

עדכון לתקציב המועצה לשנת 2020



לדיון במליאת המועצה ביום 26.11.20



כללי

-
- מצורף בזה קובץ תקציב מעודכן לשנת 2020 , זאת לאור לא מעט שינויים שהתחוללו במהלך השנה בשל מגפת הקורונה וכן בשל אירועים מיוחדים שהבשילו בלי קשר לקורונה, ועניינם תקבולי ארנונה .
- **תקציב המועצה המעודכן לשנת 2020 לאשור הנו על סכום של 188,930,770 ₪**
- שזה גידול משמעותי ביחס לתקציב המקורי שעודכן בחודש מרץ 2020 בעקבות פרוץ הקורונה כשהמידע היה מוגבל עדיין. אז התקציב הועמד על סכום של 180,321,275 ₪.



1. בהכנסות

- a. ארנונה** - סגירת הסכמי עדכון ארנונה שער מנשה , נווה מנשה, נטפים וגלעם (מחצבה ומשרד בטחון טרם נסגר). סה"כ נוסף נטו כ 6 מיליון ₪ אחרי שהוצאנו את ה 4 מיליון בסעיף B המוזכר מטה.
- b.** הוכנס סעיף בהכנסות והוצאות פטור ארנונה לעסקים בהיקף של כ – 4 מיליון ₪. ה 4- מיליון ירד מארנונה כללית לצורך הצגה עפ"י הנחיות רו"ח לעיריות.
- c.** הופחתו משיכה מקרנות השבחה למימון תקציב שוטף לצורך שמירת מקורות ליום סגריר. בעיקר מתייחס לשנה הקרובה.
- d. הכנסות חינוך** - גידול משמעותי בשל מספר חידושים בתחום הקורונה
- i. כגון:**
1. תוספת ימים לבית ספר של החופש והכללת ילדי גני ילדים שזה בסכומים שלא תוקצבו הכנסות והוצאות כ 1.2 מיליון ש"ח.
 2. הוכנס נושא עוזרי הוראה לצורך פיצול כתות , הנושא ימשיך גם ל 2021 ככל שנושא הקורונה על הפרק ויפוצלו כתות לנושא זה כל חודש ההכנסה כ 200,000 ₪ כנ"ל בהוצאות.
 3. הייתה הפחתה של משרד החינוך בגין אי הפעלת בתי ספר בחלק מהתקופה .
 4. הסעות תלמידים – אנו הפחתנו בחינוך מיוחד השתתפות משרד חינוך (גם הוצאות) מתוך הנחת עבודה שלא ילמדו כמו חינוך רגיל. בפועל חינוך מיוחד למדו רוב הזמן וכמובן גם הוסעו. חינוך רגיל שולם עפ"י ימי הסעות בפועל ולפי זכאי הסעה בלבב (מי שאושר לו לימודים)
- e. כללי** - נעשו שינויים בסעיפים שונים בשל המצב. הקטנה משמעותית בהכנסות בתרבות ונוער בשל מגבלת פעילות קורונה וכן סעיפי רווחה רבים כמפורט בהערות לתקציב הרגיל (קובץ מצורף) זאת בעקבות יעוץ של עוזי בר נתן לרשום הכנסות והוצאות רווחה עפ"י אינדקס משרד הרווחה ולא כפי שנהגנו כל השנים. השינויים ברווחה לא הובילו לשינוי תקציבי למעט הוספת סעיף הכנסות מ. רווחה כ 400,000 ₪ להוצאות סלי מזון קורונה כנ"ל בהוצאות.



1. הוצאות

- a. ארנונה - הוכנס סעיף פטור לעסקים קורונה כ - 4 מיליון ₪ שבעצם מגדיל את סעיף ההנחות והפטורים לנכסי מדינה וזאת במוזכר מעלה עפ"י הנחיות רו"ח לעיריות
- b. הכנסנו הוצאה חד פעמית תשלום לעו"ד דין בגין ההצלחה בהליכים המשפטיים של גביית הארנונה
- c. חינוך - הוכנסו סעיפי שכר, השתתפויות וקבלניות בחינוך בשל פעילות בתי ספר של החופש הגדול ועוזרי הוראה פיצול כתות. הוכנס סעיף מרכז למידה שנפתחו ועדיין נפתחים בישובים ושימשיכו לשנת 2021.
- d. כללי - ביתר הסעיפים כמו תרבות נוער ורווחה וכו' נעשו עדכונים כמפורט בתקציב בכדי להתאים למצב הקיים.

