



המועצה המקומית יפיע
المجلس المحلي يافة الناصرة

اقتراح الميزانية العادية

הצעת התקציב הרגיל

2025

יוני 2025

תוכן עניינים

5	הקדמה
7	הנחות התחזית
8	תכנון
8	תכנית האב של המועצה המקומית יפיע
9	אזור התעשייה
10	מוסדות המועצה
12	מחלקת חינוך
13	גני ילדים של המועצה
14	בתי ספר בכפר
14	בתי ספר יסודיים
19	בתי ספר חטיבות ביניים
21	בית ספר אבדאע
22	בתי ספר תיכוניים
24	תקציב החינוך לפי נושאים
24	קציני ביקור סדיר
25	מועדוניות
25	שלבי בדיקת הבקשות ואישורן
27	בטחון מוסדות חינוך
27	הסעות תלמידים
29	גני ילדים
30	מחלקת גני ילדים ברשות
31	סייעת שנייה
32	שרתים ומזכירים
33	שיפוצי קיץ
33-35	סייעות בית ספריות
36	חטיבת ביניים
36	תלמידי חוץ



37-38	פעילות בלתי פורמלית
37	קרן קרב
37	ניצנים
37	מסגרות חורף ואביב
38	מסגרות קיץ
39	בתי ספר תיכוניים
40	תכניות נוספות לבתי הספר
41	תקציב שקלי - פדגוגי לחטיבות ביניים
42	תקציב תוכן דיגיטלי
43	מימון מקביל של משרד החינוך והרשות / בעלות
43	קידום הוראה איכותית ומצוינות
44	תשלומי הורים
45-53	תכנית 360
54-61	מחלקת ספורט
62	מחלקת שפ"ע
64-68	שירות פסיכולוגי חינוכי
69	המחלקה לשירותים חברתיים
70	הצעת תקציב מחלקת הרווחה 2025
83	מחלקת קב"טים
87	ביטחון קהילתי
94	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
97	הצעת התקציב הרגיל הכנסות
105	הצעת התקציב הרגיל הוצאות
118	פרויקטים לביצוע 2025-2029
137	נספחים
138	צו ארנונה
145	סטטיסטיקה ומספרים
150	מסגרת כוח אדם לשנת 2025



172	הנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות לשנת 2025
222	הסברים לתקציב הרגיל לשנת 2025

הקדמה

לכבוד:

חברי המועצה המקומית יפיע

נכבדי,

הנדון: הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב המועצה, תקן משרות וכוח אדם לשנת 2025 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

- א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 בסך 163,858 מיליון ש"ח.
- ב. תקן כוח אדם לשנת 2025 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 01/2025 כולל נתוני כוח אדם במערכת החינוך בסך 368 משרות.
- הצעת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2025 עד 2029 בסך 123,500 מיליון ש"ח.
- ג. היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב הרגיל ובסך כ- 7.7 מיליון ש"ח.

הצעת התקציב לשנת 2025 - מועצה מקומית יפיע

התקציב הרגיל של המועצה המקומית לשנת 2025 עומד על 163,858 לעומת 154,851 אלף שקלים (התקציב המעודכן) לשנת 2024. הגידול עומד כ- 9.4% עקב הסכמי עבודה חדשים, התייקרות במשק ושיפור השירות לתושב.

תקציב הפיתוח:

- תקציב הפיתוח לשנים 2025 עד 2029, נכון לשנה זו 123,500 מיליון שקלים. הכולל בין היתר:
- הקמת אזור תעשייה.
 - כמוכן, קיימים פרויקטים נוספים כגון: הקמת אולם ספורט נוסף, הקמת 4 גני ילדים בשכונת אלשמאלי, בניין שירותי פסיכולוגי חינוכי, השלמת בניין רב תכליתי, השלמת בניין רב

תכליתי- בניין העירייה ובניינים מסחריים. בנוסף לעבודות פיתוח כוללת סלילת כבישים חדשים ובניין בית ספר יסודי וחיזוק מבנים בבית ספר יסודי ג'.

לסיכום, הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2024 ושנים קודמות, פעולות שכר, בחינה פרטנית להצעות מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של לשכת הגזבר המועצה מול מנהלי האגפים והיחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב אפשרי ומאוזן ככל שניתן.

**בכבוד רב,
מאהר חליליה
ראש המועצה המקומית יפיע**

הנחות התחזית

תחזית האוכלוסייה על-פי המודל התבססה על הנחות ופרמטרים כמפורט להלן:

ריבוי טבעי

בחישוב הריבוי הטבעי (ילודה פחות תמותה) נלקחו בחשבון המרכיבים הבאים:

- שיעורי הפרייון החזויים ביפיע (בהתאם להנחות הלמ"ס) כפונקציה של גיל האישה (בהנחה ששיעורי הפרייון של כלל הנשים ירדו לאורך השנים).
- שיעורי התמותה החזויים של כלל האוכלוסייה על-פי קבוצות גיל.
- המגמות הדמוגרפיות הקיימות והחזויות לאוכלוסייה המוסלמית בישראל כפי שנקבעו על-ידי הלמ"ס, כבסיס וכמדד להשוואה למגמות הדמוגרפיות (ריבוי טבעי), כפי שנצפו ביפיע בין השנים 1995-2000 (ממוצע שנתי לאורך התקופה של כ - 2.8%).
- מספר יחידות דיור בשנת 2025 כ - 6500 יחידות, ממוצע נפשות ליחידות דיור 3, עפ"י מאפייניו הסוציו אקונומי, הישוב מדורג בעשירון השלישי (סוציואקונומי 3), נחשב לישוב חלש מבחינת ביסוס וחיוזוק.

תחום שיפוט

תחום השיפוט של יפיע הורחב ונקבע על כ-5,200 דונם, בהתאם להחלטת ועדת החקירה שהוסמכה לדון בהרחבת תחום השיפוט. הוועדה קיבלה החלטה להוסיף כ-1,200 דונם לשטח השיפוט של היישוב, והשטחים אכן צורפו בפועל. ההרחבה כללה שטחים שהועברו ממרחב השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל וכן משטחי מגדל העמק.

במערב הורחב תחום השיפוט של יפיע עד לכביש מס' 75, בקטע העוקף את מגדל העמק. בדרום נקבע הגבול עד לקו המדרונות היורדים לעמק, ובצפון-מערב צורפו שטחים נוספים ממועצה אזורית עמק יזרעאל. כיום גובלת יפיע בתחומי השיפוט של נצרת ממזרח ומצפון, מגדל העמק ממערב, והמועצה האזורית עמק יזרעאל מדרום ומצפון-מערב.

תכנון

ביפיע קיימת תכנית מתאר ג/9607 המשתרעת על מרבית שטח הבנוי של הישוב, 1767.7 דונם. והתקנון המעודכן שלה שאושר ביום 14/05/2000. מצטרפות אליה 4 תכניות ג/6429, ג/6430, ג/14494, ג/11950 המוסיפים שטחי מגורים של 945.073 דונם.

תכנית האב של המועצה המקומית יפיע

א. תכנית האב של יפיע אומצה ע"י וועדת ההיגוי הבין-משרדית שליוותה את המועצה המקומית לאורך כל התהליך. חברי וועדת ההיגוי כללו נציגים ממשד הפנים – מנהל התכנון, האגף לתכניות מתאר, נציגי לשכת התכנון במחוז הצפון, נציגי מ.מ.י במחוז, נציגי משב"ש ומשרדי הממשלה (בריאות, איכות הסביבה, החקלאות, התמ"ת). בנוסף, תכנית זו אומצה ע"י מוסדות התכנון השונים שהיו מעורבים בתכנון הכפר (הוועדה המקומית "מבוא העמקים", הוועדה המחוזית-מחוז צפון) וקיבלה את ברכת הדרך להמשך לתכנון מפורט יותר.

תכנית האב של יפיע יצאה עם מספר היבטים תכנוניים ברורים באספקטים שונים כגון **אופי היישוב העתידי, יחסי הגומלין עם היישובים השכנים כמו נצרת, מגדל העמק, כפר-החורש ומוא"ז עמק יזרעאל, כיווני ההתפתחות הרצויים והמועדפים לצורך שיפור רמת החיים של תושבי היישוב כמו גם שדרוג היצע המגורים, מוסדות הציבור, מערך התשתיות ועוד.**

מיותר לציין כי תכנית האב הינה מסמך עקרונות שמנחה את המועצה המקומית, על פיו היא תבצע את צעדיה העתידיים ואת המשך דרכה לצורך פיתוח נכון ומושכל של הכפר ומתן מענה לצרכיו. כבר בשלב קביעת המטרות והיעדים של התכנית, זוהו צרכים שמחייבים הרחבת תחום השיפוט של הכפר, כנגזרת לצרכי הפיתוח העתידיים.

להלן חלק ממטרות אלו:

"מתן פתרונות דיור לזוגות צעירים חסרי קרקע בכפר ובסביבתו", (שכונות מגורים) "שמירה על ערכי הטבע והנוף, איכות הסביבה ואיכויות החזותיות של הנוף לרווחת התושבים", (ריאות ירוקות) "יצירת תנאים לשיתוף פעולה בין יישובים סמוכים וניצול היתרון לגודל", (פיתוח כלכלי)

(מקור: תכנית האב ליפיע, דו"ח מסכם-מרץ 2000)

- ב. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "מבוא העמקים" יחד עם המועצה המקומית יפיע, הכינה בעזרת צוות תכנון מורחב ומקצועי¹ ובהשתתפות נציגי הרשויות הנ"ל וצוות היגוי; הכינו תכנית אב ליפיע, המצויה בחוברת בצירוף תכניות שונות. תכנית האב הנ"ל אומצה כאמור בכל המוסדות הנ"ל (ועדה מקומית, ועדה מחוזית ואח').
- ג. תכנית האב שאומצה מהווה כיום את הרקע וההנחיה לתכנית מתאר יישובית שנמצאת כיום בשלבים מתקדמים. תמצית תכנית האב לעניין הרחבת שטח השיפוט ואו לעניין הצורך בקרקעות לפיתוח היישוב מופיעים בפירוט בסעיף 5 להלן.

אזור תעשייה

ביפיע אין אזור תעשייה והמפעלים הקיימים מפוזרים בשכונות. דבר זה יש לו השפעה שלילית על האפשרות ליצירת מקומות עבודה לתושבים. יפיע הנה בעלת תשתית כלכלית מסחרית מפוחתת. הרחוב הראשי מהווה מוקד משיכה לאלפי תושבי האזור שעוברים שם ועוקבים את הקניות שלהם, והדבר נכון מבחינת שירותי בנקאות, משרדי הנהלת חשבונות, ביטוח, מחשבים, בתי מרקחת ומרפאות, יפיע הנה מרכז ענקי למסחר בחומרי בנין, מרצפות, קרמיקה.

אזור תעשייה מתוכנן

השטח המומלץ באזור תעסוקה הוא אחד משטחים שצורפו ליפיע. השטח נמצא ממזרח לכביש עוקף מגדל העמק. השימושים המומלצים במסגרת אזור התעסוקה הם: תעשייה זעירה, מסחר ומלאכה.

גודל השטח 279 דונם אשר מתוכם 262 דונם בבעלות המנהל ו- 17 דונם פרטי. המיקום מחוץ ללב הכפר להוצאת שטחי התעשייה והמלאכה מגרעין הכפר. אשר יגרום עליה באיכות חיי הטובים, וריכוז התכנית קבלה מתן תוקף.

מוסדות המועצה

א. חינוך ורווחה

גנים לגיל טרום חובה.	18
גני ילדים לגני חובה.	10
בתי ספר יסודיים.	5
בית ספר לטיני.	1
בתי ספר תיכון.	2
בתי ספר חט"ב.	2
בית ספר לחינוך מיוחד.	1
מתנ"ס - מרכז קהילתי	1
מרכז פיס קהילתי - מועדון ספורט ראשי	1
מועדון קשישים	1
מועדון נכים	1
מועדון "אל פג'ר ג'דיד"	1
מעון יום לגיל הרך	1
מועדונית משותפת רווחה וחינוך	1
מועדונית לגיל הרך	1
מועדוניות לא אינטנסיביות	2
מועדונית לילדים עם בעיות התנהגות	1
מועדונית למתבגרים	1
משפחתונים	7

ב. בריאות

1. בכפר יפיע יש 4 מרפאת קופ"ח: קופ"ח הכללית, קופ"ח מכבי, קופ"ח לאומית וקופ"ח מאוחדת.
2. שתי תחנות לאם וילד.
3. מרפאת שיניים המופעלת ע"י המועצה.
4. מרפאות פרטיות ומרפאות שיניים פרטיות.

ג. דת

1. ביפיע יש 4 מסגדים ו- 4 כנסיות.
2. ארבע בתי עלמין לעדה המוסלמית ובית עלמין אחד לעדה הנוצרית.

מחלקת החינוך

מנהל: מחמוד עלי סאלח

להלן, נתונים על מערכת החינוך ביפיע:

גני ילדים של המועצה המקומית יפיע

מס' תלמידים	מסל גן	כתובת	שם גן	מס'
35	701086	אלג'בל	גן אלשאטר חסן	1
35	601872	אלג'בל	גן אלפול	2
19	181537	אלעין	גן זהרת אלמל	3
35	159186	מראח אלגוזלאן	גן אלריחאן	4
31	601930	מראח אלגוזלאן	גן אלזהאר	5
35	197582	אלשמאלי	גן אלורוד	6
35	197590	מראח אלגוזלאן	גן אלבראעם	7
23	187344	אלמדארס	גן אלעסאפיר	8
34	187351	אלמדארס	גן אלפירוז	9
34	902395	מראח אלגוזלאן	גן אלסדאקה	10
35	601849	אלעין	גן אלסנדבאד אלבחרי	11
35	601906	אללקלום	גן אלמיר	12
35	601971	אללקלום	גן אלנג'ום	13
32	902403	מראח אלגוזלאן	גן אלסנאפר	14
36	334136	אלשמאלי	גן לילה אלחמרא	15
35	157503	אלג'בל	גן אלף לילה ולילה	16
36	601922	אללקלום	גן אלמג'ד	17
35	376715	אללקלום	גן אלסלאם	18
32	381889	מראח אלגוזלאן	גן אלפראשאת	19
33	419838	מראח אלגוזלאן	גן מאי זיאדה	20
33	463174	מראח אלגוזלאן	גן קטר אלנדא	21
35	527531	מראח אלגוזלאן	גן בראעם אליאסמין	22
27	474858	מראח אלגוזלאן	גן אלמרח	23
35	474866	אלשמאלי	גן חיכאית	24
35	474841	אלבלד	גן בראעם אלג'ד	25
29	628214	מראח אלגוזלאן	גן יסודי ב	26
35	628206	628214	אלמרח	27
31	642009	אללקלום	גן אלואן	28

בתי ספר ביפיע

- 5 בתי ספר יסודיים (א'-ו')
- 2 חט"ב (ז'-ט')
- 2 בתי ספר תיכון (י'-י"ב)
- בית ספר לחינוך מיוחד (לקות למידה)
- 1 בית ספר מוכר שאינו רשמי (א'-י"ב)

מס' תלמידים בבתי ספר ביפיע - בשנה"ל תשפ"ד

1. בתי ספר יסודיים

יסודי ב' 217398

27	1	רגילה	1	א	יסודי ב'	217398
29	1	רגילה	2	א		217398
29	1	רגילה	1	ב		217398
25	1	רגילה	2	ב		217398
25	1	רגילה	1	ג		217398
24	1	רגילה	2	ג		217398
11	20	ליקוי למידה ר"ב	3	ג		217398
24	1	רגילה	1	ד		217398
23	1	רגילה	2	ד		217398
21	1	רגילה	1	ה		217398
24	1	רגילה	2	ה		217398
30	1	רגילה	1	ו		217398

יאפת נצרת א' 219279

26	1	רגילה	1	א	יסודי א	219279
26	1	רגילה	2	א		219279
25	1	רגילה	3	א		219279
30	1	רגילה	1	ב		219279
30	1	רגילה	2	ב		219279
32	1	רגילה	3	ב		219279
30	1	רגילה	1	ג		219279
30	1	רגילה	2	ג		219279
29	1	רגילה	3	ג		219279
26	1	רגילה	1	ד		219279
25	1	רגילה	2	ד		219279
26	1	רגילה	3	ד		219279
27	1	רגילה	1	ה		219279
29	1	רגילה	2	ה		219279
29	1	רגילה	3	ה		219279
33	1	רגילה	1	ו		219279
28	1	רגילה	2	ו		219279

יסודי ג' -קהילתי מ"מ 219428

219428	יסודי ג'	א	1	רגילה	1	29
219428		א	2	רגילה	1	29
219428		ב	1	רגילה	1	24
219428		ב	2	רגילה	1	25
219428		ג	1	רגילה	1	25
219428		ג	2	רגילה	1	23
219428		ג	3	רגילה	1	25
219428		ד	1	רגילה	1	25
219428		ד	2	רגילה	1	23
219428		ה	1	רגילה	1	25
219428		ה	2	רגילה	1	25
219428		ה	3	רגילה	1	26
219428		ו	1	רגילה	1	23
219428		ו	2	רגילה	1	25
219428		ו	3	רגילה	1	25
219428		ו	4	ליקויי למידה ר"ב	20	9

יסודי ד' 219592

26	1	רגילה	1	א	יסודי ד'	219592
28	1	רגילה	2	א		219592
27	1	רגילה	1	ב		219592
28	1	רגילה	2	ב		219592
14	20	ליקויי למידה ר"ב	3	ב		219592
23	1	רגילה	1	ג		219592
18	1	רגילה	2	ג		219592
31	1	רגילה	1	ד		219592
30	1	רגילה	2	ד		219592
22	1	רגילה	1	ה		219592
30	1	רגילה	2	ה		219592
27	1	רגילה	1	ו		219592
21	1	רגילה	2	ו		219592

יסודי אלשמאלי 430447

25	1	רגילה	1	א	שמאלי	430447
24	1	רגילה	2	א		430447
26	1	רגילה	1	ב		430447
23	1	רגילה	2	ב		430447
20	1	רגילה	3	ב		430447
21	1	רגילה	1	ג		430447
22	1	רגילה	2	ג		430447
24	1	רגילה	3	ג		430447
25	1	רגילה	1	ד		430447
28	1	רגילה	2	ד		430447
	1	רגילה	3	ד		430447
9	20	ליקוי למידה ר"ב	4	ד		430447
25	1	רגילה	1	ה		430447
23	1	רגילה	2	ה		430447
18	1	רגילה	3	ה		430447
9	20	ליקוי למידה ר"ב	4	ה		430447
25	1	רגילה	1	ו		430447
21	1	רגילה	2	ו		430447
19	1	רגילה	3	ו		430447

2. חטיבות ביניים

חט"ב מראח אלגוזלאן יפיע 247338

28	1	רגילה	1	ז	חט"ב ב'	247338
35	1	רגילה	2	ז		247338
19	1	רגילה	3	ז		247338
30	1	רגילה	4	ז		247338
31	1	רגילה	5	ז		247338
29	1	רגילה	6	ז		247338
34	1	רגילה	1	ח		247338
28	1	רגילה	2	ח		247338
27	1	רגילה	3	ח		247338
33	1	רגילה	4	ח		247338
34	1	רגילה	5	ח		247338
29	1	רגילה	6	ח		247338
30	1	רגילה	1	ט		247338
37	1	רגילה	2	ט		247338
34	1	רגילה	3	ט		247338
28	1	רגילה	4	ט		247338
12	1	רגילה	5	ט		247338
29	1	רגילה	6	ט		247338

חט"ב אלחדיקה יפיע 249144

28	1	רגילה	1	ז	חט"ב א	249144
22	1	רגילה	2	ז		249144
31	1	רגילה	3	ז		249144
33	1	רגילה	4	ז		249144
29	1	רגילה	5	ז		249144
26	1	רגילה	1	ח		249144
24	1	רגילה	2	ח		249144
26	1	רגילה	3	ח		249144
31	1	רגילה	4	ח		249144
8	20	ליקוי למידה ר"ב	6	ח		249144
9	20	ליקוי למידה ר"ב	7	ח		249144
29	1	רגילה	1	ט		249144
30	1	רגילה	2	ט		249144
27	1	רגילה	3	ט		249144
26	1	רגילה	4	ט		249144

420497 אבדאע

11	20	ליקויי למידה ר"ב	1	ז	אבדאע	420497
12	20	ליקויי למידה ר"ב	1	ח		420497
10	20	ליקויי למידה ר"ב	2	ח		420497
12	20	ליקויי למידה ר"ב	3	ח		420497
12	20	ליקויי למידה ר"ב	1	ט		420497
12	20	ליקויי למידה ר"ב	2	ט		420497
13	20	ליקויי למידה ר"ב	1	י		420497
13	20	ליקויי למידה ר"ב	2	י		420497
10	20	ליקויי למידה ר"ב	3	י		420497
10	20	ליקויי למידה ר"ב	1	יא		420497
9	20	ליקויי למידה ר"ב	2	יא		420497
11	20	ליקויי למידה ר"ב	3	יא		420497
13	20	ליקויי למידה ר"ב	1	יב		420497
12	20	ליקויי למידה ר"ב	2	יב		420497

3. תיכונים

תיכון יפיע 248328

248328	תיכון חדיקה	י	1	רגילה	1	18
248328		י	2	רגילה	1	23
248328		י	4	ל"ב עיוני	46	27
248328		י	5	ל"ב טכנולוגי	48	26
248328		י	10	רגילה	1	27
248328		י	20	רגילה	1	31
248328		י	99	רגילה	1	
248328		יא	1	רגילה	1	32
248328		יא	2	רגילה	1	21
248328		יא	4	ל"ב עיוני	46	24
248328		יא	5	ל"ב טכנולוגי	48	22
248328		יא	10	רגילה	1	22
248328		יב	1	רגילה	1	28
248328		יב	2	רגילה	1	22
248328		יב	3	רגילה	1	18
248328		יב	4	ל"ב עיוני	46	23
248328		יב	5	ל"ב טכנולוגי	48	21
248328		יב	10	רגילה	1	27

תיכון מראח 371112

371112	תיכון מראח	י	3	רגילה	1	23
371112		י	4	רגילה	1	35
371112		י	5	רגילה	1	37
371112		י	86	ל"ב עיוני	46	21
371112		י	88	ל"ב טכנולוגי	48	21
371112		יא	3	רגילה	1	26
371112		יא	4	רגילה	1	33
371112		יא	5	רגילה	1	33
371112		יא	86	ל"ב עיוני	46	24
371112		יא	88	ל"ב טכנולוגי	48	22
371112		יב	1	רגילה	1	16
371112		יב	2	רגילה	1	18
371112		יב	3	רגילה	1	32
371112		יב	4	רגילה	1	32
371112		יב	5	רגילה	1	25

תקציב החינוך לפי נושאים

קציני ביקור סדיר

קצין הביקור הסדיר אחראי על מניעת נשירת תלמידים במוסדות החינוך ביפיע על-ידי טיפול בתלמידים הנמצאים על סף נשירה ותלמידים שנשרו, מדווח עליהם לרשויות המוסמכות ומטפל בהחזרתם למעגל הלימודים בבתי הספר, תוך שיתוף כל הגורמים המקצועיים המטפלים בילדים ובמשפחותיהם.

קצין הביקור הסדיר עוקב אחר כל התלמידים בגיל חוק לימוד חובה באמצעות מרכז מידע רשמי (ממ"ר). כמו כן, תפקידו לכנס צוות בין-מקצועי בבית-הספר וביישוב על-מנת לדאוג שיימצא טיפול הולם לכל ילד בסיכון לנשירה.

קצין הביקור הסדיר יוזם ומפעיל, בשיתוף עם אנשי מקצוע נוספים, תכניות טיפול ומניעה לילדים בסיכון לנשירה ועוקב אחר כל אחד מהילדים שבטיפולו עד להשתלבותו המלאה במערכת החינוך. המפקח על הביקור הסדיר במחוז אחראי מקצועית על עבודת קצין הביקור הסדיר במחוז ומדריך אותו בטיפול בילדים בסכנת נשירה. במועצה מועסקים שני קב"סים.

כמו כן מופעלת ביפיע **תכנית מני"ע**, לטיפול בילדים ובני נוער בגילאי לימוד חובה כיתות גן – י"ב, הנמצאים בסכנת נשירה מיידית עקב משבר לימודי או חברתי בבית הספר. או, תלמידים הזקוקים לליווי אישי לימודי ורגשי לזמן קצוב על מנת שלא ינשרו מהלימודים.

אופן התקצוב

- 1- אחוז השתתפות המשרד היא 75% מעלות משרה וכוללת דרגה ניידת א'.
- 2- מתח הדרגות של הקב"ס הינו בהתאם לבדיקה - נע בין ב.א. + 5 שנות ותק - ב.א. + 30 שנות וותק.

מועדונית משפחתית:

המועדונית המשפחתית חינוכית המשלימה את הבית ומסייעת לבית הספר ללא ניתוק הילדים מהדינמיקה של המשפחה והקהילה.

המועדונית המשפחתית מיועדת לילדים בסיכון, המתקשים על רקע תפקוד משפחתי ולמודי. כתוצאה הילדים נמצאים בסיכון גבוה לנשירה סמויה ממערכת החינוך, רובם מגלים בעיות בהסתגלות הבאות לידי ביטוי בחסכים בתחומים רגשיים, התנהגותיים, לימודיים ו/או חברתיים, תחושות תלישות וחוסר שייכות, ופערים לימודיים גדולים על רקע סביבתי. עבור חלק מהילדים המועדונית מהווה מענה אחרון שימנע את הרחקתם ממשפחתם וקהילתם.

מסגרות התכנית המועדונית היא מסגרת חוץ בית-ספרית הפועלת לאחר שעות הלימודים עד שעות הערב, במבנה בקהילה המועדת ומותאמת למטרה זו. ישנן מועדוניות הנמצאות בתוך שטח בית הספר במבנה המיועד רק לה. מדריך ומדריך שני/ אם בית עובדים עם הילדים כמבוגרים משמעותיים קבועים, המועדונית פועלת 5 ימים בשבוע במשך כל השנה כולל חופשות מבית ספר. 15 ילדים נמצאים במועדונית המשפחתית ביפיע, כולם מבתי ספר יסודיים.

פעילות המועדונית כוללת ארוחה חמה מלאה, תמיכה לימודית, פעילות העשרה מגוונת וליווי אישי ורגשי.

שלבי בדיקת הבקשות ואישורן:

- איתור צרכים ברשות ע"י אגף החינוך בשיתוף בתי הספר ואגף הרווחה
 - מציאת מבנה מתאים
 - פניה למשרד הרווחה לאישור מועדונית משותפת
 - הגשת בקשה לממונה המחוזי לאישור והעברה למטה לבדיקת זכאות
 - המועדונית מתוקצבת על בסיס קטגוריית ההפעלה השונות
- (1 - 35 ש"ש, 2 - 30 ש"ש, 3 - 25 ש"ש)

אופן התקצוב

משרד החינוך משתתף ב- 44% מעלות המועדונית עד לסכום התקרה שנקבע לקטגוריה וכפוף להגשת דו"חות ביצוע תקופתיים. שאר עלות המועדונית הנו באחריות הרשות. משרד הרווחה משתתף ב- 25% מעלות המועדונית במידה והיא מוכרת כמשותפת. התקצוב מיועד לשכר מדריך, אם בית, עובד סוציאלי (מועדוניות משותפות), מזון, פעילות שוטפת ואחזקה שוטף. תקציב נושא הקב"ס מבוסס על מספר התלמידים ביישוב ועל הרמה הסוציו-אקונומית. במוסדות החינוך ביפיע לומדים כ 5,000 תלמידים והיישוב נמצא ברמה סוציו-אקונומית 3.

בטחון מוסדות חינוך:

קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית אחראי על כלל האבטחה במוסדות החינוך. בנוסף הקב"ט אחראי להערכות מוסדות החינוך לאירועי חירום בשגרה ולשעת חירום בעת מלחמה, בהתאם להנחיות קב"ט המחוז ופיקוד העורף. הקב"ט אחראי בתחום פעילות הטיולים של ביה"ס ברשות המקומית.

אופן התקצוב

מפתחות למינוי קב"טים מוסדות חינוך ברשויות:

1. לכל 25 בתי-ספר - משרה מלאה
2. גני ילדים שווי ערך לבית ספר אחד

שירותים פסיכולוגיים חינוכיים:

השירות מטפל בעיקר בגילאי חובה, שפ"ח עוקב אחר התלמידים במוסדות החינוך, מלווה את צוות ביה"ס, ועורך אבחונים פסיכולוגיים על פי הצורך. במקרה הצורך שפ"ח ממליץ על הפנייה לוועדת השמה ע"מ לשבץ את התלמידים במסגרת חינוכית אלטרנטיבית. כמו כן השירות מספק ליווי מקצועי לתלמידים רלוונטיים ולהוריהם.

אופן התקצוב

- 1- השתתפות המשרד היא ב 68% מעלות של פסיכולוג
- 2- העלות הממוצעת לפסיכולוג בהתאם למוסכם חושבה לפי דרגה 43 + 17 שנות ותק כולל זכויות סוציאליות ומע"מ, הוצאות רכב והוצאות מינהל בשיעור של 20%.

הסעות תלמידים:

הסעות תלמידים במערכת החינוך מסייעות ליישום חוק חינוך חובה שבאזור מגוריהם אין ב"ס או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מבתיהם, ההסעות מתבצעות על פי אמות מידה שנקבעו לצורך זה.

אוכלוסיית הזכאים להסעות בכפוף לעמידה בקריטריונים:

הסעות תלמידים בחינוך הרגיל, התלמידים מיפיע שלומדים במסגרות טכנולוגיות מחוץ ליפיע.
הסעות תלמידים בחינוך המיוחד, מגיל 3 עד גיל 21.

אופן התקציב:

השתתפות משרד החינוך בהוצאות הסעות תלמידים מבוססת על שתי שיטות תקצוב:
"עלות מסלול" ו "פר תלמיד" כמפורט להלן. עלות מסלול - הרשות מקבלת את השתתפות המשרד בעלות המסלול המאושרת.

ההסעות המתקצבות בשיטה זו הינן:

א. הסעות למוסדות חינוך מיוחד

עלות תלמיד: השתתפות המשרד מבוססת על "תעריף לתלמיד ליום הסעה".
התעריף אחיד לכלל התלמידים בחינוך הרגיל המוסעים ע"י אותה רשות. ההסעות המתקצבות בשיטה זו הינן מרבית הסעות החינוך הרגיל.
השתתפות המשרד בתעריף פר תלמיד הינה קבועה לכל תלמידי הרשות ותלויה באחוז ההשתתפות שנקבע לרשות.

מערכות הדיווח:

מערכת הסעות נט - מערכת אשר באמצעותה מדווחות הרשויות על הסעת תלמידים בתעריף פר תלמיד ומדווחות על תלמידי החינוך המיוחד המלווים.
מערכת מסלולים - מערכת אשר באמצעותה מדווחות הרשויות על הסעת תלמידים במסלולי נסיעה מאורגנת.
ליווי הסעות לחינוך מיוחד: המשרד משתתף בעלות ליווי לתלמידי החינוך המיוחד, התשלום הנו עבור כל ילד זכאי (ע"פ רשימת הלקויות המזכות).

רקע:

בהתאם לחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים משנת 1994 ולנוסח התקנות המתוקן, שפורסם ביום 19.08.1998 ע"י שר החינוך, זכאי ילד נכה על פי ההגדרות, שפורטו בחוק להסעה ולליווי לביה"ס וחזרה ממנו.

התלמידים הזכאים לליווי הסעות הינם התלמידים עם הלקויות: הפרעות נפשיות, אוטיסטים, הפרעות התנהגותיות רגשיות קשות, מוגבלות שכלית התפתחותית עמוקה (סיעודי), מוגבלות שכלית התפתחותית קשה, מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית, מוגבלות שכלית התפתחותית בינוני מורכב, מוגבלות פיזית, או תלמידים שנמצאו זכאים לליווי הסעות על-פי ועדת חריגים.

גני ילדים:

גני חובה - גילאי 5 גני חובה פועלים מכוח חוקי החינוך והתקנות. אחריות המימון והתפעול מוטלת במשותף על משרד החינוך והרשות המקומית. משרד החינוך מממן את שכר הגננת שהיא עובדת מדינה (למעט גננות בגני חובה מוכרים) ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת (למעט עוזרות הגננות בגני חובה מוכרים) על-פי הדרגה הממוצעת בהתאם להסכם עם השלטון המקומי.

השתתפות המשרד מכסה את ההוצאה לשכר, בעוד שהוצאות התפעול ממומנות על-ידי הרשות המקומית. תשלומים אלו מועברים עבור תלמידים המשובצים בגנים מאושרים בלבד.

ילד בגיל 5-6 שנים חייב רישום על פי חוק חינוך חובה. בחוק נכללים ילדים שנולדו בתאריכים על פי הנחיות בחוברת הרישום לגנים וחוזר מנכ"ל תשע"ו/5 סעיף 10.3-1: "הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת לימודים התשע"ח", וכן ילדים שנשארים שנה נוספת בגן חובה באישור השירות הפסיכולוגי החינוכי.

תקן גני ילדים ברשויות המקומיות:

הנתונים על מספר התלמידים בגני ילדים יעובדו ע"י המנהל לתקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך, ויגיעו ממספר מקורות מידע: מספר ילדי החובה בכל מגמה שנרשמו לרשות המקומית - נתון זה יגיע למינהל לתיק שוב ומערכות מידע מספקי השרות שהרשות המקומית בחרה לעבוד איתם ובאפשרותם לדווח ישירות למשרדנו מספר הגננות המועסקות בכל יישוב ובכל מגמה על ידי משרד החינוך - נתון זה יגיע למינהל לתקשוב ומערכות מידע ע"י דיווח של הממונה על הנושא באגף א' אמח"י. אישור תוספות של ילדי השלמה לחינוך המיוחד בגני חינוך מיוחד נעשה על-פי מספר הילדים שנקלטו ע"י ספקי השרות בגן לחינוך מיוחד, ובתנאי שמספר הילדים שנקלטו הינו על-פי חוזר מנכ"ל מס' נח/8(ב) (ניסן, תשנ"ח - אפריל 1998).

מחלקת גני ילדים ברשות:

המחלקה אחראית על מערך גני המועצה הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הפיסי והסביבתי,
בין היתר:

- 1- ניהול מערך הרישום לגני ילדים.
- 2- שיבוץ התלמידים בגנים על פי אזורי רישום ועל פי שיקולים אינטגרטיביים.
- 3- טיפול שוטף ועקיב בתחום האחזקה בגני ילדים.
- 4- הקלדת נתונים למערכת האוטומציה הארצית
- 5- הפעלת סל תרבות לכלל הגנים ביישוב.
- 6- ביקור תקופתי בליווי הפיקוח בגני ילדים- עפ"י הצורך.
- 7- שיבוץ סייעות לגני הילדים.
- 8- איסוף נתונים על צפי הגידול באוכלוסייה ע"מ לאתר חוסרים במבני גן עתידיים.
- 9- מיפוי הצרכים במבני הגנים לקראת שיפוצי הקיץ.
- 10- ניהול שוטף של סעיפים תקציביים – גני ילדים.
- 11- מעקב שוטף אחר הזמנות ואספקת ציוד לגני הילדים.
- 12- ארגון, ביצוע ודיווח ועדות שילוב + ועדות השמה לילדי הגנים.

סייעת שנייה:

רקע כללי

הגיל הרך הינו שלב בפני עצמו בהתפתחות האדם והוא מהווה בסיס ונקודת מוצא לעיצוב עתיד הילדים והחברה. חינוך וטיפול איכותיים בגיל הרך הם המפתח להמשך ההתפתחות ולבניית האישיות של כל ילד. על פי מחקרים בארץ ובעולם מספר הילדים בגן והיחס המספרי מבוגר-ילד הם מרכיבים מרכזיים באיכות החינוך בגיל הרך.

הצוות החינוכי בגן נדרש:

- להכיר את המאפיינים האישיים של כל הילדים ולעקוב אחר התקדמותם.
- לקדם את התפתחותם של הילדים בהיבטים השונים: רגשי, חברתי, קוגניטיבי ומוטורי בהתאמה למאפיינים האישיים וליכולותיהם.
- להתייחס לילדים ברגישות תוך היענות לצורכיהם הייחודיים.
- להתמודד עם מגוון מטלות קבוצתיות ואישיות, טכניות ופדגוגיות ולאפשר לילדים להתפתח בסביבה תומכת למידה.

מטרות התכנית:

להבטיח שילדים בגיל הגן יזכו לתנאים הולמים להתפתחות מיטבית בתחום החינוכי טיפולי לטפח מיומנויות חשיבה, הקניית כלים וחשיפה לידע בתחומי הדעת השונים להקנות כישורי חיים, כישורים חברתיים וכישורים ערכיים לטפח אישיות עצמאית בעלת עמדות של כבוד, סובלנות וקבלה כלפי הדומה והשונה לטפח אוריינות שפתית וטכנולוגית, רגישות לאסתטיקה והכרת אומניות ואופני ביטוי לאומנויות.

שרתים מזכירים

מערך שירותי העזר כולל שירותי היקף כוללים שאינם שירותי חינוך, אך נחוצים לתפעול שוטף ויעיל של המערכת. במערך שירותי העזר כלולים הנושאים הבאים: שרתים, מזכירים, סייעות טיפוליות, אבטחת מוסדות חינוך, לבורנטים, ספרנים, עובדי אחזקה, אחראי ציוד ועובדי סיוע.

התשלומים בגין שרתים ומזכירים מבוססים על נתוני התלמידים המדווחים על ידי מנהל בית הספר למטה מצבת תלמידים. ישנם 2 מודלים לתקצוב נושא זה, פר כיתה או פר תלמיד. תקצוב פר תלמיד מופעל על כלל בתי הספר הרשמיים. התקצוב פר כיתה מופעל על כלל כיתות החינוך מיוחד.

שיפוצי קיץ

התשלום בגין שיפוצי קיץ מועבר לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. התשלום יכלול את כל מוסדות החינוך בתחום השיפוט של הרשות המקומית. התשלום יועבר לרשויות המקומיות עבור מוסדות החינוך הרשמיים, הבלתי רשמיים ומוסדות פטור החל מגני חובה ועד כיתה י"ב (גני חובה גילאי 5).

הרשות תהיה מחויבת לבדוק את מצבם הפיזי של המבנים שבתחום שיפוט, וליצור סדרי עדיפויות לפי מצבו הפיזי של המבנה, תוך מתן עדיפות לתיקון ליקויי בטיחות. נושא זה משולם פעם בשנה. מפתח התקצוב הוא לפי מספר כיתות ולפי מספר תלמידים.

סייעות בית ספריות

סייעת כיתתית

בנושא זה ישנה הקצאה אוטומטית של סייעות כיתתיות במסגרות החינוך המיוחד עפ"י סוג הכיתה במערכת התקן, כאשר חלק מהכיתות מתוקצבות ב 70% וחלקן מתוקצבות ב 100%.

לקראת שנת הלימודים, לאחר פתיחת הכיתות לשנת הלימודים החדשה במערכת התקן של משרד החינוך, המשרד יקצה באופן אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד על-פי סוג הכיתה כפי שנפתחה במערכת התקן.

סייעת שילוב (צמודה)

תמיכה מסוג סייעת אישית היא חלק מהאמצעים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים, שנקבעים בתכנית החינוכית של התלמיד, כדי לקדם את עצמאותו ואת יכולתו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ועם התלמידים. הסייעת הינה חלק מתכנית תמיכה חינוכית-טיפולית כוללת עבור התלמיד עם הלקות המורכבת בהשתלבות, ואינה עומדת בפני עצמה כתמיכה יחידה. תפקידה של הסייעת לאפשר שילוב מיטבי של התלמיד במסגרת החינוכית לשם קידומו בתחומים הלימודיים, הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והתנהגותיים בהנחיית המחנכת ולפי התכנית שנקבעה לתלמיד ע"י הצוות הבין מקצועי. (נוהל הקצאת סייעת מפורט בחוזר המנכ"ל נח/10(ג) ובאתר האגף לחינוך מיוחד. (החלטה על זכאות לסייעת מתקבלת בוועדת שילוב על פי קריטריונים ועל פי תפקודו של התלמיד במסגרת החינוכית. הרשות המקומית/עירייה היא המעסיקה של הסייעת. משרד החינוך מעביר 70% מעלות העסקת הסייעת לרשות המקומית למשך 12 חודשי לימוד לתלמיד שנמצא זכאי, על הרשות להשלים 30% משכר הסייעת.

סייעות רפואיות

תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הלומדים במסגרות חינוכיות רגילות זכאים לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים. יובהר כי הזכאות יכולה להינתן לכלל התלמידים במערכת החינוך (הרשמי המוכר והפטור) (הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 13/11"מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית) בנוסף למטרת הסיוע העיקרית שהיא ביצוע טיפולים פולשניים ופעולות נוספות הסיוע מהווה אמצעי לחינוך ולתמיכה בתלמיד לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי.

סיוע זה מתלווה לאחריות ההורים בחינוך לעצמאות בטיפול, לצוות המרפאה המטפלת ולתמיכת הצוות החינוכי. קבלת הסיוע מותנה בקריטריונים שנקבעו לזכאות לסיוע, בגיל התלמיד ובדרישה לשליטת התלמיד בהתנהגות הנדרשת ובעצמאות בטיפולים הנדרשים.

סייעת תגבור

סל שעות סיוע תגבור מועבר למחוזות ומשמש למקרים הבאים. לכיתות המאכלסות תלמידים עם לקויות מורכבות - ניתן להקצות שעות חריגות לסייעות כיתתיות ממכסת שעות התגבור המחוזית העומדת לרשות המחוז מדי שנה. הוספת שעות סיוע תגבור לכיתות עם לקויות מורכבות בתפקוד נמוך, בהם נדרשת יותר מסייעת אחת בו זמנית (עפ"י קריטריונים שייקבעו במחוז). תגבור באופן דיפרנציאלי של בתי ספר לחנ"מ מורכבים ובעלי אפיונים ייחודיים 221. במקרים חריגים, ניתן ליעד חלק ממכסת שעות סייעות התגבור כסיוע לתלמיד עם לקות מורכבת אשר שונה באפיון הלקות שלו וברמת התפקוד שלו באופן קיצוני משאר התלמידים במוסד החינוכי בו הוא לומד. (סייעות קוד 3) הקצאת סייעת להתנסות בשילוב, לתלמיד הלומד במוסד חנ"מ (קוד 5).

חטיבות ביניים:

שירותים נלווים בחטיבות הביניים (נושא 214) מערך השירותים הנלווים כולל שירותי היקף שאינם שירותי חינוך, אך נחוצים לתפעול שוטף ויעיל של המערכת. התשלומים בסל זה מבוססים על נתוני התלמידים המדווחים על ידי מנהל בית הספר למטה מצבת התלמידים. העלות בנושא זה היא לפי פר תלמיד והיא מורכבת ממספר עלויות של בעלי תפקידים. היקף המשרה תלוי בכמות הכיתות הנורמטיביות.

תלמידי חוץ:

רקע רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה – בין בחינוך הרגיל ובין החינוך המיוחד – תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן בעלות המפעילה בית ספר ברישיון הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת שאליה שייך התלמיד "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך. תלמידים בחינוך מיוחד שלומדים ברשות אחרת והרשות שלהם לא מוכנה לשם בעבורם אזי המשרד מבצע קיזוז מהרשות ומעביר לרשות המבצעת. אופן התקצוב, התעריפים עבור כל תלמיד חוץ בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד מתפרסמים כל שנה בחוזר המנכ"ל, בנושא זה מתבצעת קיזוז/תשלום בנושאים הבאים:

פעילות בלתי פורמלית:

קרן קרב:

תכנית קרב למעורבות בחינוך הוקמה כיוזמה משותפת של משרד החינוך וקרן קרב'. כיום תכנית קרב מופעלת בעבור משרד החינוך על ידי חברת המתנ"סים ועמותת "תפנית" בחינוך מיסודה של קרן רש"י שזכו במכרז לניהולה והפעלתה בשנת 2014. תכנית קרב פועלת ביפיע בגני ילדים מגיל 3 שנים עד 5 שנים, ובבתי ספר יסודיים.

תקציב התכנית בנוי מתקציב לתלמיד בהשתתפות הורים, רשות ובאחוזים משתנים. משרד החינוך מעביר תשלום לספק השירות בתכנית ומקזז את השתתפות הרשויות דרך מערכת התשלומים המאוחדת (מת"מ) מאחר ומשרד החינוך משלם באופן מלא את השכר וההוצאה לספקים, מבוצע הניכוי מהרשויות בהתאם להסכם.

ניצנים:

תכנית ניצנים הינה מסגרת להמשך יום הלימודים בגני הילדים ובכיתות א-ב, מסגרות אלו יופעלו בימים א-ה מתום יום הלימודים עד השעה 16:00. מסגרות אלו מיועדות לילדים בגילאי 3-8 הנמצאים בגני הילדים ובכיתות א'-ב' בבתי הספר באשכולות למ"ס 1-3, בחינוך הרגיל, במוסדות המוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור.

מסגרת חורף ואביב:

גנים + כתות א', ב', ג'
כ- 1500 תלמידים, 5 ימים
תוספת תקציבית בעקבות ציפי להשתתפות הביה"ס ולשתי חופשות אביב וחורף.

מסגרות קיץ:

תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" הינה תכנית שהוקמה על בסיס התפיסה לפיה האחריות על הילדים מתקיימת לא רק בשנת הלימודים, אלא גם במהלך החופשות, באמצעות מעטפת חינוכית המשותפת לכלל הגורמים בקהילה ואשר נועדה להבטיח לילדים חופשה בטוחה ומלאה פעילויות מעשירות.

התכנית תופעל ביפיע בימים ב-ה ו- שבת, בשלושת השבועות הראשונים של חודש יולי. זאת, במטרה לקדם מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של המשתתפים, ובין היתר, להקלה בנטל ולעידוד השתלבות ההורים בעבודה. ביפיע ההורים אינם משתתפים במימון התכנית, בגלל שהישוב נמצא ברמה סוציו-אקונומית 3.

צפוי שינוי בתקצוב וזאת היות ותקציב 2021 כלל שכבות גיל נוספות (ד' עד ו')

בתי ספר תיכוניים

שיטת התקצוב בחטיבה העליונה מתבססת על כמות התלמיד, כך שחישוב התשלום מבוצע לפי מספר התלמידים לסוגיהם, כאשר עלות התלמיד נקבעת בהתאם לכל אחת מוואריאציות הלימוד האפשרית.

עלות התלמיד בחטיבה העליונה כוללת חמישה רכיבים:

- 1- מס' שעות ההוראה לתלמיד - הנגזרות מדרגת הכיתה, מסלול הלימודים, סוג הכתה, מגמת הלימוד, הרכב הכיתה וההגשה לביחנות הבגרות, וגוון תכנית הלימודים.
 - 2- דרגת הותק וממוצע גמולי ההשתלמות, ממוצע שעות הגיל ושיעור משרות המורים בכל סטאטוס של רפורמה (ללא רפורמה ורפורמה מלאה) האופייניים לביה"ס בו לומד התלמיד, מהם נגזרת עלות שעת הוראה לביה"ס.
 - 3- מרכיב קבוע, שהוא סל אחיד של שירותים נלווים שניתן לתלמיד- הנגזר ממסלול הלימודים, סוג הכתה, מגמת הלימוד וסטאטוס הרפורמה ללא רפורמה מלאה.
 - 4- מרכיב חומרי הלימוד- הנגזר ממסלול הלימודים, סוג הכתה, מגמת הלימוד.
- בנוסף לאמור לעיל, נוספו נושאים חדשים במערכת התשלומים (במוכרים), אשר יכללו השלמה של התקצוב הנדרש לשכר הלימוד בחטיבה העליונה, בהתאם להסכם עוז לתמורה, כדוגמת שעות פרטניות, שעות תומכות הוראה.
- לצורך קבלת התקצוב, יהא על הבעלות לדווח למערכת הממוחשבת על ביצוע הרישום בהקדם, על מנת שהתשלומים עבור **חודש ספטמבר** בכל שנה יכללו את כל התלמידים המשובצים בכתות התיכון. איסוף מצבת תלמידים נעשה החל **מסוף חודש אוגוסט** לפני פתיחת שנת הלימודים על ידי היחידה לשכר לימוד באמצעות קבלן איסוף.
- בתי הספר מדווחים באמצעות "המשלוחיות" ברשת התקשורת "קישורים לעתיד" וכך מועבר המידע אל מטה האיסוף. קיימת חשיבות רבה לדיווח הנתונים במועד, באופן מלא ומדויק, בכדי שהתלמידים יקלטו במערכת והמוסד יקבל תשלומים עבור כל התלמידים הזכאים.

1- תיכון יפיע אלחדיקה

2- תיכון מראח אלגוזלאן

תכניות נוספות לבתי הספר

תקציב תוכנות לניהול פדגוגי ולניהול מערכת שעות ועו"ה

משרד החינוך מעוניין להרחיב את היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות, כדי לקדם תרבות ארגונית מקוונת ובמטרה להביא לניהול אפקטיבי ולקבלת החלטות מבוססות נתונים. מנהלי בתי הספר יכולים לבחור תוכנה לניהול פדגוגי ותוכנה לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה לשנת הלימודים תשפ"ב במערכת גפ"ן. על הרשות/הבעלות לאשר במערכת גפ"ן, לאחר התחברות למידע מותאם אישית והזדהות, את המימון המקביל עבור תוכנות אלה. להנחיות תפעוליות מפורטות לאישור ההזמנות ראו מדריך למשתמש.

מטרת התקציב

השימוש בתוכנה מקדם שקיפות ותקשורת פנים ארגונית, ניהול, ארגון וזמינות מידע עדכני באופן שוטף. תיעוד המידע בתוכנות לניהול מאפשר למנהלים ולמחנכים לראות תמונה רחבה של המציאות הבית ספרית. ניתן לבחור תוכנה לניהול פדגוגי ותוכנה לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה לשנת הלימודים תשפ"ב.

הנחיות כלליות לבחירת התכנית

- בית הספר יכול לבחור תוכנה לניהול פדגוגי ו/או תוכנה לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה. הוא אינו מחויב לבחור את שני סוגי התוכנות מאותו הספק. ניתן לבחור רק תוכנה אחת מכל סוג של מערכת ניהול עבור כל מוסד.
- בית הספר יכול לבחור תוכנה לניהול פדגוגי ו/או תוכנה לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה. הוא אינו מחויב לבחור את שני סוגי התוכנות מאותו הספק. ניתן לבחור רק תוכנה אחת מכל סוג של מערכת ניהול עבור כל מוסד.

אופן תכנון התקציב במערכת גפ"ן

- למוסד יוצג במערכת גפ"ן בפורטל מוסדות חינוך סכום תקציב ההכלה והשתלבות העומד לרשותו. לאחר בחירת מענים בעלות של 90% לפחות מתקציב הכלה והשתלבות, התכנון יישלח לאישור הפיקוח ולאחר מכן לאישור הרשויות/בעלויות.
- לאחר שהמוסד ישלח את התקציב לאישור הרשות/בעלות, יוכל אחראי הכלה והשתלבות בבעלות לראות את ריכוז בקשות התקצוב בפורטל רשויות ובעלויות חינוך.
- הנכם מתבקשים לבחון את בקשות התקצוב של בתי הספר ולאשר או לדחות בהתאם להחלטתכם. במקרה של דחייה יש לפרט את סיבת הדחייה.
- סטטוס האישור (אושר/נדחה) יישלח למנהלים באמצעות מערכת גפ"ן וגם במסרון ובדוא"ל.
- בית הספר רשאי לבחור אחת או יותר מבין האפשרויות המוצעות, בהתאם לתפיסה הבית ספרית ולצרכיו.

תקציב שקלי-פדגוגי לחטיבות ביניים

משרד החינוך פועל לקידום הצרכים הפדגוגיים בחטיבות הביניים בעזרת תקצוב שקלי פדגוגי במטרה לקדם את האפקטיביות הבית ספרית וההישגים הפדגוגיים, חיזוק הצוות החינוכי, פיתוח יוזמות, חדשנות ומצוינות בית ספרית. בשנת הלימודים תשפ"ב מתוקצבות חטיבות ביניים רשמיות בחינוך הרגיל במחוזות צפון ודרום ובמינהל לחינוך התיישבותי וברשויות מקומיות המדורגות באשכולות 1-5 במדד חברתי-כלכלי לפי הלמ"ס.

מטרת התקציב

חטיבת הביניים תגבש מתווה עבודה מקושר משאבים לכל שנת לימודים, שיבטא את אבני הדרך של משרד החינוך, המוסד החינוכי, יעדיו ומדדי התוצאה שאליהן שואפת החטיבה להגיע, במטרה לקדם את האפקטיביות הבית ספרית וההישגים הפדגוגיים, חיזוק הצוות החינוכי, פיתוח יוזמות, חדשנות ומצוינות בית ספרית.

אופן תכנון התקציב במערכת גפ"ן

תקציב זה נועד לקידום ההישגים הפדגוגיים בחטיבת הביניים ולצרכים פדגוגיים בלבד, בהלימה

למטרות התכנית, כמפורט להלן:

- תכניות חינוכיות מתוך מאגר התכניות: תתאפשר בחירה מתוך תכניות רבות הפועלות בשקיפות ונרשמות באופן מסודר במאגר התכניות של משרד החינוך.
- יוזמות חינוכיות: למען קידום תהליכי צמיחה והתחדשות בבתי הספר ועידוד יוזמות חינוכיות של המנהלים וצוותם, יוכל מנהל בית הספר להקצות את משאבי התקציב הפדגוגי לטובת יוזמות אלו תוך שילובם לתכנית העבודה הבית ספרית. למאגר היוזמות.
- תומכי פדגוגיה: ניתן להשתמש בתקציב לטובת רכישת עזרים טכנולוגיים, פיתוח סביבות למידה פנים בית ספריות וחץ בית ספריות, מנויים לתוכנות דיגיטליות ועוד.
- עוזרי חינוך/שירותים פסיכולוגיים: ניתן לרכוש על פי הקריטריונים המופיעים במערכת גפ"ן. להרחבה בנושא מענים פסיכולוגיים בפורטל מוסדות חינוך.

תקציב תוכן דיגיטלי

בכל שנה משרד החינוך מעניק לבתי הספר בתכנית התקשוב תקציב לרכישת תכנים דיגיטליים מגוונים ואיכותיים. שילוב חומרי לימוד דיגיטליים בתהליכי הוראה-למידה והערכה מִזְמָן למידה פעילה וחוויתית בסביבה דינמית ואינטראקטיבית. שילוב התכנים הדיגיטליים בתהליכי הוראה, למידה והערכה מאפשר התקדמות בקצב אישי, קידום לומד עצמאי וניהול הלמידה על ידי המורה. תהליך בחירת התכנים יתבצע במערכת גפ"ן בפורטל מוסדות חינוך על ידי מנהלי בתי הספר או הסגנים שלהם.

על הרשות/בעלות לאשר במערכת תכנים שנבחרו במסלול ההקצבות ובמסלול הרכש. לבתי הספר מוצעים שני מסלולים אפשריים למימוש התקציב (לא ניתן לשלב בין שני המסלולים):

- מסלול רכש (תוכן דיגיטלי ישירות מהמשרד): הזמנת חומרי לימוד דיגיטליים מתוך רשימת החומרים המאושרים במסגרת מכרז התוכן (מכרז מס' 91/04.2021: "הקמת רשימת ספקים לאספקה והפעלת חומרי למידה דיגיטליים לשנת הלימודים תשפ"ב" (ובוהתאם לעלויות המסוכמות מראש במכרז).
- מסלול הקצבות (תוכן דיגיטלי דרך הרשות/הבעלות): רכישת חומרי לימוד דיגיטליים המאושרים על ידי משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"ב באמצעות הקצבה אשר תעמוד

לרשות בית הספר באמצעות הבעלות/הרשות שלו.

מימון מקביל של משרד החינוך והרשות/בעלות

- רכישת זכות השימוש בתכנים הדיגיטליים תשולם במלואה לספקים על ידי משרד החינוך למשך כל תקופת ההתקשרות שתוגדר, והכול בכפוף לתקציב הקיים לנושא זה. מדובר במימון מקביל של משרד החינוך והרשות/הבעלות, ולכן ההזמנה של בתי הספר, בשני המסלולים, כפופה לאישור ולהסכמה של הרשות/הבעלות לעמוד בתנאי המימון המקביל המפורטים.
- הרשויות/ הבעלויות ישתתפו במימון רכישת זכויות השימוש בתוכנות בשיעורים משתנים, על פי המדד הכלכלי חברתי של היישוב שבו נמצא בית הספר, כמפורט בנספח.

קידום הוראה איכותית ומצוינות במתמטיקה, במדעים ואנגלית בישוב יפיע

התכנית קידום הוראה איכותית ומצוינות במתמטיקה, במדעים ואנגלית בישוב יפיע תהיה ממוקדת בהטמעת הוראה איכותית בקרב מורים ושהיא מומחיות קלינית שעיקרה מתן מענה אישי ללמידתו של כל תלמיד.

היא מתרחשת בשלוש זירות מפגש של המורה עם התלמיד, הכיתה והקהילה המקצועית. היא מתאפיינת בכך שהיא מושתתת על פתיחות, שיתוף ואמון, מבוסס על אבחון מתמשך של למידת התלמידים, מותאמת אישית ליכולת, לקשיים לסגנון ולקצב של כל לומד, וחותרת לשיפור מתמיד בביצועי ההוראה והלמידה.

תשלומי הורים

תשלומי חובה ורשות

הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשירותי החובה והרשות לשנת הלימודים התשפ"ד. א.
(הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):

גני הילדים	א'-ב'	ג'-ד'	ה'	ו'	ז'-ח'	ח"א-בי"ח	ט'-שש-שנתי	ס"א-חט"ב	י"ג-א"	י"ב
תשלום עבור שירות חובה										
ביטוח תאונות אישיות	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
תשלומים עבור שירותי רשות										
סל תרבות (1, 2)	65	85	85	85	85	135	135	151	162	162
מסביבות סיום (3, 2)	54	---	---	---	75	125	---	125	---	200
מסביבות כיתות (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
השאלת ספרי לימוד (5) לשנה"ל תשפ"ו	---	280	280	280	280	280	280	280	320	320
הנהגת הורים ארצית (6)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ועד הורים יישובי	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
טיוולים עפ"י חובת (2, 7) (88, 7)	60	101	126	252	387	387	387	387	513	616
של"ה (9)					150	150	150	150	150	
סה"כ לשנה"ל תשפ"ה	255	542	567	693	903	1028	1153	1044	1221	1374

תכנית 360

מנהלת: מארי זעאטרה סאלם

תכנית 360

360 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון:

- מטרה: איתור ילדים בסכנה והפחתת מצבי סיכון בקרב ילדים.
- שרדים שותפים: רווחה, חינוך, בריאות, קליטת עלייה, ביטחון-פנים וג'וינט.
- מטרה: איתור ילדים בסכנה והפחתת מצבי סיכון בקרב ילדים.
- היקף: 180 רשויות מקומיות (כלל הרשויות באשכולות 1-5). 72 רשויות ותיקות, 98 מתחילות להפעיל מענים ו-11 הצטרפו בתחילת 2015.
- תקציב: מתווה רב שנתי; 215 מלש"ח בשנה בהבשלה מלאה.

רקע- ממסכנות ועדת שמיד:

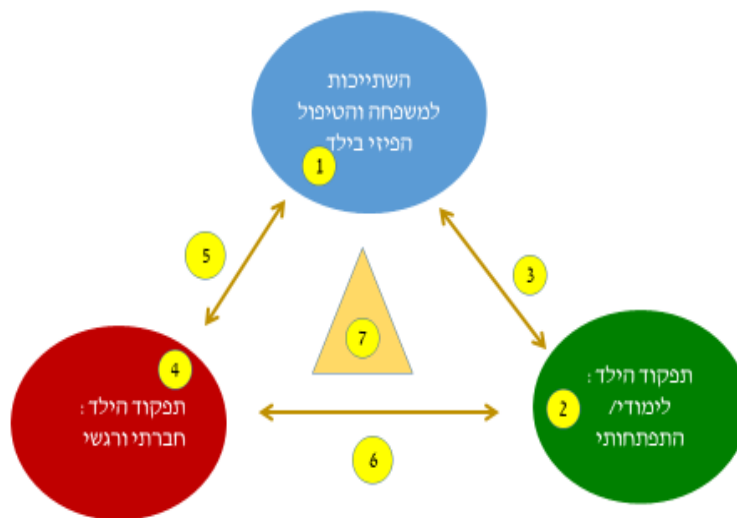
- היעדר הגדרה אחידה וסדר עדיפות משותף.
- היעדר מידע שיטתי ואחיד על הילדים ובני הנוער בסיכון ועל היישום והתוצאות של הטיפול בהם.
- הקצאה תקציבית לא תואמת לעקרונות המקצועיים.
- ריבוי מודלים המבוססים על עקרונות מקצועיים חדשים (טיפול בקהילה, בין מקצועיות, התמקדות בהורים ובגיל הרך שאינם מגיעים להטמעה רחבה בשטח).
- הקצאה תקציבית "קשיחה" שאינה מעודדת איגום משאבים.

חלוקה לפרופילים של מצבי הסיכון - קבלת תמונה של מורכבות הבעיות

1. ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול
2. ילדים עם בעיות בתחום הלימודי/התפתחותי
3. ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול, וגם בתחום הלימודי/התפתחותי
4. ילדים עם בעיות בתחום הרגשי/חברתי
5. ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול, וגם בתחום הרגשי/חברתי
6. ילדים עם בעיות בתחום הלימודי/התפתחותי וגם בתחום הרגשי/חברתי
7. ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול, בתחום הלימודי/התפתחותי וגם בתחום הרגשי/חברתי.



חלוקה לפרופילים של מצבי הסיכון - קבלת תמונה של מורכבות הבעיות



עורכת: אסיא סיידר- טוחלת 360 אנד יפיע ואכסאל

מערכת התמ"י

מערכת התמ"י (תשתית מידע יישובית) מטרתה של מערכת תשתית המידע היישובית היא: לאפשר לרשויות לבצע תהליך של מעקב, בקרה ולמידה, ולבחון את יישום המענים ואת מצב הילדים ובני הנוער המקבלים אותם.

המערכת אף מאפשרת קבלת החלטות מבוססת מידע בנוגע לילדים ולמענים, בכל הרמות שבהן פועלת התכנית: המקומית, המחוזית והארצית. המידע במערכת מבוסס על דיווחים המתבצעים באמצעות טופס מקוון. האחראי למילוי הטפסים הוא אחראי המענה/"איש חינוך ממסגרת הילד".

מדידה משותפת באמצעות מערכת התמ"י

- משותפת ל- 5 המשרדים השותפים
- ביחס לכל התכניות – של כל המשרדים – נאסף מידע זהה
- מבוססת על ההגדרה האחידה והמשותפת של ילדים ונוער בסיכון
- המידע הנאסף בכל תכנית משקף את כל תחומי החיים ולכן נותן מקום לנקודת המבט של כל משרד/ ארגון השותף לניהול התכנית

מה ניתן לקבל מהמערכת?

- ✓ מידע על תפוקות המענים: מרכיבים מופעלים, היקף משתתפים, התמדה.
- ✓ תכנון מול ביצוע.
- ✓ מידע על מאפייני המשתתפים (דמוגרפי ומצבי סיכון).
- ✓ שינויים במצבי הסיכון ומורכבות הסיכון.
- ✓ מידע על הניהול הבין ארגוני/מקצועי של כל מענה ושל מערך התכנית ביישוב/ במחוז/ ברמה הארצית.

את המידע ניתן להפיק ברמת מענה, יישוב, מחוז, משרד, וכן על פי גיל, מגזר וכו'.
המידע הינו סטטיסטי ומהווה בסיס לקבלת החלטות בכל הרמות.

שלושה בסיסים לתכנית 360



סמכות ואחריות לרשויות המקומיות

מענה הוא תכנית התערבות כלשהי, המופעלת במסגרת התכנית הלאומית. הממונה על התכנית הלאומית ביישוב (ממונה יישובי) הוא ראש הרשות או נציג מטעמו. הוא עומד בראש התכנית ביישוב ובראש הוועדה היישובית, ואחראי בפני הוועדה המחוזית על הפעלת התכנית ביישוב באופן המיטבי.

באחריות הממונה על התכנית ביישוב:

- ✓ להבטיח את התנהלות התכנית ביישוב.
- ✓ להקים, לכנס ולהפעיל את הוועדה היישובית.
- ✓ למנות יושבי ראש ולעקוב אחר עבודת ועדות המשנה.
- ✓ לדווח בפני הוועדה המחוזית על יישומם של מענים המופעלים ביישוב, על התפוקות ועל התוצאות.
- ✓ למנות ממונים על הפעלת המענים ביישוב, לסייע לאחראי המענה בניצול המשאבים שהוקצו, לעקוב ולהבטיח את ניצולם על פי התכנית היישובית ולדווח על כך.

מנהל התכנית הלאומית ביישוב

מנהל התכנית הלאומית ביישוב כפוף לממונה על התכנית הלאומית ביישוב, ומחויב להחלטת הוועדה הבין-מקצועית ביישוב. הוא כפוף מקצועית למנהל התכנית הלאומית במחוז ומונחה על ידי הממונה המחוזית של "התחלה טובה" בכל הקשור לסוגיות מקצועיות הנוגעות לגיל הרך ולהובלת תת הוועדה לגיל הרך. מנהל התכנית הלאומית ביישוב מופקד על הנחלת התפיסה המקצועית בקרב אנשי המקצוע ביישוב ועל יישומה, עליו לדאוג לפעולה סדירה ומועילה של המבנה הבין-ארגוני של התכנית ביישוב.

וכן לדאוג להטמעה, לחיזוק ולסיוע פעיל לעבודה מבוססת מידע, ולעידוד והרחבה של השיח בין גורמים שונים ביישוב.

אחראי מענה

הוא איש מקצוע בעל ידע מקצועי וניסיון באחד מן התחומים העיקריים שבהם עוסק המענה. באחריותו לדאוג להקמה, להפעלה מיטבית ולדיווח על עבודת המענה ועל מצב הילדים המקבלים אותו. אחראי המענה ממונה על ידי מנהל השרות שבתחום אחריותו הופקד המענה ופועל בכפוף אליו. מינוי אחראי המענה נעשה בתיאום עם הממונה על התכנית ביישוב. תפקידיו של אחראי המענה הם:

- ✓ להקים ולנהל את הצוות המלווה של המענה.
- ✓ לנהל ולהוביל את תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לדרכי הפעולה של המענה (תשתיות פיזיות, הרכב וגיוס כוח אדם, מאפיינים ודרכי גיוס של משתתפים).
- ✓ לאסוף ולרכז מידע על עבודת המענה וכן על מצבם ועל שינויים החלים במצבם של הילדים ובני הנוער המשתתפים במענה, באמצעות הכלים של התכנית הלאומית.
- ✓ להעלות סוגיות, אתגרים, הישגים וקשיים לידיעה ולדיון בכל הצוותים והוועדות המלוות, ולהוביל חשיבה על דרכים לפתרון.
- ✓ ליישם את המלצות הצוות המלווה והוועדה המקצועית ולהטמיע אותן.
- ✓ לנהל את התקציב של המענה בהתאם לדרכי הפעולה של הרשות המקומית (הגדרת שימושים, טיפול בתשלומים, דווח למשרדי ממשלה וכד').

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

23/12/2024 13:42



משרד הרווחה והביטחון החברתי
משרד החינוך
משרד הבריאות
משרד העלייה והקליטה
המשרד לביטחון לאומי



הרשאה תקציבית ליישוב יפיע (8620) לשנת 2025

לכבוד מארי זעאמרה סאלם
מנהל/ת יישובי ב - יפיע (8620)
מייל ראשי: o.affa@yaffa.org

מימון בסיס													
משרד: משרד הבריאות, אגף: בריאות הציבור													
פרט	שם	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סרי"כ תקציב מאושר	תאריך התחלה	דיווח כללי	השתתפות רשות	חברות לאומית	עלות לשנה	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
תקציב בסיס 360		100	50,468	0	50,468	13/10/2024	01/09/2017	0	50,468	50,468	0-6	המשחק כנלי לקידום התפתחות וצירית קשר	3330025-004686
			50,468	0	50,468			0	50,468	50,468	סרי"כ		
משרד: משרד החינוך, אגף: אגף שפי													
פרט	שם	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סרי"כ תקציב מאושר	תאריך התחלה	דיווח כללי	השתתפות רשות	חברות לאומית	עלות לשנה	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
תקציב בסיס 360		90	216,389	0	216,389	13/10/2024	01/01/2023	0	24,043	216,389	7-11	חורי שלווה (חמ)-מענה רגשי במגזר הערבי וסימן, ובמחצית משבר במסגרת ברי"ס תקציב מורחב	122101398-040192
			216,389	0	216,389			0	24,043	216,389	לא		



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

אגף מנהל הכספים - הגזברות

משרד: משרד החינוך, אגף: א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון													
פרט	זמנית - פרט	שטח	אחוז	הקצאה	תקציב	סכ"כ	תאריך	תאריך	דיווח	השתתפות	ת מסופת	השתתפות	מסכת
מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל
2220154-	002647	גשרים	12-18	לא	132,000	118,800	13,200	0	13,200	0	0	13,200	118,800
2230189-	007264	מרכז למידה	12-18	לא	160,000	133,982	26,018	0	26,018	0	0	26,018	133,982
2230029-	001877	מסגרת אור	0-6	לא	180,010	162,009	18,001	0	18,001	0	0	18,001	162,009
404891	9,900	414,791	57,219	0	472,010	414,791	0	0	0	0	0	0	0

משרד: משרד החינוך, אגף: א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון													
פרט	זמנית - פרט	שטח	אחוז	הקצאה	תקציב	סכ"כ	תאריך	תאריך	דיווח	השתתפות	ת מסופת	השתתפות	מסכת
מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל
122600659	040193	דגם בן-משרד	0-6	לא	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
85,000	15,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

משרד: משרד החינוך, אגף: א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון													
פרט	זמנית - פרט	שטח	אחוז	הקצאה	תקציב	סכ"כ	תאריך	תאריך	דיווח	השתתפות	ת מסופת	השתתפות	מסכת
מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל	מסל
122700699	004687	פעילות אחריות	0-6	לא	31,250	28,125	3,125	0	3,125	0	0	3,125	28,125
39,825	0	39,825	11,700	0	11,700	11,700	0	0	0	0	0	0	0



מאמרים

מחלקת הספורט

מנהל: איאד קוט

מחלקת הספורט

הקדמה כללית

מחלקת הספורט העירונית הינה אחת המחלקות החשובות במועצה המקומית יפיע. למרות מספר עובדיה המועט ותקציבה הצנוע, היא נותנת שירות לנפח אוכלוסייה גדול, גילאים שונים וסוגי ציבור שונים.

בנוסף המחלקה נותנת מענה ניהולי עבור עמותות הספורט התחרותיות, עמותת אולימפיק ועמותת הכדורסל. לרבות שימוש במשרדי המחלקה, שירותי מזכירות, טלפון ופקס, מחסני ציוד, ייעוץ ארגוני ועוד. פועלת מזכירה משותפת, בשעות אחה"צ, שעונה על הדרישות המנהליות של מועדוני הספורט והעמותות.

המבנה הארגוני ותפקידים

מנהלי תחומים ורכזי פעילות:

תפקיד	שם העובד	אחוז משרה
מנהל המחלקה	איאד קוט	100%
מנהל מגרש הכדורגל	לואי עלי סאלח	100%
מנהל מתקני ספורט	פהמי אבו חאטום	השאלה למתנ"ס
רכז מועדון ספורט א	נאסיף עלי סאלח	שעתי
רכז מועדון ספורט ב	מוסטפא אבו טאיע	שעתי
רכז מועדון ספורט ג	ג'מיל נערה	שעתי
רכז מועדון האגרוף	סמיר שחאדיה רביח כנאנה	שעתי

مجالات عمل موظفي قسم الرياضة

1	أسم الموظف	الوظيفة ومجالات العمل	أيام وساعات العمل
1	لؤي علي الصالح	مدير الملعب البلدي: متابعة صيانة ملعب كرة القدم البلدي, متابعة مجال الترخيص, تنظيم برنامج الملعب (تدريبات ومباريات ومهرجانات)	الاثنين - الخميس + السبت الساعة 00:09 - 16:00
2	مصطفى أبو طايح	مركز ملاعب المراح ب: تفعيل الملاعب وصيانتها	الاثنين+الاربعاء+الجمعة 15:30 - 20:30 + المهرجانات
3	جميل نعرّة	مركز نادي المراح ج: تفعيل النادي: دورات وفعاليات ومهرجانات. والاهتمام بمجال صيانة النادي.	الاثنين - الجمعة 15:30 - 19:30 + المهرجانات
4	ناصر علي الصالح	مركز نادي الجبل أ: تفعيل النادي: دورات وفعاليات ومهرجانات. والاهتمام بمجال صيانة النادي.	الاثنين - الجمعة 15:30 - 19:30 + المهرجانات
5	سمير شحادي, ربيع كنانة	مركزي نادي الملاكه: تفعيل النادي: دورات وفعاليات وبطولات.	حسب حجم التدريبات والمهرجانات
6	عبد نعراني	حراسة نادي ومباني المراح ج: الحراسة والتواجد خلال دوام الفعاليات لدعم ومساعدة مركز النادي.	الاثنين - الخميس + السبت الساعة 15:00 - 22:00 + المهرجانات
7	عزمي علي الصالح	حراسة نادي ومباني الجبل أ: الحراسة والتواجد خلال دوام الفعاليات لدعم ومساعدة مركز النادي.	الاثنين - الخميس + السبت الساعة 15:00 - 22:00 + المهرجانات
8	محمد مصاروه (חברת כוח אדם)	حراسة وصيانة ملعب كرة القدم البلدي: الحراسة والصيانة والتواجد خلال دوام الفعاليات لدعم ومساعدة مدير الملعب ونادي كرة القدم.	الاثنين - السبت الساعة 12:00 - 21:00 + المباريات والمهرجانات
9	غازي احمد	حراسة نادي ومباني الحديقة: الحراسة والتواجد خلال دوام الفعاليات لدعم ومساعدة مركز النادي.	الاثنين - السبت الساعة 15:00 - 22:00 + المهرجانات

חוגים ופעילות ספורט במועדוני הספורט

מספר פעילות	מועדון הספורט	מספר קבוצות	מספר משתתפים
1. פעילות קהילתית ללא (תשלום)			
פעילות המועדון הפתוח	מרכז הספורט העירוני	4	100
	מועדון מראח אלגוזלאן ג	3	75
	מועדון מראח אלגוזלאן ב	2	50
	מועדון אל ג'בל א	3	75
קבוצות הקט-רגל לצעירים ומבוגרים	בכל המועדונים	30 100	400
סה"כ לפעילות הקהילתית		42 קבוצות	700 משתתפים
2. חוגים בתשלום			
חוגי ספורט בתשלום	הוקי ספורט לגיל הרך התעמלות בלט קראטה אירוביקה לנשים כושר גופני לגברים כדורסל אגרוף	2 3 7 3 6 4 2 4 3	50 30 100 30 80 40 25 80 30
סה"כ חוגים בתשלום	9 ענפים	34 קבוצות	410 משתתפים
3. פרויקט נבחרות בתי"ס	לימוד ענפי משחקי הכדור: כדורגל, כדורסל, כדורעף בהדגשת ההכשרה הגופנית הרחבה	24 קבוצות	240 משתתפים
סה"כ לכל הפעילות		105 קבוצות	1300 משתתפים

הערות לגבי פעילות היום הפתוח:

1. היום הפתוח במועדון

מאפשר לילדי השכונה לבוא וליהנות מפעילות חינוכית פתוחה ללא עלות מדריך בשעות אחה"צ במועדון השכונתי.

2. קבוצות קט רגל לצעירים ומבוגרים

הם קבוצות חובבניות ללא מדריך, שמתארגנות באופן וולונטארי ויזום על ידי הפעילים עצמם.

3. תקציב חוגי הספורט (עם מאמן)

80,000 ₪ הכנסות מהמשתתפים מול 80,000 ₪ משכורות מדריכים.

4. תקציב טיפול במגרשים הישן והחדש 150,000 ₪

5. תקציב פרויקט נבחרות בתיה"ס:

6. סל הספורט - אירועים, יוזמות ואליפויות

סוג הפעילות	הפעילות	מספר משתתפים	דמי השתתפות	תמיכת משרד הספורט	תמיכת המועצה המקומית
אירועי ספורט	טקס פתיחת עונת הספורט כדורגל - כדורסל וכו..	500		20,000 ₪	40,000 ₪
	שבוע הספורט והטבע	500			
	מרוץ יפיע	500			
	צעדת האביב	2000			
	צעדת הנשים	250			
	מסע אופניים	150			
	יום הילד	1500			
	האולימפיאדה - אירועי סיום העונה امشي واسبح	500			
	טקסי סיום עונת הספורט	300			
	כדורגל - כדורסל	500			
	כנס ספורט יפיע למאמנים ופעילים	100			
אליפויות	אליפות טניס שולחן מקומית	80		20,000 ₪	40,000 ₪
	אליפות התעמלות מקומית	120			
	אליפות התעמלות אזורית	120			
	אליפות קראטה מקומית	80			
	אליפות קראטה אזורית	200			
	אליפות האתלטיקה לבתי ספר	150			
	אליפות אגרוף מקומית	50			
	אליפות אגרוף אזורית	150			
	אליפות שחייה לבתי ספר	100			
	אליפות כדורסל מקומית לילדים	100			
	אליפות כדורסל אזורית לילדים	100			
	אליפויות בתי ספר למיניהם	2000			
ליגות מקומיות	ליגת רמדאן בכדורגל			20,000 ₪	40,000 ₪
	כיתה ג - ד	100			
	כיתה ה	100			
	כיתה ו	100			
	חט"ב	70			
	תיכון	70			
	ליגה למבוגרים	200			

0 ₪

סה"כ

פרויקטים מיוחדים

שם הפרויקט	עלות הפרויקט	מהות תמיכת המועצה
בניית מועדון האופניים	100,000 ₪	רכישת חדרים טרומיים, גידור הפארק ושיפוצו.
פרויקט אופניים לכולם	30,000 ₪	הפעלת חוגי אופניים לכל הגילאים
מועדון ההליכה	10,000 ₪	הדרכת נשים ומבוגרים בהליכה על הטיילת החדשה
פרויקט הנבחרות	216,000 ₪	דף הסבר נפרד
נבחרות חט"ב	20,000 ₪	
פרויקט פכ"ל	14,400 ₪	תכנית העשרה גופנית - בייס תיכון מראח

משרדיות

הוצאה שנתית (הערכה)	הפריטים	
10,000 ₪	פרוספקטים צבעוניים לפרסום והסברה	3.
4000 ₪	תוכנה לניהול חוגים	4.
4,000 ₪	נייר צילום ואבזרי משרד יומיומיים למחלקת הספורט	5.
18,000 ₪	סה"כ	

מחלקת שפ"ע

מנהל: עלי ח'טיב

תוכנית עבודה וביצוע פרויקטים לשנת 2025 למחלקת תברואה ואיכות הסביבה (שפ"ע)

עבור תפעול מחלקת התברואה ואיכות הסביבה לשנת 2025, למען שירותים לתושבים ושמירה על איכות חיים בריאים.

עבודות כולל מומדן תקציבי

תוכנית חינוכית לגני ילדים ובתי ספר	200,000 ₪ קול קורא הגנת הסביבה
ניקיון אתרים ופסולת מוצקה לפי מיפוי וחישוב עלות ניקוי אתרים /עבודה קבלנית	300,000 ₪
רכישת פחי אשפה ותחזוקה שנתית	100,000 ₪ טרם אושר תקציב מהאשכול
עבודות הדברה וריסוס בעונות עשבייה ומכרסמים	60,000 ₪
הסברה ופרסום בענייני סביבה	50,000 ₪
תחזוקת ציוד מטאטא + מחפירון	100,000 ש"ח
הצבת מצלמות בנקודות השלכת פסולת באזורים שונים בכפר ומערכת בקרה/ניתן להסיג תקציב ממשד להגנת הסביבה	600,000 ₪ תקציב מאושר מהמשרד להגנת הסביבה /אשכול
פינוי אשפה ביתית עבודה קבלנית	5,352,200 ש"ח
טיפול בפסולת הטמנה והיטלים	4,440,000 ש"ח
פינוי בסולת גושית ראפש עבודה קבלנית / כולל הטמנה	1,440,000 ש"ח
טיאוס כבישים עבודה ידנית	1,056,000 ש"ח
סה"כ תקציב לשנת 2025	13,698,200 ש"ח

שירות פסיכולוגי חינוכי

מנהל: רזק שלש

שירות פסיכולוגי חינוכי – יפיע

מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי:

- מורכב מ 11 פסיכולוגים.
 - סט"ר 1- תוכנית ההשלמה בפסיכולוגיה חינוכית – אוניברסיטת חיפה.
 - מזכירה.
- תקינה משפ"י: 8.75 תקנים, אחוז כיסוי 117% (תקן קבוע = 8, תקן תוכנית מטיב"ה = 0.75)
- סה"כ תקן מנוצל: 8.50
- תקן לניצול: 0.25.
- הדרכה חיצונית קבועה במימון שפ"י של משרד החינוך 16 שעות חודשיות - (במימון שפ"י)
- 100%. הדרכה חיצונית לתוכנית מטיב"ה - 40 שעות לשנה"ל 2024/25 - (במימון שפ"י)
- 100%.

שפ"ח, יפיע, מהווה מקור לקידום רווחתם ובריאותם של תלמידי בתי הספר והגנים ביישוב, ומקנה חשיבות רבה למתן מענה של טיפול פסיכולוגי במסגרת סל השירותים הכללי לצד המענה המערכתי והדיאגנוסטי, על ידי ליווי ותמיכה מקצועית לתלמיד, משפחתו וסביבתו החינוכית, וברמה איכותית גבוהה, במטרה לשפר רמת תפקודו של התלמיד ברמה החינוכית – רגשית – והתנהגותית – חברתית. שפ"ח – יפיע נותן מענה לתלמידים מגילאי 3 – 16 שנים, ברמת שירות א/ (ע"פ המתווה). השירות הפסיכולוגי מהווה דרך חיים במוסדות הלימוד ביפיע במסגרת מוגנת ורווחה נפשית המסייעת הן לתלמידים והן לצוות החינוכי לימודי להתמודדות עם קשיים רגשיים וקוגניטיביים המהווים בסיס ללמידה.

- השירות הפסיכולוגי, יפיע, ובהתאם למתווה השירות הפסיכולוגי 61-3.7, שואף ל:
1. שילובם של שני המישורים – מערכתי ופרטני – בעבודה מערכתית הכוללת הערכה והתערבות במערך החינוכי שברשות המקומית ובמסגרת החינוכית לצורך סיוע בפתרון בעיות בתחום הרווחה הנפשית בכל המישורים המשמעותיים: הקהילה, המוסד החינוכי, שכבת הגיל, הכיתה, הקבוצה והפרט, ביעוץ וסיוע בתכנון, בגיבוש של מדיניות חינוכית ברמת הרשות המקומית, הערכה מערכתית דינמית של מאפייני המסגרת החינוכית וצרכיה, התערבות מערכתית באמצעות היוועצות (קונסולטציה) ועבודה משותפת.
 2. לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית ולמזער סבלם של כלל התלמידים במערכות החינוך ביפיע, גילאי 3 – 18 שנים, בהתאם למדיניות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) בישראל, ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, ייעוץ והדרכה, ליווי להנהלת המוסדות וההורים, עריכת אבחונים וטיפולים בהסכמת האחראי על לקוח (התלמיד) "הסכמה מידעת", השתתפות בוועדות בית ספריות, שילוב והשמה ובעת שגרה וחירום. במטרה לאפשר לתלמידים את הזכות לשירות פסיכולוגי-חינוכי בצומתי דרך במהלך התפתחותם, ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, מותנה בקרבה ובנגישות של השירות לתלמיד ולמשפחתו.

העבודה הפרטנית של הפסיכולוג החינוכי בשירות הפסיכולוגי – יפיע ע"י איתור הקליינט, הדינאמיקה ומטרת הטיפול (הערכה ו/או טיפול). העבודה נתונה לשיקול דעתו המקצועית של

הפסיכולוג, בתיאום עם מנהל המסגרת החינוכית שהוא משרת, ובהתאם למדיניות השפ"ח ותכנית העבודה השנתית המבוססת על; עמדת ההורים, צורכי המסגרת החינוכית ועל מרחב היחסים שביניהם ובמיוחד על צורכי התלמיד ההתפתחותיים, ההיבטים התפקודיים שלו ובניית תהליך התערבות גמישה מותאם גיל, התפתחות ותרבות. המועצה המקומית במימון אבחונים לתלמידי בתי הספר ממשיכה במצב סוציו אקונומי נמוך.

העבודה תבוצע ע"פ רצפים התפתחותיים, אוכלוסיות ומניעה, תוך כדי התייחסות לכלל תחומי ההתפתחות; הקוגניטיבי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. וזאת לאחר ראיית המאפיינים האישיים והייחודיים והדינמיות המתרחשות בתהליך התפתחותו של התלמיד ובסביבות החיים השונות ונודעת להעצמתן של הדמויות המשמעותיות במערכת החיים שלו. איתור מוקדם, ליווי בשלבי התפתחותו הבסיסיים בעיקר ופיתוח מערכות חוסן ועמידות תוך כדי שמירה על סודיות בהתאם לחוזה שנערך על פי חוק.

תוך שמירה על:

- (חוק הפסיכולוגיה, תשל"ד - 1977).
- (הקוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים, 2004)
- (חוק זכויות החולה, תשנ"ו, 1996)

שירות פסיכולוגי חינוכי - יפיע

יעדי העבודה והפעילות לשנות הלימודים **(2024/2025)**, של השירות הפסיכולוגי ביפיע, היא, המשך עיצוב עבודת הפסיכולוג בשפ"ח כמשאב יעיל ברמה המערכתית והפרטנית, הרחבת הרמה המקצועית עם הדגש לרמה האתית.

חידוד החיבור בין יעדי הרשות המקומית ליעדי השפ"ח ע"י:

- התערבות מערכתית משותפת עם צוותים רב מקצועיים ביישוב במטרה:-
- קידום חוסן קהילתי, תוכנית תלת שנתית בעבודה מערכתית עם הסביבה החינוכית של הילדים.
- לקידום מערכת החינוך לתלמידי בתי הספר והוריהם.
- התערבות מערכתית יישובית במקרי חירום ומצבי לחץ.

עבודת על פי מספר רצפים המייצגים את העבודה המקצועית הרצויה.

1. עבודה מערכתית כבסיס להתערבות אדפטיבית ואפקטיבית.
2. התמקצעות של הפסיכולוגים - התמחות של 2 פסיכולוגים בפסיכולוגיה חינוכית.
3. עבודה ע"פ רצף התפתחותי מגיל הרך ועד גיל ההתבגרות.
4. פיתוח וניהול תוכניות יישוביות ו/או בית ספריות (חדר שלווה, מטיב"ה).

השירות הפסיכולוגי, יפיע, שואף ל:

- חיזוק וליווי הפסיכולוגים לרמה מקצועית גבוהה ועצמאית ע"י הדרכה אינדיווידואלית וקבוצתית.
- הכנה מקצועית לחלק מהפסיכולוגים לבחינות ההתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.
- חיזוק מקצועיות השפ"ח ברמה קהילתית ומערכתית ע"י פיתוח פרויקטים ותוכניות בית ספרים וקהילתיים (תוכנית חוסן קהילתי).
- איגום משאבים בין המערכות בקהילה.
- ביסוס העבודה המקצועית, התוכנית הלאומית 360

- ניכר כי בשנה"ל שחלפה זכינו להצלחה של ארבעה פסיכולוגים במבחני ההתמחות בפסיכולוגיה חינוכית, עם יעד של הצלחת עוד שני פסיכולוגים לשנה"ל הנוכחית.

צרכים חדשים/נוספים:

- הרחבת המרחב הפיזי, שיפוץ מרחב פיזי לשיבות צוות והדרכה קבוצתית/ עדיף בניין מתאים.
- בניית רשת מחשוב ותוכנית התקשרות ממוחשבת בניהול ומעקב תיקים של מטופלים.

חדש: (סוכם עם הגורמים הרלוונטיים בשפ"י)

מפרט תקציבי:

- תקן פסיכולוגים = 8 תקן
- תקן זמני (מטיב"ה) - תוכניות 0.75 תקן (מתחדש מדי שנה בחודש ספטמבר)

סה"כ תקן (שפ"י) = 8.75 עד היום

סעיפי תקציב ופירוט**תקן ושעות הדרכה חיצונית מקצועית:**

תחום	תעריף שעה	תעריף חודשי	תעריף שנתי	מקור מימון
תקן פסיכולוגים	8 תקנים מאוישים		תקן מתוקצב	
160 שעות הדרכה חיצונית (16 שעות חודשיות למשך 10 חודשים)	354.75	5,676 ₪	56,760 ₪	מתוקצב משפ"י
40 שעות הדרכה מטיב"ה		1,490 ₪	14,900 ₪	מתוקצב משפ"י
סה"כ			71,660 ₪ + 8.75 תקן	

תוכניות:

שם התוכנית	תקציב שנתי	תעריף / פירוט תקציבי			עלות שנתית
		פסיכולוג (שעתי)	עו"ס (0.25% - תקן)	מטפל באומנויות (שעתי)	
חדר שלווה מורחב	120,000	290 ₪	///	190 ₪	120,000 ₪
חדר שלווה מורחב	120,000	290 ₪	ע"פ אחוז משרה	190 ₪	120,000 ₪

ציוד:

ציוד	מספר יחידות	עלות	תקציב נדרש	הערות
ציוד טיפולי/ משרדי (אבחונים וחוברות אבחוני וכו'...)	9000 ₪	---	9000 ₪	ציוד שוטף
מחשבים ניידים (מחשב לכל פסיכולוג)	11			השירות עובר לעבודה ממוחשבת ע"פ החלטת שפ"י. שפ"י מספק התוכנית והמועצה תספק המחשבים

המחלקת לשירותים חברתיים

מנהל: סאמר כנאנה

המחלקה לשירותים חברתיים

הצעת תקציב מחלקת הרווחה 2025

הצעה זו מוגשת על בסיס תקציב שנת 2024

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר ברוטו	הערות
3410	שכר עובדי המחלקה	5400000	תקציב פתוח בהתאם להעברות מהמשרד בתוספת תקן על לשנה הקודמת
9770	משפחות במצוקה בקהילה	80000	הוצאה בהתאם לתקציב תוספת 150000
3422	מקלטים לנשים מוכות (לפי הצורך)	2581	הוצאה בהתאם לצורך
3422	סיוע למשפחות עם ילדים בסיכון	80000	הוצאה בהתאם לתקציב -תוספת ממועצה . 46000
39750	מרכז עוצמה	226300	
3424	מרכזי טיפול באלומות	118000	הוצאה בהתאם לתקציב
3424	תחנות לטיפול משפחתי	30000	הוצאה בהתאם לתקציב
3424	מ. חירום אקסטרני	57340	הוצאה בהתאם לתקציב
3424	וועדת תסקירים	4000	הוצאה בהתאם לתקציב
3435	יצירת קשר הורים ילדים	20000	הוצאה בהתאם לתקציב
9440	טיפול בילד בקהילה	4000000	הוצאה בהתאם לתקציב
9441	מועדונית משותפת	204000	הוצאה לפי תקציב
3435	ת. לאומית ילד ונוער	189000	הוצאות בהתאם לתקציב
		149739	
3438	אחזקת ילדים בפנימיות ולפי הצורך	1769256	הוצאה בהתאם לתקציב
8417	תוכנית עם הפנים לקהילה	742666	הוצאה בהתאם לתקציב
3739	ילדים במעונות יום	1500000	הוצאה בהתאם לנזקקות
	נושמים לרווחה	252361	
2910	אחזקת זקנים במעונות	12000	הוצאה בהתאם לתקציב
3419	הזדקנות מיטיבה בקהילה	671000	הוצאה בהתאם לתקציב
3451	סידור מפגרים במוסדות	1892018	הוצאה בהתאם לתקציב
3451	מפגרים במוסד ממשלתי	156000	הוצאה בהתאם לתקציב
2014	טיפול בהורים וילדיהם	26659	הוצאה בהתאם לתקציב
2015	החזקת אוטיסטים במסגרת	50400	הוצאה בהתאם לתקציב
2216	הסעות לאוטיזם	30666	הוצאה בהתאם לתקציב
3451	משפחות אומנה לשקום	1713	הוצאה בהתאם לתקציב
2221	מ. יום תעסוקתית לבוגר	21333	הוצאה בהתאם לתקציב
2061	נופשוני וקייטנות	2666	הוצאה בהתאם לתקציב
2041	מפגרים במעון טיפולי	433286	הוצאה לפי מכסות
2040	מפגרים במעון אמוני	26495	הוצאה בהתאם לתקציב
8413	טיפול במשפחות באומנה	240000	

3425	מ. שקומי למפגר	טרם תוקצב תלוי	במס' ילדים שסודרו
3425	מע"ש	214704	הוצאה בהתאם לתקציב
2215	הסעות למעון יום למפגר	211078	הוצאה בהתאם לתקציב
2060	נופשוני למפגר	5000	הוצאה בהתאם לתקציב

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

הוצאה בהתאם לתקציב	4000	שיקום עיוור בקהילה	3463
הוצאה בהתאם לתקציב	13300	הדרכת עיוור ובני ביתו	3463
הוצאה בהתאם לתקציב	124000	תעסוקה מוגנת	2220
הוצאה בהתאם לתקציב	25312	תעסוקה נתמכת לנכים	3466
הוצאה בהתאם לתקציב	138348	מ. יום שקום לנכים	3467
הוצאה בהתאם לתקציב	12000	נופשונים להבראה	3467
הוצאה בהתאם לתקציב (מועדון)	56000	מועדונים חברתיים לבוגרים	2212
הוצאה בהתאם לתקציב	38000	תוכנית לילד החרג	2010
הוצאה בהתאם לתקציב	138348	מ. יום שיקומי לנכים	3467
הוצאה בהתאם לתקציב	17538	מסיכון לסיכוי	3467
הוצאה בהתאם לתקציב	100000	הסעות למעון יום שקומי	2022
הוצאה בהתאם לתקציב	50304	ליווי למ. יום שקומי	2022
הוצאה בהתאם לתקציב	86667	מרכז אבחון ושיקום	3468
הוצאה בהתאם לתקציב	13200	נכים קשים בקהילה	3468
הוצאה בהתאם לתקציב	62666	שקום נכים בקהילה	2210
הוצאה בהתאם לתקציב	227303	טיפול בנוער ובצעירים	3471
הוצאה בהתאם לתקציב	13188	טיפול בנערות במצוקה	3471
הוצאה בהתאם לתקציב	תקצוב לפי הסידור	מקלט לנערות	3471
הוצאה בהתאם לתקציב	156220	תוכנית יתד לצעירים	5330
הוצאה בהתאם לתקציב	17357	יתד סל גמיש	5331
הוצאה בהתאם לתקציב	8033	בית משפט קהילתי	3473
	163620	בית חם נערות	
	108000	מרכז אלימות	9730
תקצוב בהתאם לצורך	53333	סמים - טיפול בקהילה (יש איחוד עם אלכוהוליות = התמכרויות)	3473
הוצאה בהתאם לתקציב	4000	בדיקת משתמשים סמים	3473
הוצאה בהתאם לתקציב	59032	טיפול בנפגעי סמים	5060

הוצאה בהתאם לתקציב	44148	מפתן מקומי החזקה	3473
	אינו מתקצב	דמי תקשורת לחרשים	3490
הוצאה בהתאם לתקציב	13667	עבודה קהילתית	9320
הוצאה בהתאם לתקציב	אינו מתקצב	קהילות פונקציונאלית	3482
	תקצוב לפי הצורך	טיפול בנוער מתמכר	3473
הוצאה בהתאם לתקציב	3466	תוכנית מעבר	3467
הוצאה בהתאם לתקציב	5233	ילדים עיוורים בקהילה	3468
הוצאה בהתאם לתקציב	1333	בוגרים עיוורים בקהילה	3468
הוצאה בהתאם לתקציב	53000	מסגרת לנפגעי פגיעה מינית	9483
	8666	תוכנית למניעת אלימות	9733
	50000	חליפות מיגון	
	13000	מתנדבים	
	17333,3	סיוע לאזרחים ותיקים	0243415
	109,333	שירותים בקהילה שח"א	39810
		סכ"ה	

פירוטי סעיפי התקציב

1. סעיף 3410 - שכר עובדי המחלקה 1255081 :

כוח אדם מחלקת רווחה מחולק כדלקמן:

עו"ס בתקנים - 10.61 = 16.45

עובדת ארגון ומינהל - 0.75

עו"ס מתקציב תוכנית לאומית - 0.66 (עבר להפרטה)

רכז מתנדבים 0.50

רכז מעניס 25% תקן

עו"ס בתקציב פעולה - 4

עו"ס ע"ח משרד כלכלה - 0.25 .

סכ"ה עו"ס במחלקה = 19.75 עובדים / כולל (תקני + תקציב פעולה)

חסר משרות עו"סים , משפחה, אלימות , יתד , מט"ל ועוד ... ותוכניות 550

מדרכים רכזים :

בשירותים שמפעילה המחלקה עובדים 10 מדרכים .

מעדוניות, פג'ר ג'יד, בית חם לנוער = 8 מדרכים + 2 מלוות המופעלות דרך עמותת יעדים לצפון.

חסר מדרכים , מקדמת בריאות , ספורט , מדריך סמים .

טיפול באלכוהוליסטים :

היום מנוצל הטיפול באלכוהול עבור אנשים שמעוניינים בתוכנית גמילה מאלכוהול , הינו דרך היחידה לטיפול בהתמכריות במחלקה .

משפחות במצוקה בקהילה

הוצאות לעזרה למשפחות בדברים בסיסיים כולל הציידות ביגוד , הנעלה לילדים או ספריה, ומיטות לנוער וגם עבור הוצאות ריפואויות כתוצאה ממגבלות בתקציב סדר העדיפות ניתן למשפחות שמתמודדות עם מחלות סרטן וכליות . והעזרה אינה מספיקה לאורך השנה ונאלצים לצמצם אחוז ההחזרים החודשיים למשפחות במצוקה במקום 90% אנחנו מחזירים בין 40-30 % מההשתתפות.

סעיף זה מבטא קשיים כבדים בקרב המשפחות וטענות צודקות שאנחנו לא תומכים בהם מספיק . ולכן אני מבקשת השנה לאשר מסגרת חריגה תקציב שתאפשר לנו התמודדות הוגנת כלפי האוכלוסיה. הסכום המבוקש 90000 ש"ח .

מדובר במשפחות שמתמודדות עם שתי מחלות קשות טיפול בדיאליזה וטיפול כימותרפי. לציין שהשנה הפסקנו את העזרה החל מחודש אוגוסט בגלל מיגבלה תקציבית.

מקלטים לנשים מוכות :

אישה שנמצאת בסכנה ובחרת באפשרות התערבות זו מסודרת יחד עם ילדיה. הקטנים עד גיל 12 תקופת הסידור תלויה בתוכנית הטיפול שנבנת עבורה ובהסכמתה להישאר . עלות המקלט

החודשית : 15000 ₪ .

סיוע למשפחות עם ילדים בסיכון:

עזרה זו מועברת למשפחות שנמצאות במשבר חברתי - כלכלי ומטופלת במחלקה . העזרה מופנת לצרכים בסיסיים לילדים , ולכן אני מבקש לאשר מסגרת חריגה מתקציב שיאפשר לנו התמודדות עם קשיי האוכלוסיה . הסכום המבוקש 70000 ₪ .

מרכז טיפול באלימות

במחלקת הרווחה פועלת יחידה לטיפול באלימות במשפחה . כוח האדם הוא $0.75 + 0.75$ + 90% לטיפול. ההעברה החודשית עבור משפחה סכומים קטנים אלו נכנסים לקופת הרשות .

תחנה לטיפול משפחתי : הוקפא השנה יחזור לפעול. (במידה ויהיה בנין בשכירות)

אותו דגם של העברות כמו מרכזי טיפול באלימות אך התעריף עבור משפחה לחודש 763 ₪ סכום שאמור לכסות 25% מתקן עו"ס מטפל + שעות ההדרכה . היום הטיפול מופעל דרך השמה לתחנות מוכרות בסביבה ..

יצירת קשר הורים ילדים

מרכזים אלו הוקמו ע"י המשרד ע"מ לתת מענה למשפחות הנפרדות אשר אינם מצליחות לקיים קשר רציף עם הילדים. המרכז נמצא בנצרת ועבור כל משפחה שמועברת לשימוש בשירותים של המרכז מועבר תשלום חודשי בגובה של 552 ₪ לחודש .

תוכנית נושמים לרווחה ומרכז עוצמה

תוכנית שהתחלנו בה כפיילוט לשנה, השנה הראשונה הסתיימה ונחתם הסכם התקשרות לשנה השניה התוכנית פועלת בשני רבדים. כאשר המטרה העיקרית טיפול בתופעות העוני בקרב המשפחות.

1- ברמת המשפחה

עבודה עם 20 משפחות במטרה לשפר את המצב הכלכלי על ידי בניית תוכנית התערבות יחודית לאותה משפחה מטרת העל סגירת ההתערבות ע"י המחלקה כאשר מצב המשפחה הכלכלי יתייצב .

2- ברובד הכלכלי הקהילתי

מרכז עוצמה פועל בכיוון התאמת היכולות לשוק העבודה ע"י הכשרת בסיסית והכשרות גישור כמו סדנאות תעסוקתיות מחשוב כלכלה ניהול תקציב למשפחות. קורסי שפות עברית, מחשוב .

בנוסף למיצוי זכויות כאשר ההנחה שהאוכלוסיה אינה יודעת למצות את זכויותיה ממוסדות ממשלתיות ותפקיד העובדת בתחום לעזור להם בתחום מיצוי זכויותיהם. העבודה עד היום מתבצעת ע"י 2 עובדות סוציאליות (50% + 75%) ושתי מדריכות במשרות מלאות שרם משולם ישירות ע"י המשרד לאירגון המפעיל (יעדים לצפון) .

רכז תעסוקה : תפקיד חדש שאמור לנכס לפרויקט זה ע"מ לשלב את הבוגרים בשוק העבודה.

טיפול בילד בקהילה : 6 מועדוניות

התקציב מנוצל ע"י מתן שירותים לילדים במעדוניות + פרויקט פג'ר ג'דיד שמפורטות להלן:
המעדונות הינה מסגרת לפעילות אחרי צהוריים שנותנת עזרה לימודית חינוכית חברתית .
א. **מעדונות לגיל הרך : 15 ילד * 12 * 1046 = 188280** ש"ח כסף זה אמור לכסות ההוצאות עבור שכר מדריכה - ופעילות שוטפת .

ב. **שתי מעדוניות לא אינטנסיביות - 30 ילד * 12 * 354 = 127440** ש"ח לכיסוי שכר מדריכים והפעילות שנותנת .

ג. **מעדונות למתבגרים : 713 * 15 * 12 = 128340** ש"ח עלות שנתית . (היום עלות זו עולה לתעריף יותר 1200 לילד)

פעילות אחרי הלימודים 3 ימים בשבוע בליווי מדריכה ועו"ס ב - 25% מהמשרה .
ד. **מעדונות לבעיות התנהגות : 2677 * 13 * 12 = 417612** ש"ח .

פעילות אחרי הלימודים בליווי שני מדריכה בוגרת חינוך מיוחד + עו"ס כל אחת ב - 50% מהמשרה 4 ימים בשבוע .
סכ"ה פעילות המעדונות 861672 + 126267 תוכניות פרטניות. סכום שמועבר מהמשרד לקופת הרשות ע"מ מכסות הוצאות הפעילות השוטפת כולל שכר כוח אדם דרך שני סעיפי תקציב :

ה. **פרויקט פג'ר ג'דיד לנוער.**

- **תקציב טיפול בילד בקהילה**

ו הפנים לקהילה

ו - מעדונות משותפת :

הכסף נכנס לרשות בתשלומים עבור הילדים המסודרים הכסף אמור לכסות 25% מתקן עו"ס במעדונות . סעיף תקציב נפרד.

טיפול בפגיעות מיניות :

ילדים שחוו התעללות מינית וזקוקים לטיפול נפשי מועברים למרכז טיפול מיומן. התשלום עבור הטיפול מתבצע דרך תשלומי רשות לפי הזמנה מראש . ודיווח למשרד על ההוצאה בהתאם לחשבונית .

אחזקת ילדים בפנימיות :

סידור ילדים בפנימיות מתבצע בתהליך בדיקת ועדה מקצועית שמורכבת מעו"ס מסגרת חינוך והשירות הפסיכולוגי ההוצאה החודשית תלויה בתעריף שקבע המשרד למסגרת . והתקציב שעומד לרשות המחלקה מכסה 16 מכסות שיש באפשרות המחלקה לסדר . בפועל ישנם 8 ילדים מסודרים בפנימיה .

תוכנית עם הפנים לקהילה : 8 מכסה * 64.000 ₪

תוכנית שפועלת במשרד מ - 8 שנים . המשרד מאפשר המרת מכסות סידור חוץ ביתי לכסף שוטף שמועבר דרך הרשות ע"מ לממן תוכנית טיפול קבוצתית , לילדים שתי תוכניות אושרו ע"י המשרד, **מעדונית למתבגרים** 15 מתבגר ומעדונית לבעיות התנהגות 13 ילדים.

ילדים במעונות יום :

לפי חוק פעוטות בסיכון המחלקה יכולה לסדר ילדים נזקקים במסגרת מעון יום ו או משפחתון . מאז שנחקק החוק הזה אין הגבלה במכסות.

כיום מסודרים: 20 ילדים במשפחתונים תעריך חודשי 1954 ₪ ו -1877 תעריפים בהתאם לגיל.

ובמעון יום 44 ילדים לפי תעריפים 1889 , 2774 . התעריך נקבע לפי גיל הילד מ 6 חודשים - 18 חודשים ומ - 18 עד 36 חודשים
נפתח רב תכליתי מתחילת 1/5/2024 כ- 20 מכסות.

אחזקת זקנים בבית אבות :

סידור זקנים בבית אבות כאשר הזקן תשוש נפש וזקוק למסגרת למען השגחה , ביפיע מסודר קשיש אחד לציין שישנה חלוקה בין הרווחה ומשרד בריאות וקופות חולים בעניין סידור הקשישים בבתי אבות .

כאשר הזקן סיעוד האחריות על מ. בריאות כאשר הזקן מוגדר כסיעוד מורכב עם בעיות בריאות על חשבון קופ"ח .

עלות סידור בבית אבות 7459 ₪ לחודש.

מעדון לזקנים :

ביצוע פעילות לקשישים במסגרת המועדון . ברוב הקשישים מבקשים טיולים עם ארוחה . ההוצאה דרך הרשות ומתחשבים עם המשרד לפי חשבונית .

טיפול בזקן בקהילה :

סעיף זה מאפשר לנו עזרה לקשישים בהחזר נסיעות דיאליזה והקרנות מכשירים רפואיים בהתאם לכללי הנזקקות הקבועים ע"י המשרד .

טיפול שיניים לזקנים :

המחלקה בד"כ אינה עוזרת, משת 2013 וגם בשנת 2014 הועבר לנו סכום דרך קרן העזבונות . תקציב זה אינו יציב ותלוי במקורות מימון חיצוניים . משנת 2016 לא תוקצבה המחלקה בכלל.

מסגרת יומית לזקן :

זקנים שמבקרים במרכז יום לקשיש ומקבלים ארוחה מדו"ח למשרד עבור שהותם במרכז. הכסף מועבר ישירות לעמותת יעד - רם דרך המשרד .

קהילה תומכת: התוכנית השנה ממשיכה לפעול פרויקט קהילה תומכת ולחצני מצוקה.

102 קשיש * 197 ₪ = 241128 ₪

סידור מפגרים במוסדות : פרטיים וממשלתיים :

משפחות שמתקשות באחזקת ילדיהם המפגרים בבית מועברים למסגרת פנימיות . ביפיע ישנם 20 אדם מסודרים במס' פנימיות רנד, קנא מעון נצרת . הסידור נמשך לאורך החיים .

טיפול בהורים וילדים :

ילדים שסובלים בתסמונת אוטיזם ומוגדרים ע"י מחלקת השקום במשרד הרווחה זכאים לעזרה ועוזרת חינוכית (סמך מקצועי) . העזרה ניתנת לפי 26 שעות חודשיות לכ ילד.

החזקת אוטיסטים במסגרת :

כאשר ילד אוטיסט נזקק למסגרת חוץ ביתית כתוצאה מאי יכולת המשפחה להתמודד עם מצבו.

משפחות אומנה לשקום :

ילד עם מום חזק ונמצא במסגרת שיקומית בזמן חופשת המסגרת המשפחה אינה יכולה להחזיק אותו מסודר במשפחה אומנה למס' שעות בהתאם לאישור הוועדה .

מפגרים במעון טיפולי / אמוני :

סידור ילדים במסגרת לאחר שעות הלימודים . במסגרת פנאי " מועדון חברתי " תעריף חודש 1500 ₪ כולל השתתפות משפחה שאמורים לשלם לרשות. ביפיע ישנם 7 ילדים מסודרים ברנד 4 בב"ס משפחה קדושה . והאמורים לסדר שאר הילדים בבית ספר יפיע לחינוך מיוחד. עד לשעה זו מאושרים לסידור 11 חניכים .

מע"ש מסגרת תעסוקתית שקומית :

אחר שהאדם מבקר מסיים את הלימודים בגיל 21 מועבר למסגרת זו ביפיע ישנם 8 חניכים מסודרים במע"ש נצרת . 7 חניכים במע"ש רנד , 5 חניכים במעש כפרכנא .

שירותים תומכים למפגר :

שם הסעיף השתנה להסעות למסגרת ש. למפגר. תקציב זה מנוצל עבור הסעתם מהבית למסגרת מע"ש התשלום ישירות לספק מהמשרד הראשי. לציון שבשנת זו התאסף לנו עוד קווי הסעות מיפיע לאיכסאל ולכן ההוצאות יגדלו בסעיף זה. סעיף זה מחייב מכרז שנתי בהתאם לחוק המכרזים שעל הרשות לקיים אותו .

נופשוניים למפגר :

כל אדם מוגדר כמפגר זכאי למס' ימים לסידור בנופשון כאשר המשפחה נאלצת לסדרו בגלל אירוע מיוחד , מחלת אב / אשפוז והעדר מטפל בו או נסיעת ההורים לחו"ל . זכאות מוגבלת למס' ימים בשנה לכל אדם . בהתאם לנסיבות שדורשות סידור כזה . לציון: שבסעיף שרות למפגרים כל הוצאה חייבת להיות עבור אותו אדם שאובחן דרך ו. אבחון של משרד הרווחה.

שקום עיוור בקהילה / הדרכת עיוור ובני ביתו :

כאשר מאובחן אדם כעיוור וזקוק לתוכנית שקומית או אבחון במרכז אבחון , הדרכה בניידות העזרה ניתנת דרך המרכז הארצי להדרכות מגל אור שנמצא בקריות.

אחזקת נכים במשפחות אומנה :

כאשר יש ילד נכה שאין מי שיטפל בו מסדרים אותו במשפחה אומה. בשנה שעברה סידרנו ילד למס' חודשים עד שהמשפחה יכלה לקבל אותו בחזרה.

תעסוקה מוגנת :

סידור נכה במסגרת תעסוקתית מוגנת בהתאם לאישור המשרד לאחר התאמתו לתוכנית .

מועדונים חברתיים לבוגרים:

ז"א מועדון נכים **ינאביע** שפועל מזה 19 שנים . התקציב הזה אמור לכסות את פעילות המועדון השנתית .

תוכניות לילד החריג / מסיכון לסיכוי :

מבעיה בריאותית עד גיל 3 שנים.

הסעות למעון יום שקומי / ליווי:

ילד מגיל 6 חודשים עד 3 שנים שמאובחן ע"י הוועדה המחוזית כזקוק למסגרת זו מסודר במסגרת המתאימה מאושר כמכסה ומוכר בהוצאות ההסעה והליווי. ביפיע ישנם 3 ילדים מסודרים במסגרות שונות לפי תשלום חודש 5364 ₪ עבור כל ילד בנוסף להוצאות ההסעה והליווי. מהתחלת שנת הלימודים הנוכחית יש לנו ילד מוסע למעון רנד איכסאל. ושני ילדים מוסעים למעון המשפה הקדושה .

נכים קשים בקהילה:

משפחה שמתמודדת עם יותר מנכה אחד בבית שמוגדר ע"י משרד הבריאות והביטוח הלאומי כנכה קשה מקבל תשלום חודשי כעזרה בטיפול בבית בהם . ע"מ להקל על המשפחה. כתוצאה מהחמרת כללי הזכאות בסעיף זה השנה לא תוקצבנו, הכסף שנכנס לכיסוי חריגה שהיתה בסעיף.

טיפול בנוער ובנערות :

הוצאת ההתערבות עם הנוער והנערות התוכניות מאושרות ע"י מפקחי המשרד פר מטופל והפעילות הקבוצתית מאושרת ע"י ע"מ להעביר את התשלומים בהתאם. להדגיש כי מדובר על נוער שמתקשה בהתמודדות יום יום עם המשפחה ועם החברה תוכנית ההתערבות שבונה אותה העובד המטפל מאפשר לנוער / נערה התחברות מחודשת עם החברה .

לדוגמא : נער שמשלם בקורס ספורט ביוניגט המשרד משלם עבור תנאי הפנימייה . לימוד קורסי נהיגה לרכב כבד, שהנערים שנתמכו על ידינו עובדים כנהגי משאיות . ובנוסף ללימוד ספרות.

המטרה במימון עלות שקום מקצועי כדי לגרום לשינויים חברתיים חיוביים בקרב אוכלוסית בני הנוער .

מ.ט.ל תוכנית חדשה שהתחילה ב-5/2016 מסגרת בית חם לנוער וצעירים שאמורים לשרת עד 30 נערים מופעלת ע"י עו"ס ב - 50% + מדריך נוער. הפרויקט לשנתיים 3 ימים בשבוע * 4 שעות. **אין לנו עו"ס/ת אמור להיות מכרז.**

טיפול בתופעת הסמים : (יש איחוד בין סמים ואלכוהולוזה) התמכריות

כאשר ועדת האבחון שדנה בעניינו של נרקומן שמעוניין בגמילה ורואה שהתוכנית ניתנת לביצוע במסגרת מרכז יום שקיים בנצרת, מועבר למסגרת תשלום חודשי עבור הטיפול בו התקצוב בהתאם לצורך בשנה שעברה לא היו מסודרים. התחום הז מופעל ע"י יחידה לטיפול בסמים המטופלים עוברים ועדת אבחון. שמחליטה על דרכי טיפול וכמובן בהסכמת הלקוח, המשרד ממך 75% מהמשרה ואינו ממך שעות מדריך, עבודת המדריך הינה עבודה חשובה למען גיוס מטופלים. הרווח הנוסף של היישוב הוא בטיפול באוכלוסייה זו ועל כן שווה לאשר שעות מדריך למען איתור מוקדם וטיפול נאות בתופעה זו. הערכתנו לתחום זה :
2000 ש"ח * 12 ח' = 24000 ש"ח.

אין לנו עזב.

בדיקות למשתמשים :

ציוד שנרכש מידי שנה למען בדיקות שמבצעים האנשים שבטיפול ע"מ לוודא אם השתמשו בחומרים או לא כי השמירה על הניקיון הינה תנאי להמשך התערבות עם המטופל. (צריך להעסיק מדריך מכור נקי)

שיקום אסיר : הטיפול באסירים משוחררים שחרור מוקדם היום מקבל מענה ע"י תוכנית מחוזית שדרך עו"ס מחוזית ששייכת לרשות שקום האסיר מגיעה אלינו למחלקה ומטפלת באסירי יפיע לפי תוכנית שנקבעת ע"י רשות שיקום הסיר. (אין עלות)

טיפול בנפגעי סמים - פרויקט:

תוכניות ייחודיות כמו עבודה קבוצתית עם נשות הנגמלים או ילדיהן. תוכניות אלו מועברות למשרד למען אישור ותקצובם.

מפתן מקומית :

כאשר קצין ביקור סדיר מסדר ילדים במפתן התוספת משעות החינוך בשהייה שלהם מכוסה ע"י המשרד. ביפיע ישנם 3 נערים מסודרים במפתן נצרת.

עבודה קהילתית

תקציב שמכסה את הפעילות ההעשרתית הקהילתית כמו הכשרת הורים, ומתנדבים הכסף מועבר לפי תוכניות מוגשות למפקח מראש.

התנדבות : אנו מעסיקים רכזת מתנדבים שעובדת בשיתוף עם עו"ס קהילתית פרויקטים כמו - קבוצות פעילים, חוסן קהילתית, גינה קהילתית.

בית חם לנערות :- הוצאה 126407 :

בהתאם לאישור המשרד בעניין הפעלת בית חם לנערות הפעילות התחילה בשנת 2011 עלות הוצאה 126407 השתתפות הרשות לפי 25% מההוצאה.

תוכנית לאומית לילדים ובני נוער בסיכון:

בשנה הזאת החזרנו במחלקה תוכנית לאומית ע"י פרויקט נתיבים להורות אשר יופעל לתפעול ע"י ספק חיצוני שעבדו על הדרכת הורים לילדים בגיל הרך (עדגיל שש). סכ"ה 40 נפשות

מרכז עוצמה : במרכז עוצמה יש לנו שתי מדריכות מלוות אשר שכרם משולם ע"י המשרד ישירות

למפעיל שהוא עמותת יעדים לצפון . בנוסף רכזת עוצמה חצי תקן רכזת תעסוקה וחצי תקן נושמים לרווחה

נימוקים והסבר

- תקציב הרווחה נקבע ע"י המשרד לפי קריטריונים ארציים שאין לנו כוח להשפיע עליהם.
- **סעיפים מוגבלים :** שאין באפשרות המחלקה לחרוג מהם ומהווים רוב סעיפי התקציב .
- **סעיפים פתוחים :** תקציב גמיש בהתאם לצרכים שעולים מהשטח כמו סידור ילדים במעון יום . הסעיף פתוח כי בא לתת מענה בהתאם לחוק פעוטות בסיכון.
- גם תקציב זקנים סידור בבתי אבות הינו תקציב פתוח.
- ניכרת מגמה של עליה בתקציב משך השנה הודות לשיטת הוויסות שמנהל המשרד העברה מרשות לרשות.

שיטת ביצוע :

יש לציין שכל הסעיפים הנ"ל מתבצעים לפי חוזר מנהל כללי של מ. הרווחה בחוזרים המגוונים מפרטים דרכי ההתערבות, ומטרת ההתערבות . הזכאות והנוקדות ודרכי התשלום לרשות , לספק , לנזקק .

מקורות תמיכה חיצוניים

פרויקטים ותוכניות

תמיכות ללא השתתפות רשות :

מקורות תמיכה חיצוניות : קרן ידידות. כיום יש קיצוצים גדולים מאוד , כמעט ואין תמיכה .

כמו רוב היישובים זכינו לתמיכה כספית מקרן הידידות שמכפילה את תקציב משרד הרווחה בתמיכה במשפחות במצוקה . ומשנת 2019 הפסיקו את כל התמיכות.

פרויקטים ותוכניות

פרויקטים - המשך :

1. **מועדון נוער יש מצב " פג'ר ג'יד" :**

בשנת 2013 הסתיים הפיילוט.

החל מ- שנת 2014 הפרויקט מממן מתקציב המחלקה השוטף בנוסף לתמיכת שאר המשרדים **חינוך, בריאות, ספורט.**

2. **ריפורמה בשירותי הרווחה:**

משרד הרווחה מפעיל ריפורמה בשירותי הרווחה הרשות חתמה על ההסכם מול המשרד. המחלקה נמצאת בשלב ביצוע יש יועצת אירגונית שעובדת עם העובדים בדרך הבניית תוכנית התערבות

והיום רוב התיקים ממוחשבים .

במסגרת התוכנית : 6 עובדות עברו להשתלמות לתכנון וניהול התערבות במשפחה במסגרת הגדרת עו"ס משפחה. התוכנית חייבה גם מנהל המחלקה להשתלמות מקבילה . במסגרת הריפורמה אושרה תמיכה וסיוע בתוכנית ניהול התערבות ממוחשבת . התוכנית הותקנה. כניסת המחלקה לתהליך ממוחשב מחייב קניית מחשבים וסורקים חדשים הרחבת מיכשור המיחשוב עם תוכנות שמופעלים ע"י המשרד. 3. פרויקטים בתוכנית 550. כבר יש זכיין קבלן יפעיל נתיבים בשלושה מישורים , גיל רך , יסודי ומתבגרים בעלות כמיליון שקל .

חוזר על בקשתי משנה שעברה שקיים צורך בהרחבת מבנה המחלקה. שיפוץ והרחבת שידרוג המחלקה , חשמל, צביעה, תקשורת לוגיסטיקה . הוגשה תוכנית עבודה למשרד תעבור וועדה מקצועית ותאושר לביצוע. (תוכניות בתחום משפחה ילד עבודה קהילתית ותקון) . 380.000 ₪ לתוכניות אחרות אמורות להפעלה בהמשך. 4. תוכניות בהרחבה – בדרך עם הפנים בקהילה , טיפול משפחתי. 5. תוכניות מופעלת קהילה תומכת ולחצני מצוקה . 6. שידרוג המועדניות , כוח אדם , ולוגיסטיקה ע"פ המוגדר בתע"ס אך עדיין לא הושלם .

תנאי עובדים:

מידי שנה בהצעת התקציב אני מעלה את הסוגיות באות

- 1- סוגיות בתנאי השכר של העו"ס שמעמיסים עליהם את ההוצאות למען ביצוע עבודתם כצריך.
- 2- החזר הוצאות רכב.
- 3- קבעון ברמת חישוב השכר .
- תנאי השכר מהווים סוגיה חשובה שיש מקום לדון עליה איך ניתן לשפר את התנאים ע"מ לעודד את העובדים ולשפר את המוטיבציה .
- 4- **תקשורת :** לאור השינוי בדפוסי התקשורת רוב האוכלוסיה מחוברת בתקשורת אלחוטית. והמחלקה התחברה ל WFI והשתדרגה למערכת חכמה ומשודרגת.
- 5- **חסרון במחשוב וסורקים עדכניים וחדשניים .**

סוגיה נוספת אבטחת מבנה המחלקה

כבר יש שומר ע"פ תקצוב מהמשרד . 140000 ש"ח

מסגרת תקצוב המחלקה :

מחלקת הרווחה הינה אחת המחלקות הגדולות ברשות . התקציב המאושר מהמשרד לשנת 2024 בערך 13 מליון וחצי מליון ₪ . כולל השתתפות הרשות.

בנוסף להנ"ל חלק הרשות 25% מסכום זה 4 מיליון ₪ .
בנוסף לזה יופעל תוכנית נתיבים להורות בשלושה מישורים בעלות מיליון שקל ללא השתתפות רשות בנוסף גם כן יופעל עוד תוכניות בעלות 380.000 ₪ .
לאור הצרכים הנרחבים אשר לא ניתן להתעלם מהם שחלק מהם פורט בגוף ההצעה וע"מ לתת שירות טוב יש צורך בהרחבת תקציב הרווחה בהצעת התקציב הכוללת של הרשות ל - 19 וחצי מיליון שקלים כדי שיתאפשר לנו :
1- איוש המשרות הפניות .

2- לתת מענים בסעיף משפחות במצוקה .הוספת תקציב 70000 + 90000 ₪ לסעיף ילדם בסיכון.

3- מדריך ליחידת הטיפול בסמים , שידרוג המעדוניות.

4- עבודה לפי תהליך הרפורמה, והתחדשות במבנה ארגוני חדש.

5- השתתפות הרשות בתוכנית ילדים בסיכון 10% מסכ"ה הוצאות .

6- שדרוג מיחשוב המחלקה ובנית תוכנית שיאפשרו למחלקה להתקדם בתחום זה.

7- התקנת מערכת ממוחשבת מרכזיה חדשה לטלפונים וקנית מחשבים חדשים וסורקים לעובדים .

8- הקצאת מבנה למועדון קשישים עצמאיים, ובניית עוד קומה הן לעוצמה לפעילויות המחלקה, פיתוח פעילויות המועדניות מבנה וכו,

9- השכרת מבנה חדש להפעלת תוכנית 550 .

תוכנית עבודה :

לאור הצרכים הנרחבים והשונים באוכלוסיה , הן ברמת המחלקה, הפרט , המשפחה, והקהילה, ועל מנת לתת שירות טוב, יש צורך בהצבת תוכנית עבודה כדלקמן:

1- הרחבת התקציב הכוללת מספר סעיפים כמפורט בהצעת תקציב . כמו , סעיף משפחות במצוקה וכו...

2- איוש כל המשרות הפניות במחלקה.

3- שידרוג המעדוניות, מדריך ליחידת הטיפול בנפגעי סמים.

4- השתתפות הרשות בתוכנית ילדים בסיכון 10% מס"ה הוצאות .

- 5- שידרוג מיחשוב המחלקה ומערכת מרכזיה לטלפונים ובניית מערך המיחשוב לקידום המחלקה.
- 6- עבודה על פי תהליך הרפורמה .
- 7- שיפור תנאי שכר עובדי המחלקה , דירוג ואחזקת רכב.
- 8- הקצאת מבנה למועדון קשישים עצמאיים, ובניית עוד קומה לעוצמה (ולפעילות המחלקה) .
- 9- פיתוח עוד פרויקטים ותוכניות פונקציונאלית למיניהם(זקנים , מוגבליות וכדו,
- 10- תוכנית 550 – הפעלת תוכנית 1380000 ש.

מחלקת קב"טים

מנהל: ח'אלד חג'אג'רה

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2025 - תקנה 723



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי – פס"ח חירום וביטחון

י"ח בשבט תשפ"ה
16 בפברואר 2025
0600-1068-2025-0001866

לכבוד,

מר חאלד חג'אג'רה ממונה חירום וביטחון, מועצת יפיע
סרן נעמית בשי, קנ"רית נפת עמקים

שלום רב,

הנדון: אישור תקציב הג"א 2025 - יפיע- תיקון

1. רצ"ב תקציב הג"א מאושר למועצת יפיע לשנת 2025.
2. התקציב גובש ע"י פקע"ר מחוז חיפה, ממונה חירום וביטחון מועצת יפיע והח"מ.
3. תקציב הג"א מיקומי על סך 190.790 ש"ח, תקציב הג"א ארצי 121,617 ₪.
4. נדרש לנצל את התקציב בהתאם לתכנית העבודה שגובשה ע"י פקע"ר מחוז חיפה.
5. בברכה,
6. בכבוד רב,

פואד חלחל

מנהל תחום פס"ח וחירום - מחוז צפון

העתק:

ר"ח עינב פרץ - הממונה על המחוז/מחוז צפון/פנים
מר אלי רגב - מנהל המינהל לשירותי חירום,
מר סאלח חוטבא - סגן ממונה מחוז צפון,
מר חזי רז / מנהל אגף חירום / מינהל לשירותי חירום/פנים
אל"מ דניאל נהרי, מפקד מחוז חיפה, פקע"ר
מר מאהר חליליה - ראש מועצת יפיע
ר"ח רואה מוסא - מנהל תחום רשויות - מחוז צפון/פנים
מר סמי מרג'יה - גזבר יפיע
מר חניד חאשן - רמ"ד רשויות, מינהל חירום, משרד הפנים



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

הוצאת מסלול חג"א מקומי לשנת 2023 - תקנה 723

7.0001

תאריך :
שם הישגות
מחבר

כמות מקלטים ציבוריים
כמות מקלטים פרטיים:

2022-23	2023
11	

[illegible]

החלטות
מפקד המחוז
ת"א
ק/ 6173785
אל"ם דניאל נהרי
מפקד מחוז חיפה

משרד הפנים
רשמי
מדינת ישראל

ר"ח עינב פרץ
ממונה מחוז צפון

חתימת כ"ט טסות
חתימת מוסק
מועצה מחלוקת
חגיגה ח'אל
כ"ט המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

השומות בתקציב הנ"ל לכל ארצי לשנת 2025

שם הישג	יחיד	נפח הישגים	חש"ב	חש"ב	חש"ב
מס' תקנה	פירוט	מס' הישגים	חש"ב	חש"ב	חש"ב
723.61	השומות בתקציב הנ"ל לכל ארצי	20.613	3.8	321.617	
סך כל השומות בתקציב הנ"ל: 121.617 ₪					

החלטת
המפקד המחוז
הנ"ל

ק/ 6173766
אל"ם דניאל נהרי
מפקד מחוז חיפה

מדינת ישראל
משרד המבחן
ממונה מחוז צמון

ר"ח עינב פרץ

החלטת קב"ט המועצה
המחוזית

מועצה מקומית יפיע
חג'אברה ח'אלד
קב"ט המועצה

ביטחון קהילתי

מנהל: סאמי ח'ליליה



דף הישוב: יפיע

הדף מרכז את התוכניות התוספתיות שבמסגרת החלטת ממשלה 549, לצד מספר תוכניות רלוונטיות במסגרת החלטת ממשלה 550

במסגרת תוכנית 549, החליטה ממשלת ישראל על חבילת שירותים ומענים שיופעלו ברשויות המקומיות וביישובים הערביים, ואשר חולקו בין כלל היישובים תוך התחשבות בצורכי כל יישוב, ולאור שיקולים תכנוניים ותקציביים.

מסמך זה מפרט את השירותים והמענים שיקבל יישובך במסגרת התוכנית, נכון להיום (יתכן שבהמשך יתווספו שירותים ומענים נוספים). אנו בטוחים שהם ישרתו נאמנה את התושבים ויסייעו למאבק בפשיעה ובאלימות.

יש לציין שהשירותים והמענים הללו מתווספים למה שכבר מתבצע ביישוב בתחום הטיפול בפשיעה ובאלימות, ונועדו לחזק את המאמץ היישובי.

להלן השירותים והמענים שיופסקו ליפיע במסגרת תוכנית 549:

פירוט	התוכנית/מענה	משרד אחראי
חט"ב יפיע + חט"ב מראח אלגולאן	פעולות חינוכיות-קהילתיות בבתי הספר - מערך שיעור ייעודי בנושא "עבירות בנשק"	משרד המשפטים
יפיע ג' - קהילתי (בי"ס יסודי) + יפיע ד' (בי"ס יסודי)	הקמת "מרחב למידה אחר" (מל"א) בבתי ספר במיקוד	משרד החינוך

פרט למענים הניתנים במסגרת תוכנית 549, ישנם מענים ושירותים נוספים הניתנים ליישוב במסגרת תוכנית 550, כדלהלן:

ממצה משאבים יישובי/מועצתי של 550	1 - קיים תקן ממצה	המשרד לשוויון חברתי
מוטב יחדיו	מודל א' קהילה, מיועד ל-1000 משתתפים. תקציב לשנה: 270,000	משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף משאבי קהילה ועבודה קהילתית
פלטפורמה התנדבות	התנדבות צעירים, מיועד ל-40 משתתפים. תקציב לשנה: 9,000	
פלטפורמה עבודה קהילתית	פיתוח קהילתי ממוקד צעירים, מיועד ל-60 משתתפים. תקציב לשנה: 20,000	
פלטפורמה עבודה קהילתית	חוסן קהילתי וחירום, מיועד ל-30 משתתפים. תקציב לשנה: 24,000	
תכנית איתור והכוון	צעירים - תקון, מיועד ל-30 משתתפים. תקציב לשנה: 136,800	משרד הרווחה והביטחון החברתי, יתד
מעטפת רכה לפעוטות בסיכון	מודל 20 פעוטות והורים, מיועד ל-20 משתתפים. תקציב לשנה: 212,640	משרד הרווחה והביטחון החברתי, משפחה ילדים ונוער בקהילה
נתיבים להורות	הרחבה לגיל הרך - מ-20 ל-40 משתתפים. תקציב לשנה: 97,000	
נתיבים להורות	יסודי, מיועד ל-40 משתתפים. תקציב לשנה: 297,600	



מתבגרים, מיועד ל-40 משתתפים. תקציב לשנה: 297,600	נתיבים להורות	
---	---------------	--

בברכה, מטה יישום תוכנית 549



- בלמ"ס -

ירושלים, י"ג באייר תשפ"ה
11 במאי 2025
סימוכין: 5700-0098-2025-000066

לכבוד
מר חלילה מאהר
ראש המועצה המקומית יפיע

הנדון: הרשות הלאומית לביטחון קהילתי תקציב ודגשים לשנת העבודה 2025

1. מכתבו של מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי מיום 19.3.25
2. מכתבו של השר לביטחון לאומי מיום 14.4.25

1. כחלק ממדיניות השר לביטחון לאומי, כפי שבא לידי ביטוי במכתבו מיום 14.04.25, פעל המשרד לאיגום משאבים משמעותי במטרה שתאפשר את המשך פעילות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, בין היתר, ברשויות המקומיות.
2. להלן דגשים עיקריים לעניין התכנית למניעת אלימות והתנהגות אנטי חברתית, ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (להלן: הרשות) בתחומה של הרשות המקומית וכן היקף ההשתתפות המעודכן של המשרד במימון יישום התכנית ברשות המקומית לשנת 2025.
3. כמו כן, במטרה לייעל ולמקד את פעולות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי בסוגיות ליבה בהיבטי הביטחון אישי ולאחר בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים, הוחלט לפעול לעדכון המודל התקציבי של הרשות. במסגרת זו, עודכנו, בין היתר, התבחינים והכללים להשתתפות המשרד לביטחון לאומי (להלן: המשרד) במימון יישום תכניות מקצועיות ברשויות מקומיות בתחומי עיסוקה של הרשות, וכן את שיעור השתתפותן העצמית של הרשויות המקומיות.
4. השינויים וההתאמות אשר בוצעו במודל התקציבי הינם פועל יוצא של מיקוד המשרד בהיבטים הבאים:
 - א. **ביסוס ודיוק תפקיד המנהל היישובי להפעלת התכנית ברשות המקומית** – תפיסת העבודה הינה כי המנהל היישובי הוא הגורם המקצועי האמון על הובלת ותכלול כלל פעילות הרשות בתחומי הרשות המקומית, לרבות תכנון וביצוע תכנית העבודה ויישום כלל הפעולות שיפורטו להלן.
 - ב. **ייזום, עדכון ויישום מלא של תכניות מניעה בקהילה** – בהתאם למיפוי יישובי וניתוח תמונת המצב, תגובש תכנית מניעה כוללת המותאמת לרשות המקומית, בשים לב להיקף השתתפות המשרד במימון יישום התכנית ושיעור ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית, יודגש כי בהתאם למדיניות המשרד, יש לפעול לקידום פעולות ייעודיות

קריית הממשלה מנחם בגין, בנין ג', ת.ד. 18182 מיקוד 91181 טל: 073-365-9000, פקס: 02-5418006
mirish@mops.gov.il | www.mops.gov.il



מדינת ישראל



המשרד לביטחון לאומי
לשכת המשנה למנכ"ל

בהתאם לאתגרים ולתופעות הרלוונטיים ולתעדפם על פני השתתפות במימון בעלי תפקידים שונים ברשות המקומית במסגרת יישום התכנית.

ג. **מיקוד בבני הנוער** - מניח תמונת המצב ברמה לאומית ניכר שעולים אתגרים משמעותיים בקרב אוכלוסיית בני הנוער, זאת כתוצאה ממשבר נגף הקורונה והשלכותיו, אתגרי מלחמת "חרבות ברזל" וכן מגמות גלובליות וכו'. עוד נמצא כי מיקוד הפעילות ותכנית העבודה באוכלוסייה זו הוא אפקטיבי למניעת התנהגויות סיכון במעגלים רחבים יותר, לפיכך בשנת העבודה הנוכחית יש למקד את התכניות בהתאם לדגש זה.

ד. **קידום פרויקטים ערים ומרחבים בטוחים** - כחלק מעבודת מטה רחבה המקודמת במשרד בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, וכנגזרת ממדיניות השר לביטחון לאומי, סוכם על קידום פרויקטים ערים ומרחבים בטוחים, במטרה להגביר את אפקטיביות המענים שהאמצעים הטכנולוגיים מספקים לחיזוק הביטחון ותחושת הביטחון האישי במרחב הציבורי. על כן, וככלל, כל תכנית עבודה של רשות מקומית תכלול נדבך של מערכים טכנולוגיים. לאור האמור, הנכם מתבקשים לפעול בהתאם להוראות סעיף 8' להסכם הקובע כי:

"הרשות המקומית תפעל לחיבור המוקד הרואה המקומי ומערך המצלמות שבתחומה למרכז השליטה המחוזי של משטרת ישראל, בהתאם לכללים ולקריטריונים שיקבע המשרד בנושא, ולפי כל דין."

ה. **שילוב זרועות מול משטרת ישראל** - הרשות הינה רשות פנים משרדית במשרד לביטחון לאומי, על כן, ועל מנת לממש את ייעודה ולמנף את היתרונות הקיימים במשרד, פעלה הרשות ליצירת סנכרון אסטרטגי מול משטרת ישראל אשר יתבטא הן בגיבוש תכניות העבודה והן במענים הניתנים במסגרתה. לפיכך, כחלק מגיבוש תמונת המצב ותכנית המדידה, יינתן זרקור השנה לנתוני משטרת ישראל וכן יקודמו תכניות משותפות, בדגש תכניות קהילתיות.

ו. **מדידה ואפקטיביות** - כחלק מהחשיבות לקידום תכניות אשר מהוות מענה לייעוד הרשות בתחומי עיסוקה תבוצע השנה מדידה ובחינת אפקטיביות של תכניות מרכזיות המממשות את ייעוד הרשות. לפיכך, כחלק מתהליך גיבוש תכניות העבודה הרשות תגבש תהליכי מדידה והערכה לכלל התכניות ברשויות המקומיות. כמו כן, בשל חשיבות למימוש תכניות תבוצע בקרת ביצוע הדוקה יותר.

5. יצוין כי השנה היקף השתתפותו של המשרד במימון יישום התכנית לכלל הרשויות המקומיות נקבע על פי מודל תקציבי חדש. כך, שבמסגרת עדכון התבחינים לקביעת היקף השתתפותו של המשרד להפעלת התכנית ברשויות המקומיות נלקחו בחשבון, בין היתר, גם נתונים הנוגעים להיקפם של תופעות אנטי חברתיות ברשות המקומית וכן נתוני סלי עבירות רלוונטיים ממשטרת ישראל.



מדינת ישראל



המשרד לביטחון לאומי
לשכת המשנה למנכ"ל

6. יובהר כי שימוש בנתוני תופעות אנטי חברתיות וסל העבירות יסייע ביצירת תמונת מצב משקפת ברשות המקומית בכל הנוגע להיקף התופעות, יהווה כלי עבודה למנהל הישירי בהגדרת האתגרים עמם מתמודדת הרשות המקומית ויסייע בהערכת האפקטיביות של הפעולות והתכניות שיבוצעו. לפיכך, במסגרת עדכון התבחינים, הוחלט לקחת בחשבון תבחינים אלו, זאת מתוך כוונה להקצות משאבים גם אל מול היקפי הבעיות והאתגרים הקיימים ברשות המקומית.

7. לאור האמור לעיל, להלן היקף התכנית הכוללת ברשות המקומית בשנת 2025:
א. העלות הכוללת עבור כוח אדם שהועסק על ידי הרשות המקומית במסגרת התכנית עד ליום 17.4.2025 ("יתקופת המעבר"):

העלות הכוללת עבור כוח אדם שהועסק על ידי הרשות המקומית במסגרת התכנית החל מיום 1.1.2025 ועד ליום 17.4.2025, תהיה בהיקף של עד 72,623 ₪. מתוך תקציב זה, שיעור ההשתתפות העצמית של הרשות המקומית הוא 15% כפי שהיה בשנת 2024. יובהר כי התשלום יבוצע בכפוף לכך שכוח האדם הועסק על ידי הרשות המקומית במסגרת התכנית בפועל, ובכפוף לדיווחים שיועברו למשרד בנושא. את הדיווחים לצורך ביצוע התשלום, יש לשלוח למשרד לא יאוחר מיום 15.07.2025. יצוין כי מעבר לתאריך זה, לא יתקבלו דיווחים, ולא יבוצעו תשלומים.

ב. היקף התכנית הכוללת לשנת 2025:
ההיקף הכולל ליישום התכנית לתקופה שמיום 18.4.2025 ועד ליום 31.12.2025 יעמוד על סך של עד 143,890 ₪, שמתוכו אחוז שיעור השתתפות העצמית של הרשות המקומית יעמוד על 15%.
יצוין כי לצורך יישום השתתפות המשרד, על הרשות המקומית להגיש בהקדם ולא יאוחר מיום 15.06.25 תכנית עבודה שנתית לרשות. התקציב הסופי יאושר בכפוף לאישור הגורמים האחראיים ברשות.
למען הסר ספק, יובהר כי היקף השתתפות המשרד כמפורט לעיל כולל את השתתפות המשרד במימון כוח אדם המועסק על ידי הרשות המקומית במסגרת התכנית והן את השתתפות המשרד במימון פעילויות ותכניות מקצועיות, והכל כמפורט במסמך אלומ"ה- ארגו הכללים והכללים לפעולה לשנת 2025.



מדינת ישראל



המשרד לביטחון לאומי
לשכת המשנה למנכ"ל

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי השתתפות המשרד במימון יישום התכנית ברשות המקומית, הינה בכפוף לקיומו של תקציב מתאים לנושא והוצאת הזמנת רכש חתומה ע"י מורשי החתימה מטעם המשרד כדין.
9. אנו מאחלים הצלחה רבה במימוש התכניות בשנת העבודה 2025 ונמשיך לפעול בכוחות משותפים ובשותפות מלאה, לצמצום האלימות והתופעות האנטי חברתיות ברשויות המקומיות.

