



מדינת ישראל
State Of Israel

ד' בתמוז התשע"ו
10 ביולי 2016
צש 2016-10809

תקציב מועצה אזורית הגלבוע לשנת הכספים 2016

אל: המועצה האזורית הגלבוע

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹
שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של:

המועצה האזורית הגלבוע לשנת הכספים 2016

סך כל התקציב המאושר: 175,918 מלש"ח

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.



10-07-2016

תאריך

אלי רגב
מנהל המינהל לשירותי חירום
ומי"מ ממונה מחוז צפון

משרד הפנים
עפ"י עמ"מ
סגן ממונה מחוז הצפון

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

העתק:
גבי לאה מרקו - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

הגלבוע תקציב לשנת 2016

פרטי הטופס

תאריך: 3/3/2016 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0314211582 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 1/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
הגלבוע	2016	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
נאשף	אברהים	מנהל חשבונות ראשי

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
טייבה	בלאל בן רבאח		40400

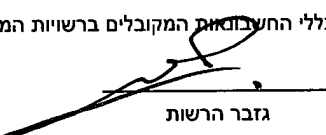
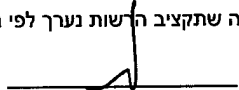
מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6533276	050 - 6357366	04 - 6531219	ibrahimnash@walla.com

הערות לטופס

נתוני ביצוע 2015 נלקחו מהדוח הרבעוני שהוגש למשרד הפנים.

הצהרה

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



 גזבר הרשות ראש הרשות

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 29/12/2015 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
50,951	2,416	48,535	101.27	47,926	45,450	42,607	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
3,570	1,404	2,166	101	2,145	3,359	2,366	3. עצמיות חינוך
438	98	340	101	337	400	495	4. עצמיות רווחה
19,276	788	18,488	101	18,305	22,672	18,206	5. עצמיות אחר
74,235	4,706	69,529	104.27	68,713	71,881	63,674	סה"כ הכנסות עצמיות
47,100	1,809	45,291	101	44,843	44,313	43,048	6. תקבולים ממשד החינוך
11,700	187	11,513	101	11,399	10,997	10,475	7. תקבולים ממשד הרווחה
6,200	535	5,665	101	5,609	5,015	5,920	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
24,733	(14)	24,747	100	24,747	23,933	24,763	9. מענק כללי לאיזון
250	(2,164)	2,414	100	2,414	1,007	2,077	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
89,983	353	89,630	503	89,012	85,265	86,283	סה"כ תקבולי ממשלה
1,050	405	645	100	645	67	1,357	11. תקבולים אחרים
150	50	100	100	100	200	1,449	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
165,418	5,514	159,904	107.27	158,470	157,413	152,763	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,500	(580)	9,080	100	9,080	7,000	7,650	13. הנחות בארנונה
	500	500	100	500		450	14. הנחות בארנונה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

הגלבוע תקציב לשנת 2016

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
173,918	5,434	169,484	107.27	168,050	164,413	160,863	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,000	2,000		100		9,000		15 הכנסה מותנה
175,918	7,434	169,484	107.27	168,050	173,413	160,863	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות (באלפי ₪)							
21,544	(1,317)	22,861	101	22,635	22,608	21,088	16 שכר כללי
41,800	(1,726)	43,526	101	43,095	48,793	43,197	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
63,344	(3,043)	66,387	302	65,730	71,401	64,285	סה"כ הוצאות כלליות
24,380	871	23,509	101	23,276	20,069	20,916	19 שכר עובדי חינוך
42,900	118	42,782	101	42,358	42,639	45,001	20 פעולות חינוך
67,280	989	66,291	202	65,634	62,708	65,917	סה"כ חינוך
2,694	(289)	2,983	100	2,983	2,858	2,500	21 שכר עובדי רווחה
13,600	458	13,142	101	13,012	11,780	12,164	22 פעולות רווחה
16,294	169	16,125	201	15,995	14,638	14,664	סה"כ רווחה
9,750	939	8,811	100	8,811	9,000	7,993	23 פירעון-מלוות מים וביוב
7,250	549	6,701	100	6,701	6,350	6,219	24 פירעון-מלוות אחר
17,000	1,488	15,512	200	15,512	15,350	14,212	סה"כ פירעון-מלוות
1,500	37	1,463	100	1,463	1,135	1,744	25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בגין בחירות
500	(3,733)	4,233	100	4,233	400	1,531	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
165,918	(4,093)	170,011	1,105	168,567	165,632	162,353	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,000	(842)	8,842	100	8,842	7,000	7,425	28 הנחות בארנונה
	500	500	100	500		450	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
173,918	(4,435)	179,353	1,305	177,909	172,632	170,228	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,000	2,000		100		781		30 הוצאה מותנה
175,918	(2,435)	179,353	1,405	177,909	173,413	170,228	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	9,869	(9,869)	103	(9,859)		(9,365)	עודף (גרעון)

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

10-07-2016

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
9,750	8,811	9,000	7,993	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
2,200	2,303	2,178	2,411	פירעון מלוות לפיתוח אחר
11,950	11,114	11,178	10,404	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
5,050	4,398	4,172	3,808	פירעון מלוות שלא לפיתוח
17,000	15,512	15,350	14,212	סה"כ פירעון מלוות
3,443	3,610	4,103	3,428	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
9,750	8,811	9,000	7,993	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

3,100	2,963	4,500	2,473	אגרות בניה
2,681	3,403	5,500	3,880	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
9,750	8,825	9,000	8,000	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
101	119	50	51	אגרות ביוב
				אגרות מים
59,403	54,148	62,098	52,076	הכנסות אחרות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

הגלובע תקציב לשנת 2016

טבלה 3-תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
50,951	50,951				1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
3,570	3,570				3. עצמיות חינך
438	438				4. עצמיות רווחה
19,276	19,276				5. עצמיות אחר
74,235	74,235				סה"כ הכנסות עצמיות
47,100	47,100				6. תקבולים ממשד החינך
11,700	11,700				7. תקבולים ממשד הרווחה
6,200	6,200				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
24,733	24,733				9. מענק כללי לאיזון
250	250				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
89,983	89,983				סה"כ תקבולי ממשלה
1,050	1,050				11. תקבולים אחרים
150	150				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
165,418	165,418				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,500	8,500				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
173,918	173,918				סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,000	2,000				15. הכנסה מותנה
175,918	175,918				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

21,544	21,544				16. שכר כללי
41,800	41,800				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
63,344	63,344				סה"כ הוצאות כלליות
24,380	24,380				19. שכר עובדי חינך
42,900	42,900				20. פעולות חינך
67,280	67,280				סה"כ חינך
2,694	2,694				21. שכר עובדי רווחה
13,600	13,600				22. פעולות רווחה
16,294	16,294				סה"כ רווחה
9,750	9,750				23. פירעון-מלוות מים וביזב
7,250	7,250				24. פירעון-מלוות אחר
17,000	17,000				סה"כ פירעון-מלוות
1,500	1,500				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
500	500				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
165,918	165,918				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,000	8,000				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
173,918	173,918				סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,000	2,000				30. הוצאה מותנה
175,918	175,918				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					שדף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,606	9	1,522	9	1,674	9	



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

הגלובע תקציב לשנת 2016

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
2,969	14.00	2,646	12.6	2,743	14	מנהל כללי
2,603	16	2,474	14.96	2,633	16	מנהל כספי
7,268	33	6,652	30.06	7,047	33	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

3,467	24	3,497	24.19	3,195	25	תברואה
366	2	114	1	113	1.92	שמירה וביטחון
2,546	14.05	2,219	11.13	2,426	13.55	תכנון ובנין עיר
821	7	570	6.93	827	8	נכסים ציבוריים
120	1			120	1	שירותים עירוניים שונים
356	2	196	1.08	200	1	פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
7,676	50.05	6,596	44.33	6,881	50.47	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

21,815	210.68	12,257	104.86	10,214	79.61	חינוך
121	1	122	1	370	3	תרבות
						בריאות
2,694	16.31	2,789	19.72	2,728	15.95	רווחה
1,261	11	1,174	9.71	1,553	12.06	דת
						קליטת עלייה
322	2.4	322	2	296	2	איכות הסביבה
						אחר
26,213	241.39	16,664	137.29	15,161	112.62	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מסבחים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
1,600-						אחר
(1,600)						סה"כ מפעלים
5,599	42.13	5,787	42.7	5,611	42	גמלאים
45,156	366.57	35,699	254.38	34,700	238.09	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2016		ביצוע בפועל 2015		תקציב 2015		שם הפרק
עלויות שג	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
517	3.15	649	3.58	1,000	7	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
200		347		200		סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2016			ביצוע בפועל 2015			תקציב 2015			ינעצים חיצוניים
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	3,462	35		11,326	107		10,835	100	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	3,462	35		11,326	107		10,835	100	סה"כ



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

הגלובע תקציב לשנת 2016

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2016	900			2,300		300	515			4,015
תחזית הכנסות לשנת 2016										
תקבולים במהלך השנה	5,000			9,000			1,000			15,000
העברה מתב"רים						250				250
העברה מקרנות אחרות										0
העברה מתקציב רגיל										0
הכנסות מהשקעות										0
סה"כ תקבולים	5,000	0	0	9,000	0	250	1,000	0	0	15,250
תחזית הוצאות לשנת 2016										
העברה לתב"רים	1,000			1,500		500	500			3,500
העברה לתקציב רגיל	2,681			9,750						12,431
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										0
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	3,681	0	0	11,250	0	500	500	0	0	15,931
יתרת סגירה לסוף שנת 2016	2,219	0	0	50	0	50	1,015	0	0	3,334

נספחים מצורפים

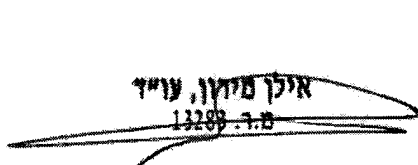
נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'-י מצורף

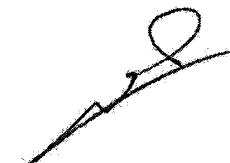
מועצה אזורית הגלבוע

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של המועצה האזורית הגלבוע

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

- 1 התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2016 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
- 2 התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2016 אושר על ידי מליאת המועצה בישיבה מיום 29.12.15 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מספר 15/15.
- 3 מסגרת התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2016, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2016 שאושר על ידי מליאת המועצה, כאמור בסעיף 2 לעיל.


אילן מיזרחי, עו"ד
מ.ה. 13289
היועץ המשפטי של המועצה
(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)


גזבר המועצה

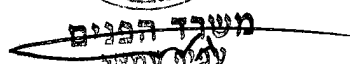

ראש המועצה

תאריך

מא המל"מ
חותמת הרשות



10-07-2016


משרד הפנים
עמית עמאד
סגן ממונה מחוז הצפון

מועצה אזורית הגלבוע

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של המועצה האזורית הגלבוע


אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 2,681 אלף ₪ מקרן היטל השבחה וסך 9,750 אלף ₪ מקרן היטל ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של המועצה לשנת 2016 כ:

- 1 כנגד הכנסות אלו ישנו סכום כסף בקרנות או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2016 ברמת סבירות גבוהה.
- 2 הכנסות אלו לא יועדו כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי המועצה והן אינן מיועדות לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהמועצה מתעדת לאשר.



גזבר המועצה

תאריך



ראש המועצה
טעם חלבו

חותמת הרשות



מְעַדְד הַפְּנִימִים
עִפִּיף עֵמָאד
סֵגֵן מְמוֹנֵה מַחֲזֵז הַצִּפּוֹן

10-07-2016