

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

כ"ג בסיוון תשפ"א
03 ביוני 2021
0600-1070-2021-0000579

לכבוד
מר בהיג' מנסור
ראש מועצה מקומית עוספיא

שלום רב

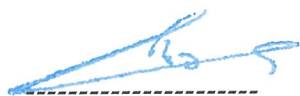
הנדון: תקציב המועצה המקומית עוספיא לשנת 2021

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

המועצה המקומית עוספיא לשנת הכספים 2021

סה"כ תקציב ההכנסות : 79,168,000 ₪
סה"כ תקציב ההוצאות : 81,668,000 ₪

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



פאיו חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



2021-06-03

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 עבד קאדר בדראן- גזבר המועצה
גב' הדר מרחב קרמון - מנהלת תחום רשויות מקומיות, מחוז חיפה
מר יוס טוב יקר - 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 ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2021
1. ארנונה כללית	15,154	13,741	15,629	100 %	15,629	2,702	18,331
2. מיסולי המים	4,482	1,300	844	100 %	844	(144)	700
3. עצמיות חינוך	403	579	405	100 %	405	170	575
4. עצמיות רווחה		100		100 %			316
5. עצמיות אחר	4,505	4,582	47,963	100 %	47,963	(42,105)	5,857
סה"כ הכנסות עצמיות	24,544	20,302	64,841		64,841	(39,062)	25,779
6. תקבולים ממשלד החינוך	16,329	19,796	17,020	100 %	17,020	2,037	19,057
7. תקבולים ממשלד הרווחה	7,488	8,447	8,270	100 %	8,270	207	8,477
8. תקבולים ממשלד אחרים	653	1,058	767	100 %	767	482	1,249
9. מענק כללי לאיוון	10,500	12,568	12,576	100 %	12,576	(1,472)	11,104
10. מענקים אחרים ממשלד הפנים	1,676	3,545	5,659	100 %	5,659	(2,724)	2,935
סה"כ תקבולים מממשלה	36,646	45,414	44,292		44,292	(1,470)	42,822
11. תקבולים אחרים	299	299	236	100 %	236	63	299
12. הכנסות ח"פ ובין שנים קודמות	1,456	341	948	100 %	948	(209)	739
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	62,646	66,356	110,317		110,317	(40,678)	69,639
13. הנחות בארנונה	5,573	6,527	6,363	100 %	6,363	164	6,527
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	1,914		60,793	100 %	60,793		
סה"כ הכנסות ללא מותנה	70,133	72,883	177,473		177,473	(101,307)	76,166
15. הכנסה מותנה	4,417		1,181	100 %	1,181	1,821	3,002
סה"כ הכנסות כולל מותנה	70,133	77,300	178,654		178,654	(99,486)	79,168

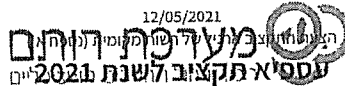
צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2021
16. שכר כללי	10,648	12,343	12,430	100 %	12,430	1,282	13,712
17. פעולות כלליות	15,050	14,275	14,824	100 %	14,824	(333)	14,491
18. מיסולי המים	4,228			100 %			
סה"כ הוצאות כלליות	29,926	26,618	27,254		27,254	949	28,203
19. שכר עובדי חינוך	11,365	12,387	12,316	100 %	12,316	699	13,015
20. פעולות חינוך	10,991	11,072	10,466	100 %	10,466	2,474	12,940
סה"כ חינוך	22,356	23,459	22,782		22,782	3,173	25,955
21. שכר עובדי רווחה	2,228	2,841	2,475	100 %	2,475	547	3,022
22. פעולות רווחה	7,632	9,198	8,232	100 %	8,232	(154)	8,078
סה"כ רווחה	9,860	12,039	10,707		10,707	393	11,100
23. פירעון מלוות מים וביוב	1,956	1,295	946	100 %	946	568	1,514
24. פירעון מלוות אחר	1,921	2,104	5,541	100 %	5,541	(975)	4,566
סה"כ פירעון מלוות	3,877	3,399	6,487		6,487	(407)	6,080
25. הוצאות טיקון	3,339	1,642	2,259	100 %	2,259	(1,654)	605
26. הוצאות כגון בחירות				100 %			
27. הוצאות ח"פ ובין שנים קודמות	1,590	337	44,493	100 %	44,493	(44,437)	56
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	70,948	67,494	113,982		113,982	(41,983)	71,999
28. הנחות בארנונה	5,556	6,517	6,352	100 %	6,352	165	6,517
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	1,914		60,793	100 %	60,793		
סה"כ הוצאות ללא מותנה	78,418	74,011	181,127		181,127	(102,611)	78,516
30. הוצאה מותנה	6,269		108	100 %	108	3,044	3,152
סה"כ הוצאות כולל מותנה	78,418	80,280	181,235		181,235	(99,567)	81,668
יורד (גרעון)	(8,285)	(2,980)	(2,581)		(2,581)	(81)	(2,500)

בדואר טלפוני
גבר מנהל
מנהל

גבר הרשות

ראש הרשות



משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
פירעון מלוות מיים				
פירעון מלוות ביוב	1,956	1,295	946	1,514
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר				
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	1,956	1,295	946	1,514
פירעון מלוות שלא לפיתוח	1,921	5,938		4,566
סה"כ פירעון מלוות	3,877	7,233	946	6,080
מחלקת הדסה	4,476	3,398	3,544	3,774
סה"כ הוצאות מיים	6,296			
סה"כ הוצאות ביוב	2,306		946	1,514
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	16,955	10,631	5,436	11,368

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות בניה	1,164	800	1,092	1,200
העברה מקרן היטלי השבתה		1,200	600	2,156
העברה מקרן היטלי מיים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב				
אגרות מיים	6,495	1,300	865	700
הכנסות אחרות				2,501
סה"כ הכנסות	7,659	3,300	2,557	6,557



03-06-2021

בדואר מודלקאוד
גזבר הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות