



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

ו' כסלו, תשפ"ב
10 נובמבר, 2021

לכבוד
מר חלאילה מאהר
ראש המועצה
מ.מ. יפיע

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ. יפיע לשנת 2021

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **יפיע** לשנת הכספים **2021**.

סך כל התקציב המאושר: **120,961,000** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפרוט שבנספח א¹, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב,
אורי אילן
מ"מ ממונה על מחוז צפון

ו' כסלו, תשפ"ב (10.11.2021)

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.

הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000

טלפון: 04-6508522 פקס: 04-6508506

אתר המשרד: www.moin.gov.il

תמצית תקציב מ.מ. יפיע 2021

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהוצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **יפיע** לשנת הכספים 2021 שתמציתו להלן

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
15,000,000	ארנונה כללית
30,000	מפעל מים
1,879,000	עצמיות חינוך
49,000	עצמיות רווחה
3,246,000	<u>עצמיות אחר</u>
20,204,000	סה"כ עצמיות
56,450,000	תקבולים ממשרד החינוך
10,104,000	תקבולים ממשרד הרווחה
2,746,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,883,000	מענק כללי לאיזון
1,600,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
86,783,000	סה"כ תקבולי ממשלה
1,172,000	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
108,159,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
10,000,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
118,159,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,802,000	<u>הכנסה מותנה</u>
120,961,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
16,500,000	שכר כללי
16,570,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
33,070,000	סה"כ כלליות
37,460,000	שכר עובדי חינוך
21,922,000	<u>פעולות חינוך</u>
59,382,000	סה"כ חינוך
4,067,000	שכר עובדי רווחה
9,398,000	<u>פעולות רווחה</u>
13,465,000	סה"כ רווחה
703,000	פרעון-מלוות מים וביוב
1,327,000	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
2,030,000	סה"כ פרעון-מלוות
211,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
108,158,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
10,000,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
118,158,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,803,000	<u>הוצאה מותנה</u>
120,961,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה

ו' כסלו, תשפ"ב (10.11.2021)

בכבוד רב,
אורי אילן
מ"מ ממונה על מחוז צפון

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



02/02/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



פרטים כלליים

רשות: יפיע
שנת תקציב: 2021
תאריך אישור התקציב: 23/12/2020
במליאה:
תאריך חתימה: 02/02/2021

פרטי מניש

שם פרטי: סמי
שם משפחה: מרג'יה
תפקיד: גזבר
דואר אלקטרוני: sami@yaffa.org.il
טלפון: 0547708572
פקס: 046557545

הערות לטופס:

הצהרה:

מجلس محلي يافا وناصية
مؤسسة המקומית יפיע

גזבר הרשות

ראש הרשות

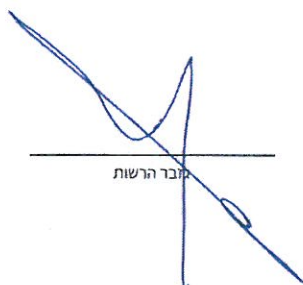


18/01/2021
הצעת החקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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


מזכיר הרשות


ראש הרשות



18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התחייבות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
15,000	7,499	7,501	100 %	7,501	12,000	15,152	1 ארנונה כללית
30	12	18	100 %	18	50	83	2 מפעל המים
1,879	1,591	289	100 %	288	1,817	1,425	3 עצמיות חינוך
49	30	19	100 %	19	49	9	4 עצמיות רווחה
3,246	2,610	636	100 %	636	3,109	1,688	5 עצמיות אחר
20,204	11,742	8,462		8,462	17,025	18,357	סה"כ הכנסות עצמיות
56,450	18,338	38,112	100 %	38,112	55,139	51,373	6 תקבולים ממשרד החינוך
10,104	3,560	6,544	100 %	6,544	8,826	9,875	7 תקבולים ממשרד הרווחה
2,746	1,431	1,315	100 %	1,315	2,757	2,091	8 תקבולים ממסלתיים אחרים
15,883	1,052	14,831	100 %	14,831	18,684	18,860	9 מענק כללי לאיון
1,600	(2,736)	4,336	100 %	4,336	4,550	1,503	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
86,783	21,645	65,138		65,138	89,956	83,702	סה"כ תקבולי ממשלה
1,172	476	696	100 %	696	1,145	1,149	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
108,159	33,863	74,296		74,296	108,126	103,208	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
10,000	4,911	5,089	100 %	5,089	10,000	8,202	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הנחות לכיסוי גרעון נצבר
118,159	38,774	79,385		79,385	118,126	111,410	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,802			100 %				15 הכנסה מתנה
120,961	41,576	79,385		79,385	118,126	111,410	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל התחייבות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
16,500	4,019	12,481	100 %	12,481	16,110	14,790	16 שכר כללי
16,570	2,642	13,928	100 %	13,928	17,901	16,690	17 פעילות כללית
			100 %				18 מפעל המים
33,070	6,661	26,409		26,409	34,011	31,480	סה"כ הוצאות כלליות
37,460	10,713	26,747	100 %	26,747	36,552	33,179	19 שכר עובדי חינוך
21,922	5,737	16,185	100 %	16,185	23,115	28,333	20 פעילות חינוך
59,382	16,450	42,932		42,932	59,667	61,512	סה"כ חינוך
4,067	1,040	3,027	100 %	3,027	3,958	3,420	21 שכר עובדי רווחה
9,398	2,887	6,511	100 %	6,511	9,360	8,790	22 פעילות רווחה
13,465	3,927	9,538		9,538	13,318	12,210	סה"כ רווחה
703	191	512	100 %	512	704	706	23 פירעון-מלוות מים וביוב
1,327	1,183	144	100 %	144	217		24 פירעון-מלוות אחר
2,030	1,374	656		656	921	706	סה"כ פירעון-מלוות
211	141	70	100 %	70	209	169	25 הוצאות מילון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
			100 %				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
108,158	28,553	79,605		79,605	108,126	106,077	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

גובה הרשות



ראש הרשות



18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



10,000	4,911	5,089	100 %	5,089	10,000	8,202	28 הנחות בארגונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נזכר
118,158	33,464	84,694		84,694	118,126	114,279	30 סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,803			100 %				30 הוצאה מותנה
120,961	36,267	84,694		84,694	118,126	114,279	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	5,309	(5,309)		(5,309)	0	(2,869)	עודף (גרעון)




