

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

28.12.2021

לכבוד
מר אריה כהן – ראש המועצה
מועצה מקומית מגילות

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר המעודכן לשנת 2021 – מ.א מגילות ים המלח

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2021 כפי שאושר במליאת המועצה ביום 02.12.2021 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2021

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות המעודכן מאושר בסך של 36,200 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות המעודכן מאושר בסך של 36,200 אלפי ₪.

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

2. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
3. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
4. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
5. התקציב הני"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.


בכבוד,
רו"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון



מועצה אזורית מגילות ים המלח - עדכון תקציב 2021

נושא	תקציב מאושר 2020	ביצוע שנתי 2020	תקציב מאושר 2021	תקציב מותנה מאושר 2021	תקציב יחסי (רבעון שלישי)	ביצוע רבעון 3	סטייה מתקציב יחסי 2021	תקציב 2021 מעודכן	שינויים תקציביים 2021	תקציבים מותנים	הסברים
הכנסות											
ארנונה כללית	6,759,000	6,918,630	8,510,000	800,000	6,382,500	6,436,000	53,500	8,880,000	370,000	400,000	(1)
הכנסות ממכירת מים	265,000	270,214	265,000		198,750	200,000	1,250	265,000	-		
עצמיות חינוך	240,000	188,447	240,000		180,000	358,000	178,000	376,000	136,000		(2)
עצמיות רווחה	315,000	356,229	355,000	50,000	266,250	321,000	54,750	394,000	39,000		(3)
עצמיות אחר	1,755,000	1,680,652	2,321,000	135,000	1,740,750	1,542,000	(198,750)	1,995,000	(326,000)		(4)
סה"כ עצמיות	9,334,000	9,414,172	11,691,000	985,000	8,768,250	8,857,000	88,750	11,910,000	219,000	400,000	
תקבולים ממשד הרווחה	6,940,000	7,335,675	6,611,000	74,000	4,958,250	5,206,000	247,750	7,350,000	739,000	59,000	(5)
תקבולים ממשד הרווחה	1,022,000	1,193,430	1,431,000	33,000	1,073,250	960,000	(113,250)	1,573,000	142,000		(6)
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,883,000	1,810,165	807,000	976,000	605,250	1,371,000	765,750	2,000,000	1,193,000		(7)
מענק כללי לאיזון	3,939,000	3,938,663	3,771,000	168,000	2,828,250	2,980,000	151,750	4,013,000	242,000	168,000	(8)
מענקים מיוחדים	1,853,000	2,858,910	1,000	954,000	750	74,000	73,250	406,000	405,000	700,000	(9)
תקבולים אחרים	376,000	-	491,000	400,000	368,250	8,000,000	7,631,750	8,491,000	8,000,000		(10)
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	25,347,000	26,551,015	24,803,000	3,590,000	18,602,250	27,448,000	8,845,750	35,743,000	10,940,000	1,327,000	
מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	753,000	836,814	197,000		147,750	446,000	298,250	457,000	260,000		(11)
סה"כ הכנסות	26,100,000	27,387,829	25,000,000	3,590,000	18,750,000	27,894,000	9,144,000	36,200,000	11,200,000	1,327,000	

נחמיה (תמי) נאסה
 חתימת הממונה
 חתימת הממונה בהודעה ושומרון

חתימת הגזבר

חתימת ראש הרשות

כנסת זמנית המצוטט *
 א.מ. 28/12/21

מועצה אזורית
 מגילות



מועצה אזורית מגילות ים המלח - עדכון תקציב 2021

נושא	תקציב מאושר 2020	ביצוע שנתי 2020	תקציב מאושר 2021	תקציב מותנה מאושר 2021	תקציב יחסי (רבעון שלישי)	ביצוע רבעון 3	יחסי 2021	סטייה מתקציב יחסי 2021	תקציב 2021 מעודכן	שינויים תקציביים 2021	תקציבים מותנים	הסברים
הוצאות												
הוצאות שכר כללי	3,647,000	3,614,233	3,980,000		2,985,000	2,739,000	(246,000)	3,898,000	(82,000)		(12)	
פעולות כלליות	7,355,000	7,361,054	6,668,000	2,659,000	5,001,000	5,812,000	811,000	8,247,000	1,579,000	650,000	(13)	
הוצאות רכישת מים	300,000	332,492	290,000		217,500	240,000	22,500	330,000	40,000		(14)	
סה"כ כלליות	11,302,000	11,307,779	10,938,000	2,659,000	8,203,500	8,791,000	587,500	12,475,000	1,537,000	650,000		
שכר עובדי חינוך	2,334,000	2,354,103	2,570,000		1,927,500	1,890,000	(37,500)	2,330,000	(240,000)		(15)	
פעולות חינוך	8,357,000	8,248,187	7,332,000	767,000	5,499,000	6,133,000	634,000	9,358,000	2,026,000	269,000	(16)	
סה"כ חינוך	10,691,000	10,602,290	9,902,000	767,000	7,426,500	8,023,000	596,500	11,688,000	1,786,000	269,000		
שכר עובדי רווחה	669,000	672,835	770,000	87,000	577,500	596,000	18,500	834,000	64,000		(17)	
פעולות רווחה	1,339,000	1,438,657	1,576,000	77,000	1,182,000	1,330,000	148,000	1,965,000	389,000		(18)	
סה"כ רווחה	2,008,000	2,111,492	2,346,000	164,000	1,759,500	1,926,000	166,500	2,799,000	453,000	0		
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	24,001,000	24,021,562	23,186,000	3,590,000	17,389,500	18,740,000	1,350,500	26,962,000	3,776,000	919,000		
פרעון מילות מים וביוב	56,000	32,829	187,000		140,250	68,000	(72,250)	98,000	(89,000)		(19)	
פרעון מילות אחרות	1,260,000	1,248,768	1,397,000		1,047,750	872,000	(175,750)	923,000	(474,000)		(20)	
סה"כ פרעון מילות	1,316,000	1,281,597	1,584,000	0	1,188,000	940,000	-248,000	1,021,000	-563,000	0		
הוצאות מימון	42,000	36,730	37,000		27,750	56,000	28,250	58,000	21,000		(21)	
העברות והוצאות חד פעמיות	8,000	8,222	8,000		6,000	7,713,000	7,707,000	7,715,000	7,707,000	408,000	(22)	
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצט	25,367,000	25,348,111	24,815,000	3,590,000	18,611,250	27,449,000	8,837,750	35,756,000	10,941,000	1,327,000		
העברה לגרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)	733,000	825,649	185,000		138,750	433,000	294,250	444,000	259,000		(23)	
סה"כ הוצאות	26,100,000	26,173,760	25,000,000	3,590,000	18,750,000	27,882,000	9,132,000	36,200,000	11,200,000	1,327,000		
עודף (גרעון)	0	1,214,069	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0		

ר"ח תמר (תמי) נאסה
המנהל הכלכלי ושומרון

חתימת הממונה

חתימת הגזבר

חתימת ראש הרשות

מועצה אזורית
מגילות

28/12/21 כנסת אמר המוסד אין



הסברים:

- (1) ארנונה - יישום סקר נכסים
- (2) עצמיות חינוך: גבייה מההורים בגין קייטנת קיץ
- (3) עצמיות רווחה: התאמה לביצוע
- (4) עצמיות אחרות: הפחתה במימוש בקרן חלף היטלי השבחה
- (5) משרד החינוך: התאמות לתקציב תשפ"ב + תוספת תקן לגנים + מענקי קורונה למעונות היום ותוכנית הניצנים
- (6) משרד הרווחה: התאמה לביצוע
- (7) משרד ממשלה - אחר: הפעלת תקציב מותנה בגין שכר רבשי"צים (כ - 1 מיליון) + נאמני קורונה + הכנסה מקרן עיזבונות
- (8) מענק איזון: עדכון תקציב על ידי משרד הפנים
- (9) מענקים מיוחדים: תקצוב מענק ביטחוני לפי ביצוע שנה קודמת + מענקי קורונה
- (10) תקבולים אחרים: מיחזור מלוות
- (11) הנחות ארנונה: עדכון הנחות קורונה
- (12) שכר כללי: התאמה לביצוע
- (13) פעולות כלליות: הפעלת תקציב הוצאות מותנה הכנסות: העסקת רבשי"צים באמצעות היישובים, סל מוניציפאלי, הוצאות פינוי אשפה, אחזקת משרדי הרשות
- (14) הוצאות מים: התאמה לביצוע
- (15) שכר חינוך: מיון שכר מזכירה למנהל כללי.
- (16) פעולות חינוך: גידול בהוצאות הסעת תלמידים וליווי הסעות בעקבות מכרז חדש + הגדלת השתתפות בפעולות חינוך בבתי הספר + תוכנית ניצנים וגידול בהשתתפות במעונות.
- (17) שכר רווחה: התאמה לביצוע
- (18) פעולות רווחה: עלייה בתחום הרווחה בשל קבלת ההקצבות החדשות במסגרת החוק. הפעלת תקציב מותנה למרכז טיפולי
- (19) פרעון מילוות מים וביוב: התאמה לביצוע
- (20) פרעון מילוות אחרות: התייעלות בעקבות תהליך מחזור מלוות
- (21) העברות והוצאות חד פעמיות: רישום מיחזור מלוות
- (22) הנחות בארנונה (הוצאות): עדכון הנחות קורונה

תקציבים מותנים: הכנסות מותנות בסך 868 אלש"ח נובעות ממענק איזון מותנה + מענקי ביטחון יו"ש ואחרים שמגיעים לרשות לקראת סוף דצמבר. הכנסות ארנונה - העמקת גביה

הוצאות מותנות:

269,000	הגדלת תקציב בית ספר יסודי
240,000	תשלום לחברה הכלכלית בגין ניהול פרויקטים למועצה
409,000	העברה לקרן עבודות פיתוח
177,000	תשלום עבור פעילות חוגים
65,000	רכש וקבלניות