

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

כ"ג בשבט תש"פ
18 בפברואר 2020
0600-1070-2020-0061631

לכבוד
מר עמוס נצר
ראש מועצה אזורית זבולון

שלום רב,

הנדון: תקציב מועצה אזורית זבולון לשנת הכספים 2020

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

המועצה האזורית זבולון לשנת הכספים 2020

סה"כ התקציב המאושר: ₪ 162,608,000

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



פאיז חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



חותמת

18-02-2020

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 יוסף בארי- גזבר המועצה
גב' רוממה תמאס- מנהלת תחום רשויות מקומיות

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



התקנת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

זבולון תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 27/1/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2710000767 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
זבולון	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
זילברמן	סימנה	חשבת

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 שהמידע הנכנס נכון לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש המועצה האזורית
זבולון



הוצאת התקציב הרגיל של הרשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
הנהלת לשלטון מקומי



זבולון תקציב לשנת 2020

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 10/12/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
50,755	(81)	50,836	102.58	49,557	49,557	42,751	1. ארנונה כללית
2,145	220	1,925	100	1,925	1,925	1,711	2. מפעל המים
5,860	1,244	4,616	100	4,616	4,616	5,194	3. עצמיות חינוך
1,040	(223)	1,263	100	1,263	1,263	623	4. עצמיות רווחה
23,760	(1,580)	25,340	100	25,340	25,340	30,306	5. עצמיות אחר
83,560	(420)	83,980	102.58	82,701	82,701	80,585	סה"כ הכנסות עצמיות
51,581	2,148	49,433	101.2	48,847	48,847	47,060	6. תקבולים ממשד החינוך
11,513	427	11,086	101.2	10,955	10,955	10,498	7. תקבולים ממשד הרווחה
4,215	(41)	4,256	100	4,256	4,256	4,525	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,466	(16)	6,482	89	7,283	7,283	7,904	9. מענק כללי לאיזון
715	(1)	716	100	716	716	2,041	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
74,490	2,517	71,973	491.4	72,057	72,057	72,028	סה"כ תקבולי ממשלה
308	(850)	1,158	100	1,158	1,158	2,649	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
158,358	1,247	157,111	193.98	155,916	155,916	155,262	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
4,250	(110)	4,360	102.58	4,250	4,250	4,030	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
162,608	1,137	161,471	196.56	160,166	160,166	159,292	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
162,608	1,137	161,471	196.56	160,166	160,166	159,292	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
18,506	(194)	18,700	102.89	18,175	17,991	17,323	16. שכר כללי
43,539	(821)	44,360	100	44,360	44,360	45,598	17. פעולות כלליות
1,685	30	1,655	100	1,655	1,655	1,599	18. מפעל המים
63,730	(985)	64,715	102.89	64,190	64,006	64,520	סה"כ הוצאות כלליות
37,645	2,494	35,151	106	33,161	33,996	32,238	19. שכר עובדי חינוך
30,167	206	29,961	100	29,961	29,961	29,296	20. פעולות חינוך
67,812	2,700	65,112	206	63,122	63,957	61,534	סה"כ חינוך
4,444	(56)	4,500	102.89	4,374	4,374	4,173	21. שכר עובדי רווחה
15,263	308	14,955	100	14,955	14,955	14,682	22. פעולות רווחה
19,707	252	19,455	102.89	19,329	19,329	18,855	סה"כ רווחה
1,323	(232)	1,555	100	1,555	1,555	2,007	23. פירעון-מלוות מים וביוב



האגף המרכזי הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

זבולון תקציב לשנת 2020

24	פירעון-מלוות אחר	5,204	5,000	5,000	100	5,000	331	5,331
	סה"כ פירעון-מלוות	7,211	6,555	6,555	200	6,555	99	6,654
25	הוצאות מימון	352	339	339	100	339	(154)	185
26	הוצאות בגין בחירות				100			
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	2,786	1,730	338	100	338	(68)	270
	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארגונה וכיסוי גרעון נצבר	155,258	155,916	153,873	111.78	156,514	1,844	158,358
28	הנחות בארגונה	4,030	4,250	4,250	100	4,250		4,250
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100			
	סה"כ הוצאות ללא מותנה	159,288	160,166	158,123	111.78	160,764	1,844	162,608
30	הוצאה מותנה				100			
	סה"כ הוצאות כולל מותנה	159,288	160,166	158,123	111.78	160,764	1,844	162,608
	עודף (גרעון)	4	2,043	(15)	707	(707)		

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
1,323	1,644	1,555	2,007	פירעון מלוות ביוב
150	318	317	322	פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
5,181	4,685	4,683	4,882	פירעון מלוות לפיתוח אחר
6,654	6,647	6,555	7,211	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
6,654	6,647	6,555	7,211	סה"כ פירעון מלוות
2,997	2,813	2,813	2,175	מחלקת הנדסה
2,365	2,333	2,333	2,233	סה"כ הוצאות מים
5,046	4,088	4,088	5,338	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

700	700	700	608	אגרות בניה
1,400	1,400	1,400	1,400	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
1,320	1,555	1,555	1,577	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול