

י"ד בטבת תשפ"א  
29 בדצמבר 2020  
0600-1070-2020-0063051

לכבוד  
מר אילן שדה  
ראש מוא"ז מנשה

שלום רב,

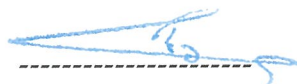
הנדון: תקציב המועצה האזורית מנשה לשנת כספים 2020 (עדכון 1)

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953<sup>1</sup> שהואצלה לי הריני לאשר את התקציב של:

**המועצה האזורית מנשה לשנת הכספים 2020 (עדכון 1)**

סה"כ התקציב המאושר: ₪ 186,930,000

וזאת על פי הפירוט שבנספח א\*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.



פאיז חנא, רו"ח  
הממונה על מחוז חיפה



29-12-2020

תאריך

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

העתק:

רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים  
מר נתן קוסקס - גזבר המועצה  
מר מרק ויין- ממונה רשויות מקומיות

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.  
2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



מנשה תקציב לשנת 2020

משרד הפנים  
Ministry of the Interior



כטלח 1 חצעת המקצב הרשל של הרשות הסקוטית

על המקצב והקולטות

Table with 8 columns: מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget), זמן (Time), חלקים (Parts), מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget). Includes rows for 'מקצב מועבר' and 'מקצב מוקדם' with values ranging from 87,084 to 27,424.

Table with 8 columns: מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget), זמן (Time), חלקים (Parts), מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget). Includes rows for 'מקצב מועבר' and 'מקצב מוקדם' with values ranging from 82,542 to 166,530.

על המקצב והקולטות

Table with 8 columns: מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget), זמן (Time), חלקים (Parts), מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget). Includes rows for 'מקצב מועבר' and 'מקצב מוקדם' with values ranging from 42,361 to 67,038.

Table with 8 columns: מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget), זמן (Time), חלקים (Parts), מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget). Includes rows for 'מקצב מועבר' and 'מקצב מוקדם' with values ranging from 3,702 to 16,678.

Table with 8 columns: מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget), זמן (Time), חלקים (Parts), מקצב מועבר (Budget Passed), מקצב מוקדם (Early Budget), מקצב מאוחר (Late Budget). Includes rows for 'מקצב מועבר' and 'מקצב מוקדם' with values ranging from 6,508 to 166,391.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



משרד הבריאות  
מחלקת הרשום  
מנשה תקציב לשנת 20

משרד הפנים  
Ministry of the Interior



הנחת והגברת עמך ובעלה - הצעת התקציב הרצוי של הרשות הטקסית

א. הוצאות נכסיות  
ב. הוצאות אנונימיות  
ג. הוצאות אחרות  
ד. הוצאות נוספות

הוצאות נכסיות  
הוצאות אנונימיות  
הוצאות אחרות  
הוצאות נוספות

הוצאות נכסיות  
הוצאות אנונימיות  
הוצאות אחרות  
הוצאות נוספות

הוצאות נכסיות  
הוצאות אנונימיות  
הוצאות אחרות  
הוצאות נוספות

הוצאות נכסיות  
הוצאות אנונימיות  
הוצאות אחרות  
הוצאות נוספות



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of the Interior.

27.12.2020

למשרד הפנים הסברים לעדכון תקציב מועצה לשנת 2020

סעיף	תקציב מקורי 2020	תקציב מעודכן 2020	הפרש	הסבר לשינוי
הכנסות ארנונה	76,948,325	84,819,500	7,871,175	עודכנו הכנסות לאחר תהליך ממושך ומוצלח מול שער מנשה, נווה מנשה מפעל נטפים ומפעל גלעם ותחנות דלק כביש 6 ומתחם מסחרי אלון עין שמר שהביאו לתוספת זאת
עצמיות אחר	21,781,800	19,391,020	-2,390,780	בשל משבר קורונה וביטול פעילויות רבות צומצמו הכנסות מועצה בתחום תרבות בעיקר, פעילות נוער ופעילות בלתי פורמלית שלא התקיימו
עצמיות חינוך	2,814,600	2,859,000	44,400	שינוי קטן לפי מצב בפועל
עצמיות רווחה	434,000	509,000	75,000	שינוי קטן לפי מצב בפועל
מענק כללי לאיזון	4,300,000	9,320,000	5,020,000	המענק למועצה עודכן ע"י משרד הפנים ביחס לתקצוב בתחילת שנה
תקבולים אחרים	1,107,000	1,750,000	643,000	קיבלנו עדכון מענק צמצום פערים
תקבולים מ.ממשלתיים אחרים	3,029,000	2,865,000	-164,000	צמצום תקבולים ממשרתת ישראל אבטחת מוסדות בשל סגירת בתי ספר למשך חודש וחצי
תקבולים משרד החינוך	54,769,000	57,401,000	2,632,000	עיקר הגדול הנו בבית ספר של הקיץ שהשנה הופעל בגני ילדים ובכתות א-ד להבדיל מהתקצוב המקורי שהיה כתות א-ב בלבד כמו שנה קודמת. כמו כן מחודש 9.20 בשל הקורונה ומנגד הקטנו הכנסות הסעות חינוך רגיל בגין חודש וחצי שלא למדו פוצלו כתות וניתן תקציב להעסקת עוזרי הוראה והעשרה
תקבולים משרד הרווחה	10,417,750	10,016,250	-401,500	עדכון תקציב העשה לפי צפי מעודכן שהוכן
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>175,601,475</b>	<b>188,930,770</b>	<b>13,329,295</b>	
סעיף	תקציב מקורי 2020	תקציב מעודכן 2020	הפרש	הסבר לשינוי
שכר כללי	22,159,000	22,163,000	4,000	אין שינוי
פעולות כלליות	42,611,755	44,868,350	2,256,595	הכנסו סעיפים שהיו מותנים בשל בעיית המענק בתחילת שנה, כמו כן נוספו סעיפים בשל מצב קורונה בהיקף 500 אש"ח
שכר עובדי חינוך	33,570,000	34,913,000	1,343,000	כמו בהכנסות הועסקו יותר מדריכים וסיעות בבית ספר של הקיץ וכן מועסקים עוזרי הוראה בשל פיצול כתות תשלומי השתתפות לישובים בגין פעילות ניצנים בית ספר של החופש העשרה לפיצול כתות. תוספות לבתי ספר להגיינה וציוד מיגון קורונה
פעולות חינוך	37,157,500	42,081,200	4,923,700	אין שינוי
שכר עובדי רווחה	3,950,000	3,970,000	20,000	שינוי קטן בתאמות לתחזית בצוע וכן תוספת כ 200000 ש"ח לסלי מזון לנזקקים
פעולות רווחה	12,486,000	12,708,000	222,000	אין שינוי
פרעון מלוות מים וביוב	2,850,220	2,850,220	0	נלקחה הלוואה ההחלפת תאורת LED בישובים שתביא לחסכון גדול בהוצאות חשמל
פרעון מלוות אחרות	3,820,000	3,900,000	80,000	עודכן לפי בצוע בפועל סכום נמוך ביחס לתקציב
הוצאות מימון	173,000	293,000	120,000	
העברות והוצאות חד פעמיות	390,000	645,000	255,000	עדכון הוצאות בשל המאבק בהקמת שדה תעופה באזור המועצה והמאבק במפחמות שחזרו לפעול חלק מהזמן
הנחות בארנונה (הוצאות)	16,434,000	20,539,000	4,105,000	כולל בתוכו פטור לעסקים שניתן בהיקף של כ 4 מיליון ש"ח
<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>175,601,475</b>	<b>188,930,770</b>	<b>13,329,295</b>	
<b>הפרש (עודף/גרעון)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

בברכה  
נתן קוסקס - גזבר

