



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ט אייר, תשע"ט  
3 יוני, 2019

לכבוד  
מר חוג'ראת ח'אלד  
ראש המועצה  
מ.מ ביר אל מכסור

שלום וברכה,

**הנדון: אישור תקציב מ.מ ביר אל מכסור לשנת 2019**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית ביר אל מכסור לשנת הכספים 2019. סך כל התקציב המאושר: 58,400,000 שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,

בועז יוסף

ממונה על מחוז צפון

כ"ט אייר, תשע"ט ( 3.06.2019 )

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


**תמצית תקציב המועצה המקומית ביר אל מכסור 2019**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **ביר אל מכסור** לשנת הכספים 2019 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
4,300,000	ארנונה כללית
20,000	מפעל מים
65,000	עצמיות חינוך
140,000	עצמיות רווחה
835,000	<u>עצמיות אחר</u>
<b>5,360,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
28,035,000	תקבולים ממשרד החינוך
6,860,000	תקבולים ממשרד הרווחה
758,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
11,296,000	מענק כללי לאיזון
635,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
<b>47,584,000</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
476,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>53,420,000</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3,300,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>56,720,000</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
1,680,000	<u>הכנסה מותנה</u>
<b>58,400,000</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
7,785,000	שכר כללי
6,927,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
<b>14,712,000</b>	סה"כ כלליות
19,679,000	שכר עובדי חינוך
9,453,000	<u>פעולות חינוך</u>
<b>29,132,000</b>	סה"כ חינוך
1,650,000	שכר עובדי רווחה
7,091,000	<u>פעולות רווחה</u>
<b>8,741,000</b>	סה"כ רווחה
0	פרעון-מלוות מים וביוב
540,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
<b>540,000</b>	סה"כ פרעון-מלוות
245,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
50,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>53,420,000</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,300,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
<b>56,720,000</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,680,000	<u>הוצאה מותנה</u>
<b>58,400,000</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ט אייר, תשע"ט ( 3.06.2019 )

  
**בכבוד רב,**  
**בועז יוסף**  
**ממונה על מחוז צפון**

העתק:  
גבי שלומית יפתח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

### ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס: 16/5/2019  
מספר טופס: 100  
אסמכתא: 1615050954  
גירסה: 1.0  
תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
ביר אל-מכסור	2019	ראשונה

פרטי איש קשר	שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
חוגיראת	אחמד	גזבר	

כתובת	מיקוד
רחוב	17925
ישוב	
ביר אל מכסור	

דואר אלקטרוני	מספר טלפון ניד	מספר טלפון	מספר פקס
beiref@iula.org.il	054 - 7705066	04 - 9058902	04 - 9869849

הערות לטופס

הצהרה  
אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי המשכונאות המקובלים ברשויות המקומיות.  
גזבר הרשות  
ראש הרשות

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

תאריך אישור התקציב במליאה 10/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כוללי התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,300	580	3,720	100	3,720	3,850	3,665	1. ארמנה כללית
20	(2)	22	100	22	40	25	2. מפעל המים
65	59	6	100	6	32	1	3. עצמיות חימר
140	25	115	100	115	120	76	4. עצמיות רוחה
835	809	226	100	226	737	410	5. עצמיות אחר
<b>5,360</b>	<b>1,271</b>	<b>4,089</b>		<b>4,089</b>	<b>4,779</b>	<b>4,177</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
28,035	3,670	24,365	100	24,365	25,559	23,624	6. תקבולים ממשרד החינוך
6,860	716	6,144	100	6,144	4,755	5,046	7. תקבולים ממשרד הרווחה
758	144	614	100	614	959	516	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
11,296	(1,228)	12,524	100	12,524	12,460	10,295	9. מענק כללי לאיוון
635	170	465	100	465	203	2,308	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>47,584</b>	<b>3,472</b>	<b>44,112</b>		<b>44,112</b>	<b>43,936</b>	<b>41,787</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
476	(85)	561	100	561	577	446	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>53,420</b>	<b>4,658</b>	<b>48,762</b>		<b>48,762</b>	<b>49,292</b>	<b>46,410</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
3,300	383	2,917	100	2,917	3,300	2,951	13. הנחות בארמנה

6/05/20



מדינת ישראל  
משרד הפנים  
התנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2019**

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
56,720	5,041	51,679		51,679	52,592	49,641	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,680	1,880		100				15. הכנסה מותנה
<b>58,400</b>	<b>6,721</b>	<b>51,679</b>		<b>51,679</b>	<b>52,592</b>	<b>49,641</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

7,785	475	7,310	100	7,310	7,505	6,959	16. שכר כללי
6,927	907	6,020	100	6,020	7,319	5,777	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
14,712	1,382	13,330		13,330	14,824	12,736	סה"כ הוצאות כלליות
19,679	1,795	17,884	100	17,884	18,355	17,175	19. סה"כ הוצאות כלליות
9,453	1,781	7,672	100	7,672	8,039	7,509	20. שכר עובדי חינוך
29,132	3,576	25,556		25,556	26,394	24,684	21. פעולות חינוך
1,650	209	1,441	100	1,441	1,400	1,324	סה"כ חינוך
7,091	32	7,059	100	7,059	5,519	5,720	22. שכר עובדי רווחה
8,741	241	8,500		8,500	6,919	7,044	23. פעולות רווחה
			100				סה"כ רווחה
540	(63)	603	100	603	650	630	24. פירעון-מלוות מים וביוב
540	(63)	603		603	650	630	25. פירעון-מלוות אחר
245	86	159	100	159	205	122	סה"כ פירעון-מלוות
			100				26. הוצאות מימון
50	(365)	415	100	415	300	885	27. הוצאות בגין בחירות
53,420	4,857	48,563		48,563	49,292	46,101	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
3,300	383	2,917	100	2,917	3,300	2,951	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
			100			280	28. הנחות בארנונה
56,720	5,240	51,480		51,480	52,592	49,332	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
1,680	1,680		100				סה"כ הוצאות ללא מותנה
<b>58,400</b>	<b>6,920</b>	<b>51,480</b>		<b>51,480</b>	<b>52,592</b>	<b>49,332</b>	30. הוצאה מותנה
	(199)	199		199		309	סה"כ הוצאות כולל מותנה
							עודף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
			פירעון מלוות מים
			פירעון מלוות ביוב
650	603	650	פירעון מלוות כבישים
650	603	630	פירעון מלוות תיעול
		630	פירעון מלוות לפיתוח אחר
			סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
650	603	650	פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,430	1,418	630	סה"כ פירעון מלוות
		1,370	מחלקת הנדסה
		1,366	סה"כ הוצאות מים
			סה"כ הוצאות ביוב
			הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

650	600	600	408	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות

6/05/20





מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

### ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2019

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה לרשות  
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
4,300	4,300				1. ארנונה כללית
20	20				2. מפעל המים
65	65				3. עצמיות חינוך
140	140				4. עצמיות רווחה
835	835				5. עצמיות אחר
<b>5,360</b>	<b>5,360</b>				<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
28,035	28,035				6. תקבולים ממשד החינוך
6,860	6,860				7. תקבולים ממשד הרווחה
758	758				8. תקבולים ממסלתיים אחרים
11,296	11,296				9. מענק כללי לאיזון
635	635				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>47,584</b>	<b>47,584</b>				<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
476	476				11. תקבולים אחרים
<b>53,420</b>	<b>53,420</b>				<b>הכנסות ח"פ</b>
3,300	3,300				12. ובגין שנים קודמות
<b>56,720</b>	<b>56,720</b>				<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר הנחות בארנונה</b>
1,680	1,680				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>58,400</b>	<b>58,400</b>				<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
					15. הכנסה מותנה
					<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

מועצת יוסיף  
ממונה מחוז צפון



צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת תקציב לשנת 2019	ביצוע בפועל 2018	תקציב 2018	הנהלה וכלליות
7,785	7,785		16. שכר כללי
6,927	6,927		17. פעולות כלליות
<b>14,712</b>	<b>14,712</b>		18. מפעל המים
19,679	19,679		<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
9,453	9,453		19. שכר עובדי חינוך
<b>29,132</b>	<b>29,132</b>		20. פעולות חינוך
1,650	1,650		<b>סה"כ חינוך</b>
7,091	7,091		21. שכר עובדי רווחה
<b>8,741</b>	<b>8,741</b>		22. פעולות רווחה
540	540		<b>סה"כ רווחה</b>
540	540		23. פירעון-מלוות מים וביוב
245	245		24. פירעון-מלוות אחר
50	50		<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
<b>53,420</b>	<b>53,420</b>		25. הוצאות מימון
3,300	3,300		26. הוצאות בגין בחירות
<b>56,720</b>	<b>56,720</b>		27. הוצאות ח"פ
1,680	1,680		28. ובגין שנים קודמות
<b>58,400</b>	<b>58,400</b>		<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר הנחות בארנונה</b>
			28. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
			<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
			30. הוצאה מותנה
			<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
			עודף (גרעון)

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
4	750	4	750	4	750	



מדינת ישראל  
משרד הפנים  
התנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2019**

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מנהל כללי	5.4	1,320	5	1,169	6.5	1,495
מנהל כספי	6	855	5	795	7	1,040
סה"כ הנהלה וכלליות	12.4	2,910	11	2,689	14.5	3,285

שירותים מקומיים

שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
תברואה	3.5	551	4	461	3.5	561
שמירה וביטחון	3.5	516	2	483	3.5	570
תכנון בניה עיר	1.75	780	2	760	1.75	790
נכסים ציבוריים	5	560	5	516	5	470
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים תקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	13.75	2,407	13	2,220	13.75	2,391

שירותים ממלכתיים

שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
חינוך	106	18,256	80	17,763	110	19,592
תרבות	5.15	685	4	630	6.5	825
בריאות	1	150	1	150	1	170
רווחה	8	1,290	7	1,165	9	1,540
דת						
קליטת עלייה			3	300	2.5	350
איכות הסביבה	2.5	340				
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	122.65	20,721	105	20,008	129	22,477

מפעלים

שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים	3	451	3	451	3	450
בתי מטבחים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר						
סה"כ מפעלים	3	451	3	451	3	450
גמלאים	5.1	771	4	655	6	811
סה"כ כללי	156.9	27,260	136	26,023	166.25	29,414

מידע כללי

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	1	332	1	330	1	335
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 - "מונציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

שם הפרק	2018 תקציב		ביצוע בפועל 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
יועצים חיצוניים	2	204	2	203	2	204
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם						
סה"כ	2	204	2	203	2	204



מדינת ישראל  
 משרד הפנים  
 המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**ביר אל-מכסור תקציב לשנת 2019**

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן שדפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הגנת צנת	סה"כ	יתרת פתיחה לשנת 2019
	1,912									1,912	
<b>תחזית הכנסות לשנת 2019</b>											
תקבולים במהלך השנה	600									600	
העברה מתב"רים											
העברה מקרנות ואחרות											
העברה מתקציב רגיל											
הכנסות מהשקעות						0	0	0	0	0	
סה"כ תקבולים	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
<b>תחזית הוצאות לשנת 2019</b>											
העברה לתב"רים	400									400	
העברה לתקציב רגיל	650									650	
העברה לגרעון מצטבר										0	
העברה לקרנות אחרות										0	
תשלומים אחרים והוצאות						0	0	0	0	0	
סה"כ תשלומים	1,050					0	0	0	0	1,050	
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019	1,462					0	0	0	0	0	1,462

**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' - מצורף

