



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו.אב.תש"פ
16 אוגוסט, 2020

לכבוד
מר פואד עווד
ראש המועצה
מ.מ. מזרעה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ. מזרעה לשנת 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2020. סך כל התקציב המאושר: 22,089,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

כ"ו אב, תש"פ (16.08.2020)

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

תמצית עדכון תקציב המועצה המקומית מזרעה 2020

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

| <u>שקלים חדשים</u> | <u>צד ההכנסות</u> |
|--------------------|---|
| 3,654,000 | ארנונה כללית |
| 0 | מפעל מים |
| 358,000 | עצמיות חינוך |
| 34,000 | עצמיות רווחה |
| 738,000 | <u>עצמיות אחר</u> |
| 4,784,000 | סה"כ עצמיות |
| 4,981,000 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 3,357,000 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 974,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 6,361,000 | מענק כללי לאיזון |
| 182,000 | <u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u> |
| 15,855,000 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 0 | תקבולים אחרים |
| 0 | <u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u> |
| 20,639,000 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,300,000 | הנחות בארנונה |
| 0 | הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 21,939,000 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 150,000 | <u>הכנסה מותנה</u> |
| 22,089,000 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

| <u>שקלים חדשים</u> | <u>צד ההוצאות</u> |
|--------------------|---|
| 4,260,000 | שכר כללי |
| 3,284,000 | פעולות כלליות |
| 0 | <u>מפעל המים</u> |
| 7,544,000 | סה"כ כלליות |
| 3,568,000 | שכר עובדי חינוך |
| 4,805,000 | <u>פעולות חינוך</u> |
| 8,373,000 | סה"כ חינוך |
| 1,547,000 | שכר עובדי רווחה |
| 2,842,000 | <u>פעולות רווחה</u> |
| 4,389,000 | סה"כ רווחה |
| 0 | פרעון-מלוות מים וביוב |
| 253,000 | <u>פרעון-מלוות אחר</u> |
| 253,000 | סה"כ פרעון-מלוות |
| 80,000 | הוצאות מימון |
| 0 | הוצאות בחירות |
| 0 | <u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u> |
| 20,639,000 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,300,000 | הנחות בארנונה |
| 0 | <u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u> |
| 21,939,000 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 150,000 | <u>הוצאה מותנה</u> |
| 22,089,000 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |

כ"ו אב, תש"פ (16.08.2020)

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק:
גב' שלומית יפתח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (בטפס 100)

מספר טלפון: 050-7768234
 מספר פקס: 04-6621244
 דואר אלקטרוני: affelhaj23@gmail.com

מזרעה תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 19/4/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1914314275 גירסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

| שם הרשות המקומית | שנת התקציב | הגשת הטופס |
|------------------|------------|------------|
| מזרעה | 2020 | ראשונה |

פרטי איש קשר

| שם משפחה | שם פרטי | תפקיד |
|----------|---------|-------|
| אלחאיג' | עפוף | גזבר |

כתובת

| ישוב | רחוב | מספר בית | מיקוד |
|------------|------|----------|-------|
| ג'דידה מנר | 1002 | 1 | 25105 |



| מספר טלפון | מספר טלפון נייד | מספר פקס | דואר אלקטרוני |
|--------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 04 - 9566589 | 050 - 7768234 | 04 - 6621244 | affelhaj23@gmail.com |

הערות לטופס

הצעת התקציב של מועצה מקומית מזרעה הובאה לדיון במליאת המועצה ואושרה פה אחד בשי"ב שהתקיימה בהתאם להנחיות כיום 14/04/2020. ההצעה כאמור אמורה להיות מעודכנת גם במהלך השנה הזו כדי לשקף את המציאות.

הצהרה

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



 גזבר הרשות ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 14/04/2020 צד הכנסות (באלפי ש"ח)

| מסגרת התקציב לשנת 2020 | שינויים כולל התיעלות | ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2019 | ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 3,654 | 344 | 3,310 | 100 | 3,310 | 3,542 | 3,147 | 1. ארנונה כללית |
| 0 | | | 100 | 0 | 0 | | 2. מפעל המים |
| 358 | (154) | 512 | 100 | 512 | 975 | 521 | 3. עצמיות חינוך |
| 34 | | 34 | 100 | 34 | 0 | | 4. עצמיות רווחה |
| 738 | 7 | 731 | 100 | 731 | 1,070 | 710 | 5. עצמיות אחר |
| 4,784 | 197 | 4,587 | 500 | 4,587 | 5,587 | 4,378 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 4,981 | 24 | 4,957 | 100 | 4,957 | 4,759 | 4,502 | 6. תקבולים ממשרד החינוך |
| 3,357 | (281) | 3,638 | 100 | 3,638 | 3,244 | 3,188 | 7. תקבולים ממשרד הרווחה |
| 974 | (134) | 1,108 | 100 | 1,108 | 1,001 | 758 | 8. תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 6,361 | (286) | 6,647 | 100 | 6,647 | 6,647 | 6,844 | 9. מענק כללי לאיזון |
| 182 | (55) | 237 | 100 | 237 | 231 | 251 | 10. מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 15,855 | (732) | 16,587 | | 16,587 | 15,882 | 15,543 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| | | | 100 | | | | 11. תקבולים אחרים |
| | | | 100 | | | | 12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |



מזרעה 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 |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 20,639 | (535) | 21,174 | 700 | 21,174 | 21,469 | 19,921 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,300 | 43 | 1,257 | 100 | 1,257 | 1,200 | 1,261 | 13 הנחות בארנונה |
| | | | 100 | | | | 14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 21,939 | (492) | 22,431 | 900 | 22,431 | 22,669 | 21,182 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 150 | 150 | | 100 | | | | 15 הכנסה מותנה |
| 22,089 | (342) | 22,431 | 1,000 | 22,431 | 22,669 | 21,182 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

צד ההוצאות (באלפי ₪)

| | | | | | | | |
|--------|-------|--------|-----|--------|--------|--------|--|
| 4,260 | 113 | 4,147 | 100 | 4,147 | 4,060 | 4,009 | 16 שכר כללי |
| 3,284 | 403 | 2,881 | 100 | 2,881 | 3,037 | 2,940 | 17 פעולות כלליות |
| | | | 100 | | | | 18 מפעל המים |
| 7,544 | 516 | 7,028 | | 7,028 | 7,097 | 6,949 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 3,568 | (937) | 4,505 | 100 | 4,505 | 4,294 | 4,276 | 19 שכר עובדי חינוך |
| 4,805 | (62) | 4,867 | 100 | 4,867 | 4,806 | 4,066 | 20 פעולות חינוך |
| 8,373 | (999) | 9,372 | | 9,372 | 9,100 | 8,342 | סה"כ חינוך |
| 1,547 | 98 | 1,449 | 100 | 1,449 | 1,314 | 1,231 | 21 שכר עובדי רווחה |
| 2,842 | (514) | 3,356 | 100 | 3,356 | 3,380 | 3,131 | 22 פעולות רווחה |
| 4,389 | (416) | 4,805 | | 4,805 | 4,694 | 4,362 | סה"כ רווחה |
| | | | 100 | | | | 23 פירעון-מלוות מים וביוב |
| 253 | (5) | 258 | 100 | 258 | 368 | 340 | 24 פירעון-מלוות אחר |
| 253 | (5) | 258 | | 258 | 368 | 340 | סה"כ פירעון-מלוות |
| 80 | (8) | 88 | 100 | 88 | 90 | 80 | 25 הוצאות מימון |
| | | | 100 | | | 26 | 26 הוצאות בגין בחירות |
| 0 | (42) | 42 | 100 | 42 | 120 | | 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 20,639 | (954) | 21,593 | 300 | 21,593 | 21,469 | 20,099 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,300 | 43 | 1,257 | 100 | 1,257 | 1,200 | 1,261 | 28 הנחות בארנונה |
| | | | 100 | | | | 29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 21,939 | (911) | 22,850 | 500 | 22,850 | 22,669 | 21,360 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 150 | 150 | | 100 | | | | 30 הוצאה מותנה |
| 22,089 | (761) | 22,850 | 600 | 22,850 | 22,669 | 21,360 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| | 419 | (419) | 400 | (419) | | (178) | 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 |
| 201 | 205 | 205 | 205 | פירעון מלוות ביוב |
| | | | | פירעון מלוות כבישים |
| | | | | פירעון מלוות תיעול |
| 253 | 258 | 368 | 340 | פירעון מלוות לפיתוח אחר |
| 454 | 463 | 573 | 545 | סה"כ פירעון מלוות לפיתוח |
| | | | | פירעון מלוות שלא לפיתוח |
| 454 | 463 | 573 | 545 | סה"כ פירעון מלוות |
| | | | | מחלקת הנדסה |
| | | | | סה"כ הוצאות מים |
| 201 | 205 | 205 | 205 | סה"כ הוצאות ביוב |
| 253 | 258 | 368 | 340 | הוצאות אחרות |

