

מועצה אזורית  
חוף אשקלון

24  
עתיד  
להתחדשות

# חוברת תקציב



# תוכן עניינים

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 03    | דבר ראש המועצה                 |
| 04    | דבר נזכר המועצה                |
| 05    | הצעת תקציב במתכונת דו"ח רבעוני |
| 06-09 | חלוקת הנסות והוצאות            |
| 10-11 | טבלת שכר ומסגרת נח אדם         |
| 12-16 | תקציב מנהלה ונספים             |
| 17-30 | תקציב אגף החינוך               |
| 31-40 | תקציב האגף לשירותים חברתיים    |
| 41-43 | תקציב המרכז הקהילתי            |
| 44-49 | תקציב השירות לתושב             |
| 50    | תקציב חופי ורחה                |
| 51-53 | תקציב מחלקת הביטחון            |
| 54-55 | תקציב מחלקת דת                 |
| 56    | תקציב הנדסה / ועדה מקומית      |
| 57-58 | תקציב תרבות וספריה             |
| 59-61 | תקציב מחלקת התחבורה            |
| 62    | תורים שנסגרו בשנת 2022         |



מועצה אזורית

חוף אשקלון



עתיד  
להתחדשות

# חזרה תקציב



## חברי מליאה יקרים,

באמצעות האגפים והמחלקות השונות עומדת בלב העשייה המקומית ומכוונת להגברת היכולות הללו.

במסגרת התקציב כלולות השנה הוצאות חריגות כגון: אירוח תושבי העוטף והעברת כספי תקומה ליישובי העוטף, זאת לצד תקצוב תחומים מהותיים לאיכות, לביטחון ולרווחת חיי התושבים, בהם: חינוך, פיתוח ישובים, שירות לתושב, הנהגות ישובים, בינוי מוסדות חינוך, מבני תרבות וספורט, שיקום הקהילות ועוד.

ברצוני להודות לכם, חברי המליאה, על שותפות לאורך השנה, לשותפי לדרך, למנכ"ל המועצה, דורון בן שלומי, לגזבר המועצה, דוד סעד ולמנהלי המחלקות ועובדי המועצה היקרים על הירתמותם לאתגרי התקופה ועשיית מלאכתם במסירות רבה וביעילות לרווחת תושבי המועצה.

**דרך צלחה המשך עשייה מבורכת ותקווה לימים טובים של שקט.**

הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2024. השנה נבנה התקציב בתקופה מורכבת נוכח אירועי 7.10 ומלחמת חרבות ברזל, תקופה של שבר ואובדן לצד תקווה לעתיד טוב יותר בבחינת אתגרי הביטחון וכן צמיחה בכל תחומי החיים.

תקציב המועצה ממשיך לשקף את מגמת הפיתוח והצמיחה יחד עם המענים לאתגרי התקופה. התקציב לשנת 2024 **הינו כ- 268 מלש"ח ומציג גידול של כ-20 מלש"ח** מהשנה החולפת, נוכח הכנסות והוצאות חריגות בגין המלחמה.

המידע המובא בספר התקציב מבטא את עקרונות השקיפות ונגישות המידע שמנחים אותנו וניתן להיווכח באופן בו תקציב המועצה מנווט בין תחומי החיים השונים. התקציב הינו תוצר של עבודה מערכתית, שיטתית ומקצועית שעיקרה ניהול השוטף, מתן מענה לאתגרים הגדולים והמשמעותיים בהווה לצד ראייה ותכנון העתיד. היכולת שלנו כמועצה לזהות את הצרכים, לקדם יוזמות ותכניות ולתת מענה לתושב

**בכבוד רב ובברכה,**

**איתמר רביבו**

ראש המועצה

# זכרי הסוד לתקציב 2024

## גזבר המועצה

אגף הגזברות מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב של המועצה לשנת 2024. ספר התקציב נכתב לאחר שהושקעה בו מחשבה מרובה והוא נבנה תוך הסתכלות רחבה על כלל צרכי המועצה ותושביה ובהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו ע"י ראש המועצה מר איתמר רביבו.

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

כאחרים על ההתנהלות הכספית של המועצה אנו רואים חובה שעבורנו היא גם זכות לתקצב את הפעילות באופן רחב לצד שמירה על הקופה הציבורית ותוך מדיניות כלכלית הצופה פני עתיד.

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

**סך התקציב לשנת 2024 הינו כ- 268 מלש"ח ומציג גידול של כ- 20 מלש"ח ביחס להצעת תקציב 2023.**  
**הביצוע המשוער לסוף שנת 2023 הינו 247 מלש"ח. עודף/ גרעון לשנת 2023 כ- 1.**

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

**הגרעון המצטבר נכון ל 31.12.2023 עומד על כ- 9.9 מלש"ח ומהווה קיטון של כ- 1 מלש"ח.**

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

- קידום ארנונה בשיעור של 2.68% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים
- מענק איזון 10.6 מלש"ח
- **מענק בטחוני מיוחד** בסך של כ- 4.25 מלש"ח
- ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם

להנחיות רשות המים

- תקצוב פרויקטים אזוריים 3.5 מלש"ח ותקצוב חידוש תשתיות ומתקנים 600 אלש"ח
- עדכון שכר בשיעור של 5% - בגין זחילת שכר, וותק ודרגות ובהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי

**סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2023 הינן 99 מלש"ח בחלוקה הבאה:**

- **ארנונת מגורים - כ- 25 מלש"ח וארנונה אחרת - כ- 35 מלש"ח סה"כ 60,000 מלש"ח**
- **גביה אגרות והיטלים: כ- 15.5 מלש"ח**
- **חינוך : כ- 8.8 מלש"ח**
- **רווחה : כ- 1.7 מלש"ח**
- **העברה מקרנות פיתוח לתקציב כ- 1.9 מלש"ח (ביוב)**
- **שונות: כ- 6.3 מלש"ח (תחבורה, דת וכו')**

**סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2020 הוא כ 84 מלש"ח בחלוקה:**

- **משרד חינוך: כ- 67 מלש"ח**
- **משרד הפנים: כ- 22.3 מלש"ח (מתוכן כ- 11 מלש"ח מענק איזון)**
- **תקציב רווחה: כ- 16.4 מלש"ח**
- **המשרד לשירותי דת: כ- 1.5 מלש"ח - בגין שכר משרתי בקודש**
- **משטרת ישראל: כ- 2.3 מלש"ח - השתתפות בשמירה במוסדות חינוך, בטחון וקהילה**
- **משרד הביטחון: כ- 1.5 מלש"ח - מרכיבי ביטחון**
- **מנהלת תקומה, מ.התיירות כ- 43 מלש"ח**
- **משרדים שונים : כ- 1 מלש"ח - נגב-גליל, איכות הסביבה, מ. התחבורה.**

\*כל הנתונים הנ"ל הינם מעוגלים בקירוב.

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

**ישר כוח על עשיה מבורכת זו!**

**דוד (דודק) סעד,**

גזבר המועצה

# הצעת תקציב 2024

## באלפי ש

## במתכונת דו"ח רבעוני

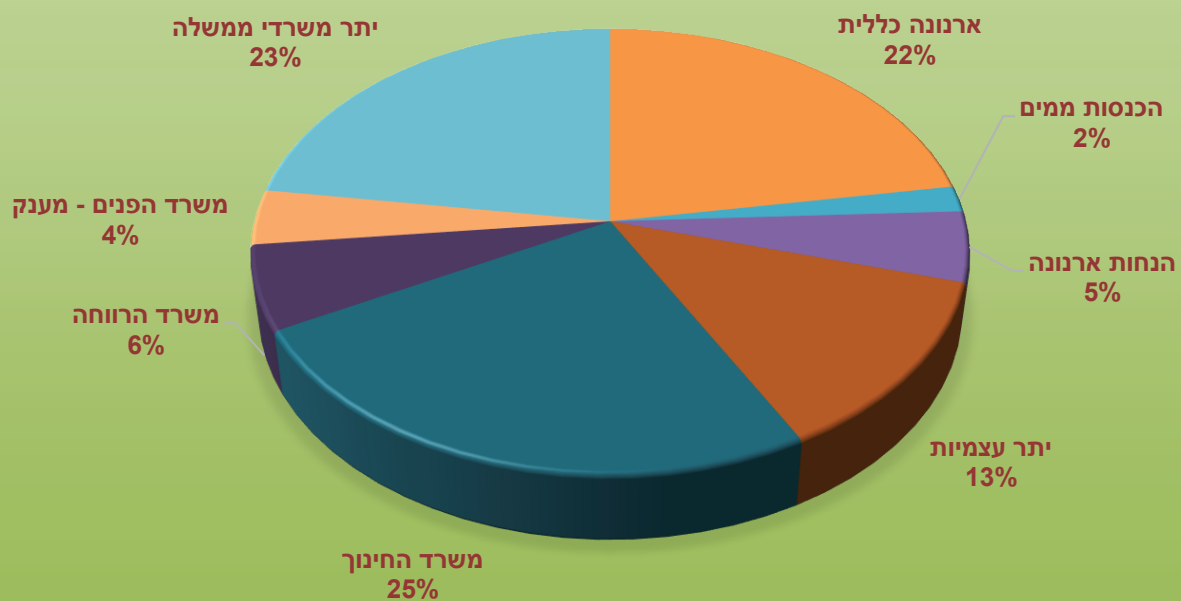
| תקציב 2024     | תקציב מעודכן 2023 | תקציב 2023     | נושא                                                    |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|                |                   |                | <b>תקבולים</b>                                          |
| 60000          | 59109             | 60000          | ארנונה כללית                                            |
| 5000           | 5155              | 4600           | הכנסות ממכירת מים                                       |
| 8823           | 8128              | 9762           | עצמיות חינוך                                            |
| 1704           | 2034              | 826            | עצמיות רווחה                                            |
| 23674          | 29017             | 20277          | עצמיות אחר                                              |
| <b>99201</b>   | <b>103443</b>     | <b>95465</b>   | <b>סה"כ עצמיות</b>                                      |
| 67152          | 56800             | 41400          | תקבולים ממשרד ההחינוך                                   |
| 16386          | 15502             | 15371          | תקבולים ממשרד הרווחה                                    |
| 50535          | 33263             | 9911           | תקבולים ממשלתיים אחרים                                  |
| 10675          | 10675             | 9606           | מענק כללי לאיזון                                        |
| 10250          | 16634             | 8845           | מענקים מיועדים                                          |
| 0              | 0                 | 0              | תקבולים אחרים                                           |
| <b>254,199</b> | <b>236,317</b>    | <b>180,598</b> | <b>סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה</b> |
| -              | -                 | -              | מענק לכיסוי גרעון מצטבר                                 |
| 13,685         | 10,803            | 10,850         | הנחות בארנונה (הכנסות)                                  |
| <b>267,884</b> | <b>247,120</b>    | <b>191,448</b> | <b>סה"כ הכנסות</b>                                      |
|                |                   |                |                                                         |
|                |                   |                | <b>תשלומים</b>                                          |
| 21,533         | 20,321            | 20,299         | שכר כללי                                                |
| 88,931         | 84,054            | 46,123         | פעולות כלליות                                           |
| 4,742          | 5,172             | 4,625          | הוצאות רכישת מים                                        |
| <b>115,206</b> | <b>109,547</b>    | <b>71,047</b>  | <b>סה"כ כלליות</b>                                      |
| 26,130         | 24,623            | 21,346         | שכר עובדי חינוך                                         |
| 83,624         | 71,985            | 62,087         | פעולות חינוך                                            |
| <b>109,754</b> | <b>96,608</b>     | <b>83,433</b>  | <b>סה"כ חינוך</b>                                       |
| 8,351          | 6,670             | 5,912          | שכר עובדי רווחה                                         |
| 16,331         | 18,352            | 15,765         | פעולות רווחה                                            |
| <b>24,682</b>  | <b>25,022</b>     | <b>21,677</b>  | <b>סה"כ רווחה</b>                                       |
| <b>134,436</b> | <b>121,630</b>    | <b>105,110</b> | <b>סה"כ הוצאות חינוך ורווחה</b>                         |
| 1,354          | 1,785             | 1,585          | פרעון מילואות מים וביוב                                 |
| 2,850          | 3,045             | 2,585          | פרעון מילואות אחרות                                     |
| <b>4,204</b>   | <b>4,830</b>      | <b>4,170</b>   | <b>סה"כ פרעון מילואות</b>                               |
| 353            | 310               | 271            | הוצאות מימון                                            |
| <b>138,993</b> | <b>126,770</b>    | <b>109,551</b> | <b>סה"כ הוצאות חינוך רווחה ופרעון הלוואות</b>           |
| -              | -                 | -              | העברה לגרעון מצטבר                                      |
| 13,685         | 10,803            | 10,850         | הנחות בארנונה (הוצאות)                                  |
| <b>267,884</b> | <b>247,120</b>    | <b>191,448</b> | <b>סה"כ הוצאות</b>                                      |
| -              | -                 | -              | עודף (גרעון)                                            |

# הצעת תקציב 2024

## חלוקת ההכנסות לפי מקורות

| הוצאות            | הצעה באלפי ₪ | באחוז |
|-------------------|--------------|-------|
| ארנונה כללית      | 60,000       | 22%   |
| הכנסות ממים       | 5,000        | 2%    |
| הנחות ארנונה      | 13,685       | 5%    |
| יתר עצמיות        | 34,201       | 13%   |
| משרד החינוך       | 67,152       | 25%   |
| משרד הרווחה       | 16,386       | 6%    |
| משרד הפנים - מענק | 10,675       | 4%    |
| יתר משרדי ממשלה   | 60,785       | 23%   |
| סה"כ              | 267,884      | 100%  |

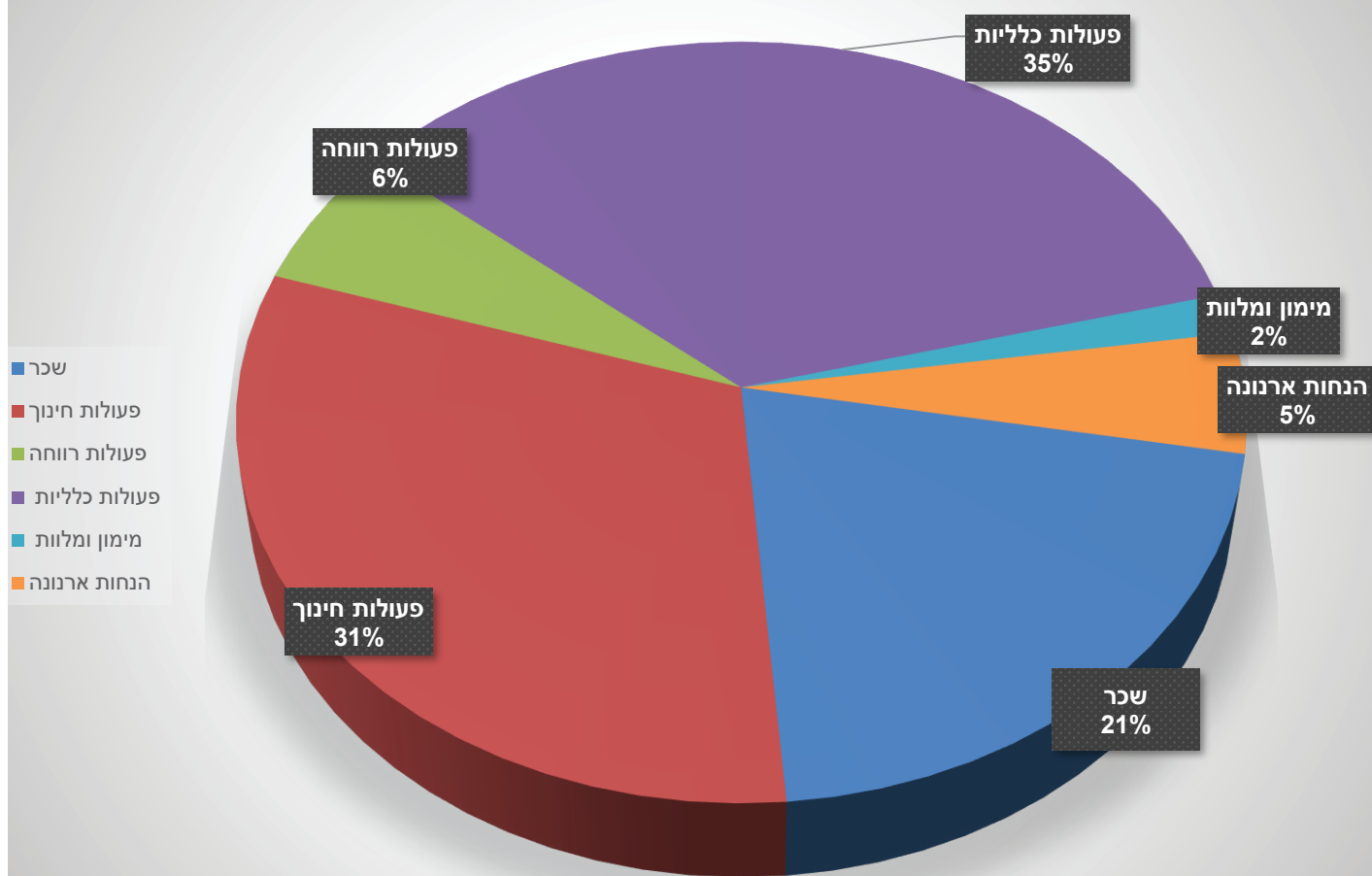
## הצעת תקציב לשנת 2024 הכנסות



## חלוקת ההוצאות לפי שימושים

| פירוט ההכנסות | הצעה באלפי ₪ | באחוז |
|---------------|--------------|-------|
| שכר           | 56,014       | 21%   |
| פעולות חינוך  | 83,624       | 31%   |
| פעולות רווחה  | 16,331       | 6%    |
| פעולות כלליות | 93,673       | 35%   |
| מימון ומלוות  | 4,557        | 2%    |
| הנחות ארנונה  | 13,685       | 5%    |
| סה"כ          | 267,884      | 100%  |

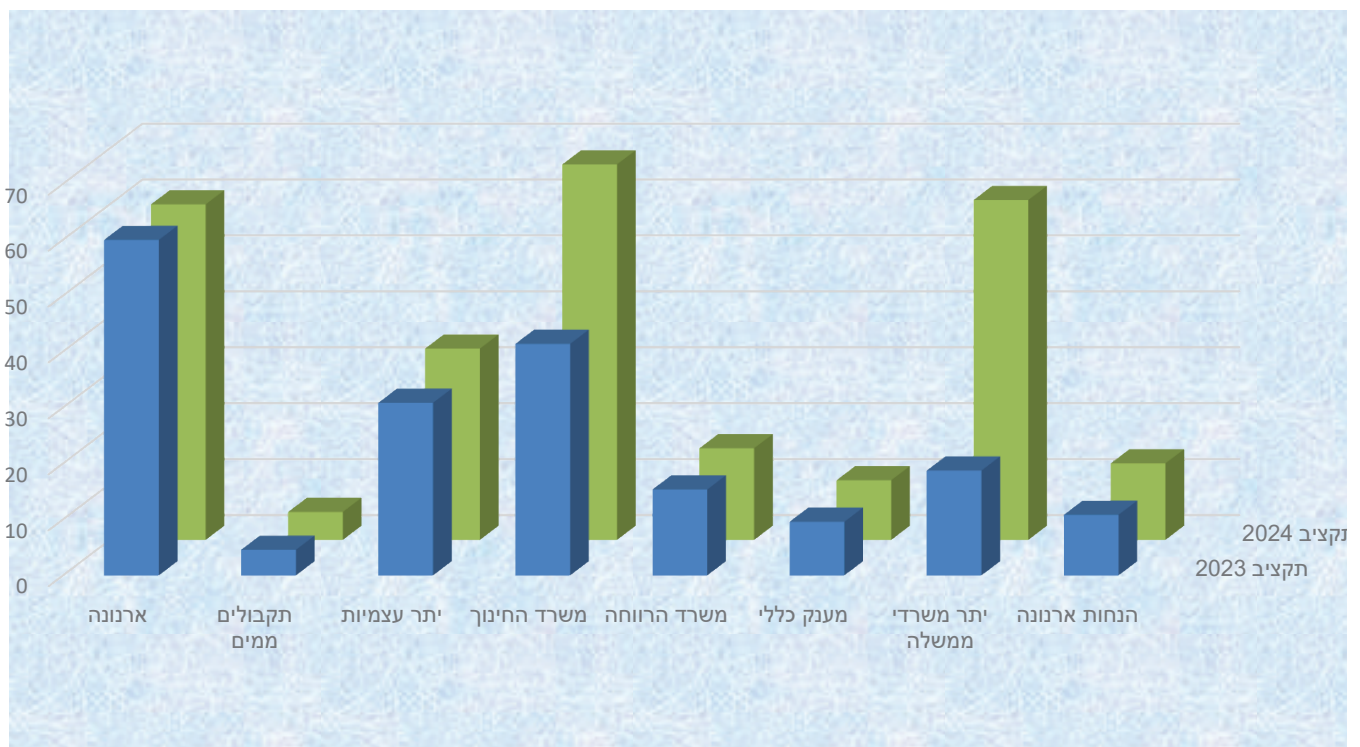
## הצעת תקציב 2024 הוצאות



# הצעת תקציב 2024

## השוואת הכנסות תקציב 2023 ותקציב 2024

מליוני ש"ח

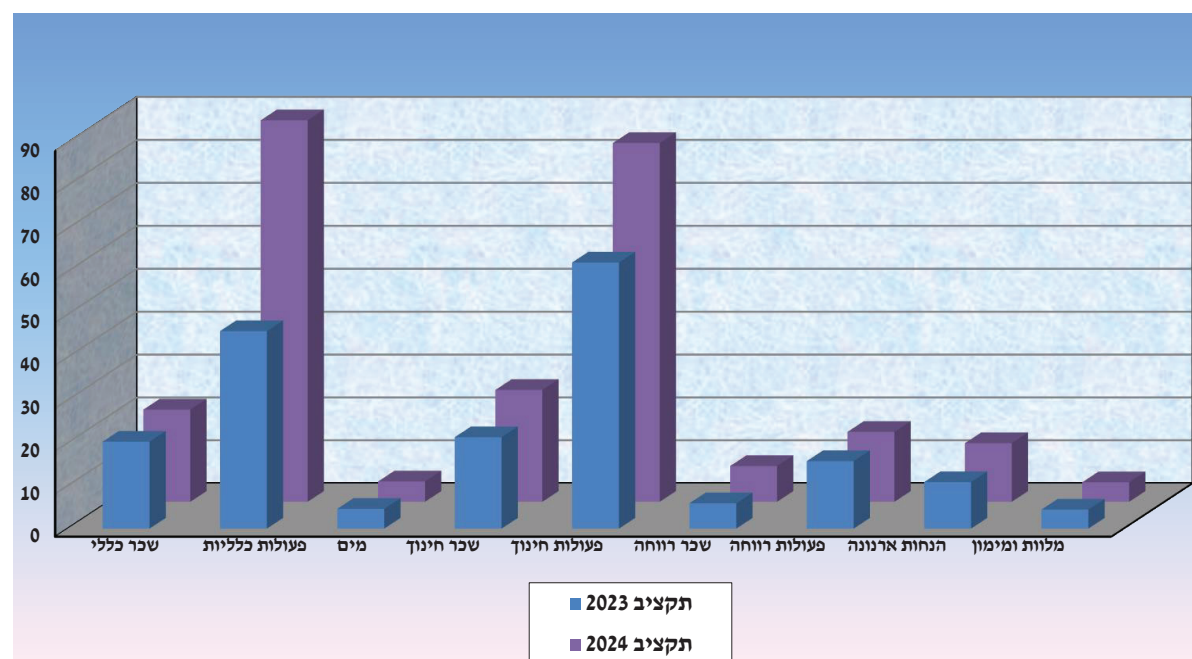


■ תקציב 2023 ■ תקציב 2024

| הכנסות          | תקציב 2023 | תקציב 2024 | השינוי באחוזים |
|-----------------|------------|------------|----------------|
| ארנונה          | 60         | 60         | 100.00%        |
| תקבולים ממים    | 5          | 5          | 108.70%        |
| יתר עצמיות      | 31         | 34         | 110.81%        |
| משרד החינוך     | 41         | 67         | 162.20%        |
| משרד הרווחה     | 15         | 16         | 106.60%        |
| מענק כללי       | 10         | 11         | 111.13%        |
| יתר משרדי ממשלה | 19         | 61         | 324.08%        |
| הנחות ארנונה    | 11         | 14         | 126.13%        |
| סה"כ            | 191        | 268        | 139.93%        |

## השוואת הוצאות תקציב 2023 ותקציב 2024

מליוני ש"ח



| הוצאות                       | תקציב 2023 | תקציב 2024 | השינוי באחוזים |
|------------------------------|------------|------------|----------------|
| שכר כללי                     | 20         | 22         | 106.08%        |
| פעולות כלליות                | 46         | 89         | 192.81%        |
| מים                          | 5          | 5          | 102.53%        |
| שכר חינוך                    | 21         | 26         | 122.41%        |
| פעולות חינוך                 | 62         | 84         | 134.69%        |
| שכר רווחה                    | 6          | 8          | 141.26%        |
| פעולות רווחה                 | 16         | 16         | 103.59%        |
| הנחות ארנונה                 | 11         | 14         | 126.13%        |
| פרעון מלוות כולל ביוב ומימון | 4          | 5          | 102.61%        |
| סה"כ                         | 191        | 268        | 139.93%        |

# טבלת שכר

## וחסגרת כח אדם לשנת 2023-2024

| מחלקה                    | סעיף       | תקציב 2023 | תקציב מעודכן 2023 | תקציב 2024 | משרות-2023 | משרות-2024 |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| הנהלה                    | 1610000110 | 791,000    | 790,000           | 821,000    | 1          | 1.00       |
| מנהל כללי                | 1611000110 | 1,480,000  | 1,499,000         | 1,562,000  | 6          | 6.00       |
| מבקר פנים                | 1612000110 | 265,000    | 273,000           | 284,000    | 0.5        | 0.50       |
| מיחשוב                   | 1613000110 | 355,000    | 395,000           | 406,000    | 2          | 2.00       |
| משאבי אנוש               | 1615000110 | 231,000    | 265,000           | 276,000    | 1          | 1.00       |
| מנהלת תקומה              | 1618000110 |            |                   | 598,000    |            | 2.00       |
| מנהל כספים               | 1620000110 | 1,090,000  | 1,017,000         | 1,053,000  | 4          | 4.00       |
| מנהל יחידה סביבתית       | 1711000110 | 618,000    | 687,000           | 840,000    | 3          | 4.00       |
| מפקח יחידה סביבתית       | 1711001110 | 337,000    | 352,000           | 365,000    | 2          | 2.00       |
| תברואה                   | 1713100110 | 172,000    | 181,000           | 187,000    | 1          | 1.00       |
| לוחד כלבים               | 1714200110 | 198,000    | 209,000           | 217,000    | 1          | 1.00       |
| ביטחון                   | 1721000110 | 218,000    | 228,000           | 236,000    | 1          | 1.00       |
| שמירה ובטחון בישורים     | 1722000210 | 65,000     | 74,000            | 76,000     | 0.5        | 0.50       |
| משמר אורחי               | 1722100110 | 80,000     | 80,000            | 82,000     | 0.5        | 0.50       |
| הג"א                     | 1723000110 | 240,000    | 263,000           | 270,000    | 1.5        | 1.50       |
| מחלקת הנדסה              | 1731000110 | 624,000    | 570,000           | 643,000    | 2          | 2.00       |
| רכז פרויקטים             | 1731001110 | 150,000    | 157,000           | 162,000    | 1          | 1.00       |
| ועדה מקומית              | 1733000110 | 1,786,000  | 1,723,000         | 1,773,000  | 7.8        | 8.80       |
| פקוח חופי רחצה           | 1747201110 | 280,000    | 288,000           | 298,000    | 2          | 2.00       |
| מנהל חינוך               | 1811000110 | 825,000    | 755,000           | 757,000    | 3          | 3.00       |
| מנהל גנים                | 1812000110 | 473,000    | 483,000           | 497,000    | 2          | 2.00       |
| גנים                     | 1812200110 | 10,724,000 | 10,520,000        | 10,647,000 | 64.5       | 68.00      |
| מנהלת חינוך מעונות יום   | 1812400110 | 200,000    |                   |            |            |            |
| תומכי הוראה              | 1813201110 | 177,000    |                   | 307,000    |            | 3.00       |
| צהרונים                  | 1813200110 |            | 169,000           |            | 1          |            |
| מנהל ב"ס מורשה           | 1813210110 | 414,000    | 453,000           | 465,000    | 2.5        | 2.50       |
| מנהל ב"ס ניצן            | 1813220110 | 240,000    | 358,000           | 431,000    | 2          | 3.00       |
| מנהל ב"ס חופים           | 1813230110 | 280,000    | 320,000           | 320,000    | 2          | 2.00       |
| מנהל ב"ס באר גנים        | 1813240110 | 452,000    | 495,000           | 514,000    | 2          | 3.00       |
| מנהל ב"ס כפר סילבר       | 1813250110 | 270,000    | 348,000           | 357,000    | 2          | 2.00       |
| מנהל ב"ס נאות קטיף       | 1813260110 | 350,000    | 268,000           | 267,000    | 2          | 1.00       |
| תלמוד תורה               | 1813270110 |            |                   | 50,000     |            | 0.50       |
| סייעות תלמידים בבתי הספר | 1813300110 | 4,002,000  | 6,636,000         | 5,644,000  | 45         | 40.00      |
| סייעות רפאויות           |            |            | 320,000           | 2,070,000  | 3          | 16.00      |

| מחלקה                          | סעיף       | תקציב 2023        | תקציב מעודכן 2023 | תקציב 2024        | משרות-2023    | משרות-2024    |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| קייטנות                        | 1813800110 | 350,000           | 541,000           | 686,000           | 4             | 7.00          |
| קיטנות סבב ב'                  | 1813801110 |                   | 350,000           | 245,000           | 4             | 3.00          |
| מנהל- בי"ס שקמה                | 1815210110 | 227,000           | 226,000           | 231,000           | 1             | 1.00          |
| קב"ט משרד החינוך               | 1817100110 | 236,000           | 262,000           | 451,000           | 1             | 2.00          |
| פסיכולוגים                     | 1817300110 | 1,705,000         | 1,450,000         | 1,506,000         | 6.5           | 5.40          |
| קב"ס                           | 1817700110 | 490,000           | 525,000           | 542,000           | 2.5           | 2.50          |
| סייעות מניעת נשירה             | 1817701110 |                   | 6,000             |                   | 0.1           |               |
| ספריה                          | 1823000110 | 345,000           | 479,000           | 480,000           | 2             | 2.50          |
| פרויקט להבה                    | 1828200110 | 199,000           | 178,000           | 182,000           | 1             | 1.00          |
| עיר ללא אלימות                 | 1828300110 | 212,000           | 236,000           | 238,000           | 1             | 1.00          |
| רווחה                          | 1841000110 | 4,000,000         | 5,000,000         | 6,610,000         | 25.1          | 27.30         |
| רכזי מענים מגן זהב             | 1842202110 | 42,000            | 42,000            | 42,000            | 0.3           | 0.30          |
| טיפול בילד בקהילה              | 1843502110 | 220,000           | 241,000           | 243,000           | 1             | 1.00          |
| מועדונית מבקיעים               | 1843503110 | 50,000            | 51,000            | 51,000            | 0.3           | 0.30          |
| תכנית עם הפנים לקהילה (נתיבים) | 1843801110 | 228,000           | 231,000           | 231,000           | 1.5           | 1.50          |
| מועדון מעושרים ומופת           | 1844410110 | 7,298             |                   | 86,000            | 0.5           | 0.50          |
| יתד ת. לצעירים                 | 1847100110 | 207,000           | 185,000           | 149,000           | 1             | 1.00          |
| טיפול בנוער וצעירים מט"ל       | 1847103110 | 203,000           | 180,000           | 158,000           | 1             | 0.70          |
| פגיעות מיניות בגירים           | 1847107110 | 122,000           | 96,000            | 126,000           | 0.5           | 0.50          |
| טיפול בנוער מתמכר              | 1847340110 | 225,000           | 22,000            |                   | 0.25          |               |
| מרכז חוסן מועצה                | 1848203110 | 615,000           | 580,000           | 613,000           | 3             | 3.00          |
| פיתוח דרום זקן                 | 1848208110 | -                 | 42,000            | 42,000            | 0.5           | 0.35          |
| מנהל שרותי דת                  | 1857100110 | 205,000           | 210,000           | 230,000           | 1             | 1.00          |
| משרתים בקודש                   | 1857200110 | 699,000           | 704,000           | 752,000           | 4.5           | 3.50          |
| משרתים בקודש - פנסיה           | 1857200310 | 166,000           | 154,000           | 146,000           | 0.7           | 1.30          |
| משב"קים                        | 1857201110 | 438,000           | 488,000           | 514,000           | 2.9           | 3.00          |
| משרתים בקודש נורמטיב-בלניות    | 1857400110 | 630,000           | 697,000           | 715,000           | 4.2           | 5.20          |
| תחבורה                         | 1994000110 | 3,024,000         | 3,268,000         | 3,375,000         | 17            | 17.00         |
| פנסיה ופיצויים                 | 1999000310 | 5,057,000         | 4,720,000         | 4,872,000         | 32.35         | 32.00         |
| פנסיה משרד האוצר               | 1999000311 | 275,000           | 274,000           | 23,000            | 0.5           |               |
| <b>סה"כ</b>                    |            | <b>47,564,298</b> | <b>51,614,000</b> | <b>56,014,000</b> | <b>290.00</b> | <b>312.65</b> |

## הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהלה וכספים

| כרטיס                                | תקציב מקורי<br>2023 | תקציב מעודכן<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | שינויים        |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| ארנונה ומענק כללי                    |                     |                      |                    |                |
| הכנסות ארנונה                        |                     |                      |                    |                |
| 1111000120 ארנונה כללית              | 25,000,000.00 ז     | 24,218,000.00 ז      | 29,000,000.00 ז    | 4,782,000.00 ז |
| 1111000121 ארנונה עסקים              | 35,000,000.00 ז     | 34,891,000.00 ז      | 31,000,000.00 ז    | 3,891,000.00 ח |
| 1113000120 הנחות מראש והסדרים        | 650,000.00 ז        | 671,000.00 ז         | 685,000.00 ז       | 14,000.00 ז    |
| 1115000120 הנחות לזכאים              | 10,200,000.00 ז     | 10,132,000.00 ז      | 13,000,000.00 ז    | 2,868,000.00 ז |
| סה"כ                                 | 70,850,000.00 ז     | 69,912,000.00 ז      | 73,685,000.00 ז    | 3,773,000.00 ז |
| הכנסות ארנונה                        | 70,850,000.00 ז     | 69,912,000.00 ז      | 73,685,000.00 ז    | 3,773,000.00 ז |
| מענק כללי משרד הפנים                 |                     |                      |                    |                |
| 1191000910 מענק כללי לאיזון          | 9,606,000.00 ז      | 10,675,000.00 ז      | 10,675,000.00 ז    | 0.00           |
| סה"כ                                 | 9,606,000.00 ז      | 10,675,000.00 ז      | 10,675,000.00 ז    | 0.00           |
| מענק כללי משרד הפנים                 | 9,606,000.00 ז      | 10,675,000.00 ז      | 10,675,000.00 ז    | 0.00           |
| מענקים מיועדים משרדי ממשלה           |                     |                      |                    |                |
| 1192000910 מענקים חד פעמיים          | 0.00                | 6,650,000.00 ז       | 0.00               | 6,650,000.00 ח |
| 1192000914 מ. הפנים הנחות ע.ע.       | 5,100,000.00 ז      | 5,726,000.00 ז       | 6,000,000.00 ז     | 274,000.00 ז   |
| 1192000915 מ. הפנים מענק למועצות בע. | 3,745,000.00 ז      | 4,250,000.00 ז       | 4,250,000.00 ז     | 0.00           |
| 1192000917 מענקי ממשלה-קורונה        | 0.00                | 8,000.00 ז           | 0.00               | 8,000.00 ח     |
| סה"כ                                 | 8,845,000.00 ז      | 16,634,000.00 ז      | 10,250,000.00 ז    | 6,384,000.00 ח |
| ענקים מיועדים משרדי ממשל             | 8,845,000.00 ז      | 16,634,000.00 ז      | 10,250,000.00 ז    | 6,384,000.00 ח |
| השתתפות מועצות                       |                     |                      |                    |                |
| 1157000760 השתתפות מ.א. באר טוביה    | 1,568,000.00 ז      | 1,909,000.00 ז       | 2,545,000.00 ז     | 636,000.00 ז   |
| סה"כ                                 | 1,568,000.00 ז      | 1,909,000.00 ז       | 2,545,000.00 ז     | 636,000.00 ז   |
| השתתפות מועצות                       | 1,568,000.00 ז      | 1,909,000.00 ז       | 2,545,000.00 ז     | 636,000.00 ז   |
| הנחות ממיסים                         |                     |                      |                    |                |
| 1995000860 הנחות ממיסים              | 10,200,000.00 ח     | 10,132,000.00 ח      | 13,000,000.00 ח    | 2,868,000.00 ח |
| סה"כ                                 | 10,200,000.00 ח     | 10,132,000.00 ח      | 13,000,000.00 ח    | 2,868,000.00 ח |
| הנחות ממיסים                         | 10,200,000.00 ח     | 10,132,000.00 ח      | 13,000,000.00 ח    | 2,868,000.00 ח |
| ארנונה ומענק כללי                    | 80,669,000.00 ז     | 88,998,000.00 ז      | 84,155,000.00 ז    | 4,843,000.00 ח |
| הנהלה וכלליות                        |                     |                      |                    |                |
| הכנסות כלליות                        |                     |                      |                    |                |
| 1120000490 תעודות ואישורים           | 25,000.00 ז         | 16,000.00 ז          | 16,000.00 ז        | 0.00           |

## תקציב מנהלה וכספים

| כרטיס                               | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1124400290 אגרת שילוט               | 60,000.00 ז           | 3,000.00 ז            | 30,000.00 ז           | 27,000.00 ז         |
| 1141000491 הכנסות מפרעון מלוות      | 116,000.00 ז          | 119,000.00 ז          | 120,000.00 ז          | 1,000.00 ז          |
| 1269000490 הכנסות שונות             | 400,000.00 ז          | 470,000.00 ז          | 450,000.00 ז          | 20,000.00 ח         |
| 1269000492 הכנסות מעמלת אכיפה       | 100,000.00 ז          | 91,000.00 ז           | 90,000.00 ז           | 1,000.00 ח          |
| 1269000493 הכנסות מעמלות החזר ארנון | 6,000.00 ז            | 6,000.00 ז            | 6,000.00 ז            | 0.00                |
| 1511000660 הכנסות מריבית הצמדה ודיב | 1,000.00 ז            | 0.00                  | 510,000.00 ז          | 510,000.00 ז        |
| <b>סה"כ</b>                         | <b>708,000.00 ז</b>   | <b>705,000.00 ז</b>   | <b>1,222,000.00 ז</b> | <b>517,000.00 ז</b> |
| <b>הכנסות כלליות</b>                | <b>708,000.00 ז</b>   | <b>705,000.00 ז</b>   | <b>1,222,000.00 ז</b> | <b>517,000.00 ז</b> |
| <b>מינהל כללי</b>                   |                       |                       |                       |                     |
| <b>שכר נבחרים</b>                   |                       |                       |                       |                     |
| 1610000110 שכר הנהלה                | 791,000.00 ח          | 790,000.00 ח          | 821,000.00 ח          | 31,000.00 ח         |
| <b>סה"כ</b>                         | <b>791,000.00 ח</b>   | <b>790,000.00 ח</b>   | <b>821,000.00 ח</b>   | <b>31,000.00 ח</b>  |
| <b>שכר נבחרים</b>                   |                       |                       |                       |                     |
| <b>שכר מבקר המועצה</b>              |                       |                       |                       |                     |
| 1612000110 שכר מבקר המועצה          | 265,000.00 ח          | 273,000.00 ח          | 284,000.00 ח          | 11,000.00 ח         |
| <b>סה"כ</b>                         | <b>265,000.00 ח</b>   | <b>273,000.00 ח</b>   | <b>284,000.00 ח</b>   | <b>11,000.00 ח</b>  |
| <b>שכר מבקר המועצה</b>              |                       |                       |                       |                     |
| <b>שכר מינהל כללי</b>               |                       |                       |                       |                     |
| 1611000110 שכר מינהל כללי           | 1,480,000.00 ח        | 1,499,000.00 ח        | 1,562,000.00 ח        | 63,000.00 ח         |
| <b>סה"כ</b>                         | <b>1,480,000.00 ח</b> | <b>1,499,000.00 ח</b> | <b>1,562,000.00 ח</b> | <b>63,000.00 ח</b>  |
| <b>שכר מינהל כללי</b>               |                       |                       |                       |                     |
| <b>הוצאות מנהל כללי</b>             |                       |                       |                       |                     |
| 1610000420 מועצה תיקונים ובדק בית   | 120,000.00 ח          | 130,000.00 ח          | 120,000.00 ח          | 10,000.00 ז         |
| 1610000430 חשמל מים מועצה           | 100,000.00 ח          | 100,000.00 ח          | 120,000.00 ח          | 20,000.00 ח         |
| 1610000433 חומרי נקיון מועצה        | 30,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | 35,000.00 ח           | 5,000.00 ז          |
| 1610000440 ביטוח                    | 600,000.00 ח          | 410,000.00 ח          | 410,000.00 ח          | 0.00                |
| 1610000450 רהוט והחזקתו             | 10,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 10,000.00 ז         |
| 1610000470 ציוד משרדי מתכלה         | 20,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 0.00                |
| 1610000511 אירוח וכיבוד             | 100,000.00 ח          | 100,000.00 ח          | 100,000.00 ח          | 0.00                |
| 1610000513 אירוח משלחות מחו"ל       | 10,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 5,000.00 ז          |
| 1610000514 רכישת מתנות              | 20,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 20,000.00 ח           | 0.00                |
| 1610000522 ספרות מקצועית ועתונות    | 25,000.00 ח           | 4,000.00 ח            | 4,000.00 ח            | 0.00                |
| 1610000540 הוצאות דואר              | 30,000.00 ח           | 40,000.00 ח           | 22,000.00 ח           | 18,000.00 ז         |
| 1610000550 הוצאות פרסום             | 150,000.00 ח          | 200,000.00 ח          | 200,000.00 ח          | 0.00                |
| 1610000751 עבודות קבלניות - יעוץ    | 500,000.00 ח          | 600,000.00 ח          | 500,000.00 ח          | 100,000.00 ז        |
| 1610000780 הוצאות שונות             | 10,000.00 ח           | 78,000.00 ח           | 80,000.00 ח           | 2,000.00 ח          |
| 1610000781 מילגות ראש המועצה        | 250,000.00 ח          | 250,000.00 ח          | 250,000.00 ח          | 0.00                |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהלה וכספים

| כרטיס                                | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים             |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1610001750 עובדי נקיון - קבלניות     | 170,000.00 ₪          | 190,000.00 ₪          | 220,000.00 ₪          | 30,000.00 ₪         |
| 1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ | 140,000.00 ₪          | 165,000.00 ₪          | 150,000.00 ₪          | 15,000.00 ₪         |
| <b>הוצאות מנהל כללי</b>              | <b>2,285,000.00 ₪</b> | <b>2,392,000.00 ₪</b> | <b>2,281,000.00 ₪</b> | <b>111,000.00 ₪</b> |
| <b>רכב</b>                           |                       |                       |                       |                     |
| 1611100530 רכב - 318-72-003 (8-402)  | 100,000.00 ₪          | 120,000.00 ₪          | 130,000.00 ₪          | 10,000.00 ₪         |
| 1611102530 כהן צחי דובר              | 40,000.00 ₪           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1611103530 רכב - 527-31-802 מנכ"ל    | 90,000.00 ₪           | 95,000.00 ₪           | 100,000.00 ₪          | 5,000.00 ₪          |
| <b>רכב</b>                           | <b>230,000.00 ₪</b>   | <b>215,000.00 ₪</b>   | <b>230,000.00 ₪</b>   | <b>15,000.00 ₪</b>  |
| <b>הוצאות משפטיות</b>                |                       |                       |                       |                     |
| 1617000750 הוצאות משפטיות            | 428,000.00 ₪          | 422,000.00 ₪          | 421,000.00 ₪          | 1,000.00 ₪          |
| 1617000751 הוצאות משפטיות שונות      | 400,000.00 ₪          | 900,000.00 ₪          | 500,000.00 ₪          | 400,000.00 ₪        |
| <b>הוצאות משפטיות</b>                | <b>828,000.00 ₪</b>   | <b>1,322,000.00 ₪</b> | <b>921,000.00 ₪</b>   | <b>401,000.00 ₪</b> |
| <b>תקציב בחירות</b>                  |                       |                       |                       |                     |
| 1619000780 הוצאות בחירות             | 250,000.00 ₪          | 50,000.00 ₪           | 200,000.00 ₪          | 150,000.00 ₪        |
| <b>תקציב בחירות</b>                  | <b>250,000.00 ₪</b>   | <b>50,000.00 ₪</b>    | <b>200,000.00 ₪</b>   | <b>150,000.00 ₪</b> |
| <b>מינהל כללי</b>                    | <b>6,129,000.00 ₪</b> | <b>6,541,000.00 ₪</b> | <b>6,299,000.00 ₪</b> | <b>242,000.00 ₪</b> |
| <b>מחלקת מיחשוב</b>                  |                       |                       |                       |                     |
| 1613000110 שכר מיחשוב                | 355,000.00 ₪          | 395,000.00 ₪          | 406,000.00 ₪          | 11,000.00 ₪         |
| 1613000540 הוצ' תקשורת               | 500,000.00 ₪          | 750,000.00 ₪          | 700,000.00 ₪          | 50,000.00 ₪         |
| 1613000570 מערכות מידע               | 470,000.00 ₪          | 520,000.00 ₪          | 520,000.00 ₪          | 0.00                |
| 1613000571 ציוד מיחשוב היקפי         | 50,000.00 ₪           | 35,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 5,000.00 ₪          |
| <b>0</b>                             | <b>1,375,000.00 ₪</b> | <b>1,700,000.00 ₪</b> | <b>1,656,000.00 ₪</b> | <b>44,000.00 ₪</b>  |
| <b>רכב</b>                           |                       |                       |                       |                     |
| 1613000530 רכב - 237-29-402 (57037)  | 70,000.00 ₪           | 71,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 4,000.00 ₪          |
| <b>רכב</b>                           | <b>70,000.00 ₪</b>    | <b>71,000.00 ₪</b>    | <b>75,000.00 ₪</b>    | <b>4,000.00 ₪</b>   |
| <b>מחלקת מיחשוב</b>                  | <b>1,445,000.00 ₪</b> | <b>1,771,000.00 ₪</b> | <b>1,731,000.00 ₪</b> | <b>40,000.00 ₪</b>  |
| <b>משאבי אנוש</b>                    |                       |                       |                       |                     |
| 1615000110 שכר משאבי אנוש (מנהלת+)   | 231,000.00 ₪          | 265,000.00 ₪          | 276,000.00 ₪          | 11,000.00 ₪         |
| 1615000521 השתלמויות                 | 200,000.00 ₪          | 120,000.00 ₪          | 120,000.00 ₪          | 0.00                |
| 1615000780 מ.אנוש-הוצ' כלליות        | 65,000.00 ₪           | 70,000.00 ₪           | 70,000.00 ₪           | 0.00                |
| 1615001521 השתלמויות-עמותות מקצועיות | 145,000.00 ₪          | 170,000.00 ₪          | 170,000.00 ₪          | 0.00                |
| <b>0</b>                             | <b>641,000.00 ₪</b>   | <b>625,000.00 ₪</b>   | <b>636,000.00 ₪</b>   | <b>11,000.00 ₪</b>  |

## תקציב מנהלה וכספים

| כרטיס                                | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים             |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>רכב</b>                           |                       |                       |                       |                     |
| 1615000530 רכב - 507-59-803 - גלית ק | 50,000.00 n           | 52,000.00 n           | 55,000.00 n           | 3,000.00 n          |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>50,000.00 n</b>    | <b>52,000.00 n</b>    | <b>55,000.00 n</b>    | <b>3,000.00 n</b>   |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>691,000.00 n</b>   | <b>677,000.00 n</b>   | <b>691,000.00 n</b>   | <b>14,000.00 n</b>  |
| <b>מינהל כספי</b>                    |                       |                       |                       |                     |
| <b>שכר מינהל כספי</b>                |                       |                       |                       |                     |
| 1620000110 שכר מינהל כספים           | 1,090,000.00 n        | 1,017,000.00 n        | 1,053,000.00 n        | 36,000.00 n         |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>1,090,000.00 n</b> | <b>1,017,000.00 n</b> | <b>1,053,000.00 n</b> | <b>36,000.00 n</b>  |
| <b>רכב</b>                           |                       |                       |                       |                     |
| 1621103530 רכב - 81-08-139 - גזבר-הו | 0.00                  | 1,000.00 n            | 2,000.00 n            | 1,000.00 n          |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>1,000.00 n</b>     | <b>2,000.00 n</b>     | <b>1,000.00 n</b>   |
| <b>עבודות קבלניות</b>                |                       |                       |                       |                     |
| 1620000750 שרותי הנה"ח ושכר          | 1,250,000.00 n        | 1,280,000.00 n        | 1,310,000.00 n        | 30,000.00 n         |
| 1623000750 גביה עבודות קבלניות       | 1,300,000.00 n        | 1,550,000.00 n        | 1,404,000.00 n        | 146,000.00 r        |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>2,550,000.00 n</b> | <b>2,830,000.00 n</b> | <b>2,714,000.00 n</b> | <b>116,000.00 r</b> |
| <b>שונות</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1620000780 הוצאות שונות - גזברות     | 0.00                  | 0.00                  | 15,000.00 n           | 15,000.00 n         |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>15,000.00 n</b>    | <b>15,000.00 n</b>  |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>3,640,000.00 n</b> | <b>3,848,000.00 n</b> | <b>3,784,000.00 n</b> | <b>64,000.00 r</b>  |
| <b>הוצאות עמלות וריבית</b>           |                       |                       |                       |                     |
| 1631000610 עמלות והוצ. בנקאיות       | 270,000.00 n          | 310,000.00 n          | 350,000.00 n          | 40,000.00 n         |
| 1632000620 ריבית משיכות יתר          | 1,000.00 n            | 0.00                  | 3,000.00 n            | 3,000.00 n          |
| 1632000860 הנחות ארנונה מראש         | 650,000.00 n          | 671,000.00 n          | 685,000.00 n          | 14,000.00 n         |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>921,000.00 n</b>   | <b>981,000.00 n</b>   | <b>1,038,000.00 n</b> | <b>57,000.00 n</b>  |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>921,000.00 n</b>   | <b>981,000.00 n</b>   | <b>1,038,000.00 n</b> | <b>57,000.00 n</b>  |
| <b>הוצאות מימון והלוואות</b>         |                       |                       |                       |                     |
| <b>כלליות</b>                        |                       |                       |                       |                     |
| 1649000691 פרעון מלוות קרן           | 2,280,000.00 n        | 2,280,000.00 n        | 2,125,000.00 n        | 155,000.00 r        |
| 1649000692 פרעון מלוות ריבית         | 290,000.00 n          | 753,000.00 n          | 705,000.00 n          | 48,000.00 r         |
| 1649000693 פרעון מלוות הצמדה         | 15,000.00 n           | 12,000.00 n           | 20,000.00 n           | 8,000.00 n          |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>2,585,000.00 n</b> | <b>3,045,000.00 n</b> | <b>2,850,000.00 n</b> | <b>195,000.00 r</b> |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהלה וכספים

| כרטיס                                | תקציב מקורי 2023 | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים        |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| סה"כ                                 | 2,585,000.00 ₪   | 3,045,000.00 ₪    | 2,850,000.00 ₪  | 195,000.00 ₪   |
| הוצאות מימון והלוואות                |                  |                   |                 |                |
| השתתפות בארגונים                     |                  |                   |                 |                |
| 1765000810 ארגון מועצות אזוריות      | 90,000.00 ₪      | 90,000.00 ₪       | 90,000.00 ₪     | 0.00           |
| סה"כ                                 | 90,000.00 ₪      | 90,000.00 ₪       | 90,000.00 ₪     | 0.00           |
| השתתפות בארגונים                     |                  |                   |                 |                |
| העברה לתבר ולקרנות                   |                  |                   |                 |                |
| 1991500980 העברה לקרנות פיתוח        | 0.00             | 3,000,000.00 ₪    | 0.00            | 3,000,000.00 ₪ |
| 1994000910 השתתפות בקציב בלתי רגיל   | 0.00             | 4,500,000.00 ₪    | 0.00            | 4,500,000.00 ₪ |
| סה"כ                                 | 0                | 7,500,000.00 ₪    | 0.00            | 7,500,000.00 ₪ |
| העברה לתבר ולקרנות                   |                  |                   |                 |                |
| הנהלה וכליות                         |                  |                   |                 |                |
| הוצאות מיוחדות וחד פעמיות            |                  |                   |                 |                |
| תקבולים                              |                  |                   |                 |                |
| 1599000490 הכנסות פנסיה עובדי המדינה | 270,000.00 ₪     | 275,000.00 ₪      | 23,000.00 ₪     | 252,000.00 ₪   |
| סה"כ                                 | 270,000.00 ₪     | 275,000.00 ₪      | 23,000.00 ₪     | 252,000.00 ₪   |
| תקבולים                              |                  |                   |                 |                |
| תשלומים                              |                  |                   |                 |                |
| 1999000310 משכורות פנסיונרים         | 5,057,000.00 ₪   | 4,720,000.00 ₪    | 4,872,000.00 ₪  | 152,000.00 ₪   |
| 1999000311 פנסיה משרד האוצר          | 275,000.00 ₪     | 274,000.00 ₪      | 23,000.00 ₪     | 251,000.00 ₪   |
| סה"כ                                 | 5,332,000.00 ₪   | 4,994,000.00 ₪    | 4,895,000.00 ₪  | 99,000.00 ₪    |
| תשלומים                              |                  |                   |                 |                |
| הוצאות מיוחדות וחד פעמיות            |                  |                   |                 |                |
| סה"כ כלי                             | 60,814,000.00 ₪  | 60,531,000.00 ₪   | 64,022,000.00 ₪ | 3,491,000.00 ₪ |



## מינהל החינוך

עבודתנו המשותפת היוותה מודל ומקור ללמידה של רשויות עמיתות, ואפשרה השקעה מבורכת של כלל השותפים.

בימים האחרונים זכינו לחנוך את ביה"ס העורפי הראשון לתלמידי 'שקמה דרכא' בשוב ניצן, ושוב זכינו לרגעים של נחת באיחוד החברים ובאכסנייה המשמחת שנבנתה עבורם.

תקציב 2024 משקף את ההמשכיות הנדרשת במעוף החינוך במועצה, את הטמעת סדר היום החדש שיקפל לתוכו סדנאות חוסן וחוויות חברתיות ותרבותיות ושילוב כוחות ההדרכה הבלתי פורמליים, חיילות תקומה וחיילי פרק המשימה בעולם הילדים.

תוכנית תקומה תאפשר לנו לתכנן מרחבי יער ביישובים, פינות חקר וסביבות למידה חדשניות בחוץ כמו בפנים המוסדות, הקמת חדרי מוסיקה ושילוב טכנולוגיות עתירות ידע ברחבי מוסדות החינוך ועיצוב חצרות למשחק טבעי. הקמת חדרי מייקרוס וסנוזלן ליצירה וטיפול, אולפני פודקאסט והעשרת מעבדות מדעיות יהיו בבסיס השינוי.

שילוב עמוק של תוכניות, חיזוק חוסן, ליווי והנחיית הורים, ביסוס תהליכי אימון (קואוצינג) ופיתוח צוותי החינוך יחברו לשינוי הסביבתי במרחב.

אבקש להודות להנהגות הישובים, לוועדת החינוך, למנהלי ביה"ס ולכל שדרת המנהלים, הגננות והסייעות. להנהגות התלמידים מלאי התקווה ונעם ההליכות, להורים היקרים שהפקידו את אוצרותיהם גם בימים מורכבים ולכל צוות מנהל החינוך שלא שקט ולא נח ומסר נפש על טיפול הוליסטי ומלא בכל צורכי השעה מבלי להקל לרגע במאמצים.

תודה מיוחדת לאיתמר רביבו, ראש המועצה שאפשר לחלום החינוכי להתגשם! יחד נעשה ונצליח!

**שלכם בהוקרה ובהערכה רבה,**  
**כרמית הרוש,**  
ראש מינהל חינוך

בשיאה של התפתחות וצמיחה, נקלענו לשעות עצובות ומעוררות דאגה, להתמודדות עם אובדן קהילתי ופגיעה בחוויות החיים ששידרו רגע לפני יציבות ובטחון.

המערכת החינוכית במועצה גילתה את כוחותיה ואיכויותיה, כשבין לילה נדרשה לשנות פנים, לשלוח זרועות ולהקים שלוחות, לטפל בילדים, פעוטות ובני נוער שאיבדו את עוגן ביתם, ובמקביל לחבק ולהעניק כוחות להללו שנותרו ביישובים תחת ירי ימים רבים.

3 ימים לאחר פרוץ המלחמה התחלנו בשיתוף משרד החינוך והנהגות הישובים המופלאות בהקמת מרכזי יחד ופתיחת גנים ומעונות במתקני הפינוי לצד מסגרות של מענה לימודי ובלתי פורמלי לכלל הגילאים. חודש וחצי לאחר מכן זכינו להקים בצפון בחוף הכרמל שלוחה לביה"ס היסודי חופים ולתיכון שקמה דרכא. צוותי החינוך המסורים שלנו הגיעו לכל מקום, מצפון ומדרום, ממטה יהודה וממחוזות ת"א חינכו, ריכזו, הובילו צוותי טיפול וקשר אישי לתלמידנו.

הנהגת המועצה דאגה לגיוס כל המשאבים הנדרשים באמצעות שיתופי פעולה מטיבים עם מנהלת תקומה ומשרד החינוך.

חודשים רבים שקדנו יחד מנהל החינוך, הנהגות הישובים, שותפנו במתנ"ס, מנהלי יחידות מטה משרד החינוך והנהלות ביה"ס בכתיבת תוכנית עבודה 5 שנתית לתקומת העוטף.

במפגשינו עם הקהילות שהתקיימו מידי שבוע בכל אזור למדנו שיעור גדול על כוחו של החינוך כעוגן וכר בטוח עבור ההורים והילדים, על התקווה ששבה לעיני ההורים למראה שמחת הילדים מחוויות החינוך... על יחד שכרך משרד, חברי ישובים שברגע עברו להתמחות בתחום החינוך, נציגי רשות ותלמידים לחולמים שביקשו לדייק את דרכם המשותפת בהמשך.

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                       | תקציב מקורי 2023            | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים        |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש |                             |                   |                 |                |
| מנהל החינוך                 |                             |                   |                 |                |
| תקבולים                     |                             |                   |                 |                |
| 1311100920                  | שיפוצים מוסדות חינוך        | 50,000.00 ז       | 0.00            | 0.00           |
| סה"כ                        | תקבולים                     | 50,000.00 ז       | 0.00            | 0.00           |
| תשלומים                     |                             |                   |                 |                |
| 1811000110                  | שכר מינהל החינוך            | 825,000.00 ח      | 755,000.00 ח    | 2,000.00 ח     |
| 1811000440                  | ביטוח                       | 3,000.00 ח        | 4,000.00 ח      | 0.00           |
| 1811000560                  | ציוד משרדי                  | 8,000.00 ח        | 8,000.00 ח      | 4,000.00 ח     |
| 1811000570                  | מחשוב                       | 25,000.00 ח       | 30,000.00 ח     | 0.00           |
| 1811000750                  | ליווי מקצועי                | 120,000.00 ח      | 100,000.00 ח    | 0.00           |
| 1811000759                  | אחזקת מוסדות חינוך-שירות    | 160,000.00 ח      | 165,000.00 ח    | 0.00           |
| 1811000760                  | שירותים קנויים-עמותה לחינוך | 275,000.00 ח      | 270,000.00 ח    | 0.00           |
| 1811000761                  | שירותי הנדסה וביטחות (חבר)  | 50,000.00 ח       | 50,000.00 ח     | 0.00           |
| 1811000780                  | הוצאות שונות                | 35,000.00 ח       | 80,000.00 ח     | 0.00           |
| 1811000930                  | רכישת ציוד יסודי            | 10,000.00 ח       | 0.00            | 0.00           |
| 1811001530                  | רכב - 320-66-103 כרמית      | 64,000.00 ח       | 84,000.00 ח     | 0.00           |
| 1811100750                  | שיפוצים מוסדות חינוך        | 500,000.00 ח      | 900,000.00 ח    | 650,000.00 ז   |
| 1811100950                  | פרויקטים במערכת החינוך      | 1,200,000.00 ח    | 2,250,000.00 ח  | 1,050,000.00 ז |
| סה"כ                        | תשלומים                     | 3,275,000.00 ח    | 5,342,000.00 ח  | 1,694,000.00 ז |
| סה"כ                        | מנהל החינוך                 | 3,225,000.00 ח    | 3,648,000.00 ח  | 1,694,000.00 ז |
| גני ילדים                   |                             |                   |                 |                |
| תקבולים                     |                             |                   |                 |                |
| 1312200490                  | גני ילדים הזנה              | 115,000.00 ז      | 265,000.00 ז    | 45,000.00 ח    |
| 1312200492                  | סל תרבות והעשרה כולל הס     | 950,000.00 ז      | 750,000.00 ז    | 50,000.00 ז    |
| 1312200493                  | הזנה גני ילדים יוח"א        | 900,000.00 ז      | 600,000.00 ז    | 50,000.00 ז    |
| 1312200494                  | מיל"ת (8 גנים)              | 800,000.00 ז      | 550,000.00 ז    | 150,000.00 ז   |
| 1312200496                  | השתתפות ישובים בהפעלת       | 25,000.00 ז       | 52,000.00 ז     | 2,000.00 ח     |
| 1312200920                  | שכל"מ גני ילדים             | 15,603,000.00 ז   | 23,100,000.00 ז | 122,000.00 ח   |
| 1312200921                  | יוח"א (כולל ציוד ראשוני)    | 950,000.00 ז      | 1,070,000.00 ז  | 30,000.00 ז    |
| 1312200922                  | חומרים הורים                | 12,000.00 ז       | 13,000.00 ז     | 22,000.00 ז    |
| 1312200924                  | גנ"י טרום-סיוע והעשרה       | 24,000.00 ז       | 23,000.00 ז     | 1,000.00 ח     |
| 1312300492                  | שכל"מ טרום חובה - קיבוצים   | 0.00              | 2,000.00 ז      | 2,000.00 ח     |
| 1312400920                  | מעונות יום-מ. החינוך        | 346,000.00 ז      | 300,000.00 ז    | 200,000.00 ז   |
| סה"כ                        | תקבולים                     | 19,725,000.00 ז   | 26,725,000.00 ז | 330,000.00 ז   |
|                             |                             |                   | 27,055,000.00 ז |                |

