

תקציב המועצה לשנת 2019

תקציב רגיל + תקציב פיתוח

מליאת המועצה 26/12/2018

תוכן עניינים

3	סקירה כללית – גזברות
6	תקציב המועצה – תקבולים / תשלומים
9	ארנונה ומענק כללי
10	מנהל כללי
11	מנהל כספי/הוצאות ממון/פירעון מילוות
12	תברואה
13	שמירה ובטחון
14	תכנון ובניין עיר
15	נכסים ציבוריים
16	חגיגות מבצעים וארועים (קשרי חוץ)
17	שירותים עירוניים
18	רישוי ופיקוח על עסקים
19	שירותים חקלאיים
20	אגף חינוך
26	תרבות, מרכז קהילתי וספורט
28	בריאות
29	רווחה
30	דת
31	איכות סביבה
32	מים
33	נכסים
34	תחבורה
35	ביוב
36	תקבולים/תשלומים בלתי רגילים
37	נספח 1- דוח משרות לשנת 2019
38	נספח 2- תכנית פיתוח לשנת 2019

**לכבוד
מליאת המועצה**

שלום רב,

**תקציב המועצה + תקציב פיתוח- רגיל וביוב לשנת 2019 –
יעדים, מטרות וסקירה כללית**

תקציב 2019 נבנה בהתאם לתפיסות המועצה בקדנציה הקודמת ובהתאם למקורות התקציב העומדים בפניה.

בכוונת ראשת המועצה, בהמשך השנה לבצע עידכונים בתקציב בהתאם לצרכי המועצה וסדרי העדיפויות של הנהלת המועצה וראשת המועצה לצורך קידום ומימוש חזון המועצה.

היות ובהתאם לחוק, עלינו להגיש ולאשר את התקציב עוד לפני תום שנת התקציב הנוכחית. התקציב מוכן לכם במתכונתו זו כפי שנקבע בקדנציה הקודמת.

בניית התקציב נלקחו בחשבון כלל התחייבויות המועצה אל מול המקורות התקציביים וההכנסות העומדים לרשותנו.

תקציב המועצה לשנת 2019 נקבע על בסיס אופן העבודה הבא:

1. הסכמי שכר במגזר הציבורי.
2. התחייבויות המועצה.
3. ההשפעות של החלטות הממשלה במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2019.
4. תחזית ההכנסות הצפויות למועצה בשנת 2019.

הכנסות המועצה

במסגרת הכנת התקציב, נקבעה רמת ההכנסות של המועצה בסעיפים העיקריים המהווים את עיקר ההכנסות.

ארנונה: הארנונה מהווה כשליש מהכנסות המועצה. במסגרת הכנת התקציב, נלקחו בחשבון, עדכון שוטף של 0.32% בארנונה וכן תוספת של ארנונה בשל מדידות שמבוצעות בכלל שטחי המועצה וכן בשל כניסת עסקים חדשים באזור התעשייה ובמתחמים נוספים בשטח המועצה.

משרד החינוך: נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים ולכללים של משרד החינוך. במקביל המועצה פועלת למקסם את ההכנסות ממשרד החינוך בין ע"י הגזברות ובין ע"י סיוע נוסף באמצעות חשב חינוך חדש ומשרד המתמחה בבדיקה ובבחינת ההכנסות המתקבלות ממשרד החינוך והמשטרה בתחום אבטחת מוסדות חינוך.

משרד הרווחה: התקצוב הינו בהתאם להנחיות משרד הרווחה לגבי השתתפות המשרד בפעילות ובהתאם למפתח שהמשרד משתתף 75% מפעילות הרווחה המתוקצבת. יתר הכנסות המועצה נלקחו על בסיס ניסיון העבר ותחזית לקבלת הכנסות בשנה זאת.

הוצאות המועצה

הסכמי שכר:

הממשלה בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות חתמו על הסכמי שכר של כלל עובדי הרשויות המקומיות, הכוללים תוספות שכר שקליות ותוספות שכר אחוזיות. וכן במספר סקטורים המקבלים תוספות ייחודיות. אנו לקחנו בחשבון שסך תוספות אלו יעדכנו את השכר בכ- 5% לעומת השנה הקודמת (כולל שכר בכירים) כמו כן נלקחה בחשבון תוספת משרה של סגן ראש מועצה בשכר.

חינוך:

תקציב החינוך הנו התקציב הגדול ביותר במועצה. הוא מורכב מסעיפים עיקריים של גנ"י, בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכוניים, חינוך מיוחד ושירותים נוספים כגון הסעות, שמירה, שפ"י וכו'. השתתפות המועצה בפרק החינוך היא בסכום של כ- 47 מיליון ₪ מעבר להשתתפות של משרדי הממשלה.

רווחה:

בתקציב המועצה ישנה השתתפות בפעולות הרווחה של 25% מסך ההוצאה בהתאם להסכם שבין הממשלה לבין הרשויות המקומיות. ב- 2 סעיפים השתתפות המועצה עולה על 25%, סעיף שכר בשל העסקה של עובדים מעבר לתקן בתשלומי נסיעות, דבר האופייני למועצות אזוריות ובתקציב בית דוד.

התחייבויות המועצה לוועדים המקומיים: המועצה משתתפת בתקציבי הוועדים המקומיים

בהתאם לפירוט הבא: 30% מארנונת המועצה, 14.6% מארנונת העסקים, 10% מארנונה לתעשייה.

בישובים שמתנהלים בגבייה פרטנית, המועצה גובה את הארנונה של הוועדים המקומיים, ולכן בתקציב המועצה נכלל 100% מגביית ארנונת הוועד המקומי.

כמו כן, מוצג לפניכם תקציב הפיתוח ממקורות המועצה לשנת 2019. בתקציב זה לא נלקחו בחשבון, הכנסות ממשרדי הממשלה וממקורות אחרים. תקציב זה יעודכן במהלך השנה בהתאם לגיוס מקורות ממשלתיים ואחרים לצורך כך. בהתאם לפירוט המופיע בנספח הפיתוח ובנוסף לתקציב הפיתוח הרגיל, מוצגת גם תוכנית השקעות בנושא הביוב. התוכנית הינה רב שנתית ובתוכה יכלל גם התקציב המיועד לשנת 2019.

לסיכום, תקציב המועצה לשנת 2019 יסתכם בסך של כ- 390.7 מיליון ₪.

זהו תקציב שבא לקדם ולחזק את פעילות המועצה למען תושביה באופן מקסימלי ומיטבי של ניצול המקורות והמשאבים העומדים לרשותנו, תוך שמירה על תקציב מאוזן.

בכבוד רב,

מנשה דוד,
גזבר המועצה

תקציב 2019 – בניית התקציב ואופן הצגתו

אופן הכנת התקציב



אופן הצגת התקציב

חלק א'

הנחות העבודה לבניית התקציב.

חלק ב'

פרוט של הכנסות מול הוצאות לכל מחלקה ופרוט עלות למועצה שמשמעותה, מימון פעילות המחלקה/מועצה מתקבולי הארנונה ומהמענק הכללי.

תקציב המועצה לשנת 2019 – תקבולים (ש)

קטגוריה/תוספת	הצעת תקציב 2019	ניצול לחודשים ינואר-אוגוסט 2018	תקציב לחודשים ינואר-אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018	
3,149	140,328	86,705	91,452	137,179	ארנונה
-	14,000	6,518	9,333	14,000	הנחות מארנונה
-	250	123	167	250	אגרות
-200	3,000	1,374	2,133	3,200	מכסות
-	81	-	54	81	מענקים כלליים
-110	4,341	2,352	2,967	4,451	תברואה
-8	8,017	4,773	5,350	8,025	שמירה ובטחון
514	8,076	3,441	5,041	7,561	תכנון ובנין עיר
-	30	21	20	30	נכסים ציבוריים
-	30	32	20	30	חגיגות מבצעים וארועים (קשרי חוץ)
-562	2,877	2,130	2,293	3,439	שרותים עירוניים שונים
-	1,590	1,158	1,060	1,590	פיקוח עירוני
-	80	47	53	80	שרותים חקלאיים
4,446	134,675	86,909	86,819	130,229	חינוך
60	2,139	1,278	1,386	2,079	תרבות, בית גינס וספורט
-	-	-	-	-	בריאות
456	18,805	11,393	12,233	18,349	רווחה
50	1,320	825	847	1,270	דת
-	-	-	-	-	איכות סביבה
250	4,480	2,353	2,820	4,230	מים
-280	2,470	2,058	1,833	2,750	נכסים
-	8,100	4,686	5,400	8,100	תחבורה
-	20,500	12,813	13,667	20,500	מפעל ביוב
-3,100	1,739	4,376	3,226	4,839	ריבית והחזר הוצ'י
5,038	13,765	5,398	5,818	8,727	החזרות מקרנות (ביוב ופיתוח)
9,704	390,692	240,764	253,992	380,989	

תקציב המועצה לשנת 2019 – תשלומים (נה)

קטגוריה/תוספת	הצעת תקציב 2019	ניצול לחודשים ינואר-אוגוסט 2018	תקציב לחודשים ינואר-אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
	-323	9,569	5,810	6,595	9,892	מנהל כללי
	-170	6,472	3,870	4,428	6,642	מנהל כספי
	-	1,876	925	1,251	1,876	הוצ' מימון והנחות הסדר
	-78	5,576	3,533	3,769	5,654	פרעון מלוות
	20	16,434	10,005	10,943	16,414	תברואה
	21	9,190	5,382	6,112	9,169	שמירה ובטחון
	447	7,022	4,106	4,383	6,575	תכנון ובנין עיר
	23	3,608	1,813	2,390	3,585	נכסים ציבוריים
	-	236	94	158	236	חגיגות מבצעים וארועים (קשרי חוץ)
	1,305	39,613	27,441	25,539	38,308	שרותים עירוניים שונים
	-	1,765	934	1,177	1,765	פיקוח עירוני
	24	3,464	1,785	2,293	3,440	שרותים חקלאיים
	8,204	181,446	108,821	115,495	173,242	חינוך
	-	11,138	7,387	7,425	11,138	תרבות, בית גינס וספורט
	-	414	220	276	414	בריאות
	596	25,997	15,182	16,934	25,401	רווחה
	50	1,970	1,157	1,280	1,920	דת
	-	130	77	87	130	איכות סביבה
	100	4,078	2,619	2,652	3,978	מים
	13	5,169	2,328	3,437	5,155	נכסים
	-	3,856	2,583	2,571	3,856	תחבורה
	1,060	17,710	9,058	11,100	16,650	מפעל ביוב
	38	8,765	5,375	5,818	8,727	פרעיימ ביוב
	330	11,926	6,205	7,731	11,596	תשלומי פנסיה
	-	13,270	6,122	8,847	13,270	הנחות מארנונה
	-1,400	-	50	933	1,400	רזרבה תקציבית
	-556	-	554	371	556	תשלומים מיוחדים
	10,260	390,693	233,435	253,993	380,989	

שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות - תקציב 2019 (אלפי ₪)

הפחתת/גידול מימון המועצה	הצעת תקציב 2019			תקציב מעודכן 2018			מחלקה
	מימון מועצה	תשלומים	תקבולים	מימון מועצה	תשלומים	תקבולים	
-3,149	-140,328	-	140,328	-137,179	-	137,179	ארנונה
-	-730	13,270	14,000	-730	13,270	14,000	הנחות מארנונה
-	-250	-	250	-250	-	250	אגרות
200	-3,000	-	3,000	-3,200	-	3,200	מכסות
-	-81	-	81	-81	-	81	מענקים כלליים
-323	9,569	9,569	-	9,892	9,892	-	מנהל כללי
-170	6,472	6,472	-	6,642	6,642	-	מנהל כספי
-	1,876	1,876	-	1,876	1,876	-	הוצ' מימון והנחות הסדר
-78	5,576	5,576	-	5,654	5,654	-	פרעון מלוות
130	12,093	16,434	4,341	11,963	16,414	4,451	תברואה
29	1,173	9,190	8,017	1,144	9,169	8,025	שמירה ובטחון
-67	-1,053	7,022	8,076	-986	6,575	7,561	תכנון ובנין עיר
23	3,578	3,608	30	3,555	3,585	30	נכסים ציבוריים
-	206	236	30	206	236	30	(קשרי חוץ)
1,867	36,736	39,613	2,877	34,869	38,308	3,439	שרותים עירוניים שונים
-	175	1,765	1,590	175	1,765	1,590	פיקוח עירוני
24	3,384	3,464	80	3,360	3,440	80	שרותים חקלאיים
3,758	46,771	181,446	134,675	43,014	173,242	130,229	חינוך
-60	8,999	11,138	2,139	9,059	11,138	2,079	תרבות, בית גינס וספורט
-	414	414	-	414	414	-	בריאות
140	7,192	25,997	18,805	7,052	25,401	18,349	רווחה
-	650	1,970	1,320	650	1,920	1,270	דת
-	130	130	-	130	130	-	איכות סביבה
-150	-402	4,078	4,480	-252	3,978	4,230	מים
293	2,699	5,169	2,470	2,405	5,155	2,750	נכסים
-	-4,244	3,856	8,100	-4,244	3,856	8,100	תחבורה
1,060	-2,790	17,710	20,500	-3,850	16,650	20,500	מפעל ביוב
-5,000	-5,000	8,765	13,765	-	8,727	8,727	החזרות מקרנות/פרע"מ ביוב ופיתוח
3,100	-1,739	-	1,739	-4,839	-	4,839	ריבית והחזר הוצ'
330	11,926	11,926	-	11,596	11,596	-	תשלומי פנסיה
-1,956	-	-	-	1,956	1,956	-	רזרבה תקציבית ותשלומים מיוחדים
0	0	390,693	390,692	0	380,989	380,989	סכום כולל

ארנונה ומענק כללי

- א. ארנונה – תחזית לגביית הארנונה לשנת 2019 לקחה בחשבון:
- עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 0.32% בהתאם לעדכון משרד הפנים בהתאם לנוסחה שנקבעה ואישור ועדת הכספים.
 - גידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסיה וכן עדכון נכסים בעקבות סקר הנכסים שהתבצע בכל העמק.
 - גידול בארנונה מתעשייה בעקבות גידול בשטחי תעשייה באזור התעשייה של עמק חפר.
- ב. הנחות מארנונה – תקצוב בהתאם לגידול בארנונה (נרשם גם כהוצאה בסעיף הנחות ובסעיף הוצ' ממון).
- ג. אגרות – סעיף זה כולל אגרות עיקולים מנהליים ואגרות אישורים בלבד. התקצוב נשאר ללא שינוי בהתאם לביצוע.
- ד. מכסות – רכישת שירותים של הקיבוצים המבוצעת דרך המועצה. ובנוסף החזר פרע"מ של היישובים מהלוואות שנלקחו מול המועצה – צפי לקיטון בפרע"מ, לא נלקחו הלוואות חדשות.
- ה. מענק כללי – בשנת 2011 ערך משרד הפנים מספר תיקונים בנוסחת מענק האיזון, אשר כללו, בין היתר, קביעת תעריפי ארנונה נורמטיביים לנכסי תעשייה ומלאכה ומשרדים, שירותים ומסחר, במועצות האזוריות כמו הנהוגה בערים השכנות. כתוצאה מכך, המועצה תהפוך לנטולת מענק וזאת מכיוון שתעריפי הארנונה שהמועצה גובה נמוכים מהתעריפים הנדרשים בהתאם לנפה אליה המועצה משתייכת, הורדה בסכום הקיצוץ התבצע בשלבים ולכן בשנת 2019 הצפי שהמועצה תהיה נטולת מענק איזון. בתקציב 2019 נלקח בחשבון קבלת מענק ליישוב גדול (בת חפר) בסך של כ-80 אלש"ח.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
3,149	140,328	91,452	137,179	ארנונה	הכנסות
-	14,000	9,333	14,000	הנחות	
-	250	167	250	אגרות	
-200	3,000	2,133	3,200	מכסות	
-	81	54	81	מענקים כלליים	
2,949	157,659	103,140	154,710	סה"כ	
קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	14,000	9,333	14,000	הנחות	הוצאות
-	14,000	9,333	14,000	סה"כ	

מנהל כללי

- א. הנהלה – מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו ועדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות.
- ב. תוספת של סגן ראש מועצה בשכר – כ- 750 אלש"ח.
- ג. מבקר המועצה- ללא שינוי.
- ד. מזכירות – קיטון בשכ"ט ליועצים – תכניות עבודה מקושרות תקציב, כתיבת מכרזים חדשים.
- ה. הסברה ויחסי ציבור – עדכון בהתאם לתוצאות מכרז.
- ו. מחלקת כ"א – עדכון שכר בהתאם לביצוע בפועל ועדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות.
- ז. תוספת תקצוב בגין בקרת שכר.
- ז. או"ש והדרכה – ללא שינוי.
- ח. שרות משפטי – ללא שינוי.
- ט. בחירות – קיזוז עודכן בהתאם.
- י. הוצאות קשיחות – מתוקצב בהתאם לביצוע שנים קודמות.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קיטון/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018	
879	3,653	1,983	2,974	הנהלת המועצה
-	557	371	557	מבקר המועצה
-610	1,980	1,727	2,590	מזכירות כללי
81	406	230	345	הסברה ויחסי ציבור
148	2,424	1,517	2,276	מחלקת כ"א
-	150	100	150	או"ש והדרכה
-	400	287	400	שרות משפטי
-600	-	400	600	בחירות
-323	9,569	6,595	9,892	סה"כ
-323	9,569	6,595	9,892	מימון מועצה

מנהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילווות

- א. מנהל כספי – ללא שינוי.
 ב. מחלקת הגבייה –
 ▪ עמלת חב' גבייה – עדכון עמלת חב' גבייה בהתאם למכרז, צפי לקיטון בעמלה.
 ג. הוצ' מימון – עמלות וריבית משיכת יתר – ללא שינוי.
 ד. פירעון מלוות – צפי לקיטון בהתאם לדוח תחזית פירעון המלוות לשנת 2019.
 עומס המלוות משוערך נכון ל 31.10.2018 – 90 מליון ₪.
 ה. הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קיטון/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	3,024	2,016	3,024	מנהל כספי	הוצאות
-170	3,448	2,412	3,618	מחלקת גבייה	
-	1,146	784	1,146	הוצאות מימון- עמלות	
-78	5,576	3,769	5,654	פירעון מלוות	
	13,193	8,961	13,441	סה"כ	
-248	13,193	8,961	13,441	מימון מועצה	

תברואה

הכנסות

- א. שירותי ניקיון – הצפי לקיטון בתקבול המתקבל מתאגיד תמיר .
- ב. שרות וטרנירי – ללא שינוי.
- ג. תברואה מונעת – ללא שינוי.

הוצאות

- א. שכר – מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות.
- ב. מנהל תברואה – ללא שינוי.
- ג. שרותי ניקיון – ללא שינוי.
- ד. שרות וטרנירי – עדכון מינורי.
- ה. תברואה מונעת – ללא שינוי.
- ו. הוצאות קשיחות – בהתאם לחוזים הקיימים ולביצוע שנה קודמת.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-110	2,630	1,827	2,740	שרותי נקיון	הכנסות
-	1,511	1,007	1,511	שרות וטרנירי	
-	200	133	200	תברואה מונעת	
-110	4,341	2,967	4,451	סה"כ	
-	1,162	775	1,162	מנהל תברואה	הוצאות
-	13,116	8,744	13,116	שרותי נקיון	
20	1,833	1,209	1,813	שרות וטרנירי	
-	323	215	323	תברואה מונעת	
20	16,434	10,943	16,414	סה"כ	
130	12,093	7,976	11,963	מימון מועצה	

שמירה וביטחון

הכנסות

- א. אגרת שירותי שמירה ביישובים – ללא שינוי.
 ב. השתתפות משרד הפנים במחסן פס"ח – עדכון בהתאם להעברה בפועל.

הוצאות

- א. מנהל כללי – עדכון שכר בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות.
 ב. שמירה ביישובים – ללא שינוי.
 ג. משא"ז – גידול בתקציב משא"ז בת חן.
 ד. הג"א – ללא שינוי.
 ה. מל"ח ופס"ח – ללא שינוי.
 ו. מרכיבי ביטחון – ללא שינוי.
 ז. הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
שמירה בטחונות					
מרכיבי בטחון	7,823	5,221	7,831		
סה"כ	-8	194	194		
	8,017	5,350	8,025		
הוצאות					
מנהל כללי	794	519	779		
שמירה ביישובים	7,106	4,737	7,106		
משא"ז	217	140	211		
הג"א	590	393	590		
מל"ח ופס"ח	193	129	193		
מרכיבי בטחון	290	193	290		
סה"כ	9,190	6,112	9,169		
מימון מועצה	29	1,173	1,144		

תכנון ובניין עיר

הכנסות

- א. אגרות בניה – התקצוב הנו בהתאם לביצוע שנה קודמת וצפי לשנת התקציב – ללא שינוי.
- ב. קנסות בימ"ש – התקצוב הנו בהתאם לביצוע שנה קודמת וצפי לשנת התקציב – ללא שינוי.
- ג. החזר מקרנות – מבוצע החזר מקרנות הפיתוח של המועצה לפי התחשיב הבא - 115% מהוצאות הועדה בקיזוז הכנסות הועדה מאגרות בניה – בהתאם תוקצבו סך של 3.5 מיליון ₪ החזרה מקרנות.

הוצאות

- א. תוספת כ"א – תוספת כ"א בועדה הכוללת בודקי תכניות ופקחים.
- ב. עדכוני שכר בהתאם לרפורמה בועדות התכנון והבניה .
- ג. הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
הכנסות	514	1,954	2,931	תכנון ובנין עיר (החזר מקרנות)	
	-	3,087	4,630	רישוי ובניה	
	514	5,041	7,561	סה"כ	
הוצאות	447	4,283	6,424	ועדה לתכנון ובניה (כולל רישוי ובניה ופיקוח על הבניה)	
	-	101	151	בנוי ציבורי ותשתיות	
	447	4,383	6,575	סה"כ	
מימון מועצה	-67	-658	-986		

נכסים ציבוריים

הכנסות

א. צפי הכנסות משנה נוכחית בגין השתתפות משרד הפנים בחופי הים – ללא שינוי.

הוצאות

- א. דרכים ומדרכות- ללא שינוי.
 ב. תאורת רחובות- מעודכן בהתאם למודל שנקבע – עדכון התעריף בשיעור של 0.32% בהתאם לעדכון הארנונה .
 ג. גנים ונטיעות – עדכון בהתאם לביצוע בפועל.
 ד. חופי ים – תוספת של כ- 15 אלש"ח בהוצאות בהתאם לביצוע בפועל – נובע בעיקר מגידול בהוצאות שיטור והכוונה בחודשי הקיץ בחופי הים.
 ה. הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע בפועל.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קיטון/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר- אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018				
-	30	20	30		חופי ים		
-	30	20	30		סה"כ		
-	300	200	300		דרכים ומדרכות	הוצאות	
8	2,367	1,573	2,359		תאורת רחובות וצמתים		
-	205	137	205		גנים ונטיעות		
15	736	481	721		חופי ים		
23	3,608	2,390	3,585				
23	3,578	2,370	3,555		מימון מועצה		

הגיות מבצעים וארועים (קשרי חוץ)

הכנסות

א. הכנסות ממשלחות – ללא שינוי.

הוצאות

א. קשרי חוץ – שכר – ללא שינוי.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטון/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	30	20	30	קשרי חוץ	הכנסות
-	30	20	30		
-	15	10	15	פעולות אימוץ	הוצאות
-	221	148	221	קשרי חוץ	
-	236	158	236		
-	206	138	206	מימון מועצה	

שירותים עירוניים שונים

הכנסות

- א. הכנסות שונות וטפסים – הכנסות ממכירת מכרזים, קנסות של מסייעים על אי עמידה בחוזים. תוקצב בהתאם להכנסות משנים קודמות.
- ב. תקציבי יישובים- זיכוי בגין תאורת רחובות.
- ג. משרד הפנים השתתפות בבחירות – קיזוז עודכן בהתאם.

הוצאות

- א. מוקד עירוני - ללא שינוי.
- ב. השתתפות בארגון המועצות האזוריות – ללא שינוי.
- ג. השתתפות בסל תקציב מקומי יישובים מרוכזים – השתתפות בסל שירותים מקומיים בגין מגורים, עסקים ותעשייה. עדכון בשיעור של 0.32% בתעריפי הארנונה ובהתאם לביצוע בפועל:
- 30% - השתתפות בסל שירותים מארנונת מועצה (מגורים).
 - 14.65% - השתתפות בסל שירותים מארנונת עסקים.
 - 10% - השתתפות באזורי תעשייה קיבוציים.
- ד. אגף תפעול כולל רכש – בתקצוב 2018 עברו לרישום תחת אגף התפעול מחלקת רכש - כל סעיפי הרכש שנרשמו בעבר תחת המזכירות (הוצ' כיבוד, משרדיות, רכש ריהוט וציוד, גניזה וכו') – ללא שינוי.
- ה. מחלקת יישובים – עדכון בתקצוב בהתאם לתכנית המחלקה לשנת 2019.
- ו. ביטוח אלמנטרי – עקב ריבוי בתביעות נלקח בחשבון גידול בהשתתפות עצמית של המועצה.
- ז. תקציב יישובים פרטניים – היישוב בת חן עבר לשיטת גבייה פרטנית לכן תקציב הוועד התווסף לתקציב המועצה כ-750 אלש"ח, בנוסף עודכנו תקציבי היישובים הפרטניים בהתאם לנתוני ביצוע (גבייה בפועל 8 חודשים) ועדכון בשיעור של 0.32% בתעריפי הארנונה.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר- אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
	130	87	130	הכנסות שונות וטפסים	הכנסות
	2,747	1,742	2,613	יישובים כולל זיכוי בגין תאורת רחובות - פרטניים	
	-	367	550	משרד הפנים השתתפות בבחירות	
	2,877	2,195	3,293		
	586	391	586	מוקד עירוני	הוצאות
	181	121	181	השתת. בארגון המועצות	
	11,861	7,827	11,741	השתת. בסל תקציב מקומי ביישובים מרוכזים	
	1,560	1,040	1,560	אגף תפעול כולל מח' רכש	
	23	15	23	השתת' בהוצ' בני עקביא	
	783	569	853	מחלקת יישובים - חדש	
	420	280	420	ביטוח אלמנטרי	
	24,200	15,296	22,944	תקציבי יישובים פרטניים	
	39,613	25,539	38,308		
	1,721	23,344	35,015	מימון מועצה	

רישוי ופיקוח על עסקים

הכנסות

- א. רישיונות לעסקים – ללא שינוי.
- ב. קנסות בית משפט – לא שינוי.
- ג. חניה – עדכון שכר פקחי חניה בהתאם להוצאה.

הוצאות

- א. רישוי עסקים – ללא שינוי.
- ב. חנייה – ללא שינוי.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018	
קיטון/תוספת				
-	415	277	415	רישוי עסקים
-	1,175	783	1,175	חנייה
-	1,590	1,060	1,590	
-	1,281	854	1,281	רישוי עסקים
-	484	323	484	חנייה
-	1,765	1,177	1,765	
-	175	117	175	מימון מועצה

שירותים חקלאיים

הכנסות

א. מלחמה במזיקים בחקלאות – ללא שינוי.

הוצאות

- א. הדברת מזיקים – ללא שינוי.
- ב. ועדה חקלאית – ללא שינוי.
- ג. נחל אלכסנדר – ללא שינוי.
- ד. רשות ניקוז – עודכן בהתאם לתקצוב.
- ה. שמירת שדות – ללא שינוי.
- ו. הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטן/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	80	53	80	מלחמה במזיקים לחקלאות	הכנסות
-	80	53	80		
-	96	64	96	שדות השדה	הוצאות
-	395	263	395	הדברת מזיקים	
-	1,095	730	1,095	ועדה חקלאית	
24	699	451	676	רשות ניקוז השרון	
-	703	469	703	נחל אלכסנדר	
-	475	317	475	שמירת שדות - סיירת	
24	3,464	2,293	3,440		
24	3,384	2,240	3,360	מימון מועצה	

אגף חינוך

מנהל החינוך

הוצאות

א. שכר – מתוקצב על פי ביצוע בפועל וזחילת שכר שנתית בגין וותק וקידום. קיטון בתקצוב – שכר מנהל חווה לימודית נירשם עד במנהל החינוך עד להכרת החווה כמוסד חינוכי, בנוסף מנהלת אגף החינוך יצאה לפנסיה במחצית השנה והמנהלת החדשה עבדה בחפיפה של מספר חודשים.

חינוך קדם יסודי

עדכון תקצוב הגנים בהתאם למס' גנים ומס' ילדים. בשנה"ל תשע"ח 83 גנ"י.

הכנסות

א. עדכון בתקבולים המתקבלים ממשרד החינוך בהתאם לכמות גנ"י.

אופן קבלת תקבולים

- משרדי ממשלה – משרדי הממשלה משתתפים בתקציב במספר אופנים:
 - השתתפות בשכר סייעות – בהתאם למספר הגנים המוכרים במועצה.
 - השתתפות בשכר סייעת שנייה – בגנ"י טרום טרום חובה בגנים בהם כמות הילדים עולה על 30 ילד בגן.
 - בהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג, משרד החינוך משתתף בגין כל גן ילדים-השתתפות בשיעור של 90% ובגין גן בחינוך מיוחד – השתתפות בשיעור של 100%, וזאת בהתאם למפת ההשתתפות.
- הורים – תשלום אגרת חינוך בוטלה, נותרה השתתפות בסך של 1,010 ₪ לשנה בגין ילדי גן חובה וטרום חובה אשר נועדו לפעילויות העשרה, טיול, ביטוח וכו'.
- גנים קיבוציים – השתתפות של 1,010 ₪ לילד לשנה בגני הטרום חובה והחובה בגין ביטוח וסל תרבות.
- השתתפות משטרת ישראל בשמירה.

הוצאות

- א. שכר – בהתאם למשולם לסייעות לגננות במועצה ולעובדות המנהל. תקצוב הגן – המועצה מתקצבת כל גן בהתאם לפירוט הבא:
- חומרים – 20 ₪ לילד לחודש.
 - מזון – 75 ₪ לילד לחודש.
 - חומרי ניקוי – 250 ₪ לגן לחודש.
 - פתיחת שנה - הצטיידות ראשונית לגן – 1,250 ₪.
 - טיולים – 1,000 ₪.
- ב. מכספי הורים:
- סל תרבות – 79 ₪ לילד לשנה.
 - מסיבות – 78 ₪ לילד לשנה.
 - חוגים - 354 ₪ לשנה לילד.
 - ביטוח תאונות אישיות – 51 ₪ לילד לשנה.
 - ספריית פיג'מה – 60 ₪.

- ג. תחזוקת גני – במסגרת התקציב מבוצעים תיקונים והצטיידות לכל גני הילדים במועצה.
 ד. סייעות שניות לגנים בגילאי 3-4.
 ה. סייעות מחליפות בגני.

חינוך יסודי

מעבר של 8 בתי הספר היסודיים לניהול עצמי בשנה"ל תשע"ו. התקציב מנוהל באופן עצמאי ע"י בתי הספר ולא בתקציב המועצה. המועצה מהווה צינור לתקבולים שמתקבלים ממשרד החינוך, מלבד תשלומי שכר ומעבירה לכל ביי"ס "סל תלמיד". התקצוב בהתאם לקבלת הכספים ממשרד החינוך והעברתם לבתי הספר. עדכון התקציב בהתאם למספרי תלמידים בבתי הספר, עדכון התקציב ממשרד החינוך ו"סל תלמיד". השתתפות המועצה - 630 ₪ לתלמיד, השתתפות המועצה בגין מזגנים 110 ₪ לתלמיד.

חינוך מיוחד

הכנסות

גידול בתקצוב של כ- 1.1 מליון ₪ הנובע מעדכון תקציב שכר סייעות בח"מ, תקצוב הסעות ומלווים בהסעות, תקצוב ביי"ס שפרירים, תקצוב מתיה.

אופן התקצוב:

- א. ממשלה –
- הסעות – הממשלה משתתפת ב- 85% מהעלות המאושרת בפועל לילד זכאי ובהתאם למיפוי (מתוך 12.75 ₪). בפועל ישנן הסעות שהמועצה לא מקבלת בגין שיפוי.
 - מלווים – השתתפות בסך של 10,000 ₪ לשנה בגין כל ילד אשר מגיע לו מלווה על פי חוק.
 - סייעות – 70% מעלות סייעת.
 - טוקיאר - העברה לביה"ס של תקבולי משרד החינוך באמצעות המועצה.

הוצאות

גידול בתקצוב של כ- 1.6 מליון ₪ הנובע מעדכון בתקצוב שכר סייעות כתוצאה מגידול בכמות הסייעות, עדכון בתקצוב המלווים, הסעות וכן ביי"ס שפרירים.

קייטנות חגים וחופש גדול

מתוקצב בהתאם לקיום קייטנות בחג פסח וחנוכה וכן בחופש הגדול.

חט"ב וחט"ע

בתקציב המועצה נלקח בחשבון תקציב מפורט של בתי הספר – בן גוריון ומעיין שחר. לגבי רמות ים נירשמת השתתפות המועצה בלבד בתקציב המועצה, תקציב ביי"ס נירשם בחברה הימית.

הכנסות

א. ממשלה

חט"ב	חט"ע
משרד החינוך משלם את שכר המורים. בנוסף המשרד מעביר למעוצה סכום כספי הנקרא סל תלמיד ואמור לממן את עלות המנהלה. כמו כן משולם סכום קבוע לחומרים ושכפול בהתאם למספר התלמידים.	לכל תלמיד מוקצות שעות לימוד בהתאם למגמה ולכיתה. המשרד מעביר בגין כל התלמידים סכום כסף (שכל"מ) אשר כולל את התשלום למורים המועסקים על ידי המועצה, מרכיב קבוע (שרתים מזכירים וכו') וחומרים.

- ב. הורים – מתקצב בהתאם לאגרת החינוך לכל בית ספר. כספי ההורים כולל האגרה מנוהלים ע"י ב"ס בחשבונות נפרדים.
- ג. השתתפות מועצה –
- השתתפות לילד 630 ₪.
 - השתתפות במזגנים – 60 ₪ לילד (ברופין 30 ₪ לילד בהתאם להחלטת ההורים).

הוצאות

- א. שכר – תקצוב בהתאם לשכר המשולם בפועל.
- ב. הוצאות – בהתאם לאגרת החינוך המשולמת על ידי ההורים ובמסגרת התקציב גובה ההוצאה לכל סעיף נקבע על ידי בית הספר.
- ג. אגרות תלמידי חוץ – תקצוב בגין אגרות תלמידי חוץ של ילדי עמק חפר שלומדים במסגרות מחוץ לעמק, כולל השתתפות המועצה במסגרת הדתית.

מילגות

- א. חלוקת מילגות לסטודנטים עפ"י קריטריונים. המנוהלים בבית גינס מתקבלים מתרומות והשתתפות המועצה.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
הכנסות					
חינוך קדם יסודי	27,893	18,133	27,200		
חינוך יסודי	5,703	3,840	5,760		
חינוך מיוחד	26,128	16,865	24,998		
קייטנות חגים וחופש גדול	2,499	1,712	2,568		
חינוך על יסודי (חטי"ב וחטי"ע)	50,098	32,350	48,525		
סה"כ	112,321	72,700	109,050		
הוצאות					
מנהל החינוך	2,552	1,743	2,615		
חינוך קדם יסודי	34,849	22,551	33,826		
חינוך יסודי	11,398	7,529	11,294		
חינוך מיוחד	37,579	23,959	35,939		
קייטנות חגים וחופש גדול	2,897	1,835	2,753		
חינוך על יסודי (חטי"ב וחטי"ע)	55,032	35,074	52,610		
מלגות לסטודנטים	60	40	60		
סה"כ	144,367	92,732	139,098		
מימון מועצה	32,046	20,031	30,047		
	1,999				

שירותים נוספים למערכת החינוך

קב"ט שמירה ובטחון

הכנסות

- ישנם 3 גופים אשר משתתפים במימון השמירה במוסדות החינוך :
- א. משטרת ישראל – בגין מאבטח, מימון של 100% משעת תקן, ולשומר מקבלים רק 64% מהעלות לשעת תקן.
 - ב. מ. החינוך – השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך בשיעור של משרה.
 - ג. הורים – במידה ויש דרישה לשמירה במוסד חינוכי אשר לא הוקצבו לו שעות מהגופים הרשומים בסעיפים א – ב.
- שעות השמירה הניתנות על ידי משטרת ישראל נקבע על ידם.

הוצאות

מתוקצבות עלויות השמירה בפועל של המועצה במוסדות החינוך, נלקח בחשבון גידול בשיעור של 7% בעלויות בהתאם למכרז החדש ועדכון תעריפי השמירה.

שרות פסיכולוגי חינוכי

הכנסות

- א. משרד החינוך - מתקצב את השפ"י בהתאם להחלטותיו - 64%.
- ב. בתי ספר – תוספת פסיכולוגים לבתי הספר העל יסודיים או בתי ספר אשר אינם של המועצה (טוקייר) משולמים באמצעות תקציבם.
- ג. אחר – השירות הפסיכולוגי במועצה מבצע פרויקטים מיוחדים בעיקר הדרכות אשר בגינם מקבל הכנסות מגורמי חוץ.

הוצאות

- א. שכר – מתוקצב בהתאם לעלויות בפועל ולתקן ממשרד החינוך.
- ב. הוצאות אחרות – בהתאם לביצוע ותקציב שנה קודמת.
- ג. מכסות קיבוצים המשתמשים בשירותי פסיכולוג.

מניעת סמים ואלכוהול

הכנסות

- א. השתתפות מוסדות – האגודה למניעת סמים ואלכוהול.

הוצאות

- א. פעולות בהתאם לביצוע בפועל ולתקציב שנה קודמת.
- ב. קיצוץ במשרה של רכז.

הסעות תלמידים

הכנסות

- משרד החינוך מתקצב את הרשות המקומית בשיטת פר קפיטה. בגין כל ילד אשר נוסע באוטובוס במסגרת אזור הרישום בלבד מזוכה המועצה בגינו ב – 10.8 ₪ ליום.
- אחוז ההשתתפות של המשרד הנה כדלקמן :
- | | |
|-----------|--------------|
| טרום חובה | -0% |
| חובה | -80% |
| יסודי | -80% |
| על יסודי | -80% (ז – י) |

על יסודי -50% (יא – יב) מאושר למועצה עד 5% סטייה מאזורי הרישום וגם במקרה זה ישנה השתתפות המשרד. בתקציב 2019 נלקח בחשבון גידול בהכנסות בהסעות בסך של כ-750 אלש"ח.

הוצאות

- א. קבלנים – מתוקצב בהתאם לחוזים הקיימים והביצוע בפועל, תוספת של 1.9 מליון ש"ח.
- ב. מועצה – בגין הסעות שמבצעת מחלקת התחבורה ישנו חיוב של מספר הילדים המוסעים במכפלת הפר קפיטה.

מועדוניות וקצין ביקור סדיר

הכנסות

- א. הורים – תשלום בגין השמת ילדים במועדוניות.
 - ב. מ. החינוך – השתתפות בשכר קבסי"ת בשיעור של 1.5 משרה.
 - ג. ממשלתי אחר (מ. החינוך) – השתתפות הממשלה במועדוניות בהתאם למספר הילדים הקיים בפועל.
 - ד. רווחה – השתתפות משרד הרווחה במועדוניות ומועבר באמצעות מחלקת הרווחה של המועצה.
- במהלך שנת 2018 מועדונית נסגרה ובהתאם לכך הופחתו ההכנסות ממשרד החינוך.

הוצאות

- א. הוצאות – בהתאם לתקציב וביצוע שנה קודמת ולקיחת בחשבון שמועדונית אחת נסגרה.

מצטיינים ומחוננים

הכנסות

- א. הורים – תשלום בגין חוגי העשרה.
- ב. ממשלה – מתקצבת בשעות. חלק מהשעות משולמות ישירות למורים ובחלקם דרך המועצה (ניהול).

הוצאות

- א. הוצאות – בהתאם לתקציב וביצוע שנה קודמת.

יוזמות חינוכיות

הוצאות

- א. יוזמות חינוכיות – תוספת בתקצוב בגין פעולות בהתחדשות בחינוך בחט"ב.

שירותי מחשוב לבתי ספר –

הוצאות

- א. תקצוב בגין שירותי מחשוב לבתי הספר – ללא שינוי.

מרכז ימי

הכנסות

- א. ממשלה – הממשלה משתתפת בשלושה אופנים :
 - שעות מורים – לא כלול בתקציב המועצה ומשולם ישירות למורים.
 - שרתים ומזכירים – משולם למועצה בהתאם לתקני משרד החינוך.

- פעולות – השתתפות בפעולות המרכז הימי.
- ב. השתתפות ע. חדרה ושפיריים – 200 ש"ח בגין כל ילד.

הוצאות

- א. שכר – בהתאם לתשלום בפועל.
- ב. הוצאות – בהתאם לתקציב וביצוע שנה קודמת.

חוזה לימודית

בשנה"ל תשע"ט הוכרה החווה הלימודית כמוסד חינוכי ותוקצב בהתאם.

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
193	3,278	2,057	3,085	קב"ט שמירה ובטחון	הכנסות
-	70	47	70	בטיחות בדרכים	
106	3,503	2,265	3,397	שרות פסיכולוגי	
-	200	133	200	מניעת סמים ואלכוהול	
-218	417	423	635	מועדוניות וקבס"ית	
756	13,061	8,203	12,305	הסעות ילדים	
109	1,146	691	1,037	נוער שוחר מדע ומחוננים	
-	415	277	415	מרכז ימי	
230	264	23	34	חוזה לימודית	
1,176	22,354	14,119	21,178		
300	3,620	2,213	3,320	קב"ט שמירה ובטחון	הוצאות
-	100	67	100	בטיחות בדרכים	
440	4,024	2,389	3,584	שרות פסיכולוגי	
-124	351	316	475	מניעת סמים ואלכוהול	
-54	663	478	716	מועדוניות וקבס"ית	
1,909	24,390	14,987	22,481	הסעות ילדים	
109	1,146	691	1,037	נוער שוחר מדע / מחוננים	
27	673	431	646	מרכז ימי	
80	1,050	646	970	יוזמות חינוכיות	
-	782	522	782	שרותי מחשב לבתי הספר	
230	264	23	34	חוזה לימודית	
2,918	37,063	22,763	34,145		
1,742	14,709	8,644	12,967	מימון מועצה	

תרבות / בית גינס / ספורט

בפרק זה הננו מציגים בפניכם את תקציב תרבות והשתתפות המועצה בתקציב בית גינס (המרכז הקהילתי) ועמותת הספורט.
 בנוסף, מפורטת השתתפות המועצה במקהלות, ופעילויות נוספות בבית גינס כגון – ספריה, מרכז תיעוד.
 התקציב בשנת 2019 – ללא שינוי.

הכנסות

- א. תרבות – הכנסות מפרסום בעלון המועצה.
- ב. שלוחות המרכז הקהילתי – כיום ישנם 6 שלוחות במרכז הקהילתי: חוף חפר, שפלת חפר, צפון חפר, ים חפר, מרכז חפר וצפון חפר. התקצוב הנו לפי מספר בתי האב הקיימים בכל אשכול. התקצוב הינו 60 ₪ מתקציב המועצה ו- 60 ₪ מתקציב הישוב לכל בית אב.
- ג. השתתפות הועדים בנוער – העסקת מדב"ים ביישובים באמצעות בית גינס, נירשם גם בהוצאה.
- ד. עמותת הספורט – השתתפות משרד החינוך בספורט בסך של 730 אלש"ח מועבר לעמותת הספורט, נרשם גם בהוצאה.

הוצאות

השתתפות המועצה בפעילויות המנוהלות בבית גינס.

מרכז קהילתי - תחת המטריה של המרכז הקהילתי – שלוחות, תרבות לחבר הותיק, פרויקט זית, מרכז הכוון, נוער, מרכז צעירים, תכנית "ניצנים".

