

מועצה אזורית
חוף אשקלון
עתיד
להתחדשות

חוברת
תקציב



תוכן עניינים

03	דברי ראש המועצה
04	דברי הסבד לתקציב 2022
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 אגף החינוך
31-40	תקציב אגף 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

מועצה אזורית חוף אשקלון 2022 עתיד להתחדשות חברת תקציב



חברי מליאה יקרים,

בכל התחומים: סייענו למשפחות בזקקות, סללנו כבישים ושדרגנו דרכי גישה, הקמנו תשתיות, תגברנו את מערך הניקיון ברחבי היישובים, הקמנו חניונים בחופים, בנינו אולם ספורט עם מתקנים בתקנים בינלאומיים, קידמנו אירועי תרבות ופנאי לכל הגילאים והמשכנו בהשקעה בשלל פרויקטים מגוונים - המשפיעים באופן ישיר על רווחת תושבי המועצה בכל תחומי החיים. במסגרת התקציב הנוכחי ניצבים בפינינו אתגרים ומשימות רבות, שמתי דגש על מספר רחב של תחומים, בהם נשדרג את חייהם של התושבים, ביניהם: המשך שדרוג חזות וניקיון היישובים, בניית מרכז הפעלה וחוסן ממגוונים שיאפשרו רציפות תפקודית ומעבר מהיר משגרה לחירום והשקעה בפיתוח פרויקטים נוספים, כגון: סלילת דרכי הגישה ליישובים גאיה ותלמי יפה, שדרוג מבני המועצה, בניית 7 גני ילדים, הקמת מרכז לתושבים עם מוגבלויות, סיום בניית אולם הספורט ביד מרדכי, השקעה נרחבת בחופי הים ופריסה של מצלמות לטובת חיזוק הביטחון בכל רחבי המועצה. ברצוני להודות לכם, חברי המליאה, על שותפות בריאה ויעילה לאורך השנה, לשותפי לדרך, למנכ"ל המועצה, דורון בן שלומי, לגזבר המועצה, דוד סער ולמנהלי המחלקות שעושים לילות כימים לרווחת תושבי המועצה.

אני מאחל לכולנו דרך צלחה ועשייה מבורכת.

**בכבוד רב ובברכה,
איתמר רביבו**

ראש המועצה

הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2022. תקציב השנה הנוכחי משקף את מגמת הפיתוח והצמיחה של המועצה בשנים האחרונות. זוהי השנה השלישית ברציפות בה אנו שומרים על יציבות תקציבית תוך קיטון הגרעון המצטבר - כהמשך לשנים קודמות, לצד התמדה בתהליך שגשוגה של המועצה, גם בשנה מאתגרת בה התמודדנו עם מבצע צבאי והתפרצות ווריאנטים חדשים של נגיף הקורונה.

בעקבות סבבי הלחימה באזורנו וכניסה לשגרת קורונה, נקטה המועצה פעולות לשמירה על ביטחונם ובריאותם של תושבי המועצה. במסגרת היעדים שהצבנו לעצמנו בשנה החולפת - שמרנו על איזון תקציב המועצה והגדלנו את ההשקעה במערך החינוך ב-2 מיליון ₪: הוקמו מרכזי נוער וקהילה חדישים ומשאבים רבים הוקצו לשימור הישגי החינוך, שאת פירותיו אנו רואים בשנה החולפת, בדמות הכרה והישגים רבים שזוכה לה מערכת החינוך במועצה. רשמנו בשנה החולפת הישג חסר תקדים, כאשר אחוז הזכאות לבגרות זינק להישג שיא בתולדות המועצה - 89.4%, לצד עליה חדה באחוז התלמידים הזכאים לבגרות טכנולוגית ולבוגרי 4-5 יחידות לימוד אנגלית. אנו ממשיכים בשנה הנוכחית בפעילות הענפה של המועצה - אשר הורגשה בשנה החולפת

דברי הסבר לתקציב 2022

גזבר המועצה

סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2022 הינן כ- 84 מלש"ח בחלוקה הבאה:

- גבייה מארנונה הוא כ 55 מיליון ש"ח - ארנונות מגורים - כ 24, מיליון ש"ח 1 ארנונה אחרת - כ 31 מיליון ש"ח
- גבייה אגרות והיטלים: כ- 11 מיליון ש"ח
- היקף גבייה חינוך: כ- 7 מיליון ש"ח
- היקף גבייה רווחה: כ- 0.25 מיליון ש"ח
- היקף גבייה שונות: כ- 11 מיליון ש"ח (תחבורה, דת וכו')

סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2022 הוא כ 78 מ' ש"ח בחלוקה:

- משרד חינוך: כ 39 - מיליון ש"ח.
- משרד הפנים: כ- 20 מיליון ש"ח (מתוכן כ 11 מ' ש"ח מענק איזון)
- תקציב רווחה: כ- 14 מיליון ש"ח.
- המשרד לשירותי דת: 1.5 מיליון ש"ח - בגין שכר משרתי בקודש.

- משרתת ישראל: 2 מיליון ש"ח - השתתפות בשמירה במוסדות חינוך, בטחון וקהילה
- משרד הביטחון: 0.6 מיליון ש"ח - מרכיבי ביטחון.
- משרדים שונים: 1 מיליון ש"ח - נגב-גליל, איכות הסביבה, מ. התחבורה.

* כל הנתונים הנ"ל הינם מעוגלים בקירוב.

ברצוני להודות לראש המועצה על הובלת המועצה ליעדי המדיניות של הגדלת התקציב לשירותים יחד עם הקטנת הגרעון המצטבר מאידך.

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

תודה מיוחדת לעובדים אגף הגזברות שעסקו באופן ישיר בהכנות, בליווי ובעריכת התקציב, ישראל חג'ג', נועה דן ומננה ארצי.

יישר כוח על עשייה מבורכת זו!

אגף הגזברות מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב של המועצה לשנת 2022 הספר הוכן לאחר שהושקעה בו מחשבה מרובה והוא נבנה תוך הסתכלות רחבה על כלל צרכי המועצה ותושביה ובהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו ע"י ראש המועצה מר איתמר רביבו ובהתאם לצרכים הנדרשים לעמידה ביעדים אלו. במהלך העבודה על בניית הצעת התקציב, קיימנו ישיבות עם מנהלי מחלקות ואגפים ובעלי תפקידים נוספים במועצה, אשר שיתפו והציגו את דרישתם התקציבית וזאת בכדי לעמוד ביעדי תוכנית העבודה השנתית שלהם.

הצעת התקציב הוכנה בהתאם לדרישות משרד הפנים ועל בסיס אומדנים וההערכות לגבי היקף ההכנסות העצמיות והממשלתיות של המועצה ובדגש על מנהל תקין, שקיפות מלאה ושמירה על איזון תקציבי. גם השנה עמדה המועצה ביעדיה והמשיכה במגמת האיזון תקציבי והקטנת הגרעון המצטבר. עמידה ביעדים אלו דורשת מאמץ רב, התייעלות, חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה ועל כך יישר כוח לכל העושים במלאכה.

הביצוע המשוער לסוף שנת 2021 הינו 171,435 אלש"ח עודף/ גרעון לשנת 2021 כ-0

היקף התקציב לשנת 2022 173,220 ש"ח ומציג גידול של כ- 2.4 מלש"ח ביחס לתקציב 2021.

הגרעון המצטבר נכון ל 31.12.2020 עומד על 12,200 מלש"ח זהו קיטון של כ-2 מיליון ש"ח.

הנחות היסוד שעמדו בבסיס בניית התקציב הינן:

- קידום ארנונה בשיעור של 1.9% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים.
- מענק איזון 10.6 מלש"ח
- מענק בטחוני מיוחד בסך של כ-3.7 מלש"ח
- תקצוב פרויקטים אזוריים 3.5 מ' ש"ח
- תקצוב חידוש תשתיות ומתקנים 0.5 אלש"ח
- החזר הוצאות לפרעון מלוות בסך של 4.8 מלש"ח
- ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים.
- עדכון מקדם שכר גידול של 1% בגין זחילת שכר, וותק ודרגות ובהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי

הצעת תקציב 2022

במתכונת דו"ח רבעוני

באלפי ₪

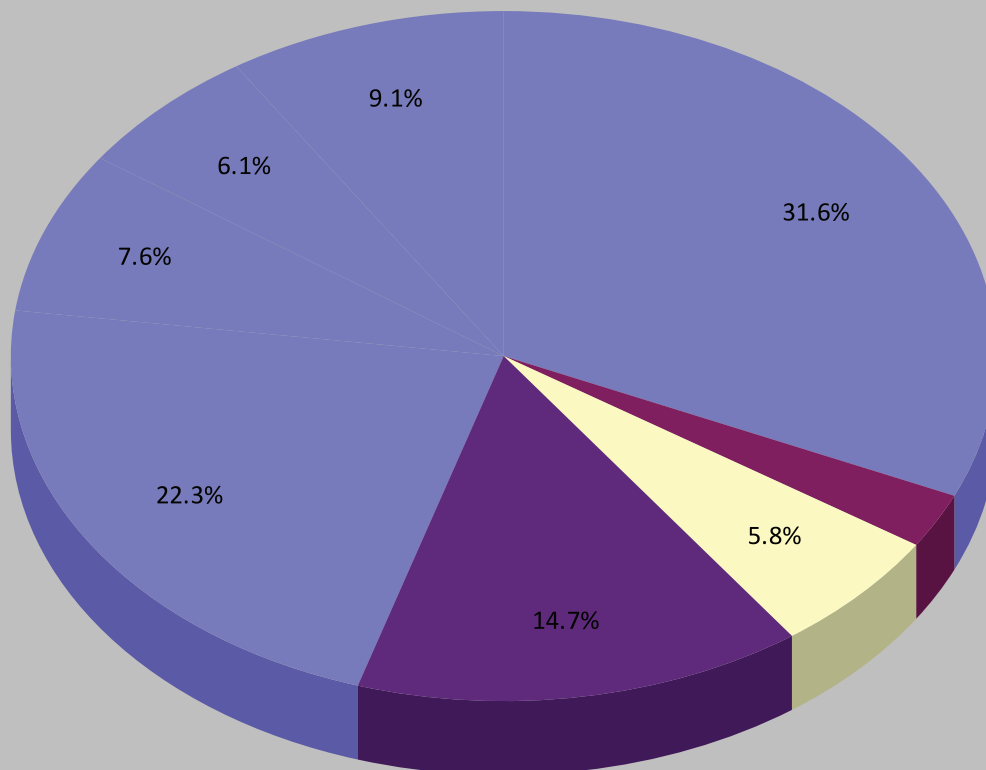
הצעת תקציב 2022	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2021	נושא
תקבולים			
54,983	52,000	49,600	ארנונה כללית
4,490	4,430	4,160	הכנסות ממכירת מים
6,850	3,201	4,068	עצמיות חינוך
805	1,025	999	עצמיות רווחה
17,935	18,744	15,711	עצמיות אחר
85,063	79,400	74,538	סה"כ עצמיות
38,812	39,930	38,462	תקבולים ממשדד ההחינוך
13,242	13,134	13,734	תקבולים ממשדד הרווחה
6,561	8,310	6,165	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,675	10,675	10,675	מענק כללי לאיזון
9,300	10,090	8,780	מענקים מיועדים
		1,324	תקבולים אחרים
163,653	161,539	153,678	סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה
10,150	9,896	9,300	הנחות בארנונה (הכנסות)
173,803	171,435	162,978	סה"כ הכנסות
תשלומים			
18,541	17,629	18,008	שכר כללי
40,480	42,368	38,173	פעולות כלליות
4,405	4,484	4,210	הוצאות רכישת מים
63,426	64,481	60,391	סה"כ כלליות
19,500	19,097	18,141	שכר עובדי חינוך
56,056	53,736	50,789	פעולות חינוך
75,556	72,833	68,930	סה"כ חינוך
5,417	4,712	4,588	שכר עובדי רווחה
14,202	14,502	14,682	פעולות רווחה
19,619	19,214	19,270	סה"כ רווחה
95,175	92,047	88,200	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה
1,996	1,988	2,045	פרעון מילוות מים וביוב
2,815	2,782	2,800	פרעון מילוות אחרות
4,811	4,770	4,845	סה"כ פרעון מילוות
241	241	242	הוצאות מימון
100,227	97,058	93,287	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה ופרעון
10,150	9,896	9,300	הנחות בארנונה (הוצאות)
173,803	171,435	162,978	סה"כ הוצאות
-	-	-	עודף (גרעון)

הצעת תקציב 2022

חלוקת ההכנסות לפי מקורות

פירוט ההכנסות	הצעה באלפי ש"ח	באחוז
ארנונה כללית	54,983	31.6%
הכנסות ממים	4,490	2.6%
הנחות ארנונה	10,150	5.8%
תקבולים אחרים	0	0.0%
יתר עצמיות	25,590	14.7%
משרד החינוך	38,812	22.3%
משרד הרווחה	13,242	7.6%
משרד הפנים - מענק	10,675	6.1%
יתר משרדי ממשלה	15,861	9.1%
סה"כ	173,803	100%

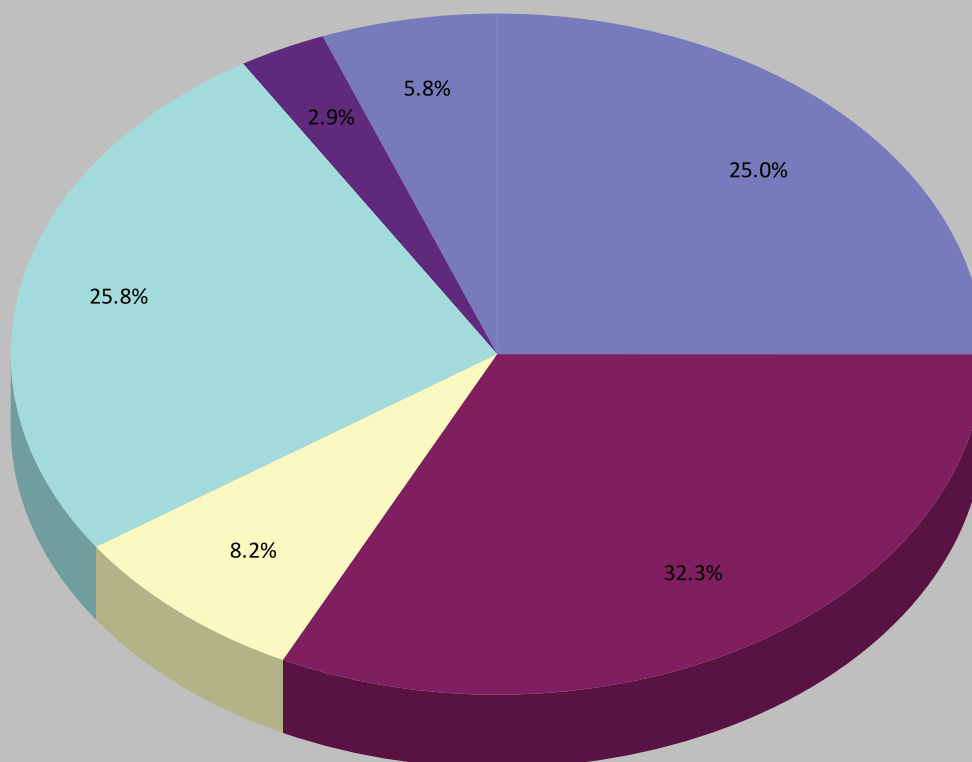
הצעת תקציב לשנת 2022
הכנסות



חלוקת ההוצאות לפי שימושים

הוצאות	הצעה באלפי ₪	באחוז
שכר	43,458	25%
פעולות חינוך	56,056	32%
פעולות רווחה	14,202	8%
פעולות כלליות	44,885	26%
מימון ומלוות	5,052	3%
הנחות ארנונה	10,150	6%
סה"כ	173,803	100%

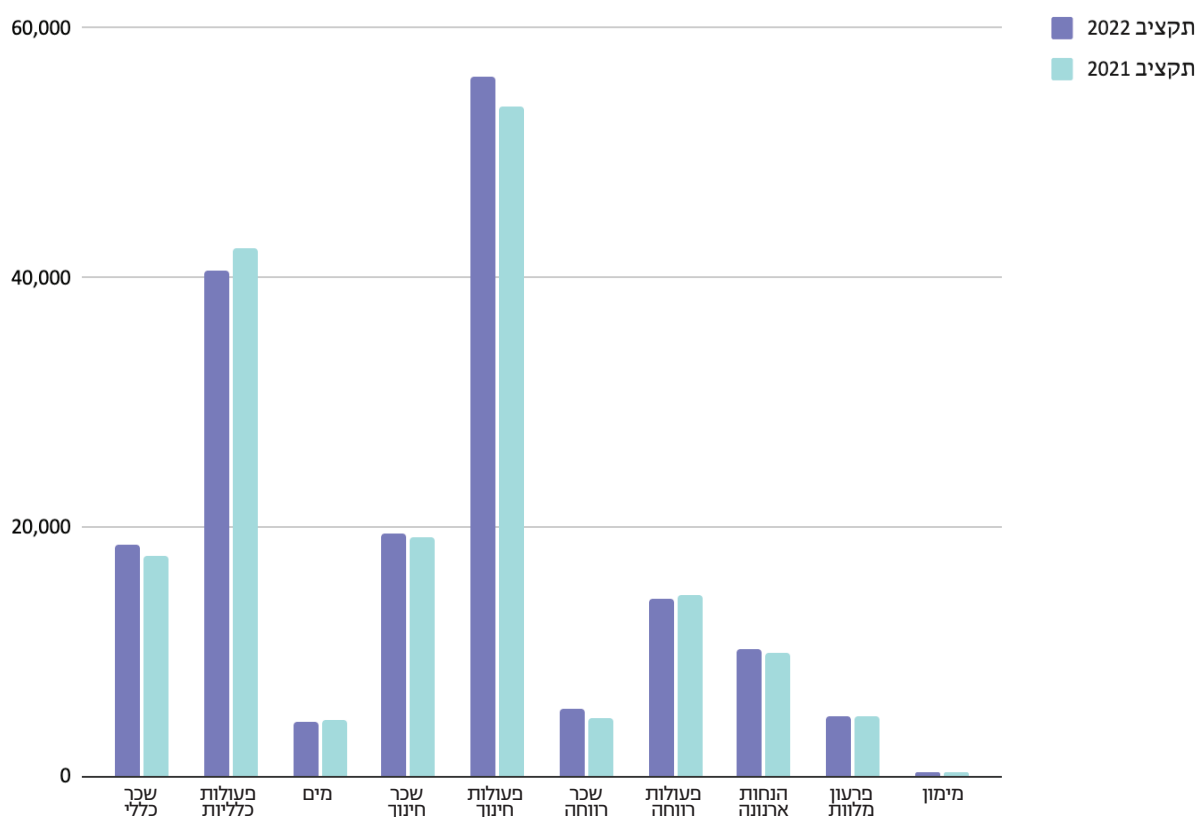
הצעת תקציב לשנת 2019
הוצאות



הצעת תקציב 2022

השוואת הוצאות תקציב 2021 ותקציב 2022

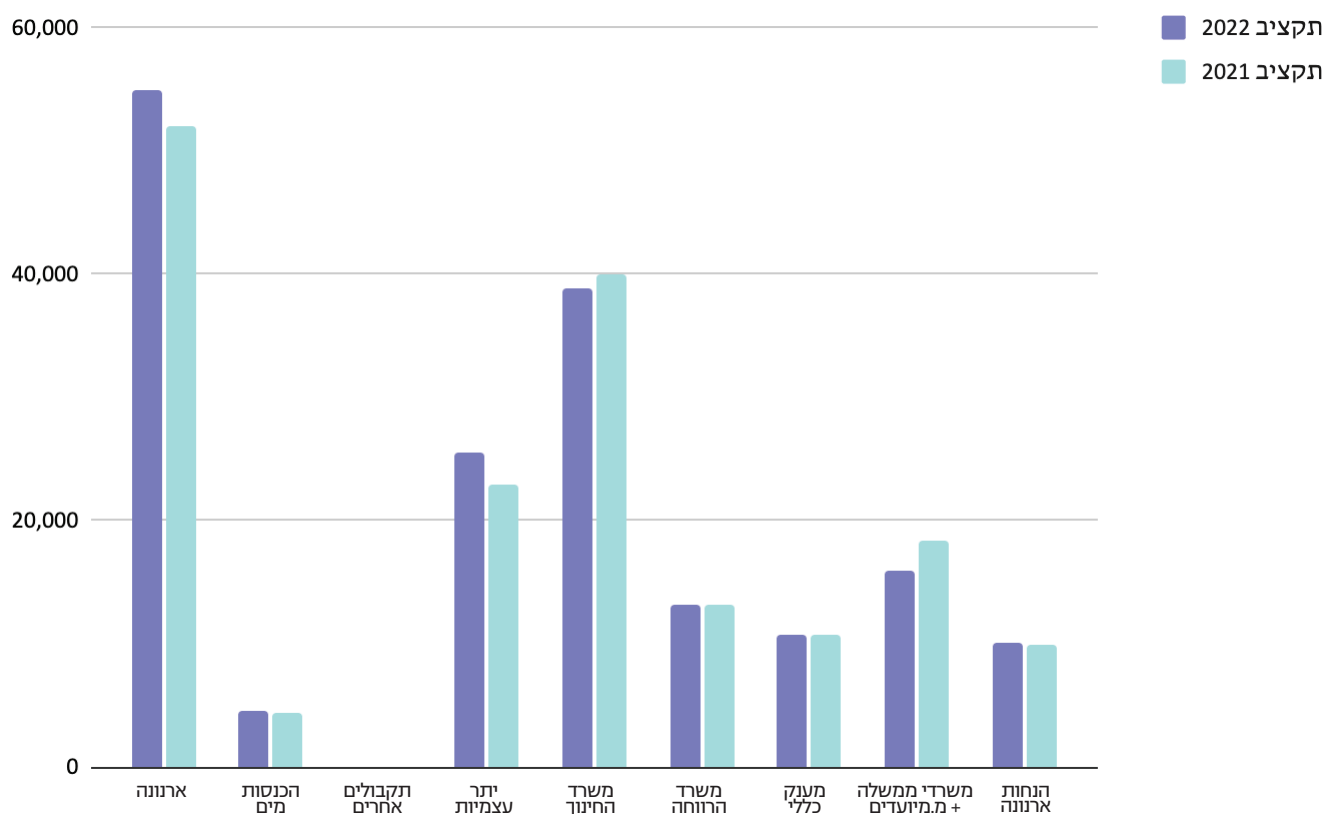
אלפי ש"ח



השינוי באחוזים	תקציב 2022	תקציב 2021	הוצאות
105.17%	18,541	17,629	שכר כללי
95.54%	40,480	42,368	פעולות כלליות
98.24%	4,405	4,484	מים
102.11%	19,500	19,097	שכר חינוך
104.32%	56,056	53,736	פעולות חינוך
114.96%	5,417	4,712	שכר רווחה
97.93%	14,202	14,502	פעולות רווחה
102.57%	10,150	9,896	הנחות ארנונה
100.86%	4,811	4,770	פרעון מלוות
100.00%	241	241	מימון
101.38%	173,803	171,435	סה"כ

השוואת הכנסות תקציב 2021 ותקציב 2022

אלפי ש"ח



הכנסות	תקציב 2021	תקציב 2022	השינוי באחוזים
ארנונה	52,000	54,983	105.74%
הכנסות מים	4,430	4,490	101.35%
תקבולים אחרים	0		100.00%
יתר עצמיות	22,970	25,590	111.41%
משרד החינוך	39,930	38,812	97.20%
משרד הרווחה	13,134	13,242	100.82%
מענק כללי	10,675	10,675	100.00%
משרדי ממשלה + ממועדים	18,400	15,861	86.20%
הנחות ארנונה	9,896	10,150	102.57%
סה"כ	171,435	173,803	101.38%

טבלת שכר ומסגרת כח אדם לשנת 2021-2022

תקציב 2022		תקציב 2021		שם המשכורת	פרק
מסגרת כ"א	סכום באלש"ח	מסגרת כ"א	סכום באלש"ח		
1.0	764.00 ₪	1.0	752.00 ₪	משכורת נבחרים	1.61
6.0	1,321.00 ₪	6.0	1,130.00 ₪	מינהל כללי	1.611
0.5	256.00 ₪	0.5	252.00 ₪	מבקר המועצה	1612
2.0	338.00 ₪	2.0	335.00 ₪	שכר מיחשוב	1.615
1.5	301.00 ₪	2.0	231.00 ₪	משאבי אנוש	16151
5.0	1,072.00 ₪	5.0	1,015.00 ₪	מינהל כספי	1.62
2.0	314.00 ₪	2.0	311.00 ₪	יחידה סביבתי	1.711
2.0	300.00 ₪	2.0	297.00 ₪	מפקח יחידה סביבתי	1.7111
2.0	373.00 ₪	1.0	161.00 ₪	תברואה	1.7131
1.0	195.00 ₪	1.0	192.00 ₪	לוחד כלבים-כלביה	1.7142
1.0	210.00 ₪	1.0	208.00 ₪	בטחון	1.721
0.5	68.00 ₪	0.5	67.00 ₪	בטחון ישובים	1.722
0.5	78.00 ₪	0.5	77.00 ₪	משמר אזרחי	1.7221
1.5	232.00 ₪	1.5	230.00 ₪	הג"א	1.723
2.0	592.00 ₪	2.0	585.00 ₪	מהנדס	1.723
		1.0	144.00 ₪	רכז פרויקטים	1.7311
8.8	1,659.00 ₪	8.8	1,460.00 ₪	ועדה מקומית	1733
2.0	295.00 ₪	2.0	250.00 ₪	פיקוח חופי רחצה	17472
		1.0	196.00 ₪	מזכיר קהילה ניצן	1.766
		1.0	154.00 ₪	אחזקת מבנים מפונים	1.769
		0.7	2.00 ₪	ע.קהילה מפוני גוש קטיף	1.7692
3.0	750.00 ₪	2.0	608.00 ₪	מינהל החינוך	1.811
2.0	480.00 ₪	2.0	453.00 ₪	מינהל גני ילדים	1.812
66.0	9,260.00 ₪	66.0	8,820.00 ₪	גני ילדים	1.8122
4.5	545.00 ₪	7.5	1,086.00 ₪	תומכי חינוך בבתי"ס	18132
2.5	389.00 ₪	2.5	387.00 ₪	בי"ס מורשה	1.81321
3.0	411.00 ₪	3.0	401.00 ₪	בי"ס ניצן	1.81322
2.0	305.00 ₪	2.0	314.00 ₪	בי"ס חופים	1.81323
2.0	402.00 ₪	2.0	240.00 ₪	בי"ס באר גנים	1.81324
2.0	258.00 ₪	2.0	252.00 ₪	בי"ס סילבר	181325
2.0	324.00 ₪	2.0	315.00 ₪	בי"ס נאות קטיף	1.81326
35.0	3,502.00 ₪	30.0	3,380.00 ₪	חינוך מיוחד	1.833
1.0	214.00 ₪	1.0	212.00 ₪	שכר ע. מינהל-שקמה	1.81521
		1.0	162.00 ₪	מנהל מדרשה	18155
1.0	227.00 ₪	1.0	224.00 ₪	קב"ט מוס"ח	1.8171
7.9	1,727.00 ₪	7.7	1,438.00 ₪	שפ"י	1.8173
2.5	458.00 ₪	2.0	500.00 ₪	קב"ס	1.8177
		0.3	17.00 ₪	מניעת נשירה	1.8179
1.0	144.00 ₪	1.0	48.00 ₪	רכזת קייטנות	18138

תקציב 2022		תקציב 2021		שם המשכורת	פרק
מסגרת כ"א	סכום באלש"ח	מסגרת כ"א	סכום באלש"ח		
1.0	144.00 ₪	1.0	48.00 ₪	רכזת קייטנות	18138
2.0	356.00 ₪	2.0	340.00 ₪	ספרניות	1.823
1.0	188.00 ₪	1.0	186.00 ₪	רכזת נוער	18282
2.0	310.00 ₪	2.0	321.00 ₪	הרשות לבטחון מקהילתי	18283
16.9	3,653.00 ₪	16.3	3,370.00 ₪	רווחה	1.841
0.5	69.00 ₪		14.00 ₪	רכז מענים	18422
1.0	229.00 ₪	1.0	203.00 ₪	טיפול בילד בקהילה	18435
0.3	44.00 ₪	0.3	45.00 ₪	מועדונית מבקיעים	184353
0.7	178.00 ₪	0.5	76.00 ₪	ת.עם הפנים לקהילה	18438
		0.6	70.00 ₪	מועדון מעושרים ומופת	184441
1.2	180.00 ₪	1.2	156.00 ₪	טיפול בנוער וצעירים-מט"ל	18471
2.1	178.00 ₪	0.8		יתד ת.לצעירים	18471
0.5	99.00 ₪	0.6	111.00 ₪	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	184711
0.5	187.00 ₪	0.5	156.00 ₪	טיפול בנוער מתמכר	184734
3.0	527.00 ₪	3.0	502.00 ₪	מרכז חוסן	18482
0.5	73.00 ₪	0.5	72.00 ₪	פתוח דרום זקן	184828
				עובדי שכונה עולים	1849
12.6	1,868.00 ₪	12.0	1,694.00 ₪	שרותי דת	1.857
0.7	158.00 ₪	0.7	150.00 ₪	פנסיונרים-משרתים בקודש	1.8572
16.0	2,842.00 ₪	15.0	2,670.00 ₪	תחבורה	1.097
31.4	4,555.00 ₪	30.5	4,457.00 ₪	פנסיה ופיצויים	1.999
269.5	43,458.00 ₪	265.9	41,499.00 ₪	סה"כ כללי	

הצעת תקציב 2022

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
ארנונה ומענק כללי				
הכנסות ארנונה				
1111000120 ארנונה כללית	21,000,000.00 ז	23,000,000.00 ז	24,350,000.00 ז	1,350,000.00 ז
1111000121 ארנונה עסקים	28,600,000.00 ז	29,000,000.00 ז	30,633,000.00 ז	1,633,000.00 ז
1113000120 הנחות מראש והסדרים	550,000.00 ז	596,000.00 ז	600,000.00 ז	4,000.00 ז
1115000120 הנחות לזכאים	8,750,000.00 ז	9,300,000.00 ז	9,550,000.00 ז	250,000.00 ז
סה"כ	58,900,000.00 ז	61,896,000.00 ז	65,133,000.00 ז	3,237,000.00 ז
הכנסות ארנונה				
מענק כללי משרד הפנים				
1191000460 מענק מ.הפנים - מותנה	454,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1191000910 מענק כללי לאיזון	10,221,000.00 ז	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00
סה"כ	0	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00
מענק כללי משרד הפנים				
מענקים מיועדים משרדי ממשלה				
1192000910 מענקים חד פעמיים	730,000.00 ז	850,000.00 ז	850,000.00 ז	0.00
1192000914 מ. הפנים הנחות ע.ע.	4,350,000.00 ז	4,650,000.00 ז	4,750,000.00 ז	100,000.00 ז
1192000915 מ. הפנים מענק למועצות בע.	3,700,000.00 ז	3,700,000.00 ז	3,700,000.00 ז	0.00
1192000917 מענקי ממשלה-קורונה	0.00	890,000.00 ז	0.00	890,000.00 נ
סה"כ	8,780,000.00 ז	10,090,000.00 ז	9,300,000.00 ז	790,000.00 נ
ענקים מיועדים משרדי ממשלה				
הנחות ממיסים				
1995000860 הנחות ממיסים	8,750,000.00 נ	9,300,000.00 נ	9,550,000.00 נ	250,000.00 נ
סה"כ	0	9,300,000.00 נ	9,550,000.00 נ	250,000.00 נ
הנחות ממיסים				
ארנונה ומענק כללי				
סה"כ	69,605,000.00 ז	73,361,000.00 ז	75,558,000.00 ז	2,197,000.00 ז
הנהלה וכלליות				
הכנסות כלליות				
1120000490 תעודות ואישורים	20,000.00 ז	34,000.00 ז	35,000.00 ז	1,000.00 ז
1124400290 אגרת שילוט	300,000.00 ז	135,000.00 ז	135,000.00 ז	0.00
1141000491 הכנסות מפרעון מלוות	114,000.00 ז	115,000.00 ז	115,000.00 ז	0.00
1269000490 הכנסות שונות	350,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00
1269000492 הכנסות מעמלת אכיפה	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1269000493 הכנסות מעמלות החזר ארנון	8,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
1511000660 הכנסות מריבית הצמדה ודיב	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
סה"כ	902,000.00 ₪	800,000.00 ₪	801,000.00 ₪	1,000.00 ₪
הכנסות כלליות	902,000.00 ₪	800,000.00 ₪	801,000.00 ₪	1,000.00 ₪
מינהל כללי				
שכר נבחרים				
1610000110 שכר הנהלה	750,000.00 ₪	752,000.00 ₪	764,000.00 ₪	12,000.00 ₪
סה"כ	750,000.00 ₪	752,000.00 ₪	764,000.00 ₪	12,000.00 ₪
שכר נבחרים				
שכר מבקר המועצה				
1612000110 שכר מבקר המועצה	255,000.00 ₪	252,000.00 ₪	256,000.00 ₪	4,000.00 ₪
סה"כ	255,000.00 ₪	252,000.00 ₪	256,000.00 ₪	4,000.00 ₪
שכר מבקר המועצה				
שכר מינהל כללי				
1611000110 שכר מינהל כללי	1,260,000.00 ₪	1,130,000.00 ₪	1,321,000.00 ₪	191,000.00 ₪
סה"כ	1,260,000.00 ₪	1,130,000.00 ₪	1,321,000.00 ₪	191,000.00 ₪
הוצאות מנהל כללי				
1610000420 מועצה תיקונים ובדק בית	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1610000430 חשמל מים מועצה	100,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
1610000433 חומרי נקיון מועצה	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	40,000.00 ₪	15,000.00 ₪
1610000440 ביטוח	250,000.00 ₪	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
1610000450 רהוט והחזקתו	20,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1610000470 ציוד משרדי מתכלה	25,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00
1610000511 אירוח וכיבוד	60,000.00 ₪	85,000.00 ₪	100,000.00 ₪	15,000.00 ₪
1610000513 אירוח משלחות מחו"ל	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
1610000514 רכישת מתנות	20,000.00 ₪	30,000.00 ₪	20,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1610000522 ספרות מקצועית ועיתונ	15,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
1610000540 הוצאות דואר	25,000.00 ₪	34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	0.00
1610000550 הוצאות פרסום	75,000.00 ₪	100,000.00 ₪	90,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1610000751 עבודות קבלניות - יעוץ	300,000.00 ₪	400,000.00 ₪	500,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1610000780 הוצאות שונות	13,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00
1610000781 מילגות ראש המועצה	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	0.00
1610001750 עובדי נקיון - קבלניות	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	0.00
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
סה"כ	1,608,000.00 ₪	1,929,000.00 ₪	2,039,000.00 ₪	110,000.00 ₪
הוצאות מנהל כללי	1,608,000.00 ₪	1,929,000.00 ₪	2,039,000.00 ₪	110,000.00 ₪

הצעת תקציב 2022

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
רכב				
רכב-1611100530 ראש המועצה 63230201	85,000.00 ₪	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	0.00
רכב 1611103530 מנכ"ל המ	60,000.00 ₪	72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	0.00
רכב	145,000.00 ₪	177,000.00 ₪	177,000.00 ₪	0.00
הוצאות משפטיות				
הוצאות משפטיות 1617000750	600,000.00 ₪	750,000.00 ₪	425,000.00 ₪	325,000.00 ₪
הוצאות משפטיות שונות 1617000751	0.00	0.00	275,000.00 ₪	275,000.00 ₪
הוצאות משפטיות	600,000.00 ₪	750,000.00 ₪	700,000.00 ₪	50,000.00 ₪
מינהל כללי	4,618,000.00 ₪	4,990,000.00 ₪	5,257,000.00 ₪	267,000.00 ₪
מחלקת מיחשוב				
שכר מיחשוב 1613000110	328,000.00 ₪	335,000.00 ₪	338,000.00 ₪	3,000.00 ₪
הוצ' תקשורת 1613000540	340,000.00 ₪	470,000.00 ₪	420,000.00 ₪	50,000.00 ₪
מערכות מידע 1613000570	500,000.00 ₪	480,000.00 ₪	480,000.00 ₪	0.00
ציוד מיחשוב היקפי 1613000571	40,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00
0	1,208,000.00 ₪	1,320,000.00 ₪	1,273,000.00 ₪	47,000.00 ₪
רכב				
רכב-1613000530 237-29-402 (157037)	55,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
רכב	55,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
מחלקת מיחשוב	1,263,000.00 ₪	1,390,000.00 ₪	1,343,000.00 ₪	47,000.00 ₪
משאבי אנוש				
שכר משאבי אנוש (מנהלת+נ) 1615000110	340,000.00 ₪	231,000.00 ₪	301,000.00 ₪	70,000.00 ₪
השתלמויות 1615000521	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00
מ.אנוש-הוצ' כלליות 1615000780	0.00	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00
השתלמויות-עמותות מקצועיות 1615001521	170,000.00 ₪	210,000.00 ₪	75,000.00 ₪	135,000.00 ₪
0	620,000.00 ₪	611,000.00 ₪	546,000.00 ₪	65,000.00 ₪
רכב				
רכב 1615000530 830-06-501 גלית קקון	45,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
רכב	45,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
משאבי אנוש	665,000.00 ₪	661,000.00 ₪	596,000.00 ₪	65,000.00 ₪
מינהל כספי				
שכר מינהל כספי	937,000.00 ₪	1,015,000.00 ₪	1,072,000.00 ₪	57,000.00 ₪
שכר מינהל כספים 1620000110				

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
סה"כ	937,000.00 n	1,015,000.00 n	1,072,000.00 n	57,000.00 n
שכר מינהל כספי				
תפעול אחזקה וציוד	5,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1620000470 ציוד משרדי מתכלה				
סה"כ	5,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
רכב				
1621103530 רכב-81-081-39-גזבר-הוצא	0.00	13,000.00 n	13,000.00 n	0.00
סה"כ	0.00	13,000.00 n	13,000.00 n	0.00
עבודות קבלניות				
1620000750 שרותי הנה"ח ושכר	1,320,000.00 n	1,320,000.00 n	1,320,000.00 n	0.00
1623000750 גביה עבודות קבלניות	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	0.00
סה"כ	2,620,000.00 n	2,620,000.00 n	2,620,000.00 n	0.00
שונות				
1620000780 הוצאות שונות - גזברות	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
סה"כ	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
מינהל כספי	3,563,000.00 n	3,649,000.00 n	3,706,000.00 n	57,000.00 n
הוצאות עמלות וריבית				
1631000610 עמלות והוצ. בנקאיות	240,000.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	0.00
1632000620 ריבית משיכות יתר	2,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1632000860 הנחות ארנונה מראש	550,000.00 n	596,000.00 n	600,000.00 n	4,000.00 n
סה"כ	792,000.00 n	837,000.00 n	841,000.00 n	4,000.00 n
הוצאות עמלות וריבית	792,000.00 n	837,000.00 n	841,000.00 n	4,000.00 n
הוצאות מימון והלוואות כלליות				
1649000691 פרעון מלוות קרן	2,400,000.00 n	2,450,000.00 n	2,425,000.00 n	25,000.00 r
1649000692 פרעון מלוות ריבית	340,000.00 n	280,000.00 n	340,000.00 n	60,000.00 n
1649000693 פרעון מלוות הצמדה	60,000.00 n	52,000.00 n	50,000.00 n	2,000.00 r
סה"כ	2,800,000.00 n	2,782,000.00 n	2,815,000.00 n	33,000.00 n
הוצאות מימון והלוואות	2,800,000.00 n	2,782,000.00 n	2,815,000.00 n	33,000.00 n
השתתפות בארגונים				
1765000810 ארגון מועצות אזוריות	88,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00
סה"כ	88,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00

הצעת תקציב 2022

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים		
סה"כ	השתתפות בארגונים	88,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00	סה"כ
סה"כ	הנהלה וכלליות	12,887,000.00 ₪	13,584,000.00 ₪	13,832,000.00 ₪	248,000.00 ₪	סה"כ
הוצאות מיוחדות וחד פעמיות תקבולים						
1591900590	הכנסות מקרנות-הלוואות פיר	1,324,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	
1599000490	הכנסות פנסיה עובדי המדינה	246,000.00 ₪	283,000.00 ₪	261,000.00 ₪	22,000.00 ₪	
סה"כ	0	1,570,000.00 ₪	283,000.00 ₪	261,000.00 ₪	22,000.00 ₪	סה"כ
סה"כ	תקבולים	1,570,000.00 ₪	283,000.00 ₪	261,000.00 ₪	22,000.00 ₪	סה"כ
תשלומים						
1999000310	משכורות פנסיונרים	4,260,000.00 ₪	4,195,000.00 ₪	4,289,000.00 ₪	94,000.00 ₪	
1999000311	פנסיה משרד האוצר	260,000.00 ₪	262,000.00 ₪	266,000.00 ₪	4,000.00 ₪	
סה"כ	0	4,520,000.00 ₪	4,457,000.00 ₪	4,555,000.00 ₪	98,000.00 ₪	סה"כ
סה"כ	תשלומים	4,520,000.00 ₪	4,457,000.00 ₪	4,555,000.00 ₪	98,000.00 ₪	סה"כ
סה"כ	הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	2,950,000.00 ₪	4,174,000.00 ₪	4,294,000.00 ₪	120,000.00 ₪	סה"כ
סה"כ כללי		53,768,000.00 ₪	55,603,000.00 ₪	57,432,000.00 ₪	1,829,000.00 ₪	

מינהל החינוך

הסובלים מקשיי התאקלמות וקשר חברתי, כפי שעלה מן השטח לאחר המשבר הבריאותי. המאמנים פועלים בתחום אימון כלבים, תראפיה באומנות ובדרמה.

בשנה האחרונה הצטרף מרכז המוסיקה למנהל החינוך, במטרה להעמיק את שיתופי הפעולה בין מסגרות החינוך במועצה למרכז ולזמן חשיפה של ילדי המועצה לתחום המוזיקלי. כבר השנה פועלת תכנית ביה"ס מנגן בביה"ס חופים ומורשה, שיעורי נגינה קבוצתיים, הוקמו הרכבים מוזיקליים בתיכון שקמה ומקהלות בביה"ס ניצני קטיף, באר גנים וניצן. בימים אלו אנו מרחבים את פעילות מרכז המוזיקה כשלוחה יחודית בישוב ניצן עבור ישובי צפון המועצה ובמקביל נפתחה אפשרות לכלל הישובים ללימודי גיטרה וכינור בתוך הישובים לצד סדנאות הורים וילדים במפגשי תרבות.

בשנת תשפ"ב זכינו, לראשונה במועצה, לפתוח צהרונים בכל ביה"ס במועצה, שפועלים לאורך כל שנת הלימודים ובחופשות. הצהרונים מעניקים מענה איכותי ומגוון בחוגי העשרה, מופעי תרבות וימי ספורט לצד תמיכה וסיוע לימודי. בשיתוף פעולה בין מנהל החינוך לקיבוצים נפתחו מסגרות ניצנים במהלך חופשת הקיץ גם בקיבוצים והתאפשר שיתוף פעולה בארוחה החמה לאורך כל שנת הלימודים.

