

טיוטא

מועצה מקומית
כוכב יאיר - צור יגאל

הצעת תקציב 2022

ט' טבת תשפ"ב

13 דצמבר 2021

אל: חברי המועצה – כוכב יאיר-צור יגאל

נייר עמדה

תקציב המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל לשנת 2022

שלום רב,

התקציב המונח לפניכם לאישור הוא התקציב הרביעי של המועצה בראשותי. התקציב הנוכחי, המוגש בעת שנראה שישראל מתגברת על מגיפת הקורונה ולמדה לחיות לצידה, מבטא גם השנה מדיניות של זהירות וריסון בהוצאות המועצה מתוך אחריות תקציבית.

לצד זה, מביא התקציב לידי ביטוי את המשך מדיניות המועצה לצמצם את השימוש ביועצים חיצוניים ולהפנות משאבים למשימות חדשות או לתמרץ משימות קיימות, בהתאם להתחייבויות שניתנו לציבור.

עם סיומה של השנה התקציבית 2021 מסיימת המועצה את תכנית ההתייעלות הדו-שנתית אליה נכנסה מרצון ובאישור משרדי הפנים והאוצר, במטרה לאזן את הגירעון השוטף בתקציבה אשר הקשה על התנהלותה מאז שנת 2013 ופגע בתקציבי הפיתוח שעמדו לרשותה.

כעת על סיפא של השנה התקציבית 2022 ניצבת המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל איתנה מתמיד, כמועצה יציבה, מאוזנת תקציבית, שאינה נעזרת עוד בכספי פיתוח למימון פעילותה השוטפת וכאשר הגרעון המצטבר בתקציבה הוא הנמוך ביותר מזה עשור שנים ויותר.

נוסף לאלה, תקציב המועצה לשנת 2022 הוא הראשון בקדנציה הנוכחית המתקיים במקביל לתקציב מדינה מאושר ולפיכך, צפויים במהלך השנה הקרובה להתפרסם קולות קוראים רבים שביצועם הוקפא בשנים האחרונות והתמודדות זכייה בהם תאפשר למועצה לשדרג את עשייתה ולקדם עוד יותר השגת משאבים חיצוניים לביצוע משימות שונות בהתאם לתוכניות העבודה של המחלקות.

הנחות היסוד לגבי הכנסות המועצה בתקציב זה הן:

- הכנסות מארנונה – שיעור הגידול בהכנסות מארנונה נתון ונקבע על ידי הממשלה לכלל הרשויות בישראל.
- המועצה אינה זכאית לקבל מענק איזון בשל מדיניות משרד הפנים לרשויות בדירוג למ"ס גבוה.

תקציב הרשות בכלל והמרכיב הנמוך יחסית של הכנסות מארנונה שאינה ממגורים, מחייב אותנו לחשיבה ארוכת טווח באשר לדרכים הנכונות עבור עתיד היישוב ובשים לב לצרכי הקהילה, תאפשר להגדיל את מקורות ההכנסה העומדים לרשותנו לגוון אותם.

התוכנית האסטרטגית כוכב יאיר – צור יגאל 2030

תוכנית כוכב יאיר צור יגאל 2030 – התוכנית האסטרטגית ארוכת טווח לפיתוח היישוב ויצירת תמהיל הכנסות מגוון ממשיכה להוות קו מנחה לפעילות המועצה לפיתוח היישוב ואנו רואים ביישומה מנוף להצעת האוכלוסייה ולהבטחת המשך שגשוגו של היישוב לרווחת התושבים.

התוכנית הוצגה במועצה בספטמבר 2019 והיא כוללת התחייבות המדינה להשקעות בתשתיות תחבורה בשרון המזרחי ובאזור ופיתוח מגוון רחב של שירותים קהילתיים בתחומי החינוך, הקהילה והרווחה, הקיימות והסביבה.

במהלך שנת 2022 תוביל המועצה תהליך בחינה ועדכון של התוכנית האסטרטגית על רקע התקדמות התהליכים שהוגדרו הן בהיבט התכנוני והן בהיבט הביצוע ומתוך מבט רחב צופה עתיד.

במועד הגשת התקציב הזה לאישור המועצה כבר נודע כי תוכנית הרחבת אזור התעסוקה מצפה ספיר הושלמה וקיבלה תוקף. לפיכך נערכת המועצה לביצוע התכנון המפורט וחתימת הסכם שיווק לקרקעות, לרבות מגרש מס' 20, אשר ישווק בידי רמ"י. המועצה צופה כי לקופת קרן הפיתוח צפויים להכנס לקראת סוף שנת התקציב הקרובה או בזו שאחריה סכומים משמעותיים מהטלי חלף השבחה לקרקעות הרחבת אזור התעסוקה.

כידוע, בשנת 2019 העמדנו במרכז העשייה של הרשות המקומית את השבת הביטחון האישי לתושבים. הבטחנו וקיימנו והיקף האירועים הפיליליים ביישוב צנח בכ- 80% במהלך שנת 2019 והישגים אלה נשמרו גם בשנים 2020 ו- 2021 והביאו לשיפור משמעותי בתחושת הביטחון האישי של התושבים.

בשנת 2020 הציבה המועצה את המעבר לשירות דיגיטלי במרכז עשייתה והמירה מאז ועד היום למעלה מ- 50 תהליכים ידניים למקוונים ובכך שיפרה את השירות לתושב לאין שיעור. תמורות אלו באו לידי ביטוי בשנת ההתמודדות עם מגיפת הקורונה שבה צומצמה קבלת הקהל במועצה ואף נמנעה לתקופות ארוכות.

בשנת 2021 העמידה המועצה במרכז תוכנית העבודה ביצוע שינוי משמעותי בטיפול חזות המבואות והרחבות הפנימיים במרחב הציבורי, תוך השקעה בגינון האדניות שהוזנחו למעלה מעשור. במסגרת הפרוייקט טופלו כ- 85 מבואות וכ- 1,000 אדניות רחוב בהן נשתלו כ- 20,000 שתילים חדשים. בספטמבר 2021 החלה שנת השמיטה (תשפ"ב) ועבודות המשך התחדשות טיפוח חזות היישוב נבלמו, מתוך כבוד למסורת היהודית ובהתאם למדיניות המועצה.

דגשים בתקציב 2022 –

שנת המצויינות בחינוך

החל משנת הלימודים תש"ף יזמה המועצה המקומית תכנית חינוך יישובית כוללת במטרה להוביל את מערכת החינוך שלנו לשיאים חדשים כמערכת חינוך פורצת דרך, חדשנית, יוזמת ומובילה, לאחר שנים של דשדוש ומאבקים.

ראש המועצה קבע לאחר כניסתו לתפקיד את נושא החינוך בכלל ואת ערכי המצוינות ומיצוי היכולות האישיים של התלמידות והתלמידים כמרכיב חשוב בחיי הקהילה ביישוב, ולצורך מימוש התוכנית מעמידה המועצה בשנים האחרונות משאבים משמעותיים, הולכים וגדלים, מתוך תקציבה השוטף וממקורות עצמיים.

תכנית החינוך, המתעדכנת מאז תש"ף מדי שנה, נבנתה במטרה להעמיד את ערך המצוינות במרכז העשייה החינוכית ביישוב, במודל ייחודי שבא לידי ביטוי בכל הרבדים של המערכת כשבבסיסם המצוינות רגשית-חברתית שיוצרת אקלים חינוכי מיטבי.

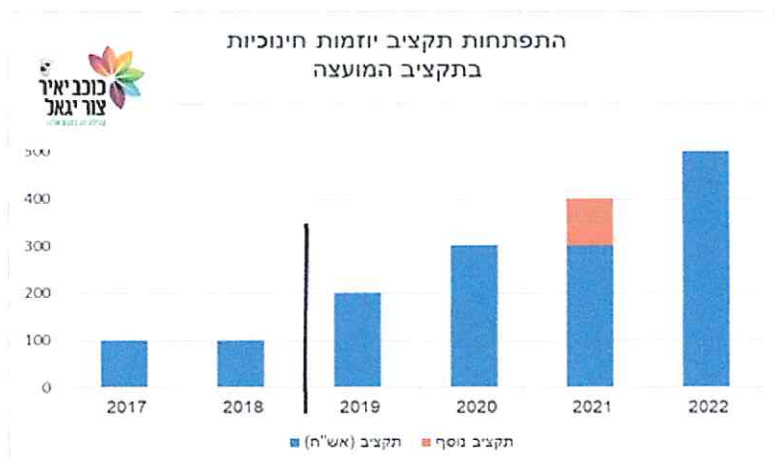
התפיסה החינוכית אותה אנו מובילים ביישוב רואה בכל תלמיד ותלמידה פוטנציאל להצלחה ומאפשרת לאתר את הפוטנציאל ולכוון את התלמידים למיצוי מיטבי של יכולותיהם וכישוריהם האקדמאים והחברתיים ולהביאם למצוינות אישית.

כראש המועצה בחרתי להעמיד מראשית כהונתי את תחום החינוך כנושא מרכזי בפעילותי ואף לשמש בשלוש השנים האחרונות כיו"ר ועדת החינוך היישובית, בה שותפים אנשי מקצוע, מנהלים ותושבים. לצידו מנהלת החינוך נורית בר לב, אשר הביאה עימה לתפקיד הנוכחי מטען רב של ניסיון במערכת החינוך במגוון רחב של תפקידים וכן חברת המועצה נאוה קרופפלד המביאה ניסיון אישי רב במערכת החינוך ביישוב ומחוצה לה ומכהנת כיו"ר משותף של ועדת החינוך.

לקראת שנת התקציב 2022 אנו בוחרים להעמיד במרכז תוכנית העבודה הרשותית את המצוינות בחינוך. כדי לעמוד ביעדים שהוגדרו בצוות המקצועי ובשיתוף המנהיגות החינוכית יעלה תקציב היוזמות החינוכיות בשנה הקרובה ויעמוד על 500,000 ₪ (חמש מאות אלף ₪).

תקציב זה הוא גדול פי חמישה בהשוואה לתקציב היוזמות החינוכיות שעמד לרשות מחלקת החינוך בתקציב 2018, התקציב האחרון טרם כניסתי לתפקיד. הגידול התקציבי הדרמטי מבטא שינוי עמוק בסדר העדיפויות הרשותי ואת העמדת תחום החינוך כמרכזי ומשמעותי בעשייתה של המועצה המקומית.

מצורף לעיונכם גרף המתאר את הגידול התקציבי ביוזמות חינוכיות מאז שנת 2017 ועד היום.



השירותים החברתיים

תחום השירותים החברתיים עובר בשנים האחרונות מהפך כאשר לצד פעילויות ליבה מתחום הרווחה מובילה המחלקה בניהולה של רונית דרטלר שורה ארוכה של פרוייקטים ומיזמים קהילתיים וחברתיים חדשים.

- העמקת פעילות מרכז הגישור הקהילתי שהוקם בשנת 2021;
- פעילות מנטורינג להכוונת בני נוער ומבוגרים בנקודות החלטה משמעותיות;
- שומרות הסף – תוכנית דגל ייחודית לסיוע ומניעת אלימות במשפחה כנגד נשים;
- הקמת שירת יעוץ לאזרח (שי"ל) – יעוץ והכוונה למיצוי זכויות

במרכז תוכנית העבודה לשנה הקרובה אנו מעמידים פרוייקט חדש ומרגש אותו תוביל המחלקה להקמת מרכז יום לבוגרים עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21. הפרוייקט מוקם בשיתוף הביטוח הלאומי, קרן שלם ועמותת הורי חצ וקשר, והוא יהווה ביטוי לעוצמה ולחוסן החברתי של הקהילה.

במהלך שנת 2022 יוקם מועדון הגמלאים החדש, מול בית התרבות בצור יגאל, בהשקעה של כ- 3.5 מיליון ₪ ואשר ישמש מרכז יישובי לכל פעילויות המועצה והמתנ"ס לוותיקי היישוב. מדובר במרכז שיהיה נגיש ומונגש והוא מוקם בהתאם לאמות המדיה הגבוהות ביותר.

שפ"ה ואיכות הסביבה

מחלקת שפ"ה פועלת בכל השנה למימוש תפקידה להבטיח סביבת מגורים איכותית ולהבטיח יישוב נקי ומטופח.

השנה תוביל המחלקה פרוייקט חדש להתייעלות משק המים בגיבון הציבורי. מדובר בנושא ששנים רבות נמנעו מלגעת בו בשעה שעלויות המים בתקציב המועצה נמצאת בגידול מתמיד לאור ריבוי המשימות. הנחתי את מחלקת שפ"ה לגבש ולהציג תוכנית שתאפשר התייעלות של לפחות 25% בהוצאות המים והמועצה תתבקש בהמשך השנה להקצות משאבים לביצוע הפרוייקט.

במקביל תוביל המחלקה בשנה הקרובה את ביצוע הפאמפטרק – פארק אופניים ציבורי בפארק שמיר, התחדשות גן מבוא הגבעה, התחדשות גן ארבל, חידוש שבילי האופניים, המשך פריסת ברזיות מים קרים ועוד.

ברבעון האחרון של השנה מתכננת המועצה לקדם ביצוע כניסה חדשה ליישוב באמצעות פארק חדש שיוקם בין כיכר צור יגאל ובין הפארק האתגרי. תוכנית אדריכלית לפרוייקט הושלמה על ידי אדריכלית הנוף נטע שמר והכוונה להכינה לביצוע ולמכרז שיפורסם לקראת סוף שנת העבודה הקרובה.

ביטחון

בשנת העבודה הקרובה תתמקד המחלקה בשמירה על השגי השנים האחרונות בבלימת הפריצות ואירועי פע"ר ביישוב. המחלקה צברה הישגים רבים בשלוש השנים שחלפו והתמקצעה בתחום השימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

המועצה עיכבה את יישום תוכנית שילוב רחפנים על בסיס הפיילוט שנערך והיא תשוב ותיבחן במסגרת שנת העבודה הנוכחית בכפוף לזמינות משאבים.

בנוסף, בכוננת מחלקת הביטחון להרחיב ברבעון הראשון של השנה את פרויקט הקמת הגדר המזרחית של היישוב ולהוסיף מקטע של כ- 400 מטר מהשכונה החדשה ועד פינת רחוב הדס, במימון שצפוי להתקבל ממשרד הביטחון. עם סיומו של מקטע זה יותר קטע חשוף של כ- 500 מטר בלבד בצדו המזרחי של היישוב וביצועו ישוב ויבחן בהמשך.

לסיכום,

כבשנים קודמות, חשוב לי שהמועצה תפעל מתוך הסכמה רחבה ככל הניתן לקידום היישוב, חיזוקו וביסוסו באמצעות אישור התקציב המונח לפניכם.

אישור תקציב המועצה לשנת 2022 ראוי על כן שיעשה בתמיכתם של כל חברות וחברי המועצה, ככל הניתן, ובכך נעביר כמנהיגות מקומית מסר של יציבות ואחריות כלפי הקהילה, ולמרות מחלוקות שיתכן ומתקיימות מעת לעת בנושאים שונים, נפעל לחזק את האמון של הקהילה בראש המועצה, בחברי המועצה ובחרי הציבור ובשדרת הניהול המקצועית של המועצה.

אני מבקש להודות לגזברית ומנהלת כח אדם אורלי דהן על הכנת התקציב ועל הניהול התקציבי האחראי והמרוסן לאורך משבר הקורונה ותקופת אי הוודאות. תודה גם למנכ"ל המועצה שלומי דורני על הובלת תוכנית העבודה של המועצה כולה.

אני עומד לרשותכם בימים הקרובים לכל שאלה, הבהרה או בדיקה נוספת טרם הדיון.

לתמיכתכם בתקציב המועצה לשנת 2022 אודה.

בברכה,

יובל ארד (עו"ד)

ראש המועצה המקומית

כוכב יאיר – צור יגאל

הצעת תקציב 2022

דגשים לתקציב כללי:

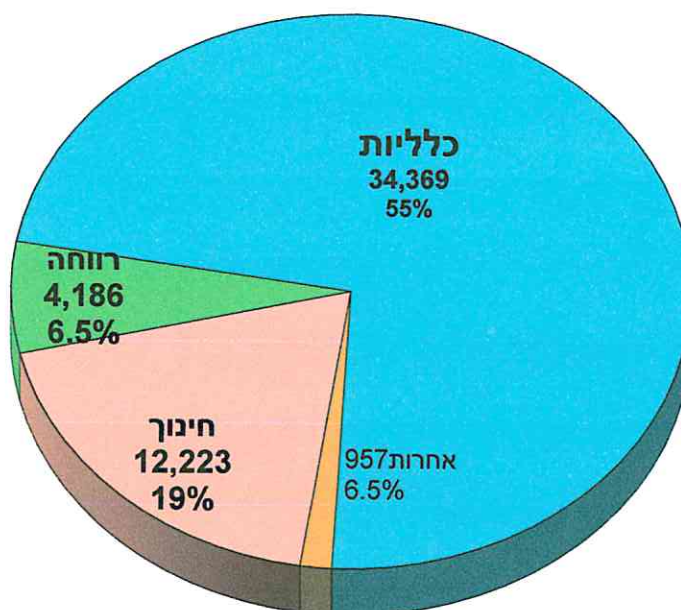
התקציב נבנה על פי הנחיות משרד הפנים במבנה זהה בכל הרשויות. תקציב זה נבנה בצל חוסר הוודאות הגדול בשנת הקורונה שדורש גמישות ושינויים בזמן תגובה מהיר ולעיתים מיידי. התנדויות בשנת 2021 דרשה מאיתנו זהירות ומעקב גבוהה יותר על ההוצאות. יחד עם הצעת תקציב 2022 מוצג תיקון 2021 שיוגש למשרד הפנים ומהווה את בסיס השוואה להצעה 2022 ומפרט את פעילות הרשות במהלך שנת התקציב ומהווה תרגום כספי של כל פעילות המועצה.

ההצעה תמיד תכלול תקציב מאוזן ותכלול נתונים מקבילים משנים קודמות לשם השוואה. התקציב מחולק להכנסות והוצאות לפי פרקים ראשיים שהינם מחלקות המועצה, וסעיפים שמאפשרים חיתוכים לפי סוג פעולה.

הצעת תקציב 2022 נבנתה על בסיס ביצוע 2021

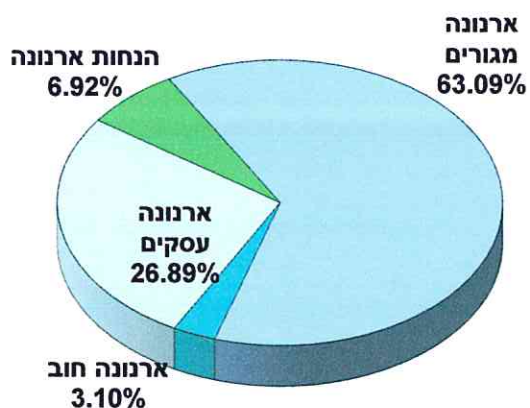
- התקציב נבנה על בסיס הביצוע עד 10/2021 .
- התקציב מוצג על פי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לדרישותיו.
- התקציב מוצג בחלוקה על פי מחלקות המועצה, עם דגשים בשינויים הבולטים.
- הצעה זו הינה טיוטה עד לאישורה במועצה .
- מצ"ב טבלה המציגה את הצעת תקציב 2022 עם הסברים.
- הצעה זו מבוססת על תוכנית התייעלות שאושרה ע"י משרד הפנים והיא כוללת מספר אבני דרך לבחינת העמידה ביעדים במהלך השנה.

הכנסות

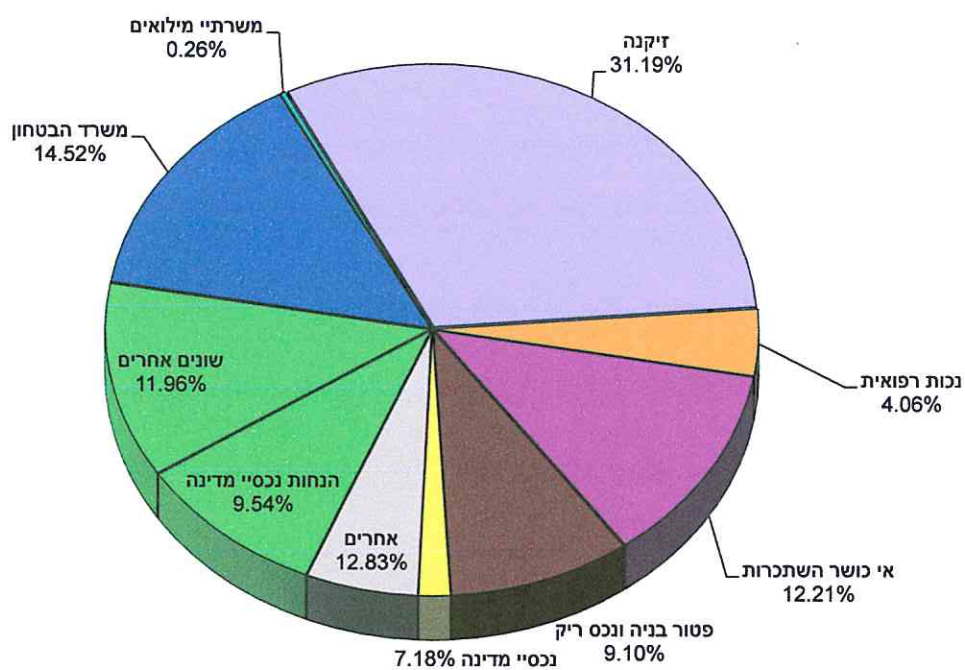


ארנונה –

צו הארנונה 2022 נבנה על בסיס התעריפים שאושרו כבר בשנת 2021 בעדכון אוטומטי של שיעור התעריף ב- 1.192% על פי ההנחיות שהתקבלו ממשרד הפנים . בשנת 2021 עדיין שיפתה הממשלה בגין הנחה לעסקים שעמדו בתנאים שיפוי זה משפר משמעותית את % הגביה .

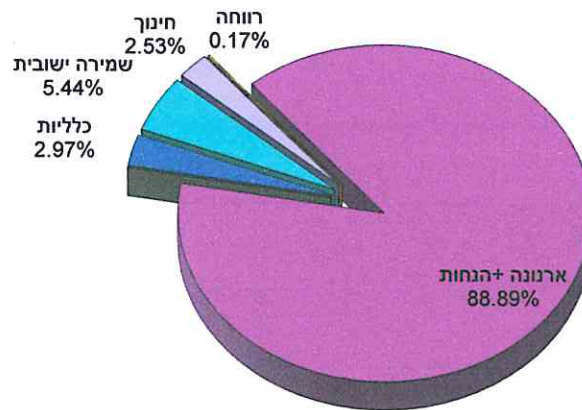


הנחות ארנונה – הנחות בארנונה הינו סעיף שמופיע בהכנסות והוצאות ואינו משפיע על תוצאת המאזן . ברשות המקומית פועלת ועדת הנחות המטפלת במקרים שאינם זכאים להנחה על פי חוק .



הכנסות עצמיות –

- סעיפי הכנסות עצמיות כוללים בעיקר הכנסות מתושבים, כגון:
 - אכיפת חוקי עזר לכלבים ואיכות הסביבה, השתתפות צד ג' ברווחה והכנסות שונות.
 - שכ"ד למבנים ומתקנים.
 - אגרות חינוך ממועצות הסמוכות השולחות את תלמידיהם אלינו.
 - אגרת שמירה.
 - אגרת שילוט, נעשה סקר אחת לשנתיים לבדיקת החיובים.
- בשנת 2021 לא השתמשה הרשות בתקציב מהקרן לפיתוח וכך גם בהצעת תקציב 2022



אלש"ח	נושא	ב - %
1,399	כלליות	2.97%
2,562	שמיירה ישובית	5.44%
1,191	חינוך	2.53%
80	רווחה	0.17%
41,881	ארנונה+הנחות	88.89%
0	הנדסה	0.00%
0	מותנה	0.00%
47,113	סה"כ	100.00%

הכנסות אחרות

סעיף זה מפרט הכנסות חד פעמיות גופיים ציבוריים ומשרדיי ממשלה על פי תקציב קבוע או ייעודי כמו:

- השתתפות המשטרה באבטחת מוסדות חינוך,
- השתתפות משרד לבטחון פנים במרכיבי בטחון
- בטיחות בדרכים
- משרד להגנת הסביבה
- כמו כן יכלול סעיף זה הכנסות חד פעמיות.

משרד החינוך:

הכנסות משרד החינוך כלל אינן מגלמות את ההשתתפות הראויה בהוצאות שהמשרד כופה על הרשות. השתתפות המשרד היא על פי קריטריונים של שייכות לאשכול הרשות שנקבע על בסיס ניתוח מצבם הכלכלי של התושבים ולא בהכרח משקף את מצבה הכלכלי של המועצה ולכן ההשתתפויות של משרד החינוך הינן נמוכות ולא תואמות את רמת השרות שהרשות נדרשת לתת. המשרד מתעלם מהעובדה שהרשות שלנו, המקבלת את שרותי החינוך העל יסודי בישובים סמוכים, מוציאה מיליוני שקלים למערך הסעות ואגרות תלמידי חוץ שבגינן אין השתתפות כלל של משרד החינוך.

המשרד מתעלם מהעובדה שבישוב כשלנו עלויות החינוך המיוחד מהוות הוצאה כבדה מאד בתקציב. הוצאות השילוב גדלות והסעת וליווי התלמידים בחינוך המיוחד אינם תואמים כלל את תקצוב משרד החינוך.

המשרד מתעלם מהעובדה כי מוסדות החינוך נדרשים לשדרוגים ולהתאמות ולא מתקצב הוצאות אלו.

שנת 2021 הייתה אף מאתגרת יותר בשנת הקורונה שזעזעה בעיקר את מערכת החינוך וזה השפיע באופן ישיר על תקציב החינוך ברשות,

בתחום כ"א: חוסר יציבות עבודת עובדי החינוך, החזרתם וגיוס עובדים תומכים, התייחסות לעובדים קבועים שאינם יכולים לחזור לעבודה.

בתחום ההסעות: פיצול הסעות, הקטנת וניהול ההסעה כך שתעמוד בתנאי התו הסגול, חזרת התלמידים ובאיזה מתווה. תחום זה דרש מאיתנו כל הזמן להתאים את עצמנו ב0 גמישות למוסדות החינוך אליהם רשומים תלמידנו.

בתחום התחזוקה: רכישות והתאמות לדרישות התו הסגול.

חוסר יציבות זה גרם לעודפים בביצוע 2021 שבאו לידי ביטוי בתיקון התקציב תחת כל חוסר היציבות הזו הוכן תקציב לשנת 2022 בתקווה שתישאר יציבה.

משרד הרווחה:

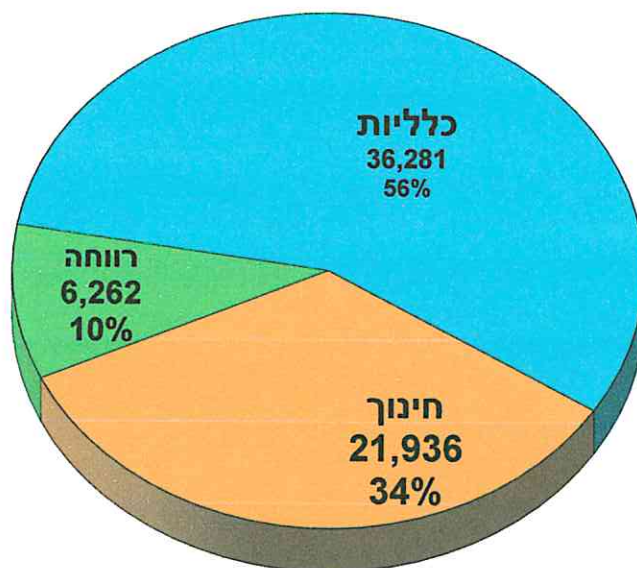
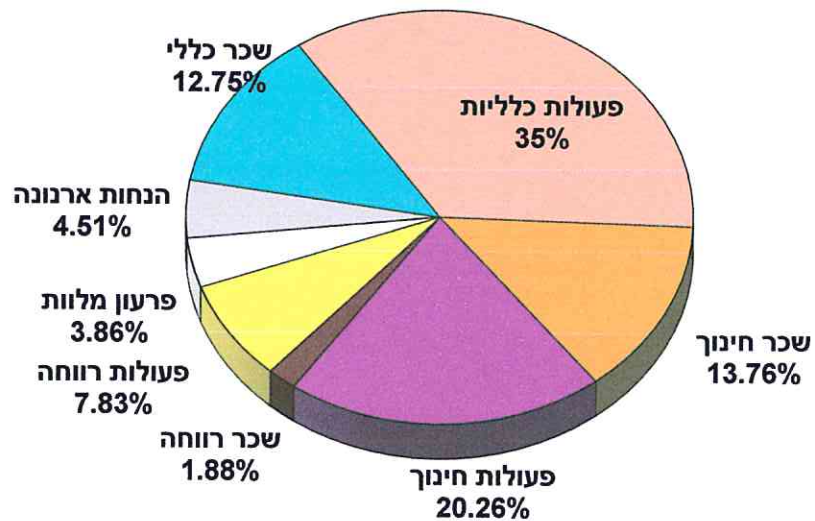
משרד הרווחה מבצע את התשלומים ישירות בהשתתפות של 75% במוצע בפעילות מוכרת מה שמחייב את הרשות בהשתתפות של לפחות 25% בתקציב הרווחה אנו רואים כי השתתפות הרשות היא מעל 40% חלקו בשל תקנים וחלקו גידול בפעילות. מחלקת הרווחה מפעילה פעילויות רבות באמצעות ובמשותף עם העמותה תוך ניצול חכם בתקציבי הרשות. במתכונת זו מנהלים פרויקטים רבים כמו מרכז קשר, מועדון נערות, סדנאות, פעילות קשישים ונוער מנותק.

מגפת הקורונה במהלך שנת 2021 דרשה פעילויות והתאמות למצב פעולות שמאושרות ע"י משרד הרווחה תוקצבו ואושרו גם פה על בסיס ההשתתפות הקבוע כך שכל תוספת תמיד דרשה הגדלת השתתפות הרשות.

אנו לא צופים שינויים מהותיים בהכנסות משרד הרווחה שבכל מיקרה מותאמות להשתתפות 75% מההוצאות המאושרות.

הוצאות

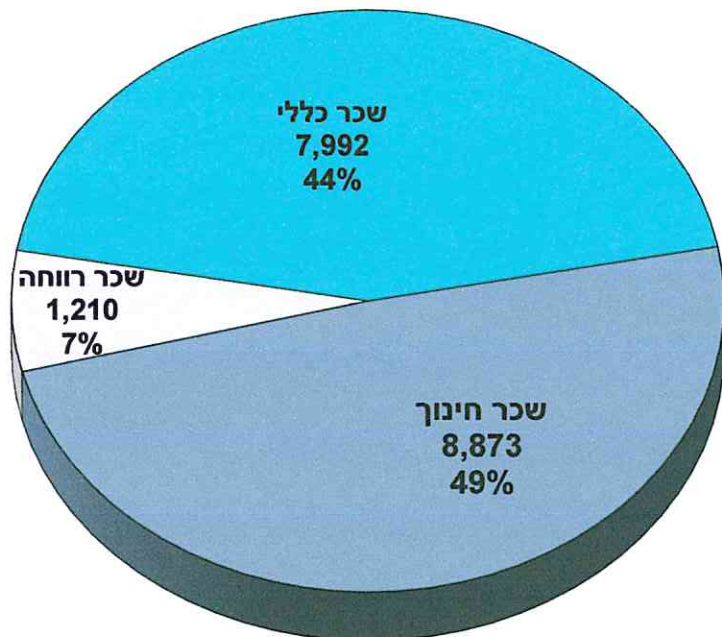
פרק ההוצאות מתחלק להנהלה וכלליות שכר - פעולות, חינוך שכר - פעולות, רווחה שכר - פעולות.



מצבת כ"א ושכר

Data							מסגרת פנים	מחלקה א
2021 תקן	תקציב 2021	תקן ביצוע 2021	תיקון תקציב 2021	תקן 2022	הצעה 2022	2022	הנהלת מועצת הרשות	
1.50	1,024	1.50	1,148	1.50	1,105	929	מזכירות	
4.00	981	4.00	881	4.00	929	1,451	גזברות	
6.10	1,541	6.30	1,597	6.05	1,451	550	בטחון	
2.15	539	2.15	541	2.15	550	260	הנדסה	
.75	263	0.50	206	0.75	260	306	חינוך	
2.00	295	2.00	305	2.00	306	1,743	שכר גמלאים	
11.45	1,543	11.06	1,623	11.45	1,743	1,648	ש.פ.ה.	
10.78	1,690	9.28	1,468	10.78	1,648	7,992	שכר כללי סה"כ	
38.73	7,876	36.79	7,769	38.68	7,992	165	בטחון	
.50	167	0.50	163	0.50	165	8,708	חינוך	
63.26	9,230	61.50	9,233	60.90	8,708	8,873	שכר חינוך סה"כ	
63.76	9,397	62.00	9,396	61.40	8,873	1,210	רווחה	
5.70	1,201	5.70	1,183	5.40	1,210	1,210	שכר רווחה סה"כ	
5.70	1,201	5.70	1,183	5.40	1,210	18,075	סכום כולל	
108.19	18,474	104.49	18,348	105.48	18,075			

- תקציב כ"א מגלם עלייה גורפת עדכון אוטומטית של, ותק ושכר מנימום והסכמי שכר בשיעור כולל של עד-2%. עלייה זו הינה הערכה בלבד כל עלייה על פי חוק תעודכן ותובא לתיקון התקציב.
- בשנת 2021 פרשו 2 עובדים, פרישה זו מגדילה את סעיף שכר גמלאים.
- בשנת 2022 צפויים לסיים את עבודתם בשל פרישה עוד 2 עובדים.
- גידול בהיקף מישרת מהנדס הרשות מ-50% ל-75% אושרה לקראת סוף שנת 2021 ובאה לידי ביטוי באופן מלא בהצעת תקציב 2022
- שכר החינוך גדל באופן משמעותי בשל גידול במשרות עוזריי הוראה בשנת 2021 בשנת 2021 פעילות זו הופסקה בשנת הלימודים תשפ"ב ועל כן ניכרת ירידה בשכר העובדים בחינוך .
- תוקצבו תוספת תקנים במחלקת השפ"ה 0.5 לפיקוח ו1 עובד מקצועי .



פעולות כלליות

- התקציב מחולק לתחומי ניהול ותחזוקה שונים לפי מחלקות המפורטים בטבלאות.
- שנת התקציב 2021 הייתה מורכבת הן בשל מגיפת הקורונה והן בשל חידוש מירב המכרזים, שינוי בתפעול המיכרזים יבואו לידי ביטוי בתקציב 2022.
- במסגרת תיקון תקציב 2021 תוקצבו זה לראשונה פרויקטים מעודפים שנוצרו בתקציב הרגיל.
 - השתתפות בתב"ר 551 מדרכה כניסה לשוב בסה"כ 200 אלש"ח
 - השתתפות בתב"ר 590 קולרים ברחבי הישוב בסה"כ 100 אלש"ח
 - השתתפות בתב"ר 554 שבילי אופניים בסה"כ 500 אלש"ח
 - השתתפות בתב"ר 567 שיפוצי קיץ 2022 בסה"כ 500 אלש"ח
 - השתתפות בתב"ר 364 סגירת תב"ר חטיבה בסה"כ 257,703.7 ש"ח
- הצעת תקציב 2022 כוללת גם סעיף השתתפות בפרוייקט שיפוצי קיץ הביצוע יבחן במהלך השנה.
 - השתתפות בתב"ר 567 שיפוצי קיץ 2022 בסה"כ 500 אלש"ח
- בהוצאות פעולות כלליות מופיעים בין השאר תקציבים של ארגונים שקבועים בחוק, בד"כ על פי מספר תושבים.
- ועדה לתכנון ובנין עיר – יתכנו שינויים בתקציב הוועדה בשל שינוי תמהיל הרשויות.
- האיגוד לאיכות הסביבה, ניקוז נחלים
- הג"א ארצי
- מד"א
- פדרציות אקו"ם שונות על פי הנחיות השלטון המקומי.
- ביטוח – הוצאות ביטוח שוטף והשתתפות עצמית. אנו בהליך יציאה למיכרז לחידוש הפוליסות הערכה של היועץ היא שתהיה עליה במחיר הביטוח באחוזים רבים.

תמיכות

- על פי הנחיות נוהל תמיכות מתבצע כל שנה הליך פרסום להגשת בקשות תמיכות.
- תקציב התמיכות מגלם את כלל ההוצאות הישירות והעקיפות לגופים תוך הקצאת המבנים והסדרת האחריות בגינם.
- בשנת 2022 גדל תקציב התמיכות בכ 10%
- הגופים המבקשים תמיכה מגישים את בקשתם, וזו נבדקת ונדונה בוועדת התמיכות בהתבסס על התבחינים המצי"ב.
- לאחר ביצוע התחשיב לגופים הנתמכים ההמלצה לתמיכה מועברת לאישור מועצה ומחולקת בהתאם.

פרק	סעיף	שם חשבון	הצעה 2022	תיקון תקציב 2021	תקציב 2021
828900	810	תמיכות	530	0	480
	811	מותנה תמיכות	0	0	0
	820	צופים	0	299	0
	821	כנפיים של קרמבו	0	20	0
828910	820	בני עקיבא	0	81	0
829300	820	ספורט יצוגי	0	80	0
סכום כולל			530	480	480

העמותה לפעילות קהילתית

פרק	א	סעיף	שם חשבון	הצעה 2022	תיקון תקציב 2021	תקציב 2021
824000	820		עמותה לפעילות קהילתית	1,500	1,360	1,360
	821		מ.פ.ק. - קהילה	0	0	0
			מ.פ.ק. - קהילה מותנה	0	0	0
827000	780		תרבות תורנית	91	91	91
829300	780		פעילות ספורט לנוער	56	56	56
סכום כולל				1,647	1,507	1,507

- שנת 2021 הייתה שנה מאד מאתגרת עבור העמותה, הקורונה שהעמידה את הפעילות השוטפת בסימניי שאלה רבים, הפסקת פעילות תרבות ושינוי אופן הנגשת הפעילות לתושבים.
- תקציב העמותה בשנת 2022 תעשה בשיתוף עם החברה למתנסים התקציב שאושר מגלם פעילות של חזרה לשיגרה.

מועצה דתית

פרק	א	סעיף	שם חשבון	הצעה 2022	תיקון תקציב 2021	תקציב 2021
851000	810		מועצה דתית	593	593	593
סכום כולל				593	593	593

- תקציב המועצה הדתית עדיין מתנהל באותו אופן טרם נעשתה הסדרת שימושים במבנים בין הרשות למועצה הדתית ובין המועצה הדתית לגופי הדת ביישוב.

שפ"ה

- מחלקת השפ"ה טיפלה השנה בעיקר בפרויקטים של שדרוג תשתיות, שיפוץ קיץ, תחזוקה שוטפת של היישוב.
- שנת 2022 תתאפיין בבחינת יישום ההסכמים תוך הרחבת הפעילות למתן שרות מיטבי לתושבים ויכללו את שכונת ההרחבה.
- גם בשנת 2022 נפעל לתכנון בית למחלקת השפ"ה, מקום שיכנס את כלל התחומים והמחסנים לשטח תפעולי אחד.
- נוספו 4 שצפים גדולים באחריות המחלקה ולהם יש את עלויות האחזקה השוטפת שיבואו לידי ביטוי בשנת 2022
- בשנת 2021 חודשו כל כלי הרכב של המועצה
- אנו רואים חיסכון משמעותי בהוצאות החשמל בעקבות פרויקט הלדים.
- בשנת 2022 נפעל למציאת מערכת לחיסכון במים.

בטחון

- המוקד על 3 משמרותיו מבוצעות במועצה ע"י חברה חיצונית כשממומן מגיע ממקורות שונים : מהיטל השמירה (משמרת לילה) ומהתקציב השוטף.
- בשנת 2021 נבנה מרכז הפעלה שישלב עבודת מוקד לבטחון חינוך ותחזוקת העיר ויביא אותו לקדמת סדר העדיפויות תוך בניית חשיבה אחרת למתן שרות לתושב.
- הוצאות מרכיבי הביטחון רק הולכות וגדלות ומערכות מתיישנות ומנגד ההכנסות מצטמצמות, לכן על הרשות לבדוק בין השאר אפשרות של מעבר לתאורה חסכונית יותר בגדר הביטחון, סעיף זה צומצם באופן חד.
- שמירה ישובית הינו התקציב המשמעותי בהוצאות הבטחון תקציב זה מנוהל בכפוף ובהתאמה להכנסות באופן המיטבי ומשתנה מעת לעת על פי הצרכים.

חינוך

בשנת הלימודים תשפ"ב לומדים במערכות החינוך 2,826 כולל תלמידי חוץ בפריסה המוצגת:

מס' תלמידים	נושא
375	13 כיתות גן
1238	3 בתי ספר יסודיים מתוכם 337 תלמידי חוץ ו 301 לומדים בחוץ.
600	חט"ב מתוכם 243 תלמידי חוץ
88	מחוץ לישוב
453	על יסודי
72	חינוך מיוחד מתוכם 9 תלמידי חוץ
2,826	סה"כ תלמידים במערכת החינוך

- פירוט יוזמות חינוכיות
- שנת הלימודים תשפ"א הייתה מלווה בתהפוכות ובאתגרים לא פשוטים עבור מחלקת החינוך . שנת לימודים שהחלה עם תוכניות ויוזמות קיבלה תפנית באמצע השנה בשל הקורונה והמשאבים הופנו להמשך מתן השרותים לתלמידים תוך מילוי הוראות משרד החינוך .
- שנת תשפ"ב החלה בלימודים כרגיל בכל המסגרות .
- נפתח גן חדש השנה ואנו צופים לפתיחת 2 גנים נוספים בשנת הלימודים תשפ"ג.
- הסעות תלמידים בחינוך הרגיל תוקצבו על פי ימיי לימודים בפועל בהוצאה ובהכנסה.
- הסעות וליווי בחינוך הרגיל תוקצבו על בסיס ימיי לימודים בפועל בהוצאה ובהכנסה.
- ביישוב פועלת כיתת חינוך מיוחד בנוף צורים.
- שנת הלימודים תשפ"ב הוכרזה כשנת המצויינות בחינוך והוגדלה בתקציב 2022 בעוד 100 אלש"ח להרחבת פעילות העשרה בבתי הספר והגנים וזאת בנוסף לפעילויות שהחלו כבר בשנת הלימודים תשפ"א כמו : אנגלית לא-ב, דיבייט, מייקרים לה-ו תקשוב והתאמה ללמידה מרחוק
- תוקצבו עוד 100 אלש"ח לבתי הספר ליצירת סביבות לימודיות מתחדשות וכל זאת יאושר ע"י הגורמים המוסמכים במועצה.
- בתיקון תקציב 2021 תוקצב סהכ של 750 אלש"ח להשתתפות בתב"ר 364 החטיבה לסגירת התב"ר (סכום שהיה משוריין בסעיף תביעות תלויות) 500 אלש"ח לשיפוצי קיץ 2022.
- בתקציב 2022 תוקצב סה"כ של 500 אלש"ח בסעיף השתתפות בתב"ר שיפוצי קיץ 2022

רווחה

המחלקה לשירותים חברתיים מעניקה שירותים לכלל האוכלוסייה שנדרשת לטיפול ומאושרת ע"י משרד הרווחה, החל מילדים בסיכון וכלה בטיפול בקשישים בקהילה. תקציב מחלקת הרווחה מורכב מהכנסות עצמיות (השתתפות צד ג' - משתמשים) ומשרד הרווחה. השתתפות הרשות בסך של כ-1.7 מיליון מהווה 40% מהוצאות הרווחה, כשהמקובל הוא בין 25-40% בסעיף "שונות רווחה" מתקצבת השתתפות הרשות במרכז קשר ושני פרויקטים חדשים- מועדון נערות, קהילה תומכת לגיל השלישי.

פירעון מלוות

תקציב פירעון המלוות יגדל בכ 150 אלשי"ח ועומד על כ 3% מתקציב הרשות

פרק	סעיף	שם חשבון	הצעה 2022	תיקון תקציב 2021	תקציב 2021
649000	691	החזר הלואות-קרן	2,270	2,100	2,456
	692	החזר הלואות-רבית	200	107	206
	693	החזר הלואות-הצמדה	20	21	21
סכום כולל			2,490	2,228	2,683

אין צפי ללקיחת הלואה בשנת הכספים 2022 הפרעון מגלם את ההחזר בפועל.

פרוט עומס המלוות 2022

בנק	תאריך התחלה	סכום ההלוואה	תאריך סיום	יתרה משוערכת לסוף 2022
אוצר השלטון	1.2009	1,598	12.2029	604
אוצר השלטון	7.2020	1,500	7.2035	1,258
אוצר השלטון	5.2021	5,000	6.2031	4,250
פועלים	8.2012	2,000	8.2022	0
פועלים	07.2018	1,900	07.2028	1,061
מרכנתיל	7.2014	3,925	7.2024	643
מרכנתיל	7.2014	882	7.2024	144
מרכנתיל	3.2016	3,500	3.2026	1,138
מרכנתיל	11.2016	700	11.2026	274
מרכנתיל	06.2019	3,500	06.2029	2,325
סה"כ עומס כ				11,694

עומס המלוות בשנת 2022 יעמוד על כ-12 מיליון ש"ח המהווים כ 19% מהיקף התקציב.

תקציב מ.מ. כוכב יאיר לשנת 2022

מסגרת משרד הפנים (באלש"ח)

הכנסות

2020 ביצוע	2020 תקציב	2021 תקציב	2021 תיקון תקציב	2022 הצעת תקציב	
-37,162	-35,870	-37,026	-38,376	-38,981	ארנונה
-5,210	-4,670	-5,842	-5,566	-5,223	הכנסות עצמיות
-792	-877	-1,137	-957	-957	הכנסות אחרות
0	0	0	0	0	מים
-10,978	-11,396	-12,406	-12,369	-12,223	משרד החינוך
-4,175	-3,951	-3,951	-4,186	-4,186	משרד הרווחה
0	0	0	0	0	מענק כללי פנים
-5,650	-5,550	-2,909	-2,909	-2,909	הנחות ארנונה
-151	0	0	0	0	מענק פנים מיוחד
-64,116	-62,314	-63,271	-64,364	-64,479	סכום כולל

הוצאות

2020 ביצוע	2020 תקציב	2021 תקציב	2021 תיקון תקציב	2022 הצעת תקציב	מסגרת פנים
7,322	7,332	7,876	7,769	7,991	שכר כללי
20,940	20,881	21,492	22,728	22,659	פעולות כלליות
8,933	8,564	9,397	9,396	8,873	שכר חינוך
11,616	11,571	12,580	12,817	13,063	פעולות חינוך
1,165	1,149	1,201	1,183	1,210	שכר רווחה
4,791	4,901	4,900	5,052	5,052	פעולות רווחה
225	234	234	233	233	הוצאות מימון
1,985	2,087	2,683	2,228	2,490	פרעון מלוות
5,650	5,550	2,909	2,909	2,909	הנחות ארנונה
53	46	0	50	0	הוצאות אחרות חד
0	0	0	0	0	פעולות מותנה
62,679	62,314	63,271	64,363	64,479	סכום כולל

-1,437 0 0 0 0

לאישור מועצה :

אישור הצעת תקציב 2022 בסה"כ 64,479 אלש"ח
אישור תחזית ביצוע 2021 כתיקון תקציב 2021 בסה"כ 64,364 אלש"ח

המבררים לטיוטות האצות תקציב 2022	תקוו תוציב		תקוו תוציב 2019 תקציב 2020 תקציב 2021 תקציב 2022						שם חשבון	סעיף	פרק
	2021	מול האצות 2022	2019	2020	2021	2022	האצות 2022				
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-45	-9	-12	-9	-9	הכנסות בטיחות בדרכים	990	225000	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-165	0	-169	-215	-215	הגמל משהבט	990	227000	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-98	-103	-103	-103	-103	הגמל-החזר רבש"צ	990	227100	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-100	-233	-212	0	0	אגרות בניה	210	233100	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-342	0	0	0	0	השתתף היטל השבתה	990		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-139	0	0	0	0	השתתף קרנות בעלויות הנדסה	590		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-4	-68	0	-21	-21	הכנסות ממסירת מרכז	290	269000	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-456	436	-350	-438	-438	הכנסות משכירות	640		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-75	-65	-26	-105	-105	הכנסות שונות	690		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	0	-65	0	0	0	שונות לא ממויין	420	311000	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-90	-155	-52	-118	-118	מנהל חינוך	920		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-79	-221	-56	-400	-400	הכנסות מתוצבות מ-החינוך	925		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-110	-651	-412	-412	-412	הכנסות בית ספר קיץ	926		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-18	-17	0	0	0	ביטוח גנים	410	312200	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	0	0	0	-2	-2	אג"ה גל"ה	420		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	200	200	-242	-100	-195	0	-200	חוגים גל"ה	421		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	80	80	-75	-32	-71	0	-80	סל תרבות גל"ה	422		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-751	-1,259	-1,700	0	0	חינוך - סייעת שנה	920		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	0	-2	-2	-4	-4	חינוך-חומרים גנים	921		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	0	0	-1,971	0	0	חינוך שכל"מ	922		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	0	0	0	-1,077	-1,077	חינוך - עגמי חובה	920	312300	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	0	0	0	-794	-794	חינוך השלמה	921		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-1,790	-1,643	0	-2,153	-2,153	חינוך שכל"מ	922		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-150	0	0	0	0	הכנסות מהשתתפות יולא	420	312500	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	-22	-22	-60	-88	-104	-72	-50	אגמ חינוך מיוחד	420	312610	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	-56	-56	-68	-152	-101	-101	-45	חינוך מיוחד - תפעולה	920		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-421	-563	-705	-762	-762	אג"ה סודר+חט"ב	420	313000	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-22	-22	-22	-21	-21	ביטוח נוף אורים	410	313210	
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-395	-497	-421	-421	-421	חינוך - שכר שרתים נוף אורים	921		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-4	-4	-1	-8	-8	חינוך-חומרים נוף אורים	922		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	0	-2	-2	-5	-5	חינוך-שכפול נוף אורים	923		
בשנת הקורונה לא היה ביצוע	0	0	-92	-86	-89	-67	-67	ניהול עצמי נוף אורים	924		

מספרים לסטיות האעת תוציג 2022	תיקון תוציג 2021 מול האעת 2022	תיקון תוציג 2019	ביצוע 2020	תוציג 2021	תיקון תוציג 2021	האעת 2022	שם חשבון	סעיף	פרק
0	0	-16	-16	-16	-18	-18	אגרת ביטוח קשת	410	313220
0	0	-325	-324	-303	-336	-336	חינוך - שכר שרדום קשת	921	
0	0	0	-3	-1	-7	-7	חינוך-חומרים קשת	922	
0	0	0	-2	-2	-4	-4	חינוך-שכפול קשת	923	
0	0	-69	-66	-74	-57	-57	ניהול עצמי קשת	924	
0	-300	0	-361	-300	-300	0	עוזרי הוראה קורונה	921	313221
0	0	-12	-16	-16	-17	-17	אגרת ביטוח דקל	410	313230
0	0	-217	-319	-300	-322	-322	חינוך-שכר שרדום דקל	921	
0	0	0	-3	-1	-7	-7	חינוך-חומרים דקל	922	
0	0	0	-2	-1	-4	-4	חינוך-שכפולים דקל	923	
0	0	-50	-65	-72	-54	-54	ניהול עצמי דקל	924	
0	0	-22	-20	-20	-25	-25	אגרות ביטוח רמון	410	314000
0	0	-900	-817	-1,150	-1,150	-1,150	חינוך-סל תלמי רמון	920	
0	0	-5	-10	-8	-19	-19	חינוך-שכפולים וחומרים רמון	921	
0	0	-75	-112	-105	-105	-105	חינוך-השת קבט	920	317100
0	0	-800	-432	-800	-630	-630	משטרה השת שגירה	990	
0	0	-495	-527	-510	-510	-510	חינוך-פסיכולוג	920	317300
0	0	-30	-51	-34	-35	-35	פעילות שפי חדרכה	921	
0	0	0	-68	-70	-61	-61	חינוך קבט	920	317700
0	0	0	-20	-13	-12	-12	הכנסות הסעות פנים	410	317800
0	0	0	0	0	0	0	השתת רשויות בליווי הסעות	420	
0	0	-1,360	-798	-1,100	-785	-785	חינוך-הסעות תלמיד.	920	
0	0	-150	-189	-202	-202	-202	חינוך-לייווי הסעות	921	
100	100	-1,100	-701	-1,217	-900	-1,000	חינוך הסעות חינוך מיוחד	922	
110	110	-550	-856	-970	-890	-1,000	חינוך-סייעת טיפולית	920	317900
0	0	-850	-1,031	-1,177	-1,060	-1,060	חינוך טייעת שילוב	921	
0	0	-10	-6	-7	-4	-4	הכנסות ספרייה	221	323000
0	0	-112	-156	0	0	0	מחינוך-ת. תורנית	920	327000
0	0	-45	-93	-53	0	0	חינוך - רשות הספורט	920	329300
0	0	-520	-536	-541	-600	-600	מ.הרעוה-שכר עוב	930	341000
0	0	-14	-231	-136	-95	-95	מ.הרעוה משפחות במצוקה	930	342200
0	0	-53	-20	-15	-12	-12	צד ג טיפול ילד בקהילה	420	343500
0	0	-327	-235	-262	-301	-301	מ.הרעוה טיפול ילד בקהילה	930	
0	0	-159	-246	-222	-334	-334	רווח-אחזקת ילד בפנימיה	930	343800

-14-

המכרים לסטיות האעת תקציב 2022	תיקון תקציב 2021 מול האעה 2022	תיקון תקציב 2019	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2021	תיקון תקציב 2021	האעה 2022	שם חשבון	סעיף	פרק
0	0	0	0	0	0	0	צד ג קשישים	420	344400
0	-53	-48	-48	-37	-37	-37	רוחת שנות	490	
0	-191	-298	-298	-210	-193	-193	מרוחה-קשישים	930	
0	0	-19	-19	-13	-15	-15	צד ג מע"ה	420	345100
0	-569	-684	-684	-641	-668	-668	מרוחה-מע"ה במוסד	930	
0	-6	-31	-31	-5	-15	-15	צד ג אויזים	420	345200
0	-624	-937	-937	-932	-987	-987	רוחה אוטיסטים	930	
0	-768	-921	-886	-886	-829	-829	רוחה-נכים קשים	930	346800
0	-41	-87	-87	-121	-179	-179	טיפול בנערות	930	347100
0	-18	0	0	0	0	0	מים חוב	211	413100
0	0	0	0	0	0	0	מים היטל באורת	215	
0	-2	0	0	0	0	0	ביוב חוב	211	472000
הכנסות חד פעמיות בלתי צפויות	-627	-840	-91	0	-627	0	הכנסות בגין שנים קודמות	990	513000
בר"כ החזר משרד חינוך	0	-47	-137	-76	-90	-90	השתל פנסיה תקציבית	590	591000
0	0	0	0	0	0	0	השתל שכר	591	
0	0	0	0	0	0	0	החזר מתנת במקרנות	590	594000
-11	782	880	750	850	861	861	שכר-ראש מועצה	110	611100
0	3	0	1	1	1	1	מתנות	514	
0	8	14	10	5	5	5	עיתון	522	
0	20	0	25	0	0	0	רכב ראש מועצה - דלק	531	
0	73	0	80	0	0	0	רכב ראש מועצה- ליסינג	532	
0	1	2	2	2	2	2	פלאפון ר מועצה	541	
0	65	19	2	150	150	150	יעוץ כללי	750	
0	233	0	0	0	0	0	גמ"ח - ראש רשות	111	
54	172	258	274	298	244	244	שכר-מבקר מועצה	110	612000
-44	345	346	481	420	464	464	שכר מזכירות	110	613000
-4	335	428	500	461	465	465	שכר-מנכ"ל		
0	40	39	49	40	40	40	צרכי משרד וציוד	470	
0	50	30	46	46	46	46	כיבוד ואירוח	511	
0	100	116	115	120	120	120	רוחות העובד	514	
0	1	0	0	0	0	0	ספרים ועיתונים	522	
0	26	27	27	26	26	26	דמי חבר-מ-היטלון המקומי	523	
0	0	0	0	0	0	0	רכב מזכיר - דלק	531	

