

التاريخ : 3.1.2023

**جلسة غير عادية رقم 03 \ 2022**

عقد المجلس المحلي لقرية اكسال جلسته الغير عادية رقم 03 \ 2022 وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الخميس الموافق 29.12.2022 في مكاتب المجلس المحلي .

**وحضر الجلسة السادة الأعضاء :**

1. عمر دراوشه - رئيس المجلس
2. خالد حبشي
3. احسان عبد العال
4. باسل دراوشه
5. علي دراوشه
6. صالح سعدي
7. علي قنانه
8. هاني جوايره
9. رائف شداقنه
10. سمير عوده
11. عزات حبشي

**كما وحضر الجلسة :**

1. جمال دراوشه
2. نواف شلبي - المستشار القضائي للمجلس المحلي
3. يوسف دراوشه - مراقب المجلس
4. لؤي شلبي - مدير قسم الإدارة المالية

**نقاط البحث :**

1. بحث اقتراح الميزانية العامة لسنة 2023 والمصادقة علي الميزانية المقترحة .

افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحبا بالأعضاء وانتقل الى جدول الاعمال كالتالي :

**1. بحث اقتراح الميزانية العامة لسنة 2023 والمصادقة علي الميزانية المقترحة .**

**رئيس المجلس :**

- قمنا بتجهيز الميزانية بحسب ميزانية العام السابق وبإضافة عوامل معينه لتلائم الميزانية للعام 2023 وبالتأكيد بحسب تعليمات وزارة الداخلية.

- النقطة الهامة هي أن المصروفات بالميزانية يحدد حسب المدخولات التي تشكل منها الارنونا فسم كبير , لذلك لائمتنا الميزانية وفق مدخولات الارنونا للعام 2022.
  - في حال تحسنت جباية الارنونا خلال العام 2023 سنقوم بتعديل الميزانية للأفضل. في هذه المناسبة أناشد أعضاء المجلس والمواطنين للعمل سويا لرفع نسبة جباية الارنونا في المجلس.
- طلب رئيس المجلس من لؤي شلبي بعرض الميزانية :

#### لؤي شلبي :

قام بشرح شامل ووافي لاقتراح الميزانية .  
في اللائحة الأولى ملخص الميزانية , وتوضيح كيفية تحضير الميزانية والقواعد المعتمدة لتحضير الميزانية ومجمل الميزانية المقترحة 2023 .

#### لؤي شلبي :

انتقل الى تفصيل بنود الميزانية المقترحة لسنة 2023 , مدخولات ومصروفات بحسب اقسام المجلس المحلي والفعاليات المختلفة لهذه الأقسام .

عرض لؤي شلبي الميزانية كالتالي :

#### أسس تحضير الميزانية لسنة 2023 كالاتي :

تحضير الميزانية تم حسب تعليمات وزارة الداخلية بالنسبة لرفع الضريبة العامة وأيضا هبة الموازنة :

- رفع رواتب عامة 3.5 %
- رفع الضريبة العامة 1.37 %
- هبة الموازنة حددت ب 13597.- الف شافل

كما وتم تخصيص اشتراكات كالاتي :

הגא ארצי	80.000 ₪
הגא מקומי	227.000 ₪
רשויות ניקוז	145.000 ₪
תמיכות	360.000 ₪
-----	-----
	812.000 ₪



הכנסות

<u>תקציב 2023</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מספר חשבון</u>
<b>ארנונות</b>				
12,500,000	10,500,000	11,500,000	ארנונה כללית	1111100100
0	0	1,500,000	ארנונה מותנית	1112100100
5,520,000	5,516,000	5,500,000	הנחות ועדה	1116100100
10,000	10,000	1,000	הכנס' אכיפה ארנונה	1119100100
<b>18,030,000</b>	<b>16,026,000</b>	<b>18,501,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 111</b>	
<b>מענק כללי</b>				
13,597,000	13,411,000	13,597,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
2,399,000	0	2,399,000	מענק מותנה	1192000910
0	2,781,000	3,266,000	מענק חד פעמי ואחרים	1197000910
0	137,000	0	חלף הכנסות עצמיות ארנונה	1198000910
<b>15,996,000</b>	<b>16,329,000</b>	<b>19,262,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 119</b>	
<b>תברואה, בטחון, אגרות</b>				
60,000	46,000	115,000	פיקוח תברואי \ אגרה הכנס' שע"ח קורונה מ.פנים	1213000220
0	33,000	0	הכנס' שע"ח קורונה אחרים	1220000910
0	24,000	0	הכנס' שע"ח קורונה אחרים	1220000790
0	278,000	0	הכנס' שע"ח קורונה מ.בטחון	1220000970
1,400,000	1,025,000	1,200,000	אג' בנייה, ועדה מקומית	1233000220
59,000	0	0	משרד התחבורה, רלב"ד	1240000990
75,000	0	0	הכנסות ממכרזים ושירותים	1260000410
20,000	0	20,000	הכנסות פיקוח עירוני	1280000290
<b>1,614,000</b>	<b>1,406,000</b>	<b>1,335,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 12</b>	