ביה"ס השלמנו סביבות למידה חדשניות בביה"ס חופים, ניצן, מורשה וניצני קטיף כמו גם דאגנו לטיוב תנאי האקלים במרחבים הפתוחים בכלל ביה"ס באמצעות מיזוג מלא של מרחבי הלמידה והמפגש. בביה"ס ניצן יצאנו לשיפוץ וחיידוש מלא של מרחב כיתות א'-ב' כולל מיגון כיתה במבנה. בביה"ס ניצני קטיף התווסף מבנה לכינוס תלמידי ביה"ס ולקיום פעילויות משותפות. בימים אלו אנו עסוקים בהוספת מבנים לביה"ס שדות סילבר, שיתנו מענה לסדנאות חקר סביבה והעשרה כמו גם לסוגיית המיגון. במקביל, לאחר חתימה על הסכם ארוך טווח עם עמותת כפר סילבר יצאנו לתהליך של הסדרה והעברת קרקע לבינוי קבע מהכפר למועצה.

לסיום, אנו זוכים לקצור את פירות ההשקעה במערך החינוכי, התגבורים הלימודיים, תהליכי המיפוי ותכנית הליווי האישית גם בהישגי הבגרויות, שהאמירו השנה לכדי 89.4% לצד שיפור משמח במדדי איכות תעודת הבגרות, תחושת השייכות ומוכנות תלמידינו למבחני הערכה חיצוניים.

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

אנו בעיצומה של שנת הלימודים תשפ"ב וכבר נערכים לקראת שנת הלימודים הבאה.

בשנה האחרונה השלמנו תהליכי מינוי מנהלים בביה"ס ואף ערכנו שינויים בקליטת גננות במועצה, תוך ביצוע תהליכי חשיבה משותפים עם הנהגות הישובים והנהגות ההורים במוסדות השונים. בחירת מנהיגי חינוך ערכיים ואיכותיים, בעלי ניסיון עשיר לצד הבניית שפה מועצתית המציבה במרכז את הקשר האישי והליווי לכל תלמיד ותלמידה, העמקת לימודי בחירה וחשיפה לעולמות תוכן עשירים ובניית מודלים חדשניים ללמידה אחרת היא המפתח לשינוי עומק מועצתי. בעקבות ועדת היגוי שפעלה בשנה שעברה, במסגרתה לקחו חלק נציגי הנהגות הורים, מנהלים, מפקחים, גננות מובילות והמטה הארצי לתכנון אסטרטגי במשרד החינוך נבנתה תכנית להובלת שינוי במערכת החינוכית. במסגרת התכנית כבר השנה תלמידי המועצה בכיתות היסודי זוכים ללימודי בחירה, ימי שישי מתאפיינים בחוויה ערכית וחינוכית אחרת ומזמנים מפגשים בלתי פורמליים בין שכבות הגיל השונות. תהליכי המעבר בין הגנים ליסודי, ובין היסודי לחטיבות ולתיכון עוגנו ביצירת שיתופי פעולה מקדימים ורציפים בין גורמי המקצוע השונים. כחלק מחיבור מאפייני המועצה הגיאוגרפיים הוקמו חממות ופינות חי בכל ביה"ס היסודיים לחיזוק החיבור הסביבתי והקהילתי, לביסוס תהליכי חקר וכמענה תראפיות לאתגרים הרגשיים.

בגני הילדים הטמענו תכנית מדעית, במסגרתה הוכנסו שולחנות טאבלט לרכישת מיומנויות אורייניות וטכנולוגיה בגני החובה, הוטמע פיילוט בלימודי רובוטיקה, עבורו הוכשרו כלל הגננות בגנים המשתתפים ושולבו ערכות ספורט לקידום מודעות וטיפוח מוטוריקה גסה ועדינה.

בהיבטי בינוי אנו בשלבי הסיום לבינוי 7 גני הילדים בישובים הודיה, ניצן ובאר גנים. ובעיצומו של הבינוי בגבעה. בישובים נוספים מתקיימים תהליכי תכנון מתקדמים לבינוי גנים בעקבות הרחבות ישוביות.

במרחבי עוטף עזה הוקמו גינות טיפוליות בגני הילדים, חדרי מרגוע סנוזלנד, ומרכזי חקר תראפיות לצד עיבוי מטפלים רגשיים ופסיכולוגים בחדרי השלווה והקמת מרחב מייקסר בחופים ומועדון שיח חינוך לבני הנוער בשקמה.

המרכז הטיפולי-רגשי המשלים במנהל החינוך, מרכז אתגרים, הרחיב היקפי עבודתו בקליטת מאמנים ומטפלים, שמטרתם לסייע ברכישת מיומנויות חברתיות עבור ילדים

הצעת תקציב 2022

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים		
					אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש	
					מנהל החינוך	
					תקבולים	
1311000920	מיחשוב ותיקצוב מוסדות חינוך	0.00	46,000.00 ז	46,000.00 ז		
1311100920	שיפוצים מוסדות חינוך	0.00	0.00	46,000.00 ח		
1311100921	שיפוצים מוסדות חינוך - ייעוד	0.00	0.00	240,000.00 ח		
					תקבולים	סה"כ
					286,000.00 ז	46,000.00 ז
					0.00	240,000.00 ח
					תשלומים	
1811000110	שכר מינהל החינוך	545,000.00 ח	608,000.00 ח	750,000.00 ח		
1811000440	ביטוח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח		
1811000560	ציוד משרדי	8,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח		
1811000570	מחשוב	25,000.00 ח	27,000.00 ח	25,000.00 ז		
1811000750	ליווי מקצועי	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח		
1811000759	אחזקת מוסדות חינוך-שירות	140,000.00 ח	160,000.00 ח	140,000.00 ז		
1811000760	שירותים קנזיים-עמותה לחינוך	280,000.00 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח		
1811000761	שירותי הנדסה וביטחות (חבר)	50,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח		
1811000780	הוצאות שונות	35,000.00 ח	38,000.00 ח	35,000.00 ז		
1811000930	רכישת ציוד יסודי	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ז		
1811001530	רכב 170-98-702 כרמית ה	55,000.00 ח	63,000.00 ח	63,000.00 ח		
1811100750	שיפוצים מוסדות חינוך	500,000.00 ח	800,000.00 ח	500,000.00 ז		
1811100950	פרויקטים במערכת החינוך	900,000.00 ח	2,100,000.00 ח	1,200,000.00 ח		
					תשלומים	סה"כ
					2,701,000.00 ח	4,287,000.00 ח
					2,701,000.00 ח	3,194,000.00 ח
					853,000.00 ז	1,093,000.00 ז
					מנהל החינוך	
					סה"כ	סה"כ
					4,001,000.00 ח	3,148,000.00 ח
					גני ילדים	
					תקבולים	
1312200490	גני ילדים הזנה	0.00	33,000.00 ז	0.00		
1312200492	סל תרבות והעשרה כולל הס	450,000.00 ז	450,000.00 ז	400,000.00 ז		
1312200493	הזנה גני ילדים יוח"א	800,000.00 ז	550,000.00 ז	900,000.00 ז		
1312200494	מיל"ת (8 גנים)	800,000.00 ז	550,000.00 ז	950,000.00 ז		
1312200496	השתתפות ישובים בהפעלת	35,000.00 ז	24,000.00 ז	35,000.00 ז		
1312200920	שכל"מ גני ילדים	14,900,000.00 ז	15,180,000.00 ז	15,300,000.00 ז		
1312200921	יוח"א (כולל ציוד ראשוני)	800,000.00 ז	940,000.00 ז	900,000.00 ז		
1312200922	חומרים הורים	19,000.00 ז	23,000.00 ז	18,000.00 ז		
1312200923	משרד החינוך גנ"י עוטף עזה	118,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז		
1312200924	גנ"י טרם-סיוע והעשרה	26,000.00 ז	24,000.00 ז	26,000.00 ז		

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1312200925 מ. החינוך-תוכנית ניצנים גנ"י	120,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ	18,068,000.00 ז	18,174,000.00 ז	19,379,000.00 ז	1,205,000.00 ז
תשלומים				
1812000110 משכורת מנהלת גני ילדים	455,000.00 ח	453,000.00 ח	480,000.00 ח	27,000.00 ח
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	8,240,000.00 ח	8,820,000.00 ח	9,260,000.00 ח	440,000.00 ח
1812200410 אחזקת גנ"י חנ"מ	16,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1812200420 גנ"י תיקונים ובדק בית	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1812200430 גנ"י חשמל	180,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1812200432 גנ"י מים	75,000.00 ח	70,000.00 ח	75,000.00 ח	5,000.00 ח
1812200433 גנ"י חומרי נקיון	80,000.00 ח	80,000.00 ח	100,000.00 ח	20,000.00 ח
1812200440 גנים-ביטוח מבנה ורכוש	45,000.00 ח	45,000.00 ח	46,000.00 ח	1,000.00 ח
1812200441 ביטוח תאונות אישיות	60,000.00 ח	60,000.00 ח	64,000.00 ח	4,000.00 ח
1812200540 טלפונים גני ילדים	72,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1812200570 גנ"י מחשבים ואחזקתם	15,000.00 ח	15,000.00 ח	17,000.00 ח	2,000.00 ח
1812200571 אינטרנט ולחצני מצוקה - גני	150,000.00 ח	140,000.00 ח	150,000.00 ח	10,000.00 ח
1812200710 הובלה הסעות וטיולים	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח
1812200720 גנ"י חומרי לימוד	180,000.00 ח	180,000.00 ח	195,000.00 ח	15,000.00 ח
1812200750 עבודות קבלניות שונות	0.00	9,000.00 ח	0.00	9,000.00 ז
1812200760 גננות עובדי מדינה	8,500,000.00 ח	8,650,000.00 ח	9,000,000.00 ח	350,000.00 ח
1812200761 גני קיבוצים (זיכוי מיתר)	1,300,000.00 ח	1,225,000.00 ח	1,350,000.00 ח	125,000.00 ח
1812200769 גנ"י סייעות (רכישת שרותים)	100,000.00 ח	60,000.00 ח	100,000.00 ח	40,000.00 ח
1812200780 הוצ. אחרות גן	150,000.00 ח	10,000.00 ח	150,000.00 ח	140,000.00 ח
1812200783 גנ"י פעילות לימודית	0.00	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ז
1812200797 הסעות (טיולים, העשרה)	5,000.00 ח	5,000.00 ח	60,000.00 ח	55,000.00 ח
1812200810 קרן קרב גנים	300,000.00 ח	150,000.00 ח	480,000.00 ח	330,000.00 ח
1812200811 סל תרבות והעשרה ללא הסג	70,000.00 ח	75,000.00 ח	95,000.00 ח	20,000.00 ח
1812200812 הזנה יוח"א גנים (25 גנים)	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	0.00
1812200813 מיל"ת (12 גנים)	1,100,000.00 ח	950,000.00 ח	1,100,000.00 ח	150,000.00 ח
1812200930 רכישת ציוד יסודי (כולל יוח"א	120,000.00 ח	50,000.00 ח	120,000.00 ח	70,000.00 ח
1812200931 משרד החינוך גנ"י עוטף עזה	118,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00
1812200932 גנ"י טרום-העשרה	24,000.00 ח	0.00	24,000.00 ח	24,000.00 ח
סה"כ	22,618,000.00 ח	22,971,000.00 ח	24,795,000.00 ח	1,824,000.00 ח
סה"כ	4,550,000.00 ח	4,797,000.00 ח	5,416,000.00 ח	619,000.00 ח
גני ילדים				

הצעת תקציב 2022

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
בתי ספר יסודיים כללי				
תקבולים				
1313200490 הכנסות מאגרות	20,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1313200491 הכנסות מרכז אתגרים	100,000.00 ז	80,000.00 ז	100,000.00 ז	20,000.00 ז
1313200494 ניצנים-גבייה משתתפים	0.00	0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז
1313200920 השתתפות ממשלה ב"ס יסודי	100,000.00 ז	90,000.00 ז	100,000.00 ז	10,000.00 ז
1313200922 תומכי הוראה - מ. החינוך	800,000.00 ז	1,104,000.00 ז	0.00	1,104,000.00 ח
1313200923 חינוך - עוטף עזה	115,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00
1313200924 מ. החינוך-מיגון והגיינה-קורונ	180,000.00 ז	217,000.00 ז	0.00	217,000.00 ח
1313200925 מ. החינוך-ת. ניצנים בתי"ס	400,000.00 ז	220,000.00 ז	250,000.00 ז	30,000.00 ז
1313200926 מ. החינוך-השאלת ספרים	60,000.00 ז	35,000.00 ז	45,000.00 ז	10,000.00 ז
1313200928 מ. החינוך-חיזוק הכלה והשתל	0.00	57,000.00 ז	95,000.00 ז	38,000.00 ז
1313200929 מ. החינוך-צמצום פערים מ. ו	0.00	92,000.00 ז	180,000.00 ז	88,000.00 ז
1313200940 מ. הבריאות-שמרטפיה	0.00	48,000.00 ז	15,000.00 ז	33,000.00 ח
1313200990 משרד התחבורה	45,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1313202990 מ. לאיכות הסביבה-ב"ס ירוק	65,000.00 ז	0.00	65,000.00 ז	65,000.00 ז
1313203970 נאמני קורונה-מ. הבטחון	0.00	185,000.00 ז	605,000.00 ז	420,000.00 ז
תקבולים	1,885,000.00 ז	2,558,000.00 ז	2,395,000.00 ז	163,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1813200110 משכורת בתי ספר יסודיים	0.00	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ז
1813200710 הסעות קבלנים	5,000.00 ח	2,000.00 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח
1813200780 הוצאות שונות ב"ס יסודיים	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813200781 הוצאות-חיזוק הכלה והשתל	0.00	57,000.00 ח	95,000.00 ח	38,000.00 ח
1813200782 הוצאות הגיינה מוס"ח - קול	120,000.00 ח	75,000.00 ח	0.00	75,000.00 ז
1813200783 הוצאות-צמצום פערים מ. הח	0.00	92,000.00 ח	180,000.00 ח	88,000.00 ח
1813200797 הסעות	1,000.00 ח	1,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח
1813200810 תוספות פדגוגיות לבתי ספר	150,000.00 ח	100,000.00 ח	150,000.00 ח	50,000.00 ח
1813200811 בטיחות בדרכים - הקצבה	45,000.00 ח	47,000.00 ח	45,000.00 ח	2,000.00 ז
1813200813 סביבה מתוקשבת	80,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1813200814 מ. החינוך-תשלומים לבתי ספ	120,000.00 ח	400,000.00 ח	130,000.00 ח	270,000.00 ז
1813200815 מחשב לכל ילד+צעדה בעקב	15,000.00 ח	4,000.00 ח	15,000.00 ח	11,000.00 ח
1813200816 פ. השאלת ספרים(מ. החינוך)	60,000.00 ח	35,000.00 ח	45,000.00 ח	10,000.00 ח
1813200820 ת. ניצנים-בתי"ס	400,000.00 ח	100,000.00 ח	800,000.00 ח	700,000.00 ח
1813200931 חינוך-עוטף עזה	115,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00
1813201110 שכר- תומכי חינוך בבתי"ס	750,000.00 ח	940,000.00 ח	0.00	940,000.00 ז
1813202110 שכר- שמרטפיה בבתי"ס	50,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ז

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1813202812 תגבור לליקוי למידה-אתגרים	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1813202814 איכות הסביבה במער' החינוך	65,000.00 ₪	0.00	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1813202815 מאמני חדשנות (לשעבר מכון)	120,000.00 ₪	60,000.00 ₪	120,000.00 ₪	60,000.00 ₪
1813203110 שכר נאמני קורונה-כיתה ירוק	0.00	125,000.00 ₪	545,000.00 ₪	420,000.00 ₪
1813203769 נאמני קורונה-כיתה ירוקה	0.00	30,000.00 ₪	60,000.00 ₪	30,000.00 ₪
תשלומים	2,206,000.00 ₪	2,659,000.00 ₪	2,830,000.00 ₪	171,000.00 ₪
סה"כ	321,000.00 ₪	101,000.00 ₪	435,000.00 ₪	334,000.00 ₪
בתי ספר יסודיים כללי				

בי"ס יסודי מורשה	תקבולים	תשלומים	סה"כ
1313210490 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	10,000.00 ₪	12,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1313210491 מורשה-קרן קרב	50,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪
1313210492 מורשה-סל תרבות	2,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪
1313210496 מורשה-הזנה	70,000.00 ₪	15,000.00 ₪	153,000.00 ₪
1313210920 מורשה-שרתים/מזכירים/מנב	220,000.00 ₪	230,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1313210921 מורשה-חומרים/אגרת שכפול	9,000.00 ₪	14,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1313210922 מורשה-יוח"א	21,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00
תקבולים	382,000.00 ₪	331,000.00 ₪	214,000.00 ₪
תשלומים			

תשלומים	תקבולים	סה"כ
1813210110 מורשה - שכר	382,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1813210420 בי"ס מורשה תיקונים ובדק ב	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813210430 בי"ס מורשה חשמל	50,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813210432 בי"ס מורשה מים	35,000.00 ₪	0.00
1813210440 מורשה-ביטוח מבנה ורכוש	16,000.00 ₪	18,000.00 ₪
1813210441 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	10,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1813210570 מורשה-מנב"ס חותם	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1813210750 מורשה -קבלן ניקיון	270,000.00 ₪	190,000.00 ₪
1813210760 מורשה - הזנה	70,000.00 ₪	90,000.00 ₪
1813210769 שירותים קנויים	45,000.00 ₪	73,000.00 ₪
1813210780 מורשה - הוצ' שונות	5,000.00 ₪	0.00
1813210810 מורשה - קרן קרב	60,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1813210811 מורשה -סל תרבות	2,000.00 ₪	0.00
1813210816 מורשה-פעילות העשרה	60,000.00 ₪	36,000.00 ₪
1813210817 מורשה-נהול עצמי-הקצבה	130,000.00 ₪	135,000.00 ₪
1813210930 מורשה -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ₪	0.00

הצעת תקציב 2022

תקציב מינהל החינוך

כרטיס		תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
סה"כ	תשלומים	1,153,000.00 ₪	1,078,000.00 ₪	1,341,000.00 ₪	263,000.00 ₪
סה"כ	בי"ס יסודי מורשה	771,000.00 ₪	747,000.00 ₪	796,000.00 ₪	49,000.00 ₪
	בי"ס יסודי ניצן				
	תקבולים				
	1313220490	בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישי	27,000.00 ₪	28,000.00 ₪	1,000.00 ₪
	1313220492	בי"ס ניצן-סל תרבות	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1313220496	בי"ס ניצן-הזנה	150,000.00 ₪	50,000.00 ₪	210,000.00 ₪
	1313220920	בי"ס ניצן-שרתים/מזכירים/מנ	670,000.00 ₪	630,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1313220921	בי"ס ניצן-חומרים/ אגרת שיק	26,000.00 ₪	37,000.00 ₪	9,000.00 ₪
	1313220922	בי"ס ניצן-יוח"א	52,000.00 ₪	58,000.00 ₪	4,000.00 ₪
סה"כ	תקבולים	930,000.00 ₪	802,000.00 ₪	1,028,000.00 ₪	226,000.00 ₪
	תשלומים				
	1813220110	ניצן - שכר	413,000.00 ₪	401,000.00 ₪	10,000.00 ₪
	1813220420	בי"ס ניצן - אחזקה (כולל א.ס	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
	1813220430	בי"ס ניצן חשמל	120,000.00 ₪	80,000.00 ₪	20,000.00 ₪
	1813220432	בי"ס ניצן מים	70,000.00 ₪	74,000.00 ₪	6,000.00 ₪
	1813220440	בי"ס ניצן-ביטוח מבנה ורכוש	21,000.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00
	1813220441	בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישי	27,000.00 ₪	28,000.00 ₪	0.00
	1813220540	בי"ס ניצן תקשורת	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
	1813220570	בי"ס ניצן-מנכ"ס חותם	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00
	1813220750	ניצן -קבלן ניקיון	350,000.00 ₪	310,000.00 ₪	40,000.00 ₪
	1813220760	ניצן - הזנה	150,000.00 ₪	180,000.00 ₪	110,000.00 ₪
	1813220769	ניצן - (שרותים קנויים)	85,000.00 ₪	77,000.00 ₪	3,000.00 ₪
	1813220780	ניצן - הוצ' שונות	15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪
	1813220782	בי"ס ניצן פינוי אשפה	0.00	12,000.00 ₪	1,000.00 ₪
	1813220811	ניצן -סל תרבות	5,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪
	1813220812	העשרה (תחליף קרב)	79,000.00 ₪	0.00	112,000.00 ₪
	1813220816	ניצן-פעילות העשרה	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	50,000.00 ₪
	1813220817	ניצן-נהול עצמי-הקצבה	340,000.00 ₪	340,000.00 ₪	5,000.00 ₪
	1813220930	ניצן -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪
סה"כ	תשלומים	1,780,000.00 ₪	1,620,000.00 ₪	2,010,000.00 ₪	390,000.00 ₪
סה"כ	בי"ס יסודי ניצן	850,000.00 ₪	818,000.00 ₪	982,000.00 ₪	164,000.00 ₪
	בי"ס יסודי חופים				
	תקבולים				

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1313230490 חופים-ביטוח תאונות אישיות	28,000.00 ז	28,000.00 ז	28,000.00 ז	0.00
1313230491 חופים-קרן קרב	95,000.00 ז	50,000.00 ז	120,000.00 ז	70,000.00 ז
1313230492 חופים-סל תרבות	0.00	12,000.00 ז	10,000.00 ז	2,000.00 ח
1313230494 חופים-אגרת חוץ תלמידי אש	0.00	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1313230496 חופים-הזנה	220,000.00 ז	150,000.00 ז	350,000.00 ז	200,000.00 ז
1313230920 חופים-שרתים/מזכירים/מנב"ל	620,000.00 ז	650,000.00 ז	650,000.00 ז	0.00
1313230921 חופים-חומרים/ אגרת שיכפול	28,000.00 ז	37,000.00 ז	28,000.00 ז	9,000.00 ח
1313230922 חופים-יוח"א	55,000.00 ז	58,000.00 ז	65,000.00 ז	7,000.00 ז
1313230923 חופים-עוטף עזה (מ.החינוך)	86,000.00 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז	0.00

265,000.00 ז	1,701,000.00 ז	1,436,000.00 ז	1,132,000.00 ז
--------------	----------------	----------------	----------------

