

## הצעת תקציב שנת 2023



מועצה מקומית תל-מונד

דצמבר 2022

## תוכן העניינים

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 3  | מבוא .....                          |
| 5  | פילוח הכנסות הוצאות באלפי ש"ח ..... |
| 7  | דברי הסבר .....                     |
| 10 | פירוט הצעת התקציב ש"ח .....         |
| 37 | תקציב פיתוח .....                   |
| 41 | תוכנית ותקציב כוח האדם במועצה ..... |

## מבוא

א. מוגשת במסמך זה הצעת תקציב המועצה לשנת 2023.

ב. מבט על באלפי ₪ :

| סוג        | ביצוע 2021 | תקציב 2022 | הצעת תקציב 2023 |
|------------|------------|------------|-----------------|
| הכנסה      | 102,068    | 108,559    | 114,320         |
| הוצאה      | 101,990    | 108,559    | 114,320         |
| עודף/גרעון | 77         | -          | -               |

## רקע

תקציב המועצה המוגש בזאת לאישור מליאת המועצה מבטא את צרכי המועצה לשנת 2023 ומביא לידי ביטוי את המדיניות והיעדים שהוצבו בכל הנוגע לנושאים ופעולות אותן מבקשת המועצה לבצע במהלך שנת 2023 כמו גם את השינויים הכלכליים במשק של אינפלציה והסכמי שכר.

### תקציב 2023 אתגרים מרכזיים:

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

השנה נוסף אתגר שהוכר על ידי משרד הפנים: תל מונד הינה רשות בדיור מואץ (4%-5% לשנה). חשוב לציין שהגידול המתמשך במספר התושבים, מוביל לגרעון תקציבי שכן בית אב צורך שירותים מעבר להכנסת הארנונה ממנו, ובהיעדר גידול משמעותי בשטחי מסחר ותעסוקה, מפחית את היחס של מ"ר עסקים לתושב, שגם כך נמוך משמעותית מהמקובל.

### המועצה מקדמת תכנית מתאר שתיתן מענה לקושי זה.

האתגר המרכזי בתקציב 2023 הוא שיפור רמת השירות בעיקר על ידי התייעלות חזאת, לנוכח גידול בהוצאות בהיקף של 5%-6% עקב אינפלציה גואה והסכמי שכר אל מול הכנסות ארנונה שגדלו רק ב 1.37%.

**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.

למרות הקשיחות התקציבית המועצה תקדם פרויקטים רבים בשנה הקרובה חלקם בזכות קולות קוראים שהתקבלו ושיתופי פעולה מצוינים שנוצרו עם משרדי ממשלה והתייעלות כגון: שדרוג דרך הלורד, בניית בית ספר יסודי חמישי, סלילת דרך הראשונים, שבילי אופניים, פיתוח זהות בית ספרית בכלל בתי הספר ביישוב ופיתוח מרחבי למידה חדשניים, מוקד רואה 24/7 ועוד. חלק מהפרויקטים מותנים באישור תקציבי במליאה.

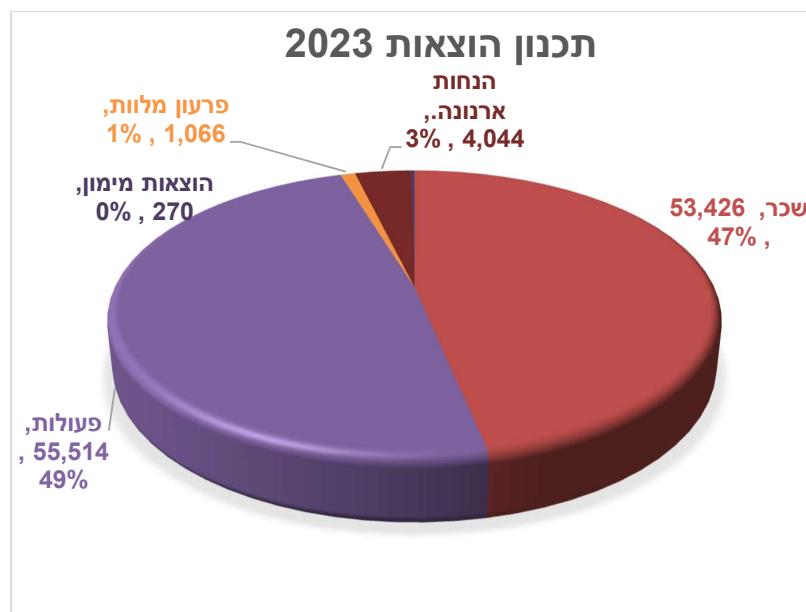
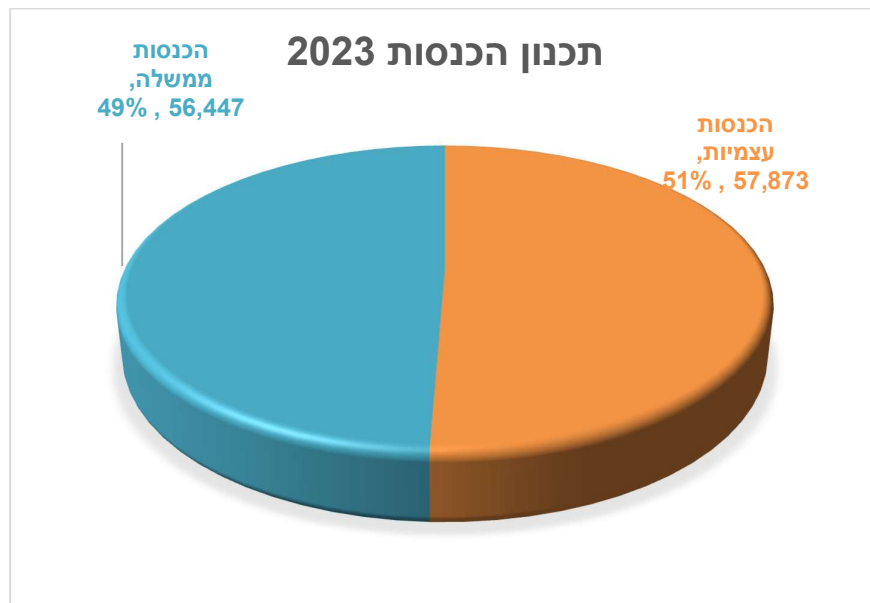
**הצעת תקציב זו מובאת לאישור המועצה בשילוב עם תוכניות עבודה מקושרות תקציב שהוכנו בשיתוף כל מנהלי האגפים ושולבו בסעיפי התקציב. תוכנית העבודה מבוססת על יעדים וכיווני פעולה אסטרטגיים לרבות, שיפור איתנות כללית, מצוינות בחינוך, שיפור השירות לתושב, נראות וחזות המושבה, קידום צעירים, הון אנושי ומצוינות ארגונית וקידום חוסן קהילתי.**

חשוב לציין שבמידה והתקציב לא יאושר במליאת המועצה עד סוף 2022, החל משנת 2023 המועצה תאלץ ע"פ חוק לפעול לפי התקציב היחסי המאושר של שנת 2022 (1/12 לכל חודש) – **דבר שיקשה מאוד על תפקוד המועצה ולכן ישנה חשיבות גדולה מאוד באישור התקציב.**

המועצה הציבה לעצמה יעד אסטרטגי לשנים הקרובות לפתח מקורות הכנסה נוספים ולשפר את האיתנות הכלכלית של המועצה, באמצעות מגוון פרויקטים.

מסגרת התקציב באלפי ₪

| סוג   | תחום              | ביצוע 2021     | תקציב 2022     | הפרש בין<br>2022 ל- 2023 | הצעת<br>תקציב 2023 |
|-------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| הכנסה | ארנונה            | 38,379         | 40,257         | 2,833                    | 43,090             |
|       | הנחות ארנונה      | 3,917          | 4,000          | 44                       | 4,044              |
|       | יתר עצמיות        | 7,646          | 8,404          | 452                      | 8,856              |
|       | מים               | 2              | 8              | -                        | 8                  |
|       | מענק איזון        | 2,578          | 2,256          | -338                     | 1,918              |
|       | מענקים מיועדים    | 164            | 334            | -14                      | 320                |
|       | משרד החינוך       | 39,262         | 40,963         | 2,698                    | 43,661             |
|       | משרד הרווחה       | 8,393          | 8,587          | 101                      | 8,688              |
|       | משרדי ממשלה אחרים | 1,061          | 1,789          | 71                       | 1,860              |
|       | עצמיות חינוך      | 568            | 1,790          | -267                     | 1,523              |
|       | עצמיות רווחה      | 95             | 171            | 181                      | 352                |
|       | <b>סה"כ הכנסה</b> | <b>102,068</b> | <b>108,559</b> | <b>5,761</b>             | <b>114,320</b>     |
| הוצאה | הוצאות מימון      | 270            | 272            | -2                       | 270                |
|       | הנחות ארנונה      | 3,917          | 4,000          | 44                       | 4,044              |
|       | פעולות חינוך      | 19,159         | 22,417         | 940                      | 23,357             |
|       | פעולות כלליות     | 21,109         | 21,960         | 883                      | 22,843             |
|       | פעולות רווחה      | 9,261          | 9,092          | 222                      | 9,314              |
|       | פרען מלוות        | 1,094          | 1,096          | -30                      | 1,066              |
|       | שכר חינוך         | 32,274         | 34,015         | 2,493                    | 36,508             |
|       | שכר כללי          | 12,566         | 12,780         | 1,017                    | 13,797             |
|       | שכר רווחה         | 2,340          | 2,927          | 194                      | 3,121              |
|       | <b>סה"כ הוצאה</b> | <b>101,990</b> | <b>108,559</b> | <b>5,761</b>             | <b>114,320</b>     |
|       |                   | <b>77</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |



## דברי הסבר

- א. הצעת תקציב המועצה המוצעת לשנת הכספים 2023 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך של – 114,320 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 2023 ולוקחת בחשבון עלויות שכר ותקצוב מתאים של עבודות קבלניות שונות.
- ד. תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של 57,873 אלפי ש"ח (כולל הנחות) המהווים שיעור של – 51% מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ- 56,447 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.

### הכנסות עצמיות:

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 בניה חדשה הצפויה ברחבי היישוב ואת שינוי הארנונה בשיעור "הטייס האוטומטי" - 1.37%).

### הכנסות ממשלתיות:

ו. הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב בסכום של 1,918 אלפי ש"ח. מענק זה נמוך ב 338 אלפי ש"ח מזה שאושר **בפועל** ב- 2022 (לאור העלייה באשכול החברתי כלכלי של הרשות מ-8 ל-9. מענק זה ילך ויקטן בשנים הבאות).

## שכר:

ז. השכר בתקציב (כולל מורי חט"ע) הינו 53,426 אלפי ₪ ומהווה 45% מתקציב ההוצאות- מבטא גידול בשיעור של כ - 7%. גידול זה נובע בעיקר מגידול בסייעות שילוב ורפואי, שכר מורים, הסכמי שכר עו"סים לצד זחילות והסכמי שכר ארציים.

| שכר לפי תחום באלפי ש"ח |               |
|------------------------|---------------|
| חינוך                  | 36,508        |
| שכר כללי               | 7,644         |
| גמלאים                 | 5,249         |
| רווחה                  | 3,121         |
| נבחרים                 | 904           |
| <b>סה"כ</b>            | <b>53,426</b> |

## פירעון מלוות:

ח. פירעון המלוות מסתכם לסך של - 1,066 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ - 1% מסה"כ הוצאות התקציב, פירעון המלוות ממומן בתקציב מקרנות רשות ומהתקציב השוטף בהתאם למטרת כל אחת מהמלוות ובהתאם להנחיות משרד הפנים. עומס המלוות לסוף השנה מסתכם לסך של כ - 2.5 מיליון ₪ המהווים שיעור של כ - 2.2% בלבד מסה"כ התקציב (ללא הנחות).

## הוצאות לפעולות:

ט. ההוצאות לפעולות (ללא הנחות) מסתכמות לסך של - 55,514 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ - 48.7% מסה"כ הוצאות התקציב:

| הצעת תקציב 2023 |               | 2022          |
|-----------------|---------------|---------------|
| פעולות חינוך    | 23,357        | 21,960        |
| פעולות כלליות   | 22,843        | 1,096         |
| פעולות רווחה    | 9,314         | 4,000         |
| <b>סה"כ</b>     | <b>55,514</b> | <b>27,056</b> |
| הנחות ארמנה     | 4,044         | 2,927         |
| <b>סה"כ</b>     | <b>59,558</b> | <b>29,983</b> |

## הוצאות מימון:

י. הוצאות המימון מסתכמות לסך של - 270 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ - 0.23% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות שמירה מצבה הכספי החיובי של המועצה.

## חינוך:

יא. המועצה ממשיכה להשקיע משאבים רבים (כ- 52% מההוצאות) בתחום החינוך והתרבות. 22% מהם מגיעים ממקורות המועצה (כ- 30% מכלל הכנסות הארנונה):

| הצעת תקציב 2023 |        | תקציב 2022 |        | ביצוע 2021 |        |                          |
|-----------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------------------|
| 100%            | 59,865 | 100%       | 56,432 | 100%       | 51,433 | הוצאות חינוך             |
| 76%             | 45,421 | 76%        | 42,752 | 78%        | 40,324 | הכנסות חינוך ממשלה       |
| 3%              | 1,523  | 3%         | 1,790  | 1%         | 568    | הכנסות עצמיות חינוך      |
| 22%             | 12,921 | 21%        | 11,890 | 21%        | 10,801 | השתתפות המועצה (מארנונה) |

## רווחה:

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

| הצעת תקציב 2023 |        | תקציב 2022 |        | ביצוע 2021 |        |                          |
|-----------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------------------|
| 100%            | 12,435 | 100%       | 12,019 | 100%       | 11,602 | הוצאות רווחה             |
| 70%             | 8,688  | 71%        | 8,587  | 72%        | 8,393  | הכנסות משרד הרווחה       |
| 3%              | 352    | 2%         | 171    | 1%         | 95     | הכנסות עצמיות רווחה      |
| 27%             | 3,395  | 27%        | 3,192  | 27%        | 3,113  | השתתפות המועצה (מארנונה) |

## סיכום:

יג. חשוב להבהיר כי שטחי ארנונה למסחר בתל מונד הינם נמוכים באופן קיצוני (כ-1.4 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 - 86% מגיע מארנונה למגורים לצד מענק איזון שהולך ופוחת).

פירוט הצעת התקציב ₪

| סעיפי הכנסה        |               |               |                                |            |                                    |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|
| הצעת תקציב<br>2023 | תקציב 2022    | ביצוע 2021    | שם כרטיס                       | סעיף תקציב | שם מחלקה מפורט                     |
| 42,790             | 39,857        | 37,607        | ארנונה כללית-גביה שוטפת        | 1110000121 | ארנונה                             |
| 300                | 400           | 772           | ארנונה פיגורים                 | 1112000121 |                                    |
| 4,044              | 4,000         | 3,917         | הנחות ארנונה ע"פ חוק           | 1115000690 |                                    |
| <b>47,134</b>      | <b>44,257</b> | <b>42,296</b> |                                |            | <b>ארנונה סה"כ</b>                 |
| 15                 | 15            | 25            | תעודות ואישורים                | 1121000220 | אישורים ואגרות                     |
| 370                | 330           | 280           | א.ג. רשיונות לשלטים            | 1122000220 |                                    |
| <b>385</b>         | <b>345</b>    | <b>305</b>    |                                |            | <b>אישורים ואגרות סה"כ</b>         |
| 250                | 250           | 246           | פנסיה-השת.מוסדות               | 1157000690 | השתתפויות כלליות                   |
| <b>250</b>         | <b>250</b>    | <b>246</b>    |                                |            | <b>השתתפויות כלליות סה"כ</b>       |
| 565                | 577           | 590           | קרנות רשות-לכסוי הלוו.פיתוח    | 1160000590 | השתתפות קרנות הרשות                |
| <b>565</b>         | <b>577</b>    | <b>590</b>    |                                |            | <b>השתתפות קרנות הרשות סה"כ</b>    |
| 1,918              | 2,256         | 2,578         | מענק כללי                      | 1191000910 | מענקים כלליים ומיוחדים             |
| -                  | 9             | -             | מענק פנסיה צוברת               | 1191000912 |                                    |
| -                  | 11            | -             | מענק אזרחים ותיקים             | 1191000913 |                                    |
| -                  | -             | 164           | מענק שיפוי קורונה              | 1191000915 |                                    |
| 320                | 314           | -             | מענקים אחרים - מותנה           | 1196000910 |                                    |
| <b>2,238</b>       | <b>2,590</b>  | <b>2,742</b>  |                                |            | <b>מענקים כלליים ומיוחדים סה"כ</b> |
| 168                | 168           | 131           | השתת תאגיד תמיר                | 1211000700 | תברואה                             |
| 10                 | 15            | 15            | רשיון עסק                      | 1213200690 |                                    |
| 138                | 120           | 42            | חנייה                          | 1213200691 |                                    |
| 250                | 180           | 170           | פיקוח-חניה                     | 1213200692 |                                    |
| 80                 | 80            | -             | שיפור רישוי עסקים - משרד הפנים | 1213300690 |                                    |

| סעיפי הכנסה                        |            |                             |              |              |                 |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                     | סעיף תקציב | שם כרטיס                    | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                                    | 1214300450 | חיסון כלבים                 | 122          | 120          | 120             |
|                                    | 1214300451 | שחרור כלבים מהסגר           | -            | 40           | -               |
| <b>תברואה סה"כ</b>                 |            |                             | <b>480</b>   | <b>723</b>   | <b>766</b>      |
| מענקים כלליים ומיוחדים             | 1217000910 | ש.ייעוץ ארגוני מפעם הכנסות  | 43           | -            | -               |
|                                    | 1222999910 | קורונה - השתתפות משרד הפנים | 26           | 50           | -               |
| <b>מענקים כלליים ומיוחדים סה"כ</b> |            |                             | <b>69</b>    | <b>50</b>    | <b>-</b>        |
| שמירה בטחונות                      | 1222100290 | הכנסות שמירה                | 1,929        | 2,000        | 2,086           |
| <b>שמירה בטחונות סה"כ</b>          |            |                             | <b>1,929</b> | <b>2,000</b> | <b>2,086</b>    |
| תכנון ובנין עיר                    | 1233000590 | השת.הקרן במימון מח'הנדסה    | 2,474        | 3,652        | 4,167           |
|                                    | 1233100710 | אג.בניה-השת.שרונים          | 1,252        | 600          | 600             |
| <b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b>        |            |                             | <b>3,726</b> | <b>4,252</b> | <b>4,767</b>    |
| נכסים ציבוריים                     | 1246000220 | ניקוי מגרשים ע"ח בעלים      | -            | 25           | -               |
| <b>נכסים ציבוריים סה"כ</b>         |            |                             | <b>-</b>     | <b>25</b>    | <b>-</b>        |
| שירותים עירוניים                   | 1252009210 | אירועים פיס                 | -            | 69           | 120             |
|                                    | 1269000491 | שכ"ט עו"ד ואג. בי"מש        | 52           | 60           | 60              |
|                                    | 1269000492 | הכנסות ממכירת טפסים         | 21           | 45           | 45              |
|                                    | 1269000495 | הכנסות משכירות              | 234          | 300          | 255             |
|                                    | 1269000690 | הכנסות שונות                | 150          | 170          | 170             |
| <b>שירותים עירוניים סה"כ</b>       |            |                             | <b>457</b>   | <b>644</b>   | <b>650</b>      |
| מינהל חינוך                        | 1311000920 | שיפוצים מ.חינוך             | 79           | 90           | -               |
|                                    | 1311000921 | מנהל תחום התנדבותי          | 7            | 10           | -               |
|                                    | 1311000925 | גפן - רשותי הכנסות          | -            | 200          | 504             |
|                                    | 1311000990 | מ.התחבורה-בטיחות בדרכים     | 11           | 14           | 14              |
| <b>מינהל חינוך סה"כ</b>            |            |                             | <b>97</b>    | <b>314</b>   | <b>518</b>      |
| גני ילדים - טרום חובה              | 1312300920 | השת. מ.החינוך שכל"מ         | 3,507        | 4,001        | 4,131           |
|                                    | 1312300922 | חוק שילוב סייעות-גנ"י       | 278          | 333          | 375             |
|                                    | 1312300924 | סייעות רפואיות              | -0           | -            | -               |
|                                    | 1312300925 | סייעת 2 והעשרה-גנ"י         | 562          | 299          | 294             |

| סעיפי הכנסה                       |            |                                |              |              |                 |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                    | סעיף תקציב | שם כרטיס                       | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                                   | 1312300927 | חומרים- גנ"י                   | 10           | 10           | -               |
|                                   | 1312400920 | ניצנים בחופשות/מסג.חינוכיות בח | 78           | -            | -               |
| <b>גני ילדים - טרום חובה סה"כ</b> |            |                                | <b>4,434</b> | <b>4,643</b> | <b>4,800</b>    |
| גני ילדים -חובה                   | 1312200410 | אג"ח גנ"י -השת.הורים           | 23           | 34           | 52              |
|                                   | 1312200411 | אג"ח כיתת גן חינוך מיוחד       | 1            | 8            | -               |
|                                   | 1312200420 | מסגרות חופשות גנים             | -            | 275          | 250             |
|                                   | 1312200442 | השתת הורים תל"ן גנ"י           | -            | 260          | 260             |
|                                   | 1312200443 | השתת הורים סל תרבות גנ"י       | -            | 52           | 52              |
|                                   | 1312200920 | מימון גננות חובה- מ.החינוך     | 1,429        | 1,784        | 1,537           |
|                                   | 1312200921 | עוזרות גננות-חינוך             | 1,381        | 1,337        | 1,357           |
|                                   | 1312200923 | סייעות רפואיות גנ"י            | 331          | 381          | 465             |
|                                   | 1312200925 | ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י           | 6            | 6            | 6               |
|                                   | 1312200926 | העשרה ח.מיוחד-גנ"י             | 5            | 6            | 6               |
|                                   | 1312200928 | מסגרת קיץ לתלמיד-גנ"י          | -            | 140          | -               |
| <b>גני ילדים -חובה סה"כ</b>       |            |                                | <b>3,177</b> | <b>4,283</b> | <b>3,985</b>    |
| בתי ספר יסודי                     | 1313200410 | ביטוח תאונות א.ביה"ס אור תורה  | 2            | 13           | 18              |
|                                   | 1313200420 | קייטנת קיץ-השת.הורים א.תורה    | -            | 60           | -               |
|                                   | 1313200790 | בי"ס יסודי-אג' תלמדי חוץ       | 2            | 97           | 100             |
|                                   | 1313200922 | חוק שילוב סייעות-אור תורה      | 270          | 374          | 330             |
|                                   | 1313200923 | אגרות שכפול ממ"ד-ממש'          | 4            | -            | -               |
|                                   | 1313200924 | סייעות רפואיות-אור תורה        | 29           | -            | -               |
|                                   | 1313200925 | מסגרת קיץ לתלמיד-אור תורה      | -            | 25           | -               |
|                                   | 1313200927 | חומרים ממ"ד-מ.החנוך            | 8            | 5            | -               |
|                                   | 1313200928 | ניהול עצמי משופר-571-אור תורה  | 254          | 280          | 263             |
|                                   | 1313200929 | עובד סיוע משופר-573-אור תורה   | 38           | 43           | -               |
|                                   | 1313201410 | אג.חנוך-בי"ס שלנו              | 2            | 20           | 28              |
|                                   | 1313201411 | אג"ח כיתת חינוך מיוחד שלנו     | -            | 42           | 42              |
|                                   | 1313201420 | קייטנת קיץ-השת.הורים-שלנו      | -            | 90           | -               |

| סעיפי הכנסה    |            |                              |            |            |                 |
|----------------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט | סעיף תקציב | שם כרטיס                     | ביצוע 2021 | תקציב 2022 | הצעת תקציב 2023 |
|                | 1313201920 | שרתים- שלנו                  | 29         | 24         | 44              |
|                | 1313201921 | מזכירים- שלנו                | 9          | 8          | 14              |
|                | 1313201922 | חוק שילוב סייעות-שלונו       | 386        | 668        | 874             |
|                | 1313201923 | אג. שכפול-בי"ס שלנו          | 6          | 5          | -               |
|                | 1313201924 | סייעות כיתתיות ח"מ- שלנו     | 54         | 47         | 48              |
|                | 1313201925 | מסגרת קיץ לתלמיד-שלונו       | -          | 40         | -               |
|                | 1313201926 | סייעות רפואיות-שלונו         | 62         | 35         | 37              |
|                | 1313201927 | חומרים בי"ס שלנו-מ.החנך      | 11         | 5          | -               |
|                | 1313201928 | ניהול עצמי משופר-571-שלונו   | 334        | 422        | 387             |
|                | 1313201929 | עובד סיוע משופר-573-שלונו    | 53         | 64         | -               |
|                | 1313201932 | בתי ספר מקדמי בריאות-שלונו   | 4          | -          | -               |
|                | 1313202410 | אג.חנך-בי"ס ניצנים           | 3          | 24         | 33              |
|                | 1313202420 | קייטנת קיץ-השת.הורים-ניצנים  | -          | 110        | -               |
|                | 1313202920 | שרתים- ניצנים                | 15         | 24         | -               |
|                | 1313202921 | מזכירים- ניצנים              | 5          | 8          | -               |
|                | 1313202922 | חוק שילוב-סייעות ניצנים      | 825        | 1,097      | 1,454           |
|                | 1313202923 | אג. שכפול-בי"ס ניצנים        | 8          | 4          | -               |
|                | 1313202925 | מסגרת קיץ לתלמיד-ניצנים      | -          | 37         | -               |
|                | 1313202927 | חומרים בי"ס ניצנים           | 13         | 6          | -               |
|                | 1313202928 | ניהול עצמי משופר-571-ניצנים  | 677        | 503        | 460             |
|                | 1313202929 | עובד סיוע משופר-573-ניצנים   | 65         | 70         | -               |
|                | 1313203410 | אג'חנך ביה"ס נוף ילדות       | 2          | 27         | 39              |
|                | 1313203420 | קייטנת קיץ-השת.הורים.נ.ילדות | -          | 125        | -               |
|                | 1313203922 | חוק שילוב סייעות-נוף ילדות   | 735        | 865        | 1,168           |
|                | 1313203923 | אג. שכפול בי"ס נוף ילדות     | 9          | 9          | -               |
|                | 1313203924 | סייעות רפואיות-בי"ס נ.ילדות  | 35         | 54         | 18              |
|                | 1313203925 | מסגרות בחופשות ביה"ס         | -          | 58         | 441             |
|                | 1313203927 | חומרים בי"ס נוף ילדות        | 16         | 10         | -               |

| סעיפי הכנסה               |            |                                |              |              |                 |
|---------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט            | סעיף תקציב | שם כרטיס                       | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                           | 1313203928 | ניהול עצמי משופר-571-נוף ילדות | 272          | 584          | 535             |
|                           | 1313203929 | עובד סיוע משופר-573-נוף ילדות  | 80           | 81           | -               |
|                           | 1313204410 | ביטוח תאונות אישיות ביה"ס חדש  | -            | -            | 5               |
|                           | 1313204921 | שרותי היקף-ח.מיוחד כיתת P.D.D  | 13           | 13           | -               |
|                           | 1313204922 | ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת P.D.D     | 6            | -            | 14              |
|                           | 1313204923 | העשרה ח.מיוחד-כיתת P.D.D       | 3            | -            | 5               |
|                           | 1313204924 | סייעות כיתתיות P.D.D           | 122          | 47           | 48              |
|                           | 1313204926 | חופשות אוטיסטים                | 4            | -            | -               |
|                           | 1313210920 | תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-א.תורה    | 11           | 15           | -               |
|                           | 1313210921 | גמול מנהליות-נ.עצמי-א.תורה     | 2            | 2            | 2               |
|                           | 1313211920 | תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-שלנו      | 15           | 22           | -               |
|                           | 1313211921 | גמול מנהליות-נ.עצמי-שלנו       | 2            | 2            | 2               |
|                           | 1313212920 | תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-ניצנים    | 19           | 26           | -               |
|                           | 1313212921 | גמול מנהליות-נ.עצמי-ניצנים     | 2            | 2            | 2               |
|                           | 1313213920 | תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-נ.ילדות   | 23           | 31           | -               |
|                           | 1313213921 | גמול מנהליות-נ.עצמי-נ.ילדות    | 2            | 2            | 2               |
|                           | 1313220920 | שכר עוזרי חינוך קורונה         | 487          | -            | -               |
|                           | 1313220921 | ציוד חומרי ניקיון קורונה       | 25           | -            | -               |
|                           | 1313220922 | תיגבורי שירותי ניקיון          | 86           | -            | -               |
|                           | 1313300922 | חוק שילוב סייעות-תלמידי חוץ    | 235          | 339          | 458             |
| <b>בתי ספר יסודי סה"כ</b> |            |                                | <b>5,374</b> | <b>6,564</b> | <b>6,871</b>    |
| חטיבות ביניים             | 1314000412 | אג' חינוך חוץ מקיף             | 3            | 12           | -               |
|                           | 1314000413 | אג.חנוך מקיף רבין              | 108          | 77           | 110             |
|                           | 1314000490 | תשלומי הורים מגמות             | 116          | 100          | 100             |
|                           | 1314000790 | אג'חינוך מיוחד חוץ             | -            | 69           | 131             |
|                           | 1314000920 | סל תלמיד חט"ב                  | 1,763        | 1,781        | 1,835           |
|                           | 1314000921 | ימי מחלה שלא נוצלו-רבין        | 136          | -            | -               |
|                           | 1314000922 | חוק שילוב סייעות-רבין          | 446          | 655          | 950             |

| סעיפי הכנסה               |            |                              |              |              |                 |
|---------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט            | סעיף תקציב | שם כרטיס                     | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                           | 1314000923 | אג. שכפול חט"ב               | 13           | 12           | -               |
|                           | 1314000924 | סייעות כיתתיות-חט"ב אוטיסטים | -            | 202          | 202             |
|                           | 1314000927 | חומרים-חט"ב-רבין             | 31           | 30           | -               |
|                           | 1314000928 | תל. עם צרכים מיוחדים         | 80           | 39           | 39              |
|                           | 1314000929 | חופשה לאוטיסטים              | 24           | 6            | 6               |
|                           | 1314001921 | משרות דרגות קידום-רבין       | 16           | 5            | 5               |
|                           | 1314001924 | סייעות רפואיות- רבין         | 38           | 53           | 53              |
|                           | 1314001928 | שרותי היקף חינוך מיוחד רבין  | -            | 11           | 11              |
|                           | 1314001929 | העשרה+נלוות חינוך מיוחד      | 1            | 11           | 11              |
|                           | 1314200932 | בתי ספר מקדמי בריאות-רבין    | 3            | -            | -               |
| <b>חטיבות ביניים סה"כ</b> |            |                              | <b>2,779</b> | <b>3,063</b> | <b>3,453</b>    |
| חינוך על יסודי            | 1315100920 | שכ"ל על יסודי-חט"ע           | 10,296       | 10,829       | 11,126          |
|                           | 1315100921 | מנהל/מנהל עוז לתמורה         | 354          | 375          | 375             |
|                           | 1315100923 | בי"ס קהילתיים עי"ס           | -            | 21           | 21              |
|                           | 1315100924 | אקדמיה בתיכון                | 35           | 21           | 21              |
|                           | 1315100926 | ש.פרטניות - עוז לתמורה       | 1,902        | 1,839        | 2,445           |
|                           | 1315100927 | ש.תומכות - עוז לתמורה        | 3,169        | 2,866        | 3,625           |
|                           | 1315100929 | גיאוגרפיה                    | 22           | 50           | 50              |
|                           | 1315200921 | קרן השתלמות לשכ"ל            | 854          | 878          | 878             |
|                           | 1315200922 | רכב סגני מנהלים              | 7            | 7            | 7               |
|                           | 1315200923 | דמי שתיה                     | 9            | 10           | 10              |
|                           | 1315200924 | רכב מנהלים חט"ב עליונה       | 10           | 11           | 11              |
|                           | 1315200925 | גמול טיולים-מחוץ לבית        | 252          | 264          | 264             |
|                           | 1315200926 | חומרים חט"ע-רבין             | 21           | 21           | -               |
|                           | 1315200927 | הוראת הערבית                 | 59           | 79           | -               |
|                           | 1315200928 | דמי שכפול על יסודי-חט"ע      | 12           | 12           | -               |
|                           | 1315200929 | הבראה וביגוד-שכ"ל            | 476          | 524          | 674             |
|                           | 1315201920 | חינוך תעבורתי-כ.יא           | 42           | -            | -               |

| סעיפי הכנסה                |            |                               |               |               |                 |
|----------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט             | סעיף תקציב | שם כרטיס                      | ביצוע 2021    | תקציב 2022    | הצעת תקציב 2023 |
|                            | 1315201921 | השאלת מורים (איחוד)           | 122           | 328           | 328             |
|                            | 1315201922 | שעות שילוב חט"ע               | 357           | 210           | 329             |
|                            | 1315201923 | מענק יובל על יסודי            | 186           | 192           | 192             |
|                            | 1315201926 | גמול בגרות אחוזי              | 352           | 361           | 361             |
|                            | 1315201928 | גמול הל"ל                     | 9             | 10            | 10              |
|                            | 1315201929 | סייעות על יסודי-אוטיסטים      | 99            | -             | -               |
|                            | 1315202920 | עתודה מדעית טכנולוגית         | 103           | 80            | 80              |
|                            | 1315202922 | אוריינות מדעית- כ. י'         | -             | 22            | 22              |
|                            | 1315202923 | השלמת כיתת עולים              | 13            | 36            | 36              |
|                            | 1315202924 | שעורי עזר לעולים              | 13            | 22            | 22              |
|                            | 1315202925 | מילוי מקום - מוסדות           | 60            | 61            | 61              |
|                            | 1315202929 | רכז מעורבות חברתית            | 72            | 75            | 75              |
|                            | 1315203923 | ש.פרטניות נוספות-עוז          | 194           | 160           | 160             |
|                            | 1315203924 | ש.תומכת נוספות - עוז          | 323           | 267           | 267             |
|                            | 1315203926 | סל שע.לתפקיד עוז תמ.          | 150           | 156           | 156             |
|                            | 1315204922 | חוק שילוב סייעות-חט"ע         | 94            | 47            | 58              |
|                            | 1315204923 | ש.בודדת חופש חנמ חטע          | 8             | -             | -               |
|                            | 1315204924 | חופש אחה"צ חטע אוטיס          | 6             | -             | -               |
|                            | 1315204925 | החזר שכ"ל למורים-71           | 30            | -             | -               |
|                            | 1315204926 | ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת PDD רבין | 3             | -             | -               |
|                            | 1315204927 | העשרה ח.מיוחד-כיתת PDDרבין    | 0             | -             | -               |
|                            | 1315204929 | מקצועות המדעים                | 23            | 7             | 7               |
|                            | 1315205923 | גמול חונך בחט"ע               | 5             | -             | -               |
|                            | 1315205924 | גמול חנ"מ חט"ע                | 31            | -             | -               |
|                            | 1315205926 | בחינות בגרות אחה"צ            | 1             | -             | -               |
|                            | 1315206922 | מסג.חינוכיות בחופשות          | 382           | -             | -               |
| <b>חינוך על יסודי סה"כ</b> |            |                               | <b>20,156</b> | <b>19,841</b> | <b>21,671</b>   |
| קב"ט שמירה ובטחון          | 1317100921 | ממשלה קב"ט                    | 54            | 54            | 54              |

| סעיפי הכנסה                   |            |                               |              |              |                 |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                | סעיף תקציב | שם כרטיס                      | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                               | 1317100990 | השת.שמירה-משטרת ישראל         | 604          | 770          | 878             |
| <b>קב"ט שמירה ובטחון סה"כ</b> |            |                               | <b>658</b>   | <b>824</b>   | <b>932</b>      |
| שרות פסיכולגי                 | 1317300490 | שפ"י-השת.הורים                | 13           | 7            | 15              |
|                               | 1317300920 | שפ"י -מ.החינוך                | 908          | 908          | 842             |
|                               | 1317300921 | שפ"י - הדרכה                  | 19           | 38           | 26              |
| <b>שרות פסיכולגי סה"כ</b>     |            |                               | <b>940</b>   | <b>953</b>   | <b>883</b>      |
| שרותים נוספים                 | 1317700920 | ממשלה קב"ס                    | 85           | 85           | 85              |
|                               | 1317701920 | מניעת נשירה עכשיו             | 31           | 34           | 34              |
|                               | 1317800920 | הסעות ח.רגיל                  | 97           | 116          | 128             |
|                               | 1317810920 | הסעות חינוך מיוחד             | 1,060        | 1,100        | 1,057           |
|                               | 1317810921 | ליווי הסעות חינוך מיוחד       | 958          | 949          | 1,012           |
|                               | 1317900920 | מועדוניות                     | 139          | 134          | 133             |
| <b>שרותים נוספים סה"כ</b>     |            |                               | <b>2,370</b> | <b>2,418</b> | <b>2,449</b>    |
| ספריות עירוניות               | 1323000490 | ספריה-הכנסות שונות            | 68           | 50           | 50              |
| <b>ספריות עירוניות סה"כ</b>   |            |                               | <b>68</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>       |
|                               | 1324000790 | דמי שימוש מתקנים              | 120          | 120          | 120             |
| <b>מתנ"ס סה"כ</b>             |            |                               | <b>120</b>   | <b>120</b>   | <b>120</b>      |
| שרותים נוספים                 | 1326200920 | נאמני קורונה- משרד החינוך     | -            | 120          | -               |
|                               | 1327000990 | תרבות יהודית                  | -            | 38           | -               |
| <b>שרותים נוספים סה"כ</b>     |            |                               | -            | <b>158</b>   | -               |
| נוער                          | 1328100920 | הנוער בוחר בערך כדרך-מ.החינוך | -            | 26           | 26              |
|                               | 1328100921 | השתת בשכר מנהל נוער           | -            | 26           | 26              |
|                               | 1328100922 | עיר ילדים ונוער               | 13           | 12           | 12              |
|                               | 1328200490 | השת.נוער בפעילויות            | 41           | 10           | 10              |
|                               | 1328300990 | מרכז צעירים הכנסות            | -            | 350          | 350             |
| <b>נוער סה"כ</b>              |            |                               | <b>54</b>    | <b>424</b>   | <b>424</b>      |
| קידום נוער                    | 1328200790 | השתת רשויות רכז קהילה ת.הילה  | 120          | 120          | 120             |
|                               | 1328200920 | רכז קידום נוער- מ.החינוך      | 100          | 150          | 150             |

| סעיפי הכנסה        |              |              |                             |            |                                  |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| הצעת תקציב<br>2023 | תקציב 2022   | ביצוע 2021   | שם כרטיס                    | סעיף תקציב | שם מחלקה מפורט                   |
| <b>270</b>         | <b>270</b>   | <b>220</b>   |                             |            | <b>קידום נוער סה"כ</b>           |
| 1,543              | 1,339        | 948          | שכר עובדי המחלקה            | 1341001930 | מינהל רווחה                      |
| 56                 | 56           | -            | ביטחון עובדים - מאבטח       | 1341005930 |                                  |
| -                  | -            | 2            | פעולות ומענים מחוזיים       | 1341009930 |                                  |
| <b>1,599</b>       | <b>1,395</b> | <b>950</b>   |                             |            | <b>מינהל רווחה סה"כ</b>          |
| -                  | 1            | -            | השתת' משפ' במצוקה בקהילה    | 1342203490 | רווחת הפרט והמשפחה               |
| 15                 | 36           | 48           | משפחות במצוקה בקהילה        | 1342203930 |                                  |
| -                  | -            | 73           | הכנ סיוע הוצאות קורונה      | 1342203980 |                                  |
| 2                  | 3            | 3            | צר. מיוחדים שעת חרום        | 1342206930 |                                  |
| -                  | 1            | -            | טיפול בדרי רחוב             | 1342207930 |                                  |
| 45                 | 8            | 4            | טיפול אובדן ושכול           | 1342210930 |                                  |
| 143                | 172          | 148          | תכנית למניעת אלימות         | 1342401930 |                                  |
| -                  | 3            | 2            | תחנה לטיפול משפחתי צד ג     | 1342402490 |                                  |
| -                  | 5            | 8            | תחנות לטיפול במשפחה         | 1342402930 |                                  |
| 11                 | -            | 9            | תכנית למניעת אלימות         | 1342406930 |                                  |
| 21                 | 21           | 16           | פגיעות מיניות בגירים        | 1342407930 |                                  |
| <b>237</b>         | <b>250</b>   | <b>310</b>   |                             |            | <b>רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>   |
| 80                 | 50           | 55           | השת. ויצ"ו במעונות יום      | 1343901490 | אחזקת ילדים במעונות              |
| 180                | 162          | 163          | ילדים מעונות יום            | 1343901930 |                                  |
| <b>260</b>         | <b>212</b>   | <b>218</b>   |                             |            | <b>אחזקת ילדים במעונות סה"כ</b>  |
| 17                 | 37           | 8            | השת. הורים אחז. ילדים בפנמי | 1343802490 | אחזקת ילדים בפנימיות             |
| 875                | 994          | 1,067        | אחזקת ילדים בפנימיות        | 1343802930 |                                  |
| 94                 | 94           | 95           | תכנית עם הפנים לקהילה       | 1343803930 |                                  |
| <b>986</b>         | <b>1,125</b> | <b>1,171</b> |                             |            | <b>אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ</b> |
| 168                | 168          | 162          | מרכזי הורים-ילדים           | 1343500930 | ילדים ונוער                      |
| -                  | 5            | 8            | יצירת קשר הורים-ילדים       | 1343501930 |                                  |
| 7                  | 7            | 3            | השת. הורים טפול בילד בקהיל  | 1343502490 |                                  |
| 208                | 208          | 226          | טיפול בילד בקהילה           | 1343502930 |                                  |

| סעיפי הכנסה                |            |                             |            |            |                 |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט             | סעיף תקציב | שם כרטיס                    | ביצוע 2021 | תקציב 2022 | הצעת תקציב 2023 |
|                            | 1343503930 | מועדוניות משותפות           | 108        | 88         | 88              |
|                            | 1343504490 | השת.ה.מועדונית משותפת       | 8          | 18         | 5               |
|                            | 1343505930 | טיפול בפגיעות מיניות        | 57         | 60         | 68              |
|                            | 1343509930 | מ.חירום אקסטרניים           | 19         | 25         | -               |
|                            | 1343510930 | טיפול במשפחות אומנה         | 72         | 9          | 68              |
| <b>ילדים ונוער סה"כ</b>    |            |                             | <b>663</b> | <b>588</b> | <b>612</b>      |
|                            | 1344301930 | אחזקת א.ותיק במעונות        | 75         | 139        | 167             |
|                            | 1344303930 | רכז מענה מגן זהב            | 24         | 28         | 23              |
|                            | 1344403490 | השת.במועדון א.ותיק          | 6          | 16         | 6               |
|                            | 1344405930 | טיפול בא.ותיק בקהילה        | 14         | 15         | 8               |
|                            | 1344408930 | מועדונים מועשרים לא.ותיק    | 136        | 135        | 130             |
|                            | 1344410930 | מגן זהב הפגת בדידות         | 1          | 7          | -               |
|                            | 1344501490 | מסגרות יומיות לא.ותיק-צד ג' | -          | 72         | 18              |
|                            | 1344502930 | סיוע לניצולי שואה           | 12         | 10         | 10              |
|                            | 1344503490 | השתתפות הזדקנות מיטיבה צד ג | -          | -          | 10              |
|                            | 1344503930 | הזדקנות מיטבית קהילה        | -          | -          | 38              |
|                            | 1344603490 | השתתפות מבנה מועדון וותיקים | -          | -          | 9               |
| <b>שרותים לא.ותיק סה"כ</b> |            |                             | <b>269</b> | <b>422</b> | <b>419</b>      |
| שרותים למש"ה               | 1345101490 | השת' סידור מש"ה במוסדות     | 5          | 30         | 18              |
|                            | 1345101930 | סדור מש"ה במוסדות           | 2,445      | 2,456      | 2,456           |
|                            | 1345102930 | הפעלת מעונות ממשלתיים       | 429        | 430        | 430             |
|                            | 1345103930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי        | 41         | 34         | 50              |
|                            | 1345104930 | נופשוניים וקייטנות          | 0          | 1          | 1               |
|                            | 1345105930 | החזקת אוטיסטים במסגרות      | 656        | 650        | 780             |
|                            | 1345106930 | טיפול בהורים ובילדיה        | 18         | 15         | 9               |
|                            | 1345109490 | טיפול בהורים וילדים צדג     | 1          | 3          | 3               |
|                            | 1345110930 | מועדונים לבוגרים עם         | 4          | 4          | 4               |
|                            | 1345201930 | מש"ה במעון אמוני            | 4          | 4          | 4               |

| סעיפי הכנסה        |              |              |                        |            |                          |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------------------|
| הצעת תקציב<br>2023 | תקציב 2022   | ביצוע 2021   | שם כרטיס               | סעיף תקציב | שם מחלקה מפורט           |
| 8                  | 8            | 3            | השת' מש"ה במעון טיפולי | 1345202490 |                          |
| 234                | 152          | 123          | מ.יום טיפולי -מש-      | 1345202930 |                          |
| 47                 | 47           | 49           | מעשי"ם-נסיעות          | 1345203930 |                          |
| 4                  | 4            | 6            | השת' מעשי"ם            | 1345204490 |                          |
| 15                 | 7            | 13           | הסעות למ.יום למש"ה     | 1345301490 |                          |
| 150                | 125          | 126          | הסעות למ.יום למש"ה     | 1345301930 |                          |
| 4                  | 4            | 3            | נופשות למש"ה           | 1345305490 |                          |
| 8                  | 8            | 6            | נופשות למש"ה           | 1345305930 |                          |
| <b>4,225</b>       | <b>3,982</b> | <b>3,934</b> |                        |            | <b>שרותים למש"ה סה"כ</b> |
| 8                  | 2            | 6            | הדרכת עוור ובני ביתו   | 1346303930 | שרותי שיקום              |
| 300                | 233          | 448          | אחזקת נכים בפנימיות    | 1346501930 |                          |
| 38                 | 38           | 39           | תעסוקה מוגנת למוגבל    | 1346601930 |                          |
| 12                 | 12           | 12           | תוכניות תעסוקה         | 1346604930 |                          |
| 4                  | 15           | 13           | הסעות למ.יום שיקומי    | 1346701930 |                          |
| -                  | -            | 22           | מעון יום שיקומי נכים   | 1346702490 |                          |
| 1                  | 1            | 79           | מ.יום שיקומי לנכים     | 1346702930 |                          |
| 4                  | 12           | -            | ליווי למ.יום שיקומי    | 1346704930 |                          |
| 43                 | 43           | 48           | הסעות נכים לתעסוקה     | 1346705930 |                          |
| 188                | -            | -            | מועדונית שיקומית       | 1346802490 |                          |
| 37                 | 58           | 49           | שיקום נכים בקהילה      | 1346802930 |                          |
| 12                 | 12           | 19           | נכים קשים בקהילה       | 1346804930 |                          |
| <b>647</b>         | <b>426</b>   | <b>735</b>   |                        |            | <b>שרותי שיקום סה"כ</b>  |
| 26                 | 38           | 70           | טיפול בנוער וצעירים    | 1347101930 | שרותי תיקון              |
| -                  | 9            | 6            | טיפול בנערות במצוקה    | 1347103930 |                          |
| -                  | 57           | 56           | ת.קהילה עד ומעטפת      | 1347107930 |                          |
| -                  | 122          | 73           | יתד תוכנית לצעיר2018   | 1347108930 |                          |
| -                  | 13           | 7            | יתד סל גמיש            | 1347305930 |                          |
| -                  | 105          | -            | כנפי חיל               | 1347306930 |                          |

| סעיפי הכנסה        |                |                |                                |            |                                          |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|
| הצעת תקציב<br>2023 | תקציב 2022     | ביצוע 2021     | שם כרטיס                       | סעיף תקציב | שם מחלקה מפורט                           |
| 2                  | 12             | 8              | נפגעי התמכרויות טיפול          | 1347307930 |                                          |
| 14                 | -              | -              | מפתן                           | 1347406930 |                                          |
| <b>42</b>          | <b>356</b>     | <b>221</b>     |                                |            | <b>שרותי תיקון סה"כ</b>                  |
| -                  | -              | 16             | נערות חוץ ביתי                 | 1347109930 | שרותי תיקון                              |
| 11                 | -              | -              | פעולות התנדבות                 | 1348301930 |                                          |
| <b>11</b>          | <b>-</b>       | <b>16</b>      |                                |            | <b>שרותי תיקון סה"כ</b>                  |
| -                  | -              | 1              | משפחות עולים במצוקה            | 1349003930 | עבודה קהילתית                            |
| -                  | -              | <b>1</b>       |                                |            | <b>עבודה קהילתית סה"כ</b>                |
| 2                  | 2              | 1              | צר. מיוחדים+ הערכות חרום       | 1349001930 | עבודה קהילתית                            |
| <b>2</b>           | <b>2</b>       | <b>1</b>       |                                |            | <b>עבודה קהילתית סה"כ</b>                |
| 7                  | 7              | 2              | אג.מים-פיגורים                 | 1413100211 | מים                                      |
| <b>7</b>           | <b>7</b>       | <b>2</b>       |                                |            | <b>מים סה"כ</b>                          |
| 1                  | 1              | 0              | אג.ביוב פיגורים                | 1472000211 | ביוב                                     |
| <b>1</b>           | <b>1</b>       | <b>0</b>       |                                |            | <b>ביוב סה"כ</b>                         |
| 5                  | 5              | 45             | הכנ. מריבית ודיבדנדים          | 1511000661 | ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות             |
| -                  | -              | 46             | תקבולים מהחזר הוצ' שנים קודמות | 1513000690 |                                          |
| <b>5</b>           | <b>5</b>       | <b>91</b>      |                                |            | <b>ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות סה"כ</b> |
| -                  | 150            | 200            | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות    | 1591000980 | הכנסות מיוחדות                           |
| -                  | <b>150</b>     | <b>200</b>     |                                |            | <b>הכנסות מיוחדות סה"כ</b>               |
| <b>114,320</b>     | <b>108,559</b> | <b>102,068</b> |                                |            |                                          |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח  |            |                                |              |              |                 |
|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט           | סעיף תקציב | שם כרטיס                       | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
| הנהלת המועצה             | 1611000531 | דלק ושמינים רכב ראש 85-403-71  | 4            | -            | -               |
|                          | 1611000532 | תקונים רכב ראש                 | 0            | -            | -               |
|                          | 1611000534 | ליסינג תפעולי ראש              | 7            | -            | -               |
|                          | 1611000580 | רכישת שי וקיבודים ראש רשות     | 0            | 12           | 8               |
|                          | 1611100110 | משכ' הנהלה                     | 857          | 874          | 904             |
| <b>הנהלת המועצה סה"כ</b> |            |                                | <b>869</b>   | <b>886</b>   | <b>912</b>      |
| מבקר הרשות               | 1612000110 | שכר מבקר המועצה                | 266          | 279          | 289             |
|                          | 1612000780 | הוצ' שונות מבקר                | 24           | 41           | 41              |
| <b>מבקר הרשות סה"כ</b>   |            |                                | <b>290</b>   | <b>320</b>   | <b>330</b>      |
| מזכירות                  | 1613000110 | משכ' מזכירות שכר קבוע          | 1,864        | 1,933        | 2,000           |
|                          | 1613000420 | אחזקת מבנים                    | 46           | 100          | 100             |
|                          | 1613000431 | מאור חשמל                      | 63           | 62           | 70              |
|                          | 1613000432 | מים מועצה                      | 8            | 9            | 15              |
|                          | 1613000470 | ציוד משרדי מכשרי כתיבה         | 47           | 60           | 35              |
|                          | 1613000511 | כיבוד                          | 43           | 30           | 26              |
|                          | 1613000531 | רכב דלק- מנכל                  | 13           | 50           | -               |
|                          | 1613000534 | רכב ליסינג מנכל"ל              | 44           | 53           | -               |
|                          | 1613000540 | תקשורת ודואר                   | 227          | 180          | 176             |
|                          | 1613000560 | ספרים ופרסומים                 | 25           | 25           | 22              |
|                          | 1613000580 | הוצ' אחרות                     | 328          | 250          | 204             |
|                          | 1613000740 | ציוד ומכשירים                  | 0            | -            | -               |
|                          | 1613000750 | מערכות מידע                    | 110          | 110          | 105             |
| <b>מזכירות סה"כ</b>      |            |                                | <b>2,819</b> | <b>2,862</b> | <b>2,753</b>    |
| מנגנון                   | 1615000780 | משאבי אנוש - הון אנושי         | -            | 70           | 50              |
|                          | 1615000781 | משאבי אנוש - הון אנושי - מותנה | -            | -            | 30              |
|                          | 1615000970 | הוצאות עודפות                  | 7            | 5            | 2               |
| <b>מנגנון סה"כ</b>       |            |                                | <b>7</b>     | <b>75</b>    | <b>82</b>       |
| או"ש והדרכה              | 1616000521 | הדרכת עובדים                   | 58           | 65           | 65              |
|                          | 1617000910 | שירות יעוץ ארגוני מפע"ם        | 92           | -            | -               |
| <b>או"ש והדרכה סה"כ</b>  |            |                                | <b>150</b>   | <b>65</b>    | <b>65</b>       |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח   |            |                          |              |              |                 |
|---------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט            | סעיף תקציב | שם כרטיס                 | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
| שרות משפטי                | 1617000750 | שרות משפטי שוטף          | 474          | 450          | 450             |
|                           | 1617000751 | שרות משפטי מיוחד         | 119          | 50           | 50              |
| <b>שרות משפטי סה"כ</b>    |            |                          | <b>593</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>      |
| גזברות והנה"ח             | 1621100110 | משכ' גזברות שכר קבוע     | 628          | 663          | 673             |
|                           | 1621100531 | דלק רכב גזברות           | 13           | -            | -               |
|                           | 1621100534 | רכב ליסינג גזברות        | 56           | -            | -               |
|                           | 1621200110 | משכ' מנהל רכש            | 307          | 375          | 449             |
|                           | 1621300110 | משכ' הנה"ח               | 341          | 391          | 393             |
|                           | 1621300570 | מיכון הנח"ש              | 22           | 26           | 24              |
|                           | 1621300571 | מיכון התאמות כ"א - מותנה | 9            | 12           | 11              |
|                           | 1621300750 | יעוץ חשבונאי             | 106          | 125          | 101             |
|                           | 1621300751 | הכנת שכר עובדים כלל      | 84           | 85           | 83              |
|                           | 1621310570 | מיכון-משכורות            | 85           | 86           | 85              |
| <b>גזברות והנה"ח סה"כ</b> |            |                          | <b>1,653</b> | <b>1,763</b> | <b>1,819</b>    |
| גבייה                     | 1623000110 | משכ' גביה                | -            | 120          | 360             |
|                           | 1623000570 | מטרו-גביה מ.מים          | 101          | 105          | 105             |
|                           | 1623000750 | גביה -עבודות קבלניות     | 1,205        | 815          | 660             |
|                           | 1623000751 | עמלת גביה נכסים          | -            | 35           | -               |
| <b>גבייה סה"כ</b>         |            |                          | <b>1,306</b> | <b>1,075</b> | <b>1,125</b>    |
| הוצאות מימון              | 1631000610 | עמלות ודמי נהול          | 270          | 270          | 270             |
|                           | 1632000620 | רבית משיכת יתר           | -            | 1            | -               |
|                           | 1632000640 | רבית ב.ל. מ.הכנסה        | -            | 1            | -               |
| <b>הוצאות מימון סה"כ</b>  |            |                          | <b>270</b>   | <b>272</b>   | <b>270</b>      |
| פרעון מלוות               | 1649100691 | פרעון קרן                | 1,007        | 1,007        | 1,007           |
|                           | 1649100692 | פרעון רבית               | 87           | 88           | 58              |
|                           | 1649100693 | פרעון הצמדה              | 0            | 1            | 1               |
| <b>פרעון מלוות סה"כ</b>   |            |                          | <b>1,094</b> | <b>1,096</b> | <b>1,066</b>    |
| מינהל תברואה              | 1711000110 | משכ' תברואה+וטרינר       | 325          | 390          | 392             |
|                           | 1711000530 | הוצאות רכב תברואה        | 102          | 120          | 150             |
|                           | 1711000780 | תברואה הוצ' אחרות        | 29           | 40           | 30              |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח       |            |                           |              |              |                 |
|-------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                | סעיף תקציב | שם כרטיס                  | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                               | 1711000781 | ניהול מערך אכיפה          | 110          | 92           | 89              |
|                               | 1711001110 | מנהל רישוי עסקים ופיקוח   | -            | 69           | 69              |
|                               | 1711001780 | שיפור רישוי עסקים         | -            | 37           | 37              |
| <b>מינהל תברואה סה"כ</b>      |            |                           | <b>565</b>   | <b>748</b>   | <b>767</b>      |
| איסוף ופינוי אשפה             | 1712200750 | טיאוט רחובות              | 2,171        | 2,232        | 2,167           |
|                               | 1712200751 | פינוי גזם                 | 1,738        | 1,766        | 1,916           |
|                               | 1712300750 | הוצ אשפה עב קבלניות       | 3,842        | 3,614        | 4,047           |
|                               | 1712300751 | פיקוח ובקרה אשפה וגזם     | 12           | 150          | 150             |
|                               | 1712300752 | פינוי מתקני נייר ופלסטיק  | 178          | 206          | 206             |
|                               | 1712300753 | שרותי קקנוע               | 12           | 18           | 13              |
|                               | 1712300754 | שרותי קקנוע - מותנה       | -            | -            | 5               |
|                               | 1713000534 | רכבים תברואה ופיקוח       | 13           | 15           | 15              |
| <b>איסוף ופינוי אשפה סה"כ</b> |            |                           | <b>7,966</b> | <b>8,001</b> | <b>8,519</b>    |
| שרות וטרינרי                  | 1714200780 | משכ' ויטרנר א.יהודה       | 2            | 13           | -               |
|                               | 1714300750 | לכידת כלבים               | 107          | 130          | 130             |
|                               | 1714400750 | סירוס חתולים              | -            | 35           | 53              |
| <b>שרות וטרינרי סה"כ</b>      |            |                           | <b>109</b>   | <b>178</b>   | <b>183</b>      |
| תברואה מונעת                  | 1715300750 | הדברת מזיקים              | 4            | 10           | 10              |
|                               | 1715300830 | איגוד ערים תברואה         | 49           | 52           | 52              |
| <b>תברואה מונעת סה"כ</b>      |            |                           | <b>52</b>    | <b>62</b>    | <b>62</b>       |
| שמירה ובטחון                  | 1722000110 | שכר בטחון                 | 314          | 367          | 310             |
|                               | 1722000531 | דלק רכב בטחון-65-701-38   | 6            | 15           | 15              |
|                               | 1722000533 | רכב בטחון-רכב 65-701-38   | 46           | 45           | 45              |
|                               | 1722000720 | שמירה-הוצ.משרדיות         | -            | 1            | 1               |
|                               | 1722000750 | שמירה בישוב               | 1,456        | 1,500        | 1,090           |
|                               | 1722000780 | שמירה-הוצ' אחרות          | 383          | 439          | 243             |
|                               | 1722000781 | מוקד רואה                 | -            | -            | 342             |
|                               | 1722000782 | אבטחת אירועים וסדר ציבורי | -            | -            | 350             |
|                               | 1722100431 | חשמל-משא"ז                | 16           | 21           | 22              |
|                               | 1722100432 | מקלטים מים                | -            | 1            | -               |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח                 |            |                                |              |              |                 |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                          | סעיף תקציב | שם כרטיס                       | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                                         | 1722100510 | משא"ז הוצ' כיבוד               | 2            | 5            | 5               |
|                                         | 1722100720 | אחזקת מועצה הישן               | 14           | 12           | 6               |
|                                         | 1722100780 | משא"ז הוצ' אחרות               | 1            | 2            | 2               |
| <b>שמירה ובטחון סה"כ</b>                |            |                                | <b>2,237</b> | <b>2,408</b> | <b>2,431</b>    |
| הג"א                                    | 1723000110 | הג"א משכ'ונלוות                | 73           | 69           | 76              |
|                                         | 1723000431 | הג"א חשמל מקלטים               | 15           | 16           | 16              |
|                                         | 1723000432 | הג"א מקלטים                    | 5            | 4            | 4               |
|                                         | 1723000750 | הג"א אחזקת מקלטים              | 13           | 15           | 15              |
|                                         | 1723000780 | הג"א הצטיידות                  | 29           | 30           | 30              |
|                                         | 1723000810 | הג"א השת.ארצית                 | 74           | 88           | 88              |
|                                         | 1723000811 | הג"א השת.חבל נפח               | 11           | 11           | 11              |
| <b>הג"א סה"כ</b>                        |            |                                | <b>221</b>   | <b>233</b>   | <b>240</b>      |
| תכנון עיר                               | 1731000110 | שכר הנדסה                      | 968          | 1,186        | 1,420           |
|                                         | 1731000540 | תקשורת- הנדסה                  | -            | 40           | 40              |
|                                         | 1731000570 | מחשוב ומיכון - הנדסה           | -            | 35           | 35              |
|                                         | 1731000731 | משרדיות ושונות - הנדסה         | -            | 15           | 15              |
|                                         | 1731000751 | משפטיות - הנדסה                | -            | 125          | 125             |
|                                         | 1731000830 | השת.ו.ב.ע שרונים               | 1,713        | 1,400        | 1,400           |
|                                         | 1731000831 | תקציב ליועצים מקצועיים ועב' מי | 243          | 650          | 550             |
|                                         | 1732000110 | שכר פקח                        | 292          | 287          | 326             |
| <b>תכנון עיר סה"כ</b>                   |            |                                | <b>3,216</b> | <b>3,738</b> | <b>3,911</b>    |
| מינהל נכסים ציבוריים                    | 1741000110 | עבודות צבוריות-שכר ונלוות      | 307          | 687          | 491             |
|                                         | 1741000731 | דלק ושמינים טנדר 250-44-901    | 16           | 15           | 15              |
|                                         | 1741000733 | בטוח עבודות צבוריות            | -            | 1            | 1               |
|                                         | 1741000750 | קבלניות שפע                    | -            | 20           | 15              |
|                                         | 1741000751 | תחזוקה שוטפת                   | -            | 410          | 410             |
|                                         | 1870000750 | איכות סביבה קבלניות            | -            | -            | 5               |
| <b>מינהל נכסים ציבוריים סה"כ</b>        |            |                                | <b>323</b>   | <b>1,133</b> | <b>937</b>      |
| תאורת רחובות ובטיחות בדרכים             | 1743000431 | חשמל מאור רחובות               | 401          | 400          | 398             |
| <b>תאורת רחובות ובטיחות בדרכים סה"כ</b> |            |                                | <b>401</b>   | <b>400</b>   | <b>398</b>      |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח           |            |                                                  |              |              |                 |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                    | סעיף תקציב | שם כרטיס                                         | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
| גנים ונטיעות                      | 1746000432 | מים גינות ציבוריות                               | 1,277        | 1,000        | 1,348           |
|                                   | 1746000740 | רכישת צמחים                                      | -            | 10           | -               |
|                                   | 1746000750 | גנים ונטיעות-עב' קבלניות                         | 1,375        | 1,450        | 1,322           |
|                                   | 1746000751 | אחזקת מערכת מיחשוב                               | 150          | 150          | 162             |
|                                   | 1746400750 | בטיחות מתקני משחקים                              | 58           | 83           | 83              |
|                                   | 1746400751 | אחזקת מתקני משחק                                 | 19           | 20           | 20              |
| <b>גנים ונטיעות סה"כ</b>          |            |                                                  | <b>2,879</b> | <b>2,713</b> | <b>2,935</b>    |
| חגיגות יום העצמאות                | 1751000750 | אירועים                                          | 78           | 360          | 360             |
| <b>חגיגות יום העצמאות סה"כ</b>    |            |                                                  | <b>78</b>    | <b>360</b>   | <b>360</b>      |
| שרותים עירוניים שונים             | 1711002980 | פעילות לקידום עסקים מקומיים מותנה                | 7            | 10           | 10              |
|                                   | 1725000750 | ממונה בטיחות קבלניות                             | -            | 80           | -               |
|                                   | 1729999110 | קורונה שכר תשאל                                  | 46           | 50           | -               |
|                                   | 1765000810 | דמי חבר מרכז השלטון המקומי                       | 36           | 36           | 37              |
|                                   | 1765000820 | תמיכות למוסדות                                   | 175          | 300          | 300             |
|                                   | 1767000441 | בטוח אלמנטרי                                     | 619          | 585          | 800             |
| <b>שרותים עירוניים שונים סה"כ</b> |            |                                                  | <b>883</b>   | <b>1,061</b> | <b>1,147</b>    |
| שרותים חקלאיים                    | 1792000830 | רשות ניקוז שרון                                  | 87           | 90           | 90              |
| <b>שרותים חקלאיים סה"כ</b>        |            |                                                  | <b>87</b>    | <b>90</b>    | <b>90</b>       |
| מינהל חינוך                       | 1811000110 | חנוך משכ'                                        | 1,026        | 1,045        | 1,123           |
|                                   | 1811000570 | אוטומציה-חינוך                                   | 32           | 41           | 32              |
|                                   | 1811000750 | חינוך קורונה                                     | 28           | 50           | -               |
|                                   | 1811000752 | תמיכת מחשבים                                     | 138          | 250          | 212             |
|                                   | 1811000753 | תמיכת מחשבים - מותנה                             | -            | -            | 28              |
|                                   | 1812221110 | אב בית גני ילדים                                 |              |              | 160             |
|                                   | 1811000754 | טיפול במתקני משחק מוס"ח                          | 46           | 63           | 63              |
|                                   | 1811000755 | לוחי ניהול עצמי                                  | 25           | 31           | 31              |
|                                   | 1811000759 | תוכנית יישובית להעשרת הצוות החינוכי גנ"י - מותנה | 17           | 30           | 1               |
|                                   | 1811000780 | חנוך הוצאות אחרות                                | 17           | 20           | 20              |
|                                   | 1811000781 | בטיחות בדרכים-הדרכה                              | 18           | 31           | 31              |
|                                   | 1811000782 | פח כתום הסברה ופעילות                            | -            | 8            | 8               |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש       |            |                           |               |               |                 |
|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט              | סעיף תקציב | שם כרטיס                  | ביצוע 2021    | תקציב 2022    | הצעת תקציב 2023 |
|                             | 1811000925 | גפן - רשות הוצאות         | -             | 200           | 504             |
|                             | 1811000980 | מערכות מידע               | 11            | 35            | 35              |
|                             | 1817000750 | שמירה מוס"ח               | -             | 816           | 930             |
| <b>מינהל חינוך סה"כ</b>     |            |                           | <b>1,359</b>  | <b>2,620</b>  | <b>3,150</b>    |
| חינוך קדם יסודי             | 1812200110 | סייעות גננות חובה וטרום ח | 4,314         | 4,585         | 4,749           |
|                             | 1812200420 | אחזקת גני ילדים           | 58            | 50            | 149             |
|                             | 1812200431 | חשמל גני ילדים            | 93            | 100           | 70              |
|                             | 1812200432 | גנ"י מים                  | 60            | 50            | 75              |
|                             | 1812200435 | עמלת טעינת כרטיס הקצבה    | 5             | 6             | 6               |
|                             | 1812200540 | טלפון-גני ילדים           | 26            | 22            | 26              |
|                             | 1812200740 | חומרי לימוד               | 221           | 220           | 300             |
|                             | 1812200751 | גנ"י עב' קבלניות גינון    | 79            | 150           | 155             |
|                             | 1812200753 | שמירה גנ"י                | 111           | -             | -               |
|                             | 1812200754 | הפעלת תל"ן גנ"י           | 34            | 260           | 260             |
|                             | 1812200755 | סל תרבות גנ"י             | 38            | 52            | 52              |
|                             | 1812200756 | עמלת גביה תל"ן+סל תרבות   | -             | 15            | 15              |
|                             | 1812200757 | תל"ן - תגבור חוגים בגנ"י  | -             | 140           | 140             |
|                             | 1812200760 | האוצר גמלאות-אבידר        | 130           | 135           | 135             |
|                             | 1812200780 | הוצאות אחרות גן           | 22            | 25            | -               |
|                             | 1812200782 | מסגרות חופש גנ"י - מתנס   | -             | 250           | 250             |
|                             | 1812200810 | מימון גננות חובה          | 1,429         | 1,784         | 1,537           |
|                             | 1812210110 | מלוי מקום עוזרות גננות    | 201           | 164           | 332             |
|                             | 1812220110 | סייעת גן חינוך מיוחד      | 122           | 127           | 126             |
|                             | 1812230720 | גן חינוך מיוחד            | 14            | 18            | 22              |
|                             | 1812300110 | משכ"סייעות שילוב גנ"י     | 766           | 1,130         | 1,123           |
|                             | 1812300810 | גננות עובדי מדינה         | 2,432         | 2,564         | 2,811           |
|                             | 1812600110 | נאמני קורונה שכר          | 134           | 120           | -               |
| <b>חינוך קדם יסודי סה"כ</b> |            |                           | <b>10,291</b> | <b>11,967</b> | <b>12,333</b>   |
| חינוך יסודי                 | 1813200110 | משכ"ממ"ד                  | 305           | 288           | 291             |
|                             | 1813200420 | אחזקת מבנים - אור תורה    | -             | -             | 72              |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש |            |                           |            |            |                 |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט        | סעיף תקציב | שם כרטיס                  | ביצוע 2021 | תקציב 2022 | הצעת תקציב 2023 |
|                       | 1813200421 | אחזקת מבנה נוסף           | 43         | 15         | 15              |
|                       | 1813200434 | שרותי נקיון בי"ס ממ"ד     | 170        | 220        | 220             |
|                       | 1813200571 | ת.תקשוב-אור תורה          | 8          | 20         | -               |
|                       | 1813200720 | גפן מוסדי -אור תורה       | 169        | 174        | 83              |
|                       | 1813200751 | ממ"ד-עב' גנון             | 1          | 5          | 5               |
|                       | 1813200753 | ממ"ד שרותי שמירה          | 125        | -          | -               |
|                       | 1813200780 | הוצ.אחרות(מסיבות)         | 1          | 5          | 5               |
|                       | 1813201110 | משכ' בי"ס שלנו            | 238        | 244        | 256             |
|                       | 1813201420 | אחזקת מבנים - שלנו        | 38         | 10         | 36              |
|                       | 1813201431 | חשמל-בי"ס שלנו            | 94         | 106        | 75              |
|                       | 1813201434 | שרותי נקיון-בי"ס שלנו     | 220        | 203        | 203             |
|                       | 1813201720 | גפן מוסדי בהי"ס שלנו      | 143        | 163        | 105             |
|                       | 1813201751 | גינון-עב'קבלניות-שלנו     | 19         | 23         | 23              |
|                       | 1813201753 | שרותי שמירה-שלנו          | 124        | -          | -               |
|                       | 1813201754 | מתי"א                     | 10         | 14         | 14              |
|                       | 1813201780 | הוצ.אחרות(מסיבות)         | 2          | 4          | 4               |
|                       | 1813202110 | משכ' בי"ס ניצנים          | 288        | 284        | 301             |
|                       | 1813202420 | אחזקת מבנים-בי"ס ניצנים   | -          | 10         | 30              |
|                       | 1813202431 | חשמל-בי"ס ניצנים          | 49         | 60         | 42              |
|                       | 1813202434 | שרותי ניקיון-בי"ס ניצנים  | 171        | 166        | 166             |
|                       | 1813202720 | גפן מוסדי ביה"ס נצנים     | 175        | 194        | 124             |
|                       | 1813202751 | גינון-עב'קבלניות-ניצנים   | 19         | 23         | 23              |
|                       | 1813202753 | שרותי שמירה-ניצנים        | 134        | -          | -               |
|                       | 1813202780 | הוצ.אחרות(מסיבות)-ניצנים  | 3          | 4          | 4               |
|                       | 1813203110 | שכר ביה"ס נוף ילדות       | 336        | 352        | 363             |
|                       | 1813203420 | אחזקת מבנים-נוף ילדות     | -          | 10         | 132             |
|                       | 1813203421 | אחזקת אולמות ספורט        | 40         | 150        | -               |
|                       | 1813203432 | מים בי"ס נוף ילדות        | 12         | -          | 12              |
|                       | 1813203434 | שרותי נקיון-נוף ילדות     | 250        | 270        | 270             |
|                       | 1813203720 | גפן מוסדי ביה"ס נוף ילדות | 325        | 342        | 141             |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח |            |                                        |              |              |                 |
|-------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט          | סעיף תקציב | שם כרטיס                               | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                         | 1813203751 | גינון ע'קבלניות-נוף ילדות              | 1            | 5            | 5               |
|                         | 1813203753 | שרותי שמירה-נוף ילדות                  | 118          | -            | -               |
|                         | 1813203780 | הוצ.אחרות+מסיבות נוף ילדות             | 4            | 4            | 4               |
|                         | 1813204786 | הוצ.אחרות כיתת P.D.D                   | 8            | -            | -               |
|                         | 1813210110 | סייעות שילוב ממ"ד                      | 484          | 472          | 655             |
|                         | 1813211110 | סייעות שילוב שלנו                      | 589          | 728          | 1,064           |
|                         | 1813212110 | סייעות שילוב-ניצנים                    | 1,251        | 1,268        | 1,508           |
|                         | 1813213110 | סייעת שילוב נוף ילדות                  | 1,004        | 1,219        | 1,237           |
|                         | 1813219110 | שכר ספרנית - נוף ילדות                 | -            | 50           | 61              |
|                         | 1813241110 | סייעות חנ"מ שלנו                       | 76           | 152          | 155             |
|                         | 1813242110 | סייעות כיתת P.D.D                      | 152          | 1            | 57              |
|                         | 1813251110 | קייטנת קיץ תשע"ד-אור תורה              | 11           | 93           | -               |
|                         | 1813252110 | קייטנת קיץ תשע"ד-שלנו                  | 42           | 122          | -               |
|                         | 1813253110 | קייטנת קיץ תשע"ד-ניצנים                | 7            | 87           | -               |
|                         | 1813254110 | קייטנת קיץ תשע"ד-נוף ילדות             | 6            | 87           | -               |
|                         | 1813260750 | תיגבור שירותי ניקיון                   | 75           | 79           | -               |
|                         | 1813260780 | ציוד וחומרי ניקיון קורונה              | 16           | -            | -               |
|                         | 1813261110 | עוזרי חינוך ביה"ס אור תורה             | 304          | -            | -               |
|                         | 1813262110 | עוזרי חינוך ביה"ס שלנו                 | 264          | -            | -               |
|                         | 1813263110 | עוזרי חינוך ביה"ס ניצנים               | 297          | -            | -               |
|                         | 1813264110 | עוזרי חינוך ביה"ס נוף ילדות            | 293          | -            | -               |
|                         | 1813265980 | השת' מועצה בפעילות העשרה ביה"ס יסודיים | 45           | 100          | 100             |
|                         | 1813266980 | פעילויות לטיפול מצוינות רב גילאית      | -            | 50           | 50              |
|                         | 1813300110 | שכר סייעות חינוך מיוחד                 | 204          | 365          | 589             |
|                         | 1813300761 | אג' חוץ מיוחד                          | 948          | 850          | 850             |
| <b>חינוך יסודי סה"כ</b> |            |                                        | <b>9,711</b> | <b>9,091</b> | <b>9,350</b>    |
| חטיבות ביניים           | 1814000110 | משכ' מורים חט"ב                        | 435          | 449          | 370             |
|                         | 1814000420 | אחזקת חטיבה עליונה                     | 20           | 70           | 131             |
|                         | 1814000431 | חשמל-חט"ב                              | 220          | 200          | 116             |
|                         | 1814000432 | בי"ס רבין-מים                          | 484          | 430          | 430             |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש      |            |                           |               |               |                 |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט             | סעיף תקציב | שם כרטיס                  | ביצוע 2021    | תקציב 2022    | הצעת תקציב 2023 |
|                            | 1814000434 | שרותי נקיון-חט"ב          | 947           | 924           | 924             |
|                            | 1814000540 | דואר וטלפון-חט"ב          | 17            | 20            | 20              |
|                            | 1814000570 | אוטומציה-מקיף רבין        | 4             | 6             | 6               |
|                            | 1814000571 | ת.תקשוב-רבין              | 9             | 4             | -               |
|                            | 1814000572 | חותם                      | 16            | 16            | -               |
|                            | 1814000720 | גפן מוסדי - חט"ע          | 585           | 445           | 314             |
|                            | 1814000750 | הכנת שכר מורים            | 84            | 85            | 85              |
|                            | 1814000751 | גינון בית חינוך           | 98            | 136           | 141             |
|                            | 1814000752 | לבורנט מחשבים             | 60            | 82            | 82              |
|                            | 1814000753 | שמירה חט"ב                | 133           | -             | -               |
|                            | 1814000756 | ליווי חשבונאי-ניהול עצמי  | 48            | 70            | 70              |
|                            | 1814000780 | הוצ.אחרות בי"ס רבין       | 39            | 40            | -               |
|                            | 1814000783 | תקציבן                    | 48            | 62            | 62              |
|                            | 1814001110 | משכ"חט"ב תשלומי הורים     | 225           | 219           | 231             |
|                            | 1814002110 | סייעות שילוב רבין         | 986           | 967           | 1,474           |
|                            | 1814003110 | סייעות A.S.D חט"ב         | 73            | 243           | 207             |
|                            | 1814005110 | קייטנת קיץ רבין           | 100           | 180           | -               |
|                            | 1814100110 | שכר עובדי מינהלה          | 1,952         | 2,067         | 2,126           |
| <b>חטיבות ביניים סה"כ</b>  |            |                           | <b>6,582</b>  | <b>6,715</b>  | <b>6,789</b>    |
| חינוך על יסודי             | 1815200110 | שכר מורי חט"ע             | 12,852        | 13,810        | 14,550          |
|                            | 1815200813 | שאלית מורים (איחוד)מ.חנוך | 4,091         | 4,096         | 4,081           |
|                            | 1815202110 | כיתה חינוך מיוחד-רבין     | 148           | 140           | 194             |
| <b>חינוך על יסודי סה"כ</b> |            |                           | <b>17,092</b> | <b>18,046</b> | <b>18,825</b>   |
| שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י | 1816800850 | מילגות חינוך              | -             | 20            | 20              |
|                            | 1817300110 | שפ"ח שכר                  | 1,125         | 1,136         | 1,244           |
|                            | 1817300420 | אחזקת בנינים שפ"י         | -             | 2             | 2               |
|                            | 1817300431 | חשמל-שפ"י                 | 5             | 4             | 5               |
|                            | 1817300432 | שפ"י - מים                | 0             | 1             | 1               |
|                            | 1817300434 | ניקיון שפ"י               | 20            | 18            | 18              |
|                            | 1817300540 | דואר וטלפון שפ"י          | 6             | 6             | 6               |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח                |            |                                                      |              |              |                 |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                         | סעיף תקציב | שם כרטיס                                             | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                                        | 1813266981 | השתתפות רכז פרח                                      | -            | -            | 25              |
|                                        | 1817300560 | הוצ' משרדיות שפ"י                                    | -            | 2            | 2               |
|                                        | 1817300570 | שפ"י הדרכה                                           | 7            | 22           | 22              |
|                                        | 1817300680 | שפ"י הוצ' אחרות וכיבוד                               | 0            | 8            | 8               |
|                                        | 1817300780 | פרויקט שפ"י                                          | 9            | 15           | 15              |
|                                        | 1817301110 | שכר שפ"י גנים                                        | 107          | 105          | 136             |
|                                        | 1817500441 | בטוח תאונות אשיות                                    | 185          | 210          | 286             |
|                                        | 1817700110 | משכ' קב"ס                                            | 132          | 127          | 133             |
|                                        | 1817701780 | מניעת נשירה                                          | 26           | 34           | 34              |
|                                        | 1817800711 | הסעות חינוך מיוחד                                    | 1,750        | 2,300        | 2,300           |
|                                        | 1817800712 | כרטיס תלמיד+מחונן                                    | 287          | 300          | 400             |
|                                        | 1817800713 | מלווה חינוך מיוחד                                    | 599          | 600          | 600             |
|                                        | 1817900110 | משכ' משפחתון                                         | 199          | 214          | 195             |
|                                        | 1817900720 | ארוחות למועדונית                                     | 24           | 36           | 36              |
|                                        | 1817900721 | הסעות למועדונית                                      | -            | -            | 20              |
|                                        | 1817900780 | מועדונית שונות                                       | 15           | 16           | 16              |
|                                        | 1817900781 | מועדונית-פרויקטים                                    | 12           | 15           | 15              |
| <b>שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ</b> |            |                                                      | <b>4,509</b> | <b>5,191</b> | <b>5,514</b>    |
| פעולות תרבות                           | 1822000780 | תרבות הוצ' אחרות - מותנה                             | 110          | 35           | 35              |
| <b>פעולות תרבות סה"כ</b>               |            |                                                      | <b>110</b>   | <b>35</b>    | <b>35</b>       |
| ספריות עירוניות                        | 1823000110 | משכ' ספריה                                           | 529          | 540          | 550             |
|                                        | 1823000431 | ספריה חשמל                                           | 35           | 35           | 35              |
|                                        | 1823000434 | ספריה נקיון                                          | 32           | 28           | 28              |
|                                        | 1823000750 | ספריה אחזקה ותיקונים                                 | 1            | 2            | 2               |
|                                        | 1823000780 | ספריה הוצאות אחרות                                   | 59           | 80           | 66              |
| <b>ספריות עירוניות סה"כ</b>            |            |                                                      | <b>657</b>   | <b>685</b>   | <b>681</b>      |
| מתנ"ס                                  | 1824000780 | מתנ"ס - מתקנים, חשמל ומים                            | -            | 120          | 270             |
|                                        | 1824000781 | מתנ"ס - תרבות וקהילה                                 | -            | 50           | -               |
|                                        | 1824000782 | מתנ"ס - עפ"י קריטריונים - הנחות/ילדים/משפחות/צהרונים | -            | 25           | 25              |
|                                        | 1824000783 | מתנ"ס - תגמול שכר סייעות צהרונים - מותנה             | -            | 250          | 80              |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח  |            |                               |            |            |                 |
|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט           | סעיף תקציב | שם כרטיס                      | ביצוע 2021 | תקציב 2022 | הצעת תקציב 2023 |
|                          | 1824000784 | מתנ"ס - השתתפות בגינון כדורגל | -          | -          | 54              |
|                          | 1824000785 | מתנ"ס - כדורגל                | -          | -          | 37              |
|                          | 1824000786 | מתנ"ס חץ וקשר מותנה           | -          | -          | 90              |
|                          | 1824000788 | מתנס אירועי תרבות             |            |            | 100             |
|                          | 1824000787 | מתנ"ס חץ וקשר                 | -          | -          | 13              |
|                          | 1824000820 | מתנ"ס                         | 195        | -          | -               |
|                          | 1824000823 | קייטנה מתנס - ביה"ס + גנים    | 27         | 141        | 691             |
| <b>מתנ"ס סה"כ</b>        |            |                               | <b>222</b> | <b>586</b> | <b>1,360</b>    |
| תרבות יהודית             | 1827000780 | תרבות יהודית                  | 75         | 75         | 0               |
| <b>תרבות יהודית סה"כ</b> |            |                               | <b>75</b>  | <b>75</b>  | <b>0</b>        |
| מתנ"ס                    | 1829300850 | מלגות ספורטאים מצטיינים       | -          | 50         | 50              |
| <b>מתנ"ס סה"כ</b>        |            |                               | <b>-</b>   | <b>50</b>  | <b>50</b>       |
| נוער                     | 1828000110 | רכז נוער                      | 211        | 212        | 229             |
|                          | 1828000431 | קידום נוער-חשמל בית חם        | 9          | 10         | 10              |
|                          | 1828000432 | מים בית חם                    | 1          | 1          | 1               |
|                          | 1828000434 | נקיון בית חם                  | 25         | 22         | 22              |
|                          | 1828300781 | עיר הילדים והנוער - קיץ 2022  | -          | 80         | -               |
|                          | 1828000435 | נקיון מתחם נוער               | 18         | 35         | 35              |
|                          | 1828000540 | קידום נוער-טלפון בית חם       | 1          | 1          | 1               |
|                          | 1828000580 | קידום נוער-הוצ אחרות בית חם   | 4          | 5          | 5               |
|                          | 1828000780 | נוער-פרוייקטים                | 33         | 36         | 53              |
|                          | 1828000781 | יחידת נוער-מותנה              | 29         | 30         | 30              |
|                          | 1828100110 | קידום נוער                    | 274        | 276        | 300             |
|                          | 1828100431 | חשמל מתחם נוער                | -          | 12         | 12              |
|                          | 1828100540 | מתחם נוער-תקשורת              | 3          | 4          | 4               |
|                          | 1828100780 | פרוייקטים הילה-קידום נוער בית | 7          | 10         | 10              |
|                          | 1828200110 | קידום נוער+רכזת השכלה         | 211        | 217        | 289             |
|                          | 1828200780 | הוקרה בחיילים בסדיר           | -          | 70         | 70              |
|                          | 1828300110 | מרכז צעירים שכר               | -          | 130        | 130             |
|                          | 1828300780 | מרכז צעירים פעילויות          | -          | 220        | 220             |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח |            |                             |            |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט          | סעיף תקציב | שם כרטיס                    | ביצוע 2021 | תקציב 2022 | הצעת תקציב 2023 |
| נוער סה"כ               |            |                             | 825        | 1,291      | 1,421           |
| מגן דוד אדום            | 1836000810 | מגן דוד אדום                | -          | 20         | 20              |
| מגן דוד אדום סה"כ       |            |                             | -          | 20         | 20              |
| מינהל רווחה             | 1841001110 | מינהל הרווחה-שכר ונלוות     | 2,038      | 2,472      | 2,780           |
|                         | 1841001840 | השתת.בפנסיה                 | 16         | -          | -               |
|                         | 1841002550 | השתלמויות והדרכה            | 5          | 5          | 5               |
|                         | 1841002750 | שרותי יעוץ                  | 6          | 8          | 8               |
|                         | 1841003840 | הוצאות מנהליות              | -          | 77         | 77              |
|                         | 1841005840 | אוטומציה-מיחשוב מחלקת רווחה | 16         | 17         | 17              |
|                         | 1841006840 | מחשוב מחלקות רווחה          | -          | 10         | 25              |
|                         | 1841009840 | פעולות ומענים מחוזיים       | 2          | -          | -               |
| מינהל רווחה סה"כ        |            |                             | 2,082      | 2,589      | 2,912           |
| רווחת הפרט והמשפחה      | 1842202840 | סיוע למשפחות נזקקות         | 10         | 10         | 10              |
|                         | 1842202980 | סיוע למשפחות שנפגעו בקורונה | 42         | 50         | -               |
|                         | 1842203840 | משפחות במצוקה בקהילה        | 33         | 40         | 20              |
|                         | 1842203980 | סיוע הוצאות קורונה          | 27         | -          | -               |
|                         | 1842206840 | צר. מיוחדים שעת חרום        | -          | 4          | 2               |
|                         | 1842207840 | טיפול בדרי רחוב             | -          | 2          | -               |
|                         | 1842210840 | טיפול אובדן ושכול           | 5          | 11         | 60              |
|                         | 1842401110 | תכנית למניעת אלימות שכר     | -          | 190        | -               |
|                         | 1842401840 | תכנית למניעת אלימות         | 61         | 30         | -               |
|                         | 1842402840 | תחנות לטיפול במשפחה         | 20         | 20         | 10              |
|                         | 1842406840 | תכנית למניעת אלימות         | 12         | -          | 15              |
|                         | 1842407840 | פגיעות מיניות בגירים        | 21         | 28         | 28              |
|                         | 1842408840 | הטרדות מיניות               | -          | -          | 5               |
| רווחת הפרט והמשפחה סה"כ |            |                             | 230        | 385        | 150             |
| שרותים לילד ונוער       | 1843500840 | מרכזי הורים-ילדים           | 216        | 224        | 224             |
|                         | 1843501840 | יצירת קשר הורים ילדים       | 11         | 11         | -               |
|                         | 1843502840 | טיפול בילד בקהילה           | 302        | 310        | 310             |
|                         | 1843505840 | טיפול בפגיעות מיניות        | 76         | 80         | 90              |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח       |            |                                |              |              |                 |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                | סעיף תקציב | שם כרטיס                       | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                               | 1843509840 | מ.חירום אקסטרניים              | 25           | 33           | -               |
|                               | 1843510840 | טיפול במשפחות אומנה            | 96           | 24           | 90              |
|                               | 1843802840 | אחזקת ילדים בפנימיות           | 1,446        | 1,350        | 1,100           |
|                               | 1843803840 | תכ' עם הפנים לקהילה-פעולות     | 127          | 127          | 127             |
|                               | 1843901840 | ילדים מעונות יום               | 217          | 216          | 260             |
| <b>שרותים לילד ונוער סה"כ</b> |            |                                | <b>2,516</b> | <b>2,375</b> | <b>2,201</b>    |
| שרותים לא.ו.תיק               | 1844301840 | אחזקת א.ו.תיק במעונות          | 117          | 230          | 240             |
|                               | 1844303110 | רכז מענה מגן זהב               | 24           | 25           | 33              |
|                               | 1844402110 | משלמדיקה מ.א.ו.תיק             | 83           | 83           | 93              |
|                               | 1844402432 | מועדון א.ו.תיק-מים             | 12           | 13           | 13              |
|                               | 1844402780 | מועדונים לא.ו.תיק שונות        | 15           | 20           | 20              |
|                               | 1844402781 | מועדונים לא.ו.תיק-חוגים והעשרה | 27           | 35           | 35              |
|                               | 1844403710 | הסעת א.ו.תיק                   | 55           | 66           | 66              |
|                               | 1844403720 | ארוחות למועדון א.ו.תיק         | 26           | 33           | 33              |
|                               | 1844403750 | נקיון מועדון א.ו.תיק           | 22           | 30           | 30              |
|                               | 1844405840 | טיפול בא.ו.תיק בקהילה          | 19           | 20           | 10              |
|                               | 1844410840 | מגן זהב הפגת בדידות            | 1            | -            | 50              |
|                               | 1844501840 | מסגרות יומיות לא.ו.תיק         | 38           | 38           | 38              |
|                               | 1844502840 | סיוע לניצולי שואה              | 12           | 10           | 10              |
| <b>שרותים לא.ו.תיק סה"כ</b>   |            |                                | <b>450</b>   | <b>603</b>   | <b>671</b>      |
| שרותים למש"ה                  | 1845101840 | סדור מש"ה במוסדות              | 3,230        | 3,292        | 3,200           |
|                               | 1845102840 | הפעלת מעונות ממשלתיים          | 572          | 573          | 573             |
|                               | 1845103840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרי           | 58           | 52           | 67              |
|                               | 1845104840 | נופשוניים וקייטנות             | 0            | 2            | 2               |
|                               | 1845105840 | החזקת אוטיסטים במסגרות         | 659          | 650          | 780             |
|                               | 1845106840 | טיפול בהורים ובילדיה           | 27           | 25           | 15              |
|                               | 1845109840 | טיפול הורים וילדיהם            | 10           | -            | -               |
|                               | 1845110840 | מועדונים לבוגרים עם            | 5            | 5            | 5               |
|                               | 1845201840 | מש"ה במעון אמוני               | 6            | 5            | 5               |
|                               | 1845202840 | מש"ה במעון טיפולי              | 171          | 214          | 300             |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח  |            |                         |              |              |                 |
|--------------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט           | סעיף תקציב | שם כרטיס                | ביצוע 2021   | תקציב 2022   | הצעת תקציב 2023 |
|                          | 1845203840 | מעשי"ם                  | 73           | 71           | 71              |
|                          | 1845301840 | הסעות מ.יום למש"ה       | 165          | 265          | 350             |
|                          | 1845305840 | נופשונים למש"ה          | 10           | 12           | 12              |
| <b>שרותים למש"ה סה"כ</b> |            |                         | <b>4,985</b> | <b>5,166</b> | <b>5,380</b>    |
| שירותי שיקום             | 1846303840 | הדרכת עוור ובני ביתו    | 8            | 3            | 10              |
|                          | 1846501840 | אחזקת נכים בפנימיות     | 598          | 311          | 400             |
|                          | 1846601840 | תעסוקה מוגנת למוגבל     | 52           | 52           | 53              |
|                          | 1846604840 | תוכניות תעסוקה          | 16           | 16           | -               |
|                          | 1846701840 | הסעות למ.יום שיקומי     | 18           | 20           | 5               |
|                          | 1846702840 | מ.יום שיקומי לנכים      | 127          | 2            | 2               |
|                          | 1846703840 | הסעות נכים              | 52           | -            | -               |
|                          | 1846704840 | ליווי למ.יום שיקומי     | 11           | 16           | 2               |
|                          | 1846705840 | הסעות לנכים לתעסוקה     | 14           | 88           | 88              |
|                          | 1846802840 | שיקום נכים בקהילה       | 69           | 77           | 50              |
|                          | 1846803840 | טיפול אישי סעודי לנכים  | 25           | 26           | -               |
|                          | 1846805840 | מועדונית שיקומית        | -            | -            | 225             |
| <b>שירותי שיקום סה"כ</b> |            |                         | <b>991</b>   | <b>611</b>   | <b>835</b>      |
| שרותי תיקון              | 1847101110 | טיפול בהט"ב שכר         | 20           | 25           | -               |
|                          | 1847101840 | טיפול בנוער וצעירים     | 14           | 15           | 34              |
|                          | 1847102110 | טיפול בנוער וצעירים     | 17           | 19           | -               |
|                          | 1847103840 | טיפול בנוער במצוקה      | 9            | 12           | -               |
|                          | 1847104840 | תוכנית מעטפת            | 16           | 16           | -               |
|                          | 1847105110 | יתד-מרחב תעסוקה לצעירים | 53           | 63           | -               |
|                          | 1848203840 | הערכות חירום            | 3            | -            | -               |
|                          | 1847105840 | פעילות תעסוקה לנערים    | 21           | 40           | -               |
|                          | 1847107840 | מפתן                    | -            | -            | 19              |
|                          | 1847109840 | נערו חוץ ביתי           | 22           | -            | -               |
|                          | 1847200110 | ת. קהילה עד י' ומעטפת   | 19           | 19           | -               |
|                          | 1847300110 | שכר- כנפי חיל           | 87           | 31           | 215             |
|                          | 1847305840 | סל יתד גמיש             | 19           | 15           | -               |

| סעיפי הוצאה - באלפי ש"ח                |            |                       |                |                |                 |
|----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| שם מחלקה מפורט                         | סעיף תקציב | שם כרטיס              | ביצוע 2021     | תקציב 2022     | הצעת תקציב 2023 |
|                                        | 1847307840 | נפגעי התמכרויות טיפול | 11             | 16             | 3               |
| <b>שרותי תיקון סה"כ</b>                |            |                       | <b>307</b>     | <b>271</b>     | <b>271</b>      |
| עבודה קהילתית                          | 1848301840 | התנדבות-פעולות        | 2              | 15             | 15              |
|                                        | 1849001840 | תוכניות טיפול בעולים  | 1              | 4              | -               |
|                                        | 1849003840 | משפחות עולים במצוקה   | 34             | -              | -               |
| <b>עבודה קהילתית סה"כ</b>              |            |                       | <b>36</b>      | <b>19</b>      | <b>15</b>       |
| דת                                     | 1851000820 | השתת' מועצה דתית      | 904            | 904            | 904             |
| <b>דת סה"כ</b>                         |            |                       | <b>904</b>     | <b>904</b>     | <b>904</b>      |
| משרדי הרשות                            | 1938000434 | נקיון משרדי מועצה     | 90             | 105            | 105             |
| <b>משרדי הרשות סה"כ</b>                |            |                       | <b>90</b>      | <b>105</b>     | <b>105</b>      |
| פנסיה ותשלומים בלתי רגילים             | 1991000310 | משכ' נבחרים פנסיונרים | 854            | 518            | 533             |
|                                        | 1994000320 | עלויות פרישה          | 801            | 82             | 152             |
|                                        | 1995000860 | הנחות - ועדה          | 3,917          | 4,000          | 4,044           |
|                                        | 1998000310 | משכ' פנסיונרים רגלים  | 4,322          | 4,440          | 4,565           |
| <b>פנסיה ותשלומים בלתי רגילים סה"כ</b> |            |                       | <b>9,895</b>   | <b>9,040</b>   | <b>9,294</b>    |
|                                        |            |                       | <b>101,990</b> | <b>108,559</b> | <b>114,320</b>  |

## תקציב פיתוח

בהתאם להנחיות משרד הפנים מצורפת להצעת התקציב הצהרת כוונות בנוגע לפיתוח העתידי בדגש על שתי שנות התקציב הקרובות (2023/24) 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.

|         | רקע לפרויקט  |                                         |           | רקע לתב"ר                                                        |                                                  |                                                      |                                   |                                 |                        | במקרים של שינוי במסגרת התב"ר                         |                                       |                         |                            |                           |
|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | שכונה ורחוב  | שם הפרויקט                              | מספר תב"ר | תאריך או תאריך צפוי לחלילת ביצוע עבודות במסגרת התב"ר (חודש ושנה) | תאריך צפי לסיים הפרויקט וסגירת התב"ר (חודש ושנה) | צפי מסגרת תקציבית לסיים הפרויקט (עלות סך הצהרת גזבר) | סכום מסך התב"ר שיבוצע בשנה הקרובה | סכום מסך התב"ר שכבוצע בשנת 2024 | סה"כ תקציב לשנים הבאות | מסגרת התב"ר המקורי (עלות כוללת מקורות - הצהרת הגזבר) | מסגרת התב"ר עדכני (עלות כוללת עדכנית) | סך השינוי בעלות הפרויקט | שיעור השינוי בעלות הפרויקט | סיבת השינוי בעלות הפרויקט |
| 1       | כלל הישוב    | שיקום דרכים ומדרגות                     | חדש       | יט-23                                                            | דצמ-23                                           | 2,000,000                                            | 2,000,000                         | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 2       | כלל הישוב    | ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב          | 889       | יט-23                                                            | דצמ-26                                           | 3,000,000                                            | 1,000,000                         | 1,000,000                       | 1,000,000              | 1,850,000                                            |                                       |                         |                            |                           |
| 3       | כלל הישוב    | שידורג גינון                            | 905       | פבר-23                                                           | ספט-23                                           | 1,700,000                                            |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 4       | אלי כהן      | תאורה באלי כהן                          | חדש       | פבר-23                                                           | יונ-23                                           | 180,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 5       | כלל הישוב    | סימון כבישים ומדרגות                    | חדש       | פבר-23                                                           | דצמ-23                                           | 400,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 6       | כלל הישוב    | תמרוח ושילוט רחובות                     | חדש       | פבר-23                                                           | יונ-23                                           | 100,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 7       | תבע 105      | פיתוח שלב ג' בתב"ע 105                  | חדש       | פבר-23                                                           | אפר-26                                           | 10,000,000                                           | 3,333,333                         | 3,333,333                       | 3,333,333              |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 8       | הארבל        | סלילה ופיתוח רחוב הארבל                 | חדש       | מרץ-23                                                           | דצמ-23                                           | 9,800,000                                            |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 9       | תבע 89       | פיתוח ושצ"פ בתב"ע 89                    | חדש       | מרץ-23                                                           | אפר-23                                           | 9,800,000                                            |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 10      | הראשונים     | רחוב הראשונים (כיכר אהרלה)              | חדש       | אפר-23                                                           | דצמ-23                                           | 5,234,441                                            |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 11      | קרת החינוך   | ממברנות ברבין ושלם                      | חדש       | אפר-23                                                           | אפר-23                                           | 1,310,000                                            |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 12      | השקמה        | גנית השקמה                              | חדש       | אפר-23                                                           | יול-23                                           | 600,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 13      | מרכז הישוב   | מסמך מדיניות להתחדשות מרכז הישוב        | חדש       | אפר-23                                                           | דצמ-23                                           | 700,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 14      | קרת החינוך   | מסמך מדיניות לקרת החינוך                | חדש       | אפר-23                                                           | דצמ-23                                           | 500,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 15      | מרכז הישוב   | תכנון מגרש כדורגל                       | חדש       | אפר-23                                                           | דצמ-23                                           | 300,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 16      | מרכז הישוב   | גידור החורשה                            | חדש       | אפר-23                                                           | יונ-23                                           | 380,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 17      | כלל הישוב    | שיפוצי קיץ                              | חדש       | יונ-23                                                           | דצמ-23                                           | 4,000,000                                            |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 18      | רחוב הנרקיס  | שינויים ברחוב הנרקיס וחיבור לנענע       | חדש       | יונ-23                                                           | דצמ-24                                           | 3,500,000                                            | 1,750,000                         | 1,750,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 19      | משעול המוריה | הגדלה לחיבור למשעול המוריה              | חדש       | יונ-23                                                           | דצמ-23                                           | 2,000,000                                            |                                   | -                               | -                      | 1,000,000                                            |                                       |                         |                            |                           |
| 20      | כלל הישוב    | מתקני משחקים                            | חדש       | יונ-23                                                           | דצמ-24                                           | 1,000,000                                            | 500,000                           | 500,000                         | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 21      | מרכז הישוב   | מגרש כדורגל                             | חדש       | יונ-23                                                           | יונ-24                                           | 10,000,000                                           | 5,000,000                         | 5,000,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 22      | מרכז הישוב   | מגרש סח-בק                              | חדש       | יונ-23                                                           | יונ-24                                           | 1,000,000                                            |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 23      | תבע 89       | בניית 3 גני ילדים - בזורע ובצופית       | חדש       | אוג-23                                                           | יונ-24                                           | 8,000,000                                            | 4,000,000                         | 4,000,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 24      | תבע 105      | בניית 3 גני ילדים - ב 105 א'            | חדש       | אוג-23                                                           | יונ-24                                           | 8,000,000                                            | 4,000,000                         | 4,000,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 25      | מזרח הישוב   | שביל אופנים (ראשונים, פרדס, רימון, שקד) | 745       | אוג-23                                                           | יונ-24                                           | 13,000,000                                           | 4,000,000                         | 9,000,000                       | -                      | 700,000                                              |                                       |                         |                            |                           |
| 26      | כלל הישוב    | שידורג גינון                            | חדש       | ספט-23                                                           | מרץ-24                                           | 900,000                                              |                                   | -                               | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 27      | דרך הראשונים | קאנטרי                                  | חדש       | דצמ-23                                                           | יונ-25                                           | 24,000,000                                           | 1,000,000                         | 10,000,000                      | 13,000,000             |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 28      | תב"ע 89      | שצ"פ בזורע                              | חדש       | דצמ-23                                                           | אפר-24                                           | 5,000,000                                            | -                                 | 5,000,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 29      | מרכז הישוב   | בית נפתלי                               | חדש       | יונ-24                                                           | דצמ-24                                           | 22,000,000                                           |                                   | 22,000,000                      | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 30      | מרכז הישוב   | מתנ"ס                                   | חדש       | יונ-24                                                           | דצמ-24                                           | 1,400,000                                            |                                   | 1,400,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 31      | כלל הישוב    | מבנה לצופים                             | חדש       | יונ-24                                                           | דצמ-24                                           | 2,000,000                                            |                                   | 2,000,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 32      | תבע 105      | בית המחנה ב 105                         | חדש       | יונ-24                                                           | דצמ-24                                           | 2,100,000                                            |                                   | 2,100,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 33      | תבע 105      | חווה לימודית ב 105                      | חדש       | יונ-24                                                           | דצמ-24                                           | 1,000,000                                            |                                   | 1,000,000                       | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 34      | כלל הישוב    | תוספת 6 גנים                            | חדש       | יונ-24                                                           | יונ-24                                           | 16,000,000                                           |                                   | 16,000,000                      | -                      |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 35      | כלל הישוב    | תוספת כיתות על יסודי 6 כיתות            | חדש       | יונ-24                                                           | יונ-25                                           | 6,020,000                                            |                                   | 3,000,000                       | 3,020,000              |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| 36      | תב"ע 105     | שצפים נוספים ב105א                      | חדש       | יונ-24                                                           | יונ-25                                           | 5,000,000                                            |                                   | 3,000,000                       | 2,000,000              |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
| סך הכול |              |                                         |           |                                                                  |                                                  |                                                      |                                   |                                 |                        |                                                      |                                       |                         |                            |                           |
|         |              |                                         |           |                                                                  |                                                  | 173,124,441                                          | 56,687,774                        | 94,083,333                      | 22,353,333             | 3,550,000                                            | 0                                     | 0                       | 0                          | 0                         |

| מספר תב"ר | שם הפרויקט | שם הפרויקט | רקע לתב"ר                                           |                                                     |                                                     | מקורות קיימים לסך הפרויקט (לא רק המרכיב השנתי) |                  |                  |                  |                  |                  | הכנסה מוחזקת     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|           |            |            | תאריך או תאריך ציגוע נבחרת במסגרת התב"ר (חודש ושנה) | תאריך או תאריך ציגוע נבחרת במסגרת התב"ר (חודש ושנה) | תאריך או תאריך ציגוע נבחרת במסגרת התב"ר (חודש ושנה) | סכום הכנסות צפוי                               | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי | סכום הכנסות צפוי</ |

|         | רקע לפרויקט  |                                         |           | רקע לתב"ר                                                       |                                                  |                                                      | מקור לשנת התקציב הקרובה              |                                           |                                         | מקור צפוי בודאות - בהתבסס על הצהרת גזבר |                                         |                                         |                                         |
|---------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|         | שכנה ורחוב   | שם הפרויקט                              | מספר תב"ר | תאריך או תאריך צפוי לחלילת הפרויקט במסגרת התב"ר בשטח (חדש ושנה) | תאריך צפוי לסיום הפרויקט וסגירת התב"ר (חדש ושנה) | צפי מסגרת תקציבית לעלות סך הפרויקט על סמך הצהרת גזבר | סכום הכנסות עממית קיים (לשנת בתקציב) | סכום הכנסות קיים עממית קיים (לשנת בתקציב) | סכום הכנסות לא עממית קיים (לשנת בתקציב) | סכום הכנסות לא עממית קיים (לשנת בתקציב) | סכום הכנסות לא עממית קיים (לשנת בתקציב) | סכום הכנסות לא עממית קיים (לשנת בתקציב) | סכום הכנסות לא עממית קיים (לשנת בתקציב) |
| 1       | כלל הישוב    | שיקום דרכים ומדרכות                     | חדש       | 23- ינו                                                         | 23- דצמ                                          | 2,000,000                                            | 2,000,000                            |                                           |                                         | 2,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 2       | כלל הישוב    | ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב          | 889       | 23- ינו                                                         | 26- דצמ                                          | 3,000,000                                            | 1,000,000                            |                                           |                                         | 1,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 3       | כלל הישוב    | שידורג גיטון                            | 905       | 23- פבר                                                         | 23- ספט                                          | 1,700,000                                            | 1,700,000                            |                                           |                                         | 1,700,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 4       | אלי כהן      | תאורה באלי כהן                          | חדש       | 23- פבר                                                         | 23- יוני                                         | 180,000                                              | 180,000                              |                                           |                                         | 180,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 5       | כלל הישוב    | סימון כבישים ומדרכות                    | חדש       | 23- פבר                                                         | 23- דצמ                                          | 400,000                                              | 400,000                              |                                           |                                         | 400,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 6       | כלל הישוב    | תמחר ושילוט רחובות                      | חדש       | 23- פבר                                                         | 23- יוני                                         | 100,000                                              | 100,000                              |                                           |                                         | 100,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 7       | תבע 105      | פיתוח שלב ג' בתב"ע 105                  | חדש       | 23- פבר                                                         | 26- אפר                                          | 10,000,000                                           | 3,333,333                            |                                           |                                         | 3,333,333                               |                                         |                                         |                                         |
| 8       | הארבל        | סלילה ופיתוח רחוב הארבל                 | חדש       | 23- מרץ                                                         | 23- דצמ                                          | 1,000,000                                            | 1,000,000                            |                                           |                                         | 1,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 9       | תבע 89       | פיתוח ושצ"פ בתב"ע 89                    | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- דצמ                                          | 9,800,000                                            | 9,800,000                            |                                           |                                         | 9,800,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 10      | הראע         | רחוב הראשונים (כיכר אהרלה)              | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- דצמ                                          | 5,234,441                                            | 5,234,441                            | 3,664,032                                 |                                         | 1,570,409                               |                                         |                                         | 5,234,441                               |
| 11      | קרית החינוך  | ממברנות ברבין ושלם                      | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- אפר                                          | 1,310,000                                            | 1,310,000                            |                                           |                                         | 1,310,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 12      | השקמה        | גינת השקמה                              | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- יולי                                         | 600,000                                              | 600,000                              |                                           |                                         | 600,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 13      | מרכז הישוב   | מסמך מדיניות להתחדשות מרכז הישוב        | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- דצמ                                          | 700,000                                              | 700,000                              |                                           |                                         | 700,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 14      | קרית החינוך  | מסמך מדיניות לקרית החינוך               | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- דצמ                                          | 500,000                                              | 500,000                              |                                           |                                         | 500,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 15      | מרכז הישוב   | תכנון מגרש כדורגל                       | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- דצמ                                          | 300,000                                              | 300,000                              |                                           |                                         | 300,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 16      | מרכז הישוב   | גידור החורשה                            | חדש       | 23- אפר                                                         | 23- יוני                                         | 380,000                                              | 380,000                              |                                           |                                         | 380,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 17      | כלל הישוב    | שיפוץ קיץ                               | חדש       | 23- יוני                                                        | 23- דצמ                                          | 4,000,000                                            | 4,000,000                            |                                           |                                         | 4,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 18      | רחוב הנרקיס  | שינויים ברחוב הנרקיס וחציבור לכנען      | חדש       | 23- יוני                                                        | 24- דצמ                                          | 3,500,000                                            | 1,750,000                            |                                           |                                         | 1,750,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 19      | משעול המוריה | הגדלה לחיבור למשעול המוריה              | חדש       | 23- יוני                                                        | 23- דצמ                                          | 2,000,000                                            | 2,000,000                            |                                           |                                         | 2,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 20      | כלל הישוב    | מתקני משחקים                            | חדש       | 23- יוני                                                        | 24- דצמ                                          | 1,000,000                                            | 500,000                              |                                           |                                         | 500,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 21      | מרכז הישוב   | מגרש כדורגל                             | חדש       | 23- יוני                                                        | 24- יוני                                         | 10,000,000                                           | 5,000,000                            |                                           |                                         | 5,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 22      | מרכז הישוב   | מגרש סח-בק                              | חדש       | 23- יוני                                                        | 24- יוני                                         | 1,000,000                                            | 1,000,000                            |                                           |                                         | 1,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 23      | תבע 89       | בניית 3 גני ילדים - בזורע ובצופית       | חדש       | 23- אוג                                                         | 24- יוני                                         | 8,000,000                                            | 4,000,000                            |                                           |                                         | 4,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 24      | תבע 105      | בניית 3 גני ילדים - ב 105 א'            | חדש       | 23- אוג                                                         | 24- יוני                                         | 8,000,000                                            | 4,000,000                            |                                           |                                         | 4,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 25      | מזרח הישוב   | שביל אופנים (ראשונים, פרדס, רימון, שקד) | 745       | 23- אוג                                                         | 24- יוני                                         | 13,000,000                                           | 4,000,000                            |                                           |                                         | 4,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 26      | כלל הישוב    | שידורג גיטון                            | חדש       | 23- ספט                                                         | 24- מרץ                                          | 900,000                                              | 900,000                              |                                           |                                         | 900,000                                 |                                         |                                         |                                         |
| 27      | דרך הראשונים | קאנטרי                                  | חדש       | 23- דצמ                                                         | 25- יוני                                         | 24,000,000                                           | 1,000,000                            |                                           |                                         | 1,000,000                               |                                         |                                         |                                         |
| 28      | תב"ע 89      | שצ"פ בזורע                              | חדש       | 23- דצמ                                                         | 24- אפר                                          | 5,000,000                                            | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 29      | מרכז הישוב   | בית נפתלי                               | חדש       | 24- יוני                                                        | 24- דצמ                                          | 22,000,000                                           | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 30      | מרכז הישוב   | מתל"ס                                   | חדש       | 24- יוני                                                        | 24- דצמ                                          | 1,400,000                                            | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 31      | כלל הישוב    | מבנה לצופים                             | חדש       | 24- יוני                                                        | 24- דצמ                                          | 2,000,000                                            | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 32      | תבע 105      | בית המתנה ב 105                         | חדש       | 24- יוני                                                        | 24- דצמ                                          | 2,100,000                                            | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 33      | תבע 105      | חוזה לימודית ב 105                      | חדש       | 24- יוני                                                        | 24- דצמ                                          | 1,000,000                                            | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 34      | כלל הישוב    | תוספת 6 גנים                            | חדש       | 24- יוני                                                        | 24- יוני                                         | 16,000,000                                           | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 35      | כלל הישוב    | תוספת כיתות על יסודי 6 כיתות            | חדש       | 24- יוני                                                        | 25- יוני                                         | 6,020,000                                            | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| 36      | תב"ע 105     | שצפים מסופים ב105                       | חדש       | 24- יוני                                                        | 25- יוני                                         | 5,000,000                                            | -                                    |                                           |                                         | -                                       |                                         |                                         |                                         |
| סך הכול |              |                                         |           |                                                                 |                                                  | 173,124,441                                          | 53,023,742                           | 3,664,032                                 | 0                                       | 56,687,774                              | 0                                       | 0                                       | 0                                       |

## תקן כוח האדם במועצה

| 2023 תכנון         |       | ביצוע 1-9/2022 |       | מאושר 2022 |       | שם                    | פרק |
|--------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|-----------------------|-----|
| עלות שכר           | משרות | עלות שכר       | משרות | עלות שכר   | משרות |                       |     |
| 6 הנהלה וכלליות    |       |                |       |            |       |                       |     |
| 904                | 1.0   | 650            | 1.0   | 874        | 1.0   | נבחרים                |     |
| 2,288              | 10.3  | 1,712          | 9.8   | 2,212      | 10.3  | מנהל כללי             | 61  |
| 1,876              | 9.7   | 956            | 6.7   | 1,549      | 7.7   | מנהל כספי             | 62  |
| 5,068              | 21.0  | 3,318          | 17.5  | 4,635      | 19.0  | סה"כ הנהלה וכלליות    |     |
| 7 שירותים מקומיים  |       |                |       |            |       |                       |     |
| 461                | 1.8   | 254            | 1.2   | 459        | 1.8   | תברואה                | 71  |
| 594                | 3.0   | 537            | 3.0   | 622        | 3.0   | שמירה וביטחון         | 72  |
| 1,823              | 6.0   | 664            | 2.5   | 1,335      | 5.0   | תכנון ובנין עיר       | 73  |
| 441                | 4.0   | 271            | 2.0   | 687        | 4.0   | נכסים ציבוריים        | 74  |
|                    |       |                |       |            |       | חגיגות ואירועים       | 75  |
|                    |       |                |       |            |       | שירותים שונים         | 76  |
|                    |       |                |       |            |       | פיקוח עירוני          | 78  |
| 3,320              | 14.8  | 1,726          | 8.7   | 3,103      | 13.8  | סה"כ שירותים מקומיים  |     |
| 8 שירותים ממלכתיים |       |                |       |            |       |                       |     |
| 35,286             | 207.3 | 26,080         | 187.3 | 32,641     | 179.2 | חינוך                 | 81  |
| 1,383              | 8.6   | 880            | 5.8   | 1,375      | 8.6   | תרבות                 | 82  |
|                    |       |                |       | -          |       | בריאות                | 83  |
| 3,121              | 13.0  | 1,938          | 11.4  | 2,928      | 13.0  | רווחה                 | 84  |
|                    |       |                |       |            |       | דת                    | 85  |
|                    |       |                |       |            |       | קליטת עליה            | 86  |
|                    |       |                |       |            |       | איכות סביבה           | 87  |
| 39,789             | 228.9 | 28,898         | 204.6 | 36,944     | 200.8 | סה"כ שירותים ממלכתיים |     |
| 9 מפעלים           |       |                |       |            |       |                       |     |
|                    |       |                |       |            |       | מים                   | 91  |
|                    |       |                |       |            |       | בתי מטבחים            | 92  |
|                    |       |                |       |            |       | תחבורה                | 94  |
|                    |       |                |       |            |       | מפעלים אחרים          | 98  |
| -                  | -     |                |       | -          | 0     | סה"כ מפעלים           |     |
| גמלאים             |       |                |       |            |       |                       |     |
| 5,249              | 30.9  | 4,159          | 31.5  | 5,040      | 32.4  |                       |     |
| סה"כ               |       |                |       |            |       |                       |     |
| 53,426             | 295.5 | 38,101         | 262.2 | 49,722     | 266   |                       |     |