



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

י"ז אב, תשפ"ד
21 אוגוסט, 2024

לכבוד
מר עדוי מאזן
ראש המועצה
מ.מ טורעאן

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ טורעאן לשנת 2024

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית **טורעאן** לשנת הכספים **2024**.
סך כל התקציב המאושר: **99,197,000** שקלים חדשים.

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

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

י"ז אב, תשפ"ד (21.08.2024)

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 טורעאן 2024

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **טורעאן** לשנת הכספים 2024 שתמציתו להלן :

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
21,500,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
549,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
5,373,000	<u>עצמיות אחר</u>
27,422,000	סה"כ עצמיות
31,272,000	תקבולים ממשרד החינוך
13,252,000	תקבולים ממשרד הרווחה
2,446,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
13,794,000	מענק כללי לאיזון
603,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
61,367,000	סה"כ תקבולי ממשלה
714,000	תקבולים אחרים
260,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
89,763,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,000,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
96,763,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,434,000	<u>הכנסה מותנה</u>
99,197,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
14,626,000	שכר כללי
17,345,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
31,971,000	סה"כ כלליות
15,654,000	שכר עובדי חינוך
21,927,000	<u>פעולות חינוך</u>
37,581,000	סה"כ חינוך
3,947,000	שכר עובדי רווחה
13,048,000	<u>פעולות רווחה</u>
16,995,000	סה"כ רווחה
714,000	פרעון-מלוות מים וביו
1,886,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
2,600,000	סה"כ פרעון-מלוות
180,000	הוצאות מימון
186,000	הוצאות בחירות
250,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
89,763,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,000,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
96,763,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,434,000	<u>הוצאה מותנה</u>
99,197,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה


מנכ"ל רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

י"ז אב, תשפ"ד (21.08.2024)

העתק:
רו"ח סאלח חוטבא – סגן ממונה מחוז צפון, שלטון מקומי
רו"ח רואה מוסא – מנהלת תחום שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטים כלליים

רשות : טורעאן
שנת תקציב : 2024
תאריך אישור : 22/05/2024
התקציב בחליאה :
תאריך חתימה : 27/05/2024

פרטי מגיש

שם פרטי : מוראד
שם משפחה : גבן
תפקיד : מנהל כספים
דואר אלקטרוני : morad@luran.muni.il
טלפון : 0502218848
פקס : 046404013

הערות לטופס:

הצהרה:

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



טורעאן

גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2024
1 ארנונה כללית	16,083	18,500	18,905	100.32 %	18,965	2,535	21,500
2 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	0	0
3 עצמיות חינוך	184	580	801	100 %	801	(252)	549
4 עצמיות רווחה	0	0	0	100 %	0	0	0
5 עצמיות אחר	1,985	3,221	3,920	100 %	3,920	1,453	5,373
סה"כ הכנסות עצמיות	18,252	22,301	23,626		23,686	3,736	27,422
6 תקבולים ממשד החינוך	23,679	28,559	27,627	101.02 %	27,909	3,363	31,272
7 תקבולים ממשד הרווחה	10,830	13,918	13,262	101.02 %	13,397	(145)	13,252
8 תקבולים מחשתיים אחרים	1,249	2,687	1,972	101.02 %	1,992	454	2,446
9 מענק כללי לאיוון	16,535	15,839	14,577	101.02 %	14,726	(932)	13,794
10 מענקים אחרים ממשד הפנים	4,432	5,231	6,517	101.02 %	6,583	(5,980)	603
סה"כ תקבולי ממשלה	56,725	66,234	63,955		64,607	(3,240)	61,367
11 תקבולים אחרים	1,097	994	1,016	100 %	1,016	(302)	714
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	203	285	159	100 %	159	101	260
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	76,277	89,814	88,756		89,468	295	89,763
13 הנחות בארנונה	6,500	7,000	6,596	100 %	6,596	404	7,000
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	2,085	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	84,862	96,814	95,352		96,064	699	96,763
15 הכנסה מותנה	827	834	0	100 %	0	2,434	2,434
סה"כ הכנסות כולל מותנה	85,689	97,648	95,352		96,064	3,133	99,197

