



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ט טבת, תשפ"ג
22 ינואר, 2023

לכבוד
מר מתי אבני
יו"ר מועצה ממונה
מ.מ מסעדה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ מסעדה לשנת 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית **מסעדה** לשנת הכספים **2023**.
סך כל התקציב המאושר: **47,597,000** שקלים חדשים.
כל זאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

כ"ט טבת, תשפ"ג (22.01.2023)

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 מסעדה 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **מסעדה** לשנת הכספים **2023** שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
6,750,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
226,000	עצמיות חינוך
41,000	עצמיות רווחה
10,190,000	<u>עצמיות אחר</u>
17,207,000	סה"כ עצמיות
10,323,000	תקבולים ממשרד החינוך
5,264,000	תקבולים ממשרד הרווחה
1,535,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,406,000	מענק כללי לאיזון
596,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
25,124,000	סה"כ תקבולי ממשלה
1,000,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
43,331,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,010,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
46,341,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,256,000	<u>הכנסה מותנה</u>
47,597,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
8,185,000	שכר כללי
14,544,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
22,729,000	סה"כ כלליות
6,601,000	שכר עובדי חינוך
6,443,000	<u>פעולות חינוך</u>
13,044,000	סה"כ חינוך
1,728,000	שכר עובדי רווחה
5,369,000	<u>פעולות רווחה</u>
7,097,000	סה"כ רווחה
326,000	פרעון-מלוות מים וביוב
0	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
326,000	סה"כ פרעון-מלוות
145,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
43,341,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,000,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
46,341,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,256,000	<u>הוצאה מותנה</u>
47,597,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ט טבת, תשפ"ג (22.01.2023)

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

העתק:
מר חמוד סיאח – מנהל תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטי מגיש

שם פרטי : מלחם
שם משפחה : אבו עיד
תפקיד : גזבר
דואר אלקטרוני : gizbar@masade.muni.il
טלפון : 0526999146
פקס :

פרטים כללים

רשות : מסעדה
שנת תקציב : 2023
תאריך אישור : 20/12/2022
התקציב במליאה :
תאריך חתימה : 18/01/2023

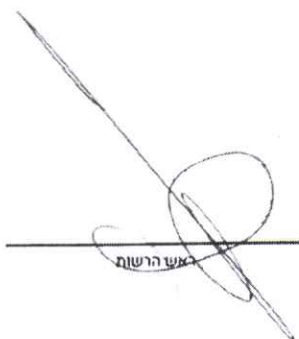
הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים כזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.


גזבר הרשות




ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
1 ארנונה כללית	5,210	7,000	6,438	100 %	6,438	312	6,750
2 מפעל המים				100 %			
3 עצמיות חינוך	175	190	266	100 %	266	(40)	226
4 עצמיות רווחה	33	40	41	100 %	41	0	41
5 עצמיות אחר	7,754	9,654	9,805	100 %	9,805	385	10,190
סה"כ הכנסות עצמיות	13,172	16,884	16,550		16,550	657	17,207
6 תקבולים ממשדור החינוך	6,395	7,889	7,145	100 %	7,145	3,178	10,323
7 תקבולים ממשדור הרווחה	3,598	4,509	3,668	100 %	3,668	1,596	5,264
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	236	705	296	100 %	296	1,239	1,535
9 מענק כללי לאיוון	8,338	8,340	8,102	100 %	8,102	(696)	7,406
10 מענקים אחרים ממשדור הפנים	418	4,246	3,686	100 %	3,686	(3,090)	596
סה"כ תקבולי ממשלה	18,985	25,689	22,897		22,897	2,227	25,124
11 תקבולים אחרים	413	0	300	100 %	300	700	1,000
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	32,570	42,573	39,747		39,747	3,584	43,331
13 הנחות בארנונה	2,900	3,510	2,843	100 %	2,843	167	3,010
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	35,470	46,083	42,590		42,590	3,751	46,341
15 הכנסה מותנה	220	371		100 %		1,256	1,256
סה"כ הכנסות כולל מותנה	35,690	46,454	42,590		42,590	5,007	47,597
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
16 שכר כללי	6,257	6,898	6,535	100 %	6,535	1,650	8,185
17 פעולות כלליות	9,748	17,114	14,354	100 %	14,354	190	14,544
18 מפעל המים				100 %			
סה"כ הוצאות כלליות	16,005	24,012	20,889		20,889	1,840	22,729
19 שכר עובדי חינוך	4,646	5,643	5,814	100 %	5,814	787	6,601
20 פעולות חינוך	2,883	5,238	3,762	100 %	3,762	2,681	6,443
סה"כ חינוך	7,529	10,881	9,576		9,576	3,468	13,044
21 שכר עובדי רווחה	1,253	1,443	1,572	100 %	1,572	156	1,728
22 פעולות רווחה	4,343	4,675	5,359	100 %	5,359	10	5,369
סה"כ רווחה	5,596	6,118	6,931		6,931	166	7,097
23 פירעון-מלוח מים וכיב	474	489	304	100 %	304	22	326
24 פירעון-מלוח אחר				100 %			
סה"כ פירעון-מלוח	474	489	304		304	22	326
25 הוצאות מימון	98	145	125	100 %	125	20	145
26 הוצאות בנין בחירות				100 %			
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	29,702	41,645	37,825		37,825	5,516	43,341
28 הנחות בארנונה	2,900	3,500	2,843	100 %	2,843	157	3,000
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	32,602	45,145	40,668		40,668	5,673	46,341
30 הוצאה מותנה			7	100 %	7	1,249	1,256
סה"כ הוצאות כולל מותנה	32,602	45,145	40,675		40,675	6,922	47,597
עודף (גרעון)	3,088	1,309	1,915		1,915	(1,915)	0



רו"ח עינב פרץ
ממונה מהיז צפון

[Handwritten signature]
 גב' הרשות



[Handwritten signature]
 ראש הרשות



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	תיאור
1	ארנונה כללית
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשרד החינוך
7	תקבולים ממשרד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיזון
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים
11	תקבולים אחרים
13	הנחות בארנונה
15	הכנסה מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון-מלוות מים וביוב
25	הוצאות מימון
28	הנחות בארנונה
30	הוצאה מותנה

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
פירעון מלוות מים	פירעון מלוות מים	474	489	304	326
	פירעון מלוות מים				
	פירעון מלוות מים				
	פירעון מלוות מים				
	פירעון מלוות מים				
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	474	489	304	326
	פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	סה"כ פירעון מלוות	474	489	304	326
	מחלקת הנדסה	1,174	1,311	1,207	1,410
סה"כ הוצאות מים					







1,736	1,511	1,800	1,648	סה"כ הוצאות אחרות
1,736	1,511	1,800	1,648	סה"כ ההוצאות
תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021	צד ההכנסות (באלפי ₪)
400	552	265	229	הסעיף התקציבי
1,000	651	1,000	328	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
8,790	8,602	8,389	7,197	הכנסות אחרות
10,190	9,805	9,654	7,754	סה"כ הכנסות

טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשות

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	צד ההכנסות (באלפי ₪)
6,750					הסעיף התקציבי
226					1 ארונה כללית
41					2 מפעל המים
10,190					3 עצמיות חינוך
					4 עצמיות רווחה
					5 עצמיות אחר
17,207					סה"כ הכנסות עצמיות
10,323					6 תקבולים ממשד החינוך
5,264					7 תקבולים ממשד הרווחה
1,535					8 תקבולים ממשלתיים אחרים
7,406					9 מענק כללי לאיוון
596					10 מענקים אחרים ממשד הפנים
25,124					סה"כ תקבולי ממשלה
1,000					11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
43,331					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וניסוי גרעון נצבר
3,010					13 הנחות בארונה
					14 הכנסה לניסוי גרעון נצבר
46,341					סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,256					15 הכנסה מותנה
47,597					סה"כ הכנסות כולל מותנה
					צד ההוצאות (באלפי ₪)
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
8,185					16 שכר כללי
14,544					17 פעולות כלליות
					18 מפעל המים
22,729					סה"כ הוצאות כלליות
6,601					19 שכר עובדי חינוך
6,443					20 פעולות חינוך
13,044					סה"כ חינוך
1,728					21 שכר עובדי רווחה
5,369					22 פעולות רווחה
7,097					סה"כ רווחה
326					23 פירעון-מלוות מים וכיב
					24 פירעון-מלוות אחר
326					סה"כ פירעון-מלוות
145					25 הוצאות חימום
					26 הוצאות בנין בחירות
					27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

גובר הרשות



ראש הרשות



43,341					
3,000					
46,341					
1,256					
47,597					
0					

סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון ניצבר
 28 הנחות בארנונה
 29 הוצאה לכיסוי גרעון ניצבר
סה"כ הוצאות ללא מותנה
 30 הוצאה מותנה
סה"כ הוצאות כולל מותנה
 עודף (גרעון)

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות					
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
822	1	795	1	792	1
1,268	5.6	665	3.6	732	5.55
1,406	7	1,364	6.8	1,291	8
3,496	13.6	2,824	11.4	2,815	14.55
סה"כ הנהלה וכלליות					
שירותים מקומיים					
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
251	1.3	237	1.3	208	1.25
380	2.3	241	1.3	317	0.75
400	1			141	1
1,027	6.8	957	6.5	996	7.6
שירותים עירוניים שונים					
פיקוח עירוני					
שירותים חקלאיים					
2,058	11.4	1,435	9.1	1,662	10.6
סה"כ שירותים מקומיים					
שירותים ממלכתיים					
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
6,046	40.1	5,600	38.6	4,943	37.82
520	3	297	2	264	1
1,728	8.5	1,572	8.1	1,443	7.24
חינוך					
תרבות					
בריאות					
רווחה					
דת					
קליטת עלייה					
איכות הסביבה					
אחר					
8,294	51.6	7,469	48.7	6,650	46.06
סה"כ שירותים ממלכתיים					
מפעלים					
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
187	1.5	120	0.6	230	1.45
187	1.5	120	0.6	230	1.45
1,924	10	1,859	10	1,860	10.14
15,959	88.1	13,707	79.8	13,217	82.8
סה"כ מפעלים					
גמלאים					
סה"כ					
מידע כללי					
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022	
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
555	1.8	211	1.2	407	2.44
שם הפרק					
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"					
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 - "מניציפלי"					

נגבר השות



ראש הרשות

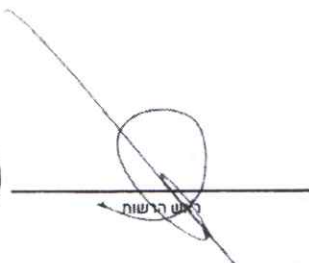


סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים
סה"כ מידע כללי
סה"כ כולל מידע כללי

555	1.8	211	1.2	407	2.44
16,514	89.9	13,918	81	13,624	85.24


גזבר הרשות




ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	שיריון משרת מנכ"ל ע"ס 400 אל"ש ^ח התאמת משרות מבקר פנים ומנהל לשכה שנקלטו במהלך שנת 2022
מנהל כספי	התאמת משרת מנהלת חשבונות שנקלטה בשנת 2022
שירותים מקומיים	
שמירה וביטחון	שיריון משרה לפרויקט עיר ללא אלימות- מימון משרד לביטחון הפנים
תכנון בנין עיר	שיריון משרת מהדגם המועצה
נכסים ציבוריים	שכר רכזת מתנדבים שנקלטה במהלך השנה
שירותים ממלכתיים	
חינוך	התאמת משרות ושכר עובדים חדשים שנקלטו במהלך שנת 2022: סייעות ועובדת ניקיון קידום שכר בשיעור 3.5%
תרבות	התאמת משרת מנהל מחלקת ספורט ועובדת ניקיון מת"ס שנקלטו בשנת 2022
רוחה	התאמת שמרורת חדשות שנקלטו ב 2022 קידום שכר בשיעור 3.5%
מפעלים	
אחר	שיריון משרת עובד אחזקה משק חשמל במקום עובד שפרש
מידע כללי	
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	התאמת משרת מנהלת חינוך חדשה שנקלטה בשנת 2022 קידום שכר בשיעור 3.5%

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	תקציב 2022			ביצוע בפועל 2022			מסגרת תקציב לשנת 2023		
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים									
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם									
סה"כ									

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוח	קרנות פיתוח	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2023	5,300									5,300
תחזית הכנסות לשנת 2023										
תקבולים במהלך השנה	1,000									1,000
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	1,000									1,000
תחזית הוצאות לשנת 2023										
העברה לתב"רים	4,000									4,000
העברה לתקציב רגיל	1,000									1,000
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	5,000									5,000
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2023	1,300									1,300



רו"ח עינב מרז
ממונה מהדגם צפון

טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נוכח הרשות

מועצה מקומית מסעדה
 רמת הגולן
 المجلس المحلي
 مجلس محلي مسعدة

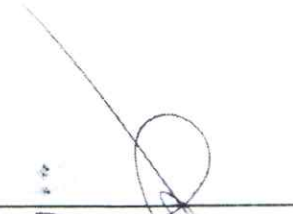
ראש הרשות



האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך תוקף סעיף מנבלת 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 בניה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגביה בפועל	תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצע הגביה בפועל	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצע הגביה בפועל	חיוב שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (כשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	נושא חוק
קיים	12/01/2021	12/01/2026		0	0	0	0	0	0	סלילת כבישים
קיים	12/01/2021	12/01/2026		0	0	0	0	0	0	סלילת מדרכות
קיים	17/08/2021	17/08/2026		0	0	0	0	0	0	שצ"פ
לא קיים										מבני ציבור
לא קיים										ביוב
לא קיים										מים
קיים	03/08/2021	03/08/2026		0	0	0	0	0	0	ניקח
לא קיים										שמירה
לא קיים										חניה
לא קיים										שילוט
לא קיים										אשפה עודפת
לא קיים										פסולת בנין
לא קיים										אגרות מפתוחח עסקים