צד ההכנסות (באלפי ₪)

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| 350 | 253 | 300 | 140 | אגרות בניה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | העברה מקרן היטלי השבחה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | העברה מקרן היטלי מים |

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



הענת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2020

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | העברה מקרן היטלי ביוב |
| 0 | 0 | 0 | 0 | העברה מקרן היטלי כבישים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | העברה מקרן היטלי תעול |
| 0 | 0 | 0 | 0 | מכירת נכסים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | אגרות ביוב |
| 0 | 0 | 0 | 0 | אגרות מים |
| 388 | 478 | 770 | 114 | הכנסות אחרות |

טבלה 3-תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 על פי תוכנית 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 |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| 3,654 | 3,654 | | | | 1. ארנונה כללית |
| 0 | | | | | 2. מפעל המים |
| 358 | 358 | | | | 3. עצמיות חינוך |
| 34 | 34 | | | | 4. עצמיות רווחה |
| 738 | 738 | | | | 5. עצמיות אחר |
| 4,784 | 4,784 | | | | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 4,981 | 4,981 | | | | 6. תקבולים ממשד החינוך |
| 3,357 | 3,357 | | | | 7. תקבולים ממשד הרווחה |
| 974 | 974 | | | | 8. תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 6,361 | 6,361 | | | | 9. מענק כללי לאיזון |
| 182 | 182 | | | | 10. מענקים אחרים ממשד הפנים |
| 15,855 | 15,855 | | | | סה"כ תקבולי ממשלה |
| | | | | | 11. תקבולים אחרים |
| | | | | | 12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 20,639 | 20,639 | | | | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,300 | 1,300 | | | | 13. הנחות בארנונה |
| | | | | | 14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 21,939 | 21,939 | | | | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 150 | 150 | | | | 15. הכנסה מותנה |
| 22,089 | 22,089 | | | | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

צד ההוצאות (באלפי ₪)

| | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|--|---|
| 4,260 | 4,260 | | | | 16. שכר כללי |
| 3,284 | 3,284 | | | | 17. פעולות כלליות |
| | | | | | 18. מפעל המים |
| 7,544 | 7,544 | | | | סה"כ הוצאות כלליות |
| 3,568 | 3,568 | | | | 19. שכר עובדי חינוך |
| 4,805 | 4,805 | | | | 20. פעולות חינוך |
| 8,373 | 8,373 | | | | סה"כ חינוך |
| 1,547 | 1,547 | | | | 21. שכר עובדי רווחה |
| 2,842 | 2,842 | | | | 22. פעולות רווחה |
| 4,389 | 4,389 | | | | סה"כ רווחה |
| | | | | | 23. פירעון-מלונות מים וביוב |
| 253 | 253 | | | | 24. פירעון-מלונות אחר |
| 253 | 253 | | | | סה"כ פירעון-מלונות |
| 80 | 80 | | | | 25. הוצאות מימון |
| | | | | | 26. הוצאות בגין בחירות |
| 0 | | | | | 27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 20,639 | 20,639 | | | | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,300 | 1,300 | | | | 28. הנחות בארנונה |
| | | | | | 29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 21,939 | 21,939 | | | | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 150 | 150 | | | | 30. הוצאה מותנה |
| 22,089 | 22,089 | | | | סה"כ הוצאות כולל מותנה |



