



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ט שבט, תשע"ט
4 בינואר 2019
צש 1964-2019

לכבוד
מר עדוי מאזן
ראש המועצה המקומית
טורעאן

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ טורעאן לשנת 2019

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 **2019**.
סך כל התקציב המאושר: **742,295,000** שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

כ"ט שבט, תשע"ט (4.01.2019)

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

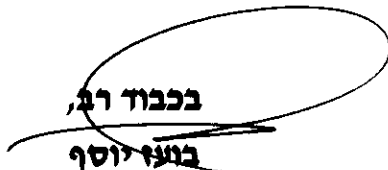
תמצית תקציב מועצה מקומית טורעאן 2019

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

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
14,100,000	ארנונה כללית
50,000	מפעל מים
525,000	עצמיות חינוך
10,000	עצמיות רווחה
1,883,000	<u>עצמיות אחר</u>
16,568,000	סה"כ עצמיות
20,132,000	תקבולים ממשרד החינוך
10,421,000	תקבולים ממשרד הרווחה
2,056,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,090,000	מענק כללי לאיזון
848,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
49,547,000	סה"כ תקבולי ממשלה
1,167,000	תקבולים אחרים
100,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
67,382,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500,000	הנחות בארנונה
	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
73,882,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
413,000	<u>הכנסה מותנה</u>
74,295,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
10,897,000	שכר כללי
15,202,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
26,099,000	סה"כ כלליות
9,915,000	שכר עובדי חינוך
13,444,000	<u>פעולות חינוך</u>
23,359,000	סה"כ חינוך
2,013,000	שכר עובדי רווחה
12,679,000	<u>פעולות רווחה</u>
14,692,000	סה"כ רווחה
1,167,000	פרעון-מלוות מים וביוב
1,478,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
2,645,000	סה"כ פרעון-מלוות
142,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
445,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
67,382,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
73,882,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
413,000	<u>הוצאה מותנה</u>
74,295,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ט שבט, תשע"ט (4.01.2019)


בכבוד רב,
בנציון יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק:
 רו"ח סאלח חוטבא - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 2/2/2019 מספר טופס: 100 אמכתא: 0213233394 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
טורעאן	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
עדוי	מוחמד	גזבר הרשות

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
טורעאן	רבן 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 23/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2019
1. ארנונה כללית	12,650	13,309	13,241	100.32	13,283	817	14,100
2. מפעל המים	55	50	21	100	21	29	50
3. עצמיות חינוך	187	479	436	100	436	89	525
4. עצמיות רווחה	22	23	10	100	10		10
5. עצמיות אחר	4,060	2,054	1,865	100	1,865	18	1,883
סה"כ הכנסות עצמיות	16,974	15,915	15,573	100.32	15,615	953	16,568
6. תקבולים ממשרד החינוך	15,308	19,523	19,513	101.02	19,712	420	20,132
7. תקבולים ממשרד הרווחה	8,129	10,260	9,225	101.02	9,319	1,102	10,421
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	1,675	2,208	1,893	101.02	1,912	144	2,056
9. מענק כללי לאיזון	16,782	16,503	16,503	101.01	16,670	(580)	16,090
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	0	480	904	101.02	913	(65)	848



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2019

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2019
סה"כ תקבולי ממשלה	41,894	48,974	48,038	105.09	48,526	1,021	49,547
11. תקבולים אחרים	0	1,199	1,199	100	1,199	(32)	1,167
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	100	219	101	221	(121)	100
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	58,868	66,188	65,029	106.40	65,561	1,821	67,382
13. הנחות בארנונה	6,277	6,500	6,200	100	6,200	300	6,500
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	156	156	0	0	0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	65,145	72,844	71,385	306.4	71,761	2,121	73,882
15. הכנסה מותנה	0	0	0	100	0	413	413
סה"כ הכנסות כולל מותנה	65,145	72,844	71,385	406.4	71,761	2,534	74,295

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16. שכר כללי	9,825	10,340	10,484	102.17	10,712	185	10,897
17. פעולות כלליות	14,262	16,661	16,396	100	16,396	(1,194)	15,202
18. מפעל המים	0	0	0	100	0	0	0
סה"כ הוצאות כלליות	24,087	27,001	26,880	102.17	27,108	(1,009)	26,099
19. שכר עובדי חינוך	8,650	9,464	9,554	102.17	9,761	154	9,915
20. פעולות חינוך	9,318	12,283	12,293	100	12,293	1,151	13,444
סה"כ חינוך	17,968	21,747	21,847	102.17	22,054	1,305	23,359
21. שכר עובדי רווחה	1,774	1,907	1,909	102.17	1,950	63	2,013
22. פעולות רווחה	10,019	12,246	11,119	100	11,119	1,560	12,679
סה"כ רווחה	11,793	14,153	13,028	102.17	13,069	1,823	14,692
23. פירעון-מלוות מים וכיב	1,233	1,199	1,200	100	1,200	(33)	1,167
24. פירעון-מלוות אחר	2,001	1,581	1,538	100	1,538	(60)	1,478
סה"כ פירעון-מלוות	3,234	2,780	2,738	200	2,738	(93)	2,645
25. הוצאות מימון	191	152	150	100	150	(8)	142
26. הוצאות בגין בחירות	0	120	120	100	120	(120)	0
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	276	235	276	100	276	169	445
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	57,549	66,188	65,039	106.51	65,515	1,867	67,382
28. הנחות בארנונה	6,277	6,500	6,200	100	6,200	300	6,500
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0	156	0	100	0	0	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	63,826	72,844	71,239	106.51	71,715	2,167	73,882
30. הוצאה מותנה	0	0	0	100	0	413	413
סה"כ הוצאות כולל מותנה	63,826	72,844	71,239	106.51	71,715	2,580	74,295
עודף (גרעון)	1,319		146	(100)	46	(46)	

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

פירעון מלוות מים	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2019
פירעון מלוות מים	0	0	0	0
פירעון מלוות כיב	1,233	1,199	1,200	1,167
פירעון מלוות כבישים	0	0	0	0
פירעון מלוות תיעול	0	0	0	0
פירעון מלוות לפיתוח אחר	0	0	0	0
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	1,233	1,199	1,200	1,167
פירעון מלוות שלא לפיתוח	2,001	1,581	1,538	1,478
סה"כ פירעון מלוות	3,234	2,780	2,738	2,645
מחלקת הנדסה	2,259	2,328	2,280	2,483
סה"כ הוצאות מים	0	0	0	0

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2019

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	סה"כ הוצאות ביוב
0	0	0	1,233	הוצאות אחרות
0	0	0	0	

צד ההכנסות (באלפי ₪)

900	708	800	568	אגרות בניה
600	800	800	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	0	0	0	אגרות מים
50	21	50	55	הכנסות אחרות
0	0	0	0	

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2019
1. ארנונה כללית				14,100	14,100
2. מפעל המים				50	50
3. עצמיות חינוך				525	525
4. עצמיות רווחה				10	10
5. עצמיות אחר				1,883	1,883
סה"כ הכנסות עצמיות				16,568	16,568
6. תקבולים ממשרד החינוך				20,132	20,132
7. תקבולים ממשרד הרווחה				10,421	10,421
8. תקבולים ממשלתיים אחרים				2,056	2,056
9. מענק כללי לאיזון				16,090	16,090
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים				848	848
סה"כ תקבולי ממשלה				49,547	49,547
11. תקבולים אחרים				1,167	1,167
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100	100
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר				67,382	67,382
13. הנחות בארנונה				6,500	6,500
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה				73,882	73,882
15. הכנסה מותנה				413	413
סה"כ הכנסות כולל מותנה				74,295	74,295

צד ההוצאות (באלפי ₪)

10,897	10,897			16. שכר כללי
15,202	15,202			17. פעולות כלליות
0				18. מפעל המים
26,099	26,099			סה"כ הוצאות כלליות
9,915	9,915			19. שכר עובדי חינוך
13,444	13,444			20. פעולות חינוך
23,359	23,359			סה"כ חינוך
2,013	2,013			21. שכר עובדי רווחה
12,679	12,679			22. פעולות רווחה
14,692	14,692			סה"כ רווחה
1,167	1,167			23. פירעון-מלוות מים וביוב

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2019

1,478	1,478			פירעון-מלוות אחר	24
2,645	2,645			סה"כ פירעון-מלוות	
142	142			הוצאות מימון	25
0				הוצאות בגין בחירות	26
445	445			הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
67,382	67,382			סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
6,500	6,500			הנחות בארנונה	28
				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29
73,882	73,882			סה"כ הוצאות ללא מותנה	
413	413			הוצאה מותנה	30
74,295	74,295			סה"כ הוצאות כולל מותנה	
				עודף (גרעון)	

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,540	2	1,517	2	1,527	2	נבחרים
2,509	10.08	2,318	10.33	2,360	10.33	מנהל כללי
1,052	5.50	1,036	6.5	1,047	6.5	מנהל כספי
5,101	17.58	4,871	18.83	4,934	18.83	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

305	1.33	300	1.33	301	1.33	תברואה
462	3	455	3	450	3	שמירה וביטחון
993	4.25	978	4.25	985	4.25	תכנון בניה 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
0	0	0	0	0	0	סה"כ שירותים מקומיים
1,760	8.58	1,733	8.58	1,736	8.58	

שירותים ממלכתיים

9,915	85.06	9,554	87.83	9,464	87.83	חינוך
1,388	10.60	1,140	8.10	1,071	8.10	תרבות
289	2.80	285	2.80	287	2.80	בריאות
2,013	12.08	1,909	11.36	1,907	11.36	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
0	0	0	0	0	0	סה"כ
13,605	110.53	12,888	110.08	12,729	110.08	שירותים ממלכתיים

מפעלים

0	0	0	0	0	0	מים
0	0	0	0	0	0	בתי מטבחיים
0	0	0	0	0	0	נכסים
0	0	0	0	0	0	תחבורה
0	0	0	0	0	0	מפעלי ביוב
0	0	0	0	0	0	אחר
150	0	50	0	50	0	סה"כ מפעלים
150		50		50		גמלאים
2,453	14.75	2,455	14.22	2,312	14.22	

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2019

סה"כ כללי	151.71	21,761	151.71	21,997	151.44	23,069
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	5.25	864	5.25	868	4.25	787
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

	תקציב 2018		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
יועצים חיצוניים	2	615	2	615	2	604
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם	24	2,383	24	2,371	24	2,361
סה"כ	26	2,998	26	2,986	26	2,965

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2019	0	0	0	422	338	15	324	0	1,099

תחזית הכנסות לשנת 2019

תקבולים במהלך השנה	950	0	0	0	540	0	0	0	1,490
העברה מתב"רים	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה מקרנות ואחרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה מתקציב רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הכנסות מהשקעות	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ תקבולים	950	0	0	0	540	0	0	0	1,490

תחזית הוצאות לשנת 2019

העברה לתב"רים	350	0	0	422	878	15	324	0	1,989
העברה לתקציב רגיל	600	0	0	0	0	0	0	0	600
העברה לגרעון מצטבר	0	0	0	0	0	0	0	0	0

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טורעאן תקציב לשנת 2019

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 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	950	0	0	422	878	15	324	0	0	2,589
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב
במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל
(באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים
ג"י מצורף

מועצה מקומית טורעאן

התקציב הרגיל לשנת 2019

תוכן העניינים

1	טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 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 2019 .
20	פרוטוקול ישיבת מליאה מס' <u>03-12/2019</u>

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית
מ.מ. טורעאן

הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב לשנת 2018	תחזית ביצוע 2018 מחירים שוטפים	מקדמים	ביצוע 2018 במחירי 2019	שינויים כולל התיעלות	מס' פירוט/הסבר לשינויים כולל התיעלות	תקציב מאושר 2019
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(4)	(7)=(6)-(9)	(8)	(9)
צד ההכנסות							
ארנונה כללית	13,309	13,241	1.0032	13,283	817	1	14,100
מפעל המים	50	21	1.0000	21	29	2	50
עצמיות חינך	479	436	1.0000	436	89	3	525
עצמיות רווחה	23	10	1.0000	10	0		10
עצמיות אחר	2,054	1,865	1.0000	1,865	18	4	1,883
סה"כ הכנסות עצמיות	15,915	15,574		15,616	952	10	16,568
תקבולים ממשד החינך	19,524	19,513	1.0102	19,712	420	5	20,132
תקבולים ממשד הרווחה	10,260	9,225	1.0102	9,320	1,101	6	10,421
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,208	1,893	1.0102	1,912	144	7	2,056
מענק כללי לאיון	16,503	16,503	1.0102	16,671	-581	8	16,090
מענק מותנה	0	0	1.0000	0	0		0
מענקים אחרים ממשד הפנים	480	904	1.0102	913	-66		848
סה"כ תקבולי ממשלה	48,974	48,037		48,527	1,020	26	49,547
תקבולים אחרים	1,199	1,199	1.0000	1,199	-32		1,167
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	100	219	1.0000	219	-119		100
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	66,188	65,029		65,561	1,821	36	67,382
הנחות בארנונה	6,500	6,200	1.0000	6,200	300	9	6,500
יתרה מתקציבים רגילים קודמים	0	0	10.0000	0	0		0
העברת יתרות הסדרים	0	0	1.0000	0	0	10	0
העברת עודפים לת.בלתי רגיל	156	156	0.0000	0	0	11	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	72,844	71,385		71,761	2,121	66	73,882
הכנסה מותנה	0	0		0	413		413
סה"כ הכנסות כולל מותנה	72,844	71,385	0	71,761	2,534	66	74,295
צד ההוצאות							
שכר כללי	10,340	10,484	1.0217	10,712	185	12	10,897
פעולות כלליות	16,661	16,396	1.0000	16,396	-1,194	13	15,203
מפעל המים	0	0	1.0000	0	0		0
סה"כ הוצאות כלליות	27,001	26,880		27,108	-1,009	25	26,099
שכר עובדי חינך	9,464	9,554	1.0217	9,761	154	14	9,915
פעולות חינך	12,283	12,293	1.0000	12,293	1,151	15	13,444
סה"כ חינך	21,747	21,847		22,054	1,305	29	23,359
שכר עובדי רווחה	1,907	1,909	1.0217	1,950	62	16	2,013
פעולות רווחה	12,246	11,119	1.0000	11,119	1,559	17	12,679
סה"כ רווחה	14,153	13,028		13,070	1,622	33	14,691
פרעון-מלוות מים וביוב	1,199	1,200	1.0000	1,200	-33	18	1,167
פרעון-מלוות אחר	1,581	1,538	1.0000	1,538	-60	19	1,478
סה"כ פרעון-מלוות	2,780	2,738		2,738	-93	37	2,645
הוצאות מימון	151	150	1.0000	150	-7	20	143
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	235	276	1.0000	276	169	21	445
הוצאות בגין בחירות	120	120	1.0000	120	-120		0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	66,188	65,039		65,515	1,867	165	67,382
הנחות בארנונה	6,500	6,200	1.0000	6,200	300	22	6,500
העברת יתרות הסדרים	0	0	1.0000	0	0	23	0
העברת עודפים לת.בלתי רגיל	156	0	0.0000	0	0	24	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	72,844	71,239		71,715	2,167	234	73,882
הוצאה מותנה	0	0	1.0000	0	413		413
סה"כ הוצאות כולל מותנה	72,844	71,239	0	71,715	2,580	234	74,295
עודף (נזילון)	0	146	0	46	-46	-168	0

مجلس محلي طرعان
مؤسسة מקומית טורעאן
חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית טולעאן
דיווח הכנסות עצמיות 2019

תחזית ביצוע 2018	ביצוע בפועל 30/09/18	תקציב מעודכן 2018	שם חשבון	חשבון
3,000.00	2,400.00	5,000.00	תעודות ואשורים	1121100220
4,000.00	2,000.00	5,000.00	אגרת רשיונות עסקים	1213200220
42,500.00	36,900.00	55,000.00	פיקוח ויטרינרי	1214200220
3,000.00	3,000.00	6,000.00	דמי חיסון כלבים	1214300220
98,300.00	83,800.00	69,500.00	הכנסות דמי מיתווז קרטונים	1214400220
708,000.00	531,000.00	800,000.00	הכנסות מאגרות בנייה	1233400710
800,000.00	600,000.00	800,000.00	היטל השבחה	1233400790
75,000.00	62,300.00	80,000.00	מכירת מכרזים	1269000220
26,000.00	21,500.00	43,000.00	הכנסות שונות	1269100690
55,300.00	44,600.00	108,000.00	הכנסות מאכילת גביר	1269200220
-	-	18,200.00	קייטנות נוער - השתתפות הורים	1328400420
50,000.00	-51,500.00	64,000.00	ריבית אג"ח ופקדונות	1511000660
1,865,100.00	1,336,000.00	2,053,700.00		כללי

מועצה מקומית טורעאן
הצעת תקציב 2019

נספח פירוט מענק מותנה לשנת 2019

סעיף תקציבי	סעיף	סכום
1742000750	עבודות קבלניות-כבישים	113,000.00
1828900810	השתתפות בתקציב מתנ"ס	300,000.00
סה"כ מותנות		413,000.00

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

מ.מ. טורעאן

הערות	תקציב שנת 2019	תחזית ביצוע 2018	תקציב שנת 2018	תקציב שנת 2017	
					צד ההוצאות
	1,167	1,200	1,199	1,230	פרעון מלוות מים :
					פרעון מלוות ביוב :
					פרעון מלוות כבישים :
					פרעון מלוות תיעול :
	1,167	1,200	1,199	1,230	פרעון מלוות לפיתוח אחר :
	1,478	1,538	1,581	1,943	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח :
	2,645	2,738	2,780	3,173	פרעון מלוות שלא לפיתוח :
	2,483	2,280	2,328	2,444	סה"כ פרעון מלוות :
	0	0	0	0	מחלקת הנדסה (פרק 73) :
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים (פרק 91) :
					סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97) :
					צד ההכנסות
	900	708	800	850	אגרות בניה :
	600	800	800	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 :
גבית פיגורים בלבד	50	21	50	66	אגרות ביוב :
					אגרות מים :

