

מועצה מקומית כפר יאסיף
טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
 (באלפי ש"ח)

| מסגרת | ביצוע | | | מסגרת | ביצוע | הסעיף התקציבי | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | | | | 2024 |
| תקציב | שינויים | מקודם | מקדמים | תקציב | ביצוע | | |
| לשנת | כולל | למחירי | בשימוש | לשנת | 2024 | | |
| 2025 | התיעלות | 2025 | הרשות | משוער | 2024 | 2023 | |
| 20,500 | 405 | 20,095 | 5.29% | 19,085 | 18,551 | 17,605 | ארנונה כללית |
| | 0 | 0 | 0.00% | | | 0 | מפעל המים |
| 898 | 175 | 723 | 0.00% | 723 | 755 | 354 | עצמיות חינך |
| 13 | -65 | 78 | 0.00% | 78 | 103 | 58 | עצמיות רווחה |
| <u>7,892</u> | <u>3,487</u> | <u>4,405</u> | <u>0.00%</u> | <u>4,405</u> | <u>6,259</u> | <u>3,237</u> | עצמיות אחר |
| 29,303 | 4,002 | 25,301 | | 24,291 | 25,668 | 21,254 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 37,036 | 1,862 | 35,174 | 0.80% | 34,895 | 36,645 | 36,702 | משרד החינוך |
| 7,862 | 414 | 7,448 | 0.80% | 7,389 | 7,549 | 7,104 | משרד הרווחה |
| 2,113 | 630 | 1,483 | 0.80% | 1,471 | 2,134 | 1,925 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 11,805 | -622 | 12,427 | 0.00% | 12,427 | 10,510 | 10,669 | מענק כללי לאיזון |
| <u>541</u> | <u>-177</u> | <u>718</u> | <u>0.00%</u> | <u>718</u> | <u>704</u> | <u>2,724</u> | מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| 59,357 | 2,107 | 57,250 | | 56,900 | 57,542 | 59,124 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 0 | 0 | 0 | בפועל | 0 | 0 | 0 | תקבולים אחרים |
| 0 | 0 | 0 | בפועל | 0 | 0 | 0 | הלואה לאיזון תקציב |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 88,660 | 6,109 | 82,551 | | 81,191 | 83,210 | 80,378 | סה"כ הכנסות לפני הנחות |
| 6,000 | 543 | 5,457 | בפועל | 5,595 | 6,000 | 5,595 | בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 0 | 0 | 0 | בפועל | 0 | 0 | 0 | הנחות ארנונה |
| 94,660 | 6,652 | 88,008 | | 86,786 | 89,210 | 85,973 | הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 1,304 | 1,304 | - | | 3,092 | 3,018 | | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 95,964 | 7,956 | 88,008 | | 89,878 | 92,228 | 85,973 | הכנסה מותנה |
| | | | | | | | סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| | | | | | | | הוצאות |
| 17,704 | 2,177 | 15,527 | 4% | 15,002 | 14,954 | 14,180 | שכר כללי |
| <u>16,123</u> | <u>507</u> | <u>15,616</u> | <u>3.75%</u> | <u>15,052</u> | <u>15,243</u> | <u>16,184</u> | פעולות כלליות |
| 33,827 | 2,683 | 31,144 | | 30,054 | 30,197 | 30,364 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 27,240 | 154 | 27,086 | 4% | 26,170 | 26,357 | 24,287 | שכר חינך |
| <u>13,050</u> | <u>915</u> | <u>12,135</u> | <u>3.75%</u> | <u>11,696</u> | <u>12,552</u> | <u>13,743</u> | פעולות חינך |
| 40,290 | 1,069 | 39,221 | | 37,866 | 38,909 | 38,030 | סה"כ חינך |
| 4,666 | 260 | 4,406 | 4% | 4,257 | 4,276 | 4,028 | שכר רווחה |
| <u>6,415</u> | <u>-19</u> | <u>6,434</u> | <u>3.75%</u> | <u>6,201</u> | <u>6,360</u> | <u>6,106</u> | פעולות רווחה |
| 11,081 | 241 | 10,840 | | 10,458 | 10,636 | 10,134 | סה"כ רווחה |
| 698 | -28 | 726 | 0.00% | 726 | 838 | 841 | פרעון מילות ביוב |
| <u>1,945</u> | <u>623</u> | <u>1,322</u> | <u>0.00%</u> | <u>1,322</u> | <u>1,321</u> | <u>1,197</u> | פרעון מילות אחר |
| 2,643 | 595 | 2,048 | | 2,048 | 2,159 | 2,038 | סה"כ פרעון מלות |
| 415 | -140 | 555 | 0.00% | 555 | 485 | 669 | הוצאות מימון |
| <u>404</u> | <u>404</u> | <u>0</u> | <u>בפועל</u> | <u>462</u> | <u>639</u> | <u>1,878</u> | הוצאה ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 88,660 | 4,853 | 83,807 | | 81,443 | 83,025 | 83,113 | סה"כ הוצאות לפני הנחות |
| 6,000 | 604 | 5,396 | בפועל | 5,597 | 6,000 | 5,595 | הנחות ארנונה |
| | 0 | 0 | | | | | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 94,660 | 5,457 | 89,203 | | 87,040 | 89,025 | 88,708 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 0 | 0 | | בפועל | 185 | 185 | | הוצאות בחירות |
| 1,304 | 1,304 | - | | 2,601 | 3,018 | | הוצאה מותנה |
| | 0 | 0 | | | | | סעיף מיוחד תוכנית הבראה |
| 95,964 | 6,761 | 89,203 | | 89,826 | 92,228 | 88,708 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| - | 1,195 | (1,195) | | | | (2,735) | עודף (גרעון) |

52. פ.פ. 500205075
 מועצה מקומית כפר יאסיף
 חותמת המועצה


ראש המועצה

גבר המועצה

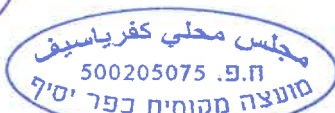
מועצה מקומית כפר יאסיף

טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל

| הערות | תקציב | ביצוע | תקציב | ביצוע | צד ההוצאות |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | שנת 2025 | שנת 2024 | שנת 2024 | שנת 2023 | |
| | 698 | 726 | 838 | 841 | פרעון מלוות ביוב |
| | 1,258 | 1,131 | 1,131 | 1,197 | פרעון מלוות לפיתוח אחר |
| | | | | 0 | מיחזור מלוות |
| | 1,956 | 1,857 | 1,969 | 2,038 | סה"כ פרעון מלוות לפיתוח |
| | 687 | 191 | 0 | 0 | פרעון מלוות שלא לפיתוח |
| | 2,643 | 2,048 | 1,969 | 2,038 | סה"כ פרעון מלוות |
| | 1,891 | 1,924 | 2,037 | 2,130 | מחלקת הנדסה (פרק 73) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ הוצאות מים (פרק 91) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97) |
| | 4,534 | 3,972 | 4,006 | 4,168 | סה"כ הוצאות |
| | | | | | צד הכנסות |
| | 520 | 520 | 520 | 486 | אגרות בניה |
| | 3,000 | 0 | 2,000 | 0 | העברה מקרן היטלי השבחה |
| | 698 | 726 | 838 | 841 | העברה מקרן היטלי ביוב |
| | | | | | אגרות ביוב |
| | 3,674 | 3,159 | 2,901 | 1,910 | עצמיות אחר |
| | 7,892 | 4,405 | 6,259 | 3,237 | סה"כ |



ראש המועצה



חותמת המועצה



גזבר המועצה

מועצה מקומית כפר יאסיף
טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| תקציב 2025 | | ביצוע 2024 | | תקציב 2024 | | שם הפרק | מס' |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----|
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | | |
| | | | | | | הנהלה וכלליות | 6 |
| 1,630 | 2.00 | 1,685 | 2.00 | 1,644 | 2.00 | נבחרים | 6.1 |
| 1,923 | 10.80 | 1,368 | 7.20 | 1,504 | 9.30 | מנהל כללי | 61 |
| 1,924 | 8.00 | 1,653 | 6.40 | 1,681 | 8.00 | מנהל כספי | 62 |
| <u>5,477</u> | <u>20.80</u> | <u>4,706</u> | <u>15.60</u> | <u>4,829</u> | <u>19.30</u> | סה"כ הנהלה וכלליות | |
| | | | | | | שירותים מקומיים | 7 |
| 1,188 | 6.60 | 462 | 3.00 | 430 | 1.60 | תברואה | 71 |
| 2,144 | 11.40 | 1,695 | 9.00 | 1,959 | 11.00 | שמירה ובטחון | 72 |
| 714 | 2.00 | 687 | 2.00 | 660 | 2.00 | תכנון ובנין עיר | 73 |
| 260 | 2.00 | 77 | - | 92 | 0.40 | נכסים ציבוריים | 74 |
| - | - | - | - | - | - | שירותים עירוניים שונים | 76 |
| - | - | - | - | - | - | פיקוח עירוני | 78 |
| - | - | - | - | - | - | שירותים חקלאיים | 79 |
| <u>4,306</u> | <u>22.00</u> | <u>2,921</u> | <u>14.00</u> | <u>3,141</u> | <u>15.00</u> | סה"כ שירותים מקומיים | |
| | | | | | | שירותים ממלכתיים | 8 |
| 27,240 | 120.60 | 26,170 | 117.30 | 26,356 | 125.60 | חינוך | 81 |
| 2,400 | 12.20 | 2,292 | 11.70 | 2,270 | 13.70 | תרבות | 82 |
| | | | | | | בריאות | 83 |
| 4,666 | 21.20 | 4,257 | 19.50 | 4,276 | 19.00 | רווחה | 84 |
| | | | | | | דת | 85 |
| | | | | | | קליטת עליה | 86 |
| | | | | | | איכות סביבה | 87 |
| <u>34,306</u> | <u>154.00</u> | <u>32,719</u> | <u>148.50</u> | <u>32,902</u> | <u>158.30</u> | סה"כ שירותים ממלכתיים | |
| | | | | | | מפעלים | 9 |
| | | | | | | מים | 91 |
| | | | | | | בתי מטבחיים | 92 |
| | | | | | | נכסים | 93 |
| | | | | | | תחבורה | 94 |
| | | | | | | מפעלי ביוב | 97 |
| | | | | | | מפעלים אחרים | 98 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | סה"כ מפעלים | |
| 5,519 | 33.20 | 5,230 | 31.40 | 4,535 | 32.00 | גימלאים | 99 |
| 404 | | 1,291 | | 639 | | עלויות פרישה | |
| <u>50,012</u> | <u>230.0</u> | <u>46,867</u> | <u>209.5</u> | <u>46,046</u> | <u>224.6</u> | סה"כ כללי | |

ראש המועצה

مجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יאסיף

חותמת המועצה

גזבר המועצה

מועצה מקומית כפר יאסיף
הצעת תקציב הרגיל לשנת 2025
 טבלה 6 : תקצוב קרנות פיתוח

| שם תקרין | ק"ן השבחה | ק"ן ממוכרות נכסים | ק"ן ביוב ומים | ק"ן ניקוז | ק"ן עזרפי תב"לים סופיים | ק"ן פיתוח | ק"ן אחרות | ק"ן תנחת צוות | סה"כ |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| יתרת פתיחה 1.1.2025 | 3,051 | | | | | 2,007 | | | 5,058 |
| תחזית הכנסות לשנת 2025 | | | | | | | | | - |
| תקבולים במהלך השנה | 1,400 | | 698 | | | 1,450 | | | 3,548 |
| העברה מתב"לים | | | | | | | | | - |
| העברות מקרנות ואחרות | | | | | | | | | - |
| העברה מתקציב רגיל | | | | | | | | | - |
| הכנסות מהשקעות | | | | | | | | | - |
| סה"כ תקבולים | 1,400 | - | 698 | - | - | 1,450 | - | - | 3,548 |
| תחזית הוצאות לשנת 2025 | | | | | | | | | |
| העברות לתב"לים | 1,000 | | | | | 500 | | | 1,500 |
| העברה לתקציב רגיל | 3,000 | | 698 | | | 500 | | | 4,198 |
| העברה לגרעון מעטבר | | | | | | | | | - |
| העברות לקרנות | | | | | | | | | - |
| תשלומים אחרים וחוצאות | | | | | | | | | - |
| סה"כ תשלומים | 4,000 | - | 698 | - | - | 1,000 | - | - | 5,698 |
| תחזית יתרת סגירה 31.12.2025 | 451 | | | | | 2,457 | | | 2,908 |

ראש המועצה

חותמת המועצה

נזכר המועצה

מועצה מקומית כפר יאסיף
 052-5100507

עיריית שפרעם
נספח ג' - תוכנית גיוס אשראי

| החזר שנתי | ריבית | משך ההלוואה | מטרת ההלוואה | סכום ההלוואה |
|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 200 | פריים-0.4 | 15 | כיסוי גירעון | 2,550 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


 مجلس محلي كفر ياسيف
 ח.פ. 500205075
 מועצה מקומית כפר יסיף

 חותמת הרשות

22.2.2025
 תאריך

 גזבר הרשות

 ראש הרשות

מועצה מקומית כפר יאסיף

הצעת תקציב 2025

נספח ד' - ערבויות תקפות לשנת 2025

| החזר שנתי | תאריך סיום הערבות | תאריך תחילת הערבות (*) | סכום הערבות | המוטב בגינו ניתנה הערבות |
|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| | 31.12.2025 | 1.8.23 | 300,000 | אשכול גליל מערבי |
| | | | | |
| | | | | |

(*) ערבות פוחתת מידי חודש לפי יתרת ההלוואה המשוערכת בכל נקודת זמן על פי לוח סילוקין שנקבע מראש
(**) החזרים נומינליים של קרן וריבית על פי לוח הסילוקין (שפיצר)



חותמת הרשות

22.2.2025


תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

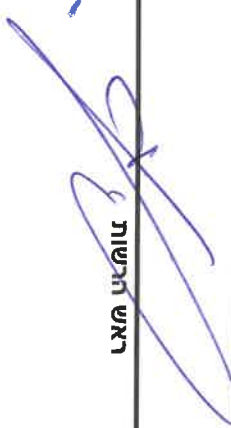
מועצה מקומית כפר יאסיף
נספח 9 - מפעל ביוב

| הערות | תקציב 2025 | ביצוע 2024 | תקציב 2024 | ביצוע 2023 | שנה | הוצאות | |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----|--|--|
| | | | | | | סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב | פרעון הלוואות ביוב |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | | סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב |
| | 698 | 726 | 838 | 841 | | | פרעון הלוואות ביוב |
| | 698 | 726 | 838 | 841 | | | סה"כ הוצאות |
| | | | | | | | הכנסות |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | | אגרת ביוב |
| | 698 | 726 | 838 | 841 | | | העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל |
| | 698 | 726 | 838 | 841 | | | סה"כ הכנסות |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | | עודף / גרעון שוטף |

גזבר הרשות 

22.2.2025

תאריך

ראש הרשות 

כפר יאסיף

נספח ח' - חוקי עזר

חלק א' - חוקי עזר אשר אושרו ע"י המשרד

| חוק העזר | תאריך עדכון / הצמדה למדד | שיעור (גבייה *) | סה"כ הכנסות עצמיות בשנה | הערות |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| חוק עזר כבישים | 2021 | | 900 | |
| חוק עזר מדרכות | 2021 | | 200 | |
| חוק עזר ניקוז | 2021 | | 250 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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

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

مجلس محلي كفر ياسيف
 ח.פ. 500205075
 מועצה מקומית כפר יסיף

22.2.2025
 ראש הרשות לזכר הרשות תאריך חותמת הרשות



הצעת תקציב ת"א מקומי לשנת 2025 - תקנה 723

דף 1

תאריך:
 שם הרשות:
 מספר:
 11,315

נמות מקלטים ציבוריים:
 נמות מקלטים במוס"ח:

| | |
|------|------------|
| היקף | דיו תכליתי |
| | |

| תקנה | מחזור השקוף | ייעוד | הערות | נמות | מפתח | תקציב שנתי |
|--------------------------------------|--|--|---|-------|------------------|------------|
| תחום תשלום | | | | | | |
| 723.10 | כ"א לאחזקת מקלטים - ברשות שבה מקלטים ציבוריים מלא במסודות חינוך | כ"א לניהול המקלטים האוחזתם, לאחזקת המקלטים הציבוריים (כולל במוס"ח) | (4) עד 24 מקלטים - חצי משרה מ-25 עד 100 מקלטים, עובד אחד, מעל 100 מקלטים - 2 עובדים (5) כ"א לפיקוח ובקרה על מקלטים מותאם עד 500 מקלטים מאותמים - חצי משרה, מעל 500 מקלטים - משרה מלאה. 130,000. על למשרה מלאה 70% על חצי משרה | | 130,000 | |
| 723.42 | אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים רגילים (חמרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והמגנת אחרות) | אחזקת מקלטים; רישות חומרים וחלפים לאחזקת וביד, כוסי הגנת השמל, מים, ניקיון, מים, מעט מצי פתוחה מרוחק וציוד התגוננות במקלטים הציבוריים וכולל המקלטים חד-תלתיים ומקלטים במוס"ח כהתאם לתיקנות ציוד למקלטים מ-1981 | 2000 שם למקלטים רגילים 1000 שם למקלטי דו תכלתי | 2,000 | | |
| 723.42 | אחזקת מקלטים - רשות עבור מקלטים דו תכלתיים במוס"ח (חמרים, חלפים, בדיק, ציוד התגוננות והמגנת אחרות) | אחזקת מקלטים; רישות חומרים וחלפים לאחזקת וביד, כוסי הגנת השמל, מים, ניקיון, מים, מעט מצי פתוחה מרוחק וציוד התגוננות במקלטים הציבוריים וכולל המקלטים חד-תלתיים ומקלטים במוס"ח כהתאם לתיקנות ציוד למקלטים מ-1981 | 5,000 | 1,000 | | |
| 723.75 | שיפוץ מקלטים - ברשותות בהן מקלטים רגילים וציבוריים (ולא במוס"ח) | שיפוץ מדרגות של מקלטים ציבוריים, התקנת נדף לשיפוץ המאפשר שדרוג משמעותי, כגון, עבודות קבלנות, תקרה אקוסטית, ריצוף, איטום, תשתית ועוד | מפתח של 100,000 שם למקלט השקופה של עד 300,000 שם כמאה רשות | | 100,000 | |
| תחום מקלטים ברשות | | | | | | |
| 723.42 | מחסן חירום רישוני - אחזקה, תיקוני מבנה, מערכות, בדיק, רכש, מים, חשמל, חובה נסמכת | תיקון נגוד, לרבות, לרבות, מערכות, חשמל, בדיק, צבחה, רכש ותחזוק של אמצעים מוטורים, ציוד כוסי אש, חשמל, מים, ציוד התגוננות למתקן, תשלומי חובה נסמכת וכו' | | | 10,000 | |
| 723.42 | מחסן ערסות מגן - בדיק, ארנונה, חשמל, מים, והמגנת אחרות | תיקון מחסני האוהקות, רישודות, נכונות, ציורים, ציורים, ניקוי האוויר של מחסני האוהקות, כוסי, כוסי, ארנונה, חובות חשמל מים (הוצאות שוטפות), תשלומי חובה נסמכת וציוד התגוננות לצרכים. | נדרש להוסיף או להכיל אתרעו עבור רחמסו על פי תעריפי הרשות למחסנים כולל החת בתוחו - (בשיטת "חוב עכמי") | 4,000 | | |
| 723.42 | אחזקת מרכז הפעלה לרשות | אחזקת מרכז המאמץ של מרכז הפעלה של הרשות, חמיל רובע וחמיל יושבי, לתפקיד במצבי חירום בהתאם להחלטות, כולל עבודות כוסי, בדיק, תיקונים, ניקיון, רישוד, מוצרי חשמל, מחשבים, ציוד תערוס וכולל הוקליר) ציוד התגוננות למתקן | הרכבת שלות-15 אש"ח לנור"ח, 5,000 שם חמ"ל (רובע ישיבה/אש"ח) נדרש להוסיף או להכיל ארנונה ותשלומי חובה מנדפסאוליים עבור חמ"ל ממוס"ח על פי תעריפי הרשות (בשיטת "חוב עכמי") | | 15,000 | |
| רכש ואחזקת ציוד התגוננות | | | | | | |
| 723.42 | אחזקת נגרים ייעודיים לחירום (רישו) | עבוד רישוד וביטוח של נגרים ייעודיים לחירום חמ"ל, תאורה, חילוף, נטרטור, כוסי. | השתתפות בתעריף בטרם לוי 350 שם ורישו 150 שם מסמך חמ"ח - בהתאם למסלול הייעודי של הרשות נגרים לחירום כלכלי | | 500 | 5,000 |
| 723.43 | ערסות ציוד ביגון אישי-קסדה אפוד | ציוד מוגמל עבור סגן איל עובדי הרשות, סמליל לרשות, לצעדי בהתאם לצרכיה למכבי חירום, לכל המחנות בהתאם להקיסר - ממי רשות עד 50 אפוד - 24 ערסות, מאוי - 24 ערסות לכל איש עובד צה"ל, רשות עד 100 אפוד | | | 1,600 | 16,000 |
| 723.43 | רכש אמצעים לחירום | רכש אמצעים לחירום המוגנות לרשות וממכה ברכישות המסודות בהתאם למס"ח הרשות | מפתח - כמו מסי התושבים ברשות רשות עד 50 אפוד נפש - 30 אש"ח רשות בין 50 ל-100 אפוד נפש - 50 אש"ח רשות מעל 100 אפוד נפש - 70 אש"ח רשות בעלת מעדי מעון / רמדר מקלטים ציבוריים במרחבה משימר של 60% וממלה, הנדרש ל 70 אש"ח. שיעף חובה | | | 30,000 |
| 723.43 | מעי שלישות ובקרה לחירום | מערכות ניהול, שלישות ובקרה לעשלי חירום וכולל מענה למקלטים | עבור הצטיידות ואחזקת מערכות שייב רשותות. | | 10,000 | 10,000 |
| 723.43 | פרסומים / חירבה | הקמה או שדרוג של אתר חירום של הרשות, רכש ציוד מארזי והדפסות עבור חידות חמ"ל ותקלידי, חסמכת, נאמצי חמ"ל ברשותות, שינוי החכונות למקלטים ציבוריים | מפתח לפי מספר תושבים - 250 שם לכל 1000 תושבים | | 0.25 | 2,500 |
| 723.44 | ביטוח מרכיבי התגוננות | הוצאת חיסוני ביטוח מבוטא, מקלטים וציוד חמ"ל המאוחסן במחסנים ובמפקדות, ציורים וציוד להפעלה מיוסנים לרבות מגן [אין להשא את הערכות עצמן], נכונות מערכות חשמל, מים וגבי מים ב ביטוח של מכל מרכיבי הביטוח ברשותות | בהתאם להוצאות נסמכת בחיור מנכ"ל, במקרים של אובדן, מריצה, נגיבה, שריפה וכו', יעבדו כוסי הוצאות בגין הוצאת אשכולות בח"ל למחלקת הקצינים במקציר השכונות שירבעבו יהיו בהתאם לחקק החמ"ל מתוצאות וביטוח הכלכליות ברשות - שיעף חובה - למוסד מתקציב הרשות למול התיימם על הצטרף | | | |
| צרכים יחידים בלואם מחזור חמ"ל | | | | | | |
| 723.41 | צרכים יחידים אחרים - | בדיקה תקופתית למערכת אוויר וסינון במקלטים בהם יש מערכת, רכש מערכת סינון האוויר, רכש אמצעים לחוממח, נינון תת קרקע כמחסה ציבורי, רציפות הפקודות - נוללים, פעילות, הרחבה והתאמת מבנים למפרייעתים לים | ייקמו בהתאם לתזונות פרטיות, שתאושר על ידי מפקד מיוון חמ"ל ומיארד המנים חמ"ל נסמכת בחיור מנכ"ל | | | 50,000 |
| 723.41 | המגנת אחרות - חשמל, מים, ארנונה ותשלומי חובה נסמכת אחרים וכולל חמ"ל להפעלה בנורמל | | חסמכונים ומנסים על הרגות משנים קודמות | | | |
| 723.43 | הוצאות שוטפות | השלום בגין הוצאות משותפות לרשות המתחזקת לפי (מתקנים משותפים) והוצאות וחוליה בין כלל הרשותות המשותפות בהוצאות רובע או המתקן, בהתאם למסי תעשיית חמ"ל. | חמ"ל יבוצע בחיור/קצוין בין הרשותות, מול הוצאת התשלום מרשותות הרשותות | | עבור רשות כרימאל | 1,352 |
| 723.43 | אקבל בהשתתפות במימון ההוצאות משותפות ברשותות אחרות | | תקבל במימון | | | 0 |
| סך"ל התקציב ת"א מקומי | | | | | | |
| | | | | | | 244,852 |

מجلس מחלי כפר יאסיף
 500205075
 ממונה מקומי כפר יאסיף

חתימת רשות
חתימת קב"ס/ממונה חירום ובטחון

חתימת גובר
נבחן ע"י המטונה על המוחזק במטה"ם

חתימת מפקד המחוז הנ"א

השתתפות בתקציב הנ"א כלל ארצי לשנת 2025

כפר יאסיף

שם הרשות:

| מס' תקנה | פירוט | מסות תושבים | תחשיב לתושב בש"ח | תקציב השתתפות כולל"א כלל ארצי |
|----------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| 723.81 | השתתפות בתקציב הנ"א כלל ארצי | 11,315 | 5.9 | 66,759 |
| סה"כ לזכות תקציב הנ"א ארצי | | | | |
| 66,759 ₪ | | | | |

مجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יאסיף

חתימת קב"ס/ממונה חירום ובטחון
חתימת רשות
מ.ד. 505926380
מ.ד. 505926380
מ.ד. 505926380
מ.ד. 505926380
מ.ד. 505926380

חתימת רשות
חתימת קב"ס/ממונה חירום ובטחון


חתימת גובר
נבחן ע"י המטונה על המוחזק במטה"ם

חתימת מפקד המחוז הנ"א

מועצה מקומית כפר יאסיף
נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

- 1 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
- 2 התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבה מיום 20.2.2025 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה
- 3 מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2024 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

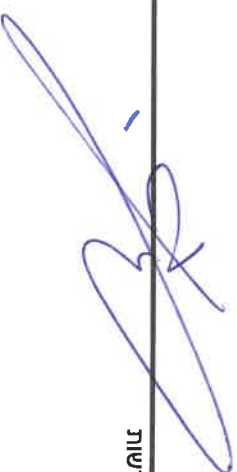

מועצה עורכת על-יד
נוטריון
46220-70
היועץ המשפטי של הרשות
(לסעיף 11 א) (21)

21.1.2025
תאריך

מזכיר/הרשות


מחלקת מקומית כפר יאסיף
ח.פ. 500205075
מחלקת הרשות

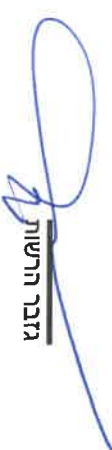
ראש הרשות

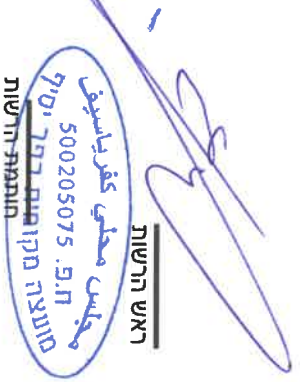


מועצה מקומית כפר יאסיף
נספח 2. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בטוהע להכנסה בסך של 3 מיליון ₪ מקרן היטל השבחה ו 500 אלף ש"ח מקרן היטל כבישים הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2025 :

1. ננגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2025 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה מקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו יל-די הרשות והיא אונה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות


ראש הרשות

מג'לס מח'ני כפר יאסיף
ח.פ. 500205075 יסוף
מועצה מקומית כפר יסוף
חמתת הרשות

21.2.2025
תאריך



פרטים כלליים

רשות: כפר יאסיף
שנת תקציב: 2025
תאריך אישור: 20/02/2025
התקציב במליאה: 20/02/2025
תאריך חתימה: 21/02/2025

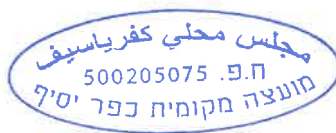
פרטי מגיש

שם פרטי: עלא
שם משפחה: גנטוס
תפקיד: רואה חשבון
דואר אלקטרוני: cpa.alaa@gmail.com
טלפון: 0543033337
פקס: 046045004

הערות לטופס:

הצהרה:

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשות המקומית.



גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההכנסות (באלפי ₪) | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שינויים כולל התייעלות | ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2024 | ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי |
| 20,500 | 405 | 20,095 | 105.29 % | 19,085 | 18,551 | 17,605 | 1 ארנונה כללית |
| 898 | 175 | 723 | 100 % | 723 | 755 | 354 | 2 מפעל המים |
| 13 | (65) | 78 | 100 % | 78 | 103 | 58 | 3 עצמיות חינוך |
| 7,892 | 3,487 | 4,405 | 100 % | 4,405 | 6,259 | 3,237 | 4 עצמיות רווחה |
| 29,303 | 4,002 | 25,301 | | 24,291 | 25,668 | 21,254 | 5 עצמיות אחר |
| 37,036 | 1,865 | 35,171 | 100.8 % | 34,892 | 36,645 | 36,702 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 7,862 | 414 | 7,448 | 100.8 % | 7,389 | 7,549 | 7,104 | 6 תקבולים ממשד החינוך |
| 2,113 | 630 | 1,483 | 100.8 % | 1,471 | 2,134 | 1,925 | 7 תקבולים ממשד הרווחה |
| 11,806 | 0 | 11,806 | 95 % | 12,427 | 10,510 | 10,669 | 8 תקבולים משלתיים אחרים |
| 541 | (177) | 718 | 100 % | 718 | 704 | 2,724 | 9 מענק כללי לאיוון |
| 59,358 | 2,732 | 56,626 | 100 % | 56,897 | 57,542 | 59,124 | 10 מענקים אחרים ממשד הפנים |
| | | | 100 % | | | | סה"כ תקבולי ממשלה |
| | | | 100 % | | | | 11 תקבולים אחרים |
| 88,661 | 6,734 | 81,927 | | 81,188 | 83,210 | 80,378 | 12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 6,000 | 109 | 5,891 | 105.29 % | 5,595 | 6,000 | 5,595 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| | | 8,288 | 100 % | 8,288 | | | 13 הנחות בארנונה |
| 94,661 | (1,445) | 96,106 | | 95,071 | 89,210 | 85,973 | 14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 1,304 | (1,788) | 3,092 | 100 % | 3,092 | 3,018 | | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 95,965 | (3,233) | 99,198 | | 98,163 | 92,228 | 85,973 | 15 הכנסה מותנה |
| | | | | | | | סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | | | | |
| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שינויים כולל התייעלות | ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025 | מקדמים בשימוש הרשות | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | מסגרת התקציב לשנת 2024 | ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים) | הסעיף התקציבי |
| 17,704 | 2,102 | 15,602 | 104 % | 15,002 | 14,954 | 14,180 | 16 שכר כללי |
| 16,123 | 507 | 15,616 | 103.75 % | 15,052 | 15,243 | 16,184 | 17 פעולות כלליות |
| | | | 100 % | | | | 18 מפעל המים |
| 33,827 | 2,609 | 31,218 | | 30,054 | 30,197 | 30,364 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 27,240 | (3) | 27,243 | 104.1 % | 26,170 | 26,357 | 24,287 | 19 שכר עובדי חינוך |
| 13,050 | 915 | 12,135 | 103.75 % | 11,696 | 12,552 | 13,743 | 20 פעולות חינוך |
| 40,290 | 912 | 39,378 | | 37,866 | 38,909 | 38,030 | סה"כ חינוך |
| 4,666 | 234 | 4,432 | 104.1 % | 4,257 | 4,276 | 4,028 | 21 שכר עובדי רווחה |
| 6,415 | (19) | 6,434 | 103.75 % | 6,201 | 6,360 | 6,106 | 22 פעולות רווחה |
| 11,081 | 215 | 10,866 | | 10,458 | 10,636 | 10,134 | סה"כ רווחה |
| 698 | (28) | 726 | 100 % | 726 | 838 | 841 | 23 פירעון-מלוות מים וביוב |
| 1,945 | 623 | 1,322 | 100 % | 1,322 | 1,321 | 1,197 | 24 פירעון-מלוות אחר |
| 2,643 | 595 | 2,048 | | 2,048 | 2,159 | 2,038 | סה"כ פירעון-מלוות |
| 415 | (140) | 555 | 100 % | 555 | 485 | 669 | 25 הוצאות מימון |
| | | 0 | 0 | 185 | 185 | | 26 הוצאות בגין בחירות |
| 405 | (57) | 462 | 100 % | 462 | 639 | 1,878 | 27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 88,661 | 4,134 | 84,527 | | 81,628 | 83,210 | 83,113 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון ניצבר |
| 6,000 | 109 | 5,891 | 105.29 % | 5,595 | 6,000 | 5,595 | 28 הנחות בארנונה |
| 0 | (8,288) | 8,288 | 100 % | 8,288 | | | 29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 94,661 | (4,045) | 98,706 | | 95,511 | 89,210 | 88,708 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 1,304 | (1,297) | 2,601 | 100 % | 2,601 | 3,018 | | 30 הוצאה מותנה |
| 95,965 | (5,342) | 101,307 | | 98,112 | 92,228 | 88,708 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| 0 | 2,109 | (2,109) | | 51 | 0 | (2,735) | עודף (גרעון) |

مجلس محلي كفر ياسيف
500205075
מועצה מקומית כפר יאסיף

גבר הרשות

ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

| צד ההכנסות (באלפי ש"ח) | |
|------------------------|------------------------------|
| 1 | ארנונה כללית |
| 2 | מפעל המים |
| 3 | עצמיות חינוך |
| 4 | עצמיות רווחה |
| 5 | עצמיות אחר |
| 6 | תקבולים ממשד החינוך |
| 7 | תקבולים ממשד הרווחה |
| 8 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 9 | מענק כללי לאיזון |
| 10 | מענקים אחרים ממשד הפנים |
| 13 | הנחות בארנונה |
| 14 | הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 15 | הכנסה מותנה |
| צד ההוצאות (באלפי ש"ח) | |
| 16 | שכר כללי |
| 17 | פעולות כלליות |
| 19 | שנר עובדי חינוך |
| 20 | פעולות חינוך |
| 21 | שנר עובדי רווחה |
| 22 | פעולות רווחה |
| 23 | פירעון-מלוות מים וביוב |
| 24 | פירעון-מלוות אחר |
| 25 | הוצאות מימון |
| 26 | הוצאות בגין בחירות |
| 27 | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות |
| 28 | הנחות בארנונה |
| 29 | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 30 | הוצאה מותנה |

مجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

נזבר הרשות

ראש הרשות



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

| צד ההוצאות (באלפי ש"ח) | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| תקציב שנת 2025 | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2024 | ביצוע שנת 2023 |
| | | | |
| | | | |
| 698 | 726 | 838 | 841 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1,258 | 1,131 | 1,131 | 1,197 |
| 1,956 | 1,857 | 1,969 | 2,038 |
| 687 | 191 | 0 | 0 |
| 2,643 | 2,048 | 1,969 | 2,038 |
| 1,891 | 1,924 | 2,037 | 2,130 |
| | | | |
| | | | |
| 4,534 | 3,972 | 4,006 | 4,168 |
| צד הכנסות (באלפי ש"ח) | | | |
| תקציב שנת 2025 | ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים) | תקציב שנת 2024 | ביצוע שנת 2023 |
| | | | |
| 520 | 520 | 520 | 486 |
| 3,000 | 0 | 2,000 | 0 |
| | | | |
| 698 | 726 | 838 | 841 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3,674 | 3,159 | 2,901 | 1,910 |
| 7,892 | 4,405 | 6,259 | 3,237 |

مجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף


גזבר הרשות


ראש הרשות



טבלה 3- תקציב 2025 בפועל לעומת תקציב 2025 על פי תכנית הבראה לרשות

| צד ההכנסות (באלפי ₪) | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שינויים מתקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | תקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה | הסעיף התקציבי |
| 20,500 | | | | | 1 ארנונה כללית |
| | | | | | 2 מפעל המים |
| 898 | | | | | 3 עצמיות חינוך |
| 13 | | | | | 4 עצמיות רווחה |
| 7,892 | | | | | 5 עצמיות אחר |
| 29,303 | | | | | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 37,036 | | | | | 6 תקבולים ממשד החינוך |
| 7,862 | | | | | 7 תקבולים ממשד הרווחה |
| 2,113 | | | | | 8 תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 11,806 | | | | | 9 מענק כללי לאזון |
| 541 | | | | | 10 מענקים אחרים ממשד הפנים |
| 59,358 | | | | | סה"כ תקבולי ממשלה |
| | | | | | 11 תקבולים אחרים |
| | | | | | 12 הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות |
| 88,661 | | | | | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 6,000 | | | | | 13 הנחות בארנונה |
| | | | | | 14 הנכסה לכיסוי גרעון נצבר |
| 94,661 | | | | | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 1,304 | | | | | 15 הכנסה מותנה |
| 95,965 | | | | | סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| צד ההוצאות (באלפי ₪) | | | | | |
| מסגרת התקציב לשנת 2025 | שינויים מתקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | תקציב 2025 על פי תוכנית הבראה | שינויים כולל התייעלות | תקציב 2024 על פי תוכנית הבראה | הסעיף התקציבי |
| 17,704 | | | | | 16 שכר כללי |
| 16,123 | | | | | 17 פעולות כלליות |
| | | | | | 18 מפעל המים |
| 33,827 | | | | | סה"כ הוצאות כלליות |
| 27,240 | | | | | 19 שכר עובדי חינוך |
| 13,050 | | | | | 20 פעולות חינוך |
| 40,290 | | | | | סה"כ חינוך |
| 4,666 | | | | | 21 שכר עובדי רווחה |
| 6,415 | | | | | 22 פעולות רווחה |
| 11,081 | | | | | סה"כ רווחה |
| 698 | | | | | 23 פירעון-מלוות מים וביוב |
| 1,945 | | | | | 24 פירעון-מלוות אחר |
| 2,643 | | | | | סה"כ פירעון-מלוות |
| 415 | | | | | 25 הוצאות מימון |
| | | | | | 26 הוצאות בנין בחירות |
| 405 | | | | | 27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות |
| 88,661 | | | | | סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 6,000 | | | | | 28 הנחות בארנונה |
| 0 | | | | | 29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| 94,661 | | | | | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 1,304 | | | | | 30 הוצאה מותנה |
| 95,965 | | | | | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| 0 | | | | | עודף (גרעון) |

مجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

גזבר הרשות

ראש הרשות



טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| הנהלה וכלליות | | | | | | שם הפרק |
|-----------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 1,630 | 2 | 1,685 | 2 | 1,644 | 2 | נבחרים |
| 1,923 | 10.8 | 1,368 | 7.2 | 1,504 | 9.3 | מנהל כללי |
| 1,924 | 8 | 1,653 | 6.4 | 1,681 | 8 | מנהל כספי |
| 5,477 | 20.8 | 4,706 | 15.6 | 4,829 | 19.3 | סה"כ הנהלה וכלליות |
| שירותים מקומיים | | | | | | שם הפרק |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 1,188 | 6.6 | 462 | 3 | 430 | 1.6 | זכרואה |
| 2,144 | 11.4 | 1,695 | 9 | 1,959 | 11 | שמירה ובטיחות |
| 714 | 2 | 687 | 2 | 660 | 2 | תכנון בנין עיר |
| 260 | 2 | 77 | 0 | 92 | 0.4 | נכסים ציבוריים |
| | | | | | | שירותים עירוניים שונים |
| | | | | | | פיקוח עירוני |
| | | | | | | שירותים חקלאיים |
| 4,306 | 22 | 2,921 | 14 | 3,141 | 15 | סה"כ שירותים מקומיים |
| שירותים ממלכתיים | | | | | | שם הפרק |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 27,240 | 120.6 | 26,170 | 117.3 | 26,356 | 125.6 | חינוך |
| 2,400 | 12.2 | 2,292 | 11.7 | 2,270 | 13.7 | תרבות |
| | | | | | | בריאות |
| 4,666 | 21.2 | 4,257 | 19.5 | 4,276 | 19 | רווחה |
| | | | | | | דת |
| | | | | | | קליטת עלייה |
| | | | | | | איכות הסביבה |
| | | | | | | אחר |
| 34,306 | 154 | 32,719 | 148.5 | 32,902 | 158.3 | סה"כ שירותים ממלכתיים |
| מפעלים | | | | | | שם הפרק |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| | | | | | | מים |
| | | | | | | בתי מטבחים |
| | | | | | | נכסים |
| | | | | | | תחבורה |
| | | | | | | מפעלי ביוב |
| | | | | | | אחר |
| 5,519 | 33.2 | 5,230 | 31.4 | 4,535 | 32 | סה"כ מפעלים |
| 49,608 | 230 | 45,576 | 209.5 | 45,407 | 224.6 | סה"כ מידע כללי |
| מידע כללי | | | | | | שם הפרק |
| מסגרת תקציב לשנת 2025 | | ביצוע בפועל 2024 | | תקציב 2024 | | |
| עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | עלויות שכר | מספר משרות | |
| 506 | 1.5 | 390 | 1 | 393 | 1 | סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך" |
| 34,306 | 154 | 32,719 | 148.5 | 32,902 | 1.8 | סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים |
| | | | | | | עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך" |
| | | | | | | עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה" |
| 404 | 2 | 1,291 | 5 | 639 | 4 | עלויות פיצויי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי" |
| | | | | | | סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים |
| 35,216 | 157.5 | 34,400 | 154.5 | 33,934 | 6.8 | סה"כ מידע כללי |
| 84,824 | 387.5 | 79,976 | 364 | 79,341 | 231.4 | סה"כ כולל מידע כללי |

مجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

גזבר הרשות

ראש הרשות



הערות והבהרות עבור טבלה 4- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| הנהלה וכלליות | מנהל כללי | מבקר פנימי, מזכירה, עוזר ראש מועצה |
| מנהל כספי | שירותים מקומיים | מזכירה+עובד גבייה |
| תברואה | שמירה ובטיחות | הקמת מחלקת שפ"ע |
| נכסים ציבוריים | שירותים ממלכתיים | 2: פקחי שיטור עירוני |
| חינוך | תרבות | 2: עובדי תחזוקה |
| רווחה | מפעלים | בהתאם לתקן בתי הספר |
| גמלאים | מידע כללי | רכז ספורט |
| סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך" | סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים | לפי תקן משרד הרווחה |
| סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים | | בהתאם למספר הגמלאים בפועל |
| | | עובד חדש 0.5 מרשה |
| | | כל השירותים הממלכתיים |

טבלה 5- רכישת שירותי כח אדם

| שם הפרק | 2024 תקציב | | | ביצוע בפועל 2024 | | | מסגרת תקציב לשנת 2025 | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|
| | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה |
| יועצים חיצוניים | 5 | 856 | 1,800 | 5 | 840 | 1,750 | 5 | 935 | 2,000 |
| רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כח אדם | | | | | | | | | |
| סה"כ | 5 | 856 | 1,800 | 5 | 840 | 1,750 | 5 | 935 | 2,000 |

טבלה 6- תקצוב קרנות פיתוח (באלפי ₪)

| שם הקרן סעיף | קרן היטל השבחה | קרן ממכירת נכסים | קרן ממכירת מקרקעין | קרן ביוב | קרן ניקוז | קרנות פיתוח | קרן עודפים מתקציב רגיל | קרנות אחרות | קרן הנחת צנרת | סה"כ |
|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------|
| יתרת פתיחה לשנת 2025 | 3,051 | | | | | 2,007 | | | | 5,058 |
| תחזית הכנסות לשנת 2025 | | | | | | | | | | |
| תקבולים במהלך השנה העברה מתב"רים | 1,400 | | | 698 | | 1,450 | | | | 3,548 |
| העברה מקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| העברה מתקציב רגיל | | | | | | | | | | |
| הכנסות מהשקעות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תקבולים | 1,400 | | | 698 | | 1,450 | | | | 3,548 |
| תחזית הוצאות לשנת 2025 | | | | | | | | | | |
| העברה לתב"רים | 1,000 | | | | | 500 | | | | 1,500 |
| העברה לתקציב רגיל | 3,000 | | | 698 | | 500 | | | | 4,198 |
| העברה לגרעון מצטבר | | | | | | | | | | |
| העברה לקרנות אחרות | | | | | | | | | | |
| תשלומים אחרים והוצאות | | | | | | | | | | |
| סה"כ תשלומים | 4,000 | | | 698 | | 1,000 | | | | 5,698 |
| יתרת סגירה לסוף שנת 2025 | 451 | | | 0 | | 2,457 | | | | 2,908 |

מجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף

מזכר הרשות

ראש הרשות



טבלה 7- נתוני תעריפים וגבייה בחוקי עזר

| גבייה שנתית (באלפי ש"ח) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה) | חיוב שנתי (באלפי ש"ח) ע"פ מערכת הגבייה של הרשות (בשנה הקלנדרית האחרונה שהסתיימה) | תעריף מ"ר למסחר ותעשייה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל | תעריף מ"ק לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל | תעריף מ"ר בניה לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל | תעריף מ"ר קרקע לפי מדד אחרון בו מתבצעת הגבייה בפועל | תוקף עדכני להמשך הגבייה על-פי אישור מנכ"ל משרד הפנים | תאריך תוקף סעיף מגבלת גבייה בחוק העזר | תאריך פרסום החוק לראשונה ברשומות | האם קיים חוק עזר | נושא חוק |
|--|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 911 | 911 | 0 | 0 | 47.52 | 6.83 | | 31/12/2025 | 15/09/2020 | קיים | סלילת כבישים |
| 186 | 186 | 0 | 0 | 24.27 | 3.5 | | 31/12/2025 | 15/09/2020 | קיים | סלילת מדרכות |
| | | | | | | | | | לא קיים | שצ"פ |
| | | | | | | | | | לא קיים | מבני ציבור |
| | | | | | | | | | לא קיים | ביוב |
| | | | | | | | | | לא קיים | מים |
| 351 | 351 | 0 | 0 | 41.03 | 5.9 | | 31/12/2025 | 15/09/2020 | קיים | ניקוז |
| | | | | | | | | | לא קיים | שמירה |
| | | | | | | | | | לא קיים | חניה |
| 180 | 800 | | | | | | 31/12/2025 | 21/11/1991 | קיים | שילוט |
| | | | | | | | | | לא קיים | אשפה עודפת |
| | | | | | | | | | לא קיים | פסולת בנין |
| | | | | | | | | | לא קיים | אגרות מפחיתת עסקים |

مجلس محلي كفر ياسيف
ח.פ. 500205075
מועצה מקומית כפר יסיף


גזבר הרשות


ראש הרשות