תקבולים

סה"כ

תשלומים

1813230110 חופים - שכר	288,000.00 ח	314,000.00 ח	305,000.00 ח	9,000.00 ז
1813230420 ב"ס חופים - אחזקה (כולל א	15,000.00 ח	10,000.00 ח	15,000.00 ח	5,000.00 ח
1813230430 ב"ס חופים חשמל	120,000.00 ח	70,000.00 ח	80,000.00 ח	10,000.00 ח
1813230432 ב"ס חופים מים	55,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	0.00
1813230440 חופים-ביטוח מבנה ורכוש	10,000.00 ח	11,000.00 ח	11,000.00 ח	0.00
1813230441 בטוח תאונות אישיות	28,000.00 ח	28,000.00 ח	28,000.00 ח	0.00
1813230570 חופים-מנב"ס-חותם	8,000.00 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00
1813230750 חופים -קבלן ניקיון	350,000.00 ח	290,000.00 ח	340,000.00 ח	50,000.00 ח
1813230760 חופים - הזנה	220,000.00 ח	310,000.00 ח	380,000.00 ח	70,000.00 ח
1813230769 חופים - (שרותים קנויים)	85,000.00 ח	65,000.00 ח	80,000.00 ח	15,000.00 ח
1813230780 ב"ס חופים הוצ' שונות	10,000.00 ח	5,000.00 ח	10,000.00 ח	5,000.00 ח
1813230782 פינוי אשפה	0.00	2,000.00 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח
1813230810 חופים - קרן קרב	136,000.00 ח	80,000.00 ח	290,000.00 ח	210,000.00 ח
1813230816 חופים-פעילות העשרה	102,000.00 ח	110,000.00 ח	130,000.00 ח	20,000.00 ח
1813230817 חופים-נהול עצמי-הקצבה	350,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	0.00
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	86,000.00 ח	450,000.00 ח	450,000.00 ח	0.00

384,000.00 ח	2,616,000.00 ח	2,232,000.00 ח	1,868,000.00 ח
--------------	----------------	----------------	----------------

תשלומים

סה"כ

119,000.00 ח	915,000.00 ח	796,000.00 ח	736,000.00 ח
--------------	--------------	--------------	--------------

בי"ס יסודי חופים

סה"כ

בי"ס יסודי באר גנים

תקבולים

1313240490 ב.גנים תאונות אישיות	13,000.00 ז	13,000.00 ז	16,000.00 ז	3,000.00 ז
1313240491 באר גנים ק.קרב ושונות	50,000.00 ז	25,000.00 ז	70,000.00 ז	45,000.00 ז
1313240496 ב.גנים הזנה	90,000.00 ז	30,000.00 ז	240,000.00 ז	210,000.00 ז

הצעת תקציב 2022

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1313240920 ב.גנים שרתים / מזכירים	280,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	0.00
1313240921 ב.גנים חומרים / א.שכפול	12,000.00 ז	20,000.00 ז	16,000.00 ז	4,000.00 ח
1313240922 ב.גנים יו"ח"א	30,000.00 ז	35,000.00 ז	40,000.00 ז	5,000.00 ז
תקבולים	475,000.00 ז	423,000.00 ז	682,000.00 ז	259,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1813240110 ב.גנים שכר	280,000.00 ח	240,000.00 ח	402,000.00 ח	162,000.00 ח
1813240420 ב.גנים אחזקה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813240430 ב.גנים חשמל	85,000.00 ח	60,000.00 ח	70,000.00 ח	10,000.00 ח
1813240432 ב.גנים מים	45,000.00 ח	75,000.00 ח	80,000.00 ח	5,000.00 ח
1813240440 ב.גנים ביטוח מבנה ורכוש	5,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1813240441 ב.גנים ביטוח תאונות אישיות	13,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1813240540 ב.גנים תקשורת ודואר	12,000.00 ח	16,000.00 ח	14,000.00 ח	2,000.00 ז
1813240570 ב.גנים מנב"ס חותם	4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1813240750 ב.גנים קבלן נקיון	160,000.00 ח	160,000.00 ח	180,000.00 ח	20,000.00 ח
1813240760 ב.גנים הזנה	90,000.00 ח	180,000.00 ח	260,000.00 ח	80,000.00 ח
1813240780 ב.גנים הוצ' שונות	5,000.00 ח	9,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ז
1813240797 ב.גנים הסעות מ.תחבורה	5,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1813240810 ב.גנים קרן קרב	60,000.00 ח	60,000.00 ח	140,000.00 ח	80,000.00 ח
1813240816 ב.גנים-פעילות העשרה	52,000.00 ח	100,000.00 ח	160,000.00 ח	60,000.00 ח
1813240817 ב.גנים-נהול עצמי-הקצבה	160,000.00 ח	170,000.00 ח	180,000.00 ח	10,000.00 ח
1813240930 ב.גנים רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח
תשלומים	991,000.00 ח	1,106,000.00 ח	1,537,000.00 ח	431,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי באר גנים	516,000.00 ח	683,000.00 ח	855,000.00 ח	172,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי סילבר				
תקבולים				
1313250490 בי"ס סילבר ת. אישיות	11,000.00 ז	17,000.00 ז	12,000.00 ז	5,000.00 ח
1313250491 בי"ס סילבר ק.קרב ושונות	35,000.00 ז	9,000.00 ז	70,000.00 ז	61,000.00 ז
1313250496 בי"ס סילבר הזנה	50,000.00 ז	30,000.00 ז	160,000.00 ז	130,000.00 ז
1313250920 בי"ס סילבר מ.החינוך	220,000.00 ז	260,000.00 ז	280,000.00 ז	20,000.00 ז
1313250921 בי"ס סילבר חומרים/ א.שכפול	11,000.00 ז	16,000.00 ז	12,000.00 ז	4,000.00 ח
1313250922 בי"ס סילבר יו"ח"א	22,000.00 ז	30,000.00 ז	36,000.00 ז	6,000.00 ז
תקבולים	349,000.00 ז	362,000.00 ז	570,000.00 ז	208,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1813250110 בי"ס סילבר-הוצ' שכר	258,000.00 ח	252,000.00 ח	258,000.00 ח	6,000.00 ח

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1813250410 בי"ס סילבר-שכירות מבנה ב'	140,000.00 ח	140,000.00 ח	0.00	140,000.00 ז
1813250420 בי"ס סילבר-הוצ' אחזקה	10,000.00 ח	9,000.00 ח	10,000.00 ח	1,000.00 ח
1813250430 בי"ס סילבר חשמל	22,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח
1813250441 ביטוח ת. אישיות בי"ס סילבר	11,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00
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	170,000.00 ח	120,000.00 ח	150,000.00 ח	30,000.00 ח
1813250760 בי"ס סילבר הזנה	50,000.00 ח	95,000.00 ח	180,000.00 ח	85,000.00 ח
1813250780 בי"ס שדות סילבר שונות	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1813250810 בי"ס שדות סילבר קרן קרב	70,000.00 ח	45,000.00 ח	120,000.00 ח	75,000.00 ח
1813250816 סילבר-פעילות העשרה	60,000.00 ח	50,000.00 ח	110,000.00 ח	60,000.00 ח
1813250817 בי"ס סילבר- נהול עצמי- הקצ	150,000.00 ח	150,000.00 ח	155,000.00 ח	5,000.00 ח
1813250930 בי"ס סילבר רכישת ציוד יסוד	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח
תשלומים	959,000.00 ח	881,000.00 ח	1,033,000.00 ח	152,000.00 ח
בי"ס יסודי סילבר	610,000.00 ח	519,000.00 ח	463,000.00 ח	56,000.00 ז
בי"ס יסודי ניציני קטיף				
תקבולים				
1313260490 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו	18,000.00 ז	18,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00
1313260491 נ.קטיף-ק. קרב ושונות	85,000.00 ז	40,000.00 ז	160,000.00 ז	120,000.00 ז
1313260495 נ.קטיף-כיתת ת"ת	2,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1313260496 נ.קטיף-הזנה	130,000.00 ז	35,000.00 ז	240,000.00 ז	205,000.00 ז
1313260920 נ.קטיף-שרתים/מזכירים/מנב	420,000.00 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז	0.00
1313260921 נ.קטיף-חומרים/ אגרת שיכפ	17,000.00 ז	25,000.00 ז	18,000.00 ז	7,000.00 ח
1313260922 נ.קטיף-יוח"א	42,000.00 ז	44,000.00 ז	45,000.00 ז	1,000.00 ז
תקבולים	714,000.00 ז	613,000.00 ז	931,000.00 ז	318,000.00 ז
תשלומים				
1813260110 נ.קטיף - שכר	325,000.00 ח	315,000.00 ח	324,000.00 ח	9,000.00 ח
1813260420 בי"ס נ.קטיף - אחזקה	10,000.00 ח	8,000.00 ח	10,000.00 ח	2,000.00 ח
1813260430 ניציני קטיף חשמל	110,000.00 ח	75,000.00 ח	100,000.00 ח	25,000.00 ח
1813260432 בי"ס ניציני קטיף מים	50,000.00 ח	94,000.00 ח	100,000.00 ח	6,000.00 ח
1813260440 נ.קטיף-ביטוח מבנה ורכוש	7,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00
1813260441 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו	18,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1813260540 בי"ס נ.קטיף תקשורת	4,000.00 ח	3,000.00 ח	4,000.00 ח	1,000.00 ח
1813260570 נ.קטיף-מנב"ס חותם	5,000.00 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	130,000.00 ח	180,000.00 ח	280,000.00 ח	100,000.00 ח

הצעת תקציב 2022

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1813260780 נ.קטיף - הוצ' שונות	25,000.00 n	38,000.00 n	10,000.00 n	28,000.00 r
1813260810 נ.קטיף - קרן קרב	85,000.00 n	80,000.00 n	180,000.00 n	100,000.00 n
1813260816 ניצני קטיף-פעילות העשרה	95,000.00 n	100,000.00 n	170,000.00 n	70,000.00 n
1813260817 נ.קטיף-נהול עצמי-הקצבה	230,000.00 n	225,000.00 n	230,000.00 n	5,000.00 n
1813260930 נ.קטיף -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
תשלומים	1,369,000.00 n	1,389,000.00 n	1,714,000.00 n	325,000.00 n
בי"ס יסודי ניצני קטיף	655,000.00 n	776,000.00 n	783,000.00 n	7,000.00 n
תלמוד תורה				
תקבולים				
1313270494 ת"ת - תשלומי הורים	0.00	7,000.00 r	10,000.00 r	3,000.00 r
תקבולים	0.00	7,000.00 r	10,000.00 r	3,000.00 r
תשלומים				
1813270780 ת"ת הוצאות שונות	0.00	15,000.00 n	135,000.00 n	120,000.00 n
1813270816 ת"ת - פעילות העשרה	0.00	8,000.00 n	0.00	8,000.00 r
1813270817 ת"ת - ניהול עצמי	0.00	10,000.00 n	0.00	10,000.00 r
תשלומים	0.00	33,000.00 n	135,000.00 n	102,000.00 n
תלמוד תורה	0.00	26,000.00 n	125,000.00 n	99,000.00 n
חינוך מיוחד				
תקבולים				
1313300490 ח.מ.-א. תלמידי חוץ	72,000.00 r	88,000.00 r	75,000.00 r	13,000.00 n
1313300920 חוק שילוב סייעות	1,900,000.00 r	2,180,000.00 r	2,200,000.00 r	20,000.00 r
1313300921 סייעות כיתתיות	98,000.00 r	75,000.00 r	75,000.00 r	0.00
1313300922 מ. החינוך-סייעות רפואיות	990,000.00 r	770,000.00 r	800,000.00 r	30,000.00 r
תקבולים	3,060,000.00 r	3,113,000.00 r	3,150,000.00 r	37,000.00 r
תשלומים				
1813300110 חינוך מיוחד-שכר	3,300,000.00 n	3,380,000.00 n	3,502,000.00 n	122,000.00 n
1813300760 חינוך מיוחד-סייעת ש. קנויים	250,000.00 n	270,000.00 n	290,000.00 n	20,000.00 n
1813300761 חינוך מיוחד - אגרת תלמידי	600,000.00 n	520,000.00 n	550,000.00 n	30,000.00 n
1813300780 חינוך מיוחד -הוצ' שונות	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
תשלומים	4,155,000.00 n	4,170,000.00 n	4,347,000.00 n	177,000.00 n
חינוך מיוחד	1,095,000.00 n	1,057,000.00 n	1,197,000.00 n	140,000.00 n
קייטנות				

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
הכנסות				
1313800490 קיטנות וחודש לימודי נוסף-ה	0.00	200,000.00 ז	350,000.00 ז	150,000.00 ז
1313800920 מ. החינוך- קייטנות	1,400,000.00 ז	850,000.00 ז	950,000.00 ז	100,000.00 ז
1313801920 מ. החינוך-מסגרות חופשות ו	450,000.00 ז	407,000.00 ז	450,000.00 ז	43,000.00 ז
סה"כ	1,850,000.00 ז	1,457,000.00 ז	1,750,000.00 ז	293,000.00 ז
הוצאות				
1813800110 קיטנות וחודש לימודי נוסף-ש	0.00	48,000.00 ח	144,000.00 ח	96,000.00 ח
1813800710 הסע. קיטנות וחודש לימוד נוס	55,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00
1813800780 קיטנות וחודש לימודי נוסף-ה	1,200,000.00 ח	900,000.00 ח	950,000.00 ח	50,000.00 ח
1813801780 הוצ' מסגרות חופשות בחגים	450,000.00 ח	250,000.00 ח	450,000.00 ח	200,000.00 ח
סה"כ	1,705,000.00 ח	1,253,000.00 ח	1,599,000.00 ח	346,000.00 ח
קייטנות	145,000.00 ז	204,000.00 ז	151,000.00 ז	53,000.00 ח
בי"ס על יסודי שקמה				
תקבולים				
1315210490 השתתפויות מאחרים	207,000.00 ז	211,000.00 ז	225,000.00 ז	14,000.00 ז
1315220923 מ. החינוך - ייעודי ע. עזה -ש	141,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00
1315230420 ק. קרב/טיפול מגמות	0.00	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ח
סה"כ	348,000.00 ז	621,000.00 ז	625,000.00 ז	4,000.00 ז
תשלומים				
1815210110 ע. מנהל בי"ס שיקמה	207,000.00 ח	212,000.00 ח	214,000.00 ח	2,000.00 ח
1815210430 חשמל בית ספר שקמה	210,000.00 ח	176,000.00 ח	180,000.00 ח	4,000.00 ח
1815210432 מים וביוב	60,000.00 ח	75,000.00 ח	80,000.00 ח	5,000.00 ח
1815210440 בי"ס שקמה-ביטוח מבנה ורכ	51,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1815210780 הוצאות שונות	400,000.00 ח	565,000.00 ח	400,000.00 ח	165,000.00 ז
1815210782 פינוי אשפה בי"ס שקמה	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1815220931 מ. החינוך-ייעודי ע. עזה-שקמה	141,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00
סה"כ	1,069,000.00 ח	1,433,000.00 ח	1,279,000.00 ח	154,000.00 ז
בי"ס על יסודי שקמה	721,000.00 ח	812,000.00 ח	654,000.00 ח	158,000.00 ז
ישיבת תיכונית בני יששכר				
תקבולים				
1315410490 שכל"מ ישיבת בני יששכר	0.00	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ח
סה"כ	0.00	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ח
תשלומים				

הצעת תקציב 2022

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1815410430 חשמל-בני יששכר	90,000.00 ₪	10,000.00 ₪	60,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1815410432 מים-ישיבת בני יששכר	20,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00
1815410530 רכב-90-974-331-משה ויצמן	0.00	0.00	0.00	0.00
1815410780 הוצאות שונות-ישיבת בני יששכר	400,000.00 ₪	450,000.00 ₪	400,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1815411530 רכב 207-36-001 שי פולק	0.00	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
תשלומים	510,000.00 ₪	464,000.00 ₪	462,000.00 ₪	2,000.00 ₪
ישיבת תיכונית בני יששכר	510,000.00 ₪	461,000.00 ₪	462,000.00 ₪	1,000.00 ₪
מדרשה הכנסות				
1315500490 מדרשה-מועצה שכל"מ מדרש	80,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00	110,000.00 ₪
1315500920 מדרשה-מועצה שכל"מ מ.הח	178,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00	150,000.00 ₪
הכנסות	258,000.00 ₪	260,000.00 ₪	0.00	260,000.00 ₪
הוצאות				
1815500110 מדרשה-מועצה ע.מינהל מדר	257,000.00 ₪	163,000.00 ₪	0.00	163,000.00 ₪
1815500430 מדרשה-מועצה חשמל	0.00	15,000.00 ₪	20,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1815500432 מדרשה-מועצה מים וביוב	0.00	2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1815500441 מדרשה-מועצה ביטוח תאונות	6,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1815500710 מדרשה-מועצה הסעות קבלני	0.00	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
1815500780 מדרשה-מועצה הוצ' שונות	80,000.00 ₪	265,000.00 ₪	200,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1815510780 אולפנת נווה דקלים - הוצאות	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
הוצאות	363,000.00 ₪	447,000.00 ₪	243,000.00 ₪	204,000.00 ₪
מדרשה	105,000.00 ₪	187,000.00 ₪	243,000.00 ₪	56,000.00 ₪
בי"ס על יסודי סילבר תקבולים				
1315710490 בי"ס כפר סילבר קרן קרב	50,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1315710492 בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	25,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
תקבולים	75,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
תשלומים				
1815710810 בי"ס כפר סילבר - קרב קרב	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	50,000.00 ₪
1815710811 בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	20,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תשלומים	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	20,000.00 ₪	55,000.00 ₪
בי"ס על יסודי סילבר	0.00	75,000.00 ₪	0.00	75,000.00 ₪

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
בי"ס על יסודי כללי				
תשלומים				
1815720785 אגרות חוץ על יסודי תלמ. הנ	150,000.00	274,000.00	270,000.00	4,000.00
1815730760 מילגות כולל נסיעה לפולין	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1815730780 הוצ' שונות על יסודי	0.00	3,000.00	50,000.00	47,000.00
תשלומים	200,000.00	277,000.00	370,000.00	93,000.00
בי"ס על יסודי כללי	200,000.00	277,000.00	370,000.00	93,000.00
אולפן מוסיקה				
הכנסות עצמיות				
1315750492 אולפן המוסיקה	0.00	25,000.00	413,000.00	388,000.00
1315750493 הכנסות מוסיקה-עוטף עזה	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00
הכנסות עצמיות	0.00	25,000.00	502,000.00	477,000.00
תשלומים				
1815751420 מוסיקה-אחזקה ותיקונים	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר	170,000.00	250,000.00	140,000.00	110,000.00
1815751769 השתתפות בי"ס מנגן (מתנ"ס)	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00
1815751780 מוסיקה - שונות	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
תשלומים	170,000.00	250,000.00	680,000.00	430,000.00
אולפן מוסיקה	170,000.00	225,000.00	178,000.00	47,000.00
אבטחת מוסדות חינוך				
תקבולים				
1317100920 מ. חנוך קב"ט והשתתפו	99,000.00	121,000.00	120,000.00	1,000.00
1317100990 מ.המשטרה שמירה בחנוך	1,700,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
1317110920 מ.החינוך-הצטיידות מוס"ח	40,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
תקבולים	1,839,000.00	1,646,000.00	1,645,000.00	1,000.00
תשלומים				
1817100110 משכורת קב"ט	215,000.00	224,000.00	227,000.00	3,000.00
1817100750 שירותי שמירה למוסדות חינוך	2,200,000.00	1,950,000.00	2,000,000.00	50,000.00
1817100780 הוצאות שונות שמירה ובטחון	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1817100781 הוצ,בטחון חינוך	70,000.00	70,000.00	75,000.00	5,000.00
תשלומים	2,490,000.00	2,244,000.00	2,307,000.00	63,000.00
אבטחת מוסדות חינוך	651,000.00	598,000.00	662,000.00	64,000.00

שרות פסיכולוגי

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
תקבולים				
1317300920 השת.ממשלה בשפ"י	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
1317300921 שפ"י - השתתפות בהדרכה	35,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1317300922 פסיכולוגים עוטף עזה	270,000.00	274,000.00	278,000.00	4,000.00
תקבולים	1,765,000.00	1,749,000.00	1,753,000.00	4,000.00
תשלומים				
1817300110 משכורת פסיכולוגים (שפ"י)	1,490,000.00	1,438,000.00	1,727,000.00	289,000.00
1817300432 שפ"י הוצאות מים	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1817300530 רכב-90-988-33-אלי דויטש-	0.00	0.00	0.00	0.00

