



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020

**פרטי הטופס**

תאריך: 11/5/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1112403365 גירסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
ביר אל-מכסור	2020	ראשונה

**פרטי איש קשר**

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
חוגיראת	אחמד	גזבר

**כתובת**


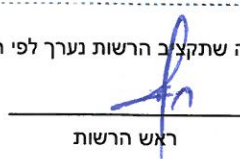
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
ביר אל מכסור	ביר אל מכסור		

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9058900	054 - 7705066	04 - 9869849	BEIREL@IULA.ORG.IL

**הערות לטופס**

**הצהרה**

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות
ראש הרשות

**טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

תאריך אישור התקציב במליאה 23/01/2020 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
4,400	313	4,087	100	4,087	4,300	3,755	1. ארנונה כללית
10	3	7	100	7	20	12	2. מפעל המים
60	8	52	100	52	65	10	3. עצמיות חינוך
25	(201)	226	100	226	140	107	4. עצמיות רווחה
1,025	(111)	1,136	100	1,136	835	1,006	5. עצמיות אחר
<b>5,520</b>	<b>12</b>	<b>5,508</b>		<b>5,508</b>	<b>5,360</b>	<b>4,890</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
29,221	1,717	27,504	100	27,504	28,035	26,405	6. תקבולים ממשד החינוך
7,224	249	6,975	100	6,975	6,860	6,302	7. תקבולים ממשד הרווחה
676	224	452	100	452	758	709	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
11,800	(354)	12,154	100	12,154	11,296	12,212	9. מענק כללי לאיזון
2,073	842	1,231	100	1,231	635	1,287	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>50,994</b>	<b>2,678</b>	<b>48,316</b>		<b>48,316</b>	<b>47,584</b>	<b>46,915</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
281	(438)	719	100	719	476	910	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



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

## ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020

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
56,795	2,252	54,543		54,543	53,420	52,715	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,300	71	3,229	100	3,229	3,300	3,160	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
60,095	2,323	57,772		57,772	56,720	55,875	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100		1,680		15. הכנסה מותנה
60,095	2,323	57,772		57,772	58,400	55,875	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
9,904	1,072	8,832	100	8,832	7,785	8,394	16. שכר כללי
7,386	1,105	6,281	100	6,281	6,927	6,874	17. פעולות כלליות
			100			0	18. מפעל המים
17,290	2,177	15,113		15,113	14,712	15,268	סה"כ הוצאות כלליות
19,504	351	19,153	100	19,153	19,679	18,587	19. שכר עובדי חינוך
9,726	(284)	10,010	100	10,010	9,453	9,632	20. פעולות חינוך
29,230	67	29,163		29,163	29,132	28,219	סה"כ חינוך
1,964	258	1,706	100	1,706	1,650	1,516	21. שכר עובדי רווחה
7,594	104	7,490	100	7,490	7,091	6,829	22. פעולות רווחה
9,558	362	9,196		9,196	8,741	8,345	סה"כ רווחה
			100			0	23. פירעון-מלוות מים וביוב
372	(173)	545	100	545	540	579	24. פירעון-מלוות אחר
372	(173)	545		545	540	579	סה"כ פירעון-מלוות
245	11	234	100	234	245	238	25. הוצאות מימון
100	(119)	219	100	219	50	42	26. הוצאות בגין בחירות
			100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
56,795	2,325	54,470		54,470	53,420	52,691	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,300	71	3,229	100	3,229	3,300	3,157	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
60,095	2,396	57,699		57,699	56,720	55,848	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100		1,680		30. הוצאה מותנה
60,095	2,396	57,699		57,699	58,400	55,848	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(73)	73		73		27	עודף (גרעון)

## 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	
			0	פירעון מלוות מים
			0	פירעון מלוות ביוב
			0	פירעון מלוות כבישים
			0	פירעון מלוות תיעול
372	545	540	603	פירעון מלוות לפיתוח אחר
372	545	540	603	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
			0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
372	545	540	603	סה"כ פירעון מלוות
1,599	1,654	1,430	1,418	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

## צד ההכנסות (באלפי ₪)

			600	אגרות בניה
650	650	650		העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



מדינת ישראל  
 מינהל הבריאות  
 המנהל לטיפול מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020**

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
56,795	2,252	54,543		54,543	53,420	52,715	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,300	71	3,229	100	3,229	3,300	3,160	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
60,095	2,323	57,772		57,772	56,720	55,875	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100		1,680		15 הכנסה מותנה
60,095	2,323	57,772		57,772	58,400	55,875	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,904	1,072	8,832	100	8,832	7,785	8,394	16 שכר כללי
7,386	1,105	6,281	100	6,281	6,927	6,874	17 פעולות כלליות
			100			0	18 מפעל המים
17,290	2,177	15,113		15,113	14,712	15,268	סה"כ הוצאות כלליות
19,504	351	19,153	100	19,153	19,679	18,587	19 שכר עובדי חינוך
9,726	(284)	10,010	100	10,010	9,453	9,632	20 פעולות חינוך
29,230	67	29,163		29,163	29,132	28,219	סה"כ חינוך
1,964	258	1,706	100	1,706	1,650	1,516	21 שכר עובדי רווחה
7,594	104	7,490	100	7,490	7,091	6,829	22 פעולות רווחה
9,558	362	9,196		9,196	8,741	8,345	סה"כ רווחה
			100			0	23 פירעון-מלוות מים וביוב
372	(173)	545	100	545	540	579	24 פירעון-מלוות אחר
372	(173)	545		545	540	579	סה"כ פירעון-מלוות
245	11	234	100	234	245	238	25 הוצאות מימון
100	(119)	219	100	219	50	42	26 הוצאות בגין בחירות
			100				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
56,795	2,325	54,470		54,470	53,420	52,691	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,300	71	3,229	100	3,229	3,300	3,157	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
60,095	2,396	57,699		57,699	56,720	55,848	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100		1,680		30 הוצאה מותנה
60,095	2,396	57,699		57,699	58,400	55,848	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(73)	73		73		27	עודף (גרעון)

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	
			0	פירעון מלוות מים
			0	פירעון מלוות ביוב
			0	פירעון מלוות כבישים
			0	פירעון מלוות תיעול
372	545	540	603	פירעון מלוות לפיתוח אחר
372	545	540	603	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
			0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
372	545	540	603	סה"כ פירעון מלוות
1,599	1,654	1,430	1,418	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
650	650	650	600	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020

			העברה מקרן היטלי ביוב
			העברה מקרן היטלי כבישים
			העברה מקרן היטלי תיעול
			מכירת נכסים
			אגרות ביוב
			אגרות מים
			הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים מתקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
4,400	4,400				1. ארנונה כללית
10	10				2. מפעל המים
60	60				3. עצמיות חינוך
25	25				4. עצמיות רווחה
1,025	1,025				5. עצמיות אחר
<b>5,520</b>	<b>5,520</b>				<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
29,221	29,221				6. תקבולים ממשד החינוך
7,224	7,224				7. תקבולים ממשד הרווחה
676	676				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
11,800	11,800				9. מענק כללי לאיזון
2,073	2,073				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>50,994</b>	<b>50,994</b>				<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
281	281				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>56,795</b>	<b>56,795</b>				<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,300	3,300				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>60,095</b>	<b>60,095</b>				<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
					15. הכנסה מותנה
<b>60,095</b>	<b>60,095</b>				<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,904	9,904				16. שכר כללי
7,386	7,386				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
<b>17,290</b>	<b>17,290</b>				<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
19,504	19,504				19. שכר עובדי חינוך
9,726	9,726				20. פעולות חינוך
<b>29,230</b>	<b>29,230</b>				<b>סה"כ חינוך</b>
1,964	1,964				21. שכר עובדי רווחה
7,594	7,594				22. פעולות רווחה
<b>9,558</b>	<b>9,558</b>				<b>סה"כ רווחה</b>
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
372	372				24. פירעון-מלוות אחר
<b>372</b>	<b>372</b>				<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
245	245				25. הוצאות מימון
100	100				26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>56,795</b>	<b>56,795</b>				<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,300	3,300				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>60,095</b>	<b>60,095</b>				<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
					30. הוצאה מותנה
<b>60,095</b>	<b>60,095</b>				<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

בועז יוסף  
מונה מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020**

						עודף (גרעון)
--	--	--	--	--	--	--------------

**טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב**

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
790	1	806	1	750	1	נבחרים
1,676	8	1,426	6	1,495	6.5	מנהל כללי
1,070	6	888	5	1,040	7	מנהל כספי
<b>3,536</b>	<b>15</b>	<b>3,120</b>	<b>12</b>	<b>3,285</b>	<b>14.5</b>	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

322	3	583	4	561	3.5	תברואה
600	3	595	3	570	3.5	שמירה וביטחון
1,009	3	863	2	790	1.75	תכנון בנין עיר
368	3	362	3	470	5	נכסים ציבוריים
75	1					שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
<b>2,374</b>	<b>13</b>	<b>2,403</b>	<b>12</b>	<b>2,391</b>	<b>13.75</b>	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

19,789	110	19,426	103	19,592	110	חינוך
762	5	688	5	825	6.5	תרבות
302	2	174	1	170	1	בריאות
1,847	12	1,589	10	1,540	9	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
410	3			350	2.5	איכות הסביבה
						אחר
<b>23,110</b>	<b>132</b>	<b>21,877</b>	<b>119</b>	<b>22,477</b>	<b>129</b>	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

450	3	407	3	450	3	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
<b>450</b>	<b>3</b>	<b>407</b>	<b>3</b>	<b>450</b>	<b>3</b>	סה"כ מפעלים
1,902	7	958	6	811	6	גמלאים
<b>31,372</b>	<b>170</b>	<b>28,765</b>	<b>152</b>	<b>29,414</b>	<b>166.25</b>	סה"כ כללי

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
350	1	346	1	332	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



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

## ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020

עודף (גרעון)

## טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

## הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
790	1	806	1	750	1	נבחרים
1,676	8	1,426	6	1,495	6.5	מנהל כללי
1,070	6	888	5	1,040	7	מנהל כספי
<b>3,536</b>	<b>15</b>	<b>3,120</b>	<b>12</b>	<b>3,285</b>	<b>14.5</b>	סה"כ הנהלה וכלליות

## שירותים מקומיים

322	3	583	4	561	3.5	תברואה
600	3	595	3	570	3.5	שמירה וביטחון
1,009	3	863	2	790	1.75	תכנון בנין עיר
368	3	362	3	470	5	נכסים ציבוריים
75	1					שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
<b>2,374</b>	<b>13</b>	<b>2,403</b>	<b>12</b>	<b>2,391</b>	<b>13.75</b>	סה"כ שירותים מקומיים

## שירותים ממלכתיים

19,789	110	19,426	103	19,592	110	חינוך
762	5	688	5	825	6.5	תרבות
302	2	174	1	170	1	בריאות
1,847	12	1,589	10	1,540	9	רווחה
						דת
410	3			350	2.5	קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
<b>23,110</b>	<b>132</b>	<b>21,877</b>	<b>119</b>	<b>22,477</b>	<b>129</b>	סה"כ שירותים ממלכתיים

## מפעלים

450	3	407	3	450	3	מים
						בתי מטבחיים
						נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
<b>450</b>	<b>3</b>	<b>407</b>	<b>3</b>	<b>450</b>	<b>3</b>	סה"כ מפעלים
1,902	7	958	6	811	6	גמלאים
<b>31,372</b>	<b>170</b>	<b>28,765</b>	<b>152</b>	<b>29,414</b>	<b>166.25</b>	סה"כ כללי

## מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
350	1	346	1	332	1	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממונות 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





הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020**

**טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם**

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019			תקציב 2019			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
	204	2		204	2		204	2
	204	2		204	2		204	2

יועצים חיצוניים  
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם  
סה"כ

**טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח ( באלפי ₪ )**

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
985									985	יתרת פתיחה לשנה 2020
<b>תחזית הכנסות לשנת 2020</b>										
800									800	תקבולים במהלך השנה
										העברה מתב"רים
										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
800									800	סה"כ תקבולים
<b>תחזית הוצאות לשנת 2020</b>										
500									500	העברה לתב"רים
650									650	העברה לתקציב רגיל
										העברה לגרעון מצטבר
										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
1,150									1,150	סה"כ תשלומים
										תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2020
1,285									635	

**נספחים מצורפים**

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג'-י מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2020