



מועצה מקומית מטולה

מינהל הכספים

הצעת תקציב

לשנת 2018





דבר ראש המועצה:

חברי המועצה שלום רב,

אנו בפתחה של שנת תקציב חדשה מלאת אתגרים והזדמנויות עבור מטולה. לאחר שבשנתיים החולפת הצלחנו לראשונה מזה למעלה מעשור לאזן את הקופה הציבורית שנת 2018 מסתמנת כשנה שבה נראה את הפרויקטים הרבים שעליהם אנו עומלים יוצאים אל הפועל כשהמטרה הניצבת לפנינו היא שיפור השירות לתושב, התייעלות הכלכלית ופיתוח המושבה. לצד איזון תקציב המועצה בשנה החולפת בוצעה בחינה רוחבית של כול הוצאות המועצה והכנסותיה ובעקבות כך תוקנו ליקויים שנמצאו והצלחנו להוביל להתייעלות כלכלית משמעותית של המועצה, תוך שימת דגש על טיוב השירות לתושב.

אני רוצה להודות באופן אישי לחברי הנהלת המועצה, אשר נותנים בי ובעובדי המועצה את אמונם, בהתוויית המדיניות. כמו כן אני רוצה להודות למליאת המועצה אשר מסייעים לנו להוביל את השינוי המיוחל.

אני שמח להגיש בפניכם את תקציב המועצה לשנת 2018.

בשנה הקרובה נתמקד בכמה תחומים מרכזיים והראשון בהם הוא יצירת מנועי צמיחה שיניבו הכנסות עצמיות לרשות ויחסכו עלויות בהוצאה השוטפת, המשך פיתוח תשתיות היישוב, המשך פיתוח השירות לתושב, השקעה בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ובכלל זה הפיכת מטולה למקום תרבותי אזורי.

השנה נמשיך בחזון שאני מתווה במועצה ובישוב להפיכת המושבה למקום טוב ואיכותי יותר עבור כלל תושביה תוך טיוב השירות לתושב ואני מאמין כי בעזרת שיתוף פעולה מלא של כולנו, עובדי המועצה, חברי המועצה ובעיקר התושבים, נצליח לממש את החזון שמטולה משוועת לו.

בתקציב זה ניתן דגש על כמה מרכיבים חיוניים הקשורים ישירות לשירות לתושב והעיקר שבניהם הוא חזות פני המושבה ונושא החינוך שממשיך לאתגר אותנו.

בימים אלו מגבשים את תכנית העבודה השנתית בשיתוף כלל עובדי המועצה אשר תביא בשורה בכלל התחומים בהם המועצה נדרשת לתת שירות.

לסיכום, למרות הגזרות הכלכליות שהוטלו עלינו בעקבות עליית דירוג המועצה למדד הסוציואקונומי 8 הצלחנו לייצב את תקציב המועצה לשנת 2018 על 12,890 אש"ח.

בברכה

דוד אזולאי

ראש המועצה

איין יומר צפון מנה !



המועצה המקומית מטולה

דבר הגזבר

לפניך הצעת תקציב לשנת 2018,

1. מינהל הכספי של המועצה יחד עם יחידות המועצה החלו בהכנת התקציב כבר בחודש ספטמבר וזאת בתהליך עבודה מובנה ועל פי נוהל מפורט. התקציב הינו "תקציב אפס" דהיינו מוכן בהסתמך על תוכנית עבודה מפורטת המנתחת את הפעילויות מהרמה ההתחלתית, הלקו הקשיח של התקציב מתבסס על נתוני שנה קודמת בתוספת מקדמי התייקרות. הנתונים נותחו והוכנו ע"י גורמי הכספים יחד עם מנהלי היחידות, תהליך זה מביא ליתרונות רבים הכוללים היכרות עמוקה של מנהלי היחידות עם מגוון הפעילויות שבאחריותם, כולל השלכותיהן הכספיות ומטייבות את תהליך קבלת ההחלטות במהלך השנה. התהליך מביא להכנת נתונים אמנים המאפשרים התנהלות טובה ומדויקת של מחלקות המועצה במהלך שנת הפעילות. ביסוד תהליך זה מונחת החשיבה כי תקציב נכון המבוסס על תוכנית עבודה מסודרת, הינו כלי ניהולי ממדרגה ראשונה הנותן ביטוי מסודר לעדיפויות המועצה. חשוב לציין כי התקציב הינו בחלקו אומדן בלבד, המבוסס על תחזית מצרפית של הכנסות והוצאות. ככל תחזית, הוא מבוסס על הנחות מסוימות המהוות תשתית להכנת התקציב. במידה והלק מההנחות לא תתקיימנה בפועל, עלולה לחול סטייה מהאומדן.

2. הנחות כלליות המונחות ביסוד התקציב

א. שכר

בבסיס התקציב מונחת הנחה לפיה שכר העובדים יעלה במהלך השנה בכ- 2% הכוללים תוספת ותק וקידום בדרגות בהתאם להסכמים הארציים.

3. מקורות ההכנסה העיקריים בתקציב

א. הארנונה

תעריפי הארנונה צפויים לעלות בשנת 2018 בשיעור נומינלי של 2.18% בהתאם לעדכון האוטומטי של משרד הפנים.

ב. מענק האיזון

מענק האיזון שנכלל בהצעת התקציב הוא 1,432 אלפי ₪. סכום זה מבוסס על תחזית חלוקת מענקים לאיזון של משרד הפנים לשנת 2018. מענק זה נמוך בכ- 104 אלפי ₪ מסכום המענק שהובא בחשבון בתקציב שנת 2017 המעודכן והוא נובע מהמשך עדכון גובה המענק בשל עליה באשכול הסוציו-אקונומי של היישוב, מנתונים ספציפיים של המועצה (ירידה באובליגו לזמן ארוך לבנקים), וכן מקיטון כללי של סעיף מענק האיזון בתקציב המדינה.

ג. הכנסות מימון

בשנת 2018 תיבחן במסגרת ועדות המועצה, השקעות פיננסיות והכנת תיק השקעות למועצה. לאור המגמות המסתמנות בשוק ומחירי הבסיס הגבוהים של האג"ח הממשלתיות (המהוות 75% מתיקי ההשקעות) צפויה תשואה שנתית של כ- 1.5% בשנת 2018 על יתרה ממוצעת של 1.5 מיליון ₪.

לכל שאלה, הבהרה, הארה אני לרשותכם.

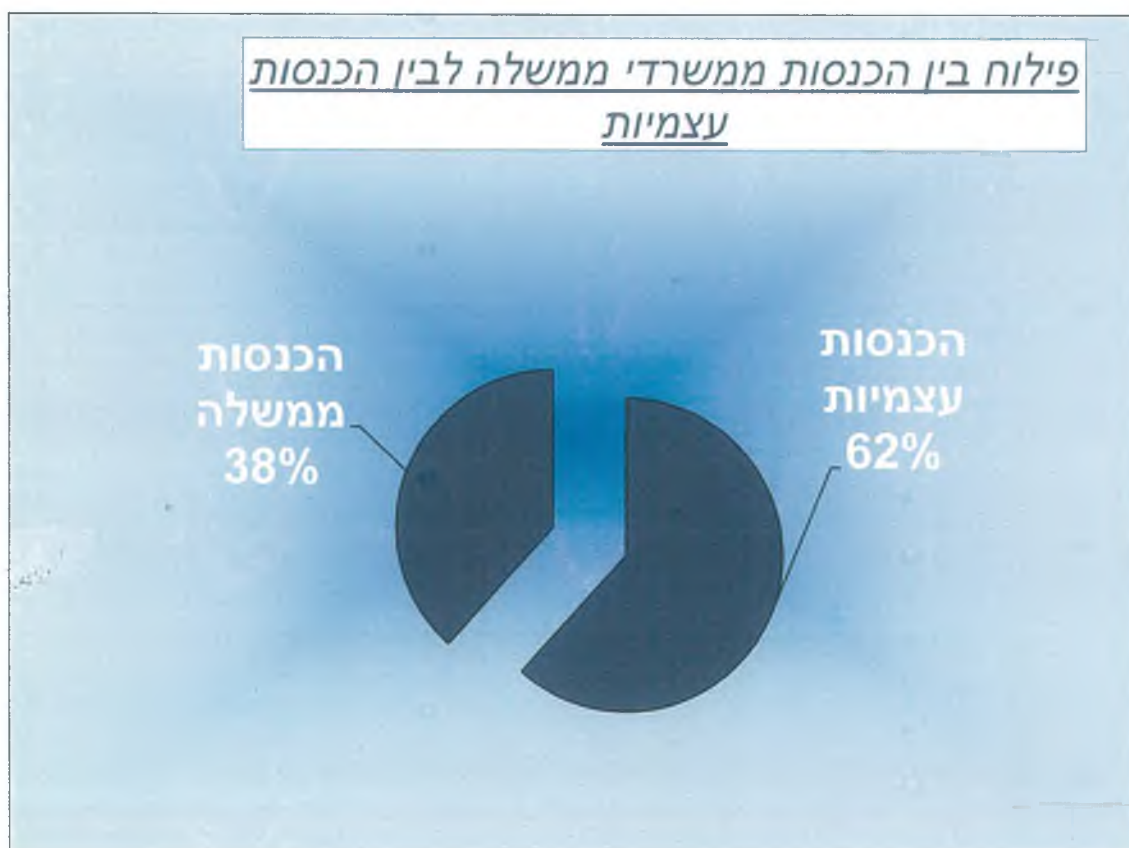
בברכה,

מאיר אוחנה
גזבר המועצה

**הכנסות לפי מקורות
באלפי ש"ח**

הצעת תקציב 2018			תקציב מעודכן 2017		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
		הכנסות עצמיות			הכנסות עצמיות
42.0%	5,420	ארנונה	41.8%	5,512	ארנונה
5.5%	710	הנחות ארנונה	5.4%	710	הנחות ארנונה
14.1%	1,814	יתר עצמיות	13.7%	1,809	יתר עצמיות
61.6%	7,944	סה"כ הכנסות עצמיות	60.9%	8,031	סה"כ הכנסות עצמיות
		הכנסות ממשרדי ממשלה			הכנסות ממשרדי ממשלה
15.4%	1,979	חינוך	14.0%	1,845	חינוך
8.2%	1,060	רווחה	5.4%	717	רווחה
3.7%	475	משרדים אחרים	4.7%	616	משרדים אחרים
11.1%	1,432	מענק כללי	11.6%	1,536	מענק כללי
0.0%	0	מענק מותנה	0.0%	0	מענק מותנה
0.0%	0	מענקים מיוחדים	3.4%	450	מענקים מיוחדים
38.4%	4,946	סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה	39.1%	5,164	סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה
100.0%	12,890	סה"כ	100.0%	13,195	סה"כ

* בחודש דצמבר הוגש עדכון תקציב לשנת 2017, טרם התקבל אישור משרד הפנים לכן עמודת התקציב המעודכן לשנת 2017





מ.מ. מטולה - הצעת תקציב 2018



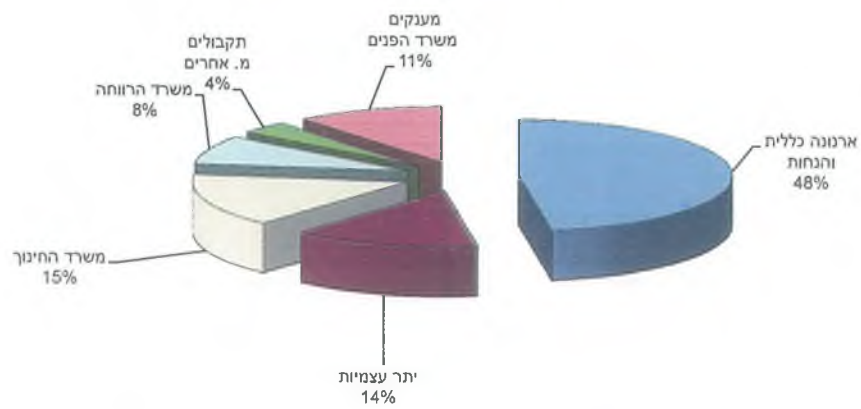
ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	הכנסות
4,750	5,316	5,512	5,420	ארנונה כללית
	10			מפעל המים
349	374	376	327	עצמיות חינוך
10	1	3	11	עצמיות רווחה
543	959	1,430	1,476	עצמיות אחר
902	1,344	1,809	1,814	סה"כ עצמיות
2,314	2,561	1,845	1,979	תקבולים ממשד החינוך
405	400	717	1,060	תקבולים ממשד הרווחה
53	477	546	475	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,871	1,622	1,536	1,432	מענק כללי לאיזון
482	1,100	70		מענקים אחרים ממש. הפנים
5,125	6,160	4,714	4,946	סה"כ תקבולי הממשלה
461	2,628	450		תקבולים אחרים
611	693	710	710	הנחות בארנונה
11,849	16,151	13,195	12,890	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				הוצאות
2,656	2,603	2,870	3,309	שכר כללי
3,541	2,088	4,030	3,468	פעולות כלליות
				מפעל המים
6,197	4,691	6,900	6,777	סה"כ כלליות
763	931	1,103	1,096	שכר עובדי חינוך
2,412	2,647	2,129	2,070	פעולות חינוך
3,175	3,578	3,232	3,166	סה"כ חינוך
253	195	284	306	שכר עובדי רווחה
325	326	704	1,026	פעולות רווחה
578	521	988	1,332	סה"כ רווחה
1,354	1,151		-	פרעון מלוות מים וביוב
185	2,322	817	823	פרעון מלוות אחרות
1,539	3,473	817	823	סה"כ פרעון מלוות
184	317	168	152	הוצאות מימון
312	2,834	450		הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
555	632	640	640	הנחות בארנונה
12,540	16,046	13,195	12,890	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-691	105	-	-	עודף (גרעון)

861	643	1,011	860	השתתפות בחינוך
#DIV/0!	12.1%	18.3%	15.6%	אחוז ההשתתפות בחינוך מארנונה

-176	120	268	261	השתתפות ברווחה
#DIV/0!	2.3%	4.9%	4.7%	אחוז ההשתתפות ברווחה מארנונה



התפלגות ההכנסות



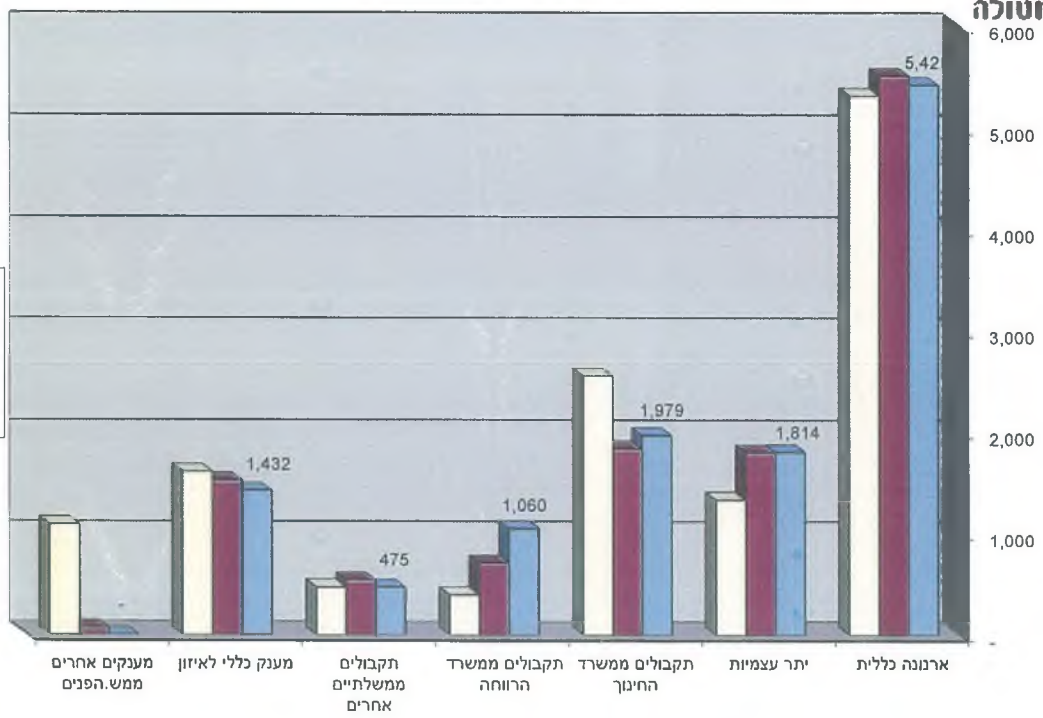


מ.מ. מטולה - הצעת תקציב 2018

אומדן הכנסות שנת 2018 בהשוואה לתקציב 2017 ולביצוע 2016



- הצעת תקציב 2018
- תקציב מעודכן 2017
- ביצוע 2016 (מבוקר)

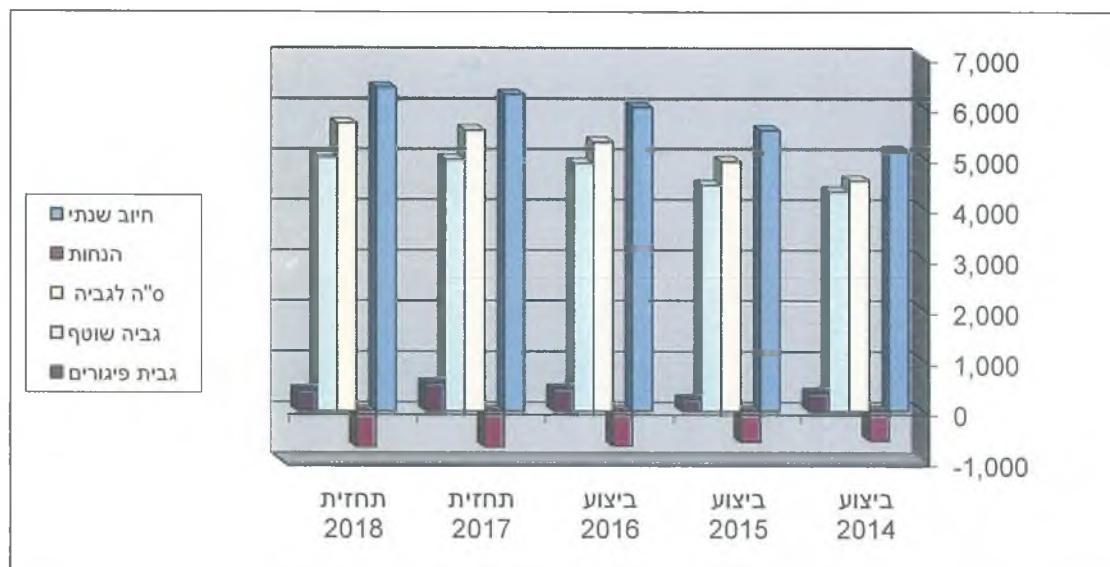


**הכנסות לפי פרקים
באלפי ש"ח**

הצעת תקציב 2018		תקציב מעודכן 2017		סוג ההכנסה	מספר פרק
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
47.6%	6,130	47.2%	6,222	ארנונה (כולל הנחות)	11
0.1%	10	0.1%	15	אגרות	12
11.1%	1,432	11.6%	1,536	מענקים	19
0.5%	69	0.6%	76	שרותי תברואה	21
2.3%	292	2.2%	290	ביטחון	22
0.8%	100	0.8%	100	תכנון עיר הנדסה	23
0.9%	120	0.9%	120	היטלים	24
0.5%	60	1.2%	161	פסטיבל שירה	25
2.5%	320	2.3%	300	הכנסות שונות	26
18.4%	2,368	18.3%	2,413	חינוך	31
1.0%	125	1.8%	235	נוער, תרבות	32
8.3%	1,071	5.4%	714	רווחה	34
0.0%	-	0.0%	-	קליטת העלייה	36
0.0%	-	0.0%	-	מלוות ביוב	47
1.8%	230	1.7%	230	השכרת מבנים	48
1.9%	248	2.5%	333	תאגיד מים-אג"ח	51
2.4%	315	3.4%	450	הכנסות אחרות	59
100.0%	12,890	100.0%	13,195	סה"כ	

**ניתוח גביית ארנונה
באלפי ש"ח**

שנה	חיוב שנתי	הנחות	ס"ה לגביה	גביה שוטף	גבית פיגורים
ביצוע 2014	5,126	-577	4,549	4,328	357
ביצוע 2015	5,535	-611	4,924	4,458	227
ביצוע 2016	6,000	-693	5,307	4,885	431
תחזית 2017	6,254	-710	5,544	4,962	550
תחזית 2018	6,390	-710	5,680	5,020	400

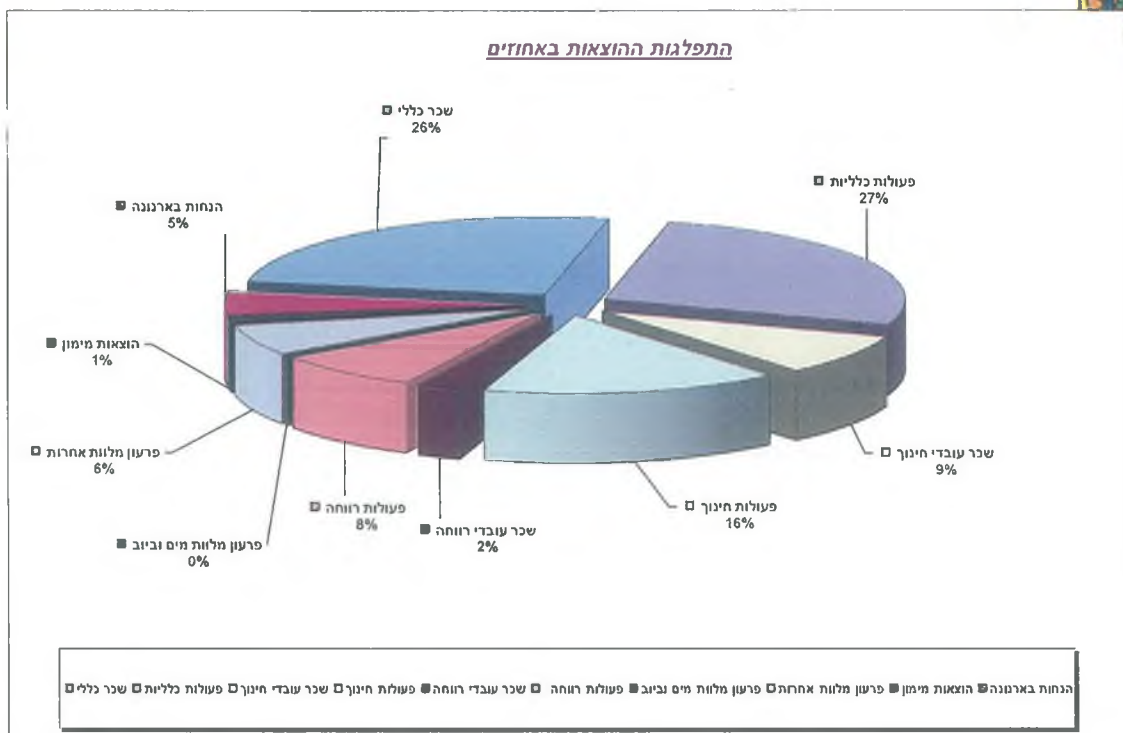


**הוצאות לפי סוגים
באלפי ש"ח**

הצעת תקציב 2018			תקציב מעודכן 2017		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
36.5%	4,711	שכר	32.3%	4,257	שכר
50.9%	6,564	פעולות	55.4%	7,312	פעולות
5.0%	640	הנחות ארנונה	4.9%	640	הנחות ארנונה
1.2%	152	הוצאות מימון	1.3%	169	הוצאות מימון
6.4%	823	פרעון מלוות	6.2%	817	פרעון מלוות
100.0%	12,890		100.0%	13,195	סה"כ

**הוצאות לפי יעדים
באלפי ש"ח**

הצעת תקציב 2018			תקציב מעודכן 2017		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
42.6%	5,485	שרותים ממלכתיים	40.1%	5,297	שרותים ממלכתיים
18.8%	2,422	שרותים מקומיים	19.7%	2,596	שרותים מקומיים
32.3%	4,160	יתר שרותים	34.0%	4,485	יתר שרותים
6.4%	823	פרעון מלוות	6.2%	817	פרעון מלוות
100.0%	12,890		100.0%	13,195	סה"כ



**הוצאות שכר ופעולות לפי נושאים
באלפי ש"ח**

הצעת תקציב 2018		תקציב מעודכן 2017		מספר פרק	פרקי התקציב
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
11.8%	1,517	10.0%	1,326	61	מינהל כללי
4.6%	595	4.8%	634	62	מינהל כספי
1.2%	152	1.3%	168	63	הוצאות מימון
6.4%	823	6.2%	817	64	פרעון מלוות
8.7%	1,116	7.4%	971	71	שפ"ע
2.4%	313	2.7%	358	72	בטחון
2.8%	364	2.7%	360	73	תכנון ובניין עיר
2.5%	324	2.9%	382	74	נכסים ציבוריים (כבישים, גינות, חשמל)
2.3%	300	3.9%	520	75	יום עצמאות ואירועים
0.0%	5	0.0%	5	76	השתתפויות
24.6%	3,166	24.5%	3,232	81	חינוך
5.2%	673	5.8%	759	82	נוער, מתנ"ס מרכז קנדה
10.3%	1,332	7.5%	988	84	רווחה
2.4%	314	2.4%	319	85	שרותי דת
9.7%	1,256	9.5%	1,256	98	פנסיה
5.0%	640	4.9%	640	99	הנחות ארנונה
0.0%	0	3.5%	460	99	הוצאות שנים קוד' וכיסוי גירעון
100.0%	12,890	100.0%	13,195		סה"כ

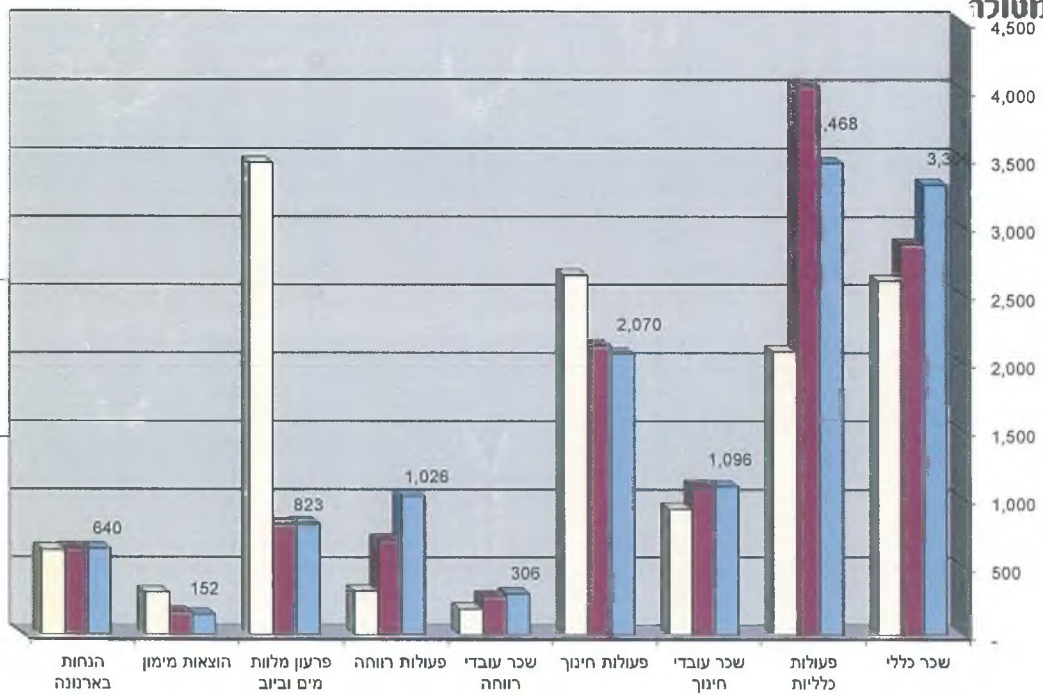


מ.מ. מטולה - הצעת תקציב 2018

אומדן הוצאות לשנת 2018 בהשוואה לתקציב 2017 ולביצוע 2016 (מבוקר)



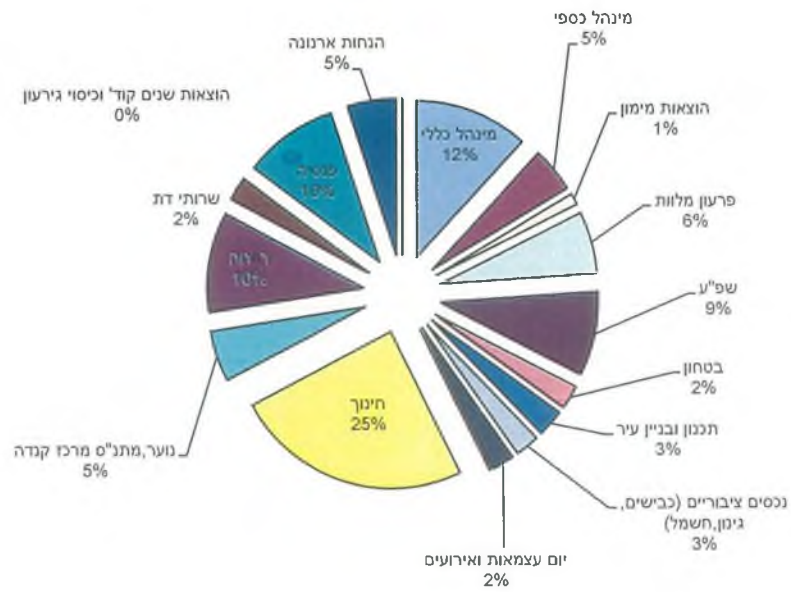
- הצעת תקציב 2018
- תקציב מעודכן 2017
- ביצוע 2016 (מבוקר)





מ.מ. מטולה - הצעת תקציב 2018

התפלגות הוצאות עפ"י פרקים לשנת 2018



שכר ומשרות לפי פרקים

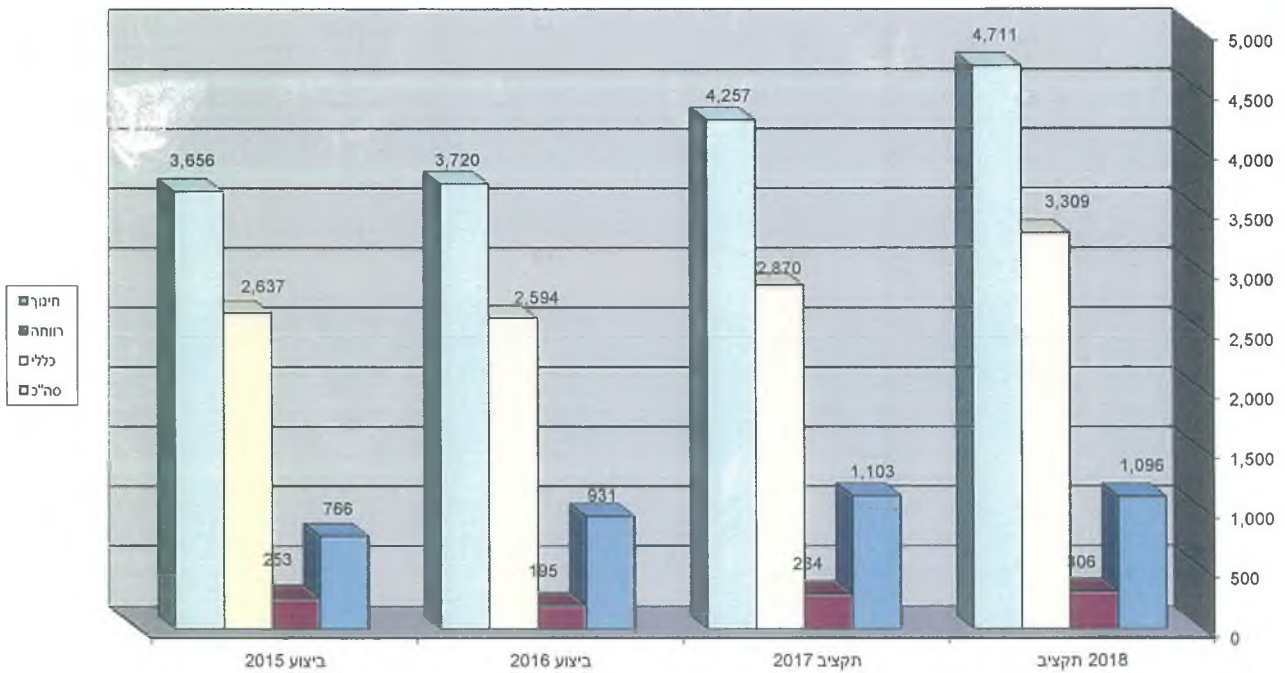
תקציב 2018		תקציב 2017		ביצוע 2016		ביצוע 2015		
מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	
630	1	310	0.5	319	1	506	1	הנהלה כללית
450	3	345	2.6	366	2	489	2	נבחרים
412	3	369	3	328	2	365	2	מנהל כללי
1,492	7	1,024	6	1,013	5	1,360	5	מנהל כספי
								סה"כ
320	5	261	5	45	0.25	4	0.25	שרותים מקומיים
156	1	156	1	151	1			תברואה
85	0.3	83	0.3	69	0.25	14	0	שמירה וביטחון
								תכנון ובנין עיר
								נכסים ציבוריים
								חגיגות וארועים
								שרותים עירוניים
								פיתוח כלכלי
								פיקוח וביטחון עירוני
561	6	500	6	265	2	18	1	סה"כ
								שרותים ממלכתיים
1,095	8	1,103	8	931	8	766	7	חינוך
		90		60	1			תרבות ונוער
306	1.55	284	1.25	195	1	253	1	בריאות
								רווחה
								דת
								קליטה
								איכות הסביבה
1,402	10	1,477	9	1,186	10	1,019	8	סה"כ
								מפעלים
								מים
								נכסים
								תחבורה
								מפעל ביזב
								אחרים
-	0	-	0	-	0	-	0	סה"כ
1,256	8	1,256	8	1,256	8	1,259	8	פנסיה ופיצויים
4,711	31	4,257	30	3,720	24	3,656	22	סה"כ כללי

הערה חשובה: לנוכח הדינמיקה והשינויים התכופים בנושא השכר לא ניתן להסתמך על טבלה זו כבסיס מחייב.



מ.מ.מטולה - הצעת תקציב 2018

פילוח שכר על פני שנים 2015-2018



מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2017
1111100100	ארנונה כללית למגורים	5,020,000 ₪	4,961,825 ₪	4,900,000 ₪
1111100111	ארנונה פיגורים	400,000 ₪	550,000 ₪	450,000 ₪
1113000100	הנחות תשלום מראש	70,000 ₪	70,000 ₪	50,000 ₪
1115000100	הנחות רווחה	640,000 ₪	640,000 ₪	450,000 ₪
1121000220	תעודות ואישורים	10,000 ₪	15,000 ₪	3,000 ₪
1191000910	מענק כללי	1,432,000 ₪	1,536,000 ₪	1,331,000 ₪
1212300290	פינוי אשפה	- ₪	- ₪	50,000 ₪
1212300690	הכנסות מחזור	46,000 ₪	46,000 ₪	5,000 ₪
1213000290	רשיונות עסקים-הכנסות	1,000 ₪	1,000 ₪	2,500 ₪
1214200290	הכנסות שלטון מקומי	2,000 ₪	5,000 ₪	2,000 ₪
1214300420	מלחמה בכלבת-אגרות תו	20,000 ₪	24,000 ₪	20,000 ₪
1227000940	השתת שכר רבש"ץ	156,000 ₪	156,000 ₪	144,000 ₪
1227000941	השתת ממשלה מרכיבי בטחון	136,000 ₪	134,000 ₪	116,000 ₪
1232000800	היטל השבחה-ועדה לתכנון	120,000 ₪	120,000 ₪	80,000 ₪
1233000220	אגרות בניה	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪
1252000770	פסטיבל שירה	60,000 ₪	161,000 ₪	35,000 ₪
1269000790	הכנסות שונות	20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪
1269000791	הכנסות ממרכז קנדה	300,000 ₪	280,000 ₪	206,000 ₪
1312200440	בטוח ילדים-גני ילדים	1,600 ₪	1,600 ₪	1,600 ₪
1312200441	שכ"ל גני ילדים	- ₪	300 ₪	2,700 ₪
1312200443	צהרון-השתת.הורים	100,000 ₪	120,000 ₪	100,000 ₪
1312200444	הזנה(ארוחת צהרים)-הש	20,000 ₪	35,000 ₪	45,000 ₪
1312200445	תל"ן-גני ילדים	15,000 ₪	15,000 ₪	20,000 ₪
1312200920	השתת ממש גן ילדים	95,000 ₪	101,000 ₪	150,000 ₪
1312200921	השתת.ממשלה-שכ"מ	290,000 ₪	100,000 ₪	230,000 ₪
1312200922	השתתפנות גננות	100,000 ₪	90,000 ₪	240,000 ₪
1312200923	חודש נוסף-חומרים	- ₪	- ₪	2,000 ₪
1312200924	הזנה יוחא	- ₪	- ₪	20,000 ₪
1312300920	חוק שילוב סיעות	175,000 ₪	175,000 ₪	115,000 ₪
1312500443	מיל"ת-גני מועדון	90,000 ₪	86,000 ₪	94,000 ₪
1313200290	אג.אחרות-רפ.שיניים	- ₪	22 ₪	- ₪
1313200410	תשלומי הורים-ביהס	- ₪	186 ₪	- ₪
1313200411	קרן קרב-ב"ס	30,000 ₪	36,000 ₪	74,200 ₪
1313200440	בטוח תלמידים	4,900 ₪	5,000 ₪	7,000 ₪
1313200444	הזנה בה"ס	40,000 ₪	50,000 ₪	55,000 ₪
1313200790	השתת קייטנות נגב וגליל	5,250 ₪	5,250 ₪	- ₪
1313200920	השתת ממשלה ביהס יס	160,000 ₪	166,000 ₪	280,000 ₪
1313200922	סייעות רפואיות	- ₪	50,762 ₪	- ₪
1313200924	השתת.שיפוץ בתי ספר	16,500 ₪	16,500 ₪	18,000 ₪
1313200927	דמי שכפול	- ₪	1,000 ₪	- ₪
1313200931	אחזקת ילדי צד"ל	- ₪	6,000 ₪	- ₪
1313200991	תחבורה-מטה בטיחות	18,000 ₪	18,000 ₪	20,000 ₪
1313210920	מדעים-מש'חינוך	- ₪	17,550 ₪	- ₪
1313300490	אגרות תלמידי חוץ (הכנסות)	- ₪	1,666 ₪	40,000 ₪
1313300920	ש.היקף חנ"מ	- ₪	- ₪	23,000 ₪



מ.מ. מטולה

סעיפי תקציב לשנים 2017-2018

הכנסות

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2017
1317100920	קב"טים	45,000	43,000	40,000
1317100921	קבסי"ם	54,000	54,000	32,000
1317100990	השת.משטרת ישראל-שומר	165,000	218,000	165,000
1317800420	השתת.הורים בהסעות	20,000	20,000	20,000
1317800920	הסעת ילדים השתתפות מ	900,000	957,000	1,100,000
1317910920	משרד החינוך-תקבולים אחרים	23,000	23,191	
1320000920	הכנסות פרויקט בארץ לשמים	-	50,000	
1322000910	תרבות תורנית משרד הפנים	-	70,000	
1322000920	תרבות תורנות (הכנסות)	120,000	-	
1323000410	מכירת ספרים	-	270	
1326000790	השת' משכר רכזת הנוער	-	90,000	130,000
1326000791	השתתפות מתנ"ס תקשורת"	5,000	5,000	5,000
1329000990	סל ספורט	-	20,016	
1341000930	השתת.מ.העבודה-שכר	255,000	210,000	230,000
1341000931	פעולות ארגוניות	5,000	-	
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	18,750	18,750	18,700
1342300930	סיוע למשפחות עם ילדים	15,000	-	
1342400420	השתת.תושבים בשרותי ר	3,500	3,221	2,000
1342400930	מ.טיפול באלימות	6,000	-	9,000
1342500420	סיוע לניצולי שואה	7,500	-	
1342500930	קהילה תומכת ניצולי שואה	3,750	-	
1343500930	פע.קהילה לילד	75,000	30,000	42,300
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	123,750	125,000	
1343900930	אח.ילדים-מעון יום	5,625	-	7,500
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	11,250	3,500	7,500
1344400932	מועדון קשישים	208,000	190,000	190,000
1345100930	נופשונים וקייטנות	4,500	-	
1345200930	מפגרים במעון טיפול	27,000	2,596	
1345300930	הסעות למעון טיפולי	45,000	-	
1346500930	נכים בפנימיות	242,250	89,000	112,500
1346500931	תעסוקה נתמכת לנכים	7,500	2,000	
1347300930	טיפול באלכוהוליסטים	3,750	-	7,500
1349000930	משפחות עולים במצוקה	3,000	40,000	4,000
1480000691	הכ.מהשכרת מבנים	230,000	230,000	150,000
1510000510	ריבית ודבידנד	-	988	
1510000511	ריבית אג"ח מחב'התנור	75,000	95,000	88,000
1512000511	הכנסות מפרעון אג"ח	173,000	173,000	160,000
1513000511	הכנסות משנים קודמות	-	64,000	
1594000610	החזר שכר ראש המועצה	315,000	-	300,000
1599100910	מענק לכיסוי גרעון	-	450,000	
סה"כ הכנסות		12,890,375	13,195,193	12,323,000

סעיפי תקציב לשנים 2017-2018

הוצאות

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2017
1611100110	משכורות כוללות	₪ 630,000	₪ 310,000	₪ 670,000
1611100441	בטוח נושא משרה	₪ 5,700		₪ 10,000
1611100533	אחזקת רכב	₪ 88,000	₪ 100,000	₪ 110,000
1611100534	הוצאות עודפות-מקדמות	₪ 9,600	₪ 9,600	₪ 9,600
1611100540	הוצ.תקשורת,אח.טלפון	₪ -	₪ 1,500	₪ 1,500
1611100550	פרסומים	₪ -	₪ 5,019	
1612000110	משכורת מבקר פנים	₪ 30,000	₪ -	
1612000750	דוברות ופרסום	₪ -	₪ 5,000	₪ 30,000
1613000110	משכורות	₪ 420,000	₪ 345,000	₪ 250,000
1613000430	חשמל,מים,וחומרי ניקו	₪ 20,000	₪ 20,000	₪ 20,000
1613000440	בטוח	₪ -	₪ 8,090	₪ 20,000
1613000470	מכונות משרד ואחזקתם	₪ 10,000	₪ 9,000	₪ 15,000
1613000513	כיבוד-מועצה	₪ 22,000	₪ 1,746	₪ 20,000
1613000520	מזכירות ספרות מקצועי	₪ -	₪ 140	
1613000540	הוצאות תקשורת	₪ 35,000	₪ 65,000	₪ 40,000
1613000541	הוצ' אתר אינטרנט	₪ 25,000	₪ 21,000	₪ 18,000
1613000542	שדרוג תשתיות תקשורת	₪ -	₪ -	₪ 20,000
1613000550	פרסומים	₪ 12,000	₪ 12,000	₪ 12,000
1613000740	כלים מכשירים וציוד מזכירות	₪ -	₪ 1,619	
1613000751	אחזקת מחשבים	₪ 20,000	₪ 36,000	₪ 10,000
1613000752	משלחות יוצאות	₪ 2,000	₪ -	₪ 2,000
1613000780	הוצאות שונות		₪ 35,000	₪ 10,000
1613000811	השתלמות ע.מועצה	₪ 25,000	₪ 25,000	₪ 25,000
1617000750	משפטיות-קבלניות	₪ 120,000	₪ 155,000	₪ 83,000
1617000780	משפטיות-הוצאות שונות	₪ 30,000	₪ 160,000	₪ 57,000
1619000780	הוצאות בחירות	₪ 13,000	₪ -	₪ -
1621000110	שכר	₪ 340,000	₪ 298,000	₪ 256,750
1621000540	הוצ.תקשורת	₪ -	₪ 3,568	
1621300470	ציוד משרדי	₪ 5,000	₪ 4,000	₪ 4,000
1621300570	שרותי מחשב	₪ 75,000	₪ 84,000	₪ 84,000
1621300751	יועץ	₪ 100,000	₪ 173,544	₪ 236,400
1623000110	משכורות	₪ 72,000	₪ 71,000	₪ 92,000
1623000540	הוצ. תקשורת גביה	₪ -	₪ -	₪ 9,000
1623000541	שונות בגביה	₪ 3,000	₪ -	₪ 3,000
1623000610	עמלות	₪ 60,000	₪ 56,239	₪ 70,000
1623000620	הוצאות מימון ריבית מ	₪ 22,000	₪ 40,000	₪ 25,000
1623000640	ריבית וקנסות מס הכנסה זכ. לאומי	₪ -	₪ 2,343	
1623000860	הנחות תשלום מראש	₪ 70,000	₪ 70,000	₪ 50,000
1648000691	קרן-מלוות פרעון עצמי	₪ 670,000	₪ 668,000	₪ 662,000
1648000692	ריבית-מלוות פ. עצמי	₪ 120,000	₪ 117,240	₪ 140,000
1648000693	הצמדה-מלוות פ. עצמי	₪ 33,000	₪ 31,379	₪ 37,000
1712200440	ביטוח טרקטורים-משק	₪ -	₪ 20,000	₪ 32,000
1712200530	אחזקת רכב - משק	₪ 30,000	₪ 32,000	₪ 30,500
1712200752	גינון	₪ 70,000	₪ -	₪ 60,000
1712200753	גריסת גזם	₪ -	₪ -	₪ 30,000



מ.מ. מטולה

סעיפי תקציב לשנים 2017-2018

הוצאות

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2017
1712200754	שיפוץ מבנה	נח -	נח -	נח 20,000
1712200755	שפ"ע שונות"	נח 25,000	נח 15,000	נח 50,000
1712200930	רכישת ציוד למשק	נח -	נח 1,500	נח -
1712300110	משכורות כוללות	נח 320,000	נח 261,000	נח 268,800
1712300740	כלים מכשירים וציוד	נח 100,000	נח 75,000	נח 50,000
1712300753	קבלן אשפה	נח 300,000	נח 320,000	נח 270,000
1712300754	איסוף נייר וקרטון	נח 23,000	נח 22,881	נח 15,000
1712300810	אגוד ערים-אשפה	נח -	נח -	נח 75,000
1712300811	היטל הטמנה	נח 200,000	נח 165,792	נח 115,000
1714200830	שרותים וטרינריים	נח 40,000	נח 50,000	נח 36,000
1715300750	ע.הדברה וחיטוי אשפ	נח -	נח 234	נח -
1715300751	אכסניה ולכידת כלבים	נח 8,000	נח 8,000	נח 10,000
1723000110	משכורות	נח 156,000	נח 156,000	נח 150,000
1723000400	אחזקת מפקדות ציוד	נח -	נח 1,000	נח 1,000
1723000420	תקונים+חשמל+מים	נח -	נח 25,000	נח 25,000
1723000811	השתת. בהג"א ארצי	נח 10,000	נח 10,000	נח -
1724100830	כבוי אש השתתפויות ות	נח -	נח 22,853	נח 30,000
1727000423	גדרות בטחון	נח 850	נח 1,322	נח -
1727000428	רכב בטחון 3805939	נח 40,000	נח 39,069	נח 50,000
1727000430	תאורת בטחון	נח 48,000	נח 47,718	נח 50,000
1727000431	אחזקת מערכת כריזה	נח -	נח -	נח 2,000
1727000432	שער חשמלי-ביתן שומר-מחסני נשק	נח 9,000	נח 6,069	נח 5,000
1727000750	אחזקת תאורה מערכת	נח 28,000	נח 27,773	נח 30,000
1727000751	הדברת עשבי בר	נח 20,400	נח 20,400	נח 15,000
1727000752	אחזקת כבישי בטחון	נח 620	נח 620	נח 5,000
1732000110	משכורת מהנדס	נח 85,000	נח 83,000	נח 87,000
1732000750	עבודות קבלניות	נח -	נח 7,500	נח 10,000
1732000780	הוצאות שונות	נח 10,000	נח 226	נח -
1733000750	כופר חניה	נח -	נח -	נח 50,000
1733000751	עלויות סלילה	נח -	נח -	נח 50,000
1733000752	עלויות שמאות	נח 5,000	נח 5,000	נח 2,000
1733000830	השת.בתקציב ועדה-מיכס	נח 264,000	נח 264,000	נח 200,000
1741000430	מאור כח חימום	נח 25,000	נח 20,674	נח 60,000
1741000440	בטוח	נח 71,144	נח 94,305	נח 100,000
1743000750	אחזקת תאורת רחובות	נח -	נח 25,272	נח 10,000
1743000760	מאור רחובות- חשמל ומ	נח 120,000	נח 133,554	נח 175,000
1745500830	רשות נקוז כנרת	נח 63,000	נח 63,000	נח 63,000
1746000430	מים גינון מועצה	נח 45,000	נח 45,000	נח 30,000
1746000750	עבודה קבלנית-גיבון	נח -	נח 400	נח 50,000
1751000740	חגיגות וטקסים	נח 200,000	נח 360,000	נח 100,000
1752000811	השתת.פסטיבל שירה	נח 100,000	נח 160,000	נח 40,000
1765000810	מרכז שלטון מקומי	נח 5,000	נח 5,000	נח 5,000
1811000110	משכורות כוללות	נח 190,000	נח 187,000	נח 210,000
1811000111	משכורת קב"ס	נח 75,000	נח 75,000	נח 68,000
1811000540	טלפונים,בולים-תקשורת	נח -	נח -	נח 1,000

