



**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים – מינהל מחוז צפון**  
**לשכת הממונה על המחוז**

י"ט שבט, תשע"ח  
 4 פברואר, 2018  
 צש 2018-2751

אל: המועצה המקומית שיבלי

**תקציב המועצה המקומית שיבלי לשנת הכספים 2018**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953<sup>1</sup> שהואצלה לי  
 הריני לאשר התקציב של המועצה המקומית שיבלי לשנת הכספים 2018

סך כל התקציב המאושר: 29,046,000 ש"ח

וזאת על פי הפירוט שבנספח א\*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בועז יוסף

ממונה מחוז צפון

חותמת

04-01-2018

תאריך

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

העתק:  
 מר וסאם פלאח - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון

1 ק"ית תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.  
 2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000  
 טלפון: 04-6508524 פקס: 04-6508560  
 אתר המשרד: [www.moin.gov.il](http://www.moin.gov.il) דוא"ל: [BoazYo@moin.gov.il](mailto:BoazYo@moin.gov.il)

# שבלי תקציב לשנת 2018

פרטי הטופס

תאריך: 29/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2908174687 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
שבלי	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
דראושה	מוחמד	גיזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית
שבלי	ראשי	1
מיקוד	16805	

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6785844	050 - 5758074	04 - 6789070	serzuk@gmail.com

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בה שיתוף רשות הערך לפי החלטה מס' 1000/17-18/18 לשינוי תקציב המקומות ברושיות המקומיות.





מכלה-1 הגשת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 24/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחיר 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,400	108	4,292	102.18	4,200	4,200	3,884	1. אגודת כללית
2	(2)	4	100	4	4	2	2. מפעל הפיס
280		280	100	280	255	254	3. עמותת חינוך
			100				4. עמותת רוחה
988	(2)	988	100	988	921	447	5. עמותת אור
7,027	(17)	7,044	101.02	6,973	6,631	6,182	6. תלמידי מוסדות החינוך
3,452		3,452	101.02	3,417	3,100	3,541	7. תלמידי מוסדות הרשות
520	(54)	584	101.02	578	558	331	8. תלמידי מוסדות אחרים
9,380	(747)	10,127	100	10,127	10,127	8,954	9. תלמידי מוסדות אחרים
430	(11)	441	100	441	441	228	10. תלמידי מוסדות אחרים
22	(276)	298	100	298	8	2,342	11. תלמידי מוסדות אחרים
			100				12. תלמידי מוסדות אחרים
1,800		1,800	100	1,800	1,800	1,844	13. אגודת איראנה

29/01/20

## שבלי תקציב לשנת 2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שאטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2018 (מחירים שאטפים)	הסעיף התקציבי
747	747		100				15 הכנסות מוטנה
(באלפי ₪)							
5,075	(1)	5,076	102.17	4,968	4,905	4,718	16 שכר נל"י
5,549	(494)	6,043	100	6,043	5,945	6,243	17 פנסיות כלליות
			100				18 פיקול המים
5,122	(72)	5,194	102.17	5,084	4,865	4,349	19 שכר עובדי היסוד
4,711	(591)	5,302	100	5,302	4,932	5,062	20 פנסיות היסוד
800	(21)	821	102.17	804	700	675	21 פיקול מים רוחה
3,330	(77)	3,407	100	3,407	3,178	3,586	22 פיקול מים אחר
430	(11)	441	100	441	441	226	23 פיקול מים נביב
1,182	143	1,039	100	1,039	1,039	1,068	24 פיקול מים אחר
220	80	220	100	220	240	229	25 דמי שירות מיטן
80	80		100				26 תשלומי בגין בחירות
			100				27 תשלומי ח"פ ובגין שאים קודמות
1,800		1,800	100	1,800	1,800	1,644	28 תשלומי נכרמה
			100				29 תשלומי ח"פ בגין נכר
747	747		100				30 הוטנה מוטנה

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

בועז יוסף  
 מנהל מחוז צפון  
 17.01.18

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	הסעיף התקציבי
430	441	441	226	פיקול מים
				פיקול מים נביב
				פיקול מים כבישים
				פיקול מים תשל
				פיקול מים אחר
1,182	1,039	1,039	1,068	פיקול מים אחר
844	798	776	734	תשלומי נכרמה
430	441	441	226	תשלומי ח"פ
				תשלומי ח"פ נביב
				תשלומי ח"פ אחר

150	200	200	399	אצרות בגיה
800	718	600	20	הוצאות שירותי היסוד
0	0	2	2	הוצאות שירותי היסוד מים
5	7	8	8	הוצאות שירותי היסוד נביב
				הוצאות שירותי היסוד כבישים
				הוצאות שירותי היסוד תשל
				הוצאות נכרמה
1	1	1	1	הוצאות נכר
2	4	4	2	הוצאות מים
				הוצאות אחר

## שבלי תקציב לשנת 2018

טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תכנית הבראה לרשות  
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
4,400	200	4,200		4,200	1. ארמנה כללית
2		4		4	2. מסעל המים
280	25	255		255	3. ענמיות חימר
986	65	921		921	4. ענמיות רוחה
					5. ענמיות אחר
7,027	396	6,631		6,631	6. ענמיות ממשרד החימר
3,452	352	3,100		3,100	7. ענמיות ממשרד הרוחה
520		558		558	8. ענמיות ממחלקות אחרים
9,380		10,127		10,127	9. ענמיות כללי לאיון
430	422	8		8	10. מענקים אחרים
					11. תשלומים אחרים
22	(419)	441		441	12. ענמיות ח"פ
					ענמיות קודמות
1,800		1,800		1,800	13. חובות בארמנה
					14. חובות לכיסוי גרעון מצבר
747	747				16. הכנסה מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

5,075	170	4,905		4,905	16. שכר כללי
5,549		5,945		5,945	17. פעולות כלליות
					18. מסעל המים
5,122	257	4,865		4,865	19. שכר עובדי חימר
4,711		4,932		4,932	20. אשכולות חימר
800	100	700		700	21. שכר עובדי רוחה
3,330	152	3,178		3,178	22. פעולות רוחה
430		441		441	23. ענמיות מים וציוד
1,182	143	1,039		1,039	24. ענמיות אחר
220		240		240	25. הוצאות מיסוך
80	80				26. הוצאות בנין בחירות
					27. הוצאות ח"פ
					ענמיות קודמות
1,800		1,800		1,800	28. חובות בארמנה
					29. חובות לכיסוי גרעון מצבר
747	747				30. הכנסה מותנה

ממונה מחוז צפון

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2017		ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
		700		674	4	700

29/01/20

## שבלי תקציב לשנת 2018

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,000	5.33	999	5.38	1,030	5.75	מנהל כללי
1,194	5.45	1,178	5.3	1,175	5.05	מנהל כספי

### שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
196	1.1	200	1.1	195	1.1	מנהל כספי
133	1.15	132	1.22	130	1.15	מנהל כספי
180	0.5	173	0.55	170	0.7	מנהל כספי
570	4	598	4.33	600	5	מנהל כספי
						שירותים לרבות עובדים שונים
						שירותי ניהול
						שירותים חקלאיים

### שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
5,122	40.15	5,084	37.02	4,865	37.92	מנהל כללי
100	1					מנהל כללי
72	0.83	73	0.83	75	0.83	מנהל כללי
800	4.85	804	4.13	700	3.85	מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי

### מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
950	6.21	941	5.77	830	5.5	מנהל כללי

### מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
460	1	445	1	400	1	מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי

### טבלה 6-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
מספר שעות	מספר משרות	מספר שעות	מספר משרות	מספר שעות	מספר משרות	
295	2	295	2	295	2	מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי
						מנהל כללי

## שבלי תקציב לשנת 2018

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עורפי תכ"רים סופיים	קרן ניקוח	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
		500							500	קרן פיתוח לשנת 2018

**תחזית הכנסות לשנת 2018**

						5			400	תקבולים במהלך השנה
										העברה מתכ"רים
										העברה מקרנות אחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות ממשקיעות

**תחזית המוצאות לשנת 2018**

	300								100	העברה לתכ"רים
						5			800	העברה לתקציב רגיל
										העברה למכירת מקרקעין
										העברה לקרנות אחרות
										השלומים אחרים והוצאות

**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 היטל פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג' - מצורף

משרד הפנים  
לשכת המונה מחוז צפון

28-01-2018

צ'ת קבל

מועצה מקומית שבלי-אום אלג'נעם  
טל' 04-6765644 פקס 04-6769070

ת.ד 266 כפר שבלי 16805



مجلس محلي الشبلي - أم القنم

تلفون 6765644 - 04 فاكس 04-6769070

ص.ب 266 عرب الشبلي 16805

The Shibli - Aum Algenem Local Council  
Tel 04-6765644 Fax 04-6769070 \*\* p.o 266 Kefar Shibli 1680 ISRAEL

1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית.

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 24/12/17 בהתאם להוראות על פי כל דין.  
מצ"ב פרוטוקול הישיבה מסי 12/2017.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שאושר על ידי מליאת מועצה הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

אמיר מרגלית עו"י  
מ.ר. 24839

היועץ המשפטי של המועצה

גזבר הרשות

ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)



17/1/18

תאריך

בועז יוסף

מועצה מחוז צפון



מועצה מקומית שבלי-אום אלג'נם  
טל' 04-6765644 פקס 04-6769070  
ת.ד 266 כפר שבלי 16805



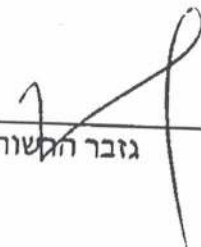
مجلس محلي الشبلي - أم القم  
تلفون 04-6765644 فاكس 04-6769070  
ص.ب 266 عرب الشبلي 16805

The Shibli - Aum Algnem Local Council  
Tel 04-6765644 Fax 04-6769070 \*\* p.o 266 Kefar Shibli 1680 ISRAEL

1.2 בספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית.

