



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו אדר. תש"פ
22 מרץ, 2020

לכבוד
מר עבאס אבו עווד
ראש המועצה
מ.מ. בוקעאתא

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ. בוקעאתא לשנת 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **בוקעאתא** לשנת הכספים **2020**. סך כל התקציב המאושר: **47,899,000** שקלים חדשים.

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

~~לכבוד רב,~~
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

כ"ו אדר, תש"פ (22.03.2020)

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 בוקעאתא 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **בוקעאתא** לשנת הכספים 2020 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
5,400,000	ארנונה כללית
15,000	מפעל מים
108,000	עצמיות חינוך
570,000	עצמיות רווחה
13,178,000	<u>עצמיות אחר</u>
19,271,000	סה"כ עצמיות
9,812,000	תקבולים ממשרד החינוך
4,323,000	תקבולים ממשרד הרווחה
1,083,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,008,000	מענק כללי לאיזון
247,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
25,473,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
44,744,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,700,000	הנחות בארנונה
47,444,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
455,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
47,899,000	<u>הכנסה מותנה</u>
	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
6,744,000	שכר כללי
16,780,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
23,524,000	סה"כ כלליות
5,555,000	שכר עובדי חינוך
7,637,000	<u>פעולות חינוך</u>
13,192,000	סה"כ חינוך
2,652,000	שכר עובדי רווחה
3,802,000	<u>פעולות רווחה</u>
6,454,000	סה"כ רווחה
33,000	פרעון-מלוות מים וביוב
597,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
630,000	סה"כ פרעון-מלוות
94,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
850,000	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
44,744,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,700,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
47,444,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
455,000	<u>הוצאה מותנה</u>
47,899,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ו אדר, תש"פ (22.03.2020)


בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

העתק :
מר חמוד סיאח – מנהל תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 17/3/2020 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1715560878 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
בוקעאתא	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סרחאן	עדי	גזבר

כתובת		
ישוב	רחוב	מספר בית
בוקעאתא		

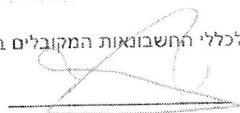
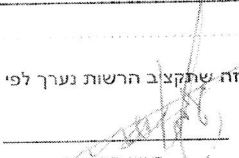
מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
	054 - 4702306		adi.s@bukata.net

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 03/01/2020 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
5,400	213	5,187	100	5,187	5,178	4,610	1. ארנונה כללית
15		15	100	15	21	90	2. מפעל המים
108	(41)	149	100	149	248	27	3. עצמיות חימוך
570	301	269	100	269	189	14	4. עצמיות רווחה
13,178	346	12,832	100	12,832	13,285	12,308	5. עצמיות אחר
19,271	819	18,452	500	18,452	18,921	17,049	סה"כ הכנסות עצמיות
9,812	425	9,387	100	9,387	8,932	10,257	6. תקבולים ממשד החימוך
4,323	(550)	4,873	100	4,873	5,084	3,916	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,083	498	585	100	585	838	958	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,008	(293)	10,301	100	10,301	10,867	8,643	9. מענק כללי לאיזון
247	(543)	790	100	790	0	994	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
25,473	(463)	25,936	500	25,936	25,721	24,763	סה"כ תקבולי ממשלה
0			100	0	34	0	11. תקבולים אחרים
0			100	0	0	0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



בוקעתא 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
44,744	356	44,388	1,200	44,388	44,676	41,817	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,700	35	2,665	100	2,665	2,699	2,999	13 הנחות בארנונה
0			100	0	0	0	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
47,444	391	47,053	1,400	47,053	47,375	44,816	סה"כ הכנסות ללא מותנה
455	455		100	0	0	1,525	15 הכנסה מותנה
47,899	846	47,053	1,500	47,053	47,375	46,341	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

6,744	(728)	7,472	100	7,472	7,723	6,985	16 שכר כללי
16,780	(740)	17,520	100	17,520	16,901	16,898	17 פעולות כלליות
0			100	0	0	0	18 מפעל המים
23,524	(1,468)	24,992		24,992	24,624	23,883	סה"כ הוצאות כלליות
5,555	(66)	5,621	100	5,621	5,701	5,038	19 שכר עובדי חינוך
7,637	197	7,440	100	7,440	7,447	5,891	20 פעולות חינוך
13,192	131	13,061		13,061	13,148	10,929	סה"כ חינוך
2,652	(69)	2,721	100	2,721	2,701	1,655	21 שכר עובדי רווחה
3,802	(1)	3,803	100	3,803	3,648	3,928	22 פעולות רווחה
6,454	(70)	6,524		6,524	6,349	5,583	סה"כ רווחה
33		33	100	33	0	0	23 פירעון-מלוות מים וביוב
597	294	303	100	303	366	375	24 פירעון-מלוות אחר
630	294	336		336	366	375	סה"כ פירעון-מלוות
94	(9)	103	100	103	94	86	25 הוצאות מימון
			100	0	0	0	26 הוצאות בגין בחירות
850	850		100	0	95	0	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
44,744	(272)	45,016		45,016	44,676	40,856	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2,700	35	2,665	100	2,665	2,699	2,999	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
47,444	(237)	47,681		47,681	47,375	43,855	סה"כ הוצאות ללא מותנה
455	455		100		0	0	30 הוצאה מותנה
47,899	218	47,681		47,681	47,375	43,855	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	628	(628)	1,500	(628)		2,486	עדף (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	
337	366	366	375	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
182				פירעון מלוות לפיתוח אחר
519	363	366	375	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
111				פירעון מלוות שלא לפיתוח
630	363	366	375	סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

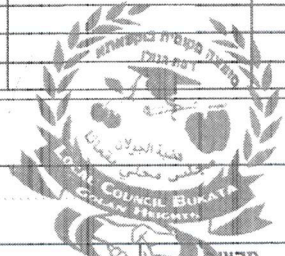
450	400	237	400	אגרות בניה
0	0	270	270	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא 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 תוכנית 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
5,400	5,400				1. ארמנה כללית
15	15				2. מפעל המים
108	108				3. עצמיות חינוך
570	570				4. עצמיות רווחה
13,178	13,178				5. עצמיות אחר
19,271	19,271				סה"כ הכנסות עצמיות
9,812	9,812				6. תקבולים ממשדד החינוך
4,323	4,323				7. תקבולים ממשדד הרווחה
1,083	1,083				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,008	10,008				9. מענק כללי לאיזון
247	247				10. מענקים אחרים ממשדד הפנים
25,473	25,473				סה"כ תקבולי ממשלה
0					11. תקבולים אחרים
0					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
44,744	44,744				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
2,700	2,700				13. הנחות בארמנה
0					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
47,444	47,444				סה"כ הכנסות ללא מותנה
455	455				15. הכנסה מותנה
47,899	47,899				סה"כ הכנסות כולל מותנה

בועז יוסף
ממונה מחוז אפרו

צד ההוצאות (באלפי ₪)

6,744	6,744				16. שכר כללי
16,780	16,780				17. פעולות כלליות
0					18. מפעל המים
23,524	23,524				סה"כ הוצאות כלליות
5,555	5,555				19. שכר עובדי חינוך
7,637	7,637				20. פעולות חינוך
13,192	13,192				סה"כ חינוך
2,652	2,652				21. שכר עובדי רווחה
3,802	3,802				22. פעולות רווחה
6,454	6,454				סה"כ רווחה
33	33				23. פירעון-מלוות מים וביוב
597	597				24. פירעון-מלוות אחר
630	630				סה"כ פירעון-מלוות
94	94				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
850	850				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
44,744	44,744				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר
2,700	2,700				28. הנחות בארמנה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
47,444	47,444				סה"כ הוצאות ללא מותנה
455	455				30. הוצאה מותנה
47,899	47,899				סה"כ הוצאות כולל מותנה

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי



בוקעאתא תקציב לשנת 2020

עודף (גרעון)



טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב שנת 2020	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
נבחרים	1	1,022	1	1,025	1	1,116
מנהל כללי	4.5	324	4.5	315	4.5	354
מנהל כספי	9	1,302	9	1,269	9	1,345
סה"כ הנהלה וכלליות	14.5	2,648	14.5	2,609	14.5	2,815

שירותים מקומיים

תברואה	3	335	3	325	2	235
שמירה וביטחון	1	238	1	254	2	420
תכנון בנין עיר	2	708	2	670	2	671
נכסים ציבוריים	6	170	6	139	2.7	285
שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני						
שירותים חקלאיים						
סה"כ שירותים מקומיים	12	1,451	12	1,388	8.7	1,611

שירותים ממלכתיים

חינוך	51	6,041	51	5,942	36.91	5,055
תרבות	5.5	552	5.5	536	1.75	465
בריאות						
רווחה	18.7	2,701	18.7	2,721	17.08	2,652
דת	1.2	213	1.2	210	1.2	156
קליטת עלייה						
איכות הסביבה						
אחר						
סה"כ שירותים ממלכתיים	76.4	9,507	76.4	9,409	56.94	8,328

מפעלים

מים						
בתי מטבחיים						
נכסים						
תחבורה						
מפעלי ביוב						
אחר	4.59	566	4.59	259	1	92
סה"כ מפעלים	4.59	566	4.59	259	1	92
גמלאים	7.91	1,954	7.91	1,864	7.91	1,969
סה"כ כללי	115.4	16,126	115.4	15,529	89.05	14,815

מידע כללי

שם הפרק	תקציב 2019		ביצוע בפועל 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	1	280	1	296	1	320
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"						
עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"						
עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"						
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים						



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בוקעאתא 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	
	324	2		433	2	1,750	350	2	ינעצים חיצוניים
	1,110	25							רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	1,434	27		433	2	1,750	350	2	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2020										0
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה	270									270
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב הרגיל										
הכנסות מהשקעות										
תקבולים סה"כ	270			0	0					270
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברה לתב"רים	270									270
העברה לתקציב הרגיל										
העברה לגרעון מצטבר										0
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										0
תשלומים סה"כ	270			0	0					270
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2020				0	0					0

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



מועצה מקומית בוקעתא
רמת הגולן
مجلس محلي بقعاشا
هضبة الجولان

3.1.2020

12:00

ישיבת שלא מן המניין
1/2020

נוכחים:

מר עבאס אבו עואד- ראש המועצה
מר באסל אבו עואד- חבר מועצה
מר חוסאם אבו עואד- חבר המועצה
מר חסון חסון- חבר המועצה
מר אחסאן חבוס- חבר המועצה
רו"ח עדי סרחאן- גזבר המועצה
עו"ד ויליאם אבו עואד- מנהל לשכת ראש המועצה ורושם פרוטוקול
מר חוסאם פרחאת - קב"ט ומנהל מחלקת בטחון.

על סדר היום:

אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2020 .

ראש המועצה: מברך את הנוכחים ומאחל לכולם שנה אזרחית טובה ומלאה בעשייה לטובת המועצה ולטובת התושבים. הנני מבקש מגזבר המועצה לתת סקירה כללית לחברי המועצה על תקציב המועצה לשנת 2020 .

גזבר המועצה: מעביר סקירה כללית לכל סעיפי התקציב לשנת 2020 , התקציב לשנה זו הינו 47 מיליון ₪ לעומת 45 מיליון ₪ תקציב שנה שעברה (2019) .

החלטה: מאשרים את הצעת התקציב פה אחד .



