

NAHIF LOCAL COUNCIL

פרוטוקול ישיבת המליאה 11/2017 (לא מן המניין)  
מיום רביעי 13/12/2017 שעה 18:00 באולם הישיבות במועצה

**נוכחים:**

מר עומר אסמאעיל – ראש המועצה  
מר עבדאלקאדר קאדרי – חבר המועצה  
מר סמיח איוב – חבר המועצה  
מר אחמד מטר – סגן מ"מ ראש המועצה  
מר מופיד סרחאן – חבר המועצה  
מר מוחמד אחמד מסרי – חבר המועצה

**נעדרו:**

מר אחמד איוב – סגן ראש המועצה  
מר עבד אלחלים סעיד – חבר המועצה  
מר חאלד עבדאלגיני – חבר המועצה  
מר ג'מאל קדורה – חבר המועצה  
עו"ד מרואן עבדאלגיני – חבר המועצה

**השתתף:**

מר עבד פטום – גזבר המועצה

**נושא הדיון:**

אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2018 .  
גזבר המועצה חלק לנוכחים את הצעת התקציב  
עם משלוח ההזמנה צורף אליה העתק מהצעת התקציב.

**עומר אסמאעיל:**

ישיבה זו נועדה לאישור הצעת התקציב של המועצה לשנת 2018, תקציב 2018 כמעט  
זהה לתקציב 2017, הוספנו להצעה תקציב בחירות בהתאם להנחיות משרד הפנים  
כ- 200 אלפ"ח.

**עבדאלכרים פטום:**

תקציב 2018 בהשוואה ל- 2017, הוספתי ניר עבודה שחולק לכם עמי 2 הנחות  
העבודה לבניית התקציב, משרד הפנים הוציא הנחיה לכלל הרשויות לקיצוץ במענק  
האיזון לנחף הקיצוץ 1,176 אלפ"ח.

משרד הפנים בקש מהמועצה כיסוי גרעון ב- 0.5 מ' ש' מתקציב 2017 ותקציב 2018,  
בשנת הכספים 2017 המועצה הצליחה לתקצב כיסוי גרעון זה אך 2018 בעקבות  
הקיצוץ לא הצלחנו לשריין סכום זה. אנחנו לא יכולים כל עוד והקיצוץ במענק  
האיזון לשנת 2018 בתוקף, מניסיונות קודמים בענין הקיצוץ כולנו תקוה שהקיצוץ  
יוקפא ויבוטל.

הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל כיסינו אותו, ויש לנו עודף מצטבר בתקציב הרגיל  
כ- 600 אלף ש'.

**עומר אסמאעיל:**

מדובר על גרעון היסטורי שירשנו אותו מתקופות קודמות.



NAHIF LOCAL COUNCIL

**עבד פטום :**

בתקציב הבלתי רגיל גרעון היסטורי כ- 3.5 מ' ש' כיסינו השנה 1 מ' ש' מקרנות פיתוח ו- 0.5 מ' ש' מהעודף בתקציב הרגיל. בתכנון שבעתיד הקרוב נוכל לכסות את כל הגרעון.

**מוחמד מסרי :**

חצי מיליון ש' מהתקציב הרגיל לכיסוי הגרעון המצטבר. בתקציב הבלתי רגיל יישאר 2 מ' ש' גרעון מצטבר.

**עבד פטום :**

המענק המותנה הוא 15% מותנה באחוז גבייה של 83%. אם לא נגיע לגבייה של 83% נפסיד המענק המותנה כ- 2 מ' ש'. בנוסף עניין היטל השבחה ואגרות בניה, יש תכניות בניה חדשות שאושרו ויש בניה חדשה וכולם מחויבים לשלם היטל השבחה ואגרות עבור הוצאת היתרי בניה לוועדה המרחבית. למועצה יהיו הכנסות מהועדה המרחבית ובתקציב המועצה בהכנסות הוספנו 1.1 מיליון ש'.

**עומר אסמאעיל :**

הלכנו בשיטת שמרנית יתר הצפי הוא מעבר ל- 1.1 מ' ש' מההיטלים והאגרות אבל מתוך שמרנות הוספנו רק 1.1 מ' ש' ומקוים ליותר. עפ"י ההודעה מהועדה המרחבית לתכנון ובניה בקרוב ישלחו הודעות לכל בעלי הבניינים שנבנו ללא היתרים בתחום התוכניות המאושרות שעליהם להסדיר ענין הוצאת היתר בניה לבניין ומי שלא מסדיר יקבל קנס, מכאן אני פונה אליכם אם מכירים משהו בעל בנין בתחום התוכניות המאושרות שנבנה ללא היתר יודיע לו שיתחיל להסדיר ענין הוצאת היתר לבניין בכדי לחסוך לעצמו עוד הוצאות מיותרות.

**עבד פטום :**

בשכר לא יהיו מינויים ללא אישור תקציב רוב המשרות הן משרות ייעודיות מתוקצבות. יתרה מזו יש הסכמים לכלל העובדים על תוספות חוקיות מכח הסכם קיבוצי או אחר תוספות חוקיות ולא יכולים לא לשלם. זחילת השכר בהתאם להסכמים קרוב ל- 2 מ' ש' ב- 2018, מתוך שמרנות לא נאשר ולא נחרג, וחייבים להתאפק.

**עבדאלקאדר קאדרי :**

מדובר כאן על הסכמים חדשים, כי יש גם הסכמים קיימים.

**עבד פטום :**

למשל שכר מינימום יעלה השנה החל מינואר זו גם תוספת, ההסכם עם המורים.

**מוחמד מסרי :**

ב- 2017 היה לנו חריגות בשכר?

NAHIF LOCAL COUNCIL

**עבד פטום:**

לא היו, היה לנו תקציב מאוזן ויכולנו לסיים בעודף, 0.5 מ' ש' אשר יועד להפחתת וכיסוי גרעון מצטבר בתקציב הבלתי רגיל.

**מוחמד מסרי:**

מה אחוז השכר מהתקציב בשנת 2017 ומה האחוז ב- 2018 ?

**עבד פטום:**

בשנת 2017 היה 53% ובשנת 2018 כ- 54%. זחילת שכר ומקדמים. לכל סעיף בתקציב יש לו מקדמים שמשרד הפנים אשר אותם.

**מוחמד מסרי:**

מה אחוז השכר מהתקציב לפי הנחיות משרד הפנים?.

**עבד פטום:**

כאן יש שיקולים שהמועצה קובעת אותם. יש דברים שאפשר לקבוע ולבצע אותם באמצעות קבלנים או נותני שירות ואפשר לקבוע ולבצע אותם באמצעות עובדי מועצה. העיקר שלא נגיע לגרעון בתקציב הכללי. העניין הינו עפ"י שיקולי ומדיניות הנהלת המועצה והגורמים הממונים על העניינים הכספיים במועצה ובהתאם לאישורם של היועמ"ש ומשרד הפנים.

**עומר אסמאעיל:**

ממה שעולה אחוז השכר מהתקציב הוא תוצאה של נוסחה מתמטית. אנחנו יכולים לבצע דברים מתקציב פעולות או לחלופין להעסיק עובדים וזה מתקציב השכר. ככל שהמועצה מבצעת באמצעות העובדים זה נזקף לשכר ואם מבצעים דרך קבלנים או נותני שירותים נזקף לפעולות.

**מוחמד מסרי:**

זה ענין הפרטה וצורת פעולה, אחוז השכר לא קשור בכמה יש מלוות במועצה?.

**עבד פטום:**

במועצה יש רק כ- 2 מ' ש' הלוואות. אין רשויות מקומיות עם סכום כל כך נמוך. משרדי ממשלה ובעיקר משרד הפנים אשר לנו קבלת הלוואה לצורכי פיתוח אך המועצה לא זקוקה לזה בינתיים. בארנונה, לפי הצו שאושר יש בו תוספת של 2.18% בהתאם לאישור משרד האוצר והפנים. רווחה וחינוך ההכנסות בהתאם להנחיות של המשרדים וקריטריונים שנקבעו.

(גזבר המועצה סקר בפני החברים הנוכחים את ההשוואה בין 2017 ו 2018 בהכנסות וההוצאות בהתאם לטבלה שחולקה לחברי המליאה).

סה"כ ההכנסות בהצעת התקציב לשנת 2018 74,440 אלף ש'.

NAHIF LOCAL COUNCIL

**מוחמד מסרי:**

בסעיף שרתים וסעיף סייעות יש עלייה. רכז תחבורה ציבורית וממונה על תלונות ציבור.

**עבד פטום:**

שרתים וסייעות זה תקציב ייעודי ממשד החינוך ואנחנו מעסיקים בהתאם לתקן המאושר, ההעסקות יהיו בהתאם לתקציב ייעודי ממשרדי ממשלה שונים. רכז תחבורה ציבורית יתקצב ע"י משרד התחבורה וזו משרה חדשה כאשר נקבל האישור נהיה מחויבים להעסיק. גם ממונה תלונות ציבור משרה חדשה בעניין המינוי נפעל בהתאם לחוק והנחיות משרד הפנים.


**מוחמד מסרי**

ככל ואין גרעון והעלויות הן מזחילת ההוצאות וסעיפים עפ"י חוק אין לי מניעה לאשר את התקציב.

**החלטה:**

לאחר דיון בין חברי המועצה הנוכחים והסבר ראש המועצה והגזבר לבנית התקציב וסעיפיו חברי המליאה הנוכחים מאשרים הצעת התקציב לשנת 2018 ע"ס 74,440 אלפ"ח.

רשם: גמאל פטום מנכ"ל/מזכיר המועצה

  
ג'מאל פטום  
מנכ"ל/מזכיר המועצה

  
עומר אסמאעיל  
ראש המועצה



NAHIF LOCAL COUNCIL

التاريخ: 03-12-2017

حضرة السيد عمر إسماعيل المحترم، رئيس المجلس المحلي  
 حضرة السيد احمد محمد مطر المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس  
 حضرة المحامي احمد فايز أيوب المحترم، نائب رئيس المجلس  
 حضرة السيد عبد الحليم سعيد المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد مروان عبد القني المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد جمال أحمد قدوره المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد خالد يحيى عبد القني المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد مفيد أحمد سرحان المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد عبد القادر علي قادري المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد سميح محمد أيوب المحترم، عضو المجلس المحلي  
 حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس  
 حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي  
 حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب داخلي  
 حضرة المحامي صادق دلاشة المحترم، محاسب مرافق

تحية، احتراماً وبعد،

الموضوع: دعوة (הזמנה).

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 2017/11 (غير عادية) وذلك يوم الأربعاء  
 الموافق 2017/12/13 الساعة السادسة مساءً في قاعة المجلس.  
 بنود البحث:

1. اقتراح الميزانية لعام 2018 – הצעת התקציב לשנת הכספים 2018 – מرفق  
 اقتراح الميزانية.  
 لأي استفسار حول الميزانية يمكن التوجه لمحاسب المجلس.

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام

جمال عمر فطوم

مدير عام/ سكرتير المجلس

מועצה מקומית נחף  
 13/12/17

**מועצה מקומית נחף**  
**טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**  
**(באלפי ש"ח)**

מסגרת תקציב לשנת 2018	מסגרת תקציב לשנת 2017	הסעיף התקציבי
		<b>הכנסות</b>
8,000	7,729	ארנונה כללית
0	0	מפעל המים
235	214	עצמיות חינוך
19	26	עצמיות רווחה
<u>1,647</u>	<u>1,198</u>	עצמיות אחר
9,901	9,167	סה"כ הכנסות עצמיות
34,872	34,234	משרד החינוך
7,459	6,920	משרד הרווחה
1,269	1,249	תקבולים ממשלתיים אחרים
14,767	15,443	מענק כללי לאיזון
<u>73</u>	<u>72</u>	מענקים אחרים ממשרד הפנים
58,440	57,918	סה"כ תקבולי ממשלה
899	528	תקבולים אחרים
0	0	עודף משנים קודמות
69,240	67,613	סה"כ הכנסות לפני הנחות
5,200	5,200	בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
0	500	הנחות ארנונה
74,440	73,313	מענק לכיסוי גרעון
	0	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0 74,440	73,313	מענק מותנה
	73,313	סה"כ הכנסות כולל מותנה
		<b>הוצאות</b>
9,447	9,812	הוצאות שכר כללי
7,954	8,063	פעולות כלליות
0	0	מפעל המים
17,401	17,875	סה"כ הוצאות כלליות
29,353	27,960	שכר חינוך
<u>10,511</u>	<u>10,283</u>	פעולות חינוך
39,864	38,243	סה"כ חינוך
1,909	1,763	שכר רווחה
<u>8,026</u>	<u>7,663</u>	פעולות רווחה
9,935	9,426	סה"כ רווחה
522	528	פרעון מילוות ביוב
<u>1,150</u>	<u>1,153</u>	פרעון מילוות אחר
1,672	1,681	סה"כ פרעון מלוות
205	225	הוצאות מימון
<u>163</u>	<u>163</u>	הוצאה ח"פ ובגין שנים קודמות
69,240	67,613	סה"כ הוצאות לפני הנחות
5,200	5,200	בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
0	500	הנחות ארנונה
74,440	73,313	העברה לכיסוי גרעון
	0	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	0	הוצאה מותנה במענק
0 74,440	73,313	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		עודף (גרעון)
40,709	39,535	שכר



# דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2018

הצעת התקציב לשנת 2018 מסתכמת בסך -74440 אלש"ח.

הצעת התקציב הוכנה בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות.

אנו מאחלים לחברי המועצה דיון פורה ומוצלח.

  
עבד פטום  
גזבר המועצה



עומר אסמעיל  
ראש המועצה



# הנחות עבודה לבניית התקציב

1. מענק האיזון לשנת 2018 קוצץ בסך 1,176 אלש"ח ועומד על סך - 14,767 אלש"ח לעומת 15,943 אלש"ח בשנת 2017.
2. בדומה לשנת 2017 משרד הפנים דרש העברה בסך 500 אלש"ח מהמענק לשנת 2018 לכיסוי הגירעון המצטבר, דרישה זו לא התבטאה בתקציב 2018 במידה ויחול גידול במענק, הרשות תבצע את הנדרש.
3. המענק המותנה בשיעור 15% מהמענק הכללי תוקצב כחלק בלתי נפרד מהמענק, הנחות העבודה שהרשות תעמוד ביעדי הגביה שקבע משרד הפנים שהינו 83%. ראוי להדגיש כי אי עמידה ביעד הגבייה הנדרש משמעות קיצוץ בהוצאות המועצה בסך 2.2 מיליון ש"ח.
4. המועצה תקצבה בהכנסותיה סך 1.1 מיליון ש"ח כהכנסה מהיטלי השבחה, הנחת עבודה שתושבים יממשו היתר בניה בהתאם לתכניות מפורטות שאושרו בשנת 2017.
5. השכר הכללי קוצץ בסך כ-500 אלש"ח, הנחת העבודה שיחול קיצוץ בשעות הנוספות.

## פירוט הסעיפים

### תקבולים

ארנונה כללית בכפוף לחוק ההסדרים במשק, תעריפי הארנונה עודכנו אוטומטית ויעלו בשיעור 2.18%.

### יתר עצמיות

הכנסות יתר עצמיות של המועצה כוללות החזר פרעון מלוות ביוב מתאגיד המים בסך – 522 אלש"ח, על סמך הסכם הסבת המלוות שבוצע מול התאגיד. וכוללת הכנסות מהיטלי השבחה בסך 1.1 מיליון ש"ח למימון עלויות מחלקת ההנדסה והשתתפות בתקציב הוועדה.

## משרד החינוך

צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך ביישוב וכן על מספר התלמידים. אין שינוי משמעותי לעומת שנה קודמת.

## משרד הרווחה

הצפי נערך וחושב בהתאם להנחיות ולהוראות משרד הרווחה לתושבים בעלי הזכאות ובהתאם לצרכים ולקריטריונים המשתנים מעת לעת.

## מענק כללי

בהתאם להנחיות משרד הפנים מסגרת המענק, לשנת 2018, תעמוד על סך – 14,767 אלש"ח (כולל מענק מותנה). קיצוץ במענק ע"ס: 1176 אלש"ח.

## תשלומים

### שכר כללי

הוצאות השכר לשנת 2018 התבססו על השכר לשנת 2017, בקידום וותק ודרגות בשיעור 2.7% לפי הוראות משרד הפנים, וקיצוץ בשעות הנוספות בסך 500 אלש"ח

### פעולות כלליות

אין שינויים משמעותיים בפעולות הכלליות. התקציב מתבסס על עלויות קיימות. עלויות פינוי האשפה הצפויות לשנת 2018 יעמוד ע"ס 2,250 אלש"ח.

### שכר חינוך

אין שינויים משמעותיים לעומת 2017, קיים שינוי בתיקצוב שכר תיכונים בהתאם לתכנית עוז לתמורה.

### פעולות חינוך

אין שינויים משמעותיים לעומת 2017.

## רווחה

פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי.  
הוצאות הרווחה תוקצבו על-פי תקציב של משרד הרווחה  
כאשר השינויים נובעים מהגדלה / הקטנה כמותית של מספר  
הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ.

## פירעון מלוות

תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית פירעון המלוות  
לשנת 2018.

## סה"כ תקציב בחירות

סיבוב ראשון:	108781 ש"ח
סיבוב שני:	67598 ש"ח
שכר מזכיר בחירות:	21000 ש"ח

סה"כ תקציב בחירות 2018 : 197379 ש"ח