



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ז' סיון, תשפ"ה
3 יוני, 2025

לכבוד
מר פתאלי אחמד
ראש המועצה
מ.מ. עג'ר

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ. עג'ר לשנת 2025

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית עג'ר לשנת הכספים 2025. סך כל התקציב המאושר: 31,835,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

ז' סיון, תשפ"ה (03.06.2025)

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

תמצית תקציב המועצה המקומית עג'ר 2025

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית עג'ר לשנת הכספים 2025 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
3,400,000	ארנונה כללית
2,100,000	מפעל מים
4,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
7,792,000	<u>עצמיות אחר</u>
13,296,000	סה"כ עצמיות
5,390,000	תקבולים ממשרד החינוך
1,400,000	תקבולים ממשרד הרווחה
590,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,130,000	מענק כללי לאיזון
2,529,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
18,039,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
31,335,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
500,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
31,835,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
31,835,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
6,844,000	שכר כללי
13,141,000	פעולות כלליות
1,053,000	<u>מפעל המים</u>
21,038,000	סה"כ כלליות
3,741,000	שכר עובדי חינוך
3,799,000	<u>פעולות חינוך</u>
7,540,000	סה"כ חינוך
645,000	שכר עובדי רווחה
1,823,000	<u>פעולות רווחה</u>
2,468,000	סה"כ רווחה
1,000	פרעון-מלוות מים וביוו
168,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
169,000	סה"כ פרעון-מלוות
120,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
31,335,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
500,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
31,835,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
31,835,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ז' סיון, תשפ"ה (03.06.2025)

בכבוד רב,
רו"ח עלינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

העתק:

רו"ח סאלח חווטבא – סגן ממונה, שלטון מקומי, מחוז צפון
רו"ח רועי יצחק – מנהל תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2025
1 ארנונה נל"ת	2,320	2,600	3,230	105.29 %	3,401	(1)	3,400
2 מפעל המים	1,939	2,100	2,047	100 %	2,047	53	2,100
3 עצמיות חינוך	150	20	2	100 %	2	2	4
4 עצמיות רווחה							
5 עצמיות אחר	7,161	6,668	7,548	100 %	7,548	244	7,792
סה"כ הכנסות עצמיות	11,570	11,388	12,827		12,998	298	13,296
6 תקבולים ממשרד החינוך	4,921	5,580	4,593	100.8 %	4,630	760	5,390
7 תקבולים ממשרד הרווחה	1,291	1,300	1,364	100.8 %	1,375	25	1,400
8 תקבולים מתשלומים אחרים	1,072	1,090	762	100.8 %	768	(178)	590
9 מענק כללי לאיוון	6,539	6,212	8,558	100 %	8,558	(428)	8,130
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,337	2,730	2,001	100 %	2,001	528	2,529
סה"כ תקבולי ממשלה	15,160	16,912	17,278		17,332	707	18,039
11 תקבולים אחרים				100 %			
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	26,730	28,300	30,105		30,330	1,005	31,335
13 הנחות בארנונה	472	1,200	50	100 %	50	450	500
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא חותנה	27,202	29,500	30,155		30,380	1,455	31,835
15 הכנסה מותנה				100 %			
סה"כ הכנסות כולל מותנה	27,202	29,500	30,155		30,380	1,455	31,835
צד הוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2025
16 שכר כללי	5,670	6,252	6,318	104.1 %	6,577	267	6,844
17 פעולות נל"ת	11,053	11,789	13,156	103.75 %	13,649	(508)	13,141
18 מפעל המים	1,166	1,202	1,428	100 %	1,428	(375)	1,053
סה"כ הוצאות כלליות	17,889	19,243	20,902		21,654	(616)	21,038
19 שכר עובדי חינוך	3,197	3,087	3,475	104.1 %	3,617	124	3,741
20 פעולות חינוך	3,396	3,618	3,133	103.75 %	3,250	549	3,799
סה"כ חינוך	6,593	6,705	6,608		6,867	673	7,540
21 שכר עובדי רווחה	558	592	592	104.1 %	616	29	645
22 פעולות רווחה	1,496	1,482	1,772	103.75 %	1,838	(15)	1,823
סה"כ רווחה	2,054	2,074	2,364		2,454	14	2,468
23 פירעון-מלוח מיס וביוב	13	4	4	100 %	4	(3)	1
24 פירעון-מלוח אחר	27	174	173	100 %	173	(6)	168
סה"כ פירעון-מלוח	40	178	177		177	(8)	169
25 הוצאות מימון	77	100	52	100 %	52	68	120
26 הוצאות בגין בחירות				100 %			
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	26,653	28,300	30,103		31,204	131	31,335
28 הנחות בארנונה	472	1,200	50	100 %	50	450	500
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	27,125	29,500	30,153		31,254	581	31,835
30 הוצאה מותנה				100 %			
סה"כ הוצאות כולל מותנה	27,125	29,500	30,153		31,254	581	31,835
עודף (ניסוח)	77	0	2		(874)	874	0

מועצה מקומית כפר ע'ג'ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014

פתאלי אחמד
ראש מועצת ע'ג'ר
ממונה מחוז צפון
מועצה מקומית ע'ג'ר
סעיד בדר
גזבר



הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)	
1	ארנונה כללית
2	מפעל המים
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשד החינוך
7	תקבולים ממשד הרווחה
8	תקבולים ממשתלטים אחרים
9	מענק כללי לאיוון
10	מענקים אחרים ממשד הפנים
13	הנחות בארנונה
צד הוצאות (באלפי ש"ח)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
18	מפעל המים
19	שכר שובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר שובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון מלוות חים וביג
24	פירעון מלוות אחר
25	הוצאות מימון
28	הנחות בארנונה

מועצה מקומית כפר ע'ג'ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014

סעיד בדר
גזסר
מועצה מקומית ע'ג'ר

פתאלי אחמד
ראש מועצת ע'ג'ר



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2025	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024	ביצוע שנת 2023	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוות מים
1	4	4	13	פירעון מלוות ביוט
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
168	173	174	27	פירעון מלוות לפיתוח אחר
169	177	178	40	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
169	177	178	40	סה"כ פירעון מלוות
430	270	365	267	מחלקת הנדסה
1,257	1,625	1,360	1,318	סה"כ הוצאות מים
142	119	156	186	סה"כ הוצאות ביוט
				הוצאות אחרות
1,998	2,191	2,059	1,811	סה"כ ההוצאות
צד הכנסות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2025	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024	ביצוע שנת 2023	הסעיף התקציבי
5	3	10	13	אגרות בניה
0	0	50	0	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
80	45	90	94	העברה מקרן היטלי ביוט
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
120	112	120	107	אגרות ביוט
2,100	2,047	2,100	1,939	אגרות מים
7,587	7,388	6,398	6,947	הכנסות אחרות
9,892	9,595	8,768	9,100	סה"כ הכנסות

מועצה מקומית כפר עיג'ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית עיג'ר

פתאלי אחמד
ראש מועצת עיג'ר



טבלה 3- תקציב 2025 בפועל לעומת תקציב 2025 על פי תוכנית הבראה לרשות

צד הכנסות (באלפי ש"ח)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2025 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2025 על פי תוכנית הבראה	חסגרת התקציב לשנת 2025
1 ארנונה כללית					3,400
2 מפעל המים					2,100
3 עצמיות חינוך					4
4 עצמיות רווחה					
5 עצמיות אחר					7,792
סה"כ הכנסות עצמיות					13,296
6 תקבולים ממשד הרווחה					5,390
7 תקבולים ממשד הרווחה					1,400
8 תקבולים ממסלתיים אחרים					590
9 מענק כללי לאיוון					8,130
10 מענקים אחרים ממשד הפנים					2,529
סה"כ תקבולי משלה					18,039
11 תקבולים אחרים					
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר					31,335
13 הנחות בארנונה					500
14 הנחה לניסוי גרעון נצבר					
סה"כ הכנסות ללא מותנה					31,835
15 הנספה מותנה					
סה"כ הכנסות כולל מותנה					31,835
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2025 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2025 על פי תוכנית הבראה	חסגרת התקציב לשנת 2025
16 שכר כללי					6,844
17 פעולות כלליות					13,141
18 מפעל המים					1,053
סה"כ הוצאות כלליות					21,038
19 שכר עובדי חינוך					3,741
20 פעולות חינוך					3,799
סה"כ חינוך					7,540
21 שכר עובדי רווחה					645
22 פעולות רווחה					1,823
סה"כ רווחה					2,468
23 פירעון מלונות מים וכיוב					1
24 פירעון מלונות אחר					168
סה"כ פירעון מלונות					169
25 הוצאות מימון					120
26 הוצאות בגין בחירות					
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון נצבר					31,335
28 הנחות בארנונה					500
29 הוצאה לניסוי גרעון נצבר					
סה"כ הוצאות ללא מותנה					31,835
30 הוצאה מותנה					
סה"כ הוצאות כולל מותנה					31,835
עודף (גרעון)					0

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע'ג'ר

פתאלי אחמד
ראש רמת ע'ג'ר

מועצה מקומית כפר ע'ג'ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		מסגרת תקציב לשנת 2025	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	1,005	1	982	1	885
מנהל כללי	2.97	693	2.52	667	3	839
מנהל כספי	3.75	740	4	828	4	861
סה"כ הנהלה וכלליות	7.72	2,438	7.52	2,477	8	2,585
שירותים מקומיים						
שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		מסגרת תקציב לשנת 2025	
תכנון	5	1,012	5	1,099	5	1,144
שמירה ובטיחות	1	230	1	296	1	308
תכנון בנין שיר	0.5	85	0	0	0.5	150
נכסים ציבוריים	1.67	471	1	344	2	358
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	8.17	1,798	7	1,739	8.5	1,960
שירותים ממלכתיים						
שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		מסגרת תקציב לשנת 2025	
חינוך	20.08	3,087	21.43	3,475	22.6	3,741
תרבות	1.54	272	1.37	303	2	446
בריאות						
רווחה	2	592	2.75	611	2.5	645
דת						
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	23.62	3,951	25.55	4,389	27.1	4,832
מפעלים						
שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		מסגרת תקציב לשנת 2025	
מים	1	158	1	196	1	204
בתי מטבחיים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי בינוי	1	298	1	311	1	324
אחר	2	456	2	507	2	528
סה"כ מפעלים	5.25	1,288	5.25	1,273	5.25	1,325
גמלאים						
סה"כ	46.76	9,931	47.32	10,385	50.85	11,230
מידע כללי						
שם הפרק	תקציב 2024		ביצוע בפועל 2024		מסגרת תקציב לשנת 2025	
סה"כ מינהל חינוך מעון "חינוך"	1	300	1	333	1	346
סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						
סה"כ מידע כללי	1	300	1	333	1	346
סה"כ כולל מידע כללי	47.76	10,231	48.32	10,718	51.85	11,576

מועצה מקומית כפר ע'ג'ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע'ג'ר

פתאלי אחמד
ראש מנהל ע'ג'ר

רועה עינב פרץ
ממונה מחוז צפון



רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	מנהל כללי	תוספת של מבקר פנים
שירותים מקומיים	תכנון ביני עיר	תוספת של מהנדס המועצה
שירותים ממלכתיים	חינוך	תוספת סיעות חינוכיות
	תרבות	תוספת של מנהל מרכז צעירים
		תוספת של עובד אחזקה

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	תקציב 2024			ביצוע בפועל 2024			מסגרת תקציב לשנת 2025		
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים	2	216		2	229		2	229	
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם									
סה"כ	2	216		2	229		2	229	

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרנות פיתוח	קרן עורפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יזמת פיתוח לשנת 2025	137					1,987	13,000		2,256	17,380
תחזית הכנסות לשנת 2025										
תקבולים במהלך השנה				80		200			150	430
העברה מתכירים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים				80		200			150	430
תחזית הוצאות לשנת 2025										
העברה לתכירים										
העברה לתקציב רגיל				80					2,000	8,000
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים				80		1,000	5,000		2,000	8,080
תחזית יזמת סגירה לסוף שנת 2025	137			0		1,187	8,000		406	9,730

סעיד בדר
גזבר
כיועצה מקומית ע'ג'ר

פתאלי אחמד
ראש מנהל ע'ג'ר

מועצה מקומית כפר ע'ג'ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך חוקף סעיף מגבלת גביה בחוק העזר	תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצע הגביה בפועל	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגביה בפועל	תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצע הגביה בפועל	תעריף מ"ר למסחר וחעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגביה בפועל	חייב שנתי (באלפיש) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתיית (באלפיש) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	נשוא חוק	האם קיים
										סלילת כבישים	לא קיים
										סלילת מדרכות	לא קיים
										שצ"פ	לא קיים
										מכני ציבור	לא קיים
										ביזב	לא קיים
										מים	לא קיים
										ניקוז	לא קיים
										שמירה	לא קיים
										חניה	לא קיים
										שילוט	לא קיים
										אשפה עודפת	לא קיים
										פסולת גזין	לא קיים
										אגרות מספחה עסקים	לא קיים

מועצה מקומית כפר ע'ג'ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014

סעיד בדר
ראש מועצה מקומית ע'ג'ר

פתאלי אחמד
ראש מועצה ע'ג'ר

1.1.1. נספח א. 1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב מוגש לאחר שקיבל את אישורו המקצועי של הגזבר וכולל הנחות סבירות לעניין תחזית ההכנסות וההוצאות.
3. ידוע לנו כי במידה ויימצא במהלך שנת 2025 פער בין תחזית ההכנסות ו/או ההוצאות באופן שעשוי לגרום לגרעון בתקציב הרגיל ו/או התקציב הבלתי רגיל מחובתנו לפעול לעדכון התקציב ללא דיחוי.
4. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 30/01/2025 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מסי 1/2025.
5. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עו"ת המס הכנסה
משרד המס
מ"ר 27014
היועץ המשפטי של הרשות

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע'ג'ר
גזבר הרשות

פתאלי אחמד
ראש מועצת ע'ג'ר
ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד)

30/01/2025

תאריך

מועצה מקומית כפר ע'ג'ר

רמת הגולן

ח.פ. 500245014

חותמת הרשות

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

BY



1.2. נספח א. 2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 80,000 ש"ח מקרן היטלי ^{ד"ר} ~~השב"ה~~ הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2025 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.

סעיד בדר
גזבר
מיועצת מקומית ע"ג"ר

גזבר הרשות

פתאלי אחמד
ראש מ.מ. ע"ג"ר

ראש הרשות

30/01/2025

תאריך

מועצה מקומית כפר ע"ג"ר
רמת הגולן
ח.פ. 500245014

חותמת הרשות



עג'ר

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
הרשות לא מאוגדת בתאגיד		

יש לציין מי הן הרשויות הוספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את שם הרשות בתחומה נמצא המט"ש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.

עג'ר

מפעל הביוב				
נספח ז' (2)				
תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	
				סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
141	115	152	173	
1	4	4	13	פירעון הלוואות ביוב
142	119	156	186	סה"כ הוצאות
120	112	120	107	אגרת ביוב
80	45	90	94	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
200	157	210	201	סה"כ הכנסות
58	38	54	15	עודף / גירעון שוטף

חוקי עזר
נספח ח'

הפירוט יכלול שני חלקים כדלקמן : בחלק א' יופיעו חוקי העזר אשר א
המשרד ואילו חוקי העזר אשר טרם אושרו סופית יופיעו בחלק ב'.

חלק א' -

חוק העזר	תאריך עדכון \ הצמדה	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הע
היטל ביוב	שוטף	99%	112	
היטל חשמל	שוטף	99%	200	
היטל צנרת	שוטף	99%	150	

חלק ב' -

חוק העזר	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	סיבת אי אישור

(*) יילקח מהדו"ח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין את תקופת

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2025 - תקנה 723

נספח ד'

רניל	דו תכליתי

כמות מקלטים ציבוריים:
כמות מקלטים במוס"ח:

ע"מ	2,925
-----	-------

תאריך:
שם הרשות:
מס' הרשות:
מס' המוסד:

תקנה	מהות השיעור	ייעוד	חשבונית	כמות	מפתח	תקציב שטחי
הוצאות מקלטים						
723.10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במוסדות חינוך	כ"א לניהול המקלטים ואחזקתם, לאחזקת המקלטים הציבוריים וכולל במוס"ח	(א) עד 24 מקלטים - חצי משרה, מ-25 עד 100 מקלטים, עובד אחד, מעל 100 מקלטים - 2 עובדים. (ב) כ"א למיקוח ובקרה על מקלטים משותף עד 500 מקלטים משותפים - חצי משרה; מעל 500 מקלטים - משרה מלאה 130,000 ₪ למשרה מלאה 70 ₪ לחצי משרה	1	130,000	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדק, ציוד התגוננות והאבטות אחרות)	אחזקת מקלטים, רכישת חומרים וחלפים לאחזקת ובדק, כיסוי הוצאות חשמל, מים, ניקיון, מיסים, מעי פתיחת מרחוק וציוד התגוננות במקלטים הציבוריים וכולל המקלטים הדו-תכליתיים ומקלטים במוס"ח בהתאם לתקנת ציד למקלטים מ-1981	2000 ₪ למקלט רגיל, 1000 ₪ למקלט דו תכליתי	1	2,000	1,000
723.75	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	שיפוץ ושדרוג של מקלטים ציבוריים, התקני נועד לשימוש המאפשר שדרוג משמעותי, כגון: עבודות קבלניות, תקרה אקוסטית, ריצוף, אוטום, תשתיות ועוד.	תפוח של 100,000 ₪ למקלט חשקעה של עד 300,000 ₪ בשנה לרשות	1	100,000	100,000
תחום מוקדנים ברשות						
723.42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדק, רכש, מיסים והוצאות חובה נוספות	תיקון גגות, קירות, דלתות, מערכות, חשמל, ביוב, צביעה, רכש ותיקון של אצטבאות משטחים, ציוד כיבוי אש, חשמל, מים, ציוד התגוננות למתקן, תשלומי חובה נוספים וכו'.				10,000
723.42	מחסן ערכות טגן - בדק, ארנונה, חשמל ומים, והוצאות אחרות	תדקון מחסנים ואחזקתם, השמדת נברנים, צפורים ומיזקים, נקיית ואוויר של המחסן באורח שוטף, כולל ארנונה, הוצאות חשמל ומים והוצאות שוטפות, תשלומי חובה נוספים וציוד התגוננות למתקן	נדרש להוסיף או להכליל ארנונה עבור המחסן על פי תעריפי הרשות למחסנים כולל הנחת ביטוח - (בשיטת "חיוב עצמי")			4,000
723.42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	אחזקה הראו התאמה של מרכז הפעלה של הרשות, חמיל רובע וחמיל יושבי, לתפקוד במצבי חירום בהתאם להנחיות, כולל עבודות בינוי, בדק, תיקונים, ניקיון, ריהוט, מצרי חשמל, מחשבים, ציוד ועזרים (כולל הקלור) וציוד התגוננות למתקן.	הערכת עלות-15 אש"ח למרה"פ, 5,000 ₪ לחמיל (רכיבים/שירותים) נדרש להוסיף או להכליל ארנונה ותשלומי חובה מוניציפאליים עבור חמי/מבנה"פ על פי תעריפי הרשות (בשיטת "חיוב עצמי")	1	15,000	15,000
רכש אחזקת ציוד התגוננות						
723.42	אחזקת נגדריים ייעודיים לחירום (ירשוי וביטוח)	עבור ירשוי וביטוח של נגדריים ייעודיים לחירום: חמ"ק, תאורה, חילוף, נגדרי, כיבוי.	השתתפות בתעריף ביטוח לפי 350 ₪ וירשוי 150 ₪ מספר הנגדריים - בהתאם למלאי הייעודי של הרשות. נגדריים לחירום בלבד	4	500	2,000
723.93	ערכות ציוד מיגון איש-קסדה ואמ"ח	ציוד מיגוני עבור מיגון של עובדי הרשות, מומלץ לרשות להצטייד בהתאם לצרכיה למצבי חירום, לכל חמפות בהתאם לתקנה. מומ"מ רשות עד 50 אלף-24 ערכות, מוא"מ-24 ערכות 61 ערכות לכל יושב עבור נצי"י, רשות עד 100 אלף נפשות.				1,600
723.93	רכש אמצעים לחירום	רכש אמצעים לקידום המוכנות ברשות ותמיכה ברציפות תפקודית בהתאם לפערי הרשות: 1. נגדריים נייח למרה"פ-2. נגדריים נוספים ע"פ צורך. 3. מכשירי קשר למענה של הרשות. 4. ערכת תאורה. 5. חמ"מ-6. ש"ב חירום. 7. ציוד חילוף, סע"ר, יחידת מחלק 02. 8. ציוד ע"ר וציוד מיגון רפואי. 9. ציוד מתנדבים	מפתח - לפי מסי התושבים ברשות, רשות עד 50 אלף נפש - 30 אש"ח, רשות בין 50 ל-100 אלף נפש - 50 אש"ח, רשות מעל 100 אלף נפש - 70 אש"ח. רשות בעלת מערי מיגון / העדר מקלטים ציבורי במרחבה בשיעור של 60% נמולה, תיחדש ל 70 אש"ח.	1		20,000
723.93	מע' שליטה ובקרה לחירום	מערכות ניהול, שליטה ובקרה לנשאי חירום (כולל מענה למקלטים)	עבור הצטיידות ואחזקת מערכות ש"ב רשותיות			10,000
723.55	מסרומים / הדרכה	הקמה או שדרוג של אתר חירום של הרשות, רכש ציוד משרדי והדפסות עבור יחידות הג"א והיקול"ר, השמבת סאמני הג"א ברשויות, שילוט הכוונה למקלטים ציבוריים	מפתח לפי מספר תושבים - 250 ₪ לכל 1000 תושבים	2,925	0.25	697
723.44	ביטוח מרכיבי התגוננות	הוצאות יסיונות לביטוח מבנים, מקלטים וציוד הג"א המאוחזק במוסדנים ובמפקדות, צפורים וציוד להפעלת מחסנים לערכות טגן ואין לבטח את הערכות עצמן, ביטוח מערכות חשמל, מים ביוב וכיבוי וביטוח של כלל מרכיבי הביטוחן ברשויות	בהתאם להוראות נספח ב' בחוזר מנכ"ל, במקרה של אובדן, פריצה, נגיפה, שריפה וכו', יועברו כספי הביטוח בגין הציוד שבעלותו צה"ל למחלקת תקציבים בפקט"ר הסוכנוים שיועברו יחד בהתאם לחלק היחסי מהוצאות הביטוח הכלליות ברשות. - סעיף חובה - לשימוש מתקני ברשות למול חתימה על הצהרה			
צרכים יחידים בתיאום ממו"מ הג"א						
723.91	צרכים יחידים אחרים -	בדיקה תקופתית למערכת אורז וסינון במקלטים בהם יש מערכת, רכש מערכת סינון ואורז, רכש אמצעים להתאמה תיוון תת קרקעי כמחסה ציבורי, רציפות תקופתית - חלפים, פעילות, הרחבה/התאמה מבנים למרה"פ/מחמ"לים	ייקבע בהתאם לתוכנית פרטנית, שתאושר על ידי מפקד מחוז הג"א ומשרד הפנים וע"י נספח ג' בחוזר מנכ"ל			
723.91	הוצאות אחרות - חשמל, מים, ארנונה ותשלומי חובה נוספים ואחרים וכולל חשמל להפעלת צופרים		הסכומים יתבססו על הוצאות משנים קודמות			
723.43	הוצאות משימות	תשלום בגין הוצאות משימות לרשות המתחזקת (נפח ומתקנים משימות) ההוצאות יחולקו בין כלל הרשויות המשתתפות בהוצאות הנפח או המתקן, בהתאם למס' תועיבוך היחסי.	הנ"ל יבוצע בחיוב/קניון בין הרשויות, מול הוראת התשלום מרשות המתחזקת.			עבור רשות כפ"ר
723.43	הקבל בהשתתפות במיגון ההוצאות משימות מרשויות אחרות		תקבלו במיגון			0
ה"א תחציב חמ"א פשוטי						
						148,697

ק/7119409
אל"ם יהודה לב
מח"ד צפון

סעיד בדר
גזבר
נועם קלימית ע"ר

חליל אברהמים
קב"ט מ.מ.ע"ר

פתאלי אחמד
ראש מת ע"ר



התחלת
מפקד המחוז
הג"א

מכון ע"י
הממונה
על המחוז
במטה"ם

התחלת זיכרון

התחלת קב"ט/ממונה
חירום ובטחון

התחלת ר'
רשות

ר"ת עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2025

שם הרשות:

ע"ר

נשפ"ת:

מס' תקנה	פירוט	כמות תושבים	תחשיב לתושב בש"ח	תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
723.81	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	2,925	5.9	17,258

יחיד"כ לפקד תחשיב הג"א ארצי

71194000
מחלקת תחזוקה כלל
מחלקת צפון

סעיד בדר
נאמן

התחלת זיכרון

חליל אברהם

קב"ט מ.מ.ע"ר

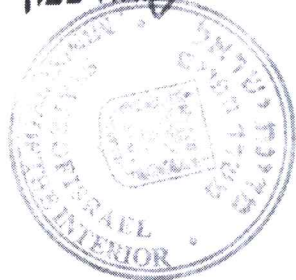
פתאלי אהוד
ראש מ.מ.ע"ר

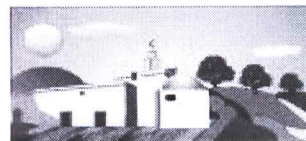
נבחן ע"י
הממונה
על המחוז
במטה"ם

התחלת קב"ט/ממונה
חירום ובטחון

התחלת ר'
רשות

ר"ת עינב פרץ
ממונה מחוז צפון





תאריך: 30/01/2025

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין
מס' 01/2025

התקיימה ישיבת מליאת המועצה ביום חמישי 30.01.2025 ,
 בשעה 11:00 ,
 במבנה המועצה המקומית בכפר עיג'ר .

משתתפים	נעדרים	נוכחים
רו"ח בדר סעיד , גזבר המועצה		מר' פתאלי אחמד, יו"ר המועצה
בלאל חטיב		מר' שמאלי מוחמד, חבר מועצה (בזום)
עו"ד עותמאן חאלד		מר' עיסא גסאן, חבר מועצה
		מר' עוינאת חוסין , חבר המועצה
		מר' חסן סלימאן, חבר מועצה
		מר עבדאלחמיד מרהג – חבר (בזום)
		מר חוסין נאסר – חבר מועצה (בזום)

על סדר היום :

נושא

מס"ד

1

אישור תקציב המועצה לשנת 2025

1- **ראש המועצה** פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים, והודה להם על הגעתם לישיבת המליאה. והודה לחברים שלא נכחו פיזית אבל הם אתנו באמצעות הוואטסאפ, והם יצביעו על התקציב.

ראש המועצה אמר: אנו הולכים היום לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025. ולכן אנו נמצאים היום כאן כדי לדון בתקציב של 2025.

כפי שראיתם התקציב שלנו לשנת 2025 הינו 31,835 מיליון ₪ .

ראש המועצה בקש מגזבר המועצה רו"ח סעיד בדר להסביר ולפרט בהרחבה על התקציב.

רו"ח סעיד בדר: התקציב זה דבר שאנו מצפים אותו מראש, בהתייחס להוצאות שנה קודמת, והוא חייב להיות מאוזן בהכנסות ובהוצאות. אתם רואים שההכנסות מורכבות מהרבה סעיפים, כך שהצפי לגביה מארנונה הינו כ 3.4 מיליון ₪, גביה ממים צפוי להיות 2.1 מיליון ₪, וכך באשר לשאר הסעיפים יש עוד כל מיני הכנסות ממשרדי ממשלה.. למשל משרד חינוך 5.39 מיליון ₪ וזה הרבה יותר ממה שהיה קודם כי היו תקציבים כמו תנופה בגלל המלחמה.. משרד רווחה 1.4 מיליון ₪ וגם מענק האיזון שאנו מקבלים אותו באופן חודשי והוא גם עלה לעומת תקציב בשנה קודמת.



ואותו דבר העניין בהוצאות, אנו התאמנו את עצמנו להגדלה שהייתה בתקציב, כך למשל משרד החינוך הוא הגדיל את ההכנסות, אנו במקביל נעשה פעילויות לטובת התלמידים כדי לנצל את התקציב הזה. וגם אותו הדבר בשכר, פעלנו לפי ההנחיות משרד הפנים והתאמנו ההוצאות לפי האחוז שנקבע.

ראש המועצה פנה לחברים ואמר אם יש שאלות ו/או בירורים לגבי נושא מסוים הוא מוכן להסביר בהרחבה.

החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2025

הסתיימה ישיבת המליאה בשעה 11:30 באותו יום

בכבוד רב,
סעיד בדר, רו"ח
גזבר מועצה מקומית ע'ג'ר

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע'ג'ר