



חוף אשקלון



ממשיכים לצמוח,
ממשיכים להוביל

חוברת תקציב

תוכן עניינים

03	דבר ראש המועצה
04	דבר גזבר המועצה
05	הצעת תקציב במתכונת דו"ח דבעוני
06-09	חלוקת הכנסות והוצאות
10-11	טבלת שנכ ומסגרת נכ אדם
12-16	תקציב מנהלה ונספחים
17-30	תקציב אגף החינוך
31-40	תקציב האגף לשירותים חברתיים
41-42	תקציב המרכז הקהילתי
43-48	תקציב השירות לתושב
49	תקציב חופי רחצה
50-52	תקציב מחלקת הביטחון
53	תקציב מחלקת דת
54	תקציב הנדסה / ועדה מקומית
55	תקציב תרבות וספריה
57-59	תקציב מחלקת התחבורה
60-61	חברים שנוסגרו בשנת 2024



חברי מליאה יקרים

התקציב לשנת 2025 הינו תוצר של עבודה מערכתית מקיפה, לצד שיטתיות ומקצועיות שעיקרה היא מתן מענה איכותי ויעיל לאתגרים הגדולים והמשמעותיים בהווה, לצד הסתכלות ותכנון העתיד במועצה. היכולת שלנו כמועצה לזהות את הצרכים, לקדם יוזמות ותוכניות ולתת מענה לתושב באמצעות האגפים והמחלקות השונות, עומדת בלב העשייה המקומית ומכוונת להגברת היכולות הללו.

לסיום, אני מבקש להודות לכם חברי וחברות המליאה, על השותפות והחברות. לשותפי לדרך, למנכ"ל המועצה דורון בן שלומי, לגזבר המועצה דוד סעד, ולמנהלי האגפים והמחלקות ועובדי המועצה היקרים על עבודה מקצועית ויעילה לאורך השנה, למרות האתגרים הרבים, ועל עשיית מלאכתם במסירות רבה לרווחת תושבות ותושבי המועצה.

מאחל לכולנו הצלחה רבה בעשייתנו למען התושבים, ובתקווה לימים טובים ושקטים יותר.

אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב לשנת 2025. המועצה ותושביה עדיין נמצאים בתקופה מורכבת ומאתגרת, נוכח אירועי השבעה באוקטובר ומלחמת 'חרבות ברזל'. לצד האובדן הכבד לאורך המלחמה, אנו פועלים ללא לאות, כדי להבטיח לנו ולילדינו אפשרויות צמיחה ויצירת הזדמנויות להתפתחות, לעתיד טוב וברור יותר בכל תחומי החיים.

תקציב המועצה ממשיך לשקף את מגמת הפיתוח והצמיחה יחד עם המענים לאתגרי התקופה. התקציב לשנת 2025 הינו כ-269 מלש"ח, ואני שמח לציין **כי זו השנה השישית ברציפות, בה אנו עומדים ביעדי התקציב וללא חריגה ממנו.**

המידע המובא בספר התקציב מבטא את עקרונות השקיפות ונגישות המידע, עליהם אנחנו שמים דגש, וניתן להבחין בכך בתקציב המועצה המנווט בין תחומי החיים השונים.

**בכבוד רב ובברכה,
איתמר רביבו**
ראש המועצה

שעמדו בבסיס בניית התקציב הינן:

- קידום ארנונה בשיעור של 5.29% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים
- מענק איזון 10.6 מלש"ח
- **מענק בטחוני מיוחד** בסך של כ-4.25 מלש"ח
- ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים
- תקצוב פרויקטים אזוריים 3.5 מלש"ח ותקצוב חידוש תשתיות ומתקנים 600 אלש"ח
- עדכון שכר בשיעור של 5% - בגין זחילת שכר, וותק ודרגות ובהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי

סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2025

הינן כ-107 מלש"ח בחלוקה הבאה:

- ארנונת מגורים - כ-29 מלש"ח וארנונה אחרת - כ-35 מלש"ח סה"כ 64,000 מלש"ח
- **גביה אגרות והיטלים: כ-29.2 מלש"ח**
- **חינוך: כ-10.3 מלש"ח**
- **רווחה: כ-1.3 מלש"ח**
- **העברה מקרנות פיתוח לתקציב כ-1.9 מלש"ח (ביוב)**

סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב

רגיל לשנת 2025 הוא כ-156 מלש"ח בחלוקה:

- **משרד חינוך: כ-79 מלש"ח**
- **משרד הפנים: כ-27 מלש"ח** (מתוכן כ-11 מלש"ח מענק איזון)
- **תקציב רווחה: כ-31 מלש"ח**
- **המשרד הדתות: כ-1.5 מלש"ח** - בגין שכר משרתי בקודש
- **משטרת ישראל: כ-2 מלש"ח** - השתתפות בשמירה במוסדות חינוך, בטחון וקהילה
- **משרד הביטחון: כ-1.7 מלש"ח** - מרכיבי ביטחון
- **מנהלת תקומה: כ-13 מלש"ח**
- **משרדים שונים: כ-1 מלש"ח** - נגב-גליל, איכות הסביבה, מ. התחבורה.

* כל הנתונים הנ"ל הינם מעוגלים בקירוב.

ברצוני להודות לצוות אגף הגזברות, הנהלת החשבונות, הגביה, השכר והרכש אשר עושים את עבודתם נאמנה (ובלעדיהם תקציב זה לא היה בא לעולם) ומאפשרים לנו, למנהלי ועובדי המועצה, להתנהל בצורה שקופה, מקצועית ומהירה.

יישר כוח על עשיה מבורכת זו!
דוד (דודק) סעד, גזבר המועצה

אגף הגזברות מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב של המועצה לשנת 2025. ספר התקציב נכתב לאחר שהושקעה בו מחשבה מרובה, והוא נבנה תוך הסתכלות רחבה על כלל צרכי המועצה ותושביה, ובהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו ע"י ראש המועצה מר איתמר רביבו.

תקציב המועצה מהווה כלי מרכזי למימוש מדיניות הרשות המקומית. לאור חוסר הוודאות במשק, **עליית המע"מ ב-1% לשיעור של 18%, עליות המחירים והתייקרויות נוספות** בתשומות שמשקיעה המועצה בהספקת השירותים המוניציפאליים, ובמיוחד כאשר מלחמת "חרבות ברזל" עדיין מתנהלת, קיימת חשיבות יתרה לניהול תקציב זהיר שיאפשר גמישות ניהולית ומתן מענה למקרים בלתי צפויים שעשויים להשפיע על מהלך ביצוע התקציב בשנת 2025.

התקציב מגלם בתוכו את צרכי מחלקות המועצה לעמידה ביעדים אלו. במהלך הכנת התקציב, קיימו ישיבות עם מנהלי מחלקות ואגפים ובעלי תפקידים נוספים במועצה, אשר שיתפו והציגו את דרישתם התקציבית, וזאת בכדי לעמוד ביעדי תוכנית העבודה השנתית שלהם.

כאחראים על ההתנהלות הכספית של המועצה אנו רואים חובה, שעבורנו היא גם זכות, לתקצב את הפעילות באופן רחב לצד שמירה על הקופה הציבורית, ותוך מדיניות כלכלית הצופה פני עתיד. הצעת התקציב הוכנה בהתאם לדרישות משרד הפנים, ועל בסיס אומדנים וההערכות לגבי היקף ההכנסות העצמיות והממשלתיות של המועצה, ובדגש על מנהל תקין, שקיפות מלאה ושמירה על איזון תקציבי.

סך התקציב לשנת 2025 268,948,000 ₪.
הביצוע המשוער לסוף שנת 2024 הינו כ-284 מלש"ח. עודף/גרעון לשנת 2025 כ-0.5 מלש"ח.

חשוב להדגיש כי זו השנה השישית ברציפות בה אנו עומדים ביעדי התקציב ולא חורגים ממנו.

הגרעון המצטבר נכון ל 31.12.2025 עומד על כ-10.25 מלש"ח זהו קיטון של כ-0.55 מלש"ח.

התקציב לשנה זו נבנה בצורה שמרנית על בסיס צפי הכנסות ידועות מראש כאשר **עיקרי הנחות היסוד**

הצעת תקציב 2025

במתכונת דו"ח רבעוני

באלפי ₪

תקציב 2025	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	נושא
			תקבולים
64,000	56,491	60,000	ארנונה כללית
5,900	5,872	5,000	הכנסות ממכירת מים
10,308	10,452	8,823	עצמיות חינוך
1,345	2,232	1,704	עצמיות רווחה
25,143	32,628	23,674	עצמיות אחר
106,696	107,675	99,201	סה"כ עצמיות
79,135	68,526	67,152	תקבולים ממשרד ההחינוך
31,212	18,757	16,386	תקבולים ממשרד הרווחה
17,977	51,747	50,535	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,675	10,675	10,675	מענק כללי לאיזון
16,953	15,333	10,250	מענקים מיועדים
-	-	-	תקבולים אחרים
262,648	272,713	254,199	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
6,300	10,987	13,685	הנחות בארנונה (הכנסות)
268,948	283,700	267,884	סה"כ הכנסות
			תשלומים
23,709	22,099	21,533	שכר כללי
63,111	96,955	88,931	פעולות כלליות
5,632	5,097	4,742	הוצאות רכישת מים
92,452	124,147	115,206	סה"כ כלליות
30,958	28,283	26,130	שכר עובדי חינוך
97,555	88,530	83,624	פעולות חינוך
128,513	116,813	109,754	סה"כ חינוך
8,914	8,121	8,351	שכר עובדי רווחה
28,541	19,177	16,331	פעולות רווחה
37,455	27,298	24,682	סה"כ רווחה
165,968	144,111	134,436	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה
1,225	1,323	1,354	פרעון מילואות מים וביוב
2,642	2,797	2,850	פרעון מילואות אחרות
3,867	4,120	4,204	סה"כ פרעון מילואות
361	331	353	הוצאות מימון
170,196	148,562	138,993	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה ופרעון הלוואות
-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
6,300	10,987	13,685	הנחות בארנונה (הוצאות)
268,948	283,700	267,884	סה"כ הוצאות
-	-	-	עודף (גרעון)

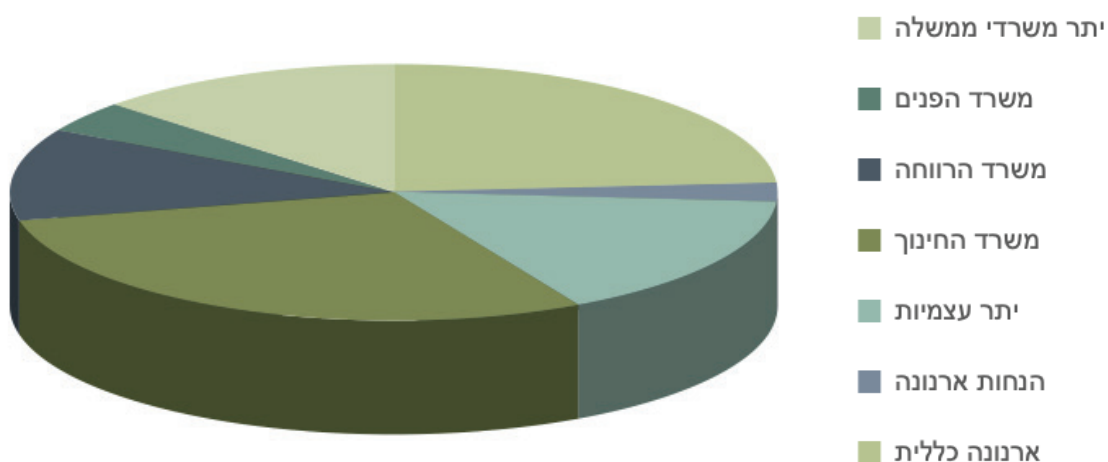
מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

חלוקת ההכנסות לפי מקורות

הוצאות	הצעה באלפי ש"ח	באחוז
ארנונה כללית	64,000	24%
הנחות ארנונה	6,300	2%
יתר עצמיות	42,696	16%
משרד החינוך	79,135	29%
משרד הרווחה	31,212	12%
משרד הפנים	10,675	4%
יתר משרדי ממשלה	34,930	13%
סה"כ	268,948	100%

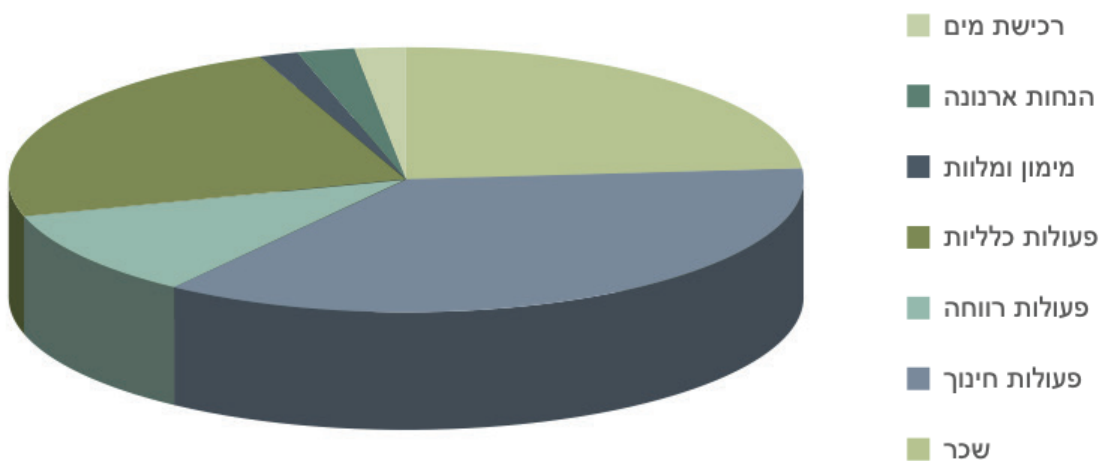
הצעת תקציב לשנת 2025 הכנסות



חלוקת ההוצאות לפי שימושים

פירוט ההוצאות	הצעה באלפי ₪	באחוז
שכר	63,581	24%
פעולות חינוך	97,555	36%
פעולות רווחה	28,541	11%
פעולות כלליות	63,111	23%
מימון ומלוות	4,228	2%
הנחות ארנונה	6,300	2%
רכישת מים	5,632	2%
סה"כ	268,948	100%

הצעת תקציב לשנת 2025 הכנסות

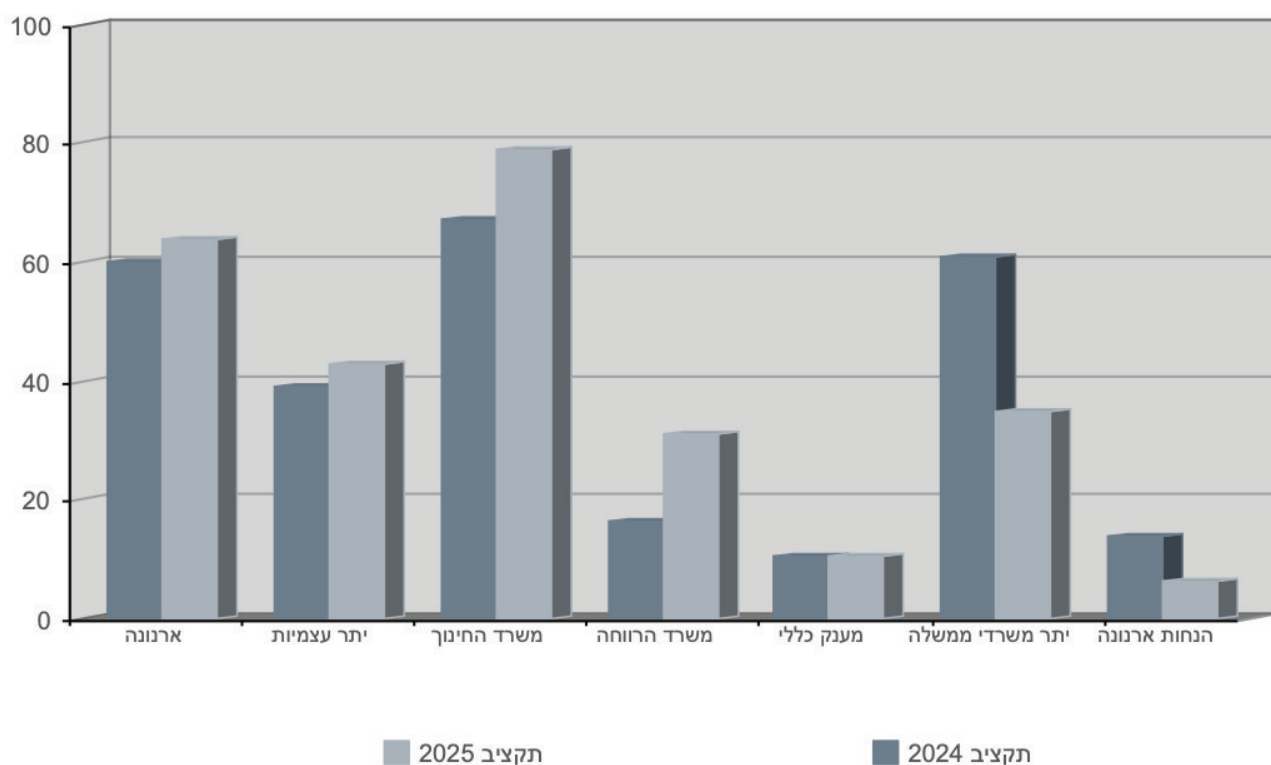


מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

השוואת הכנסות תקציב 2024 ותקציב 2025

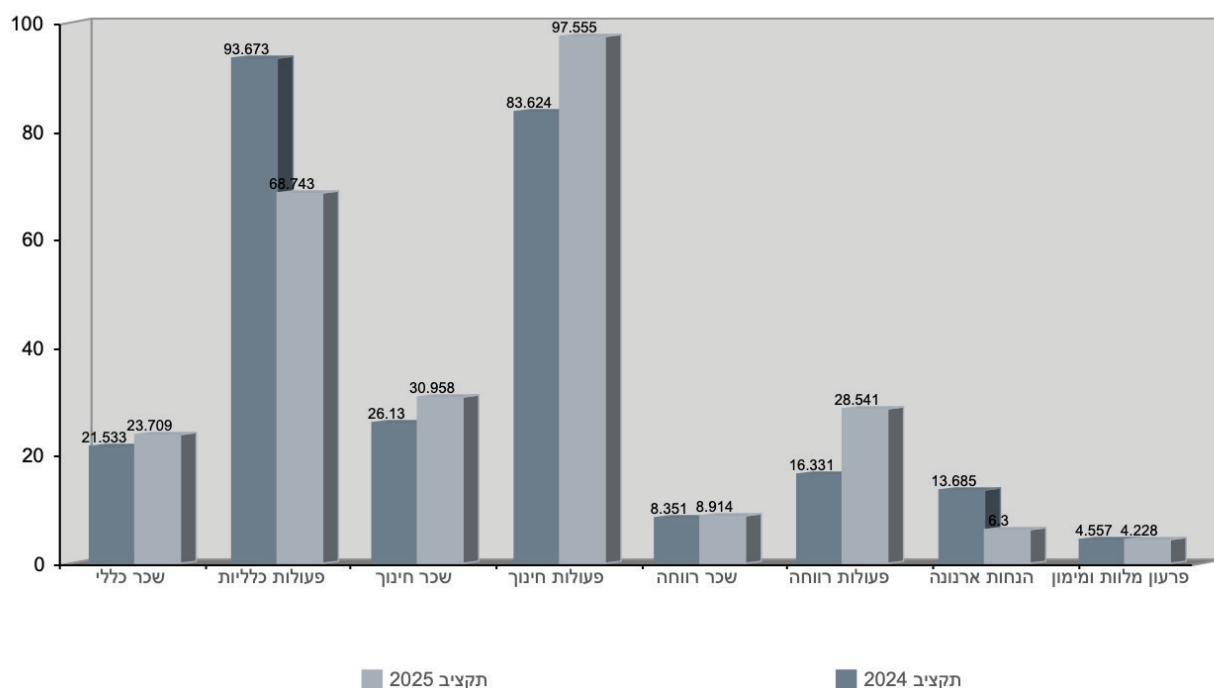
מליוני ש"ח



הכנסות	תקציב 2024	תקציב 2025	השינוי באחוזים
ארנונה	60	64	6.67%
יתר עצמיות	39	43	8.92%
משרד החינוך	67	79	17.84%
משרד הרווחה	16	31	90.48%
מענק כללי	11	11	0.00%
יתר משרדי ממשלה	61	35	-42.54%
הנחות ארנונה	14	6	-53.96%
סה"כ	268	269	0.40%

השוואת הוצאות תקציב 2024 ותקציב 2025

מיליוני ש"ח



השינוי באחוזים	תקציב 2025	תקציב 2024	הוצאות
10.11%	23.7	21.5	שכר כללי
-26.61%	68.7	93.7	פעולות כלליות
18.48%	31.0	26.1	שכר חינוך
16.66%	97.6	83.6	פעולות חינוך
6.74%	8.9	8.4	שכר רווחה
74.77%	28.5	16.3	פעולות רווחה
-53.96%	6.3	13.7	הנחות ארנונה
-7.22%	4.2	4.6	פרעון מלוות ומימון
0.40%	269	268	סה"כ

טבלת שנת ומסגרת נח אדם לשנת 2024-2025

מחלקה	סעיף	תקציב 2024	משרות 2024	עדכון תקציב 2024	משרות 2025	תקציב 2025
הנהלה	1610000110	821	1.00	956	1.00	838
מנהל כללי	1611000110	1,562	6.00	1,453	6.00	1,558
מבקר פנים	1612000110	284	0.50	285	0.50	302
מיחשוב	1613000110	406	2.00	425	2.00	451
משאבי אנוש	1615000110	276	1.00	263	1.00	280
מנהלת תקומה	1618000110	598	2.00	467	5.00	1,526
מנהל כספים	1620000110	1,053	4.00	1,238	4.00	1,165
מנהל יחידה סביבתי	1711000110	840	4.00	947	3.00	630
מפקח יחידה סביבתית	1711001110	365	2.00	401	2.00	411
רכז מצלמות	1711002110	-		33	1.00	157
תברואה	1713100110	187	1.00	184	1.00	195
לוחד כלבים	1714200110	217	1.00	225	1.00	240
ביטחון	1721000110	236	1.00	260	1.00	276
בטחון בישובים	1722000210	76	0.50	47	0.50	63
משמר אזורי	1722100110	82	0.50	88	0.50	93
הג"א	1723000110	270	1.50	127	0.50	124
מחלקת הנדסה	1731000110	643	2.00	696	1.00	553
רכז פרויקטים	1731001110	162	1.00	165	1.00	175
ועדה מקומית	1733000110	1,773	8.80	1,629	8.80	1,759
פקוח חופי רחצה	1747201110	298	2.00	348	2.00	355
מ. קהילה ניצן וב. גנים	1766000110	-	1.00	100	1.00	319
מנהל חינוך	1811000110	757	3.00	821	3.00	893
מנהל גנים	1812000110	497	2.00	568	2.00	548
גנים	1812200110	10,647	67.00	11,230	67.00	11,455
צהרונים	1812201110	-	3.00	95	3.00	281
בי"ס צהרונים	1813200110	307	3.00	253	3.00	266
מנהל בי"ס מורשה	1813210110	465	2.50	430	2.00	406
מנהל בי"ס ניצן	1813220110	431	2.00	327	2.00	343
מנהל בי"ס חופים	1813230110	320	2.00	376	3.00	482
מנהל בי"ס באר גנים	1813240110	514	3.00	498	3.00	523
מנהל בי"ס כפר סילבר	1813250110	357	2.00	392	2.00	411
מנהל בי"ס נאות קטיף	1813260110	267	2.00	349	2.00	366
תלמוד תורה	1813270110	50	1.00	44	1.00	112

מחלקה	סעיף	תקציב 2024	משרות 2024	עדכון תקציב 2024	משרות 2025	תקציב 2025
סייעות בבתי הספר	1813300110	5,644	45.00	6,836	54.00	8,250
סייעות רפאויות	1813301110	2,070	17.00	2,291	19.50	2,700
קייטנות	1813800110	686	7.50	600	8.50	700
קיטנות סבב ב'	1813801110	245	3.00	268	3.00	274
מנהל - בי"ס שקמה	1815210110	231	1.00	222	1.00	233
קב"ט משרד החינוך	1817100110	451	2.00	448	2.00	475
פסיכולוגים	1817300110	1,506	5.50	1,669	6.00	1,800
קב"ס	1817700110	542	2.50	571	2.50	605
ספריה	1823000110	480	2.50	351	1.50	219
פרויקט להבה	1828200110	182	1.00	198	1.00	207
עיר ללא אלימות	1828300110	238	1.50	268	1.50	302
רווחה	1841000110	6,610	28.00	6,132	29.80	6,583
רכזי מענים מגן זהב	1842202110	42	0.30	44	0.30	46
טיפול בילד בקהילה	1843502110	243	1.00	175	1.00	185
מועדונית מבקיעים	1843503110	51	0.30	11	-	-
תכנית פנים לקהילה	1843801110	231	1.50	242	1.50	256
קהילה לדורות	1844301110	-	-	79	-	-
מועדון מעושרים ומופת	1844410110	86	0.50	181	0.50	191
יתד ת. לצעירים	1847100110	149	1.00	171	1.00	181
טיפול בנוער וצעירים	1847103110	158	0.70	136	0.70	144
פגיעות מיניות בגירים	1847107110	126	0.50	133	0.50	141
תומכות קהילתית	1848202110	-	1.00	141	1.00	150
מרכז חוסן מועצה	1848203110	613	3.00	632	3.00	991
פיתוח דרום זקן	1848208110	42	0.40	44	0.40	46
מנהל שרותי דת	1857100110	230	1.00	224	1.00	238
משרתים בקודש	1857200110	752	3.50	757	3.50	801
משב"קים - פנסיה	1857200310	146	1.30	144	1.30	165
משב"קים	1857201110	514	3.00	505	2.00	358
משרתים בקודש נורמטיב-בלינות	1857400110	715	5.20	724	5.20	738
תחבורה	1994000110	3,375	19.00	3,571	19.00	4,016
פנסיה ופיצויים	1999000310	4,872	32.00	4,992	32.00	5,030
פנסיה משרד האוצר	1999000311	23	-	23	-	-
סה"כ		56,014	327	58,503	341	63,581

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב
ארנונה ומענק כללי				
הכנסות ארנונה				
1111000120 ארנונה כללית	29,000,000.00 ז	23,242,692.00 ז	29,000,000.00 ז	0.00
1111000121 ארנונה עסקים	31,000,000.00 ז	33,247,921.00 ז	35,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז
1113000120 הנחות מראש והסדרים	685,000.00 ז	673,363.00 ז	700,000.00 ז	15,000.00 ז
1115000120 הנחות לזכאים	13,000,000.00 ז	10,313,555.00 ז	5,600,000.00 ז	7,400,000.00 ח
1632000860 הנחות ארנונה מראש	685,000.00 ח	673,363.00 ח	700,000.00 ח	15,000.00 ח
1995000860 הנחות ממסים	13,000,000.00 ח	10,313,555.00 ח	5,600,000.00 ח	7,400,000.00 ז
סה"כ	60,000,000.00 ז	56,490,613.00 ז	64,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז
הכנסות ארנונה	60,000,000.00 ז	56,490,613.00 ז	64,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז
מענק כללי משרד הפנים				
1191000910 מענק כללי לאיזון	10,675,000.00 ז	10,674,774.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00
סה"כ	10,675,000.00 ז	10,674,774.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00
מענק כללי משרד הפנים	10,675,000.00 ז	10,674,774.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00
מענקים מיועדים משרדי ממשלה				
1192000910 מענקים חד פעמיים	6,000,000.00 ז	10,589,473.00 ז	9,100,000.00 ז	3,100,000.00 ז
1192000914 מ. הפנים הנחות ע.ע.	4,250,000.00 ז	3,986,363.00 ז	4,250,000.00 ז	0.00
1192000915 מ. הפנים מענק למועצות בע	10,250,000.00 ז	14,575,836.00 ז	13,350,000.00 ז	3,100,000.00 ז
סה"כ	10,250,000.00 ז	14,575,836.00 ז	13,350,000.00 ז	3,100,000.00 ז
ענקים מיועדים משרדי ממשלה	10,250,000.00 ז	14,575,836.00 ז	13,350,000.00 ז	3,100,000.00 ז
השתתפות מועצות				
1157000760 השתתפות מ.א. באר טוביה	2,545,000.00 ז	2,545,000.00 ז	2,545,000.00 ז	0.00
סה"כ	2,545,000.00 ז	2,545,000.00 ז	2,545,000.00 ז	0.00
השתתפות מועצות	2,545,000.00 ז	2,545,000.00 ז	2,545,000.00 ז	0.00
קרן הארנונה				
1593000490 הכנסות מהקרן להרחבת ה	0.00	585,950.00 ז	586,000.00 ז	586,000.00 ז
סה"כ	0.00	585,950.00 ז	586,000.00 ז	586,000.00 ז
קרן הארנונה	0.00	585,950.00 ז	586,000.00 ז	586,000.00 ז
סה"כ	83,470,000.00 ז	84,872,173.00 ז	91,156,000.00 ז	7,686,000.00 ז
ארנונה ומענק כללי	83,470,000.00 ז	84,872,173.00 ז	91,156,000.00 ז	7,686,000.00 ז
הנהלה וכלליות				
הכנסות כלליות				

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב לתקציב 2024
1120000490 תעודות ואישורים	16,000.00 ז	16,754.00 ז	18,000.00 ז	2,000.00 ז
1124400290 אגרת שילוט	30,000.00 ז	15,706.00 ז	20,000.00 ז	10,000.00 ז
1141000491 הכנסות מפרעון מלוות	120,000.00 ז	120,144.00 ז	121,000.00 ז	1,000.00 ז
1269000490 הכנסות שונות	450,000.00 ז	573,384.00 ז	570,000.00 ז	120,000.00 ז
1269000492 הכנסות מעמלת אכיפה	90,000.00 ז	97,718.00 ז	105,000.00 ז	15,000.00 ז
1269000493 הכנסות מעמלות החזר ארנון	6,000.00 ז	5,307.00 ז	7,000.00 ז	1,000.00 ז
1511000660 הכנסות מריבית הצמדה ודיב	510,000.00 ז	1,931,583.00 ז	1,000,000.00 ז	490,000.00 ז
סה"כ	0	2,760,596.00 ז	1,841,000.00 ז	619,000.00 ז
הכנסות כלליות		2,760,596.00 ז	1,841,000.00 ז	619,000.00 ז
מינהל כללי				
שכר נבחרים				
1610000110 שכר הנהלה	821,000.00 ז	956,024.00 ז	838,000.00 ז	17,000.00 ז
סה"כ	שכר נבחרים	821,000.00 ז	838,000.00 ז	17,000.00 ז
שכר מבקר המועצה				
1612000110 שכר מבקר המועצה	284,000.00 ז	285,121.00 ז	302,000.00 ז	18,000.00 ז
סה"כ	שכר מבקר המועצה	284,000.00 ז	302,000.00 ז	18,000.00 ז
שכר מינהל כללי				
1611000110 שכר מינהל כללי	1,562,000.00 ז	1,455,565.00 ז	1,558,000.00 ז	4,000.00 ז
1611000140 החזר הוצאות	0.00	512.00 ז	0.00	0.00
סה"כ	שכר מינהל כללי	1,562,000.00 ז	1,558,000.00 ז	4,000.00 ז
הוצאות מנהל כללי				
1610000420 מועצה תיקונים ובדק בית	120,000.00 ז	169,728.00 ז	160,000.00 ז	40,000.00 ז
1610000430 חשמל מים מועצה	120,000.00 ז	132,973.00 ז	133,000.00 ז	13,000.00 ז
1610000433 חומרי נקיון מועצה	35,000.00 ז	52,909.00 ז	50,000.00 ז	15,000.00 ז
1610000440 ביטוח	410,000.00 ז	485,472.00 ז	400,000.00 ז	10,000.00 ז
1610000450 רהוט והחזקתו	10,000.00 ז	23,316.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1610000470 ציוד משרדי מתכלה	30,000.00 ז	41,522.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז
1610000511 אירוח וכיבוד	100,000.00 ז	112,364.00 ז	135,000.00 ז	35,000.00 ז
1610000513 אירוח משלחות מחו"ל	10,000.00 ז	2,786.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז
1610000514 רכישת מתנות	20,000.00 ז	23,610.00 ז	20,000.00 ז	0.00
1610000522 ספרות מקצועית ועתונות	4,000.00 ז	2,707.00 ז	3,000.00 ז	1,000.00 ז
1610000540 הוצאות דואר	22,000.00 ז	29,968.00 ז	30,000.00 ז	8,000.00 ז
1610000550 הוצאות פרסום	200,000.00 ז	101,645.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז
1610000751 עבודות קבלניות - יעוץ	500,000.00 ז	454,984.00 ז	400,000.00 ז	100,000.00 ז

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב
1610000780 הוצאות שונות	80,000.00 n	19,152.00 n	40,000.00 n	40,000.00 r
1610000781 מילגות ראש המועצה	250,000.00 n	634,700.00 n	350,000.00 n	100,000.00 n
1610001750 עובדי נקיון - קבלניות	220,000.00 n	369,430.00 n	300,000.00 n	80,000.00 n
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ	150,000.00 n	151,419.00 n	150,000.00 n	0.00
הוצאות מנהל כללי	2,281,000.00 n	2,808,685.00 n	2,336,000.00 n	55,000.00 n
סה"כ				
רכב				
1611100530 רכב - 318-72-003 (8-402)	130,000.00 n	119,118.00 n	125,000.00 n	5,000.00 r
1611103530 רכב - 527-31-802 מנ"ל	100,000.00 n	98,829.00 n	100,000.00 n	0.00
רכב	230,000.00 n	217,947.00 n	225,000.00 n	5,000.00 r
סה"כ				
הוצאות משפטיות				
1617000750 הוצאות משפטיות	421,000.00 n	414,496.00 n	421,000.00 n	0.00
1617000751 הוצאות משפטיות שונות	500,000.00 n	538,894.00 n	400,000.00 n	100,000.00 r
הוצאות משפטיות	921,000.00 n	953,390.00 n	821,000.00 n	100,000.00 r
סה"כ				
תקציב בחירות				
1619000780 הוצאות בחירות	200,000.00 n	301,973.00 n	0.00	200,000.00 r
תקציב בחירות	200,000.00 n	301,973.00 n	0.00	200,000.00 r
סה"כ				
מינהל כללי	6,299,000.00 n	6,979,217.00 n	6,080,000.00 n	219,000.00 r
סה"כ				
מחלקת מיחשוב				
1613000110 שכר מיחשוב	406,000.00 n	425,409.00 n	451,000.00 n	45,000.00 n
1613000540 הוצ' תקשורת	700,000.00 n	669,521.00 n	700,000.00 n	0.00
1613000570 מערכות מידע	520,000.00 n	341,304.00 n	350,000.00 n	170,000.00 r
1613000571 ציוד מיחשוב היקפי	30,000.00 n	12,635.00 n	20,000.00 n	10,000.00 r
0	1,656,000.00 n	1,448,869.00 n	1,521,000.00 n	135,000.00 r
סה"כ				
רכב				
1613000530 רכב - 237-29-402 (57037)	75,000.00 n	79,415.00 n	80,000.00 n	5,000.00 n
רכב	75,000.00 n	79,415.00 n	80,000.00 n	5,000.00 n
סה"כ				
מחלקת מיחשוב	1,731,000.00 n	1,528,284.00 n	1,601,000.00 n	130,000.00 r
סה"כ				
משאבי אנוש				
1615000110 שכר משאבי אנוש (מנהלת+)	276,000.00 n	263,218.00 n	280,000.00 n	4,000.00 n
1615000521 השתלמויות	120,000.00 n	68,446.00 n	80,000.00 n	40,000.00 r
1615000780 מ.אנוש-הוצ' כלליות	70,000.00 n	72,303.00 n	70,000.00 n	0.00
1615001521 השתלמויות-עמותות מקצועיות	170,000.00 n	350,637.00 n	10,000.00 n	160,000.00 r

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב
סה"כ	0	636,000.00 n	754,604.00 n	440,000.00 n
רכב	1615000530 רכב - 507-59-803 - גלית ק	55,000.00 n	58,716.00 n	60,000.00 n
סה"כ	רכב	55,000.00 n	58,716.00 n	60,000.00 n
סה"כ	משאבי אנוש	691,000.00 n	813,320.00 n	500,000.00 n
מינהל כספי				
שכר מינהל כספי	1620000110 שכר מינהל כספים	1,053,000.00 n	1,237,976.00 n	1,165,000.00 n
סה"כ	שכר מינהל כספי	1,053,000.00 n	1,237,976.00 n	1,165,000.00 n
רכב	1621103530 רכב - 81-08-139 - גזבר-הוצ	2,000.00 n	500.00 n	1,000.00 n
סה"כ	רכב	2,000.00 n	500.00 n	1,000.00 n
עבודות קבלניות				
	1620000750 שרותי הנה"ח ושכר	1,310,000.00 n	1,306,417.00 n	1,300,000.00 n
	1620000769 שרותים קניינים מהמתנ"ס	0.00	6,160.00 n	0.00
	1623000750 גביה עבודות קבלניות	1,404,000.00 n	1,807,758.00 n	1,600,000.00 n
סה"כ	עבודות קבלניות	2,714,000.00 n	3,120,335.00 n	2,900,000.00 n
שונות				
	1620000780 הוצאות שונות - גזברות	15,000.00 n	3,179.00 n	15,000.00 n
סה"כ	שונות	15,000.00 n	3,179.00 n	15,000.00 n
סה"כ	מינהל כספי	3,784,000.00 n	4,361,990.00 n	4,081,000.00 n
הוצאות עמלות וריבית				
	1631000610 עמלות והוצ. בנקאיות	350,000.00 n	330,973.00 n	360,000.00 n
	1632000620 ריבית משיכות יתר	3,000.00 n	323.00 n	1,000.00 n
סה"כ	0	353,000.00 n	331,296.00 n	361,000.00 n
סה"כ	הוצאות עמלות וריבית	353,000.00 n	331,296.00 n	361,000.00 n
הוצאות מימון והלוואות				
כלליות				
	1649000691 פרעון מלוות קרן	2,125,000.00 n	2,121,670.00 n	2,122,000.00 n
	1649000692 פרעון מלוות ריבית	705,000.00 n	661,063.00 n	500,000.00 n
	1649000693 פרעון מלוות הצמדה	20,000.00 n	14,137.00 n	20,000.00 n

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב
סה"כ כלליות	2,850,000.00 ₪	2,796,870.00 ₪	2,642,000.00 ₪	208,000.00 ₪
סה"כ הוצאות מימון והלוואות	2,850,000.00 ₪	2,796,870.00 ₪	2,642,000.00 ₪	208,000.00 ₪
השתתפות בארגונים	1765000810 ארגון מועצות אזוריות	112,706.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
סה"כ	90,000.00 ₪	112,706.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
סה"כ השתתפות בארגונים	90,000.00 ₪	112,706.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
סה"כ הנהלה וכלליות	14,576,000.00 ₪	14,163,087.00 ₪	13,514,000.00 ₪	1,062,000.00 ₪
הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1599000490 הכנסות פנסיה עובדי המדינה	23,000.00 ₪	0.00	23,000.00 ₪
סה"כ	23,000.00 ₪	22,906.00 ₪	0.00	23,000.00 ₪
סה"כ תקבולים	23,000.00 ₪	22,906.00 ₪	0.00	23,000.00 ₪
תשלומים	1999000310 משכורות פנסיונרים	4,872,000.00 ₪	5,030,000.00 ₪	158,000.00 ₪
	1999000311 פנסיה משרד האוצר	23,000.00 ₪	0.00	23,000.00 ₪
סה"כ	4,895,000.00 ₪	5,014,528.00 ₪	5,030,000.00 ₪	135,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	4,895,000.00 ₪	5,014,528.00 ₪	5,030,000.00 ₪	135,000.00 ₪
סה"כ הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	4,872,000.00 ₪	4,991,622.00 ₪	5,030,000.00 ₪	158,000.00 ₪
סה"כ כללי	64,022,000.00 ₪	65,717,464.00 ₪	72,612,000.00 ₪	8,590,000.00 ₪



אגף החינוך

אגף החינוך עם הפנים לקהילה

אגף החינוך אחראי על מערכת החינוך הפורמלית במעונות, גני הילדים, בתי הספר היסודיים והעל יסודיים, על ההיבטים הפדגוגיים, הרגשיים והחברתיים כאחד. כמו כן, האגף אחראי על תחומי הפרט והחינוך המיוחד, צהרונים וקייטנות, תחומי הנוער, מרכז המוזיקה, שירות הפסיכולוגי, מצוינות וחדשנות ועל הממשקים החשובים שיש בין כל אלו. אנו מעודדים יצירתיות, יוזמות חינוכיות מערכתיות בכל מוסדות החינוך וחיבור בין צוותי החינוך, מתוך הבנה ששיתופי הפעולה הם המפתח לבניית מערכת חינוכית יציבה, מחוברת ומחוזקת.

אנו שואפים להעמיק את הרצף החינוכי, מגיל לידה ועד סיום התיכון, תוך שמירה על קווים מנחים של איכות, חדשנות ומצוינות, בכל שלב של הדרך. אנו רואים חשיבות רבה בהבנת הצרכים ההתפתחותיים של הילדים בכל גיל, והתאמת המענים והתוכניות החינוכיות לכל שלב ושלב במסעם של הילדים. הרצף החינוכי המובנה, מבטיח שכל ילד וילדה יקבלו את הכלים וההזדמנויות להצלחה, תוך דגש על חינוך איכותי, שוויוני ומכיל.

אנו מבינים את הצורך בתמיכה רגשית, חינוכית ומנטלית כדי להתמודד עם האתגרים שמביאה עמה התקופה הנוכחית. לכן, אנו פועלים בשיתוף פעולה מיטבי עם משרד החינוך, מנהלת תקומה והקהילות, ומקדישים תשומת לב רבה לחיזוק החוסן, לתמיכה בתלמידים ובצוותי ההוראה, ומקצים משאבים כספיים ייעודיים לפיתוח תוכניות טיפול והכוונה אישית, תכניות להעצמה רגשית, מיומנויות להתמודדות עם מצבי לחץ וחרדה, ופעילויות לקידום תחושת שייכות וביטחון בתוך המסגרת החינוכית.

האגף מקדם את ערך המצוינות והחדשנות בכל תחום. אנו שואפים להוביל את תלמידיו להישגים גבוהים ופועלים להעניק כלים לצוותי החינוך כדי להבטיח שמירה על רמה גבוהה של הוראה ולמידה, ולטפח סביבה לימודית שתומכת במצוינות אישית ומערכתית. השנה נפתח מרכז מצוינות וחדשנות רב תכליתי שיקדם פיתוח חשיבה מסדר גבוה, טיפוח סקרנות והעמקת ידע בתחומי המדעים והטכנולוגיה.

המשאבים המוקצים לאגף החינוך ימשיכו לשמש אותנו בפיתוח מוסדות החינוך (הקמת סביבות למידה חדשניות וחווייתיות, חדרי רוגע ועוד), הרחבת שירותי התמיכה והעשרה ושדרוג התשתיות הלימודיות והטכנולוגיות (מעבדות מדעיות מתקדמות), כחלק מהמאמץ המתמשך שלנו.

תקציב 2025 משקף את המשכיות בנייתה של תשתית חינוכית, פדגוגית ורגשית המשלבת בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי, ליצירת מארג חינוכי הוליסטי, ומתן מענה הולם ומתמשך לאור המציאות שנכפתה עלינו.

ברצוני להודות למנהלי בתי הספר, לצוותי הניהול, לגננות, לצוותי החינוך ולסייעות על מאור הפנים והמקצועיות. להנהגות היישובים ולוועדת החינוך על שיתוף הפעולה הפורה. להנהגות התלמידים ולהורים, למנהלת תקומה, למשרד החינוך למחלקות השונות במועצה ולכל צוות אגף החינוך, על טיפול מקצועי ואכפתי הרואה את טובת הילדים והקהילה לגד עניו.

תודה מיוחדת לראש המועצה איתמר רבינו, ששם את החינוך בראש מעייניו.

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
אגף החינוך-מנהל יהושפט הלוי				
מנהל החינוך				
תשלומים				
1811000110 שכר מינהל החינוך	757,000.00 n	821,057.00 n	893,000.00 n	136,000.00 n
1811000440 ביטוח	4,000.00 n	3,513.00 n	4,000.00 n	0.00
1811000560 ציוד משרדי	8,000.00 n	1,617.00 n	8,000.00 n	0.00
1811000570 מחשוב	30,000.00 n	28,240.00 n	30,000.00 n	0.00
1811000750 ליווי מקצועי	100,000.00 n	101,540.00 n	100,000.00 n	0.00
1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות	165,000.00 n	174,418.00 n	168,000.00 n	3,000.00 n
1811000760 שרותים קנויים-עמותה לחינוך	270,000.00 n	265,303.00 n	270,000.00 n	0.00
1811000761 שרותי הנדסה וביטחות (חבר)	50,000.00 n	51,684.00 n	55,000.00 n	5,000.00 n
1811000780 הוצאות שונות	80,000.00 n	111,707.00 n	50,000.00 n	30,000.00 z
1811000930 רכישת ציוד יסודי	0.00	5,721.00 n	0.00	0.00
1811001530 רכב - 320-66-103 יהושפט	84,000.00 n	98,812.00 n	80,000.00 n	4,000.00 z
1811100750 שיפוצים מוסדות חינוך	900,000.00 n	480,028.00 n	900,000.00 n	0.00
1811100950 פרויקטים במערכת החינוך	1,200,000.00 n	2,827,301.00 n	1,700,000.00 n	500,000.00 n
סה"כ	3,648,000.00 n	4,970,941.00 n	4,258,000.00 n	610,000.00 n
תשלומים				
סה"כ	3,648,000.00 n	4,970,941.00 n	4,258,000.00 n	610,000.00 n
מנהל החינוך				
גני ילדים				
תקבולים				
1312200490 גני ילדים הזנה	220,000.00 z	102,190.00 z	110,000.00 z	110,000.00 n
1312200491 קרן קרב	0.00	49,257.00 z	0.00	0.00
1312200492 סל תרבות והעשרה כולל הסי	800,000.00 z	744,164.00 z	800,000.00 z	0.00
1312200493 הזנה גני ילדים יוח"א	650,000.00 z	857,813.00 z	800,000.00 z	150,000.00 z
1312200494 צהרונים בגנים	700,000.00 z	635,673.00 z	800,000.00 z	100,000.00 z
1312200495 ביטוח תאונות אישיות	0.00	138.00 z	0.00	0.00
1312200496 השתתפות ישובים בהפעלת	50,000.00 z	18,327.00 z	50,000.00 z	0.00
1312200920 שכל"מ גני ילדים	22,978,000.00 z	21,828,019.00 z	22,700,000.00 z	278,000.00 n
1312200921 יוח"א (כולל ציוד ראשוני)	1,100,000.00 z	1,439,090.00 z	1,400,000.00 z	300,000.00 z
1312200922 חומרים הורים	35,000.00 z	42,910.00 z	35,000.00 z	0.00
1312200924 גנ"י טרום-סיוע והעשרה	22,000.00 z	291.00 z	22,000.00 z	0.00
1312300492 שכל"מ טרום חובה - קיבוצים	0.00	2,026.00 n	0.00	0.00
1312400490 מעונות-תשלומי הורים	0.00	162,485.00 z	0.00	0.00
1312400920 גפן-מ. החינוך	500,000.00 z	101,535.00 z	423,000.00 z	77,000.00 n
סה"כ	27,055,000.00 z	25,979,866.00 z	27,140,000.00 z	85,000.00 z
תקבולים				

