



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

כ"ג בסיון התשע"ה
10 ביוני 2015
צש 2015-18839

אל: מועצה מקומית מזרעה

תקציב מועצה מקומית מזרעה לשנת 2015

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של המועצה המקומית **מזרעה** לשנת הכספים 2015.

סך כל התקציב המאושר: 16,234,000 ש"ח

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


בן דוד, ברוך
אודי אילן
ממונה מחוז צפון
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה

* 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 לילי פיינטוך - מנהלת אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ"ק, מנהל שלטון מקומי
גבי שלומית יפתח - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון
משרד מבקר המדינה, חיפה

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.

2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2015

הינה
7.6.16
אחראי על
יוזם התקציב
9.6.15

פרטי הטופס

תאריך: 2/6/2015 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0214432613 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 1/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מזרעה	2015	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סעד אלדין	גאנס	גזבר - מנכ"ל

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כפר יאסיף			24908

מספר טלפון

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9820104	052 - 2263213	04 - 9822559	ghanim6@gmail.com

הצהרה

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

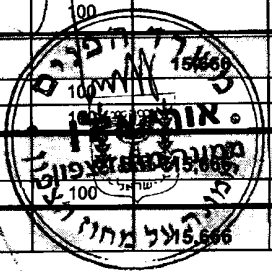
גזבר רשות:

ראש הרשות:

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 15/03/2015 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2014 מקודם למחירי 2015	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2014	ביצוע שנת 2013 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,358	496	2,862	100	2,862	3,450	2,785	1. ארנונה כללית
0			100				2. מפעל המים
37	14	23	100	23	27	12	3. עצמיות חינוך
176	54	122	100	122	102	20	4. עצמיות רווחה
158	(92)	250	100	250	240	488	5. עצמיות אחר
3,729	472	3,257		3,257	3,819	3,303	סה"כ הכנסות עצמיות
3,217	224	2,993	100	2,993	3,101	2,982	6. תקבולים ממשרד החינוך
1,862	(9)	1,871	100	1,871	1,767	1,658	7. תקבולים ממשרד הרווחה
111	(604)	715	100	715	128	169	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,021	(727)	6,748	100	6,748	6,555	6,893	9. מענק כללי לאיוון
0			100				10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
11,211	(1,116)	12,327		12,327	11,551	11,700	סה"כ תקבולי ממשלה
44	(38)	82	100	82	260	470	11. תקבולים אחרים
0			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
14,984	(682)	15,666		15,666	15,630	15,473	סה"כ הכנסות לפני הגחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,250	1,250		100		1,150	1,128	13. הגחות בארנונה
0			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,234	568	15,666		16,780	16,780	16,601	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100				15. הכנסה מותנה
16,234	568	15,666		16,780	16,780	16,601	סה"כ הכנסות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומ

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2015

3,249	(116)	3,365	100	3,365	3,226	3,275	שכר כללי	16
3,019	(485)	3,504	100	3,504	3,204	2,888	פעולות כלליות	17
0			100				מפעל המים	18
6,268	(601)	6,869		6,869	6,430	6,163	סה"כ הוצאות כלליות	
2,681	224	2,457	100	2,457	2,774	2,646	שכר עובדי חינוך	19
2,317	28	2,289	100	2,289	2,446	2,300	פעולות חינוך	20
4,998	252	4,746		4,746	5,220	4,946	סה"כ חינוך	
1,036	(41)	1,077	100	1,077	1,078	1,060	שכר עובדי רווחה	21
1,549	(261)	1,810	100	1,810	1,762	1,732	פעולות רווחה	22
2,585	(302)	2,887		2,887	2,840	2,792	סה"כ רווחה	
0			100			187	פירעון-מלוות מים וביוב	23
826	2	824	100	824	895	985	פירעון-מלוות אחר	24
826	2	824		824	895	1,172	סה"כ פירעון-מלוות	
307	162	145	100	145	210	201	הוצאות מימון	25
0			100			44	הוצאות בגין בחירות	26
0	(322)	322	100	322	35	1,176	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
14,984	(809)	15,793		15,793	15,630	16,494	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
1,250	1,250		100		1,150	1,128	הנחות בארנונה	28
0			100			300	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29
16,234	441	15,793		15,793	16,780	17,922	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
0			100				הוצאה מותנה	30
16,234	441	15,793		15,793	16,780	17,922	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	127	(127)		(127)		(1,321)	עודף (גרעון)	

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

דד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	תקציב שנת 2014	ביצוע שנת 2013	
		0	187	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
826	824	895	985	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
826	824	895	1,172	סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת המדיטה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

דד ההכנסות (באלפי ₪)

		0	226	אגרות בניה
		90	75	העברה מקרן היטלי השבתה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
			6	אגרות ביוב
			14	אגרות מים
176			102	הכנסות אחרות



טבלה 3-תקציב 2015 בפועל לעומת תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה לרשות

דד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים מתקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2014 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,358	3,358				1. ארנונה כללית
0					2. מפעל המים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2015

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים מתקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2014 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
37	37				3. עצמיות חינוך
176	176				4. עצמיות רווחה
158	158				5. עצמיות אחר
3,729	3,729				סה"כ הכנסות עצמיות
3,217	3,217				6. תקבולים ממשד החינוך
1,862	1,862				7. תקבולים ממשד הרווחה
111	111				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,021	6,021				9. מענק כללי לאיזון
0					10. מענקים אחרים ממשד הפנים
11,211	11,211				סה"כ תקבולי ממשלה
44	44				11. תקבולים אחרים
0					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
14,984	14,984				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,250	1,250				13. הנחות בארנונה
0					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,234	16,234				סה"כ הכנסות ללא מותנה
0					15. הכנסה מותנה
16,234	16,234				סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)					
3,249	3,249				16. שכר כללי
3,019	3,019				17. פעולות כלליות
0					18. מפעל המים
6,268	6,268				סה"כ הוצאות כלליות
2,681	2,681				19. שכר עובדי חינוך
2,317	2,317				20. פעולות חינוך
4,998	4,998				סה"כ חינוך
1,036	1,036				21. שכר עובדי רווחה
1,549	1,549				22. פעולות רווחה
2,585	2,585				סה"כ רווחה
0					23. פירעון-מלוות מים וביוב
826	826				24. פירעון-מלוות אחר
826	826				סה"כ פירעון-מלוות
307	307				25. הוצאת מימון
0					26. הוצאות בגין בחירות
0					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
14,984	14,984				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,250	1,250				28. הנחות בארנונה
0					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
16,234	16,234				סה"כ הוצאות ללא מותנה
0					30. הוצאה מותנה
16,234	16,234				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2014		ביצוע בפועל 2014		מסגרת תקציב לשנת 2015	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	850,000	1	748,252	1	763,217
מנהל כללי	5.33	841,000	4.83	694,797	4.83	634,667
מנהל כספי	1.75	436,000	1.75	397,076	1.75	483,251
סה"כ הנהלה וכלליות	8.08	2,127,000	7.58	1,840,125	7.58	1,881,155

שירותים מקומיים

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומ

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2015

51,572	0.5	50,561	0.5	55,000	0.5	שמירה וביטחון
166,000	1.5	95,302	1	96,000	1	תכנון ובנין עיר
151,023	1	148,062	1	150,000	1	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
688,366	5.08	626,615	4.33	604,000	4.33	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

2,443,768	21.53	2,381,979	21.86	2,633,000	23.48	חינוך
612,027	4.9	602,372	4.9	660,000	5.9	תרבות
77,639	0.8	76,117	0.8	80,000	0.8	בריאות
1,035,728	6.12	1,076,922	7.13	1,078,000	7.13	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
4,169,162	33.35	4,137,390	34.69	4,451,000	37.31	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
234,174	2.03			225,000	2.03	גמלאים
6,972,857	48.04	6,604,130	46.59	7,407,000	51.75	סה"כ כללי

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2014		ביצוע בפועל 2014		מסגרת תקציב לשנת 2015
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	1.83	340,000	1.83	239,292	1.5
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"					
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"					
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים					

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

שם הפרק	תקציב 2014		ביצוע בפועל 2014		מסגרת תקציב לשנת 2015	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
יועצים חיצוניים						
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם						
סה"כ						

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הפרק	קרן היטל	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן ערפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2015									