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                   | תקציב מקורי<br>2023    | תקציב מעודכן<br>2023   | הצעת תקציב<br>2024     | שינויים             |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>תשלומים</b>                          |                        |                        |                        |                     |
| 1812000110 משכורת מנהלת גני ילדים       | 473,000.00 n           | 483,000.00 n           | 497,000.00 n           | 14,000.00 n         |
| 1812000560 משרדיות-אגף חינוך            | 3,000.00 n             | 3,000.00 n             | 3,000.00 n             | 0.00                |
| 1812000780 הוצ' שונות - מנהל גנים       | 6,000.00 n             | 6,000.00 n             | 6,000.00 n             | 0.00                |
| 1812200110 משכורות גנים                 | 10,724,000.00 n        | 10,520,000.00 n        | 10,647,000.00 n        | 127,000.00 n        |
| 1812200410 אחזקת גני חנ"מ               | 16,000.00 n            | 16,000.00 n            | 16,000.00 n            | 0.00                |
| 1812200420 גני' תיקונים ובדק בית        | 150,000.00 n           | 190,000.00 n           | 200,000.00 n           | 10,000.00 n         |
| 1812200430 גני' חשמל                    | 150,000.00 n           | 190,000.00 n           | 230,000.00 n           | 40,000.00 n         |
| 1812200432 גני' מים                     | 100,000.00 n           | 150,000.00 n           | 135,000.00 n           | 15,000.00 r         |
| 1812200433 גני' חומרי נקיון             | 80,000.00 n            | 80,000.00 n            | 80,000.00 n            | 0.00                |
| 1812200440 גנים-ביטוח מבנה ורכוש        | 51,000.00 n            | 76,000.00 n            | 55,000.00 n            | 21,000.00 r         |
| 1812200441 ביטוח תאונות אישיות          | 85,000.00 n            | 85,000.00 n            | 85,000.00 n            | 0.00                |
| 1812200540 טלפונים גני ילדים            | 80,000.00 n            | 130,000.00 n           | 130,000.00 n           | 0.00                |
| 1812200570 גני' מחשבים ואחזקתם          | 17,000.00 n            | 10,000.00 n            | 10,000.00 n            | 0.00                |
| 1812200571 אינטרנט ולחצני מצוקה - גני   | 150,000.00 n           | 130,000.00 n           | 130,000.00 n           | 0.00                |
| 1812200710 הובלה הסעות וטיולים          | 5,000.00 n             | 2,000.00 n             | 2,000.00 n             | 0.00                |
| 1812200720 גני' חומרי לימוד             | 180,000.00 n           | 187,000.00 n           | 190,000.00 n           | 3,000.00 n          |
| 1812200760 גננות עובדי מדינה            | 9,050,000.00 n         | 15,200,000.00 n        | 15,100,000.00 n        | 100,000.00 r        |
| 1812200761 גני קיבוצים (זיכוי מיתר)     | 1,323,000.00 n         | 1,350,000.00 n         | 1,120,000.00 n         | 230,000.00 r        |
| 1812200769 גני' סיעות(רכישת שרותים)     | 100,000.00 n           | 70,000.00 n            | 100,000.00 n           | 30,000.00 n         |
| 1812200780 הוצ. אחרות גן                | 80,000.00 n            | 80,000.00 n            | 80,000.00 n            | 0.00                |
| 1812200797 הסעות (טיולים, העשרה)        | 60,000.00 n            | 60,000.00 n            | 60,000.00 n            | 0.00                |
| 1812200810 קרן קרב גנים                 | 480,000.00 n           | 300,000.00 n           | 300,000.00 n           | 0.00                |
| 1812200811 סל תרבות והעשרה ללא הסג      | 95,000.00 n            | 96,000.00 n            | 100,000.00 n           | 4,000.00 n          |
| 1812200812 הזנה יוח"א גנים (25 גנים)    | 1,100,000.00 n         | 1,100,000.00 n         | 1,200,000.00 n         | 100,000.00 n        |
| 1812200813 מיל"ת (12גנים)               | 1,100,000.00 n         | 1,100,000.00 n         | 1,150,000.00 n         | 50,000.00 n         |
| 1812200930 רכישת ציוד יסודי (כולל יוח"א | 120,000.00 n           | 90,000.00 n            | 90,000.00 n            | 0.00                |
| 1812200932 גני' טרום-העשרה              | 24,000.00 n            | 16,000.00 n            | 20,000.00 n            | 4,000.00 n          |
| 1812400110 שכר-מנהלת חינוך מעונות       | 200,000.00 n           | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                |
| 1812400780 מעונות יום-פעילות פדגוגית    | 186,000.00 n           | 300,000.00 n           | 350,000.00 n           | 50,000.00 n         |
| <b>תשלומים</b>                          | <b>26,188,000.00 n</b> | <b>32,020,000.00 n</b> | <b>32,086,000.00 n</b> | <b>66,000.00 n</b>  |
| <b>גני ילדים</b>                        | <b>6,463,000.00 n</b>  | <b>5,295,000.00 n</b>  | <b>5,031,000.00 n</b>  | <b>264,000.00 r</b> |
| <b>בתי ספר יסודיים כללי</b>             |                        |                        |                        |                     |
| <b>תקבולים</b>                          |                        |                        |                        |                     |
| 1313200490 הכנסות מאגרות                | 10,000.00 r            | 33,000.00 r            | 33,000.00 r            | 0.00                |
| 1313200491 הכנסות מרכז אתגרים           | 100,000.00 r           | 88,000.00 r            | 100,000.00 r           | 12,000.00 r         |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                   | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024        | שינויים                |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1313200494 ניצנים-גבייה משתתפים         | 650,000.00 ז          | 615,000.00 ז          | 620,000.00 ז           | 5,000.00 ז             |
| 1313200920 השתת ממשלה ב"ס יסודי         | 100,000.00 ז          | 137,000.00 ז          | 100,000.00 ז           | 37,000.00 ח            |
| 1313200921 תקומה - משרד החינוך          | 0.00                  | 0.00                  | 8,500,000.00 ז         | 8,500,000.00 ז         |
| 1313200922 חרבות ברזל-הכנסות מ. החי     | 0.00                  | 7,112,000.00 ז        | 5,900,000.00 ז         | 1,212,000.00 ח         |
| 1313200923 חינוך - עוטף עזה             | 720,000.00 ז          | 900,000.00 ז          | 1,000,000.00 ז         | 100,000.00 ז           |
| 1313200924 מ.החינוך-מיגון והגיינה-קורונ | 0.00                  | 256,000.00 ח          | 0.00                   | 256,000.00 ז           |
| 1313200925 מ.החינוך-ת.ניצנים בתי"ס      | 250,000.00 ז          | 460,000.00 ז          | 460,000.00 ז           | 0.00                   |
| 1313200927 מ. החינוך-תוכנית גפ"ן        | 160,000.00 ז          | 325,000.00 ח          | 300,000.00 ז           | 625,000.00 ז           |
| 1313200928 מ.החינוך-חיזוק הכלה והשת     | 0.00                  | 68,000.00 ז           | 0.00                   | 68,000.00 ח            |
| 1313200929 מ. החינוך-צמצום פערים מ. ו   | 0.00                  | 22,000.00 ז           | 0.00                   | 22,000.00 ח            |
| 1313200990 משרד התחבורה                 | 30,000.00 ז           | 0.00                  | 30,000.00 ז            | 30,000.00 ז            |
| 1313200991 מנהלת תקומה-הוצ' חינוך       | 0.00                  | 0.00                  | 1,960,000.00 ז         | 1,960,000.00 ז         |
| 1313201920 בא בטוב-מ. החנוך             | 0.00                  | 22,000.00 ז           | 0.00                   | 22,000.00 ח            |
| 1313202920 מ. החינוך-קולות קוראים       | 300,000.00 ז          | 138,000.00 ז          | 300,000.00 ז           | 162,000.00 ז           |
| 1313202990 מ.לאיכות הסביבה-בי"ס ירוק    | 65,000.00 ז           | 0.00                  | 65,000.00 ז            | 65,000.00 ז            |
| <b>סה"כ</b>                             | <b>2,385,000.00 ז</b> | <b>9,014,000.00 ז</b> | <b>19,368,000.00 ז</b> | <b>10,354,000.00 ז</b> |
| <b>תקבולים</b>                          |                       |                       |                        |                        |
| <b>תשלומים</b>                          |                       |                       |                        |                        |
| 1813200110 משכורת בי"ס צהרונים          | 177,000.00 ח          | 169,000.00 ח          | 0.00                   | 169,000.00 ז           |
| 1813200710 הסעות קבלנים                 | 10,000.00 ח           | 5,000.00 ח            | 5,000.00 ח             | 0.00                   |
| 1813200780 הוצאות שונות בי"ס יסודים     | 15,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 15,000.00 ח            | 0.00                   |
| 1813200782 חרבות ברזל-הוצאות - חינוך    | 0.00                  | 399,000.00 ח          | 5,900,000.00 ח         | 5,501,000.00 ח         |
| 1813200783 הוצאות-צמצום פערים מ. הח     | 0.00                  | 29,000.00 ח           | 0.00                   | 29,000.00 ז            |
| 1813200797 הסעות חינוך אחרות            | 5,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                   |
| 1813200810 תוספות פדגוגיות לבתי ספר     | 150,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 150,000.00 ח           | 0.00                   |
| 1813200811 בטיחות בדרכים - הקצבה        | 30,000.00 ח           | 60,000.00 ח           | 30,000.00 ח            | 30,000.00 ז            |
| 1813200812 תוכנית רבדים (תפנית בחינוך   | 160,000.00 ח          | 160,000.00 ח          | 150,000.00 ח           | 10,000.00 ז            |
| 1813200813 תקומה-פעילות חינוך           | 60,000.00 ח           | 0.00                  | 8,500,000.00 ח         | 8,500,000.00 ח         |
| 1813200814 מ.החינוך-תשלומים לבתי ספ     | 100,000.00 ח          | 0.00                  | 100,000.00 ח           | 100,000.00 ח           |
| 1813200815 מחשב לכל ילד+צעדה בעקב       | 15,000.00 ח           | 19,000.00 ח           | 19,000.00 ח            | 0.00                   |
| 1813200820 ת.ניצנים-בתי"ס               | 700,000.00 ח          | 820,000.00 ח          | 600,000.00 ח           | 220,000.00 ז           |
| 1813200931 חינוך-עוטף עזה               | 720,000.00 ח          | 900,000.00 ח          | 1,000,000.00 ח         | 100,000.00 ח           |
| 1813201110 שכר- תומכי חינוך בבתי"ס      | 0.00                  | 0.00                  | 307,000.00 ח           | 307,000.00 ח           |
| 1813201780 בא בטוב - הוצאות             | 0.00                  | 23,000.00 ח           | 0.00                   | 23,000.00 ז            |
| 1813202812 תגבור לליקוי למידה-אתגרים    | 70,000.00 ח           | 70,000.00 ח           | 70,000.00 ח            | 0.00                   |
| 1813202814 איכות הסביבה במער' החינוך    | 65,000.00 ח           | 0.00                  | 65,000.00 ח            | 65,000.00 ח            |
| 1813202815 מאמני חדשנות (לשעבר מכונ     | 60,000.00 ח           | 60,000.00 ח           | 60,000.00 ח            | 0.00                   |

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                   | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024     | שינויים                |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1813202930 קולות קוראים במערכת החינוך   | 300,000.00 ₪          | 241,000.00 ₪          | 300,000.00 ₪           | 59,000.00 ₪            |
| <b>תשלומים</b>                          | <b>2,637,000.00 ₪</b> | <b>3,120,000.00 ₪</b> | <b>17,271,000.00 ₪</b> | <b>14,151,000.00 ₪</b> |
| <b>בתי ספר יסודיים כללי</b>             | <b>252,000.00 ₪</b>   | <b>5,894,000.00 ₪</b> | <b>2,097,000.00 ₪</b>  | <b>3,797,000.00 ₪</b>  |
| <b>בי"ס יסודי מורשה</b>                 |                       |                       |                        |                        |
| <b>תקבולים</b>                          |                       |                       |                        |                        |
| 1313210490 מורשה-ביטוח תאונות אישיו     | 17,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪            | 0.00                   |
| 1313210491 מורשה-קרן קרב                | 90,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪           | 80,000.00 ₪            | 30,000.00 ₪            |
| 1313210492 מורשה-סל תרבות               | 10,000.00 ₪           | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                   |
| 1313210496 מורשה-הזנה                   | 140,000.00 ₪          | 109,000.00 ₪          | 180,000.00 ₪           | 71,000.00 ₪            |
| 1313210920 מורשה-שרתים/מזכירים/מנב      | 230,000.00 ₪          | 270,000.00 ₪          | 270,000.00 ₪           | 0.00                   |
| 1313210921 מורשה-חומרים/אגרת שכפול      | 0.00                  | 2,000.00 ₪            | 4,000.00 ₪             | 2,000.00 ₪             |
| 1313210922 מורשה-יוח"א                  | 22,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪            | 0.00                   |
| <b>תקבולים</b>                          | <b>509,000.00 ₪</b>   | <b>478,000.00 ₪</b>   | <b>581,000.00 ₪</b>    | <b>103,000.00 ₪</b>    |
| <b>תשלומים</b>                          |                       |                       |                        |                        |
| 1813210110 מורשה - שכר                  | 414,000.00 ₪          | 453,000.00 ₪          | 465,000.00 ₪           | 12,000.00 ₪            |
| 1813210420 בי"ס מורשה תיקונים ובדק ב    | 10,000.00 ₪           | 11,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪             |
| 1813210430 בי"ס מורשה חשמל              | 56,000.00 ₪           | 56,000.00 ₪           | 65,000.00 ₪            | 9,000.00 ₪             |
| 1813210432 בי"ס מורשה מים               | 50,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪            | 0.00                   |
| 1813210440 מורשה-ביטוח מבנה ורכוש       | 20,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪            |
| 1813210441 מורשה-ביטוח תאונות אישיו     | 17,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪            | 0.00                   |
| 1813210570 מורשה-מנב"ס חותם             | 3,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                   |
| 1813210750 מורשה -קבלן ניקיון           | 250,000.00 ₪          | 250,000.00 ₪          | 250,000.00 ₪           | 0.00                   |
| 1813210760 מורשה - הזנה                 | 240,000.00 ₪          | 240,000.00 ₪          | 250,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪            |
| 1813210769 שירותים קנויים               | 85,000.00 ₪           | 85,000.00 ₪           | 85,000.00 ₪            | 0.00                   |
| 1813210810 מורשה - קרן קרב              | 120,000.00 ₪          | 60,000.00 ₪           | 70,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪            |
| 1813210811 מורשה -סל תרבות              | 10,000.00 ₪           | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                   |
| 1813210816 מורשה-פעילות העשרה           | 125,000.00 ₪          | 125,000.00 ₪          | 140,000.00 ₪           | 15,000.00 ₪            |
| 1813210817 מורשה-נהול עצמי-הקצבה        | 75,000.00 ₪           | 63,000.00 ₪           | 66,000.00 ₪            | 3,000.00 ₪             |
| 1813210930 מורשה -רכישת ציוד יסודי      | 5,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>תשלומים</b>                          | <b>1,480,000.00 ₪</b> | <b>1,440,000.00 ₪</b> | <b>1,488,000.00 ₪</b>  | <b>48,000.00 ₪</b>     |
| <b>בי"ס יסודי מורשה</b>                 | <b>971,000.00 ₪</b>   | <b>962,000.00 ₪</b>   | <b>907,000.00 ₪</b>    | <b>55,000.00 ₪</b>     |
| <b>בי"ס יסודי ניצן</b>                  |                       |                       |                        |                        |
| <b>תקבולים</b>                          |                       |                       |                        |                        |
| 1313220490 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישיו | 36,000.00 ₪           | 35,000.00 ₪           | 34,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪             |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                    | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים             |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1313220496 בי"ס ניצן-הזנה                | 380,000.00 ז          | 267,000.00 ז          | 270,000.00 ז          | 3,000.00 ז          |
| 1313220920 בי"ס ניצן-שרתים/מזכירים/מנכ"ל | 540,000.00 ז          | 615,000.00 ז          | 620,000.00 ז          | 5,000.00 ז          |
| 1313220921 בי"ס ניצן-חומרים/ אגרת ש"כ    | 0.00                  | 3,000.00 ז            | 8,000.00 ז            | 5,000.00 ז          |
| 1313220922 בי"ס ניצן-יוח"א               | 60,000.00 ז           | 61,000.00 ז           | 62,000.00 ז           | 1,000.00 ז          |
| <b>סה"כ</b>                              | <b>1,016,000.00 ז</b> | <b>981,000.00 ז</b>   | <b>994,000.00 ז</b>   | <b>13,000.00 ז</b>  |
| <b>תשלומים</b>                           |                       |                       |                       |                     |
| 1813220110 ניצן - שכר                    | 240,000.00 ח          | 358,000.00 ח          | 431,000.00 ח          | 73,000.00 ח         |
| 1813220420 בי"ס ניצן - אחזקה (כולל א.ס.) | 15,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 0.00                |
| 1813220430 בי"ס ניצן חשמל                | 100,000.00 ח          | 90,000.00 ח           | 100,000.00 ח          | 10,000.00 ח         |
| 1813220432 בי"ס ניצן מים                 | 60,000.00 ח           | 85,000.00 ח           | 90,000.00 ח           | 5,000.00 ח          |
| 1813220440 בי"ס ניצן-ביטוח מבנה ורכוש    | 26,000.00 ח           | 39,000.00 ח           | 25,000.00 ח           | 14,000.00 ז         |
| 1813220441 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישי   | 36,000.00 ח           | 36,000.00 ח           | 34,000.00 ח           | 2,000.00 ז          |
| 1813220540 בי"ס ניצן תקשורת              | 2,000.00 ח            | 3,000.00 ח            | 3,000.00 ח            | 0.00                |
| 1813220570 בי"ס ניצן-מנכ"ס חותם          | 7,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1813220750 ניצן - קבלן ניקיון            | 400,000.00 ח          | 350,000.00 ח          | 390,000.00 ח          | 40,000.00 ח         |
| 1813220760 ניצן - הזנה                   | 380,000.00 ח          | 325,000.00 ח          | 350,000.00 ח          | 25,000.00 ח         |
| 1813220769 ניצן - (שרותים קנויים)        | 80,000.00 ח           | 50,000.00 ח           | 60,000.00 ח           | 10,000.00 ח         |
| 1813220780 ניצן - הוצ' שונות             | 15,000.00 ח           | 3,000.00 ח            | 15,000.00 ח           | 12,000.00 ח         |
| 1813220782 בי"ס ניצן פינוי אשפה          | 6,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1813220811 ניצן -סל תרבות                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1813220812 העשרה (תחליף קרב)             | 100,000.00 ח          | 61,000.00 ח           | 100,000.00 ח          | 39,000.00 ח         |
| 1813220816 ניצן-פעילות העשרה             | 150,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 160,000.00 ח          | 10,000.00 ח         |
| 1813220817 ניצן-נהול עצמי-הקצבה          | 140,000.00 ח          | 131,000.00 ח          | 130,000.00 ח          | 1,000.00 ז          |
| 1813220930 ניצן -רכישת ציוד יסודי        | 5,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>סה"כ</b>                              | <b>1,762,000.00 ח</b> | <b>1,696,000.00 ח</b> | <b>1,903,000.00 ח</b> | <b>207,000.00 ח</b> |
| <b>סה"כ</b>                              | <b>746,000.00 ח</b>   | <b>715,000.00 ח</b>   | <b>909,000.00 ח</b>   | <b>194,000.00 ח</b> |
| <b>בי"ס יסודי חופים</b>                  |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                           |                       |                       |                       |                     |
| 1313230490 חופים-ביטוח תאונות אישיות     | 41,000.00 ז           | 41,000.00 ז           | 41,000.00 ז           | 0.00                |
| 1313230491 חופים-קרן קרב                 | 110,000.00 ז          | 120,000.00 ז          | 140,000.00 ז          | 20,000.00 ז         |
| 1313230492 חופים-סל תרבות                | 20,000.00 ז           | 68,000.00 ז           | 0.00                  | 68,000.00 ח         |
| 1313230496 חופים-הזנה                    | 350,000.00 ז          | 280,000.00 ז          | 270,000.00 ז          | 10,000.00 ח         |
| 1313230920 חופים-שרתים/מזכירים/מנכ"ל     | 550,000.00 ז          | 660,000.00 ז          | 660,000.00 ז          | 0.00                |
| 1313230921 חופים-חומרים/ אגרת שיכפוף     | 0.00                  | 3,000.00 ז            | 2,000.00 ז            | 1,000.00 ח          |
| 1313230922 חופים-יוח"א                   | 56,000.00 ז           | 66,000.00 ז           | 65,000.00 ז           | 1,000.00 ח          |

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                | תקציב מקורי<br>2023 | תקציב מעודכן<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | שינויים      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>תקבולים</b>                       | 1,127,000.00 ז      | 1,238,000.00 ז       | 1,178,000.00 ז     | 60,000.00 ח  |
| <b>תשלומים</b>                       |                     |                      |                    |              |
| 1813230110 חופים - שכר               | 280,000.00 ח        | 320,000.00 ח         | 320,000.00 ח       | 0.00         |
| 1813230420 בי"ס חופים - אחזקה (כולל) | 15,000.00 ח         | 9,000.00 ח           | 15,000.00 ח        | 6,000.00 ח   |
| 1813230430 בי"ס חופים חשמל           | 110,000.00 ח        | 85,000.00 ח          | 90,000.00 ח        | 5,000.00 ח   |
| 1813230432 בי"ס חופים מים            | 60,000.00 ח         | 130,000.00 ח         | 140,000.00 ח       | 10,000.00 ח  |
| 1813230440 חופים-ביטוח מבנה ורכוש    | 12,000.00 ח         | 19,000.00 ח          | 16,000.00 ח        | 3,000.00 ז   |
| 1813230441 בטוח תאונות אישיות        | 41,000.00 ח         | 41,000.00 ח          | 41,000.00 ח        | 0.00         |
| 1813230570 חופים-מנב"ס-חותם          | 7,000.00 ח          | 0.00                 | 0.00               | 0.00         |
| 1813230750 חופים -קבלן ניקיון        | 340,000.00 ח        | 250,000.00 ח         | 300,000.00 ח       | 50,000.00 ח  |
| 1813230760 חופים - הזנה              | 450,000.00 ח        | 410,000.00 ח         | 380,000.00 ח       | 30,000.00 ז  |
| 1813230769 חופים - (שרותים קנויים)   | 80,000.00 ח         | 60,000.00 ח          | 70,000.00 ח        | 10,000.00 ח  |
| 1813230782 פינוי אשפה                | 0.00                | 3,000.00 ח           | 3,000.00 ח         | 0.00         |
| 1813230810 חופים - קרן קרב           | 220,000.00 ח        | 130,000.00 ח         | 200,000.00 ח       | 70,000.00 ח  |
| 1813230811 חופים-סל תרבות            | 20,000.00 ח         | 0.00                 | 0.00               | 0.00         |
| 1813230816 חופים-פעילות העשרה        | 250,000.00 ח        | 250,000.00 ח         | 250,000.00 ח       | 0.00         |
| 1813230817 חופים-נהול עצמי-הקצבה     | 150,000.00 ח        | 154,000.00 ח         | 160,000.00 ח       | 6,000.00 ח   |
| <b>תשלומים</b>                       | 2,035,000.00 ח      | 1,861,000.00 ח       | 1,985,000.00 ח     | 124,000.00 ח |
| <b>בי"ס יסודי חופים</b>              | 908,000.00 ח        | 623,000.00 ח         | 807,000.00 ח       | 184,000.00 ח |
| <b>בי"ס יסודי באר גנים</b>           |                     |                      |                    |              |
| <b>תקבולים</b>                       |                     |                      |                    |              |
| 1313240490 ב.גנים תאונות אישיות      | 19,000.00 ז         | 19,000.00 ז          | 20,000.00 ז        | 1,000.00 ז   |
| 1313240491 באר גנים ק.קרב ושונות     | 70,000.00 ז         | 70,000.00 ז          | 80,000.00 ז        | 10,000.00 ז  |
| 1313240492 ב.גנים סל תרבות           | 15,000.00 ז         | 0.00                 | 0.00               | 0.00         |
| 1313240496 ב.גנים הזנה               | 245,000.00 ז        | 167,000.00 ז         | 180,000.00 ז       | 13,000.00 ז  |
| 1313240920 ב.גנים שרתים / מזכירים    | 315,000.00 ז        | 315,000.00 ז         | 320,000.00 ז       | 5,000.00 ז   |
| 1313240921 ב.גנים חומרים / א.שכפול   | 0.00                | 2,000.00 ז           | 4,000.00 ז         | 2,000.00 ז   |
| 1313240922 ב.גנים יוח"א              | 40,000.00 ז         | 43,000.00 ז          | 45,000.00 ז        | 2,000.00 ז   |
| <b>תקבולים</b>                       | 704,000.00 ז        | 616,000.00 ז         | 649,000.00 ז       | 33,000.00 ז  |
| <b>תשלומים</b>                       |                     |                      |                    |              |
| 1813240110 ב.גנים שכר                | 452,000.00 ח        | 495,000.00 ח         | 514,000.00 ח       | 19,000.00 ח  |
| 1813240420 ב.גנים אחזקה              | 10,000.00 ח         | 10,000.00 ח          | 10,000.00 ח        | 0.00         |
| 1813240430 ב.גנים חשמל               | 70,000.00 ח         | 50,000.00 ח          | 60,000.00 ח        | 10,000.00 ח  |
| 1813240432 ב.גנים מים                | 70,000.00 ח         | 45,000.00 ח          | 60,000.00 ח        | 15,000.00 ח  |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                 | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים            |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1813240440 ב.גנים ביטוח מבנה ורכוש    | 7,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 0.00               |
| 1813240441 ב.גנים ביטוח תאונות אישיות | 19,000.00 ₪           | 23,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 3,000.00 ₪         |
| 1813240540 ב.גנים תקשורת ודואר        | 14,000.00 ₪           | 11,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1813240570 ב.גנים מנב"ס חותם          | 4,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 1813240750 ב.גנים קבלן נקיון          | 240,000.00 ₪          | 240,000.00 ₪          | 245,000.00 ₪          | 5,000.00 ₪         |
| 1813240760 ב.גנים הזנה                | 270,000.00 ₪          | 250,000.00 ₪          | 270,000.00 ₪          | 20,000.00 ₪        |
| 1813240810 ב.גנים קרן קרב             | 140,000.00 ₪          | 70,000.00 ₪           | 140,000.00 ₪          | 70,000.00 ₪        |
| 1813240811 ב.גנים סל תרבות            | 15,000.00 ₪           | 0.00                  | 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪        |
| 1813240816 ב.גנים-פעילות העשרה        | 150,000.00 ₪          | 210,000.00 ₪          | 155,000.00 ₪          | 55,000.00 ₪        |
| 1813240817 ב.גנים-נהול עצמי-הקצבה     | 90,000.00 ₪           | 73,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪         |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>1,551,000.00 ₪</b> | <b>1,487,000.00 ₪</b> | <b>1,579,000.00 ₪</b> | <b>92,000.00 ₪</b> |
| <b>סה"כ</b>                           |                       |                       |                       |                    |
| <b>בי"ס יסודי באר גנים</b>            | <b>847,000.00 ₪</b>   | <b>871,000.00 ₪</b>   | <b>930,000.00 ₪</b>   | <b>59,000.00 ₪</b> |
| <b>סה"כ</b>                           |                       |                       |                       |                    |
| <b>בי"ס יסודי סילבר תקבולים</b>       |                       |                       |                       |                    |
| 1313250490 בי"ס סילבר ת. אישיות       | 20,000.00 ₪           | 33,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 13,000.00 ₪        |
| 1313250491 בי"ס סילבר ק.קרב ושונות    | 70,000.00 ₪           | 74,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1313250496 בי"ס סילבר הזנה            | 160,000.00 ₪          | 144,000.00 ₪          | 160,000.00 ₪          | 16,000.00 ₪        |
| 1313250920 בי"ס סילבר מ.החינוך        | 240,000.00 ₪          | 320,000.00 ₪          | 330,000.00 ₪          | 10,000.00 ₪        |
| 1313250921 בי"ס סילבר חומרים/א.שכפן   | 0.00                  | 2,000.00 ₪            | 4,000.00 ₪            | 2,000.00 ₪         |
| 1313250922 בי"ס סילבר יוח"א           | 30,000.00 ₪           | 45,000.00 ₪           | 45,000.00 ₪           | 0.00               |
| <b>תקבולים</b>                        | <b>520,000.00 ₪</b>   | <b>618,000.00 ₪</b>   | <b>634,000.00 ₪</b>   | <b>16,000.00 ₪</b> |
| <b>סה"כ</b>                           |                       |                       |                       |                    |
| <b>תשלומים</b>                        |                       |                       |                       |                    |
| 1813250110 בי"ס סילבר-הוצ' שכר        | 270,000.00 ₪          | 348,000.00 ₪          | 357,000.00 ₪          | 9,000.00 ₪         |
| 1813250420 בי"ס סילבר-הוצ' אחזקה      | 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 0.00               |
| 1813250430 בי"ס סילבר חשמל            | 10,000.00 ₪           | 0.00                  | 15,000.00 ₪           | 15,000.00 ₪        |
| 1813250432 בי"ס סילבר מים             | 0.00                  | 0.00                  | 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪        |
| 1813250440 בי"ס סילבר ביטוח מבנה ורכ  | 0.00                  | 0.00                  | 6,000.00 ₪            | 6,000.00 ₪         |
| 1813250441 ביטוח ת. אישיות בי"ס סילבר | 20,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 0.00               |
| 1813250570 בי"ס סילבר-מנב"ס חותם      | 3,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 1813250750 בי"ס סילבר קבלן נקיון      | 180,000.00 ₪          | 160,000.00 ₪          | 180,000.00 ₪          | 20,000.00 ₪        |
| 1813250760 בי"ס סילבר הזנה            | 250,000.00 ₪          | 250,000.00 ₪          | 230,000.00 ₪          | 20,000.00 ₪        |
| 1813250810 בי"ס שדות סילבר קרן קרב    | 120,000.00 ₪          | 60,000.00 ₪           | 120,000.00 ₪          | 60,000.00 ₪        |
| 1813250811 בי"ס סילבר סל תרבות        | 0.00                  | 0.00                  | 10,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪        |
| 1813250816 סילבר-פעילות העשרה         | 200,000.00 ₪          | 200,000.00 ₪          | 150,000.00 ₪          | 50,000.00 ₪        |
| 1813250817 בי"ס סילבר- נהול עצמי- הקצ | 80,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 0.00               |

| כרטיס                     |  | תקציב מקורי 2023 |  | תקציב מעודכן 2023 |  | הצעת תקציב 2024 |  | שינויים      |  |
|---------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|--------------|--|
| תשלומים                   |  | 1,143,000.00 ₪   |  | 1,123,000.00 ₪    |  | 1,183,000.00 ₪  |  | 60,000.00 ₪  |  |
| בי"ס יסודי סילבר          |  | 623,000.00 ₪     |  | 505,000.00 ₪      |  | 549,000.00 ₪    |  | 44,000.00 ₪  |  |
| בי"ס יסודי ניצני קטיף     |  |                  |  |                   |  |                 |  |              |  |
| תקבולים                   |  | 847,000.00 ₪     |  | 847,000.00 ₪      |  | 868,000.00 ₪    |  | 21,000.00 ₪  |  |
| תשלומים                   |  | 1813260490       |  | 1313260491        |  | 1313260496      |  | 1313260920   |  |
| נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו |  | 120,000.00 ₪     |  | 135,000.00 ₪      |  | 140,000.00 ₪    |  | 5,000.00 ₪   |  |
| נ.קטיף-ק. קרב ושונות      |  | 260,000.00 ₪     |  | 190,000.00 ₪      |  | 200,000.00 ₪    |  | 10,000.00 ₪  |  |
| נ.קטיף-הזנה               |  | 400,000.00 ₪     |  | 434,000.00 ₪      |  | 450,000.00 ₪    |  | 16,000.00 ₪  |  |
| נ.קטיף-שרתים/מזכירים/מנב  |  | 0.00             |  | 14,000.00 ₪       |  | 2,000.00 ₪      |  | 12,000.00 ₪  |  |
| נ.קטיף-חומרים/ אגרת שיכפ  |  | 1313260922       |  | 42,000.00 ₪       |  | 50,000.00 ₪     |  | 2,000.00 ₪   |  |
| נ.קטיף-יוח"א              |  |                  |  |                   |  |                 |  |              |  |
| תקבולים                   |  | 847,000.00 ₪     |  | 847,000.00 ₪      |  | 868,000.00 ₪    |  | 21,000.00 ₪  |  |
| תשלומים                   |  | 1813260110       |  | 1813260420        |  | 1813260430      |  | 1813260432   |  |
| נ.קטיף - שכר              |  | 10,000.00 ₪      |  | 10,000.00 ₪       |  | 10,000.00 ₪     |  | 0.00         |  |
| בי"ס נ.קטיף - אחזקה       |  | 90,000.00 ₪      |  | 74,000.00 ₪       |  | 80,000.00 ₪     |  | 6,000.00 ₪   |  |
| ניצני קטיף חשמל           |  | 100,000.00 ₪     |  | 100,000.00 ₪      |  | 100,000.00 ₪    |  | 0.00         |  |
| בי"ס ניצני קטיף מים       |  | 9,000.00 ₪       |  | 13,000.00 ₪       |  | 7,000.00 ₪      |  | 6,000.00 ₪   |  |
| נ.קטיף-ביטוח מבנה ורכוש   |  | 25,000.00 ₪      |  | 25,000.00 ₪       |  | 26,000.00 ₪     |  | 1,000.00 ₪   |  |
| נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו |  | 4,000.00 ₪       |  | 3,000.00 ₪        |  | 3,000.00 ₪      |  | 0.00         |  |
| בי"ס נ.קטיף תקשורת        |  | 5,000.00 ₪       |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00         |  |
| נ.קטיף-מנב"ס חותם         |  | 280,000.00 ₪     |  | 280,000.00 ₪      |  | 290,000.00 ₪    |  | 10,000.00 ₪  |  |
| נ.קטיף -קבלן ניקיון       |  | 280,000.00 ₪     |  | 300,000.00 ₪      |  | 300,000.00 ₪    |  | 0.00         |  |
| נ.קטיף - הזנה             |  | 210,000.00 ₪     |  | 85,000.00 ₪       |  | 200,000.00 ₪    |  | 115,000.00 ₪ |  |
| נ.קטיף - קרן קרב          |  | 0.00             |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00         |  |
| נ.קטיף -סל תרבות          |  | 260,000.00 ₪     |  | 260,000.00 ₪      |  | 160,000.00 ₪    |  | 100,000.00 ₪ |  |
| ניצני קטיף-פעילות העשרה   |  | 100,000.00 ₪     |  | 96,000.00 ₪       |  | 100,000.00 ₪    |  | 4,000.00 ₪   |  |
| נ.קטיף-נהול עצמי-הקצבה    |  | 1813260930       |  | 0.00              |  | 6,000.00 ₪      |  | 6,000.00 ₪   |  |
| נ.קטיף -רכישת ציוד יסודי  |  |                  |  |                   |  |                 |  |              |  |
| תשלומים                   |  | 1,723,000.00 ₪   |  | 1,520,000.00 ₪    |  | 1,543,000.00 ₪  |  | 23,000.00 ₪  |  |
| בי"ס יסודי ניצני קטיף     |  | 876,000.00 ₪     |  | 673,000.00 ₪      |  | 675,000.00 ₪    |  | 2,000.00 ₪   |  |
| תלמוד תורה                |  |                  |  |                   |  |                 |  |              |  |
| תקבולים                   |  | 1313270490       |  | 1313270491        |  | 1313270494      |  | 1313270499   |  |
| נ.קטיף - ביטוח ת.א.       |  | 0.00             |  | 0.00              |  | 0.00            |  | 0.00         |  |
| קרן קרב תלמוד תורה מקור   |  | 5,000.00 ₪       |  | 5,000.00 ₪        |  | 5,000.00 ₪      |  | 15,000.00 ₪  |  |
| נ.קטיף - תלמידי תורה      |  | 1,000.00 ₪       |  | 29,000.00 ₪       |  | 0.00            |  | 29,000.00 ₪  |  |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                   | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1313270496 ת"ת - הזנה                   | 1,000.00 ז            | 8,000.00 ז            | 50,000.00 ז           | 42,000.00 ז         |
| 1313270920 ת"ת שרתים ומזכירים           | 10,000.00 ז           | 90,000.00 ז           | 100,000.00 ז          | 10,000.00 ז         |
| 1313270921 ת"ת חומרים וא.שכפול          | 0.00                  | 5,000.00 ז            | 0.00                  | 5,000.00 ח          |
| 1313270922 ת"ת יוח"א                    | 1,000.00 ז            | 12,000.00 ז           | 12,000.00 ז           | 0.00                |
| <b>תקבולים</b>                          | <b>18,000.00 ז</b>    | <b>149,000.00 ז</b>   | <b>182,000.00 ז</b>   | <b>33,000.00 ז</b>  |
| <b>סה"כ</b>                             |                       |                       |                       |                     |
| <b>תשלומים</b>                          |                       |                       |                       |                     |
| 1813270110 ת"ת שכר                      | 0.00                  | 0.00                  | 50,000.00 ח           | 50,000.00 ח         |
| 1813270420 ת"ת אחזקה                    | 10,000.00 ח           | 12,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 3,000.00 ח          |
| 1813270440 ת"ת ביטוח                    | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00 ח            | 3,000.00 ח          |
| 1813270441 ת"ת ביטוח ת"א                | 5,000.00 ח            | 0.00                  | 6,000.00 ח            | 6,000.00 ח          |
| 1813270570 ת"ת מנבס חותם                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1813270710 ת"ת הסעות                    | 10,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1813270750 ת"ת קבלן נקיון               | 70,000.00 ח           | 70,000.00 ח           | 120,000.00 ח          | 50,000.00 ח         |
| 1813270760 ת"ת הזנה                     | 0.00                  | 100,000.00 ח          | 100,000.00 ח          | 0.00                |
| 1813270769 ת"ת שרתים קניינים            | 10,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1813270780 ת"ת הוצאות שונות             | 10,000.00 ח           | 14,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 1,000.00 ח          |
| 1813270810 תלמוד תורה מקור חיים קרן     | 0.00                  | 0.00                  | 20,000.00 ח           | 20,000.00 ח         |
| 1813270816 ת"ת - פעילות העשרה           | 50,000.00 ח           | 50,000.00 ח           | 120,000.00 ח          | 70,000.00 ח         |
| 1813270817 ת"ת - ניהול עצמי             | 18,000.00 ח           | 29,000.00 ח           | 35,000.00 ח           | 6,000.00 ח          |
| <b>תשלומים</b>                          | <b>183,000.00 ח</b>   | <b>275,000.00 ח</b>   | <b>484,000.00 ח</b>   | <b>209,000.00 ח</b> |
| <b>תלמוד תורה</b>                       | <b>165,000.00 ח</b>   | <b>126,000.00 ח</b>   | <b>302,000.00 ח</b>   | <b>176,000.00 ח</b> |
| <b>סה"כ</b>                             |                       |                       |                       |                     |
| <b>חינוך מיוחד</b>                      |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                          |                       |                       |                       |                     |
| 1313300490 ח.מ.-א. תלמידי חוץ           | 107,000.00 ז          | 61,000.00 ז           | 60,000.00 ז           | 1,000.00 ח          |
| 1313300920 חוק שילוב סייעות             | 2,500,000.00 ז        | 3,600,000.00 ז        | 4,300,000.00 ז        | 700,000.00 ז        |
| 1313300921 סייעות כיתתיות               | 150,000.00 ז          | 190,000.00 ז          | 240,000.00 ז          | 50,000.00 ז         |
| 1313300922 מ. החינוך-סייעות רפואיות     | 995,000.00 ז          | 1,500,000.00 ז        | 1,550,000.00 ז        | 50,000.00 ז         |
| <b>תקבולים</b>                          | <b>3,752,000.00 ז</b> | <b>5,351,000.00 ז</b> | <b>6,150,000.00 ז</b> | <b>799,000.00 ז</b> |
| <b>סה"כ</b>                             |                       |                       |                       |                     |
| <b>תשלומים</b>                          |                       |                       |                       |                     |
| 1813300110 חינוך מיוחד-שכר              | 4,002,000.00 ח        | 6,636,000.00 ח        | 5,644,000.00 ח        | 992,000.00 ז        |
| 1813300760 חינוך מיוחד-סייעת ש. קניינים | 150,000.00 ח          | 204,000.00 ח          | 320,000.00 ח          | 116,000.00 ח        |
| 1813300761 חינוך מיוחד - אגרת תלמידי    | 550,000.00 ח          | 450,000.00 ח          | 500,000.00 ח          | 50,000.00 ח         |
| 1813300780 חינוך מיוחד -הוצ' שונות      | 5,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1813301110 שכר סייעות רפואיות           | 0.00                  | 320,000.00 ח          | 2,070,000.00 ח        | 1,750,000.00 ח      |

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס              |             | תקציב מקורי<br>2023 | תקציב מעודכן<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | שינויים      |
|--------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| סה"כ               | תשלומים     | 4,707,000.00 ₪      | 7,610,000.00 ₪       | 8,534,000.00 ₪     | 924,000.00 ₪ |
| סה"כ               | חינוך מיוחד | 955,000.00 ₪        | 2,259,000.00 ₪       | 2,384,000.00 ₪     | 125,000.00 ₪ |
| קייטנות            |             |                     |                      |                    |              |
| הכנסות             |             |                     |                      |                    |              |
|                    | 1313800490  | 1,900,000.00 ₪      | 1,750,000.00 ₪       | 1,800,000.00 ₪     | 50,000.00 ₪  |
|                    | 1313800920  | 950,000.00 ₪        | 900,000.00 ₪         | 800,000.00 ₪       | 100,000.00 ₪ |
|                    | 1313801490  | 500,000.00 ₪        | 330,000.00 ₪         | 600,000.00 ₪       | 270,000.00 ₪ |
|                    | 1313801920  | 450,000.00 ₪        | 600,000.00 ₪         | 820,000.00 ₪       | 220,000.00 ₪ |
|                    | 1313803490  | 65,000.00 ₪         | 70,000.00 ₪          | 70,000.00 ₪        | 0.00         |
| סה"כ               | הכנסות      | 3,865,000.00 ₪      | 3,650,000.00 ₪       | 4,090,000.00 ₪     | 440,000.00 ₪ |
| הוצאות             |             |                     |                      |                    |              |
|                    | 1813800110  | 350,000.00 ₪        | 541,000.00 ₪         | 686,000.00 ₪       | 145,000.00 ₪ |
|                    | 1813800780  | 2,500,000.00 ₪      | 2,500,000.00 ₪       | 2,256,000.00 ₪     | 244,000.00 ₪ |
|                    | 1813800797  | 0.00                | 26,000.00 ₪          | 30,000.00 ₪        | 4,000.00 ₪   |
|                    | 1813801110  | 0.00                | 350,000.00 ₪         | 245,000.00 ₪       | 105,000.00 ₪ |
|                    | 1813801780  | 550,000.00 ₪        | 800,000.00 ₪         | 800,000.00 ₪       | 0.00         |
|                    | 1813803750  | 65,000.00 ₪         | 45,000.00 ₪          | 60,000.00 ₪        | 15,000.00 ₪  |
|                    | 1813803797  | 0.00                | 13,000.00 ₪          | 13,000.00 ₪        | 0.00         |
| סה"כ               | הוצאות      | 3,465,000.00 ₪      | 4,275,000.00 ₪       | 4,090,000.00 ₪     | 185,000.00 ₪ |
| סה"כ               | קייטנות     | 400,000.00 ₪        | 625,000.00 ₪         | 0.00               | 625,000.00 ₪ |
| בי"ס על יסודי שקמה |             |                     |                      |                    |              |
| תקבולים            |             |                     |                      |                    |              |
|                    | 1315210490  | 225,000.00 ₪        | 250,000.00 ₪         | 226,000.00 ₪       | 24,000.00 ₪  |
|                    | 1315230421  | 20,000.00 ₪         | 0.00                 | 0.00               | 0.00         |
| סה"כ               | תקבולים     | 245,000.00 ₪        | 250,000.00 ₪         | 226,000.00 ₪       | 24,000.00 ₪  |
| תשלומים            |             |                     |                      |                    |              |
|                    | 1815210110  | 227,000.00 ₪        | 226,000.00 ₪         | 231,000.00 ₪       | 5,000.00 ₪   |
|                    | 1815210430  | 234,000.00 ₪        | 174,000.00 ₪         | 175,000.00 ₪       | 1,000.00 ₪   |
|                    | 1815210432  | 110,000.00 ₪        | 160,000.00 ₪         | 200,000.00 ₪       | 40,000.00 ₪  |
|                    | 1815210440  | 64,000.00 ₪         | 96,000.00 ₪          | 65,000.00 ₪        | 31,000.00 ₪  |
|                    | 1815210750  | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00         |
|                    | 1815210780  | 400,000.00 ₪        | 421,000.00 ₪         | 420,000.00 ₪       | 1,000.00 ₪   |
|                    | 1815230812  | 20,000.00 ₪         | 2,000.00 ₪           | 0.00               | 2,000.00 ₪   |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                  | תקציב 2022            | עדכון תקציב 2022      | הצעת תקציב 2023       | שינויים             |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1315230490 אגרת תלמידי חוץ             | 0.00                  | 1,000.00 ₪            | 0.00                  | 1,000.00 ₪          |
| <b>סה"כ</b>                            | <b>625,000.00 ₪</b>   | <b>641,000.00 ₪</b>   | <b>245,000.00 ₪</b>   | <b>396,000.00 ₪</b> |
| <b>תשלומים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1815210110 ע. מנהל בי"ס שיקמה          | 214,000.00 ₪          | 216,000.00 ₪          | 227,000.00 ₪          | 11,000.00 ₪         |
| 1815210430 חשמל בית ספר שקמה           | 180,000.00 ₪          | 234,000.00 ₪          | 234,000.00 ₪          | 0.00                |
| 1815210432 מים וביוב                   | 80,000.00 ₪           | 190,000.00 ₪          | 110,000.00 ₪          | 80,000.00 ₪         |
| 1815210440 בי"ס שקמה-ביטוח מבנה ורכ    | 0.00                  | 64,000.00 ₪           | 64,000.00 ₪           | 0.00                |
| 1815210780 הוצאות שונות                | 400,000.00 ₪          | 413,000.00 ₪          | 400,000.00 ₪          | 13,000.00 ₪         |
| 1815210782 פינוי אשפה בי"ס שקמה        | 5,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1815220931 מ. החינוך-ייעודי ע.עזה-שקמו | 400,000.00 ₪          | 395,000.00 ₪          | 0.00                  | 395,000.00 ₪        |
| 1815230812 סל תרבות                    | 0.00                  | 20,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 0.00                |
| <b>תשלומים</b>                         | <b>1,279,000.00 ₪</b> | <b>1,532,000.00 ₪</b> | <b>1,055,000.00 ₪</b> | <b>477,000.00 ₪</b> |
| <b>בי"ס על יסודי שקמה</b>              | <b>654,000.00 ₪</b>   | <b>891,000.00 ₪</b>   | <b>810,000.00 ₪</b>   | <b>81,000.00 ₪</b>  |
| <b>ישיבת תיכונית בני יששכר</b>         |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1315410490 שכל"מ ישיבת בני יששכר       | 0.00                  | 3,000.00 ₪            | 0.00                  | 3,000.00 ₪          |
| 1315420920 קמפוס-מ. החינוך             | 0.00                  | 0.00                  | 100,000.00 ₪          | 100,000.00 ₪        |
| <b>תקבולים</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>3,000.00 ₪</b>     | <b>100,000.00 ₪</b>   | <b>97,000.00 ₪</b>  |
| <b>תשלומים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1815410430 חשמל-בני יששכר              | 60,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 0.00                |
| 1815410432 מים-ישיבת בני יששכר         | 2,000.00 ₪            | 3,000.00 ₪            | 3,000.00 ₪            | 0.00                |
| 1815410780 הוצאות שונות-ישיבת בני יש   | 400,000.00 ₪          | 405,000.00 ₪          | 400,000.00 ₪          | 5,000.00 ₪          |
| 1815420816 קמפוס ב.גנים-פעילות העשר    | 0.00                  | 0.00                  | 100,000.00 ₪          | 100,000.00 ₪        |
| <b>תשלומים</b>                         | <b>462,000.00 ₪</b>   | <b>428,000.00 ₪</b>   | <b>523,000.00 ₪</b>   | <b>95,000.00 ₪</b>  |
| <b>ישיבת תיכונית בני יששכר</b>         | <b>462,000.00 ₪</b>   | <b>425,000.00 ₪</b>   | <b>423,000.00 ₪</b>   | <b>2,000.00 ₪</b>   |
| <b>מדרשה</b>                           |                       |                       |                       |                     |
| <b>הכנסות</b>                          |                       |                       |                       |                     |
| 1315500490 מדרשה-מועצה שכל"מ מדרש      | 0.00                  | 30,000.00 ₪           | 0.00                  | 30,000.00 ₪         |
| 1315500920 מדרשה-מועצה שכל"מ מ.הח      | 0.00                  | 0.00                  | 100,000.00 ₪          | 100,000.00 ₪        |
| <b>הכנסות</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>30,000.00 ₪</b>    | <b>100,000.00 ₪</b>   | <b>70,000.00 ₪</b>  |
| <b>הוצאות</b>                          |                       |                       |                       |                     |
| 1815500430 מדרשה-מועצה חשמל            | 20,000.00 ₪           | 29,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪          |
| 1815500432 מדרשה-מועצה מים וביוב       | 3,000.00 ₪            | 12,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪          |
| <b>תשלומים</b>                         | <b>1,055,000.00 ₪</b> | <b>1,079,000.00 ₪</b> | <b>1,091,000.00 ₪</b> | <b>12,000.00 ₪</b>  |
| <b>בי"ס על יסודי שקמה</b>              | <b>810,000.00 ₪</b>   | <b>829,000.00 ₪</b>   | <b>865,000.00 ₪</b>   | <b>36,000.00 ₪</b>  |
| <b>ישיבת תיכונית בני יששכר</b>         |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1315420920 קמפוס-מ. החינוך             | 100,000.00 ₪          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>תקבולים</b>                         | <b>100,000.00 ₪</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>תשלומים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1815410430 חשמל-בני יששכר              | 20,000.00 ₪           | 4,000.00 ₪            | 20,000.00 ₪           | 16,000.00 ₪         |
| 1815410432 מים-ישיבת בני יששכר         | 3,000.00 ₪            | 9,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪          |
| 1815410440 ביטוח מבנה רכוש             | 0.00                  | 0.00                  | 11,000.00 ₪           | 11,000.00 ₪         |

## תקציב מנהל החינוך

| כרטיס                                 | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים             |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1815730780 הוצ' שונות על יסודי        | 30,000.00 ₪           | 16,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 14,000.00 ₪         |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>90,000.00 ₪</b>    | <b>92,000.00 ₪</b>    | <b>155,000.00 ₪</b>   | <b>63,000.00 ₪</b>  |
| <b>בי"ס על יסודי כללי</b>             | <b>90,000.00 ₪</b>    | <b>92,000.00 ₪</b>    | <b>155,000.00 ₪</b>   | <b>63,000.00 ₪</b>  |
| <b>אולפן מוסיקה<br/>הכנסות עצמיות</b> | <b>625,000.00 ₪</b>   | <b>250,000.00 ₪</b>   | <b>450,000.00 ₪</b>   | <b>200,000.00 ₪</b> |
| 1315750492 אולפן המוסיקה              | 89,000.00 ₪           | 89,000.00 ₪           | 90,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪          |
| 1315750493 הכנסות מוסיקה-עוטף עזה     | 714,000.00 ₪          | 339,000.00 ₪          | 540,000.00 ₪          | 201,000.00 ₪        |
| <b>הכנסות עצמיות</b>                  | <b>714,000.00 ₪</b>   | <b>339,000.00 ₪</b>   | <b>540,000.00 ₪</b>   | <b>201,000.00 ₪</b> |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>35,000.00 ₪</b>    | <b>23,000.00 ₪</b>    | <b>30,000.00 ₪</b>    | <b>7,000.00 ₪</b>   |
| 1815751420 מוסיקה-אחזקה ותיקונים      | 9,000.00 ₪            | 4,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪           | 6,000.00 ₪          |
| 1815751750 אולפן מוזיקה-נקיון         | 150,000.00 ₪          | 150,000.00 ₪          | 150,000.00 ₪          | 0.00 ₪              |
| 1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר   | 609,000.00 ₪          | 350,000.00 ₪          | 350,000.00 ₪          | 0.00 ₪              |
| 1815751769 השתתפות בי"ס מגן           | 20,000.00 ₪           | 19,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪          |
| 1815751780 מוסיקה - שונות             | <b>823,000.00 ₪</b>   | <b>546,000.00 ₪</b>   | <b>560,000.00 ₪</b>   | <b>14,000.00 ₪</b>  |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>823,000.00 ₪</b>   | <b>546,000.00 ₪</b>   | <b>560,000.00 ₪</b>   | <b>14,000.00 ₪</b>  |
| <b>אולפן מוסיקה</b>                   | <b>109,000.00 ₪</b>   | <b>207,000.00 ₪</b>   | <b>20,000.00 ₪</b>    | <b>187,000.00 ₪</b> |
| <b>אבטחת מוסדות חינוך<br/>תקבולים</b> | <b>105,000.00 ₪</b>   | <b>150,000.00 ₪</b>   | <b>150,000.00 ₪</b>   | <b>0.00 ₪</b>       |
| 1317100920 מ. חנוך קב"ט והשתתפו       | 2,050,000.00 ₪        | 2,200,000.00 ₪        | 2,000,000.00 ₪        | 200,000.00 ₪        |
| 1317100990 מ.המשטרה שמירה בחנוך       | 75,000.00 ₪           | 46,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 29,000.00 ₪         |
| 1317110920 מ.החינוך-הצטיידות מוס"ח    | <b>2,230,000.00 ₪</b> | <b>2,396,000.00 ₪</b> | <b>2,225,000.00 ₪</b> | <b>171,000.00 ₪</b> |
| <b>תקבולים</b>                        | <b>2,230,000.00 ₪</b> | <b>2,396,000.00 ₪</b> | <b>2,225,000.00 ₪</b> | <b>171,000.00 ₪</b> |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>236,000.00 ₪</b>   | <b>262,000.00 ₪</b>   | <b>451,000.00 ₪</b>   | <b>189,000.00 ₪</b> |
| 1817100110 משכורת קב"ט                | 2,500,000.00 ₪        | 2,900,000.00 ₪        | 2,900,000.00 ₪        | 0.00 ₪              |
| 1817100750 שירותי שמירה למוסדות חינוך | 5,000.00 ₪            | 4,000.00 ₪            | 5,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪          |
| 1817100780 הוצאות שונות שמירה ובטחון  | 75,000.00 ₪           | 47,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 28,000.00 ₪         |
| 1817100781 הוצ.בטחון חינוך            | <b>2,816,000.00 ₪</b> | <b>3,213,000.00 ₪</b> | <b>3,431,000.00 ₪</b> | <b>218,000.00 ₪</b> |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>2,816,000.00 ₪</b> | <b>3,213,000.00 ₪</b> | <b>3,431,000.00 ₪</b> | <b>218,000.00 ₪</b> |
| <b>אבטחת מוסדות חינוך</b>             | <b>586,000.00 ₪</b>   | <b>817,000.00 ₪</b>   | <b>1,206,000.00 ₪</b> | <b>389,000.00 ₪</b> |
| <b>שירות פסיכולוגי<br/>תקבולים</b>    | <b>1,050,000.00 ₪</b> | <b>940,000.00 ₪</b>   | <b>950,000.00 ₪</b>   | <b>10,000.00 ₪</b>  |
| 1317300920 השת.ממשלה בשפ"י            | 45,000.00 ₪           | 35,000.00 ₪           | 45,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪         |
| 1317300921 שפ"י - השתתפות בהדרכה      | 210,000.00 ₪          | 224,000.00 ₪          | 210,000.00 ₪          | 14,000.00 ₪         |
| 1317300922 פסיכולוגים עוטף עזה        | <b>1,305,000.00 ₪</b> | <b>1,199,000.00 ₪</b> | <b>1,205,000.00 ₪</b> | <b>6,000.00 ₪</b>   |
| <b>תקבולים</b>                        | <b>1,305,000.00 ₪</b> | <b>1,199,000.00 ₪</b> | <b>1,205,000.00 ₪</b> | <b>6,000.00 ₪</b>   |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>1,705,000.00 ₪</b> | <b>1,450,000.00 ₪</b> | <b>1,506,000.00 ₪</b> | <b>56,000.00 ₪</b>  |
| 1817300110 משכורת פסיכולוגים (שפ"י)   | 3,000.00 ₪            | 6,000.00 ₪            | 6,000.00 ₪            | 0.00 ₪              |
| 1817300432 שפ"י הוצאות מים            | 45,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪           | 45,000.00 ₪           | 35,000.00 ₪         |
| 1817300750 שירותי הדרכה שפ"י          | 50,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪           | 20,000.00 ₪         |
| 1817300780 הוצ.אחרות שפ"י(כולל אבחון) | <b>1,803,000.00 ₪</b> | <b>1,496,000.00 ₪</b> | <b>1,607,000.00 ₪</b> | <b>111,000.00 ₪</b> |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>1,803,000.00 ₪</b> | <b>1,496,000.00 ₪</b> | <b>1,607,000.00 ₪</b> | <b>111,000.00 ₪</b> |
| <b>שירות פסיכולוגי</b>                | <b>498,000.00 ₪</b>   | <b>297,000.00 ₪</b>   | <b>402,000.00 ₪</b>   | <b>105,000.00 ₪</b> |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מינהל החינוך

|                |                 |                 |                 |                            |            |           |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------|
|                |                 |                 |                 | קב"ס                       |            | סה"כ      |
|                |                 |                 |                 | תקבולים                    |            |           |
| 10,000.00 ז    | 330,000.00 ז    | 320,000.00 ז    | 290,000.00 ז    | קב"ס משרד החינוך           | 1317700920 |           |
| 1,000.00 ז     | 45,000.00 ז     | 44,000.00 ז     | 45,000.00 ז     | מניעת נשירה-משרד החינוך    | 1317700921 |           |
| 1,000.00 ח     | 0.00            | 1,000.00 ז      | 0.00            | מועדוניות -הכנסות עצמיות   | 1317710490 |           |
| 10,000.00 ז    | 375,000.00 ז    | 365,000.00 ז    | 335,000.00 ז    | תקבולים                    |            |           |
|                |                 |                 |                 | תשלומים                    |            |           |
| 17,000.00 ח    | 542,000.00 ח    | 525,000.00 ח    | 490,000.00 ח    | משכורת קב"ס                | 1817700110 |           |
| 2,000.00 ח     | 5,000.00 ח      | 3,000.00 ח      | 5,000.00 ח      | הוצאות שונות קב"ס          | 1817700780 |           |
| 10,000.00 ח    | 40,000.00 ח     | 30,000.00 ח     | 45,000.00 ח     | מניעת נשירה                | 1817700781 |           |
| 6,000.00 ז     | 0.00            | 6,000.00 ח      | 0.00            | מניעת נשירה-שכר            | 1817701110 |           |
| 23,000.00 ח    | 587,000.00 ח    | 564,000.00 ח    | 540,000.00 ח    | תשלומים                    |            | סה"כ      |
| 13,000.00 ח    | 212,000.00 ח    | 199,000.00 ח    | 205,000.00 ח    | קב"ס                       |            | סה"כ      |
|                |                 |                 |                 | הסעות                      |            |           |
|                |                 |                 |                 | תקבולים                    |            |           |
| 2,000,000.00 ז | 8,500,000.00 ז  | 6,500,000.00 ז  | 8,500,000.00 ז  | משרד החינוך ח.רגיל         | 1317800920 |           |
| 250,000.00 ח   | 2,500,000.00 ז  | 2,750,000.00 ז  | 2,900,000.00 ז  | משרד החינוך - ח.מיוחד      | 1317810920 |           |
| 25,000.00 ז    | 650,000.00 ז    | 625,000.00 ז    | 140,000.00 ז    | משרד החינוך - ליווי הסעות  | 1317810921 |           |
| 5,000.00 ח     | 320,000.00 ז    | 325,000.00 ז    | 350,000.00 ז    | השת. עצמית הסעות לא מוכ    | 1317830490 |           |
| 1,770,000.00 ז | 11,970,000.00 ז | 10,200,000.00 ז | 11,890,000.00 ז | תקבולים                    |            | סה"כ      |
|                |                 |                 |                 | תשלומים                    |            |           |
| 200,000.00 ח   | 5,900,000.00 ח  | 5,700,000.00 ח  | 6,400,000.00 ח  | הסעות ח. רגיל - קבלנים     | 1817800710 |           |
| 863,000.00 ח   | 5,463,000.00 ח  | 4,600,000.00 ח  | 4,812,000.00 ח  | הסעות ילדים - מ. תחבורה    | 1817800797 |           |
| 100,000.00 ח   | 3,600,000.00 ח  | 3,500,000.00 ח  | 3,000,000.00 ח  | הסעות ח.מיוחד -קבלנים      | 1817810710 |           |
| 100,000.00 ח   | 750,000.00 ח    | 650,000.00 ח    | 553,000.00 ח    | ליווי הסעות - ח.מיוחד      | 1817810711 |           |
| 95,000.00 ז    | 90,000.00 ח     | 185,000.00 ח    | 323,000.00 ח    | חשבות/בקרה - הסעות תלמי    | 1817840750 |           |
| 1,168,000.00 ח | 15,803,000.00 ח | 14,635,000.00 ח | 15,088,000.00 ח | תשלומים                    |            | סה"כ      |
| 602,000.00 ז   | 3,833,000.00 ח  | 4,435,000.00 ח  | 3,198,000.00 ח  | הסעות                      |            | סה"כ      |
|                |                 |                 |                 | קידום החינוך               |            |           |
|                |                 |                 |                 | תקבולים                    |            |           |
| 0.00           | 29,000.00 ז     | 29,000.00 ז     | 30,000.00 ז     | שיקום שכונות בחינוך        | 1317900920 |           |
| 25,000.00 ז    | 125,000.00 ז    | 100,000.00 ז    | 175,000.00 ז    | מ. החינוך-ת. לאומית לילדים | 1317900922 |           |
| 50,000.00 ח    | 0.00            | 50,000.00 ז     | 50,000.00 ז     | השת' מ. החינוך מבוגרים     | 1318000920 |           |
| 25,000.00 ח    | 154,000.00 ז    | 179,000.00 ז    | 255,000.00 ז    | תקבולים                    |            | סה"כ      |
|                |                 |                 |                 | תשלומים                    |            |           |
| 29,000.00 ח    | 29,000.00 ח     | 0.00            | 30,000.00 ח     | שקום ותנופה-הוצאות         | 1817900780 |           |
| 50,000.00 ז    | 300,000.00 ח    | 350,000.00 ח    | 250,000.00 ח    | הוצ' ת. לאומית לילדים בסיס | 1817900782 |           |
| 6,000.00 ח     | 150,000.00 ח    | 144,000.00 ח    | 150,000.00 ח    | ליווי הסעות ע.ע. בתי"ס     | 1817900810 |           |
| 21,000.00 ח    | 50,000.00 ח     | 29,000.00 ח     | 50,000.00 ח     | הוצ. כיתת מבוגרים (ותיקים) | 1818000780 |           |
| 6,000.00 ח     | 529,000.00 ח    | 523,000.00 ח    | 480,000.00 ח    | תשלומים                    |            | סה"כ      |
| 31,000.00 ח    | 375,000.00 ח    | 344,000.00 ח    | 225,000.00 ח    | קידום החינוך               |            | סה"כ      |
| 1,888,000.00 ח | 22,015,000.00 ח | 20,127,000.00 ח | 22,015,000.00 ח | גף החינוך-מנהלת כרמית הרו  |            | סה"כ      |
| 1,888,000.00 ח | 22,015,000.00 ח | 20,127,000.00 ח | 22,015,000.00 ח |                            |            | סה"כ כללי |



## האגף לשירותים חברתיים

בימים אלו של חוסר וודאות ביטחונית ומדינית אנו מאמינים כי חיזוק העוגנים המשפחתיים ומתן כלים לשימור החוזקות האישיות לבני נוער, צעירים, הורים ומבוגרים, הם המפתח לשימור החוסן שלנו כפרטים, משפחות וקהילה. לכן אנו פועלים לפיתוח תכניות חדשות עבורכם במגוון תחומים – מרכז הורים וילדים לטיפול משפחתי, תכניות ייחודיות לבני נוער ומועמדים לגיוס, פתחנו יחידה לטיפול באלומות במשפחה, עיבינו והעשרנו את הפעילויות במועדונים לאזרחים וותיקים וכמו כן נפתח תכניות חדשות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.

בימי המלחמה ראינו בגאווה כיצד תושבי המועצה מתנדבים ומסייעים לחיילים שלנו בישובים ובשטחי הכינוס, ראינו עזרה הדדית בין הישובים והתגייסות של מתנדבים חדשים בקהילות. רוח ההתנדבות בקרב תושבי המועצה פועמת וחזקה מתמיד.

כולי תקווה ותפילה שנדע להיות חזקים מול האתגרים העומדים לפנינו. צוות האגף לשירותים חברתיים נמצא כאן עבורכם בלב קשוב ובשותפות למען המשך פריחת הישובים והקהילות.

בברכה,

**אביטל שלום**

מנהלת האגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים במועצה אזורית חוף אשכול נותן מענה למגוון צרכים, ברמת הפרט, המשפחה והקהילה, בעת שגרה ובעת חירום. עבודת האגף מתחלקת למגוון התמחויות: עבודה קהילתית והתנדבות, חוסן, טיפול במשפחות, נוער וצעירים, אזרחים וותיקים ואנשים עם צרכים מיוחדים.

בשנה האחרונה התמודדנו עם מצב שלא ידענו בעבר, לאחר המתקפה הרצחנית על ישובי המועצה והאזור כולו, תוך ימי הלחימה בהם נפגעו לוחמים ולוחמות תושבי המועצה ותוך התמודדות עם פינוי הישובים על המשמעות הנלוות לכך וחזרתם החלקית הביתה.

מאז תחילת המלחמה ועד היום אנו מבצעים התאמות על מנת לתת מענים למגוון הצרכים החדשים הן ביישובי העוטף והן ביישובי העורף. עובדות סוציאליות חדשות נקלטו לעבודה במרכזי הפינוי השונים ומלוות עד היום את התושבים שפוננו ונשארו במקומות הפינוי וכן את אלו שחזרו. אנו מלווים באמצעות עובדות סוציאליות קהילתיות את הנהגות הישובים על מנת לנתר את הצרכים באופן שוטף ולאגם משאבים מועצתיים, צוות מרכז החוסן הכפיל את עצמו פי 10 מטפלים ממה שהיה לפני הלחימה, צוות אזרחים וותיקים וצוות מוגבלויות גדל באופן משמעותי וכן סייענו כלכלית לכ- 1000 בתי אב מתחילת המלחמה ועד היום. כמו כן אנו מלווים את המשפחות ששכלו את יקיריהן.

