

דבר ראש המועצה



תושבים יקרים,
אנחנו שמחים להגיש לכם את תכנית העבודה ותקציב הרשות
לשנת 2018.

תכנית העבודה השנתית והצעת התקציב גובשו לאחר עבודת הכנה
מקיפה מעמיקה ויסודית יחד עם גזבר ומזכיר המועצה, ומנהלי
המחלקות והאגפים ברשות, והם נגזרים מהיעדים שהצבנו לשנה
הקרובה ומהחזון היישובי. אנחנו עם הפנים קדימה, ממוקדים
במשימות הרבות העומדות לפנינו. לצד החתירה קדימה אני מאמין
בתשומת לב לפרטים הקטנים מהם מורכבים ונמדדת איכות החיים
של כולנו. הכול חשוב- ישוב נקי ונעים, סביבה ירוקה, בתי ספר טובים,
נגישות לתרבות איכותית ולפעילות פנאי, כבישים בטוחים לנסיעה.
כל זאת ועוד תוך שמירה על רמת שירותים גבוהה לתושבים. דלתי
פתוחה ואני קשוב לקולות הרבים ולצרכים הרבים. בהמשך לכך,
פעילות המועצה מבוצעת ותבוצע בשקיפות תוך שמירה על מנגנון
יעיל ועל יעילות שלטונית.

במסגרת קידום שקיפות תקציבית אתם מוזמנים לעיין בתכנית
העבודה המלאה, בתקציב הרשות ובגרפים המצורפים.
אנחנו פה עבורכם.

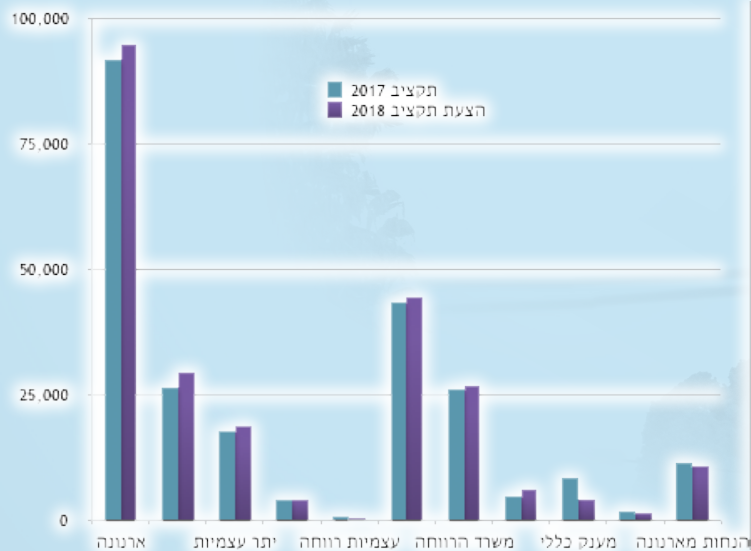
שלכם,
ד"ר אלדד בר כוכבא,
ראש המועצה



פרדס חנה-כרכור
משרד טוב קושר ביחוללה

התפלגות תקבולים

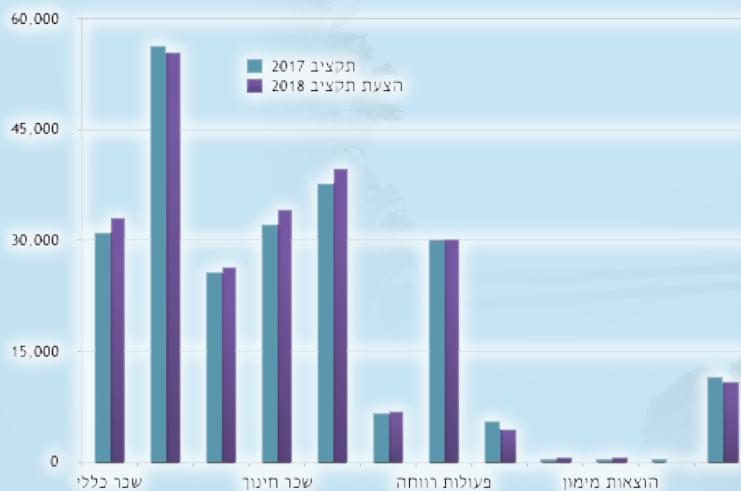
שיעור ההפרש	ההפרש	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	פרק תקציבי
3.37%	3,100	95,000	91,900	ארנונה
10.90%	2,900	29,510	26,610	הכנסות ממים וביוב
4.48%	803	18,740	17,937	יתר עצמיות
-2.52%	-107	4,132	4,239	עצמיות חינוך
-5.10%	-37	689	726	עצמיות רווחה
1.74%	762	44,437	43,675	משרד החינוך
3.27%	854	26,976	26,122	משרד הרווחה
29.35%	1,438	6,338	4,900	משרדי ממשלה אחרים
-52.49%	-4,569	4,135	8,704	מענק כללי
-5.81%	-100	1,620	1,720	תקבולים אחרים
-4.35%	-500	11,000	11,500	הנחות מארנונה
	4,544	242,577	238,033	סה"כ



פרדס חנה-כרכור
משרד חינוך ואגף חינוך

התפלגות תשלומים

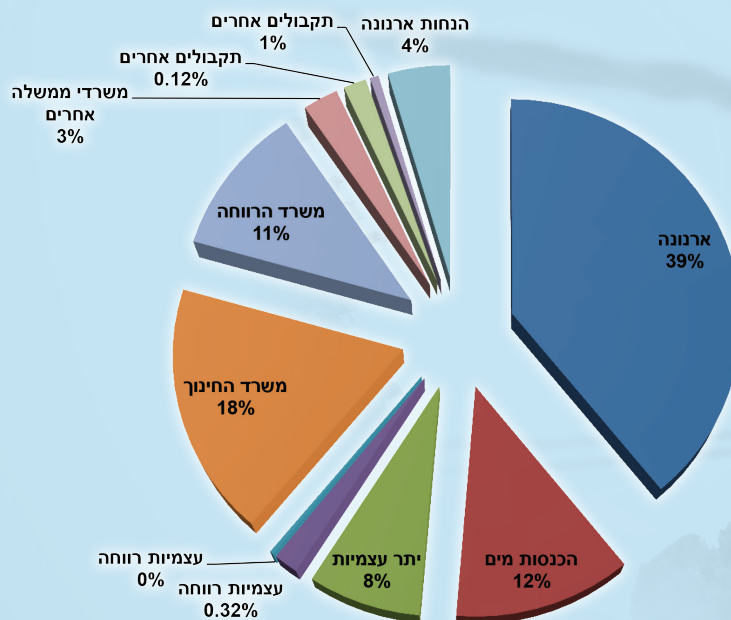
שיעור ההפרש	ההפרש	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	פרק תקציבי
5.94%	1,964	33,075	31,111	שכר כללי
-1.47%	-815	55,448	56,263	פעולות כלליות
2.65%	700	26,420	25,720	הוצאות מים
6.01%	2,055	34,180	32,125	שכר חינוך
4.89%	1,943	39,707	37,764	פעולות חינוך
4.06%	280	6,890	6,610	שכר רווחה
0.30%	91	30,070	29,979	פעולות רווחה
-25.52%	-1,114	4,366	5,480	פרעון מלוות
10.03%	62	618	556	פרע"מ בייב
8.29%	50	603	553	הוצאות מימון
-86.00%	-172	200	372	העברות והוצ' חד פעמיות
-4.55%	-500	11,000	11,500	הנחות מארנונה
	4,544	242,577	238,033	סה"כ



פרדס חנה-כרכור
משרד טוב קוויב באחלסה

התפלגות התקבולים

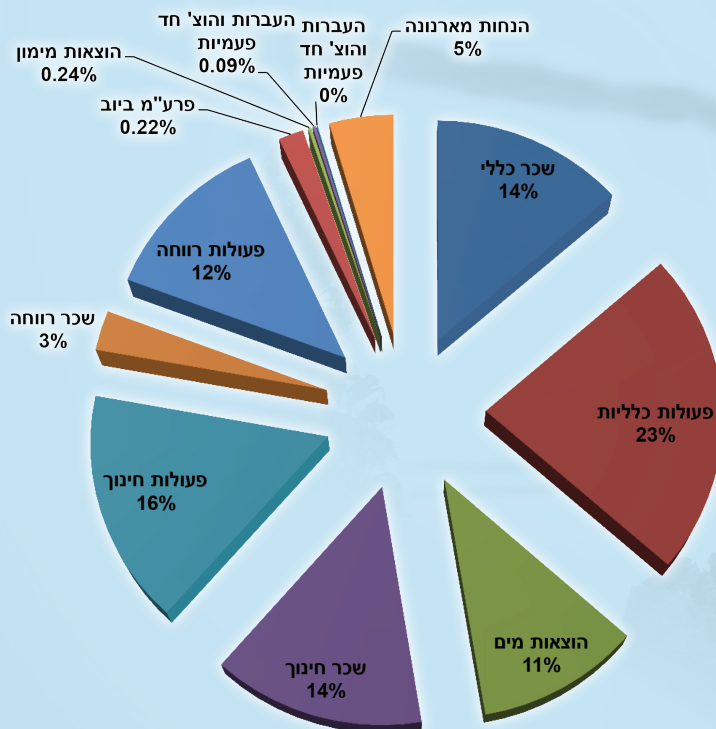
פרק תקציבי	הצעת תקציב 2018	אחוז מהתקציב
ארנונה	95,000	39.16%
הכנסות מים	29,510	12.17%
יתר עצמיות	18,740	7.73%
עצמיות חינוך	4,132	1.70%
עצמיות רווחה	689	0.28%
משרד החינוך	44,437	18.32%
משרד הרווחה	26,976	11.12%
משרדי ממשלה אחרים	6,338	2.61%
מענק כללי	4,135	1.70%
תקבולים אחרים	1,620	0.67%
הנחות ארנונה	11,000	4.53%
סה"כ	242,577	



פרדס חנה-כרכור
 משרד טוב קוויף ביחולקה

התפלגות התשלומים

פרק תקציבי	הצעת תקציב 2018	אחוז מהתקציב
שכר כללי	33,075	13.63%
פעולות כלליות	55,448	22.86%
הוצאות מים	26,420	10.89%
שכר חינוך	34,180	14.09%
פעולות חינוך	39,707	16.37%
שכר רווחה	6,890	2.84%
פעולות רווחה	30,070	12.40%
פרעון מלוות	4,366	1.80%
פרע"מ ביוב	618	0.25%
הוצאות מימון	603	0.25%
העברות והוצ' חד פעמיות	200	0.08%
הנחות מארנונה	11,000	4.53%
סה"כ	242,577	

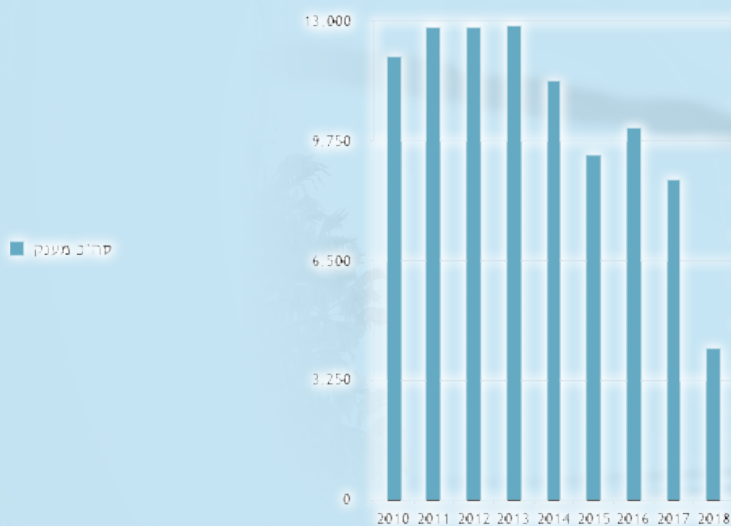


פרדס חנה-כרכור
 משרד טוב קוויף באחזקה

מענק כללי לאיזון 2010-2018

	סה"כ מענק
4,135	2018
8,704	2017
10,106	2016
9,380	2015
11,387	2014
12,876	2013
12,868	2012
12,858	2011
12,044	2010

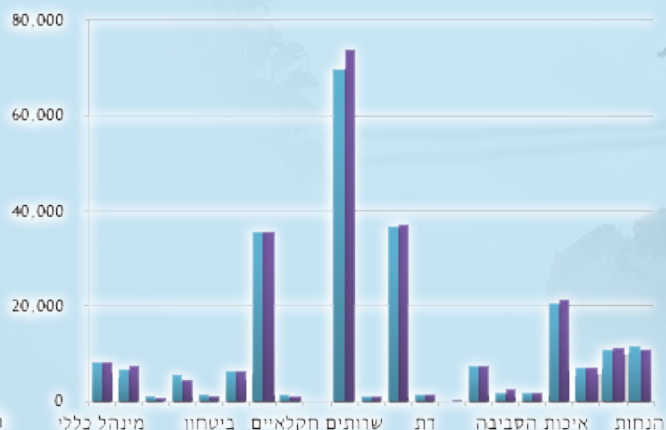
סה"כ תקציב



פרדס חנה-כרכור
אשרו טוב קושר באושרה

תקציב המועצה לפי פרקים עיקריים

ההפרש	הצעת תקציב 2018	2017	פרק תקציבי
116	8,386	8,270	מינהל כללי
750	7,457	6,707	מינהל כספי
-450	603	1,053	מימון
-1,114	4,366	5,480	פרעון מלוות
-430	1,238	1,668	ביטחון
215	6,493	6,278	תכנון ובניין עיר
-64	35,567	35,631	שרותים מוניציפלים
-510	1,080	1,590	חגיגות ואירועים
-15	335	350	שרותים חקלאיים
3,998	73,887	69,889	חינוך
90	1,060	970	בריאות
371	36,960	36,589	רווחה
0	1,620	1,620	דת
179	490	311	קליטת עליה
-32	7,619	7,651	תרבות
453	2,456	2,003	פיקוח עירוני
-40	1,880	1,920	איכות הסביבה
565	21,362	20,797	מים
312	7,318	7,006	ביוב
450	11,200	10,750	פנסיה
-500	11,000	11,500	הנחות
200	200		שונות
	242,577	238,033	סה"כ



פרדס חנה-כרכור
משרד טוב קורא באחלסה