

י"ג באדר תשפ"א
25 בפברואר 2021
0600-1070-2021-0000227

לכבוד
מר אריה שרון
ראש מועצה אזורית אלונה

שלום רב,

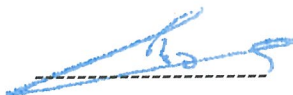
הנדון: תקציב המועצה האזורית אלונה לשנת כספים 2021

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

המועצה האזורית אלונה לשנת הכספים 2021

סה"כ התקציב המאושר: **20,393,000 ₪**

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



פאיז חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



25-02-2021

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 כאמל חלבי - גזבר המועצה האזורית אלונה
מר מרק ויין- ממונה רשויות מקומיות

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



26/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
אלונה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)							הסעיף התקציבי
מסגרת התקציב לשנת 2021	שנויים כולל התועלת	ביצוע 2020 מקודם למחיר 2019	מקדמים בשומש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	
3,000	68	2,932	101.1 %	2,900	2,950	3,092	1 ארנונה כללית
			100 %				2 מסעל המים
1,325	(70)	1,395	100 %	1,395	1,490	1,480	3 עצמות חינוך
35	5	30	100 %	30	35	12	4 עצמות הרוחה
2,589	730	1,859	100 %	1,859	2,837	2,563	5 עצמות אחר
6,949	733	6,216		6,184	7,312	7,147	סה"כ הכנסות עצמות
4,090	48	4,042	101 %	4,002	4,024	3,506	6 תקבולים ממשרד החינוך
743	5	738	101 %	731	694	666	7 תקבולים ממשרד הרוחה
570	(6)	576	101 %	570	540	506	8 תקבולים ממסלולים אחרים
7,308	130	7,178	100 %	7,178	7,178	7,285	9 מענקי כללי לציוד
7	(89)	96	100 %	96	7	17	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
12,718	88	12,630		12,577	12,443	11,980	סה"כ תקבולי ממסלה
246			100 %		160	285	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הנסאות ח"פ ובקשנים קודמות
19,913	1,067	18,846		18,761	19,915	19,412	סה"כ הכנסות לפני הרוחה בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100 %				13 הרוחה בארנונה
			100 %				14 הרוחה לכיסוי גרעון נצבר
19,913	1,067	18,846		18,761	19,915	19,412	סה"כ הכנסות ללא מותנה
480	30	450	100 %	450	450	462	15 הכנסה מותנה
20,393	1,097	19,296		19,211	20,365	19,874	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							הסעיף התקציבי
מסגרת התקציב לשנת 2021	שנויים כולל התועלת	ביצוע 2020 מקודם למחיר 2019	מקדמים בשומש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	
5,505	(56)	5,561	102 %	5,452	5,670	5,275	16 שכר כולל
6,137	629	5,508	100 %	5,508	5,921	5,938	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מסעל המים
11,642	573	11,069		10,960	11,591	11,213	סה"כ הוצאות כלליות
1,791	(42)	1,833	102 %	1,797	1,851	1,843	19 שכר עובדי חינוך
5,375	548	4,827	100 %	4,827	5,305	5,410	20 פעולות חינוך
7,166	506	6,660		6,624	7,156	7,253	סה"כ חינוך
312	(4)	316	102 %	310	280	195	21 שכר עובדי רווחה
645	(45)	690	100 %	690	711	606	22 פעולות רווחה
957	(49)	1,006		1,000	991	801	סה"כ רווחה
26	(1)	27	100 %	27	27	28	23 פירעון מלוות מים זכוכי
70	(30)	100	100 %	100	100	63	24 פירעון מלוות אחר
96	(31)	127		127	127	91	סה"כ פירעון מלוות
52	2	50	100 %	50	50	50	25 הוצאות מינון
			100 %				26 הוצאות בעת בחירות
			100 %				27 הוצאות ח"פ ובקשנים קודמות
19,913	1,001	18,912		18,761	19,915	19,408	סה"כ הוצאות לפני הרוחה בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
480	30	450	100 %	450	450	462	28 הרוחה בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
20,393	1,031	19,362		19,211	20,365	19,870	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100 %				30 הוצאה מותנה
20,393	1,031	19,362		19,211	20,365	19,870	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	66	(66)		0	0	4	עודף (גרעון)



גובר הרשות

25-02-2021

ראש הרשות



26/01/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
אלונה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior




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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוות מיים
26	27	27	28	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבשים
				פירעון מלוות תעול
70	100	100	63	פירעון מלוות לסיכון אחר
96	127	127	91	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
96	127	127	91	סה"כ פירעון מלוות
230	230	230	167	מחלקת הרדסה
				סה"כ הוצאות מיים
26	27	27	28	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
352	384	384	286	סה"כ ההוצאות
צד הכנסות (באלפי ₪)				
תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	הסעיף התקציבי
				אגרות בניה
334		390	67	העברה מקרן הסליל העברה
				העברה מקרן הסליל מיים
				העברה מקרן הסליל ביוב
				העברה מקרן הסליל כבשים
				העברה מקרן הסליל תעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מיים
2,255	1,859	2,837	2,563	תכנסות אחרות
2,589	1,859	3,227	2,630	סה"כ הכנסות



25-02-2021


 גובר הרשות


 ראש הרשות



26/01/2021
 הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
אלונה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
 Ministry of the Interior



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות

צד החובות (באלפי ₪)

מספר התקציב לשנת 2021	שניים כולל החיובות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שניים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	מספר התקציב לשנת 2021
3,000				1. ארונה כללית
				2. מסעל המים
1,325				3. עצמיות חינוך
35				4. עצמיות הוחה
2,589				5. עצמיות אחר
6,949				סה"כ הכנסות עצמיות
4,090				6. תקבולים ממשל החינוך
743				7. תקבולים ממשל הרווחה
570				8. תקבולים ממסלטים אחרים
7,308				9. מענה כללי לאיוון
7				10. מענים אחרים ממשל הפנים
12,718				סה"כ תקבולי המשלה
246				11. תקבולים אחרים
19,913				12. הכנסות ח"פ ובני שנים קודמות
				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה ופיסוי גרעון נצבר
				13. הנחות בארנונה
				14. הנחה לפיסי גרעון נצבר
19,913				סה"כ הכנסות ללא מותרה
480				15. הנחה מותרה
20,393				סה"כ הכנסות כולל מותרה
				צד החובות (באלפי ₪)
				הסעיף התקציבי
				16. שכר כללי
5,505				17. פעולות כלליות
6,137				18. מסעל המים
11,642				סה"כ הצאות כלליות
1,791				19. שכר עובדי חינוך
5,375				20. פעולות חסר
7,166				סה"כ חסר
312				21. שכר עובדי הוחה
645				22. פעולות הוחה
957				סה"כ רווחה
26				23. פירעון מלוות מים (כוב)
70				24. פירעון מלוות אחר
96				סה"כ פירעון מלוות
52				25. הצאות מימון
				26. הצאות בנין בחירות
				27. הצאות ח"פ ובני שנים קודמות
19,913				סה"כ הצאות לפני הנחות בארנונה ופיסוי גרעון נצבר
480				28. הנחות בארנונה
				29. הוצאה לפיסי גרעון נצבר
20,393				סה"כ הצאות ללא מותרה
				30. הוצאת מותרה
20,393				סה"כ הצאות כולל מותרה
0				עודף (גרעון)


 גובר הרשות


 ראש הרשות