



מועצה מקומית שער שומרון

בס"ד

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין – מיום 29.02.24

משתתפים: ראש המועצה-אבי רואה, חברת מליאה- רותי שוורץ חנוך.

נוכחים: גזברית המועצה-רו"ח יסמין בנימין, יועמ"ש המועצה- עו"ד אמיר גופר.

סדר היום:

1. אישורי תקציב
2. אישור תוכנית העצמה.

ריכוז החלטות

1. אישור תקציב 2023 - אושר פה אחד.
2. אישור תקציב 2024 - אושר פה אחד.
3. אישור תכנית ההקמה וההעצמה של המועצה המקומית בהתאם למסמכי התוכנית שהוצגו למליאה, ובכלל זה את אבני הדרך והיעדים המופיעים בה לרבות העלאת תעריפי הארנונה-אושר פה אחד
4. אישור מסגרת התקציב של המועצה לשנים 2023-2028 כאמור בתוכנית- אושר פה אחד
5. אישור נטילת הלוואות לזמן ארוך הכלולות בתוכנית, מעת לעת, ומסמיכים את גזבר/ית המועצה לנהל מו"מ עם נותני אשראי וליטול את האשראי מבעל ההצעה הטובה ביותר- אושר פה אחד

תקציר הדיון והחלטות

ראש המועצה:

מעדכן כי מיום הקמת המועצה התנהלנו עם תקציב חצי שנתי לשנת 2022 ותקציב לא מאושר בשנת 2023. שנת 2023 הייתה שנת הקמה ולכן התקציב לא תאם את פעולות המועצה. זאת מן הטעם שצפי ההכנסות לא היה ברור וקשה היה לשקף את הנתונים האמיתיים של מועצה בהקמה. בשנת 2024 נעשתה עבודת עומק יסודית על כל הכרסות בתקציב בשיתוף חב' מישור - חשבות מוניציפאלית ובליווי צמוד של הגזברית – יסמין.

יסמין הגזברית:

מעדכנת כי מנהלי המחלקות לאחר שקיבלו הדרכה עובדים ע"פ תקציב 2024 1/12. בקרוב יעבדו גם לפי תוכנית עבודה מחלקתית מקושרת תקציב. יסמין מציגה ומסבירה על מבנה תכנית ההעצמה להקמת המועצה לרבות תכנית תקציבית רב שנתית (משנת 2023 עד מחצית 2028), כפי שנקבעה בעבודה משותפת של המועצה ומשרד הפנים לחמש השנים הקרובות. המתווה למימון נקבע ע"ב חישוב כלל הגירעונות הקיימים לרשות נכון להיום ובתוספת גירעונות צפויים עד מחצית 2028, באופן הבא:

10 מיליון שקלים – 100% מענק פיתוח להקמת המועצה
29.68 מיליון שקלים- כיסוי גירעון מחושב לפי התוכנית- 50% מענק (14.84 מיליון שקלים) ו-50% הלוואות(14.84 מיליון שקלים).

כיסוי הגרעון באמצעות המענקים וההלוואות יהיה בכפוף ובהתאם לעמידה באבני דרך, כאשר כל עמידה ביעד אבן הדרך מזכה במענק כספי ו/או הלוואה, בהתאם ליעד שבוצע כפי שמפורט בטבלה המצורפת.



מועצה מקומית שער שומרון

בס"ד

יצוין כי העבודות המתהוות מאבני הדרך מטרתן שיפור השירותים המוניציפליים לתושב, לרבות טיפול בליקויי בטיחות ותשתיות, הקמת מוקד שירות לתושב, טיפול בגני משחקים ועוד.
יסמין - חשוב לציין שחלק מהתנאים של משרד הפנים לקיום המתווה הוא האישור החריג להעלאת הארנונה למגורים לארבעת השנים הקרובות בכפוף לתוכנית.
ראש המועצה מציין שלמעשה בכל שנה בעת אישור התקציב אנחנו נדרשים לאשר את צו הארנונה מחדש.

לשם הבהרה לפרוטוקול הוצגו וצורפו החומרים הבאים:

1. נספח הנחות עבודה לתוכנית הרב שנתי-תכנית ההעצמה.
2. נספח 1 – אבני דרך ויעדים נוספים לכיסוי גרעון.
3. נספח 2-הסדר לכיסוי הגירעון הנצבר
4. נספח 3-תקציב רגיל לשנים 2023-2028
5. נספח 4 – אבני דרך פיתוח (הקמה).
6. נספח שכר

הצעות להחלטה

1. לאשר את תקציב 2023 ו 2024
החלטה: אושר פה אחד
2. א. לאשר את תוכנית ההקמה והעצמה של מועצה מקומית שער שומרון בהתאם למסמכי התוכנית שהוצגו ונדונו במליאה, ובכלל זה את אבני הדרך והיעדים המופיעים בה לרבות העלאת תעריפי הארנונה.
ב. לאשר את מסגרת התקציב של המועצה לשנים 2023-2028 כאמור בתוכנית.
ג. לאשר את נטילת ההלוואות לזמן ארוך הכלולות בתוכנית, מעת לעת, ומסמיכים את גזבר/ית המועצה לנהל מו"מ עם נותני אשראי וליטול את האשראי מבעל הצעה הטובה ביותר.

