



מדינת ישראל  
State Of Israel

כ"ט באייר התשע"ג  
9 במאי 2013  
צש 2013-8623

### תקציב מועצה מקומית מזרעה לשנת הכספים 2013

אל: המועצה המקומית מזרעה

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953<sup>1</sup>  
שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של:

#### המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2013

סך כל התקציב המאושר: 16,500 אלש"ח

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

אלכס שפול  
מ.מ ממונה מחוז צפון



09-05-213

תאריך

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

העתקים:

גבי לילי פיינטוך, מנהלת אגף תקציבים  
גבי שלומית יפתח, ממונה רשויות.  
משרד מבקר המדינה, חיפה

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

קרית רבין נצרת עלית ת.ד. 595 מיקוד: 17000 טלפון: 04-6508516 פקס: 04-6508560  
אתר המשרד: [www.pnim.gov.il](http://www.pnim.gov.il) דואר אלקטרוני: [nor-memunem@moin.gov.il](mailto:nor-memunem@moin.gov.il)



## הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## מזרעה תקציב לשנת 2013

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 25/02/2013 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2013	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2012 מקודם למחירי 2013	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2012 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2012	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,100	320	2,780	100	2,780	3,150	2,227	1. ארנונה כללית
0			100	0	0	176	2. מפעל המים
38		38	100	38	28	67	3. עצמיות חינוך
8	(4)	12	100	12	7	17	4. עצמיות רווחה
455	205	250	100	250	332	458	5. עצמיות אחר
<b>3,601</b>	<b>521</b>	<b>3,080</b>	<b>500</b>	<b>3,080</b>	<b>3,517</b>	<b>2,945</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
3,262	374	2,888	100	2,888	2,814	2,697	6. תקבולים ממשד החינוך
1,732	129	1,603	100	1,603	1,635	1,570	7. תקבולים ממשד הרווחה
145	(14)	159	100	159	168	159	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,120	(633)	6,753	100	6,753	6,237	6,618	9. מענק כללי לאיזון
			100				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>11,259</b>	<b>(144)</b>	<b>11,403</b>	<b>500</b>	<b>11,403</b>	<b>10,854</b>	<b>11,044</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
540	356	184	100	184	184	257	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>15,400</b>	<b>733</b>	<b>14,667</b>	<b>1,200</b>	<b>14,667</b>	<b>14,555</b>	<b>14,246</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,100	53	1,047	100	1,047	800	844	13. הנחות בארנונה
0			100			200	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>16,500</b>	<b>786</b>	<b>15,714</b>	<b>1,400</b>	<b>15,714</b>	<b>15,355</b>	<b>15,290</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
0			100	0	0	0	15. הכנסה מותנה
<b>16,500</b>	<b>786</b>	<b>15,714</b>	<b>1,500</b>	<b>15,714</b>	<b>15,355</b>	<b>15,290</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד הוצאות (באלפי ₪)

3,483	215	3,268	100	3,268	3,260	2,893	16. שכר כללי
2,971	385	2,586	100	2,586	2,889	2,464	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>6,454</b>	<b>600</b>	<b>5,854</b>	<b>300</b>	<b>5,854</b>	<b>6,149</b>	<b>5,357</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
2,488	182	2,306	100	2,306	2,214	2,197	19. שכר עובדי חינוך
2,229	68	2,161	100	2,161	2,256	2,219	20. פעולות חינוך
<b>4,717</b>	<b>250</b>	<b>4,467</b>	<b>200</b>	<b>4,467</b>	<b>4,470</b>	<b>4,416</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,043	123	920	100	920	923	859	21. שכר עובדי רווחה
1,502	(86)	1,588	100	1,588	1,360	1,515	22. פעולות רווחה
<b>2,545</b>	<b>37</b>	<b>2,508</b>	<b>200</b>	<b>2,508</b>	<b>2,283</b>	<b>2,374</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
319	7	312	100	312	345	317	23. פירעון-מלוות מים וביוב
885	57	828	100	828	888	845	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,204</b>	<b>64</b>	<b>1,140</b>	<b>200</b>	<b>1,140</b>	<b>1,233</b>	<b>1,162</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
330	18	312	100	312	360	207	25. הוצאות מימון
60	4	56	100	56	60	760	26. הוצאות בגין בחירות
			100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>15,310</b>	<b>973</b>	<b>14,337</b>	<b>1,200</b>	<b>14,337</b>	<b>14,555</b>	<b>14,276</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,100	53	1,047	100	1,047	800	844	28. הנחות בארנונה
90	(210)	300	100	300	0	200	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>16,500</b>	<b>816</b>	<b>15,684</b>	<b>1,400</b>	<b>15,684</b>	<b>15,355</b>	<b>15,320</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
			100				30. הוצאה מותנה
<b>16,500</b>	<b>816</b>	<b>15,684</b>	<b>1,500</b>	<b>15,684</b>	<b>15,355</b>	<b>15,320</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	(30)	30		30		(30)	עודף (גרעון)