



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו אב, תשפ"ג
13 אוגוסט, 2023

לכבוד
מר סילבי סלים
ראש המועצה
מ.מ מג'ד אל כרום

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ מג'ד אל כרום לשנת 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית מג'ד אל כרום לשנת הכספים 2023.

סך כל התקציב המאושר: 128,872,000 שקלים חדשים.

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

בברכה,

רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

כ"ו אב, תשפ"ג (13.08.2023)

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 מג'ד אל כרום 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית מג'ד אל כרום לשנת הכספים 2023 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
19,009,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
1,038,000	עצמיות חינוך
320,000	עצמיות רווחה
6,025,000	<u>עצמיות אחר</u>
26,392,000	סה"כ עצמיות
54,608,000	תקבולים ממשד החינוך
13,456,000	תקבולים ממשד הרווחה
2,394,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
19,363,000	מענק כללי לאיזון
4,831,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
94,652,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
121,044,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
127,544,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,328,000	<u>הכנסה מותנה</u>
128,872,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
12,360,000	שכר כללי
21,396,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
33,756,000	סה"כ כלליות
40,037,000	שכר עובדי כינוך
24,253,000	<u>פעולות כינוך</u>
64,290,000	סה"כ כינוך
5,866,000	שכר עובדי רווחה
13,041,000	<u>פעולות רווחה</u>
18,907,000	סה"כ רווחה
726,000	פרעון-מלוות מים וביוב
3,085,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
3,811,000	סה"כ פרעון-מלוות
280,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
121,044,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
127,544,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,328,000	<u>הוצאה מותנה</u>
128,872,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה



רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

כ"ו אב, תשפ"ג (13.08.2023)

העתק:

רו"ח רואה מוסא – ממונה רשויות, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטי מגיש

שם פרטי : מנסור
שם משפחה : ג'אליה
תפקיד : מזכיר
דואר אלקטרוני : mghaliah@gmail.com
טלפון : 0525656279
פקס :

פרטים כלליים

רשות : מג'ד אל-כרום
שנת תקציב : 2023
תאריך אישור : 05/07/2023
התקציב במליאה :
תאריך חתימה : 30/07/2023

הערות לטופס:

הצהרה:

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

מנסור ג'אליה, MBA
מזכיר מ.מ. מג'ד אלכרום

מזכיר 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
1 ארנונה כללית	14,444	17,201	17,900	100 %	17,900	1,109
2 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	0
3 עצמיות חינוך	35	1,038	887	100 %	887	151
4 עצמיות רווחה	0	320	327	100 %	327	(7)
5 עצמיות אחר	2,059	5,240	3,895	100 %	3,895	2,130
סה"כ הכנסות עצמיות	16,538	23,799	23,009		23,009	3,383
6 תקבולים ממשרד החינוך	45,365	49,895	45,531	100 %	45,531	9,077
7 תקבולים ממשרד הרווחה	10,803	12,451	11,081	100 %	11,081	2,375
8 תקבולים ממשלחים אחרים	1,433	1,912	1,105	100 %	1,105	1,289
9 מענק כללי לאיוון	19,863	19,363	18,395	100 %	18,395	968
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	4,177	4,286	4,372	100 %	4,372	459
סה"כ תקבולי ממשלה	81,641	87,907	80,484		80,484	14,168
11 תקבולים אחרים	1,857	0	0	100 %	0	0
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	0	100 %	0	0
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	100,036	111,706	103,493		103,493	17,551
13 הנחות בארנונה	6,355	6,500	6,500	100 %	6,500	0
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	100 %	0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	106,391	118,206	109,993		109,993	17,551
15 הכנסה מותנה	0	23	0	100 %	0	1,328
סה"כ הכנסות כולל מותנה	106,391	118,229	109,993		109,993	18,879
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
16 שכר כללי	11,145	11,668	11,321	100 %	11,321	1,039
17 פעולות כלליות	14,915	19,818	18,562	100 %	18,562	2,834
18 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	0
סה"כ הוצאות כלליות	26,060	31,486	29,883		29,883	3,873
19 שכר עובדי חינוך	35,229	36,774	36,750	100 %	36,750	3,287
20 פעולות חינוך	15,159	20,763	16,003	100 %	16,003	8,250
סה"כ חינוך	50,388	57,537	52,753		52,753	11,537
21 שכר עובדי רווחה	5,161	5,508	5,461	100 %	5,461	405
22 פעולות רווחה	10,729	12,367	10,193	100 %	10,193	2,848
סה"כ רווחה	15,890	17,875	15,654		15,654	3,253
23 פירעון-מלונות מים וביוב	872	1,156	731	100 %	731	(5)
24 פירעון-מלונות אחר	3,368	3,322	3,509	100 %	3,509	(424)
סה"כ פירעון-מלונות	4,240	4,478	4,240		4,240	(429)
25 הוצאות מימון	384	330	205	100 %	205	75
26 הוצאות בגין בחירות	0	0	0	100 %	0	0
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	2,267	0	0	100 %	0	0
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	99,229	111,706	102,735		102,735	18,309
28 הנחות בארנונה	6,284	6,500	6,500	100 %	6,500	0
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	100 %	0	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	105,513	118,206	109,235		109,235	18,309
30 הוצאה מותנה	0	23	0	100 %	0	1,328
סה"כ הוצאות כולל מותנה	105,513	118,229	109,235		109,235	19,637
עודף (גרעון)	878	0	758		758	(758)

