

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12/2025

שהתקיימה ביום 20/11/2025

נוכחים: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אמיר אביב (כמון), אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרובובסקי (הררית), ליאור דינרמן (אשבל), תמר ויינר (תובל), אופיר ויצמן (יובלים), אורה זיגלמן (עצמון), תלם חורין (כישור), רמה פויג (יעד), פבל מריפונוב (מכמנים), חיים כץ (צורית), אביתר לוי (מורן), ארז מייזל (מנוף), מיכל מינצר (טל-אל), זיאד סואעד (כמאנה), חוסיין סואעד (חוסנייה), אראל עוזיאל (יודפת), נורית צ'טניק שקד (לוטם), חיים ריס (שורשים).

חסרים: אסף אברהמי (ס. ראש המועצה, גילון), דן בבלי (חרשים), חני בן שימול (אשחר), גלית גרסטל (שכניה), דיאב יונס דיאב (דמיידה), יריב המאירי (אבטליון), מירב פלר (מורשת), מיקי מלך (מצפה אבי"ב), חוסיין נעים (ערב אל נעים), סעדה ניקולא (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית), דפנה שני אופק (פלך).

משתתפים נוספים: מירב בן-דע (מנכ"לית המועצה), לימור ברק (גזברית המועצה), מוטי מילר (מנהל אגף חינוך), עו"ד תומר טבק (יועמ"ש).

1. אישור פרוטוקול ישיבות המליאה הקודמות

חברות/ המליאה התבקשו לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה הקודמת – 10/2025 מיום 23/10/2025.

בעד: 23, נמנע: 0, נגד: 0.

2. הצגת תוכנית האב לחינוך

מוטי מילר, מנהל אגף החינוך, סקר בפני חברות/ המליאה את תוכני האב לחינוך ההולכת ומתגבשת בימים אלה. תוכנית האב תהווה מצפן חינוכי, ערכי ומעשי להתנהלות החינוך, אשר עתיד להיות נושא מרכזי נוכח הצמיחה הדמוגרפית הצפויה של יישובי המועצה. חברות/ המליאה התעניינו והביעו הערכה לתוכנית המתהווה. מצגת תוכנית האב מצורפת כנספח א'.

3. אישור התקשרות על פי התמחרות עם מפעיל עגלות מזון

בהמשך לכוננת המועצה להפעיל מתחם עגלות מזון בשטח המועצה ליד פארק אוסטרליה, פורסמו שני מכרזים בתאריכים 20/7/25 וכן 31/8/25, בכוונה למצוא יזם מפעיל למתחם, אך הם הסתיימו ללא מציעים. בנסיבות מיוחדות אלה, נראה שאין תועלת בפרסום מכרז נוסף ויש לפעול לאיתור מציעים תוך קיום משא ומתן ישיר. ראש המועצה ביקש מחברות/ המליאה להחליט שהמליאה מפעילה את סמכותה מכוח סעיף 22(ח) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 ומתירה למועצה לנהל משא ומתן והתקשרות עם מציעים אפשריים, בלא קיום מכרז.

בעד: 23, נמנע: 0, נגד: 0.

4. בחירת נציג מטעם האספה הכללית לחברת מנהלת תרדיון בע"מ

לקראת התאמתה של חברת מנהלת תרדיון בע"מ להפעלת כפר הגמלאים המתוכנן, נדרש לשנות את שמה ולבצע שינויים בתקנונה. לצורך כך התבקשו חברות/ המליאה לאשר את מינוי של ראש המועצה, דני עברי, כנציג המועצה באספה הכללית של החברה.

בעד: 23, נמנע: 0, נגד: 0.

5. עדכון תקציב 2025 מס' 2

גזברית המועצה הציגה את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה, שגובש על ידי ועדת הכספים – מסגרת התקציב 334.3 מיליון ₪. מצורף כנספח ב'.

חברות/ המליאה התבקשו לאשר את העדכון.

בעד: 23, נמנע: 0, נגד: 0.

6. אישור לפתיחת חשבונות בנק להורים בבית ספר עומר, אסיף וקציר וקביעת מורשי חתימה בהתאם להנחיות משרד החינוך, יש לפתוח חשבונות בנק נפרדים להורי ילדי בתי ספר עומר, אסיף וקציר. לחשבונות הבנק יש לקבוע מורשי חתימה. בנוסף יש צורך לשנות מורשי חתימה בבית הספר ואדי סלאמה. חברות/י המליאה התבקשו לאשר פתיחת חשבונות הבנק להורי תלמידי שלושת בתי הספר ואת מורשי/ות החתימה הללו:

#	הפעולה	שם	ת.ז.	תפקיד	בי"ס	סוג חשבון	מס חשבון	בבנק
1	פתיחת חשבון בנק	הדס להמן בסודו		מנהל/ת בי"ס	עומר משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
2	פתיחת חשבון בנק	גיא ראובן פלאח		נציג/ת ועד הורים	עומר משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
3	פתיחת חשבון בנק	לימור ברק		גזברית מועצה	עומר משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
4	פתיחת חשבון בנק	רון ניר		מנהל/ת בי"ס	אסיף משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
5	פתיחת חשבון בנק	יותם שדה		נציג/ת ועד הורים	אסיף משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
6	פתיחת חשבון בנק	לימור ברק		גזברית מועצה	אסיף משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
7	פתיחת חשבון בנק	לילך סלע		מנהל/ת בי"ס	קציר משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
8	פתיחת חשבון בנק	גיל עוז		נציג/ת ועד הורים	קציר משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
9	פתיחת חשבון בנק	לימור ברק		גזברית מועצה	קציר משגב	חשבון הורים	חדש	מזרחי
10	הסרה	נביל סואעד		נציג/ת ועד הורים	ואדי סלאמה	חשבון הורים	230338	מזרחי
11	הוספה	מאהר סואעד		נציג/ת ועד הורים	ואדי סלאמה	חשבון הורים	230338	מזרחי

בעד: 23, נמוע: 0, נגד: 0.

7. אישור תב"רים
לימור ברק, גזברית המועצה, הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפת כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.

בעד: 23, נמוע: 0, נגד: 0.

8. דיווחי ראש המועצה

- א. שיווק מגרשים ביישובים הבדואיים
יש עיכוב של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשיווק של מגרשים ביישובים הבדואיים בגלל פקיעת תקנה שאפשרה לשווק 100% מהמגרשים לבני מקום. אנחנו פועלים לצרף את היישובים להחלטת הדרוים המאפשרת 100% שיווק לבני מקום או לחילופין, פתרון אחר.
- ב. שיווק מגרשים ביישובים היהודיים
לאחר ההצלחה בהעברת החלטה להגדרת היישובים בהם אפשרית ועדת קבלה מ-400 בתי אב ל-700, הוגשה עתירה כנגד החוק ולאחרונה נקבע הרכב של 9 שופטים לדיון בעתירה. בשלב זה רמ"י לא משווק מגרשים מעבר ל-400. הפגיעה היא בנתיים ב-4 יישובים במשגב.
- ג. הדרך המחברת את חוסינייה לכרמיאל
הדרך המחברת בין חוסינייה לכרמיאל מהווה חיבור חיוני לכלל תושבי האזור ובהם גם יישובי המועצה. בהמשך לדרישת המשטרה לסגור את הדרך מטעמי בטיחות, הודיעה עיריית כרמיאל על סגירתו החל מ-23/11/2025. ההסדרה הבטיחותית של הדרך היא באחריות כרמיאל, אשר מתקשה למצוא לה מקורות מימון. המועצה תמשיך לנסות לסייע לעיריית כרמיאל למצוא פתרון כדי למנוע את סגירת הדרך.

רשמה מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.

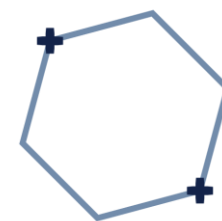
בברכה,

דני עברי
ראש המועצה

"בשביל החינוך במשגב"

מסע לבניית תכנית רב שנתית
למערכת החינוך מ.א. משגב

יצאנו לדרך



INVIA

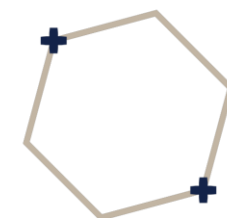
מסעות זהות
לארגונים



למה מסע?

היציאה החוצה למסעות למידה והשראה מספקת נקודות מבט חזוניות חדשות על אתגרים קיימים ורותמת את משתתפי המסעות לפתרונם.

- השיטה מאפשרת **העמקה ויצירת משמעות** שלא ניתן להשיגה אלא בתנועת הרגליים
- נשאל **שאלות משמעותיות** ונצא למסע למידה לפתרון -המתודולוגיה מבוססת על (תהליך מו"פ) לא נלמד ממודלים לדוגמה! אלא מדוגמה למודלים)
- המסעות יאפשרו למשתתפים. **ות לקחת אחריות, להוביל שינוי** ולספק פתרונות עומק לאתגרים מורכבים



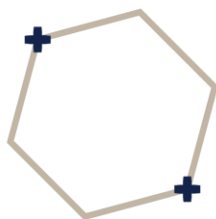
כוכב הצפון הערכי של המועצה

כנקודת המוצא למסע

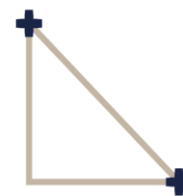
Equity צמצום פערים



שיתופי פעולה



Diversity שונות



INVIA

מסעות זהות
לארגונים

הכיוונים האסטרטגים שלנו לחקירה במסעות :

עולים בקנה אחד עם ערכי כוכב הצפון של המועצה.

כל אחד מכיווני החקירה מהווה גם מנוף שינוי חזוני בעל משמעויות ערכיות, ארגוניות ופדגוגיות למימוש החזון המועצתי בתחום החינוך:

א. רצפים וחיבורים חינוכיים - על רצף היום, על רצף הגיל, על הרצף הארגוני

ב. שותפויות לנוכח שונות - חברתית, תרבותית וחינוכית

ג. אחריות, מעורבות, וסוכנות (Agency) חינוכית-חברתית של כלל באי מערכת החינוך



IN VIA

מסעות זהות
לארגונים

התוצרים שנייצר ביחד במסע

שני סוגי תוצרים חזוניים:

1. ניסוח והבהרה של **קוד /אמנה אתי חינוכי** - שיפרט את כללי הפעולה הערכיים המפרטים את ערכי כוכב הצפון המועצתי לתחום החינוך

2. **תמונת עתיד** של כל מנוף בפני עצמו +משותפת של כלל המנופים .
תמונת העתיד תספק תשובה חזונית **לשאלת המסע הכללית והמשותפת:**

כיצד תראה מערכת החינוך של מ.א. משגב בעוד 5 שנים, כשהיא פועלת לאור ערכי כוכב הצפון, ומתוך תפיסה וביטוי של רצפים, שותפות, אחריות ומעורבות?

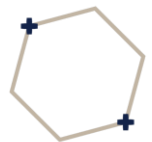
תמונת העתיד תפרט ביטויים פדגוגיים, ארגוניים, פיתוח הון אנושי, מבניים פיזיים, ועוד של המנוף.

על בסיס תוצרים חזוניים אלו -תיכתב באגף החינוך תכנית רב שנתית למערכת החינוך .



INVIA

מסעות זהות
לארגונים



IN VIA

מסעות זהות
לארגונים

שותפים לדרך

חינוך בלתי פורמלי

חינוך פורמלי

גיל רך

בתי ספר

משרד החינוך

בני נוער

ועדת חינוך

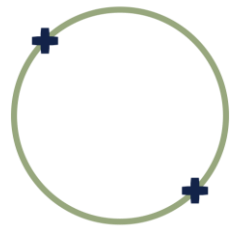
הרכב חוצה מגזרים ומגדרים



תודה רבה

* אברהם חלפי

מסע מצלח לא מסתים לעולם,
הקילומטרים בן.
אך הזמן נשאר תקיך בתוכך
הופך חלק ממך.
בסוף המסע אינני מרגיש מנצח,
אלא יותר אסיר תודה.
כאלו שהדרך עברה בתוכי
ולא אני בתוכה.



INVIA

מסעות זהות
לארגונים

עדכון 2 לתקציב לשנת 2025

הערות והסברים לעדכון 2 לתקציב 2025

- עדכון מספר 2 לתקציב 2025 מבטא תמונת מצב שמשתקפת מביצוע של 10 חודשי פעילות השנה. יש גידול של 3.285 מיליון ₪ במסגרת התקציב שנובע מעדכון פרק החינוך (תיכון מעל"צ), עדכוני שכר, רווחה ופעולות כלליות.
- א** ארנונה - עדכון צפי הכנסות ארנונה מותאם לביצוע 1-10/25 ותחזית הכנסות של ארנונה למגורים וגבית פיגורים.
- ב** ארנונה לא למגורים - עדכון ירידה בהכנסות. (רפא"ל ומחצבות).
ג עדכון חלוקת ארנונה מבסיס תפן. (לירכא וג'וליס).
- ד** מענק האיזון לשנת 2025, בהתאם להודעת משרד הפנים על מסגרת המענק.
- ה** חינוך - עודכן פרק החינוך בהכנסות ובהוצאות, מותאם לצפי ביצוע עד סוף השנה. בוצעו עדכונים בתקציבי קידום נוער ובתקציב הסעות תלמידים.
- ו** שכר - עודכנו סעיפי השכר בהתאם לתחזית ביצוע כולל הסכמי השכר שיושמו בפועל. תוספת של 3.3 מיליון ₪. לאחר שימוש ברזרבה, גידול נטו של כ-2 מיליון ₪.
- ז** לכל הגידול יש כיסוי בהכנסות ממשרד החינוך ומשרד הרווחה. (בנוסף לשימוש ברזרבה).
ח ועדה מקומית - ירידה בהכנסות מאגרות בניה בסך 580 אלש"ח. (ירידה זמנית).
בשנת 2026 צפוי גידול.
- ט** רווחה - בוצעו עדכונים בתקציבי שכר והכנסות משרד הרווחה.
- י** הכנסות שנים קודמות - עודכנו הכנסות ממשרד החינוך לשנים קודמות (1.5 מיליון ₪).
- יא** תברואה-עדכון העליה בהוצאות פינוי אשפה וטיפול בגרוטאות.

סה"כ עדכון מסגרת התקציב ב-3,285 אלש"ח. (מסגרת תקציב של 334.3 מיליון ₪).



התפלגות תקציב 2025 עדכון 1- הוצאות / הכנסות / סבסוד

התפלגות תקציב 2025 - הוצאות / הכנסות / סבסוד

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב הוצאות			פרקי התקציב	
	השינוי באלש"ח	2025 עדכון 2	2025 עדכון 1	השינוי % -ב	2025 עדכון 2	2025 עדכון 1	פרק תקציבי	השינוי % -ב	2025 עדכון 2		2025 עדכון 1
											6
הנהלה כללית											61
מינהל כללי											
ראש הרשות וסגניו	5	-1,787	-1,782		0	0	=	0.3%	1,787	1,782	611
מבקר הרשות	0	-303	-303		0	0	=	0.0%	303	303	612
מזכירות - כללית	60	-2,732	-2,672		0	0	=	2.2%	2,732	2,672	6130
מזכירות - מחשב	-15	-1,256	-1,271	5.0%	105	100	2691	-0.7%	1,361	1,371	6131
גיוס משאבים ומעמד האישה	0	-140	-140		0	0	=	0.0%	140	140	6131
קשרי תושבים	-131	-528	-659		0	0	=	-19.9%	528	659	614
מנגנון - חשבות שחר	90	-670	-580		0	0	=	15.5%	670	580	615
או"ש הדרכה - משא"ג	60	-1,840	-1,780		0	0	=	3.4%	1,840	1,780	616
שרות משפטי	0	-810	-810		0	0	=	0.0%	810	810	617
בחירות	0	0	0		0	0	1192	#DIV/0!	0	0	619
סה"כ	69	-10,066	-9,997	5.0%	105	100	=	0.7%	10,171	10,097	61
מינהל כספי											
מנהל אגף הכספים	14	-1,146	-1,132		0	0	=	1.2%	1,146	1,132	1155
הנהלת חשבונות	53	-724	-671		0	0	=	7.9%	724	671	6213
גזברות - שומה וגביה	3	-1,094	-1,091	-0.5%	1,521	1,529	2692	-0.2%	2,615	2,620	6231
סה"כ	70	-2,964	-2,894	-0.5%	1,521	1,529	2692	1.4%	4,485	4,423	62
מימון	0	2,208	2,208	0.0%	2,393	2,393	2693	0.0%	185	185	632
פרעון מלוות											
פרע"מ עצמי	0	-5,336	-5,336		0	0	=	0.0%	5,336	5,336	991
פרע"מ מוכר	0	-2,700	-2,700	0.0%	1,800	1,800	592	0.0%	4,500	4,500	649
סה"כ	0	-8,036	-8,036	0.0%	1,800	1,800	=	0.0%	9,836	9,836	64
סה"כ הנהלה כללית	139	-18,858	-18,719	-0.1%	5,819	5,822	=	0.6%	24,677	24,541	6
שרותים מקומיים											
תברואה											
בטחון											
מינהל הנדסה	393	-12,546	-12,153	2.0%	1,464	1,435	21	3.1%	14,010	13,588	71
ועדה מקומית	-8	-4,130	-4,138	0.0%	48	48	22	-0.2%	4,178	4,186	72
פיקוח עירוני	0	-977	-977	0.0%	820	820	231	0.0%	1,797	1,797	731
נכסים ציבורים	481	-681	-200	-12.9%	4,000	4,590	233	-2.3%	4,681	4,790	733
תאורת רחובות	-30	-706	-736	#DIV/0!	0	0	28	-4.1%	706	736	78
בטיחות בדרכים											
יעול וניקוז, מחפרון, מ.משחקים	8	-630	-622		0	0	=	1.3%	630	622	743
גנים ונטיעות	7	-105	-98		0	7	=	0.0%	105	105	744
פארק אוסטורליה	72	-632	-560	-2.1%	508	519	245	5.7%	1,140	1,079	745
מערכות במרכז	0	-500	-500		0	0	=	0.0%	500	500	746
אחזקה, מבנים ואתרים	10	-75	-65		0	0	=	15.4%	75	65	7491
סה"כ	0	-65	-65		0	0	=	0.0%	65	65	7492
חגיגות מבצ' וארועים	46	-828	-782		0	0	=	5.9%	828	782	7493
יום משגב (עצמ' משגב)ידה	143	-2,835	-2,692	-3.4%	508	526	=	3.9%	3,343	3,218	74
כנסים וארועים בינ"ל											
סה"כ	0	-80	-80		0	0	=	0.0%	80	80	75
שרותים עירוניים ש'	0	-240	-240		0	0	=	0.0%	240	240	756
מוקד	0	-320	-320		0	0	=	0.0%	320	320	75
השתתפות למוסדות											
תמיכות לתאגידים	84	-1,234	-1,150	0.0%	9	9	261	7.2%	1,243	1,159	761
ועדים מקומיים - כללי	5	-204	-199		0	0	=	2.5%	204	199	7650
ו. מקומיים - בדוים	0	-290	-290		0	0	265	0.0%	290	290	7652
ביטוח לרשות	0	-10,594	-10,594		0	0	266	0.0%	10,594	10,594	7661
רכש וקנינות	0	-2,872	-2,872	0.0%	7,725	7,725	2662	0.0%	10,597	10,597	7662
מנסכים וביטוחים	26	-2,218	-2,192	0.0%	294	294	267	1.0%	2,512	2,486	767
שונות	8	-275	-267		70	60	=	5.5%	345	327	7691
כלליות ושונות	0	0	0	#DIV/0!	0	0	2695	#DIV/0!	0	0	=
פיתוח ישובים	-30	-114	-144		0	0	=	-20.8%	114	144	7692
עידוד תעשייה ומלאכה	-53	2,255	2,202	2.4%	2,255	2,202	2696	#DIV/0!	0	0	=
סה"כ	84	-900	-816	-59.0%	41	100	2697	2.7%	941	916	7693
סה"כ	0	-100	-100		0	0	=	0.0%	100	100	7720
סה"כ ש' מקומיים	124	-16,546	-16,422	0.0%	10,394	10,390	=	0.5%	26,940	26,812	76
	1,133	-38,741	-37,638	-3.2%	17,234	17,809	2	1.0%	55,975	55,447	7

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב הוצאות			פרקי התקציב	
	השינוי באל"ש"ח	2025 עדכון 2	2025 עדכון 1	השינוי ב-%	2025 עדכון 2	2025 עדכון 1	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2025 עדכון 2		2025 עדכון 1
							31				81
מינהל חינוך							311	-1.5%	8,450	8,579	811
מינהל חינוך							312				812
מינהל חינוך							3121	14.4%	500	437	8121
מינהל חינוך							3122	0.2%	29,756	29,700	8122
מינהל חינוך							3124	-1.1%	1,807	1,827	8214
מינהל חינוך							3128	0.0%	1,164	1,164	8218
מינהל חינוך							312	0.3%	33,227	33,128	812
מינהל חינוך							313				813
מינהל חינוך							31320	2.7%	1,061	1,033	81320
מינהל חינוך							31321	15.7%	2,998	2,592	81321
מינהל חינוך							31322	0.0%	1,167	1,167	81322
מינהל חינוך							31323	2.3%	940	919	81323
מינהל חינוך							31324	2.9%	700	680	81324
מינהל חינוך							31325	6.9%	1,891	1,769	81325
מינהל חינוך							31326	3.5%	1,273	1,230	81326
מינהל חינוך							31327	4.5%	1,029	985	81327
מינהל חינוך							31328	-25.3%	845	1,131	81328
מינהל חינוך							31329	10.1%	1,151	1,045	81329
מינהל חינוך							31330	3.7%	24,365	23,505	81330
מינהל חינוך							31380	0.0%	1,849	1,849	81380
מינהל חינוך							313	3.6%	39,269	37,905	813
מינהל חינוך							315				815
מינהל חינוך							31570	0.0%	5,877	5,877	81570
מינהל חינוך							31571	0.0%	16,195	16,195	81571
מינהל חינוך							31572	0.0%	22,703	22,703	81572
מינהל חינוך							31574	0.0%	18,787	18,787	81574
מינהל חינוך							31575	0.0%	3,296	3,296	81575
מינהל חינוך							31577	0.0%	3,034	3,034	81577
מינהל חינוך							31578	#DIV/0!	1,485	0	81578
מינהל חינוך							315	2.1%	71,377	69,892	815
מינהל חינוך							317				817
מינהל חינוך							3175	-18.4%	289	354	8175
מינהל חינוך							3171	-2.9%	2,912	3,000	8171
מינהל חינוך							3172	#DIV/0!	0	0	8172
מינהל חינוך							3173	-4.1%	4,654	4,854	8173
מינהל חינוך							3174		0	0	8174
מינהל חינוך							3176	-4.5%	1,665	1,743	8176
מינהל חינוך							3177	9.0%	642	589	8177
מינהל חינוך							3178	-1.7%	15,011	15,273	8178
מינהל חינוך							31790	11.9%	866	774	81791
מינהל חינוך							=	0.0%	420	420	81793
מינהל חינוך							=	-31.3%	220	320	81795
מינהל חינוך							317	-2.4%	26,679	27,327	817
מינהל חינוך							31	1.2%	179,002	176,831	81
מינהל חינוך							324	7.7%	5,317	4,935	824
מינהל חינוך							33	0.0%	92	92	836
מינהל חינוך							34				84
מינהל חינוך							340	-7.2%	3,025	3,259	840
מינהל חינוך							341	1.0%	34,649	34,304	841
מינהל חינוך							34	0.3%	37,674	37,563	84
מינהל חינוך							35	14.6%	1,337	1,167	85
מינהל חינוך							37	-8.8%	311	341	87
מינהל חינוך							3	1.3%	223,733	220,929	8
מינהל חינוך							4				9
מינהל חינוך							480	#DIV/0!	0	0	980
מינהל חינוך							4	#DIV/0!	0	0	9
מינהל חינוך							5				99
מינהל חינוך							=		0	0	992
מינהל חינוך							=		0	0	992
מינהל חינוך							513	32.0%	132	100	993
מינהל חינוך							=		0	-300	993
מינהל חינוך							=		3,868	3,400	994
מינהל חינוך							594		0	0	=
מינהל חינוך							594		0	0	=
מינהל חינוך							=	0.0%	13,500	13,500	9951
מינהל חינוך							=	0.0%	3,900	3,900	9952
מינהל חינוך							5	3.9%	21,400	20,600	99

הערות	הפער בין הכנסות/הוצאות			תקציב הכנסות			תקציב הוצאות			פרקי התקציב	
	השינוי באל"ש"ח	2025 עדכון 2	2025 עדכון 1	השינוי ב-%	2025 עדכון 2	2025 עדכון 1	פרק תקציבי	השינוי ב-%	2025 עדכון 2		2025 עדכון 1
	0	0	0		0	0			0	0	994
העברה לקרנות											
שכ"ע גמלאים	327	-8,015	-7,688		0	0	=	4.3%	8,015	7,688	9981
רזרבה - שכ"ע	-1,060	-300	-1,360		0	0	=	-77.9%	300	1,360	9982
פיקויים ופרישה	-250	-100	-350		0	0	=	-71.4%	100	350	9983
הפרשות	0	-100	-100		0	0	=	0.0%	100	100	9984
סה"כ גמלאות ו...	-983	-8,515	-9,498		0	0	=	-10.3%	8,515	9,498	998
מיסים ומענק כללי							1				=
ארנונות							11				=
ארנונה - כללית	1,200	86,900	88,100	-1.4%	86,900	88,100	111		0	0	=
ארנונה - כללית בדוים	0	6,850	6,850	0.0%	6,850	6,850	111		0	0	=
סה"כ	1,200	93,750	94,950	-1.3%	93,750	94,950	11		0	0	=
מענקים כלליים							19				=
שיפוי הנחות ארנונה	0	0	0		0	0					=
מענק איזון	-2,269	10,769	8,500	26.7%	10,769	8,500	191		0	0	=
קרן לצימצום פערים	0	0	0	#DIV/0!	0	0	192		0	0	=
מענק חד"פ	0	0	0		0	0	192		0	0	=
מענק ישובים גדולים	0	0	0		0	0	111		0	0	=
סה"כ	-2,269	10,769	8,500	26.7%	10,769	8,500	19		0	0	=
סה"כ מיסים ומענקים	-1,069	104,519	103,450	1.0%	104,519	103,450	1		0	0	=
סה"כ תקציב מוצע	30	0	0	1.0%	334,300	331,015	1	1.0%	334,300	331,015	2

הערות	הפרש	תקציב		תקציב שכר 2025		כרטיס	שם פרק
		עדכון 2	תקציב	עדכון 1	שם כרטיס		
	0.00 ₪	-1,600,000.00 ₪	-1,600,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1611100110	מינהל כללי
	0.00 ₪	-300,000.00 ₪	-300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1612000110	מינהל כללי
עדכון תקציב	-30,000.00 ₪	-1,330,000.00 ₪	-1,300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1613000110	מינהל כללי
	0.00 ₪	-300,000.00 ₪	-300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1613000398	מינהל כללי
	0.00 ₪	-50,000.00 ₪	-50,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1613000399	מינהל כללי
	0.00 ₪	-290,000.00 ₪	-290,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1613001110	מינהל כללי
עדכון תקציב	10,000.00 ₪	-390,000.00 ₪	-400,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1613100110	מינהל כללי
חוסר כח אדם	70,000.00 ₪	-300,000.00 ₪	-370,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1614000110	מינהל כללי
חשבת שר נוספת	-90,000.00 ₪	-300,000.00 ₪	-210,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1615000110	מינהל כללי
	0.00 ₪	-1,050,000.00 ₪	-1,050,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1616000110	מינהל כללי
	0.00 ₪	-5,910,000.00 ₪	-5,870,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		מינהל כללי סה"כ
מענק יובל ועדכונים	-14,000.00 ₪	-814,000.00 ₪	-800,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1621100110	מינהל כספי
הוצאות פרישה של עובדת ותיקה	-53,000.00 ₪	-453,000.00 ₪	-400,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1621300110	מינהל כספי
	0.00 ₪	-1,267,000.00 ₪	-1,200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		מינהל כספי סה"כ
מענק יובל ועדכונים	-15,000.00 ₪	-690,000.00 ₪	-675,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1711000110	תברואה
עדכון תקציב	30,000.00 ₪	-1,170,000.00 ₪	-1,200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1712300110	תברואה
	0.00 ₪	-20,000.00 ₪	-20,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1712300399	תברואה
מענק יובל ועדכונים	15,000.00 ₪	-290,000.00 ₪	-305,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1712310110	תברואה
מענק יובל ועדכונים	-20,000.00 ₪	-240,000.00 ₪	-220,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1712320110	תברואה
חילופי טריטוריום וחפיפה של חודש	-28,000.00 ₪	-373,000.00 ₪	-345,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1714200110	תברואה
עדכון תקציב	-5,000.00 ₪	-165,000.00 ₪	-160,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1714300110	תברואה
	0.00 ₪	-2,948,000.00 ₪	-2,925,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		תברואה סה"כ
חוסר כח אדם	60,000.00 ₪	-440,000.00 ₪	-500,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1721000110	שמירה ובטחון
	0.00 ₪	-15,000.00 ₪	-15,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1721000399	שמירה ובטחון
חוסר כח אדם	50,000.00 ₪	-450,000.00 ₪	-500,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1722000110	שמירה ובטחון
	0.00 ₪	-50,000.00 ₪	-50,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1722000399	שמירה ובטחון
מענק יובל, שעות נוספות ועדכונים	-52,000.00 ₪	-560,000.00 ₪	-508,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1723100110	שמירה ובטחון
חוסר כח אדם	100,000.00 ₪	-100,000.00 ₪	-200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1726100110	שמירה ובטחון
	0.00 ₪	-1,615,000.00 ₪	-1,773,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		שמירה ובטחון סה"כ
	0.00 ₪	-1,400,000.00 ₪	-1,400,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1731000110	תכנון ובנין עיר
	0.00 ₪	-2,000.00 ₪	-2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1731000399	תכנון ובנין עיר
עדכון תקציב	-90,000.00 ₪	-1,390,000.00 ₪	-1,300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1733400110	תכנון ובנין עיר
פרישה של עובדים	-36,000.00 ₪	-59,000.00 ₪	-23,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1733400399	תכנון ובנין עיר
חוסר כח אדם	40,000.00 ₪	-160,000.00 ₪	-200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1733420110	תכנון ובנין עיר
חוסר כח אדם	146,000.00 ₪	-600,000.00 ₪	-746,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1733430110	תכנון ובנין עיר
עדכון תקציב	-16,000.00 ₪	-1,216,000.00 ₪	-1,200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1733440110	תכנון ובנין עיר
	0.00 ₪	-4,827,000.00 ₪	-4,871,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		תכנון ובנין עיר סה"כ
עדכונים ושעות נוספות	-46,000.00 ₪	-466,000.00 ₪	-420,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1749300110	נכסים צבורים
עדכון תקציב ושעות נוספות	-11,000.00 ₪	-211,000.00 ₪	-200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1749400110	נכסים צבורים
עדכון תקציב ושעות נוספות	-15,000.00 ₪	-245,000.00 ₪	-230,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1749500110	נכסים צבורים
	0.00 ₪	-922,000.00 ₪	-850,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		נכסים צבורים סה"כ
הוצאות פרישה של עובד ושעות נוספות	-84,000.00 ₪	-1,084,000.00 ₪	-1,000,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1761000110	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-2,000.00 ₪	-2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1766210211	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-2,000.00 ₪	-2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1766220211	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-5,000.00 ₪	-5,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1766230211	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-1,000.00 ₪	-1,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1766240211	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-13,000.00 ₪	-13,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1766250211	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-100,000.00 ₪	-100,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1766250212	שירותים עירוניים שונים
שעות נוספות ומענק יובל	-18,000.00 ₪	-275,000.00 ₪	-257,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1769000110	שירותים עירוניים שונים
חדש	-20,000.00 ₪	-20,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1769600110	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-290,000.00 ₪	-290,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1769310110	שירותים עירוניים שונים
שעות נוספות ועדכון תקציב	-25,000.00 ₪	-105,000.00 ₪	-80,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1769320110	שירותים עירוניים שונים
חוסר כח אדם	80,000.00 ₪	-100,000.00 ₪	-180,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1769320210	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-20,000.00 ₪	-20,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1769320399	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-120,000.00 ₪	-120,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1769322110	שירותים עירוניים שונים
	0.00 ₪	-2,137,000.00 ₪	-2,070,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		שירותים עירוניים שונים סה"כ
שעות נוספות ועדכון תקציב	-20,000.00 ₪	-220,000.00 ₪	-200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1781000110	פיקוח עירוני
חוסר כח אדם	50,000.00 ₪	-150,000.00 ₪	-200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1781002110	פיקוח עירוני
	0.00 ₪	-370,000.00 ₪	-400,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪		פיקוח עירוני סה"כ
	0.00 ₪	-1,500,000.00 ₪	-1,500,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1811000110	חינוך
	0.00 ₪	-62,000.00 ₪	-62,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1811000111	חינוך
	0.00 ₪	-2,000.00 ₪	-2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1811000399	חינוך
	0.00 ₪	-29,000.00 ₪	-29,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1811200110	חינוך
עדכון תקציב שר מנהלת גיל הרך	-63,000.00 ₪	-487,000.00 ₪	-424,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1811210110	חינוך
	0.00 ₪	-8,700,000.00 ₪	-8,700,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1812200110	חינוך
	100,000.00 ₪	-600,000.00 ₪	-700,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1812220210	חינוך
חיסכון - מלחמה ותמריצים לסייעות	-26,000.00 ₪	-2,276,000.00 ₪	-2,250,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1812240210	חינוך
הסכמי שר סייעות	-130,000.00 ₪	-830,000.00 ₪	-700,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1812250110	חינוך
חוסר כח אדם	20,000.00 ₪	-130,000.00 ₪	-150,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1812410110	חינוך
	0.00 ₪	-135,000.00 ₪	-135,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1812900110	חינוך
עדכוני תקציב	-15,000.00 ₪	-176,000.00 ₪	-161,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813200110	חינוך
עדכוני תקציב	-3,000.00 ₪	-55,000.00 ₪	-52,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813200210	חינוך
הסכמי שר סייעות	-10,000.00 ₪	-128,000.00 ₪	-118,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813202110	חינוך
	0.00 ₪	-130,000.00 ₪	-130,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813204110	חינוך
עדכון תקציב מינהל	-88,000.00 ₪	-88,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813210210	חינוך
כולל פיצוי פרישה. יש הכנסות שפוי.	-76,000.00 ₪	-76,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813210212	חינוך
	-80,000.00 ₪	-920,000.00 ₪	-840,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813212110	חינוך
הפרשים לשנים קודמות (הסתדרות)	-207,000.00 ₪	-396,000.00 ₪	-189,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813214110	חינוך
חילופי כוח אדם	45,000.00 ₪	-125,000.00 ₪	-170,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813215110	חינוך
חילופי כוח אדם	35,000.00 ₪	-132,000.00 ₪	-167,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813220210	חינוך
הסכמי שר סייעות	-21,000.00 ₪	-123,000.00 ₪	-102,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813222110	חינוך
עדכוני תקציב	-14,000.00 ₪	-172,000.00 ₪	-158,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813224110	חינוך
עדכוני תקציב	-8,000.00 ₪	-168,000.00 ₪	-160,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813230110	חינוך
ידידה בהיקף	15,000.00 ₪	-125,000.00 ₪	-140,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813232110	חינוך
מענק יובל ועדכון תקציב	-28,000.00 ₪	-248,000.00 ₪	-220,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813234110	חינוך
מענק יובל ועדכון תקציב	-10,000.00 ₪	-180,000.00 ₪	-170,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813240110	חינוך
מענק יובל ועדכון תקציב	-10,000.00 ₪	-140,000.00 ₪	-130,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813240111	חינוך
שעות נוספות	-8,000.00 ₪	-178,000.00 ₪	-170,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813250110	חינוך
עדכון תקציב	6,000.00 ₪	-114,000.00 ₪	-120,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813250210	חינוך
הסכמי שר סייעות	-83,000.00 ₪	-612,000.00 ₪	-529,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813252110	חינוך
מענק יובל והפרשים של ש"ק	-37,000.00 ₪	-206,000.00 ₪	-169,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813254110	חינוך
עדכון שעות נוספות	15,000.00 ₪	-205,000.00 ₪	-220,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1813260110	חינוך

חינוך	1813260210	שכ"ע מנהל/ות - שכניה	88,000.00	45,000.00	43,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1813264110	שכ"ע מזכירים-שכניה	180,000.00	165,000.00	15,000.00	מענק יובל ועדכונים
חינוך	1813270110	שכ"ע שרתים - מורשת	225,000.00	200,000.00	25,000.00	מענק יובל ועדכונים
חינוך	1813270210	שכ"ע מנהל/ות - מורשת	55,000.00	52,000.00	3,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1813272110	שכ"ע סיועית-יסודי מורשת	129,000.00	125,000.00	4,000.00	הסכמי שכר סיועית
חינוך	1813274110	שכ"ע מזכירים - מורשת	142,000.00	130,000.00	12,000.00	מענק יובל ועדכונים
חינוך	1813280110	שכ"ע שרתים-מעל"צ	173,000.00	170,000.00	3,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1813280210	שכ"ע מנהל/ות-מעל"צ	21,000.00	30,000.00	9,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1813282110	שכר סיועית יסודי מעל"צ	0.00	300,000.00	300,000.00	מועסקים בחינוך
חינוך	1813284110	שכ"ע מזכירים-מעל"צ	140,000.00	120,000.00	20,000.00	הסכמי שכר סיועית
חינוך	1813290110	שכ"ע שרתים - כמאנה	207,000.00	191,000.00	16,000.00	מענק יובל ועדכונים
חינוך	1813290210	שכ"ע מנהל/ות - כמאנה	55,000.00	52,000.00	3,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1813292110	שכ"ע ביתת שילוב - כמאנה	290,000.00	290,000.00	0.00	מענק יובל ועדכונים
חינוך	1813294110	שכ"ע מזכירים-כמאנה	185,000.00	160,000.00	25,000.00	מענק יובל ועדכונים
חינוך	1813294399	פיצויים מזכירים כמאנה	62,000.00	0.00	62,000.00	פרישה של מזכירה ותקיה
חינוך	1813300110	מלווים בהסעה - חינוך מיוחד	200,000.00	200,000.00	0.00	מענק יובל ועדכונים
חינוך	1813300211	שכ"ע סיועית טיפוליות	10,264,000.00	9,450,000.00	814,000.00	הסכמי שכר סיועית
חינוך	1813302399	פיצויים חת"מ	76,000.00	30,000.00	46,000.00	פיצוי פרישה סיועית
חינוך	1813810110	שכ"ע רכו ומדריכים - קיטנת י.משגב	145,000.00	145,000.00	0.00	
חינוך	1813820110	שכ"ע רכו ומדריכים קיטנת עודד	49,000.00	49,000.00	0.00	
חינוך	1813830110	שכ"ע רכו ומדריכים-קיטנת י. סלאמה	90,000.00	90,000.00	0.00	
חינוך	1813840110	שכ"ע רכו ומדריכים קיטנת גליל	30,000.00	30,000.00	0.00	
חינוך	1813850110	שכ"ע רכו ומדריכים קיטנת הר גילון	139,000.00	139,000.00	0.00	
חינוך	1813860110	שכ"ע רכו ומדריכים קיטנת הר שכניה	110,000.00	110,000.00	0.00	
חינוך	1813870110	שכ"ע רכו ומדריכים קיטנת יסודי מורשת	61,000.00	61,000.00	0.00	
חינוך	1813890110	שכ"ע רכו ומדריכים-קיטנת י.כמאנה	79,000.00	79,000.00	0.00	
חינוך	1814210399	הבראה - חינוך- הפרשה	35,000.00	35,000.00	0.00	
חינוך	1815700110	שכ"ע מינהלה-מינהלת הקמפוס	2,068,000.00	2,068,000.00	0.00	
חינוך	1815701110	שכ"ע תפעול ואחזקה-מינהלת הקמפוס	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815705110	שכ"ע אשכול פיס	625,000.00	625,000.00	0.00	
חינוך	1815710212	שכ"ע רכו סל תרבות - אורט סלאמה	7,000.00	7,000.00	0.00	
חינוך	1815720110	שכ"ע מינהל - על יסודי משגב	625,000.00	625,000.00	0.00	
חינוך	1815720111	שכ"ע מורים-אופק חדש- בי"ס אסיף	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815720114	שכ"ע מורים - עוז לתמורה - בי"ס אסיף	13,479,000.00	13,479,000.00	0.00	
חינוך	1815720116	שכ"ע מורים-עולם ישן חת"ב-בי"ס אסיף	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815720119	שכ"ע מורים-מילוי מקום-אסיף	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815721110	שכ"ע ללא תקן-אסיף- אגרות (מינהליים)	150,000.00	150,000.00	0.00	
חינוך	1815740110	שכ"ע מינהל-בי"ס קציר	350,000.00	350,000.00	0.00	
חינוך	1815740112	שכ"ע מורים-אופק חדש-קציר	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815740114	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-קציר	11,741,000.00	11,741,000.00	0.00	
חינוך	1815740116	שכ"ע מורים-עולם ישן חת"ב-קציר	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815740118	שכ"ע מורים-עולם ישן חת"ב-קציר	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815741110	שכ"ע ללא תקן-בי"ס קציר-אגרות (מינהליים)	53,000.00	53,000.00	0.00	
חינוך	1815750110	שכ"ע מינהל-בי"ס עומר	150,000.00	150,000.00	0.00	
חינוך	1815750119	שכ"ע מורים-מילוי מקום-עומר	85,000.00	85,000.00	0.00	
חינוך	1815751110	שכ"ע ללא תקן-בי"ס עומר-אגרות (מינהליים)	13,000.00	13,000.00	0.00	
חינוך	1815756110	שכ"ע סיועית - בי"ס עומר	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	
חינוך	1815760110	שכ"ע מינהל-מקיף סלאמה	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
חינוך	1815760111	שכ"ע מורים-אופק חדש-מקיף סלאמה	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	
חינוך	1815760114	שכ"ע מורים-עוז לתמורה-מקיף סלאמה	0.00	0.00	0.00	
חינוך	1815760116	שכ"ע מורים-עולם ישן חת"ב-מקיף סלאמה	45,000.00	45,000.00	0.00	
חינוך	1815760119	שכ"ע מורים-מילוי מקום-מקיף סלאמה	230,000.00	230,000.00	0.00	
חינוך	1815770110	שכ"ע מינהל - ת.עודד	120,000.00	120,000.00	0.00	
חינוך	1815770114	שכר מורים-עוז לתמורה-ת.עודד	1,727,000.00	1,727,000.00	0.00	
חינוך	1815780111	שכר מורים-ת.מעל"צ	1,118,000.00	1,118,000.00	0.00	עדכון תקציב חינוך מעל"צ
חינוך	1815780112	שכר סיועית חינוך מעל"צ	367,000.00	367,000.00	0.00	עדכון תקציב חינוך מעל"צ
חינוך	1817100110	שכ"ע קב"ט מוס"ח	88,000.00	280,000.00	192,000.00	חוסר כח אדם
חינוך	1817300110	שכ"ע- שפי"	3,874,000.00	3,874,000.00	0.00	
חינוך	1817302110	שכר פסיכולוגים- שפי"מ	500,000.00	700,000.00	200,000.00	י"דה בריקף שפי"מ
חינוך	1817520110	שכ"ע 360 מרכז נוער ישובי	0.00	60,000.00	60,000.00	לא מאויש
חינוך	1817521110	עובד חינוך טיפולי-מרכז נוער ישובי-מדידה	90,000.00	95,000.00	5,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1817600210	שכ"ע מנהל יחידה לקידום נוער	460,000.00	361,000.00	99,000.00	איחוד סעיפים
חינוך	1817600399	פיצויים קידום נוער	88,000.00	88,000.00	0.00	
חינוך	1817610210	שכ"ע קידום נוער	957,000.00	883,000.00	74,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1817660210	שכ"ע מנהל ילדים ונוער בסיכון	0.00	257,000.00	257,000.00	איחוד סעיפים
חינוך	1817700110	שכ"ע- קב"ס	547,000.00	547,000.00	0.00	
חינוך	1817700399	פיצויים קב"ס	42,000.00	0.00	42,000.00	פרישה של עובדת ותקיה
חינוך	1817800110	שכ"ע - מינהל תחבורה	1,001,000.00	900,000.00	101,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1817800399	פיצויים מנהל תחבורה	39,000.00	0.00	39,000.00	פרישה של מנהל תחבורה
חינוך	1817810110	שכ"ע נהגי אוטובוסים	2,715,000.00	2,700,000.00	15,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1817910110	שכ"ע - ספריה	592,000.00	500,000.00	92,000.00	עדכון תקציב
חינוך	1824100110	שכ"ע מנהל מח' נוער	91,278,000.00	88,478,000.00	28,000.00	עדכון תקציב (במימון מרכז קהילתי)
חינוך	1840200210	שכ"ע - מ.מתנדבים	288,000.00	260,000.00	28,000.00	
חינוך	1840310110	שכ"ע מנהל ישובי-בטחון קהילתי	120,000.00	120,000.00	0.00	
חינוך	1840600110	שכר מלוות פיצנים חוזה	132,000.00	176,000.00	44,000.00	חוסר כח אדם
חינוך	1840800110	שכר עו"ס קהילה לדורות	195,000.00	195,000.00	0.00	
חינוך	1841000110	שכ"ע - ש. חברתיים	4,266,000.00	3,800,000.00	466,000.00	הסכמי שכר עובדים סוציאליים
חינוך	1841000397	פיצויים חוזה	131,000.00	21,000.00	110,000.00	פרישה של עובדים סוציאליים
חינוך	1841000399	הבראה - חוזה - הפרשה	15,000.00	15,000.00	0.00	
חינוך	1841080110	כ-א לחינוך המיוחד-שכר	115,000.00	115,000.00	0.00	
חינוך	1842211110	טיפול אובדן ושכול-שכר	110,000.00	110,000.00	0.00	
חינוך	1842460110	ה.מחברה ערבית-100%-שכר	139,000.00	139,000.00	0.00	
חינוך	1842470110	ה.מ.חברה ערבית-75%-שכר	229,000.00	229,000.00	0.00	
חינוך	1842800110	שכ"ע ניהול תחנה לטיפול משפחתי	120,000.00	120,000.00	0.00	
חינוך	1843550110	משפחות וילדים בקהילה-שכר	916,000.00	916,000.00	0.00	
חינוך	1843810110	תוכנית עם הפנים לקהילה-שכר	374,000.00	374,000.00	0.00	
חינוך	1845220110	י.ום טיפולי מש"ה-שכר	0.00	231,000.00	231,000.00	אין עובד שכיר, ממומש בתקציב פעולות
חינוך	1845350110	מלוות מש"ה שכר	286,000.00	286,000.00	0.00	
חינוך	1846610110	מס. יום לילד המונבל-שכר	202,000.00	202,000.00	0.00	
חינוך	1846740110	שכר מלוות חוזה ושיקום	403,000.00	403,000.00	0.00	
חינוך	1847120110	נוצ"צ שירותים בקהילה-שכר	278,000.00	278,000.00	0.00	
חינוך	1847200110	יתד תכנית לצעירים-שכר	83,000.00	83,000.00	0.00	
חינוך	1847200110	יתד תכנית לצעירים-שכר	8,214,000.00	8,103,000.00	111,000.00	

	₪ 0.00	₪-290,000.00	₪-290,000.00	שכ"ע - רב	1851000110	דת
	₪ 0.00	₪-205,000.00	₪-205,000.00	שכ"ע רב מורשת	1851001110	דת
עדכון תקציב ושעות נוספות	₪ -11,000.00	₪-171,000.00	₪-160,000.00	שכ"ע - מזכירה לשכת הרב	1851100110	דת
עדכוני שכר	₪ -15,000.00	₪-195,000.00	₪-180,000.00	שכ"ע -בלניות	1851200110	דת
מימוש לפי הצורך	₪ -8,000.00	₪-78,000.00	₪-70,000.00	שכ"ע-רבנים-עורכי לוויות	1851500110	דת
	₪ 0.00	₪-939,000.00	₪-905,000.00			דת סה"כ
צפי תקבולים	₪ -24,000.00	₪56,000.00	₪80,000.00	החודי שכר גמלאים מרשייות	1998100310	תשלומים בלתי רגילים
	₪ 0.00	₪8,000.00	₪8,000.00	החודי שכר גמלאים מקרן פנסיה	1998100311	תשלומים בלתי רגילים
	₪ 0.00	₪-12,000.00	₪-12,000.00	השתתפות בפנסיה - קג"מ	1998100315	תשלומים בלתי רגילים
צפי תקבולים	₪ 38,000.00	₪174,000.00	₪136,000.00	החודי שכ"ע גמלאים-מנהל הגמלאות (מ.האוצר)	1998100316	תשלומים בלתי רגילים
	₪ -341,000.00	₪-8,241,000.00	₪-7,900,000.00	שכ"ע גמלאים	1998110310	תשלומים בלתי רגילים
מימוש הרזרבה לטעיפים השונים	₪ 1,060,000.00	₪0.00	₪-1,060,000.00	שכ"ע דרובה /תוספת יוקר	1998200110	תשלומים בלתי רגילים
מימוש חלק מהרזרבה לטעיפים השונים	₪ 250,000.00	₪-100,000.00	₪-350,000.00	פיצויי פיטורין/פרישה/הסתגלות	1998300115	תשלומים בלתי רגילים
	₪ 0.00	₪-8,115,000.00	₪-9,098,000.00			תשלומים בלתי רגילים סה"כ
	₪ -2,027,000.00	₪-128,830,000.00	₪-126,803,000.00			סכום כולל

התפלגות תקציב 2025 עדכון 2- הוצאות / הכנסות / סבסוד

הסברים לשינויים (סעיפים עיקריים)

	הכנסות	הוצאות	
מענק איזון	2,269	393	תברואה
ארנונה	-1,200	354	מרכז קהילתי
קידום נוער	-292	707	חינוך-בתי"ס יסודיים
הסעות	-647	-200	שירות פסיכולוגי
מ.הרווחה	209	468	חלוקת ארנונה תפן
אגרות בניה	-481		
מ.החינוך	2,111		
תיכון מעל"צ	1,485	1,485	תיכון מעלה צביה
שונות	-169	78	שונות
	3,285	3,285	

		הסבר לעדכוני שכר:
(נטו לאחר שימוש ברזרבה)	2028	גידול בהוצאות שכר
		שיפוי הכנסות:
	-1485	תיכון מעל"צ
	-575	סייעות חינוך מיוחד
סייעות יסודי עברו לתיכון	249	ביטול הכנסות מעל"צ
	217	גידול נטו הוצ' שכר

תב"רים לאשור המליאה נובמבר 2025

מס' תב"ר	נושא	מקורות מימון בש"ח				גורם מממן	חוסר תקציבי	תקציב הוצאות צפוי	הערות
		תקציב מאושר חדש	עדכון התקציב	תקציב מאושר נוכחי	תקציב מאושר חדש				
1982	חוסנייה-גן משחקים שכונה מזרחית	משרד השיכון	515,505	515,505	-	סה"כ:	515,505	הרשאה חדשה ממשרד השיכון	
			515,505	515,505	0		0		
1983	פלך-מעון יום דו כיתתי	משרד החינוך	2,725,870	2,725,870	-	סה"כ:	2,725,870	הרשאות חדשות ממשרד החינוך	
			2,725,870	2,725,870	0		0		
1984	ציוד וריהוט לבתי ספר 2025	מפעל הפיס	200,000	200,000	-	סה"כ:	200,000	הרשאה חדשה ממפעל הפיס	
			200,000	200,000	0		0		
1985	ציוד וריהוט לגני ילדים 2025	מפעל הפיס	300,000	300,000	-	סה"כ:	300,000	הרשאה חדשה ממפעל הפיס	
			300,000	300,000	0		0		
1986	מלגות סטודנטים תשפ"ו	מפעל הפיס	90,000	90,000	-	סה"כ:	90,000	הרשאה חדשה ממפעל הפיס	
			90,000	90,000	0		0		
1987	שני אוטובוסים צהובים	משרד החינוך	1,430,648	1,430,648	-	סה"כ:	2,143,882	הרשאה ממשרד החינוך	
		מפעל הפיס	713,234	713,234	0			הרשאה ממפעל הפיס	
1988	יודפת-תב"ע להרחבת הישוב	משרד השיכון	596,000	596,000	-	סה"כ:	596,000		
			596,000	596,000	0		0		
			6,571,257	6,571,257	0	סה"כ	6,571,257		