26.01.2022

הצעת תקציב שנת 2022

מועצה מקומית תל-מונד

ינואר 2022

תוכן העניינים

מבוא 3

רקע 3

פילוח הכנסות הוצאות באלפי ₪..... 4

דברי הסבר..... 6

פירוט הצעת התקציב ₪..... 9

תקציב פיתוח 38

תוכנית ותקציב כוח האדם במועצה 42

מבוא

א. מוגשת במסמך זה הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

ב. מבט על באלפי ₪ :

סוג	ביצוע 2020	תקציב 2021	תכנון 2022
הוצאה	98,666	101,042	108,559
הכנסה	98,802	101,042	108,559
עודף/גרעון	136	-	-

רקע

תקציב המועצה המוגש בזאת לאישור מליאת המועצה מבטא את צרכי המועצה לשנת 2022 ומביא לידי ביטוי את המדיניות והיעדים שהוצבו בכל הנוגע לנושאים ופעולות אותן מבקשת המועצה לבצע במהלך שנת 2022.

תקציב 2022 נותן מענה ובשורה לנושאים הבאים:

- תוספת תקצוב משמעותי בסעיף החינוך כולל תוספת באבחוני ילדי שילוב ומענה לסייעות בגני ילדים חדשים.
- תוספת תקצוב לחזות הישוב – טיאוט, אשפה, גזם וגינון כמענה לצרכי גידול היישוב.
- תוספת תקצוב משמעותית למתנ"ס להפעלת מרכז צעירים.
- תוספת תקצוב אירועי ימי הזיכרון ויום עצמאות כפי שתוקצב בשנים לפני הקורונה.

הצעת תקציב זו מובאת לאישור המועצה בשילוב עם תוכניות עבודה מקושרות תקציב שהוכנו לראשונה בשיתוף כל מנהלי המחלקות 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.

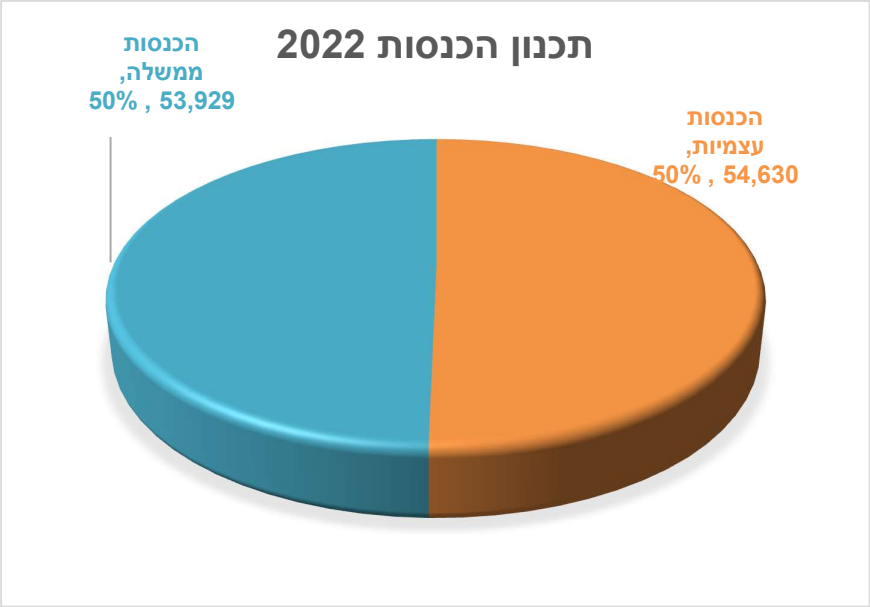
חשוב לציין שבמידה והתקציב לא יאושר במליאת המועצה עד סוף 2021, החל משנת 2022 המועצה תאלץ ע"פ חוק לעבוד לפי התקציב היחסי המאושר של שנת 2021 (1/12 לכל חודש) – **דבר שיקשה מאוד על תפקוד המועצה ולכן ישנה חשיבות גדולה מאוד בהעברת התקציב.**

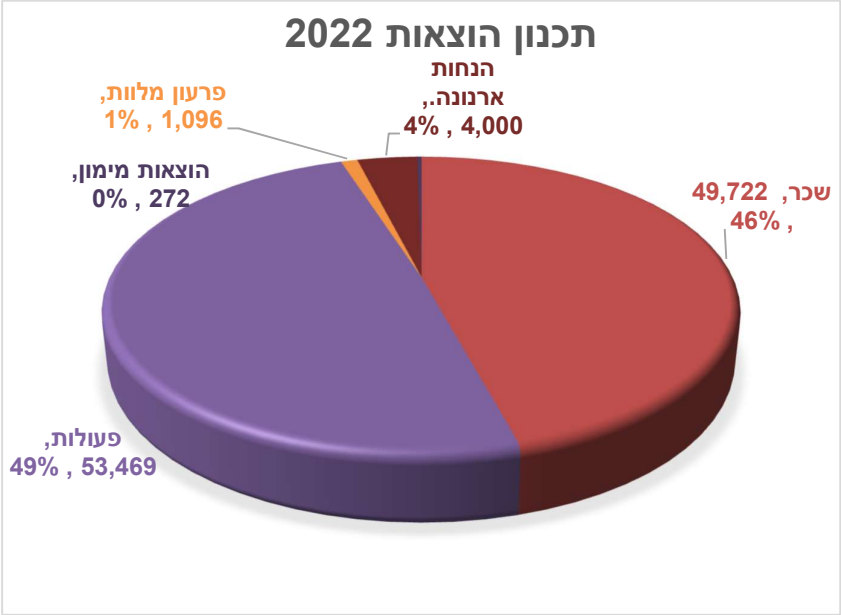
קשיחות התקציב – תקציב רשויות מקומיות בכלל ושל תל-מונד בפרט מתאפיין בחוסר גמישות תכנונית ומרבית הסעיפים, הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה הינם קשיחים ולא ניתן להשפיע עליהם אלא באמצעות תכנון ארוך טווח. בתקציב סעיפים רבים שהינם כספים "צבועים" של תקצוב תחומים ושירותים ייעודיים על ידי הממשלה, סעיפים שלא נתונים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

המועצה הציבה לעצמה יעד אסטרטגי לשנים הקרובות לפתח מקורות להעלאת ההכנסות העצמיות היות ובשלב זה לא קיימות הכנסות משמעותיות מעבר לארנונה ממגורים, על כן גם בשנה זו הגמישות התקציבית מוגבלת, אך תוכננה כך שלא יפגעו השירותים הניתנים כיום לתושבים כגון: חינוך, רווחה, ניקיון וגינון. במסגרת הפעילות לשיפור האיתנות הכלכלית של המועצה, נשלחה לאחרונה למשרד הפנים בקשה לחלוקת הכנסות עם מועצת חוף השרון, המועצה פועלת לקידום תכנית מתאר הכוללת אזורי מסחר ותעסוקה ומקודם פרויקט אנרגיה סולארית ברשות.

מסגרת התקציב באלפי ₪

סוג	תחום	ביצוע 2020	תקציב 2021	הפרש 2011- 2022	הצעת תקציב 2022
הכנסה	ארנונה	34,781	37,950	2,307	40,257
	מים	5	8	-	8
	יתר עצמיות	7,579	8,209	196	8,404
	עצמיות חינוך	793	1,207	583	1,790
	עצמיות רווחה	122	171	-	171
	משרד החינוך	38,807	37,950	3,013	40,963
	משרד הרווחה	7,730	8,556	32	8,587
	מענק איזון	2,950	2,238	332	2,570
	משרדי ממשלה אחרים	1,030	1,149	640	1,789
	מענקים מיועדים	21	20	-	20
	מענק שיפוי קורונה	885	-	-	-
	הנחות ארנונה	4,097	3,585	415	4,000
סה"כ הכנסה		98,802	101,042	7,517	108,559
הוצאה	שכר כללי	13,693	12,856	-76	12,780
	פעולות כלליות	20,417	20,121	1,839	21,960
	שכר חינוך	30,180	31,116	2,899	34,015
	פעולות חינוך	18,254	19,992	2,425	22,417
	שכר רווחה	2,132	2,294	633	2,927
	פעולות רווחה	8,515	9,684	-592	9,092
	פרעון מלוות	1,117	1,123	-27	1,096
	הוצאות מימון	260	272	-	272
	הנחות ארנונה	4,097	3,585	415	4,000
סה"כ הוצאה		98,666	101,042	7,517	108,559
		136	-	-	-


תכנון הכנסות 2022
הכנסות ממשלה, 50% , 53,929
הכנסות עצמיות, 50% , 54,630


תכנון הוצאות 2022
הנחות ארנונה., 4% , 4,000
פרעון מלוות, 1% , 1,096
הוצאות מימון, 0% , 272
שכר, 49,722 , 46%
פעולות, 49% , 53,469

דברי הסבר

א. הצעת תקציב המועצה המוצעת לשנת הכספים 2022 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך של – 108,559 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 2022 ולוקחת בחשבון עלויות שכר ותקצוב מתאים של עבודות קבלניות שונות.

ד. תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של 54,630 אלפי ₪ (כולל הנחות) המהווים שיעור של – 50% מכלל ההכנסות הצפויות , והכנסות ממשלה בסך של כ- 53,929 אלפי ₪ המהווים שיעור של – 50% 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 הטייס האוטומטי בשיעור 1.92%).

ו. סעיפי האבטחה והשמירה בישוב לחציון השני של השנה מותנים באישור הארכת תוקף גביית היטל השמירה בשנה עד ליום 31.12.2021 במליאת המועצה.

הכנסות ממשלתיות:

ז. הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב בסכום של 2,256 אלפי ₪. מענק זה נמוך ב 322 אלפי ₪ מזה שאושר **בפועל** ב- 2021 (לאור העלייה באשכול החברתי כלכלי של הרשות מ-8 ל-9. מענק שעוד ילך ויקטן בשנים הבאות).

שכר:

ח. השכר בתקציב (כולל מורי חט"ע) הינו 49,722 אלפי ₪ 45% מהתקציב ההוצאות ומבטא גידול בשיעור של כ - 6%. 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	34,015
שכר כללי	6,866
גמלאים	5,040
רווחה	2,927
נבחרים	874

פירעון מלוות:

ט. פירעון המלוות מסתכם לסך של – 1,096 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 – 3.5 מיליון ₪ המהווים שיעור של כ – 3.2% בלבד מסה"כ התקציב (ללא הנחות.

הוצאות לפעולות:

י. ההוצאות לפעולות (ללא הנחות) מסתכמות לסך של – 53,469 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 49.2% מסה"כ הוצאות התקציב

פעולות לפי תחום באלפי ₪	
	תקציב 2022
פעולות חינוך	22,417
פעולות רווחה	9,092
פעולות כלליות	21,960
סה"כ	**53,469**
הנחות ארנונה	4,000
סה"כ	**57,469**

הוצאות מימון:

יא. הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 272 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ – 0.25% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות שמירה מצבה הכספי החיובי של המועצה.

חינוך:

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

	ביצוע 2020		תקציב 2021		הצעת תקציב 2022	
הוצאות חינוך	**48,433**	**100%**	**51,033**	**100%**	**56,432**	**100%**
הכנסות חינוך ממשלה	39,184	81%	38,734	76%	41,485	74%
הכנסות עצמיות חינוך	793	2%	1,207	2%	1,790	3%
השתתפות המועצה (מ	**8,456**	**17%**	**11,091**	**22%**	**13,157**	**23%**

רווחה:

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

	ביצוע 2020		תקציב 2021		הצעת תקציב 2022	
הוצאות רווחה	**10,647**	**100%**	**11,978**	**100%**	**11,999**	**100%**
הכנסות משרד הרווחה	7,730	73%	8,556	71%	8,587	72%
הכנסות עצמיות רווחה	122	1%	171	1%	171	1%
השתתפות המועצה (מארנונה)	**2,795**	**26%**	**3,251**	**27%**	**3,241**	**27%**

חזות הישוב:

יד. כתוצאה מגידול באכלוס השכונות החדשות גדל סעיף ניקוי הרחובות לסך של 2,232 אלפי ₪, גידול של 1532 אלפי ₪, פינוי הגזם גדל לסך של 1,766 אלפי ₪, גידול של 161 אלפי ₪, הוצאות אשפה גדלו לסך של 3,614 אלפי ₪, גידול בסך 114 אלפי ₪, סעיף הגינון גדל לסך של 1,450 אלפי ₪, גידול של 150 אלפי ₪. הגידול בהוצאות מבטא את המענה לחזות המושבה הנובע בגידול באוכלוסייה ועליה בשירות לתושבים.

סיכום:

טו. חשוב להבהיר כי שטחי ארנונה למסחר בתל מונד הינם נמוכים באופן קיצוני (כ-2.3 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- 85% מגיע מארנונה למגורים לצד מענק איזון שאינו גבוה במיוחד).

פירוט הצעת התקציב ₪

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
ארנונה	**1110000121**	ארנונה כללית-גביה שוטפת	34,385	37,150	39,857
	1112000121	ארנונה פיגורים	396	800	400
	1115000690	הנחות ארנונה ע"פ חוק	4,097	3,585	4,000
ארנונה סה"כ			**38,878**	**41,535**	**44,257**
אישורים ואגרות	**1121000220**	תעודות ואישורים	14	15	15
	1122000220	אג.רשיונות לשלטים	338	330	330
אישורים ואגרות סה"כ			**352**	**345**	**345**
השתתפויות כלליות	**1157000690**	פנסיה-השת.מוסדות	249	250	250
	1157000910	בחירות - השת. מ.הפנים	211	-	-
השתתפויות כלליות סה"כ			**460**	**250**	**250**
השתתפות קרנות הרשות	**1160000590**	קרנות רשות-לכסוי הלוו.פיתוח	602	590	577
השתתפות קרנות הרשות סה"כ			**602**	**590**	**577**
מענקים כלליים ומיוחדים	**1191000910**	מענק כללי	2,750	2,238	2,256
	1191000912	מענק פנסיה צוברת	9	9	9
	1191000913	מענק אזרחים ותיקים	12	11	11
	1191000915	מענק שיפוי קורונה	885	-	-
	1196000910	**מענקים אחרים**	**200**	**-**	**314**
מענקים כלליים ומיוחדים סה"כ			**3,857**	**2,258**	**2,590**
תברואה	**1211000700**	השתת תאגיד תמיר	79	115	168
	1211000800	השתת תאגיד רוזניר	-	-	-
	1213000915	סיוע בהכשרת פקחים-קורונה	1	-	-
	1213200690	רשיון עסק	12	15	15
	1213200691	פיקוח-קנסות	47	120	120
	1213200692	פיקוח-חניה	252	180	180

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1213300690	שיפור רישוי עסקים - משרד הפנים	-	-	80
	1214300450	חיסון כלבים	115	120	120
	1214300451	שחרור כלבים מהסגר	13	60	40
תברואה סה"כ			**518**	**610**	**723**
שמירה בטחונית	**1222100290**	הכנסות שמירה	1,745	1,950	2,000
	1222999910	קורונה - השתתפות משרד הפנים	113	-	50
שמירה בטחונית סה"כ			**1,858**	**1,950**	**2,050**
תכנון ובנין עיר	**1233000590**	השת.הקרן במימון מח'הנדסה	2,359	3,276	3,652
	1233100710	אג.בניה-השת.שרונים	1,270	600	600
תכנון ובנין עיר סה"כ			**3,629**	**3,876**	**4,252**
נכסים ציבוריים	**1246000220**	ניקוי מגרשים ע"ח בעלים	-	23	25
נכסים ציבוריים סה"כ			**-0**	**23**	**25**
שירותים עירוניים	**1252009210**	אירועים פיס	-	-	69
	1269000491	שכ"ט עו"ד ואג. בי"מש	52	60	60
	1269000492	הכנסות ממכירת טפסים	38	45	45
	1269000493	השתת תיפעול חכ"ל	120	120	-
	1269000495	הכנסות משכירות	293	300	300
	1269000690	הכנסות שונות	172	150	170
שירותים עירוניים סה"כ			**675**	**675**	**644**
מינהל חינוך	**1311000920**	שיפוצים מ.חינוך	79	90	90
	1311000921	מנהל תחום התנדבותי	3	10	10
	1311000922	מ.החינוך שונות	-153	5	-
	1311000925	מתוקצבות משרד החינוך	-	-	200
	1311000990	מ.התחבורה-בטיחות בדרכים	8	14	14
מינהל חינוך סה"כ			**-62**	**119**	**314**
	1312300920	השת. מ.החינוך שכל"מ	3,810	3,900	4,001
	1312300922	חוק שילוב סייעות-גנ"י	136	120	333

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1312300925	סייעת 2 והעשרה-גנ"י	487	400	299
	1312300927	חומרים- גנ"י	5	10	10
גני ילדים - טרום חובה סה"כ			**4,438**	**4,430**	**4,643**
גני ילדים -חובה	**1312200410**	אג"ח גנ"י -השת.הורים	28	35	34
	1312200411	אג"ח כיתת גן חינוך מיוחד	4	12	8
	1312200420	קיטנה גני ילדים הורים	-	-	275
	1312200442	השתת הורים תל"ן גנ"י	-	343	260
	1312200443	השתת הורים סל תרבות גנ"י	-	48	52
	1312200920	מימון גננות חובה- מ.החינוך	1,623	1,540	1,784
	1312200921	עוזרות גננות-חינוך	1,307	1,400	1,337
	1312200923	סייעות רפואיות גנ"י	80	-	381
	1312200924	סייעות כיתת גן חינוך מיוחד	11	15	-
	1312200925	ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	6	6	6
	1312200926	העשרה ח.מיוחד-גנ"י	6	6	6
	1312200928	מסגרת קיץ לתלמיד-גנ"י	439	400	140
גני ילדים -חובה סה"כ			**3,504**	**3,805**	**4,283**
ניצנים בחופשות	**1312400920**	ניצנים בחופשות/מסג.חינוכיות בח	117	-	-
ניצנים בחופשות סה"כ			**117**	**-**	**-**
בתי ספר יסודי	**1313200410**	ביטוח תאונות א.ביה"ס אור תורה	7	6	13
	1313200420	קייטנת קיץ-השת.הורים א.תורה	4	6	60
	1313200790	בי"ס יסודי-אג' תלמדי חוץ	97	97	97
	1313200922	חוק שילוב סייעות-אור תורה	262	290	374
	1313200923	אגרות שכפול ממ"ד-ממש'	2	-	-
	1313200924	סייעות רפואיות-אור תורה	43	45	-
	1313200925	מסגרת קיץ לתלמיד-אור תורה	91	75	25

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1313200927	חומרים ממ"ד-מ.החנוך	4	5	5
	1313200928	ניהול עצמי משופר-571-אור תורה	260	265	280
	1313200929	עובד סיוע משופר-573-אור תורה	41	44	43
	1313201410	אג.חנוך-בי"ס שלנו	14	17	20
	1313201411	אג"ח כיתת חינוך מיוחד שלנו	81	27	42
	1313201420	קייטנת קיץ-השת.הורים-שלנו	-	6	90
	1313201920	שרתים- שלנו	69	22	24
	1313201921	מזכירים- שלנו	7	7	8
	1313201922	חוק שילוב סייעות-שלנו	314	362	668
	1313201923	אג.שכפול-בי"ס שלנו	3	5	5
	1313201924	סייעות כיתתיות ח"מ -שלנו	53	55	47
	1313201925	מסגרת קיץ לתלמיד-שלנו	143	143	40
	1313201926	סייעות רפואיות-שלנו	79	78	35
	1313201927	חומרים בי"ס שלנו-מ.החנוך	5	5	5
	1313201928	ניהול עצמי משופר-571-שלנו	311	310	422
	1313201929	עובד סיוע משופר-573-שלנו	50	53	64
	1313202410	אג.חנוך-בי"ס ניצנים	18	25	24
	1313202420	קייטנת קיץ-השת.הורים-ניצנים	0	12	110
	1313202920	שרתים- ניצנים	69	22	24
	1313202921	מזכירים- ניצנים	7	7	8
	1313202922	חוק שילוב-סייעות ניצנים	899	940	1,097
	1313202923	אג.שכפול-בי"ס ניצנים	4	4	4
	1313202924	סייעות רפואיות-ניצנים	22	29	-
	1313202925	מסגרת קיץ לתלמיד-ניצנים	133	135	37
	1313202927	חומרים בי"ס ניצנים	6	6	6

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1313202928	ניהול עצמי משופר-571-ניצנים	392	400	503
	1313202929	עובד סיוע משופר-573-ניצנים	63	65	70
	1313203410	אג'חנוך ביה"ס נוף ילדות	26	30	27
	1313203420	קייטנת קיץ-השת.הורים-נ.ילדות	-	12	125
	1313203922	חוק שילוב סייעות-נוף ילדות	679	723	865
	1313203923	אג.שכפול בי"ס נוף ילדות	5	4	9
	1313203924	סייעות רפואיות-בי"ס נ.ילדות	65	78	54
	1313203925	מסגרת קיץ לתלמיד-נוף ילדות	203	160	58
	1313203927	חומרים בי"ס נוף ילדות	9	10	10
	1313203928	ניהול עצמי משופר-571-נוף ילדות	536	540	584
	1313203929	עובד סיוע משופר-573-נוף ילדות	84	91	81
	1313204411	אג"ח תלמידי חוץ כיתת P.D.D	88	40	-
	1313204921	שרותי היקף-ח.מיוחד כיתת P.D.D	13	13	13
	1313204922	ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת P.D.D	6	4	-
	1313204923	העשרה ח.מיוחד-כיתת P.D.D	2	2	-
	1313204924	סייעות כיתתיות P.D.D	188	190	47
	1313204926	חופשות אוטיסטים	27	33	-
	1313210920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-א.תורה	12	14	15
	1313210921	גמול מנהליות-נ.עצמי-א.תורה	2	2	2
	1313211920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-שלנו	15	17	22
	1313211921	גמול מנהליות-נ.עצמי-שלנו	2	2	2

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1313212920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-ניצנים	18	21	26
	1313212921	גמול מנהליות-נ.עצמי-ניצנים	2	2	2
	1313213920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-נ.ילדות	24	28	31
	1313213921	גמול מנהליות-נ.עצמי-נ.ילדות	2	2	2
	1313220920	שכר עוזרי חינוך קורונה	441	738	-
	1313220921	ציוד חומרי ניקיון קורונה	163	150	-
	1313220922	תיגבורי שירותי ניקיון	57	68	-
	1313300922	חוק שילוב סייעות-תלמידי חוץ	123	120	339
בתי ספר יסודי סה"כ			**6,349**	**6,662**	**6,564**
חטיבות ביניים	**1314000412**	אג' חינוך חוץ מקיף	10	4	12
	1314000413	אג.חנוך מקיף רבין	60	75	77
	1314000490	תשלומי הורים מגמות	88	88	100
	1314000790	אג'חינוך מיוחד חוץ	41	50	69
	1314000920	סל תלמיד חט"ב	1,663	1,632	1,781
	1314000921	ימי מחלה שלא נוצלו-רבין	-	-	-
	1314000922	חוק שילוב סייעות-רבין	309	280	655
	1314000923	אג.שכפול חט"ב	6	12	12
	1314000924	סייעות כיתתיות-חט"ב אוטיסטים	121	185	202
	1314000927	חומרים-חט"ב-רבין	16	30	30
	1314000928	תל.עם צרכים מיוחדים	64	36	39
	1314000929	חופשה לאוטיסטים	-	6	6
	1314001921	משרות דרגות קידום-רבין	8	5	5
	1314001924	סייעות רפואיות- רבין	42	48	53
	1314001928	שרותי היקף חינוך מיוחד רבין	8	11	11
	1314001929	העשרה+נלוות חינוך מיוחד	-	10	11

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
חטיבות ביניים סה"כ			**2,435**	**2,472**	**3,063**
חינוך על יסודי	**1315100920**	שכ"ל על יסודי-חט"ע	9,975	9,924	10,829
	1315100921	מנהל/מנהל עוז לתמורה	354	344	375
	1315100922	מענק הישגים חט"ע	159	-	-
	1315100923	בי"ס קהילתיים עי"ס	14	20	21
	1315100924	אקדמיה בתיכון	15	20	21
	1315100926	ש.פרטניות - עוז לתמורה	1,772	1,685	1,839
	1315100927	ש.תומכות - עוז לתמורה	2,955	2,810	2,866
	1315100929	גיאוגרפיה	36	46	50
	1315200921	קרן השתלמות לשכ"ל	818	805	878
	1315200922	רכב סגני מנהלים	7	7	7
	1315200923	דמי שתיה	9	9	10
	1315200924	רכב מנהלים חט"ב עליונה	10	10	11
	1315200925	גמול טיולים-מחוץ לבית	248	242	264
	1315200926	חומרים חט"ע-רבין	11	21	21
	1315200927	הוראת הערבית	50	72	79
	1315200928	דמי שכפול על יסודי-חט"ע	6	12	12
	1315200929	הבראה וביגוד-שכ"ל	479	480	524
	1315201920	חינוך תעבורתי-כ.יא	12	-	-
	1315201921	השאלת מורים (איחוד)	325	301	328
	1315201922	שעות שילוב חט"ע	230	192	210
	1315201923	מענק יובל על יסודי	191	176	192
	1315201926	גמול בגרות אחוזי	349	331	361
	1315201928	גמול הל"ל	10	9	10
	1315202920	עתודה מדעית טכנולוגית	90	73	80
	1315202922	אוריינות מדעית- כ. י'	8	20	22
	1315202923	השלמת כיתת עולים	27	33	36
	1315202924	שעורי עזר לעולים	18	20	22
	1315202925	מילוי מקום - מוסדות	58	56	61

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1315202929	רכז מעורבות חברתית	70	69	75
	1315203923	ש.פרטניות נוספות-עוז	152	147	160
	1315203924	ש.תומכת נוספות - עוז	253	245	267
	1315203926	סל שע.לתפקיד עוז תמ.	145	143	156
	1315204922	חוק שילוב סייעות-חט"ע	100	84	47
	1315204925	החזר שכ"ל למורים-71	60	-	-
	1315204926	ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	5	-	-
	1315204927	העשרה ח.מיוחד-כיתת PDDרבין	2	-	-
	1315204929	מקצועות המדעים	21	7	7
	1315205923	גמול חונך בחט"ע	9	-	-
	1315206922	מסג.חינוכיות בחופשות	-	-	-
חינוך על יסודי סה"כ			**19,053**	**18,411**	**19,841**
קב"ט שמירה ובטחון	**1317100921**	ממשלה קב"ט	54	48	54
	1317100990	השת.שמירה-משטרת ישראל	369	770	770
קב"ט שמירה ובטחון סה"כ			**423**	**818**	**824**
שרות פסיכולגי	**1317300490**	שפ"י-השת.הורים	18	15	7
	1317300920	שפ"י -מ.החינוך	918	864	908
	1317300921	שפ"י - הדרכה	14	22	38
שרות פסיכולגי סה"כ			**950**	**901**	**953**
שרותים נוספים	**1317700920**	ממשלה קב"ס	85	85	85
	1317701920	מניעת נשירה עכשיו	-	34	34
	1317800920	הסעות ח.רגיל	107	140	116
	1317810920	הסעות חינוך מיוחד	1,068	900	1,100
	1317810921	לווי הסעות חינוך מיוחד	952	490	949
	1317900920	מועדוניות	138	130	134
שרותים נוספים סה"כ			**2,350**	**1,779**	**2,418**
ספריות עירוניות	**1323000490**	ספריה-הכנסות שונות	33	70	50

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
ספריות עירוניות סה"כ			**33**	**70**	**50**
מתנ"ס	**1324000790**	דמי שימוש מתקנים	120	120	120
מתנ"ס סה"כ			**120**	**120**	**120**
שרותים נוספים	**1326200920**	נאמני קורונה- משרד החינוך	-	-	120
שרותים נוספים סה"כ			**-**	**-**	**120**
נוער	**1328100920**	הנוער בוחר בערך כדרך- מ.החינוך	20	26	26
	1328100921	השתת בשכר מנהל נוער	17	26	26
	1328100922	עיר ילדים ונוער	-	-	12
	1328200490	השת.נוער בפעילויות	8	10	10
	1328300990	מרכז צערירם הכנסות	-	-	350
נוער סה"כ			**46**	**62**	**424**
קידום נוער	**1328200790**	השתת רשויות רכז קהילה ת.הילה	151	143	120
	1328200920	רכז קידום נוער- מ.החינוך	72	150	150
קידום נוער סה"כ			**222**	**293**	**270**
שרותים נוספים	**1327000990**	תרבות יהודית	-	-	38
שרותים נוספים סה"כ			**-**	**-**	**38**
מינהל רווחה	**1341000910**	מענק קרן שלם-רווחה	5	-	-
	1341001930	שכר עובדי המחלקה	971	1,000	1,339
	1341005930	ביטחון עובדים - מאבטח	-	-	56
	1341006930	מחשוב מחלקות רווחה	-	27	-
מינהל רווחה סה"כ			**976**	**1,027**	**1,395**
רווחת הפרט והמשפחה	**1342203490**	השתת' משפ' במצוקה בקהילה	-	1	1
	1342203930	משפחות במצוקה בקהילה	37	36	36
	1342203980	הכנ סיוע הוצאות קורונה	27	25	-
	1342206930	צר. מיוחדים שעת חרום	-	-	3
	1342207930	טיפול בדרי רחוב	-	8	1
	1342210930	טיפול אובדן ושכול	10	19	8

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1342401930	תכנית למניעת אלימות	37	150	172
	1342402490	תחנה לטיפול משפחתי צד ג	3	3	3
	1342402930	תחנות לטיפול במשפחה	7	7	5
	1342407930	פגיעות מיניות בגירים	5	8	21
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			**126**	**256**	**250**
אחזקת ילדים במעונות	**1343901490**	השת. ויצ"ו במעונות יום	39	50	50
	1343901930	ילדים מעונות יום	131	160	162
אחזקת ילדים במעונות סה"כ			**170**	**210**	**212**
אחזקת ילדים בפנימיות	**1343802490**	השת.הורים אחז.ילדים בפנמי	28	37	37
	1343802930	אחזקת ילדים בפנימיות	958	985	994
	1343803930	תכנית עם הפנים לקהילה	100	93	94
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ			**1,086**	**1,115**	**1,125**
ילדים ונוער	**1343500930**	מרכזי הורים-ילדים	156	150	168
	1343501930	יצירת קשר הורים-ילדים	4	3	5
	1343502490	השת.הורים טפול בילד בקהיל	-	-	7
	1343502930	טיפול בילד בקהילה	225	220	208
	1343503930	מועדוניות משותפות	126	85	88
	1343504490	השת.ה.מועדונית משותפת	20	19	18
	1343505930	טיפול בפגיעות מיניות	4	23	60
	1343509930	מ.חירום אקסטרניים	20	12	25
	1343510930	טיפול במשפחות אומנה	-	30	9
ילדים ונוער סה"כ			**554**	**542**	**588**
	1344301930	אחזקת א.ותיקים במעונות	97	112	139
	1344303930	רכז מענה מגן זהב	-	14	28
	1344403490	השת.במועדון א.ותיק	5	16	16

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1344405930	טיפול בא.ותיק בקהילה	33	14	15
	1344407930	טיפול בעולים-א.ותיק	3	-	-
	1344408930	מועדונים מועשרים לא.ותיק	143	125	135
	1344501490	מסגרות יומיות לא.ותיק-צד ג'	2	4	72
	1344501930	מסגרות יומיות לא.ותיק	2	8	-
	1344502930	סיוע לניצולי שואה	13	16	10
	1344410930	מגן זהב הפגת בדידות	-	-	7
שרותים לא.ותיק סה"כ			**297**	**309**	**422**
שרותים למש"ה	**1345101490**	השת' סידור מש"ה במוסדות	15	30	30
	1345101930	סדור מש"ה במוסדות	2,354	2,300	2,456
	1345102930	הפעלת מעונות ממשלתיים	543	650	430
	1345103930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	30	50	34
	1345104930	נופשונים וקייטנות	5	4	1
	1345105930	החזקת אוטיסטים במסגרות	660	780	650
	1345106930	טיפול בהורים ובילדיה	9	6	15
	1345109490	טיפול בהורים וילדים צדג	0	-	3
	1345110930	מועדונים לבוגרים עם	4	1	4
	1345201930	מש"ה במעון אמוני	5	6	4
	1345202490	השת' מש"ה במעון טיפולי	10	12	8
	1345202930	מ.יום טיפולי -מש-	112	103	152
	1345203930	מעשי"ם-נסיעות	46	55	47
	1345204490	השת' מעשי"ם	6	6	4
	1345301490	הסעות למ.יום למש"ה	12	25	7
	1345301930	הסעות למ.יום למש"ה	33	85	125
	1345305490	נופשון למש"ה	0	1	4
	1345305930	נופשונים למש"ה	3	3	8
שרותים למש"ה סה"כ			**3,849**	**4,117**	**3,982**
שרותי שיקום	**1346303930**	הדרכת עוור ובני ביתו	6	8	2

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	348	509	233
	1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	34	42	38
	1346602930	מס.יום לילד המוגבל	2	8	-
	1346604930	תוכניות תעסוקה	26	28	12
	1346701930	הסעות למ.יום שיקומי	-	48	15
	1346702490	מעון יום שיקומי נכים	7	28	-
	1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	25	96	1
	1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	-	45	12
	1346705930	הסעות נכים לתעסוקה	19	60	43
	1346802930	שיקום נכים בקהילה	28	26	58
	1346803930	טיפול אישי סעודי לנכים	-	20	-
	1346804930	נכים קשים בקהילה	18	-	12
שרותי שיקום סה"כ			**514**	**918**	**426**
שרותי תיקון	**1347101930**	טיפול בנוער וצעירים	57	42	38
	1347103930	טפול בנערות במצוקה	3	6	9
	1347106930	נוער חרדי מנותק	36	41	-
	1347107930	ת. קהילה עד ומעטפת	53	40	57
	1347108930	יתד תוכנית לצעיר2018	90	75	122
	1347305930	יתד סל גמיש	8	15	13
	1347306930	כנפי חיל	-	-	105
	1347307930	נפגעי התמכרויות טיפול	27	15	12
שרותי תיקון סה"כ			**275**	**234**	**356**
עבודה קהילתית	**1348301930**	פעולות התנדבות	2	-	-
	1349001930	צר. מיוחדים+ הערכות חרום	3	-	2
עבודה קהילתית סה"כ			**5**	**-**	**2**
מים	**1413100211**	אג.מים-פיגורים	5	7	7
מים סה"כ			**5**	**7**	**7**
ביוב	**1472000211**	אג.ביוב פיגורים	0	1	1
ביוב סה"כ			**0**	**1**	**1**

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות	**1511000661**	הכנ. מריבית ודיבדנדים	36	5	5
	1513000690	תקבולים מהחזר הוצ שנים קודמות	1	-	-
ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות סה"כ			**36**	**5**	**5**
הכנסות מיוחדות	**1591000980**	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	101	250	150
הכנסות ומענקים מיוחדים סה"כ			**101**	**250**	**150**
סה"כ הכנסות			**98,802**	**101,042**	**108,559**

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
הנהלת המועצה	**1611000531**	דלק ושמנים רכב ראש -85 403-71	52	26	-
	1611000534	ליסינג תפעולי ראש	63	70	-
	1611000580	רכישת שי ראש רשות	1	12	12
	1611100110	משכ' הנהלה	742	768	874
הנהלת המועצה סה"כ			**858**	**876**	**886**
מבקר הרשות	**1612000110**	שכר מבקר המועצה	273	273	279
	1612000780	הוצ.שונות מבקר	25	41	41
מבקר הרשות סה"כ			**298**	**314**	**320**
מזכירות	**1613000110**	משכ' מזכירות שכר קבוע	2,027	2,115	1,933
	1613000420	אחזקת מבנים	10	20	100
	1613000431	מאור חשמל	67	62	62
	1613000432	מים מועצה	4	9	9
	1613000470	ציוד משרדי מכשרי כתיבה	57	60	60
	1613000511	**כיבוד**	**26**	**45**	**30**
	1613000531	רכב דלק- מנכל	22	30	50
	1613000534	רכב ליסינג מנכ"ל	45	53	53

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1613000540	**תקשורת ודואר**	**179**	**220**	**180**
	1613000560	ספרים ופרסומים	17	25	25
	1613000580	**הוצ' אחרות**	**162**	**258**	**250**
	1613000750	מערכות מידע	112	110	110
מזכירות סה"כ			**2,728**	**3,007**	**2,862**
מנגנון	**1615000780**	משאבי אנוש - הון אנושי	-	-	70
	1615000970	הוצאות עודפות	5	5	5
מנגנון סה"כ			**5**	**5**	**75**
או"ש והדרכה	**1616000521**	הדרכת עובדים	45	63	65
	1617000910	שירות יעוץ ארגוני מפע"ם	-	-	-
או"ש והדרכה סה"כ			**45**	**63**	**65**
שרות משפטי	**1617000750**	**שרות משפטי שוטף**	**425**	**504**	**450**
	1617000751	**שרות משפטי מיוחד**	**68**	**150**	**50**
שרות משפטי סה"כ			**493**	**654**	**500**
בחירות-הוצאות שונות	**1619000780**	בחירות-הוצאות שונות	344	-	-
בחירות-הוצאות שונות סה"כ			**344**	**-**	**-**
גזברות והנה"ח	**1621100110**	משכ' גזברות שכר קבוע	788	765	663
	1621100531	דלק רכב גזברות	0	20	-
	1621100534	רכב ליסינג גזברות	22	67	-
	1621200110	משכ מנהל רכש	305	290	375
	1621300110	משכ' הנה"ח	317	420	391
	1621300570	מיכון הנח"ש	65	26	26
	1621300571	מיכון התאמות כ"א	10	12	12
	1621300750	יעוץ חשבונאי	114	125	125
	1621300751	הכנת שכר עובדים כלל	158	85	85
	1621300753	הסבת שכר וארכיון	-	60	-
	1621310570	מיכון-משכורות	84	86	86
גזברות והנה"ח סה"כ			**1,863**	**1,956**	**1,763**
גבייה	**1623000110**	משכ' גביה	-	-	120

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1623000570	מטרו-גביה מ.מים	122	105	105
	1623000750	גביה -עבודות קבלניות	1,301	1,250	815
	1623000751	עמלת גביה נכסים	29	35	35
גבייה סה"כ			**1,453**	**1,390**	**1,075**
הוצאות מימון	1631000610	עמלות ודמי נהול	259	270	270
	1632000620	רבית משיכת יתר	1	1	1
	1632000640	רבית ב.ל. מ.הכנסה	-	1	1
הוצאות מימון סה"כ			**260**	**272**	**272**
פרעון מלוות	1649100691	פרעון קרן	1,007	1,007	1,007
	1649100692	פרעון רבית	110	115	88
	1649100693	פרעון הצמדה	0	1	1
פרעון מלוות סה"כ			**1,117**	**1,123**	**1,096**
מינהל תברואה	1711000110	משכ' תברואה+וטרינר	292	370	390
	1711000530	הוצאות רכב תברואה	35	50	120
	1711000780	תברואה הוצ' אחרות	20	36	40
	1711000781	ניהול מערך אכיפה	60	110	92
	1711001110	מנהל רישוי עסקים ופיקוח	-	60	69
	1711001780	שיפור רישוי עסקים	-	-	37
מינהל תברואה סה"כ			**407**	**626**	**748**
איסוף ופינוי אשפה	1712200750	טיאוט רחובות	2,173	2,100	2,232
	1712200751	פינוי גזם	1,416	1,605	1,766
	1712300750	הוצ אשפה עב קבלניות	3,949	3,500	3,614
	1712300751	פיקוח ובקרה אשפה וגזם	173	150	150
	1712300752	פינוי מתקני נייר ופלסטיק	135	170	206
	1712300753	שרותי קקנוע	2	18	18
	1713000534	רכבים תברואה ופיקוח	5	15	15
איסוף ופינוי אשפה סה"כ			**7,853**	**7,558**	**8,001**
שרות וטרינרי	1714200780	משכ' ויטרנר א.יהודה	11	13	13
	1714300750	לכידת כלבים	79	130	130

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1714400750	סירוס חתולים	-	-	35
שרות וטרינרי סה"כ			**-**	**-**	**178**
תברואה מונעת	**1715300750**	הדברת מזיקים	-	-	10
	1715300830	איגוד ערים תברואה	-	-	52
תברואה מונעת סה"כ			**-**	**-**	**62**
שמירה ובטחון	**1722000110**	שכר בטחון	-	-	367
	1722000531	דלק רכב בטחון--701-38 65	-	-	15
	1722000533	רכב בטחון-רכב -701-38 65	-	-	45
	1722000720	שמירה-הוצ.משרדיות	-	-	1
	1722000750	שמירה בישוב	-	-	1,500
	1722000780	שמירה-הוצ' אחרות	-	-	439
	1722100431	חשמל-משא"ז	-	-	21
	1722100432	מקלטים מים	-	-	1
	1722100510	משא"ז הוצ' כיבוד	-	-	5
	1722100720	אחזקת מועצה הישן	-	-	12
	1722100780	משא"ז הוצ' אחרות	-	-	2
שמירה ובטחון סה"כ			**-**	**-**	**2,408**
הג"א	**1723000110**	הג"א משכ'ונלוות	-	-	69
	1723000431	הג"א חשמל מקלטים	-	-	16
	1723000432	הג"א מקלטים	-	-	4
	1723000750	הג"א אחזקת מקלטים	-	-	15
	1723000780	הג"א הצטיידות	-	-	30
	1723000810	הג"א השת.ארצית	-	-	88
	1723000811	הג"א השת.חבל נפח	-	-	11
	1729998110	קורונה - שכר אכיפה	-	-	-
הג"א סה"כ			**-**	**-**	**233**
תכנון עיר	**1731000110**	שכר הנדסה	-	-	1,186
	1731000540	תקשורת- הנדסה	-	-	40

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1731000570	מחשוב ומיכון - הנדסה	-	-	35
	1731000731	משרדיות ושונות - הנדסה	-	-	15
	1731000750	טיפול בנכסים	-	-	-
	1731000751	משפטיות - הנדסה	-	-	125
	1731000830	השת.ו.ב.ע שרונים	-	-	1,400
	1731000831	תקציב ליועצים מקצועיים ועב' מי	-	-	650
	1732000110	שכר פקח	-	-	287
תכנון עיר סה"כ			**-**	**-**	**3,738**
מינהל נכסים ציבוריים	1741000110	עבודות צבוריות-שכר ונלוות	-	-	687
	1741000731	דלק ושמנים טנדר -250 44-901	-	-	15
	1741000733	בטוח עבודות צבוריות	-	-	1
	1741000750	קבלניות שפע	-	-	20
	1741000751	תחזוקה שוטפת	-	-	410
מינהל נכסים ציבוריים סה"כ			**-**	**-**	**1,133**
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים	1743000431	חשמל מאור רחובות	379	400	400
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים סה"כ			**379**	**400**	**400**
גנים ונטיעות	1746000432	מים גינות ציבוריות	1,031	720	1,000
	1746000740	רכישת צמחים	-	10	10
	1746000750	גנים ונטיעות-עב' קבלניות	1,211	1,300	1,450
	1746000751	אחזקת מערכת מיחשוב	150	150	150
	1746000752	ניקוי מגרשים ע"ח בעלים	-	30	-
	1746400750	בטיחות מתקני משחקים	79	83	83
	1746400751	אחזקת מתקני משחק	4	20	20
גנים ונטיעות סה"כ			**2,474**	**2,313**	**2,713**
חגיגות יום העצמאות	1751000750	אירועים	40	175	360

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
חגיגות יום העצמאות סה"כ			**40**	**175**	**360**
שרותים עירוניים שונים	**1711002980**	פעילות לקידום עסקים מקומיים	-	10	10
	1725000750	ממונה בטיחות קבלניות	-	-	80
	1729999110	קורונה שכר תשאול	2	-	50
	1729999550	קורונה - הסברה	6	-	-
	1729999932	קורונה - הצטיידות	42	-	-
	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	36	36	36
	1765000820	**תמיכות למוסדות**	**100**	**175**	**300**
	1767000441	בטוח אלמנטרי	647	460	585
שרותים עירוניים שונים סה"כ			**832**	**681**	**1,061**
שרותים חקלאיים	**1792000830**	רשות ניקוז שרון	75	87	90
שרותים חקלאיים סה"כ			**75**	**87**	**90**
מינהל חינוך	**1811000110**	חנוך משכ'	984	1,020	1,045
	1811000570	אוטומציה-חינוך	61	41	41
	1811000750	הוצאות קורנה בלתי צפוי (לשעבר שירותי יעוץ)	5	50	50
	1811000752	תמיכת מחשבים	105	250	250
	1811000753	תוכנית יישובית להעשרת הצוות החינוכי גנ"י	10	30	30
	1811000754	טיפול במתקני משחק מוס"ח	56	63	63
	1811000755	לווי ניהול עצמי	25	25	31
	1811000780	חנוך הוצאות אחרות	12	15	20
	1811000781	בטיחות בדרכים-הדרכה	17	18	31
	1811000782	פח כתום הסברה ופעילות	-	8	8
	1811000925	הוצאות מתוקצבות חינוך	-	-	200
	1811000980	מערכות מידע	30	35	35
	1817000750	שמירה מוס"ח	-	-	816

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
מינהל חינוך סה"כ			**1,303**	**1,555**	**2,620**
חינוך יסודי	**1812600110**	נאמני קורונה שכר	-	-	120
חינוך יסודי סה"כ			**-**	**-**	**120**
חינוך קדם יסודי	**1812000110**	**תגמול שכר סייעות מערכת חינוך**	**-**	**-**	**450**
	1812200110	**סייעות גננות חובה וטרום ח**	**3,822**	**3,950**	**4,585**
	1812200420	אחזקת גני ילדים	17	25	50
	1812200431	חשמל גני ילדים	90	90	100
	1812200432	גנ"י מים	72	48	50
	1812200435	עמלת טעינת כרטיס הקצבה	4	-	6
	1812200540	טלפון-גני ילדים	24	22	22
	1812200740	חומרי לימוד	194	220	220
	1812200751	גנ"י עב' קבלניות גינון	93	94	150
	1812200753	שמירה גנ"י	111	120	-
	1812200754	הפעלת תל"ן גנ"י	-	340	260
	1812200755	סל תרבות גנ"י	-	44	52
	1812200756	עמלת גביה תל"ן+סל תרבות	-	15	15
	1812200757	**תל"ן - תגבור חוגים בגנ"י**	**-**	**-**	**140**
	1812200760	האוצר גמלאות-אבידר	134	120	135
	1812200780	הוצאות אחרות גן	12	25	25
	1812200782	קייטנת קייץ גנ"י - מתנס	250	210	250
	1812200810	מימון גננות חובה	1,623	1,540	1,784
	1812210110	מלוי מקום עוזרות גננות	147	164	164
	1812220110	**סייעת גן חינוך מיוחד**	**228**	**260**	**127**
	1812230720	גן חינוך מיוחד	15	14	18
	1812250110	קייטנת קייץ גני ילדים	-	40	-
	1812300110	**משכ'סייעות שילוב גנ"י**	**216**	**220**	**1,130**
	1812300810	גננות עובדי מדינה	2,393	2,615	2,564

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
חינוך קדם יסודי סה"כ			**9,446**	**10,176**	**12,297**
בתי ספר יסודי	**1813201421**	קייטנת קיץ-שלנו	2	-	-
	1813203422	קייטנת קיץ-נוף ילדות	20	-	-
	1813203432	מים בי"ס נוף ילדות	2	-	-
בתי ספר יסודי סה"כ			**24**	**-**	**-**
חינוך יסודי	**1813200110**	משכ' ממ"ד	306	315	288
	1813200421	אחזקת מבנה נוסף	5	15	15
	1813200434	שרותי נקיון בי"ס ממ"ד	132	168	220
	1813200571	ת.תקשוב-אור תורה	15	20	20
	1813200720	ניהול עצמי -אור תורה	169	175	174
	1813200751	ממ"ד-עב' גנון	5	5	5
	1813200753	ממ"ד שרותי שמירה	129	125	-
	1813200780	הוצ.אחרות(מסיבות)	1	5	5
	1813201110	משכ' בי"ס שלנו	250	255	244
	1813201420	אחזקת בנינים - חינוך	-	10	10
	1813201431	חשמל-בי"ס שלנו	93	106	106
	1813201434	שרותי נקיון-בי"ס שלנו	171	194	203
	1813201720	ניהול עצמי בהי"ס שלנו	126	145	163
	1813201751	גינון-עב'קבלניות-שלנו	23	23	23
	1813201753	שרותי שמירה-שלנו	127	130	-
	1813201754	מתי"א	9	10	14
	1813201780	הוצ.אחרות(מסיבות)	2	4	4
	1813202110	משכ' בי"ס ניצנים	288	298	284
	1813202420	אחזקת מבנים-בי"ס ניצנים	-	10	10
	1813202431	חשמל-בי"ס ניצנים	50	60	60
	1813202434	שרותי ניקיון-בי"ס ניצנים	133	158	166
	1813202720	ניהול עצמי ביה"ס נצנים	153	180	194
	1813202751	גינון-עב'קבלניות-ניצנים	23	23	23
	1813202753	שרותי שמירה-ניצנים	158	144	-

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1813202780	הוצ.אחרות(מסיבות)-ניצנים	2	4	4
	1813203110	שכר ביה"ס נוף ילדות	356	350	352
	1813219110	**שכר ספרנית - נוף ילדות**	**-**	**-**	**50**
	1813203420	אחזקת מבנים-נוף ילדות	-	-	10
	1813203421	אחזקת אולם ספורט נוף ילדו	-	150	150
	1813203431	חשמל נוף ילדות	7	-	-
	1813203434	שרותי נקיון-נוף ילדות	187	220	270
	1813203720	ניהול עצמי ביהס נוף ילדות	326	340	342
	1813203751	גינון עב'קבלניות-נוף ילדות	5	5	5
	1813203753	שרותי שמירה-נוף ילדות	122	154	-
	1813203780	הוצ.אחרות+מסיבות נוף ילדות	2	4	4
	1813204786	הוצ.אחרות כיתת P.D.D	8	10	-
	1813210110	**סייעות שילוב ממ"ד**	**516**	**500**	**472**
	1813211110	**סייעות שילוב שלנו**	**583**	**520**	**728**
	1813212110	**סייעות שילוב-ניצנים**	**1,342**	**1,280**	**1,268**
	1813213110	**סייעת שילוב נוף ילדות**	**1,109**	**1,150**	**1,219**
	1813241110	**סייעות חנ"מ שלנו**	**126**	**135**	**152**
	1813242110	**סייעות כיתת P.D.D**	**235**	**240**	**1**
	1813251110	קייטנת קיץ תשע"ד-אור תורה	95	92	93
	1813252110	קייטנת קיץ תשע"ד-שלנו	126	145	122
	1813253110	קייטנת קיץ תשע"ד-ניצנים	125	135	87
	1813254110	קייטנת קיץ תשע"ד-נוף ילדות	159	187	87
	1813260750	תיגבור שירותי ניקיון	47	75	79
	1813260780	ציוד וחומרי ניקיון קורונה	12	150	-
	1813261110	עוזרי חינוך ביה"ס אור תורה	120	120	-

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1813261780	עוזרי חינוך העשרה אור תורה	1	42	-
	1813262110	עוזרי חינוך ביה"ס שלנו	99	120	-
	1813262780	עוזרי חינוך העשרה שלנו	2	42	-
	1813263110	עוזרי חינוך ביה"ס ניצנים	127	165	-
	1813263780	עוזרי חינוך העשרה ניצנים	2	42	-
	1813264110	עוזרי חינוך ביה"ס נוף ילדות	136	165	-
	1813264780	עוזרי חינוך העשרה נוף ילדות	3	42	-
	1813265980	השת' מועצה בפעילות העשרה ביה"ס יסודיים	-	100	100
	1813266980	**פעילויות לטיפוח מצוינות רב גילאית**	**-**	**-**	**50**
	1813300110	**שכר סייעות חינוך מיוחד**	**105**	**95**	**365**
	1813300761	אג' חוץ מיוחד	683	600	850
	1824000823	קייטנה מתנס - ביה"ס	27	-	141
חינוך יסודי סה"כ			**9,161**	**9,957**	**9,232**
חטיבות ביניים	1814000110	משכ' מורים חט"ב	628	579	449
	1814000420	אחזקת בנינים	19	20	70
	1814000431	חשמל-חט"ב	200	260	200
	1814000432	בי"ס רבין-מים	590	430	430
	1814000434	שרותי נקיון-חט"ב	582	880	924
	1814000540	דואר וטלפון-חט"ב	17	54	20
	1814000570	אוטומציה-מקיף רבין	10	7	6
	1814000571	ת.תקשוב-רבין	6	13	4
	1814000572	חותם	16	20	16
	1814000720	חומרי ליומוד-חט"ב	393	480	445
	1814000750	הכנת שכר מורים	53	85	85
	1814000751	גינון בית חינוך	125	136	136
	1814000752	לבורנט מחשבים	62	79	82

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1814000753	שמירה חט"ב	123	133	-
	1814000756	ליווי חשבונאי-ניהול עצמי	60	62	70
	1814000780	הוצ.אחרות בי"ס רבין	41	40	40
	1814000783	תקציבן	60	60	62
	1814001110	משכ'חט"ב תשלומי הורים	232	240	219
	1814002110	**סייעות שילוב רבין**	**755**	**720**	**967**
	1814003110	**סייעות A.S.D חט"ב**	**193**	**200**	**243**
	1814100110	שכר עובדי מינהלה	1,977	2,000	2,067
	1814005110	קייטנת קיץ רבין	-	-	180
חטיבות ביניים סה"כ			**6,143**	**6,498**	**6,715**
חינוך על יסודי	**1815200110**	שכר מורי חט"ע	11,924	12,431	13,810
	1815200785	הזנה והעשרה כיתת P.D.D	8	8	-
	1815200813	שאילת מורים (איחוד)מ.חנוך	4,588	3,868	4,096
	1815202110	כיתה חינוך מיוחד-רבין	116	115	140
חינוך על יסודי סה"כ			**16,636**	**16,422**	**18,046**
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	**1816800850**	מילגות חינוך	-	-	20
	1817300110	שפ"ח שכר	1,067	1,160	1,136
	1817300420	אחזקת בנינים שפ"י	-	1	2
	1817300431	חשמל-שפ"י	3	4	4
	1817300432	שפ"י - מים	0	1	1
	1817300434	ניקיון שפ"י	14	17	18
	1817300540	דואר וטלפון שפ"י	6	6	6
	1817300560	הוצ, משרדיות שפ"י	0	1	2
	1817300570	שפ"י הדרכה	19	21	22
	1817300680	שפ"י הוצ אחרות וכיבוד	5	8	8
	1817300780	פרויקט שפ"י	-	15	15
	1817301110	שכר שפ"י גנים	95	98	105

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1817500441	בטוח תאונות אשיות	185	195	210
	1817700110	משכ' קב"ס	116	125	127
	1817701780	מניעת נשירה	-	34	34
	1817800711	הסעות חינוך מיוחד	1,693	1,750	2,300
	1817800712	כרטיס תלמיד+מחונן	190	300	300
	1817800713	מלווה חינוך מיוחד	455	600	600
	1817900110	משכ' משפחתון	276	285	214
	1817900720	ארוחות למועדונית	26	36	36
	1817900780	מועדונית שונות	11	12	16
	1817900781	מועדונית-פרויקטים	6	15	15
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			**4,168**	**4,684**	**5,191**
פעולות תרבות	1822000780	תרבות הוצ' אחרות	33	35	35
פעולות תרבות סה"כ			**33**	**35**	**35**
ספריות עירוניות	1823000110	משכ' ספריה	477	505	540
	1823000431	ספריה חשמל	23	35	35
	1823000434	ספריה נקיון	27	27	28
	1823000750	ספריה אחזקה ותיקונים	0	2	2
	1823000780	ספריה הוצאות אחרות	48	60	80
ספריות עירוניות סה"כ			**575**	**629**	**685**
מתנ"ס	**1824000820**	**מתנס**	**120**	**195**	**-**
	1824000790	**מתנ"ס - מתקנים**	**-**	**-**	**120**
	1824000791	**מתנ"ס - תרבות וקהילה**	**-**	**-**	**50**
	1824000792	**מתנ"ס - עפ"י קריטריונים - הנחות/ילדים/משפחות/צה רונים**	**-**	**-**	**25**
	1824000793	**מתנ"ס - תגמול שכר סייעות צהרונים**	**-**	**-**	**250**
מתנ"ס סה"כ			**120**	**195**	**445**
תרבות תורנית	1827000780	ת.תורנית פעולות	-	75	75

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
תרבות תורנית סה"כ			**-**	**75**	**75**
נוער	**1828000110**	רכז נוער	200	193	212
	1828000431	קידום נוער-חשמל בית חם	9	10	10
	1828000432	מים בית חם	0	1	1
	1828000434	נקיון בית חם	20	21	22
	1828000435	נקיון מתחם נוער	14	15	35
	1828000540	קידום נוער-טלפון בית חם	2	1	1
	1828000580	קידום נוער-הוצ אחרות בית חם	1	5	5
	1828000780	נוער-פרוייקטים	41	36	36
	1828000781	יחידת נוער-מותנה	-	30	30
	1828100110	קידום נוער	302	305	276
	1828100431	חשמל מתחם נוער	2	12	12
	1828100540	מתחם נוער-תקשורת	3	5	4
	1828100780	פרוייקטים הילה-קידום נוער בית	8	10	10
	1828200110	קידום נוער+רכזת השכלה	221	239	217
	1828300110	מרכז צעירים שכר	-	-	130
	1828300780	מרכז צעירים פעילויות	-	-	220
	1829300850	**מלגות ספורטאים מצטיינים**	**-**	**-**	**50**
	1828100780	**הוקרה חיילים בסדיר**	**-**	**-**	**70**
	1828300781	**עיר הילדים והנוער - קיץ 2022**	**-**	**-**	**80**
נוער סה"כ			**824**	**883**	**1,421**
מגן דוד אדום	**1836000810**	מגן דוד אדום	20	20	20
מגן דוד אדום סה"כ			**20**	**20**	**20**
מינהל רווחה	**1841000910**	מענק קרן שלם-רווחה	5	-	-

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1841001110	מינהל הרווחה-שכר ונלוות	1,921	1,842	2,472
	1841001840	השתת.בפנסיה	16	17	-
	1841002550	השתלמויות והדרכה	4	5	5
	1841002750	שרותי יעוץ	2	8	8
	1841003840	הוצאות מנהליות	1	2	77
	1841005840	אוטומציה-מיחשוב מחלקת רווחה	22	18	17
	1841006840	מחשוב מחלקות רווחה	-	27	10
מינהל רווחה סה"כ			**1,972**	**1,919**	**2,589**
רווחת הפרט והמשפחה	**1842202840**	סיוע למשפחות נזקקות	2	10	10
	1842202980	**סיוע למשפחות שנפגעו בקורונה**	**-**	**40**	**50**
	1842203840	משפחות במצוקה בקהילה	50	48	40
	1842203980	סיוע הוצאות קורונה	28	-	-
	1842206840	צר. מיוחדים שעת חרום	-	8	4
	1842207840	טיפול בדרי רחוב	-	10	2
	1842210840	טיפול אובדן ושכול	14	25	11
	1842401110	תכנית למניעת אלימות שכר	-	190	190
	1842401840	תכנית למניעת אלימות	50	10	30
	1842402840	תחנות לטיפול במשפחה	19	19	20
	1842407840	פגיעות מיניות בגירים	7	10	28
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			**169**	**370**	**385**
שרותים לילד ונוער	**1843500840**	מרכזי הורים-ילדים	208	210	224
	1843501840	יצירת קשר הורים ילדים	6	5	11
	1843502840	טיפול בילד בקהילה	300	296	310
	1843503840	חומש אתיופים-פעולות	5	-	-
	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	6	30	80
	1843509840	מ.חירום אקסטרניים	26	16	33

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1843510840	טיפול במשפחות אומנה	-	40	24
	1843802840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,302	1,350	1,350
	1843803840	תכ' עם הפנים לקהילה-פעולות	133	124	127
	1843901840	ילדים מעונות יום	175	210	216
שרותים לילד ונוער סה"כ			**2,160**	**2,281**	**2,375**
מועדונית שונות	**1843504780**	מועדונית שונות	0	-	-
מועדונית שונות סה"כ			**1**	**-**	**-**
שרותים לא.ותיק	**1844301840**	אחזקת א.ותיקים במעונות	118	150	230
	1844303110	רכז מענה מגן זהב	-	19	25
	1844402110	משכ'מדריכה מ.א.ותיק	74	75	83
	1844402432	מועדון א.ותיק-מים	20	13	13
	1844402780	מועדונים לא.ותיק שונות	16	15	20
	1844402781	מועדונים לא.ותיק-חוגים והעשרה	26	30	35
	1844403710	הסעת א.ותיק	38	60	66
	1844403720	ארוחות למועדון א.ותיק	22	28	33
	1844403750	נקיון מועדון א.ותיק	17	18	30
	1844405840	טיפול בא.ותיק בקהילה	44	20	20
	1844501840	מסגרות יומיות לא.ותיק	27	38	38
	1844502840	סיוע לניצולי שואה	13	16	10
שרותים לא.ותיק סה"כ			**415**	**482**	**603**
שרותים למש"ה	**1845101840**	סדור מש"ה במוסדות	3,114	3,100	3,292
	1845102840	הפעלת מעונות ממשלתיים	724	870	573
	1845103840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	40	70	52
	1845104840	נופשונים וקייטנות	7	6	2
	1845105840	החזקת אוטיסטים במסגרות	660	780	650
	1845106840	טיפול בהורים ובילדיה	15	12	25
	1845109840	טיפול הורים וילדיהם	6	-	-

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1845110840	מועדונים לבוגרים עם	5	1	5
	1845201840	מש"ה במעון אמוני	6	9	5
	1845202840	מש"ה במעון טיפולי	169	150	214
	1845203840	מעשי"ם	68	80	71
	1845301840	הסעות מ.יום למש"ה	124	264	265
	1845305840	נופשונים למש"ה	4	5	12
שרותים למש"ה סה"כ			**4,943**	**5,347**	**5,166**
שירותי שיקום	**1846303840**	הדרכת עוור ובני ביתו	9	10	3
	1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	482	688	311
	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	46	55	52
	1846602840	מס.יום לילד המוגבל	3	10	-
	1846604840	תוכניות תעסוקה	35	34	16
	1846701840	הסעות למ.יום שיקומי	17	68	20
	1846702840	מ.יום שיקומי לנכים	40	156	2
	1846703840	הסעות נכים	-	-	-
	1846704840	ליווי למ.יום שיקומי	10	60	16
	1846705840	הסעות לנכים לתעסוקה	30	80	88
	1846708840	נופשונים להבראה	-	4	-
	1846802840	שיקום נכים בקהילה	39	50	77
	1846803840	טיפול אישי סעודי לנכים	26	26	26
שירותי שיקום סה"כ			**736**	**1,241**	**611**
שרותי תיקון	**1847101110**	טיפול בהט"ב שכר	29	28	25
	1847101840	טיפול בנוער וצעירים	8	15	15
	1847102110	טיפול בנוער וצעירים	22	42	19
	1847103840	טפול בנערות במצוקה	3	15	12
	1847104840	תוכנית מעטפת	16	16	16
	1847105110	יתד-מרחב תעסוקה לצעירים	58	70	63
	1847105840	פעילות תעסוקה לנערים	-	30	40
	1847106840	נוער חרדי מנותק	36	54	-

שם מחלקה מפורט	סעיף תקציב	שם כרטיס	ביצוע 2020	תקציב 2021	תקציב 2022
	1847200110	ת. קהלה עד י ומעטפת	28	28	19
	1847300110	שכר- כנפי חיל	-	-	31
	1847305840	סל יתד גמיש	11	20	15
	1847307840	נפגעי התמכרויות טיפול	37	20	16
שרותי תיקון סה"כ			**248**	**338**	**271**
עבודה קהילתית	**1848301840**	התנדבות-פעולות	-	-	15
	1849001840	תוכניות טיפול בעולים	4	-	4
עבודה קהילתית סה"כ			**4**	**-**	**19**
דת	**1851000820**	השתת' מועצה דתית	904	904	904
דת סה"כ			**904**	**904**	**904**
משרדי הרשות	**1938000434**	נקיון משרדי מועצה	66	75	105
משרדי הרשות סה"כ			**66**	**75**	**105**
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים	**1991000310**	משכ' נבחרים פנסיונרים	983	1,000	518
	1994000320	עלויות פרישה	1,629	150	82
	1995000860	הנחות - ועדה	4,097	3,585	4,000
	1998000310	משכ' פנסיונרים רגלים	3,975	4,320	4,440
	1999000980	הוצ' שנים קודמות	140	-	-
פנסיה ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			**10,824**	**9,055**	**9,040**
סה"כ הוצאות			**98,666**	**101,042**	**108,559**

תקציב פיתוח

בהתאם להנחיות משרד הפנים מצורפת להצעת התקציב הצהרת כוונות בנוגע לפיתוח העתידי בדגש על שתי שנות התקציב הקרובות (2022/23) 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						
	מינהל \ אגף \ גורם מוביל	שכונה ורחוב	גוש חלקה	שם הפרויקט	תיאור הפרויקט	מספר תב"ר	תאריך או תאריך צפוי לתחילת ביצוע עבודות במסגרת התב"ר בשטח (חודש ושנה)	תאריך צפוי לסיום הפרויקט וסגירת התב"ר (חודש ושנה)	צפי מסגרת תקציבית לסיום הפרויקט (עלות סך הפרויקט עד סמך הצהרת גזבר)	סכום מסך התב"ר שיבוצע בשנה הקרובה	סכום מסך התב"ר שיבוצע בשנים הבאות	סה"כ תקציב לשנים הבאות	מסגרת התב"ר המקורי (עלות כוללת מקורית - הצהרת הגזבר)	מסגרת התב"ר עדכני (עלות כוללת עדכנית)	סך השינוי בעלות הפרויקט	שיעור השינוי בעלות הפרויקט	סיבת השינוי בעלות הפרויקט	סכום הכנסות עצמיות מקרנות הפיתוח (על בסיס מקור קיים בקרנות במועד אישור תוכנית הפיתוח במליאת הרשות)
1	חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בנית ביה"ס יסודי - הזורע שלב א 12 כיתות	בנית ביה"ס יסודי - הזורע שלב א	חדש	יונ-22	ספט-23	15,200,000	5,000,000	10,200,000	15,200,000							5,000,000
2	חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בניית 3 גני ילדים - בזורע ובצופית	בניית 3 גני ילדים - בזורע ובצופית	חדש	ספט-22	ספט-23	4,500,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000							1,500,000
3	חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בניית 2 גני ילדים - ב 105 א'	בניית 2 גני ילדים - ב 105 א'	חדש	ספט-22	ספט-23	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000							1,000,000
4	חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	מרכז צעירים	מרכז צעירים	861	יונ-22	יונ-23	2,000,000	1,000,000	600,000	1,600,000	400,000						1,000,000
5	חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	שיפוצי קיץ	שיפור חזות מוסדות החינוך, גינון, פיתוח חצרות, מתקנים והצללות	חדש	ספט-22	אפר-22	2,500,000	3,000,000	-	3,000,000							3,000,000
6	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	סלילה ופיתוח רחוב הארבל	סלילה ופיתוח רחוב הארבל	חדש	מרץ-22	דצמ-22	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000							1,000,000
7	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	מדיניות להתחדשות מרכז הישוב	מדיניות להתחדשות מרכז הישוב	חדש	יו-22	דצמ-22	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000							1,200,000
8	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בדיקה תחבורתית	באיזור ביה"ס וגנים ב 89א	חדש	יו-22	יונ-22	250,000	250,000		250,000							250,000
9	רווחה/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	תכנון וביצוע מבנה למחלקת רווחה	העברת מחלקת הרווחה למבנה חדש	848	יו-22	אפר-22	350,000	150,000	-	150,000	200,000						150,000
10	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	שבילי אופניים	שבילי אופניים	745	ספט-22	ספט-23	19,000,000	4,000,000	14,300,000	18,300,000	700,000						4,000,000
11	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	שיפורים ברחוב הנרקיס וחיבור לכנען	ביצוע שינויים ברחוב הנרקיס ופריצת דרך לרחוב כנען	חדש	יונ-22	מרץ-23	3,500,000	1,750,000	1,750,000	3,500,000							1,750,000
12	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב	ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב	889	פבר-22	דצמ-22	3,000,000	1,000,000	150,000	1,150,000	1,850,000						1,000,000
13	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	תבר תכנון	תבר תכנון	חדש	פבר-22	דצמ-22	500,000	500,000	-	500,000							
14	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	שיקום דרכים ומדרכות	שיקום דרכים ומדרכות	חדש	פבר-22	דצמ-22	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000							2,000,000
15	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	שידרוג רחוב וולפסון	שידרוג רחוב וולפסון	חדש	אפר-22	יול-22	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000							2,500,000
16	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	סימון כבישים ומדרכות	סימון כבישים ומדרכות	חדש	פבר-22	דצמ-22	400,000	400,000	-	400,000							400,000
17	חכ"ר	כלל הישוב	כלל הישוב	סלילה ופיתוח חלק מרח' הארבל	הגדלה לחיבור למשעול המוריה	822	מרץ-22	דצמ-22	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000						1,000,000
18	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	תמרור ושילוט רחובות	שיקום תמרור ושילוט	חדש	פבר-22	דצמ-22	100,000	100,000	-	100,000							100,000
19	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	מתקני משחקים	בדיקות תקן, וטיפול ושיקום בהתאם לדוח	חדש	פבר-22	דצמ-22	350,000	350,000	-	350,000							350,000
20	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	פיתוח ושצ"פ בתב"ע 89	פיתוח ושצ"פ בתב"ע 89	חדש	יו-22	דצמ-22	14,566,037	8,140,333	6,425,704	14,566,037			-				56,208,785
21	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	פיתוח ושצ"פ תב"ע 105+148	פיתוח ושצ"פ תב"ע 105+148	חדש	יו-22	דצמ-23	26,065,071	8,000,000	18,065,071	26,065,071			-				62,155,756
22	שפ"ע	כלל הישוב	כלל הישוב	שידרוג גינון	המשך שדרוג גינון ברחבי הישוב	חדש	יו-22	דצמ-22	900,000	900,000		900,000							900,000
23	חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	עבודות תשתית בדיור ציבורי	הסכם לביצוע עבודות בתחום התשתית הפרטית המשותפת בשיתוף התאגיד	חדש	יו-22	דצמ-22	100,000	150,000		150,000							150,000
24	הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	טיילת רחוב הראשונים	טיילת רחוב הראשונים		יונ-22	דצמ-22	800,000	800,000		800,000							800,000
סך הכול									105,781,108	45,690,333	56,490,775	102,181,108	4,150,000	0	0	0	0		147,414,541

	הכנסה מותנת																			
	מקורות צפוים בוודאות גבוה (לסך הפרויקט, לא רק המרכיב השנתי) - בהתבסס על הצהרת גזבר									מקורות קיימים לסך הפרויקט (לא רק המרכיב השנתי)							רקע לפרויקט			
סכום הכנסות עצמיות (לשנת בתקציב)	הסבר בילוי בין סה צפוי להתקבל שכבר נחתם, הישרים שמתבצים בכל שנה וכו'	סך מקורות צפוים בוודאות גבוהה לסך הפרויקט עד סיומו	שסכום מלוות בנקים צפוים בסבירות גבוה (היתר אשראי שהמשרד יאשר בהתיחס להקף ועמס המלוות	סכום הכנסות צפוות בוודאות גדולה מתרומות (על בסיס החלטה שכבר התקבלה)	שסכום הכנסות צפוות בוודאות גדולה ממוסדות (מפעל הפיס) (על בסיס החלטה שכבר	ציון שמות משרדי הממשלה	סכום הכנסות צפוי בוודאות גדולה ממשרדי ממשלה (סיכום תקציבי או התחייבות מפורשת של המשרד כלפי הרשות)	שסכום הכנסות עצמיות אחרות צפוות בוודאות גדולה (כגון העברה מתקציב	סכום הכנסות עצמיות בוודאות גדולה בקרנות (הישלים שצפוים להיגבות)	סך מקורות קיימים לסך הפרויקט עד סיומו	סכום מלוות בנקים (על בסיס הלוואה שכבר התקבלה או היתר אשראי המשרד)	סכום תרומות (על בסיס תרומה שכבר התקבלה ברשות)	סכום הכנסות ממוסדות (מפעל הפיס) (על בסיס הרשאה שניתנה)	ציון שמות משרדי הממשלה	סכום הכנסות קיימות ממשרדי ממשלה (על בסיס הרשאה שניתנה)	סכום הכנסות עצמיות אחרות (כגון העברה מתוקצבת מתקציב שוטף)	שם הפרויקט	שוש חלקה	שכונה ורחוב	מינהל \ אגף \ גורם מוביל
5,000,000		8,900,000				חינוך	8,900,000		6,300,000	5,000,000							בנית ביה"ס יסודי - הזורע שלב א	כלל הישוב	כלל הישוב	חינוך/הנדסה
1,500,000		2,100,000				חינוך	2,100,000		2,400,000	1,500,000							בנית 3 גני ילדים - בזורע ובצופית	כלל הישוב	כלל הישוב	חינוך/הנדסה
1,000,000		1,400,000				חינוך	1,400,000		1,600,000	1,000,000							בנית 2 גני ילדים - ב 105 א'	כלל הישוב	כלל הישוב	חינוך/הנדסה
1,000,000		-							2,000,000	1,000,000							מרכז צעירים	כלל הישוב	כלל הישוב	חינוך/הנדסה
3,000,000		-							2,500,000	3,000,000							שיפוצי קיץ	כלל הישוב	כלל הישוב	חינוך/הנדסה
1,000,000		-					-		1,000,000	1,000,000							סלילה ופיתוח רחוב הארבל	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
1,200,000									1,200,000	1,200,000							מדיניות להתחדשות מרכז הישוב	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
									250,000								בדיקה תחבורתית	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
150,000	שיפוי 35% - תחר מנכ"ל	122,500				הוחה	122,500		227,500	150,000							תכנון וביצוע מבנה למחלקת רווחה	כלל הישוב	כלל הישוב	רווחה/הנדסה
		13,870,000				תחבורה	13,870,000		5,130,000								שבילי אופניים	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
		2,450,000				תחבורה	2,450,000		1,050,000								שינוים ברחוב הנרקיס וחיבור לכנען	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
		-							3,000,000								ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
									500,000								תבר תכנון	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
2,000,000		-							2,000,000	2,000,000							שיקום דרכים ומדרכות	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
2,500,000		-							2,500,000	2,500,000							שידרוג רחוב וולפסון	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
		-							400,000								סימון כבישים ומדרכות	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
		-							2,000,000								סלילה ופיתוח חלק מרח' הארבל	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ר
		-							100,000								תמרור ושילוט רחובות	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
		-							350,000								מתקני משחקים	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
8,140,333		-								56,208,785							פיתוח ושצ"פ בתב"ע 89	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
8,000,000		-								62,155,756							פיתוח ושצ"פ תב"ע 105+149	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
900,000		-								900,000							שידרוג גינון	כלל הישוב	כלל הישוב	שפ"ע
150,000		-								150,000							עבודות תשתית בדיור ציבורי	כלל הישוב	כלל הישוב	חכ"ל
800,000		-								800,000							טיילת רחוב הראשונים	כלל הישוב	כלל הישוב	הנדסה
36,340,333	0	28,842,500	0	0	0		28,842,500	0	34,507,500	138,564,541	0	0	0	0	0	0				

מקור לשנת התקציב הקרובה											
רקע לפרויקט				מקור קיים			מקור צפוי בוודאות - בהתבסס על הצהרת גזבר				
מינהל \ אגף \ גורם מוביל	שכונה ורחוב	גוש חלקה	שם הפרויקט	סכום הכנסות לא עצמיות קיים (לשנת תקציב)	סכום מלוות בנקים (על בסיס הלוות שכבר התקבלה או היתר אשראי שאושר ע"י המשרד)	סך מקורות קיימים לשנה הקרובה	סכום הכנסות עצמיות צפוי בוודאות גדולה (לשנת בתקציב)	סכום הכנסות לא עצמיות צפוי בוודאות גדולה (לשנת בתקציב)	סכום מלוות בנקים צפוים בסבירות גבוה (היתר אשראי שסביר שהמשרד יאשר בהתייחס להיקף עומס המלוות והתנהלות	סך מקורות צפויים בוודאות גבוהה לשנה הקרובה	הסבר מילולי בגין מה צפויה להתקבל ההכנסה בוודאות גבוה (לדוגמה - הסכם שכבר נחתם, היטלים שמתקבלים בכל שנה וכו')
חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בנית ביה"ס יסודי - הזורע שלב א			5,000,000					
חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בניית 3 גני ילדים - בזורע ובצופית			1,500,000					
חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בניית 2 גני ילדים - ב 105 א'			1,000,000					
חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	מרכז צעירים			1,000,000					
חינוך/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	שיפוצי קיץ			3,000,000					
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	סלילה ופיתוח רחוב הארבל			1,000,000					
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	מדיניות להתחדשות מרכז הישוב								
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	בדיקה תחבורתית								
רווחה/הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	תכנון וביצוע מבנה למחלקת רווחה			150,000					
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	שבילי אופניים								
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	שינויים ברחוב הנרקיס וחיבור לכנען								
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	ביצוע עבודות נגישות בכלל הישוב								
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	תבר תכנון								
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	שיקום דרכים ומדרכות			2,000,000					
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	שידרוג רחוב וולפסון			2,500,000					
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	סימון כבישים ומדרכות								
חכ"ר	כלל הישוב	כלל הישוב	סלילה ופיתוח חלק מרח' הארבל								
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	תמרור ושילוט רחובות								
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	מתקני משחקים								
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	פיתוח ושצ"פ בתב"ע 89			8,140,333					
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	פיתוח ושצ"פ תב"ע 148+105			8,000,000					
שפ"ע	כלל הישוב	כלל הישוב	שידרוג גינון			900,000					
חכ"ל	כלל הישוב	כלל הישוב	עבודות תשתית בדיור ציבורי			150,000					
הנדסה	כלל הישוב	כלל הישוב	טיילת רחוב הראשונים			800,000					
				0	0	35,140,333	0	0	0	0	0

תקן כוח האדם במועצה

פרק	שם	מאושר 2021		ביצוע 1-9/2021		תכנון 2022	
		משרות	עלות שכר	משרות	עלות שכר	משרות	עלות שכר
6	הנהלה וכלליות						
	נבחרים	1	768	1.0	778	1.0	874
61	מנהל כללי	10.3	2,388	9.3	1,684	10.3	2,212
62	מנהל כספי	6.5	1,475	6.5	955	7.7	1,549
סה"כ הנהלה וכלליות		17.8	4,631	16.8	3,417	19.0	4,635
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	1.8	430	1.2	239	1.8	459
72	שמירה וביטחון	3	380	3.5	550	3.0	622
73	תכנון ובנין עיר	4.5	1,470	3.0	708	5.0	1,335
74	נכסים ציבוריים	2.5	475	2.0	224	4.0	687
75	חגיגות ואירועים						
76	שירותים שונים						
78	פיקוח עירוני						
סה"כ שירותים מקומיים		11.8	2,755	9.7	1,721	13.8	3,103
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	169.5	29,874	174.5	23,477	179.2	32,641
82	תרבות	6.5	1,242	7.1	956	8.6	1,375
83	בריאות						-
84	רווחה	11.5	2,294	10.0	1,731	13.0	2,928
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
סה"כ שירותים ממלכתיים		187.5	33,410	191.6	26,164	200.8	36,944
9	מפעלים						
91	מים						
92	בתי מטבחיים						
94	תחבורה						
98	מפעלים אחרים						
סה"כ מפעלים		0	-			-	-
גימלאים		31.8	5,320	32.3	4,655	32.4	5,040
סה"כ		**248.9**	**46,116**	**250.3**	**35,957**	**266.0**	**49,722**