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

משרד הבריאות
מחלקת התקציב
יפו

מזרעה 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 | | 1 | | 1 | |
| מנהל כללי | | | | | | 860 |
| מנהל כספי | | | | | | 630 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 1 | | 1 | | | 824 |
| | | | | | | 2,314 |
| | | | | | | 9.83 |

שירותים מקומיים

| שם הפרק | תקציב 2019 | | ביצוע בפועל 2019 | | מסגרת תקציב לשנת 2020 | |
|------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
| | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר |
| תברואה | | | | | | |
| שמירה וביטחון | | | | | | 478 |
| תכנון בניה עיר | | | | | | 182 |
| נכסים ציבוריים | | | | | | 453 |
| שירותים עירוניים שונים | | | | | | 328 |
| פיקוח עירוני | | | | | | |
| שירותים חקלאיים | | | | | | |
| סה"כ שירותים מקומיים | | | | | | 1,441 |
| | | | | | | 7.83 |

שירותים ממלכתיים

| שם הפרק | תקציב 2019 | | ביצוע בפועל 2019 | | מסגרת תקציב לשנת 2020 | |
|------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
| | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר |
| חינוך | | | | | | 3,534 |
| תרבות | | | | | | 1,099 |
| בריאות | | | | | | 95 |
| רווחה | | | | | | 1,370 |
| דת | | | | | | 114 |
| קליטת עלייה | | | | | | |
| איכות הסביבה | | | | | | |
| אחר | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | 6,212 |
| שירותים ממלכתיים | | | | | | 47.20 |

מפעלים

| שם הפרק | תקציב 2019 | | ביצוע בפועל 2019 | | מסגרת תקציב לשנת 2020 | |
|-------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
| | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר |
| מים | | | | | | |
| בתי מטבחיים | | | | | | |
| נכסים | | | | | | |
| תחבורה | | | | | | |
| מפעלי ביוב | | | | | | |
| אחר | | | | | | |
| סה"כ מפעלים | | | | | | |
| גמלים | | | | | | 416 |
| סה"כ כללי | 1 | | 1 | | | 10,383 |
| | | | | | | 68.14 |

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" | | | | | | 102 |
| סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים | | | | | | 3,655 |
| עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך" | | | | | | 0 |
| עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה" | | | | | | 0 |
| עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי" | | | | | | |
| סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים | | | | | | |



מזרעה תקציב לשנת 2020

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

| מסגרת תקציב לשנת 2020 | | | ביצוע בפועל 2019 | | | תקציב 2019 | | | י"עצ"מ חיצוניים |
|-----------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|------------------------------------|
| מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | |
| | | | | | | | | | רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם |
| | | | | | | | | | סה"כ |

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

| שם הקרן סעיף | קרן היטל השבחה | קרן ממכירת נכסים | קרן ממכירת מקרקעין | קרן ביוב | קרן ניקוח | קרן עזרפי תב"רים סופיים | קרנות פיתוח | קרנות אחרות | קרן הנחת צגרת | 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'י' מצורף

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2020

מבוא:

מוגשת בזאת הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2020, אשר גובשה במהלך החודשים האחרונים עיני הנהלת המועצה ובשיתוף מנהלי המחלקות ומנהלי היחידות ברשות.