החלטה: אושר פה אחד.

רות שוורץ – מברכת את הגזברית יסמין על ההשקעה והעבודה היסודית והמאומצת שבוצעה על ידה בהכנת התקציב ותוכנית העצמה.

ראש המועצה – אכן נעשתה עבודה מקצועית ויסודית ועל כך בהחלט מגיע ישר כח לגזברית.

מודה לחברי המליאה וכל שאר המשתתפים על השותפות והמעורבות בקידום ואישור תקציב המועצה ותוכנית העצמה.

מאשר: אבי רואה

יהלום 25 שער תקווה, שער שומרון
טל" 03-9079700 פקס 03-9363150
אתר www.shaar-s.org.il מייל info@shaar-s.org.il

תחזית תקציב רב שנתית באלפי ש"ח:

| נושא | תחזית 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | תקציב 2026 | תקציב 2027 | תקציב 2028 חצי שנתי |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ארנונה כללית | 18,823 | 19,980 | 23,753 | 25,434 | 26,772 | 13,969 |
| הכנסות ממכירת מים | 3,656 | 3,561 | 3,597 | 3,783 | 3,821 | 1,929 |
| עצמיות חינוך | 203 | 892 | 901 | 910 | 919 | 464 |
| עצמיות רווחה | 385 | 324 | 327 | 331 | 334 | 169 |
| עצמיות אחר | 9,865 | 10,724 | 11,018 | 13,940 | 14,155 | 7,767 |
| סה"כ עצמיות | 32,931 | 35,482 | 39,596 | 44,397 | 46,001 | 24,298 |
| תקבולים ממשד החינוך | 6,697 | 14,384 | 14,528 | 14,673 | 14,820 | 7,484 |
| תקבולים ממשד הרווחה | 2,087 | 6,212 | 6,274 | 6,337 | 6,401 | 3,232 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 2,693 | 1,820 | 1,839 | 1,857 | 1,876 | 947 |
| מענק כללי לאיזון | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 3,643 |
| מענקים מיועדים | 1,000 | 550 | 556 | 561 | 567 | 286 |
| סה"כ הכנסות לפני ביסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה | 52,693 | 65,734 | 70,077 | 75,110 | 76,949 | 39,890 |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 2,421 | 1,700 | 1,717 | 1,734 | 1,752 | 885 |
| סה"כ הכנסות | 55,114 | 67,434 | 71,794 | 76,845 | 78,700 | 40,775 |
| הוצאות שכר כללי | (9,249) | (11,826) | (12,446) | (12,757) | (13,076) | (6,702) |
| פעולות כלליות | (20,933) | (32,043) | (28,450) | (25,250) | (25,503) | (12,879) |
| הוצאות רכישת מים | (3,514) | (3,200) | (3,232) | (3,264) | (3,297) | (1,665) |
| סה"כ כלליות | (33,695) | (47,069) | (44,128) | (41,272) | (41,876) | (21,245) |
| שכר עובדי חינוך | (1,824) | (11,665) | (11,957) | (12,255) | (12,562) | (6,438) |
| פעולות חינוך | (13,809) | (11,740) | (11,858) | (11,976) | (12,096) | (6,108) |
| סה"כ חינוך | (15,634) | (23,405) | (23,814) | (24,232) | (24,658) | (12,546) |
| שכר עובדי רווחה | (947) | (1,897) | (1,944) | (1,993) | (2,042) | (1,047) |
| פעולות רווחה | (5,582) | (7,229) | (7,301) | (7,374) | (7,448) | (3,761) |
| סה"כ רווחה | (6,529) | (9,125) | (9,245) | (9,366) | (9,490) | (4,808) |
| פרעון מילווות מים וביוב | (240) | (240) | (240) | - | - | - |
| פרעון מילווות אחרות | (1,259) | (1,270) | (1,710) | (2,137) | (2,373) | (1,254) |
| סה"כ פרעון מילווות | (1,499) | (1,509) | (1,950) | (2,137) | (2,373) | (1,254) |
| הוצאות מימון | (56) | (70) | (71) | (71) | (72) | (36) |
| סה"כ הוצאות לפני ביסוי גרעון מצטבר | (57,508) | (81,178) | (79,208) | (77,078) | (78,469) | (39,890) |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | (2,421) | (1,700) | (1,717) | (1,734) | (1,752) | (885) |
| סה"כ הוצאות | (59,929) | (82,878) | (80,925) | (78,813) | (80,220) | (40,775) |
| עודף (גרעון) | (4,815) | (15,445) | (9,130) | (1,968) | (1,520) | 0 |

יתרת פתיחה גרעון מצטבר

(1,593)

גרעון מדוכ"ס שער שומרון 2022 (3,427)

| | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| גרעון מצטבר | (9,835) | (25,280) | (34,410) | (36,378) | (37,898) | (37,898) |
| חוב מתגלגל | | | | | | 8,217 |
| גרעון מצטבר תכנית העצמה - בניטרול 12% חוב מתגלגל | | | | | | (29,681) |



נספח הנחות עבודה לתוכנית הרב שנתית

Type text here

הנחות עבודה קידום תחזית רב שנתית

| שיעורי קידום החביים | | |
|------------------------|------------|--|
| נושא | אחוז קידום | הערה |
| עצמיות אחר | 1.1% | |
| עצמיות חינוך | 1.0% | |
| עצמיות רווחה | 1.0% | |
| תקבולים ממשד החינוך | 1.0% | |
| תקבולים ממשד הרווחה | 1.0% | |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 1.0% | |
| הכנסות ממכירת מים | 1.0% | משנת 2026 ואילך חושב בנוסף צמצום פחת מים - אבן דרך |
| מענק כללי לאיזון | 0.0% | |
| מענקים מיועדים | 1.0% | |
| הוצאות שכר כללי | 2.5% | תקציב שנת 2025 כולל השלמת עלות גיוס עובדים במהלך 2024. |
| שכר עובדי חינוך | 2.5% | |
| שכר עובדי רווחה | 2.5% | |
| הוצאות רכישת מים | 1.0% | |
| פעולות כלליות | 1.0% | |
| פעולות חינוך | 1.0% | |
| פעולות רווחה | 1.0% | |
| הוצאות מימון | 1.0% | |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 1.0% | |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 1.0% | |

* הוצאות שכר כללי - עידכון תחזית 2025 כולל השלמת עלות בגין גיוס עובדים במהלך שנת 2024.

א. תכנסות ארנונה

| שם כרטיס | הצעת תקציב 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| ארנונה למגורים שוטף | 17,966,283 | 21,667,857 | 23,292,947 | 24,574,059 | 25,679,891 |
| ארנונה מגורים פיגורים | 1,001,638 | 1,028,482 | 1,056,045 | 1,084,347 | 1,113,408 |
| ארנונה מסחר שוטף | 959,003 | 1,001,584 | 1,028,427 | 1,055,988 | 1,084,289 |
| ארנונה מסחר פיגורים | 53,465 | 54,898 | 56,370 | 57,880 | 59,431 |

א.1. שיעור גידול טבעי - עידכון אוטומטי

שיעור עידכון ממוצע ע"י משרד הפנים בחמש השנים האחרונות:

שיעור עידכון משרד הפנים לשנת **2.68%**

שיעור עידכון ממוצע ע"י משרד הפנים בחמש השנים האחרונות:

א.2. תוספת עידכון חריג בארנונה

מסחר

תעריף מסחר 2024 76.08

גידול חריג מסחר לשנת 2025 7.50%

תעריף מסחר 2025 81.78

שטחים מסחר 2,958

תוספת לשנת 2025 **16,880**

מגורים

גידול חריג מגורים לשנת 2024 4.50%

גידול חריג מגורים לשנת 2025 7.50% כולל טייס אוטומטי

גידול חריג מגורים לשנת 2026 7.50% כולל טייס אוטומטי

גידול חריג מגורים לשנת 2027 5.50% כולל טייס אוטומטי

גידול חריג מגורים לשנת 2028 4.50% כולל טייס אוטומטי



הנחות עבודה קידום תחזית רב שנתית

א.3. תוספת גידול בגין סקר נכסים

| | תוספת שער שומרון | תוספת | יחס שטחים | |
|-----------|------------------|--------|-----------|----------------------|
| משנת 2025 | 7.50% | 30.00% | 25.00% | סקר נכסים בעץ אפרים |
| | | | 75.00% | סקר נכסים בשערי תקוה |

א.4. גידול נוסף מעבר לגידול טבעי - בגין תוספת ארנונה על אכלוס יח"ד חדשות

| תב"ע | שם פרויקט | מספר יחידות | סה"כ שטח במ"ר | צפי שנת סיום בניה |
|---------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 122/15 | תומר אלקנה | 96 | 18,422 | 2029 |
| 122/15 | תומר אלקנה | 96 | 18,422 | 2030 |
| 126/2 | רמת אייל שלב ג' | 73 | 10,950 | 2025 |
| 126/4 | קדמה | 104 | 7,884 | 2025 |
| 126/15 | המצוק | 80 | 13,760 | 2030 |
| 126/6 | מצפה אפרים | 444 | 72,820 | 2029 |
| 142,258 | | | | |

| 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | |
|------|------|------|---------|-------|------------------------------|
| | | | 18,834 | - | שטח עתידי לחיוב בארנונה |
| | | | 56.57 | 52.62 | תעריף ארנונה מגורים |
| | | | 85% | 85% | שיעור גביה |
| | | | 905,571 | - | צפי הכנסות ארנונה יח"ד חדשות |

נחל רבה - הסכם חלוקת הכנסות - תוספת הכנסה ארנונה עסקית החל משנת 2029

נחל רבה - מחצבה עתידית הצפויה להבנות, חלוקת ההכנסות תהיה כדלקמן:
מ.מ אלקנה 29%, מ.מ. אורנית 29%, מ.א שומרון 21% ומ.מ. שער שומרון 21%

| | | |
|--|---------------|--|
| שטח אזור תעשייה | 1,908,000 מ"ר | |
| תעריף למ"ר ארנונה עסקית | 74.10 | לפי צו ארנונה מ.א. שומרון 2023 |
| קידום לשנת 2029 | 86.84 | |
| אחוז ההשתתפות של שער שומרון תחזית ארנונה נוספת באלפי ₪ | 21% | הכנסה זו תחל משנת 2029 בהדגה על פני שנים קדימה |
| | 34,796 | |

ב. מערכת סולארית

| 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | הכנסות מערכות קיימות 2024 |
| 264,112 | 265,783 | 267,454 | 269,125 | | תוספת הכנסה לשנה |
| 404,112 | 405,783 | 407,454 | 409,125 | 140,000 | תחזית שנתיית |

| שנה | תקבולים מחח"י | תחזוקה | ביטוח | הנהלת חשבונות ודוח | רווח תפעולי |
|------|---------------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 2025 | 334,125 | 36,000 | 28,000 | 1,000 | 269,125 |
| 2026 | 332,454 | 36,000 | 28,000 | 1,000 | 267,454 |
| 2027 | 330,783 | 36,000 | 28,000 | 1,000 | 265,783 |
| 2028 | 329,112 | 36,000 | 28,000 | 1,000 | 264,112 |
| 2029 | 327,441 | 36,000 | 28,000 | 1,000 | 262,441 |
| 2030 | 325,770 | 36,000 | 28,000 | 1,000 | 260,770 |



הנחות עבודה קידום תחזית רב שנת

ג. אגרות בניה

| תקציב 2028 | תקציב 2027 | תקציב 2026 | תקציב 2025 | תקציב 2024 | אגרת בניה |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1,005,237 | 2,850,035 | - | - | - | הכנסות אגרות בניה |

משיכה מקרנות פיתוח - בעת מתן התרי בניה צפויות הכנסות נוספות בגין היטלי פיתוח. בתכנית העצמה נכללה משיכה מקרן פיתוח בהתאם לכללי משיכה למימון מחלקות הנדסה ומלוות.

הנחות עבודה ופירוט חישוב

תעריף אגרת בניה למ"ר 32.88
 אחוז גביה 95%

אגרות בניה

| תב"ע | שם פרויקט | מספר יחידות | צפי שנת סיום ההיתר | סה"כ שטח במ"ר | סה"כ הנכסה אגרות בניה |
|--------|-----------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 122/15 | תומר אלקנה | 96 | 2027 | 18,422 | 575,430 |
| 122/15 | תומר אלקנה | 96 | 2028 | 18,422 | 575,430 |
| 126/2 | רמת אייל שלב ג' | 73 | 2023 | 10,950 | |
| 126/4 | קדמה | 108 | 2023 | 7,884 | |
| 126/15 | המצוק | 80 | 2028 | 13,760 | 429,807 |
| 126/6 | מצפה אפרים | 444 | 2027 | 72,820 | 2,274,606 |
| | | <u>716</u> | | <u>123,424</u> | |



נספח 1 - אבני דרך ויעדים נוספים לכיסוי גירעון - שער שומרון - באלש"ח

| 2024 | | | | | | | | פירוט אבני דרך 2024 | מ.ס. | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------|--|-------------------|
| רבעון ד' | | רבעון ג' | | רבעון ב' | | רבעון א' | | | | יעד שנתי (באלש"ח) |
| מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | | | |
| 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 19,980 | *1 הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה | |
| 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | (15,445) | *2 עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד סף | |
| 0 | 1,640 | 0 | 0 | 0 | 1,640 | 0 | 0 | 3,280 | סה"כ | |

| 2025 | | | | | | | | פירוט אבני דרך 2025 | מ.ס. | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------|--|-------------------|
| רבעון ד' | | רבעון ג' | | רבעון ב' | | רבעון א' | | | | יעד שנתי (באלש"ח) |
| מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | | | |
| 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 23,753 | *3 הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה | |
| 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | (9,130) | *4 עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד סף | |
| 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2,800 | סה"כ | |

| 2026 | | | | | | | | פירוט אבני דרך 2026 | מ.ס. | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------|--|-------------------|
| רבעון ד' | | רבעון ג' | | רבעון ב' | | רבעון א' | | | | יעד שנתי (באלש"ח) |
| מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | | | |
| 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 25,434 | *5 הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה | |
| 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | (1,968) | *6 עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד סף | |
| 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2,800 | סה"כ | |

| 2027 | | | | | | | | פירוט אבני דרך 2027 | מ.ס. | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------|--|-------------------|
| רבעון ד' | | רבעון ג' | | רבעון ב' | | רבעון א' | | | | יעד שנתי (באלש"ח) |
| מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | | | |
| 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 26,772 | *7 הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה | |
| 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | (1,520) | *8 עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד סף | |
| 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2,800 | סה"כ | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----|----|-------|---------|--------|
| 700 | - | 700 | - | 1,400 | מענקים | באלש"ח |
| 700 | - | 700 | - | 1,400 | הלוואות | |
| 50% | 0% | 50% | 0% | 1,400 | מענקים | |
| 50% | 0% | 50% | 0% | 1,400 | הלוואות | |

| 2028 | | | | | | | | פירוט אבני דרך 2028 | מ.ס. | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------------------|--|-------------------|
| רבעון ד' | | רבעון ג' | | רבעון ב' | | רבעון א' | | | | יעד שנתי (באלש"ח) |
| מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | מענק | הלוואה | | | |
| 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 13,969 | *9 הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה | |
| 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | *10 עמידה ביעד הגרעון השוטף - יעד סף | |
| 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1,200 | סה"כ | |

- * יעדים עיקריים של תוכנית ההכרזה ע"פ תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה), תשס"ד-2004.
 - ** הרשות רשאית לקבל את המענק, במלואו או בחלקו, כחחור בין הוצאות שביצעו ליישום אבן הדרך. שאר התקציב, ככל שקיים, יועבר לרשות לאחר הוכחת העמידה באבן הדרך במלואה.
 - *** הרשות רשאית לקבל את המענק באופן חלקי, בהתאם לביצוע היחסי במועל של אבן הדרך.
- סבסוד חינוך = סה"כ הוצאות חינוך (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות חינוך (עצמיות + תקבולים ממשד החינוך).
- סבסוד רווחה = סה"כ הוצאות רווחה (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות רווחה (עצמיות + תקבולים ממשד הרווחה).

ראש הרשות
תאריך
חותמת הרשות
גובר הרשות

| | יעדים נוספים | לויז | מענק | הלוואה |
|--------|---|---------|-------|--------|
| 11 | הגשת דוחות מבוקרים לשנת 2023 לתאגיד עירוני-עמותות מח"ר | יוני-24 | 200 | 200 |
| 12 *** | הגשת חוק עזר חניח, סלילה ותיעול, שצי"פ, שמירה, מבני ציבור | ספט-24 | 600 | 600 |
| 13 *** | אישור משרד הפנים לפרסום חוקי עזר חניח, סלילה ותיעול, שצי"פ, שמירה, מבני ציבור | דצמ-24 | 900 | 900 |
| 14 | יישום חוק עזר מבני ציבור - הכנסות במערכת הגביה | דצמ-24 | 200 | 200 |
| 15 | יישום חוק עזר שמירה - הכנסות במערכת הגביה | ינו-25 | 200 | 200 |
| 16 *** | יישום חוקי עזר חניח, סלילה ותיעול ושצי"פ - הכנסות במערכת הגביה | דצמ-25 | 600 | 600 |
| 17 | אחוז גביה מפיגורים (כניכי הנחות) לרבעון ד' 2025 לא יפחת מ-20% | דצמ-25 | 500 | 500 |
| 18 ** | דוח יועץ לבדיקה של סבסוד תקציבי החינוך | יוני-24 | 200 | 200 |
| 19 *** | תיקון הליקויים שעלו בבדיקה בסעיף סבסוד תקציבי החינוך | דצמ-24 | 300 | 300 |
| 20 ** | דוח יועץ לבדיקה של סבסוד תקציבי הרווחה | דצמ-24 | 200 | 200 |
| 21 *** | תיקון הליקויים שעלו בבדיקה בסעיף סבסוד תקציבי הרווחה | יוני-25 | 300 | 300 |
| 22 ** | דוח בדיקת נאותות השכר של העובדים, לרבות חריגות שכר | דצמ-24 | 150 | 150 |
| 23 *** | טיפול בחריגות השכר בהתאם לדו"ח (בהיעדר חריגות תשוררר א"ד זו ביחד עם א"ד 24) | יוני-25 | 200 | 200 |
| 24 | הטמעת תוצאות סקר נכסים ושלוחת שומות בהתאם - בהתאם לדוח בודק התכנית | יוני-26 | 500 | 500 |
| 25 | חיבור לרשת חשמל של פאנלים סולארים חדשים | יוני-25 | 500 | 500 |
| 26 | העלאת תעריפי הארנונה למגורים לשנת 2024 בשיעור של 4.5% ללא מקדם | מרץ-24 | 500 | 500 |
| 27 | העלאת תעריפי הארנונה למגורים לשנת 2025 בשיעור של 7.5% כולל מקדם | דצמ-24 | 500 | 500 |
| 28 | העלאת תעריפי הארנונה למגורים לשנת 2026 בשיעור של 7.5% כולל מקדם | דצמ-25 | 500 | 500 |
| 29 | העלאת תעריפי הארנונה למגורים לשנת 2027 בשיעור של 5.5% כולל מקדם | דצמ-26 | 500 | 500 |
| 30 | העלאת תעריפי הארנונה למסחר לשנת 2028 בשיעור של 4.5% כולל מקדם | דצמ-27 | 250 | 250 |
| 31 | דוח מיועץ לבדיקת כדאיות מיחזור מלוות | יוני-24 | 150 | 150 |
| 32 | חיבור למאגר יועצים - אישור וועדת מכרזים לקיום ספר ספקים | יוני-25 | 150 | 150 |
| 33 ** | הגשת דוח אבחון למחלקת התפעול וזיהוי נקודות לשיפור | יולי-25 | 150 | 150 |
| 34 | תסדרת השתתפות במתנות לעובדים: אישור הסתדרות על הקמת ועד עובדים | דצמ-24 | 150 | 150 |
| | סח"כ | | 8,400 | 8,400 |

- יעדים עיקריים של תוכנית החבראה ע"פ תקנות העיריות (כללים למינוי ועד למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה), תשס"ד-2004.
 - ** הרשות רשאית לקבל את המענק, במלוואו או בחלקו, כהחזר בגין הוצאות שבוצעו ליישום אבן הדרך. שאר התקציב, ככל שקיים, יועבר לרשות לאחר הוכחת העמידה באבן הדרך במלוואה.
 - *** הרשות רשאית לקבל את המענק באופן חלקי, בהתאם לביצוע היחסי כמנועל של אבן הדרך.
- סבסוד חינוך - סח"כ הוצאות חינוך (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות חינוך (עצמיות + תקבולים ממשרד החינוך).
- סבסוד רווחה - סח"כ הוצאות רווחה (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות רווחה (עצמיות + תקבולים ממשרד הרווחה).

גזבר הרשות

חותמת הרשות

תאריך

ראש הרשות

נספח 2 הסדר לכיסוי הגרעון

| סה"כ (אלש"ח) | הלוואות (אלש"ח) | מענקים (אלש"ח) | הכוב תקציבי |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 29,680 | 14,840 | 14,840 | כיסוי הגרעון המצטבר |
| 10,000 | 0 | 10,000 | מענק פיתוח מותנה להקמת המועצה |
| 39,680 | 14,840 | 24,840 | סה"כ |

נספח 3 - תקציב רגיל לשנים 2023-2028

שער שומרון

התקציב הרגיל על-פי תוכנית ההקמה וההעצמה של הרשות לשנים 4

| תקציב תקציב חצי שטני 2028 | תקציב 2027 | תקציב 2026 | תקציב 2025 | תקציב 2024 | שינויים כולל התייעלות | תחזית ביצוע- תקציב 2023 | סעיף תקציבי |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5-6-4 | 4 | 1 |
| צד ההכנסות | | | | | | | |
| 13,969 | 26,772 | 25,434 | 23,753 | 19,980 | 1,158 | 18,823 | ארנונה כללית |
| 464 | 919 | 910 | 901 | 892 | 689 | 203 | עצמיות חינוך |
| 169 | 334 | 331 | 327 | 324 | -61 | 385 | עצמיות רווחה |
| 7,767 | 14,155 | 13,940 | 11,018 | 10,724 | 860 | 9,865 | עצמיות אחר |
| 1,929 | 3,821 | 3,783 | 3,597 | 3,561 | -94 | 3,656 | מפעל המים הכנסות |
| 24,298 | 46,001 | 44,397 | 39,596 | 35,482 | 2,551 | 32,931 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 7,484 | 14,820 | 14,673 | 14,528 | 14,384 | 7,687 | 6,697 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 3,232 | 6,401 | 6,337 | 6,274 | 6,212 | 1,875 | 4,337 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 947 | 1,876 | 1,857 | 1,839 | 1,820 | 1,377 | 443 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 3,643 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 0 | 7,285 | מענק כללי לאיוון |
| 286 | 567 | 561 | 556 | 550 | -450 | 1,000 | מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 15,592 | 30,947 | 30,713 | 30,481 | 30,252 | 10,489 | 19,762 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקבולים אחרים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הכנסות ח"כ רבין שנים קודמות כ הוסטו לטובת הרשות לארנונה |
| 39,890 | 76,949 | 75,110 | 70,077 | 65,734 | 13,041 | 52,693 | וכיסוי גרעון נזכר |
| 885 | 1,752 | 1,734 | 1,717 | 1,700 | -721 | 2,421 | הנחות בארנונה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ הכנסות לכיסוי גרעון |
| 40,775 | 78,700 | 76,845 | 71,794 | 67,434 | 12,320 | 55,114 | סה"כ הכנסות |
| צד ההוצאות | | | | | | | |
| 6,702 | 13,076 | 12,757 | 12,446 | 11,826 | 2,577 | 9,249 | שכר כללי |
| 12,879 | 25,503 | 25,250 | 28,450 | 32,043 | 11,167 | 20,876 | פעולות כלליות |
| 1,665 | 3,297 | 3,264 | 3,232 | 3,200 | -314 | 3,514 | מפעל המים הוצאות |
| 21,243 | 41,876 | 41,272 | 44,128 | 47,069 | 13,431 | 33,638 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 6,438 | 12,562 | 12,255 | 11,957 | 11,665 | 9,841 | 1,824 | שכר עובדי חינוך |
| 6,108 | 12,096 | 11,976 | 11,858 | 11,740 | -2,126 | 13,866 | פעולות חינוך |
| 12,546 | 24,658 | 24,232 | 23,814 | 23,405 | 7,714 | 15,691 | סה"כ חינוך |
| 1,047 | 2,042 | 1,993 | 1,944 | 1,897 | 949 | 947 | שכר עובדי רווחה |
| 3,761 | 7,448 | 7,374 | 7,301 | 7,229 | 1,647 | 5,582 | פעולות רווחה |
| 4,808 | 9,490 | 9,366 | 9,245 | 9,125 | 2,596 | 6,529 | סה"כ רווחה |
| 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | -0 | 240 | פרעון מלוות ביוב |
| 1,254 | 2,373 | 2,137 | 1,710 | 1,270 | 11 | 1,259 | פרעון מלוות אחר |
| 1,254 | 2,373 | 2,137 | 1,950 | 1,509 | 10 | 1,499 | סה"כ פרעון-מלוות |
| 36 | 72 | 71 | 71 | 70 | 14 | 56 | הוצאות מימון |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הוצאות אחרות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 96 | הוצאות ח"כ רבין שנים קודמות כ הוסטו לטובת הרשות לארנונה |
| 39,890 | 78,469 | 77,078 | 79,208 | 81,178 | 23,670 | 57,508 | וכיסוי גרעון נזכר |
| 885 | 1,752 | 1,734 | 1,717 | 1,700 | -721 | 2,421 | הנחות בארנונה |
| 40,775 | 80,220 | 78,813 | 80,925 | 82,878 | 22,949 | 59,929 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| ערך (גרעון) | | | | | | | |
| 0 | -1,520 | -1,968 | -9,130 | -15,445 | | -4,815 | |

נספח 4 - אבני דרך פיתוח (הקמה) - שער שומרון - באלש"ח

| מס' איז | רכיב | מדד | לוי"ז | מענק פיתוח מותנה |
|---------|--|---|----------------------------|------------------|
| 35 *** | איוש משרות סטטוטוריות | איוש משרות מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש, מהנדס, מבקר ומנהל חינוך, בהתאם לאישור בודק התכנית | דצמ-24 | 150 |
| 36 | מעבר עובדי ועדים מקומיים למועצה המקומית | השלמת כלל ההליכים המכרזיים, בהתאם לאישור בודק התכנית | ינו-25 | 100 |
| 37 | ייעוץ ארגוני להקמת המועצה | הסכם התקשרות עם יועץ | ינו-25 | 200 |
| 38 *** | היפרדות כספית ממו"ז שומרון | יישום המלצות ייעוץ ארגוני להקמת המועצה - בהתאם לאישור בודק התכנית | דצמ-25 | 200 |
| 39 | אסדרת מערך החינוך: קליטת תלמידים | סיום התחשבות - בהתאם לאישור בודק התכנית | דצמ-24 | 250 |
| 40 | הקמת מערך התקשרויות | חיבור למערכות משרד החינוך - בהתאם לאישור בודק התכנית | יוני-24 | 500 |
| 41 | הקמת מערך רישוי עסקים | קיום ספר חוזים והתקשרויות - בהתאם לאישור בודק התכנית | דצמ-25 | 200 |
| 42 | הקמת מערך רישוי עסקים | הצגת סקר עסקים | יוני-25 | 150 |
| 43 *** | החלפת 2,500 מדי מים: צמצום פחת מים | החלפת 250 מדי מים | דצמ-24 | 400 |
| 44 *** | החלפת 2,500 מדי מים: צמצום פחת מים | החלפת 1250 מדי מים (במצטבר) | אפר-25 | 800 |
| 45 *** | החלפת 2,500 מדי מים: צמצום פחת מים | החלפת 2500 מדי מים (במצטבר) | דצמ-25 | 800 |
| 46 *** | עריכת סקר מדידות ב-500 נכסים | מדידת 150 נכסים | אוג-24 | 150 |
| 47 *** | | מדידת 250 נכסים (במצטבר) | דצמ-24 | 150 |
| 48 *** | | מדידת 350 נכסים (במצטבר) | יוני-25 | 325 |
| 49 *** | | מדידת 500 נכסים (במצטבר) | דצמ-25 | 25 |
| 50 | | מיחשוב והסדרת מערך תקשוב מחלקות ה | דוח מיפוי מצב קיים | דצמ-24 |
| 51 | מיחשוב והסדרת מערך תקשוב מחלקות ה | רכישות וביצוע בפועל | יוני-25 | 250 |
| 52 ** | בטיחות מבני ציבור, מוס"ח, מתקני משחקים ציבוריים וחצרות מוס"ח | הגשת תוכנית להבאת לתקן- דוח מיפוי מבנים | אפר-24 | 2,000 |
| 53 | | הגשת אומדני עלויות לפי הצעת מחיר | יוני-24 | 750 |
| 54 *** | | השלמת ביצוע ב- 30% מהאתרים שבמיפוי | דצמ-24 | 250 |
| 55 *** | | השלמת ביצוע ב- 30% מהאתרים שבמיפוי | יוני-25 | 250 |
| 56 *** | | השלמת ביצוע ב- 40% מהאתרים שבמיפוי | דצמ-25 | 250 |
| 57 | | הקמת מוקד עירוני | תכנון אדריכלי ומפרט כמויות | דצמ-24 |
| 58 *** | הקמת מוקד עירוני | רכישות וביצוע בפועל בהתאם למפרט כמויות | דצמ-25 | 1,000 |
| | סה"כ | | | 10,000 |

.. הרשות רשאית לקבל את המענק, במלואו או בחלקו, כהחזר בגין הוצאות שבוצעו ליישום אבן הדרך. שאר התקציב, ככל שקיים, יועבר לרשות לאחר הוכחת העמידה באבן הדרך במלואה.

... הרשות רשאית לקבל את המענק באופן חלקי, בהתאם לביצוע היחסי בפועל של אבן הדרך.

גזבר הרשות

חותמת הרשות

תא

ראש הרשות

נספח שכר - 6

נספח שכר ותקן לפי סעיף

| תקציב 2024 | תקציב משרות 2024 | שם סעיף | פרק | סעיף תקציבי |
|-------------------|------------------|----------------------------|--------|-------------|
| 784,607 | 1.00 | שכר- ראש המועצה | בבחרים | 1611100110 |
| 344,276 | 1.88 | שכר-מנהלת לשכה ומנהלה | 61 | 1611200110 |
| 599,454 | 2.75 | שכר- משאבי אנוש | 61 | 1615001110 |
| 176,120 | 1.08 | שכר- מבקר | 61 | 1612000110 |
| 456,468 | 1.00 | שכר- מנכ"ל | 61 | 1613000110 |
| 156,252 | 1.50 | שכר- עובדים בסוכנות הדואר | 61 | 1615000110 |
| 1,732,717 | 10.28 | שכר- מינהל כספי | 62 | 1621100110 |
| 136,344 | 0.89 | שכר- נקיון מבנים | 71 | 1712200110 |
| 1,006,233 | 12.00 | שכר- ניקוי רחובות | 71 | 1712300110 |
| 129,336 | 0.33 | שכר- שירות וטרינרי | 71 | 1714100110 |
| 893,930 | 4.44 | שכר-בטחון - משכורות | 72 | 1722000110 |
| 709,372 | 3.00 | שכר- הנדסה | 73 | 1731000110 |
| 304,197 | 2.00 | שכר- הנדסה מזכירות | 73 | 1731200110 |
| 502,000 | 4.00 | שכר- גינון | 74 | 1746000110 |
| 1,047,396 | 6.00 | שכר- תחזוקה | 74 | 1741000110 |
| 359,652 | 2.00 | שכר- פיקוח | 78 | 1780000110 |
| 642,304 | 3.63 | שכר מינהל חינוך | 81 | 1811000110 |
| 372,142 | 1.00 | שכר מנהל מחלקת חינוך | 81 | 1811100110 |
| 130,481 | 1.00 | שכר מזכירות חינוך | 81 | 1811200110 |
| 184,363 | 1.36 | מילוי מקום גנים | 81 | 1812100110 |
| 3,212,906 | 20.56 | עוזרות לגננות גנ"י טרום | 81 | 1812200110 |
| 874,968 | 5.71 | סייעות שניות גנ"י טרום | 81 | 1812300110 |
| 160,124 | 1.55 | שכר - סייעות צמודות גנ"י | 81 | 1812600110 |
| 687,239 | 5.60 | שכר - סייעות רפואיות גנ"י | 81 | 1812620112 |
| 1,121,757 | 5.94 | הוצאות שכר בתי ספר | 81 | 1813100110 |
| 2,649,873 | 18.47 | שכר - סייעות צמודות ביה"ס | 81 | 1813301110 |
| 611,620 | 3.78 | שכר - סייעות כיתתיות בתי"ס | 81 | 1813302110 |
| 393,104 | 2.84 | שכר - סייעות רפואיות | 81 | 1813303110 |
| 78,000 | 0.50 | שכר קב"ט | 81 | 1817100110 |
| 253,043 | 1.31 | שכר - שפ"י | 81 | 1817300110 |
| 125,000 | 0.75 | שכר קב"ס | 81 | 1817700110 |
| 167,964 | 1.00 | שכר מנהל מחלקת נוער | 81 | 1817900110 |
| 221,226 | 2.04 | שכר- ספריה | 82 | 1823000110 |
| 302,662 | 1.78 | שכר- תרבות | 82 | 1824000110 |
| 78,054 | 1.04 | שכר- משחקיה | 82 | 1824100110 |
| 298,750 | 2.05 | שכר- מדריכי חדר כושר | 82 | 1826001110 |
| 227,549 | 1.45 | שכר- נוער | 82 | 1828000110 |
| 214,019 | 1.00 | קהילה-עובדים משכורת | 82 | 1829000110 |
| 1,762,710 | 7.88 | שכר- רווחה | 84 | 1841100110 |
| 133,840 | 0.54 | שכר- מועדון גיל הזהב | 84 | 1844400110 |
| 803,782 | 3.05 | שכר- דת | 85 | 1850000110 |
| 212,500 | 1.50 | שכר- עובדי מקוואות | 85 | 1856200110 |
| 129,267 | 1.00 | שכר- מים | 91 | 1913100110 |
| 25,387,603 | 152.48 | | | סה"כ |