בברכה,

מירי שמואלי
המשנה למנהל הכללי

העתיקים:

חה"כ מר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי
מר רפול אנגל, מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי
גב' רונית עובדיה, מנהלת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הצעת תקציב 2025	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2024	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי	
23,000	18,816	17,000	13,088	ארנונה כללית	1
16	13	20	17	מפעל המים	2
1,626	1,331	3,163	1,311	עצמיות חינוך	3
15	15	40	13	עצמיות רווחה	4
4,749	4,016	4,954	4,003	עצמיות אחר	5
29,406	24,191	25,177	18,432	סה"כ הכנסות עצמיות	
78,937	70,425	73,254	70,280	תקבולים ממשרד החינוך	6
12,706	12,234	12,978	11,507	תקבולים ממשרד הרווחה	7
2,489	2,438	3,860	2,241	תקבולים ממשלתיים אחרים	8
18,832	19,236	18,792	18,792	מענק כללי לאיוון	9
1,864	2,214	6,200	4,360	מענקים אחרים ממשרד הפנים	10
				מענק קורונה	11
114,828	106,547	115,084	107,180	סה"כ תקבולי ממשלה	
6,910	1,325	4,590	4,141	תקבולים אחרים	12
				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	13
151,144	132,063	144,851	125,612	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה ובכיסוי גרעון נצבר	
9,000	8,451	10,000	10,409	הנחות בארנונה	14
				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	15
160,144	140,514	154,851	140,162	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
3,714				הכנסה מותנה	16
163,858	140,514	154,851	140,162	סה"כ הכנסות כולל מותנה	

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2025	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
18,960	18,331	19,205	18,470	1 שכר כללי
23,271	21,096	21,509	22,204	2 פעולות כלליות
				3 מפעל המים
42,231	39,427	40,714	40,674	סה"כ הוצאות כלליות
53,476	51,643	49,031	47,260	4 שכר עובדי כינוך
34,573	35,054	34,678	33,764	5 פעולות כינוך
88,049	86,697	83,709	81,024	סה"כ כינוך
5,348	5,137	5,520	5,162	6 שכר עובדי רווחה
11,576	11,254	10,905	9,936	7 פעולות רווחה
16,924	16,391	16,425	15,098	סה"כ רווחה
			244	8 פירעון מלוות מים וביוב
3440	2787	3323	2134	9 פירעון מלוות אחר
3440	2787	3323	2378	סה"כ פירעון מלוות
500	254	340	211	10 הוצאות מימון
		250		11 הוצאות בגין בחירות
			12	12 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
151,144	145,556	144,511	139,397	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
9,000	8,451	10,000	10,409	13 הנחות בארנונה
				14 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
160,144	154,007	154,511	149,806	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,714	256	340	377	15 הוצאות מותנה
163,858	154,263	154,851	150,183	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	13,749	0	10,021	עודף (גרעון)

הצעת התקציב הרגיל – הכנסות

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025
100	1111100	ארנונה כללית למגורים	101	-13,088,500	-17,000,000	-18,815,700	-23,000,000
100	1115000	הנחות לזכאים	115	-10,475,400	-10,000,000	-8,451,300	-9,000,000
220	1121000	תעודות ואישורים אגרת בנין	103	-7,100	-10,000	-5,200	-6,000
910	1190000	מענק לקבל	107	0	0	0	-3,714,000
910	1191000	מענק כללי לאיזון השתתפות	107	-18,792,200	-18,792,000	-19,235,500	-18,832,000
990	1192000	משרד שוויון חברתי	104	0	-100,000	0	-100,000
910	1196000	מענקים אחרים	107	-4,359,400	-6,200,000	-2,214,400	-1,864,000
440	1212300	השתתפות מוסדות	103	-17,100	-20,000	-7,700	-10,000
720	1212300	הרשות לשמורת הטבע והגנים הלאומ	114	0	-10,000	0	0
990	1212300	משרד איכות הסביבה	104	0	-100,000	0	-20,000
220	1213000	רישוי עסקים	103	-1,400	-6,000	-3,900	-5,000
960	1214200	בדיקת בשר ועופות	103	-88,500	-120,000	-95,100	-100,000
220	1214300	מלחמה בכלבת אגרת חיסון כלבים	103	-9,400	-20,000	-5,700	-10,000
960	1214300	מלחמה בכלבת - משרד חקלאות	103	0	-20,000	-8,900	-10,000
440	1222000	השתתפות מוסדות ורשויות בש. משלם	103	0	-2,000	0	-2,000
990	1222000	השתתפות משרד ביטחון פנים	104	-833,300	-1,000,000	-683,200	-750,000
740	1222100	עיר ללא אלימות מפעל פיס	114	-59,400	-60,000	0	-60,000
990	1222100	מ.ביטחון פנים- עיר ללא אלימות	104	-381,500	-500,000	-195,200	-200,000
970	1229000	כיסוי הוצאות לשעת חירום	104	0	0	-140,900	-50,000
990	1231000	השתתפות מ.הממשלה - יועצים	104	-198,500	-450,000	-159,900	-200,000

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

-200,000	-191,100	-170,000	-103,900	104	השתתפות משרד האוצר - יועצים	1232000	990
-100,000	0	-100,000	0	104	תכנון כלילי השתתפות משרד שיכון	1232100	980
-1,500,000	-880,000	-1,500,000	-3,750,700	103	השתתפות הוועדה באגרות בניה	1232200	440
-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	0	103	החזרות מקרנות	1242000	590
-2,000	0	-2,000	0	103	השתתפות חברות תחבורה	1242000	720
-2,000	0	-2,000	0	103	דרכים ומדרכות בעלים ע"ח ע	1242000	800
-200,000	-417,000	-420,000	0	104	הכנסות משרד שיכון כבישים	1242000	980
-100,000	-92,800	-150,000	-100,400	104	בטיחות בדרכים הש' הממשלה	1242000	990
-450,000	-437,200	-600,000	0	103	הכנסות מחברת חשמל	1243000	430
-20,000	0	-20,000	0	104	השתתפות ממשלה-מ. תחבורה	1244000	990
-120,000	0	-120,000	-107,500	104	חגים-השתתפות נגב והגליל	1252000	990
-30,000	-11,200	-30,000	-25,400	103	הכנסות שונות	1269000	790
-2,000	0	-2,000	0	103	הכנסות ממקנס דרך בית משפט	1282000	690
0	0	-30,000	-22,300	111	השתת' הורים גן חובה	1312200	410
-1,900,000	-1,829,400	-1,650,000	-1,590,400	105	השתתפות הממשלה לגנ	1312200	920
-270,000	-260,700	-70,000	-67,500	105	השתתפות מ.חינוך גנ"י חובה	1312210	920
-2,000	-2,300	-55,000	-53,900	111	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300	410
-8,510,000	-7,271,000	-7,600,000	-7,456,300	105	גני ילדים טרום חובה	1312300	920
-1,500,000	-1,034,400	-1,650,000	-1,521,400	105	סייעת שנייה והעשרה	1312310	920
-250,000	-236,400	-330,000	-326,300	105	מעון יום -ממונה	1312400	920



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

-200,000	0	-200,000	0	111	הכנסות בתי ספר יסודי	1313200	420
0	0	-460,000	-460,400	111	השתתפות מפעל הפיס	1313200	740
-4,000,000	-2,947,600	-4,651,000	-4,596,100	105	השתתפות הממשלה לבת	1313200	920
0	0	-90,000	-89,900	105	אתגרים	1313220	920
0	0	-5,000	0	105	אתגרים בתי ספר	1313240	920
0	0	-5,000	0	105	חיזוק הכלה והשתלבות	1313260	920
0	0	-20,000	-12,400	105	מקדמי בריאות	1313270	920
0	0	-10,000	0	105	שגרירי מפתח הלב	1313280	920
0	0	-70,000	-67,200	111	הכנסות מ.חינוך מיוחד	1313300	420
-951,000	-905,700	-1,200,000	-1,010,300	111	חינוך מיוחד- השתתפות רשויות	1313300	430
-5,800,000	-5,423,300	-5,362,000	-5,299,100	105	הסעות חינוך מיוחד ממשלה	1313300	920
-5,468,000	-5,360,800	-3,892,000	-3,659,000	105	סייעות חינוך מיוחד ממשלה	1313310	920
0	0	-20,000	-19,400	105	אתגרים	1313320	920
-69,000	-66,300	-100,000	-67,000	111	דמי קייטנות	1313800	420
0	0	-3,000	0	111	קייטנה- תרומות	1313800	490
-800,000	466,700	-800,000	-769,300	105	השתתפות הממשלה -דמי קייטנה	1313800	920
-60,000	-32,600	-60,000	-57,700	104	קייטנת מדע וטכנולוגיה	1313800	990
-678,000	-665,500	-1,200,000	-476,200	105	בית ספר של החופש הגדול	1313810	920
-1,499,000	-1,469,800	-489,000	-484,100	105	מסגרת חינוכיות בחופשות	1313820	920
0	0	-5,000	0	111	השתתפות ועד הורים חט"ב	1314000	410
-3,050,000	-2,955,000	-2,920,000	-2,560,400	105	בתי"ס חטב הכנסות ממשלה	1314000	920
0	0	-20,000	0	111	דמי רישום חט"ב	1314100	410
0	0	-100,000	0	105	אתגרים	1314200	920
0	0	-20,000	0	105	חיזוק הכלה והשתלבות	1314300	920



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

0	0	-5,000	0	105	חיזוק הכלה והשתלבות	1314600	920
0	0	-6,000	-6,200	105	מקדמי בריאות	1314700	920
0	0	-10,000	0	111	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1315200	410
-27,800,000	-27,093,700	-25,676,000	-25,372,000	105	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1315200	920
0	0	-2,000	0	105	תוכן דיגיטלי	1315210	920
0	0	-34,000	-33,600	105	אתגרים	1315220	920
0	0	-2,000	-2,500	105	באים בטוב	1315240	920
0	0	-2,000	0	105	חיזוק הכלה והשתלבות	1315260	920
0	0	-3,000	-3,100	105	מקדמי בריאות	1315270	920
-525,000	-515,400	-320,000	-316,700	105	גפן תיכון א חדיקה	1315300	920
-728,000	-714,500	-356,000	-352,200	105	גפן תיכון מראח אלגוזלאן	1315400	920
-50,000	-45,000	0	0	111	הכנסות מסטודנטים	1316200	420
-200,000	-180,000	-180,000	-189,500	111	תמיכות לסטודנטים מפעל פיס	1316200	740
-126,000	-124,100	-123,000	-122,000	105	השתתפות משרד החינוך בקב"ט"ים	1317100	920
-2,000	-1,400	-5,000	0	111	השתתפות מסדות	1317300	430
-1,500,000	-1,435,700	-1,500,000	-1,397,200	105	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1317300	920
0	0	-300,000	-260,400	111	השתתפות הורים ביטוח תלמיד	1317500	420
-5,000	-4,100	-20,000	-14,000	111	השתתפות הורים ברכישת מחשבים	1317600	420
-164,000	-160,900	-160,000	-157,700	105	רווחה חינוכית הש' הממשלה	1317600	920
-242,000	-238,100	-280,000	-276,000	105	הש' הממשלה בקב"ס	1317700	920
-44,000	-44,000	-2,000	0	105	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	1317800	920
0	0	-30,000	0	111	שרותים אחרים	1317900	420
-120,000	-109,600	-100,000	0	104	השתתפות מפעל פיס תוכנית 360	1317920	740



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

-1,335,000	-1,309,800	-500,000	-493,000	105	הכנסות תוכנית 360	1317920	920
-7,000,000	-4,267,800	-7,700,000	-7,556,500	105	תוכנית ניצנים - הכנסות	1317930	920
0	0	-2,000	0	105	חינוך מבוגרים	1318000	920
-810,000	-794,400	-578,000	-571,600	105	גפן רשותי	1319000	920
-331,000	-325,300	-297,000	-293,800	105	גפן בייס יסודי ב	1319209	920
-5,000	-4,300	-20,000	-20,700	111	גפן בייס יסודי ד	1319211	410
-439,000	-431,200	-321,000	-317,700	105	גפן בייס יסודי ד	1319211	920
-765,000	-750,000	-754,000	-745,200	105	גפן בייס חט"ב אלחדיקה	1319212	920
0	0	-15,000	-12,100	111	גפן בייס יסודי ג עצמיות	1319214	410
-644,000	-632,000	-623,000	-616,400	105	גפן בייס יסודי ג	1319214	920
-5,000	-4,300	-20,000	-19,700	111	גפן בייס יסודי א	1319216	410
-663,000	-650,400	-522,000	-516,500	105	גפן בייס יסודי א	1319216	920
-843,000	-827,200	-817,000	-808,100	105	גפן בייס חט"ב אלמראח	1319226	920
-5,000	-4,200	-25,000	-22,100	111	גפן בייס יסודי אלשמאלי	1319233	410
-633,000	-621,500	-778,000	-515,000	105	גפן בייס יסודי אלשמאלי	1319233	920
0	0	-95,000	-92,000	111	השתתפות מפעל פיס	1322100	740
0	0	-100,000	0	105	מ.מדע ותרבות	1322100	920
-40,000	-36,100	-150,000	-137,200	104	מ.מדע ותרבות- כללי	1322100	990
-75,000	-68,500	-20,000	0	104	מ.מדע ותרבות (בתי ספר)	1322200	990
-268,000	-263,700	-270,000	-267,200	105	מ.מדע ותרבות- הכנסות סלע	1322300	990
0	-200,000	0	0	104	משרד התרבות והספורט-מופעי קיץ	1322500	990
-4,000	-3,800	-170,000	-165,600	104	השתתפות מ.תרבות	1323000	990
-132,000	-114,000	-300,000	0	111	מעון יום-שכ"ד	1324000	640
0	-32,000	-110,000	-107,500	114	נוער וצעירים מפעל פיס	1328200	740
-200,000	-187,400	-170,000	-168,100	105	קידום נוער	1328200	920
-33,000	-32,400	-81,000	-80,900	105	אתגרים	1328210	920

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

0	0	-90,000	-89,600	105	אתגרים קידום החינוך הבלתי פורמ	1328220	920
0	0	-20,000	0	105	נוער בוחר ערך כדרך	1328230	920
-119,000	-117,000	-276,000	-273,000	105	עיר הילדים והנוער	1328240	920
-120,000	-61,200	-120,000	-103,900	103	השתתפות בחוגי ספורט	1329200	420
-100,000	-85,200	-150,000	-87,900	104	סל ספורט	1329300	990
-3,000,000	-2,792,800	-3,350,000	-3,038,200	106	מינהל הרווחה	1341000	930
0	0	-10,000	0	104	השתתפות משרד הנגב והגליל	1341000	990
0	0	-5,000	0	112	קיטנת אומהות הש'	1342200	420
-305,000	-296,200	-420,000	-317,500	106	צרכים מיוחדים	1342200	930
-222,000	-215,500	-440,000	-219,300	106	הדרכת משפחות	1342400	930
-1,446,000	-1,404,100	-1,244,000	-1,158,400	106	פעולות קהילתיות	1343500	930
-1,158,000	-1,124,300	-1,200,000	-1,146,300	106	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800	930
-1,334,000	-1,295,600	-1,150,000	-874,300	106	אחזקת ילדים במעונות יום ו	1343900	930
-30,000	-22,000	-70,000	-68,300	104	משרד תעשייה	1343900	990
0	0	-15,000	0	112	השתתפות מפעל פיס לקשישים	1344000	740
-16,000	-15,400	-10,000	-12,500	112	אחזקת זקנים	1344300	420
-175,000	-170,700	-207,000	-205,300	106	אחזקת זקנים במעונות	1344300	930
-21,000	-20,600	-35,000	-17,200	106	שרותים לזקן - קהילתי	1344400	930
-503,000	-488,400	-438,000	-433,600	106	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1344500	930
-1,873,000	-1,819,000	-2,100,000	-1,686,800	106	סידור מפגרים במוסדות	1345100	930
-1,340,000	-1,312,400	-671,000	-1,126,100	106	סידור מפגרים במסגרות יום	1345200	930
-578,000	-561,600	-450,000	-445,600	106	שרותים למפגר - קהילתי	1345300	930
-6,000	-5,900	-20,000	0	106	טיפול בעיוור בקהילה	1346300	930
-189,000	-184,100	-160,000	-132,800	106	מס. יום לילד המוגבל	1346600	930



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

-282,000	-274,100	-720,000	-384,300	106	נכים - טיפול בקהילה	1346700	930
-81,000	-78,900	-81,000	-70,600	106	נכים - שיקום במפעלי תעסוק	1346800	930
-121,000	-118,000	-185,000	-183,600	106	טיפול בחבורות רחוב	1347100	930
-72,000	-70,700	-67,000	-66,900	106	בדיקות למשתמשי סמים	1347300	930
0	0	-12,000	0	106	מפתנים	1347400	930
0	0	-8,000	0	106	עבודה קהילתית	1348200	930
0	-900	0	0	106	פע' התנדבות בקהילה	1348300	930
0	0	-10,000	0	112	הכנסות מרכז עוצמה תושבים	1348900	420
0	0	-20,000	0	106	הכנסות מרכז עוצמה	1348900	930
-15,000	-13,200	-20,000	-17,000	102	אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100	210
0	0	0	-244,000	114	השתתפות תאגיד בפרעון הלוואות	1470000	660
-380,000	-347,500	-650,000	-702,500	114	רביית הצמדה הפרשי שער	1511000	661
0	0	-60,000	-54,500	114	דיבידנד	1511000	662
-70,000	-71,200	-100,000	-2,000	114	החזר משנים קודמות	1513000	690
-900,000	-873,800	-3,600,000	-243,000	114	הכנסות שונות	1594000	690
-5,500,000	0	0	-2,729,000	114	הלוואה לכיסוי גרעון	1594000	691
-163,858,000	-140,613,100	-154,851,000	-141,230,200		סה"כ		

הצעת התקציב הרגיל - הוצאות

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

סעיף	פרק	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב 2025
110	1611000	משכורת ושכר משולבי	201	1,907,200	1,983,000	2,231,400	2,309,000
410	1611000	שכר דירה דמי חכירה	202	0	35,000	0	150,000
420	1611000	תקונים	202	40,400	41,000	11,200	11,000
430	1611000	מאור כח חימום מים	202	125,800	128,000	132,800	150,000
433	1611000	חמרי נקיון	202	14,600	14,000	14,600	20,000
440	1611000	בטוח	202	761,600	900,000	1,055,300	1,087,000
441	1611000	ביטוח -השתתפות עצמי-פיצוי	202	0	50,000	18,700	19,000
450	1611000	רהוט והחזקתו	202	6,400	6,000	7,200	7,000
470	1611000	מכונות משרד והחזקת	202	57,500	59,000	37,200	38,000
500	1611000	הנהלה ומועצה הותאות מינהל	202	1,600	1,000	26,200	27,000
510	1611000	נסיעות ואש"ל	202	5,800	5,000	100	0
511	1611000	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד	202	40,700	41,000	35,500	36,000
520	1611000	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	202	0	2,000	0	0
521	1611000	השתלמות	202	0	10,000	5,800	6,000
523	1611000	דמי חבר בארגונים	202	183,100	187,000	213,400	350,000
540	1611000	בולים טלפון ומברקי	202	187,700	189,000	168,200	250,000
550	1611000	הנהלה ומועצה הוצאות פרסום	202	104,700	107,000	51,400	52,000
560	1611000	הנהלה ומועצה הוצאות משרדי	202	0	20,000	600	0
740	1611000	כלים מכשירים וציוד	202	108,900	111,000	126,600	130,000
750	1611000	עבודות קבלניות	202	0	20,000	5,500	5,000
751	1611000	שכר נקיון	202	96,400	98,000	0	0
752	1611000	שכר שמירה	202	357,800	366,000	380,100	391,000
753	1611000	יועץ תקשורת	202	52,700	52,000	28,100	28,000
780	1611000	הוצאות אחרות	202	255,600	5,000	60,800	62,000
110	1611100	משכורת ושכר משולבי	201	1,619,200	1,683,000	1,793,900	1,856,000
520	1611100	ראש הרשות המקומית וסגניו	202	0	3,000	0	0
521	1611100	השתלמות	202	15,000	15,000	6,100	6,000
780	1611100	הוצאות שונות	202	166,000	170,000	59,800	61,000
110	1612000	משכורת ושכר משולב	201	566,100	588,000	590,000	610,000
521	1612000	השתלמות מבקר פנים	202	5,000	5,000	0	0
110	1613000	משכורת ושכר משולבי	201	0	0	148,700	153,000
521	1613000	השתלמות	202	0	5,000	6,900	7,000



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

40,000	39,600	0	0	202	החזר הוצאות	1613000	780
0	0	2,000	0	202	הוצאות אחרות	1614000	780
1,353,000	1,101,300	1,150,000	1,200,200	202	הוצאות משפטיות	1617000	750
0	288,900	300,000	16,800	202	בחירות ברשויות מקומיות הוצ	1619000	780
881,000	851,400	847,000	815,000	201	משכורת ושכר משולבי	1621000	110
5,000	5,600	10,000	10,200	202	השתלמות	1621000	521
590,000	570,900	580,000	558,200	201	משכורת ושכר משולב	1621300	110
0	0	3,000	3,000	202	השתלמות	1621300	521
1,080,000	1,044,200	1,011,000	972,800	201	משכורת ושכר משולבי	1623000	110
273,000	265,400	308,000	300,600	202	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	1623000	570
1,462,000	1,419,700	378,000	630,500	202	עבודות קבלניות	1623000	750
0	0	35,000	34,500	202	שכירות -מח' גביה	1623100	410
300,000	202,500	310,000	261,600	209	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1631000	610
200,000	52,300	30,000	49,000	209	הוצאות מימון ריבית משיכות	1632000	620
0	0	0	111,300	208	מלוות קרו	1649100	691
0	0	0	60,300	208	מלוות ריבית	1649100	692
2,700,000	2,141,200	2,481,000	1,377,500	208	פרעון הלוואה קרן	1649700	691
530,000	475,000	615,000	211,800	208	פרעון הלוואה רבית	1649700	692
210,000	171,200	227,000	128,800	208	פרעון הלוואה המצמדה	1649700	693
34,000	33,100	0	0	201	משכורת כוללת	1712200	110
228,000	222,200	25,000	32,300	202	רכישת ציוד	1712200	740
38,000	36,900	0	0	202	הוצאות מטאטא	1712220	530
175,000	169,200	229,000	220,800	201	משכורת ושכר משולבי	1712300	110
23,000	22,600	19,000	19,300	202	תקונים	1712300	420
41,000	40,500	29,000	29,200	202	בטוח	1712300	440
8,000	8,600	12,000	12,200	202	השתלמות	1712300	521
77,000	75,100	133,000	130,000	202	אחזקת רכב	1712300	530
0	500	20,000	20,200	202	כלים מכשירים וציוד	1712300	740
11,100,000	9,475,800	9,100,000	9,001,600	202	עבודות קבלניות	1712300	750
868,000	843,400	478,000	466,800	202	שכר נקיין	1712300	751
4,000	4,300	0	0	202	השתתפות באיגוד ערים	1712300	830
444,000	429,400	526,000	506,700	201	משכורת ושכר משולבי	1713100	110
2,000	1,900	0	0	202	הוצאות אחרות	1713100	780

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

146,000	141,600	66,000	63,700	201	משכורת כוללת רישוי עסקים	1713300	110
0	800	3,000	800	202	רישוי עסקים השתלמות	1713300	521
17,000	17,300	52,000	51,400	202	הצאות שונות ויטרינארי	1714000	780
185,000	179,200	186,000	179,200	201	משכורת ושכר משולבי	1714100	110
31,000	31,000	0	0	202	מ.ש.מ- דמי חבר	1714200	523
4,000	4,200	3,000	3,700	202	מלחמה בכלבת	1714300	750
0	0	1,000	1,400	202	עבודות קבלניות	1715200	750
3,000	3,100	0	0	202	חמרים	1715300	720
418,000	404,100	446,000	429,400	201	משכורת ושכר משולבי	1722000	110
173,000	168,100	74,000	72,200	202	הוצאות אחרות	1722000	780
5,000	4,900	5,000	2,300	202	משמר אזרחי	1722100	740
289,000	279,400	290,000	279,800	201	משכורת קב"ט	1723000	110
6,000	6,700	0	0	202	הג"א אחזקה תקוני מבנה מערכות	1723000	420
36,000	35,100	107,000	104,700	202	הוצאות הג"א	1723000	740
0	0	120,000	14,000	202	הג"א	1723000	810
0	0	83,000	0	202	הג"א ערכות ציוד מיגון אישי	1723000	930
0	0	37,000	36,100	202	עבודות קבלניות כיבוי אש	1724000	750
7,000	7,000	0	0	202	מל"ח מים	1726100	430
1,000	1,600	2,000	2,500	202	מל"ח ציוד	1726100	740
7,000	7,300	0	0	202	מל"ח עבודות קבלניות	1726100	750
0	0	26,000	25,700	201	משכורת כוללת קורונה	1729000	110
6,000	5,900	0	0	202	כיסוי הוצאות לשעת חירום	1729000	740
955,000	922,900	1,556,000	1,712,900	201	משכורת כוללת	1731000	110
1,000	1,200	8,000	8,500	202	השתלמות	1731000	521
6,000	6,100	8,000	8,000	202	משרד מהנדס המועצה	1731000	740
220,000	213,700	300,000	317,500	202	עבודות קבלניות - יועצים	1732000	751
77,000	75,500	800,000	1,251,200	202	עבודות קבלניות תכנון ומדידה	1732200	750
128,000	125,000	150,000	269,100	202	מדידות הוצאות שונות	1732300	780
1,105,000	1,068,100	1,109,000	1,067,200	201	משכורת כוללת	1742000	110
449,000	436,000	400,000	247,200	202	תקונים	1742000	420

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

31,000	30,100	53,000	52,100	202	ביטוח	1742000	440
82,000	80,500	80,000	78,700	202	אחזקת רכב	1742000	530
16,000	15,800	25,000	22,400	202	חמרים	1742000	720
23,000	22,500	31,000	30,700	202	כלים מכשירים וציוד	1742000	740
522,000	506,800	500,000	459,100	202	עבודות קבלניות	1742000	750
90,000	87,800	100,000	101,700	202	תקונים	1743000	420
496,000	482,100	500,000	502,100	202	מאור כח חימום מים	1743000	430
0	0	8,000	8,400	202	רכישת ציוד	1743000	740
177,000	171,900	210,000	206,400	202	עבודות קבלניות	1743000	750
83,000	81,500	230,000	222,800	202	בטיחות בדרכים	1744000	780
349,000	339,300	300,000	292,500	202	עבודות קבלניות	1745000	750
168,000	163,500	200,000	159,300	202	הש' ברשיות ניקוז	1745000	810
197,000	190,800	191,000	184,100	201	גינון שכר משולב	1746000	110
18,000	17,700	15,000	15,200	202	תקונים	1746000	420
0	0	15,000	0	202	גינון ציבורי מים	1746000	430
1,000	1,200	15,000	13,000	202	חמרים	1746000	720
45,000	44,600	78,000	76,400	202	עבודות קבלניות	1746000	750
50,000	49,400	50,000	22,500	202	גינון ציבורי-עבודות קבלניות	1746100	750
242,000	234,400	230,000	221,700	201	משכורת כוללת	1748000	110
0	0	0	201,200	202	ריבית והצמדה לתאגיד המים	1748000	620
1,000	1,500	5,000	7,800	202	עבודות קבלניות	1748000	750
0	0	10,000	1,200	202	הוצאות אחרות	1752000	780
0	0	47,000	45,600	201	מוקיד משכורת	1761000	110
1,336,000	1,290,800	1,035,000	995,400	204	משכורת ושכר משולבי	1811000	110
7,000	7,700	6,000	6,400	205	ציוד משרדי	1811000	470
0	0	1,000	1,700	205	השתלמות	1811000	521
0	900	30,000	0	205	עבודות קבלניות	1811000	750
1,915,000	1,850,900	1,858,000	1,787,300	204	משכורת ושכר משולבי	1812200	110
17,000	17,400	67,000	66,000	205	תקונים	1812200	420
51,000	51,000	39,000	39,000	205	גני חובה חשמל וחימום	1812200	430
0	0	30,000	0	205	חמרי נקיון	1812200	433
7,000	7,600	9,000	9,000	205	גני חובה -הוצאות טלפון	1812200	540
13,000	13,000	31,000	31,000	205	כלים מכשירים וציוד	1812200	740
20,000	20,300	59,000	57,800	205	הוצאות אחרות	1812200	980
5,158,000	4,983,900	4,966,000	4,871,400	204	משכורת כוללת	1812300	110



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

22,000	22,000	24,000	24,000	205	שכר דירה דמי חכירה	1812300	410
63,000	63,200	44,000	43,200	205	גני טרום חובה חשמל וחימום	1812300	430
0	0	10,000	0	205	ביטוח גנים טרום חובה	1812300	440
0	0	5,000	5,100	205	רהוט והחזקתו	1812300	450
7,000	7,800	7,000	7,800	205	גני טרום חובה- הוצאות טלפו	1812300	540
20,000	0	199,000	195,100	205	הוצאות אחרות	1812300	780
4,175,000	4,265,000	4,000,000	4,524,000	205	גננות עובדות מדינה	1812300	784
58,000	58,500	251,000	245,300	205	גני ילדים טרום חובה הוצאו	1812300	980
155,000	155,600	39,000	38,900	205	מעונות ופעוטונים-	1812400	750
2,747,000	2,654,700	2,281,000	2,193,900	204	משכורת ושכר משולבי	1813100	110
407,000	393,500	496,000	477,800	204	שכר סטזרים	1813120	110
38,000	38,900	176,000	172,600	205	תקונים	1813200	420
178,000	178,700	150,000	149,600	205	מאור כח חימום מים	1813200	430
0	0	16,000	0	205	ביטוח בתי ספר יסודי	1813200	440
48,000	48,900	12,000	12,000	205	רהוט והחזקתו	1813200	450
2,000	0	2,000	0	205	בתי"ס יסודיים ציוד משרדי	1813200	470
2,000	2,100	4,000	4,700	205	בולים טלפון ומברקי	1813200	540
2,000	0	2,000	2,800	205	הוצאות אחרות	1813200	680
20,000	20,900	74,000	72,300	205	כלים מכשירים וציוד	1813200	740
89,000	89,400	150,000	271,000	205	עבודות קבלניות	1813200	750
0	0	684,000	667,400	205	שכר נקיין	1813200	751
843,000	843,000	823,000	803,700	205	שכר שמירה	1813200	752
167,000	167,400	522,000	509,700	205	הוצאות אחרות ב"ס יסודי	1813200	780
8,000	8,800	20,000	0	205	אגרת תלמידי חוץ יסודי	1813200	782
20,000	0	140,000	136,800	205	אתגרים	1813220	780
2,000	0	2,000	0	205	באים בטוב	1813240	780
1,000	0	1,000	0	205	העשרה עוזרי חינוך	1813250	780
5,000	0	5,000	0	205	הכלה יסודי	1813260	780
2,000	0	2,000	0	205	מקדמי בריאות	1813270	780
1,000	0	1,000	0	205	שגרירי מפתח הל"ב	1813280	780
8,777,000	8,480,600	7,524,000	7,243,600	204	משכורת כוללת	1813300	110
47,000	47,700	34,000	33,900	205	מים וחשמל ב"ס ח.מיוחד	1813300	430
9,000	9,900	5,000	5,300	205	ריהוט והחזקתו	1813300	450

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

7,000,000	7,629,700	7,047,000	8,118,800	205	הסעות חינוך מיוחד	1813300	510
1,000	700	2,000	2,700	205	בולים טלפון ומברקים	1813300	540
32,000	32,400	15,000	14,900	205	כלים מכשרים וציוד	1813300	740
71,000	71,800	33,000	32,700	205	עבודות קבלניות	1813300	750
0	0	108,000	105,400	205	שכר נקיין	1813300	751
132,000	132,400	186,000	181,900	205	שכר שמירה	1813300	752
56,000	56,900	82,000	80,000	205	הוצאות אחרות	1813300	780
900,000	907,500	564,000	551,000	205	השתתפות תלמידי חוץ	1813300	782
1,200,000	1,421,600	1,150,000	0	205	מלוות הסעות	1813310	753
90,000	88,500	0	0	205	חופש הגדול חינוך מיוחד	1813310	780
0	0	86,000	84,500	205	אתגרים	1813320	780
247,000	239,500	289,000	278,600	204	חינוך משכורת	1813600	110
540,000	540,200	543,000	530,500	205	השת' בפרויקט קרב	1813600	810
24,000	24,700	92,000	90,600	205	נסיעות ואשל	1813800	512
9,000	9,600	29,000	28,800	205	כלים מכשרים וציוד	1813800	740
52,000	52,600	89,000	87,800	205	הפעלת תכניות קיטנות קיץ	1813800	750
4,000	4,100	15,000	15,200	204	משכורת החופש הגדול יסודי	1813810	110
671,000	671,000	332,000	324,000	205	בית ספר של החופש הגדול - ציוד	1813810	740
0	0	2,000	2,600	205	בית ספר של החופש הגדול - פעולות	1813810	750
0	0	4,000	4,300	204	משכורת החופש הגדול על יסודי	1813820	110
118,000	114,200	63,000	61,500	204	משכורת החופש הגדול גנים	1813830	110
65,000	65,100	59,000	57,700	205	הפעלת קייטנת מדע וטכנולוגיה	1813840	750
1,764,000	1,705,100	1,387,000	1,334,600	204	בתי"ס חטיבות ביניים	1814000	110
3,000	3,900	15,000	15,000	205	בתי"ס חט"ב תחזוקת מבנים	1814000	420
60,000	60,500	71,000	69,600	205	מים וחשמל ב"ס חט"ב	1814000	430
0	0	55,000	54,100	205	בתי"ס חט"ב ריהוט ותחזוקתו	1814000	450
1,000	1,500	3,000	3,700	205	בתי"ס חט"ב הוצאות תקשורת	1814000	540
2,000	2,100	7,000	7,300	205	בתי"ס חט"ב כלים, מכשרים וצי	1814000	740



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

0	0	12,000	12,500	205	בתי"ס חט"ב עבודות קבלניות	1814000	750
0	0	253,000	247,100	205	שכר נקיון	1814000	751
311,000	311,200	279,000	272,800	205	שכר שמירה	1814000	752
151,000	151,700	162,000	159,000	205	הוצאות אחרות ב"ס חט"ב	1814000	780
0	0	5,000	0	205	מקדמי בריאות	1814700	780
0	0	5,000	0	205	שגרירי מפתח הל"ב	1814800	780
0	0	67,000	65,800	205	סל תפעולי בתי ספר חט"ב	1814910	780
27,599,000	26,666,100	25,722,000	24,733,000	204	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200	110
19,000	19,100	39,000	38,700	205	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200	420
212,000	212,000	250,000	232,900	205	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200	430
21,000	21,600	19,000	19,300	205	ביטוח בית ספר תיכון	1815200	440
22,000	22,300	37,000	36,400	205	ריהוט ואחזקתו	1815200	450
1,000	0	1,000	500	205	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200	510
7,000	7,600	8,000	8,500	205	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200	540
34,000	34,200	157,000	153,700	205	בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200	740
26,000	26,600	44,000	43,100	205	עבודות קבלניות	1815200	750
0	0	264,000	258,500	205	שכר נקיון	1815200	751
304,000	304,000	274,000	267,500	205	שכר שמירה	1815200	752
23,000	23,800	86,000	84,100	205	הוצאות אחרות ב"ס תיכון	1815200	780
27,000	27,000	20,000	0	205	בי"ס תיכון מחמוד דרוויש	1815210	740
3,000	3,100	0	0	205	תוכנית דוקאטי-תיכון מראח וחדיק	1815220	780
0	0	2,000	2,500	205	באים בטוב	1815240	780
799,000	799,500	529,000	516,100	205	גפן תיכון א חדיקה	1815310	780
1,090,000	1,090,700	263,000	256,800	205	גפן תיכון מראח אלגזולאן	1815320	780
115,000	115,400	0	0	205	דוקאטי תיכון מראח אלגזולאן	1815320	781
268,000	268,300	180,000	208,200	205	אוניברסיטאות תמיכות רווחה	1816200	840



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

0	0	0	900	205	השתלמות	1817100	521
0	500	0	0	205	קב"ט רכישת ציוד	1817100	740
1,742,000	1,683,100	1,776,000	1,707,900	204	שרות פסיכולוגי שכר קבוע	1817300	110
1,000	1,400	0	500	205	שרותי פסיכולוגי רכישת ציוד	1817300	740
96,000	96,600	89,000	87,400	205	שרות פסיכולוגי חינוכי עבו	1817300	750
261,000	261,200	244,000	239,000	205	תכנית 360 - שירות פסכולוגים	1817300	780
233,000	225,300	231,000	223,000	204	שרותי בריאות לתלמיד השכר	1817400	110
62,000	62,700	64,000	62,700	205	שרותי בריאות לתלמיד כלים	1817400	740
467,000	467,100	325,000	317,400	205	בטוח תלמידים ביטוח	1817500	440
415,000	401,200	412,000	396,200	204	משכורת כוללת	1817600	110
0	0	35,000	34,700	205	רווחה חינוכית שכר דירה	1817600	410
20,000	20,300	14,000	14,200	205	מעדוניה חימום	1817600	430
1,000	1,800	1,000	1,600	205	הוצאות טלפון	1817600	540
17,000	17,000	41,000	40,000	205	ציוד וריהוט	1817600	740
0	0	5,000	5,800	205	פעילות -רווחה חינוכית	1817600	780
36,000	36,300	0	0	205	מחשב לכל ילד	1817600	850
343,000	331,900	384,000	370,100	204	קב"סים משכורת	1817700	110
35,000	35,400	109,000	107,200	205	קב"סים עבודות קבלניות	1817700	750
154,000	154,500	126,000	123,000	205	הסעות ילדים אש"ל וכיבודים	1817800	510
671,000	648,600	588,000	565,900	204	משכורת כוללת	1817910	110
179,000	179,000	863,000	842,200	205	תוכנית 360 ב"ס על יסודים	1817910	780
15,000	15,000	0	0	205	תוכנית 360 יסודי	1817920	780
4,117,000	4,117,200	3,200,000	2,812,200	205	הוצאות ניצנים	1817930	780
913,000	913,000	600,000	0	205	ניצנים חופשת חורף+אביב	1817940	780
1,528,000	1,528,600	3,123,000	3,047,100	205	ניצנים הזנה	1817950	780
689,000	689,800	50,000	36,700	205	גפן רשותי	1819000	780
64,000	64,900	14,000	14,400	205	גפן-קייזו השתתפות רשות	1819000	782
343,000	343,400	325,000	317,900	205	גפן ב"ס יסודי ב	1819209	980
452,000	452,400	355,000	346,500	205	גפן ב"ס יסודי ד	1819211	980

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

778,000	778,400	812,000	793,000	205	גפן ביי"ס חט"ב אלחדיקה	1819212	980
13,000	13,700	12,000	12,200	205	גפן רשויות ביי"ס לאטין	1819213	980
659,000	659,700	674,000	657,700	205	גפן ביי"ס יסודי ג	1819214	980
159,000	159,100	0	0	205	הוצאות גפן יסודי א דרך הרשות	1819216	750
521,000	521,900	567,000	554,100	205	גפן ביי"ס יסודי א	1819216	980
827,000	827,200	828,000	808,100	205	גפן ביי"ס חט"ב אלמראח	1819226	980
648,000	648,600	567,000	553,200	205	גפן ביי"ס יסודי אלשמאלי	1819233	980
45,000	45,400	0	45,400	205	גפן - הוצאות לשלם(רווח והפסד)	1819234	980
427,000	427,900	0	0	205	מ.מדע ותרבות - הוצאות - תקנת סלע	1822100	780
136,000	136,600	0	0	205	מ.מדע ותרבות (בתי ספר)	1822200	780
44,000	44,500	250,000	244,200	205	מ.מדע ותרבות - הוצאות - תקנת סלע	1822300	780
346,000	335,200	341,000	328,000	201	משכורת ושכר משולבי	1823000	110
2,000	2,800	0	0	202	ספריות עירוניות ציוד משרד	1823000	470
0	0	3,000	3,800	202	ספריות עירוניות השתלמות	1823000	521
0	0	7,000	6,900	202	ציוד ומכשירים	1823000	740
0	0	170,000	165,600	202	ספריות עירוניות הוצאות שונות	1823000	780
669,000	650,000	500,000	882,300	202	השתתפות במתנ"ס	1824000	870
2,000	2,400	18,000	18,400	202	מחלקת נוער וצעירים	1828100	740
1,234,000	1,192,500	1,189,000	1,143,900	201	משכורת ושכר משולבי	1828200	110
0	0	0	2,100	202	קידום נוער ריהוט	1828200	450
0	900	5,000	1,500	202	נסיעות ואש"ל	1828200	510
0	0	2,000	0	202	השתלמות	1828200	521
13,000	12,800	12,000	7,500	202	קידום נוער הוצאות	1828200	740
0	0	20,000	164,600	202	עבודות קבלניות	1828200	750
0	0	2,000	2,000	205	ניקיון מרכז נוער וצעירים	1828210	751
9,000	9,600	44,000	43,700	205	מחלקת נוער וצעירים	1828210	780
107,000	103,900	0	0	201	רכז מרכז צעירים	1828300	110
28,000	28,000	80,000	78,200	205	מרכז צעירים	1828300	740
41,000	39,800	15,000	14,700	202	תקונים	1829200	420

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

91,000	89,200	218,000	213,400	202	מאור כח חימום מים	1829200	430
4,000	4,000	0	0	202	חומרי ניקיון למחלקת ספורט	1829200	433
0	0	25,000	0	202	ביטוח ספורט	1829200	440
0	100	0	1,100	202	מתנ"ס-הוצאות טלפון	1829200	540
28,000	28,100	57,000	56,400	205	ספורט - ציוד	1829200	740
60,000	58,900	50,000	131,900	202	עבודות קבלניות	1829200	750
0	0	116,000	113,600	202	שכר נקיון	1829200	751
170,000	165,800	220,000	240,000	202	שכר שמירה	1829200	752
0	0	0	900	205	פרחי ספורט נסיעות	1829210	510
992,000	959,300	975,000	940,000	201	משכורת ושכר משולבי	1829300	110
6,000	6,100	3,000	3,200	202	תיקונים-מרכז ספורט	1829300	420
3,000	3,100	2,000	2,600	202	חומרי נקיון -מרכז ספורט	1829300	433
0	100	11,000	11,700	202	נסיעות ואש"ל	1829300	510
0	0	4,000	4,500	202	השתלמות-ספורט	1829300	521
20,000	19,500	5,000	5,100	202	כלים מכשירים וציוד	1829300	740
0	700	0	0	202	סל הספורט - נסיעות ואשל	1829310	510
0	0	3,000	3,200	202	השתלמות	1829900	521
300,000	370,000	550,000	715,000	202	תמיכות המועצה ספורט	1829900	810
9,000	9,100	6,000	6,400	202	טיפת חלב מים	1832300	430
0	500	0	500	202	מרפאת שיניים - הוצאות טלפון	1832300	540
2,000	2,800	3,000	3,400	202	כלים מכשירים וציוד	1832300	740
0	0	2,000	2,100	202	תחנת אם וילד	1832300	750
98,000	95,300	95,000	91,900	201	תחנת אם וילד משכורות	1832400	110
7,000	6,900	6,000	6,700	202	תחנת בריאות המשפחה חימום	1832400	430
1,000	1,500	0	600	202	תחנת אם וילד	1832400	740
81,000	78,900	46,000	45,400	202	מד"א השתתפויות ותרומות למ	1836100	810
5,348,000	5,137,000	5,520,000	5,162,000	206	מינהל הרווחה השכר הקובע	1841000	110
49,000	48,000	80,000	33,200	207	מחלקת רווחה-שכירות	1841000	410
0	0	15,000	0	207	השתלמות	1841000	521
20,000	19,700	20,000	0	207	הפרשות לקופות גמל עובדים סוציא	1841000	680



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

10,000	9,700	29,000	28,500	207	כלים מכשרים וציוד	1841000	740
0	0	20,000	0	207	שכר שמירה	1841000	752
41,000	40,300	83,000	67,100	207	סל בטיחות בסיסי	1841000	840
5,000	5,000	3,000	3,900	207	תמיכות מפעל הפיס	1841900	840
7,000	7,200	19,000	19,200	207	שירותים בקהילה שח"א	1842100	840
169,000	164,800	127,000	124,400	207	צרכים מיוחדים	1842200	840
187,000	182,400	175,000	154,900	207	הדרכת משפחות	1842400	840
46,000	45,300	71,000	62,700	207	מרכז עוצמה	1842600	840
661,000	642,000	520,000	548,900	207	פעולות קהילתיות	1843500	840
1,092,000	1,061,000	970,000	885,600	207	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800	840
1,959,000	1,902,800	1,250,000	1,365,500	207	אחזקת ילדים במועונות יום	1843900	840
0	0	5,000	0	207	אחזקת קשישים במעדון	1844100	840
681,000	661,900	800,000	247,600	207	אחזקת זקנים במועונות	1844300	840
25,000	24,500	45,000	23,000	207	שרותים לזקן קהילתי	1844400	840
262,000	254,900	110,000	625,100	207	מסגרות יומיות לזקן	1844500	840
2,524,000	2,451,300	2,350,000	2,270,100	207	סידור מפגרים במוסדות	1845100	840
1,988,000	1,931,000	1,900,000	1,644,300	207	סידור מפגרים במסגרות יום	1845200	840
323,000	314,100	250,000	629,800	207	שרותים למפגר קהילתי	1845300	840
6,000	6,500	23,000	23,000	207	טיפול בעיוור בקהילה	1846300	840
0	0	5,000	4,900	207	אחזקת נכים	1846500	840
268,000	261,000	191,000	187,100	207	תוכנית לילד חריג	1846600	840
0	0	41,000	40,000	207	שכירות -מעדון נכים	1846700	410
2,000	1,900	2,000	2,000	207	נכים -הוצאות טלפון	1846700	540
759,000	737,300	1,200,000	365,700	207	נכים אחזקה במסגרת יום	1846700	840
0	0	2,000	0	207	ביטוח מעדון נכים+מעדון מש	1846800	440
141,000	137,800	120,000	98,100	207	נכים קשים בקהילה	1846800	840
0	0	2,000	0	207	טיפול בנערות במצוקה	1847100	810
149,000	145,300	222,000	220,400	207	טיפול בנוער וצעירים	1847100	840
51,000	49,900	44,000	46,200	207	בדיקות למשתמשי סמים	1847300	840
0	0	2,000	0	207	מפתנים	1847400	840

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

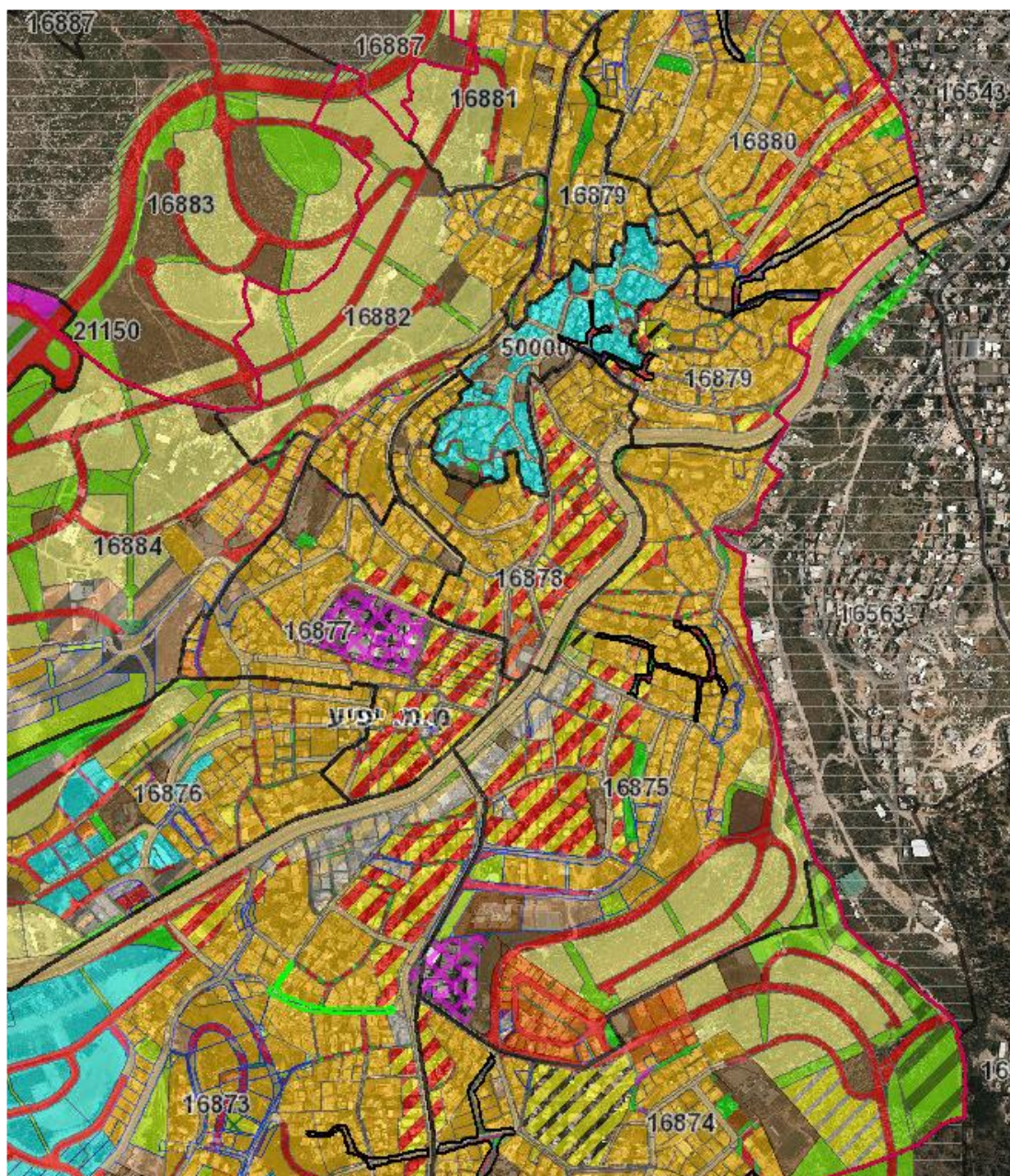
34,000	33,700	60,000	78,300	207	עבודה קהילתית	1848200	840
6,000	6,200	19,000	18,900	207	פעולות התנדבות בקהילה	1848300	840
111,000	108,500	120,000	117,400	207	מרכז עוצמה	1848900	840
0	0	10,000	0	207	מ.יום שיקומי למפגר	1849000	840
20,000	0	40,000	200	202	שרותי דת למוסלמים תמיכות	1853000	840
20,000	12,000	46,000	65,000	202	תמיכות המועצה דת	1854000	810
360,000	355,000	400,000	100	203	קניית מים	1913000	760
0	0	2,000	0	202	תחנות אוטובוסים עבודות קב	1942300	750
0	0	0	244,000	208	השתתפות תאגיד בפרעון הלוואות	1970000	690
3,000	3,500	2,000	2,300	202	ריקון בורות שופכין תחזוקת	1974000	420
3,000	3,300	0	800	202	עבודות קבלניות	1974000	750
4,489,000	4,337,300	4,774,000	4,591,000	201	פנסיה	1991000	310
25,000	24,900	237,000	0	201	פיצויים	1991000	320
0	0	12,000	0	202	ד. חבר קרן פנסיונרים מעוף	1991000	523
3,714,000	0	0	0	217	הוצאות מותנות	1992000	780
9,000,000	8,451,300	10,000,000	10,408,900	215	הנחות ממסים	1995000	860
163,858,000	154,483,200	154,751,000	149,650,000		סה"כ		



הצעת התקציב הבלתי רגיל

פרויקטים לביצוע 2025-2030

מפה כללית לכפר יפיע



פרויקט מס' 3

מערכת כבישים שכ' אלגבל ליד בית ספר יסודי א'

שיקום, ניקוז, מדרכות ואספלט.

עלות הביצוע = 1,000,000 ₪



פרויקט מס' 5

טבעת כבישים שכ' מנזל אלנור

ניקוז, קרצוף וריבוד

עלות הביצוע = 500,000 ₪



כביש מס' 6

כביש מהווה חיבור

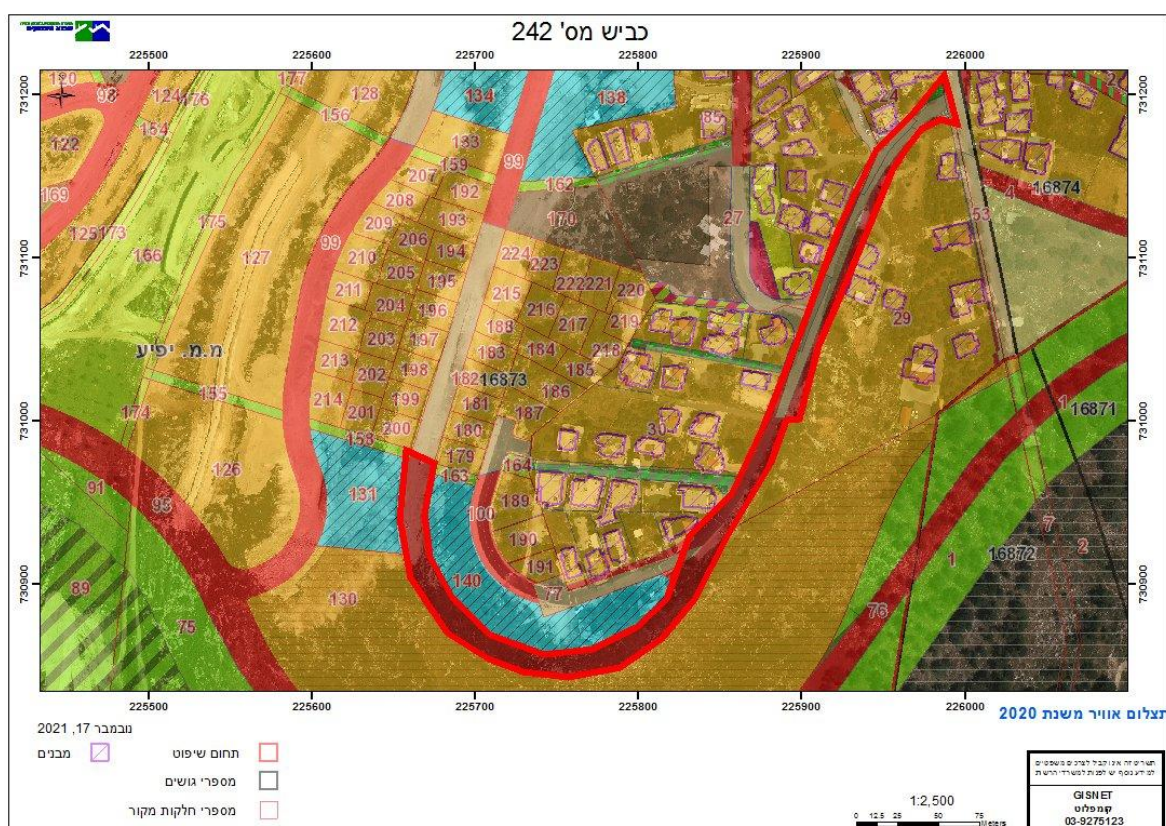
ראשי בין שכונה, "ראס אסמאעיל" לשכונה הדרומית

אורך: כ 600 מ'

רוחב: מ'

תיאור העבודה: סלילת עורק תחבורתי חדש

עלות ביצוע משוערת = 13 מל"ח



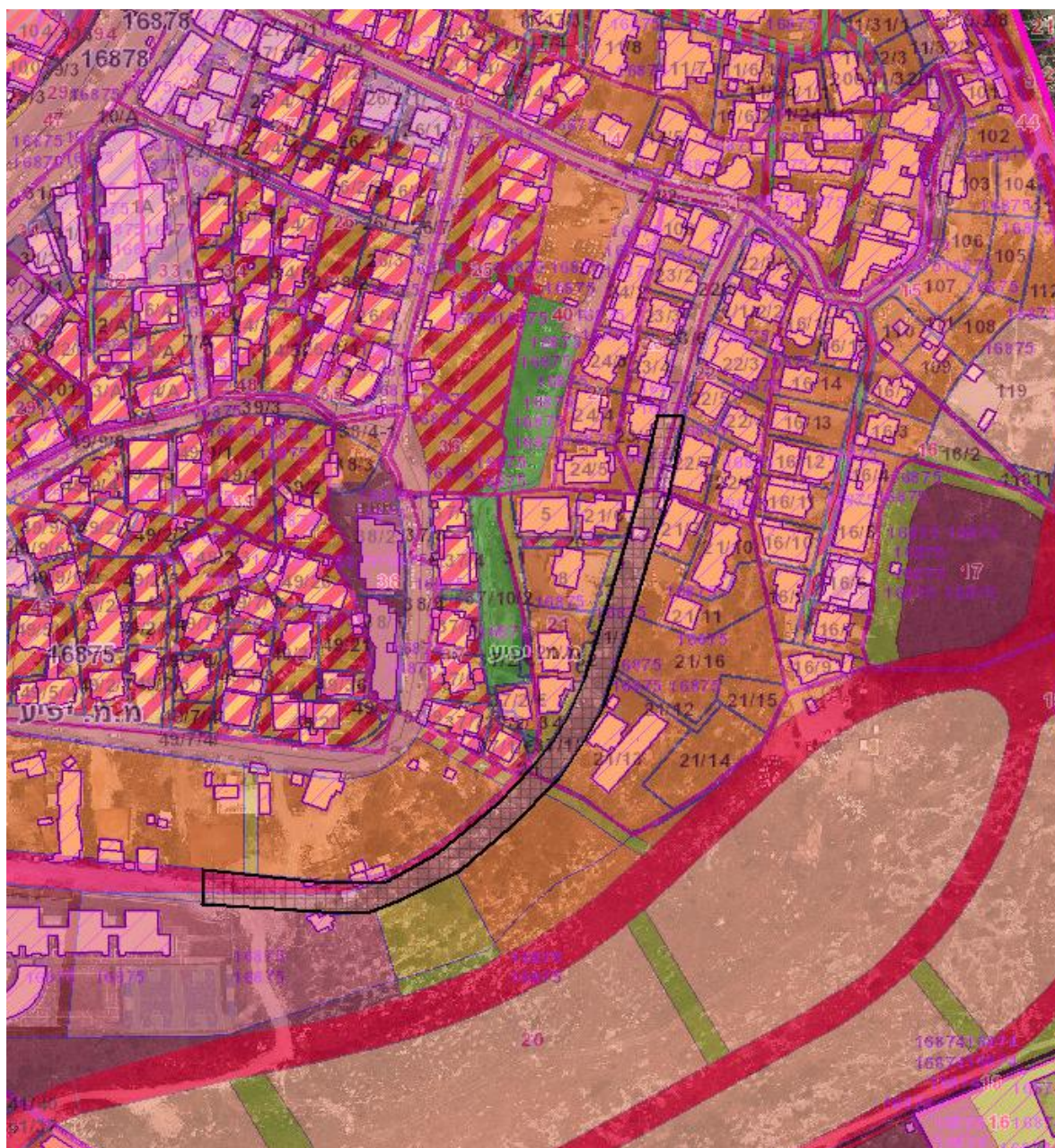
פרויקט מס' 7

פריצה וסלילה לכביש מחבר שכונות - מנזל אלנור- אלמראח.

הכביש מחבר שתי השכונות ליד בית ספר תיכון ב' אלמראח.

תכנון, פריצה, ניקוז, קירות, תאורה, מדרכות ואספלט.

עלות הביצוע = 3,000,000 ₪

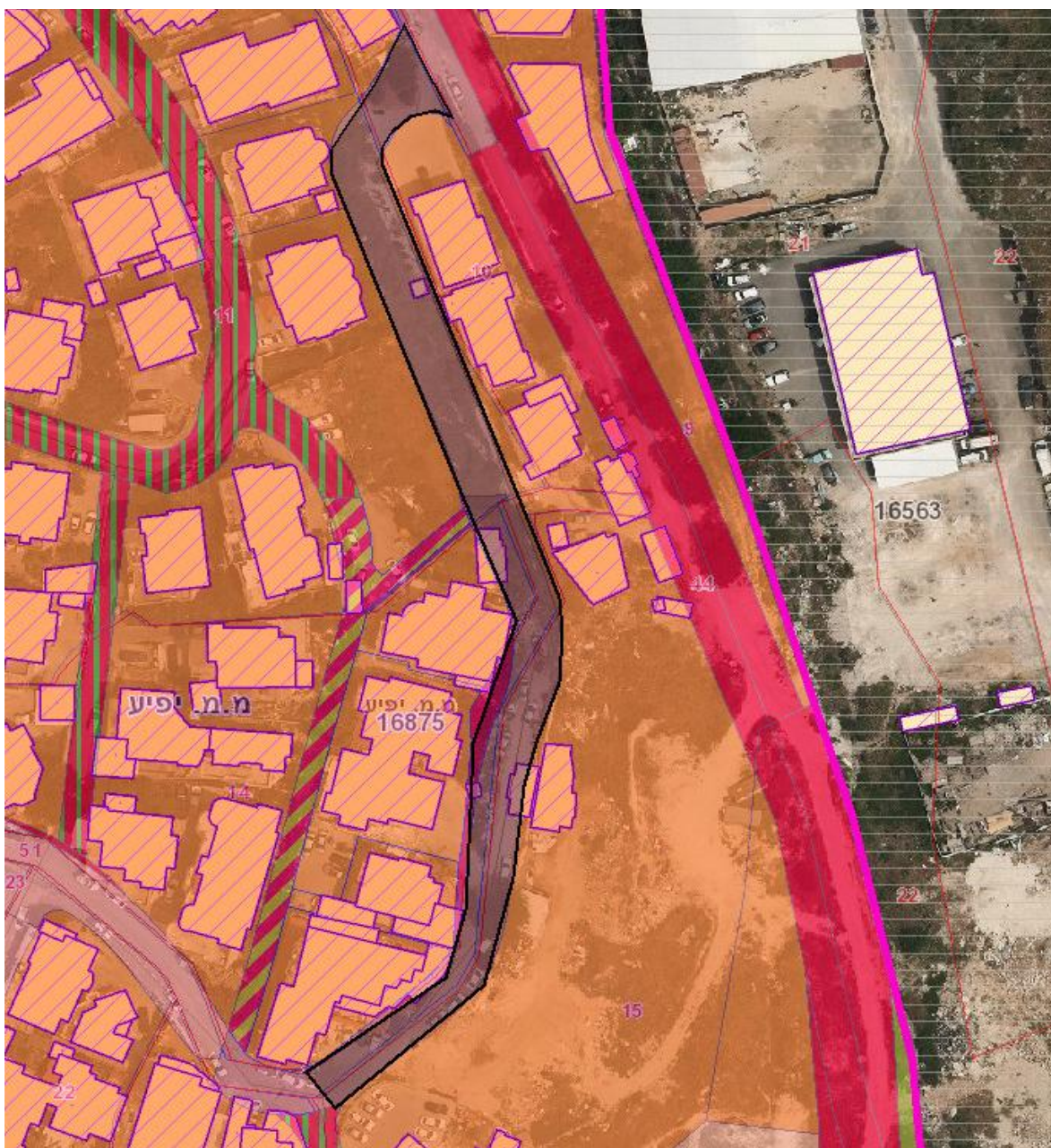


פרויקט מס' 8

המשך כביש מס' 410 שכי' מנזל אלנור

פריצה, קירות תומכים, קירות ניקיון, ניקוז, תאורה, מדרכות ואספלט

עלות הביצוע = 3,000,000 ₪



פרויקט מס' 9

פריצה וסלילה כביש שכל פנורמה ליד בית ספר חינוך מיוחד אבדאע
פריצה, קירות תומכים עם עיגון, ניקוז, מילוי ומצעים, תאורה, מדרכות ואספלט

עלות הביצוע = 4,000,000 ₪



פרויקט מס' 10

פריצה, ושיקום כביש שכי לקלום בין המסגד אל השכונה החדשה.
פריצה, קירות תומכים, ניקוז, תאורה, מילוי ומצעים, מדרכות ואספלט.

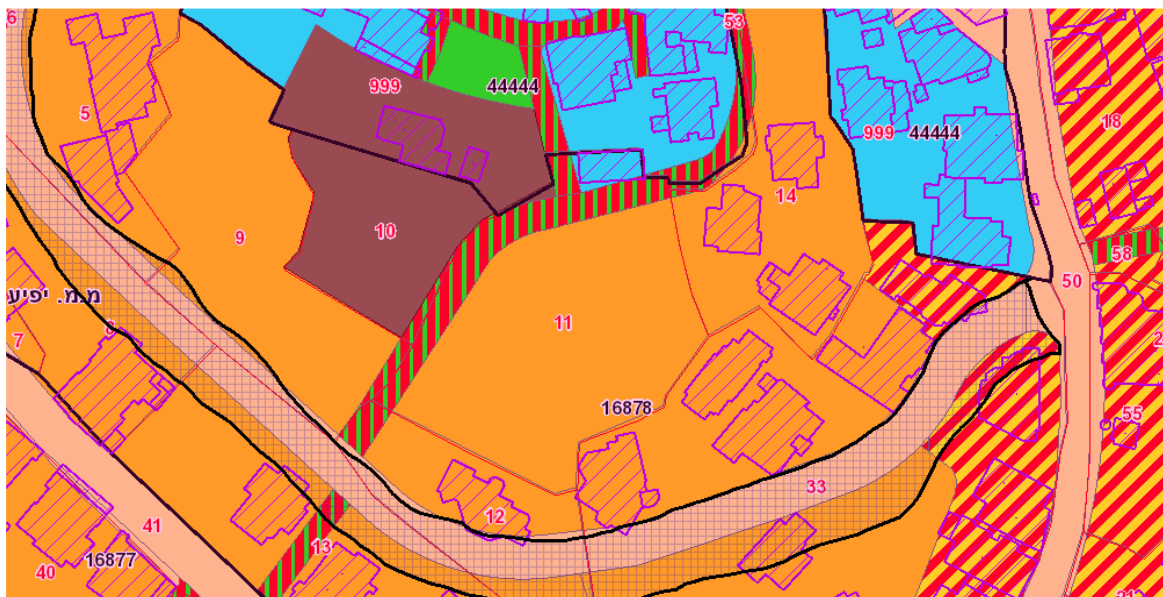
עלות הביצוע = 1,800.000 ₪



פרויקט מס' 11

פריצה וסלילת כביש מס' 303 שכ' מאר יעקוב - עד משפ' עודה (קאטעלו)

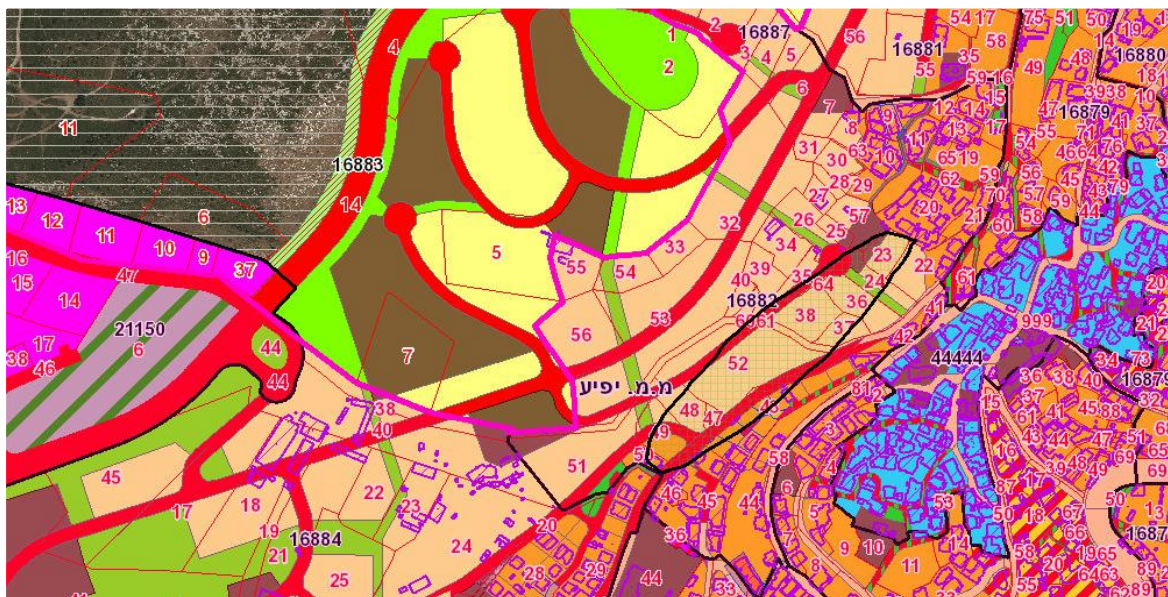
עלות הביצוע = 10,000.000 ₪

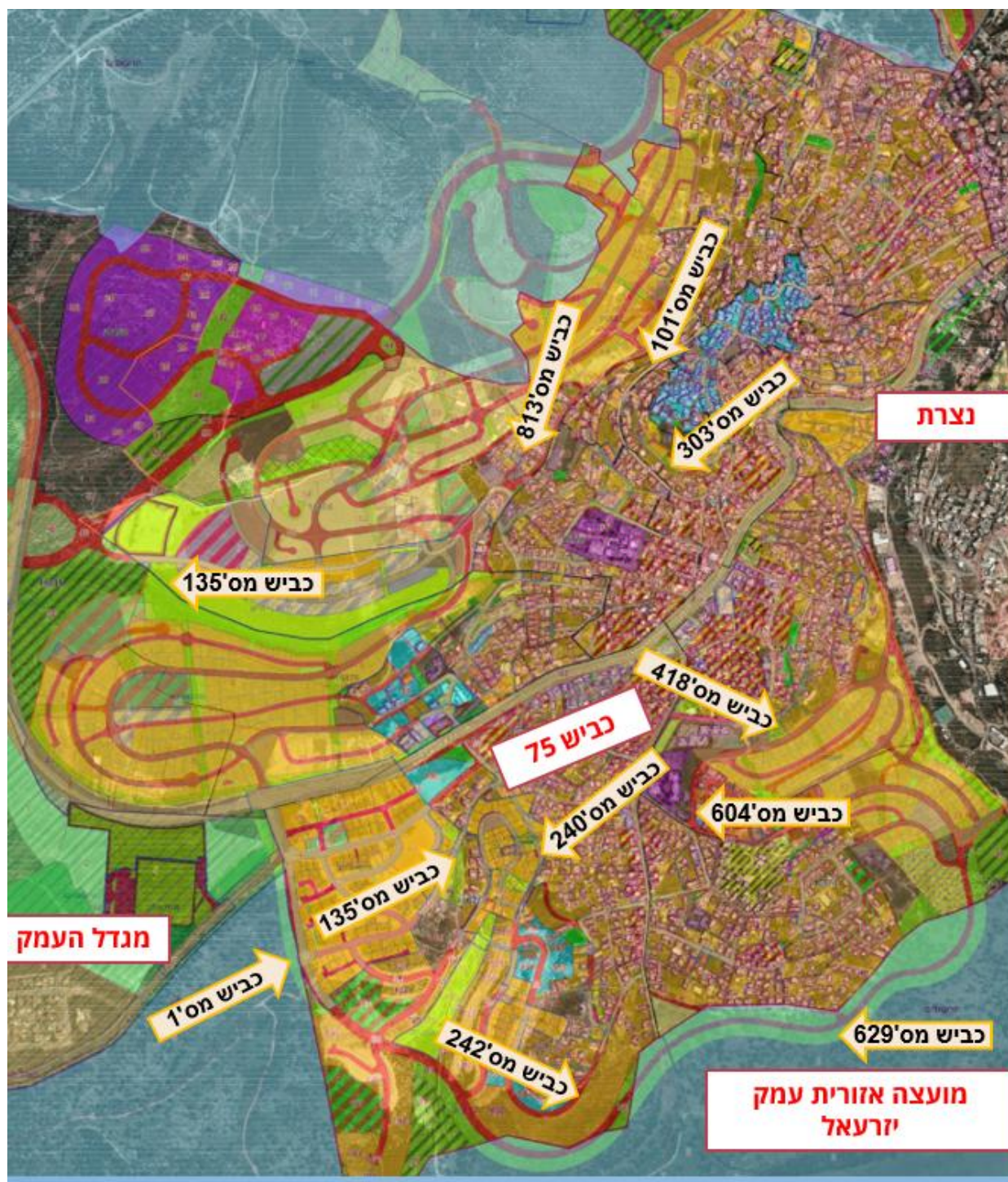


פרויקט מס' 12

עבודות פיתוח וניקוז קו ראשי שכי לקלום עד שכי המעיין

עלות הביצוע = 3,000.000 ₪





כביש מס' 13

כביש מהווה חיבור ראשי בין השכונה הדרומית וכביש מס' 75

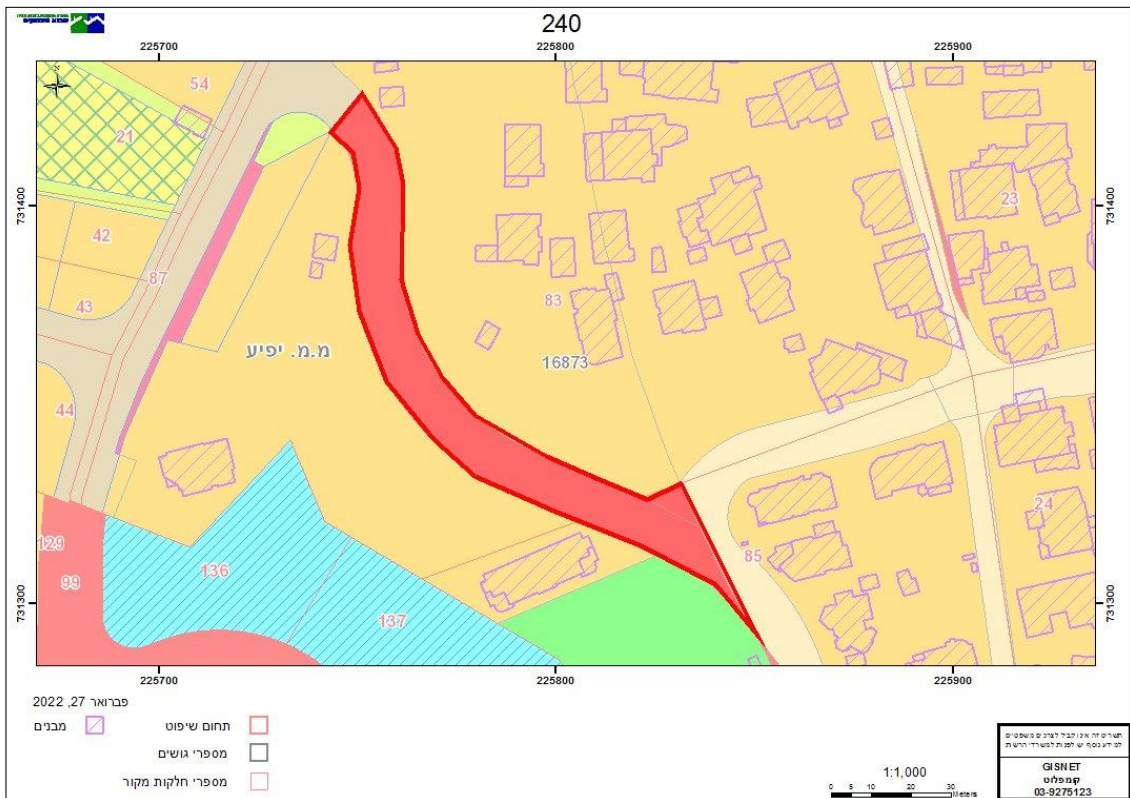
אורך: כ 600 מ'

רוחב: 24 מ'

תיאור העבודה: סלילת עורק תחבורתי חדש

עלות ביצוע משוערת = 17 מל"ח





כביש מס' 14

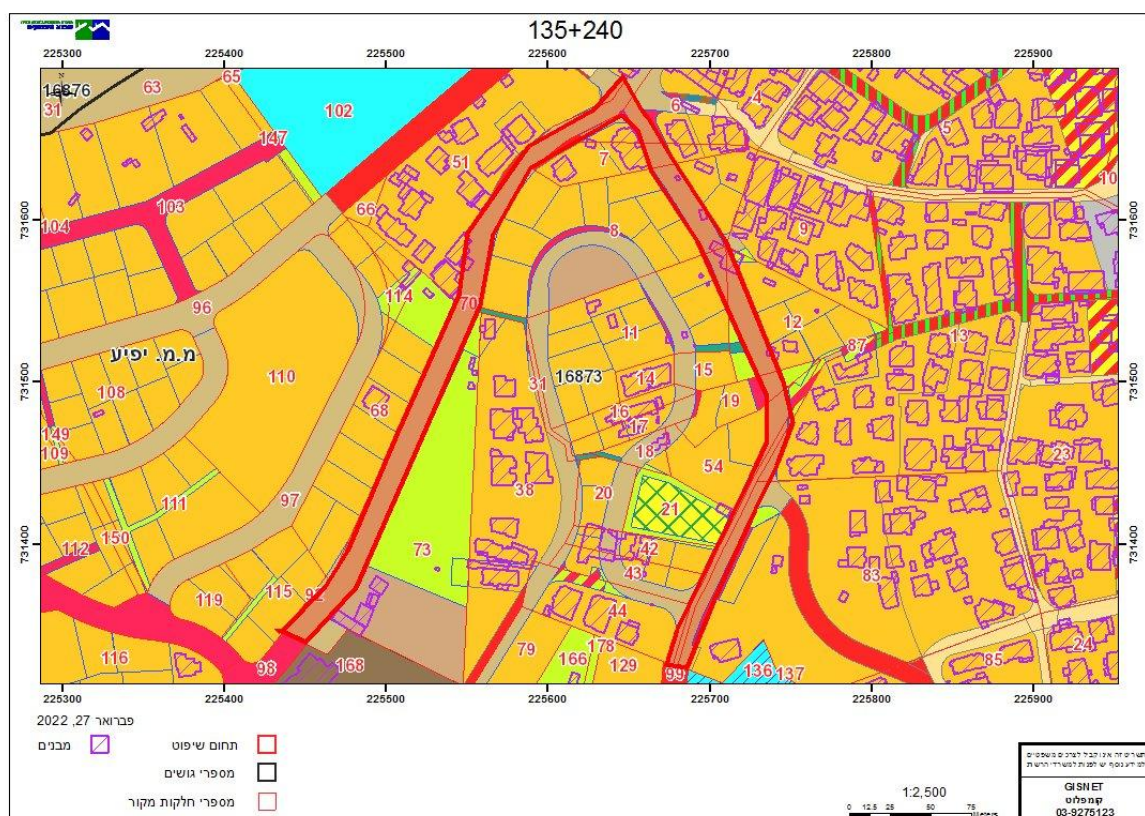
רחוב מאסף בין שכונות מחבר השכונה הדרומית חדשה לשכונת "אלמאני 75+"

אורך: כ 500 מ'

רוחב: 14-15 מ'

תיאור העבודה: סלילת עורק תחבורתי חדש

עלות ביצוע משוערת = 15 מל"ח



כביש מס' 18

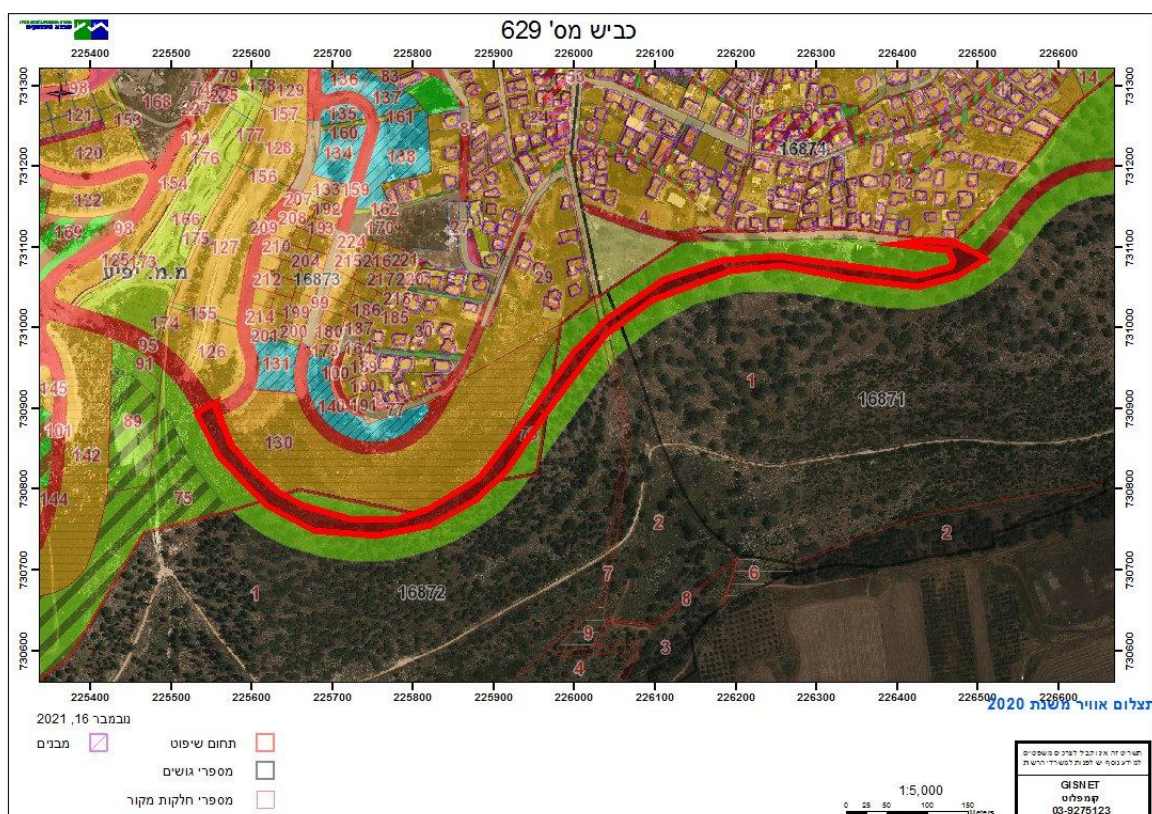
כביש מהווה חיבור

ראשי בין השכונה הדרומית וכביש ושכונת "מראח אלג'וזלאן" אורך: כ 1100 מ'

רוחב: מ'

תיאור העבודה: סלילת עורק תחבורתי חדש

עלות ביצוע משוערת = 15 מל"ח



פרויקט מס' 19

שיקום קטע כביש שכי מאר יעקוב ליד אבו אלחלק - זעאתרה

עלות ביצוע משוערת = 100,000 ₪



ריכוז פרויקטים:

מספר תב"ר	שם תב"ר	תקציב מאושר
301	טיילת יפיע מגדל העמק	2,800
315	השלמת בניין העירייה והסביבה	15,000
327	הקמת מרכז הפעלה 2020	600
330	חידוש מבנים-תיכון (בביצוע)	1,000
338	ניהול תכנון	297
345	אולם ספורט (בשלב מכרז)	9,397
347	שדרוג תאורה מגרש כדורגל	288
348	שדרוג גידור מגרש כדורגל	1,167
349	בניית בניין משרדים (בביצוע)	3,966
351	מוסדות ציבור בבניה (בביצוע)	2,960
352	הקמת מבנה ציבור שירו (בביצוע)	2,000
353	כביש מחבר בין מגרש (בביצוע)	800
354	ספורט קהילתי- פארק נינג'ה	350
355	שיקום ופיתוח ואדי אל מגידל (בביצוע)	300
357	סקר נכסים-יפיע 2022 (בביצוע)	249
359	תכנון מרכז מדעים (בביצוע)	600
360	תכנון מועדון נוער (בביצוע)	100
361	תכנון יחידת נוער (בביצוע)	200
363	סבסוד פיתוח תשתיות (בביצוע)	2,270
364	פיתוח שכונות ותיקות-	-
366	הנגשה במקום שאינו בן	85
367	הנגשה מבני ציבור	145
368	חידוש מבנים-חט"ב ב'	789
369	חידוש מבנים - בית ספר	932
370	בית עלמין מוסלמי ישן	170
371	פיתוח מבני דת מוסלמי	193
373	יישום הרפורמה ברישוי עסקים	553
374	מיזמים דיגיטליים מסל	500
375	דרכים חקלאיות (מכרז)	500

863	חידוש מבנים חט"ב יפיע	376
1,315	כביש מחבר מערב יפיע	377
10,488	בינוי כיתות בבית ספר (במכרז)	378
3,342	בינוי כיתות גן - גני (במכרז)	379
6,222	שדרוג מבנים בפני רעידת אדמה (במכרז)	380
4,223	הקמת פארק ציבורי יפיע (במכרז)	381
30	נגישות אקוסטית בית ספר (במכרז)	382
30	נגישות אקוסטית גן אל (במכרז)	383
30	נגישות אקוסטית קהילת (במכרז)	384
1,165	נגישות תחנות אוטובוס (במכרז)	385
250	הצטיידות מרכז גיל רך	386
500	עיצוב חזות מבי חינוך	387
300	הקמת גגות סולאריים PV	388
167	פריצת כביש גזאלין בש	389
200	השתתפות בניית קיר תו	391
1,580	תכנון מפורט בינוי לביצוע מתחם שטח 355 דונם (בביצוע)	404
4,932	תכניות להעשרת צעירים	405
1,034	פיתוח שכונות ותיקות לרבות ניקוז מי גשם והסרת חסמים	406
8,835	חידוש מבנים יסודי ב' - מראח אלגוזלן (בביצוע)	408
7,790	חידוש מבנים תיכון יפיע - סמל מוסד 248328 (בביצוע)	409
1,970	מיזמיים כלכליים - 2024	415
17,000	הקמת אזור תעשייה	
3,032	שיפוץ מגרש סינטטי - מראח אלגוזלן (בביצוע)	419
123,509		

נספחים

צו הארנונה 2025

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקת השגת יעדי התקציבית), התשנ"ג - 1992 החליטה המועצה המקומית על הטלת ארנונה כללית בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2025 (לתקופת מיום 01/01/2025 ועד ליום 31/12/2025) אשר תשולם ע"י המחזיקים כדלהלן:

תיאור הנכס	סיווג	התשלום בש"ח למ"ר לשנת 2025
מבני מגורים	100	40.53
מרפאות ומעבדות פרטיות	301	82.46
מרפאות ציבוריות (קופ"ח כללית, מכבי, מאוחדת לאומית	302	170.29
טיפות חלב - מרכז בריאות האם, הילד והמשפחה	303	282.28
מתקנים לחלוקת דואר	306	384.70
מאגרי מים קרקעיים או תת קרקעיים	307	416.67
אגם מלאכותי לצורך איסוף מי ביוב ו/או איגור מי שטיפה	308	416.67
תחנת כוח, תחנת טרנספורמציה	309	362.96
אולמי חתונות ושמחות	313	82.46
בתי מלון לרבות בתי הארחה, חדרי אירוח, אכסניות ובתי אבות	319	89.68
בנקים לרבות המחסן של הבנק, בנק הדואר או חברת ביטוח	330	956.68
תחנות דלק - חיוב כל המבנה והמגרש המשמש את התחנה לרבות הקרקע התפוסה והמשאבות, המתקנים והמכלים הקרקעיים ותת קרקעיים).	340	82.46
בתי קפה ומועדוני ביליארד	341	214.30
מסעדות וקיוסקים	342	82.46
משרדים פרטיים	345	82.46
משרדים ממשלתיים	346	82.46
נכסים אחרים - לכל סוג נכס המשמש לכל יעד שלא פורט בצו זה	350	241.43
מלאכה ותעשייה	451	82.46
מחסן	452	72.47
מבנים מסחריים או כל הגדרה עסקית שלא הוגדרה	453	82.46
גני ילדים, בתי ספר פרטיים, בתי ספר לחינוך מיוחד	454	112.96
אדמה חקלאית	600	61.83
מבנה המשמש לאחסון ציוד חקלאי והממוקם בשטחי העיבוד החקלאי	690	48.29
קרקע תפוסה, שאינה אדמה חקלאית	700	6.13
קרקע תפוסה שאינה אדמה חקלאית במפעל עתיר שטח	790	7.91

1. הגדרות ופירושים:

בניין: כל מבנה שבתחום המועצה, או חלק ממנו, העשוי מכל חומר שהוא לרבות אבן, בלוקים, עץ, אסבסט, פח וכו' לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה.

מבנה מגורים: כל מבנה המכיל חדר או מערכת חדרים לרבות מבנה המיועד למגורים, פרוזדורים, חדר או



אולם כניסה, מרתפים, מרפסות מקורות, חדרי שירות, בנייני עזר.

בנייני עזר: מוסך ביתי לחניית כלי רכב, מחסן ביתי, בריכת שחיה לשימוש ביתי, מרפסת לא מקורה.

חדר שירות: כל אחד מאלה: מטבח, חדר אמבטיה, מקלחת, בית שימוש, חדר ארונות, חדר הסקה, מרתף וכיוצא באלה.

מחסן: בניין שהותר עפ"י היתר הבניה לשמש כמחסן והמשמש בפועל כמחסן והתערף שיחול עליו הוא כפי שמופיע בצו ארנונה זה למעט מחסן של בנקים שהסיווג שלו יהיה בנקים, קרי, סיווג 330, ויחויב בתערף של בנקים.

מרפסת: חלק חיצון של בניין ששטח רצפתו מרוצפת או עשויה בטון, אספלט או אבנים ולו מעקה.

שטח מרתף: שטח מרתף ברוטו, לרבות השטח שמתחת לקירות פנימיים וחיצוניים, שהינו מבנה הנמצא מתחת לבניין ומתחת לפני הקרקע כולו או רובו. התערף עבור המרתף יהיה תלוי ביעוד המרתף והשימוש בו.

מתקני חיבור: עמודים, תיבות, ארגזים, גוברים תת קרקעיים, מאגדים, מסגרות סעף, תיבות הסתעפות, עוגנים ואזורים אחרים שאליהם מחוברים קווי תשתית או שבהם הם מושחלים, והקרקע שמתחת למתקנים.

בנק: תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק וחברת אשראי, תאגיד הנותן שירותי אשראי כגון: ויזה, ישראלכרט וכיוצ"ב ומבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981. מבנה הבנקים הוא כל

סככה: שטח מכוסה הגג, הפתוח לפחות מאחד הצדדים.

מלאכה ותעשייה: הכולל בין היתר, מפעלי ייצור, בניה, בנייני תעשייה בכל חלקי הרשות, לרבות מחסני תעשייה, מוסכים, מחסני מוסכים, נגריות, מסגריות, בתי דפוס, גרוטאות וכדומה.

אדמה חקלאית: כל קרקע שבתחום המועצה, שאינה בניין, המשמשת מטע או משתלה או משק של בעלי חיים או לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים, אלא אם שקרקע כזאת, אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי, רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית, אלא כקרקע תפוסה.

קרקע תפוסה: כל קרקע שבתחום המועצה בלתי מקורה שאינה חקלאית שמשמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם הבניין.

מתקנים: כל מתקן המשמש לחשמל, אנגריה, גז, מים, תקשורת ודואר, מרכז דואר, מתקני שאיבה, בריכות, בארות, מכלים, תחנות טרנספורמציה (שנאים), ומרכזיות טלפון.

קווי תשתית: קווים עיליים או תת קרקעיים להולכה או להעברה של חשמל, בזק, כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ"ב - 1982, מים, ביוב, נפט גולמי או מוצרי נפט, והקרקע שבה או מעליה עוברים.

מבנה חקלאי: מבנה שנעשה בו שימוש חקלאי לצורכי המשק.

דונם: דונם או חלק ממנו.

חניון: מגרש או בנין המיועד כולו או חלקו לחניית כלי רכב.

"בעל נכס": לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או נאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, וכולל שוכר משנה ששכר נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים.

מחזיק: אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר למעט דייר משנה ואדם הגר בבית מלון או פנסיון.

סיווג נכס: קביעת סוג הנכס בהתאם לשימוש בו.

משרדים, שירותים ומסחר: לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים, בתי מרקחת, סניפי דואר וסוכנויות שבהם ניתנים שירותים לציבור, גני ילדים, בתי"ס, בתי חולים פרטיים, מוסדות, מרפאות, מועדונים מסחריים, חממות לממכר צמחי נוי, וכל נכס אחר שלא צוין במפורש בהגדרות וכדומה.

תעשייה וחרושת: לרבות תחנת הכוח, מפעלי בנייה, מחצבות ובתי תוכנה, מאגרי מים, בריכות מים, בריכות לטיהור והשבחת מי שופכין, ומתקני הטפלה.

מלאכה: לרבות מוסכים ומפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית.

מבנה מגורים המשמש גם לפעילות עסקית - שטח ממבנה מגורים כולו או חלקו המשמש לפעילות עסקית כולל מקצועות חופשיים. הפעלת משפחתונים בבית מגורים לא תחשב לפעילות עסקית. משפחתון לעניין זה הוא טיפול בילדים שמספרם אינו עולה על 5 ילדים, בפיקוח המועצה ובמסגרת תעריפי משרד העבודה והרווחה.

2. מועדי והסדרי תשלומים הנחות ופטורים:

בהתאם לסמכותה על פי פקודת המועצות מחליטה המועצה כי המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים 2025 הינו 01/01/2025. המסים האמורים לעיל ישולמו ביום 01/01/2025.

למשלמים את הארנונה השנתית במלואה עד יום 31/01/2025 תינתן הנחה בשיעור 1% מהארנונה השנתית.

תושבים אשר יחתמו על הוראת קבע לניקוי חשבונות המסים דרך חשבון הבנק שלהם, ואשר כל חובות העבר שלהם נפרעו, יקבלו הנחה בשיעור 2% התשלומים צמודים למדד וריבית כחוק.

המועצה מחליטה על שיעורי ההנחות בארנונה כמפורט בנספח א' לצו זה ובכפוף לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ד - 1993.

מבלי לפגוע באמור לעיל מאפשרת המועצה לתושביה לשלם את הארנונה בהסדר של שישה תשלומים צמודי מדד שישולמו בתאריכים הבאים:

תשלום	ארנונה לחודשים	מועד אחרון לתשלום
ראשון	ינואר - פברואר 2025	30/01/2025
שני	מרץ - אפריל 2025	30/03/2025
שלישי	מאי - יוני 2025	30/05/2025
רביעי	יולי - אוגוסט 2025	30/07/2025
חמישי	ספטמבר - אוקטובר 2025	30/09/2025
ששי	נובמבר - דצמבר 2025	30/11/2025

המשלמים את הארנונה השנתית במלואה בחודש ינואר 2025 יהיו פטורים מתוספות לארנונה במשך השנה הנובעות מהצמדה לעליית המחירים.

כל פיגור בתשלום יחויב בהצמדה וריבית כחוק.

מבקשי האישורים בדבר סילוק חובות למועצה לרישום הנכס בלשכת רישום מקרקעין, או לכל צורך אחר, ישלמו מסיהם מראש עד סוף שנת הכספים, או ישלמו מראש עד תאריך בו הם מבקשים תוקף לאישור הטאבו, לרבות מלוא חובותיהם. התשלום יתבצע במזומן בלבד לפני קבלת האישור. קבלת האישור כרוכה בתשלום אגרה. לצורך קבלת אישור לטאבו, כאמור, יש להמציא את המסמכים הבאים: העתק חוזה המכר, נסח רישום בטאבו של המוכר, כתובתם החדשה של המוכרים.

3. השגה וערר על קביעת ארנונה כללית:

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו-1976 שפורסם בספר החוקים 29/07/76 עמוד 252, רשאי כל תושב להגיש למנהל הארנונה השגה על הסכום שחויב לשלם כארנונה כללית, על השגה להיות מוגשת בכתב למשרדו של מנהל הארנונה.

השגה: מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה בפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

1. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו התשובה לערור עליה בפני ועדת הערר.

על החלטת ועדת הערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה.

ועדת ערר: ועדה שמינתה המועצה על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה), תשל"ו - 1976.

מאהר חליליה ראש המועצה המקומית יפיע

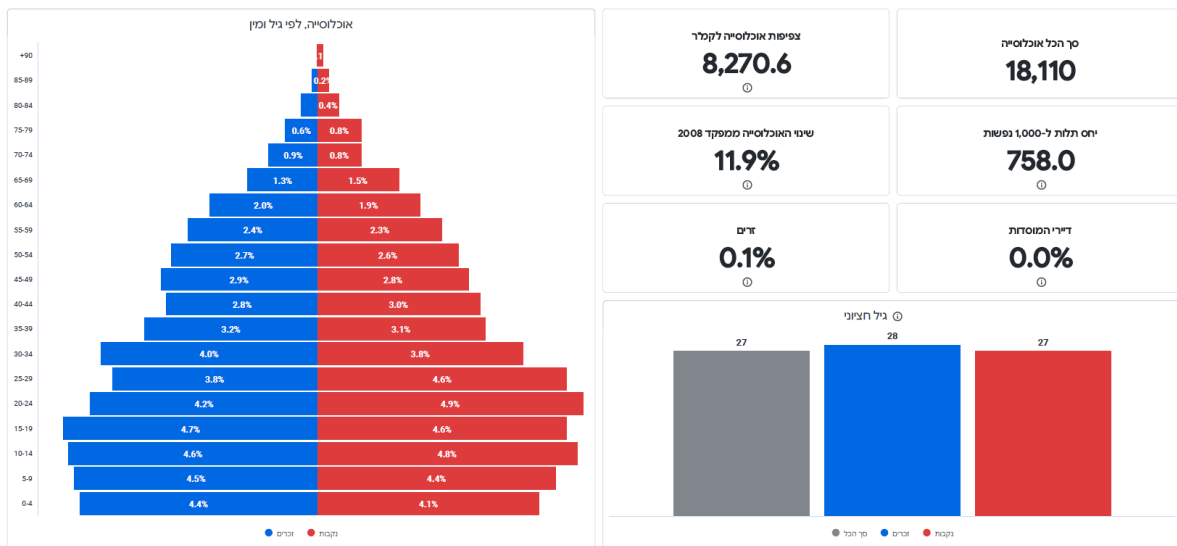
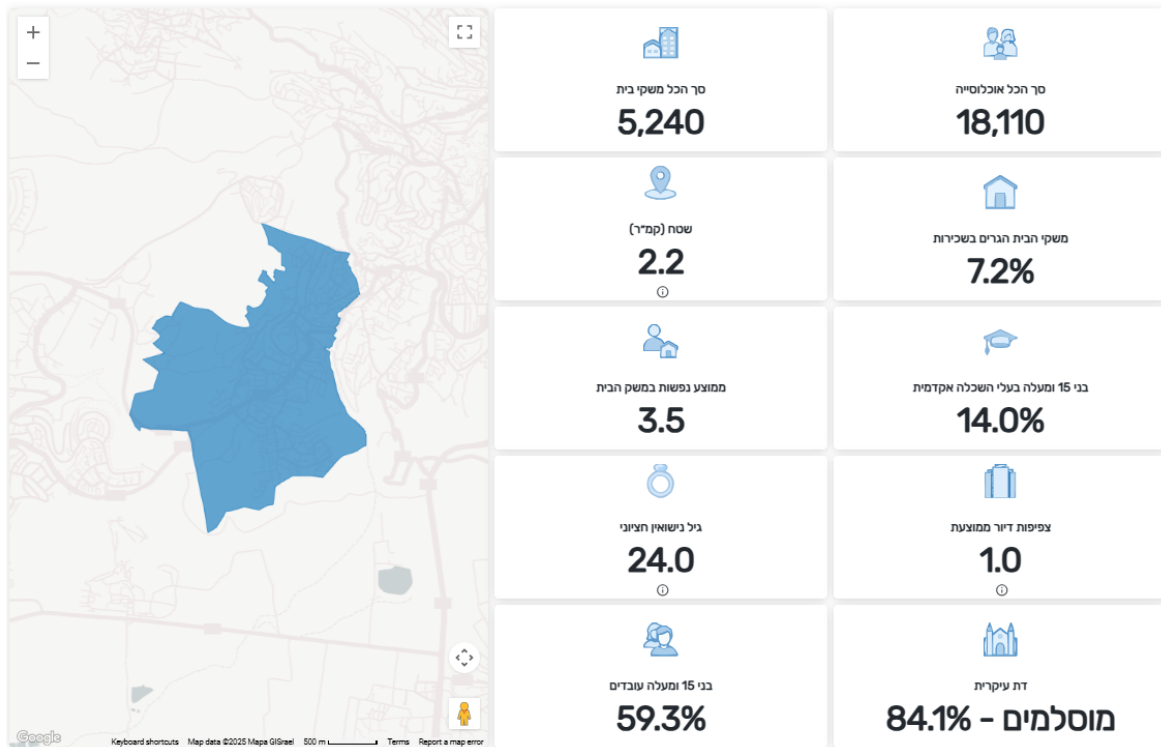
נספח א' - הנחות

תיאור ההנחה	סעיף בחוק	שיעור ההנחה	הגבלה מרבית של מ"ר
הנחה למחזיק בנכס			
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה או שארים בתוספת השלמת הכנסה	סעי' א (1) (ב) לתקנות סעי' 9 (ג) לחוק האזרחים הוותיקים	100%	עד 100 מ"ר
אזרח ותיק המקבל קצבה (זקנה), שאירים, תלויים, נכות בשל פגיעת עבודה) ללא השלמת הכנסה	תקנות ההנחות סעי' א (1) (א)	25%	עד 100 מ"ר
אזרח ותיק: אדם שהגיע לגיל פרישה (גבר בן 67 או אישה בת 62) אם הכנסתם נמוכה מהשכר הממוצע במשק או זוג 150% מהשכר (ביוני 2006 = 7514)	סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים	30%	עד 100 מ"ר - חייב להגיש בקשה - הכנסה נמוכה מהשכר הממוצע ו/או בני זוג מפעם וחצי השכר הממוצע
הורה יחיד	2(א)(10)	20%	
נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה	2(א)(3)	40%	
נכה אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה	2(א)(2)	80%	
גמלת סיעוד	2(א)(7)(ג)	70%	
מקבלי גמלה לילד/ה נכה	2(א)(11)	25%	עד 100 מ"ר בלבד
עיוור הנושא תעודת עיוור	2(א)(5)	90%	
גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים	2(א)(4)(ב-ו)	66%	עד 4 נפשות- עד 70 מ"ר
פטור חיילים	14(ה)(1)	100%	עד 4 נפשות- עד 70 מ"ר
	14(ה)(1)	100%	מעל 4 נפשות- עד 90 מ"ר
משרד הביטחון נכי צה"ל ומשפחות שכולות	14(ה)(2)	66%	מעל 4 נפשות- עד 90 מ"ר

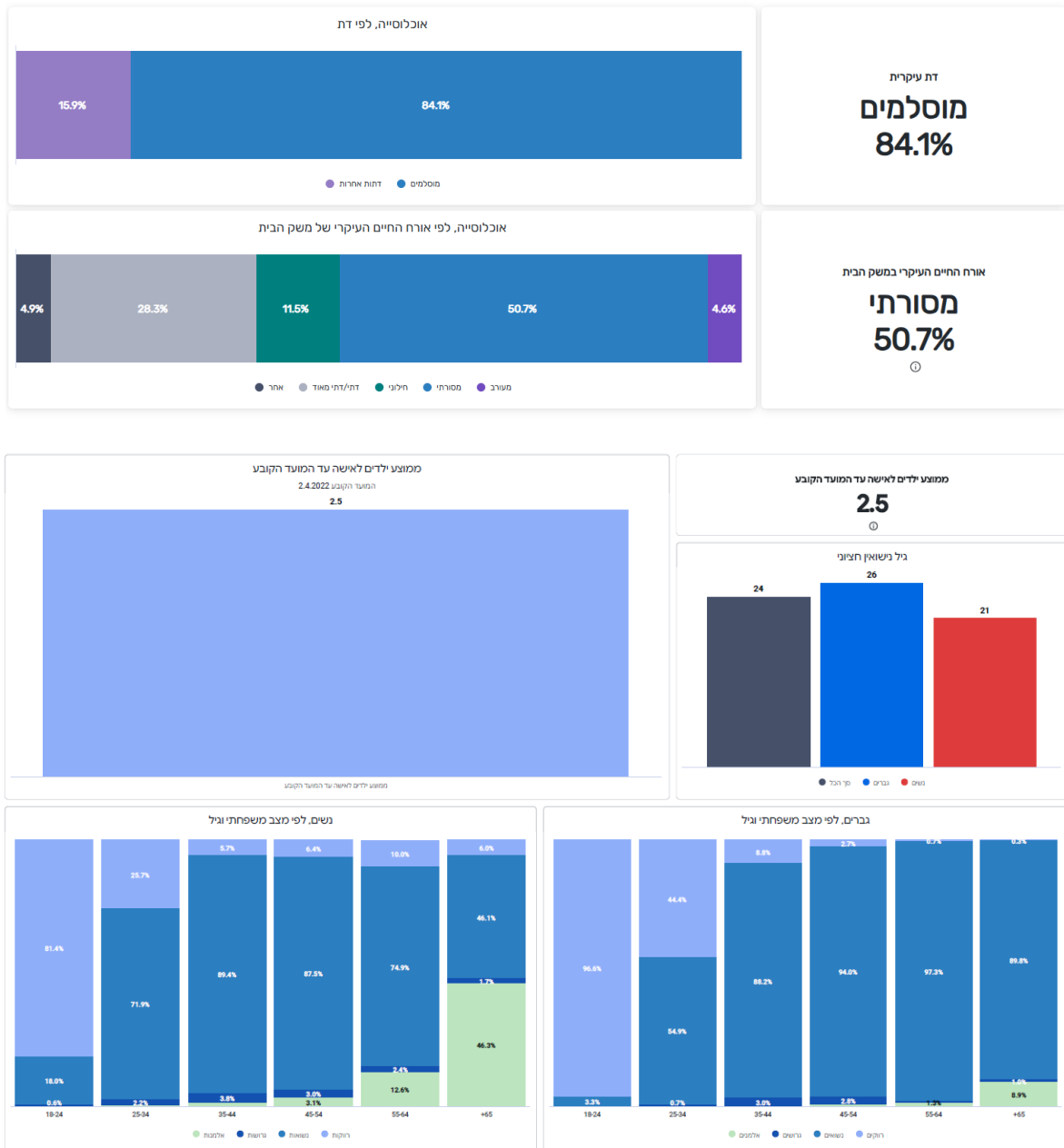
הגבלה מרבית של מ"ר	שיעור ההנחה	סעיף בחוק	תיאור ההנחה
			הנחות לנכס ריק ובנין חדש
	עד 6 חודשים - עד 100%	12	בנין חדש
	עד 6 חודשים עד 100%	13	בנין ריק
	מחודש 7 עד חודש 12 עד 66.66%	13	
	מחודש 13 עד חודש 36 עד 50%	13	
			הנחות ע"פ מצב סוציו אקונומי
	עד 70%	7	ועדת הנחות - מבקש נזקק
	בהתאם לטבלת הכנסה	2(א)(8)	הנחה על פי מבחן הכנסה (3)

סטטיסטיקה ומספרים

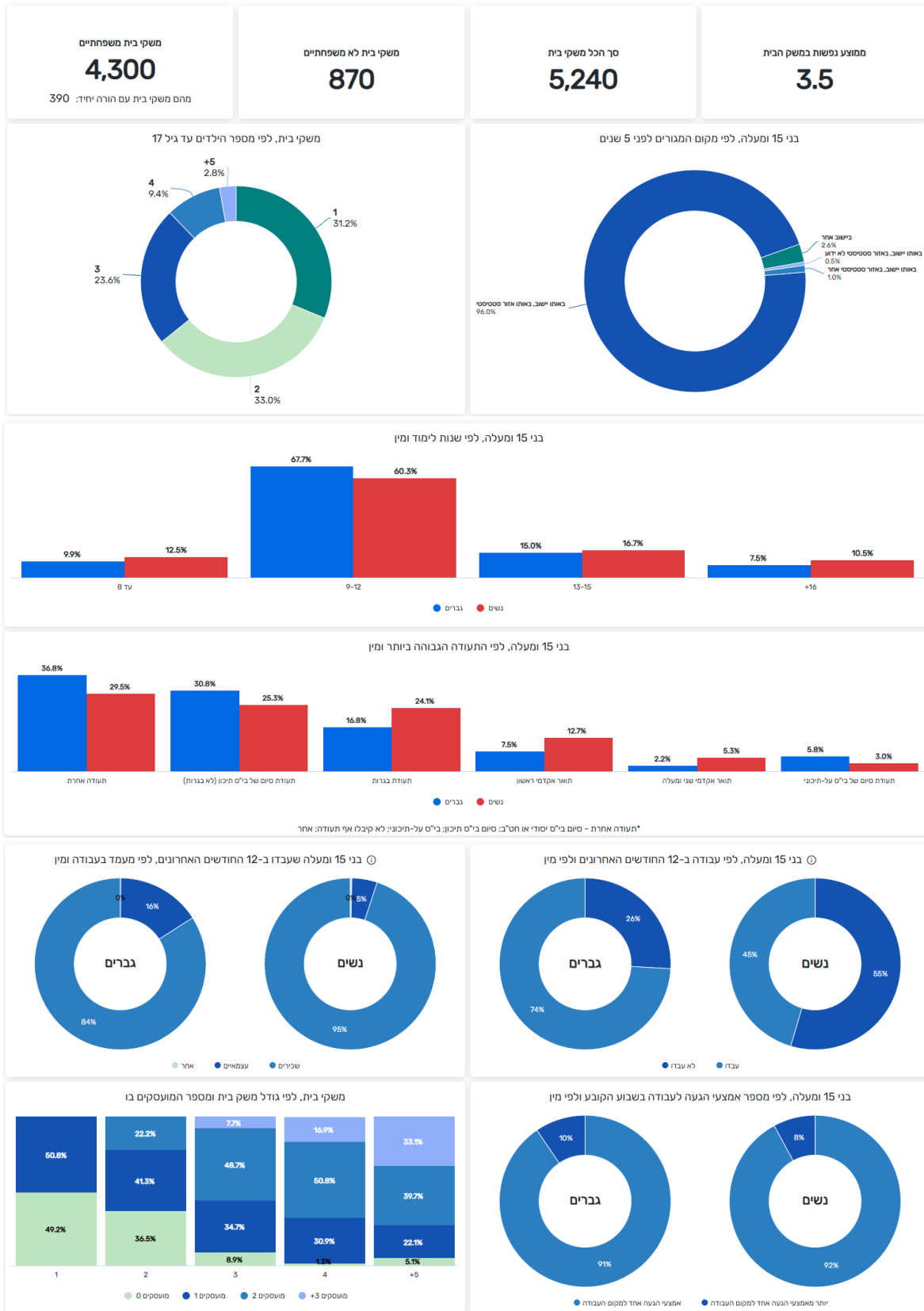
יפיע במספרים



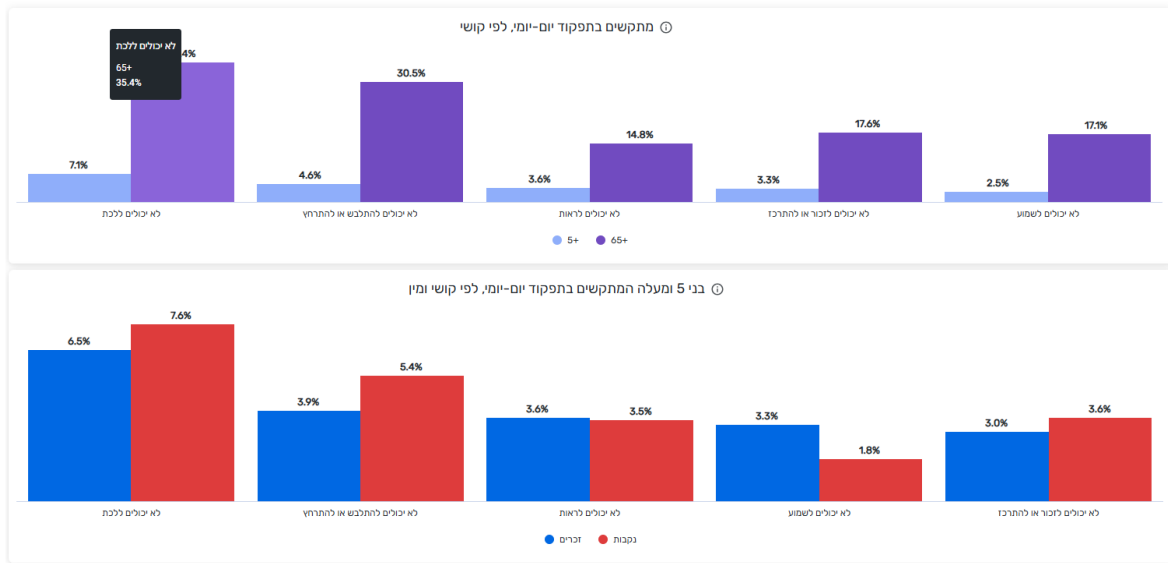
הצעת תקציב המועצה לשנת 2025



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025



הצעת תקציב המועצה לשנת 2025



מסגרת כוח אדם לשנת 2025

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מינהל כללי	נג'דיה	זינה	0.75
מינהל כללי	נאדיא	עבד אלקא	0.65
מינהל כללי	מוחמד	חטיב	1
מינהל כללי	כאמלה	חליליה	1
מינהל כללי	ג'אקלי	ניקולא	1
מינהל כללי	אורג'ו	עבאס	1
מינהל כללי	פואד	סאלח עלי	1
מינהל כללי	סמאהר	חליליה	1
מינהל כללי	דורגאם	זיאדנה	1
מינהל כללי	כאיד	עטיה	1
מינהל כללי	שאדי	עכריה	1
מינהל כללי	מאמון	אחמד	1

ראש הרשות וסגניו

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
ראש הרשות וסגניו	מאהר	ח'ליליה	1
ראש הרשות וסגניו	וליד	גזאלין	1

מבקר הרשות

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מבקר הרשות	עאדל	ג'מאמעה	0.5

מנכ"ל

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מנכ"ל	אריאל	ברח	1

כח אדם

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
כח אדם	עימאד	כנאנה	1

גזברות

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
גזברות	סאמי	מרגיה	1

הנהלת חשבונות

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
הנהלת חשבונות	כאותר	שחאדיה	1
הנהלת חשבונות	עביר	מרג'יה	1
הנהלת חשבונות	מיסון	עלי סאלח	1

גביה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
גביה	סוגוד	נעראני	1
גביה	בותינה	אבו גאנם	1
גביה	הישאם	עיד	1
גביה	עזמי	גומייד	1

ניקוי רחובות

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
ניקוי רחובות	חסן	נעים	1

תברואה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
תברואה	ג'מיל	מוסא	1

תברואה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
תברואה	עלי	חטיב	1

רישוי עסקים

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
רישוי עסקים	חדר	גזלין	0.7

וטרינר

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
-------------	---------	----------	-------------

0.33	כנאנה	חוסאם	וטרינר
------	-------	-------	--------

שמירה ביטחונית

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
שמירה ביטחונית	סאמי	חליליה	1
שמירה ביטחונית	מיסרה	כילאני	0.96

קב"ט

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
קב"ט	ח'אלד	חג'אג'רה	1

מחלקת הנדסה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מחלקת הנדסה	ג'ואד	מגאמסה	1
מחלקת הנדסה	מוניר	אחמד	1
מחלקת הנדסה	עלי	גמאמעה	1
מחלקת הנדסה	נאיל	מרגיה	0.7
מחלקת הנדסה	עדנאן	חמדוני	1
מחלקת הנדסה	עאמר	אחמד	1
מחלקת הנדסה	ג'מאל	חסן	1
מחלקת הנדסה	סעיד	עודה	1
מחלקת הנדסה	אברהמי	עלי סאלח	1

גיבון

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
גיבון	אדהם	כנאנה	1

בתי עלמין

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
בתי עלמין	כרם	ח'ורי	0.5
בתי עלמין	שאדי	עפיפי	1

מינהל החינוך

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מינהל החינוך	ריהאם	עיאד עלי	1
מינהל החינוך	פואד	נעראני	1
מינהל החינוך	מוזנא	עלי סאלח	1
מינהל החינוך	מחמוד	עלי סאלח	1
מינהל החינוך	היאכל	קחאז בשא	1

גנים חובה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
גנים חובה	סמאהר	דהאמשה	0
גנים חובה	נידאא	עלי סאלח	0.85
גנים חובה	רודינה	ג'בעי	0.9
גנים חובה	דועא	בישר	1
גנים חובה	פאוזיה	קאסם	1
גנים חובה	רנדה	עואד	0.9
גנים חובה	פאתנה	זועבי	0.9
גנים חובה	סמאהר	אבו לאשי	0.85
גנים חובה	ניג'מה	גמאמעא	0.9
גנים חובה	סאברין	כנאנה	0.77
גנים חובה	נגאח	מוסא אחמ	0.77
גנים חובה	יאסמין	חטיב	0.77
גנים חובה	אנשירא	מרגיה	0.9

גנים טרום חובה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
גנים טרום חובה	ג'וליא	אבו תנהא	0.5
גנים טרום חובה	סוכינה	עלי סאלח	0.85
גנים טרום חובה	האלה	שרארי	0.85
גנים טרום חובה	אמאל	מוסלם	0.85
גנים טרום חובה	רג'אא	טאהא	0.85
גנים טרום חובה	מהא	גמאמעא	0.85
גנים טרום חובה	סחר	אבו דיה	0.85
גנים טרום חובה	עולא	שאער	0.85
גנים טרום חובה	נאדרה	חטיב	0.77

גנים טרום חובה	אמירה	חוסרי	0.9
גנים טרום חובה	רנא	חלילה	0.85
גנים טרום חובה	סלימה	כנאנה	0.9
גנים טרום חובה	איחלאס	לואבנה	0.85
גנים טרום חובה	חנין	מגאמסה	0.85
גנים טרום חובה	סמירה	חורי	0.9
גנים טרום חובה	סוהאד	נאסר	0.85
גנים טרום חובה	יוסרא	אל מעאיט	0.85
גנים טרום חובה	סאמיה	גראדה	0.9
גנים טרום חובה	לובנא	מעבוכ	0.9
גנים טרום חובה	היבה	כנאנה	0.85
גנים טרום חובה	וידא	זעאתרה	0.85
גנים טרום חובה	נאדיא	מגאמסה	0.9
גנים טרום חובה	ופא	סאלח	0.9
גנים טרום חובה	סוהילה	מעבוכ	0.85
גנים טרום חובה	אבתיאה	עלי סאלח	0.85
גנים טרום חובה	מאי	זטמה	0.85
גנים טרום חובה	מיסא	עואד	0.9
גנים טרום חובה	חיות	כנאנה מס	0.9
גנים טרום חובה	אילהאם	חטיב	0.9
גנים טרום חובה	פליחה	סרחאן	0.85
גנים טרום חובה	רנדא	אבו לאשי	0.77
גנים טרום חובה	ג'נאן	סראחנה	0.77
גנים טרום חובה	רים	חסן	0.85
גנים טרום חובה	מרוות	עובייד	0.77
גנים טרום חובה	נג'ווא	עיאד	0.85
גנים טרום חובה	לילא	עבאס	0.9
גנים טרום חובה	נעמאת	סרחאן	0.9
גנים טרום חובה	חנאן	סראחנה	0.7

חינוך חובה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
חינוך חובה	יוסרא	סראחנה	0.46
חינוך חובה	אמאל	סלימאן	0.87
חינוך חובה	אמנה	פחמאוי	0.89
חינוך חובה	עיטאף	אסעיד	0.66
חינוך חובה	גאכלין	חורי	0.65

0.47	אבו חלא	אמנה	חינוך חובה
0.59	אסעיד	תחריר	חינוך חובה
0.74	סלימאן	אריג	חינוך חובה
0.46	מרעי	סיהאם	חינוך חובה
0	אסמאעיל	האני	חינוך חובה
1	לואבנה	וספי	חינוך חובה
0.8	גאבר	אסראא	חינוך חובה
1	קאסם	איאת	חינוך חובה
1	גזאלין	סלאח	חינוך חובה
1	עלי סאלח	ניהאד	חינוך חובה
1	סירחאן	חלא	חינוך חובה
1	נעראני	מנאל	חינוך חובה
1	חלילה	סוריא	חינוך חובה
1	נעים	עפאף	חינוך חובה
1	עודה	סמיח	חינוך חובה
1	עלי סאלח	עזמי	חינוך חובה
1	אחמד	סלימה	חינוך חובה
1	גראיסי	ראויה	חינוך חובה
1	נעראן	עבדאל	חינוך חובה
0.72	זועבי	אחלאם	חינוך חובה

סטאז'

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
סטאז'	פאטמה	אבו עיאש	0.33
סטאז'	מירא	בשאראת	0.33

חינוך מיוחד

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
חינוך מיוחד	איסראא	עלי סאלח	0.58
חינוך מיוחד	עביר	חטיב	0
חינוך מיוחד	מונא	עודה ביא	0
חינוך מיוחד	חנין	מגאמסה	0
חינוך מיוחד	איאת	נעראן	0.46
חינוך מיוחד	מארי	מרגיה	0.52
חינוך מיוחד	פדאא	סראחנה	0.46
חינוך מיוחד	אימאן	ואכד עוו	0.57

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

0.75	מרג'יה	רימא	חינוך מיוחד
1	חורי	זאהי	חינוך מיוחד
0.37	גזאלין	נור	חינוך מיוחד
0.54	סראחנה	מיסא	חינוך מיוחד
0.7	כנאני	איאת	חינוך מיוחד
1	מנאמסה	ראויה	חינוך מיוחד
0.7	חלומה	זינה	חינוך מיוחד
0.47	חליל זעא	רולא	חינוך מיוחד
0.71	גזאלין	איליין	חינוך מיוחד
0.52	עלי סאלח	גמילה	חינוך מיוחד
0.71	חאג	פאתן	חינוך מיוחד
0.21	שאהין	רימה	חינוך מיוחד
0.75	עבדאללה	יוסרא	חינוך מיוחד
0.71	סירחאן	רוזאן	חינוך מיוחד
0.4	בוטו	שיימאא	חינוך מיוחד
0.25	זעאתרה	איליאן	חינוך מיוחד
0.35	נעראן	נורא	חינוך מיוחד
0.75	חאזן	מרים	חינוך מיוחד
0.62	נחאש	ספא	חינוך מיוחד
0.8	חטיב	תמאדר	חינוך מיוחד
0.75	עודה	כאותר	חינוך מיוחד
0.47	נעייראת	איאת	חינוך מיוחד
0.8	חטיב	אסואן	חינוך מיוחד
0.37	נעראני	שיימאא	חינוך מיוחד
0.75	חוסייניה	סנא	חינוך מיוחד
0.77	נעראני	נגואן	חינוך מיוחד
0.87	חאפי	אזדיהא	חינוך מיוחד
0.72	דחדל	מהא	חינוך מיוחד
0.75	ברבור	אסאלה	חינוך מיוחד
0.9	חטיב	עיטאף	חינוך מיוחד
0.7	עלי	מרוה	חינוך מיוחד
0.75	שרארי	לולו	חינוך מיוחד
0.57	גזאלין	אמאני	חינוך מיוחד
0.37	עבאס	סמר	חינוך מיוחד
0.65	חמדוני	ופא	חינוך מיוחד
0.67	נואקלה	ספא	חינוך מיוחד
0.32	עבדאללה	קמר	חינוך מיוחד
0.45	גזאלין	נגוא	חינוך מיוחד

0.57	חגאגרה	כרימה	חינוך מיוחד
0.75	עומר	אבתסאם	חינוך מיוחד
0.8	חטיב	מנאל	חינוך מיוחד
0.75	מלחם	נאדרה	חינוך מיוחד
0.52	אחמד	גקלין	חינוך מיוחד
0.35	גזאלה	שרין	חינוך מיוחד
0.75	לואבנה	אימאן	חינוך מיוחד
0.75	ניקולא	איזאבי	חינוך מיוחד
0.35	דהאמשה	מיסא	חינוך מיוחד
0.42	אשקר ברכ	יאסמין	חינוך מיוחד
0.35	שהואן	תסנים	חינוך מיוחד
0.52	עבד אלהא	איאת	חינוך מיוחד
0.75	חטיב	סוגוד	חינוך מיוחד
0.75	סלימאן	נסמה	חינוך מיוחד
0.38	נעייראת	מורגאן	חינוך מיוחד
0.67	טיטי	רותאג	חינוך מיוחד
0.7	מוחסן	ריהאם	חינוך מיוחד
0.45	אבו אלחא	אסאלה	חינוך מיוחד
0.37	ניג'ם	ריחאן	חינוך מיוחד
0.45	ואכד	ולאא	חינוך מיוחד
0.47	חטיב	חנין	חינוך מיוחד
0.25	נעראני	ויסאם	חינוך מיוחד
0.72	לואבנה	רנין	חינוך מיוחד
0.25	בשאראת	שפיקה	חינוך מיוחד
1	מסעד	נדה	חינוך מיוחד
0.75	חטיב	זכיה	חינוך מיוחד
0.22	זועבי	אמאל	חינוך מיוחד
0.75	חליליה	רימאן	חינוך מיוחד
0.77	מוסלם	סארה	חינוך מיוחד
0.77	אנעיירה	רנא	חינוך מיוחד
0.77	סעיז	מונא	חינוך מיוחד
0.85	כנאנה	חנאן	חינוך מיוחד
0.77	חאג'	סונדוס	חינוך מיוחד
0.85	עבאס	נאהד	חינוך מיוחד
0.85	זעאתרה	מירנא	חינוך מיוחד
0.77	נעראן	רואא	חינוך מיוחד
0.77	חטיב	נוסיבה	חינוך מיוחד
0.77	כנאנה	רשא	חינוך מיוחד

0.6	סאלם	דיאלה	חינוך מיוחד
0.47	לואבנה ח	שאדן	חינוך מיוחד
0.6	גמאמעה	כיפאח	חינוך מיוחד
0.6	כילאני	סמאהר	חינוך מיוחד
0.7	סרחאן	ניבין	חינוך מיוחד
0.6	מזאוי	מונא	חינוך מיוחד
0.7	אבו סיאם	אריג'	חינוך מיוחד
0.85	סראחנה	אלאא	חינוך מיוחד
0.85	עמר	זאהדה	חינוך מיוחד
0.85	חליליה	לילא	חינוך מיוחד
0.7	גמאמעה	עולא	חינוך מיוחד
0.85	זעאתרה	רוז	חינוך מיוחד
0.85	מרגיה	אימאן	חינוך מיוחד
0.85	מרגיה	מנאר	חינוך מיוחד
0.85	ורור זעא	ראופה	חינוך מיוחד
0.85	חדאידה	אמאל	חינוך מיוחד
0.85	בזיע	אעתמאד	חינוך מיוחד
0.7	אגבאריה	רבאב	חינוך מיוחד

חינוך משלים ופרח

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
חינוך משלים ופרח	ליאן	חוסני	0.6
חינוך משלים ופרח	הילאל	סראחנה	0.5

ב"ס חופש הגדול גנים

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
ב"ס חופש הגדול גנים	היאם	חמדוני	0.69

חינוך חט"ב

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
חינוך חט"ב	ראידה	אסעיד	0.59
חינוך חט"ב	סברין	אסעיד	0.63
חינוך חט"ב	ראויה	אסעיד	0.62
חינוך חט"ב	דאליא	גזאלין	0.71
חינוך חט"ב	נרג'ס	אסעיד	0.65

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

1	גואמיס	אחמד	חינוך חט"ב
0.19	ג'ופי	הזאר	חינוך חט"ב
0.62	אסעיד	אפנאן	חינוך חט"ב
0.63	כנעאן	ראונד	חינוך חט"ב
0.55	גזאלין	אסאלה	חינוך חט"ב
0.6	עלי סאלח	שירין	חינוך חט"ב
0	עלי סאלח	הייג'ר	חינוך חט"ב
1	חטיב	תג'ריד	חינוך חט"ב
1	קונסטנטי	סרגי	חינוך חט"ב
1	ניקולא	נהאונד	חינוך חט"ב
1	נעראן	כרימה	חינוך חט"ב
1	אסעד	ראניה	חינוך חט"ב
1	עבאס	ולאא	חינוך חט"ב
0.5	אנעים	נסראת	חינוך חט"ב
0.33	חליליה	נג'אח	חינוך חט"ב
0.33	סראחנה	סוהיר	חינוך חט"ב
0.33	חטיב	שירין	חינוך חט"ב
0.33	דרע	ריהאם	חינוך חט"ב
0.33	בשתאוי	אולפת	חינוך חט"ב
0.33	ח'טאב	סחר	חינוך חט"ב
0.33	מחמוד אח	שפא	חינוך חט"ב
0.33	חליליה	דאליה	חינוך חט"ב
0.33	סרחאן	מנירבא	חינוך חט"ב
0.33	אבו שהוא	עביר	חינוך חט"ב
0.33	כנעאן	סמר	חינוך חט"ב
0.33	דראושה	יתריב	חינוך חט"ב
0.33	עומר	אג'יאנ	חינוך חט"ב
0.33	אבו אסעד	סוזאן	חינוך חט"ב
0.33	חאג'	מהא	חינוך חט"ב
0.33	מרגיה	כריסתי	חינוך חט"ב
0.33	סרחאן	שימאא	חינוך חט"ב
0.33	עלי נאסר	הזאר	חינוך חט"ב
0.33	חטיב	רנין	חינוך חט"ב
0.33	גזאלה	אמנה	חינוך חט"ב
0.33			חינוך חט"ב
0.33	סרחאן	שהד	חינוך חט"ב
0.33	ח'ליליה	מיסלון	חינוך חט"ב
0.33	עודה	סאברין	חינוך חט"ב



0.33	אבו ליל	היבה	חינוך חט"ב
0.33	דראושה	פידאא	חינוך חט"ב
0.33	עלי	חנאן	חינוך חט"ב
0.33	עומר	שהד	חינוך חט"ב
0.33	דאניאל	ג'סלין	חינוך חט"ב
0.33	חאג' עיס	ראיה	חינוך חט"ב
0.33	שדאפנה	כתרין	חינוך חט"ב
0.33	ארנאוס	מירן	חינוך חט"ב
0.33	עיאדאת	רואן	חינוך חט"ב
0.33	מנסור	איה	חינוך חט"ב
0.33	גומעה	אסיל	חינוך חט"ב
0.33			חינוך חט"ב
0.33	שריף	מייס	חינוך חט"ב
0.33	חבשה	מרח	חינוך חט"ב
0.33	חאג יחיא	מאי	חינוך חט"ב
0.33	לואבנה	מרואה	חינוך חט"ב
0.33	גזאלין	ראניה	חינוך חט"ב
0.33	פאיד	הדיל	חינוך חט"ב
0.33	עיאדאת	פרח	חינוך חט"ב
0.33	סרחאן	רולאן	חינוך חט"ב
0.33	שייח סלי	סובא	חינוך חט"ב
0.33	ח'וטבא	מונא	חינוך חט"ב
0.33	שרארה	חלא	חינוך חט"ב
0.33	חביב אלל	רובא	חינוך חט"ב
0.33	קובטי	מריא	חינוך חט"ב
0.33	חליליה	למא	חינוך חט"ב
0.33	גזאלה	יאסמין	חינוך חט"ב
0.33	ג'מאל	סונדוס	חינוך חט"ב
0.33	סאלח	מאריא	חינוך חט"ב
0.33	מועד	בوتניה	חינוך חט"ב
0.33	זועבי חט	רוקיה	חינוך חט"ב
0.33	מרואת מג	אסמאא	חינוך חט"ב
0.33	סרחאן	דוניא	חינוך חט"ב
0.33	אבו אחמד	רים	חינוך חט"ב
0.33	עותמאן	ג'נאן	חינוך חט"ב
0.33	אחמד	מוחמד	חינוך חט"ב
0.33	עלי סאלח	מרים	חינוך חט"ב
0.33	אחמד	אבתהאל	חינוך חט"ב

0.33	סלימאן ש	סוהייר	חינוך חט"ב
0.33	אחמוד	אמל	חינוך חט"ב
0.33	חליליה	איה	חינוך חט"ב
0.33	מרג'יה	ג'ולין	חינוך חט"ב
0.33	אבו אלעז	סמאת	חינוך חט"ב
0.33	חאג'	פרידה	חינוך חט"ב
0.33	ערוק	חנין	חינוך חט"ב
0.33	מגאמסה	גאליה	חינוך חט"ב
0.33	עבד אלח'	מיסלון	חינוך חט"ב
0.33	זועבי	מחמוד	חינוך חט"ב
0.33	חטיב	מיסון	חינוך חט"ב
0.33	כאיד	לואי	חינוך חט"ב
0.33	שלב'י	שדא	חינוך חט"ב
0.33	סראחנה	נגם	חינוך חט"ב
0.33	עבד אלהא	דוניא	חינוך חט"ב
0.33	מסאלחה	אסראא	חינוך חט"ב
0.33	עוייס	רים	חינוך חט"ב
0.33	נעראן	ויסאל	חינוך חט"ב
0.33	בזיע חסן	שיימאא	חינוך חט"ב
0.33	אבו דבאי	רים	חינוך חט"ב
0.33	נח'אש שא	רמאח	חינוך חט"ב
0.33	ג'מאחנה	מלאק	חינוך חט"ב
0.33	סעדי	רנא	חינוך חט"ב
0.33	זועבי	חלא	חינוך חט"ב

חינוך על יסודי

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
חינוך על יסודי	עודה	אבו חאטו	0.3
חינוך על יסודי	פדוא	עבד אלרא	0.65
חינוך על יסודי	ראופה	חליליה	0.77
חינוך על יסודי	נאהד	נעראני	0.9
חינוך על יסודי	ענאיה	סלאם	0.73
חינוך על יסודי	עאידה	לואבנה	0.76
חינוך על יסודי	חוסניה	מזאריב	0.56
חינוך על יסודי	פהים	גמאמעא	1
חינוך על יסודי	בסאם	עומר	1
חינוך על יסודי	גאזי	אחמד	1

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

0.6	עלי סאלח	מנאר	חינוך על יסודי
1	כנאנה	סאוסן	חינוך על יסודי
1	סרחאן	עביר	חינוך על יסודי
1	עלי סאלח	קמר	חינוך על יסודי
0.4	נעים	מיסון	חינוך על יסודי
0.4	זעאתרה	רהאם	חינוך על יסודי
0.5	דראושה	ודאד	חינוך על יסודי
0.45	ג'ובראן	ג'אקלי	חינוך על יסודי
1.25	דאניאל	שרי	חינוך על יסודי
0.7	זועבי	דועא	חינוך על יסודי
0.43	עזאם	לואי	חינוך על יסודי
0.36	מזאריב	סלאם	חינוך על יסודי
0.54	אחמד	רג'א	חינוך על יסודי
0.1	נעראן	חליל	חינוך על יסודי
0.54	חטיב פאי	נסרין	חינוך על יסודי
0.92	בשאראת	איווט	חינוך על יסודי
1	סלימאן	נג'וא	חינוך על יסודי
0.41	נעראן	משהור	חינוך על יסודי
1	קוט מאהל	אימאן	חינוך על יסודי
0.91	סלימאן	חנאן	חינוך על יסודי
0.27	חמוד	אבראהי	חינוך על יסודי
1	סרחאן	תאיר	חינוך על יסודי
1	אבו רביע	סמאח	חינוך על יסודי
1	חליליה	חולוד	חינוך על יסודי
0.69	חאפי	מרוות	חינוך על יסודי
1.05	אחמד	רג'א	חינוך על יסודי
0.92	עלא אלדי	מרוות	חינוך על יסודי
0.84	כנאנה	מיסלון	חינוך על יסודי
0.22	אבו חאטו	מהא	חינוך על יסודי
1	בדיר	חוסאם	חינוך על יסודי
1.1	נעראן	חליל	חינוך על יסודי
1	ברבור	רנדה	חינוך על יסודי
1	עודתאללה	סובחיה	חינוך על יסודי
0.92	חלומה מג	אסיל	חינוך על יסודי
0.92	חטיב	היבה	חינוך על יסודי
0.92	נחאש	תגרד	חינוך על יסודי
0.84	חטיב	נסרין	חינוך על יסודי
1	כנאנה	חוסין	חינוך על יסודי

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

1	חטיב פאי	נסרין	חינוך על יסודי
0.54	רואשדה	סוהא	חינוך על יסודי
1	חליליה	עלא חל	חינוך על יסודי
0.96	נאסר	ניהאל	חינוך על יסודי
1	גומעה	חובא	חינוך על יסודי
1	סראחנה	אדהם	חינוך על יסודי
0.43	נעראן חל	רובא	חינוך על יסודי
0.76	אבו נאג'	אמין	חינוך על יסודי
0.92	זועבי	מיסא	חינוך על יסודי
1	עואד	ואיל	חינוך על יסודי
0.63	ח'ורי	אלחאן	חינוך על יסודי
0.34	גזאלה	אמאני	חינוך על יסודי
0.64	כנאנה	סאיד	חינוך על יסודי
1	עלי סאלח	מוחמד	חינוך על יסודי
1	אבו טאיע	פדא	חינוך על יסודי
1	סאלח	עלי	חינוך על יסודי
1	בשירי	מוחמד	חינוך על יסודי
0.92	עבאס	תהאני	חינוך על יסודי
0.9	עבדאללה	מועתסם	חינוך על יסודי
0.8	מחמוד אח	סאמרה	חינוך על יסודי
0.92	מעבוכ	רשא	חינוך על יסודי
0.84	עובייד מ	מריאנה	חינוך על יסודי
1	אבו אסמא	כאמלה	חינוך על יסודי
1	עיסא	בהא	חינוך על יסודי
1	חליליה	עלא	חינוך על יסודי
1	נסייר	בולוס	חינוך על יסודי
0.92	סאלח	למא	חינוך על יסודי
0.8	סראחנה	אניסה	חינוך על יסודי
0.8	סבייחי	סירין	חינוך על יסודי
0.92	כילאני	נידאא	חינוך על יסודי
0.92	מוחמד גז	אמאני	חינוך על יסודי
0.92	חסן חאג'	רואן	חינוך על יסודי
0.92	חליליה א	נור	חינוך על יסודי
0.8	חאג	רמאח	חינוך על יסודי
0.51	סאלח	יאסמין	חינוך על יסודי
0.8	אבו גראד	רבב	חינוך על יסודי
0.8	חאג	הדיל	חינוך על יסודי
0.63	עואד	כתרין	חינוך על יסודי

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

0.5	חסיני	אסרא	חינוך על יסודי
0.64	זועבי	אחלאם	חינוך על יסודי
0.45	סאלם	רג'ד	חינוך על יסודי
0.8	חליליה	מייסון	חינוך על יסודי
0.84	אבו נסרה	איה	חינוך על יסודי
1	מוסלם	ריהאם	חינוך על יסודי
0.92	סארגי	שאדן	חינוך על יסודי
0.84	אבו גאנם	אסיל	חינוך על יסודי
0.86	שריף	איסרא	חינוך על יסודי
1.1	אבו חלק	נטליה	חינוך על יסודי
0.69	גובראן	אופילי	חינוך על יסודי
0.8	נעראן -	עליא	חינוך על יסודי
0.96	פאהום	עאמר	חינוך על יסודי
0.66	סאלח נאס	עדנאן	חינוך על יסודי
0.7	אבו חאטו	עודה	חינוך על יסודי
1	אבו ראס	דלאל	חינוך על יסודי
1	אבו ג'לי	ג'יאד	חינוך על יסודי
1	דראושה	עביר	חינוך על יסודי
0.59	נעראן	קאפה	חינוך על יסודי
0.84	כנאנה	למא	חינוך על יסודי
1	סרחאן	סהראב	חינוך על יסודי
1	גמאמעה	ניסרין	חינוך על יסודי
0.92	אבו שהוא	נג'את	חינוך על יסודי
0.92	גזאלין	מנאל	חינוך על יסודי
1	נעראן	אחמד	חינוך על יסודי
0.39	מוסלם עו	אחלאם	חינוך על יסודי
0.15	חליליה	אמיר	חינוך על יסודי
0.72	חאג'	עלי	חינוך על יסודי
0.88	גזאלין	ראויה	חינוך על יסודי
1	נעים	מוהדי	חינוך על יסודי
0.84	גזאלין	כפאח	חינוך על יסודי
0.5	ראשד	פרחאן	חינוך על יסודי
1	הרייש	עלי	חינוך על יסודי
1	בשאראת	כמיליה	חינוך על יסודי
1	ח'ליליה	סוהאד	חינוך על יסודי
1	עקאב	פאתנה	חינוך על יסודי
1.08	חליליה	עיסאם	חינוך על יסודי
0.8	אבו ראס	ג'ידא	חינוך על יסודי

0.69	חטיב	רנין	חינוך על יסודי
0.39	כנאנה חל	אהדאב	חינוך על יסודי
0.71	אטרש	פתחיה	חינוך על יסודי
0.8	זירעיני	סמאח	חינוך על יסודי
0.8	חאג'	מהא	חינוך על יסודי
0.8	אבו אלחל	לולו	חינוך על יסודי
0.8	חאג'	רנא	חינוך על יסודי
0.65	נעים	מיסון	חינוך על יסודי
0.65	זעאתרה	רהאם	חינוך על יסודי
1	סרחאן	אדהם	חינוך על יסודי
1	שחאדה	מוחמד	חינוך על יסודי
0.5	אבו עאבד	אבתהאל	חינוך על יסודי
0.55	דראושה	ודאד	חינוך על יסודי
0.8	מרג'יה ע	ניירוז	חינוך על יסודי
0.8	כנאנה	אמינה	חינוך על יסודי
0.8	חאפי	מאי	חינוך על יסודי
0.59	גזאלה	למא	חינוך על יסודי
0.7	סלים	אריג	חינוך על יסודי
0.36	חאמד	וסים	חינוך על יסודי
1	מגאמסה	חמזה	חינוך על יסודי
0.33	גומייד	חליל א	חינוך על יסודי
1	אבו גאנם	סונדוס	חינוך על יסודי

שירות פסיכולוגי

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
שירות פסיכולוגי	וליד	כילאני	0.75
שירות פסיכולוגי	ריהאם	זועבי כנ	0.25
שירות פסיכולוגי	גינה	יוסף	0.5
שירות פסיכולוגי	מועתז	אבו סיאח	0.5
שירות פסיכולוגי	איזיס	סראחנה כ	0.5
שירות פסיכולוגי	חסן	בכרי	0.75
שירות פסיכולוגי	רנין	נשאשיבי	0.5
שירות פסיכולוגי	סוהא	אבו ליל	1
שירות פסיכולוגי	אמגאד	מוסא	0.75
שירות פסיכולוגי	ספואן	מנאסרה	1
שירות פסיכולוגי	מאזן	אנעים	1
שירות פסיכולוגי	ג'לאל	עוסמאן	0.75

שירות פסיכולוגי	רזק	שלוש	0.75
-----------------	-----	------	------

רופאי שיניים

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
רופאי שיניים	אינעאם	סרחאן	0.6
רופאי שיניים	הודא	מרג'יה	1

מעדניות נוער

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מעדניות נוער	ראניה	כילאני	1
מעדניות נוער	ח'יתאם	כנאנה	1

קב"סים

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
קב"סים	ואיל	גומעה	0.75
קב"סים	גדיר	חליליה	1

תכנית 360

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
תכנית 360	שורוק	ערוק לוא	1
תכנית 360	אלאא	כילאני	0.5
תכנית 360	מארי	זעאתרה	1
תכנית 360	ארוא	דראושה	0.33

ספריה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
ספריה	עלי	עלי סאלח	1
ספריה	תהאני	זועבי	0.75

מינהל הנוער

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מינהל הנוער	שועאע	חטיב	1
מינהל הנוער	ג'ומאנ	עבאס גרי	1

מינהל הנוער	תסנים	כילאניה	1
מינהל הנוער	אחמד	חליליה	1
מינהל הנוער	רהיג'ה	עבדאללה	1
מינהל הנוער	מונדר	חטיב	1
מינהל הנוער	עביר	חלייף בש	0.5
מינהל הנוער	נדין	עלי סאלח	0.5
מינהל הנוער	רימאח	שריף	0.5
מינהל הנוער	ראבעה	נסאר	1

רכות מרכז צעירים

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
רכות מרכז צעירים	דומיאנ	חליליה	1

ספורט

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
ספורט	איאד	קוט	1
ספורט	לואי	עלי סאלח	1
ספורט	פיהמי	אבו חאטו	0.7
ספורט	נאסיף	עלי אלסא	0.8
ספורט	מוחמד	מסארה	1
ספורט	פירנאס	חמדאן	0
ספורט	פיהמי	אבו חאטו	1

תחנת אם וילד

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
תחנת אם וילד	ניעמה	סאלח עלי	0.7

מינהל הרווחה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
מינהל הרווחה	אמאני	חטיב חלי	0.5
מינהל הרווחה	ג'מילה	אבו ג'וה	0.6
מינהל הרווחה	מונא	אשקר	0.77
מינהל הרווחה	שיראז	פאיד	1
מינהל הרווחה	היבא	כסאברי מ	0.5
מינהל הרווחה	הוואיד	דרע	0.6

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

מינהל הרווחה	סיהראב	עומר	1
מינהל הרווחה	אריג	גמאמעה	0.69
מינהל הרווחה	ריהאם	גזאלין	0.69
מינהל הרווחה	דאהוד	כנאנה	0.5
מינהל הרווחה	עפאף	זרייקי ג	0.5
מינהל הרווחה	אימאן	חליליה	1
מינהל הרווחה	איבית	כסאברה	0.6
מינהל הרווחה	ויסאם	בשאראת	0.8
מינהל הרווחה	נארימא	חלומה סר	0.25
מינהל הרווחה	שפא	חליליה	0.5
מינהל הרווחה	בסמה	אבו תנהא	1
מינהל הרווחה	סאמר	כנאנה	1
מינהל הרווחה	סלים	עלי סאלח	0.29
מינהל הרווחה	ג'ונה	בשארה	0.57
מינהל הרווחה	עביר	ח'בייס	0.77
מינהל הרווחה	ראניה	עלי סאלח	1
מינהל הרווחה	כמאל	חבשי	0.5
מינהל הרווחה	אלאא	חאג'	1
מינהל הרווחה	יאסמין	כנאנה	0.64
מינהל הרווחה	אומאמה	חליליה	0.77
מינהל הרווחה	מיסאא	אסמאעיל	0.8
מינהל הרווחה	נארימא	חלומה סר	0.75
מינהל הרווחה	ספא	אבו חמיס	0.85
מינהל הרווחה	מירנא	אבו חאטו	0.5
מינהל הרווחה	ניהאיה	חטיב	1
מינהל הרווחה	כרסתין	חשיבון א	1
מינהל הרווחה	אריג'	סעדי	1
מינהל הרווחה	סמאח	דגים עבא	0.6
מינהל הרווחה	מייס	מטר	0.9
מינהל הרווחה	סאמיה	אבו נעאג	0.9
מינהל הרווחה	שפא	חליליה	0.5
מינהל הרווחה	סמאח	מגאמסה	1
מינהל הרווחה	בריג'ט	סארג'	1
מינהל הרווחה	רולא	בשאראת	0.9
מינהל הרווחה	מנאר	חליליה	0.75

פנסיה

מחלקת תשלום	שם פרטי	שם משפחה	חלקיות משרה
פנסיה	הישאם	בשארה	0.61
פנסיה	סאמיה	עבאס	0.22
פנסיה	נואל	חילו	0.38
פנסיה	סלוא	מגאמסה	0.52
פנסיה	אינתהא	מגאמסה	0.16
פנסיה	היאם	כנאנה	0.17
פנסיה	סאלחה	אבו גבל	0.18
פנסיה	יוסף	סראחנה	0.48
פנסיה	ופיה	עלי סאלח	0.5
פנסיה	האני	חטיב	0.4
פנסיה	לוטפיה	חטיב	0.6
פנסיה	יסאק	קלישקובס	0.37
פנסיה	יחיא	עלי סאלח	0.7
פנסיה	עדנאן	עותמאן	0.62
פנסיה	עומר	חליליה	0.63
פנסיה	עאישה	נחאש	0.38
פנסיה	מוופק	ג'מאמעה	0.52
פנסיה	ניזאר	גמאמעה	0.7
פנסיה	חיכמת	גמאמעה	0.7
פנסיה	איחלאס	עבאס	0.7
פנסיה	רימה	סרחאן	0.7
פנסיה	ראדיה	סראחנה	0.25
פנסיה	מארי	נסייר	0.4
פנסיה	אסעד	עלי סאלח	0.38
פנסיה	פהמיה	כנאנה	0.54
פנסיה	אחמד	עומר	0.49
פנסיה	מסעדה	עלי סאלח	0.26
פנסיה	סוהייר	נסראוי	0.5
פנסיה	עלי	שריף	0.38
פנסיה	עיסא	מעבוכ	0.45
פנסיה	ראדיה	זועבי	0.52
פנסיה	ופא	עבאס	0.67
פנסיה	אנעאם	חליליה	0.55
פנסיה	נאיפה	נאסר	0.22
פנסיה	עטא	סראחנה	0.33
פנסיה	אסמאעי	סרחאני	0.58

פנסיה	וספאת	כנאנה	0.59
פנסיה	רימא	שמשום	0.2
פנסיה	ג'אן	נאסר	0.44
פנסיה	סלאח	חליליה	0.7
פנסיה	נאהיה	חורי	0.58
פנסיה	תאופיק	אחמד	0.7
פנסיה	עליא	סראחנה	0.7
פנסיה	הנא	חילו	0.7
פנסיה	שאוקי	חטיב	1
פנסיה	סאלח	עלי סאלח	0.17
פנסיה	נאיפה	עבדאללה	0.54
פנסיה	חליל	בשאראת	0.27
פנסיה	שאוקי	חטיב	0.1
פנסיה	אומימה	סאלם	0.42
פנסיה	כליימנ	חטיב	0.62
פנסיה	ח'ליל	חביבאללה	0.7
פנסיה	חוסין	פאיד	0.56
פנסיה	ופא	לואבנה	0.4
פנסיה	נסרין	אסילי	0.4
פנסיה	מויסר	חליליה	0.7

הנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות לשנת 2025



מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
אגף בכיר בקרה וכלכלה ברשויות המקומיות
אגף מתודולוגית בקרה בשלטון המקומי

הנחיות להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית לשנת 2025

כ"א כסלו תשפ"ה
22 דצמבר 2024

לכבוד,
ראשי הרשויות המקומיות
גזברי הרשויות המקומיות

הנדון: הנחיות לאישור מסגרת התקציב לשנת 2025

הדגשים בהנחיות לגיבוש מסגרת התקציב לשנת 2025 הם העובדה ששנה זו מהווה במידה מסוימת שנת 'חזרה לשגרה' עם סיום תקופת הבחירות, חזרת תושבים רבים לביתם וצפי אופטימי לתחילת חזרה למציאות ביטחונית שגרתית.

יחד עם זאת, בחלק מיישובי הצפון טרם חזרו התושבים לביתם וברשויות אלו, ביחד עם רשויות נוספות שנפגעו בצורות שונות במהלך מלחמת "חרבות ברזל", צפויות עלויות עודפות לטובת שיקום מלא.

גם ההתפתחויות הכלכליות והביטחוניות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב המדינה וכתוצאה מכך גם על תקציב הרשויות המקומיות.

כל אלה מחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשויות המקומיות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכוונו למשק הישראלי בשנה הקרובה.

ההנחיות כוללות את ההתייחסות הבאה בקשר למענקים:

מענק איזון

רשויות בסוציו 1-3 יתקצבו עד 95% מגובה המענק אותו קיבלו בשנת 2024
רשויות בסוציו 4-7 יתקצבו עד 90% מגובה המענק אותו קיבלו בשנת 2024
רשויות בסוציו 7-10 יתקצבו עד 85% מגובה המענק אותו קיבלו בשנת 2024

מענק מותנה

רשויות ששיעור העמידה שלהן ביעד גבייה של 83% עלה על 99.9%, שיעור המענק המותנה שלהן יהיה 0%
רשויות ששיעור העמידה שלהן ביעד גבייה של 83% עלה על 87% ולא עלה על 99.9%, שיעור המענק המותנה שלהן יהיה 5%
רשויות ששיעור העמידה שלהן ביעד גבייה של 83% עלה על 75% ולא עלה על 87%, שיעור המענק המותנה שלהן יהיה 10%
רשויות ששיעור העמידה שלהן ביעד גבייה של 83% לא עלה על 75%, שיעור המענק המותנה שלהן יהיה 15%

הקדמה לצמצום פערים

רשות מקומית אשר בתקנות החלוקה לשנת 2024 הייתה זכאית לקבל הקצאה מהקרן, רשאית לתקצב בשנת 2025 80% מגובה ההקצאה אותה קיבלה בפועל בשנת 2024.

שימוש במענקים שהועברו בשנת 2024, לרבות הקדמת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור ("קרן הארנונה")

ניתן לעשות בשנת 2025 שימוש במענקי המשרד שהועברו לרשויות בשנת 2024 בהתאם לתנאים שנקבעו בהנחיה בנושא, כפי שהועברה לרשויות המקומיות ביום 2.12.2024 ועיקרם מפורט להלן:

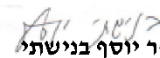
מענקים שנקבעו בתקציב 2024 – כפי שתוקצבו באישור המחוז;

מענקים שלא תוקצבו ישמשו בהתאם לסדר הבא: סגירת גירעון שוטף, מימון הוצאות שהוטנו בהכנסות, צמצום גירעון נצבר עד ל-12.5%, ושימוש ב-50% מהיתרה לצמצום גירעון נצבר עד ל-10%. כל שארית שנותרת תיועד בהתאם להחלטת מועצת הרשות.

הערות ודגשים לעבודת הרשויות המקומיות עד לאישור התקציב לשנת 2025, על בסיס הוצאה בשיעור 1/12 מתקציב ההכנסות המאושר האחרון

- א. הבסיס להתנהלות תקציבית של 1/12 בכל חודש, עד לאישור תקציב 2025, הוא ההכנסות המתקצבות בתקציב המאושר האחרון.
- ב. מהבסיס האמור בסעיף א' לעיל יש להפחית הכנסות ומענקים חד-פעמיים או לא מובטחים, כגון: 20% מהכנסות מהקרן לצמצום פערים, מענק תיקון עיוותים, מענק תמרוץ דיור, מענק בלתי קבועים מתוך החלטות ממשלה, מענקים ביטחוניים לרשויות ביו"ש וכן הכנסות הנובעות מהלוואות לאיזון התקציב או מכלי הסיוע שהוגדרו בשל מלחמת "חרבות ברזל": הלוואה מעודפי מזומנים בקרנות, הלוואה למימון הסכמי פרישה מוקדמת בהתאם לקול קורא של משרד האוצר, מענקים למימון אובדן הכנסות ארנונה לרשויות מפונות, מענקים לרשויות קולטות, מענק חירום שוטף ומענקים מיוחדים.

אנא פעלו בתבונה ובאחריות מקצועית לנוכח אתגרי השעה.


ד"ר יושף בנישתי
מנהל אגף בכיר בקרה וכלכלה

העתיקים:
מר רונן פרץ, מנכ"ל
רו"ח תומר ביטון, מנהל המינהל לשלטון מקומי
הממונים על המחוזות במשרד הפנים
מר עידו צ'פניק, מנהל אגף מתודולוגית בקרה בשלטון המקומי
תמוצת הנהלה

תוכן עניינים

5	מבוא
8	הערות ודגשים לבניית מסגרת התקציב לשנת 2025
13	הנחיות להגשת מסמכי התקציב
16	נספח א' – אישור התקציב הרגיל ומקדמי המעבר
22	טבלה 1 א': הצעת התקציב הרגיל צד ההכנסות של הרשות המקומית
23	טבלה 1 ב': הצעת התקציב הרגיל לשנת (צד ההוצאות) של הרשות המקומית
24	טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית
25	טבלה 3: צד ההכנסות בתקציב 2025 לעומת תקציב 2025 ע"פ תכנית הבראה לרשות המקומית
26	טבלה 3: צד ההוצאות בתקציב 2025 לעומת תקציב 2025 ע"פ תכנית הבראה לרשות המקומית
27	טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
28	טבלה 5: תנועות בקרנות כספיות
29	טבלה 6: תקבולים ותשלומים מותנים
35	נספח ב' – תקציב בלתי רגיל
39	נספח ג' – תוכנית גיוס אשראי
40	נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2024
41	נספח ה' – מדיניות ארנונה – ביצוע סקר נכסים ותעריפים
42	נספח ו' – העדר פיגורים בתשלום לקרנות עובדים או ספקים
43	נספח ז' – מפעל הביוב
44	נספח ח' – תביעות תלויות והפרשות בגין
45	נספח ט' – מערכת רותם להגשת בקשות לאישור תקציב רגיל
50	נספח י' – תזרים מזומנים צפוי

מבוא

תקציב הרשות המקומית מהווה כלי מרכזי למימוש מדיניות הרשות המקומית. לאור חוסר הוודאות במשק, **עליית המע"מ ב-1% לשיעור של 18%, עליית מחירי החשמל ב-3.8%, עליית מחירי המים ב-2%, עליית שכר והתייקרויות נוספות בתשומות שמשקיעות הרשויות המקומיות בהספקת השירותים המוניציפאליים ובמיוחד כאשר מלחמת "חרבות ברזל" עדיין מתנהלת, קיימת חשיבות יתרה לניהול תקציב שמרני שיאפשר גמישות ניהולית ומתן מענה למקרים בלתי צפויים שעשויים להשפיע על מהלך ביצוע התקציב בשנת 2025.**

מומלץ לכלל הרשויות המקומיות, ולא רק לרשויות האיתנות שמחויבות בכך בחוק, **לקבוע רזרבה בתקציב הרגיל שתאפשר מענה לחריגים.**

יש להבחין בין הוצאות קשיחות, שאין לרשות המקומית שיקול דעת האם לכלול אותן בתקציב אם לאו, לבין הוצאות אחרות שאינן בגדר הוצאה קשיחה ובהחלטת מדיניות ניתן להפחית את גובה ההוצאה, או להגדיל את גובה ההוצאה בהינתן שקיימים מקורות תקציביים.

קיימת חשיבות מרובה לכלול הנחות ריאליות הן לעניין היקף התקבולים בתקציב ובדגש על היקף ההכנסות העצמיות ושיעור גביית הארנונה והן להיקף התשלומים. את התשלומים יש לעגן על בסיס הנחות עבודה שמשקפות את העלויות הריאליות לרבות הוצאות שכר עבודה, הוצאות מוניציפאליות שמשקפות את העלויות במשק (כגון הסעות, פינוי אשפה ותקציב הפעולות) וצפי השתתפויות מצד הרשות המקומית בהספקת שירותים ממלכתיים (שירותי חינוך, שירותי רווחה, השתתפות בשירותי דת ככל שרלוונטי וכדומה).

רשות שקיבלה מענק איזון לשנת 2024 תוכל לתקצב בהצעת התקציב לשנת 2025 שיעור יחסי מגובה המענק (הסופי) שקיבלה בשנת 2024, כמפורט בחלק הערות ודגשים לבניית מסגרת התקציב לשנת 2025 כאשר יש להתייחס למענק האיזון שתקצב המשרד ללא תוספות ייחודיות מתוקף החלטות ממשלה.

רשויות איתנות (על פי סעיף 232 א' לפקודת העיריות)

לצורך מעקב ובקרה מחויבות הרשויות שהוגדרו כאיתנות, בהתאם לאמור, להטעין את תקציבן במערכת הדיווחים. בנוסף, רשויות אלו אחראיות לפרסום תמצית התקציב הרגיל ברשומות בממשק ישיר מול הגורם הרלוונטי במשרד המשפטים. יתר הכללים לגבי הכנת התקציב, מתכונתו ועריכתו חלים עליה כמו על כל רשות אחרת. על פי סעיף 208 א' (א') בפקודת העיריות תקציב עירייה איתנה יכול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים; שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה. כמו כן, רשות איתנה, וראוי שכל רשות מקומית תנהג כך, תקפיד לפרסם את תקציבה באתר האינטרנט. **משרד הפנים יפעל במהלך 2025 לבצע בקרה על שימוש בסמכויות שבזרזו לרשויות האיתנות.**

רשויות יציבות

למרות ההקלות בחובת הדיווח ולאור הבקרה והמעקב, על הרשות לעבוד על פי הכללים לגבי הכנת התקציב, מתכונתו ועריכתו אשר חלים עליה כמו על כל רשות אחרת. בנוסף, הטיפול בפרסום ברשומות יעשה על ידי המחוז.

מסמכים בדבר סיווג הרשויות כאיתנות או כיציבות יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים.

רשויות בהן פועל חשב מלווה

על הרשות לצרף למחוז ביחד עם כלל המסמכים גם את המלצתו של החשב המלווה בעניין אישור הצעת התקציב.

הגשת התקציב

1. לצורך קבלת אישור משרד הפנים, על הרשות להגיש את מסגרת הפעילות הכספית בהתאם להנחיות שיפורטו בהמשך. להלן המועדים לאישור מסגרת התקציב:

מועד בשנה רגילה ¹	מועד בשנת בחירות ²	הפעולה
1. עד 30/10 לשנה הקודמת לשנת התקציב: הגשת הצעת התקציב לאישור המועצה. 2. עד 31/12 לשנה הקודמת לשנת התקציב: אישור הצעת התקציב במועצת הרשות המקומית (בשינויים או שלא בשינויים).	עד 90 יום ממועד בחירת ראש המועצה (סבב א' או סבב ב')	אישור התקציב במליאת המועצה
30 יום מיום הגשת התקציב למחוז על כל נספחיו		אישור התקציב על ידי הממונה על המחוז במשרד

יש לאשר את תקציב הרשות המקומית בפני הממונה על המחוז לא יאוחר מהאמור לעיל. רשות מקומית שלא תעשה כן בתוך 120 יום ממועד בחירת ראש המועצה תזומן לבירור בפני הממונה על המחוז ותידרש בכל מקרה בטרם אושר תקציבה להוציא מתקציבה בכל חודש שיעור של 1/12 מהכנסותיה בתקציב המאושר האחרון, כמוגדר בחוק ובהתאם להערות ולדגשים שלהלן. יש להתאים את התקציב בהתאם למגבלות האמורות בשנת בחירות לרשויות המקומיות כפי שפורסם בהנחיות המשרד בנושא. לעניין זה הרינו להפנות את תשומת ליבכם להוראות סעיף 206(1)(ב) לפקודת העיריות ולפיו: "לא אישרה המועצה את תקציב העיריה בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, ואם לא חלפו שישה חודשים מיום עריכת הבחירות לראש העיריה – בתוך שישה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, תסתיים כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש העיריה, כפי שיורה שר הפנים, והשר ימנה, בתוך 14 ימים מתום התקופה כאמור, ועדה למילוי תפקידי המועצה וראש העיריה או תפקידי המועצה; הוראות סעיפים 145 ו-146, יחולו על הועדה ועל יושב הראש שלה, אם מונה, בשינויים המחויבים";

הערות ודגשים לעבודת הרשויות המקומיות עד לאישור התקציב לשנת 2025, על בסיס הוצאה בשיעור 1/12 מתקציב ההכנסות המאושר האחרון:

א. הבסיס להתנהלות תקציבית של 1/12 בכל חודש, עד לאישור תקציב 2025, הוא ההכנסות המתוקצבות בתקציב המאושר האחרון.

ב. מהבסיס האמור בסעיף א' לעיל יש להפחית הכנסות ומענקים חד-פעמיים או לא מובטחים,

¹ רשויות בהן לא צפויות להתקיים בחירות במהלך שנת 2025
² שאר הרשויות



כגון : הכנסות מהקרח לצמצום פירים, מענק תיקון עיוותים, מענק תמרוץ דיור, מענק בלתי קבועים מתוך החלטות ממשלה, מענקים ביטחוניים לרשויות ביהודה ושומרון וכן הכנסות הנובעות מהלוואות לאיזון התקציב או מכלי הסיוע שהוגדרו בשל מלחמת "חרבות ברזל" : הלוואה מעודפי מזומנים בקרנות, הלוואה למימון הסכמי פרישה מוקדמת בהתאם לקול קורא של משרד האוצר, מענקים למימון אובדן הכנסות ארנונה לרשויות ממונות, מענקים לרשויות קולטות, מענק חירום שוטף ומענקים מיוחדים.

ג. ביצוע הוצאות בשיעור של 1/12 מתקציב ההכנסות המאושר האחרון שהתקבל בפועל בכל חודש ייעשה תוך פיקוח של גזבר הרשות המקומית לשמירה על מסגרת התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף.

2. מסגרת הפעילות הכספית תוגש למשרד הפנים באמצעות מערכת רותם. הנחיות לעניין גישה למערכת מופיעות בנספח ט'.

הערות ודגשים לבניית מסגרת התקציב לשנת 2025

מענק איזון

מסגרות מענק האיזון מועברות לרשויות עם השלמות התחשיב של כל רשות בהתאם לנתונים הכספיים של הדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2023. אומדן מענק האיזון לשנת 2025 יפורסם באתר משרד הפנים. מענק איזון לשנת 2025 יבוסס על נתוני אוכלוסייה לגזירה של יום 31 באוקטובר 2024 ולנוכח תוצאות דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2023. לאור האמור על הרשויות המקומיות לנקוט גישה שמרנית ולתקצב במסגרת התקציב לשנת 2025 שיעור יחסי מגובה המענק שהוקצה בשנת 2024, בהתאם למגבלת ההפחתה הקבועה בכללים לחלוקת המענק, כמפורט להלן:

אשכול חברתי-כלכלי של הרשות	שיעור מקסימלי ממענק איזון של שנת 2024 שניתן לתקצב בשנת 2025
3-1	95%
7-4	90%
10-8	85%

יודגש כי על אף האמור לעיל, התקציבים המועברים לרשויות המקומיות מתקציב המדינה אינם סופיים לאור שינויים צפויים בתקציב המדינה לשנת 2025. הרשות המקומית נדרשת להכין ולאשר תקציבה בהתאם לסעיף 206(ב) בפקודת העיריות וסעיף 34א(א) בפקודת המועצות המקומיות (והסעיפים המקבילים ביו"ש). במקרה של שינויים בתקציבים המועברים לרשות המקומית מהמדינה יעודכן תקציב הרשות המקומית בהתאם.

רישום מענק מותנה בתקציב (החלטות ממשלה 2899 מיום 6.1.2008 ו-922 מיום 30.12.2015)

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 3964 מיום 24.7.2005, מספר 2369 מיום 23.9.2007 וכתיקון להחלטת הממשלה מספר 2899 מיום 6.1.2008 בעניין הגדלת ההכנסות העצמיות והעלאת שיעורי גביית הארנונה בכלל הרשויות המקומיות, לרבות הרשויות ביישובי המיעוטים, נקבע כי שיעור הגבייה שאליו תידרש כל רשות להגיע בשנת 2025 כתנאי לקבלת המענק המותנה הינו 83% (להלן – "יעד הגבייה"). שיעור המענק המותנה ייקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם לשיעור עמידת הרשות ביעד הגבייה בשנה הקודמת להקצאה כמפורט להלן:

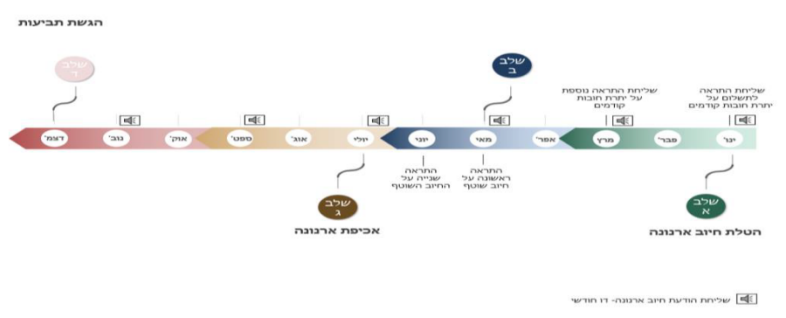
שיעור עמידה ביעד גבייה של 83%	שיעור המענק המותנה
עד 75%	15%
מעל 75% ועד 87%	10%
מעל 87% ועד 99.9%	5%
מעל 99.9%	0%

ככל שיאושר לרשות לרשום את מלוא המענק המותנה בתקציב השוטף, תוכל הרשות להפחית ההכנסה וההוצאה המותנית בהתאם, ולהגדיל את מענק האיזון בפועל. **חל איסור לרשום את המענק המותנה כחלק ממלוא המענק בתקציב הרגיל היות ואין וודאות לכך שהרשות תעמוד ביעדים לקבלת המענק המותנה.** רשות אשר תקבל מעבר למענק מותנה אחד בשנה תידרש לרשום את המענק הנוסף לכיסוי גירעון. יובהר כי אין לאשר במחוזות תקציב לרשות שרשמה את המענק המותנה במסגרת התקציב הרגיל. יובהר כי רשות שנדרשת לרשום מענק מותנה תרשום זאת בהפחתה ממסגרת תקציב המענק לשנת 2025 שהינו עד לשיעור המקסימלי מגובה מענק האיזון לשנת 2024 שניתן לתקצב בשנת 2025.

להלן תנאי סף נוספים לתשלום המענק המותנה:

- ביצוע סקר נכסים והטמעת החיוב במערכת הגבייה על כלל נכסי הרשות לפחות פעם אחת בחמש שנים האחרונות.
- יישום חוקי עזר ובדגש על היטלי הפיתוח היטל סלילת כבישים ומדרכות והיטל תיעול.

כחלק מהבדיקה תיבחן הפעלתו של סרגל האכיפה המפורט להלן בידי הרשות:



אופן רישום מענק מותנה בדוחות הביצוע: במטרה לסייע תקציבית לרשויות אשר הועמד להם מענק מותנה ומתוך התחשבות בעיתוי קבלת דוחות הגבייה השנתיים האחרונים הידועים בשנת התקציב השוטפת האמורים להלן, נקבע כי בכל שנה תקציבית תיבחן העמידה ביעדי הגבייה וישוחרר מחצית המענק הרלוונטי לשנת הדו"ח הנבדק. הבדיקה תתבצע בהתאם למסמכים הבאים:

1. עבור המחצית הראשונה של המענק המותנה, על הרשות להגיש דו"ח גבייה של רבעון ד' של השנה הקודמת חתום על-ידי הגזבר וראש הרשות. חוזה אומר, עבור החלק הראשון של המענק המותנה אשר הועמד לרשות המקומית ב-2025, על הרשות להגיש דו"ח גבייה של רבעון ד' 2024 חתום.
2. פירוט חוקי העזר הקיימים ברשות המקומית, הכולל התייחסות לגבי כל חוק באשר למועד החקיקה שלו, מועד העדכון האחרון שלו, מועד התוקף שלו, מועד התחלת הגבייה ע"י הרשות מכח חוק העזר ודיווח בנוגע לסקר הנכסים בארונה האחרון שנערך ברשות המקומית. על כל רשות מקומית לעדכן את חוקי העזר ואת סקר הנכסים בארונה כל 5 שנים לכל היותר.
3. עבור יתרת המענק המותנה על הרשות המקומית יהיה להגיש דו"ח גבייה **מבוקר** של השנה הקודמת בגינה מבוקש יתרת המענק, כלומר: עבור המחצית השניה של מענק מותנה 2025 על הרשות להגיש דוח גבייה מבוקר לשנת 2024. בנוסף, על הרשות להגיש את פרקים ב', ג', ו-ד' מדו"ח הביקורת המפורט הכוללים את ממצאי הביקורת (פרק ב'), מעקב אחר תיקון ליקויים (פרק ג'), ותחומי פעילות שבוקרו באותה שנה (פרק ד'). על הרשות לצרף לבקשה מסמך אשר מסביר כל ליקוי מתחום הארונה, הגבייה וההנחות וחובות של עובדי עירייה הכולל דרכי טיפול וצפי לסיום טיפול.

מקדם השכר בתקציב הרגיל

ככל שמקדם השכר אינו מבטא ברשות את הגידול בהוצאות השכר יש לרשום את סכום ההוצאות הנוספות בטור 7 (שינויים כולל התייעלות) ולהעביר הסבר מפורט לתוספת זו. יש לשלם לב להשפעות של ההסכם לקיצוץ שכר במגזר הציבורי שנחתם מול ההסתדרות ורישום הפרשה להעברת הסכום הנחסך לקופת המדינה (על-פי מנגנון שייקבע). ככל שהמקדמים המופיעים לא מבטאים את מלוא התוספת – יש להתייחס למקדם הרלוונטי לאור היקף השינויים הצפויים במבנה הארגוני של הרשות המקומית ו/או לאור הסכמי השכר שנחתמו או שקיים צפי שייחתמו.

נושאים שיחייבו היערכות מבחינת תקציב הרשויות המקומיות:

- הגדלת התוספת השקלית מכוח הסכם מסגרת 2024 למרבית הדירוגים בחודש 10/2024;
- תוספת 2% לשכר מכוח הסכם 2024 בחודש 12/2024;
- כניסתה לתוקף של הרפורמה בשכר הפסיכולוגים בחודש 1/2025;
- שינוי שכר בכירים;
- עליית שכר המינימום בחודש 4/2025 ובחודש 12/2025;
- עדכון שכר מנהלי מחלקות חינוך;
- תיקון עיוותי שכר בשלטון המקומי בשיעור של 0.25%;
- עדכוני שכר ו"זחילת" שכר.

אישורים חריגים לעדכון צו הארונה

הנחיות בעניין זה יועברו בנפרד.

תקציב הג'א מקומי

רשות מקומית מחויבת בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, להכליל בתקציבה תקציב עבור התגוננות אזרחית במרחבה (הג'א מקומי) והשתתפות בהוצאות רשות הג'א (הג'א ארצי). רשות מקומית תרשום בספרים את הסכומים בהתאם להצעת התקציב שתוגש על ידי מחוז פיקוד העורף, בהתאם לחוזר מנכ"ל. יש לפעול לתקצוב בהתאם להנחיות המנהל לשירותי חירום במשרד הפנים.

מקרקעין ועשייה במקרקעין

הקרקה הינה משאב מוגבל וכל שימוש בה מחייב בחינה מושכלת של שימושים קיימים ועתידיים לטובת פיתוח עירוני מיטבי. המקרקעין ניתנו לרשויות המקומיות כנאמן של הציבור. על הרשויות המקומיות להשתמש בנכסים אלו ולחלק אותם בזהירות, בקפדנות, בשוויוניות ותוך שמירה על מכלול האינטרסים הציבוריים הכרוכים בכך.

גוף המחזיק בקרקע בבעלות עירונית – נכס בבעלות עירונית ובשימוש עירוני או בבעלות עירונית ובשימוש אחר – מצריך הקצאה בהתאם לכללים הקבועים על ידי משרד הפנים לעניין זה. כמו כן, הרשות המקומית אחראית על ביצוע מעקב אחר הנכס ושימוש בו בהתאם לחוזים וההתקשרויות נשוא הקצאת המקרקעין. השימוש במקרקעין הינו שימוש שמחייב בחינה כלכלית ובקרה על ניהול נכסי הרשות המקומית.

כמו כן, סעיף 188 (ג) לפקודת העיריות קובע: **"התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של העיריה תשמש אך ורק לקניית מקרקעין; ואולם רשאי שר הפנים אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, להתיר עשיית שימוש אחר בתמורה."**

משכך, תשומת ליבכם מופנית לכך שהוראה זו חלה גם במקרים של השקעה במחברים אשר הינה עשיית שימוש אחר בתמורה ומחייבת את קבלת אישור שר הפנים.

כל הוצאה שהינה מעבר ל"רכישת מקרקעין" או "רכישת מבנים" טעונה אישור שר הפנים בהתאם לסעיף בפקודה הנ"ל. רכישת מקרקעין היא רכישה של זכויות במקרקעין, עליהן חלים למשל חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. אמנם הרכישה כוללת גם מחברים, אך לא ניתן לומר שפיתוח המחברים שנעשה במנותק מהרכישה ולפעמים במרחק של שנים רבות מהרכישה, יכול להוות "קניית מקרקעין" כמשמעות המונח בסעיף 188 לפקודת העיריות, ודאי בשים לב לכך שניתן להניח שהעירייה לא פועלת בעת שהיא מפתחת את המבנה לפי חוק מיסוי מקרקעין או חוק המקרקעין.

למען הסר ספק, הוראה זו חלה גם על רשויות שהוגדרו כ"רשויות איתנות".

במטרה לשקף את הבחינה לשימוש אחר בתקבולים ממכירת מקרקעין להלן אמות מידה לבחינת הבקשות:

1. החלק הארי של התמורה הינו ייעודי לרכישת מקרקעין. לעניין זה יראו בתשלום בגין פיצויי הפקעה בגדר רכישת מקרקעין היות ובמסגרת ההפקעה מוקנית לרשות המקומית זכות על המקרקעין.
2. אינוונטר הקרקעות בבעלות הרשות המקומית.
3. תשואה אלטרנטיבית בהשוואה לצפי התשואה הקיים מהחזקה במקרקעין.
4. צרכים עתידיים של הרשות המקומית במקרקעין או בצרכי הפקעה של מקרקעין.
5. פוטנציאל קידום מיזמים כלכליים על מקרקעין בבעלות הרשות המקומית.
6. תדירות השימוש האחר בתקבולי המקרקעין.
7. שמירת משאבי מקרקעין לטובת הדורות הבאים.
8. מאפייני השימוש האחר והעדפת פיתוח בר קיימא (בדגש על הקמת מבני ציבור) לעומת שימוש מתכלה.

רשות שמבקשת לקבל אישור לשימוש אחר בתקבולי מקרקעין נדרשת להגיש טופס בבקשה המופיע באתר משרד הפנים.

באחריות הרשות המקומית לפעול לניהול נכסיה, לבצע מעקב ובקרה אחר השימוש בנכסים, לבחון את השימוש ע"י המחזיקים ולהקפיד על רישום של כלל זכויותיה במקרקעין כאשר הרישום יכול לכלול את פרטי המקרקעין לרבות פרטי גוש, חלקה, מגרש ותכנית, כתובת, ייעוד, השימוש, הגוף המשתמש, תקופת השימוש, תוקף ערבות, ותוקף השימוש (מתוקף הסכם, הקצאה, זיכיון או מתוקף חוקי אחר). כמו כן, באחריות הרשות המקומית לבצע מעקב ובקרה אחר השימוש במקרקעין, מימוש תוקף ההסכמים ואכיפתם (לרבות גביית דמי שימוש / זיכיון / שכירות / חכירה ותנאים נוספים המוגדרים בהסכמים).

הנחיות להגשת מסמכי התקציב

לצורך אישור תקציב הפעילות, הרשות המקומית נדרשת לצרף את המסמכים המפורטים ולפעול על-פי ההנחיות שלהלן. כפי שצוין במבוא להנחיות, הנספחים מופיעים באתר האינטרנט של המשרד. יש למלא הנספחים ולשלוח אותם כאמור במבוא להנחיות.

יודגש כי המשרד רשאי שלא לאשר תקציב רשות מקומית, במידה וזה לא יוגש במתכונת המלאה ובצירוף ההסברים המפורטים כנאמר במבוא להנחיות. אין לדלג על נספחים היות והמערכת לא תאפשר את הגשת התקציב.

א. תקציב רגיל

מסגרת התקציב הרגיל מגלמת את סדרי העדיפויות של הרשות המקומית. על הרשות המקומית להגיש את התקציב הרגיל בהתאם לטבלאות וההסברים המפורטים כפי שהם מופיעים במערכת המקוונת.

ב. תכנית פיתוח ותקציב פיתוח (בלתי רגיל) שנתית

רשות מקומית רשאית להגיש תקציב פיתוח שנתי (תכנית עבודה) או לאשר תב"ר פרטני עבור כל פעילות בנפרד. תכנית זו תיערך על-פי סדרי העדיפויות של הרשות המקומית, תוך התחשבות בבדיקת כדאיות של חלופות והגדרת מקורות למימון פעילויות הפיתוח. הרשות נדרשת להגשת תקציב הפיתוח השנתי ותוכנית הפיתוח הרב-שנתית, במטרה לשפר את הטיפול בתחום התכנון והביצוע ועל-מנת להקל על תהליך האישור והמעקב.

אין לרשום בתכנית הפיתוח, תכניות ביוב לטווח שלאחר המועד להקמת תאגיד, שהרי לאחר מועד זה פיתוח הביוב לא ייכלל בפעילות הרשות המקומית אלא יעבור לתאגיד.

נספח ב' המופיע בהמשך (מתכונת תכנית עבודה רב שנתית, תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2026-2025 לפחות), רלוונטי רק לעיריות. לגבי המסמכים לשאר הרשויות, יש לפנות לאתר האינטרנט של המשרד, תחת תפריט המשנה של התקציב הבלתי רגיל ("הנחיות להגשת תב"ר שנתי"). בעת הגשת הבקשה לתב"ר שנתי תגיש הרשות המקומית לממונה על המחוז רשימת פרויקטים חתומה ע"י ראש הרשות, הגזבר והחשב המלווה (אם מונה). בעת הגשת הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

- א. עותק יחיד של תב"ר.
- ב. פרוטוקול מליאת מועצת הרשות בדבר אישור התב"רים המבוקשים.
- ג. הרשאות תקציביות של הגופים המתוקצבים (במידה והמימון חיצוני).
- ד. אישור מצב הקרנות הבלתי מיועדות חתום בידי גזבר הרשות המקומית.
- ה. תדפיס חשבון בנק המעיד על הימצאות הכסף בחשבון הפיתוח מעודכן ליום הגשת הבקשה.

ג. תכנית גיוס אשראי

יש לצרף את תכנית האשראי המתוכננת לשנת 2025. תכנית זו תכלול את כל סוגי האשראי אותם מעוניינת הרשות המקומית לגייס בשנת 2025 למטרות הבאות: כיסוי גירעון מצטבר, תכניות פיתוח והלוואות נוספות, במידה וקיימות.

רשויות אשר סך הלוואותיהן לזמן קצר הינו בשיעור הגבוה מ-5%, נדרשות להגיש תכנית להקטנת הלוואות אלו עד לשיעור זה.

ד. ערבויות תקפות

יש לצרף פירוט של ערבויות הרשות לטובת צדי ג', שהן בנות תוקף לשנת 2024 ואת צפי הערבויות לשנת 2025. יודגש כי מתן ערבות לצד ג' כפופה לאישור משרד הפנים³ וכי בכל מקרה, על-פי החוק, היקף הערבויות ברשות מקומית לא יעלה על שיעור של 10% מתקציבה באותה שנת כספים.

ה. מדיניות ארנונה - סקר נכסים

בסעיף זה תפרט הרשות את תעריפי הארנונה המיינמאליים והמקסימאליים למגורים, תציין את תאריך סקר הנכסים האחרון שביצעה למגורים ולא למגורים, והאם הוא בוצע בצורה חלקית או מלאה. משרד הפנים רואה חשיבות רבה בקיומו של מס הארנונה מס אמת. כל עיוות או פער שבין גודל הנכס בפועל לחיוב המושת על הנכס חוטא להגדרתו של מס אמת ועל הרשות המקומית לפעול באופן סדור ובאמצעות מנגנון שערך לבצע את השינויים וההתאמות. לעניין זה יש לשים לב לכניסתו לתוקף של חוק חברות גבייה. ביום 11.07.2023 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב-2023 במטרה להסדיר בחקיקה את אופן העסקתן של חברות גבייה בידי הרשויות המקומיות. החקיקה מטילה על הרשות המקומית חובות שונות לרבות הצורך בהקמת ועדת אישורים עירונית. על הרשויות המקומיות להיערך ליישום החוק על כלל המשמעויות הנגזרות מכך. על הרשויות המקומיות לאמץ את מדיניות גביית הארנונה ואופן גביית הארנונה לנוכח ניתוח של שיעורי הגבייה בשוטף, חובות בפיגור, גיל החוב וניתוח של יכולת הגבייה בפועל. מצופה מהרשויות המקומיות לפעול באופן מושכל ולהפעיל את אמצעי האכיפה בהתאם תוך הפעלת שיקול דעת.

ו. משק המים והביוב

רשויות מקומיות החייבות בכניסה לתאגיד מים וצוברות חובות במשק המים והביוב לאור התנהלות לקויה, פחת מים גבוה וחוסר השקעה בתשתיות, נדרשות לפעול מול הרשות הממשלתית למים וביוב והממונה על התאגידים לשם כניסה לתאגיד מים וביוב. רשות מקומית החייבת על פי החוק להפעיל את משק המים והביוב שתידרש בכניסה לתכנית הבראה ואיננה חלק מתאגיד מים וביוב – תידרש כתנאי סף מחייב להעביר את משק המים והביוב לניהול באמצעות תאגיד מים וביוב, או מתווה ביניים של הקמת חברה מנהלת כשלב לקראת הפעלת

³ למעט עיריות הפטורות מאישור ערבויות בסכום כולל שאינו עולה בכל עת על 3% מתקציבן באותה שנת כספים.

משק המים והביוב באמצעות תאגיד מים וביוב. יובהר כי לרשות משרד הפנים עומדים אמצעי התערבות שונים במקרים שבהם רשות מקומית חורגת מהוראות הדין ומכללי מינהל תקין ואינה ממלאת את חובותיה כרשות ציבורית, כפי שנקבעו בדין.

ז. ביטול מעמד ערי העולים והקצאה מתוך הקרן לצמצום פערים:

- א. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית להשגת יעדי התקציב לשנים 2017-2018 בוטל מעמד ערי עולים לעניין גביית ארנונה מנכסי המדינה והוקמה קרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות בהיקף שנתי של 500 מיליון ש"ח.
 - ב. תקציב הקרן לצמצום פערים מורכב מכספי הארנונה ששולמו לרשויות המקומיות שהוגדרו כערי עולים עד 31/12/2016 מעבר לכספים שהיו משולמים להן אילולא היו מוגדרות כערי עולים ומתוספת תקציבית מקופת המדינה.
 - ג. כללי חלוקת הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות לשנת 2025 זהים לכללים שנקבעו ביחס לשנת 2024. לאור האמור, ומטעמי שמרנות, רשות מקומית אשר בתקנות החלוקה האחרונות שפורסמו הייתה זכאית לקבל הקצאה מהקרן לצמצום פערים, רשאית לתקצב בשנת 2025 80% מגובה ההקצאה אותה קיבלה בפועל בשנת 2024.
- רשויות שנפלטו מהזכאות וקיבלו לפיכך בשנת 2024 רק את מחצית הסכום שהיו זכאיות לו בשנת 2023 (לצורך הסתגלות למצבן החדש) **אינן רשאיות לתקצב בשנת 2025 סכום כלשהו בגין רכיב זה.**

נספח א' – אישור התקציב הרגיל

סעיף 206 לפקודת העיריות וסעיף 34א' לפקודת המועצות המקומיות קובעים כי על כל רשות מקומית להכין תקציב עבור כל שנת כספים, לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת התקציב, ולאשרו עד ליום תחילתה של שנת הכספים שאליה הוא מתייחס.

א. הנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2025:

1. התקציב הרגיל יוגש במתכונת הטבלאות המצורפות ובצירוף הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות (מצ"ב כנספח א.1), והצהרות בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל, אם ישנן כאלה (מצ"ב כנספח א.2).
2. על הרשות להסביר בצורה מפורטת ובכל סעיף בנפרד, את השינויים בין תקציב 2025 לבין הביצוע בשנת 2024, מעודכן למחירי 2025. מקדמי המעבר לשנת 2025 הינם:

שכר: לא פחות מ-	4.1%
פעולות:	3.75%
משרדי ממשלה: עד-	0.8%
ארנונה:	5.29%

* ככל שמקדם השכר אינו מבטא ברשות את הגידול בהוצאות השכר יש לרשום את סכום ההוצאות הנוספות בטור 7 (שינויים כולל התייעלות) ולהעביר הסבר מפורט לתוספת זו. תשומת לבכם לעלויות הסכמי השכר בין מרכז השלטון המקומי וההסתדרות.

3. ארנונה כללית – ככול שההכנסות הארנונה גבוהות מהביצוע בפועל לשנת 2024 בתוספת מקדם המעבר, יש לפרט את הסיבה לשינוי. אם התוספת כוללת העלאה חריגה בתעריפים, יש לרשום את התוספת הנובעת מכך כהכנסה מותנית כל עוד לא אושרה בקשת הרשות על-ידי שרי הפנים והאוצר. כנגד הכנסה זו יש לפרט סעיפי הוצאה מותנית באותו סכום. יש לרשום את הנחות הארנונה בנפרד, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.
4. מענק איזון - כבכל שנה, הקצאת התקציב תעשה בהתאם למודל גדיש, בהתחשב בשינויים בנתוני האוכלוסייה ופוטנציאל ההכנסות וכו'. מענק 2025 כולל גם את המענק המותנה בגבייה. לפיכך, רשויות שאינן עומדות ביעד גבייה העולה על 83% כנדרש בהחלטת הממשלה 2899 מיום 6.1.2008 נדרשות להפחית מתוך סכום זה מענק מותנה בשיעור של עד 15%, כמפורט לעיל בהערות ודגשים לבניית מסגרת התקציב לשנת 2025. מענק האיזון המחושב בהתאם להנחיה זו מהווה מענק לצורך הכנת תקציב לשנת 2025.
5. לסעיפי ההכנסות "תקבולים ממשלתיים אחרים", "מענקים אחרים משרד הפנים", "תקבולים אחרים", "הכנסות חד-פעמיות ובגין שנים קודמות", ולסעיף ההוצאות

"הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות", יש לצרף פירוט הרכב הסכומים בכל סעיף. בסעיף "תקבולים ממשלתיים אחרים" יירשמו מענקים שמקורם אינו משרדי החינוך, הרווחה והפנים. בסעיף "מענקים אחרים ממשרד הפנים" יירשמו כל מענקי משרד הפנים, למעט מענק האיוון ומענקים המיועדים לכיסוי גירעון נצבר. מענקים או כל הכנסה אחרת המיועדים לכיסוי הגירעון הנצבר, יירשמו אך ורק בסעיף "הכנסה לכיסוי גירעון נצבר", ובסכום זהה בסעיף "הוצאה לכיסוי גירעון נצבר".

ניתן לעשות בשנת 2025 שימוש במענקי המשרד שהועברו לרשויות בשנת 2024, לרבות הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור ("קרן הארנונה"), בהתאם לתנאים שנקבעו בהנחיה בנושא, כפי שהועברה לרשויות המקומיות ביום 2.12.2024.

6. הוצאות מותנות – רשויות שלהן מענק מותנה או הכנסה שאינה ודאית, תרשומנה את ההכנסה כהכנסה מותנית בנפרד בצד ההכנסה, ומול רישום זה תרשומנה בצד ההוצאה – הוצאה מותנית. כמו כן, יינתן הסבר על מהות ההוצאה המותנית. **חל איסור לרשום הוצאות קשיחות כגון הוצאות שכר כהוצאה מותנית כולל לעניין שכר נבחרים.**

7. הוצאות בלתי צפויות מראש – על הרשויות לכלול בתקציבן סעיף רזרבה כללי המיועד למימון הוצאות בלתי צפויות / קיטון לא צפוי בהכנסות. על הסעיף להיות בשיעור שלא יפחת מ-1% מתקציב הרשות נטו (ללא הנחות בארנונה והכנסות לכיסוי גירעון).

8. תקציב כבאות – יש לפעול בהתאם להנחיות בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב – 2012.

9. הכנסות עצמיות – על הרשות להגיש את פירוט כל מרכיבי ההכנסה בסעיפי "עצמיות", על-פי החלוקה הבאה: "עצמיות חינוך", "עצמיות רווחה" ו"עצמיות אחר". בסעיף "סה"כ הכנסות עצמיות" יש לכלול גם את ההכנסות מארנונה וממים (ככול שישנן). בנוסף על כך, על הרשות למלא את טבלת "הרכב הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל והוצאות מקבילות" – מצ"ב כטבלה מס' 2, ואת טבלת תקציב הקרנות לשנת 2025 – מצ"ב כטבלה מס' 6. הרשות יכולה לכלול הכנסות מקרנות-פיתוח כהכנסות בתקציב הרגיל, אם הכנסות אלה מממנות את הנושאים הבאים: פירעון מלוות לפיתוח, הוצאות מחלקת הנדסה, תקורה והוצאות אחרות לפי פירוט, כל זאת בהתאם להנחיות שלהלן:

(א) יש לפרט את הפרע"מ הייעודי לפי הרשום בספרי הרשות. בסעיף "סה"כ פרע"מ שלא לפיתוח" יש לרשום: "פרע"מ הנובע מהלוואות לכיסוי גירעון מצטבר או מהלוואות נוספות שייעודן אינו פיתוח".

(ב) מימון פירעון מלוות לפיתוח יתבצע באופן הבא:

- (1) פרע"מ מים – ניתן לממן סכום זה באמצעות העברה מקרן היטלי מים.
- (2) פרע"מ ביוב – ניתן לממן סכום זה באמצעות העברה מקרן היטלי ביוב.
- (3) פרע"מ כבישים – ניתן לממן סכום זה באמצעות העברה מקרן היטלי כבישים.
- (4) פרע"מ תיעול – ניתן לממן סכום זה באמצעות העברה מקרן היטלי תיעול.

- (5) פרע"מ לפיתוח אחר ויתרת פרע"מ מים, ביוב, כבישים ותיעול שאינם ממומנים מהיטלים ייעודיים ולא שאין די כסף בקרן הפיתוח הייעודית למימון – ניתן לממן סכום זה באמצעות העברה מקרן היטלי השבחה רק עבור מטרות שעל-פי חוק ניתן לממן מתוך היטלי השבחה. יש לרשום את סכום ההעברה הרלוונטי מהקרן בהערות לאותו סעיף.
- (6) פרע"מ מבני ציבור ביהודה ושומרון – ניתן לממן מקרן היטל מבני ציבור ובלבד שהמבנים הממומנים כלולים בתחשיב העומד בבסיס חוק העזר, לרבות התייחסות לעניין נטילת הלוואות.

(ג) מימון מחלקת ההנדסה יתבצע באופן הבא:

- (1) באמצעות אגרות בנייה בתקציב הרגיל.
- (2) אם אין די באגרות הבנייה, ניתן לממן את יתרת ההוצאה אשר אינה ממומנת באגרות בנייה, באמצעות העברת סכומים מקרן היטלי השבחה.
- (3) בנוסף, ניתן לממן, באמצעות העברת סכומים מקרן היטלי השבחה, הוצאות עקיפות הנובעות ממחלקה זו (תקורה) בהיקף של עד 15% מהוצאות מחלקת הנדסה, אם אין די הכנסות מאגרות בנייה לשם כך **ובלבד שההוצאות נרשמו בפועל בספרי הרשות המקומית.**
- הרשויות יוכלו לעשות שימוש במימון פירעון מלוות ומימון מחלקת (סעיפים ב-ג לעיל) כמתואר לעיל עד ולא יאוחר ממועד החתימה על הדוחות הכספיים.
- (ד) עבור כל העברה מקרנות הפיתוח כאמור בסעיפים (א) ו- (ב) לעיל, תצרף הרשות הצהרה, על-פי הדוגמה המצורפת כנספח א.2.
- (ה) יצוין כי ההוצאות החלות על קרנות פיתוח חלות על כל הסכומים שהתקבלו ומתקבלים ברשות המקומית בגין היטלי פיתוח והשבחה, ובכלל זאת היטלים השייכים לרחובות ותיקים.
- (ו) מכירת נכסים – ככלל, תשמש תמורת מכירת נכסים רק לצרכים המוגדרים בחוק. כל שימוש אחר טעון אישור שר הפנים.
10. הוצאות שכר - יש לנטרל בסעיף הוצאות שכר עובדי חינוך (טבלה 1) את מרכיב מינהל החינוך (טבלה 4) ולהוסיפו בסעיף הוצאות שכר כללי (טבלה 1).
11. פירעון מלוות ביוב – הרישום בתקציב יעשה רק ברשויות בהן לא בוצע גרייס של פירעון הלוואות שנטלה הרשות המקומית לפיתוח תשתיות ביוב.
12. על הרשות להגיש את פירוט השתתפויותה באיגודי ערים, במועצות דתיות ובוועדות מקומיות/ מרחביות לתכנון ובנייה. בנוסף, על הרשות להגיש את פירוט התמיכות הכלולות בתקציבה לשנת 2025. יודגש כי, בהתאם לשינוי החקיקה בחוק ההסדרים לשנת 2008 יקבע תקציב המועצה הדתית על ידי המשרד לשירותי דת ועל הרשות המקומית לעמוד בהיקפי ההשתתפות שנקבעו.
13. רשויות בהסדרי הבראה, אשר הציגו במסגרת תכנית ההבראה שלהן את התקציב הרגיל

לשנת 2025, נדרשות לצרף, בנוסף להצעת התקציב הרגיל (טבלה 1), טבלה המפרטת את השינויים בין התקציב לשנת 2025 על-פי תכנית ההבראה המאושרת על-ידי משרד הפנים, ובין התקציב לשנת 2025 המוגש לאישור המשרד – מצ"ב כטבלה מס' 3. רשות העורכת שינויים על-פי האמור בסעיף זה, נדרשת להסביר שינויים אלה ואת הסיבה להיווצרותם. **הממונים על המחוזות יודאו ששינויים אלו אינם פוגעים באבני הדרך של התכנית ושהחריגה הכוללת מהמסגרת השנתית הכלולה בתקציב הרב-שנתי (סך ההכנסות וסך ההוצאות) אינה עולה על 5% מתקציב הרשות לאותה שנת כספים. במקרה הצורך תתבקש הרשות לפעול לעדכון תכנית ההבראה, בטרם יאושר תקציבה השנתי.**

14. במסגרת אישור התקציב הרגיל לשנת 2025, נדרשות הרשויות המקומיות להגיש את מסגרת כוח האדם שלחן לאישור משרד הפנים כחלק מאישור התקציב, כמפורט להלן. מסגרת כוח האדם של הרשות על-פי תקן תוגש בהתאם לטבלת "שכר ומשרות לפי פרקי תקציב" המצורפת להנחיות אלה (טבלה 4).

15. הכנסה בעלת אופי חד פעמי (כגון גבייה מיתרות פיגורים, אגרות בנייה, מענקים חד פעמיים, העברת יתרות מעודף מצטבר משנים קודמות וכו') – לא יכולה לשמש לממן הוצאה בעלת אופי קבוע בתקציב. ככל שהרשות בתוכנית ההבראה תייעד הרשות תוספת זו לסגירת הגרעון הנצבר.

16. שימוש בכספי תאגוד: במקרה של רשויות שהצטרפו לתאגיד מים וביוב יש להקפיד על מימוש הנחיות בחוזר מנכ"ל 6/2008. לשם קבלת אישור המשרד, גובר הרשות יתבקש להציג תכנית מקורות שימושים לכספים שהתקבלו וצפויים להתקבל במהלך חמש השנים הקרובות וזאת אל מול יתרת הלוואות הביוב. הפורמט מצ"ב כנספח "תכנית לשימוש בכספים שהתקבלו כתוצאה מתאגוד".

17. הוצאות בגין קידום המטרו – החקיקה פורסמה ברשומות ואף נחתם צו המגדיר את השתתפות הרשויות המקומיות. יש להיערך לכך בהתאם למוגדר בצו.

ב. דברי הסבר למסגרת כוח אדם בתקציב הרגיל לשנת 2025:

המסגרת נדרשת מתוקף סמכותו של שר הפנים לאשר לרשות המקומית את שיא כוח האדם שלה עפ"י סעיף 24 (ב) ו-26 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985.

שיא כוח אדם מגדיר את מירב המשרות שרשאית רשות מקומית לאייש, בתנאי שהוקצה לכך תקציב בתקציב המאושר לאותה שנת תקציב.

במהלך הדיונים על הצעת התקציב לשנת 2025, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (מספר משרות לפי תחומים) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה - ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

ברשויות מקומיות המצויות בתכנית הבראה ו/או התייעלות נדרש אף אישור הממונה על המחוז במשרד הפנים לצורך איזון תקן מוניציפאלי בפועל אף לאחר שאושר במסגרת תקציב הרשות המקומית, וזאת כקבוע בהסכם ההבראה/התייעלות עליו חתמה הרשות מול המשרד. רשות אשר במסגרת תכנית הבראה/התייעלות ביצעה תכנית עידוד פרישה שאושרה על ידי האגף לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות והתחייבה על מסגרת משרות עם סיום התכנית חייבת לעמוד בה כמתחייב, וסטייה מהאמור מחייבת אישור של מנהל האגף לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות בלבד.

מסגרת כוח האדם תכלול את העובדים הקבועים, הזמניים, הארעיים ועובדים בחוזים מיוחדים המועסקים במשרה מלאה או חלקית, וכן עובדים ללא מרכיב שכר המועסקים על-פי שעות עבודה/ימי עבודה.

במסגרת אישור התקציב הרגיל לשנת 2025, נדרשות הרשויות המקומיות להגיש את מסגרת כוח האדם שלהן כמפורט להלן:

1. מסגרת כוח האדם של הרשות על-פי תקן תוגש בהתאם לטבלה "שכר ומשרות לפי פרקי תקציב" (טבלה 4).

2. בנוסף לטבלאות מספר 4 ו-5 הרשויות מתבקשות להעביר את טבלה מספר 1. רשויות בתוכנית הבראה יעבירו, בנוסף, גם את טבלה מספר 3.

אם ישנם שינויים בין תקציב הרשות לבין ההוצאות בפועל בשנת 2024, על הרשות להסביר את השינוי בתוספת המשרות או את הגידול בעלויות השכר, כולל מקור מימון תקציבי לתוספת.

שיא כוח אדם מורכב ממספר מרכיבים עיקריים:

תקן ייעודי – משרות הממומנות (אף אם באופן חלקי) מתקציבי המשרדים הייעודיים: משרד החינוך, משרד הרווחה, ומשרדים אחרים.

משרות אלה משתנות לעיתים במהלך השנה, והרשות המקומית אמורה להתאים את רמת ההעסקה לשינויים.

המשרדים הייעודיים מעבירים לרשויות המקומיות את פירוט המשרות הייעודיות המאושרות (משרד החינוך - דוח תקצוב מוניציפלי המפרט משרות חינוך מאושרות ומתוקצבות, משרד הרווחה - דוח מפורט של המשרות המתוקצבות לרשויות המקומיות), ולכן על הרשות לציין את המשרות הייעודיות בהתאם לדוחות הנ"ל.

השכר שישולם לעובד יחושב לפי הסכמי השכר בלבד ולא לפי התקצוב שמועבר על ידי המשרד הממשלתי הרלוונטי. כמו כן, תשומת לבכם לכך שעל הרשות להיערך תקציבית בעוד מועד ולתקצב בהתאם לניסיון העבר אף את המשרות החדשות שיאושרו על ידי משרד החינוך בתחילת שנת הלימודים שתפתח בחודש ספטמבר של אותה שנת תקציב. לא ניתן לקלוט משרה חדשה אף אם תוקצבה על ידי משרד ממשלתי רלוונטי אלא אם אושרה ותוקצבה במסגרת תקציב הרשות המקומית המאושר.

תקן מוניציפלי – משרות הכלולות בהגדרה של שיא כוח אדם לעיל ואינן מתוקצבות על ידי מי מהמשרדים הייעודיים. במסגרת התקן המוניציפאלי מצויות אף המשרות הסטוטוריות, כלומר, המשרות אותן מחויבת הרשות לאייש על פי חוק. במסגרת משרות אלו מצויות בין היתר, המשרות הבאות: מנכ"ל הרשות המקומית, גזבר, מהנדס, יועץ משפטי, מנהל מחלקת החינוך, מנהל יחידת הנוער, מבקר וממונה על תלונות הציבור, יועצת לקידום מעמד האישה, וטרינר. כמו כן בהגדרה זו מופיעות אף המשרות החיוניות כדוגמת אחראי רישוי עסקים, תברואן, ממונה שירותי חירום ובטחון.

על הרשות לוודא כי כלל המשרות הסטוטוריות והחיוניות מתוקצבות בתקציבה המאושר ובהתאם להיקף המשרה שנקבע בחוק ו/או בחוזרי המנכ"ל של משרד הפנים ולפעול לאיושן בהקדם האפשרי.

פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות – יש לציין בטבלה 4 (פרק "מידע כללי") את הוצאות הרשות בגין פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות (פדיון ימי חופשה ומחלה, מענק פרישה, חודשי הסתגלות, פיצויים וכד') לפי סיווג ההוצאה לחינוך, רווחה ומוניציפאלי.

טבלה 1 א': הצעת התקציב הרגיל (צד ההכנסות) של הרשות המקומית

מסגרת לשנת 2025	מס' פירוט / הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל	ביצוע מקודם לשנת 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנה נוכחית	מסגרת התקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	הסעיף התקציבי
9	8	(7)-(6)	(6)=(4)x(5)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
								צד ההכנסות
	1							ארנונה כללית
	2							מפעל המים
	3							עצמיות חינוך
	4							עצמיות ריוחה
	5							עצמיות אחר
								סה"כ הכנסות עצמיות
	6							תקבולים ממשרד החינוך
	7							תקבולים ממשרד הרווחה
	8							תקבולים ממשלתיים אחרים
	9							מענק כללי לאיזון
	10							מענקים אחרים ממשרד הפנים
								סה"כ תקבולי ממשלה
	11							תקבולים אחרים
	12							הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
								סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	13							הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
								סה"כ הכנסות ללא מותנה
	15							הכנסה מותנה
								סה"כ הכנסות כולל מותנה

טבלה 1 ב': הצעת התקציב הרגיל לשנת (צד ההוצאות) של הרשות המקומית

מסגרת לשנת 2025	מס' פירוט / חשבון לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל הוצאות	ביצוע מקודם לשנת 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנה נוכחית	מסגרת התקציב שנה קודמת	ביצוע שנה קודמת	הסעיף התקציבי
9	8	(6)-(7)-(9)	(4)-(5)-(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
								הוצאות
								הוצאות שכר כללי
								פעולות כלליות
								הוצאות רכישת מים
								סה"כ כלליות
								שכר עובדי חינוך
								פעולות חינוך
								סה"כ חינוך
								שכר עובדי רווחה
								פעולות רווחה
								סה"כ רווחה
								סה"כ הוצאות לפני פירעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
								פירעון מלוות מים וביוב
								פירעון מלוות אחרות
								סה"כ פירעון מלוות
								הוצאות מימון
								העברות והוצאות חד פעמיות
								סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
								העברה לכיסוי גרעון מצטבר
								הנחות בארנונה (הוצאות)
								סה"כ הוצאות

טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

מסגרת תקציב לשנת 2025	שינויים לשנת 2025	ביצוע שנת 2024	
			צד ההוצאות
			פירעון מלוות מים:
			פירעון מלוות ביוב:
			פירעון מלוות כבישים:
			פירעון מלוות תיעול:
			פירעון מלוות לפיתוח אחר:
			סה"כ פירעון מלוות לפיתוח:
			פירעון מלוות שלא לפיתוח:
			סה"כ פירעון מלוות:
			מחלקת הנדסה (פרק 73):
			סה"כ הוצאות מים (פרק 91):
			סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97):
			צד ההכנסות
			ארנונה כללית - בניכוי הנחות
			אגרות בניה:
			העברה מקרן היטלי השבחה:
			העברה מקרן היטלי מים:
			העברה מקרן היטלי ביוב:
			העברה מקרן היטלי כבישים:
			העברה מקרן היטלי תיעול:
			מכירת נכסים:
			אגרות ביוב:
			אגרות מים:
			מכירת מים
			עצמיות חינוך
			עצמיות רווחה
			יתר עצמיות אחר (ללא פרקים 51-59)
			הנחות מארנונה
			חד פעמיות ומיוחדות (פרקים 51-59)

טבלה 3: צד ההכנסות בתקציב 2025 לעומת התקציב ע"פ תכנית הבראה לרשות המקומית

הסעיף התקציבי	תקציב ע"פ תכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב מקודם ע"פ תכנית הבראה	שינויים מתקציב ע"פ תכנית הבראה	מס' פירוט / הסבר לשינויים	מסגרת תקציב לשנת 2025
(1)	(2)	(3)-(4)	(4)	(5)-(7)-(4)	(6)	(7)
צד ההכנסות						
ארנונה כללית					1	
מפעל המים					2	
עצמיות חינוך					3	
עצמיות רווחה					4	
עצמיות אחר					5	
סה"כ הכנסות עצמיות						
תקבולים ממשד החינוך					6	
תקבולים ממשד הרווחה					7	
תקבולים ממשלתיים אחרים					8	
מענק כללי לאיוון					9	
מענקים אחרים ממשד הפנים					10	
סה"כ תקבולי ממשלה						
תקבולים אחרים					11	
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות					12	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר						
הנחות בארנונה					13	
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר					14	
סה"כ הכנסות						
הכנסה מותנה					15	

טבלה 3: צד ההוצאות בתקציב 2025 לעומת התקציב ע"פ תכנית הבראה לרשות המקומית

מסגרת תקציב לשנת 2025	מס' פירוט / הסבר לשינויים	שינויים מתקציב ע"פ תכנית הבראה	תקציב מקודם ע"פ תכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב ע"פ תכנית הבראה	הסעיף התקציבי
(7)	(6)	(5)-(7)-(4)	(4)	(3)-(4)-(2)	(2)	(1)
						צד ההוצאות
	16					שכר כללי
	17					פעולות כלליות
	18					מפעל המים
						סה"כ הוצאות כלליות
	19					שכר עובדי חינוך
	20					פעולות חינוך
						סה"כ חינוך
	21					שכר עובדי רווחה
	22					פעולות רווחה
						סה"כ רווחה
	23					פירעון-מלוות מים וביו
	24					פירעון-מלוות אחר
						סה"כ פירעון-מלוות
	25					הוצאות מימון
	26					הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
						סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	27					הנחות בארנונה
	28					הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
						סה"כ הוצאות
	29					הוצאה מותנית
						עודף(גרעון)

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

פרק	סעיף	מספר משרות לפי ביצוע 2024	עלויות שכר לפי ביצוע 2024	מספר משרות לפי תקציב 2025	עלויות שכר לפי תקציב 2025	הסבר לשינויים
פרק	סעיף					
6	הנהלה וכלליות					
61	נבחרים					
61	מנהל כללי					
62	מנהל כספי					
	סה"כ הנהלה וכלליות					
7	שירותים מקומיים					
71	תברואה					
72	שמירה ובטחון					
73	תכנון ובנין עיר					
74	נכסים ציבוריים					
76	שירותים עירוניים שונים					
78	פיקוח עירוני					
79	שירותים חקלאיים					
	סה"כ שירותים מקומיים					
8	שירותים ממלכתיים					
811	מנהל החינוך					
812	חינוך					
82	תרבות					
83	בריאות					
84	רווחה					
85	דת					
86	קליטת עליה					
87	איכות סביבה					
	סה"כ שירותים ממלכתיים					
9	מפעלים					
91	מים					
92	בתי מטבחיים					
93	נכסים					
94	תחבורה					
97	מפעלי ביוב					
98	מפעלים אחרים					
	סה"כ מפעלים					
	גימלאים					
	סה"כ כללי					

טבלה 5: תנועות בקרנות כספיות

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממוכרת נכסים	קרן תקבולי מקרקעין	קרן סליה	קרן תיאגוד	קרן עידפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן ביוב	סה"כ
יתרת פתיחה 31.12.2024										
תחזית הכנסות לשנת 2025										
תקבולים במהלך השנה										
העברה מתב"רים										
העברות מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות*										
סה"כ תקבולים										
תחזית הוצאות לשנת 2025										
העברות לתב"רים**										
העברה לתקציב הרגיל										
העברה לגרעון מצטבר										
העברות לקרנות אחרות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים										
תחזית יתרת סגירה 31.12.2025										

* על הרשות להגיש פירוט התב"רים המתוכננים לשנת התקציב בממון קרנות הפתוח, בסכום הכולל המופיע בטבלה 6.

** על הרשות לפרט את הרכב ההכנסות בקרנות בהתאם לתכניות בנין העיר המאושרות, וכן לפרט את תכניות בנין העיר בגין צפויות להתקבל הכנסות לשנת 2025. תחזית ההכנסות תאושר בחתימת מהנדס הרשות.

הצעת תקציב המועצה לשנת 2025

טבלה 6: תקבולים ותשלומים מותנים

שנת 2025	תשלומים	סעיף	שנת 2025	תקבולים	סעיף
	מינהל כללי	61		הקצבה מתקציב רגיל	510
	מינהל כספי	62		סך הכל השתתפות בעלים	521
	הוצאות מימון	63		היטל סלילת כבישים	521.01
	פירעון מלוות	64		היטל ביוב	521.02
	תברואה	71		היטלי מים	521.03
	שמירה ובטחון	72		היטל תיעול	521.04
	תכנון ובנין עיר	73		היטלים אחרים	521.99
	נכסים ציבוריים	74		סך הכל השתתפות ממשלה	522
	חגיגות ומבצעים	75		משרד הפנים *	522.06
	שרותים עירוניים שונים	76		משרד החינוך	522.2
	פיתוח כלכלי	77		משרד הבינוי והשיכון	522.29
	פיקוח עירוני	78		משרד התיירות	522.37
	שרותים חקלאיים	79		משרד התחבורה	522.4
	חינוך	81		משרדים אחרים	522.99
	תרבות	82		סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	523
	בריאות	83		קרן קיימת לישראל	523.05
	רווחה	84		מפעל הפיס	523.07
	דת	85		רשות הספורט	523.1
	קליטת עליה	86		הסוכנות היהודית	523.25
	איכות הסביבה	87		תרומות	523.98
	מים	91		מוסדות אחרים	523.99
	בתי מטבחים	92		יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים	530
	נכסים	93		סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	540
	תחבורה	94		קרן היטל השבחה	540.01
	מפעלי תעסוקה	95		קרנות לעבודות פיתוח	540.02
	חשמל	96		קרנות אחרות	540.99
	מפעל הביוב	97		מלוות מהאוצר שאושרו	550
	מפעלים אחרים	98		מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	560
	תשלומים בלתי רגילים	99		אשראי מקבלנים וספקים	570
				מכירת רכוש	580
				הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	590
	תשלומים	סך הכל		תקבולים	סך הכל

נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב מוגש לאחר שקיבל את אישורו המקצועי של הגזבר וכולל הנחות סבירות לעניין תחזית ההכנסות וההוצאות. חוות דעתו של הגזבר לעניין סבירות ההכנסות וההוצאות לנוכח ניתוח שוק, ביצועי הרשות המקומית לנוכח מצב המלחמה השורר המדינה וההתאמה להנחיות משרדי הממשלה לשנת 2025 הונחה בפני חברי המליאה.
3. ידוע לנו כי במידה ויימצא במהלך שנת 2025 פער בין תחזית ההכנסות ו/או ההוצאות באופן שעשוי לגרום לגרעון בתקציב הרגיל ו/או התקציב הבלתי רגיל – מחובתנו לפעול לעדכון התקציב ללא דיחוי.
4. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום _____ בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' _____.
5. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

תאריך	יועמ"ש הרשות (ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)	גזבר הרשות	ראש הרשות
-------	---	------------	-----------



נספח א.2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה/הכנסות בסך של _____ מקרן/ות

הרשומה/ות בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 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 על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

פירוט תקציב רגיל (חלק פיתוח)

מספר הפריקט או הפעולה	שם הפריקט או הפעולה	סך תשלומים בשנה השוטפת	אומדן סתייך עלות הפריקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	השתתפות ממשלה	מסדות ותרומות	יתרות מחייבים קודמים	קרנות הרשות	תלוואות אוגרויות	מלוח ממוקדים ומסודרים אחרים	אשראי מקבלים וספקים	מכירת רכוש	הכנסות מעד עבודות למכירת פרויקט או פעולה	דבר הסבר

*** הערות**

1. אם הפריקט מבוסס על תכנית אב או סקר יש לציין זאת עם שנת עריכת תכנית אב או הסקר ולצרף את התמצית יישום התכנית.
 2. אם נעשתה בדיקת כדאיות כלכלית תצרף הרשות את הבדיקה, כולל ניתוח החלופות לבצוע הפריקט.
 3. הרשות המקומית רשאית לכלול "סלים" של פרויקטים, השייכים לאותו תחום לתחומים הבאים: שיקום של קטעי כבישים, תאורת רחובות, התקני בטיחות וסימון כבישים, ריהוט רחוב, שילוט עירוני, ומתקני משחקים.
- בכל מקרה של הכללת סלי פרויקטים תפרט הרשות בטבלה את הנתונים לכל פרויקט.
- הרשות המקומית תהיה רשאית להעביר, בעת הצורך, סכומי תקציב מפרט אחד למשנהו **בתוך הסל**, ללא אישור משרד הפנים ובלבד שאין שנוי באומדן העלות הכללית ובמקורות המימון של הפריקטים שבסל. אם הרשות מעוניינת לשנות ייעוד של פרויקט הכלול בסל לפריקט שלא נכלל, עליה לקבל אישור לשנוי הרכב הסל. מתן האישור יותנה באיוון תקציבי של הסל המעודכן.

מחנות בקשת היתר לקבלת הלוואה לימו ארוד למטרת פיתוח

רשימת פרויקטים לביצוע בשנת 2025 במימון הלוואה	דברי רקע וחסבר לפרויקט	גורם מתכנן (אם יש)	גורם מבצע (אם יש)	מועד מועד לתחילת תכנון ו/או ביצוע	חצנת שלבי הביצוע ומשך ביצוע לפי שלבים	אומדן עלות לפי שלבים	פירוט מקורות המימון מובטחים או אפשריים כולל השתתפות הרשות המקומית	סכום הלוואה חמבוקשת לפי פרויקטים	שם הבנק המלווה (אם יש)	זמני ההלוואה (ריבית, הצמדה תקופה ומשכון או בטחונות דדועים)	מקורות מימון לפירעון ההלוואה החמבוקשת
לפי סדר עדיפות	יש לצרף סקרים, תכנון, ובדיקות כדאיות לפי הצורך						יש לצרף אסמכתאות להתחייבות מימון				לדוגמה גידול בהכנסות שוטפות



נתונים – במקרה של פרויקט בעל כדאיות כלכלית

שם הפרויקט	תזרים תשלומים (לפי תקופה)	תזרים תקבולים (לפי תקופה)	תזרים נטו	ערך נכחי נקי	שיעור תשואה פנימית

נתונים מהדו"חות הכספיים של הרשות	נכון לדו"ח הרבעוני האחרון	נכון לדו"ח שנתי מבוקר אחרון	נכון לדו"ח שנתי-שנה קודמת	תחזית לשנה הקרובה
שעור גירעון שוטף ביחס להכנסות שוטפות				
שעור גירעון מצטבר ביחס להכנסות שוטפות				
שעור עומס מלוות ביחס להכנסות שוטפות				

הערה: לשיעור פירעון מלוות שנתי יש להציג את התחזית הרב שנתית המופיעה בטופס 3 לטופס 1 בדו"ח המבוקר האחרון.

נספח ב' – תקציב בלתי רגיל

תכנית פיתוח שנתית לשנת 2025

בהתאם להנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית, להלן תכנית העבודה שנתית של הרשות המקומית.

פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע – לפני סדר עדיפות	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (בש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפירעון מלוות מבוקשים (בש"ח)
הערות:	הערות:	הערות:	הערות:	הערות:	הערות:
ייכללו ברשימה כל פעולות הפיתוח, החידוש או השיקום או פעולות חד פעמיות שהרשות מבקשת לבצע בתקופת התכנית	אם תהליך התכנון או האשור הסטטוטורי של התכניות טרם הושלם, יש לציין זאת וכן לציין את המועד המשוער לתחילת הביצוע לאחר אשור התכניות	אם הביצוע החל כבר יש להתחשב בסך משך ביצוע הפרויקט מתחילתו ועד סופו המשוער	אם הפרויקט מורכב משלבים או פרטים שונים יש לציין את אומדן העלות לפי הפרטים או השלבים. אם חלק מהפרויקט בוצע כבר יש לציין עלותו בפועל, ועלות חזוייה	כולל הקצבות מתקציב רגיל, השתתפות בעלים או היטלי פיתוח- (אם ייגבו במשך מספר שנים יש לציין זאת), יתרות קרנות הרשות, היטלי השבחה השתתפות משרדי ממשלה מפעל הפיס, מכירת רכוש, השתתפות מוסדות ותרומות, אשראי ממשלתי, בנקאי או מוסדי, או אשראי ספקים, קבלני ושכר – מכר במידה ובצוע הפרויקט יגרום להגדלת הכנסות או הקטנת הוצאות בתקציב הרגיל, מקור זה יכול לשמש מקור מימון	יש לציין שינויים בהוצאות אחזקה והפעלה של נכסים או ציוד, כתוצאה מבצוע הפרויקט. אם יהיה גידול בהוצאות תציין הרשות את הסכום השנתי ותצביע על מקורות למימון ההוצאות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

הנחיות לאישור תקציב רגיל (חלק פיתוח) - שנת

1. הנחיות למילוי הטופס

1.1 תקבולים

1. סעיפי "התקבולים" המופיעים בטופס, דומים לסעיפי התקבולים המופיעים בטופס התב"ר תוך פירוט של מספר סעיפים.
2. בכל סעיף בו ישנו פירוט, יש לציין את התקבולים בהתאם לפירוט ובנוסף יש למלא את הסך הכל של אותו סעיף.
3. תקבולים שמקורם בהלוואות (סעיפים 550, 560, 570) יחייבו קבלת היתר נפרד לגבי ההלוואות המבוקשות על פי האמור בסעיף אשראי.
4. הכנסות מהלוואות, תרשמה בתקציב כ"הכנסה מותנית" באישור שר/שרים, באם טרם אושרו הלוואות אלו.
5. תקבולים שמקורם ממכירת מקרקעין, יחייבו בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות קבלת שני היתרים:
 - א. היתר למכירת מקרקעין.
 - ב. היתר לשימוש אחר בכספים שנתקבלו ממכירת מקרקעין.
- במועצות מקומיות ואזוריות, יינתנו ההיתרים בהתאם לסעיפים המקבילים בפקודת המועצות המקומיות.
6. הכנסות שמקורן בהלוואות ו/או ממכירת נכסים אשר אישור עבורם התקבל בעבר תרשמה כהכנסה לכל דבר.

1.2 תשלומים

1. סעיפי "התשלומים" תואמים את מבנה התקציב של רשות מקומית ברמה של פרקי תקציב.
2. יש לפרט התשלומים בהתאם לסעיפים אלו, תוך הקפדה על שיוך מדויק של התשלומים לפרקי התקציב.
3. פרקי התקציב בהם ישנם פרויקטים שמקור מימונם הינו הלוואות ו/או מכירת נכסים שטרם קיבלו אישור השר/שרים, יוצגו בתקציב כ"הוצאה מותנית בהכנסה".

2. פירוט פרויקטים

בנוסף לטופס אישור התקציב הבלתי רגיל, תעביר הרשות המקומית למשרד הפנים, פירוט הפרויקטים שבכוונתה לבצע במהלך השנה התקציבית. רשימת הפרויקטים תוגש בכל פרק תקציבי ובהתאם לטופס המצ"ב.

3. הלוואות פיתוח

רשות מקומית תגיש לאישור משרד הפנים במסגרת התקבולים את היקף מסגרת האשראי הנחוצה לה לצרכי פיתוח באותה שנה תקציבית. יש לממש הלוואות אלו, לאחר אישור, במהלך השנה התקציבית בה אושרו או עד למועד הנקוב בהיתר, לפי המאוחר.

4. שינויים ועדכון תקציב

רשות מקומית שתרכזה במהלך השנה התקציבית לבצע שינוי בתקציב, תצטרך להגיש בקשה לשינוי תקציב בהתאם לכללים המפורטים.

תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של _____ לשנת הכספים 2025

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי
סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), כי אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח)
של

לשנת התקציב שתמציתו להלן:

תאריך אישור במועצה _____

תאריך אישור במשרד הפנים _____

נספח ג' – תכנית גיוס אשראי

סכום ההלוואה בש"ח	מטרת ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי בש"ח

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח ד' – ערבויות תקפות לשנת 2024

המוטב בגינו ניתנה הערבות	סכום הערבות	תאריך תחילת הערבות ⁴	תאריך סיום הערבות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

⁴ יש לציין גם ערבויות חדשות, דהיינו, ערבויות שיש בכוונת הרשות לתת בשנת 2025 אולם טרם נכנסו לתוקף נכון לתקופה המדווחת.

נספח ה' – מדיניות ארנונה – ביצוע סקר נכסים ותעריפים

משרד הפנים מקדם חשיבה רב-שנתית בנושא הארנונה שתאפשר לרשות המקומית לקדם מדיניות שתאפשר את פיתוח הכלכלה המקומית, מגורים ועסקים, לצד הבטחת מקורות הכנסה מספקים לשם הבטחת מימון מעטפת השירותים המוניציפאליים הנדרשים לפיתוח הרשות המקומית ומתן השירותים מוניציפאליים מיטביים לתושבים.

תעריף מגורים - מנימום למ"ר בש"ח	תעריף מגורים - מקסימום למ"ר בש"ח	תעריף ארנונה - למגורים משוקלל למ"ר בש"ח	ביצוע סקר נכסים אחרון למגורים: לא/כן תאריך: _____	למגורים: לא/כן תאריך: _____	בקשה צפויה להיתרים חריגים ב - 2025
			חלקי/מלא	חלקי/מלא	כן/לא

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח ו' - היעדר פיגורים בתשלום לקרנות עובדים או לספקים

משרד הפנים רואה חשיבות רבה בהקפדה על הוראות החוק האוסרות יצירת פיגורים בתשלום לקופות וקרנות של עובדים, וכן על חוק מוסר תשלומים לספקים.

לפיכך, אנו מצהירים בזאת כי אין לרשות המקומית חובות לקופות או לקרנות עובדים, וכן אנו מצהירים כי אנו עומדים בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, הכל למעט החובות המפורטים להלן:

חובות לקופות או קרנות עובדים		פיגורים בתשלום לספקים	
סה"כ חובות בש"ח	סה"כ מקרים	סה"כ חובות בש"ח	סה"כ מקרים

ראש הרשות גזבר הרשות תאריך

נספח ז' – מפעל הביוב

שנה	ביצוע 2023	תכנון 2024	ביצוע 2024	תחזית ביצוע 2025	הערות
הוצאות	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב				
	פירעון הלוואות ביוב				
	סה"כ הוצאות				
הכנסות	אגרת ביוב				
	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל				
	סה"כ הכנסות				
	עודף / גרעון שוטף				

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

נספח ח' - תביעות תלויות והפרשות בגין

הפרשה היא התחייבות שהן סכומה והן מועד תשלומה אינם ודאיים. נדרשים שלושה תנאים ליצירתה:

1. קיימת מחויבות בעקבות אירוע שאירע בעבר.
 2. קיים סיכוי סביר, יותר מאשר לא סביר, ליציאת משאבים בעתיד.
 3. סכום ההתחייבות ניתן לאומדן.
- ההפרשה לתביעות תלויות תתבסס על מכתב מהיועץ המשפטי של הרשות, אשר יכלול גם התייחסות לתוחלת וגם לסכום.
- ההפרשה תירשם בתקציב הרגיל כתשלום בלתי רגיל.

לאור האמור לעיל, אנו מצהירים בזאת כי בגין התביעות שלהלן כנגד הרשות בוצעו ההפרשות המתאימות כמפורט להלן:

שם התובע/ההליך	סה"כ סכום התביעה שהוגשה	סה"כ סכום ההפרשה שבוצעה
סך הכל:		

ראש הרשות גזבר הרשות יועמ"ש הרשות תאריך

נספח ט' – מערכת רותם להגשת בקשות לאישור תקציב רגיל

מערכת רותם הינה מערכת לריכוז וניהול תהליכים עבור גופים מוניציפליים: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים וכדומה, אל מול גורמי משרד הפנים.

ב-2025, בקשה לאישור תקציב רגיל מוגשת בתוך מערכת רותם כפי שנעשה ב-2024. ניתן לראות את סטטוס הטיפול במערכת זויות מקומית (מערכת להגשת התב"רים). במהלך 2025, התהליך במלואו יעבור לרותם כולל מעקב אחר סטטוס הטיפול בבקשה.

כמו כן, במהלך 2025, הגשת בקשה לאישור עשיה במקרקעין ותב"ר יעברו לרותם, הודעות על כך יישלחו בהמשך.

קבלת הרשאות למערכת רותם

המערכת מאובטחת ברמה גבוהה והכניסה למערכת מתאפשרת לאחר הזדהות.

כדי לקבל הרשאות למערכת הנכם נדרשים להגיש את הטפסים הבאים:

- **מדיניות פרטיות מערכת רותם** – טופס זה ימולא על ידי מבקש הרשאות למערכת:

קישור לטופס: <https://govforms.gov.il/mw/forms/Privacypolicy@MOIN.gov.il>

- **טופס בקשה לקבלת הרשאה למערכת רותם** – טופס זה ימולא על ידי מבקש הרשאה להגשת טופס.

קישור לטופס: <https://govforms.gov.il/mw/forms/Permission@MOIN.gov.il>

לתשומת ליבכם!

אם קיימות לכם הרשאות למערכת רותם ודרוש לכם הרשאות נוספות, יש למלא רק את טופס בקשה לקבלת הרשאה למערכת רותם.

כניסה למערכת

כתובת אתר מערכת רותם: <https://rotem.moin.gov.il>

כניסה לעובדי הרשות המקומית תבצע ע"י הזנת דוא"ל וסיסמה שאיתו נרשמתם למערכת ולחצו על כפתור "כניסה".

בחרו באיזה דרך הנכם מעוניינים לקבל את הקוד כדי להיכנס – קבלת קוד לנייד/ שיחה טלפונית ולחצו על הכפתור הרלוונטי עבורכם

הזינו את האימות שקיבלתם בנייד/ שיחה טלפונית ואתם בפנים

מסך בית

מסך הבית נפתח אוטומטית על מסך "רשימת טפסים לרשויות".

מסמכתא	מחוז	שם גוף מוניציפלי	שנה	סוג טופס	פרטי טופס	תאריך הגשה	תאריך סטטוס	סטטוס
5006	חיפה	אור עקיבא	2022	תקציב גזיל			30/01/2022	הזנה
7717	חיפה	אור עקיבא	2022	תקציב גזיל	סיטרה לעידכון תקציב [5008]		03/10/2022	הזנה
5008	חיפה	אור עקיבא	2022	תקציב גזיל			30/01/2022	נקלט
5516	חיפה	אור עקיבא	2022	תקציב גזיל	עידכון תקציב מספר 1 [5008]		31/03/2022	נקלט
6154	חיפה	אור עקיבא	2022	תקציב גזיל	עידכון תקציב מספר 2 [5008]		25/05/2022	נקלט
6833	חיפה	אור עקיבא	2022	תקציב גזיל	עידכון תקציב מספר 3 [5008]		27/07/2022	נקלט

במסך הכניסה אתם תחשפו לרשימת טפסי תקציב של הרשות המקומית.

סטטוס בקשה:

סטטוס הזנה – טופס בטיטה

סטטוס נקלט – טופס שכבר נשלח למשרד הפנים.

שימו לב

הסטטוס שמופיע באתר אינו סטטוס טיפול בבקשה. את סטטוס הטיפול העדכני ניתן לראות במערכת זווית מקומית (מערכת הגשת תב"רים).

יצירת תקציב חדש

על מנת ליצור בקשת תקציב חדשה, עליכם ללחוץ "טופס חדש".

הטופס מכיל 7 טבלאות להזנת נתוני תקציב כולל טבלה מספר 7 – נתונים בחוקי עזר, שהינה טבלת חובה.

על מנת לקפץ מוטבלה לטבלה ניתן להשתמש בכפתור "לחץ לניווט ופעולות"



חתימה על הטופס ושליחתו

בסיום מילוי כל הטופס, לחצו על כפתור הדפסה על מנת להדפיסו לחתימת הגזבר.

כפתור הדפסה מופיע בראש העמוד או בלחיצה על ניווט ופעולות.



טופס הגשת בקשה לאישור תקציב רגיל

פרטים כלליים

שנת תקציב: 2021

רעונה: [48700]

תאריך אישור התקציב במליאה: *

פרטי מנהל

שם פרטי: *

שם משפחה: *

מספר זהות: *

דואר אלקטרוני: *

פקס: *

תפקיד: *

צורפות ומסמכים נדרשים להגשה

טופס בקשה חתומה *

הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית *

לאחר חתימת הגזבר יש להעלות את הטופס החתום בצורה "טופס בקשה חתומה".

לאחר שהטופס מלא והמסמכים צורפו, לחצו על כפתור "שלח טופס"



טופס הגשת בקשה לאישור תקציב רגיל

פרטים כלליים

שנת תקציב: 2021

רעונה: [48700]

תאריך אישור התקציב במליאה: *

14.12.2021

פרטי מנהל

שם פרטי: *

שם משפחה: *

מספר זהות: *

דואר אלקטרוני: *

פקס: *

תפקיד: *

לאחר לחיצה על כפתור שלח טופס תקבלו אישור שהטופס נשלח בהצלחה.

עדכון תקציב

היכנסו לתקציב שאושר, שעליו אתם רוצים לשלוח עדכון ולאחר מכן לחצו על כפתור עדכון תקציב. ייפתח טופס לעדכון תקציב שמכיל את מסגרת התקציב המאושר וכן את עמודת עדכון התקציב והסבר.

לחצו על "יש לעדכן ביאור" על מנת לתת הסבר לעדכון התקציב

צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הערות והבהרות	סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	הסעיף התקציבי
		70,000	70,000	1 ארנונה כללית
		89,999	89,999	2 מסל רחוב
	3,101	81,000	77,899	3 עמדות רחוב

הסבר פירוט התיקון

הערות והבהרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי

1 ארנונה כללית

2 מסל רחוב

3 עמדות רחוב

4 עמדות רחוב

5 עמדות רחוב

6 סכום הכנסות נוספות

גבירה בגין תשלום תלמידי חינוך

אישור

בסיום עריכת הטופס, הדפיסו שוב את הטופס לחתימת הגזבר והוסיפו את המסמך החתום. אחרי שהכנסתם את אישור הגזבר לטופס, לחצו על שלח טופס.

תיקון תקציב

במידה ומשרד הפנים ביקשו לתקן את טופס התקציב, לחצו על הטופס שיש לתקן לאחר מכן לחצו על כפתור עריכה בצעו את התיקונים הנדרשים ולחצו על העיפרון על מנת לתת הסבר לתיקון (גללו שמאלה באתר כדי להגיע לעיפרון המסביר על התיקון) בסיום עריכת הטופס, הדפיסו שוב את הטופס לחתימת הגזבר והוסיפו את המסמך החתום. אחרי שהכנסתם את אישור הגזבר לטופס, לחצו על שלח טופס.

נספח י' - תזרים מזומנים צפוי

ניהול תזרים המזומנים הוא קריטי ליכולתה של הרשות לממש את תקציבה השנתי ולתכנן את צעדיה הכלכליים. ניהול לקוי של תזרים המזומנים עלול להוביל את הרשות לעיכובים בתשלום שכר (לרבות מוסדות שכר) לעובדיה, לפיגור בהעברות מסים, אי-עמידה בחוק מוסר תשלומים וצורך בהישענות על אשראי קצר מועד יקר.

לאור האמור לעיל, אנו מצהירים בזאת כי עשינו כמיטב יכולתנו בכדי להיערך מבחינת תזרים המזומנים להוצאות הצפויות של הרשות בשנת התקציב.

_____ תאריך	_____ גזבר הרשות	_____ ראש הרשות
----------------	---------------------	--------------------

הסברים

הסברים לתקציב הרגיל לשנת 2025

1. ארנונה כללית

ארנונה הינה מס המוטל עפ"י חוק על כל המחזיקים בנכסים בשטח הרשות. ההכנסות מן הארנונה אינן מיועדות מראש לפעילות מסוימת, והרשות משתמשת בהן למימון פעולות ושירותים לפי ראות עיניה ולתשלום חלקה במימון השירותים הממלכתיים. הרשות מוגבלת בקביעת הארנונה על-ידי טווח תעריפים (מזערי ומרבי) אשר נקבע בחוק ההסדרים במשק. אחוז העלאת הארנונה לשנת 2025 הוא 5.29% לעומת שנת 2024 הוא 2.68%. בשנת 2023 ההכנסה מארנונה הסתכמה בסך של 13,088 אלף ש. בשנת 2024 חלה עלייה משמעותית לעומת שנת 2023 בגלל המלחמה. בשנת 2025 אנו מקווים שנגיע ל 23,000 אלף ש.

לפי תכנית ההתייעלות של משרד הפנים: העלאת תעריפי ארנונה (כתוספת) בשנת 2025

לכלל הנכסים בשיעור של 5% כתוספת ארנונה לא כולל שיעור העדכון האוטומטי.

בשנת 2026, היות והתוספת של ה 5% בשנת 2025 מתבטלת בסוף השנה, על המועצה לקבל החלטה העלאת הארנונה באחוז 10%.

העלאת תעריפי ארנונה בשנת 2026 לכלל הנכסים בשיעור של 10% כהעלאה חריגה לא כולל שיעור העידכון האוטומטי.

המצאת אישור השרים והוצאת חיובים לתושבים. לצורך עמידה באבן דרך זו יש להראות ביטוי במערכת הגביה בהשוואה לתקופה קודמת. הרשות תאשר את ההעלאה החריגה ע"י אישורה במליאה עד 01.07.2025 ולהעביר לאישור השרים עד 15.07.2025.

2. מפעל המים

עקב העברת מפעל המים לתאגיד הרי נצרת משנת 2009 כמעט ואין הכנסות.

3. עצמיות חינוך

התקציב הכנסות עמציות לשנות 2025 אמור להגיע לסכום של 1,626 אלף ש. עיקרי הכנסות עצמאיות הם: השתתות בתי הספר בקרן "קרב" וביטוח תלמידים. כמו כן, הכנסות מאגרת תלמידי חוץ שיתקבל מהרשויות המקומיות עבור הילדים שבתחום שיפוטם שמעבירים לבית ספר אבדאע.

4. עצמיות רווחה

ביפיע כמעט ואין הכנסות עצמאיות ממחלקת הרווחה היות במצב המטופים בלשכת מצבם הכלכלי אינו מאפשר השתתפות התושבים אלא אנו גובים לפרויקטים מסוימים עבור שירותים מיוחדים לרווחת התושבים.

5. עצמיות אחרות

במועצה אין הכנסות רבות למעט ממקורות בודדים כגון הנפקת תעודות ואישורים למשרדים הממשלתיים השונים כגון לשכת רישום המקרקעין, בתי הדין השונים, קנסות, חוגי ספורט שונים, העברות, בין היתר, מאגרות בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים", הכנסות מפירעון מלוות ביוב. המועצה מצפה שבשנת הכספים 2025 ההכנסות העצמיות לקופת המועצה תעמודנה ע"ס של כ-4,749 אלף ₪ המורכב, בין היתר, מהשתתפות הוועדה באגרות הבניה ומתאגיד המחזור "תמיר", והעברות מקרנות לכיסוי חלק מהוצאות מחלקת ההנדסה.

6. תקבולים ממשרד החינוך

ככלל, התשלום בעבור מסגרות החינוך הפורמאליות מתבסס על חישוב עלויות תקניות ולא על ההוצאות בפועל. בנוסף, משרד החינוך מתקצב, על-פי קריטריונים ברורים, פעילויות רבות במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי (כגון ספורט, פעילויות נוער וכדומה). בשנת 2024 התקבולים עמדו על ע"ס של כ-70,425 אלף ₪ לפי מסגרת תקציב שנתקבלה ממשרד החינוך "כולל השתתפות בחינוך על יסודי, חט"ב, חינוך יסודי וגני חובה וטרום חובה, פר"ח וקר.ב. בשנת 2025 התקציב המוצע והמתוכנן מתקבולים ממשרד החינוך יעמוד ע"ס של כ-78,937 אלף ₪ עקב הפעלת תכנית "ניצנים" שלא הופעלה בשנת 2024 וגידול מספר הכיתות בבית ספר תיכון מראח אלג'וזלאן.

7. תקבולים ממשרד רווחה

על-פי הנוהג, משרד הרווחה מממן כ-75 אחוז מעלותם של שירותי הרווחה, והרשות המקומית נדרשת להשלים, ברוב הפרויקטים, 25 אחוז מעלות השירותים. כמוכן, ישנם פרויקטים שממומנים ב-100% ופרויקטים אחרים ב-90% כגון תכנית ילדים בסיכון "תכנית 360".

עלות השירותים נקבעת בפועל על-ידי משרד הרווחה אשר מגדיר את כללי הזכאות, מספר המכסות ומחירי העלות במוסדות רווחה. אי לכך ההשתתפות המועצה בפועל גבוהה מ-25% שכן ישנם פרויקטים שמקור המימון מחולק בין שלושה גורמים, המשרד, המועצה והתושב. היות ורוב התושבים לא משלמים את חלקם כנדרש מביא לכך שהמועצה היא זו שנושאת בנטל התשלום החל על ההורים דבר המגדיל את השתתפות המועצה כאמור לעיל מעבר ל-25%.

התקציב לשנת 2024 ממשרד הרווחה יעמוד ע"ס של כ-12,234 אלף ש, ובשנת 2025 תקציב משרד הרווחה יעמוד ע"ס של כ-12,706 אלף ש.

8. תקבולים ממשלתיים אחרים

מדובר בעיקר תקבולים ממשרדי איכות הסביבה, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד ביטחון פנים, משרד סל הספורט ומשרד התעשייה. התקציב בשנת 2024 היה ע"ס של 2,438 אלף ש.

הצעת התקציב לשנת 2025 כ-2,489 אלף ש עיקר התקציב ממשרד בטחון פנים עבור השמירה בבתי ספר, עיר ללא אלימות, משרד התחבורה, משרד איכות הסביבה משרד התרבות והספורט ומשרדים אחרים.

לנהל המשרדים המשתתפים:

משרד איכות הסביבה, התקציב כולל בתוכו תקצוב עבור פסולת גושית, כלי אצירה, מתקני פלסטיק וכדומה.

משרד התחבורה, בטיחות בכבישים כגון, צביעת מדרכות, סימון כבישים, מעקות בטיחות.

משרד לביטחון פנים – התקנת מצלמות ברחבי הכפר, תכניות חינוכיות לבתי ספר ולנוער, מימון חלק משכרם של שומרי / מאבטחי מוסדות החינוך.

סל הספורט תקציב להשקעה ופיתוח ענף הספורט כגון תכניות זוזו ופרחי ספורט ותכניות אחרות. משרד התעסוקה והתעשייה ישתתף בפרויקט משפחתונים.

9. מענק כללי לאיזון

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

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

בשנת 2024 מענק משרד הפנים בסך 19,236 אלף ₪.

סך הכל מענק לשנת 2025 עומד על 22,400 אלף ₪. כתוצאה מביטול מענק החלטת ממשלה 550. המועצה תיקציבה את המענק בסכום של 18,832 אלף ₪, כדי לקבל מלוא המענק המועצה חייבת להגיע לאחוז גבייה מעל 85% לפי הנוסחה של משרד הפנים.

10. מענקים אחרים ממשרד הפנים

בישראל קיימים פערים גדולים באיכות השירותים שהרשויות המקומיות מספקות לתושביהן. הסיבה המרכזית לפערים אלו היא גובה ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות, המשתנה מרשות לרשות. כתוצאה מאפלייה של עשרות שנים, בין השאר, בתקציבי תכנון, בהקצאת שטחים לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה ובגודל שטחי השיפוט, הכנסותיהן העצמיות של הרשויות הערביות בישראל נמוכות באופן משמעותי מאלו של הרשויות היהודיות. בשנים האחרונות הוקמה 'הקרן לצמצום פערים' - מנגנון שמטרתו היא לתקן ולו באופן חלקי פערים אלו. במסמך זה, אשר יתמקד ברשויות הערביות, נבחן את מנגנון חלוקת הכספים של 'הקרן לצמצום פערים' אל מול מטרתה הרשמית של הקרן - **לצמצום פערים בין רשויות**. בשנת 2025 התקציב כ-1,864 אלף ש.

תקבולים אחרים והכנסות חד פעמיות

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

13. הנחות בארנונה (הכנסות)

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2025 תינתן הנחות מארנונה עד לסכום של 9,000 ש.

14. הכנסות לכיסוי גירעונות

אין

15. הכנסות מותנות

סכום ההכנסות המותנות הוא 3,714 אלף ש. שהמווה כ-15% מהמענק הכללי.

16. שכר כללי

בשנת 2024 הסתכם ביצוע השכר בסך של 18,331 אלף ש. בשנת 2025 תקציב השכר הכללי המוצע יעמוד ע"ס של כ-18,960 אלף ש. תוספת של 3.5% לפי הנחיות משרד הפנים.

17. פעולות כלליות

מדובר בהוצאות השוטפות של המועצה כגון תשלום עבור מאור רחובות, גינון, אחזקת כבישים,

תיעול, ניקוז, מים, תקשורת, אחזקת מבנה המועצה, פינוי אשפה, פעולות ספורט, תחזוקת מגרשי ומתקני הספורט השונים, אחזקת כלי רכב, ציוד כבד, אירועים שונים, אחזקת מתנ"סים. התקציב של שנת 2024 עמד ע"ס של 21,096 אלף ₪ עודכן הסכום עכב קבלת מענקים חד פעמיים ממשרד הפנים, שנת 2025 התקציב יעמוד ע"ס של 23,271 אלף ₪.

18. מפעל המים

אין

19. שכר עובדי חינוך

שכר עובדי החינוך לשנת 2024 עמד ע"ס של 51,643 אלף ₪. המועצה מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת 2025 יגיע לסכום של כ- 53,476 אלף ₪ לפי מצבת כח אדם. וזאת בין היתר עקב הגדלת הפעילות. יודגש כי השכר כולל מורי בית הספר, מזכירות, עוזרות גננות, עובדי אחזקה, עובדי ניקיון, חינוך מיוחד, פעילויות לא פורמאליות, וכמובן קליטת סייעת שניה בכל כיתות גני הטרם חובה ברחבי היישוב, והסכמי העבודה החדשים.

20. פעולות חינוך

תקציב של שנת 2024 עבור ההוצאות מפעולות חינוך עמד ע"ס של כ- 35,054 אלף ש, כתוצאה מנגיף הקורונה שהרבה פעולות בוטלו או נדחו. המועצה מצפה שבשנת 2025 שההוצאות עבור פעולות החינוך תעמוד ע"ס של 34,573 אלף ש וזאת כתוצאה מהפעלת תכנית ניצנים, ניהול עצמי, עוז לתמורה ואתגרים באופן מלא.

21. שכר עובדי רווחה

התקציב לשנת 2024 עמד ע"ס של 5,137 אלף ש וזאת לפי תקן מחלקת רווחה המפורט בטבלת השכר. בשנת 2025 הצפי ששכר עובדי מחלקת הרווחה יעמוד ע"ס של 5,348 אלף ש, במידה ויתקבלו אישורים נוספים להעסקת עובדים בפרויקטים מסוימים התקציב יעודכן בהתאם.

22. פעולות רווחה

לפי אומדן ההוצאות של מחלקת הרווחה שאושר ע"י משרד הרווחה, ההוצאות הצפויות לשנת 2025 יעמדו ע"ס 11,576 אלף ש.

23. פירעון מלוות ביוב

תקציב פירעון מלוות לשנת 2025 הוא 0 ש.

24. פירעון מלוות אחר

התקציב לפירעון המלוות בשנת 2025 הוא 3,440 אלף ש.

25. הוצאות מימון

מועצה מקומית יפיע משלמת הוצאות מימון מזעריות כגון עמלות למיניהם, המועצה מתקצבת הוצאות מימון לשנת הכספים 2025 בסכום של 500 אלף ש.

26. הוצאות בגין בחירות

אין

27. הוצאות חד פעמיות בגין שנים קודמות

אין

28. הנחות מארנונה (הוצאות)

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2025 ההנחות מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ- 9,000 אלף ש.

29. הוצאות לכיסוי גרעון נצבר

אין

30. הוצאות מותנות

המועצה מצפה שבשנת הכספים 2025 תעמוד על 3,714 אלף ש.