



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ט"ז חשון, תש"פ
14 נובמבר, 2019


לכבוד
מר מוגרבי ואיל
ראש המועצה
מ.מ. עין קנייא

שלום וברכה,

הנדון: עדכון מס' 1 - אישור תקציב מ.מ. עין קנייא לשנת 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית עין קנייא לשנת הכספים 2019. סך כל התקציב המאושר: 20,310,000 שקלים חדשים.

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


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

ט"ז חשון, תש"פ (14.11.2019)

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

תמצית עדכון תקציב המועצה המקומית עין קנייא 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **עין קנייא** לשנת הכספים **2019** שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
2,013,000	ארנונה כללית
15,000	מפעל מים
81,000	עצמיות חינוך
40,000	עצמיות רווחה
4,199,000	<u>עצמיות אחר</u>
6,348,000	סה"כ עצמיות
3,842,000	תקבולים ממשד החינוך
2,135,000	תקבולים ממשד הרווחה
553,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
5,465,000	מענק כללי לאיזון
299,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
12,294,000	סה"כ תקבולי ממשלה
604,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
19,246,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,064,000	הנחות בארנונה
20,310,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
0	סה"כ הכנסות ללא מותנה
20,310,000	<u>הכנסה מותנה</u>
	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
4,068,000	שכר כללי
6,262,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
10,330,000	סה"כ כלליות
1,779,000	שכר עובדי חינוך
3,689,000	<u>פעולות חינוך</u>
5,468,000	סה"כ חינוך
751,000	שכר עובדי רווחה
2,237,000	<u>פעולות רווחה</u>
2,988,000	סה"כ רווחה
373,000	פרעון-מלוות מים וביוב
0	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
373,000	סה"כ פרעון-מלוות
87,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
19,246,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,064,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
20,310,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
20,310,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ט"ז חשוון, תש"פ (14.11.2019)


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק:
מר חמוד סיאח – מנהל תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 23/10/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2315062208 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עין קנייא	2019	שינוי להצעה קודמת מספר 1

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
עזאם	רולן	גזברית

כתובת			
שוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עין קנייא			12432

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6981350	050 - 5746905	04 - 6982138	gizbar@einknia.com

הערות לטופס	

הצהרה

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

עזאם רולן (רו"ח)
גזברית
מועצה מקומית עין קנייא

ראש מועצה מקומית
עין קנייא

המנהל לשלטון מקומי
משרד הפנים
055-111-111

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 22/10/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,013	124	1,889	100	1,889	1,900	1,668	1. ארנונה כללית
15	(10)	25	100	25	33	28	2. מפעל המים
81		81	100	81	104	62	3. עצמיות חינוך
40	(6)	46	100	46	48	19	4. עצמיות רווחה
4,199	706	3,493	100	3,493	3,544	3,774	5. עצמיות אחר
6,348	814	5,534	500	5,534	5,629	5,551	סה"כ הכנסות עצמיות
3,842	291	3,551	100	3,551	3,403	2,695	6. תקבולים ממשרד החינוך
2,135	81	2,054	100	2,054	2,054	1,541	7. תקבולים ממשרד הרווחה
553	299	254	100	254	445	331	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,465	(3)	5,468	100	5,468	5,468	5,556	9. מענק כללי לאיזון
299	(584)	883	100	883	845	296	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
12,294	84	12,210	500	12,210	12,215	10,419	סה"כ תקבולי ממשלה
604	(175)	779	100	779	956	431	11. תקבולים אחרים
			100			1,100	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא 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
19,246	723	18,523	1,200	18,523	18,800	17,501	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,064	13	1,051	100	1,051	1,189	1,005	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
20,310	736	19,574	1,400	19,574	19,989	18,506	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100				15. הכנסה מותנה
20,310	736	19,574	1,500	19,574	19,989	18,506	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

4,068	(242)	4,310	100	4,310	4,255	3,224	16. שכר כללי
6,262	425	5,837	100	5,837	5,791	6,402	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
10,330	183	10,147	300	10,147	10,046	9,626	סה"כ הוצאות כלליות
1,779	305	1,474	100	1,474	1,555	1,410	19. שכר עובדי חינוך
3,689	(415)	4,104	100	4,104	3,879	3,771	20. פעולות חינוך
5,468	(110)	5,578	200	5,578	5,434	5,181	סה"כ חינוך
751	102	649	100	649	764	512	21. שכר עובדי רווחה
2,237	179	2,058	100	2,058	2,077	1,558	22. פעולות רווחה
2,988	281	2,707	200	2,707	2,841	2,070	סה"כ רווחה
373	(16)	389	100	389	388	403	23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
373	(16)	389	200	389	388	403	סה"כ פירעון-מלוות
87	44	43	100	43	49	33	25. הוצאות מימון
0			100				26. הוצאות בגין בחירות
0	(262)	262	100	262	196		27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,246	120	19,126	1,200	19,126	18,954	17,313	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,064	13	1,051	100	1,051	1,035	1,007	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
20,310	133	20,177	1,400	20,177	19,989	18,320	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0			100				30. הוצאה מותנה
20,310	133	20,177	1,500	20,177	19,989	18,320	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	603	(603)		(603)		186	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
373	389	388	403	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
373	389	388	403	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
373	389	388	403	סה"כ פירעון מלוות
477	487	496	485	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

134	203	265	129	אגרות בניה
170	213	220	95	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא תקציב לשנת 2019

				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
15	12	17	8	אגרות ביוב
12	21	28	24	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
2,013	2,013				1. ארנונה כללית
15	15				2. מפעל המים
81	81				3. עצמיות חינוך
40	40				4. עצמיות רווחה
4,199	4,199				5. עצמיות אחר
6,348	6,348				סה"כ הכנסות עצמיות
3,842	3,842				6. תקבולים ממשד החינוך
2,135	2,135				7. תקבולים ממשד הרווחה
553	553				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,465	5,465				9. מענק כללי לאיזון
299	299				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
12,294	12,294				סה"כ תקבולי ממשלה
604	604				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,246	19,246				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,064	1,064				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
20,310	20,310				סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15. הכנסה מותנה
20,310	20,310				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

4,068	4,068				16. שכר כללי
6,262	6,262				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
10,330	10,330				סה"כ הוצאות כלליות
1,779	1,779				19. שכר עובדי חינוך
3,689	3,689				20. פעולות חינוך
5,468	5,468				סה"כ חינוך
751	751				21. שכר עובדי רווחה
2,237	2,237				22. פעולות רווחה
2,988	2,988				סה"כ רווחה
373	373				23. פירעון-מלוות מים וביוב
					24. פירעון-מלוות אחר
373	373				סה"כ פירעון-מלוות
87	87				25. הוצאות מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
0					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,246	19,246				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,064	1,064				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
20,310	20,310				סה"כ הוצאות ללא מותנה
0					30. הוצאה מותנה
20,310	20,310				סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא 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	
796	1	1,001	1	995	1	נבחרים
181	1	297	1.5	293	1.5	מנהל כללי
1,463	5	1,221	3.83	1,213	3.83	מנהל כספי
2,440	7	2,519	6.33	2,501	6.33	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

		190	1.15	193	1.15	תברואה
157	0.75	119	0.5	120	0.5	שמירה וביטחון
184	0.5	183	0.5	185	0.5	תכנון בנין עיר
170	1.42	162	1.2	165	1.2	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
511	2.67	654	3.34	663	3.34	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

1,779	12.61	1,545	11.59	1,555	11.59	חינוך
167	1	166	1	171	1	תרבות
						בריאות
751	4.36	649	3.68	764	3.68	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
2,697	17.97	2,360	16.27	2,490	16.27	שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
950	4.14	899	3.93	920	3.93	גמלאים
6,598	31.78	6,432	29.86	6,574	29.86	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	
83	0.25	71	0.25	70	0.25	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
7	0.75					עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
300	1	430	1	430	1	עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא תקציב לשנת 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

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

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן וסעיף
40			40							יתרת פתיחה לשנה 2019
תחזית הכנסות לשנת 2019										
200			200							תקבולים במהלך השנה
167			167							העברה מתב"רים
0										העברה מקרנות ואחרות
0										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
367	0	0	367	0	0	0	0	0	0	סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2019										
407			407							העברה לתב"רים
0										העברה לתקציב רגיל
0										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
0										תשלומים אחרים והוצאות
407	0	0	407	0	0	0	0	0	0	סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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'-ג' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא תקציב לשנת 2019

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 12432 ת.ד. 123
מיקוד:
ס-ב



תאריך: 22/10/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16/2019

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי ה- 22/10/2019 בשעה 16:00.

בישיבה השתתפו:

1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
3. נאדר ח'טיב, חבר מועצה.
4. חסן מוגרבי, חבר מועצה.
5. רג'ואן דעבוס, חבר מועצה.

בישיבה נוכחו:

1. רולן עזאם, רו"ח גזברית המועצה.
2. עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש המועצה.

נושאים לדיון סדר יום:

אישור עדכון תקציב 2019

דיון:

ואיל: תקציב המועצה לשנת 2019 אושר על ידי מליאת המועצה מס' 07/2019 שהתקיימה ביום 26/02/2019 ואושר על ידי משרד הפנים ביום 14 במרץ 2019. העדכון הועבר לעיונכם, אבקש מגזברית המועצה לתת הסבר על העדכון.

רולן: התקציב הוכן בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2019. הכפר עין-קניה מדורג בדירוג מס' 2 לפי המצב הסוציו אקונומי של האוכלוסייה דבר המשפיע על הכנסות העצמיות של הרשות.

מפורט להלן עיקרי השינויים בעדכון תקציב 2019 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2019:

א. הכנסות:

1. **ארנונה כללית:**
העדכון בסך 63 אש"ח בעקבות עלייה בגביית ארנונה מפיוגורים.
2. **מפעל מים:**
העדכון הוא בגין ירידה בגבייה בסך 11 אש"ח.
3. **עצמיות חינוך:**
אין שינוי.
4. **עצמיות רווחה:**
העדכון הוא בגין ירידה בגבייה בסך 5 אש"ח.
5. **עצמיות אחר:**
העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 678 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
א. ירידה באגרות ורשיונות בניה בסך 49 אש"ח.
ב. תוספת הכנסות ממכירת צמ"ח בסך 90 אש"ח.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 123.ת.ד 12432
מיקוד:
ס-ב



ג. עליה באגרות חשמל בסך 600 אש"ח.

6. תקבולים ממשד חינוך :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 435 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
ד. הכנסות מקולות קוראים ותוכניות כמו ניצנים וניצנים בחופשות.

7. תקבולים ממשד הרווחה :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 222 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
ה. תוכניות עפ"י דו"ח התחשבות ספטמבר 2019.

8. תקבולים ממשלתיים אחרים :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 364 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
ו. תכנית במאבק באלימות, סמים ואלכו ממשד לביטחון פנים בסך 177 אש"ח.
ז. קולות קוראים ממפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט בסך 187 אש"ח.

9. מענק כללי לאיזון :

אין שינוי.

10. מענקים אחרים משרד הפנים :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 28 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
ח. השתתפות בשכר צוער ותקבול עבור בחירות.

11. תקבולים אחרים :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 78 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
ט. ירידה בהכנסות מקרנות הרשות (ועדה) בסך 49 אש"ח.
י. ירידה בהחזר הלוואת בעלים (מי תנור) בסך 22 אש"ח בעקבות פרעון מוקדם של ההלוואה בשנה קודמת.
יא. עלייה בהכנסות משנים קודמות בעקבות פרעון דמי ניהול פנסיה ממגדל.

ב. הוצאות:

12. שכר כללי :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 150 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
יב. שכר מנהל יישובי מחדש יוני 2019 בסך 44 אש"ח.
יג. תוספת פנסיה לגמלאים בסך 50 אש"ח בעקבות פרישת עובד בתנאי קול קורא לעידוד פרישה.
יד. תוספת פיצויים לעובדים בעקבות פרישתם לפנסיה בסך 72 אש"ח.

13. פעולות כלליות:

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 688 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
טו. עלייה בהוצאות המשפטיות בסך 22 אש"ח.
טז. עלייה בהוצאות היטל הטמנה בסך 94 אש"ח.
יז. תכנית למאבק באלימות סמים ואלכוהול בסך 164 אש"ח.
יח. רכישת צמ"ה בסך 40 אש"ח (מאצינג).
יט. גידול בהוצאות חשמל חומרים, צריכה, עבודות וציוד בסך 362 אש"ח.

14. שכר חינוך :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 200 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ:
כ. עלייה בהוצאות שכר החינוך בסך 88 אש"ח.
כא. מיון שכר קב"ט מוס"ח בסך 112 אש"ח.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 123. ת.ד. 12432
מיכוד: - פ



15. פעולות חינוך :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 386 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ: כב. עלייה בהוצאות בעקבות קולות קוראים ותוכניות כמו ניצנים וניצנים בחופשות.

16. שכר רווחה :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 90 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ: כג. עלייה בהוצאות שכר הרווחה בסך 90 אש"ח.

17. פעולות רווחה :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 294 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ: כד. תוכניות עפ"י דו"ח התחשבות ספטמבר 2019.

25. הוצאות מימון :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 41 אש"ח שזה בעיקר מורכב מ: כה. ריבית על מסגרת אשראי בגין משיכת יתר.

הוצאות השכר עודכנו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

א. שכר מוניציפאלי:

1. בחודש אוגוסט החשב שכר סיים את העסקתו ויקבל כל זכויותיו בשנת התקציב הנוכחית.
2. יש לציין שהעובד שפרש בפנסיה מוקדמת לפי תנאי קול קורא לעידוד פרישה.
3. העובד מבוטח בפנסיה תקציבית ז"א ימשיך לקבל פנסיה מהרשות.
4. המועצה קיבלה תקציב באמצע השנה ממשרד לביטחון פנים להפעלת תכנית למאבק בסמים ואלכוהול התקציב מורכב בשני חלקים: חלק בגין פעולות וחלק בגין כח אדם בחצי משרה.
5. השתתפות המשרד בתקציב היא 85% והמועצה 15%.
6. החצי משרה אוישה בחודש יוני 2019.
7. עובד האחזקה "חאלד" פרש בחודש מאי 2019 ועדיין לא אוישה משרה במקומה.
8. משרת מזכירת ראש רשות עדיין לא אוישה.

ב. שכר חינוך:

9. מנהל מחלקת החינוך פרש לפנסיה בחודש אוגוסט 2019.
10. העובד יקבל כל זכויותיו במהלך שנת התקציב הנוכחית.

ג. שכר רווחה:

סה"כ תקן רווחה מאושר 4 משרות:

1. 2 משרות עו"ס.
2. 0.5 עו"ז.
3. 0.5 תוכנית מעגל בנות.
4. 0.5 רכז מועדון חברתי לנכים.
5. 0.5 רכז מועדון קשישים.
6. עובדת ניקיון 36% משרה.

פירוט עבודות לביצוע

א. בניית גן ילדים ת.ב.ר. 200:

- משרד החינוך אשר למועצה תקציב בסך 751,919 ₪ לצורך בניית גן ילדים.
- מחכים לאישור משרד החינוך לחתימת הסכם.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 12432 ת.ד. 123
מיקוד:
ס-פ



ב. המשך ביצוע מגרש דשא סינטטי שחבק ת.ב.ר. 201:

- טוטו וינר תקצב בניית מגרש דשא סינטטי בסך 600 אש"ח.
- המועצה תפריש סך 176 אש"ח מקרנות הרשות בגין השלמת הפרויקט.
- מפעל הפייס נתן הרשאה תקציבית לעבודות הפיתוח וגן אלריחאן בסך 400 אש"ח.
- ביצוע הפרוייקט יסתיים בשנת 2019.

ג. המשך תוכנית תמרור ת.ב.ר. 204:

- המועצה קיבלה הרשאה בסך 120 אש"ח לתוכנית תמרור.
- ביצוע הפרוייקט יסתיים בשנת 2019.

ד. שיפוץ בית עלמין ת.ב.ר. 205:

- המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים בסך 383 אש"ח לשיפוץ בית עלמין.
- הפרוייקט בשלב הביצוע.

ה. ציוד וריהוט לגני ילדים ת.ב.ר. 209:

- המועצה ביקשה תקציב מהיתרות שלה במפעל הפייס סך 240 אש"ח לצורך הצטיידות במוסדות חינוך.
- הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

ו. ציוד מועדון רב נכותי ת.ב.ר. 213:

- המועצה קיבלה תקציב מקרן שלם לקניית ציוד למועדון בסך 299 אש"ח.
- השתתפות הרשות מהקרנות בסך 33 אש"ח 10%.
- הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

ז. תכנון מקלט ציבורי ת.ב.ר. 214:

- המועצה קיבלה תקציב בסך 165 אש"ח לתכנון מקלט ציבורי.
- הפרוייקט בשלב התכנון.

ח. הרחבת בית לוויות תבר 215:

- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 406,595 ₪ להרחבת בית לוויות.
- הפרוייקט בשלב הכנת מכרז.

ט. שיפוץ בית עלמין תבר 216:

- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 206,562 ₪ לשיפוץ בית העלמין.
- הפרוייקט בשלב ביצוע.

י. בניית מרחב מוגן בבית העם תבר 219:

- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הביטחון פיקוד העורף בסך מליון ₪ לבניית מרחב מוגן בבית העם.
- הפרוייקט בשלב הכנת מכרז.

כ. התקני בטיחות וסימון כבישים ת.ב.ר. 210:

- המועצה קיבלה תקציב ממשרד התחבורה בסך 150,579 ש"ח.
- הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

ל. מענק פיתוח 2019 ת.ב.ר. 218:

- המועצה קיבלה תקציב ממשרד פנים בסך 400 אש"ח.
- הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 12432 ת.ד. 123
מיקוד:
ס-פ



מ. סביבה שווה ת.ב.ר. 180:

- המועצה קיבלה תקציב ממשרד להגנת הסביבה בסך 1.5 מליון ש"ח.
- המועצה שיקמה מפגעי פסולת ביישוב.
- וביצעה פרויקט סביבתי "פארק הזיתים".

ואיל: תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2019 עד 2020

א. סלילת כבישים פנימיים:

- לאור מצב רשת הכבישים המועצה חייבת לבצע בשלבים שכבת אספלט לכבישים הפנימיים.
- העלויות ימומנו מהכנסות תקציב רגיל, מהשתתפות בעלים, תקציב פיתוח שיתקבל ממשרדי ממשלה שונים. ומשחרור מענק מותנה. בוצע חלקית ממענק פיתוח 2019.

ב. שידרוג רשת חשמל פנימית:

- רשת החשמל בכפר הינה רכוש של המועצה המקומית עין קניה והיא מספקת חשמל לתושבים.
- השיפוץ נדרש להשלמת הרשת תת קרקעית בכביש כניסה דרומית ליישוב כולל חיבורי בתים באורך של כ- 1000 מטר כולל הסתעפויות.
- הרחבת ושיפוץ רשת פנימית והוספת 2 שנאים והיערכות לדרישות רשות החשמל.
- בדיקה כללית לכל הצרכנים וביצוע עבודות לפי תקן רשות החשמל.
- העלויות יוממנו מהשתתפות בעלים, קרנות הרשות, תקציבי פיתוח שיתקבלו.

ג. בניית מבנה המועצה:

- לאור העדר מבנה מועצה ולאור המחויבות במתן שירות הולם לתושבים, המועצה תגיש בקשה למחלקת הבינוי במשרד הפנים ומשרד הנגב והגליל באמצעות קול קורא הסרת חסמים לצורך מימון מבנה מועצה.

ד. עדכון תוכנית מתאר:

- תוכנית המתאר היישובית הופקדה בוועדה המחוזית לצורך אישור סופי בטרם תוגש לאישור משרד השיכון.

ה. קרית חינוך:

- לאור הצורך והמחסור בכיתות למידה ובהעדר אפשרות בניה נוספת פנתה המועצה למשרד החינוך וקיימת הסכמה ראשונית להקמת אזור חינוך בסמוך ליישוב.
- המועצה נמצאת בשלבי תכנון מפורט באדמת מנהל המיועדת לכך.

ו. אולם ספורט:

- המועצה פנתה בקול קורא להשתתפות בבניית אולם ספורט באזור הדרומי ליישוב בסמוך למבני קרית חינוך.

ז. מתקני משחקים:

- המועצה קיבלה אישור עקרוני ממשרד הנגב והגליל להתקנת מתקני שעשועים בשכונת הצפונית ליישוב באזור עין אלרחיאן. **בוצע.**

ח. מתקני שעשועים ופארק ציבורי:

- המועצה הגישה קול קורא למשרד החקלאות להשתתפות בשיפוץ חזות הכפר והתקנת מתקני שעשועים ליד מגרש שחבק. המועצה **ביצעה** באמעות ניצול יתרותיה במפעל הפייס.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
 عين قنية - هضبة الجولان
 טל: 04-6981350
 תלפון: 04-6982138
 פקס: 04-6982138
 פאקס: 04-6982138
 מיקוד: 123.ת.ד. 12432
 מיכוד: 123.ת.ד. 12432
 ס-ב



Enknialc@ladpc.gov.il

ט. חממות תיירות:
 - המועצה הגישה קול קורא למשרד התיירות להשתתפות בהכנת תוכנית אב תיירותית ליישוב. **בביצוע.**

י. מיני פיץ':
 - המועצה הגישה קול קורא למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקמת מגרש מיני פיץ'.

יא. דרכים חקלאיות:
 - המועצה הגישה קול קורא למשרד החקלאות לעיבוד דרכים חקלאיות.

יב. שטחים פתוחים:
 - המועצה הגישה קול קורא לרשות מקרקעי ישראל לשיפוץ ציר המעינות סביב עין קניה.

יג. שדרוג מגרש כדורגל:
 - המועצה הגישה קול קורא למנהל התרבות והספורט לשדרוג מגרש כדורגל.

יד. פארק הזיתים ופינוי מפגעי פסולת:
 - המועצה פינתה מפגעי פסולת והקימה פארק הזיתים מתקציב המשרד להגנת הסביבה.

רולן:

טבלה 1 : הצעה לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2019 (באלפי ש"ח)

