



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו כסלו, תש"פ
24 דצמבר, 2019

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

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ. עין קנייא לשנת 2020

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 2020. סך כל התקציב המאושר: 19,990,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

כ"ו כסלו, תש"פ (24.12.2019)

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


תמצית תקציב המועצה 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 **2020** שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
2,163,000	ארנונה כללית
15,000	מפעל מים
81,000	עצמיות חינוך
40,000	עצמיות רווחה
4,109,000	<u>עצמיות אחר</u>
6,408,000	סה"כ עצמיות
3,790,000	תקבולים ממשרד החינוך
2,135,000	תקבולים ממשרד הרווחה
406,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
5,465,000	מענק כללי לאיזון
156,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
11,952,000	סה"כ תקבולי ממשלה
430,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
18,790,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200,000	הנחות בארנונה
19,990,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
0	סה"כ הכנסות ללא מותנה
19,990,000	הכנסה מותנה
	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
3,899,000	שכר כללי
6,304,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
10,203,000	סה"כ כלליות
1,780,000	שכר עובדי חינוך
3,505,000	<u>פעולות חינוך</u>
5,285,000	סה"כ חינוך
833,000	שכר עובדי רווחה
2,078,000	<u>פעולות רווחה</u>
2,911,000	סה"כ רווחה
304,000	פרעון-מלוות מים וביוב
0	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
304,000	סה"כ פרעון-מלוות
87,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
18,790,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
19,990,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	<u>הוצאה מותנה</u>
19,990,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ו כסלו, תש"פ (24.12.2019)


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

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



לשכת ממונה מחוז צפון
(נס) משרד הפנים
2019-12-22
נתקבל
תאריך גירסה: 01/01/2007

עין קנייא תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 24/10/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2409152574 גירסה: 1.0

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עין קנייא	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
עזאם	רולן	גזברית

כתובת			
ישוב	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 המועצה
מועצה מקומית עין קנייא
גזבר הרשות

ראש מועצה מקומית
עין קנייא
ראש הרשות

ע.מ. 055-1567177
חשב מלווה
אכיל גורן

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

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

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,163	150	2,013	100	2,013	2,013	1,889	1. ארנונה כללית
15		15	100	15	15	25	2. מפעל המים
81		81	100	81	81	81	3. עצמיות חינוך
40		40	100	40	40	46	4. עצמיות רווחה
4,109	(90)	4,199	100	4,199	4,199	3,493	5. עצמיות אחר
6,408	60	6,348	500	6,348	6,348	5,534	סה"כ הכנסות עצמיות
3,790	(52)	3,842	100	3,842	3,842	3,551	6. תקבולים ממשרד החינוך
2,135		2,135	100	2,135	2,135	2,054	7. תקבולים ממשרד הרווחה
406	(147)	553	100	553	553	254	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,465		5,465	100	5,465	5,465	5,468	9. מענק כללי לאיזון
156	(143)	299	100	299	299	883	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
11,952	(342)	12,294	500	12,294	12,294	12,210	סה"כ תקבולי ממשלה
430	(174)	604	100	604	604	779	11. תקבולים אחרים
			100			0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא 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
18,790	(456)	19,246	1,200	19,246	19,246	18,523	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100	1,064	1,064	1,051	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
19,990	(320)	20,310	1,400	20,310	20,310	19,574	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100				15. הכנסה מותנה
19,990	(320)	20,310	1,500	20,310	20,310	19,574	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

3,899	(169)	4,068	100	4,068	4,068	4,310	16. שכר כללי
6,304	42	6,262	100	6,262	6,262	5,837	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
10,203	(127)	10,330	300	10,330	10,330	10,147	סה"כ הוצאות כלליות
1,780	1	1,779	100	1,779	1,779	1,474	19. שכר עובדי חינוך
3,505	(184)	3,689	100	3,689	3,689	4,104	20. פעולות חינוך
5,285	(183)	5,468	200	5,468	5,468	5,578	סה"כ חינוך
833	82	751	100	751	751	649	21. שכר עובדי רווחה
2,078	(159)	2,237	100	2,237	2,237	2,058	22. פעולות רווחה
2,911	(77)	2,988	200	2,988	2,988	2,707	סה"כ רווחה
304	(69)	373	100	373	373	389	23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
304	(69)	373	200	373	373	389	סה"כ פירעון-מלוות
87		87	100	87	87	43	25. הוצאות מימן
0			100				26. הוצאות בגין בחירות
0			100	0		262	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
18,790	(456)	19,246	1,200	19,246	19,246	19,126	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	136	1,064	100	1,064	1,064	1,051	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
19,990	(320)	20,310	1,400	20,310	20,310	20,177	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0			100				30. הוצאה מותנה
19,990	(320)	20,310	1,500	20,310	20,310	20,177	סה"כ הוצאות כולל מותנה
						(603)	עודף (גרעון)



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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
304	373	373	389	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
304	373	373	389	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
304	373	373	389	סה"כ פירעון מלוות
463	477	477	487	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

134	134	134	203	אגרות בניה
170	170	170	213	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא תקציב לשנת 2020

				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
15	15	15	12	אגרות ביוב
12	8	12	21	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
2,163	2,163				1. ארנונה כללית
15	15				2. מפעל המים
81	81				3. עצמיות חינך
40	40				4. עצמיות רווחה
4,109	4,109				5. עצמיות אחר
6,408	6,408				סה"כ הכנסות עצמיות
3,790	3,790				6. תקבולים ממשד החינוך
2,135	2,135				7. תקבולים ממשד הרווחה
406	406				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,465	5,465				9. מענק כללי לאיזון
156	156				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
11,952	11,952				סה"כ תקבולי ממשלה
430	430				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
18,790	18,790				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
19,990	19,990				סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15. הכנסה מותנה
19,990	19,990				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

3,899	3,899				16. שכר כללי
6,304	6,304				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
10,203	10,203				סה"כ הוצאות כלליות
1,780	1,780				19. שכר עובדי חינוך
3,505	3,505				20. פעולות חינוך
5,285	5,285				סה"כ חינוך
833	833				21. שכר עובדי רווחה
2,078	2,078				22. פעולות רווחה
2,911	2,911				סה"כ רווחה
304	304				23. פירעון-מלוות מים וביוב
					24. פירעון-מלוות אחר
304	304				סה"כ פירעון-מלוות
87	87				25. הוצאות מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
0					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
18,790	18,790				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,200	1,200				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
19,990	19,990				סה"כ הוצאות ללא מותנה
0					30. הוצאה מותנה
19,990	19,990				סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעות התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא תקציב לשנת 2020

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
810	1	796	1	796	1	נבחרים
256	2	181	1	181	1	מנהל כללי
1,052	5	1,463	5.67	1,463	5.67	מנהל כספי
2,118	8	2,440	7.67	2,440	7.67	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
191	1	157	0.75	157	0.75	תברואה
190	0.5	184	0.5	184	0.5	שמירה וביטחון
230	2	170	1.42	170	1.42	תכנון בנין עיר
						נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
611	3.5	511	2.67	511	2.67	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,780	12.88	1,779	12.61	1,779	12.61	חינוך
170	1	167	1	167	1	תרבות
833	4.56	751	4.36	751	4.36	בריאות
						רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
2,783	18.44	2,697	17.97	2,697	17.97	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
1,000	4.6	950	4.14	950	4.14	גמלאים
6,512	34.54	6,598	32.44	6,598	32.44	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
80	0.5	83	0.25	83	0.25	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
		7	0.5	7	0.5	עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
0	0	300	1	300	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 2020

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2020			ביצוע בפועל 2019			תקציב 2019			יועצים 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	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							0			0
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה							150			150
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										0
העברה מתקציב רגיל										0
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברה לתב"רים							150			150
העברה לתקציב רגיל										0
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										0
תשלומים אחרים והוצאות										0
סה"כ תשלומים	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
יתרת סגירה לסוף שנת 2020	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-י' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עין קנייא תקציב לשנת 2020

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

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



תאריך: 22/10/2019

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 17/2019

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי ה- 22/10/2019 בשעה 17:00.

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 הצעת תקציב 2020

דיון:

ואיל: תקציב המועצה לשנת 2019 אושר על ידי מליאת המועצה מס' 16/2019 שהתקיימה ביום 22/10/2019, הצעת התקציב הועברה לעיונכם, אבקש מגזברית המועצה לתת הסבר על העדכון.

רולן: התקציב הוכן בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2020. הכפר עין-קניה מדורג בדירוג מס' 2 לפי המצב הסוציו אקונומי של האוכלוסייה דבר המשפיע על הכנסות העצמיות של הרשות.

