



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) שהואצלה לי¹, אישרתי תקציב עיריית קריית מוצקין לשנת התקציב 2017 (עדכון 1) סך כל התקציב המאושר: 253,599,000 ₪. זאת על פי הפרוט שבנספח א'², המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה

העתק:
רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים
גבי נילי רואש - גזברית המועצה

¹ י"פ התשס"ט 5876, ז' בכסלו התשס"ט 4.12.08, עמ' 813-812.
² 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

<u>בשקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
46,278,000	שכר כללי
61,002,000	פעולות כלליות
-----	<u>מפעל המים</u>
107,280,000	סה"כ הוצאות כלליות
24,676,000	שכר עובדי חינוך
<u>56,076,000</u>	<u>פעולות חינוך</u>
80,752,000	סה"כ חינוך
5,404,000	שכר עובדי רווחה
<u>24,667,000</u>	<u>פעולות רווחה</u>
30,081,000	סה"כ רווחה
-----	פרעון-מלוות מים וביוב
<u>11,484,000</u>	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
11,484,000	סה"כ פרעון-מלוות
1,000,000	הוצאות מימון
-----	הוצאת בגין בחירות
-----	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
230,599,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23,000,000	הנחות בארנונה
-----	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
253,599,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-----	הוצאה מותנה
253,599,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

נתאשר,

פאיז 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.

02-05-2018

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקונ



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

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	נילי	ממלא מקום גזברית

כתובת		
ישוב	רחוב	מיקוד
קרית מוצקין	משה גושן	92

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

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

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
תאריך אישור התקציב במליאה 03/01/2018 צד הכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
86,000	672	85,328	101.77	83,844	81,450	82,112	1. ארנונה כללית
20	(11)	31	100	31	40	74	2. מפעל המים
36,289	322	35,967	100	35,967	32,635	36,580	3. עצמיות חינוך
532	(29)	561	100	561	576	601	4. עצמיות רווחה
24,172	9,437	14,735	100	14,735	20,568	20,491	5. עצמיות אחר
147,013	10,391	136,622	101.77	135,138	135,269	139,858	סה"כ הכנסות עצמיות
28,352	2,230	26,122	101.5	25,736	26,137	24,154	6. תקבולים ממשרד החינוך
21,242	2	21,240	101.5	20,926	19,992	21,078	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,254	817	437	101.5	431	744	404	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
28,684	(3,786)	32,470	100	32,470	32,470	30,597	9. מענק כללי לאיזון
2,976	1,145	1,831	100	1,831	1,836	1,092	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
82,508	408	82,100	504.5	81,394	81,179	77,325	סה"כ תקבולי ממשלה
1,078	1,078		100	0		779	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ה"פ ובגין שנים קודמות
230,599	11,877	218,722	106.27	216,532	216,448	217,962	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
23,000	1,471	21,529	100	21,529	23,000	21,260	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
253,599	13,348	240,251	106.27	238,061	239,448	239,222	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
253,599	13,348	240,251	106.27	238,061	239,448	239,222	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומ

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

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
							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
			100	9,083	8,982	9,425	פירעון-מלוות אחר	24
11,486	2,403	9,083	100	9,083	8,982	9,425	סה"כ פירעון-מלוות	
11,486	2,403	9,083	200	9,083	8,982	9,425	הוצאות מימון	25
1,000	(721)	1,721	100	1,721	1,720	1,776	הוצאות בגין בחירות	26
			100			2,840	הוצאות ה"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
	1,153	1,200	1,198	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
1,153	1,153	1,200	1,198	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 הבדיקה
672	660	703	707	סה"כ הוצאות מים
237	230	253	254	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (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	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	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	
22,000	88,000				ארנונה כללית	1
					מפעל המים	2



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