



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ב' אב, תשפ"ד
6 אוגוסט, 2024

לכבוד
מר מאזן גנאים
ראש העיר
עיריית סח'נין

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב עיריית סח'נין לשנת 2024

בתוקף הסמכות שהואצלה לי לפי סעיף 206ג' לפקודת העיריות (נוסח חדש), אני מאשר בזאת

את תקציב עיריית סח'נין לשנת 2024.

סך כל התקציב המאושר: **268,362,000** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפרוט שבנספח א'¹, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

ב' אב, תשפ"ד (06.08.2024)

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 עיריית סח'נין 2024

בתוקף הסמכות שהואצלה לי לפי סעיף 206ג' לפקודת העיריות (נוסח חדש), אני מאשר בזאת את תקציב עיריית סח'נין לשנת 2024 שתמציתו להלן :

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
38,000,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
1,944,000	עצמיות חינוך
1,821,000	עצמיות רווחה
12,000,000	<u>עצמיות אחר</u>
53,765,000	סה"כ עצמיות
118,836,000	תקבולים ממשרד החינוך
30,909,000	תקבולים ממשרד הרווחה
4,562,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
26,231,000	מענק כללי לאיזון
7,117,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
187,655,000	סה"כ תקבולי ממשלה
2,400,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
243,820,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
20,000,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
263,820,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
4,542,000	<u>הכנסה מותנה</u>
268,362,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

שקלים חדשים

28,724,000

32,243,000

0

60,967,000

90,098,000

40,735,000

130,833,000

13,994,000

29,182,000

43,176,000

1,080,000

6,344,000

7,424,000

970,000

350,000

100,000

243,820,000

20,000,000

0

263,820,000

4,542,000

268,362,000

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 וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה

ב' אב, תשפ"ד (06.08.2024)


בכבוד רב,

רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

העתק:

רו"ח סאלח חוטבא, סגן ממונה מחוז צפון שלטון מקומי
גב' שלומית יפתח – מנהלת תחום שלטון מקומי, מחוז צפון



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2023 (שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2024
1 ארנונה כללית	35,924	37,000	34,008	102.68 %	34,919	3,081	38,000
2 מפעל המים				100 %			
3 עצמיות חינוך	1,550	1,848	1,707	100 %	1,707	237	1,944
4 עצמיות רווחה	1,274	1,356	1,488	100 %	1,488	333	1,821
5 עצמיות אחר	9,086	12,100	10,148	100 %	10,148	1,852	12,000
סה"כ הכנסות עצמיות	47,834	52,304	47,351		48,262	5,503	53,765
6 תקבולים ממשרד החינוך	107,134	111,096	113,556	101.2 %	114,919	3,917	118,836
7 תקבולים ממשרד הרווחה	28,128	29,676	28,799	101.2 %	29,145	1,764	30,909
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	3,715	4,574	3,772	101.2 %	3,817	745	4,562
9 מענק כללי לאיזון	29,304	27,613	26,231	100 %	26,231	0	26,231
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	6,490	7,229	8,730	100 %	8,730	(1,613)	7,117
סה"כ תקבולי ממשלה	174,771	180,188	181,088		182,842	4,813	187,655
11 תקבולים אחרים	2,251	4,000	4,022	100 %	4,022	(1,622)	2,400
12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	224,856	236,492	232,461		235,126	8,694	243,820
13 הנחות בארנונה	19,695	19,000	19,354	100 %	19,354	646	20,000
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	750	0	2,453	100 %	2,453	(2,453)	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	245,301	255,492	254,268		256,933	6,887	263,820
15 הכנסה מותנה		1,049	1,381	100 %	1,381	3,161	4,542
סה"כ הכנסות כולל מותנה	245,301	256,541	255,649		258,314	10,048	268,362

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2023 (שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2024
16 שכר כללי	26,026	28,563	27,534	103.5 %	28,498	226	28,724
17 פעולות כלליות	31,665	34,407	32,334	100 %	32,334	(91)	32,243
18 מפעל המים				100 %			
סה"כ הוצאות כלליות	57,691	62,970	59,868		60,832	135	60,967
19 שכר עובדי חינוך	79,039	82,585	88,069	103.5 %	91,151	(1,053)	90,098
20 פעולות חינוך	39,386	41,022	37,757	100 %	37,757	2,978	40,735
סה"כ חינוך	118,425	123,607	125,826		128,908	1,925	130,833
21 שכר עובדי רווחה	12,010	13,529	13,415	103.5 %	13,885	109	13,994
22 פעולות רווחה	25,916	27,884	25,338	100 %	25,338	3,844	29,182
סה"כ רווחה	37,926	41,413	38,753		39,223	3,953	43,176
23 פירעון-מלואות מים וביוב	1,257	1,169	1,189	100 %	1,189	(109)	1,080
24 פירעון-מלואות אחר	4,878	6,348	5,649	100 %	5,649	695	6,344
סה"כ פירעון-מלואות	6,135	7,517	6,838		6,838	586	7,424
25 הוצאות מימון	1,279	885	937	100 %	937	33	970
26 הוצאות בנין בחירות		0	0	100 %	0	350	350
27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	3,287	100	1,517	100 %	1,517	(1,417)	100
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	224,743	236,492	233,739		238,255	5,565	243,820
28 הנחות בארנונה	19,610	19,000	19,354	100 %	19,354	646	20,000
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	750	0	2,453	100 %	2,453	(2,453)	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	245,103	255,492	255,546		260,062	3,758	263,820
30 הוצאה מותנה		1,049	0	100 %	0	4,542	4,542
סה"כ הוצאות כולל מותנה	245,103	256,541	255,546		260,062	8,300	268,362
עודף (גרעון)	198	0	103			1,748	0



מאזן גנאים
ראש עיריית סח'ין

ראש הרשות

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

נובר הרשות

2/6/24



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 ממשדד החינוך
7	תקבולים ממשדד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיוון
10	מענקים אחרים ממשדד הפנים
11	תקבולים אחרים
13	הנחות בארנונה
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
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 מיחון
26	הוצאות בגין בחירות
27	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
30	הוצאה מותנה

2/6/24

מודד אבו סאלח
ג'בר עיריית סח'נין

טכר הרשות

מאזן גנאים
ראש עיריית סח'נין

ראש הרשות



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024
פירעון מלוות מים				
פירעון מלוות ביוב	1,257	1,169	1,189	1,080
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר	4,878	6,348	5,649	6,344
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	6,135	7,517	6,838	7,424
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	6,135	7,517	6,838	7,424
מחלקת הנוסה	5,694	6,268	5,916	7,060
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוב	1,257	1,169	1,189	1,080
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	13,086	14,954	13,943	15,564
צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024
אגרות בניה	3,215	2,750	2,986	3,100
העברה מקרן היטלי השבחה	3,350	4,710	4,300	4,880
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב				
אגרות מים				
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	6,565	7,460	7,286	7,980

2/2/24

מנכ"ל
מחלקת מקומית
מחלקת מקומית

גזבר הרשות

מאזן גנאים
ראש עיריית סח'נין

ראש הרשות



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

צד הכנסות (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
1 ארנונה כללית				38,000
2 מפעל המים				
3 עצמיות חינוך				1,944
4 עצמיות רווחה				1,821
5 עצמיות אחר				12,000
סה"כ הכנסות עצמיות				
6 תקבולים ממשד החינוך				53,765
7 תקבולים ממשד הרווחה				118,836
8 תקבולים מחשתיים אחרים				30,909
9 מענק כללי לאיוון				4,562
10 מענקים אחרים ממשד הפנים				26,231
סה"כ תקבולי ממשלה				
11 תקבולים אחרים				7,117
12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות				187,655
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר				
13 הנחות בארנונה				2,400
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				243,820
סה"כ הכנסות ללא מותנה				
15 הכנסה מותנה				20,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה				
16 שכר כללי				0
17 פעולות כלליות				28,724
18 מפעל המים				32,243
סה"כ הוצאות כלליות				
19 שכר עובדי חינוך				60,967
20 פעולות חינוך				90,098
סה"כ חינוך				
21 שכר עובדי רווחה				40,735
22 פעולות רווחה				130,833
סה"כ רווחה				
23 פירעון-מלוות מים וביוב				13,994
24 פירעון-מלוות אחר				29,182
סה"כ פירעון-מלוות				
25 הוצאות מימון				43,176
26 הוצאות בנין בחירות				1,080
27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות				6,344
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון נצבר				
28 הנחות בארנונה				7,424
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				970
סה"כ הוצאות ללא מותנה				
30 הוצאה מותנה				350
סה"כ הוצאות כולל מותנה				
עודף (גרעון)				100
				243,820
				20,000
				0
				263,820
				4,542
				268,362
				0

