

חֹבֶרֶת תקציב

מועצה אזורית
חוף אשקלון

עתיד להתחדשות



תוכן עניינים

03	דברי ראש המועצה
04	דברי הסבר לתקציב 2021
05	הצעת תקציב במתכונת דו"ח רבעוני
06-09	חלוקת הכנסות והוצאות
10-11	טבלת שכר ומסגרת נח אדם
12-16	תקציב מנהלה וכספים
17-30	תקציב אנף החינוך
31-40	תקציב אנף הרווחה
41-46	תקציב מחלקת איכות הסביבה
47-49	תקציב מחלקת הביטחון
50-52	תקציב המרכז הקהילתי
53-54	תקציב מחלקת דת וזהירות בדרכים
55-57	תקציב מחלקת תחבורה
58-61	תקציבי מחלקות תרבות וקהילה
62	תבירים שנסגרו בשנת 2019

חברת תקציב

מועצה אזורית
חוף אשקלון
2021

עתיד להתחדשות



חברי מליאה יקרים,

הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2021. זוהי השנה השנייה ברציפות בה אנו שומרים על יציבות תקציבית, לצד התמדה בתהליך הצמיחה של המועצה, גם במהלך שנה לא שגרתית שכזו, בה התמודדנו עם התפרצות נגיף הקורונה מתחילת חודש מרץ.

בעקבות החלת מצב החירום במדינה, נקטה המועצה מהלכים למלחמה בנגיף ושמירה על בריאות התושבים. על אף הצורך להידוק וצמצום ההוצאות הכלכליות, השתדלנו כל העת להעביר פעילויות רחבות, חינוכיות ותרבותיות, סיענו למשפחות נזקקות, עודדנו רכישות מעסקים מקומיים והמשכנו ללא הפסקה בהשקעה בפרויקטים שונים ומגוונים ביישובים.

על אף האתגרים והמורכבויות הגדלנו בשנה החולפת את ההשקעה במערך החינוך, הן במסגרת התקציב השוטף והן במסגרת תקציבי הפיתוח של מוסדות החינוך, כשבמקביל ביצענו את ההתאמות הנחוצות להכנת מערך מסודר התואם את שגרת הלמידה מרחוק.

במסגרת היעדים שהצבנו לעצמנו: שמירה על איזון תקציב המועצה מחד והגדלת ההשקעה במערך החינוך המועצתי

מאידך, רכשנו ציוד טכנולוגי מתקדם: מחשבים ניידים, מקרנים, שולחנות למידה ומשחק, מצלמות זום כיתתיות ומסכים חכמים, אשר הפכו לחלק בלתי נפרד מסביבת הלמידה הטבעית של תלמידנו.

במסגרת התקציב הנוכחי ראיתי לנכון לשים דגש על שני מישורים עיקריים: האחד- שדרוג מערך הניקיון ברחבי היישובים. לפניכם תוכלו לראות תוספת תקציבית משמעותית למערך זה, תוספת אשר תתרום רבות לחזות ונראות היישובים, השני- המשך השקעה בפיתוח ובפרויקטים, כגון: הקמת גני ילדים, הקמת מרכז הפעלה ומרכז חוסן ממוגן, בניית אולם ספורט בסמוך לקריית החינוך של בתי הספר "שקמה-דרכא" ו"חופים" ושדרוג מאסיבי של תשתיות היישובים.

ברצוני להודות לכם, חברי המליאה, על שותפות בריאה ויעילה לאורך השנה, לשותפי לדרך, למנכ"ל המועצה, דורון בן שלום, לגזבר המועצה, דוד סעד ולמנהלי המחלקות שעושים לילות כימים לרווחת תושבי המועצה.

אני מאחל לכולנו דרך צלחה ועשייה מבורכת.

**בכבוד רב ובברכה,
איתמר רביבו**

ראש המועצה

זכרי הסדר לתקציב 2021

גזבר המועצה

- העברה מקרנות פיתוח לתקציב כ- 5 מלש"ח (ביוזם מים והנדסיות)
- היקף גביה שונות: כ- 5 מלש"ח (תחבורה, דת וכו')
- סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2020 הוא כ- 78 מלש"ח בחלוקה:
- משרד חינוך: כ- 39 מלש"ח
- משרד הפנים: כ- 20 מלש"ח (מתוכן כ- 11 מלש"ח מענק איזון)
- תקציב רווחה: כ- 14 מלש"ח
- המשרד לשירותי דת: 1.5 מלש"ח - בגין שכר משרתי בקודש
- משרד ישראל: 2 מלש"ח - השתתפות בשמירה במוסדות חינוך, בטחון וקהילה
- משרד הביטחון: 0.6 מלש"ח - מרכיבי ביטחון
- משרדים שונים: 1 מלש"ח - נגב-גליל, איכות הסביבה, מ. התחבורה.
- * כל הנתונים הנ"ל הינם מעוגלים בקירוב.
- בכדי לעמוד בתקציב זה תוכנית העבודה של האגף הגזברות שם דגש על הנשואים הבאים:
- הקטנת הוצאות ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב שנתית כמסגרת מאוזנת ולא גרעונית
- הקטנת הגרעון המצטבר של המועצה - הקטנה נוספת לסך 10 מלש"ח
- הגדלת קרנות המועצה
- הגדלת הכנסות המועצה ע"י:
- פתיחת שומות נישומים מוסדיים וגדולים
- השלמת סקר נכסים ברחבי המועצה וחיוז בגין אכלוס נכסים חדשים.
- ועדת ערר - התכנסות ועדת הערר וסגירת תיקים הנמצאים בהליך של ערר בסוגיית הארנונה
- הרחבה והעמקת הכנסות בארנונה - שיפור אחוז הגביה, ביצוע פעולות גביה מחייבים

ברצוני להודות לראש המועצה, מר איתמר רביבו ולמנכ"ל המועצה, מר דורון בן שלומי, על ההכוונה והסיוע בהכנת התקציב. בנוסף, ברצוני להודות לצוות אגף הגזברות, הנהלת החשבונות, הגביה, מדור שכר ורכש אשר עושים את עבודתם נאמנה (בלעדיהם תקציב זה לא היה בא לעולם) ושלאפשרים 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 2021. ספר התקציב נכתב לאחר שהושקעה בו מחשבה רבה. הספר נבנה תוך הסתכלות רחבה על כלל צרכי המועצה ותושביה, בהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו ע"י ראש המועצה מר איתמר רביבו ובהתאם לצרכים הנדרשים לעמידה ביעדים אלו. במהלך העבודה על בניית הצעת התקציב קיימנו ישיבות עם מנהלי המחלקות והאגפים ועם בעלי תפקידים נוספים במועצה, אשר שיתפו והציגו את דרישתם התקציבית לצורך עמידה ביעדי תכנית העבודה השנתית שלהם.

הצעת התקציב הוכנה בהתאם לדרישות משרד הפנים, על בסיס אומדנים והערכות לגבי היקף ההכנסות העצמיות והממשלתיות של המועצה ובדגש על מנהל תקין, שקיפות מלאה ושמירה על איזון תקציבי.

סך התקציב לשנת 2021 הינו כ- 163 מלש"ח ומציג גידול של כ- 4 מלש"ח ביחס לתקציב 2020.

הביצוע המשוער לסוף שנת 2020 הינו 159 מלש"ח. עודף/גרעון לשנת 2020 כ- 0 ש"ח. חשוב להדגיש כי זו השנה השנייה ברציפות בה אנו עומדים ביעדי התקציב ולא חורגים ממנו.

הגרעון המצטבר נכון ל 31.12.2020 עומד על 13,928 מלש"ח זהו קיטון של כ- 2.5 מלש"ח.

התקציב לשנה זו נבנה בצורה שמרנית על בסיס צפי הכנסות ידועות מראש כאשר עיקרי הנחות היסוד שעמדו בבסיס בניית התקציב הינן:

- קידום ארנונה בשיעור של 1.1% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים
- מענק איזון בסך 10.6 מלש"ח
- מענק בטחוני מיוחד בסך של כ- 3.7 מלש"ח
- החזר הוצאות לפרעון מלוות בסך של 4.8 מלש"ח
- העברה מקרנות הפיתוח לכיסוי הוצ' הנדסיות ביוזם ומלוות בכ - 4.7 מלש"ח
- תקצוב הוצאות הג"א בהיקף של 790 אלש"ח
- ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים
- תקצוב פרויקטים אזוריים בסך 3.5 מלש"ח
- תקצוב חידוש תשתיות ומתקנים בסך 500 אלש"ח
- מקדם שכר גידול של 1.5% - 5% בגין זחילת שכר, וותק ודרגות ובהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי

סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2020 הינן 76 מלש"ח בחלוקה הבאה:

- גביה מארנונה כ- 50 מלש"ח: ארנונת מגורים - כ- 22 מלש"ח וארנונה אחרת - כ- 28 מלש"ח
- גביה אגרות והיטלים: כ- 11 מלש"ח
- היקף גביה חינוך: כ- 4 מלש"ח
- היקף גביה רווחה: כ- 1 מלש"ח

הצעת תקציב 2021

במתכונת דו"ח רבעוני

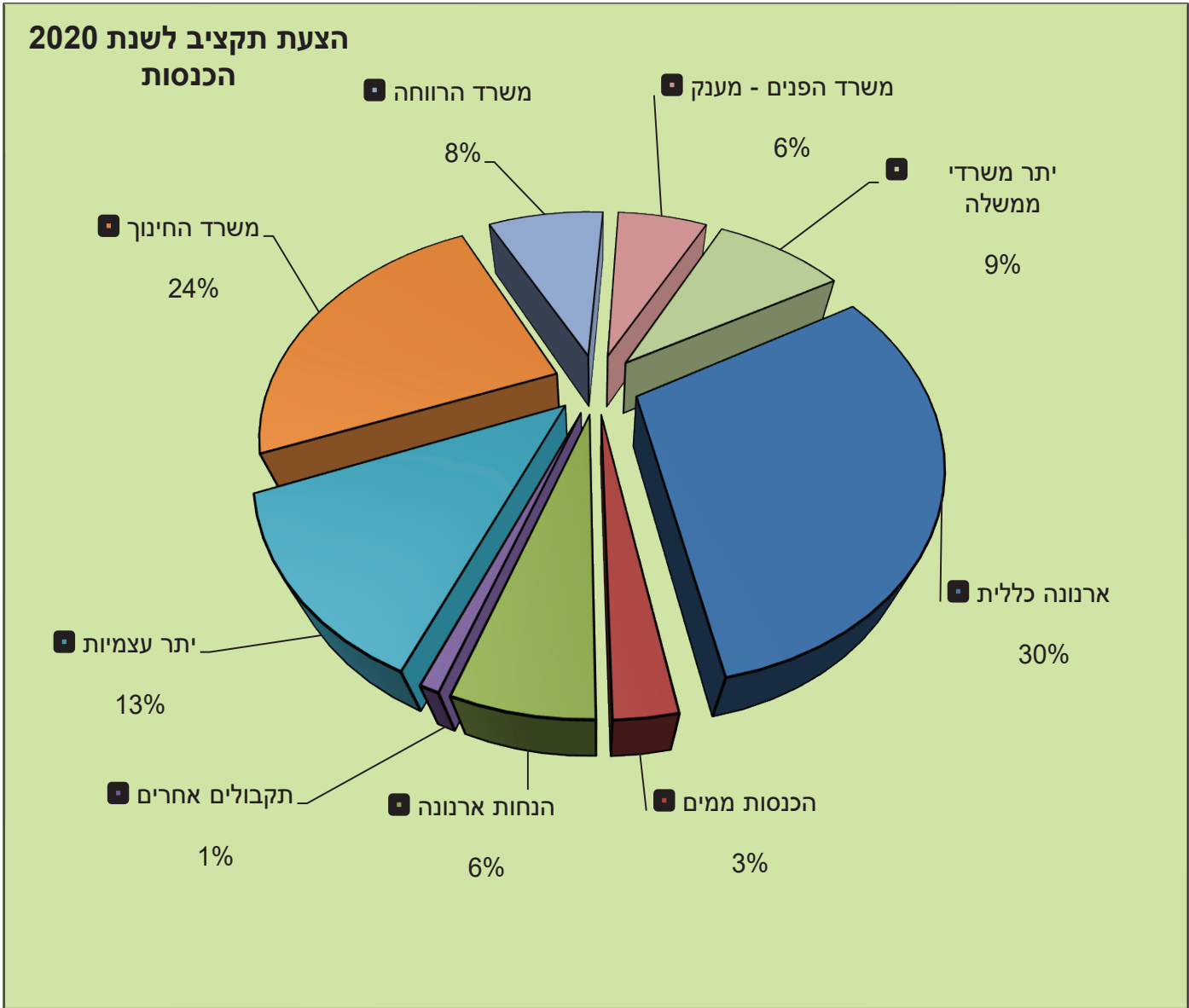
באלפי ₪

נושא	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021
תקבולים			
ארנונה כללית	47,600	45,000	49,600
הכנסות ממכירת מים	3,675	4,410	4,160
עצמיות חינוך	5,218	3,605	4,068
עצמיות רווחה	914	880	999
עצמיות אחר	16,401	14,473	15,711
סה"כ עצמיות	73,808	68,368	74,538
תקבולים ממשרד ההחינוך	33,758	37,624	38,462
תקבולים ממשרד הרווחה	11,714	13,250	13,734
תקבולים ממשלתיים אחרים	6,407	6,465	6,165
מענק כללי לאיזון	10,675	10,675	10,675
מענקים מיועדים	8,695	11,660	8,780
תקבולים אחרים	2,200	2,134	1,324
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר	142,257	150,176	153,678
הנחות בארנונה (הכנסות)	9,150	9,110	9,300
סה"כ הכנסות	156,407	159,286	162,978
תשלומים			
שכר כללי	18,014	17,993	18,008
פעולות כלליות	36,142	37,208	38,173
הוצאות רכישת מים	3,710	4,460	4,210
סה"כ כלליות	57,866	59,661	60,391
שכר עובדי חינוך	16,678	18,196	18,141
פעולות חינוך	50,296	48,264	50,789
סה"כ חינוך	66,974	66,460	68,930
שכר עובדי רווחה	4,363	4,550	4,588
פעולות רווחה	13,003	14,533	14,682
סה"כ רווחה	17,366	19,083	19,270
סה"כ הוצאות חינוך ורווחה	84,340	85,543	88,200
פרעון מילואות מים וביוב	1,705	1,695	2,045
פרעון מילואות אחרות	3,125	2,995	2,800
סה"כ פרעון מילואות	4,830	4,690	4,845
הוצאות מימון	222	242	242
סה"כ הוצאות חינוך ורווחה ופרעון	89,392	90,475	93,287
הנחות בארנונה (הוצאות)	9,150	9,150	9,300
סה"כ הוצאות	156,408	159,286	162,978
עודף (גרעון)	-	-	-

הצעת תקציב 2021

חלוקת ההכנסות לפי מקורות

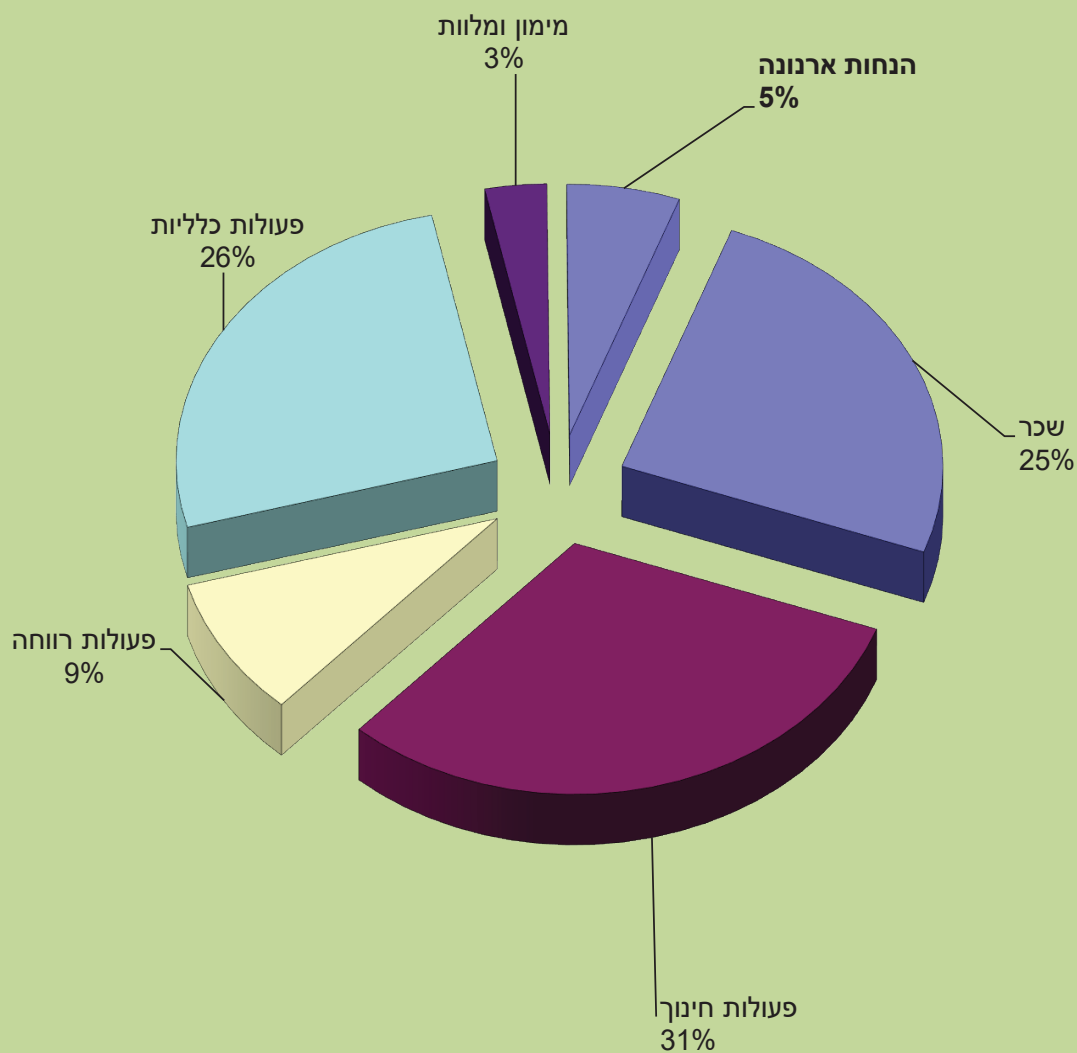
פירוט ההכנסות	הצעה באלפי ₪	באחוז
ארנונה כללית	49,600	30.4%
הכנסות ממים	4,160	2.6%
הנחות ארנונה	9,300	5.7%
תקבולים אחרים	1,324	0.8%
יתר עצמיות	20,778	12.7%
משרד החינוך	38,462	23.6%
משרד הרווחה	13,734	8.4%
משרד הפנים - מענק	10,675	6.5%
יתר משרדי ממשלה	14,945	9.2%
סה"כ	162,978	100%



חלוקת ההוצאות לפי שימושים

הוצאות	הצעה באלפי ₪	באחוז
שכר	40,738	25%
פעולות חינוך	50,789	31%
פעולות רווחה	14,682	9%
פעולות כלליות	42,382	26%
מימון ומלוות	5,087	3%
הנחות ארנונה	9,300	6%
סה"כ	162,978	100%

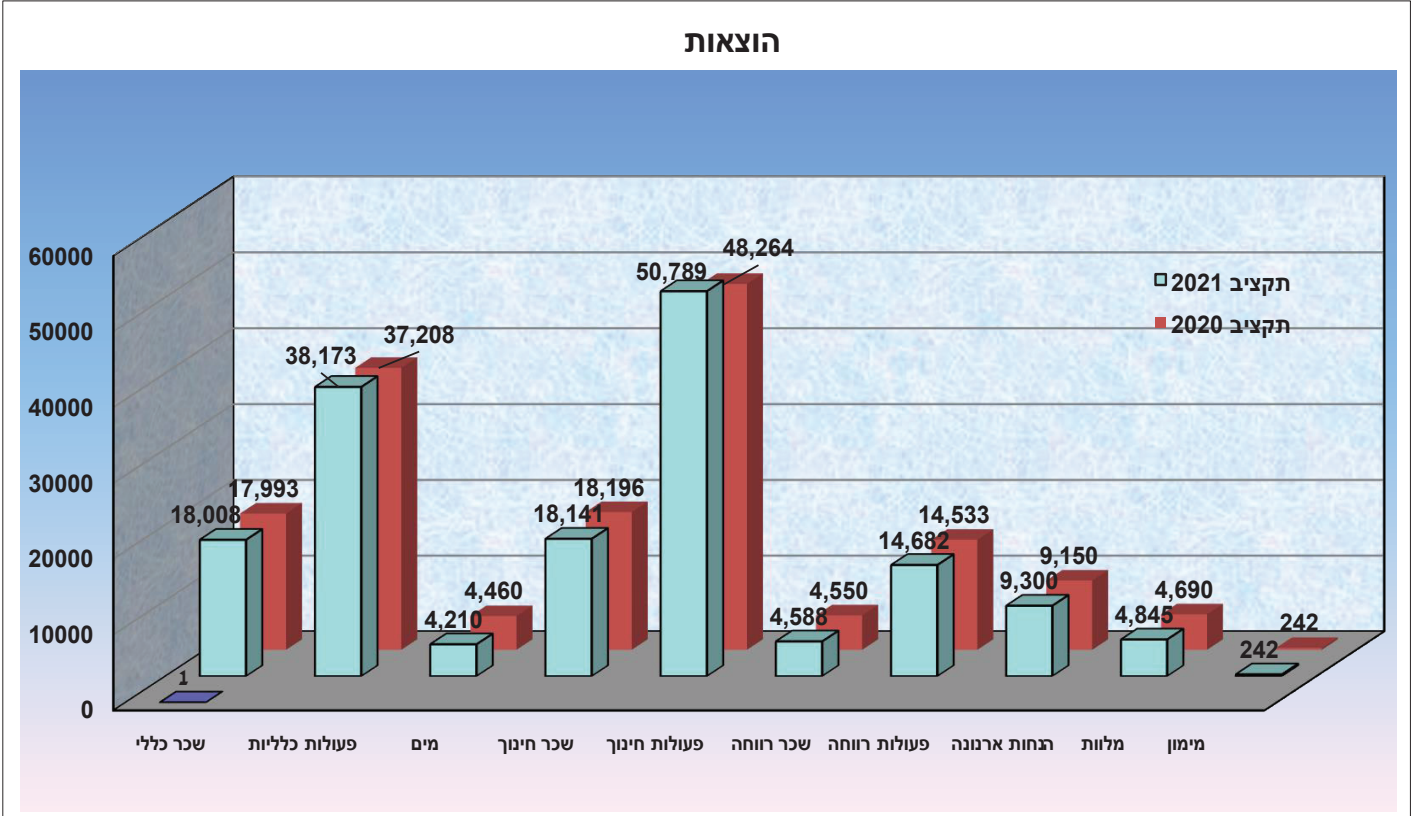
הצעת תקציב לשנת 2021
הוצאות



הצעת תקציב 2021

השוואת הוצאות תקציב 2020 ותקציב 2021

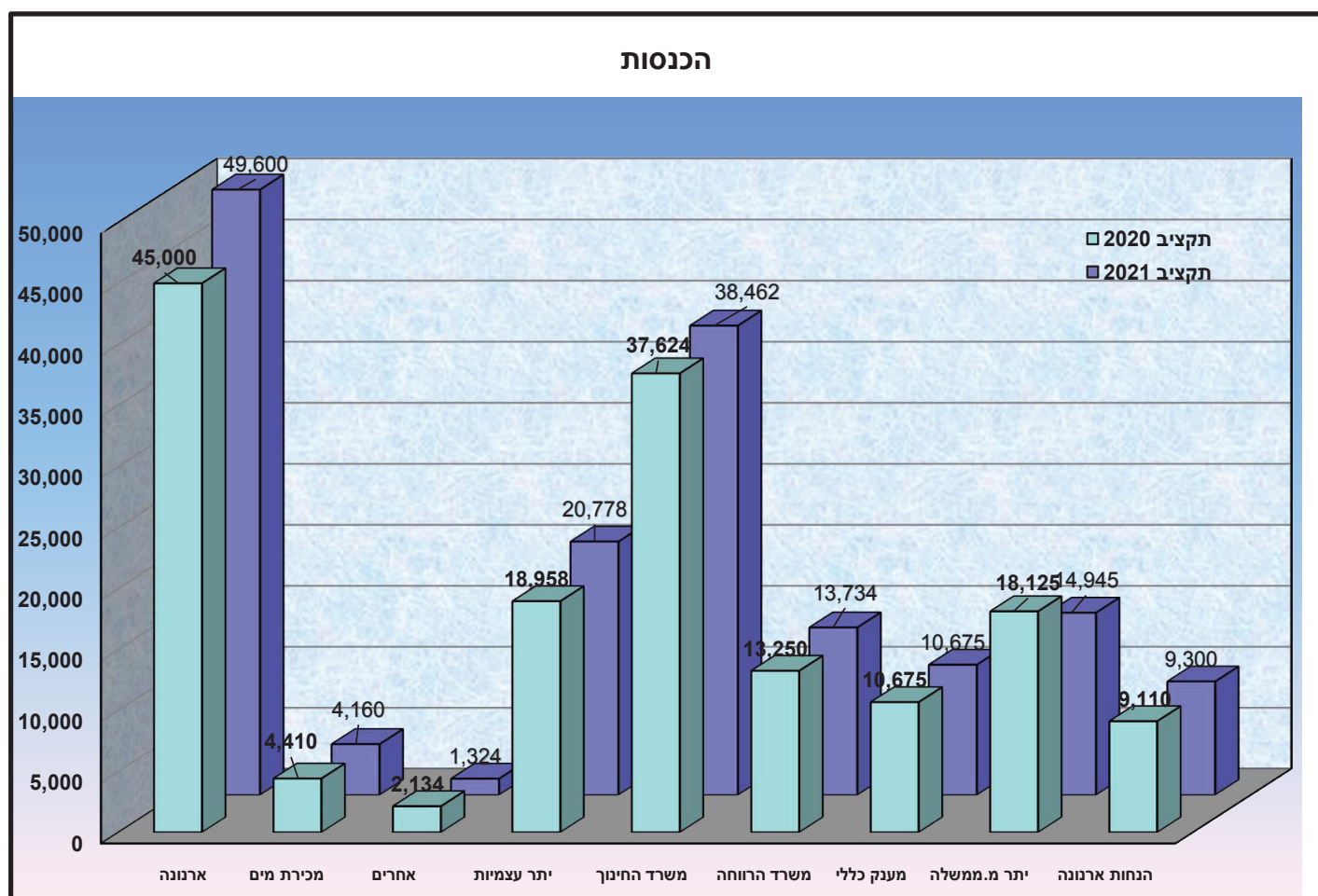
אלפי ש"ח



השינוי באחוזים	תקציב 2021	תקציב 2020	הוצאות
0.08%	18,008	17,993	שכר כללי
2.59%	38,173	37,208	פעולות כלליות
-5.61%	4,210	4,460	מים
-0.30%	18,141	18,196	שכר חינוך
5.23%	50,789	48,264	פעולות חינוך
0.84%	4,588	4,550	שכר רווחה
1.03%	14,682	14,533	פעולות רווחה
1.64%	9,300	9,150	הנחות ארנונה
3.30%	4,845	4,690	פרעון מלוות
0.00%	242	242	מימון
2.32%	162,978	159,286	סה"כ

השוואת הכנסות תקציב 2020 ותקציב 2021

אלפי ש"ח



הכנסות	תקציב 2020	תקציב 2021	השינוי באחוזים
ארנונה	45,000	49,600	10.22%
הכנסות מים	4,410	4,160	-5.67%
תקבולים אחרים	2,134	1,324	-37.96%
יתר עצמיות	18,958	20,778	9.60%
משרד החינוך	37,624	38,462	2.23%
משרד הרווחה	13,250	13,734	3.65%
מענק כללי	10,675	10,675	0.00%
משרדי ממשלה + מ.מיעדים	18,125	14,945	-17.54%
הנחות ארנונה	9,110	9,300	2.09%

טבלת שכר

ומסגרת כח אדם לשנת 2020-2021

תקציב 2021		תקציב 2020		שם המשכורת	פרק
מסגרת כ"א	סכום באלש"ח	מסגרת כ"א	סכום באלש"ח		
1.0	750	1.0	775	משכורת נבחרים	1.61
6.0	1260	6.0	1245	מינהל כללי	1.611
0.5	255	0.5	254	מבקר המועצה	1612
2.0	328	2.0	325	שכר מיחשוב	1.615
2.0	340	2.0	337	משאבי אנוש	16151
5.0	937	5.0	1000	מינהל כספי	1.62
2.0	281	2.0	280	יחידה סביבתית	1.711
3.0	440	2.0	330	מפקח יחידה סביבתית	1.7111
1.0	161	1.0	160	תברואה	1.7131
1.0	189	1.0	188	לוחד כלבים-כלביה	1.7142
1.0	202	1.0	200	בטחון	1.721
0.5	58	0.5	58	בטחון ישובים	1.722
0.5	78	0.5	77	משמר אזרחי	1.7221
1.5	224	1.5	220	הג"א	1.723
2.0	590	2.0	520	מהנדס	1.723
1.0	139	1.0	138	רכז פרויקטים	1.7311
8.8	1658	8.8	1650	ועדה מקומית	1733
1.0	205	1.0	204	מזכיר קהילה ניצן	1.766
1.0	160	1.0	158	אחזקת מבנים מפונים	1.769
0.7	82	0.7	65	ע.קהילה מפוני גוש קטיף	1.7692
2.0	545	2.0	547	מינהל החינוך	1.811
2.0	455	2.0	455	מינהל גני ילדים	1.812
65.0	8240	65.0	8300	גני ילדים	1.8122
7.5	800	7.7	822	תומכי חינוך בבתי"ס	18132
2.5	382	2.5	380	בי"ס מורשה	1.81321
3.0	413	3.0	410	בי"ס ניצן	1.81322
2.0	288	2.0	295	בי"ס חופים	1.81323
2.0	280	2.0	215	בי"ס באר גנים	1.81324
2.0	258	2.0	260	בי"ס סילבר	181325
2.0	325	2.0	365	בי"ס נאות קטיף	1.81326
30.0	3300	31.0	3500	חינוך מיוחד	1.833
1.0	207	1.0	205	שכר ע. מינהל-שקמה	1.81521
1.0	257	1.0	78	מנהל מדרשה	18155

תקציב 2021		תקציב 2020		שם המשכורת	פרק
סכום באלש"ח	מסגרת כ"א	סכום באלש"ח	מסגרת כ"א		
215	1.0	213	1.0	קב"ט מוס"ח	1.8171
1490	7.7	1460	6.7	שפ"י	1.8173
380	2.0	380	2.0	קב"ס	1.8177
30	0.3	30	0.3	מניעת נשירה	1.8179
340	2.0	340	2.0	ספרניות	1.823
195	1.0	193	1.0	רכזת נוער	18282
286	2.0	295	2.0	הרשות לבטחון מקהילתי	18283
3250	16.3	3303	16.3	רווחה	1.841
178	1.0	176	1.0	טיפול בילד בקהילה	18435
37	0.3	37	0.3	מועדונית מבקיעים	184353
63	0.6	62	0.6	מועדון מעושרים ומופת	184441
104	0.8	104	0.8	יתד ת.לצעירים	18471
106	1.2	90	1.2	טיפול בנוער וצעירים- מט"ל	18471
95	0.6	70	0.6	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	184711
108	0.5	105	0.5	טיפול בנוער מתמכר	184734
509	3.0	465	3.0	מרכז חוסן	18482
69	0.5	70	0.5	פתוח דרום זקן	184828
69	0.5	68	0.5	עובדי שכונה עולים	1849
1811	12.0	1777	12.0	שרותי דת	1.857
155	0.7	155	0.7	פנסיונרים-משרתים בקודש	1.8572
2640	15.0	2610	15.0	תחבורה	1.097
4520	30.5	4720	30.7	פנסיה ופיצויים	1.999
40737.0	263.0	40739.0	262.4	סה"כ כללי	

הצעת תקציב 2021

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
ארנונה ומענק כללי				
הכנסות ארנונה				
1111000120 ארנונה כללית	19,100,000.00 ז	19,400,000.00 ז	21,000,000.00 ז	1,600,000.00 ז
1111000121 ארנונה עסקים	28,500,000.00 ז	25,600,000.00 ז	28,600,000.00 ז	3,000,000.00 ז
1113000120 הנחות מראש והסדרים	550,000.00 ז	510,000.00 ז	550,000.00 ז	40,000.00 ז
1115000120 הנחות לזכאים	8,600,000.00 ז	8,600,000.00 ז	8,750,000.00 ז	150,000.00 ז
סה"כ	56,750,000.00 ז	54,110,000.00 ז	58,900,000.00 ז	4,790,000.00 ז
הכנסות ארנונה	56,750,000.00 ז	54,110,000.00 ז	58,900,000.00 ז	4,790,000.00 ז
מענק כללי משרד הפנים				
1191000460 מענק מ.הפנים - מותנה	0.00	0.00	454,000.00 ז	454,000.00 ז
1191000910 מענק כללי לאיזון	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	10,221,000.00 ז	454,000.00 ח
סה"כ	0	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00
מענק כללי משרד הפנים	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00
מענקים מיועדים משרדי ממשלה				
1192000910 מענקים חד פעמיים	615,000.00 ז	730,000.00 ז	730,000.00 ז	0.00
1192000911 מ. הפנים מענק מוניציפלי	700,000.00 ז	700,000.00 ז	0.00	700,000.00 ח
1192000914 מ. הפנים הנחות ע.ע.	4,300,000.00 ז	4,150,000.00 ז	4,350,000.00 ז	200,000.00 ז
1192000915 מ. הפנים מענק למועצות בע	3,080,000.00 ז	3,080,000.00 ז	3,700,000.00 ז	620,000.00 ז
1192000917 מענקי ממשלה-קורונה	0.00	3,000,000.00 ז	0.00	3,000,000.00 ח
סה"כ	0	11,660,000.00 ז	8,780,000.00 ז	2,880,000.00 ח
ענקים מיועדים משרדי ממשלה	8,695,000.00 ז	11,660,000.00 ז	8,780,000.00 ז	2,880,000.00 ח
הנחות ממיסים				
1995000860 הנחות ממיסים	8,600,000.00 ח	8,600,000.00 ח	8,750,000.00 ח	150,000.00 ח
סה"כ	0	8,600,000.00 ח	8,750,000.00 ח	150,000.00 ח
הנחות ממיסים	8,600,000.00 ח	8,600,000.00 ח	8,750,000.00 ח	150,000.00 ח
סה"כ	1,760,000.00 ז	67,845,000.00 ז	69,605,000.00 ז	1,760,000.00 ז
הנהלה וכלליות				
הכנסות כלליות				
1120000490 תעודות ואישורים	25,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00
1124400290 אגרת שילוט	400,000.00 ז	350,000.00 ז	300,000.00 ז	50,000.00 ח
1141000491 הכנסות מפרעון מלוות	170,000.00 ז	115,000.00 ז	114,000.00 ז	1,000.00 ח
1269000490 הכנסות שונות	500,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1269000492 הכנסות מעמלת אכיפה	118,000.00 ז	80,000.00 ז	100,000.00 ז	20,000.00 ז
1269000493 הכנסות מעמלות החזר ארנון	5,000.00 ז	7,000.00 ז	8,000.00 ז	1,000.00 ז
1511000660 הכנסות מריבית הצמדה ודיב	10,000.00 ז	135,000.00 ז	10,000.00 ז	125,000.00 ח
סה"כ	1,228,000.00 ז	1,057,000.00 ז	902,000.00 ז	155,000.00 ח
הכנסות כלליות	1,228,000.00 ז	1,057,000.00 ז	902,000.00 ז	155,000.00 ח
מינהל כללי				
שכר נבחרים				
1610000110 שכר הנהלה	725,000.00 ח	775,000.00 ח	750,000.00 ח	25,000.00 ז
סה"כ	725,000.00 ח	775,000.00 ח	750,000.00 ח	25,000.00 ז
שכר מבקר המועצה				
1612000110 שכר מבקר המועצה	250,000.00 ח	254,000.00 ח	255,000.00 ח	1,000.00 ח
סה"כ	250,000.00 ח	254,000.00 ח	255,000.00 ח	1,000.00 ח
שכר מינהל כללי				
1611000110 שכר מינהל כללי	1,250,000.00 ח	1,245,000.00 ח	1,260,000.00 ח	15,000.00 ח
סה"כ	1,250,000.00 ח	1,245,000.00 ח	1,260,000.00 ח	15,000.00 ח
הוצאות מנהל כללי				
1610000420 מועצה תיקונים ובדק בית	150,000.00 ח	150,000.00 ח	120,000.00 ח	30,000.00 ז
1610000430 חשמל מים מועצה	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1610000433 חומרי נקיון מועצה	25,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1610000440 ביטוח	200,000.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	0.00
1610000450 רהוט והחזקתו	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1610000470 ציוד משרדי מתכלה	50,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1610000511 אירוח וכיבוד	100,000.00 ח	70,000.00 ח	60,000.00 ח	10,000.00 ז
1610000513 אירוח משלחות מחו"ל	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1610000514 רכישת מתנות	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1610000522 ספרות מקצועית ועתונות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1610000540 הוצאות דואר	40,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1610000550 הוצאות פרסום	80,000.00 ח	90,000.00 ח	75,000.00 ח	15,000.00 ז
1610000580 ש. מוקד הוצאות ארגוניות ש	20,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1610000751 עבודות קבלניות - יעוץ	300,000.00 ח	300,000.00 ח	300,000.00 ח	0.00
1610000780 הוצאות שונות	20,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00
1610000781 מילגות ראש המועצה	250,000.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	0.00
1610000797 הסעות	5,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1610001750 עובדי נקיון - קבלניות	175,000.00 ח	160,000.00 ח	160,000.00 ח	0.00

הצעת תקציב 2021

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
הוצאות מנהל כללי	1,720,000.00 n	1,662,000.00 n	1,607,000.00 n	55,000.00 r
סה"כ				
רכב				
1611100530 רכב-63230201-ראש המועצ	100,000.00 n	85,000.00 n	85,000.00 n	0.00
1611103530 רכב-109-70-201 מנכ"ל המ	75,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00
רכב	175,000.00 n	145,000.00 n	145,000.00 n	0.00
סה"כ				
הוצאות משפטיות				
1617000750 הוצאות משפטיות	550,000.00 n	1,100,000.00 n	600,000.00 n	500,000.00 r
הוצאות משפטיות	550,000.00 n	1,100,000.00 n	600,000.00 n	500,000.00 r
סה"כ				
מינהל כללי	4,670,000.00 n	5,181,000.00 n	4,617,000.00 n	564,000.00 r
סה"כ				
מחלקת מיחשוב				
1613000000 מחלקת מיחשוב	0.00	0.00	0.00	0.00
1613000110 שכר מיחשוב	335,000.00 n	325,000.00 n	328,000.00 n	3,000.00 n
1613000540 הוצ' תקשורת	320,000.00 n	400,000.00 n	340,000.00 n	60,000.00 r
1613000570 מערכות מידע	500,000.00 n	625,000.00 n	500,000.00 n	125,000.00 r
1613000571 ציוד מיחשוב היקפי	40,000.00 n	160,000.00 n	40,000.00 n	120,000.00 r
1613000750 יועץ אבטחת מידע	50,000.00 n	0.00	0.00	0.00
0	1,245,000.00 n	1,510,000.00 n	1,208,000.00 n	302,000.00 r
סה"כ				
רכב				
1613000530 רכב-21-570-37 אדיר חורי	65,000.00 n	55,000.00 n	55,000.00 n	0.00
רכב	65,000.00 n	55,000.00 n	55,000.00 n	0.00
סה"כ				
מחלקת מיחשוב	1,310,000.00 n	1,565,000.00 n	1,263,000.00 n	302,000.00 r
סה"כ				
משאבי אנוש				
1615000110 שכר משאבי אנוש (מנהלת+)	330,000.00 n	337,000.00 n	340,000.00 n	3,000.00 n
1615000521 השתלמויות	150,000.00 n	110,000.00 n	110,000.00 n	0.00
1615001521 השתלמויות-עמותות מקצועיות	170,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 n	0.00
0	650,000.00 n	617,000.00 n	620,000.00 n	3,000.00 n
סה"כ				
רכב				
1615000530 רכב 830-06-501 גלית קרון	50,000.00 n	44,000.00 n	45,000.00 n	1,000.00 n
רכב	50,000.00 n	44,000.00 n	45,000.00 n	1,000.00 n
סה"כ				
משאבי אנוש	700,000.00 n	661,000.00 n	665,000.00 n	4,000.00 n
סה"כ				

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
מינהל כספי				
שכר מינהל כספי				
1620000110 שכר מינהל כספים	ח 1,170,000.00	ח 1,000,000.00	ח 937,000.00	ר 63,000.00
שכר מינהל כספי	ח 1,170,000.00	ח 1,000,000.00	ח 937,000.00	ר 63,000.00
סה"כ				
תפעול אחזקה וציוד				
1620000470 ציוד משרדי מתכלה	ח 20,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00
תפעול אחזקה וציוד	ח 20,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00
סה"כ				
רכב				
1621103530 רכב-81-081-39-גזבר-הוצא	ח 80,000.00	ח 28,000.00	0.00	ר 28,000.00
רכב	ח 80,000.00	ח 28,000.00	0.00	ר 28,000.00
סה"כ				
עבודות קבלניות				
1620000750 שרותי הנה"ח ושכר	ח 1,340,000.00	ח 1,300,000.00	ח 1,320,000.00	ח 20,000.00
1620000751 עבודות קבלניות	ח 25,000.00	0.00	0.00	0.00
1623000750 גביה עבודות קבלניות	ח 1,500,000.00	ח 1,600,000.00	ח 1,300,000.00	ר 300,000.00
עבודות קבלניות	ח 2,865,000.00	ח 2,900,000.00	ח 2,620,000.00	ר 280,000.00
סה"כ				
שונות				
1620000780 הוצאות שונות - גזברות	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	0.00
שונות	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	0.00
סה"כ				
סה"כ	ח 4,136,000.00	ח 3,934,000.00	ח 3,563,000.00	ר 371,000.00
הוצאות עמלות וריבית				
1631000610 עמלות והוצ. בנקאיות	ח 220,000.00	ח 240,000.00	ח 240,000.00	0.00
1632000620 ריבית משיכות יתר	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	0.00
1632000860 הנחות ארנונה מראש	ח 550,000.00	ח 550,000.00	ח 550,000.00	0.00
0	ח 772,000.00	ח 792,000.00	ח 792,000.00	0.00
סה"כ				
סה"כ	ח 772,000.00	ח 792,000.00	ח 792,000.00	0.00
הוצאות מימון והלוואות כלליות				
1649000691 פרעון מלוות קרן	ח 2,600,000.00	ח 2,590,000.00	ח 2,400,000.00	ר 190,000.00
1649000692 פרעון מלוות ריבית	ח 410,000.00	ח 310,000.00	ח 340,000.00	ח 30,000.00
1649000693 פרעון מלוות הצמדה	ח 115,000.00	ח 95,000.00	ח 60,000.00	ר 35,000.00
כלליות	ח 3,125,000.00	ח 2,995,000.00	ח 2,800,000.00	ר 195,000.00
סה"כ				

הצעת תקציב 2021

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
סה"כ	הוצאות מימון והלוואות	3,125,000.00 ₪	2,995,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪
	השתתפות בארגונים	89,000.00 ₪	88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
	1765000810 ארגון מועצות אזוריות	89,000.00 ₪	88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
סה"כ	0	89,000.00 ₪	88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
סה"כ	השתתפות בארגונים	89,000.00 ₪	88,000.00 ₪	88,000.00 ₪
סה"כ	הנהלה וכלליות	13,574,000.00 ₪	14,159,000.00 ₪	12,886,000.00 ₪
	מפעל הביוב			
	הלוואות ביוב			
	1648006691 קרן ביוב ישובים	1,380,000.00 ₪	1,440,000.00 ₪	1,730,000.00 ₪
	1648006692 ריבית ביוב ישובים	245,000.00 ₪	180,000.00 ₪	240,000.00 ₪
	1648006693 הצמדה ביוב ישובים	80,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪
סה"כ	0	1,705,000.00 ₪	1,695,000.00 ₪	2,045,000.00 ₪
סה"כ	הלוואות ביוב	1,705,000.00 ₪	1,695,000.00 ₪	2,045,000.00 ₪
סה"כ	מפעל הביוב	1,705,000.00 ₪	1,695,000.00 ₪	2,045,000.00 ₪
	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות			
	תקבולים			
	1591900590 הכנסות מקרנות-הלוואות פיר	2,200,000.00 ₪	2,134,000.00 ₪	1,324,000.00 ₪
	1599000490 הכנסות פנסיה עובדי המדינה	246,000.00 ₪	246,000.00 ₪	246,000.00 ₪
סה"כ	0	2,446,000.00 ₪	2,380,000.00 ₪	1,570,000.00 ₪
סה"כ	תקבולים	2,446,000.00 ₪	2,380,000.00 ₪	1,570,000.00 ₪
	תשלומים			
	1999000310 משכורות פנסיונרים	4,180,000.00 ₪	4,460,000.00 ₪	4,260,000.00 ₪
	1999000311 פנסיה משרד האוצר	250,000.00 ₪	260,000.00 ₪	260,000.00 ₪
סה"כ	0	4,430,000.00 ₪	4,720,000.00 ₪	4,520,000.00 ₪
סה"כ	תשלומים	4,430,000.00 ₪	4,720,000.00 ₪	4,520,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1,984,000.00 ₪	2,340,000.00 ₪	2,950,000.00 ₪
סה"כ כללי		50,257,000.00 ₪	49,651,000.00 ₪	51,724,000.00 ₪



מינהל החינוך

ההורים – השנה אנו מוצאים שעלינו להשקיע מאמץ מיוחד הן באוכלוסיית התלמידים, בעיקר ברצף הגילאים בין כיתות ה' ל-י"ב, ששהו זמן רב מחוץ למסגרת למידה קרובה וחוו את מורכבות העת ביתר שאת והן בחדרי המורים, שמרקם החוויה המשותפת נפגע כמו גם תחושת הערעור שהתקבלה כשנדרשו ללמוד ולחזק יכולות חדשניות. בשנה הקרובה נעמול על גיבוש הצוותים והקניית כלים לעבודה משותפת, שילוב ואיתור מורים פורצי דרך במסגרות החינוכיות השונות, גיבוש קהילת הגננות והרחבת מעגלי ההכשרה של הסייעות בגני הילדים. חיבור לפורום ההורים, לימוד משותף והנחייה של מינהל החינוך והשרות הפסיכולוגי יחזקו את החוסן המשפחתי ויאפשרו "שפה אחת ודברים אחדים" בעוגן החינוכי.

- תהליכי בינוי פסיכופדגוגיים – השנה האחרונה התאפיינה בתנופת בינוי שכללה הרחבות ביה"ס קיימים, הקמת מסגרות חינוך נוספות, בניית שבעה גני ילדים והיערכות מיטבית לבניה בשנתיים הקרובות של גני ילדים בעוד שבעה ישובים. אנו מצויים בעיצומו של תהליך ממצב שרות חירום ודחוף לסטאטוס היערכות מוקדם כנדרש, שיעניק מענה לגידול הדמוגרפי אותו אנו צופים ומלווים בקהילות השונות. עם הבינוי הנרחב תופס מקום משמעותי גם המיקוד בסביבות למידה במרחבים קיימים, ואנו ממשיכים לבניית M-21 בביה"ס חופים, ניצן וניצני קטיף לאחר השלמת המרחב החדשני בביה"ס מורשה. בהיבט תכניות אנו צועדים לקראת תכנון בניית הקבע לביה"ס שדות סילבר ולישיבת בני יששכר במימון משרד החינוך, כמו גם הרחבה נוספת לתיכון דרכא שקמה.

בברכת שנת בריאות ומימוש יעדים.
כרמית הרוש,
ראש מינהל חינוך

אנו בסיומה של שנת 2020 שהתאפיינה בצאתנו לדרך חדשנית ואחרת בחינוך לצד כניסת האומה והעולם כולו למשבר בריאותי מורכב. ההתמודדות דרשה ממערכת החינוך לגלות יצירתיות, לזקק את החשוב ביותר, לשמר את ערכי הקשר האישי והצורך החברתי של ילדינו לצד חדשנות בלמידה מרחוק, החוצה מקום ומרחב, בבחינת הישן יתחדש והחדש יתקדש. צוותי ההוראה גיבשו מפגשים במרחבי החוץ, בתנועה מתמדת בלמידה היברידית מקרוב בדשא הישוב ועד למידה מקוונת, שחידדה את הצורך לייצר קרבה גם כאשר ניצבים מבעד למסך.

תהליכי השינוי מעוררים מחשבה עמוקה באשר ליתרונות שנחפץ לאמצם במערכת החינוך במועצה. בימים אלו, אנו שוקדים על גיבוש מתווה החזרה מהמשבר, שיכלול שינויים שנאמץ מהעת המאתגרת ויחברו לקהילתיות היישובית שהתגלתה בהדרה בחודשים האחרונים לצד למידה חדשנית. היעדים שסביבם נבנה התקציב לשנת 2020, מומשו באופן משמח ויעפילו קומה גם לשנת 2021.

- חדשנות פדגוגית, המושתת על עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד – במהלך השנה הקרובה קהילת מנהלי ביה"ס בכל רצף המסגרות מתחדשת ונחשפת למודלים בינלאומיים בתחום החינוך והלמידה. יחד נזקק את המודל המתאים לכל מוסד חינוכי, בהתייחס למאפייני הקהילה ולצרכי הלומדים. קהילות המורים בביה"ס ממשיכות בהכרת העושר הפדגוגי, התנסות והגשמה בליווי ערי חינוך וברנקו וייס. עקרונות בחירה והעשרה מהווים מצע איכותי לשינוי. בגני הילדים נרחיב את מעגל הגנים הירוקים, מקדמי הבריאות ונמסד את גני היער והגנים המדעיים בכלל הישובים.

- פיתוח התחום הרגשי וחוסן מערכת החינוך וקהילת

הצעת תקציב 2021

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש מנהל החינוך תקבולים				
1311000920 מיחשוב ותיקצוב מוסדות חינוך	0.00	676,000.00 ז	0.00	676,000.00 ח
1311100920 שיפוצים מוסדות חינוך	100,000.00 ז	74,000.00 ז	0.00	74,000.00 ח
תקבולים	100,000.00 ז	750,000.00 ז	0.00	750,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1810000000 חינוך	0.00	0.00	0.00	0.00
1811000110 שכר מינהל החינוך	620,000.00 ח	547,000.00 ח	545,000.00 ח	2,000.00 ז
1811000440 ביטוח	7,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1811000560 ציוד משרדי	8,000.00 ח	4,000.00 ח	8,000.00 ח	4,000.00 ח
1811000570 מחשוב	35,000.00 ח	39,000.00 ח	25,000.00 ח	14,000.00 ז
1811000750 ליווי מקצועי	180,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1811000752 מיחשוב ותקשוב מוסדות חינוך	0.00	747,000.00 ח	0.00	747,000.00 ז
1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות	140,000.00 ח	140,000.00 ח	140,000.00 ח	0.00
1811000760 שירותים קנויים-עמותה לחינוך	280,000.00 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח	0.00
1811000761 שירותי הנדסה וביטחות (חבר)	45,000.00 ח	45,000.00 ח	50,000.00 ח	5,000.00 ח
1811000780 הוצאות שונות	35,000.00 ח	40,000.00 ח	35,000.00 ח	5,000.00 ז
1811000930 רכישת ציוד יסודי	10,000.00 ח	6,000.00 ח	10,000.00 ח	4,000.00 ח
1811001530 רכב 170-98-702 כרמית הרוש	75,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00
1811100750 שיפוצים מוסדות חינוך	750,000.00 ח	1,530,000.00 ח	500,000.00 ח	1,030,000.00 ז
1811100950 פרויקטים במערכת החינוך	0.00	0.00	900,000.00 ח	900,000.00 ח
תשלומים	2,185,000.00 ח	3,586,000.00 ח	2,701,000.00 ח	885,000.00 ז
סה"כ				
מנהל החינוך	2,085,000.00 ח	2,836,000.00 ח	2,701,000.00 ח	135,000.00 ז
סה"כ				
גני ילדים תקבולים				
1312200492 סל תרבות והעשרה כולל הס	850,000.00 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז	0.00
1312200493 הזנה גני ילדים יוח"א	800,000.00 ז	480,000.00 ז	800,000.00 ז	320,000.00 ז
1312200494 מיל"ת (8 גנים)	800,000.00 ז	500,000.00 ז	800,000.00 ז	300,000.00 ז
1312200496 השתתפות ישובים בהפעלת	35,000.00 ז	25,000.00 ז	35,000.00 ז	10,000.00 ז
1312200920 שכל"מ גני ילדים	14,000,000.00 ז	14,875,000.00 ז	14,900,000.00 ז	25,000.00 ז
1312200921 יוח"א (כולל ציוד ראשוני)	800,000.00 ז	836,000.00 ז	800,000.00 ז	36,000.00 ח
1312200922 חומרים הורים	16,000.00 ז	20,000.00 ז	19,000.00 ז	1,000.00 ח
1312200923 משרד החינוך גנ"י עוטף עזה	179,000.00 ז	77,000.00 ז	118,000.00 ז	41,000.00 ז
1312200924 גנ"י טרום-סיוע והעשרה	70,000.00 ז	26,000.00 ז	26,000.00 ז	0.00

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1312200925 מ. החינוך-תוכנית ניצנים גני"	0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00
1312300499 גן כוכב מכאל	0.00	0.00	0.00	0.00
תקבולים	17,550,000.00 ז	17,409,000.00 ז	18,068,000.00 ז	659,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1812000110 משכורת מנהלת גני ילדים	400,000.00 ח	455,000.00 ח	455,000.00 ח	0.00
1812000560 משרדיות-אגף חינוך	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח
1812000780 הוצ' שונות - מנהל גנים	6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1812200110 משכורות גנים	8,070,000.00 ח	8,300,000.00 ח	8,240,000.00 ח	60,000.00 ז
1812200410 אחזקת גני חנ"מ	16,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1812200420 גני תיקונים ובדק בית	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1812200430 גני חשמל	180,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1812200432 גני מים	100,000.00 ח	70,000.00 ח	75,000.00 ח	5,000.00 ח
1812200433 גני חומרי נקיון	80,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
1812200440 גנים-ביטוח מבנה ורכוש	60,000.00 ח	40,000.00 ח	45,000.00 ח	5,000.00 ח
1812200441 ביטוח תאונות אישיות	58,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1812200540 טלפונים גני ילדים	30,000.00 ח	72,000.00 ח	72,000.00 ח	0.00
1812200570 גני מחשבים ואחזקתם	15,000.00 ח	13,000.00 ח	15,000.00 ח	2,000.00 ח
1812200571 אינטרנט ולחצני מצוקה - גני	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1812200710 הובלה הסעות וטיולים	5,000.00 ח	4,000.00 ח	5,000.00 ח	1,000.00 ח
1812200720 גני חומרי לימוד	180,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1812200760 גגנות עובדי מדינה	7,500,000.00 ח	8,200,000.00 ח	8,500,000.00 ח	300,000.00 ח
1812200761 גני קיבוצים (זיכוי מיתר)	1,200,000.00 ח	1,300,000.00 ח	1,300,000.00 ח	0.00
1812200769 גני סייעות(רכישת שרותים)	130,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1812200780 הוצ.אחרות גן	5,000.00 ח	5,000.00 ח	150,000.00 ח	145,000.00 ח
1812200797 הסעות (טיולים, העשרה)	60,000.00 ח	2,000.00 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח
1812200810 קרן קרב גנים	550,000.00 ח	400,000.00 ח	300,000.00 ח	100,000.00 ז
1812200811 סל תרבות והעשרה ללא הס	130,000.00 ח	32,000.00 ח	70,000.00 ח	38,000.00 ח
1812200812 הזנה יוח"א גנים (25 גנים)	1,200,000.00 ח	950,000.00 ח	1,100,000.00 ח	150,000.00 ח
1812200813 מיל"ת (12גנים)	1,100,000.00 ח	750,000.00 ח	1,100,000.00 ח	350,000.00 ח
1812200930 רכישת ציוד יסודי (כולל יוח"א	120,000.00 ח	40,000.00 ח	120,000.00 ח	80,000.00 ח
1812200931 משרד החינוך גני עוטף עזה	179,000.00 ח	78,000.00 ח	118,000.00 ח	40,000.00 ח
1812200932 גני טרום-העשרה	24,000.00 ח	27,000.00 ח	24,000.00 ח	3,000.00 ז
תשלומים	21,700,000.00 ח	21,660,000.00 ח	22,618,000.00 ח	958,000.00 ח
סה"כ				
גני ילדים	4,150,000.00 ח	4,251,000.00 ח	4,550,000.00 ח	299,000.00 ח
סה"כ				
בתי ספר יסודיים כללי				

הצעת תקציב 2021

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
תקבולים				
1313200490 הכנסות מאגרות	20,000.00 ז	27,000.00 ז	20,000.00 ז	7,000.00 ח
1313200491 הכנסות מרכז אתגרים	100,000.00 ז	75,000.00 ז	100,000.00 ז	25,000.00 ז
1313200492 מרכז מצויינות-השת' הורים	70,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1313200740 מפעל הפיס-קורונה	0.00	100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ח
1313200920 השתת ממשלה ב'ס' יסודי	20,000.00 ז	130,000.00 ז	100,000.00 ז	30,000.00 ח
1313200922 תומכי הוראה - מ. החינוך	0.00	800,000.00 ז	800,000.00 ז	0.00
1313200923 חינוך - עוטף עזה	179,000.00 ז	77,000.00 ז	115,000.00 ז	38,000.00 ז
1313200924 מ.החינוך-מיגון והגיינה-קורונ	0.00	155,000.00 ז	180,000.00 ז	25,000.00 ז
1313200925 מ.החינוך-ת.ניצנים בתי"ס	50,000.00 ז	395,000.00 ז	400,000.00 ז	5,000.00 ז
1313200926 מ.החינוך-השאלת ספרים	65,000.00 ז	53,000.00 ז	60,000.00 ז	7,000.00 ז
1313200990 משרד התחבורה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00
1313202990 מ.לאיכות הסביבה-ב'ס' ירוק	60,000.00 ז	70,000.00 ז	65,000.00 ז	5,000.00 ח
סה"כ	609,000.00 ז	1,927,000.00 ז	1,885,000.00 ז	42,000.00 ח
תשלומים				
1813200110 משכורת בתי ספר יסודיים	0.00	22,000.00 ח	0.00	22,000.00 ז
1813200710 הסעות קבלנים	5,000.00 ח	1,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח
1813200780 הוצאות שונות ב'ס' יסודיים	40,000.00 ח	40,000.00 ח	10,000.00 ח	30,000.00 ז
1813200782 הוצאות הגיינה מוס"ח - קול	0.00	110,000.00 ח	120,000.00 ח	10,000.00 ח
1813200797 הסעות	20,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1813200810 תוספות פדגוגיות לבתי ספר	300,000.00 ח	300,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ז
1813200811 בטיחות בדרכים - הקצבה	45,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00
1813200813 סביבה מתוקשבת	140,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
1813200814 מ.החינוך-תשלומים לבתי ספ	0.00	200,000.00 ח	120,000.00 ח	80,000.00 ז
1813200815 מחשב לכל ילד+צעדה בעקב	15,000.00 ח	80,000.00 ח	15,000.00 ח	65,000.00 ז
1813200816 פ. השאלת ספרים(מ.החינוך)	55,000.00 ח	53,000.00 ח	60,000.00 ח	7,000.00 ח
1813200820 ת.ניצנים-בתי"ס	50,000.00 ח	520,000.00 ח	400,000.00 ח	120,000.00 ז
1813200931 חינוך-עוטף עזה	179,000.00 ח	93,000.00 ח	115,000.00 ח	22,000.00 ח
1813201110 שכר- תומכי חינוך בבתי"ס	0.00	760,000.00 ח	750,000.00 ח	10,000.00 ז
1813202110 שכר- שמרטפיה בבתי"ס	0.00	40,000.00 ח	50,000.00 ח	10,000.00 ח
1813202811 מצויינות	70,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
1813202812 תגבור לליקוי למידה-אתגרים	100,000.00 ח	50,000.00 ח	100,000.00 ח	50,000.00 ח
1813202813 סביבות לימוד בתי"ס	0.00	105,000.00 ח	0.00	105,000.00 ז
1813202814 איכות הסביבה במער' החינוך	65,000.00 ח	27,000.00 ח	65,000.00 ח	38,000.00 ח
1813202815 מאמני חדשנות (לשעבר מכונ	100,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
סה"כ	1,184,000.00 ₪	2,648,000.00 ₪	2,206,000.00 ₪	442,000.00 ₪
סה"כ	575,000.00 ₪	721,000.00 ₪	321,000.00 ₪	400,000.00 ₪
בי"ס יסודי מורשה				
תקבולים				
1313210490 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1313210491 מורשה-קרן קרב	55,000.00 ₪	46,000.00 ₪	50,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1313210492 מורשה-סל תרבות	11,000.00 ₪	4,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1313210493 מורשה-הכל' כיתת ת"ת בניצן	0.00	0.00	0.00	0.00
1313210496 מורשה-הזנה	120,000.00 ₪	101,000.00 ₪	70,000.00 ₪	31,000.00 ₪
1313210920 מורשה-שרתים/מזכירים/מנב	210,000.00 ₪	225,000.00 ₪	220,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1313210921 מורשה-חומרים/אגרת שכפול	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00
1313210922 מורשה-יוח"א	21,000.00 ₪	20,000.00 ₪	21,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ	436,000.00 ₪	415,000.00 ₪	382,000.00 ₪	33,000.00 ₪
תקבולים				
תשלומים				
1813210110 מורשה - שכר	375,000.00 ₪	380,000.00 ₪	382,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1813210420 בי"ס מורשה תיקונים ובדק ב	10,000.00 ₪	9,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1813210430 בי"ס מורשה חשמל	45,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1813210432 בי"ס מורשה מים	40,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00
1813210440 מורשה-ביטוח מבנה ורכוש	38,000.00 ₪	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	0.00
1813210441 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1813210570 מורשה-מנב"ס חותם	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1813210750 מורשה -קבלן ניקיון	290,000.00 ₪	200,000.00 ₪	270,000.00 ₪	70,000.00 ₪
1813210760 מורשה - הזנה	160,000.00 ₪	103,000.00 ₪	70,000.00 ₪	33,000.00 ₪
1813210769 שירותים קנויים	65,000.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	0.00
1813210780 מורשה - הוצ' שונות	5,000.00 ₪	1,000.00 ₪	5,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1813210810 מורשה - קרן קרב	110,000.00 ₪	95,000.00 ₪	60,000.00 ₪	35,000.00 ₪
1813210811 מורשה -סל תרבות	12,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1813210816 מורשה-פעילות העשרה	107,000.00 ₪	80,000.00 ₪	60,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813210817 מורשה-נהול עצמי-הקצבה	120,000.00 ₪	115,000.00 ₪	130,000.00 ₪	15,000.00 ₪
1813210930 מורשה -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
סה"כ	1,395,000.00 ₪	1,142,000.00 ₪	1,153,000.00 ₪	11,000.00 ₪
סה"כ	959,000.00 ₪	727,000.00 ₪	771,000.00 ₪	44,000.00 ₪
בי"ס יסודי ניצן				
תקבולים				

הצעת תקציב 2021

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1313220490 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות איש	27,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00
1313220492 בי"ס ניצן-סל תרבות	18,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז
1313220496 בי"ס ניצן-הזנה	210,000.00 ז	154,000.00 ז	150,000.00 ז	4,000.00 ח
1313220920 בי"ס ניצן-שרתים/מזכירים/מנ	630,000.00 ז	670,000.00 ז	670,000.00 ז	0.00
1313220921 בי"ס ניצן-חומרים/ אגרת שיק	28,000.00 ז	26,000.00 ז	26,000.00 ז	0.00
1313220922 בי"ס ניצן-יוח"א	50,000.00 ז	52,000.00 ז	52,000.00 ז	0.00
סה"כ	963,000.00 ז	929,000.00 ז	930,000.00 ז	1,000.00 ז
תשלומים				
1813220110 ניצן - שכר	395,000.00 ח	410,000.00 ח	413,000.00 ח	3,000.00 ח
1813220420 בי"ס ניצן - אחזקה (כולל א.ס	10,000.00 ח	9,000.00 ח	10,000.00 ח	1,000.00 ח
1813220430 בי"ס ניצן חשמל	120,000.00 ח	110,000.00 ח	120,000.00 ח	10,000.00 ח
1813220432 בי"ס ניצן מים	60,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
1813220440 בי"ס ניצן-ביטוח מבנה ורכוש	50,000.00 ח	21,000.00 ח	21,000.00 ח	0.00
1813220441 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות איש	27,000.00 ח	27,000.00 ח	27,000.00 ח	0.00
1813220540 בי"ס ניצן תקשורת	0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1813220570 בי"ס ניצן-מב"ס חותם	9,000.00 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00
1813220750 ניצן -קבלן ניקיון	390,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	0.00
1813220760 ניצן - הזנה	260,000.00 ח	159,000.00 ח	150,000.00 ח	9,000.00 ז
1813220769 ניצן - (שרותים קנויים)	45,000.00 ח	85,000.00 ח	85,000.00 ח	0.00
1813220780 ניצן - הוצ' שונות	15,000.00 ח	10,000.00 ח	15,000.00 ח	5,000.00 ח
1813220811 ניצן -סל תרבות	18,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח
1813220812 העשרה (תחליף קרב)	109,000.00 ח	109,000.00 ח	79,000.00 ח	30,000.00 ז
1813220816 ניצן-פעילות העשרה	163,000.00 ח	135,000.00 ח	80,000.00 ח	55,000.00 ז
1813220817 ניצן-נהול עצמי-הקצבה	350,000.00 ח	320,000.00 ח	340,000.00 ח	20,000.00 ח
1813220930 ניצן -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח
סה"כ	2,026,000.00 ח	1,825,000.00 ח	1,780,000.00 ח	45,000.00 ז
סה"כ	1,063,000.00 ח	896,000.00 ח	850,000.00 ח	46,000.00 ז
בי"ס יסודי חופים				
תקבולים				
1313230490 חופים-ביטוח תאונות אישיות	27,000.00 ז	27,000.00 ז	28,000.00 ז	1,000.00 ז
1313230491 חופים-קרן קרב	140,000.00 ז	153,000.00 ז	95,000.00 ז	58,000.00 ח
1313230492 חופים-סל תרבות	32,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1313230496 חופים-הזנה	300,000.00 ז	224,000.00 ז	220,000.00 ז	4,000.00 ח
1313230920 חופים-שרתים/מזכירים/מנב"	610,000.00 ז	620,000.00 ז	620,000.00 ז	0.00
1313230921 חופים-חומרים/ אגרת שיכפול	27,000.00 ז	28,000.00 ז	28,000.00 ז	0.00

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1313230922 חופים-יח"א	50,000.00 ז	55,000.00 ז	55,000.00 ז	0.00
1313230923 חופים-עוטף עזה (מ.החינוך)	152,000.00 ז	60,000.00 ז	86,000.00 ז	26,000.00 ז
תקבולים	1,338,000.00 ז	1,167,000.00 ז	1,132,000.00 ז	35,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1813230110 חופים - שכר	256,000.00 ח	295,000.00 ח	288,000.00 ח	7,000.00 ז
1813230420 בי"ס חופים - אחזקה (כולל א	20,000.00 ח	6,000.00 ח	15,000.00 ח	9,000.00 ח
1813230430 בי"ס חופים חשמל	140,000.00 ח	90,000.00 ח	120,000.00 ח	30,000.00 ח
1813230432 בי"ס חופים מים	35,000.00 ח	50,000.00 ח	55,000.00 ח	5,000.00 ח
1813230440 חופים-ביטוח מבנה ורכוש	23,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813230441 בטוח תאונות אישיות	27,000.00 ח	28,000.00 ח	28,000.00 ח	0.00
1813230570 חופים-מנב"ס-חותם	9,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00
1813230750 חופים -קבלן ניקיון	330,000.00 ח	270,000.00 ח	350,000.00 ח	80,000.00 ח
1813230760 חופים - הזנה	350,000.00 ח	210,000.00 ח	220,000.00 ח	10,000.00 ח
1813230769 חופים - (שרותים קנייים)	40,000.00 ח	40,000.00 ח	85,000.00 ח	45,000.00 ח
1813230780 בי"ס חופים הוצ' שונות	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1813230810 חופים - קרן קרב	210,000.00 ח	215,000.00 ח	136,000.00 ח	79,000.00 ז
1813230811 חופים -סל תרבות	32,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1813230816 חופים-פעילות העשרה	94,000.00 ח	111,000.00 ח	102,000.00 ח	9,000.00 ז
1813230817 חופים-נהול עצמי-הקצבה	325,000.00 ח	320,000.00 ח	350,000.00 ח	30,000.00 ח
1813230930 חופים -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח
1813230931 חופים - עוטף עזה _מ.החינוך	152,000.00 ח	50,000.00 ח	86,000.00 ח	36,000.00 ח
תשלומים	2,058,000.00 ח	1,703,000.00 ח	1,868,000.00 ח	165,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי חופים	720,000.00 ח	536,000.00 ח	736,000.00 ח	200,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי באר גנים				
תקבולים				
1313240490 ב.גנים תאונות אישיות	11,000.00 ז	12,000.00 ז	13,000.00 ז	1,000.00 ז
1313240491 באר גנים ק.קרב ושונות	60,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1313240492 ב.גנים סל תרבות	14,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ח
1313240496 ב.גנים הזנה	140,000.00 ז	91,000.00 ז	90,000.00 ז	1,000.00 ח
1313240920 ב.גנים שרתים / מזכירים	250,000.00 ז	270,000.00 ז	280,000.00 ז	10,000.00 ז
1313240921 ב.גנים חומרים / א.שכפול	12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00
1313240922 ב.גנים יח"א	33,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
תקבולים	520,000.00 ז	468,000.00 ז	475,000.00 ז	7,000.00 ז
תשלומים				

הצעת תקציב 2021

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1813240110 ב.גנים שכר	212,000.00 n	215,000.00 n	280,000.00 n	65,000.00 n
1813240420 ב.גנים אחזקה	10,000.00 n	3,000.00 n	10,000.00 n	7,000.00 n
1813240430 ב.גנים חשמל	45,000.00 n	65,000.00 n	85,000.00 n	20,000.00 n
1813240432 ב.גנים מים	30,000.00 n	30,000.00 n	45,000.00 n	15,000.00 n
1813240440 ב.גנים ביטוח מבנה ורכוש	14,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1813240441 ב.גנים ביטוח תאונות אישיות	12,000.00 n	13,000.00 n	13,000.00 n	0.00
1813240540 ב.גנים תקשורת ודואר	0.00	15,000.00 n	12,000.00 n	3,000.00 r
1813240570 ב.גנים מנב"ס חותם	4,000.00 n	3,000.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n
1813240750 ב.גנים קבלן נקיון	190,000.00 n	120,000.00 n	160,000.00 n	40,000.00 n
1813240760 ב.גנים הזנה	160,000.00 n	91,000.00 n	90,000.00 n	1,000.00 r
1813240780 ב.גנים הוצ' שונות	5,000.00 n	1,000.00 n	5,000.00 n	4,000.00 n
1813240797 ב.גנים הסעות מ.תחבורה	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
1813240810 ב.גנים קרן קרב	80,000.00 n	79,000.00 n	60,000.00 n	19,000.00 r
1813240811 ב.גנים סל תרבות	14,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1813240816 ב.גנים-פעילות העשרה	160,000.00 n	85,000.00 n	52,000.00 n	33,000.00 r
1813240817 ב.גנים-נהול עצמי-הקצבה	142,000.00 n	140,000.00 n	160,000.00 n	20,000.00 n
1813240930 ב.גנים רכישת ציוד יסודי	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n

סה"כ	תשלומים	1,088,000.00 n	865,000.00 n	991,000.00 n	126,000.00 n
סה"כ	בי"ס יסודי באר גנים	568,000.00 n	397,000.00 n	516,000.00 n	119,000.00 n

בי"ס יסודי סילבר				
תקבולים				
1313250490 בי"ס סילבר ת. אישיות	9,000.00 r	9,000.00 r	11,000.00 r	2,000.00 r
1313250491 בי"ס סילבר ק.קרב ושונות	70,000.00 r	36,000.00 r	35,000.00 r	1,000.00 n
1313250492 בי"ס סילבר סל תרבות	4,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1313250496 בי"ס סילבר הזנה	130,000.00 r	67,000.00 r	50,000.00 r	17,000.00 n
1313250920 בי"ס סילבר מ.החינוך	160,000.00 r	225,000.00 r	220,000.00 r	5,000.00 n
1313250921 בי"ס סילבר חומרים/א.שכפ	8,000.00 r	11,000.00 r	11,000.00 r	0.00
1313250922 בי"ס סילבר יוח"א	18,000.00 r	22,000.00 r	22,000.00 r	0.00

סה"כ	תקבולים	399,000.00 r	370,000.00 r	349,000.00 r	21,000.00 n
------	---------	--------------	--------------	--------------	-------------

תשלומים				
1813250110 בי"ס סילבר-הוצ' שכר	279,000.00 n	260,000.00 n	258,000.00 n	2,000.00 r
1813250410 בי"ס סילבר-שכירות מבנה ב	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1813250420 בי"ס סילבר-הוצ' אחזקה	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1813250430 בי"ס סילבר חשמל	17,000.00 n	18,000.00 n	22,000.00 n	4,000.00 n
1813250441 ביטוח ת. אישיות בי"ס סילבר	9,000.00 n	11,000.00 n	11,000.00 n	0.00

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1813250570 בי"ס סילבר-מנב"ס חותם	3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1813250750 בי"ס סילבר קבלן נקיון	150,000.00 ח	125,000.00 ח	170,000.00 ח	45,000.00 ח
1813250760 בי"ס סילבר הזנה	160,000.00 ח	67,000.00 ח	50,000.00 ח	17,000.00 ר
1813250780 בי"ס שדות סילבר שונות	5,000.00 ח	4,000.00 ח	5,000.00 ח	1,000.00 ח
1813250810 בי"ס שדות סילבר קרן קרב	120,000.00 ח	88,000.00 ח	70,000.00 ח	18,000.00 ר
1813250811 בי"ס סילבר סל תרבות	5,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1813250816 סילבר-פעילות העשרה	103,000.00 ח	75,000.00 ח	60,000.00 ח	15,000.00 ר
1813250817 בי"ס סילבר- נהול עצמי- הקצ	110,000.00 ח	110,000.00 ח	150,000.00 ח	40,000.00 ח
1813250930 בי"ס סילבר רכישת ציוד יסוד	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח
תשלומים	1,121,000.00 ח	911,000.00 ח	959,000.00 ח	48,000.00 ח
בי"ס יסודי סילבר	722,000.00 ח	541,000.00 ח	610,000.00 ח	69,000.00 ח
בי"ס יסודי ניצני קטיף				
תקבולים				
1313260490 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישור	18,000.00 ר	17,000.00 ר	18,000.00 ר	1,000.00 ר
1313260491 נ.קטיף-ק. קרב ושונות	70,000.00 ר	60,000.00 ר	85,000.00 ר	25,000.00 ר
1313260492 נ.קטיף-סל תרבות	10,000.00 ר	0.00	0.00	0.00
1313260495 נ.קטיף-כיתת ת"ת	0.00	1,000.00 ר	2,000.00 ר	1,000.00 ר
1313260496 נ.קטיף-הזנה	150,000.00 ר	148,000.00 ר	130,000.00 ר	18,000.00 ח
1313260920 נ.קטיף-שרתים/מזכירים/מנב	410,000.00 ר	425,000.00 ר	420,000.00 ר	5,000.00 ח
1313260921 נ.קטיף-חומרים/ אגרת שיכפ	17,000.00 ר	17,000.00 ר	17,000.00 ר	0.00
1313260922 נ.קטיף-יח"א	36,000.00 ר	42,000.00 ר	42,000.00 ר	0.00
תקבולים	711,000.00 ר	710,000.00 ר	714,000.00 ר	4,000.00 ר
תשלומים				
1813260110 נ.קטיף - שכר	284,000.00 ח	365,000.00 ח	325,000.00 ח	40,000.00 ר
1813260420 בי"ס נ.קטיף - אחזקה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813260430 ניצני קטיף חשמל	90,000.00 ח	110,000.00 ח	110,000.00 ח	0.00
1813260432 בי"ס ניצני קטיף מים	57,000.00 ח	47,000.00 ח	50,000.00 ח	3,000.00 ח
1813260440 נ.קטיף-ביטוח מבנה ורכוש	18,000.00 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00
1813260441 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישור	18,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1813260540 בי"ס נ.קטיף תקשורת	0.00	3,000.00 ח	4,000.00 ח	1,000.00 ח
1813260570 נ.קטיף-מנב"ס חותם	6,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1813260750 נ.קטיף -קבלן ניקיון	270,000.00 ח	240,000.00 ח	270,000.00 ח	30,000.00 ח
1813260760 נ.קטיף - הזנה	280,000.00 ח	148,000.00 ח	130,000.00 ח	18,000.00 ר
1813260780 נ.קטיף - הוצ' שונות	5,000.00 ח	15,000.00 ח	25,000.00 ח	10,000.00 ח
1813260810 נ.קטיף - קרן קרב	150,000.00 ח	140,000.00 ח	85,000.00 ח	55,000.00 ר

הצעת תקציב 2021

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1813260811 נ.קטיף-סל תרבות	10,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1813260816 ניצני קטיף-פעילות העשרה	200,000.00 n	180,000.00 n	95,000.00 n	85,000.00 r
1813260817 נ.קטיף-נהול עצמי-הקצבה	220,000.00 n	210,000.00 n	230,000.00 n	20,000.00 n
1813260930 נ.קטיף-רכישת ציוד יסודי	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
תשלומים	1,623,000.00 n	1,498,000.00 n	1,369,000.00 n	129,000.00 r
בי"ס יסודי ניצני קטיף	912,000.00 n	788,000.00 n	655,000.00 n	133,000.00 r
חינוך מיוחד				
תקבולים				
1313300490 ח.מ.-א. תלמידי חוץ	0.00	72,000.00 r	72,000.00 r	0.00
1313300920 חוק שילוב סייעות	1,450,000.00 r	1,800,000.00 r	1,900,000.00 r	100,000.00 r
1313300921 סייעות כיתתיות	88,000.00 r	98,000.00 r	98,000.00 r	0.00
1313300922 מ. החינוך-סייעות רפואיות	800,000.00 r	990,000.00 r	990,000.00 r	0.00
תקבולים	2,338,000.00 r	2,960,000.00 r	3,060,000.00 r	100,000.00 r
תשלומים				
1813300110 חינוך מיוחד-שכר	3,140,000.00 n	3,500,000.00 n	3,300,000.00 n	200,000.00 r
1813300760 חינוך מיוחד-סייעת ש. קנויים	0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	0.00
1813300761 חינוך מיוחד - אגרת תלמידי	600,000.00 n	550,000.00 n	600,000.00 n	50,000.00 n
1813300780 חינוך מיוחד-הוצ' שונות	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
תשלומים	3,745,000.00 n	4,300,000.00 n	4,155,000.00 n	145,000.00 r
חינוך מיוחד	1,407,000.00 n	1,340,000.00 n	1,095,000.00 n	245,000.00 r
קייטנות				
הכנסות				
1313800490 קייטנות וחודש לימודי נוסף-ה	0.00	2,000.00 r	0.00	2,000.00 n
1313800920 מ. החינוך- קייטנות	400,000.00 r	1,563,000.00 r	1,400,000.00 r	163,000.00 n
1313801920 מ. החינוך-מסגרות חופשות	450,000.00 r	377,000.00 r	450,000.00 r	73,000.00 r
הכנסות	850,000.00 r	1,942,000.00 r	1,850,000.00 r	92,000.00 n
הוצאות				
1813800710 הסע.קייטנות וחודש לימוד נוסף	10,000.00 n	55,000.00 n	55,000.00 n	0.00
1813800780 קייטנות וחודש לימודי נוסף-ה	400,000.00 n	1,242,000.00 n	1,200,000.00 n	42,000.00 r
1813801780 הוצ' מסגרות חופשות בחגים	450,000.00 n	0.00	450,000.00 n	450,000.00 n
הוצאות	860,000.00 n	1,297,000.00 n	1,705,000.00 n	408,000.00 n
קייטנות	10,000.00 n	645,000.00 r	145,000.00 r	500,000.00 n

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
בי"ס על יסודי שקמה				
תקבולים				
1315210490 השתתפויות מאחרים	0.00	205,000.00 ז	207,000.00 ז	2,000.00 ז
1315210922 תמיכות שונות מ. החינוך	0.00	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ח
1315210924 דמי שתייה+ רכב מנהלים	0.00	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ח
1315220923 מ. החינוך - ייעודי ע. עזה - שק	240,000.00 ז	102,000.00 ז	141,000.00 ז	39,000.00 ז
1315230421 סל תרבות	52,000.00 ז	53,000.00 ז	0.00	53,000.00 ח
1315230490 אגרת תלמידי חוץ	0.00	6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ח
תקבולים	292,000.00 ז	380,000.00 ז	348,000.00 ז	32,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1815210110 ע. מנהל בי"ס שיקמה	0.00	205,000.00 ח	207,000.00 ח	2,000.00 ח
1815210420 אחזקה	0.00	8,000.00 ח	0.00	8,000.00 ז
1815210430 חשמל בית ספר שקמה	190,000.00 ח	210,000.00 ח	210,000.00 ח	0.00
1815210432 מים וביוב	50,000.00 ח	56,000.00 ח	60,000.00 ח	4,000.00 ח
1815210440 בי"ס שקמה-ביטוח מבנה ורכ	70,000.00 ח	51,000.00 ח	51,000.00 ח	0.00
1815210530 רכב-90-979-33 אופירה גל	0.00	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ז
1815210780 הוצאות שונות	400,000.00 ח	420,000.00 ח	400,000.00 ח	20,000.00 ז
1815220931 מ. החינוך-ייעודי ע. עזה-שקמה	240,000.00 ח	102,000.00 ח	141,000.00 ח	39,000.00 ח
1815230812 סל תרבות	52,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1815700780 שקמה - הקצבות / אחר	0.00	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ז
תשלומים	1,002,000.00 ח	1,063,000.00 ח	1,069,000.00 ח	6,000.00 ח
סה"כ	710,000.00 ח	683,000.00 ח	721,000.00 ח	38,000.00 ח
בי"ס על יסודי שקמה				
סה"כ				
ישיבת תיכונית בני יששכר				
תקבולים				
1315410490 שכל"מ ישיבת בני יששכר	0.00	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח
1315410920 מ. החינוך-שכל"מ	0.00	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח
תקבולים	0.00	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ח
סה"כ	0.00	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ח
תשלומים				
1815410430 חשמל-בני יששכר	50,000.00 ח	90,000.00 ח	90,000.00 ח	0.00
1815410432 מים -ישיבת בני יששכר	4,000.00 ח	15,000.00 ח	20,000.00 ח	5,000.00 ח
1815410530 רכב-90-974-331 משה ויצמן	0.00	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ז
1815410540 תקשורת-ישיבת בני יששכר	0.00	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
1815410780 הוצאות שונות-ישיבת בני יש	420,000.00 ח	414,000.00 ח	400,000.00 ח	14,000.00 ז
1815410817 ישיבת בני יששכר ניהול עצמ	0.00	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
1815411530 רכב 207-36-001 שי פולק	0.00	29,000.00 ח	0.00	29,000.00 ז

הצעת תקציב 2021

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים		
סה"כ	תשלומים	474,000.00 ₪	552,000.00 ₪	510,000.00 ₪	42,000.00 ₪	
סה"כ	ישיבת תיכונית בני יששכר	474,000.00 ₪	548,000.00 ₪	510,000.00 ₪	38,000.00 ₪	
מדרשה						
הכנסות						
	1315500490	מדרשה-מועצה שכל"מ מדרג	0.00	65,000.00 ₪	80,000.00 ₪	15,000.00 ₪
	1315500920	מדרשה-מועצה שכל"מ מ.ה.ח	0.00	89,000.00 ₪	178,000.00 ₪	89,000.00 ₪
סה"כ	הכנסות	0.00	154,000.00 ₪	258,000.00 ₪	104,000.00 ₪	
הוצאות						
	1815500110	מדרשה-מועצה ע.מינהל מדר	0.00	78,000.00 ₪	257,000.00 ₪	179,000.00 ₪
	1815500441	מדרשה-מועצה ביטוח תאונות	0.00	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
	1815500780	מדרשה-מועצה הוצ' שונות	50,000.00 ₪	70,000.00 ₪	80,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1815510780	אולפנת נווה דקלים - הוצאות	0.00	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	50,000.00 ₪	154,000.00 ₪	363,000.00 ₪	209,000.00 ₪	
סה"כ	מדרשה	50,000.00 ₪	0.00	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	
בי"ס על יסודי סילבר						
תקבולים						
	1315710490	בי"ס כפר סילבר קרן קרב	70,000.00 ₪	17,000.00 ₪	50,000.00 ₪	33,000.00 ₪
	1315710492	בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	42,000.00 ₪	2,000.00 ₪	25,000.00 ₪	23,000.00 ₪
סה"כ	תקבולים	112,000.00 ₪	19,000.00 ₪	75,000.00 ₪	56,000.00 ₪	
תשלומים						
	1815710810	בי"ס כפר סילבר - קרב קרב	70,000.00 ₪	17,000.00 ₪	50,000.00 ₪	33,000.00 ₪
	1815710811	בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	42,000.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪
סה"כ	תשלומים	112,000.00 ₪	17,000.00 ₪	75,000.00 ₪	58,000.00 ₪	
סה"כ	בי"ס על יסודי סילבר	0.00	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	
בי"ס על יסודי כללי						
תשלומים						
	1815720785	אגרות חוץ על יסודי תלמ. ה	260,000.00 ₪	147,000.00 ₪	150,000.00 ₪	3,000.00 ₪
	1815730760	מילגות כולל נסיעה לפולין	100,000.00 ₪	14,000.00 ₪	50,000.00 ₪	36,000.00 ₪
	1815730780	הוצ' שונות על יסודי	100,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00	60,000.00 ₪
סה"כ	תשלומים	460,000.00 ₪	221,000.00 ₪	200,000.00 ₪	21,000.00 ₪	
סה"כ	בי"ס על יסודי כללי	460,000.00 ₪	221,000.00 ₪	200,000.00 ₪	21,000.00 ₪	

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
אולפן מוסיקה				
תשלומים				
1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר	170,000.00 ₪	120,000.00 ₪	170,000.00 ₪	50,000.00 ₪
תשלומים	170,000.00 ₪	120,000.00 ₪	170,000.00 ₪	50,000.00 ₪
אולפן מוסיקה	170,000.00 ₪	120,000.00 ₪	170,000.00 ₪	50,000.00 ₪
אבטחת מוסדות חינוך				
תקבולים				
1317100920 מ. חנוך קב"ט והשתתפו	105,000.00 ₪	99,000.00 ₪	99,000.00 ₪	0.00
1317100990 מ.המשטרה שמירה בחנוך	1,600,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪	0.00
1317110920 מ.החינוך-הצטיידות מוס"ח+	50,000.00 ₪	35,000.00 ₪	40,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תקבולים	1,755,000.00 ₪	1,834,000.00 ₪	1,839,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תשלומים				
1817100110 משכורת קב"ט	230,000.00 ₪	213,000.00 ₪	215,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1817100750 שירותי שמירה למוסדות חינוך	2,200,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	2,200,000.00 ₪	200,000.00 ₪
1817100780 הוצאות שונות שמירה ובטחון	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
1817100781 הוצ.בטחון חינוך	50,000.00 ₪	80,000.00 ₪	70,000.00 ₪	10,000.00 ₪
תשלומים	2,480,000.00 ₪	2,298,000.00 ₪	2,490,000.00 ₪	192,000.00 ₪
אבטחת מוסדות חינוך	725,000.00 ₪	464,000.00 ₪	651,000.00 ₪	187,000.00 ₪
שרות פסיכולוגי				
תקבולים				
1317300920 השת.ממשלה בשפ"י	1,450,000.00 ₪	1,460,000.00 ₪	1,460,000.00 ₪	0.00
1317300921 שפ"י - השתתפות בהדרכה	43,000.00 ₪	26,000.00 ₪	35,000.00 ₪	9,000.00 ₪
1317300922 פסיכולוגים עוטף עזה	270,000.00 ₪	270,000.00 ₪	270,000.00 ₪	0.00
תקבולים	1,763,000.00 ₪	1,756,000.00 ₪	1,765,000.00 ₪	9,000.00 ₪
תשלומים				
1817300110 משכורת פסיכולוגים (שפ"י)	1,885,000.00 ₪	1,460,000.00 ₪	1,490,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1817300432 שפ"י הוצאות מים	3,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00
1817300530 רכב-90-988-33-אלי דויטש-	0.00	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
1817300750 שירותי הדרכה שפ"י	45,000.00 ₪	20,000.00 ₪	43,000.00 ₪	23,000.00 ₪
1817300780 הוצ.אחרות שפ"י(כולל אבחון)	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
תשלומים	1,983,000.00 ₪	1,536,000.00 ₪	1,587,000.00 ₪	51,000.00 ₪
שרות פסיכולוגי	220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	178,000.00 ₪	42,000.00 ₪
קב"ס				

הצעת תקציב 2021

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים		
					תקבולים	
1317700920 קב"ס משרד החינוך	280,000.00 ז	320,000.00 ז	310,000.00 ז	10,000.00 ח	סה"כ	תקבולים
1317700921 מניעת נשירה-משרד החינוך	45,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00		
					תקבולים	
					תשלומים	
1817700110 משכורת קב"ס	340,000.00 ח	380,000.00 ח	380,000.00 ח	0.00	סה"כ	תשלומים
1817700769 קב"ס ניצן (אביטן מאיר)	84,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00		
1817700780 הוצאות שונות קב"ס	5,000.00 ח	1,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח	סה"כ	תשלומים
1817700781 מניעת נשירה	45,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח		
1817701110 מניעת נשירה-שכר	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	סה"כ	תשלומים
1817710781 מועדונית חלץ - פעולות	0.00	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז		
					תשלומים	
					קב"ס	
					הסעות	
					תקבולים	
1317800920 משרד החינוך ח.רגיל	6,560,000.00 ז	5,800,000.00 ז	6,560,000.00 ז	760,000.00 ז	סה"כ	תקבולים
1317810920 משרד החינוך - ח.מיוחד	1,880,000.00 ז	1,900,000.00 ז	2,200,000.00 ז	300,000.00 ז		
1317810921 משרד החינוך - ליווי הסעות	350,000.00 ז	310,000.00 ז	350,000.00 ז	40,000.00 ז	סה"כ	תקבולים
1317820920 משרד החינוך - הסעות ע.הו	18,000.00 ז	95,000.00 ח	0.00	95,000.00 ז		
1317830490 השת. עצמית הסעות לא מוכ	250,000.00 ז	200,000.00 ז	250,000.00 ז	50,000.00 ז	סה"כ	תקבולים
					תקבולים	
					תשלומים	
1817800710 הסעות ח. רגיל - קבלנים	5,300,000.00 ח	3,800,000.00 ח	5,300,000.00 ח	1,500,000.00 ח	סה"כ	תשלומים
1817800797 הסעות ילדים - מ. תחבורה	3,200,000.00 ח	3,908,000.00 ח	3,971,000.00 ח	63,000.00 ח		
1817801710 הסעות בני ישישכר	0.00	200,000.00 ח	250,000.00 ח	50,000.00 ח	סה"כ	תשלומים
1817810710 הסעות ח.מיוחד -קבלנים	2,760,000.00 ח	2,350,000.00 ח	2,760,000.00 ח	410,000.00 ח		
1817810711 ליווי הסעות - ח.מיוחד	450,000.00 ח	400,000.00 ח	450,000.00 ח	50,000.00 ח	סה"כ	תשלומים
1817840750 חשבונות/בקרה - הסעות תלמי	323,000.00 ח	250,000.00 ח	276,000.00 ח	26,000.00 ח		
					תשלומים	
					הסעות	
					קידום החינוך	
					תקבולים	
1317900920 שיקום שכונות בחינוך	17,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	סה"כ	תקבולים
1317900921 מ. החינוך -ליווי הסעות	150,000.00 ז	133,000.00 ז	150,000.00 ז	17,000.00 ז		
1317900922 מ. החינוך-ת. לאומית לילדים	205,000.00 ז	120,000.00 ז	205,000.00 ז	85,000.00 ז	סה"כ	תקבולים
					תקבולים	
					תשלומים	
1817900782 הוצ' ת. לאומית לילדים בסיס	254,000.00 ח	220,000.00 ח	254,000.00 ח	34,000.00 ח	סה"כ	תשלומים
1817900810 ליווי הסעות ע.ע. בתי"ס	260,000.00 ח	170,000.00 ח	210,000.00 ח	40,000.00 ח		
					תשלומים	
					קידום החינוך	
					קידום החינוך-מנהלת כרמית הרו	
					סה"כ כלי	



האגף לשירותים חברתיים

מרכז החוסן ימשיך ללוות, להכשיר ולתמוך בצוותי הצח"י שהוכיחו את מנהיגותם ויכולותיהם בתקופת הקורונה המאתגרת, ובמקביל, הטיפוליים הפרטניים יימשכו כסדרם. מטרה נוספת שהאגף לשירותים חברתיים שם לעצמו היא חיזוק הממשקים והשותפויות - הן בתוך המועצה והן עם משרדי ממשלה וארגונים וולונטריים. אנו מאמינים כי עבודה מתוך צניעות, הבנה כי אנחנו חלק ממארג גדול יותר, מאפשרת לנו לראות כל בעיה חברתית ממגוון נקודות מבט, ובסופו של דבר שיתופי הפעולה מביאים לאיגום ידע ומשאבים שמועילים לפרט ולקהילה.

אסיים במשנה מתוך מסכת סנהדרין, ד, ה: "לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו - אבא גדול מאבך". כל בני האדם נולדו שווי ערך, כל אדם יכול למצוא את עצמו מתמודד עם קושי או אתגר שלא היה מוכן אליו, ולכל אדם יש את הכוחות והיכולות לצמוח, רק לבעמים הוא צריך עזרה מזולתו"

בברכה,
אביטל שלום
מנהלת האגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים במועצה אזורית חוף אשקלון נותן מענה למגוון צרכים, ברמת הפרט, המשפחה והקהילה, בעת שגרה וחירום.

עבודת האגף מתחלקת למגוון התמחויות: עבודה קהילתית והתנדבות, חוסן, טיפול במשפחות, נוער וצעירים, אזרחים וותיקים ואנשים עם צרכים מיוחדים.

בשנה האחרונה נפתחו שני שירותים חדשים בתחום הטיפול בפרט ומשפחה:

- היחידה לטיפול בפגיעות מיניות ומרכז מטר"א לצעירים על רצף ההתמכרות.

- בימים הקרובים ייפתח מרכז 'נתיבים להורות' שיאפשר טיפול משפחתי הוליסטי במשפחות הזקוקות להנחייה הורית וחיזוק מערכות היחסים במשפחה. בכוונתנו גם לפתח, יחד עם קבוצת מנהיגות הורית, שירותים לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים.

מטרת השירותים הללו היא חיזוק התא המשפחתי והענקת כלים לחוסן אישי ומשפחתי.

אנו מאמינים כי לכל אדם יש את היכולת להתעלות ולצמוח מתוך מצבי משבר, ואנו כאן כדי להושיט יד ברגעים של קושי על מנת לעזור לפרט ולמשפחה למצוא בתוכם את הכוחות ולקבל כלים לצמיחה.

בשנה הקרובה בכוונתנו לשים דגש על פיתוח גישה קהילתית וחיזוק קשרי העבודה בין הנהגות היישובים לאגף.

רכזת התנדבות חדשה שנכנסה לתפקידה תפתח מערך התנדבותי המותאם לצרכים שיעלו.

אנו מאמינים כי ההנהגות, הפעילים והמתנדבים הם שותפינו הטבעיים לעשייה, וניתן דגש על בניית מנגנוני עבודה משותפים וקשרי עבודה שוטפים.

הצעת תקציב 2021

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
מח' רווחה - מנהלת: אביטל שלום				
מינהל רווחה				
תקבולים				
1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח	2,090,000.00 ז	2,300,000.00 ז	2,438,000.00 ז	138,000.00 ז
1341003930 סל בטיחות בסיסי	7,000.00 ז	1,000.00 ז	5,000.00 ז	4,000.00 ז
1341005930 מחשוב מחלקת רווחה	8,000.00 ז	10,000.00 ז	8,000.00 ז	2,000.00 ח
1341006930 פעולות ארגוניות	0.00	0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז
1341009930 פיתוח דרום-ארגון ומנהל	70,000.00 ז	70,000.00 ז	300,000.00 ז	230,000.00 ז
תקבולים	2,175,000.00 ז	2,381,000.00 ז	2,762,000.00 ז	381,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1841000110 משכורת רווחה	3,475,000.00 ח	3,303,000.00 ח	3,250,000.00 ח	53,000.00 ז
1841000530 רכב מעוזיה 40-059-39	25,000.00 ח	9,000.00 ח	0.00	9,000.00 ז
1841003420 תיקונים ובדק בית	4,000.00 ח	1,000.00 ח	4,000.00 ח	3,000.00 ח
1841003470 ציוד משרדי מתכלה-מחלקת	10,000.00 ח	4,000.00 ח	10,000.00 ח	6,000.00 ח
1841003550 השתלמויות ופרסום	5,000.00 ח	1,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח
1841003570 מיכון ועיבוד נתונים	35,000.00 ח	35,000.00 ח	30,000.00 ח	5,000.00 ז
1841003710 הסעות-תחבורה וקבלנים	2,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
1841003750 שירותי ייעוץ כלכלי	0.00	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
1841003760 החזרי פנסיה עיריית אשקלון	18,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1841003761 שרות לאומי	13,000.00 ח	1,000.00 ח	10,000.00 ח	9,000.00 ח
1841003780 הוצ' אחרות-מחלקת רווחה	30,000.00 ח	10,000.00 ח	30,000.00 ח	20,000.00 ח
1841003840 סל בטיחות בסיסי	10,000.00 ח	1,000.00 ח	8,000.00 ח	7,000.00 ח
1841005840 מחשוב מחלקת רווחה	10,000.00 ח	5,000.00 ח	10,000.00 ח	5,000.00 ח
1841006840 פעולות ארגוניות	0.00	25,000.00 ח	15,000.00 ח	10,000.00 ז
1841009840 פתוח דרום-ארגון ומנהל	70,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
תשלומים	3,707,000.00 ח	3,485,000.00 ח	3,460,000.00 ח	25,000.00 ז
סה"כ				
מינהל רווחה				
רווחת הפרט והמשפחה				
תקבולים				
1342200930 צרכים מיוחדים לשעת חרום	100,000.00 ז	0.00	38,000.00 ז	38,000.00 ז
1342201490 משפחות במצוקה בקהילה -א	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה	60,000.00 ז	60,000.00 ז	64,000.00 ז	4,000.00 ז
1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים	30,000.00 ז	0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז
1342206930 מקלטים לנשים מוכות	30,000.00 ז	138,000.00 ז	68,000.00 ז	70,000.00 ח
1342400930 טיפול בפרט ובמשפחה	7,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
תקבולים	1,532,000.00 ח	1,104,000.00 ח	698,000.00 ח	406,000.00 ז
סה"כ				

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1342401930 מרכז טיפול באלימות	11,000.00 ז	65,000.00 ז	120,000.00 ז	55,000.00 ז
תקבולים	240,000.00 ז	263,000.00 ז	303,000.00 ז	40,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1842200840 צרכים מיוחדים לשעת חירום	100,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	50,000.00 ח
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה	80,000.00 ח	80,000.00 ח	85,000.00 ח	5,000.00 ח
1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים	40,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח
1842206840 מקלטים לנשים מוכות	40,000.00 ח	185,000.00 ח	90,000.00 ח	95,000.00 ז
1842400840 טיפול בפרט ובמשפחה	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1842401840 מרכזי טיפול באלימות	15,000.00 ח	86,000.00 ח	160,000.00 ח	74,000.00 ח
תשלומים	285,000.00 ח	351,000.00 ח	400,000.00 ח	49,000.00 ח
רווחת הפרט והמשפחה	45,000.00 ח	88,000.00 ח	97,000.00 ח	9,000.00 ח
סה"כ				
שירותים לילד ולנוער				
תקבולים				
1343500930 טיפול במשפחות אומנה	19,000.00 ז	45,000.00 ז	52,000.00 ז	7,000.00 ז
1343501930 יצירת קשר הורים ילדים	8,000.00 ז	8,000.00 ז	6,000.00 ז	2,000.00 ח
1343502490 טיפול בילד וקהילה- צד ג'	70,000.00 ז	65,000.00 ז	70,000.00 ז	5,000.00 ז
1343502930 טיפול בילד בקהילה	413,000.00 ז	310,000.00 ז	300,000.00 ז	10,000.00 ח
1343503490 מועדונים משותפת השת" הו	0.00	0.00	0.00	0.00
1343503920 מועדונים משותפות-מ. החינו	126,000.00 ז	100,000.00 ז	180,000.00 ז	80,000.00 ז
1343503930 מועדונים משותפות	112,000.00 ז	90,000.00 ז	112,000.00 ז	22,000.00 ז
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות	60,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	0.00
1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות - צד	10,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	600,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,046,000.00 ז	54,000.00 ח
1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה	150,000.00 ז	165,000.00 ז	188,000.00 ז	23,000.00 ז
1343900930 ילדים במעונות יום	135,000.00 ז	210,000.00 ז	225,000.00 ז	15,000.00 ז
1343900931 ילדים במעונות יום-ילדי חוץ	0.00	40,000.00 ז	0.00	40,000.00 ח
תקבולים	1,703,000.00 ז	2,248,000.00 ז	2,294,000.00 ז	46,000.00 ז
תשלומים				
1843500840 טיפול במשפחות אומנה	25,000.00 ח	60,000.00 ח	69,000.00 ח	9,000.00 ח
1843501840 יצירת קשר הורים-ילדים	10,000.00 ח	11,000.00 ח	8,000.00 ח	3,000.00 ז
1843502110 טיפול בילד בקהילה	150,000.00 ח	176,000.00 ח	178,000.00 ח	2,000.00 ח
1843502840 טיפול בילד בקהילה	350,000.00 ח	240,000.00 ח	400,000.00 ח	160,000.00 ח
1843503110 מועדונים מבקעים	37,000.00 ח	37,000.00 ח	37,000.00 ח	0.00
1843503840 מועדונים משותפות	250,000.00 ח	180,000.00 ח	240,000.00 ח	60,000.00 ח

הצעת תקציב 2021

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1843504780 הוצאות תחזוקת מועדונים	30,000.00 n	5,000.00 n	30,000.00 n	25,000.00 n
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	80,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	800,000.00 n	1,500,000.00 n	1,400,000.00 n	100,000.00 r
1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה	200,000.00 n	220,000.00 n	250,000.00 n	30,000.00 n
1843900840 ילדים במעונות יום	180,000.00 n	280,000.00 n	300,000.00 n	20,000.00 n
1843900841 ילדי חוץ במעונות יום	0.00	40,000.00 n	0.00	40,000.00 r
תשלומים	2,112,000.00 n	2,869,000.00 n	3,032,000.00 n	163,000.00 n
סה"כ				
שירותים לילד ולנוער	409,000.00 n	621,000.00 n	738,000.00 n	117,000.00 n
סה"כ				
שירותים לזקן				
תקבולים				
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	90,000.00 r	94,000.00 r	72,000.00 r	22,000.00 n
1344301930 נפשון לזקן	15,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344400490 מועדונים לזקנים - צד ג'	5,000.00 r	0.00	5,000.00 r	5,000.00 r
1344400930 מועדונים א.ו.תיק	120,000.00 r	70,000.00 r	105,000.00 r	35,000.00 r
1344401490 טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	2,000.00 r	2,000.00 r	2,000.00 r	0.00
1344401930 טיפול בקהילה א. ו.תיק	22,000.00 r	15,000.00 r	26,000.00 r	11,000.00 r
1344402930 שכונה תומכת	150,000.00 r	140,000.00 r	150,000.00 r	10,000.00 r
1344403930 מרכזי ועדות- חוק סעוד	30,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344405930 טיפול באזרח ותיק בסיכון	8,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344407930 ק.תומכת נצולי שואה	200,000.00 r	185,000.00 r	150,000.00 r	35,000.00 n
1344408930 שירותים לניצולי שואה	80,000.00 r	50,000.00 r	42,000.00 r	8,000.00 n
1344409930 סיוע לניצולי שואה	20,000.00 r	0.00	8,000.00 r	8,000.00 r
1344410490 מועדונים מועשרים ומופת-מ	0.00	8,000.00 r	8,000.00 r	0.00
1344410930 מועדונים מועשרים מופת	188,000.00 r	188,000.00 r	188,000.00 r	0.00
1344411930 מופ"ת ניצולי שואה	0.00	0.00	0.00	0.00
1344500490 מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	50,000.00 r	115,000.00 r	115,000.00 r	0.00
1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	300,000.00 r	814,000.00 r	712,000.00 r	102,000.00 n
תקבולים	1,280,000.00 r	1,681,000.00 r	1,583,000.00 r	98,000.00 n
סה"כ				
תשלומים				
1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק	120,000.00 n	125,000.00 n	96,000.00 n	29,000.00 r
1844301840 נפשון לזקן	2,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1844400760 תמיכות למועדונים לגיל הזה	61,000.00 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 r
1844400840 מועדונים א.ו.תיק	160,000.00 n	95,000.00 n	140,000.00 n	45,000.00 n
1844401840 טיפול בקהילה א.ו.תיק	30,000.00 n	20,000.00 n	34,000.00 n	14,000.00 n
1844402840 שכונה תומכת	200,000.00 n	185,000.00 n	200,000.00 n	15,000.00 n

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1844405840 טיפול א.ו.תיק בסיכון	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1844407840 ק.תומכת נצולי שואה	200,000.00 ח	185,000.00 ח	200,000.00 ח	15,000.00 ח
1844408840 שרותים לניצולי שואה	80,000.00 ח	65,000.00 ח	55,000.00 ח	10,000.00 ז
1844409840 סיוע לניצולי השואה	20,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1844410110 מועדון מעושרים ומופת-שכר	65,000.00 ח	62,000.00 ח	63,000.00 ח	1,000.00 ח
1844410840 מועדונים מועשרים ומופת	250,000.00 ח	180,000.00 ח	250,000.00 ח	70,000.00 ח
1844500760 מסגרות יומיות לזקן -הוצ' כנ	50,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1844500840 מסגרות יומיות א.ו.תיק	400,000.00 ח	1,200,000.00 ח	950,000.00 ח	250,000.00 ז
תשלומים	1,648,000.00 ח	2,177,000.00 ח	1,998,000.00 ח	179,000.00 ז
שירותים לזקן	368,000.00 ח	496,000.00 ח	415,000.00 ח	81,000.00 ז

סה"כ

סה"כ

שירותים למפגר					שירותים לזקן				
תקבולים									
1345000490 הכנ.קרובים במפגרים	0.00	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח	1345100930 משפחות אומנה למש"ה	15,000.00 ז	16,000.00 ז	15,000.00 ח	1,000.00 ח
1345101490 סדור מפגרים במוסדות -צד ג	1,000.00 ז	3,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ח	1345101930 סידור במעונות מש"ה	2,150,000.00 ז	2,700,000.00 ז	2,925,000.00 ז	225,000.00 ז
1345101930 הפעלת מעונות ממשלתיים	120,000.00 ז	250,000.00 ז	120,000.00 ז	20,000.00 ח	1345102930 טיפול בהורים ובילדיה	22,000.00 ז	12,000.00 ז	19,000.00 ז	7,000.00 ז
1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרות	263,000.00 ז	500,000.00 ז	263,000.00 ז	0.00	1345105930 מ. יום שיקומי לאוטיסט	40,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1345106930 נופשונים וקייטנות-הכנסות	2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	1345107930 מ.יום וועסוקה לבוגרים	3,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1345108930 מועדון. לילדים ולבוגר	17,000.00 ז	15,000.00 ז	17,000.00 ז	4,000.00 ז	1345109930 קורונה-סיוע לאוכלוסיה במצו	0.00	35,000.00 ז	0.00	35,000.00 ח
1345110740 מ.יום אימוני מש-ה	7,000.00 ז	1,000.00 ז	7,000.00 ז	1,000.00 ח	1345200930 מש"ה במעון טיפולי -צד ג'	35,000.00 ז	20,000.00 ז	35,000.00 ז	15,000.00 ז
1345201490 מ.יום טיפולי מש-ה	465,000.00 ז	480,000.00 ז	465,000.00 ז	20,000.00 ז	1345201930 מעשי"ם -צד ג'	6,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	20,000.00 ז
1345202490 מעשי"ם	98,000.00 ז	72,000.00 ז	98,000.00 ז	26,000.00 ז	1345202930 טיפול בהורים וילדיהם אוטיז	20,000.00 ז	2,000.00 ז	5,000.00 ז	3,000.00 ז
1345204490 מ.ש.ה - צד ג' מ.יום טיפולי	0.00	0.00	0.00	0.00	1345210490 שירותים תומכים בקהילה -צ	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00
1345300490 שירותים תומכים למ.ש.ה	8,000.00 ז	0.00	8,000.00 ז	0.00	1345300930 הסעות למ.יום מש-ה	300,000.00 ז	200,000.00 ז	230,000.00 ז	30,000.00 ז
1345301930 מועדון חברתי מש"ה	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00	1345302930 נופשונים למפגר- צד ג'	0.00	0.00	0.00	0.00
1345303490	0.00	0.00	0.00	0.00					

הצעת תקציב 2021

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1345303930 נופשונים למ.ש.ה ושיקום	11,000.00 ז	53,000.00 ז	30,000.00 ז	23,000.00 ח
תקבולים	3,584,000.00 ז	4,394,000.00 ז	4,641,000.00 ז	247,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1845100840 משפחות אומנה למש"ה	20,000.00 ח	22,000.00 ח	20,000.00 ח	2,000.00 ז
1845101840 סידור במעונות מש"ה	2,800,000.00 ח	3,700,000.00 ח	3,900,000.00 ח	200,000.00 ח
1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים	160,000.00 ח	330,000.00 ח	305,000.00 ח	25,000.00 ז
1845103840 טיפול בהורים ובילדיה	30,000.00 ח	15,000.00 ח	25,000.00 ח	10,000.00 ח
1845105840 החזקת אוטיסטים במסגרת	350,000.00 ח	500,000.00 ח	500,000.00 ח	0.00
1845106840 מ. יום שיקומי לאוטיסט	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח
1845107840 נופשונים וקייטנות-הוצאות	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	4,000.00 ח	6,000.00 ח	5,000.00 ח	1,000.00 ז
1845109840 מועדון. לילדים ולבוגר	23,000.00 ח	20,000.00 ח	25,000.00 ח	5,000.00 ח
1845110840 קורונה-סיוע לאוכלוסיה במצו	0.00	65,000.00 ח	0.00	65,000.00 ז
1845200840 מ.יום אמוני מש"ה	10,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
1845201840 מ.יום טיפולי מש"ה	620,000.00 ח	670,000.00 ח	650,000.00 ח	20,000.00 ז
1845202840 מעשי"ם	130,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	0.00
1845300840 שירותים תומכים למש"ה	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1845301840 הסע. מסגרות יום למש"ה	400,000.00 ח	265,000.00 ח	300,000.00 ח	35,000.00 ח
1845302840 מועדון חברתי מש"ה	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח
1845303840 נופשונים למש"ה ושיקום	15,000.00 ח	70,000.00 ח	40,000.00 ח	30,000.00 ז
תשלומים	4,635,000.00 ח	5,796,000.00 ח	5,963,000.00 ח	167,000.00 ח
סה"כ				
שירותים למכר	1,051,000.00 ח	1,402,000.00 ח	1,322,000.00 ח	80,000.00 ז
סה"כ				
שירותי שיקום				
תקבולים				
1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו	15,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז
1346400930 ילדים עיוורים בקהילה	7,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	645,000.00 ז	938,000.00 ז	990,000.00 ז	52,000.00 ז
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	75,000.00 ז	65,000.00 ז	75,000.00 ז	10,000.00 ז
1346601930 תוכניות מעבר	3,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346603930 מ.יום לילד המוגבל	8,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1346700930 תוכניות לילד החריג	50,000.00 ז	26,000.00 ז	30,000.00 ז	4,000.00 ז
1346701930 מסיכון לסיכוי	12,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	20,000.00 ז	15,000.00 ז	20,000.00 ז	5,000.00 ז
1346702930 מ.יום שיקומי	142,000.00 ז	115,000.00 ז	152,000.00 ז	37,000.00 ז
1346703930 תוכניות תעסוקה	30,000.00 ז	38,000.00 ז	37,000.00 ז	1,000.00 ח

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1346704490 השתתפות הסעות מרכז יום	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00
1346704930 הסעות למ. יום שיקומי	350,000.00 ז	68,000.00 ז	150,000.00 ז	82,000.00 ז
1346705930 ליווי למ. יום שיקומי	45,000.00 ז	24,000.00 ז	52,000.00 ז	28,000.00 ז
1346708930 מועדון חברתי לבוגרים	4,000.00 ז	3,000.00 ז	5,000.00 ז	2,000.00 ז
1346709930 מפעלי שיקום לעיוור	15,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346720930 שיקום בקהילה - מוגבלויות	0.00	27,000.00 ז	26,000.00 ז	1,000.00 ח
1346800930 מרכזי איבחון ושיקום	2,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346801490 שרותים תומכים בקהילה	6,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00
1346801930 שיקום נכים בקהילה	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז
1346803930 טיפול אישי סעודי לנכים	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00	11,000.00 ח
1346810930 נכים קשים בקהילה	0.00	30,000.00 ז	59,000.00 ז	29,000.00 ז
סה"כ	1,444,000.00 ז	1,384,000.00 ז	1,626,000.00 ז	242,000.00 ז
תשלומים				
1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו	20,000.00 ח	5,000.00 ח	2,000.00 ח	3,000.00 ז
1846400840 ילדים עיוורים בקהילה	10,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	860,000.00 ח	1,250,000.00 ח	1,320,000.00 ח	70,000.00 ח
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	100,000.00 ח	85,000.00 ח	100,000.00 ח	15,000.00 ח
1846601840 תוכניות מעבר	4,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1846603840 מס. יום לילד המוגבל	10,000.00 ח	14,000.00 ח	13,000.00 ח	1,000.00 ז
1846700840 תוכניות לילד החריג	66,000.00 ח	35,000.00 ח	40,000.00 ח	5,000.00 ח
1846701840 מסיכון לסיכוי	18,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1846702840 מ. יום שיקומי	190,000.00 ח	175,000.00 ח	202,000.00 ח	27,000.00 ח
1846703840 תוכניות תעסוקה	40,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1846704840 הסעות למ. יום שיקומי	400,000.00 ח	90,000.00 ח	200,000.00 ח	110,000.00 ח
1846705840 ליווי למ. יום שיקומי	60,000.00 ח	32,000.00 ח	70,000.00 ח	38,000.00 ח
1846708840 מועדון חברתי לבוגרים	6,000.00 ח	4,000.00 ח	6,000.00 ח	2,000.00 ח
1846709840 מפעלי שיקום לעיוור	20,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1846720840 שיקום בקהילה - מוגבלויות	0.00	36,000.00 ח	0.00	36,000.00 ז
1846800840 מרכזי איבחון ושיקום	2,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1846801840 שיקום נכים בקהילה	6,000.00 ח	2,000.00 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח
1846810840 נכים קשים בקהילה	14,000.00 ח	70,000.00 ח	79,000.00 ח	9,000.00 ח
סה"כ	1,826,000.00 ח	1,853,000.00 ח	2,092,000.00 ח	239,000.00 ח
סה"כ	382,000.00 ח	469,000.00 ח	466,000.00 ח	3,000.00 ז
שירותי תקון				
תקבולים				

הצעת תקציב 2021

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1347000930 צעירים בקהילה-מ. העבודה	9,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1347100930 יתד תוכנית לצעיר	68,000.00 ז	93,000.00 ז	68,000.00 ז	25,000.00 ח
1347103930 טיפול בנוער ובצעירים	202,000.00 ז	173,000.00 ז	202,000.00 ז	29,000.00 ז
1347104930 תוכניות קהילתיות עדי	0.00	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ח
1347105930 טיפול בנערות במצוקה	6,000.00 ז	5,000.00 ז	6,000.00 ז	1,000.00 ז
1347106930 נערות חוץ ביתי	0.00	26,000.00 ז	0.00	26,000.00 ח
1347107930 מ.לנפגעי תקיפה מינית(בגיר	0.00	110,000.00 ז	0.00	110,000.00 ח
1347109990 העצמה קהילתית	400,000.00 ז	300,000.00 ז	400,000.00 ז	100,000.00 ז
1347110930 בתים חמים לנערות	120,000.00 ז	90,000.00 ז	120,000.00 ז	30,000.00 ז
1347111930 נפגעות תקיפה מינית	114,000.00 ז	0.00	114,000.00 ז	114,000.00 ז
1347112930 יתד-סל גמיש	20,000.00 ז	12,000.00 ז	18,000.00 ז	6,000.00 ז
1347301930 התמכרויות- חוץ בתי	45,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1347320490 התמכרויות - מבוגרים - משר	0.00	0.00	0.00	0.00
1347330930 בדיקות סמים וסיוע	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז
1347340930 נפגעי התמכרויות טיפול(חוץ)	83,000.00 ז	86,000.00 ז	83,000.00 ז	3,000.00 ח
1347400930 מפת"ן	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז
1347510730 עתיד בטוח (בני מנשה)ב.לא	245,000.00 ז	0.00	245,000.00 ז	245,000.00 ז
1347590730 הנצחה קבוצתית-ביטוח לאומ	0.00	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ח
סה"כ	1,318,000.00 ז	950,000.00 ז	1,262,000.00 ז	312,000.00 ז

תשלומים	תקבולים
1847000840 צעירים בקהילה	12,000.00 ח
1847100110 יתד ת. לצעירים - שכר	0.00
1847100840 יתד ת. לצעירים - הוצאות	90,000.00 ח
1847103110 טיפול בנוער וצעירים מט"ל	0.00
1847103840 טיפול בנוער ובצעירים	270,000.00 ח
1847104840 תוכניות קהילתיות עדי	0.00
1847104841 מרכז צעירים הוצאות	0.00
1847105840 טיפול בנערות במצוקה	8,000.00 ח
1847106840 נערות חוץ ביתי	0.00
1847107110 שכר פגיעות מיניות בגירים	0.00
1847107840 פגיעות מיניות בגירים	0.00
1847109840 העצמה קהילתית	400,000.00 ח
1847110840 בתים חמים לנערות	160,000.00 ח
1847111110 נפגעות תקיפה מינית	88,000.00 ח
1847111840 נפגעות תקיפה מינית	70,000.00 ח
1847112840 יתד-סל גמיש	30,000.00 ח

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1847301840 התמכרויות- חוץ בתי	ח 60,000.00	0.00	0.00	0.00
1847330840 בדיקות סמים וסיוע	ח 3,000.00	0.00	0.00	0.00
1847340110 טיפול בנוער מתמכר	ח 110,000.00	ח 105,000.00	ח 108,000.00	ח 3,000.00
1847340840 נפגעי התמכרויות טיפול	0.00	ח 10,000.00	0.00	ח 10,000.00
1847400840 מפת"ן	ח 7,000.00	0.00	0.00	0.00
1847510841 עתיד בטוח (בני מנשה)	ח 350,000.00	0.00	0.00	0.00
1847590780 הנצחה קבוצתית-ביטוח לאומ	0.00	ח 50,000.00	0.00	ח 50,000.00
תשלומים	ח 1,658,000.00	ח 1,160,000.00	ח 1,153,000.00	ח 7,000.00
סה"כ				
שירותי תקן	ח 340,000.00	ח 210,000.00	ח 109,000.00	ח 319,000.00
סה"כ				
פעילות בקהילה				
תקבולים				
1348201930 לכידות קהיל. עוטף עזה	ח 113,000.00	ח 38,000.00	ח 113,000.00	ח 75,000.00
1348203750 חוסן ויפתוח קהילתי	ח 408,000.00	ח 465,000.00	ח 408,000.00	ח 57,000.00
1348203930 מרכזי חוסן קהילתיים	ח 105,000.00	ח 103,000.00	ח 105,000.00	ח 2,000.00
1348204930 פיתוח דרום-ילד ונוער	ח 33,000.00	ח 13,000.00	0.00	ח 13,000.00
1348206930 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	ח 225,000.00	ח 100,000.00	0.00	ח 100,000.00
1348207490 פיתוח דרום-פרט ומשפחה-מ	ח 14,000.00	0.00	0.00	0.00
1348207930 פתוח דרום-פרט ומשפחה	ח 40,000.00	ח 100,000.00	0.00	ח 100,000.00
1348208930 פיתוח דרום-זקן	ח 85,000.00	ח 90,000.00	0.00	ח 90,000.00
1348209930 פיתוח דרום-נוער וצעירים	ח 76,000.00	ח 76,000.00	0.00	ח 76,000.00
1348210930 הסעות במועצות אזוריות	ח 112,000.00	ח 87,000.00	ח 112,000.00	ח 25,000.00
1348211930 פיתוח דרום-התמכרויות	ח 120,000.00	ח 30,000.00	0.00	ח 30,000.00
1348212930 פיתוח דרום-מוגבלויות	ח 30,000.00	ח 10,000.00	0.00	ח 10,000.00
1348215750 החטיבה להתיישבות-חברה	0.00	ח 36,000.00	0.00	ח 36,000.00
1348250930 היערכות חירום	ח 14,000.00	ח 9,000.00	ח 14,000.00	ח 5,000.00
1348301750 הכנ' ממוסדות-פעולות התנד	ח 20,000.00	0.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00
1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	ח 15,000.00	ח 19,000.00	ח 18,000.00	ח 1,000.00
1348500930 שיקום שכונות	0.00	0.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00
1348500980 תנופה 2013-שיקום שכונות	ח 38,000.00	ח 65,000.00	ח 38,000.00	ח 27,000.00
תקבולים	ח 1,448,000.00	ח 1,241,000.00	ח 838,000.00	ח 403,000.00
תשלומים				
1848201840 לכידות קהיל.עוטף עזה	ח 150,000.00	ח 50,000.00	ח 58,000.00	ח 108,000.00
1848202840 הסעות במועצות אזוריות	ח 150,000.00	ח 115,000.00	ח 150,000.00	ח 35,000.00
1848203110 שכר מרכז חוסן	ח 370,000.00	ח 465,000.00	ח 509,000.00	ח 44,000.00
1848203841 מ. חוסן קהילתיים עוטף עזה	ח 140,000.00	ח 137,000.00	ח 140,000.00	ח 3,000.00

הצעת תקציב 2021

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1848204840 פיתוח דרום-ילד ונוער	0.00	13,000.00 n	0.00	13,000.00 r
1848206840 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	225,000.00 n	100,000.00 n	231,000.00 n	131,000.00 n
1848207840 פתוח דרום-פרט ומשפחה	40,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100,000.00 r
1848208110 פתוח דרום זקן	68,000.00 n	70,000.00 n	69,000.00 n	1,000.00 r
1848208840 פיתוח דרום-זקן	30,000.00 n	20,000.00 n	0.00	20,000.00 r
1848209840 פיתוח דרום-נוער וצעירים	76,000.00 n	76,000.00 n	0.00	76,000.00 r
1848211840 פיתוח דרום-התמכרויות	120,000.00 n	30,000.00 n	0.00	30,000.00 r
1848212840 פיתוח דרום-מוגבלויות	30,000.00 n	10,000.00 n	0.00	10,000.00 r
1848215840 חברה וקליטה-החט"ל	0.00	36,000.00 n	0.00	36,000.00 r
1848250840 היערכות חירום	18,000.00 n	12,000.00 n	0.00	12,000.00 r
1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	40,000.00 n	25,000.00 n	24,000.00 n	1,000.00 r
1848500430 שיקום שכונות	0.00	10,000.00 n	0.00	10,000.00 r
1848500780 שיקום שכונות	0.00	20,000.00 n	0.00	20,000.00 r
1848500781 תנופה 2013-שיקום שכונות	38,000.00 n	35,000.00 n	38,000.00 n	3,000.00 n
תשלומים	1,495,000.00 n	1,324,000.00 n	1,103,000.00 n	221,000.00 r
פעילות בקהילה	47,000.00 n	83,000.00 n	265,000.00 n	182,000.00 n
שירותים לעולים				
תקבולים				
1349001930 תוכניות טיפול בעולים	0.00	2,000.00 r	0.00	2,000.00 n
1349002930 עובדי שכונה - עולים	0.00	51,000.00 r	42,000.00 r	9,000.00 n
תקבולים	0.00	53,000.00 r	42,000.00 r	11,000.00 n
תשלומים				
1849002110 שכר עובדי שכונה - עולים	0.00	68,000.00 n	69,000.00 n	1,000.00 n
תשלומים	0.00	68,000.00 n	69,000.00 n	1,000.00 n
שירותים לעולים	0.00	15,000.00 n	27,000.00 n	12,000.00 n
ז' רווחה - מנהלת: אביטל של	4,174,000.00 n	4,488,000.00 n	3,919,000.00 n	569,000.00 r
סה"כ כללי	4,174,000.00 n	4,488,000.00 n	3,919,000.00 n	569,000.00 r



מחלקת איכות הסביבה

במועצה, לפיכך לעיתים קרובות קיימת עבודה משותפת בין המחלקות השונות. יתרה מכך, המחלקה מקדמת קשרים מקצועיים וגיוס תקציבים מגופים שונים כגון: משרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון, רשות הניקוז, מועצה לשימור אתרים, משרד החקלאות ועוד.

מחלקת איכות הסביבה היא זרוע ביצועית למגוון תחומים מוניציפאליים אשר נראותם מהווה חלק אינטגרלי מהנוף היישובי, על כן המחלקה שמה דגש על שירות לתושבים, הצבת כוונות בחגים ובשעות לא שגרתיות. עבודת המחלקה חוצה ארגון באופייה וקשורה לתחומי פעילות של מחלקות אחרות

תחומי אחריות:

- **גינון** - חידוש מכרזים מעת לעת, פיקוח על ביצוע עבודות, ייעוץ וליווי יישובים בהכנה למכרז גינון.
- **הדברה** - הדברה שוטפת בשטחים ציבוריים ביישובי המועצה ובמוסדות חינוך כנגד מגוון מזיקים.
- **טיאוט וניקיון** - ביצוע עבודות ניקיון באמצעות משאית טיאוט ובובקטים.
- **אכיפה** - א. אכיפה סביבתית (עבירות סביבתיות) ב. אכיפת כלבים משוטטים - ע"י לוכד הכלבים.
- **פינוי פסולת** - טיפול במערך פינוי האשפה הביתית, גזם וגושית.
- **מחזור** - טיפול במערך איסוף ופינוי פסולת מחזור.
- **חינוך סביבתי** - הטמעת תכניות סביבתיות בבתי ספר וביצוע פרויקטים סביבתיים בקהילה.
- **וטרינריה** - שירותי לכידת כלבים משוטטים ע"י עובד הרשות, ביצוע חיסוני כלבים ופיקוח תברואי.
- **חשמל** - אחזקה שוטפת של תאורת רחוב בכלל יישובי המועצה.
- **דיגום מי שתיה** - ביצוע בדיקות מים מדי שבוע ביישובים.
- **ביוב** - אחזקה שוטפת של מערכת הביוב, שחרור סתימות מבתי התושבים, טיפול בתקלות שבר.
- **ניקוז** - ביצוע עבודות בשיתוף רשות הניקוז בנחלי המועצה לצורך מניעת הצפות.
- **מים** - אחזקת מערכת המים ביישובים הקהילתיים וטיפול בתקלות, פיצוץ מים וקריאת מונים.
- **מתן אישורי טופס אכלוס** לתושבים אשר יציגו תעודות שקילה תקינות מאתר מורשה.
- **חקלאות** - מ. הוועדה החקלאית מר צביקה בר - העברת מידע לחקלאים ופרויקטים בחקלאות.
- **מל"ח** - בשעת חירום מכלול איכות הסביבה נותן מענה לתרחישים בתחום.

בברכה,
מרלין סבן

מנהלת מחלקת איכות הסביבה

הצעת תקציב 2021

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
מח' תברואה				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1212300490 הכנסות ממילי אשפה	51,000.00 ז	35,000.00 ז	40,000.00 ז	5,000.00 ז
1212300491 הכ' מפינוי אשפה - עסקים	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00
1213000490 רשיונות מלאכה ותעשיה	32,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00
1213200290 קנסות - פיקוח תברואה	0.00	35,000.00 ז	45,000.00 ז	10,000.00 ז
1214200490 כלבים-חיסונים ואגרות	70,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
1214200491 בדיקות בשר דגים ועופות	85,000.00 ז	43,000.00 ז	60,000.00 ז	17,000.00 ז
1215200760 הכנסות תאגיד תמי"ר למיחז	150,000.00 ז	160,000.00 ז	160,000.00 ז	0.00
סה"כ	388,000.00 ז	350,000.00 ז	382,000.00 ז	32,000.00 ז
איכות הסביבה				
1370000990 המשרד לאיכות הסביבה	0.00	157,000.00 ז	157,000.00 ז	0.00
סה"כ	0.00	157,000.00 ז	157,000.00 ז	0.00
סה"כ	388,000.00 ז	507,000.00 ז	539,000.00 ז	32,000.00 ז
תשלומים				
שכר				
1711000110 מנהל יחידה סביבתי+מזכירה	280,000.00 ח	280,000.00 ח	281,000.00 ח	1,000.00 ח
1711001110 מפקח יחידה סביבתי	350,000.00 ח	330,000.00 ח	440,000.00 ח	110,000.00 ח
1713100110 משכורת מ. תברואה(מנהל+ג)	165,000.00 ח	160,000.00 ח	161,000.00 ח	1,000.00 ח
1714200110 שכר לוכדי כלבים	181,000.00 ח	188,000.00 ח	189,000.00 ח	1,000.00 ח
סה"כ	976,000.00 ח	958,000.00 ח	1,071,000.00 ח	113,000.00 ח
תפעול אחזקה וציוד				
1713100470 ציוד משרדי-יחידה סביבית	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
סה"כ	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
רכב				
1711001530 רכב -676-27-501 משה טיי	52,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1711002530 רכב 676-51-301 מרלין סבן	50,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00
1711003530 רכב-97-123-86-ברגיג רפא	55,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1713101530 רכב 46-213-38 ישראל מדר	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1714200530 רכב 71-759-301 לונד כלבי	90,000.00 ח	90,000.00 ח	90,000.00 ח	0.00
סה"כ	247,000.00 ח	226,000.00 ח	226,000.00 ח	0.00
עבודות קבלניות				

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1712300750 פיקוח איסוף אשפה-קארין	145,000.00 n	170,000.00 n	144,000.00 n	26,000.00 r
1712300751 איסוף ופינוי אשפה-ישובים	2,900,000.00 n	2,950,000.00 n	3,200,000.00 n	250,000.00 n
1712300752 פינוי אשפה מחנות צבא-מ.ה.	800,000.00 n	700,000.00 n	785,000.00 n	85,000.00 n
1712300754 פינוי פסולת מיחזור	200,000.00 n	233,000.00 n	250,000.00 n	17,000.00 n
1712300755 הטמנה והיטלים	1,725,000.00 n	2,050,000.00 n	3,100,000.00 n	1,050,000.00 n
1712303750 תברואה-רכישת פחי אשפה	50,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	0.00
1715200750 הוצאות מיחזור	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
סה"כ עבודות קבלניות	5,825,000.00 n	6,143,000.00 n	7,519,000.00 n	1,376,000.00 n
הוצאות שונות				
1711000780 יחידה סביבת-הוצאות שונות	25,000.00 n	28,000.00 n	27,000.00 n	1,000.00 r
1712300786 הוצאות תברואה-ניצן מפונים	1,400,000.00 r	650,000.00 r	0.00	650,000.00 n
1712303785 רכישת עגלות ומוטמנים במק	50,000.00 n	55,000.00 n	55,000.00 n	0.00
1713200780 בדיקות מים	30,000.00 n	15,000.00 n	5,000.00 n	10,000.00 r
1714100785 שכר וטרינר+פנסיונר	145,000.00 n	135,000.00 n	135,000.00 n	0.00
1714200785 לכידת כלבים+כלביה ושונות	170,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n	0.00
1714300780 חיסון כלבים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1715300780 הוצאות הדברה-מועצה	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1715300785 הוצאות הדברה בישובים	200,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
1715301785 הדברה שטחים פתוחים	20,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
סה"כ הוצאות שונות	754,000.00 r	96,000.00 r	543,000.00 n	639,000.00 n
סה"כ תשלומים	6,296,000.00 n	7,233,000.00 n	9,361,000.00 n	2,128,000.00 n
סה"כ מח' תברואה	5,908,000.00 n	6,726,000.00 n	8,822,000.00 n	2,096,000.00 n
אחזקת כבישים תאורה וגינון				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1243000490 הכנסות תאורת רחובות	200,000.00 r	220,000.00 r	220,000.00 r	0.00
סה"כ הכנסות עצמיות	200,000.00 r	220,000.00 r	220,000.00 r	0.00
סה"כ תקבולים	200,000.00 r	220,000.00 r	220,000.00 r	0.00
תשלומים				
אחזקת כבישים				
1742000750 פיתוח כללי בישובים ופרוייקט	3,500,000.00 n	3,500,000.00 n	3,500,000.00 n	0.00
1742000751 חידוש תשתיות ומתקנים	500,000.00 n	500,000.00 n	46,000.00 n	454,000.00 r
1742000780 הוצאות תשתיות - מותנה בה	0.00	0.00	454,000.00 n	454,000.00 n

הצעת תקציב 2021

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים		
סה"כ	4,000,000.00 n	4,000,000.00 n	4,000,000.00 n	0.00	אחזקת כבישים	
					אחזקת תאורה	
	1743000430	700,000.00 n	700,000.00 n	0.00	תאורת רחובות-חברת חשמל	
	1743000750	400,000.00 n	55,000.00 n	345,000.00 n	תאורת רחובות-עבודות קבלן	
	1743000780	380,000.00 n	350,000.00 n	30,000.00 n	אחזקת תאורה-מועצה	
סה"כ	1,900,000.00 n	1,105,000.00 n	1,480,000.00 n	375,000.00 n	אחזקת תאורה	
					הוצאות גינון	
	1746000750	240,000.00 n	240,000.00 n	0.00	פיקוח גינון	
	1746000780	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	הוצ' גינון מועצה	
	1746000785	1,800,000.00 n	1,800,000.00 n	0.00	הוצאות גינון בישובים	
	1746001780	320,000.00 n	300,000.00 n	20,000.00 n	גינון שטחי המועצה	
סה"כ	2,087,000.00 n	2,360,000.00 n	2,380,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות גינון	
סה"כ	7,987,000.00 n	7,465,000.00 n	7,860,000.00 n	395,000.00 n	תשלומים	
סה"כ	7,787,000.00 n	7,245,000.00 n	7,640,000.00 n	395,000.00 n	אחזקת כבישים תאורה וגינון	
					ניהול קהילות מפוני גוש קטיף	
					תשלומים	
					שכר ונלוות	
	1766000210	205,000.00 n	204,000.00 n	1,000.00 n	שכר-מזכיר קהילה ניצן	
	1769013110	160,000.00 n	158,000.00 n	2,000.00 n	משכורת אחזקת מבנים-מפונ	
	1769200110	82,000.00 n	65,000.00 n	17,000.00 n	משכורת ע.קהילה מפוני גוש	
סה"כ	336,000.00 n	427,000.00 n	447,000.00 n	20,000.00 n	שכר ונלוות	
					הוצאות מוניציפליות מפונים	
	1769000750	300,000.00 n	880,000.00 n	580,000.00 r	שירותי ניקיון תברואה וגין	
	1769002750	320,000.00 n	320,000.00 n	0.00	הוצאות למימון תאורה וכו'	
	1769003750	50,000.00 n	800,000.00 n	750,000.00 r	הוצאות ביוב-מפונים	
	1769005750	150,000.00 n	200,000.00 n	50,000.00 r	הוצאות לאחזקת מבנה צי	
	1769008750	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	שירותי דת ומקוואות-מפונ	
	1769011750	0.00	0.00	0.00	שכר יועצים ותכנון-מפונ	
	1769013759	140,000.00 n	170,000.00 n	30,000.00 r	עובדי שלוחת מתנס ניצן	
סה"כ	3,173,000.00 n	2,440,000.00 n	1,030,000.00 n	1,410,000.00 r	הוצאות מוניציפליות מפונים	
סה"כ	3,509,000.00 n	2,867,000.00 n	1,477,000.00 n	1,390,000.00 r	תשלומים	

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
סה"כ	3,509,000.00 n	2,867,000.00 n	1,477,000.00 n	1,390,000.00 z
ייהול קהילות מפוני גוש קטיף				
ועדים מקומיים/מכסות				
תשלומים				
השתתפות בועדים מקומיים				
1760000785 סל שירותים לישוב	2,711,000.00 n	2,950,000.00 n	3,135,000.00 n	185,000.00 n
סה"כ	2,711,000.00 n	2,950,000.00 n	3,135,000.00 n	185,000.00 n
השתתפות בועדים מקומיים				
תשלומים				
סה"כ	2,711,000.00 n	2,950,000.00 n	3,135,000.00 n	185,000.00 n
ועדים מקומיים/מכסות				
סה"כ	2,711,000.00 n	2,950,000.00 n	3,135,000.00 n	185,000.00 n
וועדה חקלאית-מנהלת: מרלין סבן				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1296000490 הכנסות נקוז	100,000.00 z	0.00	0.00	0.00
סה"כ	100,000.00 z	0.00	0.00	0.00
הכנסות עצמיות				
תקבולים				
סה"כ	100,000.00 z	0.00	0.00	0.00
תשלומים				
תפעול אחזקה וציוד				
1791000470 ציוד משרדי-יחידה סביבתית	2,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
סה"כ	2,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
תפעול אחזקה וציוד				
השתתפות בגופים וארגונים				
1796000810 השת.רשות הניקוז	380,000.00 n	374,000.00 n	374,000.00 n	0.00
סה"כ	380,000.00 n	374,000.00 n	374,000.00 n	0.00
השתתפות בגופים וארגונים				
תשלומים				
סה"כ	382,000.00 n	375,000.00 n	375,000.00 n	0.00
דה חקלאית-מנהלת: מרלין ס				
סה"כ	282,000.00 n	375,000.00 n	375,000.00 n	0.00
משרד הקליטה				
הוצאות קליטה				
1870000785 חינוך בנושא איכות הסביבה	0.00	157,000.00 n	157,000.00 n	0.00
1870000830 השת.לאגוד איכות הסבי	25,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	0.00
סה"כ	25,000.00 n	182,000.00 n	182,000.00 n	0.00
0				
סה"כ	25,000.00 n	182,000.00 n	182,000.00 n	0.00
הוצאות קליטה				
סה"כ	25,000.00 n	182,000.00 n	182,000.00 n	0.00
משרד הקליטה				
סה"כ	25,000.00 n	182,000.00 n	182,000.00 n	0.00

הצעת תקציב 2021

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב	הצעת תקציב 2021	שינויים
מפעל המים				
הכנסות				
1413000210	3,300,000.00 ז	2,700,000.00 ז	2,900,000.00 ז	200,000.00 ז
1413000211	374,000.00 ז	880,000.00 ז	780,000.00 ז	100,000.00 ח
1413000212	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00
1413000490	35,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1413000590	0.00	829,000.00 ז	479,000.00 ז	350,000.00 ח
סה"כ	0	4,460,000.00 ז	4,210,000.00 ז	250,000.00 ח
הכנסות				
1913000420	200,000.00 ח	200,000.00 ח	260,000.00 ח	60,000.00 ח
1913000430	10,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1913000432	3,300,000.00 ח	3,800,000.00 ח	3,800,000.00 ח	0.00
1913000439	50,000.00 ח	310,000.00 ח	0.00	310,000.00 ז
1913000760	90,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1913000780	60,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
סה"כ	0	4,460,000.00 ח	4,210,000.00 ח	250,000.00 ז
הוצאות				
סה"כ	0.00	0.00	0.00	0.00
מפעל הביוב				
הכנסות מאגרות והיטלים				
1470000210	4,530,000.00 ז	4,450,000.00 ז	4,820,000.00 ז	370,000.00 ז
1470000220	55,000.00 ז	160,000.00 ז	160,000.00 ז	0.00
1470000490	0.00	0.00	0.00	0.00
1470000590	2,060,000.00 ז	2,113,000.00 ז	2,938,000.00 ז	825,000.00 ז
סה"כ	0	6,645,000.00 ז	7,918,000.00 ז	1,195,000.00 ז
הכנסות מאגרות והיטלים				
1972000420	0.00	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1972000430	250,000.00 ח	180,000.00 ח	170,000.00 ח	10,000.00 ז
1972000432	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1972000440	12,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1972000750	1,350,000.00 ח	1,559,000.00 ח	1,450,000.00 ח	109,000.00 ז
1972000760	2,400,000.00 ח	2,400,000.00 ח	3,350,000.00 ח	950,000.00 ח
1972000780	96,000.00 ח	35,000.00 ח	30,000.00 ח	5,000.00 ז
1972000781	10,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1972000785	650,000.00 ח	630,000.00 ח	632,000.00 ח	2,000.00 ח
1973000750	170,000.00 ח	95,000.00 ח	103,000.00 ח	8,000.00 ח
סה"כ	0	5,037,000.00 ח	5,873,000.00 ח	836,000.00 ח
הוצאות				
סה"כ	0	5,037,000.00 ח	5,873,000.00 ח	836,000.00 ח
מפעל הביוב				
סה"כ	1,705,000.00 ז	1,686,000.00 ז	2,045,000.00 ז	359,000.00 ז
סה"כ כלי				
	18,517,000.00 ח	18,659,000.00 ח	19,586,000.00 ח	927,000.00 ח



מחלקת ביטחון

מחלקת הביטחון במועצה עוסקת באופן שוטף בהיערכות החירום של המועצה ונושאת 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 המחלקה הוא שיפור תחושת הביטחון האישי והפילי של תושבי המועצה, זאת על מנת לאפשר איכות חיים גבוהה יותר עבור התושבים.

