



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ח אדר ב תשע"ט
4 אפריל, 2019
צש 2019-3736

לכבוד
מר יורם קרין
ראש המועצה האזורית
עמק המעיינות

שלום וברכה,

הנדון: 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: 163,668,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

כ"ח אדר ב תשע"ט (04.04.2019)

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

תמצית תקציב המועצה האזורית עמק המעינות 2019

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 2019 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
45,580,000	ארנונה כללית
700,000	מפעל מים
6,631,000	עצמיות חינוך
487,000	עצמיות רווחה
38,630,000	<u>עצמיות אחר</u>
92,028,000	סה"כ עצמיות
31,657,000	תקבולים ממשרד החינוך
11,550,000	תקבולים ממשרד הרווחה
9,039,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,612,000	מענק כללי לאיזון
889,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
65,747,000	סה"כ תקבולי ממשלה
400,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
158,175,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
163,668,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
163,668,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
32,213,000	שכר כללי
49,344,000	פעולות כלליות
980,000	<u>מפעל המים</u>
82,537,000	סה"כ כלליות
14,959,000	שכר עובדי חינוך
34,889,000	<u>פעולות חינוך</u>
49,848,000	סה"כ חינוך
2,790,000	שכר עובדי רווחה
13,387,000	<u>פעולות רווחה</u>
16,177,000	סה"כ רווחה
6,540,000	פרעון-מלוות מים וביוב
2,456,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
8,996,000	סה"כ פרעון-מלוות
173,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
444,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
158,175,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
163,668,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
163,668,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ח אדר ב תשע"ט (04.04.2019)

בכבוד רב,
בועז יוסף

ממונה על מחוז צפון

העתק :

גב' רויטל טויבי – מרכזת תקציבי פיתוח, שלטון מקומי, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 17/3/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1716571791 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עמק המעינות	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סקלקה	אשל	חשב מועצה

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עפולה	אסיף	4	18316

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

הערות לטופס	

הצהרה

יורם קרין
ראש המועצה האזורית
עמק המעינות

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

אסף ברמי
גזבר
מ.א. עמק המעינות

ראש הרשות

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 31/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

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
45,580	2,503	43,077	100	43,077	42,690	43,689	1. ארנונה כללית
700	200	500	100	500	700	636	2. מפעל המים
6,631	(814)	7,445	100	7,445	6,463	6,139	3. עצמיות חינוך
487	338	149	100	149	426	178	4. עצמיות רווחה
38,630	3,217	35,413	100	35,413	38,539	65,947	5. עצמיות אחר
92,028	5,444	86,584		86,584	88,818	116,589	סה"כ הכנסות עצמיות
31,657	(2,269)	33,926	100	33,926	31,700	31,064	6. תקבולים ממשד החינוך
11,550	1,799	9,751	100	9,751	9,320	8,393	7. תקבולים ממשד הרווחה
9,039	642	8,397	100	8,397	8,658	8,853	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,612	(1,411)	14,023	100	14,023	13,871	13,085	9. מענק כללי לאיזון
889	566	323	100	323	881	701	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
65,747	(673)	66,420		66,420	64,430	62,096	סה"כ תקבולי ממשלה
400	(441)	841	100	841	844	1,089	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
158,175	4,330	153,845		153,845	154,092	179,774	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	(632)	6,125	100	6,125	5,493	7,298	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
163,668	3,698	159,970		159,970	159,585	187,072	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
163,668	3,698	159,970		159,970	159,585	187,072	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

32,213	418	31,795	100	31,795	31,571	30,026	16. שכר כללי
49,344	2,870	46,474	100	46,474	50,760	48,949	17. פעולות כלליות
980	93	887	100	887	990	568	18. מפעל המים
82,537	3,381	79,156	300	79,156	83,321	79,543	סה"כ הוצאות כלליות
14,959	447	14,512	100	14,512	13,759	13,327	19. שכר עובדי חינוך
34,889	(2,683)	37,572	100	37,572	35,106	35,426	20. פעולות חינוך
49,848	(2,236)	52,084	200	52,084	48,865	48,753	סה"כ חינוך
2,790	508	2,282	100	2,282	2,383	2,272	21. שכר עובדי רווחה
13,387	2,197	11,190	100	11,190	10,813	9,601	22. פעולות רווחה
16,177	2,705	13,472	200	13,472	13,196	11,873	סה"כ רווחה
6,540	589	5,951	100	5,951	5,963	37,982	23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,456	(81)	2,537	100	2,537	2,376	0	24. פירעון-מלוות אחר
8,996	508	8,488	200	8,488	8,339	37,982	סה"כ פירעון-מלוות
173	(113)	286	100	286	173	750	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
444	323	121	100	121	198	786	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
158,175	4,568	153,607	1,200	153,607	154,092	179,687	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	(632)	6,125	100	6,125	5,493	6,817	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
163,668	3,936	159,732	1,400	159,732	159,585	186,504	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
163,668	3,936	159,732	1,500	159,732	159,585	186,504	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(238)	238	1,500	238		568	עודף (גרעון)

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
6,540	5,951	5,963	5,747	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
2,456	2,537	2,376	2,435	פירעון מלוות לפיתוח אחר
8,996	8,488	8,339	8,182	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
8,996	8,488	8,339	8,182	סה"כ פירעון מלוות
2,619	2,493	2,514	2,780	מחלקת הנדסה
980	889	990	1,390	סה"כ הוצאות מים
8,612	8,077	9,189	9,454	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

1,500	1,549	1,500	1,285	אגרות בניה
1,465	299	1,159		העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים

בניית יוסף
ממונה מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2019

2,248	2,117	2,825		העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
15,223	13,984	15,152	15,190	אגרות ביוב
700	500	700	636	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 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
45,580	45,580				1. ארנונה כללית
700	700				2. מפעל המים
6,631	6,631				3. עצמיות חינוך
487	487				4. עצמיות רווחה
38,630	38,630				5. עצמיות אחר
92,028	92,028				סה"כ הכנסות עצמיות
31,657	31,657				6. תקבולים ממשד החינוך
11,550	11,550				7. תקבולים ממשד הרווחה
9,039	9,039				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,612	12,612				9. מענק כללי לאיזון
889	889				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
65,747	65,747				סה"כ תקבולי ממשלה
400	400				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
158,175	158,175				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	5,493				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
163,668	163,668				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
163,668	163,668				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

32,213	32,213				16. שכר כללי
49,344	49,344				17. פעולות כלליות
980	980				18. מפעל המים
82,537	82,537				סה"כ הוצאות כלליות
14,959	14,959				19. שכר עובדי חינוך
34,889	34,889				20. פעולות חינוך
49,848	49,848				סה"כ חינוך
2,790	2,790				21. שכר עובדי רווחה
13,387	13,387				22. פעולות רווחה
16,177	16,177				סה"כ רווחה
6,540	6,540				23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,456	2,456				24. פירעון-מלוות אחר
8,996	8,996				סה"כ פירעון-מלוות
173	173				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
444	444				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
158,175	158,175				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	5,493				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
163,668	163,668				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
163,668	163,668				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	
1,341	2	1,531	2	1,530	2	נבחרים
3,059	15.79	2,801	15.68	2,767	15.68	מנהל כללי
1,552	8	1,680	9	1,746	9	מנהל כספי
5,952	25.79	6,012	26.68	6,043	26.68	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

2,605	9.6	2,854	9.6	2,954	9.6	תברואה
1,614	8	1,573	8	1,574	8	שמירה וביטחון
1,930	9	1,781	8	1,800	8	תכנון בנין עיר
6,487	28.67	6,554	35.69	6,261	35.69	נכסים ציבוריים
1,741	8	1,320	6	1,358	6	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
1,808	9	1,805	8.8	1,800	8.8	שירותים חקלאיים
16,185	72.27	15,887	76.08	15,747	76.08	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

15,960	105.7	15,204	97.02	14,403	97.02	חינוך
827	4	345	0.7	323	0.7	תרבות
						בריאות
2,620	14.06	2,282	11.55	2,383	11.55	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
679	4	505	2.5	439	2.5	איכות הסביבה
						אחר
20,086	127.76	18,336	111.77	17,548	111.77	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
331	2	354	2	355	2	אחר
331	2	354	2	355	2	סה"כ מפעלים
8,044	58.76	7,999	55.3	8,020	55.3	גמלאים
50,598	286.58	48,588	271.83	47,713	271.83	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 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



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	
		8		1,087	8		1,270	8	יועצים חיצוניים
				3,187			2,715		רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
		8		4,274	8		3,985	8	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

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2019