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2024
16 שכר כללי	13,081	14,053	13,318	102.17 %	13,607	1,019	14,626
17 פעולות כלליות	17,066	20,109	19,061	100 %	19,061	(1,716)	17,345
18 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות כלליות	30,147	34,162	32,379		32,668	(697)	31,971
19 שכר עובדי חינוך	12,982	14,212	14,857	102.17 %	15,179	475	15,654
20 פעולות חינוך	14,868	20,401	19,483	100 %	19,483	2,444	21,927
סה"כ חינוך	27,850	34,613	34,340		34,662	2,919	37,581
21 שכר עובדי רווחה	3,528	3,438	3,560	102.17 %	3,637	310	3,947
22 פעולות רווחה	12,709	14,146	14,477	100 %	14,477	(1,429)	13,048
סה"כ רווחה	16,237	17,584	18,037		18,114	(1,119)	16,995
23 פירעון-מלונות מים וביוב	994	994	1,016	100 %	1,016	(302)	714
24 פירעון-מלונות אחר	1,709	1,709	1,411	100 %	1,411	475	1,886
סה"כ פירעון-מלונות	2,703	2,703	2,427		2,427	173	2,600
25 הוצאות מימון	157	200	172	100 %	172	8	180
26 הוצאות בגין בחירות	0	0	0	100 %	0	186	186
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	299	552	638	100 %	638	(388)	250
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	77,393	89,814	87,993		88,681	1,082	89,763
28 הנחות בארנונה	7,000	7,000	6,596	100 %	6,596	404	7,000
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	84,393	96,814	94,589		95,277	1,486	96,763
30 הוצאה מותנה	827	834	0	100 %	0	2,434	2,434
סה"כ הוצאות כולל מותנה	85,220	97,648	94,589		95,277	3,920	99,197
עודף (גרעון)	469	0	763		787	(707)	0

רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון



נזכר הרשות



ראש הרשות

מ.מ.מ.מ.מ.