ראש הרשות


ראש הרשות



18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)	
1	ארגון כללי אחוז העלאת הארנונה לשנת 2021 לעומת שנת 2020 הוא 1.1%. בשנת 2019 ההכנסה מארנונה הסתכמה בסך של 15,152 אלף ש"ח. בשנת 2020 חלה ירידה יחסית לעומת שנת 2019 והסתכמה בכ- 25% בגלל מגפת הקורונה. בשנת 2021 אנו מצפים שההכנסה מארנונה תחזור למה שהייתה בשנת 2019, כמובן תגיע ל- 15,000 אלף ש"ח.
2	מפעל המים היות ובשנת 2009 מערכת המים והוביו עברה לתאגיד הרי נצרת, והמועצה נותרה אחראית אך ורק לגביית חובות העבר הקיימים לפני שנת 2009 לכן בשנת 2019 הגבייה עמדה על כ-83 אלף ש"ח. התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של כ- 18 אלף ש"ח. בשנת 2021 אנו מצפים שהמועצה תצליח לגבות סך של כ-30 אלף ש"ח.
3	עצמיות חינוך התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של 1817 אלף ש"ח, בין היתר, מיתרת הפיגורים מגני טרום חובה, אגרות תלמידי חוץ שהמועצה החלה לגבות מהתלמידים שאינם תושבי יפיע עבור לימודם בית הספר לחינוך מיוחד "אבדאע" והכנסות מקרב וגביית ביטוח תלמידים. בשנת 2021 המועצה מצפה לגבות סך של 1879 אלף ש"ח.
4	עצמיות רווחה נמנע ואין הכנסות מרווחה. בשנת 2019 ההכנסה הייתה 9 אלף ש"ח. התקציב בשנת 2020 על עצמיות רווחה 49 אלף ש"ח. ובשנת 2021 ההכנסה ע"ס של כ-49 אלף ש"ח. עיקר ההשתתפות מהתושבים עבור השתתפותם ברכישות מסוימות שמתבצעת ע"י המועצה לטובתם.
5	עצמיות אחר ביצוע ההכנסות בשנת 2019 הסתכם 1688 אלף ש"ח. התקציב לשנת 2020 מהכנסות עצמיות אחרות עמד ע"ס של 3,109 אלף ש"ח. המועצה מצפה שבשנת הכספים 2021 ההכנסות העצמיות לקופת המועצה תעמודנה ע"ס של כ-3,246 אלף ש"ח המורכב, בין היתר, מהשתתפות הוועדה באגרות הבניה ומתאגיד המחזור "תמי"ר, והעברות מקרנות לכיסוי חלק מהוצאות מחלקת הנדסה.
6	מקבולים ממשרד החינוך התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של כ-55,139 אלף ש"ח. בשנת 2021 התקציב המוצע והמתוכנן מתקבולים ממשרד החינוך יעמוד ע"ס של כ-56,450 אלף ש"ח עקב הפעלת תכנית "ניחול עצמי" לבתי ספר היסודיים והפעלת תוכנית "ניצנים" ו- "אתגרים" ונידול מספר הכיתות בבית ספר תיכון מראח אל'נ'זולאן. והארכת תקופת חופש הגדול.
7	מקבולים ממשרד הרווחה התקציב לשנת 2020 ממשרד הרווחה יעמוד ע"ס של כ-8,826 אלף ש"ח, ובשנת 2021 תקציב משרד הרווחה יעמוד ע"ס של כ-10,104 אלף ש"ח.
8	מקבולים ממשלתיים אחרים הביצוע בשנת 2019 הסתכם ע"ס של 2,091 אלף ש"ח. התקציב בשנת 2020 היה ע"ס של 2,757 אלף ש"ח. הצעת התקציב לשנת 2021 כ-2,746 אלף ש"ח עיקר התקציב ממשרד בטחון פנים עבור השמירה בבתי ספר, עיר ללא אלימות, משרד התחבורה, משרד איכות הסביבה משרד התרבות והספורט ומשרדים אחרים.
9	מענק כללי לאידון בשנת 2019 המועצה קבלה מענק בסכום של 18,860 אלף ש"ח הכולל כ-2,829 אלף ש"ח מענק מותנה. בשנת 2020 מענק משרד הפנים בסך 18,684 אלף ש"ח. בתחילת דצמבר 2020 פרסם משרד הפנים רשימת המענקים לכל הרשויות לשנת 2021 ולפי ההנחיות שהוא פרסם, המועצה תרשום בתקציבה מענק ללא מענק מותנה, והמענק המותנה תרשום בשורה נפרדת. סך הכל מענק לשנת 2021 סך של 15,883 אלף ש"ח.
10	מענקים אחרים ממשרד הפנים בשנים האחרונות הוקמה 'הקרן לצמצום פערים' - מנגנון שמטרתו היא לתקן ולו באופן חלקי פערים אלו. במסמך זה, יתמקד ברשויות הערביות נכון את מנגנון חלוקת הכספים של 'הקרן לצמצום פערים' אל מול מטרות הרשמית של הקרן - לצמצום פערים בין רשויות. בשנת 2019 קיבלו סכום של 1,501 אלף ש"ח. תקציב שנת 2020 הוא 4550 אלף ש"ח ובשנת 2021 התקציב 1,600 אלף ש"ח.
11	מקבולים אחרים הכנסות ממכירת נכסים ומכירת מכרזים והכנסות מריבית והפרשי הצמדה והחזרים משנים קודמות. כמוכן הכנסה מפירעון מלוות שמתקבל מתאגיד הרי נצרת עבור הלוואות המועצה שנתקבלו בעבר לביצוע רשת הביוב והמים. הביצוע בשנת 2019-1,149 אלף ש"ח. התקציב בשנת 2020-1,145 אלף ש"ח, ובשנת 2021 התקציב 1,172 אלף ש"ח.
13	הנחות בארנונה המועצה מצפה שבשנת הכספים 2021 תינתן הנחות מארנונה עד לסכום של 10,000 אלף ש"ח.
15	הכנסה מותנה סכום של 2,802 אלף ש"ח שהוא מותנה באחוז גבייה מהשוטף 83%.
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)	
16	שכר כללי בשנת 2019 הסתכם ביצוע השכר בסך של 14,790 אלף ש"ח. התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של כ-16,110 אלף ש"ח. בשנת 2021 תקציב השכר הכללי המוצע יעמוד ע"ס של כ-16,500 אלף ש"ח.
17	פעילות כלליות בשנת 2019 הביצוע הסתכם בסכום של כ-16,690 אלף ש"ח. התקציב של שנת 2020 עמד ע"ס של 17,901 אלף ש"ח עורכן הסכום עקב קבלת מענקים חד פעמיים ממשרד הפנים, שנת 2021 התקציב יעמוד ע"ס של 16,570 אלף ש"ח, סכום זה אמור לגדול במידה והמועצה תקבל המענק המותנה.
19	שכר עובדי חינוך הביצוע בשנת 2019 הסתכם בסך של 33,179 אלף ש"ח. תקציב שכר עובדי החינוך לשנת 2020 עמד ע"ס של 36,552 אלף ש"ח. המועצה מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת 2021 יגיע לסכום של כ-37,460 אלף ש"ח לפי מצבת כח אדם. וזאת בין היתר עקב הגדלת הפעילות. יודגש כי השכר כולל מורי בית הספר, מוסיקרות, עוזרות נגנון, עובדי אחזקה, עובדי ניקיון, חינוך מיוחד, פעילויות לא פורמאליות, וכמובן קליטת סיעת שניה בכל כיתות גני הטרם חובה ברחבי היישוב.
20	פעולות חינוך בשנת 2019 רמת ההוצאה מפעולות חינוך עמדה ע"ס של 28,333 אלף ש"ח. תקציב של שנת 2020 עבור ההוצאות מפעולות חינוך עמד ע"ס של כ-23,115 אלף ש"ח, כתוצאה מגני הקורונה שהרבה פעולות בטולו או נדחו. המועצה מצפה שבשנת 2021 ההוצאות עבור פעולות החינוך תעמוד ע"ס של 21,922 אלף ש"ח וזאת כתוצאה מהפעלת תכנית ניצנים, ניהול עצמי, עזר לתמורה ואתגרים באופן מלא.
21	שכר עובדי רווחה בשנת 2019 הביצוע עמד ע"ס של 3,420 אלף ש"ח. התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של 3,958 אלף ש"ח וזאת לפי תקן מחלקת רווחה המפורט בטבלת השכר. בשנת 2021 הצפי ששכר עובדי מחלקת הרווחה יעמוד ע"ס של 4,067 אלף ש"ח, במידה ויתקבלו אישורים נוספים להעסקת עובדים בפרויקטים מסוימים התקציב יעודכן בהתאם.
22	פעולות רווחה לפי אומדן ההוצאות של מחלקת הרווחה שאושר ע"י משרד הרווחה, ההוצאות הצפויות לשנת 2021 יעמדו ע"ס של 9,398 אלף ש"ח.
23	פירעון-מלוות מים וביוב תקציב פירעון מלוות לשנת 2021 הוא 702 אלף ש"ח. סכום זה ישולם ע"י תאגיד הרי נצרת.
24	פירעון-מלוות אחר בסוף שנת 2019 המועצה קיבלה הלוואה לבניית בניין מועצה בסך של 11,000 אלף ש"ח לתקופה של 10 שנים. התקציב לפירעון המלוות בשנת 2020 הוא 219 אלף ש"ח ובשנת 2021 הוא 1,327 אלף ש"ח.
25	הוצאות מימון מועצה מקומית יפיע משלמת הוצאות מימון מזעריות כגון עמלות למיניהם, המועצה מתקצבת הוצאות מימון לשנת הכספים 2021 בסכום של 211 אלף ש"ח.
28	הנחות בארנונה המועצה מצפה שבשנת הכספים 2021 ההנחות מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ-10,000 אלף ש"ח.

גזבר הרשות

ראש הרשות



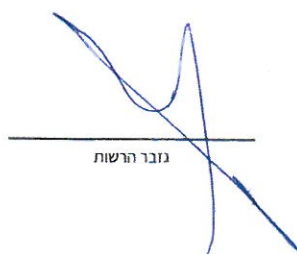
18/01/2021
הצעת החקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

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 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
פירעון מלוות מים				
פירעון מלוות ביוג	706	704	512	703
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר	0	217	144	1,327
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	706	921	656	2,030
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	706	921	656	2,030
מחלקת הנדסה	5,270	6,520	5,816	6,111
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוג				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	5,976	7,441	6,472	8,141
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות בניה	900	500	500	700
העברה מקרן היטלי השבחה		2,000		2,000
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוג				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוג				
אגרות מים	83	50	18	30
הכנסות אחרות		609		546
סה"כ הכנסות	983	3,159	518	3,276


גזבר הרשות


ראש הרשות



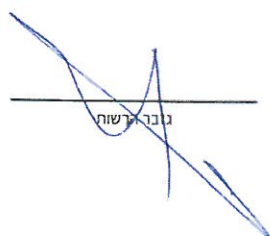
18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

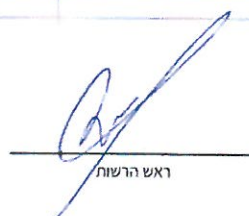
משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)					
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
15,000					1 ארנונה כללית
30					2 מפעל המים
1,879					3 עצמיות חינוך
49					4 עצמיות רוחה
3,246					5 עצמיות אחר
20,204					סה"כ הכנסות עצמיות
56,450					6 תקבולים ממשרד החינוך
10,104					7 תקבולים ממשרד הרווחה
2,746					8 תקבולים ממסלולים אחרים
15,883					9 מענק כללי לאיוון
1,600					10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
86,783					סה"כ תקבולי ממשלה
1,172					11 תקבולים אחרים
					12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
108,159					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
10,000					13 הנחות בארנונה
					14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
118,159					סה"כ הכנסות ללא מיתנה
2,802					15 הכנסה מיתנה
120,961					סה"כ הכנסות כולל מיתנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)					
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים מתקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
16,500					16 שכר כללי
16,570					17 פעולות כלליות
					18 מפעל המים
33,070					סה"כ הוצאות כלליות
37,460					19 שכר עובדי חינוך
21,922					20 פעולות חינוך
59,382					סה"כ חינוך
4,067					21 שכר עובדי רוחה
9,398					22 פעולות רוחה
13,465					סה"כ רוחה
703					23 פירעון-מלוח מים וביוב
1,327					24 פירעון-מלוח אחר
2,030					סה"כ פירעון-מלוח
211					25 הוצאות מימון
					26 הוצאות בגין בחירות
					27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
108,158					סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר
10,000					28 הנחות בארנונה
					29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
118,158					סה"כ הוצאות ללא מיתנה


גברירדשות


ראש הרשות

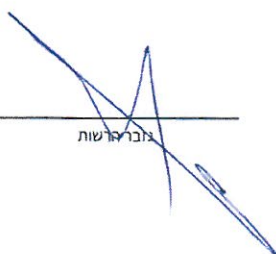


18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



2,803					30	הוצאה מותנה
120,961						סה"כ הוצאות כולל מותנה
0						עודף (גרעין)


ראש הרשות


ראש הרשות



18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,624	2	1,169	3	1,584	2	נבחרים
2,352	9	1,772	9	2,295	9	מנהל כללי
2,369	9	1,740	9	2,323	9	מנהל כספי
6,345	20	4,681	21	6,202	20	סה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
654	3	488	3	638	3	תברואה
396	2	292	2	386	2	שמירה וביטחון
1,112	5	827	5	1,085	5	תכנון בנק עיר
1,280	6	945	6	1,249	6	נכסים ציבוריים
173	1	122	1	169	1	שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
3,615	17	2,674	17	3,527	17	סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
37,460	202	26,748	202	36,552	202	חינוך
2,052	11	1,501	11	2,002	11	חריבות
59	1	42	1	58	1	בריאות
4,067	24	3,027	24	3,958	24	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
43,638	238	31,318	238	42,570	238	סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						מים
						בתי מטבחים
						נכסים
						חחבורה
						מפעלי ביו
						אחר
4,429	25	3,583	24	4,321	25	סה"כ מפעלים
58,027	300	42,256	300	56,620	300	גמלאים
						סה"כ