הישיבה ננעלה בשעה 13:13

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

טלפון: 04-6981478 פקס: 04-6982060 / E-MAIL : bukatalc@gmail.com

www.bukatalc.net



מועצה מקומית בוקעאתא
רמת הגולן
مجلس محلي بقعاشا
هطقة الجولان

عباس ابو عواد - ראש המועצה

באסל אבו עואד - חבר מועצה

חוסאם אבו עואד - חבר המועצה

חסון חסון-חבר המועצה

אחסאן חבוס - חבר המועצה



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

טלפון: 04-6981478 / פקס: 04-6982060 / E-MAIL: bukatalc@gmail.com

www.bukatalc.net

1.1 נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בואת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה ביום 3/4/2020 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 1/20.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

ש"ד אשר דל מ.ר. 17807
התנ"ח הממשלתי
המועצה המקומית נוקעתא
היועץ המשפטי של הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

2/4/2020
תאריך



1.2.נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית.

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של _____ מקרן _____
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2020 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות


ראש הרשות

2020/11
תאריך



נספח ב' – תקציב בלתי רגיל

מתכונת תכנית עבודה שנתית

תכנית פיתוח שנתית לשנת 2020

בהתאם להנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית, להלן תכנית העבודה שנתית של הרשות המקומית.

תאריך: 22/1/2020

שם הרשות המקומית: מ.מ. בוקאטא

פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע – לפני סדר עדיפות	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (בש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (בש"ח)
<u>הערות:</u>	<u>הערות:</u>	<u>הערות:</u>	<u>הערות:</u>	<u>הערות:</u>	<u>הערה:</u>
ייכלל ברשימה פעולות הפיתוח, החידוש או השיקום פעולות חד פעמיות שהרשות מבקשת לבצע בתקופת התכנית.	אם תהליך התכנון או האשור סטטוטורי של התכניות טרם הושלם, יש לציין זאת וכן לציין את המועד המשוער לתחילת הביצוע לאחר אשור התכניות	אם הבצוע החל כבר יש להתחשב בסך משך בצוע הפרויקט מתחילתו ועד סופו המשוער.	אם הפרויקט מורכב משלבים או פרטים שונים יש לציין את אומדן העלות לפי הפרטים או השלבים. אם חלק מהפרויקט בוצע כבר יש לציין עלותו בפועל, ועלות חזוייה.	כולל הקצבות מתקציב רגיל, השתתפות בעלים או היטלי פיתוח- (אם ייגבו במשך מספר שנים יש לציין זאת), יתרונות קרנות הרשות, היטלי השבחה השתתפות משרדי ממשלה מפעל הפיס, מכירת רכוש, השתתפות מוסדות ותרומות, אשראי ממשלתי, בנקאי או מוסדי, או אשראי ספקים, קבלני ושכר – מכר במידה ובצוע הפרויקט יגרום להגדלת הכנסות	יש לציין שנויים בהוצאות אחזקה והפעלה של נכסים או ציוד, כתוצאה מבצוע הפרויקט. אם יהיה גידול בהוצאות תציין הרשות את הסכום השנתי ותצביע על מקורות למימון ההוצאות.



<p>ק"אן בקולואר : תעמ"ל וז"ל בזב"ב : תעמ"ל</p>	<p>או הקטנת הוצאות בתקציב הרגיל, מקור זה יכול לשמש מקור מימון. 82 ט"ז - תעמ"ל ו ז"ל 51 ט"ז - תעמ"ל ו ז"ל</p>	<p>ש"ב 4,100</p>	<p>ש"ב</p>	<p>ש"ב מא"ה מ"ל 2020</p>	<p>ש"ב תעמ"ל : תעמ"ל</p>
--	--	------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------------------

גזבר הרשות: 

ראש הרשות המקומית: 





נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי

החזר שנתי	ריבית	משך הלוואה	מטרת הלוואה	סכום ההלוואה
111,000	2.75%	8 שנים	כריס:	722,000
160,000	2.75%	10 שנים	חשב	1,500,000



2020/11/17
תאריך

[Signature]
גזבר

[Signature]
ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2020

המוטב בגינו ניתנה הערבות	סכום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	תאריך סיום הערבות

(*) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2020 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.



2020/11/23
תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ה' – מדיניות ארנונה – סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב – 2020	ביצוע סקר נכסים אחרון		תעריף ארנונה למגורים משוקלל למ"ר בש"ח	תעריף מגורים – מקסימום למ"ר בש"ח	תעריף מגורים – מינימום למ"ר בש"ח
	לא למגורים:	למגורים:			
	לא/כן תאריך: 12.18	לא/כן תאריך: 12.18			
כן/לא	חלקי/מלא	חלקי/מלא	35.62	35.18	35.68



חוקתמת הרשות

20/11/20
תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ז' – מפעל הביוב

הערות	תחזית ביצוע 2020	ביצוע 2019	תכנון 2019	ביצוע 2019	שנה	
					סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	הוצאות
					פרעון הלוואות ביוב	
					סה"כ הוצאות	
					אגרת ביוב	הכנסות
					העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	
					סה"כ הכנסות	
					עודף / גרעון שוטף	



חותמת הרשות

23/11/2020
תאריך


גזבר


ראש הרשות

• הדו"ח ימולא רק ברשויות שאינן מתואגדות

נספח ח' – חוקי עזר

חוק העזר	הוראת שעה	תאריך פרסום ברשומות	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים- נא לציין את הסיבה לאי-חידושו	הערות	האם קיימת בחוק מגבלת גבייה לתעריפים, אם כן נא לציין את התאריך	תעריפי החיוב עפ"י החוק	תעריפי החיוב בפועל
היטל סלילה	/					סלילת כבישים	
						מ"ר בניה	
						מ"ר קרקע	
						סלילת מזרקות	
						מ"ר קרקע	
						מ"ר בניה	
						תשתיות על	
						מ"ר קרקע	
היטל תיעול	/					מ"ר קרקע	
						מ"ר בניה	
מודעות ושלטים	/					לצרף רשימה	
היטל שצ"פ	/					למ"ר קרקע	
						למ"ר בניה	
היטל מבני ציבור (רק ביו"ש)	/					למ"ר קרקע	
						למ"ר בניה	
היטל שמירה	/					למ"ר קרקע	
						למ"ר בניה	



הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2020 - תקנה 723

נספח ד'

31/12/2019
תקציב
6702

תאריך: 31/12/2019
שם הרשות: **תל אביב**
כמות תושבים: 480,000

24
1
8
0

רגיל	דו תכליתי
0	0

ריכוז נתונים להכנת התחשיב

כמות ערכות ציוד מיגון אישי הקיימת ברשות
כמות מחסני חירום ברשות:
כמות נגררים ברשות לתחום הג"א
כמות מפקדות רובעים/ צח"י ברשות

כמות מקלטים ציבוריים:
כמות מקלטים במוס"ח:
כמות מקלטים בכשירות נמוכה

תקנה	מהות השעיף	כמות	מפתח בש"ח	תקציב שנתי בש"ח	הערות
תחום מוקלטים					
723 10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במספרות חינוך	0	130,000	0	
723 42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	0	2,000	0	
723 42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והוצאות אחרות)	0	1,000	0	
723 75	שיכון מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	0	100,000	0	
תחום מוקלטים ברשות					
723 42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, רכש, מיסים והוצאות חובה נוספות	1	10,000	10,000	
723 42	מחסן ערכות מגן - בדיק, ארנונה, חשמל ומים, והוצאות אחרות	0	4,000	0	סעיף חובה (חירוב עצמי)
723 42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1	15,000	15,000	
רכש ואחזקת ציוד התגוננות					
723 42	אחזקת נגררים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	6	500	3,000	
723 93	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואפוד	0	1,600	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723 93	רכש אמצעים לחירום	-	-	30,000	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723 93	מע' שליטה ובקרה לחירום	1	10,000	10,000	
723 55	מרסומים / הדרכה	6,702	0.25	1,676	250 ש"ל-1000 תושבים
723 44	ביטוח מרכיבי התגוננות	1	10,000	10,000	
ערכים יחודיים בתחום הג"א					
723 42	בדיקה תקופתית למערכת אורור וסינון במקלטים בהם יש מערכת		1,800	0	
723 93	רכש מערכת סינון ואורור		30,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723 93	רכש אמצעים להתאמה חניון תת קרקעי כמחסה ציבורי		180,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723 93	רציפות תפקודית - כהלים, פעילות		30,000	0	
723 75	הרחבה/התאמת מבנים למרה"פ/מח"לים		100,000	0	
723 42	ערכים יחודיים אחרים			0	בהתאם להצגת תוכנית כתובה ויאשרת (לצדף)
723 42	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות			1.05	עבור שות קצרין
723 42	תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות			0	תקביל במינוס

סה"כ תקציב הג"א מקומי: **81,730**

מועצה מקומית בוקעת בועז יוסף
סדרת צד
גזר המועצה
החלטת
גזר

מועצה מקומית בוקעת
חתימת
החלטת
קבלת

מועצה מקומית בוקעת
חתימת
החלטת
קבלת

מפקד המחוז הג"א

על המחוז במשה"פ

החלטת גזר

מועצה מקומית בוקעת
חתימת
החלטת
קבלת

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2020

בוטעאטע			שם הרשות:	
תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי	תחשיב לתושב בש"ח	כמות תושבים	מירוט	מס' תקנה
39,542	5.9	6,702	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	723.81
39,542			סה"כ לזכות תקציב הג"א ארצי	

5174209
 6001
 חתימת
 ממקד המחוז
 הג"א

בועז יוסף
 ממונה מחוז צפת
 נבחן ע"י הממונה
 על המחוז

מועצה מקומית בוקעאטע
 סדרתן עדי
 נזכר המתפלג
 לזכר

חתימת קב"ס מס' 101
 מועצה מקומית בוקעאטע
 חוסים ב' האת
 קב"ס הרשות

מועצה מקומית בוקעאטע
 עברת אבו ענאד
 ראש המועצה



מועצה מקומית בוקעאתא
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
12%	554	5,187	4,633	4,633	ארנונה כללית
(83)%	(75)	15	90	90	הכנסות ממכירת מים
314%	113	149	36	36	עצמיות חינוך
(11)%	(33)	269	302	302	עצמיות רווחה
5%	565	12,832	12,267	12,267	עצמיות אחר
6%	1,124	18,452	17,328	17,328	סה"כ עצמיות
3%	256	9,387	9,131	9,131	תקבולים ממשד החינוך
9%	415	4,873	4,458	4,458	תקבולים ממשד הרווחה
(50)%	(588)	585	1,173	1,173	תקבולים ממשלתיים אחרים
18%	1,545	10,301	8,756	8,756	מענק כללי לאיזון
(100)%	(4)	790	4	4	מענקים מיועדים
(49)%	(755)	790	1,545	1,545	תקבולים אחרים
5%	1,993	44,388	42,395	42,395	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(535)	2,665	3,200	3,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
3%	1,458	47,053	45,595	45,595	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(10)%	(802)	7,472	8,274	8,274	הוצאות שכר כללי
19%	2,772	17,520	14,748	14,748	פעולות כלליות
9%	1,970	24,992	23,022	23,022	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(3)%	(194)	5,621	5,815	5,815	שכר עובדי חינוך
35%	1,912	7,440	5,528	5,528	פעולות חינוך
15%	1,718	13,061	11,343	11,343	סה"כ חינוך
24%	522	2,721	2,199	2,199	שכר עובדי רווחה
10%	331	3,803	3,472	3,472	פעולות רווחה
15%	853	6,524	5,671	5,671	סה"כ רווחה
11%	4,541	44,577	40,036	40,036	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	33	33			פרעון מלוות מים וביוב
(58)%	(421)	303	724	724	פרעון מלוות אחרות
(54)%	(388)	336	724	724	סה"כ פרעון מלוות
14%	13	103	90	90	הוצאות מימון
(100)%	(1,545)	103	1,545	1,545	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	2,621	45,016	42,395	42,395	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(535)	2,665	3,200	3,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	2,086	47,681	45,595	45,595	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(628)	(628)			עודף (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי: משרד הפנים

ביקורת: