

הצעת תקציב שנת 2025 ומסגרת תקציב 2026



מועצה מקומית תל-מונד
אוגוסט 2025

תוכן העניינים

3	הקדמה
4	אתגרי התקציב
4	התייקרויות והסכמי שכר
6	צעדי התייעלות והגדלת הכנסות שננקטו על ידי המועצה
7	יש צורך בייצוב המערכת
7	עקרונות התוכנית לייצוב המערכת
9	ריכוז מסגרת תקציב 2025-2026
10	סיכום
11	פירוט הצעת התקציב
64	תקציב פיתוח
68	תקן כוח האדם במועצה

שנת התקציב 2025 מצויה לקראת סופה, אך בשל קיומן של הבחירות המקומיות בתל מונד במהלך חודש מאי ולאור הנחיות משרד הפנים לכלל הרשויות שלא לאשר תקציב בסמוך לבחירות, על פי חוק יש לאשר עד שלושה חודשים ממועד הבחירות. אי לכך, מובא בזאת תקציב המועצה לאישור בחודש אוגוסט.

מאחר שחלק ניכר מהשנה כבר מאחורינו, ניתן להעריך באופן מושכל את התוצאות הכספיות לשנה זו.

לאור השינויים הדרמטיים במשק בשנים האחרונות: הסכמי שכר של קבוצות מועסקים גדולות, עליית שכר המינימום, עליית המע"מ ושינויים נוספים, 85% מהרשויות המקומיות סיימו את שנת 2024 בגירעון תקציבי. בתל מונד הצלחנו בזכות רווחי הון ורזרבות לסיים את שנת 2024 באיזון, אך בשנת 2025 לשינויים הללו שיפורטו בהרחבה בהמשך, השפעה דרמטית על תקציב המועצה.

מתוך אחריות תקציבית, בנינו תכנית לייצוב המערכת הכלכלית של המועצה בטווח של חמש השנים הקרובות. תכנית זו מבוססת על התאמת סל השירותים לצורכי התושבים כיום, לצד היערכות לצרכים עתידיים.

בשנים האחרונות ניצבת המועצה כרשויות רבות אחרות ברחבי הארץ, אל מול אתגרים תקציביים מהותיים, שמקורם בשילוב בין מבנה הכנסות רזה וקשיח לבין גידול האוכלוסייה ביישוב, עליות מחירים והסכמי שכר:

- **היעדר מקורות הכנסה משמעותיים** משטחי מסחר ותעסוקה, כתוצאה מפערים תכנוניים היסטוריים.
- **היקף נמוך מאוד של שטחי תעסוקה לנפש** – כ־1.4 מ"ר בלבד לתושב – דבר המביא להכנסות עצמיות נמוכות במיוחד.
- **צמיחה דמוגרפית מואצת** הגבוהה מהממוצע הארצי, כתוצאה מאכלוס שכונות חדשות המחייבת הרחבת שירותים מתמשכת.
- **תוספת בתי אב** פוגעת עוד יותר ביחס בין שטחי תעסוקה למספר התושבים והיות ועיקר הגידול נובע מהצטרפות משפחות צעירות הצורכות את כלל שירותי המועצה, הפער הולך וגדל.
- **מדד חברתי-כלכלי גבוה (אשכול 9)** המפחית באופן משמעותי את מענק האזון ממשד הפנים, קיטון של כ־1.9 מיליון ש"ח בחמש השנים האחרונות על פי נוסחה שלא ניתנת לשינוי - מגמה שצפויה להימשך.
- **המדד החברתי-כלכלי** מקטין בנוסף את יכולת המועצה להשתתף בקולות קוראים ממשלתיים המיועדים למדדים חברתיים כלכליים נמוכים יותר ובכך מפחית את ההיקף הכולל של הסיוע מהממשלה.

התייקרויות והסכמי שכר

בנוסף, בשנים האחרונות חלה עלייה עקבית ומצטברת בהוצאות שאינן בשליטת הרשות:

- **גידול חד במספר סייעות החינוך המיוחד** בעיקר בעקבות מדיניות ההכלה של תלמידי חינוך מיוחד במערכת החינוך הרגילה (2023–2024). המועצה נושאת בכ־30% מעלות העסקתה של כל סייעת.
- **הסכמי שכר ממשלתיים:**
 - 2023: תוספת של כ־50% בשכר גננות, סייעות חינוך מיוחד וסייעות בגני ילדים.
 - 2024: עליית שכר מינימום בשיעור 5.5% – השפעה ישירה על תחומי שירותים רבים של המועצה כולל אלו הניתנים על ידי קבלנים (כגון ניקיון ועוד).
 - 2024: תוספת שכר של 2% לעובדים מנהליים.
 - 2025: תוספות שכר משמעותיות – פסיכולוגים 30%, עובדים סוציאליים וקב"סים 10%.
 - 2025: עליית שכר מינימום בשיעור נוסף של 6.45%.
- **עליות מדד המחירים לצרכן:**
 - 2024: עלייה של 3.2%.
 - 2025: (נכון ליוני): עלייה של 2.1%.
- **עליית שיעור המע"מ:** תוספת של 1% בשנת 2025.
- **זחילות שכר שנתיות** המשפיעות באופן שוטף על תקציב השכר – המהווה כ־50% מסך תקציב המועצה.

שינויים על פני שנים במענק האיזון ממשרד הפנים

שנה	גובה המענק (באלפי ₪)	שינוי באחוזים
2019	3,232	
2020	2,750	(15%)
2021	2,578	(6%)
2022	2,278	(12%)
2023	1,805	(21%)
2024	1,354	(25%)
2025	¹ 1,150	(15%)

¹ צפי לשנת 2025

צעדי התייעלות והגדלת הכנסות שננקטו על ידי המועצה

בשנים האחרונות נקטה המועצה שורה של מהלכים לחיזוק היציבות הכלכלית – הן באמצעות צעדי התייעלות בהוצאות, והן באמצעות יוזמות להרחבת מקורות ההכנסה העצמיים של הרשות.

צעדי התייעלות

- התייעלות אנרגטית, לרבות החלפת מזגנים למערכות חסכוניות והתקנת תאורת LED .
- הפחתת עלויות המים באמצעות הורדת תעריפים, הגברת הבקרה וצמצום נזילות.
- התקשרות במכרזים המותאמים למאפייני הרשות והפחתת ההסתמכות על שירותי משכ"ל.
- רכישת רכבי פיקוח חשמליים במטרה להפחית עלויות ליסינג ודלק.
- הטמעת מנגנוני פיקוח על משאיות פינוי גזם ואשפה, כולל שקילה ובקרת GPS .
- הפחתת עלויות התקשורת באמצעות שיפור הסכמים ובקרה על שימושים.
-

מהלכים להגדלת הכנסות

- פתיחת מנדט לחלוקת הכנסות עם המועצה האזורית חוף השרון בגין כלא השרון/הדרים.
- קידום תכניות להקמת מרכזים מסחריים – באזור המערבי(89) ובאזור המזרחי (מול בית העלמין).
- המשך מיצוי תקציבי מדינה בתחומי החינוך והרווחה.
- התקנת מערכות להפקת אנרגיה סולארית (מערכות פוטו-וולטאיות) על גגות מוסדות חינוך ומבני ציבור.
- שיפור מנגנוני הבקרה על היטלי השבחה, לרבות בחינת חוות דעת שמאיות של הוועדה מול הנישומים.
- תכנון להרחבת זכויות בנכס בבעלות המועצה – בית נפתלי.

למרות מגוון פעולות ההתייעלות והיחזמות להגדלת ההכנסות שבוצעו בשנים האחרונות, עקב השינויים הדרמטיים במשק שפורטו בהרחבה בסעיפים הקודמים, המועצה צפויה לסיים את שנת התקציב בגירעון תפעולי. מצב זה כאמור אפיין 85% מהרשויות המקומיות בארץ כבר בשנת 2024.

הגירעון הצפוי נובע ממספר מרכיבים עיקריים:

- **גידול בשכר כתוצאה מהסכמי שכר** – בהיקף של כ-1.3 מיליון ש"ח.
- **גידול בפעולות כלליות** בשיעור של כ-2% – סך של כ-1.1 מיליון ש"ח, בעיקר בשל עליות מדד ושכר מינימום.
- **גידול בפעולות חינוך** בשיעור של כ-2% – תוספת של כ-0.6 מיליון ש"ח, גם כן עקב המדד ושכר המינימום.
- **עלייה בהיקף ההנחות בארנונה** – בסך של כ-0.2 מיליון ש"ח.
- **פתיחת שלושה גני ילדים חדשים** עקב גידול האוכלוסייה והרחבת מערך ההסעות – תוספת של כ-1 מיליון ש"ח.

התוספות הללו הן **קבועות** ולכן הגירעון אינו זמני או חד-פעמי. נדרשת אפוא, תוכנית ייצוב מבנית שתאזן את המערכת הפיננסית מחד, ותאפשר תוספת שירותים מאידך.

עקרונות התוכנית לייצוב המערכת

במסגרת תוכנית ההתייצבות הפיננסית, המועצה תפעל במספר מישורים מרכזיים:

- **ביצוע סקר נכסים** החייב להתבצע מדי תקופה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, לשם עדכון בסיס הנתונים וגביית ארנונה מדויקת.
- **הגבלת הנחות מדורגות בארנונה** בהתאם לגודל הדירה, כחלק מהתאמת מדיניות ההנחות.
- **הגדלת שיעור הארנונה מעבר לעדכון הטיס אוטומטי**

צעדים אלו יאפשרו את ייצוב התקציב, ויבטיחו את יכולתה של המועצה להרחיב את סל השירותים בתחומי החינוך, הנוער, חזות היישוב והקהילה.

המועצה נדרשת להעביר את תקציב שנת 2025 יחד עם צו הארנונה לשנת 2026 עד לסוף חודש אוגוסט. האישור תקציב 2025 על ידי משרד הפנים, שאינו מאחזן נכון לעכשיו עקב הסיבות שתוארו לעיל, מותנה בהצגת **מסגרת תקציב** מאוזנת לשנת 2026. כלומר, תקציב 2025 יוכל להתקבל על ידי משרד הפנים אך ורק אם יתקיים איזון תקציבי בשנה שלאחריו.

כמו כן, לצורך קבלת אישור ממשרד הפנים להעלאת שיעור הארנונה מעבר לעדכון האוטומטי, המכונה "הטייס האוטומטי", יש להציג מסגרת תקציבית מאוזנת ומפורטת לשנת 2026. במסגרת זו, נבנתה תכנית תקציבית לשנת 2026 המבוססת על הגדלת מקורות ההכנסה – לרבות סקר נכסים, הגדלת הארנונה ודירוג ההנחות, לצד המשך יישום צעדי התייעלות והגדלת הכנסות שנקבעו בשנים האחרונות. בנוסף, התקציב לוקח בחשבון את ההגדלת הוצאות השכר בשנים הקרובות בהתאם למדדים שקבע משרד הפנים, בהסכמים קיימים ובתוספות לסל השירותים לתושבים.

ריכוז מסגרת תקציב 2025-2026²

הסעיף התקציבי	ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
צד ההכנסות			
ארנונה כללית	44,509	47,912	55,822
מפעל המים	1	-	-
עצמיות חינוך	1,518	1,267	1,267
עצמיות רווחה	224	142	142
עצמיות אחר	13,992	14,434	15,068
תקבולים ממשד החינוך	53,969	54,624	56,346
תקבולים ממשד הרווחה	10,282	10,449	10,553
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,018	1,166	1,176
מענק כללי לאיזון	1,354	1,151	1,150
מענקים אחרים ממשד הפנים	1,450	1,091	1,000
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	3,480	1,250	-
הנחות בארנונה	5,141	5,351	4,235
סה"כ הכנסות	136,939	138,837	146,759
צד ההוצאות			
שכר כללי	16,828	18,067	18,430
פעולות כלליות	28,952	31,588	31,895
שכר עובדי חינוך	44,087	45,772	47,188
פעולות חינוך	25,059	26,387	28,133
שכר עובדי רווחה	2,940	2,832	2,888
פעולות רווחה	11,483	11,508	11,456
פרעון-מלוות אחר	2,116	1,881	2,198
סה"כ פרעון-מלוות	2,116	1,881	2,198
הוצאות מימון	333	333	336
הנחות בארנונה הוצאות	5,141	5,351	4,235
סה"כ הוצאות	136,939	143,719	146,759
עודף (גרעון)	-	(4,882)	-

² בהתבסס על צפי לסוף שנה

המועצה פעלה לאורך השנים האחרונות בניהול תקציבי מוקפד ומדוקדק, שהביא לשימור האיזון התקציבי על אף המיעוט היחסי של מקורות ההכנסה. במקביל, הושקעו מאמצים משמעותיים לצמצום ההוצאות ולהגדלת ההכנסות העצמיות של הרשות. על עשייתה זו ומחיקת הערות ביקורת משנים קודמות המועצה זכתה לראשונה לתואר רשות יציבה על ידי משרד הפנים. תואר זה צפוי להישאר היות והגרעון הקיים אינו עובר את הרף המצדיק את ביטולו.

עם זאת, בעקבות ההנחות שהוטלו על תקציב המועצה בשנים האחרונות, התקציב אינו מסוגל לשאת את הגידול המתמשך בהוצאות, בדומה למרבית הרשויות המקומיות בישראל. על כן, קיימת דרישה דחופה לאישור תקציב נוסף שיאפשר איזון תקציבי.

בנוסף לכך, המועצה נדרשת להתאים את רמת השירותים לצרכי היישוב והתושבים, על מנת להמשיך ולהציע מענה ראוי לגידול היישוב.

פירוט הצעת התקציב

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
ארנונה	1110000121	ארנונה כללית-גביה שוטפת	45,074	44,275	47,678
	1112000121	ארנונה פיגורים	250	234	234
	1115000690	הנחות ארנונה ע"פ חוק	4,350	5,140	5,351
ארנונה סה"כ			49,674	49,649	53,263
אישורים ואגרות	1121000220	תעודות ואישורים	15	13	14
	1122000220	אג.רשיונות לשלטים	450	613	500
אישורים ואגרות סה"כ			465	625	524
השתתפויות כלליות	1157000690	פנסיה-השת.מוסדות	332	413	400
השתתפויות כלליות סה"כ			332	413	400
השתתפות קרנות הרשות	1160000590	קרנות רשות-לכסוי הלוו.פיתוח	2,386	1,689	1,737
השתתפות קרנות הרשות סה"כ			2,386	1,689	1,737

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
מענקים כלליים ומיוחדים	1191000910	מענק כללי	1,440	1,354	1,150
	1196000910	מענקים אחרים	1,000	1,340	1,000
	1222999910	בחירות - משרד הפנים	-	-	145
מענקים כלליים ומיוחדים סה"כ			2,440	2,694	2,295
נכסים ציבוריים	1196001220	הכנסות סולארי-מותנה	400	-	150
נכסים ציבוריים סה"כ			400	-	150
תברואה	1211000700	השתת תאגיד תמיר	168	123	155
	1211000800	השתת תאגיד רחניר	-	1	1
	1212300990	החזר אשפה-משרד הממשלה	-	27	30
	1213200690	רשיון עסק	12	8	6
	1213200691	פיקוח-קנסות	138	176	176
	1213200692	פיקוח-חניה	350	360	360
	1213300690	שיפור רישוי עסקים משרד הפנים-	-	14	18
	1214300450	חיסון כלבים	150	128	130

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1214300451	שחרור כלבים מהסגר	-	2	-
תברואה סה"כ			818	838	846
שמירה בטחונית	1222100290	הכנסות שמירה	2,439	2,516	2,559
שמירה בטחונית סה"כ			2,439	2,516	2,559
תכנון ובנין עיר	1233000590	השת.הקרן במימון מח'הנדסה	3,173	5,012	5,287
	1233100240	הכנ' מנהל תכנון	-	410	-
	1233100710	אג.בניה-השת.שרונים	2,000	1,012	1,012
תכנון ובנין עיר סה"כ			5,173	6,433	6,299
שירותים עירוניים	1252009210	אירועים פיס	430	324	430
	1269000491	שכ"ט עו"ד ואג. בי"מש	40	41	6
	1269000492	הכנסות ממכירת טפסים	45	59	137
	1269000495	הכנסות משכירות	295	314	290
	1269000690	הכנסות שונות	92	188	97
	1270000910	פיס-עיר ללא אלימות	91	-	91

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1270000911	משרד מט"פ-עיר ללא אלימות	79	92	95
שירותים עירוניים סה"כ			1,072	1,018	1,146
מינהל חינוך					
	1311000925	גפן-רשוטי הכנסות	412	431	431
	1311000926	קולות קוראים חינוך-הכנסות	200	79	79
	1311000990	מ.התחבורה-בטיחות בדרכים	14	9	41
מינהל חינוך סה"כ			626	520	551
גני ילדים -חובה					
	1312200410	אג"ח גנ"י -השת.הורים	52	280	280
	1312200442	השתת הורים תל"ן גנ"י	260	262	260
	1312200443	השתת הורים סל תרבות גנ"י	52	-	-
	1312200921	עזרות גננות-חינוך	1,760	1,943	1,950
	1312200923	סייעות רפואיות גנ"י	673	724	750
	1312200924	סייעות כיתת גן חינוך מיוחד	157	33	33
	1312200925	הנלוות ח.מיוחד-גנ"י	13	13	13
	1312200926	העשרה ח.מיוחד-גנ"י	7	48	48

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1312200928	מסגרת קיץ לתלמיד-גנ"י	250	32	32
	1312300920	השת. מ.החינוך שכל"מ	5,710	5,886	5,450
	1312300922	חוק שילוב סייעות-גנ"י	373	614	650
	1312300925	סייעת 2 והעשרה-גנ"י	363	237	110
	1312300927	חומרים- גנ"י	9	10	14
	1312300929	גן תקשורתי	-	32	32
	1312300930	הזנת יוח"א-גנ"י	-	20	29
גני ילדים -חובה סה"כ			9,679	10,134	8,926
בתי ספר יסודי	1313000430	השתתפות סייעות חוץ	25	9	10
	1313200410	ביטוח תאונות א.ביה"ס אור תורה	18	1	-
	1313200411	אור תורה-הכנ' גפן פעילות	-	19	19
	1313200922	חוק שילוב סייעות-אור תורה	388	479	479
	1313200924	סייעות רפואיות-אור תורה	-	24	24
	1313200928	ניהול עצמי משופר-571-אור תורה	272	301	301

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1313200934	אור תורה-גפן מ.החינוך הכנסות	263	270	540
	1313201410	אג.חנוך-בי"ס שלנו	28	0	28
	1313201411	אג"ח כיתת חינוך מיוחד שלנו	50	50	50
	1313201412	שלנו-הכנ' גפן פעילות	-	38	38
	1313201920	שרתים- שלנו	50	35	35
	1313201921	מזכירים- שלנו	15	11	11
	1313201922	חוק שילוב סייעות-שלנו	783	912	912
	1313201924	סייעות כיתתיות ח"מ -שלנו	102	236	236
	1313201926	סייעות רפואיות-שלנו	56	85	85
	1313201928	ניהול עצמי משופר-571-שלנו	421	416	416
	1313201934	שלנו-גפן מ.החינוך הכנסות	413	421	421
	1313201935	הזנת יוח"א-שלנו	-	11	11
	1313202410	אג.חנוך-בי"ס ניצנים	33	1	33
	1313202920	שרתים- ניצנים	22	26	26

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1313202921	מזכירים- ניצנים	8	8	8
	1313202922	חוק שילוב-סייעות ניצנים	1,684	1,676	1,632
	1313202924	סייעות רפואיות-ניצנים	65	85	85
	1313202928	ניהול עצמי משופר-571-ניצנים	599	614	614
	1313202934	ניצנים-גפן מ.החינוך הכנסות	584	561	561
	1313203410	אג'חנוך ביה"ס נוף ילדות	39	0	-
	1313203411	נוף ילדות-הכנ' גפן פעילות	-	98	98
	1313203920	שרתים-נוף ילדות	-	8	8
	1313203921	מזכירים-נוף ילדות	-	3	3
	1313203922	חוק שילוב סייעות-נוף ילדות	904	1,070	1,070
	1313203924	סייעות רפואיות-בי"ס נ.ילדות	117	114	114
	1313203925	מסגרות בחופשות ביה"ס	441	-	-
	1313203928	ניהול עצמי משופר-571-נוף ילדות	521	524	524
	1313203930	נ.ילדות-גפן מ.החינוך הכנסות	607	535	535

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1313204410	ביטוח תאונות אישיות ביה"ס חדש	5	-	-
	1313204411	אג"ח תלמידי חוץ כיתת P.D.D	-	22	22
	1313204412	אג"ח ת.חוץ בין הפרדסים	-	43	20
	1313204921	שרותי היקף-ח.מיוחד כיתת P.D.D	26	-	-
	1313204924	סייעות כיתתיות P.D.D	-	84	84
	1313204926	חופשות אוטיסטים	-	26	-
	1313204928	ניהול עצמי משופר-571 בין הפרדסים	76	84	84
	1313204930	בין הפרדסים גפן הכנסות	79	58	58
	1313205920	שרתים-בין הפרדסים	-	26	26
	1313205921	מזכירים-בין הפרדסים	-	8	8
	1313205923	אג.שכפול בי"ס בין הפרדסים	-	1	-
	1313205924	סייעות כיתב"ס חריגות-נוף ילדות	-	9	9
	1313205925	סייעות כיתתיות-נוף ילדות	-	21	21
	1313205926	סייעות רפואיות-בין הפרדסים	-	22	22

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1313205927	חומרים-ביה"ס בין הפרדסים	-	1	-
	1313205928	חוק שילוב-סייעות ביה"ס בין הפרדסים	-	21	21
	1313210921	גמול מנהליות-נ.עצמי-א.תורה	-	3	3
	1313211921	גמול מנהליות-נ.עצמי-שלנו	-	3	3
	1313212921	גמול מנהליות-נ.עצמי-ניצנים	-	3	3
	1313213921	גמול מנהליות-נ.עצמי-נ.ילדות	-	3	3
	1313214924	סייעות כיתתיות בין הפרדסים	-	81	81
	1313300922	חוק שילוב סייעות-תלמידי חוץ	428	466	466
בתי ספר יסודי סה"כ			9,122	9,626	9,861
חטיבות ביניים	1314000412	אג' חינוך חוץ מקיף	110	1	-
	1314000413	אג.חנוך מקיף רבין	110	9	13
	1314000490	תשלומי הורים מגמות	-	35	35
	1314000790	אג'חינוך מיוחד חוץ	100	80	80
	1314000920	סל תלמיד חט"ב	2,030	2,182	2,200

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1314000921	ימי מחלה שלא נוצלו-רבין	-	101	-
	1314000922	חוק שילוב סייעות-רבין	945	1,229	1,385
	1314000924	סייעות כיתתיות-חט"ב אוטיסטים	179	72	72
	1314000928	תל.עם צרכים מיוחדים	24	31	31
	1314001921	משרות דרגות קידום-רבין	26	37	37
	1314001924	סייעות רפואיות- רבין	-	34	-
	1314001928	שרותי היקף חינוך מיוחד רבין	13	29	29
חטיבות ביניים סה"כ			3,537	3,841	3,882
חינוך על יסודי	1315000411	רבין-גפן הכנ' שכר	100	248	248
	1315100920	שכ"ל על יסודי-חט"ע	11,830	13,383	13,780
	1315100921	מנהל/מנהל עוז לתמורה	359	370	380
	1315100922	מענק הישגים חט"ע	-	341	341
	1315100924	אקדמיה בתיכון	33	41	41
	1315100926	ש.פרטניות - עוז לתמורה	2,500	1,967	1,967

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1315100927	ש.תומכות - עז לתמורה	4,067	3,738	4,395
	1315100930	גפן-מוסדי רבין	1,543	1,224	1,224
	1315200921	קרן השתלמות לשכ"ל	1,012	1,033	1,033
	1315200922	רכב סגני מנהלים	7	7	7
	1315200923	דמי שתיה	9	-8	-
	1315200924	רכב מנהלים חט"ב עליונה	10	10	10
	1315200925	גמול טיולים-מחוץ לבית	272	285	285
	1315200929	הבראה וביגוד-שכ"ל	556	614	614
	1315201920	חינוך תעבורתי-כ.יא	45	53	53
	1315201921	השאלת מורים (איחוד)	105	112	112
	1315201922	שעות שילוב חט"ע	514	851	851
	1315201923	מענק יובל על יסודי	-	271	271
	1315201926	גמול בגרות אחזי	370	401	401
	1315201928	גמול הל"ל	10	10	10

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1315201929	סייעות על יסודי-אוטיסטים	-	249	224
	1315202920	עתודה מדעית טכנולוגית	53	64	64
	1315202922	אוריינות מדעית- כ. י'	27	-	-
	1315202924	שעורי עזר לעולים	-	48	48
	1315202925	מילוי מקום - מוסדות	68	71	71
	1315202928	מב"ר	4	4	4
	1315202929	רכז מעורבות חברתית	79	84	84
	1315202930	רכז מיומנויות	-	6	6
	1315203923	ש.פרטניות נוספות-עז	225	237	237
	1315203924	ש.תומכת נוספות - עז	375	481	481
	1315203926	סל שע.לתפקיד עז תמ.	171	184	184
	1315204923	ש.בודדת חופש חנמ חטע	46	9	9
	1315204924	חופש אחה"צ חטע אוטיס	32	-	-
	1315204925	החזר שכ"ל למורים-71	-	-1	-1

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1315204926	הנלוות ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	7	7	7
	1315204927	העשרה ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	4	4	4
	1315204929	מקצועות המדעים	-	31	31
	1315205923	גמול חונך בחט"ע	-	8	8
	1315205924	גמול חנ"מ חט"ע	76	236	125
	1315206922	מסג.חינוכיות בחופשות	-	726	726
חינוך על יסודי סה"כ			24,509	27,400	28,335
קב"ט שמירה ובטחון	1317100921	ממשלה קב"ט	113	110	110
	1317100990	השת.שמירה-משטרת ישראל	878	978	1,000
קב"ט שמירה ובטחון סה"כ			991	1,088	1,110
שרות פסיכולגי	1317300490	שפ"י-השת.הורים	15	14	32
	1317300492	מרכז טיפולי-הכנסות	400	0	1
	1317300920	שפ"י -מ.החינוך	762	695	695
	1317300921	שפ"י - הדרכה	32	51	51

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שרות פסיכולגי סה"כ			1,209	761	779
שרותים נוספים	1317700920	ממשלה קב"ס	96	98	98
	1317701920	מניעת נשירה עכשיו	34	31	31
	1317800920	הסעות ח.רגיל	173	185	185
	1317810920	הסעות חינוך מיוחד	1,253	1,467	1,467
	1317810921	לוי הסעות חינוך מיוחד	1,221	859	859
	1317810922	הסעות תלמידי הילה	-	0	-
שרותים נוספים סה"כ			2,777	2,640	2,640
ספריות עירוניות	1323000490	ספריה-הכנסות שונות	62	72	81
ספריות עירוניות סה"כ			62	72	81
מתנ"ס	1324000790	דמי שימוש מתקנים	270	270	270
מתנ"ס סה"כ			270	270	270
נוער			-	-	-
	1328100921	השתת בשכר מנהל נוער	60	4	4

סעיפי הכנסות באלפי ש					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1328100922	עיר ילדים ונוער	12	12	12
	1328200490	השת.נוער בפעילויות	10	38	3
	1328300990	מרכז צעירים הכנסות	350	-	-
נוער סה"כ			432	54	19
קידום נוער	1328200790	השתת רשויות רכז קהילה ת.הילה	130	120	120
	1328200920	רכז קידום נוער- מ.החינוך	150	107	107
קידום נוער סה"כ			280	226	227
מינהל רווחה	1341001930	שכר עובדי המחלקה	1,572	1,432	1,650
	1341005930	בטחון עובדים-מאבט	139	113	62
מינהל רווחה סה"כ			1,711	1,545	1,712
רווחת הפרט והמשפחה			-	-	-
	1342203930	משפחות במצוקה בקהילה	15	17	6
	1342204490	השתתפות שי"ל	30	31	-
	1342205930	מקלטים לנשים מוכות	-	205	-

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1342206930	צר. מיוחדים שעת חרום	1	-	-
	1342210930	טיפול אובדן ושכול	19	2	-
	1342401930	מרכזי טיפול באלומות	143	89	90
	1342402490	תחנה לטיפול משפחתי צד ג	-	0	-
	1342402930	תחנות לטיפול במשפחה	30	8	15
	1342406930	תכנית למניעת אלימות	15	8	8
	1342407930	פגיעות מיניות בגירים	21	46	50
	1342408930	תכניות קהילה למשפחות	-	1	-
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			274	407	169
אחזקת ילדים במעונות	1343901490	השת. ויצ"ו במעונות יום	80	-	-
	1343901930	ילדים מעונות יום	165	303	255
אחזקת ילדים במעונות סה"כ			245	303	255
אחזקת ילדים בפנימיות	1343802490	השת. הורים אחז. ילדים בפנמי	17	2	-
	1343802930	אחזקת ילדים בפנימיות	737	504	700

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1343803930	תכנית עם הפנים לקהילה	98	85	-
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ			852	590	700
ילדים ונוער	1343500930	מרכזי הורים-ילדים	168	10	10
	1343502490	השת.הורים טפול בילד בקהיל	-	-	1
	1343502930	טיפול בילד בקהילה	225	456	456
	1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	68	79	38
	1343510930	טיפול במשפחות אומנה	36	52	19
ילדים ונוער סה"כ			497	597	524
שרותים לא.ו.תיק			-	-	-
	1344301930	אחזקת א.ו.תיקים במעונות	167	196	269
	1344303930	רכז מענה מגן זהב	23	16	-
	1344401930	שירותים לניצולי שואה	-	5	-
	1344403490	השת.במועדון קשישים	8	12	9
	1344405930	טיפול בא.ו.תיק בקהילה	8	6	1

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1344408930	מועדונים מועשרים לא.ו.תיק	128	-	-
	1344501490	מסגרות יומיות לא.ו.תיק-צד ג'	10	-	5
	1344502930	סיוע לניצולי שואה	7	16	-
	1344503930	הזדקנות מיטבית קהילה	135	247	201
שרותים לא.ו.תיק סה"כ			486	498	485
שרותים למש"ה	1345101490	השת' סידור מש"הים במוסדות	10	-	78
	1345101930	סדור מש"הים במוסדות	2,392	2,485	2,485
	1345102930	הפעלת מעונות ממשלתיים	430	477	429
	1345103930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	53	91	147
	1345104930	נופשוניים וקייטנות	1	4	2
	1345105930	החזקת אוטיסטים במסגרות	600	1,263	1,308
	1345106490	השת.הורים אוטיסטי	-	1	-
	1345106930	טיפול בהורים ובילדיה	16	19	20
	1345109490	טיפול בהורים וילדים צדג	3	-	-

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1345110930	מועדונים לבוגרים עם	4	5	2
	1345201930	מש"הים במעון אמוני	4	4	-
	1345202490	השת' מש"הים במעון טיפולי	3	-	-
	1345202930	מ.יום טיפולי -מש-	178	225	282
	1345203930	מעשי"ם-נסיעות	97	70	32
	1345204490	השת' מעשי"ם	8	10	21
	1345301490	הסעות למ.יום למש"ה	30	26	28
	1345301930	הסעות למ.יום למש"ה	120	245	245
	1345305490	נופשון למש"ה	2	-	-
	1345305930	נופשונים למש"ה	2	12	-
שרותים למש"ה סה"כ			3,953	4,937	5,079
שרותי שיקום	1346303930	הדרכת עוור ובני ביתו	4	4	4
	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	675	1,161	1,206
	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	23	20	21

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1346602930	מס.יום לילד המוגבל	1	6	-
	1346604930	תוכניות תעסוקה	15	23	8
	1346701930	הסעות למ.יום שיקומי	1	5	15
	1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	-	70	-
	1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	1	-	-
	1346705930	הסעות נכים לתעסוקה	43	9	80
	1346709930	מועדון חברתי לבוגרים	-	2	4
	1346710930	תוכניות צבא	-	40	-
	1346802930	שיקום נכים בקהילה	38	48	112
שרותי שיקום סה"כ			801	1,386	1,450
שרותי תיקון	1347101930	טיפול בנוער וצעירים	-	63	143
	1347103930	טיפול בנעורות במצוקה	123	1	-
	1347108930	יתד תוכנית לצעיר2018	100	57	52
	1347305930	יתד סל גמיש	13	7	8

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1347406930	מפת"ן כולל כ"א	-	14	14
	1348203930	הערכות חירום	-	0	-
	1348301930	פעולות התנדבות	11	-	-
שרותי תיקון סה"כ			247	143	217
עבודה קהילתית	1348302930	פע' התנדבות בקהילה	-	3	-
	1349001930	צר.מיוחדים+הערכות חרום	-	48	-
עבודה קהילתית סה"כ			-	51	-
מים	1413100211	אג.מים-פיגורים	1	1	-
מים סה"כ			1	1	-
ביוב	1472000211	אג.ביוב פיגורים	1	-	-
ביוב סה"כ			1	-	-
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות	1511000661	הכנ. מריבית ודיבדנדים	5	2,826	1,250
	1512000600	הכנסות מקרן ארנונה	-	496	495
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות סה"כ			5	3,322	1,745

סעיפי הכנסות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות מיוחדות	1591000980	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	-	654	-
הכנסות מיוחדות סה"כ			-	654	-
סה"כ הכנסות			127,766	136,939	138,837

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
הנהלה	1611000580	כיבודים ושונות הנהלה	12	12	12

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1611100110	משכ' הנהלה	915	884	893
הנהלת המועצה סה"כ			927	896	905
מבקר הרשות	1612000110	שכר מבקר המועצה	296	302	301
	1612000780	הוצ. שונות מבקר	41	80	81
מבקר הרשות סה"כ			337	383	382
מזכירות	1613000110	משכ' מזכירות שכר קבוע	2,341	2,479	2,718
	1613000251	משכ' מזכירות שכר קבוע-ב"ל	-	-14	-
	1613000420	אחזקת מבנים	100	96	101
	1613000431	מאור חשמל	75	76	77
	1613000432	מים מועצה	8	3	3
	1613000470	ציוד משרדי מכשרי כתיבה	35	36	36
	1613000511	כיבוד	30	33	33
	1613000534	רכב ליסינג מנהל כללי	70	33	-
	1613000540	תקשורת ודואר	180	245	247

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1613000560	ספרים ופרסומים	25	26	26
	1613000580	הוצ' אחרות	250	409	399
	1613000740	ציוד ומכשירים	-	1	1
	1613000750	מערכות מידע	232	241	243
מזכירות סה"כ			3,346	3,663	4,084
מנגנון	1615000780	משאבי אנוש-הון אנושי	60	60	71
	1615000781	משאבי אנוש-הון אנושי-מותנה	50	9	-
	1615000970	הוצאות עודפות	2	7	7
	1616000521	הדרכת עובדים	65	64	65
	1619000110	בחירות-שכר	-	-	26
	1619000780	בחירות-הוצאות שונות	-	-	245
מנגנון סה"כ			177	140	414
שרות משפטי	1617000750	שרות משפטי שוטף	470	499	504
	1617000751	שרות משפטי מיוחד	50	39	100

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שרות משפטי סה"כ			520	538	604
גזברות והנה"ח			-	-	-
	1621100110	משכ' גזברות שכר קבוע	723	739	731
	1621200110	משכ מנהל רכש	505	525	583
	1621201110	עובד רכש-מותנה	75	-	-
	1621300110	משכ' הנה"ח	439	477	502
	1621300570	אוטומציה הנח"ש	26	47	47
	1621300571	אוטומציה-ניהול שרת+אבטחת מידע	12	9	9
	1621300750	יעוץ חשבונאי	102	101	102
	1621300751	הכנת שכר עובדים כלל	169	84	85
	1621310570	אוטומציה-משכורות	90	87	88
גזברות והנה"ח סה"כ			2,141	2,069	2,147
גבייה	1623000110	משכ' גביה	375	440	467
	1623000570	אוטומציה-גביה מ.מים	105	102	103

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1623000750	גביה -עבודות קבלניות	580	558	564
גבייה סה"כ			1,060	1,100	1,134
הוצאות מימון	1631000610	עמלות ודמי נהול	270	333	333
הוצאות מימון סה"כ			270	333	333
פרעון מלוות	1649100691	פרעון קרן	2,448	1,690	1,378
	1649100692	פרעון רבית	357	426	503
	1649100693	פרעון הצמדה	1	0	-
פרעון מלוות סה"כ			2,806	2,116	1,881
מינהל תברואה					
	1711000110	משכ' תברואה+וטרנר	369	360	370
	1711000530	הוצאות רכב תברואה	162	215	217
	1711000531	רכב מנהל תפעול	99	102	103
	1711000780	תברואה הוצ' אחרות	30	30	30
	1711000781	ניהול מערך אכיפה	89	175	177

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1711001780	שיפור רישוי עסקים	37	35	35
מינהל תברואה סה"כ			786	917	932
איסוף ופינוי אשפה	1712200750	טיאוט רחובות	2,196	1,845	2,126
	1712200751	פינוי גזם	2,016	2,552	2,878
	1712300750	הוצ אשפה עב קבלניות	4,166	4,666	4,927
	1712300752	פינוי מתקני נייר ופלסטיק	206	244	246
	1712300753	שרותי קקנוע	13	10	10
	1712310750	תגבור פינוי פחי אשפה	225	188	300
	1713000534	רכבים תברואה ופיקוח	10	40	40
איסוף ופינוי אשפה סה"כ			8,832	9,545	10,527
שרות וטרינרי			-	-	-
	1714300750	לכידת כלבים	130	120	121
	1714400750	סירוס חתולים	53	53	54
שרות וטרינרי סה"כ			183	172	175

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
תברואה מונעת	1715300750	הדברת מזיקים	10	19	-
	1715300830	איגוד ערים תברואה	52	52	53
תברואה מונעת סה"כ			62	72	53
הג"א	1722100781	רכישת ערכת חפ"ק	-	0	-
הג"א סה"כ			-	0	-
שמירה ובטחון			-	-	-
	1722000110	שכר בטחון	453	483	493
	1722000531	דלק רכב בטחון-65-701-38	15	31	31
	1722000533	רכב בטחון-רכב 65-701-38	45	62	63
	1722000720	שמירה-הוצ.משרדיות	1	0	-
	1722000750	שמירה בישוב	1,443	1,605	1,821
	1722000780	שמירה-הוצ' אחרות	243	274	277
	1722000781	מוקד רואה	222	222	424
	1722000782	אירועים	350	340	343

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1722001110	מוקד רואה שחר	120	-	-
	1722100431	חשמל-משא"ז	16	16	16
	1722100432	מקלטים מים	1	-	1
	1722100510	משא"ז הוצ' כיבוד	5	3	6
	1722100720	אחז.בסיס הפעלה החלפת ישן	6	8	8
	1722100780	משא"ז הוצ' אחרות	2	-	2
שמירה ובטחון סה"כ			2,922	3,043	3,285
הג"א			-	-	-
	1723000431	הג"א חשמל מקלטים	16	20	20
	1723000432	הג"א מקלטים	6	34	34
	1723000750	הג"א אחזקת מקלטים	15	15	15
	1723000780	הג"א הצטיידות	30	17	17
	1723000810	הג"א השת.ארצית	88	80	89
	1723000811	הג"א השת.חבל נפח	12	-	12

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
הג"א סה"כ			167	166	187
תכנון עיר			-	-	-
	1730000531	רכב הנדסה	-	20	20
	1731000110	שכר הנדסה	1,968	1,121	1,413
	1731000540	תקשורת-הנדסה	40	-	-
	1731000570	מחשוב ומיכון-הנדסה	35	35	35
	1731000731	משרדיות ושונות-הנדסה	15	15	15
	1731000751	משפטיות-הנדסה	125	128	129
	1731000780	הוצ.משפטיות,הנדסה	-	0	-
	1731000830	השת.ו.ב.ע שרונים	1,400	2,516	2,541
	1731000831	תקציב ליועצים מקצועיים ועב' מי	550	855	864
	1732000110	שכר פקח	366	552	460
תכנון עיר סה"כ			4,499	5,243	5,477
מינהל נכסים ציבוריים			-	-	-

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1741000110	עבודות צבוריות-שכר ונלוות	908	956	1,026
	1741000251	עבודות ציבוריות-שכר ב"ל	-	140	-
	1741000731	דלק ושמיים טנדר 250-44-901	-	0	-
	1741000733	בטוח עבודות צבוריות	1	1	1
	1741000750	קבלניות שפע	15	12	20
	1741000751	תחזוקה שוטפת	410	372	450
	1741000752	תיקון ליקויים במרחב הציבורי	181	134	181
	1870000750	איכות סביבה קבלניות	20	6	20
מינהל נכסים ציבוריים סה"כ			1,535	1,341	1,698
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים	1743000431	חשמל מאור רחובות	450	589	595
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים סה"כ			450	589	595
גנים ונטיעות	1746000432	מים גינות ציבוריות	1,711	1,394	1,450
	1746000750	גנים ונטיעות-עב' קבלניות	1,469	1,496	1,711
	1746000751	אחזקת מערכת מיחשוב	172	203	205

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1746000753	ניקוי מגרשים של המועצה	85	-	-
	1746400750	בטיחות מתקני משחקים	74	74	75
	1746400751	אחזקת מתקני משחק	20	20	20
גנים ונטיעות סה"כ			3,531	3,187	3,461
אירועים	1751000750	אירועים	420	464	397
	1751000751	ציון 95 לתל מונד	180	85	-
	1751000752	אירועי 95 לתל מונד	-	4	-
אירועים סה"כ			600	554	397
שרותים עירוניים שונים	1760000110	יחידת שירות לתושב-מותנה	90	-	-
	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	37	40	40
	1765000820	תמיכות למוסדות	300	297	300
	1767000441	בטוח אלמנטרי	900	1,358	1,372
	1792000830	רשות ניקוז שרון	121	99	100
שרותים עירוניים שונים סה"כ			1,448	1,793	1,812

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
מינהל חינוך			-	-	-
	1811000110	חנוך משכ'	1,289	1,745	1,817
	1811000251	שכר חינוך-ב"ל	-	-8	-
	1811000570	אוטומציה-חינוך	41	30	30
	1811000750	חינוך קורונה	20	-	-
	1811000752	תמיכת מחשבים	222	229	231
	1811000754	טיפול במתקני משחק מוס"ח	72	72	75
	1811000755	ליווי ניהול עצמי	31	-	-
	1811000759	תוכנית יישובית להעשרת הצוות החינוכי בגנ"י- מותנה	10	9	10
	1811000760	זיהות בין ספרית	35	16	35
	1811000761	ת.חינוכית לחיזוק אמפתיה ומניעת חרמות הדירה- מותנה	100	-	-
	1811000780	חנוך הוצאות אחרות	10	26	26
	1811000781	בטיחות בדרכים-הדרכה	31	29	29
	1811000925	גפן-רשותי הוצאות	504	489	494

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1811000926	קולות קוראים חינוך-הוצאות	200	78	79
	1811000980	מערכות מידע	48	47	47
	1817000750	שמירה מוס"ח	1,020	1,402	1,416
מינהל חינוך סה"כ			3,633	4,163	4,289
חינוך קדם יסודי	1812200110	סייעות גננות חובה וטרומ ח	5,058	5,387	5,383
	1812200251	סייעות גננות חובה וטרומ חובה ב"ל	-	-24	-
	1812200420	אחזקת גני ילדים	149	135	146
	1812200431	חשמל גני ילדים	120	118	119
	1812200432	גנ"י מים	67	99	100
	1812200435	עמלת טעינת כרטיס הקצבה	6	-	-
	1812200540	טלפון-גני ילדים	37	38	38
	1812200721	גן תקשורתי	75	106	101
	1812200722	גיל הרך-פעולות	5	6	6
	1812200740	חומרי לימוד	300	271	300

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1812200751	גנ"י עב' קבלניות גינון	160	137	138
	1812200754	הפעלת תל"ן גנ"י	260	174	176
	1812200755	סל תרבות גנ"י	52	-	-
	1812200756	עמלת גביה תל"ן+סל תרבות	15	-	-
	1812200757	תל"ן-תגבור חוגים בגנ"י	140	94	145
	1812200760	האוצר גמלאות-אביר	135	127	128
	1812200780	הוצאות אחרות גן	25	10	10
	1812200782	קייטנת קייץ גנ"י - מתנס	250	-	-
	1812210110	מלוי מקום עזרות גננות	283	358	389
	1812220110	סייעת גן חינוך מיוחד	425	1,013	689
	1812221110	אב בית גני ילדים	160	161	179
	1812230720	גן חינוך מיוחד	22	24	24
	1812300110	משכ'סייעות שילוב גנ"י	1,383	1,700	2,009
	1812300810	גננות עובדי מדינה	2,852	4,358	4,567

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
חינוך קדם יסודי סה"כ			11,979	14,290	14,647
חינוך יסודי	1813200110	משכ' ממ"ד	319	339	372
	1813200420	אחזקת מבנים-אור תורה	72	-	75
	1813200421	אחזקת מבנה נוסף	15	0	-
	1813200434	שרותי נקיון בי"ס ממ"ד	220	259	262
	1813200720	גפן מוסדי-אור תורה	332	410	339
	1813200751	ממ"ד-עב' גנון	6	-	-
	1813200757	תלן בית ספר יסודי	332	-	-
	1813200780	הוצ.אחרות(מסיבות)	5	2	-
	1813201110	משכ' בי"ס שלנו	294	310	334
	1813201251	ב"ל-משכ' בי"ס שלנו	-	-7	-
	1813201420	אחזקת בנינים	36	-	36
	1813201431	חשמל-בי"ס שלנו	105	106	107
	1813201434	שרותי נקיון-בי"ס שלנו	203	251	254

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1813201720	גפן מוסדי בה"ס שלנו	521	562	532
	1813201751	גינון-עב'קבלניות-שלנו	24	23	23
	1813201754	מתי"א	14	13	13
	1813201780	הוצ.אחרות(מסיבות)	4	4	-
	1813202110	משכ' בי"ס ניצנים	327	343	357
	1813202420	אחזקת מבנים-בי"ס ניצנים	30	-	30
	1813202431	חשמל-בי"ס ניצנים	75	58	59
	1813202434	שרותי ניקיון-בי"ס ניצנים	166	216	218
	1813202720	גפן מוסדי ביה"ס נצנים	723	731	708
	1813202751	גינון-עב'קבלניות-ניצנים	24	23	23
	1813202780	הוצ.אחרות(מסיבות)-ניצנים	4	3	-
	1813203110	שכר ביה"ס נוף ילדות	297	451	287
	1813203420	אחזקת מבנים-נוף ילדות	132	-	50
	1813203421	אחזקת אולם ספורט נוף ילדו	-	37	37

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1813203432	מים ב"ס נוף ילדות	14	14	14
	1813203434	שרותי נקיון-נוף ילדות	270	362	366
	1813203720	גפן-מוסדי נוף ילדות	748	790	748
	1813203751	גינון עב'קבלניות-נוף ילדות	6	3	3
	1813203780	הוצ.אחרות+מסיבות נוף ילדות	4	4	-
	1813204110	שכר-ביה"ס בין הפרדסים	350	-	-
	1813204420	אחזקה-ביה"ס בין הפרדסים	5	4	4
	1813204432	מים ביה"ס בין הפרדסים	5	-	-
	1813204434	שירותי ניקיון-ביה"ס בין הפרדסים	123	13	13
	1813204751	גפן מוסדי-ביה"ס בין הפרדסים	100	174	176
	1813204780	הוצ' אחרות-ביה"ס בין הפרדסים	2	1	-
	1813205110	ביה"ס חדש ב 89 שכר מנהלת	-	363	352
	1813210110	סייעות שילוב ממ"ד	559	697	692
	1813211110	סייעות שילוב שלנו	1,166	1,209	1,090

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1813212110	סייעות שילוב-ניצנים	2,431	2,665	2,354
	1813213110	סייעת שילוב נוף ילדות	1,431	1,463	1,487
	1813214110	ביה"ס חדש ב 89 שכר ת.חינוך	-	227	276
	1813219110	שכר ספרנית-נוף ילדות	61	-	-
	1813230110	אור תורה-גפן שכר	-	40	160
	1813241110	סייעות חנ"מ שלנו	146	233	525
	1813243110	נוף ילדות-גפן שכר	-	66	-
	1813265980	השת' מועצה בפעילות העשרה ביה"ס יסודיים	100	53	54
	1813266980	פעילויות לטיפול מצוינות רב גילאית	50	3	3
	1813271110	שלנו-גפן שכר	-	27	20
	1813300110	שכר סייעות חינוך מיוחד	611	511	340
	1813300251	שכר סייעות חינוך מיוחד ב"ל	-	-9	-
	1813300761	אג' חוץ מיוחד	850	695	702
חינוך יסודי סה"כ			13,312	13,744	13,495

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1813266981	השתתפות רכז פרח	-	1	-
	1816800850	מילגות חינוך	20	-	-
	1817000110	משרה קב"ט מוס"ח	150	84	231
	1817300110	שפ"ח שכר	1,177	1,231	1,641
	1817300251	ב"ל-שפ"ח שכר	-	-23	-
	1817300420	אחזקת בנינים שפ"י	2	0	-
	1817300431	חשמל-שפ"י	4	7	7
	1817300432	שפ"י - מים	1	-	-
	1817300434	ניקיון שפ"י	18	19	19
	1817300540	דואר וטלפון שפ"י	4	3	3
	1817300560	הוצ, משרדיות שפ"י	2	3	3
	1817300570	שפ"י הדרכה	17	5	5
	1817300680	שפ"י הוצ אחרות וכיבוד	8	7	7
	1817300780	פרויקט שפ"י	10	-	-

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1817300781	מרכז טיפולי-פעולות	150	3	3
	1817301110	שכר שפ"י גנים	122	132	145
	1817310110	מרכז טיפולי-שכר	250	-	-
	1817500441	בטוח תאונות אשיות	286	303	306
	1817700110	משכ' קב"ס	141	151	172
	1817701780	מניעת נשירה	34	34	34
	1817800711	הסעות חינוך מיוחד	2,528	2,137	2,980
	1817800712	כרטיס תלמיד+מחונן	500	379	483
	1817800713	מלווה חינוך מיוחד	700	619	625
	1817900720	ארוחות למועדונית	-	6	6
	1817900750	פעולות עיר ללא אלימות	27	16	16
	1817900780	מועדונית שונות	-	10	10
	1817990110	עיר ללא אלימות-שכר	223	363	402
	1819000786	תכנית למניעת אלימ	-	1	1

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			6,374	5,490	7,099
חטיבות ביניים	1814000110	משכ' מורים חט"ב	127	316	236
	1814000420	אחזקת חטיבה עליונה	131	15	145
	1814000431	חשמל-חט"ב	290	230	232
	1814000432	בי"ס רבין-מים	485	694	701
	1814000434	שרותי נקיון-חט"ב	977	1,231	1,243
	1814000540	דואר וטלפון-חט"ב	20	13	13
	1814000570	אוטומציה-מקיף רבין	6	2	2
	1814000573	דמי שתיה-רבין	-	5	5
	1814000720	גפן מוסדי-חט"ע	1,938	1,613	1,498
	1814000750	הכנת שכר מורים	85	84	85
	1814000751	גינון בית חינוך	191	137	190
	1814000752	לבורנט מחשבים	122	76	77
	1814000756	ליווי חשבונאי-ניהול עצמי	70	49	49

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1814000783	תקציבן	62	49	70
	1814001110	משכ'חט"ב תשלומי הורים	213	67	124
	1814002110	סייעות שילוב רבין	1,397	1,838	2,163
	1814003110	סייעות A.S.D חט"ב	199	249	292
	1814100110	שכר עובדי מינהלה	2,399	2,483	2,291
חטיבות ביניים סה"כ			8,712	9,152	9,416
חינוך על יסודי					
	1815200110	שכר מורי חט"ע	15,550	17,359	18,352
	1815200251	שכר מורים חט"ע-ב"ל	-	-98	-
	1815200813	שאלת מורים (איחוד)מ.חנוך	3,973	4,042	4,082
	1815202110	כיתה חינוך מיוחד-רבין	218	143	-
	1815203110	תוכנית גפ"ן -רבין	-	231	561
חינוך על יסודי סה"כ			19,741	21,678	22,995
פעולות תרבות					
	1822000780	תרבות הוצ' אחרות	35	37	37
פעולות תרבות סה"כ			35	37	37

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
ספריות עירוניות	1823000110	משכ' ספריה	546	662	672
	1823000431	ספריה חשמל	30	27	27
	1823000434	ספריה נקיון	28	33	33
	1823000750	ספריה אחזקה ותיקונים	2	1	1
	1823000780	ספריה הוצאות אחרות	80	78	79
ספריות עירוניות סה"כ			686	801	812
מתנ"ס	1824000110	מתנ"ס-שכר	-	13	183
	1824000780	מתנ"ס-מתקנים	270	270	273
	1824000781	מתנ"ס-פעילות קהילה	75	67	68
	1824000782	מתנ"ס-עפ"י קריטריונים הנחות/ילדים/משפחות/צהרונים	25	50	51
	1824000783	מתנ"ס-תגמול שכר סייעות צהרונים	200	186	188
	1824000784	מתנ"ס-השתתפות בגינון כדורגל	54	54	55
	1824000785	מתנ"ס-כדורגל	74	48	74
	1824000787	מתנ"ס חץ וקשר	103	103	104

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1824000788	מתנ"ס אירועי תרבות	150	131	132
	1824000789	מתנ"ס	100	100	100
	1824000823	קייטנה מתנ"ס	691	846	854
	1824000824	מתנ"ס-תקנות סלע 2024	-	90	91
	1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	50	50	51
מתנ"ס סה"כ			1,792	2,007	2,224
נוער	1828000110	רכז נוער	278	344	435
	1828000431	קידום נוער-חשמל בית חם	10	10	10
	1828000432	מים בית חם	1	0	-
	1828000434	נקיון בית חם	35	32	32
	1828000435	נקיון מתחם נוער	51	35	35
	1828000531	רכב-קידום נוער	-	18	18
	1828000540	קידום נוער-טלפון בית חם	1	1	1
	1828000580	קידום נוער-הוצ אחרות בית חם	5	5	5

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1828000780	נוער-פרוייקטים	53	39	39
	1828000781	יחידת נוער-מותנה	30	23	23
	1828100110	קידום נוער	323	323	417
K,	1828100431	חשמל מתחם נוער	12	-	16
	1828100540	מתחם נוער-תקשורת	4	5	5
	1828100780	פרוייקטים הילה-קידום נוער בית	10	9	9
	1828200110	קידום נוער+רכזת השכלה	101	189	208
	1828200780	הוקרה בחיילים בסדיר	70	65	70
	1828300110	מרכז צעירים שכר	130	-	-
	1828300780	מרכז צעירים פעילויות	220	-	-
	1828910431	חשמל	-	8	8
נוער סה"כ			1,334	1,105	1,327
מגן דוד אדום	1836000810	מגן דוד אדום	20	20	20
מגן דוד אדום סה"כ			20	20	20

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
מינהל רווחה					
	1841001110	מינהל הרווחה-שכר ונלוות	2,967	2,839	2,609
	1841001251	מינהל הרווחה שכר ונלוות ב"ל	-	-87	-
	1841001840	השתת.בפנסיה	-	26	26
	1841002550	השתלמויות והדרכה	5	5	5
	1841002750	שרותי יעוץ	38	24	24
	1841003840	הוצאות מנהליות	185	179	201
	1841005840	אוטומציה-מיחשוב מחלקת רווחה	17	16	16
	1841006840	מחשוב מחלקות רווחה	5	3	3
מינהל רווחה סה"כ			3,217	3,004	2,864
רווחת הפרט והמשפחה					
	1842202840	סיוע למשפחות נזקקות	10	4	4
	1842203840	משפחות במצוקה בקהילה	20	26	26
	1842205840	מקלטים לנשים מוכות	-	23	23
	1842206840	צר. מיוחדים שעת חרום	2	-	-

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
	1842210840	טיפול אובדן ושכול	25	10	10
	1842401840	מרכזי טיפול באלומות	-	1	1
	1842402840	תחנות לטיפול במשפחה	50	20	20
	1842406840	תכנית למניעת אלימות	20	259	262
	1842407840	פגיעות מיניות בגירים	28	62	63
	1842408840	הטרדות מיניות	5	1	1
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			160	407	410
שרותים לילד ונוער	1843500840	מרכזי הורים-ילדים	224	205	207
	1843502840	טיפול בילד בקהילה	300	416	420
	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	90	105	106
	1843510840	טיפול במשפחות אומנה	48	69	70
	1843802840	אחזקת ילדים בפנימיות	800	681	688
	1843803840	תכ' עם הפנים לקהילה-פעולות	130	115	116
	1843901840	ילדים מעונות יום	300	404	408

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שרותים לילד ונוער סה"כ			1,892	1,995	2,015
שרותים לא.ו.תיק	1844301840	אחזקת א.ו.תיקים במעונות	223	261	264
	1844303110	רכז מענה מגן זהב	27	32	142
	1844402110	משכ'מדריכה מ.קשישים	88	114	81
	1844402432	מועדון קשישים-מים	10	14	14
	1844402780	מועדונים לא.ו.תיק שונות	20	20	20
	1844402781	מועדונים לא.ו.תיק-חוגים והעשרה	35	31	31
	1844403710	הסעת קשישים	66	57	58
	1844403720	ארוחות למועדון קשישים	40	40	40
	1844403750	נקיון מועדון קשישים	35	39	39
	1844405840	טיפול בא.ו.תיק בקהילה	10	8	8
	1844410840	מגן זהב הפגת בדידות	180	146	147
	1844501840	מסגרות יומיות לא.ו.תיק	38	36	36
	1844502840	סיוע לניצולי שואה	7	16	16

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שרותים לא.ותיק סה"כ			779	813	896
שרותים למש"ה	1845101840	סדור מש"הים במוסדות	3,200	3,281	3,314
	1845102840	הפעלת מעונות ממשלתיים	573	636	642
	1845103840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	70	123	124
	1845104840	נופשוניים וקייטנות	2	13	13
	1845105840	החזקת אוטיסטים במסגרות	800	1,263	1,276
	1845106840	טיפול בהורים ובילדיה	25	28	28
	1845110840	מועדונים לבוגרים עם	5	6	6
	1845201840	מש"הים במעון אמוני	5	5	5
	1845202840	מש"הים במעון טיפולי	240	319	322
	1845203840	מעשי"ם	140	98	99
	1845301840	הסעות מ.יום למש"ה	300	326	329
	1845305840	נופשוניים למש"ה	5	10	10
שרותים למש"ה סה"כ			5,365	6,107	6,168

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שירותי שיקום	1846303840	הדרכת עוור ובני ביתו	5	5	5
	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	900	1,548	1,563
	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	30	73	74
	1846602840	מס.יום לילד המוגבל	1	2	2
	1846604840	תוכניות תעסוקה	20	31	31
	1846701840	הסעות למ.יום שיקומי	1	7	7
	1846702840	מ.יום שיקומי לנכים	-	93	94
	1846704840	ליווי למ.יום שיקומי	1	-	-
	1846705840	הסעות לנכים לתעסוקה	88	15	15
	1846709840	מועדון חברתי לבוגרים	-	2	2
	1846710840	תוכניות צבא	-	5	5
	1846802840	שיקום נכים בקהילה	50	69	70
	1846805840	מועדונית שיקומית	-	22	22
שירותי שיקום סה"כ			1,096	1,873	1,890

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
שרותי תיקון					
	1847101840	טיפול בנוער וצעירים	34	35	35
	1847103840	טיפול בנערות במצוקה	130	5	5
	1847105840	פעילות תעסוקה לנערים	50	33	33
	1847107840	מפת"ן כולל כ"א	-	19	19
	1847300110	שכר- כנפי חיל	41	42	-
	1847305840	סל יתד גמיש	15	-	-
	1847307840	נפגעי התמכרויות טיפול	3	-	-
שרותי תיקון סה"כ			273	134	92
עבודה קהילתית			-	-	-
	1848301840	התנדבות-פעולות	15	5	5
עבודה קהילתית סה"כ			15	5	5
דת	1851000820	השתת' מועצה דתית	904	955	965
דת סה"כ			904	955	965

סעיפי הוצאות באלפי ₪					
שם מחלקה מפורט	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024	ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
משרדי הרשות	1938000434	נקיון משרדי מועצה	105	137	138
משרדי הרשות סה"כ			105	137	138
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים	1991000310	משכ' נבחרים פנסיונרים	544	543	550
	1994000320	עלויות פרישה	225	399	-
	1995000860	הנחות – ועדה	4,350	5,140	5,298
	1998000310	משכ' פנסיונרים רגילים	4,624	5,078	5,584
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			9,743	11,160	11,432
סה"כ הוצאות			127,766	136,939	143,719

בהתאם להנחיות משרד הפנים מצורפת להצעת התקציב הצהרת כוונות בנוגע לפיתוח העתידי בדגש על שתי שנות התקציב הקרובות (2025/26) כמקובל.

משמעות "הצהרת הכוונות" הינה שעם קבלת הכנסות מהיטלי השבחה ופיתוח והתקדמות התכנון בנושאים שונים, למועצה קיימת הגמישות לשנות את תקציב הפיתוח ולדייק אותו באמצעות הגשת תב"רים (תקציב בלתי רגיל) במהלך השנה.

חשוב להבהיר, אישור תוכנית זו אינו מחליף את תהליך פתיחת תב"רים במהלך התקופה ובהתאם לסדרי העדיפויות והתקציב. בסמכות מליאת המועצה לאשר כל בקשה לפתיחת תב"ר המובאת לאישור משרד הפנים.

במקרים של שינוי במסגרת התב"ר						רקעל פחיקט						רקעל פחיקט		
סיבת השינוי בעלת הפחיקט	שיעור השינוי בעלת הפחיקט	סך השינוי בעלת הפחיקט	מסגרת התב"ר עדכנית (עלות סללת עדכנית)	מסגרת התב"ר המקורית (עלות סללת מקורית - הצהרת הזכר)	סה"כ תקציב לשנים הבאות	סכום מסך התב"ר שים צע בשנת 2026	סכום מסך התב"ר שים צע בשנה הקרובה	צפי מסגרת תקציבית לסיים הפחיקט (עלות סך הפחיקט על סמך הצהרת הזכר)	תאריך צפוי לסיום הפחיקט וסגירת התב"ר (חדש ושנה)	תאריך או תאריך צפוי לתחלת ביצוע עבודות במסגרת התב"ר בשטח (חדש ושנה)	שם הפחיקט	שכונה ורחוב		
					-	-	850,000	1,700,000	מרץ-26	מרץ-25	שקום דרכים ומדרכות (*)	כלל הישוב	1	
					-	-	2,500,000	2,500,000	אוג-25	יוני-25	שפוצי קיץ (*)	כלל הישוב	2	
					-	-	350,000	350,000	מרץ-26	יוני-25	בטיחות מתקני משחקים (*)	כלל הישוב	3	
					-	-	900,000	900,000	יוני-26	יוני-25	שידחג גיפון (*)	כלל הישוב	4	
					350,000	350,000	350,000	350,000	דצמ-26	יוני-25	ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב	כלל הישוב	5	
					-	-	1,600,000	1,600,000	יוני-26	ספט-25	סקר נכסים	כלל הישוב	6	
					-	1,000,000		1,000,000	דצמ-26	יוני-26	גינת משחקים	כלל הישוב	7	
						1,100,000		1,100,000	ספט-26	מרץ-26	ממברות	מרכז הישוב	8	
					7,000,000	3,000,000	-	10,000,000	יוני-27	יוני-25	פיתוח שלב ג' בתב"ע 105	תבע 105	9	
					-	2,700,000		2,700,000	דצמ-27	יוני-26	המשך עבודות פיתוח בתב"ע 182 - שלב ג	תבע 182	10	
					4,350,000	4,000,000		8,350,000	יוני-27	יוני-26	בניית 3 גני ילדים חסך מיוחד	תבע 89	11	
					3,000,000	3,000,000		6,000,000	יוני-27	יוני-26	תוספת כיתות יסודי 6 כיתות בין הפרדסים	כלל הישוב	12	
					-	2,000,000	-	2,000,000	דצמ-26	מרץ-26	מגרש סח-בק	מרכז הישוב	13	
					500,000	500,000	-	1,000,000	דצמ-27	יוני-26	טיילת דרך הראשונים	הראשונים	14	
					-	2,000,000		2,000,000	דצמ-26	יוני-26	מיסעות	כלל הישוב	15	
					-	1,500,000		1,500,000	יוני-27	יוני-26	נרקיס כנען	תבע 89	16	
					6,500,000	6,500,000	-	13,000,000	דצמ-27	יוני-26	שביל אופנים (ראשונים, פרדס, רימון, שקד)	מזרח הישוב	17	
						1,000,000		1,000,000	יוני-27	יוני-26	התאמת חורשה לאיחודים	מרכז הישוב	18	
					9,000,000			9,000,000	מרץ-31	מרץ-27	קאנטרי	דרך הראשונים	19	
					2,000,000	-	-	2,000,000	דצמ-27	יוני-27	פיתוח משעול המורה	משעול המורה	20	
					8,350,000	-	-	8,350,000	יוני-28	יוני-27	בניית 3 גני ילדים - בזורע	תבע 89	21	
0	0	0	0	0	46,500,000	34,100,000	6,550,000	76,400,000					סך הכול	

הכנסה מותנת																
מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות, לא רק המתיב השנתי - בהתבסס על הצהרת גזבר									מקורות קיימים לסך הפחיתות (לא רק המתיב השנתי)							
סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ	סך מקורות צפויים בודאות גבוהה לסך הפחיתות עד סיומ
הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר	הסכום המצויין בגין מה שצוה להחזיר
1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000							1,700,000
2,500,000	-							2,500,000	2,500,000							2,500,000
350,000	-							350,000	350,000							350,000
900,000	-							900,000	900,000							900,000
350,000	-							350,000	350,000							350,000
1,600,000	1,600,000							-	1,600,000	1,600,000						-
1,000,000	-							1,000,000	1,000,000							1,000,000
1,100,000	-							1,100,000	1,100,000							1,100,000
10,000,000	10,000,000							-	10,000,000	10,000,000						-
2,700,000	-							2,700,000	2,700,000							2,700,000
8,350,000	-				חינוך	2,900,000		5,450,000	8,350,000					2,900,000		5,450,000
10,600,000	-				חינוך	4,600,000		6,000,000	10,600,000					4,600,000		6,000,000
2,000,000	-							2,000,000	2,000,000							2,000,000
1,000,000	-							1,000,000	1,000,000							1,000,000
2,000,000	-							2,000,000	2,000,000							2,000,000
1,500,000	-							1,500,000	1,500,000							1,500,000
13,000,000	-				תחבורה	9,490,000		3,510,000	13,000,000					9,490,000		3,510,000
1,000,000	-							1,000,000	1,000,000					0		1,000,000
9,000,000	9,000,000							-	9,000,000	9,000,000						-
2,000,000	-							2,000,000	2,000,000							2,000,000
8,350,000	-				חינוך	2,900,000		5,450,000	8,350,000					2,900,000		5,450,000
0	81,000,000	20,600,000	0	0	0	19,890,000	0	40,510,000	81,000,000	20,600,000	0	0	0	19,890,000	0	40,510,000



מקורל שנת התקציב הקחבה								
מקור קיים	ססם הכנסות עצמות קיים (לשנת בתקציב)	ססם הכנסות לא עצמות קיים (לשנת תקציב)	ססם מלות בנקים (על בסיס הלווה שכבר התקבלה או התר אשראי שאושר ע"י המשרד)	סך מקוחות קיים לשנה הקחבה	ססם הכנסות עצמות צפוי מודאות גזזה (לשנת בתקציב)	ססם הכנסות לא עצמות צפוי מודאות גזזה (לשנת בתקציב)	ססם מלות בנקים צפויים בסירות גזזה (התר אשראי שסביר ש המשרד יאשר בהתיא לחקף ש מס המלות ו התע הלות הרשות)	סך מקוחות צפויים מודאות גזזה לשנה הקחבה
1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000				
2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000				
350,000	-	-	350,000	350,000				
900,000	-	-	900,000	900,000				
350,000	-	-	350,000	350,000				
-	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000				
1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000				
1,100,000	-	-	1,100,000	1,100,000				
-	-	-	10,000,000	10,000,000				
2,700,000	-	-	2,700,000	2,700,000				
5,450,000	2,900,000	-	8,350,000	8,350,000				
6,000,000	4,600,000	-	10,600,000	10,600,000				
2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000				
1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000				
2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000				
1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000				
3,510,000	9,490,000	-	13,000,000	13,000,000				
1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000				
-	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000				
2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000				
5,450,000	2,900,000	-	8,350,000	8,350,000				
40,510,000	19,890,000	20,600,000	81,000,000	81,000,000	0	0	0	0

תקן כוח האדם במועצה

2025 צפי		2024 ביצוע		2024 מאושר		שם	פרק
עלות שכר	משרות	עלות שכר	משרות	עלות שכר	משרות		
		הנהלה וכלליות					6
892	1.0	884	1.0	915	1.0	נבחרים	
3,219	13.0	2,840	10.0	2,637	13.0	מנהל כללי	61
2,283	11.0	2,181	9.0	2,117	11.0	מנהל כספי	62
6,394	25.0	5,905	20.0	5,669	25.0		סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים							7
370	2.0	360	1.0	369	2.0	תברואה	71
493	4.0	483	2.0	573	4.0	שמירה וביטחון	72
1,873	6.0	1,705	6.0	2,334	6.0	תכנון ובנין עיר	73
1,026	4.0	956	2.0	908	4.0	נכסים ציבוריים	74
-	1.0			90	1.0	שירותים שונים	76
-	-	-				פיקוח עירוני	78
3,762	17.0	3,504	11.0	4,274	17.0		סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים							8
45,972	221.0	44,087	225.0	38,756	213.0	חינוך	81
1,727	9.0	1,531	7.0	1,378	9.0	תרבות	82
-	-					בריאות	83
2,832	13.0	2,940	12.0	3,123	13.0	רווחה	84
50,531	243.0	48,558	244.0	43,257	235.0		סה"כ שירותים ממלכתיים
5,984	31.7	5,621	30.0	5,393	30.0	גימלאים	
66,671	316.7	63,588	305.0	58,593	307	סה"כ	