



מדינת ישראל
 משרד הפנים
 מנהל הרשות המקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 3/10/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0315144816 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
בוקעאתא	2019	שינוי להצעה קודמת מספר 1818221118

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
הבוס	זיאד	גובר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
בוקעאתא			

מספר טלפון

מספר טלפון בייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
054 - 2294419		zeadhbos@gmail.com

הערות לטופס

הצהרה

אנהגו מאשרים בזה התקציב הרשות נערך לפי הנהיות משרד הפנים ובהתאם לכללי ההשבוחאות המקובלים ברשויות המקומיות.

ראש הרשות _____
 גובר הרשות _____

לוי עופר
חשב מלווה



טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במלואה 02/10/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2019
1. ארטנה כללית	3,913	4,066	4,610	100	4,610	23	4,633
2. מפעל המים	228		90	100	90		90
3. עצמיות הינוך	210	126	27	100	27	9	36
4. עצמיות רווהה	103	16	14	100	14	288	302
5. עצמיות אחר	12,688	13,708	12,308	100	12,308	(41)	12,267
סה"כ הכנסות עצמיות	17,142	17,916	17,049		17,049	279	17,328
6. תקבולים ממשרד הינוך	8,896	10,352	10,257	100	10,257	(1,126)	9,131
7. תקבולים ממשרד הרווהה	3,888	3,907	3,916	100	3,916	542	4,458
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	608	636	958	100	958	215	1,173
9. מענק כללי לאיזון	8,732	9,962	8,643	100	8,643	1,658	10,301
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,383	21	994	100	994	(996)	4



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
25,067	299	24,768		24,768	24,878	23,507	סה"כ תקבולי ממשלה
			100		0	129	.11 תקבולים אחרים
			100				.12 הכנסות ה"פ ובגין שנים קודמות
42,395	578	41,817		41,817	42,794	40,778	סה"כ הכנסות לפני הנזות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,200	201	2,999	100	2,999	3,200	3,319	.13 הנזות בארנונה
			100				.14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
45,595	779	44,816		44,816	45,994	44,097	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	(1,525)	1,525	100	1,525	2,775	2,183	.15 הכנסה מותנה
45,595	(746)	46,341		46,341	48,769	46,280	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
7,092	107	6,985	100	6,985	6,905	5,976	.16 שכר כללי
16,559	(339)	16,898	100	16,898	20,137	14,506	.17 פעולות כלליות
			100				.18 מפעל המים
23,651	(232)	23,883		23,883	27,042	20,482	סה"כ הוצאות כלליות
5,790	752	5,038	100	5,038	4,370	4,310	.19 שכר עובדי הינוך
6,721	830	5,891	100	5,891	5,027	8,656	.20 פעולות הינוך
12,511	1,582	10,929		10,929	9,397	12,966	סה"כ חינוך
2,676	1,021	1,655	100	1,655	1,383	866	.21 שכר עובדי רווחה
3,111	(817)	3,928	100	3,928	4,666	4,096	.22 פעולות רווחה
5,787	204	5,583		5,583	6,049	4,962	סה"כ רווחה
			100				.23 פירעון-מלוות מים ובזבז
346	(29)	375	100	375	226	389	.24 פירעון-מלוות אחר
346	(29)	375		375	226	389	סה"כ פירעון-מלוות
90	4	86	100	86	80	140	.25 הוצאות מיטון
			100				.26 הוצאות בגין בחירות
10	10		100			1,219	.27 הוצאות ה"פ ובגין שנים קודמות
42,395	1,539	40,856		40,856	42,794	40,158	סה"כ הוצאות לפני הנזות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,200	201	2,999	100	2,999	3,200	3,319	.28 הנזות בארנונה
			100				.29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
45,595	1,740	43,855		43,855	45,994	43,477	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0			100		2,775	2,183	.30 הוצאה מותנה
45,595	1,740	43,855		43,855	48,769	45,660	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(2,486)	2,486		2,486		620	שדף (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
346	375	226	373	פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
346	375	226	373	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
346	375	226	373	סה"כ פירעון מלוות
				מהלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל הכללי של משרד הפנים



בוקעאתא תקציב לשנת 2019

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	הוצאות אחרות
400	400	400	248	אגרות בניה
270	270	600	475	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי כביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות כביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

טבלה 3-תקציב 2019 בסופו לעומת תקציב 2019 על פי תכנית 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
4,633	4,633				1. ארנונה כללית
90	90				2. מפעל המים
36	36				3. עצמיות חינוך
302	302				4. עצמיות רווחה
12,267	12,267				5. עצמיות אחר
17,328	17,328				סה"כ הכנסות עצמיות
9,131	9,131				6. תקבולים ממשד הדינוך
4,458	4,458				7. תקבולים ממשד הרווחה
1,173	1,173				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,301	10,301				9. מענק כללי לאיזון
4	4				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
25,067	25,067				סה"כ תקבולי ממשלה
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
42,395	42,395				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,200	3,200				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
45,595	45,595				סה"כ הכנסות ללא מתנה
0					15. הכנסה מתנה
45,595	45,595				סה"כ הכנסות כולל מתנה
					16. שכר כללי
7,092	7,092				17. פעולות כלליות
16,559	16,559				18. מפעל המים
23,651	23,651				סה"כ הוצאות כלליות
5,790	5,790				19. שכר עובדי הינוך
6,721	6,721				20. פעולות הינוך
12,511	12,511				סה"כ חינוך
2,676	2,676				21. שכר עובדי רווחה
3,111	3,111				22. פעולות רווחה
5,787	5,787				סה"כ רווחה
					23. פירעון-מלוות מים וכיוב
					24. פירעון-מלוות אחר
346	346				

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל הכללי של מועצת מקומיות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא תקציב לשנת 2019

סה"כ פירשן-מלוות	
25	הוצאות מימון
26	הוצאות בגין בחירות
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הוצאות לפני הנהגה בארטינה וכיסוי גרעון נצבר	
28	הנחות בארטינה
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ הוצאות ללא מותנה	
30	הוצאה מותנה
סה"כ הוצאות כולל מותנה	
עודף (גרעון)	

טבלה 4- שכר ומשרות לפי סרקן תקציב

הנהלה וכלליות

שם הסרק	תקציב 2018		ביצוע בסתיו 2018		מסגרת תקציב לשנת 2019	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	774	1	893	1	775
מנהל כללי	2.5	710	2.5	851	4.5	462
מנהל כספי	7	1,062	6	943	9	1,305
סה"כ הנהלה וכלליות	10.5	2,546	9.5	2,687	14.5	2,542

שירותים מקומיים

שם הסרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
הברואה	2	240	2	219	3	299
שמירה וביטחון	1	153	1	159	1	218
תכנון כבין עיר	1	538	1	542	2	612
נכסים ציבוריים	3	323	3	327	6	355
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים הקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	7	1,254	7	1,247	12	1,484

שירותים ממלכתיים

שם הסרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
היטן	39.07	4,353	47	5,038	51	5,790
תרבות	1.56	299	3.5	342	5.5	472
בריאות						
רווחה	13.7	1,324	13.7	1,655	18.7	2,676
דת	0.84	110	1.2	128	1.2	210
קליטה עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	55.17	6,086	65.4	7,163	76.4	9,148

מפעלים

שם הסרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
מים						
בתי מטבחיים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר	4.59	448	4.59	508	4.59	285
סה"כ מפעלים	4.59	448	4.59	508	4.59	285
גמלאים	7.91	1,931	7.91	2,074	7.91	2,099
סה"כ כללי						



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא תקציב לשנת 2019

15,558	115.4	13,679	94.4	12,265	85.17	
מידע כללי						
מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
1	280	1	310	1	227	סה"כ מינהל הנוך מתוך "הנוך"
						סה"כ משרות הממומנות ע"י משוּדדים אחרים
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "הנוך"
						עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
		2	332	2	330	עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
		2	332	2	330	סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018			שם הפרק
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
1,750	350	2	370	74	2	1,135	227	2	יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
1,750	350	2	370	74	2	1,135	227	2	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלמי נח)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממיכרת מקרקעין	קרן כיווץ	קרן ניקוז	קרן עזפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנת 2019										0
תחזית הכנסות לשנת 2019										
הקבולים במהלך השנה	270									270
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	270			0	0					270
תחזית הוצאות לשנת 2019										
העברה לתב"רים	270									270
העברה לתקציב רגיל										
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										0
סה"כ תשלומים	270			0	0					270
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019	0			0	0					0

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל הכללי של משרד הפנים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא תקציב לשנת 2019

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' ו-ה' מצורף



מועצה מקומית בוקעאתא
רמת הגולן
مجلس محلي بقعاثا
هضبة الجولان

02/10/2019
10:00

ישיבת לא מן המניין
09/2019

נוכחים:

מר עבאס אבו עואד- ראש המועצה
מר חוסאם אבו עואד- חבר
מר חסון חסון- חבר
מר אחסאן חבוס- חבר
מר זיאד חבוס- מורשה חתימה
מר ויליאם אבו עואד- מנהל לשכת ראש המועצה
מר חוסאם פרחאת - מנהל מחלקת בטחון.

נעדרים:

מר באסל אבו עואד- חבר המועצה. בחו"ל

על סדר היום:

אישור עדכון תקציב 2019.

ראש המועצה: אני מברך את הנוכחים, עדכון התקציב נשלח לכבודכם בתחילת חודש ספטמבר 2019, אני מציג שוב את עדכון התקציב ומבקש אם יש לכל חבר שאלות הבהרה וא/או טענה לעדכון התקציב אנא להציג בפני כולם.

חסון: "אני עברתי על התקציב ואני מסכים לעדכון שנעשה"

ראש המועצה: עדכון התקציב בא על ידי ביטוי למנוע כל חריגה בעבודות השוטפות של המועצה אך בטוטאלי לא השתנה אשר עמד על סך 45,593,542 ₪. ובכול זאת אנחנו נעבור על התקציב בכל סעיפיו.

לאחר שעברנו על התקציב.

החלטה:

עדכון התקציב מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00



מועצה מקומית בוקעאתא
רמת הגולן
مجلس محلي بقعآثا
هضبة الجولان

מחלקת גביה וארנונה

قسم الجباية والأرنونة

05/09/2019

לכבוד :

ראש המועצה מקומית בוקעאתא

מר עבאס אבו עואד

א.ב.,

הנידון: הסבר לשינויים בעדכון תקציב מ.מ. בוקעאתא לשנת 2019

תיאור הסעיף – תקציב הוצאות	תקציב מאושר אש"ח 2019	תקציב מעודכן אש"ח 2019	הערות / הסבר
ר כללי	8,274	7,092	לא נקלטו משרות שתוקצבו בתחילת שנה
פעולות כלליות	14,748	16,559	מיון הנצאות מותנות, תוספת פעולות 266 אש"ח עבודות קבלניות
שכר עובדי חינוך	5,815	5,790	אין שינוי
פעולות חינוך	5,528	6,721	הסעות תלמידי בית ספר יסודי בבניה תוספת תוכניות, תקצוב גן טיפולי, תוספת אגרות תלמידי חוץ, גידול עבודות קבלניות, תקצוב קבלני כוח אדם ונקיון.
שכר עובדי רווחה	2,199	2,676	תוספת תקצוב שכר ע"ח פעולות, תקצוב נכון
פעולות רווחה	3,472	3,111	תקצוב נכון שכר במקום פעולות
פרעון מלוות	724	346	לא נתקבלו הלוואות חדשות שתוקצבו
אות מימון	90	90	אין שינוי
הוצאות ח"פ	0	10	תקצוב נכון
הנחות ארנונה	3,200	3,200	אין שינוי
הוצאה מותנה	1,545	0	ביטול הוצאות מותנות העברה לפעולות
סה"כ תקציב הוצאות	45,595	45,595	

בתקציב הכנסות לא בוצעו שינויים.

בכבוד רב

מועצה מקומית בוקעאתא

מנהל מחלקת גביה וארנונה

זיאד חבוס מורשה חתימה

מועצה מקומית בוקעאתא, ת.ד. 1020, בוקעאתא 1243700

E-MAIL : bukatalc@gmail.com

/ www.bukata.net

טלפון: 04-6981478 פקס: 04-6982060