הכנסות

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	שם חשבון	מספר חשבון
<b>חינוך כללי</b>				
<b>מנהל חינוך</b>				
1,700,000	1,705,000	1,700,000	מנהל כללי	1311000920
251,000	251,000	169,000	השתת' מפעל הפייס	1311000740
200,000	193,000	300,000	צמצום פערים	1311100920
1,630,000	1,630,000	1,872,000	קייטנות קיץ מ. חינוך	1311200920
0	170,000	600,000	הכלה והשתלבות	1311300920
40,000	40,000	0	באים בטוב	1311400920
1,760,000	528,000	0	תכנית גפן	1311500920
3,826,000	1,147,000	0	תכנית גפן משרד	1311510920
0	-423,000	0	הכנס' שע"ח קורונה מ.חינוך	1311999920
<b>9,407,000</b>	<b>5,241,000</b>	<b>4,641,000</b>	<b>סה"כ לפרק 311</b>	
<b>גני ילדים</b>				
5,850,000	5,760,000	6,550,000	גני ילדים	1312200920
0	-12,000	950,000	תכנית ניצנים	1312210920
<b>5,850,000</b>	<b>5,748,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>סה"כ לפרק 3122</b>	
<b>בתי ספר יסודיים</b>				
100,000	29,000	60,000	השתת' תלמי ביטוחים	1313200410
1,580,000	1,562,000	1,560,000	בתי"ס יסודיים השתת" ממשלה ניהול עצמי השתת' משרד	1313200920
0	350,000	450,000		1313210920
<b>1,680,000</b>	<b>1,941,000</b>	<b>2,070,000</b>	<b>סה"כ לפרק 1313</b>	
<b>חינוך מיוחד</b>				
2,445,000	2,415,000	2,390,000	בתי"ס חינוך מיוחד	1313300920
<b>חטיבת ביניים</b>				
2,420,000	2,400,000	2,516,000	חטי"ב השתת' ממשלה	1314000920
95,000	93,000	0	תוספת פדגוגית	1314100920
<b>2,515,000</b>	<b>2,493,000</b>	<b>2,516,000</b>	<b>סה"כ לפרק 314</b>	
<b>בתי"ס על יסודיים</b>				
23,700,000	23,412,000	23,320,000	השתתפות ממשלה	1315200920
<b>23,700,000</b>	<b>23,412,000</b>	<b>23,320,000</b>	<b>סה"כ לפרק 1315</b>	
<b>שירותים נוספים</b>				
527,000	0	0	תכנית לאומית 360	1316000990
20,000	5,000	0	השתת' הורים מג"ר	1316000420





הנהלה / אדארה

200,000	0	0	מרכז לגיל הרך	1316000920
1,065,000	1,060,000	1,065,000	שרות פסיכולוגי	1317000920
155,000	155,000	163,000	מועדונית	1317100920
0	0	0	קידום נוער	1318000920
190,000	131,000	190,000	יחידת נוער	1318100920
665,000	665,000	885,000	תכנית אתגרים, ח' בלתי פורי	1318200920
493,000	0	0	מ.בטחון פנים שמירה בת"ס	1318800991
<b>3,315,000</b>	<b>2,016,000</b>	<b>2,303,000</b>	<b>סה"כ לפרק 317</b>	

<b>48,912,00</b>	<b>43,266,00</b>	<b>44,740,00</b>	<b>סכ"ה חינוך</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>

הכנסות

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	שם חשבון	מספר חשבון
				<b>משרדי ממשלה</b>
350,000	0	0	משרד התרבות והספורט	1320000920
0	0	0	השתתפות תלמידים השתת"מ. תרבות ספריות	1324000420
134,000	134,000	161,000	סל תרבות עירוני (סלע)	1324000990
185,000	185,000	0	המשרד לשיתוף פעולה אזורי	1324000992
131,000	131,000	0	המשרד לשוויון חברתי מ.בטחון פנים סמים	1325000990
430,000	0	0	ואלכוהול	1328000990
353,000	0	0	ממשלתי אחר	1329000990
<b>1,583,000</b>	<b>450,000</b>	<b>161,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 132</b>	

רווחה

100,000	85,000	100,000	גביה עצמית והשתתפויות	1341000420
2,400,000	2,378,000	2,320,000	מינהל הרווחה	1341000930
30,000	30,000	25,000	ילדי חוץ רווחה זרוע העבודה	1341000931
30,000	30,000	100,000	משפחתונים	1341000935
1,000,000	0	0	מ.רווחה 550 רווחת הפרט	1341000936
525,000	520,000	633,000	המשפחה	1342000930
3,670,000	3,632,000	2,943,000	שירותים לילד ונוער	1343000930
670,000	664,000	811,000	שירותים לזקן	1344000930
1,858,000	1,840,000	2,000,000	שירותים למפגר	1345000930
282,000	280,000	550,000	שירותי שיקום	1346000930
440,000	438,000	280,000	שירותי תקון	1347000930





הנהלה / ادارة

10000	10000	11000	פעילות בקהילה	1348000930
11,015,000	9,907,000	9,773,000	סה"כ רווחה	

**משרדי ממשלה  
אחרים**

0	0	0	משרד הבריאות	1330000990
152,000	137,000	152,000	משרד הפנים צוערים	1331000990
0	0	0	משרד הפנים רישוי עסקים	1331000991
0	455,000	420,000	תוכנית לאומית 360 (שמידט)	1360000990
250,000	30,000	250,000	א.סביבה רשויות	1370000420
504,000	531,000	504,000	א.סביבה משרד	1370000990
0	280,000	222,000	מ.בטחון פנים סמים ואלכוהול	1380000990
0	493,000	490,000	מ. בטחון פנים שמירה בתי"ס	1380000991
0	59,000	100,000	מ. תחבורה	1391000990
0	347,000	405,000	מ. תרבות וספורט	1392000990
0	350,000	430,000	מ. שוויון חברתי	1395000990
0	122,000	0	מ. לחיזוק קהילתי	1396000990
0	0	0	ממשלתי אחר	1399000990
906,000	2,804,000	2,973,000	סה"כ	

**הכנסות**

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	שם חשבון	מספר חשבון
50,000	45,000	75,000	מים לצריכה (פיגורים)	1413100210
18,000	15,000	19,000	אגרת ביוב (פיגורים)	1413300210
18,000	15,000	14,000	חיבורי מים (פיגורים)	1413300800
945,000	0	0	הכנסה מחשמל סולארי	1460000690
45,000	40,000	66,000	היטלי ביוב (פיגורים)	1472000210
0	0	0	היטל כבישים (פיגורים)	1480000210
1,076,000	115,000	174,000	סה"כ עצמיות	

**הכנסות עצמיות**

**הכנסות אחרות**

0	73,000	50,000	הכנסות ממכרזים	1540000410
50,000	20,000	50,000	הכנסות שונות ואחר	1540000420
368,000	412,000	412,000	פרעון מלוות תאגיד	1540000500
0	0	0	מיים וביוב	1540000661
			הכנסות מריבית	





הנהלה / ادارة

250,000	202,000	50,000	הכנסות בלתי צפויות	1594000410
0	0	0	ש.ק.	
668,000	707,000	562,000	הכנס' לכסוי גרעון	1599000990
			מצט	
			<b>סכ"ה לפרק 15</b>	
<b>99,800,00</b>	<b>91,010,00</b>	<b>97,481,00</b>		
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>הכנסות 5 - 1</b>	

مصروفات :

הוצאות

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	שם חשבון	מספר חשבון
<b>מינהל כללי</b>				
<b>הנהלה ומועצה</b>				
354,000	342,000	431,000	משכורת	1611000110
31,000	31,000	11,000	שכר דירה	1611000410
140,000	140,000	90,000	חשמל	1611000431
162,000	162,000	120,000	מים	1611000432
378,000	378,000	330,000	ביטוח	1611000440
2,000	2,000	10,000	אירוח וכיבודים	1611000511
0	0	0	אשל נסיעות וגיבוש	1611000512
9,000	9,000	0	השתלמויות	1611000520
2,000	2,000	2,000	ספרים ועיתונים	1611000522
342,000	342,000	277,000	הוצאות תקשורת	1611000540
40,000	55,000	30,000	הוצאות פרסום	1611000550
220,000	260,000	210,000	הוצאות משפטיות	1611000581
50,000	205,000	60,000	תביעות, אגרות, פסקי דין	1611000582
0	0	0	חומרים	1611000720
100,000	181,000	100,000	כלים וציוד	1611000740
400,000	410,000	320,000	עב" קבלניות	1611000750
120,000	120,000	90,000	עמותות מקצועיות ועד עובדים	1611000770
2,000	2,000	2,000	הוצאות שונות	1611000780
123,000	140,000	123,000	השתפויות ודמי חבר	1611000810
<b>2,475,000</b>	<b>2,781,000</b>	<b>2,206,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 611</b>	
<b>ראש הרשות וסגני</b>				
1,245,000	1,512,000	1,588,000	משכורת כוללת	1611100110
3,000	9,000	3,000	השתלמויות ודמי חבר	1611100520
<b>1,248,000</b>	<b>1,521,000</b>	<b>1,591,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 6111</b>	



