



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ה כסלו, תשפ"ה
26 דצמבר, 2024

לכבוד
מר עאהד רחאל
ראש המועצה
מוא"ז אל בטוף

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מוא"ז אל בטוף לשנת 2024

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה האזורית אל בטוף לשנת הכספים 2024. סך כל התקציב המאושר: 85,798,000 שקלים חדשים.

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


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

כ"ה כסלו, תשפ"ה (26.12.2024)

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 האזורית אל בטוף 2024

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית אל בטוף לשנת הכספים 2024 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
6,800,000	ארנונה כללית
82,000	מפעל מים
149,000	עצמיות חינוך
198,000	עצמיות רווחה
2,013,000	עצמיות אחר
9,242,000	סה"כ עצמיות
40,581,000	תקבולים ממשד החינוך
10,667,000	תקבולים ממשד הרווחה
1,481,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,933,000	מענק כללי לאיזון
2,322,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
63,984,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
73,226,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
77,226,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
8,572,000	<u>הכנסה מותנה</u>
85,798,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

שקלים חדשים

7,066,000
5,230,000
0
12,296,000

צד ההוצאות

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סה"כ כלליות

27,252,000
14,833,000
42,085,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך

4,113,000
10,264,000
14,377,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

660,000
2,658,000
3,318,000

פרעון-מלוות מים וביוב
פרעון-מלוות אחר
סה"כ פרעון-מלוות

1,000,000
150,000
0
73,226,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

4,000,000
0
77,226,000
8,572,000
85,798,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
סה"כ הוצאות ללא מותנה
הוצאה מותנה
סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ה כסלו, תשפ"ה (26.12.2024)


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

העתק :

רו"ח סאלח חוטבא – סגן מונה מחוז צפון, שלטון מקומי
רו"ח בלאל נמר חאג' – מנהל תחום, מחוז צפון, שלטון מקומי



22/12/2024
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
אל-בטוף תקציב לשנת 2024

משרד הפנים
Ministry of the Interior

**פרטי מגיש**

שם פרטי : חאלד
שם משפחה : עודה
תפקיד : מנהל חשבונות
דואר אלקטרוני : koda.cpa@gmail.com
טלפון : 0546429222
פקס :

פרטים כלליים

רשות : אל-בטוף
שנת תקציב : 2024
תאריך אישור : 30/06/2024
התקציב במליאה :
תאריך חתימה : 22/12/2024

הערות לטופס:**הצהרה:**

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


גזבר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף


ראש הרשות

22/12/2024

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל-בטוף תקציב לשנת 2024

משרד הפנים

Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2024
1 ארונה כללית	5,575	6,000	5,113	100 %	5,113	1,687	6,800
2 מפעל המים	1,365	700	327	100 %	327	(245)	82
3 עצמיות חינוך	142	220	149	100 %	149	0	149
4 עצמיות רווחה	83	100	170	100 %	170	28	198
5 עצמיות אחר	2,839	2,915	2,177	100 %	2,177	(164)	2,013
סה"כ הכנסות עצמיות	10,004	9,935	7,936		7,936	1,306	9,242
6 תקבולים ממשד החינוך	38,922	37,707	39,921	100 %	39,921	660	40,581
7 תקבולים ממשד הרווחה	8,321	9,982	10,541	100 %	10,541	126	10,667
8 תקבולים מחשלתיים אחרים	377	1,732	507	100 %	507	974	1,481
9 מענק כללי לאיוון	8,901	8,908	9,186	100 %	9,186	(253)	8,933
10 מענקים אחרים ממשד הפנים	2,432	2,301	2,293	100 %	2,293	29	2,322
סה"כ תקבולי ממשלה	58,953	60,630	62,448		62,448	1,536	63,984
11 תקבולים אחרים	0	106	1,284	100 %	1,284	(1,284)	0
12 הכנסות ח"ס ובגין שנים קודמות	1,372	212	1,265	100 %	1,265	(1,265)	0
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר	70,329	70,883	72,933		72,933	293	73,226
13 הנחות בארונה	3,585	3,500	3,834	100 %	3,834	166	4,000
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	1,099	2,000		100 %		0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	75,013	76,383	76,767		76,767	459	77,226
15 הכנסה מותנה				100 %			8,572
סה"כ הכנסות כולל מותנה	75,013	76,383	76,767		76,767	9,031	85,798
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2024
16 שכר כללי	6,748	7,525	7,501	100 %	7,501	(435)	7,066
17 פעולות כלליות	6,737	8,169	8,480	100 %	8,480	(3,250)	5,230
18 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות כלליות	13,485	15,694	15,981		15,981	(3,685)	12,296
19 שכר עובדי חינוך	25,448	26,767	27,398	100 %	27,398	(146)	27,252
20 פעולות חינוך	16,202	16,007	18,889	100 %	18,889	(4,056)	14,833
סה"כ חינוך	41,650	42,774	46,287		46,287	(4,202)	42,085
21 שכר עובדי רווחה	3,076	3,760	3,767	100 %	3,767	346	4,113
22 פעולות רווחה	8,756	9,547	10,264	100 %	10,264	0	10,264
סה"כ רווחה	11,832	13,307	14,031		14,031	346	14,377
23 פירעון-מלוח מים וכיוב	944	212	790	100 %	790	(130)	660
24 פירעון-מלוח אחר	1,857	2,542	2,412	100 %	2,412	246	2,658
סה"כ פירעון-מלוח	2,801	2,754	3,202		3,202	116	3,318
25 הוצאות מימון	602	469	1,027	100 %	1,027	(27)	1,000
26 הוצאות בגין בחירות	0	235	0	100 %	0	150	150
27 הוצאות ח"ס ובגין שנים קודמות	293	0	812	100 %	812	(812)	0
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון נצבר	70,663	75,233	81,340		81,340	(8,114)	73,226
28 הנחות בארונה	3,585	3,500	3,834	100 %	3,834	166	4,000
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	1,099	2,000	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	75,347	80,733	85,174		85,174	(7,948)	77,226
30 הוצאה מותנה	0		0	100 %	0	8,572	8,572
סה"כ הוצאות כולל מותנה	75,347	80,733	85,174		85,174	624	85,798

רו"ח עינב פרוץ
ממונה מחוז צפון

גבר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף

ראש הרשות



22/12/2024
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
אל-בטוף תקציב לשנת 2024

משרד הפנים
Ministry of the Interior



0	8,407	(8,407)		(8,407)	(4,350)	(334)	עודף (גרעון)
---	-------	---------	--	---------	---------	-------	--------------


נזכר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף


ראש הרשות

22/12/2024

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל-בטוף תקציב לשנת 2024

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארנונה כללית
2	מפעל המים
3	עצמיות חינוך
4	עצמיות רווחה
5	עצמיות אחר
6	תקבולים ממשרד החינוך
7	תקבולים ממשרד הרווחה
8	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	מענק כללי לאיוון
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים
11	תקבולים אחרים
12	הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
13	הנחות בארנונה
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
15	הכנסה מותנה
החלטה 550 + 50% צמצום פערים	
צד התוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי
17	פעולות כלליות
19	שכר עובדי חינוך
20	פעולות חינוך
21	שכר עובדי רווחה
22	פעולות רווחה
23	פירעון-מלוות מים וביוב
24	פירעון-מלוות אחר
25	הוצאות מימון
26	הוצאות בגין בחירות
27	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
28	הנחות בארנונה
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
30	הוצאה מותנה
החלטה 550 + 50% צמצום פערים	


גבר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף


ראש הרשות

22/12/2024

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל-בטוף תקציב לשנת 2024

משרד הפנים

Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024
פירעון מלוות מים				
פירעון מלוות ביוז	631	212	790	660
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר				
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	631	212	790	660
פירעון מלוות שלא לפיתוח	2,134	2,542	2,412	2,658
סה"כ פירעון מלוות	2,765	2,754	3,202	3,318
מחלקת הנדסה	1,046	1,291	1,288	1,133
סה"כ הוצאות מים	201			
סה"כ הוצאות ביוז				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	4,012	4,045	4,490	4,451
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2022	תקציב שנת 2023	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2024
אגרות בניה	654	650	502	500
העברה מקרן היטלי השבחה	500	500	500	500
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוז	1,386	1,200	760	650
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוז	456	100		
אגרות מים				
הכנסות אחרות	330		1,265	363
סה"כ הכנסות	3,326	2,450	3,027	2,013