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2021		ביצוע בפועל 2020		תקציב 2020		שם הפרק
עלויות שכר	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 פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"



נזכר הרשות

ראש הרשות



18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



						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
58,027	300	42,256	300	56,620	300	סה"כ כולל מידע כללי




נזכר הרשות


ראש הרשות



18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

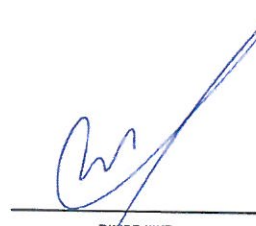
משרד הפנים
Ministry of the Interior



הערת והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב	
מפעלים	
נמלאים	הביצוע עד חודש 9/2020 והתקציב קודם לפי תקציב 2020


אורי אילון
ממונה מחוז צפון
משרד הפנים


מזכיר הרשות


ראש הרשות



18/01/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



מסגרת תקציב לשנת 2021			ביצוע בפועל 2020			תקציב 2020			טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	שם הפרק
									יועצים חיצוניים
									רכישת שירותי כוח אדם מקבלן
									כח אדם
									סה"כ


נזכר הרשות


ראש הרשות

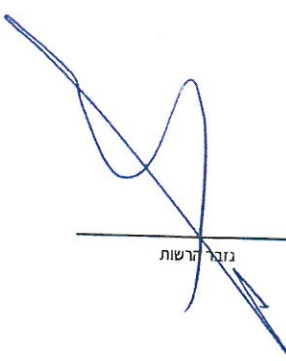


02/02/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
יפיע תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



סבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ש"ח)									
שם הקרן סעיף	קרן היסוד השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה לשנה 2021						12,374			12,374
תחזית הכנסות לשנת 2021									
תקבולים במהלך השנה									
העברה מתכ"רים									
העברה מקרנות אחרות									
העברה מתקציב רגיל									
הכנסות מהשקעות סה"כ תקבולים									
תחזית הוצאות לשנת 2021									
העברה לתכ"רים									
העברה לתקציב רגיל									
העברה לגרעון מצטבר									
העברה לקרנות אחרות									
תשלומים אחרים והוצאות									
סה"כ תשלומים									
תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2021						10,374			10,374


 גזבר הרשות


 ראש הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

1.1. נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 23.12.2020 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 25
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

מוחמד אבראהים, עו"ד
محمد ابراهيم - محام
מ.ר. 11330

היועץ המשפטי של הרשות

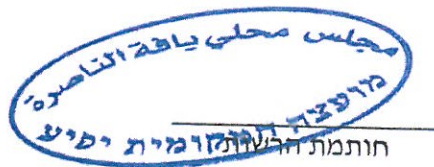
(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)

גזבר הרשות

ראש הרשות

18.1.2021

תאריך



מדינת ישראל
משרד הפנים
המועצה לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

1.2. נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 2,000,000 ₪ מקרן עבודות פיתוח הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2021 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו, סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2021 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

18.1.21
תאריך


ראש הרשות




אורי אילן
ממונה מחוז צפון

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המינהל לשלטון מקומי
 אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי לשנת 2021

שכום החלואה	מטרת החלואה	משך החלואה	ריבית	חוזר שנתי
11,000,000	בניית בניין חדש למועצה	10 שנים	1.95	1327


 18.12.21
 תאריך
 גזבר
 ראש הרשות

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המינהל לשלטון מקומי
 אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיחוח ברשויות המקומיות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2021

המוטב בגינו ניתנה הערבות	שכום הערבות	תאריך תחילת הערבות (י')	תאריך סיום הערבות

(י) יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2019 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.



18.1.21
 תאריך

גזבר

ראש הרשות

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המינהל לשלטון מקומי
 אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

נספח ח' – חוקי עזר

חוק העזר	הוראת שעה	תאריך מרסום ברשומות	במידה והחוק מורסם לפני 5 שנים - נא לציין את תסיבת לאי-חידושו	הערות	האם קיימת בחוק מנגלת גבויה לתעריפי ס, אם כן נא לציין את התאריך	תעריפי החיוב עפ"י החוק	תעריפי החיוב בפועל
היטל סלילה		חוק לפני יותר מ- 5 שנים	אנו התחייבנו לבצע בשנת 2021		סלילת כבישים מי"ר בניה מי"ר קרקע סלילת מדרכות מי"ר קרקע מי"ר בניה תשתיות על מי"ר קרקע מי"ר בניה מי"ר קרקע מי"ר בניה		
היטל תיעול		כנ"ל	כנ"ל		לצורך רשימת למי"ר קרקע למי"ר בניה למי"ר קרקע למי"ר בניה		
מודעות ושלטים		כנ"ל	כנ"ל				
היטל שצ"פ		כנ"ל	כנ"ל				
היטל מכני ציבור (רק צי"ש)		-	---				
היטל שמירה		-	---		למי"ר קרקע למי"ר בניה		



18.1.21
 תאריך

~~גזבר~~

ראש הרשות

נספח ו' – מדיניות ארנונה – סקר נכסים

תעריף מגורים - מינימום	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	ביצוע סקר נכסים אחרון		בקשה צפויה להיתרים חריגים ב-2021
			למגורים: לא/כן	לא למגורים: לא/כן	
36.28	36.28	36.28	תאריך: 2012	תאריך: 2012	ב-2021
			חלקי/מלא	חלקי/מלא	כן/לא



חותמת הרשות

תאריך



ראש הרשות

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המינהל לשלטון מקומי
 אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

נספח ז' – מפעל הביוב

שנה	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	הערות
הוצאות	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	לא רלוונטי			
	פרעון הלוואות ביוב				
	סה"כ הוצאות				
	אגרת ביוב				
הכנסות	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	לא רלוונטי			
	סה"כ הכנסות				
	עודף / גרעון שוטף				



14.1.14
 תאריך

גזר

ראש הרשות

נספח י"א – תאגידים עירוניים

[illegible]

מחלקת המחקר והפיתוח

02-5697980 PPD 02-6701430 : תל 6158 טל 91132 דודנית 2 קמל
אתר דאטא : http://www.pdm.gov.il

אנף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות
המינהל לשלטון מקומי

נספח י"ב — פורמט להצגת תכנית אי-לגיטימיות

התארים הם תאריכי יעד לגמר ביצוע

מִיָּד הַקִּצֵּב כֶּשֶׁ"ל
הַקִּצֵּב לְרֹב שָׁנִים

[illegible]

מחשבים. ציבות שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאחוז ההגשה הנדרש באופן מדויק בכל אחת
תאריכי היעד לבירור, ובגדרת חלוקת התקציב הינם פועל יוצא של הנחיות ציבות שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בהתאם
למאפייניה

שם פרטי ומשפחה

 ואחראי

54417225
177025

מנהל המועצה
תפקיד

מקומות יפיע
מקומות יפיע

מסמי מרג'יה
מסמי מרג'יה

CC, U.S.
55223010

תפילת
זכר המנוצח

100

רחוב קמלין 2 ירושלים 91132 תל 6158 מלמח: 02-6701430 פקס 02-3697990
אתר המשרד: <http://www.pnim.gov.il>

<http://www.poin.gov.il>; 77027171

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי
 אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח כרשויות המקומיות

המשך פירוט נכסים

נשא	שם תב"ר	שם תב"ר	מס תב"ר	מס תב"ר	מספר היקף	הקפה	גוש	כתובת	סוג הנכס	ייעוד המבנה	תאריך הנכס	מס' סידורי
								אלטמאלי-יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	בניין יסודי חדש		10
			17.12.2008	18739	52/07	21	16880	יפיע ש. אלטירה	בעלות מ.מ. יפיע	מקדון נוער		11
			11/2/2009	19314	61/06	79	16875	יפיע ורדי אלחארגי	בעלות מ.מ. יפיע	מעון יום		12
							16880	אלניבל - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	אולם ספורט		13
			12/03/1998	11537	14/1998	15		שטמאלי-אלניבל-יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	מרכז ניוטון		14
			11/08/2004	16270	51/03	44	16877	אלמחארגס - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	מרכז קהילתי		15
								שכי לקסום	בעלות מ.מ. יפיע	מחניים		16
						20	16875	אלניזולא - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	אולם ספורט		17
								אלניבל-אלחארגי	בעלות מ.מ. יפיע	בניין המועצה		18

פרח סרחאן
 מנהל מ.מ. הנכסים
 מועצה מקומית יפיע

פרח סרחאן
 שם פרטי ומשפחה
 מס' ת"ז 054417225
 סאמי מרזייה
 שם פרטי ומשפחה
 מס' ת"ז 55223010

גנבר המועצה
 תפקיד
 חתימה

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי
 אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

המשכן פיתוח נכסים

נחש	שם תב"ר	מס תב"ר	סעיף תקציבי	תאריך חתימה	מספר חיתוך	מסמך תיק בנין	חלקה	גוש	כתיבת	סוג הנכס	ייעוד המבנה	תאריך הנכס	מס' שירות
				10/08/2005	16902	17/2001	125	16880	אלג'בל - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלג'בל		19
				20/08/1995	8727	94/1997	125	16880	אלג'בל - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלג'בל		20
									אלג'בל - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלג'בל		21
									אלג'בל - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלג'בל		22
				29/12/2011	21428	101/11	17	16881	שכאלי - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים שכאלי		23
				08/08/2012	21427	100/11	14	16877	לקום - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים לקום		24
				09/09/2001	14363	41/2000	15	16877	אלמראים - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים חלה		25
					(2)				אלמראים - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים חלה		26
				06/08/2015	23142	58/14	2	16874	אלחולאן - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלחולאן		27

פרח סרחאן
 מנהל משרד הפנים
 מועד חתימת הממונה
 התאמת ופיקוח

פרח סרחאן
 שם פרטי ומשפחה

054417225
 מס' ת"ז

מנהל משרד הפנים
 תפקיד

סאמי מרג'יה
 שם פרטי ומשפחה

55223010
 מס' ת"ז

גזבר המועצה
 תפקיד

חתימה

02 - 5697990 - 6701430 - סלמון: 6158 ת"ר 91032 ירושלים 2 קמלן
 אתר המשרד: http://www.pnim.gov.il

מדינת ישראל
משרד הפנים

המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות

שם	שם תב"ר	מס תב"ר	סעיף תקציבי	תאריך היתר	מספר היתר	מספר ויק בנין	חלקה	גוש	כתובת	סוג הנכס	ייעוד המבנה	נושא	מס' סידורי
				12/11/2000	13588	110/98	14	16874	אלגיוולאן - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלגיוולאן		28
				06/08/2015	23144	59/14	20	16875	אלגיוולאן - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלגיוולאן		29
				28/10/2002	15138	27/2002	20	16875	אלגיוולאן - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	גן ילדים אלגיוולאן		30
							20	16875	אלגיוולאן - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	החנה לבריאות המשפחה - אלגיוולאן		31
				14/02/2017	24045	66/15	38	16875	מנזל אלגור - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	החנה לבריאות המשפחה - אלגיוולאן		32
				31/12/97	10993	05/97	38	16875	מנזל אלגור - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	מסעדה קשישים מנזל אלגור		33
							38	16875	מנזל אלגור - יפיע	בעלות מ.מ. יפיע	בניין מנזל הדרושה מנזל אלגור		34

מרח טוחאן
שם פרטי ומשפחה

054417225
מס' ת"ז

מהנדס דמועצה
תפקיד

סאמי מרבייה
שם פרטי ומשפחה

55223010
מס' ת"ז

גזבר המועצה
תפקיד

מחלקת
התכנון והפיתוח
המנהל

החתימה

חוב קטלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 מלמח: 6701430-02 מס 5697990-02
אתר המשרד: <http://www.paim.gov.il>

אגף בכיר לביקורת חקצוב ופיתוח כתיבות המקומיות

התארים הם תארי יעד לגמר כיצוד

מחשבים. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רגל הדגולטור בנושא ויש להתעניין מולה בלוח הזמנים החדש להגשה בכל רשות מקומית ובהתאם למאמניה תאריכי העד לבצר, ויגוררת חלוקת התקציב הינם פועל יוצא של הנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאחוז ההגשה החדש נאמר מדורג בכל אחת

QUESTO ULMATE

1954

CO, U.S.

מחיר: 100 ₪

used.

הם, ו

DATE FILED

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2021 - תקנה 723

04/01/2021
יפ"ק
19667

תאריך:
שם הרשות:
כמות תושבים

12
1
5
0

דו תכליתי
רגיל
0

זיכרון תזכיר להכנת התחשיב

כמות ערכות ציוד מיגון אישי הקיימת ברשות
כמות מחסני חירום ברשות:
כמות נגרים ברשות לתחום הג"א
כמות מפקדות רובעים, צה"י ברשות

כמות מקלטים ציבוריים:
כמות מקלטים במוס"ח:
כמות מקלטים בכסירות ומוכה

תקנה	מהות הסעיף	כמות	מבטח ב"ח	תקציב שנתי ב"ח	הערות
תחום מיקלט					
723.10	כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים כולל במסדות חינוך	0	130,000	0	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חומרים, חלפים, בדק, ציוד התנוונות והוצאות אחרות)	0	2,000	0	
723.42	אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח (חומרים, חלפים, בדק, ציוד התנוונות והוצאות אחרות)	0	1,000	0	
723.75	שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן מקלטים רגילים ציבוריים (ללא מוס"ח)	0	100,000	0	
תחום מתקנים ברשות					
723.42	מחסן חירום רשותי - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדק, רכש, מיסים והוצאות חיבה נוספות	1	10,000	10,000	
723.42	מחסן ערכות מנן - בדק, ארנונה, חשמל ומים, והוצאות אחרות	0	4,000	0	סעיף חובה לחיוב עצמק
723.42	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1	15,000	15,000	
רכש ואחזקת ציוד התנוונות					
723.42	אחזקת נגרים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	5	500	2,500	
723.93	ערכות ציוד מיגון אישי-קסדה ואפוד	12	1,600	19,200	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים לחירום	30000	-	30,000	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	מע' שליטה ובקרה לחירום	1	10,000	10,000	
723.55	פרסומים / הדרכה	19,667	0.25	4,917	250 ש"ל ל-1000 תושבים
723.44	ביטוח מרכיבי התנוונות	1	10,000	10,000	
צרכים יחודיים בתחום מחוז הג"א					
723.42	בדיקה תקופתית למערכת אורור וסינון במקלטים בהם יש מערכת	0	1,800	0	
723.93	רכש מערכת סינון ואורור	0	30,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רכש אמצעים להתאמה חינוך תת קרקעי במחסה ציבורי	0	180,000	0	ע"פ נספח ג' בהנחיות
723.93	רצימות תפקודית - נהלים, פעילות	1	30,000	30,000	
723.75	הרחבה/התאמת מבנים למרה"פ/חמ"לים	0	100,000	0	
723.91	צרכים יחודיים אחרים			0	בהתאם להצגות תוכנית כתובה נאפשרת (לצרף)
723.43	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות			2,469	עבור רשות עפולה
723.43	תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשויות אחרות			0	תקבול במימון
				134,086	

ס"כ תקציב הג"א מקומי

חתימת
מפקד המחוז
הג"א

נבחן ע"י הממונה
על המחוז
במשה"פ

חתימת
נגיד

חתימת קב"ט/ממונה
חירום ובטחון

חתימת רשות

מועצה מקומית יכיל

נספח ה'

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2021

שם הרשות:		יפיע	
מס' תקנה	מירוט	כמות תושבים	תחשיב לתושב בש"ח
723.81	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	19,667	5.9
סה"כ לזכות תקציב הג"א ארצי		116,035	116,035

חתימת רשות
 חתימת ק"ט/ממונה חירום ובטחון
 חתימת מזכיר
 נבחן ע"י הממונה על המחוז במשה"פ
 חתימת מפקד המחוז הג"א

مجلس محلي باقة الناصرية
 موعظة موقوميت يبيع



בלב"ס
- 1 -

צבא
פיקוד
ענף
א ו כ ל ו ס י ה
טלפון
0543170199
2
דצמבר
2020

הנדון: פורמט לתכנית עבודה תקציב הג'א 2021

1. תכנית זאת תהווה נספח בלתי נפרד מתקציב הג'א 2021 עליו חתומה הרשות.
2. התקציב גובש ע"י הח"מ, רכז פס"ח במשרד הפנים מחוז צפון וממונה חירום וביטחון ברשות יפיע
3. סכום התקציב: תקציב הג'א מקומי 134086 שח תקציב הג'א ארצי 116035 שח
4. תייע להמשך:

א. תחום המיקלוט:

1) כ"א לאחזקת מקלטים:

תקן	איוש	הערות
1	ישראל ישראלי - אחראי תחזוקת מקלטים תחת ממונה החירום שלומי שלמה	יש רק המקלט של המועצה

2) אחזקת מקלטים:

מספר מקלטים לא כשירים / כשירות נמוכה	כמות מקלטים מתוכננים לשיפוץ מתוכם עפ"י מפתח	תכנון שנתי
		א ב ג ד
אין מקלטים	0	0 0 0
יתר המקלטים	0	0 0 0
כתובת מקלטים		יפיע

ב. תחום מתקנים ברשות:

1) אחזקת מרכזי הפעלה ברשות:

סך הכל תקציב שנתי	אמצעים לטובת אחזקת מרה"פ	תכנון שנתי
		א ב ג ד
15,000	התקנת מזגן, התקנת אוזקת, צביעת מרה"פ	צביעת מרה"פ
סה"כ עלות:		5,000 5,000 5,000



ג. רכש ואחזקת ציוד התגוננות:

(1) רכש אמצעים לחירום:

תכנון שנתי				אמצעי החירום המתוכנן להירכש	תקציב מחייב
ד	ג	ב	א		
	מצלמות למוקד		רכישת ערכות	רכישת ערכות ציוד מיגון אישי כמות 12 ? 12 כמות	19,200
	8		12		סה"כ כמות:
	10,000		19,200		סה"כ עלות:

(2) מע' שליטה ובקרה לחירום:

תכנון שנתי				מערכות שליטה ובקרה	סך הכל תקציב שנתי
ד	ג	ב	א		
				שוע"ל	10,000
				כתיחת מקלטים מרחוק	
					סה"כ עלות:

ד. צרכים יחודיים בתיאום מחוז הג"א:

(1) רציפות תפקודית – נהלים, פעילות: (סעיף רשות)

תכנון שנתי				נהלים ופעילויות נדרשים	תקציב נדרש
ד	ג	ב	א		
1	1	1	1	רצף תפקודי	
					סה"כ עלות: 30,000

בברכה,

שם קב"ט חאלד חאגרה

רשות

בלמים
- 3 -



מיקוד העורף

מועצה מקומית יפיע
חגיגה חילונית
קב"ט יפיע

חתימת ר' /
רשות /
מנכ"ל / סגן
ר' רשות

חתימת קב"ט / ממונה
חירום ובטחון

חתימת
גזבר



תאריך: 23/12/2020

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 25

נוכחים:

1. מאהר ח'ליליה - ראש המועצה
2. אחמד נעראני - ממלא מקום ראש המועצה
3. ניקולא מסעד - סגן ראש המועצה
4. עזמי עלי סאלח - סגן ראש המועצה
5. וליד גזאלין - חבר מועצה
6. תחריר ערוק בסול - חברת מועצה (באמצעות זום)
7. בהאא לואבנה - חבר מועצה
8. פריד אבו חאטום - חבר מועצה
9. בורהאן חטיב - חבר מועצה
10. נאשד בשאראת - חבר מועצה
11. ראמי ג'מאמעה - חבר מועצה
12. חוסין ח'טיב - חבר מועצה
13. סמיר סאלם - חבר מועצה

כמוכן נוכח בישיבה ה"ה:

1. מר סאמי מרג'יה - גזבר המועצה
2. עו"ד מוחמד אבראהים, יועץ משפטי (באמצעות זום)
3. סאהר עבאס, רו"ח – מנכ"ל המועצה
4. מר כאיד עטיה - מנהל לשכת ראש המועצה
5. וסים שאער, עוזר ראש המועצה ורושם הפרוטוקול

נושאי הדיון:

1. הצעת תקציב המועצה לשנת 2020,
2. הצעת תקציב המועצה לשנת 2021,
3. הצעת תקציב בלתי רגיל בשנים 2020-2025

מאהר ח'ליליה: ערב טוב לכל הנוכחים בישיבה ולנוכחים אתנו דרך הזום, תחילה בשמי ובשם שאער חברי המועצה הננו מאחלים לבני העדה הנוצרית חג מולד שמח ושנה טובה ומבורכת וכידוע לכם השקענו מאמצים כבירים בקישוט הישוב ע"מ להסב שמחה ואושר לתושבי היישוב ככלל ולילדי הישוב בפרט במיוחד לאור התקופה הקשה שאנו נמצאים בה עקב נגיף הקורונה.



לגופו של עניין, יש לנו דיון בשתי הצעות התקציב לשנים 2020 ו-2021, הדיון בהצעת התקציב לשנת 2020 לא התקיימה לפני כן כתוצאה ממשבר הקורונה שפקד את העולם כולו והתקציב נוהל לפי השיעור 1/12 כפי שקבוע בחוק. אני נותן את זכות הדיבור לגובר המועצה, מר סמי מרגייה למתן הסבר אודות הצעות התקציב נשוא ישיבה זו.

סמי: ישיבה זו מתייחסת לאישור התקציב לשנת 2020 ושנת 2021, כל ההסברים מתייחסים לשנתיים, כידוע לכם בתקציב הממשלה האחרון שאושר ע"י הכנסת הוא שנת 2018, לכן לא היה קל לגבוח את המענק של הרשויות המקומיות אשר מקבלים מענק מהמדינה ועקב תחלואת הקורונה כל התקציב השתבש. להלן התייחסותנו לתקציב 2020 ו-2021

1. ארנונה כללית:

ארנונה הינה מס המוטל עפ"י חוק על כל המחזיקים בנכסים בשטח הרשות. ההכנסות מן הארנונה אינן מיועדות מראש לפעילות מסוימת, והרשות משתמשת בהן למימון פעולות ושירותים לפי ראות עיניה ולתשלום חלקה במימון השירותים הממלכתיים. הרשות מוגבלת בקביעת הארנונה על-ידי טווח תעריפים (מזערי ומרבי) אשר נקבע בחוק ההסדרים במשק.

אחוז העלאת הארנונה לשנת 2021 לעומת שנת 2020 הוא 1.1% בשנת 2019 ההכנסה מארנונה הסתכמה בסך של 15,152 אלף ₪. בשנת 2020 חלה ירידה יחסית לעומת שנת 2019 והסתכמה בכ- 25% בגלל מגפת הקורונה. בשנת 2021 אנו מצפים שההכנסה מארנונה תחזור למה שהייתה בשנת 2019, כמובן תגיע ל- 15,000 אלף ₪.

2. מפעל המים:

היות ובשנת 2009 מערכת המים והביוב עברה לתאגיד הרי נצרת, והמועצה נותרה אחראית אך ורק לגביית חובות העבר הקיימים לפני שנת 2009 לכן בשנת 2019 הגבייה עמדה על כ-83 אלף ₪. התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של כ-18 אלף ₪. בשנת 2021 אנו מצפים שהמועצה תצליח לגבות סך של כ-30 אלף ₪.

3. עצמיות חינוך:

בשנת 2019 גבתה המועצה כ-1425 אלף ₪ בעיקר מיתרת הפיגורים מגני הילדים הטרם חובה. התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של 1817 אלף ₪, בין היתר, מיתרת הפיגורים מגני טרום חובה, אגרות תלמידי חוץ שהמועצה החלה לגבות מהתלמידים שאינם תושבי יפיע עבור לימודם בית הספר לחינוך מיוחד "אבדאע" והכנסות מוקרן וגביית ביטוח תלמידים. בשנת 2021 המועצה מצפה לגבות סך של 1879 אלף ₪, יש לציין שההכנסות כוללות אגרת תלמידי חוץ שלומדים בבית ספר אבדאע, יתרות פיגורים טרום חובה, שירותים נוספים לבתי ספר כגון קרן קרב, ביטוח תלמידים, דמי קייטנה וכדומה.

4. עצמיות רווחה:

כמעט ואין הכנסות מרווחה. בשנת 2019 ההכנסה הייתה 9 אלף ₪. התקציב בשנת 2020 על עצמיות רווחה 49 אלף ₪. ובשנת 2020 שההכנסה ע"ס של כ-49 אלף ₪. עיקר ההשתתפות מהתושבים עבור השתתפותם ברכישות מסוימות שמתבצעת ע"י המועצה לטובתם.



5. עצמיות אחרות:

במועצה אין הכנסות רבות למעט ממקורות בודדים כגון הנפקת תעודות ואישורים למשרדים הממשלתיים השונים כגון לשכת רישום המקרקעין, בתי הדין השונים, קנסות, חוגי ספורט שונים, העברות, בין היתר, מאגרות בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים", הכנסות מפירעון מלוות ביו. ביצוע ההכנסות בשנת 2019 הסתכם 1688 אלף ש. התקציב לשנת 2020 מהכנסות עצמיות אחרות עמד ע"ס של 3,109 אלף ש. המועצה מצפה שבשנת הכספים 2021 ההכנסות העצמיות לקופת המועצה תעמודנה ע"ס של כ-3,246 אלף ש. המורכב, בין היתר, מהשתתפות הוועדה באגרות הבניה ומתאגיד המחזור "תמיר", והעברות מקרנות לכיסוי חלק מהוצאות מתלקת הנדסה.

6. תקבולים ממשד החינוך:

ככלל, התשלום בעבור מסגרות החינוך הפורמאליות מתבסס על חישוב עלויות תקניות ולא על ההוצאות בפועל. בנוסף, משרד החינוך מתקצב, על-פי קריטריונים ברורים, פעילויות רבות במסגרת תחינוך הבלתי פורמאלי (כגון ספורט, פעילויות נוער וכדומה).

בשנת 2019 התקבולים עמדו על ע"ס של כ-51,373 אלף ש. לפי מסגרת תקציב שנתקבלה ממשד החינוך "כולל השתתפות בחינוך על יסודי, חטי"ב, חינוך יסודי וגני חובה וטרום חובה, פרי"ח וקר. התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של כ-55,139 אלף ש. וזאת, בין היתר, עקב תיקונים במסגרת משרד החינוך לאחר הפעלת תכנית "עוז לתמורה" לבתי ספר על יסודיים, וכן עקב הפעלת תוכניות "ניצנים" ו "אתגרים" וכן כתוצאה מהפעלת תכנית "ניהול עצמי".

בשנת 2021 התקציב המוצע והמתוכנן מתקבולים ממשד החינוך יעמוד ע"ס של כ-56,450 אלף ש. עקב הפעלת תכנית "ניהול עצמי" לבתי ספר היסודיים והפעלת תוכניות "ניצנים" ו "אתגרים" וגידול מספר הכיתות בבית ספר תיכון מראח אלג'ולאן. והארכת תקופת חופש הגדול.

7. תקבולים ממשד רווחה:

על-פי הנוהג, משרד הרווחה מממן כ-75 אחוז מעלותם של שירותי הרווחה, והרשות המקומית נדרשת להשלים, ברוב הפרויקטים, 25 אחוז מעלות השירותים. כמוכן, ישנם פרויקטים שממומנים ב-100% ופרויקטים אחרים ב-90% כגון תכנית ילדים בסיכון "תכנית 360", עלות השירותים נקבעת בפועל על-ידי משרד הרווחה אשר מגדיר את כללי הזכאות, מספר המכסות ומחירי העלות במוסדות רווחה. אי לכך ההשתתפות המועצה בפועל גבוהה מ-25% שכן ישנם פרויקטים שמקור המימון מחולק בין שלושה גורמים, המשרד, המועצה והתושב. היות ורוב התושבים לא משלמים את חלקם כנדרש מביא לכך שהמועצה היא זו שנושאת בנטל התשלום החל על ההורים דבר המגדיל את השתתפות המועצה כאמור לעיל מעבר ל-25%.

התקציב לשנת 2020 ממשד הרווחה יעמוד ע"ס של כ-8,826 אלף ש., ובשנת 2021 תקציב משרד הרווחה יעמוד ע"ס של כ-10,104 אלף ש.

8. תקבולים ממשלתיים אחרים:

מדובר בעיקר תקבולים ממשרדי איכות הסביבה, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד ביטחון פנים, משרד סל הספורט ומשרד התעשייה. הביצוע בשנת 2019 הסתכם ע"ס של 2,091 אלף ש. התקציב בשנת 2020 היה ע"ס של 2,757 אלף ש.

הצעת התקציב לשנת 2021 כ-2,746 אלף ש. עיקר התקציב ממשרד בטחון פנים עבור השמירה בבתי ספר, עיר ללא אלימות, משרד התחבורה, משרד איכות הסביבה משרד התרבות והספורט ומשרדים אחרים.



9. מענק כללי לאיזון:

סכום המועבר ממשד הפנים שמטרתו להשלים פערים בין הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה, כפי שמחושב על-פי נוסחת ההקצאה שקבע משרד הפנים ("הוצאות נורמטיביות"). מטרת האיזון היא לאפשר לכל הרשויות להעניק לתושביהן שירותים בסיסיים, שאת חלקן הן מחויבות לספק על-פי חוק. כיום יותר ממחצית הרשויות בארץ אינן זקוקות למענק כדי לספק לתושביהן רמת שירותים בסיסית. בספטמבר 2001 אומצו המלצותיה של ועדת גדיש לגבי אופן קביעת ההוצאה המינימלית לרשות.

הוועדה המליצה על קיום "רזרבת ניהול" במשרד הפנים לשם פתרון בעיות נקודתיות שנוסחת ההקצאה אינה נותנת להן מענה, וכן על מימוש הדרגתי של ההמלצות (הכוללות גם קיצוץ כללי שנגזר בין 2-5 אחוזים בגובה המענקים) לאורך שש שנים.

בשנת 2019 המועצה קבלה מענק בסכום של 18,860 אלף ₪ הכולל כ- 2,829 אלף ₪ מענק מותנה. בשנת 2020 מענק משרד הפנים בסך 18,684 אלף ₪. בתחילת דצמבר 2020 פרסם משרד הפנים רשימת המענקים לכל הרשויות לשנת 2021 ולפי ההנחיות שהוא פרסם, המועצה תרשום בתקציבה מענק ללא מענק מותנה, והמענק המותנה תרשום בשורה נפרדת. סך הכל מענק לשנת 2021 סך של 15,883 אלף ₪.

10. מענקים אחרים ממשרד הפנים:

בישראל קיימים פערים גדולים באיכות השירותים שהרשויות המקומיות מספקות לתושביהן. הסיבה המרכזית לפערים אלו היא גובה ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות, המשתנה מרשות לרשות. כתוצאה מאפליה של עשרות שנים, בין השאר, בתקציבי תכנון, בהקצאת שטחים לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה ובגודל שטחי השיפוט, הכנסותיהן העצמיות של הרשויות הערביות בישראל נמוכות באופן משמעותי מאלו של הרשויות היהודיות. בשנים האחרונות הוקמה 'הקרן לצמצום פערים' - מנגנון שמטרתו היא לתקן ולו באופן חלקי פערים אלו. במסגרת זו, אשר יתמקד ברשויות הערביות, נבחן את מנגנון חלוקת הכספים של 'הקרן לצמצום פערים' אל מול מטרתה הרשמית של הקרן - לצמצום פערים בין רשויות.

בשנת 2019 קיבלנו סכום של 1,501 אלף ₪, תקציב שנת 2020 הוא 1550 אלף ₪ ובשנת 2021 התקציב 1,600 אלף ₪.

11 + 12 תקבולים אחרים והכנסות חד פעמיות:

הכנסות ממכירת נכסים ומכירת מכרזים והכנסות מריבית והפרשי הצמדה והחזרים משנים קודמות. כמוכן הכנסה מפירעון מלוות שמתקבל מתאגיד הרי נצרת. עבור הלוואות המועצה שנתקבלו בעבר לביצוע רשת הביוב והמים.

הביצוע בשנת 2019 1,149 אלף ₪, התקציב בשנת 2020 1,145 אלף ₪, ובשנת 2021 התקציב 1,172 אלף ₪.

13. הנחות בארנונה (הכנסות):

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2021 תינתן הנחות מארנונה עד לסכום של 10,000 אלף ₪.

14. הכנסות לכיסוי גירעונות:

אין

15. הכנסות מיתנות:

סכום של 2,802 אלף ₪ שהוא מותנה באחוז גבייה מהשוטף 83%.



LOCAL COUNCIL
JAFFA-NAZARETH

המועצה המקומית
יפיע

مجلس محلي
يافه الناصرة

16. שכר כללי:

בשנת 2019 הסתכם ביצוע השכר בסך של 14,790 אלף ₪. התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של כ- 16,110 אלף ₪. בשנת 2021 תקציב השכר הכללי המוצע יעמוד ע"ס של כ- 16,500 אלף ₪.

17. פעולות כלליות:

מדובר בהוצאות השוטפות של המועצה כגון תשלום עבור מאור רחובות, גיטון, אחזקת כבישים, תיעול, ניקיון, מים, תקשורת, אחזקת מבנה המועצה, פינוי אשפה, פעולות ספורט, תחזוקת מגרשי ומתקני הספורט השונים, אחזקת כלי רכב, ציוד כבד, אירועים שונים, אחזקת מתנ"סים.

בשנת 2019 הביצוע הסתכם בסכום של כ- 16,690 אלף ₪. התקציב של שנת 2020 עמד ע"ס של 17,901 אלף ₪ עודכן הסכום עכב קבלת מענקים חד פעמיים ממשד הפנים, שנת 2021 התקציב יעמוד ע"ס של 16,570 אלף ₪, סכום זה אמור לגדול במידה והמועצה תקבל המענק המותנה.

18. מפעל המים:

הוצאות המים מחולקים לפי הסעיפים הרלוונטיים בפעולות הכלליות ובפעילות החינוך.

19. שכר עובדי חינוך:

הביצוע בשנת 2019 הסתכם בסך של 33,179 אלף ₪. תקציב שכר עובדי החינוך לשנת 2020 עמד ע"ס של 36,552 אלף ₪. המועצה מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת 2021 יגיע לסכום של כ- 37,460 אלף ₪ לפי מצבת כח אדם. וזאת בין היתר עקב הגדלת הפעילות. יודגש כי השכר כולל מורי בית הספר, מזכירות, עוזרות גנות, עובדי אחזקה, עובדי ניקיון, חינוך מיוחד, פעילויות לא פורמאליות, וכמובן קליטת סייעת שניה בכל כיתות גני הטרנס חובה ברחבי היישוב.

20. פעולות חינוך:

בשנת 2019 רמת ההוצאה מפעולות חינוך עמדה ע"ס של 28,333 אלף ₪. תקציב של שנת 2020 עבור ההוצאות מפעולות חינוך עמד ע"ס של כ- 23,115 אלף ₪, כתוצאה מנגיף הקורונה שהרבה פעילויות בוטלו או נדחו. המועצה מצפה שבשנת 2021 שההוצאות עבור פעולות החינוך תעמוד ע"ס של 21,922 אלף ₪ וזאת כתוצאה מהפעלת תכנית ניצנים, ניהול עצמי, עוז לתמורה ואתגרים באופן מלא.

21. שכר עובדי רווחה:

בשנת 2019 הביצוע עמד ע"ס של 3,420 אלף ₪ התקציב לשנת 2020 עמד ע"ס של 3,958 אלף ₪ וזאת לפי תקן מחלקת רווחה המפורט בטבלת השכר. בשנת 2021 הצפי ששכר עובדי מחלקת הרווחה יעמוד ע"ס של 4,067 אלף ₪, במידה ויתקבלו אישורים נוספים להעסקת עובדים כפרויקטים מסוימים התקציב יעודכן בהתאם.

22. פעולות רווחה:

לפי אומדן ההוצאות של מחלקת הרווחה שאושר ע"י משרד הרווחה, ההוצאות הצפויות לשנת 2021 יעמדו ע"ס 9,398 אלף ₪.

23. פירעון מלוות ביוב:

תקציב פירעון מלוות לשנת 2021 הוא 702 אלף ₪. סכום זה ישולם ע"י תאגיד הרי נצרת.

24. פירעון מלוות אחר:

בסוף שנת 2019 המועצה קיבלה הלוואה לבניית בניין מועצה בסך של 11,000 אלף ₪ לתקופה של 10 שנים. התקציב לפירעון המלוות בשנת 2020 הוא 219 אלף ₪ ובשנת 2021 הוא 1,327 אלף ₪.



25. הוצאות מימון:

מועצה מקומית יפיע משלמת הוצאות מימון מועריות כגון עמלות למיניהם, המועצה מתקצבת הוצאות מימון לשנת הכספים 2021 בסכום של 211 אלף ₪.

26. הוצאות בגין בחירות:

אין.

27. הוצאות חד פעמיות בגין שנים קודמות:

אין.

28. הנחות מארנונה (הוצאות):

המועצה נוצפה שבשנת הכספים 2021 ההנחות מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ- 10,000 אלף ₪.

29. הוצאות לכיסוי גרעון נצבר

אין

30. הוצאות מותנות:

סכום של 2,803 אלף ₪ שהוא מותנה באחוז גבייה מהשוטף 83%.



LOCAL COUNCIL
JAFFA-NAZARETH

המועצה המקומית
יפיע

مجلس محلي
يافة الناصرة

צד ההוצאות באלפי ש"ח

מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי	
16,500	12,481	16,110	14,790	שכר כללי	1
16,570	13,928	17,901	16,690	פעולות כלליות	2
				מפעל המים	3
33,070	26,409	34,011	31,480	סה"כ הוצאות כלליות	
37,460	26,747	36,552	33,179	שכר עובדי חינוך	4
21,922	16,185	23,115	28,333	פעולות חינוך	5
59,882	42,932	59,667	61,512	סה"כ חינוך	
4,067	3,027	3,958	3,420	שכר עובדי רווחה	6
9,398	6,511	9,360	8,790	פעולות רווחה	7
13,465	9,538	13,318	12,210	סה"כ רווחה	
703	512	704	706	פירעון מלוות מים וביוב	8
1327	144	217		פירעון מלוות אחר	9
2030	656	921	706	סה"כ פירעון מלוות	
211	70	209	169	הוצאות מימון	10
				הוצאות בנין בחירות	11
				הוצאות ח"כ ובגין שנים קודמות	12
108,658	79,605	108,126	106,077	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעין נצבר	
10000	5,089	10,000	8,202	הנחות בארנונה	13
				הוצאה לכיסויי גרעין נצבר	14
118,658	84,694	118,126	114,279	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
2,803				הוצאות מותנה	15
120,961	84,694	118,126	114,279	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
				עודף (גרעון)	



LOCAL COUNCIL
JAFFA-NAZARETH

המועצה המקומית
יפא

مجلس محلي
يافة الناصرة

תקציב בלתי רגיל

ריכוז פרויקטים

מס'	תיאור	עלות באלפי ₪	הערות
1	כביש מס' 609 שבי אלמראח	700	בתכנון
2	שיקום כביש שבי אלמראח	2,000	
3	מערכת כבישים שבי אלמראח מסביב לבנין א'	600	
4	מערכת כבישים חכפר העתיק - מנזר - בית קברות נוצרי	600	בתכנון
5	מערכת כביש שבי מנזר אלנור - מעבוק - אבו סיאם - אבו גוהר	450	
6	מערכת כבישים שבי אלמראח ליד המסגד - הגנים	280	הוגשה בקשה לתבר
7	שיקום כביש שבי אלמראח ליד עיזאלין - חאתם עמר	300	הוגשה בקשה לתבר
8	שיקום כביש שבי אלמראח מהכיכר ועד שיד אבו אלוליד	300	הוגשה בקשה לתבר
9	קירות תומכים ושיקום כביש שבי ראס אסמאעיל	1,600	בתכנון
10	פריצה וסלילת כביש מחבר שכונות מנזר אלנור - אלמראח	2,000	
11	המשך כביש 410 שבי מנזר אלנור לכיוון ואדי אלחיארגי	2,500	
12	שיקום קטע כביש שבי אלמאנייה	150	הוגשה בקשה לתבר
13	פריצה וסלילת כביש שבי פנוראמה מתחת לבנין אבדאע	3,500	
14	פריצה וסלילת טבעת כביש שבי לקלום מהמסגד אל השכיח החדשה	1,800	
15	פיתוח ואספלט כביש מגרש הכדורגל החדש	450	לקראת ביצוע
16	פריצה וסלילה כביש מאר יעקוב מס' 303 עד משפ' עודה (קאטעלו)	10,000	בתכנון
17	ביצוע קו ניקוז ראשי גדול שבי לקלום ועד שבי המעיין	2,000	
18	כביש מס' 82 מחבר שכונות מערביות - מהמתנ"ס ועד חבאיל מעיין	15,000	
19	כביש מחבר שכונות דרומיות לכביש 75	17,000	
20	כביש חובק עוקף דרומי כביש מס' 1, כביש המחבר כל השכונות הדרומיות לכביש 75 לכיוון מערב חיפה ולכיוון מזרח/ דרום 65	15,000	
21	כביש מחבר שבי המעיין עם לב חכפר	1,800	
22	מגרש הכדורגל החדש (אצטדיון) שכונת אלעירבי	16,000	
23	מערכת כבישים חדשה בשכונה הדרומית החדשה שכונה דרומית	95,000	
24	בניין רב תכליתי בשכ' אס עדאם	5,700	בביצוע
25	בניית שני גני ילדים בשכונת אלשמאלי	1,570	



LOCAL COUNCIL
JAFFA-NAZARETH

המועצה המקומית
יפיע

مجلس محلي
يافة الناصرة

נאשד : לעניין התבררתי והתקציב ורואים ובודקים ומשווים בין השנים 2016, 2017 ו- 2018 רואים שהמועצה תתמוך את מחלקות של המועצה לרבות מחלקת החינוך רואים בשנת 2017 התקציב היה 11% בשנת 2021 השיעור ירד ל- 2.6% וזה מדליק מנורה אדומה בהשוואה לשיעורים המאוד גבוהים שהיו בשנים קודמות, המועצה תתמוך רק 2.6% מה נגיד לילדים שלנו? איך נסתכל להם בעיניים? המשכורות התנפחו בצורה דרסטית המשכורות עלו בשיעור של 65% מה נותר לעבוד איך ניתן לשרת את התושבים רק באמצעות משכורות? דבר נוסף, בשנת 2017 ו- 2018 היינו מעלים משכורות ומעלים פועלות חינוך היינו מעלים שכר והיינו מעלים פעילות, בשנת 2018 ו- 2019 עלו השכר וקטנו פעילות החינוך, מה אנחנו עושים רק משלמים משכורות פעילות החינוך? מה זה פעילות החינוך? חינוך בילד מה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להשקיע בשכר ולהקטין את פעילות החינוך. לסיכום הצעת התקציב כפי שהוצגה אינה הצעת תקציב של מועצה מקומית אלא הצעת תקציב לתשלום שכר. כשאתה עושה השוואה במספר העובדים בין השנים 2019 עד להיום אז ניתן לראות את הגידול במספר.

מאתר : בעידן התנהלה הקודמת היו עובדים שנתקבלו לעבודה ללא מכרז.

נאשד : אתה היית אופוזיציה ולא התנגדת לזה מה גם עניין המכרז לא קשור למספר העובדים. יש לנו 28 גנים, בסה"כ צריכים 50 סייעות ויש לנו כ 65 סייעות ו 70 מלוות !! מלוות מועסקים למוגבלים האם ביפיע התווספו 70 מוגבלים? אם יש מוגבלים אז זה בסדר ואני לא מתנגד לכך אבל דעתי היא שאין לנו 70 ילדים מוגבלים ולכן אני אומר שמדובר בהצעת תקציב לתשלום משכורות בלבד.

חסיני : ראשית תודה רבה לגובר המועצה על הכנת התקציב על אף שאני לא הצלחתי להבין כלום. ההצעות התקציביות מדברות על שתי הצעות תקציב מדובר בתקציב רגיל מבחינת ראייה ממספר סיבות המועצות הערביות יש להם חוסר בתקציב ויפיע ידוע כישוב עני, ומקורות התקציב מצומצמים מאוד מאחר ואין גביה גבוה ואין מקורות תקציב, אין שום זכר לפרויקט מיוחד ואני רוצה להתחיל בגביה והמשוואה מתחילה מגביה ומאחר ויפיע אין אזור תעשייה מדובר בהכנסה מעסקים רגילים וזה למעשה מקור ההכנסה היחיד בגביה בשנת 2020 הגביה עמדה על 12 מיליון אבל בשנת 2019 הגביה היתה 15 מיליון אנחנו מדברים על 3 מיליון פחות וזה כבר חסרון ואנחנו יכולים לטעון שמצב התושבים לא טוב וכי זה כתוצאה מהקורונה וזו הסיבה שלא יכלנו לגבות אבל שוב אנחנו מדברים על יפיע ואין לנו עסקים שנפגעו ורוב הגביה אצלנו מדירות כך שעניין הקורונה לא פגע בנו וזה רק תירוץ, כשאתה מדבר על 12 מיליון משמעה שישנה ירדה של 3 מיליון.

מאתר : בתקופת הסגר הרבה עובדים שלא עבדו, חלק גדול בחל"ת, בתחילת חגיף היה פחד ולא יכלנו לעשות עיקולים.

דמי : אבל מנגד קיבלת מענקים.



מאמר : אני לא אסכים לעשות עיקולים בתקופת קורונה בשנת 2019 היתה לנו הגביה הגבוה ביותר בתולדות יפיע אבל בשנת הקורונה התחשבנו במצוקתם של התושבים.

חוסין : אנחנו כשאומרים כשהגביה ירדה לא צריך להכעיס אותך אבל מה שאני אומר זה טבעי שאחוז הגביה ירד בתקופת הקורונה אבל השאלה צריכה לרדת מ 15 ל- 12 בגלל הקורונה אבל אם מדובר רק בתירוצים שכן יש הרבה תושבים נשארו באותה משכורת ואף הגדילו את המשכורת אבל הם לא רוצים לשלם.

סמיר : אני מצדיק מה שחברי חוסין אומר ואני בעד לעשות עיקולים וכמובן לאחר בדיקת כל מקרה לגופו.

חוסין : לעניין השכר הכללי - נסיתי לעשות השוואה בשנים 2019 ו- 2018, אנחנו מדברים על כך שבמשך שנתיים כ- 3 מיליון שקלים שכר חינוך תוספת 6 מיליון שקלים עמי 96 משכורות ושכר משולב תמיד יש עליה בערך 13%, משכורות כלליות בעמי 100 יש תוספת ניכרת נושא המשכורות ברור שעלו בצורה דרסטית ומורגשת אז למעשה מבחינה פרקטית ההכנסות מארנונה ירדה וההוצאות על משכורות עלו בצורה ניכרת. נושא התכניות המפורטות מאוזכרות בתקציב ועשיתי השוואה כיום אנחנו מדברים על 514 אלף שקלים שכר שולמו לחודש ספטמבר ויש עוד חזון ל 500 אלף שקלים לשנת 2021, כך שבשנת 2020 ו- 2021 בערך מיליון שקלים על תכניות מפורטות, למי היא נעשית! האם למועצה! ואם כן מה החסבר! ואם זה לתושבים אז זה לא מקובל אומנם אוהבים לעזור אבל לא על חשבון המועצה ובצורה המנוגדת לחוק. אנחנו יכולים לעזור אבל לא על חשבון המועצה לא מתקבל על הדעת שמיליון שקלים נוספים עבור תוכניות מפורטות, כמוכן בעמי 96 הוצאות משפטיות 271 אלף שקלים בשנת 2020, 500 אלף שקלים מתוכננים לשנת 2021 אני מבקש לקבל הסבר אודות התצי מיליון שקלים המבוזבזים על הוצאות משפטיות.

מאמר : הבעיה אי קבלת ההנהלה החדשה, חלק מהעובדים הם מהמערך הקודם והם מדליפים מידע לעמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין והאחרונה מגישה נגד המועצה תביעות משפטיות בתדירות גבוהה והמועצה נדרשת להתגונן כראוי בפני מוסדות המשפט.

נאשד : אתה צריך להאשים את עצמך, אתה צריך לקבל את הביקורת שלנו וצריך לפעול לפי החוק.

ניקולא : אנחנו שומעים את חברנו מהאופוזיציה ואין לנו שום התנגדות לכל ביקורת עניינית.

נאשד : אומנם אנחנו לא בקואליציה אבל אנחנו לא אופוזיציה עובדה היא שבשנת 2019 הצבענו בעד התקציב.

חוסין : נמשיך בעניין ההוצאות המשפטיות אני בדעה שהיינו יכולים לחסוך את הכסף ואני לא מקבל את הטענה של ההנהלה הקודמת והנהלה חדשה, עצתי אליכם הינה להתייעץ עם היועץ המשפטי



LOCAL COUNCIL
JAFFA-NAZARETH

המועצה המקומית
יפיע

مجلس محلي
يافة الناصرة

של המועצה בטרם פרסום המכרזים שלאחר מכן נפסלים. בקשר לבניין המועצה יש סעיף בקשר לריבית אנחנו משלמים בערך 215 אלף שקלים בשנת 2020 ובשנת 2021 215 אלף על סכום ההלוואה, אם אני טועה תתקן אותי, אני מדבר בצורה אחראית ומקצועית אנחנו מדברים על פרויקט שהצפי שלו 20 מיליון שקלים פרויקט ענקי שיושב על 17 דונם אני ראייתי את התכנון העלות הצפויה לפרויקט במידה ויבוצע לפי מה שהוצג הוא יחרוג בהרבה מעבר ל 20 מיליון ואנחנו נסבול המון מבחינה תקציבית אני נתתי 6 הערות ועכשיו אני מגיע לסיכום של גרעון 5 מיליון שקלים הנובע מנסיבות שפורטו לעיל והבנתי שגרעון מועצה המגיע ל 10% מחייב את משרד הפנים למנות חשב מלווה, כרגע יפיע עם גרעון של 5% ואנחנו התקרבו ל 10% ואם נמשיך באותה מגמה אז מינוי חשב מלווה זה עניין של זמן. בקשר לסעיף 8 יש דבר שלא הבנתי רשום שכירות מחלקת גביה רשום 40 אלף שקלים והבנתי שדמי השכירות טרם שולמו ואתה מציין כאילו שולמו?

סגני : מדובר בהצעת תקציב לא כתוב שולם או לא שולם אבל אנחנו נדרשים לציין את גובה דמי השכירות.

מזיד : חג שמח לכולם בתקווה שהשנה הבאה תהיה שנה טובה יותר, יש לי הערה לגבי המענק לקבלת 2 מיליון בשנת 2019 ו 2020 שלא קיבלנו עד היום! מה המענק הזה? מחלקת נוער וצעירים עמי 157 בשנת 2017 היה הסכום גבוה יותר, בשנת 2020 ישנה ירידה בכספים המושקעים בנוער ואני מציע להשקיע דווקא בבני הנוער, השתתפות במתני"ס גם שם יש ירידה דרסטית מ 1,7 מיליון ל- מיליון אחד בלבד: יש פער בתקציב 5 מיליון ולכן אני מבקש לקבל הסבר איך ניתן להתגבר על הפער שנוצר. ומה בקשר לעלויות אבטחת ראש המועצה נוכל לקבל הסבר.

דמי : חג שמח לכולם, מובן מאליו שגזברים יכולים לשחק במספרים ויכולים לקשט את התקציב כתאווה נפשם כך לדוגמא 2 מיליון תקציב הועבר משנה לשנה יכול להיות מנוצל השנה או להיות רשום בשנה הנוכחית ולסגור קצת את הפער, אני מדבר בכללי ולא רוצה לדבר בספציפי.

מאהר : איפה רשום !

דמי : אני מבקש שלא להפריע לי אף אם דבריי לא מוצאים חן בעינך. תקציב זה מספרים משנים אותם לפי הצורך ואני לא מרוצה מנושא העתקת התקציב לנושא החזון אם זה עכשיו או לפני היום יומיים לפני תום השנה למה אני צריך להעריך, למה שלא יהיה תקציב לרבעון האחרון? מדוע להסתיר ולא לצרף נסמך או דו"ח שנותן הסבר עבור הרבע האחרון. דבר נוסף שאני לא בטוח מדוע אני צריך עכשיו לאשר תקציב שנת 2020 ו 2021 דווקא במצב מבולגן זה! במיוחד ואנחנו מדברים על שנת 2020 ונושא הקורונה כבר בהיר יותר ולעשות את העניין במהרה תבקשו מאתנו להצביע ולאחר מכן נקבל הסברים, אני אישית הייתי מעדיף שבנסיבות העניין שאישור הצעת התקציב לשנת 2021 יהיה בשלב מאוחד יותר בחודש ינואר או פברואר ומדוע שתי הצעות תקציב באותה ישיבה, הצעת תקציב זו אומללה לא תואמת את החזון של ישוב כמו יפיע ואני לא אחזור על דברי חבריי אבל עניין המשכורות מעורר תמיהות במיוחד עניין החינוך ופעילות החינוך ירדה בצורה דרסטית,



הוספנו 7.5 מיליון משכורות והורדנו בפעילות ואני מאמץ את מה שאמרו חבריי אנו למדים שהצעת התקציב רובה מתקצבת ממשרדי הממשלה השונים אבל בדור שהחלק הקטן שאנחנו יכולים לשלוט בו לטובת הישוב אנחנו לא שולטים בו והכל הולך על משכורות ותכניות מפורטות תפקידנו לא לקדם את האינטרס האישי של התושבים אלא לקדם את האינטרס הכללי לכלל תושבי יפיע ולא לאנשים פרטיים ואני מקווה שהעניינים לא ימשכו כך. לעניין ההוצאות המשפטיות - אני משתתף איתך בדעתך נגד עורכי דין לקידום מנהל תקין ויש לי הרבה טענות נגד עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין ואני אישית אומר שיש הרבה דברים שהוא מקנה לעצמה והיא לא שייכת לה והיא בכל זאת מפרסמת כאילו היא השיגה את זה אני נגד מה שעמותת זו עושה, אבל הרבה הוצאות משפטיות לא רק בגלל נידאל חאייק ההוצאות של 2,000 גם לא מגיעות למאות אלפי שקלים, אנחנו עוד נרשום את עמדתנו ונזיין שלוקח את נידאל חאייק כתירוץ אז הוא טועה אני נגד ההתנהגות שלו, כל מה שהוא עושה לטובת הציבור אבל אני נגד הגישה ודרך ההתנהלות אבל העיקרון עליו נוסדה העמותה הינו חוקי ולגיטימי ומקודש. אני מציע שנצביע על הצעת תקציב 2021 לא בישיבה הנוכחית אם כי בשלב מאוחר יותר.

כמוכן איפה אנחנו יכולים לראות את התמיכות בתקציב? איך מתקצבת? דבר אחרון אנחנו מדברים על אסטרטגיה זה לא מתאים לראש מועצה חדש המלא באנגריה עם גזבר מנוסה ומשופשף מציגים בפנינו תקציב כזה זה לא הולם למועצה מקומית יפיע האם האסטרטגיה של הנחלת המועצה הנוכחית איך לסלול דרך ולבנות קירות תומכים? מגיע ליפיע יותר מזה התקציב חבלתי רגיל אין אופק ואין חזון?

ניקולא : אתה הזכרת שהתקציב אומלל מה אתה מציע?

דאמי : אני הייתי מציע שאנשים מנוסים כמוך יהיו שותפים לתקציב ולעבוד לפי חזון.

תהריי : אני לא הסתכלתי בכל הקשור לתקציב אבל אני רוצה להזכיר שני נושאים בקשר לחינוך אני מבקשת לקבל את כל התקציבים ולערוך תקציב המתאים לחינוך ועוד בקשה להעסקת יועצת לראש המועצה להעלאת מעמד האישה נושא זה חשוב מאוד.

סמי : בקשר לתקציב כל חודש תוכל לעשות עדכון, בעיריות גדולות כל חודש עושים עדכון תקציב. בקשר למענק מותנה הוא מענק לקבל – עמי 135 יש הוצאות מותנות ומענק לקבל. מענק 2019 קיבלנו.

בקשר להבטחת ראש המועצה – תקציב שקיבלנו ממשרד הפנים ההחלטה של משרד הפנים ומשרד בטחון פנים.

בקשר למחלקת נוער כיום אין פעילות כמעט שנה ואין פעילות, שוב בכל חודש ניתן לעשות עדכון לתקציב. בכדי שניתן לאזן תקציב במועצות המאזן החובה כמו הזכות.

נאשד : מדוע במתנ"ס היתה ירידה מ 1.7 ל- מיליון?



LOCAL COUNCIL
JAFFA-NAZARETH

המועצה המקומית
יפא

مجلس محلي
يافة الناصرة

סמי : העובדים נמצאים בחל"ת ואין עבודה ואין פעילות.

נאשד : שנת 2020 אני מבין

סמי : תמיד הייתי רושם את הארנונה איתה, מזה זה ארנונה בערך 500 אלף שקלים! ועכשיו רשמתי ללא ארנונה. אני נתתי תמונה על ההכנסות וההוצאות ואני יכול לעדכן ואני יכול להגיש דו"ח למשרד הפנים אני נתתי תמונה מלאה על המצב בחודש 09/2020 נתתי דו"ח ושם היה גרעון 1.3 מיליון נכון לחודש ספטמבר,

חוסין : רשום 5 מיליון גירעון.

סמי : הגירעון שישאר בסוף השנה יהיה 1.3 מיליון.

נאשד : אבל יש לך גירעון משנה שעברה 2.1 מיליון ואז ביחד 4 מיליון.

סמי : יש קרן ואז ניתן לקבל את הכסף.

נאשד : בשנת 2019 היה לנו גרעון 3 מיליון והיתה לנו גביה טובה מאוד, אתה רוצה לשכנע אותי שהגרעון יהיה רק מיליון על אף שהגביה ירדה?

סמי : הגירעון שיייתכן שיהיה אין לו קשר בהכנסה של 2019 ו- 2018 למשל הסעות חינוך מיוחד 6 מיליון ועכשיו ירד 3 מיליון שקלים ואנחנו חוסכים.

חוסין : אז למה יש גירעון?

סמי : כי יש הוצאות יותר מהכנסות

חוסין : אז קיבלנו תשובה אם נשאר באותה התנהלות הגירעון ילך ויגדל.

סמי : בישיבה הבאה נקבל את הדו"ח של משרד הפנים ונדון בו. בקשר לחינוך כשהממשלה מעניקה לך 100% בעבר היה 70% קח לדוגמא, ניצנים, התלמידים הפסיקו לשלם המועצה מרוויחה 10% מהמפעיל ובכך משרד החינוך נותן לך 110% כאשר סל הספורט נותן לך 100%.

סאהל : פעילות החינוך עלו אם אתה מסתכל על סך הכנסות חינוך.

נאשד : זה ה 4%.



ט"ז : בקשר להלוואה של המועצה קיבלנו את ההלוואה בסוף השנה אנחנו משלמים ריבית רק שנה אחת והשאר משרד הפנים משלם סכום של 200 אלף ש"ח לסכום כה גבוה העסקה היא מאוד רווחית.

מאהר : טוב חבריי אני חושב שהדיון מיצה את עצמו והגזבר ענה על כל השאלות ולכן את מעלה את שתי הצעות התקציב להצבעה 2020 ו- 2021 מי בעד מי נגד מי נמנע?

החלטה : מאושר ברוב קולות 8 בעד ו- 5 מתנגדים (נאשד, רמי, בורהאן, פריד וחוסין).

הישיבה ננעלה היום 23 חודש 12 שנה 2020 בשעה 20:09