



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ה'אדר.תש"פ
1 מרץ, 2020


לכבוד
מר יורם קרין
ראש המועצה
מוא"ז עמק המעיינות

שלום וברכה,

הנדון: עדכון - אישור תקציב מוא"ז עמק המעיינות לשנת 2019

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 2019. סך כל התקציב המאושר: 166,744,000 שקלים חדשים.

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


בכבוד רב,
בוז' יוסף
ממונה על מחוז צפון

ה' אדר, תש"פ (01.03.2020)

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


תמצית עדכון תקציב המועצה האזורית עמק המעינות 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית **עמק המעינות** לשנת הכספים **2019** שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
44,600,000	ארנונה כללית
600,000	מפעל מים
7,219,000	עצמיות חינוך
228,000	עצמיות רווחה
39,353,000	<u>עצמיות אחר</u>
92,000,000	סה"כ עצמיות
33,367,000	תקבולים ממשרד החינוך
12,159,000	תקבולים ממשרד הרווחה
8,786,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
13,844,000	מענק כללי לאיזון
371,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
68,527,000	סה"כ תקבולי ממשלה
724,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
161,251,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
166,744,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
166,744,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
32,095,000	שכר כללי
48,291,000	פעולות כלליות
865,000	מפעל המים
81,251,000	סה"כ כלליות
16,555,000	שכר עובדי חינוך
36,461,000	פעולות חינוך
53,016,000	סה"כ חינוך
2,714,000	שכר עובדי רווחה
13,543,000	פעולות רווחה
16,257,000	סה"כ רווחה
6,356,000	פרעון-מלוות מים וביוב
3,321,000	פרעון-מלוות אחר
9,677,000	סה"כ פרעון-מלוות
261,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
789,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
161,251,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493,000	הנחות בארנונה
0	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
166,744,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	הוצאה מותנה
166,744,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ה' אדר, תש"פ (01.03.2020)


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק:
דב' רויטל טויבי, ממונה רשויות ותקציבי פיתוח



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

דויטל טויבי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

24-02-2020

עמק המעינות תקציב לשנת 2019

נתקבל

פרטי הטופס

תאריך: 18/2/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1810442788 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עמק המעינות	2019	שינוי להצעה קודמת מספר 1

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	

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

אסף ברמי
מ.א. 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 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
44,600	1,523	43,077	100	43,077	42,690	43,690	1. ארנונה כללית
600	100	500	100	500	700	636	2. מפעל המים
7,219	72	7,147	100	7,147	6,479	5,959	3. עצמיות חינוך
228	56	172	100	172	224	179	4. עצמיות רווחה
39,353	3,815	35,538	100	35,538	39,517	66,127	5. עצמיות אחר
92,000	5,566	86,434	500	86,434	89,610	116,591	סה"כ הכנסות עצמיות
33,367	(1,359)	34,726	100	34,726	31,630	31,337	6. תקבולים ממשרד החינוך
12,159	2,408	9,751	100	9,751	9,320	8,393	7. תקבולים ממשרד הרווחה
8,786	(224)	9,010	100	9,010	8,728	8,625	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
13,844	(179)	14,023	100	14,023	13,871	13,085	9. מענק כללי לאיזון
371	48	323	100	323	89	656	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
68,527	694	67,833	500	67,833	63,638	62,096	סה"כ תקבולי ממשלה
724	584	140	100	140	844	1,087	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
161,251	6,844	154,407	1,200	154,407	154,092	179,774	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
		6,125	100	6,125	5,493	7,298	13. הנחות בארנונה
	(632)		100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
166,744	6,212	160,532	1,400	160,532	159,585	187,072	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
166,744	6,212	160,532	1,500	160,532	159,585	187,072	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

32,095	301	31,794	100	31,794	31,571	30,715	16. שכר כללי
48,291	1,025	47,266	100	47,266	50,946	48,674	17. פעולות כלליות
865	(27)	892	100	892	990	1,390	18. מפעל המים
81,251	1,299	79,952	300	79,952	83,507	80,779	סה"כ הוצאות כלליות
16,555	2,203	14,352	100	14,352	13,852	12,714	19. שכר עובדי חינוך
36,461	(1,359)	37,820	100	37,820	35,140	35,076	20. פעולות חינוך
53,016	844	52,172	200	52,172	48,992	47,790	סה"כ חינוך
2,714	432	2,282	100	2,282	2,290	2,196	21. שכר עובדי רווחה
13,543	2,562	10,981	100	10,981	10,593	9,535	22. פעולות רווחה
16,257	2,994	13,263	200	13,263	12,883	11,731	סה"כ רווחה
6,356	405	5,951	100	5,951	5,963	5,747	23. פירעון-מלוות מים וביוב
3,321	784	2,537	100	2,537	2,376	2,435	24. פירעון-מלוות אחר
9,677	1,189	8,488	200	8,488	8,339	8,182	סה"כ פירעון-מלוות
261	(24)	285	100	285	173	210	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
789	704	85	100	85	198	30,515	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
161,251	7,006	154,245	1,200	154,245	154,092	179,207	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	(632)	6,125	100	6,125	5,493	7,297	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
166,744	6,374	160,370	1,400	160,370	159,585	186,504	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
166,744	6,374	160,370	1,500	160,370	159,585	186,504	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(162)	162		162		568	עודף (גרעון)



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2019

העברה מקרן היטלי ביוב	העברה מקרן היטלי כבישים	העברה מקרן היטלי תיעול	מכירת נכסים	אגרות ביוב	אגרות מים	הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב הבראה על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
44,600	44,600				1. ארנונה כללית
600	600				2. מפעל המים
7,219	7,219				3. עצמיות חינוך
228	228				4. עצמיות רווחה
39,353	39,353				5. עצמיות אחר
92,000	92,000				סה"כ הכנסות עצמיות
33,367	33,367				6. תקבולים ממשרד החינוך
12,159	12,159				7. תקבולים ממשרד הרווחה
8,786	8,786				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
13,844	13,844				9. מענק כללי לאיזון
371	371				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
68,527	68,527				סה"כ תקבולי ממשלה
724	724				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
161,251	161,251				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	5,493				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
166,744	166,744				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
166,744	166,744				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

32,095	32,095				16. שכר כללי
48,291	48,291				17. פעולות כלליות
865	865				18. מפעל המים
81,251	81,251				סה"כ הוצאות כלליות
16,555	16,555				19. שכר עובדי חינוך
36,461	36,461				20. פעולות חינוך
53,016	53,016				סה"כ חינוך
2,714	2,714				21. שכר עובדי רווחה
13,543	13,543				22. פעולות רווחה
16,257	16,257				סה"כ רווחה
6,356	6,356				23. פירעון-מלוות מים וביוב
3,321	3,321				24. פירעון-מלוות אחר
9,677	9,677				סה"כ פירעון-מלוות
261	261				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
789	789				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
161,251	161,251				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	5,493				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
166,744	166,744				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
166,744	166,744				סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2019

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,345	2	1,531	2	1,530	2	נבחרים
2,971	14.71	2,801	14.8	2,767	14.8	מנהל כללי
1,499	9	1,680	8	1,746	8	מנהל כספי
5,815	25.71	6,012	24.8	6,043	24.8	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

3,088	13.1	3,359	12.1	3,393	12.1	תברואה
1,176	6	1,573	8	1,574	8	שמירה וביטחון
2,001	10	1,781	8.3	1,800	8.3	תכנון בנין עיר
6,917	36.24	6,407	31.92	6,141	31.92	נכסים ציבוריים
1,820	8.63	1,320	7	1,358	7	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
1,867	9	1,805	8.8	1,800	8.8	שירותים חקלאיים
16,869	82.97	16,245	76.12	16,066	76.12	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

17,263	110.93	15,044	106.33	14,496	106.33	חינוך
422	2.66	345	1.66	323	1.66	תרבות
						בריאות
2,714	15.06	2,282	13.56	2,290	13.56	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
20,399	128.65	17,671	121.55	17,109	121.55	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
261	1.5	354	2	355	2	אחר
261	1.5	354	2	355	2	סה"כ מפעלים
8,020	55.02	8,146	56.92	8,140	56.92	גמלאים
51,364	293.85	48,428	281.39	47,713	281.39	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		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 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
									סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2019										
תחזית הכנסות לשנת 2019										
תקבולים במהלך השנה										
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים										
תחזית הוצאות לשנת 2019										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל										
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים										
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019										

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'-' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2019