

**פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 14/24**

שהתקיימה ביום 28/11/2024

**נוכחים:** דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), אמיר אביב (כמון), דן בבלי (חרשים), אמיר בשן (הר חלוץ), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל), אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה זילברשטיין (מונף), תלם חורין (כישור), רמה טויג (יעד), מירב מלר (מורשת), פבל מריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), מיכל מינצר (מל-אל), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין סואעד (חוסנייה), יהודית סלע (קורנית), אראל עוזיאל (יודפת), חיים ריס (שורשים).

**חסרים:** אילן בלוך (רקפת), חני בן שימול (אשחר), אורן ג'וליאן (לבון), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), תמר ויינר (תובל), נלי כהן (שכניה), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), זיאד סואעד (כמאנה), גורית צ'סניק שקד (לומס), דפנה שני אופק (פלך).

**משתתפים נוספים:** לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), סיון גולדמן (מנהלת המרכז הקהילתי), רמי ניימרק (מנהל אגף ביטחון, במיחות ושעת חירום), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה), שמעון אמר (יחידת הקישור ליישובים של פיקוד העורף), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).

1. **אישור פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת**  
חברות/י המליאה התבקשו לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 12/2024, מיום 31/10/2024.

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

2. **עדכון תקציב 2024 מס' 2**  
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 310.329 מליון ₪. מצורף כנספח א'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

3. **ביטול החלטת המועצה משנת 2010 בנושא אכיפת חיקוקים סביבתיים**  
בענת 2010 החליטה מליאת המועצה בישיבה 1/2010 (סעיף ו') מיום 4/1/2010, שלא לעשות שימוש בסמכותה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), תשס"ח 2008, ולאכוף את חיקוקי הסביבה הקבועים בחוקי העור של המועצה, בהתאם להוראת החוק.  
כעת, כצעד משלים למאבק של המועצה לצמצום המפגעים בשטחים הפתוחים, מוצע לאפשר השתתפות קנס גבוה יותר על שפיכת פסולת בשטחים הפתוחים כמוגדר בחוקי המדינה, על ידי ביטול החלטת המועצה משנת 2010.  
חברות/י המליאה התבקשו לאשר כי המועצה מבטלת את החלטתה בנושא זה מיום 4/1/2010.

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

4. **אישור לפתיחת חשבון בנק לבית ספר עומר משגב וקביעת מורשי חתימה**  
בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבון בנק לבית ספר עומר (חינוך המיוחד). לחשבון הבנק יש לקבוע מורשי חתימה.  
חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבון הבנק ואת מורשי/ות החתימה הללו:

#	הפעולה	שם	ת.ז.	תפקיד	בי"ס	סוג חשבון	מס חשבון	בבנק
1	הוספה	הרס להמן בסודו		מנהל/ת בי"ס	עומר משגב	חשבון פל"ג	חדש	מזרחי
2	הוספה	צדוק יחזקאל		מנהל תפעול קמפוס	עומר משגב	חשבון פל"ג	חדש	מזרחי

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

5. **אישור קופות קטנות לשנת 2025**  
חברות/י המליאה התבקשו לאשר קופות קטנות לשנת 2025 בהתאם למפורט בנספח ב'.

בעד: 24, נמנע: 0, נגד: 0.

**6. אישור תב"רים**

גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'.

חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: 24, נמוע: 0, נגד: 0.

**7. דיווחי ראש המועצה**

א. ראש המועצה ציין כי נורו לאזור משגב כ- 1,000 מילים בכ- 300 מטחים. כ- 100 מילים לא יורמו, מהם כ- 10 נפלו ביישובי המועצה ובאזורי התעשייה.

היו פגיעות ברכוש ופגיעות קלות, היקף הפגיעה קטן לעומת התרחישים אליהם התכוננו. ראש המועצה, מנהל אגף החינוך, מנהלת המרכז הקהילתי, מנהל אגף ביטחון במיחות ושעת חירום ונציג פקע"ד, סקרו בפני חברות/י המליאה את מצב המיגון וההערכות של מערכת החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי ומערך היסעי התלמידים. דווח כי מערכת החינוך פועלת בכללותה באופן מלא למעט שני מוסדות חינוך שבהם התקיימו הלימודים עם נוכחות פיזית של מחצית התלמידים (כל יום מחצית אחרת).

מנהל אגף חינוך, מוטי מילר, ציין כי יש מרחבים מוגנים לכל התלמידים במוסדות החינוך, אך לא כל התלמידים מצליחים להגיע אליהם במסגרת זמן ההתראה.

