



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ט"ז אלול, תשפ"א
24 אוגוסט, 2021

לכבוד
מר פואד עווד
ראש המועצה
מ.מ. מזרעה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ. מזרעה לשנת 2021

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2021. סך כל התקציב המאושר: 22,103,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
אורי אילן
מ"מ ממונה על מחוז צפון

ט"ז אלול, תשפ"א (24.08.2021)

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדניים בלבד.
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

תמצית עדכון תקציב המועצה המקומית מזרעה 2021

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **מזרעה** לשנת הכספים 2021 שתמציתו להלן:

| <u>שקלים חדשים</u> | <u>צד ההכנסות</u> |
|--------------------|---|
| 3,548,000 | ארנונה כללית |
| 0 | מפעל מים |
| 234,000 | עצמיות חינוך |
| 37,000 | עצמיות רווחה |
| 914,000 | <u>עצמיות אחר</u> |
| 4,733,000 | סה"כ עצמיות |
| 4,400,000 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 2,999,000 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,111,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 6,433,000 | מענק כללי לאיזון |
| 222,000 | <u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u> |
| 15,165,000 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 489,000 | תקבולים אחרים |
| 0 | <u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u> |
| 20,387,000 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,430,000 | הנחות בארנונה |
| 0 | הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 21,817,000 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 286,000 | <u>הכנסה מותנה</u> |
| 22,103,000 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

שקלים חדשים

5,430,000

4,194,000

0

9,624,000

3,251,000

2,905,000

6,156,000

1,402,000

2,740,000

4,142,000

327,000

0

327,000

80,000

0

58,000

20,387,000

1,430,000

0

21,817,000

286,000

22,103,000

צד ההוצאות

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל המים

סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה

סה"כ רווחה

פרעון-מלוות מים וביוב

פרעון-מלוות אחר

סה"כ פרעון-מלוות

הוצאות מימון

הוצאות בחירות

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה


הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

סה"כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה

ט"ז אלול, תשפ"א (24.08.2021)


בכבוד רב,
אורי אילן
מ"מ ממונה על מחוז צפון

העתק:

גב' שלומית יפתח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון

התאחדות חקלאים (נספח א' 2)



נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי :

1. תקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות 2021 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 31/5/2021 בהתאם להוראות על פי כל דין, מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 1/2021.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 שאושר על ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

היועץ המשפטי של הרשות
 31.5.2021

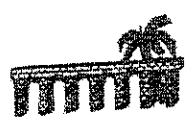
גזבר הרשות

ראש המועצה

תאריך: 29.6.2021

חותמת הרשות:

ממונה משרד החקלאות





03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



פרטים כלליים


רשות: מזרעה
שנת תקציב: 2021
תאריך אישור התקציב: 31/05/2021
במליאה:
תאריך חתימה: 03/08/2021

פרטי מגיש

שם פרטי: עדנאן
שם משפחה: קרש
תפקיד: מ.מ. גזבר
דואר אלקטרוני: adnank@mazraa.muni.il
טלפון: 0527727359
פקס: 049520412

הערות לסופר:

הצהרה:


גזבר הרשות


ראש הרשות




03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.



גזבר הרשות



ראש הרשות

נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 783 אלף מקור 783 אלף הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 כי :

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2021 ברמת סבירות גבוהה .
2. הכנסה זו לא ידועה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר .

4

גזבר הרשות



ראש הרשות

29.6.2021



חותמת הרשות

תאריך





03/08/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
 צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

| מסגרת התקציב לשנת 2021 | שינויים כולל התייעלות | ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2020 | ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 3,548 | 274 | 3,274 | 100 % | 3,274 | 3,654 | 3,310 | 1. ארגון כללי |
| | | | 100 % | | | | 2. מפעל המים |
| 234 | 112 | 122 | 100 % | 122 | 257 | 512 | 3. עצמיות חינוך |
| 37 | 3 | 34 | 100 % | 34 | 44 | 34 | 4. עצמיות רווחה |
| 914 | 574 | 340 | 100 % | 340 | 532 | 731 | 5. עצמיות אחר |
| 4,733 | 963 | 3,770 | | 3,770 | 4,487 | 4,587 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 4,400 | (578) | 4,978 | 100 % | 4,978 | 4,921 | 4,957 | 6. תקבולים ממשרד החינוך |
| 2,999 | (74) | 3,073 | 100 % | 3,073 | 2,954 | 3,638 | 7. תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,111 | 464 | 647 | 100 % | 647 | 1,209 | 1,108 | 8. תקבולים ממשלחים אחרים |
| 6,433 | (1,893) | 8,326 | 100 % | 8,326 | 6,693 | 6,647 | 9. מענק כללי לאיון |
| 222 | 94 | 128 | 100 % | 128 | 201 | 237 | 10. מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 15,165 | (1,987) | 17,152 | 100 % | 17,152 | 15,978 | 16,587 | סה"כ תקבולי ממשלה ותקבולים אחרים |
| 489 | 286 | 203 | 100 % | 203 | 324 | | 12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 20,387 | (738) | 21,125 | 100 % | 21,125 | 20,789 | 21,174 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארגון וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,430 | | | 100 % | | 1,300 | 1,257 | 13. הנחות בארגון |
| | | | 100 % | | | | 14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 21,817 | 692 | 21,125 | | 21,125 | 22,089 | 22,431 | סה"כ הכנסות ללא מותרות |
| 286 | | | 100 % | | | | 15. הכנסה מותרות |
| 22,103 | 978 | 21,125 | | 21,125 | 22,089 | 22,431 | סה"כ הכנסות כולל מותרות |
| | | | | | | | צד ההוצאות (באלפי ש"ח) |
| 5,430 | (10) | 5,440 | 100 % | 5,440 | 5,561 | 4,147 | 16. שכר כללי |
| 4,194 | 214 | 3,980 | 100 % | 3,980 | 3,693 | 2,881 | 17. מפעלות כלליות |
| | | | 100 % | | | | 18. מפעל המים |
| 9,624 | 204 | 9,420 | | 9,420 | 9,354 | 7,028 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 3,251 | 113 | 3,138 | 100 % | 3,138 | 3,414 | 4,505 | 19. שכר עובדי חינוך |
| 2,905 | 13 | 2,892 | 100 % | 2,892 | 3,097 | 4,867 | 20. מפעלות חינוך |
| 6,156 | 126 | 6,030 | | 6,030 | 6,511 | 9,372 | סה"כ חינוך |
| 1,402 | (45) | 1,447 | 100 % | 1,447 | 1,370 | 1,449 | 21. שכר עובדי רווחה |
| 2,740 | (262) | 3,002 | 100 % | 3,002 | 3,019 | 3,356 | 22. מפעלות רווחה |
| 4,142 | (307) | 4,449 | | 4,449 | 4,389 | 4,805 | סה"כ רווחה |
| 327 | 81 | 246 | 100 % | 246 | 253 | 258 | 23. פירעון-מלוות מים וביוב |
| | | | 100 % | | | | 24. פירעון-מלוות אחר |
| 327 | 81 | 246 | | 246 | 253 | 258 | סה"כ פירעון-מלוות |
| 80 | 2 | 78 | 100 % | 78 | 80 | 88 | 25. הוצאות מימון |
| | | | 100 % | | | | 26. הוצאות בגין בחירות |
| 58 | (169) | 227 | 100 % | 227 | 202 | 42 | 27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 20,387 | (63) | 20,450 | | 20,450 | 20,789 | 21,593 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארגון וכיסוי גרעון נצבר |
| 1,430 | | | 100 % | | 1,300 | 1,257 | 28. הנחות בארגון |

גובר הרשות




03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

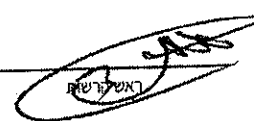
משרד הפנים
Ministry of the Interior



| | | | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------------------------------|-------|
| | | | 100 % | | | הוצאה לכיסוי גרעון (נזכר) | 29 |
| 21,817 | 1,367 | 20,450 | | 20,450 | 22,089 | סה"כ הוצאות ללא מותנה | |
| 286 | | | 100 % | | | הוצאה מותנה | 30 |
| 22,103 | 1,653 | 20,450 | | 20,450 | 22,089 | סה"כ הוצאות כולל מותנה | |
| 0 | (675) | 675 | | 675 | 0 | עודף (גרעון) | (419) |




נוכח הרשות






03/08/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

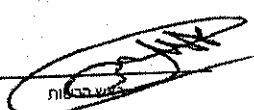
משרד הפנים
 Ministry of the Interior



הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
 צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | ארנונה כללית | יחסי לביצוע 2020- האספת שכונה חדשה 3348: ארנונה + 200 פיגורים |
| 3 | עצמיות חינוך | קיימת חופש גדול 14 + סל ספורט 90 + ביטוח תאונות 32 + דמי רישום גנים 8 + מפעל הפיס חומש 90 |
| 4 | עצמיות רווחה | מטופלי מחלקת רווח +10 הכנסות בית קשיש 20 + מחשב רווחה 7 |
| 5 | עצמיות אחר | דמי חיסון 2 + אישור חושב 20 + רישוי עסקים 2 + רוכלות 1 + מכרזים 30 + אגרות בנייה 783 לפי תקציב הוועדה + הכנסות החזר מתמי 4 + דמי חוגים 72 |
| 6 | תקבולים ממשרד החינוך | בהתאם לביצוע 2020, בהפחתת תשלומי קרונה ע"י משרד החינוך |
| 7 | תקבולים ממשרד הרווחה | בהתאם לביצוע 2020, בהפחתת תשלומי קרונה ע"י משרד הרווחה |
| 8 | תקבולים מממשלתיים אחרים | משרד תחבורה 20 מפעל הפיס מלגות 22 משנרה עבור שמירה 54 משרד המדע 63 משרד הרבות 70 סל מדע 156 אתגרים 276 הכנסות מתנ"ס 122 עיר ללא אלימות 165 מ.תעשייה מעונות יום 163 |
| 9 | מענק כללי לאיזון | מענק איון 5468950 + מענק מותנה 954950 בהתאם להנחיות אגף התקציבים 2021 |
| 10 | מענקים אחרים ממשרד הפנים | כנפי חייל קרונה 56 + 166404 צמצום פערים 70% מביצוע 2020 |
| 11 | תקבולים אחרים | הכנסות בלתי צפויות 2 החזר תאגיד מים בגן מלוח 57 השתתפות בשכר פנסיה 66 החזר שכר מיצוי משאבים 176 נציבות המים עבור מלוח תאגיד 188 |
| 12 | הנחות בארנונה | יחסי לביצוע 2020 |
| 15 | הכנסה מותנה | אומדן תוספת מותנית לפי הנחיות תקציב 2021 |
| צד הוצאות (באלפי ש"ח) | | |
| 16 | שכר כללי | על 2020 |
| 17 | פעולות כלליות | בהתבסס על נתוני 2020 ההגדלה בהשוואה ל 2020 נובע מהגדלה במכסות הוועה מ 429 ל 804, לפי תקציב הוועדה |
| 19 | שכר עובדי חינוך | בהתבסס על 2020 והגדלה 2% |
| 20 | פעולות חינוך | יחסי ל 2020 |
| 21 | שכר עובדי רווחה | בהתבסס על נתוני 2020 |
| 22 | פעולות רווחה | על 2020 והפחתת תשלומים עבור קרונה |
| 23 | פירעון מלוח מים וביוב | פרעון הלוואת המועצה + צפי לפרעון הלוואת מפעל הפיס עבור לוחות סולרים |
| 25 | הוצאות מימון | ריביות + ועמלות בנקים |
| 27 | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | הוצאות שנים קודמות |
| 28 | הנחות בארנונה | לביצוע בשנת 2020 |
| 30 | הוצאה מותנה | פיגון שתילים-איכזור 65000 עבודות קבליניות תאורה 25000 סגרים 24480 שונות על יסודי 21000 פרח סייע לתלמידים 26000 סימון ותיקון כבישים 20000 הוצאות שונות 25110 הוצאות ספורט 38700 הקטנת מיוחדות 24040 אירועים והפעלות 16710 |


 מזכיר הרשות


 מנהל הכספים



03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior




טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההוצאות (באלפי ₪)

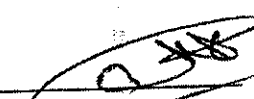
| הסעיף התקציבי | ביצוע שנת 2019 | תקציב שנת 2020 | ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2021 |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| פירעון מלוות מימ | 205 | 201 | 201 | 204 |
| פירעון מלוות בייב | | | | |
| פירעון מלוות כבישים | | | | |
| פירעון מלוות תיעול | | | | |
| פירעון מלוות לפיתוח אחר | 258 | 253 | 253 | 327 |
| סה"כ פירעון מלוות לפיתוח | 463 | 454 | 454 | 531 |
| פירעון מלוות שלא לפיתוח | | | | |
| סה"כ פירעון מלוות | 463 | 454 | 454 | 531 |
| מחלקת הנדסה | | 907,010 | 716,819 | 1,317,096 |
| סה"כ הוצאות מימ | | | | |
| סה"כ הוצאות בייב | | | | |
| הוצאות אחרות | | | | |
| סה"כ הוצאות | 463 | 907,464 | 717,273 | 1,317,627 |

| הסעיף התקציבי | ביצוע שנת 2019 | תקציב שנת 2020 | ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2021 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| אגרות בניה | 253 | 350 | | |
| העברה מקרן היטלי השבחה | | | | |
| העברה מקרן היטלי מימ | | | | |
| העברה מקרן היטלי בייב | | | | |
| העברה מקרן היטלי כבישים | | | | |
| העברה מקרן היטלי תיעול | | | | |
| מכירת נכסים | | | | |
| אגרות בייב | | | | |
| אגרות מימ | | | | |
| הכנסות אחרות | 478 | 388 | | 131 |
| סה"כ הכנסות | 731 | 738 | | 914 |

הערות והבהרות עבור טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההוצאות (באלפי ₪)

| | |
|----------------------|--|
| מחלקת הנדסה | 486636 שכר הנדסה |
| | 26000 שונות עבודות הנדסיות |
| | 804460 מכסות ועדה |
| צד ההכנסות (באלפי ₪) | |
| הכנסות אחרות | דמי חיסון + 2 אישור חושב + 20 רישוי עסקים + 2 רזולוצ + 1 מכרזים + 30 הכנסות החזר מתמיר + 4 דמי חניס 72 |


בגבר הרשות


כאש הרשות



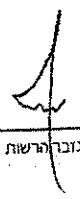
03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

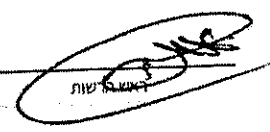
משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי חכנית הבראה לרשות
יצד הכנסות (באלפי ₪)

| מסגרת התקציב לשנת 2021 | שינויים מתקציב 2021 על פי חוכנית הבראה | תקציב 2021 על פי חוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2020 על פי חוכנית הבראה | הסעיף התקציבי |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| 3,548 | | | | | 1 ארנונה כללית |
| 234 | | | | | 2 מפעל המים |
| 37 | | | | | 3 עצמות חינוך |
| 914 | | | | | 4 עצמות רווחה |
| | | | | | 5 עצמות אחר |
| 4,733 | | | | | סה"כ הכנסות עצמות |
| 4,400 | | | | | 6 תקבולים ממשרד החינוך |
| 2,999 | | | | | 7 תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,111 | | | | | 8 תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 6,433 | | | | | 9 מענק כללי לאיון |
| 222 | | | | | 10 מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 15,165 | | | | | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 489 | | | | | 11 תקבולים אחרים |
| | | | | | 12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 20,387 | | | | | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי נרעון נצבר |
| 1,430 | | | | | 13 הנחות בארנונה |
| | | | | | 14 הכנסה לכיסוי נרעון נצבר |
| 21,817 | | | | | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 286 | | | | | 15 הכנסה מותנה |
| 22,103 | | | | | סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| | | | | | יצד ההוצאות (באלפי ₪) |
| 5,430 | | | | | 16 שכר כללי |
| 4,194 | | | | | 17 פועלות כלליות |
| | | | | | 18 מפעל המים |
| 9,624 | | | | | סה"כ הוצאות כלליות |
| 3,251 | | | | | 19 שכר עובדי חינוך |
| 2,905 | | | | | 20 פועלות חינוך |
| 6,156 | | | | | סה"כ חינוך |
| 1,402 | | | | | 21 שכר עובדי רווחה |
| 2,740 | | | | | 22 פועלות רווחה |
| 4,142 | | | | | סה"כ רווחה |
| 327 | | | | | 23 פירעון-מלוות מים וביוב |
| | | | | | 24 פירעון-מלוות אחר |
| 327 | | | | | סה"כ פירעון-מלוות |
| 80 | | | | | 25 הוצאות מיסון |
| | | | | | 26 הוצאות בגין בחירות |
| 58 | | | | | 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 20,387 | | | | | סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי נרעון נצבר |
| 1,430 | | | | | 28 הנחות בארנונה |
| | | | | | 29 הוצאה לכיסוי נרעון נצבר |
| 21,817 | | | | | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 286 | | | | | 30 הוצאה מותנה |


גובר הרשות


ראש הרשות




03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

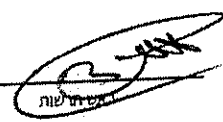
משרד הפנים
Ministry of the Interior



| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|-------------------------|
| 22,103 | | | | | סה"כ הוצאות כולל נזירתה |
| 0 | | | | | עודף (גרעון) |



 גזבר הרשות



 מנהל הרשות



03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב הנהלה וכלליות

| מסגרת תקציב לשנת 2021 | | ביצוע בפועל 2020 | | תקציב 2020 | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 862,127 | 1 | 859,860 | 1 | 860,000 | 1 | נבחרים |
| 617,162 | 3.83 | 613,419 | 4.83 | 630,000 | 4.83 | מנהל כללי |
| 550,643 | 3 | 703,459 | 4 | 824,000 | 4 | מנהל כספי |
| 2,029,932 | 7.83 | 2,176,738 | 9.83 | 2,314,000 | 9.83 | סה"כ הנהלה וכלליות |
| | | | | | | שירותים מקומיים |

| מסגרת תקציב לשנת 2021 | | ביצוע בפועל 2020 | | תקציב 2020 | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 494,744 | 2.83 | 500,232 | 2.83 | 478,000 | 2.83 | תברואה |
| 176,245 | 1 | 171,463 | 1 | 182,000 | 1 | שכירה וביטוח |
| 486,636 | 2 | 454,896 | 2 | 453,000 | 2 | תכנון בנין עיר |
| 340,220 | 2 | 331,249 | 2 | 328,000 | 2 | נכסים ציבוריים |
| 1,497,845 | 7.83 | 1,457,840 | 7.83 | 1,441,000 | 7.83 | שירותים עירוניים שונים |
| | | | | | | פיקוח עירוני |
| | | | | | | שירותים חקלאיים |
| | | | | | | סה"כ שירותים מקומיים |
| | | | | | | שירותים ממלכתיים |

| מסגרת תקציב לשנת 2021 | | ביצוע בפועל 2020 | | תקציב 2020 | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 3,337,642 | 27.96 | 3,164,243 | 29 | 3,534,000 | 28.46 | חינוך |
| 944,321 | 8.7 | 997,264 | 6.41 | 1,099,000 | 8.7 | תרבות |
| 101,105 | 0.8 | 98,190 | 0.8 | 95,000 | 0.8 | בריאות |
| 1,401,741 | 8.25 | 1,441,798 | 8.25 | 1,370,000 | 8.25 | רווחה |
| 130,526 | 1 | 117,000 | 1 | 114,000 | 1 | דת |
| 5,915,335 | 46.71 | 5,818,495 | 45.46 | 6,212,000 | 47.21 | קליטת עלייה |
| | | | | | | איכות הסביבה |
| | | | | | | אחר |
| | | | | | | סה"כ שירותים ממלכתיים |
| | | | | | | מפעלים |

| מסגרת תקציב לשנת 2021 | | ביצוע בפועל 2020 | | תקציב 2020 | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 542,888 | 5.05 | 478,439 | 5.05 | 416,000 | 3.28 | מים |
| 9,986,000 | 67.42 | 9,931,512 | 68.17 | 10,383,000 | 68.15 | בחי מטבחיים |
| | | | | | | נכסים |
| | | | | | | תחבורה |
| | | | | | | מפעלי ביוב |
| | | | | | | אחר |
| | | | | | | סה"כ גופעלים |
| | | | | | | גמלאים |
| | | | | | | סה"כ |
| | | | | | | מידע כללי |

| מסגרת תקציב לשנת 2021 | | ביצוע בפועל 2020 | | תקציב 2020 | | שם הפרק |
|-----------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|---|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 97,000 | 0.33 | 94,674 | 0.33 | 102 | 0.33 | סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך" |
| | | | | | | סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים |
| | | | | | | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך" |
| | | | | | | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה" |
| | | | | | | עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מנוציפול" |

יו"ר הרשות




03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



| | | | | | | |
|------------|-------|------------|------|------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | | | סה"כ עלויות מיצויים ופרישה חד פעמים |
| 97,000 | 0.33 | 94,674 | 0.33 | 102 | 0.33 | סה"כ מידע כללי |
| 10,083,000 | 67.75 | 10,026,186 | 68.5 | 10,383,102 | 68.48 | סה"כ כולל מידע כללי |


גובר ורשות


ראש הרשות



03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מדועה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



| | |
|--|------------------|
| הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |
| הנהלה וכלליות | מנהל כללי |
| עובדת אחת יצאה לפנסיה לכן משרה 1 נרדה | שירותים ממלכתיים |
| תחלק מהעובדים יצא לחל"ת /הסדר לכן מספר משרות קטן בביצוע 2020 | תרבות |


גזר הרשות


ראש הרשות




03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

| מסגרת תקציב לשנת 2021 | | | ביצוע בפועל 2020 | | תקציב 2020 | | | שם הפרק יועצים היועצים רכישת שירותי כח אדם נקבלן כח אדם סה"כ |
|-----------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|------------|--|--|
| מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר מועסקים | עלות כוללת | | |
| | | | | | | | | |


גנב הרשות


ראש הרשות



03/08/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
מזרעה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior

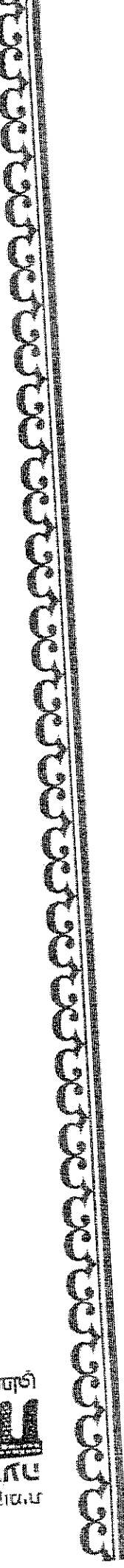


טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

| שם הקרן סעיף | קרן היסל | קרן מסכורת נכסים | קרן ממנורת מקרקעין | קרן ביוב | קרן ניקיון | קרנת פיתוח | קרן עודפים מתקציב רגיל | קרנות אחרות | קרן הנחת צנרת | סה"כ |
|-------------------------------|----------|------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------------------|-------------|---------------|------|
| תחזית פחיתה לשנה 2021 | | | | | | | | | | |
| תחזית הכנסות לשנת 2021 | | | | | | | | | | |
| הקבולים במהלך השנה | | | | | | | | | | |
| העברה מחב"רים | | | | | | | | | | |
| העברה מקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| העברה מתקציב רגיל | | | | | | | | | | |
| הכנסות מהשקעות | | | | | | | | | | |
| סה"כ הקבולים | | | | | | | | | | |
| תחזית הוצאות לשנת 2021 | | | | | | | | | | |
| העברה לתב"רים | | | | | | | | | | |
| העברה לתקציב רגיל | | | | | | | | | | |
| העברה לגרעון מצטבר | | | | | | | | | | |
| העברה לקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| תשלומים אחרים והוצאות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תשלומים | | | | | | | | | | |
| תחזית יתרת סגרה לסוף שנת 2021 | | | | | | | | | | |


גנבר הרשות


ראש הרשות



04-9825922 04-9820104 :לד
04-9822559 :073

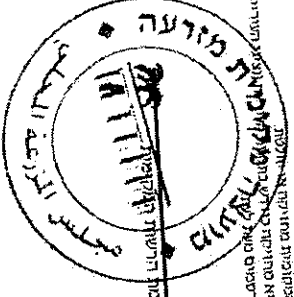
22807 7077 - 22807 7077

| שם המעביד | שם המועביט | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט | מספר המעביד | מספר המועביט |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל |

מדינת ישראל
משרד המבחן והעבודה
מספר תעודת זהות

1. תחילת התקופה...
2. תחילת התקופה...
3. תחילת התקופה...

1. תחילת התקופה...
2. תחילת התקופה...
3. תחילת התקופה...



29.6.2011
התאחדות המעבידים

מנהל המבחן והעבודה

22807 7077
04-9825922 04-9820104 :לד
04-9822559 :073