סעיפי תקציב לשנים 2017-2018

הוצאות

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2017
1811000751	פרוייקט פר"ח	15,600 ₪	15,600 ₪	15,600 ₪
1811000752	אחזקת מחשבים	- ₪	- ₪	3,000 ₪
1811000780	הוצאות שונות חינוך	1,000 ₪	3,700 ₪	- ₪
1811000812	הזנה גני-ילדים	46,000 ₪	46,000 ₪	46,000 ₪
1811000813	העשרה גני-ילדים	2,000 ₪	2,000 ₪	1,500 ₪
1811000814	הזנה גן רציף	15,000 ₪	15,000 ₪	18,400 ₪
1812100110	משכורת סייעות מחליפות	145,000 ₪	145,000 ₪	120,000 ₪
1812200110	משכורות-טרומ חובה ארז	266,000 ₪	266,000 ₪	130,000 ₪
1812200420	אחזקת מבנים גן ארז	- ₪	395 ₪	- ₪
1812200430	מאור, כח, חמום, מים גן ארז	6,000 ₪	6,000 ₪	- ₪
1812200740	כלים מכשירים וציוד גן ארז	8,000 ₪	10,000 ₪	- ₪
1812200750	גננת ע.מדינה	240,000 ₪	250,000 ₪	136,000 ₪
1812200751	השתת. גננות	90,000 ₪	90,000 ₪	240,000 ₪
1812200752	השתת' גן אם-פעילות	- ₪	- ₪	1,500 ₪
1812300420	אחזקת מבנים גן אלון	- ₪	395 ₪	30,000 ₪
1812300430	מאור, כח, חמום, מים גן אלון	6,000 ₪	7,969 ₪	- ₪
1812300740	כלים מכשירים וציוד גן אלון	8,000 ₪	8,411 ₪	- ₪
1812300750	גננת ע.מדינה גן אלון	- ₪	- ₪	115,000 ₪
1812300751	גננת מחליפה-אלון	- ₪	- ₪	2,700 ₪
1812500750	גני מועדון מיל"ת	- ₪	25,000 ₪	- ₪
1813200110	משכורות	420,000 ₪	430,000 ₪	288,000 ₪
1813200411	קרן קרב-ב"ס	- ₪	7,082 ₪	- ₪
1813200420	תחזוקת מבנים	- ₪	- ₪	6,000 ₪
1813200430	מאור כח חמום מים	- ₪	11,329 ₪	- ₪
1813200431	השתתפות ניהול עצמי	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪
1813200440	ביטוח תלמידים	7,000 ₪	6,419 ₪	7,000 ₪
1813200540	בולים טלפונים ומבר	- ₪	482 ₪	- ₪
1813200742	מטה בטיחות	20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪
1813200750	עבודה קבלנית נקיון	7,000 ₪	2,000 ₪	70,000 ₪
1813200780	ת.תקשוב	22,000 ₪	22,000 ₪	22,000 ₪
1813200781	הוצאות שונות	- ₪	313 ₪	- ₪
1813200782	הזנה תלמידים	110,000 ₪	110,000 ₪	60,000 ₪
1813200785	רובטיקה	18,000 ₪	17,550 ₪	- ₪
1813300110	משכורת גן לחינוך מיוחד	- ₪	37 ₪	- ₪
1813300430	מאור, כח, חמום, מים	- ₪	728 ₪	- ₪
1813300780	תלמידי חוץ-שכ"ל(אגרת חינוך מיוחד)	98,000 ₪	98,000 ₪	95,000 ₪
1813300781	ליווי חינוך מיוחד	- ₪	2,592 ₪	- ₪
1813600750	חינוך משלים-קרן קרב	100,000 ₪	100,000 ₪	74,250 ₪
1815700810	אגרת חינוך (רגיל) על יסודי השתתפ	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪
1817100750	שמירה-מוס.חינוך(קיץ)	200,000 ₪	200,000 ₪	220,000 ₪
1817800751	הסעות תלמידים	850,000 ₪	850,000 ₪	1,050,000 ₪
1820000750	הוצאות פרוייקט בין ארץ לשמיים	- ₪	20,000 ₪	- ₪
1822000780	הוצאות תרבות שונות	- ₪	80,000 ₪	5,000 ₪
1822000781	תרבות תורנות (הוצאות)	80,000 ₪	42,000 ₪	- ₪
1823000110	משכורת מתנ"ס	- ₪	90,000 ₪	130,000 ₪



מ.מ. מטולה

סעיפי תקציב לשנים 2017-2018

הוצאות

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2017
1823000430	מאור, כח, חימום, מים	3,000	2,291	3,000
1823000540	הוצ.תקשורת-ספריה	-	74	
1824000810	מתנ"ס השתתפויות	350,000	305,000	305,000
1829000430	כדורגל - חשמל, מים	220,000	220,000	220,000
1829910810	תמיכות	20,000	-	
1836100760	מד"א קניית שרותים מר	-	-	16,000
1841000110	משכורות כוללות	306,000	258,000	266,000
1841000780	פעולות ארגוניות	6,661	2,000	2,000
1842200840	משפחות במצוקה	25,000	25,000	25,000
1842200841	צרכים מיוחדים תמיכות	20,000	15,000	20,000
1842200842	קיטנת אמהות	4,000	-	
1842400840	מרכז טיפול באלימות	8,000	-	12,000
1842500110	משכורת סמך מקצועי	-	26,000	40,000
1842600840	סיוע לניצולי שואה	10,000	-	
1842600841	קהילה תומכת ניצולי שואה	5,000	-	
1843500840	פע.קהילתיות לילד	100,000	37,368	60,000
1843800840	אח.ילדים בפנימיות	165,000	165,000	
1843900840	אח.ילדים במעונות	7,500	-	10,000
1843900841	מועדונית שיקומית לילדים	10,000	-	
1844000840	חימום לקשישים	-	-	1,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	15,000	5,501	10,000
1844400841	מועדון לקשיש	210,000	200,000	250,000
1844400842	מועדון חברתי לבוגרים	6,000	-	
1845200840	מפגרים במעון טיפולי	36,000	28,000	
1845200841	הסעות למעון טיפולי מש"ה	60,000	-	
1846500840	נכים בפנימיות	323,000	120,000	150,000
1846500841	תעסוקה נתמכת לנכים	10,000	10,787	
1847300840	טיפול באלכוהוליסטים	5,000	-	10,000
1849000840	משפחות עולים במצוקה	-	95,000	
1851000810	השתת.מועצה דתית	314,000	318,500	227,500
1993000980	הוצאות שנים קודמות	-	10,332	
1995000860	הנחות סעד	640,000	640,000	450,000
1999000310	משכורת פנסיונרים	1,255,000	1,254,850	1,285,000
1999000311	השתתפות בפנסיה	1,300	1,300	15,000
1999100990	כיסוי גרעון-מש.הפנים	-	450,000	
סה"כ הוצאות		12,890,375	13,195,193	12,323,000