



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ה אייר, תשפ"ג
16 מאי, 2023

לכבוד
מר סוויד סוויד
ראש המועצה
מ.מ פקיעין

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ פקיעין לשנת 2023

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית פקיעין לשנת הכספים 2023. סך כל התקציב המאושר: 43,360,000 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"ה אייר, תשפ"ג (16.05.2022)

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 פקיעין 2023

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

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
7,765,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
179,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
3,612,000	עצמיות אחר
11,556,000	סה"כ עצמיות
7,828,000	תקבולים ממשרד החינוך
4,933,000	תקבולים ממשרד הרווחה
3,793,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
9,906,000	מענק כללי לאיזון
500,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
26,960,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
38,516,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,300,000	הנחות בארנונה
2,039,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
42,855,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
505,000	הכנסה מותנה
43,360,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

שקלים חדשים

10,785,000

9,876,000

0

20,661,000

6,444,000

4,261,000

10,705,000

1,686,000

4,455,000

6,141,000

479,000

330,000

809,000

100,000

0

100,000

38,516,000

2,300,000

2,039,000

42,855,000

505,000

43,360,000

צד ההוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל המים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

פרעון-מלוות מים וביוב

פרעון-מלוות אחר

סה"כ פרעון-מלוות

הוצאות מימון

הוצאות בחירות

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר

הנחות בארנונה

הוצאה לכיסויי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה

בכבוד רב,

רו"ח עינב פרץ

ממונה על מחוז צפון

כ"ה אייר, תשפ"ג (16.05.2022)

העתק:

גב' שלומית יפתח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)							הסעיף התקציבי
ביצוע שנת 2021 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023	
7,314	7,424	7,460	101.37 %	7,562	203	7,765	1 ארנונה כללית
4	5	0	100 %	0	0	0	2 מסעל המים
78	218	126	100 %	126	53	179	3 עצמיות חינוך
0	0	0	100 %	0	0	0	4 עצמיות רווחה
2,156	2,868	2,235	100 %	2,235	1,377	3,612	5 עצמיות אחר
9,552	10,515	9,821		9,923	1,633	11,556	סה"כ הכנסות עצמיות
7,293	8,320	7,760	101.2 %	7,853	(25)	7,828	6 תקבולים ממשרד החינוך
4,654	4,615	4,366	101.2 %	4,418	515	4,933	7 תקבולים ממשרד הרווחה
1,357	9,708	8,653	101.2 %	8,767	(4,974)	3,793	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
9,664	9,863	9,906	100 %	9,906	0	9,906	9 מענק כללי לאיוון
5,272	350	529	100 %	529	(29)	500	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
28,240	32,856	31,224		31,473	(4,513)	26,960	סה"כ תקבולי ממשלה
15	0	0	100 %	0	0	0	11 תקבולים אחרים
		0	100 %	0			12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
37,807	43,371	41,045		41,396	(2,880)	38,516	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,981	2,300	1,638	100 %	1,638	662	2,300	13 הנחות בארנונה
2,039	2,039	0	100 %	0	2,039	2,039	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
39,788	47,710	42,683		43,034	(179)	42,855	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100 %		505	505	15 הכנסה מותנה
39,788	47,710	42,683		43,034	326	43,360	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							הסעיף התקציבי
ביצוע שנת 2021 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023	
9,282	9,878	9,920	101.37 %	10,056	729	10,785	16 שכר כללי
6,029	14,459	13,136	100 %	13,136	(3,260)	9,876	17 פעולות כלליות
0	0	0	100 %	0	0	0	18 מסעל המים
15,311	24,337	23,056		23,192	(2,531)	20,661	סה"כ הוצאות כלליות
6,299	6,395	6,663	101.37 %	6,754	(310)	6,444	19 שכר עובדי חינוך
4,805	4,743	4,503	100 %	4,503	(242)	4,261	20 פעולות חינוך
11,104	11,138	11,166		11,257	(552)	10,705	סה"כ חינוך
1,440	1,528	1,751	101.37 %	1,775	(89)	1,686	21 שכר עובדי רווחה
4,142	4,404	3,771	100 %	3,771	684	4,455	22 פעולות רווחה
5,582	5,932	5,522		5,546	595	6,141	סה"כ רווחה
519	508	520	100 %	520	(41)	479	23 פירעון-מלוח מיס וביוב
454	1,056	369	100 %	369	(39)	330	24 פירעון-מלוח אחר
973	1,564	889		889	(80)	809	סה"כ פירעון-מלוח
314	200	73	100 %	73	27	100	25 הוצאות מימון
0	0	0	100 %	0			26 הוצאות בגין בחירות
4,082	200	142	100 %	142	(42)	100	27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
37,366	43,371	40,848		41,099	(2,583)	38,516	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,907	2,300	1,638	100 %	1,638	662	2,300	28 הנחות בארנונה
0	2,039	0	100 %	0	2,039	2,039	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
39,273	47,710	42,486		42,737	118	42,855	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	0	0	100 %	0	505	505	30 הוצאה מותנה
39,273	47,710	42,486		42,737	623	43,360	סה"כ הוצאות כולל מותנה
515	0	197		297	(297)	0	עודף (גרעון)

