



التاريخ: 02/03/2025

حضرة السيد محمد زوري المحترم، رئيس المجلس المحلي  
حضرة السيد علي حاج المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس المحلي  
حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، نائب رئيس المجلس  
حضرة السيد بهاء سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس  
حضرة السيد جمعه مصري المحترم، عضو المجلس المحلي  
حضرة السيد عبد الوهاب عباس المحترم، عضو المجلس المحلي  
حضرة السيد وليد سعيد المحترم، عضو المجلس المحلي  
حضرة السيد محمد يحيى سعيد المحترم، عضو المجلس المحلي  
حضرة السيد عمر اسماعيل المحترم، عضو المجلس المحلي  
حضرة السيد منير مطر المحترم، عضو المجلس المحلي  
حضرة السيد مخلص قيس المحترم، عضو المجلس المحلي  
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي  
حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي  
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي

تحية، احتراما وبعد،

الموضوع: دعوة لجلسة المجلس رقم 2025/03 غير عادية.

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 2025/03 (غير عادية) وذلك يوم الاربعاء الموافق 12/03/2025 الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) في قاعة المجلس المحلي.  
بنود البحث:

1. إقرار اقتراح ميزانية المجلس المحلي للسنة المالية 2025 – אישור הצעת התקציב לשנת

הנספים 2025

לכל בירור ו/או הבהרה ו/או שאלה ו/או הערה נא לפנות לגזבר המועצה או למחלקה הרלוונטית או בעל התפקיד האחראי לפני קיום הישיבה.

חضورכם هام וضرורי.

مع فائق الاحترام

جمال عمر فطوم  
مدير عام/سكرتير المجلس

פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 03/2025 לא מן המניין  
מיום רביעי 12/03/2025 שעה 19:30 באולם הישיבות

**נוכחים:**

- מר מוחמד זורי, ראש המועצה.
- דר. וליד עבדאלג'ני, סגן ראש המועצה
- מר מוכלס קיס, חבר המועצה
- מר בהאא סעיד, סגן ראש המועצה
- מר עבדאלוהאב עבאס, חבר המועצה
- מר וליד סעיד, חבר המועצה
- מר ג'ומעה מסרי, חבר המועצה
- מר עלי חאגי, סגן מ"מ ראש המועצה
- מר עומר אסמאעיל, חבר המועצה
- מר מוניר מטר, חבר המועצה
- מר מוחמד סעיד, חבר המועצה

**השתתפו:**

- מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה
- עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי
- עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
- רו"ח יוסף עבדו, יועץ למחלקת הגזברות
- רו"ח אוסאמה דהאמשה, ממשרד יוסף עבדו
- מר חסן מסרי, מחלקת הנהלת חשבונות
- אינג' עזיז מנאע, מהנדס המועצה

**(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה [nahef.muni.il](http://nahef.muni.il). בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום החלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית, נעשו גם תיקוני שפה וניסוח חוקי החלטות).**

**נושאי הדיון:**

إقرار اقتراح ميزانية المجلس المحلي للسنة المالية 2025 – אישור הצעת התקציב לשנת הכספים 2025

הערה: הצעת התקציב נשלחה לכל חברי המועצה לפי בקשתם מישיבות קודמות בעניין משלוח הזמנו לישיבות המליאה הן בדוא"ל והן בווטסאפ, חלק מהחברים נשלח לו ההצעה מודפסת.

ראש המועצה פתח את הישיבה ובקש מרו"ח יוסף עבדו להסביר את הצעת התקציב לשנת 2025

**יוסף עבדו:**

מבקש לעיין בעמודים 15+14 שהם ריכוז ההכנסות וההוצאות בתקציב. חשוב לנו לדעת לפני תחילת הדיון בתקציב 2025 כי שנת התקציב 2024 היתה מאוזנת על אף הקשיים שהיו בכל המדינה לרבות נחף, ובעיית המענקים שהשפיעו עלינו, אבל בסופו של דבר המועצה סיימה את שנת 2024 באיזון תקציבי, זה עוזר לנו לעבור לשנת 2025 בנוחות. למרות הסכמי השכר שעלו, יש פעימות ב- 2025 להסכמי שכר וקידום השכר ב- 4.1% וכשמדברים על תקציב כ- 60 מ' שו שכר לזה יש משמעות

גדולה. אנחנו רוצים לאשר הצעת התקציב בהכנסות והוצאות שמסתכמות בסך של 128,814 אלפשי"ח.

הכנסות עצמיות שיכולים להשיג אותם במועצה באמצעות גביית ארנונה, היטלים, חוקי עזר ואגרות נוכל לגייס כ- 16,800 אלפשי"ח.

הכנסות ממשרדי ממשלה בכדי לממן פעולות שאנו מבצעים –

- משרד החינוך סך של 62,584 אלפשי"ח במקביל ההוצאה של החינוך כ- 66,764 אלפשי"ח ז"א שהרשות מממנת כ- 4.2 מ' ש מההכנסות העצמיות.
- רווחה בהכנסות כ- 14,349 אלפשי"ח במקביל הוצאות מעל 19,250 אלפשי"ח המועצה מממנת בנושא הרווחה מהמקורות העצמיים כ- 5 מ' ש.
- ככל מספר התלמידים גדל והנזקקים גדל המועצה תשקיע יותר מהמקורות העצמיים שלה הן בחינוך והן ברווחה.

וליד סעיד :

גם ככל שיש מינויים יותר גם יש מחיר ועלות כ- 25% שהמועצה מתקצבת.

יוסף עבדו :

המינויים במחלקת הרווחה הם תקנים מאושרים ומוכתבים. ואם שומרים על התקן שמאושר ע"י המשרד הסבסוד של המועצה יהיה כ- 25%. וכאן אין למועצה אף השפעה על העלויות. גם הנזקקים עולים למועצה, אם ילד נזקק למעון או טיפולים מיוחדים זה גם עלות וחובת המועצה לתת את השירות.

**(רו"ח יוסף עבדו המשיך להסביר לנוכחים על הסעיפים השונים הן בהכנסות והן בהוצאות)**

- יש תקבולים ממשלתיים אחרים ממשרדי ממשלה שונים שמגויסים וזאת בהתאם לקולות קוראים שנוכל לקבל תקציבים תמורת תוכניות ופעולות. כאן יש מאציינג של הרשות. לזכותם של בעלי התפקידים כאן יש לציין שהמועצה המקומית נחף מובילה בין הרשויות לגיוס תקציבים מול תכניות.
- מענק האיזון – בשנה שעברה הגיע המענק לכ- 19,739 אלפשי"ח, השנה לפי ההערכות של האוצר, יש לציין שעד היום טרם קבלנו אישורים או חישובים למענק הסופי לשנת 2025, ההנחיה הראשונית לתקצב עד 95% מהמענק של שנה שעברה כ- 18,752 אלפשי"ח.
- מענק צמצום פערים- מועצה מקומית נחף אין לה גרעון מצטבר ויש לנו עודף תקציבי, ובגלל שאחוז הגבייה גבוהה מגיע לנו בונוס יותר מרשויות אחרות. אלה הם הנוסחאות נותנים לרשויות בסוציאקונומי נמוך אם הרשות בעודף והגבייה גבוהה נותנים להם יותר מרשויות אחרות. לדוגמא – עירייה שיש בה 50,000 תושבים קבלה 900,000 ש מענק צמצום פערים, נחף השנה עם פחות מ- 15,000 תושבים קבלה 3.5 מ' ש מענק לצמצום פערים. הכל עוזר לתת שירות יותר טוב לתושב.

- יש תקבולים אחרים כ- 5 מ' ש מהם נשתמש ואפשר אם נקבל 20% מענק צמצום פערים וה- 5% ממענק האיזון אפשר להקטין תקבולים אחרים ויהיה לנו בקרן יותר כסף בכדי לבצע עבודות נוספות לפיתוח וזה הצפוי.
  - אנחנו בתחילת השנה ותקציב הממשלה עוד לא אושר ויש דברים עדיין לא ברורים ועם הזמן נקבל הנחיות והתמונה תתבהר יותר. במידה ויהיו שינויים בהמשך השנה יובא הכל לאישור עדכון התקציב במידת הצורך.
  - הנחות הארנונה – מציגים אותם בהוצאות ובהכנסות, ההנחות הם בהתאם לחוקים ולזכאים להנחות בהתאם למצב הכלכלי או אחר.
  - סקר ארנונה – זה מהלך שיביא להגדלת ההכנסות של הרשות. הסקר מבוצע בהתאם למכרז והנחיות המשרד. לאחר ביצוע המדידות מוטמע במחלקת הגבייה, התושבים יכולים להגיש השגות, בודקים אותם ומתקנים בהתאם לתוצאות הבדיקות, כל מקרה לגופו של עניין.
- עומר אסמאעיל:
- אני מופתע לטובה כי יעד הגבייה בתקציב 2024 כמעט הושג במלואו. מה שאני רואה שתקציב מנופח הוא בהכנסות העצמיות.
- יוסף עבדו:
- אחוז הגבייה בארנונה לשנת 2024 בשוטף הגיע ל- 87%.
- אוסאמה דהאמשה:
- בהכנסות עצמיות בשנה שעברה כשקבלנו המענק היה היטל השבחה למימון מחלקת ההנדסה, הואיל ויכלנו להתאזן בלי לקבלו אז השארנו אותו לשנת 2025.
- עומר אסמאעיל:
- מבקש שבהצעת התקציב הבאה גם תקציב הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה יובא לעיון ודיון במליאה בכדי שנדע מה קבלנו ואפה אנחנו עומדים כרשות.

הועלו שאלות כלליות להרכב ומבנה התקציב, ר"ח יוסף עבדו ור"ח אוסאמה דהאמשה וראש המועצה ענו והסבירו ונתנו התייחסות לכל השאלות והבירורים והבהירו את כל סעיפי התקציב.

גי'מאל פטום:

אני רוצה להביע הסתייגות כללית, דבר שחוזר על עצמו, בתהליך הכנת הצעת התקציב שגובשה לא היה שיתוף של מנהלי המחלקות במועצה, מלבד שמנהלי המחלקות התבקשו להעביר הצעת תקציב מחלקתית בטרם הכנת הצעת התקציב, חלק הגיש וחלק לא, גם לאלה שהגישו לא שותפו ולא שמעו את סדרי העדיפות ותוכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2025. סעיפי התקציב תוקצבו לפי ראות עיניהם במחלקת הגזברות והנהלת המועצה. סעיפים תקציבים תוקצבו בחוסר. כדוגמא: העברתי כמזכיר המועצה תוכנית עבודה לשנת 2025 מקושרת תקציב ובהתאם לצרכים החיוניים והתקנות

החדשות שיחולו על הרשות כדוגמא תוכנית לקידום הדיגיטציה והשירות לרבות אבטחת מידע ומנמ"רייה שחובה על הרשות לפעול בנושא זה לאבטחת מידע ורישום מאגרי מידע והתקנת רישיונות למערכות ההפעלה, אמצעי הגנה על מערכת המחשוב וגיבויים, תחזוקה לאמצעים דיגיטליים רשותיים כמו אתר אינטרנט, דוא"ל רשותי, רישיונות, ועוד.... בבדיקה בהצעת התקציב לא היתה התייחסות לנושאים שהם חובה ברשות ועליה לקיים אותם. לכן כאן אני מודיע אם הדבר לא יתוקן והסעיפים לא יתקצבו בהתאם בכדי לעמוד בגזירות ובאמור בחוקים והתקנות, אני כמנכ"ל/מזכיר המועצה מסיר את אחריותי לכל ביקרות או בקרה בנושאי אבטחת מידע ומאגרי מידע וכל נושא אחר שבקשנו לתקצב ולא תוקצב.

מוחמד זורי :

בהצעת התקציב הגדלנו הסעיפים שהם לרווחת הציבור בכדי לבצע עבודות תחזוקה כלליות.

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המועצה ובעלי התפקידים ובמיוחד רו"ח יוסף עבדו ורו"ח אוסאמה דהאמשה וקבלת התייחסויות והסברים להרכב התקציב לשנת 2025, חברי המליאה מאשרים את הצעת התקציב של המועצה המקומית נחף לשנת 2025 ע"ס 128,814 אלפ"ח הן בהכנסות והן בהוצאות.

רשם: ג'מאל פטום, מזכיר המועצה

(ההקלטה של הישיבה מפורסמת באתר המועצה [nahef.muni.il](http://nahef.muni.il). בפרוטוקול נכתבו עיקרי הדברים, ולא תמליל, הפרוטוקול נכתב בשפה העברית בכדי לשלוח אותו למוסדות הרלוונטיים לשם יישום החלטות במקום להתחיל לתרגם מערבית לעברית, נעשו גם תיקוני שפה וניסוח חוקי החלטות).



