

מועצה אזורית

מרחבים

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 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 31.12.19 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 783/19
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 2 לעיל.

ח' חיימסון, עו"ד
29125-0
ר"מ
ת"א
יועץ משפטי לרשות
(ביחס לסעיפים 1 ו 2 בלבד)
13/2/2020
תאריך

מועצה אזורית מרחבים
שמעון פרץ
גזבר המועצה
גזבר הרשות

שי חגיג'
ראש המועצה אזורית
מרחבים
ראש הרשות

המועצה אזורית
מרחבים
מפגש מרחבים ד.ג. נמר
חותמת הרשות

מועצה אזורית

מרחבים

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

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 165 אלש"ח מקרן
היטלי ביוב 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 מתעדת לאשר.

שמינו פלו
גזבר המועצה
גזבר הרשות

שי חגי'
ראש המועצה אזורית
מרחבים

ראש הרשות

המועצה אזורית
מרחבים
מפגש מרחבים
חותמת הרשות

תאריך



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מרחבים תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 27/1/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2711103748 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מרחבים	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
פרץ	שמעון	גזבר

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
08 - 9929430	057 - 7218397	08 - 8506919	SHIMON@MERCHAVIM.ORG.IL

הערות לטופס
המועצה האזורית מרחבים רשות יציבה.

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונות המקבילים ברשויות המקומיות.

ראש הרשות
מרחבים
ראש המועצה אזורית
מרחבים

גזבר הרשות

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 31/12/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שיוניים 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
39,000	(493)	39,493	102.58	38,500	38,500	47,206	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
5,312	932	4,380	100	4,380	4,380	4,518	3. עצמיות חינוך
54	13	41	100	41	41	61	4. עצמיות רווחה
6,994	1,883	5,111	100	5,111	5,111	7,775	5. עצמיות אחר
51,360	2,335	49,025	102.58	48,032	48,032	59,560	סה"כ הכנסות עצמיות
44,352	2,965	41,387	101.2	40,896	40,896	39,439	6. תקבולים ממשרד החינוך
9,984	846	9,138	101.2	9,030	9,030	8,822	7. תקבולים ממשרד הרווחה
2,882	114	2,768	101.2	2,735	2,735	1,538	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,046	264	9,782	100	9,782	9,782	10,998	9. מענק כללי לאיזון
18,447	50	18,397	100	18,397	18,397	20,383	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
85,711	4,239	81,472	503.6	80,840	80,840	81,180	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11. תקבולים אחרים
2,225	2,050	175	100	175	175	1,280	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מרחבים תקציב לשנת 2020

מסגרת התקציב לשנת 2020	התנויות כולל	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
139,296	8,624	130,672	106.18	129,047	129,047	142,020	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,700		2,700	102.58	2,700	2,700	2,594	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
141,996	8,624	133,372	106.18	131,747	131,747	144,614	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
141,996	8,624	133,372	106.18	131,747	131,747	144,614	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

27,594	136	27,458	103	26,658	26,658	26,085	16. שכר כללי
23,340	1,117	22,223	100	22,223	22,223	22,400	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
50,934	1,253	49,681	303	48,881	48,881	48,485	סה"כ הוצאות כלליות
29,712	2,324	27,388	103	26,590	26,590	23,527	19. שכר עובדי חינוך
36,756	1,881	34,875	100	34,875	34,875	32,045	20. פעולות חינוך
66,468	4,205	62,263	203	61,465	61,465	55,572	סה"כ חינוך
3,590	195	3,395	103	3,296	3,296	3,003	21. שכר עובדי רווחה
11,345	889	10,456	100	10,456	10,456	9,181	22. פעולות רווחה
14,935	1,084	13,851	203	13,752	13,752	12,184	סה"כ רווחה
1,071	(99)	1,170	101.6	1,152	1,152	1,191	23. פירעון-מלוות מים וביוב
3,465	(184)	3,649	101.6	3,592	3,592	3,099	24. פירעון-מלוות אחר
4,536	(283)	4,819	203.2	4,744	4,744	4,290	סה"כ פירעון-מלוות
523	18	505	100	505	505	472	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
2,200	2,200		100			18,169	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
139,596	8,477	131,119	212.2	129,347	129,347	139,172	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,400	(62)	2,462	102.58	2,400	2,400	2,594	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
141,996	8,415	133,581	114.78	131,747	131,747	141,766	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
141,996	8,415	133,581	114.78	131,747	131,747	141,766	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	209	(209)	(8)			2,848	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
0	0	0	0	פירעון מלוות מים
1,071	1,152	1,152	1,191	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
3,465	3,592	3,592	3,099	פירעון מלוות לפיתוח אחר
4,536	4,744	4,744	4,290	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
4,536	4,744	4,744	4,290	סה"כ פירעון מלוות
2,072	2,034	2,034	1,928	מחלקת הדסה
9	10	10	9	סה"כ הוצאות מים
1,648	1,526	1,526	1,347	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

750	800	800	607	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מרחבים תקציב לשנת 2020

165	550	550	1,191	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
1,900	1,450	1,450	1,892	אגרות ביוב
				אגרות מים
9,545	6,732	6,732	8,664	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 התיעלות	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
39,000	39,000				1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
5,312	5,312				3. עצמיות חינוך
54	54				4. עצמיות רווחה
6,994	6,994				5. עצמיות אחר
51,360	51,360				סה"כ הכנסות עצמיות
44,352	44,352				6. תקבולים ממשד החינוך
9,984	9,984				7. תקבולים ממשד הרווחה
2,882	2,882				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,046	10,046				9. מענק כללי לאיזון
18,447	18,447				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
85,711	85,711				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
2,225	2,225				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
139,296	139,296				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,700	2,700				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
141,996	141,996				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
141,996	141,996				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

27,594	27,594				16. שכר כללי
23,340	23,340				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
50,934	50,934				סה"כ הוצאות כלליות
29,712	29,712				19. שכר עובדי חינוך
36,756	36,756				20. פעולות חינוך
66,468	66,468				סה"כ חינוך
3,590	3,590				21. שכר עובדי רווחה
11,345	11,345				22. פעולות רווחה
14,935	14,935				סה"כ רווחה
1,071	1,071				23. פירעון-מלוות מים וביוב
3,465	3,465				24. פירעון-מלוות אחר
4,536	4,536				סה"כ פירעון-מלוות
523	523				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
2,200	2,200				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
139,596	139,596				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,400	2,400				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
141,996	141,996				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
141,996	141,996				סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מרחבים תקציב לשנת 2020

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	2	1,400	2	1,400	2	1,390
מנהל כללי	8.7	1,770	8.7	1,770	7.7	1,614
מנהל כספי	9	1,597	9	1,597	10	1,830
סה"כ הנהלה וכלליות	19.7	4,767	19.7	4,767	19.7	4,834

שירותים מקומיים

תברואה	2.2	427	2.2	427	1.7	615
שמירה וביטחון	1.1	129	1.1	129	1.1	133
תכנון בנין עיר	7.9	1,656	7.9	1,656	7.9	1,727
נכסים ציבוריים	7	982	7	982	9	1,045
שירותים עירוניים שונים	1	154	1	154	1	250
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	19.20	3,348	19.20	3,348	20.7	3,770

שירותים ממלכתיים

חינוך	191.4	26,590	191.4	26,590	197.4	29,712
תרבות	10.3	1,602	10.3	1,602	9.3	1,545
בריאות						
רווחה	15.8	3,296	15.8	3,296	17.7	3,590
דת						
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	217.50	31,488	217.50	31,488	224.4	34,847

מפעלים

מים						
בתי מטבחים						
נכסים	1	164	1	164	1	170
תחבורה	13	2,734	13	2,734	15	3,225
מפעלי ביוב	1	243	1	243	1	250
אחר						
סה"כ מפעלים	15	3,141	15	3,141	17	3,645
גמלאים	100.9	13,800	100.9	13,800	101.6	13,800
סה"כ כללי	372.29	56,544	372.29	56,544	383.4	60,896

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	5.3	1,007	5.3	1,007	5.3	980
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מרחבים תקציב לשנת 2020

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2020			ביצוע בפועל 2019			תקציב 2019			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	77	1		77	1		77	1	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	77	1		77	1		77	1	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	7,259	94		693	0	693		15,510		24,249
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה	2,300			400				700		3,400
העברה מתב"רים										0
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	2,300	0	0	400	0	0	0	700	0	3,400
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברה לתב"רים	2,300									2,300
העברה לתקציב רגיל				400				3,300		3,700
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	2,300	0	0	400	0	0	0	3,300	0	6,000
יתרת סגירה לסוף שנת 2020	7,259	94	0	693	0	693	0	12,910	0	21,649

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



מרחבים תקציב לשנת 2020

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי

סכום ההלוואה	מטרת ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי

המועצה אזורית
 מרחבים
 מפגש מרחבים ד.ג. גוב

 חותמת הרשות

 תאריך

מועצה אזורית מרחבים
 שמעון פרץ
 גזבר המועצה

 גזבר

שי חגיגי
 ראש המועצה אזורית
 מרחבים

 ראש הרשות

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2020

תאריך סיום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	סכום הערבות	המוטב בגינו ניתנה הערבות
			המועצה אינה ערבה לחובות של צדדים שלישיים

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

המועצה ויזרית
מפגש מרחבים ד"ר. נגב
חותמת הרשות

תאריך

גזבר

מועצה ויזרית מרחבים
שמעון פרץ
גזבר המועצה

הצהרה

1. הנמנים המובאים לעיל, תואמים את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגידים העירוניים בהם הרשות המקומית מחזיקה או שולטת.
2. הרשות המקומית הגישה לאישור הוועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזיקה כנדרש בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגדי עירוני), התשס"ו – 2006.

לפיכך, נציגות העירייה בגוף המנהל של התאגיד נעשית על פי כל דין והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת.

המנכ"ל העירונית
מנכ"ל מנהל
מנכ"ל מנהל

חתימת הרשות המקומית

תאריך

ראש הרשות המקומית

ש"ח"ג
ראש המועצה איזורית
מרחבים

מועצה איזורית מרחבים
ש"ח"ג
ראש המועצה

ש"ח"ג
יועץ משפטי
מנכ"ל מנהל
מנכ"ל מנהל

13/2/2022

נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

תעריף מגורים - מינימום	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		בקשה להיתרים חריגים ב - 2019
36.59	36.59	36.59	2019	2019	לא

הממונה
על
מפגש מרחבים ד"ר נגב

חותמת הרשות

תאריך

מועצה אזורית מרחבים
שמעון פרץ
גזבר המועצה

ש"חג"ג'
ראש המועצה אזורית
מרחבים

ראש הרשות

תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק		
נספח ז' (1)		
הערות	תאריך	
לא חל על המועצות האזוריות		הזמנת מפקד הנכסים
		אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים

יש לציין מי הן הרשויות הוספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את שם הרשות בתחומה נמצא המט"ש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.

המנהל האזורי
מפגש מרחבים ד.ג. נב
חותמת הרשות

תאריך

המועצה אזורית מרחבים
שמעון פורץ
גובר המועצה

שיחגי'
ראש המועצה אזורית
מרחבים
ראש הרשות

מפעל הביוב						
נספח ז' (2)						
הערות	תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	1,648	1,526	1,526	1,493	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
	1,071	1,152	1,152	1,147	פירעון הלוואות ביוב	
	2,719	2,678	2,678	2,640	סה"כ הוצאות	
	1,900	1,450	1,450	1,612	אגרת ביוב	הכנסות
	165	550	550	513	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
	2,065	2,000	2,000	2,125	סה"כ הכנסות	
	-654	-678	-678	-515	עודף / גירעון שוטף	

המנכ"ל
מפגש מרחבים דג' לוי
חותמת הרשות

תאריך

מועצה אזורית מרחבים
שמואל פרץ
גובר המועצה
נשי חגי'ג'
ראש המועצה אזורית
מרחבים
ראש הרשות

נספח ח' - חוק עזר

הפירוט יכלול שני חלקים כדלקמן : בחלק א' יופיעו חוקי העזר אשר אושרו ע"י המשרד ואילו חוקי העזר אשר טרם אושרו סופית יופיעו בחלק ב'.

חלק א' -

חוק העזר	תאריך עדכון \ הצמדה	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הערה

חלק ב' -

חוק העזר	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	סיבת אי אישור

יילקח מהדו"ח המבוקר האחרון של הרשות, יש לציין את תקופת הדו"ח

(*)

המזכיר
מפגש מרחבים ד.ג. כהן

חותמת הרשות

תאריך

מיועצה אזורית מרחבים
שמעון פרץ
גובר המועצה

ש"י חגיגי
ראש המועצה אזורית
מרחבים

ראש הרשות



תב"ר שנתי (נספח ב')

פרטי הטופס

תאריך: 2/2/2020 מספר טופס: 130 אסמכתא: 0212574607 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מרחבים	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
שמעון	פרץ	52

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
08 - 9929430	055 - 7218397	08 - 8506919	SHIMON@MERCHAVIM.ORG.IL

התחייבות

הנני מתחייב/ת שהרשות המקומית לא תחרוג מההוצאות המאושרות בתקציב הבלתי רגיל

ראש המועצה איזורית
מרחבים

גבר חתום



תב"ר שנתי (נספח ב')

תקבולים ותשלומים לבצוע

סעיף	תקבולים	סעיף	תשלומים
510.00	הקצבה מתקציב רגיל	61	מינהל כללי
521.00	סך הכל השתתפות בעלים	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים	63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב	64	פירעון מלוות
521.03	היטלי מים	71	תברואה
521.04	היטל תיעול	72	שמירה ובטחון
521.99	היטלים אחרים	73	תכנון ובנין עיר
522.00	סך הכל השתתפות ממשלה	74	נכסים ציבוריים
522.06	משרד הפנים	75	חגיגות ומבצעים
522.20	משרד החינוך	76	שירותים עירוניים שונים
522.29	משרד הבינוי והשיכון	77	פיתוח כללי
522.37	משרד התיירות	78	פיקוח עירוני
522.40	משרד התחבורה	79	שירותים חקלאיים
522.99	משרדים אחרים	81	חינוך
523.00	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	82	תרבות
523.05	קרן קיימת לישראל	83	בריאות
523.07	מפעל הפיס	84	רווחה
523.10	רשות הספורט	85	דת
523.25	הסוכנות היהודית	86	קליטת עלייה
523.98	תרומות	87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים	91	מים
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	92	בתי מטבחים
540.00	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	93	נכסים
540.01	קרן היטל השבחה	94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרים	96	חשמל
550.00	מלוות מהאוצר שאושרו	97	מפעל הביוב
560.00	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	98	מפעלים אחרים
570.00	אשראי מקבלנים וספקים	99	תשלומים בלתי רגילים
580.00	מכירת רכוש		
590.00	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים		
סך הכל	תקבולים	סך הכל	תשלומים

הערות



תב"ר שנתי (נספח ב')

תקבולים ותשלומים מותנים

סעיף	תקבולים	סעיף	תשלומים
510.00	הקצבה מתקציב רגיל	61	מינהל כללי
521.00	סך הכל השתתפות בעלים	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים	63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב	64	פירעון מלוות
521.03	היטלי מים	71	תברואה
521.04	היטל תיעול	72	שמירה ובטחון
521.99	היטלים אחרים	73	תכנון ובנין עיר
522.00	סך הכל השתתפות ממשלה	74	נכסים ציבוריים
522.06	משרד הפנים	75	חגיגות ומבצעים
522.20	משרד החינוך	76	שירותים עירוניים שונים
522.29	משרד הבינוי והשיכון	77	פיתוח כללי
522.37	משרד התיירות	78	פיקוח עירוני
522.40	משרד התחבורה	79	שירותים חקלאיים
522.99	משרדים אחרים	81	חינוך
523.00	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	82	תרבות
523.05	קרן קיימת לישראל	83	בריאות
523.07	מפעל הפיס	84	רווחה
523.10	רשות הספורט	85	דת
523.25	הסוכנות היהודית	86	קליטת עלייה
523.98	תרומות	87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים	91	מים
530.00	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	92	בתי מטבחים
540.00	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	93	נכסים
540.01	קרן היטל השבחה	94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרים	96	חשמל
550.00	מלוות מהאוצר שאושרו	97	מפעל הביוב
560.00	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	98	מפעלים אחרים
570.00	אשראי מקבלנים וספקים	99	תשלומים בלתי רגילים
580.00	מכירת רכוש		
590.00	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים		
סך הכל	תקבולים	סך הכל	תשלומים
	32,000		32,000

הערות

נספחים מצורפים

נספח תוכנית עבודה שנתי - רשימת פרויקטים מצורף נספח תוכנית עבודה רב שנתי מצורף

שם הרשות מועצה אזורית מרחבים
פירוט תקציב השלמת מבנה מועצה

שנת תקציב 2020 מחזור	שנת תקציב 2020 לביצוע	תשלומים	מסוף	שנת תקציב 2020 מחזור	שנת תקציב 2020 לביצוע	תקבולים	מסוף
-	-	מינהל כללי	61	-	-	הקצבה מהתקציב הכולל	510
-	-	מינהל כספי	62	-	-	סכר השתתפות בעלים	521
-	-	הוצאות מימון	63	-	-	היסל סלילת כבישים	521.01
-	-	פרטן מלוח	64	-	-	היסל בוב	521.02
-	-	חבראה	71	-	-	היסל מים	521.03
-	-	שמירה ובטחון	72	-	-	היסל תשל	521.04
-	-	תכנון ובניין עיר	73	-	-	השתתפות בעלים אחרת	521.10
-	-	נכסים צבוריים	74	-	-	היסלים אחרים	521.99
18,000	-	הוצאות ומבצעים	75	22,000	-	סכר השתתפות משרדי ממשלה	522.00
-	-	שירותים עירוניים שונים	76	-	-	משרד הפנים	522.06
-	-	פיתוח כללי	77	8,000	-	משרד החינוך	522.20
-	-	פיקוח עירוני	78	-	-	משרד הביטוי והיטחון	522.29
-	-	שירותים חקלאיים	79	-	-	משרד התירות	522.37
-	-			-	-	משרד התחבורה	522.40
-	-			14,000	-	משרדים אחרים	522.99
8,000	-	חינוך	81	4,000	-	סכר השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
6,000	-	תרבות	82	-	-	קור קיימת לישראל	523.05
-	-	בריאות	83	2,000	-	מפעל הפיס	523.07
-	-	חוחה	84	2,000	-	רשות הספורט	523.10
-	-	דת	85	-	-	הסכנות והודות	523.05
-	-	קליטת עליה	86	-	-	תרומות	523.98
-	-	איכות הסביבה	87	-	-	מוסדות אחרים	523.99
-	-	מים	91	-	-	יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
-	-	בורד מעבריים	92	-	-	סכר הכנסות מקדונת הרשות	540.00
-	-	נכסים	93	2,000	-	קור היסל השבחה	540.01
-	-	תחבורה	94	-	-	קרת לעבודות פיתוח	540.02
-	-	מפעלי תעסוקה	95	-	-	קרתות אחרות	540.99
-	-	חשפול	96	2,000	-	מלוח מראצב שאושרו	550
-	-	מפעל הביוב	97	-	-	מלוח מבנים ומוסדות אחרים שאושרו	560
-	-	מפעלים אחרים	98	-	-	אשרא מקבולים וספקים	570
-	-			4,000	-	מכירת רכוש	580
-	-			-	-	הכנסות בער עבודות לסוגר משלמים	590
-	-	תשלומים בלתי רגילים	99	-	-	תקבולים	סך הכל
32,000	-	תשלומים	סך הכל	32,000	-		

שם הרשות מועצה אזורית מרחבים
 1
 שם התבר מס
 השלמת מבנה מועצה

שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תקבולים	סעיף
		מינהל כללי	61			הקצבה מהתקציב הרגיל	510
		מינהל כספי	62				
		הוצאות מימון	63	-	-	סהכ השתתפות בעלים	521
		פרעון מלוות	64			היטל סלילת כבישים	521.01
						היטל ביוב	521.02
						היטלי מים	521.03
		תברואה	71			היטלי תיעול	521.04
		שמירה ובטחון	72			השתתפות בעלים אחרת	521.10
		תכנון ובניין עיר	73			היטלים אחרים	521.99
4,000		נכסים ציבוריים	74				
		חגיגות ומבצעים	75	-	-	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	522.00
		שירותים עירוניים שונים	76			משרד הפנים	522.06
		פיתוח כלכלי	77			משרד החינוך	522.20
		פיקוח עירוני	78			משרד הביטוי והשיכון	522.29
		שירותים חקלאיים	79			משרד התיירות	522.37
						משרד התחבורה	522.40
						משרדים אחרים (חקלאות)	522.99
		חינוך	81	-	-	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
		תרבות	82			קרן קיימת לישראל	523.05
		בריאות	83			מפעל הפיס	523.07
		רווחה	84			רשות הספורט	523.10
		דת	85			הסוכנות היהודית	523.05
		קליטת עליה	86			תרומות	523.98
		איכות הסביבה	87			מוסדות אחרים	523.99
		מים	91				
		בתי מטבחיים	92			יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
		נכסים	93				
		תחבורה	94	-	-	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	540.00
		מפעלי תעסוקה	95			קרן היטל השבחה	540.01
		חשמל	96			קרנות לעבודות פיתוח	540.02
		מפעל הביוב	97			קרנות אחרות	540.99
		מפעלים אחרים	98				
						מלוות מהאוצר שאושרו	550
				4,000		מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560
						אשראי מקבלנים וספקים	570
						מכירת רכוש	580
		תשלומים בלתי רגילים	99			הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590
4,000	-	תשלומים	סך הכל	4,000	-	תקבולים	סך הכל

שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תקבולים	סעיף
		מינהל כללי	61			הקצבה מהתקציב הרגיל	510
		מינהל כספי	62				
		הוצאות מימון	63	-	-	סהכ השתתפות בעלים	521
		פרעון מלוות	64			היטל סלילת כבישים	521.01
						היטל ביוב	521.02
						היטלי מים	521.03
		תברואה	71			היטלי תיעול	521.04
		שמירה ובטחון	72			השתתפות בעלים אחרת (היישוב)	521.10
		תכנון ובנין עיר	73			היטלים אחרים	521.99
		נכסים ציבוריים	74				
		חגיגות ומבצעים	75	8,000	-	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	522.00
		שרותים עירוניים שונים	76			משרד הפנים	522.06
		פיתוח כלכלי	77	8,000		משרד החינוך	522.20
		פיקוח עירוני	78			משרד הבינוי והשיכון	522.29
		שרותים חקלאיים	79			משרד התיירות	522.37
						משרד התחבורה	522.40
						משרדים אחרים (החלטת ממשלה)	522.99
8,000		חינוך	81	-	-	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
		תרבות	82			קרן קיימת לישראל	523.05
		בריאות	83			מפעל הפיס	523.07
		רווחה	84			רשות הספורט	523.10
		דת	85			הסוכנות היהודית	523.05
		קליטת עליה	86			תרומות	523.98
		איכות הסביבה	87			מוסדות אחרים	523.99
		מים	91				
		בתי מטבחיים	92			יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
		נכסים	93				
		תחבורה	94	-	-	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	540.00
		מפעלי תעסוקה	95			קרן היטל השבחה	540.01
		חשמל	96			קרנות לעבודות פיתוח	540.02
		מפעל הביוב	97			קרנות אחרות	540.99
		מפעלים אחרים	98				
						מלוות מהאוצר שאושרו	550
						מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560
						אשראי מקבלנים וספקים	570
						מכירת רכוש	580
		תשלומים בלתי רגילים	99			הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590
8,000	-	תשלומים	סך הכל	8,000	-	תקבולים	סך הכל

שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תקבולים	סעיף
		מינהל כללי	61			הקצבה מהתקציב הרגיל	510
		מינהל כספי	62				
		הוצאות מימון	63	-	-	סהכ השתתפות בעלים	521
		פרעון מלוות	64			היטל סלילת כבישים	521.01
						היטל ביוב	521.02
						היטלי מים	521.03
		תברואה	71			היטלי תיעול	521.04
		שמירה ובטחון	72			השתתפות בעלים אחרת	521.10
		תכנון ובניין עיר	73			היטלים אחרים	521.99
		נכסים ציבוריים	74				
		חגיגות ומבצעים	75	-	-	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	522.00
		שרותים עירוניים שונים	76			משרד הפנים	522.06
		פיתוח כלכלי	77			משרד החינוך	522.20
		פיקוח עירוני	78			משרד הבינוי והשיכון	522.29
		שרותים חקלאיים	79			משרד התיירות	522.37
						משרד התחבורה	522.40
						משרדים אחרים	522.99
		חינוך	81	4,000	-	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
6,000		תרבות	82			קרן קיימת לישראל	523.05
		בריאות	83	2,000		מפעל הפיס	523.07
		רווחה	84	2,000		ספורטוטו	523.10
		דת	85			הסוכנות היהודית	523.05
		קליטת עליה	86			תרומות	523.98
		איכות הסביבה	87			מוסדות אחרים	523.99
		מים	91				
		בתי מטבחיים	92			יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
		נכסים	93				
		תחבורה	94	2,000	-	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	540.00
		מפעלי תעסוקה	95			קרן היטל השבחה	540.01
		חשמל	96	2,000		קרנות לעבודות פיתוח	540.02
		מפעל הביוב	97			קרנות אחרות	540.99
		מפעלים אחרים	98				
						מלוות מהאוצר שאושרו	550
						מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560
						אשראי מקבלנים וספקים	570
						מכירת רכוש	580
						הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590
		תשלומים בלתי רגילים	99				
6,000	-	תשלומים	סך הכל	6,000	-	תקבולים	סך הכל

שנת תקציב 2020 מותר	שנת תקציב 2020 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2020 מותר	שנת תקציב 2020 לביצוע	תקבולים	סעיף
		מינהל כללי	61			הקצבה מהתקציב הרגיל	510
		מינהל כספי	62				
		הוצאות מימון	63	-	-	סהכ השתתפות בעלים	521
		פרעון מלוות	64			היטל סלילת כבישים	521.01
						היטל ביוב	521.02
						היטלי מים	521.03
		תברואה	71			היטלי תיעול	521.04
		שמירה ובטחון	72			השתתפות בעלים אחרת	521.10
		תכנון ובניין עיר	73			היטלים אחרים	521.99
14,000		נכסים ציבוריים	74				
		חגיגות ומבצעים	75	14,000	-	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	522.00
		שרותים עירוניים שונים	76			משרד הפנים	522.06
		פיתוח כלכלי	77			משרד החינוך	522.20
		פיקוח עירוני	78			משרד הבינוי והשיכון	522.29
		שרותים חקלאיים	79			משרד התיירות	522.37
				14,000		משרד התחבורה	522.40
						משרדים אחרים(החלטת ממשלה)	522.99
		חינוך	81	-	-	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
		תרבות	82			קרן קיימת לישראל	523.05
		בריאות	83			מפעל הפיס	523.07
		רווחה	84			רשות הספורט	523.10
		דת	85			הסוכנות היהודית	523.05
		קליטת עליה	86			תרומות	523.98
		איכות הסביבה	87			מוסדות אחרים	523.99
		מים	91				
		בתי מטבחיים	92			יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
		נכסים	93				
		תחבורה	94	-	-	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	540.00
		מפעלי תעסוקה	95			קרן היטל השבחה	540.01
		חשמל	96			קרנות לעבודות פיתוח	540.02
		מפעל הביוב	97			קרנות אחרות	540.99
		מפעלים אחרים	98				
						מלוות מהאוצר שאושרו	550
						מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560
						אשראי מקבלנים וספקים	570
						מכירת רכוש	580
						הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590
14,000	-	תשלומים	סך הכל	14,000	-	תקבולים	סך הכל

שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תשלומים	סעיף	שנת תקציב 2020 מותנה	שנת תקציב 2020 לביצוע	תקבולים	סעיף
		מינהל כללי	61			הקצבה מהתקציב הרגיל	510
		מינהל כספי	62				
		הוצאות מימון	63	-	-	סהכ השתתפות בעלים	521
		פרעון מלוות	64			היטל סלילת כבישים	521.01
						היטל ביוב	521.02
						היטלי מים	521.03
						היטלי תיעול	521.04
		תברואה	71			השתתפות בעלים אחרת	521.10
		שמירה ובטחון	72			היטלים אחרים	521.99
		תכנון ובניין עיר	73				
		נכסים ציבוריים	74				
		חגיגות ומבצעים	75	-	-	סהכ השתתפות משרדי ממשלה	522.00
		שרותים עירוניים שונים	76			משרד הפנים	522.06
		פיתוח כלכלי	77			משרד החינוך	522.20
		פיקוח עירוני	78			משרד הבינוי והשיכון	522.29
		שרותים חקלאיים	79			משרד התיירות	522.37
						משרד התחבורה	522.40
						משרדים אחרים (משרד הכלכלה)	522.99
		חינוך	81	-	-	סהכ השתתפות מוסדות ותרומות	523.00
		תרבות	82			קרן קיימת לישראל	523.05
		בריאות	83			מפעל הפיס	523.07
		רווחה	84			רשות הספורט	523.10
		דת	85			הסוכנות היהודית	523.05
		קליטת עליה	86			תרומות	523.98
		איכות הסביבה	87			מוסדות אחרים	523.99
		מים	91				
		בתי מטבחים	92			יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530.00
		נכסים	93				
		תחבורה	94	-	-	סהכ הכנסות מקרנות הרשות	540.00
		מפעלי תעסוקה	95			קרן היטל השבחה	540.01
		חשמל	96			קרנות לעבודות פיתוח	540.02
		מפעל הביוב	97			קרנות אחרות	540.99
		מפעלים אחרים	98				
						מלוות מהאוצר שאושרו	550
						מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560
						אשראי מקבלנים וספקים	570
						מכירת רכוש	580
						הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590
		תשלומים בלתי רגילים	99				
-	-	תשלומים	סך הכל	-	-	תקבולים	סך הכל

מועצה אזורית מרחבים

תקציב לשנת 2020

להלן הסברים לשנויים עקריים בין השוואת ביצוע משוער 2019 לתקציב לשנת 2020.

הכנסות

ארנונה

השינוי בארנונה הינו מקדם 2.58% ומעט שמרנות בגביה ל 2020.

עצמיות אחרות

הגידול נובע מהשתתפות מפעל הפיס 500 אלש"ח, חשמל סולרי 350 אלש"ח, אגרות ביוב 450 אלש"ח שרות וטנרי 300 אלש"ח, פיקוח ואכיפה 100 אלש"ח.

משרד החינוך

ראה גם גידול מקביל בצד ההוצאות חינוך. (גידול בהוצאות גני, בי"ס, סייעות, מחליפות, בי"ס תיכון).

משרד הרווחה

ראה גם גידול מקביל בצד ההוצאות רווחה.

מענק כללי

מענק כללי תוקצב בהתאם לסכום שאושר על ידי משרד הפנים.

הכנסות חד פעמיות

כולל סך של 2,000 אלש"ח העברה מהקרן לעבודות פיתוח, סכום זה תוקצב גם בהוצאות ח"פ.

הוצאות

שכר כללי שכר חינוך, שכר רווחה

כל סעיפי השכר קודמו ב 3% המבטאים התייקרות שכר משוערת לשנת 2020, קידום דרגה וותק (זחילת שכר) וכן תוקצבו הסעיפים בהתאם למצבת העובדים הקיימת ליום 1.1.2020 וכן שינויים ידועים ומתוכננים.

פעולות כלליות

גידול בהוצאות אשפה ונקיון רחובות 500 אלש"ח, עבודות גינון 100 אלש"ח, פעולות תרבות בישובים 300 אלש"ח.

פעולות חינוך

ראה גם גידול מקביל בהכנסות ממשרד החינוך, ועצמיות חינוך.

פעולות רווחה

ראה גם גידול מקביל בהכנסות ממשרד הרווחה, ועצמיות רווחה.

פרעון מלוות

בהתאם למצבת המלוות הקיימת כולל חלויות הלוואה לשנת 2020.

ביתר סעיפי התקציב השינויים אינם מהותיים.

מועצה אזורית מרחבים

תקן כ"א לשנת 2020

תקן משרות לשנת 2020	הצעת תקציב לשנת 2020 באל"ש"ח	תקציב מקורי באל"ש"ח 2019	מחלקה	
2.0	304	293	611000	הנהלה
2.0	1,390	1,400	611100	יו"ר וסגן
0.7	340	327	612000	מבקר
5.0	970	912	613000	מזכירות
0.0	-	238	614000	יחסי ציבור-דוברות
3.0	860	856	621100	גזברות
2.0	310	177	621200	צוערים
5.0	660	564	623000	גבייה
1.0	230	221	711000	תברואה
0.5	310	133	714000	וטרינר
0.2	75	73	714100	וטרינר-מ.פסדים
1.1	133	129	723000	הג"א
3.0	680	642	731000	הנדסה
1.9	412	400	731100	טכנית
2.0	450	435	731200	חשמל
1.0	185	179	733200	פקח רב תכליתי
9.0	1,045	982	746000	גיבון
1.0	250	154	771200	ת.אסטרטגי
5.3	980	1,007	811000	מנהל חינוך
1.5	380	308	812000	מנהל גנ"י
41.0	5,850	5,453	812200	גנ"י
6.0	760	795	812201	גנ"י חצרים
0.0	-	356	812500	גנ"י מועדון מיל"ת
6.0	788	748	813210	י.מרחבים
4.0	560	482	813220	י.בחלים
8.5	1,090.0	970	813230	י.מבועים
0.3	32.0	31	813500	הדסים בנים
4.3	630.0	615	813510	הדסים בנות
46.0	4,500.0	3,167	813600	סייעות
1.0	135	158	813601	רכות חינוך מיוחד
51.8	10,450.0	9,170	815721	תיכון מרחבים
5.0	695.0	712	815800	מרכז מדעים
1.0	195	195	817100	שמירה ובטחון
7.7	1,520	1,216	817300	שפ"י
0.0	-	1	817600	קרן קרב
3.5	460	482	817610	מועדוניות
1.5	240	275	817700	קב"ס
1.0	145	141	817900	כירייה
2.0	235	228	817910	מת"א
0.0	67	80	817920	מצוייני נגב
3.5	435	479	823000	ספרייה
4.0	785	764	824000	מתנס
0.0	-	31	828420	קייטנות גנ"י
0.8	165	164	829100	ה.ספורט
1.0	160	164	829300	פע.ספורט
15.7	3,230	2,973	841000	מנהל רווחה
2.0	360	323	843510	מרכז הורים
1.0	170	164	931000	מ.בכסים(מחסן)
3.0	805	754	940000	מ.תחבורה
12.0	2,420	1,980	942000	נהגים
1.0	250	243	972000	ביוב
101.6	13,800	13,800	992100	פנסיה
383.4	60,896	56,544		סה"כ