הצעת תקציב 2022

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1817300750 שירותי הדרכה שפ"י	43,000.00 ₪	22,000.00 ₪	40,000.00 ₪	18,000.00 ₪
1817300780 הוצאות שפ"י (כולל אבחון)	50,000.00 ₪	40,000.00 ₪	50,000.00 ₪	10,000.00 ₪
תשלומים	1,587,000.00 ₪	1,505,000.00 ₪	1,822,000.00 ₪	317,000.00 ₪
שרות פסיכולוגי	178,000.00 ₪	244,000.00 ₪	69,000.00 ₪	313,000.00 ₪
קב"ס				
תקבולים				
1317700920 קב"ס משרד החינוך	310,000.00 ₪	300,000.00 ₪	310,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1317700921 מניעת נשירה-משרד החינוך	45,000.00 ₪	42,000.00 ₪	45,000.00 ₪	3,000.00 ₪
תקבולים	355,000.00 ₪	342,000.00 ₪	355,000.00 ₪	13,000.00 ₪
תשלומים				
1817700110 משכורת קב"ס	380,000.00 ₪	500,000.00 ₪	458,000.00 ₪	42,000.00 ₪
1817700769 קב"ס ניצן (אביטן מאיר)	70,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪
1817700780 הוצאות שונות קב"ס	5,000.00 ₪	4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1817700781 מניעת נשירה	15,000.00 ₪	30,000.00 ₪	22,000.00 ₪	8,000.00 ₪
1817701110 מניעת נשירה-שכר	30,000.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00	17,000.00 ₪
תשלומים	500,000.00 ₪	556,000.00 ₪	485,000.00 ₪	71,000.00 ₪
קב"ס	145,000.00 ₪	214,000.00 ₪	130,000.00 ₪	84,000.00 ₪
הסעות				
תקבולים				
1317800920 משרד החינוך ח.רגיל	6,560,000.00 ₪	4,850,000.00 ₪	5,500,000.00 ₪	650,000.00 ₪
1317810920 משרד החינוך - ח.מיזחד	2,200,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪	0.00
1317810921 משרד החינוך - ליווי הסעות	350,000.00 ₪	210,000.00 ₪	256,000.00 ₪	46,000.00 ₪
1317830490 השת. עצמית הסעות לא מוכ	250,000.00 ₪	210,000.00 ₪	220,000.00 ₪	10,000.00 ₪
תקבולים	9,360,000.00 ₪	8,070,000.00 ₪	8,776,000.00 ₪	706,000.00 ₪
תשלומים				
1817800710 הסעות ח. רגיל - קבלנים	5,300,000.00 ₪	4,250,000.00 ₪	4,250,000.00 ₪	0.00
1817800711 ליווי הסעות ח.רגיל (לא מוכר)	0.00	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
1817800797 הסעות ילדים - מ. תחבורה	3,971,000.00 ₪	4,128,000.00 ₪	4,230,000.00 ₪	102,000.00 ₪
1817801710 הסעות בני יששכר	250,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1817810710 הסעות ח.מיזחד -קבלנים	2,760,000.00 ₪	2,550,000.00 ₪	2,700,000.00 ₪	150,000.00 ₪
1817810711 ליווי הסעות - ח.מיזחד	450,000.00 ₪	470,000.00 ₪	470,000.00 ₪	0.00
1817840750 חשבות/בקרה - הסעות תלמי	276,000.00 ₪	324,000.00 ₪	324,000.00 ₪	0.00
תשלומים	13,007,000.00 ₪	11,724,000.00 ₪	11,974,000.00 ₪	250,000.00 ₪
הסעות	3,647,000.00 ₪	3,654,000.00 ₪	3,198,000.00 ₪	456,000.00 ₪
קידום החינוך				
תקבולים				
1317900920 שיקום שכונות בחינוך	7,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
1317900921 מ. החינוך -ליווי הסעות	150,000.00 ₪	133,000.00 ₪	133,000.00 ₪	0.00
1317900922 מ. החינוך-ת. לאומית לילדים	205,000.00 ₪	120,000.00 ₪	175,000.00 ₪	55,000.00 ₪
תקבולים	362,000.00 ₪	283,000.00 ₪	338,000.00 ₪	55,000.00 ₪
תשלומים				
1817900780 שיקום ותנופה-הוצאות	0.00	39,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1817900782 הוצ' ת. לאומית לילדים בסיס	254,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	0.00
1817900810 ליווי הסעות ע.ע. בתי"ס	210,000.00 ₪	133,000.00 ₪	133,000.00 ₪	0.00
תשלומים	464,000.00 ₪	422,000.00 ₪	423,000.00 ₪	1,000.00 ₪
קידום החינוך	102,000.00 ₪	139,000.00 ₪	85,000.00 ₪	54,000.00 ₪
ח. החינוך-מנהלת כרמית הרו	18,733,000.00 ₪	20,515,000.00 ₪	21,015,000.00 ₪	500,000.00 ₪
סה"כ כלי	18,733,000.00 ₪	20,515,000.00 ₪	21,015,000.00 ₪	500,000.00 ₪



האגף לשירותים חברתיים

על ידי המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות, נפתח רשת מתנדבים מועצתית במסגרת תכנית מובילי התנדבות, מרכז החוסן ימשיך ללוות, להכשיר ולתמוך בצוותי הצח"י שהוכיחו את מנהיגותם ויכולותיהם בתקופת הקורונה המאתגרת. והטיפוליים הפרטניים ימשיכו כסדרם.

כמו כן אנו פועלים לחיזוק ממשקי העבודה עם כלל המחלקות במועצה באמצעות פגישות עבודה שוטפות ובניית וועדות ומנגנוני עבודה קבועים.

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. ומכאן ששלוש הבריות, שלא יאמר אדם לחברו - אבא גדול מאביך".

כל בני האדם נולדו שווים, כל אדם יכול למצוא את עצמו מתמודד עם קושי או אתגר שלא היה מוכן אליו, ולכל אדם יש את הכוחות והיכולות לצמוח, רק לפעמים הוא צריך עזרה מזולתו".

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

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

בשנה האחרונה עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו ופתחנו מרכז לטיפול משפחתי במסגרת תכנית 'נתיבים להורות' ובעזרת המועצה וקבוצת מנהיגות הורים לילדים מיוחדים הקמנו מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים.

כמו כן בשנה זו נגענו באופן ממוקד ומותאם יותר במגוון אוכלוסיות ובפתחנו תכניות שירותים וצוותים ייעודיים לקהילת בני המנשה (רכזת קהילתית וקבוצות לחיזוק הקשר בין ההורים והילדים), לאזרחים וותיקים (תומכת קהילתית ומגוון סדנאות), לנוער על רצף ההתמכרות (עו"ס חדשה בתחום ולנערים במצבי סיכון (סיורי לילה ותכנית רואים אותך).

בנוסף, צוות האגף לשירותים חברתיים עבר הכשרה בתחום פיתוח גישה קהילתית ובימים אלו אנו פועלים לחיזוק ומיסוד הקשר השוטף בין ההנהגות לעובדות הסוציאליות היישוביות. כל עובדת תיצור קשר ומנגנון עבודה קבוע עם הנהגות היישובים שבאחריותה ותגיע על פי הצורך למתן מענה בתוך היישוב.

אנו מאמינים כי הקשר השוטף עם המנגנונים הקהילתיים ביישובים הוא הבסיס לרווחת הפרט, המשפחה והקהילה וכי יחד, בשיתוף פעולה מתמיד, כולנו מרוויחים.

כלל שירותי האגף ממשיכים ברצף הטיפוליים ובליוי התושבים ברמה הפרטנית, המשפחתית והקהילתית, נמשיך ללוות ישובים בתהליכי קליטה, הרחבות וסוגיות חברתיות

בברכה,

אביטל שלום

מנהלת האגף לשירותים חברתיים

הצעת תקציב 2022

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
מח' רווחה - מנהלת: אביטל שלום				
מינהל רווחה				
תקבולים				
1341000930 שכר עובדי המחלקה. לש"ח	2,438,000.00 ז	2,100,000.00 ז	2,467,000.00 ז	367,000.00 ז
1341001930 תקני עובדים סוציאליים	0.00	0.00	563,000.00 ז	563,000.00 ז
1341003930 סל בטיחות בסיסי	5,000.00 ז	18,000.00 ז	30,000.00 ז	12,000.00 ז
1341005930 מחשוב מחלקת רווחה	8,000.00 ז	33,000.00 ז	9,000.00 ז	24,000.00 נ
1341006930 פעולות ארגוניות	11,000.00 ז	17,000.00 ז	11,000.00 ז	6,000.00 נ
1341007930 בטחון עובדים -מאבטחים	0.00	44,000.00 ז	0.00	44,000.00 נ
1341009930 פיתוח דרום-ארגון ומנהל	300,000.00 ז	300,000.00 ז	88,000.00 ז	212,000.00 נ
1341020930 חליפת מיגון	0.00	0.00	0.00	0.00
תקבולים	2,762,000.00 ז	2,512,000.00 ז	3,168,000.00 ז	656,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1841000110 משכורת רווחה	3,250,000.00 נ	3,370,000.00 נ	3,653,000.00 נ	283,000.00 נ
1841003420 תיקונים ובדק בית	4,000.00 נ	4,000.00 נ	4,000.00 נ	0.00
1841003470 ציוד משרדי מתכלה-מחלקת	10,000.00 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	0.00
1841003550 השתלמויות ופרסום	5,000.00 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	0.00
1841003570 מיכון ועיבוד נתונים	30,000.00 נ	44,000.00 נ	38,000.00 נ	6,000.00 ז
1841003750 שירותי ייעוץ כלכלי	0.00	4,000.00 נ	8,000.00 נ	4,000.00 נ
1841003760 החזרי פנסיה עיריית אשקלון	18,000.00 נ	18,000.00 נ	17,000.00 נ	1,000.00 ז
1841003761 שרות לאומי	10,000.00 נ	10,000.00 נ	10,000.00 נ	0.00
1841003780 הוצ' אחרות-מחלקת רווחה	30,000.00 נ	24,000.00 נ	30,000.00 נ	6,000.00 נ
1841003840 סל בטיחות בסיסי	8,000.00 נ	0.00	0.00	0.00
1841005840 מחשוב מחלקות רווחה	10,000.00 נ	0.00	12,000.00 נ	12,000.00 נ
1841006840 פעולות ארגוניות	15,000.00 נ	230,000.00 נ	15,000.00 נ	215,000.00 ז
1841007840 בטחון עובדים -מאבטחים	0.00	60,000.00 נ	118,000.00 נ	58,000.00 נ
1841008840 סל בטיחות בסיסי	0.00	27,000.00 נ	40,000.00 נ	13,000.00 נ
1841009840 פתוח דרום-ארגון ומנהל - נפ	20,000.00 נ	49,000.00 נ	0.00	49,000.00 ז
תשלומים	3,410,000.00 נ	3,860,000.00 נ	3,965,000.00 נ	105,000.00 נ
סה"כ				
מינהל רווחה				
רווחת הפרט והמשפחה				
תקבולים				
1342200930 צרכים מיוחדים לשעת חרום	38,000.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז	30,000.00 נ
1342201490 משפחות במצוקה בקהילה -צ	2,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה	64,000.00 ז	68,000.00 ז	68,000.00 ז	0.00
תקבולים	64,000.00 ז	1,348,000.00 ז	797,000.00 ז	551,000.00 ז
סה"כ				

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1342202930 רכזי מענים מגן זהב	0.00	20,000.00 ז	15,000.00 ז	5,000.00 ח
1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00	11,000.00 ח
1342206930 מקלטים לנשים מוכות	68,000.00 ז	68,000.00 ז	10,000.00 ז	58,000.00 ח
1342401930 מרכז טיפול באלימות	120,000.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00
תקבולים	303,000.00 ז	293,000.00 ז	189,000.00 ז	104,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1842200840 צרכים מיוחדים לשעת חירום	50,000.00 ח	23,000.00 ח	20,000.00 ח	3,000.00 ז
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה	85,000.00 ח	91,000.00 ח	100,000.00 ח	9,000.00 ח
1842202110 רכזי מענים מגן זהב	0.00	14,000.00 ח	69,000.00 ח	55,000.00 ח
1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים	15,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1842206840 מקלטים לנשים מוכות	90,000.00 ח	0.00	13,000.00 ח	13,000.00 ח
1842401840 מרכז טיפול באלימות	160,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
תשלומים	400,000.00 ח	228,000.00 ח	302,000.00 ח	74,000.00 ח
סה"כ				
רווחת הפרט והמשפחה	97,000.00 ח	65,000.00 ז	113,000.00 ח	178,000.00 ח
סה"כ				
שירותים לילד ולנוער				
תקבולים				
1343000490 הכנ. מאחזקת ילדים	0.00	0.00	0.00	0.00
1343500930 טיפול במשפחות אומנה	52,000.00 ז	52,000.00 ז	0.00	52,000.00 ח
1343501930 יצירת קשר הורים ילדים	6,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00
1343502490 טיפול בילד וקהילה- צד ג'	70,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1343502930 טיפול בילד בקהילה	300,000.00 ז	418,000.00 ז	418,000.00 ז	0.00
1343503920 מועדוניות משותפות-מ.החינו	180,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	0.00
1343503930 מועדוניות משותפות	112,000.00 ז	88,000.00 ז	88,000.00 ז	0.00
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות	90,000.00 ז	90,000.00 ז	82,000.00 ז	8,000.00 ח
1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות-צד ג'	25,000.00 ז	30,000.00 ז	24,000.00 ז	6,000.00 ח
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	1,046,000.00 ז	711,000.00 ז	798,000.00 ז	87,000.00 ז
1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה (נג)	188,000.00 ז	241,000.00 ז	188,000.00 ז	53,000.00 ח
1343900930 ילדים במעונות יום	225,000.00 ז	151,000.00 ז	148,000.00 ז	3,000.00 ח
1343900931 ילדים במעונות יום-ילדי חוץ	0.00	80,000.00 ז	88,000.00 ז	8,000.00 ז
תקבולים	2,294,000.00 ז	2,049,000.00 ז	2,022,000.00 ז	27,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1843500840 טיפול במשפחות אומנה	69,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1843501840 יצירת קשר הורים-ילדים	8,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00
1843502110 טיפול בילד בקהילה	178,000.00 ח	203,000.00 ח	229,000.00 ח	26,000.00 ח

הצעת תקציב 2022

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1843502840 טיפול בילד בקהילה	400,000.00 n	410,000.00 n	410,000.00 n	0.00
1843503110 מועדונים מבקיעים	37,000.00 n	45,000.00 n	44,000.00 n	1,000.00 r
1843503840 מועדונים משותפות	240,000.00 n	190,000.00 n	238,000.00 n	48,000.00 n
1843504780 הוצאות תחזוקת מועדונים	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	120,000.00 n	110,000.00 n	110,000.00 n	0.00
1843560840 ת.לאומית ילד ונוער	0.00	33,000.00 n	33,000.00 n	0.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	1,400,000.00 n	980,000.00 n	1,090,000.00 n	110,000.00 n
1843801110 שכר-תכנית עם הפנים לקהיל	160,000.00 n	76,000.00 n	178,000.00 n	102,000.00 n
1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה (נ)	90,000.00 n	86,000.00 n	86,000.00 n	0.00
1843900840 ילדים במעונות יום	300,000.00 n	203,000.00 n	197,000.00 n	6,000.00 r
1843900841 ילדי חוץ במעונות יום	0.00	44,000.00 n	44,000.00 n	0.00
תשלומים	3,032,000.00 n	2,422,000.00 n	2,701,000.00 n	279,000.00 n
סה"כ				
שירותים לילד ולנוער	738,000.00 n	373,000.00 n	679,000.00 n	306,000.00 n
סה"כ				
שירותים לזקן				
תקבולים				
1344000730 קהילתיות בזיקנה	0.00	0.00	25,000.00 r	25,000.00 r
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	72,000.00 r	101,000.00 r	101,000.00 r	0.00
1344400490 מועדונים לזקנים - צד ג'	5,000.00 r	1,000.00 r	1,000.00 r	0.00
1344400930 מועדונים א.ו.תיק	105,000.00 r	139,000.00 r	139,000.00 r	0.00
1344401490 טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	2,000.00 r	2,000.00 r	0.00	2,000.00 n
1344401930 טיפול בקהילה א. ו.תיק	26,000.00 r	28,000.00 r	28,000.00 r	0.00
1344402930 שכונה תומכת	150,000.00 r	133,000.00 r	133,000.00 r	0.00
1344405930 טיפול באזרח ותיק בסיכון	0.00	15,000.00 r	15,000.00 r	0.00
1344407930 ק.תומכת נצולי שואה	150,000.00 r	170,000.00 r	180,000.00 r	10,000.00 r
1344408930 שירותים לניצולי שואה	42,000.00 r	34,000.00 r	45,000.00 r	11,000.00 r
1344409930 סיוע לניצולי שואה	8,000.00 r	10,000.00 r	10,000.00 r	0.00
1344410490 מועדונים מועשרים ומופת-מ	8,000.00 r	15,000.00 r	15,000.00 r	0.00
1344410930 מועדונים מועשרים מופת	188,000.00 r	192,000.00 r	192,000.00 r	0.00
1344412930 מגן זהב הפגת בדידות	0.00	12,000.00 r	12,000.00 r	0.00
1344413930 בני משפחה מטפלים	0.00	10,000.00 r	10,000.00 r	0.00
1344500490 מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	115,000.00 r	105,000.00 r	115,000.00 r	10,000.00 r
1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	712,000.00 r	866,000.00 r	880,000.00 r	14,000.00 r
תקבולים	1,583,000.00 r	1,833,000.00 r	1,901,000.00 r	68,000.00 r
סה"כ				
תשלומים				
1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק	96,000.00 n	123,000.00 n	124,000.00 n	1,000.00 n

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1844400760 תמיכות למועדונים לגיל הזהב	0.00	61,000.00 ח	0.00	61,000.00 ז
1844400840 מועדונים א.ו.תיק	140,000.00 ח	185,000.00 ח	185,000.00 ח	0.00
1844401840 טיפול בקהילה א.ו.תיק	34,000.00 ח	38,000.00 ח	38,000.00 ח	0.00
1844402840 שכונה תומכת	200,000.00 ח	178,000.00 ח	178,000.00 ח	0.00
1844405840 טיפול א.ו.תיק בסיכון	0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1844407840 ק.תומכת נצולי שואה	200,000.00 ח	170,000.00 ח	180,000.00 ח	10,000.00 ח
1844408840 שירותים לניצולי שואה	55,000.00 ח	47,000.00 ח	45,000.00 ח	2,000.00 ז
1844409840 סיוע לניצולי השואה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1844410110 מועדון מעושרים ומופת-שכר	63,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ז
1844410840 מועדונים מועשרים ומופת	250,000.00 ח	250,000.00 ח	208,000.00 ח	42,000.00 ז
1844412840 מגן זהב הפגת בדידות	0.00	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1844413840 בני משפחה מטפלים	0.00	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1844500840 מסגרות יומיות א.ו.תיק	950,000.00 ח	1,259,000.00 ח	1,288,000.00 ח	29,000.00 ח

72,000.00 ז	2,310,000.00 ח	2,382,000.00 ח	1,998,000.00 ח	תשלומים	סה"כ
140,000.00 ז	409,000.00 ח	549,000.00 ח	415,000.00 ח	שירותים לזקן	סה"כ

שירותים למפגר					שירותים למפגר
תקבולים					תקבולים
1345100930 משפחות אומנה למש"ה	15,000.00 ז	17,000.00 ז	17,000.00 ז	0.00	0.00
1345101490 סדור צרכים מיוחדים במוסד	2,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	22,000.00 ז	22,000.00 ז
1345101930 סידור במעונות מש"ה	2,925,000.00 ז	2,313,000.00 ז	2,331,000.00 ז	18,000.00 ז	2,331,000.00 ז
1345102930 הפעלת מעונות ממשלתיים	230,000.00 ז	230,000.00 ז	230,000.00 ז	230,000.00 ח	0.00
1345103930 טיפול בהורים ובילדיה	19,000.00 ז	33,000.00 ז	33,000.00 ז	0.00	33,000.00 ז
1345105930 החזקת אוטיסטים במסגרות	500,000.00 ז	618,000.00 ז	618,000.00 ז	0.00	618,000.00 ז
1345107930 נופשונים וקייטנות-הכנסות	2,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז
1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז
1345109930 מועדוניות לילדים עם מבוגרי	19,000.00 ז	18,000.00 ז	19,000.00 ז	1,000.00 ז	19,000.00 ז
1345110740 קורונה-סיוע לאוכלוסיה במצו	0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ח	0.00
1345201490 מש"ה במעון טיפולי - צד ג'	35,000.00 ז	35,000.00 ז	40,000.00 ז	5,000.00 ז	40,000.00 ז
1345201930 מ.יום טיפולי מש-ה	500,000.00 ז	500,000.00 ז	473,000.00 ז	27,000.00 ח	473,000.00 ז
1345202490 מעשי"ם - צד ג'	25,000.00 ז	25,000.00 ז	30,000.00 ז	5,000.00 ז	30,000.00 ז
1345202930 מעשי"ם	98,000.00 ז	80,000.00 ז	83,000.00 ז	3,000.00 ז	83,000.00 ז
1345204490 טיפול בהורים וילדיהם אוטיז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז
1345300490 שירותים תומכים בקהילה - צד	2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז
1345301930 הסעות למ.יום מש-ה	230,000.00 ז	175,000.00 ז	187,000.00 ז	12,000.00 ז	187,000.00 ז
1345303490 נופשונים למפגר - צד ג'	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ח	0.00
1345303930 נופשונים למ.ש.ה ושיקום	30,000.00 ז	21,000.00 ז	32,000.00 ז	11,000.00 ז	32,000.00 ז