הסברים לסטיות האצות תקציב 2022	תקציב תקציב		תקציב תקציב תקציב תקציב תקציב					שם חשבון	סוף	פרק
	2021 מול האצה	2022	2019	2020	2021	2021	2022			
עם דעיכת הקורונה	0	0	0	0	0	0	0	רוב מניר - ליסינג	532	613000
אין צפי להוצאות מיוחדות	0	0	0	0	0	0	0	דאר-טלפונים מרכזיה	540	
	0	0	43	70	65	75	75	פלאפונים מרכזיה	541	
	0	0	3	0	0	0	0	פלאפון מזכירות		
	0	0	4	5	5	6	6	פרסומים	550	
	0	0	12	21	47	48	48	קשר ושיתוף הציבור	551	
	0	0	150	0	0	0	0	תקשוב	552	
	0	0	10	0	0	0	0	מיתשוב	570	
	0	0	20	0	0	0	0	אירועים	580	
	0	0	12	0	0	0	0	נסיעות / הובלות	710	
	0	0	1	1	1	1	1	שונות	780	
	0	0	60	60	45	45	45	מועצת נשים	781	
	-23	0	0	7	7	7	30			
עם דעיכת הקורונה	-2	0	0	127	229	20	22	הוצאות קורונה	782	
אין צפי להוצאות מיוחדות	0	0	0	0	15	15	15	אשכול רשויות שרון	830	
	0	0	160	128	115	115	115	מאור כח וחומים מעו	431	613100
	0	0	76	76	71	90	90	נקיון משרדים- עב קבלניות	750	
	0	0	81	0	0	0	0	מיתשוב שער	110	613200
	0	0	84	128	128	130	130	מיתשוב קבלניות	750	
	0	0	9	62	60	60	60	מיתשוב הצטיידות שוטף	930	
	0	0	60	14	10	40	40	השתלמות/ספרות מקצועיות	521	616000
	0	0	80	79	78	78	78	דמי חבר בארגונים	523	
	-31	0	387	337	337	306	337	יעוץ משפטי שוטף	750	617000
היו תביעות בלתי צפויות	100	0	0	53	50	250	150	יעוץ משפטי תביעות	751	
	-20	0	0	0	0	31	51	יעוץ משפטי תובע עירוני	752	
	0	0	100	0	0	0	0	הוצאות בחירות 2018	750	619000
סיום עבודה של 2 עובדות וותיקות	196	0	300	324	322	392	196	שכר-גזברות	110	621100
	0	0	14	12	12	14	14	רכב גזברות - דלק	531	
	0	0	40	40	40	54	54	רכב גזברות- ליסינג	532	
	0	0	4	6	6	6	6	פלאפון מחלקת גזברות	541	
	-12	0	591	592	609	598	610	שכר-גזבר	111	
	-34	0	333	353	398	412	446	שכר-הנהה	110	621300
	0	0	116	116	123	126	126	הנהה ומינין	570	
	0	0	190	196	199	199	199	שונות הנה"ח	750	

-16-

מספרים לסטיות הצעת תקציב 2022	תיקון תקציב 2021 מול הצעה 2022	תיקון תקציב 2019	ביצוע 2020	תקציב 2021	תיקון תקציב 2021	תקציב 2022	הצעה 2022	שם חשבון	סעיף	פרק
0	2	1	1	1	1	1	1	כיבוד	511	722100
0	1	1	1	1	1	1	1	משאז	780	
0	11	6	6	6	6	6	6	אתזקה וצווד	430	
7	25	30	18	33	26	26	26	שכר-הגא	110	723000
0	11	0	0	0	0	0	0	הגא-חומרים ושרותים	420	
0	2	2	2	2	2	2	2	משאז פלאפון	541	
0	62	55	68	68	68	68	68	תקציב הגא ארצי	830	
0	0	0	0	0	0	0	0	אינוד עררים לכבאות	830	724000
0	0	0	0	0	0	0	0	צווד יסודי לביטוחות	930	725000
0	80	90	75	95	95	95	95	בטחון חשמל תאורה	431	727000
0	7	17	19	19	19	19	19	בטחון-קשר	542	
0	3	11	10	10	10	10	10	הגמר - מרטיבי בטחון	780	
0	6	7	6	6	6	6	6	הגמר - ריסוס	781	
0	14	10	15	15	15	15	15	הגמר - תחזוקת גדר בטחון	782	
0	4	5	4	4	4	4	4	הגמר - גדרות	783	
0	26	27	26	27	27	27	27	הגמר - דרך בטחון	784	
0	14	9	9	9	9	9	9	רכב בטחון-דלדל-8122450	731	
0	45	46	47	64	64	64	64	רכב ביטחון-שפירות-8122450	732	
0	0	0	0	0	0	0	0	רכב ביטחון-ביטוח-8122450	733	
0	33	30	33	33	33	33	33	הגמר - אתזקת תאורה	785	
0	2	2	1	1	1	1	1	הגמר - מחסן נשק	786	
0	8	8	9	9	9	9	9	הגמר - שער חשמלי	787	
0	17	11	12	12	12	12	12	רכב בטחון-דלדל-5173810	731	727100
0	8	14	4	6	6	6	6	רכב ביטחון-תיקונים-5173810	732	
0	6	8	6	6	6	6	6	רכב ביטחון-ביטוח-5173810	733	
-54	161	176	263	206	260	260	260	שכר-מח-המדסה	110	731000
-50	65	34	100	150	200	200	200	הוצאות תכנון	950	732200
0	1,365	1,089	1,483	1,150	1,150	1,150	1,150	ועדת בנין ערים השתתפות	830	733400
0	3	4	3	3	3	3	3	ריהוט	450	741000
0	4	7	8	8	8	8	8	פלאפון שפע	541	
-50	183	272	266	300	350	350	350	חומרים-תיקונים	720	
0	450	407	422	407	407	407	407	יועץ איכות סביבה ותחזוקה	750	
0	0	0	0	150	150	150	150	כבישים ומשתיות תחזוקה	751	

המבררים לטווח האצות תקציב 2022	תקציב תקציב	תקציב 2021	תקציב 2022	תקציב 2019	תקציב 2020	תקציב 2021	תקציב 2021	תקציב 2022	תקציב 2022	שם חשבון	סטיף	פרק
תקציב תוספת משרה	מול האצות	2022	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	שכר-שפע כללי	111	741000
		-128	989	1,017	1,120	972	1,100	7	7	רכב שפע דלק	731	
		0	5	4	4	7	70	70	70	רכב שפע שטירות	732	
		0	46	47	48	70	20	20	20	חומרי ניקוי	433	
		0	20	19	15	20	0	0	0	מכרזים מוזמנה	400	
		0	0	0	0	200	0	0	0	השתתפות בת"ר מדרכה בנוסה	910	742000
551	השתתפות תקציב רגיל בתב"ר	200	0	0	0	306	306	306	306	תאורת רחובות-חשמל	431	743000
		0	558	236	366	417	456	456	456	תאורת רחובות-אחזקה	750	
		-39	567	377	405	20	20	20	20	בטיחות בדרכים	780	744400
		0	42	15	20	500	0	0	0	השתתפות בתב"ר שבילי אופניים	910	
554	השתתפות תקציב רגיל בתב"ר	500	0	0	0	62	62	62	62	איגוד ערים ניקוז	830	745000
		0	92	84	94	14	14	14	14	טנדר ש.פ.ה. דלק	731	
		0	19	13	12	25	25	25	25	טנדר ש.פ.ה. תקונים וביטוח	732	
		0	23	25	27	8	8	8	8	טנדר ש.פ.ה. דלק	731	745100
		0	9	9	9	65	65	65	65	טנדר ש.פ.ה. שטירות	732	
		0	48	49	48	600	600	600	600	מים מוסדות מועצה	432	746100
		0	392	619	436	1,300	1,500	250	250	קבלן גינון+פרחים	750	
		-200	1,215	1,097	1,239	22	22	22	22	שונות גינון	751	
		0	0	150	150	50	50	50	50	את. טרקטור+נגר-דלק	731	
		0	22	20	20	50	50	50	50	את. טרקטור+נגר-תיק	732	
		0	45	46	50	35	35	35	35	את. טרקטור+נגר-ביט	733	
		0	31	42	35	89	89	100	100	אחזקת מתקני משחקים	750	746400
		-11	65	62	89	100	0	0	0	השתתפות בתב"ר קולרים	910	
590	השתתפות תקציב רגיל בתב"ר	100	0	0	0	60	60	60	60	תחזוקה מבני ציבור	420	749000
		0	30	30	30	53	53	53	53	תחזוקת אולמות	421	
		0	54	52	53	0	0	0	0	שכר - מוקד	110	761000
		0	44	0	0	290	290	30	30	קבלן - מוקד	750	
		0	245	380	285	20	20	0	0	שונות - מוקד	780	
		-10	0	30	50	0	0	0	0	מכרזים גיאורפיות	570	762000
		0	0	0	0	750	750	0	0	ביטוח כל המחלקות	441	767000
		0	443	95	599	100	100	100	100	ביטוח-השתת. עצמית	443	
		0	100	20	30	340	346	0	0	שכר-חינוך מנהל	110	811000
		0	298	315	320	0	0	0	0			

