

פרטים כלליים

רשות :
שנת תקציב :
תאריך אישור :
התקציב במליאה :
תאריך חתימה :

הגלבוש
2025
31/12/2024
05/03/2025

פרטי מגיש

שם פרטי :
שם משפחה :
מפקיד :
דואר אלקטרוני :
טלפון :
פקס :

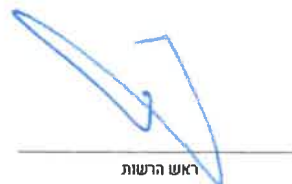
אברהם
נאשף
מנהל חשבונות ראשי
ibrahim@hagilboa.org.il
0506357366
046531219

הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.


גזכר הרשות


ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההכנסות (באלפי ₪) | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שיתויים כולל התייעלות | ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2024 | ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים) |
| 90,000 | 2,185 | 87,815 | 105.29 % | 83,403 | 82,000 | 70,960 |
| | | | 100 % | | | |
| 3,416 | (512) | 3,928 | 100 % | 3,928 | 3,758 | 2,880 |
| 107 | 55 | 52 | 100 % | 52 | 54 | 52 |
| 25,051 | 4,429 | 20,622 | 100 % | 20,622 | 21,338 | 21,935 |
| 118,574 | 6,157 | 112,417 | | 108,005 | 107,150 | 95,827 |
| 81,999 | (1,823) | 83,822 | 101 % | 82,992 | 84,130 | 80,016 |
| 31,593 | (1,427) | 33,020 | 101 % | 32,693 | 31,686 | 27,536 |
| 7,763 | 2,350 | 5,413 | 101 % | 5,359 | 6,481 | 6,358 |
| 21,587 | (1,624) | 23,211 | 100 % | 23,211 | 21,588 | 23,986 |
| 5,600 | (2,957) | 8,557 | 100 % | 8,557 | 7,937 | 6,791 |
| 148,542 | (5,481) | 154,023 | | 152,812 | 151,822 | 144,687 |
| 500 | (171) | 671 | 100 % | 671 | 5,298 | 761 |
| 500 | (7,920) | 8,420 | 100 % | 8,420 | 2,524 | 1,634 |
| 268,116 | (7,415) | 275,531 | | 269,908 | 266,794 | 242,909 |
| 12,525 | (1,176) | 13,701 | 100 % | 13,701 | 12,754 | 12,206 |
| 280,641 | (8,591) | 289,232 | | 283,609 | 279,548 | 255,115 |
| 3,798 | | | 100 % | | | |
| 284,439 | (4,793) | 289,232 | | 283,609 | 279,548 | 255,115 |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | | | |
| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שיתויים כולל התייעלות | ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2024 | ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים) |
| 34,511 | 2,568 | 31,943 | 104.1 % | 30,685 | 31,007 | 27,000 |
| 53,901 | 2,524 | 51,377 | 103.75 % | 49,520 | 47,833 | 49,723 |
| | | | 100 % | | | |
| 88,412 | 5,092 | 83,320 | 104.1 % | 80,205 | 78,840 | 76,723 |
| 48,202 | (3,164) | 51,366 | 104.1 % | 49,343 | 48,377 | 46,694 |
| 66,822 | (9,723) | 76,545 | 103.75 % | 73,778 | 73,334 | 68,328 |
| 115,024 | (12,887) | 127,911 | | 123,121 | 121,711 | 115,022 |
| 8,194 | 1,698 | 6,496 | 104.1 % | 6,240 | 6,388 | 5,892 |
| 30,873 | (4,876) | 35,749 | 103.75 % | 34,457 | 34,343 | 29,151 |
| 39,067 | (3,178) | 42,245 | 100 % | 40,697 | 40,731 | 35,043 |
| 10,575 | (1,512) | 12,087 | 100 % | 12,087 | 11,976 | 10,746 |
| 13,974 | 1,775 | 12,199 | 100 % | 12,199 | 11,934 | 11,465 |
| 24,549 | 263 | 24,286 | | 24,286 | 23,910 | 22,211 |
| 1,064 | (10) | 1,074 | 100 % | 1,074 | 1,019 | 1,066 |
| | | 397 | 100 % | 397 | 531 | 27 |
| 525 | (110) | 635 | 100 % | 635 | 602 | 4,739 |
| 268,641 | (11,227) | 279,868 | | 270,415 | 267,344 | 254,831 |
| 12,000 | (1,069) | 13,069 | 100 % | 13,069 | 12,204 | 11,607 |
| 280,641 | (12,296) | 292,937 | | 283,484 | 279,548 | 266,438 |
| 3,798 | | | 100 % | | | |
| 284,439 | (8,498) | 292,937 | | 283,484 | 279,548 | 266,438 |
| 0 | 3,705 | | | 125 | 0 | (11,323) |

מדינת ישראל
משרד הפנים
ממונה מחוז צפון
רו"ח צינב פרו

ש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההכנסות (באלפי ש"ח) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ארנונה כללית | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| עצמיות חינוך | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| עצמיות רווחה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| עצמיות אחר | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תקבולים ממשד החינוך | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תקבולים ממשד הרווחה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מענק כללי לאיזון | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מענקים אחרים ממשד הפנים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| תקבולים אחרים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הנחות בארנונה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הכנסה מותנה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| צד ההוצאות (באלפי ש"ח) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שכר כללי | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| פעולות כלליות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שכר עובדי חינוך | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| פעולות חינוך | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| שכר עובדי רווחה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| פעולות רווחה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| פירעון-מלוות מים וביוב | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| פירעון-מלוות אחר | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הוצאות מימון | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הוצאות בנין בחירות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הנחות בארנונה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הוצאה מותנה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


גזבר הרשויה

ראש הרשות

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

| תקציב שנת 2025 | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2024 | ביצוע שנת 2023 |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 10,575 | 12,087 | 11,976 | 10,746 |
| 1,279 | 1,205 | 1,205 | 1,081 |
| 11,854 | 13,292 | 13,181 | 11,827 |
| 12,695 | 10,994 | 10,729 | 10,384 |
| 24,549 | 24,286 | 23,910 | 22,211 |
| 6,328 | 4,930 | 4,847 | 4,967 |
| 30,877 | 29,216 | 28,757 | 27,178 |
| תקציב שנת 2025 | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2024 | ביצוע שנת 2023 |
| 3,500 | 2,606 | 2,517 | 3,050 |
| 4,646 | 4,319 | 3,219 | 3,485 |
| 10,575 | 8,955 | 10,918 | 10,746 |
| 8 | 22 | 26 | 6 |
| 6,322 | 4,720 | 4,658 | 4,648 |
| 25,051 | 20,622 | 21,338 | 21,935 |

- צד ההוצאות (באלפי ש"ח)
- הסעיף התקציבי
- פירעון מלוות מים
- פירעון מלוות ביוב
- פירעון מלוות כבישים
- פירעון מלוות תיעול
- פירעון מלוות לפיתוח אחר
- סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
- פירעון מלוות שלא לפיתוח
- סה"כ פירעון מלוות
- מחלקת הודסה
- סה"כ הוצאות מים
- סה"כ הוצאות ביוב
- הוצאות אחרות
- סה"כ ההוצאות
- צד הכנסות (באלפי ש"ח)
- הסעיף התקציבי
- 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
- סה"כ הכנסות

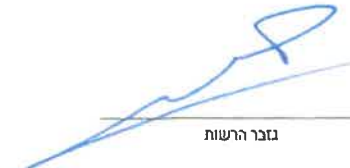

גזבר הרשות


ראש הרשות

טבלה 3- תקציב 2025 בפועל לעומת תקציב 2025 על פי תכנית הבראה לרשות

| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שינויים מתקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | תקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 90,000 | | | | |
| 3,416 | | | | |
| 107 | | | | |
| 25,051 | | | | |
| 118,574 | | | | |
| 81,999 | | | | |
| 31,593 | | | | |
| 7,763 | | | | |
| 21,587 | | | | |
| 5,600 | | | | |
| 148,542 | | | | |
| 500 | | | | |
| 500 | | | | |
| 268,116 | | | | |
| 12,525 | | | | |
| 280,641 | | | | |
| 3,798 | | | | |
| 284,439 | | | | |
| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שינויים מתקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | תקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה |
| 34,511 | | | | |
| 53,901 | | | | |
| 88,412 | | | | |
| 48,202 | | | | |
| 66,822 | | | | |
| 115,024 | | | | |
| 8,194 | | | | |
| 30,873 | | | | |
| 39,067 | | | | |
| 10,575 | | | | |
| 13,974 | | | | |
| 24,549 | | | | |
| 1,064 | | | | |
| 525 | | | | |
| 268,641 | | | | |
| 12,000 | | | | |
| 280,641 | | | | |
| 3,798 | | | | |
| 284,439 | | | | |
| 0 | | | | |

- צד ההכנסות (באלפי ש"ח)
- הסעיף התקציבי
1. ארונה כללית
 2. מפעל המים
 3. עצמיות חינך
 4. עצמיות רווחה
 5. עצמיות אחר
- סה"כ הכנסות עצמיות
6. תקבולים ממשרד החינוך
 7. תקבולים ממשרד הרווחה
 8. תקבולים ממסלוליים אחרים
 9. מענק כללי לאיון
 10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
- סה"כ תקבולי המשלה
11. תקבולים אחרים
 12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
- סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה
13. וכיסוי גרעון נצבר
 14. הנחה לכיסוי גרעון נצבר
- סה"כ הכנסות ללא מותנה
15. הכנסה מותנה
- סה"כ הכנסות כולל מותנה
- צד ההוצאות (באלפי ש"ח)
- הסעיף התקציבי
16. שכר כללי
 17. פעולות כלליות
 18. מפעל המים
- סה"כ הוצאות כלליות
19. שכר עובדי חינוך
 20. פעולות חינוך
- סה"כ חינוך
21. שכר עובדי רווחה
 22. פעולות רווחה
- סה"כ רווחה
23. פירעון-מלונות מים וכיוב
 24. פירעון-מלונות אחר
- סה"כ סירעון-מלונות
25. הוצאות מימון
 26. הוצאות בגין בחירות
 27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
- סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה
28. וכיסוי גרעון נצבר
 29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
- סה"כ הוצאות ללא מותנה
30. הוצאה מותנה
- סה"כ הוצאות כולל מותנה
- עודף (גרעון)


גזבר הרשות


ראש הרשות

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|--|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 2,311 | 3 | 2,160 | 2.59 | 1,223 | 2 | שם הפרק |
| 3,721 | 15.2 | 3,058 | 10.18 | 4,320 | 15 | נבחרים |
| 4,841 | 20.65 | 4,770 | 20.8 | 4,949 | 22 | מנהל כללי |
| 10,873 | 38.85 | 9,988 | 33.57 | 10,492 | 39 | מנהל כספי |
| | | | | | | סה"כ הנהלה וכלליות |
| | | | | | | שירותים מקומיים |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 3,238 | 13 | 2,855 | 11.67 | 2,817 | 12 | תברואה |
| 1,394 | 7.5 | 969 | 3.02 | 1,115 | 5 | שמירה ובטיחות |
| 4,178 | 19.35 | 3,804 | 15.53 | 3,814 | 16 | תכנון בנין עיר |
| 1,849 | 9 | 1,031 | 4.87 | 934 | 5 | נכסים ציבוריים |
| 560 | 2 | 273 | 0.92 | 264 | 1 | שירותים עירוניים שונים |
| 857 | 3 | 460 | 2 | 461 | 2 | פיקוח עירוני |
| 12,076 | 53.85 | 9,392 | 38.01 | 9,405 | 41 | שירותים תקלאיים |
| | | | | | | סה"כ שירותים מקומיים |
| | | | | | | שירותים ממלכתיים |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 46,466 | 314 | 47,535 | 307.57 | 46,777 | 310 | חינוך |
| 275 | 1.5 | 580 | 3.08 | 299 | 2 | תרבות |
| 8,194 | 38.56 | 7,336 | 35.45 | 6,388 | 32 | בריאות |
| 1,115 | 6.87 | 1,012 | 6.21 | 1,030 | 7 | רווחה |
| 620 | 3 | 331 | 2 | 316 | 2 | דת |
| 56,670 | 363.93 | 56,794 | 354.31 | 54,810 | 353 | קליטת עלייה |
| | | | | | | איכות הסביבה |
| | | | | | | אחר |
| | | | | | | סה"כ שירותים ממלכתיים |
| | | | | | | מפעלים |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 8,053 | 54.37 | 7,574 | 51.06 | 7,586 | 52 | מים |
| 87,672 | 511 | 83,748 | 476.95 | 82,293 | 485 | בתי מסבחים |
| | | | | | | נכסים |
| | | | | | | תחבורה |
| | | | | | | מפעלי ביוב |
| | | | | | | אחר |
| | | | | | | סה"כ מפעלים |
| | | | | | | גמלאים |
| | | | | | | סה"כ |
| | | | | | | מידע כללי |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 880 | 3 | 607 | 2.33 | 531 | 3 | סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך" |
| 2,355 | | 607 | | 531 | | סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים |
| 3,235 | 3 | 607 | 2.33 | 531 | 3 | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך" |
| 90,907 | 514 | 84,355 | 479.28 | 82,824 | 488 | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה" |
| | | | | | | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי" |
| | | | | | | סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים |
| | | | | | | סה"כ מידע כללי |
| | | | | | | סה"כ כולל מידע כללי |

