



תקציב המועצה האזורית מנשה

לאשור מליאה

לשנת 2019



- תקציב 2019 גדול מתקציב לשנת 2018 שאושר בכ – 6.7 מיליון ש"ח.
- הבקשות לתוספות ונושאים חדשים היו רבים ובלתי ניתנים למענה. היה צורך גם לצמצם בפעולות קיימות. לכן בקשות שראינו שיש מקום להכלילן, אך לא ניתן לעשות כן בשל מגבלת מקורות, נרשמו בתקציב גמיש(מותנה).
- כנגד המועצה תלויות מספר תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה שהחשיפה להן לא תוקצבה בשלב זה.
- תחזית הכנסה מארנונה יש שינויים קלים הנובעים מתוספות יחידות דיור לפי מיפוי שנערך עם הוועדה לתכנון ובנייה וכן מספר עסקים) עדכון תעריף ארנונה שאושר בשיעור 0.32%
- מענק לאיזון כמעט ללא שינוי ביחס לשנת 2018 ירידה של 500,000 ש"ח . תוקצב 1.7 מיליון ₪ מענק מקרן השוואת מקורות בשל ביטול "עיר עולים".

בשנת 2019 נצטרך לעדכן שלושה חוקי עזר פעילים

- **חוק עזר לשלוט** – החלטת בית משפט במסגרת תביע ייצוגית
- **חוק עזר לשמירה** – מסתיים בסוף 2019 ויש כוונה לחדש אותו עם שינוי תפיסת שמירה
- **חוק עזר לאשפה** – חובה בעקבות החלטת בגץ לכלל הרשויות כנגד מ. הפנים.
- **וועדות גאוגרפיות** – ובשמן המורחב "חלוקת הכנסות" איום שרובץ לפתחנו מצד מספר רשויות מסביבנו בעיקר כפר קרע – מוסך, תחנת דלק ומכון רישוי, תחמ"ש עירון, חריש ערערה ועוד בגין מחצבת ורד. ומשרד הביטחון. הערכת פגיעה ב 2020 .
- המשך מגמת ירידה בזכאות למענק איזון בשל השינוי באשכול החברתי – כלכלי ומגבלת הנוסחה.
- **וועדה לוועדים מקומיים** – העברת עמדת המועצה לגבולות הישובים והגדרת הקו הכחול לכל ישוב בכדי לעשות סדר בנושא.
- **השינוי במדד החברתי כלכלי** – המועצה עלתה ברציפות מ 5 ל 6 ומשנת 2019 לרמה 7 , לנושא זה השלכות כבדות משקל על המענק ועל זכאות, או מצ'ינג בקבלת קולות קוראים.
- לסבר את האוזן: השפעת המדד לנפש בצד ההכנסה של במענק היא +413 ₪ שמוכרים ובצד ההוצאה -210 ₪ מוכר. דהיינו 623 ₪ פחות לנפש ובסה"כ מעל 12 מיליון ₪ .

ארנונה לשנת 2018 ותחזית ל 2019

צפי ארנונה 2019

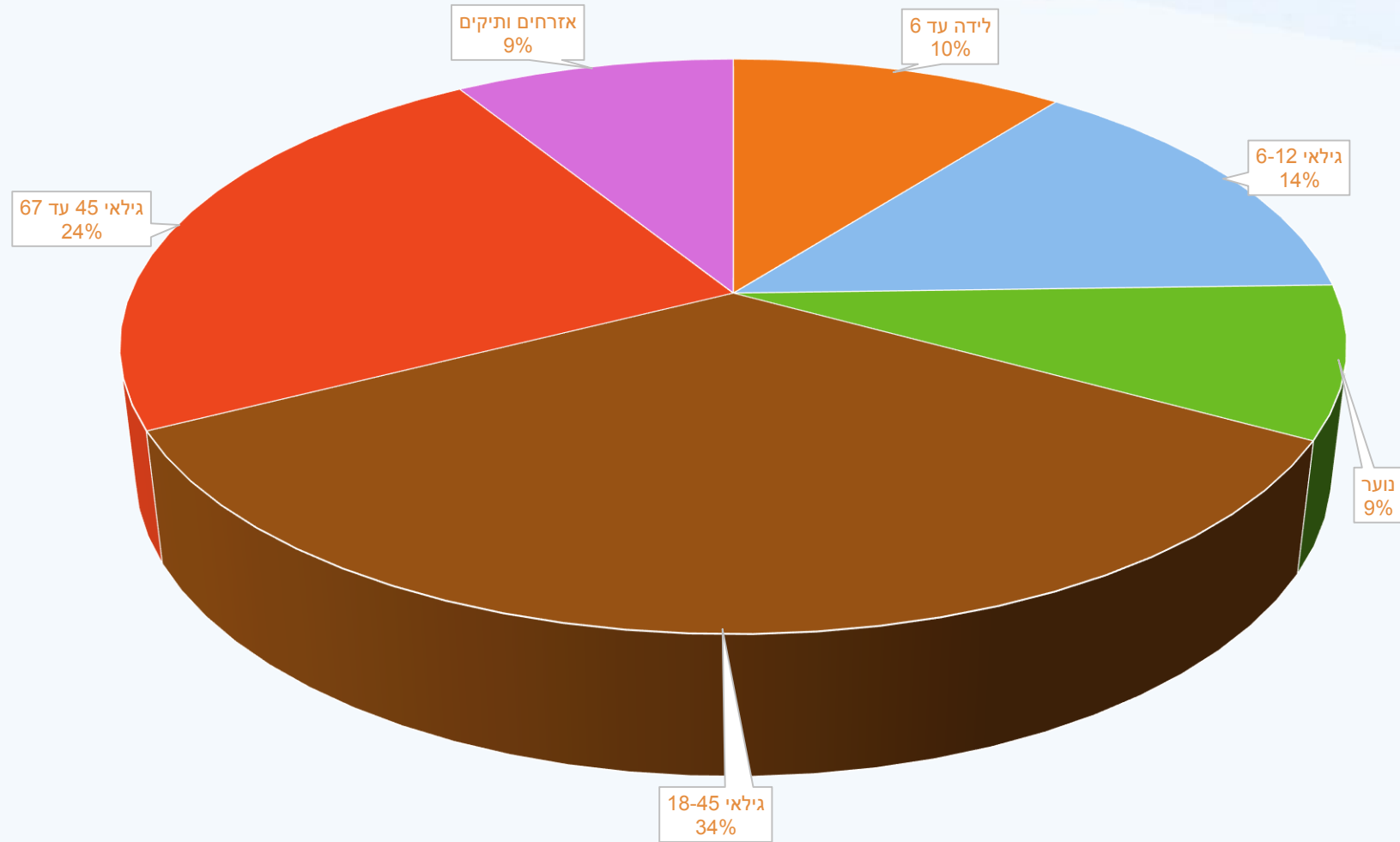
ארנונה 2018

הפרש הכנסה	הפרש מ"ר		צפי ארנונה 2019			ארנונה 2018			תאור קוד סיווג נכס
			חיוב שנתי	סה"כ גודל	מספר נכסים	חיוב שנתי	סה"כ גודל	מספר נכסים	
943,501	24,482	4%	25,236,252	711,883	4,233	24,292,751	687,401	4,096	מגורים
124,013	1,121	2%	7,810,756.21	82,833	402	7,686,742.77	81,712	381	משרדים שרותים ומסחר
-1,005	-174	0%	2,281,491.60	50,025	36	2,282,497.04	50,199	35	תעשייה
-29,246	-367	-100%	-	-	-	29,246.23	367	3	בתי מלון
75,679	1,129	6%	1,431,869.78	22,649	113	1,356,190.40	21,520	108	בית מלאכה
64,605	330	3%	2,323,403.36	51,973	1,224	2,258,798.40	51,643	1,088	אדמה חקלאית
132,229	15,864	6%	2,477,922.83	317,040	114	2,345,693.44	301,176	105	קרקע תפוסה
11,111	-	0%	3,788,885.10	555,555	1	3,777,774.00	555,555	1	ק.ת במפעל עתיר שטח
290	-	1%	36,453.00	2,900	2	36,163.00	2,900	2	ק.ת לגני ארועים
24,325	66,421	19%	149,879.76	415,185	580	125,555.04	348,764	565	מבנה חקלאי
77,331	1,383	1%	9,989,044.74	266,922	521	9,911,713.95	265,539	508	נכסים אחרים
10,200	-	0%	5,805,017	2,281,030	35	5,794,817	2,281,030	35	נכסי מדינה
1,433,033	110,189	0	61,330,976	4,757,995	7,261	59,897,943			סה"כ
				-361,000			פ. חנה חלוקה אלונית		
				-3,120,000			הנחות ארנונה		
				57,849,976			סה"כ פוטנציאל		
				55,576,472	96%		לפי גבייה		
				469,004	469,004		מגורים חדש		
				475,800	475,800		עסקים חדש		
				56,521,275			סה"כ צפי		
				56,525,000			סה"כ מעוגל לתקציב		

נתוני אוכלוסייה מועצה אזורית מנשה

שם הישוב	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	שינוי מ 2017	באחוזים
1 אום אלקטף	1,076	1,092	1,116	24	1.02
2 אל עריאן	185	190	192	2	1.01
3 אלוני יצחק	153	144	145	1	1.01
4 ברקאי	717	722	705	-17	0.98
5 גן השומרון	832	841	860	19	1.02
6 גן שמואל	1,167	1,183	1,204	21	1.02
7 כפר גליקסון	346	359	383	24	1.07
8 כפר פינס	619	626	643	17	1.03
9 להבות חביבה	831	860	955	95	1.11
10 מאור	1,300	1,332	1,396	64	1.05
11 מגל	1,224	1,249	1,300	51	1.04
12 מי עמי	369	389	399	10	1.03
13 מייסר	1,997	2,027	2,051	24	1.01
14 מענית	710	737	771	34	1.05
15 מצפה אילן	365	408	473	65	1.16
16 מצר	546	539	538	-1	1.00
17 משמרות	854	906	1,002	96	1.11
18 עין עירון	590	593	582	-11	0.98
19 עין שמר	763	766	774	8	1.01
20 קציר	3,056	3,113	3,111	-2	1.00
21 רגבים	576	599	603	4	1.01
22 שדה יצחק	547	549	549	0	1.00
23 שער מנשה	123	135	132	-3	0.98
24 תלמי אלעזר	866	916	963	47	1.05
סה"כ	19,812	20,275	20,847	572	1.03

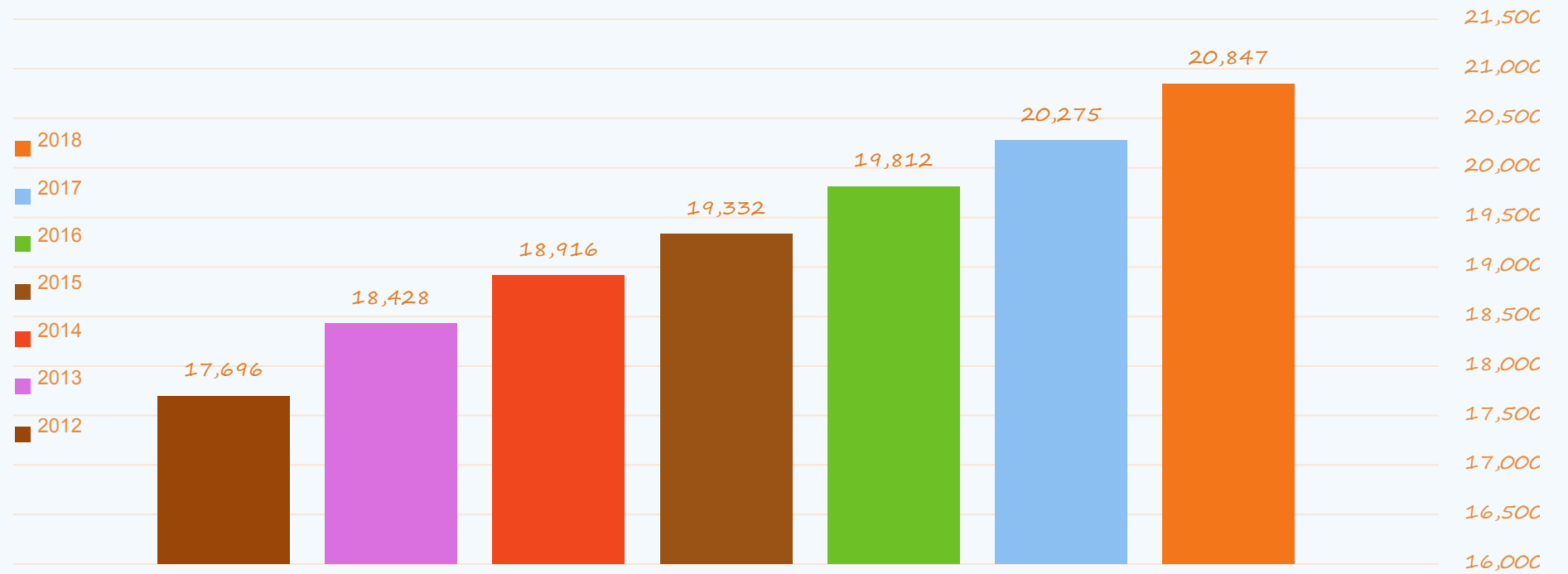
חיתוך לפי קבוצות גיל



■ לידה עד 6 ■ גילאי 6-12 ■ נוער ■ גילאי 18-45 ■ גילאי 45 עד 67 ■ אזרחים ותיקים

נתונים כלליים על המועצה

כמות תושבים לפי שנים



				לחלוקה נוסחה	סכום לתקצוב לפני שיפוי סל 2019				סל וועדים 2018			מעודכן ל 30.10.2018		
				2,600,200	8,784,000				8,834,000					
				5%		70%	30%	70%	0.700	אוכלוסייה				
תוספת- הפחתה	סה"כ השתתפות לתקצוב לישוב 2019	שיפוי לישוב	מגבלת פגיעה 5%	תוספת לישוב	סל לפני מקדם פגיע 2018	תוספת אוכלוסייה 18%	תוספת שטח 12%	סל בסיס 2019	משקל אוכלוסייה	מס' תושבים נתוני 8- 2018	משקל שטח מגורים	שטח מגורים 10/2018	סל 2018 בסיס	ישוב/קבוץ
9,000	448000		2.1%	9,203	448,203	98,516	42,387	307300	0.054	1106	0.054	38,278	439000	אום אל קוטוף
-1,000	84000		-0.8%	-683	84,317	17,191	7,626	59500	0.009	193	0.010	6,887	85000	אל עריאן
-4,000	293000		-1.3%	-3,948	293,052	63,688	21,464	207900	0.035	715	0.028	19,384	297000	ברקאי
-5,000	395000		-1.4%	-5,480	394,520	75,713	38,807	280000	0.042	850	0.050	35,046	400000	גן שומרון **
-37,000	708000	-40,746	-10.5%	-77,996	667,004	106,711	38,793	521500	0.059	1198	0.050	35,033	745000	גן שמואל
-5,000	164000	0	-3.0%	-5,023	163,977	32,957	12,720	118300	0.018	370	0.016	11,487	169000	כפר גליקסון
3,000	259000	0	1.1%	2,888	258,888	57,542	22,146	179200	0.032	646	0.028	19,999	256000	כפר פינס **
15,000	345000	0	4.3%	14,243	344,243	81,770	31,473	231000	0.045	918	0.040	28,422	330000	להבות חביבה (07)
-3,000	600000	0	-0.5%	-2,798	600,202	119,359	58,743	422100	0.066	1340	0.075	53,048	603000	מאור
8,000	561000	0	1.3%	7,437	560,437	121,853	51,484	387100	0.067	1368	0.066	46,493	553000	מגל + (108)
2,000	170000	0	1.4%	2,281	170,281	35,719	16,962	117600	0.020	401	0.022	15,318	168000	מי עמי
19,000	799000	0	2.4%	18,782	798,782	181,444	71,338	546000	0.100	2037	0.091	64,423	780000	מייסר
-22,000	365000	-2,838	-5.7%	-22,188	364,812	67,073	26,839	270900	0.037	753	0.034	24,238	387000	מענית
15,000	127000	9,542	13.5%	15,142	127,142	39,371	9,371	78400	0.022	442	0.012	8,463	112000	מצפה אילן
-7,000	241000	0	-2.7%	-6,656	241,344	48,100	19,644	173600	0.026	540	0.025	17,740	248000	מצר
-3,000	414000	0	-0.7%	-2,809	414,191	86,669	35,622	291900	0.048	973	0.046	32,169	417000	משמרות (111)
-4,000	259000	0	-1.4%	-3,621	259,379	51,930	23,349	184100	0.029	583	0.030	21,086	263000	עין עירון
-10,000	348000	0	-2.9%	-10,246	347,754	71,081	26,073	250600	0.039	798	0.033	23,545	358000	עין שמר
5,000	238000	0	2.0%	4,743	237,743	53,712	20,931	163100	0.030	603	0.027	18,902	233000	רגבים (117)
-5,000	266000	0	-1.7%	-4,671	266,329	48,902	27,727	189700	0.027	549	0.036	25,039	271000	שדה יצחק
7,000	411000		1.6%	6,608	410,608	83,195	44,613	282800	0.046	934	0.057	40,288	404000	תלמי אלעזר
15,000	1331000	0	1.1%	14,791	1,330,791	277,644	131,947	921200	0.153	3117	0.169	119,157	1316000	קציר
-8,000	8,826,000	-34,042	0	-50,000	8,784,000	1,820,140	780,060	6,183,800	1.000	20,434	1	704,445	8,834,000	-

תקציב שכר ומשרות לשנת 2019

<u>מחלקה</u>	<u>תאור</u>	<u>אחוז משרה</u>	<u>סהכ עלות מעביד</u>	<u>עלות מעביד 2019</u>	<u>מעוגל לתקציב</u>
	0	368.1	56,771,582	57,339,298	57,868,000

ממוצע למשרה עלות שנתית 157.000 ₪
 ממוצע למשרה במונחי ברוטו 118.000 ₪
 שכר ממוצע חודשי לעובד 9.852 ₪
 שכר ממוצע בישראל 10.18 10.302 ₪

<u>הפרש</u>	<u>הערות סברים</u>	<u>תק' 19</u> <u>קשיח</u>	<u>ניצול בפועל</u>	<u>הקצאה</u> <u>שנתית</u>	<u>תאור</u>	<u>תקציב</u>
0		20,000	10,450	20,000	הנהלה-השתת' ארגונית	1.61.1.000-811
21,000	כולל התאחדות חקלאי ישראל	96,000	80,491	75,000	מ.ה.מ. האזוריות-השתתפויות	1.61.1.000-810
0	וועדת תמיכות	40,000	40,000	40,000	תמיכות בגופים	1.62.1.000-810
15,000	מקוזז ע"י משרד הפנים	119,000	78,000	104,000	הג"א ארצי השתתפ	1.72.3.000-810
1,000		550,000	503,250	549,000	לר.נ. שרון-השתתפ	1.74.5.000-810
0		72,500	66,451	72,500	השתת' לר.נ. כרמל	1.74.5.000-811
0		7,000	6,995	7,000	שרותים אקלימיים	1.79.1.000-811
150,000	כולל אולם חדש אחזקה	3,530,000	3,098,326	3,380,000	השתת' פעילות פנאי=רותם	1.82.5.000-810
0		35,000	74,657	35,000	השתתפות לנט"ן	1.83.4.000-810
0	הגיע בקשה	117,000	107,250	117,000	השתת' מ.יום פ.חנ	1.84.4.300-810
0		1,760,000	1,613,326	1,760,000	השתת' לראם/מילוא	1.84.4.600-810
0		47,500	43,538	47,500	א.ע. איכות הסביב	1.87.2.000-810
0		40,000	0	40,000	הנגשה השתתפויות/ רווחה	1.84.6.900-810
198,000	<u>הנחיות המשרד לשרותי דת מצ'ינג אם יצליח</u> <u>מאבק רשויות יחסך 180000 ₪</u>	1,008,000	737,000	810,000	השתת' למ.דתית כ.	1.85.1.000-810
0	אושר ע"י משרד הפנים הקמת התאגיד	200,000	0	200,000	מו"פ חקלאי נושא חדש	1.79.2.000-812
385,000		7,642,000	6,459,734	7,257,000	סה"כ	

השתתפויות לישובים

תקציב	תאור	הקצאה שנתית	תק' 19 קשיח	הערות סברים
1.61.1.000-811	הנהלה-השתת' ארגונית	20,000	20,000	
1.61.1.000-820	הנהלה השתתפויות	20,000	20,000	
1.72.3.000-110	הג"א שכר	195,000	195,000	אחזקת מקלטים בישובים
1.72.3.000-420	אחזקת מקלטים	184,000	146,000	אחזקת מקלטים בישובים
1.72.3.000-750	רכב צמוד אבינוע	50,000	50,000	אחזקת מקלטים בישובים
1.73.3.000-750	מח'מוניציפלי-רמי עיינו/קבל	80,000	80,000	למתקנים ותחזוקת מקלטים
1.73.3.000-751	שפוע מקלטים	0	100,000	עפ"י דרישת קב"ט
1.72.6.000-732	ציוד צחי וחרום	0	128,000	עפ"י דרישת קב"ט ציוד חרום הג"א חובה
1.72.7.000-730	גמ"ר-טנדר בטחון מצפה אילן	39,000	39,000	
1.72.7.000-731	הגמ"ר - רכב מגל1576630	28,900	28,900	
1.72.7.000-732	הגמ"ר - רכב מי עמי751934	28,900	28,900	
1.72.7.000-733	הגמ"ר - רכב מצר5752034	28,900	28,900	
1.72.7.000-750	הגמ"ר-שמירה בישובים	220,000	240,000	
1.72.7.000-751	הגמ"ר גדרות	4,550	4,550	
1.72.7.000-752	הגמ"ר גדר אלקטרונית	69,500	69,500	
1.72.7.000-753	הגמ"ר ריסוס וגיזום צמחיה	23,200	23,200	
1.72.7.000-754	הגמ"ר דרך כורכר	25,200	25,200	
1.72.7.000-756	הגמ"ר אחזקת תאורה	54,500	54,500	
1.72.7.000-757	הגמ"ר שערים חשמליים	21,000	21,000	
1.72.7.000-760	הגמ"ר מחסני נשק	6,000	6,000	
1.72.7.000-761	הגמ"ר סוללות	2,000	2,000	
1.72.7.000-762	הגמ"ר לא לתשלום	0	0	
1.72.7.000-821	הגמ"ר-חשמל לישובים	86,000	86,000	
1.72.7.001-751	הגמ"ר-גדרות קציר	3,000	3,000	לקציר עפ"י חוזה מג"ב דרך פקע"ר
1.72.7.001-753	הגמ"ר ריסוס וגיזום צמחיה ק	9,100	9,100	
1.72.7.001-754	הגמ"ר דרך כורכר קציר	11,650	11,650	
1.72.7.001-756	הגמ"ר אחזקת תאורה קציר	19,000	19,000	
1.72.7.001-757	הגמ"ר שערים חשמליים קציר	15,000	15,000	
1.72.7.001-760	הגמ"ר מחסני נשק קציר	3,000	3,000	
1.72.7.001-821	הגמ"ר-חשמל לישובים קציר	25,000	25,000	
1.61.1.000-840	השתתפות יובל ישובים	100,000	80,000	ברקאי רגבים גליקסון 15 מי עמי 50 (רגבים לא הוכנס יתקוצב משונות)
1.74.2.000-740	דרכים-ציוד+אחזק	82,000	82,000	סימון כבישים בישובים
1.74.6.100-521	גיבון הדרכה	78,000	78,000	דני טל
1.74.6.400-750	קבל'מתקנים בישו	201,500	150,000	שמירה על תקן ותחזוקה שוטפת
1.76.6.000-811	ים/מיעמי, מצפה אילן, אל עריא	400,000	250,000	סיוע נקודתי ישובים קטנים
1.76.6.100-810	סל לא מחולק	86,000	86,000	סיוע נקודתי
1.81.1.000-811	תכנית ניצנים/השתתפות ליש	1,250,000	1,250,000	מועבר לישובים
1.81.2.200-758	סיוע לישובים גיל רך	300,000	300,000	תוספת 100000
1.81.1.300-420	מינהל חינוך קציר-אחזקת מע	8,000	8,000	
1.81.1.300-561	מינהל קציר-אחז'מכונות משר	4,000	2,000	
1.81.1.300-757	מינהל חינוך קציר-עובדי רותם	90,000	90,000	
1.81.1.400-753	מרכיבי בטחון ובטיחות	20,000	20,000	
1.81.2.200-752	הדרכת גנות ורכות	10,000	10,000	
1.81.3.300-810	הנך מיוחד השתת	920,000	900,000	
1.81.5.100-821	השתת'חנך דתי פנמייתי ע	42,000	40,000	
1.81.5.100-822	מילגות לסטודנטי	100,000	100,000	
1.81.5.100-824	השת'לפולין/תלמי	90,000	90,000	
1.82.2.204-750	תרבות-לילות מנשה-קבלניות	180,000	180,000	
1.82.2.905-750	תרבות-סוף הקיץ-קבלניות	110,000	100,000	
1.82.2.905-810	תרבות-סוף הקיץ / השתתפוי	15,000	15,000	
1.82.8.900-750	ת.נוער-קבלניות	318,000	318,000	
1.82.8.900-757	ת.נוער-רכז'רותם	445,000	365,000	
1.82.8.900-810	ת.נוער-השתתפוי	80,000	170,000	עפ"י החלטת מליאה 96 ש
1.83.1.000-750	בדיקות מנע-קבל	5,000	70,000	
1.83.1.000-752	סדנאות+קידום בר	70,000	35,000	
1.84.8.200-750	פיתוח קהילה-קבלניות(דליה)	175,000	200,000	תוספת
1.84.8.300-100	השתתפות בשכר מזכיר שדה	25,000	25,000	
1.87.0.000-750	קיימות א.הסביבה-קבלניות	50,000	60,000	
1.87.0.000-752	קיימות א.הסביבה-הרצאות	5,000	5,000	
1.87.0.000-754	קבלניות תיירות	120,000	120,000	
1.87.0.002-750	תיירות קבלניות	30,000	60,000	עפ"י תוכנית מיכל אברמוב
1.87.1.000-750	ריסוק גזם בישוב	190,000	220,000	השתתפות ברסוק גזם
0	0	6,809,200	6,961,400	

תמצית התקציב הרגיל

הפרש תקציב	תקציב 2019	בצוע 2018	תקציב 2018	סעיף	כותרת;
1,732,000	70,414,000	65,932,331	68,682,000	הכנסות ארנונה	הכנסות עצמיות
548,500	20,841,000	21,084,574	20,292,500	עצמיות אחר	הכנסות עצמיות
-534,000	10,155,000	12,229,878	10,689,000	מענק כללי לאיזון	תקבולים מ. ממשלתיים
46,000	46,000	45,844	0	מענקים מיועדים	תקבולים מ. ממשלתיים
6,000	1,715,000	1,800,574	1,709,000	צמצום פערים ואחרים	תקבולים מ. ממשלתיים
493,000	2,978,000	2,145,196	2,485,000	תקבולים ממשלתיים אחרים	תקבולים מ. ממשלתיים
2,291,500	106,149,000	103,238,397	103,857,500	סה"כ תקבולים כללי ובלתי מיועד	
683,600	19,307,600	18,188,562	18,624,000	שכר כללי	הוצאות כלליות
1,592,730	43,231,730	42,207,585	41,639,000	פעולות כלליות	הוצאות כלליות
-499,780	2,850,220	3,055,148	3,350,000	פרעון מלוות מים וביוב	פרעון מלוות
1,200,000	3,620,000	3,339,767	2,420,000	פרעון מלוות אחרות	פרעון מלוות
-200,000	236,000	381,912	436,000	הוצאות מימון	מימון וחד פעמיות
85,600	1,060,000	423,139	974,400	העברות והוצאות חד פעמיות	חד פעמיות
0	13,934,000	11,507,000	13,934,000	הנחות בארנונה (הוצאות)	הנחות בארנונה (הוצאות)
2,862,150	84,239,550	79,103,113	81,377,400	סה"כ הוצאות כללי	
-570,650	21,909,450	24,135,285	22,480,100	איזון	
3,265,000	54,605,000	54,625,423	51,340,000	תקבולים משרד החינוך	תקבולים מ. ממשלתיים
28,250	2,606,250	2,811,828	2,578,000	עצמיות חינוך	הכנסות עצמיות
3,293,250	57,211,250	57,437,251	53,918,000	סה"כ הכנסות חינוך	
1,617,000	33,048,000	32,638,414	31,431,000	שכר עובדי חינוך	הוצאות חינוך
568,700	39,113,400	41,015,238	38,544,700	פעולות חינוך	הוצאות חינוך
2,185,700	72,161,400	73,653,652	69,975,700	סה"כ הוצאות חינוך	
1,107,550	-14,950,150	-16,216,401	-16,057,700	איזון	
879,000	10,498,500	10,773,697	9,619,500	תקבולים משרד הרווחה	תקבולים מ. ממשלתיים
225,000	885,500	850,604	660,500	עצמיות רווחה	הכנסות עצמיות
1,104,000	11,384,000	11,624,301	10,280,000	סה"כ הכנסות רווחה	
515,000	5,462,000	5,494,791	4,947,000	שכר עובדי רווחה	הוצאות רווחה
1,125,900	12,881,300	12,629,083	11,755,400	פעולות רווחה	הוצאות רווחה
1,640,900	18,343,300	18,123,874	16,702,400	סה"כ הוצאות רווחה	
-536,900	-6,959,300	-6,499,573	-6,422,400	איזון	
6,688,750	174,744,250	172,299,949	168,055,500	סה"כ הכנסות	
6,688,750	174,744,250	170,880,638	168,055,500	סה"כ הוצאות	
0	0	1,419,311	0	איזון	

מרכיבי הכנסה והוצאה מסה"כ התקציב

אחוז מסה"כ תקציב	תקציב 2019	אחוז מסה"כ תקציב	תקציב 2018	סעיף	אחוז מסה"כ תקציב	תקציב 2019	אחוז מסה"כ תקציב	תקציב 2018	סעיף
11.05%	19,307,600	11.08%	18,624,000	שכר כללי	32.32%	56,480,000	32.58%	54,748,000	הכנסות ארנונה
24.74%	43,231,730	24.78%	41,639,000	פעולות כלליות	11.93%	20,841,000	12.07%	20,292,500	עצמיות אחר
1.63%	2,850,220	1.99%	3,300,000				3.36%	10,689,000	מענק כללי לאיזון
2.07%	3,620,000	1.44%	2,400,000				0.00%	0	מענקים מיועדים
0.14%	236,000	0.26%	400,000				0.02%	1,709,000	צמצום פערים ואחרים
0.61%	1,060,000	0.58%	900,000				0.48%	2,485,000	תקבולים ממשלתיים אחר
7.97%	13,934,000	8.29%	13,900,000				3.29%	13,934,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
18.91%	33,048,000	18.70%	31,400,000				0.55%	51,340,000	תקבולים משרד החינוך
22.38%	39,113,400	22.94%	38,544,700	פעולות חינוך	1.49%	2,606,250	1.53%	2,578,000	עצמיות חינוך
3.13%	5,462,000	2.94%	4,947,000	שכר עובדי רווחה	6.01%	10,498,500	5.72%	9,619,500	תקבולים משרד הרווחה
7.37%	12,881,300	6.99%	11,755,400	פעולות רווחה	0.51%	885,500	0.39%	660,500	עצמיות רווחה
100.00%	174,744,250	100.00%	168,055,500	0	100.00%	174,744,250	100.00%	168,055,500	

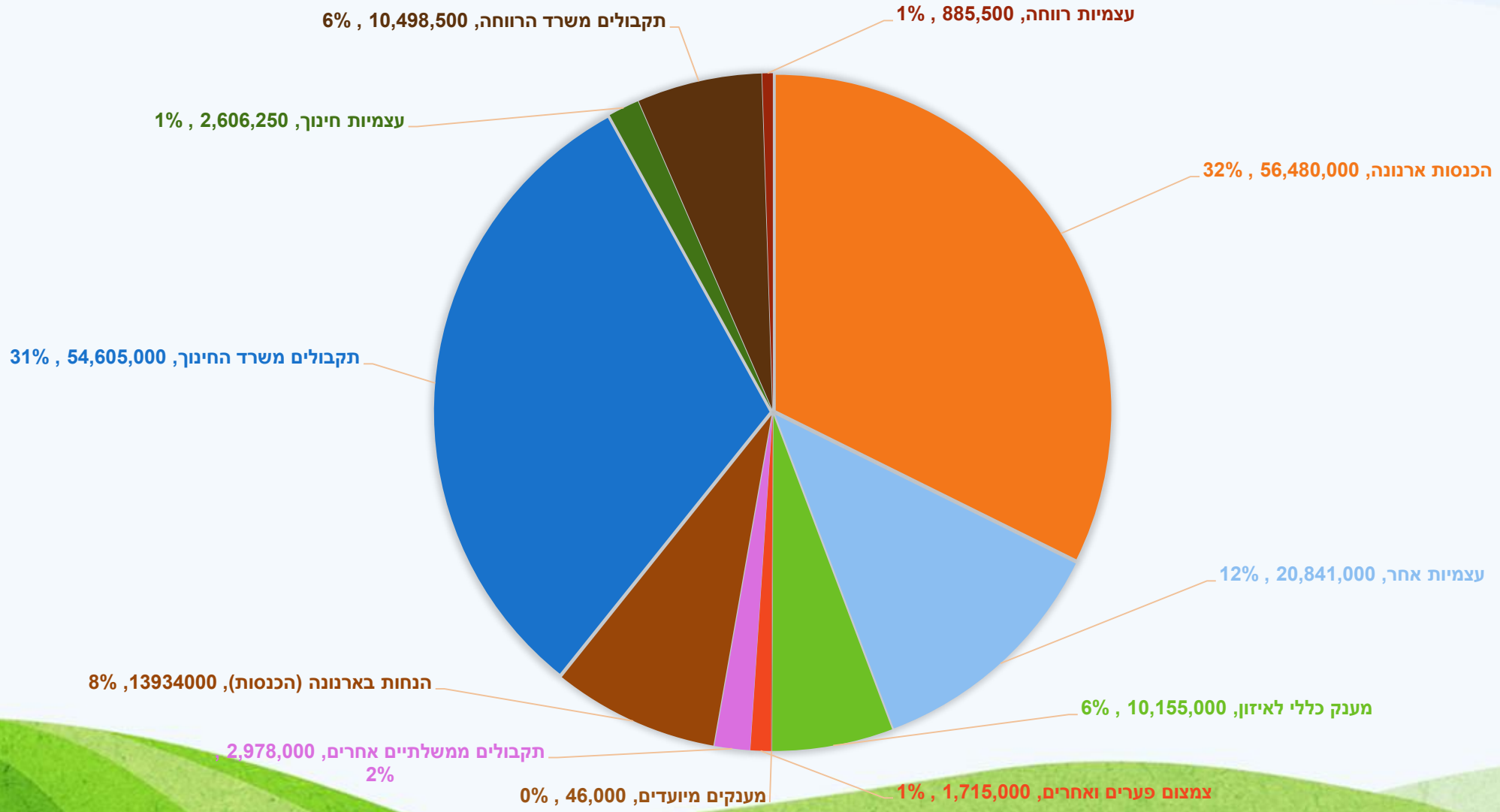
הוצאה לנפש לפי סוציאקונומי ונתונים לרשות כמו שלנו (כפי שנקבע בנוסחת המענק) הנו 6662 ₪ לנפש

2018	2019
8289	8382

הוצאה לנפש

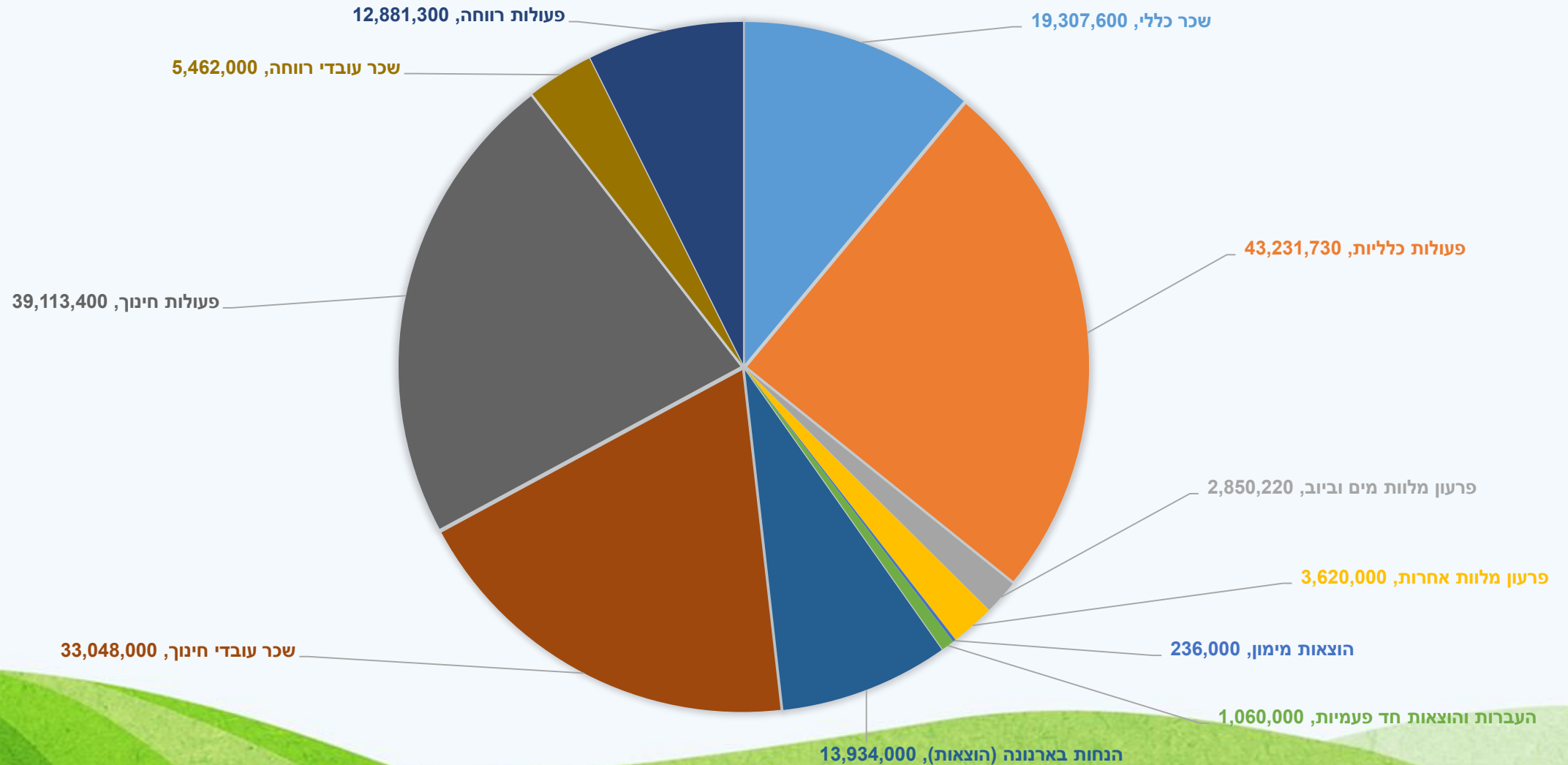
הכנסות 2019

התפלגות הכנסות 2019



התפלגות הוצאות 2019

כותרת תרשים



דגשים מיוחדים לתקציב 2019

תקציב	תאור	הקצאה שנתית	ניצול בפועל	סה"כ גמיש +קשיח	הערות סברים	הפרש
1.19.0.000-911	מענק כללי משרד	10,689,000	11,072,550	10,155,000	תוקצב מענק עפ"י הנחיות משרד הפנים	-534,000
1441100921	מ.החנוך ח.מיוחד	4,050,000	3,509,349	3,750,000	לפי קווים לילדים זכאים	-300,000
1.31.2.500-920	קציר/מ.החניוך לגני ילדים	1,680,000	1,686,531	1,431,000	לפי 4 גנים רגיל ועוד גן שפתי חנ"מ	-249,000
1.23.3.000-210	אגרות בניה	1,400,000	1,031,946	1,300,000	תחזית עפ"י 2018 וצפי לפי מידע על ישובים	-100,000
1.47.2.210-710	פרדס חנה לקו הולכה	100,000	368,740	10,000	הסתיימה עבודת השיקום	-90,000
1.32.8.410-710	לקייטנה משונים	75,000	78,968	0		-75,000
1441110922	מ.החנוך-לווי ח.	936,000	784,000	861,000	לפי 92 מלויים	-75,000
1.22.3.100-710	נפת גדור-תק'ממו	120,000	286,536	170,000	תשלומי רשויות הכלולים בנפה הנמצאת ברגבים	50,000
1.31.1.000-924	תכנית ניצנים/משרד החינוך	1,150,000	1,157,545	1,300,000	פועל ברוב הישובים במועצה הכסף מועבר לישובים	150,000
1.31.7.100-980	מהמטרה לאבטחת	1,300,000	926,862	1,450,000	משטרת ישראל לפי תקן לכל בית ספר	150,000
1.21.3.000-911	ממשרד הפנים רפורמה			175,000	התקבל אשור במערכת מרכבה לשנת 2019	175,000
1.23.1.200-410	פרוייקטים-הכנסו	0	66,375	185,000	החזר עמלת משכ"ל בגין ניהול לא חלק מהכנסות הוועדה שייך להנדסה	185,000
1441100920	מ.מ.החנוך להסעות	7,540,000	7,220,161	7,740,000	מסיעים 4500 תלמידים מאושרים מאושרים 3375	200,000
1.31.3.300-920	מ.החנוך סיעות	2,330,000	2,220,651	2,606,000	סיעות צמודות סמל 345+ סיעות כיתתיות סמל 170 בבתי ספר של החינוך הרגיל	276,000
1.23.7.000-590	העב'מקרן ה.השבח	1,100,000	825,003	1,500,000	מקרנות השבחה למימון וועדה + 400000 ₪	400,000
1.26.9.001-911	מענק צמצום פערים מ.הפנים	1,594,000	1,081,296	2,050,000	הערכה עפ"י חוזר צפי לגידול	456,000
1.31.2.200-920	לגני ילדים ממ.	8,300,000	8,864,519	9,163,000	לפי 37 גני ישובים מאושרים הכסף מועבר לישובים כל אחד לפי התקן שלו	863,000
1.31.5.200-920	מ.מ.החנוך לגווי	13,500,000	13,688,423	15,000,000	כולל צפי לתוספת תלמידים	1,500,000
1.11.0.000-101	גביית מזומן בקו	54,760,000	48,111,793	56,525,000	מקושר לצפי ארנונה	1,765,000

תקציב	תאור	הקצאה שנתית	ניצול בפועל	תק' 19 קשיח	תק' 19 גמיש	סה"כ גמיש +קשיח	הערות סברים	הפרש
1.94.1.100-751	הסעות ח.מיוחד+ליווי	4,250,000	3,494,891	3,588,000	0	3,588,000		-662,000
1.97.7.000-693	פ.מלוות ביוב-הצ	3,350,000	2,816,900	2,850,220	0	2,850,220		-499,780
1.63.2.000-640	פרעון מלוות מישובים	3,000	1,035	-180,000	0	-180,000	הלוואה נלקחו לצורכי סיוע לישובים חיוב פרעון חסכון LED חלק מהשנה	-183,000
1.61.3.000-581	מזכירות-משפטיות	500,000	292,403	400,000	0	400,000	יציאה למכרז ליומ"ש	-100,000
1.71.2.300-750	הטמנת אשפה+איסו	2,100,000	2,045,997	2,000,000	0	2,000,000	קבלן תחנת מעבר והטמנה צבי כהן	-100,000
1.87.1.000-750	ריסוק גזם בישוב	190,000	216,865	220,000	0	220,000	השתתפות ברסוק גזם	30,000
1.99.7.100-750	קבל'מאבק נ.חוות גז/מפחמות	340,000	338,569	370,000		370,000		30,000
1.84.8.300-750	שכר רכז צעירים			40,000		40,000	בשנת 2019 חצי משרה	40,000
1.84.9.000-754	בתים חמים מייסר			40,000		40,000		40,000
1.99.7.000-750	מאבק גאוגרפי/חריש-קבלני	153,000	185,276	200,000		200,000		47,000
1.72.2.000-751	קבלניות בטחון			8,000	40,000	48,000	הכנת תוכנית אבטחה בישובי מועצה שלב א +ב	48,000
1.84.8.300-110	מרכז צעירים פעילות חדשה			50,000		50,000	הכשרת מקום , משרדיות פרסום וכו' לא הוגשה תוכנית	50,000
1.82.8.900-810	ת.נוער-השתתפיו	80,000	40,092	170,000		170,000	עפ"י החלטת מליאה 96 נה	90,000
1.81.1.000-711	קבלניות חינוך	0	0	90,000		90,000	חדש תוכנית שרה	90,000
1.84.2.410-750	קבלניות-י.נישוא	206,000	255,739	300,000	0	300,000		94,000
1.73.3.000-751	שפוץ מקלטים	0	0	100,000	0	100,000	עפ"י דרישת קב"ט	100,000
1.72.6.000-732	ציוד צחי וחרום	0	0	128,000		128,000	עפ"י דרישת קב"ט ציוד חרום הג"א חובה	128,000
1.84.7.101-761	טיפול בנוער יתד ובצעירים/ק	10,000	0	140,000	0	140,000	חדש יש הכנסה 150000 נה	130,000
1.82.5.000-810	השתת'פעילות פנאי=רותם	3,380,000	3,098,326	3,530,000	0	3,530,000	כולל אולם חדש אחזקה	150,000
1.82.2.800-751	תרבות פסטיבל מתחת לפנס-	100,000	90,040	250,000	0	250,000		150,000
1.84.9.000-110	מועדון מופת משכורת	0	113,144	150,000	0	150,000		150,000
1.71.2.599-731	משאית אשפה חדשה	0	0	165,000	0	165,000	תגיע בחודש 2.2019	165,000
1.87.0.002-750	תיירות קבלניות	30,000	8,166	60,000	200,000	260,000	עפ"י תוכנית מיכל אברמוב	230,000
1.73.1.000-753	ועדה ה.השבחה שמאות	450,000	225,776	450,000	300,000	750,000	הוכנס בגמיש טיפול משפטי תביעות לפי 197	300,000
1.84.8.220-750	ת.סמים/קבלניות(דודו)	47,000	34,049	47,000	320,000	367,000	תוכנית מיוחדת	320,000
1.99.7.200-780	מאבק נגד ש.תעופה-שונות	32,000	22,453	466,130		466,130		434,130

סל תלמיד ניהול עצמי

4. פורמט אישור מועצה - נספח תקציבי סל תלמיד בית ספריים

תקציב לשנת לימודים מ- 1.09.2018 - 30.08.2019							מנשה	רשות מקומית
							תשע"ט	אישור תקציב
בי שם"ס	רעות	מייסר	רעות שבילי	חט כולל קציר"צ	ממ"נטעים ד	רעות ניצני	סה"כ בתי הספר	
מוסד סמל	313759	318220	384313	313635	384065	357467		
מס' תלמידים(מיוחד לחינוך כיתות כולל)	484	388	339	288	327	543	2,369	
ביה לחשבון שעובר תלמיד סל"ס	1,284	1,152	1,152	1,152	1,152	1,284		
סה"כ ביה לחשבון המועבר שנתי תקציב כ"ס	621,305	446,855	390,422	331,686	376,602	697,042	2,863,912	

הרשות בספרי תקציביים סעיפים פירוט(אחריות תחומי פי על)

תחומי אחריות המועברים לבי"ס	הסעיף בספרי הרשות	הסעיף בספרי הרשות	האם עובר לניהול עצמי	תלמיד אינפורמטיבי בלבד	סכום התקציב רעות	סכום התקציב מייסר	רעות שבילי	סכום התקציב קציר	סכום התקציב ממ"ד נטעים	סכום התקציב ניצני רעות	סכום התקציב סה"כ לבתיה"ס
א. הוצאות תפעול			כן	276	133,520	107,037	93,519	79,450	90,209	149,796	653,530
ב. הוצאות אחזקה			כן	270	130,680	104,760	91,530	77,760	88,290	146,610	639,630
ג. רכש והצטיידות			כן	172	83,161	66,666	58,247	49,484	56,185	93,298	407,042
הספר			כן	336	162,624	79,152	69,156	58,752	66,708	182,448	618,840
ה. רכיבים תוספתיים נוספים ממשרד			כן	230	111,320	89,240	77,970	66,240	75,210	124,890	544,870
סה"כ התלמיד סל כ				1,284	621,305	446,855	390,422	331,686	376,602	697,042	2,863,912



בהצלחה לכולנו בדיונים על תקציב 2019

סה"כ תקציב המועצה לשנת 2019
174,744,000 לא כולל מותנה
ש"ח

- נתן קוסקס – גזבר
המועצה
- 04.02.2019

