

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017



אגף מינהל הכספים - הגזברות



מסגרת התקציב לשנת 2017	תקציב מעודכן שנת 2016	מסגרת התקציב 2016	ביצוע שנת 2015	סעיף תקציבי
14,200	<u>14,000</u>	12,200	11,159	ארנונה כללית
80	<u>82</u>	150	140	מפעל המים
1,740	<u>1,764</u>	1,380	835	עצמיות חינוך
62	<u>60</u>	40	221	עצמיות רווחה
753	<u>437</u>	1,435	1,008	עצמיות אחר
2,635	2,343	15,205	2,064	סה"כ הכנסות עצמיות
42,785	<u>37,124</u>	38,245	34,543	תקבולים ממשרד החינוך
7,868	<u>7,706</u>	7,235	7,256	תקבולים ממשרד הרווחה



מסגרת התקציב לשנת 2017	תקציב מעודכן שנת 2016	מסגרת התקציב 2016	ביצוע שנת 2015	סעיף תקציבי
2,040	<u>1,550</u>	1,367	656	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,231	<u>18,964</u>	15,585	15,937	מענק כללי לאיזון
200				מענקים אחרים ממשרד הפנים
68,124	65,344	62,632	58,392	סה"כ תקבולי ממשלה
600	<u>575</u>	850	799	תקבולים אחרים
85,559	82,262	78,687	72,554	סה"כ הכנסות לפני הנחות
10,000	<u>10,000</u>	10,000	12,691	הנחות בארנונה
97,400	92,262	88,687	85,245	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1841		2,750		הכנסות מותנה
97,400	92,262	91,437	85,245	סה"כ הכנסות כולל מותנה

מסגרת התקציב לשנת 2017	תקציב מעודכן 2016	מסגרת התקציב 2016	ביצוע שנת 2015	סעיף תקציבי
12,173	<u>11,686</u>	11,765	10,918	שכר כללי
15,871	<u>16,594</u>	13,928	12,775	פעולות כלליות
		-	-	מפעל המים
28,044	28,280	25,693	23,693	סה"כ הוצאות כלליות
26,990	<u>26,219</u>	24,916	23,658	שכר עובדי חינוך
19,154	<u>16,795</u>	17,712	14,781	פעולות חינוך
46,144	43,014	42,628	38,439	סה"כ חינוך
3,320	<u>3,220</u>	2,900	2,854	שכר עובדי רווחה
7,597	<u>7,353</u>	7,043	7,413	פעולות רווחה
10,917	10,573	9,943	10,267	סה"כ רווחה

מסגרת התקציב לשנת 2017	תקציב מעודכן שנת 2016	מסגרת התקציב 2016	ביצוע שנת 2015	סעיף תקציבי
-	-	-	-	פירעון –מלוות מים וביוב
162	<u>163</u>	165	172	פירעון מלוות אחר
162	163	165	172	סה"כ פירעון מלוות
292	<u>232</u>	258	209	הוצאות מימון
85,559	82,262	78,687	72,780	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצטבר
10,000	<u>10,000</u>	10,000	12,691	הנחות בארנונה
95,559	92,262	88,687	85,471	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,841	-	2,750		הוצאות מותנה
97,400	92,262	91,437	85,471	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		-	226-	עודף (גרעון)



אגף מינהל הכספים - הגזברות

הרכב הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל והוצאות מקבילים לרשות המקומית יפיע



תקציב שנת 2017	תקציב מעודכן שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע לשנת 2015	
-	-	-	-	פירעון מלוות ביוב
169	163	163	172	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
-	-	-	-	פירעון מלוות שלא לפיתוח
-	-	-	-	סה"כ פירעון מלוות
5,252	-	5,328	4,298	מחלקת הנדסה

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
350	300	300	292	אגרת בניה
-	-	-	-	העברה מקרן היטלי ביוב
-	-	-	-	העברה מקרן היטלי כבישים
80	70	82	140	אגרת מים



אגף מינהל הכספים - הגזברות

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב מ.מ.יפיע



שם הפרק		תקציב 2016		ביצוע בפועל 2016		מסגרת תקציב לשנת 2017	
		מספר	עלויות שכר	מספר	עלויות שכר	מספר	עלויות שכר
נבחרים		2	1,095	2	1,095	2	1,128
מנהל כללי		7	1,461	7	1,461	7	1,505
מנהל כספי		8.2	1,892	8	1,878	8.2	1,935
סה"כ הנהלה וכלליות		17.2	4,448	17	4,434	17.2	4,568

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
580	3	564	3	564	3	תברואה
127	0.6	123	1	123	0.6	שמירה וביטחון
1,010	3.5	980	4	980	3.5	תכנון בניין עיר
1,351	11.6	1,312	12	1,310	11.6	נכסים ציבוריים
140	1	139	1	138	1	שירותים עירוניים שונים
3,208	19.7	3,118	21	3,115	19.7	סה"כ שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
26,990	185	26,225	172	26,219	173.45	חינוך
1,378	8.7	1,338	9	1,337	8.7	תרבות
49	0.5	48	0.5	50	0.5	בריאות
3,320	21.3	3,220	21.3	3,220	21.3	רווחה
-	-	-	-	-	-	אחר
31,737	215.5	30,831	202.8	30,826	203.95	סה"ש שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2017		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
2,970	17.43	2,739	16	2,736	16.4	גמלאים
-	-	-	-	-	-	אחר
42,483	270	41,122	256.8	41,125	257.25	סה"כ

אגף מינהל הכספים – הגזברות

תקציב בלתי רגיל

תכנית פיתוח רב שנתית

לשנים 2017-2019 לפחות



משרד השיכון-תכנון

• נתוני התוכניות ביישוב בקרקע מדינה ובקרקע מעורבת :-

מספר תב"ע	שם המתחם	סטטוס	שטח בבעלות מדינה בדונם	שטח בבעלות מעורבת בדונם	יחידות דיור מדינה	יחידת דיור פרטי	ס"ה יחידות דיור
	N2 – גוש 16883 אלמהלל	הכנה		245	292	543	835
	שכ' מערבית	הכנה	225		350	150	500
14494/ג	שכ' דרומית	מאושרת		464	365	864	1,229
	S1 – ואדי אלח'ארגי	הכנה		200	200	388	588
	סה"כ		225	909	1,357	1,795	3,152

הערה : טבלה זו מכילה הערכות בלבד ואינה כוללת שטחי מסחר, תעסוקה, תעשייה, מלונאות ודיור מוגן { יחידות ש"ע 120 מ"ר מסחר ותעסוקה שווה יחידת דיור אחת, 300 מ"ר תעשייה שווה יחידת דיור אחת, 2 יחידות דיור מוגן שווים יחידת דיור אחת, 3 יחידות דיור מלונאות שווים יחידת דיור אחת }. לאחר אישור התב"עות הרלוונטיות שאינן מאושרות למועד חתימת ההסכם, ייערך תיקון פרטני ותבוצענה ההתאמות הנדרשות.

תכנון:

סעיפי החלטת הממשלה	מתח שיעורי התקצוב ע"פ ה.מ.	שיעור התקצוב המוסכם (באחוזים)	סה"כ התקציב במליוני ₪
תקצוב תכניות מפורטות בקרקע פרטית	(0-30%)	30%	0.879
תקצוב תכניות בקרקע מדינה	(0-30%)	30%	0.879
תקצוב תכניות לצרכי רישום לרבות הסדרה	(10-30%)	10%	0.293
הקמת מאגר חברות ניהול ביצוע לצורך קידום תכנון והעמדתם לעזרת הרשויות	(0-30%)	10%	0.293
מימון תכנון מיתארי ומפורט במתחם בתנאים שנקבעו בהחלטת ממשלה לעיל	(20-30%)	20%	0.586
סה"כ התקציב			2.930

המוסדות המותרים במרקם הוותיק: מבנה ציבור (רשות) כהגדרתו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1436, או מגרש ספורט משולב מקורה או שיפוץ מבנה ציבור. סמכות לשינוי התמהיל לבקשת הרשות, הינה של המחוז הרלוונטי במשרד בתיאום עם מנהל אגף מיעוטים במשרד.

