



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

י"ד בתמוז תשפ"א
24 ביוני 2021
0600-1070-2021-0000657

לכבוד
מר מוראד פתחי עמאש
ראש מועצה מקומית ג' סר א-זרקא

הנדון: תקציב המועצה המקומית ג' סר א-זרקא לשנת כספים 2021

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

המועצה המקומית ג' סר א-זרקא לשנת הכספים 2021

סה"כ התקציב הכנסות: 106,415,000 ₪
סה"כ התקציב ההוצאות: 110,200,000 ₪

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


פאזי חנא רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



24-06-2021

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
מר ריאן עווני - חשב מלווה

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



22/06/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
ג'סר א-זרקא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל החיוביות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
7,997	1,872	6,125	101 %	6,064	7,513	6,757	1 ארנונה כללית
2,000	(1,986)	3,986	100 %	3,986	2,200	4,445	2 מסעל המים
50	45	5	100 %	5	40	23	3 עצמיות חינוך
60	48	12	100 %	12	50	114	4 עצמיות רווחה
2,125	15	2,110	100 %	2,110	2,273	1,688	5 עצמיות אחר
12,232	(6)	12,238		12,177	12,076	13,027	סה"כ הכנסות עצמיות
46,158	5,510	40,648	100 %	40,648	40,562	42,408	6 תקבולים ממשרד החינוך
19,558	1,500	18,058	100 %	18,058	19,843	18,618	7 תקבולים ממשרד הרווחה
1,108	(10)	1,118	100 %	1,118	869	767	8 תקבולים ממסלולים אחרים
13,485	(546)	14,031	100 %	14,031	14,031	14,002	9 מענק כללי לאיון
4,145	(464)	4,609	100 %	4,609	2,917	2,918	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
84,454	5,990	78,464		78,464	78,222	78,713	סה"כ תקבולי ממסלה
2,500	(500)	3,000	100 %	3,000	3,000	868	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
99,186	5,484	93,702		93,641	93,298	92,608	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה ופיס גרוע ונצבר
4,849	516	4,333	100 %	4,333	4,333	3,879	13 הנחות בארנונה
			100 %			2,808	14 הכנסה לניס גרוע ונצבר
104,035	6,000	98,035		97,974	97,631	99,295	סה"כ הכנסות ללא מותרה
2,380			100 %		2,876	824	15 הכנסה מותרה
106,415	8,380	98,035		97,974	100,507	100,119	סה"כ הכנסות כולל מותרה
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל החיוביות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
7,951	1,896	6,055	100.8 %	6,007	7,171	6,516	16 שכר כללי
15,392	2,330	13,062	100 %	13,062	14,736	14,502	17 פעולות כלליות
0		5,411	100 %	5,411	2,600	5,127	18 מסעל המים
23,343	(1,185)	24,528		24,480	24,507	26,145	סה"כ הוצאות כלליות
29,583	1,035	28,548	100.8 %	28,321	29,916	27,808	19 שכר עובדי חינוך
20,492	4,837	15,655	100 %	15,655	14,199	19,404	20 פעולות חינוך
50,075	5,872	44,203		43,976	44,115	47,212	סה"כ חינוך
3,061	29	3,032	100.8 %	3,008	3,227	2,852	21 שכר עובדי רווחה
23,582	2,043	21,539	100 %	21,539	23,763	22,549	22 פעולות רווחה
26,643	2,072	24,571		24,547	26,990	25,401	סה"כ רווחה
650	(20)	670	100 %	670	360	726	23 פירעון מלונות מים וביט
1,760	(1,467)	3,227	100 %	3,227	3,248	3,642	24 פירעון מלונות אחר
2,410	(1,487)	3,897		3,897	3,608	4,368	סה"כ פירעון מלונות
300	(1,055)	1,355	100 %	1,355	400	1,020	25 הוצאת מימן
			100 %				26 הוצאת בנין ביחירת
200	195	5	100 %	5	300	1,074	27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
102,971	4,412	98,559		98,260	99,920	105,220	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה ופיס גרוע ונצבר
4,849	516	4,333	100 %	4,333	4,333	3,877	28 הנחות בארנונה
			100 %			2,808	29 הוצאה לניס גרוע ונצבר
107,820	4,928	102,892		102,593	104,253	111,905	סה"כ הוצאות ללא מותרה
2,380			100 %		2,876		30 הוצאת מותרה
110,200	7,308	102,892		102,593	107,129	111,905	סה"כ הוצאות כולל מותרה
(3,785)	1,072	(4,857)		(4,619)	(6,622)	(11,786)	עודף (גרוע)


נזבר הרשות

מוראד פתחי עמאש
ראש המועצה המקומית
ג'סר א-זרקא
ראש הרשות



השינוי מתחיל מהשנים



22/06/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
ג'סר א-זרקא תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוחות מיים
650	670	360	726	פירעון מלוחות ביוג
				פירעון מלוחות כבישים
				פירעון מלוחות תעול
1,760	3,227	3,248	3,642	פירעון מלוחות לפיתוח אחר
2,410	3,897	3,608	4,368	סה"כ פירעון מלוחות לפיתוח
				פירעון מלוחות שלא לפיתוח
2,410	3,897	3,608	4,368	סה"כ פירעון מלוחות
1,732	1,538	1,680	1,820	מחלקת הנו סה
90	5,572	2,763	5,284	סה"כ הוצאות מיים
750	2,719	1,100	2,740	סה"כ הוצאות ביוג
				הוצאות אחרות
4,982	13,726	9,151	14,212	סה"כ ההוצאות
צד ההכנסות (באלפי ש"ח)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
500	500	500	500	אגרות בניה
1,000	960	1,200	1,086	העברה מקרן הטלי רשדות
				העברה מקרן הטלי מיים
0	351	100	227	העברה מקרן הטלי ביוג
				העברה מקרן הטלי כבישים
				העברה מקרן הטלי תעול
				מזרח נבטים
255	0	226	192	אגרות ביוג
2,000	1,768	2,200	4,349	אגרות מיים
				הכנסות אחרות
3,755	3,579	4,226	6,354	סה"כ הכנסות

ג'ובר הרשות

מוראד פתחי עמאש
ראש המועצה המקומית
ג'סר א-זרקא

ראש הרשות