הצעת תקציב 2022

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
סה"כ	4,641,000.00 ז	4,091,000.00 ז	3,902,000.00 ז	189,000.00 ח
תשלומים				
1845100840 משפחות אומנה למש"ה	20,000.00 ח	23,000.00 ח	23,000.00 ח	0.00
1845101840 סידור במעונות מש"ה	3,784,000.00 ח	3,124,000.00 ח	3,144,000.00 ח	20,000.00 ח
1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים	305,000.00 ח	305,000.00 ח	283,000.00 ח	22,000.00 ז
1845103840 טיפול בהורים ובילדיה	25,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00
1845105840 החזקת אוטיסטים במסגרת	500,000.00 ח	618,000.00 ח	618,000.00 ח	0.00
1845106840 מ. יום שיקומי לאוטיסט	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00	60,000.00 ז
1845107840 נופשונים וקייטנות-הוצאות	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1845109840 מועדוניות לילדים עם מבוגרי	25,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1845110840 קורונה-סיוע לאוכלוסיה במצוי	0.00	1,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח
1845201840 מ.יום טיפולי מש"ה	650,000.00 ח	625,000.00 ח	630,000.00 ח	5,000.00 ח
1845202840 מעש"ם	130,000.00 ח	107,000.00 ח	110,000.00 ח	3,000.00 ח
1845301840 הסע. מסגרות יום למש"ה	300,000.00 ח	233,000.00 ח	250,000.00 ח	17,000.00 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	40,000.00 ח	44,000.00 ח	43,000.00 ח	1,000.00 ז
סה"כ	5,847,000.00 ח	5,217,000.00 ח	5,184,000.00 ח	33,000.00 ז
שירותים למפגר				
סה"כ	1,206,000.00 ח	1,126,000.00 ח	1,282,000.00 ח	156,000.00 ח
שירותי שיקום				
תקבולים				
1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו	2,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00
1346400930 ילדים עיוורים בקהילה	4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	990,000.00 ז	811,000.00 ז	900,000.00 ז	89,000.00 ז
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	75,000.00 ז	66,000.00 ז	72,000.00 ז	6,000.00 ז
1346603930 מס.יום לילד המוגבל	10,000.00 ז	15,000.00 ז	20,000.00 ז	5,000.00 ז
1346700930 תוכניות לילד החריג	30,000.00 ז	30,000.00 ז	36,000.00 ז	6,000.00 ז
1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	20,000.00 ז	44,000.00 ז	45,000.00 ז	1,000.00 ז
1346702930 מ.יום שיקומי	152,000.00 ז	215,000.00 ז	418,000.00 ז	203,000.00 ז
1346703930 תוכניות תעסוקה	37,000.00 ז	18,000.00 ז	50,000.00 ז	32,000.00 ז
1346704490 השתתפות הסעות מרכז יום	3,000.00 ז	14,000.00 ז	15,000.00 ז	1,000.00 ז
1346704930 הסעות למ.יום שיקומי	150,000.00 ז	80,000.00 ז	150,000.00 ז	70,000.00 ז
1346705930 ליווי למ.יום שיקומי	52,000.00 ז	52,000.00 ז	112,000.00 ז	60,000.00 ז
1346708930 מועדון חברתי לבוגרים	5,000.00 ז	3,000.00 ז	5,000.00 ז	2,000.00 ז
1346720930 שיקום בקהילה - מוגבלויות	26,000.00 ז	2,000.00 ז	7,000.00 ז	5,000.00 ז

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1346801490 שירותים תומכים בקהילה	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ח
1346801930 שיקום נכים בקהילה	4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1346810930 נכים קשים בקהילה	59,000.00 ז	69,000.00 ז	79,000.00 ז	10,000.00 ז
תקבולים	1,626,000.00 ז	1,442,000.00 ז	1,925,000.00 ז	483,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו	2,000.00 ח	10,000.00 ח	11,000.00 ח	1,000.00 ח
1846400840 ילדים עיוורים בקהילה	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	1,320,000.00 ח	1,081,000.00 ח	1,100,000.00 ח	19,000.00 ח
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	100,000.00 ח	88,000.00 ח	95,000.00 ח	7,000.00 ח
1846603840 מס.יום לילד המוגבל	13,000.00 ח	27,000.00 ח	27,000.00 ח	0.00
1846700840 תוכניות לילד החריג	40,000.00 ח	48,000.00 ח	48,000.00 ח	0.00
1846702840 מ.יום שיקומי	202,000.00 ח	463,000.00 ח	558,000.00 ח	95,000.00 ח
1846703840 תוכניות תעסוקה	50,000.00 ח	24,000.00 ח	50,000.00 ח	26,000.00 ח
1846704840 הסעות למ.יום שיקומי	200,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00
1846705840 ליווי למ.יום שיקומי	70,000.00 ח	43,000.00 ח	150,000.00 ח	107,000.00 ח
1846708840 מועדון חברתי לבוגרים	6,000.00 ח	4,000.00 ח	6,000.00 ח	2,000.00 ח
1846720840 שיקום בקהילה - מוגבליות	0.00	3,000.00 ח	10,000.00 ח	7,000.00 ח
1846730840 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	21,000.00 ח	0.00	21,000.00 ז
1846801840 שיקום נכים בקהילה	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1846803840 טיפול אישי סיעודי לנכים קשי	0.00	14,000.00 ח	0.00	14,000.00 ז
1846810840 נכים קשים בקהילה	79,000.00 ח	92,000.00 ח	106,000.00 ח	14,000.00 ח
תשלומים	2,092,000.00 ח	2,128,000.00 ח	2,371,000.00 ח	243,000.00 ח
סה"כ				
שירותי תקן				
תקבולים				
1347100930 יתד תוכנית לצעיר + מטרא	68,000.00 ז	215,000.00 ז	215,000.00 ז	0.00
1347103930 טיפול בנער ובצעירים	202,000.00 ז	161,000.00 ז	161,000.00 ז	0.00
1347104930 תוכניות קהילתיות עדי	0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00
1347105930 טיפול בנערות במצוקה	6,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00
1347106930 נערות חוץ ביתי	0.00	20,000.00 ז	27,000.00 ז	7,000.00 ז
1347107930 פגיעות מיניות בגירים	0.00	94,000.00 ז	0.00	94,000.00 ח
1347107931 פגיעות מיניות בגירים - ילדי	0.00	0.00	0.00	0.00
1347109990 העצמה קהילתית	400,000.00 ז	415,000.00 ז	350,000.00 ז	65,000.00 ח
1347110930 בתים חמים לנערות	120,000.00 ז	120,000.00 ז	111,000.00 ז	9,000.00 ח
1347111930 נפגעות תקיפה מינית	114,000.00 ז	114,000.00 ז	0.00	114,000.00 ח

הצעת תקציב 2022

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1347112930 יתד-סל גמיש	18,000.00 ז	18,000.00 ז	11,000.00 ז	7,000.00 ח
1347320490 התמכרויות - מבוגרים - משח	0.00	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1347330930 בדיקות סמים וסיוע	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1347340930 נפגעי התמכרויות	83,000.00 ז	83,000.00 ז	102,000.00 ז	19,000.00 ז
1347340931 נפגעי התמכרויות חוץ	0.00	0.00	0.00	0.00
1347400930 מפת"ן	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ח
1347510730 עתיד בטוח (בני מנשה) ב.לא	245,000.00 ז	245,000.00 ז	0.00	245,000.00 ח
סה"כ	1,262,000.00 ז	1,511,000.00 ז	996,000.00 ז	515,000.00 ח
תשלומים				
1847100110 יתד ת. לצעירים - שכר	104,000.00 ח	0.00	178,000.00 ח	178,000.00 ח
1847100840 יתד ת. לצעירים - הוצאות	128,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1847103110 טיפול בנוער וצעירים מט"ל	106,000.00 ח	156,000.00 ח	180,000.00 ח	24,000.00 ח
1847103840 טיפול בנוער ובצעירים	50,000.00 ח	65,000.00 ח	43,000.00 ח	22,000.00 ז
1847104840 תוכניות קהילתיות עדי	0.00	12,000.00 ח	15,000.00 ח	3,000.00 ח
1847105840 טיפול בנערות במצוקה	8,000.00 ח	11,000.00 ח	11,000.00 ח	0.00
1847106840 נערות חוץ ביתי	0.00	18,000.00 ח	36,000.00 ח	18,000.00 ח
1847107110 שכר פגיעות מיניות בגירים	95,000.00 ח	111,000.00 ח	99,000.00 ח	12,000.00 ז
1847107840 פגיעות מיניות בגירים	0.00	68,000.00 ח	68,000.00 ח	0.00
1847109840 העצמה קהילתית	400,000.00 ח	415,000.00 ח	360,000.00 ח	55,000.00 ז
1847110840 בתים חמים לנערות	130,000.00 ח	157,000.00 ח	157,000.00 ח	0.00
1847112840 יתד-סל גמיש	24,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1847340110 טיפול בנוער מתמכר	108,000.00 ח	156,000.00 ח	187,000.00 ח	31,000.00 ח
1847340840 נפגעי התמכרויות טיפול	0.00	36,000.00 ח	36,000.00 ח	0.00
סה"כ	1,153,000.00 ח	1,271,000.00 ח	1,436,000.00 ח	165,000.00 ח
שירותי תקן				
סה"כ	109,000.00 ז	240,000.00 ז	440,000.00 ח	680,000.00 ח
פעילות בקהילה				
תקבולים				
1348201930 לכידות קהיל. עוטף עזה	113,000.00 ז	113,000.00 ז	0.00	113,000.00 ח
1348203490 חוסן ופיתוח קהילתי-משתתף	0.00	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1348203750 חוסן ופיתוח קהילתי	408,000.00 ז	408,000.00 ז	410,000.00 ז	2,000.00 ז
1348203930 מרכזי חוסן קהילתיים	105,000.00 ז	105,000.00 ז	0.00	105,000.00 ח
1348204930 פיתוח דרום-ילד ונוער	0.00	33,000.00 ז	0.00	33,000.00 ח
1348206930 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	0.00	6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ח
1348207930 פתוח דרום-פרט ומשפחה	0.00	26,000.00 ז	0.00	26,000.00 ח
1348208930 פיתוח דרום-זקן	0.00	39,000.00 ז	0.00	39,000.00 ח

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1348209930 פיתוח דרום-נוער וצעירים	0.00	23,000.00 ז	0.00	23,000.00 ח
1348210930 הסעות במועצות אזוריות	112,000.00 ז	112,000.00 ז	0.00	112,000.00 ח
1348250930 היערכות חירום	14,000.00 ז	14,000.00 ז	14,000.00 ז	0.00
1348260930 שיקום שכונות פעולות	0.00	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ח
1348301750 הכנ' ממוסדות-פעולות התנדדות	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ח
1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	18,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00	18,000.00 ח
1348500930 שיקום שכונות	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ח
1348500980 תנופה 2013-שיקום שכונות	38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	38,000.00 ח

545,000.00 ח	424,000.00 ז	969,000.00 ז	838,000.00 ז	תקבולים	סה"כ
--------------	--------------	--------------	--------------	---------	------

תשלומים	תקבולים
1848000840 עבודה קהילתית	1,000.00 ז
1848201840 לכידות קהיל. עוטף עזה	10,000.00 ח
1848202840 הסעות במועצות אזוריות	38,000.00 ז
1848203110 שגר מרכז חוסן	25,000.00 ח
1848203840 מרכזי חוסן קהילתיים	0.00
1848203841 מ. חוסן קהילתיים עוטף עזה	70,000.00 ז
1848204840 פיתוח דרום-ילד ונוער	92,000.00 ז
1848206840 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	10,000.00 ז
1848207840 פתוח דרום-פרט ומשפחה -	20,000.00 ז
1848208110 פתוח דרום זקן	1,000.00 ח
1848208840 פיתוח דרום-זקן אזרחים ותיק	40,000.00 ז
1848209840 פיתוח דרום-נוער וצעירים -	45,000.00 ז
1848212840 פיתוח דרום-מוגבלויות	26,000.00 ז
1848250840 היערכות חירום	10,000.00 ז
1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	10,000.00 ז
1848500430 שיקום שכונות	8,000.00 ח
1848500781 תנופה 2013-שיקום שכונות	38,000.00 ז

356,000.00 ז	1,350,000.00 ח	1,706,000.00 ח	1,269,000.00 ח	תשלומים	סה"כ
--------------	----------------	----------------	----------------	---------	------

189,000.00 ח	926,000.00 ח	737,000.00 ח	431,000.00 ח	פעילות בקהילה	סה"כ
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------

שירותים לעולים	תקבולים
1349002930 עובדי שכונה - עולים	42,000.00 ז

42,000.00 ח	0.00	42,000.00 ז	42,000.00 ז	תקבולים	סה"כ
-------------	------	-------------	-------------	---------	------

תשלומים

הצעת תקציב 2022

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
תשלומים				
1849002110 שכר עובדי שכונה - עולים	69,000.00 n	0.00	0.00	0.00
סה"כ תשלומים	69,000.00 n	0.00	0.00	0.00
סה"כ שירותים לעולים	27,000.00 n	42,000.00 ז	0.00	42,000.00 n
סה"כ ז' רווחה - מנהלת: אביטל של	3,919,000.00 n	4,472,000.00 n	5,092,000.00 n	620,000.00 n
סה"כ כללי	3,919,000.00 n	4,472,000.00 n	5,092,000.00 n	620,000.00 n



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 2022

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים		
					מח' תברואה	
					תקבולים	
					הכנסות עצמיות	
1211000290	45,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	אכיפה - פיקוח תברואה	
1212300490	40,000.00 ז	38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	הכנסות ממילי אשפה	
1212300491	4,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00	הכנ' מפינוי אשפה - עסקים	
1213000490	15,000.00 ז	38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	רשיונות מלאכה ותעשייה	
1214200490	60,000.00 ז	56,000.00 ז	50,000.00 ז	6,000.00 ח	כלבים-חיסונים ואגרות	
1214200491	60,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	בדיקות בשר דגים ועופות	
1215200760	160,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	0.00	הכנסות תאגיד תמי"ר למיחז	
					סה"כ	הכנסות עצמיות
					384,000.00 ז	
					347,000.00 ז	
					341,000.00 ז	
					6,000.00 ח	
					איכות הסביבה	
1370000990	157,000.00 ז	106,000.00 ז	52,000.00 ז	54,000.00 ח	המשרד לאיכות הסביבה	
					סה"כ	איכות הסביבה
					157,000.00 ז	
					106,000.00 ז	
					52,000.00 ז	
					54,000.00 ח	
					סה"כ	תקבולים
					541,000.00 ז	
					453,000.00 ז	
					393,000.00 ז	
					60,000.00 ח	
					תשלומים	
					שכר	
1711000110	281,000.00 ח	311,000.00 ח	314,000.00 ח	3,000.00 ח	מנהל יחידה סביבתי-מזכירה	
1711001110	440,000.00 ח	297,000.00 ח	300,000.00 ח	3,000.00 ח	מפקח יחידה סביבתי	
1713100110	161,000.00 ח	161,000.00 ח	373,000.00 ח	212,000.00 ח	משכורת מ. תברואה(מנהל+נ)	
1714200110	189,000.00 ח	193,000.00 ח	195,000.00 ח	2,000.00 ח	שכר לוכדי כלבים	
					סה"כ	שכר
					1,071,000.00 ח	
					962,000.00 ח	
					1,182,000.00 ח	
					220,000.00 ח	
					תפעול אחזקה וציוד	
1713100470	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ז	1,000.00 ז	ציוד משרדי-יחידה סביבתי	
					סה"כ	תפעול אחזקה וציוד
					2,000.00 ח	
					2,000.00 ח	
					1,000.00 ז	
					1,000.00 ז	
					רכב	
1711001530	50,000.00 ח	52,000.00 ח	55,000.00 ח	3,000.00 ח	רכב 676-27-501-משה טיי	
1711002530	35,000.00 ח	45,000.00 ח	48,000.00 ח	3,000.00 ח	רכב 676-51-301-מרלין סבן	
1711003530	50,000.00 ח	55,000.00 ח	58,000.00 ח	3,000.00 ח	רכב-676-08-301 (712386)	
1713101530	1,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	רכב 46-213-38 ישראל מדר	
1714200530	90,000.00 ח	97,000.00 ח	100,000.00 ח	3,000.00 ח	רכב 71-759-301 לוכד כלבי	
					סה"כ	רכב
					226,000.00 ח	
					249,000.00 ח	
					261,000.00 ח	
					12,000.00 ח	
					עבודות קבלניות	

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1712300750 פיקוח איסוף אשפה-קארין	144,000.00 n	149,000.00 n	0.00	149,000.00 r
1712300751 איסוף ופינוי אשפה-ישובים	3,200,000.00 n	3,100,000.00 n	3,200,000.00 n	100,000.00 n
1712300752 פינוי אשפה מחנות צבא-מ.ה.	785,000.00 n	613,000.00 n	400,000.00 n	213,000.00 r
1712300753 כבישים-טיאוט ועבודות ניקיון	0.00	0.00	300,000.00 n	300,000.00 n
1712300754 פינוי פסולת מיחזור	250,000.00 n	155,000.00 n	158,000.00 n	3,000.00 n
1712300755 הטמנה והיטלים	3,100,000.00 n	2,200,000.00 n	2,600,000.00 n	400,000.00 n
1712300758 טיפול בגזם	0.00	0.00	0.00	0.00
1712303750 תברואה-רכישת פחי אשפה	35,000.00 n	100,000.00 n	85,000.00 n	15,000.00 r
1715200750 הוצאות מיחזור	5,000.00 n	0.00	0.00	0.00
סה"כ	7,519,000.00 n	6,317,000.00 n	6,743,000.00 n	426,000.00 n
עבודות קבלניות				
הוצאות שונות				
1711000780 יחידה סביבית-הוצאות שונות	27,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1712303785 רכישת עגלות ומוטמנים במק	55,000.00 n	80,000.00 n	85,000.00 n	5,000.00 n
1713200780 בדיקות מים	5,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1714100785 שכר וטרינר+פנסיונר	135,000.00 n	140,000.00 n	150,000.00 n	10,000.00 n
1714200785 לכידת כלבים+כלביה ושונות	160,000.00 n	230,000.00 n	230,000.00 n	0.00
1714300780 חיסון כלבים	5,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	0.00
1715300780 הוצאות הדברה-מועצה	1,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1715300785 הוצאות הדברה בישובים	150,000.00 n	220,000.00 n	180,000.00 n	40,000.00 r
1715301785 הדברה שטחים פתוחים	5,000.00 n	0.00	0.00	0.00
סה"כ	543,000.00 n	696,000.00 n	671,000.00 n	25,000.00 r
הוצאות שונות				
סה"כ	9,361,000.00 n	8,226,000.00 n	8,858,000.00 n	632,000.00 n
תשלומים				
סה"כ	8,820,000.00 n	7,773,000.00 n	8,465,000.00 n	692,000.00 n
מח' תברואה				
אחזקת כבישים תאורה וגינון				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1243000490 הכנסות תאורת רחובות	220,000.00 r	230,000.00 r	230,000.00 r	0.00
סה"כ	220,000.00 r	230,000.00 r	230,000.00 r	0.00
הכנסות ממוסדות				
1246000760 איגוד ערים לאיכות הסביבה	0.00	50,000.00 r	0.00	50,000.00 n
סה"כ	0.00	50,000.00 r	0.00	50,000.00 n
הכנסות ממוסדות				
סה"כ	220,000.00 r	280,000.00 r	230,000.00 r	50,000.00 n
תקבולים				
תשלומים				

הצעת תקציב 2022

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
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	500,000.00 n	0.00
סה"כ	4,000,000.00 n	4,000,000.00 n	4,000,000.00 n	0.00
אחזקת תאורה				
1743000430 תאורת רחובות-חברת חשמל	700,000.00 n	700,000.00 n	700,000.00 n	0.00
1743000750 תאורת רחובות-עבודות קבלה	460,000.00 n	460,000.00 n	400,000.00 n	0.00
1743000780 אחזקת תאורה-מועצה	380,000.00 n	380,000.00 n	380,000.00 n	0.00
סה"כ	1,480,000.00 n	1,540,000.00 n	1,540,000.00 n	0.00
הוצאות גינון				
1746000750 פיקוח גינון	240,000.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	0.00
1746000780 הוצ' גינון מועצה	35,000.00 n	50,000.00 n	20,000.00 n	15,000.00 r
1746000781 מגוון ביולוגי-יערת הדבש-מ.א.	55,000.00 n	55,000.00 n	0.00	0.00
1746000785 הוצאות גינון בישובים	1,810,000.00 n	1,810,000.00 n	1,800,000.00 n	0.00
1746001780 גינון שטחי המועצה	520,000.00 n	520,000.00 n	320,000.00 n	0.00
סה"כ	2,380,000.00 n	2,675,000.00 n	2,660,000.00 n	15,000.00 r
סה"כ	7,860,000.00 n	8,215,000.00 n	8,200,000.00 n	15,000.00 r
סה"כ	7,640,000.00 n	7,935,000.00 n	7,970,000.00 n	35,000.00 n
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף				
תשלומים				
שכר ונלוות				
1766000210 שכר-מזכיר קהילה ניצן	205,000.00 n	196,000.00 n	0.00	196,000.00 r
1769013110 משכורת אחזקת מבנים-מפונ	160,000.00 n	154,000.00 n	0.00	154,000.00 r
1769200110 משכורת ע.קהילה מפוני גוש	82,000.00 n	2,000.00 n	0.00	2,000.00 r
סה"כ	447,000.00 n	352,000.00 n	0.00	352,000.00 r
הוצאות מוניציפליות מפונים				
1769000750 (1) שירותי ניקיון תברואה וגני	300,000.00 n	53,000.00 n	0.00	0.00
1769002750 (2) הוצאות למימון תאורה וכב	320,000.00 n	340,000.00 n	0.00	0.00
1769003750 (3) הוצאות ביו-מפונים	50,000.00 n	80,000.00 n	0.00	0.00
1769005750 (5) הוצאות לאחזקת מבנה צי	150,000.00 n	144,000.00 n	0.00	0.00
1769008750 (8) שירותי דת ומקוואות-מפונ	70,000.00 n	50,000.00 n	0.00	0.00
1769013759 (13) עובדי שלוחת מתנס ניצן	140,000.00 n	135,000.00 n	0.00	0.00
סה"כ	1,030,000.00 n	802,000.00 n	802,000.00 n	0.00

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים	סה"כ
תשלומים	1,477,000.00 ₪	1,154,000.00 ₪	802,000.00 ₪	352,000.00 ₪	סה"כ
יהול קהילות מפוני גוש קטיף	1,477,000.00 ₪	1,154,000.00 ₪	802,000.00 ₪	352,000.00 ₪	סה"כ
ועדים מקומיים/מכסות					
תשלומים					
השתתפות בועדים מקומיים					
1766000785 סל שירותים ליישוב	3,135,000.00 ₪	4,500,000.00 ₪	4,200,000.00 ₪	300,000.00 ₪	סה"כ
השתתפות בועדים מקומיים	3,135,000.00 ₪	4,500,000.00 ₪	4,200,000.00 ₪	300,000.00 ₪	סה"כ
תשלומים	3,135,000.00 ₪	4,500,000.00 ₪	4,200,000.00 ₪	300,000.00 ₪	סה"כ
ועדים מקומיים/מכסות	3,135,000.00 ₪	4,500,000.00 ₪	4,200,000.00 ₪	300,000.00 ₪	סה"כ
וועדה חקלאית-מנהלת: מרלין סבן					
תשלומים					
תפעול אחזקה וציוד					
1791000470 ציוד משרדי-יחידה סביבתית	1,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	סה"כ
תפעול אחזקה וציוד	1,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	סה"כ
השתתפות בגופים וארגונים					
1796000810 השתתפות רשות הניקוז	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00	סה"כ
השתתפות בגופים וארגונים	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00	סה"כ
תשלומים	375,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00	סה"כ
דח חקלאית-מנהלת: מרלין ס	375,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00	סה"כ
משרד הקליטה					
הוצאות קליטה					
1870000785 חינוך בנושא איכות הסביבה	157,000.00 ₪	132,000.00 ₪	66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	סה"כ
1870000830 השתתפות לאגודת איכות הסבי	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00	סה"כ
0	182,000.00 ₪	157,000.00 ₪	91,000.00 ₪	66,000.00 ₪	סה"כ
הוצאות קליטה	182,000.00 ₪	157,000.00 ₪	91,000.00 ₪	66,000.00 ₪	סה"כ
משרד הקליטה	182,000.00 ₪	157,000.00 ₪	91,000.00 ₪	66,000.00 ₪	סה"כ
מפעל המים					
הכנסות					
1413000210 אגרות מים	2,900,000.00 ₪	3,350,000.00 ₪	3,390,000.00 ₪	40,000.00 ₪	סה"כ
1413000211 מים מוסדות ציבור	780,000.00 ₪	1,080,000.00 ₪	1,100,000.00 ₪	20,000.00 ₪	סה"כ

הצעת תקציב 2022

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1413000212 מכירת מים-היטל בצורת	1,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1413000490 חיבור לרשת מים ניצן	50,000.00 ז	50,000.00 ז	35,000.00 ז	15,000.00 ח
1413000590 הכנסה מקרנות המועצה	479,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ	4,210,000.00 ז	4,480,000.00 ז	4,525,000.00 ז	45,000.00 ז
הכנסות	4,210,000.00 ז	4,480,000.00 ז	4,525,000.00 ז	45,000.00 ז
הוצאות	0	0	0	0
1913000420 תיקונים מערכת מים	260,000.00 ח	320,000.00 ח	320,000.00 ח	0.00
1913000430 חשמל מערכת מים	25,000.00 ח	32,000.00 ח	25,000.00 ח	7,000.00 ז
1913000432 רכישת מים (מקורות)	3,800,000.00 ח	3,850,000.00 ח	3,850,000.00 ח	0.00
1913000439 מדי-מים	0.00	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ז
1913000760 מים - קניית שרותים(אחזקה)	120,000.00 ח	205,000.00 ח	205,000.00 ח	0.00
1913000780 מים הוצ' שונות	5,000.00 ח	7,000.00 ח	5,000.00 ח	2,000.00 ז
סה"כ	4,210,000.00 ח	4,484,000.00 ח	4,405,000.00 ח	79,000.00 ז
הוצאות	4,210,000.00 ח	4,484,000.00 ח	4,405,000.00 ח	79,000.00 ז
מפעל המים	0.00	4,000.00 ח	120,000.00 ז	124,000.00 ז
מפעל הביוב	0.00	0.00	0.00	0.00
הכנסות מאגרות והיטלים	0.00	0.00	0.00	0.00
1470000210 אגרת ביוב	4,820,000.00 ז	5,230,000.00 ז	5,610,000.00 ז	380,000.00 ז
1470000220 ניטור שפכים-אגרות ובדיקות	160,000.00 ז	280,000.00 ז	280,000.00 ז	0.00
1470000490 היטל ביוב	0.00	0.00	0.00	0.00
1470000590 הכנסות מקרנות	2,938,000.00 ז	2,739,000.00 ז	2,367,000.00 ז	372,000.00 ח
סה"כ	7,918,000.00 ז	8,249,000.00 ז	8,257,000.00 ז	8,000.00 ז
הכנסות מאגרות והיטלים	7,918,000.00 ז	8,249,000.00 ז	8,257,000.00 ז	8,000.00 ז
הלוואות ביוב	0	0	0	0
1648006691 קרן ביוב ישובים	1,730,000.00 ח	1,730,000.00 ח	1,731,000.00 ח	1,000.00 ח
1648006692 ריבית ביוב ישובים	240,000.00 ח	182,000.00 ח	185,000.00 ח	3,000.00 ח
1648006693 הצמדה ביוב ישובים	75,000.00 ח	76,000.00 ח	80,000.00 ח	4,000.00 ח
סה"כ	2,045,000.00 ח	1,988,000.00 ח	1,996,000.00 ח	8,000.00 ח
הלוואות ביוב	2,045,000.00 ח	1,988,000.00 ח	1,996,000.00 ח	8,000.00 ח
הוצאות	0	0	0	0
1972000420 ביוב תיקונים	120,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1972000430 ביוב הוצ' חשמל	170,000.00 ח	265,000.00 ח	265,000.00 ח	0.00
1972000432 ביוב הוצ' מים	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ז
1972000440 ביטוח משאבות ומכונות ביוב	15,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1972000750 ביוב ע.קבלניות+אחזקת מער	2,082,000.00 ח	2,400,000.00 ח	2,400,000.00 ח	0.00
1972000760 טיפול בביוב-עיריית אשקלון	3,350,000.00 ח	3,350,000.00 ח	3,350,000.00 ח	0.00
1972000780 ביוב הוצאות שונות	30,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1972000781 ביוב מרכזי-הוצ' הדברה	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1973000750 ביוב - ניטור שפכים	103,000.00 ח	103,000.00 ח	103,000.00 ח	0.00
סה"כ	5,873,000.00 ח	6,262,000.00 ח	6,261,000.00 ח	1,000.00 ז
הוצאות	5,873,000.00 ח	6,262,000.00 ח	6,261,000.00 ח	1,000.00 ז
מפעל הביוב	0.00	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
סה"כ כלי	21,629,000.00 ח	21,898,000.00 ח	21,782,000.00 ח	116,000.00 ז



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 והתנאה.
- פרויקט הטיפול במקלטים הפסולים.

היערכות לחירום:

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

מוסדות חינוך:

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

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.

"החשימה שלנו - הביטחון שלכם"

בברכה,
אמנון זיו,
קב"ט המועצה וממונה על החירום

הצעת תקציב 2022

תקציב מחלקת ביטחון

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים		
					מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו	
					קורונה כללי	
					הוצאות	
172999932	קורונה-הצטיידות	0.00	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00	
					הוצאות	סה"כ
					קורונה כללי	סה"כ
					מנהל הבטחון	
					הוצאות	
1721000110	שכר בטחון	202,000.00 ₪	208,000.00 ₪	210,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
1721000530	רכב 607-78-202 (992-39)	60,000.00 ₪	66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00	
					הוצאות	סה"כ
					מנהל הבטחון	סה"כ
					בטחון כללי וישובים	
					הוצאות	
1722000210	משכורות מח.בטחון מ.י.	58,000.00 ₪	67,000.00 ₪	68,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
1722000470	ציוד משרדי - בטחון	2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	
1722000780	הוצאות בטחון כללי	11,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00	
1722001530	רכב 676-27-601 יגאל מצר	46,000.00 ₪	47,000.00 ₪	47,000.00 ₪	0.00	
					הוצאות	סה"כ
					בטחון כללי וישובים	סה"כ
					פרוייקטים וחירום	
					הכנסות	
1222000970	משרד הבטחון	0.00	1,550,000.00 ₪	1,550,000.00 ₪	1,550,000.00 ₪	
					הכנסות	סה"כ
					הוצאות	
1722000781	הוצאות בטחון פ.ב.	0.00	435,000.00 ₪	435,000.00 ₪	435,000.00 ₪	
					הוצאות	סה"כ
					פרוייקטים וחירום	סה"כ
					משמר אזרחי	
					הוצאות	
1722100110	משכ. משמר אזרחי	78,000.00 ₪	77,000.00 ₪	78,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
1722100780	משא"ז הוצאות אחרות	20,000.00 ₪	24,000.00 ₪	15,000.00 ₪	9,000.00 ₪	

תקציב מחלקת ביטחון

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים		
סה"כ	הוצאות	98,000.00 ₪	101,000.00 ₪	93,000.00 ₪	8,000.00 ₪	
סה"כ	משמר אזרחי	98,000.00 ₪	101,000.00 ₪	93,000.00 ₪	8,000.00 ₪	
הג"א						
הוצאות						
	1723000110	משכורות הג"א	224,000.00 ₪	230,000.00 ₪	232,000.00 ₪	2,000.00 ₪
	1723000430	חשמל במקלטים	140,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00
	1723000759	א. מבנים חירום וכללי-יואל ל	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00
	1723000780	הוצאות הג"א-בטחון	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
	1723000785	הג"א-ממשלתי	136,000.00 ₪	136,000.00 ₪	136,000.00 ₪	0.00
	1723000810	השתת. הג"א ארצי	115,000.00 ₪	102,000.00 ₪	102,000.00 ₪	0.00
סה"כ	הוצאות	790,000.00 ₪	683,000.00 ₪	685,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
סה"כ	הג"א	790,000.00 ₪	683,000.00 ₪	685,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
מל"ח						
הוצאות						
	1726000780	מל"ח הוצ' שונות	0.00	824,000.00 ₪	824,000.00 ₪	0.00
	1726000797	הסעות עופרת יצוקה	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
סה"כ	הוצאות	0.00	827,000.00 ₪	0.00	827,000.00 ₪	
סה"כ	מל"ח	0.00	827,000.00 ₪	0.00	827,000.00 ₪	
מרכיבי בטחון						
הכנסות						
	1227000490	מב"ט - השתתפות ישובים	63,000.00 ₪	63,000.00 ₪	63,000.00 ₪	0.00
	1227000970	משרד הבטחון מרכיבי בטחון	568,000.00 ₪	568,000.00 ₪	568,000.00 ₪	0.00
סה"כ	הכנסות	631,000.00 ₪	631,000.00 ₪	631,000.00 ₪	0.00	
הוצאות						
	1727000780	הוצאות מרכיבי בטחון	52,000.00 ₪	52,000.00 ₪	52,000.00 ₪	0.00
	1727001750	מב"ט-ג'זום 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	62,000.00 ₪	62,000.00 ₪	62,000.00 ₪	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	106,000.00 ₪	106,000.00 ₪	106,000.00 ₪	0.00
	1727008750	מב"ט-בטריות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
	1727009750	מב"ט-כלי רכב	241,000.00 ₪	241,000.00 ₪	241,000.00 ₪	0.00
	1727015750	מב"ט-יעור בטחוני	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	הוצאות	632,000.00 ₪	632,000.00 ₪	632,000.00 ₪	0.00	
סה"כ	מרכיבי בטחון	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	
סה"כ	מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו	1,268,000.00 ₪	918,000.00 ₪	1,203,000.00 ₪	285,000.00 ₪	
סה"כ כללי		1,268,000.00 ₪	918,000.00 ₪	1,203,000.00 ₪	285,000.00 ₪	



המרכז הקהילתי

- יעדיו המרכזיים של המרכז הקהילתי לשנת 2022 הם:
- קידום פעילות פנאי ביישובי המועצה והגברת שותפות הקהילה והתאמת המענים לצורכי התושבים, תוך התאמה לתקופת הקורונה.
 - קידום וטיפוח בני הנוער ותנועות 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 המתנ"ס

המרכז הקהילתי חוף אשקלון משמש כזרוע הביצועית של המועצה בתחומי התרבות, 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, 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 מתמיד במספר חניכי תנועות הנוער, במספר בני הנוער אשר יוצאים לשנות שירות, במספר המשתתפים בחוגי הספורט וכן במספר המשתתפים בפעילות מרכז הצעירים. אין לי ספק, כי קיום פעילות פנאי איכותית ברחבי המועצה דווקא בתקופה מאתגרת זו, מסייעת להפיכת המועצה למוקד משיכה, לקידום הצמיחה הדמוגרפית ולחיזוק תחושת "גאוות היחידה" של התושב.

תקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
הנהלה וכלליות				
מינהל כללי				
הוצאות מנהל כללי				
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
סה"כ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
הוצאות מנהל כללי				
סה"כ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
הנהלה וכלליות				
סה"כ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו				
הג"א				
הוצאות				
1723000759 א. מבנים חירום וכלי-יואל ל	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00
סה"כ	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00
הג"א				
סה"כ	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו				
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף				
תשלומים				
הוצאות מוניציפליות מפונים				
1769013759 (13 עובדי שלוחת מתנס ניצן	140,000.00 ₪	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	0.00
סה"כ	140,000.00 ₪	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	0.00
תשלומים				
סה"כ	140,000.00 ₪	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	0.00
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף				
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש				
מנהל החינוך				
תשלומים				
1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות	140,000.00 ₪	160,000.00 ₪	140,000.00 ₪	20,000.00 ₪
סה"כ	140,000.00 ₪	160,000.00 ₪	140,000.00 ₪	20,000.00 ₪
מנהל החינוך				
סה"כ	140,000.00 ₪	160,000.00 ₪	140,000.00 ₪	20,000.00 ₪
אולפן מוסיקה				
תשלומים				
1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר	170,000.00 ₪	250,000.00 ₪	140,000.00 ₪	110,000.00 ₪

הצעת תקציב 2022

תקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים		
סה"כ	תשלומים	170,000.00 ₪	250,000.00 ₪	140,000.00 ₪	110,000.00 ₪	
סה"כ	אולפן מוסיקה	170,000.00 ₪	250,000.00 ₪	140,000.00 ₪	110,000.00 ₪	
סה"כ	גף החינוך-מנהלת כרמית הרן	310,000.00 ₪	410,000.00 ₪	280,000.00 ₪	130,000.00 ₪	
תרבות						
מתנס-מנהל יוסי דהרי						
תקבולים						
1322000920	מ.התרבות-הכנ' פעילות תרבות	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	0.00	
1328220990	מרכזי צעירים-מ. לפיתוח נגב	208,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00	
1328230990	מ. לשיויון חברתי - קידום מע	0.00	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00	
1329300920	השתת הממשלה בספורט	450,000.00 ₪	332,000.00 ₪	332,000.00 ₪	0.00	
סה"כ	תקבולים	763,000.00 ₪	712,000.00 ₪	712,000.00 ₪	0.00	
תשלומים						
1822000759	שכר רכז תרבות	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00	
1822001759	פעילות תרבות	337,000.00 ₪	337,000.00 ₪	337,000.00 ₪	0.00	
1822003759	תרבות ישובים	760,000.00 ₪	760,000.00 ₪	760,000.00 ₪	0.00	
1824000759	הנהלה וכלליות מתנ"ס	470,000.00 ₪	470,000.00 ₪	470,000.00 ₪	0.00	
1828200759	שכר רכז נוער	220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	0.00	
1828201759	פעילות נוער	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	0.00	
1828202759	פעילות חוגים	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00	
1828203759	מדריכים בוגרים בישובים	1,080,000.00 ₪	1,080,000.00 ₪	1,080,000.00 ₪	0.00	
1828204759	מדריכים בוגרים בקיבוצים	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00	
1828205759	גרעין עודד	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00	
1828220759	מרכזי צעירים-נגב גליל	283,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00	
1828230759	קידום מעורבות חברתית-שוויון	0.00	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00	
1829300759	רכז ספורט	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00	
1829301759	פעילות ספורט	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	0.00	
סה"כ	תשלומים	4,430,000.00 ₪	4,497,000.00 ₪	4,497,000.00 ₪	0.00	
סה"כ	מתנס-מנהל יוסי דהרי	3,667,000.00 ₪	3,785,000.00 ₪	3,785,000.00 ₪	0.00	
רכזת נוער אזורית						
תקבולים						
1324000921	מ. החינוך מוקדי נוער	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00	
סה"כ	תקבולים	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00	
תשלומים						
1828200110	רכזת נוער-שירן שושן	195,000.00 ₪	186,000.00 ₪	188,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
סה"כ	תשלומים	195,000.00 ₪	186,000.00 ₪	188,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
סה"כ	רכזת נוער אזורית	75,000.00 ₪	66,000.00 ₪	68,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
סה"כ	תרבות	3,742,000.00 ₪	3,851,000.00 ₪	3,853,000.00 ₪	2,000.00 ₪	
סה"כ כלי		4,407,000.00 ₪	4,611,000.00 ₪	4,483,000.00 ₪	128,000.00 ₪	



מחלקת דת ובטיחות בדרכים

מטה 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 הבלניות. כמו כן, באחריות המחלקה נמצא נושא שיפוץ המקוואות, כולל מעקב וטיפול עד לקבלת טופס 4.

• **קבורה** - המועצה אחראית על תשעה בתי עלמין, כמחצית ממספר היישובים של המועצה 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 נישואים לתושבי המועצה ומחוצה לה הכוללים את רישום הנישואין, עבודה שוטפת מול הרב בהכנת תעודות וחתימתם.

• **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 2022

תקציב מחלקת דת וביטוחות בדרכים

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
מח' דת - מנהל מאיר ירימי				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1357200490	15,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00
1357400490	63,000.00 ז	60,000.00 ז	53,000.00 ז	7,000.00 ח
הכנסות עצמיות	78,000.00 ז	85,000.00 ז	78,000.00 ז	7,000.00 ח
סה"כ				
הכנסות משרד הדתות				
1357000991	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00
1357000994	0.00	18,000.00 ז	0.00	18,000.00 ח
1357100990	590,000.00 ז	550,000.00 ז	550,000.00 ז	0.00
1357200990	363,000.00 ז	334,000.00 ז	334,000.00 ז	0.00
1357201990	143,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1357400990	228,000.00 ז	223,000.00 ז	223,000.00 ז	0.00
1357500730	90,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	0.00
הכנסות משרד הדתות	1,614,000.00 ז	1,415,000.00 ז	1,397,000.00 ז	18,000.00 ח
תקבולים	1,692,000.00 ז	1,500,000.00 ז	1,475,000.00 ז	25,000.00 ח
תשלומים				
שכר ונלוות				
1857100110	193,000.00 ח	199,000.00 ח	199,000.00 ח	0.00
1857200110	388,000.00 ח	512,000.00 ח	635,000.00 ח	123,000.00 ח
1857200310	155,000.00 ח	150,000.00 ח	158,000.00 ח	8,000.00 ח
1857201110	603,000.00 ח	415,000.00 ח	429,000.00 ח	14,000.00 ח
1857400110	627,000.00 ח	568,000.00 ח	605,000.00 ח	37,000.00 ח
שכר ונלוות	1,966,000.00 ח	1,844,000.00 ח	2,026,000.00 ח	182,000.00 ח
תפעול אחזקה וציוד				
1857100470	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857100511	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857100570	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857400420	56,000.00 ח	56,000.00 ח	56,000.00 ח	0.00
1857400430	220,000.00 ח	200,000.00 ח	220,000.00 ח	20,000.00 ח
1857400431	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1857400432	17,000.00 ח	17,000.00 ח	17,000.00 ח	0.00
1857400433	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1857400440	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857400540	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1857500430	0.00	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז
1857700522	8,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00
תפעול אחזקה וציוד	327,000.00 ח	308,000.00 ח	327,000.00 ח	19,000.00 ח
רכב				
1857000530	55,000.00 ח	56,000.00 ח	55,000.00 ח	1,000.00 ז
רכב	55,000.00 ח	56,000.00 ח	55,000.00 ח	1,000.00 ז
הוצאות שונות				
1857100780	200,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00
1857200780	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857400780	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1857401780	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1857500780	75,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1857600780	5,000.00 ח	15,000.00 ח	5,000.00 ח	10,000.00 ז
1857700781	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות	303,000.00 ח	338,000.00 ח	328,000.00 ח	10,000.00 ז
תשלומים	2,651,000.00 ח	2,546,000.00 ח	2,736,000.00 ח	190,000.00 ח
מח' דת - מנהל מאיר ירימי	959,000.00 ח	1,046,000.00 ח	1,261,000.00 ח	215,000.00 ח
סה"כ כללי	959,000.00 ח	1,046,000.00 ח	1,261,000.00 ח	215,000.00 ח



מחלקת תחבורה

אותה לעבוד בתנאים משתנים ולהמציא עצמה בכל יום מחדש לצד מחלת הקורונה שהציבה גם היא אתגרים חדשים מידי יום. לצד זה בתכנון קדימה, עומדות לפנינו משימות ויעדים לשנת 2022, בניהם חידוש צי הרכב למחלקה, יציאה למכרז הסעות חדש, שיפור תהליכי עבודה יומיומית במחלקה, מעבר למערכת היסעים דיגיטלית וחדשנית תוך שיפור מערך ההיסעים הקיים וייעול מסלולי הנסיעה שיטיבו עם הילדים. אני בטוחה שיחד נצליח לעמוד באתגר שעומד לפתחנו ומאחלת לנו שנה של עשייה מרובה שתביא ברכה והצלחה לכולנו.

בברכה,

נוי מדמוני,

מנהלת מחלקת התחבורה

מידי יום מחלקת התחבורה במועצה אחראית להסיע כ- 3000 תלמידים הלך ושוב למסגרות החינוך. במסגרת משימה חשובה זו, מחלקת התחבורה, שמה את מתן השירות לתושביה, בטחון ובטיחות הילדים בהסעות בראש סדרי העדיפויות.

מחלקת התחבורה במועצה מונה 17 עובדים בניהם: מנהלת מחלקה, מזכירת מחלקה, קצין בטיחות בתעבורה, סדרן הסעות חינוך רגיל, אחראית הסעות חינוך מיוחד ו-13 נהגים מיומנים האחראים על 13 אוטובוסים צהובים.

נוסף על כך מחלקת התחבורה אחראית על כ- 20 קבלנים איתם עובדת בשוטף ומפעילה גם אותם בהסעות ילדים ע"ב אוטובוסים, מיניבוסים, אט"זים ומוניות פרטיות.

השנה החולפת הייתה מאתגרת מאוד עבור המחלקה וחייבה

הצעת תקציב 2022

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
מחלקת תחבורה: מנהלת נוי מדמוני				
הכנסות				
1442038233 אוטובוס 38-233-55	260,000.00 ז	160,000.00 ז	160,000.00 ז	0.00
1442038234 אוטובוס 38-234-55	260,000.00 ז	140,000.00 ז	140,000.00 ז	0.00
1442100490 הכנסות מאוטובוסים	50,000.00 ז	70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00
1442131703 אוטובוס 31-703-78	270,000.00 ז	225,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00
1442155763 אוטובוס 55-763-60	275,000.00 ז	180,000.00 ז	0.00	180,000.00 ח
1442155764 אוטובוס 55-764-60	230,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1442156039 אוטובוס 56-039-60	250,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
1442172651 אבישי 72-651-52	325,000.00 ז	220,000.00 ז	220,000.00 ז	0.00
1442189233 אוטובוס 89-233-33	280,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
1442191201 אוטובוס 791-91-201	0.00	160,000.00 ז	0.00	160,000.00 ח
1442191301 אוטובוס 791-91-301	0.00	150,000.00 ז	0.00	150,000.00 ח
1442199999 סגירת מחלקת תחבורה (העב)	542,000.00 ז	1,765,000.00 ז	2,426,000.00 ז	661,000.00 ז
1442623801 אוטובוס 246-23-801	270,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00
1442623901 אוטובוס 246-23-901	350,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00
1442626001 אוטובוס 246-26-001	350,000.00 ז	190,000.00 ז	190,000.00 ז	0.00
1442626101 אוטובוס 246-26-101	350,000.00 ז	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00
סה"כ	4,062,000.00 ז	4,220,000.00 ז	4,391,000.00 ז	171,000.00 ז
הכנסות	4,062,000.00 ז	4,220,000.00 ז	4,391,000.00 ז	171,000.00 ז
הוצאות				
שכר ונלוות				
1942000110 משכורות תחבורה	2,640,000.00 ח	2,670,000.00 ח	2,842,000.00 ח	172,000.00 ח
סה"כ	2,640,000.00 ח	2,670,000.00 ח	2,842,000.00 ח	172,000.00 ח
תפעול ואחזקת אוטובוסים ומחלקת התחבורה				
1942000470 ציוד משרדי-תחבורה	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1942000530 רכב 676-27-201 נדב נדב	45,000.00 ח	52,000.00 ח	52,000.00 ח	0.00
1942000540 הוצ' תקשורת תחבורה	1,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1942000780 תחבורה שונות	20,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1942000797 הסעות מחלקת תחבורה	50,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1942003530 רכב - 489-13-701 מרטין	0.00	7,000.00 ח	55,000.00 ח	48,000.00 ח
1942031703 אוטובוס 31-703-78-הוצאות	105,000.00 ח	130,000.00 ח	124,000.00 ח	6,000.00 ז
1942039560 אוטובוס-56-039-60-הוצאות	145,000.00 ח	105,000.00 ח	100,000.00 ח	5,000.00 ז
1942055763 אוטובוס 55-763-60-הוצאות	100,000.00 ח	93,000.00 ח	0.00	93,000.00 ז
1942055764 אוטובוס-55-764-60-הוצאות	120,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00	7,000.00 ז

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
1942072651 אוטובוס-72-651-52-הוצאות	120,000.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	0.00
1942191530 אוטובוס 791-91-201	0.00	65,000.00 ₪	130,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1942233738 אוטובוס 38-233-55 הוצאות	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1942233890 אוטובוס-89-233-33-הוצאות	105,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1942234738 אוטובוס 38-234-55 הוצאות	90,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1942623801 אוטובוס 246-23-801	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1942623901 אוטובוס 246-23-901	100,000.00 ₪	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	0.00
1942626530 אוטובוס 246-26-001	100,000.00 ₪	120,000.00 ₪	125,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1942626531 אוטובוס 246-26-101	100,000.00 ₪	125,000.00 ₪	125,000.00 ₪	0.00
1942791913 אוטובוס 791-91-301	0.00	60,000.00 ₪	52,000.00 ₪	8,000.00 ₪
סה"כ אחזקת אוטובוסים ומחלקת ה	1,422,000.00 ₪	1,550,000.00 ₪	1,549,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ הוצאות	4,062,000.00 ₪	4,220,000.00 ₪	4,391,000.00 ₪	171,000.00 ₪
סה"כ לקת תחבורה:מנהלת נוי מדן	0.00	0.00	0.00	0.00
כלי רכב				
הכנסות ממכירת כלי רכב				
1448000620 הכנסות ממכירת רכב	0.00	106,000.00 ₪	0.00	106,000.00 ₪
1448000740 מפעל הפיס רכישת אוטובוס	0.00	744,000.00 ₪	371,000.00 ₪	373,000.00 ₪
1448000920 מ. החינוך- רכישת אוטובוסים	0.00	1,270,000.00 ₪	635,000.00 ₪	635,000.00 ₪
1448000970 משרד הבטחון-רכישת רכב	0.00	120,000.00 ₪	0.00	120,000.00 ₪
סה"כ 0	0.00	2,240,000.00 ₪	1,006,000.00 ₪	1,234,000.00 ₪
סה"כ הכנסות ממכירת כלי רכב	0.00	2,240,000.00 ₪	1,006,000.00 ₪	1,234,000.00 ₪
רכישת כלי רכב				
רכישת אוטובוסים				
1948000930 רכישת כלי רכב	0.00	2,430,000.00 ₪	1,076,000.00 ₪	1,354,000.00 ₪
סה"כ רכישת אוטובוסים	0.00	2,430,000.00 ₪	1,076,000.00 ₪	1,354,000.00 ₪
סה"כ רכישת כלי רכב	0.00	2,430,000.00 ₪	1,076,000.00 ₪	1,354,000.00 ₪
סה"כ כלי רכב	0.00	190,000.00 ₪	70,000.00 ₪	120,000.00 ₪
סה"כ כללי	0.00	190,000.00 ₪	70,000.00 ₪	120,000.00 ₪

הצעת תקציב 2022

תקציב מחלקת ההנדסה והוועדה המקומית

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
תכנון ובניין עיר תקבולים הכנסות עצמיות				
1231000490 הכנסות ממכרזים	85,000.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00
1233400290 אגרות בניה	1,250,000.00 ז	1,845,000.00 ז	1,400,000.00 ז	445,000.00 ח
1233400291 קנסות	250,000.00 ז	230,000.00 ז	220,000.00 ז	10,000.00 ח
1233400292 אגרות מידע	0.00	75,000.00 ז	71,000.00 ז	4,000.00 ח
1233400293 אגרות שונות	50,000.00 ז	60,000.00 ז	61,000.00 ז	1,000.00 ז
הכנסות עצמיות	1,635,000.00 ז	2,245,000.00 ז	1,787,000.00 ז	458,000.00 ח
הכנסות ממשלה 1231000990 משרד התחבורה-הנדסיות				
1231000990 משרד התחבורה-הנדסיות	16,000.00 ז	681,000.00 ז	250,000.00 ז	431,000.00 ח
הכנסות ממשלה	16,000.00 ז	681,000.00 ז	250,000.00 ז	431,000.00 ח
תקבולים	1,651,000.00 ז	2,926,000.00 ז	2,037,000.00 ז	889,000.00 ח
תשלומים שכר ונלוות				
1731000110 שכר מהנדס הרשות	590,000.00 ח	585,000.00 ח	592,000.00 ח	7,000.00 ח
1731001110 מח' הנדסה-רכז פרייקטים	139,000.00 ח	144,000.00 ח	0.00	144,000.00 ז
1733000110 משכורת וועדה מקומית	1,658,000.00 ח	1,460,000.00 ח	1,659,000.00 ח	199,000.00 ח
שכר ונלוות	2,387,000.00 ח	2,189,000.00 ח	2,251,000.00 ח	62,000.00 ח
הוצ' הפעלת הוועדה				
1731000432 מים - מהנדס המועצה	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1731000530 רכב 32-853-38 פינחס אזול	50,000.00 ח	54,000.00 ח	54,000.00 ח	0.00
1731000750 עבודות קבלניות	25,000.00 ח	1,150,000.00 ח	250,000.00 ח	900,000.00 ז
1733400420 הוצאות אחזקה	6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1733400441 ביטוח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1733400470 ציוד משרדי ועדת בנין ערים	15,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1733400530 רכב 830-064-401 כרמית א	46,000.00 ח	53,000.00 ח	53,000.00 ח	0.00
1733400570 אחזקת מחשבים ותוכנות	150,000.00 ח	330,000.00 ח	330,000.00 ח	0.00
1733400580 יעוץ משפטי לוועדה	220,000.00 ח	295,000.00 ח	260,000.00 ח	35,000.00 ז
1733400581 הוצ. שמאות	150,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1733401530 רכב 676-08-301 (חדש)יעו	45,000.00 ח	1,000.00 ח	50,000.00 ח	49,000.00 ח
1733403530 רכב 676-27-301 פרץ דביר	45,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
הוצ' הפעלת הוועדה	762,000.00 ח	2,140,000.00 ח	1,254,000.00 ח	886,000.00 ז
הוצאות שונות				
1731000780 הנדסיות אחרות	25,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1732300780 מדידות	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1733400780 שונות-תיקונים, צילומים, הדפס	25,000.00 ח	40,000.00 ח	35,000.00 ח	5,000.00 ז
1733400781 הוצאות להקלטת ישיבות הווע	15,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות	75,000.00 ח	65,000.00 ח	60,000.00 ח	5,000.00 ז
תשלומים	3,224,000.00 ח	4,394,000.00 ח	3,565,000.00 ח	829,000.00 ז
תכנון ובניין עיר	1,573,000.00 ח	1,468,000.00 ח	1,528,000.00 ח	60,000.00 ח
סה"כ כללי	1,573,000.00 ח	1,468,000.00 ח	1,528,000.00 ח	60,000.00 ח

תקציב תרבות ספריה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
תיירות				
תשלומים				
1771000780 קייט ותיירות הוצאות	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
סה"כ	0	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
תשלומים		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
תיירות		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
תרבות				
תרבות כללית				
1822200780 תרבות כללית	115,000.00 n	115,000.00 n	115,000.00 n	0.00
1822200795 הסעות תרבות	23,000.00 r	23,000.00 n	23,000.00 r	0.00
סה"כ	0	138,000.00 n	138,000.00 n	23,000.00 r
תרבות כללית		138,000.00 n	138,000.00 n	23,000.00 r
ספרייה-מנהלת רויטל לביא				
תקבולים				
1323000490 ספריה הכל ממשותפים	15,000.00 r	30,000.00 r	30,000.00 r	0.00
1323000920 ספרייה-הכנסות מ.התרבות	25,000.00 r	35,000.00 r	35,000.00 r	0.00
סה"כ	40,000.00 r	65,000.00 r	65,000.00 r	0.00
תשלומים				
1823000110 שכר ספרניות	340,000.00 n	340,000.00 n	356,000.00 n	16,000.00 n
1823000430 ספריה הוצאות חשמל	30,000.00 n	24,000.00 n	22,000.00 n	2,000.00 r
1823000440 ביטוח מבנה ספריה	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1823000780 הוצאות אחרות	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
סה"כ	473,000.00 n	467,000.00 n	481,000.00 n	14,000.00 n
ספרייה-מנהלת רויטל לביא		402,000.00 n	416,000.00 n	14,000.00 n
חבורת זמר אזורית				
הכנסות				
1325400490 חבורת זמר אזורית חוף אשק	20,000.00 r	22,000.00 r	22,000.00 r	0.00
1325400920 חבורת הזמר והקת מחול-הכ	90,000.00 r	114,000.00 r	92,000.00 r	22,000.00 n
סה"כ	110,000.00 r	136,000.00 r	114,000.00 r	22,000.00 n
עבודות קבלניות				
1825400750 חבורת זמר אזורית חוף אשק	60,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	0.00

הצעת תקציב 2022

תקציב תרבות ספריה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
סה"כ	עבודות קבלניות	60,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
סה"כ	חבורת זמר אזורית	50,000.00 ₪	34,000.00 ₪	22,000.00 ₪
	רכזת נוער אזורית			
	תשלומים			
	1828200430 הוצאות חשמל במועדונים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
	1828200440 הוצאות ביטוח במועדונים	10,000.00 ₪	11,000.00 ₪	0.00
	1828200780 הוצאות אחרות מועדונים	59,000.00 ₪	45,000.00 ₪	0.00
סה"כ	תשלומים	89,000.00 ₪	76,000.00 ₪	0.00
סה"כ	רכזת נוער אזורית	89,000.00 ₪	76,000.00 ₪	0.00
	מחלקת ספורט			
	הוצאות שונות			
	1829300432 מים-ספורט	20,000.00 ₪	41,000.00 ₪	0.00
	1829300780 הוצאות ספורט	150,000.00 ₪	202,000.00 ₪	0.00
סה"כ	הוצאות שונות	170,000.00 ₪	243,000.00 ₪	0.00
סה"כ	מחלקת ספורט	170,000.00 ₪	243,000.00 ₪	0.00
	על"א + פ. להבה			
	הכנסות			
	1328300990 מ. לבטחון פנים-קהילה ללא	394,000.00 ₪	394,000.00 ₪	0.00
	1328310920 פרויקט להבה-הכנסות מ. ה	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00
סה"כ	הכנסות	454,000.00 ₪	454,000.00 ₪	0.00
	הוצאות			
	1828300110 הרשות לבטחון קהילתי-שכר	286,000.00 ₪	310,000.00 ₪	11,000.00 ₪
	1828300780 קהילה ללא אלימות	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	0.00
	1828310780 פרויקט להבה-פעילות	60,000.00 ₪	62,000.00 ₪	2,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	596,000.00 ₪	633,000.00 ₪	13,000.00 ₪
סה"כ	על"א + פ. להבה	142,000.00 ₪	166,000.00 ₪	13,000.00 ₪
סה"כ	תרבות	899,000.00 ₪	982,000.00 ₪	0.00
סה"כ כללי		949,000.00 ₪	1,032,000.00 ₪	0.00

תקציב חופי רחצה

כרטיס	תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	שינויים
אחזקת כבישים תאורה וגינון תקבולים הכנסות עצמיות				
1247200290 חניה-וקנסות חניה	0.00	1,150,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1247200490 חופי ים	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
הכנסות עצמיות	0.00	1,180,000.00 ₪	1,230,000.00 ₪	50,000.00 ₪
הכנסות ממשלה				
1247200910 השתת.ממשלה חופים	900,000.00 ₪	900,000.00 ₪	975,000.00 ₪	75,000.00 ₪
1247200990 השתת. מ. לאיכות הסביבה	150,000.00 ₪	225,000.00 ₪	225,000.00 ₪	0.00
הכנסות ממשלה	1,050,000.00 ₪	1,125,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	75,000.00 ₪
תקבולים	1,050,000.00 ₪	2,305,000.00 ₪	2,430,000.00 ₪	125,000.00 ₪
תשלומים הוצאות חופי ים ובריכה				
1747200430 חופי רחצה חשמל	25,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1747200432 חופי רחצה מים	175,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00
1747200440 ביטוח חופי ים	85,000.00 ₪	176,000.00 ₪	176,000.00 ₪	0.00
1747200530 רכב 616-69-901 סמי מפקד	0.00	46,000.00 ₪	50,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1747200750 נקיון חופי-רחצה	275,000.00 ₪	805,000.00 ₪	805,000.00 ₪	0.00
1747200751 שיפוצים בחופי ים-עבודות קב	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1747200752 שיקום חופי ים-עבודות קבלני	150,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1747200780 הוצאות חופי ים	800,000.00 ₪	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
1747200781 הוצ' אכיפה חניה ותברואה	0.00	200,000.00 ₪	260,000.00 ₪	60,000.00 ₪
1747200797 הסעות-חופי רחצה	30,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1747201110 שכר מפקחים-חופי רחצה	0.00	250,000.00 ₪	295,000.00 ₪	45,000.00 ₪
1747300440 ביטוח בריכת שחיה	4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
הוצאות חופי ים ובריכה	1,544,000.00 ₪	2,107,000.00 ₪	2,216,000.00 ₪	109,000.00 ₪
תשלומים	1,544,000.00 ₪	2,107,000.00 ₪	2,216,000.00 ₪	109,000.00 ₪
אחזקת כבישים תאורה וגינון	494,000.00 ₪	198,000.00 ₪	214,000.00 ₪	16,000.00 ₪
סה"כ כללי	494,000.00 ₪	198,000.00 ₪	214,000.00 ₪	16,000.00 ₪

תברים שנסגרו בשנת 2021

תבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1187	בית כנסת - תלמי יפה	936,523	-936,523	936,523	-936,523
1246	בניית בית כנסת-מושב כוכב מנחם	665,000	-665,000	665,000	-665,000
1337	הפרדת פסולת ביד מרדכי ונתיב העשרה	175,000	-175,000	175,000	-175,000
1357	מעון יום ניצן- עבודות פיתוח	735,000	-735,000	735,000	-735,000
1378	שיפור כביש גישה לבי"ס יסודי ניצן	100,000	-100,000	100,000	-100,000
1411	פרויקט תכנית לחיזוק החוסן האזורי בעוטף עזה	340,000	-340,000	340,000	-340,000
1420	קטע מדרכה מקביל לכביש 4	500,000	-500,000	500,000	-500,000
1492	פיתוח 9 מבני ציבור באר גנים	3,935,330	-3,935,330	3,935,330	-3,935,330
1540	שדרוג תאורת בית שקמה	100,000	-100,000	100,000	-100,000
1570	תכנון ה.העלאה והורדה-אשכול גנים בברכה	60,000	-60,000	60,000	-60,000
1571	תכנון ה.העלאה והורדה-אשכול גנים בבית שקמה	60,000	-60,000	60,000	-60,000
1581	תכנית אזורית לשימור אתרי מורשת במרחב הכפרי	432,000	-432,000	333,392	-333,392
1587	שיקום מדרכות וכבישים בניר ישראל 2016	399,473	-399,473	399,473	-399,473
1601	שילוט חופי רחצה 16	30,000	-30,000	-	-
1604	תכנון כביש עוקף תלמי יפה	900,000	-900,000	900,000	-900,000
1607	השלמת 4 בתי כנסת ביישוב	6,200,000	-6,200,000	6,200,000	-6,200,000
1608	שיפוץ יחידות דיור קיימות בקיבוץ כרמיה	700,000	-700,000	700,000	-700,000
1615	שיפוץ סוכת הצלה בניצנים ובזיקים	220,000	-220,000	220,000	-220,000
1636	תחזוקת עירוב 2017	92,800	-92,800	86,193	-86,193
1640	חימום מקוואות נשים 17	60,000	-60,000	-	-
1643	הסדרי העלאה והורדה- בי"ס ניצני קטיף	1,072,378	-1,072,378	1,072,378	-1,072,378
1652	הצטיידות לבי"ס באר גנים	117,600	-117,600	117,600	-117,600
1671	מחשב לכל ילד	30,240	-30,240	29,593	-29,593
1680	גן משחקים-נתיב העשרה	300,000	-300,000	300,000	-300,000
1682	הקמת גן שעשועים במושב ושיפור חזות במושב הודיה	950,000	-950,000	950,000	-950,000
1685	עבודות פיתוח תשתיות מושב חלץ	3,600,000	-3,600,000	3,600,000	-3,600,000
1694	מעון יום ומעדון נוער ניצן	406,711	-406,711	406,711	-406,711
1695	תוכנית תקשוב מדע וטכנולוגיה לבתי ספר שקמה וחופים	151,500	-151,500	139,350	-139,350
1696	הקמת גן יביל במושב חלץ	400,000	-400,000	400,000	-400,000
1697	שיפור בטיחות בגישה לבי"ס מורשה-מסוף+סובה+מדרכה	1,215,701	-1,215,701	1,215,701	-1,215,701
1710	שיפוץ ושדרוג מבנה רב תכליתי בברכה	630,000	-630,000	630,000	-630,000
1716	שיקום חצרות גן ילדים ובית ספר	112,000	-112,000	112,000	-112,000
1720	שיפוץ סככות צל	70,000	-70,000	70,000	-70,000
1721	שיפוץ מרפאה	68,834	-68,834	68,834	-68,834
1733	שיפוץ מקוואות נשים 2019	168,765	-168,765	168,765	-168,765
1763	הקמת אולפנה ביישוב ניצן	2,850,000	-2,850,000	2,850,000	-2,850,000
1769	ציוד וריהוט לבתי ספר	200,000	-200,000	200,000	-200,000
1782	תוכנית לחיזוק החוסן ע.ע.-פינוי פסולת	495,226	-495,226	495,226	-495,226
1784	הקמת תאורת ליד ביד מרדכי ובכרמיה	196,147	-196,147	196,147	-196,147
1786	סימון כבישים והתקני בטיחות 2019	85,302	-85,302	85,302	-85,302
1788	הנגשת חופים לנכים 2020	127,705	-127,705	127,705	-127,705
1790	מתקני נעילה	130,000	-130,000	130,000	-130,000
1792	שיפוץ ושדרוג המרחב הציבורי בקיבוץ גברעם	500,000	-500,000	500,000	-500,000
1793	עבודות פיתוח ותשתיות במושב חלץ	500,000	-500,000	500,000	-500,000
1803	שיקום גדר ביטחון נתיב העשרה	27,000	-27,000	27,000	-27,000
1805	שיפוץ סוכת הצלה 2020	52,705	-52,705	52,705	-52,705
1807	עבודות פיתוח במושב ניר ישראל	400,000	-400,000	400,000	-400,000
1808	חישוף צמחייה	30,000	-30,000	30,000	-30,000
1818	עבודות פיתוח במושב הודיה	300,000	-300,000	300,000	-300,000
1820	שיפוץ מקוואות 2020	178,262	-178,262	178,262	-178,262
1828	פיתוח ושיקום חוף זיקים	1,000,000	-1,000,000	1,000,000	-1,000,000
1829	חישוף גדרות ביישובים יד מרדכי וגברעם	39,031	-39,031	39,031	-39,031
1849	שיקום מחסני נשק בקיבוץ כרמיה וזיקים	20,000	-20,000	20,000	-20,000
	סה"כ תברים שנסגרו ב-2021	33,066,233	-33,066,233	32,858,221	-32,858,221





WWW.HOF-ASHKELON.ORG.IL