# הצעת תקציב 2024

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים               |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| מח' רווחה - מנהלת: אביטל שלום        |                       |                       |                       |                       |
| מינהל רווחה                          |                       |                       |                       |                       |
| תקבולים                              |                       |                       |                       |                       |
| 1341000490 הכנסות שונות              | 0.00                  | 46,000.00 ז           | 50,000.00 ז           | 4,000.00 ז            |
| 1341000930 שכר עובדי המחלק. לש"ח     | 3,225,000.00 ז        | 3,000,000.00 ז        | 3,982,000.00 ז        | 982,000.00 ז          |
| 1341003770 הכנסות קרן עזבונות/שלם    | 53,000.00 ז           | 21,000.00 ז           | 12,000.00 ז           | 9,000.00 ח            |
| 1341005930 מחשוב מחלקת רווחה         | 9,000.00 ז            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1341006930 פעולות ארגוניות           | 12,000.00 ז           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1341007930 בטחון עובדים -מאבטחים     | 107,000.00 ז          | 117,000.00 ז          | 120,000.00 ז          | 3,000.00 ז            |
| 1341009930 פיתוח דרום-ארגון ומנהל    | 0.00                  | 118,000.00 ז          | 120,000.00 ז          | 2,000.00 ז            |
| 1341020930 חליפת מיגון               | 20,000.00 ז           | 12,000.00 ז           | 12,000.00 ז           | 0.00                  |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>3,426,000.00 ז</b> | <b>3,314,000.00 ז</b> | <b>4,296,000.00 ז</b> | <b>982,000.00 ז</b>   |
| תשלומים                              |                       |                       |                       |                       |
| 1841000110 משכורת רווחה              | 4,000,000.00 ח        | 5,000,000.00 ח        | 6,610,000.00 ח        | 1,610,000.00 ח        |
| 1841003420 תיקונים ובדק בית          | 4,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1841003470 ציוד משרדי מתכלה-מחלקת    | 10,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 4,000.00 ח            | 6,000.00 ז            |
| 1841003550 השתלמויות ופרסום          | 10,000.00 ח           | 11,000.00 ח           | 11,000.00 ח           | 0.00                  |
| 1841003570 מיכון ועיבוד נתונים       | 54,000.00 ח           | 54,000.00 ח           | 52,000.00 ח           | 2,000.00 ז            |
| 1841003750 שירותי ייעוץ כלכלי        | 8,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 0.00                  |
| 1841003760 החזרי פנסיה עיריית אשקלון | 18,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 14,000.00 ח           | 4,000.00 ח            |
| 1841003780 הוצ' אחרות-מחלקת רווחה    | 30,000.00 ח           | 28,000.00 ח           | 27,000.00 ח           | 1,000.00 ז            |
| 1841003781 הוצאות אחרות-קרן עזבונות  | 93,000.00 ח           | 90,000.00 ח           | 82,000.00 ח           | 8,000.00 ז            |
| 1841005840 מחשוב מחלקות רווחה        | 12,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1841006840 פעולות ארגוניות           | 15,000.00 ח           | 5,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 3,000.00 ז            |
| 1841007840 בטחון עובדים -מאבטחים     | 142,000.00 ח          | 140,000.00 ח          | 139,000.00 ח          | 1,000.00 ז            |
| 1841008840 סל בטיחות בסיסי           | 10,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1841009841 מחלקת רווחה פרויקטים      | 12,000.00 ח           | 32,000.00 ח           | 27,000.00 ח           | 5,000.00 ז            |
| 1841020840 חליפת מיגון               | 26,000.00 ח           | 32,000.00 ח           | 31,000.00 ח           | 1,000.00 ז            |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>4,444,000.00 ח</b> | <b>5,414,000.00 ח</b> | <b>7,001,000.00 ח</b> | <b>1,587,000.00 ח</b> |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>1,018,000.00 ח</b> | <b>2,100,000.00 ח</b> | <b>2,705,000.00 ח</b> | <b>605,000.00 ח</b>   |
| רווחת הפרט והמשפחה                   |                       |                       |                       |                       |
| תקבולים                              |                       |                       |                       |                       |
| 1342200930 צרכים מיוחדים לשעת חרום   | 20,000.00 ז           | 147,000.00 ז          | 150,000.00 ז          | 3,000.00 ז            |
| 1342201490 משפחות במצוקה בקהילה -א   | 0.00                  | 1,000.00 ז            | 1,000.00 ז            | 0.00                  |
| 1342201930 משפחות במצוקה בקהילה      | 75,000.00 ז           | 35,000.00 ז           | 40,000.00 ז           | 5,000.00 ז            |

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                  | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים             |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1342202930 רכזי מענים מגן זהב          | 22,000.00 ז           | 7,000.00 ז            | 10,000.00 ז           | 3,000.00 ז          |
| 1342206930 מקלטים לנשים מוכות          | 10,000.00 ז           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1342220930 תכניות קהילה למשפחות        | 73,000.00 ז           | 71,000.00 ז           | 75,000.00 ז           | 4,000.00 ז          |
| 1342401930 מרכזי טיפול באלימות         | 90,000.00 ז           | 55,000.00 ז           | 60,000.00 ז           | 5,000.00 ז          |
| <b>תקבולים</b>                         | <b>290,000.00 ז</b>   | <b>316,000.00 ז</b>   | <b>336,000.00 ז</b>   | <b>20,000.00 ז</b>  |
| <b>סה"כ</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| <b>תשלומים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1842200840 צרכים מיוחדים לשעת חירום    | 20,000.00 ח           | 200,000.00 ח          | 147,000.00 ח          | 53,000.00 ז         |
| 1842201840 משפחות במצוקה בקהילה        | 100,000.00 ח          | 48,000.00 ח           | 48,000.00 ח           | 0.00                |
| 1842202110 רכזי מענים מגן זהב          | 42,000.00 ח           | 42,000.00 ח           | 42,000.00 ח           | 0.00                |
| 1842206840 מקלטים לנשים מוכות          | 13,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1842220840 תכניות קהילה למשפחות        | 97,000.00 ח           | 107,000.00 ח          | 107,000.00 ח          | 0.00                |
| 1842401840 מרכזי טיפול באלימות         | 120,000.00 ח          | 74,000.00 ח           | 73,000.00 ח           | 1,000.00 ז          |
| <b>תשלומים</b>                         | <b>392,000.00 ח</b>   | <b>471,000.00 ח</b>   | <b>417,000.00 ח</b>   | <b>54,000.00 ז</b>  |
| <b>סה"כ</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| <b>רווחת הפרט והמשפחה</b>              | <b>102,000.00 ח</b>   | <b>155,000.00 ח</b>   | <b>81,000.00 ח</b>    | <b>74,000.00 ז</b>  |
| <b>סה"כ</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| <b>שירותים לילד ולנוער</b>             |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1343500930 טיפול במשפחות אומנה         | 0.00                  | 6,000.00 ז            | 7,000.00 ז            | 1,000.00 ז          |
| 1343501930 יצירת קשר הורים ילדים       | 9,000.00 ז            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1343502490 טיפול בילד וקהילה- צד ג'    | 17,000.00 ז           | 16,000.00 ז           | 17,000.00 ז           | 1,000.00 ז          |
| 1343502930 טיפול בילד בקהילה           | 570,000.00 ז          | 463,000.00 ז          | 470,000.00 ז          | 7,000.00 ז          |
| 1343502931 טיפול בילד בקהילה - ילדי חו | 0.00                  | 80,000.00 ז           | 90,000.00 ז           | 10,000.00 ז         |
| 1343503920 מועדוניות משותפות-מ.החינו   | 38,000.00 ז           | 196,000.00 ז          | 230,000.00 ז          | 34,000.00 ז         |
| 1343503930 מועדוניות משותפות           | 173,000.00 ז          | 122,000.00 ז          | 130,000.00 ז          | 8,000.00 ז          |
| 1343507930 טיפול בפגיעות מיניות        | 135,000.00 ז          | 47,000.00 ז           | 50,000.00 ז           | 3,000.00 ז          |
| 1343560930 ת.לאומית ילד ונוער          | 25,000.00 ז           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות -צד    | 24,000.00 ז           | 26,000.00 ז           | 30,000.00 ז           | 4,000.00 ז          |
| 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות        | 825,000.00 ז          | 767,000.00 ז          | 800,000.00 ז          | 33,000.00 ז         |
| 1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה (נו   | 207,000.00 ז          | 105,000.00 ז          | 110,000.00 ז          | 5,000.00 ז          |
| 1343900930 ילדים במעונות יום           | 150,000.00 ז          | 102,000.00 ז          | 110,000.00 ז          | 8,000.00 ז          |
| 1343900931 ילדי חוץ - במעונות יום      | 33,000.00 ז           | 85,000.00 ז           | 90,000.00 ז           | 5,000.00 ז          |
| <b>תקבולים</b>                         | <b>2,206,000.00 ז</b> | <b>2,015,000.00 ז</b> | <b>2,134,000.00 ז</b> | <b>119,000.00 ז</b> |
| <b>סה"כ</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| <b>תשלומים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1843500840 טיפול במשפחות אומנה         | 0.00                  | 10,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 0.00                |
| 1843501840 יצירת קשר הורים-ילדים       | 12,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                 | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים             |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1843502110 טיפול בילד בקהילה          | 220,000.00 n          | 241,000.00 n          | 243,000.00 n          | 2,000.00 n          |
| 1843502840 טיפול בילד בקהילה          | 540,000.00 n          | 300,000.00 n          | 230,000.00 n          | 70,000.00 r         |
| 1843503110 מועדונים מבקיעים           | 50,000.00 n           | 51,000.00 n           | 51,000.00 n           | 0.00                |
| 1843503840 מועדונים משותפות           | 230,000.00 n          | 256,000.00 n          | 254,000.00 n          | 2,000.00 r          |
| 1843504780 הוצאות תחזוקת מועדונים     | 30,000.00 n           | 5,000.00 n            | 3,000.00 n            | 2,000.00 r          |
| 1843507840 טיפול בפגיעות מיניות       | 180,000.00 n          | 63,000.00 n           | 63,000.00 n           | 0.00                |
| 1843560840 ת.לאומית ילד ונוער         | 33,000.00 n           | 33,000.00 n           | 33,000.00 n           | 0.00                |
| 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות       | 1,100,000.00 n        | 1,069,000.00 n        | 1,070,000.00 n        | 1,000.00 n          |
| 1843801110 שכר-תכנית עם הפנים לקהיל   | 228,000.00 n          | 231,000.00 n          | 231,000.00 n          | 0.00                |
| 1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה (נו  | 86,000.00 n           | 50,000.00 n           | 42,000.00 n           | 8,000.00 r          |
| 1843900840 ילדים במעונות יום          | 200,000.00 n          | 200,000.00 n          | 150,000.00 n          | 50,000.00 r         |
| 1843900841 ילדי חוץ - במעונות יום     | 44,000.00 n           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>תשלומים</b>                        | <b>2,953,000.00 n</b> | <b>2,509,000.00 n</b> | <b>2,380,000.00 n</b> | <b>129,000.00 r</b> |
| <b>שירותים לילד ולנוער</b>            | <b>747,000.00 n</b>   | <b>494,000.00 n</b>   | <b>246,000.00 n</b>   | <b>248,000.00 r</b> |
| <b>שירותים לזקן</b>                   |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                        |                       |                       |                       |                     |
| 1344000730 קהילתיות בזיקנה            | 0.00                  | 20,000.00 r           | 22,000.00 r           | 2,000.00 r          |
| 1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק      | 94,000.00 r           | 108,000.00 r          | 120,000.00 r          | 12,000.00 r         |
| 1344301930 רשת מקומית - קהילה לדורות  | 0.00                  | 53,000.00 r           | 55,000.00 r           | 2,000.00 r          |
| 1344400930 מועדונים א.ו.תיק           | 135,000.00 r          | 90,000.00 r           | 100,000.00 r          | 10,000.00 r         |
| 1344401930 טיפול בקהילה א. ו.תיק      | 14,000.00 r           | 3,000.00 r            | 4,000.00 r            | 1,000.00 r          |
| 1344408930 שירותים לניצולי שואה       | 227,000.00 r          | 189,000.00 r          | 200,000.00 r          | 11,000.00 r         |
| 1344409930 סיוע לניצולי שואה          | 6,000.00 r            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1344410490 מועדונים מועשרים ומופת-מנ  | 0.00                  | 19,000.00 r           | 20,000.00 r           | 1,000.00 r          |
| 1344420930 הזדקנות מיטבית קהילה       | 975,000.00 r          | 1,047,000.00 r        | 1,100,000.00 r        | 53,000.00 r         |
| 1344430930 סיוע לאזרחים ותיקים        | 0.00                  | 2,000.00 r            | 3,000.00 r            | 1,000.00 r          |
| 1344500490 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' | 0.00                  | 49,000.00 r           | 55,000.00 r           | 6,000.00 r          |
| <b>תקבולים</b>                        | <b>1,451,000.00 r</b> | <b>1,580,000.00 r</b> | <b>1,679,000.00 r</b> | <b>99,000.00 r</b>  |
| <b>תשלומים</b>                        |                       |                       |                       |                     |
| 1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק      | 125,000.00 n          | 130,000.00 n          | 130,000.00 n          | 0.00                |
| 1844301110 שכר - קהילה לדורות         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1844400760 תמיכות למועדונים לגיל הזה  | 0.00                  | 68,000.00 n           | 67,000.00 n           | 1,000.00 r          |
| 1844400840 מועדונים א.ו.תיק           | 180,000.00 n          | 166,000.00 n          | 159,000.00 n          | 7,000.00 r          |
| 1844401840 טיפול בקהילה א.ו.תיק       | 19,000.00 n           | 5,000.00 n            | 4,000.00 n            | 1,000.00 r          |
| 1844408840 שירותים לניצולי שואה       | 230,000.00 n          | 200,000.00 n          | 195,000.00 n          | 5,000.00 r          |

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                   | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1844409840 סיוע לניצולי השואה           | 7,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1844410110 מועדון מעושרים ומופת-שכר     | 0.00                  | 0.00                  | 86,000.00 ₪           | 86,000.00 ₪         |
| 1844410840 מועדונים מעושרים ומופת       | 0.00                  | 21,000.00 ₪           | 31,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪         |
| 1844420840 הדקנות מיטבית קהילה          | 1,300,000.00 ₪        | 1,320,000.00 ₪        | 1,366,000.00 ₪        | 46,000.00 ₪         |
| 1844430840 סיוע לאזרחים ותיקים          | 0.00                  | 3,000.00 ₪            | 3,000.00 ₪            | 0.00                |
| <b>תשלומים</b>                          | <b>1,861,000.00 ₪</b> | <b>1,913,000.00 ₪</b> | <b>2,041,000.00 ₪</b> | <b>128,000.00 ₪</b> |
| <b>שירותים לזקן</b>                     | <b>410,000.00 ₪</b>   | <b>333,000.00 ₪</b>   | <b>362,000.00 ₪</b>   | <b>29,000.00 ₪</b>  |
| <b>שירותים לבעלי צרכים מיוחדים</b>      |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                          |                       |                       |                       |                     |
| 1345100930 משפחות אומנה למש"ה           | 17,000.00 ₪           | 19,000.00 ₪           | 22,000.00 ₪           | 3,000.00 ₪          |
| 1345101490 סדור צרכים מיוחדים במוסדיו   | 3,000.00 ₪            | 2,000.00 ₪            | 3,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪          |
| 1345101930 סידור במעונות מש"ה           | 2,500,000.00 ₪        | 2,208,000.00 ₪        | 2,250,000.00 ₪        | 42,000.00 ₪         |
| 1345102930 הפעלת מעונות ממשלתיים        | 172,000.00 ₪          | 132,000.00 ₪          | 150,000.00 ₪          | 18,000.00 ₪         |
| 1345103930 טיפול בהורים ובילדיה         | 22,000.00 ₪           | 8,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪          |
| 1345105930 החזקת ילדים על הרצף במסגרת   | 470,000.00 ₪          | 513,000.00 ₪          | 520,000.00 ₪          | 7,000.00 ₪          |
| 1345106930 מ. יום שיקומי לילדים על הרצף | 0.00                  | 21,000.00 ₪           | 25,000.00 ₪           | 4,000.00 ₪          |
| 1345107930 נופשונים וקייטנות-הכנסות     | 1,000.00 ₪            | 24,000.00 ₪           | 25,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪          |
| 1345108930 מ. יום ותעסוקה לבוגרים       | 24,000.00 ₪           | 48,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪          |
| 1345109930 מועדוניות לילדים עם מבוגרים  | 41,000.00 ₪           | 7,000.00 ₪            | 8,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪          |
| 1345110740 פיס-חרבות ברזל-סיוע לאוכל    | 0.00                  | 1,200,000.00 ₪        | 850,000.00 ₪          | 350,000.00 ₪        |
| 1345200930 מ. יום אימוני מש-ה           | 0.00                  | 1,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪            | 0.00                |
| 1345201490 מש"ה במעון טיפולי - צד ג'    | 10,000.00 ₪           | 34,000.00 ₪           | 35,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪          |
| 1345201930 מ. יום טיפולי מש-ה           | 555,000.00 ₪          | 569,000.00 ₪          | 570,000.00 ₪          | 1,000.00 ₪          |
| 1345202490 מעש"ם - צד ג'                | 20,000.00 ₪           | 16,000.00 ₪           | 18,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪          |
| 1345202930 מעש"ם                        | 113,000.00 ₪          | 77,000.00 ₪           | 80,000.00 ₪           | 3,000.00 ₪          |
| 1345301930 הסעות למ. יום מש-ה           | 450,000.00 ₪          | 911,000.00 ₪          | 920,000.00 ₪          | 9,000.00 ₪          |
| 1345303930 נופשונים למ. ש.ה ושיקום      | 34,000.00 ₪           | 44,000.00 ₪           | 50,000.00 ₪           | 6,000.00 ₪          |
| <b>תקבולים</b>                          | <b>4,432,000.00 ₪</b> | <b>5,834,000.00 ₪</b> | <b>5,587,000.00 ₪</b> | <b>247,000.00 ₪</b> |
| <b>תשלומים</b>                          |                       |                       |                       |                     |
| 1845100840 משפחות אומנה למש"ה           | 23,000.00 ₪           | 26,000.00 ₪           | 26,000.00 ₪           | 0.00                |
| 1845101840 סידור במעונות מש"ה           | 3,400,000.00 ₪        | 2,989,000.00 ₪        | 2,989,000.00 ₪        | 0.00                |
| 1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים        | 230,000.00 ₪          | 176,000.00 ₪          | 176,000.00 ₪          | 0.00                |
| 1845103840 טיפול בהורים ובילדיה         | 30,000.00 ₪           | 12,000.00 ₪           | 11,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪          |
| 1845105840 החזקת ילדים על הרצף במסגרת   | 620,000.00 ₪          | 514,000.00 ₪          | 513,000.00 ₪          | 1,000.00 ₪          |
| 1845107840 נופשונים וקייטנות-הוצאות     | 2,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪            | 0.00                  | 1,000.00 ₪          |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                    | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים               |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים         | 32,000.00 ₪           | 67,000.00 ₪           | 67,000.00 ₪           | 0.00                  |
| 1845109840 מועדוניות לילדים עם מבוגרים   | 55,000.00 ₪           | 13,000.00 ₪           | 12,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪            |
| 1845110840 חרבות ברזל-פיס-סיוע לאוכל     | 0.00                  | 2,200,000.00 ₪        | 850,000.00 ₪          | 1,350,000.00 ₪        |
| 1845200840 מ.יום אימוני מש"ה             | 4,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪            | 0.00                  |
| 1845201840 מ.יום טיפולי מש"ה             | 740,000.00 ₪          | 793,000.00 ₪          | 792,000.00 ₪          | 1,000.00 ₪            |
| 1845202840 מעשי"ם                        | 150,000.00 ₪          | 110,000.00 ₪          | 110,000.00 ₪          | 0.00                  |
| 1845301840 הסע. מסגרות יום למש"ה         | 600,000.00 ₪          | 1,206,000.00 ₪        | 1,206,000.00 ₪        | 0.00                  |
| 1845303840 נופשונים למש"ה ושיקום         | 45,000.00 ₪           | 84,000.00 ₪           | 84,000.00 ₪           | 0.00                  |
| 1845319840 מרכז למשפחות-שירותים מע       | 0.00                  | 3,000.00 ₪            | 27,000.00 ₪           | 24,000.00 ₪           |
| <b>תשלומים</b>                           | <b>5,931,000.00 ₪</b> | <b>8,195,000.00 ₪</b> | <b>6,864,000.00 ₪</b> | <b>1,331,000.00 ₪</b> |
| <b>סה"כ</b>                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>שירותים לבעלי צרכים מיוחדים</b>       | <b>1,499,000.00 ₪</b> | <b>2,361,000.00 ₪</b> | <b>1,277,000.00 ₪</b> | <b>1,084,000.00 ₪</b> |
| <b>סה"כ</b>                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>שירותי שיקום</b>                      |                       |                       |                       |                       |
| <b>תקבולים</b>                           |                       |                       |                       |                       |
| 1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו         | 9,000.00 ₪            | 7,000.00 ₪            | 7,000.00 ₪            | 0.00                  |
| 1346400930 ילדים עיוורים בקהילה          | 4,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות           | 830,000.00 ₪          | 836,000.00 ₪          | 850,000.00 ₪          | 14,000.00 ₪           |
| 1346600930 תעסוקה מוגנת לצרכים מיוחדים   | 75,000.00 ₪           | 110,000.00 ₪          | 115,000.00 ₪          | 5,000.00 ₪            |
| 1346603930 מס. יום לילד עם צרכים מיוחדים | 45,000.00 ₪           | 33,000.00 ₪           | 35,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪            |
| 1346700930 תוכניות לילד עם צרכים מיוחדים | 0.00                  | 37,000.00 ₪           | 40,000.00 ₪           | 3,000.00 ₪            |
| 1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'    | 26,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪            | 1,000.00 ₪            | 0.00                  |
| 1346702930 מ.יום שיקומי                  | 300,000.00 ₪          | 299,000.00 ₪          | 310,000.00 ₪          | 11,000.00 ₪           |
| 1346703930 תוכניות תעסוקה                | 19,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪           | 18,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪            |
| 1346704490 השתתפות הסעות מרכז יום        | 30,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪            | 0.00                  | 1,000.00 ₪            |
| 1346704930 הסעות למ.יום שיקומי           | 375,000.00 ₪          | 236,000.00 ₪          | 240,000.00 ₪          | 4,000.00 ₪            |
| 1346705930 ליווי למ.יום שיקומי           | 113,000.00 ₪          | 94,000.00 ₪           | 96,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪            |
| 1346707930 חלופה למ.יום שיקומי           | 0.00                  | 88,000.00 ₪           | 90,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪            |
| 1346708930 מועדון חברתי לבוגרים          | 3,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| 1346720930 שיקום בקהילה- צ. מיוחדים      | 27,000.00 ₪           | 22,000.00 ₪           | 23,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪            |
| 1346730930 מרכזי יום לנכים קשים          | 0.00                  | 160,000.00 ₪          | 165,000.00 ₪          | 5,000.00 ₪            |
| 1346740930 תוכניות צבא                   | 0.00                  | 17,000.00 ₪           | 17,000.00 ₪           | 0.00                  |
| 1346750930 תוכניות תמיכה בקהילה          | 0.00                  | 97,000.00 ₪           | 100,000.00 ₪          | 3,000.00 ₪            |
| 1346810930 נכים קשים בקהילה              | 68,000.00 ₪           | 45,000.00 ₪           | 47,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪            |
| <b>תקבולים</b>                           | <b>1,924,000.00 ₪</b> | <b>2,100,000.00 ₪</b> | <b>2,154,000.00 ₪</b> | <b>54,000.00 ₪</b>    |
| <b>סה"כ</b>                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>תשלומים</b>                           |                       |                       |                       |                       |
| 1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו         | 12,000.00 ₪           | 9,000.00 ₪            | 9,000.00 ₪            | 0.00                  |

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                    | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים            |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1846400840 ילדים עיוורים בקהילה          | 5,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 1846500840 אחזקת נכים בפנימיות           | 1,100,000.00 ₪        | 1,180,000.00 ₪        | 1,180,000.00 ₪        | 0.00               |
| 1846600840 תעסוקה מוגנת לצ. מיוחדים      | 100,000.00 ₪          | 147,000.00 ₪          | 147,000.00 ₪          | 0.00               |
| 1846603840 מס. יום לילד עם צרכים מיוחדים | 60,000.00 ₪           | 53,000.00 ₪           | 53,000.00 ₪           | 0.00               |
| 1846700840 תוכניות לילד עם צרכים מיוחדים | 0.00                  | 50,000.00 ₪           | 49,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1846702840 מ. יום שיקומי                 | 400,000.00 ₪          | 448,000.00 ₪          | 448,000.00 ₪          | 0.00               |
| 1846703840 תוכניות תעסוקה                | 25,000.00 ₪           | 23,000.00 ₪           | 23,000.00 ₪           | 0.00               |
| 1846704840 הסעות למ. יום שיקומי          | 500,000.00 ₪          | 303,000.00 ₪          | 365,000.00 ₪          | 62,000.00 ₪        |
| 1846705840 ליווי למ. יום שיקומי          | 150,000.00 ₪          | 103,000.00 ₪          | 129,000.00 ₪          | 26,000.00 ₪        |
| 1846707840 חלופה למ. יום שיקומי          | 0.00                  | 117,000.00 ₪          | 117,000.00 ₪          | 0.00               |
| 1846708840 מועדון חברתי לבוגרים          | 4,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 1846720840 שיקום בקהילה- צ. מיוחדים      | 36,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 30,000.00 ₪           | 0.00               |
| 1846730840 מרכזי יום לנכים קשים          | 100,000.00 ₪          | 214,000.00 ₪          | 214,000.00 ₪          | 0.00               |
| 1846740840 תוכניות צבא                   | 2,000.00 ₪            | 22,000.00 ₪           | 22,000.00 ₪           | 0.00               |
| 1846750840 תוכניות תמיכה בקהילה          | 0.00                  | 129,000.00 ₪          | 0.00                  | 129,000.00 ₪       |
| 1846810840 נכים קשים בקהילה              | 90,000.00 ₪           | 92,000.00 ₪           | 92,000.00 ₪           | 0.00               |
| <b>תשלומים</b>                           | <b>2,584,000.00 ₪</b> | <b>2,920,000.00 ₪</b> | <b>2,878,000.00 ₪</b> | <b>42,000.00 ₪</b> |
| <b>שירותי שיקום</b>                      | <b>660,000.00 ₪</b>   | <b>820,000.00 ₪</b>   | <b>724,000.00 ₪</b>   | <b>96,000.00 ₪</b> |
| <b>שירותי תקן</b>                        |                       |                       |                       |                    |
| <b>תקבולים</b>                           |                       |                       |                       |                    |
| 1347000930 צעירים בקהילה-מ. העבודה       | 0.00                  | 9,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1347100930 יתד תוכנית לצעיר              | 114,000.00 ₪          | 78,000.00 ₪           | 80,000.00 ₪           | 2,000.00 ₪         |
| 1347103930 טיפול בנוער ובצעירים          | 263,000.00 ₪          | 3,000.00 ₪            | 3,000.00 ₪            | 0.00               |
| 1347104930 תוכניות קהילתיות עדי          | 8,000.00 ₪            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 1347105930 טיפול בנערות במצוקה           | 8,000.00 ₪            | 162,000.00 ₪          | 165,000.00 ₪          | 3,000.00 ₪         |
| 1347106930 נערות חוץ ביתי                | 15,000.00 ₪           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| 1347107930 פגיעות מיניות בגירים          | 51,000.00 ₪           | 74,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1347107931 פגיעות מיניות בגירים - ילדי   | 29,000.00 ₪           | 26,000.00 ₪           | 27,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1347109990 העצמה קהילתית                 | 270,000.00 ₪          | 940,000.00 ₪          | 430,000.00 ₪          | 510,000.00 ₪       |
| 1347110930 בתים חמים לנערות              | 135,000.00 ₪          | 11,000.00 ₪           | 12,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1347112930 יתד-סל גמיש                   | 13,000.00 ₪           | 6,000.00 ₪            | 6,000.00 ₪            | 0.00               |
| 1347113990 רשות לפיתוח הנגב-חרבות        | 0.00                  | 0.00                  | 104,000.00 ₪          | 104,000.00 ₪       |
| 1347115930 נוצ' צ' שירותים בקהילה        | 0.00                  | 409,000.00 ₪          | 420,000.00 ₪          | 11,000.00 ₪        |
| 1347340930 נפגעי התמכרויות טיפול         | 210,000.00 ₪          | 202,000.00 ₪          | 205,000.00 ₪          | 3,000.00 ₪         |
| 1347340931 נפגעי התמכרויות חוץ           | 0.00                  | 28,000.00 ₪           | 29,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |
| 1347400930 מפת"ן                         | 0.00                  | 17,000.00 ₪           | 18,000.00 ₪           | 1,000.00 ₪         |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים             |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1347401930 מיתר                      | 15,000.00 ז           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>תקבולים</b>                       | <b>1,131,000.00 ז</b> | <b>1,965,000.00 ז</b> | <b>1,584,000.00 ז</b> | <b>381,000.00 ח</b> |
| <b>תשלומים</b>                       |                       |                       |                       |                     |
| 1847100110 יתד ת. לצעירים - שכר      | 207,000.00 ח          | 185,000.00 ח          | 149,000.00 ח          | 36,000.00 ז         |
| 1847100840 יתד ת. לצעירים - הוצאות   | 38,000.00 ח           | 44,000.00 ח           | 46,000.00 ח           | 2,000.00 ח          |
| 1847103110 טיפול בנוער וצעירים מט"ל  | 203,000.00 ח          | 180,000.00 ח          | 158,000.00 ח          | 22,000.00 ז         |
| 1847103840 טיפול בנוער ובצעירים      | 145,000.00 ח          | 131,000.00 ח          | 139,000.00 ח          | 8,000.00 ח          |
| 1847104840 תוכניות קהילתיות עדי      | 10,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1847105840 טיפול בנערות במצוקה       | 10,000.00 ח           | 75,000.00 ח           | 94,000.00 ח           | 19,000.00 ח         |
| 1847106840 נערות חוץ ביתי            | 20,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1847107110 שכר פגיעות מיניות בגירים  | 122,000.00 ח          | 96,000.00 ח           | 126,000.00 ח          | 30,000.00 ח         |
| 1847107840 פגיעות מיניות בגירים      | 68,000.00 ח           | 29,000.00 ח           | 29,000.00 ח           | 0.00                |
| 1847109840 העצמה קהילתית             | 360,000.00 ח          | 940,000.00 ח          | 573,000.00 ח          | 367,000.00 ז        |
| 1847110840 בתים חמים לנערות          | 180,000.00 ח          | 16,000.00 ח           | 15,000.00 ח           | 1,000.00 ז          |
| 1847112840 יתד-סל גמיש               | 17,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 0.00                |
| 1847113840 סדנאות וטיפולים-רשות לפיח | 0.00                  | 120,000.00 ח          | 104,000.00 ח          | 16,000.00 ז         |
| 1847115840 נוצ'צ שירותים בקהילה      | 0.00                  | 146,000.00 ח          | 146,000.00 ח          | 0.00                |
| 1847340110 נפגעי התמכרויות טיפול     | 225,000.00 ח          | 22,000.00 ח           | 0.00                  | 22,000.00 ז         |
| 1847340840 נפגעי התמכרויות טיפול     | 55,000.00 ח           | 41,000.00 ח           | 41,000.00 ח           | 0.00                |
| 1847400840 מפת"ן                     | 0.00                  | 23,000.00 ח           | 22,000.00 ח           | 1,000.00 ז          |
| 1847401840 מיתר                      | 20,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>תשלומים</b>                       | <b>1,680,000.00 ח</b> | <b>2,058,000.00 ח</b> | <b>1,652,000.00 ח</b> | <b>406,000.00 ז</b> |
| <b>שירותי תקן</b>                    | <b>549,000.00 ח</b>   | <b>93,000.00 ח</b>    | <b>68,000.00 ח</b>    | <b>25,000.00 ז</b>  |
| <b>פעילות בקהילה</b>                 |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                       |                       |                       |                       |                     |
| 1348201930 לכידות קהיל. עוטף עזה     | 75,000.00 ז           | 36,000.00 ז           | 37,000.00 ז           | 1,000.00 ז          |
| 1348203750 חוסן ויפתוח קהילתי        | 522,000.00 ז          | 550,000.00 ז          | 555,000.00 ז          | 5,000.00 ז          |
| 1348203930 מרכזי חוסן קהילתיים עוטף  | 140,000.00 ז          | 25,000.00 ז           | 27,000.00 ז           | 2,000.00 ז          |
| 1348205930 שרותים בקהילה שח"א        | 0.00                  | 28,000.00 ז           | 30,000.00 ז           | 2,000.00 ז          |
| 1348206930 פיתוח דרום-עבודה קהילתית  | 0.00                  | 63,000.00 ז           | 65,000.00 ז           | 2,000.00 ז          |
| 1348207930 פתוח דרום-פרט ומשפחה      | 0.00                  | 84,000.00 ז           | 100,000.00 ז          | 16,000.00 ז         |
| 1348208930 פיתוח דרום-זקן            | 0.00                  | 18,000.00 ז           | 20,000.00 ז           | 2,000.00 ז          |
| 1348209930 פיתוח דרום-נוער וצעירים   | 0.00                  | 19,000.00 ז           | 20,000.00 ז           | 1,000.00 ז          |
| 1348210930 הסעות במועצות אזוריות     | 135,000.00 ז          | 9,000.00 ז            | 10,000.00 ז           | 1,000.00 ז          |
| 1348212930 פיתוח דרום- צ. מיוחדים    | 0.00                  | 16,000.00 ז           | 20,000.00 ז           | 4,000.00 ז          |

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                                  | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים             |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1348215750 החטיבה להתיישבות-חברה       | 110,000.00 ז          | 32,000.00 ז           | 35,000.00 ז           | 3,000.00 ז          |
| 1348240930 צח"י - תוכניות              | 129,000.00 ז          | 2,000.00 ז            | 2,000.00 ז            | 0.00                |
| 1348250930 היערכות חירום               | 0.00                  | 3,000.00 ז            | 3,000.00 ז            | 0.00                |
| 1348280930 זיכוי אמדן הוצאות 10        | 0.00                  | 55,000.00 ז           | 50,000.00 ז           | 5,000.00 ח          |
| 1348290930 זיכוי אמדן הוצאות 75        | 0.00                  | 555,000.00 ז          | 50,000.00 ז           | 505,000.00 ח        |
| 1348301750 הכלי ממוסדות-פעולות התנדבות | 11,000.00 ז           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1348301930 פעולות התנדבות בקהילה       | 23,000.00 ז           | 31,000.00 ז           | 35,000.00 ז           | 4,000.00 ז          |
| 1348401930 יום המעשים הטובים           | 0.00                  | 20,000.00 ז           | 21,000.00 ז           | 1,000.00 ז          |
| 1348470930 לשכות ייעוץ לאזרח           | 0.00                  | 3,000.00 ז            | 4,000.00 ז            | 1,000.00 ז          |
| 1348805930 פיתוח דרום -תקציב כללי      | 500,000.00 ז          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>תקבולים</b>                         | <b>1,645,000.00 ז</b> | <b>1,549,000.00 ז</b> | <b>1,084,000.00 ז</b> | <b>465,000.00 ח</b> |
| <b>סה"כ</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| <b>תשלומים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1848000840 עבודה קהילתית               | 0.00                  | 10,000.00 ח           | 10,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848201840 לידות קהיל. עוטף עזה        | 100,000.00 ח          | 57,000.00 ח           | 57,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848202840 הסעות במועצות אזוריות       | 180,000.00 ח          | 86,000.00 ח           | 95,000.00 ח           | 9,000.00 ח          |
| 1848203110 שכר מרכז חוסן               | 615,000.00 ח          | 580,000.00 ח          | 613,000.00 ח          | 33,000.00 ח         |
| 1848203841 מ. חוסן קהילתיים עוטף עזה   | 140,000.00 ח          | 59,000.00 ח           | 59,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848205840 שירותים בקהילה שח"א         | 0.00                  | 74,000.00 ח           | 74,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848208110 פתוח דרום זקן               | 0.00                  | 42,000.00 ח           | 42,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848215840 חברה וקליטה-החט"ל           | 110,000.00 ח          | 33,000.00 ח           | 54,000.00 ח           | 21,000.00 ח         |
| 1848240840 צח"י - תוכניות              | 129,000.00 ח          | 12,000.00 ח           | 12,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848250840 היערכות חירום               | 4,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1848260840 שיקום שכונות פעולות         | 13,000.00 ח           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1848270840 לשכות ייעוץ לאזרח           | 0.00                  | 3,000.00 ח            | 4,000.00 ח            | 1,000.00 ח          |
| 1848301840 פעולות התנדבות בקהילה       | 30,000.00 ח           | 33,000.00 ח           | 33,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848401840 יום המעשים טובים            | 0.00                  | 21,000.00 ח           | 21,000.00 ח           | 0.00                |
| 1848500430 שיקום שכונות                | 7,000.00 ח            | 4,000.00 ח            | 7,000.00 ח            | 3,000.00 ח          |
| 1848500781 תנופה 2013-שיקום שכונות     | 2,000.00 ח            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1848805840 פיתוח דרום -תקציב כללי      | 500,000.00 ח          | 527,000.00 ח          | 368,000.00 ח          | 159,000.00 ז        |
| <b>תשלומים</b>                         | <b>1,830,000.00 ח</b> | <b>1,541,000.00 ח</b> | <b>1,449,000.00 ח</b> | <b>92,000.00 ז</b>  |
| <b>סה"כ</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| <b>פעילות בקהילה</b>                   | <b>185,000.00 ח</b>   | <b>8,000.00 ז</b>     | <b>365,000.00 ח</b>   | <b>373,000.00 ח</b> |
| <b>סה"כ</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| <b>שירותים לעולים</b>                  |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| 1349001930 תוכניות טיפול בעולים        | 0.00                  | 1,000.00 ח            | 0.00                  | 1,000.00 ז          |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב האגף לשירותים חברתיים

| כרטיס                           | תקציב מקורי 2023 | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים      |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| סה"כ                            | 0.00             | 1,000.00 ₪        | 0.00            | 1,000.00 ₪   |
| תשלומים                         | 2,000.00 ₪       | 1,000.00 ₪        | 0.00            | 1,000.00 ₪   |
| 1849001840 תוכניות טיפול בעולים | 2,000.00 ₪       | 1,000.00 ₪        | 0.00            | 1,000.00 ₪   |
| תשלומים                         | 2,000.00 ₪       | 1,000.00 ₪        | 0.00            | 1,000.00 ₪   |
| סה"כ                            | 2,000.00 ₪       | 2,000.00 ₪        | 0.00            | 2,000.00 ₪   |
| שירותים לעולים                  | 2,000.00 ₪       | 2,000.00 ₪        | 0.00            | 2,000.00 ₪   |
| ז' רוחה - מנהלת: אביטל של       | 5,172,000.00 ₪   | 6,350,000.00 ₪    | 5,828,000.00 ₪  | 522,000.00 ₪ |
| סה"כ כללי                       | 5,172,000.00 ₪   | 6,350,000.00 ₪    | 5,828,000.00 ₪  | 522,000.00 ₪ |



## המרכז הקהילתי

### יעדי המתנ"ס המרכזיים לשנת 2024 הם:

- נוער- יצירה וחיזוק תהליכים חברתיים חינוכיים בקרב בני הנוער, פיתוח מנהיגות נוער וצמצום מצבי סיכון תוך חיזוק הצוותים החינוכיים.
- תרבות- יצירת תוכן איכותי, מגוון ומותאם לאוכלוסיות השונות בתחומי הפנאי והתרבות מתוך תפיסה של "תרבות בונה קהילה", טיפוח יצירה מקומית.
- מרכז צעירים-הרחבת תחומי הפעילות, חידוש פעילות פורום צעירים, פיתוח יזמות חברתית.
- ספורט- ביסוס פעילויות ואירועי ספורט המעודדים אורח חיים בריא ופעיל לכלל האוכלוסייה בכל הגילאים. פיתוח הספורט התחרותי ככלי לטיפוח מצוינות בקרב הילדים והנוער.
- מערכת החוגים- ופעילויות ההעשרה איכותיות היוצרות חיבורים חברתיים ומחזקים את תחושת המסוגלות העצמית ופיתוח יכולות אישיות.
- מעונות יום- מתן מענה חינוכי איכותי לגיל הרך במסגרת מעונות היום
- חיזוק שותפויות עם מוסדות החינוך הפורמאליים, מחלקות המועצה השונות וגורמי חוץ.

המרכז הקהילתי האזורי חוף אשכולון מהווה את הזרוע הביצועית של המועצה האזורית בתחומי התרבות, הפנאי, הקהילה והחינוך הבלתי פורמאלי, לרווחת כלל תושבי המועצה. המתנ"ס פועל בדגש על חיבור בין קהילות, שיפור איכות החיים, עידוד יזמות ומעורבות חברתית בתחומים - ספורט, נוער, חוגים, תרבות ופנאי, מרכז צעירים ומעונות היום. כל זאת, תוך הקפדה על קשר רציף עם התושבים, מתן שירות איכותי והנגשת שירותי המתנ"ס לקהילה, חיזוק תשתיות ארגוניות, יצירת איתנות פיננסית ושמירה על מנהל תקין.

השינויים במציאות החיים בחודשים האחרונים בקהילות השונות במועצה במיוחד בקהילות העוטף, אשר תושביהן חוזרים לאחר תקופה ארוכה ליישוב מחזקת את הצורך בעבודה בהתאם ליעדים המפורטים.

נציין כי עבור קהילות העוטף נבנו בשיתוף נציגי הישובים תכניות לתחומי הפעילות השונים, בהתאם לצרכים וליעדים שהוגדרו, בימים אלו מתקצבות חלקן במסגרת החלטות מנהלת תקומה.

בברכה,

רויטל לביא

מ"מ מנכ"ל"ית המרכז הקהילתי

## הצעת תקציב 2024

## תקציב המרכז הקהילתי

| כרטיס                                 | תקציב מקורי 2023 | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים      |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| הנהלה וכליות                          |                  |                   |                 |              |
| מינהל כללי                            |                  |                   |                 |              |
| הוצאות מנהל כללי                      |                  |                   |                 |              |
| 1610001759 עובדות נקיין מועצה-דרך המ  | 140,000.00 n     | 165,000.00 n      | 150,000.00 n    | 15,000.00 r  |
| סה"כ                                  | 140,000.00 n     | 165,000.00 n      | 150,000.00 n    | 15,000.00 r  |
| הוצאות מנהל כללי                      | 140,000.00 n     | 165,000.00 n      | 150,000.00 n    | 15,000.00 r  |
| מינהל כללי                            | 140,000.00 n     | 165,000.00 n      | 150,000.00 n    | 15,000.00 r  |
| הנהלה וכליות                          | 140,000.00 n     | 165,000.00 n      | 150,000.00 n    | 15,000.00 r  |
| מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו           |                  |                   |                 |              |
| הג"א                                  |                  |                   |                 |              |
| הוצאות                                |                  |                   |                 |              |
| 1723000759 א. מבנים חירום וכלי-יואל ל | 80,000.00 n      | 140,000.00 n      | 80,000.00 n     | 60,000.00 r  |
| סה"כ                                  | 80,000.00 n      | 140,000.00 n      | 80,000.00 n     | 60,000.00 r  |
| הוצאות                                | 80,000.00 n      | 140,000.00 n      | 80,000.00 n     | 60,000.00 r  |
| הג"א                                  | 80,000.00 n      | 140,000.00 n      | 80,000.00 n     | 60,000.00 r  |
| מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו           | 80,000.00 n      | 140,000.00 n      | 80,000.00 n     | 60,000.00 r  |
| ניהול קהילות מפוני גוש קטיף           |                  |                   |                 |              |
| תשלומים                               |                  |                   |                 |              |
| הוצאות מוניציפליות מפונים             |                  |                   |                 |              |
| 1769013759 עובדי שלוחת מתנס ניצן (13  | 135,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| סה"כ                                  | 135,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| הוצאות מוניציפליות מפונים             | 135,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| תשלומים                               | 135,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| ניהול קהילות מפוני גוש קטיף           | 135,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש           |                  |                   |                 |              |
| מנהל החינוך                           |                  |                   |                 |              |
| תשלומים                               |                  |                   |                 |              |
| 1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות   | 160,000.00 n     | 165,000.00 n      | 165,000.00 n    | 0.00         |
| סה"כ                                  | 160,000.00 n     | 165,000.00 n      | 165,000.00 n    | 0.00         |
| תשלומים                               | 160,000.00 n     | 165,000.00 n      | 165,000.00 n    | 0.00         |
| מנהל החינוך                           | 160,000.00 n     | 165,000.00 n      | 165,000.00 n    | 0.00         |
| אולפן מוסיקה                          |                  |                   |                 |              |
| תשלומים                               |                  |                   |                 |              |
| 1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר   | 150,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| סה"כ                                  | 150,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| תשלומים                               | 150,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| אולפן מוסיקה                          | 150,000.00 n     | 150,000.00 n      | 150,000.00 n    | 0.00         |
| אגף החינוך-מנהלת כרמית הרו            | 310,000.00 n     | 315,000.00 n      | 315,000.00 n    | 0.00         |
| תרבות                                 |                  |                   |                 |              |
| מתנס- מרכז קהילתי אזורי               |                  |                   |                 |              |
| תקבולים                               |                  |                   |                 |              |
| 1328220990 מרכזי צעירים-מ. לפיתוח נגב | 75,000.00 r      | 235,000.00 r      | 0.00            | 235,000.00 n |
| 1328230990 מ. לשייון חברתי - קידום מע | 150,000.00 r     | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 1328250750 רשות לפיתוח הנגב-פעילות    | 0.00             | 120,000.00 r      | 0.00            | 120,000.00 n |
| סה"כ                                  | 225,000.00 r     | 355,000.00 r      | 0.00            | 355,000.00 n |
| תקבולים                               | 225,000.00 r     | 355,000.00 r      | 0.00            | 355,000.00 n |

## תקציב המרכז הקהילתי

| כרטיס                               | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023  | הצעת תקציב<br>2024    | שינויים             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>תשלומים</b>                      |                       |                       |                       |                     |
| 1822000759 שכר רכז תרבות            | 150,000.00 n          | 150,000.00 n          | 150,000.00 n          | 0.00                |
| 1822001759 פעילות תרבות             | 337,000.00 n          | 337,000.00 n          | 337,000.00 n          | 0.00                |
| 1822003759 תרבות ישובים             | 760,000.00 n          | 760,000.00 n          | 760,000.00 n          | 0.00                |
| 1824000759 הנהלה וכליות מתנ"ס       | 470,000.00 n          | 470,000.00 n          | 570,000.00 n          | 100,000.00 n        |
| 1828200759 שכר רכז נוער             | 220,000.00 n          | 220,000.00 n          | 220,000.00 n          | 0.00                |
| 1828201759 פעילות נוער              | 330,000.00 n          | 330,000.00 n          | 330,000.00 n          | 0.00                |
| 1828202759 פעילות חוגים             | 70,000.00 n           | 70,000.00 n           | 70,000.00 n           | 0.00                |
| 1828203759 מדריכים בוגרים ביישובים  | 1,080,000.00 n        | 1,080,000.00 n        | 1,080,000.00 n        | 0.00                |
| 1828204759 מדריכים בוגרים בקיבוצים  | 120,000.00 n          | 120,000.00 n          | 120,000.00 n          | 0.00                |
| 1828205759 גרעין עודד               | 180,000.00 n          | 180,000.00 n          | 180,000.00 n          | 0.00                |
| 1828220759 מרכזי צעירים-נגב גליל    | 150,000.00 n          | 235,000.00 n          | 0.00                  | 235,000.00 r        |
| 1828230759 קידום מעורבות חברתית-שוו | 150,000.00 n          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1828250759 פ. שגרת תרבות-רשות לפית  | 180,000.00 n          | 120,000.00 n          | 0.00                  | 120,000.00 r        |
| 1829300759 רכז ספורט                | 180,000.00 n          | 180,000.00 n          | 180,000.00 n          | 0.00                |
| 1829301759 פעילות ספורט             | 280,000.00 n          | 280,000.00 n          | 280,000.00 n          | 0.00                |
| 1829301960 פעילות ספורט-מותנה       | 0.00                  | 163,000.00 n          | 0.00                  | 163,000.00 r        |
| <b>תשלומים</b>                      | <b>4,477,000.00 n</b> | <b>4,695,000.00 n</b> | <b>4,277,000.00 n</b> | <b>418,000.00 r</b> |
| <b>סה"כ</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| <b>מתנס- מרכז קהילתי אזורי</b>      | <b>4,252,000.00 n</b> | <b>4,340,000.00 n</b> | <b>4,277,000.00 n</b> | <b>63,000.00 r</b>  |
| <b>סה"כ</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| <b>רכזת נוער אזורית</b>             |                       |                       |                       |                     |
| <b>תקבולים</b>                      |                       |                       |                       |                     |
| 1324000921 מ. החינוך מוקדי נוער     | 120,000.00 r          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>תקבולים</b>                      | <b>120,000.00 r</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| <b>סה"כ</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| <b>תשלומים</b>                      |                       |                       |                       |                     |
| 1828200110 רכזת נוער-שירן שושן      | 199,000.00 n          | 178,000.00 n          | 182,000.00 n          | 4,000.00 n          |
| <b>תשלומים</b>                      | <b>199,000.00 n</b>   | <b>178,000.00 n</b>   | <b>182,000.00 n</b>   | <b>4,000.00 n</b>   |
| <b>סה"כ</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| <b>רכזת נוער אזורית</b>             | <b>79,000.00 n</b>    | <b>178,000.00 n</b>   | <b>182,000.00 n</b>   | <b>4,000.00 n</b>   |
| <b>סה"כ</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| <b>תרבות</b>                        | <b>4,331,000.00 n</b> | <b>4,518,000.00 n</b> | <b>4,459,000.00 n</b> | <b>59,000.00 r</b>  |
| <b>סה"כ</b>                         |                       |                       |                       |                     |
| <b>סה"כ כללי</b>                    | <b>4,996,000.00 n</b> | <b>5,288,000.00 n</b> | <b>5,154,000.00 n</b> | <b>134,000.00 r</b> |



## אגף שירות לתושב

### המטרות המרכזיות לשנת העבודה 2024:

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

אגף שירות לתושב פועל בכל ימות השנה למתן מענה איכותי, יעיל ומהיר, במגוון תחומים מרכזיים המשפיעים על איכות החיים של תושבי המועצה תוך שימת דגש לשמירה על איכות הסביבה, הניקיון, טיפוח ופיתוח השטחים הציבוריים ופיקוח סביבתי. שנה זו אינה רגילה, מלחמת חרבות ברזל הביאה לאתגרים רבים בתחומי העשייה השונים, ומאידך נוצרו הזדמנויות להביא לידי ביטוי שינויים מהותיים וטיפול יסודי בנושאים שונים. במהלך השנה הנוכחית נשים דגש על צמצום עלויות בתחומי ההטמנה ובהגדלת היקפי המחזור במועצה.

### תחומי עיסוק מרכזיים בשנת העבודה

- מיקוד העיסוק במניעת המזיקים, והגברת האכיפה על מוקדי מפגעי תברואה.
- שיפור תחום הגינון ביישובי המועצה, והגדלת כמות המשתתפים בפרויקט הגינון הקהילתי.
- חינוך סביבתי-הטמנת תכניות סביבתיות בבתי ספר וביצוע פרויקטים סביבתיים בקהילה.
- ביוב - אחזקה שוטפת של מערכת הביוב, שחרור סתימות, טיפול בתקלות שבר, וביצוע פרויקטים מרכזיים בתחום.
- ניקוז - ביצוע עבודות בשיתוף רשות הניקוז בנחלי המועצה ע"פ תכנית עבודה שוטפת.
- מים - בקרת איכות מי השתייה, אחזקת מערכת המים ביישובים הקהילתיים וטיפול בתקלות, פיצוי מים וקריאת מונים.

- ניקיון ישובים - בניית תכנית לניקיון ישובים וטיפול השטחים הציבוריים.
- פריסת פחים כתומים, ארגון מחדש של מערך פינוי האשפה הביתית והמשך בקרה על הגזם והפסולת הגושית.
- המשך שיפור וייעול המענה השוטף לתושבים, עמידה בזמני תכן לפניית התושב, באמצעות שימוש באמצעים קיימים ואמצעים דיגיטליים מתחדשים.
- התייעלות תקציבית לאורך השנה תוך עמידה מלאה ביעדי האגף.
- פרויקט התייעלות אנרגטית - החלפת תאורת נל"ג לתאורת לד ביישובים בשיתוף הנהגות היישוב.
- שיפור תחום הפיקוח התברואתי והסביבתי.
- מענה לפינוי פסולת חקלאית לחקלאי העוטף.
- הדברה - ביצוע תכנית עבודה שנתית לתחום ההדברה,

בברכה,  
שי סופיר  
מנהל האגף

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת שירות לתושב

| קרטיס                        |                                 | תקציב מקורי<br>2023 | תקציב מעודכן<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | שינויים      |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| אגף שירות לתושב-מנהל שי סופר |                                 |                     |                      |                    |              |
| תקבולים                      |                                 |                     |                      |                    |              |
| הכנסות עצמיות                |                                 |                     |                      |                    |              |
| 1211000290                   | אכיפה - פיקוח תברואה            | 80,000.00 ז         | 31,000.00 ז          | 40,000.00 ז        | 9,000.00 ז   |
| 1212300490                   | הכנסות ממילי אשפה               | 55,000.00 ז         | 17,000.00 ז          | 16,000.00 ז        | 1,000.00 ח   |
| 1212300491                   | הכל מפינוי אשפה - עסקים ג       | 31,000.00 ז         | 17,000.00 ז          | 16,000.00 ז        | 1,000.00 ח   |
| 1212302910                   | מ.הפנים-נראות הישובים           | 0.00                | 86,000.00 ז          | 400,000.00 ז       | 314,000.00 ז |
| 1213000490                   | רשיונות מלאכה ותעשיה            | 16,000.00 ז         | 17,000.00 ז          | 19,000.00 ז        | 2,000.00 ז   |
| 1214200490                   | כלבים-חיסונים ואגרות            | 95,000.00 ז         | 120,000.00 ז         | 135,000.00 ז       | 15,000.00 ז  |
| 1215200760                   | הכנסות תאגיד תמ"ר למיחז         | 181,000.00 ז        | 105,000.00 ז         | 115,000.00 ז       | 10,000.00 ז  |
| הכנסות עצמיות                |                                 | 458,000.00 ז        | 393,000.00 ז         | 741,000.00 ז       | 348,000.00 ז |
| תקבולים                      |                                 | 458,000.00 ז        | 393,000.00 ז         | 741,000.00 ז       | 348,000.00 ז |
| תשלומים                      |                                 |                     |                      |                    |              |
| שכר                          |                                 |                     |                      |                    |              |
| 1711000110                   | מנהל יחידה סביבתי+מזכירה        | 618,000.00 ח        | 687,000.00 ח         | 840,000.00 ח       | 153,000.00 ח |
| 1711001110                   | מפקח יחידה סביבתי               | 337,000.00 ח        | 352,000.00 ח         | 365,000.00 ח       | 13,000.00 ח  |
| 1713100110                   | משכורת מ. תברואה(מנהל+ג         | 172,000.00 ח        | 181,000.00 ח         | 187,000.00 ח       | 6,000.00 ח   |
| 1714200110                   | מנהל אגף שירות לתושב+מזכיר      | 198,000.00 ח        | 209,000.00 ח         | 217,000.00 ח       | 8,000.00 ח   |
| שכר                          |                                 | 1,325,000.00 ח      | 1,429,000.00 ח       | 1,609,000.00 ח     | 180,000.00 ח |
| תפעול אחזקה וציוד            |                                 |                     |                      |                    |              |
| 1713100470                   | ציוד משרדי-יחידה סביבית         | 1,000.00 ח          | 2,000.00 ח           | 5,000.00 ח         | 3,000.00 ח   |
| תפעול אחזקה וציוד            |                                 | 1,000.00 ח          | 2,000.00 ח           | 5,000.00 ח         | 3,000.00 ח   |
| רכב                          |                                 |                     |                      |                    |              |
| 1711001530                   | רכב - רכב - 507-58-903 ( 7-501  | 62,000.00 ח         | 75,000.00 ח          | 80,000.00 ח        | 5,000.00 ח   |
| 1711002530                   | רכב - רכב - 507-593-03 ( 1-301  | 60,000.00 ח         | 64,000.00 ח          | 65,000.00 ח        | 1,000.00 ח   |
| 1711003530                   | רכב - רכב - 507-58-803 ( 08-301 | 70,000.00 ח         | 90,000.00 ח          | 90,000.00 ח        | 0.00         |
| 1711004530                   | רכב - רכב - 320-66-203 שי סופר  | 60,000.00 ח         | 75,000.00 ח          | 75,000.00 ח        | 0.00         |
| 1714200530                   | רכב - רכב - 71-759-301 ליונד כל | 105,000.00 ח        | 102,000.00 ח         | 100,000.00 ח       | 2,000.00 ז   |
| רכב                          |                                 | 357,000.00 ח        | 406,000.00 ח         | 410,000.00 ח       | 4,000.00 ח   |
| עבודות קבלניות               |                                 |                     |                      |                    |              |
| 1712300751                   | איסוף ופינוי אשפה-ישובים        | 3,050,000.00 ח      | 3,900,000.00 ח       | 4,300,000.00 ח     | 400,000.00 ח |
| 1712300752                   | פינוי אשפה מחנות צבא-מ.ה        | 340,000.00 ח        | 340,000.00 ח         | 350,000.00 ח       | 10,000.00 ח  |
| 1712300754                   | פינוי פסולת מיחזור              | 300,000.00 ח        | 150,000.00 ח         | 180,000.00 ח       | 30,000.00 ח  |
| 1712300755                   | הטמנה והיטלים                   | 2,630,000.00 ח      | 2,630,000.00 ח       | 2,500,000.00 ח     | 130,000.00 ז |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת שירות לתושב

| כרטיס                                  | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024        | שינויים             |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1712303750 תברואה-רכישת פחי אשפה       | 140,000.00 ₪          | 75,000.00 ₪           | 80,000.00 ₪            | 5,000.00 ₪          |
| <b>עבודות קבלניות</b>                  | <b>6,460,000.00 ₪</b> | <b>7,095,000.00 ₪</b> | <b>7,410,000.00 ₪</b>  | <b>315,000.00 ₪</b> |
| <b>הוצאות שונות</b>                    |                       |                       |                        |                     |
| 1711000780 יחידה סביבית-הוצאות שונות   | 20,000.00 ₪           | 70,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪            | 60,000.00 ₪         |
| 1712302785 חזות וניראות הישובים        | 0.00                  | 85,000.00 ₪           | 400,000.00 ₪           | 315,000.00 ₪        |
| 1712303785 רכישת עגלות ומוטמנים במק    | 150,000.00 ₪          | 40,000.00 ₪           | 25,000.00 ₪            | 15,000.00 ₪         |
| 1714100785 שכר וטרינר+פנסיונר          | 160,000.00 ₪          | 140,000.00 ₪          | 150,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪         |
| 1714200785 לכידת כלבים+כלביה ושונות    | 300,000.00 ₪          | 400,000.00 ₪          | 360,000.00 ₪           | 40,000.00 ₪         |
| 1714300780 חיסון כלבים                 | 6,000.00 ₪            | 6,000.00 ₪            | 10,000.00 ₪            | 4,000.00 ₪          |
| 1715300785 הוצאות הדברה בישובים        | 275,000.00 ₪          | 325,000.00 ₪          | 400,000.00 ₪           | 75,000.00 ₪         |
| <b>הוצאות שונות</b>                    | <b>911,000.00 ₪</b>   | <b>1,066,000.00 ₪</b> | <b>1,355,000.00 ₪</b>  | <b>289,000.00 ₪</b> |
| <b>תשלומים</b>                         | <b>9,054,000.00 ₪</b> | <b>9,998,000.00 ₪</b> | <b>10,789,000.00 ₪</b> | <b>791,000.00 ₪</b> |
| <b>ף שירות לתושב-מנהל שי סוו</b>       | <b>8,596,000.00 ₪</b> | <b>9,605,000.00 ₪</b> | <b>10,048,000.00 ₪</b> | <b>443,000.00 ₪</b> |
| <b>אחזקת כבישים תאורה וגינון</b>       |                       |                       |                        |                     |
| <b>תקבולים</b>                         |                       |                       |                        |                     |
| <b>הכנסות עצמיות</b>                   |                       |                       |                        |                     |
| 1243000490 הכנסות תאורת רחובות         | 200,000.00 ₪          | 170,000.00 ₪          | 179,000.00 ₪           | 9,000.00 ₪          |
| <b>הכנסות עצמיות</b>                   | <b>200,000.00 ₪</b>   | <b>170,000.00 ₪</b>   | <b>179,000.00 ₪</b>    | <b>9,000.00 ₪</b>   |
| <b>הכנסות ממוסדות</b>                  |                       |                       |                        |                     |
| 1246000760 איגוד ערים לאיכות הסביבה    | 50,000.00 ₪           | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                |
| <b>הכנסות ממוסדות</b>                  | <b>50,000.00 ₪</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>תקבולים</b>                         | <b>250,000.00 ₪</b>   | <b>170,000.00 ₪</b>   | <b>179,000.00 ₪</b>    | <b>9,000.00 ₪</b>   |
| <b>תשלומים</b>                         |                       |                       |                        |                     |
| <b>אחזקת כבישים</b>                    |                       |                       |                        |                     |
| 1742000750 פיתוח כללי בישובים ופרוייקט | 3,500,000.00 ₪        | 3,500,000.00 ₪        | 3,500,000.00 ₪         | 0.00                |
| 1742000751 חידוש תשתיות ומתקנים        | 600,000.00 ₪          | 700,000.00 ₪          | 600,000.00 ₪           | 100,000.00 ₪        |
| 1742000780 תיקון תשתיות - קריאות מוק   | 60,000.00 ₪           | 60,000.00 ₪           | 60,000.00 ₪            | 0.00                |
| <b>אחזקת כבישים</b>                    | <b>4,160,000.00 ₪</b> | <b>4,260,000.00 ₪</b> | <b>4,160,000.00 ₪</b>  | <b>100,000.00 ₪</b> |
| <b>אחזקת תאורה</b>                     |                       |                       |                        |                     |
| 1743000430 תאורת רחובות-חברת חשמל      | 700,000.00 ₪          | 950,000.00 ₪          | 1,200,000.00 ₪         | 250,000.00 ₪        |
| 1743000750 תאורת רחובות-עבודות קבלן    | 400,000.00 ₪          | 400,000.00 ₪          | 400,000.00 ₪           | 0.00                |
| 1743000780 אחזקת תאורה-מועצה           | 330,000.00 ₪          | 450,000.00 ₪          | 450,000.00 ₪           | 0.00                |

## תקציב מחלקת שירות לתושב

| כרטיס | תקציב מקורי<br>2023 | תקציב מעודכן<br>2023          | הצעת תקציב<br>2024 | שינויים      |                             |  |
|-------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--|
| סה"כ  | 1,430,000.00 ₪      | 1,800,000.00 ₪                | 2,050,000.00 ₪     | 250,000.00 ₪ | אחזקת תאורה                 |  |
|       |                     |                               |                    |              | הוצאות גיבון                |  |
|       | 1746000750          | פיקוח גיבון                   | 240,000.00 ₪       | 0.00         |                             |  |
|       | 1746000780          | הוצ' גיבון מועצה              | 80,000.00 ₪        | 20,000.00 ₪  |                             |  |
|       | 1746000781          | מגוון ביולוגי-יערת הדבש-מ.א.  | 10,000.00 ₪        | 40,000.00 ₪  |                             |  |
|       | 1746000785          | הוצאות גיבון בישובים          | 2,050,000.00 ₪     | 0.00         |                             |  |
|       | 1746001780          | גיבון שטחי המועצה             | 320,000.00 ₪       | 80,000.00 ₪  |                             |  |
| סה"כ  | 2,840,000.00 ₪      | 2,840,000.00 ₪                | 2,700,000.00 ₪     | 140,000.00 ₪ | הוצאות גיבון                |  |
| סה"כ  | 8,430,000.00 ₪      | 8,900,000.00 ₪                | 8,910,000.00 ₪     | 10,000.00 ₪  | תשלומים                     |  |
| סה"כ  | 8,180,000.00 ₪      | 8,730,000.00 ₪                | 8,731,000.00 ₪     | 1,000.00 ₪   | אחזקת כבישים תאורה וגיבון   |  |
|       |                     |                               |                    |              | ניהול קהילות מפוני גוש קטיף |  |
|       |                     |                               |                    |              | תשלומים                     |  |
|       |                     |                               |                    |              | הוצאות מוניציפליות מפונים   |  |
|       | 1769000750          | שירותי ניקיון תברואה וגין (1) | 10,000.00 ₪        | 0.00         |                             |  |
|       | 1769002750          | הוצאות למימון תאורה וכב (2)   | 500,000.00 ₪       | 50,000.00 ₪  |                             |  |
|       | 1769003750          | הוצאות ביו-מפונים (3)         | 15,000.00 ₪        | 0.00         |                             |  |
|       | 1769005750          | הוצאות לאחזקת מבנה צי (5)     | 180,000.00 ₪       | 30,000.00 ₪  |                             |  |
|       | 1769008750          | שירותי דת ומקוואות-מפונ (8)   | 42,000.00 ₪        | 18,000.00 ₪  |                             |  |
|       | 1769013759          | עובדי שלוחת מתנס ניצן (13)    | 150,000.00 ₪       | 0.00         |                             |  |
| סה"כ  | 687,000.00 ₪        | 835,000.00 ₪                  | 897,000.00 ₪       | 62,000.00 ₪  | הוצאות מוניציפליות מפונים   |  |
| סה"כ  | 687,000.00 ₪        | 835,000.00 ₪                  | 897,000.00 ₪       | 62,000.00 ₪  | תשלומים                     |  |
| סה"כ  | 687,000.00 ₪        | 835,000.00 ₪                  | 897,000.00 ₪       | 62,000.00 ₪  | ניהול קהילות מפוני גוש קטיף |  |
|       |                     |                               |                    |              | ועדים מקומיים/מכסות         |  |
|       |                     |                               |                    |              | תשלומים                     |  |
|       |                     |                               |                    |              | השתתפות בועדים מקומיים      |  |
|       | 1766000785          | סל שירותים ליישוב             | 4,950,000.00 ₪     | 300,000.00 ₪ |                             |  |
| סה"כ  | 4,950,000.00 ₪      | 4,950,000.00 ₪                | 5,250,000.00 ₪     | 300,000.00 ₪ | השתתפות בועדים מקומיים      |  |
| סה"כ  | 4,950,000.00 ₪      | 4,950,000.00 ₪                | 5,250,000.00 ₪     | 300,000.00 ₪ | תשלומים                     |  |
| סה"כ  | 4,950,000.00 ₪      | 4,950,000.00 ₪                | 5,250,000.00 ₪     | 300,000.00 ₪ | ועדים מקומיים/מכסות         |  |
|       |                     |                               |                    |              | וועדה חקלאית-               |  |
|       |                     |                               |                    |              | תשלומים                     |  |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת שירות לתושב

| כרטיס                                | תקציב מקורי 2023    | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים             |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>הוצאות שונות</b>                  |                     |                       |                       |                     |
| 1791000780 הוצאות שונות-יחידה סביבתי | 0.00                | 2,000.00 n            | 2,000.00 n            | 0.00                |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>2,000.00 n</b>     | <b>2,000.00 n</b>     | <b>0.00</b>         |
| <b>השתתפות בגופים וארגונים</b>       |                     |                       |                       |                     |
| 1796000810 השתת.רשות הניקוז          | 374,000.00 n        | 375,000.00 n          | 393,000.00 n          | 18,000.00 n         |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>374,000.00 n</b> | <b>375,000.00 n</b>   | <b>393,000.00 n</b>   | <b>18,000.00 n</b>  |
| <b>השתתפות בגופים וארגונים</b>       | <b>374,000.00 n</b> | <b>377,000.00 n</b>   | <b>395,000.00 n</b>   | <b>18,000.00 n</b>  |
| <b>תשלומים</b>                       | <b>374,000.00 n</b> | <b>377,000.00 n</b>   | <b>395,000.00 n</b>   | <b>18,000.00 n</b>  |
| <b>וועדה חקלאית-</b>                 | <b>374,000.00 n</b> | <b>377,000.00 n</b>   | <b>395,000.00 n</b>   | <b>18,000.00 n</b>  |
| <b>משרד הקליטה</b>                   |                     |                       |                       |                     |
| <b>הוצאות קליטה</b>                  |                     |                       |                       |                     |
| 1870000830 השת.לאגוד איכות הסבי      | 0.00                | 26,000.00 n           | 26,000.00 n           | 0.00                |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>0</b>            | <b>26,000.00 n</b>    | <b>26,000.00 n</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>הוצאות קליטה</b>                  | <b>0</b>            | <b>26,000.00 n</b>    | <b>26,000.00 n</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>משרד הקליטה</b>                   | <b>0</b>            | <b>26,000.00 n</b>    | <b>26,000.00 n</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>מפעל המים</b>                     |                     |                       |                       |                     |
| <b>הכנסות</b>                        |                     |                       |                       |                     |
| 1413000210 אגרות מים                 | 3,100,000.00 ז      | 3,070,000.00 ז        | 3,300,000.00 ז        | 230,000.00 ז        |
| 1413000211 מים מוסדות ציבור          | 1,500,000.00 ז      | 1,745,000.00 ז        | 1,700,000.00 ז        | 45,000.00 n         |
| 1413000490 חיבור לרשת מים ניצן       | 25,000.00 ז         | 42,000.00 ז           | 50,000.00 ז           | 8,000.00 ז          |
| 1413000591 הכנסה מקרנות המועצה       | 0.00                | 340,000.00 ז          | 0.00                  | 340,000.00 n        |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>0</b>            | <b>4,625,000.00 ז</b> | <b>5,050,000.00 ז</b> | <b>147,000.00 n</b> |
| <b>הכנסות</b>                        | <b>0</b>            | <b>4,625,000.00 ז</b> | <b>5,050,000.00 ז</b> | <b>147,000.00 n</b> |
| <b>הוצאות</b>                        |                     |                       |                       |                     |
| 1913000420 תיקונים מערכת מים         | 400,000.00 n        | 400,000.00 n          | 450,000.00 n          | 50,000.00 n         |
| 1913000430 חשמל מערכת מים            | 15,000.00 n         | 20,000.00 n           | 35,000.00 n           | 15,000.00 n         |
| 1913000432 רכישת מים (מקורות)        | 3,400,000.00 n      | 3,625,000.00 n        | 3,700,000.00 n        | 75,000.00 n         |
| 1913000439 מדי-מים                   | 0.00                | 1,000.00 n            | 2,000.00 n            | 1,000.00 n          |
| 1913000760 מים - קניית שרותים(אחזקה) | 225,000.00 n        | 276,000.00 n          | 250,000.00 n          | 26,000.00 ז         |
| 1913000780 מים הוצ' שונות            | 5,000.00 n          | 270,000.00 n          | 305,000.00 n          | 35,000.00 n         |
| 1913000781 מים מוסדות ציבור          | 580,000.00 n        | 580,000.00 n          | 0.00                  | 580,000.00 ז        |
| <b>סה"כ</b>                          | <b>0</b>            | <b>4,625,000.00 n</b> | <b>4,742,000.00 n</b> | <b>430,000.00 ז</b> |

## תקציב מחלקת שירות לתושב

| כרטיס                 | תקציב מקורי<br>2023       | תקציב מעודכן<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | שינויים      |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| סה"כ                  | 4,625,000.00 ₪            | 5,172,000.00 ₪       | 4,742,000.00 ₪     | 430,000.00 ₪ |
| סה"כ                  | 0.00                      | 25,000.00 ₪          | 308,000.00 ₪       | 283,000.00 ₪ |
| מפעל הביוב            |                           |                      |                    |              |
| הכנסות מאגרות והיטלים |                           |                      |                    |              |
| 1470000210            | אגרת ביוב                 | 5,500,000.00 ₪       | 5,700,000.00 ₪     | 200,000.00 ₪ |
| 1470000220            | ניטור שפכים-אגרות ובדיקות | 120,000.00 ₪         | 215,000.00 ₪       | 2,000.00 ₪   |
| 1470000590            | הכנסות מקרנות             | 2,712,000.00 ₪       | 2,243,000.00 ₪     | 343,000.00 ₪ |
| סה"כ                  | 8,332,000.00 ₪            | 8,158,000.00 ₪       | 7,617,000.00 ₪     | 541,000.00 ₪ |
| סה"כ                  | 8,332,000.00 ₪            | 8,158,000.00 ₪       | 7,617,000.00 ₪     | 541,000.00 ₪ |
| הוצאות                |                           |                      |                    |              |
| 1972000430            | ביוב הוצ' חשמל            | 215,000.00 ₪         | 220,000.00 ₪       | 0.00         |
| 1972000432            | ביוב הוצ' מים             | 1,000.00 ₪           | 13,000.00 ₪        | 12,000.00 ₪  |
| 1972000440            | ביטוח משאבות ומכונ' ביוב  | 20,000.00 ₪          | 27,000.00 ₪        | 3,000.00 ₪   |
| 1972000750            | ביוב ע.קבלניות+אחזקת מער  | 3,000,000.00 ₪       | 3,000,000.00 ₪     | 0.00         |
| 1972000760            | טיפול בביוב-עיריית אשקלון | 3,150,000.00 ₪       | 3,050,000.00 ₪     | 50,000.00 ₪  |
| 1972000780            | ביוב הוצאות שונות         | 25,000.00 ₪          | 0.00               | 0.00         |
| 1972000781            | ביוב מרכזי-הוצ' הדברה     | 1,000.00 ₪           | 0.00               | 0.00         |
| 1973000750            | ביוב - ניטור שפכים        | 125,000.00 ₪         | 125,000.00 ₪       | 125,000.00 ₪ |
| סה"כ                  | 6,537,000.00 ₪            | 6,423,000.00 ₪       | 6,263,000.00 ₪     | 160,000.00 ₪ |
| סה"כ                  | 6,537,000.00 ₪            | 6,423,000.00 ₪       | 6,263,000.00 ₪     | 160,000.00 ₪ |
| סה"כ                  | 1,795,000.00 ₪            | 1,735,000.00 ₪       | 1,354,000.00 ₪     | 381,000.00 ₪ |
| סה"כ כללי             | 20,992,000.00 ₪           | 22,763,000.00 ₪      | 23,685,000.00 ₪    | 922,000.00 ₪ |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב חופי רחצה

| כרטיס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | תקציב מקורי 2023 | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקציב 2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <div> <div>אחזקת כבישים תאורה וגינון</div> <div>תקבולים</div> <div>הכנסות עצמיות</div> <div>1247200290 חניה-וקנסות חניה</div> <div>1247200490 חופי ים</div> <div>הכנסות עצמיות</div> <div>סה"כ</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,450,000.00 ז   | 1,600,000.00 ז    | 1,000,000.00 ז  | 600,000.00 ח |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00             | 31,000.00 ז       | 1,000,000.00 ז  | 969,000.00 ז |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,450,000.00 ז   | 1,631,000.00 ז    | 2,000,000.00 ז  | 369,000.00 ז |
| <div> <div>הכנסות ממשלה</div> <div>1247200910 השתת.ממשלה חופים</div> <div>1247200990 השתת. מ. לאיכות הסביבה</div> <div>הכנסות ממשלה</div> <div>סה"כ</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000,000.00 ז   | 1,065,000.00 ז    | 1,000,000.00 ז  | 65,000.00 ח  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00             | 367,000.00 ז      | 350,000.00 ז    | 17,000.00 ח  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000,000.00 ז   | 1,432,000.00 ז    | 1,350,000.00 ז  | 82,000.00 ח  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,450,000.00 ז   | 3,063,000.00 ז    | 3,350,000.00 ז  | 287,000.00 ז |
| <div> <div>תשלומים</div> <div>הוצאות חופי ים ובריכה</div> <div>1747200432 חופי רחצה מים</div> <div>1747200440 ביטוח חופי ים</div> <div>1747200530 רכב - 507-59-003 סמי מפל</div> <div>1747200750 נקיון חופי-רחצה</div> <div>1747200751 שיפוצים בחופי ים-עבודות קט</div> <div>1747200780 הוצאות חופי ים</div> <div>1747200781 הוצ' אכיפה חניה ותברואה</div> <div>1747200930 ציוד לחופי רחצה</div> <div>1747201110 שכר מפקחים-חופי רחצה</div> <div>1747300440 ביטוח בריכת שחיה</div> <div>הוצאות חופי ים ובריכה</div> <div>תשלומים</div> <div>סה"כ</div> </div> |                  |                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75,000.00 ח      | 285,000.00 ח      | 300,000.00 ח    | 15,000.00 ח  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335,000.00 ח     | 76,000.00 ח       | 120,000.00 ח    | 44,000.00 ח  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66,000.00 ח      | 850,000.00 ח      | 800,000.00 ח    | 50,000.00 ז  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800,000.00 ח     | 50,000.00 ח       | 1,030,000.00 ח  | 980,000.00 ח |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450,000.00 ח     | 800,000.00 ח      | 350,000.00 ח    | 450,000.00 ז |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230,000.00 ח     | 220,000.00 ח      | 150,000.00 ח    | 70,000.00 ז  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00             | 50,000.00 ח       | 50,000.00 ח     | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280,000.00 ח     | 288,000.00 ח      | 298,000.00 ח    | 10,000.00 ח  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,000.00 ח       | 8,000.00 ח        | 0.00            | 8,000.00 ז   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,341,000.00 ח   | 2,627,000.00 ח    | 3,098,000.00 ח  | 471,000.00 ח |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,341,000.00 ח   | 2,627,000.00 ח    | 3,098,000.00 ח  | 471,000.00 ח |
| <div> <div>אחזקת כבישים תאורה וגינון</div> <div>סה"כ כללי</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109,000.00 ז     | 436,000.00 ז      | 252,000.00 ז    | 184,000.00 ח |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109,000.00 ז     | 436,000.00 ז      | 252,000.00 ז    | 184,000.00 ח |



## מחלקת ביטחון

### היערכות לחירום:

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

### מוסדות חינוך:

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

**האגף מרכז ומפעיל את ועדות המלח והביטחון של המועצה ומקיימת קשר הדוק עם משרדי הממשלה כמו משרד הביטחון, משרד הפנים והמשרד לבט"פ ומימוש תקציבים.**

**"המשימה שלנו – הביטחון שלכם"**

אגף הביטחון במועצה עוסק באופן שוטף בשגרה ובהיערכות לחירום 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 איזונים 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 האגף

### ביטחון השוטף:

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

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

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

בברכה,

**אמנון זיו,**

קב"ט המועצה וממונה על החירום

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת הביטחון

| כרטיס      | תקציב מקורי 2023            | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים      |                             |  |
|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--|
|            |                             |                   |                 |              | מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו |  |
|            |                             |                   |                 |              | מנהל הבטחון                 |  |
|            |                             |                   |                 |              | הוצאות                      |  |
| 1721000110 | שכר בטחון                   | 218,000.00 n      | 228,000.00 n    | 8,000.00 n   |                             |  |
| 1721000530 | רכב - 607-78-202 (92-39)    | 80,000.00 n       | 75,000.00 n     | 5,000.00 n   |                             |  |
| סה"כ       | הוצאות                      | 298,000.00 n      | 303,000.00 n    | 13,000.00 n  |                             |  |
| סה"כ       | מנהל הבטחון                 | 298,000.00 n      | 303,000.00 n    | 13,000.00 n  |                             |  |
|            |                             |                   |                 |              | בטחון כללי וישובים          |  |
|            |                             |                   |                 |              | הכנסות                      |  |
| 1222000490 | הכנסות בטחון                | 0.00              | 1,000.00 r      | 1,000.00 n   |                             |  |
| סה"כ       | הכנסות                      | 0.00              | 1,000.00 r      | 1,000.00 n   |                             |  |
|            |                             |                   |                 |              | הוצאות                      |  |
| 1722000210 | משכורות מח.בטחון מ.י.       | 65,000.00 n       | 74,000.00 n     | 2,000.00 n   |                             |  |
| 1722000470 | ציוד משרדי - בטחון          | 1,000.00 n        | 1,000.00 n      | 0.00         |                             |  |
| 1722000780 | הוצאות בטחון כללי           | 7,000.00 n        | 7,000.00 n      | 0.00         |                             |  |
| 1722001530 | רכב - 507-59-103 (601-7)    | 48,000.00 n       | 70,000.00 n     | 5,000.00 n   |                             |  |
| סה"כ       | הוצאות                      | 121,000.00 n      | 152,000.00 n    | 7,000.00 n   |                             |  |
| סה"כ       | בטחון כללי וישובים          | 121,000.00 n      | 151,000.00 n    | 8,000.00 n   |                             |  |
|            |                             |                   |                 |              | פרוייקטים וחירום            |  |
|            |                             |                   |                 |              | הכנסות                      |  |
| 1222000770 | הכנסות ממוסדות-פרוייקטים    | 0.00              | 92,000.00 r     | 92,000.00 n  |                             |  |
| 1222000970 | משרד הבטחון                 | 200,000.00 r      | 60,000.00 r     | 440,000.00 r |                             |  |
| סה"כ       | הכנסות                      | 200,000.00 r      | 152,000.00 r    | 348,000.00 r |                             |  |
|            |                             |                   |                 |              | הוצאות                      |  |
| 1722000781 | ביטחון פרוייקטים            | 200,000.00 n      | 250,000.00 n    | 250,000.00 n |                             |  |
| סה"כ       | הוצאות                      | 200,000.00 n      | 250,000.00 n    | 250,000.00 n |                             |  |
| סה"כ       | פרוייקטים וחירום            | 0.00              | 98,000.00 n     | 98,000.00 r  |                             |  |
|            |                             |                   |                 |              | משמר אזרחי                  |  |
|            |                             |                   |                 |              | הוצאות                      |  |
| 1722100110 | משכ. משמר אזרחי             | 80,000.00 n       | 80,000.00 n     | 2,000.00 n   |                             |  |
| 1722100780 | משא"ז הוצאות אחרות          | 20,000.00 n       | 20,000.00 n     | 0.00         |                             |  |
| סה"כ       | הוצאות                      | 100,000.00 n      | 100,000.00 n    | 2,000.00 n   |                             |  |
| סה"כ       | משמר אזרחי                  | 100,000.00 n      | 100,000.00 n    | 2,000.00 n   |                             |  |
|            |                             |                   |                 |              | הג"א                        |  |
|            |                             |                   |                 |              | הוצאות                      |  |
| 1723000110 | משכורות הג"א                | 240,000.00 n      | 263,000.00 n    | 7,000.00 n   |                             |  |
| 1723000430 | חשמל במקלטים                | 35,000.00 n       | 40,000.00 n     | 5,000.00 n   |                             |  |
| 1723000759 | א. מבנים חירום וכללי-יואל ל | 80,000.00 n       | 140,000.00 n    | 60,000.00 r  |                             |  |
| 1723000780 | הוצאות הג"א-בטחון           | 100,000.00 n      | 105,000.00 n    | 0.00         |                             |  |
| 1723000785 | הג"א-משלתי                  | 156,000.00 n      | 270,000.00 n    | 0.00         |                             |  |
| 1723000810 | השתת. הג"א ארצי             | 103,000.00 n      | 120,000.00 n    | 10,000.00 r  |                             |  |
| סה"כ       | הוצאות                      | 714,000.00 n      | 938,000.00 n    | 58,000.00 r  |                             |  |
| סה"כ       | הג"א                        | 714,000.00 n      | 938,000.00 n    | 58,000.00 r  |                             |  |

## תקציב מחלקת הביטחון

| כרטיס                               | תקציב מקורי<br>2023   | תקציב מעודכן<br>2023   | הצעת תקציב<br>2024     | שינויים                |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>מל"ח הכנסות</b>                  |                       |                        |                        |                        |
| 1226000490 הכנסות עצמיות עופרת יצוק | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   |
| 1226000770 מל"ח הכנסות ממוסדות      | 0.00                  | 8,205,000.00 ₪         | 2,000,000.00 ₪         | 6,205,000.00 ₪         |
| 1226000910 מ. הפנים-מל"ח            | 0.00                  | 10,452,000.00 ₪        | 0.00                   | 10,452,000.00 ₪        |
| 1226000970 מ.הבטחון-מל"ח            | 3,500,000.00 ₪        | 6,277,000.00 ₪         | 0.00                   | 6,277,000.00 ₪         |
| 1226000990 הכנסות ממשלה-מל"ח        | 0.00                  | 8,710,000.00 ₪         | 40,850,000.00 ₪        | 32,140,000.00 ₪        |
| <b>הכנסות</b>                       | <b>3,500,000.00 ₪</b> | <b>33,644,000.00 ₪</b> | <b>42,850,000.00 ₪</b> | <b>9,206,000.00 ₪</b>  |
| <b>הוצאות</b>                       |                       |                        |                        |                        |
| 1618000110 מנהלת תקומה              | 0.00                  | 0.00                   | 598,000.00 ₪           | 598,000.00 ₪           |
| 1726000710 הסעות חירום - קבלנים     | 0.00                  | 100,000.00 ₪           | 100,000.00 ₪           | 0.00                   |
| 1726000780 מל"ח חרבות ברזל          | 3,500,000.00 ₪        | 31,000,000.00 ₪        | 42,152,000.00 ₪        | 11,152,000.00 ₪        |
| <b>הוצאות</b>                       | <b>3,500,000.00 ₪</b> | <b>31,100,000.00 ₪</b> | <b>42,850,000.00 ₪</b> | <b>11,750,000.00 ₪</b> |
| <b>מל"ח</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>2,544,000.00 ₪</b>  | <b>0.00</b>            | <b>2,544,000.00 ₪</b>  |
| <b>מרכיבי בטחון הכנסות</b>          |                       |                        |                        |                        |
| 1227000490 מב"ט - השתתפות ישובים    | 64,000.00 ₪           | 64,000.00 ₪            | 108,000.00 ₪           | 44,000.00 ₪            |
| 1227000970 משרד הבטחון מרכיבי בטחון | 568,000.00 ₪          | 643,000.00 ₪           | 968,000.00 ₪           | 325,000.00 ₪           |
| <b>הכנסות</b>                       | <b>632,000.00 ₪</b>   | <b>707,000.00 ₪</b>    | <b>1,076,000.00 ₪</b>  | <b>369,000.00 ₪</b>    |
| <b>הוצאות</b>                       |                       |                        |                        |                        |
| 1727000780 הוצאות מרכיבי בטחון      | 75,000.00 ₪           | 22,000.00 ₪            | 107,000.00 ₪           | 85,000.00 ₪            |
| 1727001750 מב"ט-גיוס עצים           | 60,000.00 ₪           | 59,000.00 ₪            | 62,000.00 ₪            | 3,000.00 ₪             |
| 1727002750 מב"ט-ריסוס צמחיה         | 56,000.00 ₪           | 47,000.00 ₪            | 63,000.00 ₪            | 16,000.00 ₪            |
| 1727003750 מב"ט-כביש כורכר/אספלט    | 12,000.00 ₪           | 11,000.00 ₪            | 93,000.00 ₪            | 82,000.00 ₪            |
| 1727004750 מב"ט-אחזקת תאורה         | 66,000.00 ₪           | 78,000.00 ₪            | 67,000.00 ₪            | 11,000.00 ₪            |
| 1727005750 מב"ט-שער חשמלי           | 34,000.00 ₪           | 32,000.00 ₪            | 47,000.00 ₪            | 15,000.00 ₪            |
| 1727006750 מב"ט-מחסן נשק            | 7,000.00 ₪            | 8,000.00 ₪             | 9,000.00 ₪             | 1,000.00 ₪             |
| 1727007750 מב"ט-חשמל                | 104,000.00 ₪          | 141,000.00 ₪           | 151,000.00 ₪           | 10,000.00 ₪            |
| 1727008750 מב"ט-בטריות              | 2,000.00 ₪            | 0.00                   | 3,000.00 ₪             | 3,000.00 ₪             |
| 1727009750 מב"ט-כלי רכב             | 216,000.00 ₪          | 305,000.00 ₪           | 433,000.00 ₪           | 128,000.00 ₪           |
| 1727010750 מב"ט-גדרות               | 0.00                  | 0.00                   | 34,000.00 ₪            | 34,000.00 ₪            |
| 1727011750 מב"ט-ביתן שמירה          | 0.00                  | 0.00                   | 7,000.00 ₪             | 7,000.00 ₪             |
| 1727015750 מב"ט-יעור בטחוני         | 0.00                  | 5,000.00 ₪             | 0.00                   | 5,000.00 ₪             |
| <b>הוצאות</b>                       | <b>632,000.00 ₪</b>   | <b>708,000.00 ₪</b>    | <b>1,076,000.00 ₪</b>  | <b>368,000.00 ₪</b>    |
| <b>מרכיבי בטחון</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>1,000.00 ₪</b>      | <b>0.00</b>            | <b>1,000.00 ₪</b>      |
| <b>כיבוי אש</b>                     |                       |                        |                        |                        |
| 1724000785 הוצאות שונות כבוי אש     | 0.00                  | 1,000.00 ₪             | 1,000.00 ₪             | 0.00                   |
| <b>0</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>1,000.00 ₪</b>      | <b>1,000.00 ₪</b>      | <b>0.00</b>            |
| <b>כיבוי אש</b>                     | <b>0.00</b>           | <b>1,000.00 ₪</b>      | <b>1,000.00 ₪</b>      | <b>0.00</b>            |
| <b>קורונה כללי הוצאות</b>           |                       |                        |                        |                        |
| 1729999932 קורונה-הצטיידות          | 0.00                  | 5,000.00 ₪             | 0.00                   | 5,000.00 ₪             |
| <b>הוצאות</b>                       | <b>0.00</b>           | <b>5,000.00 ₪</b>      | <b>0.00</b>            | <b>5,000.00 ₪</b>      |
| <b>קורונה כללי</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>5,000.00 ₪</b>      | <b>0.00</b>            | <b>5,000.00 ₪</b>      |
| <b>מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו</b>  | <b>1,233,000.00 ₪</b> | <b>947,000.00 ₪</b>    | <b>1,458,000.00 ₪</b>  | <b>2,405,000.00 ₪</b>  |
| <b>סה"כ כללי</b>                    | <b>1,233,000.00 ₪</b> | <b>947,000.00 ₪</b>    | <b>1,458,000.00 ₪</b>  | <b>2,405,000.00 ₪</b>  |



## מחלקת דת

### חטה בטיחות בדרכים

#### תחומי האחריות של המטה:

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

#### פרויקטים הנמצאים כעת בטיפול:

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

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

• **מקוואות** - בניית מקוואות לכל ישוב שידרוש ויעביר אישור ועד להקמת מקווה, טיפול ואחזקה שוטפת של המקוואות ביישובי המועצה. הכולל בדיקת מים מתוך החשש מפני זיהום, גביית אגרות טבילה 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 תשעה בתי עלמין, כמחצית ממספר היישובים של המועצה על אחזקתם ופיתוחם. המחלקה מטפלת בקבורה הכוללת את חפירת הבורות, הכנת התבניות, הורדת הנפטר וכו'. בנוסף אחראית המחלקה על המעקב והדיווח מול ביטוח לאומי.

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

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

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

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

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

בברכה,

**מאיר ירימי,**

מנהל מחלקת דת ובטיחות בדרכים

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת דת

| כרטיס                    | תקציב מקורי 2023            | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים      |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| מח' דת - מנהל מאיר ירימי |                             |                   |                 |              |
| תקבולים                  |                             |                   |                 |              |
| הכנסות עצמיות            |                             |                   |                 |              |
| 1357000490               | הכנסות שונות - דת           | 0.00              | 16,000.00 n     | 16,000.00 n  |
| 1357200490               | אגרות נישואין               | 25,000.00 ז       | 20,000.00 ז     | 1,000.00 ז   |
| 1357400490               | הכנסות אגרת טבילה           | 60,000.00 ז       | 60,000.00 ז     | 0.00         |
| <b>הכנסות עצמיות</b>     |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 85,000.00 ז                 | 96,000.00 ז       | 81,000.00 ז     | 15,000.00 n  |
| הכנסות משרד הדתות        |                             |                   |                 |              |
| 1357000993               | משרד הדתות-בתי עלמין        | 0.00              | 150,000.00 ז    | 0.00         |
| 1357100990               | מ.דתות משבקי"ם              | 800,000.00 ז      | 896,000.00 ז    | 51,000.00 n  |
| 1357200990               | מ.הדתות-רבנים נורמטיביים    | 243,000.00 ז      | 243,000.00 ז    | 111,000.00 ז |
| 1357400990               | מ.הדתות בלניות נורמטיביות   | 212,000.00 ז      | 189,000.00 ז    | 15,000.00 ז  |
| 1357500730               | ביטוח לאומי-דמי קבורה       | 105,000.00 ז      | 80,000.00 ז     | 40,000.00 ז  |
| <b>הכנסות משרד הדתות</b> |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 1,360,000.00 ז              | 1,558,000.00 ז    | 1,673,000.00 ז  | 115,000.00 ז |
| תקבולים                  |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 1,445,000.00 ז              | 1,654,000.00 ז    | 1,754,000.00 ז  | 100,000.00 ז |
| תשלומים                  |                             |                   |                 |              |
| שכר ונלוות               |                             |                   |                 |              |
| 1857100110               | מנהל שרותי דת               | 205,000.00 n      | 210,000.00 n    | 20,000.00 n  |
| 1857200110               | משכורת משרתים בקודש         | 699,000.00 n      | 704,000.00 n    | 48,000.00 n  |
| 1857200310               | משרתים בקודש-פנסיונרים      | 166,000.00 n      | 154,000.00 n    | 8,000.00 ז   |
| 1857201110               | משבקי"ם-רבנים נורמטיביים    | 438,000.00 n      | 488,000.00 n    | 26,000.00 n  |
| 1857400110               | משבקי"ם בלניות נורמטיבי     | 630,000.00 n      | 697,000.00 n    | 18,000.00 n  |
| <b>שכר ונלוות</b>        |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 2,138,000.00 n              | 2,253,000.00 n    | 2,357,000.00 n  | 104,000.00 n |
| תפעול אחזקה וציוד        |                             |                   |                 |              |
| 1857100470               | ציוד משרדי-מחלקת דת ורכי    | 1,000.00 n        | 2,000.00 n      | 0.00         |
| 1857100511               | כיבוד ואירוח כנסים ואירועים | 1,000.00 n        | 6,000.00 n      | 0.00         |
| 1857100570               | מיכון משרדי                 | 3,000.00 n        | 3,000.00 n      | 1,000.00 ז   |
| 1857400420               | מקוואות תיקונים ושיפוצים    | 80,000.00 n       | 80,000.00 n     | 0.00         |
| 1857400430               | חשמל במקוואות               | 240,000.00 n      | 250,000.00 n    | 20,000.00 n  |
| 1857400431               | חיטוי מקוואות               | 15,000.00 n       | 0.00            | 0.00         |
| 1857400432               | מים במקוואות                | 20,000.00 n       | 20,000.00 n     | 0.00         |
| 1857400433               | חומרי נקיון - מקוואות       | 5,000.00 n        | 3,000.00 n      | 0.00         |
| 1857400440               | ביטוח רכוש מקוואות          | 2,000.00 n        | 2,000.00 n      | 3,000.00 n   |
| 1857400521               | השתלמות בלניות              | 6,000.00 n        | 3,000.00 n      | 3,000.00 n   |
| 1857400540               | הוצ' תקשורת במקוואות        | 1,000.00 n        | 0.00            | 0.00         |
| 1857500430               | חשמל - בתי עלמין            | 2,000.00 n        | 1,000.00 n      | 0.00         |
| 1857700522               | ספרים ותשמישי קדושה         | 4,000.00 n        | 5,000.00 n      | 0.00         |
| <b>תפעול אחזקה וציוד</b> |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 380,000.00 n                | 375,000.00 n      | 400,000.00 n    | 25,000.00 n  |
| רכב                      |                             |                   |                 |              |
| 1857000530               | רכב - 507-596-03 (102-59)   | 70,000.00 n       | 78,000.00 n     | 2,000.00 n   |
| <b>רכב</b>               |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 70,000.00 n                 | 78,000.00 n       | 80,000.00 n     | 2,000.00 n   |
| הוצאות שונות             |                             |                   |                 |              |
| 1857000797               | הסעות                       | 0.00              | 1,000.00 n      | 0.00         |
| 1857200780               | הוצ' נישואין(אגרות וכו')    | 2,000.00 n        | 2,000.00 n      | 0.00         |
| 1857400780               | מקוואות סולר                | 5,000.00 n        | 0.00            | 0.00         |
| 1857401780               | מקוואות ארגוניות            | 15,000.00 n       | 2,000.00 n      | 3,000.00 n   |
| 1857500780               | בתי עלמין בישובים-הוצאות    | 140,000.00 n      | 110,000.00 n    | 40,000.00 n  |
| 1857500781               | בתי עלמין-הוצאות פיתוח      | 0.00              | 0.00            | 150,000.00 n |
| 1857600780               | הוצאות אחזקת עירוב          | 7,000.00 n        | 30,000.00 n     | 5,000.00 ז   |
| 1857700781               | פעילות והווי דת             | 2,000.00 n        | 2,000.00 n      | 8,000.00 n   |
| <b>הוצאות שונות</b>      |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 171,000.00 n                | 147,000.00 n      | 343,000.00 n    | 196,000.00 n |
| תשלומים                  |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 2,759,000.00 n              | 2,853,000.00 n    | 3,180,000.00 n  | 327,000.00 n |
| מח' דת - מנהל מאיר ירימי |                             |                   |                 |              |
| סה"כ                     | 1,314,000.00 n              | 1,199,000.00 n    | 1,426,000.00 n  | 227,000.00 n |
| <b>סה"כ כללי</b>         |                             |                   |                 |              |
|                          | 1,314,000.00 n              | 1,199,000.00 n    | 1,426,000.00 n  | 227,000.00 n |

## הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת ההנדסה והוועדה המקומית

| כרטיס                                   | תקציב מקורי 2023 | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים      |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| תכנון ובניין עיר                        |                  |                   |                 |              |
| תקבולים                                 |                  |                   |                 |              |
| הכנסות עצמיות                           |                  |                   |                 |              |
| 1231000490 הכנסות ממכרזים               | 40,000.00 ז      | 36,000.00 ז       | 35,000.00 ז     | 1,000.00 ה   |
| 1233400290 אגרות בניה                   | 1,700,000.00 ז   | 1,250,000.00 ז    | 1,350,000.00 ז  | 100,000.00 ז |
| 1233400291 קנסות                        | 160,000.00 ז     | 135,000.00 ז      | 130,000.00 ז    | 5,000.00 ה   |
| 1233400292 אגרות מידע                   | 130,000.00 ז     | 65,000.00 ז       | 66,000.00 ז     | 1,000.00 ז   |
| 1233400293 אגרות שונות                  | 40,000.00 ז      | 21,000.00 ז       | 21,000.00 ז     | 0.00         |
| סה"כ הכנסות עצמיות                      | 2,070,000.00 ז   | 1,507,000.00 ז    | 1,602,000.00 ז  | 95,000.00 ז  |
| סה"כ תקבולים                            | 2,070,000.00 ז   | 1,507,000.00 ז    | 1,602,000.00 ז  | 95,000.00 ז  |
| תשלומים                                 |                  |                   |                 |              |
| שכר ונלוות                              |                  |                   |                 |              |
| 1731000110 שכר מהנדס הרשות              | 624,000.00 ה     | 570,000.00 ה      | 643,000.00 ה    | 73,000.00 ה  |
| 1731001110 מח' הנדסה-רכז פרייקטים       | 150,000.00 ה     | 157,000.00 ה      | 162,000.00 ה    | 5,000.00 ה   |
| 1733000110 משכורת וועדה מקומית          | 1,786,000.00 ה   | 1,723,000.00 ה    | 1,773,000.00 ה  | 50,000.00 ה  |
| סה"כ שכר ונלוות                         | 2,560,000.00 ה   | 2,450,000.00 ה    | 2,578,000.00 ה  | 128,000.00 ה |
| הוצ' הפעלת הוועדה                       |                  |                   |                 |              |
| 1731000432 מים - מהנדס המועצה           | 11,000.00 ה      | 13,000.00 ה       | 15,000.00 ה     | 2,000.00 ה   |
| 1731000530 רכב - 756-26-002 ( 3-853)    | 69,000.00 ה      | 70,000.00 ה       | 75,000.00 ה     | 5,000.00 ה   |
| 1731000750 עבודות קבלניות               | 10,000.00 ה      | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 1733400420 הוצאות אחזקה                 | 6,000.00 ה       | 5,000.00 ה        | 3,000.00 ה      | 2,000.00 ז   |
| 1733400441 ביטוח                        | 10,000.00 ה      | 15,000.00 ה       | 16,000.00 ה     | 1,000.00 ה   |
| 1733400470 ציוד משרדי ועדת בנין ערים    | 10,000.00 ה      | 5,000.00 ה        | 5,000.00 ה      | 0.00         |
| 1733400530 רכב - 507-57-003 כרמית       | 55,000.00 ה      | 71,000.00 ה       | 75,000.00 ה     | 4,000.00 ה   |
| 1733400570 אחזקת מחשבים ותוכנות         | 330,000.00 ה     | 300,000.00 ה      | 260,000.00 ה    | 40,000.00 ז  |
| 1733400580 יעוץ משפטי לוועדה            | 160,000.00 ה     | 141,000.00 ה      | 141,000.00 ה    | 0.00         |
| 1733400581 הוצ. שמאות                   | 270,000.00 ה     | 350,000.00 ה      | 400,000.00 ה    | 50,000.00 ה  |
| 1733401530 רכב - 676-08-30 (חדש)יער     | 1,000.00 ה       | 1,000.00 ה        | 0.00            | 1,000.00 ז   |
| 1733403530 רכב - 507-597-03 ( 7-301)    | 53,000.00 ה      | 77,000.00 ה       | 75,000.00 ה     | 2,000.00 ז   |
| סה"כ הוצ' הפעלת הוועדה                  | 985,000.00 ה     | 1,048,000.00 ה    | 1,065,000.00 ה  | 17,000.00 ה  |
| הוצאות שונות                            |                  |                   |                 |              |
| 1731000780 הנדסיות אחרות                | 5,000.00 ה       | 3,000.00 ה        | 3,000.00 ה      | 0.00         |
| 1733400780 שונות-תיקונים, צילומים, הדפס | 35,000.00 ה      | 30,000.00 ה       | 25,000.00 ה     | 5,000.00 ז   |
| 1733400781 הוצאות להקלטת ישיבות הווע    | 30,000.00 ה      | 20,000.00 ה       | 20,000.00 ה     | 0.00         |
| סה"כ הוצאות שונות                       | 70,000.00 ה      | 53,000.00 ה       | 48,000.00 ז     | 5,000.00 ז   |
| סה"כ תשלומים                            | 3,615,000.00 ה   | 3,551,000.00 ה    | 3,691,000.00 ה  | 140,000.00 ה |
| סה"כ תכנון ובניין עיר                   | 1,545,000.00 ה   | 2,044,000.00 ה    | 2,089,000.00 ה  | 45,000.00 ה  |
| סה"כ כללי                               | 1,545,000.00 ה   | 2,044,000.00 ה    | 2,089,000.00 ה  | 45,000.00 ה  |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב תרבות, תיירות, ספרייה ובטחון בקהילה

תחום הדוח - כרטיס: 18230001, 18230004, 182300078, 18222007, 18254, 18264, 18282004, 1828200780, 182930043, 1829300780, 13254, 127, 177  
כרטיס: 18283, 1323, 18230001, 18230004, 182300078, 18222007, 18254, 18264, 18282004, 1828200780, 182930043, 1829300780, 13254, 127, 177

| כרטיס                                | תקציב מקורי 2023 | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים      |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>תיירות</b>                        |                  |                   |                 |              |
| <b>תשלומים</b>                       |                  |                   |                 |              |
| 1771000780 קייט ותיירות הוצאות       | 230,000.00 ₪     | 230,000.00 ₪      | 200,000.00 ₪    | 30,000.00 ₪  |
| סה"כ                                 | 230,000.00 ₪     | 230,000.00 ₪      | 200,000.00 ₪    | 30,000.00 ₪  |
| <b>תשלומים</b>                       |                  |                   |                 |              |
| סה"כ                                 | 230,000.00 ₪     | 230,000.00 ₪      | 200,000.00 ₪    | 30,000.00 ₪  |
| <b>תיירות</b>                        |                  |                   |                 |              |
| סה"כ                                 | 230,000.00 ₪     | 230,000.00 ₪      | 200,000.00 ₪    | 30,000.00 ₪  |
| <b>תרבות</b>                         |                  |                   |                 |              |
| <b>תרבות ונוער כללי</b>              |                  |                   |                 |              |
| 1822200780 תרבות כללית               | 840,000.00 ₪     | 1,000,000.00 ₪    | 400,000.00 ₪    | 600,000.00 ₪ |
| 1822200795 הסעות תרבות               | 0.00             | 17,000.00 ₪       | 20,000.00 ₪     | 3,000.00 ₪   |
| סה"כ                                 | 840,000.00 ₪     | 1,017,000.00 ₪    | 420,000.00 ₪    | 597,000.00 ₪ |
| תרבות ונוער כללי                     | 840,000.00 ₪     | 1,017,000.00 ₪    | 420,000.00 ₪    | 597,000.00 ₪ |
| <b>ספרייה-מנהלת ריטל לביא</b>        |                  |                   |                 |              |
| <b>תקבולים</b>                       |                  |                   |                 |              |
| 1323000490 ספרייה הכנ' ממשותפים      | 24,000.00 ₪      | 5,000.00 ₪        | 5,000.00 ₪      | 0.00         |
| 1323000920 ספרייה-הכנסות מ.התרבות    | 0.00             | 36,000.00 ₪       | 35,000.00 ₪     | 1,000.00 ₪   |
| סה"כ                                 | 24,000.00 ₪      | 41,000.00 ₪       | 40,000.00 ₪     | 1,000.00 ₪   |
| <b>תקבולים</b>                       |                  |                   |                 |              |
| <b>תשלומים</b>                       |                  |                   |                 |              |
| 1823000110 שכר ספרניות               | 345,000.00 ₪     | 479,000.00 ₪      | 480,000.00 ₪    | 1,000.00 ₪   |
| 1823000430 ספרייה הוצאות חשמל        | 16,000.00 ₪      | 25,000.00 ₪       | 30,000.00 ₪     | 5,000.00 ₪   |
| 1823000440 ביטוח מבנה ספרייה         | 4,000.00 ₪       | 6,000.00 ₪        | 3,000.00 ₪      | 3,000.00 ₪   |
| 1823000780 הוצאות אחרות              | 100,000.00 ₪     | 100,000.00 ₪      | 100,000.00 ₪    | 0.00         |
| 1823000781 ספרייה - אירועים ספרותיים | 0.00             | 20,000.00 ₪       | 20,000.00 ₪     | 0.00         |
| סה"כ                                 | 465,000.00 ₪     | 630,000.00 ₪      | 633,000.00 ₪    | 3,000.00 ₪   |
| ספרייה-מנהלת ריטל לביא               | 441,000.00 ₪     | 589,000.00 ₪      | 593,000.00 ₪    | 4,000.00 ₪   |
| <b>חבורת זמר אזורית</b>              |                  |                   |                 |              |
| <b>הכנסות</b>                        |                  |                   |                 |              |
| 1325400490 חבורת זמר אזורית חוף אשק  | 30,000.00 ₪      | 35,000.00 ₪       | 26,000.00 ₪     | 9,000.00 ₪   |
| 1325400920 חבורת הזמר והקת מחול-הכ   | 92,000.00 ₪      | 131,000.00 ₪      | 120,000.00 ₪    | 11,000.00 ₪  |
| סה"כ                                 | 122,000.00 ₪     | 166,000.00 ₪      | 146,000.00 ₪    | 20,000.00 ₪  |
| <b>הכנסות</b>                        |                  |                   |                 |              |
| <b>עבודות קבלניות</b>                |                  |                   |                 |              |
| 1825400750 חבורת זמר אזורית חוף אשק  | 80,000.00 ₪      | 150,000.00 ₪      | 160,000.00 ₪    | 10,000.00 ₪  |

## הצעת תקציב 2024

## תקציב תרבות, תיירות, ספריה ובטחון בקהילה

| כרטיס     | תקציב מקורי 2023                    | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים        |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| סה"כ      | עבודות קבלניות                      | 80,000.00 ₪       | 150,000.00 ₪    | 160,000.00 ₪   |
| סה"כ      | חברות זמר אזורית                    | 42,000.00 ₪       | 16,000.00 ₪     | 14,000.00 ₪    |
|           | רכזת נוער אזורית                    |                   |                 |                |
|           | תשלומים                             |                   |                 |                |
|           | 1828200430 הוצאות חשמל במועדונים    | 15,000.00 ₪       | 30,000.00 ₪     | 40,000.00 ₪    |
|           | 1828200440 הוצאות ביטוח במועדונים   | 12,000.00 ₪       | 18,000.00 ₪     | 40,000.00 ₪    |
|           | 1828200780 פעילות נוער ביישובים     | 550,000.00 ₪      | 700,000.00 ₪    | 500,000.00 ₪   |
| סה"כ      | תשלומים                             | 577,000.00 ₪      | 748,000.00 ₪    | 580,000.00 ₪   |
| סה"כ      | רכזת נוער אזורית                    | 577,000.00 ₪      | 748,000.00 ₪    | 580,000.00 ₪   |
|           | מחלקת ספורט                         |                   |                 |                |
|           | הוצאות שונות                        |                   |                 |                |
|           | 1829300432 מים-ספורט                | 49,000.00 ₪       | 57,000.00 ₪     | 65,000.00 ₪    |
|           | 1829300780 הוצאות ספורט             | 200,000.00 ₪      | 123,000.00 ₪    | 130,000.00 ₪   |
| סה"כ      | הוצאות שונות                        | 249,000.00 ₪      | 180,000.00 ₪    | 195,000.00 ₪   |
| סה"כ      | מחלקת ספורט                         | 249,000.00 ₪      | 180,000.00 ₪    | 195,000.00 ₪   |
|           | על"א + פ. להבה                      |                   |                 |                |
|           | הכנסות                              |                   |                 |                |
|           | 1328300990 מ. לבטחון פנים-קהילה ללא | 748,000.00 ₪      | 750,000.00 ₪    | 325,000.00 ₪   |
|           | 1328310920 פרויקט להבה-הכנסות מ. ה  | 60,000.00 ₪       | 0.00            | 60,000.00 ₪    |
| סה"כ      | הכנסות                              | 808,000.00 ₪      | 750,000.00 ₪    | 385,000.00 ₪   |
|           | הוצאות                              |                   |                 |                |
|           | 1828300110 הרשות לבטחון קהילתי-שכר  | 212,000.00 ₪      | 236,000.00 ₪    | 238,000.00 ₪   |
|           | 1828300780 קהילה ללא אלימות         | 604,000.00 ₪      | 604,000.00 ₪    | 250,000.00 ₪   |
|           | 1828310780 פרויקט להבה-פעילות       | 60,000.00 ₪       | 0.00            | 0.00           |
| סה"כ      | הוצאות                              | 876,000.00 ₪      | 840,000.00 ₪    | 488,000.00 ₪   |
| סה"כ      | על"א + פ. להבה                      | 68,000.00 ₪       | 90,000.00 ₪     | 103,000.00 ₪   |
| סה"כ      | תרבות                               | 2,133,000.00 ₪    | 2,608,000.00 ₪  | 1,905,000.00 ₪ |
| סה"כ כללי |                                     | 2,363,000.00 ₪    | 2,838,000.00 ₪  | 2,105,000.00 ₪ |



## מחלקת תחבורה

לתושב. בנוסף נבחן את הגדלת השירות הניתן בתחבורה הציבורית על מנת לאפשר נגישות מיישבי המועצה.

כחודש לאחר פתיחת שנה, נכנסנו למלחמה שהביאה איתה אתגרים רבים. חזרנו להפעיל את מערך ההיסעים בהדרגה תוך כדי לחימה. לצד זה ייצרנו פתרונות תחבורה לתושבי המועצה אשר פונו מבתיים. בנינו מערך היסעים חדש עבור מוסדות החינוך שנפתחו כחלופה למוסדות העוטף, לצד שינויים והתאמות שבוצעו עם חזרתם המדורגת של המפונים לביתם. בנוסף המחלקה דאגה לפתרונות תחבורה לצרכים הקהילתיים עבור התושבים. הצלחה בעמידה בקצב השינויים ובמתן השירות התאפשרה בזכות נציגי ההסעות ביישובים שידעו להציף את הצרכים בסבלנות ולהעביר את המענים חזרה לתושבים.

אני בטוחה שיחד נצליח לעמוד באתגרים שעתידיים להגיע לפתחנו ומאחלת לכולנו שנה של תקווה ותקומה.

מחלקת התחבורה אמונה על הסעת ילדי המועצה מהיישובים אל מוסדות החינוך וחזרה. מידי יום מנוהלים במועצה כ- 350 קווים במערכת החינוך והחינוך המיוחד. ניהול מערך התחבורה מתבצע תוך שימת דגש על איכות השירות, בטיחות ובטחון התלמידים בהסעות.

את שנת הלימודים הנוכחית פתחנו עם אוטובוס צהוב נוסף שהגדיל את צי הרכב ואפשר מתן שירות איכותי יותר עבור התלמידים. יצאנו במכרז היסעים חדש בהסעות חינוך רגיל תוך הגדרת דרישות סף גבוהות עבור חברות ההיסעים על מנת להבטיח שיפור שירות הניתן עבור התלמידים. הרחבנו את מאגר חברות ההיסעים על מנת לשפר את השירות. השתפרו בחדשנות טכנולוגית- בוצעה הטמעת מערכת היסעים במחלקת התחבורה שמטרתה שיפור תהליכי עבודה. כמו כן בשנה זו ביצענו מספור לכל תחנות ההיסעים במועצה מהלך שתרם לסדר המסלולים בהם. בנוסף ביצענו חידוש לתחנות ההיסעים ביישובים. לצד זה, בתכנון קדימה, אנו פועלים להוסיף אוטובוס חשמלי על מנת לשפר את איכות השירות

בברכה,  
**נוי מדמוני,**  
מנהלת מחלקת תחבורה

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת תחבורה

| כרטיס                                        | תקציב מקורי 2023      | תקציב מעודכן 2023     | הצעת תקציב 2024       | שינויים             |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>מחלקת תחבורה: מנהלת נוי מדמוני</b>        |                       |                       |                       |                     |
| <b>הכנסות</b>                                |                       |                       |                       |                     |
| 1442038233 אוטובוס 38-233-55 ראובן           | 350,000.00 ז          | 325,000.00 ז          | 400,000.00 ז          | 75,000.00 ז         |
| 1442038234 אוטובוס 38-234-55 רבקה            | 350,000.00 ז          | 320,000.00 ז          | 330,000.00 ז          | 10,000.00 ז         |
| 1442100490 הכנסות מאוטובוסים                 | 15,000.00 ז           | 30,000.00 ז           | 30,000.00 ז           | 0.00                |
| 1442131703 אוטובוס 31-703-78 רועי מז         | 390,000.00 ז          | 410,000.00 ז          | 400,000.00 ז          | 10,000.00 ח         |
| 1442172651 אוטובוס 72-651-52 איתן ש          | 425,000.00 ז          | 405,000.00 ז          | 400,000.00 ז          | 5,000.00 ח          |
| 1442189233 אוטובוס 89-233-33 אפרים           | 320,000.00 ז          | 348,000.00 ז          | 400,000.00 ז          | 52,000.00 ז         |
| 1442191201 אוטובוס 791-91-201 שמעון          | 320,000.00 ז          | 355,000.00 ז          | 380,000.00 ז          | 25,000.00 ז         |
| 1442191301 אוטובוס 791-91-301 אבישי          | 400,000.00 ז          | 291,000.00 ז          | 250,000.00 ז          | 41,000.00 ח         |
| 1442199999 סגירת מחלקת תחבורה(העב            | 757,000.00 ז          | 937,000.00 ז          | 1,032,000.00 ז        | 95,000.00 ז         |
| 1442445703 אוטובוס 304-45-703                | 0.00                  | 162,000.00 ז          | 400,000.00 ז          | 238,000.00 ז        |
| 1442623801 אוטובוס 246-23-801 איציק          | 305,000.00 ז          | 303,000.00 ז          | 235,000.00 ז          | 68,000.00 ח         |
| 1442623901 אוטובוס 246-23-901 שלום           | 410,000.00 ז          | 404,000.00 ז          | 410,000.00 ז          | 6,000.00 ז          |
| 1442626001 אוטובוס 246-26-001 יוסי א         | 380,000.00 ז          | 355,000.00 ז          | 320,000.00 ז          | 35,000.00 ח         |
| 1442626101 אוטובוס 246-26-101 יחיאל          | 470,000.00 ז          | 446,000.00 ז          | 365,000.00 ז          | 81,000.00 ח         |
| 1442791931 אוטובוס 791-93-101                | 0.00                  | 318,000.00 ז          | 275,000.00 ז          | 43,000.00 ח         |
| <b>סה"כ</b>                                  | <b>4,892,000.00 ז</b> | <b>5,409,000.00 ז</b> | <b>5,627,000.00 ז</b> | <b>218,000.00 ז</b> |
| <b>הכנסות</b>                                |                       |                       |                       |                     |
| <b>סה"כ</b>                                  | <b>4,892,000.00 ז</b> | <b>5,409,000.00 ז</b> | <b>5,627,000.00 ז</b> | <b>218,000.00 ז</b> |
| <b>הוצאות</b>                                |                       |                       |                       |                     |
| <b>שכר ונלוות</b>                            |                       |                       |                       |                     |
| 1942000110 משכורות תחבורה                    | 3,024,000.00 ח        | 3,268,000.00 ח        | 3,375,000.00 ח        | 107,000.00 ח        |
| <b>שכר ונלוות</b>                            | <b>3,024,000.00 ח</b> | <b>3,268,000.00 ח</b> | <b>3,375,000.00 ח</b> | <b>107,000.00 ח</b> |
| <b>תפעול ואחזקת אוטובוסים ומחלקת התחבורה</b> |                       |                       |                       |                     |
| 1942000470 ציוד משרדי-תחבורה                 | 2,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 2,000.00 ח            | 0.00                |
| 1942000530 רכב - 507-59-203 ( 7-201          | 51,000.00 ח           | 65,000.00 ח           | 70,000.00 ח           | 5,000.00 ח          |
| 1942000780 תחבורה שונות                      | 35,000.00 ח           | 120,000.00 ח          | 120,000.00 ח          | 0.00                |
| 1942000797 הסעות מחלקת תחבורה                | 15,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 30,000.00 ח           | 0.00                |
| 1942031703 אוטובוס 31-703-78 הוצאות          | 180,000.00 ח          | 190,000.00 ח          | 200,000.00 ח          | 10,000.00 ח         |
| 1942072651 אוטובוס 72-651-52 הוצאות          | 170,000.00 ח          | 163,000.00 ח          | 180,000.00 ח          | 17,000.00 ח         |
| 1942191530 אוטובוס 791-91-201 הוצאות         | 135,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 160,000.00 ח          | 10,000.00 ח         |
| 1942210979 אוטובוס 210979                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1942233738 אוטובוס 38-233-55 הוצאות          | 130,000.00 ח          | 140,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 10,000.00 ח         |
| 1942233890 אוטובוס 89-233-33 הוצאות          | 140,000.00 ח          | 162,000.00 ח          | 180,000.00 ח          | 18,000.00 ח         |
| 1942234738 אוטובוס 38-234-55 הוצאות          | 145,000.00 ח          | 150,000.00 ח          | 165,000.00 ח          | 15,000.00 ח         |

# הצעת תקציב 2024

## תקציב מחלקת תחבורה

| כרטיס                                 | תקציב מקורי 2023 | תקציב מעודכן 2023 | הצעת תקציב 2024 | שינויים        |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1942445703 אוטובוס 304-45-703 יעקב    | 0.00             | 100,000.00 n      | 105,000.00 n    | 5,000.00 n     |
| 1942623801 אוטובוס 246-23-801 הוצאן   | 125,000.00 n     | 156,000.00 n      | 150,000.00 n    | 6,000.00 r     |
| 1942623901 אוטובוס 246-23-901 הוצאן   | 140,000.00 n     | 153,000.00 n      | 165,000.00 n    | 12,000.00 n    |
| 1942626530 אוטובוס 246-26-001 הוצאן   | 140,000.00 n     | 152,000.00 n      | 155,000.00 n    | 3,000.00 n     |
| 1942626531 אוטובוס 246-26-101 הוצאן   | 140,000.00 n     | 148,000.00 n      | 160,000.00 n    | 12,000.00 n    |
| 1942791913 אוטובוס 791-91-301 הוצאן   | 150,000.00 n     | 140,000.00 n      | 135,000.00 n    | 5,000.00 r     |
| 1942791931 אוטובוס 791-93-101         | 170,000.00 n     | 120,000.00 n      | 125,000.00 n    | 5,000.00 n     |
| סה"כ אחזקת אוטובוסים ומחלקת ה         | 1,868,000.00 n   | 2,141,000.00 n    | 2,252,000.00 n  | 111,000.00 n   |
| סה"כ הוצאות                           | 4,892,000.00 n   | 5,409,000.00 n    | 5,627,000.00 n  | 218,000.00 n   |
| סה"כ לקת תחבורה:מנהלת נוי מדן         | 0.00             | 0.00              | 0.00            | 0.00           |
| כלי רכב                               |                  |                   |                 |                |
| הכנסות ממכירת כלי רכב                 |                  |                   |                 |                |
| 1448000740 מפעל הפיס רכישת אוטובוס    | 0.00             | 366,000.00 r      | 0.00            | 366,000.00 n   |
| 1448000920 מ. החינוך- רכישת אוטובוסים | 0.00             | 635,000.00 r      | 0.00            | 635,000.00 n   |
| סה"כ                                  | 0                | 1,001,000.00 r    | 0.00            | 1,001,000.00 n |
| סה"כ הכנסות ממכירת כלי רכב            |                  | 1,001,000.00 r    | 0.00            | 1,001,000.00 n |
| רכישת כלי רכב                         |                  |                   |                 |                |
| רכישת אוטובוסים                       |                  |                   |                 |                |
| 1948000930 רכישת כלי רכב              | 0.00             | 1,001,000.00 n    | 0.00            | 1,001,000.00 r |
| סה"כ רכישת אוטובוסים                  | 0.00             | 1,001,000.00 n    | 0.00            | 1,001,000.00 r |
| סה"כ רכישת כלי רכב                    | 0.00             | 1,001,000.00 n    | 0.00            | 1,001,000.00 r |
| סה"כ כלי רכב                          | 0.00             | 0.00              | 0.00            | 0.00           |
| סה"כ כללי                             | 0.00             | 0.00              | 0.00            | 0.00           |

## תברים שנסגרו בשנת 2023

| תבר  | שם תבר                                         | תקציב הכנסות | תקציב הוצאות | ביצוע הכנסות | ביצוע הוצאות |
|------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1524 | הקמת יחידות דיור למגורים יד מרדכי              | 3,500,000    | -3,500,000   | 3,500,000    | -3,500,000   |
| 1533 | איכות סביבה חיישנים כלי אצירה                  | 36,000       | -36,000      | -            | -            |
| 1635 | תכנון והקמת דרך ביטחון ביד מרדכי               | 1,699,529    | -1,699,529   | 1,638,189    | -1,638,189   |
| 1653 | תכנון שבילי אופניים-מניר ישראל ומושב הודיה     | 150,000      | -150,000     | 1,204        | -1,204       |
| 1654 | בינוי כיתות גן רקפת-הודיה                      | 1,435,862    | -1,435,862   | 1,435,862    | -1,435,862   |
| 1655 | הצטיידות כיתות גן רקפת                         | 26,000       | -26,000      | 26,000       | -26,000      |
| 1686 | אירועי שוק איכרים לשיווק ישר                   | 712,200      | -712,200     | 131,850      | -131,850     |
| 1690 | ציוד הצלה ובטיחות חופי רחצה 2018               | 50,000       | -50,000      | 50,000       | -50,000      |
| 1698 | תכנון ש.אופניים-מבת הדר דרך כביש 4 לתחנת רכבת  | 150,000      | -150,000     | -            | -            |
| 1714 | פיתוח והקמת פארק וגני משחק בקיבוץ כרמיה        | 600,000      | -600,000     | 600,000      | -600,000     |
| 1739 | עיצוב מרחבי למידה בבי"ס ניצני קטיף             | 160,000      | -160,000     | 160,000      | -160,000     |
| 1755 | עבודות תשתיות ופיתוח קיבוץ גברעם               | 290,000      | -290,000     | -            | -            |
| 1758 | הצטיידות 4ל כיתות באר גנים                     | 104,000      | -104,000     | 104,000      | -104,000     |
| 1760 | הצטיידות 2 כיתות גני ניצן                      | 52,000       | -52,000      | 52,000       | -52,000      |
| 1761 | בינוי כיתת גן בגברעם                           | 1,708,355    | -1,708,355   | 1,708,355    | -1,708,355   |
| 1795 | תכנון שביל אופניים מברכיה ומשען בבביש 35 לרכבת | 200,000      | -200,000     | 75,000       | -75,000      |
| 1801 | מרחב למידה חדשני לבי"ס חופים                   | 80,000       | -80,000      | 80,000       | -80,000      |
| 1802 | מרחב למידה חדשני לבי"ס ניצן                    | 80,000       | -80,000      | 80,000       | -80,000      |
| 1811 | חברה וקהילה                                    | 271,110      | -271,110     | 271,110      | -271,110     |
| 1819 | חופי רחצה                                      | 700,000      | -700,000     | -            | -            |
| 1822 | שיפוץ מבנה מועצה                               | 2,000,000    | -2,000,000   | 2,000,000    | -2,000,000   |
| 1825 | הצטיידות גן בדיקים                             | 26,000       | -26,000      | 26,000       | -26,000      |
| 1826 | מעון יום ומועדון נוער בבאר גנים                | 406,711      | -406,711     | 406,711      | -406,711     |
| 1832 | מבנה רב תכליתי בקיבוץ זיקים                    | 416,745      | -416,745     | 416,745      | -416,745     |
| 1842 | חופי רחצה גידור החוף המוכרז 2021               | 150,000      | -150,000     | 150,000      | -150,000     |
| 1843 | חופי רחצה שיפור גישות למרפאה 2021              | 50,721       | -50,721      | 50,721       | -50,721      |
| 1845 | עבודות פיתוח ושיקום תשתיות בנתיב העשרה         | 901,247      | -901,247     | 901,246      | -901,246     |
| 1852 | שידרוג תשתיות בניין הוותיקה                    | 400,000      | -400,000     | 400,000      | -400,000     |
| 1857 | מיגוניות בישובי המועצה 20                      | 700,000      | -700,000     | 684,176      | -684,176     |
| 1862 | הנגשת מבנה מועצה                               | 300,000      | -300,000     | 300,000      | -300,000     |
| 1874 | סלילת כביש גישה לבית העלמין הודיה ברכיה        | 450,000      | -450,000     | -            | -            |
| 1875 | שיפוץ מקווה באר גנים                           | 138,429      | -138,429     | 138,429      | -138,429     |
| 1876 | שידרוג אולם ספורט כפר סילבר                    | 1,000,000    | -1,000,000   | 1,000,000    | -1,000,000   |
| 1886 | פיתוח ניר ישראל                                | 760,000      | -760,000     | 760,000      | -760,000     |
| 1889 | שידרוג חוף זיקים                               | 1,000,000    | -1,000,000   | 1,000,000    | -1,000,000   |
| 1897 | רכישת מבנה יביל לישיבת דרכא בני יששכר          | 70,000       | -70,000      | 70,000       | -70,000      |
| 1901 | הסדרי העלאה והורדת נוסעים בקרית חינוך שקמה     | 2,890,362    | -2,890,362   | 2,890,362    | -2,890,362   |
| 1902 | שיפוץ אולם ספורט בברמיה                        | 500,000      | -500,000     | 495,926      | -495,926     |
| 1909 | פיתוח מושב בית שקמה                            | 691,000      | -691,000     | 691,000      | -691,000     |
| 1916 | עבודות פיתוח בישוב ניצן                        | 400,000      | -400,000     | 400,000      | -400,000     |
| 1929 | שיפוץ מקווה בת הדר                             | 267,507      | -267,507     | 260,056      | -260,056     |
| 1931 | בינוי ופיתוח מועדון ניסנית                     | 300,000      | -300,000     | 300,000      | -300,000     |
| 1932 | הקמת ופיתוח גבעת המיכלים בישוב ניצן            | 900,000      | -900,000     | 900,000      | -900,000     |
| 1936 | השלמת כביש ופיתוח במושב ניר ישראל              | 250,000      | -250,000     | 250,000      | -250,000     |
| 1956 | רכישת 10 מיגוניות ברחבי המועצה                 | 350,000      | -350,000     | -            | -            |
| סה"כ |                                                | 27,323,778   | -27,323,778  | 24,404,941   | -24,404,941  |