- הוכנס בהוצאות הקדמת סל ישובים של ינואר 2021 בכדי לאפשר מקורות לשנת 2021

תאור	חשבון	הקצאה שנתית	ניצול בפועל	ל 2020	הקצאה שנתית עדכון	הפרש עדכון 2020	דרישות פתוחות
התקציב הרגיל		180,361,275	146,208,926	188,930,770	8,569,495		
גביית מזומן בקופה	1110000101	55,461,225	46,402,000	58,000,000	2,538,775		נסגרו הסכמים שהכנסו כ 6 מיליון ש"ח
שיפוי ממשלתי לרשויות	1110000104	6,577,000	6,704,279	6,705,000	128,000		
פטורים מארנונה(ממשלה) קורונה	1110000198	0	4,004,665	4,005,000	4,005,000		ירד מהכנסות ארנונה עפ"י הנחיות מ הפנים ונרשם בנפרד
אגרת שילוט(מגע/	1122000290	300,000	141,594	180,000	120,000-		ירידה בתקבולים
ביטחון קהילתי מהמשרד לביטחון פני	1229000971	400,000	114,171	150,000	250,000-		הקטנת תוכנית כנ"ל הוצאות
העב'מקרה.ה.השבח	1237000590	1,250,000	1,500,000	1,000,000	250,000-		כסף יעבור לקרנות
מס השבחה מינהל)	1238000810	1,000,000	1,025,502	1,200,000	200,000		
מענק צמצום פערים מ.הפנים	1269001911	904,000	1,646,960	1,750,000	846,000		עדכון ממשד הפנים
עוזרי הוראה משרד החינוך	1311000926	0	298,359	350,000	350,000		חדש קורונה כולל הוצאה
מ.החינוך למסגרות חופש גני מועצה	1312600923	0	679,787	680,000	680,000		חדש קורונה כולל הוצאה
שבילי רעות/מהורים למסגרת קיץ	1313207411	0	97,200	97,000	97,000		
שבילי רעות/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313207923	70,000	305,004	305,000	235,000		חדש קורונה תוספת ימים כולל הוצאה
ניצני רעות/מהורים למסגרת קיץ	1313210410	0	14,760	15,000	15,000		
בי"ס קציר/מהורים למסגרת קיץ	1313220411	30,000	41,760	41,000	11,000		
בי"ס קציר/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313220923	56,000	108,384	108,000	52,000		
נטעים/מהורים למסגרת קיץ	1313221411	58,000	64,080	64,000	6,000		
נטעים/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313221923	65,000	119,509	120,000	55,000		
תרבות-הכנסות אינטרנט משונים	1322000410	500,000	193,716	220,000	280,000-		שינוי בכל התרבות
תרבות-חוג קולנוע-משונים	1322201710	100,000	25,350	30,000	70,000-		
תרבות-מנוי תאטרון מבוגרים-משונים	1322401410	200,000	34,085	35,000	165,000-		
מ.המדע לנוער	1328000940	80,000	14,697	0	80,000-		לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
משונים לחוגים אזורים	1328320710	45,000	0	0	45,000-		לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
לקייצת משונים	1328420710	240,000	4,122	4,000	236,000-		לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
טיולים אזורים-ישובים	1328510710	60,000	2,106	2,000	58,000-		לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
לתנועות נוער מישובים+מוסדות	1328900710	320,000	79,933	100,000	220,000-		לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
תקבולים קורונה/מ.הרווחה	1345100938	0	288,600	340,000	340,000		
ממ.החנוך להסעות	1441100920	8,400,000	6,297,075	8,100,000	300,000-		
מ.החנוך ח.מיחד	1441100921	3,800,000	1,872,265	3,600,000	200,000-		
מ.החנוך-ליווי ח.	1441110922	1,000,000	1,299,360	1,300,000	300,000		
לביוב ממוסדות	1472100710	1,000	612,793	600,320	599,320		חוב חכ"ל דוח 2019 ביצוע בדיקות ניטור

עדכון מספר 2 תקציב מועצה אזורית מנשה לשנת 2020

הוצאות

תאור	חשבון	הקצאה שנתית מקורית	ניצול בפועל	הקצאה שנתית עדכון 2020 ל 2	הפרש עדכון 2020	הערות
התקציב הרגיל		180,361,275	138,694,995	188,930,770	8,569,495	0
קבלניות(מגער)-ג	1623000750	1,100,000	2,347,189	2,500,000	1,400,000	חד פעמי הסכמי ארנונה משפטי הגדיל הכנסות
הטמנת אשפה+איסו	1712300750	2,650,000	2,156,429	2,710,000	60,000	הצמדת חוזה 3 שנים הפרשים
רבשצים	1722000810	0	101,604	200,000	200,000	מקבלים ומזכים ישובים
ות קורונה (סיוע בזמן הסגר הכללי)	1724100750	480,000	202,087	300,000	-180,000	מעודכן לפי תחזית בצוע
בטחון קהילתי שכר	1729000110	340,000	134,604	210,000	-130,000	צמצום פעילות גם הכנסות
ועדה קבלניות	1731000750	300,000	126,452	200,000	-100,000	
מדידות תיקון 116	1731000751	100,000	0	0	-100,000	לא יבוצע עד סוף שנה
ועדה ה.השבחה שמאות	1731000753	400,000	190,315	300,000	-100,000	עפ"י ביצוע חזוי
אחזקה-קבלניות	1766100750	100,000	147,508	160,000	60,000	מתקני משחקים בישובים תקן
חגיגות שבעים	1766100751	60,000	0	0	-60,000	לא יבוצע עד סוף שנה
סל חודש ינואר 2021 הקדמה				765,000	765,000	ינואר הקדמת סל וועדים
מרכזי למידה בישובים חודשיים	1811000780	37,000	0	180,000	143,000	עבור חודשים 11+12/20 אושר במליאה מיוחדת
חופש)השתתפות בגין גני ילדים בישו	1811100812	0	676,050	680,000	680,000	פעילות יחודית וחדשה גם הכנסה
חופש)השתתפות בגין בתי ספר בישובי	1811100813	105,000	393,051	394,000	289,000	פעילות יחודית וחדשה גם הכנסה
בי"ס מייסר שכר עוזרי הוראה	1813202114	0	9,950	30,000	30,000	גם הכנסה
שבילי רעות שכר עוזרי הוראה	1813207114	0	17,784	55,000	55,000	גם הכנסה
שבילי רעות/הוצאות מסגרת קיץ	1813207751	0	114,576	115,000	115,000	גם הכנסה
פעולת העשרה עוזרי הוראה	1813210114	0	19,649	60,000	60,000	גם הכנסה
פעולת העשרה עוזרי הוראה	1813210750			160,000	160,000	גם הכנסה
ניצני רעות שכר עוזרי הוראה	1813211114	0	23,095	70,000	70,000	גם הכנסה
רעות/שכר מדריכים מסגרת קיץ	1813211116	49,000	157,569	160,000	111,000	גם הכנסה
בי"ס קציר-שכר מדריכים מסגרת קיץ	1813220113	54,000	85,632	86,000	32,000	גם הכנסה
קציר שכר עוזרי הוראה	1813220114	0	9,167	30,000	30,000	גם הכנסה
בי"ס נטעים-שכר מדריכים מסגרת קיץ	1813221113	50,000	123,290	123,000	73,000	גם הכנסה
נטעים שכר עוזרי הוראה	1813221114	0	20,816	60,000	60,000	גם הכנסה

המשך הוצאות

נטעים/הוצאות מסגרת קיץ	1813221751	38,000	98,933	100,000	62,000	גם הכנסה
השתתפות סייעת שילוב לילד בגן	1813300811	0	207,397	250,000	250,000	גם הכנסה
תלמ"א שכר	1814000110	30,000	0	0	30,000-	בוטל
השת'לפולין/תלמי	1815100824	90,000	0	0	90,000-	לא היו נסיעות ב 2020
תרבות-חוג קולנוע קבלניות	1822201750	140,000	0	0	140,000-	לא בוצע מגבלות קורונה
תרבות-מנוי תאטרון-קבלניות	1822401751	300,000	176,742	180,000	120,000-	לא בוצע מגבלות קורונה
תרבות-מופעים יזומים-קבלניות	1822401752	300,000	219,182	250,000	50,000-	לא בוצע מגבלות קורונה
עלון-קבלניות(ער	1823070750	60,000	500	5,000	55,000-	לא בוצע מגבלות קורונה
קייצת-קבלניות	1828420750	436,800	145,592	200,000	236,800-	לא בוצעו פעילויות כנ"ל הכנסות
ת.נוער-רכז"רותם	1828900757	300,000	292,957	350,000	50,000	
רווחה סיוע קורונה השתתפות לישובים	1845100810	0	339,751	450,000	450,000	מול הכנסות
הסעות ח.מיוחד+ליווי	1941100751	3,700,000	3,428,462	4,500,000	800,000	למדו ברוב התקופה לכן הייתה הקטנה בפועל
הסע'נוספות-קבלנ	1941100752	30,000	48,295	60,000	30,000	
הסעות חינוך רגיל קבלניות	1941100753	7,500,000	6,163,325	7,650,000	150,000	פצול ופחות ילדים מוסעים
פטור נעסקים קורונה	1995000866	0	4,004,665	4,005,000	4,005,000	
קבל"מאבק נ.חוות גז/מפחמות	1997100750	0	35,100	35,000	35,000	