גובר הרשות



הרשות המקומית פקיעין

ראש הרשות



רו"ח עינת ברז
ממונה מחוז צפון



נבחרים	1	807	1	747	1	900
מנהל כללי	4.3	857	4.31	818	3.75	912
מנהל כספי	4.6	892	4.25	797	5	887
סה"כ הנמלה וכלליות	9.9	2,556	9.56	2,362	9.75	2,699
שירותים מקומיים						
שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מסגרת תקציב לשנת 2023	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מספר משרות	1.33	307	1.33	316	1.33	328
עלויות שכר	2.85	415	2.64	417	3	506
שמייה וביטחון	2	550	2.45	610	3	701
תכנון בנין עיר	2	258	1.92	246	2	268
נכסים ציבוריים	1	160	1	153	1	161
שירותים עירוניים שונים	0.75	93	0.75	96	0.75	102
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	9.93	1,783	10.09	1,838	11.08	2,066
שירותים ממלכתיים						
שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מסגרת תקציב לשנת 2023	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מספר משרות	47	6,395	48.9	6,675	45.04	6,562
חינוך	2.5	498	3	558	3.25	647
חברות	0.8	106	0.78	105	0.75	110
בריאות	8.52	1,628	8.89	1,750	8.12	1,606
רווחה	1.5	176	1.42	174	1.6	196
דת						
קליטת עלייה	5.6	741	5.28	694	4.5	842
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	65.92	9,544	68.27	9,956	63.26	9,963
מפעלים						
שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מסגרת תקציב לשנת 2023	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מספר משרות						
מיס						
בתי מסבחים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביז						
אחר						
סה"כ מפעלים	26.89	4,018	27.41	4,178	27.12	4,187
נמלאים						
סה"כ	112.64	17,901	115.33	18,334	111.21	18,915
מידע כללי						
שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מסגרת תקציב לשנת 2023	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מספר משרות						
סה"כ מנהל חינוך מתוך "חינוך"						
סה"כ משרות הממומנות על ידי 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						
סה"כ כולל מידע כללי	112.64	17,901	115.33	18,334	111.21	18,915

גזבר הרשות



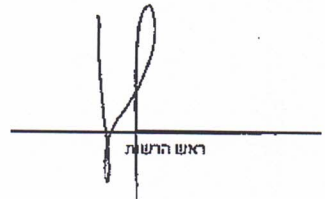
ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
7,765	203	7,562	101.37 %	7,460	7,424	7,314	1 ארנונה כללית
0	0	0	100 %	0	5	4	2 מפעל המים
179	53	126	100 %	126	218	78	3 עצמיות חינוך
0	0	0	100 %	0	0	0	4 עצמיות רווחה
3,612	1,377	2,235	100 %	2,235	2,868	2,156	5 עצמיות אחר
11,556	1,683	9,923		9,821	10,515	9,552	סה"כ הכנסות עצמיות
7,828	(25)	7,853	101.2 %	7,760	8,320	7,293	6 תקבולים מתשרד החינוך
4,933	515	4,418	101.2 %	4,366	4,615	4,654	7 תקבולים ממשרד הרווחה
3,793	(4,974)	8,767	101.2 %	8,663	9,708	1,357	8 תקבולים ממשרד אחר
10,411	9,948	505	100 %	9,906	9,863	9,664	9 מענק כללי לאיוון
500	(29)	529	100 %	529	350	5,272	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
27,465	(4,008)	31,473		31,224	32,856	28,240	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	0	100 %	0	0	15	11 תקבולים אחרים
		0	100 %	0			12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
39,021	(2,378)	41,396		41,045	43,371	37,807	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,300	662	1,638	100 %	1,638	2,300	1,981	13 הנחות בארנונה
2,039	2,039	0	100 %	0	2,039		14 הנחה לכיסוי גרעון נצבר
43,360	326	43,034		42,683	47,710	39,788	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100 %				15 הכנסה מותנה
43,360	326	43,034		42,683	47,710	39,788	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
10,785	729	10,056	101.37 %	9,920	9,878	9,282	16 שכר כללי
10,381	(2,755)	13,136	100 %	13,136	14,459	6,029	17 פעולות כלליות
0	0	0	100 %	0	0	0	18 מפעל המים
21,166	(2,026)	23,192		23,056	24,337	15,311	סה"כ הוצאות כלליות
6,444	(310)	6,754	101.37 %	6,663	6,395	6,299	19 שכר עובדי חינוך
4,261	(242)	4,503	100 %	4,503	4,743	4,805	20 פעולות חינוך
10,705	(552)	11,257		11,166	11,138	11,104	סה"כ חינוך
1,686	(89)	1,775	101.37 %	1,751	1,528	1,440	21 שכר עובדי רווחה
4,455	684	3,771	100 %	3,771	4,404	4,142	22 פעולות רווחה
6,141	595	5,546		5,522	5,932	5,882	סה"כ רווחה
479	(41)	520	100 %	520	508	519	23 פירעון-מלוות מים וביוב
330	(39)	369	100 %	369	1,056	454	24 פירעון-מלוות אחר
809	(80)	889		889	1,564	973	סה"כ פירעון-מלוות
100	27	73	100 %	73	200	314	25 הוצאות מימון
		0	100 %	0	0	0	26 הוצאות בגין בחירות
100	(42)	142	100 %	142	200	4,082	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
39,021	(2,078)	41,099		40,848	43,371	37,366	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,300	662	1,638	100 %	1,638	2,300	1,907	28 הנחות בארנונה
2,039	2,039	0	100 %	0	2,039	0	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
43,360	623	42,737		42,486	47,710	39,273	סה"כ הוצאות ללא מותנה
		0	100 %	0	0	0	30 הוצאה מותנה
43,360	623	42,737		42,486	47,710	39,273	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(297)	297		197	0	515	עודף (גרעון)




גבר הרשות


ראש הרשות

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

צד התכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
2	תפעול המים
3	עצמיות חינוך
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 בארנונה
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
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
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

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	519	508	520	479
פירעון מלוות ביוב				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול		602		
פירעון מלוות לפיתוח אחר				
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	519	1,110	520	479
פירעון מלוות שלא לפיתוח	454	455	369	330
סה"כ פירעון מלוות	973	1,565	889	809
החלקת הנדסה	1,619	1,656	1,724	1,619
סה"כ הוצאות מים	0			
סה"כ הוצאות ביוב	519			
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	3,111	3,221	2,613	2,428
צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
אגרות בניה	517	160	573	200
העברה מקרן היטלי השבתה	0	500	0	500
העברה מקרן היטלי מים	0			
העברה מקרן היטלי ביוב	0			
העברה מקרן היטלי כבישים	0			
העברה מקרן היטלי תיעול	0			
מכירת נכסים	0			
אגרות ביוב	0			
אגרות מים	0			
הכנסות אחרות	1,639	2,208	1,662	2,912
סה"כ הכנסות	2,156	2,868	2,235	3,612

