

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

י"א בניסן תשפ"א
24 במרץ 2021
0600-1070-2021-0000352

לכבוד
מר עמוס נצר
ראש מועצה אזורית זבולון

שלום רב,

הנדון: תקציב מועצה אזורית זבולון לשנת הכספים 2021

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

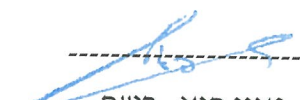
המועצה האזורית זבולון לשנת הכספים 2021

סה"כ התקציב המאושר: ₪ 162,004,000

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



24-03-2021


פאזי חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה

חותמת

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 אורי קינן - גזבר המועצה האזורית זבולון
גב' הדר מרחב קרמון- מנהלת תחום רשויות מקומיות

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 ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
54,640	11,145	43,495	101.1 %	43,022	43,022	48,992	1 ארנונה כללית
2,050	0	2,050	100 %	2,050	2,050	1,765	2 מפעל המים
3,381	(906)	4,287	100 %	4,287	4,287	5,270	3 עצמיות חינוך
528	64	464	100 %	464	464	726	4 עצמיות רווחה
19,164	(1,113)	20,277	100 %	20,277	20,277	25,098	5 עצמיות אחר
79,763	9,190	70,573		70,100	70,100	81,851	6 סה"כ הכנסות עצמיות
52,224	(2,850)	55,074	100 %	55,074	55,074	50,662	7 תקבולים ממשרד החינוך
11,738	376	11,362	100 %	11,362	11,362	11,554	8 תקבולים ממשרד הרווחה
3,352	(514)	3,866	100 %	3,866	3,866	3,957	9 תקבולים ממשלתיים אחרים
6,911	(219)	7,130	100 %	7,130	7,130	7,283	10 מענק כללי לאיוון
817	(6,836)	7,653	100 %	7,653	7,653	1,416	11 מענקים אחרים ממשרד הפנים
75,042	(10,043)	85,085		85,085	85,085	74,872	12 סה"כ תקבולי ממשלה
212	(848)	1,060	100 %	1,060	1,060	1,118	13 תקבולים אחרים
			100 %				14 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
155,017	(1,701)	156,718		156,245	156,245	157,841	15 סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,980	(2,421)	8,401	101.1 %	8,310	8,310	4,862	16 הנחות בארנונה
			100 %				17 הנכסה לכיסוי גרעון נצבר
160,997	(4,122)	165,119		164,555	164,555	162,703	18 סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,007			100 %				19 סה"כ הכנסות כולל מותנה
162,004	(3,115)	165,119		164,555	164,555	162,703	20 סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
17,647	(59)	17,706	101.4 %	17,462	17,462	17,035	16 שכר כללי
42,400	1,047	41,353	100 %	41,353	41,353	44,425	17 פעולות כלליות
1,795	1	1,794	100 %	1,794	1,794	1,572	18 מפעל המים
61,842	989	60,853		60,609	60,609	63,032	19 סה"כ הוצאות כלליות
41,016	7	41,009	101.4 %	40,443	40,443	37,229	20 שכר עובדי חינוך
25,571	(2,384)	27,955	100 %	27,955	27,955	30,371	21 פעולות חינוך
66,587	(2,377)	68,964		68,398	68,398	67,600	22 סה"כ חינוך
4,320	(24)	4,344	100 %	4,344	4,344	4,332	23 שכר עובדי רווחה
14,517	181	14,336	100 %	14,336	14,336	15,521	24 פעולות רווחה
18,837	157	18,680		18,680	18,680	19,853	25 סה"כ רווחה
1,196	(287)	1,483	100 %	1,483	1,483	1,670	26 פירעון-מלוות מים וביוב
5,255	(381)	5,636	100 %	5,636	5,636	5,004	27 פירעון-מלוות אחר
6,451	(668)	7,119		7,119	7,119	6,674	28 סה"כ פירעון-מלוות
320	0	320	100 %	320	320	331	29 הוצאות מימון
980	(139)	1,119	100 %	1,119	1,119	347	30 הוצאות בגין בחירות
155,017	(2,038)	157,055		156,245	156,245	157,837	31 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
5,980	(2,421)	8,401	101.1 %	8,310	8,310	4,862	32 סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100 %				33 הנחות בארנונה
160,997	(4,459)	165,456		164,555	164,555	162,699	34 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
1,007			100 %				35 סה"כ הוצאות ללא מותנה
162,004	(3,452)	165,456		164,555	164,555	162,699	36 סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(337)	(337)		0	0	4	37 עודף (גרעון)

גזבר מ.א. זבולון
גזבר הרשות

ראש המועצה האזורית
זבולון
ראש הרשות

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 מים				
פירעון מלוות ביוג	1,670	1,483	1,483	1,196
פירעון מלוות כבישים	318	138	138	
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר	4,686	5,498	5,498	5,255
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	6,674	7,119	7,119	6,451
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	6,674	7,119	7,119	6,451
מחלקת הנדסה	2,693	3,293	3,293	3,151
סה"כ הוצאות מים	2,096	2,388	2,388	2,312
סה"כ הוצאות ביוג	5,287	5,255	5,255	4,684
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	16,750	18,055	18,055	16,598
צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות בניה	639	285	285	500
העברה מקרן היטלי השבחה	1,400	2,000	2,000	2,000
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוג	1,670	1,480	1,480	1,200
העברה מקרן היטלי כבישים	1,413	1,250	1,250	
העברה מקרן היטלי תיעול	300	545	545	
מכירת נכסים	281	210	210	90
אגרות ביוג	4,022	2,980	2,980	2,980
אגרות מים	1,765	2,050	2,050	2,050
הכנסות אחרות	15,373	11,527	11,527	12,394
סה"כ הכנסות	26,863	22,327	22,327	21,214



24-03-2021

אורי קליין
גזבר מ.א. זבולון

גזבר הרשות

עמוס נצר
ראש המועצה האזורית
זבולון

ראש הרשות