

תקציב שנת 2021

כפי שאושר במליאת המועצה 16.3.21



מועצה מקומית תל-מונד

1. תוכן

3	מבוא
3	רקע
4	פילוח הכנסות הוצאות באלפי ש"ח
6	דברי הסבר
9	פירוט הצעת התקציב ש"ח
34	תקציב פיתוח
38	תוכנית ותקציב כוח האדם במועצה

מבוא

- א. מוגשת במסמך זה הצעת תקציב המועצה לשנת 2021
 ב. מבט על באלפי ₪ :

סוג	ביצוע 2019	מאושר 2020	תכנון 2021
הוצאה	94,526	99,215	101,042
הכנסה	94,532	99,215	101,042
עודף/גרעון	6	-	-

רקע

הצעת תקציב זו מובאת לאישור המועצה בחודש פברואר עקב קיום הבחירות בתל מונד במהלך חודש דצמבר וכניסתה של ראש המועצה החדשה לתפקיד ב-29.12.20.

מאז תחילת 2021 ועד שהתקציב יאושר המועצה ע"פ חוק נאלצת לעבוד לפי התקציב היחסי המאושר של שנת 2020 (1/12 לכל חודש) – **דבר המקשה מאוד על תפקוד המועצה ולכן ישנה חשיבות גדולה מאוד בהעברת התקציב**. בשנים ללא בחירות מועבר ומאושר התקציב, ע"פ הנחיות משרד הפנים, בטרם מתחילה שנת התקציב.

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 נתונים לשינוי.

בשנה זו ספציפית קטן מענק האיזון וכן הוצאות הפנסיה התקציבית עלו משמעותית כתוצאה מפרישה של מספר עובדים ותיקים.

היות ותל מונד טרם השכילה לפתח מקורות הכנסה משמעותיים מעבר לארנונה ממגורים, בשנה זו הגמישות התקציבית למעשה אינה קיימת מבלי לפגוע בשירותים הניתנים כיום לתושבים כגון: חינוך, רווחה, ניקיון וגינון.

הצעת תקציב זו מובאת לאישור המועצה לאחר תכנון משותף עם מנהלי המחלקות השונות של סעיפי התקציב השונים, במטרה לאפשר מתן שירותים לתושבי המועצה בצורה המיטבית.

לאור משבר הקורונה הצעת התקציב מתבססת הן על התקציב המאושר והביצוע של שנת 2020. שנה זו אופיינה בשינויים גדולים בעקבות המשבר ועל כן התייחסנו בתכנון התקציב גם על הביצוע של שנת 2019. לא תוכננו מענקים מיוחדים לעניין הקורונה למעט עזרי ההוראה במערכת החינוך שתוכננו הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות (תכנון עד סוף יוני 2021 ע"פ ההוצאות וההכנסות של ספטמבר-דצמבר 2020).

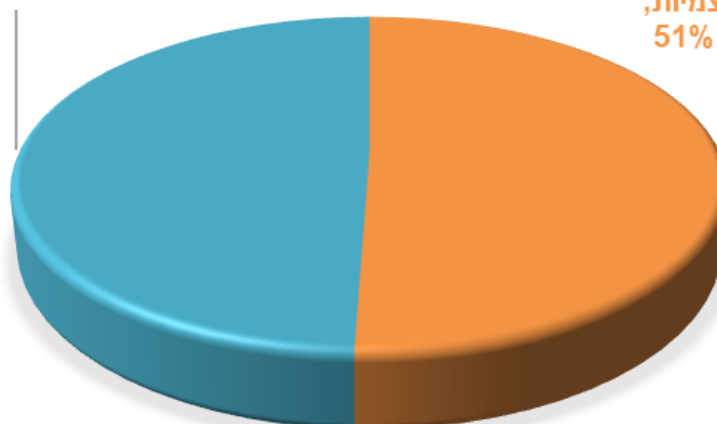
פילוח הכנסות הוצאות באלפי ₪

סוג	תחום	ביצוע 2019	תקציב 2020	הפרש 2021-2020	הצעת תקציב 2021
הכנסה	ארנונה	34,160	34,970	2,980	37,950
	הנחות ארנונה	3,443	3,400	185	3,585
	מים	19	15	-7	8
	יתר עצמיות	7,379	9,035	-826	8,209
	עצמיות חינוך	1,197	1,131	35	1,166
	עצמיות רווחה	179	184	-13	171
	משרד החינוך	36,141	37,677	314	37,991
	משרד הרווחה	7,626	7,998	557	8,556
	מענק איזון	3,235	2,669	-431	2,238
	משרדי ממשלה אחרים	1,133	1,219	-70	1,149
	מענקים מיועדים	20	37	-17	20
	מענק שיפוי קורונה	-	880	-880	-
הכנסה סה"כ		94,532	99,215	1,828	101,042
הוצאה	שכר כללי	12,002	13,319	-463	12,856
	פעולות כלליות	18,612	19,762	359	20,121
	שכר חינוך	29,065	29,867	1,249	31,116
	פעולות חינוך	19,337	20,151	-159	19,992
	שכר רווחה	1,921	2,015	279	2,294
	פעולות רווחה	8,702	9,276	408	9,684
	פרעון מלוות	1,184	1,153	-30	1,123
	הוצאות מימון	260	272	-	272
	הנחות ארנונה.	3,443	3,400	185	3,585
הוצאה סה"כ		94,526	99,215	1,828	101,042
עודף/גרעון		6	-	-	-

תכנון הכנסות 2021

הכנסות ממשלה,
49% , 49,954

הכנסות עצמיות,
51% , 51,089



תכנון הוצאות 2021

פרעון מלוות,
1% , 1,123

הנחות ארנונה,
4% , 3,585

הוצאות מימון,
0% , 272

שכר, 46,116
46%

פעולות,
49% , 49,946



דברי הסבר

- א. הצעת תקציב המועצה המוצעת לשנת הכספים 2021 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך של - 101,042 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 2021. ולוקחת בחשבון עלויות שכר ותקצוב מתאים של עבודות קבלניות שונות.
- ד. תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של 51,089 אלפי ש"ח המהווים שיעור של - 51 % מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ- 49,954 אלפי ש"ח המהווים שיעור של - 49 % מכלל הכנסות המועצה. שיעורים אלו משקפים את הקושי של המועצה באיזון התקציב ומחייבים הקפדה יתרה על סעיפי התקציב על מנת לסיים ללא גירעון.
- ה. ההכנסות העצמיות כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים), אגרת שלטים, פיגורי מים, פיגורי ביוב, 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 את השפעתו של סקר הנכסים שבוצע בשנים 2016 ו-2017 ביישוב, בניה חדשה הצפויה ברחבי היישוב ותוספת חיוב חוות רכיבה טיפולית).
- בשנת 2020 התקבל שיפוי בגין ארנונה ממשד הפנים (כ- 880 אלפי ש"ח) שעודכן כחלק מהתקציב המאושר ל-2020. על כן הגידול המתוכנן בפועל הוא 2,100 אלפי ש"ח (ולא 2,980 אלפי ש"ח כמו שניתן לראות בטבלה המסכמת של פילוח ההוצאות וההכנסות).
- ו. הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב בסכום של 2,238 אלפי ש"ח. מענק זה נמוך ב-431 אלפי ש"ח מזה שהתקבל ב-2020 (לאור העלייה באשכול החברתי כלכלי של הרשות מ-8 ל-9. מענק שעוד ילך ויקטן בשנים הבאות). כמו כן לא תוכננו מענקים אחרים דוגמת מענקים בגין פנסיה צוברת ואזרחים ותיקים.

ז. השכר בתקציב (כולל מורי חט"ע) הינו 46,116 אלפי ₪ 46% מהתקציב ההוצאות ומבטא גידול בשיעור כ-4%. גידול זה נובע בעיקר מגידול במצבת הפנסיונרים של המועצה (10%) ושינוי טכני שאינו תקציבי ו/או מהותי במצבת המורים בתיכון (כ-20% פחות שאילת מורים מחט"ב ויותר שעות מעובדים שמשוקפים בסעיפי שכר) לצד זחילות והסכמי שכר ארציים (התקציב אינו משקף הסכמי פרישה מיוחדים).

שכר לפי תחום באלפי ₪	
29,874	חינוך
7,860	שכר כללי
5,320	גימלאים
2,294	רווחה
768	נבחרים
46,116	סה"כ

ח. פירעון המלוות מסתכם לסך של – 1,007 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ – 1% מסה"כ הוצאות התקציב, פירעון המלוות ממומן בתקציב מקרנות רשות ומהתקציב השוטף בהתאם למטרת כל אחת מהמלוות. עומס המלוות לסוף השנה מסתכם לסך של כ – 4 מיליון ₪ המהווים שיעור של כ – 4% בלבד מסה"כ התקציב (ללא הנחות), מדובר על עומס בשיעור נמוך מאוד ביחס לכל פרמטר.

ט. ההוצאות לפעולות (ללא הנחות) מסתכמות לסך של – 49,946 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 49% מסה"כ הוצאות התקציב

פעולות לפי תחום באלפי ₪	
19,992	פעולות חינוך
9,684	פעולות רווחה
20,271	פעולות כלליות
49,946	סה"כ
3,585	הנחות ארנונה.
53,531	סה"כ

י. הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 272 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ – 0.3% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות שמירה מצבה הכספי החיובי של המועצה.

יא. המועצה ממשיכה להשקיעה משאבים רבים (כ- 51% מההוצאות) בתחום החינוך והתרבות. 22% מהם מגיע ממקורות המועצה (כ- 30% מכלל הכנסות הארנונה)

ביצוע 2019.		תקציב 2020.		תכנון 2021.	
100%	48,402	100%	50,018	100%	51,108
77%	37,039	77%	38,502	76%	38,775
2%	1,197	2%	1,131	2%	1,166
21%	10,165	21%	10,385	22%	11,166
הוצאות חינוך		הוצאות חינוך מ. ממשלה		הוצאות חינוך מ. ממשלה	
הכנסות חינוך מ. ממשלה		הכנסות חינוך מ. ממשלה		הכנסות חינוך מ. ממשלה	
הכנסות עצמיות חינוך		הכנסות עצמיות חינוך		הכנסות עצמיות חינוך	
השתתפות המועצה (מארנונה)		השתתפות המועצה (מארנונה)		השתתפות המועצה (מארנונה)	

יב. המועצה ממשיכה להשקיעה משאבים רבים (כ- 12% מההוצאות) גם בתחום הרווחה. 27% מהם מגיע ממקורות המועצה (כ- 9% מכלל הכנסות הארנונה)

תכנון 2021.		תקציב 2020.		ביצוע 2019.		
100%	11,978	100%	11,291	100%	10,622	הוצאות רווחה
71%	8,556	71%	7,998	72%	7,626	הכנסות משרד הרווחה
1%	171	2%	184	2%	179.31	הכנסות עצמיות רווחה
27%	3,251	28%	3,108	27%	2,817	השתתפות המועצה (מארנונה)

יג. לצורך איזון התקציב שמרנו על הוצאות ניקיון הרחובות כך שתעמודנה על סכום של 2,100 אלפי ₪ כפי שתוכננו במקור לשנת 2020. חשוב להבהיר, סעיף זה גדל משמעותית בשנים האחרונות. בשנת 2016 – 721 אלפי ₪, בשנת 2017 – 1,087 אלפי ₪, בשנת 2018 – 1,340 אלפי ₪, בשנת 2019 – 1,806 אלפי ₪ ובשנת 2020 – 2,100 אלפי ₪ ותוגבר ב100 אלפי שקלים לאור עודפים במהלך השנה.

יד. לסיכום חשוב להבהיר כי שטחי ארנונה למסחר בתל מונד הינם נמוכים באופן קיצוני (כ- 2.4 מ"ר לנפש) ביחס לרשויות אחרות, מצב היוצר תקציב נמוך באופן יחסי למועצות אחרות עם היקף אוכלוסייה וחתך חברתי-כלכלי דומה. התקציב הינו קשיח ברובו ומייצג הוצאה לנפש נמוכה באופן יחסי ומתאימה להכנסה הנמוכה לנפש מארנונה (לאור מבנה הארנונה שרובה- 84% מגיע מארנונה למגורים לצד מענק איזון שאינו גבוה במיוחד).

פירוט הצעת התקציב ₪

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
ארנונה	1110000121	ארנונה כללית-גביה שוטפת	33,418	34,170	37,150
	1112000121	ארנונה פיגורים	742	800	800
	1115000690	הנחות ארנונה ע"פ חוק	3,443	3,400	3,585
ארנונה סה"כ			37,603	38,370	41,535
אישורים ואגרות	1121000220	תעודות ואישורים	13	15	15
	1122000220	אג.רשיונות לשלטים	331	350	330
אישורים ואגרות סה"כ			344	365	345
השתתפויות כלליות	1157000690	פנסיה-השת.מוסדות	195	220	250
	1157000910	בחירות - השת. מ.הפנים	-	50	-
השתתפויות כלליות סה"כ			195	270	250
השתתפות קרנות הרשות	1160000590	קרנות רשות-לכסוי הלוו.פיתוח	657	1,153	590
השתתפות קרנות הרשות סה"כ			657	1,153	590
מענקים כלליים ומיוחדים	1191000910	מענק כללי	3,235	2,669	2,238
	1191000912	מענק פנסיה צוברת	9	22	9
	1191000913	מענק אזרחים ותיקים	11	15	11
	1191000915	מענק שיפוי קורונה	-	880	-
מענקים כלליים ומיוחדים סה"כ			3,255	3,586	2,258
תברואה	1211000700	השתת תאגיד תמיר	40	124	115
	1213200690	רשיון עסק	14	15	15
	1213200691	פיקוח-קנסות	76	100	120
	1213200692	פיקוח-חניה	134	125	180
	1214300450	חיסון כלבים	111	120	120
	1214300451	שחרור כלבים מהסגר	59	65	60
תברואה סה"כ			433	549	610
שמירה בטחונית	1222100290	הכנסות שמירה	1,749	1,900	1,950
שמירה בטחונית סה"כ			1,749	1,900	1,950
תכנון ובנין עיר	1233000590	השת.הקרן במימון מח'הנדסה	1,766	3,493	3,276
	1233100710	אג.בניה-השת.שרונים	1,389	600	600
תכנון ובנין עיר סה"כ			3,156	4,093	3,876
נכסים ציבוריים	1246000220	ניקוי מגרשים ע"ח בעלים	-	9	23

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
נכסים ציבוריים סה"כ			-	9	23
שירותים עירוניים	1269000491	שכ"ט עו"ד ואג. בי"מש	66	60	60
	1269000492	הכנסות ממכירת טפסים	44	45	45
	1269000493	השתת תיפעול חכ"ל	120	120	120
	1269000494	שונות בעלים	-	5	-
	1269000495	הכנסות משכירות	309	315	300
	1269000690	הכנסות שונות	145	150	150
שירותים עירוניים סה"כ			685	695	675
מינהל חינוך	1311000920	שיפוצים מ.חינוך	80	90	90
	1311000921	מנהל תחום התנדבותי	-20	10	10
	1311000922	מ.החינוך שונות	227	5	5
	1311000990	מ.התחבורה-בטיחות בדרכים	20	20	14
	1311000991	הקמת תזמורת-משרד התרבות	62	35	-
מינהל חינוך סה"כ			369	160	119
גני ילדים - טרום חובה	1312300411	שכל"מ גנ"י טרום חובה	11	15	-
	1312300920	השת. מ.החינוך שכל"מ	3,662	3,750	3,900
	1312300922	חוק שילוב סייעות-גנ"י	173	120	120
	1312300925	סייעת 2 והעשרה-גנ"י	193	365	400
	1312300926	העשרה גנ"י- חד"פ	-	14	-
	1312300927	חומרים- גנ"י	7	10	10
גני ילדים - טרום חובה סה"כ			4,046	4,274	4,430
גני ילדים -חובה	1312200410	אג"ח גנ"י -השת.הורים	34	35	35
	1312200411	אג"ח כיתת גן חינוך מיוחד	9	13	12
	1312200442	השתת הורים תל"ן גנ"י	-	293	343
	1312200443	השתת הורים סל תרבות גנ"י	-	46	48
	1312200920	מימון גננות חובה- מ.החינוך	1,502	1,500	1,540
	1312200921	עוזרות גננות-חינוך	1,184	1,225	1,400
	1312200923	סייעות רפואיות גנ"י	40	-	-
	1312200924	סייעות כיתת גן חינוך מיוחד	23	15	15
	1312200925	ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	6	6	6
	1312200926	העשרה ח.מיוחד-גנ"י	6	6	6
	1312200928	מסגרת קיץ לתלמיד-גנ"י	-	467	400

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
גני ילדים -חובה סה"כ			2,803	3,606	3,805
ניצנים בחופשות	1312400920	ניצנים בחופשות/מסג.חינוכיות בח	82	170	-
ניצנים בחופשות סה"כ			82	170	-
בתי ספר יסודי	1313200410	ביטוח תאונות א.ביה"ס אור תורה	11	12	6
	1313200420	קייטנת קיץ-השת.הורים א.תורה	12	12	6
	1313200490	תכנית תקשוב ביה"ס יסודיים	11	-	-
	1313200790	בי"ס יסודי-אג' תלמידי חוץ	83	75	97
	1313200922	חוק שילוב סייעות-אור תורה	285	295	290
	1313200923	אגרות שכפול ממ"ד-ממש'	4	5	-
	1313200924	סייעות רפואיות-אור תורה	28	48	45
	1313200925	מסגרת קיץ לתלמיד-אור תורה	41	92	75
	1313200927	חומרים ממ"ד-מ.החנך	6	8	5
	1313200928	ניהול עצמי משופר-571-אור תורה	247	245	265
	1313200929	עובד סיוע משופר-573-אור תורה	44	44	44
	1313200932	בתי ספר מקדמי בריאות-א.תורה	3	-	-
	1313201410	אג.חנך-בי"ס שלנו	16	17	17
	1313201411	אג"ח כיתת חינוך מיוחד שלנו	22	22	27
	1313201420	קייטנת קיץ-השת.הורים-שלנו	15	15	6
	1313201920	שרתים- שלנו	21	22	22
	1313201921	מזכירים- שלנו	7	7	7
	1313201922	חוק שילוב סייעות-שלנו	154	362	362
	1313201923	אג.שכפול-בי"ס שלנו	5	6	5
	1313201924	סייעות כיתתיות ח"מ -שלנו	53	55	55
	1313201925	מסגרת קיץ לתלמיד-שלנו	71	143	143
	1313201926	סייעות רפואיות-שלנו	98	78	78
	1313201927	חומרים בי"ס שלנו-מ.החנך	8	10	5
	1313201928	ניהול עצמי משופר-571-שלנו	293	285	310
	1313201929	עובד סיוע משופר-573-שלנו	53	53	53
	1313201932	בתי ספר מקדמי בריאות-שלנו	3	-	-
	1313202410	אג.חנך-בי"ס ניצנים	25	25	25
	1313202420	קייטנת קיץ-השת.הורים-ניצנים	30	31	12
	1313202920	שרתים- ניצנים	21	22	22

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1313202921	מזכירים- ניצנים	7	7	7
	1313202922	חוק שילוב-סייעות ניצנים	865	940	940
	1313202923	אג.שכפול-בי"ס ניצנים	6	7	4
	1313202924	סייעות רפואיות-ניצנים	42	29	29
	1313202925	מסגרת קיץ לתלמיד-ניצנים	61	135	135
	1313202927	חומרים בי"ס ניצנים	10	12	6
	1313202928	ניהול עצמי משופר-571-ניצנים	387	365	400
	1313202929	עובד סיוע משופר-573-ניצנים	69	65	65
	1313203410	אג'חנוך ביה"ס נוף ילדות	32	30	30
	1313203420	קייטנת קיץ-השת.הורים-נ.ילדות	32	32	12
	1313203922	חוק שילוב סייעות-נוף ילדות	487	723	723
	1313203923	אג.שכפול בי"ס נוף ילדות	8	10	4
	1313203924	סייעות רפואיות-בי"ס נ.ילדות	78	78	78
	1313203925	מסגרת קיץ לתלמיד-נוף ילדות	73	203	160
	1313203927	חומרים בי"ס נוף ילדות	13	17	10
	1313203928	ניהול עצמי משופר-571-נוף ילדות	515	510	540
	1313203929	עובד סיוע משופר-573-נוף ילדות	91	91	91
	1313203932	בתי ספר מקדמי בריאות-נ.ילדות	2	40	-
	1313204411	אג"ח תלמידי חוץ כיתת P.D.D	54	-	40
	1313204921	שרותי היקף-ח.מיוחד כיתת P.D.D	13	13	13
	1313204922	ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת P.D.D	4	4	4
	1313204923	העשרה ח.מיוחד-כיתת P.D.D	1	2	2
	1313204924	סייעות כיתתיות P.D.D	185	205	190
	1313204926	חופשות אוטיסטים	39	33	33
	1313204927	מסגרת קיץ לתלמיד חנ"מ	-2	2	-
	1313210920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-א.תורה	14	14	14
	1313210921	גמול מנהליות-נ.עצמי-א.תורה	2	2	2
	1313211920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-שלנו	16	17	17
	1313211921	גמול מנהליות-נ.עצמי-שלנו	2	2	2
	1313212920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-ניצנים	21	21	21
	1313212921	גמול מנהליות-נ.עצמי-ניצנים	2	2	2
	1313213920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-נ.ילדות	28	28	28

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1313213921	גמול מנהליות-נ.עצמי-נ.ילדות	2	2	2
	1313220920	שכר עוזרי חינוך קורונה	-	550	738
	1313220921	ציוד חומרי ניקיון קורונה	-	110	150
	1313220922	תיגבורי שירותי ניקיון	-	45	68
	1313300922	חוק שילוב סייעות-תלמידי חוץ	144	48	120
בתי ספר יסודי סה"כ			4,975	6,382	6,662
חטיבות ביניים	1314000412	אג' חינוך חוץ מקיף	6	4	4
	1314000413	אג.חנך מקיף רבין	77	80	75
	1314000490	תשלומי הורים מגמות	137	75	88
	1314000790	אג'חינוך מיוחד חוץ	85	56	50
	1314000791	השתתפות רשויות בסייעות	159	-	-
	1314000920	סל תלמיד חט"ב	1,576	1,525	1,632
	1314000922	חוק שילוב סייעות-רבין	243	380	280
	1314000923	אג.שכפול חט"ב	10	12	12
	1314000924	סייעות כיתתיות-חט"ב אוטיסטים	200	185	185
	1314000927	חומרים-חט"ב-רבין	24	29	30
	1314000928	תל.עם צרכים מיוחדים	73	-	36
	1314000929	חופשה לאוטיסטים	4	6	6
	1314001921	משרות דרגות קידום-רבין	4	5	5
	1314001924	סייעות רפואיות- רבין	47	48	48
	1314001928	שרותי היקף חינוך מיוחד רבין	13	13	11
	1314001929	העשרה+נלוות חינוך מיוחד	-	3	10
חטיבות ביניים סה"כ			2,657	2,420	2,472
חינוך על יסודי	1315100920	שכ"ל על יסודי-חט"ע	9,772	10,153	9,924
	1315100921	מנהל/מנהל עוז לתמורה	342	334	344
	1315100922	מענק הישגים חט"ע	216	-	-
	1315100923	בי"ס קהילתיים עי"ס	20	-	20
	1315100924	אקדמיה בתיכון	27	31	20
	1315100926	ש.פרטניות - עוז לתמורה	1,693	1,689	1,685
	1315100927	ש.תומכות - עוז לתמורה	2,821	2,815	2,810
	1315100929	גיאוגרפיה	21	7	46
	1315200790	השתת מכון הרטמן	50	17	-

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1315200921	קרן השתלמות לשכ"ל	802	808	805
	1315200922	רכב סגני מנהלים	7	7	7
	1315200923	דמי שתיה	9	9	9
	1315200924	רכב מנהלים חט"ב עליונה	10	10	10
	1315200925	גמול טיולים-מחוץ לבית	243	240	242
	1315200926	חומרים חט"ע-רבין	17	21	21
	1315200927	הוראת הערבית	49	-	72
	1315200928	דמי שכפול על יסודי-חט"ע	10	12	12
	1315200929	הבראה וביגוד-שכ"ל	472	468	480
	1315201921	השאלת מורים (איחוד)	664	464	301
	1315201922	שעות שילוב חט"ע	257	244	192
	1315201923	מענק יובל על יסודי	182	181	176
	1315201926	גמול בגרות אחוזי	342	334	331
	1315201928	גמול הל"ל	9	9	9
	1315201929	סייעות על יסודי-אוטיסטים	0	-	-
	1315202920	עתודה מדעית טכנולוגית	87	81	73
	1315202922	אוריינות מדעית- כ. י'	24	7	20
	1315202923	השלמת כיתת עולים	39	39	33
	1315202924	שעורי עזר לעולים	24	18	20
	1315202925	מילוי מקום - מוסדות	56	35	56
	1315202926	שעות תפקיד רכז מקצועי	-	139	-
	1315202929	רכז מעורבות חברתית	68	67	69
	1315203922	חינוך פיננסי	13	-	-
	1315203923	ש.פרטניות נוספות-עוז	162	142	147
	1315203924	ש.תומכת נוספות - עוז	271	-	245
	1315203926	סל שע.לתפקיד עוז תמ.	141	236	143
	1315203929	שיג ושיח	4	-	-
	1315204920	מקצ.המורשת בח.ממלכתי	18	-	-
	1315204922	חוק שילוב סייעות-חט"ע	131	-	84
	1315204925	החזר שכ"ל למורים-71	15	-	-
	1315204926	ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	11	-	-
	1315204927	העשרה ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	4	-	-

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1315204928	מתמטיקה תחילה	3	-	-
	1315204929	מקצועות המדעים	2	-	7
	1315205920	הצ. מעבדות למק. כימיה	-0	-	-
	1315205921	ת. לאומית-קידם אנגלית	9	-	-
	1315205923	גמול חונך בחט"ע	15	-	-
	1315205926	בחינות בגרות אחה"צ	2	-	-
חינוך על יסודי סה"כ			19,135	18,616	18,411
קב"ט שמירה ובטחון	1317100921	ממשלה קב"ט	48	50	48
	1317100990	השת.שמירה-משטרת ישראל	816	770	770
קב"ט שמירה ובטחון סה"כ			864	820	818
שרות פסיכולגי	1317300490	שפ"י-השת.הורים	15	20	15
	1317300920	שפ"י -מ.החינוך	850	900	864
	1317300921	שפ"י - הדרכה	21	22	22
	1317300922	שפ"י-חינוכיים-352	-	50	-
שרות פסיכולגי סה"כ			886	992	901
שרותים נוספים	1317700920	ממשלה קב"ס	84	85	85
	1317701920	מניעת נשירה עכשיו	31	34	34
	1317800490	השת.הורים בהסעות	1	-	-
	1317800920	הסעות ח.רגיל	127	140	140
	1317810920	הסעות חינוך מיוחד	1,027	930	900
	1317810921	לזוי הסעות חינוך מיוחד	278	295	490
	1317900920	מועדוניות	134	130	130
שרותים נוספים סה"כ			1,683	1,614	1,779
ספריות עירוניות	1323000490	ספריה-הכנסות שונות	70	70	70
ספריות עירוניות סה"כ			70	70	70
מתנ"ס	1324000790	דמי שימוש מתקנים	120	120	120
מתנ"ס סה"כ			120	120	120
נוער	1328000490	השתתפויות בנות שרות לאומי	16	-	-
	1328100920	הנוער בוחר בערך כדרך-מ.החינוך	26	26	26
	1328100921	השתת בשכר מנהל נוער	35	26	26
	1328100923	תרבות יהודית	58	57	-
	1328200490	השת.נוער בפעילויות	4	10	10

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
נוער סה"כ			138	119	62
קידום נוער	1328200790	השתת רשויות רכז קהילה ת.הילה	225	100	143
	1328200920	רכז קידום נוער- מ.החינוך	184	170	150
קידום נוער סה"כ			409	270	293
	1341001930	שכר עובדי המחלקה	821	868	1,000
	1341006930	מחשוב מחלקות רווחה	-	-	27
מינהל רווחה סה"כ			821	868	1,027
רווחת הפרט והמשפחה	1342203490	השתת' משפ' במצוקה בקהילה	0	1	1
	1342203930	משפחות במצוקה בקהילה	15	17	36
	1342203980	הכנ סיוע הוצאות קורונה	-	-	25
	1342204930	סיוע למשפחות עם ילדים	11	17	-
	1342206930	צר. מיוחדים שעת חרום	-	6	-
	1342207930	טיפול בדרי רחוב	-	18	8
	1342208930	מס. ארציות לדרי רחוב	93	12	-
	1342209930	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	27	27	-
	1342210930	טיפול אובדן ושכול	-	-	19
	1342401930	תכנית למניעת אלימות	5	9	150
	1342402490	תחנה לטיפול משפחתי צד ג	-	2	3
	1342402930	תחנות לטיפול במשפחה	4	14	7
	1342407930	פגיעות מיניות בגירים	-	-	8
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			155	123	256
אחזקת ילדים במעונות	1343901490	השת. ויצ"ו במעונות יום	51	50	50
	1343901930	ילדים מעונות יום	176	157	160
אחזקת ילדים במעונות סה"כ			227	207	210
אחזקת ילדים בפנימיות	1343802490	השת.הורים אחז.ילדים בפנמי	45	37	37
	1343802930	אחזקת ילדים בפנימיות	944	1,067	985
	1343803930	תכנית עם הפנים לקהילה	103	93	93
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ			1,092	1,197	1,115
ילדים ונוער	1343500930	מרכזי הורים-ילדים	151	157	150
	1343501930	יצירת קשר הורים-ילדים	-	-	3
	1343502490	השת.הורים טפול בילד בקהיל	0	1	-
	1343502930	טיפול בילד בקהילה	244	222	220

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1343503930	מועדוניות משותפות	121	84	85
	1343504490	השת.ה.מועדונית משותפת	19	18	19
	1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	62	63	23
	1343506930	צעירים בקהילה	6	-	-
	1343507930	מועדוניות לילדים	2	-	-
	1343509930	מ.חירום אקסטרניים	4	5	12
	1343510930	טיפול במשפחות אומנה	47	60	30
ילדים ונוער סה"כ			655	610	542
שרותים לזקן	1344301490	השת.אח.זקנים במעונות	1	8	-
	1344301930	אחזקת זקנים במעונות	93	194	112
	1344303930	רכז מענה מגן זהב	-	-	14
	1344402930	מועדון אזרח ותיק	1	-	-
	1344403490	השת.במועדון קשישים	17	16	16
	1344405930	טיפול בזקן בקהילה	12	14	14
	1344408930	מועדונים מועשרים לזקן	97	105	125
	1344501490	מסגרות יומיות לזקן-צד ג'	2	4	4
	1344501930	מסגרות יומיות לזקן	6	8	8
	1344502930	סיוע לניצולי שואה	16	16	16
שרותים לזקן סה"כ			244	365	309
שרותים למפגר	1345101490	השת' סידור מפגרים במוסדות	30	31	30
	1345101930	סדור מפגרים במוסדות	2,191	2,189	2,300
	1345102930	הפעלת מעונות ממשלתיים	646	650	650
	1345103930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	53	54	50
	1345104930	נופשוניים וקייטנות	2	3	4
	1345105930	החזקת אוטיסטים במסגרות	579	632	780
	1345106930	טיפול בהורים ובילדיה	-	-	6
	1345108930	מועדונית משותפת	-	1	-
	1345109490	טיפול בהורים וילדים צדג	-	9	-
	1345110930	מועדונים לבוגרים עם	-	-	1
	1345201930	מפגרים במעון אמוני	2	9	6
	1345202490	השת' מפגרים במעון טיפולי	9	12	12
	1345202930	מ.יום טיפולי -מש-	93	101	103

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1345203930	מעשי"ם-נסיעות	47	80	55
	1345204490	השת' מעשי"ם	7	10	6
	1345301490	הסעות למ.יום למפגר	16	13	25
	1345301930	הסעות למ.יום למפגר	27	30	85
	1345304930	שירותים תומכים-משה	8	15	-
	1345305490	נופסון למפגר	2	1	1
	1345305930	נופסונים למפגר	-	1	3
שרותים למפגר סה"כ			3,712	3,841	4,117
שרותי שיקום	1346303930	הדרכת עוור ובני ביתו	4	2	8
	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	421	509	509
	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	28	42	42
	1346602930	מס.יום לילד המוגבל	18	48	8
	1346603930	תוכנית מעבר	5	5	-
	1346604930	תוכניות תעסוקה	-	-	28
	1346701930	הסעות למ.יום שיקומי	44	15	48
	1346702490	מעון יום שיקומי נכים	6	2	28
	1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	41	20	96
	1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	30	7	45
	1346705930	הסעות נכים לתעסוקה	19	22	60
	1346706930	תוכניות לילד החריג	-	1	-
	1346707930	תעסוקה נתמכת לנכים	26	25	-
	1346708930	נופסונים להבראה	2	3	-
	1346709930	מועדון חברתי לבוגרים	1	-	-
	1346802930	שיקום נכים בקהילה	-	-	26
	1346803930	טיפול אישי סעודי לנכים	14	21	20
שרותי שיקום סה"כ			659	722	918
שרותי תיקון	1347101930	טיפול בנוער וצעירים	33	42	42
	1347102930	צעירים בקהילה	-	5	-
	1347103930	טיפול בנערות במצוקה	3	6	6
	1347106930	נוער חרדי מנותק	68	54	41
	1347107930	ת.קהילה עד ומעטפת	-	40	40
	1347108930	יתד תוכנית לצעיר2018	75	76	75

תחום הכנסה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1347303930	התמכרויות-מבוגרים	6	7	-
	1347304930	טיפול בנוער מתמכר	-	4	-
	1347305930	יתד סל גמיש	1	11	15
	1347307930	נפגעי התמכרויות טיפול	-	-	15
שרותי תיקון סה"כ			185	245	234
עבודה קהילתית	1348204930	ת.קהיל.עד-י ומעטפת	50	-	-
	1348301930	פעולות התנדבות	-	2	-
	1349001930	תוכניות טיפול בעולים	3	2	-
עבודה קהילתית סה"כ			53	4	-
מים	1413100211	אג.מים-פיגורים	14	10	7
מים סה"כ			14	10	7
ביוב	1472000211	אג.ביוב פיגורים	4	5	1
ביוב סה"כ			4	5	1
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות	1511000661	הכנ. מריבית ודיבדנדים	60	35	5
	1513000690	תקבולים מהחזר הוצ' שנים קודמות	336	154	-
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות סה"כ			396	189	5
הכנסות מיוחדות	1591000980	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	-	206	250
הכנסות מיוחדות סה"כ			-	206	250
סה"כ הכנסות			94,532	99,215	101,042

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
הנהלת המועצה	1611000531	דלק ושמיים רכב ראש 85-403-71	51	52	26
	1611000534	ליסינג תפעולי ראש	75	70	70
	1611000580	רכישת שי ראש רשות	5	12	12
	1611100110	משל' הנהלה	663	735	768
הנהלת המועצה סה"כ			794	869	876
מבקר הרשות	1612000110	שכר מבקר המועצה	266	273	273
	1612000780	הוצ. שונות מבקר	24	38	41
מבקר הרשות סה"כ			290	311	314
מזכירות	1613000110	משל' מזכירות שכר קבוע	2,060	2,115	2,115
	1613000420	אחזקת מבנים	22	27	20
	1613000431	מאור חשמל	63	62	62
	1613000432	מים מועצה	22	9	9
	1613000470	ציוד משרדי מכשרי כתיבה	59	60	60
	1613000511	כיבוד	45	45	45
	1613000531	רכב דלק-מס' 83-775-79	31	30	30
	1613000534	רכב ליסינג מזכיר	50	53	53
	1613000540	תקשורת ודואר	177	180	220
	1613000560	ספרים ופרסומים	24	40	25
	1613000580	הוצ' אחרות	199	250	258
	1613000750	מערכות מידע	106	110	110
	1613000751	יועץ למשאבי אנוש	-	25	-
מזכירות סה"כ			2,858	3,006	3,007
מנגנון	1615000970	הוצאות עודפות	13	5	5
מנגנון סה"כ			13	5	5
או"ש והדרכה	1616000521	הדרכת עובדים	59	60	63
או"ש והדרכה סה"כ			59	60	63
שרות משפטי	1617000750	שרות משפטי שוטף	338	425	504
	1617000751	שרות משפטי מיוחד	101	75	150
שרות משפטי סה"כ			440	500	654
בחירות-הוצאות שונות	1619000780	בחירות-הוצאות שונות	-	110	-
בחירות-הוצאות שונות סה"כ			-	110	-
גזברות והנה"ח	1621100110	משל' גזברות שכר קבוע	821	846	765

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1621100531	דלק רכב גזברות	-	5	20
	1621100534	רכב ליסינג גזברות	-	15	67
	1621200110	משכ מנהל רכש	255	271	290
	1621300110	משכ' הנה"ח	272	385	420
	1621300570	אוטומציה הנח"ש	46	50	26
	1621300571	אוטומציה-ניהול שרת+אבטחת מידע	11	5	12
	1621300750	יעוץ חשבונאי	114	125	125
	1621300751	הכנת שכר עובדים כלל	70	140	85
	1621300753	הסבת שכר וארכיון	-	110	60
	1621310570	אוטומציה-משכורות	80	90	86
גזברות והנה"ח סה"כ			1,669	2,042	1,956
גבייה	1623000570	אוטומציה-גבייה מ.מים	109	115	105
	1623000750	גביה -עבודות קבלניות	1,166	1,250	1,250
	1623000751	עמלת גביה נכסים	25	82	35
גבייה סה"כ			1,300	1,447	1,390
הוצאות מימון	1631000610	עמלות ודמי נהול	260	270	270
	1632000620	רבית משיכת יתר	-	1	1
	1632000640	רבית ב.ל. מ.הכנסה	-	1	1
הוצאות מימון סה"כ			260	272	272
פרעון מלוות	1649100691	פרעון קרן	1,040	1,007	1,007
	1649100692	פרעון רבית	135	145	115
	1649100693	פרעון הצמדה	9	1	1
פרעון מלוות סה"כ			1,184	1,153	1,123
מינהל תברואה	1711000110	משכ' תברואה+וטרינר	304	300	370
	1711000530	הוצאות רכב תברואה	63	37	50
	1711000780	תברואה הוצ' אחרות	24	31	36
	1711000781	ניהול מערך אכיפה	47	64	110
	1711001110	מנהל רישוי עסקים ופיקוח	-	46	60
מינהל תברואה סה"כ			439	478	626
איסוף ופינוי אשפה	1712200750	טיאוט רחובות	1,806	2,200	2,100
	1712200751	פינוי גזם	1,336	1,416	1,605
	1712300750	הוצ אשפה עב קבלניות	3,425	3,193	3,500

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1712300751	פיקוח אשפה וגזם	260	260	150
	1712300752	פינוי מתקני נייר ופלסטיק	74	153	170
	1712300753	שרותי קקנוע	-	18	18
	1713000534	רכבים תברואה ופיקוח	-	-	15
איסוף ופינוי אשפה סה"כ			6,900	7,240	7,558
שרות וטרינרי	1714200780	משכ' ויטרנר א.הודה	11	13	13
	1714300750	לכידת כלבים	92	126	130
שרות וטרינרי סה"כ			103	139	143
תברואה מונעת	1715300750	הדברת מזיקים	-	5	10
	1715300830	איגוד ערים תברואה	49	50	52
תברואה מונעת סה"כ			49	55	62
שמירה ובטחון	1722000110	שכר בטחון	236	245	310
	1722000531	דלק רכב בטחון-65-701-38	11	15	15
	1722000533	רכב בטחון-רכב 65-701-38	35	36	45
	1722000720	שמירה-הוצ.משרדיות	-	1	1
	1722000750	שמירה בישוב	1,315	1,488	1,500
	1722000780	שמירה-הוצ' אחרות	347	360	389
	1722100431	חשמל-משא"ז	18	17	17
	1722100432	מקלטים מים	0	1	1
	1722100510	משא"ז הוצ' כיבוד	4	5	5
	1722100720	אחז.בסיס הפעלה החלפת ישן	11	12	12
	1722100780	משא"ז הוצ' אחרות	1	2	2
שמירה ובטחון סה"כ			1,979	2,182	2,297
הג"א	1723000110	הג"א משכ'ונלוות	61	64	70
	1723000431	הג"א חשמל מקלטים	12	6	6
	1723000432	הג"א מקלטים	12	2	4
	1723000750	הג"א אחזקת מקלטים	14	16	15
	1723000780	הג"א הצטיידות	17	20	30
	1723000810	הג"א השת.ארצית	75	8	84
	1723000811	הג"א השת.חבל נפח	8	75	11
הג"א סה"כ			199	190	220
תכנון עיר	1731000110	שכר הנדסה	1,084	1,206	1,180

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1731000750	טיפול בנכסים	27	200	-
	1731000830	השת.ו.ב.ע שרונים	1,138	1,500	1,400
	1731000831	תקציב ליועצים מקצועיים ועב' מי	175	250	300
	1732000110	שכר פקח	321	403	290
תכנון עיר סה"כ			2,745	3,559	3,170
מינהל נכסים ציבוריים	1741000110	עבודות צבוריות-שכר ונלוות	552	564	475
	1741000731	דלק ושמינים סנדר 250-44-901	11	15	15
	1741000733	בטוח עבודות צבוריות	1	1	1
	1741000750	קבלניות שפע	131	20	20
	1742000750	שיקום כבישים ומדרכות	0	-	-
מינהל נכסים ציבוריים סה"כ			694	600	511
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים	1743000431	חשמל מאור רחובות	454	410	400
	1743000750	שיקום מערכות חשמל	1	-	-
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים סה"כ			455	410	400
גנים ונטיעות	1746000432	מים גינות ציבוריות	1,169	700	720
	1746000740	רכישת צמחים	4	15	10
	1746000750	גנים ונטיעות-עב' קבלניות	1,120	1,300	1,300
	1746000751	אחזקת מערכת מיחשוב	150	150	150
	1746000752	ניקוי מגרשים ע"ח בעלים	-	-	30
	1746200750	תיקוני השקיה	0	-	-
	1746400750	בטיחות מתקני משחקים	62	76	83
	1746400751	אחזקת מתקני משחק	1	20	20
גנים ונטיעות סה"כ			2,506	2,261	2,313
חגיגות יום העצמאות	1751000750	חגיגות יום העצמאות	356	60	175
חגיגות יום העצמאות סה"כ			356	60	175
שרותים עירוניים שונים	1711002980	פעילות לקידום עסקים מקומיים	-	-	10
	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	35	36	36
	1765000820	תמיכות למוסדות	100	100	175
	1767000441	בטוח אלמנטרי	411	460	460
שרותים עירוניים שונים סה"כ			546	596	681
שרותים חקלאיים	1792000830	רשות ניקוז שרון	84	75	87

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
שרותים חקלאיים סה"כ			84	75	87
מינהל חינוך	1811000110	חנוך משכ'	863	1,020	1,020
	1811000570	אוטומציה-חינוך	34	35	41
	1811000750	הוצאות קורנה בלתי צפוי (לשעבר שירותי יעוץ)	18	30	50
	1811000752	תמיכת מחשבים	71	180	250
	1811000753	תוכנית יישובית להעשרת הצוות החינוכי גנ"י	10	10	30
	1811000754	טיפול במתקני משחק מוס"ח	61	61	63
	1811000755	ליווי ניהול עצמי	15	20	25
	1811000780	חנוך הוצאות אחרות	14	15	15
	1811000781	בטיחות בדרכים-הדרכה	30	29	18
	1811000782	פח כתום הסברה ופעילות	-	8	8
	1811000820	הקמת תזמורת ישובית	43	-	-
	1811000980	מערכות מידע	38	30	35
מינהל חינוך סה"כ			1,197	1,438	1,555
חינוך קדם יסודי	1812000110	חינוך קדם יסודי שכר ונלוות	69	-	-
	1812200110	סייעות גננות חובה וטרום ח	3,146	3,750	3,950
	1812200420	אחזקת גני ילדים	23	25	25
	1812200431	חשמל גני ילדים	109	100	90
	1812200432	גנ"י מים	106	45	48
	1812200433	חומרי ניקוי ושונות גנ"י	53	-	-
	1812200435	עמלת טעינת כרטיס הקצבה	1	-	-
	1812200540	טלפון-גני ילדים	26	22	22
	1812200740	חומרי לימוד	124	195	220
	1812200751	גנ"י עב' קבלניות גינון	78	94	94
	1812200753	שמירה גנ"י	116	115	120
	1812200754	הפעלת תל"ן גנ"י	-	280	340
	1812200755	סל תרבות גנ"י	-	44	44
	1812200756	עמלת גביה תל"ן+סל תרבות	-	15	15
	1812200760	האוצר גמלאות-אבידר	207	115	120
	1812200780	הוצאות אחרות גן	10	15	25
	1812200782	קייטנת קייץ גנ"י - מתנס	-	-	210

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1812200810	מימון גננות חובה	1,502	1,500	1,540
	1812210110	מלוי מקום עוזרות גננות	157	160	164
	1812220110	סייעת גן חינוך מיוחד	256	260	260
	1812230720	גן חינוך מיוחד	13	14	14
	1812250110	קייטנת קיץ גני ילדים	-	-	40
	1812300110	משכ"ס סיוע שילוב גנ"י	310	200	220
	1812300810	גננות עובדי מדינה	2,432	2,500	2,615
			8,737	9,449	10,176
חינוך קדם יסודי סה"כ					
ניצנים בחופשות	1812400110	שכר סיוע פרויקט ניצנים	-	120	-
	1812400780	הפעלת פרויקט ניצנים	19	50	-
ניצנים בחופשות סה"כ			19	170	-
חינוך יסודי	1813200110	משכ"ס ממ"ד	348	280	315
	1813200420	החזקת בנינים ממד	0	-	-
	1813200421	אחזקת מבנה נוסף	12	15	15
	1813200434	שרותי נקיון בי"ס ממ"ד	165	170	168
	1813200571	ת.תקשוב-אור תורה	24	20	20
	1813200720	ניהול עצמי -אור תורה	112	182	175
	1813200751	ממ"ד-עב' גנון	5	5	5
	1813200753	ממ"ד שרותי שמירה	122	125	125
	1813200780	הוצ.אחרות(מסיבות)	2	2	5
	1813201110	משכ"ס בי"ס שלנו	234	240	255
	1813201420	אחזקת בנינים	-	-	10
	1813201431	חשמל-בי"ס שלנו	119	120	106
	1813201434	שרותי נקיון-בי"ס שלנו	228	220	194
	1813201720	ניהול עצמי בהי"ס שלנו	87	132	145
	1813201751	גינון-עב'קבלניות-שלנו	23	23	23
	1813201753	שרותי שמירה-שלנו	134	130	130
	1813201754	מתי"א	13	10	10
	1813201780	הוצ.אחרות(מסיבות)	4	4	4
	1813202110	משכ"ס בי"ס ניצנים	269	275	298
	1813202420	אחזקת מבנים-בי"ס ניצנים	4	-	10
	1813202431	חשמל-בי"ס ניצנים	70	70	60

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1813202434	שרותי ניקיון-בי"ס ניצנים	172	171	158
	1813202720	ניהול עצמי ביה"ס נצנים	125	165	180
	1813202751	גינון-עב'קבלניות-ניצנים	23	23	23
	1813202753	שרותי שמירה-ניצנים	145	144	144
	1813202780	הוצ.אחרות(מסיבות)-ניצנים	4	4	4
	1813203110	שכר ביה"ס נוף ילדות	308	320	350
	1813203420	אחזקת מבנים-נוף ילדות	-	110	-
	1813203421	אחזקת אולם ספורט נוף ילדו	-	-	150
	1813203433	חומרי נקיון ושונות	0	-	-
	1813203434	שרותי נקיון-נוף ילדות	223	250	220
	1813203720	ניהול עצמי ביהס נוף ילדות	233	340	340
	1813203751	גינון עב'קבלניות-נוף ילדות	5	5	5
	1813203753	שרותי שמירה-נוף ילדות	129	130	154
	1813203780	הוצ.אחרות+מסיבות נוף ילדות	4	4	4
	1813204753	אבטחה כיתת P.D.D -ניצנים	19	24	-
	1813204786	הוצ.אחרות כיתת P.D.D	-	10	10
	1813210110	סייעות שילוב ממ"ד	466	500	500
	1813211110	סייעות שילוב שלנו	384	520	520
	1813212110	סייעות שילוב-ניצנים	1,463	1,420	1,280
	1813213110	סייעת שילוב נוף ילדות	816	1,150	1,150
	1813221110	סייעות-בי"ס שלנו	1	-	-
	1813241110	סייעות חנ"מ שלנו	130	133	135
	1813242110	סייעות כיתת P.D.D	249	240	240
	1813251110	קייטנת קיץ תשע"ד-אור תורה	40	92	92
	1813252110	קייטנת קיץ תשע"ד-שלנו	60	145	145
	1813253110	קייטנת קיץ תשע"ד-ניצנים	68	135	135
	1813254110	קייטנת קיץ תשע"ד-נוף ילדות	102	187	187
	1813260750	תיגבור שירותי ניקיון	-	51	75
	1813260780	ציוד וחומרי ניקיון קורונה	-	110	150
	1813261110	עוזרי חינוך ביה"ס אור תורה	-	80	120
	1813261780	עוזרי חינוך העשרה אור תורה	-	28	42
	1813262110	עוזרי חינוך ביה"ס שלנו	-	80	120

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1813262780	עוזרי חינוך העשרה שלנו	-	28	42
	1813263110	עוזרי חינוך ביה"ס ניצנים	-	110	165
	1813263780	עוזרי חינוך העשרה ניצנים	-	28	42
	1813264110	עוזרי חינוך ביה"ס נוף ילדות	-	110	165
	1813264780	עוזרי חינוך העשרה נוף ילדות	-	28	42
	1813265980	השת' מועצה בפעילות העשרה ביה"ס יסודיים	-	-	100
	1813300110	שכר סייעות חינוך מיוחד	135	129	95
	1813300760	השתת. סייעות שילוב חוץ	-	33	-
	1813300761	אג' חוץ מיוחד	661	590	600
חינוך יסודי סה"כ			7,938	9,650	9,957
חטיבות ביניים	1814000110	משכ' מורים חט"ב	688	700	579
	1814000420	אחזקת בנינים	3	10	20
	1814000431	חשמל-חט"ב	278	300	260
	1814000432	בי"ס רבין-מים	578	400	430
	1814000434	שרותי נקיון-חט"ב	947	880	880
	1814000540	דואר וטלפון-חט"ב	53	54	54
	1814000570	אוטומציה-מקיף רבין	10	8	7
	1814000571	ת.תקשוב-רבין	4	13	13
	1814000572	חותם	17	20	20
	1814000720	חומרי לימוד-חט"ב	281	480	480
	1814000750	הכנת שכר מורים	70	70	85
	1814000751	גינן בית חינוך	136	136	136
	1814000752	לבורנט מחשבים	69	87	79
	1814000753	שמירה חט"ב	132	130	133
	1814000756	ליווי חשבונאי-ניהול עצמי	54	60	62
	1814000780	הוצ.אחרות בי"ס רבין	20	40	40
	1814000783	תקציבן	55	60	60
	1814001110	משכ'חט"ב תשלומי הורים	285	148	240
	1814002110	סייעות שילוב רבין	804	620	720
	1814003110	סייעות A.S.D חט"ב	204	207	200
	1814100110	שכר עובדי מינהלה	1,953	1,840	2,000

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
חטיבות ביניים סה"כ			6,640	6,264	6,498
חינוך על יסודי	1815200110	שכר מורי חט"ע	12,610	11,823	12,431
	1815200785	הזנה והעשרה כיתת P.D.D	-	8	8
	1815200813	שאלת מורים (איחוד) מ.חונך	4,627	4,801	3,868
	1815202110	כיתה חינוך מיוחד-רבין	120	122	115
חינוך על יסודי סה"כ			17,357	16,754	16,422
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300110	שפ"ח שכר	1,014	1,110	1,160
	1817300420	אחזקת בנינים שפ"י	-	1	1
	1817300431	חשמל-שפ"י	4	4	4
	1817300432	שפ"י - מים	0	1	1
	1817300434	ניקיון שפ"י	19	17	17
	1817300540	דואר וטלפון שפ"י	6	6	6
	1817300560	הוצ, משרדיות שפ"י	1	1	1
	1817300570	שפ"י הדרכה	21	21	21
	1817300680	שפ"י הוצ אחרות וכיבוד	7	5	8
	1817300780	פרויקט שפ"י	-	50	15
	1817301110	שכר שפ"י גנים	95	98	98
	1817500441	בטוח תאונות אשיות	182	185	195
	1817700110	משכ" קב"ס	123	125	125
	1817701780	מניעת נשירה	29	34	34
	1817800711	הסעות חינוך מיוחד	1,907	1,750	1,750
	1817800712	כרטיס תלמיד+מחונן	403	300	300
	1817800713	מלווה חינוך מיוחד	763	600	600
	1817800750	סיוע הסעות	87	25	-
	1817900110	משכ" משפחתון	259	264	285
	1817900720	ארוחות למועדונית	36	28	36
	1817900780	מועדונית שונות	13	12	12
	1817900781	מועדונית-פרויקטים	8	8	15
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			4,976	4,645	4,684
פעולות תרבות	1822000780	תרבות הוצ' אחרות	33	35	35
פעולות תרבות סה"כ			33	35	35
ספריות עירוניות	1823000110	משכ" ספריה	423	444	505

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1823000431	ספריה חשמל	26	35	35
	1823000434	ספריה נקיון	29	27	27
	1823000750	ספריה אחזקה ותיקונים	-	2	2
	1823000780	ספריה הוצאות אחרות	61	60	60
ספריות עירוניות סה"כ			539	568	629
מתנ"ס	1824000820	מתנס	120	120	195
מתנ"ס סה"כ			120	120	195
תרבות תורנית	1827000780	ת.תורנית פעולות	44	75	75
תרבות תורנית סה"כ			44	75	75
נוער	1828000110	רכז נוער	175	179	193
	1828000420	שכירות	27	-	-
	1828000431	קידום נוער-חשמל בית חם	8	10	10
	1828000432	מים בית חם	0	1	1
	1828000434	נקיון בית חם	24	21	21
	1828000435	נקיון מתחם נוער	14	15	15
	1828000540	קידום נוער-טלפון בית חם	1	1	1
	1828000580	קידום נוער-הוצאות אחרות בית חם	1	5	5
	1828000780	נוער-פרוייקטים	66	36	36
	1828000781	יחידת נוער-מותנה	-	30	30
	1828100110	קידום נוער	284	292	305
	1828100431	חשמל מתחם נוער	35	10	12
	1828100540	מתחם נוער-תקשורת	2	3	5
	1828100780	פרוייקטים הילה-קידום נוער בית	9	10	10
	1828200110	קידום נוער+רכזת השכלה	154	239	239
נוער סה"כ			801	852	883
מגן דוד אדום	1836000810	מגן דוד אדום	20	20	20
מגן דוד אדום סה"כ			20	20	20
	1841001110	מינהל הרווחה-שכר ונלוות	1,724	1,795	1,842
	1841001840	השתת.בפנסיה	16	17	17
	1841002550	השתלמויות והדרכה	5	5	5
	1841002750	שרותי יעוץ	7	8	8
	1841003840	הוצאות מנהליות	-	2	2

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1841004780	שרות לאומי	14	-	-
	1841005840	אוטומציה-מיחשוב מחלקת רווחה	21	21	18
	1841006840	מחשוב מחלקות רווחה	-	-	27
מינהל רווחה סה"כ			1,787	1,848	1,919
רווחת הפרט והמשפחה	1842202840	סיוע למשפחות נזקקות	7	10	10
	1842202980	סיוע למש' שנפגעו מהקורונה	-	-	40
	1842203840	משפחות במצוקה בקהילה	21	27	48
	1842204840	סיוע למשפחות עם ילדים	14	25	-
	1842206840	צר. מיוחדים שעת חרום	-	8	8
	1842207840	טיפול בדרי רחוב	-	24	10
	1842208840	מס. ארציות לדרי רחוב	93	16	-
	1842209840	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	38	36	-
	1842210840	טיפול אובדן ושכול	-	-	25
	1842401110	תכנית למניעת אלימות שכר	-	-	190
	1842401840	תכנית למניעת אלימות	7	12	10
	1842402780	תחנת לב השרון	10	-	-
	1842402840	תחנות לטיפול במשפחה	6	19	19
	1842407840	פגיעות מיניות בגירים	-	-	10
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			195	177	370
שרותים לילד ונוער	1843500840	מרכזי הורים-ילדים	202	210	210
	1843501840	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	5
	1843502840	טיפול בילד בקהילה	322	296	296
	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	86	84	30
	1843507840	מועדוניות לילדים	2	80	-
	1843509840	מ.חירום אקסטרניים	5	7	16
	1843510840	טיפול במשפחות אומנה	62	-	40
	1843802840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,300	1,467	1,350
	1843803840	תכ' עם הפנים לקהילה-פעולות	138	124	124
	1843901840	ילדים מעונות יום	235	210	210
שרותים לילד ונוער סה"כ			2,353	2,478	2,281
שרותים לזקן	1844301840	אחזקת זקנים במעונות	115	224	150
	1844303110	רכז מענה מגן זהב	-	-	19

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1844402110	משכ'מדריכה מ.קשישים	103	74	75
	1844402432	מועדון קשישים-מים	15	8	13
	1844402780	מועדונים לזקן שונות	15	16	15
	1844402781	מועדונים לזקן-חוגים והעשרה	23	30	30
	1844403710	הסעת קשישים	63	72	60
	1844403720	ארוחות למועדון קשישים	21	24	28
	1844403750	נקיון מועדון קשישים	17	18	18
	1844405840	טיפול בזקן בקהילה	16	20	20
	1844501840	מסגרות יומיות לזקן	40	38	38
	1844502840	סיוע לניצולי שואה	16	16	16
שרותים לזקן סה"כ			442	540	482
שרותים למפגר	1845101840	סדור מפגרים במוסדות	2,914	2,956	3,100
	1845102840	הפעלת מעונות ממשלתיים	861	867	870
	1845103840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	70	71	70
	1845104840	נופשונים וקייטנות	3	4	6
	1845105840	החזקת אוטיסטים במסגרות	579	632	780
	1845106840	טיפול בהורים ובילדיה	-	-	12
	1845108840	מועדונית למעון טיפולי	-	2	-
	1845109840	טיפול הורים וילדיהם	-	12	-
	1845110840	מועדונים לבוגרים עם	-	-	1
	1845201840	מפגרים במעון אמוני	3	12	9
	1845202840	מפגרים במעון טיפולי	139	150	150
	1845203840	מעשי"ם	70	120	80
	1845301840	הסעות מ.יום למפגר	110	154	264
	1845304840	שירותים תומכים-מש-ה	11	20	-
	1845305840	נופשונים למפגר	-	3	5
שרותים למפגר סה"כ			4,761	5,003	5,347
שירותי שיקום	1846303840	הדרכת עוור ובני ביתו	6	3	10
	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	571	688	688
	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	37	56	55
	1846602840	מס.יום לילד המוגבל	26	44	10
	1846603840	תוכנית מעבר	7	7	-

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
	1846604840	תוכניות תעסוקה	-	-	34
	1846701840	הסעות למ.יום שיקומי	55	20	68
	1846702840	מ.יום שיקומי לנכים	60	30	156
	1846704840	ליווי למ.יום שיקומי	24	10	60
	1846705840	הסעות לנכים לתעסוקה	31	30	80
	1846706840	תוכניות לילד החריג	-	2	-
	1846707840	תעסוקה נתמכת לנכים	35	34	-
	1846708840	נופשונים להבראה	3	4	4
	1846709840	מועדון חברתי לבוגרים	2	-	-
	1846802840	שיקום נכים בקהילה	-	-	50
	1846803840	טיפול אישי סעודי לנכים	26	28	26
שירותי שיקום סה"כ			881	956	1,241
שרותי תיקון	1847101110	טיפול בהט"ב שכר	26	26	28
	1847101840	טיפול בנוער וצעירים	9	12	15
	1847102110	טיפול בנוער וצעירים	20	41	42
	1847103840	טיפול בנערות במצוקה	7	10	15
	1847104840	תוכנית מעטפת	9	16	16
	1847105110	יתד-מרחב תעסוקה לצעירים	26	59	70
	1847105840	פעילות תעסוקה לנערים	-	-	30
	1847106840	נוער חרדי מנותק	68	54	54
	1847200110	ת. קהילה עד י ומעטפת	22	20	28
	1847303840	התמכרויות-מבוגרים	8	10	-
	1847304840	טיפול בנוער מתמכר	-	4	-
	1847305840	סל יתד גמיש	2	20	20
	1847306840	תכניות טיפוליות	-	8	-
	1847307840	נפגעי התמכרויות טיפול	-	-	20
שרותי תיקון סה"כ			196	280	338
עבודה קהילתית	1848301840	התנדבות-פעולות	4	6	-
	1849001840	תוכניות טיפול בעולים	3	3	-
עבודה קהילתית סה"כ			7	9	-
דת	1851000820	השתת' מועצה דתית	904	900	904
דת סה"כ			904	900	904

תחום הוצאה	סעיף תקציב	שם סעיף	2019 ביצוע	2020 מאושר	2021 תכנון
משרדי הרשות	1938000434	נקיון משרדי מועצה	76	75	75
משרדי הרשות סה"כ			76	75	75
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים	1991000310	משכ' נבחרים פנסיונרים	936	959	1,000
	1994000320	עלויות פרישה	431	1,050	150
	1995000860	הנחות - ועדה	3,443	3,400	3,585
	1998000310	משכ' פנסיונרים רגילים	3,739	3,857	4,320
	1998000580	דמי חבר פנסיונרים	24	25	-
	1999000980	הוצ' שנים קודמות	6	-	-
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			8,580	9,291	9,055
סה"כ הוצאות			94,526	99,215	101,042

תקציב פיתוח

בהתאם להנחיות משרד הפנים מצורפת להצעת התקציב הצהרת כוונות בנוגע לפיתוח העתידי בדגש על שתי שנות התקציב הקרובות (2021/22) כמקובל.

משמעות הצהרת הכוונות הינה שעם התקדמות התכנון בנושאים השונים, למועצה קיימת הגמישות להגדיל את התקציב 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 מליאת המועצה מאשרת כל בקשה לפתיחת תב"ר ופתיחתו מובאת לאישור של משרד הפנים.

ר																		
במקרים של שינוי במסגרת התב"ר					רקע לתב"ר						רקע לפרויקט							
סיבת השינוי בעלות הפרויקט	שיעור השינוי בעלות הפרויקט	סך השינוי בעלות הפרויקט	מסגרת התב"ר עדכני (עלות מוקדמת) - סלולר עדכני	מסגרת התב"ר המקורי (עלות מוקדמת) - סלולר	סכום מסך התב"ר שיוצג בשנים הבאות	סכום מסך התב"ר שיוצג בשנה הקרובה	צפי מסגרת תקציבית לסיום הפרויקט (עלות סך הפרויקט על סמך הצהרת גזבר)	תאריך או תחילת צפוי עבודות במסגרת התב"ר בשטח (חודש ושנה)	תאריך או תחילת צפוי עבודות במסגרת התב"ר בשטח (חודש ושנה)	תאריך אישור התב"ר במועצה לראשונה	מספר תב"ר	שם הפרויקט	גוש חלקה	שכונה ורחוב	מינהל / אגף גורם מוביל			
					9,000,000	6,000,000	15,000,000	דצמ-22	מאי-21		חדש	שדרוג דרך הכניסה המערבית לתל מונד	שדרוג דרך הלורד	כניסה מערבית	כניסה מערבית	הנדסה	1	
					5,000,000	5,000,000	10,000,000	אוג-22	מאי-21		חדש	בניית שלב א' של בית ספר ייסודי חדש	בניית שלב א' של בית ספר ייסודי חדש			חינוך/הנדסה	2	
					5,000,000	1,000,000	6,000,000	דצמ-22	מאי-21		חדש	גנים גלובע, גלעד, שקד ותמר בהתאם לאישורי שרד החינוך	הריסה ובניית ארבע כיתות גן חדשות			חינוך/הנדסה	3	
					3,000,000	2,000,000	5,000,000	דצמ-22	מאי-21		חדש	פיתוח שבילי אופנים ברחבי היישוב - תחילת יישום בהתאם תוכנית שבילי האופנים (החל מדרך הראשונים)	שבילי אופנים ברחבי היישוב - תחילת יישום תוכנית	כלל היישוב	כלל היישוב	הנדסה	4	
					1,500,000	1,500,000	3,000,000	דצמ-22	מאי-21		חדש	תחילת שיקום שכונת וותיקות בהתאם לתעודת שיעשה בהמשך	תחילת שיקום שכונת וותיקות	כלל היישוב	כלל היישוב	הנדסה	5	
					1,000,000	1,000,000	2,000,000	יוני-22	מאי-21		חדש	שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות ותמרור ברחבי היישוב	שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות ותמרור ברחבי היישוב	כלל היישוב	כלל היישוב	הנדסה	6	
					1,000,000	700,000	1,700,000	דצמ-22	מאי-21		חדש	קירי מגרשים באור תורה, נוף ילדות ושלנו	קירי מגרשים באור תורה, נוף ילדות ושלנו	כלל היישוב	כלל היישוב	חינוך/הנדסה	7	
					500,000	1,000,000	1,500,000	יוני-22	מאי-21		חדש	שיקום צנרת השקיה ישנות שגורמות לבזבז מים וכסף בהתאם לתוצאות סקר מערכות בנושא	שיקום צנרת השקיה ישנות שגורמות לבזבז מים וכסף	כלל היישוב	כלל היישוב	תשתיות	8	
					200,000	800,000	1,000,000	יוני-22	מאי-21		חדש	המשך שיקום גיטון ציבורי	המשך שיקום גיטון ציבורי	כלל היישוב	כלל היישוב	תשתיות	9	
					500,000	500,000	1,000,000	דצמ-22	מאי-21		חדש	שדרוג מגרש כדורגל	שדרוג מגרש כדורגל			חינוך/הנדסה	10	
					250,000	250,000	500,000	דצמ-22	מאי-21		חדש	עיקור/סרור חתולים	עיקור/סרור חתולים	כלל היישוב	כלל היישוב	תברואה	11	
					0	500,000	500,000	יוני-22	מאי-21		חדש	תכנון תוכנית שימור אתרים	תכנון תוכנית שימור אתרים	כלל היישוב	כלל היישוב	הנדסה	12	
					0	400,000	400,000	יוני-22	מאי-21		חדש	תוכנית למרכז צעירים והתאמה ראשונית בהנחת מבנה קיים	תוכנית למרכז צעירים והתאמה ראשונית בהנחת מבנה קיים			חינוך	13	
סך הכול																		
	0%	0	0	0	26,950,000	20,650,000	47,600,000											

סך הכול	רקע לפרויקט					מקורות קיימים לסך הפרויקט (לא רק המרכיב השנתי)										הכנסה מותנת						
	מינהל \ אגף \ גורם מוביל	שכונה רחוב	גוש חלקה	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מספר תב"ר	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)	סכום הכנסות עצמיות מקרנות (על הפיתוח במסגרת ממשלה)
1	הנדסה	כניסה מערבית	כניסה מערבית	שדרוג דרך הלורד	שדרוג דרך הכניסה המערבית לתל מונד	חדש	4,500,000										10,500,000	תחבורה				תכנון הסתיים, הסכמה בע"פ - לאחר קבלת התחייבות יפתח תב"ר בהתאם
2	חינוך/הנדסה			בניית שלב א' של בית ספר ייסודי חדש	בניית שלב א' של בית ספר ייסודי חדש	חדש	3,000,000										7,000,000	חינוך				תקצוב סטנדרטי למסודות (שאושר כבר תכנונם) - לאחר קבלת התחייבות יפתח תב"ר בהתאם
3	חינוך/הנדסה			הריסה ובניית ארבע כיתות גן חדשות	גנים גלובע, גלעד, שקד ותמר בהתאם לאישורי שרד החינוך	חדש	1,800,000										4,200,000	חינוך				תקצוב סטנדרטי למסודות (שאושר כבר תכנונם) - לאחר קבלת התחייבות יפתח תב"ר בהתאם
4	הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	שכילי אופנים ברחבי תחילת יישוב תוכנית	פיתוח שכילי אופנים ברחבי היישוב - תחילת יישוב בהתאם תוכנית שכילי האופנים (החל מדרך הראשונים)	חדש	1,500,000										3,500,000	תחבורה				תכנון הסתיים, הסכמה בע"פ - לאחר קבלת התחייבות יפתח תב"ר בהתאם
5	הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	תחילת שיקום שכונת וותיקות	תחילת שיקום שכונת וותיקות בהתאם לתערוף שיעשה בהמשך	חדש	3,000,000															
6	הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות ותמרון ברחבי היישוב	שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות ותמרון ברחבי היישוב	חדש	2,000,000															
7	חינוך/הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	קירי מגרשים באור תורה, נף ילדות ושלם	קירי מגרשים באור תורה, נף ילדות ושלם	חדש	1,700,000															
8	תשתיות	כלל היישוב	כלל היישוב	שיקום צנרת השקיה ישנות שגורמות לבזבז מים וכסף מערכת בנשא	שיקום צנרת השקיה ישנות שגורמות לבזבז מים וכסף מערכת בנשא	חדש	1,500,000															
9	תשתיות	כלל היישוב	כלל היישוב	המשך שיקום גינת ציבורי	המשך שיקום גינת ציבורי	חדש	1,000,000															
10	חינוך/הנדסה			שדרוג מגרש כדורגל	שדרוג מגרש כדורגל	חדש	1,000,000															
11	תברואה	כלל היישוב	כלל היישוב	עיקור/סרור חתולים	עיקור/סרור חתולים	חדש	500,000															
12	הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	תכנון תוכנית שימור אתרים	תכנון תוכנית שימור אתרים	חדש	500,000															
13	חינוך			תוכנית למרכז צעירים והתאמה ראשונית בהנחת מבנה קיים	תוכנית למרכז צעירים והתאמה ראשונית בהנחת מבנה קיים	חדש	400,000															
סך הכול							22,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200,000	0	0	0	0	0

מקור לשנת התקציב הקרובה												
מקור קיים									רקע לפרויקט			
מקור צפוי בוודאות - בהתבסס על הצהרת גזבר					מקור קיים				שם הפרויקט	גוש חלקה	שכונה ורוחב	מינהל \ אגף גורם מוביל
הסבר מילולי בגין מה צפוי להתקבל מה הכנסה בוודאות גבוהה (לדוגמה - הסכם שכר נחתם, היטלים שמתקבלים בכל שנה וכו')	סך מקורות צפויים בוודאות גבוהה לשנה הקרובה	סכום מלוות בנקים צפויים בסבירות גבוהה (היתר אשראי שסביר שהמשרד יאשר בהתייחס להיקף עומס המלוות והתנהלות הרשות)	סכום הכנסות צפוי בוודאות גדולה (לשנת בתקציב)	סכום הכנסות לא עוצמות צפוי בוודאות גדולה (לשנת בתקציב)	סך מקורות קיימים לשנה הקרובה	סכום מלוות בנקים (על בסיס הלואה שכבר התקבלה או היתר אשראי שאושר ע"י המשרד)	סכום הכנסות לא עוצמות קיים (לשנת תקציב)	סכום הכנסות עוצמות קיים (לשנת בתקציב)				
					6,000,000			6,000,000	שדרוג דרך הלורד	כניסה מערבית	הנדסה	1
					5,000,000			5,000,000	בניית שלב א' של בית ספר יסודי חדש		חינוך/הנדסה	2
					1,000,000			1,000,000	הריסה ובניית ארבע כיתות גן חדשות		חינוך/הנדסה	3
					2,000,000			2,000,000	שבילי אופנים ברחבי היישוב - תחילת יישום תוכנית	כלל היישוב	הנדסה	4
					1,500,000			1,500,000	תחילת שיקום שכונת וותיקות	כלל היישוב	הנדסה	5
					1,000,000			1,000,000	שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות ותמרור ברחבי היישוב	כלל היישוב	הנדסה	6
					700,000			700,000	קירי מגרשים באור תורה, נוף ילדות ושלנו	כלל היישוב	חינוך/הנדסה	7
					1,000,000			1,000,000	שיקום צנרות השקיה ישנות שגורמות לבובז מים וכסף	כלל היישוב	תשתיות	8
					800,000			800,000	המשך שיקום גיטן ציבורי	כלל היישוב	תשתיות	9
					500,000			500,000	שדרוג מגרש כדורגל		חינוך/הנדסה	10
					250,000			250,000	עיקור/סרור חתולים	כלל היישוב	תברואה	11
					500,000			500,000	תכנון תוכנית שימור אתרים	כלל היישוב	הנדסה	12
					400,000			400,000	תוכנית למרכז צעירים והתאמה ראשונית בהנחת מבנה קיים		חינוך	13
0	0	0	0	0	20,650,000	0	0	20,650,000	סך הכול			

תוכנית ותקציב כוח האדם במועצה

פרק	שם	מאושר 2020		ביצוע 2020		תכנון 2021	
		משרות	עלות שכר	משרות	עלות שכר	משרות	עלות שכר
6	הנהלה וכלליות						
	נבחרים	1	735	1	742	1	768
61	מנהל כללי	9.8	2,388	9.2	2,300	10.3	2,388
62	מנהל כספי	6.3	1,502	5.8	1,409.89	6.5	1,475
סה"כ הנהלה וכלליות		17.1	4,625	15.9	4,452	17.8	4,631
			-		-		-
7	שירותים מקומיים						
	תברואה	1.7	346	1.1	292	1.8	430
72	שמירה וביטחון	1.5	309	1.9	373	3	380
73	תכנון ובנין עיר	6.5	1,609	5.7	1,409	4.5	1,470
74	נכסים ציבוריים	2.5	564	2.4	581	2.5	475
75	חגיגות ואירועים						
76	שירותים שונים						
78	פיקוח עירוני						
סה"כ שירותים מקומיים		12.2	2,828	11.2	2,654	11.8	2,755
			-		-		-
8	שירותים ממלכתיים						
	חינוך	163	28,563	163	28,980	169.5	29,874
82	תרבות	6.5	1,154	6.5	1,200	6.5	1,242
83	בריאות						
84	רווחה	9.5	2,015	10.2	2,132	11.5	2,294
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
סה"כ שירותים ממלכתיים		179	31,732	179.6	32,312	187.5	33,410
			-		-		-
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
94	תחבורה						
98	מפעלים אחרים						
סה"כ מפעלים		-	-	0.0	-	0.0	-
			-		-		-
	גמלאים	29.8	4,816	29.8	4,958	31.8	5,320
			-		-		-
סה"כ		238.0	44,001	236.5	44,376	248.9	46,116