



מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

ו' בתמוז התשע"ו
12 ביולי 2016
צש 2016-10967

אל: מועצה מקומית מזרעה

תקציב מועצה מקומית מזרעה לשנת 2016

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953¹ שהוצלה לי הריני לאשר התקציב של המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2016.

סך כל התקציב המאושר: 16,673,000 ש"ח

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

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

ב ב ר כ ה ,

אלי רגב

מינהל, מנהל לשירותי חירום

ומ"מ ממונה מחוז צפון

משרד הפנים

עפי"פ עמאר

סגן ממונה מחוז הצפון

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')

משרד הפנים
מחוז הצפון - נצרת
הצעת התקציב לשנת 2016

21.03.2016

פרטי הטופס	תאריך: 10/3/2016	מספר טופס: 1013344888	אסמכתא: 1.0	תאריך גירסה: 01/01/2007
שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס	מזרעה	מזרעה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סעד אלדין	גאנס	גזבר

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כפר יאסיף			24908

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.

מועצה מקומית מזרעה
ראש הרשות
מجلس النجعة المحلي

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 01/03/2016 צד הכנסות (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
3,200	328	2,872	100	2,872	3,358	2,862	1. ארונה כללית
			100		0		2. מפעל המים
109	(35)	144	100	144	37	23	3. עצמיות חיטר
3	(10)	13	100	13	176	122	4. עצמיות רווחה
125	(59)	184	100	184	158	250	5. עצמיות אחר
3,437	224	3,213		3,213	3,729	3,257	סה"כ הכנסות עצמיות
3,604	245	3,359	100	3,359	3,217	2,993	6. תקבולים ממשד החינוך
2,162	242	1,920	100	1,920	1,862	1,871	7. תקבולים ממשד הרווחה
201	(196)	397	100	397	111	715	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,169	(1,610)	7,788	100	7,788	6,021	6,748	9. מענק כללי לאיזון
			100	181	0		10. מענקים אחרים ממשד הפנים
12,136	(1,147)	13,645		13,645	11,211	12,327	סה"כ תקבולי ממשלה
			100		44	82	11. תקבולים אחרים
			100		0		12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,573	(923)	16,858		16,858	14,984	15,666	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
1,100	(124)	1,224	100	1,224	1,250	1,226	13. הנחות בארונה
			100		0		14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,673	(1,047)	18,082		18,082	16,234	16,892	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
16,673	(1,047)	18,082		18,082	16,234	16,892	סה"כ הכנסות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2016

3,376	150	3,226	100	3,226	3,249	3,365	שכר כללי	16
2,997	167	2,830	100	2,830	3,019	3,504	פעולות כלליות	17
			100		0		מפעל המים	18
6,373	317	6,056		6,056	6,268	6,869	סה"כ הוצאות כלליות	
2,498	(213)	2,711	100	2,711	2,681	2,457	שכר עובדי חינוך	19
2,843	158	2,685	100	2,685	2,317	2,289	פעולות חינוך	20
5,341	(55)	5,396		5,396	4,998	4,746	סה"כ חינוך	
1,042	20	1,022	100	1,022	1,036	1,077	שכר עובדי רווחה	21
1,875	(96)	1,971	100	1,971	1,549	1,810	פעולות רווחה	22
2,917	(76)	2,993		2,993	2,585	2,887	סה"כ רווחה	
			100				פירעון-מלוות מים וביוב	23
614	(99)	713	100	713	826	824	פירעון-מלוות אחר	24
614	(99)	713		713	826	824	סה"כ פירעון-מלוות	
328	204	124	100	124	307	145	הוצאות מימון	25
			100				הוצאות בגין בחירות	26
			100			322	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
15,573	291	15,282		15,282	14,984	15,793	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
1,100	(124)	1,224	100	1,224	1,250	1,226	הנחות בארנונה	28
			100				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29
16,673	167	16,506		16,506	16,234	17,019	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
	490	490	100	490	0		הוצאה מותנה	30
16,673	657	16,996		16,996	16,234	17,019	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	(1,704)	1,086		1,086		(127)	עודף (גרעון)	



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
			פירעון מלוות מים
			פירעון מלוות ביוב
			פירעון מלוות כבישים
			פירעון מלוות תיעול
614	713	826	פירעון מלוות לפיתוח אחר
614	713	826	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
			פירעון מלוות שלא לפיתוח
614	713	826	סה"כ פירעון מלוות
			מחלקת הנדסה
			סה"כ הוצאות מים
			סה"כ הוצאות ביוב
			הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

			אגרות בניה
			העברה מקרן היטלי השבחה
			העברה מקרן היטלי מים
			העברה מקרן היטלי ביוב
			העברה מקרן היטלי כבישים
			העברה מקרן היטלי תיעול
			מכירת נכסים
			אגרות ביוב
			אגרות מים
			הכנסות אחרות

טבלה 3- תקציב 2016 בפועל לעומת תקציב 2016 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

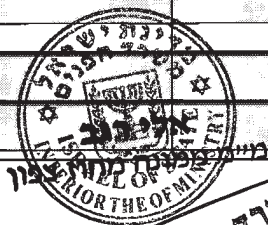
מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים מתקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2016 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2015 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
3,200	3,200				1. ארנונה כללית
					2. חיסול המים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2016

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
109	109				3. עצמיות חינוך
3	3				4. עצמיות רווחה
125	125				5. עצמיות אחר
3,437	3,437				סה"כ הכנסות עצמיות
3,604	3,604				6. תקבולים ממשד החינוך
2,162	2,162				7. תקבולים ממשד הרווחה
201	201				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,169	6,169				9. מענק כללי לאיזון
					10. מענקים אחרים ממשד הפנים
12,136	12,136				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,573	15,573				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,100	1,100				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,673	16,673				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
16,673	16,673				סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות (באלפי ₪)					
3,376	3,376				16. שכר כללי
2,997	2,997				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
6,373	6,373				סה"כ הוצאות כלליות
2,498	2,498				19. שכר עובדי חינוך
2,843	2,843				20. פעולות חינוך
5,341	5,341				סה"כ חינוך
1,042	1,042				21. שכר עובדי רווחה
1,875	1,875				22. פעולות רווחה
2,917	2,917				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
614	614				24. פירעון-מלוות אחר
614	614				סה"כ פירעון-מלוות
328	328				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,573	15,573				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,100	1,100				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
16,673	16,673				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
16,673	16,673				סה"כ הוצאות כולל מותנה
					עודף (גרעון)



טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2015		מסגרת תקציב לשנת 2016	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	763,217	1	735,000
מנהל כללי	4.83	634,687	5.66	694,944
מנהל כספי	1.75	483,251	2.75	484,222
סה"כ הנהלה וכלליות	7.58	1,881,155	9.41	1,914,166



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מזרעה תקציב לשנת 2016

50,211	0.5	49,226	0.5	51,572	0.5	שמירה וביטחון
146,850	1.5	103,799	1	166,000	1.5	תכנון בנין עיר
230,549	2	155,440	1	151,023	1	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
808,510	6.08	547,274	4.25	688,366	5.08	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

2,573,203	23.68	1,456,250	22.13	2,443,768	21.53	חינוך
568,030	4.15	632,732	5.15	612,027	4.9	תרבות
78,858	0.8	77,312	0.8	77,639	0.8	בריאות
1,042,418	6.18	1,021,978	6.18	1,035,728	6.12	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
4,262,509	34.81	3,188,272	34.26	4,169,162	33.35	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

						מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
						סה"כ מפעלים
226,388	2.03			234,174	2.03	גמלאים
7,211,573	52.33	5,515,424	45.92	6,972,857	48.04	סה"כ כללי

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2015		ביצוע בפועל 2015		מסגרת תקציב לשנת 2016	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	1.5	244,078	1.33	215,506	1.33	219,816
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"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

שם הפרק	תקציב 2015			ביצוע בפועל 2015			מסגרת תקציב לשנת 2016		
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
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 עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2016										