הנהלה / אדארה

**מבקר הרשות**

609,000	588,000	590,000	משכורת כוללת	1612000110
4,000	5,000	8,000	השתלמויות וספרות מקצועית	1612000520
2,000	4,000	2,000	כלים וציוד	1612000740
0	0	0	שונות חו"ד ונותני שרות	1612000780
<b>615,000</b>	<b>597,000</b>	<b>600,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 612</b>	

**מזכירות**

1,047,000	1,012,000	1,015,000	משכורת כוללת	1613000110
5,000	6,000	5,000	השתלמויות	1613000520
<b>1,052,000</b>	<b>1,018,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 613</b>	

**בחירות**

140,000	0	0	בחירות לרשות מקומית	1619000570
<b>5,530,000</b>	<b>5,917,000</b>	<b>5,417,000</b>	<b>סכ"ה מינהל כללי</b>	

<u>תקציב 2023</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מספר חשבון</u>
				<b>מינהל כספי</b>

**הנהלת חשבונות**

1,480,000	1,430,000	1,385,000	משכורת כוללת	1621300110
10,000	14,000	10,000	השתלמויות	1621300520
<b>1,490,000</b>	<b>1,444,000</b>	<b>1,395,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 621</b>	

**גביה**

357,000	345,000	464,000	משכורת עובדי גבייה	1623000110
14,000	14,000	12,000	עבי קבלניות	1623000750
5,000	5,000	18,000	דואר, תלושי ארנונה	1623000760
<b>376,000</b>	<b>364,000</b>	<b>494,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 623</b>	

**הוצאות מימון**

80,000	80,000	75,000	עמלות בנקאיות	1631000610
80,000	80,000	100,000	מימון וריבית משיכות	1632000620
<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>175,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 63</b>	

**פרעון מלוות ביוב**

0	0	0	קרן	1648000691
0	0	0	ריבית	1648000692
0	0	0	הצמדה	1648000693
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סכ"ה לפרק 648</b>	







<b>פרעון מלוות אחר</b>			
618,000	98,000	0	קרן 1649100691
71,000	39,000	0	ריבית 1649100692
0	0	0	הצמדה 1649100693
<b>689,000</b>	<b>137,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפרק 649</b>

<b>2,715,000</b>	<b>2,105,000</b>	<b>2,064,000</b>	<b>סה"כ מינהל כספי</b>
------------------	------------------	------------------	------------------------

**תברואה**

<b>טיאוט כבישים</b>			
43,000	43,000	35,000	ציוד ותיקונים 1712200740
35,000	35,000	35,000	הוצ' דלק ואחרות 1712200780
<b>78,000</b>	<b>78,000</b>	<b>70,000</b>	<b>סה"כ לפרק 7122</b>

<b>פיקוח תברואי</b>			
105,000	44,000	105,000	משכורת כוללת 1713200110
0	0	0	חומרים 1713200720
0	5,000	0	ציוד 1713200740
5,000,000	5,100,000	4,600,000	עב" קבלניות 1713200750
<b>5,105,000</b>	<b>5,149,000</b>	<b>4,705,000</b>	<b>סה"כ לפרק 713</b>

<b>פיקוח וטרינארי</b>			
163,000	158,000	152,000	משכורת כוללת 1714200110
67,000	67,000	68,000	שירותים וטרינאריים השת' בכלבייה 1714200750
<b>230,000</b>	<b>225,000</b>	<b>220,000</b>	<b>סה"כ לפרק 714</b>

<b>5,413,000</b>	<b>5,452,000</b>	<b>4,995,000</b>	<b>סה"כ תברואה 71</b>
------------------	------------------	------------------	-----------------------

<u>מספר חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023</u>
1724000110	שכר בטיחות	813,000	817,000	845,000
1729999110	שכר מתשאלים	450,000	360,000	0
1724000750	בטיחות ותחבורה	75,000	140,000	100,000
1724000770	שמירה ואבטחה	139,000	60,000	89,000
1724000771	שיפור רמת הבטחון 550	200,000	200,000	0
1724000775	מרכז הפעלה חדש	0	25,000	0
1724000780	כבאות אגרות וביקורות	1,000	1,000	1,000
1724000790	הג"א מקומי	129,000	227,000	227,000
1724000799	הוצאות שע"ח קורונה	0	0	0





הנהלה / ادارة

80,000	80,000	80,000	הג"א ארצי	1724000820
0	0	0	הסברה ופרסום שע"ח קורונה	1729999550
0	0	0	מוקד ומשל"ט שע"ח קורונה	1729999931
0	0	0	מיגון והצטידוצ שע"ח קורונה	1729999932
<b>1,342,000</b>	<b>1,910,000</b>	<b>1,887,000</b>	<b>סה"כ לפרק 72</b>	

הנדסה

702,000	679,000	660,000	משכורת כוללת	1731000110
6,000	6,000	6,000	השתלמות וכנסים	1731000520
5,000	22,000	5,000	כלים וציוד	1731000740
0	30,000	0	פעולות מח' הנדסה	1731000750
975,000	975,000	875,000	הוצאות ועדה מקומית	1733000830
<b>1,688,000</b>	<b>1,712,000</b>	<b>1,546,000</b>	<b>סה"כ לפרק 731</b>	

נכסים ציבוריים

אחזקת כבישים ומדרכות

61,000	61,000	60,000	תכנון מדידות וצילומים	1742000950
20,000	40,000	15,000	חומרים	1742100720
70,000	250,000	50,000	עב" קבלניות	1742100750
0	0	100,000	נקיון רחובות כא"ד 550	1742100771
<b>151,000</b>	<b>351,000</b>	<b>225,000</b>	<b>סה"כ לפרק 742</b>	

אחזקה, גינון ותאורת רחובות

1,285,000	1,242,000	1,235,000	משכורת אחזקה	1743000110
120,000	118,000	140,000	הוצ' חשמל תאורת רחובות	1743000431
30,000	48,000	30,000	רכב מועצה	1743000730
50,000	50,000	100,000	כלים וציוד	1743000740
50,000	168,000	70,000	עב" קבלניות	1743000750
0	347,000	881,000	גינן ושיפור חזות 550	1743000771
0	0	200,000	שצ"פים ופרקים ציבוריים 550	1743100771
<b>1,535,000</b>	<b>1,973,000</b>	<b>2,656,000</b>	<b>סה"כ לפרק 743</b>	

תיעול וניקוז

25,000	25,000	25,000	אחזקת ניקוז	1745000750
145,000	145,000	132,000	השתפות ברשות ניקוז	1745000810
<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>157,000</b>	<b>סה"כ לפרק 745</b>	

**סה"כ נכסים ציבוריים 74 3,038,000 2,494,000 1,856,000**

אירועים וחגיגות

0	0	40,000	אירועים וחגיגות	1752000750
---	---	--------	-----------------	------------

מיצוי משאבים

233,000	0	0	שכר	1770000110
0	0	0	פעולות	1770000750





233,000

0

0

סה"כ

10

הוצאות

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	שם חשבון	מספר חשבון
				<b>חינוך</b>
				<b>מינהל החינוך</b>
1,590,000	1,380,000	1,290,000	משכורת כוללת	1811000110
290,000	286,000	310,000	חשמל חינוך	1811000431
136,000	135,000	190,000	מים חינוך	1811000432
276,000	276,000	191,000	ביטוחים חינוך	1811000440
0	30,000	0	הסעות	1811000510
7,000	7,000	5,000	השתלמויות	1811000520
30,000	45,000	30,000	ציוד וריהוט	1811000740
200,000	198,000	200,000	עב" קבלניות	1811000750
0	176,000	645,000	הכלה והשתלבות	1811000760
710,000	708,000	550,000	שמירה בבת"ס	1811000770
0	0	500,000	סבסוד מערכת החינוך 550	1811000771
1,630,000	1,860,000	1,800,000	קייטנות קיץ מ.חינוך	1811000775
66,000	66,000	50,000	מלגות מפעל הפייס	1811000800
40,000	39,000	0	באים בטוב	1811100760
200,000	213,000	104,000	צמצום פערים	1811100800
500,000	100,000	0	תכנית גפן	1811500780
3,826,000	1,147,000	0	תכנית גפן משרד	1811510800
0	0	0	מ.חינוך שע"ח קורונה	1811999930
<b>9,501,000</b>	<b>6,666,000</b>	<b>5,865,000</b>	<b>סה"כ לפרק 811</b>	

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	שם חשבון	מספר חשבון
				<b>גני ילדים</b>
4,410,000	4,261,000	3,870,000	משכורת כוללת	1812200110
240,000	218,000	250,000	שכר דירה	1812200410
100,000	173,000	80,000	כלים וציוד	1812200740
20,000	26,000	20,000	עב" קבלניות	1812200750
1,800,000	1,758,000	2,800,000	גננות עובדות מדינה	1812200780
0	197,000	590,000	תכנית ניצנים	1812210750
0	0	360,000	תכנית ניצנים, הזנה	1812201751
<b>6,570,000</b>	<b>6,633,000</b>	<b>7,970,000</b>	<b>סה"כ לפרק 8122</b>	

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	שם חשבון	מספר חשבון
				<b>בתי ספר יסודיים</b>
3,502,000	3,384,000	3,025,000	משכורת כוללת	1813200110
0	580,000	532,000	ניהול עצמי חלק משרד	1813200700
0	350,000	480,000	ניהול עצמי חלק מועצה	1813200710
0	0	0	כלים וציוד	1813200740
0	41,000	0	עב" קבלניות	1813200750
0	0	0	השת' ותרומות	1813200810

10





**סכ"ה לפרק 8132** 3,502,000 4,355,000 4,037,000

חינוך מיוחד	משכורת כוללת	הסעות חניון מיוחד	עב" קבלניות וציוד	שונות
1813300110	933,000	902,000	775,000	0
1813300510	870,000	864,000	800,000	0
1813300750	0	0	0	0
1813300780	0	0	0	0

**סכ"ה לפרק 8133** 1,803,000 1,766,000 1,575,000

**מספר חשבון** **שם חשבון** **תקציב 2022** **ביצוע 2022** **תקציב 2023**

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023
1814000110	משכורת	1,545,000	1,648,000	1,705,000
1814000510	הסעות, זהראוי	130,000	130,000	130,000
1814000740	ציוד	15,000	24,000	0
1814000750	עב" קבלניות	0	6,000	0
1814000780	תוספת פדגוגית	190,000	93,000	93,000
1814000810	השתתפויות	165,000	413,000	165,000
<b>1814</b>	<b>סה"כ לפרק</b>	<b>2,045,000</b>	<b>2,314,000</b>	<b>2,093,000</b>

**חינוך על יסודי**

1815000110	תיכון חדש	9,045,000	9,003,000	9,318,000
1815000750	עבודות וציוד תיכון חדש	100,000	372,000	150,000
1815000810	השתתפויות	20,000	5,000	6,000
1815200110	משכורת כוללת	11,710,000	12,074,000	12,495,000
1815200510	נסיעות	0	0	0
1815200520	השתלמויות	0	0	0
1815200720	חומרים	0	0	0
1815200740	כלים וציוד	100,000	95,000	80,000
1815200750	עב" קבלניות	10,000	4,000	5,000
1815200810	השתתפויות	20,000	29,000	20,000
<b>8152</b>	<b>סכ"ה לפרק</b>	<b>21,005,000</b>	<b>21,582,000</b>	<b>22,074,000</b>

**תוכנית לאומית**

1816000700	תוכנית לאומית 360	0	0	475,000
1816000750	מרכז לגיל הרך	0	0	200,000
1816000771	המרכז לגיל הרך 550	0	0	0
<b>סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675,000</b>

**שירות פסיכולוגי**

1817000110	משכורת	1,385,000	1,448,000	1,548,000
1817000410	שכ"ד	63,000	65,000	65,000
1817000520	השתלמויות והדרכה	14,000	14,000	14,000
1817000740	ציוד	10,000	32,000	10,000





הנהלה / אדארה

0	0	0	עב' קבלניות	1817000750
1,637,000	1,559,000	1,472,000	<b>סה"כ לפרק 817</b>	

מועדוניות

308,000	298,000	270,000	שכר מועדוניות	1817100110
36,000	36,000	32,000	שכ"ד מועדוניות	1817100410
35,000	34,000	35,000	מועדוניות ציוד ומזון	1817100740
5,000	5,000	5,000	עב' קבלניות והסעות	1817100750
384,000	373,000	342,000	<b>סה"כ לפרק 817</b>	

נוער וקהילה

576,000	493,000	320,000	שכר יחידת נוער	1817200110
75,000	60,000	67,000	פעולות נוער וקהילה יחידת נוער	1817200700
0	0	0	קידום נוער	1818000700
651,000	553,000	387,000	<b>סה"כ</b>	

310,000	510,000	306,000	אגרת תלמידי חוץ	1819000820
---------	---------	---------	-----------------	------------

<b>49,200,000</b>	<b>46,311,000</b>	<b>45,004,000</b>	<b>סה"כ חינוך 81</b>	
-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--

הוצאות

<u>תקציב 2023</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מספר חשבון</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

תרבות

356,000	344,000	333,000	משכורת כוללת	1823000110
3,000	3,000	0	השתלמויות	1823000520
3,000	15,000	3,000	כלים וציוד	1823000740
134,000	134,000	161,000	השתת' מ. תרבות וספורט	1823000750
496,000	496,000	497,000	<b>סה"כ לפרק 823</b>	

אולמי ספורט

330,000	319,000	290,000	משכורת אולם ספורט	1824000110
0	0	0	קייטנות קיץ	1824000700
20,000	85,000	20,000	ציוד אולם ספורט	1824000740
0	3,000	0	פעולות אולם ספורט	1824000750
350,000	407,000	310,000	<b>סה"כ לפרק 824</b>	

מתנ"סים

179,000	173,000	175,000	שכר מתנ"ס	1825000110
600,000	540,000	540,000	השתתפות בפעולות מתנ"ס	1825000700





הנהלה / ادارة

0	17,000	0	ציוד מתנ"ס	1825000740
510,000	504,000	440,000	תוכניות מתנ"ס ופעולות תרבות	1825000750
665,000	665,000	1,106,000	תכנית אתגרים	1825000751
250,000	250,000	250,000	מרכז צעירים, שוויון חברתי	1825000752
0	0	200,000	סבסוד תרבות ומתנ"ס 550	1825000771
131,000	131,000	0	פעולות תרבות שיתוף פע' אזורי	1825000753
<b>2,204,000</b>	<b>2,149,000</b>	<b>2,711,000</b>	<b>סה"כ לפרק 825</b>	

**בטחון פנים**

177,000	0	0	שכר, מלחמה בסמים ואלכוהול	1828000110
225,000	0	0	פעולות, מלחמה בסמים ואלכוהול	1828000750
<b>402,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ</b>	

**פעולות ספורט ותרבות**

630,000	609,000	577,000	משכורת כוללת	1829300110
103,000	103,000	130,000	מים	1829300432
0	13,000	0	ביטוחים ספורט	1829300440
0	0	35,000	נסיעות	1829300510
0	0	0	השתלמות	1829300520
0	0	0	חומרים	1829300720
50,000	66,000	30,000	כלים וציוד	1829300740
60,000	132,000	60,000	עב" קבלניות	1829300750
360,000	460,000	460,000	השתתפויות ותרומות	1829300810
<b>1,203,000</b>	<b>1,383,000</b>	<b>1,292,000</b>	<b>סה"כ לפרק 8293</b>	

**4,655,000    4,435,000    4,810,000    סכ"ה תרבות 82**

**הוצאות**

<u>מספר חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023</u>
1832400110	משכורת כוללת	84,000	86,000	89,000
1832400700	נקיון טיפת חלב	27,000	12,000	27,000
1832400750	בריאות השן	0	0	0
1832400770	הוצאות מד"א	0	0	0
	<b>סה"כ לפרק 8324</b>	<b>111,000</b>	<b>98,000</b>	<b>116,000</b>

**רווחה**

1841000110	משכורת כוללת	3,880,000	3,821,000	3,955,000
1841000450	פעולות מח' הרווחה	350,000	510,000	400,000





הנהלה / ادارة

375,000	375,000	0	השתת' הורים צד ג'	1841000480
555,000	550,000	550,000	שכר משפחתונים	1841000750
161,000	142,000	161,000	מרכז עוצמה, נושמים לרווחה	1841000751
0	11,000	0	מרכז הורים מתבגרים, לאומית	1841000752
0	37,000	0	תכנית יתד	1841000753
0	80,000	200,000	סבסוד מח' רווחה 550	1841000771
1,000,000	0	0	מ.רווחה 550	1841000931
0	0	0	הוצאות משרד הרווחה	1841000930
480,000	476,000	750,000	רווחת הפרט והמשפחה	1842000930
4,000,000	3,962,000	3,273,000	שירותים לילד ונוער	1843000930
895,000	885,000	1,050,000	שירותים לזקן	1844000930
2,477,000	2,453,000	2,600,000	שירותים למפגר	1845000930
620,000	614,000	732,000	שירותי שיקום	1846000930
237,000	235,000	373,000	שירותי תקון	1847000930
0	0	15,000	פעילות בקהילה	1848000930
<b>15,155,000</b>	<b>14,151,000</b>	<b>13,934,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 841</b>	

שירותי זת

70,000	70,000	65,000	חשמל	1853000431
55,000	55,000	26,000	מים	1853000432
0	0	0	חומרים	1853000720
0	0	0	עב" קבלניות	1853000750
<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>91,000</b>	<b>סכ"ה לפרק 853</b>	

תוכנית לאומית

0	279,000	467,000	תוכנית לאומית 360	1860000700
0	50,000	50,000	מרכז לגיל הרך	1860000750
0	90,000	200,000	המרכז לגיל הרך 550	1860000771
<b>0</b>	<b>419,000</b>	<b>717,000</b>	<b>סה"כ</b>	

