



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

י"א תשרי, תשפ"ה
13 אוקטובר, 2024

מועצה מקומית בענה

22. 01. 2025

נתקבל במזכירות המועצה

לכבוד
מר אברהים חסארמה
ראש המועצה
מ.מ בענה

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ בענה לשנת 2024

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי
אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית בענה לשנת הכספים 2024.

סך כל התקציב המאושר: 64,848,000 שקלים חדשים.

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

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

י"א תשרי, תשפ"ה (13.10.2024)

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 המקומית בענה 2024

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשרת בזאת את תקציב המועצה המקומית בענה לשנת הכספים 2024 שתמציתו להלן:

| <u>שקלים חדשים</u> | <u>צד ההכנסות</u> |
|--------------------|---|
| 13,337,000 | ארנונה כללית |
| 4,000 | מפעל מים |
| 0 | עצמיות חינוך |
| 0 | עצמיות רווחה |
| 4,151,000 | <u>עצמיות אחר</u> |
| 17,492,000 | סה"כ עצמיות |
| 14,480,000 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 10,724,000 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 2,266,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 12,445,000 | מענק כללי לאיזון |
| 478,000 | <u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u> |
| 40,393,000 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 0 | תקבולים אחרים |
| 0 | <u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u> |
| 57,885,000 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 4,500,000 | הנחות בארנונה |
| 0 | הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 62,385,000 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 2,463,000 | <u>הכנסה מותנה</u> |
| 64,848,000 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |

| <u>שקלים חדשים</u> | <u>צד ההוצאות</u> |
|--------------------|---|
| 10,975,000 | שכר כללי |
| 10,113,000 | פעולות כלליות |
| 0 | <u>מפעל המים</u> |
| 21,088,000 | סה"כ כלליות |
| 10,319,000 | שכר עובדי חינוך |
| 10,046,000 | <u>פעולות חינוך</u> |
| 20,365,000 | סה"כ חינוך |
| 2,916,000 | שכר עובדי רווחה |
| 11,101,000 | <u>פעולות רווחה</u> |
| 14,017,000 | סה"כ רווחה |
| 194,000 | פרעון-מלוות מים וביוב |
| 1,820,000 | <u>פרעון-מלוות אחר</u> |
| 2,014,000 | סה"כ פרעון-מלוות |
| 124,000 | הוצאות מימון |
| 225,000 | הוצאות בחירות |
| 52,000 | <u>הוצאות ח"פ ובגיין שנים קודמות</u> |
| 57,885,000 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 4,500,000 | הנחות בארנונה |
| 0 | <u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u> |
| 62,385,000 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 2,463,000 | <u>הוצאה מותנה</u> |
| 64,848,000 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |


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

י"א תשרי, תשפ"ה (13.10.2024)

העתק:
רו"ח סאלח חוטבא, סגן ממונה מחוז צפון
שלומית יפתח – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון



פרטים כללים

רשות : בענה
שנת תקציב : 2024
תאריך אישור : 04/06/2024
התקציב במליאה :
תאריך חתימה : 25/09/2024

פרטי מגיש

שם פרטי : נאסר
שם משפחה : חליל
תפקיד : גזבר
דואר אלקטרוני : nasserkhali2@gmail.com
טלפון : 0547634289
פקס :

הערות לטופס:

הצהרה:

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

מجلس البيعة المحلي
מועצה מקומית בענה

גזבר הרשות

ראש הרשות



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 התייעלות | מסגרת התקציב לשנת 2024 |
| 1 ארנונה כללית | 9,166 | 10,700 | 10,033 | 102.68 % | 10,302 | 3,035 | 13,337 |
| 2 מפעל המים | 0 | 4 | 0 | 100 % | 0 | 4 | 4 |
| 3 עצמיות חינוך | 1 | 0 | 14 | 100 % | 14 | (14) | 0 |
| 4 עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 עצמיות אחר | 3,684 | 3,561 | 3,482 | 100 % | 3,482 | 669 | 4,151 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 12,851 | 14,265 | 13,529 | | 13,798 | 3,694 | 17,492 |
| 6 תקבולים ממשד החינוך | 11,973 | 13,340 | 12,508 | 101.2 % | 12,658 | 1,822 | 14,480 |
| 7 תקבולים ממשד הרווחה | 7,990 | 9,145 | 9,107 | 101.2 % | 9,216 | 1,508 | 10,724 |
| 8 תקבולים ממשלתיים אחרים | 1,489 | 2,471 | 1,453 | 101.2 % | 1,470 | 796 | 2,266 |
| 9 מענק כללי לאיזון | 12,141 | 12,095 | 12,445 | 100 % | 12,445 | 0 | 12,445 |
| 10 מענקים אחרים ממשד הפנים | 3,503 | 2,882 | 3,559 | 100 % | 3,559 | (3,081) | 478 |
| סה"כ תקבולי מחשלה | 37,096 | 39,933 | 39,072 | | 39,348 | 1,045 | 40,393 |
| 11 תקבולים אחרים | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | 49,947 | 54,198 | 52,601 | | 53,146 | 4,739 | 57,885 |
| 13 הנחות בארנונה | 2,454 | 3,200 | 2,988 | 100 % | 2,988 | 1,512 | 4,500 |
| 14 הנחה לכיסוי גרעון נצבר | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות ללא מותנה | 52,401 | 57,398 | 55,589 | | 56,134 | 6,251 | 62,385 |
| 15 הכנסה מותנה | 0 | 386 | 0 | 100 % | 0 | 2,463 | 2,463 |
| סה"כ הכנסות כולל מותנה | 52,401 | 57,784 | 55,589 | | 56,134 | 8,714 | 64,848 |
| 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 התייעלות | מסגרת התקציב לשנת 2024 |
| 16 שכר כללי | 9,261 | 10,347 | 9,958 | 103.5 % | 10,307 | 668 | 10,975 |
| 17 פעולות כלליות | 10,895 | 11,708 | 10,759 | 102.5 % | 11,028 | (915) | 10,113 |
| 18 מפעל המים | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הוצאות כלליות | 20,156 | 22,055 | 20,717 | | 21,335 | (247) | 21,088 |
| 19 שכר עובדי חינוך | 7,766 | 8,624 | 9,499 | 103.5 % | 9,831 | 488 | 10,319 |
| 20 פעולות חינוך | 8,476 | 9,154 | 7,589 | 100 % | 7,589 | 2,457 | 10,046 |
| סה"כ חינוך | 16,242 | 17,778 | 17,088 | | 17,420 | 2,945 | 20,365 |
| 21 שכר עובדי רווחה | 2,669 | 2,891 | 2,854 | 103.5 % | 2,954 | (38) | 2,916 |
| 22 פעולות רווחה | 8,609 | 9,079 | 9,458 | 100 % | 9,458 | 1,643 | 11,101 |
| סה"כ רווחה | 11,278 | 11,970 | 12,312 | | 12,412 | 1,605 | 14,017 |
| 23 פירעון-מלונת מים וכיוב | 196 | 195 | 198 | 100 % | 198 | (4) | 194 |
| 24 פירעון-מלונת אחר | 1,935 | 1,983 | 2,036 | 100 % | 2,036 | (216) | 1,820 |
| סה"כ פירעון-מלונת | 2,131 | 2,178 | 2,234 | | 2,234 | (220) | 2,014 |
| 25 הוצאות מימון | 92 | 95 | 131 | 100 % | 131 | (7) | 124 |
| 26 הוצאות בגין בחירת | 0 | 120 | 0 | 100 % | 0 | 225 | 225 |
| 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | 0 | 2 | 57 | 100 % | 57 | (5) | 52 |
| סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר | 49,899 | 54,198 | 52,539 | | 53,589 | 4,296 | 57,885 |
| 28 הנחות בארנונה | 2,454 | 3,200 | 2,988 | 100 % | 2,988 | 1,512 | 4,500 |
| 29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הוצאות ללא מותנה | 52,353 | 57,398 | 55,527 | | 56,577 | 5,808 | 62,385 |
| 30 הוצאה מותנה | 3 | 386 | 0 | 100 % | 0 | 2,463 | 2,463 |
| סה"כ הוצאות כולל מותנה | 52,356 | 57,784 | 55,527 | | 56,577 | 8,271 | 64,848 |
| גודר (גרעון) | 45 | 0 | 62 | | (443) | 443 | 0 |

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

גב' הרשות

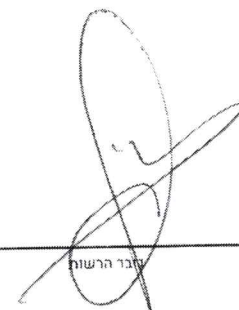
ראש הרשות

מחלקת התקציב בע"מ

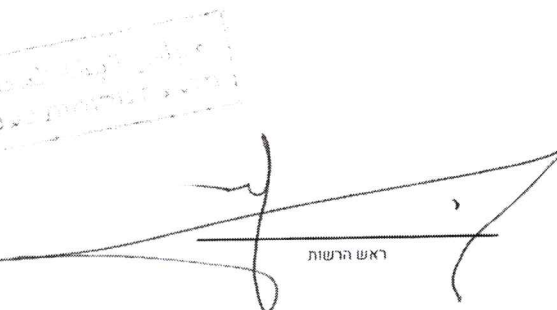


הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההכנסות (באלפי ₪) | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 | ארגונה כללית |
| 2 | מפעל המים |
| 3 | עצמיות חינוך |
| 5 | עצמיות אחר |
| 6 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 7 | תקבולים ממשרד רווחה |
| 8 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 9 | מענק כללי לאיוון |
| 10 | מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 12 | הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 13 | הנחות בארגונה |
| 15 | הכנסה מותנה |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | |
| 16 | שכר כללי |
| 17 | פעולות כלליות |
| 18 | מפעל המים |
| 19 | שכר עובדי חינוך |
| 20 | פעולות חינוך |
| 21 | שכר עובדי רווחה |
| 22 | פעולות רווחה |
| 23 | פירעון-מלואת מים וביוב |
| 24 | פירעון-מלואת אחר |
| 25 | הוצאות מימון |
| 26 | הוצאות בגין בחירות |
| 27 | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 28 | הנחות בארגונה |
| 30 | הוצאה מותנה |



 יו"ר הרשות



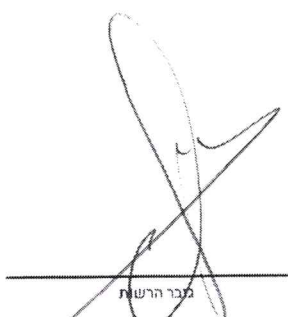
 ראש הרשות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
 נכונה לביצוע

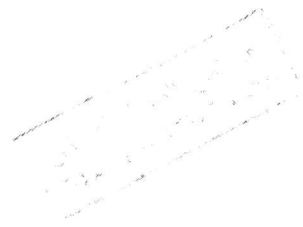
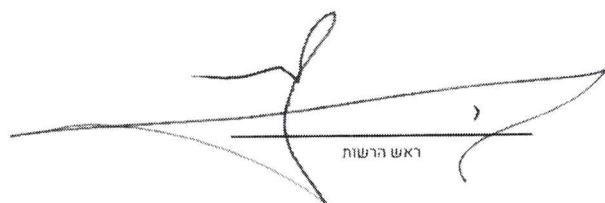


טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| הסעיף התקציבי | ביצוע שנת 2022 | תקציב שנת 2023 | ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2024 |
| פירעון מלוות מים | | | | |
| פירעון מלוות ביוב | 196 | 195 | 198 | 194 |
| פירעון מלוות כבישים | | | | |
| פירעון מלוות תיעול | | | | |
| פירעון מלוות לפיתוח אחר | | | | |
| סה"כ פירעון מלוות לפיתוח | 196 | 195 | 198 | 194 |
| פירעון מלוות שלא לפיתוח | 1,935 | 1,983 | 2,036 | 1,820 |
| סה"כ פירעון מלוות | 2,131 | 2,178 | 2,234 | 2,014 |
| מחלקת הדסה | 1,118 | 1,216 | 1,233 | 1,361 |
| סה"כ הוצאות מים | | | | |
| סה"כ הוצאות ביוב | | | | |
| הוצאות אחרות | | | | |
| סה"כ ההוצאות | 3,249 | 3,394 | 3,467 | 3,375 |
| צד הכנסות (באלפי ₪) | | | | |
| הסעיף התקציבי | ביצוע שנת 2022 | תקציב שנת 2023 | ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2024 |
| אגרות בניה | 311 | 220 | 462 | 462 |
| העברה מקרן היטלי השבחה | 130 | 668 | 0 | 768 |
| העברה מקרן היטלי מים | | | | |
| העברה מקרן היטלי ביוב | | | | |
| העברה מקרן היטלי כבישים | | | | |
| העברה מקרן היטלי תיעול | | | | |
| מכירת נכסים | | | | |
| אגרות ביוב | | | | |
| אגרות מים | | 4 | | 4 |
| הכנסות אחרות | 3,242 | 2,673 | 3,020 | 2,921 |
| סה"כ הכנסות | 3,683 | 3,565 | 3,482 | 4,155 |



מבר הרשות

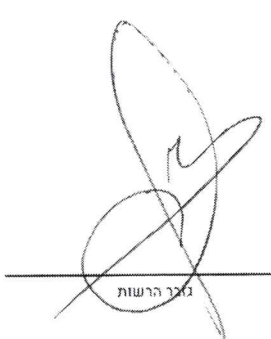



ראש הרשות

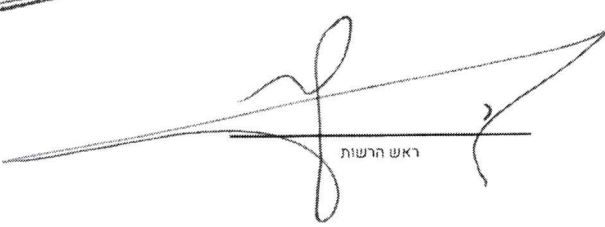


טבלה 3- תקציב 2024 בפועל לעומת תקציב 2024 על פי תכנית הבראה לרשות

| צד הכנסות (באלפי ₪) | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| מסגרת התקציב | תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה | שינויים מתקציב 2024 על פי תוכנית הבראה | מסגרת התקציב לשנת 2024 |
| 1 | ארנונה כללית | | | | 13,337 |
| 2 | מפעל המים | | | | 4 |
| 3 | עצמיות חינוך | | | | 0 |
| 4 | עצמיות רווחה | | | | 0 |
| 5 | עצמיות אחר | | | | 4,151 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | | | | | |
| 6 | תקבולים ממשרד החינוך | | | | 17,492 |
| 7 | תקבולים ממשרד הרווחה | | | | 14,480 |
| 8 | תקבולים ממשלתיים אחרים | | | | 10,724 |
| 9 | מענק כללי לאיוון | | | | 2,266 |
| 10 | מענקים אחרים ממשרד הפנים | | | | 12,445 |
| סה"כ תקבולים מחשלה | | | | | |
| 11 | תקבולים אחרים | | | | 478 |
| 12 | הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות | | | | 40,393 |
| סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר | | | | | |
| 13 | הנחות בארנונה | | | | 0 |
| 14 | הכנסה לניסוי גרעון נצבר | | | | 57,885 |
| סה"כ הכנסות ללא מותנה | | | | | |
| 15 | הכנסה מותנה | | | | 4,500 |
| סה"כ הכנסות כולל מותנה | | | | | |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | | |
| מסגרת התקציב | תקציב 2023 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה | שינויים מתקציב 2024 על פי תוכנית הבראה | מסגרת התקציב לשנת 2024 |
| 16 | שכר כללי | | | | 10,975 |
| 17 | פעולות כלליות | | | | 10,113 |
| 18 | מפעל המים | | | | 0 |
| סה"כ הוצאות כלליות | | | | | |
| 19 | שכר עובדי חינוך | | | | 21,088 |
| 20 | פעולות חינוך | | | | 10,319 |
| סה"כ חינוך | | | | | |
| 21 | שכר עובדי רווחה | | | | 10,046 |
| 22 | פעולות רווחה | | | | 20,365 |
| סה"כ רווחה | | | | | |
| 23 | פירעון-מלוות מים וכיוב | | | | 2,916 |
| 24 | פירעון-מלוות אחר | | | | 11,101 |
| סה"כ פירעון-מלוות | | | | | |
| 25 | הוצאות מימון | | | | 14,017 |
| 26 | הוצאות בגין בחירות | | | | 194 |
| 27 | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | | | | 1,820 |
| סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון נצבר | | | | | |
| 28 | הנחות בארנונה | | | | 2,014 |
| 29 | הוצאה לניסוי גרעון נצבר | | | | 124 |
| סה"כ הוצאות ללא מותנה | | | | | |
| 30 | הוצאה מותנה | | | | 225 |
| סה"כ הוצאות כולל מותנה | | | | | |
| עודף (גרעון) | | | | | |
| | | | | | 52 |
| | | | | | 57,885 |
| | | | | | 4,500 |
| | | | | | 62,385 |
| | | | | | 2,463 |
| | | | | | 64,848 |
| | | | | | 0 |


מגור הרשות

مجلس البيعة المحلي
موقعة מקומית בענה


ראש הרשות



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פקדי תקציב

| הנהלה וכלליות | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| מסגרת תקציב לשנת 2024 | | ביצוע בפועל 2023 | | תקציב 2023 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 1,192 | 1 | 901 | 1 | 894 | | נבחרים |
| 1,420 | 5.5 | 1,248 | 4.5 | 1,231 | 4.5 | מנהל כללי |
| 1,754 | 7 | 1,423 | 4.87 | 1,660 | 6.5 | מנהל כספי |
| 4,366 | 13.5 | 3,572 | 10.37 | 3,785 | 11 | סה"כ הנהלה וכלליות |
| שירותים מקומיים | | | | | | |
| מסגרת תקציב לשנת 2024 | | ביצוע בפועל 2023 | | תקציב 2023 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 491 | 3.4 | 378 | 2.19 | 469 | 2.4 | תברואה |
| 279 | 1 | 269 | 1 | 268 | 1 | שמירה וביטחון |
| 487 | 2 | 471 | 1.55 | 527 | 2 | תכנון בנין עיר |
| 577 | 3 | 558 | 3 | 612 | 2.81 | נכסים ציבוריים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שירותים עירוניים שונים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פיקוח עירוני |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שירותים חקלאיים |
| 1,834 | 9.4 | 1,676 | 7.74 | 1,876 | 8.21 | סה"כ שירותים מקומיים |
| שירותים ממלכתיים | | | | | | |
| מסגרת תקציב לשנת 2024 | | ביצוע בפועל 2023 | | תקציב 2023 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 10,319 | 61.45 | 9,499 | 58.53 | 8,624 | 61.53 | חינוך |
| 1,454 | 8.81 | 1,574 | 9.89 | 1,541 | 10.58 | תרבות |
| 94 | 1.09 | 91 | 1 | 267 | 2.41 | בריאות |
| 2,916 | 13.45 | 2,854 | 13.33 | 2,891 | 14.1 | רווחה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | דת |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | קליטת עלייה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | איכות הסביבה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אחר |
| 14,783 | 84.8 | 14,018 | 82.75 | 13,323 | 88.62 | סה"כ שירותים ממלכתיים |
| מעטלים | | | | | | |
| מסגרת תקציב לשנת 2024 | | ביצוע בפועל 2023 | | תקציב 2023 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 231 | 1 | 223 | 1 | 226 | 1 | מים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | כתי מסבחים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נכסים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תחבורה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מעטלי ביוב |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אחר |
| 231 | 1 | 223 | 1 | 226 | 1 | סה"כ מעטלים |
| 2,996 | 17.51 | 2,823 | 15.58 | 2,653 | 14.93 | גמלאים |
| 24,210 | 126.21 | 22,312 | 117.44 | 21,863 | 123.76 | סה"כ כללי |
| מסגרת תקציב לשנת 2024 | | ביצוע בפועל 2023 | | תקציב 2023 | | שם הפרק |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| | | | | | | סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך" |
| | | | | | | סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים |
| | | | | | | עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך" |
| | | | | | | עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה" |
| | | | | | | עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי" |
| | | | | | | סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים |
| | | | | | | סה"כ מידע כללי |
| 24,210 | 126.21 | 22,312 | 117.44 | 21,863 | 123.76 | סה"כ כולל מידע כללי |

ד"ר עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

נזב הרשות

مجلس البعثة المحلي
مועצה מקומית בענה

ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| | |
|------------------|--|
| הנהלה וכלליות | נידול במשרה לעובד ניקיון שעבר מפרק 82. |
| מנהל כללי | הנידול במשרות ביוסס לביצוע שכר מיצוי משאבים אשר לא איוש בשנת 2023. |
| מנהל כספי | |
| שירותים מקומיים | |
| תברואה | השלמת תקצוב משרה לעובדי בחופשת לידה - רישוי עסקים, ותוספת משרה לעובד ניקיון במקום שירותי קבלן. |
| תכנון בנין עיר | אין שינוי במשרות-קידום שכר והשלמת תקצוב לשנה שלמה |
| שירותים ממלכתיים | |
| חינוך | הנידול בעיקר בשכר ליווי הסעות, ושכר סיעות צמודות. |
| בריאות | שכר תחנת אם וילד, השלמת משרה. |
| רווחה | השלמת תקצוב משרות לעו"ם משפחה. |
| מפעלים | |
| גמלאים | נידול במשרות עובדים שיצאו לפנסיה. |



טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

| שם הפרק | תקציב 2023 | | ביצוע בפועל 2023 | | מסגרת תקציב לשנת 2024 | |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
| | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | עלות כוללת |
| יועצים חיצוניים | 2 | 485 | | 490 | | 475 |
| רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם | | | | | | |
| סה"כ | 2 | 485 | | 490 | | 475 |

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

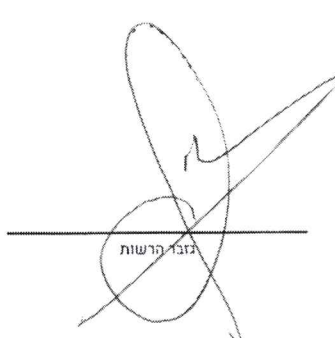
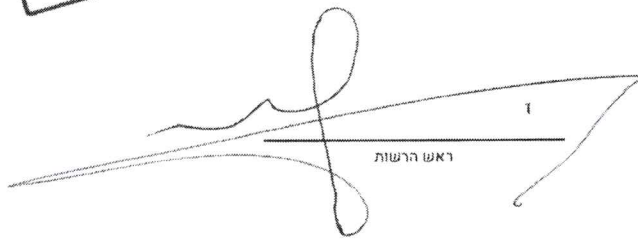
| שם הקרן סעיף | קרן היסל השבחה | קרן ממכירת נכסים | קרן ממכירת מקרקעין | קרן ביוב | קרן ניקוז | קרנות פיתוח | קרן עודפים מתקציב רגיל | קרנות אחרות | קרן הנחת צנרת | סה"כ |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|
| יתרת פתיחה לשנה 2024 | 2,052 | | | | | | | 2,285 | | 4,337 |
| תחזית הכנסות לשנת 2024 | | | | | | | | | | |
| תקבולים במהלך השנה | 600 | | | | | | | | | 600 |
| העברה מתכ"רים | | | | | | | | | | |
| העברה מקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| העברה מתקציב רגיל | | | | | | | | | | |
| הכנסות מהשקעות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תקבולים | 600 | | | | | | | | | 600 |
| תחזית הוצאות לשנת 2024 | | | | | | | | | | |
| העברה לתכ"רים | | | | | | | | | | |
| העברה לתקציב רגיל | 768 | | | | | | | | | 768 |
| העברה לגרעון מצטבר | | | | | | | | | | |
| העברה לקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| תשלומים אחרים והוצאות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תשלומים | 768 | | | | | | | | | 768 |
| תחזית יתרת סנייה לסוף שנת 2024 | 1,884 | | | | | | | 2,285 | | 4,169 |


 מועצה מקומית בענה
 מجلس البلدية المحلية
 ראש הרשות



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

| נושא חוק | האם קיים חוק עזר | תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות | תאריך חוקף 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 בנייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל | תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל | תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל | חיוב 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) |
|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|
| סלילת כבישים | לא קיים | | | | | | | | | |
| סלילת מדרכות | לא קיים | | | | | | | | | |
| שצ"פ | לא קיים | | | | | | | | | |
| מבני ציבור | לא קיים | | | | | | | | | |
| ביוב | לא קיים | | | | | | | | | |
| מים | לא קיים | | | | | | | | | |
| ניקוז | לא קיים | | | | | | | | | |
| שמירה | לא קיים | | | | | | | | | |
| חניה | לא קיים | | | | | | | | | |
| שילוט | קיים | 02/12/2020 | 31/12/2030 | | | | | | 0 | 0 |
| אשפה עודפת | לא קיים | | | | | | | | | |
| פסולת בנין | לא קיים | | | | | | | | | |
| אגרות מפתחת עסקים | לא קיים | | | | | | | | | |

ראש הרשות _____
 חבר הרשות _____

مجلس البعثة المحلي
 مועצה מקומית בענה

נספח א.2 הצעת לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית: בענה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 768 אלף ש"ח מהיטלי 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.

גזסר הרשות

תאריך

ראש הרשות

חותמת הרשות



נספח א.1 להצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית: בענה

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי דין, כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2024
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום **04.06.2024** בהתאם להוראות על פי כל דין. מצייב פרוטוקול הישיבה מס' 313
3. 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.



דכואר סמואל – עורך דין
(רואה חשבת, כלכלן ומוסמך במשפטים)
מ.ר. 41188, תרשיחא

היועץ המשפטי של הרשות

ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד

גזבר הרשות

ראש הרשות



רו"ח עינב מרץ
ממונה מחוז צפון