

**פרטים כלליים**

רשות: עמק המעיינות  
שנת תקציב: 2021  
תאריך אישור התקציב: 11/02/2021  
במליאה:  
תאריך חתימה: 10/05/2021

**פרטי מגיש**

שם פרטי: אשל  
שם משפחה: סקלקה  
תפקיד: ר"ח מנהל מחלקת הנה"ח  
דואר אלקטרוני: finance@maianot.co.il  
טלפון: 046848152  
פקס: 046848304

**הערות לטופס:****הצהרה:**

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.



גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעיינות

ראש הרשות



10/05/2021  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**עמק המעינות תקציב לשנת 2021**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
46,634	5,624	41,010	100 %	41,010	41,367	45,302	1 ארנונה כללית
550	(14)	564	100 %	564	550	615	2 מפעל המים
5,696	(445)	6,141	100 %	6,141	6,390	7,563	3 עצמיות חינוך
112	27	85	100 %	85	170	144	4 עצמיות רווחה
34,274	5,014	29,260	100 %	29,260	30,144	37,774	5 עצמיות אחר
<b>87,266</b>	<b>10,206</b>	<b>77,060</b>		<b>77,060</b>	<b>78,621</b>	<b>91,398</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
34,337	(3,501)	37,838	100 %	37,838	37,183	35,515	6 תקבולים ממשרד החינוך
12,806	1,232	11,574	100 %	11,574	12,066	10,957	7 תקבולים ממשרד הרווחה
8,716	8	8,708	100 %	8,708	8,877	9,632	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
10,898	(2,394)	13,292	100 %	13,292	12,977	13,844	9 מענק כללי לאיזון
1,717	(3,997)	5,714	100 %	5,714	5,985	54	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>68,474</b>	<b>(8,652)</b>	<b>77,126</b>		<b>77,126</b>	<b>77,088</b>	<b>70,002</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
105	63	42	100 %	42	100	557	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>155,845</b>	<b>1,617</b>	<b>154,228</b>		<b>154,228</b>	<b>155,809</b>	<b>161,957</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	(1,768)	7,261	100 %	7,261	7,002	3,695	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>161,338</b>	<b>(151)</b>	<b>161,489</b>		<b>161,489</b>	<b>162,811</b>	<b>165,652</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
484			100 %				15 הכנסה מותנה
<b>161,822</b>	<b>333</b>	<b>161,489</b>		<b>161,489</b>	<b>162,811</b>	<b>165,652</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
31,515	739	30,776	100 %	30,776	30,441	32,583	16 שכר כללי
43,632	3,700	39,932	100 %	39,932	41,245	47,056	17 פעולות כלליות
1,075	(382)	1,457	100 %	1,457	1,565	848	18 מפעל המים
<b>76,222</b>	<b>4,057</b>	<b>72,165</b>		<b>72,165</b>	<b>73,251</b>	<b>80,487</b>	סה"כ הוצאות כלליות
18,163	292	17,871	100 %	17,871	17,749	16,739	19 שכר עובדי חינוך
35,212	(4,357)	39,569	100 %	39,569	38,993	39,558	20 פעולות חינוך
<b>53,375</b>	<b>(4,065)</b>	<b>57,440</b>		<b>57,440</b>	<b>56,742</b>	<b>56,297</b>	סה"כ חינוך
3,128	269	2,859	100 %	2,859	2,992	2,725	21 שכר עובדי רווחה
12,962	799	12,163	100 %	12,163	12,486	12,375	22 פעולות רווחה
<b>16,090</b>	<b>1,068</b>	<b>15,022</b>		<b>15,022</b>	<b>15,478</b>	<b>15,100</b>	סה"כ רווחה
6,577	147	6,430	100 %	6,430	6,453	6,438	23 פירעון-מלוות מים וביוב
2,922	(216)	3,138	100 %	3,138	3,047	3,330	24 פירעון-מלוות אחר
<b>9,499</b>	<b>(69)</b>	<b>9,568</b>		<b>9,568</b>	<b>9,500</b>	<b>9,768</b>	סה"כ פירעון-מלוות
260	(67)	327	100 %	327	310	292	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
399	141	258	100 %	258	528	268	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>155,845</b>	<b>1,065</b>	<b>154,780</b>		<b>154,780</b>	<b>155,809</b>	<b>162,212</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	(1,768)	7,261	100 %	7,261	7,002	3,695	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>161,338</b>	<b>(703)</b>	<b>162,041</b>		<b>162,041</b>	<b>162,811</b>	<b>165,907</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
484			100 %				30 הוצאה מותנה
<b>161,822</b>	<b>(219)</b>	<b>162,041</b>		<b>162,041</b>	<b>162,811</b>	<b>165,907</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	114	(552)		(552)	0	(255)	עודף (גרעון)

  
גזבר הרשות

**יו"ר קרין**  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעינות  
ראש הרשות

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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית לא נלקחו הנחות קורונה שניתנו ב2020 בחשבון ולכן הגביה תעמוד שוב על הגביה מקסימלית
2	מפעל המים בהתאם לגביה בפועל
3	עצמיות חינוך ירידה בכמות תלמידי החוץ במועצה ועלייה בכמות התלמידים המקומיים
4	עצמיות רווחה עקב הקורונה יש פחות קשישים שמגיעים למועדון הקשיש ולכן ירידה בצפי הכנסות
5	עצמיות אחר ב2020 תקציב גן השלושה, הסחנה ופארק המעינות הוקטן עקב הקורונה ומיעוט המבקרים במקום. ב2021 צפוי לעלות בחזרה.
6	תקבולים ממשרד החינוך ב2020 משרד החינוך העביר יותר כספים לגיוס עוזרי הוראה בתקופת הקורונה, לאחזקת בתי הספר ורכישת חומרי ניקיון ולהפעלת המוסדות חינוך בתקופות חופש שהמורים לא עבדו בהתאם להסכמים. לשנת 2021 לא צפויים להתקבל כספים אלו ולכן הוקטן התקציב.
7	תקבולים ממשרד הרווחה גידול במספר האוטוסיטים
8	תקבולים מממשלתיים אחרים תקציב קול קורא יום ניקיון 2020 שנדחה מ2020 ל2021 בעקבות הקורונה
9	מענק כללי לאיזון בהתאם לדיווח משרד הפנים
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים ב2020 נכללו בתקציב זה שיפויים שהתקבלו ממשרד הפנים בגין הקורונה. ב2021 אין מידע על שיפויים כאלה עתידיים ולכן לא תוקצבו. עדכון מענק צמצום פערים משרד הפנים
11	תקבולים אחרים ביצוע נמוך ב2020 מאחר ולא התקבלו הכנסות משנים קודמות בהתאם לתכנון
13	הנחות בארנונה בהתאם לשנים קודמות לפני הקורונה
15	הכנסה מותנה מיון מענקי משרד הפנים באופן הבא: הכנסות מענק האיזון 10,898 צמצום פערים 1646 פנסיות 21 אזרחים ותיקים 50 סה"כ הכנסות 1717 מענק מותנה 484
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי גידול של 2% בהתאם להצמדה. תוספת 300 אשח גיוס מנהל אגף הון אנושי
17	פעולות כלליות ב2020 הוקטן תקציב גן השלושה, הסחנה ופארק המעינות עקב מיעוט מבקרים בתקופת הקורונה. צפי ב2021 לחזור לפעילות רבה יותר.
18	מפעל המים בהתאם לביצוע ב2020 עם התחשבות בתיקון פיצויים מים שיקטין את ההוצאות ב2021.
19	שכר עובדי חינוך הגדלת עובדי חינוך בעקבות הקורונה וקפסולות הלימודים
20	פעולות חינוך ב2020 התקבלו כספים במסגרת קיץ של ידידות בתקופת הקורונה והשתתפו כל ילדי העמק. ב2021 במידה ולא תהיה קורונה, לא ישתתפו כל ילדי העמק ולכן צפוי סכום נמוך משמעותית. הוצאות גנים בקיבוצים גדלו מאד ב2020 עקב הקורונה (בקיץ) ואילו ב2021 לא צפוי ולכן צפיה ירידה משמעותית
21	שכר עובדי רווחה הסכם עבודה חדש עם עו"סיות
22	פעולות רווחה פעולות רווחה קטנו ב2020 עקב הקורונה. צפי לגידול ב2021
23	פירעון-מלוות מים וביוב בהתאם לעומס מלוות ל2021
24	פירעון-מלוות אחר בהתאם לעומס מלוות ל2021
25	הוצאות מימון לא רלבנטי
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות לא רלבנטי
28	הנחות בארנונה בהתאם לשנים קודמות לפני הקורונה
30	הוצאה מותנה הוצאות מותנות כנגד הכנסות מותנות

  
גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעינות  
ראש הרשות

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוות מים
6,577	6,430	6,453	6,438	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
2,922	3,138	3,047	3,330	פירעון מלוות לפיתוח אחר
<b>9,499</b>	<b>9,568</b>	<b>9,500</b>	<b>9,768</b>	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
<b>9,499</b>	<b>9,568</b>	<b>9,500</b>	<b>9,768</b>	סה"כ פירעון מלוות
2,498	2,567	2,419	2,852	מחלקת הנדסה
1,075	1,457	1,565	848	סה"כ הוצאות מים
8,656	6,427	6,557	6,400	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
<b>21,728</b>	<b>20,019</b>	<b>20,041</b>	<b>19,868</b>	סה"כ ההוצאות
צד הכנסות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				אגרות בניה
1,250	1,103	1,250	3,168	העברה מקרן היטלי השבחה
1,205	1,304	1,114	0	העברה מקרן היטלי מים
2,420	0	321		העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
15,233	12,857	13,010	12,838	אגרות ביוב
				אגרות מים
14,166	13,996	14,449	21,768	הכנסות אחרות
<b>34,274</b>	<b>29,260</b>	<b>30,144</b>	<b>37,774</b>	סה"כ הכנסות

  
גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעיינות  
ראש הרשות

**טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות**

צד ההכנסות (באלפי ₪)					
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
46,634					1 ארונה כללית
550					2 מפעל המים
5,696					3 עצמיות חינוך
112					4 עצמיות רווחה
34,274					5 עצמיות אחר
<b>87,266</b>					סה"כ הכנסות עצמיות
34,337					6 תקבולים ממשרד החינוך
12,806					7 תקבולים ממשרד הרווחה
8,716					8 תקבולים ממשלתיים אחרים
10,898					9 מענק כללי לאזון
1,717					10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>68,474</b>					סה"כ תקבולי ממשלה
105					11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>155,845</b>					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493					13 הנחות בארונה
					14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>161,338</b>					סה"כ הכנסות ללא מותנה
484					15 הכנסה מותנה
<b>161,822</b>					סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)					
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
31,515					16 שכר כללי
43,632					17 פעולות כלליות
1,075					18 מפעל המים
<b>76,222</b>					סה"כ הוצאות כלליות
18,163					19 שכר עובדי חינוך
35,212					20 פעולות חינוך
<b>53,375</b>					סה"כ חינוך
3,128					21 שכר עובדי רווחה
12,962					22 פעולות רווחה
<b>16,090</b>					סה"כ רווחה
6,577					23 פירעון-מלוות מים וביוב
2,922					24 פירעון-מלוות אחר
<b>9,499</b>					סה"כ פירעון-מלוות
260					25 הוצאות מימון
					26 הוצאות בגין בחירות
399					27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>155,845</b>					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493					28 הנחות בארונה
					29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>161,338</b>					סה"כ הוצאות ללא מותנה
484					30 הוצאה מותנה
<b>161,822</b>					סה"כ הוצאות כולל מותנה
0					עודף (גרעון)

גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
**עמק המעינות**  
ראש הרשות



10/05/2021  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**עמק המעינות תקציב לשנת 2021**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**

הנהלה וכלליות						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,470	2	1,446	2	1,445	2	נבחרים
3,489	16.71	3,072	14.71	3,121	14.71	מנהל כללי
1,576	8	1,539	8	1,537	8	מנהל כספי
<b>6,535</b>	<b>26.71</b>	<b>6,057</b>	<b>24.71</b>	<b>6,103</b>	<b>24.71</b>	סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
2,514	11.1	2,842	13.1	2,921	13.1	תברואה
942	5.75	1,205	5	1,210	5	שמירה וביטחון
1,798	8	1,809	8	1,769	8	תכנון בנין עיר
5,283	25.9	4,848	37.71	4,730	37.71	נכסים ציבוריים
2,257	12.1	2,016	11	2,037	11	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
2,017	9	1,887	9	1,700	9	שירותים חקלאיים
<b>14,811</b>	<b>71.85</b>	<b>14,607</b>	<b>83.81</b>	<b>14,367</b>	<b>83.81</b>	סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
18,705	127.63	18,440	120.79	18,294	120.79	חינוך
501	2.66	483	2.66	477	2.66	תרבות
						בריאות
3,128	14.58	2,859	15.06	2,992	15.06	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
<b>22,334</b>	<b>144.87</b>	<b>21,782</b>	<b>138.51</b>	<b>21,763</b>	<b>138.51</b>	סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
66	0.4	153	1.5	160	1.5	אחר
<b>66</b>	<b>0.4</b>	<b>153</b>	<b>1.5</b>	<b>160</b>	<b>1.5</b>	סה"כ מפעלים
9,060	58.03	8,907	58.94	8,789	58.94	גמלאים
<b>52,806</b>	<b>301.86</b>	<b>51,506</b>	<b>307.47</b>	<b>51,182</b>	<b>307.47</b>	סה"כ
מידע כללי						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות 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
						סה"כ מידע כללי

  
גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעינות  
ראש הרשות



10/05/2021  
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**עמק המעיינות תקציב לשנת 2021**

**משרד הפנים**  
 Ministry of the Interior



52,806	301.86	51,506	307.47	51,182	307.47	סה"כ כולל מידע כללי
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------

  
 \_\_\_\_\_  
 גזבר הרשות

**יורם קרין**  
 ראש המועצה האזורית  
 עמק המעיינות  
 \_\_\_\_\_  
 ראש הרשות



10/05/2021  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')  
**עמק המעיינות תקציב לשנת 2021**

**משרד הפנים**  
Ministry of the Interior



**הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**

הנהלה וכלליות	
מנהל כללי	קליטת עובדת ניקיון מחברת כח אדם כעובדת קבועה תוספת מנהל אגף הון אנושי
שירותים מקומיים	
שמירה וביטחון	מיון אחוז חלקיות עובד אחזקה בין סעיפים
שירותים עירוניים שונים	קליטת עובד בתקצוב החטיבה להתיישבות
שירותים ממלכתיים	
חינוך	הגדלת עוזרי הוראה לנוכח הקורונה
מפעלים	
גמלאים	עובדים שפרשו ונוספים שצפויים לפרוש

  
גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעיינות  
ראש הרשות

## טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2021			ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020			שם הפרק
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	1,188	8		1,041	8		1,183	8	יועצים חיצוניים
	2,917			3,053			2,973		רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם
	4,105	8		4,094	8		4,156	8	סה"כ



גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
עמק המעיינות

ראש הרשות

## טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח ( באלפי ₪ )

סה"כ	קרן הנחת צנת	קרנות אחרות	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות פיתוח	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
										יתרת פתיחה לשנה 2021
<b>תחזית הכנסות לשנת 2021</b>										
										תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות אחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
										סה"כ תקבולים
<b>תחזית הוצאות לשנת 2021</b>										
										העברה לתב"רים
										העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
										סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2021

  
גזבר הרשות

**יורם קרין**  
ראש המועצה האזורית  
**עמק המעיינות**  
ראש הרשות