



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

כ"א בשבט התשע"ח
 6 בפברואר 2018
 צש 2018-3236



אל: המועצה המקומית מג'אר

תקציב מועצה מקומית מג'אר לשנת הכספים 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של: המועצה המקומית מג'אר לשנת הכספים 2018.

סך כל התקציב המאושר : 131,420,000 ש"ח

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

בועז יוסף
 ממונה על מחוז צפון



חותמת

06-02-2018

תאריך

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

העתק:
 רו"ח חאג בלאל נמר – מנהל תחום שלטון מקומי, מחוז צפון

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
 2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008
 גב' לאה מרקו - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מג'אר תקציב לשנת 2018

30-01-2018

ג'אר 2018

היקף מס' 2

פרטי הטופס

תאריך: 15/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 151334425 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מג'אר	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אעלימי	לואי	רואה חשבון

כתובת		
ישוב	רחוב	מספר בית
		מיקוד

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
			alemiloy@gmail.com

הערות לטופס	

הצהרה

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

גזבר הרשות

מועצה מקומית מג'אר
500204813

ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
17,100	138	16,962	102.18	16,600	16,600	14,770	1. ארנונה כללית
230		230	100	230	230	296	2. מפעל המים
540	32	508	100	508	508	499	3. עצמיות חינוך
50		50	100	50	50	35	4. עצמיות רווחה
2,375	(209)	2,575	100	2,575	2,575	3,256	5. עצמיות אחר
20,295	(30)	20,325	102.18	19,963	19,963	18,856	סה"כ הכנסות עצמיות
53,689	2,068	51,621	101.02	51,100	51,100	51,078	6. תקבולים נומשרד החינוך
13,048	(633)	13,681	101.02	13,543	13,543	10,030	7. תקבולים ממשד הרווחה
6,809	(570)	7,379	101.02	7,304	7,304	2,124	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
23,284	(1,225)	24,509	100	24,509	24,509	22,643	9. מענק כללי לאיזון
			100				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
96,830	(360)	97,190	103.08	96,456	96,456	85,875	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			488	11. תקבולים אחרים
			100			13,498	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מו"א ד תקציב לשנת 2018

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	שינויים כולל התייעלות	חסגרת התקציב לשנת 2018
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	118,697	116,419	116,419	105.24	117,515	(390)	117,125
13. הנחות בארנונה	6,745	7,070	7,070	100	7,070		7,070
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	4,533	6,000	6,000	100	6,000		6,000
סה"כ הכנסות ללא מותנה	129,975	129,489	129,489	105.24	130,585	(390)	130,195
15. הכנסה מותנה				100	1,225	1,225	1,225
סה"כ הכנסות כולל מותנה	129,975	129,489	129,489	105.24	130,585	855	131,420

צד הוצאות (באלפי ₪)

16. שכר כולי	17,376	19,453	19,453	102.17	19,875	810	20,685
17. פעולות כלליות	13,034	16,969	16,969	100	16,969	(467)	16,502
18. מפעל המים				100			
סה"כ הוצאות כלליות	30,410	36,422	36,422	102.17	36,844	343	37,187
19. שכר עובדי חינוך	39,258	41,845	41,845	102.17	42,753	(658)	42,095
20. פעולות חינוך	17,385	18,235	18,235	100	18,235	(3)	18,232
סה"כ חינוך	56,643	60,080	60,080	102.17	60,988	(661)	60,327
21. שכר עובדי רווחה	4,902	5,793	5,793	102.17	5,919	(573)	5,346
22. פעולות רווחה	9,397	11,515	11,515	100	11,515		11,515
סה"כ רווחה	14,299	17,308	17,308	102.17	17,434	(573)	16,861
23. פירעון-מלוות מים וביוב	14,409			100			0
24. פירעון-מלוות אחר	1,949	1,774	1,774	100	1,774		1,774
סה"כ פירעון-מלוות	16,358	1,774	1,774		1,774		1,774
25. הוצאות מימון	959	795	795	100	795	41	836
26. הוצאות בגין בחירות	40	40	40	100	40	60	100
27. הוצאות ח"פ ובגין שבים קצימות				100		40	40
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	118,669	116,419	116,419	106.51	117,875	(750)	117,125
28. הנחות בארנונה	6,678	7,070	7,070	100	7,070		7,070
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	4,533	6,000	6,000	100	6,000		6,000
סה"כ הוצאות ללא מותנה	129,880	129,489	129,489	106.51	130,945	(750)	130,195
30. הוצאה מותנה				100	1,225	1,225	1,225
סה"כ הוצאות כולל מותנה	129,880	129,489	129,489	106.51	130,945	475	131,420
עודף (גרעון)	95			299	(360)	360	