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1. ארונה כללית	הכנסות המועצה מארונה כללית נערך בהתאם לביצוע שנה קודמת ובהתאם לציפי גידול בהכנסות כתוצאה מביצוע סקר נכסים בנוסף להתאמת נביית ארונה פיעורים לאפשרויות נבירה.
2. מפעל המים	לא רלוונטי
3. עצמית חינוך	הכנסות עצמית מחינוך נערך על בסיס מספר התלמידים לשנת הלימודים 2024/2025 המשתתפים בפעילויות.
4. עצמית רווחה	לא רלוונטי
5. עצמית אחר	הכנסות עצמית כוללות הכנסות מהיטל השבחה, היטל כבישים ואגרות בנייה בנוסף להכנסות חשמל ממערכת סולארית.
6. תקבולים ממשרד החינוך	תקבולי משרד החינוך התבססו על דוחות מית"ר (דוחות התחשבות מול משרד החינוך), והתאמתם למספר התלמידים לשנת לימודים 2024/2025.
7. תקבולים ממשרד הרווחה	תקבולי הרווחה התבססו על דוחות התחשבות מול משרד העבודה והרווחה והתאמתם לשנת כספים 2024 בתיאום עם מנהלת מחלקת הרווחה ובהתבסס על עדכון תקנות תקציביות חדשות.
8. תקבולים מממשלתיים אחרים	תקבולים מממשלתיים אחרים כוללים בין היתר השתתפות מש. הממשלה השונים בתוכניות: א. עיר ללא אלימות ב. התכנית הלאומית לילדים בסיכון ג. השתת. משרד לביטחון פנים במערך האכיפה העירוני.
9. מענק כללי לאיזון	בנוסף לתקבולים מממשלתיים אחרים.
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	מענק האיזון מתבסס על ההנחיות של משרד הפנים וזאת לאחר קיצוץ 15% מהמענק הכללי לאיזון לשנת 2024 מענקים אחרים ממשרד הפנים לא כוללים מענקים חד פעמיים וזאת לפי הנחיית משרד הפנים כדוגמת מענק התגבור ומענק צמצום פער.
11. תקבולים אחרים	נתון זה הינו פירעון מלוות ביוב שהוסבו לתאגיד המים והביוב. לפי הנחיית רואה החשבון הפירעון נרשם בספרי הרשות הן כתקבול והן כתשלום עד לפירעון המלא של מלוות הביוב. (סעיפים מקבילים).
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	הכנסות חד פעמיות מורכבות מ-: א. הקטנת יתרות ספקים משנים קודמות ב. הקטנת הפרשות לתביעות תלויות ש.ק.
13. הנחות בארונה	אומדן ההנחות בארונה נקבע בהתאם לביצוע שנה קודמת ועדכון ציפי אומדן הנחות לשנת התקציב השוטפת.
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	לא רלוונטי
15. הכנסה מותנה	המענק המותנה נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים כאשר מהווה 15% ממענק הכללי לאיזון לשנת תקציב 2024
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16. שכר כללי	עדכון השכר הכללי בהתאם להנחיות אגף התקציבים באשר לעדכוני השכר לשנת 2024 בנוסף לתקצוב משרות חדשות בהתאם למבנה הארגוני החדש של הרשות זה לפי תכנית לפ יתוח ארגוני וחזוק ההון האנושי במסגרת הרשויות המצטיינות
17. פעולות כלליות	יירדה בתקציב פעולות כלליות ונבעת צמצום פעולות חד פעמיות שונכילו בתיקון תקציב 2023 שמקורן ממענקי תגבור ומענקים חד פעמיים שנתקבלו ממשרד הפנים.
18. מפעל המים	לא רלוונטי
19. שכר עובדי חינוך	שכר עובדי החינוך עודכן בהתאם להנחיות אגף התקציבים ובהתחשב ברפורמות השכר החדשות של משרד החינוך
20. פעולות חינוך	פעולות החינוך הותאמו לתקבולי החינוך לשנת 2024 כשאר הפעולות תוקצבו בהתאם למספר התלמידים לשנת 2024/2025 הרשות שומרת על השתתפות קבועה של לפחות 25% בפעולות החינוך.
21. שכר עובדי רווחה	שכר עובדי הרווחה עודכן בהתאם להנחיות אגף התקציבים ועדכוני השכר השנתיים בנוסף לתוספת משרות חדשות המתוקצבות ע"י משרד הרווחה שעיקרן החלטת הממשלה 550 המתייחסת למגזר הערבי
22. פעולות רווחה	פעולות הרווחה התבססו על דוחות תקצוב הרווחה לשנת קודמת והתאמתם לשנת תקציב 2024 ולפי הנחיות משרד העבודה והרווחה ומנהלת השירותים החברתיים ברשות
23. פירעון-מלוות מים וביוב	נתון זה הינו פירעון מלוות ביוב שהוסבו לתאגיד המים והביוב. לפי הנחיית רואה החשבון הפירעון נרשם בספרי הרשות הן כתקבול והן כתשלום עד לפירעון המלא של מלוות הביוב. (סעיפים מקבילים).
24. פירעון-מלוות אחר	פירעון מלוות אחר כולל בין היתר מלוות קיימות בנוסף למלוות שהרשות מתכנת לטיפול בכדי לממן פרויקט הקמת מערכת סולארית PV מעל לגגות מבני הציבור.
25. הוצאות מימון	פעולות המימון הותאמו לשנת תקציב 2024 בהתאם ל- א. אחוז ריבית במשק ב. הצמדה
26. הוצאות בגין בחירות	בשנת 2024 נערכו בחירות לראש הרשות לאחר דחיית משנת 2023 כתוצאה מפרוץ מלחמת חרבות ברזל.
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	אומדן ההוצאות החד פעמיות נקבע ע"פ ניסיון העבר ובהתאם ל- א. מכתב תביעות תלויות של היועמ"ש ב. פעולות בצ"מ (כלית צטוי מראש).
28. הנחות בארונה	אומדן ההנחות בארונה נקבע בהתאם לביצוע שנה קודמת ועדכון ציפי אומדן הנחות לשנת התקציב השוטפת.
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	לא רלוונטי
30. הוצאה מותנה	המענק המותנה נקבע בהתאם להנחיות משרד הפנים כאשר מהווה 15% ממענק הכללי לאיזון לשנת תקציב 2024

דובר הרשות



ראש הרשות



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

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024
פירעון מלוות מים	1,078	994	994	714
פירעון מלוות ביוב	0	0	0	0
פירעון מלוות כבישים	0	0	0	0
פירעון מלוות תיעול	0	0	0	0
פירעון מלוות לפיתוח אחר	0	0	0	0
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	1,078	994	994	714
פירעון מלוות שלא לפיתוח	1,444	1,709	1,709	1,886
סה"כ פירעון מלוות	2,522	2,703	2,703	2,600
מחלקת הנדסה	3,038	2,994	2,994	2,844
סה"כ הוצאות מים	0	0	0	0
סה"כ הוצאות ביוב	0	0	0	0
הוצאות אחרות	0	0	0	0
סה"כ ההוצאות	5,560	5,697	5,697	5,444

צד הכנסות (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024
אגרות בניה	800	800	800	1,200
העברה מקרן היטלי השבחה	1,200	1,200	1,200	1,500
העברה מקרן היטלי מים	0	0	0	0
העברה מקרן היטלי ביוב	0	0	0	0
העברה מקרן היטלי כבישים	0	0	0	630
העברה מקרן היטלי תיעול	0	0	0	0
מכירת נכסים	0	0	0	0
אגרות ביוב	0	0	0	0
אגרות מים	0	0	0	0
הכנסות אחרות	0	0	0	2,043
סה"כ הכנסות	2,000	2,000	2,000	5,373

נובר הרשות



ראש הרשות



טבלה 3- תקציב 2024 בפועל לעומת תקציב 2024 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2024
1 ארונה כללי					21,500
2 מפעל המים					0
3 עצמיות חינוך					549
4 עצמיות רווחה					0
5 עצמיות אחר					5,373
סה"כ הכנסות עצמיות					27,422
6 תקבולים ממשרד החינוך					31,272
7 תקבולים ממשרד הרווחה					13,252
8 תקבולים ממשלתיים אחרים					2,446
9 מענק כללי לאיוון					13,794
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים					603
סה"כ תקבולי ממשלה					61,367
11 תקבולים אחרים					714
12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות					260
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר					89,763
13 הנחות בארונה					7,000
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					0
סה"כ הכנסות ללא מותנה					96,763
15 הכנסה מותנה					2,434
סה"כ הכנסות כולל מותנה					99,197
צד ההוצאות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2024
16 שכר כללי					14,626
17 פעולות כלליות					17,345
18 מפעל המים					0
סה"כ הוצאות כלליות					31,971
19 שכר עובדי חינוך					15,654
20 פעולות חינוך					21,927
סה"כ חינוך					37,581
21 שכר עובדי רווחה					3,947
22 פעולות רווחה					13,048
סה"כ רווחה					16,995
23 פירעון-מלוות מים וכיוב					714
24 פירעון-מלוות אחר					1,886
סה"כ פירעון-מלוות					2,600
25 הוצאות מימון					180
26 הוצאות בנין בחירות					186
27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות					250
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון נצבר					89,763
28 הנחות בארונה					7,000
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					0
סה"כ הוצאות ללא מותנה					96,763
30 הוצאה מותנה					2,434
סה"כ הוצאות כולל מותנה					99,197
עודף (גרעון)					0

נזכר הרשות



ראש הרשות



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	2	868	2	883	2	1,428
מנהל כללי	13.33	3,144	13.33	2,990	12.11	3,014
מנהל כספי	7	1,493	7	1,338	7.6	1,537
סה"כ הנהלה וכלליות	22.33	5,505	22.33	5,211	21.71	5,979

שירותים מקומיים

שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	2.83	569	2.83	561	2.83	597
שמירה וביטחון	3	1,582	3	1,272	10	1,702
תכנון בנין עיר	3.3	1,254	3.3	1,263	5.3	1,475
נכסים ציבוריים	0	0	0	0	0	0
שירותים עירוניים שונים	0	0	0	0	0	0
פיקוח עירוני	0	0	0	0	0	0
שירותים חקלאיים	0	0	0	0	0	0
סה"כ שירותים מקומיים	9.13	3,405	9.13	3,096	18.13	3,774

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	99.06	14,369	99.06	15,006	103.63	15,654
תרבות	11.35	1,549	11.35	1,561	8.3	1,337
בריאות	2.58	304	2.58	327	2.58	333
רווחה	17	3,438	17	3,560	18.43	3,947
דת	0	0	0	0	0	0
קליטת עלייה	0	0	0	0	0	0
איכות הסביבה	0	0	0	0	0	0
אחר	0	0	0	0	0	0
סה"כ שירותים ממלכתיים	129.99	19,660	129.99	20,454	132.94	21,271

מפעלים

שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים	0	0	0	0	0	0
בתי מסבחים	0	0	0	0	0	0
נכסים	0	0	0	0	0	0
תחבורה	0	0	0	0	0	0
מפעלי ביוג	0	0	0	0	0	0
אחר	0	0	0	0	0	0
סה"כ מפעלים	0	0	0	0	0	0
גמלאים	18.23	3,133	18.23	3,180	18.9	3,203
סה"כ	179.68	31,703	179.68	31,941	191.68	34,227

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	0	0	0	0	0	0
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים	0	0	0	0	0	0
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"	0	0	0	0	0	0
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"	0	0	0	0	0	0
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"	0	0	0	0	0	0
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים	0	0	0	0	0	0
סה"כ מידע כללי	0	0	0	0	0	0
סה"כ כולל מידע כללי	179.68	31,703	179.68	31,941	191.68	34,227

רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

גזבר הרשות

ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	תקצוב משרת מיצוי תקציבים לפי הנחיות המשרד.
מנהל כספי	
שירותים מקומיים	הגידול במשרות נובע מקליטת פקחים חדשים לסיוע בשיטור לאכיפה עירונית בכפר
שמירה וביטחון	תקצוב 1.50 משרות חדשות לתכנון ובניין עיר כאשר נתקבל תקציב ממנהל התכנון
תכנון בנין עיר	
שירותים ממלכתיים	
חינוך	הגידול נובע מ- א. קליטת תלמידים חדשים המסובסדים ע"י משרד החינוך ב. עדכוני משרות לשנת 2024
רווחה	תוספת משרות חדשות המתקצבות ע"י משרד העבודה והרווחה שעיקרן בהחלפת הממשלה 550 לתגור הערבי.
מפעלים	
נמלים	ע"פ תכנית פרישה לשנת 2024 ובאישור מנהלת משאבי אנוש חלק מהעובדים צפויים לפרוש כאשר עובדים אלה נקלטו לפני שנת 2000 כלומר בפנסיה תקציבית והרשות מחויבת לשלם את שכרם.

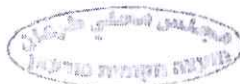
טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים	4	794	0	2	752	0	4	734	0
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם	24	2,610		24	2,904		24	2,854	
סה"כ	28	3,404	0	26	3,656	0	28	3,588	0

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 עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2024	1,494	0	0	475	977	458	1,887	4,118	0	9,409
תחזית הכנסות לשנת 2024										
תקבולים במהלך השנה	1,956	0	0	252	756	0	0	0	0	2,964
העברה מתב"רים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה מקרנות אחרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה מתקציב רגיל	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
הכנסות מהשקעות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ תקבולים	1,956	0	0	252	756	0	0	0	0	2,964
תחזית הוצאות לשנת 2024										
העברה לתב"רים	1,950	0	0	727	1,103	458	1,317	4,118	0	9,673
העברה לתקציב רגיל	1,500	0	0	0	630	0	570	0	0	2,700
העברה לנרעון מצטבר	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
העברה לקרנות אחרות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
תשלומים אחרים והוצאות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ תשלומים	3,450	0	0	727	1,733	458	1,887	4,118	0	12,373
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

גובר הרשות



ראש הרשות



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נושא חוק	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 מתבצעת הגביה בפועל	תעריף מ"ר בניה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל	תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל	חוב שנתני (באלפי ש"ח) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתית (באלפי ש"ח) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)
סלילת כבישים	קיים	01/06/2011	25/01/2026	26/01/2026	5.32	0	0	0	650	600
סלילת מדרכות	קיים	01/06/2011	25/01/2026	26/01/2026	3.08	0	0	0	200	160
שצ"פ	לא קיים									
מבני ציבור	לא קיים									
כיוז	לא קיים									
מים	לא קיים									
ניקוז	קיים	01/06/2011	25/01/2026	26/01/2026	4.01	0	0	0	300	250
שמירה	לא קיים									
חניה	לא קיים									
שילוס	לא קיים									
אשפה עודפת	לא קיים									
פסולת בנין	לא קיים									
אגרות מפתחות עסקים	לא קיים									


גזבר הרשות




ראש הרשות

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית טורעאן

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 22/05/2024 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 4-13/2024.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


היועץ המשפטי של הרשות

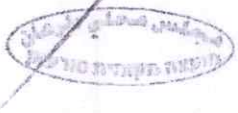
(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

27/05/24

תאריך


גזבר הרשות


ראש הרשות


חותמת הרשות


רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

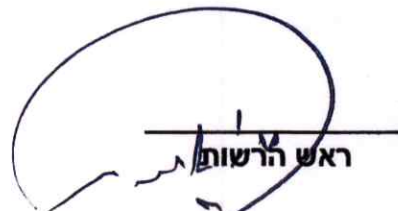
נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית טורעאן

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 1,500 אש"ח מקרן היטלי השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2024 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

02/05/24
תאריך


ראש הרשות



חותמת הרשות



[illegible]

שם חרשתי:

נצח ת'

חתימת
מפקד המחוז
ח"ג"א

חתימת גזבר

~~מוחמד עדוי~~
~~גזר המועצה~~

מק 8173786
אל"ם דניאל נהרי
מפקד מחוז חיפה

ד"ר עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

חתימת קב"ט/ממונה
חירום ובטחון

חתימת ר
רשות

מחלקת המחקר
ד"ר
מועצה



המועצה המקומית לוראן
מجلس محلي طرعان
מזכיר המועצה - סקרטיר המגלס

22.5.2024

פרוטוקול גלסה המגלס המחלי
רמ 4/13/2024

עקדת גלסה המגלס המחלי גלר העאדלע רמ 4/13/2024 יום הרבעא המואף 22.5.2024 נמא השאעה השאסה
מלנא פל קאעה גלסאט המגלס המחלי.

