



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

ד' בשבט תש"פ
30 בינואר 2020
0600-1070-2020-0061563

לכבוד
מר אריה שרון
ראש מועצה אזורית אלונה

שלום רב,

הנדון: תקציב המועצה האזורית אלונה לשנת כספים 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953¹ שהואצלה לי הריני לאשר את התקציב של:

המועצה האזורית אלונה לשנת הכספים 2020

סה"כ התקציב המאושר: 20,365,000 ₪

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

פאיו חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



חותמת

30-01-2020

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 כאמל חלבי - 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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (בספח א')

מ.א.אלונה תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 20/1/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2014195385 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מ.א.אלונה	2020	ראשונה

30-01-2020

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
חלב	כאמל	גזבר

כתובת


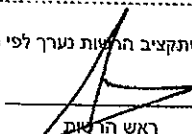
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עמקם			37830

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6388165	057 - 7638149	04 - 6388933	camel@alona.org.il

הערות לטופס

הצהרה

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

גזבר הרשות:  ראש הרשות: 

טבלה 10- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 16/01/2020 צד ההכנסות (באלפי ₪)

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
2,950	(17)	2,867	102.3	2,900	2,870	2,908	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
1,490	30	1,460	100	1,460	1,480	1,273	3. עצמיות חינוך
35	5	30	100	30	35	13	4. עצמיות רוחחה
2,837	276	2,561	100	2,561	2,767	2,459	5. עצמיות אחר
7,312	294	7,018	502.3	6,951	7,152	6,553	סה"כ הכנסות עצמיות
4,024	217	3,807	101	3,769	3,740	3,809	6. תקבולים ממשד החינוך
694	28	666	101	659	654	626	7. תקבולים ממשד הרווחחה
540	25	515	101	510	535	742	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,178	(107)	7,285	100	7,285	6,751	7,298	9. מענק כללי לאיזון
7	(4)	11	100	11	6	4	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
12,443	159	12,284	503	12,234	11,686	12,279	סה"כ תקבולי ממשלה
160		160	100	160	250	250	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מ.א.אלונה 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
19,915	453	19,462	205.3	19,345	19,088	19,182	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450		450	100	450	450	438	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
20,365	453	19,912	405.3	19,795	19,538	19,620	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15 הכנסה מותנה
20,365	453	19,912	505.3	19,795	19,538	19,620	סה"כ הכנסות כולל מותנה

דד ההוצאות (באלפי ₪)

5,670	283	5,387	102.2	5,271	5,336	5,255	16 שכר כללי
5,921	87	5,834	100	5,834	5,681	5,908	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
11,591	370	11,221	302.2	11,105	11,017	11,163	סה"כ הוצאות כלליות
1,851	(4)	1,855	102.2	1,815	1,713	1,736	19 שכר עובדי חינוך
5,305	(106)	5,411	100	5,411	5,295	5,365	20 פעולות חינוך
7,456	(110)	7,286	202.2	7,226	7,008	7,101	סה"כ חינוך
280	85	195	102.2	191	235	236	21 שכר עובדי רווחה
711	17	694	100	684	700	507	22 פעולות רווחה
991	102	889	202.2	885	935	743	סה"כ רווחה
27	(2)	29	100	29	29	29	23 פירעון-מלונות מים וביוב
100	49	51	100	51	51	83	24 פירעון-מלונות אחר
127	47	80	200	80	80	112	סה"כ פירעון-מלונות
50	2	48	100	48	48	53	25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בגין בחירות
			100				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,915	411	19,504	106.6	19,344	19,088	19,172	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450		450	100	450	450	438	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
20,365	411	19,954	306.6	19,794	19,538	19,610	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
20,365	411	19,954	406.6	19,794	19,538	19,610	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	42	(42)	99	1		10	עודף (גרעון)

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

דד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
27	29	29	29	פירעון מלונות מים
				פירעון מלונות ביוב
				פירעון מלונות כבישים
100	51	51	83	פירעון מלונות תיעול
127	80	80	112	סה"כ פירעון מלונות לפיתוח
				פירעון מלונות שלא לפיתוח
127	80	80	112	סה"כ פירעון מלונות
230	150	230	238	מחלקת הנדסה
27	29	29	29	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

דד ההכנסות (באלפי ₪)

390	150	265	50	אגרות בינה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מ.א.אלונה תקציב לשנת 2020

					העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תיעול
					מכירת נכסים
					אגרות ביוב
					אגרות מים
3,972	3,901	4,017	3,695		הכנסות אחרות

טבלה 3- תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

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
2,950	2,950				1. ארנונה כללית
1,490	1,490				2. מפעל המים
35	35				3. עצמיות חינך
2,837	2,837				4. עצמיות רווחה
7,312	7,312				5. עצמיות אחר
4,024	4,024				סה"כ הכנסות עצמיות
694	694				6. תקבולים ממשד החינוך
540	540				7. תקבולים ממשד הרווחה
7,178	7,178				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7	7				9. מענק כללי לאיזון
12,443	12,443				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
160	160				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,915	19,915				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450	450				13. הנחות בארנונה
20,365	20,365				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
					סה"כ הכנסות ללא מותנה
20,365	20,365				15. הכנסה מותנה
					סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

5,670	5,670				16. שכר כללי
5,921	5,921				17. פעולות כלליות
11,591	11,591				18. מפעל המים
1,851	1,851				סה"כ הוצאות כלליות
5,305	5,305				19. שכר עובדי חינוך
7,156	7,156				20. פעולות חינוך
280	280				סה"כ חינוך
711	711				21. שכר עובדי רווחה
991	991				22. פעולות רווחה
27	27				סה"כ רווחה
100	100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
127	127				24. פירעון-מלוות אחר
50	50				סה"כ פירעון-מלוות
					25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,915	19,915				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450	450				28. הנחות בארנונה
20,365	20,365				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
					סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
20,365	20,365				סה"כ הוצאות כולל מותנה

30-01-2020