

מועצה מקומית בועיינה - נוג'ידאת

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2010

מועצה מקומית בוועיינה - נוג'ידאת

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2010

תוכן העניינים

1	טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2010 של הרשות .
2	הסברים לטבלה 1 .
3	טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות .
4	טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב .
5	טבלה 5: רכישת שרותי כח אדם .
6	טבלה 6: תקצוב קרנות פיתוח.
7	נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל .
8	נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל - היטלי השבחה.
9	נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל - היטלי ביוב.
10	נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי.
11	נספח ד' - ערבביות.
12	נספח ה' - תאגידים עירוניים.
13	נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים .
14	נספח ז'(2) - מפעל הביוב.
15	נספח ז'(3) - התחייבויות הרשות.
16	נספח ח' - חוקי עזר
17	נספח ט' - תקציב הג"א
18	תקציב מפורט לשנת 2010

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2010 של הרשות המקומית

מסגרת תקציב	מס' פירוט/הסבר	שינויים כולל	תחזית ביצוע 2009 במחירי 2010	מקדמים	תחזית ביצוע 2009 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב	ביצוע 2008 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2010	לשינויים	התייעלות	2010	לשנת 2010	שוטפים	לשנת 2009		
9	8	9-6=7	4*5=6	5	4	3	2	1

צד הכנסות								
3,550	1	399	3,151	1.0163	3,100	3,100	2,969	ארנונה כללית
325	2	-145	470	1.0000	470	470	1,264	מפעל המים
279	3	141	138	1.0000	138	138	168	עצמיות חינוך
198	4	183	15	1.0000	15	15	14	עצמיות רווחה
2,471	5	49	2,422	1.0000	2,422	2,422	2,549	עצמיות אחר
6,823		627	6,196		6,145	6,145	6,964	סה"כ הכנסות עצמיות
14,126	6	798	13,328	1.0000	13,328	13,328	13,152	תקבולים ממשד החינוך
2,913	7	371	2,542	1.0000	2,542	2,542	2,385	תקבולים ממשד רווחה
697		-50	747	1.0000	747	747	317	תקבולים ממשלתיים אחרים
5,797	8		5,797	1.0000	5,797	5,797	7,258	מעק כללי לאיזון
367	8	-1,781	2,148	1.0000	2,148	2,148	1,663	מענקים אחרים ממשד הפנים
23,900		-662	24,562		24,562	24,562	24,775	סה"כ תקבולי ממשלה
		-130	130	1.0000	130	130	51	תקבולים אחרים
				1.0000				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
30,723		-165	30,888		30,837	30,837	31,790	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
2,500	14	200	2,300	1.0000	2,300	2,300	1,883	הנחות בארנונה
				1.0000			2,963	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
33,223		35	33,188		33,137	33,137	36,636	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,023	8		1,023	1.0000	1,023	1,023		הכנסה מותנה
34,246		35	34,211		34,160	34,160	36,636	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות								
4,430	9	567	3,863	1.0000	3,863	3,863	3,566	שכר כללי
4,378		-1,091	5,469	1.0000	5,469	5,469	5,332	פעולות כלליות
				1.0000			1,537	מפעל מים
8,808		-524	9,332		9,332	9,332	10,435	סה"כ כלליות
10,293	10	540	9,753	1.0000	9,753	9,753	9,211	שכר עובדי חינוך
4,320		-80	4,400	1.0000	4,400	4,400	4,053	פעולות חינוך
14,613		460	14,153		14,153	14,153	13,264	סה"כ חינוך
1,024		31	993	1.0000	993	993	798	שכר עובדי רווחה
3,573	11	509	3,064	1.0000	3,064	3,064	2,676	פעולות רווחה
4,597		540	4,057		4,057	4,057	3,474	סה"כ רווחה
1,742	12	-86	1,828	1.0000	1,828	1,828	2,190	פרעון מלוות מים וביוב
593	12	-284	877	1.0000	877	877	1,274	פרעון מלוות אחר
2,335		-370	2,705		2,705	2,705	3,464	סה"כ פרעון מלוות
400	13	-65	465	1.0000	465	465	545	הוצאות מימון
		-20	20	1.0000	20	20	96	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
				1.0000			142	הוצאות בגין בחירות
30,753		21	30,732		30,732	30,732	31,420	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
2,470	14	195	2,275	1.0000	2,275	2,275	1,873	הנחות בארנונה
		-130	130	1.0000	130	130	3,161	הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
33,223		86	33,137		33,137	33,137	36,454	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,023	8		1,023	1.0000	1,023	1,023		הוצאה מותנית
34,246		86	34,160		34,160	34,160	36,454	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		-51	51				182	עודף(גרעון)