12/01/2019

תאריך

مجلس محلي طرعان
מועצה מקומית טורעאן

חותמת הרשוח

חבר הרשות

ראש הרשות

תקציב 2019
מועצה מקומית טורעאן
השוואת שכר מחלקות 2019-2018

מספר הסעיף	מספר יחידת התקציב	פרקי התשלומים	תקציב מאושר 2018	משרות 2018	תחזית ביצוע 31/12/2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
110	611100	שכר ראש רשות וסגניו	1,527,000	2.00	1,517,000	1,539,700	2.00
110	611200	שכר עוזר אישי יו"ר	239,000	1.00	238,000	241,600	1.00
110	611210	שכר יועצת יו"ר למעמד האישה	45,000	0.50	39,000	39,600	0.25
110	612100	שכר מבקר רשות	557,000	1.00	558,000	566,400	1.00
110	612200	נציב תלונות הציבור	-	-	-	-	-
110	613100	שכר מזכירות	1,147,000	4.50	1,155,000	1,172,300	4.50
110	613200	שכר צוער	52,000	1.00	-	156,000	1.00
110	615100	שכר מנגנון	320,000	2.33	328,000	332,900	2.33
110	621100	משכורת גזברות	601,000	2.00	606,000	615,000	2.00
110	621400	שכר מחלקת רכש	204,000	1.50	180,000	182,700	1.50
110	623100	שכר מחלקת גבייה	242,000	3.00	250,000	253,800	2.00
110	711000	רישוי עסקים אי"ס ופיקוח	164,000	1.00	164,000	166,500	1.00
110	714100	שכר וטרינר	137,000	0.33	136,000	138,000	0.33
110	722100	שכר קב"ט	220,000	1.00	223,000	226,300	1.00
110	722200	פקחים עירוניים	230,000	2.00	232,000	235,500	2.00
110	731100	שכר מחלקת הנדסה	985,000	4.25	978,000	992,700	4.25
110	811100	שכר מנהל חינוך	864,000	5.25	868,000	786,600	4.25
110	812200	שכר עוזרות לגננות	1,073,000	9.39	1,071,000	1,087,000	9.55
110	812300	שכר גנים טרום חובה	1,330,000	15.76	1,374,000	1,394,600	13.84
110	812400	שכר גנים ט.חובה - סייעת שנייה	1,120,000	15.20	1,125,000	1,141,900	13.68
110	813200	שכר מזכירים ושרתים	2,533,000	22.60	2,543,000	2,581,000	24.11
110	813300	שכר חינוך מיוחד	86,000	0.88	87,000	88,300	0.88
110	814100	שכר מזכירות שרתים חט"ב א'	693,000	5.50	700,000	710,500	5.50
110	814200	שכר מזכירות שרתים חט"ב ב'	154,000	1.50	153,000	155,300	1.50
110	817300	שכר פסיכולוגים	615,000	4.50	617,000	626,200	4.50
110	817600	סייעות צמודות	535,000	5.24	520,000	527,800	5.24
110	817700	שכר קב"ס	286,000	2.00	346,000	348,000	2.00
110	817800	מניע טיפול בפרט	-	-	-	-	-
110	817910	שכר לתכנית הסטאג'	175,000	-	150,000	468,000	-
110	828300	שכר מתאם מאבק בסמים	83,500	0.50	87,000	88,300	0.50
110	828310	שכר מנהל עיר בריאה	68,500	0.50	78,000	79,200	0.50
110	828320	שכר מנהל תכנית עיר ללא אלימות	95,500	0.50	96,000	180,000	1.00
110	829100	חוגי נוער	396,000	3.50	409,000	468,900	3.50
110	829120	שכר מדריכים - תכנית אתגרים	192,500	1.50	233,000	236,500	2.50
110	829122	שכר רכזות מעורבות חברתית	-	-	-	94,400	1.00
110	829200	שכר רכזי ספורט	235,000	1.60	237,000	240,500	1.60
110	832400	שכר תחנת אם וילד	287,000	2.80	285,000	289,300	2.80
110	841100	שכר מחלקת רווחה	1,907,000	11.36	1,909,000	2,012,600	12.08
320	991000	פיצויים-שכר מונצפלי	50,000	-	50,000	150,000	-
310	991100	משכורת פנסיה	2,312,000	14.22	2,455,000	2,455,000	14.75
			21,761,000	151.71	21,997,000	23,068,900.00	151.44

סה"כ כללי

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מ.מ. טורעא

מס' פרק	שם הפרק	תקציב 2018		תחזית ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019		הערות
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	
6	הנהלה וכלליות							
60	נבחרים	2.00	1,527	2.00	1,517	2.00	1,540	
61	מנהל כללי	10.33	2,360	10.33	2,318	10.08	2,509	
62	מנהל כספי	6.50	1,047	6.50	1,036	5.50	1,052	
7	הנהלה וכלליות							
71	תברואה	1.33	301	1.33	300	1.33	305	
72	שמירה ובטחון	3.00	450	3.00	455	3.00	462	
73	תכנון ובנין עיר	4.25	985	4.25	978	4.25	993	
74	נכסים ציבוריים							
78	פיקוח עירוני							
79	שירותים חקלאיים							
	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה	27.41	6,670	27.41	6,604	26.16	6,859	
8	שירותים ממלכתיים							
81	חינוך	87.82	9,464	87.82	9,554	85.05	9,915	
82	תרבות	8.10	1,071	8.10	1,140	10.60	1,388	
83	בריאות	2.80	287	2.80	285	2.80	289	
84	רווחה	11.36	1,907	11.36	1,909	12.08	2,013	
85	דת							
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
	סה"כ שירותים ממלכתיים	110.08	12,729	110.08	12,888	110.53	13,605	
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	137.49	19,399	137.49	19,492	136.69	20,464	
	פיצויים ועלויות פרישה		50		50		150	
99	גמלאים	14.22	2,312	14.22	2,455	14.75	2,455	

23,069	151.44	21,997	151.71	21,761	151.71
--------	--------	--------	--------	--------	--------

סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	5.25	864	5.25	868	4.25	787
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						

12/01/2019

תאריך

مجلس محلي طرعان
מועצה ייקומית טורעא

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

**טבלה 5: רכישת שרותי כח אדם
מ.מ. טורשן**

מסגרת תקציב לשנת 2019		מסגרת תקציב לשנת 2018		תחזית ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		יועצים חיצוניים שירותי כח אדם מקבלן ר"א
מספר שעות העסקה	מספר עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	מספר עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	מספר עלות כוללת	מספר מועסקים
604		2		615	2		615	2
2361		24		2371	24		2,383	24
2965	26		2,986	26		2997.8	26	
סה"כ								

מנהל מחלקת כוח אדם
מנצח מחלקת טורשן

12/01/2019
תאריך

חותמת הרשות

אגף הרשות

ראש הרשות

**טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח
מ.מ. טורשאו**

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן מכירות נכסים	קרן מכירות מקרקעין	קרן ונהלת צורת	קרן ניקוז ונבישים	קרן לעבודות בלתי מעשיות	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הסדרי ספקים	סה"כ
יתרת פריחה 31/12/2018	0	0	0	422	338	15	324	0	0	1,099
תחזית הכנסות לשנת 2019										
תקבולים במהלך השנה	950	0	0	0	540	0	0	0	0	1,490
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										0
העברה מתקציב רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הכנסות מהשקעות										1,490
סה"כ תקבולים	950	0	0	0	540	0	0	0	0	1,490
תחזית הוצאות לשנת 2019										
העברות לתב"רים	350	0	0	422	878	15	324	0	0	1,989
העברה לתקציב הרגיל	600					0				600
העברה לגרעון מעטבר										0
העברות לקרנות										0
תשלומים אחרים והוצאות										2,589
סה"כ תשלומים	950	0	0	422	878	15	324	0	0	2,589
תחזית יתרת סגירה 31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/01/2019
תאריך

מנהל ממשל טורשאו
מועצה מקומית טורשאו

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

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

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 23/01/2019 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 03-12/2019
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

ע"א א. זאב
סמ"מ 18345
היועץ המשפטי של הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

12/01/2019

תאריך

مجلس محلي طرعان
מועצה מקומית טורעא

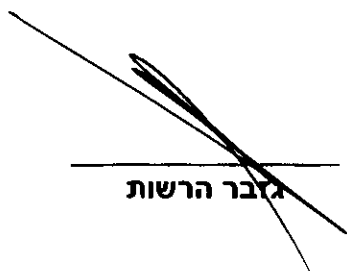
חותמת הרשות



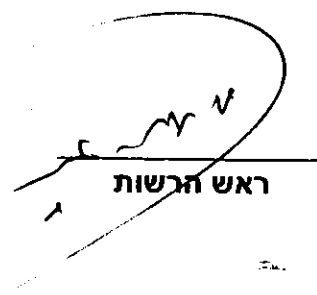
נספח א.2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית טורעאן

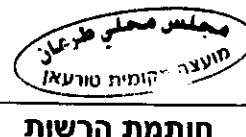
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 600 אש"ח מקרן היטלי השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2019 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות

12/01/2019
תאריך


ראש הרשות


חותמת הרשות


מועצה מקומית טורעאן
ממונה מחלקת עמל

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

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 50 אש"ח מקרן היטלי מים הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2019 ברמת סבירות גבוהה.

2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות

12/01/2019
תאריך


ראש הרשות

مجلس محلي طرعان
موتعة מקומית טורעאן

חותמת הרשות


בועד הרשות
ממונה מחוז צפון

פירוט הלואות

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 מרכזי לדיסקונט בע"מ

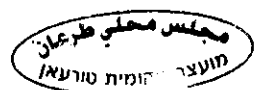
0

סה"כ

0

12/01/2019

תאריך



חותמת הרשות

גזבר הרשות

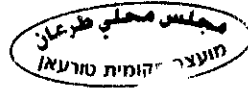
ראש הרשות

מ.מ. טורעאן

[illegible]

12/01/2019

תאריך



חותמת הרשות

~~גזבר הרשות~~

ראש השנה

שם הרשות המקומית : מועצה מקומית טורעאן

[illegible]

הצהרה:

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

13/11/2006

גדבר הראשון
חותמת הראשון המקומית

ראש/הרשות לקהילה

מחלקת מחקר ומחקר

מ.מ. טורעאן

נספח ו' - מדיניות ארגונה - 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

12/01/2019
תאריך

מجلس محلي طرعان
מועצה מקומית טרעאן
חולמת הדרשות

~~הצהרת הרשות~~

ראש הרשות

השתתפות בתקציב הג'א כלל ארצי לשנת 2019

תאריך: 12/01/2019

מספר תושבים 14,200

שם הרשות: טורעאן

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לחושב	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~~

חתימת קב"ט/מנהל מדור חירום ובטחון
חתימת ראש הרשות

מجلس محلي طرعا
מועצה מקומית טורעאן

מספר יחידת התקציב	פרקי התקבולים	תקציב מאושר 2018	ביצוע במהלך 30/09/2018	אומדן תקבולים 31/12/2018	הצעת תקציב 2019
111100	ארנונה כללית-שוטף	12,308,860	9,086,000	12,045,000	13,000,000
111200	ארנונה כללית-פיגורים	1,000,000	969,000	1,196,000	1,100,000
115000	הנחות ארנונה זכאים	6,500,000	4,038,600	6,200,000	6,500,000
115700	הכנסות ממפעלים-מלוות ביוב	1,199,000	899,600	1,199,000	1,167,000
121100	תעודות ואישורים	5,000	2,400	3,000	5,000
11	ארנונות	21,012,860	14,995,600	20,643,000	21,772,000
13	היטלים	-	-	-	-
191100	מענק כללי לאיוון	16,502,700	12,373,700	16,502,700	16,090,000
191200	מענק מותנה	-	-	-	413,000
192000	מענקים חד פעמיים	436,000	461,600	904,000	715,000
198100	השתתפות ממשלה בשכר ציור	44,200	-	-	132,600
19	מענקים כלליים	16,982,900	12,835,300	17,406,700	17,350,600
1	מיסים ומענק כללי	37,995,760	27,830,900	38,049,700	39,122,600
213200	אגרות ורשיונות עסקים	5,000	2,000	4,000	5,000
214200	פיקוח ויטרינו	55,000	36,900	42,500	45,000
214300	דמי חיסון כלבים	6,000	3,000	3,000	5,000
214400	הכנסות דמי מיחזור קרטונים	69,500	83,800	98,300	98,000
21	סה"כ תברואה	135,500	125,700	147,800	153,000
223200	הכנסות מתכנן אסטרטגי ברשות	56,000	-	-	170,000
223300	הכנסות ממשלתיים ואחרות	155,000	177,200	211,000	150,000
233400	אגרת בנייה	800,000	531,000	708,000	900,000
233400	היטל השבחה	800,000	600,000	800,000	600,000
244500	מטה בטיחות בדרכים	40,000	12,500	37,000	40,000
24	סה"כ נכסים ציבוריים	1,851,000	1,320,700	1,756,000	1,860,000
269000	מכירת מכרזים	80,000	62,300	75,000	75,000
269100	הכנסות שונות	43,000	21,500	26,000	30,000
269200	הכנסות מאכיפת גבייה	108,000	44,600	55,300	70,000
26	הכנסות שונות	231,000	128,400	156,300	175,000
2	שרותים מקומיים	2,217,500	1,574,800	2,060,100	2,188,000
312200	שכ"ל גניי קדם חובה	4,680,000	3,402,000	4,507,000	4,450,000
312200	עוזרות לגנות	1,155,000	887,100	1,175,000	1,150,000
312200	גנות עובדות מדינה	1,331,000	998,200	1,331,000	1,331,000
312200	שכ"ל גניי קדם חובה סיינת שנייה	1,079,000	930,700	1,253,000	1,340,000
312200	ציוד העשרה גניי קדם חובה	90,000	-	-	-
3122	גני ילדים חובה	8,335,000	6,218,000	8,266,000	8,271,000
312600	תכנית קרב-השתתפות הורים	221,000	87,700	176,700	250,000
312	חינוך קדם יסודי	221,000	87,700	176,700	250,000
313200	מחשב לכל ילד	16,300	4,800	9,700	10,000
313200	שרתים	1,752,000	1,295,000	1,715,000	1,680,000
313200	מזכירים	640,000	467,800	619,000	610,000
313200	סייעות כיתניות	310,000	250,900	344,000	452,000
313200	חוק שילוב סיינת	278,000	216,600	288,000	305,000
313200	הכנסות תוספתיות ניהול עצמי	42,000	-	-	-
313200	שכר דירה הצטיידות	-	9,300	9,300	10,000
313210	אגרות שכפר	3,000	400	500	3,000
313210	אגרות שכפר פר תלמיד	65,000	6,900	65,000	61,000
313210	סייעות כיתניות חריגות	97,000	76,300	102,400	116,000
313210	נלות והעשרה ח"מ	10,500	10,200	10,200	17,000
313220	שירותי היקף - ח.מיחד	13,000	9,200	13,100	13,000
3132	בתי"ס יסודיים	3,226,800	2,347,400	3,176,200	3,277,000
313800	קייטנות לימודיות-החופש הגדול	831,000	830,600	831,000	1,091,000

מספר יחידת התקציב	פרקי התקבולים	תקציב מאושר 2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	אומדן תקבולים 31/12/2018	הצעת תקציב 2019
312	חינוך יסודי	831,000	830,600	831,000	1,091,000
314100	סל תלמיד חט"ב	1,909,000	1,447,800	1,910,600	1,844,000
314100	יזומות חינוכיות בחט"בים	-	-	-	277,000
314	חטיבות ביניים	1,909,000	1,447,800	1,910,600	2,121,000
315210	תשלומי הורים	150,000	16,000	150,000	135,000
315210	מרכיבי ביטחון השתת. בשמירה	536,000	383,500	496,000	482,200
315231	מניעת נשירה	64,800	64,800	64,800	65,000
3152	בתי"ס על יסודיים עיוניים	750,800	464,300	710,800	682,200
315	חינוך על יסודי	750,800	464,300	710,800	682,200
317300	שרותים פסיכולוגיים	711,000	541,900	722,500	723,000
317300	שפיי שעות הדרכה	25,000	15,100	22,700	25,000
317500	טבח תלמידים השתת. תושבים	142,000	87,800	150,000	165,000
317700	קב"ס השתת. ממשלה	182,700	130,800	183,200	232,000
317710	קב"טים	51,400	39,700	52,000	53,000
317800	פרויקט ניצנים - השתתפות הורים	100,000	100,000	100,000	100,000
317800	הסעות הצפון - חינוך רגיל	90,300	61,900	85,000	80,000
317800	הסעות ח. מיוחד צפון	480,600	430,300	572,000	518,000
317800	ליווי הסעות ח. מיוחד	373,000	273,500	348,000	375,000
317800	מתנדבים בחינוך	10,000	7,500	10,000	10,000
317800	פרויקט ניצנים	1,276,500	1,056,100	1,444,000	1,344,000
317800	השתתפות בשכר יחידת היל"ה	225,000	168,700	192,100	225,000
317800	השתתפות בשכר יחידת הנוער	117,000	87,700	117,000	117,000
317800	מניע טיפול בפרט - הרשאה	45,000	-	-	65,000
317900	ש. קיץ מפגעי בטיחות	94,200	96,600	96,600	96,600
317900	הזנת יוח"א	18,700	15,500	24,500	49,400
317900	תכנית לאומית לילד בסיכון	786,800	414,700	758,000	786,800
317	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"	4,729,200	3,527,800	4,877,600	4,964,800
31	חינוך	20,002,800	14,923,600	19,948,900	20,657,000
328300	מאבק בסמים ואלכוהול	86,000	-	86,500	-
328310	תכנית עיד מעילה ובריאה (מיזם אפשרי בריא)	-	-	-	76,000
328320	עיר ללא אלימות	315,000	287,500	327,000	351,400
328400	קייטנות נוער-השתתפות הורים	18,200	-	-	-
329000	תכנית אתגרים	1,032,362	642,500	1,032,300	855,700
329000	המשרד לשוויון חברתי - אורחים ותיקים	43,500	-	-	43,500
329000	המשרד לשוויון חברתי - אורחים ותיקים השתת. ותיקים	18,000	-	-	18,700
329000	המשרד לשוויון חברתי - קידום מעורבות חברתית	314,973	84,800	117,000	250,000
329000	קול קורא בחינוך - יחידת נוער	57,000	-	36,000	57,000
329000	המשרד לשוויון חברתי-קידום מעמד אישה	90,000	-	45,900	44,100
32	תרבות	1,975,035	1,014,800	1,644,700	1,696,400
341000	שכר עובדי המחלקה	1,430,250	984,300	1,316,500	1,509,500
341000	בטחון עובדים	92,550	18,300	36,500	99,000
341000	נושמים לרווחה	296,000	247,800	325,600	288,000
341100	מחשוב מחלקת רווחה	8,400	8,400	8,400	-
342	מינהל הרווחה	1,827,200	1,258,800	1,687,000	1,896,500
342220	משפחות במצוקה בקהילה	39,000	25,900	34,600	37,500
342230	סיוע למשפחות עם ילדים	37,500	21,700	35,600	37,500
342240	מקלט לנשים מוכות	1,125	-	-	1,200
342260	טיפול בפרט ובמשפחה	12,750	58,200	75,800	120,000
342400	מרכז טיפול באלימות	82,700	-	-	-
342	רווחת הפרט והמשפחה	173,075	105,800	146,000	196,200
343500	תכנית לאומית ילד ונוער	3,750	600	1,300	48,000
343510	יצירת קשר הורים וילדים	450,000	450,900	560,000	555,000
343520	טיפול בילד בקהילה	6,750	-	-	11,300
343530	טיפול בפגיעות מיניות	381,000	267,000	342,400	381,000
343541	תכנית לאומית לילדים בסיכון - אגדית	703,500	483,100	615,000	915,000
343810	אחזקת ילדים בפנימיות	33,000	25,400	32,000	-
343810	טיפול במשפחות אומנה	-	-	-	-

מספר יחידת התקציב	פרקי התקבולים	תקציב מאושר 2018	ביצוע במהלך 30/09/2018	אומדן תקבולים 31/12/2018	הצעת תקציב 2019
343820	תכנית עם הפנים לקהילה	210,750	128,500	154,000	369,700
343900	ילדים במעונות יום	1,373,250	922,200	1,230,000	1,125,000
343900	תוכנית אפיקים	162,000	178,900	257,600	173,200
343	שרותים לילד ולנוער	3,324,000	2,456,600	3,192,300	3,583,400
344310	אחזקת זקנים במעונות	83,250	50,300	66,900	97,500
344310	מועדונים לזקנים	7,500	-	-	6,000
344420	טיפול בזקן בקהילה	19,500	10,800	14,000	22,500
344430	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	10,730	-	-	-
344500	מועדונים מועשרים	173,300	130,200	173,700	180,800
344	שרותים לזקן	294,280	191,300	254,600	306,800
345100	סביבה תומכת	57,000	38,000	50,000	58,500
345100	סידור מגורים כמוסדות	1,587,000	1,191,800	1,591,000	1,595,300
345210	מגורים במעון טיפולי	843,000	513,500	687,200	750,000
345220	מעשיים	294,000	175,000	248,700	233,300
345310	שרותים תומכים למפגר	4,500	2,000	4,000	5,300
345310	מועדונים חברתיים למפגר	120,000	66,000	128,000	64,500
345320	נופשונים למפגר	30,000	13,000	15,700	22,500
345340	השתת.חורים בהסעות למ.יום למפגר	23,000	5,000	10,000	10,000
345340	הסעות למעון יום למפגר	113,300	85,000	127,700	127,700
345	שרותים למפגר	3,071,800	2,089,300	2,862,300	2,867,100
346320	שיקום העיוור בקהילה	6,000	-	-	3,000
346330	הדרכת עיוור ובני ביתו	25,500	16,200	19,400	30,000
346420	מעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	14,250	10,500	14,000	-
346600	תעסוקה נתמכת לנכים	13,500	6,700	13,000	-
346610	תעסוקה מוגנת למוגבל	-	-	-	21,800
346710	תוכניות לילד החריג	15,750	9,700	13,000	12,800
346720	מעון יום שיקומי לנכים	162,750	81,600	109,600	165,000
346730	הסעות למ.יום שיקומי נכים	60,000	17,600	34,200	138,800
346740	ליווי למ.יום שיקומי	82,500	40,900	67,400	72,000
346820	שיקום נכים בקהילה	3,000	-	-	-
346820	בוגרים עיוורים בקהילה	36,000	25,400	33,800	35,300
346	שירותי שיקום	419,250	208,600	304,400	478,700
347100	בתים חמים לנערות	112,500	82,700	110,300	118,500
347100	טיפול בנערות במצוקה	12,225	-	-	7,500
347130	מ.לנמגי תקיפה מינית	12,750	4,800	10,600	12,000
347300	התמכרויות מבוגרים	47,625	30,300	37,900	53,500
347310	טיפול בנער וצעירים - אפיקים	-	2,400	2,100	34,500
347400	מפת"ן מקומי החזקה	13,200	9,900	13,200	13,500
347400	תכנית יתד	97,500	-	19,875	87,800
347400	תכנית נור	337,500	-	54,900	235,000
349000	מ.יום שיקומי למפגר	540,000	407,100	540,000	540,000
347	שרותי תיקון	1,173,300	537,200	788,875	1,102,300
34	רווחה	10,282,905	6,847,600	9,235,475	10,431,000
3	שרותים ממלכתיים	32,260,740	22,786,000	30,829,075	32,784,400
413020	אגרת מים-פיגורים	50,000	17,000	21,200	50,000
41	מים	50,000	17,000	21,200	50,000
4	מפעלים	50,000	17,000	21,200	50,000
511000	ריבית אג"ח ופקדונות	64,000	-51,500	50,000	50,000
514000	הכנסות שנים קודמות	100,000	31,200	219,000	100,000
599950	העברת עודפים לתקציב בלתי רגיל	156,000	-	156,000	-
5	תקבולים בלתי רגילים	320,000	-20,300	425,000	150,000
סה"כ תקבולים		72,844,000	52,188,400	71,385,075	74,295,000

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר השעיף
1,539,700	1,517,000	1,147,438	1,527,000			
8,500	8,400	6,500	8,500	שכר ראש רשות וסגניו	611100	110
241,600	238,000	183,400	239,000	תקשורת המועצה	611100	540
300,000	291,000	214,000	280,000	שכר עוזר אישי	611200	110
78,000	78,000	59,000	70,000	נקיון-מועצה	611200	430
13,000	14,500	9,100	12,000	חשמל המועצה	611200	431
30,000	14,700	11,400	20,000	מים מועצה	611200	432
30,000	31,000	27,000	37,000	רהוט והחזקתו	611200	450
70,000	70,000	46,600	70,000	ציוד משרדי מתכלה	611200	470
10,000	9,700	4,500	9,000	כיבודים-מועצת הרשות	611200	511
328,000	328,400	232,600	330,000	ספרות מקצועית וספרים	611200	520
70,000	73,000	57,200	73,000	דואר טלפון ומברקים	611200	540
7,000	6,500	2,500	3,000	פרסומים	611200	550
75,000	73,000	64,900	75,000	הוצאות משרדיות	611200	560
95,000	50,000	32,400	80,000	הוצאות ארגוניות	611200	580
30,000	20,000	14,400	25,000	ייעוץ כללי וארגוני	611200	581
50,000	45,000	29,600	40,000	רכישת ציוד	611200	743
50,000	67,000	43,300	55,000	עבודות קבלניות - אחזקת מבנה מועצה	611200	750
39,600	39,000	29,700	45,000	הוצאות שונות - בצ"מ	611200	780
35,000	32,700	32,600	45,000	שכר יעצות י"ר למעמד האישה	611210	110
-	120,000	1,800	120,000	קידום מעמד האישה	611220	580
		-		הוצאות בחירות למועצה	619000	780
3,100,400	3,126,900	2,249,938	3,163,500	הנהלה	611	

הוצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
566,400	558,000	423,400	557,000	שכר מבקר ראש	612100	110
5,000	-	-	-	פעילות ושירות	612100	750
571,400	558,000	423,400	557,000	מבקר	612	
-	-	-	-	בטוח חובות מעבידים	613000	441
1,172,300	1,155,000	875,300	1,147,000	שכר מזכירות	613100	110
156,000	-	-	52,000	שכר צוער	613200	110
140,000	132,000	80,900	130,000	רכישת מותנות	615000	514
1,468,300	1,287,000	956,200	1,329,000	מזכירות	613	
332,900	328,000	250,800	320,000	שכר מנגנון	615100	110
332,900	328,000	250,800	320,000	כ"א	615	
40,000	18,000	16,300	18,000	השתלמויות בארץ	616100	521
105,000	99,000	73,900	92,000	השתתפות בעמותות מקצועיות	616100	522
7,000	7,000	6,900	7,000	השתלמויות וימי עיון בחו"ל	616100	780
152,000	124,000	97,100	117,000	השתלמויות	616	
280,800	280,800	210,600	280,800	הוצאות משפטיות- יעוץ	617100	750
4,000	4,000	2,400	3,000	אגרות והוצאות תביעות	617200	581

הוצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
284,800	284,800	213,000	283,800	שירות משפטי	617	
5,909,800	5,708,700	4,190,438	5,770,300	מינהל כללי	61	
615,000	606,000	461,600	601,000	מסכרות גזברות	621100	110
360,000	360,000	265,300	341,000	אוטומציה ותוכנות	621300	570
323,000	334,000	253,400	334,000	תנה"ח עבודות קבלניות	621300	750
182,700	180,000	150,200	204,000	שכר מחלקת רכש	621400	110
1,480,700	1,480,000	1,130,500	1,480,000	הגזברות	621	
253,800	250,000	190,600	242,000	שכר מחלקת גבייה	623100	110
540,000	560,000	410,800	515,000	עבודות קבלניות-חב' גבייה	623100	750
793,800	810,000	601,400	757,000	שומה וגבייה	623	
2,274,500	2,290,000	1,731,900	2,237,000	מינהל כספי	62	
143,000	150,000	112,700	151,000	עמלות והוצאות בנקאיות	631000	610
143,000	150,000	112,700	151,000	הוצאות מימון	63	
1,221,000	1,247,000	917,700	1,268,000	מלואות כללי - קרן	648000	691
199,000	194,000	143,200	210,000	מלואות כללי - ריבית	648000	692
58,000	97,000	71,900	103,000	מלואות כללי - הצמדה	649100	693

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע במועד 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידות תקציב	מספר הסעיף
1,478,000	1,538,000	1,132,800	1,581,000	פרעון מלוות (כללי בלבד)	64	
9,805,300	9,686,700	7,167,838	9,739,300	הנהלה וכלליות	6	
166,500	164,000	124,900	164,000	רישוי עסקים ואיכות סביבה	711000	110
12,000	-	-	12,000	ת.מ.ג. מיזם פרסומי	711000	550
600,000	606,000	433,700	550,000	ניקיון וטיאור רחובות	712200	750
10,000	5,000	700	6,000	רכישת ציוד אשפה	712300	740
1,390,000	1,390,000	1,033,100	1,387,000	איסוף אשפה קבלן	712300	750
2,300,000	2,350,000	1,806,500	2,338,000	הטמנת פסולת	712300	760
25,000	24,000	10,300	30,000	שונות תברואה	712300	780
30,000	30,000	22,500	30,000	השתתפות ביחידה סביבתית	712300	830
485,000	480,000	358,600	480,000	עבודות קבלניות-טיפול ברמפה	712320	750
5,018,500	5,049,000	3,790,300	4,997,000	נקיון	712	
138,000	136,000	103,400	137,000	שכר וטרייגר	714100	110
10,000	5,000	1,500	25,000	הוצאות שונות וטרייגר	714200	780
148,000	141,000	104,900	162,000	שירות וטרייגר	714	
25,000	19,000	13,500	25,000	הדברה וריסוס	715300	750
25,000	19,000	13,500	25,000	הדברה	715	

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
5,191,500	5,209,000	3,908,700	5,184,000			
				הברואה	71	
226,300	223,000	173,300	220,000	קב"ט	722100	110
43,000	42,000	21,100	37,000	שכ"ד מים וחשמל מחסן חירום	722100	410
1,000	500	250	500	מים מחסן חירום	722100	432
130,000	74,000	400	111,000	ציד ומדריכי ביטחון הג"א מקומי	722100	740
4,000	3,500	2,000	1,500	שונות שיטור קהילתי	722100	780
235,500	232,000	175,700	230,000	שכר פקחים עירוניים	722200	110
45,000	44,000	34,800	43,000	אחזקת רכב פיקוח עירוני	722200	730
7,000	-	-	7,000	ציד פיקוח עירוני	722200	740
83,000	83,000	55,100	74,000	השתת' בהג"א ארצי	723100	830
774,800	702,000	462,650	724,000	שמירה וביטחון	72	
992,700	978,000	742,500	985,000	שכר מחלקת הנדסה	731100	110
170,000	-	-	56,000	מקדם פרויקטים	731100	750
125,000	91,000	22,400	80,000	תוכניות אב	732200	950
125,000	141,000	88,600	125,000	מדירות ותכנון	732300	950
1,070,000	1,070,000	806,000	1,082,000	היטל השבחה	733400	830
2,482,700	2,280,000	1,659,500	2,328,000	תכנון ובניין עיריים	73	
78,000	78,000	55,500	72,000	אחזקת רכב מחלקת תשתיות	742000	730
350,000	455,000	113,100	470,000	עבודות קבלניות כבישים ומדרכות	742000	750