מוסדות ציבור לשלבים א,ב,ג ופריסה לפי שנים :

מוסדות ציבור מרקם ותיק (במלש"ח)				
פריסה לפי שנים	מבנה רב תכליתי	מגרש ספורט משולב	שיפוץ/שדרוג מבנה	תקציב כולל במלש"ח לפי סוג מבנה. התקציב כולל תכנון, ניהול ופיקוח
2016	1	1	מותנה באישור מראש כאמור בסעיף להלן	5.85
2017				
2018				
2019				
2020				
תקציב כולל במלש"ח לפי סוג מבנה. התקציב כולל תכנון, ניהול ופיקוח	4.05	1.8		

המוסדות המותרים במרקם הוותיק : מבנה ציבור (רשות) כהגדרתו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1436, או מגרש ספורט משולב מקורה או שיפוץ מבנה ציבור. סמכות לשינוי התמהיל לבקשת הרשות, הינה של המחוז הרלוונטי במשרד בתיאום עם מנהל אגף מיעוטים במשרד.

מענק פיתוח לפי החלטת ממשלה מס' 922

תכנית רב-שנתית לפיתוח כלכלי ומוניציפאלי

שם הרשות מס' רשות	יפיע 90499	מסגרת תקציב מענק פיתוח רב-שנתי (אלש"ח)
רמ	10,130	
מס' הפרויקטים המבוקשים	3	
סה"כ תקציב נדרש	10,130.0	רמ
יתרה לניצול	-	רמ

פירוט כל מקורות המימון							אמדן עלויות	שם הפרויקט	נושא (לבחור מהרשימה)
פערים למימון הפרויקט (עלות - סך המקורות)	סה"כ מקורות מימון	מקורות נוספים		מקור 1 - משרד הפנים					
		מקור 2		סה"כ 10,130 (באלש"ח)					
		שם	סכום	תקציב נדרש	מעלות הפרויקט	אחוז מסך התקציב			
-	630.0				6.2%	100.0%	630.0	630.0	הכנת והפעלה של מערכת GIS כולל הקמת שכבות הבסיס וכולל פרויקטים כגון סקר עמודי חשמל, עדכון מספרי רחובות ובתים, ניהול המשך סקר ארנונה ועיגון הנכסים כולל סקר שילוט עסקים והתמעתם במערכת GIS
-	500.0				4.9%	100.0%	500.0	500.0	חיסכון באנרגיה
-	20,000.0	11,000.0	הלוואות		88.8%	45.0%	9,000.0	20,000.0	הקמת בניין מועצה חדש כולל מבנה מסחר ומשרדים

פרויקטים או פעולות ח"פ לביצוע לפני סדר עדיפות	עלות מוערכת של הפרויקט באלפי ₪
<u>ספורט</u>	
אולם ספורט שכונת לקלום – תקציב הטוטו שנת 2017 (מתוך סכום הזה- 4,500 ע"ח טוטו).	6,000
אולם ספורט שכונת אם עדאם תקציב לשנת 2019 (מתוך סכום זה – 4,500 ע"ח טוטו).	6,000
מגרש משולב סינטטי – תקציב הטוטו שנת 2017	600
מגרש כדורגל סינטטי	5,500

המשך ספורט

200	מבני משחקיה בשכונת פנוראמה ו- אלמדארס
2,000	ביצוע מסלול אופניים מגדל העמק
9,485	הקמת אצטדיון כדורגל בשיתוף מגדל העמק
680	מיזוג אוויר לאולם הכדורסל, תקציב הטוטו שנת 2017 (מתוך סכום הזה- 400 ע"ח טוטו).

חינוך

בניית בי"ס יסודי חדש אלשמאלי

14,000

בניית ארבע גני ילדים

2,500

שיפוצים בתחומי בתי ספר – קירות – גינות – מעקות וגידור

1,000

שיפוץ מרכז מוסיקה- ווליום

515

שיפוצים בבתי ספר

1,122



פרויקטים או פעולות ח"פ לביצוע לפי סדר עדיפות

עלות מוערכת של
הפרויקט באלפי ₪

עבודות בניה ופיתוח בשנת 2017-2019

כביש מס' 110 משכ' חלת בחר לכיוון כביש השרות בכביש הראשי
75 ליד אולמי שריף

1,500

כביש בשכ' אלמדארס מס' 124 לכיוון המתנ"ס

2000

ניקוזים שלב א' שכונת ח'לת בחר

1,500

ניקוזים שלב ב' שכונת ח'לת בחר

650

המשך כביש שמאלי הקטע ליד בית הספר היסודי החדש.

2,500

כביש 9 מהכניסה הצפונית ועד שכ' שמאלי באמצעות משרד
התחבורה

15,000

עלות מוערכת של הפרויקט באלפי ₪	פרויקטים או פעולות ח"פ לביצוע לפי סדר עדיפות
2,000	המשך עבודות פיתוח (תאורת רחובות, והקמת מדרכות בשכונות פנוראמה והשכונה החדשה אלמראח
17,000	שכונה דרומית בסבסוד משרד השיכון, עבודות פיתוח ופריצת כבישים בשטחים פרטיים.
2,500	כביש שכי' אלמראח ליד ק.חולים (מהתחברות עם כביש אלמראח ועד מחלקת הרווחה של המועצה, ועד כביש שכי' מנזל אלנור
200	בטיחות בדרכים



פרויקטים או פעולות ח"פ לביצוע לפני סדר עדיפות

עלות מוערכת של הפרויקט באלפי ₪

300	ביצוע מדרגות ציבוריות וקירות כחיבור בין כבישים שכי' אלבלד ליד 331-520
250	שיקום וריבוד כביש שכי' אלג'בל ליד חוסינייה – בני שריף מס' 519
10,000	טבעת דרומית (מחבר שכי' אם לעדאם- ראס אסמאעיל
1,500	המשך קו ניקוז מהשכי' החדשה אלמראח לכיוון בית הספר התיכון והגנים
800	שיקום וריבוד (פיתוח וניקוז) במערכת כבישים חדשה בשכי' אלמראח ליד כילאני- נעראני בכביש מס' 606



המשך עבודות בניה ופיתוח

1,000	עבודות ניקוזים בכביש שכי אלאמל + קיר תומך
800	שיקום וריבוד כביש לב הכפר-(מהכניסה למנזר הלאטיני כולל כביש שכי אלדראוושה ועד צומת כביש אלשמאלי
800	שיקום כביש בשכי אלמראח –כביש בית הקברות המוסלמי בשכי כולל קו ניקוז
600	כביש האוטוסטרדה אלמראח מס' 609- שיקום ומדרכות, כולל ניקוז
500	הרחבת צומת בשכי אלג'יבל ע"י קירות תומכים וקיר תומך כביש שכי אלאמל

עלות מוערכת של הפרויקט באלפי ₪	המשך עבודות בניה ופיתוח
7,000	הכנת תשתית לקווי אוטובוס
3,000	תיקונים מדרכות ועבודות תשתיות ברחבי הכפר
1,500	תאורת רחובות

סה"כ כללי

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.

רישום מענק מותנה בתקציב (החלטת ממשלה 2899, 922)

ככול שיועמד לרשות מענק מותנה, על הרשות לרשום בסעיף מענק איזון את אחוז מענק האיזון ואת שיעור המענק המותנה בהכנסה והוצאה מותנית. שיעור המענק המותנה ייקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם לשיעור עמידת הרשות ביעד הגבייה בשנה הקודמת להקצאה כמפורט להלן (עבור המענק של שנת 2016 ייבחנו הביצועים של שנת 2015):

שיעור עמידה ביעד הגבייה (80% לשנת 2015)	שיעור המענק המותנה
עד 75%	15%
מעל 75% ועד 87%	10%
מעל 87% ועד 99.9%	5%
מעל 99.9%	0%

יעד הגבייה לשנת 2016 הינו 81%. יעד הגבייה לשנת 2017 הינו 82%.

ככול שיאושר לרשות המענק המותנה, תוכל הרשות להפחית ההכנסה וההוצאה המותנית בהתאם, ולהגדיל את מענק האיזון בפועל. חל איסור לרשום את המענק המותנה כחלק ממלוא המענק בתקציב הרגיל היות ואין וודאות לכך שהרשות תעמוד ביעדים לקבלת המענק המותנה. רשות אשר תקבל מעבר למענק מותנה אחד בשנה תתבקש לרשום את המענק הנוסף לכיסוי גירעון.

אחוז העלאת הארנונה לשנת 2017 לעומת שנת
2016 הוא 1.76%.

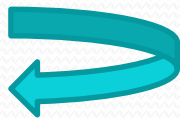
בשנת 2015 ההכנסה מארנונה הסתכמה בסך של
11,159 אלף ₪.

בשנת 2016 חלה עליה יחסית גבוהה לעומת שנת
2015 ובשנת 2016 עלתה הגביה על פי נוסחת
משרד הפנים ל-74% (כולל 40% מהפיגורים).



בשנת 2017 אנו מצבים להמשיך במגמת עליית
הגביה ומצפים להגיע מעל 81% שנוכל לקבל כל
מענק המותנה.

אנו מצפים שההכנסה מארנונה תגיע 14,200 אלף ₪.



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 2015 הגבייה עמדה על כ- 140 אלף ₪. התקציב לשנת 2016 עמד ע"ס של כ-82 אלף ₪. ובשנת 2017 אנו מצפים שהמועצה תצליח לגבות סל של כ- 80 אלף ₪.



עצמיות חינוך:

בשנת 2015 גבתה המועצה 835 אלף ₪ בעיקר מיתרת הפיגורים מגני הילדים הטרומ חובה. התקציב לשנת 2016 עמד ע"ס של כ- 1,764 אלף ₪, בין היתר, מיתירת הפיגורים מגני טרומ חובה, אגרות תלמידי חוץ שהמועצה החלה לגבות מהתלמידים שאינם תושבי יפא עבר למודם בית הספר לחינוך מיוחד "אבדאע".

בשנת 2017 המועצה מצפה לגבות סך של 1,740 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.



עצמיות רווחה

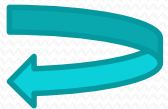
כמעט ואין הכנסות מרווחה, בשנת 2015 ההכנסה הייתה 221 אלף ₪, בתוך הסכום יש העברה חד פעמית בסך 207 אלף ₪. ובשנת 2016 התכנון התקציבי עמד ע"ס של כ- 60 אלף ₪. המועצה מקווה שבשנת 2017 שההכנסה תעמוד ע"ס של כ- 62 אלף ₪. עיקר ההכנסות מהשתתפות מוסדות כגון קרן לידידות ואחרים.



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 והעברות מקרנות. ביצוע ההכנסות בשנת 2015 הסתכם 1,008 אלף ₪. התקציב לשנת 2016 מהכנסות עצמיות אחרות עמד ע"ס של 437 אלף ₪, הסכום הזה כולל העברת המועצה מקרנות לכיסוי פירעון מלוות ובנוסף לסכום

הנ"ל נתקבל מהודעה המקומית לתכנון ובניה
"מבוא העמקים" עבור אגרות בניה ושאר הסכום היה
מגביית יתר העצמיות.

המועצה מצפה שלשנת הכספים 2017 ההכנסות
העצמיות לקופת המועצה תעמודנה ע"ס של 753 אלף ₪
המורכב, בין היתר, השתתפות הוועדה באגרות הבניה,
ומתאגיד המחזור "תמיר".



תקבולים ממשרד חינוך

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 החינוך הבלתי פורמאלי (כגון ספורט, פעילויות נוער וכדומה).

בשנת 2015 התקבולים עמדו ע"ס של כ- 34,543 אלף
₪ לפי מסגרת תקציב שנתקבלה ממשרד החינוך
"כולל השתתפות בחינוך על יסודי, חט"ב, חינוך יסודי
וגני חובה וטרום חובה, פר"ח וקר. התקציב לשנת
2016 עמד ע"ס של כ- 37,124 אלף ₪ וזאת, בין היתר,
עקב תיקונים במסגרת משרד החינוך לאחר הפעלת
תוכנית "עוז לתמורה" לבתי ספר על יסודיים, וכן עקב
הפעלת תוכנית ציל"ה, וכן כתוצאה מהפעלת תוכנית

”ניהול עצמי”.

בשנת 2017 התקציב המוצע והמתוכנן מתקבולים
ממשרד החינוך יעמוד ע”ס של כ- 42,785 אלף ₪
עקב הפעלת תוכנית ”ניהול עצמי” לבתי ספר
היסודיים והפעלת תוכנית ציל”ה וגידול מספר
הכיתות בבית ספר תיכון חדש בשכונת מראח
אלג’וזלאן



תקבולים ממשרד 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 תוכנית ילדים בסיכון "תוכנית 360".

עלות השירותים נקבעת בפועל על-ידי משרד הרווחה אשר מגדיר את כללי הזכאות, מספר המכסות ומחירי העלות במוסדות רווחה. אי לכך השתתפות 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 2017 ממשרד הרווחה יעמוד ע"ס של כ- 7,868 אלף ₪.



תקבולים ממשלתיים אחרים

מדובר בעיקר תקבולים ממשרדי איכות הסביבה,

משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד ביטחון

פנים, משרד סל הספורט ומשרד התעשייה. הביצוע

בשנת 2015 הסתכם על סך 656 אלף ₪.

התקציב בשנת 2016 היה 1,550 אלף ₪. הצעת

התקציב לשנת 2017 כ-2,040 אלף ₪. עיקר התקציב

ממשרד ביטחון פנים עבור השמירה בבתי ספר, עיר

ללא אלימות, משרד התחבורה, משרד איכות הסביבה.

משרד התחבורה, כלי אצירה, מתקני פלסטיק וכדומה. בטיחות בכבישים כגון, צביעת מדרכות, סימון כבישים, מעקות בטיחות. משרד הבריאות עיקר השתתפותו במרפאות שיניים לתלמידים. משרד לביטחון פנים – התקנת מצלמות ברחבי הכפר, תוכניות חינוכיות לבתי ספר ולנוער.

סל הספורט תקציב להשקעה ופיתוח ענף הספורט כגון תוכניות זוזו ופרחי ספורט ותוכניות אחרות. בשנת 2017 הצפי של המועצה לתקבולים ממשרדי הממשלה השונים הינה בסך של 2,040 אלף ₪, בין היתר, לפי הפירוט כדלקמן :

- משרד איכות הסביבה ישתתף, נכון ליום עריכת הצעת תקציב זו, בסך של 100 אלף ₪.
- המשרד לביטחון פנים (שמירה) ישתתף בסך של כ- 280 אלף ₪. משרד לבטחון פנים סך של כ- 320 אלף ₪ לפרויקט עיר ללא אלימות.
- משרד התחבורה בנוסף לפרויקטים אשר מבצע אותם ישירות ואשר לא נכללות בתקציב המועצה (התקציב הרגיל) ישתתף בסך של כ-150 אלף ₪ לבטיחות בדרכים,

- סימון כבישים, תמרורים ופסי האטה וכדומה.
- משרד התרבות והספורט ישתתף בסך של כ- 367 אלף ₪.
- משרד הבריאות ישתתף בסכום של כ- 100 אלף ₪ לבריאות השן לתלמידים.
- משרד התעסוקה והתעשייה ישתתף בסכום של כ- 30 אלף ₪ בפרויקט משפחתונים.



מענק כללי לאיזון:

סכום המועבר ממשרד 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 כמחצית הרשויות בארץ אינן זקוקות למענק כדי לספק לתושביהן רמת שירותים בסיסית.

בספטמבר 2001 אומצו המלצותיה של ועדת גדיש לגבי אופן קביעת ההוצאה המינימלית לרשות.

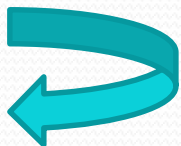
הוועדה המליצה על קיום "רזרבת ניהול" במשרד הפנים לשם פתרון בעיות נקודתיות שנוסחת ההקצאה אינה נותנת להן מענה, וכן על מימוש הדרגתי של ההמלצות (הכוללות גם קיצוץ כללי שנע בין 2-5 אחוזים בגובה המענקים) לאורך שש שנים. בשנת 2015 המועצה קבלה מענק בסכום של 15,937 אלף ₪ הכולל סכום של כ- 2,660 אלף ₪ כמענק חד פעמי ואינו כולל בתוכו את המענק המותנה. בשנת 2016 משרד הפנים פרסם רשימת המענקים לכל הרשויות והמענק של המועצה המקומית יפיע הוא 15,585 אלף ₪.

בהצעת התקציב של שנת 2016 אנו התייחסנו למענק כמענק לאחר קיזוז המענק המותנה כפי שקבלנו בפועל בשנת 2015, כלומר, המענק הכולל מותנה הינו בסך 18,335 אלף ₪. במידה ולא יאשר משרד הפנים את ההנחיה הנ"ל אז נאלץ לעדכן את התקציב. בשנת 2016 קיבלנו מענקים מיוחדים למגזר הערבי וחלק ממענק המותנה עבור שנת 2015 היות ובאותה שנה הגענו לאחוז גביה המזכה המועצה בחלק מהמענק המותנה. בשנת 2017 אנו מערכים שהמענק הכולל יעמוד ע"ס 15,231 אלף ₪ כולל המענק המותנה לשנת 2016.



מענקים אחרים ממשרד הפנים:

פיצויים לפנסיה צוברת, אזרחים ותקים
ועוד. סכום המענק הצפוי לשנת 2017 הוא
כ- 200 אלף ₪.



תקבולים אחרים והכנסות חד פעמיות:

הכנסות ממכירת נכסים ומכירת מכרזים והכנסות מריבית והפרשי הצמדה והחזרים משנים קודמות. בשנת 2017 הצפי שההכנסות העצמיות האחרות תעמודנה ע"ס 600 אלף ₪.



הנחות בארנונה (הכנסות):

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2017 תינתן
הנחות מארנונה עד לסכום של 10,000 אלף ₪.



הכנסות לכיסוי גרעון

אין

הכנסות מותנות:

סכום של 1,841 אלף ₪ שמהווה 15% מסך
המענק הכללי שגבייתו תלויה בשיעור גביית
הארנונה. בניכוי החלק מהמענק המותנה
שנתקבל בשנת 2016.



בשנת 2015 הסתכם ביצוע השכר בסך של 10,918 אלף ₪. התקציב לשנת 2016 עמד ע"ס של כ- 11,686 אלף ₪. בשנת 2017 תקציב השכר הכללי יעמוד ע"ס של כ- 11,969 אלף ₪ וזאת לפי הוראות משרד הפנים.



פעולות כלליות:

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

בשנת 2015 הביצוע הסתכם בסכום של כ-
12,775 אלף ₪. התקציב של שנת 2016 עמד
ע"ס של 16,594 אלף ₪. עודכן הסכום עקב קבלת
מענקים חד פעמיים ממושרד הפנים. שנת 2017
הצפי הוא שהתקציב יעמוד ע"ס של 15,871 אלף
₪.



מפעל המים:

הוצאות המים מחולקים לפי הסעיפים
הרלוונטיים בפעולות הכלליות
ובפעילות החינוך.



שכר עובדי חינוך:

הביצוע בשנת 2015 הסתכם בסך של 23,658 אלף ₪. תקציב שכר עובדי החינוך לשנת 2016 עמד ע"ס של כ- 26,219 אלף ₪. המועצה מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת 2017 יגיע לסכום של כ- 26,990 אלף ₪. וזאת בין היתר עקב הגדלת הפעילות והוספת כיתות וקליטת עובדים, מורים צוותים מקצועיים חדשים לבית ספר תיכון חדש. יודגש כי השכר כולל מורי בית הספר, מזכירות, עוזרות גננות, עובדי אחזקה, עובדי ניקיון, חינוך מיוחד, פעילויות לא פורמאליות וכמובן קליטת סייעת שניה בכל כיתות גני הטרם חובה ברחבי היישוב.



פעולות חינוך:

בשנת 2015 רמת ההוצאה מפעולות חינוך עמדה ע"ס של 14,781 אלף ₪. תקציב של שנת 2016 עבור ההכנסה מפעולות חינוך עמד ע"ס של 16,795 אלף ₪, המועצה מצפה שבשנת 2017 שההוצאות עבור פעולות החינוך תעמוד ע"ס של 19,458 אלף ₪ וזאת כתוצאה מהפעלת תוכנית ציל"ה, ניהול עצמי, ועוז לתמורה באופן מלא ופתיחת בית ספר תיכון חדש במראח אלג'יוזלאן.



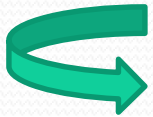
שכר עובדי רווחה:

בשנת 2015 הביצוע עמד ע"ס של 2,854 אלף ₪
התקציב לשנת 2016 עמד ע"ס של 3,220 אלף ₪ וזאת
לפי תקן מחלקת רווחה המפורט בטבלת השכר. בשנת
2017 הצפי ששכר עובדי מחלקת הרווחה יעמוד ע"ס
של 3,320 אלף ₪, במידה ויתקבלו אישורים נוספים
להעסקת עובדים בפרויקטים מסוימים התקציב
יעודכן בהתאם.



פעולות רווחה:

לפי אומדן ההוצאות של מחלקת הרווחה שאושר
ע"י משרד הרווחה, ההוצאות הצפויות לשנת
2017 יעמדו ע"ס 7,497 אלף ₪.



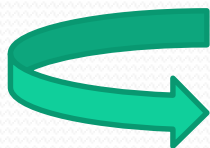
פירעון מלוות ביוב:

עקב העברת המלוות לתאגיד המים הרי נצרת
בע"מ המועצה פטורה מתשלום ופירעון המלוות.



פירעון מלוות אחר:

המועצה משלמת פירעון מלוות אחר בסכום של
162 אלף ₪ לשנת הכספים 2017 וזאת לפי לוח
סילוקין של ההלוואות.



הוצאות מימון:

מועצה מקומית יפיע משלמת הוצאות מימון
מזעריות כגון עמלות למיניהם, המועצה מתקצבת
הוצאות מימון לשנת הכספים 2017 בסכום של
292 אלף ₪.



הנחות מארנונה (הוצאות) :

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2017 ההנחות
מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ-
10,000 אלף ₪.



הוצאות מותנות :

סכום של 1,841 אלף ₪ שמהווה 15% מסך
המענק הכללי בניכוי החלק מהמענק המותנה
שנתקבל בשנת 2016.