ג'מאל פטום  
מנכ"ל/מזכיר המועצה

מוחמד זורי  
ראש המועצה



הצעת תקציב רגיל  
למועצה מקומית נחף לשנת 2025  
מוגש על ידי גזבר המועצה רו"ח עבד אלכרים פטום

נערך על ידי: יוסף עבדו - רואי חשבון

**חברי מועצה נכבדים,**

אני גאה להציג בפניכם תקציב 2025 בצורה מפורטת בצירוף הסברים על פי הנתונים שהונחו בפניי כאשר נסיים את שנת 2024 בתקציב מאוזן. מסגרת התקציב לשנת 2025 מסתכמת ב-128,814 אלפי ₪.

על אף האתגרים הרבים הצלחנו להביא לאישורכם תקציב מאוזן ונעשה את מיטב המאמצים לשמור על מסגרת מאוזנת בשנת 2025.

אני מבקש להודות לכם חברי המועצה שנתתם בי את אמונכם, מודה למנהלי המחלקות ועובדי המועצה המסורים העובדים למימוש מדיניות המועצה.

אני מודה למחלקת הכספים וגזבר הרשות רו"ח עבד אלכרים פטום ולכל הצוות היקר על ניהול התקציב ושמירה על תקציב מאוזן.

**בכבוד רב,**

**מוחמד זורי**

**ראש המועצה**

### דברי רקע לתקציב המועצה המקומית

התקציב מוגדר כתוכנית המבטאת במונחים פיזיים וכספיים פעילות גוף כלכלי בתקופה הבאה, בדרך כלל בשנה הבאה. במקרה שלנו התקציב מתאר בצורה פורמאלית את המועצה ואת מטרותיה, תפוקותיה ותשומותיה. על התקציב לפרט את הפעולות שיש לבצע בחתך מחלקות ותקופות. כלומר, התקציב הינו תכנית המפרטת את הפעולות שיש לבצע במועצה בשנה הקרובה והמכתיבה מי יעשה מה ומתי. חשוב להדגיש כי התקציב מהווה חלק חשוב במערכת הכלים הניהוליים שיש למועצה. מצד אחד, התקציב קשור לתכנון ולהחלטות בדבר הקצאת המשאבים ומצד אחר התקציב קשור לתמחיר ומספק מידע אודות עלויותיה של כל יחידת משנה במועצה, פירוט שאינו משתקף באופן מפורט בדוחות הכספיים. מכאן החשיבות הרבה שיש לשימוש בכלים תמחיריים במערכת הכספים במועצה.

#### תפקידי התקציב

פעולת התקצוב משרתת שתי מטרות :

א. הקצאת המשאבים

ב. הנעת עובדים

הקצאת המשאבים מתבטאת בתרגום ההחלטות לשפת המעשה ובתאום פעולות המועצה ואילו ההנעה מתבטאת בהצבת מטרות מדידות המאפשרות לבחון את רמת הביצוע בהשוואה למתוכנן תוך כדי שיפור התקשורת בין המנהלים לעובדים..

#### התקציב כמתרגם ההחלטות לשפת ביצוע -

כדי שההחלטה תבוצע יש לתרגמה לשפת ביצוע, כלומר להוראות המועברות למבצעים. כך מביא התקציב את מטרת ההנהלה לידיעת כל הדרגים ע"י תרגום הפעולות המתוכננות למונחים כספיים. התקציב מחייב להגדיר את מטרות הפעולה וכיוונה ואת רמת הביצוע של המועצה על מחלקותיה, דברים שבלעדיהם לא ניתן לנהל את המועצה. העובדה שהתקציב הינו מערכת פורמאלית, מחייבת את ההנהלה לערוך תכנון – זהו למעשה אחד מיתרונותיו החשובים של התקציב.

#### תאום בין כל חלקי המועצה השונים -

כיוון שהמועצה מורכבת ממספר מחלקות ותת מחלקות, יש לדאוג לכך שיהיה תאום בין כל המחלקות, יש לדאוג לשילוב ולאזון כל המשתתפים במועצה (תפקידים, מחלקות, עובדים, ציוד, וכו') כך שכל חלקי המועצה יעבדו בהרמוניה מלאה לשם השגת מטרותיה. פעולת התאום מחייבת ללמוד את יחסי הגומלין במועצה ולחפש נקודות תורפה במשתתפים השונים. נוסף לכך כל פעולות המועצה קשורות ומתורגמות בסופו של דבר לזרימת כספים ולכן הפעולות חייבות להתבצע לפי לוח זמנים מוגדר מראש. למעשה התאום הוא התרגום הסופי של ההחלטות לשפת הביצוע וקובע מי יעשה מה ומתי.

#### הצבת מטרות כבסיס להערכת הביצוע-



אחד התפקידים החשובים של התקציב הוא להציב מטרות בפני האנשים במועצה בדרגים השונים. הצבת רמת הביצוע שהייתה בעבר כמטרה שיש להשיג, לא מן ההכרח שתגביר את היעילות. יתכן שבעבר היה הביצוע בלתי יעיל, או שהתנאים ישתנו בעתיד. יש לקבוע את רמת הביצוע בעתיד בהתאם למה שרוצים שיהיה ובהסתמך על ניסיון העבר. אפשר להגדיר תפקיד זה של התקציב כקביעת נורמות אשר הסטייה מהן בביצוע מחייבת הסבר.

### יצירת תקשורת -

השגת תאום בין כל חלקי המועצה השונים בפועל ולא על הנייר בלבד, מחייבת ליצור תקשורת אנכית ורוחבית. תקשורת אנכית, בתוך המחלקות, ותקשורת רוחבית בין מנהלי המחלקות. לתקשורת חשיבות מיוחדת עקב העובדה שלאחראים על מחלקות שונות במועצה, יש מטרות שונות אשר לא מן ההכרח תואמות את מטרות ההנהלה. התקשורת מתבטאת בכך שהדרגים השונים לוקחים חלק בהכנת התקציב באמצעות הגשת הצעות הנוגעות לתקציב ודרך השתתפות בדיונים על התקציב. מרכיב התקשורת חיוני לצורך הבהרת התקציב למנהלים ולעובדים במועצה. הצלחת ביצוע התקציב תלויה בראש ובראשונה בנכונות העובדים והמנהלים במועצה לקבל אותו.

### תקציב המועצה לשנת 2025 ומרחב המאקרו -

הייחודיות של היישוב כפר נחף ואפיוניו החברתיים-כלכליים, מדגישים את חשיבותה של המועצה ואת חשיבות התקציב שבאמצעותו מעניקה המועצה שירותים לתושביה.

מתן שירותים אלה מתבצע על פי החוק ועל פי מדיניות משרדי הממשלה, כמו משרד הפנים, החינוך, הרווחה, ואחרים, ומתאפשרים באמצעות קבלת מענקים ותקציבים ייעודיים מאותם משרדים, ובמקביל לאותם מקורות מימון מייצרת המועצה מקורות מימון עצמיים מארנונה, אגרות והיטלים.

מכאן נובע הצורך ביצירת סינרגיה של המשאבים מהמקורות השונים כאמור, וכך נוצר והצורך בהתמודדות עם קריטריונים שונים שלעיתים מנוגדים לקבלת אותם משאבים.

הניסיון מלמדנו כי יכולת המועצה לפתח שירותים חברתיים טובים בנויה, במידה רבה, על יכולת הצוות הניהולי להשיג מקורות תקציביים חיצוניים (כמו קרנות, כספי ממשלה, וכספי מוסדות אחרים). הצלחה בהשגת מקורות חיצוניים אלו, תלויה בהכנה מוקדמת טובה, הכוללת: כתיבה מפורטת של תוכניות עבודה, תוכניות פרויקטים, תוך תרגום הצרכים למשאבים הנחוצים לביצוע, בצורה בהירה ועבודת לובי ויחסי ציבור יעילה מול קובעי מדיניות במשרדי הממשלה על מנת לגייס את המלצותיהם ותמיכתם בבקשות של המועצה.

### דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2025

#### כללי

היקף הצעת התקציב לשנת 2025 הגיע לכדי 128,814 אלפי ₪ הן בהכנסות והן בהוצאות, לעומת תקציב 2024 שהגיע לכדי 125,466 אלפי ₪. התקציב מבטא את פוטנציאל מקורות ההכנסה של הרשות, ובמקביל את גבולות יכולת ההוצאות השוטפות במשך שנת 2025.

התקציב נערך בהתאם לחוק וההנחיות שפרסם משרד הפנים, ומבוסס היסטוריה, תוך תרגום השינויים הנדרשים למונחים כמותיים וכספיים.

מנהלי המחלקות הגישו תוכניות עבודה מתומחרות למונחי תקציב, נתקיימו דיונים עם מחלקת הגזברות והנהלת המועצה, ההחלטות הסופיות לגבי תקציב כל מחלקה ומחלקה מתבטא בתקציב שמונח בפניכם.

#### הנחות עבודה והתייעלות

קידום השכר המתבקש על פי הסכמי השכר לצד גידול השתתפות המועצה בנושאי חינוך ורווחה, חייב את המועצה לבטא בתקציב התייעלות שחייבת להתבצע בשנת 2025 על מנת לשמור על תקציב מאוזן, להלן עיקר המהלכים המתבקשים :

1-גידול בגביית הארנונה בסך כ-671 אלפי ₪ במונחים ריאליים לעומת צפי ביצוע בשנת 2024, על מנת להשיג יעד זה יש להרחיב את פוטנציאל הגביה על ידי ביצוע סקר נכסים והגברת האכיפה.

2-מענק האיזון כולל סך 938 אלפי ₪ מענקים מותנים באישור משרד הפנים, במידה ומענקים אלו לא יתקבלו המועצה תצטרך לנקוט בצעדי התייעלות לאיזון התקציב.

להלן הסבר להתפתחות המגמות בפרקי התקציב,

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

תקציב 2025

תקציב 2025	שינוי	ביצוע מקודם 2024	מקדם	צפי ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>							
12,500	671	11,829	5.29%	11,235	11,300	9,196	ארנונה כללית
			0.00%				מפעל המים
	0	0	0.00%	0			עצמיות חינוך
30	0	30	0.00%	30	20	28	עצמיות רווחה
4,349	2,233	2,116	0.00%	2,116	4,710	3,452	עצמיות אחר
16,879	2,904	13,975		13,381	16,030	12,676	<b>סה"כ עצמיות</b>
62,584	925	61,659	0.80%	61,170	61,273	61,927	תקבולים ממשרד החינוך
14,349	308	14,657	0.80%	14,540	14,221	12,504	תקבולים ממשרד הרווחה
2,042	725	2,767	0.80%	2,745	3,793	3,215	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,752	987	19,739	0.00%	19,739	16,155	16,495	מענק כללי לאיזון
2,610	738	3,348	0.00%	3,348	1,107	3,974	מענקים אחרים ממשרד הפנים
100,337	1,832	102,169		101,542	96,549	98,115	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
5,113	3,987	1,126	0.00%	1,126	2,203	2,535	תקבולים אחרים
			0.00%				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
122,329	5,058	117,271		116,049	114,782	113,326	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
4,850	0	4,850	5.29%	4,606	5,150	4,029	הנחות בארנונה
			0.00%				הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
127,179	5,058	122,121		120,655	119,932	117,355	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
1,635	1,635		0.00%		4,654	992	הכנסה מותנה
128,814	6,693	122,121		120,655	124,586	118,347	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

### ארנונה:

יעד הארנונה לשנת 2025 נקבע בגובה כ-12,500 אלפי ₪, לעומת סך כ-11,300 אלפי ₪ יעד הגביה בתקציב המאושר הסופי לשנת 2024. הביצוע לשנת 2024 מבוסס על מאזן הגביה בפועל לסוף שנת 2024 כ-11,235 אלפי ₪. על המועצה להיערך לסקר נכסים על מנת להגיע ליעד הגבייה המתוקצב.

שיעור הארנונה מסה"כ תקציב מגיע לכדי 9.70%.

### עצמיות חינוך רווחה ואחר:

יעד ההכנסות מיתר עצמיות הועמד על סך 4,379 אלפי ₪, ונאמד לפי צפי ההכנסות לשנת 2025. בשנת 2024 הבצוע בפועל עמד על כ-2,146 אלפי ₪. הפרק מורכב מהיטלי השבחה ואגרות בניה המתקבלים מועדת תכנון ובניה, וכן אגרות הנגבים באופן ישיר ע"י המועצה.

שיעור יעדי הכנסות עצמיות הגיע לכדי 3.40%.

### הכנסות ממשרד החינוך:

יעד ההכנסות ממשרד החינוך נקבע בגובה כ-62,584 אלפי ₪ שהם כ-48.58% מכלל התקציב, אומדן הביצוע לשנת 2024 עומד על-61,170 אלפי ₪.

השתתפות המועצה לנושא החינוך צפוי להגיע לכדי כ-4,180 אלפי ש"ח ₪.

### הכנסות ממשרד הרווחה:

יעד ההכנסות ממשרד הרווחה נקבע בגובה כ-14,349 אלפי ₪ שהן כ-11.13% מכלל התקציב, לעומת ביצוע בפועל של כ-14,540 אלפי ₪ לשנת 2024.

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

השתתפות המועצה לנושאי הרווחה מגיע לכדי 4,871 אלפי ₪.

