

المجلس المحلي

نحف



NAHF LOCAL COUNCIL

التاريخ: 2021/09/08

حضره السيد عبد الباسط قيس المحترم، رئيس المجلس المحلي

حضره السيد محمد زوري المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس

حضره السيد سليم عتمه المحترم، نائب رئيس المجلس

حضره السيد جمال قادرى المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره د. وليد عبد القوى المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره السيد محمد أحمد مصرى المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره السيد فراج مطر المحترم، عضو المجلس المحلي

حضره المحامي صموئيل ذكور المحترم، المستشار القضائى للمجلس المحلي

حضره السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي

حضره المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي

تحية، احتراماً وبعد،

الموضوع: دعوة.

بناء على طلب قسم من أعضاء المجلس تم تأجيل موعد الجلسة رقم 2021/12 غير عادية ليوم الثلاثاء الموافق 2021/09/28 الساعة السادسة مساء (18:00) في قاعة المجلس المحلي.

بنود البحث סעיפים ה'ז'יוון:

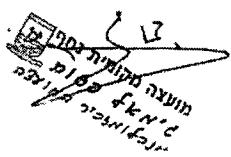
1. אישור הצעת התקציב לשנת הכספיים 2021.

יש לציין שהצעת התקציב נשלחה אליכם עם הזמנה מיום 12/08/2021 לישיבה מס' 10/2021 מיום 23/08/2021 ישיבה מס' 10 לא התקיימה מחוסר מניין.

לכל בירור אפשר לפנות לגזבר המועצה.

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام
جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس



הערה: דחית המועד מיום שני 2021/09/13 ליום ראשון 2021/09/19 בהתאם לדרישת חלק מחברי
המועצה שלא יכולים להשתתף ביום שני 2021/09/13. נזחה עוד פעם עד 28/09/2021

המועצה המקומית

גנץ



NAHIF LOCAL COUNCIL.

**פרוטוקול ישיבת מיליאת המועצה מס' 2021/12 לאמן המניין
מיום שישי 28/9/2021 ساعה 18:00**

נוכחות :

- מר עבד אלבאסט קיס, ראש המועצה
 - מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה
 - מר עוז רבעע, חבר המועצה
 - מר מאהיל שבאטי, חבר המועצה
 - דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה
 - מר גימאל קאדי, חבר המועצה
 - מר סלים עתמה, חבר המועצה
 - מר עלי חאג'י, חבר המועצה
 - מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
 - מר פראג' מטר, חבר המועצה
 - מר אחמד מטר, חבר המועצה

השתתפות:

- רו"ח עבר פטום, גזבר המועצה
 - עוזי'ד חוסני מטר, מבקר פנים
 - עוזי'ד סמולאל דכואר, היועץ המשפטי
 - מר נג'יב חוסין, מנהל מתי' תברואה ורישיי עסקים.

נכח באולם היישבות מספר תושבים.

נושא הדין:
אישור הצעת התקציב לשנת הכספיים 2021

עובד אלבאסט קיס: הצעת התקציב הובאה למספר ישיבות. ישיבה אחת ישבנו כ 4 שעות וקבלתם הסברים, התקציב הוכן על ידי הגזבר בשיתוף מנהלי המחלקות, התקציב הוכן בהתאם לצרכים של המחלקות והמועצה. הגזבר ישב עם חלק מחברי המועצה וענה על שאלות. הכל היה גם בשיתוף החשב מלאווה והצווות המקצוע המלווה את המועצה בהכנות התקציב. אני עברתי על הצעת התקציב ומאשר אותה. הגזבר יסביר לחברדים על הצעת התקציב.

עובד פטום: אנחנו היום בחודש ספטמבר וכמעט השנה הסתיימה, בדרך כלל מציגים הצעת תקציב לפני תחילת השנה. כדי שהמועצה תעבוד בהתאם להצעת התקציב, זו היא הפעם הראשונה בהיסטוריה של המועצה שההצעה לא תאורש. היום אנחנו כמעט בסוף השנה ואם רוצחים לאשר הצעת התקציב אנחנו מאשרים כמעט הביצוע בפועל. כבר יש הוצאות בפועל במשך 9 חודשים. שולמו: משכורות, אשפה, שיפוצים, ועוד, הצעת התקציב נשלחה לכל חברי המועצה, כבר מה咍ת השנה, אם חבר מועצה לאחר שעברתי על התקציב ויש לו שאלות אני מוכן.

תקציב 2020, בינויו את התקציב בהתאם לביצוע בשנת 2020, התקציב האחרון ב- 2021 נעשה בו עדכון בהתאם לביצוע בפועל. הסעיף שנעשה בו עדכוניים יהיה עלייו מחלוקת הוא סעיף



האשפה, התקציב היה בשנת 2020 סך של 3.6 מיליון ש"ח ובשנת 2021 התקציב יהיה כ- 5.5 מיליון ש"ח בתוספת של 1.9 מיליון ש"ח לפניו אשפה. העלייה בתוצאה מעלייה בכמות האשפה, מס' התושבים עלה, הסבוזד של משרד הגנת הסביבה בוטל, היינו מקבלים כ- 1.5 מיליון ש"ח סבוזד, הסבוזד עם התקציב שהוא בסה"כ כ- 5 מיליון ש"ח. עוד לא אושר התקציב המדינה ועם אישור התקציב המדינה יתכן ויחזירו את הסבוזד. במצב שאנו נמצאים בו היום היינו מוכרים לעלות ציפיות הגبية בארכונה. ב- 2020 התקציב היה 7 מיליון בغال הקשיים ב- 2.1 מיליון ש"ח, כי ידעו שכל הרשותות המקומיות נפגעו בغال הקורונה. דבר זה עזר לנו לסייעו שנת 2020 "שנת קורונה" בפועל נגבה 6.2 מיליון ש"ח, משרד הפנים נתנו פיצוי לשנת 2020 כ- 2.1 מיליון ש"ח, כי ידעו שכל הרשותות המקומיות נפגעו בغال הקורונה. דבר זה עזר לנו לסייעו שנת 2020 באיזו. בשנת 2021 טרם אושרו המענקים המענק שגיע למועצה אנחנו מקבלים 85% ממה שגיע כל עוד ותקציב המדינה לא אושר. בכך שנוכל לאזן את התקציב העלינו הגביה בארכונה והעלינו את זה מ- 7 מיליון ש"ח ל- 8.7 מיליון ש"ח. (הסביר לחברי המועצה על הרכבת התקציב ממשרדי הממשלה כמו חינוך, רווחה ואחרים). בהוצאות השכר היה לנו קיצוץ ואפילה ניסינו לקצץ בשעות הנוספות אבל עדין יש התנגדויות לכך. שכר כללי היה 11.3 מיליון ש"ח התקציב 2021 סך של 11.2 מיליון ש"ח. פעולות כללית היה 10.5 מיליון ש"ח העלינו את התקציב ל- 11.5 מיליון ש"ח מסיבות עלויות בפינוי אשפה. בכך לאזן את התקציב בצענו קיצוצים בסעיפים. התקציב משרד החינוך הוא התקציב ייעודי משרד החינוך והכל עבר ליעודו. התקציב משרד החינוך הוא התקציב קבוע. גם התקציב משרד העבודה והרווחה המועצה צריכה לסייע בתקציב הרווחה 25%. גם בחינוך המועצה מסבסת מההכנסות שלא לפעולת חינוך כ 10% לפחות.

מוחמד מסרי: מה אחוז השכר מהתקציב?

عبد فטوم: אני אעיר על הנושא, היום משרד הפנים מנהה את הרשותות והרשויות יכולות לתמוך בין שכר לבין פעולות. מה שחשוב למשרד הפנים שתראה להם התקציב מאוזן אך לעשות החלוקה בין שכר לבין פעולות זה מדיניות של המועצה.

מוחמד מסרי: מה האחוז בשנת 2020 ומה הוא ב- 2021 מה ההפרש ביניהם?

عبد فطوم: יש שכר מוניציפלי, שכר חינוך ושכר מח' רווחה. בשנת 2020 שכר כולל 11,310,000 ש"ח חינוך 35,127,000 אלף' רווחה 2,633,000 ש"ח זה כולל פנסיונרים סך הכל 49 מיליון ש"ח מתקציב 37,500,000 ש"ח, חינוך 91,941,000 ש"ח, 53% כולל פנסיונרים. בשנת 2021 כולל 11,225,000 ש"ח, חינוך 94,086,000 ש"ח כ- 54% תוספת של כ- 1% כתוצאה מזחילת שכר. בין שכר לפעולות זו היא מדיניות המועצה.

מוחמד זורי: ב- 2020 היה גרעון בחינוך.

عبد فطوم: בחינוך אין גרעון יש בו סבוזד מהמועצה.

מוחמד מסרי: יש לי שאלת בעניין האשפה, תוספת של 2 מיליון ש"ח, בשנת 2020 המועצה הייתה משלמת כ- 200 אלף' וחינה הייתה מקבלת סבוזד כ- 100 אלף' הגענו לכ- 300 אלף' בחודש בחישוב שנתי 3.6 מיליון ש"ח בשנה היום אין סבוזד, עם סבוזד היינו 3.6 מיליון ש"ח איך עולה ל



5.5 מיליון ₪, לא יתרון שגיגע ל- 500 אלף'ח בחודש. נפגשתי עם נגיד היום, יש בעיה עיקרית והיא עניין החטמנה, יש חזה חדש עם האשכול והעלות לטון ולא לפני הנפה, ויש לנו פסולת גושית שהיא בנין ופסולת רגילה והכל באוטו חישוב לכל טון 220 ₪, למרות שטון בטון 65 ₪ ואם עושים ההפדרה נחסוך רבות בעליות, בשנה שעברה חסכו כמיליון ₪ כי לא היה פסולת בנין. 2 מיליון ₪ שגויiso לשאפה זה בא כתוצאה מקיצוצים מסעיפים אחרים וגם מתשלמי ארנוונה. רוצה פירוט מפה הגע התקציב.

عبدالباسط كيس : חלק מחברי המועצה נפגשו עם מנהל המחלקה והוסבר להם על המחלקה וכל העשייה שלה, התקציב הוכן בהתאם לצורכי המחלקה והאלוצים של המועצה.

علي هaggi : אני נגד שמנהל המחלקה יסביר, הוא יכול להסביר אבל על הנירית יש עובדות אחרות. אתהעובד בהתאם לתקציב שנת 2020 או התקציב 2021, ז"א אתה עובד יחסית 1/12 משנת 2020?

عبد فطوم : אנחנו מבחן חוק חייבים לעבוד לפי 1/12 מתקציב שנת 2020. בהתאם לשאפה אם לעבוד לפי 1/12 מתקציב 2020 בוגע לשאפה בנח' יהיה ערים אשפה בתוך הכפר, لكن כאן יש סטייה. בתקציב יש התקציב ויש ביצוע אף פעם יהיה 100% יש סטיות יש שיקול דעת.

علي هaggi : מה שרציתי להבהיר לכם, גם כשהועסת משות 2020 לשנת 2021, יש היום יותר אשפה עדין זה קיים ומשלמים כספים לשווה. אתם נותנים דגש על האשפה למרות שיש סעיפים רבים בתקציב גם הם חשובים, יש בסטיפים עליה יותר מ- 300% משכורות.

عبد فطوم : עניין המשכורות בכל דבר מבוקר, אם אתה רואה סטייה, יש עניין השוואת הנוספות דבר שגורם להתנגדויות מהוועד והסתדרות.

علي هaggi : אנחנו לא באנו להתנגד כאן ורוצים שהכפר יתקדם ורוצים לאשר את התקציב אבל במתכונת של התקציב הזה, התקציב זה לא ראוי להצבעה לפחות מנקודת מבט שלי. יש בו דברים רבים לא ברורים, אני חבר מועצה ולא לכפר, אם אני אאשר התקציב שהוא בשנת 2020 כ- 84 מיליון ₪ ובשנת 2021 כ- 94 מיליון ₪. יש לי כמיליון ₪ לא רואה אותם, יתכן לך יש הסברים, אני לא יודע אפה הם תוקצבו. אם אתם כראש המועצה וגזבר המועצה הסבירו והבהירו מספר דברים יש כאן דברים לא ברורים.

عبد فطوم : כשאני בקשתי לפנות אליו לכל הסבר אפה הייתה.

علي هaggi : הגיעתי למועצה, גם חברי מועצה שיכולים ליזכרו אותו שלחו מכתב לפני מספר ימים בצד לתקן את התקציב, אנחנו לא נגד התקציב. אני רוצה לשאול שאלה היה ובעל עניין מתושבי הכפר נוכח, האם יש בתקציב סעיף ייעודי לעניין תוכניות מפורטות?.

عبد فطوم : תכנון זה התקציב פיתוח, זה לא התקציב רגיל.

عبدالباسط كيس : אנחנו בקשרו אישור הלואת בצד לתקן כל המתחמים כ- 180 דז'נס.

محمد مساري : עניין התכנון, הכל מעוניין שתיפתר והוא היה תכנון ותוכניות היא לא פרטיא אלא לכל הכפר והרבה תושבים ירוויחו, ואם יהיה סעיף הלואת אני הראשון שאכבעו בעד. העניין כאן אם יהיה סעיף הלואת תהיה מתוכננת שתcomesה ותשולם מהתקציב הבא ולא הנוכחי. המטרה שאנחנו הגיעו להבנות, הכפר הוא באחריות כולנו.



עבד אלבאסט קיס : אם התקציב לא יאשר לא יאשר לנו הלוואה.
עבד פטום : בכדי לקבל הלוואה, צריך להיות לך כשר החזר, משרד הפנים לא מאשר אם לא תוכח להם
כשר החזר. ללא אישור משרד הפנים לא יאשר הלוואות. אם התקציב לא מאשר לא דין
בקשה.

על חאג' : היום יש לנו פק"מ!
עבד פטום : יש פק"ס, קיבלנו הלוואות לתקציב ע"ס 2.4 מיליון ש"ח, היום יש בה כ- 7.1 מיליון הכנסה זהה
משורין למכרו באמצעות הוועדה המרחבית לתקציב ובניה העלות כ- 3 מיליון ש"ח, זו א' שיש
גרעון כ- 1.3 מיליון ש"ח אנחנו התחריבנו ב- 3 מיליון ש"ח. יש לנו 1.7 מיליון ונבקש הלוואה ב-
1.3 מיליון.

גIMAL CADRI : בנקודת זו במילויך או שאין לכם מידע מספק או רוצחים להטעות. בנוגע לתקציב אתה טוען 3
 מיליון. לא יודע מאי מה מספרים האלה, החסם 1.9 מיליון ש"ח לאוצר תעשייה
וגIMAL CHISON, 550 אלף ש"ח לאיחוד וחלוקת. התקציב 550 אלף ש"ח לאיחוד וחלוקת יש להם
תב"רים בסך של 900 אלף ש"ח זו א' יש לך רשותה.

עבד פטום : יש הסכמים, תכנון קרקע פרטית והסכמים עם פאהום.
גIMAL CADRI : כשרוצים לדבר על מספרים צריכים לבדוק במספרים, כי התקציבים האלה חלק ממנה
הצבענו עליה בישיבות קודמות, בחודש Mai 2019 הצבענו על המרת התקציבים ממשרד השיכון
שתי תוכניות לאיחוד וחלוקת לצד הצפון מזרח ובצד הדורומי, בסך הכל 550 אלף ש"ח Tab"rim.
חזק ממה שבצע פאהום יש לה 420,000 ש"ח ונשאר ממנה יתרה שמספקה להשלמת העבודה.
התקציב שזכה בשלוש תוכניות זכה ב- 550,000 ש"ח מתב"רים.

עבד פטום : ההסכמים שהעבירו מהתאחדות ע"ס 2.4 מיליון ש"ח.
גIMAL CADRI : המרכיבים שבוצעו באמצעות הוועדה הניתני מעורב בהם, היה מקורות מימון : ההלוואה
המן ממנה שלושה מתחמים, אוצר תעשייה, גIMAL CHISON ואלרגיב. לאיחוד וחלוקת כל
תוכנית יש לה Tab"R ויש לו מספר.

עבד פטום : יש לנו היום מהנדס, מהנדס יבדוק ההוראות של משרד הבינוי והשיכון שבהם תוקף, ויבדק
אם יש הסכמים עם מתחמים, ומה ההתחייבות.

גIMAL CADRI : אם יש הרשות לתקציב והסתiya הקיימת שלא מה זאת אומרת. שהכסף לא יועבר? כל
הבנייה בכפר בנושא ההנדסה הוא רשות (תס"ר) מהתאחדה, החלטות לא נוכנות מהנהלת
התאחדה, חברי המועצה היום תפקדים ביקורת על עבודות המועצה שאילתא ובקשת לעיון
במסמכים. מי שורוצה לחברו המועצה יהיה שותפים שקיים ישיבות וישתף אתם.

עבד אלבאסט קיס : מהיום הראשון הודיעתי לכם כי יש מנהלי מחלקות לרשותכם כל הזמן, אפילו אם יש
חילוקי דעת ביןינו לבין חלק מהחברים, הסמכתי את מר מוחמד זורי סגן ראש המועצה
שהיה איש הקשר בינינו לבין מנהלי המחלקות.

גIMAL CADRI : הגענו למשרד המועצה חפשנו את מנהלי המחלקות מצאנו רק מר נגיב מנהל מחלקה
תברואה שמנהל התקציב של 4.2 מיליון ש"ח התקציב 3,800,000 אין דבר שכטוב, אין תוכנית



עובדת. מנהל מחי' הספורט בקשו ממנו תוכנית הספורט בקשה שנגיש ל- 70,000 ₪, אמרנו לו שהכנות תוכניות והצעות תקציב, הוא טען שהוא לא יודע דבר, מחי' החנדסה אבודים, מחי' החינוך, מנהל המחלקה שלח לנו שני עמודים (موضوع אنشاء) אני היתי מציע לך קיימת ישיבה להנדסה מסודרת.

עבד אלבאסט קיס : יש כל מיני ישיבות, ישיבת הנהלה, ישיבות מועצה, ישיבה מחלקטית..... תלוי על איזה ישיבה מדויבר. לא יתכן לבקש ישיבה שלא בסמכות. מה שבסמכות אני עם כל דבר שבסמכות חברי המועצה אין לי התנגדות.

גימאל קדרי : הישיבה בכדי לדון בכל התוכניות שעל השולחן ועל סדר היום, וזאת בכדי שנדע חברות מועצה וגם בעלי עניין שייהיו מודעים למה קורה, האנשים פונים אלינו היום אולי אנחנו מנהלים את התכנון ושאנו מאושרים או לא מאושרים, התושבים רוצים לבנות, קיבל היתרדים, אין דבר ברור.

מוחמד מסרי : מה הבעה שתתקיים ישיבה שנדון בה בכל הتب"רים והתכונן?.

עבד אלבאסט קיס : אין בעיה.

גימאל קדרי : לפניה שפרנסמים מכרז לمهندס מועצה צריך לכתוב תוכנית עבודה ומה הרכבים של המחלקה, הדגים ועדיפות, על השולחן כשה תכניות, כוללית ורכבת, אתה מתעסק בתכנון, אדריכלות, תכנון ערים, במכרז שפורסם אין כל ذכר לנושאים אלה זו לדעתך טעות. אתה היום חוזר על הניסיון של 3 שנים.

עבד אלבאסט קיס : שאלה ליו"ץ המשפטי, האם תנאי סוף למכרז של המנדס המועצה האם הם תנאי הסוף הזדורים?

סמואל דכוואר : תנאי הסוף של המנדס המועצה כתובים בחוק.

גימאל קדרי : תנאי סוף ז"א אסור לפרסום מכרז בפחות מזה אבל תוכל לעשות ועדת איתור, ניקוד, אפשר להוסיף גם מומלץ להיות אחד או שניים או

עבד אלבאסט קיס : בכלל שיש על זה בקורות רבות אני במכרז עובד על פי החוק.

גימאל קדרي : המשרה היא משרה חיונית ובקשו בעבר שני תקנים. בקשו ועדת היגוי....

עבד פטום : הצעתם אם יהיה צורך לעוד מהנדסים לתכנון הצעת שנתקבל ממועד חוץ, ואני הסכמתי בשנת 2022 נקבע ולחזק את מחי' החנדסה בעוד מתכנים ויועצים. צרכיים תקציבים לממועד חוץ. כחצי מיליון שקל למתכננים ויועצים.

וליד עבדאלג'ני : יש לי הרבה הערות על התקציב: אתחיל בשאלת שנסאלת ע"י מר עלי חאג' בעניין ניהול 1/12 מהתקציב, רוצה תשובה לפרטוקול אם אנחנו מנצלים 1/12 מתקציב 2020 או 1/12 מתקציב 2021 ?.

עבד פטום : אנחנו עובדים לפי 1/12 מתקציב 2020 אבל יש סעיפים כמו אשפה נאלצים לסתות. רוצים לאסוף האשפה בכדי לשמר על הכפר.

וליד עבדאלג'ני : בעניין התרבות התקציב 2020 והצעת התקציב 2021 מחסלוות בצוות מגמתית המתנ"ס שהוקם בהחלטת מועצה משנת 2017 אשר אמרו להיות הזרע הביצועית והאמונה על



NAHAF LOCAL COUNCIL

התרבות הן מבחינת פעילות וגם ניהול כספים. בשני התקציבים 2020 ו- 2021 נעשה קיצוץ 40% במצטבר. הנדסה: לאחרונה פורסם מכרז מהנדס מועצה "משרה בכירה" ללא שום דיוון על תכנית עבודה מחלקטית או דרישות התפקיד בהתחשב בתנאים הגודלים שמתמודדות איתם המועצה. דיוון כזה חינוי ומתבקש נכון התחנלות הלוקה וחוסר תפוקה של מחלקה ההנדסה (עדות לכך תכנון ופרויקטים תקועים יותר משנתיים וחצי). ולא לדבר על התקציבים ממשלטיים שהפיצה המועצה כתוצאה לכך. כספים שעולמו למכננים ולא בוצע בהם דבר. עבד יאסין קיבל כסף ולא בוצע בהם שום דבר, פאהום קיבל כסף לאיחוד וחולקה, הכספי הילך לאיבוד לא בוצע שום דבר אלה זוגמאות....

עבד אלבאסט Kis: אתה מציג נתונים, זה נכון או לא נכון, הזכות לעולות אבל זה לא אומר שהוא נכון. וליד עבדאלג'ני: בהחלט התקציב לא הוציא דוח תב"רים ועוד"ח כח אדם, נשלח לנו אتمול דוח שאין בו פירוט לתשלומים. רוב התב"רים היו גרעוניים למרות דרישות החוזרת והנסנות של חברי המועצה במטרה להפעיל ביקורת על אופן ביצוע התקציבים שהם עצם מאשרים. אנחנו אישרנו כל התב"רים אבל אנחנו לא מודבקים איך מבוצעים התב"רים. רוב התב"רים שבודחו הם גרעוניים. הגראון הנמצא בתב"רים האם הוא נזקף לתקציב הרגיל בהצעת התקציב כל פעם או לא.

עבד פטום: זה לא נקרא גראון, למשל התקציב כביש כניסה יש בו ביצוע מקבלים חשובנית רושמים אותה, מדווח למשרד הייעודי מעבירים לך כספים וסוגרים את הגראון.

וליד עבדאלג'ני: יש תב"רים שהם יותר מ- 100% וזה אומר שאין זו רזרבה, נצל. עבד פטום: יש לך היום למשל משרד החינוך מתקציב התקציב ראשוןו לאחר מכן יתרונות כמו שיפור ו עוד, והתקציב זה לא סופי. המגמה היא הפוכה ממה שאתה אומר, בשלטון המקומי מנסים לחתת גראון מהרגיל ולוקוף אותו לבתי רגיל ולא ההפק. דוחות של המועצה מבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני. כל הדוחות מבוקרים, יש לך גם מבקר פנימי גם בודק כל דבר. גם מבקר המדינה באים ובודקים ואם יש דבר אחד לא נכון יש מה שנקרא חיובי אישי. מחייבים לראש המועצה, והגביר לשלם.

וליד עבדאלג'ני: אני רוצה לקבל הבטחה מרئيس המועצה. עבד פטום: תבואו אליו למשרד ותקבלו הסברים על כל דבר ועיוון במסמכים. כל המסמכים של המועצה פתוחים לפני כולכם. יש שקייפות.

וליד עבדאלג'ני: קרה מספר פעמים לראש המועצה נתן הנחיה לא לשטרף פעולה. עבדאלבאסט Kis: מה שבמסכום יכולו מה שלא בסמכות לא קיבלו, יש מידע חסוי ופגע בפרטיות.

וליד עבדאלג'ני: אם אדרושים את המידע קיבל?

עבד פטום: לא תקבל, תעיין ותקבל תשובה. וליד עבדאלג'ני: אני רוצה לעלות הנקודות שראיתי בתקציב ולדעתך צריך לתקן. חינוך – הוגש על ידי חברי המועצה הצעה לפROYKT חינוכי ברמה יישובית שמצוין מינו במקור חוץ. יש נספח שלחנו לכם לתוכנית בחינוך שראוי שיש ליקוי בעבודות המחלקה שצורך לשנות בה. דוח



כח אדם מ- 2019 ל- 2021 היה 234 תקן היום יש יותר מ- 249 תקן. אנחנו טוענים להתייעלות בעניין המשכורות, בסך הכל בערך המוחלט יש עליה, מקור העלייה יכול להיות מקדם שכר, האם הוא משקף את העלייה האמתית, ההפרש במשכורות שהייתה ב- 2019, 2020, 2021 משקף התוספת שמקבלים משרד הפנים או עליה בתקנים שגרמה לתוספת במשכורות, קיצוץ במשכורות היה דיפרנציאלי, אומר שבמקום מסוים כן במקום אחר לא. דוגמא, משכורת של מהנדס מועצה, פרש מהנדס המועצה שהיא לו ותק ומרכבי השכר שלו גדולים, חזזה בכירים, היום נקצתה מתקציב ומהנדס חדש, שהמשכורת שלו נופלת מהמשכורת של קודמו. למה יש עלייה במשכורת?:

עבד פטום : כי שולם מהנדס הפרוש עלויות פרישה והזודה מוקדמת.

וליד عبدالגini : אנחנו קבלנו הלואה לפרישה בכדי למן הוצאות הפרישה לעובדים.

עבד פטום : שלחנו לכמ דוח TAB'IM, בתב"ר לפני האחרון זkapנו הוצאה כ- 200,000 ₪ ששולמו מהנדס בתב"ר.

וליד عبدالגini : משכורות ראש המועצה וסגניו הייתה עלייה לעומת 2019 כ- 200,000 ₪.

עבד פטום : העליות ע"פ החוק.

וליד عبدالגini : יש לפי חוק لكن שאלתי על מקדם העלייה בשכר, הוא משקף ההפרש באמת או לא משקף אותו?.

עבד פטום : אין ספק שהיא מינויים.

וליד عبدالgini : איך אני מתייעל בשכר כדי לי עלייה כ- 14 תקן רוצה להבין זאת.

עבד פטום : יש חלק ייוד מתוקצב, משרד החינוך, משרד הרווחה מתקציב.

וליד عبدالgini : תמיقات, חזרנו בתקציב הזה ורשומות סעיפים קטנים לתמיقات בנושא ספורט.עבד פטום : אני השבת לך בעניין הספורט, קיבלנו ממשרד הפנים מהלשכה המשפטית, כי כל מה שקשר לספורט צריך להיות דרך תמיقات, יש ועדת תמיقات וצריכים להגיש בקשה לתמיقات.

וליד عبدالgini : שאלתי עשוו ליווץ המשפט, כדי לו סעיפים קטנים תמיقات בתקציב, אני היום רוצה לאשר התקציב אני מאשר מה שיש בתקציב, יכולים להשתמש במקרה לפיק הטעיפים הרשומים כאן. אני בקשתי לאגד כל הטעיפים בסעיף אחד שהוא סעיף תמיقات. ואם רוצים למתת תמיقات יהיה דרך ועדת תמיقات. אתה מאשר חוקי להוציא תמיقات מבלי ועדת תמיقات? להוציא כסף לגופים פרטיים שהם מחוץ למועצה בלי ועדת תמיقات, חוקי או לא חוקי?.

סמואל דכוар : שאלת אותי את השאלה מספר פעמים ואני לך מספר פעמים, לא היה אף פעם תמיقات לגופים פרטיים, תמיכה לגוף פרטי צריך אישור ועדת תמיقات ואישור מלאה ואישור התקציב.

לפי המידע שקבלתי אף פעם היה תמיכה לגוף פרטי.

וליד عبدالgini : בקשתי לבטל כל הטעיפים הקטנים לאגד אותם לסעיף אחד נקרא תמיقات וכך יוכל לאשר אותם בתקציב, אני לא מאשר טעיפים קטנים לשימוש בהם רק פוליטיקה. כדי שתתגשו את התקציב צריך כל רשות מקומית תגשים עם התקציב ממשרד הפנים תוכנית פיתוח, הוכנה תוכנית פיתוח זואת או לא.



عبد فطوم: كان دعماً بتكציבي العادي، بتكتيبة فتحت عد اليوم من مكتب الداخلية لا اشر تكتيبة 2021 - 800,000 - 900,000 شه عبور ببيع افلاط لا مسفيك، بمكتب الداخلية مبكشيم عصبي للهاجي
تكציבي العادي يش تكتيبة لفتحت تكتيبة العادي. بشطب مسفيك ماشريم تكتيبة فتحت واذ
مبكشيم توكنتي فتحت.

وليد عبدالغني: شافتني ما هيعديم شلنوي؟ انحنا روزيم لنحال تكتيبة فتحت، מה هم هيعديم شرونزم
لکبوع لفتحت اين لنو ذكر كوه.

عبد فطوم: بشنكبل مسگرات تكتيبة فتحت نبيا اوتاه لایشور المليا وشم ماشريم تبوري، شاه
تكتيبة بالتي العادي.

وليد عبدالغني: انحنا معونين بتوكنتي فتحت شنتي شاريكم لهجيش اوتاه عم التكتيبة.
سموال دقاير: اين حوبة كوزات، الحشت توكنتي فتحت عش تكتيبة العادي.

وليد عبدالغني: انحنا ضريكم لاش تكتيبة شيش لو عد، مطرة. العلات تكتيبة محللة تبرواهه لـ 5.5
مليون شه بنسف لسعيفين النلويم شمساتكم بـ 200,000 شه، كل ذه للا سبب عل اون
بیصوم وللا هنگت تکنیت مفترات وتحتیعلوت وپیروت'اصلیوت האפשרות למגנון איסוף
اشפה، روزخ لציין כי קיימנו ישיבה לוועדת איקות הסביבה ובקשנו שראש המועצה, הסגן
וראש המחלקה שייהיו נוכחים, ראש המועצה נעדר מהישיבה, יצאו בהמלצות ושלחו לנו
המחלקה בכדי שייהיו לנו התყיעולות בעניין איסוף אשפה ומחלקת תברואה, לצער לא קבלנו
شوم توكنتي, ולא אמכו המלצות של הוועדה, לדעתי שהיא חיונית לקבלת התكتيبة וונצל
אותם. אין توكنتي מפורטת איך להוציא הכספיים שיאושרו. אחד הדברים שבקשנו עין
הפסולות הגושית והפסולות חריגלה, החטמנה יש הפרש בטון, לשוט מيون, דברים שיכולים
לחסוך למועצה הרבה כספ, אנחנו היום נאשר הכספי ו מול זה אין בעודה, איך נתיעול בכל
הعنيינים, היום יש לי במקום 3.5 מיליון شه עלה לـ 5.5 מיליון شه. בתוספת של 2 מיליון شه
צريق שנחף תהיה גן עדן, יותר טובה מכרמיאל. בקשנו דברים ולא קבלנו התყיעולות עליהם.
אם انحنا روزيم להئي مڪعنיהם היינו אמורימ לחייב תكتיב שהוא מקשור תוכנית עבודה,
ראשי המחלקות יטפקו לנו תוכניות עבודה מפורטות עם לויז' ויעדים בכדי שייהיה בקרה על
العشية والهزاعات.

عبد فطوم: اليوم كل مناحل محللة יש לו הפרויקטيم شلو العבודه ش محللة, كل הפونקטיות שהוא עסוק
בهم, كل مناحل יש לו التكتيبة شلو, נכנס למערכת רכש, מבצע דרישة, בזוקים יש تكتيبة
ماشريم, אם אין לא ماشريم, كل مناحل المحلקות עובדים באון מסודر.

وليد عبدالغني: מסודר כדי לקבל כספ, לא מסודר מבחינת بيظوع, קבלת כספ שמלא בקשה כחוק, אבל
بسوف ما نעשה. אין נيوוט, אין תוכנית עבודה מקושרת تكتibe לאח محللة. תביא لي مناحل
אחד שיש לו תוכנית מקושרת تكتibe לכל رباعون מה רוזخ لעשوت, ברשות מתוקנות כז
עובדים, לא מבאים לי تكتibe שיש בו סכומים זה לתברואה ועוד ולאחר מכן מנاحل
المحلكة מביא חשבוניות, אףه תוכנית העבודה שלك. באשפה روزيم לאشر 5.5 מיליון شه על



NAHAF LOCAL COUNCIL

מה? אפה תוכנית העבודה. דרישות שאני בקשתי בוועדת איכות הסביבה ובקשו שיאמץ אותה אפה היא? היום נותן להם הכספי אין מול זה עבודה, לא מבצעים שום דבר.

נגייב חוסין: אפה הולכים ה- 5.5 מיליון ש' אנחנו מבצעים בהם עבודה, אתה מדבר על דברים שמטיעים וכך אין ציבור.

וליד עבדאלגini: החמלצה שאנו רוצים, עד היום אנחנו מוכנים לתוכנית עבודה למח' התברואה, חברי המועצה לא מתנגדים להגדיל תקציב המחלקה אך הדבר אמר להתבצע בהתאם לתוכנית עבודה המפרטת את ההצעות ואימוץ המלצות הוועדה לאיכות הסביבה בישיבה האחוריונה. רוצה לשאול בעניין מלאות לתאגיד המים מהו כוללים אותה בתקציב.

עבד פטום: זה חשבונאי, באוצר זה על שם המועצה הם פורעים אותם ואני צריכים לרשום אותם בהכנסה ובהוצאות, זה עניין רישומי של חשבונות וכלי רישום של משרד הפנים, יש כללים לניהול ספרים.

וליד עבדאלגini: ועדת הנהלות, צריך שייהי בה נציג שלא מוענדת הנהלה?
סמלאל דכוар: אין דבר כזה.

וליד עבדאלגini: אני טוען לפרוטוקול שהייב להיות בוועדת הנהלות חבר מחוץ להנהלה, אופוזיציה או ועדת ביקורת. תב"רים היום מאשרים התקציב וזוקפים הגירעונות מהتب"רים לתקציב רגיל. שאלתי, כל רשימת התב"רים מ- 2019 ל- 2021 למה לא יצאו למכרז, ונעשה בה ביצוע, שאלתי לייעץ המשפטי, סוכמים שהגיעו תב"רים שמצריכה מכרז זוטא או מכרז פומבי, לא בוצע אף מכרז בשנים 2020 ו- 2021. שאלתי, האם עברות על כל התב"רים ואשרות להם פיצול מבלי לעשות מכרז ורק הזמנות עבודה?

סמלאל דכוар: אני לא מאשר פיצול או לא מאשר, בכל מכרז אם מדובר בעבודות שונות לפי דעת מנהל המחלקה, אפשר לפצל. לא אני שבודק תב"רים, וגם לא מאשר הוצאה כסף.

עבד פטום: אני לא מאשר שום הוצאה אם אין עליה אישור מכל הגורמים הרלוונטיים, רוחח חיצוני מטעם משרד הפנים בודק כל התב"רים.

וליד עבדאלגini: למה לא יצאו אף מכרז בשנים 2020–2021 למרות שהSOCIMITS שבtab"רים מצריכים יציאה למכרז. איך יצאו מחובות מכרז? על סמך מה?

עבד פטום: אתם בישיבה מאשרים את התב"ר, כמו התאמות בית הספר, והbijouterה הועבר למשכ"ל. בית ספר אכן גם, התקציב כביש 450,000 ש' נעשה הגדלה במסגרת הפרויקט הקיים. אושר על ידי כל הגורמים המקוריים, התקשרות עם המשכ"ל זה פטור מכרז.

וליד עבדאלגini: כסף שמקבלים אותו מוענדת התכוון 1.4 מיליון ש', רוצים לאשר שהכספי 1.4 מיליון ש' יוטעמו בתקציב ללא ייעוד רק לתוכנו, אני מבקש שהכספי הזה יוטעמו לתוכנו באוצר אלרגיב (בלרغرب).

עבד פטום: נכללו בתקציב הרגיל לכיסות הוצאות הנדסה ומה' הנדסה.

וליד עבדאלגini: כסף הועדה אני מבקש שכיסף זה יוטעם לתוכנו באוצר אלרגיב בלרغرب.





עובד פטום: רוצים לעשות תכנון בכל מקום שורוצים לאשר הלוואה לתכנון נתקצב אותה. הכל תלוי באישור התקציב, אם מאשרים התקציב אז פירעון ההלוואה יכנס פירעון ההלוואה לתקציב.
2021 כבר נגמר, התקציב 2022 מאשר אותו בעוד כחודש, لكن כל העיכובים לשווה.

מוחמד מסרי: כל הסעיפים שאתה מדבר עליו הם ניתנת לביצוע בתקציב החודש, אנחנו כבר בחודש 9 וכבר הוצאה.

עובד פטום : יש עובדים, עובדי חוץ עובדים עם האשפה ותחזוקה.
וליד עבדalgoני : שכר אחזקה כבישים ומדרכות סך של 805,000 ל"ש סעיף אחר אחזקה כבישים פנימיים
50,000 ל"ש. משכורות 805,000 ל"ש ותקציב לתחזוקה 50,000 ל"ש אני לא מבין את זה.

וליד עבדאלג'ני: מילגות לסטודנטים מתוקציבים 300,000 ש"ח כולכם יודעים שאנחנו הראשונים שアイשרנו, אבל מה שקרה שכל פעם בתכנס ווועדה אין בה אף חבר מהמועצה. והבחירה חלק מקבלים ואחרים לא מקבלים, 300,000 ש"ח עליה 100,000 ש"ח לבזבוז דעתינו שאין בהצדק כל שהוא בחלוקת, צריך להיות ייצוג לחברי המועצה בוועדה. תברואה שונות, מה זה שונות?.

וליד עבדאלג'ני: בתקציב אסור להיות שוניות, צריך לפרט.

עובד פטום : יש דברים שבلتוי צפויים מראש.

וליד בעדאלגini: סעיף רכישת טנדר 100,000 נט.
עבד פטום זה בוטל.

וליד עבדאלג'ני: אם אנו מאשרים את התקציב איך שהוא אמרה הסעיף הזה להתבצע, מאשרים 100,000 פטום: רצינו לעשות טריד און אבל אין התקציב. למחפורן.

עליה חאג': סעיף קייננות. היה 350.000 ל' והיום 1.800.000 ל' .

עובד פטום : יש תקציב, קיימת היכולת ליסודי היום גם לעל יסודי.

וליד עבדאלג'ני: אחזוקת כבישים, דברנו שיש לנו אחזוקת כבישים פנימיים 50,000 נס, משכורות 805,000 נס
ועובודה קובלנות 50,000 נס למה יש דבר כזה? הינו מאחדים בסעיף אחד 100,000 נס במקום
שני סעיפים, המשכורות גבוהות מהתקציב עצמו. מנהלו – מה זה מנהלו – כמיליון נס
משכורות.

עובד פטום: זה בחינוי בבתי הספר, רוצה פירוט תקבל פירוט לסייע, כבר התקציב אתכם זמן רב ולא
במשחת פירוטו.

עליה חאג': יש עוד סעיף מנהלו - סעיפים כפולים. אין צורך שאבואה, התקציב הזה לא ראוי להצבעה.
וליד עובדאלגני: שכר קייטנה קיז היה 511,000 לפ צפי הביצוע 2019 עלייה עד 2021. תוספת 317,000 לפ משכורות. כמה הטעו בסעודה בסכימות המשך שווה

עובד פטום: קיבל על זה תשובה מנהל מיליו הchief.

נַחַף

המועצה המקומית

المجلس المحلي
نَحْفُ



NAHAF LOCAL COUNCIL

וליד עבדאלג'ני: הוצאות לקיטנת קיז היה ב- 2019 הוצאות 591,000 ש"ח היום 1,000,000 ש"ח הוצאות מה מאכילים התלמידים בקיינונה, מהם ההוצאות... אני מעלה הנקודות להבהיר מה גרם לעלייה.

עבד פטום: אתה קיבל תשובה ממנהל מי החינוך.

וליד עבדאלג'ני: יש סעיף עבודה קבלנות, סעיף שאין בו שום פירוט. 120,000 ש"ח יש עוד עבודה קבלנות 50,000 ש"ח.

עבד פטום: למשל המזבילה שנשפחה רציתם עלה 100,000 ש"ח מסעיף זה. עבודה קבלנות למצבים בחירות ויש צורך לבצע באמצעות קבלן.

וליד עבדאלג'ני: הסעות חינוך 1,629,000 ש"ח ב- 2019 בשנת 2021 כ- 2,058,000 ש"ח כמה נוסף תלמידים שמשיעים אותם? תמורה בעניין למה עלה התקציב מ- 1.6 מיליון ש"ח ל- 058,000,2 מיליון ש"ח. ניצנים הפעלה 2021 אין. ניצנים הזנה 80,000 ש"ח אני לא מפעיל אבל מזין.

עבד פטום: מי משמש פעיל ניצנים זה המתנו"ס. קיבל תשובה ממנהל המחלקה.

מוחמד מסרי: יעד בארכונה 1,600,000 ש"ח במידה ולא נגיע לעד מה יהיה?

עבד פטום: יהיה גירעון, אין מה לעשות. לפי הנתונים ל- 9 חודשים גיבינו 6 מיליון ש"ח נשאר לנו 3 חודשים צרייך לגבות עוד כ- 2.5 מיליון ש"ח אם לא נגיע לעד יהיה גירעון.

גימאל קאדרי: אני רוצה לצרף המכtab שמסרנו למועצה לפרוטוקול היישבה. ההערות אני מבקש שייהי תשובה לכל הטעיפים מכל המחלקות.

עבד פטום: ה프רוטוקול יועבר לכל מנהלי המחלקות וכל מנהל מחלוקת ייתן את החתימות שלו לשאלות שעלו.

גימאל קאדרי: לא היה דיון בתוכנית עבודה, במיוחד בשלושה תחומיים שהם ההנדסה, תרבות, וחינוך, לפי התוכנית השנתית היינו יכולים לבנות התקציב. בנסיבות חברי המועצה אף פעם היה דיון בנושא ולא קיבלנו תוכנית עבודה כתובה מטעם מחלוקת. מה שמעניין אותי ההנדסה, הייתה מבקש עוד תקן אדריכל תכנון ערים או מיקור חז' לשנת 2022 יש הצעה לתקציב כזה, מתוך התכנון ולא רק מהנדס במסגרת תוכנית.

עבד אלבאסט קיס: כולנו רוצים לתגבר את ההנדסה.

גימאל קאדרי: לא גם תקציבי ההנדסה כולל התקציב הוגude ונבעוד לפי תוכנית ומחלוקת ההנדסה תנחל את התקציב. הייתה מציע שנדחה את הצבעה על התקציב 2021 ונצביע על שתי ההצעות התקציב ביחד, זה לשיקול הנהלה, בנוגע החינוך אותנו בעיות מיום תחילת הקדנציה, לדעתך, יש צורך שיהיה תוכנית עבודה, יועץ לחינוך ברמה יישובית עם מועצת חינוך יישובית שנעלתה בה כל בעיות החינוך, וכך לתקציב כל התקציבים, מדברים על כ 50% מהתקציב הרגיל בנוסף סובללים מביעיות בחינוך, חדש, אלימות, תוכנית ספורט, חסר לנו תוכנית עבודה. המועצה עם ייעץ חינוכי עם מועצת חינוך שכולל האחראים כמו מנהלי בתיה הספר בכפר, נדבר על תוכנית לשנה או רב שנתיות

المجلس المحلي

نحف



NAHAL LOCAL COUNCIL

עבד אלבאסט קיס : צעד ראשון בעניין החינוך קיבלתי חצי משרה סגן לא יצא מכרז, שיעזר למנהל מה' החינוך. השגתנו תקן שרשיות אחירות חולמים עליו, אתם כתבתם מכתב שמנגדים לתקן והתקן בוטל, ועכשו אתה מדבר על חינוך. זה היה לחיזוק החינוך.

גIMAL KA'DARI : ב- 2019 – 2020 הייתה תוספת שני מיליון ש' בשרותות, ל- 2021 כל שנה תוספת שני מיליון ש'. אני לא מדבר על משרות.

עבד אלבאסט קיס : אתה מדבר על יועץ, היועץ יהיה בחינוך. גIMAL KA'DARI : יועץ זה לא משרה, תתקצב אותו, יועץ שיש לו ניסיון בתחום החינוך והתרבות, יוכל להציג תוכניות וייעוד עם מנהלי בתיה הספר עם המועצה ומחלקת החינוך. יתכן, שנוצר אוטי לשנה ולא יותר, מקבל כל המערכת מחי' החינוך שאתה רוצה למנות כי אנחנו לא יכולים למנות מנהל מחי' חינוך.

עבד אלבאסט קיס : המינוי יהיה במכרז, יש לנו מנהל קיים. גIMAL KA'DARI : המנהל יכנס על מערכ מוכן שיוכן לעבוד לפיו וכך יוכל לדעת מה רוצים מילדי נחף לעוד 5 שנים בעניין התרבות יש לנו כ 7 מיליון ש' תקציבים לתרבות ופעילות בלתי פורמללית ממנה פרויקטים ייעודיים, תקציבים במחלקים חלק בחינוך, חלק ברוחה. מומלץ שככל הכספי ירוכזו. כל תושב בנחף קיבל פעילות בכ- 500 ש' לשנה לפחות. לא יודע מי חוווה התקציב זה. אם רוצים להשקיע בתרבות 7 מיליון ש' נראה שיש חי' תרבות ופעילות זה מצרך תוכנית עבודה, הוגשה תוכנית עבודה מס' פעמיים. צרכי לתקצב אותה מהתקציב הרגיל כ- 150,000 ש' עד 200,000 ש', המצב שאני חייב בו מבחינת תרבות, ספורט, פעילות בלתי פורמלית אמורה להיות בעדיפות ראשונה ב- 2020 הגשו תוכנית. היה דיון בתוכנית ואתם הסכמתם אבל אנחנו לא רואים תוכנה. התקציב מוצאים ומבלילו שרגיש בו, אנו מבקשים לאמץ התוכנית עם התקציב. יערץ הנדי לתוכנית הcolaונית והרכבת, שני הנושאים הבוערים לנחף, לכולנית יש לכם הצעת מחיר ואתה פרסמת בפיסוק שאתה מאשר מאיץ.

עבד אלבאסט קיס : אני אשורת שתימדוז, עמדתך אם המחו זא מקבל את עמדתך משיכת התוכניתcolaונית, ואם לא, ממשיכים בהתנדזיותו שלנו יש לנו כ- 30 התנדזות. אנחנו עובדים לפי שתי החלופות. אתם העליטם בקשوت ותנאים, התקציב הנוכחי מוכן בהתאם למצבי היום להיות וכבר עבר 9 חודשים אין אפשרות לבצע שינויים בו כל מה שהעליתם אפשר לדzon בו בתקציב 2022. אני עכשו מבקש הצבעה על ההצעה הנוכחיית.

גIMAL KA'DARI : בחודש 2 יהיה דיון וכל הבקשות העליינו. ענייןcolaונית והרכבת היא על הפרק אתה הוועת שאותה מתנגד בראש מועצה ואנחנו כחברי מועצה באותה עמדתך אבל יתכן שאנחנו חולקים על צורת העבודה, אבל עכשו אתה צריך לתקצב את התחלת נס בחודשים אוקטובר ונובמבר ודצמבר. התקציב ההתנדזיות, אני שואל איך אתם תשלמו עבור זה?

עבד אלבאסט קיס : בתקציב 2021 אין מה לעשות בתקציב 2022 אנחנו נאמץ את זה. וליד עבדאלג'ני : אם הם הוציאו כספים מקומות אחרים, אני אחיה אחראי על הגירענות?.

עבד אלבאסט קיס : אם אתם חתמתם על הסכם עם מתכנן וועיד' ב- 2 מיליון ש' האם אני חייב לשלם.



NAHAF LOCAL COUNCIL

ג'مال קדרי: החסכם הוא בשビルך.

عبدالباسط كيس: זה לא שלי, אני נתתי לכם ייפוי כח ללא התחייבות כספית, תקרא את הייפוי כח, ממשיכך אתם שתדברו בשם אבל אין לי כל התחייבות כספית.

عبدالفاتح: תקציב שמננו גביה ארנונה 8.7 מיליון ש"ח, עד סוף חודש 9 גבינו רק 6 מיליון ש"ח. אנחנו גובים בחודש בממוצע 0.5 מיליון ש"ח. ז"א שאנו כבר רואים הגירעון בדרך. קשה לגבות 2.7 מיליון ש"ח עד סוף השנה.

جعفر كدرى: مي יותר حشوب عصبيو الريف او المسفريين كان. أنا نحن على الريف. ريف ...

عبدالباسط كيس: تسوبه لك, لفني مثلثة إيجارات العالية القاعدة لاستلام اللواحة لتقديم متخصص مأمور كل إلمجاً لها عد الغبولة عد بعنه, تكنون حلولها لرقبة وכניסات كرميال شنايد شوتفس.

بتقديم, وأنتم التندّهتم.

علي حاجي: نتנו لك لأزوار ألوغيب 600,000 ش"ח, الأشخاص سبلهم وحسبهم شأننا ما خلفي ذاه.

محمد مصري: ما أنا مرويحة موزه, ما هي التوصاه؟

علي حاجي: كل ذكر لا حونه لفني, كما الدخولات الرباعيات 2+1, كان أنا نوتن لهم لجيئيصة لعييه لا حوكية.

عبدالباسط كيس: مבקש להציג على المقترن المقترن:

عبدالباسط كيس - بعد

محمد زوري - بعد

أحمد مطر - بعد

وليد عبدالجليل - بمذكرة هذه أنا نجد

محمد مصري - أنا روزا لرسوم دعوي امس لا روزا اسم لشروع اوتنياني نمنع.

عبدالباسط كيس: أنت تذكر وتذكر دعوى.

محمد مصري: أنا القبعة شلي موتنت

علي حاجي: نجد

جعفر كدرى: نجد

عوض رباعي: نجد

ماهلا شبات: نجد

سليم عثمان: بعد

فراغ مطر: بعد

محمد مصري: أنا القباعي موتنتي, روزا تيكون لمحلقات تبرؤة يعني הטעינה יש ערובה בין הטעינה ובין ההנפה לפטולות גושית, קודם כל צריך להיות פירות לשני הדברים הטעינה שעולה 220 ש"ח לטון בין ההנפה גושית או בניין 65 ש"ח לטון וכן יכולם לחסוך כ-300 – 500 אלף ש"ח. גם שיהיה וועדת תמיכות אני גם بعد שכ הטעינות יהיו דרך וועדת תמיכות לכל התמיכות במוועצה. يعني הנדסה שדבר עליה שיהיה לה תקציב תגבר בעפומ הבאה, שתבנה כמו שצרכיך הוסיף כ-0.5 מיליון שתהיה בתקציב. אם זה יהיה בתקציב אני מציב עלי התקציב.

المجلس المحلي
نحيف



NAHIF LOCAL COUNCIL

המועצה המקומית
נحف

עד אלבאסט קיס: מה שהעלה חבר המועצה מוחמד מסרי אני מאשר את זה.

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המועצה ולאחר ההצעה, ברוב חברי המועצה 6 חברים בעד ו- 5 חברים נגד הצעת התקציב לשנת הבudget 2021 מאושרת.

مدة الانتهاء من تشكيل مجلس نجف
نحو ٢٠٢١/٢٠٢٢
ج/مال فتوح
من بن"ل/مزcir المועצה

רשם: ג'מאל פטוּח, מנכ"ל/ מזכיר המועצה

עבדאלבאטן קיס
ראש המועצה מקומית
ל- عبد العباس قيس
رئيس مجلس نصف المحلي
كـ عبد العباس قيس

הערה:

את החקלהה המלאה של היישוב מפורסמת באתר המועצה: NAHEF.MUNI.IL

עמוד 15 מתוך 15

نحيف، مي葵 20137، ت.د. 693
نحيف، 20137، ص.ب. 693
טל': 04-9985693 | פקס: 04-9987140

הצעת תקציב רגיל

למועצה מקומית נחף לשנת 2021

МОוגש על ידי גזבר המועצה עבד פטום רואה חשבון

נערך על ידי משרד יוסף עבדו רואי חשבון

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

חברי מועצה וכבדים,

אני גאה להציג בפניכם תקציב 2021 بصورة מפורטת בצירוף הסברים וניתוחים.

על אף האתגרים הרבים הצלחנו להביא לאישורכם תקציב מאוזן ונעשה את מיטב המאמצים לשמר על מסגרת מאוזנת לשנת 2021 .

בשנת 2020 המועצה התמודזה כמו שאר הרשויות המקומיות בכל המדינה ו אף העולם כולו מול מגפת הקורונה. תקציב המועצה לשנת 2020 הושפע بصورة ניכרת זהה התבטא בירידה בהכנסות מרנונה, אך המועצה המשיכה להעניק שירותים על אף הקשיים הרבים שהיו.

אני מבקש להודות לכם חברי המועצה שנתרתם בי את אמוןכם, מודה למנהל' המחלקות ועובד' המועצה המסורים העובדים למימוש מדיניות המועצה.

בכבוד רב,

עד אלבאסט קייס

ראש המועצה

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

דברי רקע לתקציב המועצה המקומית

התקציב מוגדר כתוכנית המבטאת במונחים פיזיים וכסטפיים פעילות הגוף כלכלי בתחום הבא, בדרך כלל בשנה הבאה. במקרה שלנו התקציב מתאר בצורה פורמללית את המועצה ואת מטרותיה, תפוקותיה ותשומותיה. על התקציב לפרט את הפעולות שיש לבצע בחזקן מחלוקת ותקופות.

כלומר, התקציב הינו תכנית המפרטת את הפעולות שיש לבצע במועצה בשנה הקרובה והמצטיבה מי יעשה מה ומתי. חשוב להציג כי התקציב מהו חלק חשוב במערכת הכלים הניהוליים שיש למועצה. מצד אחד, התקציב קשור לתכנון ולהחלטות בדבר הקצתה המשאבים ומצד אחר התקציב קשור לתמחריר ומספק מידע אודות עליליתית של כל יחידת משנה במועצה, פירוט שאינו משתקף באופן מפורט בדוחות הכספיים. מכאן החשיבות הרבה שיש לשימוש בכלים תמחيريים במערכת הכספיים במועצה.

תפקיד התקציב

פועלות התקציב משרות שתי מטרות :

א. הקצתה המשאבים

ב. הנעת עובדים

הקצתה המשאבים מתחבطة בתרגום ההחלטה לשפט המעשה ובתאים פועלות המועצה ואילו ההגעה מתחבطة בהצבת מטרות מדידות המאפשרות לבחון את רמת הביצוע בהשוואה למטרוכן תוך כדי שיפור התקשרות בין המנהלים לעובדים..

התקציב כמשמעותו החלטות לשפט ביצוע -

כדי שההחלטה תבוצע יש לתרגם לשפט ביצוע, כלומר להוראות המועברות למבצעים. כך מביא התקציב את מטרת הנהלה לידיית כל הדרגים ע"י תרגום הפעולות המתוכנות למונחים כספיים.

התקציב מחייב להגדיר את מטרות הפעולה וכיוננה ואת רמת הביצוע של המועצה על מחלוקת, דברים שבלעדיהם לא ניתן לנחל את המועצה . העובדה שהתקציב הינו מערכת פורמללית, מחייבת את הנהלה לעורוך תכנון – זהו למעשה אחד מיתרונותיו החשובים של התקציב.

תאום בין כל חלקי המועצה השונים -

כיוון שהמועצה מורכבת ממספר מחלקות ונתן מחלוקת, יש לדאוג לכך שהיא תאום בין כל המחלקות, יש לדאוג לשילוב ולאיזון כל המשתנים במועצה (תפקידים, מחלקות, עובדים, ציוד, וכו') כך שכל חלקי המועצה יעבדו בחרכוניות מלאה לשם השגת מטרותיה. פועלות התאים מחייבת ללמידה את יחסינו הגומלין במועצה ולחשוף נקודות תורפה במשתנים השונים. בנוסף לכך כל פועלות המועצה הקשורות ומתרוגמות בסופו של דבר לזרימת כספים ולכן הפעולות חייבות להתבצע לפי לוח זמנים מוגדר מראש. למעשה התאום הוא התרגום הסופי של ההחלטה לשפט הביצוע וקובע מי יעשה מה ומתי.

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

הצבת מטרות כבסיס להערכת הביצוע-

אחד התפקידים החשובים של התקציב הוא להציג מטרות בפני האנשים במועצה בדרגים השונים. הצבת רמות הביצוע שהייתה בעבר כמטרה שיש להשיג, לאמן ההכרה שתגביר את היעילות. יתכן שב עבר היה הביצוע בלתי יעיל, או שהתנאים השתנו בעתיד. יש לקבוע את רמת הביצוע בעתיד בהתאם למה שורוצים יהיה ובסתמכ על ניסיון העבר. אפשר להגיד תפקיד זה של התקציב כקביעת נורמות אשר הסטיה מהן ביצוע מחייבת הסבר.

- יצירת תקשורת -

השגת תאום בין כל חלקי המועצה השונים בפועל ולא על הניר בלבד, מחייבת ליצור תקשורת אנכית ורוחבית. תקשורת אנכית, בתוך המחלקות, ותקשרות רוחנית בין מנהלי המחלקות. לתקשרות חשיבות מיוחדת עקב העובדה שלאחראים על מחלקות שונות במועצה, יש מטרות שונות אשר לא מן ההכרה תואמות את מטרות הנהלה. התקשרות מתבטאת בכך שהדרגים השונים לוקחים חלק בהכנות התקציב באמצעות הגשת הצעות הנוגעות לתקציב ודרך השתתפות בדיונים על התקציב. מרכיב התקשרות חיווני לצורך הבהיר התקציב לעובדים למנהלים ולעבדים במועצה. הצלחת ביצוע התקציב תלולה בראש ובראשונה בנכונות העובדים והמנהלים במועצה לקבל אותו.

- התקציב המועצה לשנת 2021 ומרקם המאקרו -

היחידות של היישוב כפר נחף ואפיקוño החברתיים – כלכליים, מדגשים את חשיבותה של המועצה ואת חשיבות התקציב שבאמצעותו מעניקה המועצה שירותים לתושביה.

מתוך שירותים אלה מתבצע על פי החוק ועל פי מדיניות משרד הממשלה, כמו משרד הפנים, החינוך, הרווחה, ואחרים, ומאפשרים באמצעות קבלת מענקים ותקציבים ייעודיים מאותם משרדים, ובמקביל לאותם מקורות מימון מייצרת המועצה מקורות מימון עצמאיים מאנוןנה, אגרות והיטלים.

מכאן נובע הצורך ביצירת סינרגיה של המשאים מהמקורות השונים כאמור, וכן נוצר הצורך בתמודדות עם קרייטריונים שונים שליעיתים מנוגדים ל渴ות אותם משאים.

הניסיונו מלמדנו כי יכולת המועצה לפתח שירותים חברתיים טובים בנזיה, במידה רבה, על יכולת הוצאות הניהולי להציג מקורות תקציביים חיצוניים (כמו קרנות, כספי הממשלה, וכיספי מוסדות אחרים). הצלחה בהשגת מקורות חיצוניים אלו, תלולה בהכנה מוקדמת טוביה, הכוללת: כתיבה מפורטת של תוכניות עבודה, תוכניות פרויקטים, תוך תרגום הרצכים למשאים הנחוצים לביצוע, בקרה בהירה, ועובדות לובי וייחסי ציבור עיליה מול קובעי מדיניות במשרדי הממשלה, על מנת לגייס את המלצותיהם ותמייכתם בבקשתו של המועצה.

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2021

כללי,

היקף הצעת התקציב לשנת 2021 הגיע לכדי 94,086 אלפי ש' חן בהכנסות והן בהוצאות, לעומת התקציב 2020 שהגיע לכדי 91,941 אלפי ש' . התקציב מבטא את פוטנציאל מקורות ההכנסה של הרשות, ובמקביל את גבולות יכולת ההוצאות השותפות במשך שנת 2021.

התקציב נערך בהתאם לחוק והנהיות שפרסם משרד הפנים, ובסיס היסטורי, תוך תרגום השינויים הנדרשים למונחים כמוותיים וככפיים .

מנהל המחלקות הגישו תוכניות עבודה מותמכרות למונחי התקציב , נתקימו דיונים רבים עם מחלקת הגזירות והנהלת המועצה, החלטות הסופיות לגבי התקציב כל מחלוקת ומחלוקת מתבטאת בתקציב שמוני בפניםם .

הנחות עבודה והתייעלות

קיום השכר המתבקש על פי הסכמי השכר לצד גידול השתתפות המועצה בנושאי חינוך ורווחה, חייב את המועצה לבטא בתקציב התיעילות שחיבת להתבצע בשנת 2021 על מנת לשמור על התקציב מאוזן , להלן עיקרי המהלך המתבקשים :

1-גידול בגביית הארנונה בסך כ-1,664 אלפי ש' במונחים ריאליים לעומת התקציב בשנת 2020

על מנת להשיג יעד זה יש להרחבת פוטנציאל הגביה על ידי ביצוע סקר נכסים .

2-התיעילות בשכר וKİצוץ כ-150 אלפי ש' .

3-מענק האיזון כולל סך 655 אלפי ש' מענקים מותנים באישור משרד הפנים, במידה ומענקים אלו לא יתקבלו המועצה תצטרך לנקט בצדדי התיעילות לאיזון התקציב .

להלן הסבר להתפתחות המגמות בפרק התקציב,

הכנסות:

מועצה מקומית נחף

הצעת תקציב לשנת 2021

| תקציב 2021 | שינוי 2020 | צפי ביצוע 2020 | תקציב 2020 | שינוי ביצוע 2019 | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|--------|
| הכנסות | | | | | |
| 8,664 | 1,664 | 6,223 | 7,000 | -422 | 7,422 |
| - | - | - | - | - | - |
| 125 | -158 | 96 | 283 | 235 | 48 |
| 38 | -5 | 29 | 43 | 1 | 42 |
| 2,518 | 540 | 2,263 | 1,978 | 99 | 1,879 |
| 11,345 | 2,041 | 8,610 | 9,304 | -87 | 9,391 |
| 49,100 | 4,004 | 45,421 | 45,096 | 2,141 | 42,955 |
| 8,415 | -2,385 | 8,752 | 10,800 | 1,740 | 9,061 |
| 1,763 | 228 | 1,552 | 1,534 | 119 | 1,415 |
| 14,743 | -202 | 15,456 | 14,945 | -586 | 15,531 |
| 1,668 | -2,296 | 3,874 | 3,964 | 2,161 | 1,803 |
| 75,689 | -651 | 75,055 | 76,340 | 5,574 | 70,766 |
| 1,197 | 700 | 1,387 | 497 | -572 | 1,069 |
| - | - | - | - | - | - |
| 88,231 | 2,090 | 85,051 | 86,141 | 4,915 | 81,226 |
| 5,200 | - | 3,702 | 5,200 | 1,469 | 3,731 |
| - | - | - | - | - | - |
| 93,431 | 2,090 | 88,753 | 91,341 | 6,384 | 84,957 |
| 655 | 55 | - | 600 | 600 | - |
| 94,086 | 2,145 | 88,753 | 91,941 | 6,984 | 84,957 |
| סה"כ הכנסות כולל מותנה | | | | | |
| הוצאות | | | | | |
| הוצאות נרחב | | | | | |
| הוצאות נחנות | | | | | |
| הוצאות לביצועי גירעון נרחב | | | | | |
| הוצאות לביצועי גירעון נחנות | | | | | |
| הוצאות מותנה | | | | | |
| סה"כ הכנסות כולל מותנה | | | | | |

ארנונה

יעד האrnונה לשנת 2021 נקבע בגובה כ- 8,664 אלפי ש"ח, לעומת סך כ- 7,000 אלפי ש"ח יעד הגביה בתקציב המאושר הסופי לשנת 2020. הביצוע לשנת 2020 מבוסס על AMAZON הגביה בפועל לסוף שנת 2020 כ- 6,223 אלפי ש"ח. כפי שהוזכר קודם, בשל מגפת הקורונה וההשלכות שלה על התושבים מבחינה כלכלית חלה ירידה בגביהה לשנת 2020 ובמקביל נתקבל ממשרד הפנים שיפור עברו ירידה בשיעורי הגביהה לשנת 2020. על המועצה להיערכ לסקור נכסים על מנת להגיע לעיד הגביהה המתוקצב

שיעור האrnונה מסה"כ תקציב מגיעה לכדי 9.20%.

עצמיות חינוך רוחה ואחר

יעד הכנסות מיתר עצמיות הוועמד על סך 2,518 אלפי ש"ח, ונאמד לפי צפי הכנסות לשנת 2021, בשנת 2020 הבוצע בפועל עמד על כ- 2,263 אלפי ש"ח. הפרק מורכב מהיטלי השבחה ואגרות בנייה המתקבלים ממועדת תכנון ובנייה, וכן אגרות הנגבים באופן ישיר ע"י המועצה.

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

הכנסות עצמאיות מנושאי חינוך נאמדו בגובה כ- 125 אלפי ₪, ואילו הכנסות מנושאי רוחה נאמדו בגובה כ- 38 אלפי ₪. שיעור יודי הכנסות עצמאיות הגיע לכדי 2.85%.

הכנסות ממשרד החינוך,

יעד הכנסות ממשרד החינוך נקבע בגובה כ- 100,49 אלפי ₪ שהם כ- 52.20% מכלל התקציב, אומדן הביצוע לשנת 2020 עומד על- 45,421 אלפי ₪.

השתתפות המועצה לנושא החינוך צפוי להגיע לכדי כ 3,431 אלפי ש"ח ₪.

הכנסות ממשרד הרווחה,

יעד הכנסות ממשרד הרווחה נקבע בגובה כ- 8,415 אלפי ₪ שהן כ- 8.90% מכלל התקציב, לעומת ביצוע בפועל של כ- 8,752 אלפי ₪ לשנת 2020.

המאפיין הבולט בתקציב משרד הרווחה נעה בכך שמשרד הרווחה הוא אשר קובע את הסעיפים והתקציב, כמו גם ביצוע רוב סעיפי התקציב מתבצעים באמצעותו, ולא באמצעות המועצה.

השתתפות המועצה לנושאי הרווחה מגיעה לכדי 2,979 אלפי ₪.

מענק איזון ממשרד הפנים,

גובה המענק שנקבע ע"י משרד הפנים לשנת 2021 נקבע בגובה 15,398 אלפי ₪ שהן כ- 16.40% מכלל התקציב, הסכום כאמור כולל המענק מוותנה בשיעור הגביה בסך 2,211 אלפי ₪ וצירוף מענק מוותנה באישור משרד האוצר בסך 655 אלפי ₪ לבסיס מענק האיזון.

מענקים מייעדים ממשרד הפנים:

גובה המענקים שנקבעו ע"י משרד הפנים לשנת 2021 מסתמכים ב- 1,500 אלפי ₪, שהן כ- 1.77% מכלל התקציב. להלן פירוט המענקים :

| חשבון | שם חשבון | bijtuv 2019 | bijtuv 2020 | תקציב 2021 | bijtuv 2020 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 1191200910 | מענק אחר | 1,747,451 | 1,100,000 | 1,222,761 | 1,488,000 |
| 1191210910 | מענק קורונה | - | 2,663,000 | 2,487,659 | - |
| 1192000910 | מענק מיעד פ.צוברת | 55,952 | 100,000 | 10,819 | 100,000 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|---|---------|---------|---|----------------------------|------------|
| - | 152,567 | 101,000 | - | הכנסה ממשרד הפנים - קורונה | 1229999910 |
|---|---------|---------|---|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,668,000 | 3,873,806 | 3,964,000 | 1,803,403 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

משרדיהם של אחרים:

נקבע יעד בגובה כ- 1,763 אלפי ל"י. שהם כ- 18.74% מכלל התקציב. להלן פירוט משרדיהם של אחרים:

| מספרו | שם&כתובת | 2019 | 2020 | תקציב 2020 | תקציב 2021 |
|------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| 1121000990 | המשרד לשוויון חברתי - מיצוי משבאים | - | - | -176,009 | -177,203 |
| 1191200909 | מענק אחר | - | - | - | 139,689 |
| 1212300990 | יוס' ניקיון - מ.להגנת הסביבה | -8,037 | -28,418 | - | - |
| 1214200940 | פקוח וטרינרי | -27,539 | -25,000 | - | -25,000 |
| 1222000990 | בטחו פנים - עיר ללא אלימות | -149,413 | -142,500 | -380,583 | -309,499 |
| 1222100990 | תוכנית לאומית 360 | -112,649 | -230,605 | -113,818 | - |
| 1222200910 | פיקוד העורף - קורונה | - | -61,900 | - | -59,000 |
| 1244300990 | בטיחות | -30,184 | -20,000 | -31,994 | -30,000 |
| 1269100690 | הכנסות למגלאות חמדיינה | - | - | - | -16,138 |
| 1311000420 | מפעלי הפיס - פרויקטים | - | - | - | -46,080 |
| 1317100990 | شمירה ובטחון במוס"ח | -511,776 | -480,000 | -233,245 | -480,000 |
| 1326400920 | סל תרבות | - | -90,000 | - | -90,000 |
| 1328000920 | מעשים טובים | -20,050 | -20,000 | - | -20,000 |
| 1328300920 | נער בוחר ערך בדרכ | -19,800 | -20,000 | -8,230 | -45,000 |
| 1328310920 | השתת בשכר מנהלת בתנוער | -117,000 | -117,000 | - | -117,000 |
| 1328400920 | עיר הילדים והנווער | -13,648 | -15,000 | - | -15,000 |
| 1328900920 | נער מנוטק - קידום נער | -9,975 | -10,000 | -252,277 | -10,000 |
| 1329000990 | משרד אחרים | -195,000 | -180,000 | - | -90,000 |
| 1347330990 | תכנית הפעלה משפחות נזקקות | - | -83,980 | - | -83,980 |
| 1347500930 | ויזמת תסקיטים | - | -16,000 | - | - |
| 1349000920 | פרויקטים שונים ברוחה - משרדים אחרים | - | - | -250,000 | - |
| 1370000920 | aicoot-הסביבה לשיפוי פסולת קורונה | - | - | - | -187,605 |

הנחות מרוגנות,

נקבע יעד בגובה כ- 5,200 אלפי ל"י הן בהכנסות והן בהוצאות. שיעור היעד מכלל התקציב מגיעה לכדי 5.52%, ומימושו יהיה לפי מבחני משרד הפנים למtan הנחות.

הווצאות

היקף אומדן ההוצאות לשנת 2021 מגיע לכדי 94,086 אלפי ל"י, לעומת התקציב של 91,941 אלפי ל"י בשנת 2020. ז"א גידול של 2,145 אלפי ל"י לעומת התקציב 2020.

להלן התפלגות ההוצאות לפי פרקים ונושאים,

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| הסעיף התקציבי | ביצוע 2019 | שינוי 2020 | תקציב 2020 | שינוי 2020 | ביצוע 2020 | שינוי 2021 | תקציב 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| הוצאות | | | | | | | |
| שכר כללי | | -85 | 12,386 | 11,310 | 732 | 10,578 | 11,225 |
| פעולות כלליות | | 1,048 | 11,021 | 10,522 | 692 | 9,831 | 11,571 |
| מפעל המים | | - | - | - | - | - | - |
| סה"כ כלליות | | 963 | 23,406 | 21,833 | 1,424 | 20,409 | 22,796 |
| שכר עברי חינוך | | 2,381 | 35,403 | 35,127 | 1,483 | 33,644 | 37,508 |
| פעולות חינוך | | 1,380 | 12,953 | 13,644 | -115 | 13,759 | 15,024 |
| סה"כ חינוך | | 3,760 | 48,356 | 48,771 | 1,368 | 47,403 | 52,531 |
| שכר עובדי רוחה | | -191 | 2,417 | 2,633 | 362 | 2,270 | 2,441 |
| פעולות רוחה | | -2,735 | 9,156 | 11,688 | 1,811 | 9,876 | 8,952 |
| סה"כ רוחה | | -2,926 | 11,572 | 14,320 | 2,173 | 12,147 | 11,394 |
| פרעון מלאות מים וביוב | | - | 479 | 497 | 1 | 496 | 497 |
| פרעון מלאות אחריות | | -129 | 958 | 964 | 341 | 623 | 835 |
| סה"כ פרעון מלאות | | -129 | 1,437 | 1,461 | 342 | 1,119 | 1,332 |
| הוצאות מימון | | - | 100 | 110 | 1 | 109 | 110 |
| הוצאות ח"פ ובגנו שניים קודומות | | -179 | 83 | 247 | 219 | 28 | 68 |
| סה"כ הוצאות לפני הנחות בארגונה וכיסוי גירעון נצבר | | 1,490 | 84,955 | 86,741 | 5,527 | 81,214 | 88,231 |
| הוצאות בארגונה | | - | 3,702 | 5,200 | 1,469 | 3,731 | 5,200 |
| הוצאות לכיסוי גירעון נצבר | | - | - | - | - | - | - |
| סה"כ הוצאות ללא מותנה | | 1,490 | 88,657 | 91,941 | 6,996 | 84,945 | 93,431 |
| הוצאות מותנה | | 655 | - | - | - | - | 655 |
| סה"כ הוצאות כולל מותנה | | 2,145 | 88,657 | 91,941 | 6,996 | 84,945 | 94,086 |

שכר

השכר לשנת 2021 קודם לעומת אומדן ביצוע 2020 בשיעור של 1.4%, עקב זהילת שכר בגין קידום עובדים בותק ובדרגות.

מונייציפלי: סה"כ היקף ההוצאות על שכר המונייציפלי מגע לכדי 11,225 אלף נק', לעומת אומדן ביצוע בגובה כ-11,521 אלף נק' (לא כולל פרישת עובדים). למעשה אין שינוי ממשמעותו לעומת 2020, יש הפחיתה בשכר עקב צמצום שעות נוספות בסך 150 אלף נק'.

חינוך: היקף הסעיף צפוי להגיע לשנת 2021 לכדי 37,508 אלף נק' לעומת אומדן ביצוע לשנת 2020 בגובה כ 35,403 אלפי נק'. הגידול בגובה 1,687 אלפי נק' העורר תקצוב תוכנית עוזרי חינוך בכיתות ג-ד 1 וקידום השכר בשיעור 1.4% , וכן התאמת שכר של עובדים שנקלטו במהלך שנת 2020 למונחים שנתיים.

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

רוווחה: היקף הסעיף נקבע בגובה כ- 2,441 אלפי ל' לעומת ביצוע 2,417 אלפי ל' בשנת 2020.
עיקר הגידול הינו עברו התאמת שכר בגובה % 1.4% .

סיכום נושא השכר : סה"כ ההוצאה הצפוייה על סעיף השכר מגיעה לכדי 51,174 אלפי ל' שחן 54.40% מכלל התקציב, תקן כח האדם הינו 249.29 משרות, זהיינו עלות שכר ממוצעת למשרה עומדת על סך כ-205 אלפי ל' לשנה.

פעולות,

פעולות כלליות : היקף הסעיף נקבע בגובה 11,571 אלפי ל' , אין שינוימשמעותי לעומת שנה קודמת, יש גידול בעוליות פינוי האשפה .

פעולות חינוך : היקף הסעיף נקבע בגובה 15,024 אלפי ל' לעומת אומדן ביצוע לשנת 2020 בגובה 12,953 אלפי ל'. הגידול הינו עברו פעולות שלא בוצעו במלואן בפועל כגון הסעות עקב מגפת הקורונה.

פעולות רוחה : הסעיף נקבע בגובה 8,952 אלפי ל' לעומת אומדן ביצוע לשנת 2020 בגובה 9,156 אלפי ל'. התקציב נקבע ברובו ע"י משרד הרוחה. בד"כ מתווספים עוד סעיפים חדשים במהלך השנה ע"י אותו משרד

סיכום נושא הפעולות : סה"כ היקף ההוצאות הצפויות בגין הפעולות מגיע לכדי 35,547 אלפי ל' שחן כ- 37.8% מסה"כ התקציב, ו- 40% מהתקציב הריאלי (סה"כ התקציב פחות הנחות מארכוננה).

פירעון מלות והוצאות מימון,

פירעון המЛОות נאמדו בגובה 1,332 אלפי ל', שחן כ-1.40% מגובה התקציב, והוצאות המימון נאמדו בגובה 110 אלפי ל' שחן כ- 0.1% .

הפירעון מבוסס על תחזית פירעון המЛОות לשנת 2021 בתוספת פירעון בגין הלואות חדשות שנתקבלו צפויות להתקבל בשנת 2021.

הנחות מארכוננה,

נקבע יעד בגובה כ- 5,200 אלפי ל' חן בהכנסות וחן בהוצאות. שיעור היעד מכלל התקציב מגיע לכדי % 5.52 , ומימושו יהיה לפי מבחני משרד הפנים למtan הנחות.

תמצית הצעת
תקציב 2021

| תקציב 2021 | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
|------------|--|--|--|--|--|--|

| תקציב 2021 | שיעור 2020 | שיעור ביצוע 2020 | תקציב 2020 | שיעור ביצוע 2019 | שיעור 2019 | הסעיף התקציבי |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| הכנסות | | | | | | |
| 8,644 | 2,441 | 6,223 | 7,000 | 422 | 7,422 | ארוננה כללית |
| - | - | - | - | - | - | מפעל המים |
| 125 | 29 | 96 | 283 | 235 | 48 | עצמיות חינוך |
| 38 | 9 | 29 | 43 | 1 | 42 | עצמיות רוחה |
| 2,518 | 255 | 2,263 | 1,978 | 99 | 1,879 | עצמיות אחר |
| 11,345 | 2,735 | 8,610 | 9,304 | 87 | 9,391 | סה"כ עצמיות |
| 49,100 | 3,679 | 45,421 | 45,096 | 2,141 | 42,955 | תקבולים ממשרד החינוך |
| 8,415 | 337 | 8,752 | 10,800 | 1,740 | 9,061 | תקבולים ממשרד הרווחה |
| 1,763 | 210 | 1,552 | 1,534 | 119 | 1,415 | תקבולים ממשלטיים אחרים |
| 14,743 | 713 | 15,456 | 14,945 | 586 | 15,531 | מענק כללי לאיזון |
| 1,668 | 2,206 | 3,874 | 3,964 | 2,161 | 1,803 | מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 75,689 | 634 | 75,055 | 76,340 | 5,574 | 70,766 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 1,197 | 190 | 1,387 | 497 | 572 | 1,069 | תקבולים אחרים |
| - | - | - | - | - | - | הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 88,231 | 3,180 | 85,051 | 86,141 | 4,915 | 81,226 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונגה և כסיסי גירעון נצבר |
| 5,200 | 1,498 | 3,702 | 5,200 | 1,469 | 3,731 | הנחות בארוננה |
| - | - | - | - | - | - | הכנסה לכיסוי גירעון נצבר |
| 93,431 | 4,677 | 88,753 | 91,341 | 6,384 | 84,957 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 655 | 655 | - | 600 | 600 | - | הכנסה מותנה |
| סה"כ הכנסות כולל מותנה | 5,332 | 88,753 | 91,941 | 6,984 | 84,957 | |

| הסכום התקציבי 2020 | שינוי שינוי | CAPEX ביצוע 2020 | תקציב 2020 | שינוי שינוי | CAPEX ביצוע 2019 | הסכום התקציבי |
|-----------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|--|
| הוצאות | | | | | | |
| 11,225 | 1,161 | 12,386 | 11,310 | 732 | 10,578 | שכר כללי |
| 11,571 | 550 | 11,021 | 10,522 | 692 | 9,831 | פועלות כלליות |
| - | - | - | - | - | - | מפעל המים |
| 22,796 | 611 | 23,406 | 21,833 | 1,424 | 20,409 | סה"כ כלליות |
| 37,508 | 2,105 | 35,403 | 35,127 | 1,483 | 33,644 | שכר עובדי חינוך |
| 15,024 | 2,070 | 12,953 | 13,644 | 115 | 13,759 | פועלות חינוך |
| 52,531 | 4,175 | 48,356 | 48,771 | 1,368 | 47,403 | סה"כ חינוך |
| 2,441 | 24 | 2,417 | 2,633 | 362 | 2,270 | שכר עובדי רוחה |
| 8,952 | 203 | 9,156 | 11,688 | 1,811 | 9,876 | פועלות רוחה |
| 11,394 | 179 | 11,572 | 14,320 | 2,173 | 12,147 | סה"כ רוחה |
| 497 | 18 | 479 | 497 | 1 | 496 | פרעון מלאות מים וביוב |
| 835 | 123 | 958 | 964 | 341 | 623 | פרעון מלאות אחריות |
| 1,332 | 105 | 1,437 | 1,461 | 342 | 1,119 | סה"כ פרעון מלאות |
| 110 | 10 | 100 | 110 | 1 | 109 | הוצאות מימון |
| 68 | 15 | 83 | 247 | 219 | 28 | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 88,231 | 3,276 | 84,955 | 86,741 | 5,527 | 81,214 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וביסוי גירעון נצבר |
| 5,200 | 1,498 | 3,702 | 5,200 | 1,469 | 3,731 | הנחות בארנונה |
| - | - | - | - | - | - | הוצאות לכיסוי גירעון נצבר |
| 93,431 | 4,773 | 88,657 | 91,941 | 6,996 | 84,945 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 855 | 655 | - | - | - | - | הוצאות מותנה |
| 94,086 | 5,428 | 88,657 | 91,941 | 6,996 | 84,945 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |

| |
|--------------|
| עדות (גראון) |
| 96 |

פירוט סעיפי תקציבים
תקציב 2021

| תקציב 2021 | תקציב 2020 צפוי ביצוע | תקציב 2020 צפוי ביצוע | תקציב 2019 צפוי ביצוע | שם חשבון | חשבון |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 7,864,000 | -6,020,689 | 6,500,000 | -7,122,904 | ארנונה כללית למגורים | 1111000100 |
| -800,000 | -201,983 | -500,000 | -299,325 | ארנונה פגורים | 1112000100 |
| 8,664,000 | -6,222,672 | 7,000,000 | -7,422,229 | ארנונה כללית סה"כ | |
| -75,000 | -61,736 | -93,000 | - | השתתפות הורים - ביטוח תלמידים | 1313200441 |
| -50,000 | -33,772 | -50,000 | -27,600 | השכרת קיוסק ב"ס יסודי | 1313200640 |
| - | - | - | -20,050 | קייטנות | 1313800420 |
| - | - | - | - | השכרת קיוסק | 1315200640 |
| - | - | -140,000 | - | מחשב לכל ילך | 1317920420 |
| -125,000 | -95,508 | -283,000 | -47,650 | עצמיות-חינוך סה"כ | |
| - | - | - | -388 | השתתפות במועדניות | 1343500420 |
| -18,000 | -14,750 | -20,000 | -20,000 | הכנסות מבית קשייש | 1344400420 |
| -20,000 | -13,885 | -23,000 | -21,540 | מפרטים ביום יום | 1345200420 |
| -38,000 | -28,635 | -43,000 | -41,928 | עצמיות רוחה סה"כ | |
| -50,000 | -99,730 | -35,000 | -34,170 | שונות | 1121000220 |
| - | -129,220 | - | -25,000 | הכנסות אחרות | 1160000590 |
| - | - | - | - | אגרות שלילוט | 1160000690 |
| -25,000 | -9,406 | -25,000 | -19,621 | רישיוני עסקים - תברואה | 1212100420 |
| - | -20,997 | - | - | הכנסות תברואה | 1212300420 |
| -60,000 | -55,278 | -60,000 | -60,404 | החזר מתמייר - תברואה | 1212300690 |
| -20,000 | -1,000 | -20,000 | -21,700 | מכרזים | 1231000490 |
| 1,400,000 | -1,119,032 | 1,400,000 | -1,200,000 | ו.ב.ע.-ימון הנדסה | 1232000590 |
| -300,000 | -748,796 | -200,000 | -393,381 | ו.ב.ע. אגי בניה ואחר | 1233400590 |
| -300,000 | - | - | - | ו.ב.ע. מימון מלויות פיתוח | 1233500590 |
| -150,000 | -31,056 | -25,000 | -9,302 | החזר צרכית شامل מזונונים ובתי ע | 1240000240 |
| -20,000 | -12,171 | -20,000 | -18,358 | החזר עובדים-טלפון | 1269000650 |
| - | -1,020 | - | 13 | אכיפה | 1269000690 |
| -45,000 | - | -45,000 | -44,226 | סל תרבות-השתתפות הורים | 1326400420 |
| -10,000 | -2,350 | -10,000 | -14,120 | יחידת נער | 1328330420 |
| -24,000 | - | -24,000 | - | כדורגל-הורים | 1329200420 |
| -24,000 | -18,600 | -24,000 | -37,000 | השכרת מגרש כדורגל | 1329200740 |

מועצה מקומית נחף

הצעת תקציב לשנת 2021

| | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| -90,000 | -14,050 | -90,000 | - | ספרט | 1329300420 |
| - | - | - | -1,643 | אגרת ביוב | 1472000421 |
| 2,518,000 | -2,262,705 | 1,978,000 | -1,878,912 | הוצאות אחר | סה"כ |
| -95,000 | -210,761 | -100,000 | -353,284 | SHIPוצי קיז+מפגעים ואחר מ.חנוך | 1311000920 |
| 1,222,000 | -1,217,862 | 1,200,000 | -1,219,934 | עוזרות לגננות | 1312200920 |
| 1,490,000 | -1,476,732 | 1,490,000 | -1,490,000 | גננות בתיקן | 1312200921 |
| 3,227,000 | -3,268,100 | 3,268,000 | -2,827,319 | שכל"מ גני טרום חובה | 1312300920 |
| -9,000 | - | - | - | הגולות+העשרה גני חנ"מ | 1312300921 |
| -57,000 | - | - | - | מילי מוקם מוסדoot | 1312300922 |
| -393,000 | - | - | - | מסגרות ניצנים בחופשה | 1312400921 |
| -263,000 | -489,666 | -370,000 | -377,910 | שרותים בי"ס יסודים | 1313200920 |
| -133,000 | - | - | - | שרותים يوم חינוך ארוך | 1313200921 |
| -84,000 | -121,058 | -120,000 | -119,532 | מצחירים בת"ס יסודים | 1313200922 |
| -46,000 | - | - | - | מצחירים يوم חינוך ארוך | 1313200923 |
| -39,000 | -629,480 | -621,000 | -570,568 | סייעות כיתתיות ב"ס | 1313200924 |
| 1,497,000 | -2,070,243 | 2,100,000 | -2,004,676 | ניהול עצמי משופר | 1313200925 |
| -144,000 | -256,911 | -240,000 | -175,637 | תשלומי הורים חמורות | 1313200926 |
| -18,000 | - | -3,000 | - | אגרת שיכפול יסודי | 1313200927 |
| -77,000 | -71,319 | -70,000 | -68,274 | רכז מעורבות חברתית | 1313200928 |
| - | -35,993 | - | - | ציד ורוחוט מש.חינוך | 1313200929 |
| -924,000 | - | - | - | סייעות תגבור (בית ספריות) | 1313200930 |
| -460,000 | - | - | - | סייעות צמודות | 1313200931 |
| -5,000 | - | - | - | גמול ניהול -ג.עצמי | 1313200932 |
| -163,000 | - | - | - | תוס' דפנציאלי -ג.עצמי | 1313200933 |
| -128,000 | - | - | - | עובד סיוע משופר א-ח | 1313200934 |
| -36,000 | - | - | - | מסיבות כיתתיות | 1313200935 |
| - | - | - | - | חימום צינון בבתי ספר | 1313200936 |
| 1,209,000 | -1,185,313 | 1,214,000 | -959,309 | סייעות שנייה והעשרה - רשמי | 1313210924 |
| - | - | -164,000 | - | העשרה עזרוי חינוך | 1313210925 |
| -144,000 | - | - | - | סייעות רפואיות | 1313210929 |
| -107,000 | -4,643 | -40,000 | -85,357 | התנסות מדעית טכנולוגית | 1313232920 |
| - | -1,357,776 | 1,414,000 | -915,573 | חינוך מיוחד | 1313300920 |
| -680,000 | -559,820 | -507,000 | -409,036 | מחוננים | 1313400920 |
| - | - | -50,000 | -53,736 | מניעת נישרה עכשי | 1313500920 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 1,812,000 | -1,018,481 | 1,018,481 | -350,074 | קינות | 1313800920 |
| 2,567,000 | -2,708,124 | 2,676,000 | -2,366,613 | סל תלי לחט"ב | 1314000920 |
| -322,000 | - | -257,000 | - | תוספת פדגוגית חט"ב | 1314000921 |
| -51,000 | -195,405 | -115,000 | -12,996 | אג. שכפול פר תלמיד | 1314000928 |
| 11,064,000 | -10,429,419 | 10,583,000 | -9,900,285 | שכ"ל על יסודי | 1315200920 |
| - | -2,019,952 | 2,172,000 | -2,279,975 | מדעים+בחינות | 1315200921 |
| -22,000 | -1,661,912 | -689,000 | -2,301,977 | שונות | 1315200922 |
| -897,000 | -858,071 | -850,000 | -843,140 | קרן השתלמות למורים | 1315200923 |
| - | -44,775 | -56,000 | -50,325 | מתמטיקה תחיליה | 1315200924 |
| -13,000 | -10,035 | -10,000 | -9,430 | דמי שתייה | 1315200925 |
| -29,000 | -26,595 | -27,000 | -26,595 | רכב מנהלים וטנינים | 1315200926 |
| -254,000 | -229,052 | -240,000 | -226,511 | גמול טיוילים | 1315200927 |
| 9,047,000 | -7,824,179 | 7,788,000 | -7,816,140 | עו"ז | 1315200928 |
| -341,000 | - | - | - | גמול בוגרות אחו"ז | 1315200930 |
| -69,000 | - | - | - | חינוך תעבורתי | 1315200931 |
| 2,008,000 | - | - | - | מוחזקות חדש - פרייראלי | 1315200932 |
| -40,000 | - | - | - | שעות תגבור טו"ב | 1315200933 |
| -10,000 | - | - | - | אוריאיניות מדעית | 1315200934 |
| -84,000 | - | - | - | שרותות דרגות קידום | 1315200935 |
| -19,000 | - | - | - | גמול רכז היל" | 1315200936 |
| - | - | - | - | תוכנית סולמות אנגלית | 1315200937 |
| -56,000 | - | - | - | החזר שכ"ל למורים | 1315200938 |
| -2,000 | - | - | - | מוביל ב"ס מניעת סמים | 1315200939 |
| -217,000 | - | - | - | שעות שילוב חט"ע | 1315200940 |
| -218,000 | -209,845 | -213,000 | -212,989 | מענק יובל על יסודי | 1315210920 |
| 1,023,000 | -315,922 | -648,000 | - | שכ"ל דוקאטוں | 1315210921 |
| - | - | - | - | שדרוג מגמות טכנולוגיות | 1315210929 |
| -553,000 | -531,870 | -520,000 | -519,523 | הבראה ובגוז שכ"ל | 1315220920 |
| -562,000 | -74,906 | -361,000 | - | הכללה והשתלבות | 1315221920 |
| -54,000 | - | - | - | קב"ט | 1317100920 |
| 1,004,000 | -944,665 | -900,000 | -812,310 | שירות פסיכולוגי חינוכי | 1317300920 |
| -191,000 | -243,567 | -240,000 | -229,393 | קב"ס (משרד חינון צפון) | 1317700920 |
| -138,000 | -138,103 | -132,000 | -128,616 | מועדוניות ברשות | 1317700921 |
| -130,000 | -1,326,941 | 1,000,000 | -988,322 | הוצאות לדיים צפון השთת, | 1317800920 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| 1,762,000 | -998,916 | -910,000 | -527,474 | ל.הסעות ח.מיוחד צפון | 1317800921 |
| - | - | - | - | נווער בסיכון = חינוך | 1317900920 |
| - | - | - | - | ニיצנים השתתפות הורים | 1317910420 |
| -309,000 | -457,637 | -600,000 | -1,722,664 | ニיצנים מ.חינוך | 1317910920 |
| -240,000 | -197,014 | -85,000 | - | היגיינה שוטף | 1317920920 |
| - | - | -35,000 | - | היגיינה חד פעמי | 1317930920 |
| -782,000 | - | - | - | עוורי חינוך | 1317940920 |
| -560,000 | - | - | - | למידה דיגיטלית מרוחק | 1317940921 |
| תקבליות ממזרע החינוך סה"כ | | | | | |
| 49,100,000 | -45,421,061 | 45,096,481 | 42,955,499 | | |
| 1,718,000 | -1,367,594 | 1,500,000 | -1,286,187 | שכר עובדי רוחה | 1341000930 |
| -159,618 | -149,686 | -150,000 | -148,023 | מרכז עצמה | 1341000931 |
| -100,000 | -171,805 | -220,000 | -24,853 | שונות מה.רוחה | 1341001930 |
| -4,467 | - | - | - | טיפול אובדן ושבול | 1341003920 |
| -4,872 | - | - | - | תרננות לטיפול במשפחה | 1341003921 |
| -14,000 | - | - | - | תכנית למניעת אלימות | 1341003922 |
| -6,000 | - | - | - | הדרכת עיוור ובני בית | 1341003923 |
| -50,000 | - | - | - | תוכניות תעסוקה | 1341003924 |
| -4,000 | - | - | - | מועדון חברותי לבוגרים | 1341003925 |
| -30,000 | - | - | - | שייקום בקהילה - מוגבלות | 1341003926 |
| -17,000 | - | - | - | גערות חוץ ביתיה | 1341003927 |
| -17,387 | - | - | - | נפגעי התמכרוויות טיפול | 1341003928 |
| -1,537 | - | - | - | הערכתות חירות | 1341003929 |
| - | - | -26,664 | - | מחשבים לעובדי רוחה - מפעל הפיס | 1341010780 |
| - | - | - | - | מחשוב רפורמה | 1341010930 |
| - | - | - | - | פעולות ארגוניות | 1341010931 |
| - | - | - | - | סל בטיחות בסיסי | 1341010932 |
| -250,303 | -290,227 | -216,000 | -216,086 | נשים לרווחה - כ"א | 1341100930 |
| -59,130 | -107,427 | -85,000 | -78,076 | בטיחון עובדים - רוחה | 1341100931 |
| -68,500 | -109,567 | -52,000 | -47,168 | משפחות במצוקה | 1342200930 |
| - | - | -38,000 | -37,459 | סיעוע למשי עם ילדים | 1342202930 |
| -40,000 | - | - | - | מקלט נשים מוכחות | 1342201930 |
| - | -11,578 | - | -11,749 | טיפול במשפחה ובאלימות | 1342400930 |
| - | - | -1,500 | - | וועדת תסקירים | 1342400931 |
| -81,039 | -6,073 | -6,000 | -193 | מרכז טיפול באלים | 1342402930 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|
| - | - | -14,000 | - | סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה | 1342403931 |
| -1,000 | -434 | -2,000 | -5,545 | יצירת קשר הורים ילדים | 1343500930 |
| -618,246 | -641,400 | -520,000 | -518,048 | טיפול בילד בקהילה | 1343501930 |
| -102,434 | -93,343 | -118,000 | -113,273 | מועדוניות משותפת | 1343502930 |
| -364,920 | -338,012 | -492,000 | -417,061 | תכנית לאומית ילד ונער | 1343504930 |
| -60,000 | -97,578 | -75,000 | -73,996 | טיפול במשפחה אומנה | 1343505930 |
| -209,000 | -197,863 | -200,000 | -163,047 | מעטפת רכה - פילוט | 1343506930 |
| -18,684 | -24,736 | -17,000 | -9,724 | טיפול בפגיעה מינית | 1343510930 |
| -993,317 | -1,164,539 | 1,700,000 | -1,098,887 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1343800930 |
| 1,230,629 | -1,355,329 | 1,660,000 | -1,522,820 | ילדים במעונות יום | 1343900930 |
| -7,500 | - | -5,000 | -6,300 | מועדוניים-א. ותיק | 1344400930 |
| -21,600 | -19,764 | -15,000 | -21,416 | טיפול בקהילה א.ותיק | 1344400931 |
| - | - | -5,000 | - | מרכזז ועדות חוק סייעוד | 1344402930 |
| -135,570 | -105,460 | -80,000 | -81,087 | מועדוניים מועשרים | 1344500930 |
| -223,272 | - | - | - | מפרטים ואוטיסט במוסדות | 1345100930 |
| - | - | -6,000 | - | מועדוניות לילדים | 1345100931 |
| -4,035 | - | -2,000 | - | נופשוניים וקייטנות | 1345100932 |
| -532,548 | -800,845 | -835,000 | -828,025 | סידור במעונות - מש-ה | 1345100933 |
| -7,400 | -8,294 | -10,000 | -7,820 | משפחה אומנה | 1345110930 |
| - | - | -117,000 | - | מעשי"ס+מ.יום טיפול מפרטים | 1345200930 |
| -473,375 | -539,720 | -675,000 | -669,506 | מ.יום טיפול - מש-ה | 1345200931 |
| -90,616 | -117,131 | -140,000 | -110,419 | מעשי-ס | 1345200932 |
| - | -2,202 | -9,000 | -6,596 | נופשוניים למפגר | 1345301930 |
| -35,600 | -68,320 | -150,000 | -90,527 | הסעות למ.יום - מש-ה | 1345302930 |
| - | 2,333 | -32,000 | -25,178 | מועדון חברתי מש-ה | 1345303930 |
| - | - | -29,000 | -27,009 | שירותות תומכים מש-ה | 1345304930 |
| - | - | -38,000 | -46,942 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1345500930 |
| -40,000 | -48,314 | -37,000 | - | טיפול בהורים ובילדיה | 1345600840 |
| -72,477 | -183,622 | -250,000 | -98,199 | נכדים בפנימיות | 1346500930 |
| -15,000 | -17,004 | -12,000 | -9,131 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 1346600930 |
| - | - | - | - | אחזקת נכדים במש' אומן | 1346501930 |
| - | - | -40,000 | -45,463 | תכנית מעבר | 1346610930 |
| -166,509 | -400,576 | -800,000 | -697,275 | מ.יום שיקומי | 1346700930 |
| -51,900 | -67,043 | -93,000 | -106,805 | הסעות למ.יום שיקומי | 1346701930 |

מועצה מקומית נחף

הצעת תקציב לשנת 2021

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| -50,000 | -45,658 | -45,000 | -52,112 | ליווי למ.יום שיקומי | 1346702930 |
| - | -10,023 | -5,000 | -3,738 | שיקום נכים בקהילה | 1346802930 |
| -30,854 | -8,221 | -23,000 | -42,338 | טיפול בנוער ובכעירים | 1347100931 |
| - | -6,373 | -6,000 | - | נפגעות ותקפה מינית | 1347100932 |
| -81,743 | -72,168 | -40,000 | -61,404 | יתד תוכי לצער | 1347100933 |
| -9,943 | -4,813 | -20,000 | -1,620 | יתד סל גמיש | 1347101931 |
| -7,233 | - | -6,000 | -6,124 | טיפול בנערות במצוקה | 1347101932 |
| -133,890 | -160,683 | -158,000 | -150,229 | בתים חמימים לנערות | 1347101933 |
| - | -12,989 | -12,000 | -9,219 | התמכרות | 1347300930 |
| - | 84,000 | - | -84,000 | הרשות למלחמה בסמים | 1347300990 |
| - | - | - | - | תכנית למנע אזרחים וותיקים | 1347310990 |
| - | -12,050 | -12,058 | - | תכנית הפעלה אזרחים וותיקים | 1347320990 |
| תקציבים ממשרד החוץ ס"ב | | | | | תקציבים ממשרד החוץ ס"ב |
| 8,415,148 | -8,752,131 | 10,800,222 | -9,060,677 | | |
| -176,009 | -177,203 | - | - | משרד לשינוי חברתי - מיצוי משאים | 1121000990 |
| - | 139,689 | - | - | מענק אחר | 1191200909 |
| - | - | -28,418 | -8,037 | יום נקיון - מ.لحגנת הסביבה | 1212300990 |
| -25,000 | - | -25,000 | -27,539 | פקוח וטינגי | 1214200940 |
| -309,499 | -380,583 | -142,500 | -349,413 | בטחון פנים - עיר ללא אלימות | 1222000990 |
| - | -113,818 | -230,605 | -112,649 | תוכנית לאומית 360 | 1222100990 |
| -59,000 | - | -61,900 | - | פיקוד העורף - קורונה | 1222200910 |
| -30,000 | -31,994 | -20,000 | -30,184 | ביטחות | 1244300990 |
| - | -16,138 | - | - | הכנסות מגמלאות המדינה | 1269100690 |
| -46,080 | - | - | - | מפעל הפיס - פרויקטים | 1311000420 |
| -480,000 | -233,245 | -480,000 | -511,776 | שמירה ובטחון במוס"ח | 1317100990 |
| -90,000 | - | -90,000 | - | סל תרבות | 1326400920 |
| -20,000 | - | -20,000 | -20,050 | מעשים טובים | 1328000920 |
| -45,000 | -8,230 | -20,000 | -19,800 | נוער בוחר ערך כדרך | 1328300920 |
| -117,000 | -117,000 | -117,000 | -117,000 | השתת בשכר מנהלת בתנוער | 1328310920 |
| -15,000 | - | -15,000 | -13,648 | עיר הילדים והנווער | 1328400920 |
| -10,000 | -252,277 | -10,000 | -9,975 | נוער מנוטק - קידום נוער | 1328900920 |
| -90,000 | -90,000 | -180,000 | -195,000 | משרד אחרים | 1329000990 |
| - | -83,980 | -83,980 | - | תכנית הפעלה משפחות נזקקות | 1347330990 |
| - | - | -10,000 | - | וועדת تسקרים | 1347500930 |
| -250,000 | - | - | - | פרויקטים שונים ברוחה - משרד אחרים | 1349000920 |

מעצה מקומית נח"

הצעת תקציב לשנת 2021

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|------------|
| - | -187,605 | - | - | aicoot ha-sabiba li-shi'ofi pesolut | Korona | 1370000920 |
| 1,762,588 | -1,552,383 | 1,534,403 | -1,415,071 | | תקבליים משמעותיים אחרים סה"כ | |
| 14,743,000 | -15,455,690 | 14,945,000 | 15,531,413 | מענק כללי | 1191000910 | |
| 14,743,000 | -15,455,690 | 14,945,000 | 15,531,413 | מענק בללי לאיזון סה"כ | | |
| 1,488,000 | -1,222,761 | 1,100,000 | -1,747,451 | מענק אחר | 1191200910 | |
| - | -2,487,659 | 2,663,000 | - | מענק קורונה | 1191210910 | |
| -100,000 | -10,819 | -100,000 | -55,952 | מענק מיעוד פ.צוברת | 1192000910 | |
| -80,000 | -152,567 | -101,000 | - | הכנסה ממשרד הפנים - קורונה | 1229999910 | |
| *1,668,000 | -3,873,806 | 3,964,000 | -1,803,403 | | מענקים אחרים משרדי הפנים סה"כ | |
| -497,000 | -479,074 | -497,000 | -496,409 | החזר תאגיד מיגליל הלוי ב | 1470000790 | |
| - | -9,396 | - | -11,307 | הכנסות מריבית ועמלות | 1511000660 | |
| - | -33,252 | - | -561,654 | הכנסות שתיים קודומות | 1513000510 | |
| -300,000 | - | - | - | הכנסות מפעל הפיס - מלגות | 1516000420 | |
| -200,000 | - | - | - | הכנסות מפעל הפיס- מאיצינג' רוחה | 1516000421 | |
| -200,000 | - | - | - | דמי ניהול פנסיה | 1599000710 | |
| - | - | - | - | הכנסות מחסכון באנרגיה | 1599000711 | |
| - | -864,860 | - | - | הלוואה לאיזון תקציב | 1599000780 | |
| 1,197,000 | -1,386,582 | -497,000 | -1,069,370 | תקבליים אחרים סה"כ | | |
| 5,200,000 | -3,702,205 | 5,200,000 | -3,730,661 | הנחות ארנונה | 1113000100 | |
| 5,200,000 | -3,702,205 | 5,200,000 | -3,730,661 | הנחות בארכונגה סה"כ | | |
| - | - | -600,000 | - | קרן תאוגד | 1591000690 | |
| -655,000 | - | - | - | מענק מותנה | 1599000910 | |
| -655,000 | - | -600,000 | - | הכנסה מותנה סה"כ | | |
| 94,085,736 | 88,753,379 | 91,941,106 | 84,956,813 | סכום הכספי | תכליסות | |

פירוט סעיפים תשלומיים
תקציב 2021

מועצה מקומית נחף

הצעת תקציב לשנת 2021

| תקציב 2021 | צפי ביאיר 2020 | תקציב 2020 | bijouter 2019 | שם חשבון | חשבון |
|------------|----------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| 1,638,668 | 1,631,476 | 1,662,000 | 1,471,033 | ראש הרשות וסגןיו | 1611100110 |
| 336,423 | 331,064 | 375,000 | 251,560 | מבקר פנים | 1612000110 |
| 907,234 | 894,499 | 909,900 | 702,376 | מח"מ זכירות שכר | 1613000110 |
| 173,678 | 170,880 | 146,000 | 166,348 | משכורת | 1614000110 |
| 321,598 | 317,173 | 283,000 | 291,076 | מננון | 1615000110 |
| 1,227,314 | 1,223,110 | 1,236,300 | 1,034,068 | משכורת גזירות | 1621000110 |
| 176,009 | 151,101 | 180,000 | - | מצוי משאים | 1621610110 |
| 321,191 | 316,184 | 334,000 | 312,248 | משכורת גביה | 1623000110 |
| 251,027 | 247,540 | 214,000 | 222,638 | משכורת ניכוי משרדים | 1712400110 |
| 462,749 | 459,909 | 411,000 | 433,161 | משכורת תברואה | 1713000110 |
| 223,062 | 226,761 | 136,000 | 146,870 | משכורת קב"ט | 1721000110 |
| 223,563 | 422,870 | 180,000 | 352,241 | עיר ללא אלימות | 1722000110 |
| 138,482 | - | - | - | עיר ללא אלימות | 1722200110 |
| - | - | 34,000 | - | שכר תגבור פיקוח ומוקד- קורונה | 1729998110 |
| - | - | 13,000 | - | שכר מתשאים - קורונה | 1729999110 |
| 806,259 | 735,327 | 731,000 | 715,166 | מהנדס המועצה שכר קובע | 1731000110 |
| 805,528 | 795,252 | 742,000 | 755,873 | שכר אחזקת מבנים ומדרכות | 1742000110 |
| 204,509 | 201,810 | 195,000 | 195,331 | מח' רכש - משכורת ספריה ציבורית | 1769000110 |
| 368,658 | 363,395 | 373,000 | 386,876 | משכורת | 1823000110 |
| 213,411 | 561,189 | 578,000 | 605,114 | בית נוער שכר קובע | 1828200110 |
| 169,100 | 166,820 | 214,000 | 214,214 | חווי נוער פר"ח | 1828300110 |
| 178,139 | 175,662 | 175,000 | 213,721 | משכורת מה' ספורט | 1829000110 |
| 198,212 | 195,362 | 219,000 | 278,877 | משכורת ספורט | 1829200110 |
| 101,641 | 100,117 | 98,000 | 88,921 | תחנת ט.חלב | 1832400110 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| 1,928,549 | 1,833,161 | 1,871,000 | 1,740,274 | משכורת פנסיונרים | 1991000310 |
| -150,000 | 864,860 | - | - | התיעולות בשכר | 1991000311 |
| *11,225,004 | 12,385,519 | 11,310,200 | 10,577,986 | שכר כולל סה"כ | |
| 22,000 | 15,000 | 22,000 | 22,000 | השתת' המועצה בתקציב הוועד הארץ | 1611000523 |
| 10,000 | 6,560 | 10,000 | 23,045 | שונות + מעמד האשה | 1611000780 |
| 10,500 | 22,315 | - | - | מרכז השלטון המקומי | 1611000830 |
| 14,404 | 9,535 | 7,500 | 7,751 | בטוח נושא משורה | 1611100440 |
| - | - | - | 15,154 | רכב רה"מ | 1611100530 |
| 30,000 | -118,437 | 30,000.00 | 30,000 | גמלת גוד שנון | 1611100760 |
| 5,000 | 5,580 | 10,000 | 10,000 | השתלמות נבחרי ציבור | 1611200521 |
| 5,000 | 4,200 | 7,000 | 2,650 | השתלמות- מבקר הרשות | 1612000521 |
| 5,000 | 4,536 | 10,000 | - | צדוק וריהוט - מבקר פנים | 1612000522 |
| 10,000 | 1,400 | 20,000 | - | יעוץ חיצוני - מבקר פנים | 1612000523 |
| 10,000 | 14,379 | 15,000 | 18,063 | חומרים | 1613000420 |
| 40,000 | 38,891 | 55,000 | 59,900 | אחזקת מבני המועצה | 1613000421 |
| 40,000 | 39,781 | 40,000 | 44,566 | חשמל, מים וחומר ניקוי | 1613000430 |
| 25,000 | 29,942 | 30,000 | 86,751 | ರהוט ואחזקה | 1613000450 |
| 5,000 | 3,968 | 5,000 | 4,896 | מכשיiri כתיבה והדפסה | 1613000460 |
| 20,000 | 20,126 | 25,000 | 29,802 | צדוק משרד | 1613000470 |
| 25,000 | 26,280 | 30,000 | 38,337 | כיבודים | 1613000511 |
| 12,000 | 1,000 | 12,000 | - | מצכירות השתלמות | 1613000521 |
| 40,000 | 54,698 | 50,000 | 75,287 | דוואר וטלפון מצכירות | 1613000540 |
| 10,000 | 7,314 | 15,000 | 19,838 | פרסומים | 1613000550 |
| 15,000 | 3,000 | 10,000 | 25,000 | חגיגות וטכסיים שונים | 1613000752 |
| 10,000 | 7,568 | 10,000 | 10,531 | שונות | 1613000780 |
| 37,500 | 37,509 | 60,000 | 53,191 | טליסולריי-עובדים | 1613001540 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|
| - | 9,699 | - | 59,890 | השתלמות מנהלי | 1616000521 |
| 60,000 | - | - | 26,910 | מחלקות אמצעים ומיזמים | 1616000780 |
| 20,000 | - | 25,000 | - | דיגיטליים הסדרות ארכיוון כולל | 1616000781 |
| 10,000 | 8,886 | 13,000 | - | גניזה וסרייקה מחשבים - מזכירות | 1616000782 |
| 5,000 | - | 15,000 | - | מערכת גלוי עשן וכיבוי אש בנין | 1616000783 |
| 10,000 | - | 10,000 | - | הזרכות וייעוץ ארגוני | 1616000784 |
| 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | מלגות לסטודנטים | 1616000850 |
| - | 28,921 | - | 26,977 | השתתפות עצמית | 1617000443 |
| 300,000 | 675,044 | 550,000 | 399,385 | הווצ. משפטיות-פ"ד | 1617000581 |
| 241,000 | 240,084 | 241,000 | 240,084 | שירות משפטי | 1617000750 |
| - | 386 | - | - | בחירות | 1619000780 |
| 9,000 | 6,224 | 9,000 | 8,792 | רשות והחזקתו | 1621000450 |
| 12,000 | 5,410 | 12,000 | 8,080 | השתלמות גזירות | 1621100521 |
| 10,000 | 5,957 | 7,500 | 8,909 | ספרים קבצים ותקנות | 1621100522 |
| 224,000 | 189,748 | 224,000 | 202,502 | יעוץ רואי חשבון | 1621300750 |
| 400,000 | 445,764 | 365,000 | 449,150 | عملות גביה | 1623000750 |
| 225,000 | 318,985 | 195,000 | 194,988 | מיסים ומים | 1623100570 |
| 5,000 | 10,957 | - | 2,303 | שפוי עבור נזקים | 1712000442 |
| 30,000 | 39,331 | 50,000 | 8,693 | תברואה שוננות | 1712000980 |
| 32,000 | 53,917 | 57,000 | 152,617 | טיוט רוחבות | 1712200750 |
| - | 7,020 | - | 33,930 | שכירות מחפרון МАШКОЛ | 1712210735 |
| 5,000,000 | 4,252,388 | 3,650,000 | 3,246,116 | אסוף ובעור אשפה עובדת קב" | 1712300750 |
| 50,000 | 98,345 | 100,000 | 26,005 | מאטצינגי לאשכול- קבליות סביב | 1712301750 |
| 25,000 | 24,406 | 25,000 | 18,850 | פסולת בניין | 1712310750 |
| - | - | 35,522 | - | יום ניקיון - מ. להגנת הסביבה | 1712320750 |
| 7,500 | - | 7,500 | - | השתלמות תברואה וירושי עסקים | 1713000521 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------|
| 20,000 | 13,126 | 13,000 | 11,936 | רכב טויזטה דלק | 1713100731 |
| 15,000 | 8,108 | 10,000 | 2,695 | רכב טויזטה תקוניים | 1713100732 |
| 50,000 | 2,563 | 13,000 | 8,477 | אחזקקה וביטחון ציוד הפעלה | 1713100733 |
| 100,000 | - | - | - | רכישת טנדר | 1713100750 |
| 48,000 | 54,000 | 48,000 | 48,000 | שכר וטרינר | 1714200760 |
| 5,000 | 7,516 | 15,000 | 8,691 | מאורות כלבים ולכידת כלבים | 1714300760 |
| 25,000 | 14,402 | 25,000 | 14,609 | הזרבה + חומרים | 1715100720 |
| 50,000 | 79,852 | 80,000 | - | מחפרון | 1715100721 |
| 8,000 | 6,000 | 8,000 | - | ציוויל שירדי תברואה | 1715100722 |
| 27,000 | 27,000 | 27,000 | - | דמי חבר אשכול | 1715100723 |
| 3,000 | 800 | 3,000 | - | השתלמות קב"ט | 1721000521 |
| 32,000 | 22,190 | 32,000 | 38,237 | בטיחות בדרכים / מותנה | 1721000750 |
| 5,000 | - | 5,000 | - | השתלמות מיגור האלימות | 1722000521 |
| 28,117 | 2,085 | 17,647 | 9,417 | עיר ללא אלימות | 1722200780 |
| - | 25,500 | 256,100 | 53,729 | תכנית לאומית 360 | 1722210780 |
| - | - | - | - | אמצעים טכנולוגיים ורכיבי בטחון | 1722220780 |
| - | 1,817 | 61,900 | - | פיקוד העורף קורונה | 1722221780 |
| 80,000 | 72,401 | 79,821 | 72,566 | השתי' בהג"א | 1723000830 |
| 236,000 | 189,113 | 236,482 | 143,258 | השתי' הג"א מקומי | 1723100830 |
| - | - | 33,000 | - | הסברת ופרסום - קורונה | 1729999550 |
| - | - | - | - | הצטיידות מוקד - קורונה | 1729999931 |
| - | 19,075 | 21,000 | - | ציוויל מיגון והצטיידות - קורונה | 1729999932 |
| 5,000 | - | 10,000 | - | השתלמות הנדסה | 1731000521 |
| 10,000 | 11,115 | 30,000 | 29,575 | מדידות עבודה קבלנית | 1732300750 |
| 850,000 | 877,756 | 850,000 | 810,365 | ועדת בית הכרם | 1733400830 |
| 10,000 | 22,464 | 30,000 | 12,930 | טרקטור עבודה קבלנית | 1742100750 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | נכסים קבועים | |
|---------|---------|---------|--|---------|-----------------------------------|------------|
| 50,000 | 31,590 | 26,000 | | 27,941 | | 1742200720 |
| - | - | - | | 40,752 | דלק טרקטור | 1742200731 |
| - | 6,318 | - | | 11,457 | אחזקת טרקטור | 1742200732 |
| 20,000 | - | - | | - | ביטוח טרקטור | 1742200733 |
| 50,000 | 70,269 | - | | 22,588 | כבישים עבודה קבלנית | 1742200750 |
| 400,000 | 472,121 | 350,000 | | 461,569 | תאורות רחובות חשמל | 1743000430 |
| 30,000 | 12,673 | 30,000 | | - | תאורות רחובות חומרים | 1743000720 |
| 10,000 | 1,800 | 10,000 | | - | מאור רחובות תיקונים | 1743000732 |
| 30,000 | 3,000 | 30,000 | | - | תאורות רחובות עבודה קבלנית | 1743000750 |
| 80,000 | 72,827 | 80,000 | | 77,000 | הוציא רשות ניקוז | 1745000760 |
| 100,000 | 142,973 | 30,000 | | 22,203 | גן ציבורי חשמל ומים | 1746100430 |
| 500,000 | 443,958 | 444,000 | | 443,958 | בטוח מועצה | 1767000440 |
| 51,200 | - | - | | - | אמצעי קטן לימוד מרוחק - טבלטים | 1811000780 |
| 40,000 | 46,965 | 30,000 | | 43,718 | חסמל, מים וחומר ניקוי ספרייה | 1823000430 |
| 10,000 | 9,964 | 10,000 | | 9,996 | ספריה ציוד | 1823000470 |
| 2,500 | 2,451 | 2,000 | | 1,468 | ספריה ציבורית | 1823000540 |
| 200,000 | 330,000 | 300,000 | | 374,239 | הפעלת מתנ"ס | 1824000780 |
| 50,000 | - | 50,000 | | 49,327 | סל תרבות ייחוד נוער | 1826400782 |
| 4,000 | 3,955 | 4,000 | | 3,891 | טלפון בית נוער | 1828100540 |
| 5,000 | - | 5,000 | | - | השתלמות ייחוד נוער | 1828300521 |
| 45,000 | 2,828 | 22,000 | | 23,998 | נוער בוחר ערך כדרך | 1828300780 |
| 17,000 | - | 17,000 | | 18,787 | עיר הילדים והקיז | 1828301780 |
| 94,000 | 164 | - | | - | פניות חינוכית ערכית | 1828320780 |
| 25,000 | 14,739 | 25,000 | | 24,829 | מעשיים טובים | 1828330780 |
| 20,000 | 46,964 | 20,000 | | 43,645 | מועדון נוער חשמל, מים וחומרין | 1828900430 |
| 5,000 | 3,510 | 10,000 | | 5,927 | בית נוער ציוד | 1828900470 |

הצעות תקציב לשלת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| 30,000 | 29,415 | 30,000 | 29,430 | בתווח שחקנים / תמיינות | 1829000440 |
| 5,000 | - | 5,000 | - | השתלמויות ספורט | 1829000521 |
| 81,000 | 66,294 | 80,500 | 110,357 | סל ספורט / תמיינות | 1829000780 |
| 30,000 | 25,161 | 30,000 | 30,118 | متKENI ספורט תחזוקה / תמיינות | 1829200420 |
| 100,000 | 148,439 | 70,000 | 87,598 | חשמליים וחומרני ני | 1829200430 |
| 150,000 | 305,694 | 250,000 | 267,906 | צדורגל - בוגרים / תמיינות | 1829300780 |
| 15,000 | 12,400 | 25,000 | 22,661 | חווג קארטה / תמיינות | 1829301750 |
| 15,000 | 9,014 | 20,000 | 18,431 | צדורגל - בניית | 1829301780 |
| 50,000 | 55,448 | 80,000 | 78,910 | מועדון בית ספרי | 1829302780 |
| 120,000 | 95,665 | 105,000 | 149,807 | צדורסל / תמיינות | 1829303780 |
| 2,000 | - | 2,000 | 1,500 | חווג לבעלי צ"מ | 1829304780 |
| 15,000 | 10,550 | 20,000 | 19,898 | טניס שלחן / תמיינות | 1829305780 |
| 15,000 | 10,764 | 15,000 | 15,359 | טייפת הלב חמליים וחומרי ניקוי | 1832400430 |
| 20,000 | 59,853 | 55,000 | 54,763 | נט"נ | 1836200830 |
| 50,000 | 54,361 | 70,000 | 81,425 | מסגדים. חמליים וחוMRI ניקוי | 1853000430 |
| 50,000 | 105,232 | - | - | הוצאות אחרות | 1993000780 |
| סה"כ | | | | | |
| 11,570,721 | 11,020,859 | 10,522,472 | 9,830,883 | | |
| 406,450 | 401,206 | 401,000 | 419,983 | מנהל החינוך שכר קבוע | 1811000110 |
| 141,861 | 139,862 | 149,000 | 132,072 | רכיב גנים | 1812000110 |
| 1,933,375 | 3,699,446 | 3,635,000 | 3,606,137 | סיעות גננות חובה | 1812200110 |
| 1,457,915 | 98,037 | 91,000 | 112,961 | משכורת | 1812310110 |
| 352,432 | 265,213 | 318,000 | 325,638 | מ"מ עזרת גננת | 1812321110 |
| 356,979 | - | - | - | סיעות לגן חינוך מיוחד | 1812600110 |
| 1,065,053 | 1,050,944 | 1,084,000 | 1,016,288 | משכורת עובדים ב"ס א | 1813210110 |
| 1,662,687 | 1,642,653 | 1,905,000 | 1,672,379 | עובד ב"ס ב משכורת | 1813220110 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 914,870 | 901,812 | 879,000 | 920,355 | מנהל | 1813230110 |
| - | 481 | - | 1,966 | ב"ס ג | 1813231110 |
| 817,000 | 511,541 | 498,000 | 315,716 | שכר קיטנת קיז | 1813800110 |
| 1,751,000 | 411,783 | - | - | עוזרי הוראה | 1813900110 |
| 656,271 | 832,753 | 928,000 | 1,024,800 | עובד ב"ס מקיף משכורת | 1815100110 |
| 1,383,438 | 1,443,433 | 1,614,800 | 1,366,874 | עובד ב"ס תיקון | 1815200110 |
| 190,007 | - | - | - | מנהל | 1815300110 |
| 1,973,559 | 1,896,778 | 1,891,000 | 1,903,659 | מיןלה ב"ס מקיף חדש | 1815500110 |
| 10,234,464 | 10,089,012 | 10,014,000 | 9,648,701 | מקיף משכורת מורים ב"ס | 1815700110 |
| 10,334,828 | 10,154,253 | 10,127,000 | 9,331,929 | מורים ב"ס קיף חדש | 1815720110 |
| 72,325 | 71,344 | 71,000 | 67,704 | משכורת קב"ט שמירה ובטחן | 1817100110 |
| 849,027 | 837,600 | 812,000 | 784,029 | פסיכולוגי משכורת שירות | 1817300110 |
| 74,316 | 68,162 | - | 154,193 | חדרי שלווה | 1817320110 |
| 144,264 | 142,383 | 146,000 | 147,082 | משכורת שירות בריאות لتלמיד | 1817400110 |
| 298,840 | 313,480 | 310,000 | 307,270 | משכורת מעודונית | 1817600110 |
| 287,298 | 283,104 | 253,000 | 298,203 | קב"סים שכר | 1817700110 |
| - | - | - | - | רכזת ניצנים | 1817910110 |
| 149,282 | 147,223 | - | 85,812 | קידום נוער | 1819000110 |
| 37,507,541 | 35,402,501 | 35,126,800 | *33,643,749* | שכר עובדי חינוך סה"כ | |
| 20,000 | 15,239 | 20,000 | - | חינוך - מחלקת חינוך | 1811000470 |
| 10,000 | 3,994 | 10,000 | - | כיבודים | 1811000511 |
| 10,000 | 1,200 | 20,000 | - | השתלמות מחלקת חינוך | 1811000520 |
| 3,000 | - | 5,000 | - | השתלמות מינהל החברות | 1811000521 |
| 5,000 | 1,170 | 5,000 | - | ספרות מחלקת חינוך | 1811000522 |
| 15,000 | - | 15,000 | - | דמי חבר | 1811000523 |
| 10,000 | - | 15,000 | - | כנסים מחלקת חינוך | 1811000524 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועדנה מקומית נחף

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|
| 10,000 | 9,360 | 10,000 | - | שנות מחלקת חינוך ת.תקשוב - קיזוז רשות | 1811000525 1811000870 |
| 32,000 | 23,600 | 30,000 | 35,680 | תיקונים גנים חשמל, מים וחומרני ניקוי | 1812200420 1812200430 |
| 100,000 | 110,359 | 160,000 | 84,806 | תיקונים גנים חשמל, מים וחומרני ניקוי | 1812200420 1812200430 |
| 50,000 | 90,576 | 70,000 | 86,466 | תיקונים גנים חשמל, מים וחומרני ניקוי | 1812200420 1812200430 |
| 120,000 | 106,200 | 120,000 | 107,331 | תיקונים גננות עובדות מדינה תקן | 1812200470 1812200760 |
| 1,490,000 | 1,476,732 | 1,490,000 | 1,490,000 | גננות עובדות מדינה תקן | 1812200870 |
| 1,822,000 | 1,778,389 | 1,700,000 | 1,713,697 | גננות עובדות מדינה | 1812200870 |
| 10,000 | 11,000 | 20,000 | 3,448 | מימ' גנים | 1812210430 |
| 30,000 | 31,808 | 30,000 | 87,724 | שכ"ד ט. חובבה | 1812300410 |
| 60,000 | 65,634 | 50,000 | 77,062 | גנים ט. חובבה חשמל וחומרני ניקוי | 1812300430 |
| 10,000 | 4,559 | 10,000 | 1,500 | תיקוד לנין טרום חובבה | 1812300470 |
| 50,000 | 28,891 | 50,000 | 49,032 | גנים ט. חובבה | 1812300750 |
| 10,000 | 4,366 | 20,000 | 18,231 | מימ' גנים ט. חובבה | 1812310430 |
| 10,000 | 13,983 | 14,000 | 1,700 | בולים וטלפון | 1813200540 |
| - | 66,986 | - | - | ב"ס יסודי שונות | 1813200780 |
| 15,000 | 10,899 | 16,000 | 11,224 | שירותי מנב"ס | 1813200870 |
| 307,000 | 234,632 | 307,000 | 347,850 | ב"ס ניהול עצמי | 1813210810 |
| 35,000 | 14,948 | 35,000 | 16,058 | SHIPOTI KIZ B"S ALAYIN | 1813211810 |
| 460,000 | 419,358 | 460,000 | 511,395 | ב"ס ב ניהול עצמי | 1813220810 |
| 47,000 | 27,158 | 47,000 | 27,417 | SHIPOTI KIZ B"S BI עבדאלסלאם | 1813221810 |
| 305,000 | 299,010 | 305,000 | 326,338 | ב"ס ג ניהול עצמי | 1813230810 |
| 37,000 | 17,575 | 37,000 | 17,205 | ב"ס ג SHIPOTI KIZ | 1813231810 |
| - | 218,388 | 164,000 | - | העשרה עזרה חינוך | 1813232810 |
| - | 90,000 | 90,000 | 19,307 | התנסות מדעית טכנולוגית | 1813232870 |
| 622,000 | 750,052 | 800,000 | 1,105,567 | אגרת תלמידי חוץ | 1813300760 |
| 60,000 | 24,000 | 50,000 | 24,950 | פרויקט פר"ח | 1813300870 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|------------|
| 40,000 | 27,635 | 60,000 | 66,998 | מחוננים | 1813400780 |
| 995,000 | 507,227 | 520,481 | 591,794 | קייטנת קיז' | 1813800780 |
| - | - | - | - | קייטנת חורף | 1813810780 |
| 322,000 | 298,184 | 257,000 | - | תוספת פדגוגית חט"ב | 1814000810 |
| 30,000 | 38,999 | 40,000 | 43,649 | שונות | 1815200420 |
| 80,000 | 29,575 | 25,000 | 46,515 | אחזקה | 1815200421 |
| 120,000 | 118,036 | 120,000 | 171,903 | ב"ס תיקון חשמל,מים וחומרני נקיו | 1815200430 |
| 40,000 | 50,104 | 50,000 | 109,641 | יחסות וחויזקתו | 1815200450 |
| 10,000 | 17,548 | 30,000 | 39,577 | מכשרי כתיבה | 1815200460 |
| 25,000 | 20,330 | 25,000 | 29,876 | ציוויל מתכלה | 1815200470 |
| - | - | - | 92,506 | דמי חבר עמותה לקידום מקצועוי | 1815200523 |
| 8,000 | 7,647 | 8,000 | 8,541 | ב"ס תיקון תקשורת | 1815200540 |
| 30,000 | 24,000 | 30,000 | 49,753 | צידלב"ס מקיף | 1815200740 |
| 120,000 | 22,689 | 30,000 | 48,246 | עבודה קבלנית | 1815200750 |
| 5,000 | -22,298 | 10,000 | 242,809 | שונות | 1815200780 |
| 20,000 | 32,479 | 32,000 | 59,859 | שדרוג מגמות טכנולוגיות | 1815200781 |
| 282,000 | 278,574 | 270,000 | 266,834 | שאלילת מורים | 1815200870 |
| - | - | - | 18,223 | הוצאות חד פעמיות | 1815200980 |
| 45,000 | 42,939 | 50,000 | 49,921 | אחזקה ב"ס אלרטסאלה | 1815210421 |
| 50,000 | 28,968 | 50,000 | 54,201 | ב"ס מקיף חדש | 1815210450 |
| 7,000 | - | 7,000 | 6,683 | ציוויל מתכלה אלרטסאלה | 1815210470 |
| 35,000 | 19,080 | 35,000 | - | ציד לב"ס אלרטסאלה | 1815210740 |
| 80,190 | 30,654 | 50,000 | 46,063 | עבודה קבלנית אלרטסאלה | 1815210750 |
| 10,000 | 5,265 | 15,000 | 9,958 | שונות אלרטסאלה | 1815210780 |
| 921,000 | 955,500 | 648,000 | - | תוכנית דוקאטוס | 1815210781 |
| - | 14,411 | 15,000 | 14,904 | חותם | 1815210870 |

מועצה מקומית נחף

הצעת תקציב לשנת 2021

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| - | - | - | 536,660 | הוצאות חד פעמיות אלרסала | 1815210980 |
| 375,000 | 641,174 | 361,000 | - | הוצאות והשתלבות חשמל, מים וחומר נ | 1815220810 |
| 180,000 | 197,950 | 225,000 | 237,633 | ב"ס מקיף חדש | 1815510430 |
| 10,000 | 10,357 | 10,000 | 10,033 | תקורת ב"ס מק חדש | 1815510540 |
| 650,000 | 719,743 | 590,000 | 685,816 | שמירה ובטחון בב"ס | 1817100750 |
| 32,000 | 26,880 | 27,000 | 4,176 | שכ"ד פסיכולוג | 1817300410 |
| 30,000 | 35,316 | 30,000 | 39,660 | פסיכולוגים חינוכיים | 1817300750 |
| 200,000 | 194,481 | 200,000 | 199,185 | פיתוח תלמידים | 1817500440 |
| 30,000 | 29,683 | 30,000 | 29,905 | הוצאת מעדונית משפחתיות | 1817600870 |
| 2,058,500 | 1,519,376 | 2,058,500 | 1,629,698 | הסעות חינוך | 1817800710 |
| - | 20,239 | - | - | הסעות ילדים עובדה קובלנית | 1817800750 |
| 500,000 | 447,476 | 580,000 | 576,215 | להוצאות | 1817800751 |
| - | 225,206 | 225,000 | 1,044,044 | ニצנים - הפעלה | 1817910750 |
| 80,000 | 248,159 | 495,000 | 534,001 | ニצנים - הרזנה | 1817910780 |
| 416,000 | - | - | - | תכנית ניצנים سنתית | 1817910810 |
| 622,000 | - | - | - | מסגרות ניצנים בחופשה | 1817911810 |
| - | 139,830 | 140,000 | - | מחשב לכל ילך | 1817920780 |
| 240,000 | - | 85,000 | - | היגיינה שוטף | 1817920781 |
| - | - | 35,000 | - | היגיינה חד פעמי | 1817930780 |
| 560,000 | - | - | - | למידה דיגיטלית מרוחוק | 1817940780 |
| פעולות | | | | | |
| חינוך סה"כ | 15,023,690 | 12,953,481 | 13,643,981 | 13,759,467 | |
| 2,396,699 | 2,372,920 | 2,460,500 | 2,106,754 | משכורת ע.סוציאלית | 1841000110 |
| 15,380 | 15,167 | 111,000 | 98,509 | משכורת מועדרונית | |
| 29,207 | 28,804 | 61,000 | 65,212 | למפרט סמיים | 1845300110 |
| שכר עובדי | 2,441,286 | 2,416,891 | 2,632,500 | 2,270,475 | |
| 10,000 | 9,913 | 10,000 | 12,556 | רוחה - חשמל, מים וחומר ניקוי | 1841000430 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------|
| 5,000 | 2,451 | 5,000 | 3,586 | כיבודים | 1841000511 |
| 5,000 | - | 10,000 | - | השתלמות מחי' רוחה | 1841000521 |
| 5,000 | 3,429 | 4,000 | 3,611 | שיחות טלפון | 1841000540 |
| 10,000 | 22,712 | 25,000 | 9,918 | ציזד | 1841000740 |
| 5,000 | 3,159 | 5,000 | - | חומרני ניקוי - רוחה | 1841000741 |
| 25,000 | 24,000 | 25,000 | 19,800 | רוחה שונות- שכירות | 1841000780 |
| 159,618 | 99,757 | 160,000 | 98,252 | מרכז עצמה שונות | 1841000841 |
| 5,956 | - | - | - | טיפול אובידן ושבול | 1841004840 |
| 6,496 | - | - | - | תchnות לטיפול במשפחה | 1841004841 |
| 18,667 | - | - | - | תכנית למניעת אלימות | 1841004842 |
| 223,272 | - | - | - | החזקת אוטיסטים במסגרת | 1841004843 |
| 8,000 | - | - | - | משפחות אמונה שיקום | 1841004844 |
| 47,467 | - | - | - | הסעודתלמ. יום- משה | 1841004845 |
| 8,000 | - | - | - | הזרכת עיור ובני בית | 1841004846 |
| 66,667 | - | - | - | תוכניות תעסוקה | 1841004847 |
| 5,333 | - | - | - | מועדון חברתי לבוגרים | 1841004848 |
| 22,667 | - | - | - | נערות חוץ בית | 1841004849 |
| 23,182 | - | - | - | נפגעי התמכרוויות טיפול | 1841004850 |
| - | 26,664 | 26,664 | - | מחשבים לעובדי רוחה | 1841010780 |
| - | - | - | - | מחשב רפואי | 1841010840 |
| - | - | 6,000 | - | פעולות ארגוניות | 1841010841 |
| - | - | 10,000 | - | סל בטיחות בסיסי | 1841010842 |
| 200,000 | 259,048 | 213,396 | 34,956 | רוחה שונות - פרויקטים | 1841100780 |
| 78,840 | 22,662 | 104,000 | 135,948 | בטחון עובדים - רוחה | 1841100840 |
| 250,303 | 5,000 | 216,000 | - | נושמים ברוחה | 1841100841 |
| 2,049 | 2,051 | 3,000 | - | היערכות לחירום | 1841200840 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|
| 91,333 | 132,064 | 93,000 | 62,826 | משפחות במצוקה | 1842200840 |
| 53,333 | - | - | - | מקלטים לנשים מוכות | 1842201840 |
| - | - | - | 48,826 | סיוע למשי עם ילדים | 1842202840 |
| - | 15,435 | 18,000 | 15,666 | טיפול בפרט ובמשפחה | 1842400840 |
| - | - | - | - | ועדת تسקרים | 1842400841 |
| 108,052 | 8,097 | 10,000 | 1,066 | מרכזי טיפול באלים | 1842402840 |
| - | - | 14,000 | - | סיוע מיידי לנפגעי אלימים במשפחה | 1842403840 |
| 824,328 | 908,786 | 560,000 | 750,010 | טיפול בילד בקהילה | 1843501840 |
| 136,579 | - | 158,000 | - | מועדונית משותפות | 1843502840 |
| 364,920 | 347,084 | 525,000 | 425,971 | ת.לאומית ילד ונער | 1843504840 |
| 80,000 | 148,680 | 120,000 | 98,662 | טיפול במשפחות אומנה | 1843505840 |
| 209,000 | 7,883 | 200,000 | 731 | מעטפת רכה - פיליט | 1843506840 |
| 24,912 | 32,981 | 12,000 | 12,966 | טיפול בפגיעה מינית | 1843510840 |
| 1,000 | 583 | 12,000 | 7,394 | יצירת קשר הורים ילדים | 1843530840 |
| 1,324,423 | 1,575,044 | 2,240,000 | 1,496,897 | אחזקה ילדים בפנימיות | 1843800840 |
| 1,640,839 | 1,807,113 | 2,143,000 | 2,030,432 | ילדים במעון יום | 1843900840 |
| 18,000 | 10,256 | 18,000 | 18,079 | חשמל, מים וחומרី ニקיូប.កាតិស | 1844400430 |
| 5,000 | - | 5,000 | 4,900 | ציוד וריהוט בית קשיש | 1844400450 |
| 1,000 | 1,275 | 1,000 | 1,264 | טלפון בית קשיש | 1844400540 |
| 50,000 | - | 50,000 | 148,542 | בית קשיש שונות | 1844400780 |
| 10,000 | - | 7,000 | - | מועדונים א.ותיק | 1844400842 |
| 28,800 | 26,348 | 15,000 | 26,952 | טיפול בקהילה א.ותיק | 1844400843 |
| - | - | 20,000 | 30,000 | טיפול בזקן + כבדו | 1844401840 |
| 180,760 | 59,912 | 137,000 | - | מועדונים מועשרים | 1844500840 |
| 20,000 | 12,930 | 19,415 | 20,160 | שכ. ד מועדון מפגרים | 1845100410 |
| - | - | 8,000 | - | מועדניות לילדים | 1845100841 |

הצעת תקציב לשנת 2021

מועצה מקומית נחף

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|
| - | - | 3,000 | 5,480 | נופשונים וקייטנות | 1845100842 |
| 710,064 | 1,067,853 | 1,100,000 | 1,105,763 | סידור במעונות - מש-ה | 1845100843 |
| - | - | - | - | חוזהוטיסטים במסגר | 1845102840 |
| 1,867 | 11,059 | 13,000 | 10,426 | משפחות אומנה - מש-ה | 1845110840 |
| 631,167 | 775,923 | 900,000 | 962,081 | מ.יום טיפול - מש-ה | 1845200841 |
| 120,821 | 169,588 | 175,000 | 168,590 | מעשי-ם | 1845200842 |
| - | - | - | 722 | נופשונים למפגר | 1845301840 |
| - | - | 143,000 | 141,374 | הסעות למ.יום מש-ה | 1845302841 |
| - | - | 40,000 | - | מועדון חברתי מש-ה | 1845303840 |
| - | - | 23,000 | 36,483 | שירותים תומכים - מש-ה | 1845304840 |
| 5,380 | 2,936 | 12,000 | 2,592 | נופשונים מש-ה | 1845305840 |
| - | - | 75,000 | 64,864 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1845500840 |
| 53,333 | 63,540 | 49,000 | - | טיפול בחורים ובילדיה | 1845600840 |
| 96,636 | 244,831 | 170,000 | 130,934 | נכדים בפנימיות | 1846500840 |
| - | - | - | - | אחזקת נכדים במשי- אונן | 1846501840 |
| 20,000 | 22,669 | 15,000 | 12,173 | תעסוקה מוגנת למובבל | 1846600840 |
| - | - | 35,000 | 60,618 | תכנית מעבר | 1846610840 |
| 222,012 | 588,423 | 1,000,000 | 1,010,129 | מ.יום שיקומי | 1846700840 |
| - | 800 | - | 6,040 | מ.יום שיקומי לנכים | 1846701840 |
| 69,200 | 195,833 | 125,000 | 199,218 | הסעות למ.יום שיקומי | 1846701841 |
| 66,667 | 84,980 | 52,000 | 100,901 | ליובי למ.יום שיקומי | 1846702840 |
| 40,000 | 12,804 | 6,000 | 4,824 | שיקום נכדים בקהילה | 1846710840 |
| 41,139 | - | 45,000 | 48,176 | טיפול בנער ובצעירים | 1847100841 |
| - | 1,868 | 3,000 | - | נפגעות תקיפה מינית | 1847100842 |
| 108,991 | 1,900 | 40,000 | - | יתד תוכי לצער | 1847100843 |
| 13,257 | 4,616 | 20,000 | - | יתד סל גמיש | 1847101840 |

מועצה מקומית נחף

הצעת תקציב לשנת 2021

| | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|
| 9,644 | - | 8,000 | - | טיפול בעורות במצוקה | 1847101841 |
| 178,520 | 214,244 | 211,000 | 200,306 | בתים חמים לנערות | 1847101842 |
| - | - | 18,000 | 35,214 | מלחמה בסמים - שונות | 1847300780 |
| - | 25,426 | 13,000 | 13,129 | התמכרוויות | 1847300840 |
| - | 7,000 | 89,055 | 36,300 | תכניות למען אזרחים וותיקים | 1847310840 |
| - | - | 12,058 | - | תכנית הפעלה אזרחית ותיקים | 1847320780 |
| - | 83,980 | 83,980 | - | תכנית הפעלה משפחות זוקקות | 1847330780 |
| 200,000 | - | - | - | פרוייקטים שונים ברוחה - משרדים אחרים | 1849000780 |
| 8,952,494 | 9,155,590 | 11,687,568 | 9,876,308 | | פועלות |
| 348,000 | 348,055 | 348,000 | 348,055 | מלות ביוב-קרן | 1649000691 |
| 137,000 | 121,709 | 137,000 | 136,709 | מלות ביוב-רבייה | 1649000692 |
| 12,000 | 9,273 | 12,000 | 11,609 | מלות ביוב-הצמדה | 1649000693 |
| 497,000 | 479,038 | 497,000 | 496,373 | | פרעון מלות מים וביוב |
| 710,000 | 814,616 | 815,000 | 541,667 | מלות אחר קרן | 1649100691 |
| 120,000 | 132,721 | 100,000 | 37,363 | מלות אחר רבייה | 1649100692 |
| 5,000 | 10,208 | 49,000 | 43,556 | מלות אחר הצמדה | 1649100693 |
| 835,000 | 957,544 | 964,000 | 622,586 | | פרעון מלות אחרות |
| 100,000 | 98,734 | 100,000 | 99,887 | הוצאות עלמה | 1631000610 |
| 10,000 | 1,710 | 10,000 | 8,676 | ריבית משיכת יתר | 1632000620 |
| 110,000 | 100,445 | 110,000 | 108,563 | | הוצאות מימון סה"כ |
| - | 65,252 | 34,389 | 9,639 | הוצאות ש.קודמות | 1993000980 |
| - | - | 118,585 | - | השתי התקציב בלתי רגיל - 476 | 1994000910 |
| - | - | 45,000 | - | השתתפות התקציב רגיל - תב"ר 483 | 1994000920 |
| - | - | 15,000 | - | השתתפות התקציב רגיל - תב"ר 485 | 1994000930 |

מועצה מקומית נחף

הצעת תקציב לשנת 2021

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 50,000 | - | 15,611 | - | השתתפות בתב"ריהם | 1994000940 |
| 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | הוצאות עודפות | 1994000970 |
| 68,000 | 83,252 | 246,585 | 27,639 | הוצאות ח"פ ובגן שניים קו"מאות סה"כ | |
| - | - | - | 5,000 | הנחות מימון ארנונה | 1632000621 |
| 5,200,000 | 3,702,205 | 5,200,000 | 3,725,661 | הנחות ארנונה | 1995000840 |
| 5,200,000 | 3,702,205 | 5,200,000 | 3,730,661 | הנחות בארנונה סה"כ | |
| 155,000 | - | - | - | הוצאות מותנה | 1999000910 |
| 500,000 | - | - | - | הוצאות מותנה - פינוי אשפה | 1999000911 |
| 655,000 | - | - | - | הוצאות מותנה סה"כ | |
| 94,085,736 | 88,657,526 | 91,941,108 | 84,944,690 | סה"כ הוצאות | |

שכר ומשרות
תקציב 2021

הצעת תקציב לשנת 2021

| מספר משרות | שם הפרק | תקציב 2020 | | תקציב 2021 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|
| | | מספר משרות | הוצאות שכר | מספר משרות | הוצאות שכר |
| הנהלה ובכליות | | | | | |
| 1,638 | 2.00 | 1,412 | 2.00 | נבחנים | 61 |
| 1,738 | 6.50 | 1,511 | 6.50 | מנהל כללי | 61 |
| 1,725 | 6.95 | 1,386 | 6.95 | מנהל כספי | 62 |
| 5,101 | 15.45 | 4,309 | 15.45 | סה"כ הנהלה ובכליות | |
| 7 | | | | | |
| 714 | 3.80 | 625 | 3.80 | תברואה | 71 |
| 585 | 1.45 | 316 | 1.45 | שמירה ובטחון | 72 |
| 806 | 2.00 | 731 | 2.00 | תכnuן ובניין עיר | 73 |
| 806 | 5.00 | 742 | 5.00 | נכסים ציבוריים | 74 |
| 205 | 1.00 | 195 | 1.00 | שירותים עירוניים שונים | 76 |
| - | - | - | - | פיקוח עירוני | 78 |
| - | - | - | - | שירותות חקלאיים | 79 |
| 3,116 | 13.25 | 2,609 | 13.25 | סה"כ שירותים מקומיים | |
| 8 | | | | | |
| 37,508 | 181.71 | 35,039 | 178.73 | חינוך | 81 |
| 978 | 9.20 | 1,580 | 10.67 | תרבות | 82 |
| 102 | 0.64 | 98 | 0.64 | בריאות | 83 |
| 2,441 | 15.34 | 2,233 | 13.91 | רוחה | 84 |
| - | - | - | - | דת | 85 |
| - | - | - | - | קליטת עליה | 86 |
| - | - | - | - | aicoot סביבה | 87 |
| 41,029 | 206.89 | 38,950 | 203.95 | סה"כ שירותים ממלכתיים | |
| מפעלים | | | | | |
| - | - | - | - | מים | 91 |
| - | - | - | - | בתים מטבחיים | 92 |
| - | - | - | - | נכסים | 93 |
| - | - | - | - | תחבורה | 94 |
| - | - | - | - | מפעלי ביוב | 97 |
| - | - | - | - | מפעלים אחרים | 98 |
| - | - | - | - | סה"כ מפעלים | |
| 1,929 | 13.70 | 1,804 | 12.84 | גימלאים | |
| 51,175 | 269.29 | 47,672 | 245.49 | סה"כ כללי | |

14.9.2021

הסבב מיום כינון

לכבוד

מר עבדאלבאסט קיס - י"ר מ.מ.נחף

מר מוחמד דור - מ.מ.סגן י"ר מועצה

מר עבד פטום - גזבר המועצה

מר סמואל דכוואר - יו"מ"ש מועצה

מר ג'מאל פטום - מנכ"ל מועצה

מר חוסני מטר - מבקר פנים



הכוון : הצעת תקציב שנת 2021

ראשית כל , ברצונו לציין מספר עובדות מאז הצגת הצעת התקציב 2021 בפעם הראשונה בישיבה רשמית בחודש 02.2021 , להלן :

1. **cidu, בדוחות הכספיים הרבעוניים מוצגים נתוני ביצוע**
משום מה, עד היום טרם הומצאו לחברי המועצה דוחות רביעוניים המתיחסים לתקופות שהסתיימו ביום 31/3/2021 ובימים 30/6/2021
ברור כי בהעדר דוחות רביעוניים לא ניתן לעורר בקרה התקציבית ולא ניתן לדעת אם המועצה הוצאה בכל חדש סכום השווה לחלק השנה עשר מהתקציב לשנת 2020 או מהתקציב השנתי הקודם (שטרם אושר על ידי מליאת המועצה)
באשר להצעת התקציב נשוא מכתבינו זה, נציג כי התקיים דין בתקציב בפעם הראשונה בישיבה מס' 02.2021 . הועל מספר הסתייגויות והערות מצד חברי המועצה והוחלט כי הנהלת המועצה תקים ישיבות להציג תוכניות עבודה מחלקות במכוחות חברי המועצה ולאחר מכן תוציא הצעת התקציב מתוקנת בהתאם לסטוק הדינום .
בניגוד לסטוק הנ"ל הנהלת המועצה לא קיימה ישיבות עם מנהלי מחלקות כפי שהובטה , ולא הוציאו תוכניות עבודה . אפילו מנהלי המחלקות לא ידעו על מה מדובר .
(אפשר לעין בפרוטוקול של ישבת מועצה 02.2021 ולהאזין להקלטה באתר המועצה).
2. **נסוף לכך , חברי מועצה ביקשו מבעוד מועד לקיים ישיבה לדין בתקציב מתוקן רצון להיות חלק פעיל בקביעת יעדים ומטרות של התקציב ולמען שיפור השירותים ופתרון סוגיות בעוררות לתושבים . עדות לכך , קיימת על שולחן הנהלת המועצה בקשה מתאריך 14.01.2021**
לקיום ישיבה מקדימה לדין בתכניות וקביעת מדיניות התקציבית לשנת 2021 , יתרה לכך חברי המועצה העבירו להנהלת המועצה הצעות לתוכניות עבודה בתחומים השונים , חינוך , חמדסה , תרבות וספורט . כולל הצעה לתיקון/הוספת סעיפים לתקציב . אך ולרבה הגער הנהלת המועצה לא התיחסה בכלל ליזמת חברי המועצה , והפך נקבעה ישיבה להצעה על הצעת התקציב 2021 תוך התעלמות מוחלטת מבקשות חברי המועצה ולא שום דין מקדים אפילו בועדת הנהלה .
מצ"ב התוכניות בנושאים הנ"ל ובקשות לדיןיהם בעניין התקציבים (מסמכים 01 , 02 , 03)
3. **בישיבת מועצה מס' 12/2020 (מצורף פרוטוקול ישיבה) . התקבלו ע"י מליאת המועצה החלטות חשובות בנושאים בוורים ושיש בהם חשיבות לאינטרס הציבורי ושיפור בתפקוד המחלקות במועצה , בין היתר שדרוג ושיפור מחלקת הרמדסה , תוכנית ישובית לתרבות שמטרתה לחזק המתנ"ס ולנצל הכספיים ה"יעודיים בצורה המיטבית , בנוסף להצעות לשיפור**

מערך החינוך וכו' . והחשוב מכל היה הצורך להטמייע או לתרגם החלטות אלו בהצעת התקציב 2021 או בתיקון שנעשה בתקציב 2020 . אך שוג הנהלת המועצה התעלמה ולא קיימה החלטות מלאה ללא מענה אפילו חלקו או כל הסבר .
 (מצורף פרוטוקול ישיבת מועצת מס' 12/2020)

4. מניסיונו הרב עם הנהלת המועצה במילוי בישיבות התקציב , תמיד ניתנו הבטחות כי ההצעות והחיצונות של חברי המועצה יוטמעו בתקציב אך הכל היה לשוא . יתרה לכך , הנהלת המועצה הפניה עורף לחברי המועצה באופן מגמתי ממש לאחר אישור התקציב ופעלה בצורה חד צדדי לא שיתוף פעולה ובצורה לא שקופה ואפילו התעלמה מבקשתם חברי המועצה לעיין בסמכיכי ביצוע התקציבים .
 (מצ"ב לדוגמא פרוטוקול אישור התקציב 2020) . כולל הצעות שהגישו חברי המועצה לשיפור תפקוד המועצה במסגרת תכניות עבודה מחלקות .

5. בສירה מהירה על סעיף התקציב המוצע לשנת 2021 , אפילו באופן בולט יותר מההצעות התקציב לשנים 2019 ו- 2020 רואים כי מאחרו המספרים והסעיפים הבאים המטרת התקציב היא תוספת ועד משורת ועד משורת (ג'וים) בלבד מחשבה כוללית וסדר עדיפויות ומוביל להתחשב באינטרס הציבורי ובמיוחד כשייש סוגיות בערות בתחום התכנון והחינוך שמצוינות מענה התקציב . הסיסטמאות בהכנות התקציב הופכה ממש מהגמה והתזה של חברי המועצה .



להלן חלק מההוצאות על האעת התקציב 2021 :

- בעניין תרבות : - התקציב 2020 והצעת התקציב 2021 מחסولات בצורה מגמתית העונן שהוקם בהחלטת מועצה משנה 2017 אשר אמר להוות הזרוע הביצועית והאמונה על התרבות הן מבחנת פעילות וגם ניהול הכספיים . בשני התקציבים 2020 ו- 2021 נעשו קיצוץ 40% במצטבר .
- המסה : - לאחרונה פורסם מכרז מהנדס מועצה " משרה בכירה " ללא שום דיון על תוכנית עבודה מחלקטית או דרישות התפקיד בהתחשב באתגרים הגדולים שמתמודדת איitem המועצה . דיון כזה היה חיוני ומתבקש נוכח ההתנהלות הלקנית וחוסר תפוקה של מחלקה ההנדסה (עדות לכך תכנן ופרוייקטים תקועים יותר מאשריים וחצי) . ולא לדבר על התקציבים מושלטיים שהפסידה המועצה כתוצאה מכך .
 (ראה מכתב של חברי מועצה בעניין משרה זו ומתן יד לשיתוף פעולה . כמו כן מצ"ב תוכנית ארגונית למחלקה שהציגו חברי המועצה ואושרה בישיבות מלאיה) .
- חינוך : - הוגש ע"י חברי מועצה הצעה לפורייקט חינוכי ברמה יישובית שמצויר מינוי (במיקור חז") . מצ"ב נספח ***** .
- בהצעה התקציב לא הוזג דוח תב"רים ודוח כח אדם . למרות דרישות החזרות והנסנות של חברי המועצה במטרה להפעיל ביקורת על אופן ביצוע התקציבים שהם בעצם מאשרים .
- עוד ..

בהתאם על הנאמר לעיל, להלן הצעתו לתיקו והצעיב:

1. **הצעה ראשונה :** דיון אחד בשני התקציבים דהיום תקציב 2021 ו- 2022vr כר שיהיה אפשר לתרגם חלק מתוכניות העבודה בתקציב הנוכחי ואשר מסכימה איתם הנהלת המועצה אך אין להם ביתוי בסעיף התקציב לזמן תקציב 2022 במגמה ליצור המשכיות ואפק חדש, ובסיומו של דבר להציג על ידו שני התקציבים בלבד.
- (הצעה זו הינה ריאלית נוכח העובדה שהמועצה קיבלה אישור לעבוד בתוכנות התקציבית של 1/12 לשנת 2021, ושאשר מרוחת הזמן עד לאישור התקציב המידי מאפשר לעשות זאת ובקרה חוקית.)**

2. הצעה שנייה : תיקון התקציב הנוכחי כמפורט להלן :

- א. אימוץ תוכנית הארגונית של מחלקה ההנדסה שאושרה במלואות המועצה לצורך שיפור ודרוג המחלקה בין היתר התשרות עם מומחים ויועצים בהתאם למשימות שמנוחות על שולחנה של המועצה. בתכנית שהגישו חברי המועצה מפורט תיקון תקציב המtan"ס יתוקן בהתאם להצעת הנהלת המtan"ס וחברי המועצה. ב��וסף הקצתה 200,000 ש"ח לתכנית הטרבות היישובית השנתית שהcin' המtan"ס ואשר נדונה עם הנהלת המועצה קודם לכן.
- ב. תיקציב המtan"ס יתוקן בהתאם להצעת הנהלת המtan"ס וחברי המועצה. ב��וסף הקצתה 200,000 ש"ח לתכנית הטרבות היישובית השנתית שהcin' המtan"ס ואשר נדונה עם הנהלת המועצה קודם לכן.
- ג. מיין יעוץ חינוכי עם ניסיון מוכח בהובלת תוכניות חינוכיות ויישמן בשטח. כל זאת בהתאם לתוכנית הלימודית תקציבי ייעדי לתכנון, כאשר המקור לתקציבן הוא כספים המגיעים / שיגעו למועצה מהוואudeה לתכנון ובניה.
- ה. לרcit כל הסעיפים הקטנים שרשומים " כתמיות " לתוך סעיף תמיות אלה כמציאות החוק. והכסף יועבר אך ורק דרך ועדת תמיות ואישור מליאת המועצה. שכן ניסיון העבר מלמד כי המועצה נהגה להעביר כספים (תמיות) לעמותות/ גופים גופים וזאת בניגוד לנהול תמיות.
- ו. הנטנת מתוגן מקצועני ושלם לקביעת קriterion מקצועיים לאישר תפקיים בכירים שעשויים להיות פנויים בקשר האגת דוח ביצוע תב"ר מפורט כולל גירעונות. ולמה זקנים את הגירושנות בתב"ריהם לගירעון בתקציב הרגיל?!! והאם יש מקורות לכייסוי הגירושנות הנ"ל ???!! והאם בוצעה ביקורת על הגירושנות הנ"ל ? כפי שנראה שקיים מגמותות לאורך השנים בקיים גירושנות לא מכקרים בתב"ריהם . באותו הקשר יש לציין שלמרות שאנו כבעלי מועצה אישרנו את כל התב"ריהם מהמשרדים השונים לטבנה הציבור והישוב, לא נערכו מכרזים כדין בשנתיים 2020 ו 2021, להפוך היה שימוש בכספי התב"ריהם ע"י פיצול הכספי של התב"ריהם כדי לצאת מחלוקת מכרזים דבר שנוגד את החוק, ומתוך בדיקה פשוטה אפשר לגלות את הנסתה. הכספיים הנ"ל משמשים ככינול להעסקת קבלנים בקרה "עופה" ע"י הזמן העבודה ולפעמים ללא הזמינות כדי לצאת מחלוקת מכח במטרה לקדם אינטרסים פוליטיים גרידא.



ה. חשוב לציין חלק מהנהניות משרד הפנים להגשת תקציב שנת 2021 ואשר אין
להם התייחסות בהצעת התקציב :

רשות מקומית נדרשת להגיש תקציב פיתוח שניתי (תוכנית עבודה) או שתאשר
tab"r פרטני עבור כל פעילות בנפרד. תוכנית זו תיערך על-פי סדרי העדיפויות של
הרשות המקומית, תוך התחשבות בבדיקות כדאיות של חלופות והגדרת מקורות
למיון פעילויות הפיתוח. הרשות נדרשת להגיש תקציב הפיתוח השנתי ותוכנית
הפיתוח הרב-שנתית, במטרה לשפר את הטיפול בתחום התכנון והביצוע ועל-מנת
להקל על תהליכי האישור והמעקב אחר ביצועו.

טפסים להגשת tab"r חד-שנתי". בעת הגשת הבקשה לtab"r שנתי תגיש הרשות
המקומית לממונה על המחו"ז רשיימת פרויקטים חתום ע"י ראש הרשות, הגابر
והחשב המלאה אם מוגna) בעת הגשת הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים :

1. עותק יחיד של tab"r.
2. פרוטוקול מלאת מועצת הרשות בדבר אישור התב"רים המבוקשים.
3. הרשותות ותקציבות של הגופים המתאכבים (במידה והימנון חיצוני)
4. אישור מצב הקרנות הבלתי מיעודות חתום בידי גבר הרשות המקומית.
5. תדפיס חשבון בנק המעיד על הימצאות הכספי בחשבון הפיתוח מעודכן ליום
הגשת הבקשה.
6. אישור הגابر כי ביצוע כל התברורים אינו חורג מתקציב ההכנסות וכל היותר עד
5%.

דרישתנו לחבריו המועצה היא לקיים הנחיות וההוראות הנ"ל ולאפשר לנו לאנכי
התוכניות הנ"ל.

ט. למרות שנטען בהסביר המקדים בהצעת התקציב להתייעלות בכל נושא תקין
ומשכורות אן עדים לתוספת בלתי סבירה במספר התקנים לעונת 2019. בוגאת
2019 ולפי הצעת התקציב התקנים כח אדם עמדו על 235 משרות ובשנת 2021
הגענו עד 249 משרות. מינויים אלה לא ידועים לחבריו המועצה כתפקידים חיצוניים
או שיש מחסור בכך אדם בתחום מסוים ???!, ולהפוך, תוספת התקנים במקומות
קיוצים בשרותה יי"ז זירת חול בענין" ומצד שני יהוו נטעל תקציב המועצה
. אלא אם ישנים דברים שאינם ברורים והנהלת מעוניינת להסתיר. צורר לבדוק את
מקדם השכר בתקציב שלנו לנו והוא תקציב של משכורות ברובו.
התיעילות בשכר אינה אמיתית לדעטנו והוא דפרנציאלית למשל היהת עליה
במשכורות של מחלקה המדסה וראש המועצה וסגנו. אפשר לבצע בדיקה יותר
眞實性和得到的解釋是否一致??!

יא. העלאת תקציב מחלקה וברואה ל 5 מיליון ש"ם בנוסף לסעיפים הנלוים שמסתכנים
ב- 200,000 ש"ם, כל זה ללא הסבר על אופן ביצועם ולא הציג תוכנית מפורטת
להתייעלות ופירוט החלופות האפשרות למנגנון איסוף אשפה . יש לציין כי ועדת
aicot סבביה בראשותו של חבר מועצה ד.olid בעדאלני התכנסה לדין בסוגיית
התיעילות במחלקה הנ"ל והמליצה על דרכי לימוש התיעילות אך ראש
המועצה לא הגיע לדין למטרות ההזמנה וחשיבות העניין. עותק מפרוטוקול הישיבה
נמסר לפקידים , לחבריהם וו"ר המועצה.
עד היום אנחנו מחייבים לתוכנית עבודה למחלקה התבראה . חברי המועצה לא
מתנגדים להגדיל תקציב המחלקה אך הדבר-Amor להתבצע בהתאם לתוכנית
עובדת המפרטת גם הוצאות ואיומץ המלצות הוועדה לאיכות סבביה בישיבה
האחרונה .

↙

יב. לפ' מיטב ידיעתנו לתאגיד' המים הוסבו מלואות ביוב מהמוסצות המקומיות, ומכאן לא ברור לנו מדוע מלואות ביוב כוללות בהצעת התקציב הנוכחי!!!!!!!

יג. האם הצעת התקציב הנוכחי חתומה ע"י הממונה על המחו"ז או מי מטעמו ??

יד. בדיזונים בוועדת הנהנות לא נכח חבר מועצה שאינו חבר וועדת הנהלה (חבר' וועדת ביקורת אינט' חברי וועדת הנהלה) ולכן היה צריך להזמין חבר מועצה שאינו חבר הנהלה לדיוןים. لكن רשות הנהנות ומחיקת החובות שמועברת לתקציב אינה חוקית וטעונה בדיקה מחשש למחייבת חובות למקורבים.

למען הסר ספק , מובהר בזאת כי אין באמור במכتب זה / או במה שלא נאמר בו כדי למצות את טענותינו.

בכבוד רב
חברי המועצה

ד"ר וליד عبدالגדי
איןיג' גמליאל קדרי
מר עלי חאג'
מכ' עוז רביבע
מר מאה שבט

