

ט"ז בטבת תשפ"א
31 בדצמבר 2020
0600-1070-2020-0063080

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

הנדון: תקציב המועצה המקומית ג'סר א-זרקא לשנת כספים 2020

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 2020

סה"כ התקציב הכנסות: 100,507,000 ₪
סה"כ התקציב ההוצאות: 107,129,000 ₪

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



פאיז חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



31-12-2020

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 יוס טוב יקר- חשב מלווה
גבי רוממה תמאס- ממונה רשויות מקומיות

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



הצהרת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



ג'סר א-זרקא תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 9/6/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0915544666 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
ג'סר א-זרקא	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אעלימי	לואי	

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
			alemiolay@gmail.com

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1-הצהרת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/03/2020 צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
7,513	949	6,564	102.58	6,399	7,000	5,900	1. ארנונה כללית
2,200	(2,149)	4,349	100	4,349	3,200	4,153	2. מפעל המים
40	17	23	100	23	30	17	3. עצמיות חינוך
50	25	25	100	25	40	42	4. עצמיות רווחה
2,273	(1,241)	3,514	100	3,514	1,978	3,865	5. עצמיות אחר
12,076	(2,399)	14,475	102.58	14,310	12,248	13,977	סה"כ הכנסות עצמיות
40,562	(789)	41,351	101.2	40,861	37,767	37,355	6. תקבולים ממשרד החינוך
19,843	1,003	18,840	101.2	18,617	15,812	15,346	7. תקבולים ממשרד הרווחה
869	154	715	101.2	707	408	1,658	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
14,031	30	14,001	100	14,001	14,001	14,875	9. מענק כללי לאיזון
2,917	(93)	3,010	100	3,010	1,240	1,671	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
78,222	305	77,917	503.6	77,196	69,228	70,905	סה"כ תקבולי ממשלה
3,000	(200)	3,200	100	3,200	3,750	0	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי



ג'סר א-זרקא תקציב לשנת 2020

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2020
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	84,882	85,226	94,706	106.18	95,592	(2,294)	93,298
13. הנחות בארנונה	4,327	4,000	3,893	100	3,893	440	4,333
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	2,000	0	2,808	100	2,808	(2,808)	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	91,209	89,226	101,407	106.18	102,293	(4,662)	97,631
15. הכנסה מותנה		2,471	824	100	824	2,052	2,876
סה"כ הכנסות כולל מותנה	91,209	91,697	102,231	106.18	103,117	(2,610)	100,507

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16. שכר כללי	6,929	8,456	6,723	102.89	6,917	254	7,171
17. פעולות כלליות	15,345	14,499	16,825	100	16,825	(2,089)	14,736
18. מפעל המים	3,291	3,060	5,127	100	5,127	(2,527)	2,600
סה"כ הוצאות כלליות	25,565	26,015	28,675	102.89	28,869	(4,362)	24,507
19. שכר עובדי חינוך	24,474	25,219	27,655	102.89	28,454	1,462	29,916
20. פעולות חינוך	16,578	14,309	16,901	100	16,901	(2,702)	14,199
סה"כ חינוך	41,052	39,528	44,556	102.89	45,355	(1,240)	44,115
21. שכר עובדי רווחה	2,714	2,698	2,852	102.89	2,934	293	3,227
22. פעולות רווחה	18,552	19,347	22,530	100	22,530	1,233	23,763
סה"כ רווחה	21,266	22,045	25,382	102.89	25,464	1,526	26,990
23. פירעון-מלוות מים וביוב	846	533	726	100	726	(366)	360
24. פירעון-מלוות אחר	3,123	3,500	3,642	100	3,642	(394)	3,248
סה"כ פירעון-מלוות	3,969	4,033	4,368	200	4,368	(760)	3,608
25. הוצאות מימון	881	645	1,009	100	1,009	(609)	400
26. הוצאות בגין בחירות	0	0	0	100	0	0	0
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1,386		694	100	694	(394)	300
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	94,119	92,266	104,684	108.67	105,759	(5,839)	99,920
28. הנחות בארנונה	4,245	4,000	3,893	100	3,893	440	4,333
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	2,000		2,808	100	2,808	(2,808)	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	100,364	96,266	111,385	108.67	112,460	(8,207)	104,253
30. הוצאה מותנה	0	2,471	0	100	0	2,876	2,876
סה"כ הוצאות כולל מותנה	100,364	98,737	111,385	108.67	112,460	(5,331)	107,129
עודף (גרעון)	(9,155)	(7,040)	(9,154)	(2)	(9,343)	2,721	(6,622)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
360	726	533	895	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
3,248	3,642	3,500	3,109	פירעון מלוות לפיתוח אחר
3,608	4,368	4,033	4,004	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
3,608	4,368	4,033	4,004	סה"כ פירעון מלוות
1,680	1,820	2,182	2,015	מחלקת הדסה
2,763	5,284	3,221	4,295	סה"כ הוצאות מים
1,100	2,740	1,793	2,622	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

500	500	500	500	אגרות בניה
1,200	1,086	500	450	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	100	137	העברה מקרן היטלי מים