איכות הסביבה

706,000	683,000	682,000	משכורת כוללת	1870000110
120,000	161,000	100,000	פעולות א. הסביבה	1870000750
0	265,000	300,000	א. סביבה נקיון 550	1870000771
<b>826,000</b>	<b>1,109,000</b>	<b>1,082,000</b>	<b>סה"כ</b>	

הוצאות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023
1880000110	שכר, מלחמה בסמים ואלכוהול	155,000	171,000	0

בטחון פנים





הנהלה / ادارة

0	74,000	100,000	פעולות , מלחמה בסמים ואלכוהול	1880000750
0	245,000	255,000	<b>סה"כ</b>	

פיתוח כלכלי

0	226,000	164,000	שכר	1890000110
0	1,000	41,000	פעולות	1890000750
0	227,000	205,000	<b>סה"כ</b>	

פנסייה

2,617,000	2,530,000	2,440,000	פנסיה תקציבית	1990000110
-----------	-----------	-----------	---------------	------------

תשלומים בלתי רגילים

368,000	412,000	412,000	פרע"מ מים וביוב	1990000500
50,000	267,000	60,000	תשלומים בלתי רגילים	1990000900
12,000	12,000	12,000	הוצאות עודפות מס הכנסה	1990000970
5,500,000	5,486,000	5,462,000	הנחות ממסים	1995000860
0	0	0	השתתפות בתב"ר	1998000910
2,399,000	0	2,399,000	הוצאות מותנות	1999000800
0	0	1,500,000	הוצאות מותנות ארנונה	1999000801
0	0	0	העברת מענק לכסוי גרעון	1999100900
0	0	0	העברת עודף לכיסוי גרעון	1999200900
8,329,000	6,177,000	9,845,000	<b>סה"כ לפרק 99</b>	

**99,800,000 95,417,000 97,481,000 סכ"ה הוצאות**

تساؤلات الأعضاء :

باسل دراوشه :

هناك انخفاض في مدخولات المعارف للعام 2022 لماذا ذلك ؟

لؤی شلبي :

بسبب عدم تفعيل برنامج ניצנים .

باسل دراوشه :

يوجد انخفاض في بند أجور قسم الإدارة ما السبب لذلك ؟

لؤی شلبي :

السبب هو عدم اشغال وظيفة المستشار لرفع مكانة المرأة .





**باسל دراوشה:**

מסאריפ الاتصالات باهضه جدا , اقترح العمل على فحص الموضوع وفحص اقتراحات وامكانيات اضافيه لخفض مثل هذه المساريف .

**رئيس المجلس:**

سنفحص الموضوع بشكل معمق .

**يوسف دراوشه:**

اقترح تقليص ميزانية المركز الجماهيري لان المركز يملك موارد اقتصادية كافيه وهناك فائض كبير في ميزانية المركز حسب ما يشير التقرير المالي لسنة 2021 .

**وأضاف:**

بان دعم فعاليات المركز الجماهيري يجب ان يكون عن طريق لجنة الدعم وليس عن طريق تخصيص ميزانية من خلال ميزانية المجلس المحلي العامة .

**وأضاف:**

بان تقرير المراقب لسنة 2022 يشمل فحص شامل للمركز الجماهيري والذي سيطرح قريبا على جدول اعمال المجلس المحلي لمناقشته .

**رئيس المجلس:**

ميزانية المركز الجماهيري ضرورية ومنبثقة من اتفاق المجلس مع المراكز الجماهيرية , مع هذا سندرس الموضوع في المستقبل .

**عبد السلام دراوشه:**

لا يوجد فائض كبير في موازنة المركز الجماهيري والفائض لا يتعدى 30 الف شافل حسب التقرير المالي لسنة 2021 .

**على قنابه:**

تطرق لمصروفات المعارف واقترح العمل لإضافة خط باص عمومي لمدرسة الزهراوي لتوفير مصروفات سفریات الطلاب للمدرسة

**رئيس المجلس:**

اقترح مبارك , هناك طلب لتفعيل خط باصات عمومي في المنطقة وسنتابع هذا الموضوع مع وزارة المواصلات .

**رئيس المجلس:**

اقترح المصادقة على الميزانية العامة المقترحة لسنة 2023 .

**قرار:**

بعد النقاش تمت المصادقة بالأجماع على اقتراح رئيس المجلس المحلي المصادقة على الميزانية العامة المقترحة لسنة 2023 .

وانتهت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .

مع الاحترام ,

عمر دراوشه  
رئيس المجلس المحلي

عبد السلام دراوشه  
سكرتير المجلس المحلي