

תקציב
לשנת 2025

ינואר 2025

הצעת תקציב לשנת 2025

ה ת ו כ ן

עמוד

2	כ ל ל י
5	הצעת תקציב
	רשימות להצעת התקציב
6	רשימה א' - הרכב ההכנסות
7	רשימה ב - הרכב ההוצאות
	פרטים להצעת התקציב
8	פרוט 1 - ארנונה, אגרות ומכסות
9	פרוט 2 - חוף ים
9	פרוט 3 - נכסים צבוריים אחרים
10	פרוט 4 - חינוך קדם יסודי
11	פרוט 5 - חינוך יסודי
12	פרוט 6 - חינוך על יסודי
12	פרוט 7 - תרבות, נוער וספורט
13	פרוט 8 - מפעלים ואחרות
14	פרוט 9 - תקבולים ותשלומים לא רגילים
15	פרוט 10 - הכנסות והוצאות מיועדות

הצעת תקציב לשנת 2025

א. כללי

1.א.

הצעת התקציב נערכה בהתבסס על נתוני התקציב לשנת 2024 ועל נתונים לא סופיים על הביצוע בפועל בשנת 2024, תוך עריכת התאמות המתחייבות ממדיניות המועצה בסעיפים השונים ומהשינויים הריאליים בפעילויות.

המסגרת הכוללת מסתכמת ב- 64.5 מיליון ש"ח. התקציב לשנת 2025 גבוה ב- 12.6 % מהתקציב לשנת 2024 שהסתכם ב- 57.3 מיליון ש"ח.

2.א. הכנסות

גביה עצמית

הגביה העצמית הצפויה מסתכמת ב- 50,481 אלפי ש"ח. גבוהה ב-13.9% מזו שנכללה בתקציב לשנת 2024 (44,315 אלפי ש"ח).

בהכנסות הארנונה תוקצבה הכנסה מעיריית יבנה בשיעור של 15% משטח גלילי משותף.

השתתפות ממשלה

השתתפות הממשלה שנכללה בתקציב מסתכמת ב-14,051 אלפי ש"ח מסך התקציב לעומת 13,009 אלפי ש"ח בתקציב 2024. השתתפות הממשלה מסתכמת ב- 21.8 % מסך התקציב לעומת 22.7% בתקציב 2024.

3.א. הוצאות

שירותים מקומיים

היקף השירותים המקומיים צפוי להסתכם בשנת 2025 בכ-15.7 מיליון ש"ח, גבוה ב- 42% מהתקציב לשנת 2024 (11 מיליון ש"ח). משקלם היחסי של השירותים המקומיים מסך התקציב כ- 24.3%.

שירותים ממלכתיים

היקף השירותים הממלכתיים הצפוי להסתכם 32.3 מיליון ש"ח מסך התקציב גבוה ב-6.3% מהתקציב לשנת 2024 (30.4 מיליון ש"ח).

משקלם היחסי של השירותים הממלכתיים מסתכם ב- 50 % מסך התקציב. בשנה קודמת 53%.

א. כללי (המשך)

א.3. הוצאות (המשך)

בלתי רגילות

היקף ההוצאות הבלתי רגילות צפוי להסתכם בכ-5.5 מיליון ש"ח. בשנה קודמת 4.9 מיליון ש"ח.

הוצאות אחרות

במשקלם היחסי של שאר מרכיבי ההוצאות מסך התקציב, לא חל שינוי מהותי בין שתי השנים.

ב. התייקרויות

בעידכוני התקציב לשנת 2025 נכללו התייקרויות כמפורט להלן :

- | | |
|---|--|
| 1 | פעולות - תוספת כ-2% . |
| 2 | שכר - תוספת כ-5% |
| 3 | ארנונה - תוספת בשיעור 5.29% ובמספר סיווגים- על פי אישורים מיוחדים שהתקבלו. |

ג. מצבת כח אדם

מצבת כח האדם מונה כ- 170 מקבלי שכר כולל 28 פנסיונרים. היקף המשרות הכולל המביא בחשבון את היקף המשרה - כ - 111 משרות (כולל 12 פנסיונרים).

ד. תמצית נתוני הצעת התקציב (באלפי ש"ח)

<u>תקציב</u>	<u>הצעת תקציב</u>
<u>2024</u>	<u>2025</u>

הכנסות

44,315	50,481
13,009	14,051
<u>57,324</u>	<u>64,532</u>

גביה עצמית
השתתפות ממשלה

הוצאות

21,584	25,049
34,725	38,372
1,015	1,111
<u>57,324</u>	<u>64,532</u>
-	-

שכר
פעולות(*)
הצטיידות וחד פעמיות

(*) כולל שכר עובדי מדינה המשולם על ידי
משרד החינוך בסך -

<u>2,844</u>	<u>2,901</u>
--------------	--------------

מירה בן ארי
ראשת המועצה

נתלי זילחה
גזברית המועצה

הצעת תקציב

לשנת 2025

(אלפי ש"ח)

תקציב 2024	הצעה 2025	רשימה	
		א	הכנסות
28,226	34,809		מסים ומענק כללי
2,787	3,641		שירותים מקומיים
19,440	19,603		שירותים ממלכתיים
3,652	3,650		מפעלים
3,219	2,829		בלתי רגילות
<u>57,324</u>	<u>64,532</u>		
		ב	הוצאות
7,414	8,012		הנחלה כללית
11,013	15,655		שירותים מקומיים
30,390	32,319		שירותים ממלכתיים
3,600	3,057		מפעלים
4,907	5,489		בלתי רגילות
<u>57,324</u>	<u>64,532</u>		
<u>-</u>	<u>-</u>		

רשימות להצעת התקציב
(באלפי ש"ח)

רשימה א' - הרכב ההכנסות

<u>ס"ח</u> <u>2024</u>	<u>ס"ח</u> <u>2025</u>	<u>משרדי</u> <u>ממשלה</u>	<u>גביה</u> <u>עצמית</u>	<u>פרוט</u>	
<u>מסים ומענק כללי</u>					
28,111	34,809	-	34,809	(1)	ארנונות ואגרות
115	-	-	-		משרד הפנים
<u>28,226</u>	<u>34,809</u>	<u>-</u>	<u>34,809</u>		ס"ח
<u>שירותים מקומיים</u>					
574	752	35	717		תברואה
4	4	4			שמירה ובטחון
600	1,188		1,188		בנין עיר
190	217	-	217	(2)	חוף ים
<u>1,419</u>	<u>1,480</u>	<u>-</u>	<u>1,480</u>		פיקוח עירוני
<u>2,787</u>	<u>3,641</u>	<u>39</u>	<u>3,602</u>		ס"ח
<u>שירותים ממלכתיים</u>					
9,019	9,025	6,594	2,431	(4)	<u>חינוך</u> קדם יסודי
4,158	4,237	4,107	130	(5)	יסודי
<u>466</u>	<u>554</u>	<u>554</u>	<u>-</u>	(6)	על יסודי
13,643	13,816	11,255	2,561		ס"ח חינוך
2,901	2,946	150	2,796	(7)	<u>תרבות, נוער וספורט</u>
2,574	2,514	2,307	207		<u>רווחה</u>
322	327	300	27		<u>דת</u>
<u>19,440</u>	<u>19,603</u>	<u>14,012</u>	<u>5,591</u>		ס"ח ממלכתיים
<u>3,652</u>	<u>3,650</u>	<u>-</u>	<u>3,650</u>	(8)	<u>מפעלים</u>
<u>3,219</u>	<u>2,829</u>	<u>-</u>	<u>2,829</u>	(9)	<u>תקבולים בלתי רגילים</u>
<u>57,324</u>	<u>64,532</u>	<u>14,051</u>	<u>50,481</u>		ס"ח הכנסות

רשימה ב' - הרכב ההוצאות

תקציב 2024 א. ש"ח	ס"ה 2025 א. ש"ח	פעולות א. ש"ח	שכר א. ש"ח	מספר משרות	פרוט	
4,380	4,772	1,998	2,774	6.50		הנהלה כללית
2,624	2,822	1,402	1,420	5.75		מינהל
410	418	418				מינהל כספי
<u>7,414</u>	<u>8,012</u>	<u>3,818</u>	<u>4,194</u>	<u>12.25</u>		מימון
						ס"ה הנהלה ומימון
4,119	6,639	4,813	1,826	7.67		שירותים מקומיים
934	1,885	1,396	489	2.00		תברואה
745	1,121	649	472	1.00		בטחון
172	232	232	-	-	2	בנין עיר, תכנון
2,107	1,638	1,242	396	1.50	3	חוף ים
577	459	459		-		ציבוריים אחרים
589	824	445	379	1.50		ארועים
1,770	2,857	2,637	220	1.00		פיקוח עירוני
<u>11,013</u>	<u>15,655</u>	<u>11,873</u>	<u>3,782</u>	<u>14.67</u>		השתתפויות ושירותים שונים
						ס"ה מקומיים
510	949	208	741	2.50		שירותים ממלכתיים
12,795	11,721	5,529	6,192	35.95	4	חינוך
7,140	8,491	4,941	3,550	19.97	5	מינהל חינוך
1,263	1,423	1,423	-	-	6	קדם יסודי
21,708	22,584	12,101	10,483	58.42		יסודי
5,373	6,184	4,391	1,793	8.30	7	על יסודי
16	16	16		-		תרבות נוער וספורט
2,900	3,152	2,500	652	2.50		בריאות
393	383	10	373	1.00		רווחה
<u>30,390</u>	<u>32,319</u>	<u>19,018</u>	<u>13,301</u>	<u>70.22</u>		דת
						ס"ה ממלכתיים
3,600	3,057	2,513	544	3.00	8	מפעלים
4,907	5,489	2,261	3,228	11.41	9	תשלומים בלתי רגילים
<u>57,324</u>	<u>64,532</u>	<u>39,483</u>	<u>25,049</u>	<u>111.55</u>		ס"ה הוצאות

פרוטים להצעת תקציב

פרוט 1 - ארנונה, אגרות ומכסות

תקציב	הצעה	
2024	2025	
א. ש"ח	א. ש"ח	
		ארנונה

26,650	33,347	בתי אב, משקים, אדמה תפוסה ועסקים אחרים
1,400	1,400	גביה מחייבים משנים קודמות
		אחרות

61	62	אגרות
28,111	34,809	ס"ה חיובים
		הערות

		1 חיובי ארנונה - כולל תוספת בשיעור 5.29% ביחס לתעריפים בשנה קודמת ובמספר סיווגים - על פי אישורים מיוחדים שהתקבלו..
		2 נתוני הארנונה מוצגים ברוטו וכוללים הנחות ופטורים על פי דין בסך 1,785 א.ש"ח (בשנת 2024 - 1,650 אלפי ש"ח)

פרוט 2 - חוף הים

תקציב	סה"כ
2024	2025
א.ש"ח	א.ש"ח

הכנסות

הכנסות עצמיות

120	147
70	70
190	217

עבור צריכת מים

החזר הוצאות

ס"ה הכנסות

הוצאות

162	222
10	10
172	232
18	(15)

חשמל, מים ושונות

קבלניות

ס"ה הוצאות

גרעון בשנת 2025 (בשנה קודמת עודף)

פרוט 3 - הוצאות - נכסים צבוריים אחרים

תקציב	סה"כ
2024	2025
א.ש"ח	א.ש"ח
310	306
748	648
846	223
203	461
2,107	1,638

דרכים / מדרכות

תאורה

גנים / נטיעות

קבלניות ואחרות

פרוט 4 - חינוך קדם יסודי

תקציב 2024	תקציב 2025		
א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	
3,400	2,431		הכנסות
			השתתפות הורים (1)
5,135	5,976		השתתפות ממשלה -
			בשכר
332		427	בשירותים אחרים -
69		97	הסעות
83		94	שמירה
484	618		שירות פסיכולוגי
5,619	6,594		ס"ה ממשלה
9,019	9,025		ס"ה הכנסות
6,208	5,692		הוצאות
529	500		משכורות
6,737	6,192		משכורת נהגים
5,494	4,736		ס"ה משכורות
			פעולות ועבודות קבלניות (2)
366		459	שירותים אחרים -
59		120	הסעות
110		126	שמירה
29		88	שירות פסיכולוגי
564	793		שונים
12,795	11,721		ס"ה הוצאות
3,776	2,696		יתרה למימון מהכנסות עצמיות אחרות

הערות

- מתייחס להשתתפות הורים במעונות (פעוטונים), צהרונים, גני ילדים וקייטנת קיץ.
- סעיף פעולות כולל גם שכר עובדות מדינה המשולם על ידי משרד החינוך.

ההרכב -

תקציב 2024	תקציב 2025	
א.ש"ח	א.ש"ח	
2,844	2,901	שכר מועבר

פרוט 5 - חינוך יסודי

תקציב 2024	תקציב 2025		
א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	
393	130		הכנסות
			השתתפות הורים
2,473	2,699		השתתפות ממשלה
			בשכר מזכירים, שרתים ושונות
930		1,029	בשירותים אחרים
165		193	הסעות
197		186	שמירה
1,292	1,408		שירות פסיכולוגי ורווחה
3,765	4,107		ס"ה ממשלה
4,158	4,237		ס"ה הכנסות
			הוצאות
1,675	2,050		משכורת
1,105	1,500		משכורת נהגים
2,780	3,550		עבודות קבלניות
2,299	2,486		חמרים אחזקה ושונות
564	686		שירותים אחרים
1,027		1,106	הסעות
140		237	שמירה
261		251	שירות פסיכולוגי
69		175	שונים
1,497	1,769		ס"ה הוצאות
7,140	8,491		
2,982	4,254		יתרה למימון מהכנסות עצמיות אחרות

פרוט 6 -

חינוך על יסודי

תקציב 2024 א.ש"ח	תקציב 2025 א.ש"ח
97	107
-	100
369	347
466	554
88	-
407	373
130	204
638	846
1,263	1,423
797	869

הכנסות

השתתפות ממשלה
מפעל הפיס עבור מלגות
השתתפות ממשלה בהסעות
ס"ה הכנסות

הוצאות

משכורת נהגים
הסעות
תשלום מלגות
אגרות חינוך והשתתפויות
ס"ה הוצאות

יתרה למימון מהכנסות עצמיות אחרות

פרוט 7 -

תרבות, נוער וספורט

תקציב 2024 א.ש"ח	ס"ה א.ש"ח	ממשלה א.ש"ח	עצמיות א.ש"ח
440	300		300
1	10		10
80	71		71
2,380	2,565	150	2,415
2,901	2,946	150	2,796
תקציב 2024 א.ש"ח	ס"ה א.ש"ח	פעולות א.ש"ח	שכר א.ש"ח
1,449	1,167	291	876
467	597	386	211
648	772	648	124
2,809	3,648	3,066	582
5,373	6,184	4,391	1,793

הכנסות

כללי/חוגים
ספריות
פעולות נוער
ספורט
ס"ה הכנסות

הוצאות

תרבות כללית
ספריות
פעולות נוער
ספורט
ס"ה הוצאות

פרוט 8 - מפעלים

8.א. תקבולים

תקציב 2024	סה"כ 2025	משרדי ממשלה	גביה ישירה	
א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	
1,530	1,585	-	1,585	מים
182	40	-	40	תחבורה
1,940	2,025	-	2,025	ביוב
<u>3,652</u>	<u>3,650</u>	<u>-</u>	<u>3,650</u>	

8.ב. תשלומים

תקציב 2024	סה"כ 2025	פעולות	שכר	
א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	
1,687	1,721	1,721	-	מים
505	471	471	-	תחבורה
1,408	865	321	544	ביוב
<u>3,600</u>	<u>3,057</u>	<u>2,513</u>	<u>544</u>	

פרוט 9 - תקבולים ותשלומים לא רגילים

9.א. תקבולים

2024	סה"כ 2025	משרדי ממשלה	גביה ישירה	
א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	
1,217	1,250	-	1,250	ארנונה שטח משותף עיריית יבנה
880	749	-	749	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
122	200	-	200	שונות
1,000	630	-	630	העברה מקרנות
<u>3,219</u>	<u>2,829</u>	<u>-</u>	<u>2,829</u>	

9.ב. תשלומים

2024	סה"כ 2025	פעולות	שכר	
א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	א.ש"ח	
2,961	3,228	-	3,228	פנסיה
500	683	683	-	העברה לקרנות
46	48	48	-	שונות
1,400	1,530	1,530	-	הנחות ארנונה
<u>4,907</u>	<u>5,489</u>	<u>2,261</u>	<u>3,228</u>	

פרוט 10 - הכנסות והוצאות מיועדות

2024	שנת 2025					
	שיעור	ס"ה	ס"ה	ס"ה	פרוט	
תקציב	מהתקציב	לכיסוי	הכנסה	הוצאה		
%	%	א. ש"ח	א. ש"ח	א. ש"ח		
		949		949		שירותים ממלכתיים
		2,696	9,025	11,721	4	חינוך - מינהל חינוך
		4,254	4,237	8,491	5	קדם יסודי
		869	554	1,423	6	יסודי
		8,768	13,816	22,584		על יסודי
		3,238	2,946	6,184	7	ס"ה חינוך
		16	0	16		תרבות, נוער וספורט
		638	2,514	3,152		בריאות
		56	327	383		רווחה
19.1	19.7	12,716	19,603	32,319		דת
						ס"ה שירותים ממלכתיים
		5,887	752	6,639		שירותים מקומיים
		1,881	4	1,885		תברואה
		(67)	1,188	1,121		בטחון
		15	217	232	2	בנין עיר
		1,638		1,638	3	חוף - ים
		459		459		ציבוריים אחרים
		824		824		ארועים ושונות
		1,377	1,480	2,857		פיקוח עירוני
14.4	18.6	12,014	3,641	15,655		השתתפויות
-0.1	-0.9	(593)	3,650	3,057	8	ס"ה שירותים מקומיים
						מפעלים
33.4	37.4	24,137	26,894	51,031		ס"ה מפעולות מיועדות
12.9	12.4	8,012		8,012		הנהלה כללית ומימון
2.9	4.1	2,660	2,829	5,489	9	בלתי רגילות
49.2	53.9	34,809	29,723	64,532		ס"ה לכיסוי
(49.0)	(53.9)	(34,809)	34,809		1	ארנונה ואגרות
(49.0)	(53.9)	(34,809)	34,809	0		