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

צד הכנסות (באלפי ₪)	
אגרות בניה	לפי תחזית
העברה מקרן היטלי השבחה	יש הכנסות


גזבר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף


ראש הרשות

22/12/2024

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל-בטון תקציב לשנת 2024

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 3- תקציב 2024 בפועל לעומת תקציב 2024 על פי תכנית הבראה לרשות

צד הכנסות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התחייבות	תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2024
1 ארנונה כללית					6,800
2 מפעל המים					82
3 עצמיות חינוך					149
4 עצמיות רווחה					198
5 עצמיות אחר					2,013
סה"כ הכנסות עצמיות					9,242
6 תקבולים ממשרד החינוך					40,581
7 תקבולים ממשרד הרווחה					10,667
8 תקבולים ממשלתיים אחרים					1,481
9 מענק כללי לאיזון					8,933
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים					2,322
סה"כ תקבולי ממשלה					63,984
11 תקבולים אחרים					0
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות					0
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר					73,226
13 הנחות בארנונה					4,000
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					0
סה"כ הכנסות ללא מותנה					77,226
15 הכנסה מותנה					8,572
סה"כ הכנסות כולל מותנה					85,798
צד ההוצאות (באלפי ₪)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התחייבות	תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2024 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2024
16 שכר כללי					7,066
17 פעולות כלליות					5,230
18 מפעל המים					0
סה"כ הוצאות כלליות					12,296
19 שכר עובדי חינוך					27,252
20 פעולות חינוך					14,833
סה"כ חינוך					42,085
21 שכר עובדי רווחה					4,113
22 פעולות רווחה					10,264
סה"כ רווחה					14,377
23 פירעון-מלוות מים וכיב					660
24 פירעון-מלוות אחר					2,658
סה"כ פירעון-מלוות					3,318
25 הוצאות מימון					1,000
26 הוצאות בגין בחירות					150
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות					0
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר					73,226
28 הנחות בארנונה					4,000
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					0
סה"כ הוצאות ללא מותנה					77,226
30 הוצאה מותנה					8,572
סה"כ הוצאות כולל מותנה					85,798
עודף (גרעון)					0


גבר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטון


ראש הרשות

22/12/2024

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל-בטוף תקציב לשנת 2024

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות					
שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
נבחרים	1	784	1	794	1
מנהל כללי	5.67	1,103	0.86	864	5.33
מנהל כספי	5	926	5.7	1,147	4.92
סה"כ הנהלה וכלליות	11.67	2,813	7.56	2,805	11.25
שירותים מקומיים					
שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
תברואה	2	390	2	414	1.63
שמירה וביטחון	1	172	1	210	1
תכנון בנין עיר	2.3	543	2.39	477	1.52
נכסים ציבוריים	9.1	1,282	8.75	1,344	9.75
שירותים עירוניים שונים	1	220	1	202	1
פיקוח עירוני					
שירותים חקלאיים					
סה"כ שירותים מקומיים	15.4	2,607	15.14	2,647	14.9
שירותים ממלכתיים					
שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
חינוך	138.84	26,767	140.2	27,397	140.61
תרבות	8.53	1,847	6.83	1,777	7.73
בריאות	0.63	75	1.32	151	1.38
רווחה	24.3	3,760	21.72	3,889	23.67
דת					
קליטת עלייה					
איכות הסביבה					
אחר					
סה"כ שירותים ממלכתיים	172.3	32,449	170.07	33,214	173.39
מפעלים					
שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
מים			1	190	
בתי מטבחים					
נכסים	0.5	54	0.5	68	0.5
תחבורה					
מפעלי ביוב					
אחר					
סה"כ מפעלים	0.5	54	1.5	258	0.5
גמלאים	0.12	129	0.12	47	0.12
סה"כ	199.99	38,052	194.39	38,971	200.16
מידע כללי					
שם הפרק	תקציב 2023		ביצוע בפועל 2023		מסגרת תקציב לשנת 2024
	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"					
סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים					
עלויות סיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"					
עלויות סיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"					
עלויות סיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"					
סה"כ עלויות סיצויים ופרישה חד פעמיים					
סה"כ מידע כללי	199.99	38,052	194.39	38,971	200.16
סה"כ כולל מידע כללי					

