

הצעת תקציב שנת 2024



מועצה מקומית תל-מונד

דצמבר 2023

תוכן העניינים

3	מבוא
3	רקע
5	מסגרת התקציב באלפי ש"ח
7	דברי הסבר
10	פירוט הצעת התקציב ש"ח
39	תקציב פיתוח
43	תקן כוח האדם במועצה

מבוא

- א. מוגשת במסמך זה הצעת תקציב המועצה לשנת 2024.
 ב. מבט על באלפי ש"ח :

סוג	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
הכנסה	109,089	114,335	127,766
הוצאה	109,088	114,335	127,766
עודף/גרעון	1	-	-

רקע

תקציב המועצה המוגש בזאת לאישור מליאת המועצה מבטא את צרכי המועצה לשנת 2024 ומביא לידי ביטוי את המדיניות והיעדים שהוצבו בכל הנוגע לנושאים ולפעולות אותן מבקשת המועצה לבצע במהלך שנת 2024 כמו גם את השינויים הכלכליים במשק של אינפלציה והסכמי שכר.

תקציב 2024 אתגרים מרכזיים

תקציב המועצה של תל מונד מאופיין לאורך השנים בחוסר גמישות והכנסות עצמיות מצומצמות. מצב זה הינו תוצאה של היעדר הכנסות משטחי מסחר ותעסוקה כתוצאה מפערים תכנוניים של שנים עברו. אי לכך, ההכנסות העצמיות של המועצה מארנונה עסקית הינן נמוכות מאוד ותקציב המועצה הינו רזה וקשיח.

על זאת יש להוסיף שבשנה שעברה תל מונד הוגדרה על ידי משרד הפנים רשות בדיר מואץ, כלומר קצב גידול גבוה מהממוצע הארצי (4%-5% לשנה לעומת כ-2%). חשוב לציין שהגידול המתמשך במספר התושבים, מקשה על התקציב שכן בית אב צורך שירותים מעבר להכנסת הארנונה ממנו, ובהיעדר גידול משמעותי בשטחי מסחר ותעסוקה, מצב זה מפחית את היחס של מ"ר עסקים לתושב, שגם כך נמוך משמעותית מהרצוי.

על מנת לתת מענה מסוים לצרכים, לאחר עבודה מאומצת מול משרד הפנים, השנה נפתח לבקשתנו מנדט לחלוקת הכנסות עם מועצה אזורית חוף השרון ואנו תקווה שהוועדה הגאוגרפית תיעתר לבקשתנו זו.

בנוסף, מקודמים שטחי מסחר ותעסוקה באזור המערבי והמזרחי של היישוב.

האתגר המרכזי בתקציב 2024 הוא שמירה על רמת השירות ואי פגיעה בסעיפים תקציביים קיימים לנוכח האתגרים התקציביים כולל: הפחתת מענק איון כתוצאה מהדרוג הסוציאקונומי הגבוה של תל מונד, תוספת הוצאות הכרוכות במתן שירות לתושבים הנגזרת מגידול הישוב, תוספת שעות סיעות, הסכמי שכר, פעילות בסביבת מחירים גבוהה ועוד.

קשיחות התקציב – תקציב רשויות מקומיות בכלל ושל תל-מונד בפרט מתאפיין בחוסר גמישות תכנונית ומרבית הסעיפים, הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה הינם קשיחים ולא ניתן להשפיע עליהם אלא באמצעות תכנון ארוך טווח. בתקציב סעיפים רבים שהינם כספים "צבועים" של תקצוב תחומים ושירותים ייעודיים על ידי הממשלה, סעיפים שלא ניתנים לשינוי.

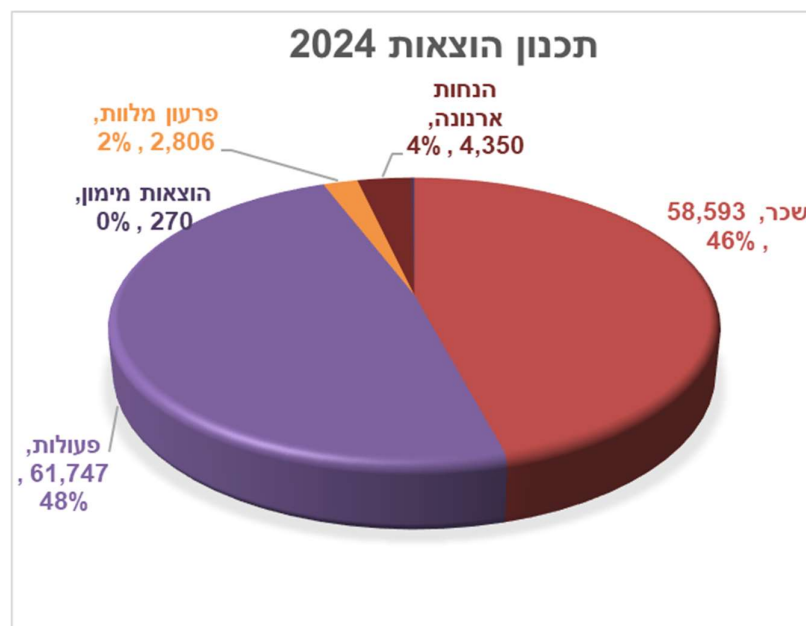
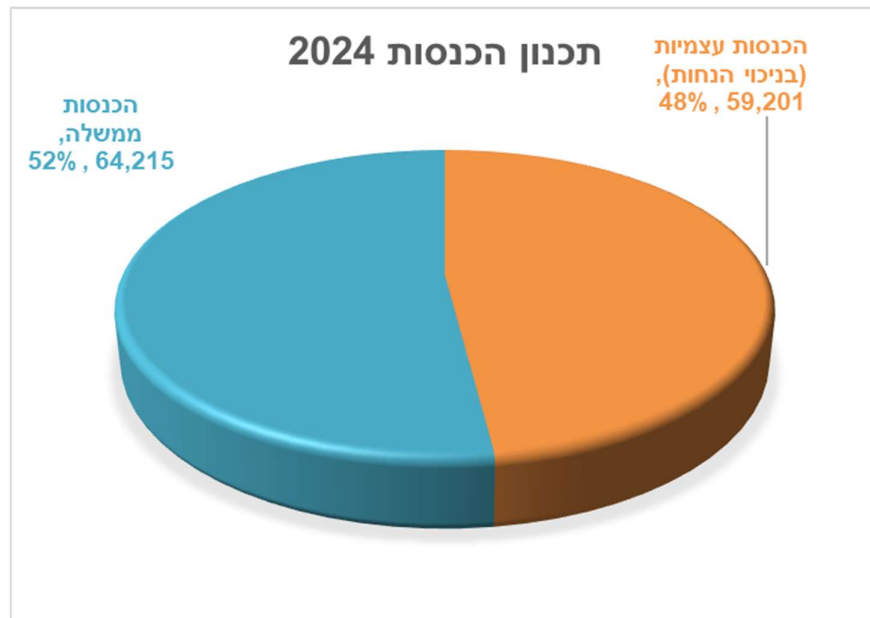
למרות הקשיחות התקציבית, המועצה תקדם פרויקטים רבים בשנה הקרובה, חלקם בזכות קולות קוראים שהתקבלו ושיתופי פעולה מצוינים שנוצרו עם משרדי ממשלה כגון: פיתוח רחובות מרכזיים ביישוב (הראשונים, הנרקיס מזרח), בניית 3 גני ילדים בשכונה המזרחית, פיתוח שצ"פים גדולים באזור המערבי (הבוצר וההדס) והמשך שדרוג הגיגון ברחבי היישוב ברחובות שטרם טופלו. בנוסף, נצא לתכנון של 3 גני חינוך מיוחד וכן תכנון מרכז הישוב וקריית חינוך.

בתקציב השוטף בעזרת איגום משאבים הצלחנו לתקצב את הנושאים הבאים: המשך הצטיידות מחשוב בתי ספר, תוספת תקציב לפעילות המתנ"ס, תקצוב הבית המיוחד, פיתוח מענה לאוכלוסיית להט"ב, תקצוב ליגה נוספת בכדורגל, בניית תוכנית אב יישובית "הזדקנות מטיבה", פתיחת מרכז שפ"ח הוליסטי (שירות פסיכולוגי חינוכי) ותוספת תקציב לביטחון קהילתי.

הצעת תקציב זו המובאת לאישור המועצה הינה נגזרת של תוכניות עבודה מקושרות תקציב שהוכנו על ידי מנהלי האגפים והמחלקות ושולבו בסעיפי התקציב. תוכנית העבודה מבוססת על יעדים וכיווני פעולה אסטרטגיים לרבות, שיפור איתנות כללית, מצוינות בחינוך, שיפור השירות לתושב, נראות וחזות המושבה, הון אנושי ומצוינות ארגונית ורשות מאפשרת..

מסגרת התקציב באלפי ₪

סוג	תחום	תקציב 2022	ביצוע 2022	תקציב 2023	הפרש 2023-2024	הצעת תקציב 2024
הכנסה	ארנונה	40,257	40,477	43,090	2,234	45,324
	מים	8	1	8	-6	2
	יתר עצמיות	8,404	7,884	8,856	2,984	11,840
	עצמיות חינוך	1,790	1,318	1,523	356	1,879
	עצמיות רוחה	171	148	352	-196	156
	משרד החינוך	40,963	42,537	43,676	6,697	50,373
	משרד הרוחה	8,587	8,770	8,688	222	8,910
	מענק איזון	2,256	2,278	1,918	-478	1,440
	משרדי ממשלה אחרים	1,789	1,223	1,860	482	2,342
	מענקים מיועדים	334	350	320	830	1,150
	הנחות ארנונה	4,000	4,102	4,044	306	4,350
סה"כ הכנסה		108,559	109,089	114,335	13,431	127,766
הוצאה	שכר כללי	12,780	12,064	13,797	1,539	15,336
	פעולות כלליות	21,960	22,484	22,828	1,781	24,609
	שכר חינוך	34,015	34,882	36,538	3,596	40,134
	פעולות חינוך	22,417	21,710	23,357	4,107	27,464
	שכר רוחה	2,927	2,937	3,121	2	3,123
	פעולות רוחה	9,092	9,541	9,314	360	9,674
	פרעון מלוות	1,096	1,083	1,066	1,740	2,806
	הוצאות מימון	272	285	270	-	270
	הנחות ארנונה	4,000	4,102	4,044	306	4,350
סה"כ הוצאה		108,559	109,088	114,335	13,431	127,766
		-	1	-	-	-



דברי הסבר

- א. הצעת תקציב המועצה המוצעת לשנת הכספים 2024 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך של – 127,766 אלפי ש"ח בהכנסות ובהוצאות.
- ב. הצעת התקציב נבנתה בכפוף למגבלות המקורות תוך כוונה להמשיך לפעול תחת בקרה תקציבית הדוקה על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.
- ג. ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של המועצה המקומית תל-מונד לשנת הכספים 2024 ולוקחת בחשבון עלויות שכר ותקצוב מתאים של עבודות קבלניות שונות.
- ד. תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של 59,201 אלפי ש"ח (בניכוי הנחות) המהווים שיעור של – 48% מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ- 64,215 אלפי ש"ח המהווים שיעור של – 52% מכלל הכנסות המועצה. שיעורים אלו משקפים את הקושי של המועצה באיזון התקציב ומחייבים הקפדה יתרה על סעיפי התקציב על מנת לסיים ללא גירעון.

הכנסות עצמיות

ה. ההכנסות העצמיות כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים), אגרת שלטים, היטל שמירה לכיסוי עלויות השמירה והביטחון ביישוב, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה, הכנסות מהיטלי פיתוח לכסוי פירעון מלוות, הכנסות מהיטלי השבחה ואגרות בניה לכסוי הוצאות הנדסה וכן הכנסות שונות נוספות (ההכנסות מארנונה כוללות בניה חדשה הצפויה ברחבי היישוב ואת שינוי הארנונה בשיעור "הטייס האוטומטי" – 2.68%).

הכנסות ממשלתיות

ו. הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד האיזון תוקצב בסכום של 1,440 אלפי ש"ח. מענק זה נמוך ב 478 אלפי ש"ח מזה שאושר ב- 2023 (לאור העלייה באשכול החברתי כלכלי של הרשות מ-8 ל-9 לפני מספר שנים. מענק זה ילך ויקטן בשנים הבאות).

שכר:

ז. השכר בתקציב (כולל מורי חט"ע) הינו 58,593 אלפי ₪, מהווה 46% מתקציב ההוצאות ומבטא גידול בשיעור של כ - 9%. גידול זה נובע בעיקר מגידול בסייעות שילוב ורפואי, שכר מורים, בית ספר חדש לצד זחילות והסכמי שכר ארציים.

שכר לפי תחום באלפי ש"ח	
40,134	חינוך
9,422	שכר כללי
5,040	גמלאים
3,123	רווחה
874	נבחרים
58,593	סה"כ

פירעון מלוות

ח. עומס המלוות לשנת 2024 עומד על 10% מהתקציב (ללא הנחות), למרות הגידול בעומס המלוות בשנת 2024 לצורך פיתוח שצ"פים באיזור 89 המאוכלס ברובו, מדובר בעומס מלוות נמוך ביחס למקובל ברשויות מקומיות.

הוצאות לפעולות

ט. ההוצאות לפעולות (ללא הנחות) מסתכמות לסך של - 61,747 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 48% מסה"כ הוצאות התקציב:

פעולות לפי תחום באלפי ₪	
2024	
24,609	פעולות כלליות
27,464	פעולות חינוך
9,674	פעולות רווחה
61,747	סה"כ
4,350	הנחות ארנונה
66,097	סה"כ

הוצאות מימון:

י. הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 270 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ - 0.21% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות שמירה מצבה הכספי החיובי של המועצה.

חינוך:

יא. המועצה ממשיכה להשקיע משאבים רבים (כ- 54% מההוצאות) בתחום החינוך. 23% מהם מגיעים ממקורות המועצה (כ- 32% מכלל הכנסות הארנונה):

הצעת תקציב 2024		תקציב 2023		ביצוע 2022		
100%	67,598	100%	59,895	100%	55,092	הוצאות חינוך
75%	50,373	75%	45,421	74%	40,963	הכנסות חינוך ממשלה
3%	1,879	3%	1,523	3%	1,790	הכנסות עצמיות חינוך
23%	15,346	22%	13,451	22%	12,339	הש תתפז המועצה (מארנונה)

רווחה

יב. המועצה ממשיכה להשקיע משאבים רבים (כ- 12% מההוצאות) גם בתחום הרווחה. 29% מהם מגיע ממקורות המועצה (כ- 9% מכלל הכנסות הארנונה):

הצעת תקציב 2024		תקציב 2023		ביצוע 2022		
100%	12,797	100%	12,435	100%	12,478	הוצאות רווחה
70%	8,910	70%	8,688	70%	8,770	הכנסות משרד הרווחה
1%	156	2%	352	1%	148	הכנסות עצמיות רווחה
29%	3,731	28%	3,498	29%	3,559	הש תתפז המועצה (מארנונה)

סיכום

יג. מסיבות שהוסברו לעיל, תקציב המועצה הינו קשיח ברובו. נעשו מאמצים גדולים מאוד על מנת שלא לפגוע ברמת השירות לתושבים, למרות המגבלות ואילוץ התקציב שהוצגו. המועצה פועלת בכל הערוצים על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה לרבות: חלוקת הכנסות, משרדי ממשלה, נכסים מניבים ועוד.

בזכות פעילות זו גם השנה נקדם פרויקטים משמעותיים ברחבי הישוב. בזכות איגום משאבים, גם השנה נקדם נושאים שונים בהתאם לתוכניות העבודה.

פירוט הצעת התקציב ₪

סעיפי הכנסה – באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
ארנונה	1110000121	ארנונה כללית-גביה שוטפת	40,203	42,790	45,074
	1112000121	ארנונה פיגורים	274	300	250
	1115000690	הנחות ארנונה ע"פ חוק	4,102	4,044	4,350
ארנונה סה"כ			44,579	47,134	49,674
אישורים ואגרות	1121000220	תעודות ואישורים	19	15	15
	1122000220	אג.רשיונות לשלטים	350	370	450
אישורים ואגרות סה"כ			368	385	465
השתתפויות כלליות	1157000690	פנסיה-השת.מוסדות	255	250	332
השתתפויות כלליות סה"כ			255	250	332
השתתפות קרנות הרשות	1160000590	קרנות רשות-לכסוי הלוו.פיתוח	577	565	2,386
השתתפות קרנות הרשות סה"כ			577	565	2,386
מענקים כלליים ומיוחדים	1191000910	מענק כללי	2,278	1,918	1,440
	1191000912	מענק פנסיה צוברת	-	-	-
	1191000913	מענק אזרחים ותיקים	-	-	-
	1196000910	מענקים אחרים	350	320	1,000
	1196002910	הכנסות קרן ארנונה - מותנה	-	-	150
	1217000910	ש.ייעוץ ארגוני מפעם הכנסות	40	-	-
	1222999910	קורונה - השתתפות משרד הפנים	-	-	-
מענקים כלליים ומיוחדים סה"כ			2,667	2,238	2,590
תברואה	1211000700	השתת תאגיד תמיר	97	168	168
	1211000800	השתת תאגיד רוזניר	1	-	-
	1213200690	רשיון עסק	6	10	12

סעיפי הכנסה – באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1213200691	חנייה	113	138	138
	1213200692	פיקוח-חניה	303	250	350
	1213300690	שיפור רישוי עסקים - משרד הפנים	58	80	-
	1214300450	חיסון כלבים	150	120	150
	1214300451	שחרור כלבים מהסגר	-	-	-
תברואה סה"כ			728	766	818
שמירה בטחונות	1222100290	הכנסות שמירה	2,177	2,086	2,439
שמירה בטחונות סה"כ			2,177	2,086	2,439
תכנון ובנין עיר	1233000590	השת.הקרן במימון מח'הנדסה	1,522	4,167	3,173
	1233100710	אג.בניה-השת.שרונים	2,165	600	2,000
תכנון ובנין עיר סה"כ			3,687	4,767	5,173
נכסים ציבוריים	1196001220	הכנסות סולארי - מותנה	-	-	250
	1246000220	ניקוי מגרשים ע"ח בעלים	-	-	-
נכסים ציבוריים סה"כ			-	-	250
שירותים עירוניים	1252009210	אירועים פיס	78	120	430
	1269000491	שכ"ט עו"ד ואג. בי"מש	32	60	40
	1269000492	הכנסות ממכירת טפסים	56	45	45
	1269000495	הכנסות משכירות	283	255	295
	1269000690	הכנסות שונות	84	170	92
	1270000910	פיס - עיר ללא אלימות			91
	1270000910	משרד בט"פ - עיר ללא אלימות			79
שירותים עירוניים סה"כ			534	650	1,072
מינהל חינוך	1311000920	שיפוצים מ.חינוך	54	-	-
	1311000921	מנהל תחום התנדבותי	-10	-	-
	1311000922	מ.החינוך שונות	-212	-	-
	1311000925	גפן - רשותי הכנסות	136	504	412
	1311000926	קולות קוראים חינוך - הכנסות	-	-	200
	1311000990	מ.התחבורה-בטיחות בדרכים	26	14	14

סעיפי הכנסה – באלפי ₪					
הצעת תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם כרטיס	סעיף תקציב	שם מחלקה מפורט
626	518	-5			מינהל חינוך סה"כ
5,710	4,131	3,964	השת. מ. החינוך שכל"מ	1312300920	גני ילדים - טרום חובה
373	375	330	חוק שילוב סייעות-גנ"י	1312300922	
363	294	359	סייעת 2 והעשרה-גנ"י	1312300925	
9	-	10	חומרים- גנ"י	1312300927	
6,455	4,800	4,663			גני ילדים - טרום חובה סה"כ
52	52	177	אג"ח גנ"י -השת.הורים	1312200410	גני ילדים-חובה
-	-	4	אג"ח כיתת גן חינוך מיוחד	1312200411	
-	250	-	מסגרות חופשות גנים	1312200420	
260	260	235	השתת הורים תל"ן גנ"י	1312200442	
52	52	48	השתת הורים סל תרבות גנ"י	1312200443	
-	1,537	1,599	מימון גננות חובה- מ. החינוך	1312200920	
1,760	1,357	1,413	עוזרות גננות-חינוך	1312200921	
673	465	464	סייעות רפואיות גנ"י	1312200923	
157	-	2	סייעות כיתת גן חינוך מיוחד	1312200924	
13	6	6	ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	1312200925	
7	6	5	העשרה ח.מיוחד-גנ"י	1312200926	
250	-	115	מסגרת קיץ לתלמיד-גנ"י	1312200928	
3,224	3,985	4,067			גני ילדים -חובה סה"כ
25	-	25	השתתפות סייעות חוץ	1313000430	בתי ספר יסודי
18	18	1	ביטוח תאונות א.ביה"ס אור תורה	1313200410	
-	-	-	אור תורה-הכנ' גפן פעילות	1313200411	
-	-	-	קייטנת קיץ-השת.הורים א.תורה	1313200420	
-	100	-	בי"ס יסודי-אג' תלמדי חוץ	1313200790	
388	330	375	חוק שילוב סייעות-אור תורה	1313200922	
-	-	3	אגרות שכפול ממ"ד-ממש'	1313200923	
-	-	19	סייעות רפואיות-אור תורה	1313200924	
-	-	-	מסגרת קיץ לתלמיד-אור תורה	1313200925	

סעיפי הכנסה – באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1313200927	חומרים ממ"ד-מ.החנוך	5	-	-
	1313200928	ניהול עצמי משופר-571-אור תורה	255	263	272
	1313200929	עובד סיוע משופר-573-אור תורה	30	-	-
	1313200934	אור תורה-גפן מ.החינוך הכנסות	-	-	263
	1313201410	אג.חנוך-בי"ס שלנו	1	28	28
	1313201411	אג"ח כיתת חינוך מיוחד שלנו	58	42	50
	1313201412	שלנו-הכנ' גפן פעילות	-	-	-
	1313201420	קייטנת קיץ-השת.הורים-שלנו	-	-	-
	1313201920	שרתים- שלנו	29	44	50
	1313201921	מזכירים- שלנו	10	14	15
	1313201922	חוק שילוב סייעות-שלנו	588	874	783
	1313201923	אג.שכפול-בי"ס שלנו	5	-	-
	1313201924	סייעות כיתתיות ח"מ -שלנו	79	48	102
	1313201925	מסגרת קיץ לתלמיד-שלנו	-	-	-
	1313201926	סייעות רפואיות-שלנו	24	37	56
	1313201927	חומרים בי"ס שלנו-מ.החנוך	8	-	-
	1313201928	ניהול עצמי משופר-571-שלנו	386	387	421
	1313201929	עובד סיוע משופר-573-שלנו	48	-	-
	1313201934	שלנו-גפן מ.החינוך הכנסות	-	-	413
	1313202410	אג.חנוך-בי"ס ניצנים	1	33	33
	1313202420	קייטנת קיץ-השת.הורים-ניצנים	-	-	-
	1313202920	שרתים- ניצנים	22	-	22
	1313202921	מזכירים- ניצנים	6	-	8
	1313202922	חוק שילוב-סייעות ניצנים	911	1,454	1,684
	1313202923	אג.שכפול-בי"ס ניצנים	5	-	-
	1313202924	סייעות רפואיות - ניצנים	-	-	65
	1313202925	מסגרת קיץ לתלמיד-ניצנים	-	-	-
	1313202927	חומרים בי"ס ניצנים	9	-	-

סעיפי הכנסה – באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
1313202928	ניהול עצמי משופר-571-ניצנים	637	460	599	
1313202929	עובד סיוע משופר-573-ניצנים	57	-	-	
1313202934	ניצנים-גפן מ.החינוך הכנסות	-	-	584	
1313203410	אג'חנוך ביה"ס נוף ילדות	1	39	39	
1313203411	נוף ילדות-הכל גפן פעילות	-	-	-	
1313203420	קייטנת קיץ-השת.הורים-נ.ילדות	-	-	-	
1313203922	חוק שילוב סייעות-נוף ילדות	817	1,168	904	
1313203923	אג.שכפול ביה"ס נוף ילדות	6	-	-	
1313203924	סייעות רפואיות-בי"ס נ.ילדות	67	18	117	
1313203925	מסגרות בחופשות ביה"ס	-	441	441	
1313203927	חומרים ביה"ס נוף ילדות	11	-	-	
1313203928	ניהול עצמי משופר-571-נוף ילדות	370	535	521	
1313203929	עובד סיוע משופר-573-נוף ילדות	63	-	-	
1313203930	נ.ילדות-גפן מ.החינוך הכנסות	-	-	607	
1313204410	ביטוח תאונות אישיות ביה"ס חדש	-	5	5	
1313204921	שרותי היקף-ח.מיוחד כיתת P.D.D	1	-	26	
1313204922	ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת P.D.D	-	14	-	
1313204923	העשרה ח.מיוחד-כיתת P.D.D	-	5	-	
1313204924	סייעות כיתתיות P.D.D	50	48	-	
1313204928	ניהול עצמי משופר - 571 בין הפרדסים	-	-	76	
1313204930	בין הפרדסים גפן הכנסות	-	-	79	
1313210920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-א.תורה	9	-	-	
1313210921	גמול מנהליות-נ.עצמי-א.תורה	2	2	-	
1313211920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-שלו	13	-	-	
1313211921	גמול מנהליות-נ.עצמי-שלו	2	2	-	
1313212920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-ניצנים	16	-	-	
1313212921	גמול מנהליות-נ.עצמי-ניצנים	2	2	-	
1313213920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-נ.ילדות	18	-	-	

סעיפי הכנסה – באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1313213921	גמול מנהליות-נ.עצמי-נ.ילדות	2	2	-
	1313300922	חוק שילוב סייעות-תלמידי חוץ	312	458	428
בתי ספר יסודי סה"כ			5,360	6,871	9,122
חטיבות ביניים	1314000412	אג' חינוך חוץ מקיף	1	-	110
	1314000413	אג.חנוך מקיף רבין	36	110	110
	1314000490	תשלומי הורים מגמות	118	100	-
	1314000790	אג'חינוך מיוחד חוץ	193	131	100
	1314000920	סל תלמיד חט"ב	1,834	1,835	2,030
	1314000921	ימי מחלה שלא נוצלו-רבין	57	-	-
	1314000922	חוק שילוב סייעות-רבין	728	950	945
	1314000923	אג.שכפול חט"ב	9	-	-
	1314000924	סייעות כיתתיות-חט"ב אוטיסטים	-	202	179
	1314000927	חומרים-חט"ב-רבין	21	-	-
	1314000928	תל.עם צרכים מיוחדים	35	39	24
	1314000929	חופשה לאוטיסטים	-	6	-
	1314001921	משרות דרגות קידום-רבין	26	5	26
	1314001924	סייעות רפואיות- רבין	20	53	-
	1314001928	שרותי היקף חינוך מיוחד רבין	12	11	13
	1314001929	העשרה+נלוות חינוך מיוחד	-	11	-
חטיבות ביניים סה"כ			3,091	3,453	3,537
חינוך על יסודי	1315000411	רבין-גפן הכנ' שכר	-	-	100
	1315100920	שכ"ל על יסודי-חט"ע	11,017	11,126	11,830
	1315100921	מנהל/מנהל עוז לתמורה	357	375	359
	1315100922	מענק הישגים חט"ע	574	-	-
	1315100923	בי"ס קהילתיים ע"ס	-	21	-
	1315100924	אקדמיה בתיכון	40	21	33
	1315100926	ש.פרטניות - עוז לתמורה	2,140	2,445	2,500
	1315100927	ש.תומכות - עוז לתמורה	3,567	3,625	4,067

סעיפי הכנסה – באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1315100929	גיאוגרפיה	9	50	-
	1315100930	גפן-מוסדי רבין	310	-	1,543
	1315200921	קרן השתלמות לשכ"ל	936	878	1,012
	1315200922	רכב סגני מנהלים	7	7	7
	1315200923	דמי שתיה	9	10	9
	1315200924	רכב מנהלים חט"ב עליונה	10	11	10
	1315200925	גמול טיולים-מחוץ לבית	259	264	272
	1315200926	חומרים חט"ע-רבין	14	-	-
	1315200927	הוראת הערבית	40	-	-
	1315200928	דמי שכפול על יסודי-חט"ע	8	-	-
	1315200929	הבראה וביגוד-שכ"ל	554	674	556
	1315201920	חינוך תעבורתי-כ.יא	48	-	45
	1315201921	השאלת מורים (איחוד)	229	328	105
	1315201922	שעות שילוב חט"ע	407	329	514
	1315201923	מענק יובל על יסודי	234	192	-
	1315201926	גמול בגרות אחוזי	359	361	370
	1315201928	גמול הל"ל	10	10	10
	1315201929	סייעות על יסודי-אוטיסטים	267	-	-
	1315202920	עתודה מדעית טכנולוגית	83	80	53
	1315202922	אוריינות מדעית- כ. י'	-	22	27
	1315202923	השלמת כיתת עולים	27	36	-
	1315202924	שעורי עזר לעולים	22	22	-
	1315202925	מילוי מקום - מוסדות	64	61	68
	1315202928	מב"ר	7	-	4
	1315202929	רכז מעורבות חברתית	75	75	79
	1315203923	ש.פרטניות נוספות-עוז	211	160	225
	1315203924	ש.תומכת נוספות - עוז	352	267	375
	1315203926	סל שע.לתפקיד עוז תמ.	160	156	171

סעיפי הכנסה – באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1315204922	חוק שילוב סייעות-חט"ע	18	58	-
	1315204923	ש.בודדת חופש חנמ חטע	-8	-	46
	1315204924	חופש אחה"צ חטע אוטיס	-6	-	32
	1315204925	החזר שכ"ל למורים-71	30	-	-
	1315204926	ה.גלוות ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	13	-	7
	1315204927	העשרה ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	5	-	4
	1315204929	מקצועות המדעים	30	7	-
	1315205923	גמול חונך בחט"ע	13	-	-
	1315205924	גמול חנ"מ חט"ע	91	-	76
	1315205926	בחילות בגרות אחה"צ	-0	-	-
	1315206922	מסג.חינוכיות בחופשות	208	-	-
חינוך על יסודי סה"כ			22,799	21,671	24,509
קב"ט שמירה ובטחון	1317100921	ממשלה קב"ט	54	69	113
	1317100990	השת.שמירה-משטרת ישראל	668	878	878
קב"ט שמירה ובטחון סה"כ			722	947	991
שרות פסיכולגי	1317300490	שפ"י-השת.הורים	17	15	15
	1317300492	מרכז טיפולי הכנסות	-	-	400
	1317300920	שפ"י -מ.החינוך	837	842	762
	1317300921	שפ"י - הדרכה	31	26	32
שרות פסיכולגי סה"כ			886	883	1,209
שרותים נוספים	1317700920	ממשלה קב"ס	87	85	96
	1317701920	מניעת נשירה עכשיו	30	34	34
	1317800920	הסעות ח.רגיל	112	128	173
	1317810920	הסעות חינוך מיוחד	1,912	1,057	1,253
	1317810921	לווי הסעות חינוך מיוחד	-	1,012	1,221
	1317900920	מועדוניות	141	133	-
	1326200920	נאמני קורונה- משרד החינוך	165	-	-
	1327000990	תרבות יהודית	-	-	-

סעיפי הכנסה – באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
שרותים נוספים סה"כ			2,447	2,449	2,777
ספריות עירוניות	1323000490	ספריה-הכנסות שונות	62	50	62
ספריות עירוניות סה"כ			62	50	62
מתנ"ס	1324000790	דמי שימוש מתקנים	120	120	270
מתנ"ס סה"כ			120	120	270
נוער	1328100920	הנוער בוחר בערך כדרך-מ.החינוך	5	26	-
	1328100921	השתת בשכר מנהל נוער	-	26	60
	1328100922	עיר ילדים ונוער	-	12	12
	1328200490	השת.נוער בפעילויות	41	10	10
	1328300990	מרכז צעירים הכנסות	-	350	350
נוער סה"כ			46	424	432
קידום נוער	1328200790	השתת רשויות רכז קהילה ת.הילה	241	120	130
	1328200920	רכז קידום נוער- מ.החינוך	52	150	150
קידום נוער סה"כ			293	270	280
מינהל רווחה	1341001930	שכר עובדי המחלקה	1,126	1,543	1,572
	1341002490	השת' שי"ל	2	-	-
	1341005930	ביטחון עובדים - מאבטח	25	56	139
	1341006930	מחשוב מחלקות רווחה	19	-	-
מינהל רווחה סה"כ			1,171	1,599	1,711
רווחת הפרט והמשפחה	1342203490	השתת' משפ' במצוקה בקהילה	-	-	-
	1342203930	משפחות במצוקה בקהילה	24	15	15
	1342204490	השתתפות שי"ל	6	-	30
	1342206930	צר. מיוחדים שעת חרום	-	2	1
	1342207930	טיפול בדרי רחוב	-	-	-
	1342210930	טיפול אובדן ושכול	4	45	19
	1342401930	תכנית למניעת אלימות	261	143	143
	1342402490	תחנה לטיפול משפחתי צד ג	1	-	-
	1342402930	תחנות לטיפול במשפחה	-	-	30

סעיפי הכנסה – באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1342406930	תכנית למניעת אלימות	13	11	15
	1342407930	פגיעות מיניות בגירים	23	21	21
	1342408930	תכניות קהילה למשפחות	12	-	-
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			344	237	274
אחזקת ילדים במעונות	1343901490	השת. ויצ"ו במעונות יום	66	80	80
	1343901930	ילדים מעונות יום	258	180	165
אחזקת ילדים במעונות סה"כ			324	260	245
אחזקת ילדים בפנימיות	1343802490	השת.הורים אחז.ילדים בפנמי	19	17	17
	1343802930	אחזקת ילדים בפנימיות	897	875	737
	1343803930	תכנית עם הפנים לקהילה	99	94	98
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ			1,015	986	852
ילדים ונוער	1343500930	מרכזי הורים-ילדים	171	168	168
	1343501930	יצירת קשר הורים-ילדים	-	-	-
	1343502490	השת.הורים טפול בילד בקהיל	-	7	-
	1343502930	טיפול בילד בקהילה	237	208	225
	1343503930	מועדוניות משותפות	104	88	-
	1343504490	השת.ה.מועדונית משותפת	5	5	-
	1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	53	68	68
	1343509930	מ.חירום אקסטרניים	-	-	-
	1343510930	טיפול במשפחות אומנה	30	68	36
ילדים ונוער סה"כ			600	612	497
שירותים לא.ותיק	1344301490	השת.אח.א.ותיק במעונות	11	-	-
	1344301930	אחזקת א.ותיק במעונות	209	167	167
	1344303930	רכז מענה מגן זהב	20	23	23
	1344401930	שירותים לניצולי שואה	-	-	-
	1344403490	השת.במועדון א.ותיק	7	6	8
	1344405930	טיפול בא.ותיק בקהילה	8	8	8
	1344408930	מועדונים מועשרים לא.ותיק	-	130	128

סעיפי הכנסה – באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1344410930	מגן זהב הפגת בדידות	-	-	-
	1344501490	מסגרות יומיות לא.ו.תיק-צד ג'	-	18	10
	1344502930	סיוע לניצולי שואה	7	10	7
	1344503490	השתתפות הזדקנות מיטיבה צד ג	-	10	-
	1344503930	הזדקנות מיטבית קהילה	112	38	135
	1344603490	השתתפות מבנה מועדון וותיקים	-	9	-
שרותים לא.ו.תיק סה"כ			374	419	486
שרותים למש"ה	1345101490	השת' סידור מש"ה במוסדות	24	18	10
	1345101930	סדור מש"ה במוסדות	2,171	2,456	2,392
	1345102930	הפעלת מעונות ממשלתיים	429	430	430
	1345103930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	54	50	53
	1345104930	נופשוני וקייטנות	3	1	1
	1345105930	החזקת אוטיסטים במסגרות	822	780	600
	1345106930	טיפול בהורים ובילדיה	13	9	16
	1345109490	טיפול בהורים וילדים צדג	-	3	3
	1345110930	מועדונים לבוגרים עם	3	4	4
	1345201930	מש"ה במעון אמוני	4	4	4
	1345202490	השת' מש"ה במעון טיפולי	3	8	3
	1345202930	מ.יום טיפולי -מש-	205	234	178
	1345203930	מעשי"ם-נסיעות	67	47	97
	1345204490	השת' מעשי"ם	4	4	8
	1345301490	הסעות למ.יום למש"ה	18	15	30
	1345301930	הסעות למ.יום למש"ה	222	150	120
	1345305490	נופשון למש"ה	0	4	2
	1345305930	נופשוני למש"ה	-	8	2
שרותים למש"ה סה"כ			4,043	4,225	3,953
שרותי שיקום	1346303930	הדרכת עוור ובני ביתו	7	8	4
	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	625	300	675

סעיפי הכנסה – באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	40	38	23
	1346602930	מס.יום לילד המוגבל	3	-	1
	1346604930	תוכניות תעסוקה	34	12	15
	1346701930	הסעות למ.יום שיקומי	-	4	1
	1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	-	1	-
	1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	-	4	1
	1346705930	הסעות נכים לתעסוקה	59	43	43
	1346710930	תוכניות צבא	14	-	-
	1346802490	מועדונית שיקומית	-	188	-
	1346802930	שיקום נכים בקהילה	25	37	38
	1346804930	נכים קשים בקהילה	17	12	-
שרותי שיקום סה"כ			825	647	801
שרותי תיקון	1347101930	טיפול בנוער וצעירים	48	26	-
	1347103930	טיפול בנערות במצוקה	3	-	123
	1347107930	ת.קהילה עד ומעטפת	58	-	-
	1347108930	יתד תוכנית לצעיר 2018	77	-	100
	1347109930	נערות חוץ ביתי	19	-	-
	1347305930	יתד סל גמיש	8	-	13
	1347306930	כנפי חיל	-	-	-
	1347307930	נפגעי התמכרויות טיפול	0	2	-
	1347406930	מפתן	3	14	-
	1348301930	פעולות התנדבות	-	11	11
שרותי תיקון סה"כ			216	53	247
עבודה קהילתית	1348302930	פע' התנדבות בקהילה	7	-	-
	1349001930	צר. מיוחדים+ הערכות חרום	-	2	-
עבודה קהילתית סה"כ			7	2	-
מים	1413100211	אג.מים-פיגורים	1	7	1
מים סה"כ			1	7	1

סעיפי הכנסה – באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
ביוב	1472000211	אג.ביוב פיגורים	-	1	1
ביוב סה"כ			-	1	1
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות	1511000661	הכנ. מריבית ודיבדנדים	47	5	5
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות סה"כ			47	5	5
הכנסות מיוחדות	1591000980	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	-	-	-
הכנסות מיוחדות סה"כ			-	-	-
			109,089	114,335	127,766

סעיפי הוצאה - באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
הנהלת המועצה	1611000580	רכישת שי וכיבודים ראש רשות	1	8	12
	1611100110	משכ' הנהלה	860	904	915
הנהלת המועצה סה"כ			861	912	927
מבקר הרשות	1612000110	שכר מבקר המועצה	275	289	296
	1612000780	הוצ. שונות מבקר	39	41	41
מבקר הרשות סה"כ			315	330	337
מזכירות	1613000110	משכ' מזכירות שכר קבוע	1,997	2,000	2,341
	1613000420	אחזקת מבנים	102	100	100
	1613000431	מאור חשמל	73	70	75
	1613000432	מים מועצה	19	15	8
	1613000470	ציוד משרדי מכשרי כתיבה	44	35	35

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1613000511	כיבוד	29	26	30
	1613000531	רכב כללי	4	-	-
	1613000534	רכב ליסינג מנהל כללי	26	-	70
	1613000540	תקשורת ודואר	178	176	180
	1613000560	ספרים ופרסומים	21	22	25
	1613000580	הוצ' אחרות	275	204	250
	1613000740	ציוד ומכשירים	-	-	-
	1613000750	מערכות מידע	111	105	232
מזכירות סה"כ			2,881	2,753	3,346
מנגנון	1615000780	משאבי אנוש - הון אנושי	66	50	60
	1615000781	משאבי אנוש - הון אנושי - מותנה	-	30	50
	1615000970	הוצאות עודפות	6	2	2
	1616000521	הדרכת עובדים	57	65	65
	1617000910	שירות יעוץ ארגוני מפע"ם	1	-	-
מנגנון סה"כ			131	147	177
שרות משפטי	1617000750	שרות משפטי שוטף	452	450	470
	1617000751	שרות משפטי מיוחד	37	50	50
שרות משפטי סה"כ			489	500	520
גזברות והנה"ח	1621100110	משכ' גזברות שכר קבוע	628	673	723
	1621200110	משכ' מנהל רכש	237	449	505
	1621201110	עובד רכש - מותנה	-	-	75
	1621300110	משכ' הנה"ח	402	393	439
	1621300570	מיכון הנח"ש	22	24	26
	1621300571	מיכון התאמות כ"א	11	11	12
	1621300750	יעוץ חשבונאי	101	101	102
	1621300751	הכנת שכר עובדים כלל	85	83	169
	1621310570	מיכון-משכורות	68	85	90
גזברות והנה"ח סה"כ			1,554	1,819	2,141

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
גבייה	1623000110	משכ' גביה	25	360	375
	1623000570	מטרו-גביה מ.מים	102	105	105
	1623000750	גביה -עבודות קבלניות	831	640	580
	1623000751	עמלת גביה נכסים	-	-	-
גבייה סה"כ			958	1,105	1,060
הוצאות מימון	1631000610	עמלות ודמי נהול	285	270	270
	1632000620	רבית משיכת יתר	-	-	-
	1632000640	רבית ב.ל. מ.הכנסה	0	-	-
הוצאות מימון סה"כ			285	270	270
פרעון מלוות	1649100691	פרעון קרן	1,007	1,007	2,448
	1649100692	פרעון רבית	76	58	357
	1649100693	פרעון הצמדה	0	1	1
פרעון מלוות סה"כ			1,083	1,066	2,806
מינהל תברואה	1711000110	משכ' תברואה+וטרינר	341	392	369
	1711000530	הוצאות רכב תברואה	142	150	162
	1711000531	רכב מנהל תפעול	-	-	99
	1711000780	תברואה הוצ' אחרות	28	30	30
	1711000781	ניהול מערך אכיפה	125	89	89
	1711001110	מנהל רישוי עסקים ופיקוח	-	69	-
	1711001780	שיפור רישוי עסקים	5	37	37
מינהל תברואה סה"כ			642	767	786
איסוף ופינוי אשפה	1712200750	טיאוט רחובות	2,253	2,167	2,196
	1712200751	פינוי גזם	1,749	1,916	2,016
	1712300750	הוצ אשפה עב קבלניות	3,731	4,047	4,166
	1712300751	פיקוח ובקרה אשפה וגזם	63	119	-
	1712300752	פינוי מתקני נייר ופולסטיק	171	206	206
	1712300753	שרותי קקנוע	13	13	13
	1712300754	שרותי קקנוע - מותנה	-	5	-

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1712310750	תגבור פינוי פחי אשפה	-	175	225
	1713000534	רכבים תברואה ופיקוח	15	15	10
איסוף ופינוי אשפה סה"כ			7,994	8,663	8,832
שרות וטרינרי	1714200780	משכ' ויטרנר א.י'הודה	-	-	-
	1714300750	לכידת כלבים	61	110	130
	1714400750	סירוס חתולים	35	53	53
שרות וטרינרי סה"כ			96	163	183
תברואה מונעת	1715300750	הדברת מזיקים	9	10	10
	1715300830	איגוד ערים תברואה	49	52	52
תברואה מונעת סה"כ			58	62	62
שמירה ובטחון	1722000110	שכר בטחון	275	310	453
	1722000531	דלק רכב בטחון-65-701-38	5	15	15
	1722000533	רכב בטחון-רכב 65-701-38	48	45	45
	1722000720	שמירה-הוצ.משרדיות	0	1	1
	1722000750	שמירה בישוב	1,611	1,090	1,443
	1722000780	שמירה-הוצ' אחרות	470	243	243
	1722000781	מוקד רואה	-	342	342
	1722000782	אבטחת אירועים וסדר ציבורי	-	350	350
	1722100431	חשמל-משא"ז	16	22	16
	1722100432	מקלטים מים	-	-	1
	1722100510	משא"ז הוצ' כיבוד	1	5	5
	1722100720	אחזקת מועצה הישן	12	6	6
	1722100780	משא"ז הוצ' אחרות	1	2	2
שמירה ובטחון סה"כ			2,439	2,431	2,922
הג"א	1723000110	הג"א משכ'ונלוות	73	76	-
	1723000431	הג"א חשמל מקלטים	16	16	16
	1723000432	הג"א מקלטים	5	4	6
	1723000750	הג"א אחזקת מקלטים	15	15	15

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1723000780	הג"א הצטיידות	30	30	30
	1723000810	הג"א השת.ארצית	77	88	88
	1723000811	הג"א השת.חבל נפח	11	11	12
הג"א סה"כ			228	240	167
שרותים עירוניים שונים	1711002980	פעילות לקידום עסקים מקומיים מותנה	-	10	-
	1725000750	ממונה בטיחות קבלניות	-	-	-
	1729000750	הוצאות לשעת חירום	-	50	-
	1729999110	קורונה שכר תשאל	17	-	-
שרותים עירוניים שונים סה"כ			17	60	-
תכנון עיר	1731000110	שכר הנדסה	881	1,655	1,968
	1731000540	תקשורת- הנדסה	-	40	40
	1731000570	מחשוב ומיכון - הנדסה	3	35	35
	1731000731	משרדיות ושונות - הנדסה	6	15	15
	1731000750	טיפול בנכסים	-	-	-
	1731000751	משפטיות - הנדסה	21	125	125
	1731000830	השת.ו.ב.ע שרונים	1,603	1,400	1,400
	1731000831	תקציב ליועצים מקצועיים ועב' מי	457	550	550
	1732000110	שכר פקח	330	326	366
תכנון עיר סה"כ			3,301	4,146	4,499
מינהל נכסים ציבוריים	1741000110	עבודות צבוריות-שכר ונלוות	412	651	908
	1741000731	דלק ושמינים טנדר 250-44-901	0	15	-
	1741000733	בטוח עבודות צבוריות	-	1	1
	1741000750	קבלניות שפע	20	15	15
	1741000751	תחזוקה שוטפת במרחב הציבורי	426	410	410
	1741000752	תיקון ליקויים במרחב הציבורי	-	231	181
	1870000750	איכות סביבה קבלניות	-	5	20
מינהל נכסים ציבוריים סה"כ			858	1,328	1,535
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים	1743000431	חשמל מאור רחובות	431	398	450

סעיפי הוצאה - באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים סה"כ			431	398	450
גנים ונטיעות	1746000432	מים גינות ציבוריות	1,577	1,348	1,711
	1746000740	רכישת צמחים	-	-	-
	1746000750	גנים ונטיעות-עב' קבלניות	1,450	1,322	1,469
	1746000751	אחזקת מערכת מיחשוב	176	162	172
	1746000753	גנים ונטיעות-עב' קבלניות - מותנה	-	-	85
	1746400750	בטיחות מתקני משחקים	99	83	74
	1746400751	אחזקת מתקני משחק	-	20	20
גנים ונטיעות סה"כ			3,303	2,935	3,531
אירועים	1751000750	אירועים	360	360	420
	1751000751	אירועי 95 לתל מונד	-	-	180
אירועים סה"כ			360	360	600
שרותים עירוניים שונים	1760000750	יחידת שירות לתושב - מותנה	-	-	90
	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	37	37	37
	1765000820	תמיכות למוסדות	299	300	300
	1767000441	בטוח אלמנטרי	887	800	900
	1792000830	רשות ניקוז שרון	90	90	121
שרותים עירוניים שונים סה"כ			1,313	1,227	1,448
מינהל חינוך	1811000110	חנוך משכ'	1,193	1,123	1,289
	1811000570	אוטומציה-חינוך	31	32	41
	1811000750	חינוך יועצים	18	-	20
	1811000752	תמיכת מחשבים	220	212	222
	1811000753	תמיכת מחשבים - מותנה	21	-	-
	1811000754	טיפול במתקני משחק מוס"ח	81	63	72
	1811000755	לוחי ניהול עצמי	37	31	31
	1811000759	תוכנית יישובית להעשרת הצוות החינוכי גנ"י	-	1	10
	1811000760	זיהות בין ספרית	-	-	35

סעיפי הוצאה - באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1811000761	ת.חינוכית לחיזוק אמפתיה ומניעת חרמות והדרה - מותנה			-
	1811000762	ת.חינוכית לחיזוק אמפתיה ומניעת חרמות והדרה			100,000
	1811000780	חנוך הוצאות אחרות	15	20	10
	1811000781	בטיחות בדרכים-הדרכה	29	31	31
	1811000782	פח כתום הסברה ופעילות	-7	8	-
	1811000925	גפן - רשותי הוצאות	228	504	504
	1811000926	קולות קוראים חינוך - הוצאות	-	-	200
	1811000980	מערכות מידע	3	35	48
	1817000750	שמירה מוס"ח	776	930	1,020
מינהל חינוך סה"כ			2,644	2,990	3,633
חינוך קדם יסודי	1812200110	סייעות גננות חובה וטרומ ח	4,536	4,749	5,058
	1812200420	אחזקת גני ילדים	49	149	149
	1812200431	חשמל גני ילדים	122	70	120
	1812200432	גנ"י מים	53	75	67
	1812200435	עמלת טעינת כרטיס הקצבה	-	6	6
	1812200540	טלפון-גני ילדים	42	26	37
	1812200721	גן תקשורתי	-	-	75
	1812200722	גיל הרך - פעולות	-	-	5
	1812200740	חומרי לימוד	216	300	300
	1812200751	גנ"י עב' קבלניות גינון	150	155	160
	1812200754	הפעלת תל"ן גנ"י	151	260	260
	1812200755	סל תרבות גנ"י	4	52	52
	1812200756	עמלת גביה תל"ן+סל תרבות	-	15	15
	1812200757	תל"ן - תגבור חוגים בגנ"י	138	140	140
	1812200760	האוצר גמלאות-אבידר	132	135	135
	1812200780	הוצאות אחרות גן	22	-	25
	1812200782	מסגרות חופש גנ"י - מתנס	255	250	250
	1812200810	מימון גננות חובה	1,599	1,537	-

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1812210110	מלוי מקום עוזרות גננות	345	332	283
	1812220110	סייעת גן חינוך מיוחד	144	126	425
	1812221110	אב בית גני ילדים	-	160	160
	1812230720	גן חינוך מיוחד	22	22	22
	1812300110	משכ"סייעות שילוב גנ"י	998	1,123	1,383
	1812300810	גננות עובדי מדינה	2,678	2,811	2,852
	1812600110	נאמני קורונה שכר	194	-	-
חינוך קדם יסודי סה"כ			11,848	12,493	11,979
חינוך יסודי	1813200110	משכ"ממ"ד	283	291	319
	1813200420	אחזקת מבנים - אור תורה	-	72	72
	1813200421	אחזקת מבנה נוסף	7	15	15
	1813200434	שרותי נקיון בי"ס ממ"ד	242	220	220
	1813200571	ת.תקשוב-אור תורה	-	-	-
	1813200720	גפן מוסדי -אור תורה	181	83	332
	1813200751	ממ"ד-עב' גנון	-	5	6
	1813200757	תלן בתי ספר היסודיים	-	332	332
	1813200780	הוצ.אחרות(מסיבות)	5	5	5
	1813201110	משכ"בי"ס שלנו	254	256	294
	1813201420	אחזקת מבנים - שלנו	10	36	36
	1813201431	חשמל-בי"ס שלנו	105	75	105
	1813201434	שרותי נקיון-בי"ס שלנו	230	203	203
	1813201720	גפן מוסדי בהי"ס שלנו	192	105	521
	1813201751	גינון-עב'קבלניות-שלנו	23	23	24
	1813201754	מתי"א	14	14	14
	1813201780	הוצ.אחרות(מסיבות)	2	4	4
	1813202110	משכ"בי"ס ניצנים	292	301	327
	1813202420	אחזקת מבנים-בי"ס ניצנים	-	30	30
	1813202431	חשמל-בי"ס ניצנים	72	42	75

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1813202434	שרותי ניקיון-בי"ס ניצנים	190	166	166
	1813202540	טלפון ודואר-בי"ס ניצנים	-	-	-
	1813202720	גפן מוסדי ביה"ס נצנים	196	124	723
	1813202751	גינון-עב'קבלניות-ניצנים	23	23	24
	1813202780	הוצ.אחרות(מסיבות)-ניצנים	3	4	4
	1813203110	שכר ביה"ס נוף ילדות	395	363	297
	1813203420	אחזקת מבנים-נוף ילדות	-	132	132
	1813203421	אחזקת אולמות ספורט	74	-	-
	1813203432	מים בי"ס נוף ילדות	12	12	14
	1813203434	שרותי נקיון-נוף ילדות	301	270	270
	1813203720	גפן מוסדי ביהס נוף ילדות	336	141	748
	1813203751	גינון עב'קבלניות-נוף ילדות	5	5	6
	1813203780	הוצ.אחרות+מסיבות נוף ילדות	3	4	4
	1813204110	שכר - ביה"ס בין הפרדסים	-	-	350
	1813204420	אחזקה - ביה"ס בין הפרדסים	-	-	5
	1813204432	מים בי"ס בין הפרדסים	-	-	5
	1813204434	ניקיון - ביה"ס בין הפרדסים	-	-	123
	1813204751	גפן מוסדי - ביה"ס בין הפרדסים	-	-	100
	1813204780	הוצ' אחרות - ביה"ס בין הפרדסים	-	-	2
	1813210110	סייעות שילוב ממ"ד	597	655	559
	1813211110	סייעות שילוב שלנו	846	1,064	1,166
	1813212110	סייעות שילוב-ניצנים	1,363	1,508	2,431
	1813213110	סייעת שילוב נוף ילדות	1,173	1,237	1,431
	1813219110	שכר ספרנית - נוף ילדות	18	61	61
	1813224110	כיתה קטנה שלנו	-2	-	-
	1813225110	כיתה קטנה ניצנים	-3	-	-
	1813230110	אור תורה-גפן שכר	-	-	-
	1813241110	סייעות חנ"מ שלנו	101	155	146

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1813242110	סייעות כיתת P.D.D	46	57	-
	1813243110	נוף ילדות-גפן שכר	-	-	-
	1813251110	קייטנת קיץ תשע"ד-אור תורה	-	-	-
	1813252110	קייטנת קיץ תשע"ד-שלנו	-	-	-
	1813253110	קייטנת קיץ תשע"ד-ניצנים	-	-	-
	1813254110	קייטנת קיץ תשע"ד-נוף ילדות	-	-	-
	1813260750	תיגבור שירותי ניקיון	-	-	-
	1813264110	עוזרי חינוך ביה"ס נוף ילדות	8	-	-
	1813265980	פעילות העשרה ולמידה חברתית	107	100	100
	1813266980	פעילויות לטיפוח מצוינות רב גילאית	50	50	50
	1813300110	שכר סייעות חינוך מיוחד	224	589	611
	1813300761	אג' חוץ מיוחד	773	850	850
חינוך יסודי סה"כ			8,749	9,682	13,312
חטיבות ביניים	1814000110	משכ' מורים חט"ב	343	370	127
	1814000420	אחזקת חטיבה עליונה	36	131	131
	1814000431	חשמל-חט"ב	288	116	290
	1814000432	בי"ס רבין-מים	483	430	485
	1814000434	שרותי נקיון-חט"ב	1,000	924	977
	1814000540	דואר וטלפון-חט"ב	16	20	20
	1814000570	אוטומציה-מקיף רבין	2	6	6
	1814000571	ת.תקשוב-רבין	-	-	-
	1814000572	חותם	-	-	-
	1814000720	גפן מוסדי - חט"ע	728	314	1,938
	1814000750	הכנת שכר מורים	84	85	85
	1814000751	גינון בית חינוך	136	141	191
	1814000752	לבורנט מחשבים	60	82	122
	1814000756	ליווי חשבונאי-ניהול עצמי	61	70	70
	1814000780	הוצ.אחרות בי"ס רבין	40	-	-

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1814000783	תקציבן	48	62	62
	1814001110	משכ"ח"ב תשלומי הורים	215	231	213
	1814002110	סייעות שילוב רבין	1,043	1,474	1,397
	1814003110	סייעות A.S.D חט"ב	217	207	199
	1814005110	קייטנת קיץ רבין	1	-	-
	1814100110	שכר עובדי מינהלה	2,033	2,126	2,399
חטיבות ביניים סה"כ			6,835	6,789	8,712
חינוך על יסודי	1815200110	שכר מורי חט"ע	15,084	14,550	15,550
	1815200813	שאלת מורים (איחוד)מ.חנוך	4,016	4,081	3,973
	1815202110	כיתה חינוך מיוחד-רבין	191	194	218
	1815203110	תוכנית גפ"ן -רבין	5	-	-
חינוך על יסודי סה"כ			19,296	18,825	19,741
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1813266981	השתתפות רכז פרח	-	25	-
	1816800850	מילגות חינוך	10	20	20
	1817000110	קב"ט מוס"ח שכר	-	30	150
	1817300110	שפ"ח שכר	1,146	1,244	1,177
	1817300420	אחזקת בנינים שפ"י	0	2	2
	1817300431	חשמל-שפ"י	4	5	4
	1817300432	שפ"י - מים	-	1	1
	1817300434	ניקיון שפ"י	18	18	18
	1817300540	דואר וטלפון שפ"י	3	6	4
	1817300560	הוצ, משרדיות שפ"י	1	2	2
	1817300570	שפ"י הדרכה	13	22	17
	1817300680	שפ"י הוצ אחרות וכיבוד	8	8	8
	1817300780	פרויקט שפ"י	-	15	10
	1817300781	מרכז טיפולי פעולות	-	-	150
	1817301110	שכר שפ"י גנים	181	136	122
	1817310110	מרכז טיפולי שכר	-	-	250

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1817500441	בטוח תאונות אשיות	277	286	286
	1817700110	משכ' קב"ס	130	133	141
	1817701780	מניעת נשירה	34	34	34
	1817800711	הסעות חינוך מיוחד	1,970	2,300	2,528
	1817800712	כרטיס תלמיד+מחונן	282	400	500
	1817800713	מלווה חינוך מיוחד	569	600	700
	1817900110	משכ' משפחתון	127	195	-
	1817900720	ארוחות למועדונית	30	36	-
	1817900721	הסעות למועדונית	-	20	-
	1817900780	מועדונית שונות	16	16	-
	1817900781	מועדונית-פרויקטים	15	15	-
	1817910110	שכר עיר ללא אלימות			223
	1817900750	פעולות עיר ללא אלימות			27
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			4,833	5,569	6,374
פעולות תרבות	1822000780	תרבות הוצ' אחרות	34	35	35
פעולות תרבות סה"כ			34	35	35
ספריות עירוניות	1823000110	משכ' ספריה	556	550	546
	1823000431	ספריה חשמל	22	35	30
	1823000434	ספריה נקיון	28	28	28
	1823000750	ספריה אחזקה ותיקונים	-	2	2
	1823000780	ספריה הוצאות אחרות	81	66	80
ספריות עירוניות סה"כ			687	681	686
מתנ"ס	1824000780	מתנ"ס - מתקנים, חשמל ומים	120	270	270
	1824000781	מתנ"ס - פעילות קהילה	50	-	75
	1824000782	מתנ"ס - עפ"י קריטריונים - הנחות/ילדים/משפחות/צהרונים	25	25	25
	1824000783	מתנ"ס - תגמול שכר סייעות צהרונים	191	80	200
	1824000784	מתנ"ס - השתתפות בגיון כדורגל	-	54	54
	1824000785	מתנ"ס - כדורגל	-	37	74

סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1824000786	מתנ"ס חץ וקשר מותנה	-	90	-
	1824000787	מתנ"ס חץ וקשר	-	13	103
	1824000788	מתנ"ס אירועי תרבות	-	100	150
	1824000789	מתנ"ס	-	-	100
	1824000823	קייטנה מתנס - ביה"ס + גנים	266	691	691
	1827000780	תרבות יהודית	71	-	-
	1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	35	50	50
מתנ"ס סה"כ			759	1,410	1,772
נוער	1828000110	רכז נוער	245	229	278
	1828000431	קידום נוער-חשמל בית חם	9	10	10
	1828000432	מים בית חם	0	1	1
	1828000434	נקיון בית חם	25	22	35
	1828000435	נקיון מתחם נוער	35	35	51
	1828000540	קידום נוער-טלפון בית חם	1	1	1
	1828000580	קידום נוער-הוצ אחרות בית חם	5	5	5
	1828000780	נוער-פרוייקטים	36	53	53
	1828000781	יחידת נוער-מותנה	30	30	30
	1828100110	קידום נוער	260	300	323
	1828100431	חשמל מתחם נוער	-	12	12
	1828100540	מתחם נוער-תקשורת	4	4	4
	1828100780	פרוייקטים הילה-קידום נוער בית	10	10	10
	1828200110	קידום נוער+רכזת השכלה	97	289	101
	1828200780	הוקרה בחיילים בסדיר	70	70	70
	1828300110	מרכז צעירים שכר	-	130	130
	1828300780	מרכז צעירים פעילויות	-	220	220
	1828300781	עיר הילדים והנוער - קיץ 2022	80	-	-
נוער סה"כ			907	1,421	1,334
מגן דוד אדום	1836000810	מגן דוד אדום	-	20	20

סעיפי הוצאה - באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
מגן דוד אדום סה"כ			-	20	20
מינהל רווחה	1841001110	מינהל הרווחה-שכר ונלוות	2,749	2,780	2,967
	1841001840	השתת. בפנסיה	8	-	-
	1841002550	השתלמויות והדרכה	5	5	5
	1841002750	שרותי יעוץ	8	8	38
	1841003840	הוצאות מנהליות	73	77	185
	1841005840	אוטומציה-מיחשוב מחלקת רווחה	16	17	17
	1841006840	מחשוב מחלקות רווחה	8	25	5
מינהל רווחה סה"כ			2,867	2,912	3,217
רווחת הפרט והמשפחה	1842202840	סיוע למשפחות נזקקות	5	10	10
	1842202980	סיוע למשפחות שנפגעו בקורונה	28	-	-
	1842203840	משפחות במצוקה בקהילה	28	20	20
	1842206840	צר. מיוחדים שעת חרום	2	2	2
	1842207840	טיפול בדרי רחוב	-	-	-
	1842210840	טיפול אובדן ושכול	6	60	25
	1842401110	תכנית למניעת אלימות שכר	-	-	-
	1842401840	תכנית למניעת אלימות	103	-	-
	1842402840	תחנות לטיפול במשפחה	10	10	50
	1842406840	תכנית למניעת אלימות	18	15	20
	1842407840	פגיעות מיניות בגירים	30	28	28
	1842408840	הטרדות מיניות	14	5	5
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			243	150	160
שרותים לילד ונוער	1843500840	מרכזי הורים-ילדים	228	224	224
	1843501840	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	-
	1843502840	טיפול בילד בקהילה	283	310	300
	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	80	90	90
	1843509840	מ.חירום אקסטרניים	14	-	-
	1843510840	טיפול במשפחות אומנה	41	90	48

סעיפי הוצאה - באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1843802840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,246	1,100	800
	1843803840	תכ' עם הפנים לקהילה-פעולות	131	127	130
	1843901840	ילדים מעונות יום	343	260	300
שרותים לילד ונוער סה"כ			2,366	2,201	1,892
שרותים לא.ו.תיק	1844301840	אחזקת א.ו.תיק במעונות	241	240	223
	1844303110	רכז מענה מגן זהב	32	33	27
	1844402110	משכ'מדריכה מ.א.ו.תיק	90	93	88
	1844402432	מועדון א.ו.תיק-מים	9	13	10
	1844402780	מועדונים לא.ו.תיק שונות	21	20	20
	1844402781	מועדונים לא.ו.תיק-חוגים והעשרה	35	35	35
	1844403710	הסעת א.ו.תיק	66	66	66
	1844403720	ארוחות למועדון א.ו.תיק	34	33	40
	1844403750	נקיון מועדון א.ו.תיק	32	30	35
	1844405110	כיתת ותיקים	0	-	-
	1844405840	טיפול בא.ו.תיק בקהילה	22	10	10
	1844410840	מגן זהב הפגת בדידות	-	50	180
	1844501840	מסגרות יומיות לא.ו.תיק	36	38	38
	1844502840	סיוע לניצולי שואה	10	10	7
שרותים לא.ו.תיק סה"כ			627	671	779
שרותים למש"ה	1845101840	סדור מש"ה במוסדות	2,872	3,200	3,200
	1845102840	הפעלת מעונות ממשלתיים	571	573	573
	1845103840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	72	67	70
	1845104840	נופשונים וקייטנות	3	2	2
	1845105840	החזקת אוטיסטים במסגרות	822	780	800
	1845106840	טיפול בהורים ובילדיה	21	15	25
	1845110840	מועדונים לבוגרים עם	4	5	5
	1845201840	מש"ה במעון אמוני	6	5	5
	1845202840	מש"ה במעון טיפולי	283	300	240

סעיפי הוצאה - באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1845203840	מעשי"ם	98	71	140
	1845301840	הסעות מ.יום למש"ה	125	350	300
	1845305840	נופשונים למש"ה	-	12	5
שרותים למש"ה סה"כ			4,878	5,380	5,365
שירותי שיקום	1846303840	הדרכת עוזר ובני ביתו	9	10	5
	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	834	400	900
	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	54	53	30
	1846602840	מס.יום לילד המוגבל	8	-	1
	1846604840	תוכניות תעסוקה	45	-	20
	1846701840	הסעות למ.יום שיקומי	169	5	1
	1846702840	מ.יום שיקומי לנכים	-	2	-
	1846703840	הסעות נכים	39	-	-
	1846704840	ליווי למ.יום שיקומי	-	2	1
	1846705840	הסעות לנכים לתעסוקה	40	88	88
	1846710840	תוכניות צבא	19	-	-
	1846802840	שיקום נכים בקהילה	37	50	50
	1846803840	טיפול אישי סעודי לנכים	25	-	-
	1846805840	מועדונית שיקומית	-	225	-
שירותי שיקום סה"כ			1,278	835	1,096
שרותי תיקון	1847101110	טיפול בהט"ב שכר	-	-	-
	1847101840	טיפול בנוער וצעירים	14	34	34
	1847102110	טיפול בנוער וצעירים	-	-	-
	1847103840	טיפול בנערות במצוקה	5	-	130
	1847104840	תוכנית מעטפת	16	-	-
	1847105110	יתד-מרחב תעסוקה לצעירים	0	-	-
	1847105840	יתד - פעילות תעסוקה לנערים	58	-	50
	1847107840	מפתן	4	19	-
	1847109840	נערות חוץ ביתי	25	-	-

סעיפי הוצאה - באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
	1847200110	ת. קהלה עד י ומעטפת	-	-	-
	1847300110	שכר- כנפי חיל	65	215	41
	1847305840	סל יתד גמיש	15	-	15
	1847307840	נפגעי התמכרויות טיפול	1	3	3
שרותי תיקון סה"כ			202	271	273
עבודה קהילתית	1848301840	התנדבות-פעולות	10	15	15
	1849001840	תוכניות טיפול בעולים	2	-	-
	1849003840	משפחות עולים במצוקה	4	-	-
עבודה קהילתית סה"כ			16	15	15
דת	1851000820	השתת' מועצה דתית	904	904	904
דת סה"כ			904	904	904
משרדי הרשות	1938000434	נקיון משרדי מועצה	106	105	105
משרדי הרשות סה"כ			106	105	105
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים	1991000310	משכ' נבחרים פנסיונרים	518	533	544
	1994000320	עלויות פרישה	303	152	225
	1995000860	הנחות - ועדה	4,102	4,044	4,350
	1998000310	משכ' פנסיונרים רגלים	4,489	4,565	4,624
	1999000980	הוצ' שנים קודמות	-	-	-
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			9,412	9,294	9,743
			109,088	114,335	127,766

תקציב פיתוח

בהתאם להנחיות משרד הפנים מצורפת להצעת התקציב הצהרת כוונות בנוגע לפיתוח העתידי בדגש על שתי שנות התקציב הקרובות (2024/25) כמקובל.

משמעות "הצהרת הכוונות" הינה שעם התקדמות התכנון בנושאים השונים, למועצה קיימת הגמישות לשנות את תקציב הפיתוח ולדייק אותו באמצעות הגשת תב"רים (תקציב בלתי רגיל) במהלך השנה.

חשוב להבהיר, תוכנית זו אינה מחליפה את תהליך פתיחת תב"רים במהלכו, ובהתאם לסדרי העדיפויות והתקציב, בסמכות מליאת המועצה לאשר כל בקשה לפתיחת תב"ר המובאת לאישור של משרד הפנים.

במקרים של שינוי במסגרת התב"ר					הקע לתב"ר						הקע לפרויקט		
סיבת השינוי בעלות הפרויקט	שיעור השינוי בעלות הפרויקט	סך השינוי בעלות הפרויקט	מסגרת התב"ר עדכני (עלות סללת עדכנית)	מסגרת התב"ר המקורי (עלות סללת מקורית - הצהרת הגזבר)	סה"כ תקציב לשנים הבאות	סכום מסך התב"ר שיבצע בשנת 2025	סכום מסך התב"ר שיבצע בשנה הקרובה	צפי מסגרת תקציבית לסיום הפרויקט (עלות סך הצהרת גזבר)	תאריך צפי לסיים הפרויקט וסגירת התב"ר (חודש ושנה)	תאריך צפי לתחילת ביצוע עמדת במסגרת התב"ר בשטח (חודש ושנה)	שם הפרויקט	שכונה ורחוב	
					-	-	2,000,000	2,000,000	דצמ-24	מרץ-24	שקום דרכים ומדרכות	כלל הישוב	1
					-	-	4,500,000	4,500,000	אוג-24	מרץ-24	שיפוצי קיץ	כלל הישוב	2
							150,000	150,000	יוני-24	יוני-24	תשתית תקשורת ברבין	קרית החינוך	3
					-	-	100,000	100,000	יוני-24	מרץ-24	תמחרת ושלילת רחובות	כלל הישוב	4
					-		1,110,000	1,110,000	דצמ-24	אפר-24	ממברות ברבין ושלם	קרית החינוך	5
					-	350,000	350,000	700,000	דצמ-26	יוני-24	ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב	כלל הישוב	6
					-		2,000,000	2,000,000	דצמ-24	יוני-24	פיתוח משעול המורה	משעול המורה	7
		-			4,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000	יוני-27	ימ-24	פיתוח שלב ג' בתב"ע 105	תבע 105	8
					-	500,000	500,000	1,000,000	ימ-25	יוני-24	טיילת דרך הראשונים	הראשונים	9
					-	-	250,000	250,000	דצמ-24	יוני-24	בטיחות מתקני משחקים	כלל הישוב	10
					-		2,000,000	2,000,000	דצמ-24	יוני-24	מגרש סח-בק	מרכז הישוב	11
					-	4,350,000	4,000,000	8,350,000	יוני-25	יוני-24	בניית 3 גני ילדים - בזורע	תבע 89	12
					-	4,350,000	4,000,000	8,350,000	יוני-25	יוני-24	בניית 3 גני ילדים חינוך מיוחד	תבע 89	12
					-		900,000	900,000	דצמ-24	יוני-24	שידחג גימון	כלל הישוב	13
					-		500,000	500,000	דצמ-24	יוני-24	תשתיות ספורט ומתנס	מרכז הישוב	14
					-	10,000,000		10,000,000	דצמ-25	ימ-25	מגרש כדורגל	מרכז הישוב	15
					-	9,000,000	4,000,000	13,000,000	דצמ-25	ימ-25	שביל אופנים (ראשונים, פרדס, רימון, שקד)	מזרח הישוב	16
						1,000,000		1,000,000	דצמ-25	יוני-25	התאמת חורשה לאיחיעם	מרכז הישוב	17
					-	2,100,000		2,100,000	דצמ-25	יוני-25	בית המחנה ב 105	תבע 105	18
					-	1,000,000		1,000,000	דצמ-25	יוני-25	חוזה לימודית ב 105	תבע 105	19
					3,020,000	3,000,000		6,020,000	יוני-26	יוני-25	תספוט כיתות על יסודי 6 כיתות	כלל הישוב	20
0	0	0	0	0	7,020,000	38,650,000	29,360,000	75,030,000			סך הכול		
					11,500,000	10,000,000	1,000,000	22,500,000	דצמ-25	ימ-25	קאנטרי (*)	דרך הראשונים	21

הכנסה מונחנת																
מקורות צפויים בודאות גבוה (לסך הפרויקט, לא רק המרכיב השנתי) - בהתבסס על הצהרת גזבר										מקורות קיימים לסך הפרויקט (לא רק המרכיב השנתי)						
סכום הכנסות הפיתוח (על בסיס מקור קיים בקרנות במועד אישור תוכנית הפיתוח במליאת הרשות)	סכום הכנסות עצמיות קיימות אחרות (כגון העברה מתקציב שוטף)	סכום הכנסות קיימות ממשרדי ממשלה (על בסיס הרשאה שניתנה)	סכום הכנסות ממוסדות (מפעל הפיס) (על בסיס הרשאה שניתנה)	סכום תרומות (על בסיס תרומה שכבר התקבלה ברשמי)	סכום מלוות בביסס הלוואה שכבר התקבלה או היתר אשראי שאשר ע"י המשרד)	סכום הכנסות עצמיות אחרות צפוי בודאות גדולה בקרנות (היטלים שצפויים להיגבות)	סכום הכנסות צפי בודאות גדולה ממשרדי ממשלה (סיכום תקציבי או התחייבות מפרשת של המשרד כלפי הרשות)	ציון שמות הממשלה	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)	סכום הכנסות צפיות בודאות גדולה מתרומות (על בסיס הפיס) (על החלטת שכבר התקבלה)
2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
4,500,000						4,500,000	4,500,000									4,500,000
150,000						150,000	150,000									150,000
100,000						100,000	100,000									100,000
1,110,000						1,110,000	1,110,000									1,110,000
700,000						700,000	700,000									700,000
2,000,000						2,000,000	2,000,000									2,000,000
-	10,000,000					-	-	10,000,000								-
1,000,000						1,000,000	1,000,000									1,000,000
250,000						250,000	250,000									250,000
2,000,000						2,000,000	2,000,000									2,000,000
5,450,000				חיפך	2,900,000	5,450,000	5,450,000						2,900,000			5,450,000
5,450,000				חיפך	2,900,000	5,450,000	5,450,000						2,900,000			5,450,000
900,000						900,000	900,000						0			900,000
500,000						500,000	500,000						0			500,000
10,000,000						10,000,000	10,000,000						0			10,000,000
3,510,000				תחבורה	9,490,000	3,510,000	3,510,000						9,490,000			3,510,000
1,000,000						1,000,000	1,000,000						0			1,000,000
2,100,000						2,100,000	2,100,000						0			2,100,000
1,000,000						1,000,000	1,000,000						0			1,000,000
1,420,000				חיפך	4,600,000	1,420,000	1,420,000						4,600,000			1,420,000
0	45,140,000	10,000,000	0	0	0	19,890,000	0	45,140,000	45,140,000	10,000,000	0	0	0	19,890,000	0	45,140,000
22,500,000		22,500,000						22,500,000	22,500,000							22,500,000

מקור לשנת התקציב הקרובה								
מקור קיים								
מקור צפוי בוודאות - בהתבסס על הצהרת גזבר								
סכום הכנסות עצמיות קיים (לשנת בתקציב)	סכום הכנסות לא עצמיות קיים (לשנת תקציב)	סכום מלוות בבקם (על בסיס הלוואה שכבר התקבלה או היתר אשראי שאושר ע"י המשרד)	סך מקורות קיימים לשנה הקרובה	סכום הכנסות עצמיות צפוי בוודאות גדולה (לשנת בתקציב)	סכום הכנסות לא עצמיות צפוי בוודאות גדולה (לשנת בתקציב)	סכום מלוות בבקם צפויים בסבירות גבוהה (היתר אשראי שסביר שהמשרד יאשר בהתייחס להיקף עומס המלוות והתשלום)	סך מקורות צפויים בוודאות גבוהה (לשנת בתקציב)	הסבר מילולי בגין מה צפוי להתקבל ההכנסה בוודאות גבוהה (לדוגמה - הסכם שכבר נחתם, היטלים שמתקבלים בל
2,000,000			2,000,000					שנה וכו')
4,500,000			4,500,000					
150,000			150,000					
100,000			100,000					
1,110,000			1,110,000					
350,000			350,000					
2,000,000			2,000,000					
-	3,000,000		3,000,000					
500,000			500,000					
250,000			250,000					
2,000,000			2,000,000					
2,550,000	1,450,000		4,000,000					
2,550,000	1,450,000		4,000,000					
900,000			900,000					
500,000			500,000					
-			-					
1,200,000	2,800,000		4,000,000					
-			-					
-			-					
-			-					
20,660,000	8,700,000	0	29,360,000	0	0	0	0	0

תקן כוח האדם במועצה

פרק	שם	מאושר 2023		ביצוע 1-9/2023		תכנון 2024	
		משרות	עלות שכר	משרות	עלות שכר	משרות	עלות שכר
6	הנהלה וכלליות						
	נבחרים	1.0	904	1.0	663	1.0	915
61	מנהל כללי	10.3	2,288	9.3	1,894	12.8	2,608
62	מנהל כספי	9.7	1,876	9.7	1,498	10.7	2,042
	סה"כ הנהלה וכלליות	21.0	5,068	20.0	4,055	24.5	5,565
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	1.8	461	1.8	314	1.8	473
72	שמירה וביטחון	3.0	624	3.0	477	4.0	751
73	תכנון ובנין עיר	6.0	1,823	4.0	1,057	6.0	2,155
74	נכסים ציבוריים	4.0	651	3.0	618	4.0	908
75	חגיגות ואירועים						
76	שירותים שונים					1.0	90
78	פיקוח עירוני						
	סה"כ שירותים מקומיים	14.8	3,559	11.8	2,466	16.8	4,378
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	207.3	35,125	195.6	28,949	213.0	38,797
82	תרבות	8.6	1,334	6.6	859	8.6	1,337
83	בריאות				-		-
84	רווחה	13.0	3,121	11.7	2,329	13.0	3,123
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	228.9	39,580	214.0	32,137	234.6	43,256
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחיים						
94	תחבורה						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים	-	-	-	-	-	-
	גימלאים	30.9	5,249	29.7	4,038	29.7	5,393
	סה"כ	296	53,456	275.5	42,696	305.7	58,593