

ריכוז

הצעה לתקציב רגיל לשנת 2020

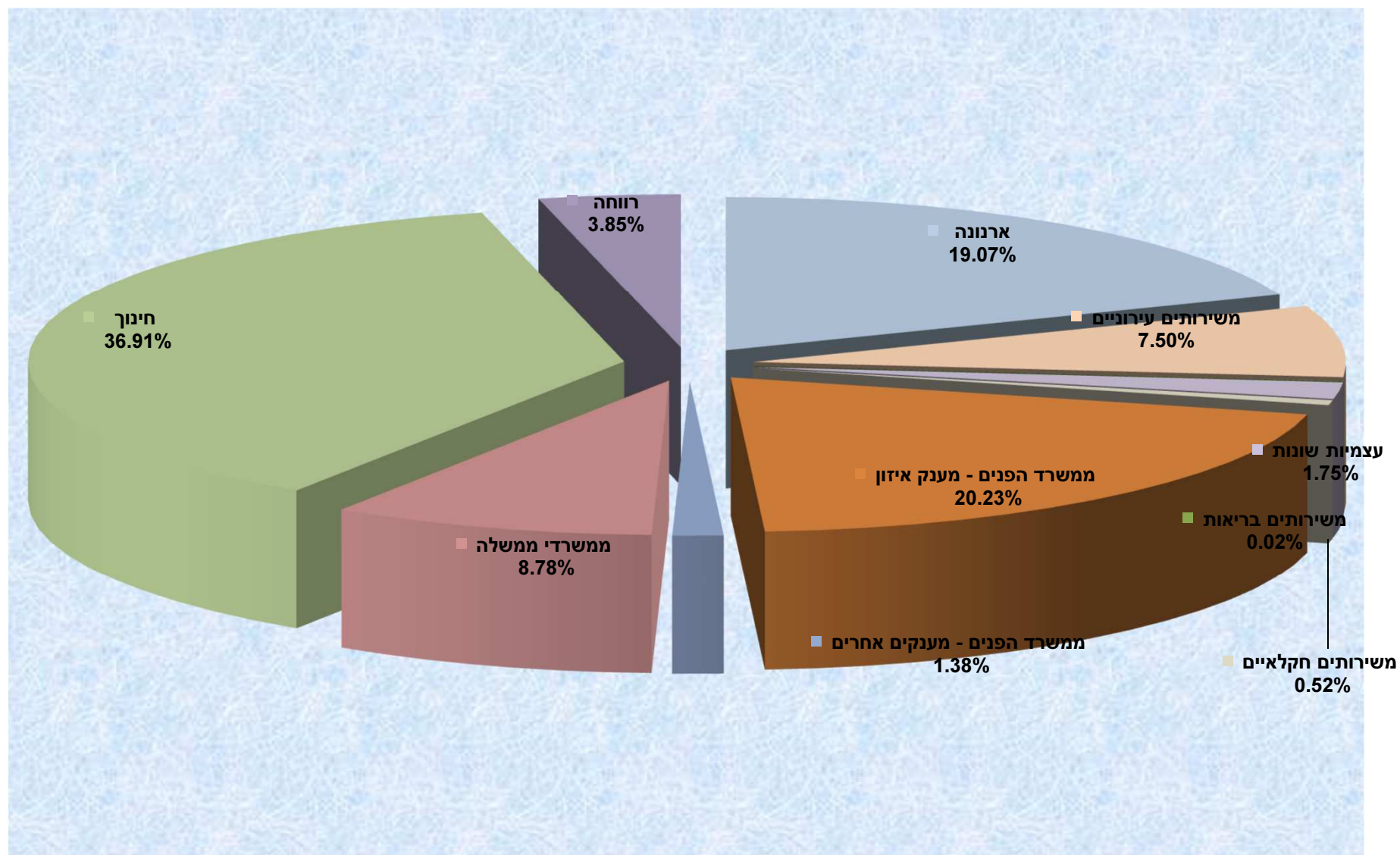
מועצה אזורית בקעת הירדן

2020	2019		2018	באור מספר	הסעיף התקציבי
הצעה לתקציב 2020	אומדן לשנת 2019	מסגרת תקציב לשנת 2019	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)		
(5)	(4)	(3)	(2)		(1)
צד ההכנסות					
14,700	15,500	16,100	15,294	1	ארנונה כללית
1,827	1,812	2,045	1,850	2	עצמיות חינוך
87	55	54	36	3	עצמיות רווחה
10,870	8,855	7,430	7,900	1	עצמיות אחר
27,484	26,222	25,629	25,081		סה"כ עצמיות
28,770	29,080	27,704	30,242	2	תקבולים ממשד החינוך
3,101	2,155	2,927	2,335	3	תקבולים ממשד הרווחה
4,414	3,948	4,574	4,751	1	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,770	17,126	17,126	16,352	1	מענק כללי לאיזון
1,142	3,418	1,142	7,147	1	מענקים אחרים ממשד הפנים
54,197	55,726	53,473	60,827		סה"כ תקבולי ממשלה
81,681	81,948	79,102	85,908		סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצטבר
1,110	1,070	1,060	1,049	1	הנחות בארנונה
82,791	83,018	80,162	86,958		סה"כ הכנסות ללא מותנה
				7	הכנסה מותנה
82,791	83,018	80,162	86,958		סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות					
8,580	7,963	8,380	7,882	4	שכר כללי
27,983	25,883	27,155	31,611	5	פעולות כלליות
36,563	33,846	35,535	39,493		סה"כ כלליות
9,557	9,060	8,642	7,916	4	שכר עובדי חינוך
29,373	30,159	28,741	29,140	2	פעולות חינוך
38,930	39,219	37,383	37,055		סה"כ חינוך
1,100	1,046	1,100	991	4	שכר עובדי רווחה
3,645	2,424	3,641	2,656	3	פעולות רווחה
4,745	3,470	4,741	3,647		סה"כ רווחה
1,373	1,278	1,373	1,061	6	פרעון מלוות אחר
1,373	1,278	1,373	1,061		סה"כ פרעון מלוות
230	212	230	201	6	הוצאות מימון
-	-	-	4,580		הוצאות ח"פ ובגין ש.ק. - העברה לקרן לעבודות פיתוח
81,841	78,025	79,262	86,037		סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
950	930	900	899	1	הנחות בארנונה
82,791	78,955	80,162	86,936		סה"כ הוצאות ללא מותנה
				7	הוצאה מותנה
82,791	78,955	80,162	86,936		סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	4,063	-	21		עודף/גרעון

באור מס' 1

באור מס' 1

התפלגות הכנסות 2020

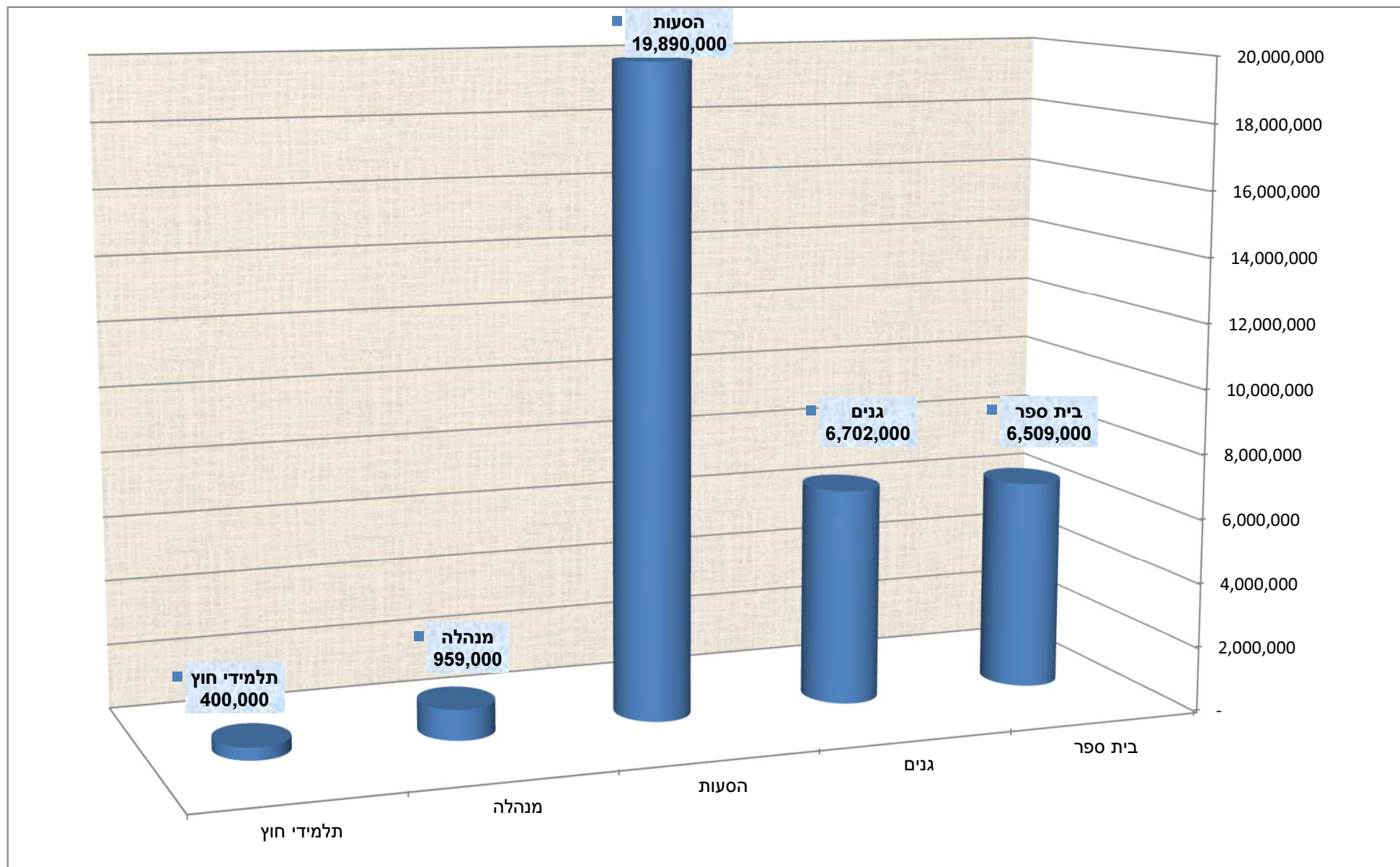


פעולות חינוך

הצעה לתקציב 2020	אומדן 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	תאור	ה כ נ ס ו ת
3,510,000	3,469,684	3,120,000	3,236,221	בתי ספר	
7,487,000	7,629,777	7,295,000	7,012,060	גנים	
19,600,000	19,792,481	19,334,000	21,842,909	הסעות	
30,597,000	30,891,942	29,749,000	32,091,190	סה"כ הכנסות - פעולות חינוך	
6,509,000	6,146,698	6,407,000	6,266,867	בתי ספר	ה ו צ א ו ת
6,702,000	7,352,587	6,852,000	10,440,327	גנים	
19,890,000	20,375,000	18,730,000	18,904,381	הסעות	
959,000	878,146	844,000	745,120	מנהלה	
-	-	-	10,000	פעולות לנוער	
120,000	-	-	-	ריפוי בעיסוק/דיבור	
400,000	279,381	700,000	688,714	תלמידי חוץ	
34,580,000	35,031,812	33,533,000	37,055,409	סה"כ הוצאות - פעולות חינוך	
1,827,000	1,812,000	2,045,000	1,850,077	הכנסות עצמיות - מחלקת חינוך	
28,770,000	29,079,942	27,704,000	30,242,113	הכנסות ממשרד החינוך	
30,597,000	30,891,942	29,749,000	32,092,190	סה"כ הכנסות	

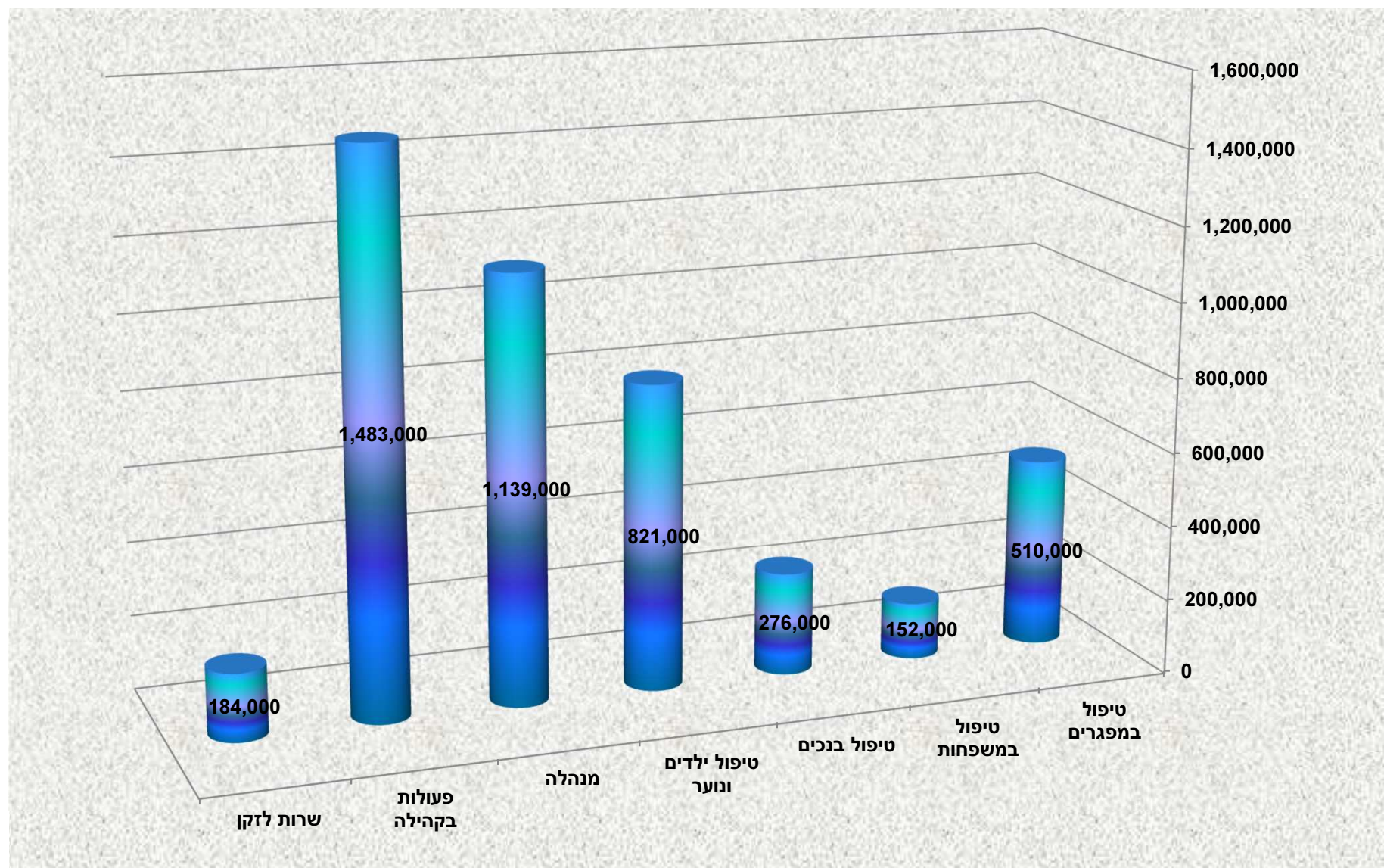
באור מס' 2

התפלגות פעולות חינוך



הצעה לתקציב 2020	אומדן 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	תאור	ה כ נ ס ו ת
410,000	169,661	386,000	410,480	טיפול במפגרים	
96,000	54,129	118,000	84,316	טיפול במשפחות	
170,000	217,550	256,000	272,029	טיפול בנכים	
990,000	786,922	879,000	726,143	טיפול ילדים ונוער	
500,000	456,986	500,000	452,819	מנהלה	
923,000	492,818	661,000	355,599	פעולות בקהילה	
99,000	31,757	96,000	69,204	שרות לזקן	
3,188,000	2,209,823	2,896,000	2,370,590	סה"כ הכנסות - פעולות רווחה	
הצעה לתקציב 2020	אומדן 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	תאור	ה ו צ א ו ת
510,000	237,566	475,000	461,078	טיפול במפגרים	
152,000	118,078	170,000	102,735	טיפול במשפחות	
276,000	297,717	356,000	377,038	טיפול בנכים	
821,000	616,954	806,000	767,020	טיפול ילדים ונוער	
1,139,000	1,113,544	1,162,000	1,117,986	מנהלה	
1,483,000	965,217	1,345,000	706,630	פעולות בקהילה	
184,000	81,661	181,000	114,390	שרות לזקן	
4,565,000	3,430,738	4,495,000	3,646,877	סה"כ הוצאות - פעולות רווחה	
87,000	54,825	54,000	36,238	הכנסות עצמיות - מחלקת רווחה	
3,101,000	2,154,998	2,927,000	2,334,913	הכנסות ממשרד הרווחה	
3,188,000	2,209,823	2,981,000	2,371,151	סה"כ הכנסות	

התפלגות פעולות רווחה

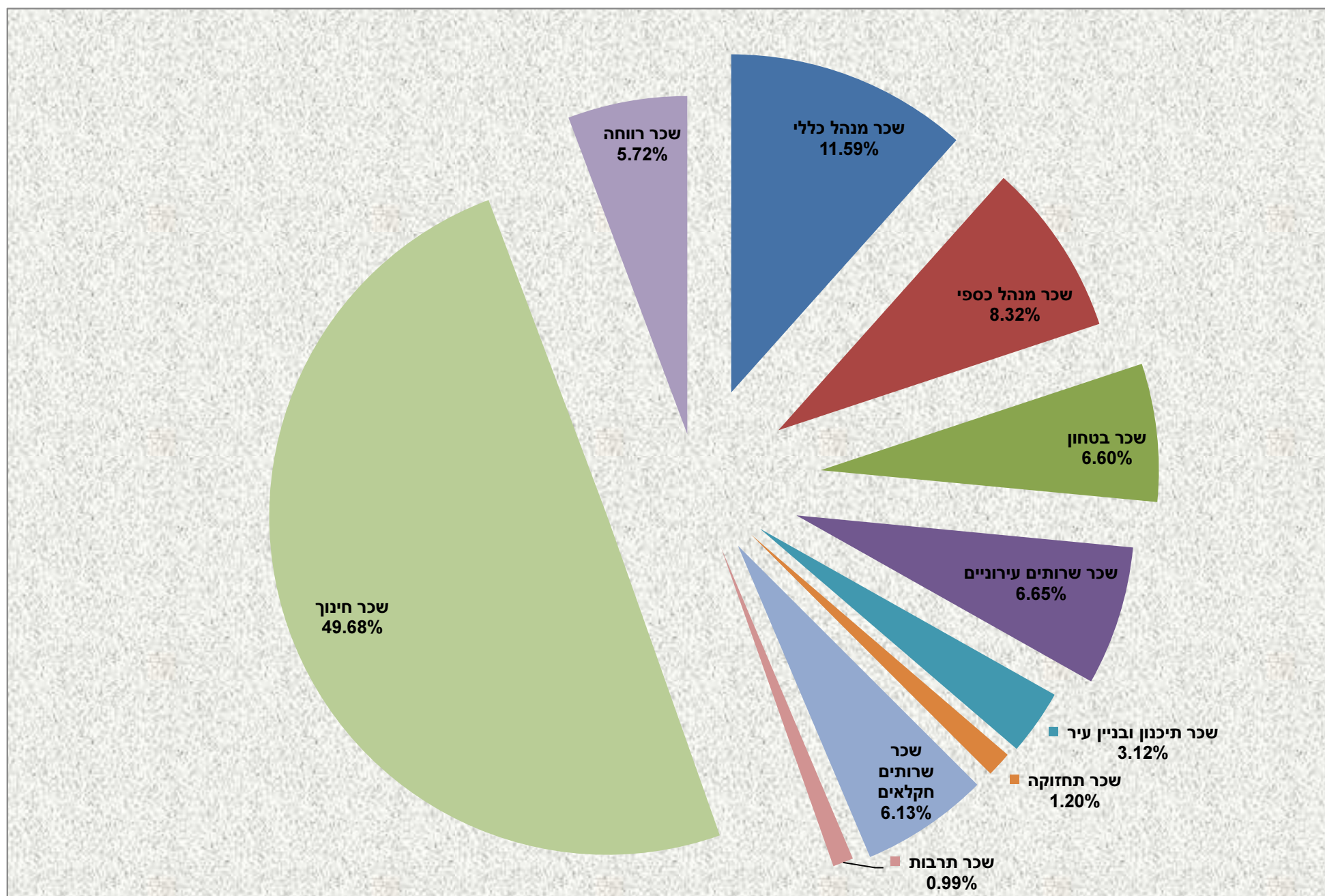


הצעה לתקציב רגיל 2020

באור מס' 4

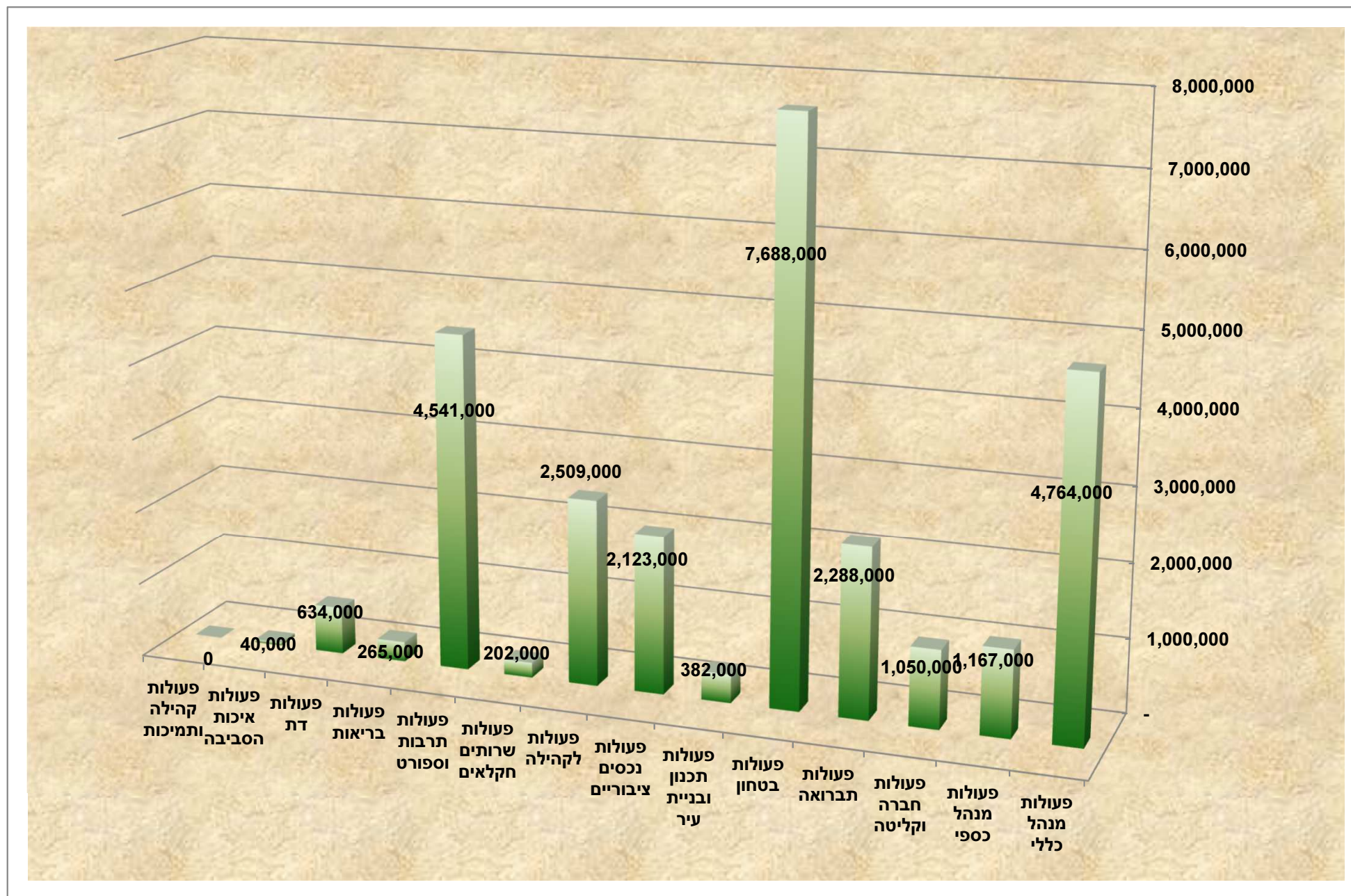
שכר עבודה

הצעה לתקציב 2020	אומדן 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	תאור
2,230,000	2,071,000	2,140,000	2,244,441	שכר מנהל כללי
1,600,000	1,480,000	1,510,000	1,209,104	שכר מנהל כספי
1,270,000	1,182,000	1,220,000	1,301,787	שכר בטחון
600,000	475,000	600,000	541,638	שכר תיכנון ובניין עיר
1,280,000	1,220,000	1,270,000	1,094,247	שכר שירותים עירוניים
230,000	215,000	240,000	213,446	שכר תחזוקה
1,180,000	1,140,000	1,150,000	1,033,115	שכר שירותים חקלאים
190,000	180,000	180,000	179,861	שכר תרבות
9,557,000	9,060,211	8,642,000	7,915,590	שכר חינוך
1,100,000	1,046,000	1,100,000	991,083	שכר רווחה
19,237,000	18,069,211	18,122,000	16,788,647	סה"כ שכר



תאור	ביצוע 2018	תקציב 2019	אומדן 2019	הצעה לתקציב 2020
פעולות מנהל כללי	5,340,788	4,918,000	4,300,142	4,764,000
פעולות מנהל כספי	1,102,955	1,230,000	1,203,354	1,167,000
פעולות חברה וקליטה	1,357,420	1,270,000	1,040,000	1,050,000
פעולות תברואה	2,095,842	1,963,000	2,443,489	2,288,000
פעולות בטחון	5,219,908	5,031,000	5,785,943	7,688,000
פעולות תכנון ובניית עיר	1,657,033	356,000	-96,223	382,000
פעולות נכסים ציבורים	10,389,772	3,372,000	2,692,273	2,123,000
פעולות לקהילה	2,571,825	2,425,000	2,313,247	2,509,000
פעולות שירותים חקלאים	248,368	223,000	178,702	202,000
פעולות תרבות וספורט	4,627,448	4,505,000	4,216,659	4,541,000
פעולות בריאות	281,953	357,000	282,460	265,000
פעולות דת	634,000	634,000	634,000	634,000
פעולות איכות הסביבה	38,897	40,000	40,063	40,000
פעולות קהילה ותמיכות	90,000	90,000	140,000	-
סכום כולל	35,956,209	26,414,000	25,174,109	27,653,000

התפלגות פעולות כלליות



פרעון מלוות

תאור	ביצוע 2018	תקציב 2019	אומדן 2019	הצעה לתקציב 2020
פרעון מלווה נטו-קרן	879,863	1,210,000	1,128,494	1,210,000
פרעון מלווה נטו-ריבית	114,833	135,000	122,365	135,000
פרעון מלווה נטו-הצמדה	66,255	28,000	26,896	28,000
סה"כ פרעון מלוות	1,060,951	1,373,000	1,277,755	1,373,000
עומס מלוות	4,871,829	8,664,000	8,664,000	7,070,195

יתרת הלואות בתחילת שנת הדו"ח

הוצאות מימון

תאור	ביצוע 2018	תקציב 2019	אומדן 2019	הצעה לתקציב 2020
עמלות והוצאות בנקאיות	50,721	70,000	72,317	70,000
ריבית ומשיכות יתר	-	-	-	-
הנחות מימון (ארנונה) - הוצאות	150,061	160,000	140,000	160,000
סה"כ הוצאות מימון	200,782	230,000	212,317	230,000