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
תשלומים				
1812000110 משכורת מנהלת גני ילדים	497,000.00 n	567,622.00 n	548,000.00 n	51,000.00 n
1812000560 משרדיות-אגף חינוך	3,000.00 n	2,636.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n
1812000780 הוצ' שונות - מנהל גנים	6,000.00 n	5,182.00 n	6,000.00 n	0.00
1812200110 משכורות גנים	10,647,000.00 n	11,230,057.00 n	11,455,000.00 n	808,000.00 n
1812200410 אחזקת גני חנ"מ	16,000.00 n	10,296.00 n	0.00	16,000.00 r
1812200420 גני' תיקונים ובדק בית	200,000.00 n	196,793.00 n	200,000.00 n	0.00
1812200430 גני' חשמל	230,000.00 n	247,126.00 n	230,000.00 n	0.00
1812200432 גני' מים	135,000.00 n	118,629.00 n	135,000.00 n	0.00
1812200433 גני' חומרי נקיון	80,000.00 n	79,239.00 n	80,000.00 n	0.00
1812200440 גנים-ביטוח מבנה ורכוש	55,000.00 n	93,513.00 n	94,000.00 n	39,000.00 n
1812200441 ביטוח תאונות אישיות	85,000.00 n	81,176.00 n	82,000.00 n	3,000.00 r
1812200530 רכב - 534-04-903 אושרית	0.00	21,391.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n
1812200540 טלפונים גני ילדים	130,000.00 n	143,638.00 n	130,000.00 n	0.00
1812200570 גני' מחשבים ואחזקתם	10,000.00 n	9,296.00 n	15,000.00 n	5,000.00 n
1812200571 אינטרנט ולחצני מצוקה - גני	130,000.00 n	121,624.00 n	130,000.00 n	0.00
1812200710 הובלה הסעות וטיולים	2,000.00 n	140.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n
1812200720 גני' חומרי לימוד	190,000.00 n	185,476.00 n	190,000.00 n	0.00
1812200760 גגנות עובדי מדינה	15,100,000.00 n	13,514,619.00 n	14,200,000.00 n	900,000.00 r
1812200761 גני קיבוצים (זיכוי מיתר)	1,120,000.00 n	1,228,721.00 n	1,200,000.00 n	80,000.00 n
1812200769 גני' סייעות(רכישת שרותים)	100,000.00 n	19,130.00 n	50,000.00 n	50,000.00 r
1812200780 הוצ. אחרות גן	80,000.00 n	81,621.00 n	20,000.00 n	60,000.00 r
1812200797 הסעות (טיולים, העשרה)	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	0.00
1812200810 קרן קרב גנים	300,000.00 n	325,676.00 n	350,000.00 n	50,000.00 n
1812200811 סל תרבות והעשרה ללא הס	100,000.00 n	63,321.00 n	100,000.00 n	0.00
1812200812 הזנה יוח"א גנים (25 גנים)	1,200,000.00 n	1,705,882.00 n	1,400,000.00 n	200,000.00 n
1812200813 צהרונים-הזנה	1,150,000.00 n	999,982.00 n	1,050,000.00 n	100,000.00 r
1812200930 רכישת ציוד יסודי (כולל יוח"א	90,000.00 n	47,785.00 n	90,000.00 n	0.00
1812200932 גני' טרום-העשרה	20,000.00 n	3,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1812201110 שכר צהרונים	0.00	94,701.00 n	281,000.00 n	281,000.00 n
1812400780 מעונות יום-פעילות פדגוגית	350,000.00 n	351,151.00 n	423,000.00 n	73,000.00 n
תשלומים	32,086,000.00 n	31,549,423.00 n	32,593,000.00 n	507,000.00 n
גני ילדים	5,031,000.00 n	5,569,557.00 n	5,453,000.00 n	422,000.00 n
בתי ספר יסודיים כללי				
תקבולים				
1313200490 הכנסות מאגרות	33,000.00 r	0.00	0.00	33,000.00 n

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
1313200491 הכנסות מרכז אתגרים	100,000.00 ז	63,542.00 ז	100,000.00 ז	0.00
1313200494 ניצנים-גבייה משתתפים	620,000.00 ז	719,076.00 ז	600,000.00 ז	20,000.00 ח
1313200920 השתת ממשלה ב"ס יסודי	100,000.00 ז	226,119.00 ז	150,000.00 ז	50,000.00 ז
1313200921 תקומה - משרד החינוך	8,500,000.00 ז	8,530,500.00 ז	2,880,000.00 ז	5,620,000.00 ח
1313200922 חרבות ברזל-הכנסות מ. החי	5,900,000.00 ז	3,375,953.00 ז	3,000,000.00 ז	2,900,000.00 ח
1313200923 חינוך - עוטף עזה	1,000,000.00 ז	75,654.00 ז	1,100,000.00 ז	100,000.00 ז
1313200925 מ. החינוך-ת.ניצנים בתי"ס	460,000.00 ז	199,034.00 ז	460,000.00 ז	0.00
1313200927 מ. החינוך- גפ"ן רשותי	300,000.00 ז	197,419.00 ז	757,000.00 ז	457,000.00 ז
1313200990 משרד התחבורה	30,000.00 ז	17,000.00 ז	17,000.00 ז	13,000.00 ח
1313201921 תקומה-גפן סל רשותי-מ. הח	1,960,000.00 ז	6,423,030.00 ז	16,010,000.00 ז	14,050,000.00 ז
1313202920 מ. החינוך-קולות קוראים	300,000.00 ז	7,020.00 ז	300,000.00 ז	0.00
1313202990 מ. לאיכות הסביבה-בי"ס ירוק	65,000.00 ז	0.00	0.00	65,000.00 ח
תקבולים	19,368,000.00 ז	19,834,347.00 ז	25,374,000.00 ז	6,006,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1813200110 משכורת בי"ס צהרונים	0.00	253,050.00 ח	266,000.00 ח	266,000.00 ח
1813200710 הסעות קבלנים	5,000.00 ח	5,031.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1813200780 הוצאות שונות בי"ס יסודים	15,000.00 ח	7,640.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1813200782 חרבות ברזל-הוצאות - חינוך	5,900,000.00 ח	2,071,987.00 ח	3,000,000.00 ח	2,900,000.00 ז
1813200797 הסעות חינוך אחרות	0.00	6,467.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח
1813200810 תוספות פדגוגיות לבתי ספר	150,000.00 ח	58,931.00 ח	925,000.00 ח	775,000.00 ח
1813200811 בטיחות בדרכים - הקצבה	30,000.00 ח	76,587.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1813200812 תוכנית רבדים (תפנית בחינוך	150,000.00 ח	43,570.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ז
1813200813 תקומה-פעילות חינוך	8,500,000.00 ח	5,910,323.00 ח	2,880,000.00 ח	5,620,000.00 ז
1813200814 מ. החינוך-תשלומים לבתי ספ	100,000.00 ח	0.00	150,000.00 ח	50,000.00 ח
1813200815 מחשב לכל ילד+צעדה בעקב	19,000.00 ח	10,525.00 ח	10,000.00 ח	9,000.00 ז
1813200820 ת.ניצנים-בתי"ס	600,000.00 ח	756,285.00 ח	700,000.00 ח	100,000.00 ח
1813200931 חינוך-עוטף עזה	1,000,000.00 ח	916,336.00 ח	1,100,000.00 ח	100,000.00 ח
1813201110 שכר- תומכי חינוך בבתי"ס	307,000.00 ח	338.00 ח	0.00	307,000.00 ז
1813201781 תקומה-גפן סל רשותי	0.00	374,750.00 ח	16,010,000.00 ח	16,010,000.00 ח
1813202812 תגבור לליקוי למידה-אתגרים	70,000.00 ח	10,171.00 ח	100,000.00 ח	30,000.00 ח
1813202814 איכות הסביבה במער' החינוך	65,000.00 ח	0.00	0.00	65,000.00 ז
1813202815 גפן רשותי	60,000.00 ח	0.00	757,000.00 ח	697,000.00 ח
1813202930 קולות קוראים במערכת החינ	300,000.00 ח	146,648.00 ח	300,000.00 ח	0.00
תשלומים	17,271,000.00 ח	10,648,639.00 ח	26,329,000.00 ח	9,058,000.00 ח
סה"כ				
בתי ספר יסודיים כלי	2,097,000.00 ז	9,185,708.00 ז	955,000.00 ח	3,052,000.00 ח
סה"כ				

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
בי"ס יסודי מורשה				
תקבולים				
1313210490 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	17,000.00 ₪	17,457.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00
1313210491 מורשה-קרן קרב	80,000.00 ₪	45,000.00 ₪	70,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1313210496 מורשה-הזנה	180,000.00 ₪	130,985.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00
1313210920 מורשה-שרתים/מזכירים/מנב	270,000.00 ₪	278,559.00 ₪	280,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1313210921 מורשה-חומרים/אגרת שכפול	4,000.00 ₪	5,236.00 ₪	5,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1313210922 מורשה-יוח"א	30,000.00 ₪	31,548.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
תקבולים	581,000.00 ₪	508,785.00 ₪	582,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ				
תשלומים				
1813210110 מורשה - שכר	465,000.00 ₪	430,270.00 ₪	406,000.00 ₪	59,000.00 ₪
1813210420 בי"ס מורשה תיקונים ובדק ב	10,000.00 ₪	3,525.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1813210430 בי"ס מורשה חשמל	65,000.00 ₪	75,275.00 ₪	70,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813210432 בי"ס מורשה מים	50,000.00 ₪	47,560.00 ₪	60,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1813210440 מורשה-ביטוח מבנה ורכוש	20,000.00 ₪	30,898.00 ₪	31,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1813210441 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	17,000.00 ₪	17,520.00 ₪	18,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1813210750 מורשה -קבלן ניקיון	250,000.00 ₪	242,324.00 ₪	230,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813210760 מורשה - הזנה	250,000.00 ₪	395,301.00 ₪	330,000.00 ₪	80,000.00 ₪
1813210769 שירותים קנויים	85,000.00 ₪	70,666.00 ₪	85,000.00 ₪	0.00
1813210780 מורשה - הוצ' שונות	0.00	7,196.00 ₪	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪
1813210810 מורשה - קרן קרב	70,000.00 ₪	56,184.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
1813210816 מורשה-פעילות העשרה	140,000.00 ₪	41,099.00 ₪	40,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1813210817 מורשה-נהול עצמי-הקצבה	66,000.00 ₪	64,902.00 ₪	70,000.00 ₪	4,000.00 ₪
תשלומים	1,488,000.00 ₪	1,482,720.00 ₪	1,428,000.00 ₪	60,000.00 ₪
סה"כ	1,488,000.00 ₪	973,935.00 ₪	846,000.00 ₪	61,000.00 ₪
בי"ס יסודי ניצן				
תקבולים				
1313220490 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישי	34,000.00 ₪	33,810.00 ₪	39,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1313220496 בי"ס ניצן-הזנה	270,000.00 ₪	155,305.00 ₪	370,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1313220920 בי"ס ניצן-שרתים/מזכירים/מנב	620,000.00 ₪	599,289.00 ₪	600,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1313220921 בי"ס ניצן-חומרים/ אגרת שיכ	8,000.00 ₪	11,968.00 ₪	0.00	8,000.00 ₪
1313220922 בי"ס ניצן-יוח"א	62,000.00 ₪	62,569.00 ₪	62,000.00 ₪	0.00
תקבולים	994,000.00 ₪	862,941.00 ₪	1,071,000.00 ₪	77,000.00 ₪
סה"כ				
תשלומים				
1813220110 ניצן - שכר	431,000.00 ₪	326,603.00 ₪	343,000.00 ₪	88,000.00 ₪

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
1813220420 בי"ס ניצן - אחזקה (כולל א.ס.)	15,000.00 ₪	14,194.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1813220430 בי"ס ניצן חשמל	100,000.00 ₪	97,122.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1813220432 בי"ס ניצן מים	90,000.00 ₪	99,325.00 ₪	100,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1813220440 בי"ס ניצן-ביטוח מבנה ורכוש	25,000.00 ₪	40,431.00 ₪	41,000.00 ₪	16,000.00 ₪
1813220441 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישיות	34,000.00 ₪	38,836.00 ₪	39,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813220540 בי"ס ניצן תקשורת	3,000.00 ₪	2,641.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1813220750 ניצן -קבלן ניקיון	390,000.00 ₪	469,325.00 ₪	420,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1813220760 ניצן - הזנה	350,000.00 ₪	555,903.00 ₪	460,000.00 ₪	110,000.00 ₪
1813220769 ניצן - (שרותים קנויים)	60,000.00 ₪	46,590.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00
1813220780 ניצן - הוצ' שונות	15,000.00 ₪	2,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813220782 בי"ס ניצן פינוי אשפה	0.00	6,891.00 ₪	0.00	0.00
1813220812 העשרה (תחליף קרב)	100,000.00 ₪	74,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1813220816 ניצן-פעילות העשרה	160,000.00 ₪	0.00	30,000.00 ₪	130,000.00 ₪
1813220817 ניצן-נהול עצמי-הקצבה	130,000.00 ₪	131,022.00 ₪	135,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תשלומים	1,903,000.00 ₪	1,904,883.00 ₪	1,856,000.00 ₪	47,000.00 ₪
סה"כ				
בי"ס יסודי ניצן	909,000.00 ₪	1,041,942.00 ₪	785,000.00 ₪	124,000.00 ₪
סה"כ				
בי"ס יסודי חופים				
תקבולים				
1313230490 חופים-ביטוח תאונות אישיות	41,000.00 ₪	41,469.00 ₪	38,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1313230491 חופים-קרן קרב	140,000.00 ₪	130,612.00 ₪	150,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1313230495 חופים-תומכי הוראה	0.00	0.00	1,400,000.00 ₪	1,400,000.00 ₪
1313230496 חופים-הזנה	270,000.00 ₪	51,051.00 ₪	220,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1313230920 חופים-שרותים/מזכירים/מנב"	660,000.00 ₪	658,584.00 ₪	660,000.00 ₪	0.00
1313230921 חופים-חומרים/ אגרת שיכפוק	2,000.00 ₪	11,264.00 ₪	11,000.00 ₪	9,000.00 ₪
1313230922 חופים-יזח"א	65,000.00 ₪	67,449.00 ₪	67,000.00 ₪	2,000.00 ₪
תקבולים	1,178,000.00 ₪	960,429.00 ₪	2,546,000.00 ₪	1,368,000.00 ₪
סה"כ				
תשלומים				
1813230110 חופים - שכר	320,000.00 ₪	375,786.00 ₪	482,000.00 ₪	162,000.00 ₪
1813230420 בי"ס חופים - אחזקה (כולל א	15,000.00 ₪	5,462.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1813230430 בי"ס חופים חשמל	90,000.00 ₪	53,673.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
1813230432 בי"ס חופים מים	140,000.00 ₪	49,485.00 ₪	90,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1813230440 חופים-ביטוח מבנה ורכוש	16,000.00 ₪	27,517.00 ₪	28,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1813230441 בטוח תאונות אישיות	41,000.00 ₪	37,814.00 ₪	30,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1813230750 חופים -קבלן ניקיון	300,000.00 ₪	243,304.00 ₪	300,000.00 ₪	0.00
1813230760 חופים - הזנה	380,000.00 ₪	329,110.00 ₪	300,000.00 ₪	80,000.00 ₪

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
1813230769 חופים - (שרותים קנויים)	70,000.00 ₪	67,939.00 ₪	75,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813230782 פינוי אשפה	3,000.00 ₪	9,255.00 ₪	10,000.00 ₪	7,000.00 ₪
1813230810 חופים - קרן קרב	200,000.00 ₪	42,733.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00 ₪
1813230816 חופים-פעילות העשרה	250,000.00 ₪	553,424.00 ₪	20,000.00 ₪	230,000.00 ₪
1813230817 חופים-נהול עצמי-הקצבה	160,000.00 ₪	149,640.00 ₪	160,000.00 ₪	0.00 ₪
1813230819 חופים -תומכי הוראה (מותנון)	0.00 ₪	0.00 ₪	1,400,000.00 ₪	1,400,000.00 ₪
תשלומים	1,985,000.00 ₪	1,945,142.00 ₪	3,200,000.00 ₪	1,215,000.00 ₪
בי"ס יסודי חופים	807,000.00 ₪	984,713.00 ₪	654,000.00 ₪	153,000.00 ₪
בי"ס יסודי באר גנים				
תקבולים				
1313240490 ב.גנים תאונות אישיות	20,000.00 ₪	19,596.00 ₪	19,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1313240491 באר גנים ק.קרב ושונות	80,000.00 ₪	62,527.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00 ₪
1313240496 ב.גנים הזנה	180,000.00 ₪	115,577.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00 ₪
1313240920 ב.גנים שרתים / מזכירים	320,000.00 ₪	306,884.00 ₪	310,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1313240921 ב.גנים חומרים / א.שכפול	4,000.00 ₪	5,610.00 ₪	5,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1313240922 ב.גנים יוח"א	45,000.00 ₪	44,575.00 ₪	45,000.00 ₪	0.00 ₪
תקבולים	649,000.00 ₪	554,769.00 ₪	639,000.00 ₪	10,000.00 ₪
תשלומים				
1813240110 ב.גנים שכר	514,000.00 ₪	498,200.00 ₪	523,000.00 ₪	9,000.00 ₪
1813240420 ב.גנים אחזקה	10,000.00 ₪	6,295.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪
1813240430 ב.גנים חשמל	60,000.00 ₪	52,382.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00 ₪
1813240432 ב.גנים מים	60,000.00 ₪	29,516.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00 ₪
1813240440 ב.גנים ביטוח מבנה ורכוש	10,000.00 ₪	11,793.00 ₪	12,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1813240441 ב.גנים ביטוח תאונות אישיות	20,000.00 ₪	18,396.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00 ₪
1813240540 ב.גנים תקשורת ודואר	10,000.00 ₪	11,019.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪
1813240750 ב.גנים קבלן נקיון	245,000.00 ₪	279,111.00 ₪	250,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813240760 ב.גנים הזנה	270,000.00 ₪	299,791.00 ₪	270,000.00 ₪	0.00 ₪
1813240810 ב.גנים קרן קרב	140,000.00 ₪	47,993.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00 ₪
1813240811 ב.גנים סל תרבות	10,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪
1813240816 ב.גנים-פעילות העשרה	155,000.00 ₪	73,976.00 ₪	25,000.00 ₪	130,000.00 ₪
1813240817 ב.גנים-נהול עצמי-הקצבה	75,000.00 ₪	71,340.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00 ₪
תשלומים	1,579,000.00 ₪	1,399,812.00 ₪	1,455,000.00 ₪	124,000.00 ₪
בי"ס יסודי באר גנים	930,000.00 ₪	845,043.00 ₪	816,000.00 ₪	114,000.00 ₪
בי"ס יסודי סילבר				

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
תקבולים				
1313250490 בי"ס סילבר ת. אישיות	20,000.00 ז	19,320.00 ז	22,000.00 ז	2,000.00 ז
1313250491 בי"ס סילבר ק. קרב ושונות	75,000.00 ז	63,808.00 ז	70,000.00 ז	5,000.00 ח
1313250496 בי"ס סילבר הזנה	160,000.00 ז	128,016.00 ז	200,000.00 ז	40,000.00 ז
1313250920 בי"ס סילבר מ. החינוך	330,000.00 ז	325,776.00 ז	330,000.00 ז	0.00
1313250921 בי"ס סילבר חומרים/ א. שכפון	4,000.00 ז	6,534.00 ז	6,000.00 ז	2,000.00 ז
1313250922 בי"ס סילבר יוח"א	45,000.00 ז	45,464.00 ז	45,000.00 ז	0.00
סה"כ	634,000.00 ז	588,918.00 ז	673,000.00 ז	39,000.00 ז
תשלומים				
1813250110 בי"ס סילבר-הוצ' שכר	357,000.00 ח	391,754.00 ח	411,000.00 ח	54,000.00 ח
1813250420 בי"ס סילבר-הוצ' אחזקה	10,000.00 ח	15,512.00 ח	15,000.00 ח	5,000.00 ח
1813250430 בי"ס סילבר חשמל	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	0.00
1813250432 בי"ס סילבר מים	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	0.00
1813250440 בי"ס סילבר ביטוח מבנה ורכ	6,000.00 ח	11,007.00 ח	11,000.00 ח	5,000.00 ח
1813250441 ביטוח ת. אישיות בי"ס סילבר	20,000.00 ח	21,608.00 ח	22,000.00 ח	2,000.00 ח
1813250750 בי"ס סילבר קבלן נקיון	180,000.00 ח	194,856.00 ח	200,000.00 ח	20,000.00 ח
1813250760 בי"ס סילבר הזנה	230,000.00 ח	346,285.00 ח	290,000.00 ח	60,000.00 ח
1813250780 בי"ס שדות סילבר שונות	0.00	1,931.00 ח	0.00	0.00
1813250810 בי"ס שדות סילבר קרן קרב	120,000.00 ח	49,343.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1813250811 בי"ס סילבר סל תרבות	10,000.00 ח	0.00	0.00	10,000.00 ז
1813250816 סילבר-פעילות העשרה	150,000.00 ח	156,601.00 ח	20,000.00 ח	130,000.00 ז
1813250817 בי"ס סילבר- נהול עצמי- הקצ	75,000.00 ח	74,472.00 ח	80,000.00 ח	5,000.00 ח
סה"כ	1,183,000.00 ח	1,263,369.00 ח	1,194,000.00 ח	11,000.00 ח
סה"כ	549,000.00 ח	674,451.00 ח	521,000.00 ח	28,000.00 ז
בי"ס יסודי ניצני קטיף				
תקבולים				
1313260490 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיות	26,000.00 ז	25,668.00 ז	31,000.00 ז	5,000.00 ז
1313260491 נ.קטיף-ק. קרב ושונות	140,000.00 ז	84,368.00 ז	75,000.00 ז	65,000.00 ח
1313260496 נ.קטיף-הזנה	200,000.00 ז	171,692.00 ז	300,000.00 ז	100,000.00 ז
1313260920 נ.קטיף-שרתים/מזכירים/מנב	450,000.00 ז	454,061.00 ז	450,000.00 ז	0.00
1313260921 נ.קטיף-חומרים/ אגרת שיכפון	2,000.00 ז	17,879.00 ז	11,000.00 ז	9,000.00 ז
1313260922 נ.קטיף-יוח"א	50,000.00 ז	48,260.00 ז	50,000.00 ז	0.00
סה"כ	868,000.00 ז	801,928.00 ז	917,000.00 ז	49,000.00 ז
תשלומים				
1813260110 נ.קטיף - שכר	267,000.00 ח	348,901.45 ח	366,000.00 ח	99,000.00 ח

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
1813260420 בי"ס ג. קטיף - אחזקה	10,000.00 n	8,201.00 n	15,000.00 n	5,000.00 n
1813260430 ניצני קטיף חשמל	80,000.00 n	72,151.00 n	85,000.00 n	5,000.00 n
1813260432 בי"ס ניצני קטיף מים	100,000.00 n	42,927.00 n	60,000.00 n	40,000.00 r
1813260440 נ.קטיף-ביטוח מבנה ורכוש	7,000.00 n	12,481.00 n	13,000.00 n	6,000.00 n
1813260441 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו	26,000.00 n	30,660.00 n	31,000.00 n	5,000.00 n
1813260540 בי"ס נ.קטיף תקשורת	3,000.00 n	1,954.00 n	3,000.00 n	0.00
1813260750 נ.קטיף-קבלן ניקיון	290,000.00 n	299,434.00 n	300,000.00 n	10,000.00 n
1813260760 נ.קטיף - הזנה	300,000.00 n	543,787.00 n	450,000.00 n	150,000.00 n
1813260810 נ.קטיף - קרן קרב	200,000.00 n	70,667.00 n	140,000.00 n	60,000.00 r
1813260816 ניצני קטיף-פעילות העשרה	160,000.00 n	43,243.00 n	30,000.00 n	130,000.00 r
1813260817 נ.קטיף-נהול עצמי-הקצבה	100,000.00 n	101,268.00 n	110,000.00 n	10,000.00 n
תשלומים	1,543,000.00 n	1,575,674.45 n	1,603,000.00 n	60,000.00 n
סה"כ				
בי"ס יסודי ניצני קטיף	675,000.00 n	773,746.45 n	686,000.00 n	11,000.00 n
סה"כ				
תלמוד תורה				
תקבולים				
1313270490 ת"ת - ביטוח ת.א.	5,000.00 r	5,727.00 r	8,000.00 r	3,000.00 r
1313270491 קרן קרב תלמוד תורה מקור	15,000.00 r	11,138.00 r	0.00	15,000.00 n
1313270496 ת"ת - הזנה	50,000.00 r	41,006.00 r	70,000.00 r	20,000.00 r
1313270920 ת"ת שרתים ומזכירים	100,000.00 r	102,037.00 r	102,000.00 r	2,000.00 r
1313270921 ת"ת חומרים וא.שכפול	0.00	5,973.00 r	6,000.00 r	6,000.00 r
1313270922 ת"ת יוח"א	12,000.00 r	16,079.00 r	16,000.00 r	4,000.00 r
תקבולים	182,000.00 r	181,960.00 r	202,000.00 r	20,000.00 r
תשלומים				
1813270110 ת"ת שכר	50,000.00 n	43,675.00 n	112,000.00 n	62,000.00 n
1813270420 ת"ת אחזקה	15,000.00 n	13,942.00 n	15,000.00 n	0.00
1813270430 ת"ת חשמל	0.00	0.00	25,000.00 n	25,000.00 n
1813270432 ת"ת מים	0.00	38,770.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n
1813270440 ת"ת ביטוח	3,000.00 n	3,931.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n
1813270441 ת"ת ביטוח ת"א	6,000.00 n	7,373.00 n	8,000.00 n	2,000.00 n
1813270750 ת"ת קבלן ניקיון	120,000.00 n	90,178.00 n	100,000.00 n	20,000.00 r
1813270760 ת"ת הזנה	100,000.00 n	147,106.00 n	150,000.00 n	50,000.00 n
1813270780 ת"ת הוצאות שונות	15,000.00 n	1,638.00 n	15,000.00 n	0.00
1813270810 תלמוד תורה קרן קרב	20,000.00 n	287.00 r	20,000.00 n	0.00
1813270816 ת"ת - פעילות העשרה	120,000.00 n	8,269.00 n	20,000.00 n	100,000.00 r
1813270817 ת"ת - ניהול עצמי	35,000.00 n	23,229.00 n	26,000.00 n	9,000.00 r

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מנהל החינוך

כרטיס		תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
סה"כ	תשלומים	484,000.00 ₪	377,824.00 ₪	520,000.00 ₪	36,000.00 ₪
סה"כ	תלמוד תורה	302,000.00 ₪	195,864.00 ₪	318,000.00 ₪	16,000.00 ₪
חינוך מיוחד					
תקבולים					
	1313300490 ח.מ.-א. תלמידי חוץ	60,000.00 ₪	18,812.00 ₪	17,000.00 ₪	43,000.00 ₪
	1313300920 חוק שילוב סייעות	4,300,000.00 ₪	4,304,789.00 ₪	5,500,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪
	1313300921 סייעות כיתתיות	240,000.00 ₪	225,504.00 ₪	240,000.00 ₪	0.00
	1313300922 מ. החינוך-סייעות רפואיות	1,550,000.00 ₪	1,988,333.00 ₪	2,350,000.00 ₪	800,000.00 ₪
סה"כ	תקבולים	6,150,000.00 ₪	6,537,438.00 ₪	8,107,000.00 ₪	1,957,000.00 ₪
תשלומים					
	1813300110 חינוך מיוחד-שכר	5,644,000.00 ₪	6,835,875.00 ₪	8,250,000.00 ₪	2,606,000.00 ₪
	1813300760 חינוך מיוחד-סייעת ש. קנויים	320,000.00 ₪	414,300.00 ₪	450,000.00 ₪	130,000.00 ₪
	1813300761 חינוך מיוחד - אגרת תלמידי	500,000.00 ₪	392,118.00 ₪	400,000.00 ₪	100,000.00 ₪
	1813301110 שכר סייעות רפואיות	2,070,000.00 ₪	2,291,418.00 ₪	2,700,000.00 ₪	630,000.00 ₪
סה"כ	תשלומים	8,534,000.00 ₪	9,933,711.00 ₪	11,800,000.00 ₪	3,266,000.00 ₪
סה"כ	חינוך מיוחד	2,384,000.00 ₪	3,396,273.00 ₪	3,693,000.00 ₪	1,309,000.00 ₪
קייטנות					
הכנסות					
	1313800490 קיטנות וחודש לימודי נוסף-ה	1,800,000.00 ₪	1,761,789.00 ₪	1,800,000.00 ₪	0.00
	1313800920 מ. החינוך- קייטנות	800,000.00 ₪	1,015,601.00 ₪	1,050,000.00 ₪	250,000.00 ₪
	1313801490 קייטנות מסגרות חופשות בח	600,000.00 ₪	600,048.00 ₪	600,000.00 ₪	0.00
	1313801920 מ. החינוך-מסגרות חופשות ו	820,000.00 ₪	882,749.00 ₪	900,000.00 ₪	80,000.00 ₪
	1313803490 חוגי שחיה-הכנסות	70,000.00 ₪	64,240.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
	1313804740 הכנסות ממוסדות	0.00	2,008,364.00 ₪	0.00	0.00
סה"כ	הכנסות	4,090,000.00 ₪	6,332,791.00 ₪	4,420,000.00 ₪	330,000.00 ₪
הוצאות					
	1813800110 קיטנות וחודש לימודי נוסף-ש	686,000.00 ₪	599,616.00 ₪	700,000.00 ₪	14,000.00 ₪
	1813800780 קיטנות וחודש לימודי נוסף-ה	2,256,000.00 ₪	3,422,817.00 ₪	2,000,000.00 ₪	256,000.00 ₪
	1813800797 הסע. תחבורה-קיטנות וחודש	30,000.00 ₪	226,354.00 ₪	300,000.00 ₪	270,000.00 ₪
	1813801110 שכר קייטנות	245,000.00 ₪	268,211.00 ₪	274,000.00 ₪	29,000.00 ₪
	1813801780 הוצ' מסגרות חופשות בחגים	800,000.00 ₪	897,879.00 ₪	800,000.00 ₪	0.00
	1813803750 חוגי שחיה-הוצאות	60,000.00 ₪	61,380.00 ₪	70,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1813803797 קייטנה על גלגלים - הסעות	13,000.00 ₪	211,300.00 ₪	300,000.00 ₪	287,000.00 ₪
	1813804780 פעילות קיץ - תקומה	0.00	1,227,713.00 ₪	0.00	0.00

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
סה"כ	הוצאות	4,090,000.00 ₪	6,915,270.00 ₪	4,444,000.00 ₪
סה"כ	קייטנות	0.00	582,479.00 ₪	24,000.00 ₪
	בי"ס על יסודי שקמה			
	תקבולים			
	1315210490 השתתפויות מאחרים	226,000.00 ₪	467,114.00 ₪	232,000.00 ₪
סה"כ	תקבולים	226,000.00 ₪	467,114.00 ₪	232,000.00 ₪
	תשלומים			
	1815210110 ע. מנהל בי"ס שיקמה	231,000.00 ₪	221,885.00 ₪	233,000.00 ₪
	1815210430 חשמל בית ספר שקמה	175,000.00 ₪	80,094.00 ₪	150,000.00 ₪
	1815210432 מים וביוב	200,000.00 ₪	212,608.00 ₪	200,000.00 ₪
	1815210440 בי"ס שקמה-ביטוח מבנה ורכ	65,000.00 ₪	111,937.00 ₪	112,000.00 ₪
	1815210780 הוצאות שונות	420,000.00 ₪	520,275.00 ₪	470,000.00 ₪
	1815210797 הסעות-רכב מועצה	0.00	4,875.00 ₪	5,000.00 ₪
סה"כ	תשלומים	1,091,000.00 ₪	1,151,674.00 ₪	1,170,000.00 ₪
סה"כ	בי"ס על יסודי שקמה	865,000.00 ₪	684,560.00 ₪	938,000.00 ₪
	ישיבת תיכונית בני יששכר			
	תשלומים			
	1815410430 חשמל-בני יששכר	20,000.00 ₪	8,541.00 ₪	20,000.00 ₪
	1815410432 מים -ישיבת בני יששכר	10,000.00 ₪	41,848.00 ₪	55,000.00 ₪
	1815410440 ביטוח מבנה רכוש	11,000.00 ₪	19,655.00 ₪	20,000.00 ₪
	1815410780 הוצאות שונות-ישיבת בני יש	420,000.00 ₪	400,000.00 ₪	460,000.00 ₪
	1815420816 קמפוס ב.גנים-פעילות העשר	50,000.00 ₪	0.00	0.00
סה"כ	תשלומים	511,000.00 ₪	470,044.00 ₪	555,000.00 ₪
סה"כ	ישיבת תיכונית בני יששכר	511,000.00 ₪	470,044.00 ₪	555,000.00 ₪
	מדרשה			
	הוצאות			
	1815500430 מדרשה-מועצה חשמל	35,000.00 ₪	40,692.00 ₪	40,000.00 ₪
	1815500432 מדרשה-מועצה מים וביוב	90,000.00 ₪	47,324.00 ₪	60,000.00 ₪
	1815500440 מדרשה-מועצה ביטוח מבנה	6,000.00 ₪	9,828.00 ₪	10,000.00 ₪
	1815500780 מדרשה-מועצה הוצ' שונות	220,000.00 ₪	200,000.00 ₪	260,000.00 ₪
	1815500797 מדרשה-מועצה הסעות מ.תח	10,000.00 ₪	33,875.00 ₪	35,000.00 ₪
	1815510780 אולפנת נווה דקלים - הוצאות	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
סה"כ הוצאות	391,000.00 ₪	361,719.00 ₪	405,000.00 ₪	14,000.00 ₪
סה"כ מדרשה	391,000.00 ₪	361,719.00 ₪	405,000.00 ₪	14,000.00 ₪
בי"ס על יסודי כללי תשלומים				
1815720785	60,000.00 ₪	127,687.00 ₪	130,000.00 ₪	70,000.00 ₪
1815730760	65,000.00 ₪	5,000.00 ₪	65,000.00 ₪	0.00
1815730780	30,000.00 ₪	0.00	0.00	30,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	155,000.00 ₪	132,687.00 ₪	195,000.00 ₪	40,000.00 ₪
בי"ס על יסודי כללי	155,000.00 ₪	132,687.00 ₪	195,000.00 ₪	40,000.00 ₪
אולפן מוסיקה הכנסות עצמיות				
1315750490	0.00	8,300.00 ₪	0.00	0.00
1315750492	450,000.00 ₪	237,502.00 ₪	400,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1315750493	90,000.00 ₪	0.00	130,000.00 ₪	40,000.00 ₪
סה"כ הכנסות עצמיות	540,000.00 ₪	245,802.00 ₪	530,000.00 ₪	10,000.00 ₪
תשלומים				
1815751420	30,000.00 ₪	6,036.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
1815751750	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	0.00
1815751759	150,000.00 ₪	150,713.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00
1815751769	350,000.00 ₪	270,509.00 ₪	350,000.00 ₪	0.00
1815751780	20,000.00 ₪	6,682.00 ₪	35,000.00 ₪	15,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	560,000.00 ₪	433,940.00 ₪	575,000.00 ₪	15,000.00 ₪
אולפן מוסיקה	20,000.00 ₪	188,138.00 ₪	45,000.00 ₪	25,000.00 ₪
אבטחת מוסדות חינוך תקבולים				
1317100490	0.00	18,420.00 ₪	0.00	0.00
1317100920	150,000.00 ₪	231,008.00 ₪	230,000.00 ₪	80,000.00 ₪
1317100990	2,000,000.00 ₪	1,949,168.00 ₪	2,100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1317110920	75,000.00 ₪	543,328.00 ₪	200,000.00 ₪	125,000.00 ₪
סה"כ תקבולים	2,225,000.00 ₪	2,741,924.00 ₪	2,530,000.00 ₪	305,000.00 ₪
תשלומים				
1817100110	451,000.00 ₪	447,758.00 ₪	475,000.00 ₪	24,000.00 ₪
1817100750	2,900,000.00 ₪	3,588,118.00 ₪	3,250,000.00 ₪	350,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	1,055,000.00 ₪	1,079,000.00 ₪	1,091,000.00 ₪	12,000.00 ₪
בי"ס על יסודי שקמה	810,000.00 ₪	829,000.00 ₪	865,000.00 ₪	36,000.00 ₪
ישיבת תיכונית בני יששכר תקבולים				
1315420920	100,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
סה"כ תקבולים	100,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
תשלומים				
1815410430	20,000.00 ₪	4,000.00 ₪	20,000.00 ₪	16,000.00 ₪
1815410432	3,000.00 ₪	9,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1815410440	0.00	0.00	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
1817100780 הוצאות שונות שמירה ובטחון	5,000.00 n	1,834.00 n	5,000.00 n	0.00
1817100781 הוצ.בטחון חינוך	75,000.00 n	595,428.00 n	200,000.00 n	125,000.00 n
תשלומים	3,431,000.00 n	4,633,138.00 n	3,930,000.00 n	499,000.00 n
אבטחת מוסדות חינוך	1,206,000.00 n	1,891,214.00 n	1,400,000.00 n	194,000.00 n
שרות פסיכולוגי				
תקבולים				
1317300920 השת.ממשלה בשפ"י	950,000.00 r	924,235.00 r	1,200,000.00 r	250,000.00 r
1317300921 שפ"י - השתתפות בהדרכה	45,000.00 r	43,989.00 r	45,000.00 r	0.00
1317300922 פסיכולוגים עוטף עזה	210,000.00 r	210,527.00 r	210,000.00 r	0.00
תקבולים	1,205,000.00 r	1,178,751.00 r	1,455,000.00 r	250,000.00 r
תשלומים				
1817300110 משכורת פסיכולוגים (שפ"י)	1,506,000.00 n	1,668,941.00 n	1,800,000.00 n	294,000.00 n
1817300432 שפ"י הוצאות מים	6,000.00 n	4,178.00 n	6,000.00 n	0.00
1817300750 שירותי הדרכה שפ"י	45,000.00 n	33,362.00 n	45,000.00 n	0.00
1817300780 הוצ.אחרות שפ"י(כולל אבחון)	50,000.00 n	51,797.00 n	50,000.00 n	0.00
תשלומים	1,607,000.00 n	1,758,278.00 n	1,901,000.00 n	294,000.00 n
שרות פסיכולוגי	402,000.00 n	579,527.00 n	446,000.00 n	44,000.00 n
קב"ס				
תקבולים				
1317700920 קב"ס משרד החינוך	330,000.00 r	340,630.00 r	340,000.00 r	10,000.00 r
1317700921 מניעת נשירה-משרד החינוך	45,000.00 r	38,784.00 r	40,000.00 r	5,000.00 r
תקבולים	375,000.00 r	379,414.00 r	380,000.00 r	5,000.00 r
תשלומים				
1817700110 משכורת קב"ס	542,000.00 n	570,808.00 n	605,000.00 n	63,000.00 n
1817700780 הוצאות שונות קב"ס	5,000.00 n	40.00 n	5,000.00 n	0.00
1817700781 מניעת נשירה	40,000.00 n	48,000.00 n	40,000.00 n	0.00
תשלומים	587,000.00 n	618,848.00 n	650,000.00 n	63,000.00 n
קב"ס	212,000.00 n	239,434.00 n	270,000.00 n	58,000.00 n
הסעות				
תקבולים				
1317800920 משרד החינוך ח.רגיל	8,500,000.00 r	8,656,492.00 r	9,500,000.00 r	1,000,000.00 r
1317810920 משרד החינוך - ח.מיוחד	2,500,000.00 r	1,009,368.00 r	2,500,000.00 r	0.00
1317810921 משרד החינוך - ליווי הסעות	650,000.00 r	481,256.00 r	650,000.00 r	0.00

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
1317830490 השת. עצמית הסעות לא מוכ	320,000.00 ז	198,869.00 ז	200,000.00 ז	120,000.00 ח
סה"כ	11,970,000.00 ז	10,345,985.00 ז	12,850,000.00 ז	880,000.00 ז
תשלומים				
1817800710 הסעות ח. רגיל - קבלנים	5,900,000.00 ח	9,286,927.00 ח	8,000,000.00 ח	2,100,000.00 ח
1817800711 ליווי הסעות ח.רגיל (לא מוכר	0.00	2,368.00 ח	0.00	0.00
1817800797 הסעות ילדים - מ. תחבורה	5,463,000.00 ח	4,935,633.00 ח	5,581,000.00 ח	118,000.00 ח
1817810710 הסעות ח.מיוחד -קבלנים	3,600,000.00 ח	5,581,558.00 ח	4,000,000.00 ח	400,000.00 ח
1817810711 ליווי הסעות - ח.מיוחד	750,000.00 ח	1,201,949.00 ח	1,150,000.00 ח	400,000.00 ח
1817840750 חשבות/בקרה - הסעות תלמי	90,000.00 ח	84,240.00 ח	85,000.00 ח	5,000.00 ז
סה"כ	15,803,000.00 ח	21,092,675.00 ח	18,816,000.00 ח	3,013,000.00 ח
סה"כ	3,833,000.00 ח	10,746,690.00 ח	5,966,000.00 ח	2,133,000.00 ח
קידום החינוך				
תקבולים				
1317900920 שיקום שכונות בחינוך	29,000.00 ז	2,870.00 ז	29,000.00 ז	0.00
1317900922 מ. החינוך-ת. לאומית לילדים	125,000.00 ז	88,681.00 ז	250,000.00 ז	125,000.00 ז
סה"כ	154,000.00 ז	91,551.00 ז	279,000.00 ז	125,000.00 ז
תשלומים				
1817900780 שקום ותנופה-הוצאות	29,000.00 ח	0.00	29,000.00 ח	0.00
1817900782 הוצ'- ת. לאומית לילדים בסיס	300,000.00 ח	599,924.00 ח	350,000.00 ח	50,000.00 ח
1817900810 ליווי הסעות ע.ע. בתי"ס	150,000.00 ח	55,096.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1818000780 הוצ. כיתת מבוגרים (ותיקים)	50,000.00 ח	1,755.00 ח	50,000.00 ח	0.00
סה"כ	529,000.00 ח	656,775.00 ח	579,000.00 ח	50,000.00 ח
סה"כ	375,000.00 ח	565,224.00 ח	300,000.00 ח	75,000.00 ז
סה"כ	22,015,000.00 ח	26,682,473.45 ח	29,529,000.00 ח	7,514,000.00 ח
סה"כ כלי	22,015,000.00 ח	26,682,473.45 ח	29,529,000.00 ח	7,514,000.00 ח



האגף לשירותים חברתיים

קבוצות באוכלוסייה, עבודה עם קהילות גיאוגרפיות או קהילות שלהן עניין משותף.

בתחום הנוער אנחנו מפעילים תוכניות בשותפות עם אגף החינוך ויחידת הנוער במרכז הקהילתי, אנחנו מזהים צרכים בקרב ילדים ובני נוער. כמו כן, מזהים ומסמנים מגמות שיש לטפל בהן או למנוע אותן, ומפתחים את המענים המתאימים לכך.

בתחום הזקנה אנחנו פועלים לייצר מענים לכל רצף ההזדקנות וההתייפקוד, כך שכל תושב יזכה להזדקנות מטיבה ומכבדת. פיתוח השירותים ושיפור המענים הקיימים ביישובים ובמועצה, נעשה תוך שיתופי פעולה עם אגפי המועצה, ובמקביל אנחנו פועלים כל העת להרחיב את התמיכה לניצולי שואה ולאפשר להם להזדקן בכבוד.

תקציב שנת 2025 מבטא את הבחירה שלנו בשיקום וחיזוק הכוחות הקיימים במועצה. האגף מקים ומפתח פרויקטים רבים עם התושבים, מתוך תפיסה של רצף החיים, אנו מאמינות ביצירת שיתופי פעולה עם כל גורמי המועצה הנוגעים לחיים של כל אחת ואחד מהתושבים. איגום המשאבים והיכולת לפתח תוכניות רחבות היקף, מאפשר לנו להגיע למספר רב יותר של תושבים ומטופלים, ולספק מענים בהיקף רחב יותר.

אנו פועלות כל העת לדייק ולייעל את המענים, ולהתאים את עצמנו לצורכי התושבים, בהתאם למבנה הרשות. נשמח לשמוע מכם על הצרכים שאתם רואים בקהילות, ורעיונות להיטיב את השירות.

אגף השירותים החברתיים נותן מענה לכלל תושבי המועצה בשגרה ובחירום. העובדות הסוציאליות באגף, מספקות מענים למגוון צרכים ברמת הפרט, המשפחה והקהילות, מלוות משפחות רבות המתמודדות עם קשיים בתחומי החיים שונים: הורות וגידול ילדים, קשיים כלכליים, מוגבלויות ונכויות שונות, זיקנה, ועוד. תפקידנו להיות משאב עבור כל תושב ותושבת במועצה, לסייע לכל מי שמבקש תמיכה או עזרה מול גורמים רשמיים ומוסדות ציבוריים, באמצעות צוות מוכשר ומקצועי.

ליבת העבודה שלנו נעשית בהתאם למבנה המועצה האזורית, והיישובים המרכיבים אותה. אנו מאמינות בכוחה של הקהילה ביישוב ובכוחם של התושבים, הן בהכרות עם הפתרונות האפשריים והן בהבנת הסיפור האישי והמשפחתי. הקשר בין העו"ס היישובית ובין ההנהגה המקומית, ודמויות מרכזיות, הינו חשוב ומהותי לעבודתנו ולהצלחתנו.

במסגרת האתגרים של השנתיים האחרונות, גם השנה נמשיך ונחזק את הקשר בין העו"סיות היישוביות לבין הנהגות היישובים, מתנדבים, בעלי תפקידים וצוותי החוסן. נמשיך ונשפר את המענים שלנו באירועי חירום, תוך שיפור המעבר בין שגרה לחירום, ולהיפך. אנחנו פועלים כל העת להוסיף מענים במסגרת מרכז החוסן, ובמקביל אנחנו עמלים על פתיחת מרכז טיפולי רחב, שיכלול בתוכו תוכניות טיפול מגוונות.