גזבר הרשות

ראש הרשות

הוכן ע"י: - צמד הגליל בע"מ

טל': - 04-6730330

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

הערות	תקציב 2010	ת.ביצוע 2009	תקציב 2009	ביצוע 2008	
צד ההוצאות					
					פרע"מ לפיתוח:
					פרעון מלוות מים:
367 אש"ח ימומנו ממענק תאגוד והיתרה מקרן היטלי ביוב	1,742	1,828	1,828	2,190	פרעון מלוות ביוב:
					פרעון מלוות כבישים:
					פרעון מלוות תיעול:
					פרעון מלוות לפיתוח אחר:
	1,742	1,828	1,828	2,190	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח:
	593	877	877	1,274	פרעון מלוות שלא לפיתוח:
	2,335	2,705	2,705	3,464	סה"כ פרעון מלוות:
					מחלקת הנדסה (פרק 73)
	1,069	1,084	1,084	974	
					סך הוצאות מים פרק (91)
ביטול הוצאות מים עקב מעבר לתאגיד	0	0	0	1,929	
					סך הוצאות ביוב פרק (97)
ביטול הוצאות ביוב, למעט פרעון מלוות עקב מעבר לתאגיד	1,752	1,861	1,861	3,189	

צד הכנסות					
	399	399	399	442	אגרות בניה:
	180	180	180	66	העברה מקרן היטלי השבחה
					העברה מקרן היטלי מים
	1,375	1,535	1,535	1,800	העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תיעול
					היטלים אחרים:
	994	461	461	422	עצמיות אחר (*)
	2,948	2,575	2,575	2,730	סה"כ עצמיות:
					מכירת נכסים
					אגרות ביוב
תקצוב מים פיגורים בלבד - מעבר לתאגיד בשוטף	325	470	470	562	אגרות מים:

עצמיות אחר (*)					
	2	2	2	5	תעודות ואישורים
	50	34	34	18	אגרות משפטיות מהתושבים
	184	184	184	168	הכנסות שונות
	43	43	43	49	גנ"י השתתפות תושבים
	236	95	95	119	שירותים נוספים-השתתפות מוסדות
	252	59	59	36	חוגי נוער, קיטנות, פעולות ספורט וחדר כושר
בית חם ביטוח לאומי	198	15	15	14	השתתפויות רווחה
	29	29	29	13	ריבית
	994	461	461	422	סה"כ עצמיות אחר

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2010

מס"	שם הפרק	תקציב 2009		תחזית ביצוע 2008		תקציב לשנת 2010	
		מס"מ	עלויות שכר	מס"מ	עלויות שכר	מס"מ	עלויות שכר
6	הנהלת וכלליות						
60	נבחרים	1.00	562	1.00	562	1.00	562
61	מנהל כללי	4.74	530	4.74	530	4.55	680
	ומעבר קניין 50% למנהל כספי 40% משרת יועץ משפטי						
62	מנהל כספי	3.85	747	3.85	747	4.35	788
	מעבר תקצוב קניין ממנהל כללי לכספי						
	סה"כ הנהלה וכלליות	9.59	1,839	9.59	1,839	9.90	2,030
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	2.45	263	2.45	263	3.70	350
	תוספת משרה פקח תברואה						
72	שמירה ובטחון	0.50	23	0.50	23	0.50	45
73	תכנון ובנין עיר	1.00	476	1.00	476	1.00	476
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים						
78	פיקוח עירוני	0.29	22	0.29	22	0.50	22
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	4.24	784	4.24	784	5.70	893
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	92.96	9,991	92.96	9,991	103.26	10,531
	עדכון אחוזי משרה לסייעות צמודות, משרת עובד אחזקה ב"ס אלגנאח, אב בית ואם בית מועדונית משפחתית נגיידאת, 50% משרה לבורנט חט"ב ועדכון שעות הוראה של מורים ומשרה לחינוך משלים מבוגרים						
82	תרבות	4.91	516	4.91	516	9.20	786
	מדריכי ספורט וחדר כושר ואחזקת מגרש כדורגל וספרנית לספריה עירונית						
83	בריאות	1.00	73	1.00	73	1.00	76
84	רווחה	8.23	993	8.23	993	8.87	1,024
	עדכון 25% מועדונית משפחתית נגיידאת ו- 25% רכזת משפחתונים ועו"ס - יסמין						
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	107.10	11,573	107.10	11,573	122.33	12,417
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
	סה"כ מפעלים						
99	גמלאים	2.40	413	2.40	413	2.41	407
	סה"כ כללי	123.33	14,609	123.33	14,609	140.34	15,747

		1.00	238	1.00	238	1.00	238
	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						

טבלה 5: רכישת שרותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2010			תחזית ביצוע 2009			תקציב 2009			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
לא רלוונטי	33	1	לא רלוונטי	170	0	לא רלוונטי	170	2	יועצים חיצוניים
לא רלוונטי	0		לא רלוונטי	0	0	לא רלוונטי	0	0	שירותי כח אדם מקבלן כ"א
	33			170			170		סה"כ

יועצים חיצוניים :

יועץ פיננסי בעלות שנתי של 33 אש"ח.

יועץ משפטי עבר לשכר

טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח
מ.מ. בועיינה - נוגידאת

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן מכירת נכסים	קרן מכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צרת	סה"כ
יתרת פתיחה 01/01/10				246					104	350
תחזית הכנסות לשנת 2010										
תקבולים במהלך השנה	320			1,375						1,695
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	320			1,375						1,695
תחזית הוצאות לשנת 2010										
העברות לתב"רים										
העברה לתקציב הרגיל	180			1,375						1,555
העברה לגרעון מצטבר										
העברות לקרנות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	180			1,375						1,555
יתרת סגירה 31/12/10	140			246					104	490

18/12/2009
תאריך

חותרמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2010 של הרשות המקומית בוועינה - נוגידאת

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2010 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2010 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 29/12/2009 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 11/2009.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2010 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2010 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

היועץ המשפטי של הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

תאריך

חותמת הרשות

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2010 של הרשות המקומית בועינה - נוגידאת

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 180 אש"ח מקרן היטלי השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2010 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2010 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

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2010 של הרשות המקומית בועיינה - נוגידאת

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של **1,375** אשי"ח מקרן היטלי ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2010 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2010 ברמת סבירות גבוהה.

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

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

חותמת הרשות

18/12/2009

מ.מ. בועיינה - נוג'ידאת

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי באלפי ש"ח

חח"ד :

לרשות מאושר חח"ד לפי הפירוט להלן :

750 בנק מרכזי דסקונט בע"מ

600 בנק אוצר השלטון המקומי בע"מ

1350 **סה"כ**

חותמת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

נש הרשות

נספח ה' - תאגידים עירוניים

שם החברה	שנה	צורת התאגדות (*)	שנת הקמה	מטרות התאגיד	סטטוס פעיל / רדום	סה"כ הון רשום	מבנה השליט ה (**)	היקף תקציב שנתי	השתתפות העירייה בתקציב התאגיד	עודף / גירעון שוטף	עודף / גירעון מצטבר	אשר אי (***)	מספר עובדים	קניית שירותים מהתאגיד ע"י הרשות
	2004	א												
	2005	א												
	2006	א												
	2007	א												
	2004	ב												
	2005	ב												
	2006	ב												
	2007	ב												
		...												

חותמת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בקשה להיתרים חריגים ב- 2009	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים מקסימום	תעריף מגורים מינימום
	לא למגורים	למגורים			
אין	נובמבר-04	נובמבר-04			

חותמת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח ז' (2) - מפעל הביוב

הערות	תקציב 2010	ביצוע 2009	תקציב 2009	ביצוע 2008	שנה	
מעברת לתאגיד המים והביוב	10	33	33	999	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
	1,742	1,828	1,828	2,190	פרעון הלוואות ביוב	
	1,752	1,861	1,861	3,189	סה"כ הוצאות	
					אגרות ביוב	הכנסות
	1,375	1,535	1,535	1,800	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
	1,375	1,535	1,535	1,800	סה"כ הכנסות	
	-377	-326	-326	-1,389	עודף / גרעון שוטף	

 חותמת הרשות

 תאריך

 גזבר הרשות

 ראש הרשות

נספח ז' (3) - התחייבות הרשות

בשנת 2010 תוקצבנו במינהל המים מהקרן לשיקום מערכות המים והביוב בסכום של 0- אש"ח.
הננו נדרשים להשתתף ממקורותינו בסכום של 0- אש"ח המהווים את חלקינו במימון.
סכום זה יועבר לתב"ר מקרן המים של הרשות.

חותמת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח ח' - חוקי עזר

חלק א' : חוקי עזר מאושרים

חוק העזר	תאריך עדכון / הצמדה למדד	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הערות
חוק עזר - היטלי ביוב				

חלק ב' : חוקי עזר שטרם אושרו סופית

חוק העזר	תאריך עדכון / הצמדה למדד	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הערות

מ.מ. בועיינה - נוג'ידאת

 ראש הרשות גזבר הרשות תאריך חותמת הרשות

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2010

תאריך : 18/12/2009

מספר תושבים 8,100

שם הרשות : בועיינה-נוגידאת

תקציב בש"ח	
33,129	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי

בש"ח לתושב	תושבים	פירוט	מס' תקנה
4.09	8,100	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	723.811

חתימת מפקד
המחוז

חתימת הממונה על המחוז

חתימת הגזבר

חתימת קב"ט/מנהל
מדור חירום ובטחון

חתימת ראש
הרשות