פעילויות נוספות -

- מרכז תיעוד
- ספריה
- צעדת עמק חפר
- פסטיבל גשרים בנחל
- השתתפות למקהלות
- רובטיקה לגיל הרך
- בית טרזין/שם עולם
- ארוע השואה
- תרבות תורנית

השתתפות המועצה בספורט.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	755	503	755	שלוחות- השתתפות ועדים	הכנסות
-	39	26	39	הש.מ. החנוך-תר. תורנית	
-	555	370	555	השתתפות ועדים מח' נוער	
-	730	487	730	השתתפות.מש. החנוך בספורט	
60	60	-	-	השתתפות. מש. החינוך בתוכנית להבה	
60	2,139	1,386	2,079		
-	294	196	294	הוצאות עלון המועצה	הוצאות
-	315	210	315	שירותים מוניציפליים	
-	200	133	200	השתתפות בספריה אזורית	
-	500	333	500	גשרים בנחל	
-	89	59	89	מקהלות עמק חפר/לילות חפר	
-	1,540	1,027	1,540	שלוחות	
-	1,154	769	1,154	השתתפות מרכז קהילתי	
-	1,192	795	1,192	השתתפות נוער	
-	33	22	33	השתתפות תרבות תורנית	
-	166	111	166	השתתפות בתרבות לותיק	
-	355	237	355	פרויקט זית	
-	152	102	152	מרכז צעירים	
-	220	147	220	מרכז הכוון	
-	750	500	750	תכנית ניצנים - צהרונים	
-	83	55	83	מקהלת עפרוני/מורן	
-	96	64	96	בית טרזין/שם עולם	
-	95	63	95	השתתפות למוזיאון+מ.תיעוד	
-	110	73	110	צעדת עמק חפר	
-	70	47	70	ארוע שואה	
-	150	100	150	רובטיקה לגיל הרך	
-	39	26	39	תמיכות מ. החינוך בתרבות תורנית - כנגד הכנסה	
-	556	371	556	נוער - רישום במועצה כנגד הכנסה	
-	2,248	1,499	2,248	השתתפות בספורט	
-	730	487	730	סל ספורט - כנגד הכנסה	
-	11,138	7,425	11,138		
-60	8,999	6,039	9,059	מימון מועצה	

בריאות

הוצאות

- א. מנהל הבריאות – ללא שינוי
- ב. הוצאות נט"ן – ללא שינוי.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	348	232	348	מנהל הבריאות	הוצאות
-	66	44	66	נט"ן	
-	414	276	414		
0%	414	276	414	מימון מועצה	

הכנסות

א. משרד העבודה והרווחה משתתף בהוצאת רווחה בשיעור של 75% בניכוי השתתפות עצמית והשתתפות מועצה בשיעור של 25% ממומנת מתקציב המועצה. התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים כל חודש.

הוצאות

א. שכר – בהתאם לתשלום בפועל כולל עדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות. הוצאות – בהתאם לתקצוב משרד העבודה והרווחה ברוב המקרים.
 ב. העמותה לחבר הוותיק - המועצה מתקצבת את העמותה לחבר הוותיק בסך של 500 אלש"ח לשנה בהעברה ישירה. בנוסף המועצה תומכת בסך של כ- 265 אלש"ח שמקורם בהשתתפות המועצה כתוצאה מוויתור על הכנסות צד ג' (גבייה) וזאת ללא השתתפות ישירה של משרד העבודה והרווחה וכן ב-70 אלש"ח עבור שתי קהילות תומכות.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר - אוגוסט 2017	תקציב מעודכן 2017		
מנהל רווחה	2,899	1,819	2,728		הכנסות
רווחת הפרט והמשפחה	584	373	559		
שירותים לילד ולנוער	1,527	926	1,389		
שירותים לזקן	1,332	1,003	1,505		
שירותים למפגר	7,229	4,679	7,019		
שירותי שיקום	4,681	3,133	4,699		
שירותי תקון	410	204	307		
עבודה קהילתית	144	96	144		
סה"כ	18,805	12,233	18,349		
מנהל רווחה	5,203	3,260	4,890		הוצאות
רווחת הפרט והמשפחה	647	394	591		
שירותים לילד ולנוער	1,971	1,198	1,797		
שירותים לזקן	2,541	1,702	2,553		
שירותים למפגר	8,862	5,751	8,626		
שירותי שיקום	6,085	4,100	6,150		
שירותי תקון	420	275	413		
עבודה קהילתית	268	179	268		
סה"כ	25,997	16,859	25,289		
מימון מועצה	7,192	4,627	6,940		
קטגוריה/תוספת	252				

דת

הכנסות

א. ממשלה – משתתפת בעלויות השכר של המשרתים בקודש – עדכון תקציב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים .

הוצאות

א. שכר – שכר המשרתים בקודש – עדכון תקציב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים.
 ב. הוצאות – השתתפות המועצה הדתית בהתאם לתקציב שנה קודמת.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטן/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
50	1,320	847	1,270	הכנסות	משרתים בקודש
50	1,320	847	1,270		
50	1,400	900	1,350	הוצאות	שכר משרתים בקודש
-	570	380	570		השתתפות למועצה דתית
50	1,970	1,280	1,920		
-	650	433	650		מימון מועצה

איכות סביבה

הוצאות

- א. שכר – ללא שינוי.
 ב. השתת. באיגוד ערים לאיכות סביבה – ללא שינוי.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטן/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	19	13	19	שכר	הוצאות סביבה
-	111	74	111	השתת. באיגוד ערים לאיכות סביבה	
-	130	87	130		
-	130	87	130	מימון מועצה	

נכסים

הכנסות

א. הכנסות מהשכרת משרדים ונכסים באמצעות המועצה והחברה הכלכלית - צפי לקיטון בעקבות הפסקת גביית שכ"ד מסופר בבת חפר ו"סולי סולה".

הוצאות

- א. הוצ' תחזוקת משרדי הרשות – צפי לגידול של 13 אלש"ח בהוצ' תחזוקה של משרדי המועצה.
- ב. אזור תעשיה – השתתפות המועצה.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
	-280	1,740	2,610	הכנסות ממשרדים ועסקים	הכנסות
	140	93	140	משרדי הרשות	
	-280	1,833	2,750		
	-	7	10	ועדה לשימור אתרים	הוצאות
	13	1,154	1,731	משרדי הרשות	
	2,313	1,542	2,313	מחלקת מחשב - כ"א וצירד	
	869	579	869	אזור תעשיה	
	233	155	233	השתת. בבית הראשונים - דמי ניהול חכ"ל	
	13	3,437	5,155		
	293	1,604	2,405	מימון מועצה	

תחבורה

הכנסות

- א. הכנסות מתוקצבות בהתאם לביצוע בפועל. ההכנסות נובעות :
1. בגין הסעות ילדי מוסדות החינוך של המועצה בשיטת הפר קפיטה.
 2. בגין שימוש מחלקות המועצה באוטובוסים צהובים.

הכנסות בסך של 8.1 מליון ₪ משרות אוטובוסים לתלמידי בתי הספר מחוייבות בהתאמה בהוצאות באגף החינוך בהסעות תלמידים.

הוצאות

- א. שכר – ללא שינוי.
- ב. הוצ' אחזקת אוטובוסים צהובים – ללא שינוי.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018	
קיטון/תוספת				
-	8,100	5,400	8,100	הכנסות שרות אוטובוסים
-	8,100	5,400	8,100	
-	792	528	792	מנהל התחבורה
-	3,064	2,042	3,064	שרות אוטובוסים
-	3,856	2,570	3,856	
-	-4,244	-2,830	-4,244	מימון מועצה

ביוב

הכנסות

- א. הכנסות מאגרת ביוב – ללא שינוי.
- ב. הכנסות מניטור שפכים – ללא שינוי
- ג. החזרות מקרנות – בהתאם לתחזית פרע"מ פיתוח.

הוצאות

- א. פרע"מ ביוב – גידול מינורי בהוצי פרע"מ ביוב .
- ב. טיהור מי ביוב – צפי לגידול של כ- 1 מליון ₪ בעקבות מעבר למי נתניה.
- ג. ניטור שפכים – ללא שינוי.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קיסון/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
-	20,000	13,333	20,000	אגרת ביוב בגין שירותים	הכנסות
-	500	333	500	ניטור שפכים-ביוב צח"ב	
5,038	13,765	5,818	8,727	החזרות מקרנות ביוב ופיתוח	
5,038	34,265	19,485	29,227		
38	8,765	5,818	8,727	פרעון מלוות ביוב	הוצאות
1,060	17,360	10,867	16,300	טיהור מי ביוב	
-	350	233	350	ניטור שפכים	
1,098	26,475	16,918	25,377		
-3,940	-7,790	-2,567	-3,850	מימון מועצה	

תקבולים/תשלומים בלתי רגילים

תקבולים

- א. ריבית והחזר הוצ' מימון – ללא שינוי.
 ב. החזר הוצ' שנים קודמות – בשנת 2018 התקבל תקבול מבנק הפועלים בגין שנים קודמות – חד פעמי.

תשלומים

- א. פנסיה – עודכן בהתאם לתשלום פנסיה לעובדים שעתידיים לפרוש בפנסיה תקציבית.
 ב. רזרבה תקציבית – 0.
 ג. תשלומים מיוחדים – שכ"ט ליועץ משפטי בגין התקבול מבנק הפועלים שבוצע בשנת 2018.

ריכוז תקציב 2019 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2019	ביצוע ינואר - אוגוסט 2018	תקציב מעודכן 2018		
	439	293	439	ריבית והחזר הוצ' מימון	הכנסות
	1,300	2,933	4,400	החזר הוצאות שנים קודמות	
	1,739	3,226	4,839		
	11,926	7,731	11,596	פנסיה	הוצאות
	-	933	1,400	רזרבה תקציבית	
	-	371	556	תשלומים מיוחדים	
	11,926	9,035	13,552		
	10,187	5,809	8,713	מימון מועצה	
	1,474				

נספח 1 – דו"ח משרות תחזית לשנת 2019

מספר משרות - תקציב 2019	מספר משרות - תקציב 2018	שם הפרק
3	2	נבחרים
16	16	מנהל כללי
15	15	מנהל כספי
9	9	תברואה
6	4	שמירה ובטחון
21	20	תכנון ובנין עיר
8	7	שרותים עירוניים שונים
5	6	פיקוח עירוני
2	2	שירותים חקלאיים
528	498	חינוך *
0.7	0.7	בריאות
28	27	רווחה
9	9	דת
4	3.5	תחבורה
2	2	נכסים
0.45	0.45	מים
77	80	גמלאים
734.15	701.65	סה"כ

* כולל נהגים ומלווים להסעות תלמידים.

נספח 2 - תקציב פיתוח לשנת 2019

הצעה לתכנית הפיתוח לשנת 2019

מוצגת בזאת תכנית הפיתוח מכספי המועצה לשנת 2019. התכנית נערכה לאור אומדן צרכים ומקורות רב שנתי שנערך במהלך 2018 ונבחן מחדש לקראת הכנת התכנית הנוכחית.

אין בכוונתנו לגייס הלוואות בכדי לממן את התכנית, אך יחד עם זאת אנו מעוניינים לקבל אישור עקרוני לגיוס של עד 20 מליון ₪ רק במידה ויתעורר צורך או שחלק מההכנסות יתקבלו בשלבים מאוחרים יותר.

לפי האומדן עומדים לרשות המועצה מקורות לשנת 2019 בהיקף של עד 41 מליון ₪.

ממ"י - 15 מליון ₪
 קרן פיתוח – היטלי השבחה - 4 מליון ₪
 קרן פיתוח - 11 מליון ש"ח
יתרת סגירה לשנת 2018 11 מליון ₪
סה"כ מקורות - 41 מליון ₪

את המקורות שלעיל הוצע לחלק בהתאם לפילוח הבא:

סעיף	תקציב 2018	ה. תקציב 2019
חינוך - בינוי ושיפוץ מבני חינוך - כולל אולם עין החורש	19,200	10,000
תשתיות ומבני ציבור ביישובים	11,000	6,500
כבישים וצמתים ביישובים	1,500	1,500
תשתיות מנהל ותכנון במועצה	2,000	1,000
תיירות איכות סביבה וחקלאות	1,000	1,000
ועדה מקומית	2,000	6,000
פרעון מלוות פיתוח	-	5,000
	36,700	31,000

את היתרה של כ- 10 מליון ש"ח, אנו מציעים להשאיר כרזרבה קבועה ולייעד את הכספים שייגבו:

1. לתביעת פיצויים עפ"י החוק לפי ס. 197 ככל שיהיו.
2. לצרכים דחופים ככל שיידרשו במהלך השנה.
3. לסגירת תשלומי מימון בתברים משנים קודמות.

תכנית השקעות ביוב לשנים 2019-2021

בשנת 2019 המועצה תשקיע עד כ- 12.3 מליון ₪ בתחום הביוב בהתאם לתכנית הרב שנתית שלעיל, כמו-כן המועצה לא תגייס הלוואות נוספות ותפעל רק מתוך קרן הביוב וכספים שיגבו במהלך השנה.

בנוסף המועצה משלמת את פירעון המלוות של הביוב מקרן הביוב בהיקף של כ- 8.7 מיליון ₪.

מקורות

יתרת סגירה לשנת 2018 – 16 מליון ₪

צפי לגבייה במהלך השנה – כ- 12 מליון ₪

סה"כ – 28 מליון ₪

הוצאה צפויה 12.3 מליון ₪

יתרה 15.7 מיליון ₪

פירעון מלוות 8.7 מליון ₪

יתרת סגירה 7 מליון ₪

להלן פירוט ההשקעות :

מס'	מיקום	תיאור	תחילת ביצוע	סיום ביצוע	אומדן לא כולל מע"מ	צורך מינימלי לשנת 2019 מלש"ח
1	השקעה בתחזוקה לכל שנה	מצ"ב רשימה	לשנה בודדת		2.5	2.5
2	גבעת חיים אחוד-רפת	בניית תחנת שאיבה	2019	2019	1.5	1.5
3	תחנת שאיבה בית ינאי		2019	2020	4.2	0.5
4	התקנת טיפול קדם: ב. אהרון, ג. תימן צפון ודרום, חוגלה, גח"א ומשמר השרון	6 מגובים טיפול קדם לחיבור לנתניה	2019	2021	3.5	1.0
5	שדרוג תחנת סניקה המעפיל משנית	במקום תחנה זמנית	2019	2019	1.5	1.5
6	החלפת קווי איסוף פנימיים בת חפר	שיקום קוויים מאספים	2019	2021	6.5	1.0
7	תחנת שאיבה רופין		2019	2019	1.5	1.5
8	הוספת מערכות ניטור בתחנות שאיבה		2019	2019	0.3	0.3
9	איזון ספיקות בין תחנת בת חפר לתחנת עולש		2019	2019	0.7	0.7
	סה"כ				25.6	10.5
	סה"כ כולל מע"מ					12.3

את היתרה, אנו מציעים להשאיר כרזרבה קבועה והעברה לשנת הכספים הבאה.