מפורט להלן עיקרי השינויים בתקציב 2020 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2019:

א. הכנסות:

1. ארנונה כללית:
המועצה ממשיכה במדיניותה להעלות אחוזי הגביה.
יצוין כי המועצה המקומית עין קניה החליטה בישיבה שלא מן המניין מס' 10.1/2019 להעלות את הארנונה ב-2.58% בשנת 2020 לעומת 2019.
המועצה מתכוונת להטמיע תוצאות סקר הנכסים בחיובי הארנונה לשנת 2020 ולכן, הוערכה תוספת של 10% לעומת שנה קודמת.
2. מפעל מים:
מפעל המים הועבר לתאגיד התנור החל מתאריך 01.01.2015, הדבר קיבל ביטוי בהצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות, המעוצה תמשיך לגבות אגרות מים בשנה זו בגין פיגורים.
3. עצמיות חינוך:
ההכנסות העצמיות חינוך תוקצבו בהתאם לביצוע שנה קודמת.
4. עצמיות רווחה:
בהתאם לביצוע שנה קודמת.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

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



5. עצמיות אחר :
בהתאם לתקציב שנה קודמת מלבד הכנסה ממכירת צמ"ח.
6. תקבולים ממשד חינוך :
בהתאם לתקציב שנה קודמת.
7. תקבולים ממשד הרווחה :
התקציב נעשה בהתאם לדו"ח התחשבויות משד הרווחה לחודש ספטמבר 2019 .
8. תקבולים ממשלתיים אחרים :
עפ"י תקציבים מאושרים ממשדדי ממשלה :
 1. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 19 אלף ₪.
 2. משד המידע והטכנולוגיה 120 אלף ₪.
 3. משדדי ממשלה שונים 65 אלף ₪.
 4. משד לביטחון פנים 202 אלף ₪.
9. מענק כללי לאיזון :
בהתאם להנחיות משד הפנים .
10. מענקים אחרים משד הפנים :
עפ"י תקציבים מאושרים ממשד הפנים :
 1. קרן צמצום פערים בסך 156 אש"ח.
 2. הסתיים התקצוב בגין שכר צוער באוקטובר 2019.
11. תקבולים אחרים :
בהתאם לתקציב שנה קודמת,
לא נלקחו בחשבון בתקציב השנה עודפים משנים קודמות.
12. הנחות ארנונה :
על סמך ההנחות שניתנו בשנת 2019 בתוספת העלויות שהוזכרו בסעיף 1 לעיל.
- ב. הוצאות :
 13. שכר כללי :
 1. באוגוסט 2019 החשב שכר יצא לפנסיה בתנאי קול קורא לעידוד פרישה.
 2. החשב שכר התחיל לקבל פנסיה מהרשות החל מחודש ספטמבר 2019.
 3. תוקצבו שתי משרות חדשות : עובד אחזקה ומזכירת ראש רשות.
 14. פעולות כלליות :
בהתאם לביצוע שנה קודמת.
 1. במקום החשב שכר שפרש לפנסיה כפי שהוזכר בסעיף הקודם, נלקחו שרותי חשבות שכר חיצוניים.
 2. תוקצבה רכישת מכונת תיאוט קטנה.
 15. שכר חינוך :
לפי ביצוע שנה קודמת, יש לעיין בהסברים שכר ומשרות.
 16. פעולות חינוך :
התקציב הוכן בהתאם להוצאות בשנת 2019.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

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



17. שכר רווחה :

לפי ביצוע 2019, יש לעיין בהסברים ופירוטי שכר ומשרות.

18. פעולות רווחה :

התקציב נעשה בהתאם לדו"ח התחשבויות משרד הרווחה לחודש ספטמבר 2019 .

19. פירעון מלוות ביוב :

בהתאם לתחזית פירעון מלוות בפועל .

20. הוצאות מימון :

בהתאם לתקציב שנה קודמת. נלקח בחשבון חיוב ריבית בגין משיכת יתר.

21. הנחות ארנונה :

על סמך ההנחות שניתנו בשנת 2019 בתוספת העלויות שהוזכרו בסעיף 1 לעיל.

