



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019


אגף מינהל הכספים - הגזברות





צד ההכנסות

מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018	מסגרת התקציב 2018	ביצוע שנת 2017	סעיף תקציבי
14,600	<u>12,428</u>	14,500	15,033	ארנונה כללית
50	<u>62</u>	75	69	מפעל המים
1,824	<u>1,812</u>	1,640	429	עצמיות חינוך
30	<u>13</u>	24	16	עצמיות רווחה
1,617	<u>470</u>	1,003	1,626	עצמיות אחר
18,121	13,444	17,242	17,173	סה"כ הכנסות עצמיות
52,448	<u>52,256</u>	49,368	46,136	תקבולים ממשרד החינוך
8,420	<u>8,254</u>	7,721	7,428	תקבולים ממשרד הרווחה

מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018	מסגרת התקציב 2018	ביצוע שנת 2017	סעיף תקציבי	
1,908	<u>1,199</u>	1,855	1,421	תקבולים ממשלתיים אחרים	
16,875	<u>19,982</u>	20,313	20,313	מענק כללי לאיזון	
-	<u>689</u>	520	520	מענקים אחרים ממשרד הפנים	
79,651	83,721	79,777	75,818	סה"כ תקבולי ממשלה	
400	<u>1,104</u>	945	1,587	תקבולים אחרים	
98,172	98,269	97,964	94,578	סה"כ הכנסות לפני הנחות	
10,000	<u>7,829</u>	10,000	8,686	הנחות בארנונה	
108,172	106,098	107,964	103,264	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
2,978	<u>0</u>			הכנסות מותנה	
111,150	105,098	107,964	103,264	סה"כ הכנסות כולל מותנה	

מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018	מסגרת התקציב 2018	ביצוע שנת 2017	סעיף תקציבי
14,114	<u>12,978</u>	13,035	12,712	שכר כללי
15,562	<u>18,272</u>	18,979	19,203	פעולות כלליות
	<u>0</u>			מפעל המים
29,676	31,250	32,014	31,915	סה"כ הוצאות כלליות
31,282	<u>30,880</u>	29,093	28,353	שכר עובדי חינוך
25,021	<u>24,162</u>	23,576	22,756	פעולות חינוך
56,303	55,042	52,669	51,109	סה"כ חינוך
3,353	<u>3,195</u>	3,400	2,915	שכר עובדי רווחה
7,768	<u>7,561</u>	7,093	6,970	פעולות רווחה
11,121	10,756	10,493	9,885	סה"כ רווחה



סעיף תקציבי

ביצוע שנת 2017

מסגרת התקציב 2018

ביצוע שנת 2018

מסגרת התקציב לשנת 2019

פירעון – מלוות מים וביוב

735

720

720

702

פירעון מלוות אחר

116

סה"כ פירעון מלוות

851

720

720

702

הוצאות מימון

418

550

359

370

הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

8

1518

סה"כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון מצטבר

94,186

97,964

98,127

98,172

הנחות בארנונה

8,686

10,000

7,829

10,000

סה"כ הוצאות ללא מותנה

102,872

107,964

105,956

108,172

הוצאות מותנה

2,978

0

סה"כ הוצאות כולל מותנה

102,872

107,964

105,956

111,150

עודף/גרעון

-392

0

-142

0



אגף מינהל הכספים - הגזברות

הרכב הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל והוצאות מקבילים לרשות המקומית יפיע



תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע לשנת 2017	
702	720	720	735	פירעון מלוות ביוב
			116	פירעון מלוות לפיתוח אחר
		-	-	פירעון מלוות שלא לפיתוח
702	720	720	851	סה"כ פירעון מלוות
5,520	5,468	6,800	6,115	מחלקת הנדסה

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
600	582	400	371	אגרת בניה
		-	-	העברה מקרן היטלי ביוב
		-	-	העברה מקרן היטלי כבישים
50	62	75	80	אגרת מים



אגף מינהל הכספים - הגזברות

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב מ.מ.יפיע



מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,360	2	1,321	2	1,336	2	נבחרים
1,807	9	1,166	7	1,223	7	מנהל כללי
2,301	9	2,231	9	2,130	9	מנהל כספי
5,468	20	4,718	18	4,689	18	סה"כ הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
628	3	614	3	611	3	תברואה
92	1	71	1	80	1	שמירה וביטחון
1141	4	1,023	4	1028	4	תכנון בניין עיר
1,414	7	1,373	7	1,373	7	נכסים ציבוריים
159	1	155	1	148	1	שירותים עירוניים שונים
3,434	16	3,236	16	3,240	16	סה"כ שירותים מקומיים