מנכ"ס נאליה, MBA
מזכר מ.מ. מגד אלכרום

[Signature]
נזכר הרשות



ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

[Signature]
ראש הרשות



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
2	מפעל המים
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשרד החינוך
7	תקבולים ממשרד הרווחה
8	תקבולים ממשלחיים אחרים
9	מענק כללי לאיוון
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
24	פירעון-מלוות אחר
25	הוצאות מימון
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה
30	הוצאה מותנה
צפוי גידול נבבית ארנונה כתוצאה מהשלמת הטמעת סקר וכסים	
תקציב 2023 דומה לתקציב 2022, בעיקר גביית אגרות והשתתפות מפעל המים במלונות	
השתתפות מפעל המים בתוכנית 360	
עיקר השינוי מתקציב 2022 הינה הפחתת תקצוב הקבול כנגד פירעון מלוות ביוב של תאגיד המים כתוצאה מפרעון מוקדם של התאגיד לחלק מההלוואה (הפחתה של 439 אלף ש"ח).	
הפחתת תקציב השתתפות מתב"רים למשרות	
בהשוואה עם תקציב 2022 עיקר השינוי הינו השפעת כניס תוכנית גפן.	
עדכון מסגרת רווחה בהתאם להצעת תקציב רווחה עדכני אשר כולל תוכנית חדשות כתוצאה מהחלטת ממשלה 550.	
עיקר השינוי מתקציב 2022 הינו תקצוב הקבול לשתי משרות - צוערים + מיצוי תקציבים	
מענק האיוון לפי התקבול בשנת 2022	
תקצוב מענק צמצום פער.	
הנחות ארנונה לפי צפי	
מקביל להוצאות מותנות	
קידום שכר ב 3.5% בהתאם להנחית משרד הפנים, ועדכון התקציב לפי צפי ביצוע כולל הפחתת משרות שלא איזשו.	
עדכון תקציב פעולות לפי דרישות הרשות, הירידה מתקציב 2022 הינה בעיקר כתוצאה מהפחתת הגידול שהיה כתוצאה מתקצוב החלטת ממשלה 550.	
הפחתת תקציב קבלניות מחלקת הנדסה ושפע וסעיפי קבלניות אחרות שהוגדלו בחסרת החלטת ממשלה 550.	
הגדלת תקציב אשפה.	
קידום שכר ב 3.5% בהתאם להנחית משרד הפנים, ועדכון התקציב לפי צפי ביצוע.	
משרות חדשות:	
- שכר צוערת חינוך בלתי פורמלי (משרה).	
- מטפלת בגיל הרך (משרה).	
בהשוואה עם תקציב 2022 עיקר השינוי הינו השפעת כניס תוכנית גפן	
קידום שכר ב 3.5% בהתאם להנחית משרד הפנים, ועדכון התקציב לפי צפי ביצוע.	
עדכון מסגרת רווחה בהתאם להצעת תקציב רווחה עדכני אשר כולל תוכנית חדשות כתוצאה מהחלטת ממשלה 550.	
עדכון פירעון מלוות לפי צפי עומס מלוות	
עדכון פירעון מלוות לפי צפי עומס מלוות	
תקצוב הוצאות מימון לפי ביצוע	
הנחות ארנונה לפי צפי	
מקביל להכנסות מותנות	

מוסר גאליה, MBA
גבר מ.מ. מנ"ח אלקרים
דובר הרשות

ראש הרשות



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	872	1,156	731	726
פירעון מלוות ביוב				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תעול				3,085
פירעון מלוות לפיתוח אחר	872	1,156	731	3,811
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	3,368	3,322	3,509	
פירעון מלוות שלא לפיתוח	4,240	4,478	4,240	3,811
סה"כ פירעון מלוות	1,918	2,271	1,844	1,905
מתקנת הדסה				
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוב				
הוצאות אחרות	6,158	6,749	6,084	5,716
סה"כ ההוצאות				
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
אגרות בניה	200	200	250	250
העברה מקרן היטלי השבחה	0	2,334	2,044	3,982
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב				
אגרות מים	1,859	2,706	1,601	1,793
הכנסות אחרות	2,059	5,240	3,895	6,025
סה"כ הכנסות				

מנכ"ל גאוליה, MBA
גזבר מ.מ. מנ"ד אלכזים

גזבר הרשות

ראש הרשות



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

צד הכנסות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2023
1 ארונה כללי					19,009
2 מפעל המים					0
3 עצמיות חינוך					1,038
4 עצמיות רווחה					320
5 עצמיות אחר					6,025
סה"כ הכנסות עצמיות					26,392
6 תקבולים ממשרד החינוך					54,608
7 תקבולים ממשרד הרווחה					13,456
8 תקבולים ממשלתיים אחרים					2,394
9 מענק כללי לאיוון					19,363
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים					4,831
סה"כ תקבולי ממשלה					94,652
11 תקבולים אחרים					0
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות					0
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וניסוי גרעון נצבר					121,044
13 הנחות בארונה					6,500
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					0
סה"כ הכנסות ללא מותנה					127,544
15 הכנסה מותנה					1,328
סה"כ הכנסות כולל מותנה					128,872
צד ההוצאות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2023
16 שכר כללי					12,360
17 פעולות כלליות					21,396
18 מפעל המים					0
סה"כ הוצאות כלליות					33,756
19 שכר עובדי חינוך					40,037
20 פעולות חינוך					24,253
סה"כ חינוך					64,290
21 שכר עובדי רווחה					5,866
22 פעולות רווחה					13,041
סה"כ רווחה					18,907
23 פירעון-מלוח מים וביוב					726
24 פירעון-מלוח אחר					3,085
סה"כ פירעון-מלוח					3,811
25 הוצאות מימון					280
26 הוצאות בגין בחירות					0
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות					0
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וניסוי גרעון נצבר					121,044
28 הנחות בארונה					6,500
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					0
סה"כ הוצאות ללא מותנה					127,544
30 הוצאה מותנה					1,328
סה"כ הוצאות כולל מותנה					128,872
עודף (גרעון)					0

מנכ"ל גאליה
מגיד אלכרם
MBA
מזכר הרשות

ראש הרשות



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
1	890	1	859	2	941	נכנסים
6	1,429	6	1,285	6	1,241	מנהל כללי
9	2,385	7	2,063	8	2,058	מנהל כספי
16	4,704	14	4,207	16	4,240	סה"כ הנהלה וכלליות
						שירותים מקומיים
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
4	541	4	706	4	490	תברואה
0.5	75	0	0	0.5	75	שמירה וביטחון
4	895	2	640	3	809	תכנון בנין עיר
2	388	2	340	2	371	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
10.5	1,899	8	1,686	9.5	1,745	סה"כ שירותים מקומיים
						שירותים ממלכתיים
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
194.96	40,037	193.46	36,750	194.57	36,774	חינוך
5.1	702	4.1	676	6.3	704	תרבות
1.1	255	1.1	124	1.1	127	בריאות
30.13	5,866	30.13	5,461	30.42	5,508	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
231.29	46,860	228.79	43,011	232.39	43,113	סה"כ שירותים ממלכתיים
						מפעלים
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
1	237	1	223	1	224	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוג
						אחר
1	237	1	223	1	224	סה"כ מפעלים
28.4	4,563	28.4	4,405	28.4	4,628	במלאים
287.19	58,263	280.19	53,532	287.29	53,950	סה"כ
						מידע כללי
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
						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
						סה"כ מידע כללי
287.19	58,263	280.19	53,532	287.29	53,950	סה"כ כולל מידע כללי