מجلس البقيعة المحلي
1958
הרשות המקומית פקיעין
גבר הרשות

ראש הרשות

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

צד ההכנסות (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					7,765
2 מפעל המים					0
3 עצמיות חינוך					179
4 עצמיות רווחה					0
5 עצמיות אחר					3,612
סה"כ הכנסות עצמיות					11,556
6 תקבולים ממשרד החינוך					7,828
7 תקבולים ממשרד הרווחה					4,933
8 תקבולים ממשרדות אחרים					3,793
9 מענק כללי לאיוון					10,411
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים					500
סה"כ תקבולי ממשלה					27,465
11 תקבולים אחרים					0
12 הכנסות ה'פ' ובנין שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה					39,021
וכיסוי גרעון נצבר					2,300
13 הנחות בארנונה					2,039
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					43,360
סה"כ הכנסות ללא מותנה					
15 הכנסה מותנה					43,360
סה"כ הכנסות כולל מותנה					
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					10,785
17 פעולות כלליות					10,381
18 מפעל המים					0
סה"כ הוצאות כלליות					21,166
19 שכר עובדי חינוך					6,444
20 פעולות חינוך					4,261
סה"כ חינוך					10,705
21 שכר עובדי רווחה					1,686
22 פעולות רווחה					4,455
סה"כ רווחה					6,141
23 פירעון-מלוחות מים וביוב					479
24 פירעון-מלוחות אחר					330
סה"כ פירעון-מלוחות					809
25 הוצאות מימון					100
26 הוצאות בגין בחירות					
27 הוצאות ה'פ' ובנין שנים קודמות					100
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה					39,021
28 הנחות בארנונה					2,300
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					2,039
סה"כ הוצאות ללא מותנה					43,360
30 הוצאה מותנה					
סה"כ הוצאות כולל מותנה					43,360
עודף (גרעון)					0

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

תחלה וכלליות					
שם הפרק	תקציב 2022		ביצוע בפועל 2022		מסגרת תקציב לשנת 2023
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
נבחרים	1	807	1	747	1
מנהל כללי	4.3	857	4.31	818	3.76
					912

רשימת עובדי מועצה
ממונה מחוז צפון

משרד הפנים
מחוז תל אביב

1958

ראש הרשות



887	5	797	4.25	892	4.6	מנהל כספי
2,699	9.75	2,362	9.56	2,556	9.9	סה"כ הנחלה וכלליות
שירותים מקומיים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק
328	1.33	316	1.33	307	1.33	תברואה
506	3	417	2.64	415	2.85	שמירה וביטחון
701	3	610	2.45	550	2	תכנון בין עיר
268	2	246	1.92	258	2	נכסים ציבוריים
161	1	153	1	160	1	שירותים עירוניים שונים
102	0.75	96	0.75	93	0.75	פיקוח עירוני
2,066	11.08	1,838	10.69	1,783	9.93	שירותים מקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק
6,562	45.04	6,675	48.9	6,395	47	חינוך
647	3.25	558	3	498	2.5	תרבות
110	0.75	105	0.78	106	0.8	בריאות
1,606	8.12	1,750	8.89	1,628	8.52	רווחה
196	1.6	174	1.42	176	1.5	דת
842	4.5	694	5.28	741	5.6	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
9,963	63.26	9,956	68.27	9,544	65.92	אחר
סה"כ שירותים ממלכתיים						
מסגרת תקציב לשנת 2023		ביצוע בפועל 2022		תקציב 2022		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק
						מים
						בני מסבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביו
						אחר
4,187	27.12	4,178	27.41	4,018	26.89	סה"כ מפעלים
18,915	111.21	18,334	115.33	17,901	112.64	נמלאים
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	שם הפרק
						סה"כ מינהל חינוך חתוך "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 - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים
18,915	111.21	18,334	115.33	17,901	112.64	סה"כ מידע כללי
סה"כ כולל מידע כללי						



רו"ח עינת פרץ
ממונה מחוז צפון



גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח א.1 התקציב הרגיל לשנת 2023

של מועצה מקומית פקיעין

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 הרגיל של המועצה לשנת 2023 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 22/03/2023 בהתאם להוראות על פי כל דין.
מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 3/2023 .
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023, מוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2023 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

נחלק מחיל
עורך דין
היועץ המשפטי
41204

גזבר הרשות

ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד)