המבררים לסטיות האעות תקציב 2022	תקין תקציב 2021 מול האעה 2022	תקציב 2019	ביאע 2020	תקציב 2021	תקין תקציב 2021	האעה 2022	שם חשבון	סטיף	פרק
0	0	140	115	140	115	115	מחשבי בתי-ספר ותכנות	570	813100
תפקות עובדי קורונה	350	0	189	300	350	0	עוזרי הוראה קורונה	110	813202
0	22	178	140	138	138	116	שכר-עובדי מזכירות נוף אורים	110	813210
0	15	144	133	131	132	117	שכר-שרתים נוף אורים	434	
0	0	156	155	158	180	180	נקיון נוף אורים	580	
0	0	365	357	363	363	363	ניהול עצמי נוף אורים	110	813220
סימטבורה מזכירה וותיקה	-1	239	119	125	124	125	שכר-שרתים קשת	434	
202	202	182	185	256	318	116	שכר-מזכירות קשת	580	
0	0	137	140	140	171	171	נקיון קשת	110	813230
0	0	272	259	296	296	296	ניהול עצמי קשת	434	
-2	-2	82	126	128	123	125	שכר-מזכירות דקל	580	
-2	-2	124	134	133	128	130	שכר-שרתים דקל	110	
0	0	84	92	86	115	115	דקל נקיון	434	
0	0	193	256	286	286	286	ניהול עצמי דקל	580	
0	0	0	0	0	0	0	שעות שנתיות דקל	581	
-5	-5	295	298	320	328	333	שכר-מזכירות חטב רמון	110	814000
-3	-3	165	130	112	114	117	שכר-שרתים חטב רמון	434	
0	0	198	194	198	209	209	חטיבה רמון נקיון	580	
0	0	408	358	475	474	474	חטיבה רמון ניהול עצמי	110	814100
-4	-4	224	232	239	237	241	שכר-ספרר+לבורנט חטב רמון	760	815200
0	0	1,400	1,300	1,300	1,300	1,300	אגרות תלמידי חוג תכנות	761	
0	0	550	541	510	540	540	אג"ח חינוך מיוחד	110	817100
-2	-2	164	164	167	163	165	שכר-ביטחון חינוך	750	
0	0	1,223	860	1,200	870	870	שמירה-מוסדות חינוך	110	817300
19	19	888	845	950	917	898	שכר-פסיכולוגים	780	
0	0	29	45	30	30	30	פרויקט שפי-הדרכה	441	817500
0	0	100	98	100	100	100	ביטוח תלמידים	110	817700
-5	-5	90	72	70	50	55	שכר-קובץ	711	817800
-20	-20	1,859	891	1,100	1,080	1,100	הסעות תלמידים רגילות	712	
-55	-55	3,650	2,385	2,748	2,245	2,300	הסעות תלמידים מיוחד	110	817900
5	5	0	254	269	225	220	סייעות בית PDD נוף אורים	780	
0	0	0	38	38	50	50	תפעלה בית PDD נוף אורים	111	817910
0	0	1,551	2,427	2,374	2,250	2,250	תומכות למידה שכר	112	
0	0	297	0	0	0	0	סייעות טיפוליות חינוך מיוחד שכר		

- 21 -

הסברים לטטיות הצעת תקציב 2022	תקציב תקציב 2021 מול הצעה 2022	תקציב 2019	תקציב 2020	תקציב 2021	תקציב 2021	תקציב 2022	הצעה 2022	שם חשבון	סעיף	פרק
נסגרה ניתה בחטיבה	60	0	219	224	200	140	140	סיעות ניתח PDD חשב רמון	110	817920
	39	0	53	0	39	0	0	הפעלה ליתח PDD חשב רמון	780	
	-1	334	258	295	305	306	306	שכר-ספרות	110	823000
	0	23	15	16	15	15	15	ספרות חשמל	431	
	0	1	0	0	0	0	0	ספרות מים	432	
	0	9	8	9	6	6	6	ספרות בקיז	434	
	0	6	3	4	4	4	4	ספרות ציוד משרדי	470	
	0	3	4	4	6	6	6	ספרות דואר וטלפון	540	
	0	12	10	12	12	12	12	ספרות מחשבים	570	
	0	0	0	0	0	0	0	עובדת ספרות	750	
	0	23	30	24	24	24	24	רשימת ספרות	780	
	-140	1,360	1,060	1,360	1,360	1,500	1,500	עמותה לפעילות קהילתית	820	824000
	0	0	0	0	0	0	0	מ.פ.ק. - קהילה	821	
	0	0	0	0	0	0	0	מ.פ.ק. - קהילה מותנה		
	0	0	0	0	0	0	0	חי בר חשמל	431	826300
	0	0	0	0	0	0	0	חי-בר אחזקה	780	
	0	167	275	91	91	91	91	תרבות תורנית	780	827000
	-5	0	178	178	200	205	205	מהלך יחידת נוער -שכר	110	828100
	0	0	0	0	0	0	0	פעילות נוער	780	
	0	0	0	0	0	0	0	מותנה פעילות נוער	781	
	0	0	0	0	0	0	0	תמיכות	810	828900
הגדלת תקציב תמיכות	-530	0	0	480	0	530	530	מותנה תמיכות	811	
	0	0	0	0	0	0	0	מוצגות תמיכות	820	
	299	264	277	0	299	0	0	אופים	821	
	20	27	25	0	20	0	0	כפיתים של קרמבו	821	
	81	77	74	0	81	0	0	בני עקיבא	820	828910
	0	170	149	56	56	56	56	פעילות ספורט לנוער	780	829300
	80	112	103	0	80	0	0	ספורט יצוגי	820	
	0	90	90	90	90	90	90	מדא	760	836100
	0	24	26	29	26	26	26	שירות נטן	830	836200
	-6	276	276	281	264	270	270	שכר-מנהל רווחה	110	841000
	0	0	13	13	15	15	15	רכב רווחה דלק	531	
	0	0	39	40	55	55	55	רכב רווחה לסינג	532	
	0	5	6	6	6	6	6	רווחה פלאפון	541	
	0	100	236	200	200	200	200	רווחה - חוג שונות	780	

תקציב מ.מ. כוכב יאיר לשנת 2022

מסגרת משרד הפנים (באלט"ח)

הכנסות

	2019 תקציב	2020 ביאוע	2020 תקציב	2021 תקציב	2021 תיקון תקציב	2022 תקציב	הצעת תקציב	
ארנונה	-34,248	-37,162	-35,870	-37,026	-38,376	-38,981	-38,981	ארנונה
הכנסות עצמיות	-7,322	-5,210	-4,670	-5,842	-5,566	-5,223	-5,223	הכנסות עצמיות
הכנסות אחרות	-1,264	-792	-877	-1,137	-957	-957	-957	הכנסות אחרות
מים	-18	0	0	0	0	0	0	מים
משרד החינוך	-9,555	-10,978	-11,396	-12,406	-12,369	-12,223	-12,223	משרד החינוך
משרד הרווחה	-3,213	-4,175	-3,951	-3,951	-4,186	-4,186	-4,186	משרד הרווחה
מענק כללי פנים	0	0	0	0	0	0	0	מענק כללי פנים
הנחות ארנונה	-3,400	-5,650	-5,550	-2,909	-2,909	-2,909	-2,909	הנחות ארנונה
מענק פנים מיוחד	-82	-151	0	0	0	0	0	מענק פנים מיוחד
סכום כולל	-59,102	-64,116	-62,314	-63,271	-64,364	-64,479	-64,479	סכום כולל

הוצאות

	2019 תקציב	2020 ביאוע	2020 תקציב	2021 תקציב	2021 תיקון תקציב	2022 תקציב	הצעת תקציב	
מסגרת פנים	7,039	7,322	7,332	7,876	7,769	7,991	7,991	מסגרת פנים
שכר כללי	20,573	20,940	20,881	21,492	22,728	22,659	22,659	שכר כללי
פעולות כלליות	7,656	8,933	8,564	9,397	9,396	8,873	8,873	שכר חינוך
שכר חינוך	13,070	11,616	11,571	12,580	12,817	13,063	13,063	פעולות חינוך
פעולות חינוך	1,157	1,165	1,149	1,201	1,183	1,210	1,210	שכר רווחה
שכר רווחה	3,742	4,791	4,901	4,900	5,052	5,052	5,052	פעולות רווחה
פעולות רווחה	211	225	234	234	233	233	233	הוצאות מימון
הוצאות מימון	1,926	1,985	2,087	2,683	2,228	2,490	2,490	פרעון מליות
פרעון מליות	3,400	5,650	5,550	2,909	2,909	2,909	2,909	הנחות ארנונה
הנחות ארנונה	328	53	46	0	50	0	0	הוצאות אחרות חוד פעמי
הוצאות אחרות חוד פעמי	0	0	0	0	0	0	0	פעולות מותרה
פעולות מותרה	59,102	62,679	62,314	63,271	64,363	64,479	64,479	סכום כולל
סכום כולל	0	-1,437	0	0	0	0	0	