חצר הגלסה כל מן השאדה:

1. מאזן עדוי, רללס המגלס
2. וסלם סלאמה, הקאנמ באעמאל רללס המגלס
3. שאהר עדוי, נאנב רללס המגלס
4. עבד המנעם صباח, נאנב רללס המגלס
5. بهاء עדוי, عضو המגלס
6. خالد دحلة, عضو המגלס
7. هاني عبيد, عضو המגלס
8. عبد الحميد خير الله, عضو המגלס
9. ساري دحلة, عضو המגלס
10. فهد עדוי, عضو המגלס
11. باسم غبن, عضو המגלס

למ יחצר הגלסה:

1. محمد نصار, أعلن استقالته من المجلس المحلي
2. صائل دحلة, عضو المجلس
3. عامر עדוי, عضو المجلس

كما وشارك في الغلסה:

1. ربحي دحلة, سكرتير المجلس
2. محمد עדוי, محاسب المجلس
3. هشام مصاروة, المستشار القضائي

מסלם 44 אכרמ החלום נעמר לחלטה אצל



המועצה המקומית טורעאן
מجلس محلي طرعان
מזכיר המועצה - סקרטר المجلس

جدول البحث:

1. المصادقة على ميزانية المجلس المحلي لسنة 2024, (والتي أرسلت لحضرتكم بتاريخ 6.5.2024).
افتتح رئيس المجلس الجلسة حيث رحب بالحضور وقال انه قد قمنا بمناقشة الميزانية خلال جلسة لجنة الإدارة وقمنا بالاتفاق على جميع بنود الميزانية المعروضة امام أعضاء المجلس.
وقال بانها هذه الميزانية الأولى للدورة الحالية وبجهود مدراء الأقسام قمنا بإعداد ميزانية لخدمة أهالي طرعان رغم شح الميزانيات في الوزارات المختلفة.
قام محاسب المجلس السيد محمد عدوي بعرض الميزانية امام أعضاء المجلس المحلي بمساعدة عارضه امام الجميع وقال ان هذه الميزانية معده رغم الميزانيات الشحيحة في جميع الوزارات وخاصة وزارة الداخلية حيث قامت بتقليص هبات الموازنة. بنود المدخولات تضم ضريبة الارنونا وباقي المدخولات الأخرى مجموع الميزانية هو 99197 مليون شافل حيث ان 27% من هذه الميزانية هي مدخولات ذاتية.
كما وقام محاسب المجلس بشرح جميع بنود مدخولات الميزانية وقال رئيس المجلس بان ضريبة الارنونا من ناحية مدخول هي أكثر من السنة الماضية وذلك بسبب زيادة الأمتار بحسب القياسات الجديدة.
جميع مدخولات التربية والتعليم 31 مليون شافل مقابل 37 مليون شافل مصروفات التربية والتعليم.
يقسم الرفاه الاجتماعي حيث ان المصروفات أكثر من المدخولات وهذا بسبب دعم المجلس المحلي لقسم الرفاه الاجتماعي.
قام محاسب المجلس بشرح مصروفات ميزانية المجلس المحلي وهي 99197 مليون شافل حيث ان المصروفات بقدر المدخول.
عبد المنعم صباح، عضو المجلس: ابارك هذه الميزانية عمل رائع ودقيق.
عبد الحميد خير الله، عضو المجلس: قام بمناقشة الميزانية واعترض على بند معين بالميزانية وخاصة بموضوع الجباية وقام محاسب المجلس بالإجابة عن استفسار العضو عبد الحميد خير الله.
وسيم سلامة، عضو المجلس: ابارك هذه الميزانية.
اقتراح: اقترح رئيس المجلس المصادقة على ميزانية المجلس المحلي لسنة 2024 بمدخول وقدره 99197 مليون شافل ومصروف وقدره 99197 مليون شافل (كما أرسلت لأعضاء المجلس المحلي بتاريخ 6.5.2024).
قرار: صوت مع الميزانية غالبية أعضاء المجلس
صوت ضد الميزانية لم يصوت أحد
امتنع العضو عبد الحميد خير الله
شكر رئيس المجلس أعضاء المجلس على تفهمهم ودعمهم لميزانية هذه السنة.

رېحي دحّة
سكرتير المجلس المحلي

ماژرلا عدوي
رئيس المجلس المحلي

מזכיר המועצה המקומית טורעאן