

**מועצה מקומית  
עוספייה**

**תכנית הבראה**

**2018-2019**

**טבלה 1: התקציב הרגיל ע"פ תכנית ההבראה של הרשות (אלפי ₪)**

**מועצה מקומית עוספייה**

מסגרת תקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת תקציב לשנת 2018	מס' פירוט / הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע לשנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016 ע"פ תכנית ההבראה	הסעיף התקציבי
<b>צד ההכנסות</b>									
17,877	760	17,117	נספח 8	2,506	14,611	13,500	14,527	13,500	ארנונה כללית
1,949	(3,880)	5,829	נספח 8	606	5,223	4,528	5,100	4,528	מפעל המים
438	0	438	נספח 8	49	389	317	318	317	עצמיות חינוך
0	0	0	נספח 8	0	0	0	0	0	עצמיות רווחה
3,152	39	3,113	נספח 8	206	2,907	3,206	5,975	3,206	עצמיות אחר
<b>23,416</b>	<b>(3,081)</b>	<b>26,497</b>		<b>3,367</b>	<b>23,130</b>	<b>21,551</b>	<b>25,920</b>	<b>21,551</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
17,091	(1,496)	18,587	נספח 8	1,272	17,315	14,479	16,122	14,479	תקבולים ממשד החינוך
5,609	0	5,609	נספח 8	(224)	5,833	4,151	6,105	4,151	תקבולים ממשד הרווחה
759	0	759	נספח 8	(310)	1,069	821	2,413	821	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,546	0	10,546	נספח 8	87	10,459	8,439	10,167	8,439	מענק כללי לאיזון
343	0	343	נספח 8	(1,345)	1,688	0	0	0	מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>34,348</b>	<b>(1,496)</b>	<b>35,844</b>		<b>-520</b>	<b>36,364</b>	<b>27,890</b>	<b>34,807</b>	<b>27,890</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0	0	0	נספח 8	0	0	0	0	0	תקבולים אחרים
260	0	260	נספח 8	(921)	1,181	300	9,367	300	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>58,024</b>	<b>(4,577)</b>	<b>62,600</b>		<b>1,926</b>	<b>60,675</b>	<b>49,741</b>	<b>70,094</b>	<b>49,741</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
5,400	116	5,284	נספח 8	0	5,284	4,270	4,971	4,270	הנחות בארנונה
0	0	0		0	0	0	4,598	0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>63,424</b>	<b>(4,461)</b>	<b>67,884</b>		<b>1,926</b>	<b>65,959</b>	<b>54,011</b>	<b>79,663</b>	<b>54,011</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
1,861	0	1,861		(1,087)	2,948	0	0	0	הכנסה מותנה
<b>65,285</b>	<b>(4,461)</b>	<b>69,746</b>		<b>839</b>	<b>68,904</b>	<b>54,011</b>	<b>79,663</b>	<b>54,011</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>צד הוצאות</b>									
10,116	(365)	10,481	נספחי 4	975	9,506	10,395	9,803	10,395	שכר כללי
12,432	(1,277)	13,709	נספח 5	(1,044)	14,753	11,003	14,380	11,003	פעולות כלליות
0	(6,730)	6,730		(12)	6,742	8,024	10,334	8,024	מפעל המים
<b>22,547</b>	<b>(8,372)</b>	<b>30,920</b>		<b>-81</b>	<b>31,001</b>	<b>29,422</b>	<b>34,517</b>	<b>29,422</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
7,915	(2,854)	10,769	נספחי 4	(717)	11,486	8,547	10,326	8,547	שכר עובדי חינוך
14,400	2,269	12,131	נספח 5	323	11,808	9,907	10,399	9,907	פעולות חינוך
<b>22,315</b>	<b>(585)</b>	<b>22,900</b>		<b>-394</b>	<b>23,294</b>	<b>18,454</b>	<b>20,725</b>	<b>18,454</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
2,414	48	2,366	נספחי 4	14	2,352	1,873	2,231	1,873	שכר עובדי רווחה
6,013	0	6,013	נספח 5	(252)	6,265	4,820	5,767	4,820	פעולות רווחה
<b>8,427</b>	<b>48</b>	<b>8,379</b>		<b>-238</b>	<b>8,617</b>	<b>6,693</b>	<b>7,998</b>	<b>6,693</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
0	(2,043)	2,043	נספח 6	0	2,043	2,257	2,127	2,257	פרעון-מלוות מים וביוב
4,542	2,516	2,026	נספח 6	677	1,349	2,202	9,022	2,202	פרעון-מלוות אחר
<b>4,542</b>	<b>473</b>	<b>4,069</b>		<b>677</b>	<b>3,392</b>	<b>4,459</b>	<b>11,149</b>	<b>4,459</b>	<b>סה"כ פרעון-מלוות</b>
300	(1,925)	2,225		(244)	2,469	2,009	3,017	2,009	הוצאות מימון
9	0	9		(1,772)	1,781	55	3,974	55	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>58,140</b>	<b>(10,361)</b>	<b>68,502</b>		<b>-2,052</b>	<b>70,554</b>	<b>61,092</b>	<b>81,380</b>	<b>61,092</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
5,284	0	5,284		28	5,256	4,270	4,598	4,270	הנחות בארנונה
0	0	0		0	0	0	4,971	0	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>63,424</b>	<b>(10,361)</b>	<b>73,786</b>		<b>-2,024</b>	<b>75,810</b>	<b>65,362</b>	<b>90,949</b>	<b>65,362</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,861	0	1,861		1,861	0	0	0	0	הוצאה מותנה
<b>65,285</b>	<b>(10,361)</b>	<b>75,647</b>		<b>-163</b>	<b>75,810</b>	<b>65,362</b>	<b>90,949</b>	<b>65,362</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0	5,900	(5,900)		1,002	(6,906)	(11,351)	(11,286)	(11,351)	עודף (גרעון)

תאריך

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

**נספח 1: פירוט הגרעון המצטבר**

**מועצה מקומית עוספייה**

דו"ח סקור 06/2017	דוח מבוקר 2016	נתוני הגרעון המצטבר
	48,482	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
	11,193	גרעון סופי מצטבר בפיתוח
	6,063	גרעון זמני בפיתוח
	238	עודפים זמנים
	2,282	קרנות

דוח סקור 06/2017	דוח מבוקר 2016	גרעון מצטבר תקציב רגיל
	5,570	בנקים, משיכות יתר והלוואות
	4,411	משרדי ממשלה ומוסדות שכר*
	47,258	ספקים וזכאים**

**במידה ותוכנית ההבראה מוגשת לאחר הגשת דו"ח סקור יש לצרף הנתונים בהתאם לדו"ח זה**

\* עבור משרדי ממשלה ומוסדות שכר יש לפרט החובות עבור כל גוף

\*\* ספקים וזכאים, יש לציין מתוך סכום זה כמה מיועד לאיגודי ערים, מתנ"ס, חברות עירוניות וגופים נתמכים

\_\_\_\_\_  
גזבר הרשות

\_\_\_\_\_  
ראש הרשות

\_\_\_\_\_  
חותמת הרשות

\_\_\_\_\_  
תאריך

**נספח 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל**  
**מועצה מקומית עוספייה**

הערות	תקציב שנת 2019	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	מסגרת התקציב לשנת 2016	
<b>צד ההוצאות</b>							
							פרעון מלוות מים
העברת מלוות לתאגיד	0	2,043	2,043	2,257	2,179	2,257	פרעון מלוות ביוב
							פרעון מלוות כבישים
							פרעון מלוות תיעול
							פרעון מלוות לפיתוח אחר
							סה"כ פרעון מלוות לפיתוח
כולל מלוות חדשות	4,542	2,026	1,349	2,202	9,022	2,202	פרעון מלוות שלא לפיתוח
	<b>4,542</b>	<b>4,069</b>	<b>3,392</b>	<b>4,459</b>	<b>11,201</b>	<b>4,459</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
	2,258	2,294	3,031	1,495	3,142	1,495	מחלקת הנדסה (פרק 73)
כולל רכישת מים	0	6,730	7,098	8,733	11,185	8,733	סה"כ הוצאות מים (פרק 91)
	0	2,278	2,528	2,989	2,565	2,989	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97)
<b>צד ההכנסות</b>							
	800	800	506	172	1,235	172	אגרות בניה
	866	866	866	0	0	0	העברה מקרן היטלי השבחה
							העברה מקרן היטלי מים
							העברה מקרן היטלי ביוב
							העברה מקרן היטלי כבישים
							העברה מקרן היטלי תיעול
							מכירת נכסים
	0	15	210	265	211	265	אגרות ביוב
	1,490	5,223	5,223	4,955	5,034	4,955	אגרות מים

גזבר הרשות

ראש הרשות

חותמת הרשות

תאריך

נספח 3: ריכוז תשלומים ותקבולים בתקציב הרגיל (אלפי ₪)

תשלומים																
מס' פרק	שם הפרק	ביצוע 2016			ביצוע 2017			תקציב 2017			תקציב 2018			תקציב 2019		
		שכר	פעולות	סה"כ	שכר	פעולות	סה"כ	שכר	פעולות	סה"כ	שכר	פעולות	סה"כ	שכר	פעולות	סה"כ
6	הנהלה וכלליות															
	נבחרים	758	4,152	4,910	770	3,624	4,394	743	1,146	1,889	2,062	4,513	6,575	757	1,563	2,320
61	מנהל כללי	838	2,200	3,038	1,680	2,357	4,037	1,708	1,367	3,075	1,496	2,472	3,968	1,820	1,436	3,256
62	מנהל כספי	514	1,686	2,200	0	1,508	1,508	0	2,192	2,192	0	2,192	2,192	0	300	300
63	הוצאות מימון	0	3,719	3,719	0	2,469	2,469	0	2,009	2,009	0	2,225	2,225	0	4,542	4,542
64	פרעון מלוות	0	1,321	1,321	0	1,349	1,349	0	2,202	2,202	0	2,026	2,026	0	0	0
	סה"כ 6	2,110	11,392	13,502	3,275	9,799	13,074	3,427	6,724	10,151	7,809	11,236	19,045	3,660	7,841	11,501
7	שירותים מקומיים															
71	תברואה	501	5,309	5,810	516	5,658	6,174	422	3,797	4,219	5,200	5,622	10,822	431	4,883	5,314
72	שמירה וביטחון		1,577	1,577	81	1,738	1,819	110	466	576	540	650	1,190	113	384	497
73	תכנון ובניין עיר	555	2,587	3,142	559	3,031	3,590	581	910	1,491	1,713	2,294	4,007	593	1,665	2,258
74	נכסים ציבוריים	824	806	1,630	647	1,083	1,730	656	718	1,374	1,083	1,739	2,822	670	1,082	1,752
75	חגיגות ואירועים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	שרותים שונים	0	380	380	0	384	384	0	277	277	433	433	866	433	433	866
77		0	0	0	0	90	90	0	0	0	80	80	160	80	80	160
78	פיקוח עירוני	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	סה"כ 7	1,880	10,659	12,539	1,803	12,631	14,434	1,769	6,168	7,937	9,049	10,818	19,867	1,807	8,527	10,334
8	שרותים ממלכתיים															
81	חינוך	10,329	20,758	31,087	11,485	23,294	34,779	10,768	8,100	18,868	12,131	22,899	34,990	10,270	12,044	22,314
82	תרבות	830	387	1,217	811	451	1,262	984	702	1,686	617	1,601	2,218	1,003	557	1,560
83	בריאות	59	78	137	63	75	138	64	69	133	82	146	228	65	82	147
84	רווחה	2,231	5,775	8,006	2,352	6,265	8,617	2,366	4,509	6,875	6,013	8,379	14,392	2,414	6,012	8,426
85	דת	0	62	62	0	18	18	0	25	25	78	78	156	0	0	0
86	קליטת עליה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	איכות סביבה	0	22	22	0	0	0	250	250	500	153	153	306	153	153	306
	סה"כ 8	13,449	16,753	30,202	14,711	18,618	33,329	14,182	13,655	27,837	19,074	33,256	52,330	13,752	18,848	32,600
9	מפעלים															
91	מים	388	10,797	11,185	356	6,742	7,098	225	8,581	8,806	6,505	6,730	13,235	0	0	0
93	נכסים	0	33	33	0	63	63	0	40	40	63	63	126	0	63	63
94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200	0	0	0
97	מפעל הביוב	0	2,565	2,565	0	2,528	2,989	0	2,989	2,989	2,278	2,278	4,556	0	0	0
	סה"כ 91-98	388	13,395	13,783	356	9,689	11,162	225	11,610	11,762	8,846	9,171	18,017	0	63	63
99	תשלומים בלתי רגילים															
	פנסיה	3,562	0	3,562	3,302	0	3,299	4,011	0	4,011	0	4,011	4,011	3,581	0	3,581
	הנחות ארנונה	0	4,971	4,971	0	5,256	5,000	0	5,000	5,000	5,284	5,284	10,568	0	5,284	5,284
	הוצ' מיוחדות	0	13,947	13,947	0	1,804	493	0	493	493	1,870	1,870	3,740	0	1,870	1,870
	סה"כ 99	3,562	18,918	22,480	3,302	7,060	8,792	4,011	5,493	9,504	7,154	11,165	18,319	3,581	7,154	10,735
	סה"כ תשלומים	21,389	69,007	90,396	23,342	49,877	75,810	22,747	43,650	66,397	51,932	75,647	127,579	22,800	42,433	65,233

נספח 3: ריכוז תשלומים ותקבולים בתקציב הרגיל (אלפי ₪)

תקבולים																	
2019 תקציב			2018 תקציב			2017 תקציב			ביצוע 2017			ביצוע 2016			שם הפרק	מס' פרק	
סה"כ	עצמיות	ממשלה	סה"כ	עצמיות	ממשלה	סה"כ	עצמיות	ממשלה	סה"כ	עצמיות	ממשלה	סה"כ	עצמיות	ממשלה			
<b>מיסים ומענקים</b>																	
17,877	17,877		17,117	17,117		13,500	13,500		14,611	14,611		14,527	14,527		ארנונות	11	
5,400	5,400		5,284	5,284		4,270	4,270		5,283	5,283		4,968	4,968		הנחות ארנונה	11	
729	729		629	629		10	10		519	519		5	5		אגרות	12	
															היטלים	13	
															מכסות	14	
12,750		12,750	12,750		12,750	8,439		8,439	15,094		15,094	13,420		13,420	מענקים כלליים	19	
<b>36,756</b>	<b>24,006</b>	<b>12,750</b>	<b>35,780</b>	<b>23,030</b>	<b>12,750</b>	<b>26,219</b>	<b>17,780</b>	<b>8,439</b>	<b>35,507</b>	<b>20,413</b>	<b>15,094</b>	<b>32,920</b>	<b>19,500</b>	<b>13,420</b>		<b>סה"כ 1</b>	
<b>שרותים מקומיים</b>																	
276	276		276	276		25	25		33	33		138	138		תברואה	21	
															שמירה וביטחון	22	
1,666	1,666		1,666	1,666		350	350		1,372	1,372		3,667	1,601	2,066	תכנון ובניין עיר	23	
83	18	65	83	18	65	57	17	40	49	18	31	60	23	37	נכסים ציבוריים	24	
															חגיגות ואירועים	25	
250	250		250	250		577	577		416	416		216	216		שרותים שונים	26	
80		80	80		80												27
															פיקוח עירוני	28	
<b>2,355</b>	<b>2,210</b>	<b>145</b>	<b>2,355</b>	<b>2,210</b>	<b>145</b>	<b>1,009</b>	<b>969</b>	<b>40</b>	<b>1,870</b>	<b>1,839</b>	<b>31</b>	<b>4,081</b>	<b>1,978</b>	<b>2,103</b>		<b>סה"כ 2</b>	
<b>שרותים ממלכתיים</b>																	
17,529	627	16,902	19,025	627	18,398	14,796	317	14,479	17,738	631	17,107	16,518	318	16,200	חינוך	31	
707	83	624	707	83	624	666	111	555	1,115	97	1,018	503	113	390	תרבות	32	
						26	0	26							בריאות	33	
5,609	0	5,609	5,609	0	5,609	4,151		4,151	5,833	0	5,833	6,105	0	6,105	רווחה	34	
															דת	35	
															קליטת עליה	36	
120	120	0	120	120	0	200		200	20	0	20	15	0	15	איכות סביבה	37	
<b>23,965</b>	<b>830</b>	<b>23,135</b>	<b>25,461</b>	<b>830</b>	<b>24,631</b>	<b>19,839</b>	<b>428</b>	<b>19,411</b>	<b>24,706</b>	<b>728</b>	<b>23,978</b>	<b>23,141</b>	<b>431</b>	<b>22,710</b>		<b>סה"כ 3</b>	
<b>מפעלים</b>																	
1,949	1,949		5,829	5,829		6,198	6,198		5,808	5,808		5,508	5,508		מים	41	
						0	0	0							נכסים	43	
0	0	0	61	61		385	385	0	87	87	0	300	300	0	מפעל הביוב	47	
<b>1,949</b>	<b>1,949</b>	<b>0</b>	<b>5,890</b>	<b>5,890</b>	<b>0</b>	<b>6,583</b>	<b>6,583</b>	<b>0</b>	<b>5,895</b>	<b>5,895</b>	<b>0</b>	<b>5,808</b>	<b>5,808</b>	<b>0</b>		<b>סה"כ 4</b>	
<b>תקבולים בלתי רגילים</b>																	
						362	362					7,701	0	7,701	הלוואות		
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	קרנות		
260	260	0	260	0	0				1,470	1,470	0	7,710	3,112	4,598	אחרות		
<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>1,470</b>	<b>1,470</b>	<b>0</b>	<b>15,411</b>	<b>3,112</b>	<b>12,299</b>		<b>סה"כ 5</b>	
<b>65,285</b>	<b>29,255</b>	<b>36,030</b>	<b>69,746</b>	<b>31,960</b>	<b>37,526</b>	<b>54,012</b>	<b>26,122</b>	<b>27,890</b>	<b>69,448</b>	<b>30,345</b>	<b>39,103</b>	<b>81,361</b>	<b>30,829</b>	<b>50,532</b>		<b>סה"כ תקבולים</b>	

**נספח 5 - פירוט קיצוץ בפעולות**

**מועצה מקומית עוספייה**

פרק	הנושא	ביצוע 2016	תקציב 2016 ע"פ תכנית הבראה מקורית	ביצוע 2017	חסכון 2018 (לעומת ביצוע 2017)	תקציב 2018	חסכון 2019 (לעומת ביצוע 2017)	תקציב 2019	חסכון 2019 (לעומת 2018)	הסבר לשינויים
<b>פעולות כלליות</b>										
62	גבייה - תפעול מערכות ועבודת קבלניות	1,054	991	847	69	778	129	718	60	
63	הוצאות מימון וריבית	3,719	2,009	2,469	244	2,225	2,169	300	1,925	
64	פרעון מלוות	1,321	2,202	1,349	(677)	2,026	(3,193)	4,542	(2,516)	
71	פינוי פסולת גושית	408	408	260	(57)	317	260	0	317	
73	השתתפות באבטחת יו"ר ועדת רכס הכרמל	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	חשמל - תאורת רחובות	545	590	489	(1)	490	(1)	490	0	
91	מים	11,185	8,733	8,581	1,851	6,730	8,581	0	6,730	
97	ביוב	2,565	2,989	2,528	250	2,278	2,528	0	2,278	
	<b>סה"כ</b>	<b>20,797</b>	<b>17,922</b>	<b>16,523</b>	<b>1,679</b>	<b>14,844</b>	<b>10,473</b>	<b>6,050</b>	<b>8,794</b>	
<b>פעולות חינוך</b>										
81	שכ"ד (גני ילדים ומועדניות חינוך)	621	679	618	3	564	54	564	0	
81	שכ"ד (חטיבת אלאשקאק)	135	135	135	0	135	0	135	0	
81	תוכנית יובלים				0		0		0	
	<b>סה"כ</b>	<b>756</b>	<b>814</b>	<b>753</b>	<b>3</b>	<b>699</b>	<b>54</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	
<b>פעולות רווחה</b>										
84	מועדניות אינטנסיביות - שכ"ד	10	0	0	10	0	0	0	0	
84	טיפול באזרח ותיק	45	7	56	(11)	13	43	13	0	
84	מים, חשמל ותקשורת מע"שים	34	60	33	1	33	0	33	0	
	<b>סה"כ</b>	<b>89</b>	<b>67</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	
	<b>סה"כ קיצוץ</b>	<b>21,642</b>	<b>18,803</b>	<b>17,365</b>	<b>1,682</b>	<b>15,589</b>	<b>10,570</b>	<b>6,795</b>	<b>8,794</b>	

שם הרשות: מועצה מקומית עוספייה

נספח 6 - פרעון מלוות ומימון

פרעון מלוות								
2019 בתוספת אשראי חדש *	2019 ע"פ עומס מלוות קיים	2018 בתוספת אשראי חדש *	2018 ע"פ עומס מלוות קיים	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב מקורי 2016 ע"פ תכנית הבראה	ביצוע 2016	
0	0	0	2,043	2,257	2,043	2,257	2,127	פרעון מלוות ביוב מקורי
								מחזור ביוב
2,516	2,026	0	2,026	2,202	1,349	2,202	1,321	פרעון מלוות אחר
2,516	2,026	0	4,069	4,459	3,392	4,459	3,448	סה"כ פרעון מלוות

\* להציג היקף הלוואות חדשות.  
יש להציג את עומס המלוות בשנה הנוכחית  
הלוואות חדשות 2019 - 25,000 אלפי ₪

תאריך

ראש הרשות



שם הרשות מועצה מקומית עוספייה

נספח 7 - פירוט תמיכות והשתתפויות (אלפי ₪)

פרק- סעיף	שם גוף נתמך	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2016 ע"פ תכנית הבראה	ביצוע 2017	הוצאה חזויה ב- 2018	חסכון ב- 2018	הוצאה חזויה ב- 2019	חסכון ב- 2019	הסבר
	רשות הניקוז	98	81	96	102	(6)	102	0	
	איגוד ערים לכבאות	156	155	155	155	0	155	0	
	השתתפות בהוצאות הוועדה במקומית לתכנון ולבנייה	2,575	1,207	2,465	1,490	975	1,490	0	
	השתתפות במגן דוד אדום					0		0	
	השתתפות בהג"א ארצי	70	69	70	72	(2)	72	0	
	השתתפות בהג"א מקומי	21	85	44	207	(163)	207	0	
	מבוא הכרמל - פארק הכרמל							0	
	חינוך	1,004	1,148	941	109	832	49	(60)	
	רווחה	5,546	4,291	6,029	5,764	265	5,765	1	
	תרבות	102	0	0	0	0	0	0	
	הנחות ארנונה	4,971	5,000	5,256	5,284	(28)	5,284	0	
<b>סה"כ</b>		<b>14,543</b>	<b>12,036</b>	<b>15,056</b>	<b>13,183</b>	<b>1,873</b>	<b>13,124</b>	<b>(59)</b>	

תאריך

ראש הרשות

שם הרשות: מועצה מקומית עוספייה

נספח 8 - פירוט שינויים בהכנסה

פרק-סעיף	תקציב מקורי 2016 ע"פ תכנית הבראה	ביצוע 2016	תקציב 2017	הסבר לשינויים	ביצוע 2017	תוספת ב-2018	הסבר לשינויים	תקציב 2018	תוספת ב-2019	הסבר לשינויים	תקציב 2019
<b>ארנונה למגורים</b>											
גידול שטחים											
העלאה חריגה											
אכיפת גביה (פיגורים נוספים)											
סה"כ											
<b>ארנונה שלא למגורים</b>											
גידול שטחים											
העלאה חריגה											
אכיפת גביה (פיגורים נוספים)											
סה"כ											
סה"כ ארנונות	13,500	14,527	13,500		14,611	2,506		17,117	760		17,877
עצמיות *	3,523	6,293	3,523		3,296	255		3,551	39		3,590
<b>משרד הרווחה</b>	4,151	6,105	4,151		5,833	-224		5,609	0		5,609
<b>משרד החינוך</b>	14,479	16,122	14,479		17,315	1,272		18,587	-1,496		17,091
<b>ממשלתי אחר *</b>	821	2,413	821		1,069	-310		759	0		759
<b>מענק איזון</b>	8,439	10,167	8,439		10,459	87		10,546	0		10,546
<b>מענקים מיועדים ממשרד הפנים, למעט מענק האיזון *</b>	0	0	0		1,688	-1,345		343	0		343
<b>תקבולים אחרים *</b>	0	0	0		0	0		0	0		0
<b>סה"כ</b>	<b>31,413</b>	<b>41,100</b>	<b>31,413</b>		<b>39,660</b>	<b>-265</b>		<b>37,938</b>	<b>-1,457</b>		<b>37,938</b>

יש לצרף טבלת תעריפים משוקללים בהתאם לפירוט הבא:

סיווג
מגורים
משרדים שרותים ומסחר
תעשייה
מלאכה
קרקע תמוסה
בנקים

\* יש לפרט את סכומי ההכנסות הצפויים לרשות, לפי סעיפיהם

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח 9 - מפעל ביוב

הערות	תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב מקורי 2017 ע"פ תכנית הבראה	ביצוע 2016	תקציב מקורי 2016 ע"פ תכנית הבראה	שנה
<b>הוצאות</b>							
	0	235	485	732	386	732	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
		2,043	2,043	2,257	2,179	2,257	פרעון הלוואות ביוב
	0	2,278	2,528	2,989	2,565	2,989	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>הכנסות</b>							
	0	15	210	265	211	265	אגרת ביוב
	0	0	0	0	0	0	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	0	15	210	265	211	265	<b>סה"כ הכנסות</b>
	0	(2,263)	(2,318)	(2,724)	(2,354)	(2,724)	<b>עודף / (גרעון) שוטף</b>

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות



**נספח 1 - אבני דרך בהסדר ההבראה - מו"מ עוספיא (באלש"ח)**

2018								פירוט אבני דרך 2017	מס.	מס.	
רבעון ד'		רבעון ג'		רבעון ב'		רבעון א'					יעד שנתי (באלש"ח)
מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה				
-	-	-	-	-	-	-	-	0	עמידה ביעד הגרעון השוטף ** יעד סף	1	אז
-	-	-	-	-	-	-	-	-	סה"כ		

2018								פירוט אבני דרך 2018	מס.	מס.	
רבעון ד'		רבעון ג'		רבעון ב'		רבעון א'					יעד שנתי (באלש"ח)
מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה				
300	300	-	-	-	-	-	-	17,117	הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה*	2	צמנים הוצאות
80	80	80	80	80	80	80	80	3,113	עמידה ביעד הכנסות עצמיות אחר	3	
100	100	100	100	100	100	100	100	10,481	הוצאות שכר כללי *	4	
100	100	100	100	100	100	100	100	12,432	פעולות כלליות*	5	
100	100	100	100	100	100	100	100	3,875	סיבסוד חינוך **	6	
40	40	40	40	40	40	40	40	2,770	סיבסוד רווחה***	7	
360	360	320	320	320	320	320	320	(5,900)	עמידה ביעד הגרעון השוטף ** יעד סף	8	
1,080	1,080	740	740	740	740	740	740	6,600	סה"כ		

2019								פירוט אבני דרך 2019	מס.	מס.	
רבעון ד'		רבעון ג'		רבעון ב'		רבעון א'					יעד שנתי (באלש"ח)
מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה				
160	160	-	-	160	160	-	-	17,877	הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה*	9	צמנים הוצאות
-	-	-	-	-	-	-	-	3,152	עמידה ביעד הכנסות עצמיות אחר	10	
80	80	80	80	80	80	80	80	10,116	הוצאות שכר כללי *	11	
80	80	80	80	80	80	80	80	12,432	פעולות כלליות*	12	
40	40	40	40	40	40	40	40	4,786	סיבסוד חינוך **	13	
20	20	20	20	20	20	20	20	2,818	סיבסוד רווחה***	14	
300	300	200	200	200	200	200	200	0	עמידה ביעד הגרעון השוטף ** יעד סף	15	
680	680	420	420	580	580	420	420	4,200	סה"כ		

הלוואה	מענק	יעד הפחתה/יעד השלמת אבן דרך	יעדים נוספים
240	240	בהתאם לסיכום אשר יוגש עד ה-30.7.2019.	16 גביית חובות עובדים ונבחרים בארנונה, מים, אגרות בניה והיטלים - יעד סף. (שחרור יתבצע בהתאם ליעד גבייה אשר יובא בתכנית עבודה חתומה).
6,650	6,650	13,300	17 הקצאת מקורות תוספתית להפחתת גרעון מצטבר ממקורות עצמיים: הפחתת הגרעון הנצבר בגין הסדר נושים ו/או גביית פיגורים ו/או עודף תקציבי (מינימום 30% הנחה בהסדרי הנושים).
5,500	5,500	13,000	18.1 הסדרת חוב למקורות (כ- 13 מלש"ח).
4,000	4,000	8,000	18.2 הסדרת חוב לקרן השיקום בסך 8 מלש"ח או הקטנת עומס מלוות ביוב (כ- 18 מלש"ח) כנגד הלוואת בעלים 40% (11 מלש"ח).
500	500		19 השלמת הטמעת סקר המזידות לכל הישוב (כולל שליחת חיובים סופיים).
400	400	30.6.2019	20 העלאה חריגה בארנונה לשנת 2019 בשיעור 1.33% מעל שיעור העדכון למגורים ובשיעור 5% מעל שיעור העדכון ליתר סוגי הנכסים.
150	150	31.3.2019	21 הכנת סקר נכסי הרשות והשלמת ספר נכסי הרשות.
200	200	31.3.2019	21.1 גביית אגרות שילוט בהתאם לחוק העזר המאושר.
200	200	31.03.2019	21.2 יציאה למכרז שילוט עירוני (שלטי חוצות)
100	100	31.03.2019	22.1 הגשת דו"ח מצבת כח אדם בהתאם להנחיות האגף לניהול ההון האנושי.
200	200	30.06.2019	22.2 תיקון כלל הליקויים אשר עולים מדו"ח מצבת כוח האדם.
100	100	30.6.2019	22.3 בדיקת חריגות השכר של העובדים (כולל גמלאים) והגשת דו"ח לדיעوت מנהל האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות.
200	200	30.9.2019	22.4 טיפול בחריגות השכר אשר התגלו בהתאם לדו"ח בתיאום עם האגף לניהול ההון האנושי
1,000	1,000	30.3.2019	23 צמצום 9 משרות כ"א. התכנסות לה"כ 128 משרות בהתאם לנספח המצ"ב (מוניציפאלי, חנוך ורווחה, לא כולל פנסיונרים).
1,000	1,000	01.01.2019	24 הצטרפות לתאגיד מים - חתימה על הסכם הצטרפות
2,500	2,500	31.5.2019	25 חסכון בהוצאות מימון פירעון מלוות בפיגורים
100	100	30.4.19	27 בדיקת מצב התיקים בהוצאה למועל, בחינת נתונים, קבלת אומדן לגבייה מסמנכ"ל רשות האכיפה והגבייה והגשת דו"ח המשך טיפול למשרד הפנים.
800	800		28 טיפול בתיקים בהתאם לדו"ח מסעיף 27 לרבות הפעלת תיקים לגבייה, העברת חובות למחיקה וביצוע הליכים בתוך התיקים. (שחרור יתבצע בהתאם לאומדנים בדו"ח).
300	300	31.12.2018	29 התייעלות אנרגטית
300	300	בהתאם לסיכום. הגשת תכנית עבודה עד ה-31.12.17.	30 קידום פרויקטים מניבים להגדלת מקורות ההכנסה של הרשות לרבות הגשת תכנית עבודה. (שחרור יתבצע על-פי אבני דרך אשר יסוכמו בתכנית עבודה חתומה בין משרד הפנים לרשות).
<b>24,440</b>	<b>24,440</b>	<b>סה"כ</b>	

22,200  
2,240

\* יעדים עיקריים של תוכנית ההבראה (ע"פ תקנות העיריות) (כללים למינוי ועדה למילוי תפקיד ראש הרשות המקומית והמועצה, תשס"ד-2004).

\*\* סבסוד חינוך = סה"כ הוצאות חינוך (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות חינוך (עצמיות + תקבולים ממשרד החינוך)

\*\*\* סבסוד רווחה = סה"כ הוצאות רווחה (שכר+פעולות) בהפחתת הכנסות רווחה (עצמיות + תקבולים ממשרד הרווחה)

גובר הרשות

חותמת הרשות

תאריך

ראש הרשות