22/6/24

מנכ"ל
גזבר עיריית סח'נין

גזבר הרשות

מאזן גנאים
ראש עיריית סח'נין

ראש הרשות



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

[illegible]

22/6/24

משרד המשפטים
התביעה הכללית
תל אביב

רו"ח עינב פדץ
ממונה מחוז צפון

ראש עיריית סח'ני
סאזן גנאים

אש הרעות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	
שירותים מקומיים	
שמירה וביטחון	מנהל מדור חירום
שירותים ממלכתיים	
חינוך	איש אחזקה ומזכירה בייס אלנור

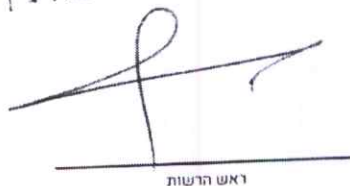
טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	מספר שעות העסקה	מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים	2	240			219	1			
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם									
סה"כ	2	240			219	1			

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

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 לשנת 2024	100									100
תחזית הכנסות לשנת 2024										
תקבולים במהלך השנה	5,000									5,000
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	5,000									5,000
תחזית הוצאות לשנת 2024										
העברה לתב"רים	220									220
העברה לתקציב רגיל	4,880									4,880
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	5,100									5,100
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2024	0									0

מאזן גנאים
ראש עיריית סח'ין


ראש הרשות

22/6/24

מנכ"ל
גבר איריית פיתוח

גבר הרשות



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נושא חוק	האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך תוקף סעיף מנגלת 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 קרקע בנינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר בנייה בגינו התבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל	תעריף מ"ר בנינו התבצע (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	חיוב שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)
סלילת כבישים	קיים	10/11/2022	09/11/2027		0	0	0	0	0	0	0
סלילת מדרכות	לא קיים				0	0	0	0	0	0	0
שצ"פ	קיים	29/12/2020	28/12/2025		0	0	0	0	0	0	0
מבני ציבור	לא קיים				0	0	0	0	0	0	0
ביוב	קיים דרך תאגיד מים	20/02/2006	19/02/2011		0	0	0	0	0	0	0
מים	קיים דרך תאגיד מים	18/02/2003	17/02/2008		0	0	0	0	0	0	0
ניקוז	קיים	10/11/2022	09/11/2027		0	0	0	0	0	0	0
שמירה	לא קיים				0	0	0	0	0	0	0
חניה	קיים	17/03/2021	16/03/2026		0	0	0	0	0	0	0
שילוט	קיים	29/12/2020	28/12/2025		0	0	0	0	0	0	0
אשפה עודפת	קיים	07/01/2003	06/01/2008		0	0	0	0	0	0	0
פסולת בנין	לא קיים				0	0	0	0	0	0	0
אגרות מפתחת עסקים	לא קיים				0	0	0	0	0	0	0

22/4/24

ראש הרשות

מאזן גנאים
ראש עיריית סח'נין

ראש הרשות

נספח א.1 להצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2024 של עיריית: סח'נין

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1.. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי דין.

2.. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 12/06/2024 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 6/2024

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.

22/6/24



היועץ המשפטי של הרשות

ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד

החשבים הכלליים
של הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

מאזן גנאים
ראש עיריית סח'נין



נספח א.2 עדכון להצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 של עיריית: סח'נין

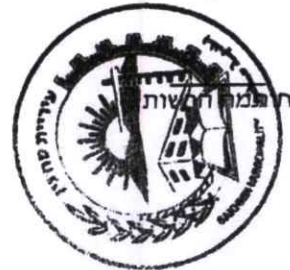
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 4,880 אלף ש"ח מהיטלי השבחה
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 כי:

- 1... כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף 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.

מוזר אבו סאלח
גזבר עיריית סח'נין
גזבר הרשות

מאזן גלאי
ראש עיריית סח'נין
ראש הרשות

26/6/24
תאריך



ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון