

ו' בתמוז תש"פ  
28 ביוני 2020  
0600-1071-2020-0003589

לכבוד,  
גב' אנה הללי  
גזברית המועצה האזורית מגילות ים המלח  
שלום וברכה,

**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2020 - מ.א. מגילות ים המלח**

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות לשנת 2020 כדלהלן:

**1. התקציב המאושר לשנת 2020**

**תקציב הכנסות**

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 22,700 אלפי ₪.

**תקציב הוצאות**

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 22,700 אלפי ₪.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

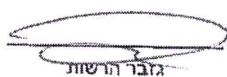
- על הרשות לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
- כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
- מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
- התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
- כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
- תקציב הוצאות מותנות בהכנסות**  
כל הוצאה מסעיף זה כפופה לכך שהתקבלה הכנסה מקבילה ו/או התחייבות להכנסה (כהגדרת התחייבות לעניין רישום הכנסה) ובלבד שאין גרעון בתקציב ההוצאות המאושר

בכבוד רב,

רו"ח **סמית גאסה**  
הממונה ביהודה ושומרון



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



מועצה אזורית  
מגילות

ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 21/11/2019 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
8,120	888	7,232	102.58	7,050	7,050	7,854	1. ארנונה כללית
200	(100)	300	100	300	300	231	2. מפעל המים
277	(10)	287	100	287	287	405	3. עצמיות חינוך
316	(33)	349	100	349	349	298	4. עצמיות רווחה
1,525	228	1,297	100	1,297	1,297	1,220	5. עצמיות אחר
<b>10,436</b>	<b>973</b>	<b>9,465</b>	<b>102.58</b>	<b>9,283</b>	<b>9,283</b>	<b>10,008</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
6,867	(243)	6,910	101.1	6,835	6,835	5,687	6. תקבולים ממשד החינוך
999	78	921	101.1	911	911	1,144	7. תקבולים ממשד החוזה
793	(15)	808	101.1	799	799	1,134	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
2,727	(99)	2,826	100	2,826	2,826	2,782	9. מענק כולי לאיון
527	(1,617)	2,144	100	2,144	2,144	2,779	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>11,713</b>	<b>(1,896)</b>	<b>13,609</b>	<b>103.29</b>	<b>13,515</b>	<b>13,515</b>	<b>13,526</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
376	(431)	807	100	807	807		11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>22,527</b>	<b>(1,354)</b>	<b>23,881</b>	<b>105.87</b>	<b>23,605</b>	<b>23,605</b>	<b>23,534</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
173	18	155	102.58	155	155	146	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>22,700</b>	<b>(1,336)</b>	<b>24,036</b>	<b>105.87</b>	<b>23,760</b>	<b>23,760</b>	<b>23,680</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,256	2,256		100				15. הכנסה מותנה
<b>24,956</b>	<b>920</b>	<b>24,036</b>	<b>105.87</b>	<b>23,760</b>	<b>23,760</b>	<b>23,680</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

3,603	191	3,412	102.89	3,316	3,316	3,222	16. שכר כולי
5,453	(713)	6,166	100	6,166	6,166	6,755	17. פעולות כלליות
300		300	100	300	300	281	18. מפעל המים
<b>9,356</b>	<b>(522)</b>	<b>9,878</b>	<b>102.89</b>	<b>9,782</b>	<b>9,782</b>	<b>10,258</b>	סה"כ הוצאות כלליות
2,533	235	2,298	102.89	2,233	2,233	2,124	19. שכר עובדי חינוך
7,288	(875)	8,163	100	8,163	8,163	7,734	20. פעולות חינוך
<b>9,821</b>	<b>(640)</b>	<b>10,461</b>	<b>102.89</b>	<b>10,396</b>	<b>10,396</b>	<b>9,858</b>	סה"כ חינוך
633	(16)	649	102.89	631	631	528	21. שכר עובדי רווחה
1,366	(254)	1,620	100	1,620	1,620	1,523	22. פעולות רווחה
<b>1,999</b>	<b>(270)</b>	<b>2,269</b>	<b>102.89</b>	<b>2,251</b>	<b>2,251</b>	<b>2,051</b>	סה"כ רווחה
33	33		100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,280	137	1,143	100	1,143	1,143	914	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,313</b>	<b>170</b>	<b>1,143</b>	<b>200</b>	<b>1,143</b>	<b>1,143</b>	<b>914</b>	סה"כ פירעון-מלוות
40	10	30	100	30	30	28	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
8		8	100	8	8	417	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>22,537</b>	<b>(1,252)</b>	<b>23,789</b>	<b>108.67</b>	<b>23,610</b>	<b>23,610</b>	<b>23,526</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
163	9	154	102.58	150	150	141	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>22,700</b>	<b>(1,243)</b>	<b>23,943</b>	<b>111.25</b>	<b>23,760</b>	<b>23,760</b>	<b>23,667</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,256	2,256		100				30. הוצאה מותנה
<b>24,956</b>	<b>1,013</b>	<b>23,943</b>	<b>111.25</b>	<b>23,760</b>	<b>23,760</b>	<b>23,667</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(93)	93	(5)			13	עודף (גרעון)

רו"ח אגמון (מי) נאסה  
הממונה ביהודה ושומרון

בכפוף לטענת הניכוח לט"ו 28.6.20