27/03/2023
תאריך



רו"ח עינת מרץ
ממונה מתוז צפון

נספח א.2 התקציב הרגיל לשנת 2023

של מועצה מקומית פקיעין

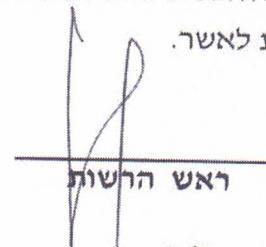
אנו התתומים מטה, מצהירים בזאת, בנוגע להכנסה בסך של-500 אלש"ח, מקרן היטלי השבחה, הרשומה בתקציב הרגיל של המועצה לשנת 2023 כי :

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום 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 מתעדת לאשר.


גזבר הרשות

27.03.2023
תאריך


ראש הרשות
مجلس البقيعة المحلي
1958
חותמת המשות





רו"ח עינת פרץ
ממונה מחוז צפון

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2023

הצעת התקציב לשנת 2023 מסתכמת בסך – 43,360 אלש"ח.

הצעת התקציב הוכנה בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות בין היתר עם מנהלי החינוך והרווחה.

תקציב שתי מחלקות אלו מהווה כ-40%, מסך ההוצאה של הרשות.

עלויות השכר מהוות כ- 44% מסך התקציב בשנת 2023.

התקציב מבוסס על המשך תוכנית ההבראה שהמועצה התחייבה לבצע על-מנת להביא לאיזון תקציבי בשנת 2021 ובשנת 2022 לצד קבלת כספים לכיסוי גירעונות כתוצאה מעמידה באבני דרך.

אנו מאחלים לחברי המועצה דיון פורה ומוצלח.

שכיב עלי
גזבר המועצה

ד"ר סויד סויד
ראש המועצה

תקבולים

ארנונה כללית

בכפוף לחוק ההסדרים במשק, תעריפי הארנונה עודכנו אוטומטית ויעלו בשיעור 1.37%.

יתר עצמיות

יתר הכנסות עצמיות של המועצה כוללות:

- החזר פירעון מלוות ביוב מתאגיד המים בסך – 479 אלפי ש"ח, על סמך הסכם הסבת המלוות שבוצע מול התאגיד.
- כולל השתתפות רשויות שותפות בתקציב היחידה לאיכות הסביבה בסך – 544 אלפי ש"ח.
- וזקיפת היטל השבחה לכיסוי עלויות מחלקת ההנדסה בסך 500 אלפי ₪.

משרד החינוך

צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך בישוב וכן על מספר התלמידים במוסדות החינוך. חל קיטון משמעותי לעומת שנים קודמות עקב העברת בית ספר התיכון לרשת עצמאית, על פי הנחיות משרד הפנים אין לרשום בתקציב המועצה את ההכנסות וההוצאות בגין בתי ספר תיכון עצמאיים.

משרד הרווחה

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

תקבולים ממשלתיים משרדי ממשלה משתתפים במימון פעילות בתוך המועצה, כמו מימון משפחתונים בסך כמיליון ₪, מימון שמירה בבתי ספר, מימון פעילות במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות", מימון למחלקת הנוער.

מענק כללי בהתאם להנחיות משרד הפנים מסגרת המענק, לשנת 2023, תעמוד על סך – 10,412 אלפי ש"ח (כולל מענק מותנה). המענק נרשם בהסתמך על תקצוב משרד הפנים בפועל לשנת 22

מענק מיועד המועצה מקבלת מענקים מיוחדים ממשרד הפנים כמו מענק צמצום פירים, מענק לשיפוי פנסיה צוברת.

מענק לכיסוי גרעון המועצה צפויה לקבל מענקים לכיסוי גרעון בהתאם לתכנית הבראה שנחתמה עם משרד הפנים ואושרה על ידי מליאת המועצה. מקביל קיימת הוצאה לייעוד המענקים לכיסוי גרעון מצטבר.

תשלומים

שכר כללי

הוצאות השכר לשנת 2023 התבססו על השכר לשנת 2022, בקידום וותק ודרגות בשיעור 5% בממוצע לפי הוראות משרד הפנים.

השכר בסך 10,760 מסתמנת עליה בשכר ביחס לשנת 22.

פעולות כלליות

התקציב מתבסס על עלויות שירותים המוענקים לתושבים כמו עלויות האשפה שעלותם הצפויה כ-2,400 אלפי ₪. אושר בתקציב 2022 ממענק תיקון עיוותים לשמור להעביר לקרן 150 אלפי ₪ לטובת פסטיבלים ספורט ותיירות, עקב חסמים חברתיים, לא יתקיימו פסטיבלים אלה ובכך הכסף יועבר בחזרה מהקרן למימון פעילויות ספורט בשנת 2023. כמו-כן, חל גידול במסגרות התרבות במקביל חל גידול במימון הפעילות ע"י המשרד.

המועצה מתכוונת להגביר את פעילותה בגביית פיגורים, אשר קיים פוטנציאל, ולהעביר את סכום הגביה המתקבל העולה על המתקצב לקרן שמטרתה מתן מלגות לסטודנטים. תוספת זאת תירשם כהכנסה מותנית, ומלגות לסטודנטים תירשם כהוצאה מותנית

שכר חינוך

השכר מבוסס על עלות העסקת עובדי מערכת החינוך בגני ילדים, בתי ספר יסודי, סיעות ומלוות.

אין שינויים משמעותיים ביחס לשנת 2022

פעולות חינוך

התבסס על עלויות עובדי מחלקת הרווחה ובהתייחס להסכמים החדשים .

שכר רווחה

פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי. הוצאות הרווחה תוקצבו על-פי תקציב של משרד הרווחה אין שינויים מובהקים ביחס לשנה קודמת .

רווחה

תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית פירעון המלוות לשנת 2023 בתוספת פירעון מלוות בניין המועצה , ופירעון למלוות הצפויות להתקבל למימון הגרעון המצטבר במסגרת תכנית ההבראה.

פירעון מלוות

הוצאות חד פעמיות מיועד להוצאות בלתי צפויות.

הוצאה לכיסוי גרעון כפי שהוסבר לעיל בסעיף הכנסות בגין מענק לכיסוי גרעון, מדובר בהעברת מענקים לכיסוי גרעון המועצה.

مجلس البقيعة المحلي

ميكود 24914 ص. 6

تل: 04-9976105

فاکس: 04-9571821



המועצה המקומית פקיעין

מיקוד 24914 ת.ד. 6

טל: 04-9976105 פקס: 04-9571821

www.peqilin.muni.il

מועצה מקומית
משרד מנכ"ל
065
18.04.2023

משרד הפנים/מחוז צפון/ממונה על המחוז עינב פרץ
משרד הפנים/מחוז צפון/קצינת מתוו-שלומית יפרח

הנדון: תצהרה בדבר בקשת אישור נתינות משרת: עובד אחזקה

פרטים ליצירת קשר:

שם איש הקשר ברשות המקומית: סאמח סעידה תפקיד: משאבי אנוש

טלפון: 0502101633 פקס: 04-6885427

כתובת: מועצה מקומית פקיעין ת"ד 6 24914000

כתובת מייל: johra_s@walla.com

פרטי המשרה:

חריט להצהיר כי במועצה נוצר צורך באיש משרת, על פי הפרוט שלהלן:

תואר המשרה: עובד אחזקה

מספר המשרה בתקן (במידה יש): _____

שעור המשרה: 100%

משרה חדשה/קיימת (נא לסמן בעיגול) (מצ"ב נוסח מכרז מוצע למרסום)

האם מדובר במשרה זמנית: כן/לא. במידה וכן, ציין תאריך תחילת העסקה צפוי אין

ותאריך סיום העסקה אין

דירוג המשרה (תואם לאמור בחוברת מסלולי הקידום לעובדים ברשויות המקומיות): 5-7 סנהלי

מתח הדרגות (תואם לאמור בחוברת מסלולי הקידום לעובדים ברשויות המקומיות): 5-7

שם העובד המפנה את המשרה (במידה ומדובר במשרה קיימת): לא

סיבת התפנות המשרה: אין

01.04.2023

תאריך התכנות המשרה (או איש המשרה הצמוי – במידה ומדובר במשרה חדשה):
העולה לנחיצות איש המשרה (במידה ומדובר במשרה חדשה על הרשות לצרף מכתב הסבר ממורט הכולל דף ובו מודל המבנה הארגוני של הרשות, התייחסות למציאות הקיימת היום, והמחשת צורך ברור לאיש משרה חדשה זו. כמו כן, במידה ומדובר בשינוי דירוג מהתקן הקיים יש לציין זאת ולהסביר את סיבת השינוי):

קיומו של עובד זמני אשר משמש כממלא מקום למשרה: לא. משך זמן מילוי המקום: 6 חדשים

קיומו של מתעמדים/ים מוטנציאליים אשר ידוע מראש כי ייגשו/ו למכרז לאיש המשרה: לא

שמות העובדים/ות הזמניים/או המועמדים/ים המוטנציאליים לאיש המשרה, במידה וקיימים: חשאים מדול

קיומם של קשרים פוליטיים ו/או משפחתיים בין מי מנבחריו או עובדי המועצה לבין אלו ששמותיהם פורטו בסעיף תקודם, ככל שידוע לתומים על הצהרה זו: כן/לא. במידה וקיימים קשרים, להלן פירוטם:

נתונים תקציביים:

העלות השנתית הכוללת של השכר והפנסיה ברשות (יובהר כי הכוונה לעלות הכוללת עבור כלל עובדי ופורשי המועצה):

- במידה ומדובר במשרה חדשה - העלות הכוללת לפני איש המשרה: 122,304

- במידה ומדובר במשרה קיימת - העלות הכוללת, כולל משרה זו: 121

העלות השנתית המשוערת של איש התקן (לרבות כלל החוצאות הכלולות), בהתאם להערכת הגזבר (ימולא הן למשרה חדשה והן למשרה קיימת): 122,304

במידה ומבוקש שינוי בדירוג המשרה - התוספת לעלות השנתית המשוערת בשל שינוי הדירוג, בהתאם להערכת הגזבר: אין צורך

במידה והמשרה התפתה בשל פרישה לפנסיה - העלות השנתית של הפנסיה החדשה: לא

האם המשרה מתקצבת על ידי גורם חיצוני כלשהוא? (כן/לא). במידה וכן: לא



סך התקצוב המועבר לרשות על ידי גורם זה: אין (יש לצרף אישור לתקצוב זה חתום על ידי הגורם הרלוונטי).

העלות השנתית הכוללת של השכר והפנסיה במידה והמשרה תאוּש (כלל משרות המועצה יחד עם המשרה החדשה ובניכוי תקצוב מגורם חיצוני במידה ויש). במידה ומדובר במשרה קיימת וללא תוספת עלות פנסיונית או ללא שינוי בדירוג יש לציין "אין תוספת עלות" (אין).

גובה סעיף שכר והפנסיה הקיים בתקציב המאושר (לכלל המשרות והפנסיות ברשות כמי שאושר על ידי המחוז): אין
במידה והעלות השנתית הכוללת של השכר והפנסיה לאחר אישור המשרה המבוקשת גבוה מגובה סעיף השכר והפנסיה אשר אושר על ידי המחוז, ככוונתי לבקש את אישור מלאת המועצה ומשרד הפנים לעדכון גובה סעיף השכר והפנסיה ולהעלותו בסך של אין (ההפרש הנדרש). המקור הנתקצב שיוצע לשינוי זה:

אין צורך

הרינו להצהיר כי כל האמור בהצהרה זו, במצבת עובדי הרשות המועדכנת, ובדיווח על השינויים בכוח האדם, המהווים חלק בלתי נפרד מההצהרה, נבדק ואומת על ידינו. אנו מתחייבים לדיווח באופן מיידי על כל שינוי, מיידי לכשיוודע לנו. כמו כן אנו מצהירים כי המשרה המבוקשת מתקצבת בתקציב הרשות לשנת 2023.

ד"ר סוזן סיד
ראש מועצה מקומית
פקיעין
ראש המועצה

חשב מלווח (במידה יש)

חמיד חמיד - מנכ"ל
מועצה מקומית פקיעין

מנכ"ל/מזכיר המועצה

מועצה מקומית פקיעין
מנכ"ל
גזבר המועצה

גזבר המועצה