מנהלת המרכז הקהילתי, סיון גולדמן, ציינה כי פעילות החינוך הבלתי פורמלית היא מלאה ונעשית כסדרה באופן המאפשר עמידה בהנחיות ההתגוננות של פקע"ד, למעט בחוגי הבייסבול והכדורגל מרובי המשתתפים. חוגים אלו מופעלים בקבוצות קטנות. בהמשך לפגישה משותפת של ועדת הביטחון וועדת החינוך של המליאה, בוצע שינוי בתזמון היסעים שמאפשר לצמצם למחצית את כמות התלמידים הממתינים ביחד להסעה במקום אחד.

חברות/י המליאה הביעו תמיכה בכוונת ראש המועצה להשיב כבר בתחילת השבוע הבא, את כלל מערכת החינוך, לפעולה מלאה ושגרתית, בכפוף להקלות הצפויות בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.

ב. בהמשך לתוכנית האסטרטגית של המועצה, וכדי לסייע למימושה, ראש המועצה הזמין את חברות/י המליאה להצטרף לוועדת החינוך הפעילה של המועצה, אשר מורכבת מחברות/י המליאה חני בן שימול, מיכל מינצר, אמיר אביב, וכן חוסיין סואעד ורמה מויג (אשר ביקשו להצטרף לוועדה בסמוך לשיבת המליאה) ומראש הרשות (יו"ר). מנהל אגף החינוך מזומן לוועדה בדרך קבע.

בברכה,



דני עברי

ראש המועצה

רשם רוני תשרי בן משה - עוזר מנכ"לית  
(בשמה של מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה)

לכבוד

ועדת כספים

שלום רב,

## הנדון: תקציב 2024 עדכון מס' 2

עדכון 2 לתקציב לשנת 2024 מעדכן את תחזית הביצוע לשנת 2024. התחזית מבוססת על ניתוח הביצוע עד וכולל חודש ספטמבר 2024, כולל תחזית שכר ותקנים, הכנסות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה, תחזית פירעון הלוואות, והוצאות תפעול שונות (כגון תברואה וביטחון).

מסגרת התקציב המוצעת עומדת על 310,329,000 ₪. תוספת התקציב, לעומת עדכון 1, עומדת על 14,726,000 ₪.

הסבר לתוספות בהוצאות::  
פרק החינוך - 9,625,000 ₪  
פרק הרווחה - 4,862,000 ₪  
פרקים כללים - 239,000 ₪

איזון התוספות בהוצאות בוצע מהמקורות הבאים:  
הכנסות בחינוך וברווחה - 10,822,000 ₪ (ממשרדי הממשלה)  
הכנסות עצמיות (ארנונה, תברואה ועוד) - 504,000 ₪  
הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך - 2,000,000 ₪ (בעיקר עבור הסעות)  
הכנסות מימון - 1,400,000 ₪ (ריבית פיקדונות)

בברכה  
ועדת כספים

לוח - 1 :

תקציב הוצאות ( באלש"ח )

לוח - 1.1 :

התפלגות נושאי הוצאה :

נושא	עדכון 2 לשנת 2023			2024			2024			השינוי במעבר (מול עדכון 1)		
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 2	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 1	תקן כ"א	% ב -	בתקנים
	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
שכר	116,655	38.82	564.97	115,386	39.6%	122,859	545.63	39.3%	116,217	545.68	5.7%	77.07
פעולות	181,356	60.34	=	173,831	59.6%	184,720	=	59.8%	176,856	=	4.4%	=
פרעון מלוות	2,528	0.84	=	2,530	0.9%	2,750	=	0.9%	2,530	=	8.7%	=
סה"כ	300,539	100.00%	564.97	291,747	100%	295,603	545.63	100%	295,603	545.63	5.0%	77.07

לוח - 1.2 :

התפלגות השימושים :

נושא	עדכון 2 לשנת 2023			2024			2024			השינוי במעבר (מול עדכון 1)		
	תקציב מאושר	אחוז מסה"כ	תקן כ"א	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 2	תקן כ"א	% מסה"כ	עדכון מס' 1	תקן כ"א	% ב -	בתקנים
	28,178	9.4%	127.89	1	2	3	4	5	6	7	8	9
שכר כללי	28,178	9.4%	127.89	28,693	9.83	28,751	126.39	9.7%	28,751	126.39	-2.2%	0.45
פעולות כלליות	53,434	17.8%	=	51,744	17.74	53,106	=	18.0%	53,106	=	0.8%	=
שכר עובדי חינוך	81,735	27.2%	396.10	82,102	28.14	86,855	387.51	28.0%	82,760	387.51	4.9%	67.63
פעולות חינוך	78,285	26.0%	=	72,518	24.86	78,473	=	24.7%	72,943	=	7.6%	=
שכר עובדי רווחה	6,742	2.2%	40.98	4,591	1.57	7,878	31.73	1.6%	4,706	31.73	67.4%	8.99
פעולות רווחה	26,059	8.7%	=	27,950	9.58	29,728	=	9.5%	28,038	=	6.0%	=
פרעון מלוות אחרות	2,528	0.8%	=	2,530	0.87	2,750	=	0.9%	2,530	=	8.7%	=
הוצאות מימון	185	0.1%	=	185	0.06	185	=	0.1%	185	=	0.0%	=
הוצאות ח.פעמי	5,993	2.0%	=	4,034	1.38	5,410	=	1.8%	5,184	=	1.7%	=
הנחות בארנונה	17,400	5.8%	=	17,400	5.96	17,400	=	5.9%	17,400	=	0.0%	=
סה"כ מוצע	300,539	100.0%	564.97	291,747	100	295,603	545.63	100	295,603	545.63	5.0%	77.07

**לוח - 2 :**

**תקציב ההכנסות ( באלש"ח )**

**לוח - 2.1 :**

**התפלגות נושאי ההכנסה :**

נושא	2023		2024		2024		2024		השינוי במעבר (מול עדכון 1)
	תקציב	אחוז מסה"כ	מס' 2	%	מס' 1	%	מס' 2	%	
			6	5	4	3	2	1	ב - %
עצמיות	137,762	46%	120,773	39%	118,412	40%	118,447	2,361	2.0%
ממשלה	148,967	50%	154,756	50%	143,391	49%	143,009	11,365	7.9%
אחרים	0	0%	17,400	6%	16,400	6%	12,891	1,000	6.1%
חד פעמיות	13,810	5%	17,400	6%	17,400	6%	17,400	0	0.0%
סה"כ	300,539	100%	310,329	100%	295,603	96	291,747	14,726	5.0%

**לוח - 2.2 :**

**התפלגות המקורות :**

נושא	2023		2024		2024		2024		השינוי במעבר (מול עדכון 1)
	תקציב	אחוז מסה"כ	מס' 2	%	מס' 1	%	מס' 2	%	
			6	5	4	3	2	1	ב - %
ארבונה כללית	82,945	27.6%	83,403	26.9%	83,045	28.41%	82,895	358	0.4%
עצמיות חינוך	17,759	5.9%	16,273	5.2%	16,544	5.79%	16,879	-271	-1.6%
עצמיות רווחה	643	0.2%	728	0.2%	625	0.21%	625	103	16.5%
עצמיות אחר	19,015	6.3%	20,369	6.6%	18,198	6.19%	18,048	2,171	11.9%
משרד החינוך	110,235	36.7%	113,752	36.7%	106,725	36.50%	106,497	7,027	6.6%
משרד הרווחה	22,299	7.4%	26,802	8.6%	22,839	7.81%	22,799	3,963	17.4%
ממשלתיים אחרים	2,876	1.0%	3,363	1.1%	2,991	1.03%	2,991	372	12.4%
מענק כללי לאיזון	11,917	4.0%	10,725	3.5%	10,722	3.68%	10,722	3	0.0%
מענקים מיעודים	1,640	0.5%	114	0.0%	114	0.00%	-	0	0.0%
תקבולים אחרים	13,810	4.6%	17,400	5.6%	16,400	4.42%	12,891	1,000	6.1%
הנחות ארבונה	17,400	5.8%	17,400	5.6%	17,400	5.96%	17,400	0	0.0%
סה"כ	300,539	100.0%	310,329	100%	295,603	100	291,747	14,726	5.0%

**לוח - 2.3 :**

**מענק מודל / איזון - השינויים לשנים 2019 - 2025**

נושא	2019	2020	2021	2022	2023	2024	תחזית ל - 2025
מענק מודל	14,931	15,690	17,576	17,800	9,981	9,981	
מענק איזון	13,784	12,702	13,205	12,758	11,917	10,725	8,500
אחוז מימוש	92%	81%	75%	72%	119%	107%	אחוז מימוש ממענק מודל.

לוח - 3 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סכסוך

לוח - 3.1 : התפלגות תקציב 2024 - הוצאות / הכנסות / סכסוך

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות				תקציב הוצאות				פרקי התקציב		פרקי התקציב		
השני	2024	2024	השני	2024	2024	השני	2024	2024	2024	השני	2024	2024		2024	הנהלה כללית מינהל כללי
באל"ש"ח	עדכון 2	עדכון 1	%-ב	עדכון 2	עדכון 1	מקורי	תקציבי	מקורי	תקציבי	%-ב	עדכון 2	עדכון 1	מקורי	תקציבי	
														6	הנהלה כללית
														61	מינהל כללי
130	-2,037	-1,907	=	0	0	0	=	6.8%	2,037	1,907	1,737	611	611	ראש הרשות וסגניו	
5	-298	-293	=	0	0	0	=	1.7%	298	293	293	612	293	מבקר הרשות	
-16	-2,451	-2,467	=	0	0	0	=	-0.6%	2,451	2,467	2,510	6130	2,510	מזכירות - כללית	
-15	-1,156	-1,171	0.0%	100	100	100	2691	-1.2%	1,256	1,271	1,151	6131	1,151	מזכירות - מחשוב	
0	-120	-120	=	0	0	0	0	0.0%	120	120	100	6131	100	גיוס משאבים ומעמד האישה	
-166	-428	-594	=	0	0	0	0	-27.9%	428	594	614	614	614	קשרי תושבים	
65	-630	-565	=	0	0	0	0	11.5%	630	565	510	615	510	מנגנון - חשבות שכר	
-291	-1,406	-1,697	=	0	0	0	0	-17.1%	1,406	1,697	1,697	616	1,697	או"ש הדרכה - משא"נ	
0	-670	-670	=	0	0	0	0	0.0%	670	670	670	617	670	שרות משפטי	
0	-67	-67	=	114	114	0	192	=	181	181	0	619	0	בחירות	
-288	-9,263	-9,551	0.0%	214	214	100	=	-2.9%	9,477	9,765	9,282	61	9,282	סה"כ	
															מינהל כספי
20	-1,112	-1,092	=	0	0	0	=	1.8%	1,112	1,092	1,092	1155	1,092	מנהל אגף הכספים	
-80	-653	-733	=	0	0	0	0	-10.9%	653	733	733	6213	733	הנהלת חשבונות	
-113	-305	-418	0.0%	1,529	1,529	1,529	2692	-5.8%	1,834	1,947	1,886	6231	1,886	גברות - שומה וגביה	
-173	-2,070	-2,243	0.0%	1,529	1,529	1,529	2692	-4.6%	3,599	3,772	3,711	62	3,711	סה"כ	
-1,390	1,908	518	197.7%	2,093	703	353	2693	0.0%	185	185	185	632	185	מימון	
															פרעון מלוות
0	-5,300	-5,300	=	0	0	0	0	0.0%	5,300	5,300	5,300	64	5,300	פרע"מ עצמי	
220	-1,150	-930	0.0%	1,600	1,600	1,600	592	8.7%	2,750	2,530	2,530	649	2,530	פרע"מ מוכר	
220	-6,450	-6,230	0.0%	1,600	1,600	1,600	592	2.8%	8,050	7,830	7,830	64	7,830	סה"כ	
-1,631	-15,875	-17,506	34.4%	5,436	4,046	3,582	=	-1.1%	21,311	21,552	21,008	6	21,008	סה"כ הנהלה כללית	
															שרותים מקומיים
															תברואה
480	-11,761	-11,281	66.0%	1,687	1,016	1,171	21	9.4%	13,448	12,297	12,217	71	12,217	71	בטחון
-34	-3,656	-3,690	0.0%	48	48	48	22	-0.9%	3,704	3,738	3,613	72	3,613	72	מינהל הנדסה
-420	-1,114	-1,534	#DIV/0!	450	0	0	231	2.0%	1,564	1,534	1,532	731	1,532	731	ועדה מקומית
-314	177	-137	4.2%	5,010	4,810	4,810	233	-2.3%	4,833	4,947	4,975	733	4,975	733	פיקוח עירוני
-250	-260	-510	=	0	0	0	28	-49.0%	260	510	510	78	510	78	נכסים ציבוריים
															תאורת רחובות
-20	-550	-570	=	0	0	0	0	-3.5%	550	570	570	743	570	743	ביטוח בדרכים
-20	-51	-71	0.0%	34	34	34	34	-19.0%	85	105	105	744	105	744	תיעול וניקוז ומתקני משחקים
30	-575	-545	0.0%	491	491	520	245	2.9%	1,066	1,036	1,040	745	1,040	745	גנים ונסיעות
50	-500	-450	=	0	0	0	0	11.1%	500	450	450	746	450	746	פארק אוסטריה
0	-65	-65	=	0	0	0	0	0.0%	65	65	65	7491	65	7491	מערכות במרכז
0	-65	-65	=	0	0	0	0	0.0%	65	65	65	7492	65	7492	מבנים ואתרים
171	-927	-756	=	0	0	0	0	22.6%	927	756	736	7493	736	7493	סה"כ
211	-2,733	-2,522	0.0%	525	525	554	=	6.9%	3,258	3,047	3,031	74	3,031	74	חגיגות מב' וארועים
															יום משגב (עצמ')
0	-80	-80	=	0	0	0	0	0.0%	80	80	80	751	80	751	נכסים וארועים בי"ל
50	-270	-220	=	0	0	0	0	22.7%	270	220	220	756	220	756	סה"כ
50	-350	-300	=	0	0	0	0	16.7%	350	300	300	75	300	75	שרותים עירוניים ש'
															מוקד
-7	-969	-976	0.0%	10	10	10	261	-0.7%	979	986	979	761	979	761	השתתפות למוסדות
0	-199	-199	=	0	0	0	0	0.0%	199	199	199	7650	199	7650	תמיכות לתאגידים
0	-290	-290	=	0	0	0	0	0.0%	290	290	290	7652	290	7652	ועדים מקומיים - כללי
0	-10,606	-10,606	=	0	0	0	266	0.0%	10,606	10,606	10,606	7661	10,606	7661	ו. מקומיים - בדוים
0	-2,564	-2,564	0.0%	7,302	7,302	7,866	2662	0.0%	9,866	9,866	9,701	7662	9,701	7662	ביטוח לרשות
0	-2,036	-2,036	0.0%	265	265	200	267	0.0%	2,301	2,301	1,770	767	1,770	767	רכש וקנינות
-20	-200	-220	=	50	50	50	50	-7.4%	250	270	270	7691	270	7691	מנכסים וביטוחים
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	2695	=	0	0	0	7692	0	7692	שונות
0	-144	-144	=	0	0	0	0	0.0%	144	144	144	7692	144	7692	כלליות ושונות
0	915	915	0.0%	915	915	932	2696	=	0	0	0	7693	0	7693	פיתוח ישובים
-189	-880	-1,069	291.1%	352	90	90	2697	6.3%	1,232	1,159	1,176	7693	1,176	7693	עידוד תעשייה ומלאכה
0	-650	-650	=	0	0	0	0	0.0%	650	650	500	7720	500	7720	סה"כ
-216	-17,623	-17,839	3.0%	8,894	8,632	9,148	=	0.2%	26,517	26,471	25,629	76	25,629	76	סה"כ ש' מקומיים
-243	-37,320	-37,813	10.5%	16,614	15,031	15,731	2	2.1%	53,934	52,844	51,807	7	51,807	7	

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב ההכנסות				תקציב ההוצאות				פרקי התקציב	
השני באלש"ח	2024 עדכון 2	2024 עדכון 1	השני ב-%	2024 עדכון 2	2024 עדכון 1	2024 מקורי	פרק תקציב	השני ב-%	2024 עדכון 2	2024 עדכון 1		2024 מקורי
							31					8
							31					81
62	-1,821	-1,759	0.0%	1,324	1,324	1,519	311	2.0%	3,145	3,083	3,299	811
							312					812
-100	-395	-495	0.0%	0	0	0	3121	-20.2%	395	495	495	8121
1,887	-5,829	-3,942	20.7%	25,912	21,466	21,466	3122	24.9%	31,741	25,408	25,408	8122
-20	185	165	0.0%	1,050	1,050	1,050	3124	-2.3%	865	885	885	8124
0	38	38	0.0%	1,202	1,202	1,202	3128	0.0%	1,164	1,164	1,164	8128
1,767	-6,001	-4,234	18.7%	28,164	23,718	23,718	312	22.2%	34,165	27,952	27,952	812
							313					813
32	-287	-255	1.7%	776	763	763	31320	4.4%	1,063	1,018	1,018	81320
24	-447	-423	3.1%	2,116	2,052	2,052	31321	3.6%	2,563	2,475	2,475	81321
84	-345	-261	7.0%	917	857	857	31322	12.9%	1,262	1,118	1,118	81322
114	-410	-296	10.9%	507	457	457	31323	21.8%	917	753	753	81323
16	-99	-83	0.0%	548	548	548	31324	2.5%	647	631	631	81324
45	-519	-474	18.1%	1,058	896	896	31325	15.1%	1,577	1,370	1,370	81325
-18	-334	-352	0.0%	850	850	850	31326	-1.5%	1,184	1,202	1,202	81326
81	-357	-276	0.0%	639	639	639	31327	8.9%	996	915	915	81327
-53	-202	-255	0.0%	741	497	497	31328	25.4%	943	752	752	81328
-21	-585	-606	0.0%	470	470	470	31329	-2.0%	1,055	1,076	1,076	81329
1,252	-11,427	-10,175	16.0%	12,588	10,850	10,150	31330	14.2%	24,015	21,025	20,065	81330
0	-519	-519	0.0%	1,330	1,330	1,330	31380	0.0%	1,849	1,849	1,849	81380
1,556	-15,531	-13,975	11.5%	22,540	20,209	19,509	313	11.4%	38,071	34,184	33,224	813
							315					815
0	0	0	0.0%	5,830	5,830	5,830	31570	0.0%	5,830	5,830	5,830	81570
0	-302	-302	0.0%	15,893	15,893	15,893	31571	0.0%	16,195	16,195	16,195	81576
0	-636	-636	0.0%	21,042	21,042	21,042	31572	0.0%	21,678	21,678	21,678	81572
0	-596	-596	0.0%	18,221	18,221	18,221	31574	0.0%	18,817	18,817	18,817	81574
0	-561	-561	0.0%	2,111	2,111	2,111	31575	0.0%	2,672	2,672	2,672	81575
0	-2,095	-2,095	0.0%	63,097	63,097	63,097	315	0.0%	65,192	65,192	65,192	815
							317					817
-30	-53	-83	0.0%	236	236	236	3175	-9.4%	289	319	319	8175
-70	-1,091	-1,161	0.0%	1,975	1,975	1,975	3171	-2.2%	3,066	3,136	3,050	8171
-202	0	-202	-100.0%	0	1	1	3172	-100.0%	0	203	203	8172
-165	-1,011	-1,176	1.8%	2,270	2,230	2,719	3173	-3.7%	3,281	3,406	3,406	8173
0	32	32	0.0%	85	85	85	3174	0.0%	53	53	53	8174
-118	-298	-416	0.0%	1,269	1,269	1,269	3176	-7.0%	1,567	1,685	1,685	8176
-51	-168	-219	0.0%	312	312	435	3177	-9.6%	480	531	531	8177
60	-3,998	-3,938	0.0%	10,537	10,537	10,537	3178	0.4%	14,535	14,475	14,272	8178
0	-545	-545	0.0%	229	229	229	31790	0.0%	774	774	774	81791
0	-400	-400	=	0	0	0	=	0.0%	400	400	400	81793
0	-275	-275	=	0	0	0	=	0.0%	275	275	225	81795
-576	-7,807	-8,383	0.2%	16,913	16,874	17,486	317	-2.1%	24,720	25,257	24,918	817
2,809	-33,255	-30,446	5.4%	132,038	125,222	125,329	31	6.2%	165,293	155,668	154,585	81
10	-5,117	-5,107	12.4%	318	283	283	324	0.8%	5,435	5,390	5,390	824
0	-92	-92	#DIV/0!	0	0	0	33	0.0%	92	92	88	836
							34					84
-64	-2,332	-2,396	-14.9%	590	693	693	340	-5.4%	2,922	3,089	2,950	840
920	-7,486	-6,566	17.8%	27,183	23,074	23,034	341	17.0%	34,669	29,640	29,576	841
856	-9,818	-8,962	16.9%	27,773	23,767	23,727	34	14.9%	37,591	32,729	32,526	84
116	-354	-238	4.8%	762	727	727	35	15.6%	1,116	965	977	85
0	-281	-281	0.0%	60	60	60	37	0.0%	341	341	341	87
3,791	-48,917	-45,126	7.3%	160,951	150,059	150,126	3	7.5%	209,868	195,185	193,907	8
							4					9
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	480	#DIV/0!	0	0	0	980
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	4	#DIV/0!	0	0	0	9
							5					99
0	0	0	=	0	0	0	=	=	0	0	0	992
0	0	0	=	0	0	0	=	=	0	0	0	992
-1,990	2,970	980	185.2%	3,080	1,080	100	513	10.0%	110	100	100	993
216	0	216	=	0	0	0	=	=	0	-216	-1,366	993
0	0	0	=	0	0	0	=	=	0	0	0	994
1,500	7,220	8,720	-17.2%	7,220	8,720	6,191	594	=	0	0	0	=
0	5,500	5,500	0.0%	5,500	5,500	5,000	594	=	0	0	0	=
0	0	0	0.0%	13,500	13,500	13,500	=	0.0%	13,500	13,500	13,500	9951
0	0	0	0.0%	3,900	3,900	3,900	=	0.0%	3,900	3,900	3,900	9952
-274	15,690	15,416	1.5%	33,200	32,700	28,691	5	1.3%	17,510	17,284	16,134	99

הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות				תקציב הוצאות				פרקי התקציב		
השינוי באלש"ח	2024 עדכון 2	2024 עדכון 1	השינוי %-ב	2024 עדכון 2	2024 עדכון 1	2024 מקורי	פרק תקציבי	השינוי %-ב	2024 עדכון 2	2024 עדכון 1		2024 מקורי	פרק תקציבי
												998	שכ"ע - גמלאות ו...
300	-7,238	-6,938	=	0	0	0	=	4.3%	7,238	6,938	6,991	9981	שכ"ע גמלאים
-1,300	-200	-1,500	=	0	0	0	=	-86.7%	200	1,500	1,500	9982	דורבה - שכ"ע
-32	-168	-200	=	0	0	0	=	-16.0%	168	200	300	9983	פיצויים ופרישה
0	-100	-100	=	0	0	0	=	0.0%	100	100	100	9984	הפרשות
-1,032	-7,706	-8,738	=	0	0	0	=	-11.8%	7,706	8,738	8,891	998	סה"כ גמלאות ו...
													מיסים ומענק כללי
													ארטנות
-300	77,050	76,750	0.4%	77,050	76,750	77,500	111	=	0	0	0	=	ארטנות - כללית
-58	6,353	6,295	0.9%	6,353	6,295	5,395	111	=	0	0	0	=	ארטנות - כללית בדזויים
-358	83,403	83,045	0.4%	83,403	83,045	82,895	11	=	0	0	0	=	סה"כ
													מענקים כלליים
-3	10,725	10,722	0.0%	10,725	10,722	10,722	191	=	0	0	0	=	מענק איזון
0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	192	=	0	0	0	=	קן לצימצום פערים
0	0	0	=	0	0	0	111	=	0	0	0	=	מענק ישובים גדולים
-3	10,725	10,722	0.0%	10,725	10,722	10,722	19	=	0	0	0	=	סה"כ
-361	94,128	93,767	0.4%	94,128	93,767	93,617	1	=	0	0	0	=	סה"כ מיסים ומענקים
250	0	0	5.0%	310,329	295,603	291,747	1	5.0%	310,329	295,603	291,747	2	סה"כ תקציב מוצע

## אגף הכספים

10/11/2024

### הנדון: אישור קופות מזומנים לשנת 2025

להלן קופות המזומנים לשנת 2025 המובאות לאישורכם-

1. קופת כספים באחריות יפה הרטמן- 2,500 ₪.
2. קופת מועצה גזברות באחריות רינת- 300 ₪.
3. קופת פרט מזומנים ספריה באחריות רון ניסל- 200 ₪.
4. קופת טיולים קמפוס משגב דלאל מונדיה - 3,000 ₪.
5. קופת בית ספר אסיף דלאל מונדיה- 1,000 ₪.
6. קופת בית ספר קציר דלאל מונדיה- 1,000 ₪.
7. קופת בית ספר עומר דלאל מונדיה- 1,000 ₪.
8. קופת חירום באחריות לימור ברק- 10,000 ₪.

בכבוד רב,  
שני משעלי  
מנהלת חשבונות ראשית,  
מ.א. משגב

ד.ג. משגב 2017900 | טל. 04-9902359 | פקס. 04-9902335 | [WWW.MISGAV.ORG.IL](http://WWW.MISGAV.ORG.IL)

## תב"רים לאשור המליאה נובמבר 2024

מס' תב"ר	נושא	מקורות מימון בש"ח				הערות	
		תקציב מאושר חדש	עדכון התקציב	תקציב מאושר נוכחי	גורם מממן		
1596	פעולות תברואה בישובים			62,000	ישובים		
			מיועד להחלפת כל הפחים הכתומים ברחבי המועצה	215,000	75,000	140,000	קרן מקורות חד פעמיים
			ההחלפה תבוצע ע"י תאגיד תמיר במחיר מוזל	30,000	-	30,000	תאגיד תמיר
		0	307,000	307,000	75,000	232,000	סה"כ:
			472,239	-	472,239	משרד הבינוי והשיכון	
1743	תכנון הרחבה תובל 39 יח"ד		התחייבות הישוב להשלמת מימון	125,000	-	-	ועד מקומי תובל
				-	-	-	
		0	597,239	597,239	125,000	472,239	סה"כ:
			442,041	-	442,041	קרן השבחה	
1673	הרחבה טל אל 42 מגרשים			370,000	370,000	משרד השיכון	
			תקבולים צפויים ממשותכנים	7,756,619	7,756,619	-	משותכנים
		0	8,568,660	8,568,660	7,756,619	812,041	סה"כ:
			600,000	-	600,000	משרד הספורט	
1812	סלאמה-מגרש ספורט שב"ק		הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות	500,000	500,000	-	החטיבה להתישבות
		1,100,000	1,100,000	500,000	600,000		
			200,000	200,000	-	משרד הדתות	
1906	שיפוץ מקווה אשחר		הרשאה חדשה ממשרד הדתות	-	-	-	
		0	200,000	200,000	200,000	0	סה"כ:
			77,417	-	77,417	משרד הדתות	
1503	פיתוח בית עלמין		סכום נדרש לעבודה דחופה כהכנה לחורף	1,450,000	50,000	1,400,000	קרן השבחה
		1,527,417	1,527,417	50,000	1,477,417		
			14,500	14,500	-	מכירת רכוש	
1901	גריטה של אוטובוס צהוב		השלמת חיוב משרד החינוך מהקרנות	55,500	55,500	-	קרן מקורות חד פעמיים
		70,000	70,000	70,000	0		
			702,500	277,500	425,000	הלוואה	
1888	שיפוץ מועדון מצפה אבי"ב (חומש)		הסבת הלוואות מתב"רים אחרים	37,500	37,500	-	מתב"ר לתב"ר
		0	740,000	740,000	315,000	425,000	סה"כ:

1904	שיפוץ גן בסלאמה מנזקי שריפה	ביטוח ועד סלאמה	סה"כ:	0	345,000	345,000	345,000	280,000	280,000	-	שיפוי מהביטוח השתתפות עצמית	0	345,000	345,000	345,000	280,000	280,000	-	גן שנשרף בסלאמה
1624	הררית-פוטו וולטאי (חומש)	הלוואה	סה"כ:	330,000	142,500	142,500	-187,500	142,500	-187,500	330,000	העברת הלוואה לתב"ר 1888	0	142,500	142,500	-187,500	142,500	-187,500	330,000	בוצע 115 אלש"ח
1884	נגישות אקוסטית קציר	משרד החינוך	סה"כ:	60,000	90,000	90,000	30,000	90,000	30,000	60,000	הרשאה נוספת ממשרד החינוך	0	90,000	90,000	30,000	90,000	30,000	60,000	בוצע 60 אלש"ח
1697	חרשים שיפוץ תשתיות (חומש)	הלוואה	סה"כ:	100,000	10,000	10,000	-90,000	10,000	-90,000	100,000	העברת הלוואה לתב"ר 1888	0	10,000	10,000	-90,000	10,000	-90,000	100,000	טרם בוצע
1902	טיפול נקודתי סלאמה-חברה וקהילה	החטיבה להתישבות	סה"כ:	0	200,200	200,200	200,200	200,200	200,200	0	הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות	0	200,200	200,200	200,200	200,200	200,200	0	
1903	תכניות הפעלה לנוער וצעירים 2024	מפעל הפיס	סה"כ:	0	154,400	154,400	154,400	154,400	154,400	0	מענק חדש מהפיס לתכניות לנוער בסיכון	0	154,400	154,400	154,400	154,400	154,400	0	
1905	אמצעי מיגון / מחסות	הפדרציה היהודית	סה"כ:	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	תרומה מהפדרציה היהודית בפיטסבורג	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	
			סה"כ	4,508,697	14,252,416	14,252,416	9,743,719	14,252,416	9,743,719	4,508,697		0	14,252,416	14,252,416	9,743,719	4,508,697			