מנכ"ס גאולת
MBA

דו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

י"א ש ה'רנ"ט



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	משרות חדשות: - מיצוי משאבים - משרה.
מנהל כספי	
שירותים מקומיים	
תברואה	משרות חדשות: - תברואן משרה
תכנון בנין עיר	תקציב 22 כלל משרה במחלקת הנדסה שלא איושה, תוקצבה מחדש בשנות 23
שירותים ממלכתיים	
חינוך	משרות חדשות: שכר צוערת חינוך בלהי פורמלי - משרה מספלת בגיל הורך - משרה
תרבות	גיוול חצי משרה שכר חרכז צעירים, וחצי משרה שכר ספרייה
רוחה	עיקר הישנוי במשרות: מנהלת מרכז עוצמה גירול ב 0.25

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

מסגרת תקציב 2023			ביצוע בפועל 2022			תקציב 2022		
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
	724	2		625	2		774	2
	724	2		625	2		774	2

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

[illegible]

דו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

מנכ"ס גאליה, MBA
גזר מ.מ. מנכ"ס מלכודם

נזבר הרשות

אשר קרשות



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נשוא חוק	האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך סעיף מגבלת גביה בחוק העזר	תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ר קרקע בגינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בנייה בגינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה בגינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	חיוב שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתית (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)
סלילת כבישים	קיים	04/12/2016	04/12/2016		3.45		34.48		0		0	0
סלילת מדרכות	קיים	04/12/2016	04/12/2016		1.91		1.91		0		0	0
שצ"פ	לא קיים											
מבני ציבור	לא קיים											
ביוב	לא קיים											
מים	לא קיים											
ניקוז	קיים	04/12/2016	04/12/2016		1.94		19.37		0		0	0
שמירה	לא קיים											
חניה	לא קיים											
שילוט	לא קיים											
אשפה עודפת	לא קיים											
פסולת בנין	לא קיים											
אגרות מפתחת עסקים	לא קיים											

מנכ"ל גאליה, MBA
גזבר מ.מ. מג'ד אלכרום
גזבר הרשות

ראש הרשות



Majd Alkurum-Local Council

05/07/2023 : התאריך

ישיבת המועצה עדכון ראשון לתקציב 2023 מס' 06/2023

פרוטוקול ישיבת עדכון ראשון לתקציב המועצה מס' 06/2023 אשר לא התקיימה ביום 02/07/2023 מחוסר מניין חוקי ואשר התקיימה ביום ד' 05/07/23 בשעה 19:00 בבניין המועצה בנוכחות:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. מר סלים סליבי - ראש המועצה | 5. מר סלאח דיב - חבר המועצה |
| 2. מר גסאן זרקאוי - חבר המועצה | 6. גבי ערין חריכי - חברת המועצה |
| 3. מר מוחמד מנאע - חבר המועצה | 7. מר קאסם שמא - חבר המועצה |
| 4. מר מורשד כנעאן - חבר המועצה | 8. מר רשיד קדאח - חבר המועצה |

נעדרים: מר נביל מנאע, מר יוסף מנאע, מר בסאם כרייס, מר מועטי חלאילה, מר מוחמד קבלאוי ומר ראני ג'אבר.
כמו כן נכח מר מנסור גאליה גזבר המועצה.

רשם: רבאח מנאע – מנכ"ל המועצה

על סדר היום:

(1) עדכון ראשון תקציב המועצה הרגיל לשנת 2023.

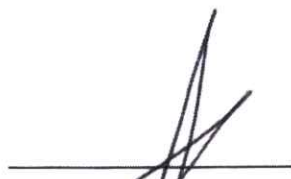
סלים סליבי: משרד הפנים עדיין לא אשר תקציב המועצה לשנת 2023 וביקש לעדכן את התקציב ע"י הפחתת סעיף הכנסות מארנונה ועדכון מענק האיזון.

מנסור גאליה: מדובר בהגדלה במסגרת התקציב בסך של 7,370 אלף ₪ הנובעת מעדכון בתכנית גפן של משרד החינוך, הגדלה בסך כ- 5.6 מיליון ₪, הגדלת מענק האיזון בסך של 968 אלף ₪ והפחתת סעיף הכנסות מארנונה בסך 1.5 מיליון ₪.

עדכון תקציב המועצה עבר בהצבעה פה אחד.

***** החלטה: לאשר את עדכון תקציב המועצה הרגיל לשנת 2023 והגדלת מסגרת התקציב לסך של 128,872 אלף ₪.**

הישיבה ננעלה בשעה 19:30


סלים סליבי
ראש המועצה

המועצה המקומית מג'ד אלכרום
مجلس مجد الكروم المحلي


רבאח מנאע
מנכ"ל המועצה



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי – פס"ח חירום וביטחון

ב' באדר תשפ"ג
2023 פברואר
0600-1068-2023-0002551

לכבוד,

מר אחמד חלאילה, ממונה חירום וביטחון, מועצת מגיד אל כרום
רס"ן ענבל שרון, רמ"ד משרדי ממשלה, פקע"ר צפון

שלום רב,

הנדון: אישור תקציב הג"א 2023 - מגיד אל כרום

1. רצ"ב תקציב הג"א מאושר למועצת מגיד אל כרום לשנת 2023.
2. התקציב גובש ע"י פקע"ר מחוז הצפון, ממונה חירום וביטחון מועצת מגיד אל כרום והח"מ.
3. תקציב הג"א מיקומי על סך 202,449 ש"ח, תקציב הג"א ארצי 94,943 ₪.
4. יודגש כי יש לנצל את התקציב בהתאם לתכנית העבודה שגובשה ע"י פקע"ר מחוז צפון.
5. בברכה,

בכבוד רב,

פואד חלחל

מנהל תחום פס"ח וחירום - מחוז צפון

העתק:

רו"ח עינב פרץ-הממונה על מחוז הצפון משרד הפנים
מר אלי רגב - מנהל המינהל לשירותי חירום,
מר סאלח חוטבא - סגן ממונה מחוז צפון,
מר חזי רז / מנהל אגף חירום / מינהל לשירותי חירום/פנים
אלי"מ בצלאל שנייד, מפקד מחוז צפון, פקע"ר
מר אחמד חלאילה- ראש מועצת מגיד אל כרום
גב' רואה מוסא - ממונה רשויות - מחוז צפון/פנים
מר מנסור גאליה - גזבר מגיד אל כרום
רס"ן עינת זינגר - רע"ן אוכלוסייה מחוז צפון פקע"ר
רס"ן מאיה ענבר - רמ"ד רשויות, מינהל חירום, משרד הפנים

תאריך :
שם חרשית :
כמות תושבים :

	18
	1
	2
2002 IV	2002
9	

במסגרת שיתוף ציוד פליגון אישי הקיימת ברשות
במסגרת פוזשני הירושלמי ברשות:
במסגרת נגריים ברשות לתחום תנ"א
מסגרת מפקדת רכבים: צה"ל ברשות

במות מקלטים ציבוריים:
במות מקלטים במוס"ח:
במות מקלטים בנשיאות נס

2000

השתתפות בתקציב חג"א כלל ארצי לשנת 2023

[illegible]

אליהם צירף

מחירי צמוד
גלים במסלול שניד
2760195-7

מנכ"ל משרד המבחן
מנכ"ל משרד המבחן
מנכ"ל משרד המבחן

מחנה
מלחמה

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית: מגד אלכרום

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1.. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי דין.

2.. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום **29/1/23** בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' **2/23**.

3.. 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.