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע במועד 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
428,000	533,000	168,600	542,000	דרכים ומדרכות	742	
406,000	406,000	305,000	418,000	חשמל ותאורת רחובות	743100	431
250,000	250,000	121,500	250,000	עבודות קבלניות-חשמל	743100	750
656,000	656,000	426,500	668,000	תאורת רחובות	743	
100,000	90,000	2,100	90,000	תיעול וניקוז-עבי קבלניות	745000	750
134,000	131,700	98,700	131,700	השתתפות ניקוז קישון	745000	760
234,000	221,700	100,800	221,700	ניקוז	745	
240,000	260,000	133,200	280,000	גנים ונוטיות-עב קבלניות	746100	750
8,000	8,000	4,500	5,000	חשמל מזרקת	746300	431
32,000	32,000	27,100	32,000	אחזקת מזרקות	746300	750
280,000	300,000	164,800	317,000	גנים ונוטיות	746	
170,000	160,000	119,600	87,000	מים גיבון ציבורי	748000	432
170,000	160,000	119,600	87,000	מוסדות מועצה	748	
1,768,000	1,870,700	980,300	1,835,700	נכסים ציבוריים	74	

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
2,000	2,000	900	5,000			
80,000	83,000	56,100	77,000	רכישת ציוד	765200	743
340,000	340,000	254,700	340,000	אחזקת מוסדות ציבור	765200	750
				ביטוח אלמנטרי לרשות	767100	440
422,000	425,000	311,700	422,000			
				אירועים שונים ברשות	76	
10,639,000	10,486,700	7,322,850	10,493,700	שירותים מקומיים	7	
786,600	868,000	652,200	864,000	שכר מחלקת חינוך	811100	110
25,000	25,000	24,200	28,000	הדרכה ויעוץ פסיכולוגים	811100	581
10,000	10,000	6,400	12,000	הוצאות שונות חינוך (בצ"מ)	811100	780
821,600	903,000	682,800	904,000	מינהל החינוך	811	
1,087,000	1,071,000	802,400	1,073,000	שכר עוזרות לגנות	812200	110
25,000	26,000	12,900	29,000	ניקיון גנים חובה	812200	430
6,000	6,000	1,300	11,000	רהוט ואחזקתו גנים חובה	812200	450
35,000	39,000	20,200	33,000	ציוד משרדי מתכלה גנים חובה	812200	470
24,000	24,000	10,900	24,000	פרויקט העשרה לגני חובה	812200	581
25,000	27,000	15,900	29,000	ציוד גנים חובה	812200	740
50,000	53,000	29,900	53,000	עבודות קבלניות גנים חובה	812200	750
11,000	11,000	2,100	11,000	הוצאות שונות ובצ"מ גנים חובה	812200	780
3,774,000	3,736,000	2,801,700	3,679,000	גננות עובדות מדינה	812200	870
10,000	11,000	7,100	10,000	חשמל גנים יסודי א'	812210	431
24,000	21,000	17,900	25,000	מים גנים יסודי א'	812210	432

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
3,000	3,000	-	3,000	חשמל גנים יסודי ב'	812220	431
4,000	4,000	-	4,000	מים גנים יסודי ב'	812220	432
5,200	5,200	-	5,200	חשמל גנים יסודי ג'	812230	431
8,000	8,000	-	8,000	מים גנים יסודי ג'	812230	432
5,091,200	5,045,200	3,722,300	4,997,200	גני ילדים חובה	8122	
1,394,600	1,374,000	1,032,000	1,330,000	שכר גנים טרום חובה	812300	110
1,141,900	1,125,000	828,900	1,120,000	שכר גנים ט. חובה-סייעת שנייה	812400	110
76,000	76,000	44,700	68,000	שכ"ד טרום חובה	812300	410
48,000	48,000	27,200	58,000	ניקיון גנים טרום חובה	812300	430
15,000	9,000	8,000	19,000	רהוט ואחזקתו גנים טרום חובה	812300	450
55,000	60,000	43,700	67,000	צירד מתכלה גנים טרום חובה	812300	470
45,000	45,000	39,300	48,000	צירד גנים טרום חובה	812300	740
40,000	60,000	24,000	50,000	עבודות קבלניות גנים טרום חובה	812300	750
16,000	16,000	2,300	17,000	הוצאות שונות ובצ"מ גנים טרום חובה	812300	780
13,000	13,000	9,300	11,500	חשמל גנים ט. חובה בנה ביתך	812300	431
36,000	36,000	25,900	21,500	מים גנים ט. חובה לפרט	812300	432
10,000	10,700	7,200	9,500	חשמל גנים ט. חובה לפרט	812310	431
28,000	30,000	22,400	24,500	מים גנים ט. חובה לפרט	812310	432
10,000	10,600	7,000	9,500	חשמל גנים ט. חובה אלסראר	812320	431
9,000	7,700	5,800	6,500	מים גנים ט. חובה אלסראר	812320	432
6,200	6,200	4,300	6,000	חשמל גנים ט. חובה טבראני	812330	431
3,200	3,200	2,400	3,000	מים גנים ט. חובה טבראני	812330	432
6,600	6,600	4,900	8,000	חשמל גנים ט. חובה דרב אלמסרב	812340	431

9

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
450,000	460,800	345,600	468,000	שירותי ניקיון ושטיפה יסודי ד'	813240	434
18,000	5,000	3,400	12,000	עבודות קבלניות יסודי ד'	813240	750
206,000	206,900	155,900	206,926	פעולות ניהול עצמי יסודי ד'	813240	760
18,000	-	-	16,000	הזנת יח"א כיתת אוטוים	813240	770
4,829,000	4,803,600	3,550,000	4,827,819	בת"ס יסודיים	8132	
88,300	87,000	65,500	86,000	שכר חינוך מיוחד	813300	110
270,000	269,000	268,900	223,000	אגרות תלמודי חוץ	813300	760
9,000	8,400	8,400	6,200	שירותי מנבי"ס	813300	770
500,000	513,500	430,900	480,000	תוכנית קרב בתי ספר וגנים	813300	871
867,300	877,900	773,700	795,200	שירותים נוספים לב"ס יסודיים	8133	
5,696,300	5,681,500	4,323,700	5,623,019	חינוך יסודי	813	
710,500	700,000	536,000	693,000	שכר מוזיקה שרתים חטי"ב א'	814100	110
15,000	10,000	3,200	10,000	תחזוקת מבנה חטי"ב א'	814100	420
15,000	15,500	8,800	22,000	ניקיון ב"ס חטי"ב א'	814100	430
50,000	52,200	39,100	46,000	חשמל ב"ס חטי"ב א'	814100	431
25,000	24,800	7,800	11,500	מים ב"ס חטי"ב א'	814100	432
207,000	206,800	159,300	216,000	שירותי ניקיון ושטיפה חטי"ב א'	814100	434
28,000	29,000	-	40,000	רהוט ואחזקת חטי"ב א'	814100	450
30,000	31,000	21,500	31,000	ציד מתכלה ומשדריות חטי"ב א'	814100	470
3,700	3,700	2,400	3,700	תקשורת טלפון חטי"ב א'	814100	540

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
145,000	-	-	-	יוזמות הינכונות חטי"ב א'	814100	730
23,000	24,900	7,000	27,000	כלים מכשירים וציוד חטי"ב א'	814100	740
20,000	26,600	21,000	40,000	עבודות קבלניות חטי"ב א'	814100	750
4,000	3,400	2,000	5,000	הוצאות שונות חטי"ב א'	814100	780
155,300	153,000	114,200	154,000	שכר מזכירות שרתים חטי"ב ב'	814200	110
10,000	-	-	10,000	תחזוקת מבנה חטי"ב ב'	814200	420
10,000	10,400	-	16,500	ניקיון ב"ס חטי"ב ב'	814200	430
65,000	63,000	33,500	37,500	חשמל ב"ס חטי"ב ב'	814200	431
14,000	13,400	8,000	16,500	מים ב"ס חטי"ב ב'	814200	432
375,000	372,700	270,500	416,000	שירותי ניקיון ושפמוחה חטי"ב ב'	814200	434
9,000	8,700	3,000	11,500	רהיט ואחזקתו חטי"ב ב'	814200	450
23,000	29,000	18,200	25,000	ציוד מתכננה ומשרדיות ב'	814200	470
-	1,300	1,300	7,500	תקשורת טלפון חטי"ב ב'	814200	540
132,000	-	-	-	יוזמות הינכונות חטי"ב ב'	814200	730
32,000	34,700	13,500	43,500	כלים מכשירים וציוד חטי"ב ב'	814200	740
18,000	6,900	2,300	24,000	עבודות קבלניות ב'	814200	750
5,000	5,900	700	8,000	הוצאות שונות חטי"ב ב'	814200	780
2,124,500	1,826,900	1,273,300	1,915,200	חטיבות ביניים	814	
110,000	108,000	81,000	111,000	שמירה ובטיחות	815210	750
13,000	12,600	12,600	12,600	חומים	815220	870
123,000	120,600	93,600	123,600	חינוך על יסודי	815	

הוצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
600,000	49,000	49,000	49,000	מלגות סטודנטים	816800	850
626,200	617,000	470,600	615,000	שכר פסיכולוגים	817300	110
170,000	166,600	125,000	170,000	ביטוח תלמידים	817500	441
527,800	520,000	396,300	535,000	סייעות צמודות	817600	110
348,000	346,000	216,000	286,000	שכר קב"ש	817700	110
1,100,000	1,100,000	825,000	1,108,000	הסעות תלמידים	817800	710
65,000	-	-	45,000	מני"ע טיפול בפרט - הרשאה	817800	750
-	-	-	-	שכר ספורט-תמיכה במוסדות ציבור	817900	110
1,444,000	1,444,000	1,056,000	1,376,000	פעולות פרויקט צילה	817900	752
40,000	41,000	25,700	49,000	מפעל פרי"ח	817900	780
468,000	150,000	148,900	175,000	שכר לתכנית הסטאג'	817910	110
5,389,000	4,433,600	3,312,500	4,408,000	שרותים נוספים לכת"י"ס וגנ"י	817	
23,359,100	21,847,000	16,431,300	21,747,119	חינוך	81	
88,300	87,000	67,400	83,500	שכר מתאם מאבק בסמים	828300	110
-	16,300	16,300	12,000	פעולות מאבק בסמים ואלכוהול	828300	780
79,200	78,000	59,800	68,500	שכר מנהל פרויקט עיר בריאה	828310	110
82,500	-	-	-	פעולות עיר פעילה ובריאה (מיזם אפשרי בריא)	828310	780
180,000	96,000	73,800	95,500	מנהל תכנית עיר ללא אלימות	828320	110
233,400	276,800	203,600	215,000	פעולות פרויקט עיר ללא אלימות	828320	780
40,000	30,800	19,400	40,000	בטיחות בדרכים	828900	750
1,500,000	2,850,000	2,125,000	2,850,000	השתתפות בתקציב המת"י"ס	828900	810
468,900	409,000	308,600	396,000	חוגי נוער	829100	110

תוצרת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
20,000	8,000	-	40,000	פעולות פרויקט הילייה וקידום נוער	829100	810
236,500	233,000	157,200	192,500	שכר מדריכים - תכנית אתגרים	829120	110
714,200	1,028,000	626,300	1,059,000	פעילות פרויקט אתגרים	829120	810
62,200	-	-	61,500	המשדד לשוויון חברתי - אורחים ותיקים	829121	810
94,400	-	-	-	שכר רכז מעורבות חברתית	829122	110
183,400	130,200	22,300	349,970	המשדד לשוויון חברתי - קידום מעורבות חברתית	829122	810
57,000	40,200	24,500	57,000	קול קורא בחינוך - יחידת נוער	829123	810
49,000	51,000	25,400	100,000	תכנית לשוויון חברתי-קידום מעמד אישה	829124	810
240,500	237,000	178,700	235,000	שכר רכז ספורט	829200	110
90,000	91,400	68,500	60,000	מים מגרש כדורגל	829200	432
4,419,500	5,662,700	3,976,800	5,915,470	נוער	828	
4,419,500	5,662,700	3,976,800	5,915,470	תרבות	82	
289,300	285,000	216,400	287,000	שכר תחנת אם וילד	832400	110
26,500	26,500	17,300	21,500	חשמל תחנת אם וילד	832400	431
6,200	6,200	4,600	6,500	מים תחנת אם וילד	832400	432
79,400	79,400	59,500	78,000	מגן דוד אדום-נטיין	836200	830
401,400	397,100	297,800	393,000	בריאות	83	
384,000	183,400	103,100	296,000	נושמים לרווחה ומרכזי עוצמה	841000	844
2,012,600	1,909,000	1,396,500	1,907,000	שכר מחלקת רווחה	841100	110
-	-	-	33,000	אבטחה למחלקת הרווחה	841100	750

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
11,000	10,900	7,800	10,000	שונות מחלקת רווחה	841100	780
132,000	-	-	-	בטחון עובדים - מאבטחים	841100	842
2,539,600	2,103,300	1,507,400	2,246,000	מינהל הרווחה	841	
50,000	51,000	37,400	52,000	משפחות במצוקה בקהילה	842220	840
50,000	50,400	29,000	50,000	סיוע למשפחות עם ילדים	842230	840
1,500	-	-	1,500	מקלטים לנשים מוכות	842240	840
-	10,900	7,400	17,000	טיפול בפרט ובמשפחה	842260	841
160,000	5,400	2,700	56,000	מרכזי טיפול באלמנות	842400	841
261,500	117,700	76,500	176,500	רווחת הפרט והמשפחה	842	
7,000	2,000	1,100	5,000	יציאת קשר הורים ילדים	843510	840
64,000	-	-	-	תכנית לאומית ילד ונוער	843500	840
740,000	546,300	444,900	600,000	טיפול בילד בקהילה	843520	840
15,000	-	-	9,000	טיפול בפגיעות מיניות	843530	840
827,000	817,300	570,900	827,000	תכנית לאומית לילדים בסיכון	843540	841
381,000	342,500	267,000	381,000	תכנית לאומית לילד בסיכון - אגודת	843541	841
1,220,000	850,500	668,500	938,000	אחזקת ילדים בפגמויות	843800	840
-	42,500	33,900	44,000	טיפול במשפחות אומנה	843810	840
493,000	227,200	170,400	281,000	תכנית עם הפנים לקהילה	843820	840
1,500,000	1,742,600	1,452,100	1,831,000	ילדים במעונות יום	843900	840
231,000	231,300	177,400	216,000	תוכנית אפיקים	843900	842

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
5,478,000	4,802,200	3,786,200	5,132,000	טיפול בילד	843	
130,000	110,000	82,600	111,000	אחזקת זקנים במעונות	844310	840
8,000	-	-	10,000	מועדונים לזקנים	844410	840
30,000	20,000	14,400	26,000	טיפול בזקן בקהילה	844420	840
-	-	-	14,500	מרכזי ועדות - חוק סיעוד	844420	841
168,000	130,000	97,000	161,500	טיפול בזקן	844	
2,127,000	2,124,000	1,591,000	2,116,000	סדור מפגרים במוסדות	845100	840
78,000	66,600	50,600	76,000	סביבה תומכת	845100	845
700,000	700,000	530,300	733,000	הסעות מע"ש	845200	710
1,000,000	1,095,400	830,500	1,124,000	מפגרים במעון טפולי - מש"ה	845210	840
311,000	383,900	289,300	392,000	מעש"ים	845220	840
7,000	6,000	3,000	6,000	שירותים תומכים למפגר	845310	840
86,000	161,000	138,900	160,000	מועדון חברתי למפגר	845310	841
30,000	25,000	21,000	40,000	נופשונים למפגר	845320	840
499,000	472,400	352,100	462,000	הסעות למעון יום למפגר	845340	840
4,838,000	5,034,300	3,806,700	5,109,000	טיפול במפגר	845	
4,000	-	-	8,000	שיקום העיוור בקהילה	846300	840
40,000	27,000	21,600	34,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	846330	840
19,000	27,600	21,400	19,000	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	846420	840
-	17,300	8,900	18,000	תעסוקה נתמכת לנכים	846600	842

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
29,000	-	-	-			
17,000	19,000	13,200	21,000	תעסוקה נחמכת למוגבל	846610	842
220,000	210,400	168,900	217,000	תוכניות לילד החריג	846710	840
185,000	95,700	71,300	80,000	מעון יום שיקומי לנכים	846720	840
96,000	113,000	89,000	110,000	הסעות למ. יום שיקומי	846730	840
-	-	-	4,000	לינוי למ. יום שיקומי	846740	840
47,000	-	-	48,000	שיקום נכים בקהילה	846810	841
				בוגרים עיוורים בקהילה	846810	842
657,000	510,000	394,300	559,000			
				שרותי שיקום	846	
158,000	155,000	110,200	150,000			
10,000	-	-	16,300	בתים חמים לעזרת	847100	840
16,000	16,300	12,800	17,000	טיפול בעזרות במצוקה	847110	840
71,000	54,200	43,500	63,500	מ. לפגעי תקיפה מינית	847130	840
46,000	-	46,000	-	התמכרויות מבוגרים	847300	841
18,000	17,600	13,500	17,600	טיפול בנער וצעירים - נכלל בתכנית אפיקים	847310	840
117,000	26,500	-	130,000	מפגין מקומי	847400	840
313,000	61,000	43,500	375,000	תכנית יתר	847400	841
				תכנית נור	847400	842
749,000	330,600	269,500	769,400			
				שרותים למתבגרים	847	
14,691,100	13,028,100	9,937,600	14,153,400			
				רווחה	84	
852,000	852,000	639,000	852,000	מלוות ביור- קרן	973000	691
293,000	335,000	251,000	339,000	מלוות ביור- ריבית	973000	692

הצעת תקציב 2019	אומדן תשלומים 31/12/2018	ביצוע בפועל 30/09/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
22,000	12,600	9,500	8,000	מלוות בייג - הצמדה	973000	693
1,167,000	1,199,600	899,500	1,199,000	בייג	97	
1,167,000	1,199,600	899,500	1,199,000	מפעלים	9	
150,000	50,000	-	50,000	פיצויים	991000	320
2,455,000	2,455,000	1,790,200	2,312,000	משכורת פנסיה	991100	310
6,500,000	6,200,000	4,038,600	6,500,000	הנחות ארנונה-זכאים	995000	860
294,600	226,000	203,912	185,011	הוצאות ש.ק.	998000	980
413,000	-	-	-	מענק מוותנה	999800	980
-	-	-	156,000	העברת עודפים לתקציב בלתי רגיל	999920	980
9,812,600	8,931,000	6,032,712	9,203,011	תשלומים לא רגילים	99	
74,295,000	71,238,900	52,066,400	72,844,000	סה"כ תשלומים		



מועצה מקומית טורעאן
مجلس محلي طرعان
גזבר המועצה המקומית
محاسب المجلس المحلي
תקציב המועצה לשנת 2019

תקציב המועצה לשנת 2019 נערך בהתאם להנחיות משרד הפנים , בוצע עדכון לסעיפי התקציב ע"פ המתבקש .

תקציב המועצה נערך בשיתוף מנהלי המחלקות , כל מנהל מחלקה הגיש הצעת תקציב למחלקה שלו, לאחר מכן נערך דיון בהנהלת המועצה וגובשה הצעת התקציב בהתאם למסגרת התקציב , תקציב המועצה אושר במליאה בתאריך 23/01/2019 .
להלן ההסברים לשינויים במסגרת התקציב לשנת 2019 לעומת תחזית הביצוע של תקציב 2018 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 ונשארו חובות בפיגור לגביה , כתוצאה מכך צפויה ירידה בתקבולים ממפעל המים .
3	הכנסות עצמיות חינוך כוללות פרויקט ניצנים, תוכנית קרב וביטוח תלמידים. אומדן ההכנסות נערך לפי מספר התלמידים המשתתפים בפעילות.
4	הכנסות עצמיות, כוללות את ההכנסות מהיטל השבחה ואגרות בניה .
5	תקבולי משרד החינוך בהתאם למספר תלמידים בבתי הספר.
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	אין שינוי משמעותי בשכר כללי מלבד עדכון שוטף בהתאם להנחיות.
13	הירידה בפעולות כלליות נובעת מירידה בתקצוב המתני"ס.
14	בשכר חינוך אין שינוי משמעותי.
15	הגידול בהוצאות חינוך כתוצאה מתקצוב מלגות לסטודנטים והעסקת סטאגרים בבתי הספר.
16	בשכר רווחה יש תוספת של 3/4 משרה.
17	תקציב פעולות רווחה 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 אין שינוי משמעותי.
20	אין שינוי משמעותי בהוצאות מימון.
21	אין שינוי משמעותי בהוצאות חד פעמיות.
22	אין שינוי בהנחות בארנונה לעומת שנה שעברה.

בכבוד רב

מוחמד עדוי
גזבר המועצה



המועצה המקומית טורעאן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סקרטיר المجلس

23.1.2019

פרוטוקול جلسه المجلس المحلي
رقم 3/12/2019

עقدت جلسة المجلس المحلي غير العادية رقم 3/12/2019 يوم الاربعاء الموافق 23.1.2019 في تمام الساعة السابعة مساءً في قاعة جلسات المجلس المحلي.

حضر الجلسة كل من المباداة:

1. مازن عدوي, رئيس المجلس
2. علي صباح, قائم باعمال رئيس المجلس المحلي
3. محمد دحلة, عضو المجلس
4. خالد دحلة, عضو المجلس
5. عاطف عدوي, عضو المجلس
6. نياي عدوي, عضو المجلس
7. عبد الحميد خير الله, عضو المجلس
8. فتحي زرعيني, عضو المجلس
9. وسيم سلامة, عضو المجلس
10. هاني عبيد, عضو المجلس

لم يحضر الجلسة:

1. حميدي صباح, عضو المجلس
2. اياد زرعيني, عضو المجلس

كما وشارك في الجلسة:

1. ربحي دحلة, سكرتير المجلس
2. محمد عدوي, محاسب المجلس
3. علاء دحلة, المستشار القضائي
4. عرسان صباح, مراقب المجلس
5. سامي عدوي, مدير قسم المعارف

ממרים את כל מה שהיינו נעם לחיאת אצל



המועצה המקומית טוראן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סקרטיר المجلس

מلاحظه الجلسة مرفقه بتسجيل صوتي.

للاستماع اضغط هنا.

<https://www.youtube.com/watch?v=8-FHkpNmTXQ&t=1603s>

افتتح رئيس المجلس الجلسة ورحب بالحضور.

رئيس المجلس: في الجلسة العادية القادمة سنقوم بالتطرق الى هدم بيت عائلة صفوري وساقوم بتركيب لجنة بهذا الخصوص.

وايضا سأتطرق لموضوع اطلاق النار على موظفي المجلس المحلي وايضا موضوع الاعتداء على المؤسسات العامة وعلى مبنى المجلس المحلي.

جدول البحث:

1. المصادقة على ميزانية المجلس المحلي لسنة 2019, (مرفق طيه).

رئيس المجلس: قمنا بارسال الميزانية لاعضاء المجلس المحلي بتاريخ 10/1/2019, الميزانية بمدخولات 74295000 شاكل وبمصروفات 74295000 شاكل وأطلب مناقشتها.
قام محاسب المجلس محمد عدوي بعرض الميزانية امام اعضاء المجلس بمدخولاتها ومصروفاتها وقام بشرحها شرحاً وافياً.

العضو عاطف عدوي, قمنا بمناقشة الميزانية بجلسة الاداره واضاف الميزانية هي لمصلحة طرعان حيث سنقوم برفع مستوى رفاهيه المواطن, واطالب بزيادة الميزانية لكي نقوم بتقديم خدمات اكثر مما كانت عليه سابقاً ونأمل ان ننهي الميزانية بدون عجز, علينا بمطالبة الوزارات برفع ميزانية الوسط العربي ككل.
هذه الميزانية تشمل زياده حوالي مليون شاكل عن السنه السابقه هناك جزء كبير من الميزانية مخصصه للتربيه والتعليم.

العضو عبد الحميد خيرالله: هذه اول ميزانية للدوره الحاليه واتمنى ان تصرف هذه الميزانية حسب اعدادها, كما وتساعل بند الارنونا 12045000 بالرغم من اننا نفوي 13,000,000 شاكل هل هذا واقعي؟

محاسب المجلس: نعم هذا البند واقعي لاننا نقوم بشهر 9 بمراجعة الميزانية واذا رأينا اننا لا نقف بذلك نقوم بالتعديل.

מזכיר המועצה - סקרטיר المجلس



המועצה המקומית טוראן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סגנית המגיס

העצו עבء الحميد خير الله. هناك بند חכנון אסטרגי هل هناك دخل؟

محاسب المجلس: قمنا بتقديم طلب ووعدنا ان نحصل على ذلك.

העצو עבء الحميد خير الله. البند معاش مساعد شخصي. هذا البند تم تأجيله هل هذا المبلغ لكل السنه؟

محاسب المجلس: الصرف حسب الدخل وحسب كيفية التشغيل.

העצو עבء الحميد خير الله. هناك معاش لاועر هل هذا للسنة الحالية؟

محاسب المجلس: اذا حصلنا على الميزانية سنقوم بالتشغيل.

عبد الحميد خير الله: اطلب تصليح البنود التي ستصلح لاحقاً.

העצو עבء الحميد خير الله: مصروف شركة الجبايه كبير هل هناك امكانيه لابطال تشغيل شركة الجبايه؟

رئيس المجلس: حبذا لو استطعنا الجبايه بدون شركة جبايه. وان وصلنا الى مرحله ان المواطن يقوم بالدفع

دون شركة الجبايه سنقوم بذلك وسنقوم خلال الفتره القادمه بمراقبة الموضوع وان وصلنا لنتيجه ابطال شركة

الجبايه سنقوم بذلك.

העצو עבء الحميد خير الله. מקדם פרדיקטים ما هذا البند؟

رئيس المجلس المحلي: دخل مقابل مصروف.

העצو עבء الحميد خير الله. كهرباء مصروف شوارع. علينا ان نقلل من المصروف لان كهرباء اللد ستقوم

بتوفير مصروف الكهرباء.

העצو עבء الحميد خير الله. منح للطلاب 600 الف شاقل قمنا بتذكير مدير قسم المعارف. لان المبلغ غير كافي

علينا زيادة المبلغ.

رئيس المجلس المحلي: موضوع סטודים רשדנא مبلغ 465 الف شاقل واستوعبنا كل الطلاب من طرعان.

وايضاً استطعنا اعطاء كل طالب مشارك ב פר"ח منحة 10 آلاف شاقل وايضاً المنح ان سمحت الميزانية

سنقوم بزيادتها من مصادر خارجيه من فاعلي الخير.

העצو עבء الحميد خير الله: حصه المركز الجماهيري 1.5 مليون شاقل هناك تقليل بالنسبه للسنة الماضيه وهذا

يمس بالفعاليات اللامنهجيه واطلب دعم المركز الجماهيري بمبلغ اكبر من هذا.

رئيس المجلس المحلي: لا يمكن ان نسمح بمس الفعاليات بالمركز الجماهيري وحسب خطة الاشقاء سنقوم

بزيادة الفعاليات وتقليل دفع الرواتب.

وقمنا باكثر من جلسه عمل مع المركز الجماهيري وهناك التزام اذا كانت الميزانية غير كافيه سنقوم بزيادتها.

طلب العצو עבء الحميد خير الله اجراء جلسه مع المركز الجماهيري.

נמרים עם ילדים במים נער חיה אצל



המועצה המקומית טורעאן
מجلس محلي طرعان

מזכיר המועצה - סקרטיר המגנס

העצו וסלם: תבארכ המצאדק עלל המלזאנל. אכללן אן תצרכ מן אכל מصلחא אהאלי طرعان כנט אتمנל אן אכונ שרכ באעדאها ואנוה אנה באמאנא אן נכבלי הצרלבלה דון שרכא הכבלהל. אצאפל بالنسله לסלנאנא الشوارع, هل המלזאנל 200 אלף שאقل?
מחاسب המגנס: הזא הלנד עאדא נקום בתצכלס מלזאנל עלר עאדלל לذلכ.
העצו וסלם: הנאכ תכوف מן מושוע המרכז הכמהلרל ולכנא נתף באדארא המגנס המחלי לאן לכד החול המנסבל לذلכ.

עלי صبאכ القاتم بأعمال رئيس المجلس المحلي: الميزانية هي عبارة عن خطة عمل للمجلس أتمنى أن تنفذ الخطه بحدافيرها وكل نقص سنقوم بإيجاد الحلول لذلك, بالنسبة للجبايه أقتراح أن نقوم بالتجربه لسنة واحده لتقييم الامور.
رئيس المجلس: سنقوم باتخاذ القرار السليم بذلك.

העצו הנאלי عبلد: رأيت الميزانية هي مشابهه لميزانية السنة الماضية بالتغييرات الملحه وأتمنى أن تصرف من أجل مصلحة أهالي طرعان.

اقتراح: أقتراح رئيس المجلس المحلي المصادقه على ميزانية المجلس المحلي لسنة 2019 بمدخلات وقدرها 74295000 شافل ومصروفات وقدرها 74295000 شافل.
قرار: تمت المصادقه بالإجماع.

رئيس المجلس شكر جميع أعضاء المجلس من كل الكتل على التصويت بالإجماع وقال أن الأمر ليس بالشيء العادي ويدعي إلى السرور.

ربحي دحلة
سكرتير المجلس

مازن عطي
رئيس المجلس