



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

י"ז באייר התשע"ח
2 במאי 2018
חש 2018-425.

לכבוד
מר חיים צורי
ראש עיריית קריית מוצקין

שלום רב,

הנדון: תקציב עיריית קריית מוצקין לשנת תקציב 2017 (עדכון 1)

אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 (ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהוצלה לי¹, אישרתי תקציב עיריית קריית מוצקין לשנת התקציב 2017 (עדכון 1) סך כל התקציב המאושר: 253,599,000 ₪. זאת על פי הפרוט שבנספח א'^Σ, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה

העתק:
ר"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים
גב' נילי רואש - גזברית המועצה

1

¹ י"פ התשס"ט 5876, ז' בכסלו התשס"ט 4.12.08, עמ' 812-813.
^Σ הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.



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

נספח א'

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית מוצקין לשנת הכספים 2017 (עדכון 1)

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות¹ (להלן: "הפקודה"), אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206(ג) לפקודה שהועברה אלי², אישרתי תקציב רגיל של עיריית קרית מוצקין לשנת התקציב 2017 (עדכון 1) שתמציתו להלן:

<u>בשקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
86,000,000	ארנונה כללית
20,000	מפעל המים
36,269,000	עצמיות חינוך
532,000	עצמיות רווחה
<u>24,172,000</u>	<u>עצמיות אחר</u>
147,013,000	סה"כ עצמיות
28,352,000	תקבולים ממשרד החינוך
21,242,000	תקבולים ממשרד הרווחה
1,254,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
28,684,000	מענק כללי לאיזון
<u>2,976,000</u>	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
82,508,000	סה"כ תקבולי ממשלה
1,078,000	תקבולים אחרים
-----	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
530,599,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23,000,000	הנחות בארנונה
-----	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
253,599,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-----	הכנסה מותנה
253,599,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה



מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

בשקלים חדשים

46,278,000

61,002,000

107,280,000

24,676,000

56,076,000

80,752,000

5,404,000

24,667,000

30,081,000

11,484,000

11,484,000

1,000,000

230,599,000

23,000,000

253,599,000

253,599,000

צד ההוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל המים

סה"כ הוצאות כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

פרעון-מלוות מים וביו

פרעון-מלוות אחר

סה"כ פרעון-מלוות

הוצאות מימון

הוצאת בגין בחירות

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה

הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה

נתאשר,

פאיו חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



02-05-2018

תאריך

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2 י"פ התשס"ט 5876, ז' בכסלו התשס"ט 4.12.08, עמ' 813-812.

2018-05-02

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומ



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



קרית מוצקין תקציב לשנת 2017

פרטי הטופס
תאריך: 8/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0814574397 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 1/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
קרית מוצקין	2017	שינוי להצעה קודמת מספר 1

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
ראש	נלי	ממלא מקום גזברית

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
קרית מוצקין	משה גושן	92	

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 8780222	050 - 7929296	04 - 8780224	Giz_o@iula.org.il

הצהרה

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

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 03/01/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2017
1 ארנונה כללית	82.112	81.450	83.844	101.77	85.328	672	86.000
2 מפעל המים	74	40	31	100	31	(11)	20
3 עצמיות חינוך	36.580	32.635	35.967	100	35.967	322	36.289
4 עצמיות רווחה	601	576	561	100	561	(29)	532
5 עצמיות אחר	20.491	20.568	14.735	100	14.735	9.437	24.172
סה"כ הכנסות עצמיות	139,858	135,269	135,138	101.77	136,622	10,391	147,013
6 תקבולים ממשרד החינוך	24.154	26.137	25.736	101.5	26.122	2,230	28.352
7 תקבולים ממשרד הרווחה	21.078	19.992	20.926	101.5	21.240	2	21.242
8 תקבולים ממסלתיים אחרים	404	744	431	101.5	437	817	1,254
9 מענק כללי לאיזון	30.597	32.470	32.470	100	32.470	(3,786)	28.684
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	1.092	1.836	1.831	100	1.831	1,145	2.976
סה"כ תקבולי ממשלה	77,325	81,179	81,394	504.5	82,100	408	82,508
11 תקבולים אחרים	779		0	100		1,078	1,078
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	217,962	216,448	216,532	106.27	218,722	11,877	230,599
13 הנחות בארנונה	21.260	23.000	21.529	100	21.529	1,471	23.000
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	239,222	239,448	238,061	106.27	240,251	13,348	253,599
15 הכנסה מותנה				100			
סה"כ הכנסות כולל מותנה	239,222	239,448	238,061	106.27	240,251	13,348	253,599

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומ

התקציב התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

קרית מוצקין תקציב לשנת 2017

46,278	1,015	45,263	102.7	44,073	43,968	42,984	שכר כללי	16
61,002	3,481	57,521	100	57,521	58,851	55,140	פעולות כלליות	17
			100				מפעל המים	18
107,280	4,496	102,784	302.7	101,594	102,819	98,124	סה"כ הוצאות כלליות	
24,676	2,798	21,878	102.7	21,303	21,072	18,782	שכר עובדי חינוך	19
56,076	2,119	53,957	100	53,957	52,711	54,001	פעולות חינוך	20
80,752	4,917	75,835	202.7	75,260	73,783	72,783	סה"כ חינוך	
5,404	728	4,676	102.7	4,553	5,014	4,754	שכר עובדי רווחה	21
24,677	845	23,832	100	23,832	24,130	23,913	פעולות רווחה	22
30,081	1,573	28,508	202.7	28,385	29,144	28,667	סה"כ רווחה	
			100	0	0	0	פירעון-מלוות מים וביוב	23
11,486	2,403	9,083	100	9,083	8,982	9,425	פירעון-מלוות אחר	24
11,486	2,403	9,083	200	9,083	8,982	9,425	סה"כ פירעון-מלוות	
1,000	(721)	1,721	100	1,721	1,720	1,776	הוצאות מימון	25
			100				הוצאות בגין בחירות	26
			100	0	0	2,840	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
230,599	12,668	217,931	108.1	216,043	216,448	213,615	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
23,000	1,471	21,529	100	21,529	23,000	21,260	הנחות בארנונה	28
			100			0	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29
253,599	14,139	239,460	308.1	237,572	239,448	234,875	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
			100				הוצאה מותנה	30
253,599	14,139	239,460	408.1	237,572	239,448	234,875	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	(791)	791	99	489		4,347	עודף (גרעון)	

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
	0	0		פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
1,153	1,153	1,200	1,198	פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
4,936	2,688	3,300	3,295	פירעון מלוות לפיתוח אחר
6,089	3,841	4,500	4,493	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
5,397	5,242	4,482	4,923	פירעון מלוות שלא לפיתוח
11,486	9,083	8,982	9,416	סה"כ פירעון מלוות
3,970	3,950	3,958	4,027	מחלקת הדסה
672	660	703	707	סה"כ הוצאות מים
237	230	253	254	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

1,300	1,300	1,300	1,256	אגרות בניה
10,110		6,017	5,988	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
10	16	25	89	אגרות ביוב
20	31	40	74	אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2017 בפועל לעומת תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים מתקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
20,000	86,000				1 ארנונה כללית
					2 מפעל המים



קרית מוצקין תקציב לשנת 2017

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים מתקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
36.289	36.289				3. עצמיות חינוך
532	532				4. עצמיות רווחה
24.172	24.172				5. עצמיות אחר
147,013	147,013				סה"כ הכנסות עצמיות
28.352	28.352				6. תקבולים ממשד החינוך
21.242	21.242				7. תקבולים ממשד הרווחה
1.254	1.254				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
28.684	28.684				9. מענק כללי לאיזון
2.976	2.976				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
82,508	82,508				סה"כ תקבולי ממשלה
1.078	1.078				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
230,599	230,599				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23.000	23.000				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
253,599	253,599				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
253,599	253,599				סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)					
46.278	46.278				16. שכר כללי
61.002	61.002				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
107,280	107,280				סה"כ הוצאות כלליות
24.676	24.676				19. שכר עובדי חינוך
56.076	56.076				20. פעולות חינוך
80,752	80,752				סה"כ חינוך
5.404	5.404				21. שכר עובדי רווחה
24.677	24.677				22. פעולות רווחה
30,081	30,081				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
11.486	11.486				24. פירעון-מלוות אחר
11,486	11,486				סה"כ פירעון-מלוות
1.000	1.000				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
230,599	230,599				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23.000	23.000				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
253,599	253,599				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
253,599	253,599				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	680	1.46	991	2	1.195
מנהל כללי	20.5	4.765	17.79	4.238	20.65	4.734
מנהל כספי	18.2	3.225	17.35	2.928	16.45	3.140
סה"כ הנהלה וכלליות	39.7	8,670	36.6	8,157	39.09	9,069

שירותים מקומיים