בתחום הקהילתי אנחנו ממשיכים לפתח קשרים חברתיים במרחבים שונים של התנדבות ופעילות בקהילה, כמו תוכנית הגינות הקהילתיות, ליווי והכשרת צוותי החירום והחוסן ביישובים (צח"י), יצירת תהליכים לבינוי קהילתי וחיבור בין

"ההולכים לבד מגיעים מהר, ההולכים ביחד מגיעים רחוק"

באיחולים שנגיע רחוק

הילה חורש

מנהלת האגף לשירותים חברתיים

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
מח' רווחה - מנהלת: הילה חורש				
מינהל רווחה				
תקבולים				
1341000490 הכנסות שונות	50,000.00 ז	0.00	0.00	50,000.00 ח
1341000930 שכר עובדי המחלק. לש"ח	3,982,000.00 ז	3,346,254.00 ז	5,000,000.00 ז	1,018,000.00 ז
1341003770 הכנסות קרן עזבונות/שלם	12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000.00 ח
1341006930 פעולות ארגוניות	0.00	15,234.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1341007930 בטחון עובדים -מאבטחים	120,000.00 ז	108,909.00 ז	120,000.00 ז	0.00
1341009930 פיתוח דרום-ארגון ומנהל	120,000.00 ז	50,772.00 ז	150,000.00 ז	30,000.00 ז
1341009931 פרויקטים במחלקת רווחה	0.00	20,238.00 ז	21,000.00 ז	21,000.00 ז
1341020930 חליפת מיגון	12,000.00 ז	40,899.00 ז	30,000.00 ז	18,000.00 ז
סה"כ	4,296,000.00 ז	3,582,306.00 ז	5,331,000.00 ז	1,035,000.00 ז
תשלומים				
1841000110 משכורת רווחה	6,610,000.00 ח	6,131,517.00 ח	6,583,000.00 ח	27,000.00 ז
1841003470 ציוד משרדי מתכלה-מחלקת	4,000.00 ח	4,416.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1841003550 השתלמויות ופרסום	11,000.00 ח	21,741.00 ח	20,000.00 ח	9,000.00 ח
1841003570 מיכון ועיבוד נתונים	52,000.00 ח	54,477.00 ח	52,000.00 ח	0.00
1841003750 שירותי ייעוץ כלכלי	2,000.00 ח	576.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1841003760 החזרי פנסיה עיריית אשקלון	14,000.00 ח	19,793.00 ח	14,000.00 ח	0.00
1841003780 הוצ' אחרות-מחלקת רווחה	27,000.00 ח	26,947.00 ח	27,000.00 ח	0.00
1841003781 הוצאות אחרות-קרן עזבונות	82,000.00 ח	19,800.00 ח	0.00	82,000.00 ז
1841006840 פעולות ארגוניות	2,000.00 ח	4,551.00 ח	10,000.00 ח	8,000.00 ח
1841007840 בטחון עובדים -מאבטחים	139,000.00 ח	165,657.00 ח	160,000.00 ח	21,000.00 ח
1841009840 פתוח דרום-ארגון ומנהל - נפ	0.00	1,950.00 ח	0.00	0.00
1841009841 מחלקת רווחה פרויקטים	27,000.00 ח	10,465.00 ח	27,000.00 ח	0.00
1841020840 חליפת מיגון	31,000.00 ח	56,948.00 ח	40,000.00 ח	9,000.00 ח
סה"כ	7,001,000.00 ח	6,518,838.00 ח	6,939,000.00 ח	62,000.00 ז
סה"כ	2,705,000.00 ח	2,936,532.00 ח	1,608,000.00 ח	1,097,000.00 ז
רווחת הפרט והמשפחה				
תקבולים				
1342000490 הכנסות רווחה משפחה	0.00	2,100.00 ז	0.00	0.00
1342200930 צרכים מיוחדים לשעת חרום	150,000.00 ז	51,301.00 ז	38,000.00 ז	112,000.00 ח
1342201490 משפחות במצוקה בקהילה -א	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה	40,000.00 ז	41,418.00 ז	42,000.00 ז	2,000.00 ז
1342202930 רכזי מענים מגן זהב	10,000.00 ז	0.00	32,000.00 ז	22,000.00 ז

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 25 לתקציב 2024
1342206930 מקלטים לנשים מוכות	0.00	140,404.00 ז	140,000.00 ז	140,000.00 ז
1342213930 טיפול אובדן ושכול	0.00	5,797.00 ז	6,000.00 ז	6,000.00 ז
1342220930 תכניות קהילה למשפחות	75,000.00 ז	0.00	0.00	75,000.00 ח
1342401490 מ.ט.ב.	0.00	1,300.00 ז	0.00	0.00
1342401930 מרכזי טיפול באלימות	60,000.00 ז	92,321.00 ז	93,000.00 ז	33,000.00 ז
1342406930 מרכזי קשר	0.00	2,930.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז
1342407930 תקומה שכול וטראומה	0.00	1,000,000.00 ז	940,000.00 ז	940,000.00 ז
1342408930 תקומה שלומות אישית, משפח	0.00	0.00	1,937,000.00 ז	1,937,000.00 ז
1342409930 תקומה חוסן כלכלי	0.00	0.00	981,000.00 ז	981,000.00 ז
1342410930 תקומה חוסן קהילתי	0.00	0.00	852,000.00 ז	852,000.00 ז
1342411930 תקומה הרחבת תשתיות	0.00	0.00	7,000,000.00 ז	7,000,000.00 ז
1342412930 תקומה - כח אדם	0.00	396,742.00 ז	0.00	0.00
תקבולים	336,000.00 ז	1,734,313.00 ז	12,064,000.00 ז	11,728,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1842200840 צרכים מיוחדים לשעת חירום	147,000.00 ח	51,301.00 ח	50,000.00 ח	97,000.00 ז
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה	48,000.00 ח	55,228.00 ח	50,000.00 ח	2,000.00 ח
1842202110 רכזי מענים מגן זהב	42,000.00 ח	43,729.00 ח	46,000.00 ח	4,000.00 ח
1842206840 מקלטים לנשים מוכות	0.00	187,205.00 ח	190,000.00 ח	190,000.00 ח
1842213840 טיפול אובדן ושכול	0.00	8,129.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח
1842220840 תכניות קהילה למשפחות	107,000.00 ח	0.00	0.00	107,000.00 ז
1842401840 מרכזי טיפול באלימות	73,000.00 ח	33,017.00 ח	122,000.00 ח	49,000.00 ח
1842406840 מרכזי קשר	0.00	3,907.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח
1842407841 תקומה - טיפול במשפחות ענ	0.00	0.00	130,000.00 ח	130,000.00 ח
1842407842 תקומה - התמודדות עם טרא	0.00	0.00	437,000.00 ח	437,000.00 ח
1842407843 תקומה - תכנית ניצוץ	0.00	0.00	173,000.00 ח	173,000.00 ח
1842407844 שימוש בטכנולוגיות תומכות-	0.00	0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח
1842407845 מלווה משפחות - תקומה	0.00	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח
1842407846 הצטיידות לעובדים החדשים	0.00	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח
1842408841 תקומה - 2 מדריכי איתור	0.00	0.00	307,000.00 ח	307,000.00 ח
1842408842 תקומה - פעילות מניעתית לנ	0.00	0.00	73,000.00 ח	73,000.00 ח
1842408843 תקומה - מרכז הורים וילדים	0.00	0.00	190,000.00 ח	190,000.00 ח
1842408844 תקומה - מועדוני חירום נת	0.00	0.00	194,000.00 ח	194,000.00 ח
1842408845 תקומה - תוכנית למרותקי בי	0.00	0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח
1842408846 תקומה - מועדונים מאושרים	0.00	0.00	743,000.00 ח	743,000.00 ח
1842408847 סומכת משפחות - תקומה	0.00	0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ח
1842408848 חוגים טיפוליים - תקומה	0.00	0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
1842408849 יום הפגה להורים לילדים עם	0.00	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n
1842409841 תקומה - סיוע חומרי למשפח	0.00	0.00	620,000.00 n	620,000.00 n
1842409842 תקומה - עיר מקדמת זכויות	0.00	0.00	361,000.00 n	361,000.00 n
1842410841 תקומה - חיזוק מערך התנדב	0.00	0.00	200,000.00 n	200,000.00 n
1842410842 תקומה - חיבור קהילה למקונ	0.00	0.00	120,000.00 n	120,000.00 n
1842410843 תקומה - הכשרת רכזי הגינו	0.00	0.00	32,000.00 n	32,000.00 n
1842410844 תקומה - תומכות קהילתיות	0.00	0.00	240,000.00 n	240,000.00 n
1842410845 תקומה - חוסן קהילתי	0.00	0.00	180,000.00 n	180,000.00 n
1842410846 תקומה - תומך קהילתי	0.00	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n
1842410847 תקומה לזוי הדרכה ומתן מע	0.00	0.00	50,000.00 n	50,000.00 n
1842411840 תקומה - הרחבת תשתיות	0.00	0.00	7,000,000.00 n	7,000,000.00 n
תשלומים	417,000.00 n	382,516.00 n	12,180,000.00 n	11,763,000.00 n
רווחת הפרט והמשפחה	81,000.00 n	1,351,797.00 z	116,000.00 n	35,000.00 n
שירותים לילד ולנוער				
תקבולים				
1343500930 טיפול במשפחות אומנה	7,000.00 z	70,681.00 z	15,000.00 z	8,000.00 z
1343502490 טיפול בילד וקהילה- צד ג'	17,000.00 z	1,323.00 z	0.00	17,000.00 n
1343502930 טיפול בילד בקהילה	470,000.00 z	41,774.00 z	0.00	470,000.00 n
1343502931 טיפול בילד בקהילה - ילדי חו	90,000.00 z	921.00 z	0.00	90,000.00 n
1343503920 מועדוניות משותפות-מ.החינו	230,000.00 z	160,880.00 z	150,000.00 z	80,000.00 n
1343503930 מועדוניות משותפות	130,000.00 z	149,471.00 z	165,000.00 z	35,000.00 z
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות	50,000.00 z	58,301.00 z	59,000.00 z	9,000.00 z
1343508930 משפחות וילדים בקהילה	0.00	387,893.00 z	430,000.00 z	430,000.00 z
1343508931 משפחות וילדים בקהילה (חו	0.00	4,421.00 z	5,000.00 z	5,000.00 z
1343560930 ת.לאומית ילד ונוער	0.00	60,000.00 z	240,000.00 z	240,000.00 z
1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות -צד	30,000.00 z	24,535.00 z	25,000.00 z	5,000.00 n
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	800,000.00 z	931,913.00 z	1,000,000.00 z	200,000.00 z
1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה (נו	110,000.00 z	269,802.00 z	270,000.00 z	160,000.00 z
1343900930 ילדים במעונות יום	110,000.00 z	225,208.00 z	230,000.00 z	120,000.00 z
1343900931 ילדי חוץ - במעונות יום	90,000.00 z	0.00	0.00	90,000.00 n
תקבולים	2,134,000.00 z	2,387,123.00 z	2,589,000.00 z	455,000.00 z
תשלומים				
1843500840 טיפול במשפחות אומנה	10,000.00 n	94,239.00 n	20,000.00 n	10,000.00 n
1843502110 טיפול בילד בקהילה	243,000.00 n	174,519.00 n	185,000.00 n	58,000.00 z
1843502840 טיפול בילד בקהילה	230,000.00 n	301,802.00 n	0.00	230,000.00 z

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
1843503110 מועדונית מבקיעים	51,000.00 ₪	10,958.00 ₪	0.00	51,000.00 ₪
1843503840 מועדוניות משותפות	254,000.00 ₪	208,274.00 ₪	220,000.00 ₪	34,000.00 ₪
1843504780 הוצאות תחזוקת מועדונים	3,000.00 ₪	3,743.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪
1843506840 בדיקות פסיכולוגיות	0.00	9,200.00 ₪	0.00	0.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	63,000.00 ₪	81,232.00 ₪	82,000.00 ₪	19,000.00 ₪
1843508840 משפחות וילדים בקהילה	0.00	105,451.00 ₪	550,000.00 ₪	550,000.00 ₪
1843560840 ת. לאומית ילד ונוער	33,000.00 ₪	60,000.00 ₪	30,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	1,070,000.00 ₪	1,264,023.00 ₪	1,250,000.00 ₪	180,000.00 ₪
1843801110 שכר-תכנית עם הפנים לקהיל	231,000.00 ₪	241,789.00 ₪	256,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה (נו	42,000.00 ₪	38,048.00 ₪	110,000.00 ₪	68,000.00 ₪
1843900840 ילדים במעונות יום	150,000.00 ₪	288,384.00 ₪	300,000.00 ₪	150,000.00 ₪
תשלומים	2,380,000.00 ₪	2,881,662.00 ₪	3,003,000.00 ₪	623,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	246,000.00 ₪	494,539.00 ₪	414,000.00 ₪	168,000.00 ₪
שירותים לזקן				
תקבולים				
1344000730	22,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	78,000.00 ₪
1344300490 אחזקת זקנים במעונות - צד ג	0.00	452.00 ₪	0.00	0.00
1344300930 אחזקה במעונות א. ותיק	120,000.00 ₪	112,088.00 ₪	101,000.00 ₪	19,000.00 ₪
1344301930 רשת מקומית - קהילה לדורון	55,000.00 ₪	31,815.00 ₪	55,000.00 ₪	0.00
1344400930 מועדונים א. ותיק	100,000.00 ₪	134,519.00 ₪	134,000.00 ₪	34,000.00 ₪
1344401930 טיפול בקהילה א. ותיק	4,000.00 ₪	0.00	0.00	4,000.00 ₪
1344408490 הכנסות-פרוייקט ניצולי שואה	0.00	14,839.00 ₪	0.00	0.00
1344408930 שירותים לניצולי שואה	200,000.00 ₪	201,988.00 ₪	213,000.00 ₪	13,000.00 ₪
1344409930 סיוע לניצולי שואה	0.00	17,583.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪
1344410490 מועדונים מועשרים ומופת-מ	20,000.00 ₪	22,609.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪
1344420930 הזדקנות מיטבית קהילה	1,100,000.00 ₪	988,308.00 ₪	990,000.00 ₪	110,000.00 ₪
1344430930 סיוע לאזרחים ותיקים	3,000.00 ₪	9,590.00 ₪	10,000.00 ₪	7,000.00 ₪
1344500490 מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	55,000.00 ₪	28,969.00 ₪	0.00	55,000.00 ₪
תקבולים	1,679,000.00 ₪	1,562,760.00 ₪	1,610,000.00 ₪	69,000.00 ₪
תשלומים				
1844000840 א. ותיקים-ערכות למניעת נפ	0.00	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1844001780 פעילות ותיקים-מפנים-נגב ג	0.00	168,900.00 ₪	0.00	0.00
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק	130,000.00 ₪	135,469.00 ₪	135,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1844301110	0.00	78,967.00 ₪	0.00	0.00
1844301840 רשת מקומית - קהילה לדורון	0.00	2,000.00 ₪	0.00	0.00

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
1844400760 תמיכות למועדונים לגיל הזהב	67,000.00 ₪	68,677.00 ₪	69,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1844400840 מועדונים א.ו.תיק	159,000.00 ₪	180,618.00 ₪	180,000.00 ₪	21,000.00 ₪
1844401840 טיפול בקהילה א.ו.תיק	4,000.00 ₪	0.00	0.00	4,000.00 ₪
1844402840 שכונה תומכת	0.00	617.00 ₪	0.00	0.00
1844408840 שרותים לניצולי שואה	195,000.00 ₪	172,179.00 ₪	213,000.00 ₪	18,000.00 ₪
1844409840 סיוע לניצולי השואה	0.00	6,500.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪
1844410110 מועדון מעושרים ומופת-שכר	86,000.00 ₪	180,641.00 ₪	191,000.00 ₪	105,000.00 ₪
1844410840 מועדונים מועשרים ומופת	31,000.00 ₪	4,050.00 ₪	0.00	31,000.00 ₪
1844420840 הזדקנות מיטבית קהילה	1,366,000.00 ₪	1,345,506.00 ₪	1,300,000.00 ₪	66,000.00 ₪
1844430840 סיוע לאזרחים ותיקים	3,000.00 ₪	12,786.00 ₪	13,000.00 ₪	10,000.00 ₪
תשלומים סה"כ	2,041,000.00 ₪	2,356,910.00 ₪	2,208,000.00 ₪	167,000.00 ₪
שירותים לזקן סה"כ	362,000.00 ₪	794,150.00 ₪	598,000.00 ₪	236,000.00 ₪
שירותים לבעלי צרכים מיוחדים				
תקבולים				
1345100930 משפחות אומנה למש"ה	22,000.00 ₪	21,962.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00
1345101490 סדור צרכים מיוחדים במוסד	3,000.00 ₪	0.00	0.00	3,000.00 ₪
1345101930 סידור במעונות מש"ה	2,250,000.00 ₪	2,473,155.00 ₪	2,500,000.00 ₪	250,000.00 ₪
1345102930 הפעלת מעונות ממשלתיים	150,000.00 ₪	144,752.00 ₪	145,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1345103930 טיפול בהורים ובילדיה	10,000.00 ₪	12,188.00 ₪	12,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1345105930 החזקת אוטיסטים במסגרות	520,000.00 ₪	564,684.00 ₪	565,000.00 ₪	45,000.00 ₪
1345106930 מ. יום שיקומי לאוטיסט	25,000.00 ₪	8,825.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪
1345107930 נופשונים וקייטנות-הכנסות	25,000.00 ₪	1,354.00 ₪	2,000.00 ₪	23,000.00 ₪
1345108930 מ. יום ותעסוקה לבוגרים	50,000.00 ₪	136,220.00 ₪	140,000.00 ₪	90,000.00 ₪
1345109930 מועדוניות לילדים עם מבוגרי	8,000.00 ₪	7,571.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00
1345110740 פיס-חרבות ברזל-סיוע לאוכל	850,000.00 ₪	888,252.00 ₪	0.00	850,000.00 ₪
1345110930 מ. הרווחה-עמותת שער	0.00	541,720.00 ₪	0.00	0.00
1345200930 מ. יום אימוני מש-ה	1,000.00 ₪	2,518.00 ₪	2,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1345201490 שיקום בקהילה- צ. מיוחדים	35,000.00 ₪	6,514.00 ₪	0.00	35,000.00 ₪
1345201930 מ. יום טיפולי מש-ה	570,000.00 ₪	651,921.00 ₪	651,000.00 ₪	81,000.00 ₪
1345202490 מעש"ם- צד ג'	18,000.00 ₪	7,812.00 ₪	0.00	18,000.00 ₪
1345202930 מעש"ם	80,000.00 ₪	160,185.00 ₪	165,000.00 ₪	85,000.00 ₪
1345204490 טיפול בהורים וילדיהם אוטיז	0.00	1,208.00 ₪	0.00	0.00
1345301930 הסעות למ. יום מש-ה	920,000.00 ₪	919,016.00 ₪	920,000.00 ₪	0.00
1345303930 נופשונים למ. ש. ושיקום	50,000.00 ₪	34,688.00 ₪	35,000.00 ₪	15,000.00 ₪
1345319930 מרכז למשפחות-שירותים מע	0.00	38,950.00 ₪	0.00	0.00

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
תקבולים	5,587,000.00 ₪	6,623,495.00 ₪	5,167,000.00 ₪	420,000.00 ₪
תשלומים				
1845100840 משפחות אומנה למש"ה	26,000.00 ₪	29,282.00 ₪	30,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1845101840 סידור במעונות מש"ה	2,989,000.00 ₪	3,386,878.00 ₪	3,400,000.00 ₪	411,000.00 ₪
1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים	176,000.00 ₪	193,000.00 ₪	193,000.00 ₪	17,000.00 ₪
1845103840 טיפול בהורים ובילדיה	11,000.00 ₪	16,841.00 ₪	16,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1845105840 החזקת אוטיסטים במסגרת	513,000.00 ₪	564,683.00 ₪	565,000.00 ₪	52,000.00 ₪
1845107840 נופשונים וקייטנות-הוצאות	0.00	5,078.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	67,000.00 ₪	192,272.00 ₪	182,000.00 ₪	115,000.00 ₪
1845109840 מועדוניות לילדים עם מבוגרי	12,000.00 ₪	14,089.00 ₪	11,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1845110840 חרבות ברזל-פיס-סיוע לאוכל	850,000.00 ₪	1,331,147.00 ₪	0.00	850,000.00 ₪
1845200840 מ.יום אימוני מש"ה	1,000.00 ₪	3,357.00 ₪	3,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1845201840 מ.יום טיפולי מש"ה	792,000.00 ₪	914,134.00 ₪	863,000.00 ₪	71,000.00 ₪
1845202840 מעש"ם	110,000.00 ₪	222,807.00 ₪	220,000.00 ₪	110,000.00 ₪
1845301840 הסע. מסגרות יום למש"ה	1,206,000.00 ₪	1,225,343.00 ₪	1,250,000.00 ₪	44,000.00 ₪
1845303840 נופשונים למש"ה ושיקום	84,000.00 ₪	46,501.00 ₪	47,000.00 ₪	37,000.00 ₪
1845319840 מרכז למשפחות-שירותים מע	27,000.00 ₪	101,504.00 ₪	0.00	27,000.00 ₪
תשלומים	6,864,000.00 ₪	8,246,916.00 ₪	6,782,000.00 ₪	82,000.00 ₪
שירותים לבעלי צרכים מיוחדים	1,277,000.00 ₪	1,623,421.00 ₪	1,615,000.00 ₪	338,000.00 ₪
שירותי שיקום				
תקבולים				
1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו	7,000.00 ₪	18,248.00 ₪	182,000.00 ₪	175,000.00 ₪
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	850,000.00 ₪	827,066.00 ₪	830,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	115,000.00 ₪	133,684.00 ₪	134,000.00 ₪	19,000.00 ₪
1346603930 מס.יום לילד המוגבל	35,000.00 ₪	29,412.00 ₪	30,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1346700930 תוכניות לילד החריג	40,000.00 ₪	180,742.00 ₪	180,000.00 ₪	140,000.00 ₪
1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	1,000.00 ₪	0.00	0.00	1,000.00 ₪
1346702930 מ.יום שיקומי	310,000.00 ₪	309,522.00 ₪	340,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1346703930 תוכניות תעסוקה	18,000.00 ₪	19,662.00 ₪	20,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1346704930 הסעות למ.יום שיקומי	240,000.00 ₪	306,060.00 ₪	306,000.00 ₪	66,000.00 ₪
1346705930 ליווי למ.יום שיקומי	96,000.00 ₪	123,005.00 ₪	123,000.00 ₪	27,000.00 ₪
1346707930 חלופה למ.יום שיקומי	90,000.00 ₪	119,445.00 ₪	120,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1346708930 מועדון חברתי לבוגרים	0.00	1,903.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1346720930 שיקום בקהילה - מוגבלויות	23,000.00 ₪	21,000.00 ₪	21,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1346730930 מרכזי יום לנכים קשים	165,000.00 ₪	110,944.00 ₪	113,000.00 ₪	52,000.00 ₪

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
1346740930 תוכניות צבא	17,000.00 ז	23,296.00 ז	23,000.00 ז	6,000.00 ז
1346750930 תוכניות תמיכה בקהילה	100,000.00 ז	166,354.00 ז	222,000.00 ז	122,000.00 ז
1346760930 מעטפת מגורים בקהילה	0.00	20,485.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז
1346810930 נכים קשים בקהילה	47,000.00 ז	51,150.00 ז	52,000.00 ז	5,000.00 ז
1346860930 תכניות חירום לצעירים	0.00	128,237.00 ז	0.00	0.00
תקבולים	2,154,000.00 ז	2,590,215.00 ז	2,718,000.00 ז	564,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו	9,000.00 ח	24,330.00 ח	24,000.00 ח	15,000.00 ח
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	1,180,000.00 ח	1,207,767.00 ח	1,100,000.00 ח	80,000.00 ז
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	147,000.00 ח	178,245.00 ח	178,000.00 ח	31,000.00 ח
1846603840 מס.יום לילד המוגבל	53,000.00 ח	55,950.00 ח	40,000.00 ח	13,000.00 ז
1846700840 תוכניות לילד החריג	49,000.00 ח	240,986.00 ח	241,000.00 ח	192,000.00 ח
1846702840 מ.יום שיקומי	448,000.00 ח	488,936.00 ח	450,000.00 ח	2,000.00 ח
1846703840 תוכניות תעסוקה	23,000.00 ח	26,215.00 ח	26,000.00 ח	3,000.00 ח
1846704840 הסעות למ.יום שיקומי	365,000.00 ח	419,953.00 ח	408,000.00 ח	43,000.00 ח
1846705840 ליווי למ.יום שיקומי	129,000.00 ח	166,351.00 ח	164,000.00 ח	35,000.00 ח
1846707840 חלופה למ.יום שיקומי	117,000.00 ח	159,261.00 ח	160,000.00 ח	43,000.00 ח
1846708840 מועדון חברתי לבוגרים	0.00	2,536.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח
1846720840 שיקום בקהילה - מוגבליות	30,000.00 ח	28,000.00 ח	28,000.00 ח	2,000.00 ז
1846730840 מרכזי יום לנכים קשים	214,000.00 ח	147,923.00 ח	150,000.00 ח	64,000.00 ז
1846740840 תוכניות צבא	22,000.00 ח	31,061.00 ח	31,000.00 ח	9,000.00 ח
1846750840 תוכניות תמיכה בקהילה	0.00	0.00	166,000.00 ח	166,000.00 ח
1846760840 מעטפת מגורים בקהילה	0.00	29,021.00 ח	27,000.00 ח	27,000.00 ח
1846803840 טיפול אישי סיעודי לנכים קש	0.00	8,800.00 ח	0.00	0.00
1846810840 נכים קשים בקהילה	92,000.00 ח	55,000.00 ח	70,000.00 ח	22,000.00 ז
תשלומים	2,878,000.00 ח	3,270,335.00 ח	3,266,000.00 ח	388,000.00 ח
סה"כ				
שירותי שיקום	724,000.00 ח	680,120.00 ח	548,000.00 ח	176,000.00 ז
סה"כ				
שירותי תקון				
תקבולים				
1347000930 צעירים בקהילה-מ. העבודה	10,000.00 ז	0.00	0.00	10,000.00 ח
1347100930 יתד תוכנית לצעיר	80,000.00 ז	152,401.00 ז	165,000.00 ז	85,000.00 ז
1347103930 טיפול בנוער ובצעירים	3,000.00 ז	0.00	0.00	3,000.00 ח
1347105930 טיפול בנערות במצוקה	165,000.00 ז	0.00	0.00	165,000.00 ח
1347107930 פגיעות מיניות בגירים	75,000.00 ז	107,221.00 ז	110,000.00 ז	35,000.00 ז
1347107931 פיתוח דרום- צ. מיוחדים	27,000.00 ז	19,261.00 ז	0.00	27,000.00 ח

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
1347109990 העצמה קהילתית	430,000.00 ז	199,322.00 ז	0.00	430,000.00 ח
1347110930 בתים חמים לנערות	12,000.00 ז	0.00	0.00	12,000.00 ח
1347112930 יתד-סל גמיש	6,000.00 ז	9,358.00 ז	9,000.00 ז	3,000.00 ז
1347113930 ת.קהיל עד-י ומעטפת	0.00	140,000.00 ח	0.00	0.00
1347113990 רשות לפיתוח הנגב-חרבות ג	104,000.00 ז	1,390.00 ח	0.00	104,000.00 ח
1347115930 נוצ' צ' שירותים בקהילה	420,000.00 ז	738,766.00 ז	350,000.00 ז	70,000.00 ח
1347115931 נוצ' צ' שירותים בקהילה - חוץ	0.00	6,657.00 ז	440,000.00 ז	440,000.00 ז
1347200930 מעונות חסות	0.00	85,383.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז
1347340930 נפגעי התמכרויות טיפול	205,000.00 ז	106,967.00 ז	0.00	205,000.00 ח
1347340931 נפגעי התמכרויות חוץ	29,000.00 ז	1,143.00 ז	0.00	29,000.00 ח
1347400930 מפת"ן	18,000.00 ז	10,436.00 ז	10,000.00 ז	8,000.00 ח
תקבולים	1,584,000.00 ז	1,295,525.00 ז	1,169,000.00 ז	415,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1847100110 יתד ת. לצעירים - שכר	149,000.00 ח	170,892.00 ח	181,000.00 ח	32,000.00 ח
1847100840 יתד ת. לצעירים - הוצאות	46,000.00 ח	57,984.00 ח	40,000.00 ח	6,000.00 ז
1847103110 טיפול בנוער וצעירים מט"ל	158,000.00 ח	135,981.00 ח	144,000.00 ח	14,000.00 ז
1847103840 טיפול בנוער ובצעירים	139,000.00 ח	29,660.00 ח	0.00	139,000.00 ז
1847105840 טיפול בנערות במצוקה	94,000.00 ח	217,150.00 ח	0.00	94,000.00 ז
1847107110 שכר פגיעות מיניות בגירים	126,000.00 ח	132,750.00 ח	141,000.00 ח	15,000.00 ח
1847107840 פגיעות מיניות בגירים	29,000.00 ח	29,453.00 ח	20,000.00 ח	9,000.00 ז
1847109840 העצמה קהילתית	573,000.00 ח	0.00	0.00	573,000.00 ז
1847110840 בתים חמים לנערות	15,000.00 ח	0.00	0.00	15,000.00 ז
1847112840 יתד-סל גמיש	10,000.00 ח	26,654.00 ח	13,000.00 ח	3,000.00 ח
1847113840 סדנאות וטיפולים-רשות לפיח	104,000.00 ח	37,440.00 ח	0.00	104,000.00 ז
1847115840 נוצ' צ' שירותים בקהילה	146,000.00 ח	564,651.00 ח	780,000.00 ח	634,000.00 ח
1847200840 מעונות חסות	0.00	113,845.00 ח	113,000.00 ח	113,000.00 ח
1847340840 נפגעי התמכרויות טיפול	41,000.00 ח	25,619.00 ח	0.00	41,000.00 ז
1847400840 מפת"ן	22,000.00 ח	13,914.00 ח	14,000.00 ח	8,000.00 ז
תשלומים	1,652,000.00 ח	1,555,993.00 ח	1,446,000.00 ח	206,000.00 ז
סה"כ				
שירותי תקון	68,000.00 ח	260,468.00 ח	277,000.00 ח	209,000.00 ח
סה"כ				
פעילות בקהילה				
תקבולים				
1348000930 עבודה קהילתית	0.00	10,000.00 ז	0.00	0.00
1348201490 גיון אקולוגי-קהילתי-משתתף	0.00	3,300.00 ז	0.00	0.00
1348201930 לכידות קהיל. עוטף עזה	37,000.00 ז	85,371.00 ז	85,000.00 ז	48,000.00 ז

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 25
1348202750 הג'וינט-תנמכות קהילתיות	0.00	235,536.00 ז	240,000.00 ז	240,000.00 ז
1348203750 חוסן ויפתוח קהילתי	555,000.00 ז	928,163.00 ז	980,000.00 ז	425,000.00 ז
1348203930 מרכזי חוסן קהילתיים עוטף	27,000.00 ז	69,289.00 ז	110,000.00 ז	83,000.00 ז
1348205930 שרותים בקהילה שח"א	30,000.00 ז	64,990.00 ז	65,000.00 ז	35,000.00 ז
1348206930 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	65,000.00 ז	98,120.00 ז	40,000.00 ז	25,000.00 ח
1348207930 פתוח דרום-פרט ומשפחה	100,000.00 ז	34,001.00 ז	300,000.00 ז	200,000.00 ז
1348208930 פיתוח דרום-זקן	20,000.00 ז	36,578.00 ז	30,000.00 ז	10,000.00 ז
1348209930 פיתוח דרום-נוער וצעירים	20,000.00 ז	103,051.00 ז	0.00	20,000.00 ח
1348210930 הסעות במועצות אזוריות	10,000.00 ז	64,907.00 ז	68,000.00 ז	58,000.00 ז
1348212930 פיתוח דרום-מוגבלויות	20,000.00 ז	22,500.00 ז	80,000.00 ז	60,000.00 ז
1348215750 החטיבה להתיישבות-חברה	35,000.00 ז	62,996.00 ז	0.00	35,000.00 ח
1348230490 מ.חוסן - תיאטרון פליי בק	0.00	2,400.00 ז	0.00	0.00
1348240930 צח"י - תוכניות	2,000.00 ז	111,428.00 ז	0.00	2,000.00 ח
1348250930 היערכות חירום	3,000.00 ז	9,975.00 ז	10,000.00 ז	7,000.00 ז
1348280930 זיכוי אמדן הוצאות 10	50,000.00 ז	92,505.00 ז	0.00	50,000.00 ח
1348290930 זיכוי אמדן הוצאות 75	50,000.00 ז	506,914.00 ח	0.00	50,000.00 ח
1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	35,000.00 ז	25,161.00 ז	25,000.00 ז	10,000.00 ח
1348401930 יום המעשים הטובים	21,000.00 ז	20,000.00 ז	21,000.00 ז	0.00
1348470930 לשכות ייעוץ לאזרח	4,000.00 ז	2,258.00 ז	5,000.00 ז	1,000.00 ז
תקבולים	1,084,000.00 ז	1,575,615.00 ז	2,059,000.00 ז	975,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1848000840 עבודה קהילתית	10,000.00 ח	7,833.00 ח	0.00	10,000.00 ז
1848201840 לכידות קהיל.עוטף עזה	57,000.00 ח	79,366.00 ח	113,000.00 ח	56,000.00 ח
1848202110 שכר תומכות קהילתיות	0.00	140,719.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח
1848202840 הסעות במועצות אזוריות	95,000.00 ח	126,618.00 ח	95,000.00 ח	0.00
1848203110 שכר מרכז חוסן	613,000.00 ח	631,500.00 ח	991,000.00 ח	378,000.00 ח
1848203530 רכב -603-679-98 רונן צפרי	0.00	56,510.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח
1848203840 מרכזי חוסן קהילתיים	0.00	8,497.00 ח	0.00	0.00
1848203841 מ. חוסן קהילתיים עוטף עזה	59,000.00 ח	145,573.00 ח	0.00	59,000.00 ז
1848204840 פיתוח דרום-ילד ונוער	0.00	644.00 ח	0.00	0.00
1848205840 שרותים בקהילה שח"א	74,000.00 ח	115,480.00 ח	87,000.00 ח	13,000.00 ח
1848208110 פתוח דרום זקן	42,000.00 ח	43,729.00 ח	46,000.00 ח	4,000.00 ח
1848215840 חברה וקליטה-החט"ל	54,000.00 ח	297,025.00 ח	0.00	54,000.00 ז
1848240840 צח"י - תוכניות	12,000.00 ח	56,408.00 ח	0.00	12,000.00 ז
1848250840 היערכות חירום	0.00	13,333.00 ח	13,000.00 ח	13,000.00 ח
1848270840 לשכות ייעוץ לאזרח	4,000.00 ח	6,290.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	33,000.00 ח	30,426.00 ח	33,000.00 ח	0.00
1848401840 יום המעשים טובים	21,000.00 ח	19,716.00 ח	19,000.00 ח	2,000.00 ז
1848500430 שיקום שכונות	7,000.00 ח	7,112.00 ח	0.00	7,000.00 ז
1848805840 פיתוח דרום -תקציב כללי	368,000.00 ח	296,194.00 ח	0.00	368,000.00 ז
תשלומים	1,449,000.00 ח	2,082,973.00 ח	1,631,000.00 ח	182,000.00 ח
סה"כ				
פעילות בקהילה	365,000.00 ח	507,358.00 ח	428,000.00 ז	793,000.00 ז
סה"כ				
ח' רווחה - מנהלת: הילה חור	5,828,000.00 ח	5,944,791.00 ח	4,748,000.00 ח	1,080,000.00 ז
סה"כ כללי	5,828,000.00 ח	5,944,791.00 ח	4,748,000.00 ח	1,080,000.00 ז

תקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 2024 לתקציב 2025
הנהלה וכלליות מינהל כללי הוצאות מנהל כללי 1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המו				
סה"כ	150,000.00 n	151,419.00 n	150,000.00 n	0.00
סה"כ	150,000.00 n	151,419.00 n	150,000.00 n	0.00
סה"כ	150,000.00 n	151,419.00 n	150,000.00 n	0.00
סה"כ	150,000.00 n	151,419.00 n	150,000.00 n	0.00
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו הג"א הוצאות 1723000759 א. מבנים חירום וכלי-יואל ל				
סה"כ	80,000.00 n	87,207.00 n	80,000.00 n	0.00
סה"כ	80,000.00 n	87,207.00 n	80,000.00 n	0.00
סה"כ	80,000.00 n	87,207.00 n	80,000.00 n	0.00
סה"כ	80,000.00 n	87,207.00 n	80,000.00 n	0.00
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף תשלומים הוצאות מוניציפליות מפונים 1769013759 (13) עובדי שלוחת מתנס ניצן				
סה"כ	150,000.00 n	193,583.00 n	150,000.00 n	0.00
סה"כ	150,000.00 n	193,583.00 n	150,000.00 n	0.00
סה"כ	150,000.00 n	193,583.00 n	150,000.00 n	0.00
סה"כ	150,000.00 n	193,583.00 n	150,000.00 n	0.00
אגף החינוך-מנהל יהושפט הלוי מנהל החינוך תשלומים 1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות				
סה"כ	168,000.00 n	174,418.00 n	165,000.00 n	3,000.00 n
סה"כ	168,000.00 n	174,418.00 n	165,000.00 n	3,000.00 n
סה"כ	168,000.00 n	174,418.00 n	165,000.00 n	3,000.00 n
אולפן מוסיקה תשלומים 1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר				
סה"כ	150,000.00 n	150,713.00 n	150,000.00 n	0.00
סה"כ	150,000.00 n	150,713.00 n	150,000.00 n	0.00

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב המרכז הקהילתי

הפרש בן תקציב 25 לתקציב 2024	תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	תקציב 2024	כרטיס	
0.00	150,000.00 ₪	150,713.00 ₪	150,000.00 ₪	אולפן מוסיקה	סה"כ
3,000.00 ₪	318,000.00 ₪	325,131.00 ₪	315,000.00 ₪	גף החינוך-מנהל יהושפט הל	סה"כ
				תרבות	
				מתנס- מרכז קהילתי אזורי	
				תקבולים	
0.00	0.00	392,693.00 ₪	0.00	מרכזי צעירים-מ. לפיתוח נגב 1328220990	
0.00	0.00	392,693.00 ₪	0.00	תקבולים	סה"כ
				תשלומים	
0.00	150,000.00 ₪	236,850.00 ₪	150,000.00 ₪	1822000759 שכר רכז תרבות	
0.00	337,000.00 ₪	312,000.00 ₪	337,000.00 ₪	1822001759 פעילות תרבות	
0.00	760,000.00 ₪	636,644.00 ₪	760,000.00 ₪	1822003759 תרבות ישובים	
0.00	570,000.00 ₪	570,001.00 ₪	570,000.00 ₪	1824000759 הנהלה וכלליות מתנ"ס	
0.00	220,000.00 ₪	228,976.00 ₪	220,000.00 ₪	1828200759 שכר רכז נוער	
0.00	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	1828201759 פעילות נוער	
0.00	70,000.00 ₪	69,998.00 ₪	70,000.00 ₪	1828202759 פעילות חוגים	
0.00	1,080,000.00 ₪	1,170,696.00 ₪	1,080,000.00 ₪	1828203759 מדריכים בוגרים בישובים	
0.00	120,000.00 ₪	35,000.00 ₪	120,000.00 ₪	1828204759 מדריכים בוגרים בקיבוצים	
0.00	180,000.00 ₪	181,127.00 ₪	180,000.00 ₪	1828205759 גרעין עודד	
0.00	0.00	473,214.00 ₪	0.00	1828210759 חוסן לאומי-ישובי עוטף עזה	
0.00	0.00	472,152.00 ₪	0.00	1828220759 מרכזי צעירים-נגב גליל	
0.00	180,000.00 ₪	166,151.00 ₪	180,000.00 ₪	1829300759 רכז ספורט	
0.00	280,000.00 ₪	379,456.00 ₪	280,000.00 ₪	1829301759 פעילות ספורט	
0.00	4,277,000.00 ₪	5,262,265.00 ₪	4,277,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
0.00	4,277,000.00 ₪	4,869,572.00 ₪	4,277,000.00 ₪	מתנס- מרכז קהילתי אזורי	סה"כ
				רכזת נוער אזורית	
				תשלומים	
25,000.00 ₪	207,000.00 ₪	197,688.00 ₪	182,000.00 ₪	1828200110 רכזת נוער-שירן שושן	
25,000.00 ₪	207,000.00 ₪	197,688.00 ₪	182,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
25,000.00 ₪	207,000.00 ₪	197,688.00 ₪	182,000.00 ₪	רכזת נוער אזורית	סה"כ
25,000.00 ₪	4,484,000.00 ₪	5,067,260.00 ₪	4,459,000.00 ₪	תרבות	סה"כ
28,000.00 ₪	5,182,000.00 ₪	5,824,600.00 ₪	5,154,000.00 ₪		סה"כ כללי



אגף השירות לתושב

המטרות המרכזיות לשנת העבודה 2025

- הקפדה על מענה איכותי ומקצועי לתושבי המועצה, באמצעות המוקד ועמידה בזמני תקן מוגדרים.
- פיקוח ובקרה אינטנסיביים על קבלנים נותני השירות במועצה.
- הגדלת היקפי המחזור, באמצעות פריסת פחים כתומים בכל יישובי המועצה ובכך להביא לצמצום עלויות הטמנת האשפה.
- עמידה ביעדי התקציב השנתי בהתייעלות מרבית.
- מיצוב התהליכים והתרבות הארגונית באגף שירות לתושב.

תחומי עיסוק מרכזיים בשנת העבודה

- ניקיון יישובים - בניית תכנית לניקיון יישובים וטיפול השטחים הציבוריים. המשך פריסת פחים כתומים, ארגון מחדש של מערך פינוי האשפה הביתית, והמשך בקרה על הגזם והפסולת הגושית.
- המשך שיפור ויעול המענה השוטף לתושבים, עמידה בזמני תקן לפניות התושב, באמצעות שימוש באמצעים קיימים ואמצעים דיגיטליים מתחדשים.
- התייעלות תקציבית לאורך השנה תוך עמידה מלאה ביעדי האגף.
- **סיום פרויקט התייעלות אנרגטית - החלפת תאורת נל"ג לתאורת לד ביישובים בשיתוף הנהגות היישוב.**
- שיפור תחום הפיקוח התברואתי והסביבתי.
- מענה לפינוי פסולת חקלאית לחקלאי העוטף.
- הדברה - ביצוע תכנית עבודה שנתית לתחום ההדברה, מיקוד העיסוק במניעת המזיקים, והגברת האכיפה על מוקדי מפגעי תברואה.
- שיפור תחום הגינון ביישובי המועצה, והגדלת כמות המשתתפים בפרויקט הגינון הקהילתי.
- חינוך סביבתי - הטמעת תכניות סביבתיות בבתי ספר וביצוע פרויקטים סביבתיים בקהילה.
- ביו - אחזקה שוטפת של מערכת הביוב, שחרור סתימות, טיפול בתקלות שבר, וביצוע פרויקטים מרכזיים בתחום.
- ניקוז - ביצוע עבודות בשיתוף רשות הניקוז בנחלי המועצה, ע"פ תכנית עבודה שוטפת.
- מים - בקרת איכות מי השתייה, אחזקת מערכת המים ביישובים הקהילתיים וטיפול בתקלות, פיצוץ מים וקריאת מונים.

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית העבודה השנתית של אגף שירות לתושב, לשנת 2025. תכנית זו הינה פרי עמל רב ותכנון מדוקדק, אשר נועדו לייעל ולשפר את השירותים הניתנים עבור תושבות ותושבי המועצה האזורית חוף אשקלון.

במהלך השנה האחרונה, כולנו הושפענו ממלחמת 'חרבות ברזל', ומהאתגרים אשר באו לפתחנו בכל יום. אולם, למרות הקשיים והאתגרים הרבים, הקפדנו לעמוד בתוכנית העבודה, להעניק שירות מיטבי ככל הניתן ולספק את צרכי התושבים ביעילות.

בפעילות האגף, אנו שמים דגש על הקשבה לצרכים שעולים, ועל כן התכנית כוללת מגוון רחב של פרויקטים ויוזמות. אנו משקיעים בתחומים רבים בהם: האשפה, המחזור, איכות הסביבה, ומענה איכותי ויעיל לתושבים. מהשקעות בתשתיות ועד ליוזמות קהילתיות, מהשירותים הדיגיטליים החדשים ועד לפעילויות קהילתיות, אנחנו מתחייבים להמשיך ולפעול במקצועיות, בשקיפות ובאחריות למענכם.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בתהליך, להעביר לנו פידבקים והצעות, ולשתף פעולה על מנת שיחדיו נצליח לעמוד במשימתנו ולתת מענה יעיל ומתמשך.

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב אגף שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
אגף שירות לתושב-מנהל שי סופר				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1211000290 אכיפה - פיקוח תברואה	40,000.00 ז	59,957.00 ז	60,000.00 ז	20,000.00 ז
1212300490 הכנסות ממיכלי אשפה	16,000.00 ז	15,650.00 ז	17,000.00 ז	1,000.00 ז
1212300491 הכל מפינוי אשפה - עסקים	16,000.00 ז	163,256.00 ז	100,000.00 ז	84,000.00 ז
1212300991 מ. להגנת הסביבה-פינוי ומיח	0.00	187,564.00 ז	0.00	0.00
1212302910 מ.הפנים-נראות הישובים	400,000.00 ז	141,054.00 ז	160,000.00 ז	240,000.00 ח
1213000490 רשיונות מלאכה ותעשיה	19,000.00 ז	11,895.00 ז	12,000.00 ז	7,000.00 ח
1214200490 כלבים-חיסונים ואגרות	135,000.00 ז	83,711.00 ז	70,000.00 ז	65,000.00 ח
1214200491 בדיקות בשר דגים ועופות	0.00	78,980.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז
1214200960 מ.החקלאות כלבים	0.00	0.00	924,000.00 ז	924,000.00 ז
1215200760 הכנסות תאגיד תמי"ר למיחז	115,000.00 ז	96,778.00 ז	180,000.00 ז	65,000.00 ז
הכנסות עצמיות	741,000.00 ז	838,845.00 ז	1,603,000.00 ז	862,000.00 ז
תקבולים	741,000.00 ז	838,845.00 ז	1,603,000.00 ז	862,000.00 ז
תשלומים				
שכר				
1711000110 מנהל אגף שירות לתושב-מזכיר	840,000.00 ח	946,750.00 ח	630,000.00 ח	210,000.00 ז
1711001110 מפקח חקלאות	365,000.00 ח	401,287.00 ח	411,000.00 ח	46,000.00 ח
1711002110 רכז מצלמות	0.00	32,918.00 ח	157,000.00 ח	157,000.00 ח
1713100110 משכורת מ. תברואה(מנהל+נ	187,000.00 ח	184,158.00 ח	195,000.00 ח	8,000.00 ח
1714200110 שכר לוכדי כלבים	217,000.00 ח	224,582.00 ח	240,000.00 ח	23,000.00 ח
שכר	1,609,000.00 ח	1,789,695.00 ח	1,633,000.00 ח	24,000.00 ח
תפעול אחזקה וציוד				
1711000521 יחידה סביבתי-השתלמויות וק	0.00	1,900.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח
1713100470 ציוד משרדי-יחידה סביבתית	5,000.00 ח	2,915.00 ח	5,000.00 ח	0.00
תפעול אחזקה וציוד	5,000.00 ח	4,815.00 ח	7,000.00 ח	2,000.00 ח
רכב				
1711001530 רכב - 507-58-903 (7-501	80,000.00 ח	86,736.00 ח	90,000.00 ח	10,000.00 ח
1711002530 רכב - 507-593-03 (1-301	65,000.00 ח	65,156.00 ח	66,000.00 ח	1,000.00 ח
1711002535 רכב - 768-18-102 לירון סל	0.00	22,276.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח
1711003530 רכב - 507-58-803 (8-301	90,000.00 ח	89,398.00 ח	92,000.00 ח	2,000.00 ח
1711004530 רכב - 320-66-203 שי סופר	75,000.00 ח	77,791.00 ח	80,000.00 ח	5,000.00 ח
1711005530 רכב יפרח אברהם-פקח	0.00	46,168.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח
1714200530 רכב - 368-50-803 לוכד כל	100,000.00 ח	107,762.00 ח	110,000.00 ח	10,000.00 ח

תקציב אגף שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
סה"כ	רכב	410,000.00 n	495,287.00 n	533,000.00 n
סה"כ	עבודות קבלניות	4,300,000.00 n	4,874,481.00 n	5,500,000.00 n
	1712300751 איסוף ופינוי אשפה-ישובים	4,300,000.00 n	4,874,481.00 n	5,500,000.00 n
	1712300752 פינוי אשפה מחנות צבא-מ.ה.	350,000.00 n	333,178.00 n	340,000.00 n
	1712300754 פינוי פסולת מיחזור	180,000.00 n	214,711.00 n	300,000.00 n
	1712300755 הטמנה והיטלים	2,500,000.00 n	2,488,300.00 n	2,600,000.00 n
	1712303750 תברואה-רכישת פחי אשפה	80,000.00 n	277,696.00 n	105,000.00 n
סה"כ	עבודות קבלניות	7,410,000.00 n	8,188,366.00 n	8,845,000.00 n
סה"כ	הוצאות שונות	10,000.00 n	8,432.00 n	10,000.00 n
	1711000780 יחידה סביבית-הוצאות שונות	10,000.00 n	8,432.00 n	10,000.00 n
	1712302785 חזות וניראות הישובים	400,000.00 n	238,044.00 n	160,000.00 n
	1712303785 רכישת עגלות ומוטמנים במק	25,000.00 n	38,236.00 n	0.00
	1714100785 שכר וטרינר+פנסיונר	150,000.00 n	163,086.00 n	155,000.00 n
	1714200780 לכידת כלבים-קול קורא מ.ה.	0.00	0.00	924,000.00 n
	1714200785 לכידת כלבים+כלביה ושונות	360,000.00 n	448,654.00 n	200,000.00 n
	1714300780 חיסון כלבים	10,000.00 n	7,387.00 n	10,000.00 n
	1715300785 הוצאות הדברה בישובים	400,000.00 n	355,940.00 n	400,000.00 n
סה"כ	הוצאות שונות	1,355,000.00 n	1,259,779.00 n	1,859,000.00 n
סה"כ	תשלומים	10,789,000.00 n	11,737,942.00 n	12,877,000.00 n
סה"כ	ף שירות לתושב-מנהל שי סוי	10,048,000.00 n	10,899,097.00 n	11,274,000.00 n
	אחזקת כבישים תאורה וגינון			
	תקבולים			
	הכנסות עצמיות			
	1243000490 הכנסות תאורת רחובות	179,000.00 ז	294,745.00 ז	300,000.00 ז
סה"כ	הכנסות עצמיות	179,000.00 ז	294,745.00 ז	300,000.00 ז
סה"כ	תקבולים	179,000.00 ז	294,745.00 ז	300,000.00 ז
	תשלומים			
	אחזקת כבישים			
	1742000750 פיתוח כללי בישובים ופרוייקט	3,500,000.00 n	6,429,183.00 n	3,500,000.00 n
	1742000751 חידוש תשתיות ומתקנים	600,000.00 n	608,994.00 n	600,000.00 n
	1742000780 תיקון תשתיות - קריאות מוק	100,000.00 n	112,233.00 n	100,000.00 n
סה"כ	אחזקת כבישים	4,200,000.00 n	7,150,410.00 n	4,200,000.00 n

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב אגף שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
אחזקת תאורה				
1743000430 תאורת רחובות-חברת חשמל	1,200,000.00 n	1,154,985.00 n	900,000.00 n	300,000.00 r
1743000750 תאורת רחובות-לד נט	400,000.00 n	374,682.00 n	400,000.00 n	0.00
1743000780 אחזקת תאורה חודשית-מוע	450,000.00 n	495,009.00 n	300,000.00 n	150,000.00 r
1743000781 תיקוני תאורה	0.00	0.00	150,000.00 n	150,000.00 n
אחזקת תאורה	2,050,000.00 n	2,024,676.00 n	1,750,000.00 n	300,000.00 r
הוצאות בטיחות בדרכים				
1744000785 מצלמות בטיחות בישובים	30,000.00 n	114,063.00 n	30,000.00 n	0.00
הוצאות בטיחות בדרכים	30,000.00 n	114,063.00 n	30,000.00 n	0.00
הוצאות גינון				
1746000750 פיקוח גינון	240,000.00 n	230,490.00 n	240,000.00 n	0.00
1746000780 הוצ' גינון מועצה	80,000.00 n	150,443.00 n	80,000.00 n	0.00
1746000781 מגוון ביולוגי-יערת הדבש-מ.א.	10,000.00 n	4,592.00 n	10,000.00 n	0.00
1746000785 הוצאות גינון בישובים	2,050,000.00 n	2,546,019.00 n	2,050,000.00 n	0.00
1746001780 גינון שטחי המועצה	320,000.00 n	335,408.00 n	320,000.00 n	0.00
הוצאות גינון	2,700,000.00 n	3,266,952.00 n	2,700,000.00 n	0.00
אחזקת מתקני משחקים				
1746400780 מתקני משחקים-אחז' שוטפח	225,000.00 n	241,037.00 n	250,000.00 n	25,000.00 n
1746400781 מתקני משחקים-תיקונים	0.00	0.00	100,000.00 n	100,000.00 n
אחזקת מתקני משחקים	225,000.00 n	241,037.00 n	350,000.00 n	125,000.00 n
תשלומים	9,205,000.00 n	12,797,138.00 n	9,030,000.00 n	175,000.00 r
אחזקת כבישים תאורה וגינון	9,026,000.00 n	12,502,393.00 n	8,730,000.00 n	296,000.00 r
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1266000490 הכנסות מזכירה מ. קהילתי	159,000.00 r	0.00	0.00	159,000.00 n
הכנסות עצמיות	159,000.00 r	0.00	0.00	159,000.00 n
תקבולים	159,000.00 r	0.00	0.00	159,000.00 n
תשלומים				
שכר ונלוות				
1766000110 שכר-מזכיר קהילה ניצן	0.00	100,213.00 n	319,000.00 n	319,000.00 n
שכר ונלוות	0.00	100,213.00 n	319,000.00 n	319,000.00 n

תקציב אגף שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
הוצאות מוניציפליות מפונים				
1769000750 (1) שירותי ניקיון תברואה וגי	10,000.00 n	28,352.00 n	10,000.00 n	0.00
1769002750 (2) הוצאות למימון תאורה וכב	500,000.00 n	406,000.00 n	500,000.00 n	0.00
1769003750 (3) הוצאות ביו-מפונים	15,000.00 n	11,464.00 n	15,000.00 n	0.00
1769005750 (5) הוצאות לאחזקת מבנה צי	180,000.00 n	210,242.00 n	180,000.00 n	0.00
1769008750 (8) שירותי דת ומקוואות-מפונ	42,000.00 n	46,657.00 n	42,000.00 n	0.00
1769013759 (13) עובדי שלוחת מתנס ניצן	150,000.00 n	193,583.00 n	150,000.00 n	0.00
הוצאות מוניציפליות מפונים	897,000.00 n	896,298.00 n	897,000.00 n	0.00
תשלומים	897,000.00 n	996,511.00 n	1,216,000.00 n	319,000.00 n
סה"כ	738,000.00 n	996,511.00 n	1,216,000.00 n	478,000.00 n
ועדים מקומיים/מכסות				
תשלומים				
השתתפות בועדים מקומיים				
1766000785 סל שירותים ליישוב	5,210,000.00 n	6,184,435.00 n	6,500,000.00 n	1,290,000.00 n
השתתפות בועדים מקומיים	5,210,000.00 n	6,184,435.00 n	6,500,000.00 n	1,290,000.00 n
תשלומים	5,210,000.00 n	6,184,435.00 n	6,500,000.00 n	1,290,000.00 n
סה"כ	5,210,000.00 n	6,184,435.00 n	6,500,000.00 n	1,290,000.00 n
ועדים מקומיים/מכסות				
וועדה חקלאית-				
תשלומים				
הוצאות שונות				
1791000780 הוצאות שונות-יחידה סביבתי	2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
הוצאות שונות	2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00
השתתפות בגופים וארגונים				
1796000810 השתתפות. רשות הניקוז	393,000.00 n	392,936.00 n	393,000.00 n	0.00
השתתפות בגופים וארגונים	393,000.00 n	392,936.00 n	393,000.00 n	0.00
תשלומים	395,000.00 n	392,936.00 n	395,000.00 n	0.00
סה"כ	395,000.00 n	392,936.00 n	395,000.00 n	0.00
וועדה חקלאית-				
משרד הקליטה				
הוצאות קליטה				
1870000830 השתתפות. לאגוד איכות הסבי	26,000.00 n	25,679.00 n	27,000.00 n	1,000.00 n
0	26,000.00 n	25,679.00 n	27,000.00 n	1,000.00 n
סה"כ	26,000.00 n	25,679.00 n	27,000.00 n	1,000.00 n

מועצה אזורית חוף אשקלון הצעת תקציב 2025

תקציב אגף שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
סה"כ	הוצאות קליטה	26,000.00 ₪	25,679.00 ₪	27,000.00 ₪
סה"כ	משרד הקליטה	26,000.00 ₪	25,679.00 ₪	27,000.00 ₪
מפעל המים				
הכנסות				
1413000210	אגרות מים	3,300,000.00 ₪	4,166,652.00 ₪	4,100,000.00 ₪
1413000211	מים מוסדות ציבור	1,700,000.00 ₪	1,704,602.00 ₪	1,800,000.00 ₪
1413000490	חיבור לרשת מים ניצן	50,000.00 ₪	85,549.00 ₪	80,000.00 ₪
סה"כ	0	5,050,000.00 ₪	5,956,803.00 ₪	5,980,000.00 ₪
סה"כ	הכנסות	5,050,000.00 ₪	5,956,803.00 ₪	5,980,000.00 ₪
הוצאות				
1913000420	תיקונים מערכת מים	450,000.00 ₪	787,449.00 ₪	800,000.00 ₪
1913000430	חשמל מערכת מים	35,000.00 ₪	29,785.00 ₪	35,000.00 ₪
1913000432	רכישת מים (מקורות)	3,700,000.00 ₪	4,103,020.00 ₪	4,300,000.00 ₪
1913000439	מדי-מים	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
1913000760	מים - קניית שרותים(אחזקה)	250,000.00 ₪	173,314.00 ₪	175,000.00 ₪
1913000780	מים הוצ' שונות	305,000.00 ₪	3,866.00 ₪	320,000.00 ₪
סה"כ	0	4,742,000.00 ₪	5,097,434.00 ₪	5,632,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	4,742,000.00 ₪	5,097,434.00 ₪	5,632,000.00 ₪
סה"כ	מפעל המים	308,000.00 ₪	859,369.00 ₪	348,000.00 ₪
מפעל הביוב				
הכנסות מאגרות והיטלים				
1470000210	אגרת ביוב	5,500,000.00 ₪	5,917,525.00 ₪	6,200,000.00 ₪
1470000220	ניטור שפכים-אגרות ובדיקות	217,000.00 ₪	122,855.00 ₪	150,000.00 ₪
1470000490	היטל ביוב	0.00	103,206.00 ₪	0.00
1470000590	הכנסות מקרנות	1,900,000.00 ₪	0.00	1,900,000.00 ₪
סה"כ	0	7,617,000.00 ₪	6,143,586.00 ₪	8,250,000.00 ₪
סה"כ	הכנסות מאגרות והיטלים	7,617,000.00 ₪	6,143,586.00 ₪	8,250,000.00 ₪
הוצאות				
1972000430	ביוב הוצ' חשמל	220,000.00 ₪	230,134.00 ₪	250,000.00 ₪
1972000432	ביוב הוצ' מים	13,000.00 ₪	15,291.00 ₪	20,000.00 ₪
1972000440	ביטוח משאבות ומכוני ביוב	30,000.00 ₪	53,070.00 ₪	55,000.00 ₪
1972000750	ביוב ע.קבלניות+אחזקת מער	3,000,000.00 ₪	3,320,485.00 ₪	3,300,000.00 ₪
1972000760	טיפול בביוב-עיריית אשקלון	3,000,000.00 ₪	3,372,579.00 ₪	3,400,000.00 ₪
1973000750	ביוב - ניטור שפכים	0.00	16,380.00 ₪	0.00
סה"כ	0	6,263,000.00 ₪	7,007,939.00 ₪	7,025,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	6,263,000.00 ₪	7,007,939.00 ₪	7,025,000.00 ₪
סה"כ	מפעל הביוב	1,354,000.00 ₪	864,353.00 ₪	1,225,000.00 ₪
סה"כ כללי		23,781,000.00 ₪	31,006,035.00 ₪	26,569,000.00 ₪
				2,788,000.00 ₪

תקציב חופי רחצה

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
אחזקת כבישים תאורה וגיבון				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1247200290 חניה-וקנסות חניה	1,000,000.00 ז	1,666,149.00 ז	1,600,000.00 ז	600,000.00 ז
1247200490 חופי ים	1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	0.00	1,000,000.00 ח
הכנסות עצמיות	2,000,000.00 ז	2,666,149.00 ז	1,600,000.00 ז	400,000.00 ח
הכנסות ממשלה				
1247200910 השתת. ממשלה חופים	1,000,000.00 ז	1,005,751.00 ז	1,005,000.00 ז	5,000.00 ז
1247200990 השתת. מ. לאיכות הסביבה	350,000.00 ז	0.00	140,000.00 ז	210,000.00 ח
הכנסות ממשלה	1,350,000.00 ז	1,005,751.00 ז	1,145,000.00 ז	205,000.00 ח
תקבולים	3,350,000.00 ז	3,671,900.00 ז	2,745,000.00 ז	605,000.00 ח
תשלומים				
הוצאות חופי ים ובריכה				
1747200430 חופי רחצה חשמל	0.00	35,572.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח
1747200432 חופי רחצה מים	0.00	162,862.00 ח	165,000.00 ח	165,000.00 ח
1747200440 ביטוח חופי ים	300,000.00 ח	352,926.00 ח	300,000.00 ח	0.00
1747200530 רכב - 507-59-003 סמי מפק	120,000.00 ח	110,001.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1747200750 נקיון חופי-רחצה	800,000.00 ח	738,772.00 ח	800,000.00 ח	0.00
1747200751 שיפוצים בחופי ים-עבודות קב	30,000.00 ח	108,922.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1747200752 שיקום חופי ים-עבודות קבלני	1,000,000.00 ח	388,787.00 ח	0.00	1,000,000.00 ז
1747200780 הוצאות חופי ים	350,000.00 ח	164,165.00 ח	350,000.00 ח	0.00
1747200781 הוצ' אכיפה חניה ותברואה	150,000.00 ח	326,227.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1747200930 ציוד לחופי רחצה	50,000.00 ח	18,360.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1747201110 שכר מפקחים-חופי רחצה	298,000.00 ח	347,875.00 ח	355,000.00 ח	57,000.00 ח
הוצאות חופי ים ובריכה	3,098,000.00 ח	2,754,469.00 ח	2,470,000.00 ח	628,000.00 ז
תשלומים	3,098,000.00 ח	2,754,469.00 ח	2,470,000.00 ח	628,000.00 ז
אחזקת כבישים תאורה וגיבון				
סה"כ	252,000.00 ז	917,431.00 ז	275,000.00 ז	23,000.00 ז
סה"כ כלי	252,000.00 ז	917,431.00 ז	275,000.00 ז	23,000.00 ז



אגף הביטחון

הג"א (הגנה אזרחית) והגמ"ר (הגנה מרחבית):

- בתחום מרכיבי הביטחון בעוטף: אחזקה, שיקום והקמה ביישובים כגון: דרכים מסביב ליישוב, גדרות, תאורה וכו'.
- מיגון: אחזקת מקלטים בתיאום מול ועדי היישובים, והשלמת פערים בצרכי מיגון והתראה.
- פרויקט הטיפול במקלטים הפסולים.

היערכות לחירום:

- הקמת צוות חירום מועצתי הכולל הכשרה, העשרה ותרגול מול פקע"ר.
- תכנון פעילות בשעת חירום, בשת"פ עם צה"ל.
- אחזקה ושימור של מרכז ההפעלה המועצתי.
- שיפוץ ושיקום מחסני החירום הקיימים.

מוסדות חינוך:

- ביטחון שוטף, אבטחה פיזית וממונעת בין מוסדות החינוך.
- הכנות למצב חירום, פיקוח, מיגון, הדרכות וקיום תרגילים.

האגף מרכז ומפעיל את ועדות המל"ח והביטחון של המועצה, ומקיימת קשר הדוק עם משרדי הממשלה כמו משרד הביטחון, משרד הפנים, המשרד לביטחון לאומי ומימוש תקציבים.

אגף הביטחון במועצה עוסק באופן שוטף בשגרה ובהיערכות לחירום של המועצה, ונושא באחריות למוכנות ולכוננות גם במצבי רגיעה, תוך שיתוף פעולה עם גופי החירום; צה"ל, משטרה, כב"א ומד"א. המועצה מוגדרת על ידי גורמי הביטחון כרשות סופגת אש, תוך איומים ביטחוניים ברמת סיכון גבוהה. חזון האגף הוא שיפור תחושת הביטחון, האישי והפילי של תושבי המועצה, על מנת לאפשר איכות חיים גבוהה יותר עבור התושבים.

תפקידי האגף

ביטחון שוטף

- בתחום הפלילי: עבודה רציפה מול שלוש תחנות משטרה; שדרות, אשקלון, קריית מלאכי ומג"ב.
- פעילות בתחום הביטחון השוטף מול צה"ל: אוגדת עזה ביישובי העוטף, ופקע"ר דרום בשאר יישובי המועצה.
- טיפול שוטף בפניות התושבים בתחום הביטחון/פלילי והחירום.
- הפעלת מוקד חירום מועצתי (בעתיד).
- ניהול אירועי תרבות מרכזיים - בהתאם לפרטי הרישוי לקיום אירועים תחת כיפת השמיים או אחרים.

"המשימה שלנו - הביטחון שלכם"

בברכה,

אמנון זיו,

קב"ט המועצה וממונה על החירום

תקציב מחלקת הביטחון

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו				
מנהל הבטחון				
הוצאות				
1721000110 שכר בטחון	236,000.00 n	260,320.00 n	276,000.00 n	40,000.00 n
1721000530 רכב - 607-78-202 (92-39)	80,000.00 n	93,943.00 n	95,000.00 n	15,000.00 n
הוצאות	316,000.00 n	354,263.00 n	371,000.00 n	55,000.00 n
מנהל הבטחון	316,000.00 n	354,263.00 n	371,000.00 n	55,000.00 n
בטחון כללי וישובים				
הכנסות				
1222000490 הכנסות בטחון	0.00	264,610.00 r	0.00	0.00
הכנסות	0.00	264,610.00 r	0.00	0.00
הוצאות				
1722000210 משכורות מח.בטחון מ.י.	76,000.00 n	46,988.00 n	63,000.00 n	13,000.00 r
1722000470 ציוד משרדי - בטחון	1,000.00 n	875.00 n	1,000.00 n	0.00
1722000780 הוצאות בטחון כללי	7,000.00 n	5,197.00 n	5,000.00 n	2,000.00 r
1722001530 רכב - 507-59-103 (7-601)	75,000.00 n	74,953.00 n	76,000.00 n	1,000.00 n
הוצאות	159,000.00 n	128,013.00 n	145,000.00 n	14,000.00 r
בטחון כללי וישובים	159,000.00 n	136,597.00 r	145,000.00 n	14,000.00 r
פרוייקטים וחירום				
הכנסות				
1222000970 משרד הבטחון	500,000.00 r	566,772.00 r	500,000.00 r	0.00
הכנסות	500,000.00 r	566,772.00 r	500,000.00 r	0.00
הוצאות				
1722000781 ביטחון פרויקטים	500,000.00 n	606,864.00 n	500,000.00 n	0.00
הוצאות	500,000.00 n	606,864.00 n	500,000.00 n	0.00
פרוייקטים וחירום	0.00	40,092.00 n	0.00	0.00
משמר אזרחי				
הוצאות				
1722100110 משכ. משמר אזרחי	82,000.00 n	87,688.00 n	93,000.00 n	11,000.00 n
1722100780 משא"ז הוצאות אחרות	20,000.00 n	19,997.00 n	20,000.00 n	0.00
הוצאות	102,000.00 n	107,685.00 n	113,000.00 n	11,000.00 n
משמר אזרחי	102,000.00 n	107,685.00 n	113,000.00 n	11,000.00 n
משכורות הג'א				
1723000110 משכורות הג'א	270,000.00 n	126,800.00 n	124,000.00 n	146,000.00 r
1723000430 חשמל במקלטים	45,000.00 n	42,189.00 n	45,000.00 n	0.00
1723000759 א. מבנים חירום וכללי-יואל לו	80,000.00 n	87,207.00 n	80,000.00 n	0.00
1723000780 הוצאות הג'א-בטחון	105,000.00 n	41,846.00 n	105,000.00 n	0.00
1723000785 הג'א-ממשלתי	270,000.00 n	166,658.00 n	270,000.00 n	0.00
1723000810 השתת. הג'א ארצי	110,000.00 n	104,184.00 n	110,000.00 n	0.00
הוצאות	880,000.00 n	568,884.00 n	734,000.00 n	146,000.00 r
הג'א	880,000.00 n	568,884.00 n	734,000.00 n	146,000.00 r
מל"ח				
הכנסות				
1226000490 הכנסות עצמיות עופרת יצוקה	1.00 r	4,014,049.00 r	0.00	1.00 n
1226000770 מל"ח הכנסות ממוסדות	2,000,000.00 r	5,110,020.00 r	1,000,000.00 r	1,000,000.00 n
1226000910 מ. הפנים-מל"ח	0.00	25,500.00 r	0.00	0.00
1226000990 הכנסות ממשלה-מל"ח	40,850,000.00 r	43,222,376.00 r	10,000,000.00 r	30,850,000.00 n
הכנסות	42,850,001.00 r	52,371,945.00 r	11,000,000.00 r	31,850,001.00 n

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מחלקת הביטחון

כרטיס	תקציב מקורי 2023	תקציב מעודכן 2023	הצעת תקציב 2024	שינויים
הוצאות				
1726000710 הסעות חירום - קבלנים	100,000.00 n	9,640.00 n	10,000.00 n	90,000.00 r
1726000780 מל"ח חרבות ברזל	42,152,000.00 n	43,998,345.00 n	11,000,000.00 n	31,152,000.00 r
הוצאות	42,252,000.00 n	44,007,985.00 n	11,010,000.00 n	31,242,000.00 r
מל"ח	598,001.00 r	8,363,960.00 r	10,000.00 n	608,001.00 n
מרכיבי בטחון				
הכנסות				
1227000490 מב"ט - השתתפות ישובים	107,577.00 r	42,745.00 r	133,521.00 r	25,944.00 r
1227000970 משרד הבטחון מרכיבי בטחון	968,423.00 r	968,424.00 r	1,202,479.00 r	234,056.00 r
הכנסות	1,076,000.00 r	1,011,169.00 r	1,336,000.00 r	260,000.00 r
הוצאות				
1727000780 הוצאות מרכיבי בטחון	106,577.00 n	0.00	133,521.00 n	26,944.00 n
1727001750 מב"ט-גיוזם עצים	62,062.00 n	50,147.00 n	72,591.00 n	10,529.00 n
1727002750 מב"ט-ריסוס צמחיה	62,712.00 n	61,084.00 n	98,782.00 n	36,070.00 n
1727003750 מב"ט-כביש כורכר/אספלט	92,779.00 n	0.00	87,869.00 n	4,910.00 r
1727006750 מב"ט-מחסן נשק	9,100.00 n	8,531.00 n	13,475.00 n	4,375.00 n
1727007750 מב"ט-חשמל	150,682.00 n	186,292.00 n	198,815.00 n	48,133.00 n
1727008750 מב"ט-גנרטור	3,195.00 n	3,764.00 n	31,530.00 n	28,335.00 n
1727009750 מב"ט-כלי רכב	433,137.00 n	390,022.00 n	457,761.00 n	24,624.00 n
1727010750 מב"ט-גדרות	33,783.00 n	39,094.00 n	64,938.00 n	31,155.00 n
1727011750 מב"ט-ביתן שמירה	7,219.00 n	4,881.00 n	10,520.00 n	3,301.00 n
1727013750 מב"ט-מערכת כריזה	0.00	1,582.00 n	0.00	0.00
1727014750 מב"ט-מצלמות	0.00	6,000.00 n	0.00	0.00
1727015750 מב"ט-יעור בטחוני	0.00	9,932.00 n	19,985.00 n	19,985.00 n
הוצאות	1,075,000.00 n	920,807.00 n	1,336,000.00 n	261,000.00 n
מרכיבי בטחון	1,000.00 r	90,362.00 r	0.00	1,000.00 n
כיבוי אש				
1724000785 הוצאות שונות כבוי אש	1,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1,000.00 n
0	1,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1,000.00 n
כיבוי אש	1,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1,000.00 n
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו	858,999.00 n	7,519,995.00 r	1,375,000.00 n	516,001.00 n
סה"כ כללי	858,999.00 n	7,519,995.00 r	1,375,000.00 n	516,001.00 n

תקציב מחלקת דת

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
מח' דת - מנהל מאיר ירימי				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1357000490	0.00	7,822.00	10,000.00	10,000.00
1357200490	21,000.00	20,120.00	25,000.00	4,000.00
1357400490	60,000.00	59,203.00	65,000.00	5,000.00
הכנסות עצמיות	81,000.00	87,145.00	100,000.00	19,000.00
סה"כ				
הכנסות משרד הדתות				
1357000993	150,000.00	31,210.00	100,000.00	50,000.00
1357000994	0.00	10,172.00	0.00	0.00
1357000995	0.00	8,772.00	0.00	0.00
1357100990	845,000.00	894,799.00	900,000.00	55,000.00
1357200990	354,000.00	316,160.00	245,000.00	109,000.00
1357400990	204,000.00	203,964.00	204,000.00	0.00
1357500730	120,000.00	178,906.00	180,000.00	60,000.00
הכנסות משרד הדתות	1,673,000.00	1,581,563.00	1,629,000.00	44,000.00
סה"כ				
תקבולים				
תשלומים				
שכר ונלוות				
1857100110	230,000.00	224,109.00	238,000.00	8,000.00
1857200110	752,000.00	757,001.00	801,000.00	49,000.00
1857200310	146,000.00	143,922.00	165,000.00	19,000.00
1857201110	514,000.00	504,587.00	358,000.00	156,000.00
1857400110	715,000.00	724,154.00	738,000.00	23,000.00
שכר ונלוות	2,357,000.00	2,353,773.00	2,300,000.00	57,000.00
סה"כ				
תפעול אחזקה וציוד				
1857100470	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1857100511	6,000.00	4,730.00	6,000.00	0.00
1857100570	2,000.00	2,204.00	3,000.00	1,000.00
1857400420	80,000.00	83,235.00	85,000.00	5,000.00
1857400430	270,000.00	271,401.00	280,000.00	10,000.00
1857400431	0.00	6,083.00	10,000.00	10,000.00
1857400432	20,000.00	28,713.00	35,000.00	15,000.00
1857400433	3,000.00	4,348.00	5,000.00	2,000.00
1857400440	5,000.00	8,540.00	10,000.00	5,000.00
1857400521	6,000.00	4,480.00	6,000.00	0.00
1857500430	1,000.00	742.00	1,000.00	0.00
1857700522	5,000.00	2,058.00	5,000.00	0.00
תפעול אחזקה וציוד	400,000.00	416,534.00	447,000.00	47,000.00
סה"כ				
רכב				
1857000530	80,000.00	86,424.00	90,000.00	10,000.00
רכב	80,000.00	86,424.00	90,000.00	10,000.00
סה"כ				
הוצאות שונות				
1857000797	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1857200780	2,000.00	1,404.00	2,000.00	0.00
1857401780	5,000.00	7,366.00	8,000.00	3,000.00
1857500780	150,000.00	191,267.00	200,000.00	50,000.00
1857500781	150,000.00	35,760.00	100,000.00	50,000.00
1857600780	25,000.00	968.00	15,000.00	10,000.00
1857601780	0.00	17,550.00	0.00	0.00
1857700781	10,000.00	3,770.00	10,000.00	0.00
הוצאות שונות	343,000.00	258,085.00	336,000.00	7,000.00
סה"כ				
תשלומים				
מח' דת - מנהל מאיר ירימי				
מח' דת - מנהל מאיר ירימי	1,426,000.00	1,446,108.00	1,444,000.00	18,000.00
סה"כ כלי	1,426,000.00	1,446,108.00	1,444,000.00	18,000.00

תקציב מחלקת ההנדסה והוועדה המקומית

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 25 לתקציב 24
תכנון ובניין עיר				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1231000490 הכנסות ממכרזים	35,000.00 ז	24,500.00 ז	40,000.00 ז	5,000.00 ז
1233400290 אגרות בניה	1,350,000.00 ז	1,509,414.00 ז	1,500,000.00 ז	150,000.00 ז
1233400291 קנסות	130,000.00 ז	29,846.00 ז	30,000.00 ז	100,000.00 ח
1233400292 אגרות מידע	66,000.00 ז	73,311.00 ז	75,000.00 ז	9,000.00 ז
1233400293 אגרות שונות	21,000.00 ז	23,685.00 ז	25,000.00 ז	4,000.00 ז
1233400490 ועדה-הכנסות שונות	0.00	2,881.00 ז	0.00	0.00
סה"כ הכנסות עצמיות	1,602,000.00 ז	1,663,637.00 ז	1,670,000.00 ז	68,000.00 ז
הכנסות ממשלה				
1233400910 השת' מ.הפנים בועדה לבנין	0.00	251,255.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז
סה"כ הכנסות ממשלה	0.00	251,255.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז
סה"כ תקבולים	1,602,000.00 ז	1,914,892.00 ז	1,820,000.00 ז	218,000.00 ז
תשלומים				
שכר ונלוות				
1731000110 שכר מהנדס הרשות	643,000.00 ח	696,295.00 ח	553,000.00 ח	90,000.00 ז
1731001110 מח' הנדסה-רכז פרוייקטים	162,000.00 ח	165,109.00 ח	175,000.00 ח	13,000.00 ח
1733000110 משכורת וועדה מקומית	1,773,000.00 ח	1,628,678.00 ח	1,759,000.00 ח	14,000.00 ז
סה"כ שכר ונלוות	2,578,000.00 ח	2,490,082.00 ח	2,487,000.00 ח	91,000.00 ז
הוצ' הפעלת הוועדה				
1731000432 מים - מהנדס המועצה	15,000.00 ח	28,307.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1731000530 רכב - 756-26-002 (853-3	75,000.00 ח	72,217.00 ח	75,000.00 ח	0.00
1733400420 הוצאות אחזקה	3,000.00 ח	1,308.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1733400441 ביטוח	16,000.00 ח	33,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1733400470 ציוד משרדי ועדת בנין ערים	5,000.00 ח	3,449.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1733400530 רכב - 507-57-003 כרמית א	75,000.00 ח	74,837.00 ח	75,000.00 ח	0.00
1733400570 אחזקת מחשבים ותוכנות	260,000.00 ח	361,696.00 ח	260,000.00 ח	0.00
1733400580 יעוץ משפטי לוועדה	141,000.00 ח	140,939.00 ח	141,000.00 ח	0.00
1733400581 הוצ. שמאות	400,000.00 ח	339,827.00 ח	400,000.00 ח	0.00
1733403530 רכב - 507-597-03 (7-301	75,000.00 ח	76,112.00 ח	75,000.00 ח	0.00
סה"כ הוצ' הפעלת הוועדה	1,065,000.00 ח	1,131,692.00 ח	1,065,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות				
1731000780 הנדסיות אחרות	3,000.00 ח	3,305.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1733400780 שונות-תיקונים, צילומים, הדפס	25,000.00 ח	29,777.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1733400781 הוצאות להקלטת ישיבות הווע	20,000.00 ח	22,499.00 ח	20,000.00 ח	0.00
סה"כ הוצאות שונות	48,000.00 ח	55,581.00 ח	48,000.00 ח	0.00
סה"כ תשלומים	3,691,000.00 ח	3,677,355.00 ח	3,600,000.00 ח	91,000.00 ז
סה"כ תכנון ובניין עיר	2,089,000.00 ח	1,762,463.00 ח	1,780,000.00 ח	309,000.00 ז
סה"כ כללי	2,089,000.00 ח	1,762,463.00 ח	1,780,000.00 ח	309,000.00 ז

תקציב תרבות, תיירות, ספרייה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
תיירות				
תשלומים				
1771000780 קייט ותיירות הוצאות	200,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
סה"כ	0	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
תשלומים				
סה"כ				
תיירות				
סה"כ				
תרבות				
תרבות ונוער כללי				
1322000490 הכנסות תרבות	0.00	12,389.00 ₪	0.00	0.00
1322000491 הכנסות אירועי תרבות תקנון	0.00	184,220.00 ₪	0.00	0.00
1322000920 מ.התרבות-הכנ' פעילות תרב	650,000.00 ₪	1,082,879.00 ₪	740,000.00 ₪	90,000.00 ₪
1822000780 אירועי תרבות-תמיכה תחום	200,000.00 ₪	198,806.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
1822000781 אירועי תרבות-תמיכה תחום	300,000.00 ₪	0.00	300,000.00 ₪	0.00
1822000782 פעילות הפגה-רצועת חירום	100,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	0.00
1822000783 הפגה בחירום - רשויות מפונ	140,000.00 ₪	0.00	140,000.00 ₪	0.00
1822000784 אירועי קיץ-בסימן נופלי ופצוע	0.00	280,000.00 ₪	0.00	0.00
1822200780 תרבות כללית	400,000.00 ₪	348,721.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
סה"כ	0	451,961.00 ₪	490,000.00 ₪	90,000.00 ₪
תרבות ונוער כללי				
סה"כ				
תרבות תורנית				
תקבולים				
1322220920 תרבות תורנית	200,000.00 ₪	95,290.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
סה"כ	200,000.00 ₪	95,290.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
תשלומים				
1822220780 תרבות תורנית	0.00	36,436.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪
סה"כ	0.00	36,436.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪
תרבות תורנית				
סה"כ				
ספרייה-מנהלת רויטל לביא				
תקבולים				
1323000490 ספרייה הכנ' ממשותפים	5,000.00 ₪	132,837.00 ₪	35,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1323000920 ספרייה-הכנסות מ.התרבות	35,000.00 ₪	55,653.00 ₪	55,000.00 ₪	20,000.00 ₪
סה"כ	40,000.00 ₪	188,490.00 ₪	90,000.00 ₪	50,000.00 ₪
תשלומים				
1823000110 שכר ספרניות	480,000.00 ₪	351,238.00 ₪	219,000.00 ₪	261,000.00 ₪
1823000430 ספרייה הוצאות חשמל	30,000.00 ₪	22,933.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
1823000440 ביטוח מבנה ספרייה	3,000.00 ₪	4,914.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1823000780 ספרייה - הוצאות אחרות	100,000.00 ₪	87,947.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1823000781 ספרייה - אירועים ספרותיים	20,000.00 ₪	31,134.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
סה"כ	633,000.00 ₪	498,166.00 ₪	372,000.00 ₪	261,000.00 ₪
ספרייה-מנהלת רויטל לביא				
סה"כ				
מתנס- מרכז קהילתי אזורי				
תקבולים				
1328220990 מרכזי צעירים-מ. לפיתוח נגב	0.00	392,693.00 ₪	0.00	0.00

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב תרבות, תיירות, ספריה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
סה"כ	0.00	392,693.00 ז	0.00	0.00
סה"כ	0.00	392,693.00 ז	0.00	0.00
חברות זמר אזורית הכנסות	1325400490	חברות זמר אזורית חוף אשק	26,000.00 ז	25,000.00 ז
	1325400920	חברות הזמר והקת מחול-הכ	120,000.00 ז	100,000.00 ז
סה"כ	146,000.00 ז	33,100.00 ז	125,000.00 ז	21,000.00 ח
עבודות קבלניות	1825400750	חברות זמר אזורית חוף אשק	160,000.00 ח	160,000.00 ח
סה"כ	160,000.00 ח	242,954.00 ח	160,000.00 ח	0.00
סה"כ	14,000.00 ח	209,854.00 ח	35,000.00 ח	21,000.00 ח
רכזת נוער אזורית תקבולים	1328200925	מ.החינוך מנהל מ. נוער	0.00	68,000.00 ז
סה"כ	0.00	58,500.00 ז	68,000.00 ז	68,000.00 ז
תשלומים	1828200430	הוצאות חשמל במועדונים	40,000.00 ח	0.00
	1828200440	הוצאות ביטוח במועדונים	40,000.00 ח	0.00
	1828200780	פעילות נוער בישובים	500,000.00 ח	300,000.00 ח
סה"כ	580,000.00 ח	108,288.00 ח	380,000.00 ח	200,000.00 ז
סה"כ	580,000.00 ח	49,788.00 ח	312,000.00 ח	268,000.00 ז
מחלקת ספורט הכנסות שונות-ספורט	1329300490	ספורט הכנסות שונות	0.00	0.00
	1329300920	השתת הממשלה בספורט	260,000.00 ז	60,000.00 ח
סה"כ	260,000.00 ז	525,135.00 ז	200,000.00 ז	60,000.00 ח
הוצאות שונות	1829300430	ספורט-הוצאות חשמל	0.00	0.00
	1829300432	מים-ספורט	65,000.00 ח	65,000.00 ח
	1829300440	ביטוח אולם ספורט ניצנים	25,000.00 ח	25,000.00 ח
	1829300780	הוצאות ספורט	130,000.00 ח	130,000.00 ח
	1829300785	ספורט-א. אולם יד מרדכי	100,000.00 ח	100,000.00 ח
סה"כ	320,000.00 ח	703,985.00 ח	320,000.00 ח	0.00
סה"כ	60,000.00 ח	178,850.00 ח	120,000.00 ח	60,000.00 ח
על"א + פ. להבה הכנסות	1328300490	תכלס - הכנסות משתתפים	0.00	0.00
	1328300990	מ. לבטחון פנים-קהילה ללא	325,000.00 ז	330,000.00 ז
	1328310920	פרוייקט להבה-הכנסות מ. ה	60,000.00 ז	60,000.00 ז
סה"כ	385,000.00 ז	853,681.00 ז	390,000.00 ז	5,000.00 ז
הוצאות	1828300110	הרשות לבטחון קהילתי-שכר	238,000.00 ח	302,000.00 ח
	1828300780	קהילה ללא אלימות	250,000.00 ח	250,000.00 ח
סה"כ	488,000.00 ח	1,975,559.00 ח	552,000.00 ח	64,000.00 ח
סה"כ	103,000.00 ח	1,121,878.00 ח	162,000.00 ח	59,000.00 ח
סה"כ	1,640,000.00 ח	966,538.00 ח	1,311,000.00 ח	329,000.00 ז
סה"כ כלי	1,840,000.00 ח	966,538.00 ח	1,411,000.00 ח	429,000.00 ז



מחלקת תחבורה

בתלונות התושבים בגין שירותי ההסעות ביחס ל אשתקד.

השנה הרחבנו את צי הרכבים במועצה, והכנסנו מיניבוס במטרה להרחיב את מתן השירות בהסעות תלמידי המועצה. בתכנון קדימה אנו לקראת הכנסת אוטובוס חשמלי, שיאפשר מתן שירות ירוק ויפחית זיהום אוויר, לצד חיטכון בעלויות התפעול.

המחלקה פועלת לפיתוח אפליקציה עבור ההורים, שיוכלו לצפות במיקום האוטובוס בזמן אמת.

משימה מרכזית נוספת שהגדרנו, היא שיפור מערך התחבורה הציבורית במרחב המועצה, שיאפשר את נגישות התושבים למרכזי מסחר ותעסוקה, ותחנת הרכבת.

אני בטוחה שיחד נצליח לעמוד באתגרים שעתידיים להגיע לפתחנו ומאחלת לכולנו שנה של אחדות, תקווה וצמיחה.

השנה שחלפה היוותה עבור כולנו אתגר גדול. לצד הטלטלות הלאומיות, דאגנו לחזור לשגרה ולייצר איזון בין החששות הלגיטימיים לתקומה שלנו כחברה. מרחב ההסעות, הוא עוד מפגש שמעצים את החשש של ההורה והתלמיד, ואנחנו כאן כדי לאפשר תחושת ביטחון עבור הילדים בהסעות המועצה.

בשנה מאתגרת זו דאגנו לפתרונות הסעה לבתי הספר זמניים, שנפתחו בעקבות המלחמה. קצב השינויים בתכנון וההפעלה של מערך ההסעות היה תדיר, והצריך מאיתנו גמישות מחשבתית ויצירתיות מתמדת, תוך מתן מענה לתושבים המפונים, לתושבים החוזרים ולאלו שנשארו בעורף המועצה.

ההצלחה בעמידה בקצב השינויים ובמתן השירות, התאפשרה בזכות נציגי ההסעות ביישובים שידעו להציף את הצרכים בסבלנות ולהעביר את המענים חזרה לתושבים. האתגר אפשר לנו לפתוח את שנת הלימודים הנוכחית בצורה מיטבית. המקצועיות והנחישות של עובדי מחלקת התחבורה, אפשרה שירות מצוין לתושבות ולתושבים. **נרשמה ירידה של 26%**

בברכה,
נוי מדמוני,
מנהלת מחלקת תחבורה

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2025

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
מחלקת תחבורה: מנהלת נוי מדמוני				
הכנסות				
1442038233	400,000.00 ז	381,767.00 ז	380,000.00 ז	20,000.00 ח
1442038234	330,000.00 ז	364,374.00 ז	370,000.00 ז	40,000.00 ז
1442100490	30,000.00 ז	464,346.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1442131703	400,000.00 ז	384,282.00 ז	380,000.00 ז	20,000.00 ח
1442172651	400,000.00 ז	431,353.00 ז	425,000.00 ז	25,000.00 ז
1442189233	400,000.00 ז	428,598.00 ז	420,000.00 ז	20,000.00 ז
1442191201	380,000.00 ז	414,802.00 ז	415,000.00 ז	35,000.00 ז
1442191301	250,000.00 ז	257,715.00 ז	265,000.00 ז	15,000.00 ז
1442199999	1,032,000.00 ז	0.00	1,088,000.00 ז	56,000.00 ז
1442445703	400,000.00 ז	422,673.00 ז	425,000.00 ז	25,000.00 ז
1442623801	235,000.00 ז	288,926.00 ז	280,000.00 ז	45,000.00 ז
1442623901	410,000.00 ז	425,499.00 ז	415,000.00 ז	5,000.00 ז
1442626001	320,000.00 ז	361,570.00 ז	360,000.00 ז	40,000.00 ז
1442626101	365,000.00 ז	418,134.00 ז	420,000.00 ז	55,000.00 ז
1442791931	275,000.00 ז	321,373.00 ז	315,000.00 ז	40,000.00 ז
1442807582	0.00	66,262.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז
סה"כ	5,627,000.00 ז	5,431,674.00 ז	6,338,000.00 ז	711,000.00 ז
סה"כ	5,627,000.00 ז	5,431,674.00 ז	6,338,000.00 ז	711,000.00 ז
הוצאות				
שכר ונלוות				
1942000110	3,375,000.00 ח	3,571,264.00 ח	4,016,000.00 ח	641,000.00 ח
סה"כ	3,375,000.00 ח	3,571,264.00 ח	4,016,000.00 ח	641,000.00 ח
תפעול ואחזקת אוטובוסים ומחלקת התחבורה				
1942000470	2,000.00 ח	381.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1942000530	70,000.00 ח	71,883.00 ח	70,000.00 ח	0.00
1942000540	0.00	5,895.00 ח	0.00	0.00
1942000780	120,000.00 ח	75,179.00 ז	30,000.00 ח	90,000.00 ז
1942000797	30,000.00 ח	15,060.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1942031703	200,000.00 ח	164,172.00 ח	175,000.00 ח	25,000.00 ז
1942039560	0.00	117.00 ח	0.00	0.00
1942072651	180,000.00 ח	167,601.00 ח	170,000.00 ח	10,000.00 ז
1942100530	0.00	376.00 ח	0.00	0.00
1942191530	160,000.00 ח	156,150.00 ח	155,000.00 ח	5,000.00 ז
1942210979	0.00	983.00 ח	0.00	0.00
1942233738	150,000.00 ח	183,398.00 ח	180,000.00 ח	30,000.00 ח
1942233890	180,000.00 ח	202,185.00 ח	200,000.00 ח	20,000.00 ח
1942234738	165,000.00 ח	176,846.00 ח	180,000.00 ח	15,000.00 ח
1942445703	105,000.00 ח	164,275.00 ח	170,000.00 ח	65,000.00 ח
1942623801	150,000.00 ח	117,129.00 ח	120,000.00 ח	30,000.00 ז
1942623901	165,000.00 ח	184,209.00 ח	180,000.00 ח	15,000.00 ח
1942626530	155,000.00 ח	152,979.00 ח	160,000.00 ח	5,000.00 ח
1942626531	160,000.00 ח	166,345.00 ח	170,000.00 ח	10,000.00 ח

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב 2025	הפרש בן תקציב 24 לתקציב 25
1942791913 אוטובוס 791-91-301 הוצאון	135,000.00 n	121,010.00 n	130,000.00 n	5,000.00 z
1942791931 אוטובוס 791-93-101	125,000.00 n	139,489.00 n	140,000.00 n	15,000.00 n
1942807582 מיניבוס 80758203 - הוצאון	0.00	14,235.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n
סה"כ אחזקת אוטובוסים ומחלקת ה	2,252,000.00 n	2,129,539.00 n	2,322,000.00 n	70,000.00 n
סה"כ הוצאות	5,627,000.00 n	5,700,803.00 n	6,338,000.00 n	711,000.00 n
סה"כ לקת תחבורה:מנהלת נוי מדנ	0.00	269,129.00 n	0.00	0.00
כלי רכב				
רכישת כלי רכב				
רכישת אוטובוסים				
רכישת כלי רכב 1948000930	0.00	375,687.00 n	0.00	0.00
סה"כ רכישת אוטובוסים	0.00	375,687.00 n	0.00	0.00
סה"כ רכישת כלי רכב	0.00	375,687.00 n	0.00	0.00
סה"כ כלי רכב	0.00	375,687.00 n	0.00	0.00
סה"כ כלי	0.00	644,816.00 n	0.00	0.00

תברים שנסגרו בשנת 2024

תבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1475	הקמת בית כנסת יביל בבאר גנים	₪800,000	₪800,000	₪737,001	₪737,001
1527	יד מרדכי-השתתפות ל-20 יח"ד	₪2,202,000	₪2,202,000	₪1,955,100	₪1,955,100
1605	תכנון סטטוטוריביש עקף גיאה תלמי יפה	₪100,000	₪100,000	₪91,575	₪91,575
1646	הקמה ושיפוץ מחסני חירום	₪1,105,000	₪1,105,000	₪1,247,124	₪1,247,124
1657	הקמת מרכז אומנויות וספורט ביד מרדכי	₪14,283,500	₪14,283,500	₪14,065,570	₪14,065,570
1713	עבודות פיתוח תשתיות במושב תלמי יפה	₪600,000	₪600,000	₪600,000	₪600,000
1734	הקמת מגרשי שחב"ק-דשא סינטטי בכוכב מיכאל	₪1,100,000	₪1,100,000	₪1,090,000	₪1,090,000
1737	תשתיות ל-54 יח"ד בכרמיה	₪2,727,000	₪2,727,000	₪2,700,000	₪2,700,000
1787	תוכנית מבטחון לרווחה	₪23,000	₪23,000	₪0	₪0
1799	השלמת עבודות פיתוח וזרק בניצן ובאר גנים	₪7,025,531	₪7,025,531	₪7,025,111	₪7,025,111
1821	הקמת מבנה דת	₪200,000	₪200,000	₪199,810	₪199,810
1860	רכישת מיגוניות	₪490,000	₪490,000	₪425,880	₪425,880
1877	סימון בבישים והתקני בטיחות	₪96,939	₪96,939	₪87,372	₪87,372
1888	שפך שקמה חוף זיקים-קטע חוף	₪2,745,405	₪2,745,405	₪2,745,405	₪2,745,405
1891	בניי כיתת גן בנתיב העשרה	₪1,335,550	₪1,335,550	₪1,768,053	₪1,768,053
1904	טיילת נופית שפך נחל שקמה וחוף זיקים	₪1,680,000	₪1,680,000	₪1,680,000	₪1,680,000
1907	עבודות פיתוח ותשתיות בקיבוץ כרמיה	₪500,000	₪500,000	₪500,000	₪500,000
1910	עבודות פיתוח ותשתיות במושב הודיה	₪700,000	₪700,000	₪700,000	₪700,000
1912	שיפוץ מבנה ועדה	₪500,000	₪500,000	₪500,000	₪500,000
1914	עבודות פיתוח במושב גיאה	₪1,000,000	₪1,000,000	₪1,000,000	₪1,000,000
1924	רכש ציוד חירום לרע"ד	₪62,500	₪62,500	₪61,608	₪61,608
1927	כניסה למתחם גלובוס סנטר מבקיעים	₪3,121,738	₪3,121,738	₪3,117,284	₪3,117,284
1933	שיפוץ מועדון במושב ברכיה	₪650,000	₪650,000	₪650,000	₪650,000
1934	השלמת עבודות שיפוץ במושב כוכב מיכאל	₪200,000	₪200,000	₪200,000	₪200,000
1938	עבודות פיתוח במושב הודיה	₪450,000	₪450,000	₪450,000	₪450,000
1951	שיקום דרך ביטחון בקיבוץ כרמיה	₪150,663	₪150,663	₪150,663	₪150,663
1953	השלמה ואבזור למרכז הפעלה	₪1,260,000	₪1,260,000	₪1,260,000	₪1,260,000
1958	רכישת מחשבים לבי"ס חופים	₪119,232	₪119,232	₪132,075	₪132,075

תבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1959	רכישת מחשבים לבי"ס ניצני קטיף	₪6,624	₪6,624	₪7,338	₪-7,338
1961	רכישת מחשבים לבי"ס כפר סילבר	₪23,184	₪23,184	₪25,683	₪-25,683
1968	סימון בטיחות והתקני בטיחות 2023	₪96,886	₪96,886	₪96,886	₪-96,886
1977	גרורים לנתיב העשרה וזיקים	₪79,560	₪79,560	₪79,560	₪-79,560
1978	שיקום שער ביטחון ביד מרדכי	₪67,638	₪67,638	₪72,309	₪-72,309
1979	חישוף צמחיה	₪40,000	₪40,000	₪40,000	₪-40,000
1980	החלפת גופי תאורה ברחבי המועצה	₪1,400,000	₪1,400,000	₪1,400,000	₪-1,400,000
1984	טרקטורון כיבוי אש	₪199,500	₪199,500	₪199,500	₪-199,500
1995	שיקום שער יד מרדכי	₪1,000	₪70,000	₪70,000	₪-70,000
2005	הקמת מרכז צעירים	₪3,000,000	₪-3,000,000	₪0	₪0
2007	גרור כיבוי אש בכרמיה	₪39,780	₪39,780	₪39,780	₪-39,780
2008	הקמת ממ"מ ביישוב מבקיעים	₪750,000	₪750,000	₪750,000	₪-750,000
2010	עבודות בינוי, מיגון, תכנון ופיתוח נתיב העשרה	₪750,000	₪750,000	₪0	₪0
2012	עבודות בינוי, מיגון, תכנון ופיתוח בכרמיה	₪750,000	₪750,000	₪0	₪0
2013	שער נתיב העשרה	₪84,158	₪84,158	₪84,158	₪-84,158
2014	גרור כיבוי אש ביד מרדכי וגברעם	₪79,560	₪79,560	₪79,560	₪-79,560
2023	פיתוח תשתיות ובינוי ביישוב משען	₪500,000	₪500,000	₪500,000	₪-500,000
2024	פיתוח תשתיות ובינוי במושב הודיה	₪500,000	₪500,000	₪500,000	₪-500,000
2034	רחפן EVO לנתיב העשרה	₪46,823	₪46,823	₪46,032	₪-46,032
2036	גרור סולר ובניין חוף אשקלון	₪70,785	₪70,785	₪70,785	₪-70,785
2037	ציוד צחי ליישובי המועצה	₪125,000	₪125,000	₪125,000	₪-125,000
2040	גרורי תאורה חוף אשקלון	₪150,000	₪150,000	₪150,000	₪-150,000
	סה"כ	₪54,057,556	₪-54,057,556	₪49,476,221	₪-49,476,221

