



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (בספח א')

זבולון תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 13/2/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1311505700 גירסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
זבולון	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
זילברמן	סימנה	חשבת וראש צוות הנה"ח

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 8478142	052 - 2567288	04 - 8478143	simona@zvulun.co.il

הערות לטופס

הצהרה

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

גזבר מ.א. זבולון

גזבר הרשות

עמית נציג
המועצה האזורית
זבולון
ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 29/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
46,991	4,103	42,888	100.32	42,751	44,730	42,686	1. ארנונה כללית
1,955	269	1,686	100	1,686	1,750	1,723	2. מפעל המים
4,647	(399)	5,046	100	5,046	5,455	5,437	3. עצמיות חינוך
1,625	952	673	100	673	722	638	4. עצמיות רווחה
23,529	(5,892)	29,421	100	29,421	30,226	24,229	5. עצמיות אחר
78,747	(967)	79,714	100.32	79,577	82,883	74,713	סה"כ הכנסות עצמיות
48,485	1,290	47,195	101.02	46,718	43,573	42,791	6. תקבולים ממשרד החינוך
10,921	366	10,555	101.02	10,448	9,834	9,076	7. תקבולים ממשרד הרווחה
4,045	(163)	4,208	101.02	4,166	3,168	3,707	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,191	(1,713)	7,904	100	7,904	7,267	8,772	9. מענק כללי לאיזון
374	(1,667)	2,041	100	2,041	325	477	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
70,016	(1,887)	71,903	103.06	71,277	64,167	64,823	סה"כ תקבולי ממשלה
1,110	(1,517)	2,627	100	2,627	3,190	3,569	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

זבולון תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
149,873	(4,371)	154,244	103.38	153,481	150,240	143,105	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,030		4,030	100	4,030	3,400	3,789	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
153,903	(4,371)	158,274	103.38	157,511	153,640	146,894	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,492	1,492		100				15. הכנסה מותנה
155,395	(2,879)	158,274	103.38	157,511	153,640	146,894	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

18,007	339	17,668	102.17	17,293	17,358	17,402	16. שכר כללי
42,336	(2,036)	44,372	100	44,372	44,378	41,572	17. פעולות כלליות
1,655	56	1,599	100	1,599	1,567	1,428	18. מפעל המים
61,998	(1,641)	63,639	102.17	63,264	63,303	60,402	סה"כ הוצאות כלליות
32,975	6	32,969	102.17	32,269	31,411	28,652	19. שכר עובדי חינוך
28,444	(502)	28,946	100	28,946	27,570	28,439	20. פעולות חינוך
61,419	(496)	61,915	102.17	61,215	58,981	57,091	סה"כ חינוך
4,417	153	4,264	102.17	4,173	4,185	3,297	21. שכר עובדי רווחה
14,776	135	14,641	100	14,641	13,919	13,089	22. פעולות רווחה
19,193	288	18,905	102.17	18,814	18,104	16,386	סה"כ רווחה
1,550	(457)	2,007	100	2,007	1,577	1,215	23. פירעון-מלוות מים וביוב
4,264	(940)	5,204	100	5,204	5,210	5,141	24. פירעון-מלוות אחר
5,814	(1,397)	7,211	200	7,211	6,787	6,356	סה"כ פירעון-מלוות
339	(13)	352	100	352	354	324	25. הוצאות מימון
	241	241	100	241	76		26. הוצאות בגין בחירות
1,110	(1,274)	2,384	100	2,384	2,635	2,539	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
149,873	(4,292)	154,647	106.51	153,481	150,240	143,098	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,030		4,030	100	4,030	3,400	3,789	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
153,903	(4,292)	158,677	106.51	157,511	153,640	146,887	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,492	1,492		100				30. הוצאה מותנה
155,395	(2,800)	158,677	106.51	157,511	153,640	146,887	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(79)	(403)	(3)			7	עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
1,550	2,007	1,577	1,215	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
4,264	5,204	5,210	5,141	פירעון מלוות לפיתוח אחר
5,814	7,211	6,787	6,356	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
5,814	7,211	6,787	6,356	סה"כ פירעון מלוות
2,734	2,177	2,244	2,863	מחלקת הנדסה
2,288	2,212	2,028	1,889	סה"כ הוצאות מים
4,083	5,324	4,740	4,453	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

605	608	450	492	אגרות בניה
1,400	1,400	1,400	1,100	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים