



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ז' אדר, תש"פ
3 מרץ, 2020

לכבוד
מר יורם קרין
ראש המועצה
מוא"ז עמק המעינות

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מוא"ז עמק המעינות לשנת 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית **עמק המעינות** לשנת הכספים **2020**. סך כל התקציב המאושר: **168,644,000** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

ז' אדר, תש"פ (03.03.2020)

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדניים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

תמצית תקציב המועצה האזורית עמק המעיינות 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית **עמק המעיינות** לשנת הכספים **2020** שתמציתו להלן :

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
47,250,000	ארנונה כללית
600,000	מפעל מים
6,796,000	עצמיות חינוך
183,000	עצמיות רווחה
38,380,000	<u>עצמיות אחר</u>
93,209,000	סה"כ עצמיות
35,161,000	תקבולים ממשרד החינוך
12,518,000	תקבולים ממשרד הרווחה
8,887,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,898,000	מענק כללי לאיוון
371,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
69,835,000	סה"כ תקבולי ממשלה
107,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
163,151,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493,000	הנחות בארנונה
168,644,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
0	סה"כ הכנסות ללא מותנה
168,644,000	<u>הכנסה מותנה</u>
	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
32,701,000	שכר כללי
46,861,000	פעולות כלליות
900,000	<u>מפעל המים</u>
80,462,000	סה"כ כלליות
17,162,000	שכר עובדי חינוך
38,026,000	<u>פעולות חינוך</u>
55,188,000	סה"כ חינוך
2,992,000	שכר עובדי רווחה
13,575,000	<u>פעולות רווחה</u>
16,567,000	סה"כ רווחה
6,356,000	פרעון-מלוות מים וביוב
3,250,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
9,606,000	סה"כ פרעון-מלוות
261,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
1,067,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
163,151,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
168,644,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
168,644,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ז' אדר, תש"פ (03.03.2020)

בכבוד רב,

בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק:
גבי רויטל טויבי, ממונה רשויות ותקציבי פיתוח



קויטל טובי

24-02-2020

נתקבל

עמק המעינות תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 20/2/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2017282518 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עמק המעינות	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סקלקה	אשל	ר"ח

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עפולה	אסיף	4	18316

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6848152	054 - 4982198	04 - 6848304	finance@maianot.co.il

הערות לטופס	
ביצוע 2019 אינו סופי	

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה הסמכה האחרית ראש הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לתללי החשבון המודפס ברשויות המקומיות.

מא עמק המעינות
גזבר הרשותגורם קדימ
ראש הרשות
עמק המעינות

ראש הרשות

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 26/12/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
47,250	2,864	44,386	100	44,386	44,600	43,076	1. ארנונה כללית
600	(15)	615	100	615	600	500	2. מפעל המים
6,796	(866)	7,662	100	7,662	7,219	7,147	3. עצמיות חינוך
183	39	144	100	144	228	172	4. עצמיות רווחה
38,380	27	38,353	100	38,353	39,353	35,538	5. עצמיות אחר
93,209	2,049	91,160	500	91,160	92,000	86,433	סה"כ הכנסות עצמיות
35,161	171	34,990	100	34,990	33,367	34,726	6. תקבולים ממשרד החינוך
12,518	1,611	10,907	100	10,907	12,159	9,751	7. תקבולים ממשרד הרווחה
8,887	64	8,823	100	8,823	8,786	9,010	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,898	(946)	13,844	100	13,844	13,844	14,023	9. מענק כללי לאיזון
371	316	55	100	55	371	323	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
69,835	1,216	68,619	500	68,619	68,527	67,833	סה"כ תקבולי ממשלה
107	(111)	218	100	218	724	141	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2020

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
163,151	3,154	159,997	1,200	159,997	161,251	154,407	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100	3,695	5,493	6,125	.13 הנחות בארנונה
			100				.14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
168,644	4,952	163,692	1,400	163,692	166,744	160,532	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				.15 הכנסה מותנה
168,644	4,952	163,692	1,500	163,692	166,744	160,532	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

32,701	118	32,583	100	32,583	32,095	31,794	.16 שכר כללי
46,861	1,626	45,235	100	45,235	48,291	47,266	.17 פעולות כלליות
900	55	845	100	845	865	892	.18 מפעל המים
80,462	1,799	78,663	300	78,663	81,251	79,952	סה"כ הוצאות כלליות
17,162	337	16,825	100	16,825	16,555	14,352	.19 שכר עובדי חינוך
38,026	(1,590)	39,616	100	39,616	36,461	37,820	.20 פעולות חינוך
55,188	(1,253)	56,441	200	56,441	53,016	52,172	סה"כ חינוך
2,992	267	2,725	100	2,725	2,714	2,282	.21 שכר עובדי רווחה
13,575	1,200	12,375	100	12,375	13,543	10,981	.22 פעולות רווחה
16,567	1,467	15,100	200	15,100	16,257	13,263	סה"כ רווחה
6,356	(82)	6,438	100	6,438	6,356	5,951	.23 פירעון-מלוות מים וביוב
3,250	(80)	3,330	100	3,330	3,321	2,537	.24 פירעון-מלוות אחר
9,606	(162)	9,768	200	9,768	9,677	8,488	סה"כ פירעון-מלוות
261	(31)	292	100	292	261	285	.25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בגין בחירות
1,067	808	259	100	259	789	85	.27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
163,151	2,628	160,523	1,100	160,523	161,251	154,245	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	1,798	3,695	100	3,695	5,493	6,125	.28 הנחות בארנונה
			100				.29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
168,644	4,426	164,218	1,300	164,218	166,744	160,370	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				.30 הוצאה מותנה
168,644	4,426	164,218	1,400	164,218	166,744	160,370	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	526	(526)	100	(526)		162	עודף (גרעון)

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
6,356	6,438	6,356	5,951	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
3,321	3,330	3,321	2,537	פירעון מלוות לפיתוח אחר
9,677	9,768	9,677	8,488	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
9,677	9,768	9,677	8,488	סה"כ פירעון מלוות
2,775	2,852	2,775	2,493	מחלקת הנדסה
865	845	865	889	סה"כ הוצאות מים
8,877	5,275	8,877	8,077	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

3,150	3,036	3,150	1,549	אגרות בניה
0	0	0	299	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2020

2,553	1,100	2,553	2,117	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
15,223	12,823	15,223	13,984	אגרות ביוב
			500	אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 על פי תכנית הבראה לרשות צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים מתקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
47,250	47,250				1. ארנונה כללית
600	600				2. מפעל המים
6,796	6,796				3. עצמיות חינוך
183	183				4. עצמיות רווחה
38,380	38,380				5. עצמיות אחר
93,209	93,209				סה"כ הכנסות עצמיות
35,161	35,161				6. תקבולים ממשרד החינוך
12,518	12,518				7. תקבולים ממשרד הרווחה
8,887	8,887				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,898	12,898				9. מענק כללי לאיזון
371	371				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
69,835	69,835				סה"כ תקבולי ממשלה
107	107				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
163,151	163,151				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	5,493				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
168,644	168,644				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
168,644	168,644				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

32,701	32,701				16. שכר כללי
46,861	46,861				17. פעולות כלליות
900	900				18. מפעל המים
80,462	80,462				סה"כ הוצאות כלליות
17,162	17,162				19. שכר עובדי חינוך
38,026	38,026				20. פעולות חינוך
55,188	55,188				סה"כ חינוך
2,992	2,992				21. שכר עובדי רווחה
13,575	13,575				22. פעולות רווחה
16,567	16,567				סה"כ רווחה
6,356	6,356				23. פירעון-מלוות מים וביוב
3,250	3,250				24. פירעון-מלוות אחר
9,606	9,606				סה"כ פירעון-מלוות
261	261				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
1,067	1,067				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
163,151	163,151				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	5,493				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
168,644	168,644				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
168,644	168,644				סה"כ הוצאות כולל מותנה

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2020

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,345	2	1,338	2	1,345	2	נבחרים
3,150	14.71	2,967	14.71	2,971	14.71	מנהל כללי
1,533	8	1,512	9	1,499	9	מנהל כספי
6,028	24.71	5,817	25.71	5,815	25.71	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

2,993	13.1	3,114	13.1	3,088	13.1	תברואה
1,248	5	1,096	6	1,176	6	שמירה וביטחון
1,769	8	2,006	10	2,001	10	תכנון בנין עיר
6,960	37.71	7,096	36.24	6,917	36.24	נכסים ציבוריים
2,124	11	1,734	8.63	1,820	8.63	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
1,926	9	1,836	9	1,867	9	שירותים חקלאיים
17,020	83.81	16,882	82.97	16,869	82.97	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

17,707	120.79	17,503	110.93	17,263	110.93	חינוך
477	2.66	507	2.66	422	2.66	תרבות
						בריאות
2,992	15.06	2,724	15.06	2,714	15.06	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
21,176	138.51	20,734	128.65	20,399	128.65	שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
285	1.5	262	1.5	261	1.5	אחר
285	1.5	262	1.5	261	1.5	סה"כ מפעלים
8,346	58.94	8,438	55.02	8,020	55.02	גמלאים
52,855	307.47	52,133	293.85	51,364	293.85	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממונות 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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2020

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2020			ביצוע בפועל 2019			תקציב 2019			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	1,453	8		1,343	8		1,348	8	יועצים חיצוניים
	4,314			4,232			4,245		רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	5,767	8		5,575	8		5,593	8	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עורפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2020										
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה										
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים										
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל										
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים										
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2020										

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'-ג' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2020