 נזכר הרשות




 ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם לחיירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,750	312	6,438	100 %	6,438	7,000	5,210	1 ארנונה כללית
			100 %				2 מפעל המים
226	(40)	266	100 %	266	190	175	3 עצמיות חינוך
41	0	41	100 %	41	40	33	4 עצמיות רווחה
10,190	385	9,805	100 %	9,805	9,654	7,754	5 עצמיות אחר
17,207	657	16,550		16,550	16,884	13,172	סה"כ הכנסות עצמיות
10,323	3,178	7,145	100 %	7,145	7,889	6,395	6 תקבולים ממשרד החינוך
5,264	1,596	3,668	100 %	3,668	4,509	3,598	7 תקבולים ממשרד הרווחה
1,535	1,239	296	100 %	296	705	236	8 תקבולים ממשתלמים אחרים
8,229	127	8,102	100 %	8,102	8,340	8,338	9 מענק כללי לאיוון
596	(3,090)	3,686	100 %	3,686	4,246	418	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
25,947	3,050	22,897		22,897	25,689	18,985	סה"כ תקבולי מחשלה
1,000	700	300	100 %	300	0	413	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
44,154	4,407	39,747		39,747	42,573	32,570	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
3,010	167	2,843	100 %	2,843	3,510	2,900	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון ניצבר
47,164	4,574	42,590		42,590	46,083	35,470	סה"כ הכנסות ללא מותנה
433			100 %		371	220	15 הכנסה מותנה
47,597	5,007	42,590		42,590	46,454	35,690	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם לחיירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
8,185	1,650	6,535	100 %	6,535	6,898	6,257	16 שכר כללי
15,267	912	14,354	100 %	14,354	17,114	9,748	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
23,452	2,563	20,889		20,889	24,012	16,005	סה"כ הוצאות כלליות
6,601	787	5,814	100 %	5,814	5,643	4,646	19 שכר עובדי חינוך
6,543	2,781	3,762	100 %	3,762	5,238	2,883	20 פעולות חינוך
13,144	3,568	9,576		9,576	10,881	7,529	סה"כ חינוך
1,728	156	1,572	100 %	1,572	1,443	1,253	21 שכר עובדי רווחה
5,369	10	5,359	100 %	5,359	4,675	4,343	22 פעולות רווחה
7,097	166	6,931		6,931	6,118	5,596	סה"כ רווחה
326	22	304	100 %	304	489	474	23 פירעון-מלוח מים וביוב
			100 %				24 פירעון-מלוח אחר
326	22	304		304	489	474	סה"כ פירעון-מלוח
145	20	125	100 %	125	145	98	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בנין בחירת
			100 %				27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
44,164	6,339	37,825		37,825	41,645	29,702	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
3,000	157	2,843	100 %	2,843	3,500	2,900	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון ניצבר
47,164	6,496	40,668		40,668	45,145	32,602	סה"כ הוצאות ללא מותנה
433	426	7	100 %	7			30 הוצאה מותנה
47,597	6,922	40,675		40,675	45,145	32,602	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(1,915)	1,915		1,915	1,309	3,088	עודף (גרעון)

נזכר הרשות



ראש הרשות

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

צד הכנסות (באלפי ₪)	
1	ארונה כללית
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשרד החינוך
7	תקבולים ממשרד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיוון
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים
11	תקבולים אחרים
13	הנחות בארונה
15	הכנסה מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון מלוות מים וביוב
25	הוצאות מימון
28	הנחות בארונה
30	הוצאה מותנה

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)	הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
	פירעון מלוות מים	474	489	304	326
	פירעון מלוות ביוב				
	פירעון מלוות כבישים				
	פירעון מלוות תיעול				
	פירעון מלוות לפיתוח אחר				
	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	474	489	304	326
	פירעון מלוות שלא לפיתוח				
	סה"כ פירעון מלוות	474	489	304	326
	מחלקת הנדסה	1,174	1,311	1,207	1,410
	סה"כ הוצאות מים				
	סה"כ הוצאות ביוב				
	הוצאות אחרות				
	סה"כ ההוצאות	1,648	1,800	1,511	1,736

נכבד הרשות



ראש הרשות



תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021	צד ההכנסות (באלפי ₪)
400	552	265	229	הסעיף התקציבי
1,000	651	1,000	328	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
8,790	8,602	8,389	7,197	הכנסות אחרות
10,190	9,805	9,654	7,754	סה"כ הכנסות

טבלה 3- תקציב 2023 בפועל לעומת תקציב 2023 על פי תכנית הבראה לרשות

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	צד ההכנסות (באלפי ₪)
6,750					הסעיף התקציבי
					1 ארונה כללית
					2 מפעל המים
226					3 עצמיות חינוך
41					4 עצמיות רווחה
10,190					5 עצמיות אחר
17,207					סה"כ הכנסות עצמיות
10,323					6 תקבולים ממשדד החינוך
5,264					7 תקבולים ממשדד הרווחה
1,535					8 תקבולים ממשלתיים אחרים
8,229					9 מענק כללי לאיזון
596					10 מענקים אחרים ממשדד הפנים
25,947					סה"כ תקבולי חמשה
1,000					11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"ס ובגין שנים קודמות
44,154					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר
3,010					13 הנחות בארנונה
					14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
47,164					סה"כ הכנסות ללא מותנה
433					15 הכנסה מותנה
47,597					סה"כ הכנסות כולל מותנה
					צד ההוצאות (באלפי ₪)
8,185					הסעיף התקציבי
15,267					16 שכר כללי
					17 פעולות כלליות
					18 מפעל המים
23,452					סה"כ הוצאות כלליות
6,601					19 שכר עובדי חינוך
6,543					20 פעולות חינוך
13,144					סה"כ חינוך
1,728					21 שכר עובדי רווחה
5,369					22 פעולות רווחה
7,097					סה"כ רווחה
326					23 פירעון-מלוות מים וביוב
					24 פירעון-מלוות אחר
326					סה"כ פירעון-מלוות
145					25 הוצאות מימון
					26 הוצאות בנין בחירות
					27 הוצאות ח"ס ובגין שנים קודמות
44,164					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון נצבר
3,000					28 הנחות בארנונה
					29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

נובר הרשות



ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	שיריון משרת מנכ"ל ע"ס 400 אלש"ח
מנהל כספי	התאמת משרות מבקר פנים ומנהל לטכה שנקלטו במהלך שנת 2022
שירותים מקומיים	התאמת משרת מנהלת חשבונות שנקלטה בשנת 2022
שמירה וביטחון	שיריון משרה לפרויקט עיר ללא אלימות-מימון משרד לביטחון הפנים
תכנון בנין עיר	שיריון משרת מהדנס המועצה
נכסים ציבוריים	שכר רכזת מתנדבים שנקלטה במהלך השנה
שירותים ממלכתיים	
חינוך	התאמת משרות ושכר עובדים חדשים שנקלטו במהלך שנת 2022: סייעות ועובדת ניקיון קידום שכר בשיעור 3.5%
תרבות	התאמת משרת מנהל מחלקת ספורט ועובדת ניקיון מתנ"ס שנקלטו בשנת 2022
רווחה	התאמת שמרות חדשות שנקלטו ב 2022 קידום שכר בשיעור 3.5%
מפעלים	
אחר	שיריון משרת עובד אחזקה משק חשמל במקום עובד שפרש
מידע כללי	
סה"כ מינהל חינוך מותן "חינוך"	התאמת משרת מנהלת חינוך חדשה שנקלטה בשנת 2022 קידום שכר בשיעור 3.5%

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	עלות כוללת
יועצים חיצוניים						
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם						
סה"כ						

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת חקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרנות פיתוח	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2023	5,300									5,300
תחזית הכנסות לשנת 2023										
תקבולים במהלך השנה	1,000									1,000
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	1,000									1,000
תחזית הוצאות לשנת 2023										
העברה לתב"רים	4,000									4,000
העברה לתקציב רגיל	1,000									1,000
העברה לרעיון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	5,000									5,000
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2023	1,300									1,300

טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר





נזכר הרשות
 מועצה מקומית מסעדה
 רמת הגולן
 תשפ"ג



47,164	סה"כ התצאות ללא מותנה
433	30 הוצאה מותנה
47,597	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	עודף (גרעון)

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פקי תקציב

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
822	1	795	1	792	1	נבחרים
1,268	5.6	665	3.6	732	5.55	מנהל כללי
1,406	7	1,364	6.8	1,291	8	מנהל כספי
3,496	13.6	2,824	11.4	2,815	14.55	סה"כ הנהלה וכללית
שירותים מקומיים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
251	1.3	237	1.3	208	1.25	תברואה
380	2.3	241	1.3	317	0.75	שמירה וביטחון
400	1			141	1	תכנון בנין עיר
1,027	6.8	957	6.5	996	7.6	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						סיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
2,058	11.4	1,435	9.1	1,662	10.6	סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
6,046	40.1	5,600	38.6	4,943	37.82	חינוך
520	3	297	2	264	1	תרבות
						בריאות
1,728	8.5	1,572	8.1	1,443	7.24	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
8,294	51.6	7,469	48.7	6,650	46.06	סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
187	1.5	120	0.6	230	1.45	אחר
187	1.5	120	0.6	230	1.45	סה"כ מפעלים
1,924	10	1,859	10	1,860	10.14	נמלאים
15,959	88.1	13,707	79.8	13,217	82.8	סה"כ
מידע כללי						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
555	1.8	211	1.2	407	2.44	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						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
555	1.8	211	1.2	407	2.44	סה"כ מידע כללי
16,514	89.9	13,918	81	13,624	85.24	סה"כ כולל מידע כללי





גובר הרשות

ראש הרשות



מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

20.12.2022

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין מספר 5/2022

שהתקיימה ביום חמישי בתאריך 20.12.2022 בשעה 11:00 בחדר הישיבות בבניין המועצה

נוכחים :

- ד"ר מתי אבני, עו"ד - ראש המועצה
- מר גדעון חסן - חבר מועצה
- מר משה פריינטה - חבר מועצה
- מר יוסי חדד - חבר מועצה

נעדר :

משתתפים :

- מר מילחם אבו עיד - גזבר המועצה
- עו"ד נגיב מדאח - יועמ"ש המועצה
- מר ג'ורג' זכנון - חשב מלווה של המועצה

נושאים על סדר היום :

1. אישור תקציב 2023

יו"ר : בניית התקציב ארכה תקופה לא קצרה בחודשיים שלושה האחרונים הגיזבר היועץ ואנוכי

בדקנו צרכים עם כל מחלקה ומחלקה, גם עם רווחה וחינוך ישבנו ובלמנו איפה שאפשר בגין

הוצאות שוטפות.

יו"ר מבקש מהיועץ שאדי להציג את התקציב.



מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

שאדי: מתחיל מהאתגרים שעומדים בפנינו בשנת 23, מענק תוספת- מענק חד פעמי החלטת

ממשלה על 3 מיליון ₪. השנה לא נקבל אותו. במקום הרשות אמורה לקבל מענק צמצום פערים של חצי מיליון ₪ זה בינתיים ההנחיות שקיבלנו.

התחלנו שנה זו בגפן בשנה הבאה נמשיך, גפ"ן זו תכנית מטעמה של משרד החינוך. זה בעצם מה שעשו שאגרו את כל התקציבים שקודם חלקם הועברו לרשויות וחלקם לבתי הספר, איחדו את כל הכספים, תקציבים הוסיפו לתקציב ולכסוף מנהל בית הספר אחראי על ניהול הכספים, חלק מההוצאות של בתי הספר הינם באחריות הרשות כגון חשמל מים טלפון. בית הספר יש לו יד חופשית לפעול לפי סדר עדיפות בתיאום ואישור הרשות.

יוסי: ממליץ לעשות בקרה על המנהלים.

יור: ישבנו עם המנהלים, ברור שתהיה בקרה.

שאדי: תקציב גפן מחולק לשני סלים: סל רשותי וסל מוסדי, סל מוסד הוא התקציב של בית הספר, סל רשותי הוא תקציב גפ"ן של הרשות והכל בתיאום מנהלת החינוך.

הגישה של משרד הפנים היא לשקף כל ההוצאות והכנסות מתקציבי גפ"ן של בתי הספר כולל יתרות הבנק. מנהל החינוך יחד עם גזבר ויו"ר המועצה מאשרים את תכניות עבודה ודוחות ביצוע של בתי הספר ולמעשה זה מנגנון הבקרה.

לתקציב עצמו: שאדי: אני מציג בפניכם אומדן התקבולים והתשלומים לפי פרקים,

בשירותים המקומיים צפי להכנסות כ- 2 מיליון ₪ וצפי הוצאות כ- 6.5 מיליון ₪. המצינע או

ההשתתפות של הרשות היא למעשה 4.5 מיליון ₪. הפרק שירותים מקומיים כולל בתוכו בין

היתר מחלקת תברואה, תכנון, נכסים ציבוריים ועוד.

גם בשירותים הממלכתיים ניתן לראות, וכן ניתן לראות כי הרשות משתתפת בסך כ-5 מיליון ₪

צפי הכנסות כ-17 מיליון ₪ וצפי הוצאות כ-22 מיליון ₪. הפרק כולל בעיקר חינוך ורווחה.



מועצה מקומית מסעדה
Municipality of Masada
مجلس محلي مسعدة

בפרק תשלומים ותקבולים בלתי רגילים יש השתתפות של הרשות כ-4 מיליון ₪ בעיקר נובע

מהנחות ופנסיונרים.

הנהלה וכלליות צפי הוצאות כ-6.5 מיליון ₪, וכולל בתוכו מנהל כללי ומנהל כספי.

מימון ההוצאות האלה מבוצע באמצעות הכנסות מארנונה בסך כ-10 מיליון ₪ ומענק איזון כ-9

מיליון ₪.

יוסי: עברתי על התקציב נראה בסדר גמור מלבד העודפים של מיליון ₪. שלא יהיה לנו מיליון

שקל חסר כדי להתאזן.

שאדי: עבדנו קשה על התקציב הזה כדי לאזן אותו וזו הסיבה ששריינו העברה מעודפים סך של כ-

1 מיליון ₪ בכדי לשמור על אותה רמת שירותים לתושב.

יו"ר: אנחנו כל ריבעון צריכים לבדוק שלא נעבור את התקציב המאושר.

תקציב שנת 2023 מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

חתימת היו"ר

ד"ר מרת אבני, עו"ד,
ראש המועצה

רשמה את הפרוטוקול: מור סניור, מנהלת הלשכה.

1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 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 2023 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 2023 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 20/11/22 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מסי 05/22.
5. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

נ"ב מדאח - ע"ד
מ. 22009
ינע"ש מ. מ. מסעדה

היועץ המשפטי של הרשות


גזבר הרשות


ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד)

1/11/2023
תאריך



חותמת הרשות



רו"ח עינב פרץ
ממונה מהיזו צפון



נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

<u>החזר שנתי</u>	<u>ריבית</u>	<u>משך הלוואה</u>	<u>מטרת הלוואה</u>	<u>סכום הלוואה</u>

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2022

המוטב בגינו ניתנה הערבות	סכום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	תאריך סיום הערבות

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2020 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.

חתימת הרשות _____ תאריך _____ גזבר _____ ראש הרשות _____

נספח ה' – מדיניות ארנונה – ביצוע סקר נכסים ותעריפים

משרד הפנים מקדם חשיבה רב שנתית בנושא הארנונה שתאפשר לרשות המקומית לקדם מדיניות שתאפשר את פיתוח הכלכלה המקומית, מגורים ועסקים, לצד הבטחת מקורות הכנסה מספקים לשם הבטחת מימון מעטפת השירותים המוניציפאליים הנדרשים לפיתוח הרשות המקומית ומתן השירותים מוניציפאליים מיטביים לתושבים.

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב - 2024	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מקסימום למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מינימום למ"ר בש"ח
	לא למגורים: לא/בן תאריך: <u>אפר</u>	למגורים: לא/בן תאריך: <u>אפר</u>			
<u>כן/לא</u>	<u>חלקי/מלא</u>	<u>חלקי/מלא</u>	<u>3427</u>	<u>3127</u>	<u>3127</u>

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ז' – מפעל הביוב

הערות	תחזית ביצוע 2023	ביצוע 2022	תכנון 2022	ביצוע 2021	שנה	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
					פרעון הלוואות ביוב	
					סה"כ הוצאות	
					אגרת ביוב	הכנסות
					העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
					סה"כ הכנסות	
					עודף / גרעון שוטף	

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

הדו"ח ימולא רק ברשויות שאינן מתואגדות

נספח ח' – חוקי עזר

תעריפי החיוב בפועל	תעריפי החיוב עפ"י החוק		האם קיימת בחוק מגבלת גבייה לתעריפים, אם כן נא לציין את התאריך	הערות	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי-חידושו	תאריך פרסום ברשומות	הוראת שעה	חוק העזר
		סלילת כבישים						
	31.04	מ"ר בניה						היטל סלילה
	28.33	מ"ר קרקע						
		סלילת מדרכות						
	18.98	מ"ר קרקע						
	20.69	מ"ר בניה				12/10/21		
		תשתיות על						
	47.31	מ"ר קרקע						
	51.23	מ"ר בניה						
	17.08	מ"ר קרקע						
	32.09	מ"ר בניה				31/8/21		
		לצדף רשימה						היטל תיעול
						4/4/16		מודעות ושלטים
	19.86	למ"ר קרקע						היטל שצ"פ
	21.76	למ"ר בניה				17/8/21		
		למ"ר קרקע						היטל מבני ציבור (רק ביו"ש)
		למ"ר בניה				—		
		למ"ר קרקע						היטל שמירה
		למ"ר בניה				—		

נספח י'א - דיווח על היטלי שמירה (ברשות עם היטל שמירה)

סה"כ הכנסות (אלפי ₪)			רכיבי הכנסה	סה"כ הכנסות (אלפי ₪)			
תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022		ביצוע 2022	תקציב 2023		
			הוצאות בנין העסקת כ"א ייעודי (מאבטחים / סיירים / פקחים)				דיוח היטל שמירה
			הוצאות בנין כלי רכב (קטנועים / אוטובוסים) - בתנאי לייסוג				נבייה במעל
			ניידת סיור (בתנאי לייסוג לשנה)				נבייה בנין שנים קודמות
			הוצאות בנין הפעלה מוקד עירוני בשעות הלילה				יתרת פינויים שטרם נגבו
			הוצאות בנין תחזוקת ציוד ייעודי (גדרות, שערים)				
			הוצאות בנין רכישת מצלמות - עד 15% מרכיב העלות				
			הוצאות בנין תחזוקת ציוד ייעודי טכניולוגי (כגון מצלמות)				
			הוצאות תקורה (34%-54%)				
			סה"כ				סה"כ

במועצות אזוריות ינוהל מעקב ברמת כל יישוב שבו קיים היטל שמירה. בהצגת הדיווח למשרד הפנים יש לדווח על הנתון ברמה מצרפית של כלל היישובים בהם נגבה היטל השמירה.

דיווח זה יועבר באופן מקוון בלבד.

א"מ



נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

<u>החזר שנתי</u>	<u>ריבית</u>	<u>משך הלוואה</u>	<u>מטרת הלוואה</u>	<u>סכום הלוואה</u>

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2022

<u>הערבות</u>	<u>תאריך תחילת הערבות (*)</u>	<u>סכום הערבות</u>	<u>המוטב בגינו ניתנה הערבות</u>

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2020 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ה' – מדיניות ארנונה – ביצוע סקר נכסים ותעריפים

משרד הפנים מקדם חשיבה רב שנתית בנושא הארנונה שתאפשר לרשות המקומית לקדם מדיניות שתאפשר את פיתוח הכלכלה המקומית, מגורים ועסקים, לצד הבטחת מקורות הכנסה מספקים לשם הבטחת מימון מעטפת השירותים המוניציפאליים הנדרשים לפיתוח הרשות המקומית ומתן השירותים מוניציפאליים מיטביים לתושבים.

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב- 2024	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מקסימום למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מינימום למ"ר בש"ח
	לא למגורים: לא/כן	למגורים: לא/כן			
	תאריך: <u>2024</u>	תאריך: <u>2024</u>			
<u>כולא</u>	<u>חלקי/מלא</u>	<u>חלקי/מלא</u>	3727	3727	3727

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ז' – מפעל הביוב

הערות	תחזית ביצוע 2023	ביצוע 2022	תכנון 2022	ביצוע 2021	שנה	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
					פרעון הלוואות ביוב	
					סה"כ הוצאות	
					אגרת ביוב	הכנסות
					העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
					סה"כ הכנסות	
					עודף / גרעון שוטף	

חותמת הרשות

תאריך

גזבר

ראש הרשות

הדו"ח ימולא רק ברשויות שאינן מתואגדות

נספח ח' - חוקי עזר

חוק העזר	הוראת שעה	תאריך פרסום ברשומות	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי-חידושו	הערות	האם קיימת בחוק מגבלת גבייה לתעריפים, אם כן נא לציין את התאריך	תעריפי החוב עפ"י החוק	תעריפי החיוב בפועל
היטל סלילה		2/1/21				סלילת כבישים	
						מ"ר בניה	31.04
						מ"ר קרקע	28.33
						סלילת מדרכות	
						מ"ר קרקע	18.98
						מ"ר בניה	20.69
						תשתיות על	
						מ"ר קרקע	47.31
						מ"ר בניה	51.23
						מ"ר קרקע	17.08
היטל תיעול		3/8/21				מ"ר קרקע	32.09
						מ"ר בניה	
מודעות ושלטים		4/4/16				לצורך רשימה	
						למ"ר קרקע	19.86
היטל שצ"פ		17/8/21				למ"ר בניה	21.76
						למ"ר קרקע	
היטל מבני ציבור (רק ביו"ש)		-				למ"ר בניה	
						למ"ר קרקע	
						למ"ר בניה	
היטל שמירה		-				למ"ר קרקע	
						למ"ר בניה	

נספח י'א - דיווח על היטלי שמירה (ברשות עם היטל שמירה)

סה"כ הוצאות (באלפי ₪)			דרכי התנאה	סה"כ הכנסות (באלפי ₪)			דרכי הכנסה
תקציב 2025	ביצוע 2022	תקציב 2023		תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2023	
			הוצאות בנין העסקת כ"א ייעודי (מאבטחים / סיירים / פקחים)				חיוב היטל שמירה
			הוצאות בנין כלי רכב (קטנועים / אופנועים) - בתנאי ליסינג				נבייה במעל
			ניידת סיור (בתנאי ליסינג לשנה)				נבייה בנין שנים קודמות
			הוצאות בנין הפעלת מוקד עירוני בשעות הלילה				יתרת פיגורים שטרם נגבו
			הוצאות בנין תחזוקת ציוד ייעודי (גדרות, שערים)				
			הוצאות בנין רכישת מצלמות - עד 15% מרכיב העלות				
			הוצאות בנין תחזוקת ציוד ייעודי טכניוני (כגון מצלמות)				
			הוצאות תקורה (34%-54%)				
			סה"כ				סה"כ

במועצות אזוריות ינוהל מעקב ברמת כל יישוב שבו קיים היטל שמירה. בהצגת הדיווח למשרד הפנים יש לדווח על הנתון ברמה מצרפית של כלל היישובים בהם נגבה היטל השמירה.

דיווח זה יועבר באופן מקוון בלבד.

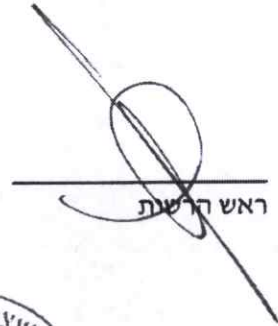
איל

1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של מיליון 1 מקרן מיליון 1 הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2023 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

1/1/2023
תאריך



חותמת הרשות




רו"ח עינב פרוץ
ממונה מהו"צ צפון