מועצה מקומית כפר יאסיף

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

(באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע לשנת 2024	מסגרת תקציב לשנת 2025	ביצוע 2025 משוער	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2025 מקודם למחירי 2026	שינויים כולל התיעלות	מסגרת תקציב לשנת 2026
הכנסות							
ארנונה כללית	19,085	20,613	22,097	1.62%	22,456	1,544	24,000
מפעל המים				0.00%	0	0	
עצמיות חינוך	671	978	809	0.00%	809	186	995
עצמיות רווחה	78	135	127	0.00%	127	-30	97
עצמיות אחר	4,861	7,667	7,133	0.00%	7,133	1,091	8,224
סה"כ הכנסות עצמיות	24,695	29,393	30,166		30,525	2,791	33,316
משרד החינוך	34,370	36,891	35,504	1.00%	35,859	1,789	37,648
משרד הרווחה	7,389	8,810	8,190	1.00%	8,272	653	8,925
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,423	1,704	1,147	1.00%	1,158	516	1,674
מענק כללי לאיזון	11,873	11,046	12,925	0.00%	12,925	0	12,925
מענקים אחרים ממשרד הפנים	890	3,014	3,161	0.00%	3,161	-1,349	1,812
סה"כ תקבולי ממשלה	55,945	61,465	60,927		61,375	1,609	62,984
תקבולים אחרים	0	0	0	בפועל	0	0	0
הלוואה לאיזון תקציב	0	0	0	בפועל	0	0	0
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	0		0	0	0
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	80,640	90,858	91,093		91,900	4,400	96,300
הנחות ארנונה	5,705	6,000	7,122	בפועל	7,122	378	7,500
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	בפועל	0	0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	86,345	96,858	98,215		99,022	4,778	103,800
הכנסה מותנה	3,092	1,380	-		-	1,202	1,202
סה"כ הכנסות כולל מותנה	89,437	98,238	98,215		99,022	5,980	105,002
הוצאות							
שכר כללי	15,163	16,847	16,437	4%	17,012	1,664	18,676
פעולות כלליות	14,977	16,762	16,155	3.75%	16,761	339	17,100
סה"כ הוצאות כלליות	30,140	33,609	32,592		33,773	2,003	35,776
שכר חינוך	26,159	28,073	28,509	4%	29,507	420	29,927
פעולות חינוך	11,559	13,482	13,777	3.75%	14,294	125	14,419
סה"כ חינוך	37,718	41,555	42,286		43,800	546	44,346
שכר רווחה	4,257	5,026	5,242	4%	5,425	21	5,446
פעולות רווחה	6,178	7,236	6,772	3.75%	7,026	102	7,128
סה"כ רווחה	10,435	12,262	12,014		12,451	123	12,574
פרעון מילוות ביוב	726	698	721	0.00%	721	-23	698
פרעון מילוות אחר	1,322	1,945	1,851	0.00%	1,851	798	2,649
סה"כ פרעון מלוות	2,048	2,643	2,572		2,572	775	3,347
הוצאות מימון	407	385	213	0.00%	213	44	257
הוצאה ח"פ ובגין שנים קודמות	462	404	1,387	בפועל	0	0	0
סה"כ הוצאות לפני הנחות	81,210	90,858	91,064		92,810	3,490	96,300
הנחות ארנונה	5,705	6,000	7,121	בפועל	5,396	2,104	7,500
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר					0	0	
סה"כ הוצאות ללא מותנה	86,915	96,858	98,185		98,206	5,594	103,800
הוצאות בחירות	185	0	0	בפועל		0	0
הוצאה מותנה	2,202	1,380	-		-	1,202	1,202
סעיף מיוחד תוכנית הבראה					0	0	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	89,302	98,238	98,185		98,206	6,796	105,002
עודף (גרעון)	135	-	30		816	(816)	-

ראש המועצה

חותמת המועצה

מזכיר המועצה

אבראהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף
ח.פ. 500205075
מזכיר מחלקה

ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף

טבלה 2:הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל

	ביצוע שנת 2024	תקציב שנת 2025	ביצוע שנת 2025	תקציב שנת 2026	הערות
צד ההוצאות					
פרעון מלוות ביוב	726	698	721	698	
פרעון מלוות לפיתוח אחר	1,199	1,259	1,365	1,818	
מיחזור מלוות					
סה"כ פרעון מלוות לפיתוח	1,925	1,957	2,086	2,516	
פרעון מלוות שלא לפיתוח	123	686	486	831	
סה"כ פרעון מלוות	2,048	2,643	2,572	3,347	
מחלקת הנדסה (פרק73)	2,038	1,916	2,012	2,135	
סה"כ הוצאות מים (פרק 91)	0	0	0	0	
סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97)	0	0	0	0	
סה"כ הוצאות	4,086	4,559	4,584	5,482	
צד הכנסות					
אגרות בניה	444	520	578	600	
העברה מקרן היטלי השבחה	450	3,000	3,000	3,100	
העברה מקרן היטלי ביוב	726	698	721	698	
אגרות ביוב					
עצמיות אחר	3,241	3,449	2,834	3,826	
סה"כ	4,861	7,667	7,133	8,224	

אבראהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף

גזבר המועצה

مجلس محلي كفرياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

חותמת המועצה

ראש המועצה

סאם נעים שחאדה
ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס'	שם הפרק	תקציב 2025		ביצוע 2025		תקציב 2026	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	**הנהלה וכלליות**						
6.1	נבחרים	2.00	1,630	2.00	1,646	2.00	1,695
61	מנהל כללי	10.80	1,923	7.80	1,627	9.25	2,272
62	מנהל כספי	8.00	1,924	7.24	1,993	9.07	2,200
	סה"כ הנהלה וכלליות	20.80	5,477	17.04	5,266	20.32	6,167
7	**שירותים מקומיים**						
71	תברואה	5.60	969	4.66	847	8.28	1,404
72	שמירה ובטחון	11.40	2,144	9.00	1,864	11.23	2,307
73	תכנון ובנין עיר	2.00	714	2.00	755	2.50	859
74	נכסים ציבוריים	-		-	-	-	
76	שרותים עירוניים שונים	-	-	-	-	-	-
78	פיקוח עירוני	-	-	-	-	-	-
79	שירותים חקלאיים	-	-	-	-	-	-
	סה"כ שרותים מקומיים	19.00	3,827	15.66	3,466	22.01	4,570
8	**שרותים ממלכתיים**						
81	חינוך	120.60	27,707	124.35	28,211	132.06	29,583
82	תרבות	12.20	2,356	11.12	2,295	11.21	2,356
83	בריאות						
84	רווחה	21.20	5,026	22.40	5,243	22.91	5,447
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שרותים ממלכתיים	154.00	35,089	157.87	35,749	166.18	37,386
9	**מפעלים**						
91	מים						
92	בתי מטבחיים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	-	-	-	-	-	-
99	גימלאים	33.20	5,519	31.40	5,708	34.40	5,978
	עלויות פרישה		404		-		
	סה"כ כללי	227.0	50,316	222.0	50,189	242.9	54,101

גזבר המועצה

חותמת המועצה

ראש המועצה

אברהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף

מועצה מקומית כפר יסיף
ח.פ. 500205075

ראש המועצה המקומית כפר יאסיף
שסאם נעים שחאדה

מועצה מקומית כפר יאסיף
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
טבלה 5 - רכישת שרותי כח אדם ויועצים

	תקציב לשנת 2025			ביצוע בפועל 2025			תקציב לשנת 2026		
שם	מספר מועסקים	עלות כוללת אש"ח	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת אש"ח	מספר שעות העסקה-אמדן	מספר מועסקים	עלות כוללת אש"ח	מספר שעות העסקה
גנטוס עלא רו"ח	2	390		2	390		2	390	
טועמה עודה	1	350			350			370	
אומיה גרס		140			140			140	

ראש המועצה

חותמת המועצה

גזבר המועצה

מועצה מקומית כפר יאסיף

הצעת תקציב הרגיל לשנת 2026

טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח

שם הקרן	קרן הטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ביוב ומים	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה 1.1.2026	280					980			1,260
תחזית הכנסות לשנת 2026									-
תקבולים במהלך השנה	1,500		698			1,500			3,698
העברה מתב"רים									-
העברות מקרנות ואחרות									-
העברה מתקציב רגיל									-
הכנסות מהשקעות									-
סה"כ תקבולים	1,500	-	698	-	-	1,500	-	-	3,698
תחזית הוצאות לשנת 2026									
העברות לתב"רים	250					500			750
העברה לתקציב רגיל	1,500		698			1,600			3,798
העברה לגרעון מצטבר									-
העברות לקרנות									-
תשלומים אחרים והוצאות									-
סה"כ תשלומים	1,750	-	698	-	-	2,100	-	-	4,548
תחזית יתרת סגירה 31.12.2025	30		-	-	-	380	-	-	410

גזבר המועצה

חותמת המועצה

ראש המועצה

עיריית שפרעם

נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי

סכום ההלוואה	מטרת ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי
1,300	כיסוי גירעון	15	פריים-0.4	100
4,000	פיתוח	15	פריים-0.4	300

مجلس محلي كفرياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

28.1.26

ראש הרשות | גזבר הרשות | תאריך | חותמת הרשות

אסאם נעים שחאדה
ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף

הצעת תקציב 2026

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2026

המוטב בגינו ניתנה הערבות	סכום הערבות	תאריך תחילת הערבות (*)	תאריך סיום הערבות	החזר שנתי
אשכול גליל מערבי	541,000	1.8.23	31.12.2026	

(*) ערבות פוחתת מידי חודש לפי יתרת ההלוואה המשוערכת בכל נקודת זמן על פי לוח סילוקין שנקבע מראש

(**) החזרים נומינליים של קרן וריבית על פי לוח הסילוקין (שפיצר)

ראש הרשות	גזבר הרשות	תאריך	חותמת הרשות
	אבראהים סעיד גזבר המועצה מ.מ. כפר יסיף	28.1.2026	

مجلس محلي كفرياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

עסאם נעים שחאדה
ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף
הצעת תקציב הרגיל לשנת 2026
נספח ו' - מדיניות ארנונה - סקר נכסים

סיווג	תאור סיווג	תעריף 2024	תעריף מגורים - מינימום	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון		בקשה להיתרים חריגים
110	מגורים	39	39	39	42	בביצוע		אין

חותמת הרשות

28.1.2026
תאריך

אברהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף
הגזבר

ראש הרשות

מجلس محلي كفرياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

עסאם נעים שחאדה
ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף
נספח 9 -מפעל ביוב

שנה	ביצוע 2024	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026	הערות
הוצאות					
סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב	0	0	0	0	
פרעון הלוואות ביוב	726	698	721	698	
סה"כ הוצאות	726	698	721	698	
הכנסות					
אגרת ביוב	0	0	0	0	
העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל	726	698	721	698	
סה"כ הכנסות	726	698	721	698	
עודף / גרעון שוטף	0	0	0	0	

אברהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך 28.1.2026

מועצה מקומית כפר יאסיף
ראש המועצה

מجلس محلي كفرياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

כפר יאסיף

נספח ח' - חוקי עזר

חלק א' - חוקי עזר אשר אושרו ע"י המשרד

חוק העזר	תאריך עדכון / הצמדה למדד	שיעור גבייה (*)	סה"כ הכנסות עצמיות בשנה	הערות
חוק עזר כבישים	2021		800	
חוק עזר מדרכות	2021		300	
חוק עזר ניקוז	2021		450	

(*) יילקחו מהדו"ח המבוקר האחרון של הרשות בציון תקופת הדו"ח.

*חלק ב' - חוקי עזר אשר **טרם אושרו** סופית ע"י המשרד*

חוק העזר	סה"כ הכנסות עצמיות מתוכננות בשנה	סיבת אי - אישור
פסולת עודפת		
שמירה		

מجلس محلي كفرياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

אברהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף

28.1.26

ראש הרשות	גזבר הרשות	תאריך	חותמת הרשות

עסאם נעים שחאדה
ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

תקציב הג"א מקומי

ראה נספח מצורף

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2026

שם הרשות : כפר יאסיף מספר תושבים 11,315 תאריך : 28/01/2026

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	11,315	5.9

	תקציב בש"ח
סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי	66,759

אברהים טעיד
גזבר המועצה
מר אברהים טעיד

חתימת ראש הרשות

חתימת קב"ט/מנהל מדור חירום ובטחון

חתימת הגזבר

חתימת הממונה על המחוז

חתימת מפקד המחוז

סמל נעים שהאדה
ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

מועצה מקומית כפר יאסיף

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2026 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.

2 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2026 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבה מיום 27.1.2026
בהתאם להוראות על פי כל דין.מצ"ב פרוטוקול הישיבה

3 מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2026 , המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל
של הרשות לשנת 2024 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

ראש הרשות	גזבר הרשות	היועץ המשפטי של הרשות (לסעיף 211)
חותמת הרשות	תאריך	

אבראהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף

28.1.2026

مجلس محلي كفرياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

שאם נעים שחאדה
ראש המועצה המקומית כפר יאסיף

טועמה עודה - עו"ד ונוטריון
מ.ר. 16220
ת.ד. 764 כפר - יסיף 2490800
P.O.Box 764 Kufer-yaseef 2490800
L.N. 16220
Toumeh Odeh - Adv. & Notary

מועצה מקומית כפר יאסיף

<u>נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 של הרשות המקומית</u>

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 1.5 מליון ₪ מקרן היטל השבחה ו 1.6 אלף ש"ח מקרן היטל כבישים הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת2026 כי :

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2025 ברמת סבירות גבוהה.

2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו יל-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

אברהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף

גזבר הרשות

ראש הרשות

אברהים סעיד
גזבר המועצה
מ.מ. כפר יסיף

חותמת הרשות

28.1.26

תאריך