גאלי מנצח עו"ד
יועץ משפטי
מ.מ. הרגיל
היועץ המשפטי של הרשות
ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד

מנסור גאליה, MBA
גזבר מ.מ. מגד אלכרום
גזבר הרשות

ראש הרשות



רו"ח עינב פרוץ
ממונה מחוז צפון

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית: מגד אלכרום

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך 3982 אלף של מקרן היטל השבחה
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 וחיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

אין לרשות הכנסות מהיטלי מים וביוב

מנסוד גאליה, MBA
גזבר מ.מ. מגיד אלכרום
גזבר הרשות

ראש הרשות

מ.מ. מגיד אל-כרום
المجلس المحلي مجد الكروم
חותמת הרשות

30.2.23
תאריך

רונ"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון



אין חריגה

תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
סכום ההלוואה	מטרת ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי
4,500,000.00	כיסוי גירעון	שנים 10	P+2.35	505,482
3,968,000.00	כיסוי גירעון	שנים 10	3.6	495,665
2,600,000.00	כיסוי גירעון	שנים 13	6.75	236,239
2,000,000.00	כיסוי גירעון	שנים 10	5.45	233,246
2,700,000.00	כיסוי גירעון	10	3.5	341,234
5,000,000.00	פחתוח	15	2.85	449,307
7,500,000.00	פחתוח	10	2.89	823,848
28,268,000.00				3,085,021

מ.מ. מגיד אל-כרום
 المجلس المحلي مجد الكروم
 חותמת הרשות

30-7-23
 תאריך


 גזר


 ראש הרשות

אין

[illegible]

מ.מ. מגיד אל-כרום
مجلس المحلي مجد الكروم
חותמת הרשות

30-7-23
תאריך

מנכ"ס גאליה, MBA
גזבר מ.מ. מגיד אלכרום
Vali
גזבר

ראש הרשות

מפעל הביוב					
נספח ז'					
הערות	תקציב 2023	תחזית ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
	0	0	0	0	פירעון הלוואות ביוב
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות
	0	0	0	0	אגרת ביוב
	0	0	0	0	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות
	0	0	0	0	עודף / גירעון שוטף

מ.מ. מגיד אל-כרום

مجد الكروم

חתימת הרשות

30-7-23

תאריך

מנכ"ל גאליה, MBA
מנכ"ל אלכרום

מנכ"ל

ראש הרשות

חוקי עזר
נספח ח'

חוק העזר	תאריך פרסום ברשומות	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי חידושו	הערה
סלילת רחובות	ינו-17		
תיעול וניקוז	ינו-17		

מ.מ. מגיד אל-כרום

المجلس المحلي مجد الكروم
חותמת הרשות

28-7-25
תאריך

מנסור גאליה, MBA
נובר מ.מ. מגיד אלכרום


גזבר


יאש הרשקוביץ

נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי

מיפוי האתרים הנדרשים בנגישות ע"י הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

מספר סידורי	ייעוד המבנה	כתובת	בביצוע הנגשה (גבוהה/בינוני ית/נמוכה)	האם בוצע סקר נגישות עבור המבנה (כן/לא)	הערות
1	חטיבת בניים		נמוכה	כן	
2	ב"ס עומר בן אלחטאב		בינוני	כן	
3	ב"ס אלמותרבי		נמוכה	כן	
4	ב"ס אלסלאם		בינוני	כן	
5					
6					

הריני מאשר שהרשות המקומית מחויבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכיבים שהוגדרו בטבלה לעיל בכפוף לדין ולהנחיות המקצועיות מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מהנדס הרשות :
 שם פרטי ומשפחה: אליהו אבנר מס' ת"ז: 029207628 תפקיד: מנהל תחום חתימה: [חתימה]
יועץ משפטי :
 שם פרטי ומשפחה: אליהו אבנר מס' ת"ז: 025811252 תפקיד: מנהל תחום חתימה: [חתימה]
גזבר :
 שם פרטי ומשפחה: אליהו אבנר מס' ת"ז: 59962332 תפקיד: מנהל תחום חתימה: [חתימה]
 מנכ"ל גאליה, MBA
 מנכ"ל מנהל תחום