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 805000 מקרן השבחה + מים + ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2018 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

17/1/18  
תאריך





מועצה מקומית שבלי-אום אלג'נם  
טל' 04-6765644 מקס 04-6769070  
ת.ד 266 כפר שבלי 16805



مجلس محلي الشبلي - أم القم

تلفون 6765644 - 04 فاكس 6769070 - 04

ص.ب 266 عرب الشبلي 16805

The Shibli - Aum Algnem Local Council  
Tel 04-6765644 Fax 04-6769070 \*\* p.o 266 Kefar Shibli 1680 ISRAEL

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 12/ 2017 שהתקיימה במועצה  
מיום ראשון 24/12/2017 שעה 18.00

השתתפו בישיבה :

1. בעים שיבלי - יו"ר המועצה
2. זידאן סלפית - סגן ראש חבר המועצה
3. פיאד שיבלי - חבר המועצה
4. שאדי שיבלי - חבר המועצה
5. חמד סעב שיבלי - חבר המועצה
6. ראפע סעאיידה - חבר המועצה

בעדרו מהישיבה

- 1- עארף ג'ומעה - מ.מ סגן ראש המועצה
- 2- סולטאן סעב שיבלי - חבר המועצה
- 3- מוחמד מוקסרן - חבר המועצה
- 4- ראפע סעאיידה - חבר המועצה

בכור בישיבה

- 1- דראשה מוחמד - גזבר המועצה
- 2- מימון סקר - קב"ם מדס"ח

ברשאים שעל סדר היום :

- 1- שינוי חשבון בנק ביי"ס חוזה חקלאית בבנק לאומי .
- 2- תקציב המועצה לשנת 2018 .

החלטות בברשאים שעל סדר היום :

1) המועצה מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף דבוריה , לבית ספר חוזה חקלאית סמל מוסד 616391 , בבנק לאומי דבוריה .  
כאשר החתימות של מורשי החתימה חותמת בית הספר ביחד הינה חובה על כל צ'יק או על מסמך כספי או התחייבות כספית .

מועצה מקומית שבלי-אום אלג'נם  
טל' 04-6765644 פקס 04-6769070  
ת.ד. 266 כפר שבלי 16805



مجلس محلي الشبلي - أم القم  
تلفون 6765644 - 04 فاكس 6769070 - 04  
ص.ب. 266 عرب الشبلي 16805

The Shibli - Aum Aljnem Local Council  
Tel 04-6765644 Fax 04-6769070 \*\* p.o 266 Kefar Shibli 1680 ISRAEL

- 2 -

להלן פרטי מורשי החתימה בחשבון אשר יפתח.  
פריד סנאידה ת.ז. 0235873332 מבהל בית הספר  
חנין כוזילי סנאידה - ת.ז. 200668846 מזכירת ביתה ספר

2) אישור תקציב המועצה לשנת 2018 .  
ראש המועצה בקש מגזבר המועצה מר דראושה מוחמד להציג ולתת הסבר מפורט לחברי  
המועצה אודות הצעת התקציב לשנת 2018 .

#### תקציב ההכנסות :

4,400 אלפי ₪	- ארנונה
7,027 אלפי ש"ח	- תקבולים ממשדד החינוך
3,452 אלפי ₪	- תקבולים ממשדד הרווחה
10,127 אלפי ₪	- מענק איזון
520 אלפי ₪	- תקבולים מהמשדד לביטחון פנים
430 אלפי ₪	- (עיר ללא אלימות +שמירה למוסדות חינוך)
986 אלפיש"ח	- היטל השבחה ואגרות בנייה
	- ממשדד התחבורה ואחרים

#### תקציב ההוצאות:

5,075 אלפי ₪	- שכר כללי
5,886 אלפי ₪	- פעולות כללית
5,122 אלפי ₪	- שכר חינוך
5,201 אלפי ₪	- פעולות חינוך
800 אלפי ₪	- שכר עובדי רווחה
3,330 אלפי ₪	- פעולות רווחה
430 אלפי ₪	- פרעון מלוות ביוב
1,182 אלפי ₪	- פרעון מלוות אחר

סכ"ה תקציב לשנת 2018-29,046 אלפי ₪

מועצה מקומית שבלי-אום אלג'נם  
טל' 04-6765644 פקס 04-6769070  
ת.ד 266 כפר שבלי 16805



مجلس محلي الشبلي - أم القم  
تلفون 6765644 - 04 فاكس 6769070 - 04  
ص.ب 266 عرب الشبلي 16805

The Shibli - Aum Algnem Local Council  
Tel 04-6765644 Fax 04-6769070 \*\* p.o 266 Kefar Shibli 1680 ISRAEL

המועצה אשרה מה אחד את הצעת התקציב לשנת 2018 שהוצגה בפניהם .

הישיבה נועלה בשעה 19.30

ראש המועצה  
נעים שיבל

מזכיר המועצה  
שמריל שאוכת

מועצה מקומית  
שיבלי - אום אלג'נם

העתק:

- קצין מחוז - משרד הפנים .
- מבקר המדינה - משרד המבקר - חיפה