



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ו חשון, תשפ"ג
20 נובמבר, 2022

לכבוד
מר עאהד רחאל
ראש המועצה
מוא"ז אל בטוף

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מוא"ז אל בטוף לשנת 2022

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 2022. סך כל התקציב המאושר: **75,613,000** שקלים חדשים.

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

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

כ"ו חשון, תשפ"ג (20.11.2022)

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 2022

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה האזורית אל בטוף לשנת הכספים 2022 שתמציתו להלן:

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
5,500,000	ארנונה כללית
1,500,000	מפעל מים
94,000	עצמיות חינוך
120,000	עצמיות רווחה
2,535,000	<u>עצמיות אחר</u>
9,749,000	סה"כ עצמיות
38,179,000	תקבולים ממשד החינוך
8,794,000	תקבולים ממשד הרווחה
1,645,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,704,000	מענק כללי לאיוון
2,214,000	<u>מענקים אחרים ממשד הפנים</u>
59,536,000	סה"כ תקבולי ממשלה
0	תקבולים אחרים
999,000	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
70,284,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,730,000	הנחות בארנונה
1,099,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
75,113,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
500,000	<u>הכנסה מותנה</u>
75,613,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
6,585,000	שכר כללי
7,308,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
13,893,000	סה"כ כלליות
25,874,000	שכר עובדי חינוך
15,671,000	<u>פעולות חינוך</u>
41,545,000	סה"כ חינוך
2,871,000	שכר עובדי רווחה
8,893,000	<u>פעולות רווחה</u>
11,764,000	סה"כ רווחה
809,000	פרעון-מלוות מים וביו
1,946,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
2,755,000	סה"כ פרעון-מלוות
327,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
70,284,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3,730,000	הנחות בארנונה
1,099,000	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
75,113,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
500,000	<u>הוצאה מותנה</u>
75,613,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

כ"ו חשוון, תשפ"ג (20.11.2022)

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

העתק:
רו"ח עינב דואב – ממונה רשויות, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטי מגיש

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

פרטים כללים

רשות : אל-בטוף
שנת תקציב : 2022
תאריך אישור : 19/10/2022
התקציב במליאה :
תאריך חתימה : 24/10/2022

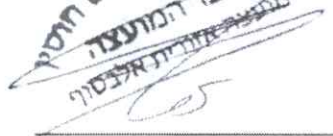
הערות לטופס:

הצהרה:

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

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף


ראש הרשות

ח"ח ברכאת אבו חוסיין
נזכר המועצה
ממשיך את אל-בטוף

נזכר הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
1 ארנונה כללית	3,316	4,580	5,342	100 %	5,342	158	5,500
2 מפעל המים	1,625	1,888	1,910	100 %	1,910	(410)	1,500
3 עצמיות חיטון	28	69	85	100 %	85	9	94
4 עצמיות רווחה	0	50	52	100 %	52	68	120
5 עצמיות אחר	4,344	4,223	3,709	100 %	3,709	(1,174)	2,535
סה"כ הכנסות עצמיות	9,313	10,810	11,098		11,098	(1,349)	9,749
6 תקבולים ממשרד החינוך	33,204	35,994	36,653	100 %	36,653	1,526	38,179
7 תקבולים ממשרד הרווחה	6,760	8,322	7,345	100 %	7,345	1,449	8,794
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	905	1,665	1,301	100 %	1,301	344	1,645
9 מענק כללי לאיוון	9,537	8,908	9,275	100 %	9,275	(571)	8,704
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,458	640	2,159	100 %	2,159	55	2,214
סה"כ תקבולי מחשלה	53,864	55,529	56,733	100 %	56,733	2,803	59,536
11 תקבולים אחרים				100 %			999
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות							
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	63,177	66,339	67,831		67,831	2,453	70,284
13 הנחות בארנונה	2,875	3,000	3,327	100 %	3,327	403	3,730
14 הנחה לכיסוי גרעון נצבר	950	2,000	1,469	100 %	1,469	(370)	1,099
סה"כ הכנסות ללא מותנה	67,002	71,339	72,627		72,627	2,486	75,113
15 הכנסה מותנה	0	1,896		100 %			500
סה"כ הכנסות כולל מותנה	67,002	73,235	72,627		72,627	2,986	75,613

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
16 שכר כללי	6,409	6,641	6,729	101 %	6,796	(211)	6,585
17 פעולות כלליות	9,111	9,605	8,262	100 %	8,262	(954)	7,308
18 מפעל המים	2,595	1,950	3,067	100 %	3,067	(3,067)	0
סה"כ הוצאות כלליות	18,115	18,196	18,058		18,058	(4,232)	13,893
19 שכר עובדי חינוך	22,541	22,074	24,181	101 %	24,423	1,451	25,874
20 פעולות חינוך	12,060	13,912	14,788	100 %	14,788	883	15,671
סה"כ חינוך	34,601	35,986	38,969		38,969	2,334	41,545
21 שכר עובדי רווחה	2,639	2,956	2,694	101 %	2,721	150	2,871
22 פעולות רווחה	6,584	8,224	6,935	100 %	6,935	1,958	8,893
סה"כ רווחה	9,223	11,180	9,629		9,629	2,108	11,764
23 פירעון-מלוחות תים וכיב	1,353	766	708	100 %	708	101	809
24 פירעון-מלוחות אחר	1,116	1,407	1,694	100 %	1,694	252	1,946
סה"כ סירעון-מלוחות	2,469	2,173	2,402		2,402	353	2,755
25 הוצאות מימון	261	305	263	100 %	263	64	327
26 הוצאות בגין בחירות				100 %			
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1,000						
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	65,669	67,840	69,321		69,321	627	70,284
28 הנחות בארנונה	2,875	3,000	3,327	100 %	3,327	403	3,730
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	950	2,000	1,469	100 %	1,469	(370)	1,099
סה"כ הוצאות ללא מותנה	69,494	72,840	74,117		74,117	660	75,113
30 הוצאה מותנה		1,896		100 %			500
סה"כ הוצאות כולל מותנה	69,494	74,736	74,117		74,453	1,160	75,613
עודף (גרעון)	(2,492)	(1,501)	(490)		(1,826)	1,826	0



עאד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטון

ח"כ ברנאט אבי חסין
מזכר המועצה
מועצה אזורית אלבטון

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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1. ארנונה כללית	עליה בעקבות סקו נכסים
2. מפעל המים	יתרות מים פינויים
3. עצמיות חינוך	לא מהותי
4. עצמיות רווחה	לא מהותי
5. עצמיות אחר	משק המים והביוב עבר לתאגיד
6. תקבולים ממשד החינוך	תוכניות חדשות
7. תקבולים ממשד הרווחה	תוכניות חדשות
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	תוכניות חדשות מתוקצבות
9. מענק כללי לאיוון	בהתאם למסגרת
10. מענקים אחרים ממשד הפנים	נתקבל בפועל בשנת 2021
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	החזר הוצאות מתאגיד מים (מלוות ביוב + עובד מושאל)
13. הנחות בארנונה	..
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	תוכנית הבראה 2022
15. הכנסה מותנה	תוכנית ממשלה חדשות 2022
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16. שכר כללי	לפי הנחיות תקציב
17. פעולות כלליות	..
18. מפעל המים	עבר לתאגיד
19. שכר עובדי חינוך	לפי 2021 מקודם
20. פעולות חינוך	תוכניות חדשות מתוקצבות
21. שכר עובדי רווחה	שכר 2021 מקודם
22. פעולות רווחה	תוכניות חדשות מתוקצבות
23. פירעון-מלוות מים וביוב	עבר לתאגיד
24. פירעון-מלוות אחר	מלוות חדשות לכסוי גרעון
25. הוצאות מימון	..
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	..
28. הנחות בארנונה	..
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	מענקים מתוכנית הבראה 2022
30. הוצאה מותנה	תוכנית ממשלה חדשות 2022

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלכטוף

ר"ח ברכאת אבי חסין
גזבר המועצה
מועצה אזורית אלכטוף

גזבר הרשות

ראש הרשות

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

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022
צד ההוצאות (באלפי ₪)				
פירעון מלוות מים	1,353	766	708	809
פירעון מלוות ביוב				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר	1,116	1,407	1,694	1,946
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	2,469	2,173	2,402	2,755
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	2,469	2,173	2,402	2,755
מחלקת הנדסה	1,282	1,159	1,065	996
סה"כ הוצאות מים	3,885	3,028	3,643	190
סה"כ הוצאות ביוב	2,592	1,705	1,961	809
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	10,228	8,065	9,071	4,750
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022
אגרות בניה	390	450	196	450
העברה מקרן היטלי השבתה	500	500	500	500
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב	2,035	1,749	1,894	700
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב	585	450	685	500
אגרות מים				
הכנסות אחרות	833	1,075	433	385
סה"כ הכנסות	4,343	4,224	3,708	2,535

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

ח"ח ברנאט אבי חיים
מזכר המועצה
מועצה אזורית אלבטוף

גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה 3- תקציב 2022 בפועל לעומת תקציב 2022 על פי תכנית הבראה לרשות

הסעיף התקציבי	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2022
1 יארונה כללית	4,580	380	4,960	540	5,500
2 מפעל המים	1,888	(688)	1,200	300	1,500
3 עצמיות חינוך	69	0	69	25	94
4 עצמיות רווחה	50	0	50	70	120
5 עצמיות אחר	4,224	(2,394)	1,830	705	2,535
סה"כ הכנסות עצמיות	10,811	(2,702)	8,109	1,640	9,749
6 תקבולים ממשרד החינוך	35,994	30	36,024	2,155	38,179
7 תקבולים ממשרד הרווחה	8,322	0	8,322	472	8,794
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	1,665	0	1,665	(20)	1,645
9 מענק כלי לאיוון	8,908	0	8,908	(204)	8,704
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	640	0	640	1,574	2,214
סה"כ תקבולי מחשלה	55,529	30	55,559	3,977	59,536
11 תקבולים אחרים					999
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר	66,340	(2,672)	63,668	6,616	70,284
13 הנחות בארונה	3,000	0	3,000	730	3,730
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	2,000	(1,000)	1,000	99	1,099
סה"כ הכנסות ללא מותנה	71,340	(3,672)	67,668	7,445	75,113
15 הכנסה מותנה	1,896	690	2,586	(2,086)	500
סה"כ הכנסות כולל מותנה	73,236	(2,982)	70,254	5,359	75,613
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)					
הסעיף התקציבי	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	שינויים מתקציב 2022 על פי תוכנית הבראה	מסגרת התקציב לשנת 2022
16 שכר כללי	6,641	20	6,661	(76)	6,585
17 פעולות כלליות	9,606	(1,844)	7,762	(454)	7,308
18 מפעל המים	1,950	(1,950)	0	0	0
סה"כ הוצאות כלליות	18,197	(3,774)	14,423	(530)	13,893
19 שכר עובדי חינוך	22,074	0	22,074	3,800	25,874
20 פעולות חינוך	13,912	36	13,948	1,723	15,671
סה"כ חינוך	35,986	36	36,022	5,523	41,545
21 שכר עובדי רווחה	2,956	0	2,956	(85)	2,871
22 פעולות רווחה	8,224	0	8,224	669	8,893
סה"כ רווחה	11,180	0	11,180	584	11,764
23 פידעון-מלוות מים וביו	766	(766)	0	809	809
24 פידעון-מלוות אחר	1,407	331	1,738	208	1,946
סה"כ פידעון-מלוות	2,173	(435)	1,738	1,017	2,755
25 הוצאות מימון	305	0	305	22	327
26 הוצאות בגין בחירות					
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות					
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון נצבר	67,841	(4,173)	63,668	6,616	70,284
28 הנחות בארונה	3,000	0	3,000	730	3,730
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	2,000	(1,000)	1,000	99	1,099
סה"כ הוצאות ללא מותנה	72,841	(5,173)	67,668	7,445	75,113
30 הוצאה מותנה	1,896	690	2,586	(2,086)	500
סה"כ הוצאות כולל מותנה	74,737	(4,483)	70,254	5,359	75,613
עודף (גרעון)	(1,501)	1,501	0	0	0

ח"ח ברנע אבן חן
מזכר המועצה
מועצה אזורית אלכטוף

גבר הרשות

עאד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלכטוף

ראש הרשות

הערות והבהרות עבור טבלה 3- תקציב 2022 בפועל לעומת תקציב 2022 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1	ארנונה כללית	סקר נכסי
2	מפעל המים	יתרות פיגורים וריאליות
3	עצמיות חינוך	הפרש לא מהותי
4	עצמיות רווחה	לא מהותי
5	עצמיות אחר	יתרות פיגורים וריאליות, היטלי ואגרות ביוכ
6	תקבולים ממשרד החינוך	תוכנית חדשות
7	תקבולים ממשרד הרווחה	תוכניות חדשות
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	תוכניות חדשות
9	מענק כללי לאיוון	לפי מסגרת 2022
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים	נתקבל בפועל 2021
13	הנחות בארנונה	עליה בהנחות
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	מענק לכיסוי גרעון - נתקבל בפועל
15	הכנסה מותנה	תוכניות ממשלה חדשות
צד ההוצאות (באלפי ₪)		
16	שכר כללי	לא מהותי
17	פעולות כלליות	לא מהותי
19	שכר עובדי חינוך	ביצוע 2021 מקודם + מסגרות ותוכניות חדשות
20	פעולות חינוך	מסגרות חדשות 2021
21	שכר עובדי רווחה	לא מהותי
22	פעולות רווחה	תוכניות חדשות מתוקצבות
23	פירעון-מלוות מים וביוב	יש הכנסה מקבילה מתאגיד המים
24	פירעון-מלוות אחר	מלוות בסיו גרעון חדשות
25	הוצאות מימון	עליה בהלוואות שעה
28	הנחות בארנונה	עליה בהנחות
29	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	מענק נתקבל בפועל
30	הוצאה מותנה	תוכניות ממשלה חדשות

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

ח"ח ברכאם אבו חסין
מזכיר המועצה
מועצה אזורית אלבטוף

גבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכללית

שם הפרק	תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	מסגרת תקציב לשנת 2022
נבחרים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מנהל כללי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מנהל כספי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ הנהלה וכללית	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
שירותים מקומיים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות

שם הפרק	תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	מסגרת תקציב לשנת 2022
תברואה	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
שמירה וביטחון	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
תכנון בנין עיר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
נכסים ציבוריים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
שירותים עירוניים שונים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
פיקוח עירוני	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
שירותים חקלאיים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ שירותים מקומיים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
שירותים ממלכתיים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות

שם הפרק	תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	מסגרת תקציב לשנת 2022
חינוך	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
תרבות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
בריאות	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
רווחה	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
דת	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
קליטת עלייה	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
איכות הסביבה	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
אחר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ שירותים ממלכתיים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מפעלים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות

שם הפרק	תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	מסגרת תקציב לשנת 2022
מיס	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
בתי מסבחים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
נכסים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
תחבורה	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מפעלי ביוב	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
אחר	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ מפעלים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
נמלאים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
מידע כללי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות

שם הפרק	תקציב 2021	ביצוע בפועל 2021	מסגרת תקציב לשנת 2022
סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ מידע כללי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות
סה"כ כולל מידע כללי	מספר משרות	מספר משרות	מספר משרות



ר"ח ברכאת אגף חס"מ
בפד המועצה
מועצה אזורית אלכטוף

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלכטוף

רש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4 - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מנהל כללי

שכר 2021 מקודם + תקצוב גובר + מבקר פנים

מנהל כספי

שירותים מקומיים

תברואה

נכסים ציבוריים

שירותים ממלכתיים

חינוך

תרבות

רווחה

מפעלים

נכסים

נמלאים



ד"ר עוזב מרץ
ממונה מחוז צפון

ד"ר ברכאת אבי חיים
גזבר המועצה
מועצה אזורית אלבטוף

גזבר הרשות

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

ראש הרשות

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

שם הפרק יועצים חיצוניים	תקציב 2021		ביצוע בפועל 2021		מסגרת תקציב לשנת 2022	
	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה
רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם	2	519	2	2	568	2
סה"כ	2	519	2	2	568	2

ח"ח ברכאת גבעתיים
גזבר המועצה
מועצה אזורית אלכטון

גזבר הרשות

עאהד רחאל
המועצה
אלכטון

ראש הרשות



טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

שם הקרן סעיף	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקיון	קרנות פיתוח	קרן עודפים מתקציב רגיל	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2022										
תחזית הכנסות לשנת 2022										
תקבולים במהלך השנה	500			1,100						1,600
העברה מתב"רים										
העברה מקרנות אחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	500			1,100						1,600
תחזית הוצאות לשנת 2022										
העברה לתב"רים										
העברה לתקציב רגיל	500			700						1,200
העברה לגרעון מצטבר										
העברה לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	500			700						1,200
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2022	0			400						400

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

ראש הרשות

ר"ח ברכאת אבו חסין
גזבר המועצה
מועצה אזורית אלבטוף
גזבר הרשות



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

האם קיים חוק עזר	תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות	תאריך תוקף סעיף מגבלת גבייה בחוק העזר	תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים	תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בניה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל	תעריף מ"ר בניה חוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר קרקע חוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	תעריף מ"ר למסחר ותעשייה חוב (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	חוב שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)	גבייה שנתי (באלפי ₪) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה)
נחש חוק										
סלילת כבישים	קיים	29/07/2020	31/12/2025	0	0	0	0	0	0	0
סלילת תדרכות	קיים	29/07/2020	31/12/2025	0	0	0	4.13	0	0	0
שצ"פ מבני ציבור	לא קיים									
ביוכ	לא קיים									
מים	לא קיים									
ניקוז	קיים	06/08/2020	31/12/2025	0	0	0	5.38	0	0	0
שמירה	לא קיים									
חניה	לא קיים									
שילוט	לא קיים									
אשפה עודפת	לא קיים									
פסולת בנין	לא קיים									
אגרות מפתחת	לא קיים									
עסקים										

ח"ח ברכאת אבן חסד
מועצה אזורית אלבטוף
מועצה אזורית אלבטוף

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

מועצה אזורית אלבטוף

1.1. נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 27/9/2022 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 8/2022.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

עסאם גמיל חטיב - עו"ד
ר.מ. 10982
عصام جميل خطيب محام

היועץ המשפטי של הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד)

23.10.22
תאריך

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

ראש הרשות

ד"ר ברנאט אבי סתיו
נזכר הרשות
מועצה אזורית אלבטוף

מועצה אזורית
אל - בטוף

חותמת הרשות



רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

מועצה אזורית אלבטוף

2.1.2. נספח א.2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות

המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 500,000 ₪ מקרן היטל השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2022 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2022 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.

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

רו"ח ברכאת אבו חס
גזבר המועצה
מועצה אזורית אלבטוף
גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה אזורית
אל - בטוף

תאריך

חותמת הרשות



רו"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון



02.06.2022

מועצה אזורית אלבטוף
הצהרת עדכון תקציב כתוצאה משיוני במענק האיזון

הרינו להבהיר כי אנו מודעים לעובדה כי נתוני מענק האיזון כפי שפורסמו בהנחיות הגשת התקציב לשנת 2022 אינם סופיים ומבוססים על דוחות רבעוניים לא מבוקרים לשנת 2020, בהמשך למכתבו של מנכ"ל משרד הפנים במסגרתו אפשר לרשויות המעוניינות בכך לאשר את תקציב הרשות על בסיס אומדן מענק האיזון במלואו (ולא להוריד 15% כפי שנתבקש בהנחיות הגשת התקציב) הרינו לאשר כי אנו מתחייבים לעדכן את התקציב כתוצאה משיוני במענק האיזון וכי תקציב הרשות יעודכן מיד עם קבלת מסגרת מענק בפועל לשנת 2022, לרבות אם תידרש הפחתה של סכום ההוצאה בתקציב כתוצאה מעדכון זה על מנת לשמור על ביצועים באיזון.

עבד אלקאדר חטיב
עבד אלקאדר חטיב
מועצה אזורית אלבטוף
מזכיר ומ"מ גזבר

עבד אלקאדר חטיב
ראש המועצה
אזורית אלבטוף
ראש הרשות

2/6/22
תאריך

מועצה אזורית אלבטוף
חותמת הרשות

מועצה אזורית אלבטוף

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי

סכום ההלוואה	מטרת ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי

(*)

מועצה אזורית
אל - בטוף

חותמת הרשות

תאריך

גובה חרשות
ח' דמי כאלת אבו חסין
מזכר המועצה
מועצה אזורית אלבטוף

אין

(*)

ראש הרשות
עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

מועצה אזורית אלבטוף

הצעת תקציב 2022

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2022

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

(*) אין

מועצה אזורית
אל - בטוף

עאהד רחאל
ראש המועצה
אזורית אלבטוף

חותמת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

ח"מ כנאט אבו חסין
גזבר המועצה
מועצה אזורית אלבטוף

נספח ה' – מדיניות ארנונה – סקר נכסים

בקשה צפויה להיתרים חריגים ב – 2022	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: לא/כן	למגורים: לא/כן			
	תאריך: 2021	תאריך: 2021			
	חלקי/מלא	חלקי/מלא			
	כן/לא	כן/לא			

מועצה אזורית
אל – בטוף

חותמת הרשות
3/4/2022 תאריך
גזבר
ראש הרשות

ד"ח ברכאת אבו חסין
 מזכר המועצה
 מועצה אזורית אלבטוף

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		29/7/2020				סלילת כבישים	
						מ"ר בניה	47.93
						מ"ר קרקע	7.13
						סלילת מדרכות	
						מ"ר קרקע	4.13
						מ"ר בניה	27.76
						תשתיות על	
היטל תיעול		6/8/2020				מ"ר קרקע	5.38
						מ"ר בניה	36.15
						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	

مجلس البطوف الإقليمي
מועצה אזורית אלבטור

נספח י"א - תאגידים עירוניים

חותמת הלשוח המקומית

מועצה אזורית אלבטוף

נספח יב' - נגישות המרחב הציבורי 2022

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

[illegible]

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

מהנדס/ת הרשות:

עאדל חיט
מחנכים מועצה אזורית חבל

מס' ת"ז 029765088 תפקיד

שם פרטי ומשפחה

יועץ/ת משפטי/ת:

חתימה

שם פרטי ומשפחה: יועז/ת משפטי/ת:
מס' ת"ז: 327749238
תפקיד: יועץ

שם פרטי ומשפחה

שם פרטי ומשפחה מס' ת"ז תפקיד חתימה

ואדי חמאם

רומאנה

רומת הייב

עוזייר

27.9.2022

פרוטוקול

ישיבת מליאה לא מן המניין מס' 8/2022

שנערכה ביום שלישי 27.9.2022

הישיבה נפתחה בשעה 14:30

נוכחים:

מר עאהד רחאל, ראש המועצה.

מר סמיר חדר, ממלא מקום וסגן ראש המועצה.

מר זכי דבס, סגן ראש המועצה.

מר ויסאם פלאח, חבר מועצה.

מורשד פלאח, חבר מועצה.

מר פורסאן חוסין, חבר מועצה.

מר חאלד עודה, רואה חשבון.

חסרים:

מר סלאם אסעיד, חבר מועצה.

מר מחמוד קיים, חבר מועצה.

מר בשיר והייב, חבר מועצה.

על סדר היום:

1. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2022.

רואה חשבון חאלד עודה סקר את סעיפי התקציב והסיבות לעדכון התקציב בהתאם לדרישת משרד הפנים מכיוון וקיים תוספת בהכנסות בתקציב הרשות כתוצאה מחלטת הממשלה מס' 550 בנוסף תוקצב פירעון מלוות ביוב לשנת 2022 מול הכנסה מקבילה מתאגיד המים והביוב.

עדכון תקציב המועצה לשנת 2022:

סה"כ ההכנסות בתקציב 75,613 אלפי ₪

סה"כ הוצאות בתקציב 75,613 אלפי ₪.

החלטה:

חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון התקציב לשנת 2022.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00

רשם: חטיב עבד אלקאדר

מזכיר המועצה
مجلس إقليمي البطوف
מועצה אזורית אל-בטוף

