



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ח תמוז תשפ"א
8 יולי, 2021

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

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מוא"ז מבואות חרמון לשנת 2021

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית **מבואות חרמון** לשנת הכספים **2021**.

סך כל התקציב המאושר: **82,937,000** שקלים חדשים.

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



אורי אילן
מ"מ ממונה על מחוז צפון

כ"ח תמוז, תשפ"א (08.07.2021)

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 2021

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 2021 שתמציתו להלן

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
18,064,000	ארנונה כללית
520,000	מפעל מים
2,019,000	עצמיות חינוך
280,000	עצמיות רווחה
19,550,000	<u>עצמיות אחר</u>
40,433,000	סה"כ עצמיות
18,801,000	תקבולים ממשד החינוך
5,910,000	תקבולים ממשד הרווחה
3,266,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,956,000	מענק כללי לאיזון
800,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
39,733,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
50,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
80,216,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,234,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
82,450,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
487,000	<u>הכנסה מותנה</u>
82,937,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

שקלים חדשים

10,136,000

29,235,000

385,000

39,756,000

10,308,000

18,776,000

29,084,000

2,310,000

5,307,000

7,617,000

1,898,000

1,639,000

3,537,000

182,000

0

100,000

80,276,000

2,174,000

0

82,450,000

487,000

82,937,000

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

כ"ח תמוז, תשפ"א (08.07.2021)

בנחמין אורי

אורי אילן

מ"מ ממונה על מחוז צפון

העתק:

רו"ח רועי יצחק – ממונה רשויות שלטון מקומי, מחוז צפון



04/07/2021

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



פרטים כלליים

רשות: מבואות החרמון
שנת תקציב: 2021
תאריך אישור התקציב: 15/12/2020
במליאה:
תאריך חתימה: 04/07/2021

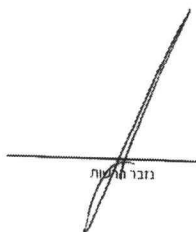
פרטי מניש

שם פרטי: ורדה
שם משפחה: עדוי
תפקיד: מנהלת חשבונות ראשית
דואר אלקטרוני: vardaa@mvr.org.il
טלפון: 046818007
פקס: 046817482

הערות לטופס:

הצהרה:

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


נזכר חתימת


ראש הרשות



04/07/2021
הצעת התקציב הריגלי של רשות מקומית (נספח א')
מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1 - הצעת התקציב הריגלי של הרשות המקומית

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2020 מקודם למחיר	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
18,064	1,392	16,672	100 %	16,672	18,672	17,492	1 אגודה כללית
520	(16)	536	100 %	536	570	551	2 מסעל המים
2,019	(318)	2,337	100 %	2,337	1,820	2,516	3 עצמית חינוך
280	(16)	296	100 %	296	120	276	4 עצמית רווחה
19,550	2,378	17,172	100 %	17,172	20,297	21,958	5 עצמית אחר
40,433	3,420	37,013		37,013	41,479	42,793	סה"כ הכנסות עצמיות
18,801	1,059	17,742	100 %	17,742	18,210	16,881	6 תקבולים ממשרד החינוך
5,910	156	5,754	100 %	5,754	5,900	6,126	7 תקבולים ממשרד הרווחה
3,266	(176)	3,442	100 %	3,442	2,451	2,656	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
10,956	(786)	11,742	100 %	11,742	11,742	11,740	9 מענק כללי לאיון
800	(1,008)	1,808	100 %	1,808	817	1,506	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
39,733	(755)	40,488		40,488	39,120	38,909	סה"כ תקבולי ממשלה
50	27	23	100 %	23	150	250	11 תקבולים אחרים
80,216	2,692	77,524		77,524	80,749	81,952	12 הכנסות ח"פ ובני שנים קודמות
2,234	(720)	2,954	100 %	2,954	2,667	2,421	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה ויכסי גרעון נצבר
			100 %				13 הנחות בארנונה
82,450	1,972	80,478		80,478	83,416	84,373	14 יכסי גרעון נצבר
487			100 %				סה"כ הכנסות ללא מותנה
82,937	2,459	80,478		80,478	83,416	84,373	15 הנחה מותנה
							סה"כ הכנסות כולל מותנה
							צד ההוצאות (באלפי ש"ח)
10,136	(341)	10,477	100 %	10,477	10,507	10,346	16 שכר כללי
29,235	1,292	27,943	100 %	27,943	29,616	30,157	17 פעילות כללית
385	(7)	392	100 %	392	350	385	18 מפעל המים
39,756	944	38,812		38,812	40,473	40,888	סה"כ הוצאות כלליות
10,308	887	9,421	100 %	9,421	9,002	9,449	19 שכר עובדי חינוך
18,776	2,039	16,737	100 %	16,737	18,002	19,407	20 פעילות חינוך
29,084	2,926	26,158		26,158	27,004	28,856	סה"כ חינוך
2,310	(11)	2,321	100 %	2,321	2,497	2,315	21 שכר עובדי רווחה
5,307	47	5,260	100 %	5,260	6,407	5,436	22 פעילות רווחה
7,617	36	7,581		7,581	8,904	7,751	סה"כ רווחה
1,898	(398)	2,296	100 %	2,296	2,326	2,378	23 מיתקן מלונות מים וריב
1,639	(142)	1,781	100 %	1,781	1,817	1,619	24 מיתקן מלונות אחר
3,537	(540)	4,077		4,077	4,143	3,997	סה"כ מיתקן מלונות
182	(144)	326	100 %	326	370	307	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בנין בטיחות
100	(120)	220	100 %	220	100	189	27 הוצאות ח"פ ובני שנים קודמות
80,276	3,102	77,174		77,174	80,994	81,988	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה ויכסי גרעון נצבר
2,174	(580)	2,754	100 %	2,754	2,422	2,221	28 הנחות בארנונה
82,450	2,522	79,928		79,928	83,416	84,209	29 הוצאה ליכסי גרעון נצבר
487			100 %				סה"כ הוצאות ללא מותנה
82,937	3,009	79,928		79,928	83,416	84,209	30 הוצאה מותנה
0	(550)	550		550	0	164	סה"כ הוצאות כולל מותנה
							יזון (גרעון)

גובה הרשות

ראש הרשות

<https://rotem.mai.gov.il/FormMB/12434a79-cd36-4003-acff-7d658a27a113> 2/9





04/07/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)	צד ההוצאות (באלפי ש"ח)
1. ארנונה כללית	עקב התפרצות נגיף הקורונה בשנת 2020 ניתנו הנחות גבוהות מהצפי לעסקים, בנוסף הקפאת פעולות איכפת הנבייה
2. מספיל המים	לא מהותי
3. עצמית ויטון	עקב משבר הקורונה בשנת 2020 הופעלו קיוניות וצירונים במימון הורים
4. עצמית רווחה	שינוי לא מהותי
5. עצמית אחר	א. סיום העסקת וטרינר במחצית 2020, וטרינר חדש יועסק ע"י איגוד ערים אשכול רשויות. ב. סיום תקבול בנין שיפו פסולת בשנת 2020, אין צפי לתקבול לשינוי 2021. ג. בשנת 2020 עקב התפרצות נגיף הקורונה קיטון בהכנסות מחיוב תקציבי בנין הסעות, בשנת 2021 תקציב מלא.
6. תקבולים ממשרד החינוך	א. עד כון תקציב סיועיות חו"מ שחמים ממשרד החינוך ב. גידול בהכנסות מהסעות עקב מעבר לפר-קפיטה
7. תקבולים ממשרד היווה	שינוי לא מהותי
8. תקבולים ממשרד הים אוזינו	עקב פרישת רב ראשי לגמלאות במהלך 2020
9. נענכ כללי לאיזון	ללא שינוי
10. מענקים אחרים מספרד הפנים	בשנת 2020 התקבל מענק סיווד בנין קורונה
12. הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות	לא מהותי
13. הנחות בארנונה	בשנת 2020 מתן הנחות לא צפי עקב התפרצות נגיף הקורונה בשנת 2021 קיטון באחוז הנחה על גבייה מראש
15. הכנסה מוונה	ע"פ הנחית ר"ח רועי יצחק וברחאם לספגרת מענק איזון.
16. שכר כללי	א. סיום העסקת וטרינר במחצית 2020, וטרינר חדש יועסק ע"י איגוד ערים אשכול רשויות. ב. פרישת רב ראשי לגמלאות, פרישת מנהל משאבי אנוש, פרישת מנהל איכות סביבה. פרישת אב בית. ג. התחלת העסקת ספקר פנים
17. פעולות כלליות	עקב התפרצות נגיף הקורונה בשנת 2020 קיטון בהסעות חלמידים והסעות מתנ"ס, קיטון באחזוקת אוטובוסים
18. מספיל המים	שינוי לא מהותי
19. שכר עובדי חינוך	בשנת 2021 א. גידול עקב פרישת מנהל מחלקת וחיפה עם מנהל חדש. ב. גידול בסייעות צמודות בהחאם למספר חלמידים הזכאים לסייעת צמודה. ג. גידול עקב פתיחת 2 גנים חדשים לחו"מ ס-9/2020
20. פעולות חינוך	בשנת 2020 עקב התפרצות נגיף הקורונה: א. קיטון בהסעות חלמידים ב. לא ניתנו הנחות לסטודנטים
21. שכר עובדי רווחה	שינוי לא מהותי
22. פעולות רווחה	שינוי לא מהותי
23. פיר עון מלוות מים וביוב	לא נלקחו הלוואות חדשות בשנת 2020
24. פירעון-מלוות אחר	לא נלקחו הלוואות חדשות בשנת 2020
25. הוצאות מימון	בשנת 2021 הפחתה על אחוז הנחה של גבייה או גונה מראש
27. הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	בשנת 2020 א. גביית טורר גרט ו"י משרד החינוך בנין אוטובוס שנמכר בשנים קודמות. ב. הפרשה למשפטיית ע"פ מכתב היועץ המשפטי
28. הנחות בארנונה	בשנת 2020 מתן הנחות לא צפויות לעסקים עקב התפרצות נגיף הקורונה
30. הוצאה מוונה	ע"פ הנחית ר"ח רועי יצחק - הוצאה מוונה מפרק 73 (הוצ' ועדה לתכנון)

גובה הרשות

ראש הרשות



04/07/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחזירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
פירעון מלוות מים	2,378	2,326	2,304	1,898
פירעון מלוות ברזר				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות חשמל				
פירעון מלוות לפיתוח אחר	2,378	2,326	2,304	1,898
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	1,619	1,817	1,781	1,639
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	3,997	4,143	4,085	3,537
מחלקת הנדסה	2,079	2,051	1,924	1,977
סה"כ הוצאות מים	399	360	404	395
סה"כ הוצאות ביוב	1,674	1,950	1,912	1,941
הוצאות אחרות	8,149	8,504	8,325	7,850
סה"כ ההוצאות				
צד הכנסות (באלפי ש"ח)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחזירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות בניה	505	600	452	450
העברה מקרן היטלי השבחה	1,560	1,500	1,400	1,500
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביב	3,139	2,390	1,692	1,799
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב	2,199	2,136	2,052	2,198
אגרות מים				
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	7,403	6,626	5,596	19,550

נדר/הרשות

ראש הרשות



04/07/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה
1 ארנונה כללית	18,064			
2 מסעל המים	520			
3 עצמיות חינוך	2,019			
4 עצמיות רווחה	280			
5 עצמיות אחר	19,550			
סה"כ הכנסות עצמיות	40,433			
6 תקבולים ממשרד החינוך	18,601			
7 תקבולים ממשרד הרווחה	5,910			
8 תקבולים מממשלתיים אחרים	3,266			
9 מענק כללי לאזון	10,956			
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	800			
סה"כ תקבולי ממשלה	39,733			
11 תקבולים אחרים	50			
12 הכנסות ח"כ ובנין שנים קודמות	80,216			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וביטוי גרען נצבר	2,234			
13 הנחות בארנונה				
14 הנחות לביטוי גרען נצבר	82,450			
סה"כ הכנסות ללא מיתנה	487			
15 הכנסה ממתנה	82,937			
סה"כ הכנסות כולל מיתנה				
צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה
16 שכר כללי	10,136			
17 פעולות כלליות	29,235			
18 מפעל המים	385			
סה"כ הוצאות כלליות	39,756			
19 שכר עובדי חינוך	10,308			
20 פעולות חינוך	18,776			
סה"כ חינוך	29,084			
21 שכר עובדי רווחה	2,310			
22 פעולות רווחה	5,307			
סה"כ רווחה	7,617			
23 פירעון-מלוא ניט וביו	1,898			
24 פירעון-מלוא אחר	1,639			
סה"כ פירעון-מלוא	3,537			
25 הוצאות מיסון	182			
26 הוצאות בנין בחירות	100			
27 הוצאות ח"כ ובנין שנים קודמות	80,276			
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וביטוי גרען נצבר	2,174			
28 הנחות בארנונה				
29 הוצאה לביטוי גרען נצבר	82,450			
סה"כ הוצאות ללא מיתנה	487			
30 הוצאה ממתנה	82,937			
סה"כ הוצאות כולל מיתנה	0			
עודף (גרען)				

ראש הרשות

ראש הרשות

<https://rotem.moin.gov.il/FormMB/12434a79-cd36-4003-acff-7d658a27a113> 5/9





04/07/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות					
שם הפרק		תקציב 2020		ביצוע בספטמבר 2020	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים		1	653	1	689
מנהל כללי		6.4	1,145	6.7	1,275
מנהל כספי		3	714	3	728
סדרת הנהלה וכלליות		10.4	2,512	10.7	2,692
שירותים מקומיים					
שם הפרק		תקציב 2020		ביצוע בספטמבר 2020	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חברות		2.5	916	2.45	1,175
שמירה ובטיחות		7	1,331	6.94	1,340
חכנון בנין עיר		3	651	3	647
נכסים ציבוריים		0	0	0	25
שירותים עירוניים שונים					
מקום עירייה					
שירותים חקלאיים					
סדרת שירותים מקומיים		12.5	2,898	12.39	3,187
שירותים ממלכתיים					
שם הפרק		תקציב 2020		ביצוע בספטמבר 2020	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך		59.34	8,101	56.49	8,544
חברות		2.6	512	2.6	491
ריאות					
רווחה		12.2	2,497	11.27	2,442
דת		9.22	1,505	8.99	1,452
קליטה עליונה		0	18	0.11	22
איכות הסביבה					
אחר					
סדרת שירותים ממלכתיים		83.36	12,633	79.46	12,951
מפעלים					
שם הפרק		תקציב 2020		ביצוע בספטמבר 2020	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים					
בתי מטבחיים					
נכסים		11.3	2,425	11	2,260
חברות					
מפעלי ביוג					
אחר					
סדרת מפעלים		11.3	2,425	11	2,260
גזלאים		1.83	831	2.38	1,035
סדרת		119.39	21,299	115.93	22,125
מידע כללי					
שם הפרק		תקציב 2020		ביצוע בספטמבר 2020	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סדרת מינוח חינוך כחוק "חינוך"		4	901	4	918
סדרת משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיות - "חינוך"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיות - "רווחה"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיות - "מוניציפלי"					
סדרת עלויות פיצויי ופרישה חד פעמיות		4	901	4	918
סדרת מידע כללי					
סדרת כולל מידע כללי		123.39	22,200	119.93	23,043

נדרש חשבו

ראש הרשות



04/07/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



הערות והבהרות עבור טבלה 4 - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב	
הנהלה וכלליות	תקצוב תוספת משרה לפקידה כלשכת ראש המועצה
מנהל כללי	
שירותים מקומיים	תקצוב משרה למילוי מקום עובד הנ"א עקב תאונת עבודה של מנהל מחלקה
שירותי וביטחון	
שירותים ממלכתיים	
חינוך	גידול ממשרות נובע: א. עקב פרישה של מנהל מחלקה במהלך שנת 2021, תקצוב משרה נוסף למנהל מחלקה חוזש. ב. תוספת בסיוע צמודות ורפואיות עקב גידול במספר התלמידים הזכאים לסייעת. ג. תוספת משרות לסייעות ב-2 נים חדשים לחנ"מ שנפתחו ב-9/2020. ד. העסקת עוזרי חינוך לעבודה בקפסולות עקב נגיף הקורונה.
רווחה	א. בשנת 2020 עובדת בחנ"ת, בשנת 2021 חוזרת לעבודה ב. עדכון משרות למחלפים ג. עדכון משרה פקח נחלים
איכות הסביבה	
מפעלים	
תחבורה	תקצוב משרות לסווייפים
נמלאים	רב מועצה פרש לגמלאות



דבר הרשות

ראש הרשות

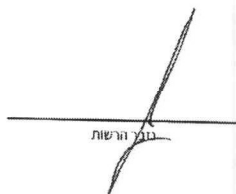


04/07/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



מסגרת תקציב לשנת 2021			ריכוז בפועל 2020			תקציב 2021			שם הפרק יועצים ויועצות
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
1,200		6		1,208	6		1,220	6	רכישת שירותי כוח אדם נלקבלן כח
									אדם
1,200		6		1,208	6		1,220	6	טריי


נבחר הרשות


ראש הרשות



04/07/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מבואות החרמון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)									
שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן גיוס	קרן ניקוז	קרנות פיתוח	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת
יזמית פתוחה לשנה 2021	2,790			2,673		237			5,700
תחזית הכנסות לשנת 2021									
חובלים במהלך השנה	600			650				1,800	3,050
העברה מתכ"רים									
העברה מקרנות אחרות									
העברה מתקציב רגיל									
הכנסות נוספות									
סה"כ חובלים	600			650				1,800	3,050
תחזית הוצאות לשנת 2021									
העברה לתכ"רים	350					100			450
העברה לתקציב רגיל	1,500							1,800	3,300
העברה לגופים מצטרפים									
העברה לקרנות אחרות									
חשלושים אחרים והוצאות				800					800
סה"כ חשלושים	1,850			800		100		1,800	4,550
תחזית יתרת פגירה לסוף שנת 2021	1,540			2,523		137		0	4,200

נא חתום

ראש הרשות

מועצה אזורית
מבואות החרמו

נספח 1.א להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

מבואות החרמו

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 15.12.20 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה שלא מן המניין מס' 1/2020
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.



יועץ משפטי לרשות
(ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)

23.2.2021

גזברית הרשות

ראש הרשות

23.2.2021

תאריך

מועצה אזורית
מבואות החרמו
חנותת חרשות



אורי אילן
ממונה מחוז צפון

מועצה אזורית
מבואות החרמון

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

מבואות החרמון

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 1,500 אלש"ח
מקור היטלי ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל
במהלך שנת 2021 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

2024/02/29
תאריך

אורי אילן
ממונה מחוז צפון

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי לשנת 2021

החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה
440,000	0.60%	7 שנים	השתתפות עצמית בפרוייקטים	3,000,000

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

2021/02/08
תאריך


גזברית


ראש הרשות

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2021

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

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2021 אולם טרם נכנסו לתוקף, נכון לתקופה המדווחת

מועצה אזורית
מבואות החרמון
חותמת הרשות
500221551

20/02/2021
תאריך

גזברית

ראש הרשות

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ה' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב - 2021	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מקסימום למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מינימום למ"ר בש"ח
	לא למגורים: לא/כן תאריך:	למגורים: לא/כן תאריך:			
	2015	2015	35.44	36.08	10.82

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

22/02/2021
תאריך

גזברית ראש הרשות

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ז' - מפעל הביוב

הערות	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020		
	1,941	1,912	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
	1,898	2,296	פירעון הלוואות ביוב	
	3,839	4,208	סה"כ הוצאות	
	2,198	2,251	אגרת ביוב	הכנסות
	1,500	1,747	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
	3,698	3,998	סה"כ הכנסות	
	-141	-210	עודף / גירעון שוטף	

הדו"ח ימולא רק ברשויות שאינן מתואגדות

מועצה אזורית
מבואות החרמון
500221551
חותמת הרשות

גזברית הרשות

ראש הרשות

25/02/2021
תאריך

מועצה אזורית מבואות החרמון

נספח ח' - חוק עזר

הפירוט יכול 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)		91.6%	3,159	דו"ח מבוקר 2019

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
500271551
חותמת הרשות

20/02/2021
תאריך

גזברית

ראש הרשות

נספח ד'

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2020 - תקנה 723

מספר תעודת זהות
7816

תאריך:
שם הרשות:
כמות תושבים:

102
1
20
14
144
14
14

ריכוז נתונים להכנת התחשיב

כמות ערכות ציוד מיגון אישי הקיימת ברשות
כמות מחסני חירום ברשות:
כמות נגידים ברשות לתחום הג"א
כמות מפקדות רובעיים/צה"י ברשות

כמות מקלטים ציבוריים:
כמות מקלטים במוס"ח:
כמות מקלטים בבשירות נמוכה

תקנה	מחלקת השקיף	כמות	מספר מ"ח	תקציב שנתני ב"ח	הערות
תחום מיקלט					
723.10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במסדרות הינד	158	130,000	260,000	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדק, ציוד התגוננות וחומאות אחרות)	144	2,000	288,000	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדק, ציוד התגוננות וחומאות אחרות)	14	1,000	14,000	
723.76	שיטות מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	2	100,000	200,000	
תחום מתקנים ברשות					
723.42	מחסן חירום רשות - אחזקה, היקווי מבנה, מערכות, בדק, רכש, מיסים וחומאות חובת נוספות	1	10,000	10,000	
723.42	מחסן ערפות מגן - בדק, אריזנה, חשמל ומים, וחומאות אחרות	0	4,000	0	סעיף חובה לחירום עצמאי
723.42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1	15,000	15,000	
רכש ואחזקת ציוד התגוננות					
723.42	אחזקת נגידים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	30	500	15,000	
723.93	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואמור	0	1,600	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים לחירום	30,000	30,000	30,000	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	מע' שליטה ובקרה לחירום	1	10,000	10,000	
723.93	פרוטוקולים / חדרה	7,816	0.25	1,954	250 ש"ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח מרכיבי התגוננות	1	10,000	10,000	
צרכים יחודיים בתיאום מח"א הג"א					
723.42	בדיקה תקופתית למערכת אורור וסיגון במקלטים בהם יש מערכת		1,800	0	
723.93	רכש מערכת סיגון ואורור		30,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים להתאמת חניון תת קרקעי במחסה ציבורי		180,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רצימות תפקודית - נהלים, פעילות		30,000	0	
723.75	הרחבה/התאמת מבנים למרח"מ/חמ"לים		100,000	0	
723.91	צרכים יחודיים אחרים			0	בהתאם להצגת תוכנית כתובת מאושרת (לצורך)
723.43	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות			0	לכדי רשות צמת
723.43	תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות			0	תקבול במוס"ח

853.95

ס"ח כ"א תקציב הג"א מקומי

5174209
מח"א צמח 0001



אורי אילן
ל"ה ממנה מחוז צפון

אפרת כהן
גוברית

יורם מכלוף צמח"ל

מועצה אזורית תרומון
הרשות קב"ט/ממנה
חירום ובטחון

חתימת ר' רשות

נספח ד'

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2020

מבואות המרמז

שם הרשות:

מס' תקנה	פירוט	כמות חושבים	תחשיב לתושב בשי"ח	תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
723.81	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	7,816	5.9	46,114
סה"כ לזכות תקציב הג"א ארצי				



אורי אילן

נ"מ ממונה מחוז צפון

חתימת
מפקד המרחצ

חתימת נזכר

חתימת קב"מ/ממונה
חירום ובטחון

חתימת ר'ר
רשות

5274209
אד"ת נש"ט
מח"י צפון 8001

נלמב יא' – תאגידים עירוניים

שם החברות ^[1]	מסד המאגיד ^[2]	צורת החתימה ^[3]	שנת הקמת החברה ^[4]	שיעור החזקה של הישות המחזיקה במאגיד ^[5]	עבור מאגיד בשותפות עם גורם נוסף	שם הישות שעם החזקה	שם דוח כספי מבוקר אחרון	מחזור ההכנסות של המאגיד לאחרי שנתי	אזור השקעות במחזור ההכנסות ¹	מספר המגורים המגורים במאגיד שם השותף המחזיק ²	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ³	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁴	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁵	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁶	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁷	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁸	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁹
ש.ח. החברה ^[1]	מסד המאגיד ^[2]	צורת החתימה ^[3]	שנת הקמת החברה ^[4]	שיעור החזקה של הישות המחזיקה במאגיד ^[5]	עבור מאגיד בשותפות עם גורם נוסף	שם הישות שעם החזקה	שם דוח כספי מבוקר אחרון	מחזור ההכנסות של המאגיד לאחרי שנתי	אזור השקעות במחזור ההכנסות ¹	מספר המגורים המגורים במאגיד שם השותף המחזיק ²	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ³	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁴	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁵	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁶	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁷	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁸	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁹
ש.ח. החברה ^[1]	מסד המאגיד ^[2]	צורת החתימה ^[3]	שנת הקמת החברה ^[4]	שיעור החזקה של הישות המחזיקה במאגיד ^[5]	עבור מאגיד בשותפות עם גורם נוסף	שם הישות שעם החזקה	שם דוח כספי מבוקר אחרון	מחזור ההכנסות של המאגיד לאחרי שנתי	אזור השקעות במחזור ההכנסות ¹	מספר המגורים המגורים במאגיד שם השותף המחזיק ²	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ³	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁴	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁵	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁶	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁷	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁸	אזור השקעות השקעות במחזור ההכנסות ⁹

הצורה

[illegible][illegible]

25.2.2021

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-19-2007 BY 60322 UCBAW

חותמת הראשון המקובלית

תאריך

יולדתי

רשת הרשות המקומית

שמעון גינור, עורך
מס' תעודת זהות 41485
license no. 41485
Shimon Gino



04-מאי-21
סימוכין: 391852

לכבוד:

אפרת כהן

גזברית המועצה

שלום רב,

הנדון: תקציב 2021 למשרד הפנים - תגובות רו"ח רועי יצחק

1. מענק איזון

מענק מותנה ירשם בהתאם להנחיות כנגד הקטנת פעולות כלליות בסעיפים:
300 אלש"ח מ מתחזוקת מערכות ביוב
200 אלש"ח מתקציב הג"א

2. יתר עצמיות

שותפות וטרינרית - המועצה העסיקה וטרינר שהושאל לאשכול עד חודש יולי 2020 שעלותו כ-700 אלש"ח
השרות הוטרינרי מנוהל באמצעות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, וטרינר חדש במידת הצורך יועסק ע"י האשכול.
תקבולים מחיוב תקציבי - מדובר בחיוב הסעות של מחלקות המועצה כנגד זיכוי סעיף תקבולים מחיוב תקציבי.
עקב התפרצות נגיף הקורונה בשנת 2020 הוקטנו הסעות תלמידים וחוגים בצורה משמעותית.
בשנת 2021 התקציב בהתאם לנתוני 2019 בתקווה שחוזרים לשגרה.

3. משרדים אחרים

המועצה מקבלת כספים ממשרד הבטחון בגין רבשצים בישובים החל מדצמבר 2019.
במהלך הכנת תקציב 2020 כולל אישור מליאה, לא היה ידוע נושא הרבשצים ולכן לא תוקצב בשנת 2020.
הדבר בא לידי ביטוי בתקציב 2021.

4. שכר כללי

קיטון בתקצוב הוצאות שכר

בשנת 2020 פרשו עובדים שהיו מסווגים בשכר כללי בעלויות גבוהות (וטרינר, מנהל משאבי אנוש, מנהל איכ"ס, רב ראשי לגמלאות)
כאשר המשרות אוישו בעובדים חדשים למעט וטרינר ורב ראשי שתוקצב בפנסייה ב-70% משרה במקום 100% משרה.

גידול ב- 1.13 משרות תקציב גובע מ:

קיטון 1 משרה וטרינר

גידול 1 משרה בלשכת ראש המועצה

גידול 1 משרה בעובדי הג"א.

5. חיצת

ע"פ תשובתנו גידול בתקצוב משרד החינוך נבע מ-2 פרמטרים שלא היו צריכים לבוא לביטוי בתחום הוצאות כמפורט:
עדכון תקציב סיעות שחפים - תיקון עיוות משה"ח לתקצוב נמוך של סיעות, תוקן לאחר פניית ראש המועצה בנושא.
גידול בהסעות משרד החינוך עם מעבר לפר קפיטה



04-6818081
04-6818084
SivanB@mvhr.org.il
ר"ז טבת תשפ"א
04.1.2021
370345

פרוטוקול ישיבת המליאה שלא מן המניין מס' 01/2020
התקיימה בזום ביום 15/12/2020 בשעה 18:00

השתתפות חברי המליאה	נעדרו	מזמנים נוספים
בני בן-מובחר, ראש המועצה	אבי טילוק, אמנון	יורם מכלוף, מנכ"ל המועצה
יהודה דיין, אליפלט	סעדיה קטעי, דישון	אפרת כהן, גזברית המועצה
דני שחר, בית הלל	איתן דודי, מרגליות	עידית שמעון גיימן, חיועמייש
מוריס פרץ, יובל		איל לרנר, מבקר המועצה
אלה עטייה, כוריים		שמוליק בסקיר, מנהל משאבי אנוש
שמעון אלון, כחל		לימור לוי מנהלת צמיחת ישובים
אלברט פיניאן, כרכום		ליל ולנסקי מנכ"ל פארק דלתון
ישראל זיו, משמר הירדן		עליזה ביטון, מנהלת רכש
דורון סאסי, רמות נפתלי		סיון ביתן, מזכירת מנכ"ל
נאוה בר לב, שאר ישוב		
אמנון אמר, שדה אליעזר		

בני מבקש לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין 01/2020.

ומבקש לאשר את סדר היום. – אושר ע"י כל החברים.

דיון בסדר היום

- אישור תקציב 2021**
אלון מררי איתנו בישיבה, קיבלתם את התקציב אליכם, מבקש אם יש שאלות להפנות לאלון.
אין הרבה שינויים לצערי, חייתי רוצה שהתקציב יהיה גדול יותר, ולכן פחות או יותר תקציב 2021 מוצג עם שינויים לא מהותיים בהשוואה לתקציב 2020.
אלון מררי, חיועמייש והגזברית כאן לשאלות.
בני מבקש להודות לחברי המליאה שקיבלו את החומר על התקציב ולמדו אותו בבית ותמיד שמח כבעבר שההערות מגיעות עוד לפני הדיון.
שאלות מהחברים? אין שאלות לחברים, בני מודה על האמון בהנהלת המועצה, בחברי המועצה, בעובדי המועצה ונותנה רבה גם לחברי ההנהלה שאישרו זאת בישיבה ההנהלה.
חיקף התקציב 83,236 אלף ש"ח.
תקן כ"א לשנת 2021 מאושר, התקן מסתכם ב 133.78 משרות.
מאשרת מסגרת הקרן להעברות פיתוח לטובת 2021.
הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.
החלטה: המועצה מאשרת את תקציב 2021.

אליפלט • אמנון • דני הלל • דישון • יובל • כוריים • כחל • כרכום • מרגליות • השמר הירדן • רמות נפתלי • שאר ישוב • שדה אליעזר

2. אישור תבי"רים לפי חרשימת המצ"ב

- בני - מבקש לאשר את רשימת התבי"רים שהועברה לעיונם:
הכוכבית שנשלחה בזימון, מכיוון שלפי החוק המועד למשלוח הזמנה לשיבה שלא מן המניין עומד על 10 ימים.
בהסכמת כל החברים מבקש לדון בסעיף זה.
- הגדלה - תכנון תשתיות להרחבה 97 יחיד ברמות נפתלי 46,000 ש (השתתפות הישוב).
- הגדלה - הרחבת בית ספר רמת כרזים - תשתיות היקפיות 577,921 ש (גורם ממך משרד החינוך).
- רענון רכב בטחון - יובל 145,000 ש (גורם ממך משהב"ט).
- רענון רכב בטחון - מרגליות 145,000 ש (גורם ממך משהב"ט).
- רענון רכב לקב"ט - המועצה 120,000 ש (גורם ממך משהב"ט).
חצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.
החלטה: המועצה מאשרת את רשימת התבי"רים.

3. אישור צו מיסים ותקציב ליושבים כרכום ושאר ישוב לשנת 2021

- התקציב נבדק, התקציב מאוזן כמו בכל שנה.
אני חייב לעדכן את חברי המליאה, אין יותר אפשרות למועצה לעבור מול אגודות אלא אך רק מול וועדים מקומיים וועדים מקומיים שעובדים ע"פ חוק.
לימוד לוי יושבת עם כל הנחלות הישובים על הנשוא, רואים נכונות של הישובים לתאפס לעבודה מסודרת, חייבים לעשות את כל התיקונים כדי שנעבוד לפי החוק.
אני רוצה להגיד תודה לגיבורית, לרואה חשבון ובכלל לכל מחלקות הנחלת חשבונות, סיכוי סביר מאוד שאת 2020, שהיא שנה קשה מאוד עבורנו, אנחנו נסיים באיזון ותקציבי ולא בגרעון.
אלברט פיניאן: בני מודה לך מאוד מאוד ומעריך מאוד את הגישה החדשה שאתה דורש מכל הישובים שיהיה וועד מקומי שמקבל את הסמכויות מהמועצה, חגיע הזמן שבכל הישובים יהיו וועדים מסודרים, עם תקציב מסודר ואז ליושבים יהיה גם יותר כסף.
כמו שאמרתי ישוב שלא יתנהל בצורה תקינה, לא יהיה זכאי לתמיכה מהמועצה.
בני: אפרת הגזברית, את בדקת את התקציב?
אפרת: בוודאי, הכל נבדק ומומלץ לאישור.
חצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים.
החלטה: המועצה מאשרת את צו המיסים ותקציב ליושבים כרכום ושאר ישוב לשנת 2021.

בני מודה לכולם סוגר בזאת את הישיבה שלא מן המניין ועובר לסדר יום ישיבת מליאה מן המניין מס 07/2020.

הפרוטוקול אושר ונחתם ביום 06/01/2021 ע"י


סיון ביתן, רושמת הפרוטוקול


בני בן מוחר, ראש המועצה