

י"ז באדר ב' תשפ"ב
20 במרץ 2022
0600-1070-2022-0000329

לכבוד
מר מוראד פתחי עמאש
ראש המועצה המקומית ג'יסר אל זרקא

הנדון: תקציב המועצה המקומית ג'יסר אל זרקא לשנת הכספים 2022

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

המועצה המקומית ג'יסר אל זרקא לשנת הכספים 2022

סה"כ תקציב ההכנסות: 111,721,000 ₪

סה"כ תקציב ההוצאות: 115,351,000 ₪

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



פאיו חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



23-03-2022

תאריך

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

העתק:

רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים
מר דאהר אגבאריה - גזבר המועצה
רו"ח עאוני ריאן - חשב מלווה

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



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2022	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
10,271	2,371	7,900	100 %	7,900	7,997	6,678	1 ארונה כללית
550	(2,950)	3,500	100 %	3,500	2,000	3,528	2 מפעל המים
75	25	50	100 %	50	50	4,782	3 עצמיות חינוך
150	109	41	100 %	41	60	9	4 עצמיות רווחה
2,158	216	1,942	100 %	1,942	2,125	2,485	5 עצמיות אחר
13,204	(229)	13,433		13,433	12,232	17,482	סה"כ הכנסות עצמיות
46,890	2,281	44,609	100 %	44,609	46,158	44,370	6 תקבולים ממשד החינוך
23,145	2,919	20,226	100 %	20,226	19,558	18,836	7 תקבולים ממשד הרווחה
1,948	494	1,454	100 %	1,454	1,108	2,141	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
14,028	543	13,485	100 %	13,485	13,485	13,772	9 מענק כללי לאיזון
2,584	859	1,725	100 %	1,725	4,145	4,725	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
88,595	7,096	81,499	100 %	81,499	84,454	83,844	סה"כ תקבולי מחשלה
2,500	1,420	1,080	100 %	1,080	2,500	188	11 תקבולים אחרים
104,299	8,287	96,012	100 %	96,012	99,186	101,514	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
4,946	99	4,847	100 %	4,847	4,849	4,102	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
109,245	(33,364)	142,609	100 %	142,609	104,035	105,616	13 הנחות בארונה
2,476	1,669	807	100 %	807	2,380		14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
111,721	(31,695)	143,416		143,416	106,415	105,616	סה"כ הכנסות ללא חותנה
							15 הכנסה מותנה
							סה"כ הכנסות כולל חותנה
							צד ההוצאות (באלפי ₪)
7,877	1,180	6,697	100 %	6,697	7,951	5,996	16 שכר כללי
14,486	2,950	11,536	100 %	11,536	15,392	15,047	17 פעולות כלליות
22,363	4,130	18,233	100 %	18,233	23,343	26,190	18 מפעל המים
31,738	178	31,560	100 %	31,560	29,583	29,776	סה"כ הוצאות כלליות
19,572	2,181	17,391	100 %	17,391	20,492	18,953	19 שכר עובדי חינוך
51,310	2,359	48,951	100 %	48,951	50,075	48,729	20 פעולות חינוך
3,490	579	2,911	100 %	2,911	3,061	2,954	סה"כ חינוך
27,648	2,146	25,502	100 %	25,502	23,582	23,056	21 שכר עובדי רווחה
31,138	2,725	28,413	100 %	28,413	26,643	26,010	22 פעולות רווחה
640	(8)	648	100 %	648	650	671	סה"כ רווחה
2,178	839	1,339	100 %	1,339	1,760	2,819	23 פירעון-מלוות מים וביוב
2,818	831	1,987	100 %	1,987	2,410	3,490	24 פירעון-מלוות אחר
300	41	259	100 %	259	300	1,391	סה"כ פירעון-מלוות
			100 %		200	1,228	25 הוצאות מימון
							26 הוצאות בנין בחירות
							27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
107,929	10,086	97,843	100 %	97,843	102,971	107,038	סה"כ הוצאות לפני הנחות
4,946	99	4,847	100 %	4,847	4,849	4,102	ארונה וכיסוי גרעון ניצבר
112,875	(31,565)	144,440	100 %	144,440	107,820	111,140	28 הנחות בארונה
2,476					2,380		29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
115,351	(29,089)	144,440		144,440	110,200	111,140	סה"כ הוצאות ללא חותנה
(3,630)	(2,606)	(1,024)		(1,024)	(3,785)	(5,524)	30 הוצאה מותנה
							סה"כ הוצאות כולל חותנה
							עודף (גרעון)

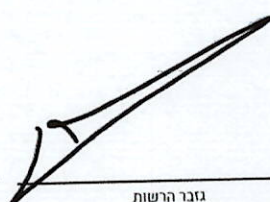
גובר הרשות

ראש הרשות



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

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


גבר הרשות


ראש הרשות

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

				צד ההוצאות (באלפי ₪)
תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוות מים
640	648	650	670	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,178	1,339	1,760	3,227	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
2,818	1,987	2,410	3,897	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
2,818	1,987	2,410	3,897	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
	1,648	1,732	1,538	סה"כ הוצאות ביוב
	64	90	5,572	הוצאות אחרות
740	660	750	2,719	סה"כ ההוצאות
3,558	4,359	4,982	13,726	צד הכנסות (באלפי ₪)
תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020	הסעיף התקציבי
		500	500	אגרות בניה
820	600	1,000	960	העברה מקרן היטלי השבחה
750	631			העברה מקרן היטלי מים
			351	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
	374	255		אגרות ביוב
70	3,500	2,000	1,768	אגרות מים
550				הכנסות אחרות
2,190	5,105	3,755	3,579	סה"כ הכנסות



גזבר הרשות

ראש הרשות