

**מסגרת תוכנית התייעלות**

**מועצה אזורית הגלבו**

**2025**



טבלה 1: התקציב הרגיל ע"פ תכנית ההתייעלות של הרשות באלפי ₪

מסגרת התקציב לשנת 2025 ע"פ תכנית ההתייעלות עדכנית	שינויים כולל התייעלות	תחזית ביצוע 2024	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2023	ביצוע שנת 2022	ביצוע שנת 2021	הסעיף התקציבי
							<b>צד הוצאות</b>
34,511	3,504	31,007	31,461	27,001	25,916	24,729	שכר כללי
53,901	5,537	48,364	45,458	49,721	40,987	30,872	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
88,412	9,041	79,371	76,919	76,722	66,903	55,601	סה"כ הוצאות כלליות
48,202	-175	48,377	48,507	46,694	39,581	37,271	שכר עובדי חינוך
66,822	-6,512	73,334	65,717	68,328	55,713	52,962	פעולות חינוך
115,024	-6,687	121,711	114,224	115,022	95,294	90,233	סה"כ חינוך
8,194	1,806	6,388	6,870	5,891	4,854	4,693	שכר עובדי רווחה
30,873	-3,470	34,343	28,418	29,179	25,347	21,053	פעולות רווחה
39,067	-1,664	40,731	35,288	35,070	30,201	25,746	סה"כ רווחה
10,575	-1,401	11,976	11,918	10,746	8,652	7,934	פרעון-מלוות מים וביוב
13,974	2,040	11,934	11,677	11,466	12,649	20,433	פרעון-מלוות אחר
24,549	639	23,910	23,595	22,212	21,301	28,367	סה"כ פרעון-מלוות
1,064	45	1,019	1,000	1,066	1,009	1,033	הוצאות מימון
525	-77	602	309	4,596	6,426	13,772	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
268,641	1,297	267,344	251,335	254,688	221,134	214,752	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
12,000	-204	12,204	12,000	11,600	11,600	13,689	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	-	12,988	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
280,641	1,093	279,548	263,335	266,288	232,734	241,429	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,798	3,798		3,000	-	-	-	הוצאה מותנה
284,439	4,891	279,548	266,335	266,288	232,734	241,429	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	-	-	-11,323	75	187	עודף (גרעון)

**מועצה אזורית הגלבוע - תכנית התייעלות 2025**

<u>אלפי ₪</u>	<u>נספח 2 - פירוט גרעון מצטבר</u>
29,166	גרעון מצטבר תקציב רגיל ליום 31.12.2023 ( מבוקר )
6,569	גרעון סופי בתב"רים - מבוקר 2023
17,000	גרעון מצטבר מתנ"ס ליום 31.12.2024
-	
-	
<b>52,735</b>	<b>סה"כ גרעונות</b>
-1,800	תביעות תלויות
<b>50,935</b>	יתרת גרעון לכיסוי
	<b>בניכוי - העברות שהתקבלו</b>
-17,000	הלוואה - מתנ"ס
<b>-17,000</b>	<b>סה"כ נתקבל</b>
<b>33,935</b>	<b>סה"כ גרעונות לכיסוי</b>

הרכב הסכומים לכיסוי גרעון

<u>33,935</u>	הלאות
<u>33,935</u>	

**מועצה אזורית הגלבע- תוכנית התייעלות לשנים 2025**  
**נספח 3 א - אבני דרך רבעוניים בהסדר התייעלות- הגלבע) באלש"ח)**

2024											פירוט אבני דרך 2024	מס.		
סה"כ		רבעון ד'			רבעון ג'		רבעון ב'		רבעון א'				יעד התייעלות	יעד שנתי (באלש"ח)
סה"כ	הלוואה	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק					
10,000	10,000	10,000									11,323	-	1	עמידה ביעד גרעון שוטף * (יעד סף)
<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-				<b>סה"כ</b>

2025											פירוט אבני דרך 2025	מס.		
סה"כ		רבעון ד'			רבעון ג'		רבעון ב'		רבעון א'				יעד התייעלות	יעד שנתי (באלש"ח)
סה"כ	הלוואה	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק	הלוואה	מענק					
4,000	4,000	1,000		1,000		1,000		1,000			8,000	90,000	2	הגדלת הכנסות מארנונה - עמידה ביעד הגביה
4,000	4,000	1,000		1,000		1,000		1,000			3,713	25,051	3	הגדלת הכנסות מעצמיות אחר
12,000	12,000	3,000		3,000		3,000		3,000			-	-	4	עמידה ביעד גרעון שוטף * (יעד סף)
<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	-	<b>5,000</b>	-	<b>5,000</b>	-	<b>5,000</b>	-	-				<b>סה"כ</b>

סה"כ	הלוואה	מענק	תאריך יעד	מהות היעד	יעדים נוספים	מס.
2,000	2,000		28.02.2025	אישור העלאה חריגה ארנונה בשיעור של 7.5% לשנת 2025 מעבר ל"טייס האוטומטי" (שיעור העדכון כפי שמתפרסם ע"י משרד הפנים). סולרי ותעשייה.	העלאה חריגה ארנונה בשיעור 7.5% לשנת 2025	11
1,000	1,000		31.03.2025	עדכון חוקי עזר היטל שצ"פ, היטל תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, שילוט ושטחים פתוחים והגשה לאישור משרד הפנים	חוקי עזר א	19
935	935		31.12.2025	הטמעת החיובים המעודכנים במערכת הגבייה.	חוק עזר - ב	20
<b>3,935</b>	<b>3,935</b>	-			<b>סה"כ מענקים והלוואות לחלק ב</b>	
<b>33,935</b>	<b>33,935</b>	-			<b>סה"כ מענקים והלוואות לחלק א+ב</b>	

**נספח 6 - גביית ארנונה**

<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
110,434	104,886	95,443	חיוב ברוטו - שוטף - כולל תוספת בסיסית ומדד - אלש"ח
5,449	-	-	העלאה חריגה
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
115,883	104,886	95,443	סה"כ חיוב ברוטו - שוטף
11%	12%	13%	אחוז הנחות
12,525	12,754	12,133	הנחות - שוטף
			הנחות הסדר
			הנחות שוטף בגין סקר
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
12,525	12,754	12,133	
<u>103,358</u>	<u>92,132</u>	<u>83,310</u>	חיוב נטו
			מחיקת חובות פיגורים לפי אישור
			גבייה מהסקר
82,500	75,000	65,502	גביה מהשוטף
7,500	7,000	5,458	גביית פיגורים
<hr/>	<hr/>	<hr/>	סה"כ גביית ארנונה
<b>90,000</b>	<b>82,000</b>	<b>70,960</b>	
80%	81%	79%	שיעורי גביה - ארנונה שוטפת

**נספח 9 פרעון מלוות**  
הסכומים מוצגים באלפי ₪

<b><u>2025</u></b>	<b><u>2024</u></b>
אלפי ₪	אלפי ₪
<b>10,575</b>	<b>11,976</b>

**פרעון מלוות ביוב**

11,934	11,934
2,040	-
<b>13,974</b>	<b>11,934</b>

**פרעון מלוות לפיתוח**  
פרעון מלוות קימות  
פרעון מלוות חדשות כסוי גרעון  
סה"כ מלוות אחר