הסברים ופירוטים שכר ומשרות לשנת 2020

הוצאות השכר עודכנו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

א. שכר מוניציפאלי:

להלן רשימת המשרות:

הערות	תקן משרה	תיאור המשרה
	1	שכר ראש מועצה
משרה חדשה	1	שכר מזכירת ראש רשות
	0.25	שכר מבקר פנים
	0.75	שכר עובדת נקיון
	1	שכר גזבר
	1	משכורת צוער
	1	שכר הנהלת חשבונות
	1.8	שכר גביה
	0.2	שכר קניין
	0.5	שכר קב"ט הרשות
	0.5	שכר מנהל יישובי
	0.5	משכורת מחלקת הנדסה
משרה חדשה	2	שכר אחזקה
	1	משכורת מנהל יחידת נוער
	4.6	פנסיה לגמלאים

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

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



Enknialc@ladpc.gov.il

ב. שכר חינוך:
להלן רשימת המשרות:

הערות	תקן משרה	תיאור המשרה
משרה חדשה	0.50	משכורת מנהל מחלקת חינוך
כולל סייעת צמודה	2.48	שכר סייעות גני חובה וממלאות מקום
כולל סייעת צמודה	3.88	שכר סייעות גני טרום חובה וממלאות מקום
	0.02	משכורת רכז תוכנית מעגן 60
	5	שכר עובדי בייס
	0.5	שכר קב"ט מוסדות חינוך
	0.75	משכורת פסיכולוג חינוכי

ג. שכר רווחה:
להלן רשימת המשרות:

הערות	תקן משרה	תיאור המשרה
2 עו"סים + 0.5 עובדת זכאות	2.50	משכורת כוללת עו"ס
	0.86	שכר מועדון חברתי לנכים
	0.20	מעגל בנות שכר עו"ס ורכזת
	0.50	שכר תכנית יתד
	0.50	שכר רכז מועדון מועשר לקשישות מ

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.
- ב. שיפוץ בית עלמין ת.ב.ר. 205:
 - המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים בסך 383 אש"ח לשיפוץ בית עלמין.
 - הפרוייקט בשלב הביצוע.
- ג. תכנון מקלט ציבורי ת.ב.ר. 214:
 - המועצה קיבלה תקציב בסך 165 אש"ח לתכנון מקלט ציבורי.
 - הפרוייקט בשלב התכנון וקבלת היתר.
- ד. הרחבת בית לוויות תבר 215:

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



- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 406,595 ש"ח להרחבת בית לוויית.
- הפרוייקט בשלב הכנת מכרז.

ה. שיפוץ בית עלמין תבר 216:

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

ו. בניית מרחב מוגן בבית העם תבר 219:

- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הביטחון פיקוד העורף בסך מליון ש"ח לבניית מרחב מוגן בבית העם.
- הפרוייקט בשלב הכנת מכרז וקבלת היתר.

ואיל: תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2020 עד 2023

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. העבודות בוצעו 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 לשוב 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.
- התקבלה פרוגרמה ממשרד החינוך עבור שני סמלים יסודי וחטי"ב.
- המועצה נמצאת בשלבי תכנון מפורט באדמת מנהל המיועדת לכך וקבלת היתר.

ו. אולם ספורט:

- המועצה פנתה בקול קורא למנהל התרבות והספורט להשתתפות בבניית אולם ספורט באזור הדרומי ליישוב בסמוך למבני קרית חינוך.
- השלמת המימון תתבצע מהיתרות במפעל הפייס.
- הוגשה בקשה למשרד השיכון להסבת תקציב מבניית מועדון נוער להשתתפות במימון אולם ספורט בסך 500 אש"ח.

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
 عين قنية - هضبة الجولان
 טל: 04-6981350
 פקס: 04-6982138
 מייל: Enknialc@ladpc.gov.il
 מיקוד: 12432 ת.ד. 123
 ס-ב מיקוד:



- התכנון הסתיים ובשלב קבלת היתר.

ז. חממות תיירות:

- המועצה הגישה קול קורא למשרד התיירות להשתתפות בהכנת תוכנית אב תיירותית ליישוב. בביצוע.

ח. מיני פיץ:

- המועצה זכתה בקול קורא מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקמת מגרש מיני פיץ.

ט. דרכים חקלאיות:

- המועצה הגישה קול קורא למשרד החקלאות לעיבוד דרכים חקלאיות.

י. שטחים פתוחים:

- המועצה הגישה קול קורא לרשות מקרקעי ישראל לשיפוץ ציר המעינות סביב עין קניה.

יא. שדרוג מגרש כדורגל:

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

יב. בניית מחסן חירום ומרכז הפעלה:

- מחסן החירום המשמש המועצה הוא בשכירות, על כן קיים צורך רב בבניית מחסן חירום.
 - המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים לבניית מחסן חירום.

רולן:

טבלה 1: הצעה התקציב הרגיל לשנת 2020 (באלפי ש"ח)

ר ה ר ש י מ ה	הצעת תקציב 2020	ביצוע צפוי 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	הסעיף התקציבי
					<u>צד הכנסות</u>
<u>1</u>	2,163	2013	2,013	1,889	ארנונה כללית
<u>2</u>	15	15	15	25	מפעל המים
<u>3</u>	81	81	81	81	עצמיות חינוך
<u>4</u>	40	40	40	46	עצמיות רווחה
<u>5</u>	4,109	4,199	4,199	3,493	עצמיות אחר
	6,408	6,348	6,348	5,534	סה"כ עצמיות
<u>6</u>	3,790	3,842	3,842	3,551	תקבולים משרד החינוך
<u>7</u>	2,135	2,135	2,135	2,054	תקבולים משרד הרווחה
<u>8</u>	406	553	553	254	תקבולים ממשלתיים אחרים
<u>9</u>	5,465	5,465	5,465	5,468	מענק כללי לאיזון
<u>10</u>	156	299	299	883	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	11,952	12,294	12,294	12,210	סה"כ תקבולי ממשלה

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

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



Enknialc@ladpc.gov.il

<u>11</u>	430	604	604	779	תקבולים אחרים
<u>12</u>					הכנסות ח"פ ושנים קודמות
<u>13</u>	1,200	1,064	1,064	1,051	הנחות ארנונה
<u>14</u>	0	0	0	0	הכנסה לכיסוי גרעון נזכר
	19,990	20,310	20,310	19,574	סה"כ הכנסות ללא מותנה
<u>15</u>	0	0	0	0	הכנסה מותנה
	19,990	20,310	20,310	19,574	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					<u>צד הוצאות</u>
<u>16</u>	3,899	4,068	4,068	4,310	שכר כללי
<u>17</u>	6,304	6,262	6,262	5,837	פעולות כלליות
<u>18</u>	0	0	0	0	מפעל המים
	10,203	10,330	10,330	10,147	סה"כ כלליות
<u>19</u>	1,780	1,779	1,779	1,474	שכר עובדי חינוך
<u>20</u>	3,505	3,689	3,689	4,104	פעולות חינוך
	5,285	5,468	5,468	5,578	סה"כ חינוך
<u>21</u>	833	751	751	649	שכר רווחה
<u>22</u>	2,078	2,237	2,237	2,058	פעולות רווחה
	2,911	2,988	2,988	2,707	סה"כ רווחה
<u>23</u>	304	373	373	389	פרעון מלוות
<u>25</u>	87	87	87	43	הוצאות מימון
<u>29</u>	0	0	0	262	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<u>27</u>	1,200	1,064	1,064	1,051	הנחות ארנונות
	0	0	0		הוצאה מותנית
		0	0	0	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	19,990	20,310	20,310	20,177	עודף (גרעון)

החלטה 57/2019 :

המליאה מאשרת הצעת התקציב כפי שהוצע על ידי גזברית המועצה בסך של 19,990 אלף ₪.

הישיבה נעלה הישיבה 17:15

רשמה: רולן עזאם

ראש מועצה מקומית
 עין - קניה
 ואיל מוגרבי

ראש המועצה

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

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 22/10/2019 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 17/2019.
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 8 לעיל.


ML ADVOCATE
יועץ המשפטי
מונדר ראפה

היועץ המשפטי של הרשות


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


ראש המועצה המקומית
ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 8 ו-8 בלבד)

11/2/19
תאריך


مجلس محلي عين قنة
مunicipality of Ein Qina
חונמת הרשות
עין קניה


ממונה מחוז צפון

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

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 170,000 ₪
מקרון היטל השבחה 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.

ע.מ. 055/12/19
חשב מלון גורג
11/12/19

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

גזבר הרשות

ראש הרשות קניה
ראש חובלת המקומית

11/12/19
תאריך





נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

החזר שנתי	ריבית	משך הלוואה	מטרת הלוואה	סכום הלוואה

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

זכרון גורג
חשב'ת מלווה
0551561117
ע.מ.

תאריך

11/12/19

עזאם רולאן (רו"ח)
גזברת המועצה
מועצה מקומית עין קנייה

גזבר

ראש מועצה מקומית
עין ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2020

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

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

★ **مجلس محلي عين قينة** ★
مضبة الدوران
מועצה מקומית
עין קניה
חותמת הרשות

2019/12/11
תאריך

זכרון גורג
חשבן כלווח
055156111
ע.מ.