הצעת התקציב כאמור מהווה, מסגרת כללית לתוכנית העבודה של הרשות לשנת 2020. הצעת התקציב הרגיל עומדת על כ- 22.089 מלש"ח לעומת 22.6 מלש"ח בשנת 2019.

עיקרי ההשקעה וההוצאה בתקציב הרגיל לשנת 2020, הינה בתחום החינוך והרווחה, ואשר מסתכמת יחדיו לסך- של כ- 12.763 מלש"ח ואשר מהווה כ- 57.77% מסה"כ התקציב.

ההכנסות העצמיות בתקציב 2020 הסתכמו לסך של כ- 1,130 אלפ"ש, אשר מהווים כ- 5.12% מסך התקציב.

מתודולוגיה:

לשם הכנת הצעת התקציב יישמה הרשות את הנחיות משרד הפנים " הנחיות להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית לשנת 2020".

בנוסף ייושם מתווה משרד החינוך לקביעת הכנסות חינוך " השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות ובעלויות לשנת הלימודים תש"פ".

לצד זה נערכו ישיבות לתיאום ציפיות והשלמות נתונים עם מנהלי מחלקות חינוך, רווחה, חינוך בלתי פורמלי.

בנוסף ישמנו אומדנים שנבחנו על ידי ההנהלה לקביעת הכנסות והוצאות שמשקפות את המציאות הכלכלית לשנת הכספים.

היכן שלא ניתן היה לאמוד את ההכנסות ו/או ההוצאות נעשה שימוש בנתוני ביצוע של התקציב בשנה החולפת.

דגשים:

1. הצעה שגובשה מהווה תקציב ראשוני ומחייב, שיבחן ויעודכן במהלך השנה בהתאם לצרכים ובמיוחד בשל התפרצות מגיפת הקורונה.
2. הרשות תעקוב באופן רציף וקפדני בכל הקשור ליישום וביצוע התקציב לשנת 2020, ותפעל למקסום הכנסותיה ממשרד הפנים, החינוך והרווחה ומשרדי ממשלה אחרים.
3. חיובי הארנונה יהיה בהתאם לתעריפי השנה הקודמת ובהתאם לעדכון שנקבע בחוק ההסדרים 2.58%, בנוסף השומה הראשונית לחיוב ארנונה לשנת 2020 גדלה בכ- 500 אלפ"ש וזאת התבסס על סקר הנכסים שהוטמע בשנת 2020 במערכת הגביה.
4. יעד גביית ארנונה לשנת 2020 הינו 85%
5. מענק האיזון שנקבע בהתאם לנקבע על ידי משרד הפנים ומסתכם לסך של 6.361 מלש"ח.
6. מענק צמצום פערים נקבע ל- 80% מההקצבה שהייתה בשנה קודמת בהתאם להנחיית משרד הפנים.

7. השתתפות הרשות בתקציב הוועדה בהתאם להצעת התקציב שאושרה בוועדה לתקציב הוועדה אשר, והעתק ממנה הועבר לרשות.
8. עדכון שכר נבחר ציבור ע"פ הנחיות משרד האוצר – אגף הממונה על השכר, בנוסף לאמור על פני הנחיית משרד הפנים הוצאות שכר יעודכנו בשיעור של 2% "זחילת שכר".

התפלגות התקציב הרגיל

הוצאות

| אחוז | סכום באלפ"ש | |
|---------|-------------|-------------------|
| 18.07% | 3,993 | שכר הנהלה וכלליות |
| 14.87% | 3,284 | שירותים עירוניים |
| 16.15% | 3,568 | שכר חינוך |
| 21.75% | 4,805 | פעולות חינוך |
| 7% | 1,547 | שכר רווחה |
| 12.87% | 2,842 | פעולות רווחה |
| 5.89% | 1,300 | הנחות ארנונה |
| 0.36% | 80 | הוצאות מימון |
| 1.15% | 253 | פירעון מלוות |
| 1.89% | 417 | פנסיה |
| 100.00% | 22,089 | סה"כ הוצאות |

הכנסות

| אחוז | סכום באלפ"ש | |
|---------|-------------|-------------------|
| 72.45% | 16,005 | משרדי ממשלה |
| 22.43% | 4,954 | ארנונה כולל הנחות |
| 5.12% | 1,130 | עצמיות |
| 100.00% | 22,089 | סה"כ הוצאות |

בכבוד רב,
 עפ"י עבוד אל-חאג

לכבוד

שלומית יפתח – מנהלת תחום שלטון מקומי משרד הפנים


נצרת עילית

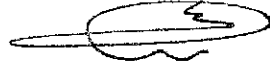
ד.ג.

הנדון: תקציב 2020 תוכנית פיתוח נספח ב' – תקציב בלתי רגיל

המועצה המקומית מזרעה מבקשת לייעד את תקציב פיתוח לשנת 2020.

בכבוד רב,


פואד עוזר
ראש המועצה


עפיף אל-חאני
גזבר המועצה

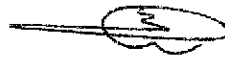
מועצה מקומית מזרעה
מזרעה
مجلس المزعة المحلي


| <u>החזר שנתי</u> | <u>ריבית</u> | <u>משך הלוואה</u> | <u>מטרת הלוואה</u> | <u>סכום ההלוואה</u> |
|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

מועצה מקומית מזרעה
מזרעה
 مجلس القرعة المحلي
 חותמת הרשות

בכבוד רב,

19/4/2020
 תאריך


 גזבר


 ראש הרשות


נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2020

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

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2019 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.

מועצה מקומית מזרעה
مجلس الزراعة المحلي
חותמת הרשות

15/11/2020
תאריך


גזבר


ראש הרשות

תאריך:

הצהרת פיקוח על יציאת מט"ח לרשות המיסוי

מ"מ

מס' פיקוח

| מס' פיקוח | מס' פיקוח | מס' פיקוח | מס' פיקוח | מס' פיקוח |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 |
| 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 |

517420977
 10007
 10007



הצהרת פיקוח על יציאת מט"ח לרשות המיסוי
 ראש מנהל המס
 מנהל המס

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2020 - תקנה 723

ריבוי נתונים להגנת התחשיב

| |
|------------|
| 07/11/2019 |
| מזרעה |
| 4008 |

תאריך :
שם הרשות:
כמות תושבים

| |
|----|
| 30 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |

| | |
|-----------|------|
| דו תכליתי | הגיל |
| | |
| | 0 |

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

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

| הערות | תקציב שנתי בש"ח | מפתח בש"ח | כמות | מהות הסעיף | תקנה |
|--------------------------|-----------------|-----------|------|--|--------|
| תחום מיקלט | | | | | |
| | 0 | 130,000 | 0 | כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במוסדות חינוך | 723.10 |
| | 0 | 2,000 | 0 | אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות) | 723.42 |
| | 0 | 1,000 | 0 | אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות) | 723.42 |
| | 0 | 100,000 | 0 | שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח) | 723.75 |
| תחום מתקנים ברשות | | | | | |
| | 10,000 | 10,000 | 1 | מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, רכש, מיסים והוצאות חובה נוספות | 723.42 |

| | | | | | |
|---|--------|---------|-------|---|--------|
| סעיף חובה (חיוב עצמי) | 0 | 4,000 | 0 | מחסן ערכות מגן - בדק , ארנונה, חשמל ומים, והוצאות אחרות | 723.42 |
| | 15,000 | 15,000 | 1 | אחזקת מרכזי הפעלה לרשות | 723.42 |
| רכש ואחזקת ציוד התגוננות | | | | | |
| | 1,000 | 500 | 2 | אחזקת נגדרים ייעודיים לחירום (דישוי וביטוח) | 723.42 |
| ע"פ נספח ג' בהנחיות | 0 | 1,600 | 0 | ערכות ציוד מיגון אישי- קסדה ואפוד | 723.93 |
| ע"פ נספח ג' בהנחיות | 30,000 | - | - | רכש אמצעים לחירום | 723.93 |
| | 10,000 | 10,000 | 1 | מע' שליטה ובקרה לחירום | 723.93 |
| 250 נח ל-1000 תושבים | 1,002 | 0.25 | 4,008 | פרסומים / הדרכה | 723.55 |
| | 10,000 | 10,000 | 1 | ביטוח מרכיבי התגוננות | 723.44 |
| צרכים יחודיים בתיאום מחוז הג"א | | | | | |
| | 0 | 1,800 | | בדיקה תקופתית למערכת אורזר וסינון במקלטים בהם יש מערכת | 723.42 |
| ע"פ נספח ג' בהנחיות | 0 | 30,000 | | רכש מערכת סינון ואורזר | 723.93 |
| ע"פ נספח ג' בהנחיות | 0 | 180,000 | | רכש אמצעים להתאמה חניון תת קרקעי כמחסה ציבורי | 723.93 |
| | 0 | 30,000 | | רציפות תפקודית - נהלים, פעילות | 723.93 |
| | 0 | 100,000 | | הרחבה/התאמת מבנים למרה"פ/חמ"לים | 723.75 |
| בהתאם להצגת תוכנית כתובה מאושרת (לצורך) | 0 | | | צרכים יחודיים אחרים | 723.91 |
| עבור רשות כרמאל | 0 | | | תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות | 723.43 |

| | | | | | |
|-------------|---|--|----------------------|---|--------|
| תקבל במינוס | 0 | | | תקבל כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות | 723.43 |
| | | | | | |
| | | | | <u>סה"כ תקציב הג"א מקומי</u> | |
| | | | <u>77,002</u> | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------------------------------|------------------|
| חתימת מפקד המחוז הג"א | נבחן ע"י הממונה על המחוז במשרה"פ | חתימת גזבר | חתימת קב"ט/ממונה חירום ובטחון | חתימת ר' דשות |
|-----------------------------|--|------------|----------------------------------|------------------|

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2020

נספח ה'

שם הרשות:

מזרעה

| מס' תקנה | פירוט | מס' תקנה | כמות תושבים | תחשיב לתושב בש"ח | תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-------------|------------------|------------------------------|
| 723.81 | השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי | | 4,008 | 5.9 | 23,647 |
| סה"כ לזכות תקציב הג"א ארצי | | | | | 23,647 ₪ |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| חתימת מפקד המחוז הג"א | נבחן ע"י הממונה על המחוז במשרה"פ | חתימת קב"ט/ממונה חידום ובטחון |
| חתימת ר' רשות | חתימת גזבר | חתימת ר' רשות |



14/04/2020

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מסי 1/2020
שהתקיימה ביום 14/04/2020 במבנה אלמנארה . בשעה 19:30

משתתפים:

1. פואד עווד - יו"ר
2. עלי דאוד - חבר
3. מחמוד בדוי - חבר
4. סאלח זיני - חבר
5. נזיה עבד אלראזק - חבר
6. יאסין חסירמי - חבר
7. גאזי עווד - חבר
8. מוניר עווד - חבר
9. סמיח גדבאן - חבר
10. מטלק נסרה - חבר

נוכחים:

1. עפיף אלחאגי - גזבר
2. חליל גדבאן - יועץ משפטי
3. חסין עווד - מבקר פנים - נעדר
4. עדנאן קרש- מנהל חשבונות ראשי - רושם פרוטוקול .

על סדר היום:

דיון בתקציב לשנת 2020.

ראש המועצה פותח את הישיבה תוך כדי הסבר לגבי חשיבות ההצבעה על התקציב, כאשר יש סיכוי שיהיה שינוי בעניין זה לאחר קבלת פיצוי מהמדינה גם בגין העובדים וגם לרשות.

ראש המועצה מציין שמשרד הפנים בקש מידע מלא בעניין גביית הארנונה לכן חובה לאשר את התקציב.

גזבר המועצה נותן מבט כללי על התקציב ממשיך בהסברה שתקציב המועצה מורכב לרוב הן מארנונה, והן ממענקים שמקבלים ברשות, נקודת החולשה שבתקציב הינן תלות התקציב בתשלומים שמקבלים ממשרדי הממשלה, ממשיך ומציג

- א. אחוז הסכומים שמקבל מארנונה.
- ב. הכנסות הרשות בכלל.
- ג. הצעת התקציב שהוגשה.

ראש המועצה מסביר את הסיבה שמענק משרד הפנים ירד ב כ- 1/2 מיליון שקל וזה בעקבות מסי אשכול סוציו אקונומי גבוה (4) שכן עלינו מאשכול 2 לאשכול 4 בשנת 2017.

סאלח(חבר): מי הבכירים במועצה?

גזבר עונה: מהנדס, מבקר פנים, גזבר.

סאלח ממשיך ושואל: מדוע יש פער גדול בין ההוצאות להכנסות בדמי חיסון הכלבת?

מציין שיש צורך לאכוף את החיסון נגד כלבת.

ראש המועצה מציע לזמן את תחסינ בכדי לתת הסבר ותגובות לעניין זה.





סאלח שואל על ההפרשים באגרות הבניה .

עפיף (גזבר): מסביר את הנקודה שעלתה ומפרט את תשלום האגרות שהוא נגזרת מהצעת התקציב של הוועדה לתכנון ובנייה חבל אשר, בהתאם לאחוז השתתפות הרשות במכסות הוועדה.

פואד(יו"ר) : מציין כי אגרת הבנייה תעלה בעקבות הבנייה הקיימת בכפר, ממשיך כי נתון זה מסתמך על תקציב מטה אשר.

פרק (31) :

- יש ביישוב 799 תלמידים המחולקים על כלל השכבות .
- מסביר את הירידה בתקציב של ההסעות כיוון שיש קווים שבוטלו בשנת הלימודים תשי"פ.

פרק (34) :

יש לתקן את סעיף חוגי ספורט ולרשום במקום דמי חבר מועדון לקשיש.

פואד (יו"ר) : מציין כי מומלץ לקבוע קריטריון בעניין תשלום הפיצויים בפשרות כאשר תושב ו/או כל אחד אחר תובע את המועצה בתביעת נזיקין.

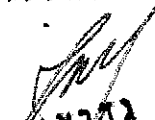
לאחר הצגת התקציב במלואו, ולאחר הדיון בכלל הסעיפים, התבקשו חברי המליאה להצבעה.

התקציב אושר בהצבעת כל המשתתפים.

למוסטפא זיני ישנה הסתייגות לגבי הסדרת משרות עובדות הניקיון במועצה.

ההצבעה : פה אחד.

רשם ח'ליל ג'דבאן.


ח'ליל ג'דבאן עו"ד




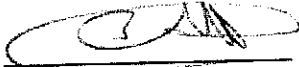
נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. תקציב 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 14/04/2020 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 01/2020.
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.

חליל גלבאן עו"ד
3169
היועץ המשפטי של הרשות


גזבר הרשות


ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

19/4/2020

תאריך

מועצה מקומית מזרעה
החלום
مجلس المزعة المحلي

חותמת הרשות


בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

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

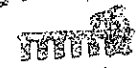
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של (ס"א) _____
 מקרו (ס"א) _____ הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 כי:

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.


 גזבר הרשות


 ראש הרשות

15/4/2020
 תאריך

מועצה מקומית מזרעה

 المجلس المحلي المزعة
 חותמת הרשות


בוזו יוסף
 ממונה מחוז צפון