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
0	0	0	911	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
1,774	1,774	1,774	1,949	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,774	1,774	1,774	2,860	סה"כ פירעון מלוות
2,352	2,597	2,597	2,483	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
			911	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

375	585	585	800	אגרות בניה
800	800	800	275	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מו"אר תקציב לשנת 2018

161	161	161	100	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
2	2	2	2	אגרות ביוב
				אגרות מים
1,037	1,027	1,027	899	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
17,100		17,100	500	16,600	1. ארנונה כללית
230		230		230	2. מפעל המים
540		540	32	508	3. עצמיות חינוך
50		50		50	4. עצמיות רווחה
2,375		2,375	(200)	2,575	5. עצמיות אחר
20,295		20,295	332	19,963	סה"כ הכנסות עצמיות
53,689		53,689	2,589	51,100	6. תקבולים ממשד החינוך
13,048		13,048	(495)	13,543	7. תקבולים ממשד הרווחה
6,809		6,809	(495)	7,304	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
23,284		23,284	(1,225)	24,509	9. מענק כללי לאיזון
					10. מענקים אחרים ממשד הפנים
96,830		96,830	374	96,456	סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
117,125		117,125	706	116,419	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,070		7,070		7,070	13. הנחות בארנונה
6,000		6,000		6,000	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
130,195		130,195	706	129,489	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,225		1,225	1,225		15. הכנסה מותנה
131,420		131,420	1,931		סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

20,685	ממונה מרחיב צפון	20,685	1,232	19,453	16. שכר כללי
16,502		16,502	(467)	16,969	17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
37,187		37,187	765	36,422	סה"כ הוצאות כלליות
42,095		42,095	250	41,845	19. שכר עובדי חינוך
18,232		18,232	(3)	18,235	20. פעולות חינוך
60,327		60,327	247	60,080	סה"כ חינוך
5,346		5,346	(447)	5,793	21. שכר עובדי רווחה
11,515		11,515		11,515	22. פעולות רווחה
16,861		16,861	(447)		סה"כ רווחה
0					23. פירעון-מלונות מים נביוב
1,774		1,774		1,774	24. פירעון-מלונות אחר
1,774		1,774		1,774	סה"כ פירעון-מלונות
836		836	41	795	25. הוצאות מימון
100		100	100		26. הוצאות בגין בתירות
40		40		40	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
117,125		117,125	706	116,419	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,070		7,070		7,070	28. הנחות בארנונה
6,000		6,000		6,000	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
130,195		130,195	706	129,489	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,225		1,225	1,225		30. הוצאה מותנה
131,420		131,420	1,931	129,489	סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מו"א ד 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	
1,780	3	1,286	2	1,286	2	נבחרים
2,511	9.7	2,445	9.27	2,445	9.27	מנהל כללי
2,261	12	2,304	11.83	2,304	11.83	מנהל כספי
6,532	24.7	6,035	23.1	6,035	23.1	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

1,880	13	1,109	6.25	1,109	6.25	תברואה
58	0.5	27	0.5	27	0.5	שמירה וביטחון
1,097	5	1,180	5	1,180	5	תכנון בנין עיר
1,248	10	1,176	9.5	1,176	9.5	נכסים ציבוריים
1,111	8.28	1,165	8.64	1,165	8.64	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
5,394	36.78	4,657	29.89	4,657	29.89	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

42,095	262.63	41,845	262.16	41,845	262.16	חינוך
1,602	10.78	1,685	11.18	1,685	11.18	תרבות
474	3.3	370	3.3	370	3.3	בריאות
5,346	29.49	5,793	32	5,793	32	רווחה
55	0	54	0	54	0	דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
49,572	306.2	49,747	308.64	49,747	308.64	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
6,628	41.63	6,650	40.99	6,650	40.99	סה"כ מפעלים
						גמלאים
68,126	409.31	67,089	402.62	67,089	402.62	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	
603	3.5	720	4.5	720	4.5	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



העצת התקציב הרגיל של רשות המקומית (נספח א')

תג'אר 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	
	300	1		160	1		160	1	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	300	1		160	1		160	1	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עזרפי תב"רים סופיים	קרן ניקוי	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
										יתרת פתיחה לשנת 2018
תחזית הכנסות לשנת 2018										
1,000									1,000	תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
1,000									1,000	סה"כ תקבולים
תחזית הוצאות לשנת 2018										
200									200	העברה לתב"רים
800									800	העברה לתקציב רגיל
0									0	העברה לגרען מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
1,000									1,000	סה"כ תשלומים
										יתרת סגירה לסוף שנת 2018
0									0	

נספחים מצורפים

נספח פרטוקול 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 ל- מצורף