100,000	131,000	115,000	100,000	הכנסות שנים קודמות	514000	510
-	114,000	-	114,000	יתרה מתקציבים רגילים קודמים	599200	510
500,000	-	-	-	הכנסה מותנית-ארנונה מחצבה	599500	510
800,000	750,000	540,200	664,000	תקבולים בלתי רגילים	5	
77,201,000	72,969,900	53,540,800	75,318,400	סה"כ תקבולים		

תקציב 2020	הצעת	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
1,515,000		1,486,000	1,132,600	1,490,000			
5,000		5,000	5,000	5,000	שכר ראש רשות וסגניו	611100	110
111,000		109,000	82,000	125,000	תקשורת המועצה	611100	540
278,000		287,000	221,500	289,000	שכר עוזר אישי	611200	110
81,000		81,000	59,600	73,000	נקיון-מועצה	611200	430
17,000		17,000	12,700	13,000	חשמל המועצה	611200	431
20,000		29,800	22,800	30,000	מים מועצה	611200	432
20,000		28,500	15,800	30,000	רהוט והחזקת	611200	450
50,000		50,000	33,800	60,000	ציוד משרדי מתכנה	611200	470
4,000		3,500	2,600	4,000	כיבודים-מועצת הרשות	611200	511
300,000		301,000	226,000	330,000	ספרות מקצועית וספרים	611200	520
70,000		74,900	36,600	100,000	דואר טלפון ומברקים	611200	540
20,000		20,800	9,500	19,000	פרסומים	611200	550
60,000		61,900	55,000	70,000	הוצאות משרדיות	611200	560
50,000		32,600	16,000	30,000	הוצאות ארגוניות	611200	580
25,000		28,800	13,800	30,000	ייעוץ כללי וארגוני	611200	581
40,000		55,900	45,800	55,000	רכישת ציוד	611200	743
40,000		54,100	48,000	60,000	עבודות קבלניות - אחזקת מבנה מועצה	611200	750
125,000		40,200	24,600	25,000	הוצאות שונות - בצ"מ	611200	780
35,000		35,000	35,000	35,000	שכר יועצת יו"ר למעמד האישה והטרדה מינית	611210	110
			-		קידום מעמד האישה	611220	580
2,866,000		2,802,000	2,098,700	2,873,000			
					הנהלה	611	
623,000		576,000	436,400	576,000	שכר מבקר רשות	612100	110

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
3,000	-	-	5,000	פעולות ושונות	612100	750
626,000	576,000	436,400	581,000	מבקר	612	
1,147,000	1,112,000	838,400	1,131,000	שכר מזכירות	613100	110
156,000	-	-	31,000	שכר צוער	613200	110
130,000	142,000	92,700	140,000	רכישת מתנות	615000	514
1,433,000	1,254,000	931,100	1,302,000	מזכירות	613	
738,000	350,000	266,500	337,000	שכר מנגנון	615100	110
738,000	350,000	266,500	337,000	כ"א	615	
48,000	36,000	33,400	40,000	השתלמויות בארץ	616100	521
105,000	104,800	78,600	105,000	השתתפות בעמותות מקצועיות	616100	522
7,000	6,800	4,400	7,000	השתלמויות וימי עיון בחו"ל	616100	780
160,000	147,600	116,400	152,000	השתלמויות	616	
280,800	280,800	210,600	280,800	הוצאות משפטיות- יעוץ	617100	750
4,000	3,200	3,200	6,000	אגרות והוצאות תביעות	617200	581
50,000	-	-	-	שכ"ט טיפול משפטי חד פעמי	617300	581
334,800	284,000	213,800	286,800	שירות משפטי	617	

הוצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
785,000	611,000	463,800	608,000	משכורות גזברות	621100	110
300,000	339,000	234,800	360,000	אוטומוציה ותוכנות	621300	570
323,000	322,200	241,600	323,000	הנה"ח עבודות קבלניות	621300	750
196,500	240,000	179,000	216,500	שכר מחלקת רכש	621400	110
1,604,500	1,512,200	1,119,200	1,507,500	הגזברות	621	
259,000	254,300	192,900	247,000	שכר מחלקת גבייה	623100	110
597,000	597,000	461,200	640,000	עבודות קבלניות-חב' גבייה	623100	750
856,000	851,300	654,100	887,000	שומה וגבייה	623	
2,460,500	2,363,500	1,773,300	2,394,500	מינהל כספי	62	
150,000	155,000	112,600	145,000	עמלות והוצאות בנקאיות	631000	610
150,000	155,000	112,600	145,000	הוצאות מימון	63	
889,000	1,178,000	919,400	1,221,000	מלוות כללי - קרן	648000	691
150,000	183,000	149,800	201,000	מלוות כללי - ריבית	648000	692
24,000	55,000	42,100	57,000	מלוות כללי - הצמדה	649100	693
1,063,000	1,416,000	1,111,300	1,479,000	פרעון מלוות (כללי בלבד)	64	

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
9,831,300	9,348,100	7,060,100	9,550,300	הנהלה וכלליות	6	
183,000	179,800	138,300	179,000	רישוי עסקים ואיכות סביבה	711000	110
12,000	-	-	12,000	ת.מ.ג.ר. מיזם פרסומי	711000	550
600,000	632,000	500,600	600,000	ניקיון וטיאט רחובות	712200	750
10,000	10,000	5,700	12,000	רכישת ציוד אשפה	712300	740
1,700,000	1,381,700	1,034,300	1,390,000	איסוף אשפה קבלן	712300	750
2,520,000	2,517,000	1,900,700	2,500,000	הטמנת פסולת	712300	760
25,000	32,000	16,000	40,000	שונות תברואה	712300	780
45,600	45,600	22,500	45,600	השתתפות ביחידה סביבתית ואשכול	712300	830
485,000	484,400	363,300	485,000	עבודות קבלניות-טיפול ברמפה	712320	750
5,580,600	5,282,500	3,981,400	5,263,600	נקיון	712	
-	-	-	-	פיקוח תברואי	713	
163,000	160,000	123,900	172,000	שכר וטריינר	714100	110
24,000	23,500	19,600	30,000	הוצאות שונות וטריינר	714200	780
187,000	183,500	143,500	202,000	שירות וטריינר	714	
24,000	24,100	11,000	25,000	הזברה וריסוס	715300	750
24,000	24,100	11,000	25,000	הזברה	715	

הוצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
5,791,600	5,490,100	4,135,900	5,490,600	תברואה	71	
255,000	228,000	175,200	227,000	ק"ב"ט	722100	110
42,200	42,200	31,600	42,200	שכ"ד מים וחשמל מחסן חירום	722100	410
2,000	1,700	1,400	1,300	מים מחסן חירום	722100	432
130,700	120,000	44,800	120,000	ציד ומרכיבי ביטחון הג"א מקומי	722100	740
2,000	500	200	4,000	שונות שיטור קהילתי	722100	780
303,800	298,000	222,000	296,000	שכר פקחים עירוניים	722200	110
43,000	40,600	32,600	43,000	אחזקת רכב פיקוח עירוני	722200	730
4,000	1,700	1,700	5,000	ציד פיקוח עירוני	722200	740
83,000	82,900	62,200	83,000	השתת' בהג"א ארצי	723100	830
870,000	280,000	-	-	שמירה ואבטחה	725100	750
1,735,700	1,095,600	571,700	821,500	שמירה וביטחון	72	
1,065,000	1,020,000	774,500	1,014,000	שכר מחלקת הנדסה	731100	110
170,000	-	-	170,000	מקדם פרויקטים	731100	750
100,000	104,700	72,700	100,000	תוכניות אב	732200	950
80,000	72,700	40,200	100,000	מידיות ותכנון	732300	950
1,000,000	995,000	742,400	992,000	היטל השבחה	733400	830
2,415,000	2,192,400	1,629,800	2,376,000	תכנון ובניין ערים	73	
90,000	50,300	26,000	52,000	אחזקת רכב מחלקת תשתיות	742000	730
300,000	440,000	341,800	500,000	עבודות קבלניות כבישים ומדרכות	742000	750

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
390,000	490,300	367,800	552,000	דרכים ומדרכות	742	
300,000	420,000	319,000	460,000	חשמל תאורת רחובות	743100	431
200,000	350,000	221,900	350,000	עבודות קבלניות-חשמל	743100	750
500,000	770,000	540,900	810,000	תאורת רחובות	743	
120,000	100,000	-	100,000	תיעול וניקוז-עבי קבלניות	745000	750
134,000	133,900	100,400	134,000	השתתפות ניקוז קישון	745000	760
254,000	233,900	100,400	234,000	ניקוז	745	
200,000	197,200	133,300	200,000	גנים ונטיעות-עב קבלניות	746100	750
18,000	17,900	13,400	12,000	חשמל מזרקה	746300	431
30,000	7,600	7,600	23,000	אחזקת מזרקות	746300	750
248,000	222,700	154,300	235,000	גנים ונטיעות	746	
150,000	151,200	113,500	105,000	מים גינן ציבורי	748000	432
150,000	151,200	113,500	105,000	מוסדות מועצה	748	
1,542,000	1,868,100	1,276,900	1,936,000	נכסים ציבוריים	74	

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פיקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-	2,000	-	2,000	רכישת ציוד	765200	743
50,000	59,000	14,200	60,000	אחזקת מוסדות ציבור	765200	750
348,000	347,300	260,500	347,400	ביטוח אלמנטרי לרשות	767100	440
398,000	408,300	274,700	409,400	אירועים שונים ברשות	76	
928,000	871,000	655,600	883,000	שכר מחלקת חינוך	811100	110
30,000	14,100	14,100	25,000	הדרכה ויעוץ פסיכולוגים	811100	581
12,000	12,000	7,500	12,000	הוצאות שונות חינוך (בצ"מ)	811100	780
970,000	897,100	677,200	920,000	מינהל החינוך	811	
1,119,000	1,088,000	809,000	1,049,000	שכר עוזרות לגננות	812200	110
24,000	23,100	11,100	24,000	ניקיון גנים חובה	812200	430
6,000	5,700	-	6,000	רהוט ואחזקתו גנים חובה	812200	450
30,000	33,500	5,200	35,000	ציוד משרדי מתכלה גנים חובה	812200	470
10,000	5,400	5,400	14,000	פרייקט העשרה לגני חובה	812200	581
25,000	24,300	1,000	25,000	ציוד גנים חובה	812200	740
40,000	43,000	30,800	50,000	עבודות קבלניות גנים חובה	812200	750
5,000	1,800	1,800	8,000	הוצאות שונות ובצ"מ גנים חובה	812200	780
3,943,000	3,943,000	3,013,000	3,981,000	גננות עובדות מדינה	812200	870
10,000	10,000	7,500	11,000	חשמל גנים יסודי א'	812210	431
7,200	7,200	5,400	7,200	מים גנים יסודי א'	812210	432
3,000	3,000	-	3,000	חשמל גנים יסודי ב'	812220	431
4,000	4,000	-	4,000	מים גנים יסודי ב'	812220	432

הצעת תמציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תמציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
5,200	5,200	-	5,200	חשמל גנים יסודי ג'	812230	431
8,000	8,000	-	8,000	מים גנים יסודי ג'	812230	432
5,239,400	5,205,200	3,890,200	5,230,400	גני ילדים חובה	8122	
1,476,600	1,447,600	1,073,000	1,447,000	שכל גנים טרום חובה	812300	110
1,261,000	1,236,300	881,000	1,167,000	שכל גנים ט. חובה - סיעת שנייה	812400	110
70,000	69,500	48,400	70,000	שכ"ד טרום חובה	812300	410
50,000	47,000	26,300	50,000	ניקיון גנים טרום חובה	812300	430
14,000	14,300	-	15,000	רוחט ואחזקתו גנים טרום חובה	812300	450
50,000	52,200	7,600	55,000	ציוד מתכלה גנים טרום חובה	812300	470
43,000	43,400	17,400	45,000	ציוד גנים טרום חובה	812300	740
40,000	39,700	10,800	40,000	עבודות קבלניות גנים טרום חובה	812300	750
13,000	12,800	3,000	16,000	הוצאות שונות ובצ"מ גנים טרום חובה	812300	780
11,000	10,400	7,900	12,000	חשמל גנים ט. חובה בנה ביתך	812300	431
13,000	13,000	9,800	13,000	מים גנים ט. חובה בנה ביתך	812300	432
13,000	12,700	9,500	13,000	חשמל גנים ט. חובה לפרנס	812310	431
17,000	17,400	13,000	12,000	מים גנים ט. חובה לפרנס	812310	432
12,000	1,600	8,700	13,000	חשמל גנים ט. חובה אלסראר	812320	431
4,500	4,200	3,200	3,700	מים גנים ט. חובה אלסראר	812320	432
5,500	5,400	4,100	6,400	חשמל גנים ט. חובה טבראני	812330	431
12,000	11,700	12,200	12,000	מים גנים ט. חובה טבראני	812330	432
8,000	7,600	5,700	8,800	חשמל גנים ט. חובה דרב אלמסרב	812340	431
5,000	5,100	3,800	10,000	מים גנים ט. חובה דרב אלמסרב	812340	432
9,000	9,100	6,800	11,000	חשמל גנים ט. חובה אלחותרה	812350	431

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
4,000	3,800	2,800	3,500	מים גנים ט. חובה אלתורה	812350	432
10,000	9,800	7,400	11,400	חשמל גנים ט. חובה מזרחית	812360	431
15,000	14,800	11,200	11,000	מים גנים ט. חובה גני מזרח	812360	432
10,000	-	-	20,000	פרויקט העשרה לגנים טרום חובה	812800	581
1,106,000	1,155,000	1,106,300	1,091,000	קייטנות לילמודיות-החופש הגדול	812800	750
4,272,600	4,244,400	3,279,900	4,156,800	גני ילדים טרום חובה	8123	
9,512,000	9,449,600	7,170,100	9,387,200	חינוך קדם יסודי	812	
2,882,300	2,790,000	2,089,500	2,707,000	שכר מזכירים ושרתים	813200	110
32,000	-	-	32,000	השתי, מחשב לכל ילד	813200	810
55,000	54,300	41,800	57,000	תוכנית תקשוב בתי ספר יסודיים	813200	820
212,000	212,300	159,200	215,000	שירותי ניקיון ושמירה יסודי א'	813210	434
140,000	139,900	95,000	133,000	הסעות ב"ס יסודי א'	813210	710
10,000	10,300	10,300	18,000	עבודות קבלניות יסודי א'	813210	750
276,800	275,000	206,250	274,600	פעולות ניהול עצמי יסודי א'	813210	760
106,000	106,300	79,700	136,000	שירותי ניקיון ושמירה יסודי ב'	813220	434
10,000	2,800	2,800	13,000	עבודות קבלניות יסודי ב'	813220	750
199,800	196,600	147,600	195,500	פעולות ניהול עצמי יסודי ב'	813220	760
205,000	205,000	153,900	215,000	שירותי ניקיון ושמירה יסודי ג'	813230	434
10,000	600	600	10,000	עבודות קבלניות יסודי ג'	813230	750
403,800	379,000	284,200	387,000	פעולות ניהול עצמי יסודי ג'	813230	760
-	-	10,000	10,000	הוצאות שונות יסודי ג' בצ"מ	813230	780
353,000	352,700	264,600	378,000	שירותי ניקיון ושמירה יסודי ד'	813240	434

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
10,000	5,200	3,800	14,000	עבודות קבלניות יסודי ד'	813240	750
217,200	213,400	163,500	218,800	פעולות ניהול עצמי יסודי ד'	813240	760
25,000	24,300	15,900	25,000	הזנת ירח"א כיתת אוטוים	813240	770
5,147,900	4,967,700	3,728,650	5,038,900	בתי"ס יסודיים	8132	
100,000	94,000	70,300	93,500	שכר חינוך מיוחד	813300	110
260,000	244,700	244,700	270,000	אגרת תלמיד חוץ	813300	760
8,200	8,100	8,100	9,000	שירותי מנב"ס	813300	770
515,000	481,600	339,600	514,000	תוכנית קרב בתי ספר וגנים	813300	871
883,200	828,400	662,700	886,500	שירותים נוספים לב"ס יסודיים	8133	
6,031,100	5,796,100	4,391,350	5,925,400	חינוך יסודי	813	
671,700	645,000	486,300	623,000	שכר מזכירות שרתים חטי"ב א'	814100	110
14,000	13,900	-	15,000	תחזוקת מבנה חטי"ב א'	814100	420
15,000	15,000	15,000	15,000	ניקיון ב"ס חטי"ב א'	814100	430
60,000	61,400	46,000	54,000	חשמל ב"ס חטי"ב א'	814100	431
15,000	14,500	10,900	18,000	מים ב"ס חטי"ב א'	814100	432
228,000	230,800	173,200	235,000	שירותי ניקיון ושמירה חטי"ב א'	814100	434
28,000	28,000	-	29,000	רהוט ואחזקתו חטי"ב א'	814100	450
22,000	22,500	8,000	25,000	ציד מתכלה ומשרדיות חטי"ב א'	814100	470
3,700	3,650	2,700	3,700	תקשורת טלפון חטי"ב א'	814100	540
90,000	65,000	-	65,000	תוספת פדגוגית-ניהול עצמי חטי"ב א'	814100	730

הוצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
20,000	20,500	13,700	23,000	כלים מכשירים וציוד חטי"ב א'	814100	740
20,000	20,400	2,900	25,000	עבודות קבלניות חטי"ב א'	814100	750
3,000	2,100	2,100	4,000	הוצאות שונות חטי"ב א'	814100	780
96,800	96,800	33,000	96,800	הכלה והשתלבות חטי"ב א'	814100	870
177,300	174,000	130,500	172,000	שכר מזכירות שירותים חטי"ב ב'	814200	110
10,000	-	-	10,000	תחזוקת מבנה חטי"ב ב'	814200	420
10,000	9,900	9,900	10,000	ניקיון ב"ס חטי"ב ב'	814200	430
51,000	51,200	38,400	46,000	חשמל ב"ס חטי"ב ב'	814200	431
12,000	12,200	8,000	14,000	מים ב"ס חטי"ב ב'	814200	432
410,000	414,500	310,900	427,000	שירותי ניקיון ושפירה חטי"ב ב'	814200	434
9,000	8,900	-	10,000	רהוט ואחזקתו חטי"ב ב'	814200	450
19,000	19,300	8,800	23,000	ציוד מתכלה ומשרדיות ב'	814200	470
-	-	-	-	תקשורת טלפון חטי"ב ב'	814200	540
80,000	65,000	-	65,000	תוספת פדגוגית-ניהול עצמי חטי"ב ב'	814200	730
28,000	30,000	18,000	32,000	כלים מכשירים וציוד חטי"ב ב'	814200	740
17,000	17,400	13,500	20,000	עבודות קבלניות ב'	814200	750
7,000	5,200	-	7,000	הוצאות שונות חטי"ב ב'	814200	780
96,800	96,800	22,500	96,800	הכלה והשתלבות חטי"ב ב'	814200	870
2,214,300	2,143,950	1,354,300	2,164,300	חטיבות ב"נים	814	
110,000	110,800	83,000	112,000	שמירה ובטיחות	815210	750
12,000	11,200	11,200	11,200	חותם	815220	870
122,000	122,000	94,200	123,200	חינוך על יסודי	815	

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-	492,000	-	500,000	מלגות סטודנטים	816800	850
669,000	642,000	487,200	640,000	שכר פסיכולוגים	817300	110
168,000	164,000	123,100	170,000	ביטוח תלמידים	817500	441
586,000	571,000	423,300	553,000	סייעות צמודות	817600	110
353,000	347,000	198,000	291,000	שכר קב"ס	817700	110
1,340,000	1,336,000	986,200	1,450,000	הסעות תלמידים	817800	710
52,400	84,250	34,250	86,700	מני"ע טיפול בפרט - הרשאה	817800	750
1,867,000	1,867,000	1,372,700	1,444,000	פעולות פרויקט ניצנים	817900	752
52,000	54,400	44,300	60,000	מפעל פר"ח	817900	780
384,000	145,200	145,200	170,000	שכר לתכנית הסטאג'	817910	110
100,000	-	-	100,000	יוזמות חינוכיות מותנות	817920	730
5,571,400	5,702,850	3,814,250	5,464,700	שרותים נוספים לנת"ס וגנ"י	817	
24,420,800	24,111,600	17,501,400	23,984,800	חינוך	81	
-	83,600	63,800	80,400	שכר מתאם מאבק בסמים	828300	110
84,000	82,000	62,700	79,200	שכר מנהל פרויקט עיר בריאה	828310	110
5,000	29,600	9,500	82,500	פעולות עיר פעילה ובריאה (מזים אפשרי בריא)	828310	780
171,000	92,300	65,400	64,000	מנהל תכנית עיר ללא אלימות	828320	110
242,400	259,700	187,600	233,400	פעולות פרויקט עיר ללא אלימות	828320	780
40,000	22,800	11,000	40,000	בטיחות בדרכים	828900	750
1,800,000	2,400,000	1,125,000	2,400,000	השתתפות בתקציב המתנ"ס	828900	810
472,000	463,000	349,900	460,000	חוגי נוער	829100	110

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
20,000	20,200	16,500	20,000	פעולות פרויקט היל"ה וקידום נוער	829100	810
365,000	281,000	203,900	275,000	שכר מדריכים - תכנית אתגרים	829120	110
704,600	777,000	666,900	794,600	פעולות פרויקט אתגרים	829120	810
-	-	-	62,200	המשרד לשוויון חברתי - אזרחים ותיקים	829121	810
38,000	97,000	72,900	94,400	שכר רכזת מעורבות חברתית	829122	110
7,000	41,600	-	183,400	המשרד לשוויון חברתי - קידום מעורבות חברתית	829122	810
57,000	28,500	14,000	57,000	קול קורא בחינוך - יחידת נוער	829123	810
-	44,500	44,500	49,000	תכנית לשוויון חברתי-קידום מעמד אישה	829124	810
262,000	257,000	189,900	250,000	שכר רכזי ספורט	829200	110
40,000	31,600	23,700	90,000	מים מוגרש כדורגל	829200	432
4,308,000	5,011,400	3,107,200	5,315,100	נוער	828	
4,308,000	5,011,400	3,107,200	5,315,100	תרבות	82	
285,600	280,000	210,900	278,000	שכר תחנת אם וילד	832400	110
24,000	23,800	17,900	23,000	חשמל תחנת אם וילד	832400	431
2,000	1,600	1,200	2,000	מים תחנת אם וילד	832400	432
79,400	79,400	59,500	79,400	מגן דוד אדום - נט"ן	836200	830
391,000	384,800	289,500	382,400	בריאות	83	
213,000	232,200	128,600	220,000	נושמים לרווחה	841000	844
160,000	-	-	-	מרכז עוצמה	841000	845
2,355,000	2,103,000	1,575,500	2,095,000	שכר מחלקת רווחה	841100	110

הוצאת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-	7,600	-	7,600	אבטחה למחלקות הריווחה	841100	750
12,000	11,000	10,800	12,000	שונות מחלקות רווחה	841100	780
117,000	97,900	68,500	100,000	בטחון עובדים - מאבטחים	841100	842
2,857,000	2,451,700	1,783,400	2,434,600	מניהל הריווחה	841	
53,900	62,300	45,900	53,000	משפחות במצוקה בקהילה	842220	840
34,000	32,100	30,100	33,000	סיוע למשפחות עם ילדים	842230	840
4,000	-	-	1,500	מקליטים לנשים מוכות	842240	840
20,000	20,500	14,400	19,000	טיפול בפרט ובמשפחה	842260	841
122,800	16,300	6,200	17,000	מרכזי טיפול באלומות	842400	841
234,700	131,200	96,600	123,500	רווחת הפרט והמשפחה	842	
4,000	3,500	3,500	7,000	יציאת קשר הורים ילדים	843510	840
65,000	-	-	-	תכנית לאומית ילד ונוער	843500	840
710,800	209,000	192,100	308,000	טיפול בילד בקהילה	843520	840
23,000	23,500	14,600	19,000	טיפול בפגיעות מיניות	843530	840
827,000	829,000	591,300	827,000	תכנית לאומית לילדים בסיכון	843540	841
391,000	256,000	196,400	391,000	תכנית לאומית לילד בסיכון - אגדית	843541	841
667,000	915,000	685,400	1,000,000	אחזקות ילדים בפנימיות	843800	840
23,600	20,000	15,000	21,600	טיפול במשפחות אומנה	843810	840
500,800	492,000	420,100	528,000	תכנית עם הפנים לקהילה	843820	840
1,800,000	2,069,000	1,705,700	2,425,000	ילדים במעונות יום	843900	840
171,000	171,000	136,400	179,000	תוכנית אפיקים	843900	842

הוצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
5,183,200	4,988,000	3,960,500	5,705,600	טיפול בילד	843	
70,000	150,600	120,700	150,000	אחזקת זקנים במעונות	844310	840
12,000	-	-	10,000	מועדונים לזקנים	844410	840
28,000	6,700	3,800	20,000	טיפול בזקן בקהילה	844420	840
-	-3,000	-3,000	-	סיוע לניצולי שואה	844501	840
110,000	154,300	121,500	180,000	טיפול בזקן	844	
2,228,000	2,159,000	1,622,100	2,147,000	סדור מפגרים במוסדות	845100	840
-	5,400	5,400	5,500	נפשוניים וקייטנות	845100	842
60,000	54,700	58,400	55,000	סביבה תומכת	845100	845
631,000	631,000	452,900	695,000	הסעות מע"ש	845200	710
32,400	34,000	33,600	44,300	מפגרים במעון אמוני	845200	840
937,500	966,000	795,200	1,050,000	מפגרים במעון טפילי - משי"ה	845210	840
440,000	449,000	338,600	440,000	מעש"ים	845220	840
3,000	-	-	-	שירותים תומכים למפגר	845310	840
75,000	11,000	10,000	11,000	מועדון חברתי למפגר	845310	841
15,000	33,600	16,900	30,000	נפשוניים למפגר	845320	840
394,000	456,000	343,500	496,000	הסעות למעון יום למפגר	845340	840
4,815,900	4,799,700	3,676,600	4,973,800	טיפול במפגר	845	
21,000	12,500	8,900	15,500	הדרכת עיוור ובעי ביתו	846330	840

הוצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר השעיף
40,000	19,300	14,500	19,300	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	846420	840
10,000	2,200	2,200	2,200	תעסוקה נתמכת לנכים	846600	842
230,000	269,000	237,100	216,000	מעון יום שיקומי לנכים	846720	840
210,000	199,700	149,400	228,000	הסעות למ. יום שיקומי	846730	840
82,500	89,000	76,700	101,000	ליוי למ. יום שיקומי	846740	840
-	8,000	8,000	12,000	שיקום נכים בקהילה	846810	841
53,300	-	-	-	בוגרים עיוורים בקהילה	846810	842
646,800	599,700	496,800	594,000	שירותי שיקום	846	
153,000	189,000	145,300	184,400	בתים חמים לנערות	847100	840
9,000	10,900	7,900	11,000	טיפול בנערות במצוקה	847110	840
20,000	8,700	5,800	6,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית	847130	840
50,600	6,900	2,600	6,000	התמכרות מבוגרים	847300	841
-	1,200	1,200	1,200	טיפול בנער מתמכר	847300	842
138,000	52,700	52,700	52,900	טיפול בנער וצעירים	847310	840
10,400	10,300	10,300	12,000	מפת"ן מקומי	847400	840
120,000	54,700	36,900	90,000	תכנית יתד	847400	841
70,000	74,000	56,800	82,000	תכנית נור	847400	842
571,000	408,400	319,500	445,500	שירותים למתבגרים	847	
14,418,600	13,533,000	10,454,900	14,457,000	רווחה	84	
852,000	851,900	640,000	852,000	מלוות בריב- קרן	973000	691

הצעת תקציב 2020	אומדן תשלומים 31/12/2019	ביצוע בפועל 30/09/2019	תקציב מאושר 2019	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
256,000	293,400	224,000	297,000	מלוות בייב- ריבית	973000	692
22,000	22,400	17,200	22,000	מלוות בייב- הצמדה	973000	693
1,130,000	1,167,700	881,200	1,171,000	בייב	97	
1,130,000	1,167,700	881,200	1,171,000	מפעלים	9	
769,000	189,000	189,000	190,000	פיצויים	991000	320
2,860,000	2,476,000	1,913,600	2,520,000	משכורות פנסיה	991100	310
500,000	-	-	-	הוצאה מותנית- ארנונה מחצבה	992000	780
6,500,000	5,303,000	3,909,500	6,500,000	החנות ארנונה- זכאים	995000	860
190,000	231,000	166,000	214,300	הוצאות ש.ק.	998000	980
10,819,000	8,199,000	6,178,100	9,424,300	תשלומים לא רגילים	99	
77,201,000	72,810,100	53,361,400	75,318,400	סה"כ תשלומים		



מועצה מקומית טורעאן
مجلس محلي طرعان
גזבר המועצה המקומית
محاسب المجلس المحلي

דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2020

תקציב המועצה לשנת 2020 נערך בהתאם להנחיות משרד הפנים, בוצע עדכון לסעיפי התקציב ע"פ המתבקש, התקציב אושר במליאה בתאריך 28/12/2019. להלן ההסברים לשינויים במסגרת התקציב לשנת 2020 לעומת תחזית הביצוע של תקציב 2019 בהתאם למספרי הביאורים בטבלה מס' 1:

מס' הפירוט	הסבר
הכנסות	
1	הכנסות המועצה מארנונה נערכו בהתאם לביצוע שנה קודמת ובהתאם לגידול הצפוי בהכנסות מארנונה, גביית יתרות הארנונה הותאמה לאפשרויות הגביה.
2	מפעל המים עבר לניהול תאגיד המים בשנת 2008, כתוצאה מזה אין חיובי מים שוטפים.
3	הכנסות עצמיות חינוך, אומדן ההכנסות נערך לפי מספר התלמידים המשתתפים בפעילויות.
4	הכנסות עצמיות, כוללות את ההכנסות מהיטל השבחה. אין שינוי משמעותי לעומת שנה קודמת.
5	תקבולי משרד החינוך ללא שינוי משמעותי.
6	תקציב הרווחה נבנה בהתאם לתקציב משרד הרווחה.
7	הכנסה צפויה ממשרד בטחון פנים למימון פרויקט עיר ללא אלימות, הרשות למלחמה בסמים למימון פרויקט מלחמה בסמים ואלכוהול, תוכנית אתגרים וקידום מעורבות חברתית.
8	מענק האיזון קוצץ בהתאם להנחיות אגף התקציבים במשרד הפנים.
9	אין שינוי בהנחות בארנונה לעומת שנה שעברה.



מועצה מקומית טורעאן
مجلس محلي طرعان
גזבר המועצה המקומית
محاسب المجلس المحلي

הוצאות	
12	שכר כללי, בועצ עדכון בהתאם להנחיות אגף תקציבים, בנוסף תוקצבו מספר משרות חדשות בהתאם למבנה הארגוני החדש של המועצה שבוצע בהתאם לתוכנית הארגונית במסגרת הרשויות המצטינות.
13	פעולות כלליות לא שינוי משמעותי.
14	שכר חינוך, בועצ עדכון בהתאם להנחיות אגף תקציבים.
15	אין שינוי משמעותי.
16	שכר רווחה, יש תוספת של 1.5 משרות התקציב עודכן בהתאם.
17	אין שינוי משמעותי בתקציב פעולות רווחה, התקציב נערך בהתאם לתקציב המאושר ע"י משרד הרווחה.
18	פירעון מלוות ביוב הוסב לתאגיד המים וביוב, אך עפ"י הנחיות רו"ח הפירעון נרשם בספרי המועצה.
19	פירעון מלוות אחר, המועצה לא מתכננת ליטול הלוואות חדשות, הירידה נובעת מהפרעון שהיה בשנה הקודמת.
20	אין שינוי משמעותי בהוצאות מימון.
21	הוצאות חד פעמיות, תוקצבו מענקי פרישה לעובדים בהתאם לקול קורא של משרד האוצר.
22	אין שינוי בהנחות בארנונה לעומת שנה שעברה.

בכבוד רב

מוחמד עדוי
גזבר המועצה



המועצה המקומית טרעפאן
מגן דוד

מזכיר המועצה - סקרטיר המגן

30.12.2019

פרוטוקול גלסע המגן המקומי

רעם 19/12/2019

עקדע גלסע המגן המקומי גיר העאדיע רעם 19/12/2019 יום הסבט המואק 28.12.2019 פי טמא
הסעע השניע זעור א פי עעע גלסע המגן המקומי.

חצר הגלסע כל מן הסעע:

1. מאזן עדוי, רניס המגן
2. עלי صباع, القانم بأعمال رئيس المجلس المحلي
3. محمد دحلة, عضو المجلس
4. خالد دحلة, عضو المجلس
5. ذياب عدوي, عضو المجلس
6. اياد زرعيني, عضو المجلس
7. وسيم سلامة, عضو المجلس
8. عاطف عدوي, عضو المجلس

لم يحضر الغلسة:

1. هاني عبيد, عضو المجلس
2. فتحي زرعيني, عضو المجلس
3. عبد الحميد خير الله, عضو المجلس
4. حميدي صباع, عضو المجلس

كما وشارك في الغلسة:

1. ربحي دحلة, سكرتير المجلس
2. محمد عدوي, محاسب المجلس
3. علاء دحلة, المستشار القضائي
4. عرسان صباع, مراقب المجلس



המועצה המקומית טורעאן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סקרטיר المجلس

מلاحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.
للاستماع اضغط هنا

جدول البحث:

1. اقرار ميزانية المجلس المحلي لسنة 2020, (مرفق طيه).
2. المصادقة على تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة 2019, (مرفق طيه).

افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور وقام بمعايدة المحفّلين بالأعياد المجيدة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة.

جدول البحث:

1. اقرار ميزانية المجلس المحلي لسنة 2020, (مرفق طيه).
- قال رئيس المجلس ان الميزانية مشنّقه ومكمله لميزانية 2019, حيث ان الميزانية اعدت بناء على تعليمات وزارة الداخلية بما يتمشى مع مصلحة المجلس المحلي واهالي طرعان.
- محاسب المجلس قام بقراءة الميزانية لسنة 2020 وشرحها شرحاً وافياً, حيث بدأ بالشرح عن المدخولات ومجموعها 77,201,000 شاقّل.
- كما وقام محاسب المجلس بشرح المصروفات ومجموعها 77,201,000 شاقّل (شرح المصروفات بناء على صرف اقسام المجلس المحلي).
- قام محاسب المجلس بعرض الملاحق للميزانية.
- كما ذكر وشرح الملاكات الزائدة لسنة 2020, بناء على ميزانيات المجالس المميزة (רשויות מצטיינות).
- طلب رئيس المجلس من الاعضاء طرح الأسئلة والنقاش في الميزانية المقترحة.
- تساءل العضو اياد زرعيني عن موظفي قسم الحسابات, هل هناك امكانية لتشغيل موظف بدل موظفي الشركة؟؟
- وايضاً طرح أسئلة تتعلق بشركة الجباية كما وقام محاسب المجلس بالإجابة عن الأسئلة التي طرحت.
- قام العضو عاطف عدوي بمناقشة الميزانية.

اقتراح: اقترح رئيس المجلس المصادقة على ميزانية سنة 2020 بمدخولات وقدرها 77,201,000 شاقّل ومصروفات وقدرها 77,201,000 شاقّل (كما ارفقت).

قرار: تقرر بالإجماع.



המועצה המקומית טורעאן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סקרטיר המגלס

שקר רניס המגלס אעזא המגלס למصادقتהם עלל המיזאניא בעד מנאשטתה ושקרهم עלל תאונתה ותמני אן תסד הדה המיזאניא אחתיאגאט הילד לسنא 2020, קמא ושקר רניס המגלס מחאסב המגלס ומوظפי המגלס למשארקתהם באעאדא המיזאניא.

העזו וסימ סלאמה : אבארק לטרעאן המصادקה עלל המיזאניא ואטמני אן תסרפ למصلחה לטרעאן.

רניס המגלס סאל המסטשאר القضאני هل هنالك ممانعة قانونيه لإدخال البند الثاني لجلسة المجلس؟
المستشار القضائي: لا يوجد مانع لذلك.

2. המصادקה עלל תעديل מיזאניא המגלס المحلي لسنة 2019, (مرفق طيه).

مخاسب المجلس: الموضوع بسيط وهو موضوع حراسة رئيس المجلس المحلي بناء على رسالة الشرطة بذلك وهذا التعديل بناء على مدخول من قبل وزارة الداخلية.

اقتراح: اقترح رئيس المجلس المصادقة على تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة 2019, (كما ارسلت).
قرار: تقرر بالإجماع.

ربحي دحلة
סקרטיר המגלס

مازن عدوي
رئيس المجلس

שטח ה'

חשתימות בתקציב חג"א כלל ארצי לשנת 2020

מדינת ישראל

שם חשתי

מס' חשתי	פירוט	כמות חשתיים	תחשיב חשתי	תקציב חשתי
723-05	חשתימות בתקציב חג"א כלל ארצי	14,656	5.9	86,970
723-05	חשתימות בתקציב חג"א כלל ארצי	14,656	5.9	86,970

מוחמדי עידן
גזבר המועצה

חתימת
מפקד המרכז
חג"א

חתימת
גזבר המועצה

חתימת
גזבר

חתימת
מפקד המרכז
חג"א

חתימת
מפקד המרכז
חג"א

5155861
אליהו רלי מרגלית
מפקד מחוז חיפה

נספח יב' – גישות המרחב הציבורי

מיפוי האתרים הנדרשים בנגישות ע"י הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מבנים

מס"ד	ייעוד המבנה ויש להגדיר את השימושים במבנה: חינוך, רווחה, בניין מועצה, מתחם וכדומה וקבלת קהל במסגרת המבנה	כתובת	עדיפות בביצוע הגשה בהתאם לגאנט היערכות עד 2021 (גבוהה / בינונית / נמוכה)	האם בוצע סקר גישות עבור המבנה (כן / לא)	אומדן עלות ביצוע הגשה וריש במקרים בהם בוצע סקר גישות וע"פ אישור מורשה גישות	הערות
1	בית ספר יסודי א	טורעאן	גבוהה	כן	אין	המבנה הונגש
2	בית ספר יסודי ב	טורעאן	גבוהה	כן	אין	המבנה הונגש
3	בית ספר יסודי ג	טורעאן	גבוהה	כן	אין	המבנה הונגש
4	בית ספר יסודי ד	טורעאן	גבוהה	כן	אין	עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
5	בי"ס חטי"ב א'	טורעאן	גבוהה	כן	אין	בוצעה התקנה עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
6	בי"ס חטי"ב ב'	טורעאן	בינוני	כן	אין	עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
7	בי"ס תיכון	טורעאן	גבוהה	כן	אין	המבנה הונגש
8	בי"ס טכנולוגי	טורעאן	גבוהה	כן	אין	עבודות התקנה מבוצעות במסגרת חיזוק וחדוש מבנים
9	גני ילדים אלסיליאת	טורעאן	גבוהה	לא	אין	המבנה מונגש
10	גני ילדים בי"ס יסודי ב'	טורעאן	גבוהה	לא	אין	המבנה מונגש
11	גני ילדים אלסראר	טורעאן	נמוכה	כן	אין	עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
12	גני ילדים טבראני	טורעאן	נמוכה	כן	אין	עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
13	גני ילדים דרב אלמסרב	טורעאן	נמוכה	כן	אין	עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
14	גני ילדים שכונה מורחית	טורעאן	נמוכה	כן	אין	עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
15	גני ילדים בנה ביתך	טורעאן	נמוכה	כן	אין	עבודות התקנה בוצעו במסגרת בניה חדשה
16	בניין המועצה	טורעאן	גבוהה	כן	אין	המבנה הונגש

02-02-2019
02-02-2019

המבנה הונגש	אין	כן	גבוהה	טורטאן	מותנ"ס	17
המבנה הונגש	אין	כן	גבוהה	טורטאן	מועדון קשיש	18
עבודות התעששה בוצעו במסגרת בניה חדשה	אין	כן	נמוכה	טורטאן	ספרייה	19
המבנה הונגש	אין	כן	גבוהה	טורטאן	אולם ספורט מרכז קהילתי	20
המבנה הונגש	אין	כן	בינוני	טורטאן	מועדון נוער	21
המבנה הונגש	אין	כן	גבוהה	טורטאן	טיפת חלב מערבית	22
עבודות התעששה בוצעו במסגרת בניה חדשה	אין	כן	גבוהה	טורטאן	טיפת חלב מורחית	23

סביבת רחוב

הערות	אומדן עלות ביצוע התעשה לרק במקרים בהם בוצע סקר גישות וע"פ אישור מורשה גישות	האם בוצע סקר גישות עבור סביבת הרחוב (כן / לא)	עדיפות בביצוע התעשה בהתאם לאמט 2021 (גבוהה / בינונית / נמוכה)	שימושים (מסחר / תעשייה / מגורים)	תואי רחוב	מסיד
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7

שטח ציבורי פתוח

מס"ד	ייעוד המרחם (יש להגדיר את השימושים במרחם: פארק / גן שעשועים וכדומה)	כתובת	עדיפות בביצוע הנגשה בהתאם לנאמט היערכות עד 2021 / (גבוהה / בינונית / נמוכה)	האם בוצע סקר גנישות עבור המרחם (כן / לא)	אומדן עלות ביצוע הנגשה (רק במקרים בהם בוצע סקר גנישות וע"פ אישור מורשה גנישות)	הערות
1	פארק עירוני	טורעאן	נמוכה	כן		העבודות בוצעו במסגרת בניית הפארק
2	פארק אלמנאשר	טורעאן	נמוכה	כן		העבודות בוצעו במסגרת בניית הפארק
4	מגרש מיניבץ בייס יסודי ב	טורעאן	גבוהה	לא	אין	המבנה מונגש
5	מגרש מיניבץ בייס יסודי ג'	טורעאן	גבוהה	לא	אין	המבנה מונגש
6	גנינות ציבוריות בשכונת בנה ביתך	טורעאן	גבוהה	לא	אין	המבנה מונגש
7	משטח למתקני כושר לילדים ע"י מועדון נוער	טורעאן	גבוהה	לא	אין	המבנה מונגש
8	משטח למתקני כושר לילדים ע"י מרכז קהילתי	טורעאן	גבוהה	לא		המבנה מונגש
9	מגרש משולב ע"י מרכז קהילתי	טורעאן	נמוכה	לא		המבנה מונגש

ישות המקומית מחויבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים ובכריבים שהוגדרו בטבלה לעיל ככפוף לדיון ולהתחייבות המקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חתימה
זיאת חדאד
מנהל תפעול טורעאן

חתימה

חתימה
מוחמד עדי
גור המועצה

חתימה

חתימה
מוחמד עדי
גור המועצה

חתימה

מוחמד/ת הרשות:

חזאד זיאד

שם פרטי ומשפחה

יעוצת/ת משפטי/ת:

עו"ד עלאא דחלה

שם פרטי ומשפחה

גזבר/ית:

עדי מוחמד

שם פרטי ומשפחה

58517459

מס' ת.ז.

מהנדס הרשות

תפקיד

27604453

מס' ת.ז.

יועץ משפטי

תפקיד

59406082

מס' ת.ז.

גזבר המועצה

תפקיד