

חֹבֶרֶת תִּקְצִיב

2020

מועצה אזורית
חוף אשקלון



יוצרים עתיד



תוכן עניינים

03	דברי ראש המועצה
04	דברי הסבר לתקציב 2020
05	הצעת תקציב במתכונת דו"ח רבעוני
06-09	חלוקת הכנסות והוצאות
10	טבלת שכר ומסגרת נח אדם
11-14	תקציב מנהלה וכספים
15-21	מחלקת איכות הסביבה
22-24	מחלקת הביטחון
25-26	ועדה מקומית
27-39	מחלקת חינוך
40-43	מתנ"ס ותרבות
44-53	מחלקת רווחה
54-55	מחלקת דת וזהירות בדרכים
56-58	מחלקת תחבורה
59	תבירים שנסגרו בשנת 2019

במוסדות חינוך, אירועי תרבות מגוונים ועוד. בשנה החולפת השקיעה המועצה סכום של 4 מיליון ₪ בשיפוץ, בנייה וטיפול של מתקני החינוך ברחבי המועצה לקראת פתיחת שנת הלימודים. כל מתקני החינוך, בלי יוצא מן הכלל, נצבעו ונוקו, בחלק גדול מגני ילדים ובתי הספר הותקנו הצללות ומדשאות דשא סינתטי, הסדרי תנועה בוצעו ונסללו דרכי גישה מרווחות ונוחות. המועצה השקיעה 3 מיליון ₪ בחתך בתקצוב של פרויקטים אזוריים הכוללים פיתוח והשקעה בחזות הישובים, זאת בנוסף לתקציבי הפיתוח מהתקציב הבלתי רגיל. הושקע סכום של 250 אלף ₪ במלגות עבור תושבי המועצה. בנוסף, בכוונת המועצה לצעוד לעבר התייעלות אנרגטית בעלות של 7 מיליון ₪ בשיתוף חברת החשמל. בהתאם לכך, יוחלפו כל תאורות הרחוב ביישובים בתאורות לד. המימון לפרויקט ימומן בחציו הראשון על ידי חברת החשמל ובחציו השני תממן המועצה את העלות באמצעות הלוואה שההחזר שלה יגיע מהפחתת תשלומי החשמל החודשיים.

מעבר לפעילות השוטפת, פעלנו במלוא המרץ לבלית איום הקיצוץ במענקי האיזון לשנת 2020 שאפף מעלינו. לשמחתנו, הצלחנו לבלום קיצוץ בגובה 5 מיליון ₪.

בראייה לעבר שנת 2020, ברצוני לומר כי איננו מסתפקים בשמירה על האיזון התקציבי, איננו נחים על זרי הדפנה ואנו מביטים לעבר העתיד, לעבר הובלת המועצה אל עמדה משגשגת, ופורחת. בהתאם לכך, פתחנו בשיח מול רשויות התכנון לגבי קידום אזורי תעשייה בתחום המועצה ואנו שוקדים על כך בימים אלו.

לסיכום דבריי, אעדכן כי בשבוע שעבר התבררנו כי נבחרה המועצה, ביחד עם רשויות נוספות בישראל, לקבל את פרס משרד הפנים לניהול תקין מנהלי וכספי.

ברצוני להודות לשותפי לדרך, עובדי המועצה ומנהלי המחלקות שתמרנו בהצלחה בין השמירה על איכות השירות לתושב לבין התנהלות כלכלית נכונה ומאוזנת. אני מאחל לכולנו דרך צלחה ועשייה מבורכת.

**בכבוד רב,
איתמר רביבו**

ראש המועצה



חברי מליאה יקרים,

בשנה החולפת עמד לנגד עינינו הרצון להעשיר את שגרת חיי תושבי המועצה בעזרת קידום פרויקטים, אירועי תרבות, שיפור סל השירותים ושדרוג מוסדות החינוך לבין שמירה על איזון תקציבי ובלית הגרעון המצטבר, תוך הקפדה על שקיפות ומינהל תקין.

בניית תקציב 2019 החלה עם צפי לגרעון מובנה בגובה 5 מיליון ₪. לשמחתי הרבה הצלחנו במהלך השנה החולפת לבלום את העמקת הגרעון תוך שמירה על שנה תקציבית מאוזנת לצד ביצוע פעולות כגון פרויקטים ביישובים, השקעה



**חברת
תקציב**

2020 | מועצה אזורית
חוף אשקלון

זורי הסבר לתקציב 2020

גזבר המועצה

מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2019 עמדה על 169,588,000 ₪.

הביצוע המשוער לסוף שנת 2019 עומד על 170,559,000 ₪.

עודף/ גרעון לשנת 2019 כ- 0 ₪

הצעת תקציב המועצה לשנת 2020 עומדת על 156,409,000 ₪

הגרעון המצטבר נכון ל 31.12.18 עומד על 16,522,000 ₪ (על פי הדוח המבוקר)

התקציב המוגש היום לאישור מליאת המועצה מוגש לאחר שהמועצה נקטה מספר פעולות להקטנת הגרעון. התקציב נבנה מתוך אחריות והסתכלות רחבה על כלל צרכי המועצה ותושביה בהלימה לסך ההכנסות הצפויות לשנה זו, מתוך הטמעת מדיניות ראש המועצה לבסיס התקציב, תוך שמירה על איזון תקציבי לפי מנהל תקין, שקיפות והקפדה על הענקת סל השירותים והשירותות לתושב.

הצעת התקציב הוכנה בהתאם להנחיות משרד הפנים על בסיס אומדנים והערכות לגבי היקף הכנסותיה העצמיות והממשלתיות של המועצה, השפעת מקדמים אינפלציוניים על הוצאותיה והשפעה של שינויי חקיקה והסכמים במשק על תקציבה. להלן האומדנים והמקדמים ששימשו בבסיס הכנת התקציב:

- ארנונה - קידום של לתעריפי הארנונה בהתאם לנוסחת ההצמדה שנקבעה בתקנות העומדת על שיעור של 2.58%.
- זחילת שכר בשיעור של 4% ממוצע.
- קידום של 1% בעלויות הפנסיה.
- תקציב 2020 המוגש לאישור המליאה עומד על 156,409,000 ₪. התקציב לשנה זו נבנה בצורה שמרנית על בסיס צפי הכנסות ידועות מראש.
- עיקרי הנחות היסוד העומדים בבסיס בניית התקציב:

- ג 1. קידום ארנונה בשיעור של 2.58% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים.
- ג 2. מענק איזון על סך 10.675 מ' ₪ לשנת 2020 (זהה לשנת 2019)
- ג 3. מענק מיוחד בהתאם להחלטת ממשלה לחיזוק החוסן בעוטף עזה לשנת 2020 בגובה של 3.08 מ' ₪
- ג 4. הוצאות לפירעון מלוות: כ- 5 מ' ₪ (שיעור עומס המלוות עומד על כ 19% מהתקציב השוטף)
- ג 5. העברה מקרנות הפיתוח לכיסוי הוצ' הנדסיות ביוב ומלוות בכ - 5 מ' ₪
- ג 6. תקצוב הוצאות הג"א בהיקף של 600 אש"ח
- ג 7. ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים.
- ג 8. הגדלת תקציב הוועדים בהתאם למודל תקצוב הוועדים החדש
- ג 9. תקצוב פרויקטים אזוריים 3.5 מ' ₪
- ג 10. תקצוב חידוש תשתיות ומתקנים 500 אלש"ח
- ג 11. גידול מקדם שכר גידול של 2.5%-5.5% בגין זחילת שכר, וותק ודרגות בהתאם להסכמי השכר שאושר ע"י המרכז לשלטון מקומי

- סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2020 הינן 73,808,000 ₪ בחלוקה הבאה:
- היקף הגביה מארנונה הוא כ 48 מיליון ₪
 - היקף גביה אגרות והיטלים: כ- 11 מיליון ₪
 - היקף גביה חינוך: כ - 5 מיליון ₪
 - העברה מקרנות פיתוח לתקציב כ- 3 מיליון ₪ (ביוב והנדסיות)
 - היקף גביה שונות: כ- 7 מיליון ₪ (רווחה, תחבורה, דת וכו')
 - סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2020 הוא כ 71 מ' ₪ בחלוקה:
 - תקציב חינוך: כ 34 - מיליון ₪.
 - משרד הפנים: כ - 20 מיליון ₪ (מתוכן כ 11 מ' ₪ מענק איזון)
 - תקציב רווחה: כ - 12 מיליון ₪.
 - המשרד לשירותי דת: 1.5 מיליון ₪ - בגין שכר משרתי בקודש.
 - משטרת ישראל: 2 מיליון ₪ - השתתפות בשמירה במוסדות חינוך, בטחון וקהילה
 - משרד הביטחון: 0.6 מיליון ₪ - מרכיבי ביטחון.
 - משרד נגב גליל: 1 מיליון ₪ - העצמה קהילתית, מרכזי צעירים והפגות.
 - * כל הנתונים הנ"ל הינם מעוגלים בקירוב.
 - בנוסף בבסיס התקציב ישנו סעיף מאזני:
 - הנחות בארנונה כ 9 מיליון ₪ (מתוכם 4 מיליון ₪ הנחות עוטף עזה)
 - תקציב 2020, נבנה בהתאם למדיניות ראש המועצה מר איתמר רביבו, ובתיאום עם בקשות מנהלי האגפים והמחלקות תוך שמירה על איזון תקציבי והענקת מיטב השירות לתושב וליישובים.
 - ברצוני להודות למנכ"ל המועצה על הסיוע בהכנת התקציב, לצוות אגף הגזברות, הנה"ח, מחלקת הגבייה ושכר אשר עושים את מלאכתם נאמנה ומאפשרים לי למנהל אגפי המועצה ולעובדיה להתנהל בצורה יעילה מקצועית ומהירה.

אלעד פרי
גזבר המועצה

הצעת תקציב 2020

במתכונת דו"ח רבעוני

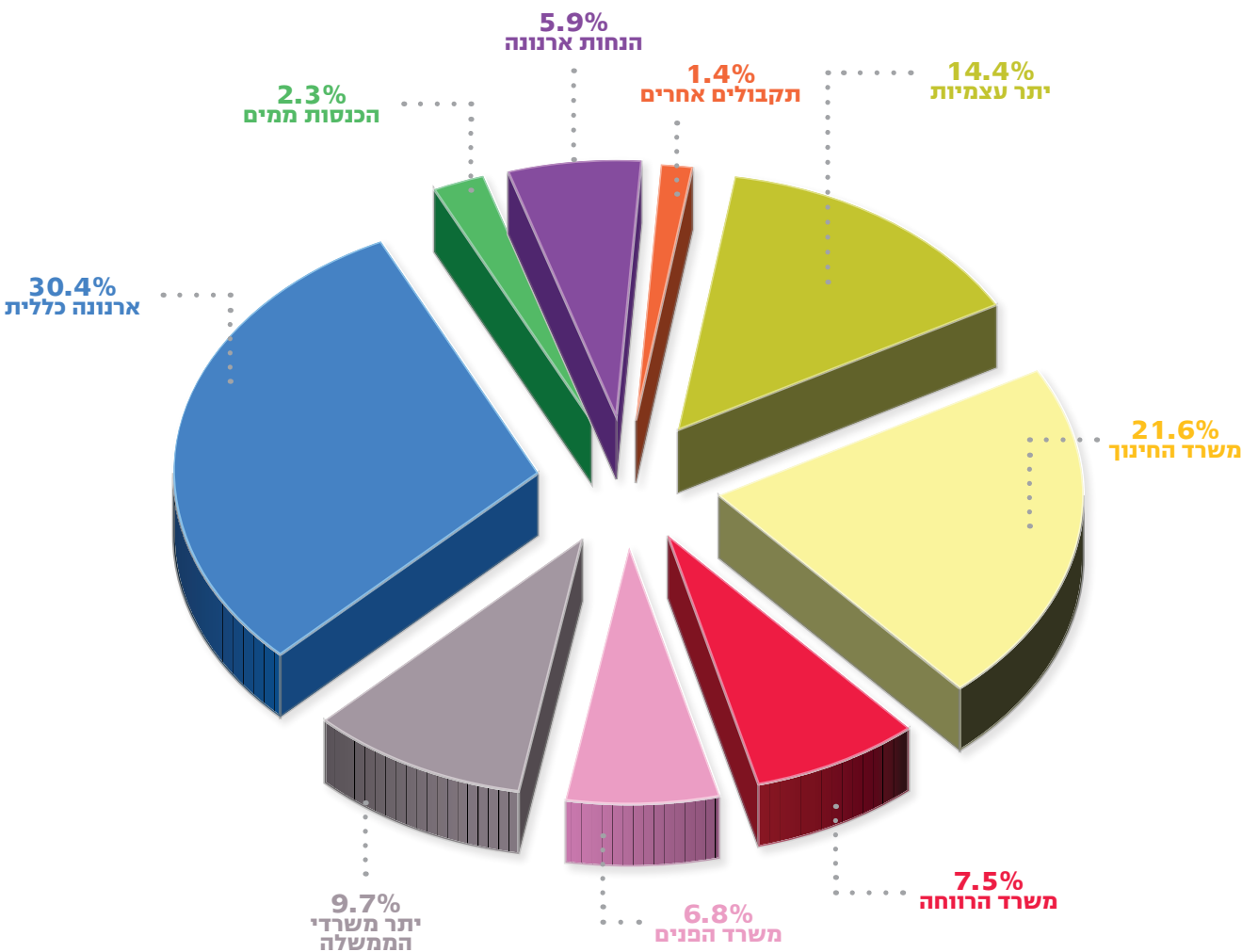
באלפי ₪

הצעת תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	נושא
		-	תקבולים
47,600	46,670	47,085	ארנונה כללית
3,675	3,590	3,542	הכנסות ממכירת מים
5,218	5,342	4,810	עצמיות חינוך
914	1,229	859	עצמיות רווחה
16,401	17,191	15,809	עצמיות אחר
73,808	74,022	72,105	סה"כ עצמיות
33,758	45,112	50,701	תקבולים ממשרד ההחינוך
11,716	11,716	11,716	תקבולים ממשרד הרווחה
6,407	7,320	5,974	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,675	10,675	10,675	מענק כללי לאיזון
8,695	10,564	7,750	מענקים מיועדים
2,200	2,200	2,017	תקבולים אחרים
147,259	161,609	160,938	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
9,150	8,950	8,650	הנחות בארנונה (הכנסות)
156,409	170,559	169,588	סה"כ הכנסות
			תשלומים
18,014	18,164	17,512	שכר כללי
35,853	34,613	31,187	פעולות כלליות
3,710	3,725	3,622	הוצאות רכישת מים
57,577	56,502	52,321	סה"כ כלליות
16,678	29,397	32,191	שכר עובדי חינוך
50,586	53,023	53,844	פעולות חינוך
67,264	82,420	86,035	סה"כ חינוך
4,363	4,121	4,340	שכר עובדי רווחה
13,003	13,412	13,003	פעולות רווחה
17,366	17,533	17,343	סה"כ רווחה
84,630	99,953	103,378	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה
1,705	1,717	1,725	פרעון מילואות מים וביוב
3,125	3,215	3,256	פרעון מילואות אחרות
4,830	4,932	4,981	סה"כ פרעון מילואות
222	222	258	הוצאות מימון
147,259	161,609	160,938	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה ופרעון הלוואות
9,150	8,950	8,650	הנחות בארנונה (הוצאות)
156,409	170,559	169,588	סה"כ הוצאות
-	-	-	עודף (גרעון)

הצעת תקציב 2020

חלוקת ההכנסות לפי מקורות

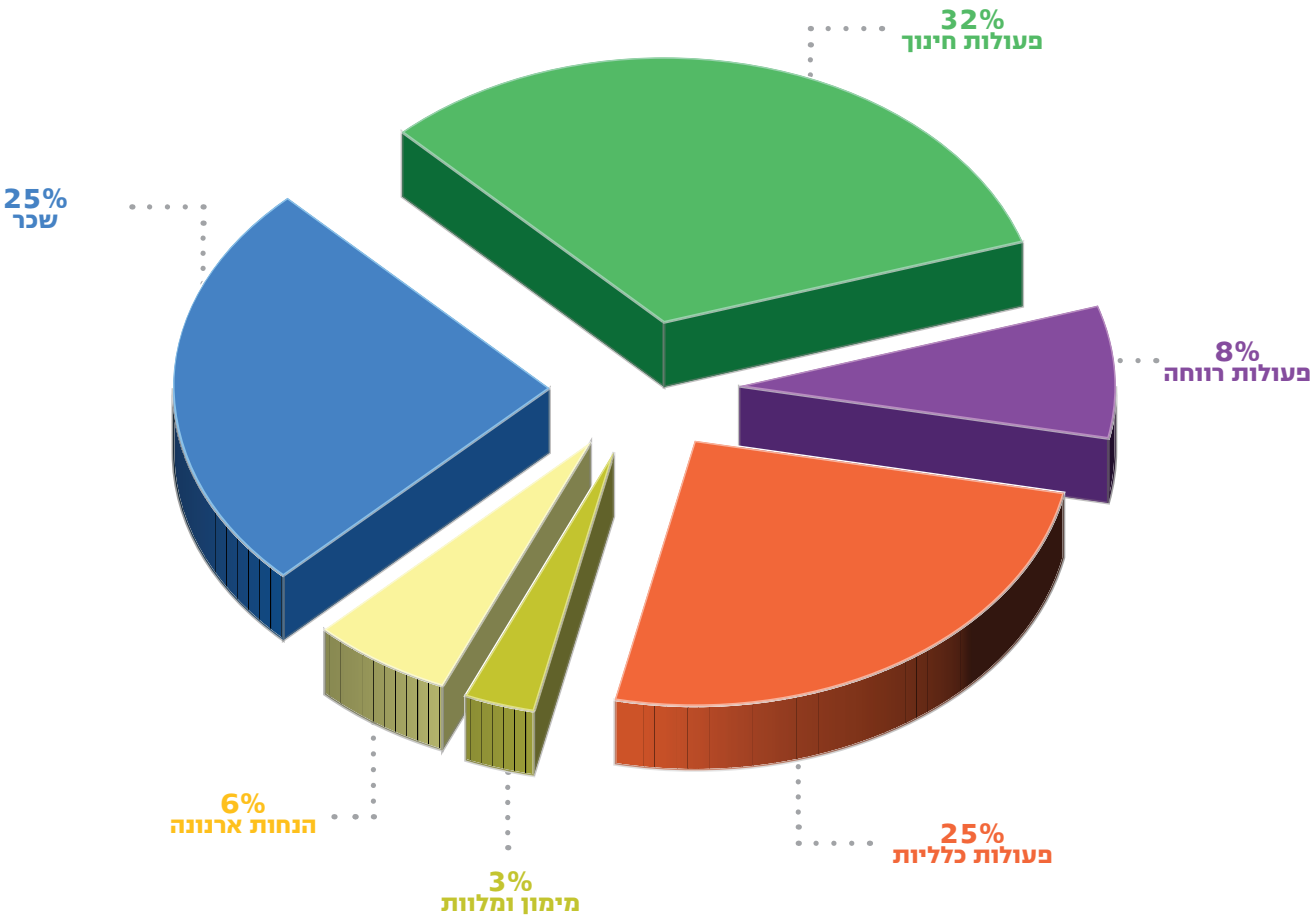
פירוט ההכנסות	הצעה באלפי ₪	באחוז
ארנונה כללית	47,600	30.4%
הכנסות ממים	3,675	2.3%
הנחות ארנונה	9,150	5.9%
תקבולים אחרים	2,200	1.4%
יתר עצמיות	22,533	14.4%
משרד החינוך	33,758	21.6%
משרד הרווחה	11,716	7.5%
משרד הפנים - מענק	10,675	6.8%
יתר משרדי ממשלה	15,102	9.7%
סה"כ	156,409	100%



חלוקת ההוצאות לפי שימושים

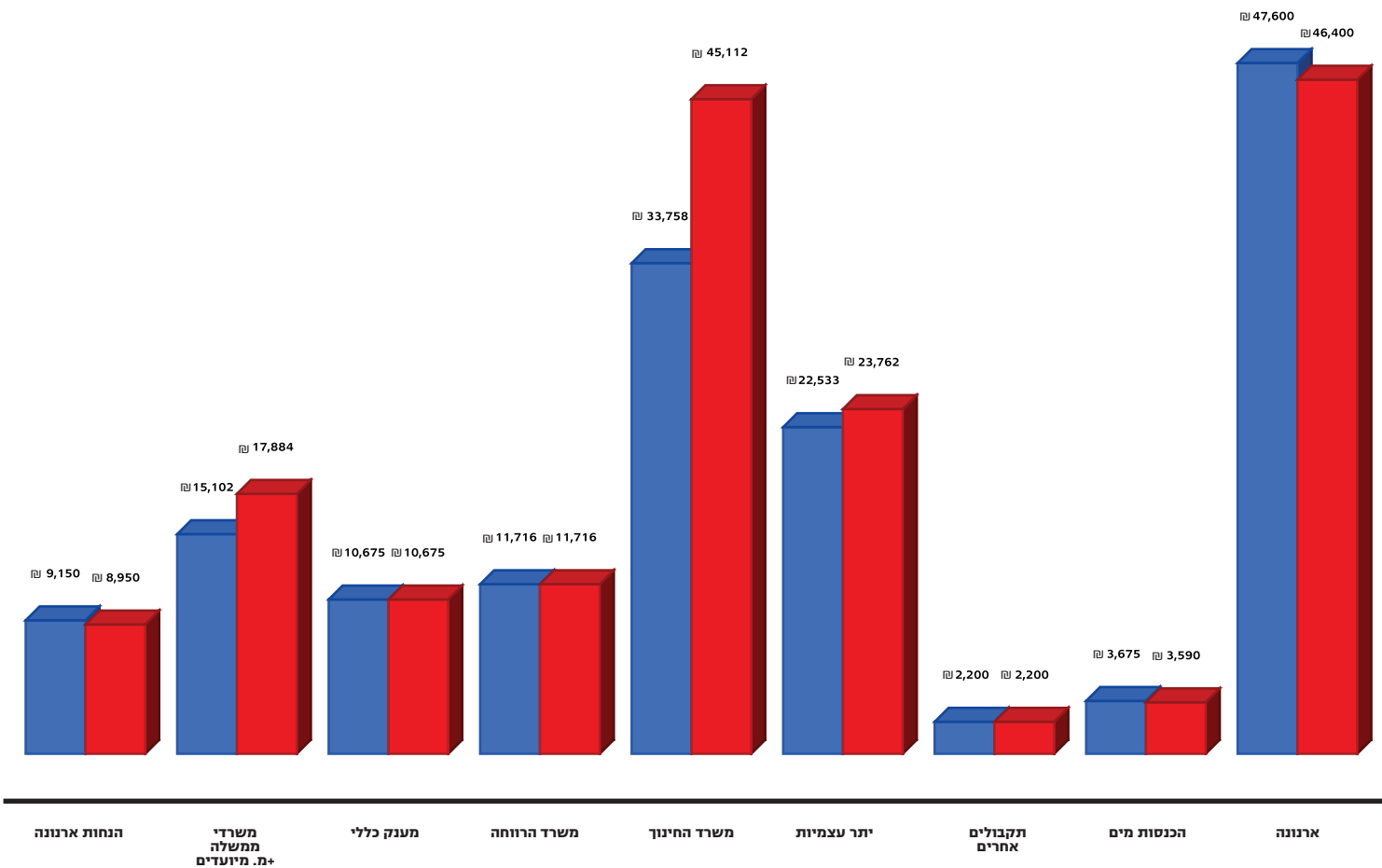
הוצאות	הצעה באלפי ₪	באחוז
שכר	39,055	25%
פעולות חינוך	50,586	32%
פעולות רווחה	13,003	8%
פעולות כלליות	39,563	25%
מימון ומלוות	5,052	3%
הנחות ארנונה	9,150	6%
סה"כ	156,409	100%

התפלגות הוצאות



הצעת תקציב 2020

השוואת הכנסות תקציב 2019 לתקציב 2020

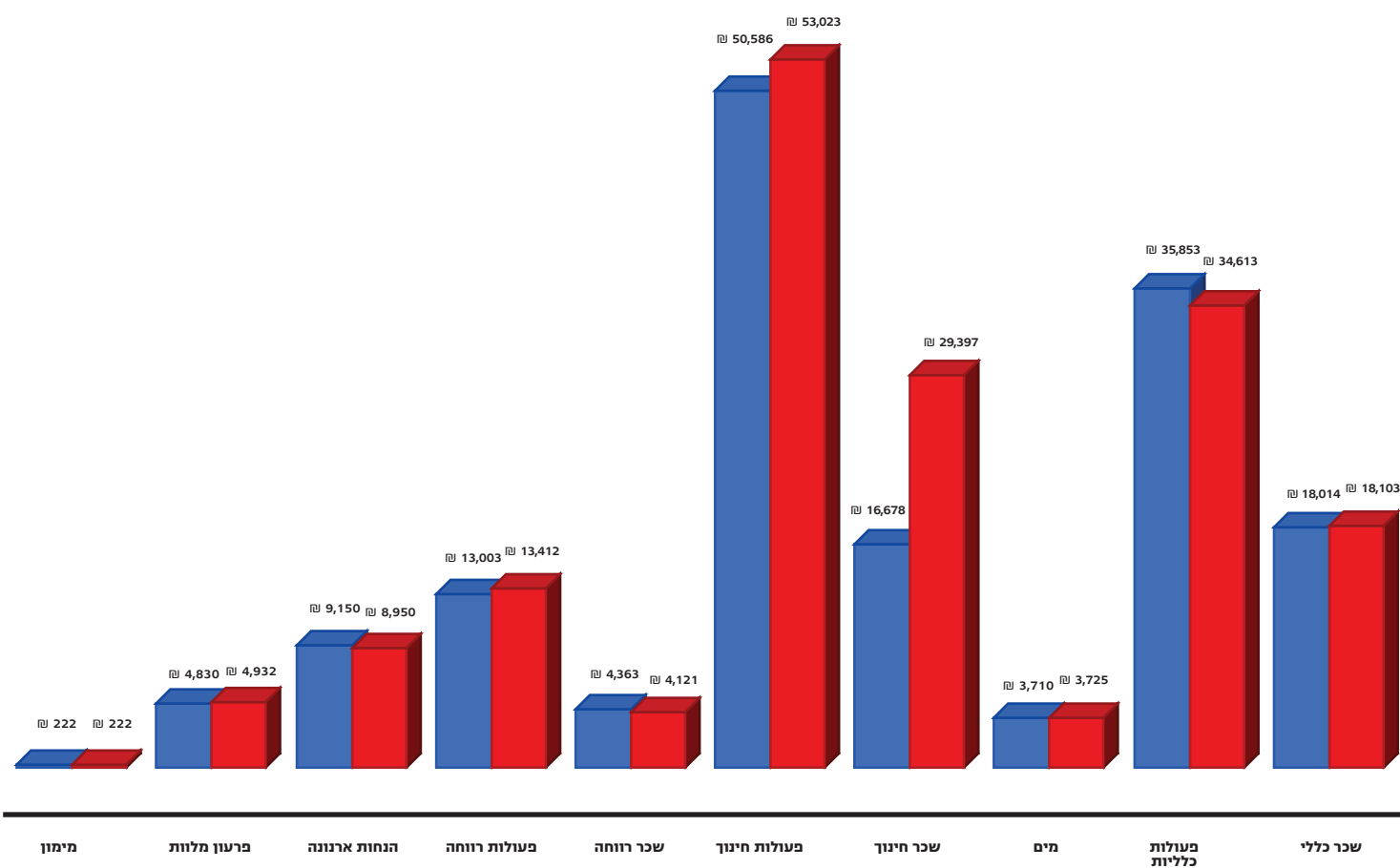


הכנסות	תקציב 2019	תקציב 2020	השינוי באחוזים
ארנונה	46,670	47,600	1.99%
הכנסות מים	3,590	3,675	2.37%
תקבולים אחרים	2,200	2,200	0.00%
יתר עצמיות	23,762	22,533	-5.17%
משרד החינוך	45,112	33,758	-25.17%
משרד הרווחה	11,716	11,716	0.00%
מענק כללי	10,675	10,675	0.00%
משרדי ממשלה + מ.מועדים	17,884	15,102	-15.56%
הנחות ארנונה	8,950	9,150	2.23%
סה"כ	170,559	156,409	-8.30%

השוואת הוצאות תקציב 2019 לתקציב 2020

תקציב 2019

תקציב 2020



הוצאות	תקציב 2019	תקציב 2020	השינוי באחוזים
שכר כללי	18,164	18,014	-0.83%
פעולות כלליות	34,613	35,853	3.58%
מים	3,725	3,710	-0.40%
שכר חינוך	29,397	16,678	-43.27%
פעולות חינוך	53,023	50,586	-4.60%
שכר רווחה	4,121	4,363	5.87%
פעולות רווחה	13,412	13,003	-3.05%
הנחות ארנונה	8,950	9,150	2.23%
פרעון מלוות	4,932	4,830	-2.07%
מימון	222	222	0.00%
סה"כ	170,559	156,409	-8.30%

הצעת תקציב 2020

טבלת שכר ומסגרת כח אדם לשנת 2019-2020

פרק	תקציב 2020		תקציב 2019		שם המשרות	פרק
	מסגרת כ"א	סכום באל"ש"ח	מסגרת כ"א	סכום באל"ש"ח		
0.0	725	1.0	725	1.0	משכורת נבחרים	1.61
-0.5	1,430	7.0	1,534	7.5	מינהל כללי	1.611
0.0	250	0.5	218	0.5	מבקר המועצה	1612
0.0	335	2.0	345	2.0	שכר מיחשוב	1.615
0.0	330	2.0	313	2.0	משאבי אנוש	16151
0.0	1,170	6.0	1,106	6.0	מינהל כספי	1.62
0.0	280	2.0	278	2.0	יחידה סביבתי	1.711
0.2	350	2.7	396	2.5	מפקח יחידה סביבתי	1.7111
0.0	165	1.0	307	1.0	תברואה	1.7131
0.0	181	1.0	188	1.0	לוחד כלבים-כלביה	1.7142
0.0	225	1.0	194	1.0	בטחון	1.721
0.0	62	0.5	59	0.5	בטחון ישובים	1.722
0.0	78	0.5	78	0.5	משמר אזרחי	1.7221
0.0	205	1.5	210	1.5	הג"א	1.723
0.0	567	1.7	538	1.7	מהנדס	1731
0.0	135	1.0	132	1.0	רכז פרויקטים	17311
0.0	1,635	9.6	1,720	9.6	ועדה מקומית	1733
0.0		0.0	45	0.0	עובדים קהילתיים	1.766
-0.5		0.0	82	0.5	תיירות	1.771
1.0	156	1.0			תחזוקת אולם ספורט ניצן	1769
-1.0	620	3.0	915	4.0	מינהל החינוך	1.811
0.0	400	2.0	457	2.0	מינהל גני ילדים	1.812
-3.0	8,070	61.0	7,830	64.0	גני ילדים	1.8122
0.0	375	2.5	359	2.5	בי"ס מורשה	1.81321
-0.5	395	3.0	491	3.5	בי"ס ניצן	1.81322
0.0	256	2.0	229	2.0	בי"ס חופים	1.81323
0.0	212	2.0	214	2.0	בי"ס באר גנים	1.81324
-1.0	279	2.5	390	3.5	בי"ס סילבר	181325
0.0	284	2.0	270	2.0	בי"ס נאות קטיף	1.81326
0.3	3,140	31.6	3,180	31.3	חינוך מיוחד	1.833
-10.0			1,601	10.0	שכר ע. מינהל-שקמה	1.81521
-47.7			11,532	47.7	שכר ע. הוראה-שקמה	1.8522
-11.0			2,225	11.0	ישיבת בני יששכר	1.8541
0.0	230	1.0	203	1.0	קב"ט מוס"ח	1.8171
-0.9	1,885	7.7	1,908	8.6	שפ"י	1.8173
0.0	340	2.0	330	2.0	קב"ס	1.8177
0.0	326	2.0	334	2.0	ספרניות	1.823
0.0	196	1.0	175	1.0	רכז נוער	1.8282
-0.5			71	0.5	פרויקט להבה	1.82831
-1.0			120	1.0	רכז מעורבות חברתית	1.82822
-0.1	290	2.0	270	2.1	הרשות לבטחון קהילתי	1.8283
2.0	3,475	16.9	3,500	14.9	רווחה	1.841
1.0	65	1.0			מועדון מופת/מועשרים	18441
-0.3	150	0.8	136	1.0	טיפול בילד בקהילה	1.843502
-0.1	37	0.2	40	0.3	מועדונית מבקיעים	1.843503
0.0	88	0.5	81	0.5	נפגעות תקיפה מינית	1.847111
0.0	110	0.5	110	0.5	טיפול בנוער מתמכר	1.84734
-1.0	370	2.0	408	3.0	מרכז חוסן	1.8482
0.0	68	0.5	65	0.5	פתוח דרום זקן	1.848208
0.0	193	1.0	178	1.0	מנהל שרותי דת	1.8571
-0.2	1,579	11.6	1,447	11.8	שרותי דת	1.857
-0.3	158	0.7	162	1.0	פנסיונרים-משרתים בקודש	1.8572
0.5	2,755	15.0	2,483	14.5	תחבורה	1.097
4.5	4,430	30.5	3,861	26.0	פנסיה ופיצויים	1.999
-70.2	39,055	250.4	54,043	320.5	סה"כ כללי	

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים		
					ארנונה ומענק כללי	
					הכנסות ארנונה	
1111000120	ארנונה כללית	20,085,000.00 ז	18,670,000.00 ז	19,100,000.00 ז	430,000.00 ז	
1111000121	ארנונה עסקים	26,000,000.00 ז	28,000,000.00 ז	28,500,000.00 ז	500,000.00 ז	
1111000460	ארנונה הכנסה מותנית	1,000,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	
1113000120	הנחות מראש והסדרים	550,000.00 ז	550,000.00 ז	550,000.00 ז	0.00	
1115000120	הנחות לזכאים	8,100,000.00 ז	8,400,000.00 ז	8,600,000.00 ז	200,000.00 ז	
סה"כ	0	55,735,000.00 ז	55,620,000.00 ז	56,750,000.00 ז	1,130,000.00 ז	
סה"כ	הכנסות ארנונה	55,735,000.00 ז	55,620,000.00 ז	56,750,000.00 ז	1,130,000.00 ז	
					מענק כללי משרד הפנים	
1191000910	מענק כללי לאיזון	10,675,000.00 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	10,675,000.00 ז	0.00	
סה"כ	מענק כללי משרד הפנים	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00	
					מענקים מיועדים משרדי ממשלה	
1192000910	מענקים חד פעמיים	560,000.00 ז	1,184,000.00 ז	615,000.00 ז	569,000.00 ח	
1192000911	מ. הפנים מענק מוניציפלי	0.00	1,700,000.00 ז	700,000.00 ז	1,000,000.00 ח	
1192000912	מ. הפנים מענק חברתי	0.00	400,000.00 ז	0.00	400,000.00 ח	
1192000914	מ. הפנים הנחות ע.ע.	3,850,000.00 ז	4,200,000.00 ז	4,300,000.00 ז	100,000.00 ז	
1192000915	מ. הפנים מענק למועצות בע	3,340,000.00 ז	3,080,000.00 ז	3,080,000.00 ז	0.00	
סה"כ	0	7,750,000.00 ז	10,564,000.00 ז	8,695,000.00 ז	1,869,000.00 ח	
סה"כ	ענקים מיועדים משרדי ממשל	7,750,000.00 ז	10,564,000.00 ז	8,695,000.00 ז	1,869,000.00 ח	
					הנחות ממיסים	
1995000860	הנחות ממיסים	8,100,000.00 ח	8,400,000.00 ח	8,600,000.00 ח	200,000.00 ח	
סה"כ	0	8,100,000.00 ח	8,400,000.00 ח	8,600,000.00 ח	200,000.00 ח	
סה"כ	הנחות ממיסים	8,100,000.00 ח	8,400,000.00 ח	8,600,000.00 ח	200,000.00 ח	
סה"כ	ארנונה ומענק כללי	66,060,000.00 ז	68,459,000.00 ז	67,520,000.00 ז	939,000.00 ח	
					הנהלה וכלליות	
					הכנסות כלליות	
1120000490	תעודות ואישורים	25,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	
1124400290	אגרת שילוט	200,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00	
1141000491	הכנסות מפרעון מלוות	170,000.00 ז	170,000.00 ז	170,000.00 ז	0.00	
1269000490	הכנסות שונות	400,000.00 ז	800,000.00 ז	500,000.00 ז	300,000.00 ח	

הצעת תקציב 2020

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_20	שינויים
1269000492 הכנסות מעמלת אכיפה	100,000.00 ז	115,000.00 ז	118,000.00 ז	3,000.00 ז
1269000493 הכנסות מעמלות החזר ארנון	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00
1511000660 הכנסות מריבית הצמדה ודיב	130,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
סה"כ	1,030,000.00 ז	1,525,000.00 ז	1,228,000.00 ז	297,000.00 ח
הכנסות כלליות	1,030,000.00 ז	1,525,000.00 ז	1,228,000.00 ז	297,000.00 ח
מינהל כללי				
שכר נבחרים				
1610000110 שכר הנהלה	725,000.00 ח	790,000.00 ח	725,000.00 ח	65,000.00 ז
סה"כ	725,000.00 ח	790,000.00 ח	725,000.00 ח	65,000.00 ז
שכר מבקר המועצה				
1612000110 שכר מבקר המועצה	218,000.00 ח	247,000.00 ח	250,000.00 ח	3,000.00 ח
סה"כ	218,000.00 ח	247,000.00 ח	250,000.00 ח	3,000.00 ח
שכר מינהל כללי				
1611000110 שכר מינהל כללי	1,534,000.00 ח	1,200,000.00 ח	1,250,000.00 ח	50,000.00 ח
סה"כ	1,534,000.00 ח	1,200,000.00 ח	1,250,000.00 ח	50,000.00 ח
הוצאות מנהל כללי				
1610000420 מועצה תיקונים ובדק בית	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1610000430 חשמל מים מועצה	75,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1610000433 חומרי נקיון מועצה	20,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1610000440 ביטוח	410,000.00 ח	300,000.00 ח	200,000.00 ח	100,000.00 ז
1610000450 רהוט והחזקתו	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1610000470 ציוד משרדי מתכלה	30,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1610000511 אירוח וכיבוד	100,000.00 ח	80,000.00 ח	100,000.00 ח	20,000.00 ח
1610000513 אירוח משלחות מחו"ל	10,000.00 ח	16,000.00 ח	10,000.00 ח	6,000.00 ז
1610000514 רכישת מתנות	12,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1610000522 ספרות מקצועית ועתוננו	14,000.00 ח	14,000.00 ח	15,000.00 ח	1,000.00 ח
1610000540 הוצאות דואר	45,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00
1610000550 הוצאות פרסום	40,000.00 ח	60,000.00 ח	80,000.00 ח	20,000.00 ח
1610000560 הוצאות משרדיות	5,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1610000580 ש. מוקד הוצאות ארגוניות ש	20,000.00 ח	40,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ז
1610000710 הסעות	35,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ז
1610000751 עבודות קבלניות - יעוץ	300,000.00 ח	300,000.00 ח	300,000.00 ח	0.00
1610000752 ע. קבלניות	50,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1610000759 אחזקת מבנה-יואל לוי	65,000.00 ח	70,000.00 ח	75,000.00 ח	5,000.00 ח

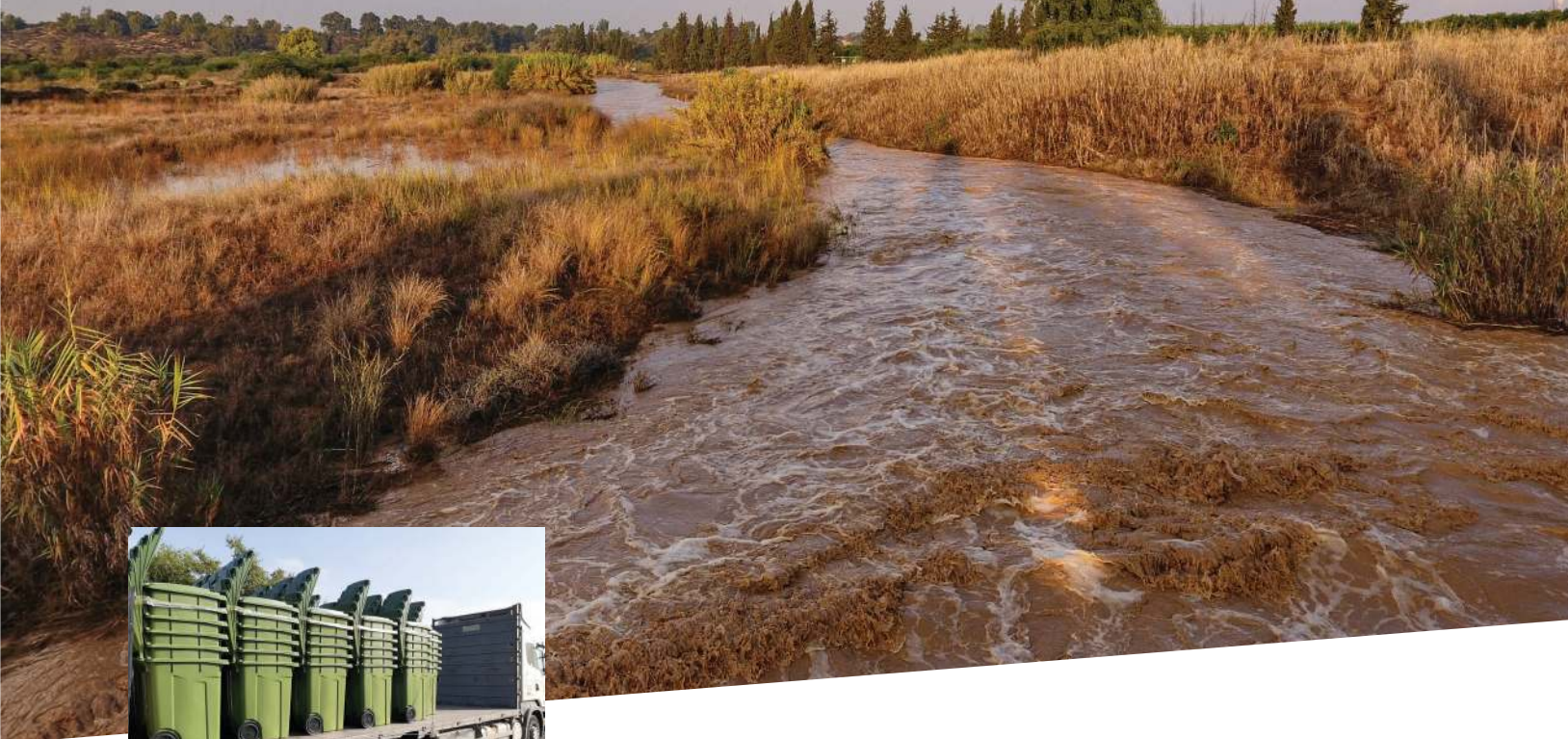
תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_2020	שינויים
1610000780 הוצאות שונות	30,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1610000781 מילגות ראש המועצה	250,000.00 n	250,000.00 n	250,000.00 n	0.00
1610000797 הסעות	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1610001750 עובדי נקיון - קבלניות	120,000.00 n	175,000.00 n	175,000.00 n	0.00
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המזרח	120,000.00 n	155,000.00 n	140,000.00 n	15,000.00 r
הוצאות מנהל כללי	1,926,000.00 n	1,910,000.00 n	1,795,000.00 n	115,000.00 r
רכב				
1611100530 רכב-63230201-ראש המועצה	94,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1611103530 רכב-109-70-201 מנכ"ל המועצה	75,000.00 n	75,000.00 n	75,000.00 n	0.00
רכב	169,000.00 n	175,000.00 n	175,000.00 n	0.00
הוצאות משפטיות				
1617000750 הוצאות משפטיות	550,000.00 n	510,000.00 n	550,000.00 n	40,000.00 n
1617000751 הוצאות משפטיות שונות	350,000.00 n	350,000.00 n	0.00	350,000.00 r
הוצאות משפטיות	900,000.00 n	860,000.00 n	550,000.00 n	310,000.00 r
מינהל כללי	5,472,000.00 n	5,182,000.00 n	4,745,000.00 n	437,000.00 r
מחלקת מיחשוב				
1613000110 שכר מיחשוב	345,000.00 n	330,000.00 n	335,000.00 n	5,000.00 n
1613000540 הוצ' תקשורת	350,000.00 n	320,000.00 n	320,000.00 n	0.00
1613000570 מערכות מידע	475,000.00 n	500,000.00 n	500,000.00 n	0.00
1613000571 ציוד מיחשוב היקפי	50,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	0.00
1613000750 יועץ אבטחת מידע	80,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
0	1,300,000.00 n	1,240,000.00 n	1,245,000.00 n	5,000.00 n
רכב				
1613000530 רכב-21-570-37 אדיר חורי	65,000.00 n	65,000.00 n	65,000.00 n	0.00
רכב	65,000.00 n	65,000.00 n	65,000.00 n	0.00
מחלקת מיחשוב	1,365,000.00 n	1,305,000.00 n	1,310,000.00 n	5,000.00 n
משאבי אנוש				
1615000110 שכר משאבי אנוש (מנהלת+)	312,000.00 n	325,000.00 n	330,000.00 n	5,000.00 n
1615000521 השתלמויות	180,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
1615001521 השתלמויות-עמותות מקצועיות	0.00	170,000.00 n	170,000.00 n	0.00
0	492,000.00 n	645,000.00 n	650,000.00 n	5,000.00 n
רכב				

הצעת תקציב 2020

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1649000692 פרעון מלוות ריבית	480,000.00 ח	420,000.00 ח	410,000.00 ח	10,000.00 ז
1649000693 פרעון מלוות הצמדה	80,000.00 ח	125,000.00 ח	115,000.00 ח	10,000.00 ז
כלליות	3,256,000.00 ח	3,215,000.00 ח	3,125,000.00 ח	90,000.00 ז
הוצאות מימון והלוואות	3,256,000.00 ח	3,215,000.00 ח	3,125,000.00 ח	90,000.00 ז
השתתפות בארגונים				
1765000810 ארגון מועצות אזוריות	88,000.00 ח	88,000.00 ח	89,000.00 ח	1,000.00 ח
0	88,000.00 ח	88,000.00 ח	89,000.00 ח	1,000.00 ח
השתתפות בארגונים	88,000.00 ח	88,000.00 ח	89,000.00 ח	1,000.00 ח
הנהלה וכלליות	13,874,000.00 ח	13,696,000.00 ח	13,649,000.00 ח	47,000.00 ז
מפעל הביוב				
הלוואות ביוב				
1648006691 קרן ביוב ישובים	1,366,000.00 ח	1,380,000.00 ח	1,380,000.00 ח	0.00
1648006692 ריבית ביוב ישובים	282,000.00 ח	252,000.00 ח	245,000.00 ח	7,000.00 ז
1648006693 הצמדה ביוב ישובים	77,000.00 ח	85,000.00 ח	80,000.00 ח	5,000.00 ז
0	1,725,000.00 ח	1,717,000.00 ח	1,705,000.00 ח	12,000.00 ז
הלוואות ביוב	1,725,000.00 ח	1,717,000.00 ח	1,705,000.00 ח	12,000.00 ז
מפעל הביוב	1,725,000.00 ח	1,717,000.00 ח	1,705,000.00 ח	12,000.00 ז
הוצאות מיוחדות וחד פעמיות				
תקבולים				
1591900590 הכנסות מקרנות	2,017,000.00 ז	2,200,000.00 ז	2,200,000.00 ז	0.00
1599000490 הכנסות פנסיה עובדי המדינה	252,000.00 ז	246,000.00 ז	246,000.00 ז	0.00
0	2,269,000.00 ז	2,446,000.00 ז	2,446,000.00 ז	0.00
תקבולים	2,269,000.00 ז	2,446,000.00 ז	2,446,000.00 ז	0.00
תשלומים				
1999000310 משכורות פנסיונרים	3,615,000.00 ח	4,100,000.00 ח	4,180,000.00 ח	80,000.00 ח
1999000311 פנסיה משרד האוצר	246,000.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	0.00
0	3,861,000.00 ח	4,350,000.00 ח	4,430,000.00 ח	80,000.00 ח
תשלומים	3,861,000.00 ח	4,350,000.00 ח	4,430,000.00 ח	80,000.00 ח
הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	1,592,000.00 ח	1,904,000.00 ח	1,984,000.00 ח	80,000.00 ח
סה"כ כללי	48,869,000.00 ז	51,142,000.00 ז	50,182,000.00 ז	960,000.00 ח



מחלקת איכות הסביבה

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 המחלקה דגש על שירות לתושבים, הצבת כוונות בחגים ובשעות לא שגרתיות. עבודת המחלקה חוצה ארגון באופייה וקשורה לתחומי פעילות של מחלקות אחרות במועצה, לפיכך לעיתים קרובות קיימת

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 שתייה** - 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 סביבה

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_2020	שינויים
מח' תברואה				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1212300490 הכנסות ממילי אשפה	100,000.00 ז	51,000.00 ז	51,000.00 ז	0.00
1213000490 רשיונות מלאכה ותעשיה	25,000.00 ז	32,000.00 ז	32,000.00 ז	0.00
1213200290 קנסות - פיקוח תברואה	0.00	0.00	0.00	0.00
1214200490 כלבים-חיסונים ואגרות	110,000.00 ז	70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00
1214200491 בדיקות בשר דגים ועופות	92,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	0.00
1215200760 הכנסות תאגיד תמי"ר למיחז	160,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
סה"כ	487,000.00 ז	388,000.00 ז	388,000.00 ז	0.00
הכנסות עצמיות				
תקבולים				
0.00				
תשלומים				
שכר				
1711000110 מנהל יחידה סביבתי+מזכירה	278,000.00 ח	185,000.00 ח	280,000.00 ח	95,000.00 ח
1711001110 מפקח יחידה סביבתי	395,000.00 ח	340,000.00 ח	350,000.00 ח	10,000.00 ח
1713100110 משכורת מ. תברואה(מנהל+נ	307,000.00 ח	230,000.00 ח	165,000.00 ח	65,000.00 ז
1714200110 שכר לוכדי כלבים	188,000.00 ח	180,000.00 ח	181,000.00 ח	1,000.00 ח
סה"כ	1,168,000.00 ח	935,000.00 ח	976,000.00 ח	41,000.00 ח
תפעול אחזקה וציוד				
1713100470 ציוד משרדי-יחידה סביבתית	3,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
סה"כ	3,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
רכב				
1711001530 רכב -676-27-501 משה טיי	50,000.00 ח	52,000.00 ח	52,000.00 ח	0.00
1711002530 רכב 676-51-301 מרלין סבן	40,000.00 ח	38,000.00 ח	50,000.00 ח	12,000.00 ח
1711003530 רכב-97-123-86-ברגיג רפאל	50,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00
1712300530 משאית-תיקונים 43-690-30	16,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ז
1713101530 רכב 46-213-38 ישראל מדר	11,000.00 ח	13,000.00 ח	0.00	13,000.00 ז
1714200530 רכב לוכד כלבים-הוצאות	90,000.00 ח	78,000.00 ח	90,000.00 ח	12,000.00 ח
סה"כ	257,000.00 ח	242,000.00 ח	247,000.00 ח	5,000.00 ח
עבודות קבלניות				
1712300750 פיקוח איסוף אשפה-קארין	0.00	84,000.00 ח	145,000.00 ח	61,000.00 ח
1712300751 איסוף ופינוי אשפה-ישובים	2,600,000.00 ח	2,900,000.00 ח	2,900,000.00 ח	0.00
1712300752 פינוי אשפה מחנות צבא-מ.ה	0.00	800,000.00 ח	800,000.00 ח	0.00
1712300754 פינוי פסולת מיחזור	240,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1712300755 הטמנה והיטלים	1,600,000.00 n	1,725,000.00 n	1,725,000.00 n	0.00
1712300758 טיפול בגזם	0.00	0.00	400,000.00 n	400,000.00 n
1712301769 שרותים קנויים-פורטל-נהג מ	16,000.00 n	6,000.00 n	0.00	6,000.00 ז
1712303750 תברואה-רכישת פחי אשפה	100,000.00 n	30,000.00 n	50,000.00 n	20,000.00 n
1715200750 הוצאות מיחזור	50,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
עבודות קבלניות	4,606,000.00 n	5,750,000.00 n	6,225,000.00 n	475,000.00 n
סה"כ				
הוצאות שונות				
1711000780 יחידה סביבית-הוצאות שונות	20,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	0.00
1712300786 הוצאות תברואה-ניצן מפונים	0.00	115,000.00 ז	1,400,000.00 ז	1,285,000.00 ז
1712303785 רכישת עגלות ומוטמנים במק	70,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1713200780 בדיקות מים	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1714100785 שכר וטרינר+פנסיונר	145,000.00 n	145,000.00 n	145,000.00 n	0.00
1714200785 לכידת כלבים+כלביה ושונות	190,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 n	0.00
1714300780 חיסון כלבים	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1715300780 הוצאות הדברה-מועצה	6,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1715300785 הוצאות הדברה בישובים	290,000.00 n	210,000.00 n	200,000.00 n	10,000.00 ז
1715301785 הדברה שטחים פתוחים	50,000.00 n	50,000.00 n	20,000.00 n	30,000.00 ז
הוצאות שונות	806,000.00 n	571,000.00 n	754,000.00 ז	1,325,000.00 ז
תשלומים	6,840,000.00 n	7,500,000.00 n	6,696,000.00 n	804,000.00 ז
סה"כ				
מח' תברואה	6,353,000.00 n	7,112,000.00 n	6,308,000.00 n	804,000.00 ז
אחזקת כבישים תאורה וגינון				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1243000490 הכנסות תאורת רחובות	205,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00
הכנסות עצמיות	205,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00
תקבולים	205,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00
תשלומים				
אחזקת כבישים				
1742000750 פיתוח כללי בישובים ופרייקק	1,199,000.00 n	1,200,000.00 n	3,500,000.00 n	2,300,000.00 n
1742000751 חידוש תשתיות ומתקנים	0.00	0.00	500,000.00 n	500,000.00 n
אחזקת כבישים	1,199,000.00 n	1,200,000.00 n	4,000,000.00 n	2,800,000.00 n
אחזקת תאורה				
1743000430 תאורת רחובות-חברת חשמל	830,000.00 n	800,000.00 n	800,000.00 n	0.00

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_2020	שינויים
1743000750 תאורת רחובות-עבודות קבלן	600,000.00 n	600,000.00 n	600,000.00 n	0.00
1743000780 אחזקת תאורה-מועצה	360,000.00 n	500,000.00 n	500,000.00 n	0.00
סה"כ	1,790,000.00 n	1,900,000.00 n	1,900,000.00 n	0.00
הוצאות גינון				
1746000750 פיקוח גינון	0.00	82,000.00 n	145,000.00 n	63,000.00 n
1746000780 הוצ' גינון מועצה	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1746000781 מגוון ביולוגי-יערת הדבש-מ.א.	0.00	10,000.00 n	0.00	10,000.00 r
1746000785 הוצאות גינון בישובים	1,732,000.00 n	1,732,000.00 n	1,732,000.00 n	0.00
1746001780 גינון שטחי המועצה	100,000.00 n	190,000.00 n	190,000.00 n	0.00
סה"כ	1,852,000.00 n	2,034,000.00 n	2,087,000.00 n	53,000.00 n
סה"כ	4,841,000.00 n	5,134,000.00 n	7,987,000.00 n	2,853,000.00 n
תשלומים				
סה"כ	4,636,000.00 n	4,934,000.00 n	7,787,000.00 n	2,853,000.00 n
אחזקת כבישים תאורה וגינון				
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף				
תשלומים				
שכר ונלוות				
1766000210 שכר-מזכיר קהילה ניצן	0.00	175,000.00 n	180,000.00 n	5,000.00 n
1769013110 משכורת אחזקת מבנים-מפונ	0.00	55,000.00 n	156,000.00 n	101,000.00 n
1769200110 משכורת ע.קהילה מפוני גוש	45,000.00 n	50,000.00 n	0.00	50,000.00 r
סה"כ	45,000.00 n	280,000.00 n	336,000.00 n	56,000.00 n
הוצאות מוניציפליות מפונים				
1769000750 שירותי ניקיון תברואה וגין	923,000.00 n	950,000.00 n	1,400,000.00 n	450,000.00 n
1769002750 הוצאות למימון תאורה וכב	150,000.00 n	450,000.00 n	470,000.00 n	20,000.00 n
1769003750 הוצאות ביוב-מפונים	500,000.00 n	560,000.00 n	800,000.00 n	240,000.00 n
1769005750 הוצאות לאחזקת מבנה צי	165,000.00 n	240,000.00 n	250,000.00 n	10,000.00 n
1769007750 הוצאות הדברה,פיקוח וטו	60,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1769008750 שירותי דת ומקוואות-מפונ	50,000.00 n	100,000.00 n	110,000.00 n	10,000.00 n
1769011750 שכר יועצים ותכלול-מפונ	0.00	5,000.00 n	4,000.00 n	1,000.00 r
1769013759 עובדי שלוחת מתנס ניצן	280,000.00 n	390,000.00 n	140,000.00 n	250,000.00 r
1769100750 ניהול תהליכים עם הנוער במ	0.00	3,000.00 n	0.00	3,000.00 r
1769106750 קהילת נווה דקלים	0.00	200,000.00 n	0.00	200,000.00 r
1769107750 באר גנים	0.00	200,000.00 n	0.00	200,000.00 r
1769300750 ריהוט בתי כנסת	0.00	175,000.00 n	0.00	175,000.00 r
סה"כ	2,128,000.00 n	3,273,000.00 n	3,174,000.00 n	99,000.00 r
הוצאות מוניציפליות מפונים				

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
תשלומים	2,173,000.00 ₪	3,553,000.00 ₪	3,510,000.00 ₪	43,000.00 ₪
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף	2,173,000.00 ₪	3,553,000.00 ₪	3,510,000.00 ₪	43,000.00 ₪
ועדים מקומיים/מכסות				
תשלומים				
השתתפות בוועדים מקומיים				
1766000785 סל שירותים לישוב	2,311,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	0.00
השתתפות בוועדים מקומיים	2,311,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	0.00
תשלומים	2,311,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	0.00
ועדים מקומיים/מכסות	2,311,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	0.00
וועדה חקלאית-מנהלת: מרלין סבן				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1296000490 הכנסות נקוז	100,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
הכנסות עצמיות	100,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
תקבולים	100,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
תשלומים				
תפעול אחזקה וציוד				
1791000470 ציוד משרדי-יחידה סביבתית	0.00	1,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,000.00 ₪
תפעול אחזקה וציוד	0.00	1,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,000.00 ₪
השתתפות בגופים וארגונים				
1796000810 השתתפות.רשות הניקוז	375,000.00 ₪	375,000.00 ₪	380,000.00 ₪	5,000.00 ₪
השתתפות בגופים וארגונים	375,000.00 ₪	375,000.00 ₪	380,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תשלומים	375,000.00 ₪	376,000.00 ₪	382,000.00 ₪	6,000.00 ₪
דה חקלאית-מנהלת: מרלין ס	275,000.00 ₪	376,000.00 ₪	282,000.00 ₪	94,000.00 ₪
משרד הקליטה				
הוצאות קליטה				
1870000830 השתתפות.לאגוד איכות הסבי	25,000.00 ₪	24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1,000.00 ₪
0	25,000.00 ₪	24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1,000.00 ₪
הוצאות קליטה	25,000.00 ₪	24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1,000.00 ₪

תקציב מחלקת איכות הסביבה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_2020	שינויים
משרד הקליטה	25,000.00 ₪	24,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ				
מפעל המים				
הכנסות				
1413000210	אגרות מים	2,440,000.00 ₪	2,778,000.00 ₪	3,300,000.00 ₪
1413000211	מים מוסדות ציבור	1,100,000.00 ₪	417,000.00 ₪	374,000.00 ₪
1413000212	מכירת מים-היטל בצורת	2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1413000490	חיבור לרשת מים ניצן	80,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪
1413000590	הכנסה מקרן פיתוח - משק ה	0.00	392,000.00 ₪	0.00
סה"כ	0	3,622,000.00 ₪	3,625,000.00 ₪	3,710,000.00 ₪
סה"כ	הכנסות	3,622,000.00 ₪	3,625,000.00 ₪	3,710,000.00 ₪
הוצאות				
1913000420	תיקונים מערכת מים	160,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪
1913000430	חשמל מערכת מים	22,000.00 ₪	20,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1913000432	רכישת מים (מקורות)	3,250,000.00 ₪	3,300,000.00 ₪	3,300,000.00 ₪
1913000439	מדי-מים	100,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1913000760	מים - קניית שרותים(אחזקה)	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪
1913000780	מים הוצ' שונות	0.00	65,000.00 ₪	60,000.00 ₪
סה"כ	0	3,622,000.00 ₪	3,725,000.00 ₪	3,710,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	3,622,000.00 ₪	3,725,000.00 ₪	3,710,000.00 ₪
מפעל המים				
הכנסות מאגרות והיטלים				
1470000210	אגרת ביוב	4,457,000.00 ₪	4,515,000.00 ₪	4,530,000.00 ₪
1470000220	ניטור שפכים-אגרות ובדיקות	35,000.00 ₪	55,000.00 ₪	55,000.00 ₪
1470000490	היטל ביוב	0.00	0.00	0.00
1470000590	הכנסות מקרן ביוב	1,668,000.00 ₪	2,086,000.00 ₪	2,060,000.00 ₪
1472000490	הכנסות שונות ביוב	0.00	129,000.00 ₪	0.00
1472000990	מנהלת תנופה-עב' בזיקים	268,000.00 ₪	268,000.00 ₪	0.00
סה"כ	0	6,428,000.00 ₪	7,053,000.00 ₪	6,645,000.00 ₪
סה"כ	הכנסות מאגרות והיטלים	6,428,000.00 ₪	7,053,000.00 ₪	6,645,000.00 ₪
הוצאות				
1972000430	ביוב הוצ' חשמל	240,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪
1972000432	ביוב הוצ' מים	8,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1972000440	ביטוח משאבות ומכונני ביוב	42,000.00 ₪	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1972000750	ביוב ע.קבלניות+אחזקת מער	1,400,000.00 ₪	1,350,000.00 ₪	1,350,000.00 ₪
1972000751	ביוב-עבודות בזיקים(מנהלת)	273,000.00 ₪	273,000.00 ₪	0.00
1972000760	טיפול בביוב-עיריית אשקלון	1,850,000.00 ₪	2,400,000.00 ₪	2,400,000.00 ₪
1972000780	ביוב הוצאות שונות	50,000.00 ₪	90,000.00 ₪	96,000.00 ₪
1972000781	ביוב מרכזי-הוצ' הדברה	50,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1972000785	הוצאות ביוב בישובים	640,000.00 ₪	650,000.00 ₪	650,000.00 ₪
1973000750	ביוב - ניטור שפכים	150,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪
סה"כ	0	4,703,000.00 ₪	5,207,000.00 ₪	4,940,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	4,703,000.00 ₪	5,207,000.00 ₪	4,940,000.00 ₪
מפעל הביוב				
סה"כ	1,725,000.00 ₪	1,846,000.00 ₪	1,705,000.00 ₪	141,000.00 ₪
סה"כ כלי	14,048,000.00 ₪	16,563,000.00 ₪	18,517,000.00 ₪	1,954,000.00 ₪

הצעת תקציב 2020

חופי הרחצה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_20	שינויים
אחזקת כבישים תאורה וגינון תקבולים הכנסות ממשלה				
1247200910 השתת.ממשלה חופים	750,000.00 ז	995,000.00 ז	750,000.00 ז	245,000.00 ח
1247200990 השתת. מ. לאיכות הסביבה	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
הכנסות ממשלה	900,000.00 ז	1,145,000.00 ז	900,000.00 ז	245,000.00 ח
תקבולים	900,000.00 ז	1,145,000.00 ז	900,000.00 ז	245,000.00 ח
תשלומים הוצאות חופי ים ובריכה				
1747200430 חופי רחצה חשמל	0.00	90,000.00 ח	90,000.00 ח	0.00
1747200432 חופי רחצה מים	0.00	141,000.00 ח	141,000.00 ח	0.00
1747200440 ביטוח חופי ים	0.00	85,000.00 ח	85,000.00 ח	0.00
1747200750 נקיון חופי-רחצה	150,000.00 ח	30,000.00 ח	150,000.00 ח	120,000.00 ח
1747200780 הוצאות חופי ים	730,000.00 ח	500,000.00 ח	730,000.00 ח	250,000.00 ח
1747200797 הסעות-חופי רחצה	20,000.00 ח	27,000.00 ח	20,000.00 ח	3,000.00 ח
1747300440 ביטוח בריכת שחיה	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ז
הוצאות חופי ים ובריכה	900,000.00 ח	877,000.00 ח	900,000.00 ח	369,000.00 ח
אחזקת מתקני משחקים				
1746400780 מתקני משחקים	260,000.00 ח	210,000.00 ח	260,000.00 ח	10,000.00 ח
אחזקת מתקני משחקים	260,000.00 ח	210,000.00 ח	260,000.00 ח	10,000.00 ח
תשלומים	1,160,000.00 ח	1,087,000.00 ח	1,466,000.00 ח	379,000.00 ח
אחזקת כבישים תאורה וגינון	260,000.00 ח	58,000.00 ז	566,000.00 ח	624,000.00 ח
סה"כ כללי	260,000.00 ח	58,000.00 ז	566,000.00 ח	624,000.00 ח



מחלקת הביטחון

היערכות לחירום:

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

מוסדות חינוך:

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

שונות:

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

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 הפילי - 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/פילי והחירום.

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

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

בברכה,
אמנון זיו,
קב"ט המועצה

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת הביטחון

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו				
מנהל הבטחון				
הוצאות				
1721000110 שכר בטחון	194,000.00 n	330,000.00 n	225,000.00 n	105,000.00 ז
1721000530 רכב 63-992-39 זיו אמנון ק	32,000.00 n	50,000.00 n	55,000.00 n	5,000.00 n
סה"כ הוצאות	226,000.00 n	380,000.00 n	280,000.00 n	100,000.00 ז
סה"כ מנהל הבטחון	226,000.00 n	380,000.00 n	280,000.00 n	100,000.00 ז
בטחון כללי וישובים				
הוצאות				
1722000210 משכורות מח.בטחון מ.י.	59,000.00 n	60,000.00 n	62,000.00 n	2,000.00 n
1722000470 ציוד משרדי - בטחון	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1722000780 הוצאות בטחון כללי	30,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00
1722001530 רכב 676-27-601 יגאל מצר	51,000.00 n	46,000.00 n	50,000.00 n	4,000.00 n
סה"כ הוצאות	143,000.00 n	124,000.00 n	130,000.00 n	6,000.00 n
סה"כ בטחון כללי וישובים	143,000.00 n	124,000.00 n	130,000.00 n	6,000.00 n
פרוייקטים וחירום				
הכנסות				
1222000910 מ.פנים הכנסות בטחון	0.00	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00
1222000970 משרד הבטחון	100,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ הכנסות	100,000.00 ז	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00
הוצאות				
1722000781 הוצאות בטחון פ.ב.	100,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1722000782 הוצאות חירום	320,000.00 n	320,000.00 n	260,000.00 n	60,000.00 ז
סה"כ הוצאות	420,000.00 n	320,000.00 n	260,000.00 n	60,000.00 ז
סה"כ פרוייקטים וחירום	320,000.00 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 ז
משמר אזרחי				
הוצאות				
1722100110 משכ. משמר אזרחי	78,000.00 n	77,000.00 n	78,000.00 n	1,000.00 n
1722100780 משא"ז הוצאות אחרות	20,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	0.00
סה"כ הוצאות	98,000.00 n	112,000.00 n	113,000.00 n	1,000.00 n
סה"כ משמר אזרחי	98,000.00 n	112,000.00 n	113,000.00 n	1,000.00 n
הג"א				

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת הביטחון

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
הוצאות				
1723000110 משכורות הג'א	210,000.00 n	200,000.00 n	205,000.00 n	5,000.00 n
1723000430 חשמל במקלטים	140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1723000780 הוצאות הג'א-חירום	24,000.00 n	40,000.00 n	15,000.00 n	25,000.00 r
1723000785 הג'א	138,000.00 n	138,000.00 n	138,000.00 n	0.00
1723000797 הג'א הסעות	0.00	0.00	0.00	0.00
1723000810 השתת. הג'א ארצי	109,000.00 n	101,000.00 n	100,000.00 n	1,000.00 r
הוצאות	621,000.00 n	619,000.00 n	598,000.00 n	21,000.00 r
הג'א	621,000.00 n	619,000.00 n	598,000.00 n	21,000.00 r
מל"ח				
הוצאות				
1726000780 מל"ח הוצ' שונות	0.00	0.00	0.00	0.00
הוצאות	0.00	0.00	0.00	0.00
מל"ח	0.00	0.00	0.00	0.00
מרכיבי בטחון				
הכנסות				
1227000970 משרד הבטחון מרכיבי בטחון	664,000.00 r	521,000.00 r	557,000.00 r	36,000.00 r
הכנסות	664,000.00 r	521,000.00 r	557,000.00 r	36,000.00 r
הוצאות				
1727000530 רכב בטחון - נתיב העשרה ה	43,000.00 n	43,000.00 n	0.00	43,000.00 r
1727000780 הוצאות מרכיבי בטחון	578,000.00 n	470,000.00 n	0.00	470,000.00 r
1727001530 רכב בטחון - זיקים הוצאות	43,000.00 n	43,000.00 n	0.00	43,000.00 r
1727001750 מב"ט-גיזום עצים	0.00	0.00	80,000.00 n	80,000.00 n
1727002750 מב"ט-ריסוס צמחיה	0.00	0.00	30,000.00 n	30,000.00 n
1727003750 מב"ט-כביש כורכר/אספלט	0.00	0.00	16,000.00 n	16,000.00 n
1727004750 מב"ט-אחזקת תאורה	0.00	0.00	51,000.00 n	51,000.00 n
1727005750 מב"ט-שער חשמלי	0.00	0.00	27,000.00 n	27,000.00 n
1727006750 מב"ט-מחסן נשק	0.00	0.00	7,000.00 n	7,000.00 n
1727007750 מב"ט-חשמל	0.00	0.00	96,000.00 n	96,000.00 n
1727008750 מב"ט-בטריות	0.00	0.00	9,000.00 n	9,000.00 n
1727009750 מב"ט-כלי רכב	0.00	0.00	241,000.00 n	241,000.00 n
הוצאות	664,000.00 n	556,000.00 n	557,000.00 n	1,000.00 n
מרכיבי בטחון	0.00	35,000.00 n	0.00	35,000.00 r
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו				
סה"כ כללי	1,408,000.00 n	1,330,000.00 n	1,121,000.00 n	209,000.00 r
	1,408,000.00 n	1,330,000.00 n	1,121,000.00 n	209,000.00 r



הועדה המקומית

הן הוספת שימושים מותרים בתחום חלקה א' למגורים, גיוון מקורות הפרנסה, חיזוק המעטפת התומכת בפעילות החקלאית וגידול בפעילות הכלכלית של המשק המשפחתי. צפי הפקדת התכנית הוא ינואר 2020.

הוועדה המקומית מקדמת במקביל תכנית כוללנית. מבחינה מנהלית, קיומה של תכנית מתאר כוללנית הוא אחד התנאים לביזור סמכויות התכנון וליצירת תנאים לאישור תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר הכוללנית. התכנית נועדה להתוות את המבנה המרחבי המוצע של המועצה, תוך הגדרת המערכת התפקודית והפיזית של מרכיביה העיקריים, ההיררכיה והזיקה ביניהן. בתוך כך, קביעת השימושים העיקריים בקרקע, היקפם ותפוצתם המרחבית הן כבסיס לאישור של תכניות מפורטות הנגזרות מהתכנית הכוללנית בסמכות הוועדה המקומית. תכנית זו היא מסגרת מתאימה לפיתוח היישובים הכפריים, להגדרת השטחים הפתוחים והחקלאיים ע"פ אפיונם, לאיתור שטחים פתוחים ציבוריים נדרשים, זיהוי אזורי התעסוקה העיקריים, תכנון מערכות התחבורה, התיירות והטיילות והצבת מטרות אסטרטגיות-כוללניות הייחודיות למרחב. התכנית מאפשרת בחינה והערכת ההתפתחות החזויה של אוכלוסייתה, לרבות המערכת החברתית-כלכלית התומכת והשירותים הנובעים ממנה. בפני המועצה והוועדה עומדים אתגרים רבים נוספים לשנים הקרובות. הוועדה ערוכה לשינויים המתרחשים בתוכה ובסביבתה ופועלת בהתאם.

בברכה,

כרמית אליהו,

מנהלת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

הוועדה המקומית חוף אשקלון החלה את פעילותה העצמאית מיוני 2013, עם פירוקה מוועדה מרחבית "שקמים". הוועדה הצליחה לקדם פרויקטים רבים ולהיות שותפה לתהליכי תכנון אשר עיצבו את פניה הרשות המקומית. הוועדה המקומית שמה לנגד עינה מטרות רבות אותן השיגה בחמש שנות פעילותה, מטרות אשר עיקרן איסוף, ארגון וריכוז מידע כתשתית בסיסית לתפקודה. סריקת ארכיב הוועדה, מיפוי פוטוגרמטרי, אורתופוטו, הקמת ספר נכסי מועצה (טרם הסתיים), הקמת מערכת מידע גיאוגרפי ייעודי קרקע לצד הטמעת מידע רב אחר הכולל תשתיות פנים וחוף, חירום ועוד. בנוסף מתמקדת הוועדה בהתמקצעות צוות הוועדה, יחידת הפיקוח והאכיפה, הקמת אתר אינטרנט נגיש, הכנה וקידום תכנית פל"ח ותכנית כוללנית, וכן פעילות הסברתית ומקצועית לצורך חיזוק הקשר בין צוות הוועדה לאדריכלים ומהנדסים, כל זאת תוך מתן שירות מקצועי, איכותי ואדיב לתושבי המועצה. רוב המטרות הללו הושגו. חלקן נמצאות בהליך מואץ למימוש בעתיד הקרוב או לשינוי והתאמה לדרישות משתנות. מימוש מטרות אלו נובע כתוצאה ממתן עצמאות ואוטונומיה מלאה בעבודת הוועדה. צוות הוועדה עבר הכשרות מקצועיות לאורך השנים, כמו מערך המחשוב אשר עובר בימים אלו שינויים והתאמות. אתר האינטרנט של הוועדה משתנה אף הוא בהתאם לדרישות המשתנות של מנהל התכנון. לצד זה נדרש שיפור בסביבת עבודה הקשורה למבנה הפיזי בו שוכנת הוועדה.

אבן הדרך לחיזוק מעמד מושבי העובדים הייתה הכנת תכנית הפל"ח. עם אישור המועצה הארצית וקבלת מסמך המדיניות ב 2015, פעלנו נמרצות להכין תכנית אשר מטרותיה העיקריות

הצעת תקציב 2020

תקציב הועדה המקומית

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_2020	שינויים
תכנון ובניין עיר				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1231000490 הכנסות ממכרזים	30,000.00 ז	42,000.00 ז	30,000.00 ז	12,000.00 ח
1231000590 הנדסיות-החזר מקרנות	1,277,000.00 ז	872,000.00 ז	893,000.00 ז	21,000.00 ז
1233400290 אגרות בניה	2,000,000.00 ז	2,010,000.00 ז	2,000,000.00 ז	10,000.00 ח
1233400291 קנסות	80,000.00 ז	110,000.00 ז	110,000.00 ז	0.00
1233400293 אגרות שונות	70,000.00 ז	75,000.00 ז	80,000.00 ז	5,000.00 ז
הכנסות עצמיות	3,457,000.00 ז	3,109,000.00 ז	3,113,000.00 ז	4,000.00 ז
הכנסות ממשלה				
1231000990 משרד התחבורה-הנדסיות	0.00	152,000.00 ז	0.00	152,000.00 ח
1233400910 השת"מ.הפנים בועדה לבנין	0.00	262,000.00 ז	0.00	262,000.00 ח
הכנסות ממשלה	0.00	414,000.00 ז	0.00	414,000.00 ח
תקבולים	3,457,000.00 ז	3,523,000.00 ז	3,113,000.00 ז	410,000.00 ח
תשלומים				
שכר ונלוות				
1731000110 שכר מהנדס הרשות	670,000.00 ח	520,000.00 ח	567,000.00 ח	47,000.00 ח
1731001110 מח' הנדסה-רכז פרוייקטים	0.00	133,000.00 ח	135,000.00 ח	2,000.00 ח
1733000110 משכורת וועדה מקומית	1,720,000.00 ח	1,660,000.00 ח	1,635,000.00 ח	25,000.00 ז
שכר ונלוות	2,390,000.00 ח	2,313,000.00 ח	2,337,000.00 ח	24,000.00 ח
הוצ' הפעלת הוועדה				
1731000530 רכב 32-853-38 יורי המהנד	65,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1731000750 עבודות קבלניות	0.00	150,000.00 ח	0.00	150,000.00 ז
1733400420 הוצאות אחזקה	20,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1733400441 ביטוח	40,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ז
1733400470 ציוד משרדי ועדת בנין ערים	20,000.00 ח	22,000.00 ח	22,000.00 ח	0.00
1733400530 רכב 830-064-401 כרמית א	60,000.00 ח	57,000.00 ח	60,000.00 ח	3,000.00 ח
1733400570 אחזקת מחשבים ותוכנות	190,000.00 ח	130,000.00 ח	100,000.00 ח	30,000.00 ז
1733400580 יעוץ משפטי לוועדה	170,000.00 ח	320,000.00 ח	220,000.00 ח	100,000.00 ז
1733400581 הוצ' שמאיות	320,000.00 ח	295,000.00 ח	150,000.00 ח	145,000.00 ז
1733401530 רכב 676-08-301 יעריית בי	48,000.00 ח	43,000.00 ח	50,000.00 ח	7,000.00 ח
1733402530 פקוח-הוצאות	0.00	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ז
1733403530 רכב 676-27-301 פרץ דביר	54,000.00 ח	52,000.00 ח	50,000.00 ח	2,000.00 ז
הוצ' הפעלת הוועדה	987,000.00 ח	1,156,000.00 ח	722,000.00 ח	434,000.00 ז
הוצאות שונות				
1731000780 הנדסיות אחרות	5,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1732300780 מדידות	30,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1733400780 שונות-תיקונים, צילומים, הדפס	30,000.00 ח	23,000.00 ח	23,000.00 ח	0.00
1733400781 הוצאות להקלטת ישיבות הווע	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות	80,000.00 ח	54,000.00 ח	54,000.00 ח	0.00
תשלומים	3,457,000.00 ח	3,523,000.00 ח	3,113,000.00 ח	410,000.00 ז
תכנון ובניין עיר	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ כלי	0.00	0.00	0.00	0.00



מינהל החינוך

המועצתי מרחיב שעריו, ואליו מצטרפים מטפלים מתחומי התרפיה השונים. תכנית מעגן, לזיהוי וטיפול משתלבת בכל גני טרום החובה, במסגרתה נכנס צוות רב-מקצועי בהובלת פסיכולוגית התפתחותית, קלינאית תקשורת ותרפישטית. ליווי הנהגות ההורים והיישובים כשותפים משמעותיים למינהל החינוך, גננות והנהלות ביה"ס במטרה לקדם את תחושת השייכות והרווחה הנפשית של ילדנו ולאפשר אקלים נינוח ושמח במרחבי החינוך.

יעד הבינוי - תנופת הבינוי החולשת על כל מסגרות הלימוד, בהובלת ראש המועצה, תתמקד ביצירת חיבורים של מבנה ושפה פדגוגית חדשנית, מרחבי למידה פורצי מסגרת זמן וכיתה, מעברים טבעיים בין למידה צוותית, ללמידה בחברותות ובקבוצת לומדים. בגני הילדים מובילות הגננות לימודי "חוץ-פנים" ועיגון תפיסת הגן העתידי לצד גן היער, היוצא ממרחב החצר למרחבי הטבע המופלאים של המועצה. יעדי התקציב ילוו בסטטוסים קבועים של כלל השותפים, באופן שידייק את עבודת מינהל החינוך.

בברכת שנת תקציב טובה ומטיבה להגשמת חלומות החינוך,
כרמית הרוש,
ראש מינהל החינוך

בפתח פנינו לשנת התקציב 2020 עסקנו במנהל החינוך בבחינה מחודשת של תהליכי העומק הנדרשים במערכת החינוכית במועצה.

תקציב החינוך מהווה תמונת ראי לתכנית החומש המועצתית, אותה מוביל ראש המועצה, ומדגיש את התכנית האסטרטגית שכתבייתה מסתיימת בימים אלו, פרי חשיבה עם שותפנו בביקוח משרד החינוך.

שלושה יעדים מרכזיים מונחים בסיס תכנית העבודה לשנת 2020:

- חדשנות פדגוגית,** המושתתת על עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד. במסגרת יעד החדשנות, מוקם בימים אלו מרחב חדשנות מדעי-טכנולוגי במתחם המועצה.
 - תלמידי המועצה, יחלו הכשרה לצוותי זיהוי אתגרים חברתיים ופיתוח מענים טכנולוגיים בתהליך האקתון רשותי.
 - בני הנוער שלנו שותפים ליזמות חברתית ועסקית, בהובלת יוניסטרים ויזמים צעירים.
 - נבחרת מורים משותפת מכלל מוסדות החינוך תעבור תהליך למידה לפיתוח חדשנות פדגוגית במסגרת ביה"ס. הנבחרת תנכיח את החדשנות בצוותי העבודה בביה"ס.
- פיתוח התחום הרגשי וחוסן תלמידי המועצה,** כמוגם צוותי חינוך הנמצאים עבור ילדנו בחירום ובשגרה. מרכז האתגרים

הצעת תקציב 2020

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש				
מנהל החינוך				
תקבולים				
1311100920	100,000.00 ז	217,000.00 ז	100,000.00 ז	117,000.00 ח
סה"כ	100,000.00 ז	217,000.00 ז	100,000.00 ז	117,000.00 ח
תשלומים				
1811000110	915,000.00 ח	950,000.00 ח	620,000.00 ח	330,000.00 ז
1811000440	7,000.00 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00
1811000560	8,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00
1811000570	55,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00
1811000750	230,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1811000759	128,000.00 ח	128,000.00 ח	140,000.00 ח	12,000.00 ח
1811000760	270,000.00 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח	0.00
1811000761	45,000.00 ח	42,000.00 ח	45,000.00 ח	3,000.00 ח
1811000780	25,000.00 ח	25,000.00 ח	35,000.00 ח	10,000.00 ח
1811000930	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1811001530	75,000.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח	0.00
1811100750	700,000.00 ח	800,000.00 ח	750,000.00 ח	50,000.00 ז
סה"כ	2,468,000.00 ח	2,540,000.00 ח	2,185,000.00 ח	355,000.00 ז
סה"כ	2,368,000.00 ח	2,323,000.00 ח	2,085,000.00 ח	238,000.00 ז
גני ילדים				
תקבולים				
1312200490	0.00	0.00	0.00	0.00
1312200492	750,000.00 ז	820,000.00 ז	850,000.00 ז	30,000.00 ז
1312200493	650,000.00 ז	780,000.00 ז	800,000.00 ז	20,000.00 ז
1312200494	920,000.00 ז	720,000.00 ז	800,000.00 ז	80,000.00 ז
1312200496	0.00	40,000.00 ז	35,000.00 ז	5,000.00 ח
1312200920	13,513,000.00 ז	13,500,000.00 ז	14,000,000.00 ז	500,000.00 ז
1312200921	764,000.00 ז	800,000.00 ז	800,000.00 ז	0.00
1312200922	16,000.00 ז	16,000.00 ז	16,000.00 ז	0.00
1312200923	179,000.00 ז	179,000.00 ז	179,000.00 ז	0.00
1312200924	24,000.00 ז	29,000.00 ז	70,000.00 ז	41,000.00 ז
סה"כ	16,816,000.00 ז	16,884,000.00 ז	17,550,000.00 ז	666,000.00 ז
תשלומים				
1812000110	457,000.00 ח	410,000.00 ח	400,000.00 ח	10,000.00 ז

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
1812000560 משרדיות-אגף חינוך	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	0.00
1812000780 הוצ' שונות - מנהל גנים	ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	0.00
1812200110 משכורות גנים	ח 7,830,000.00	ח 8,500,000.00	ח 8,070,000.00	ר 430,000.00
1812200410 אחזקת גני חנ"מ	ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 16,000.00	ח 1,000.00
1812200420 גני' תיקונים ובדק בית	ח 140,000.00	ח 140,000.00	ח 150,000.00	ח 10,000.00
1812200430 גני' חשמל	ח 180,000.00	ח 200,000.00	ח 180,000.00	ר 20,000.00
1812200432 גני' מים	ח 65,000.00	ח 95,000.00	ח 100,000.00	ח 5,000.00
1812200433 גני' חומרי נקיון	ח 80,000.00	ח 80,000.00	ח 80,000.00	0.00
1812200440 גנים-ביטוח מבנה ורכוש	ח 140,000.00	ח 32,000.00	ח 60,000.00	ח 28,000.00
1812200441 ביטוח תאונות אישיות	ח 55,000.00	ח 58,000.00	ח 58,000.00	0.00
1812200540 טלפונים גני ילדים	ח 40,000.00	ח 25,000.00	ח 30,000.00	ח 5,000.00
1812200570 גני' מחשבים ואחזקתם	ח 15,000.00	ח 13,000.00	ח 15,000.00	ח 2,000.00
1812200571 אינטרנט ולחצני מצוקה - גני	ח 150,000.00	ח 140,000.00	ח 150,000.00	ח 10,000.00
1812200710 הובלה הסעות וטיולים	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00
1812200720 גני' חומרי לימוד	ח 200,000.00	ח 200,000.00	ח 180,000.00	ר 20,000.00
1812200750 עבודות קבלניות שונות	0.00	0.00	0.00	0.00
1812200760 גגנות עובדי מדינה	ח 7,150,000.00	ח 7,400,000.00	ח 7,500,000.00	ח 100,000.00
1812200761 גני קיבוצים (זיכוי מיתר)	ח 1,200,000.00	ח 1,100,000.00	ח 1,200,000.00	ח 100,000.00
1812200769 גני' טייעות(רכישת שרותים)	ח 90,000.00	ח 90,000.00	ח 130,000.00	ח 40,000.00
1812200780 הוצ.אחרות גן	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	0.00
1812200797 הסעות (טיולים, העשרה)	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	0.00
1812200810 קרן קרב גנים	ח 630,000.00	ח 530,000.00	ח 550,000.00	ח 20,000.00
1812200811 סל תרבות והעשרה ללא הס	ח 130,000.00	ח 130,000.00	ח 130,000.00	0.00
1812200812 הזנה יוח"א גנים (25 גנים)	ח 1,100,000.00	ח 1,100,000.00	ח 1,200,000.00	ח 100,000.00
1812200813 מיל"ת (12גנים)	ח 1,000,000.00	ח 1,050,000.00	ח 1,100,000.00	ח 50,000.00
1812200930 רכישת ציוד יסודי (כולל יוח"א	ח 120,000.00	ח 50,000.00	ח 120,000.00	ח 70,000.00
1812200931 משרד החינוך גני' עוטף עזה	ח 179,000.00	ח 179,000.00	ח 179,000.00	0.00
1812200932 גני' טרומ-העשרה	ח 28,000.00	ח 24,000.00	ח 24,000.00	0.00
1812400430 מעונות-הוצאות חשמל	ח 10,000.00	0.00	0.00	0.00
1812400759 השת' בשדרוג שכר מטפלות	ח 120,000.00	ח 120,000.00	0.00	ר 120,000.00
סה"כ תשלומים	ח 21,202,000.00	ח 21,759,000.00	ח 21,700,000.00	ר 59,000.00
סה"כ גני ילדים	ח 4,386,000.00	ח 4,875,000.00	ח 4,150,000.00	ר 725,000.00
בתי ספר יסודיים כלי תקבולים				
1313200490 הכנסות מאגרות	ר 2,000.00	ר 50,000.00	ר 20,000.00	ח 30,000.00
1313200491 הכנסות מרכז אתגרים	ר 90,000.00	ר 120,000.00	ר 100,000.00	ח 20,000.00

הצעת תקציב 2020

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
1313200492 מרכז מצויינות-השת' הורים	45,000.00 ז	35,000.00 ז	70,000.00 ז	35,000.00 ז
1313200920 השתת ממשלה ב'ס יסודי	20,000.00 ז	100,000.00 ז	20,000.00 ז	80,000.00 ח
1313200923 חינוך-עוטף עזה	179,000.00 ז	179,000.00 ז	179,000.00 ז	0.00
1313200925 מ.החינוך-ת.ניצנים בתי"ס	22,000.00 ז	30,000.00 ז	50,000.00 ז	20,000.00 ז
1313200926 מ.החינוך-השאלת ספרים	48,000.00 ז	48,000.00 ז	65,000.00 ז	17,000.00 ז
1313200990 משרד התחבורה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00
1313202990 מ.לאיכות הסביבה-בי"ס ירוק	60,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
סה"כ	511,000.00 ז	667,000.00 ז	609,000.00 ז	58,000.00 ח
תקבולים				
תשלומים				
1813200110 משכורת בתי ספר יסודיים	0.00	3,000.00 ח	0.00	3,000.00 ז
1813200710 הסעות קבלנים	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1813200759 שירותים באמצעות המתנ"ס	52,000.00 ח	52,000.00 ח	52,000.00 ח	0.00
1813200780 הוצאות שונות בי"ס יסודיים	40,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00
1813200797 הסעות	5,000.00 ח	5,000.00 ח	20,000.00 ח	15,000.00 ח
1813200810 תוספות פדגוגיות לבתי ספר	500,000.00 ח	300,000.00 ח	300,000.00 ח	0.00
1813200811 בטיחות בדרכים - הקצבה	60,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00
1813200812 תוכנית רבדים (תפנית בחינוך)	1,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1813200813 סביבה מתוקשבת	145,000.00 ח	130,000.00 ח	140,000.00 ח	10,000.00 ח
1813200814 ילדים מובילי שינוי-ח' להגנת	15,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
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)	45,000.00 ח	48,000.00 ח	55,000.00 ח	7,000.00 ח
1813200820 ת.ניצנים-בתי"ס	22,000.00 ח	22,000.00 ח	50,000.00 ח	28,000.00 ח
1813200931 חינוך-עוטף עזה	190,000.00 ח	240,000.00 ח	179,000.00 ח	61,000.00 ז
1813202810 תוכנית לגיל הרך	70,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ז
1813202811 מצויינות	60,000.00 ח	30,000.00 ח	70,000.00 ח	40,000.00 ח
1813202812 תגבור לליקוי למידה-אתגרים	80,000.00 ח	60,000.00 ח	100,000.00 ח	40,000.00 ח
1813202813 סביבות לימוד בתי"ס	80,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00	45,000.00 ז
1813202814 איכות הסביבה במער' החינוך	65,000.00 ח	60,000.00 ח	65,000.00 ח	5,000.00 ח
1813202815 מאמני חדשנות (לשעבר מכון	170,000.00 ח	170,000.00 ח	100,000.00 ח	70,000.00 ז
תשלומים	1,620,000.00 ח	1,289,000.00 ח	1,184,000.00 ח	105,000.00 ז
בתי ספר יסודיים כלי	1,109,000.00 ח	622,000.00 ח	575,000.00 ח	47,000.00 ז
בי"ס יסודי מורשה				
תקבולים				
1313210490 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	9,000.00 ז	9,000.00 ז	10,000.00 ז	1,000.00 ז
1313210491 מורשה-קרן קרב	50,000.00 ז	55,000.00 ז	55,000.00 ז	0.00

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
1313210492 מורשה-סל תרבות	4,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00
1313210496 מורשה-הזנה	110,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00
1313210920 מורשה-שרתים/מזכירים/מנב	200,000.00 ז	210,000.00 ז	210,000.00 ז	0.00
1313210921 מורשה-חומרים/אגרת שכפול	9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00
1313210922 מורשה-יוח"א	16,000.00 ז	21,000.00 ז	21,000.00 ז	0.00
סה"כ	398,000.00 ז	435,000.00 ז	436,000.00 ז	1,000.00 ז
תשלומים				
1813210110 מורשה - שכר	360,000.00 ח	370,000.00 ח	375,000.00 ח	5,000.00 ח
1813210420 בי"ס מורשה תיקונים ובדק ב	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813210430 בי"ס מורשה חשמל	55,000.00 ח	55,000.00 ח	45,000.00 ח	10,000.00 ז
1813210432 בי"ס מורשה מים	47,000.00 ח	38,000.00 ח	40,000.00 ח	2,000.00 ח
1813210440 מורשה-ביטוח מבנה ורכוש	50,000.00 ח	13,000.00 ח	38,000.00 ח	25,000.00 ח
1813210441 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813210570 מורשה-מנב"ס חותם	3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1813210750 מורשה -קבלן ניקיון	250,000.00 ח	275,000.00 ח	290,000.00 ח	15,000.00 ח
1813210760 מורשה - הזנה	150,000.00 ח	185,000.00 ח	160,000.00 ח	25,000.00 ז
1813210769 שירותים קנויים	75,000.00 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח	0.00
1813210780 מורשה - הוצ' שונות	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1813210810 מורשה - קרן קרב	120,000.00 ח	110,000.00 ח	110,000.00 ח	0.00
1813210811 מורשה-סל תרבות	5,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00
1813210816 מורשה-פעילות העשרה	0.00	0.00	107,000.00 ח	107,000.00 ח
1813210817 מורשה-נהול עצמי-הקצבה	145,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1813210930 מורשה -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
סה"כ	1,290,000.00 ח	1,276,000.00 ח	1,395,000.00 ח	119,000.00 ח
בי"ס יסודי מורשה	892,000.00 ח	841,000.00 ח	959,000.00 ח	118,000.00 ח
בי"ס יסודי ניצן				
תקבולים				
1313220490 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות איש	27,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00
1313220492 בי"ס ניצן-סל תרבות	10,000.00 ז	18,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00
1313220496 בי"ס ניצן-הזנה	160,000.00 ז	210,000.00 ז	210,000.00 ז	0.00
1313220920 בי"ס ניצן-שרתים/מזכירים/מנב	630,000.00 ז	625,000.00 ז	630,000.00 ז	5,000.00 ז
1313220921 בי"ס ניצן-חומרים/ אגרת שיק	28,000.00 ז	28,000.00 ז	28,000.00 ז	0.00
1313220922 בי"ס ניצן-יוח"א	47,000.00 ז	48,000.00 ז	50,000.00 ז	2,000.00 ז
סה"כ	902,000.00 ז	956,000.00 ז	963,000.00 ז	7,000.00 ז

הצעת תקציב 2020

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
תשלומים				
1813220110 ניצן - שכר	491,000.00 ח	410,000.00 ח	395,000.00 ח	15,000.00 ז
1813220420 בי"ס ניצן - אחזקה (כולל א.ס.	10,000.00 ח	12,000.00 ח	10,000.00 ח	2,000.00 ז
1813220430 בי"ס ניצן חשמל	140,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1813220432 בי"ס ניצן מים	45,000.00 ח	58,000.00 ח	60,000.00 ח	2,000.00 ח
1813220440 בי"ס ניצן-ביטוח מבנה ורכוש	62,000.00 ח	17,000.00 ח	50,000.00 ח	33,000.00 ח
1813220441 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישי	28,000.00 ח	27,000.00 ח	27,000.00 ח	0.00
1813220570 בי"ס ניצן-מנב"ס חותם	9,000.00 ח	9,000.00 ח	9,000.00 ח	0.00
1813220750 ניצן -קבלן ניקיון	400,000.00 ח	380,000.00 ח	390,000.00 ח	10,000.00 ח
1813220760 ניצן - הזנה	260,000.00 ח	260,000.00 ח	260,000.00 ח	0.00
1813220769 ניצן - (שרותים קנויים)	52,000.00 ח	55,000.00 ח	45,000.00 ח	10,000.00 ז
1813220780 ניצן - הוצ' שונות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1813220811 ניצן -סל תרבות	18,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1813220812 העשרה (תחליף קרב)	120,000.00 ח	112,000.00 ח	109,000.00 ח	3,000.00 ז
1813220816 ניצן-פעילות העשרה	0.00	0.00	163,000.00 ח	163,000.00 ח
1813220817 ניצן-נהול עצמי-הקצבה	360,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	0.00
1813220930 ניצן -רכישת ציוד יסודי	6,000.00 ח	1,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח
תשלומים	2,016,000.00 ח	1,844,000.00 ח	2,026,000.00 ח	182,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי ניצן	1,114,000.00 ח	888,000.00 ח	1,063,000.00 ח	175,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי חופים				
תקבולים				
1313230490 חופים-ביטוח תאונות אישיות	27,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00
1313230491 חופים-קרן קרב	120,000.00 ז	140,000.00 ז	140,000.00 ז	0.00
1313230492 חופים-סל תרבות	17,000.00 ז	17,000.00 ז	32,000.00 ז	15,000.00 ז
1313230494 חופים-אגרת חוץ תלמידי אש	2,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1313230496 חופים-הזנה	280,000.00 ז	280,000.00 ז	300,000.00 ז	20,000.00 ז
1313230920 חופים-שרתים/מזכירים/מנב"ס	598,000.00 ז	610,000.00 ז	610,000.00 ז	0.00
1313230921 חופים-חומרים/ אגרת שיכפול	27,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00
1313230922 חופים-יוח"א	47,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1313230923 חופים-עוטף עזה (מ.החינוך)	152,000.00 ז	152,000.00 ז	152,000.00 ז	0.00
תקבולים	1,270,000.00 ז	1,303,000.00 ז	1,338,000.00 ז	35,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1813230110 חופים - שכר	229,000.00 ח	270,000.00 ח	256,000.00 ח	14,000.00 ז
1813230420 בי"ס חופים - אחזקה (כולל א	20,000.00 ח	10,000.00 ח	20,000.00 ח	10,000.00 ח
1813230430 בי"ס חופים חשמל	120,000.00 ח	140,000.00 ח	140,000.00 ח	0.00

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
1813230432 בי"ס חופים מים	35,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	0.00
1813230440 חופים-ביטוח מבנה ורכוש	35,000.00 n	8,000.00 n	23,000.00 n	15,000.00 n
1813230441 בטוח תאונות אישיות	28,000.00 n	27,000.00 n	27,000.00 n	0.00
1813230570 חופים-מנב"ס-חותם	9,000.00 n	9,000.00 n	9,000.00 n	0.00
1813230750 חופים -קבלן ניקיון	260,000.00 n	265,000.00 n	330,000.00 n	65,000.00 n
1813230760 חופים - הזנה	420,000.00 n	350,000.00 n	350,000.00 n	0.00
1813230769 חופים - (שרותים קנויים)	40,000.00 n	36,000.00 n	40,000.00 n	4,000.00 n
1813230780 בי"ס חופים הוצ' שונות	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1813230810 חופים - קרן קרב	280,000.00 n	265,000.00 n	210,000.00 n	55,000.00 ז
1813230811 חופים -סל תרבות	30,000.00 n	32,000.00 n	32,000.00 n	0.00
1813230816 חופים-פעילות העשרה	0.00	0.00	94,000.00 n	94,000.00 n
1813230817 חופים-נהול עצמי-הקצבה	355,000.00 n	325,000.00 n	325,000.00 n	0.00
1813230930 חופים -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
1813230931 חופים - עוטף עזה _מ.החינוך	152,000.00 n	154,000.00 n	152,000.00 n	2,000.00 ז
תשלומים	2,028,000.00 n	1,936,000.00 n	2,058,000.00 n	122,000.00 n
בי"ס יסודי חופים	758,000.00 n	633,000.00 n	720,000.00 n	87,000.00 n
בי"ס יסודי באר גנים				
תקבולים				
1313240490 ב.גנים תאונות אישיות	10,000.00 ז	14,000.00 ז	11,000.00 ז	3,000.00 n
1313240491 באר גנים ק.קרב ושונות	40,000.00 ז	45,000.00 ז	60,000.00 ז	15,000.00 ז
1313240492 ב.גנים סל תרבות	5,000.00 ז	5,000.00 ז	14,000.00 ז	9,000.00 ז
1313240496 ב.גנים הזנה	115,000.00 ז	130,000.00 ז	140,000.00 ז	10,000.00 ז
1313240920 ב.גנים שרתים / מזכירים	211,000.00 ז	220,000.00 ז	250,000.00 ז	30,000.00 ז
1313240921 ב.גנים חומרים / א.שכפול	10,000.00 ז	10,000.00 ז	12,000.00 ז	2,000.00 ז
1313240922 ב.גנים יוח"א	17,000.00 ז	28,000.00 ז	33,000.00 ז	5,000.00 ז
תקבולים	408,000.00 ז	452,000.00 ז	520,000.00 ז	68,000.00 ז
תשלומים				
1813240110 ב.גנים שכר	214,000.00 n	215,000.00 n	212,000.00 n	3,000.00 ז
1813240420 ב.גנים אחזקה	10,000.00 n	25,000.00 n	10,000.00 n	15,000.00 ז
1813240430 ב.גנים חשמל	35,000.00 n	40,000.00 n	45,000.00 n	5,000.00 n
1813240432 ב.גנים מים	30,000.00 n	25,000.00 n	30,000.00 n	5,000.00 n
1813240440 ב.גנים ביטוח מבנה ורכוש	35,000.00 n	4,000.00 n	14,000.00 n	10,000.00 n
1813240441 ב.גנים ביטוח תאונות אישיות	12,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	0.00
1813240570 ב.גנים מנב"ס חותם	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	0.00
1813240710 ב.גנים הסעות קבלנים	5,000.00 n	0.00	0.00	0.00

הצעת תקציב 2020

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
1813240750 ב.גנים קבלן נקיון	120,000.00 n	140,000.00 n	190,000.00 n	50,000.00 n
1813240760 ב.גנים הזנה	200,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n	0.00
1813240780 ב.גנים הוצ' שונות	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1813240797 ב.גנים הסעות מ.תחבורה	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
1813240810 ב.גנים קרן קרב	75,000.00 n	75,000.00 n	80,000.00 n	5,000.00 n
1813240811 ב.גנים סל תרבות	5,000.00 n	14,000.00 n	14,000.00 n	0.00
1813240816 ב.גנים-פעילות העשרה	0.00	0.00	160,000.00 n	160,000.00 n
1813240817 ב.גנים-נהול עצמי-הקצבה	140,000.00 n	145,000.00 n	142,000.00 n	3,000.00 r
1813240930 ב.גנים רכישת ציוד יסודי	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
סה"כ	900,000.00 n	864,000.00 n	1,088,000.00 n	224,000.00 n
בי"ס יסודי באר גנים	492,000.00 n	412,000.00 n	568,000.00 n	156,000.00 n
בי"ס יסודי סילבר				
תקבולים				
1313250490 בי"ס סילבר ת. אישיות	6,000.00 r	7,000.00 r	9,000.00 r	2,000.00 r
1313250491 בי"ס סילבר ק.קרב ושונות	25,000.00 r	60,000.00 r	70,000.00 r	10,000.00 r
1313250492 בי"ס סילבר סל תרבות	2,000.00 r	1,000.00 r	4,000.00 r	3,000.00 r
1313250496 בי"ס סילבר הזנה	60,000.00 r	100,000.00 r	130,000.00 r	30,000.00 r
1313250920 בי"ס סילבר מ.החינוך	147,000.00 r	150,000.00 r	160,000.00 r	10,000.00 r
1313250921 בי"ס סילבר חומרים/ א.שכפ	7,000.00 r	7,000.00 r	8,000.00 r	1,000.00 r
1313250922 בי"ס סילבר יוח"א	11,000.00 r	16,000.00 r	18,000.00 r	2,000.00 r
סה"כ	258,000.00 r	341,000.00 r	399,000.00 r	58,000.00 r
תשלומים				
1813250110 בי"ס סילבר-הוצ' שכר	390,000.00 n	290,000.00 n	279,000.00 n	11,000.00 r
1813250410 בי"ס סילבר-שכירות מבנה ב	150,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1813250420 בי"ס סילבר-הוצ' אחזקה	20,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1813250430 בי"ס סילבר חשמל	0.00	15,000.00 n	17,000.00 n	2,000.00 n
1813250441 ביטוח ת. אישיות בי"ס סילבר	7,000.00 n	9,000.00 n	9,000.00 n	0.00
1813250560 בי"ס סילבר-חומרי לימוד	20,000.00 n	10,000.00 n	0.00	10,000.00 r
1813250570 בי"ס סילבר-מנב"ס חותם	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00
1813250710 בי"ס סילבר הסעות	5,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1813250750 בי"ס סילבר קבלן נקיון	110,000.00 n	130,000.00 n	150,000.00 n	20,000.00 n
1813250760 בי"ס סילבר הזנה	120,000.00 n	130,000.00 n	160,000.00 n	30,000.00 n
1813250780 בי"ס שדות סילבר שונות	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
1813250797 בי"ס סילבר הסעות מ.תחבור	5,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1813250810 בי"ס שדות סילבר קרן קרב	60,000.00 n	80,000.00 n	120,000.00 n	40,000.00 n

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
1813250811 בי"ס סילבר סל תרבות	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
1813250816 סילבר-פעילות העשרה	0.00	0.00	103,000.00 ₪	103,000.00 ₪
1813250817 בי"ס סילבר- נהול עצמי- הקצ	85,000.00 ₪	92,000.00 ₪	110,000.00 ₪	18,000.00 ₪
1813250930 בי"ס סילבר רכישת ציוד יסוד	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
תשלומים	995,000.00 ₪	914,000.00 ₪	1,121,000.00 ₪	207,000.00 ₪
בי"ס יסודי סילבר	737,000.00 ₪	573,000.00 ₪	722,000.00 ₪	149,000.00 ₪
בי"ס יסודי ניצני קטיף				
תקבולים				
1313260490 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו	14,000.00 ₪	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	0.00
1313260491 נ.קטיף-ק. קרב ושונות	60,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
1313260492 נ.קטיף-סל תרבות	0.00	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1313260496 נ.קטיף-הזנה	190,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00
1313260920 נ.קטיף-שרתים/מזכירים/מנב	401,000.00 ₪	375,000.00 ₪	410,000.00 ₪	35,000.00 ₪
1313260921 נ.קטיף-חומרים/ אגרת שיכפ	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00
1313260922 נ.קטיף-יוח"א	32,000.00 ₪	36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	0.00
תקבולים	714,000.00 ₪	666,000.00 ₪	711,000.00 ₪	45,000.00 ₪
תשלומים				
1813260110 נ.קטיף - שכר	270,000.00 ₪	290,000.00 ₪	284,000.00 ₪	6,000.00 ₪
1813260420 בי"ס נ.קטיף - אחזקה	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813260430 ניצני קטיף חשמל	100,000.00 ₪	120,000.00 ₪	90,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1813260432 בי"ס ניצני קטיף מים	45,000.00 ₪	57,000.00 ₪	57,000.00 ₪	0.00
1813260440 נ.קטיף-ביטוח מבנה ורכוש	22,000.00 ₪	6,000.00 ₪	18,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1813260441 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	0.00
1813260570 נ.קטיף-מנב"ס חותם	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
1813260750 נ.קטיף -קבלן ניקיון	280,000.00 ₪	270,000.00 ₪	270,000.00 ₪	0.00
1813260760 נ.קטיף - הזנה	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	0.00
1813260780 נ.קטיף - הוצ' שונות	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813260810 נ.קטיף - קרן קרב	190,000.00 ₪	170,000.00 ₪	150,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813260811 נ.קטיף -סל תרבות	11,000.00 ₪	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813260816 ניצני קטיף-פעילות העשרה	0.00	0.00	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪
1813260817 נ.קטיף-נהול עצמי-הקצבה	220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	0.00
1813260930 נ.קטיף -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תשלומים	1,462,000.00 ₪	1,447,000.00 ₪	1,623,000.00 ₪	176,000.00 ₪
בי"ס יסודי ניצני קטיף	748,000.00 ₪	781,000.00 ₪	912,000.00 ₪	131,000.00 ₪

הצעת תקציב 2020

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים		
					חינוך מיוחד	
					תקבולים	
1313300490 ח.מ.-א. תלמידי חוץ	60,000.00 ז	37,000.00 ז	0.00	37,000.00 ח	סה"כ	תקבולים
1313300920 חוק שילוב סייעות	1,300,000.00 ז	1,300,000.00 ז	1,450,000.00 ז	150,000.00 ז		
1313300921 סייעות כיתתיות	88,000.00 ז	88,000.00 ז	88,000.00 ז	0.00		
1313300922 מ. החינוך-סייעות רפואיות	750,000.00 ז	750,000.00 ז	800,000.00 ז	50,000.00 ז		
	2,198,000.00 ז	2,175,000.00 ז	2,338,000.00 ז	163,000.00 ז		
					תשלומים	
1813300110 חינוך מיוחד-שכר	3,180,000.00 ח	3,500,000.00 ח	3,140,000.00 ח	360,000.00 ז	סה"כ	תשלומים
1813300761 חינוך מיוחד - אגרת תלמידי	585,000.00 ח	610,000.00 ח	600,000.00 ח	10,000.00 ז		
1813300780 חינוך מיוחד -הוצ' שונות	5,000.00 ח	15,000.00 ח	5,000.00 ח	10,000.00 ז		
	3,770,000.00 ח	4,125,000.00 ח	3,745,000.00 ח	380,000.00 ז		
	1,572,000.00 ח	1,950,000.00 ח	1,407,000.00 ח	543,000.00 ז	סה"כ	חינוך מיוחד
					קייטנות	
					הכנסות	
1313800920 מ. החינוך- קייטנות	608,000.00 ז	385,000.00 ז	400,000.00 ז	15,000.00 ז	סה"כ	הכנסות
1313800990 מ.נגב גליל - קייטנות	0.00	0.00	0.00	0.00		
1313801920 מ. החינוך-מסגרות חופשות	524,000.00 ז	450,000.00 ז	450,000.00 ז	0.00		
	1,132,000.00 ז	835,000.00 ז	850,000.00 ז	15,000.00 ז		
					הוצאות	
1813800710 הסע.קייטנות וחודש לימוד נוס	0.00	7,000.00 ח	10,000.00 ח	3,000.00 ח	סה"כ	הוצאות
1813800780 קייטנות וחודש לימודי נוסף-ה	608,000.00 ח	385,000.00 ח	400,000.00 ח	15,000.00 ח		
1813801780 הוצ' מסגרות חופשות בחגים	524,000.00 ח	450,000.00 ח	450,000.00 ח	0.00		
	1,132,000.00 ח	842,000.00 ח	860,000.00 ח	18,000.00 ח		
	0.00	7,000.00 ח	10,000.00 ח	3,000.00 ח	סה"כ	קייטנות
					בי"ס על יסודי שקמה	
					תקבולים	
1315210410 ביטוח אישיות	41,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	40,000.00 ח	סה"כ	תקבולים
1315210490 השתתפויות מאחרים	1,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ח		
1315210920 סל תלמיד חט"ב	1,050,000.00 ז	700,000.00 ז	0.00	700,000.00 ח		
1315210921 שכפול+ח.הורים	45,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח		
1315210922 תמיכות שונות מ.החינוך	20,000.00 ז	90,000.00 ז	0.00	90,000.00 ח		
1315210924 דמי שתייה+ רכב מנהלים	15,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00	11,000.00 ח		
1315220920 שכל"מ על יסודי	14,400,000.00 ז	9,850,000.00 ז	0.00	9,850,000.00 ח		

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
1315220921 השאלת מורים	180,000.00 ז	151,000.00 ז	0.00	151,000.00 ח
1315220922 תלמידים עם צרכים מיוחדים	11,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ח
1315220923 מ. החינוך - ייעודי ע.עזה-של	240,000.00 ז	240,000.00 ז	240,000.00 ז	0.00
1315220925 תגבור יהדות	14,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ח
1315230420 ק. קרב/טיפוח מגמות	50,000.00 ז	44,000.00 ז	0.00	44,000.00 ח
1315230421 סל תרבות	30,000.00 ז	0.00	52,000.00 ז	52,000.00 ז
1315230490 אגרת תלמידי חוץ	10,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	12,000.00 ח
תקבולים	16,107,000.00 ז	11,167,000.00 ז	292,000.00 ז	10,875,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1815210110 ע. מנהל בי"ס שיקמה	1,602,000.00 ח	1,112,000.00 ח	0.00	1,112,000.00 ז
1815210420 אחזקה	20,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00	6,000.00 ז
1815210430 חשמל	180,000.00 ח	190,000.00 ח	190,000.00 ח	0.00
1815210432 מים וביוב	50,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00
1815210440 בי"ס שקמה-ביטוח מבנה ורכ	160,000.00 ח	41,000.00 ח	70,000.00 ח	29,000.00 ח
1815210441 ביטוח תאונות אישיות	42,000.00 ח	21,000.00 ח	0.00	21,000.00 ז
1815210530 רכב-90-979-33 אופירה גל	43,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00	30,000.00 ז
1815210540 דואר,טלפון,תקשורת, אינטר	16,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ז
1815210570 חותם	12,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ז
1815210710 הסעות קבלנים	20,000.00 ח	38,000.00 ח	0.00	38,000.00 ז
1815210740 הצטיידות/מגמות/מעבדה	30,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1815210750 שירותי ניקיון - בי"ס שקמה	360,000.00 ח	254,000.00 ח	0.00	254,000.00 ז
1815210752 חשב שכר - שקמה	220,000.00 ח	209,000.00 ח	0.00	209,000.00 ז
1815210780 הוצאות שונות	20,000.00 ח	115,000.00 ח	400,000.00 ח	285,000.00 ח
1815210783 ציוד ובטיחות	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1815210797 הסעות-רכב מועצה	20,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ז
1815210810 הקצבה לבי"ס מקיף	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1815210813 שקמה סביבה מתוקשבת	70,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1815210817 בי"ס שקמה-ניהול עצמי	450,000.00 ח	245,000.00 ח	0.00	245,000.00 ז
1815210930 הצטיידות והערכות	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1815220110 שכר ע.הוראה	11,532,000.00 ח	8,220,000.00 ח	0.00	8,220,000.00 ז
1815220760 שאילת מורים מ.החינוך	1,950,000.00 ח	1,473,000.00 ח	0.00	1,473,000.00 ז
1815220931 מ.החינוך-ייעודי ע.עזה-שקמו	240,000.00 ח	181,000.00 ח	240,000.00 ח	59,000.00 ח
1815230810 בי"ס שיקמה - קרן קרב	95,000.00 ח	38,000.00 ח	0.00	38,000.00 ז
1815230812 סל תרבות	37,000.00 ח	52,000.00 ח	52,000.00 ח	0.00
1815230815 פעילויות פדגוגיות	120,000.00 ח	117,000.00 ח	0.00	117,000.00 ז

הצעת תקציב 2020

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
תשלומים	17,319,000.00 ₪	12,435,000.00 ₪	1,002,000.00 ₪	11,433,000.00 ₪
בי"ס על יסודי שקמה	1,212,000.00 ₪	1,268,000.00 ₪	710,000.00 ₪	558,000.00 ₪
ישיבת תיכונית בני יששכר				
תקבולים				
1315410490	שכל"מ ישיבת בני יששכר	10,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00
1315410920	מ.החינוך-שכל"מ	1,200,000.00 ₪	1,093,000.00 ₪	0.00
תקבולים	1,210,000.00 ₪	1,100,000.00 ₪	0.00	1,100,000.00 ₪
תשלומים				
1815410110	שכר ישיבת בני יששכר	2,225,000.00 ₪	2,560,000.00 ₪	0.00
1815410420	אחזקה/בדק בית/תיקונים-בני	18,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00
1815410430	חשמל-בני יששכר	1,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1815410432	מים -ישיבת בני יששכר	20,000.00 ₪	3,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1815410433	חומרי נקיון-ישיבת בני יששכר	1,000.00 ₪	0.00	0.00
1815410441	ביטוח תאונות ישיבת בני יששכר	7,000.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00
1815410530	רכב-90-974-331-משה ויצמן	45,000.00 ₪	29,000.00 ₪	0.00
1815410540	תקשורת-ישיבת בני יששכר	12,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
1815410710	הסעות-ישיבת בני יששכר	0.00	305,000.00 ₪	0.00
1815410750	בני יששכר-שרתי נקיון	10,000.00 ₪	63,000.00 ₪	0.00
1815410769	ש. קנויים שכר מורים-בני יששכר	50,000.00 ₪	0.00	0.00
1815410780	הוצאות שונות-ישיבת בני יששכר	10,000.00 ₪	102,000.00 ₪	420,000.00 ₪
1815410797	הסעות תחבורה-בני יששכר	5,000.00 ₪	0.00	0.00
1815410817	ישיבת בני יששכר ניהול עצמ	400,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00
1815410930	הצטיידות-בני יששכר	25,000.00 ₪	0.00	0.00
1815411530	רכב 207-36-001 שי פולק	57,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
תשלומים	2,886,000.00 ₪	3,282,000.00 ₪	474,000.00 ₪	2,808,000.00 ₪
ישיבת תיכונית בני יששכר	1,676,000.00 ₪	2,182,000.00 ₪	474,000.00 ₪	1,708,000.00 ₪
בי"ס על יסודי סילבר				
תקבולים				
1315710490	בי"ס כפר סילבר קרן קרב	60,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪
1315710492	בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	28,000.00 ₪	28,000.00 ₪	42,000.00 ₪
תקבולים	88,000.00 ₪	98,000.00 ₪	112,000.00 ₪	14,000.00 ₪
תשלומים				
1815710810	בי"ס כפר סילבר - קרב קרב	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪
1815710811	בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	18,000.00 ₪	42,000.00 ₪	42,000.00 ₪

תקציב מינהל החינוך

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	שינויים
סה"כ	תשלומים	100,000.00 n	112,000.00 n	0.00
סה"כ	בי"ס על יסודי סילבר	12,000.00 n	14,000.00 n	0.00
	בי"ס על יסודי כללי			
	תשלומים	140,000.00 n	260,000.00 n	0.00
	1815720785	140,000.00 n	260,000.00 n	0.00
	1815730760	100,000.00 n	100,000.00 n	30,000.00 n
	1815730780	70,000.00 n	100,000.00 n	85,000.00 n
	1815740811	80,000.00 n	0.00	0.00
	1815760780	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n
סה"כ	תשלומים	440,000.00 n	510,000.00 n	165,000.00 n
סה"כ	בי"ס על יסודי כללי	440,000.00 n	510,000.00 n	165,000.00 n
	אולפן מוסיקה			
	תשלומים	215,000.00 n	220,000.00 n	50,000.00 n
	1815751759	215,000.00 n	220,000.00 n	50,000.00 n
	1815751769	140,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n
סה"כ	תשלומים	355,000.00 n	280,000.00 n	110,000.00 n
סה"כ	אולפן מוסיקה	355,000.00 n	280,000.00 n	110,000.00 n
	מכינה קדם צבאית			
	1816400786	0.00	7,000.00 n	7,000.00 n
סה"כ	0	0.00	7,000.00 n	7,000.00 n
סה"כ	מכינה קדם צבאית	0.00	7,000.00 n	7,000.00 n
	אבטחת מוסדות חינוך			
	תקבולים	99,000.00 n	105,000.00 n	0.00
	13171100920	99,000.00 n	105,000.00 n	0.00
	13171100990	1,550,000.00 n	1,600,000.00 n	0.00
	13171110920	100,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n
סה"כ	תקבולים	1,749,000.00 n	1,805,000.00 n	50,000.00 n
	תשלומים	203,000.00 n	245,000.00 n	15,000.00 n
	1817100110	203,000.00 n	245,000.00 n	15,000.00 n
	1817100750	2,350,000.00 n	2,250,000.00 n	50,000.00 n
	1817100780	70,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n
	1817100781	100,000.00 n	100,000.00 n	50,000.00 n
סה"כ כללי		23,194,000.00 n	22,889,000.00 n	3,643,000.00 n



המרכז הקהילתי

מסייעת להפיכת המועצה למוקד משיכה, לקידום הצמיחה הדמוגרפית ולחיזוק תחושת "גאוות היחידה" של התושב.

יעדים מרכזיים לשנת 2020

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

בברכה,

יוסי דהרי

מנכ"ל המרכז הקהילתי

המרכז הקהילתי חוף אשקלון משמש כזרוע הביצועית של המועצה בתחומי הפנאי, הקהילה והחינוך הבלתי פורמאלי לרווחת כלל תושבי המועצה האזורית חוף אשקלון.

ייעודו המרכזי של המתנ"ס הוא שיפור איכות החיים של התושבים על ידי חשיפה והעשרה לכלל תחומי העשייה התרבותית והיצירה; ספורט, תנועות נוער, חוגים, תרבות לגיל השלישי ולילדים, קייטנות וצהרונים, מרכז מוזיקה, הפעלת מעונות יום ומרכז צעירים.

ככלל, ומתוך דגש על שיתוף ומעורבות התושבים, פעילויות המתנ"ס מתקיימות בתיאום ובשיתוף פעולה עם נציגי היישובים.

בשנים האחרונות, אנו עדים לכך כי מספר התושבים המשתמשים וצורכים את פעילויות המתנ"ס הולך וגדל. ישנו גידול במספר חניכי תנועות הנוער, במספר בני הנוער אשר יוצאים לשנות שירות, במספר המשתתפים בחוגי הספורט וכן במספר המשתתפים בקייטנות והצהרונים.

אין לי ספק, כי קיום פעילות פנאי איכותית ברחבי המועצה

השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
הנהלה וכלליות				
מינהל כללי				
הוצאות מנהל כללי				
1610000759 אחזקת מבנה-יואל לוי	65,000.00 n	70,000.00 n	75,000.00 n	5,000.00 n
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ	120,000.00 n	155,000.00 n	140,000.00 n	15,000.00 r
סה"כ הוצאות מנהל כללי	185,000.00 n	225,000.00 n	215,000.00 n	10,000.00 r
סה"כ מינהל כללי	185,000.00 n	225,000.00 n	215,000.00 n	10,000.00 r
סה"כ הנהלה וכלליות	185,000.00 n	225,000.00 n	215,000.00 n	10,000.00 r
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף				
תשלומים				
הוצאות מוניציפליות מפונים				
1769013759 (13 עובדי שלוחת מתנס ניצן	280,000.00 n	390,000.00 n	140,000.00 n	250,000.00 r
סה"כ הוצאות מוניציפליות מפונים	280,000.00 n	390,000.00 n	140,000.00 n	250,000.00 r
סה"כ תשלומים	280,000.00 n	390,000.00 n	140,000.00 n	250,000.00 r
סה"כ ניהול קהילות מפוני גוש קטיף	280,000.00 n	390,000.00 n	140,000.00 n	250,000.00 r
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש				
מנהל החינוך				
תשלומים				
1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות	128,000.00 n	128,000.00 n	140,000.00 n	12,000.00 n
סה"כ תשלומים	128,000.00 n	128,000.00 n	140,000.00 n	12,000.00 n
סה"כ מנהל החינוך	128,000.00 n	128,000.00 n	140,000.00 n	12,000.00 n
גני ילדים				
תשלומים				
1812400759 השת' בשדרוג שכר מטפלות	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	120,000.00 r
סה"כ תשלומים	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	120,000.00 r
סה"כ גני ילדים	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	120,000.00 r
בתי ספר יסודיים כללי				
תשלומים				
1813200759 שירותים באמצעות המתנ"ס	52,000.00 n	52,000.00 n	0.00	52,000.00 r
סה"כ תשלומים	52,000.00 n	52,000.00 n	0.00	52,000.00 r
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי	52,000.00 n	52,000.00 n	0.00	52,000.00 r

השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
אולפן מוסיקה תשלומים				
1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר	215,000.00 ₪	220,000.00 ₪	170,000.00 ₪	50,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	215,000.00 ₪	220,000.00 ₪	170,000.00 ₪	50,000.00 ₪
סה"כ אולפן מוסיקה	215,000.00 ₪	220,000.00 ₪	170,000.00 ₪	50,000.00 ₪
קב"ס תשלומים				
1817710759 מועדוניות חלץ - שכר (מתנ"ס)	180,000.00 ₪	163,000.00 ₪	0.00	163,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	180,000.00 ₪	163,000.00 ₪	0.00	163,000.00 ₪
סה"כ קב"ס	180,000.00 ₪	163,000.00 ₪	0.00	163,000.00 ₪
סה"כ יף החינוך-מנהלת כרמית הרו	695,000.00 ₪	683,000.00 ₪	310,000.00 ₪	373,000.00 ₪
תרבות מתנס-מנהל יוסי דהרי תקבולים				
1322000920 מ.התרבות-הכנ' פעילות תרב	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00	400,000.00 ₪
1328210750 רשות פיתוח הנגב-נוער-"חיז	453,000.00 ₪	418,000.00 ₪	418,000.00 ₪	0.00
1328210751 הקואליציה לטראומה-חיזוק ו	0.00	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00
1328220990 מרכזי צעירים-מ. לפיתוח נגב	71,000.00 ₪	238,000.00 ₪	238,000.00 ₪	0.00
1328230990 מ. לשיווין חברתי - קידום מע	179,000.00 ₪	179,000.00 ₪	179,000.00 ₪	0.00
1328240990 מ.לשווין חברתי-תוכנית סיוע	0.00	261,000.00 ₪	261,000.00 ₪	0.00
1328250750 רשות לפיתוח הנגב-פעילות ו	0.00	304,000.00 ₪	304,000.00 ₪	0.00
1329300920 השתת הממשלה בספורט	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	0.00
סה"כ תקבולים	1,233,000.00 ₪	1,965,000.00 ₪	1,261,000.00 ₪	704,000.00 ₪
תשלומים				
1822000759 שכר רכז תרבות	150,000.00 ₪	200,000.00 ₪	150,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1822001759 פעילות תרבות	387,000.00 ₪	387,000.00 ₪	337,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1822003759 תרבות ישובים	760,000.00 ₪	760,000.00 ₪	760,000.00 ₪	0.00
1824000759 הנהלה וכלליות מתנ"ס	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
1828200759 שכר רכז נוער	267,000.00 ₪	267,000.00 ₪	300,000.00 ₪	33,000.00 ₪
1828201759 פעילות נוער	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	0.00
1828202759 פעילות חוגים	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	140,000.00 ₪	60,000.00 ₪
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 עווד	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00
1828210759 נוער - "חיזוק החוסן"	453,000.00 ₪	453,000.00 ₪	453,000.00 ₪	0.00
1828220759 מרכזי צעירים-נגב גליל	0.00	238,000.00 ₪	238,000.00 ₪	0.00
1828230759 קידום מעורבות חברתית-שוו	0.00	255,000.00 ₪	179,000.00 ₪	76,000.00 ₪
1828240759 תוכנית סיוע-מ. לשווין חברת	0.00	261,000.00 ₪	261,000.00 ₪	0.00
1828250759 פעילות הפגה-רשות לפיתוח	0.00	304,000.00 ₪	0.00	304,000.00 ₪
1828299759 חשבון מעבר לתקציבי ממשל	249,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1829300759 רכז ספורט	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	0.00
1829301759 פעילות ספורט	350,000.00 ₪	350,000.00 ₪	280,000.00 ₪	70,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	4,976,000.00 ₪	5,835,000.00 ₪	5,378,000.00 ₪	457,000.00 ₪
סה"כ מתנס-מנהל יוסי דהרי	3,743,000.00 ₪	3,870,000.00 ₪	4,117,000.00 ₪	247,000.00 ₪
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	175,000.00 ₪	195,000.00 ₪	196,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	175,000.00 ₪	195,000.00 ₪	196,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ רכזת נוער אזורית	55,000.00 ₪	75,000.00 ₪	76,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ תרבות	3,798,000.00 ₪	3,945,000.00 ₪	4,193,000.00 ₪	248,000.00 ₪
סה"כ כלי	4,958,000.00 ₪	5,243,000.00 ₪	4,858,000.00 ₪	385,000.00 ₪

הצעת תקציב 2020

תרבות וספרייה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_2020	שינויים
תרבות				
תרבות כללית				
1822200710 הסעות	0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00
1822200780 תרבות כללית	0.00	16,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 r
סה"כ	0	31,000.00 n	23,000.00 n	8,000.00 r
תרבות כללית				
סה"כ		31,000.00 n	23,000.00 n	8,000.00 r
ספרייה-מנהלת רויטל לביא				
תקבולים				
1323000490 ספרייה הכל' ממשתתפים	25,000.00 r	20,000.00 r	20,000.00 r	0.00
1323000920 ספרייה-הכנסות מ.התרבות	22,000.00 r	22,000.00 r	22,000.00 r	0.00
סה"כ	47,000.00 r	42,000.00 r	42,000.00 r	0.00
תשלומים				
1823000110 שכר ספרניות	334,000.00 n	330,000.00 n	326,000.00 n	4,000.00 r
1823000430 ספרייה הוצאות חשמל	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1823000440 ביטוח מבנה ספרייה	9,000.00 n	9,000.00 n	3,000.00 n	6,000.00 r
1823000780 הוצאות אחרות	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	0.00
סה"כ	413,000.00 n	409,000.00 n	399,000.00 n	10,000.00 r
ספרייה-מנהלת רויטל לביא				
סה"כ	366,000.00 n	367,000.00 n	357,000.00 n	10,000.00 r
חבורת זמר אזורית				
הכנסות				
1325400490 חבורת זמר אזורית חוף אשק	31,000.00 r	20,000.00 r	20,000.00 r	0.00
1325400920 חבורת הזמר והקת מחול-הכ	174,000.00 r	174,000.00 r	174,000.00 r	0.00
סה"כ	205,000.00 r	194,000.00 r	194,000.00 r	0.00
עבודות קבלניות				
1825400750 חבורת זמר אזורית חוף אשק	205,000.00 n	205,000.00 n	205,000.00 n	0.00
סה"כ	205,000.00 n	205,000.00 n	205,000.00 n	0.00
חבורת זמר אזורית				
סה"כ	0.00	11,000.00 n	11,000.00 n	0.00
רכזת נוער אזורית				
תשלומים				
1826400430 הוצאות חשמל בתי עם	0.00	8,000.00 n	0.00	8,000.00 r
1828200430 הוצאות חשמל במועדונים	0.00	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1828200440 הוצאות ביטוח במועדונים	0.00	8,000.00 n	9,000.00 n	1,000.00 n
1828200780 הוצ.אחרות מועדונים	0.00	45,000.00 n	0.00	45,000.00 r
סה"כ	0.00	111,000.00 n	59,000.00 n	52,000.00 r
רכזת נוער אזורית				
סה"כ	0.00	111,000.00 n	59,000.00 n	52,000.00 r
מחלקת ספורט				
הוצאות שונות				
1829300430 ספורט-הוצאות חשמל	0.00	5,000.00 n	0.00	5,000.00 r
1829300432 מים-ספורט	0.00	2,000.00 n	0.00	2,000.00 r
סה"כ	0.00	7,000.00 n	0.00	7,000.00 r
מחלקת ספורט				
סה"כ	0.00	7,000.00 n	0.00	7,000.00 r
תרבות				
סה"כ	366,000.00 n	527,000.00 n	450,000.00 n	77,000.00 r
סה"כ כללי	366,000.00 n	527,000.00 n	450,000.00 n	77,000.00 r



מחלקת רווחה

התקנה של אנשים עם לקויות או של אנשים בסיכון. שירותים אלו ניתנים בין השאר לבעלי מוגבלויות בריאותיות, שכליות ונפשיות, קשישים, נוער מנותק, נשים מוכות וילדים הנתונים במצבי סיכון ומצוקה. בשירותים הניתנים לילדים נכללים החזקת ילדים בפנימיות ובמעונות יום, שירותים לילדים עם מוגבלויות, שירותי חוסן, עבודה קהילתית, זכאות, סדרי דין, חוק נוער וחוק פעוטות בסיכון. כמו כן האגף שותף לפעילות מרכז היום לקשיש, מפעיל את מעון היום במבקיעים, את מעון היום בניצן, מרכז טיפולי לנוער, ומועדון נערו.

לסיום, אביא מדבריו של יאנוש קורצ'אק מנהל בית הספר ליתומים בוורשה שלא עזב את תלמידיו ונספה יחד איתם ברכבת למחנה ההשמדה בטרבלינקה: "יש לך - תן. קשה? אני יודע, אבל תן בכל זאת, ללא תרעומת, בכל הלב. זה חשוב. עשה ניסיון ומי יודע? אולי בשורת ימים שיגיעו (לא כל כך מהר), כאשר ישתנה העולם (חייבים להאמין) והוא ייהנה יותר לתת מאשר לאגור, פשוט לא יהיה מסוגל לנהוג אחרת. בינתיים תעניק משלך באורך רוח, עד אשר (חייבים להאמין) יחלוק האדם בשמחה את מה שיש לו."

מעוזיה סגל

סמנכ"ל ומנהל אגף
רווחה חברה וקהילה

אנו חיים כיום בעידן של תקשורת מפותחת; טלפונים ניידים, מסרונים, רשתות חברתיות, פורומים, קבוצות ווטסאפ ועוד. יחד עם זאת, הפכנו לחברה בה הבדידות רבה כמו הבידול והניכור החברתי. החברה המערבית המודרנית שמה דגש על הקריירה האישית, רווחת הפרט והמשפחה ופחות על תרומה למדינה ולקהילה. במצב כזה יש דרישה מרשויות המדינה והשלטון המקומי לפתח שירותי רווחה שיענו על צרכיהם של אזרחים שאינם יכולים לקיים את עצמם ביומיום.

רווחה הוא מצב שבו יש לאדם כסף די צורכו, בעלות על רכוש, בריאות טובה, אושר, או חלק ממרכיבים אלה. שכר העבודה של האדם מהווה כלי חשוב להשגת מטרות אלו. ברוב המדינות המפותחות, מסופקים חלק מצרכים אלו על ידי הממשלה, ארגוני צדקה, קבוצות דתיות או ארגונים אחרים כגון האו"ם. בישראל, מדיניות הרווחה היא מכלול הפעולות הנעשות בישראל על ידי גופים ממשלתיים וציבוריים כחלק מפעילות מכוונת של המדינה בתחום הרווחה. בנוסף להם יש גופים חוץ ממשלתיים הפועלים בתחום הרווחה. שירותי הרווחה בישראל מופעלים על ידי מחלקות ואגפי רווחה בכל יישוב ויישוב בישראל.

אגף הרווחה החברה והקהילה (רחו"ק) בחוף אשקלון מקדם את רווחתם של הפרט והמשפחה ומאפשר את התפתחותם

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
מח' רווחה - מנהל: מעוזיה סגל				
מינהל רווחה				
תקבולים				
1341000930 שכר עובדי המחלק. לש"ח	2,090,000.00 ז	2,090,000.00 ז	2,090,000.00 ז	0.00
1341003930 סל בטיחות בסיסי	7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00
1341005930 מחשוב רפורמה	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1341009930 פתוח דרום-ארגון ומנהל	70,000.00 ז	70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00
סה"כ	2,177,000.00 ז	2,177,000.00 ז	2,177,000.00 ז	0.00
תשלומים				
1841000110 משכורת רווחה	3,500,000.00 ח	3,360,000.00 ח	3,475,000.00 ח	115,000.00 ח
1841000530 רכב מעוזיה 13-552-94-39	25,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1841001110 רווחה שכר התנתקות	0.00	0.00	0.00	0.00
1841003420 תיקונים ובדק בית	4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1841003470 ציוד משרדי מתכלה-מחלקת	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1841003550 השתלמויות ופרסום	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1841003570 מיכון ועיבוד נתונים	35,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00
1841003710 הסעות-תחבורה וקבלנים	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1841003750 שירותי ייעוץ כלכלי	0.00	0.00	0.00	0.00
1841003760 החזרי פנסיה עיריית אשקלון	18,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1841003761 שרות לאומי	13,000.00 ח	13,000.00 ח	13,000.00 ח	0.00
1841003780 הוצ' אחרות-מחלקת רווחה	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1841003840 סל בטיחות בסיסי	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1841005840 מחשוב מחלקות רווחה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1841009840 פתוח דרום-ארגון ומנהל	70,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
1841009841 שיפוצים-מחלקת רווחה	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	3,732,000.00 ח	3,592,000.00 ח	3,707,000.00 ח	115,000.00 ח
סה"כ	1,555,000.00 ח	1,415,000.00 ח	1,530,000.00 ח	115,000.00 ח
רווחת הפרט והמשפחה				
תקבולים				
1342200930 צרכים מיוחדים לשעת חרום	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00
1342201490 משפחות במצוקה בקהילה -א	2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה	60,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1342206930 מקלטים לנשים מוכות	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1342400930 טיפול בפרט ובמשפחה	7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1342401930 מרכז טיפול באלימות	11,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00
1342405930 וועדת תסקירים	0.00	0.00	0.00	0.00
סה"כ	240,000.00 ז	240,000.00 ז	240,000.00 ז	0.00
תקבולים				
תשלומים				
1842200840 צרכים מיוחדים לשעת חירום	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה	80,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים	40,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00
1842206840 מקלטים לנשים מוכות	40,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00
1842400840 טיפול בפרט ובמשפחה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1842401840 מרכזי טיפול באלימות	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
סה"כ	285,000.00 ח	285,000.00 ח	285,000.00 ח	0.00
רווחת הפרט והמשפחה	45,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	0.00
שירותים לילד ולנוער				
תקבולים				
1343500930 טיפול במשפחות אומנה	19,000.00 ז	19,000.00 ז	19,000.00 ז	0.00
1343501930 יצירת קשר הורים ילדים	8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00
1343502490 טיפול בילד וקהילה- צד ג'	45,000.00 ז	45,000.00 ז	70,000.00 ז	25,000.00 ז
1343502930 טיפול בילד בקהילה	413,000.00 ז	413,000.00 ז	413,000.00 ז	0.00
1343503920 מועדוניות משותפות-מ.החינו	126,000.00 ז	126,000.00 ז	126,000.00 ז	0.00
1343503930 מועדוניות משותפות	112,000.00 ז	112,000.00 ז	112,000.00 ז	0.00
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות	60,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות -צד	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	600,000.00 ז	600,000.00 ז	600,000.00 ז	0.00
1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
1343900930 ילדים במעונות יום	135,000.00 ז	135,000.00 ז	135,000.00 ז	0.00
סה"כ	1,678,000.00 ז	1,678,000.00 ז	1,703,000.00 ז	25,000.00 ז
תקבולים				
תשלומים				
1843500840 טיפול במשפחות אומנה	25,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1843501840 יצירת קשר הורים-ילדים	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1843502110 טיפול בילד בקהילה	136,000.00 ח	140,000.00 ח	150,000.00 ח	10,000.00 ח
1843502840 טיפול בילד בקהילה	350,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	0.00
1843503110 מועדונית מבקעים	40,000.00 ח	40,000.00 ח	37,000.00 ח	3,000.00 ז
1843503840 מועדוניות משותפות	250,000.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	0.00
1843504780 הוצאות תחזוקת מועדונים	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1843505840 מרכזי הורים - ילדים	0.00	0.00	0.00	0.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	0.00
1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
1843900840 ילדים במעונות יום	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	0.00
תשלומים	2,101,000.00 ₪	2,105,000.00 ₪	2,112,000.00 ₪	7,000.00 ₪
סה"כ				
שירותים לילד ולנוער	423,000.00 ₪	427,000.00 ₪	409,000.00 ₪	18,000.00 ₪
סה"כ				
שירותים לזקן				
תקבולים				
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
1344301930 נופשון לזקן	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1344400490 מועדונים לזקנים - צד ג'	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
1344400930 מועדונים א.ו.תיק	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1344401490 טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00
1344401930 טיפול בקהילה א. ו.תיק	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00
1344402930 שכונה תומכת	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00
1344403930 מרכזי ועדות- חוק סעוד	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
1344405930 טיפול באזרח ותיק בסיכון	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00
1344407930 ק.תומכת נצולי שואה	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
1344408930 שירותים לניצולי שואה	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
1344409930 סיוע לניצולי שואה	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
1344410490 מועדונים מועשרים ומופת-מנ	0.00	0.00	0.00	0.00
1344410930 מועדונים מועשרים	188,000.00 ₪	188,000.00 ₪	188,000.00 ₪	0.00
1344500490 מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	0.00
תקבולים	1,280,000.00 ₪	1,280,000.00 ₪	1,280,000.00 ₪	0.00
סה"כ				
תשלומים				
1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1844301840 נופשון לזקן	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00
1844400760 תמיכות למועדונים לגיל הזהב	61,000.00 ₪	61,000.00 ₪	61,000.00 ₪	0.00
1844400840 מועדונים א.ו.תיק	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	0.00
1844401840 טיפול בקהילה א.ו.תיק	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00
1844402840 שכונה תומכת	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
1844405840 טיפול א.ו.תיק בסיכון	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1844407840 ק.תומכת נצולי שואה	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1844408840 שרותים לניצולי שואה	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
1844409840 סיוע לניצולי השואה	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
1844410110 מועדון מעושרים ומופת-שכר	0.00	28,000.00 ₪	65,000.00 ₪	37,000.00 ₪
1844410840 מועדונים מעושרים ומופת	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	0.00
1844500760 מסגרות יומיות לזקן -הוצ' כנ	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1844500840 מסגרות יומיות א.ו.תיק	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
תשלומים	1,583,000.00 ₪	1,611,000.00 ₪	1,648,000.00 ₪	37,000.00 ₪
סה"כ				
שירותים לזקן	303,000.00 ₪	331,000.00 ₪	368,000.00 ₪	37,000.00 ₪
סה"כ				
שירותים למפגר				
תקבולים				
1345000490 הכנ.קרובים במפגרים	0.00	0.00	0.00	0.00
1345100930 משפחות אומנה למש"ה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1345101490 סדור מפגרים במוסדות -צד ג	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00
1345101930 סידור במעונות מש"ה	2,150,000.00 ₪	2,150,000.00 ₪	2,150,000.00 ₪	0.00
1345102930 הפעלת מעונות ממשלתיים	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1345103930 טיפול בהורים ובילדיה	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00
1345105930 החזקת אוטיסטים במסגרות	263,000.00 ₪	263,000.00 ₪	263,000.00 ₪	0.00
1345106930 מ. יום שיקומי לאוטיסט	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00
1345107930 נופשונים וקייטנות-הכנסות	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00
1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1345109930 מועדון. לילדים ולבוגר	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00
1345200930 מ.יום אימוני מש-ה	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00
1345201490 מש"ה במעון טיפולי -צד ג'	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00
1345201930 מ.יום טיפולי מש-ה	465,000.00 ₪	465,000.00 ₪	465,000.00 ₪	0.00
1345202490 מעשי"ם -צד ג'	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
1345202930 מעשי"ם	98,000.00 ₪	98,000.00 ₪	98,000.00 ₪	0.00
1345203490 מ.יום שיקומי מש"ה צד ג'	0.00	0.00	0.00	0.00
1345204490 טיפול בהורים וילדיהם אוטיז	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	20,000.00 ₪	16,000.00 ₪
1345300930 שירותים תומכים למ.ש.ה	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00
1345301930 הסעות למ.יום מש-ה	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	0.00
1345302930 מועדון חברתי מש"ה	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00
1345303490 נופשונים למפגר- צד ג'	0.00	0.00	0.00	0.00
1345303930 נופשונים למ.ש.ה	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	11,000.00 ₪	0.00
תקבולים	3,568,000.00 ₪	3,568,000.00 ₪	3,584,000.00 ₪	16,000.00 ₪
תשלומים				
סה"כ				

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1845100840 משפחות אומנה למש"ה	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00
1845101840 סידור במעונות מש"ה	2,800,000.00 n	2,800,000.00 n	2,800,000.00 n	0.00
1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים	160,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n	0.00
1845103840 טיפול בהורים ובילדיה	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1845105840 החזקת אוטיסטים במסגרת	350,000.00 n	350,000.00 n	350,000.00 n	0.00
1845106840 מ. יום שיקומי לאוטיסט	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00
1845107840 נופשונים וקייטנות-הוצאות	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	0.00
1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	0.00
1845109840 מועדון. לילדים ולבוגר	23,000.00 n	23,000.00 n	23,000.00 n	0.00
1845200840 מ.יום אמוני מש"ה	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1845201840 מ.יום טיפולי מש"ה	620,000.00 n	620,000.00 n	620,000.00 n	0.00
1845202840 מעש"ם	130,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	0.00
1845300840 שירותים תומכים למש"ה	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1845301840 הסע. מסגרות יום למש"ה	400,000.00 n	400,000.00 n	400,000.00 n	0.00
1845302840 מועדון חברתי מש"ה	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	0.00
1845303840 נופשונים למש"ה	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	0.00
תשלומים	4,635,000.00 n	4,635,000.00 n	4,635,000.00 n	0.00
סה"כ				
שירותים למפגר	1,067,000.00 n	1,067,000.00 n	1,051,000.00 n	16,000.00 ז
סה"כ				
שירותי שיקום				
תקבולים				
1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00
1346400930 ילדים עיוורים בקהילה	7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	645,000.00 ז	645,000.00 ז	645,000.00 ז	0.00
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	75,000.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00
1346601930 תוכניות מעבר	3,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00
1346603930 מ.יום לילד המוגבל	8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00
1346700930 תוכניות לילד החריג	50,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00
1346701930 מסיכון לסיכוי	12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00
1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00
1346702930 מ.יום שיקומי לנכים	142,000.00 ז	142,000.00 ז	142,000.00 ז	0.00
1346703930 תעסוקה נתמכת לנכים	30,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1346704930 הסעות למ.יום שיקומי	350,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00
1346705930 ליווי למ.יום שיקומי	45,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00
1346706930 נופשונים להבראה	0.00	0.00	0.00	0.00
1346708930 מועדון חברתי לבוגרים	4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1346709930 מפעלי שיקום לעיוור	15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_2020	שינויים
1346800930 מרכזי איבחון ושיקום	2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00
1346801490 שרותים תומכים בקהילה	6,000.00 ז	6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00
1346801930 שיקום נכים בקהילה	4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00
1346803930 טיפול אישי סעודי לנכים	11,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00
סה"כ	1,444,000.00 ז	1,444,000.00 ז	1,444,000.00 ז	0.00
תקבולים				
תשלומים				
1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1846400840 ילדים עיוורים בקהילה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1846500780 שיקום נכים בקהילה	0.00	0.00	0.00	0.00
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	860,000.00 ח	860,000.00 ח	860,000.00 ח	0.00
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1846601840 תוכניות מעבר	4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1846603840 מס.יום לילד המוגבל	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1846700840 תוכניות לילד החריג	66,000.00 ח	66,000.00 ח	66,000.00 ח	0.00
1846701840 מסיכון לסיכוי	18,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1846702840 מ.יום שיקומי לנכים	190,000.00 ח	190,000.00 ח	190,000.00 ח	0.00
1846703840 תעסוקה נתמכת לנכים	40,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00
1846704840 הסעות למ.יום שיקומי	400,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00
1846705840 ליווי למ.יום שיקומי	60,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1846706840 נופשונים להבראה	0.00	0.00	0.00	0.00
1846708840 מועדון חברתי לבוגרים	6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1846709840 מפעלי שיקום לעיוור	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1846800840 מרכזי איבחון ושיקום	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1846801840 שיקום נכים בקהילה	6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1846803840 טיפול אישי סיעודי לנכים קש	14,000.00 ח	14,000.00 ח	14,000.00 ח	0.00
תשלומים	1,826,000.00 ח	1,826,000.00 ח	1,826,000.00 ח	0.00
שירותי שיקום	382,000.00 ח	382,000.00 ח	382,000.00 ח	0.00
שירותי תקן				
תקבולים				
1347000930 צעירים בקהילה-מ. העבודה	9,000.00 ז	9,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00
1347100930 יתד תוכנית לצעיר	68,000.00 ז	68,000.00 ז	68,000.00 ז	0.00
1347103930 טיפול בנוער ובצעירים	202,000.00 ז	202,000.00 ז	202,000.00 ז	0.00
1347104490 מרכז צעירים הכנסות	0.00	0.00	0.00	0.00
1347104990 מרכז צעירים - מ. נגב גליל	0.00	0.00	0.00	0.00
1347105930 טיפול בנערות במצוקה	6,000.00 ז	6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1347107930 מ.לנפגעי תקיפה מינית(בגיר	0.00	0.00	0.00	0.00
1347109990 העצמה קהילתית	400,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00
1347110930 בתים חמים לנערות	120,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00
1347111930 נפגעות תקיפה מינית	114,000.00 ז	114,000.00 ז	114,000.00 ז	0.00
1347112930 יתד-סל גמיש	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00
1347113930 ת.קהיל עד-י ומעטפת	0.00	0.00	0.00	0.00
1347301930 התמכריות- חוץ בתי	45,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00
1347320490 התמכריות - מבוגרים - משה	0.00	0.00	0.00	0.00
1347320930 התמכריות - מבוגרים	0.00	0.00	0.00	0.00
1347330930 בדיקות סמים וסיוע	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00
1347340930 טיפול בנוער מתמכר	83,000.00 ז	83,000.00 ז	83,000.00 ז	0.00
1347400930 מפת"ן	5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00
1347510730 עתיד בטוח (בני מנשה)ב.לא	245,000.00 ז	245,000.00 ז	245,000.00 ז	0.00
סה"כ	1,318,000.00 ז	1,318,000.00 ז	1,318,000.00 ז	0.00
תקבולים				
תשלומים				
1847000840 צעירים בקהילה	12,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00
1847100840 יתד ת. לצעירים 2018	90,000.00 ח	90,000.00 ח	90,000.00 ח	0.00
1847103840 טיפול בנוער ובצעירים	270,000.00 ח	270,000.00 ח	270,000.00 ח	0.00
1847104110 מרכז צעירים-שכר	0.00	43,000.00 ח	43,000.00 ז	43,000.00 ז
1847104841 מרכז צעירים הוצאות	0.00	0.00	0.00	0.00
1847105840 טיפול בנערות במצוקה	8,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00
1847107840 מ.לנפגעי תקיפה מינית(בגיר	0.00	0.00	0.00	0.00
1847109840 העצמה קהילתית	400,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00
1847110840 בתים חמים לנערות	160,000.00 ח	160,000.00 ח	160,000.00 ח	0.00
1847111110 נפגעות תקיפה מינית	88,000.00 ח	90,000.00 ח	81,000.00 ח	2,000.00 ז
1847111840 נפגעות תקיפה מינית	70,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
1847112840 יתד-סל גמיש	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1847113840 ת.קהילה עד-י ומעטפת	0.00	0.00	0.00	0.00
1847301840 התמכריות- חוץ בתי	60,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1847320840 התמכריות - מבוגרים	0.00	0.00	0.00	0.00
1847330840 בדיקות סמים וסיוע	3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1847340110 טיפול בנוער מתמכר	110,000.00 ח	108,000.00 ח	110,000.00 ח	2,000.00 ח
1847400840 מפת"ן	7,000.00 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00
1847510841 עתיד בטוח (בני מנשה)	350,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	0.00
תשלומים	1,651,000.00 ח	1,701,000.00 ח	1,658,000.00 ח	43,000.00 ז

תקציב מחלקת רווחה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
סה"כ	שירותי תקון	333,000.00 ₪	383,000.00 ₪	340,000.00 ₪
	פעילות בקהילה			
	תקבולים			
	1348201930 לכידות קהיל. עוטף עזה	113,000.00 ₪	113,000.00 ₪	113,000.00 ₪
	1348203490 חוסן ופיתוח קהילתי-משתתף	0.00	0.00	0.00
	1348203750 חוסן ופיתוח קהילתי	408,000.00 ₪	408,000.00 ₪	408,000.00 ₪
	1348203930 מרכזי חוסן קהילתיים	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪
	1348204930 פיתוח דרום-ילד ונוער	33,000.00 ₪	33,000.00 ₪	33,000.00 ₪
	1348206930 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	225,000.00 ₪	225,000.00 ₪	225,000.00 ₪
	1348207490 פיתוח דרום-פרט ומשפחה-מ	0.00	14,000.00 ₪	14,000.00 ₪
	1348207930 פתוח דרום-פרט ומשפחה	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
	1348208930 פיתוח דרום-זקן	85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	85,000.00 ₪
	1348209930 פיתוח דרום-נוער וצעירים	76,000.00 ₪	76,000.00 ₪	76,000.00 ₪
	1348210930 הסעות במועצות אזוריות	112,000.00 ₪	112,000.00 ₪	112,000.00 ₪
	1348211930 פיתוח דרום-התמכרויות	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪
	1348212930 פיתוח דרום-מוגבלויות	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
	1348215750 החטיבה להתיישבות-חברה ו	0.00	370,000.00 ₪	370,000.00 ₪
	1348250930 היערכות חירום	14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	14,000.00 ₪
	1348301750 הכנ' ממוסדות-פעולות התנד	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪
	1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪
	1348302930 סל תוכניות התנדבות	0.00	0.00	0.00
	1348500980 תנופה 2013-שיקום שכונות	38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	38,000.00 ₪
סה"כ	תקבולים	1,434,000.00 ₪	1,804,000.00 ₪	1,448,000.00 ₪
	תשלומים			
	1848201840 לכידות קהיל.עוטף עזה	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪
	1848202840 הסעות במועצות אזוריות	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪
	1848203110 שכר מרכז חוסן	408,000.00 ₪	242,000.00 ₪	370,000.00 ₪
	1848203841 מ. חוסן קהילתיים עוטף עזה	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪
	1848204840 פיתוח דרום-ילד ונוער	0.00	0.00	0.00
	1848206840 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	225,000.00 ₪	225,000.00 ₪	225,000.00 ₪
	1848207840 פתוח דרום-פרט ומשפחה	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
	1848208110 פתוח דרום זקן	65,000.00 ₪	70,000.00 ₪	68,000.00 ₪
	1848208840 פיתוח דרום-זקן	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
	1848209840 פיתוח דרום-נוער וצעירים	76,000.00 ₪	76,000.00 ₪	76,000.00 ₪
	1848211840 פיתוח דרום-התמכרויות	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪
	1848212840 פיתוח דרום-מוגבלויות	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪
	1848215840 חברה וקהילה-החט"ל	0.00	409,000.00 ₪	409,000.00 ₪
	1848250840 היערכות חירום	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪
	1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
	1848500430 שיקום שכונות	0.00	0.00	0.00
	1848500781 תנופה 2013-שיקום שכונות	38,000.00 ₪	38,000.00 ₪	38,000.00 ₪
סה"כ	תשלומים	1,530,000.00 ₪	1,778,000.00 ₪	1,495,000.00 ₪
סה"כ	פעילות בקהילה	96,000.00 ₪	26,000.00 ₪	47,000.00 ₪
	שירותים לעולים			
	תקבולים			
	1349002930 עובדי שכונה - עולים	0.00	0.00	0.00
סה"כ	תקבולים	0.00	0.00	0.00
סה"כ	שירותים לעולים	0.00	0.00	0.00
סה"כ	וח' רווחה - מנהל: מעוזיה סג	4,204,000.00 ₪	4,024,000.00 ₪	4,172,000.00 ₪
סה"כ כללי		4,204,000.00 ₪	4,024,000.00 ₪	4,172,000.00 ₪
		148,000.00 ₪	148,000.00 ₪	148,000.00 ₪

הצעת תקציב 2020

תקציב תיירות

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_20	שינויים		
					תיירות	
					תקבולים	
1271000990	משרד התיירות	15,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	22,000.00 ח	
סה"כ	0	15,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	22,000.00 ח	
סה"כ	תקבולים	15,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	22,000.00 ח	
					תשלומים	
1771000110	משכורת תיירות	82,000.00 ח	41,000.00 ח	0.00	41,000.00 ז	
1771000780	קייט ותיירות הוצאות	80,000.00 ח	80,000.00 ח	50,000.00 ח	30,000.00 ז	
סה"כ	0	162,000.00 ח	121,000.00 ח	50,000.00 ח	71,000.00 ז	
סה"כ	תשלומים	162,000.00 ח	121,000.00 ח	50,000.00 ח	71,000.00 ז	
סה"כ	תיירות	147,000.00 ח	99,000.00 ח	50,000.00 ח	49,000.00 ז	
					תרבות	
					תרבות תורנית	
					תקבולים	
1322220920	תרבות תורנית	65,000.00 ז	65,000.00 ז	65,000.00 ז	0.00	
סה"כ	תקבולים	65,000.00 ז	65,000.00 ז	65,000.00 ז	0.00	
					תשלומים	
1822220780	תרבות תורנית	65,000.00 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח	0.00	
סה"כ	תשלומים	65,000.00 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח	0.00	
סה"כ	תרבות תורנית	0.00	0.00	0.00	0.00	
					על"א + פ. להבה	
					הכנסות	
1328300990	מ. לבטחון פנים-קהילה ללא	387,000.00 ז	387,000.00 ז	394,000.00 ז	7,000.00 ז	
1328310920	פרוייקט להבה-הכנסות מ. ה	60,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00	
סה"כ	הכנסות	447,000.00 ז	447,000.00 ז	454,000.00 ז	7,000.00 ז	
					הוצאות	
1828300110	הרשות לבטחון קהילתי-שכר	270,000.00 ח	332,000.00 ח	290,000.00 ח	42,000.00 ז	
1828300780	קהילה ללא אלימות	125,000.00 ח	140,000.00 ח	235,000.00 ח	95,000.00 ח	
1828310110	פרויקט להבה-שכר	71,000.00 ח	0.00	0.00	0.00	
1828310780	פרוייקט להבה-פעילות	60,000.00 ח	80,000.00 ח	60,000.00 ח	20,000.00 ז	
סה"כ	הוצאות	526,000.00 ח	552,000.00 ח	585,000.00 ח	33,000.00 ח	
סה"כ	על"א + פ. להבה	79,000.00 ח	105,000.00 ח	131,000.00 ח	26,000.00 ח	
סה"כ	תרבות	79,000.00 ח	105,000.00 ח	131,000.00 ח	26,000.00 ח	
סה"כ כלי		226,000.00 ח	204,000.00 ח	181,000.00 ח	23,000.00 ז	



מחלקת דת וזהירות בדרכים

מטה בטיחות בדרכים

תחומי האחריות של המטה:

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

פרויקטים הנמצאים כעת בטיפול:

- סיוע בתקצוב שוטף נוסף לבלניות לצורך ניקיון
- הקמת בית כנסת לגברעם
- שיפוץ מקווה בית שקמה
- שיפוץ מקווה משען
- פיתוח בתי עלמין ביישובים
- סיוע בתקציב לשיפוץ בית כנסת בנתיב העשרה
- רכישת מסננים למקוואות
- צביעה ותמרור במועצה על פי תכנון

בברכה,
מאיר ירימי,

מנהל מחלקת דת ובטיחות בדרכים

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, בתי כנסת ושיפור תשתיות.

תחומי האחריות של המחלקה:

• **מקוואות** - אחזקה שוטפת של המקוואות ביישובי המועצה. טיפול ואחזקה שוטפת הכולל בדיקת מים מתוך החשש מפני זיהום, גביית אגרות טבילה מהבלניות, 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 שישה בתי עלמין, על אחזקתם ופיתוחם. המחלקה מטפלת בקבורה הכוללת את חפירת הבורות, הכנת התבניות, הורדת הנפטר וכו'. בנוסף אחראית המחלקה על המעקב והדיווח מול ביטוח לאומי.

• **נישואין** - המחלקה מספקת שירותי נישואים לתושבי המועצה 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.

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת דת וזהירות בדרכים

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת_תקציב_20	שינויים
מח' דת - מנהל מאיר ירימי				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1357200490	28,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00
1357400490	60,000.00 ז	56,000.00 ז	56,000.00 ז	0.00
הכנסות עצמיות	88,000.00 ז	81,000.00 ז	81,000.00 ז	0.00
סה"כ				
הכנסות משרד הדתות				
1357000991	0.00	90,000.00 ז	200,000.00 ז	110,000.00 ז
1357100990	1,032,000.00 ז	482,000.00 ז	540,000.00 ז	58,000.00 ז
1357200990	0.00	365,000.00 ז	365,000.00 ז	0.00
1357201990	0.00	143,000.00 ז	143,000.00 ז	0.00
1357400990	265,000.00 ז	227,000.00 ז	227,000.00 ז	0.00
1357500730	50,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00
הכנסות משרד הדתות	1,347,000.00 ז	1,352,000.00 ז	1,520,000.00 ז	168,000.00 ז
תקבולים	1,435,000.00 ז	1,433,000.00 ז	1,601,000.00 ז	168,000.00 ז
תשלומים				
שכר ונלוות				
1857100110	178,000.00 ח	190,000.00 ח	193,000.00 ח	3,000.00 ח
1857200110	207,000.00 ח	391,000.00 ח	400,000.00 ח	9,000.00 ח
1857200310	162,000.00 ח	150,000.00 ח	158,000.00 ח	8,000.00 ח
1857201110	676,000.00 ח	575,000.00 ח	583,000.00 ח	8,000.00 ח
1857400110	564,000.00 ח	570,000.00 ח	596,000.00 ח	26,000.00 ח
שכר ונלוות	1,787,000.00 ח	1,876,000.00 ח	1,930,000.00 ח	54,000.00 ח
תפעול אחזקה וציוד				
1857100470	3,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857100511	3,000.00 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	25,000.00 ח	30,000.00 ח	25,000.00 ח	5,000.00 ז
1857400430	225,000.00 ח	220,000.00 ח	220,000.00 ח	0.00
1857400431	20,000.00 ח	18,000.00 ח	20,000.00 ח	2,000.00 ח
1857400432	8,000.00 ח	25,000.00 ח	26,000.00 ח	1,000.00 ח
1857400433	10,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1857400440	3,000.00 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
1857700420	30,000.00 ח	80,000.00 ח	30,000.00 ח	50,000.00 ז
1857700522	10,000.00 ח	8,000.00 ח	8,000.00 ח	0.00
תפעול אחזקה וציוד	340,000.00 ח	392,000.00 ח	340,000.00 ח	52,000.00 ז
רכב				
1857000530	60,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00
רכב	60,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות				
1857100780	0.00	0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ח
1857200780	10,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857400780	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1857401780	15,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1857500780	70,000.00 ח	60,000.00 ח	50,000.00 ח	10,000.00 ז
1857600780	20,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1857601780	0.00	90,000.00 ח	0.00	90,000.00 ז
1857700781	5,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות	140,000.00 ח	190,000.00 ח	290,000.00 ח	100,000.00 ח
תשלומים	2,327,000.00 ח	2,513,000.00 ח	2,615,000.00 ח	102,000.00 ח
מח' דת - מנהל מאיר ירימי	892,000.00 ח	1,080,000.00 ח	1,014,000.00 ח	66,000.00 ז
סה"כ כללי	892,000.00 ח	1,080,000.00 ח	1,014,000.00 ח	66,000.00 ז



מחלקת תחבורה

תפקידי המחלקה

בין ההסעות הקבועות נכללות:

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

בברכה,

אבישי בר יהודה,

מנהל מחלקת התחבורה

מחלקת התחבורה במועצה מעניקה מענה שוטף בתחום הסעת התלמידים. במסגרת ייחודיותנו כמועצה אזורית, נדרשת מחלקת התחבורה לפתח מענים מגוונים, הנפרסים לאורך כל שעות היום והערב, ומזמנים עבור ילדי המועצה את האפשרות לבחור מסגרות חינוך והעשרה. לפני כחודש התווספו שני אוטובוסים חדשים וכיום לרשות מחלקת התחבורה עומדים, 13 אוטובוסים אותם מפעילים נהגים מקצועיים ומיומנים. כמו כן, מופעל מערך הסעות נרחב באמצעות חברות הסעה פרטיות של אוטובוסים, מיניבוסים, א.צ.ז. ומוניות על פי הצורך. נהגינו עוברים השתלמויות מקצועיות באופן קבוע, וקצין בטיחות תעבורתי מפקח על תקינות הרכבים ועמידתם בתקנות התעבורה. ביקורות תקופתיות נערכות בביקור משרד התחבורה וביזמת המועצה.

תפיסת השינוי:

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

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
מחלקת תחבורה:מנהל אבישי בר יהודה				
הכנסות				
1442000620 מכירת רכבים ואוטובוסים	0.00 ז	36,000.00 ז	0.00	36,000.00 ח
1442038233 אוטובוס 38-233-55	300,000.00 ז	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00
1442038234 אוטובוס 38-234-55	300,000.00 ז	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00
1442100490 הכנסות מאוטובוסים	100,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00
1442131703 אוטובוס 31-703-78	250,000.00 ז	255,000.00 ז	255,000.00 ז	0.00
1442155763 אוטובוס 55-763-60	300,000.00 ז	295,000.00 ז	295,000.00 ז	0.00
1442155764 אוטובוס 55-764-60	250,000.00 ז	225,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00
1442156038 אוטובוס 56-038-60	250,000.00 ז	220,000.00 ז	220,000.00 ז	0.00
1442156039 אוטובוס 56-039-60	250,000.00 ז	235,000.00 ז	235,000.00 ז	0.00
1442172651 אבישי 72-651-52	300,000.00 ז	325,000.00 ז	325,000.00 ז	0.00
1442178362 אוטובוס 78-362-15	250,000.00 ז	280,000.00 ז	280,000.00 ז	0.00
1442189233 אוטובוס 89-233-33	300,000.00 ז	280,000.00 ז	280,000.00 ז	0.00
1442193233 אוטובוס 93-233-15	250,000.00 ז	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00
1442623801 אוטובוס 246-23-801	300,000.00 ז	245,000.00 ז	245,000.00 ז	0.00
1442623901 אוטובוס 246-23-901	300,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00
1442626001 אוטובוס 246-26-001	0.00	5,000.00 ז	250,000.00 ז	245,000.00 ז
1442626101 אוטובוס 246-26-101	0.00	5,000.00 ז	250,000.00 ז	245,000.00 ז
סה"כ	0	3,686,000.00 ז	4,140,000.00 ז	454,000.00 ז
סה"כ	הכנסות	3,686,000.00 ז	4,140,000.00 ז	454,000.00 ז
הוצאות				
שכר ונלוות				
1942000110 משכורות תחבורה	2,483,000.00 ח	2,710,000.00 ח	2,755,000.00 ח	45,000.00 ח
סה"כ	שכר ונלוות	2,710,000.00 ח	2,755,000.00 ח	45,000.00 ח
תפעול ואחזקת אוטובוסים ומחלקת התחבורה				
1942000470 ציוד משרדי-תחבורה	3,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1942000540 הוצ' תקשורת תחבורה	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1942000769 שרותים קנויים-סדרן תחבורה	0.00	11,000.00 ח	0.00	11,000.00 ז
1942000780 תחבורה שונות	30,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	0.00
1942000797 הסעות מחלקת תחבורה	100,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1942031703 אוטובוס 31-703-78-הוצאות	135,000.00 ח	120,000.00 ח	100,000.00 ח	20,000.00 ז
1942038560 אוטובוס-56-038-60-הוצאות	135,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	0.00
1942039560 אוטובוס-56-039-60-הוצאות	135,000.00 ח	135,000.00 ח	135,000.00 ח	0.00
1942055763 אוטובוס 55-763-60-הוצאות	135,000.00 ח	140,000.00 ח	140,000.00 ח	0.00

הצעת תקציב 2020

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב_2019	עדכון תקציב 2019	הצעת תקציב_20	שינויים
1942055764 אוטובוס-55-764-60 הוצאות	115,000.00 n	145,000.00 n	145,000.00 n	0.00
1942072651 אוטובוס-72-651-52 הוצאות	120,000.00 n	135,000.00 n	135,000.00 n	0.00
1942233738 אוטובוס 38-233-55 הוצאות	115,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	0.00
1942233890 אוטובוס-89-233-33 הוצאות	115,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00
1942233930 אוטובוס-93-233-15 הוצאות	130,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 n	0.00
1942234738 אוטובוס 38-234-55 הוצאות	105,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	0.00
1942362780 אוטובוס-78-362-15 הוצאות	132,000.00 n	145,000.00 n	145,000.00 n	0.00
1942623801 אוטובוס 246-23-801	60,000.00 n	105,000.00 n	105,000.00 n	0.00
1942623901 אוטובוס 246-23-901	60,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	0.00
1942626001 אוטובוס 246-26-001	0.00	25,000.00 n	145,000.00 n	120,000.00 n
1942626101 אוטובוס 246-26-101	0.00	25,000.00 n	145,000.00 n	120,000.00 n
סה"כ אחזקת אוטובוסים ומחלקת הרכב	1,626,000.00 n	1,978,000.00 n	2,187,000.00 n	209,000.00 n
1942000530 רכב 676-27-201 נדב נדב	45,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1942001530 רכב 91-416-33 ניסים מכלון	0.00	7,000.00 n	0.00	7,000.00 z
1942002530 רכב 90-991-33 אבישי ברי	45,000.00 n	20,000.00 n	0.00	20,000.00 z
סה"כ רכב	90,000.00 n	77,000.00 n	50,000.00 n	27,000.00 z
סה"כ הוצאות	4,199,000.00 n	4,765,000.00 n	4,992,000.00 n	227,000.00 n
סה"כ תחבורה:מנהל אבישי ברי	499,000.00 n	1,079,000.00 n	852,000.00 n	227,000.00 z
כלי רכב				
הכנסות ממכירת כלי רכב				
1448000620 הכנסות ממכירת רכב	200,000.00 z	150,000.00 z	0.00	150,000.00 n
1448000740 מפעל הפיס רכישת אוטובוס	0.00	708,000.00 z	0.00	708,000.00 n
סה"כ	200,000.00 z	858,000.00 z	0.00	858,000.00 n
סה"כ הכנסות ממכירת כלי רכב	200,000.00 z	858,000.00 z	0.00	858,000.00 n
רכישת כלי רכב				
רכישת אוטובוסים				
1948000930 רכישת כלי רכב	0.00	708,000.00 n	0.00	708,000.00 z
סה"כ רכישת אוטובוסים	0.00	708,000.00 n	0.00	708,000.00 z
סה"כ רכישת כלי רכב	0.00	708,000.00 n	0.00	708,000.00 z
סה"כ כלי רכב	200,000.00 z	150,000.00 z	0.00	150,000.00 n
סה"כ כללי	299,000.00 n	929,000.00 n	852,000.00 n	77,000.00 z

תבירים שנסגרו בשנת 2019

תבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1118	תשתיות הקפיות מקיף שקמה	1,656,767	(1,656,767)	1,656,766	(1,656,766)
1128	שה"נ לקידום תוכנית לעוטף עזה	68,061	(68,061)	68,061	(68,061)
1269	בניית ב"כ, מבנה ציבור, ושיקום ופיתוח תשתיות-ניצן	6,000,000	(6,000,000)	6,000,000	(6,000,000)
1274	ת"ש וקו סניקה-גברעם	3,336,966	(3,336,966)	3,336,966	(3,336,966)
1316	מושב כוכב מיכאל-שדרוג מע' הביוב	2,920,000	(2,920,000)	2,919,996	(2,919,996)
1348	הקמת מקווה-ניצן	2,076,833	(2,076,833)	2,076,833	(2,076,833)
1421	רכישת גנרטור לחירום	74,260	(74,260)	74,260	(74,260)
1423	בניית מקווה הודיה 2014	1,035,439	(1,035,439)	1,035,113	(1,035,113)
1426	פיתוח במתחם בתי כנסת ביישוב ניצן ב'	7,000,480	(7,000,480)	7,000,480	(7,000,480)
1428	בוסטר מים ביישוב ניצן	900,000	(900,000)	900,000	(900,000)
1429	שיפוץ בית עם הודיה	900,000	(900,000)	900,000	(900,000)
1439	חוקי עזר 2014	87,942	(87,942)	87,942	(87,942)
1478	תכנון אולם ספורט בבאר גנים	8,250,000	(8,250,000)	8,250,000	(8,250,000)
1510	תשתיות ל-22 יח"ד-קיבוץ זיקים	2,090,000	(2,090,000)	2,090,000	(2,090,000)
1535	איכות סביבה חיישים כלי אצירה	90,000	(90,000)	90,000	(90,000)
1543	תכנון וביצוע השמשת מקלטים ב-5 גני	330,274	(330,274)	328,274	(328,274)
1550	בניית כיתות גן מבקיעים	1,183,191	(1,183,191)	1,183,191	(1,183,191)
1551	בניית כיתות גן בית שקמה	1,180,771	(1,180,771)	1,180,771	(1,180,771)
1555	סיוע למימון פסטיבל הפריחה	71,000	(71,000)	71,000	(71,000)
1566	ציוד עזרה ראשונה לחופי רחצה	20,000	(20,000)	20,000	(20,000)
1567	סימון כבישים והתקני בטיחות 2016	83,909	(83,909)	83,909	(83,909)
1574	עוז לתמורה פינות עבודה-בני יששכר	66,500	(66,500)	66,500	(66,500)
1576	פרוגרמה ישובית לכרמיה	7,020	(7,020)	7,020	(7,020)
1577	פרוגרמה ישובית לגברעם	7,020	(7,020)	7,020	(7,020)
1578	פרוגרמה ישובית לזיקים	7,020	(7,020)	7,020	(7,020)
1579	פרוגרמה ישובית ליד מרדכי	7,020	(7,020)	7,020	(7,020)
1580	פרוגרמה אזורית ליישובי המועצה	65,000	(65,000)	65,000	(65,000)
1582	שיקום תאורה בזיקים	707,943	(707,943)	707,143	(707,143)
1590	שיקום כבישים ומדרכות מושב כוכב מיכאל 2016	1,500,000	(1,500,000)	1,500,000	(1,500,000)
1591	שיקום כבישים ומדרכות מושב חלץ 2016	500,000	(500,000)	500,000	(500,000)
1594	שיקום כביש ומדרכה מושב ניר ישראל 2016	1,300,000	(1,300,000)	1,300,000	(1,300,000)
1598	תכנון אולם לאומנות ספורט מדע ותרבות 2016	259,000	(259,000)	259,000	(259,000)
1610	כתיבת תיק אב לחירום 2016	30,000	(30,000)	28,665	(28,665)
1612	הקמת שלוחה מו"פ-חממה טכנולוגית	50,000	(50,000)	50,000	(50,000)
1625	קירי מגרשים בבתי הספר שקמה וחופים	1,700,000	(1,700,000)	1,699,887	(1,699,887)
1626	שיפוץ גן שעשועים במושב ברכיה 2017	300,000	(300,000)	300,000	(300,000)
1627	שיפוץ ושדרוג גן שעשועים בחלץ	300,000	(300,000)	300,000	(300,000)
1639	אחזקת והפעלת חופי רחצה 2017	380,000	(380,000)	380,000	(380,000)
1641	בתי כנסת חריגים-2017-מיגון ביהכנ"ס ק.כרמיה	100,000	(100,000)	100,000	(100,000)
1645	הקמת תאורת ביטחון ביישוב יד מרדכי	543,679	(543,679)	543,679	(543,679)
1647	ציוד למתנדבים 2017	30,000	(30,000)	30,000	(30,000)
1650	מכשירי קשר ומסדר רשת פנימית 2017	32,000	(32,000)	30,019	(30,019)
1659	חוף נקי 2018	61,473	(61,473)	61,473	(61,473)
1665	סיעו בשיפוץ יחידות דיור בקיבוץ יד מרדכי	400,000	(400,000)	400,000	(400,000)
1667	אחזקת מרכיבי ביטחון במועצה אזורית חוף אשקלון	606,002	(606,002)	606,002	(606,002)
1668	העתקה והקמת גדר התראתית בקיבוץ זיקים	91,710	(91,710)	91,710	(91,710)
1669	ציוד וריהוט בתי ספר ברחבי המועצה	200,000	(200,000)	199,552	(199,552)
1672	רכישת מחשבים לבי"ס יסודי באר גנים	66,240	(66,240)	66,678	(66,678)
1673	רכישת מחשבים ליישוב בני יששכר	66,240	(66,240)	66,682	(66,682)
1674	שיקום ושפוץ מבני ציבור במושב בית שקמה	358,000	(358,000)	358,000	(358,000)
1675	הצללת גן משחקים-קיבוץ זיקים	121,680	(121,680)	121,680	(121,680)
1676	שיפוץ מגרש משולב-ניר ישראל	138,353	(138,353)	138,353	(138,353)
1677	רכישת מחשבים לבי"ס ניצני קטיף	66,240	(66,240)	65,827	(65,827)
1683	שערים חשמליים בבתיב העשרה בכרמיה וביד נרדכי	149,760	(149,760)	149,760	(149,760)
1684	מרכיבי בטחון אחרים	50,000	(50,000)	49,994	(49,994)
1687	רכש והצבת 10 מיגוניות לחקלאים	198,900	(198,900)	198,900	(198,900)
1692	רכש נגרדי כיבוי	108,516	(108,516)	108,516	(108,516)
1702	התראה בשערי ביטחון ביד מרדכי ונתיב העשרה	25,000	(25,000)	25,000	(25,000)
1704	שיפוץ מקוואות נשים 2018	103,780	(103,780)	-	-
1705	תחזוקת והרחבת עירובון 2018	89,212	(89,212)	-	-
1727	ציוד לצוותי צח"י ב-5 ישובי העוטף	125,000	(125,000)	125,000	(125,000)
סה"כ		50,274,201	(50,274,201)	50,074,661	(50,074,661)



WWW.HOF-ASHKELON.ORG.IL