## הצעת תקציב לשנת 2025

## מועצה מקומית נחף

### מענק איזון ממשרד הפנים:

הקצאת מענק האיזון לשנת 2024 עודכנה ל-19,739 אלפי ₪ (במקום 16,155 אלפי ₪ בתקציב המקורי). העדכון בא בעקבות הגדלת תקנת מענקי האיזון הכללי בכ-350 מלש"ח (כשיפוי / תחליף לתוספת תגבור בהחלטה 550). מסגרת המענק הכללי לאיזון בתקציב 2025 18,752 אלפי ₪, ומהווה 95% מהתקבול בפועל לשנת 2024 והכל לפי הנחיות משרד הפנים. היתרה הנוספת על סך 987 אלפי (5% מתקבל 2024) תוקצב כהכנסה והוצאה מותנים.

### מענק מותנה ממשרד הפנים:

כאמור לעיל, היתרה (5%) ממענק כללי לאיזון תוקצבה כמענק מותנה במקביל להוצאות מותנות. בנוסף לכך, משרד הפנים הנחה לתקצב קרן צמצום פערים לפי 80% מהתקבול בפועל בשנת 2024; סך התקבול מקרן צמצום פערים לשנת 2024 עמד על 3,243 אלפי ₪, על כן הסך 2,595 אלפי ₪ תוקצב לכיסוי ההוצאות השוטפות, והיתרה (20%) על סך 648 אלפי ₪ תוקצבה כהכנסה והוצאה מותנה.

סך המענק המותנה והרכבו: 987 מותנה איזון + 648 מותנה צמצום פערים, ובסה"כ 1,635 אלפי ₪.

### מענקים מיועדים ממשרד הפנים:

גובה המענקים שנקבעו ע"י ממשרד הפנים לשנת 2025 מסתכמים ב-2,610 אלפי ₪, שהן כ-2.03% מכלל התקציב. להלן פירוט המענקים:

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	צפי ביצוע 2024	תקציב 2025
1191200909	מענק אחר	188,518	-	-	-
1191200910	קרן צמצום פערים	991,506	992,000	3,243,003	2,595,000
1191200911	משרד הפנים - שיפוי צוערת	81,549	-	-	-
1191200912	מענק תגבור לתקציב שוטף	2,712,349	-	-	-
1192000910	מענק מיועד פ. צוברת	-	15,000	-	15,000
1194000910	בחירות - שיפוי מ.פנים	-	100,000	104,850	-

2,610,000	3,347,853	1,107,000	3,973,922
-----------	-----------	-----------	-----------

## הצעת תקציב לשנת 2025

## מועצה מקומית נחף

### משרדי ממשלה אחרים:

נקבע יעד בגובה כ- 2,042 אלפי ₪. שהם כ- 1.58% מכלל התקציב. להלן פירוט משרדי הממשלה:

תקציב 2025	צפי ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	שם חשבון	חשבון
176,000	176,009	176,000	134,648	המשרד לשוויון חברתי - מיצוי משאבים	1121000990
427,000	387,699	460,000	487,949	בטחון פנים - עיר ללא אלימות	1222000990
140,000	129,033	140,000	110,168	תוכנית לאומית 360	1222100990
54,000	-	54,000	51,484	בטיחות בדרכים / מותנה	1244300990
65,000	64,551	100,000	72,342	הכנסות מגמלאות המדינה	1269100690
-	516,292	512,000	639,058	שמירה ובטחון במוס"ח	1317100990
260,000	203,521	260,000	491,465	תקנות סלי"ע אירועי תרבות	1322100920
225,000	119,716	225,000	192,882	מרכז צעירים	1322200920
16,000	15,000	16,000	14,300	מעשים טובים	1328000920
-	-	-	13,995	נוער בוחר ערך כדרך	1328300920
117,000	136,500	117,000	117,000	השתת בשכר מנהלת בתנוער	1328310920
-	-	-	2,801	עיר הילדים והנוער	1328400920
190,000	140,012	190,000	189,152	משרד אחרים	1329000990
-	238,223	843,000	183,000	משרד הבריאות - השתת' בשכר	1331100940
-	138,000	150,000	33,540	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	1349000920
372,000	480,000	480,000	411,395	איכות הסביבה לשיפוי פסולת גושית	1370000990
-	-	70,000	70,000	המשרד לפיתוח הפרפריה - מלגות	1516000990

-	-	-	-
2,042,000	2,744,556	3,793,000	3,215,180

### הנחות מארנונה,

נקבע יעד בגובה כ- 4,850 אלפי ₪ הן בהכנסות והן בהוצאות. שיעור היעד מכלל התקציב מגיע לכדי 3.77%,

ומימושו יהיה לפי מבחני משרד הפנים למתן הנחות.

## הצעת תקציב לשנת 2025

## מועצה מקומית נחף

### הוצאות

אומדן ההוצאות לשנת 2025 מגיע לכדי 128,814 אלפי ₪, לעומת תקציב של 124,586 אלפי ₪ בשנת 2024.

להלן התפלגות ההוצאות לפי פרקים ונושאים:

תקציב 2025	שינוי	ביצוע מקודם 2024	מקדם	צפי ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	הסעיף התקציבי
<b>הוצאות</b>							
14,145	754	13,391	4.10%	12,864	13,926	12,039	שכר כללי
18,107	1,870	16,237	3.75%	15,650	15,537	16,362	פעולות כלליות
-	-	-	0.00%	-	-	-	מפעל המים
32,252	2,624	29,628	-	28,513	29,463	28,401	<b>סה"כ כלליות</b>
46,001	74	45,927	4.10%	44,118	43,954	40,903	שכר עובדי חינוך
20,763	1,626	22,389	3.75%	21,580	22,148	26,437	פעולות חינוך
66,764	1,552	68,316	-	65,698	66,102	67,341	<b>סה"כ חינוך</b>
4,944	604	4,340	4.10%	4,169	4,629	3,800	שכר עובדי רווחה
14,306	1,459	15,765	3.75%	15,196	14,047	13,185	פעולות רווחה
19,250	855	20,105	-	19,364	18,676	16,985	<b>סה"כ רווחה</b>
140	40	180	0.00%	180	178	351	פרעון מלוות מים וביוב
2,375	738	1,637	0.00%	1,637	1,551	1,025	פרעון מלוות אחרות
2,515	699	1,816	-	1,816	1,729	1,375	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
130	13	143	0.00%	143	130	144	הוצאות מימון
1,418	1,390	28	0.00%	28	1,318	50	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
122,329	2,293	120,036	-	115,563	114,782	114,296	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
4,850	0	4,850	5.29%	4,606	5,150	4,029	הנחות בארנונה
-	-	-	0.00%	-	-	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
127,179	2,293	124,886	-	120,170	119,932	118,325	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,635	1,055	580	0.00%	580	4,654	-	הוצאה מותנה
128,814	3,348	125,466	-	120,750	124,586	118,325	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

### שכר:

השכר בשנת 2025 קודם בממוצע לעומת אומדני ביצוע 2024 בשיעור של 4.10% כולל זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות.

האמור לעיל הינו בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים לאישור תקציבים לשנת 2025, ומבטא את הצפי לחתימת הסכמים חדשים במשק, ומועדן של פעימות חדשות בהסכמים קיימים.

**מוניציפלי:** סה"כ היקף ההוצאות על שכר המוניציפלי מגיע לכדי 14,145 אלפי ₪, לעומת אומדן ביצוע בגובה כ-13,391 אלפי ₪ במחירים מקודמים. השינוי לעומת 2024 נובע בעיקרו מתקצוב פרישת עובדים כ-650 אלפי ₪.

**חינוך:** היקף הסעיף צפוי להגיע בשנת 2025 לכדי 46,001 אלפי ₪ לעומת אומדן ביצוע בשנת 2024 בגובה כ-45,927 אלפי ₪.

**רווחה:** היקף הסעיף נקבע בגובה כ-4,944 אלפי ₪ לעומת ביצוע 4,340 אלפי ₪ בשנת 2024. עיקר הגידול הנו עבור התאמה ספציפית בגובה 12% לעובדים סוציאליים לפי הנחיות משרד הפנים.

**סיכום נושא השכר:** סה"כ ההוצאה הצפויה על סעיף השכר מגיעה לכדי 65,090 אלפי ₪ שהן 50.53% מכלל התקציב, תקן כח האדם הינו 305.85 משרות, דהיינו עלות שכר ממוצעת למשרה עומד על סך כ-213 אלפי ₪ לשנה.

### פעולות:

**פעולות כלליות:** היקף הסעיף נקבע בגובה 18,107 אלפי ₪; תקציב פעולות כלליות כולל בין היתר את ההוצאות הקשיחות (חשמל, מים, שכ"ד, פינוי אשפה ואח') ומאגד את מחלקות המועצה השונות (הנהלה, כספים, תברואה, הנדסה ואח') למעט חינוך ורווחה.

**פעולות חינוך:** היקף הסעיף נקבע בגובה 20,763 אלפי ₪ לעומת אומדן ביצוע בשנת 2024 בגובה 22,389 אלפי ₪. הקיטון הינו עבור פרויקטים והקצאות ח"פ לשנת 2024 (למידה דגטלית, העשרה לעוזרי חינוך וכו').



## הצעת תקציב לשנת 2025

## מועצה מקומית נחף

**פעולות רווחה :** הסעיף נקבע בגובה 14,306 אלפי ₪, לעומת אומדן ביצוע לשנת 2024 בגובה 15,196 אלפי ₪. התקציב נקבע ברובו ע"י משרד הרווחה. בד"כ מתווספים עוד סעיפים חדשים במהלך השנה ע"י אותו משרד

**סיכום נושא הפעולות :** סה"כ היקף ההוצאות הצפויות בגין הפעולות מגיע לכדי 53,176 אלפי ₪ שהן כ- 41.30% מסה"כ תקציב ; ו-43.47% מהתקציב הריאלי ( סה"כ תקציב פחות הנחות מארנונה ומותנות).

### פירעון מלוות והוצאות מימון :

פירעון המלוות נאמדו בגובה 2,375 אלפי ₪, שהן כ-1.84% מהיקף התקציב, והוצאות המימון נאמדו בגובה 130 אלפי ₪ שהן כ-0.1%.

הפירעון מבוסס על תחזית פירעון המלוות לשנת 2025.

### הנחות מארנונה :

נקבע יעד בגובה כ- 4,850 אלפי ₪ הן בהכנסות והן בהוצאות. שיעור היעד מכלל התקציב מגיע לכדי 3.77%, ומימושו יהיה לפי מבחני משרד הפנים למתן הנחות.

# תמצית הצעת

# תקציב 2025

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית  
תקציב 2025

תקציב 2025	שינוי	ביצוע מקודם 2024	מקדם	צפי ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>							
12,500	671	11,829	5.29%	11,235	11,300	9,196	ארנונה כללית
-	-	-	0.00%	-	-	-	מפעל המים
-	-0	0	0.00%	0	-	-	עצמיות חינוך
30	-0	30	0.00%	30	20	28	עצמיות רווחה
4,349	2,233	2,116	0.00%	2,116	4,710	3,452	עצמיות אחר
16,879	2,904	13,975	-	13,381	16,030	12,676	<b>סה"כ עצמיות</b>
62,584	925	61,659	0.80%	61,170	61,273	61,927	תקבולים ממשד החינוך
14,349	308	14,657	0.80%	14,540	14,221	12,504	תקבולים ממשד הרווחה
2,042	725	2,767	0.80%	2,745	3,793	3,215	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,752	987	19,739	0.00%	19,739	16,155	16,495	מענק כללי לאיזון
2,610	738	3,348	0.00%	3,348	1,107	3,974	מענקים אחרים ממשד הפנים
100,337	1,832	102,169	-	101,542	96,549	98,115	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
5,113	3,987	1,126	0.00%	1,126	2,203	2,535	תקבולים אחרים
-	-	-	0.00%	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
122,329	5,058	117,271	-	116,049	114,782	113,326	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
4,850	0	4,850	5.29%	4,606	5,150	4,029	הנחות בארנונה
-	-	-	0.00%	-	-	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
127,179	5,058	122,121	-	120,655	119,932	117,355	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
1,635	1,635	-	0.00%	-	4,654	992	הכנסה מותנה
128,814	6,693	122,121	-	120,655	124,586	118,347	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