תפקידי המחלקה

ביטחון השוטף:

- בתחום הפלילי - עבודה רציפה מול שלוש תחנות משטרה; שדרות, אשקלון וקריית מלאכי.
- ניהול אירועי תרבות מרכזיים - בהתאם לפריט הרישוי לקיום אירועים תחת כיפת השמיים או אחרים.
- פעילות בתחום הביטחון השוטף מול צה"ל; אוגדת עזה בעוטף ופקע"ר דרום בשאר יישובי המועצה.
- טיפול שוטף בפניות התושבים בתחום הביטחון/פלילי והחירום.

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

- בתחום מרכיבי הביטחון - אחזקה, שיקום והקמה ביישובים בעוטף כגון דרכים מסביב ליישוב, גדרות, תאורה וכו'.
- מיגון - אחזקת מקלטים והשלמת פערים בצרכי מיגון

והתראה.

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.

שונות:

- ריכוז והפעלת ועדות כמו ועדת ביטחון, וועדת מל"ח.
- קשר הדוק עם משרדי הממשלה כמו משרד הביטחון, משרד הפנים והמשרד לבט"פ ומימוש תקציבים.

"המשימה שלנו - הביטחון שלכם"

בברכה,
אמנון זיו,

קב"ט המועצה וממונה על החירום

הצעת תקציב 2021

תקציב מחלקת ביטחון

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
הנהלה וכלליות מינהל כללי הוצאות מנהל כללי 1723000759 א. מבנים חירום וכללי-יואל ל				
סה"כ	הוצאות מנהל כללי	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00
סה"כ	מינהל כללי	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00
סה"כ	הנהלה וכלליות	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו קורונה כללי הכנסות 1229999910 מ. הפנים - קורונה				
סה"כ	הכנסות	96,000.00 n	96,000.00 r	0.00
הוצאות 1729999932 קורונה-הצטיידות				
סה"כ	הוצאות	96,000.00 r	96,000.00 n	0.00
סה"כ	קורונה כללי	96,000.00 r	96,000.00 n	0.00
מנהל הבטחון הוצאות 1721000110 שכר בטחון 1721000530 רכב 36-992-39 זיו אמנון ק				
סה"כ	הוצאות	2,000.00 n	200,000.00 n	202,000.00 n
סה"כ	מנהל הבטחון	0.00	60,000.00 n	60,000.00 n
סה"כ	הוצאות	2,000.00 n	260,000.00 n	262,000.00 n
סה"כ	מנהל הבטחון	2,000.00 n	260,000.00 n	280,000.00 n
בטחון כללי וישובים הוצאות 1722000210 משכורות מח.בטחון מ.י. 1722000470 ציוד משרדי - בטחון 1722000780 הוצאות בטחון כללי 1722001530 רכב 676-27-601 יגאל מצר				
סה"כ	הוצאות	0.00	58,000.00 n	62,000.00 n
סה"כ	בטחון כללי וישובים	1,000.00 n	2,000.00 n	3,000.00 n
סה"כ	הוצאות	1,000.00 r	11,000.00 n	12,000.00 n
סה"כ	בטחון כללי וישובים	1,000.00 n	46,000.00 n	50,000.00 n
סה"כ	הוצאות	1,000.00 n	117,000.00 n	116,000.00 n
סה"כ	בטחון כללי וישובים	1,000.00 n	117,000.00 n	130,000.00 n
פרוייקטים וחירום הכנסות				

תקציב מחלקת ביטחון

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1222000770 הכנסות ממוסדות-פרויקטים	0.00	25,000.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪
1222000910 מ.פנים הכנסות בטחון	260,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
הכנסות	260,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪
הוצאות				
1722000782 הוצאות חירום	260,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
הוצאות	260,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
פרויקטים וחירום	0.00	25,000.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪
משמר אזרחי				
הוצאות				
1722100110 משכ. משמר אזרחי	78,000.00 ₪	77,000.00 ₪	78,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1722100780 משא"ז הוצאות אחרות	35,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
הוצאות	113,000.00 ₪	97,000.00 ₪	98,000.00 ₪	1,000.00 ₪
משמר אזרחי	113,000.00 ₪	97,000.00 ₪	98,000.00 ₪	1,000.00 ₪
הג"א				
הוצאות				
1723000110 משכורות הג"א	205,000.00 ₪	220,000.00 ₪	224,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1723000430 חשמל במקלטים	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
1723000780 הוצאות הג"א-בטחון	15,000.00 ₪	90,000.00 ₪	100,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1723000785 הג"א-ממשלתי	138,000.00 ₪	97,000.00 ₪	136,000.00 ₪	39,000.00 ₪
1723000810 השתת. הג"א ארצי	89,000.00 ₪	111,000.00 ₪	115,000.00 ₪	4,000.00 ₪
הוצאות	587,000.00 ₪	658,000.00 ₪	715,000.00 ₪	57,000.00 ₪
הג"א	587,000.00 ₪	658,000.00 ₪	715,000.00 ₪	57,000.00 ₪
מרכיבי בטחון				
הכנסות				
1227000490 מב"ט - השתתפות ישובים	0.00	64,000.00 ₪	63,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1227000970 משרד הבטחון מרכיבי בטחון	557,000.00 ₪	568,000.00 ₪	568,000.00 ₪	0.00
הכנסות	557,000.00 ₪	632,000.00 ₪	631,000.00 ₪	1,000.00 ₪
הוצאות				
1727000780 הוצאות מרכיבי בטחון	0.00	64,000.00 ₪	63,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1727001750 מב"ט-גיזום עצים	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
1727002750 מב"ט-ריסוס צמחיה	31,000.00 ₪	31,000.00 ₪	31,000.00 ₪	0.00
1727003750 מב"ט-כביש כורכר/אספלט	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	0.00
1727004750 מב"ט-אחזקת תאורה	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00
1727005750 מב"ט-שער חשמלי	27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00
1727006750 מב"ט-מחסן נשק	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00
1727007750 מב"ט-חשמל	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1727008750 מב"ט-בטריות	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00
1727009750 מב"ט-כלי רכב	241,000.00 ₪	241,000.00 ₪	241,000.00 ₪	0.00
1727010750 מב"ט-גדרות	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות	567,000.00 ₪	631,000.00 ₪	630,000.00 ₪	1,000.00 ₪
מרכיבי בטחון	10,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו	1,120,000.00 ₪	1,105,000.00 ₪	1,191,000.00 ₪	86,000.00 ₪
סה"כ כלי	1,195,000.00 ₪	1,180,000.00 ₪	1,266,000.00 ₪	86,000.00 ₪



המרכז הקהילתי

- הדמוגרפית ולחיצוק תחושת "גאוות היחידה" של התושב.
יעדים מרכזיים לשנת 2020
- קידום פעילות פנאי ביישובי המועצה והגברת שותפות הקהילה והתאמת המענים לצורכי התושבים.
 - קידום וטיפוח בני הנוער בחוף אשקלון.
 - חיזוק והגברת שת"פ עם מוסדות החינוך הפורמאליים וגורמי חוץ.
 - הרחבת המענה לאוכלוסיית הגיל השלישי.
 - שימת דגש על איכות החוגים תוך חינוך לערכים ומצוינות.
 - חשיפת מרכז הצעירים והמענים שלו לאוכלוסיית היעד.
 - קידום פעילות ספורט עממי והישגי-תחרותי לכלל התושבים.

בברכה,
יוסי דהרי

מנכ"ל המרכז הקהילתי

המרכז הקהילתי חוף אשקלון משמש כזרוע הביצועית של המועצה בתחומי הפנאי, הקהילה והחינוך הבלתי פורמאלי לרווחת כלל תושבי המועצה האזורית חוף אשקלון. ייעודו המרכזי של המתנ"ס הוא שיפור איכות החיים של התושבים על ידי חשיפה והעשרה לכלל תחומי העשייה התרבותית והיצירה; ספורט, תנועות נוער, חוגים, תרבות לגיל השלישי ולילדים, קייטנות וצהרונים, מרכז מוזיקה, הפעלת מעונות יום ומרכז צעירים. ככלל, ומתוך דגש על שיתוף ומעורבות התושבים, פעילויות המתנ"ס מתקיימות בתיאום ובשיתוף פעולה עם נציגי היישובים. בשנים האחרונות, אנו עדים לכך כי מספר התושבים המשתמשים וצורכים את פעילויות המתנ"ס הולך וגדל. ישנו גידול במספר חניכי תנועות הנוער, במספר בני הנוער אשר יוצאים לשנות שירות, במספר המשתתפים בחוגי הספורט וכן במספר המשתתפים בקייטנות וצהרונים. אין לי ספק, כי קיום פעילות פנאי איכותית ברחבי המועצה מסייעת להפיכת המועצה למוקד משיכה, לקידום הצמיחה

תקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים	
הנהלה וכלליות					
מינהל כללי					
הוצאות מנהל כללי					
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00	
1723000759 א. מבנים חירום וכלי-יואל ל	75,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00	
סה"כ הוצאות מנהל כללי	215,000.00 n	215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	
סה"כ מינהל כללי	215,000.00 n	215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	
סה"כ הנהלה וכלליות	215,000.00 n	215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף					
תשלומים					
הוצאות מוניציפליות מפונים					
1769013759 עובדי שלוחת מתנס ניצן	140,000.00 n	170,000.00 n	140,000.00 n	30,000.00 r	
סה"כ הוצאות מוניציפליות מפונים	140,000.00 n	170,000.00 n	140,000.00 n	30,000.00 r	
סה"כ תשלומים	140,000.00 n	170,000.00 n	140,000.00 n	30,000.00 r	
סה"כ ניהול קהילות מפוני גוש קטיף	140,000.00 n	170,000.00 n	140,000.00 n	30,000.00 r	
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש					
מנהל החינוך					
תשלומים					
1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00	
סה"כ תשלומים	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00	
סה"כ מנהל החינוך	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00	
אולפן מוסיקה					
תשלומים					
1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר	170,000.00 n	120,000.00 n	170,000.00 n	50,000.00 n	
סה"כ תשלומים	170,000.00 n	120,000.00 n	170,000.00 n	50,000.00 n	
סה"כ אולפן מוסיקה	170,000.00 n	120,000.00 n	170,000.00 n	50,000.00 n	
סה"כ אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש	310,000.00 n	260,000.00 n	310,000.00 n	50,000.00 n	
תרבות					
מתנס-מנהל יוסי דהרי					
תקבולים					
1322000920 מ.התרבות-הכנ' פעילות תרב	0.00	105,000.00 r	105,000.00 r	0.00	

הצעת תקציב 2021

תקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים	
1328210750 רשות פיתוח הנגב-נוער-"חיזוק	418,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1328210751 הקואליציה לטראומה-חיזוק ו	35,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1328220990 מרכזי צעירים-מ. לפיתוח נגב	238,000.00 ז	130,000.00 ז	208,000.00 ז	78,000.00 ז	
1328230990 מ. לשיויון חברתי - קידום מע	179,000.00 ז	114,000.00 ז	0.00	114,000.00 ח	
1328240990 מ.לשויון חברתי-תוכנית סיוע	261,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1328250750 רשות לפיתוח הנגב-פעילות ו	0.00	46,000.00 ז	0.00	46,000.00 ח	
1329300920 השתת הממשלה בספורט	130,000.00 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז	0.00	
תקבולים	1,261,000.00 ז	845,000.00 ז	763,000.00 ז	82,000.00 ח	סה"כ
תשלומים					
1822000759 שכר רכז תרבות	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00	
1822001759 פעילות תרבות	337,000.00 ח	337,000.00 ח	337,000.00 ח	0.00	
1822003759 תרבות ישובים	760,000.00 ח	760,000.00 ח	760,000.00 ח	0.00	
1824000759 הנהלה וכלליות מתנ"ס	400,000.00 ח	400,000.00 ח	470,000.00 ח	70,000.00 ח	
1828200759 שכר רכז נוער	300,000.00 ח	300,000.00 ח	220,000.00 ח	80,000.00 ז	
1828201759 פעילות נוער	330,000.00 ח	330,000.00 ח	330,000.00 ח	0.00	
1828202759 פעילות חוגים	140,000.00 ח	140,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ז	
1828203759 מדריכים בוגרים בישובים	1,080,000.00 ח	1,080,000.00 ח	1,080,000.00 ח	0.00	
1828204759 מדריכים בוגרים בקיבוצים	120,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00	
1828205759 גרעין עודד	180,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00	
1828210759 נוער - "חיזוק החוסן"	453,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1828220759 מרכזי צעירים-נגב גליל	238,000.00 ח	205,000.00 ח	283,000.00 ח	78,000.00 ח	
1828230759 קידום מעורבות חברתית-שוויון	179,000.00 ח	114,000.00 ח	0.00	114,000.00 ז	
1828240759 תוכנית סיוע-מ. לשויון חברת	261,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1828250759 פעילות הפגה-רשות לפיתוח	0.00	46,000.00 ח	0.00	46,000.00 ז	
1829300759 רכז ספורט	170,000.00 ח	170,000.00 ח	150,000.00 ח	20,000.00 ז	
1829301759 פעילות ספורט	280,000.00 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח	0.00	
תשלומים	5,378,000.00 ח	4,612,000.00 ח	4,430,000.00 ח	182,000.00 ז	סה"כ
מתנס-מנהל יוסי דהרי	4,117,000.00 ח	3,767,000.00 ח	3,667,000.00 ח	100,000.00 ז	סה"כ
רכזת נוער אזורית					
תקבולים					
1324000921 מ. החינוך מוקדי נוער	120,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00	
תקבולים	120,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00	סה"כ
תשלומים					
1828200110 רכזת נוער-שירן שושן	196,000.00 ח	193,000.00 ח	195,000.00 ח	2,000.00 ח	
תשלומים	196,000.00 ח	193,000.00 ח	195,000.00 ח	2,000.00 ח	סה"כ
רכזת נוער אזורית	76,000.00 ח	73,000.00 ח	75,000.00 ח	2,000.00 ח	סה"כ
תרבות	4,193,000.00 ח	3,840,000.00 ח	3,742,000.00 ח	98,000.00 ז	סה"כ
סה"כ כללי	4,858,000.00 ח	4,485,000.00 ח	4,407,000.00 ח	78,000.00 ז	



מחלקת דת ובטיחות בדרכים

חטה בטיחות בדרכים

תחומי האחריות של המטה:

- **זהירות בדרכים בתי ספר** - עבודה שוטפת מול רכזות זה"ב ופעילות על פי מתווה הרשות הלאומית ומשרד החינוך
- **הפעלות** בנושא בטיחות בדרכים בבתי הספר
- **קיום חידון** הזה"ב המועצתי
- **תשתיות** - הקמה וצביעה של תמרורים על פי הצורך

פרויקטים הנמצאים כעת בטיפול:

- השלמת בניית בית כנסת בקיבוץ גברעם
- שיפוץ מקווה במושב משען
- שיפוץ מקווה במושב חלץ
- פיתוח בתי עלמין ביישובים
- רכישת מסננים למקוואות
- צביעה ותמרור ברחבי מועצה בהתאם לתכנון

מחלקת דת ובטיחות בדרכים, שמה לה למטרה את שיפור איכות החיים של תושבי המועצה דרך שיפור רמת השירות שמספקת המחלקה בכל תחומי עיסוקיה כגון בניית מקוואות, שיפוץ מקוואות, בתי כנסת ושיפור תשתיות ברחבי המועצה. תחומי האחריות של המחלקה:

• **מקוואות** - בניית מקוואות לכל ישוב שידרוש ויעביר אישור ועד להקמת מקווה, טיפול ואחזקה שוטפת של המקוואות ביישובי המועצה, הכולל בדיקת מים מתוך החשש מפני זיהום, גביית אגרות טבילה מהבלינות, הפקת דו"חות בלניות, וקידום השתלמויות עבור הבליניות. כמו כן, באחריות המחלקה נמצא נושא שיפוץ המקוואות, כולל מעקב וטיפול עד לקבלת טופס 4.

• **קבורה** - המועצה אחראית על תשעה בתי עלמין, על אחזקתם ופיתוחם. המחלקה מטפלת בקבורה הכוללת את חפירת הבורות, הכנת התבניות, הורדת הנפטר וכו'. בנוסף אחראית המחלקה על המעקב והדיווח מול ביטוח לאומי.

• **נישואין** - המחלקה מספקת שירותי נישואין לתושבי המועצה ומחוצה לה הכוללים את רישום הנישואין, עבודה שוטפת מול הרב בהכנת תעודות וחתומות.

• **עירובין** - הקמת עירובין ביישובים וסיוע בתיקונם על פי הצורך.

• **מבני דת** - הקמת בתי כנסת ומקוואות על פי דרישת היישובים ואחריות על התכנון, הביצוע והפיקוח.

• **חדר טהרה** - טיפול בטהרת הנפטרים, העברת הדרכה ושימור מאגר של מתנדבים בטיפול נפטר.

• **שונות** - סיוע ליישובים בזמן חגים עבור קיום מניין בחגים וקריאת מגילה.

בברכה,

מאיר ירימי,

מנהל מחלקת דת ובטיחות בדרכים

הצעת תקציב 2021

תקציב מחלקת דת ובטיחות בדרכים

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים					
מח' דת - מנהל מאיר ירימי									
תקבולים									
הכנסות עצמיות									
1357200490	אגרות נישואין	25,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00				
1357400490	הכנסות אגרת טבילה	56,000.00 ז	63,000.00 ז	63,000.00 ז	0.00				
הכנסות עצמיות					81,000.00 ז	78,000.00 ז	78,000.00 ז	78,000.00 ז	0.00
סה"כ									
הכנסות משרד הדתות									
1357000991	מ.דתות הכנ.אחרות	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00				
1357100990	מ.דתות משבק"ים	540,000.00 ז	580,000.00 ז	590,000.00 ז	10,000.00 ז				
1357200990	מ.הדתות-רבנים נורמטיביים	365,000.00 ז	364,000.00 ז	363,000.00 ז	1,000.00 ח				
1357201990	דתות-רבנים גוש קטיף	143,000.00 ז	143,000.00 ז	143,000.00 ז	0.00				
1357400990	מ.הדתות בלניות נורמטיביות	227,000.00 ז	228,000.00 ז	228,000.00 ז	0.00				
1357500730	ביטוח לאומי-דמי קבורה	45,000.00 ז	120,000.00 ז	90,000.00 ז	30,000.00 ח				
הכנסות משרד הדתות					1,520,000.00 ז	1,635,000.00 ז	1,614,000.00 ז	21,000.00 ח	21,000.00 ח
סה"כ									
תקבולים					1,601,000.00 ז	1,713,000.00 ז	1,692,000.00 ז	21,000.00 ח	21,000.00 ח
תשלומים									
שכר ונלוות									
1857100110	מנהל שרותי דת	193,000.00 ח	192,000.00 ח	193,000.00 ח	1,000.00 ח				
1857200110	משכורת משרתים בקודש	400,000.00 ח	395,000.00 ח	388,000.00 ח	7,000.00 ז				
1857200310	משרתים בקודש-פנסיונרים	158,000.00 ח	155,000.00 ח	155,000.00 ח	0.00				
1857201110	משבק"ים-רבנים נורמטיביים	583,000.00 ח	570,000.00 ח	603,000.00 ח	33,000.00 ח				
1857400110	משבק"ים בלניות נורמטיבי	596,000.00 ח	620,000.00 ח	627,000.00 ח	7,000.00 ח				
שכר ונלוות					1,930,000.00 ח	1,932,000.00 ח	1,966,000.00 ח	34,000.00 ח	34,000.00 ח
סה"כ									
תפעול אחזקה וציוד									
1857100470	ציוד משרדי-מחלקת דת ורכ	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00				
1857100511	כיבוד ואירוח כנסים ואירועים	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00				
1857100570	מיכון משרדי	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00				
1857400420	מקוואות תיקונים ושיפוצים	56,000.00 ח	56,000.00 ח	56,000.00 ח	0.00				
1857400430	חשמל במקוואות	220,000.00 ח	220,000.00 ח	220,000.00 ח	0.00				
1857400431	חיטוי מקוואות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00				
1857400432	מים במקוואות	17,000.00 ח	17,000.00 ח	17,000.00 ח	0.00				
1857400433	חומרי נקיון - מקוואות	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00				
1857400440	ביטוח רכוש מקוואות	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00				
1857400540	הוצ' תקשורת במקוואות	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00				
1857700522	ספרים ותשמישי קדושה	8,000.00 ח	4,000.00 ח	8,000.00 ח	4,000.00 ח				
תפעול אחזקה וציוד					327,000.00 ח	323,000.00 ח	327,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח
סה"כ									
רכב									
1857000530	רכב 676-27-701 מאיר ירימי	55,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00				
רכב					55,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00	0.00
סה"כ									
הוצאות שונות									
1857100780	דת-הקמת מוסדות	200,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00				
1857200780	הוצ' נישואין(אגרות וכו')	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00				
1857400780	מקוואות סולר	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00				
1857401780	מקוואות ארגוניות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00				
1857500780	בתי עלמין בישובים-הוצאות	75,000.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח	0.00				
1857600780	הוצאות אחזקת עירוב	5,000.00 ח	102,000.00 ח	5,000.00 ח	97,000.00 ז				
1857700781	פעילות והווי דת	2,000.00 ח	1,000.00 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ח				
הוצאות שונות					303,000.00 ח	399,000.00 ח	303,000.00 ח	96,000.00 ז	96,000.00 ז
סה"כ									
תשלומים					2,615,000.00 ח	2,709,000.00 ח	2,651,000.00 ח	58,000.00 ז	58,000.00 ז
סה"כ									
מח' דת - מנהל מאיר ירימי					1,014,000.00 ח	996,000.00 ח	959,000.00 ח	37,000.00 ז	37,000.00 ז
סה"כ כלי					1,014,000.00 ח	996,000.00 ח	959,000.00 ח	37,000.00 ז	37,000.00 ז



מחלקת תחבורה

תפקידי המחלקה

בין ההסעות הקבועות נכללות:

- הסעת תלמידי המועצה מבתייהם אל מוסדות החינוך והחזרתם עם סיום הלימודים.
- הסעת תלמידי המועצה במהלך קייטנות וצהרונים.
- הסעת תלמידים מחוננים לימי הלמידה במרכז המחוננים באשכול.
- הסעת תלמידי החינוך המיוחד מיישובי המועצה אל מוסדות הממוקמים מחוץ לתחומי המועצה והחזרתם בסוף יום הלימודים בתיאום עם מינהל החינוך.
- הסעת בני נוער וילדי ביה"ס היסודיים לפעילות חוגים והעשרה באתרים שונים לאחר שעות הלימודים ועד לשעות הערב.
- הסעת קשישים לפעילות ענפה המתבצעת מטעם מרכז היום לקשיש במועצה.
- הסעות מוסדות ותלמידים לטיולים ופעילות פנאי על פי הזמנה.

לסיום אני מבקש להודות לכל הצוות של מחלקת התחבורה, צוות שעשה את המירב לשמור על התפקוד המלא של המחלקה בהיעדרי גם בתקופה מורכבת זו.

בברכה,
אבישי בר יהודה,
מנהל מחלקת התחבורה

השנה התמודדנו במחלקת התחבורה מול שנה מאתגרת, שתבעה גם מאיתנו חשיבה יצירתית, גמישות הפעלה ודאגה עמוקה לבריאות ילדי המועצה וביטחונם.

מערך התחבורה פשט ולבש צורה ונדמה היה שאנו פותחים שנה מידי חודש. שמחתי לגלות מחדש את חוזקה של המחלקה שלנו שבמרכזה עומדים הנהגים הנפלאים שגילו גמישות ורצון גדול לעשות כל שביכולתם לספק מענה בכל מצב.

במסגרת ייחודיותנו כמועצה אזורית, נדרשת מחלקת התחבורה לפתח מענים מגוונים, הנפרסים לאורך כל שעות היום והערב, ומזמנים עבור ילדי המועצה את האפשרות לבחור מסגרות חינוך והעשרה. בנוסף למערך האוטובוסים הצהובים המונה 13 אוטובוסים, מופעל מערך הסעות נרחב באמצעות חברות הסעה פרטיות של אוטובוסים, מיניבוסים, א.צ. ומוניות על פי הצורך.

נהגינו עוברים השתלמויות מקצועיות באופן קבוע, וקצין בטיחות תעבורתי מפקח על תקינות הרכבים ועמידתם בתקנות התעבורה. ביקורות תקופתיות נערכות בביקור משרד התחבורה וביוזמת המועצה.

תפיסת השינוי:

- תכנון מוקדם ומערכתי בעבודה משותפת של מחלקת התחבורה ומנהל החינוך.
- מתן שרות מקצועי, יעיל ואיכותי.
- מתן מענים יצירתיים ובטיחותיים.
- עוגן קהילתי לצרכי היישובים ומוסדות החינוך.
- ליווי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

הצעת תקציב 2021

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
מחלקת תחבורה: מנהל אבישי בר יהודה				
הכנסות				
1442000620 מכירת רכבים ואוטובוסים	0.00	14,000.00 ז	0.00	14,000.00 ח
1442038233 אוטובוס 38-233-55	260,000.00 ז	135,000.00 ז	260,000.00 ז	125,000.00 ז
1442038234 אוטובוס 38-234-55	260,000.00 ז	95,000.00 ז	260,000.00 ז	165,000.00 ז
1442100490 הכנסות מאוטובוסים	150,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1442131703 אוטובוס 31-703-78	255,000.00 ז	120,000.00 ז	270,000.00 ז	150,000.00 ז
1442155763 אוטובוס 55-763-60	295,000.00 ז	115,000.00 ז	275,000.00 ז	160,000.00 ז
1442155764 אוטובוס 55-764-60	225,000.00 ז	120,000.00 ז	230,000.00 ז	110,000.00 ז
1442156038 אוטובוס 56-038-60	220,000.00 ז	82,000.00 ז	0.00	82,000.00 ח
1442156039 אוטובוס 56-039-60	235,000.00 ז	80,000.00 ז	250,000.00 ז	170,000.00 ז
1442172651 אבישי 72-651-52	325,000.00 ז	150,000.00 ז	325,000.00 ז	175,000.00 ז
1442178362 אוטובוס 78-362-15	280,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1442189233 אוטובוס 89-233-33	280,000.00 ז	107,000.00 ז	280,000.00 ז	173,000.00 ז
1442193233 אוטובוס 93-233-15	260,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1442199999 סגירת מחלקת תחבורה(העב	0.00	2,280,000.00 ז	542,000.00 ז	1,738,000.00 ח
1442623801 אוטובוס 246-23-801	245,000.00 ז	135,000.00 ז	270,000.00 ז	135,000.00 ז
1442623901 אוטובוס 246-23-901	350,000.00 ז	175,000.00 ז	350,000.00 ז	175,000.00 ז
1442626001 אוטובוס 246-26-001	250,000.00 ז	135,000.00 ז	350,000.00 ז	215,000.00 ז
1442626101 אוטובוס 246-26-101	250,000.00 ז	175,000.00 ז	350,000.00 ז	175,000.00 ז
סה"כ	0	4,140,000.00 ז	4,062,000.00 ז	94,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	4,140,000.00 ז	4,062,000.00 ז	94,000.00 ז
הוצאות				
שכר ונלוות				
1942000110 משכורות תחבורה	2,755,000.00 ח	2,610,000.00 ח	2,640,000.00 ח	30,000.00 ח
סה"כ	שכר ונלוות	2,755,000.00 ח	2,640,000.00 ח	30,000.00 ח
תפעול ואחזקת אוטובוסים ומחלקת התחבורה				
1942000470 ציוד משרדי-תחבורה	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1942000540 הוצ' תקשורת תחבורה	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1942000797 הסעות מחלקת תחבורה	150,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1942031703 אוטובוס 31-703-78-הוצאות	100,000.00 ח	100,000.00 ח	105,000.00 ח	5,000.00 ח
1942038560 אוטובוס-56-038-60-הוצאות	130,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00	55,000.00 ז
1942039560 אוטובוס-56-039-60-הוצאות	135,000.00 ח	130,000.00 ח	145,000.00 ח	15,000.00 ח
1942055763 אוטובוס 55-763-60-הוצאות	140,000.00 ח	90,000.00 ח	100,000.00 ח	10,000.00 ח
1942055764 אוטובוס-55-764-60-הוצאות	145,000.00 ח	100,000.00 ח	120,000.00 ח	20,000.00 ח

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
1942072651 אוטובוס-72-651-52-הוצאות	135,000.00 n	110,000.00 n	120,000.00 n	10,000.00 n
1942233738 אוטובוס 38-233-55 הוצאות	130,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00
1942233890 אוטובוס-89-233-33-הוצאות	120,000.00 n	95,000.00 n	105,000.00 n	10,000.00 n
1942233930 אוטובוס-93-233-15-הוצאות	170,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1942234738 אוטובוס 38-234-55 הוצאות	120,000.00 n	80,000.00 n	90,000.00 n	10,000.00 n
1942362780 אוטובוס-78-362-15-הוצאות	145,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1942623801 אוטובוס 246-23-801	105,000.00 n	85,000.00 n	100,000.00 n	15,000.00 n
1942623901 אוטובוס 246-23-901	130,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1942626001 אוטובוס 246-26-001	145,000.00 n	80,000.00 n	100,000.00 n	20,000.00 n
1942626101 אוטובוס 246-26-101	145,000.00 n	95,000.00 n	100,000.00 n	5,000.00 n
סה"כ	2,147,000.00 n	1,292,000.00 n	1,357,000.00 n	65,000.00 n
אחזקת אוטובוסים ומחלקת הרכב				
1942000530 רכב 676-27-201 נדב	50,000.00 n	42,000.00 n	45,000.00 n	3,000.00 n
1942001530 רכב 91-416-33 ניסים מכלון	0.00	2,000.00 n	0.00	2,000.00 r
1942002530 רכב 90-991-33 אבישי בר י	0.00	2,000.00 n	0.00	2,000.00 r
סה"כ	50,000.00 n	46,000.00 n	45,000.00 n	1,000.00 r
הוצאות שונות				
1942000780 תחבורה שונות	40,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
סה"כ	40,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
סה"כ	4,992,000.00 n	3,968,000.00 n	4,062,000.00 n	94,000.00 n
סה"כ	852,000.00 n	0.00	0.00	0.00
כלי רכב				
הכנסות ממכירת כלי רכב				
1448000620 הכנסות ממכירת רכב	0.00	9,000.00 r	0.00	9,000.00 n
סה"כ	0	9,000.00 r	0.00	9,000.00 n
סה"כ	0.00	9,000.00 r	0.00	9,000.00 n
רכישת כלי רכב				
רכישת אוטובוסים				
1948000930 רכישת כלי רכב	0.00	140,000.00 n	0.00	140,000.00 r
סה"כ	0.00	140,000.00 n	0.00	140,000.00 r
סה"כ	0.00	140,000.00 n	0.00	140,000.00 r
סה"כ	0.00	131,000.00 n	0.00	131,000.00 r
סה"כ כלי	852,000.00 n	131,000.00 n	0.00	131,000.00 r

הצעת תקציב 2021

תקציב מחלקת ההנדסה והוועדה המקומית

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
תכנון ובניין עיר				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1231000490 הכנסות ממכרזים	30,000.00 ז	86,000.00 ז	85,000.00 ז	1,000.00 ח
1231000590 הנדסיות-החזר מקרנות	893,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1233400290 אגרות בניה	2,000,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1,250,000.00 ז	150,000.00 ז
1233400291 קנסות	110,000.00 ז	270,000.00 ז	250,000.00 ז	20,000.00 ח
1233400292 אגרות מידע	0.00	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח
1233400293 אגרות שונות	80,000.00 ז	40,000.00 ז	50,000.00 ז	10,000.00 ז
הכנסות עצמיות	3,113,000.00 ז	1,498,000.00 ז	1,635,000.00 ז	137,000.00 ז
הכנסות ממשלה				
1231000990 משרד התחבורה-הנדסיות	0.00	16,000.00 ז	16,000.00 ז	0.00
הכנסות ממשלה	0.00	16,000.00 ז	16,000.00 ז	0.00
תקבולים	3,113,000.00 ז	1,514,000.00 ז	1,651,000.00 ז	137,000.00 ז
תשלומים				
שכר ונלוות				
1731000110 שכר מהנדס הרשות	567,000.00 ח	520,000.00 ח	590,000.00 ח	70,000.00 ח
1731001110 מח' הנדסה-רכז פרויקטים	135,000.00 ח	138,000.00 ח	139,000.00 ח	1,000.00 ח
1733000110 משכורת וועדה מקומית	1,635,000.00 ח	1,650,000.00 ח	1,658,000.00 ח	8,000.00 ח
שכר ונלוות	2,337,000.00 ח	2,308,000.00 ח	2,387,000.00 ח	79,000.00 ח
הוצ' הפעלת הוועדה				
1731000432 מים - מהנדס המועצה	0.00	0.00	0.00	0.00
1731000530 רכב 32-853-38 פינחס אזול	60,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1731000750 עבודות קבלניות	0.00	0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח
1733400420 הוצאות אחזקה	10,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1733400441 ביטוח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1733400470 ציוד משרדי ועדת בנין ערים	22,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1733400530 רכב 830-064-401 כרמית א	60,000.00 ח	46,000.00 ח	46,000.00 ח	0.00
1733400570 אחזקת מחשבים ותוכנות	100,000.00 ח	200,000.00 ח	150,000.00 ח	50,000.00 ז
1733400580 יעוץ משפטי לוועדה	220,000.00 ח	220,000.00 ח	220,000.00 ח	0.00
1733400581 הוצ. שמאות	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1733401530 רכב 676-08-301 יעריית ביי	50,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00
1733403530 רכב 676-27-301 פרץ דביר	50,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00
הוצ' הפעלת הוועדה	722,000.00 ח	787,000.00 ח	762,000.00 ח	25,000.00 ז
הוצאות שונות				
1731000780 הנדסיות אחרות	1,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1732300780 מדידות	15,000.00 ח	25,000.00 ח	10,000.00 ח	15,000.00 ז
1733400780 שונות-תיקונים, צילומים, הדפס	23,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1733400781 הוצאות להקלטת ישיבות הווע	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות	54,000.00 ח	90,000.00 ח	75,000.00 ח	15,000.00 ז
תשלומים	3,113,000.00 ח	3,185,000.00 ח	3,224,000.00 ח	39,000.00 ח
תכנון ובניין עיר	0.00	1,671,000.00 ח	1,573,000.00 ח	98,000.00 ז
סה"כ כללי	0.00	1,671,000.00 ח	1,573,000.00 ח	98,000.00 ז

תקציב תרבות ספרייה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
תיירות				
תשלומים				
1771000780 קייט ותיירות הוצאות	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
סה"כ	0	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
תשלומים		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
תיירות		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
תרבות				
תרבות כללית				
1822200710 הסעות	15,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
1822200780 תרבות כללית	8,000.00 ₪	126,000.00 ₪	115,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1822200795 הסעות תרבות	0.00	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
סה"כ	0	130,000.00 ₪	115,000.00 ₪	15,000.00 ₪
תרבות כללית		130,000.00 ₪	115,000.00 ₪	15,000.00 ₪
ספרייה-מנהלת ריטל לביא				
תקבולים				
1323000490 ספרייה הכל' ממשותפים	20,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1323000920 ספרייה-הכנסות מ.התרבות	22,000.00 ₪	36,000.00 ₪	25,000.00 ₪	11,000.00 ₪
סה"כ	42,000.00 ₪	51,000.00 ₪	40,000.00 ₪	11,000.00 ₪
תקבולים		51,000.00 ₪	40,000.00 ₪	11,000.00 ₪
תשלומים				
1823000110 שכר ספרניות	326,000.00 ₪	340,000.00 ₪	340,000.00 ₪	0.00
1823000430 ספרייה הוצאות חשמל	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
1823000440 ביטוח מבנה ספרייה	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1823000780 הוצאות אחרות	40,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
סה"כ	399,000.00 ₪	473,000.00 ₪	473,000.00 ₪	0.00
תשלומים		473,000.00 ₪	473,000.00 ₪	0.00
ספרייה-מנהלת ריטל לביא		422,000.00 ₪	433,000.00 ₪	11,000.00 ₪
חבורת זמר אזורית				
הכנסות				
1325400490 חבורת זמר אזורית חוף אשק	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
1325400920 חבורת הזמר והקת מחול-הכ	174,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
סה"כ	194,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00
הכנסות		110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00
עבודות קבלניות				
1825400750 חבורת זמר אזורית חוף אשק	205,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00

הצעת תקציב 2021

תקציב תרבות ספריה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
סה"כ	עבודות קבלניות	205,000.00 n	60,000.00 n	0.00
סה"כ	חבורת זמר אזורית	11,000.00 n	50,000.00 ז	0.00
רכזת נוער אזורית				
תשלומים				
1828200430	הוצאות חשמל במועדונים	50,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1828200440	הוצאות ביטוח במועדונים	9,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1828200780	הוצ. אחרות מועדונים	0.00	59,000.00 n	59,000.00 n
סה"כ	תשלומים	59,000.00 n	89,000.00 n	59,000.00 n
סה"כ	רכזת נוער אזורית	59,000.00 n	89,000.00 n	59,000.00 n
מחלקת ספורט				
הוצאות שונות				
1829300432	מים-ספורט	0.00	20,000.00 n	0.00
1829300780	הוצאות ספורט	0.00	150,000.00 n	170,000.00 ז
סה"כ	הוצאות שונות	0.00	170,000.00 n	170,000.00 ז
סה"כ	מחלקת ספורט	0.00	170,000.00 n	170,000.00 ז
על"א + פ. להבה				
הכנסות				
1328300990	מ. לבטחון פנים-קהילה ללא	394,000.00 ז	394,000.00 ז	0.00
1328310920	פרוייקט להבה-הכנסות מ. ה	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
סה"כ	הכנסות	454,000.00 ז	454,000.00 ז	0.00
הוצאות				
1828300110	הרשות לבטחון קהילתי-שכר	290,000.00 n	295,000.00 n	9,000.00 ז
1828300780	קהילה ללא אלימות	235,000.00 n	250,000.00 n	0.00
1828310780	פרוייקט להבה-פעילות	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00
סה"כ	הוצאות	585,000.00 n	605,000.00 n	9,000.00 ז
סה"כ	על"א + פ. להבה	131,000.00 n	151,000.00 n	9,000.00 ז
סה"כ	תרבות	581,000.00 n	1,023,000.00 n	124,000.00 ז
סה"כ כללי		631,000.00 n	1,073,000.00 n	124,000.00 ז

תקציב חופי רחצה

כרטיס	תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שינויים
נכסים ציבוריים				
1247200910 השתת. ממשלה חופים	750,000.00 ז	1,145,000.00 ז	900,000.00 ז	245,000.00 ח
1247200990 השתת. מ. לאיכות הסביבה	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
סה"כ	900,000.00 ז	1,295,000.00 ז	1,050,000.00 ז	245,000.00 ח
סה"כ	900,000.00 ז	1,295,000.00 ז	1,050,000.00 ז	245,000.00 ח
נכסים ציבוריים				
נכסים ציבוריים				
1747200430 חופי רחצה חשמל	90,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1747200432 חופי רחצה מים	141,000.00 ח	175,000.00 ח	175,000.00 ח	0.00
1747200440 ביטוח חופי ים	85,000.00 ח	85,000.00 ח	85,000.00 ח	0.00
1747200750 נקיון חופי-רחצה	150,000.00 ח	275,000.00 ח	275,000.00 ח	0.00
1747200752 שיקום חופי ים-עבודות קבלני	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1747200780 הוצאות חופי ים	750,000.00 ח	800,000.00 ח	800,000.00 ח	0.00
1747200797 הסעות-חופי רחצה	30,000.00 ח	5,000.00 ח	30,000.00 ח	25,000.00 ח
1747300440 ביטוח בריכת שחיה	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
סה"כ	0	1,519,000.00 ח	1,544,000.00 ח	25,000.00 ח
סה"כ	0	1,519,000.00 ח	1,544,000.00 ח	25,000.00 ח
נכסים ציבוריים				
סה"כ כלי				
	346,000.00 ח	224,000.00 ח	494,000.00 ח	270,000.00 ח

תברים שנסגרו בשנת 2020

מס' התב"ר	שם תב"ר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1241	הקמת מועדון בת הדר	967,000	-967,000	967,000	-967,000
1242	ניצני קטיף- תכנון ובינוי בי"ס	16,471,528	-16,471,528	16,471,528	-16,471,528
1310	רכישת אלונקה + התקן לטרקטורון לחופי רחצה	3,200	-3,200	-	-
1371	רכישת משאית אשפה	2,800,000	-2,800,000	2,800,000	-2,800,000
1380	השלמת ביהכנ"ס גדיד	1,960,932	-1,960,932	1,960,932	-1,960,932
1381	השלמת ביהכנ"ס נווה דקלים	1,969,770	-1,969,770	1,969,770	-1,969,770
1389	מרכיבי ביטחון	1,564,000	-1,564,000	1,564,000	-1,564,000
1394	חסקות ומשוטטים	20,000	-20,000	17,321	-17,321
1407	ביהכנ"ס בדולח	3,900,000	-3,900,000	3,900,000	-3,900,000
1493	שצ"פ 40 דונם בבאר גנים	5,060,000	-5,060,000	5,060,000	-5,060,000
1507	שילוט חופי רחצה	35,000	-35,000	35,000	-35,000
1536	תשתיות לריכוז פסולת	60,000	-60,000	60,000	-60,000
1596	בניית ממ"דים בנתיב העשרה	3,500,000	-3,500,000	3,500,000	-3,500,000
1597	חברה כלכלית פיתוח חוף אשקלון	900,000	-900,000	900,000	-900,000
1602	הקמת מגרשי דשא מלאכותי לקהילה לשימוש הציבור הרחב	900,000	-900,000	900,000	-900,000
1603	מרכיבי ביטחון לזיקים	565,077	-565,077	491,936	-491,936
1618	השלמת בתי כנסת נצר חזני ומורג	2,070,000	-2,070,000	2,070,000	-2,070,000
1628	סקר ותיקון ליקויי בטיחות 2017	160,000	-160,000	160,000	-160,000
1631	סימון כבישים והתקני בטיחות 2017	83,695	-83,695	83,695	-83,695
1637	שיפוץ מקוואות נשים 2017	93,639	-93,639	93,639	-93,639
1651	טלפון לוויני 2017	5,000	-5,000	4,294	-4,294
1658	הנגשת כיתות לליקויי שמיעה-ב.גנים-נ.קטיף, יששכר, שקמה	120,000	-120,000	120,000	-120,000
1662	שיפוץ והצטיידות של המזכירות באר גנים	140,000	-140,000	140,000	-140,000
1663	שיפוץ והצטיידות של "בית החוגים"-ניצן	140,000	-140,000	140,000	-140,000
1666	טכנולוגיה ומרכיבי ביטחון	562,500	-562,500	562,499	-562,499
1699	פיתוח בתי עלמין-שיפור חזות 2018	200,000	-200,000	200,000	-200,000
1701	סככות לתחבורה ציבורית	23,600	-23,600	23,600	-23,600
1703	שדרוג חופי רחצה	625,000	-625,000	625,000	-625,000
1706	שיפוץ מקוואות נשים	95,359	-95,359	95,359	-95,359
1709	שיפוץ מועדון גרעין עודד-מושב גיאה	103,100	-103,100	103,100	-103,100
1712	מיגון מוסדות חינוך	200,000	-200,000	200,000	-200,000
1718	שיפוץ גן ילדים בקיבוץ ניצנים	200,000	-200,000	200,000	-200,000
1719	הסדרת מבני חינוך ברחבי המועצה	400,000	-400,000	400,000	-400,000
1724	ציוד וריהוט לגני ילדים	300,000	-300,000	300,000	-300,000
1726	הקמת פיס ירוק גינה ציבורית	500,000	-500,000	-	-
1730	ניקוז ושערי פשפש בזיקים	26,955	-26,955	26,955	-26,955
1732	שידרוג תאורת לד בנתיב העשרה	299,250	-299,250	295,328	-295,328
1747	רכש אמצעים לחמ"ל	50,000	-50,000	50,000	-50,000
1756	שידרוג חופי רחצה 2019	189,490	-189,490	189,490	-189,490
1767	שיקום דרך ביטחון זיקים	96,823	-96,823	96,823	-96,823
	סה"כ	47,360,918	-47,360,918	46,777,270	-46,777,270