ראייה	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב מאושר 2018	ביצוע 2017	הסעיף התקציבי
					צד הכנסות
<u>1</u>	2,013	1,889	1,900	1,668	ארנונה כללית
<u>2</u>	15	25	33	28	מפעל המים
<u>3</u>	81	81	104	62	עצמיות חינוך
<u>4</u>	40	46	48	19	עצמיות רווחה
<u>5</u>	4,199	3,493	3,544	3,774	עצמיות אחר
	6,348	5,534	5,629	5,552	סה"כ עצמיות
<u>6</u>	3,842	3,551	3,403	2,695	תקבולים משרד החינוך
<u>7</u>	2,135	2,054	2,054	1,541	תקבולים משרד הרווחה
<u>8</u>	553	254	445	331	תקבולים ממשלתיים אחרים
<u>9</u>	5,465	5,468	5,468	5,556	מענק כללי לאיזון
<u>10</u>	299	883	845	296	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	12,294	12,210	12,215	10,419	סה"כ תקבולי ממשלה
<u>11</u>	604	779	956	431	תקבולים אחרים
<u>12</u>				1,100	הכנסות ח"פ ושנים קודמות

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
 عين قنية - هضبة الجولان
 טל: 04-6981350
 تلفون: 04-6982138
 פקס: 04-6982138
 فاكس: 04-6982138
 מיקוד: 123.ת.ד. 12432
 ص - پ



Enknialc@ladpc.gov.il

13	1,064	1,051	1,189	1,005	הנחות ארנונה
14	0	0	0		הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	20,310	19,574	19,989	18,507	סה"כ הכנסות ללא מותנה
15	0	0	0		הכנסה מותנה
	20,310	19,574	19,989	18,507	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					צד הוצאות
16	4,068	4,310	4,255	3,224	שכר כללי
17	6,262	5,837	5,791	6,402	פעולות כלליות
18	0	0	0		מפעל המים
	10,330	10,147	10,046	9,626	סה"כ כלליות
19	1,779	1,474	1,555	1,410	שכר עובדי חינוך
20	3,689	4,104	3,879	3,771	פעולות חינוך
	5,468	5,578	5,434	5,181	סה"כ חינוך
21	751	649	764	512	שכר רווחה
22	2,237	2,058	2,077	1,558	פעולות רווחה
	2,988	2,707	2,841	2,070	סה"כ רווחה
23	373	389	388	403	פרעון מלוות
25	87	43	49	33	הוצאות מימון
29	0	262	196	0	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
27	1,064	1,051	1,035	1,007	הנחות ארנונות
	0				הוצאה מותנית
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	20,310	20,177	19,989	18,320	עודף (גרעון)

החלטה 56/2019 :

המליאה מאשרת עדכון התקציב כפי שהוצע על ידי גזברית המועצה והגדלתו מ 18,608 אלף ש"ח ל סך של 20,310 אלף ש"ח.

הישיבה ננעלה הישיבה 16:45

רשמה : רולן עזאם


ראש המועצה
 ואיל מוגרבי

ראש המועצה

1.1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 22/10/2019 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 16/2019.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


M. RAFAAT
ADVOCATE
מ. ראפאט
עורך דין
היועץ המשפטי של הרשות

עזאם חלאן (רו"ח)
גזבר המועצה
מועצה מקומית עין קניה
גזבר הרשות


ראש מועצה מקומית
עין - קניה

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

22/10/2019
תאריך

★ مجلس محلي عين قنية ★
مضبة الجولان
מועצה מקומית
עין קניה
חותמת הרשות


בועז יוטף
ממונה מחוז צפון
משרד הפנים
MINISTRY OF THE INTERIOR



נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

החזר שנתי	ריבית	משך הלוואה	מטרת הלוואה	סכום ההלוואה

Handwritten signature
חנה חלויה

★ **مجلس محلي عين قبية** ★
عضية الجولان
מנועה מקומיות
חותמת הרשות
עין קניה

עזאם רילאן (רדייח)
גזברת המועצה
מועצה מקומית עין קניה

Handwritten signature
ראש מועצת הקשות
עין - קניה

1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 170,000 מקרן השלישית הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2019 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.

עזאם ריאן (ר"ח)
גזבר הרשות
מועצה מקומית עין קניה

זכרון גורן
חשב מלונות
פ. 1111111111

ואיל סאג'י
ראש מועצה מקומית
עין קניה

22/10/2019
תאריך