רו"ח עינב פרץ
במונה מחוז צפון



ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

לר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון



תקציב 2025 לוקח בחשבון תקצוב משרה של סגן שני של ראש המועצה.
תוקצבו מספר תקנים חדשים כמו צוער עוזר מנכ"ל, מנהל לשכה של י"ר, מזכירה לסגן שני.

העליה נובעת מסיווג עובד שהיה בפרק 74 (לוגיסטיקה) עם אומדן עלות שנתי בסך כ- 200 אלפי ש"ח לתברורה, וקליטת מנהל תברואה חדש באומדן עלות בסך 300 אלפי ש"ח.
מיון מנהל מחלקת תחבורה (הסעים) למנהל מחלקת בטחון, מיון מזכירה ממנהל כללי למחלקת בטחון, קליטת חצי משרה של קב"ט.

תקציב 2025 כולל כולל תקצוב לעזר מהנדס בעלות שנתיית בסך כ- 200 אלפי ש"ח,
מיון מזכירה ממחלקת תחבורה (הסעים) למחלקת הנדסה בעלות שנתיית של 150 אלפי ש"ח.

קליטת 2 עובדים חדשים ומיון שני עובדים נוספים ממחלקות אחרות.

קליטת מנהל מחלקה חדש ומיון מזכירה ממחלקה אחרת.
מיון עובד קיים ממחלקה אחרת.

הקטנה בתקצוב עובדים של נציגים תשל קייטנות.

הקטנה בסייעות כיתניות וחיווך מיוחד.

החלטה על קליטת תקנים חדשים במחלקת רווחה.

בעיקר עליה בשכר עקב עדכון דרגות והוספות שכר.

קליטת עובד חדש במחלקת איכות הסביבה.

צפי ליציאת עובדים חדשים לפנסיה תקציבית ולחוספת שכר עפ"י הסכמים קיימים.

מיון עובדים בין המחלקות שונות ביניהם עובדת שמוינה ממחלקת ספורט.

- הנהלה וכלליות
- נכרים
- מנהל כללי
- שירותים מקומיים
- תברואה
- שמירה ובטחון
- תכנון בנין עיר
- נכסים ציבוריים
- שירותים עירוניים שונים
- פיקוח עירוני
- שירותים ממלכתיים
- חינוך
- רווחה
- דת
- איכות הסביבה
- מפעלים
- נמלאים
- מידע כללי

סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"

טבלה 5- רכישת שירותי נח אדם

| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | | ביצוע בפועל 2024 | | | תקציב 2024 | | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | יועצים חיצוניים |
| | 2,355 | | | 3,303 | | | 2,948 | | רכישת שירותי כוח אדם מקבלן נח אדם |
| | 2,355 | | | 3,303 | | | 2,948 | | סה"כ |

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

| שם הפרק | קק היסל השבחה | קרן ממכירת נכסים | קרן ממכירת מקרקעין | קרן ביוב | קרן ניקוז | קרנות פיתוח | קרן עודפים מתקציב רגיל | קרנות אחרות | קרן הנחת צנרת | סה"כ |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|---------------|--------|
| יורת פתיחה לשנה 2025 | 4,941 | | | 0 | | 2,277 | | 2,176 | | 9,394 |
| תחזית הכנסות לשנת 2025 | 10,000 | 100 | | 11,000 | | 400 | | 500 | | 22,000 |
| תקבולים במהלך השנה | | | | | | | | | | |
| העברה מתכ"רים | | | | | | | | | | |
| העברה מקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| העברה מתקציב רגיל | | | | | | | | | | |
| הכנסות מהשקעות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תקבולים | 10,000 | 100 | | 11,000 | | 400 | | 500 | | 22,000 |
| תחזית הוצאות לשנת 2025 | 7,000 | | | | | 700 | | 1,200 | | 8,900 |
| העברה לתכ"רים | | | | | | | | | | |
| העברה לתקציב רגיל | | | | | | | | | | |
| העברה לגרעון מצטבר | | | | | | | | | | |
| העברה לקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| תשלומים אחרים והוצאות | 500 | | | 100 | | 50 | | 50 | | 700 |
| סה"כ תשלומים | 12,146 | | | 10,675 | | 750 | | 1,250 | | 24,821 |
| תחזית יורת סגירה לסוף שנת 2025 | 2,795 | 100 | | 325 | | 1,927 | | 1,426 | | 6,573 |

גזבר הרשות

ראש הרשות



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

- ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת -

- קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול-

ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 2/24

תאריך : 31.12.24

על סדר היום :

- אישור תקציב המועצה לשנת 2025.

| נוכחים מקרב חברי המליאה | חסרים מקרב חברי המליאה | נוכחים מקרב חברי המליאה |
|------------------------------|------------------------------|---|
| מוחמד אלבחירי - מנכ"ל המועצה | דני עטר - ראש המועצה - גן נר | שחר יערי - מ"מ וסגנית ראש המועצה - בית אלפא |
| גיא זועבי - גזבר המועצה | אלון רודברג - רמת צבי | דניאל בן - סגן ראש המועצה - דבורה |
| אילנה חייט - רמ"ט המועצה | טל טבנקין - עח"מ | שחר תמיר - בית השיטה |
| אילן שבת - דובר המועצה | סוהיב עומרי - סנדלה | כהן שגיא - גן נר |
| לינוי אליה - יועצת ארגונית | תיסיר קאסם - מוקיבלה | שלומית מסאס - ברק - בזום |
| עו"ד חגי בלמס - יועץ משפטי | אמיר עומרי - סנדלה | יעקב פרץ - גדיש |
| אייל פייגנבאום - מבקר המועצה | חאלד קאסם - מוקיבלה | הישאם זועבי - טייבה - בזום |
| רוני חיון - עוזר ראש המועצה | שוקרי חסן אלחגיה - מוקיבלה | ירון דוד - פרוזון |
| סמית זיאדא - עוזר ראש המועצה | רון וייס - גבע | מיקי יוסף - אביטל - בזום |
| יניב קאוקז - מחשוב | דוד בן ישי - ניר יפה | ציון גבאי - אדירים |
| ברוך אולשק - מנהל אתר המועצה | חאלד חאלדי - נעורה | אלעד דגן - גן נר - בזום |
| | עליזה פרץ - אומן | מיקי שלי - רם און |
| | רלי גלזר - חפציבה | ערן גולן - מולדת |
| | | פודי עבד אללטיף - טייבה - בזום |
| | | שלמה יצחק - מיטב |
| | | לירון רותם - כפר יחזקאל |
| | | יובל דנינו - מלאה |
| | | מירב אזולאי - נורית |
| | | מרדכי בצרווי - גדעונה |
| | | רביב נתן אנטון - חבר |
| | | ניסים מלכא - גן נר |
| | | דני דניאל - מגן שאול |
| | | אלינור שגיא - עח"א - בזום |
| | | בני סגל - יזרעאל |



מועצה אזורית הגלבוש
לשכת ראש המועצה

תמצית הדברים:

- אישור תקציב המועצה לשנת 2025 -

גזבר המועצה:

מציג את העדכונים בתקציב המועצה לשנת 2025.

מנכ"ל המועצה:

להזכירכם, התקציב השוטף בכללותו הוא תקציב מוגבל. ולכן כפי שהציג מהנדס המועצה במליאה הקודמת, תקציבי הפיתוח הם המנוף, הם הבשורה, הם הפעולות התומכות בתקציב השוטף של הרשות. התקציב השוטף צריך להתנהל בצורה מאוזנת, אחראית ומבוקרת. לרוב הצרכים עולים על היכולות של המועצה, ולכן זה לא קל. אנחנו עדיין רשות שנתמכת ע"י מענקי איזון, והשנה תהיה שנה מאותגרת.

כפי שאמרתי במליאה הקודמת, אנחנו היינו צריכים לבלום את הגרעון שהיה בתצי הראשון של השנה, להדביק אותו תוך פעולות מאוד אינטנסיביות שנעשו וממשיכים לעשות, ולהגיע ליעד של עוד 3 מיליון ₪ מעבר לתקציב השוטף בארנונה, זו משימה בהחלט חשובה.

התקציב שמוצג בפניכם הוא תקציב אחראי, שנעשתה בו חשיבה מאוד מעמיקה, וככל שנדרש במהלך השנה לעדכונים נעדכן אותו, ונפתח אותו באמצעות תקציבים נוספים אל מול תקציבי הפיתוח. יש עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו ממשיכים באותו הקו.

בעד-23

נגד- אין

נמנע- 1

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2025.

רשמה: רונית סבג – מזכירת לשכה

על החתום


שחר יערי – מ"מ ראש המועצה


מוחמד אלבחירי – מנכ"ל המועצה

העתקים: לנוכחים. לחסרים. תיק מליאה 2/24 (שלא מן המניין).

מועצה אזורית הגלבוע

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של המועצה האזורית הגלבוע

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

- 1 התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2025 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
- 2 התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2025 אושר על ידי מליאת המועצה בישיבה מיום 31/12/2024 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מספר 02/24
- 3 מסגרת התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2025, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2025 שאושר על ידי מליאת המועצה, כאמור בסעיף 2 לעיל.

אילן מירון, עו"ד
מ.ר. 13289
תל-אביב 16391
היועץ המשפטי של המועצה

חבר המועצה

ראש המועצה

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

12/1/2025
תאריך

מועצה אזורית הגלבוע
חותמת הרשות



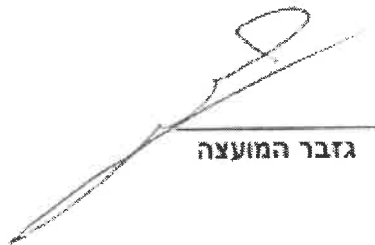
מועצה אזורית הגלבוע

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של המועצה האזורית הגלבוע

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 4,646 אלף ₪ מקרן היטל השבחה וסך 10,575 אלף ₪ מקרן היטל ביוב הרשומה בתקציב הרגיל של המועצה לשנת 2025 כי:

1 כנגד הכנסות אלו ישנו סכום כסף בקרנות או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2025 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

מועצה אזורית הגלבוע
חותמת הרשות



נספח 7 – התאגידים עירוניים

| שם התאגיד ^[1] | מס' התאגיד ^[2] | צורת הוועדה ^[3] | שנת הקמה | שיעור האחזקה של הוועדה בתאגיד ^[4] | שער תאגיד בשותפות עם גורם נוסף | שנת דוח כספי מבוקר אחרון | מחזור ההכנסות של התאגיד (באלפי ש"ל) ^[5] | אחוז השותפות הירשות המקומית במחזור ההכנסות ^[6] | מספר חשבושים שנאגרו | אחוז התוצאות על כוח אדם ועבר מס' מחזור הוציטות | אחוז הון עצמי מהמאזן | אחוז ערף (גייען) שיטף התבוסות | אחוז ערף (גייען) מנסוב ממוחזר הוציטות | אחוז הוצאות תחלה וכללות מסך הוצאות |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------|--|---|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| החברה הכללית לתשקעה ומימון בישימ | 511690224 | הברדה | 1991 | 100% | - | 2023 | 3,619 | 31.0% | 1.4% | 48.38% | 16.61% | 42.6% | | |
| קולקט רכבוע בישימ | 513417824 | הברדה | 2003 | 100% | - | 2023 | 33,051 | 8.1% | 7.3% | 0.11% | 3.5% | 10.8% | | |
| המנוכסות הקולקטיות והלכוע (עיר) | 580031417 | עמותה | 1992 | 100% | - | 2023 | 21,763 | 68.0% | 754.0% | 25.6% | 66.0% | 9.3% | | |
| העמדות ציחוד תחנת העמקות (גיר) | 580174126 | עמותה | 1991 | 50% | - | 2023 | 7,167 | 84.1% | 40.4% | 3.9% | 10.6% | 16.0% | | |

[1] יש ללא את פייסיו של כל תאגיד בו תרשות המקומות חברה, גם אין לך שליטה בו לרבות מתנייסיים, עמותת, הקדשים, אגודות שיתופיות וחברות.
 [2] חויס / עיר.

[3] עמותה, חברה, חילי, הקדש, אגודה שיתופית וכו'.

[4] העמותה – מספר הנציגים בוועד המנהל אשר על קדי תרשות המקומות מונד סד חכיר הועד המנהל. כנציגי תרשות המקומות יחשב גם נציגי הציבור אשר מונע על ידה.

[5] התנוכסות הכספיים המנוכסות מעמדה זו ראוכל יימסוד על פי עתונ הדוח הכספי הממוכר האחרון.

[6] אין אם כאמעות תקצוב ישיי ובין אם כאמעות תמוכה.

תחלוח

1. התנוכסות המוכסות לעיל, תואמוס את הדוחות הכספיים המנוכסות האחרונים של התאגידים העירוניים בהם תרשות המקומות מחזקות או שולטת.
2. תרשות המקומות האישור הועדה לאישור נציגים בתאגידים העירוניים את נציגיה בתאגידים העירוניים בהם היא מחזקה כמדד בקנות הערדות הנציגי העירייה בתאגיד עירולין, התשיס"ז – 2006.

| תיאגוד מים - המינהל למשק המים ברשומ"ק | | |
|---------------------------------------|-------|--|
| נספח ז' (1) | | |
| הערות | תאריך | |
| | | הזמנת מפקד הנכסים |
| | | אישור מפקד הנכסים ע"י הממונה על התאגידים |
| | | |
| | | |
| | | |

יש לציין מי הן הרשויות הוספות השותפות בתאגיד, במידה ויש. כמו כן, לציין את שם הרשות בתחומה נמצא המט"ש והערות כלליות נוספות, במידה וישנן.

תאגיד הביוב של הגלבווע הוקם מתוקף חוק החברות ולא מתוקף חוק תאגידי הביוב אי לכך לא חלה עליה הוראות חוק תאגידי המים והביוב וממנו את הסעיף המתייחס להזמנת מפקד הנכסים.

| מפעל הביוב | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| נספח ז' (2) | | | | | |
| הערות | תקציב 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | ביצוע 2023 | |
| | - | | - | | ואחזקת מערכת הביוב |
| | 10,575 | 12,087 | 11,976 | 10,746 | פירעון הלוואות ביוב |
| | 10,575 | 12,087 | 11,976 | 10,746 | סה"כ הוצאות |
| | | | | | |
| | 8 | 22 | 26 | 6 | אגרת ביוב |
| | - | - | - | - | העברות אחרות |
| | 10,575 | 11,918 | 10,918 | 10,746 | העברת מקרנות הביוב לתקציב הרגיל |
| | 10,583 | 11,940 | 10,944 | 10,752 | סה"כ הכנסות |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 8 | (147) | (1,032) | 6 | עודף / גרעון שוטף |
| | | | | | |



מדינת ישראל
 משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
 הלשכה לשלטון מקומי

י"ח בשבט תשפ"ה
 16 בפברואר 2025
 0600-1068-2025-0002174

לכבוד
 מר ג'ואד זועבי
 גזבר מועצה אזורית
 הגלבע

שלום וברכה,

הנדון: תקציב הג"א לשנת 2025 - הגלבע

רצ"ב תקציב הג"א מקומי לשנת 2025 חתום.

להזכירך, הסכומים המאושרים מיועדים עבור התצאות הג"א כמפורט בנספחי התקציב בלבד.

תקציב הג"א מקומי בסך 1,170,204 ש"ח.

תקציב הג"א ארצי בסך 209,863 ש"ח.

בכבוד רב,
 משה אורנשטיין
 מנהל חירום (חירום וביטחון)

העתקים:

רו"ח עינב פרץ – ממונה מחוז צפון
 רו"ח סאלח חוטבא – סגן ממונה מחוז צפון
 רו"ח רואה מוסא – ממונה רשות
 מר עטר דניאל – ראש מועצה אזורית הגלבע
 מר טל שמיר – קב"ט מועצה אזורית הגלבע
 רס"ן רון פרסין – רמ"ד משרדי ממשלה, פקע"ר צפון
 מר וחי'ד האשן-רמ"ד רשויות, מינהל חירום, משרד הפנים

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000
 טלפון: 04-6508522 פקס: 04-6508506
 אתר המשרד: www.mof.gov.il