יואם רולאן (רשיח)
זכרון המועצה
גזבר
מקומית עין קניה

ראש הרשות
ראש הרשות
עין - קניה

נספח ה' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים 9102 - ב	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: לא2כנ	למגורים: לא2כנ			
תאריך: _____	תאריך: _____				
כ2לא	חלקי2מלא	חלקי2מלא	35 $\frac{68}{XX}$	35 $\frac{68}{XX}$	35 $\frac{68}{XX}$

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

זכרון גורג
 משג מלווח
 055156177
 תאריך 19/11/11

עזאם רוסאן (רויח)
 חברת המועצה
 מועצה מקומית עין קניה

ראש מועצה וועדה
 ראש הרשות
 עין קניה

נספח ז' – מפעל הביוב

שנה	ביצוע 2018	תכנון 2019	ביצוע 2019	תחזית ביצוע 2020	הערות
הוצאות	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב				
	פרעון הלוואות ביוב				
	סה"כ הוצאות				
הכנסות	אגרת ביוב				
	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל				
	סה"כ הכנסות				
	עודף 2 גרעון שוטף				

* **جلس محلي عين قنية** *
 ضيعة المولان
התמת ברשות
 עין קניה

19/12/19
 זכרון גור
 חשב מלון תאריך
 0557567777
 ע.מ.

עזאם רולאן (רויח)
 נזכרית המועצה
 גזבר
 מועצה מקומית עין קניה

ראש מועצה מקומית
עזאם רולאן

• הדו"ח ימולא רק ברשויות שאינן מתואגדות

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2020 - תקנה 723

נספח ד'

11/11/2019
עיר קניי"א
2393

תאריך :
שם הרשות:
כמות תושבים

28
0
5
0

רגיל	דו תכליתי
0	

ריכוז נתונים להכנת התחשיב

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

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

תקנה	מהות הסעיף	כמות	מפתח בש"ח	תקציב שנתי בש"ח	הערות
תחום מיקלט					
723.10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במוסדות חינוך	0	130,000	0	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	0	2,000	0	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	0	1,000	0	
723.75	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	0	100,000	0	
תחום מתקנים ברשות					
723.42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, רכש, מיסים והוצאות חובה נוספות	1	10,000	10,000	
723.42	מחסן ערכות מגן - בדיק, ארנונה, חשמל ומים, והוצאות אחרות	0	4,000	0	סעיף חובה (חיוב עצמי)
723.42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1	15,000	15,000	
רכש ואחזקת ציוד התגוננות					
723.42	אחזקת נגרים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	5	500	2,500	
723.93	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואמוד	0	1,600	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים לחירום	-	-	30,000	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	מע' שליטה ובקרה לחירום	1	10,000	10,000	
723.55	פרסומים / הדרכה	2,393	0.25	598	250 ש"ל ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח מרכיבי התגוננות	1	10,000	10,000	
צרכים יחודיים בתיאום מחוז הג"א					
723.42	בדיקה תקופתית למערכת אורור וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,800	0	
723.93	רכש מערכת סינון ואורור		30,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים להתאמה חניון תת קרקעי כמחסה ציבורי		180,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רציפות תפקודית - נהלים, מעילות	0.5	30,000	15,000	
723.75	הרחבה/התאמת מבנים למרה"פ/חמ"לים		100,000	0	
723.91	צרכים יחודיים אחרים			0	בהתאם להצגת תוכנית כתובה מאושרת (לצרף)
723.43	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות			734	עבור רשות קצרין
723.43	תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות			0	תקבול במינוס
		סה"כ תקציב הג"א מקומי		93,832	

חתימת
מפקד המחוז
הג"א

נבחן ע"י הממונה
על המחוז
במשה"פ

חתימת
גזבר

חתימת קב"ט/ממונה
חירום ובטחון

חתימת ר'
רשות

דא"ר רועי רייז
גזברת המועצה
מועצה מקומית עיר קניי"א

מחלקת עמראן
קב"ט מועצה מקומית עיר קניי"א
050-4446645

איל תמרי
ראש מועצה מקומית
עיר קניי"א

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2020

עון קנייא

שם הרשות:

מס' תקנה	פירוט	כמות תושבים	תחשיב לתושב בש"ח	תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
723.81	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	2,393	5.9	14,119
סה"כ לזכות תקציב הג"א ארצי				14,119 ₪

חתימת
מפקד המחוז
הג"א

נבחן ע"י הממונה
על המחוז
במשה"פ

חתימת
מנכ"ל
מחוז
נחנצה מקומית עין קניה

חתימת קב"ט/ממונה
חירום ובטחון

חתימת ר'
רשות

מחוז עמראן
קב"ט מועצה מקומית עין קניה
050-4446645

ראש מועצה מקומית
ואיל קהרני
ע"ש

