



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

י"א אייר, תש"פ
5 מאי, 2020



לכבוד
מר בני בן מובחר
ראש המועצה
מוא"ז מבואות חרמון

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מוא"ז מבואות חרמון לשנת 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית מבואות חרמון לשנת הכספים 2020.

סך כל התקציב המאושר: 83,416,000 שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפרוט שבנספח א'¹, המהווה את תמצית התקציב המפורט.


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

י"א אייר, תש"פ (05.05.2020)

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

תמצית תקציב מוא"ז מבואות חרמון 2020

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

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
18,672,000	ארנונה כללית
570,000	מפעל מים
1,820,000	עצמיות חינוך
120,000	עצמיות רווחה
20,297,000	<u>עצמיות אחר</u>
41,479,000	סה"כ עצמיות
18,210,000	תקבולים ממשרד החינוך
5,900,000	תקבולים ממשרד הרווחה
2,451,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
11,742,000	מענק כללי לאיזון
817,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
39,120,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
150,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
80,749,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,667,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
83,416,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	<u>הכנסה מותנה</u>
83,416,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

שקלים חדשים

10,507,000

29,616,000

350,000

40,473,000

9,002,000

18,002,000

27,004,000

2,497,000

6,407,000

8,904,000

2,326,000

1,817,000

4,143,000

370,000

0

100,000

80,994,000

2,422,000

0

83,416,000

0

83,416,000

צד ההוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל המים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

פרעון-מלוות מים וביוב

פרעון-מלוות אחר

סה"כ פרעון-מלוות

הוצאות מימון

הוצאות בחירות

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה

י"א אייר, תש"פ (05.05.2020)

בכבוד רב,

בועז יוסף

ממונה על מחוז צפון

העתק :

גב' לאה מרקו – ממונה רשויות שלטון מקומי, מחוז צפון



אגף הכספים

ד' שבט תש"פ

30/01/2020

סימולין: 322008

הנדון: דברי הסבר להצעת תקציב המועצה לשנת 2020

1. הצעת התקציב המצורפת מבוססת על הנחיות תקציביות שונות שנמסרו על-ידי מרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה השונים.
 2. התקציב תוכנן לפי תוכנית העבודה של המועצה.
 3. הצעת התקציב כוללת מענק איזון כפי שקיבלה המועצה בשנת התקציב 2019.
 4. בעקבות סגירת אתר תאנים גדלו הוצאות האשפה.
 5. משרד החינוך הודיע על שינוי שיטת התקצוב מתמחור עפ"י קווים לתמחור "פר קפיטה".
אנו מנהלים דיונים בנושא ובנוסף מבצעים בדיקה כוללת לכל מערך ההסעים של המועצה.
- ברצוני להודות לכל מי שסייע בחשיבה ובהכנת התקציב.

בברכה,

אפרת כהן, גזברית המועצה



אגף הכספים

ח' שבט תש"פ

03/02/2020

סימוכין: 322266

סאלח חוסבא
סגן ממונה מחוז



לכבוד
מר בועז יוסף
הממונה על מחוז הצפון
משרד הפנים
ת.ד. 595
נצרת עלית 1710501

שלום רב,

הנדון: הצעת התקציב לשנת 2020

א. מצורפת הצעת התקציב של המועצה האזורית מבואות החרמון לשנת 2020.

ב. המסמכים הועברו למערכת הממוחשבת של משרד הפנים.

ג. אודה על אישור משרד הפנים.

בברכה,

אפרת כהן, גזברית המועצה

העתק:

גב' ורדה עדוי, מנהלת החשבונות הראשית
מר ויסאם פלאח, ממונה רשויות, משרד הפנים.



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 26/1/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2615390924 גירסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מבואות החרמון	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אפרת	כהן	גזברית

כתובת			
מיקוד	מספר בית	רחוב	ישוב
12135		דואר נע גליל עליון	קיבוץ שמיר

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6818005	050 - 5818922	04 - 6818048	EfratC@mvhr.org.il

הערות לטופס

הצהרה

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

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2020
1. ארנונה כללית	16,833	17,000	17,521	102.58	17,973	699	18,672
2. מפעל המים	496	500	550	100	550	20	570
3. עצמיות חינוך	1,917	2,020	2,614	100	2,614	(794)	1,820
4. עצמיות רווחה	341	370	276	100	276	(156)	120
5. עצמיות אחר	19,034	18,937	19,575	100	19,575	722	20,297
סה"כ הכנסות עצמיות	38,621	38,827	40,536	102.58	40,988	491	41,479
6. תקבולים ממשרד החינוך	15,413	15,270	16,306	101.2	16,502	1,708	18,210
7. תקבולים ממשרד הרווחה	6,344	6,130	6,116	101.2	6,189	(289)	5,900
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	2,533	2,600	2,404	100	2,404	47	2,451
9. מענק כללי לאיזון	12,041	11,740	11,740	100	11,740	2	11,742
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	2,736	1,844	1,506	100	1,506	(689)	817
סה"כ תקבולי ממשלה	39,067	37,584	38,072	502.4	38,341	779	39,120
11. תקבולים אחרים				100			
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	225	350	154	100	154	(4)	150



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון 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
80,749	1,266	79,483	104.98	78,762	76,761	77,913	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,667	(92)	2,759	100	2,759	2,550	2,409	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
83,416	1,174	82,242	104.98	81,521	79,311	80,322	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
83,416	1,174	82,242	104.98	81,521	79,311	80,322	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

10,507	(150)	10,657	103	10,347	10,296	10,151	16. שכר כללי
29,616	837	28,779	100	28,779	27,376	27,789	17. פעולות כלליות
350	(35)	385	100	385	350	338	18. מפעל המים
40,473	652	39,821	303	39,511	38,022	38,278	סה"כ הוצאות כלליות
9,002	(732)	9,734	103	9,450	9,459	9,827	19. שכר עובדי חינוך
18,002	(387)	18,389	100	18,389	17,090	18,059	20. פעולות חינוך
27,004	(1,119)	28,123	203	27,839	26,549	27,886	סה"כ חינוך
2,497	112	2,385	103	2,316	2,300	2,275	21. שכר עובדי רווחה
6,407	987	5,420	100	5,420	5,380	5,415	22. פעולות רווחה
8,904	1,099	7,805	203	7,736	7,680	7,690	סה"כ רווחה
2,326	(52)	2,378	100	2,378	2,580	2,512	23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,817	206	1,611	100	1,611	1,610	1,311	24. פירעון-מלוות אחר
4,143	154	3,989	200	3,989	4,190	3,823	סה"כ פירעון-מלוות
370	82	288	100	288	349	320	25. הוצאות מימון
0			100				26. הוצאות בגין בחירות
100	(1)	101	100	101	200	196	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
80,994	867	80,127	1,109	79,464	76,990	78,193	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,422	(164)	2,586	100	2,586	2,321	2,209	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
83,416	703	82,713	1,309	82,050	79,311	80,402	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
83,416	703	82,713	1,409	82,050	79,311	80,402	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	471	(471)	96	(529)		(80)	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
2,326	2,378	2,580	2,512	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,326	2,378	2,580	2,512	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
1,817	1,611	1,610	1,311	פירעון מלוות שלא לפיתוח
4,143	3,989	4,190	3,823	סה"כ פירעון מלוות
2,051	1,730	1,810	2,107	מחלקת הנדסה
360	398	360	354	סה"כ הוצאות מים
4,276	3,904	4,082	4,120	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

600	414	600	492	אגרות בניה
1,500	800	800	800	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2020

2,390	3,139	2,200	2,338	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
2,136	2,258	2,100	2,267	אגרות ביוב
				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
18,672	18,672				1. ארנונה כללית
570	570				2. מפעל המים
1,820	1,820				3. עצמיות חינוך
120	120				4. עצמיות רווחה
20,297	20,297				5. עצמיות אחר
41,479	41,479				סה"כ הכנסות עצמיות
18,210	18,210				6. תקבולים ממשרד החינוך
5,900	5,900				7. תקבולים ממשרד הרווחה
2,451	2,451				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
11,742	11,742				9. מענק כללי לאיזון
817	817				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
39,120	39,120				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
150	150				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
80,749	80,749				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,667	2,667				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
83,416	83,416				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
83,416	83,416				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

10,507	10,507				16. שכר כללי
29,616	29,616				17. פעולות כלליות
350	350				18. מפעל המים
40,473	40,473				סה"כ הוצאות כלליות
9,002	9,002				19. שכר עובדי חינוך
18,002	18,002				20. פעולות חינוך
27,004	27,004				סה"כ חינוך
2,497	2,497				21. שכר עובדי רווחה
6,407	6,407				22. פעולות רווחה
8,904	8,904				סה"כ רווחה
2,326	2,326				23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,817	1,817				24. פירעון-מלוות אחר
4,143	4,143				סה"כ פירעון-מלוות
370	370				25. הוצאות מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
100	100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
80,994	80,994				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,422	2,422				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
83,416	83,416				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
83,416	83,416				סה"כ הוצאות כולל מותנה

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2020

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	640	1	634	1	653
מנהל כללי	7.4	1,306	5.9	930	6.4	1,145
מנהל כספי	3	700	3.31	1,068	3	714
סה"כ הנהלה וכלליות	11.4	2,646	10.21	2,632	10.4	2,512

שירותים מקומיים

תברואה	3	990	2.84	918	2.5	916
שמירה וביטחון	5	1,100	6.56	1,056	7	1,331
תכנון בנין עיר	4	610	3	601	3	651
נכסים ציבוריים	0.5	100	0.04	11	0	18
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	12.5	2,800	12.43	2,586	12.5	2,916

שירותים ממלכתיים

חינוך	64.13	9,459	62.66	9,476	63.34	9,002
תרבות	2.6	500	2.6	506	2.6	512
בריאות						
רווחה	9.38	2,250	10.6	2,278	12.2	2,497
דת	8.75	1,480	9.22	1,488	9.22	1,505
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	84.85	13,689	85.07	13,748	87.36	13,516

מפעלים

מים						
בתי מטבחים						
נכסים						
תחבורה	11.3	2,240	11	2,416	11.3	2,426
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים	11.3	2,240	11	2,416	11.3	2,426
גמלאים	2.12	820	1.83	810	1.83	830
סה"כ כללי	122.17	22,195	120.53	22,192	123.38	22,200

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	4	850	4	866	4	901
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')

מבואות החרמון 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	
	1,220	6		1,242	6		1,220	6	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	1,220	6		1,242	6		1,220	6	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן	קרן היטל השבחה	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 2020	4,510			1,665		249		0		6,424
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה	933			635				2,410		3,978
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										0
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	933	0	0	635	0	0	0	2,410	0	3,978
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברה לתב"רים	130									130
העברה לתקציב רגיל	1,500							2,410		3,910
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות				139						139
סה"כ תשלומים	1,630	0	0	139	0	0	0	2,410	0	4,179
יתרת סגירה לסוף שנת 2020	3,813	0	0	2,161	0	249	0	0	0	6,223

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'-'מ' מצורף

מועצה אזורית
מבואות החרמון

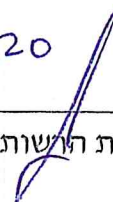
נספח 1.א הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית

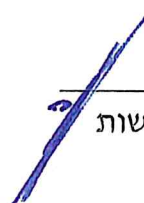
מבואות החרמון

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 18.12.19 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 8/2019
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


יועץ משפטי לרשות
(ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)


גזברית הרשות


ראש הרשות

7.1.2020
תאריך

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות



נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית

מבואות החרמון

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 2,390 אלש"ח
מקורן היטלי ביוב הרשומה בעדכון התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל
במהלך שנת 2020 ברמת סבירות גבוהה.

2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות
והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת
לאשר.

גזברית הרשות

ראש הרשות

3.1.2020
תאריך

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

מחלקת מענה
טלפון 04-6818030
פגש 04-6818046
דוא"ל: SimaH@mvhr.org.il
כ"ח כסלו תש"פ
19.12.2019
סימון: 316977

**פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 8/2019
התקיימה בתאריך 18/12/2019**

נוספים

יורם מכלוף – מנכ"ל
אפרת כהן – גזברית
אלון מררי – רו"ח
עו"ד שמעון ג'נו, - היועץ המשפטי

נעדר

ישראל זיו – משמר הירדן

השתתפו

בני בן-מובחר, ראש המועצה
איתן דויד – מרגליות
סעדיה קטעי – דיסון
נאוה בר-לב – שאר ישוב
שמעון אלון – כחל
מוריס פרץ – יובל
אלברט פיניאן – כרכום
אבי סילוק – אמנון
יהודה דיין – אליפלט
דני שחר – בית הלל
אלה אטיה – כורזים
אמנון אמר – שדה אליעזר
דורון סאסי – רמות נפתלי

1. אישור סדר היום

בני - מבקש לדון בתקציב ולאשר אותו לפני דיון ביתר הנושאים, על מנת לאפשר לרו"ח מררי לשוב למרכז. מבקש להודות לגברית, לאלון מררי וצוותו ולמנכ"ל המועצה על השנה הלא פשוטה שעברנו. מוריס - האם ניתן להעלות נושאים שלא נכללו בסדר היום? בני - עפ"י הנוהל יש להעביר את הבקשה מראש על מנת לאפשר לצוות המועצה להתכונן.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.
החלטה: המועצה מאשרת את סדר היום המוצע.

2. אישור תקציב המועצה לשנת 2020

בני - בשנת 2002 עמד תקציב המועצה על 32 מיליון ₪, ואילו היום עומד על 83 מיליון ₪. מספר נושאים יקשו ככל הנראה על התקציב בשנה הבאה:
א. מענק האיזון קוצץ, תחילה במחצית מ-14 ל-7 מיליון ₪. ביחד עם רשויות נוספות פנינו לבג"צ והמענק הועלה ל-9 מיליון ₪. גם סכום זה עומד בסכנה בשל פניית מרכז השלטון המקומי לבג"צ בבקשה לחלק את הסכום הנוסף באופן שווה לכל הרשויות.
ב. סגירת אתר תאנים גרם למועצה הוצאות ניכרות בשינוע הפסולת לאתרים מרוחקים. אשכול הגליל המזרחי פועל לקבלת מענקים והלוואות להקמת אתר משותף.
ג. סגירת אתר תאנים הביאה לביטול תשלום הארנונה. אנחנו פועלים כדי לחייב לפחות עבור התחומים שביצועם נמשך באתר.
ד. משרד החינוך החליט על הסעות פר-קפיטה, דהיינו תשלום לרשות עבור כל ילד ולא לפי קווים, כפי שהיה עד כה. משמעות הדבר היא שמצד אחד אנו נאלצים להפסיק הסעות לתלמידים

שאינם באזורי הרישום שלהם, ואשר בעבורם המועצה לא מקבלת תשלום, ומצד אחר – נגרמה פגיעה קשה בקבלני ההסעות שעובדים איתנו לאור צמצום ההסכם איתם. מצוין כי המנכ"ל, הגזברית ומנהל אגף החינוך נסעו ונאבקו במשרד החינוך, מה שהניב תוצאה יפה אבל הפער עדיין גדול ובכוונתנו להמשיך ולהיאבק. הודענו להורים כי הם רשאים להתארגן עצמאית מול המסיעים אך לא נוכל לתת מענה לתלמידים שאינם באזור הרשום שלנו.

אלה אטיה – מדוע לא מבצעים איחוד של אזורי הרישום, בדומה לקיסריה וחוף הכרמל לדוגמא? **בני** – קיסריה נמצאת במועצה אזורית חוף הכרמל.

אבי סילוק – מדובר בכ-70 ילדים שאין להם פתרון והשינוי מבוצע מעכשיו לעכשיו, כדי לתת להורים יכולת להתארגן. המועצה היתה צריכה להילחם כדי לקבל דחיה עד לסוף שנת הלימודים.

בני – ההודעה הגיעה אלינו באופן חד-צדדי. הגרעון במערך ההיסעים מגיע לכ-4 מיליון ₪. אי התאמה בין הנחיות משרד החינוך לבין הביצוע בשטח עלול לגרום לא רק לגרעון אלא אף לחיוב אישי. ההחלטה של הורים שילדיהם ילמדו בבתי"ס פרטיים שאינם באזורי הרישום, צריכה לקחת בחשבון את ההוצאות הכרוכות בכך. התארגנות של הורים בעניין ההסעות צריכה להיות מול בית הספר.

ה. מרכז השלטון המקומי הודיע על תוספות שכר שעליהן הגיע להסכמה עם ההסתדרות, תוספות המכבידות על התקציב אך אנו מחוייבים לשלמן.

ו. אין כל חריגות בשכר, אין חריגות בתקנים המאושרים. במועצות האזוריות ממוצע השכר עומד על 55% מהתקציב, ואילו אנחנו כבר שנים עומדים על 27% מהתקציב.

ז. סה"כ עומס המלוות כולל הביוב – ירדנו לסך של כ-21 מיליון ₪, מתוכם כ-11 מיליון ₪ מילואות ביוב.

ח. בכוונתי להמשיך ולהקפיד הקפדה יתרה על עמידה בסכומי התב"רים המאושרים במכרזים ועבודות פיתוח. ההפרש בין התקבולים ממשרד החינוך לבין ההוצאה בפועל בבניית גני הילדים עומדת על כ-700 אלף ₪ לכל גן. בעבר יכולנו למצוא את המימון להשלמה, היום כבר לא.

אמנון אמר – מבקש פירוט על 300 אלף ₪ שירותי מזכירות. אפרת תבדוק ותשיב.

מוריס פרץ – מהו היטל השבחה?

בני - עד עתה, מכל ההיטלים ששולמו לוועדה קוזזו תחילה עלויות, תפעול הוועדה ובמידה שנשארה יתרה היא הועברה למועצה. לדוגמא: היטלי השבחה של משמר הירדן – נשארו בוועדה כ-222,000 ₪. קליטת משפחות חדשות מחייבת השקעה בתשתיות חדשות כמו גן ילדים. חלק מהמימון היה מהיטל השבחה. בתוכנית ההשקעות של המועצה בישובים המתפתחים נלקחו בחשבון סכומים אלו של ההיטלים, להשלמת תקצוב גני ילדים, מועדונים ועוד.

המועצה מתבקשת לאשר את הצעת התקציב לשנת 2020 בסך 83,416 אלפי ₪. וכן את תקן כ"א לשנת 2020 בהיקף 123.4 משרות. כן המועצה מתבקשת לאשר קרן לעבודות פיתוח בסך 6.5 מיליון ₪.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את התקציב לשנת 2020 ובכלל זה תקן כ"א בהיקף 123.4 משרות וכן קרן לעבודות פיתוח בסך 6.5 מיליון ₪.



3. אישור תב"רים בני – מבקש לאשר את רשימת התב"רים המצורפת:

מס' תב"ר	נושא	סכום בש"ח	גורם מממן
551	הגדלה – תשתיות הרחבה 70 יחיד בכחל	220,000	משרד השיכון
568	הגדלה – תשתיות הרחבה 99 יחיד כרכוס	3,500,000	משרד השיכון
723	הגדלה – הקמת אולם ספורט ברמת כורזים	600,000	משרד השיכון
730	הגדלה – הצטיידות לגן ילדים חדש באלפלט	26,000	משרד החינוך
731	הגדלה – הצטיידות לגן ילדים חדש באמנון	26,000	משרד החינוך
799	הגדלה – הקמת גן ילדים במשמר הירדן	181,251	משרד החינוך
855	הגדלה – שיפוץ מבנה המועצה	1,040,782	משרד הבטחון (פקע"ר) – 500,000 ₪ ביטוח – 540,782 ₪
872	שיפוץ מקוואות לשנת 2019	145,370	המשרד לשרותי דת
873	פעולות אבטחה וציוד במרכיבי בטחון	18,000	משרד החינוך
874	שדרוג חלקי למערכת ביוב בשאר ישוב	1,587,814	המנהל לפיתוח תשתיות הביוב
875	הרחבת בית כנסת במשמר הירדן	330,000	המשרד לשרותי דת – 300,000 ₪ ישוב – 30,000
876	טיפול נקודתי דישון	474,200	החטיבה להתישבות – 440,683 ישוב – 33,517
878	תשתיות הרחבה 86 יחיד דישון – העתקת עצים	72,306	משרד השיכון – 60,000 ישוב – 12,306
879	הקמת תחנת קצה מרכז הישוב מול המזכירות בשאר ישוב	300,000	משרד התחבורה – 270,000 השתתפות הישוב – 30,000
880	הרחבה ותחזוקת עירובין 2019 באלפלט וכרכוס	36,278	המשרד לשרותי דת

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את רשימת התב"רים שהוצגה לעיל.

4. אישור מסגרות אשראי בנקים בני – מבקש לאשר את מסגרות האשראי המצורפות לשנת 2020 מהבנקים הבאים:

1. בנק הפועלים – קרית שמונה, ע"ס 1,700,000 ₪.
2. בנק דקסיה ישראל – תל אביב, ע"ס 1,000,000 ₪.
3. בנק לאומי – קרית שמונה, ע"ס 500,000 ₪.

שעבוד הכנסות עצמיות כבטוחה למסגרות האשראי הנ"ל.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את מסגרות האשראי בבנקים כפי שהוצגו לעיל.

5. אישור תקציבי ועדים מקומיים

בני – מבקש לשבח את הישגים כרכום, בית הלל, שאר ישוב ומרגליות, שהגישו את תקציבי הוועד המקומי שלהם לאישור המועצה.

המועצה מתבקשת לאשר את תקציב הוועד המקומי בכרכום לשנת 2020.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את תקציב הוועד המקומי בכרכום לשנת 2020.

בני – המועצה מתבקשת לאשר את תקציב הוועד המקומי בבית הלל לשנת 2020.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את תקציב הוועד המקומי בבית הלל לשנת 2020.

בני - המועצה מתבקשת לאשר את תקציב הוועד המקומי בשאר ישוב לשנת 2020.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את תקציב הוועד המקומי בשאר ישוב לשנת 2020.

בני - המועצה מתבקשת לאשר את תקציב הוועד המקומי במרגליות לשנת 2020.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את תקציב הוועד המקומי במרגליות לשנת 2020.

בני - מבקש להדגיש כי כל הישגים מחויבים למנות ועדת ביקורת לוועד המקומי. מבקש ממנכ"ל המועצה להוציא מכתב לכל הישובים כי עליהם למנות ועדת ביקורת עד לתאריך שיקבע, ולאחריו במידה שלא ימנו – המועצה תמנה שרירותית.

6. אישור דו"חות ועדת הביקורת בעניין הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2018

בני - ועדת הביקורת הגישה מסמך ובו הערותיה לדו"חות הכספיים לשנת 2018. המסמך הועבר לעיונכם.

מבקש לעדכן כי פניתי למשרד הפנים בבקשה לאשר העסקת מבקר בהיקף משרה ובאחוז משכר בכירים

נמוכים מאלו הקבועים בהוראות, אנחנו ממתינים לתשובת מנכ"ל משרד הפנים.

מבקש לאשר את דו"ח ועדת הביקורת.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את דו"ח ועדת הביקורת בעניין הדו"חות הכספיים לשנת 2018.

7. מורשי חתימה – בי"ס בניהול עצמי רמת כורזים

בני - מבקש לאשר את מינויה של אפרת כהן כמורשת חתימה בחשבונות בי"ס רמת כורזים במקום סימה חייט.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את מינויה של גזברית המועצה אפרת כהן כמורשת חתימה בחשבונות בי"ס

רמת כורזים במקום סימה חייט.

8. אישור דירקטור במכללת תל-חי

בני – מר מיקי בנין משמש כנציג הציבור בדירקטוריון מכללת תל-חי. אנו נדרשים למנות בנוסף גם עובד מועצה. מציע למנות את גב' אפרת כהן.

הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.

החלטה: המועצה מאשרת את מינויה של גזברית המועצה, גב' אפרת כהן, כדירקטורית במכללת תל-חי.



עדכוני ראש המועצה

- א. החלפת פחי אשפה – המועצה ביצעה פרויקט של החלפת פחי האשפה הכתומים והרגילים. מבצע ההחלפה בוצע על-ידי כוחות מקומיים שלנו ובאופן זה נחסך למועצה כסף רב. בכל המועצות נגבית אגרת פיתוח, המשמשת גם למימון פחי אשפה. אצלנו הדבר עדיין ללא חיוב התושבים. יחד עם זאת, מבקש מבעלי הצימרים לרכוש פחים של 1,100 ליטר על מנת להקל על העומס.
- ב. מכרזים – בעקבות התייעצות עם היועמ"ש אני נוטה לקבל החלטה להפעיל את המכרזים על בסיס הנחה מאומדן. השיטה מחייבת פיקוח הדוק על עבודת הקבלן הזוכה.
- ג. מרכז אזורי – הבנייה בבנין קופ"ח כללית הסתיימה. החלה הבנייה במבנה הרב תכליתי ובמאר"ג. בקרוב תחל הבניה בב"ס שחפים, שהתעכבה לאחר שהתכנון הראשון לא התייחס לביה"ס כסיעודי. החלו עבודות הכשרת פארק מוגשש שישמש אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

הפרוטוקול אושר ונחתם ביום 26/12/2019 ע"י


סימה חייט, רושמת הפרוטוקול


בני בן-מובחר, ראש המועצה

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי

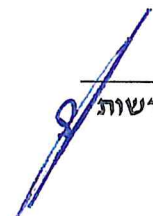
החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה
192,000	2.05%	15 שנים	השתתפות עצמית בפרוייקטים	2,500,000

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551

חותמת הרשות

3.1.2020
תאריך


גזברית


ראש הרשות

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2020

המוטב בגינו ניתנה הערבות	סכום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	תאריך סיום הערבות

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2020 אולם טרם נכנסו לתוקף, נכון לתקופה המדווחת.

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551

חתימת הרשות

3.1.2020

תאריך

גזברית

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בקשה להיתרים חריגים ב - 2020	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום
		2015		35.69	35.69

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

7.1.2020
תאריך

גזברית

ראש הרשות

מועצה אזורית מבואות החרמון

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
לא חל על המועצה האזורית		הזמנת מפקד הנכסים
		אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים

יש לציין מי הן הרשויות הוספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את שם הרשות בתחומה נמצא המט"ש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

7.1.2020
תאריך

גזרית

ראש הרשות

מועצה אזורית מבואות החרמון

מפעל הביוב						
נספח ז' (2)						
הערות	תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	1,950	1,913	1,502	1,608	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
	2,326	2,400	2,580	2,512	פירעון הלוואות ביוב	
	4,276	4,313	4,082	4,120	סה"כ הוצאות	
	2,136	2,138	2,100	2,268	אגרת ביוב	הכנסות
	2,390	2,904	2,200	2,295	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
	4,526	5,042	4,300	4,563	סה"כ הכנסות	
	250	729	218	443	עודף / גירעון שוטף	

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551

חותמת הרשות

גזברית הרשות

ראש הרשות

3.1.2020
תאריך

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ח' - חוק עזר

הפירוט יכלול שני חלקים כדלקמן : בחלק א' יופיעו חוקי העזר אשר אושרו ע"י המשרד ואילו חוקי העזר אשר טרם אושרו סופית יופיעו בחלק ב'.

חלק א' -

חוק העזר	תאריך עדכון \ הצמדה	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הערה
היטל ביוב (כללי רשות המים)		85.0%	2,251	דו"ח מבוקר 2018

חלק ב' -

חוק העזר	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	סיבת אי אישור

(*) יילקח מהדו"ח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין את תקופת הדו"ח

(*)

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

7.1.2020
תאריך

גזברית

ראש הרשות



אגף הכספים

ד' שבט תש"פ

30/01/2020

סימוכין: 322008

הנדון: דברי הסבר להצעת תקציב המועצה לשנת 2020

1. הצעת התקציב המצורפת מבוססת על הנחיות תקציביות שונות שנמסרו על-ידי מרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה השונים.
 2. התקציב תוכנן לפי תוכנית העבודה של המועצה.
 3. הצעת התקציב כוללת מענק איזון כפי שקיבלה המועצה בשנת התקציב 2019.
 4. בעקבות סגירת אתר תאנים גדלו הוצאות האשפה.
 5. משרד החינוך הודיע על שינוי שיטת התקצוב מתמחור עפ"י קווים לתמחור "פר קפיטה".
אנו מנהלים דיונים בנושא ובנוסף מבצעים בדיקה כוללת לכל מערך ההסעים של המועצה.
- ברצוני להודות לכל מי שסייע בחשיבה ובהכנת התקציב.

בברכה,

אפרת כהן, גזברית המועצה