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
31,282	183	30,880	179	29,093	178	חינוך
1,909	11	1,855	10	1,747	9	תרבות
53	1	52	1	52	1	בריאות
3353	22	3,195	21	3,400	21	רווחה
36,597	217	35,982	211	34,292	209	סה"ש שירותים ממלכתיים

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
3,250	21	3,117	20	3,307	20	גמלאים
48,749	274	47,053	265	45,528	263	סה"כ

אגף מינהל הכספים – הגזברות

תקציב בלתי רגיל תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2019-2021 לפחות



תאור עבודה

עלות מוערכת באלפי ₪

1- טבעת דרומית (מחבר שכונת אם לעדאם –
ראס אסמאעיל , מימון ע"י משרד תחבורה .

₪ 50,000

2- שכונה דרומית בסיבסוד משרד השיכון, עבודות פיתוח
ופריצת כבישים בשטחים פרטיים.

₪ 17,000

3- מחבר שכונות כבישים

₪ 5,000

4- כביש 9 מהכניסה הצפונית ועד שכ' שמאלי באמצעות
באמצעות משרד התחבורה.

₪ 15,000

תאור עבודה

עלות מוערכת באלפי ₪

₪ 1,500

5- כביש מס' 420 ליד קופת חולים כללית

₪ 600

6- ביצוע מדרגות ציבוריות וקירות כחיבור בין כבישים
שכונת אלבלד ליד 331-520.

₪ 800

7- שיקום וריבוד כביש לב הכפר מכיכר הכביש
הראשי 75 ועד צומת כביש אלשמאלי כולל כביש
שכ' אלדראוושה.

תאור עבודה

עלות מוערכת באלפי ₪

8- בטיחות בשרכים

₪ 400

9- פריצת כביש מגרש הכדורגל אלע'רבי.

₪ 1,000

10- שיקום וריבוד כביש מס' 609 אלמראח מצומת

ע'זאלין לכיוון בי"ס יסודי ב', כולל ניקוז.

₪ 1,000

11- שיקום כביש שכ' אלסירה כולל ניקוז ואספלט.

₪ 800

עלות מוערכת באלפי ₪

תאור עבודה

₪ 600

12- תאורת רחובות בסימטאות ברחבי הכפר.

₪ 400

13- הכנת תשתית לקויי אוטובוס.

₪ 94,100

סה"כ עבודות פיתוח

תאור עבודה

עלות מוערכת באלפי ₪

₪ 20,000

1- תכנון ובנית מבנה עירייה

₪ 15,000

2- אצטדיון ומגרש כדורגל שכונה מערבית

₪ 10,000

3- אולם ספורט שכונת לקלום

₪ 10,000

4- אולם ספורט שכונת אם עדאם

₪ 5,000

5- מבנה רב תכליתי שכ' דרומית (מל"ח)

עלות מוערכת באלפי ₪

תאור עבודה

₪ 500

6- תוספת למתנ"ס מרכז מוזיקה

₪ 600

7- קול קורה פיתוח הנגב והגליל

₪ 300

8- הצללות בגנים ובתי ספר.

₪ 1,500

9- בניית שני גני ילדים שכונת שמאלי.

₪ 62,900

סה"כ עבודות בניה

משחקיות והרפתקאות והכשרת קרקע

תאור עבודה

עלות מוערכת באלפי ₪

₪ 4,000

1- ביצוע מסלול אופניים מגדל העמק

₪ 500

2- שידרוג פארק אלג'בל

₪ 200

3- מתקני משחקים אלג'בל + אלמראח.

₪ 800

4- עבודות פיתוח ותיחום מגרש סח"ב אלמראח

₪ 100

5- שידרוג הפרק שכ' ח'לת בחר לחניה ציבורית.

₪ 5,600

סה"כ משחקיות



₪ 162,600

סכום כולל כל העבודות



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 2019 לעומת שנת 2018 הוא 0.32%.

בשנת 2017 ההכנסה מארנונה הסתכמה בסך של 15,033 אלף ₪.

בשנת 2018 חלה ירידה יחסית לעומת שנת 2017 והסתכמה בסך של 12,428 אלף ₪.

בשנת 2019 מצפים שההכנסה מארנונה תגיע 14,600 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 2017 הגבייה עמדה על כ- 69 אלף ₪. התקציב לשנת 2018 עמד ע"ס של כ-62 אלף ₪. ובשנת 2019 אנו מצפים שהמועצה תצליח לגבות סל של

כ- 50 אלף ₪.





עצמיות חינוך:

בשנת 2017 גבתה המועצה כ-429 אלף ₪ בעיקר מיתרת הפיגורים מגני הילדים הטרומ חובה. התקציב לשנת 2018 עמד ע"ס של 1,812 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".

בשנת 2019 המועצה מצפה לגבות סך של 1,824 אלף ₪, יש לציין
שההכנסות כוללות אגרת תלמידי חוץ שלומדים בבית ספר
אבדאע, יתרות פיגורים טרום חובה, שירותים נוספים לבתי ספר
כגוון קרן קרב, ביטוח תלמידים, דמי קייטנה וכדומה.



עצמיות רווחה

כמעט ואין הכנסות מרווחה, בשנת 2017 ההכנסה הייתה 16 אלף ₪. ובשנת 2018 ההכנסה מרווחה עמדה ע"ס של 13 אלף ₪. המועצה מקווה שבשנת 2019 שההכנסה תעמוד ע"ס של כ- 30 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, בין היתר, מאגרות בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא עמקים". הכנסות מפירעון מלוות ביוב.

ביצוע ההכנסות בשנת 2017 הסתכם 1,626 אלף ₪. התקציב לשנת 2018 מהכנסות עצמיות אחרות עמד ע"ס של 470 אלף ₪. המועצה מצפה שבשנת הכספים 2019 ההכנסות העצמיות לקופת המועצה תעמודנה ע"ס של 1,617 אלף ₪ המורכב, בין היתר, מהשתתפות 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 2017 התקבולים עמדו ע"ס של כ- 46,136 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 2018 עמד ע"ס של כ- 52,256

אלף ₪ וזאת, בין היתר, עקב תיקונים במסגרת משרד החינוך

לאחר הפעלת תוכנית "עוז לתמורה" לבתי ספר על יסודיים, וכן

עקב הפעלת תוכנית ניצנים, אתגרים, וכן כתוצאה מהפעלת

תוכנית ניהול עצמי.

ועקב גידול מספר הכיתות בבי"ס תיכון חדש בשכונת
מראח אלג'וזלאן.

בשנת 2019 התקציב המוצע והמתוכנן מתקבולים ממשרד
החינוך יעמוד ע"ס של כ- 52,448 אלף ₪ .





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 2019 ממשרד הרווחה יעמוד ע"ס של כ-
8,420 אלף ₪ .



תקבולים ממשלתיים אחרים

מדובר בעיקר תקבולים ממשרדי איכות הסביבה,

משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד ביטחון

פנים, משרד סל הספורט ומשרד התעשייה. הביצוע בשנת

2017 הסתכם על סך 1,421 אלף ₪.

התקציב בשנת 2018 היה ע"ס של 1,855 אלף ₪.



הצעת התקציב לשנת 2019 כ-1,908 אלף ₪. עיקר התקציב ממשרד ביטחון פנים עבור השמירה בבתי ספר, עיר ללא אלימות, משרד התחבורה, משרד איכו הסביבה משרד התרבות והספורט ומשרדים אחרים.

משרד איכות הסביבה, התקציב כולל בתוכו תקצוב עבור

פסולת גושית, כלי אצירה, מתקני פלסטיק וכדומה.

משרד התחבורה, בטיחות בכבישים כגון, צביעת מדרכות,

סימון כבישים, מעקות בטיחות.

**המשרד לביטחון פנים, התקנת מצלמות ברחבי הכפר,
תוכניות חינוכיות לבתי ספר ולנוער, מימון חלק משכרם של
שומרי/ מאבטחי מוסדות החינוך.**

**סל הספורט, תקציב להשקעה ופיתוח ענף הספורט כגון
תוכניות זוזו ופרחי ספורט ותוכניות אחרות.**





מענק כללי לאיזון:

סכום המועבר ממושרד 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 המלצות (הכוללות

גם קיצוץ כללי שנע בין 5-2 אחוזים בגובה המענקים) לאורך
שש שנים.

בשנת 2017 המועצה קבלה מענק בסכום של 20,313 אלף ₪
הכולל כ- 2,970 אלף ₪ מענק מותנה.



בשנת 2018 משרד הפנים פרסם רשימת המענקים

לכל הרשויות והמענק של המועצה המקומית יפיע היה ע"ס

של 20,200 אלף ₪ כולל מענק מותנה שהועבר במלואו ועוד

520 אלף ₪ בגין מענקים אחרים מתוכם 470 אלף ₪ "מקרו

מענקים".

בשנת 2019 לפי רשימת המענקים שפורסמה ע"י משרד
הפנים, המענק של מועצה מקומית יפיע עומד ע"ס של
16,875 אלף ₪ ולאחר קיצוץ בסך של 1,498 ₪ סכום המענק
יעמוד ע"ס של 18,815 אלף ₪.





מענקים אחרים ממשרד הפנים:

פיצויים לפנסיה צוברת, אזרחים ותקים ועוד.



תקבולים אחרים והכנסות חד פעמיות:

הכנסות ממכירת נכסים ומכירת מכרזים והכנסות מריבית והפרשי הצמדה והחזרים משנים קודמות.



הנחות בארנונה (הכנסות):

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2019 תינתן הנחות

מארנונה עד לסכום של 10,000 אלף ₪.





הכנסות לכיסוי גרעון

אין

הכנסות מותנות:

סכום של 2,978 אלף ₪ שהינו הקיצוץ שביקש

משרד הפנים לקצץ.



שכר כללי

בשנת 2017 הסתכם ביצוע השכר בסך של 12,712 אלף ₪.

התקציב לשנת 2018 עמד ע"ס של כ- 12,978 אלף ₪.

בשנת 2019 תקציב השכר הכללי יעמוד ע"ס של כ- 14,114


אלף ₪.



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 2017 הביצוע הסתכם בסכום של כ- 19,203 אלף ₪.
התקציב של שנת 2018 עמד ע"ס של 18,272 אלף ₪.
עודכן הסכום עקב קבלת מענקים חד פעמיים ממשרד הפנים.
שנת 2019 הצפי הוא שהתקציב יעמוד ע"ס של 15,562 אלף
₪. ומידה ונקבל מענק המותנה (לאחר קבלת דוח המבוקר

של משרד הפנים) סכום זה יגדל כ-2500 אלף ₪.

מפעל המים:

הוצאות המים מחולקים לפי הסעיפים
הרלוונטיים בפעולות הכלליות ובפעילות החינוך.





שכר עובדי חינוך:

הביצוע בשנת 2017 הסתכם בסך של 28,353 אלף ₪. תקציב

שכר עובדי החינוך לשנת 2018 עמד ע"ס של כ- 30,880 אלף

₪. המועצה מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת 2019 יגיע

לסכום של כ- 31,282 אלף ₪. וזאת בין היתר עקב הגדלת

הפעילות.

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
הטרום חובה ברחבי היישוב.



פעולות חינוך:

בשנת 2017 רמת ההוצאה מפעולות חינוך עמדה ע"ס של 22,756 אלף ₪. תקציב של שנת 2018 עבור ההכנסה מפעולות חינוך עמד ע"ס של 24,162 אלף ₪, המועצה מצפה שבשנת 2019 שההוצאות עבור פעולות החינוך תעמוד ע"ס של 25,021 אלף ₪ וזאת כתוצאה מהפעלת תוכנית ניצנים, ניהול עצמי, ועוז לתמורה ואתגרים באופן מלא.



בשנת 2017 ביצוע עמד ע"ס של 2,915 אלף ₪ התקציב לשנת 2018
עמד ע"ס של 3,195 אלף ₪ וזאת לפי תקן מחלקת רווחה המפורט
בטבלת השכר. בשנת 2019 הצפי ששכר עובדי מחלקת הרווחה
יעמוד ע"ס של 3,353 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 2019 יעמדו ע"ס

7,768 אלף ₪.



פירעון מלוות ביוב:

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





פירעון מלוות אחר:

בשנת 2019 לא יהיה יותר תשלומים עבור המלוות
שהתקבלו.





מועצה מקומית יפיע משלמת הוצאות מימון מזעריות כגון
עמלות למיניהם, המועצה מתקצבת הוצאות מימון לשנת
הכספים 2019 בסכום של 370 אלף ₪ .





הנחות מארנונה (הוצאות):

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2019 ההנחות
מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ- 10,000
אלף ₪.





הוצאות מותנות :

סכום של 2,978 אלף ₪ שהינו סכום הקיצוץ שמבוקש
על ידי משרד הפנים.