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

נזר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף

ראש הרשות

22/12/2024

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
אל-בטוף תקציב לשנת 2024משרד הפנים
Ministry of the Interior

הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות	משרות סטטוריות
מנהל כללי	
שירותים מקומיים	
נכסים ציבוריים	מיון מפרק 91
שירותים ממלכתיים	
חינוך	התייעלות בחינוך
תרבות	התייעלות
בריאות	התייעלות
רווחה	התייעלות + תקנים חדשים מתוקצבים

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

טבלה 5- רכישת שירותי נח אדם

שם הפרק	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים									
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן נח אדם									
סה"כ									

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)

שם הפרק סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרנות פיתוח	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2024	309							1,726		2,035
תחזית הכנסות לשנת 2024										
תקבולים במהלך השנה	500			650				1,775		2,925
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	500			650				1,775		2,925
תחזית הוצאות לשנת 2024										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל	500			650				3,500		4,650
העברה לנרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות	150									150
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	650			650				3,500		4,800
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2024	159			0				1		160


גזבר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף


ראש הרשות



22/12/2024
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
אל-בטוף תקציב לשנת 2024

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

נושא חוק	האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך תוקף סעיף מנבלת גביה בחוק העזר	תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגביה בפועל	תעריף מ"ר קרקע בצינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר בנייה בצינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר בנייה בצינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה בצינו מתבצע החיוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	חיוב שנתי (באלפי ₪) על"ס מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתי (באלפי ₪) על"ס מערכת הגביה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)
סלילת כבישים	קיים	29/07/2020	31/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
סלילת מדרכות	קיים	29/07/2020	31/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
שצ"פ	לא קיים										
מבני ציבור	לא קיים										
ביוז	לא קיים										
מים	לא קיים										
ניקוז	קיים	06/08/2020	31/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
שמירה	לא קיים										
חניה	לא קיים										
שילוט	לא קיים										
אשפה עודפת	לא קיים										
פסולת בנין	לא קיים										
אגרות מפתחת עסקים	לא קיים										


גזבר הרשות

מועצה אזורית אל-בטוף


ראש הרשות

מועצה אזורית אלבטוף

1.1.1. נספח א.1. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 נערך וחוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם לחוראות על פי כל דין.
2. התקציב מוגש לאחר שקיבל את אישורו המקצועי של הגזבר וכולל הנחות סבירות לעניין תחזית החכנסות וההוצאות.
3. ידוע לנו כי במידה ויימצא במהלך שנת 2023 פער בין תחזית ההכנסות ו/או ההוצאות באופן שעשוי לגרום לגרעון בתקציב הרגיל ו/או התקציב הבלתי רגיל- מחובתנו לפעול לעדכון התקציב ללא דיחוי.
4. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 30/6/2024 בהתאם לחוראות על פי כל דין. מצייב פרוטוקול הישיבה מס' 2/2024.
5. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עסאם ג'מיל ח'טיב - ש"ד
ר.מ. 10982
מנהל תחום אג"מ - אג"מ
חיועץ המשפטי של הרשות


גזבר הרשות


ראש הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

01.12.2024
תאריך

מועצה אזורית
אל - בטוף
חותמת הרשות

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

מועצה אזורית אלבטוף

2.1.2 נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 500,000 ₪ מקרן היטל השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2024 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

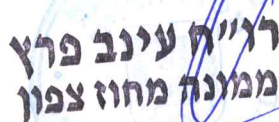


ראש הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף

01.12.2024
תאריך

חותמת הרשות



רז"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

מועצה אזורית אלבטוף

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי

סכום החלואה	מטרת החלואה	משך החלואה	ריבית	החזר שנתי

(*)

אין

(*)

מועצה אזורית
אל - בטוף

חותמת הרשות

01.12.2024

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה אזורית אלבטוף

הצעת תקציב 2024

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2024

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

(*) אין

מועצה אזורית
אל - בטוף

חתימת הרשות	01.12.2024	גזבר הרשות	ראש הרשות
	תאריך		

נספח ה' – מדיניות ארנונה – ביצוע סקר נכסים ותעריפים

משרד הפנים מקדם חשיבה רב-שנתית בנושא הארנונה שתאפשר לרשות המקומית לקדם מדיניות שתאפשר את פיתוח הכלכלה המקומית, מגורים ועסקים, לצד הבטחת מקורות הכנסה מספקים לשם הבטחת מימון מעטפת השירותים המוניציפאליים הנדרשים לפיתוח הרשות המקומית ומתן השירותים מוניציפאליים מיטביים לתושבים.

תעריף מגורים	תעריף	תעריף ארנונה	ביצוע סקר נכסים אחרון	בקשה צפויה
מינימום למ"ר בש"ח	מגורים – מקסימום למ"ר בש"ח	למגורים משוקלל למ"ר בש"ח	למגורים: לא/כן תאריך: _____	להיתרים חריגים ב – 2024
38.71		38.71	חלקי/מלא	כן/לא

מועצה אזורית
אל - בטון

חותמת הרשות

01.12.2024
תאריך

גזבר

ראש הרשות

נספח ז' – מפעל הביוב

שנה	ביצוע 2022	תכנון 2023	ביצוע 2023	תחזית ביצוע 2024	הערות
הוצאות	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב				
	פרעון הלוואות ביוב				
	סה"כ הוצאות				
הכנסות	אגרת ביוב				
	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל				
	סה"כ הכנסות				
	עודף / גרעון שוטף				

מועצה אזורית
אל - בטוף

חותמת הרשות

01.12.2024
תאריך


גזבר

הסיר התאגדה ביום 2022/1/1

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 קיימות בחוק מגבלות גבייה לתעריפים, אם כן נא לציין את התאריך	תעריפי החיוב בפעל	תעריפי החיוב עפ"י החוק
היטל שלילה		29/1/2020				סלילת כבישים	
						מ"ר בניה	47.93
						מ"ר קרקע	
						סלילת מדרכות	
						מ"ר קרקע	4.13
						מ"ר בניה	27.76
						תשתיות על	
						מ"ר קרקע	5.38
						מ"ר בניה	36.15
היטל תיעול		6/8/2020				מ"ר קרקע	
						מ"ר בניה	
מודעות ושלטים						לצורך 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	

מועצה אזורית
אל - בטון

מועצה אזורית אלבטוף
הצעת תקציב הרגיל לשנת 2024
נספח ז'(1) - תאגיד מים וביו - המינהל למשק המים ברשויות

הערות	תאריך	

(*) המועצה התאגדה בתאריך 1.1.2022


גזבר הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף

חותמת הרשות


ראש הרשות

01.12.2024
תאריך

מועצה אזורית אלבטוף

נספח ז' (3) - התחייבות הרשות-מינהל המים

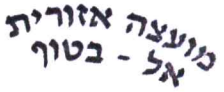
בשנת 2022 תוקצבנו במינהל המים מחקרן לשיקום מערכות המים והביוב בסכום של ____

הננו נדרשים להשתתף ממקורותינו בסכום של ____ 0 ____ ש"ח המהווה את חלקנו במימון.

סכום זה יועבר לתב"ר מקרן המים של הרשות / מהתקציב הרגיל (מחק את

המיותר).

(נ) המועצה התאגדה בתאריך 1.1.2022

 ראש הרשות	 גזבר הרשות	01.12.2024 תאריך	 מועצה אזורית אל - בטוף חותמת הרשות
--	--	---------------------	--

האעת התקציב הרגיל לשנת 2024

טבלה 5 - רכישת שרותי נח אדם ויועצים

[illegible]

אזורית
מחצית - בטון
חומות ערסות

התאחדות המורים 2024
מסמך מידע - 2024

[illegible]

הצטרפו

- 10/10/10

נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי 2024

מיפוי האתרים הנדרשים בנגישות ע"י הרשות המקומית ע"פ הגדרות החוק

הריני מאשר שהרשות המקומית מחויבת ע"פ חוק בביצוע פעילויות הנגשה במבנים וברכיבים שהוגדרו בטבלה לעיל בכפוף לדין ולהנחיות המקצועיות מטעם ציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

שם פרטי ומשפחה: מנחם מס' ת"ז: 53099243 תפקיד: נהגס הרכב חתימה: [Signature]

שם פרטי ומשפחה מס ת"ז תפקיד חתימה

גזבר/ית: ברכה אלו יוסין
שם פרטי ומשפחה
מס' ת"ז 5898361
תפקיד זכאי
חתימה 1.12.24

מועצה אזורית
אל - בטון



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי – פס"ח חירום וביטחון

י"ד באדר ב' תשפ"ד
24 במרץ 2024
0600-1068-2024-0003162

לכבוד,

מר קאסם ברגס, ממונה חירום וביטחון, מועצת אל בטוף
סרן עמית בשי, קנ"רית נפת עמקים

שלום רב,

הנדון: אישור תקציב הג"א 2024 - אל בטוף

1. רצ"ב תקציב הג"א מאושר למועצת אל בטוף לשנת 2024.
2. התקציב גובש ע"י פקע"ר מחוז חיפה, ממונה חירום וביטחון מועצת אל בטוף והח"מ.
3. תקציב הג"א מיקומי על סך 156,333 ש"ח, תקציב הג"א ארצי 53,200 ₪.
4. נדרש לנצל את התקציב בהתאם לתכנית העבודה שגובשה ע"י פקע"ר מחוז חיפה.
5. בברכה,

בכבוד רב,

פואד חלחל

מנהל תחום פס"ח וחירום - מחוז צפון

העתק:

ר"ח עינב פרץ - הממונה על המחוז/מחוז צפון/פנים
מר אלי רגב - מנהל המינהל לשירותי חירום,
מר סאלח חוטבא - סגן ממונה מחוז צפון,
מר חזי רז / מנהל אגף חירום / מינהל לשירותי חירום/פנים
מר עאהד רחאל - ראש מועצת אל בטוף
רו - ממונה רשויות - מחוז צפון/פנים
מר עבד אל קאדר היב - מנכ"ל אל בטוף
סרן עמית בשי_ קנ"רית נפת עמקים.
רס"ן מיה ענבר - רמ"ד רשויות, מינהל חירום, משרד הפנים

הוצעת תשלום הג'מ"מ מסומן לשנת 2024 - תקנות 723

תקנה 723

המדינה
שם
כמות
החומר

מנות מקלטות ציבוריות
מנות מקלטות במוסדות

723.10	כ"א לתחזוקת מקלטות - ברשות שבה מקלטות ציבוריים מילל במוסדות חינוך	כ"א לתחזוקת המקלטות והחזקתם, לאחזוקת המקלטות הציבוריים (כולל במוסדות).	04 עד 24 מקלטות - חצי משרד, מ-25 עד 100 מקלטות, שבד אחד, מעל 100 מקלטות - 2 שבדים. (א) כ"א לתחזוקת ובקרה על מקלט ממוקד. עד 500 מקלטות ממוקדות - חצי משרד; מעל 500 מקלטות - משרד מלא. 130,000 ₪ למשרד מלא (75 ₪ לחצי משרד)	130,000	
723.42	אחזוקת מקלטות - רשות עבור מקלטות רגילים (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התחזוקה והחלפת אחרות)	אחזוקת מקלטות: רכישת חומרים וחלפים, לאחזוקת ובדיק, כושרי תחזוקה חשמל, מים, ניקיון, מיסים, מני פיתוח מרחוק וציוד התחזוקה במקלטות הציבוריים (כולל המקלטות חד-תכליתיים) ומקלטות במוסדות. בחומרים לתקנות ציוד למקלטות מ-1981	2000 ₪ למקלט רגיל, 1000 ₪ למקלט שיעוף חובה	2,000	
723.42	אחזוקת מקלטות - רשות עבור מקלטות דו תכליתיים ובמוסדות (חומרים, חלפים, בדיק, ציוד התחזוקה והחלפת אחרות)			1,000	20,000
723.73	שיפוץ מקלטות - ברשות שבה מקלטות רגילים ציבוריים (ללא מוסי"ח)	שיפוץ ושרידה של מקלטות ציבוריים. התקנת מעד לשיפוץ המאפשר שדרוג משמעותי, כגון: עבודות קבלניות, תקרה אקוסטית, ריצוף, איטום, תשתיות ועוד.	במרחק של 100,000 ₪ למקלט חשיפה של עד 300,000 ₪ בשטח לרשות	100,000	
723.42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, משרבות, בדיק, רכש, מיסים והחלפת חומרי נוספות	תיקון גגות, קירות, דלתות, משרבות, חשמל, בדיק, צביעה, רכש ותיקון של אמצעים משטחים, ציוד כיבוי אש, חשמל, מים, ציוד התחזוקה למתקן, תשלומי חובה משפטים וכי.	מחסן חירום במבנה במוסד	10,000	10,000
723.42	מחסן ערכות מגן - בדיק, ארמון, חשמל ומים, והחלפת אחרות	תיקון מחסנים והחזקתם, חשמל, נברנים, ציודים ומקרים, מיקי האוורור של המחסן בארזה שוטף, כולל ארמון, חומרות חשמל ומים (חומרות שוטפות), תשלומי חובה משפטים וציוד התחזוקה למתקן.	מרחש לשיפוץ או להכליל ארמון עבור המחסן על פי תנאי הרשות למחסנים כולל חומות ביטחון - (בשיטת יחידה עצמית).	4,000	0
723.42	אחזוקת מרכזי הפעלה לרשות	אחזוקה ו/או תחזוקה של מרכז הפעלה של הרשות, חמיל רובצ וחמיל ישרוב, לתפקיד במבני חירום בחומות להחיות, כולל עבודות בדיק, תיקונים, ניקיון, ריצוף, מים, חשמל, מושוב, ציוד חירום (כולל חקלקל) וציוד התחזוקה למתקן.	הערכת עלות - 15 אש"ח למרח"מ, 5,000 ₪ לחמיל (רומב/ישרוב/צח"ח) מרחש לשיפוץ או להכליל ארמון ותשלומי חובה מוסיטואליים עבור חמיל/מרח"מ על פי תנאי הרשות (בשיטת יחידה עצמית).	15,000	15,000
723.42	אחזוקת גרירים ייעודיים לחירום (רישוי ובדיקה)	עבוד רישוי ובדיקה של גרירים ייעודיים לחירום: חפיק, תאורה, חילוף, גרסור, כיבוי.	הערכת עלות במוסד ביטוח לפי 350 ₪ ורישוי 150 ₪. מספר הגרירים - בחומות לשלמי חומרים של הרשות - גרירים לחירום בלבד.	500	2,000
723.93	ערכות ציוד מיגון איש-קדמת המפוד	ציוד מיגוני עבור מיגון של שבדי הרשות. מומקי לרשות להעמיד בחומות לגרבים למבני חירום, לכל חומות בחומות לנפיק: מרים ורשות עד 50 אלף - 24 ערכות, מוסיט - 24 ערכות ו6 ערכות לכל ישרוב עבור צח"ח, רשות עד 100 אלף נפשות - 36 ערכות, רשות מעל 100 אלף נפש - 48 ערכות, ברשות שבה מועלים רבבים/צח"ח - נדרשות 6 ערכות לכל רובצ		1,600	16,000
723.93	רכש אמצעים לחירום	רכש אמצעים לקידום חומרות ברשות והנמכה ברכישות תפקודיות בחומות למפוד הרשות: 1. גרסור ניהל למרח"מ. 2. גרסורים משפטים יריב צורך. 3. מכשירי קיר למבנה של הרשות. 4. ערכת תאורה. 5. חפיק. 6. שייב חירום. 7. ציוד חילוף, טעיר, קירות מוחל 02. 8. ציוד יעיר הציוד מיגון רמור.	מפתח - לפי מטי תחשבים ברשות: רשות עד 50 אלף נפש - 30 אש"ח. רשות בין 50 ל-100 אלף נפש - 50 אש"ח. רשות מעל 100 אלף נפש - 70 אש"ח. רשות בעלת מודי מיגון / הוצרד מקלט עיבורי במרחבת בשיעור של 60% ומעלה, תיידרש ל 70 אש"ח. שיעור חובה		40,000
723.93	מני שליטה ובקרה לחירום	משרבות ניהול, שליטה ובקרה לרשות חירום (כולל מבנה למקלטות)	עבוד חומות וציוד וציוד חומות, תיאום עם מקייר לרשות המשרבות שיעור חובה	10,000	10,000

