



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

י"ג שבט, תשע"ח  
 29 ינואר, 2018  
 צש 2018-2371

187

**אל: מועצה אזורית עמק המעינות**

**הנדון: תקציב לשנת 2018 מועצה אזורית עמק המעינות**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953<sup>1</sup> שהואצלה לי  
 אישרתי תקציב מועצה אזורית עמק המעינות לשנת הכספים 2018.

**סך כל התקציב המאושר : 153,985,000 ש"ח**

וזאת על פי הפירוט שבנספח א\*, המהווה 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 לחוק.

משרד הפנים  
 עמקי עמק  
 סגן מנהל מחוז הצפון

29-01-2018

בועז יוסף  
 ממונה מחוז צפון

חותמת

תאריך

העתק:  
 מר חמוד סיאח - מנהל תחום שלטון מקומי, מחוז צפון



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## עמק המעינות תקציב לשנת 2018

פרטי הטופס

תאריך: 25/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2515021331 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
עמק המעינות	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
שפירו	נילי	מנהלת חשבונות ראשית

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עמק מעיינות	דאר נע עמק בית שאן		11710

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6848152		04 - 6065630	finance@mainot.co.il

הערות לטופס	
תקציב המועצה אושר ביום 21/12/17 נס ישיבה 8/2017	

הצהרה

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




ראש הרשות  
 עמק המעינות  
 מועצה אזורית  
 גזבר הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 21/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

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	
41.900	9.583	32.317	100	32.317	42.900	37.834	ארנונה כללית	1.
700	248	452	100	452	700	625	מפעל המים	2.
5.939	751	5.188	100	5.188	5.364	5.139	עצמיות חינוך	3.
213	82	131	100	131	302	360	עצמיות רווחה	4.
37.334	(17.749)	55.083	100	55.083	65.177	34.785	עצמיות אחר	5.
<b>86,086</b>	<b>(7,085)</b>	<b>93,171</b>		<b>93,171</b>	<b>114,443</b>	<b>78,743</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	
29.875	6.676	23.199	100	23.199	28.348	27.948	תקרולים ממשד החינוך	6.
9.320	3.455	5.865	100	5.865	8.625	7.727	תקבולים ממשד הרווחה	7.
8.658	1.939	6.719	100	6.719	8.847	9.735	תקבולים ממשלתיים אחרים	8.
12.599	2.788	9.811	100	9.811	13.085	12.716	מענק כללי לאיזון	9.
1.460	1.283	177	100	177	968	476	מענקים אחרים ממשד הפנים	10.
<b>61,912</b>	<b>16,141</b>	<b>45,771</b>		<b>45,771</b>	<b>59,873</b>	<b>58,602</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	
194	(176)	370	100	370	845	1.249	תקבולים אחרים	11.
			100				הכנסות ח"פ ובגין שניט קודמות	12.

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי



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
148,192	8,880	139,312		139,312	175,161	138,594	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,793	(470)	6,263	100	6,263	5,393	4,577	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
153,985	8,410	145,575		145,575	180,554	143,171	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15 הכנסה מותנה
153,985	8,410	145,575		145,575	180,554	143,171	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

31,390	8,409	22,981	100	22,981	29,848	27,840	16 שכר כללי
48,671	14,061	34,610	100	34,610	48,003	44,993	17 פעולות כלליות
910	195	715	100	715	1,410	922	18 מפעל המים
80,971	22,665	58,306		58,306	79,261	73,755	סה"כ הוצאות כלליות
13,249	3,699	9,550	100	9,550	11,451	12,057	19 שכר עובדי חינוך
32,886	7,276	25,610	100	25,610	32,779	32,131	20 פעולות חינוך
46,135	10,975	35,160		35,160	44,230	44,188	סה"כ חינוך
2,325	510	1,815	100	1,815	2,207	2,125	21 שכר עובדי רווחה
10,658	3,487	7,171	100	7,171	9,874	8,951	22 פעולות רווחה
12,983	3,997	8,986		8,986	12,081	11,076	סה"כ רווחה
6,185	1,911	4,274	100	4,274	6,640	6,225	23 פירעון-מלוות מים וביוב
2,011	180	1,831	100	1,831	2,350	2,514	24 פירעון-מלוות אחר
8,196	2,091	6,105		6,105	8,990	8,739	סה"כ פירעון-מלוות
173	3	170	100	170	173	172	25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בגין בחירות
34	(29,909)	29,943	100	29,943	30,426	271	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
148,492	9,822	138,670		138,670	175,161	138,201	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,493	(770)	6,263	100	6,263	5,393	4,577	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
153,985	9,052	144,933		144,933	180,554	142,778	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
153,985	9,052	144,933		144,933	180,554	142,778	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(642)	642		642		393	עודף (גרעון)

משרד הפנים  
עמית עוזר  
בונה יוסף  
ממונה מחוז צפון  
ממונה מחוז צפון

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
6,185	4,274	6,640	6,225	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
6,185	4,274	6,640	6,225	פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,011	1,831	2,350	2,514	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
8,196	6,105	8,990	8,739	סה"כ פירעון מלוות
2,459	1,781	2,707	2,456	מחלקת הנדסה
910	715	1,410	915	סה"כ הוצאות מים
8,967	5,890	8,560	8,255	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1,200	834	1,150	1,229	אגרות בניה
1,159				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי



עמק המעינות תקציב לשנת 2018

					העברה מקרן היטלי ביוב
					העברה מקרן היטלי כבישים
					העברה מקרן היטלי תיעול
15,152	10,142	8,570	✓	8,255	מכירת נכסים
700	452	700	✓	625	אגרות ביוב
					אגרות מים
					הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תוכנית 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
41.900	41.900				1. ארנונה כללית
700	700				2. מפעל המים
5.939	5.939				3. עצמיות חינוך
213	213				4. עצמיות רווחה
37.334	37.334				5. עצמיות אחר
<b>86,086</b>	<b>86,086</b>				סה"כ הכנסות עצמיות
29.875	29.875				6. תקבולים ממשרד החינוך
9.320	9.320				7. תקבולים ממשרד הרווחה
8.658	8.658				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12.599	12.599				9. מענק כללי לאיזון
1.460	1.460				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>61,912</b>	<b>61,912</b>				סה"כ תקבולי ממשלה
194	194				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>148,192</b>	<b>148,192</b>				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5.793	5.793				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>153,985</b>	<b>153,985</b>				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
<b>153,985</b>	<b>153,985</b>				סה"כ הכנסות כולל מותנה

בדיקת נכס  
ממונה מחוז צפון

צד ההוצאות (באלפי ₪)

31.390	31.390				16. שכר כללי
48.671	48.671				17. פעולות כלליות
910	910				18. מפעל המים
<b>80,971</b>	<b>80,971</b>				סה"כ הוצאות כלליות
13.249	13.249				19. שכר עובדי חינוך
32.886	32.886				20. פעולות חינוך
<b>46,135</b>	<b>46,135</b>				סה"כ חינוך
2.325	2.325				21. שכר עובדי רווחה
10.658	10.658				22. פעולות רווחה
<b>12,983</b>	<b>12,983</b>				סה"כ רווחה
6.185	6.185				23. פירעון-מלוות מים וביוב
2.011	2.011				24. פירעון-מלוות אחר
<b>8,196</b>	<b>8,196</b>				סה"כ פירעון-מלוות
173	173				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
34	34				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>148,492</b>	<b>148,492</b>				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5.493	5.493				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>153,985</b>	<b>153,985</b>				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
<b>153,985</b>	<b>153,985</b>				סה"כ הוצאות כולל מותנה

משרד הפנים  
עמק המעינות  
סגן ממונה מחוז הצפון



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	
1,244	2	1,213	2	1,204	2	נבחרים
2,740	15.68	2,547	15	2,601	15	מנהל כללי
1,716	9	1,720	9	1,693	9	מנהל כספי
5,700	26.68	4,027	26	5,498	26	סה"כ הנהלה וכלליות

1244  
2767  
1716

שירותים מקומיים

3,177	11.60	2,771	13	3,126	13	תברואה
1,546	8	1,363	7.5	1,324	7.5	שמירה וביטחון
1,745	8	1,551	7	1,453	7	תכנון בנין עיר
6,261	35.69	5,430	33.5	6,084	33.5	נכסים ציבוריים
1,358	6	1,166	6	1,029	6	שירותים עירוניים שונים
1,800	8.8	1,724	8.8	1,760	8.8	פיקוח עירוני
15,887	78.08	11,404	75.8	14,776	75.8	סה"כ שירותים מקומיים

3229  
1574  
1800  
6261  
1358  
1800

שירותים ממלכתיים

13,249	97.02	13,339	97.44	11,451	97.44	חינוך
72	0.7	71	0.7	75	0.7	תרבות
2,325	11.55	2,272	11.35	2,207	11.35	בריאות
439	2.50	428	2	287	2	רווחה
16,085	111.77	11,736	111.49	14,020	111.49	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
						סה"כ שירותים ממלכתיים

14405  
201 → 72

2383

439

מפעלים

355	2	372	2	347	2	מים
355	2	265	2	347	2	בתי מטבחיים
7,864	55.30	7,869	57.19	7,800	57.19	נכסים
45,891	273.83	33,440	272.48	42,441	272.48	תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
						גמלאים
						סה"כ כללי

355

8200

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	
895	5	679	3.4	890	3.4	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"
178	434	101		175		עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

895

300

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
 משרד הפנים  
 המנהל לשלטון מקומי



**עמק המעינות תקציב לשנת 2018**

טבלה 5-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	
	1,475	8		1,716	8		1,005	8	יועצים חיצוניים
	2,673	20		2,500	20		2,498	20	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	4,148	28		4,216	28		3,503	28	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח ( באלפי ₪ )

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
11,832		2,565				4,929		175	4,163	יתרת פתיחה לשנה 2018

תחזית הכנסות לשנת 2018

										תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
0										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב הרגיל
										הכנסות מהשקעות
0					0					סה"כ תקבולים

תחזית הוצאות לשנת 2018

										העברה לתב"רים
										העברה לתקציב הרגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
										סה"כ תשלומים
9,267		2,565		0	0	4,929	0	175	4,163	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

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי



## עמק המעינות תקציב לשנת 2018