



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

א. שבט. תשע"ט
 7 ינואר, 2019
 צש 2019-260

אל: מועצה אזורית עמק המעינות

עדכון - תקציב המועצה האזורית עמק המעינות לשנת הכספים 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ד' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של המועצה האזורית עמק המעינות לשנת הכספים 2018

סך כל התקציב המאושר : 159,585,000 ש"ח

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, תמחוה את תמצית התקציב המפורט.

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לתוק.

בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון



חותמת

07-01-2019

תאריך

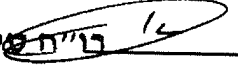
העתק:
 גב' רויטל טויבי - מרכזת, מחוז צפון

01 ינואר 2019
כ"ד טבת תשע"ט

עדכון תקציב דצמבר 2018

אלפי ₪	
153,985	תקציב מקורי
159,622	עדכון מס' 1
<u>159,585</u>	עדכון מס' 2
(37)	הפרש מתקציב קודם

חתימת חשב מועצה


ר"ח שקלקה אשל
חשב מועצה אזורית
עמק המעיינות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2018

פרטי הטופס

תאריך: 30/12/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 3011294344 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עמק המעינות	2018	שינוי להצעה קודמת מספר 2

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סקלקה	אשל	חשב מועצה

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עפולה	אסיף	4	18316

מספר טלפון

מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
054 - 4982198		finance@maianot.co.il

הערות לטופס

הצהרה

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

אסף ברמי
גזבר המועצה

ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 19/12/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2018
1. ארנונה כללית	37,834	42,900	43,689	100	43,689	(999)	42,690
2. מפעל המים	625	700	636	100	636	64	700
3. עצמיות חינוך	5,139	5,364	6,139	100	6,139	324	6,463
4. עצמיות רווחה	380	302	178	100	178	248	426
5. עצמיות אחר	34,785	65,177	65,947	100	65,947	(27,408)	38,539
סה"כ הכנסות עצמיות	78,743	114,443	116,589	500	116,589	(27,771)	88,818
6. תקבולים ממשרד החינוך	27,948	28,348	31,064	100	31,064	636	31,700
7. תקבולים ממשרד הרווחה	7,727	8,625	8,393	100	8,393	927	9,320
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	9,735	8,847	8,853	100	8,853	(195)	8,658
9. מענק כללי לאיזון	12,716	13,085	13,085	100	13,085	786	13,871
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	476	968	701	100	701	180	881
סה"כ תקבולי ממשלה	58,602	59,873	62,096	500	62,096	2,334	64,430
11. תקבולים אחרים	1,249	845	1,089	100	1,089	(245)	844
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100			



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

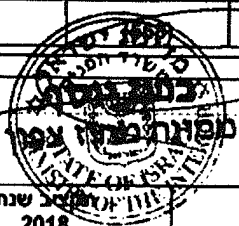
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
154,092	(25,682)	179,774	1,200	179,774	175,161	138,594	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	5,493	7,298	100	7,298	5,393	4,577	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
159,585	(27,487)	187,072	1,400	187,072	180,554	143,171	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15 הכנסה מותנה
159,585	(27,487)	187,072	1,500	187,072	180,554	143,171	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

31,571	1,545	30,026	100	30,026	29,848	27,840	18 שכר כללי
50,760	1,811	48,949	100	48,949	48,003	44,993	17 פעולות כלליות
990	422	568	100	568	1,410	922	18 מפעל המים
83,321	3,778	79,543	300	79,543	79,261	73,755	סה"כ הוצאות כלליות
13,759	432	13,327	100	13,327	11,451	12,057	19 שכר עובדי חינוך
35,106	(320)	35,426	100	35,426	32,779	32,131	20 פעולות חינוך
48,865	112	48,753	200	48,753	44,230	44,188	סה"כ חינוך
2,383	111	2,272	100	2,272	2,207	2,125	21 שכר עובדי רווחה
10,813	1,212	9,601	100	9,601	9,874	8,951	22 פעולות רווחה
13,196	1,323	11,873	200	11,873	12,081	11,076	סה"כ רווחה
5,983	(32,019)	37,982	100	37,982	6,640	6,225	23 פירעון-מלוות מים וביוב
2,376	2,376		100		2,350	2,514	24 פירעון-מלוות אחר
8,339	(29,643)	37,982	200	37,982	8,990	8,739	סה"כ פירעון-מלוות
173	(577)	750	100	750	173	172	25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בבין בחירות
198	(588)	786	100	786	30,426	271	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמת
154,092	(25,595)	179,687	1,200	179,687	175,161	138,201	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	5,493	6,817	100	6,817	5,393	4,577	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
159,585	(26,919)	186,504	1,400	186,504	180,554	142,778	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
159,585	(26,919)	186,504	1,500	186,504	180,554	142,778	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		568		568		393	עודף (גרעון)



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

ביצוע שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תישל
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



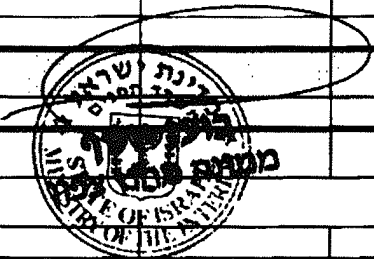
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2018

			העברה מקרן היטלי ביוב
			העברה מקרן היטלי כבישים
			העברה מקרן היטלי תיעול
			מכירת נכסים
			אגרות ביוב
			אגרות מים
			הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
42,690	42,690				1. ארמנה כללית
700	700				2. מפעל המים
6,463	6,463				3. עצמיות חינוך
426	426				4. עצמיות רווחה
38,539	38,539				5. עצמיות אחר
88,818	88,818				סה"כ הכנסות עצמיות
31,700	31,700				6. תקבולים ממשרד החינוך
9,320	9,320				7. תקבולים ממשרד הרווחה
8,658	8,658				8. תקבולים ממשרדתיים אחרים
13,871	13,871				9. מענק כללי לאיזון
881	881				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
64,430	64,430				סה"כ תקבולי ממשלה
844	844				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
154,092	154,092				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון צבר
5,493	5,493				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון צבר
159,585	159,585				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
159,585	159,585				סה"כ הכנסות כולל מותנה



צד הוצאות (באלפי ₪)

31,571	31,571				16. שכר כללי
50,760	50,760				17. פעולות כלליות
990	990				18. מפעל המים
83,321	83,321				סה"כ הוצאות כלליות
13,759	13,759				19. שכר עובדי חינוך
35,106	35,106				20. פעולות חינוך
48,865	48,865				סה"כ חינוך
2,383	2,383				21. שכר עובדי רווחה
10,813	10,813				22. פעולות רווחה
13,196	13,196				סה"כ רווחה
5,963	5,963				23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,376	2,376				24. פירעון-מלוות אחר
8,339	8,339				סה"כ פירעון-מלוות
173	173				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
198	198				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
154,092	154,092				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון צבר
5,493	5,493				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון צבר
159,585	159,585				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
159,585	159,585				סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

עמק המעינות תקציב לשנת 2018

עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,530	2	1,213	2	1,204	2	נבחרים
2,767	15.68	2,547	15	2,601	15	מנהל כללי
1,746	9	1,720	9	1,693	9	מנהל כספי
6,043	26.68	5,480	26	5,498	26	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

2,954	9.6	3,343	13	3,126	13	תברואה
1,574	8	1,363	7.5	1,324	7.5	שמירה וביטחון
1,800	8	1,551	7	1,453	7	תכנון בניה עיר
6,261	35.69	5,936	33.5	6,084	33.5	נכסים ציבוריים
1,358	6	1,166	6	1,029	8	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
1,800	8.8	1,729	8.8	1,760	8.8	שירותים חקלאיים
16,747	76.06	15,090	75.8	14,776	75.8	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

14,403	97.02	13,539	97.44	11,451	97.44	חינוך
323	0.7	71	0.7	75	0.7	תרבות
						בריאות
2,383	11.55	2,272	11.35	2,207	11.35	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
439	2.5	428	2	287	2	איכות הסביבה
						אחר
17,548	111.77	16,310	111.49	14,020	111.49	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
355	2	342	2	347	2	אחר
355	2	342	2	347	2	סה"כ מפעלים
8,020	55.3	8,403	57.19	7,800	57.19	גמלאים
47,713	271.83	45,625	272.48	42,441	272.48	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2018		ביצוע בפועל 2017		תקציב 2017		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						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')

עמק המעינות תקציב לשנת 2018

טבלה 6-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2018			ביצוע בפועל 2017			תקציב 2017			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
									סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקח	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
										יתרת פתיחה לשנת 2018
תחזית הכנסות לשנת 2018										
										תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
										סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2018										
										העברה לתב"רים
										העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
										סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2018

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