



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ד אדר ב, תשפ"ב
27 מרץ, 2022

לכבוד
מר פתאלי אחמד
ראש המועצה
מ.מ עג'ר

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ עג'ר לשנת 2022

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית עג'ר לשנת הכספים 2022. סך כל התקציב המאושר: 22,657,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
רו"ח עינב פרץ
ממונה על מחוז צפון

כ"ד אדר ב, תשפ"ב (27.03.2022)

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

פרטי מגיש

שם פרטי : טע"ד
שם משפחה : בדר
תפקיד :
דואר אלקטרוני : saed@ghajarlc.org.il
טלפון : 0527898500
פקס :

פרטים כללים

רשות : ע"ג"ר
שנת תקציב : 2022
תאריך אישור : 22/12/2021
התקציב במליאה :
תאריך חתימה : 09/03/2022

הערות לטופס:

הצהרה:

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

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע"ג"ר

גזבר הרשות

פתאל אחמד
יו"ר מ.מ. ע"ג"ר

ראש הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

מסגרת התקציב לשנת 2022	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,100	214	1,886	101.92 %	1,850	1,800	1,761	1 ארנונה כללית
2,296	79	2,217	100 %	2,217	1,180	1,186	2 מפעל המים
19	2	17	100 %	17	20	10	3 עצמיות חינוך
6,206	369	5,837	100 %	5,837	6,008	6,182	4 עצמיות רווחה
10,621	664	9,957		9,921	9,008	9,139	5 עצמיות אחר
4,300	90	4,210	100 %	4,210	4,054	4,090	סה"כ הכנסות עצמיות
540	(10)	550	100 %	550	540	569	6 תקבולים ממשד החינוך
340	(50)	390	100 %	390	270	309	7 תקבולים ממשד הרווחה
6,044	77	5,967	100 %	5,967	5,714	5,968	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
312	0	312	100 %	312	260	2,910	9 מענק כללי לאיזון
11,536	107	11,429		11,429	10,838	13,846	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
			100 %				סה"כ תקבולי ממשלה
			100 %				11 תקבולים אחרים
22,157	771	21,386		21,350	19,846	22,985	12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
500	0	500	100 %	500	500	537	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,657	771	21,886	100 %	21,850	20,346	23,522	13 הנחות בארנונה
22,657	771	21,886		21,850	20,346	23,522	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
			100 %				סה"כ הכנסות ללא מותנה
				21,850	20,346	23,522	15 הכנסה מותנה
							סה"כ הכנסות כולל מותנה
							צד ההוצאות (באלפי ₪)
מסגרת התקציב לשנת 2022	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,636	477	5,159	101.3 %	5,093	5,214	5,073	16 שכר כללי
8,495	303	8,192	100 %	8,192	8,018	8,392	17 פעולות כלליות
1,952	(64)	2,016	100 %	2,016	448	1,187	18 מפעל המים
16,083	716	15,367	101.3 %	15,301	13,680	14,652	סה"כ הוצאות כלליות
2,813	264	2,549	100 %	2,516	2,577	2,600	19 שכר עובדי חינוך
2,153	(216)	2,369	100 %	2,369	2,684	2,444	20 פעולות חינוך
4,966	48	4,918	101.3 %	4,885	5,261	5,044	סה"כ חינוך
468	80	388	100 %	383	412	382	21 שכר עובדי רווחה
512	(88)	600	100 %	600	332	483	22 פעולות רווחה
980	(8)	988	100 %	983	744	865	סה"כ רווחה
48	(53)	101	100 %	101	101	106	23 פירעון-מלוות מים וביוב
48	(53)	101	100 %	101	101	106	24 פירעון-מלוות אחר
80	0	80	100 %	80	60	72	סה"כ פירעון-מלוות
			100 %				25 הוצאות מימון
			100 %			2,240	26 הוצאות בנין בחירות
22,157	703	21,454		21,350	19,846	22,979	27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
500	0	500	100 %	500	500	537	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
22,657	703	21,954	100 %	21,850	20,346	23,516	28 הנחות בארנונה
22,657	703	21,954		21,850	20,346	23,516	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
			100 %				סה"כ הוצאות ללא מותנה
				21,850	20,346	23,516	30 הוצאה מותנה
0	68	(68)		0	0	6	סה"כ הוצאות כולל מותנה
							עודף (גרעון)

סעיד בדר
גזבר
בועצה מקומית ע'ג'ר

גזבר הרשות

פתאל אהמד
יו"ר מ.מ. ע'ג'ר

ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
2	מפעל המים
3	עצמיות חינוך
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשד החינוך
7	תקבולים ממשד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיזון
10	מענקים אחרים ממשד הפנים
13	הנחות בארנונה
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
18	מפעל המים
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון-מלוות מים וביוב
25	הוצאות מימון
27	הוצאות ח'פ ובגין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה

סעיד בוזר
גזבר
מיועצה במקומית ע'ג'ר

גזבר הרשות

פתאלי אהמד
יו"ר מ.מ. ע'ג'ר

ראש הרשות

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

תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020	צד ההוצאות (באלפי ₪)
48	101	101	106	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
48	101	101	106	פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
48	101	101	106	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
275	220	206	237	מחלקת הנדסה
2,080	2,144	573	1,311	סה"כ הוצאות מים
102	102	82	49	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
2,505	2,567	962	1,703	סה"כ ההוצאות
תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020	צד הכנסות (באלפי ₪)
5	4	5	2	הסעיף התקציבי
				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
80	80	40	72	העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
120	100	100	103	מכירת נכסים
2,100	1,850	1,180	1,186	אגרות ביוב
6,001	5,653	5,863	6,005	אגרות מים
8,306	7,687	7,188	7,368	הכנסות אחרות
				סה"כ הכנסות

סעיד בדר
גזבר
מיועצה מקומית ע"ר

גזבר הרשות

התאגיד
ע"ר

ראש הרשות

טבלה 3- תקציב 2022 בפועל לעומת תקציב 2022 על פי תכנית הבראה לרשות

צד הכנסות (באלפי ש"ח)				
מסגרת התקציב לשנת 2022	שינויים מתקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה
2,100				
2,296				
19				
6,206				
10,621				
4,300				
540				
340				
6,044				
312				
11,536				
22,157				
500				
22,657				
22,657				
5,636				
8,495				
1,952				
16,083				
2,813				
2,153				
4,966				
468				
512				
980				
48				
48				
80				
22,157				
500				
22,657				
22,657				
0				

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע"ר
גזבר הרשות

פתאל אהמד
יו"ר מ.מ. ע"ר
ראש הרשות

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות						שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 2022		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021		
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
803	1	803	1	839	1	נבחרים
610	3	557	2.5	625	3.75	מנהל כללי
548	3	548	3	525	3	מנהל כספי
1,961	7	1,908	6.5	1,989	7.75	סה"כ הנהלה וכלליות
						שירותים מקומיים
מסגרת תקציב לשנת 2022		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,093	7.5	1,023	6.94	1,043	7	תברואה
450	2	310	1.25	220	1.5	שמירה וביטחון
72	0.25			78	0.25	תכנון בנין עיר
162	1	162	1	175	1	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
1,777	10.75	1,495	9.19	1,516	9.75	סה"כ שירותים מקומיים
						שירותים ממלכתיים
מסגרת תקציב לשנת 2022		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
2,813	20	2,516	19	2,577	18	חינוך
425	2.7	275	1.72	264	1.5	תרבות
468	3	383	1.98	412	2	בריאות
						רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
3,706	25.7	3,174	22.7	3,253	21.5	סה"כ שירותים ממלכתיים
						מפעלים
מסגרת תקציב לשנת 2022		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
128	1	128	1	125	1	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
272	1	272	1	248	1	מפעלי ביוב
400	2	400	2	373	2	אחר
1,073	4.7	1,015	4.04	1,072	4.7	סה"כ מפעלים
8,917	50.15	7,992	44.43	8,203	45.7	גמלאים
						סה"כ
						מידע כללי
מסגרת תקציב לשנת 2022		ביצוע בפועל 2021		תקציב 2021		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
292	1	292	1	282	1	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים
292	1	292	1	282	1	סה"כ מידע כללי
9,209	51.15	8,284	45.43	8,485	46.7	סה"כ כולל מידע כללי

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע'ג'ר

גזבר הרשות

פתאל אהרן
יו"ר מ.מ. ע'ג'ר

ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	מנהל כללי
שירותים מקומיים	חצי משרת מבקר פנים
תברואה	תוספת רישוי עסקים
שמירה וביטחון	קב"ט לכל השנה
תכנון בנין עיר	מהנדס
שירותים ממלכתיים	תיגבור גני ילדים
חינוך	שכר ספורט
תרבות	תיגבור שכר רווחה
רווחה	
מפעלים	
גמלאים	יציאת עובדים לפנסיה תקציבית

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע'ג'ר

גזבר הרשות

פתאלי אהרן
יו"ר מ.מ. ע'ג'ר

ראש הרשות

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2022			ביצוע בפועל 2021			תקציב 2021			שם הפרק יועצים חיצוניים רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם סה"כ
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	204	2		196	2		196	2	
	204	2		196	2		196	2	

סעיד בדר
נזבה
מועצה מקומית ע'ג'ר

גזבר הרשות

פתאלי אחמד
יו"ר מ.מ. ע'ג'ר

ראש הרשות



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות פיתוח	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
5,975	1,740	3,000		1,200					35	יתרת פתיחה לשנה 2022
500	150			240		80			30	תחזית הכנסות לשנת 2022
										תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות אחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
500	150			240		80			30	סה"כ תקבולים
2,100	500	1,000		600						תחזית הוצאות לשנת 2022
80						80				העברה לתב"רים
										העברה לתקציב רגיל
										העברה לנרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
2,180	500	1,000		600		80				תשלומים אחרים והוצאות
4,295	1,390	2,000		840		0			65	סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2022

סעיף בד"ר
גזבר
מועצה מקומית ע"ר

גזבר הרשות

פתאל אהמד
יו"ר מ.מ. ע"ר

ראש הרשות

טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

גבייה שנתית (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	חיוב שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בניה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תאריך תוקף סעיף מגבלת גבייה בחוק העזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	האם קיים חוק עזר	נשא חוק
		מ"ר למסחר ותעשייה בגינו התבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	מ"ק בגינו התבצע חיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	מ"ר בניה בגינו התבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	מ"ר קרקע בגינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)				לא קיים	סלילת כבישים
									לא קיים	סלילת מדרכות
									לא קיים	שצ"פ
									לא קיים	מבני ציבור
									לא קיים	ביוב
									לא קיים	מים
									לא קיים	ניקוז
									לא קיים	שמירה
									לא קיים	חניה
									לא קיים	שילוט
									לא קיים	אשפה עודפת
									לא קיים	פסולת בנין
									לא קיים	אגרות מפתיחת עסקים

סעיד בדר
גזבר
מועצה מקומית ע'ג'ר

גזבר הרשות

פתאלי אהמנד
יו"ר מ.מ. ע'ג'ר

ראש הרשות