תקציב 2025	שינוי	ביצוע מקודם 2024	מקדם	צפי ביצוע 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	הסעיף התקציבי
<b>הוצאות</b>							
14,145	754	13,391	4.10%	12,864	13,926	12,039	שכר כללי
18,107	1,870	16,237	3.75%	15,650	15,537	16,362	פעולות כלליות
-	-	-	0.00%	-	-	-	מפעל המים
32,252	2,624	29,628	-	28,513	29,463	28,401	<b>סה"כ כלליות</b>
46,001	74	45,927	4.10%	44,118	43,954	40,903	שכר עובדי חינוך
20,763	1,626	22,389	3.75%	21,580	22,148	26,437	פעולות חינוך
66,764	1,552	68,316	-	65,698	66,102	67,341	<b>סה"כ חינוך</b>
4,944	604	4,340	4.10%	4,169	4,629	3,800	שכר עובדי רווחה
14,306	1,459	15,765	3.75%	15,196	14,047	13,185	פעולות רווחה
19,250	855	20,105	-	19,364	18,676	16,985	<b>סה"כ רווחה</b>
140	40	180	0.00%	180	178	351	פרעון מלוות מים וביוב
2,375	738	1,637	0.00%	1,637	1,551	1,025	פרעון מלוות אחרות
2,515	699	1,816	-	1,816	1,729	1,375	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
130	13	143	0.00%	143	130	144	הוצאות מימון
1,418	1,390	28	0.00%	28	1,318	50	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
122,329	2,293	120,036	-	115,563	114,782	114,296	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
4,850	0	4,850	5.29%	4,606	5,150	4,029	הנחות בארנונה
-	-	-	0.00%	-	-	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
127,179	2,293	124,886	-	120,170	119,932	118,325	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,635	1,055	580	0.00%	580	4,654	-	הוצאה מותנה
128,814	3,348	125,466	-	120,750	124,586	118,325	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
-	3,345	3,345	-	94	-	22	עודף (גרעון)

# פירוט סעיפי תקבולים תקציב 2025

תקציב 2025	שינוי	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
10,700,000	1,499,809	9,200,191	9,800,000	ארנונה כללית למגורים	1111000100
1,800,000	234,734	2,034,734	1,500,000	ארנונה פגורים	1112000100
-	-	-	-	ארנונה - סקר נכסים	1114000100
<b>12,500,000</b>	<b>1,265,075</b>	<b>11,234,925</b>	<b>11,300,000</b>	<b>סה"כ ארנונה כללית</b>	
-	-	-	-	השתתפות הורים - ביטוח תלמידים	1313200441
-	-	-	-	השכרת קיוסק ב"ס יסודי	1313200640
-	-	-	-	קייטנות	1313800420
-	-	-	-	השכרת קיוסק	1315200640
-	-60	60	-	מחשב לכל ילד	1317920420
-	<b>-60</b>	<b>60</b>	-	<b>סה"כ עצמיות חינוך</b>	
-	-	-	-	השתתפות במועדניות	1343500420
30,000	-190	30,190	15,000	הכנסות מבית קשיש	1344400420
-	-	-	5,000	מפגרים במעון יום	1345200420
<b>30,000</b>	<b>-190</b>	<b>30,190</b>	<b>20,000</b>	<b>סה"כ עצמיות רווחה</b>	
30,000	2,851	32,851	30,000	שונות	1121000220
-	-60	60	138,000	הכנסות אחרות	1160000590
-	-	-	-	אגרות שילוט	1160000690
600,000	600,000	-	600,000	החזר בגין מעמ או העברה מקרן תאגוד	1161000660
-	3,814	3,814	-	הכנסות מימון - ריבית והפר	1161000661
6,000	2,524	8,524	6,000	רישוי עסקים - תברואה	1212100420
-	-	-	-	הכנסות תברואה	1212300420
60,000	20,340	39,660	60,000	החזר מתמיר - תברואה	1212300690
249,000	198,439	50,561	249,000	כיסוי עלות רישוי עסקים מתב"ר	1213200690
40,000	19,000	21,000	40,000	מכרזים	1231000490
-	14,990	14,990	-	הכנסות אישורים מהנדסה	1232000420
1,300,000	1,100,000	200,000	1,550,000	ו.ב.ע.-מימון הנדסה	1232000590

## הצעת תקציב לשנת 2025

## מועצה מקומית נחף

400,000	147,060	547,060	400,000	ו.ב.ע. אג' בניה ואחר	1233400590
672,000	272,000	400,000	645,000	ו.ב.ע. מימון מלוות פיתוח	1233500590
300,000	110,555	189,445	300,000	החזר צריכת חשמל מזוננים ובתי ע	1240000240
10,000	1,996	8,004	10,000	החזר עובדים-טלפון	1269000650
-	79,497	79,497	-	אכיפה	1269000690
600,000	76,491	523,509	600,000	החזר הלוואה - הכנסות חשמל סולרי	1274000650
-	-	-	-	סל תרבות -השתתפות הורים	1326400420
-	-	-	-	הכנסות שונות = בית נוער	1328300420
-	-	-	-	יחידת נוער	1328330420
-	-	-	-	כדורגל -השכרת מגרש	1329200420
60,000	60,000	-	60,000	השכרת מגרש כדורגל	1329200740
22,000	21,200	800	22,000	ספורט	1329300420
-	3,693	3,693	-	אגרת ביוב	1472000421
<b>4,349,000</b>	<b>2,233,160</b>	<b>2,115,840</b>	<b>4,710,000</b>	<b>סה"כ עצמיות אחר</b>	
-	124,957	124,957	-	שיפויים בגין הסכמים ממשרד החינוך	1311000920
224,000	49,996	174,004	250,000	לידה עד 3 - הדרכות	1311100920
2,006,000	51,280	1,954,720	1,924,000	עוזרות לגנות	1312200920
-	-	-	-	גנות בתקן	1312200921
4,261,000	66,165	4,327,165	4,680,000	שכל"מ גנ"י טרום חובה	1312300920
76,000	59,100	16,900	15,000	ה.נלוות+העשרה גנ"י חנ"מ	1312300921
70,000	6,353	63,647	57,000	מילוי מקום מוסדות	1312300922
599,000	412,833	186,167	647,000	מסגרות ניצנים בחופשה	1312400921
-	-	-	-	סולמות אנגלית בגנ"י	1312500920
341,000	27,617	313,383	293,000	שרתים ב"ס יסודיים	1313200920
164,000	2,109	161,891	153,000	שרתים יום חינוך ארוך	1313200921
108,000	8,542	99,458	93,000	מוזכרים בת"ס יסודיים	1313200922
57,000	950	56,050	53,000	מוזכרים יום חינוך ארוך	1313200923

70,000	77,418	147,418	144,000	סייעות כיתתיות ב"ס	1313200924
1,803,000	59,651	1,862,651	1,763,000	ניהול עצמי משופר	1313200925
7,000	12,891	19,891	20,000	תשלומי הורים חומרים	1313200926
6,000	411	5,589	17,000	אגרת שיכפול יסודי	1313200927
91,000	8,884	82,116	76,000	רכז מעורבות חברתית	1313200928
-	-	-	-	ציוד ורהוט מש.חינוך	1313200929
1,730,000	119,212	1,610,788	1,875,000	סייעות תגבור (בית ספריות)	1313200930
794,000	107,682	686,318	676,000	סייעות צמודות	1313200931
8,000	-308	8,308	8,000	גמול מנהליות -נ.עצמי	1313200932
-	-	-	-	תוס' דפנציאלי -נ.עצמי	1313200933
-	-	-	-	עובד סיוע משופר א-ח	1313200934
82,000	8,420	90,420	82,000	מסיבות כיתתיות	1313200935
-	49,090	49,090	-	חימום צינון בבתי ספר	1313200936
-	-	-	-	מסלול 7 משופר חרש/עו	1313200937
2,807,000	202,000	2,605,000	2,605,000	גפ"ן - סל מוסדי יסודיים	1313209920
1,186,000	109,819	1,076,181	1,185,000	סייעת שניה והעשרה - רשמי	1313210924
-	-	-	-	העשרה עוזרי חינוך	1313210925
902,000	71,706	973,706	760,000	סייעות רפואיות	1313210929
520,000	12,337	532,337	520,000	תוכנית מלא בתי ספר יסודיים	1313220920
-	15,000	15,000	-	ב"ס א גפ"ן - מענים במועצה	1313215220
10,000	50,000	60,000	84,000	ב"ס ב גפ"ן - מענים במועצה	1313225220
120,000	-932	120,932	115,000	התנסות מדעית טכנולוגית	1313232920
-	-	-	-	ב"ס ג גפ"ן - מענים במועצה	1313235220
-	-	-	-	חינוך מיוחד	1313300920
920,000	186,675	1,106,675	762,000	מחוננים	1313400920
48,000	2,146	50,146	48,000	מניעת נישרה עכשיו	1313500920
738,000	511,346	1,249,346	1,228,000	קיסנות	1313800920



2,994,000	166,921	2,827,079	2,699,000	סל תלי לחט"ב	1314000920
-	-	-	-	תוספת פדגוגית חט"ב	1314000921
-	-	-	-	אג. שכפול פר תלמיד	1314000928
13,112,000	823,460	12,288,540	11,809,000	שכ"ל על יסודי	1315200920
-	-	-	-	מדעים+בחינות	1315200921
16,000	33,968	49,968	3,000	שונות	1315200922
1,101,000	107,004	993,996	918,000	קרן השתלמות למורים	1315200923
-	-	-	-	מתימטיקה תחילה	1315200924
13,000	3,476	9,524	13,000	דמי שתייה	1315200925
28,000	1,405	26,595	34,000	רכב מנהלים וסגנים	1315200926
274,000	27,251	246,749	245,000	גמול טיולים	1315200927
8,816,000	285,100	9,101,100	9,022,000	עוז	1315200928
430,000	71,802	358,198	339,000	גמול בגרות אחוזי	1315200930
64,000	-568	64,568	65,000	חינוך תעבורתי	1315200931
2,511,000	453,105	2,057,895	1,956,000	מוחזקות חדש -פרייראלי	1315200932
42,000	801	41,199	42,000	שעות תגבור טו"ב	1315200933
16,000	6,580	9,420	9,000	אוריינות מדעית	1315200934
140,000	13,314	126,686	120,000	משרות דרגות קידום	1315200935
20,000	1,659	18,341	18,000	גמול רכז הל"ל	1315200936
-	-	-	-	תוכנית סולמות אנגלית	1315200937
24,000	70,923	94,923	48,000	החזר שכ"ל למורים	1315200938
5,000	1,755	6,755	5,000	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315200939
919,000	389,748	529,252	502,000	שעות שילוב חט"ע	1315200940
-	-	-	-	השאלת מורים	1315203920
-	-	-	-	הכנסות חד פעמיות אלרסאלה	1315204920
-	-	-	-	גפ"ן מקיף - מענים במועצה	1315205220
267,000	13,109	253,891	279,000	מענק יובל על יסודי	1315210920

## מועצה מקומית נחף

## הצעת תקציב לשנת 2025

1,101,000	373,647	727,353	-	שכ"ל דוקאטוס	1315210921
-	-	-	-	שדרוג מגמות טכנולוגיות	1315210929
-	36,000	36,000	-	גפ"ן אלרסאלה - מענים במועצה	1315215220
650,000	31,060	618,940	625,000	הבראה וביגוד שכ"ל	1315220920
-	-	-	-	הכלה והשתלבות	1315221920
3,900,000	393,073	3,506,927	3,467,000	גפ"ן תיכונים - הכנסות סל מוסדי	1315229920
61,000	1,074	62,074	66,000	קב"ט	1317100920
1,004,000	4,469	1,008,469	975,000	שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300920
147,000	49,833	196,833	226,000	קב"ס (משרד חינוך צפון)	1317700920
167,000	6,120	160,880	156,000	מועדוניות ברשות	1317700921
79,000	40,504	119,504	79,000	הסעות ילדים צפון השנת,	1317800920
3,011,000	692,228	2,318,772	2,811,000	ל.הסעות ח.מיוחד צפון	1317800921
-	-	-	-	נוער בסיכון = חינוך	1317900920
-	-	-	-	ניצנים השתתפות הורים	1317910420
927,000	951,690	1,878,690	3,424,000	ניצנים מ.חינוך	1317910920
-	-	-	-	היגינה שוטף	1317920920
-	-	-	-	היגינה חד פעמי	1317930920
-	-	-	-	עוזרי חינוך	1317940920
-	-	-	-	למידה דגיטלית מרחוק	1317940921
-	-	-	-	צמצום פערים	1319100920
-	-	-	-	באים בטוב	1319101920
463,000	75,455	538,455	629,000	פרוייקט אתגרים	1319102920
-	-	-	-	הנגשה אקוסטית במוסדות חינוך	1319103920
534,000	108,556	642,556	556,000	גפ"ן רשותי - הכנסות	1319212920
-	-	-	-	בי"ס טכנולוגי נעמ"ת	1319212921
<b>62,584,000</b>	<b>1,833,611</b>	<b>60,750,389</b>	<b>61,273,000</b>	<b>סה"כ תקבולים ממשד החינוך</b>	
2,369,000	213,459	2,155,541	2,648,000	שכר עובדי רווחה	1341000930

190,000	1,954	-	191,954	190,000	מרכז עוצמה	1341000931
192,000	1,771	-	193,771	54,000	שונות מח.רווחה	1341001930
-	-	-	-	8,000	טיפול אובדן ושכול	1341003920
-	-	-	-	-	תחנות לטיפול במשפחה	1341003921
6,000	377	-	5,623	6,000	תכנית למניעת אלימות	1341003922
-	-	-	-	-	הדרכת עיוור ובני בית	1341003923
39,000	7,473	-	31,527	39,000	תוכניות תעסוקה	1341003924
-	-	-	-	-	מועדון חברתי לבוגרים	1341003925
18,000	9,424	-	27,424	18,000	שיקום בקהילה - מוגבלות	1341003926
10,000	10,000	-	-	10,000	נערות חוץ ביתי	1341003927
39,000	21,807	-	60,807	39,000	נפגעי התמכרויות טיפול	1341003928
-	-	-	-	6,000	הערכות חירום	1341003929
-	-	-	-	-	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	1341003930
-	-	-	-	-	מחשבים לעובדי רווחה - מפעל הפיס	1341010780
-	-	-	-	8,000	מחשוב רפורמה	1341010930
17,000	-93	-	17,093	8,000	פעולות ארגוניות	1341010931
-	-	-	-	25,000	סל בטיחות בסיסי	1341010932
-	-	-	-	-	שירותים בקהילה	1341010933
224,000	127,554	-	351,554	224,000	נושמים לרווחה - כ"א	1341100930
-	-	-	-	-	בטחון עובדים - רווחה	1341100931
32,000	2,914	-	29,086	32,000	משפחות במצוקה	1342200930
84,000	12,775	-	96,775	45,000	מקלט נשים מוכות	1342201930
-	-	-	-	-	סיוע למשי' עם ילדים	1342202930
-	-	-	-	-	טיפול במשפחה ובאלימות	1342400930
-	-	-	-	-	וועדת תסקירים	1342400931
112,000	45,954	-	66,046	62,000	מרכזי טיפול באלימות	1342402930
-	-	-	-	20,000	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	1342403931

## הצעת תקציב לשנת 2025

## מועצה מקומית נחף

81,000	-	381,664	75,000	תוכנית קהילה למשפחות	1342404930
752,000	300,664	-	684,000	ה.מ.חברה ערבית 100%	1342405930
226,000	226,000	-	205,000	ה.מ.חברה ערבית 75%	1342406930
-	-	-	-	יצירת קשר הורים ילדים	1343500930
525,000	23,063	501,937	727,000	טיפול בילד בקהילה	1343501930
85,000	-	163,322	85,000	מועדונית משותפת	1343502930
702,000	78,322	677,819	652,000	תכנית לאומית ילד ונוער	1343504930
154,000	24,181	150,961	133,000	טיפול במשפחה אומנה	1343505930
-	3,039	-	-	מעטפת רכה - פיילוט	1343506930
44,000	-	32,760	52,000	טיפול בפגיעה מינית	1343510930
1,360,000	11,240	763,567	1,662,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
253,000	73,883	179,117	253,000	עם הפנים לקהילה	1343801930
2,096,000	-	2,768,979	1,881,000	ילדים במעונות יום	1343900930
160,000	672,979	-	383,000	הזדקנות מיטבית	1344300930
8,000	160,000	2,918	8,000	מועדונים-א. ותיק	1344400930
11,000	-	136,536	11,000	טיפול בקהילה א.ותיק	1344400931
-	125,536	-	-	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344402930
21,000	-	14,203	15,000	מועדונים מועשרים	1344500930
383,000	6,797	76,675	192,000	מפגרים ואוטיסט במוסדות	1345100930
-	306,325	-	-	מועדוניות לילדים	1345100931
-	-	-	-	נופשונים וקייטנות	1345100932
741,000	-	924,025	729,000	סידור במעונות - משה	1345100933
8,000	183,025	6,393	8,000	משפחה אומנה	1345110930
-	1,607	-	-	מעשי"ם+מ.יום טיפולי מפגרים	1345200930
982,000	-	1,718,470	982,000	מ.יום טיפולי - משה	1345200931
79,000	736,470	91,293	79,000	מעשי-ם	1345200932
-	12,293	-	-	נופשונים למפגר	1345301930

563,000	83,393	479,607	498,000	הסעות למ.יום-מש-ה	1345302930
-	-	-	-	מועדון חברתי מש-ה	1345303930
-	-	-	-	שירותים תומכים מש-ה	1345304930
11,000	1,296	12,296	-	נופשונים משה ושיקום	1345305930
-	-	-	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345500930
11,000	8,936	19,936	11,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345600840
97,000	54,250	151,250	97,000	נכים בפנימיות	1346500930
54,000	28,992	25,008	54,000	אחזקת נכים במש' אומנ	1346501930
117,000	29,681	146,681	117,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
-	-	-	-	תכנית מעבר	1346610930
644,000	386,594	1,030,594	435,000	מ.יום שיקומי	1346700930
256,000	44,744	211,256	164,000	הסעות למ.יום שיקומיי	1346701930
87,000	10,165	76,835	61,000	ליווי למ.יום שיקומיי	1346702930
39,000	39,000	-	39,000	תוכנית תמיכה בקהילה	1346703930
99,000	129,336	228,336	99,000	נכים קשים	1346800930
-	-	-	-	שיקום נכים בקהילה	1346802930
-	-	-	-	טיפול בנוער ובצעירים	1347100931
-	-	-	-	נפגעות תקיפה מינית	1347100932
128,000	34,822	93,178	128,000	יתד תוכי לצעיר	1347100933
-	-	-	-	יתד סל גמיש	1347101931
138,000	76,118	214,118	221,000	טיפול בנערות במצוקה	1347101932
-	-	-	-	בתים חמים לנערות	1347101933
-	-	-	-	התמכרויות	1347300930
-	-	-	-	הרשות למלחמה בסמים	1347300990
-	-	-	-	תכנית למען אזרחים וותיקים	1347310990
-	-	-	-	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	1347320990
-	-	-	-	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	1347330990

62,000	35,764	26,236	21,000	מפת"ן מקומי	1347400930
-	-	-	-	וועדת תסקירים	1347500930
-	-	-	8,000	הערכות חירום	1348200930
30,000	30,000	-	-	עבודה בקהילה	1348201930
10,000	2,876	7,124	10,000	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
<b>14,349,000</b>	<b>191,295</b>	<b>14,540,295</b>	<b>14,221,000</b>	<b>סה"כ תקבולים ממשד הרווחה</b>	
176,000	-9	176,009	176,000	המשד לשוויון חברתי - מיצוי משאבים	1121000990
-	-	-	-	יום ניקיון -מ.להגנת הסביבה	1212300990
-	-	-	-	פקוח וטרינרי	1214200940
427,000	39,301	387,699	460,000	בטחון פנים -עיר ללא אלימות	1222000990
140,000	10,967	129,033	140,000	תוכנית לאומית 360	1222100990
-	-	-	-	פיקוד העורף - קורונה	1222200910
54,000	54,000	-	54,000	בטיחות בדרכים/מותנה	1244300990
65,000	449	64,551	100,000	הכנסות מגמלאות המדינה	1269100690
-	-	-	-	מפעל הפייס - פרויקטים	1311000420
-	516,292	516,292	512,000	שמירה ובטחון במוס"ח	1317100990
-	-	-	-	משד המדע והתרבות	1322000920
260,000	56,479	203,521	260,000	תקנות סל"ע אירועי תרבות	1322100920
225,000	105,284	119,716	225,000	מרכז צעירים	1322200920
-	-	-	-	סל תרבות	1326400920
16,000	1,000	15,000	16,000	מעשים טובים	1328000920
-	-	-	-	נוער בוחר ערך כדרך	1328300920
117,000	19,500	136,500	117,000	השתת בשכר מנהלת בתנוער	1328310920
-	-	-	-	עיר הילדים והנוער	1328400920
-	-	-	-	נוער מנותק - קידום נוער	1328900920
190,000	49,988	140,012	190,000	משד אחרים	1329000990
-	-	-	-	הכנסה מותנאת(מ.אופניים)	1329100990

## הצעת תקציב לשנת 2025

## מועצה מקומית נחף

-	238,223	238,223	843,000	משרד הבריאות- השתת' בשכר	1331100940
-	138,000	138,000	150,000	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	1349000920
-	-	-	-	איכות הסביבה לשיפוי פסולת קורונה	1370000920
372,000	108,000	480,000	480,000	איכות הסביבה לשיפוי פסולת גושית	1370000990
-	-	-	70,000	המשרד לפיתוח הפרפריה - מלגות	1516000990
<b>2,042,000</b>	<b>702,556</b>	<b>2,744,556</b>	<b>3,793,000</b>	<b>סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים</b>	
18,752,000	987,039	19,739,039	16,155,000	מענק כללי	1191000910
<b>18,752,000</b>	<b>987,039</b>	<b>19,739,039</b>	<b>16,155,000</b>	<b>סה"כ מענק כללי לאיזון</b>	
-	-	-	-	מענק אחר	1191200909
2,595,000	648,003	3,243,003	992,000	קרן צמצום פערים	1191200910
-	-	-	-	משרד הפנים - שיפוי צוערת	1191200911
-	-	-	-	מענק תגבור לתקציב שוטף	1191200912
-	-	-	-	מענקי קורונה	1191210910
15,000	15,000	-	15,000	מענק מיועד פ. צוברת	1192000910
-	104,850	104,850	100,000	בחירות - שיפוי מ.פנים	1194000910
-	-	-	-	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	1229999910
<b>2,610,000</b>	<b>737,853</b>	<b>3,347,853</b>	<b>1,107,000</b>	<b>סה"כ מענקים אחרים ממשרד הפנים</b>	
3,745,000	3,745,000	-	-	העברה מקרן בלתי מיועדת	1191200913
140,000	39,834	179,834	178,000	החזר תאגיד מי הגליל הלו' ב	1470000790
-	61,610	61,610	-	הכנסות מריבית ועמלות	1511000660
-	-	-	-	הכנסות שנים קודמות	1513000510
510,000	422,000	88,000	298,000	הכנסות מפעל הפיס - מלגות	1516000420
-	-	-	-	הכנסות מפעל הפיס- מאצינג' תוכנית לאומית	1516000421
32,000	32,000	-	32,000	הכנסות מפעל הפיס- מאצינג' תקנות סל"ע	1516000422
25,000	25,000	-	25,000	הכנסות מפעל הפיס- מאצינג' מרכז צעירים	1516000423
470,000	415,000	55,000	470,000	הכנסות מפעל הפיס- מאצינג' אירועי תרבות	1516000424
-	551,000	551,000	-	קרן תאגוד	1591000690

## מועצה מקומית נחף

## הצעת תקציב לשנת 2025

191,000	100	190,900	-	קרן ארנונה	1591000691
-	-	-	-	דמי ניהול פנסיה	1599000710
-	-	-	-	הכנסות מחסכון באנרגיה	1599000711
-	-	-	1,200,000	הלוואה לאיזון תקציב	1599000780
<b>5,113,000</b>	<b>3,986,655</b>	<b>1,126,345</b>	<b>2,203,000</b>	<b>סה"כ תקבולים אחרים</b>	
4,850,000	243,696	4,606,304	5,150,000	הנחות ארנונה	1113000100
<b>4,850,000</b>	<b>243,696</b>	<b>4,606,304</b>	<b>5,150,000</b>	<b>סה"כ הנחות בארנונה</b>	
1,635,000	1,635,000	-	4,654,000	מענק מותנה	1599000910
<b>1,635,000</b>	<b>1,635,000</b>	<b>-</b>	<b>4,654,000</b>	<b>סה"כ הכנסה מותנה</b>	

<b>128,814,000</b>	<b>8,578,205</b>	<b>120,235,795</b>	<b>124,586,000</b>	<b>סך הכל תקבולי המועצה</b>
--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------



# פירוט סעיפי תשלומים תקציב 2025

תקציב 2025	שינוי	ביצוע 2024	תקציב 2024	שם חשבון	חשבון
------------	-------	------------	------------	----------	-------

## מועצה מקומית נחף

## הצעת תקציב לשנת 2025

1,723,000	405,515	1,317,485	1,289,000	ראש הרשות וסגניו	1611100110
400,000	25,634	374,366	360,000	מבקר פנים	1612000110
1,019,000	2,871	1,021,871	1,041,000	מח" מזכירות שכר	1613000110
206,000	-542	206,542	210,000	משכורת	1614000110
360,000	27,265	332,735	345,000	מנגנון	1615000110
1,124,000	24,638	1,148,638	1,145,000	משכורת גזברות	1621000110
227,000	8,333	218,667	276,000	מצוי משאבים	1621610110
-	-	-	-	משכורת צוערת	1621710110
551,000	182,644	368,356	386,000	משכורת גביה	1623000110
343,000	8,072	351,072	314,000	משכורת נכוי משרדים	1712400110
470,000	14,144	484,144	472,000	משכורת תברואה	1713000110
255,000	10,583	244,417	249,000	רישוי עסקים	1713200110
219,000	-536	219,536	203,000	משכורת קב"ט	1721000110
452,000	10,752	441,248	380,000	עיר ללא אלימות	1722000110
-	-	-	-	עיר ללא אלימות	1722200110
-	-	-	-	שכר תגבור פיקוח ומוקד- קורונה	1729998110
-	-	-	-	שכר מתשאלים-קורונה	1729999110
840,000	109,353	730,647	871,000	מהנדס המועצה שכר קובע	1731000110
322,000	162,656	484,656	507,000	שכר אחזקת כבישים ומדרכות	1742000110
232,000	4,442	227,558	230,000	מח' רכש-משכורת	1769000110
438,000	100,920	538,920	458,000	ספריה ציבורית משכורת	1823000110
249,000	31,541	280,541	262,000	בית נוער שכר קובע	1828200110
178,000	15,773	162,227	112,000		1828211110
-	-	-	-		1828212110
19,000	46,462	65,462	106,000	חוגי נוער פר"ח	1828300110
185,000	269	184,731	193,000	משכורת מח' ספורט	1829000110
200,000	-505	200,505	207,000	משכורת ספורט	1829200110

223,000	14,393	237,393	211,000	מנהל בריאות	1831100110
158,000	-539	158,539	142,000	תחנת ט.חלב	1832400110
-	-	-	-	נאמני קורונה	1836000110
-	-	-	-	ממונה קורונה בית ספרי	1836100110
3,102,000	238,748	2,863,252	2,757,000	משכורת פנסיונרים	1991000310
-	-	-	-	התייעלות בשכר	1991000311
650,000	650,000	-	1,200,000	עלויות פרישה	1994000320
<b>14,145,000</b>	<b>1,281,492</b>	<b>12,863,508</b>	<b>13,926,000</b>	<b>סה"כ שכר כללי</b>	
15,000	-	15,000	15,000	השתת' המועצה בתקציה הוועד הארצ	1611000523
20,000	2,148	17,852	60,000	מנהל מערכות מידע	1611000750
50,000	1,222	51,222	95,000	מערכות מידע	1611000751
15,000	3,189	11,811	12,000	שונות + מעמד האשה	1611000780
-	-	-	-	ליווי ראש רשות	1611000781
30,000	2,100	27,900	27,000	מרכז השלטון המקומי	1611000830
25,000	-798	25,798	25,000	בטוח נושאי משרה	1611100440
-	-	-	-	רכב רה"מ	1611100530
45,000	600	44,400	45,000	גמלת גוד ששון	1611100760
15,000	9,520	5,480	2,000	השתלמות נבחרי ציבור	1611200521
6,000	4,600	1,400	2,000	השתלמויות-מבקר הרשות	1612000521
2,000	2,000	-	-	ציוד וריהוט - מבקר פנים	1612000522
-	-	-	-	יעוץ חיצוני - מבקר פנים	1612000523
10,000	1,211	11,211	10,000	חומרים	1613000420
50,000	18	49,982	50,000	אחזקת מבני המועצה	1613000421
50,000	16,989	33,011	50,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1613000430
20,000	4,184	24,184	25,000	רהוט ואחזקה	1613000450
5,000	906	4,094	5,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1613000460
20,000	655	19,345	20,000	ציוד משרדי	1613000470

30,000	10,057	19,943	20,000	כיבודים	1613000511
16,000	251	15,749	12,000	מזכירות השתלמויות	1613000521
65,000	1,829	63,171	50,000	דואר וטלפון מזכירות	1613000540
18,000	3,430	14,570	15,000	פרסומים	1613000550
75,000	65,019	9,981	10,000	חגיגות וטכסים שונים	1613000752
20,000	10,722	9,278	10,000	שונות	1613000780
35,000	2,525	37,525	35,000	טלסוללרי-עובדים	1613001540
-	-	-	-	השתלמות מנהלי מחלקות	1616000521
60,000	5,954	54,047	40,000	אמצעים ומיזמים דיגיטלים	1616000780
5,000	2	4,998	10,000	הסדרת ארכיון כולל גניזה וסריקה	1616000781
10,000	7,835	2,165	3,000	מחשבים - מזכירות	1616000782
5,000	5,000	-	10,000	מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בנין	1616000783
-	-	-	-	הדרכות וייעוץ ארגוני	1616000784
-	-	-	70,000	מלגות לסטודנטים	1616000850
510,000	422,000	88,000	298,000	מלגות לסטודנטים	1616000851
-	36,723	36,723	-	השתתפות עצמית	1617000443
100,000	845,831	945,831	700,000	הוצ.משפטיות-פס"ד	1617000581
260,000	19,916	240,084	241,000	שרות משפטי	1617000750
-	173,616	173,616	175,000	בחירות	1619000780
10,000	9,537	463	4,000	רהוט והחזקתו	1621000450
12,000	5,200	6,800	5,000	השתלמויות גזברות	1621100521
10,000	3,001	13,001	10,000	ספרים קבצים ותקנות	1621100522
250,000	25,558	224,442	243,000	יעוץ רואי חשבון	1621300750
200,000	2,544	197,456	180,000	מנהל חשבונות ראשי	1621300751
50,000	195,620	245,620	100,000	קביעות ושומה	1621400640
450,000	120,568	329,432	340,000	עמלות גביה	1623000750
400,000	3,100	403,100	225,000	אוטומציה	1623100570

-	-	-	-	שפוי עבור נזקים	1712000442
50,000	41,419	8,581	15,000	תברואה שונות	1712000980
240,000	165,354	74,646	100,000	טיאוט רחובות	1712200750
-	-	-	-	שכירות מחפרון מאשכול	1712210735
7,000,000	6,804	6,993,196	5,808,000	אסוף ובעור אשפה עבודה קב"	1712300750
110,000	27,965	82,035	90,000	מאטצינג' לאשכול - קבלניות סביב	1712301750
-	-	-	10,000	פסולת בנין	1712310750
-	-	-	-	יום ניקיון - מ.להגנת הסביבה	1712320750
10,000	10,000	-	-	השתלמויות תברואה ורישוי עסקים	1713000521
15,000	332	14,668	15,000	רכב טויוטה דלק	1713100731
15,000	47	14,953	15,000	רכב טויוטה תקונים	1713100732
50,000	70	49,930	50,000	אחזקה וביטוח ציוד הפעלה	1713100733
-	-	-	-	רכישת טנדר	1713100750
72,000	18,000	54,000	74,000	שכר וטרינר	1714200760
15,000	80	14,920	15,000	מאורת כלבים ולכידת כלבים	1714300760
15,000	1,456	13,544	15,000	הדברה + חומרים	1715100720
50,000	9,101	40,899	50,000	מחפרון	1715100721
-	-	-	5,000	ציוד משרדי תברואה	1715100722
28,000	-	28,000	28,000	דמי חבר אשכול	1715100723
1,000	200	800	1,000	השתלמות קב"ט	1721000521
60,000	24,567	35,433	60,000	בטיחות בדרכים/מותנה	1721000750
-	-	-	-	מערכת כריזה מותנה	1721000751
-	-	-	-	השתלמות מיגור האלימות	1722000521
37,000	8,352	28,648	80,000	עיר ללא אלימות	1722200780
150,000	150,000	-	160,000	תוכנית לאומית 360	1722210780
-	-	-	-	אמצעים טכנולוגים ורכיבי בטחון	1722220780
-	-	-	-	פיקוד העורף קורונה	1722221780

86,000	1,571	84,429	85,000	השת' בהג"א	1723000830
210,000	76,864	133,136	206,000	השתת' הג"א מקומי	1723100830
-	-	-	-	הסברה ופרסום - קורונה	1729999550
-	-	-	-	הצטיידות מוקד - קורונה	1729999931
-	-	-	-	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	1729999932
2,000	-294	2,294	2,000	כיבודים	1731000511
1,000	400	600	1,000	השתלמויות הנדסה	1731000521
-	-	-	10,000	הדפסות - מיקור חוץ	1731000750
5,000	2,963	7,963	10,000	שיפור מחלקת הנדסה	1731000780
100,000	100,000	-	-	סל הכנות למחלקת הנדסה	1732200750
20,000	20,000	-	20,000	ייעוץ ותכנון למחלקת הנדסה	1732300750
913,000	53,000	860,000	783,000	ועדת בית הכרם	1733400830
30,000	18,768	11,232	20,000	טרקטור עבודה קבלנית	1742100750
300,000	160,526	139,474	140,000	אחזקת כבישים פנימיים	1742200720
25,000	474	24,526	25,000	דלק טרקטור	1742200731
20,000	8,092	11,908	18,000	אחזקת טרקטור	1742200732
20,000	3,277	16,723	20,000	ביטוח טרקטור	1742200733
-	28,733	28,733	50,000	כבישים עבודה קבלנית	1742200750
-	-	-	-	כבישים עבודות קבלניות חירום	1742201750
1,000,000	28,572	971,428	925,000	תאורת רחובות חשמל	1743000430
20,000	8,453	11,547	15,000	תאורת רחובות חומרים	1743000720
20,000	5,483	14,517	15,000	מאור רחובות תיקונים	1743000732
65,000	4,022	60,978	15,000	תאורת רחובות עבודה קבלנית	1743000750
92,000	-	92,000	92,000	הוצ' רשות ניקוז	1745000760
210,000	9,038	200,962	270,000	גן ציבורי חשמל ומים	1746100430
250,000	209,301	40,699	50,000	גן ציבורי שמירה	1746100750
2,000	128	1,872	-	טקסים ואירועים	1751000750

3,000	3,000	-	-	השתלמויות למוקד עירוני	1761000520
1,000	4,000	5,000	5,000	ציוד משרדי - מוקד עירוני	1761000470
8,000	8,000	-	10,000	ציוד תקשורת ומחשב	1761000540
-	-	-	-	כיבודים וכלליות	1761000510
25,000	25,000	-	25,000	מערכת CRM תוכנה לניהול מוקד	1761000591
-	-	-	15,000	קול סינטר שנתי	1761000590
1,000,000	559,352	440,648	401,000	בטוח מועצה	1767000440
-	-	-	100,000	לכיסוי תביעות צד ג'	1767100440
470,000	333,000	137,000	160,000	פעולות תרבות מתנ"ס	1822000810
292,000	88,479	203,521	292,000	תקנות סל"ע אירועי תרבות	1822100810
250,000	130,284	119,716	250,000	מרכז צעירים	1822200810
50,000	8,418	58,418	50,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי לספריה	1823000430
5,000	7,980	12,980	5,000	ספריה ציוד	1823000470
3,000	212	2,788	3,000	ספריה ציבורית	1823000540
300,000	60,000	240,000	240,000	הפעלת מתנ"ס	1824000780
-	-	-	-	סל תרבות יחידת נוער	1826400782
5,000	668	4,332	5,000	טלפון בית נוער	1828100540
-	-	-	-	השתלמויות יחידת נוער	1828300521
-	-	-	-	נוער בוחר ערך כדרך	1828300780
-	-	-	-	עיר הילדים והקיץ	1828301780
-	-	-	-	פעילות חינוכית ערכית	1828320780
16,000	1,246	14,754	16,000	מעשים טובים	1828330780
40,000	22,632	62,632	40,000	מועדון נוער חשמל, מים וחומרי נ	1828900430
-	-993	993	-	בית נוער ציוד	1828900470
-	-	-	-	סל תמיכות למוסדות ביישוב	1829000440
-	-	-	-	השתלמויות ספורט	1829000521
-	-	-	-	הסעות חוגי ספורט	1829000750

35,000	3,793	31,207	40,000	סל ספורט / מתנ"ס	1829000780
55,000	35,541	19,459	77,000	מתקני ספורט תחזוקה / מתנ"ס	1829200420
180,000	85,848	94,152	100,000	מתקני ספורט חשמל,מים וחומרי ני	1829200430
150,000	45,595	104,405	90,000	כדורגל - בוגרים / מתנ"ס	1829300780
-	4,000	4,000	10,000	חוג קארטה / מתנ"ס	1829301750
-	-	-	-	כדורגל - בנות / מתנ"ס	1829301780
-	10,350	10,350	20,000	מועדון בית ספרי / מתנ"ס	1829302780
-	21,000	21,000	30,000	כדורסל / מתנ"ס	1829303780
3,000	3,000	-	3,000	חוגי לבעלי צ"מ	1829304780
-	-	-	-	טניס שולחן / מתנ"ס	1829305780
-	-	-	-	כדורעף / מתנ"ס	1829306780
632,000	579,300	52,700	632,000	פעולות יחידת בריאות	1831100750
15,000	1,826	13,174	15,000	טיפת חלב חשמל,מים וחומרי ניקוי	1832400430
61,000	5,095	66,095	61,000	נט"ן	1836200830
50,000	52,343	102,343	50,000	מסגדים.חשמל,מים וחומרי ניקוי	1853000430
180,000	-216	180,216	180,000	הוצאות אחרות	1993000780
-	-	-	-	הפרשה לעלויות פרישה	1994000321
<b>18,107,000</b>	<b>2,457,159</b>	<b>15,649,841</b>	<b>15,537,000</b>	<b>סה"כ פעולות כלליות</b>	
396,000	31,443	364,557	422,000	מינהל החינוך שכר קובע	1811000110
193,000	173	192,827	193,000	ריכוז גנים	1812000110
-	-	-	-	אחזקה בגני	1812100110
5,148,000	121,275	5,026,725	4,937,000	סייעות גנות חובה	1812200110
3,000	726	2,274	-	משכורת	1812310110
528,000	120,235	407,765	482,000	מ"מ עוזרת גנת	1812321110
-	-	-	-	סייעות לגן חינוך מיוחד	1812600110
1,289,000	90,435	1,198,565	1,240,000	משכורת עובדים ב"ס א	1813210110
-	-	-	170,000	תוכנית מלא יסודי א	1813211110



1,734,000	27,136	1,706,864	1,573,000	עובדי ב"ס ב משכורת	1813220110
1,354,000	142,396	1,211,604	1,177,000	מנהלן	1813230110
-	-475	475	-	ב"ס ג	1813231110
2,330,000	665,308	1,664,692	1,600,000	סייעות צמודות	1813600110
967,000	282,866	684,134	485,000	סייעות רפואית	1813700110
134,000	14,375	119,625	141,000	סייעות תגבור	1813710110
-	-	-	-	שכר קיטנת קיץ	1813800110
-	-13	13	-	עוזרי הוראה	1813900110
-	-	-	-	קייטנה על יסודי	1814000110
873,000	11,281	861,719	886,000	עובדי ב"ס מקיף משכורת	1815100110
1,806,000	84	1,805,916	1,874,000	עובדי ב"ס תיכון	1815200110
-	-	-	-	מנהלן	1815300110
2,306,000	823	2,305,177	527,000	מינהלה ב"ס מקיף חדש	1815500110
11,812,000	93,803	11,718,197	12,849,000	משכורת מורים ב"ס מקיף	1815700110
12,381,000	79,702	12,301,298	12,546,000	מורים ב"ס קיף חדש	1815720110
84,000	117	83,883	85,000	משכורת קב"ט שמירה ובטחון	1817100110
1,361,000	135,115	1,225,885	1,261,000	משכורת שירות פסיכולוגי	1817300110
130,000	16,690	113,310	217,000	חדרי שלוה	1817320110
192,000	14,685	177,315	203,000	משכורת שרות בריאות לתלמיד	1817400110
401,000	-848	401,848	412,000	משכורת מעדונית	1817600110
410,000	22,674	387,326	344,000	קב"סים שכר	1817700110
-	-	-	-	רכזת ניצנים	1817910110
-	-	-	-	קידום נוער	1819000110
-	-	-	157,000	פרוייקט אתגרים	1819002110
169,000	13,112	155,888	173,000	מנהל עגיל הרך	1831200110
<b>46,001,000</b>	<b>1,883,115</b>	<b>44,117,885</b>	<b>43,954,000</b>	<b>סה"כ שכר עובדי חינוך</b>	
10,000	338	9,662	15,000	ציוד משרדי - מחלקת חינוך	1811000470

5,000	-834	5,834	5,000	כיבודים	1811000511
-	-	-	-	השתלמויות מחלקת חינוך	1811000520
-	-	-	-	השתלמויות מינהל החירום	1811000521
2,000	2,000	-	2,000	ספרות מחלקת חינוך	1811000522
5,000	5,000	-	5,000	דמי חבר	1811000523
-	-	-	-	כנסים מחלקת חינוך	1811000524
5,000	1,682	6,682	10,000	שונות מחלקת חינוך	1811000525
95,000	31,100	126,100	185,000	לידה עד 3 - הדרכות	1811100750
-	-	-	-	אמצעי קצה לימוד מרחוק - טבלטים	1811000780
-	-	-	-	ת.תקשוב - קיזוזו רשויות	1811000870
50,000	3,215	46,786	50,000	תיקונים	1812200420
200,000	14,794	214,794	200,000	גנים חשמל, מים וחומרי ניקוי	1812200430
15,000	9,000	6,000	15,000	גנים חובה חומרי ניקוי	1812200433
40,000	30,874	9,126	40,000	חיבור לאינטרנט גנ"י	1812200540
100,000	-43	100,043	100,000	ציוד לגנים	1812200470
20,000	75	19,925	20,000	אחזקת גנים - קבלניות	1812200750
-	-	-	-	גננות עובדות מדינה תקן	1812200760
-	-	-	-	הנגשה אקוסטית בגנ"י	1812200782
2,750,000	29,062	2,720,938	2,671,000	גננות עובדות מדינה	1812200870
10,000	10,000	-	10,000	מים גנים	1812210430
46,000	4,225	41,775	46,000	שכ"ד ט.חובה	1812300410
185,000	6,405	178,595	185,000	גנים ט.חובה חשמל וחומרי ניקוי	1812300430
15,000	3,000	18,000	15,000	גנים טרום חובה חומרי ניקוי	1812300433
10,000	1,200	8,800	10,000	ציוד לגן טרום חובה	1812300470
35,000	1,187	33,813	35,000	גנים ט.חובה	1812300750
10,000	9,272	728	10,000	מים גנים ט.חובה	1812310430
-	-	-	-	סולמות אנגלית בגנ"י	1812500780

5,000	5,000	-	10,000	בולים וטלפון	1813200540
-	-	-	-	קרן קרב	1813200580
-	161,191	161,191	-	בי"ס יסודי שונות	1813200780
-	-	-	-	שרותי מנב"ס	1813200870
2,807,000	202,000	2,605,000	2,605,000	גפ"ן - סל מוסדי יסודיים	1813209810
90,000	14,500	104,500	90,000	תוכנית מלא יסודי א	1813210782
-	-	-	-	בי"ס א ניהול עצמי	1813210810
-	-	-	-	שיפוצי קיץ בי"ס אלעין	1813211810
-	-	-	-	בי"ס א גפ"ן מוסדי	1813213810
73,000	280	72,720	73,000	בי"ס א גפ"ן סל תפעולי	1813214810
-	20,000	20,000	-	בי"ס א גפ"ן - מענים במועצה	1813215810
260,000	145,900	114,100	260,000	תוכנית מלא יסודי ב	1813220782
-	-	-	-	בי"ס ב ניהול עצמי	1813220810
-	-	-	-	שיפוצי קיץ בי"ס ב' עבדאלסלאם	1813221810
-	-	-	-	בי"ס ב גפ"ן מוסדי	1813223810
126,000	180	125,820	126,000	בי"ס ב גפ"ן סל תפעולי	1813224810
10,000	16,000	26,000	84,000	בי"ס ב גפ"ן - מענים במועצה	1813225810
-	-	-	-	בי"ס ג ניהול עצמי	1813230810
-	-	-	-	הנגשה אקוסטית יסודי ג	1813231782
-	-	-	-	בי"ס ג שיפוצי קיץ	1813231810
-	-	-	-	העשרה עוזרי חינוך	1813232810
-	-	-	-	התנסות מדעית טכנולוגית	1813232870
-	-	-	-	בי"ס ג גפ"ן מוסדי	1813233810
97,000	-20	97,020	97,000	בי"ס ג גפ"ן סל תפעולי	1813234810
-	-	-	-	בי"ס ג גפ"ן - מענים במועצה	1813235810
83,000	1,934	81,066	80,000	בתי ספר יסודיים - קיזוז סל מוסדי	1813290810
600,000	66,196	533,804	600,000	אגרת תלמידי חוץ	1813300760

## מועצה מקומית נחף

## הצעת תקציב לשנת 2025

60,000	52,793	7,207	60,000	פרויקט פר"ח	1813300870
25,000	18,031	43,031	25,000	מחוננים	1813400780
-	-	-	-	מניעת נשירה עכשיו	1813500780
738,000	692,933	1,430,933	1,228,000	קיטנת קיץ	1813800780
-	-	-	-	קיטנת חורף	1813810780
-	-	-	-	תוספת פדגוגית חט"ב	1814000810
30,000	10,755	19,245	30,000	שונות	1815200420
84,000	1,995	85,995	84,000	אחזקה	1815200421
93,000	20,308	113,308	120,000	ב"ס תיכון חשמל,מים וחומרי נקיו	1815200430
15,000	15,000	-	15,000	מקיף אבן סינא מים	1815200432
15,000	11,799	3,201	15,000	מקיף אבן סינא חומרי ניקוי	1815200433
15,000	12,953	2,048	25,000	רהוט והחזקתו	1815200450
-	-	-	10,000	מכשירי כתיבה	1815200460
3,000	304	2,696	25,000	ציוד מתכלה	1815200470
-	-	-	-	דמי חבר עמותה לקידום מקצועי	1815200523
8,000	1,948	6,052	8,000	ב"ס תיכון תקשורת	1815200540
20,000	1,130	21,130	30,000	ציודלב"ס מקיף	1815200740
40,000	5,255	34,745	50,000	עבודה קבלנית	1815200750
-	4,095	4,095	5,000	שונות	1815200780
-	-	-	20,000	שדרוג מגמות טכנולוגיות	1815200781
-	-	-	-	הנגשה אקוסטית מקיף	1815200782
170,000	170,000	-	170,000	שאלת מורים	1815200870
-	-	-	-	הוצאות חד פעמיות	1815200980
2,103,000	640,251	1,462,749	1,187,000	גפ"ן תיכונים - הוצאות מקיף נחף	1815201810
-	-	-	-	גפ"ן תיכונים - מענים במועצה מקיף	1815205810
10,000	7,436	2,565	45,000	אחזקה ב"ס אלרסאלה	1815210421
-	4,900	4,900	25,000	ב"ס מקיף חדש	1815210450

10,000	6,900	3,100	15,000	מקיף אלרסאלה חומרי ניקוי	1815510433
-	-	-	-	ציוד מתכלה אלרסאלה	1815210470
20,000	10,043	30,043	35,000	ציוד לב"ס אלרסאלה	1815210740
20,000	60,513	80,513	80,000	עבודה קבלנית אלרסאלה	1815210750
10,000	2,000	8,000	10,000	שונות אלרסאלה	1815210780
-	291,324	291,324	-	תוכנית דוקאטוס	1815210781
-	-	-	-	הנגשה אקוסטית אלרסאלה	1815210782
-	-	-	-	חותם	1815210870
-	-	-	35,000	ציוד מעבדה	1815210930
-	-	-	-	הוצאות חד פעמיות אלרסאלה	1815210980
1,880,000	196,591	2,076,591	2,364,000	גפ"ן תיכונים - הוצאות מקיף אלרסאלה	1815211810
-	-	-	-	גפ"ן תיכונים - מענים במועצה אלרסאלה	1815215810
-	-	-	-	שירותי מחשוב - קבלניות	1815220750
-	282,678	282,678	-	הכלה והשתלבות	1815220810
300,000	36,683	263,317	300,000	חשמל,מים וחומרי נ"ב"ס מקיף חדש	1815510430
8,000	631	7,369	10,000	תקשורת ב"ס מק חדש	1815510540
820,000	13,294	806,706	800,000	שמירה ובטחון בב"ס	1817100750
45,000	-120	45,120	45,000	שכ"ד פסיכולוג	1817300410
50,000	2,207	47,794	50,000	פסיכולוגים חינוכיים	1817300750
-	6,669	6,669	-	שיפוץ וציוד מחלקת פסיכולוגים	1817300780
280,000	4,408	284,408	280,000	ביטוח תלמידים	1817500440
45,000	1,205	43,795	45,000	הוצאות מעדונית משפחתית	1817600870
2,800,000	226,292	2,573,708	2,800,000	הסעות חינוך	1817800710
-	-	-	-	הסעות ילדים עבודה קבלנית	1817800750
850,000	147,431	702,569	850,000	ל.הסעות	1817800751
-	-	-	-	ניצנים - הפעלה	1817910750
497,000	615,453	1,112,453	1,384,000	ניצנים - הזנה	1817910780

430,000	192,689	237,311	1,890,000	תכנית ניצנים שנתית	1817910810
599,000	216,782	815,782	647,000	מסגרות ניצנים בחופשה	1817911810
-	-	-	-	מחשב לכל ילד	1817920780
-	-	-	-	היגינה שוטף	1817920781
-	-	-	-	היגינה חד פעמי	1817930780
-	-	-	-	למידה דגיטלית מרחוק	1817940780
357,000	185,792	542,792	472,000	פרייקט אתגרים	1819002780
-	-	-	-	בי"ס טכנולוגי נעמ"ת	1819212750
548,000	10,824	558,824	605,000	גפ"ן רשותי - הוצאות	1819212780
6,000	-124	6,124	6,000	גפ"ן מוסדי - נעמ"ת	1819212810
<b>20,763,000</b>	<b>796,709</b>	<b>21,559,709</b>	<b>23,554,000</b>	<b>סה"כ פעולות חינוך</b>	
4,595,000	510,666	4,084,334	4,470,000	משכורת ע.סוציאלית	1841000110
349,000	288,010	60,990	159,000	ילדים ונוער בסיכון 360	1841114110
-	23,610	23,610	-	משכורת מועדונית למפגר	1845300110
-	-	-	-	מתאם ישובי לעיניי סמים	1847300110
<b>4,944,000</b>	<b>775,066</b>	<b>4,168,934</b>	<b>4,629,000</b>	<b>סה"כ שכר עובדי רווחה</b>	
-	12,064	12,064	-	רווחה -חשמל, מים וחומרי ניקוי	1841000430
-	3,597	3,597	5,000	כיבודים	1841000511
-	3,000	3,000	3,000	השתלמויות מח' רווחה	1841000521
-	1,841	1,841	3,000	שיחות טלפון	1841000540
-	9,432	9,432	20,000	ציוד	1841000740
-	1,443	1,443	8,000	חומרי ניקוי -רווחה	1841000741
120,000	40,800	79,200	70,000	רווחה שונות-שכירות	1841000780
256,000	128,488	127,512	72,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1841000840
190,000	79,888	110,112	190,000	מרכז עוצמה שונות	1841000841
-	-	-	10,000	טיפול אובדן ושכול	1841004840
-	-	-	-	תחנות לטיפול במשפחה	1841004841

9,000	1,500	7,500	9,000	תכנית למניעת אלימות	1841004842
-	-	-	-	החזקת אוטיסטים במסגרת	1841004843
11,000	2,474	8,526	11,000	משפחות אומנה שיקום	1841004844
-	-	-	-	הסעותלמ.יום-משה	1841004845
-	-	-	-	הדרכת עיוור ובני בית	1841004846
52,000	9,968	42,032	52,000	תוכניות תעסוקה	1841004847
-	-	-	-	מועדון חברתי לבוגרים	1841004848
13,000	13,000	-	13,000	נערות חוץ ביתי	1841004849
51,000	33,820	84,820	51,000	נפגעי התמכרויות טיפול	1841004850
-	-	-	-	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	1841004851
-	-	-	10,000	מחשבים לעובדי רווחה	1841010780
-	-	-	-	מחשוב רפורמה	1841010840
23,000	209	22,792	-	פעולות ארגוניות	1841010841
-	-	-	26,000	סל בטיחות בסיסי	1841010842
-	-	-	-	שירותים בקהילה	1841010843
-	139,199	139,199	-	רווחה שונות - פרויקטים	1841100780
-	-	-	-	בטחון עובדים - רווחה	1841100840
224,000	224,000	-	224,000	נושמים ברווחה	1841100841
-	-	-	-	היערכות לחירום	1841200840
42,000	6,387	48,387	42,000	משפחות במצוקה	1842200840
112,000	17,034	129,034	60,000	מקלטים לנשים מוכות	1842201840
-	-	-	-	סיוע למשי' עם ילדים	1842202840
-	-	-	-	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400840
-	-	-	-	וועדת תסקירים	1842400841
20,000	20,000	-	13,000	מרכזי טיפול באלימות	1842402840
-	-	-	-	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	1842403840
108,000	93,913	201,913	100,000	תוכנית קהילה למשפחות	1842404840

192,000	14,561	177,439	404,000	ה.מ.חברה ערבית 100%	1842405840
231,000	231,000	-	8,000	ה.מ.חברה ערבית 75%	1842406840
700,000	6,479	693,521	969,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840
78,000	78,000	-	8,000	מועדונית משותפות	1843502840
702,000	110,374	591,626	512,000	ת.לאומית ילד ונוער	1843504840
205,000	3,719	201,281	177,000	טיפול במשפחות אומנה	1843505840
-	-	-	-	מעטפת רכה - פיילוט	1843506840
59,000	15,319	43,681	69,000	טיפול בפגיעה מינית	1843510840
-	-	-	-	יצירת קשר הורים ילדים	1843530840
1,814,000	781,425	1,032,575	2,217,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
197,000	159,506	37,494	267,000	עם הפנים לקהילה	1843801840
2,794,000	897,970	3,691,970	2,508,000	ילדים במעון יום	1843900840
223,000	153,965	69,035	521,000	מועדונים-א. ותיק	1844300840
-	17,282	17,282	-	חשמל, מים וחומרי ניקוי ב.קשיש	1844400430
-	1,600	1,600	10,000	ציוד וריהוט בית קשיש	1844400450
-	1,760	1,760	1,000	טלפון בית קשיש	1844400540
-	-	-	-	בית קשיש שונות	1844400780
-	-	-	-	מועדונים א.ו.תיק	1844400842
14,000	6,640	20,640	14,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844400843
-	-	-	-	טיפול בזקן + מודון	1844401840
-	-	-	-	מועדונים מועשרים	1844500840
-	-	-	-	ש.כ.ד מועדון מפגרים	1845100410
-	-	-	-	מועדוניות לילדים	1845100841
-	-	-	-	נופשונים וקייטנות	1845100842
988,000	244,035	1,232,035	972,000	סידור במעונות - מש-ה	1845100843
383,000	303,388	79,612	192,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1845102840
-	-	-	-	משפחות אומנה - מש-ה	1845110840



## מועצה מקומית נחף

## הצעת תקציב לשנת 2025

1,309,000	-	2,480,796	1,309,000	מ.יום טיפולי - מ-ה	1845200841
106,000	21,335	127,335	106,000	מעשים	1845200842
-	-	-	-	נופשונים למפגר	1845301840
750,000	110,534	639,466	664,000	הסעות למ.יום מ-ה	1845302841
-	-	-	-	מועדון חברתי מ-ה	1845303840
-	-	-	-	שירותים תומכים - מ-ה	1845304840
15,000	4,084	19,084	-	נופשונים מ-ה	1845305840
-	-	-	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845500840
15,000	10,938	25,938	15,000	טיפול בהורים ובילדיה	1845600840
130,000	71,665	201,665	130,000	נכים בפנימיות	1846500840
72,000	38,635	33,365	72,000	אחזקת נכים במשי אומנ	1846501840
156,000	50,354	206,354	156,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
-	-	-	-	תכנית מעבר	1846610840
859,000	572,034	1,431,034	580,000	מ.יום שיקומי	1846700840
-	-	-	-	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
341,000	59,330	281,670	219,000	הסעות למ.יום שיקומיי	1846701841
115,000	12,555	102,445	81,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846702840
52,000	52,000	-	52,000	תוכנית תמיכה בקהילה	1846703840
24,000	11,389	35,389	24,000	שיקום נכים בקהילה	1846710840
132,000	197,797	329,797	132,000	עזרה לנכים קשים בקהילה	1846800841
-	-	-	-	טפול בנוער ובצעירים	1847100841
-	-	-	26,000	נפגעות תקיפה מינית	1847100842
101,000	101,000	-	101,000	יתד תוכי לצעיר	1847100843
-	14,242	14,242	-	יתד סל גמיש	1847101840
183,000	49,070	232,070	294,000	טפול בנערות במצוקה	1847101841
-	-	-	-	בתים חמים לנערות	1847101842
-	-	-	-	מלחמה בסמים-שוונות	1847300780

-	-	-	-	התמכרויות	1847300840
-	-	-	-	תכנית למען אזרחים וותיקים	1847310840
-	-	-	-	תכנית הפעלה אזרחים וותיקים	1847320780
-	-	-	-	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	1847330780
82,000	47,020	34,980	27,000	מפת"ן מקומי	1847400840
-	-	-	-	הערכות חירום	1848200840
40,000	40,000	-	5,000	עבודה בקהילה	1848201840
13,000	1	12,999	13,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
-	61,488	61,488	200,000	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	1849000780
<b>14,306,000</b>	<b>888,071</b>	<b>15,194,071</b>	<b>14,047,000</b>	<b>סה"כ פעולות רווחה</b>	
108,000	1,595	106,405	106,000	מלוות ביו-קרן	1649000691
13,000	36,913	49,913	50,000	מלוות ביו-רבית	1649000692
19,000	4,516	23,516	22,000	מלוות ביו-הצמדה	1649000693
<b>140,000</b>	<b>39,834</b>	<b>179,834</b>	<b>178,000</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות מים וביוב</b>	
1,719,000	484,130	1,234,870	1,177,000	מלוות אחר קרן	1649100691
524,000	211,647	312,353	289,000	מלוות אחר רבית	1649100692
132,000	42,665	89,335	85,000	מלוות אחר הצמדה	1649100693
<b>2,375,000</b>	<b>738,442</b>	<b>1,636,558</b>	<b>1,551,000</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות אחרות</b>	
100,000	19,504	119,504	100,000	הוצאות עמלה	1631000610
30,000	6,372	23,628	30,000	ריבית משיכת יתר	1632000620
<b>130,000</b>	<b>13,132</b>	<b>143,132</b>	<b>130,000</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>	
-	2,655	2,655	-	הוצאות ש.קודמות	1993000980
-	-	-	-	השת' בתקציב בלתי רגיל - 476	1994000910
-	-	-	-	השתתפות בתקציב רגיל - תב"ר 483	1994000920
-	-	-	-	השתתפות תקציב רגיל - תב"ר 485	1994000930
100,000	85,429	14,571	70,000	השתתפות בתב"רים	1994000940
18,000	1,500	16,500	18,000	הוצאות עודפות	1994000970

<b>118,000</b>	<b>89,584</b>	<b>28,416</b>	<b>88,000</b>	<b>סה"כ הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</b>	
-	15,263	15,263	-	הנחות מימון ארנונה	1632000621
4,850,000	258,959	4,591,041	5,150,000	הנחות ארנונה	1995000840
<b>4,850,000</b>	<b>243,696</b>	<b>4,606,304</b>	<b>5,150,000</b>	<b>סה"כ הנחות בארנונה</b>	
1,135,000	1,046,935	88,065	3,662,000	הוצאה מותנה	1999000910
500,000	8,129	491,871	992,000	הוצאה מותנה - פינוי אשפה	1999000911
1,300,000	1,300,000	-	1,406,000	הוצאה מותנה מוניציפלי	1999000912
-	-	-	1,406,000	הוצאה מותנה חינוך	1999000913
<b>2,935,000</b>	<b>2,355,064</b>	<b>579,936</b>	<b>1,842,000</b>	<b>סה"כ הוצאה מותנה</b>	

<b>128,814,000</b>	<b>8,085,873</b>	<b>120,728,127</b>	<b>124,586,000</b>	<b>סך הכל תשלומי המועצה</b>
--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------

# שכר ומשרות

## תקציב 2025

שינוי		תקציב 2025		ביצוע 2024		תקציב 2024		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		

6 הנהלה וכלליות								
406.00	0.50	1,723	2.00	1,317	1.50	1,289	1.50	נבחרים 611
49.00	-	1,985	6.50	1,936	6.50	1,956	6.25	מנהל כללי 61
166.00	1.00	1,902	6.95	1,736	5.95	1,707	5.95	מנהל כספי 62
<b>621</b>	<b>1.50</b>	<b>5,610</b>	<b>15.45</b>	<b>4,989</b>	<b>13.95</b>	<b>4,952</b>	<b>13.70</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>
7 שירותים מקומיים								
-12.00	0.05	1,068	5.90	1,080	5.85	1,035	5.53	תברואה 71
10.00	-0.01	671	3.25	661	3.26	583	3.30	שמירה ובטחון 72
109.00	0.24	840	3.00	731	2.76	871	3.00	תכנון ובנין עיר 73
-163.00	-0.74	322	1.87	485	2.61	507	3.00	נכסים ציבוריים 74
4.00	-	232	1.00	228	1.00	230	1.00	שירותים עירוניים שונים 76
-	-	-	-	-	-	-	-	פיקוח עירוני 78
-	-	-	-	-	-	-	-	שירותים חקלאיים 79
<b>-52</b>	<b>-0.46</b>	<b>3,133</b>	<b>15.02</b>	<b>3,185</b>	<b>15.48</b>	<b>3,226</b>	<b>15.83</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>
8 שירותים ממלכתיים								
1,883.00	9.71	46,001	217.67	44,118	207.96	43,954	217.02	חינוך 81
-163.00	-0.05	1,269	7.00	1,432	7.05	1,338	7.69	תרבות 82
-15.00	-1.00	381	2.19	396	3.19	353	2.19	בריאות 83
775.00	8.20	4,944	28.70	4,169	20.50	4,629	22.33	רווחה 84
-	-	-	-	-	-	-	-	דת 85
-	-	-	-	-	-	-	-	קליטת עליה 86
-	-	-	-	-	-	-	-	איכות סביבה 87
<b>2,480</b>	<b>16.86</b>	<b>52,595</b>	<b>255.55</b>	<b>50,115</b>	<b>238.69</b>	<b>50,274</b>	<b>249.23</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>
9 מפעלים								
-	-	-	-	-	-	-	-	מים 91
-	-	-	-	-	-	-	-	בתי מטבחים 92
-	-	-	-	-	-	-	-	נכסים 93
-	-	-	-	-	-	-	-	תחבורה 94
-	-	-	-	-	-	-	-	מפעלי ביוב 97
-	-	-	-	-	-	-	-	מפעלים אחרים 98
-	-	-	-	-	-	-	-	סה"כ מפעלים
								-
<b>889</b>	<b>1.12</b>	<b>3,752</b>	<b>19.83</b>	<b>2,863</b>	<b>18.71</b>	<b>3,957</b>	<b>18.90</b>	<b>גימלאים 99</b>
								-
<b>3,938</b>	<b>19.02</b>	<b>65,090</b>	<b>305.85</b>	<b>61,152</b>	<b>286.84</b>	<b>62,409</b>	<b>297.66</b>	<b>סה"כ כללי</b>