

2023

מועצה אזורית
חוף אשקלון



עתיד
להתחדשות

חוברת תקציב



המועצה האזורית חוף אשקלון

תוכן עניינים

03	דברי ראש המועצה
04	דברי הנזכר 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
62-63	תורים שנסגרו בשנת 2022



מועצה אזורית
חוף אשקלון



עתיד
להתחדשות

חברת תקציב



חברי מליאה יקרים,

באמצעות האגפים והמחלקות השונות עומדת בלב העשייה המקומית ומכוונת להגברת היכולות הללו. במסגרת התקציב מופיע השנה לראשונה תקצוב נכבד במיוחד בסך 500 אלש"ח לתחום הנוער- דור העתיד של המועצה, לצד תקצוב תחומים מהותיים לאיכות ולרווחת חיי התושבים. פעולות שהתחלנו בשנים קודמות, בהן שדרוג חזות וניקיון היישובים, סיום בניית מרכז הפעלה וחוסן ממגן שיאפשר רציפות תפקודית ומעבר מהיר משגרה לחירום, סלילת כביש הגישה ליישובים גיא ותרמי יפה, שדרוג מבנה המועצה, סיום בניית גני ילדים, קידום העשייה החינוכית בדגש על יוזמות, חיזוק פעילות התרבות והפנאי לתושב תוך התייחסות מיוחדת לגיל השלישי, השקעה נרחבת בחופי הים ופריסה של מצלמות לטובת חיזוק הביטחון בכל רחבי המועצה.

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

דרך צלחה והמשך עשייה מבורכת.

בכבוד רב ובברכה,

איתמר רביבו

ראש המועצה

הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2023. תקציב המועצה ממשיך לשקף את מגמת הפיתוח והצמיחה בשנים האחרונות. התקציב לשנת 2023 מסתכם בסך של 187,819 אלש"ח והוא מציג גידול של 8% מהשנה החולפת.

המידע המובא בספר התקציב מבטא את עקרונות השקיפות ונגישות המידע שמנחים אותנו והוא מאפשר לכם להיווכח כיצד תקציב המועצה מנווט בין תחומי החיים השונים.

התקציב הינו תוצר של עבודה מערכתית, שיטתית ומקצועית שעיקרה ניהול השוטף בהווה לצד ראייה ותכנון העתיד. השנה, כבשנים קודמות, אנו שומרים על איזון תקציבי, מקטינים את הגרעון המצטבר ועם זאת מתמידים בתהליך שגשוג המועצה, יישוביה ותושביה.

בשנים האחרונות מיקדנו את המערכת בהתייעלות ארגונית ובחיזוק החוסן הכלכלי של המועצה במטרה להמשיך לשדרג את איכות השירות אותו מספקת המועצה לתושבים. היכולת שלנו כמועצה לזהות את הצרכים, לקדם יוזמות ותכניות ולתת מענה לתושב

זכר הסוד לתקציב 2023

גזבר המועצה

סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2023 הינן 94 מלש"ח בחלוקה הבאה:

- גבייה מארנונה כ- 60 מלש"ח: ארנונות מגורים - כ- 25 מלש"ח וארנונה אחרת - כ- 35 מלש"ח
- גבייה אגרות והיטלים: כ- 14 מלש"ח
- היקף גבייה חינוך: כ- 10 מלש"ח
- היקף גבייה רווחה: כ- 1 מלש"ח
- העברה מקרנות פיתוח לתקציב כ- 2.7 מלש"ח (ביוב)
- היקף גבייה שונות: כ- 6.3 מלש"ח (תחבורה, דת וכו')

סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2023 הוא כ- 84 מלש"ח בחלוקה:

- משרד חינוך: כ- 41 מלש"ח
- משרד הפנים: כ- 20 מלש"ח (מתוכנן כ- 11 מלש"ח מענק איזון)
- תקציב רווחה: כ- 15 מלש"ח
- המשרד לשירותי דת: 1.3 מלש"ח - בגין שכר משרתי בקודש
- משטרת ישראל: 2.8 מלש"ח - השתתפות בשמירה במוסדות חינוך, בטחון וקהילה
- משרד הביטחון: 0.6 מלש"ח - מרכיבי ביטחון
- משרדים שונים: 3 מלש"ח - נגב-גליל, איכות הסביבה, מ. התחבורה
- * כל הנתונים הנ"ל הינם מעוגלים בקירוב.

ברצוני להודות לראש המועצה מר איתמר רביבו, ולצוות אגף הגזברות, הנהלת החשבונות, הגבייה, השכר והרכש אשר עושים את עבודתם נאמנה ומאפשרים לנו, למנהלי ועובדי המועצה, להתנהל בצורה שקופה, מקצועית יעילה ומהירה.

ישר כוח על עשיה מבורכת זו!

דוד (דודק) סעד,
גזבר המועצה

אגף הגזברות מתכבד להגיש לכם את ספר התקציב של המועצה לשנת 2023. 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. כאחראים על ההתנהלות הכספית של המועצה אנו רואים חובה שעבורנו היא גם זכות לתקצב את הפעילות באופן רחב לצד שמירה על הקופה הציבורית ותוך מדיניות כלכלית הצופה פני עתיד. הצעת התקציב הוכנה בהתאם לדרישות משרד הפנים ועל בסיס אומדנים וההערכות לגבי היקף ההכנסות העצמיות והממשלתיות של המועצה ובדגש על מנהל תקין, שקיפות מלאה ושמירה על איזון תקציבי.

סך התקציב לשנת 2023 הינו כ- 188 מלש"ח ומציג גידול של כ- 14 מלש"ח ביחס להצעת תקציב תקציב 2022. הביצוע המשוער לסוף שנת 2022 הינו 187 מלש"ח. עודף/גרעון לשנת 2022 כ- 0.0.
חשוב להדגיש כי זו השנה השלישית ברציפות בה אנו עומדים ביעדי התקציב ולא חורגים ממנו.

הגרעון המצטבר נכון ל 31.12.2021 עומד על 11,284 מלש"ח זהו 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 1.1% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים
- מענק איזון 10.6 מלש"ח
- **מענק בטחוני מיוחד** בסך של כ- 3.7 מלש"ח
- החזר הוצאות לפרעון מלוות בסך של 4.2 מלש"ח
- תקצוב הוצאות הג"א בהיקף של 714 אלש"ח
- ניהול משק הביוט ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים
- תקצוב פרויקטים אזוריים 3.5 מלש"ח
- תקצוב חידוש תשתיות ומתקנים 500 אלש"ח
- מקדם שכר גידול של 5% - בגין זחילת שכר, וותק ודרגות ובהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי

הצעת תקציב 2023

במתכונת דו"ח רבעוני

באלפי ₪

הצעת תקציב 2023	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2022	נושא
תקבולים			
60,000	56,250	54,983	ארנונה כללית
4,600	4,500	4,490	הכנסות ממכירת מים
9,855	9,504	6,850	עצמיות חינוך
826	1,086	805	עצמיות רווחה
18,708	20,563	17,935	עצמיות אחר
93,989	91,903	85,063	סה"כ עצמיות
41,307	42,697	38,812	תקבולים ממשרד ההחינוך
15,242	13,890	13,242	תקבולים ממשרד הרווחה
6,411	7,724	6,561	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,675	10,675	10,675	מענק כללי לאיזון
9,345	9,292	9,300	מענקים מיועדים
			תקבולים אחרים
176,969	176,181	163,653	סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה
10,850	10,718	10,150	הנחות בארנונה (הכנסות)
187,819	186,899	173,803	סה"כ הכנסות
תשלומים			
20,299	18,539	18,541	שכר כללי
42,623	42,429	40,480	פעולות כלליות
4,625	4,525	4,405	הוצאות רכישת מים
67,547	65,493	63,426	סה"כ כלליות
21,346	20,520	19,500	שכר עובדי חינוך
62,087	64,189	56,056	פעולות חינוך
83,433	84,709	75,556	סה"כ חינוך
5,912	5,721	5,417	שכר עובדי רווחה
15,636	15,150	14,202	פעולות רווחה
21,548	20,871	19,619	סה"כ רווחה
104,981	105,580	95,175	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה
1,585	2,005	1,996	פרעון מילווה מים וביוב
2,585	2,772	2,815	פרעון מילווה אחרות
4,170	4,777	4,811	סה"כ פרעון מילווה
271	331	241	הוצאות מימון
109,422	110,688	100,227	סה"כ הוצאות חינוך ורווחה ופרעון הלוואות
10,850	10,718	10,150	הנחות בארנונה (הוצאות)
187,819	186,899	173,803	סה"כ הוצאות
-	-	-	עודף (גרעון)

הצעת תקציב 2023

חלוקת ההכנסות לפי מקורות

הוצאות	הצעה באלפי ₪	באחוז
ארנונה כללית	25,000	13%
ארנונה עסקים	35,000	19%
הכנסות ממים	4,600	2%
הנחות ארנונה	10,850	6%
יתר עצמיות	29,389	16%
משרד החינוך	41,307	22%
משרד הרווחה	15,242	8%
משרד הפנים - מענק	10,675	6%
יתר משרדי ממשלה	15,756	8%
סה"כ	187,819	100%

הצעת תקציב לשנת 2023 הכנסות

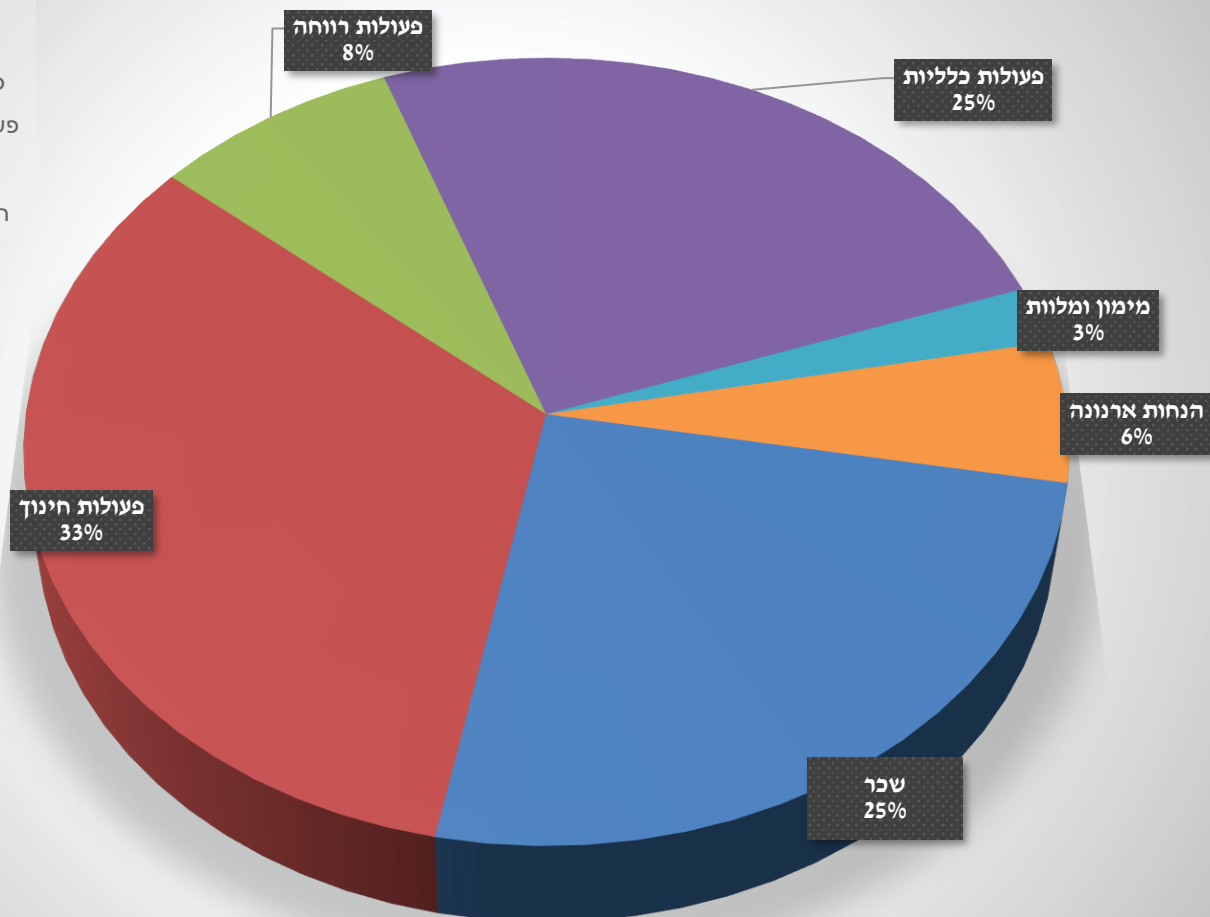


חלוקת ההוצאות לפי שימושים

פירוט ההכנסות	הצעה באלפי ₪	באחוז
שכר	47,557	25%
פעולות חינוך	62,087	33%
פעולות רווחה	15,636	8%
פעולות כלליות	47,248	25%
מימון ומלוות	4,441	2%
הנחות ארנונה	10,850	6%
סה"כ	187,819	100%

הצעת תקציב 2023 הוצאות

- שכר
- פעולות חינוך
- פעולות רווחה
- פעולות כלליות
- מימון ומלוות
- הנחות ארנונה

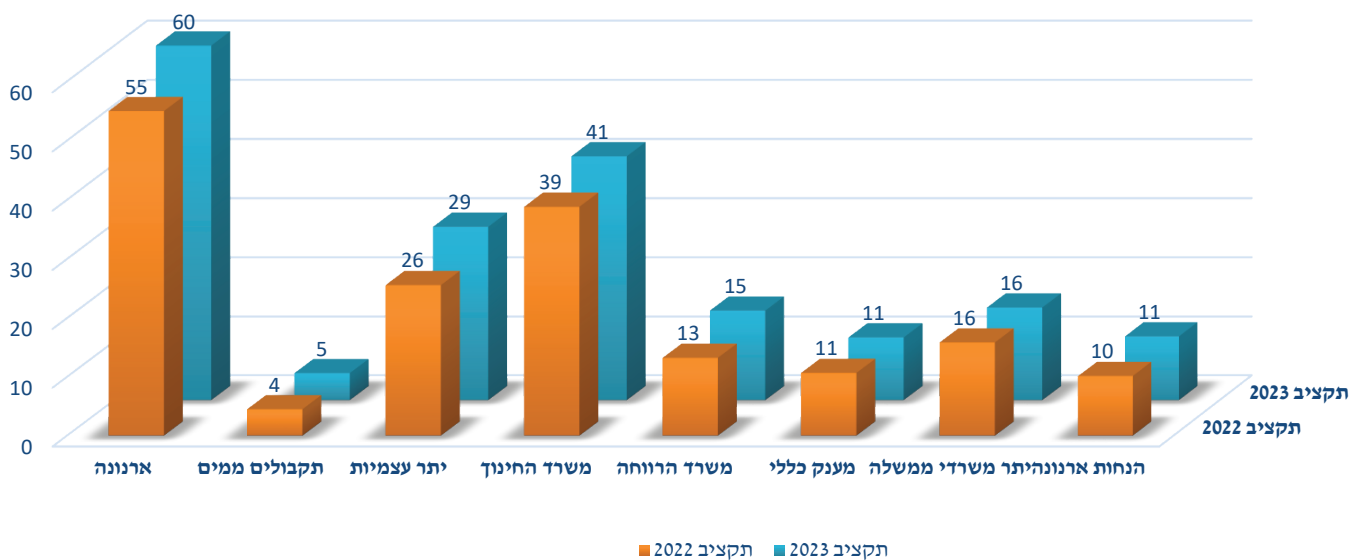


הצעת תקציב 2023

השוואת הכנסות תקציב 2022 ותקציב 2023

מליוני ש"ח

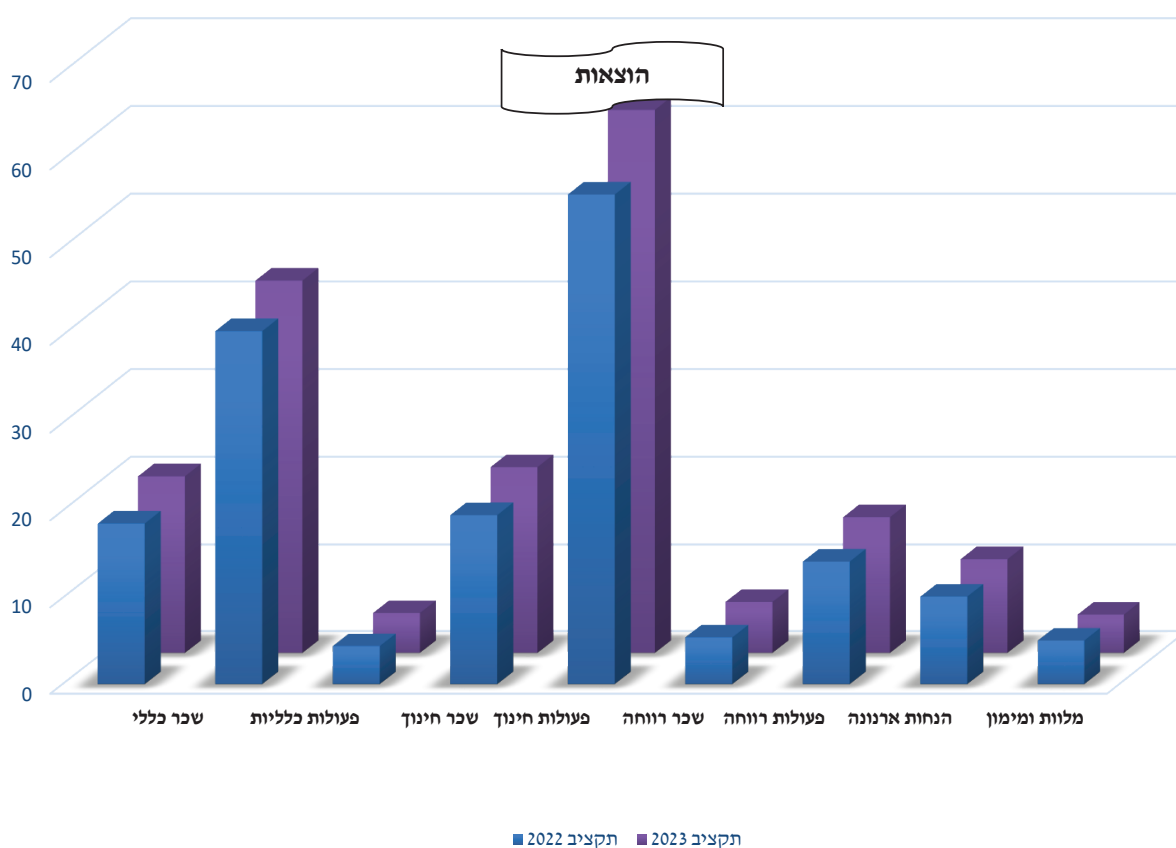
הכנסות



הכנסות	תקציב 2022	תקציב 2023	השינוי באחוזים
ארנונה	55	60	109.12%
תקבולים ממסים	4	5	102.45%
יתר עצמיות	26	29	114.85%
משרד החינוך	39	41	106.43%
משרד הרווחה	13	15	115.10%
מענק כללי	11	11	100.00%
יתר משרדי ממשלה	16	16	99.34%
הנחות ארנונה	10	11	106.90%
סה"כ	174	188	108.06%

השוואת הוצאות תקציב 2022 ותקציב 2023

מליוני ש"ח



השינוי באחוזים	תקציב 2023	תקציב 2022	הוצאות	
109.48%	20	19	שכר כללי	
105.29%	43	40	פעולות כלליות	
104.99%	5	4	מיים	
109.47%	21	20	שכר חינוך	
110.76%	62	56	פעולות חינוך	
109.14%	6	5	שכר רווחה	
110.10%	16	14	פעולות רווחה	
106.90%	11	10	הנחות ארנונה	
87.91%	4	5	פרעון מלוות כולל ביוב ומימ	
108.06%	188	174	סה"כ	

טבלת שכר וחסגרת כח אדם לשנת 2022-2023

תקציב 2023		תקציב 2022		שם המשכורת	פרק
מסגרת כ"א	סכום באלש"ח	מסגרת כ"א	סכום באלש"ח		
791	1.0	753	1.0	משכורת נבחרים	1.61
1480	6.0	1304	6.0	מינהל כללי	1.611
265	0.5	252	0.5	מבקר המועצה	1612
355	2.0	338	2.0	שכר מיחשוב	1.615
231	1.5	220	1.5	משאבי אנוש	16151
1090	5.0	1004	5.0	האגף לשירות התושב	1.62
618	3.0	553	3.0	מפקח האגף לשירות התושב	1.711
337	2.0	306	2.0	מפקח יחידה סביבתי	1.7111
172	1.0	164	1.0	תברואה	1.7131
198	1.0	189	1.0	לונד כלבים-כלביה	1.7142
218	1.0	208	1.0	בטחון	1.721
65	0.5	62	0.5	בטחון ישובים	1.722
80	0.5	76	0.5	משמר אזרחי	1.7221
240	1.5	228	1.5	הג"א	1.723
624	2.0	594	2.0	מהנדס	1.723
150	1.0	86	0.0	רכז פרויקטים	1.7311
1786	8.8	1645	8.8	ועדה מקומית	1733
280	2.0	200	2.0	פיקוח חופי רחצה	17472
825	3.0	786	3.0	מינהל החינוך	1.811
473	2.0	450	2.0	מינהל גני ילדים	1.812
10724	61.0	10484	66.0	גני ילדים	1.8122
200	1.0			מנהלת חינוך מעונות יום	18124
177	1.0	60	0.0	צהרונים	18132
		181	4.5	נאמני קורונה	181323
414	2.5	395	2.5	בי"ס מורשה	1.81321
240	2.0	293	3.0	בי"ס ניצן	1.81322
280	2.0	268	2.0	בי"ס חופים	1.81323
452	2.0	432	2.0	בי"ס באר גנים	1.81324
270	2.0	261	2.0	בי"ס סילבר	181325
350	2.0	333	2.0	בי"ס נאות קטיף	1.81326
4002	45.0	3743	35.0	חינוך מיוחד	1.833
227	1.0	216	1.0	שכר ע. מינהל-שקמה	1.81521
236	1.0	226	1.0	קב"ט מוס"ח	1.8171

תקציב 2023		תקציב 2022		שם המשכורת	פרק
מסגרת כ"א	סכום באלש"ח	מסגרת כ"א	סכום באלש"ח		
1705	6.5	1628	7.9	שפ"י	1.8173
490	2.5	470	2.5	קב"ס	1.8177
		32	0.0	מניעת נשירה	1.8179
350	4.0	240	1.0	רכזת קייטנות	18138
345	2.0	328	2.0	ספרניות	1.823
199	1.0	190	1.0	רכזת נוער-פרויקט	18282
212	1.0	290	2.0	הרשות לביטחון קהילתי	18283
4000	18.8	3965	16.9	רווחה	1.841
42	0.3	41	0.5	רכז מענים	18422
220	1.0	209	1.0	טיפול בילד בקהילה	18435
50	0.3	42	0.3	מועדונית מבקיעים	184353
228	0.7	239	0.7	ת.עם הפנים לקהילה	18438
203	1.2	193	1.2	טיפול בנוער וצעירים-מט"ל	18471
207	1.5	197	2.1	יתד ת.לצעירים	18471
122	0.5	116	0.5	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	184711
225	0.5	115	0.5	טיפול בנוער מתמכר	184734
615	3.0	568	3.0	מרכז חוסן	18482
0	0.0	36	0.5	פתוח דרום זקן	184828
1972	12.6	1890	12.6	שרותי דת	1.857
166	0.7	158	0.7	פנסיונרים-משרתים בקודש	1.8572
3024	16.0	2810	16.0	תחבורה	1.097
5332	34.5	4713	31.4	פנסיה ופיצויים	1.999
47557.0	276.3	44780.0	269.6	סה"כ כללי	

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים		
ארנונה ומענק כללי						
הכנסות ארנונה						
1111000120 ארנונה כללית	24,350,000.00 ז	24,300,000.00 ז	25,000,000.00 ז	700,000.00 ז		
1111000121 ארנונה עסקים	30,633,000.00 ז	31,950,000.00 ז	35,000,000.00 ז	3,050,000.00 ז		
1113000120 הנחות מראש והסדרים	600,000.00 ז	645,000.00 ז	650,000.00 ז	5,000.00 ז		
1115000120 הנחות לזכאים	9,550,000.00 ז	10,073,000.00 ז	10,200,000.00 ז	127,000.00 ז		
0	65,133,000.00 ז	66,968,000.00 ז	70,850,000.00 ז	3,882,000.00 ז		סה"כ
הכנסות ארנונה	65,133,000.00 ז	66,968,000.00 ז	70,850,000.00 ז	3,882,000.00 ז		סה"כ
מענק כללי משרד הפנים						
1191000910 מענק כללי לאיזון	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00		
0	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00		סה"כ
מענק כללי משרד הפנים	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	10,675,000.00 ז	0.00		סה"כ
מענקים מיוחדים משרדי ממשלה						
1192000910 מענקים חד פעמיים	850,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	0.00		
1192000914 מ. הפנים הנחות ע.ע.	4,750,000.00 ז	4,950,000.00 ז	5,100,000.00 ז	150,000.00 ז		
1192000915 מ. הפנים מענק למועצות בע.	3,700,000.00 ז	3,742,000.00 ז	3,745,000.00 ז	3,000.00 ז		
1192000917 מענקי ממשלה-קורונה	0.00	100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ח		
0	9,300,000.00 ז	9,292,000.00 ז	9,345,000.00 ז	53,000.00 ז		סה"כ
ענקים מיוחדים משרדי ממשל	9,300,000.00 ז	9,292,000.00 ז	9,345,000.00 ז	53,000.00 ז		סה"כ
השתתפות מועצות						
1157000760 השתתפות מ.א. באר טוביה	0.00	1,273,000.00 ז	0.00	1,273,000.00 ח		
0	0.00	1,273,000.00 ז	0.00	1,273,000.00 ח		סה"כ
השתתפות מועצות	0.00	1,273,000.00 ז	0.00	1,273,000.00 ח		סה"כ
הנחות ממסים						
1995000860 הנחות ממסים	9,550,000.00 ח	10,073,000.00 ח	10,200,000.00 ח	127,000.00 ח		
0	9,550,000.00 ח	10,073,000.00 ח	10,200,000.00 ח	127,000.00 ח		סה"כ
הנחות ממסים	9,550,000.00 ח	10,073,000.00 ח	10,200,000.00 ח	127,000.00 ח		סה"כ
ארנונה ומענק כללי	75,558,000.00 ז	78,135,000.00 ז	80,670,000.00 ז	2,535,000.00 ז		סה"כ
הנהלה וכלליות						
הכנסות כלליות						
1120000490 תעודות ואישורים	35,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00		

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1124400290 אגרת שילוט	135,000.00 ז	55,000.00 ז	60,000.00 ז	5,000.00 ז
1141000491 הכנסות מפרעון מלוות	115,000.00 ז	116,000.00 ז	116,000.00 ז	0.00
1269000490 הכנסות שונות	400,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00
1269000492 הכנסות מעמלת אכיפה	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00
1269000493 הכנסות מעמלות החזר ארנו	6,000.00 ז	6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00
1511000660 הכנסות מריבית הצמדה ודיב	10,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז
סה"כ	0	702,000.00 ז	708,000.00 ז	6,000.00 ז
הכנסות כלליות		702,000.00 ז	708,000.00 ז	6,000.00 ז
מינהל כללי				
שכר נבחרים				
1610000110 שכר הנהלה	764,000.00 ח	753,000.00 ח	791,000.00 ח	38,000.00 ח
סה"כ	שכר נבחרים	753,000.00 ח	791,000.00 ח	38,000.00 ח
שכר מבקר המועצה				
1612000110 שכר מבקר המועצה	256,000.00 ח	252,000.00 ח	265,000.00 ח	13,000.00 ח
סה"כ	שכר מבקר המועצה	252,000.00 ח	265,000.00 ח	13,000.00 ח
שכר מינהל כללי				
1611000110 שכר מינהל כללי	1,321,000.00 ח	1,304,000.00 ח	1,480,000.00 ח	176,000.00 ח
סה"כ	שכר מינהל כללי	1,304,000.00 ח	1,480,000.00 ח	176,000.00 ח
הוצאות מנהל כללי				
1610000420 מועצה תיקונים ובדק בית	120,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1610000430 חשמל מים מועצה	80,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1610000433 חומרי נקיון מועצה	40,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1610000440 ביטוח	400,000.00 ח	300,000.00 ח	600,000.00 ח	300,000.00 ח
1610000450 רהוט והחזקתו	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1610000470 ציוד משרדי מתכלה	35,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 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	5,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1610000514 רכישת מתנות	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1610000522 ספרות מקצועית ועתונות	30,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1610000540 הוצאות דואר	34,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
1610000550 הוצאות פרסום	90,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1610000751 עבודות קבלניות - יעוץ	500,000.00 ח	700,000.00 ח	500,000.00 ח	200,000.00 ז
1610000780 הוצאות שונות	25,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1610000781 מילגות ראש המועצה	250,000.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	0.00

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1610001750 עובדי נקיון - קבלניות	160,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	0.00
1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
הוצאות מנהל כללי	2,039,000.00 ₪	2,185,000.00 ₪	2,285,000.00 ₪	100,000.00 ₪
רכב				
1611100530 רכב-63230201-ראש המועצה	105,000.00 ₪	110,000.00 ₪	100,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1611102530 616-69-201 כהן צחי דובר	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	0.00
1611103530 רכב 52731802 מנכ"ל המ	72,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
רכב	177,000.00 ₪	240,000.00 ₪	230,000.00 ₪	10,000.00 ₪
הוצאות משפטיות				
1617000750 הוצאות משפטיות	425,000.00 ₪	458,000.00 ₪	428,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1617000751 הוצאות משפטיות שונות	275,000.00 ₪	550,000.00 ₪	400,000.00 ₪	150,000.00 ₪
הוצאות משפטיות	700,000.00 ₪	1,008,000.00 ₪	828,000.00 ₪	180,000.00 ₪
תקציב בחירות				
1619000780 הוצאות בחירות	0.00	0.00	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪
תקציב בחירות	0.00	0.00	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪
מינהל כללי	5,257,000.00 ₪	5,742,000.00 ₪	6,129,000.00 ₪	387,000.00 ₪
מחלקת מיחשוב				
1613000110 שכר מיחשוב	338,000.00 ₪	338,000.00 ₪	355,000.00 ₪	17,000.00 ₪
1613000540 הוצ' תקשורת	420,000.00 ₪	750,000.00 ₪	500,000.00 ₪	250,000.00 ₪
1613000570 מערכות מידע	480,000.00 ₪	470,000.00 ₪	470,000.00 ₪	0.00
1613000571 ציוד מיחשוב היקפי	35,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
0	1,273,000.00 ₪	1,608,000.00 ₪	1,375,000.00 ₪	233,000.00 ₪
רכב				
1613000530 רכב-237-29-402 (157037)	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
רכב	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00
מחלקת מיחשוב	1,343,000.00 ₪	1,678,000.00 ₪	1,445,000.00 ₪	233,000.00 ₪
משאבי אנוש				
1615000110 שכר משאבי אנוש (מנהלת+)	301,000.00 ₪	220,000.00 ₪	231,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1615000521 השתלמויות	110,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
1615000780 מ.אנוש-הוצ' כלליות	60,000.00 ₪	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	0.00
1615001521 השתלמויות-עמותות מקצועי	75,000.00 ₪	145,000.00 ₪	145,000.00 ₪	0.00

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
סה"כ	0	546,000.00 ₪	630,000.00 ₪	11,000.00 ₪
רכב	1615000530 רכב 830-06-501 גלית קקון	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
סה"כ	רכב	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
סה"כ	משאבי אנוש	596,000.00 ₪	680,000.00 ₪	11,000.00 ₪
מינהל כספי				
שכר מינהל כספי	1620000110 שכר מינהל כספים	1,072,000.00 ₪	1,004,000.00 ₪	86,000.00 ₪
סה"כ	שכר מינהל כספי	1,072,000.00 ₪	1,004,000.00 ₪	86,000.00 ₪
תפעול אחזקה וציוד	1620000470 ציוד משרדי מתכלה	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
סה"כ	תפעול אחזקה וציוד	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪
רכב	1621103530 רכב-81-081-39-גזבר-הוצא	13,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
סה"כ	רכב	13,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪
עבודות קבלניות	1620000750 שרותי הנה"ח ושכר	1,320,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪	0.00
	1623000750 גביה עבודות קבלניות	1,300,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	0.00
סה"כ	עבודות קבלניות	2,620,000.00 ₪	2,550,000.00 ₪	0.00
סה"כ	מינהל כספי	3,706,000.00 ₪	3,557,000.00 ₪	83,000.00 ₪
הוצאות עמלות וריבית	1631000610 עמלות והוצ. בנקאיות	240,000.00 ₪	330,000.00 ₪	60,000.00 ₪
	1632000620 ריבית משיכות יתר	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00
	1632000860 הנחות ארנונה מראש	600,000.00 ₪	645,000.00 ₪	5,000.00 ₪
סה"כ	0	841,000.00 ₪	976,000.00 ₪	55,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות עמלות וריבית	841,000.00 ₪	976,000.00 ₪	55,000.00 ₪
הוצאות מימון והלוואות כלליות				
	1649000691 פרעון מלוות קרן	2,425,000.00 ₪	2,422,000.00 ₪	142,000.00 ₪
	1649000692 פרעון מלוות ריבית	340,000.00 ₪	340,000.00 ₪	50,000.00 ₪
	1649000693 פרעון מלוות הצמדה	50,000.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000.00 ₪

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהלה וכספים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
סה"כ כלליות	2,815,000.00 ₪	2,772,000.00 ₪	2,585,000.00 ₪	187,000.00 ₪
סה"כ הוצאות מימון והלוואות	2,815,000.00 ₪	2,772,000.00 ₪	2,585,000.00 ₪	187,000.00 ₪
השתתפות בארגונים				
1765000810 ארגון מועצות אזוריות	75,000.00 ₪	88,000.00 ₪	90,000.00 ₪	2,000.00 ₪
סה"כ	75,000.00 ₪	88,000.00 ₪	90,000.00 ₪	2,000.00 ₪
סה"כ השתתפות בארגונים	75,000.00 ₪	88,000.00 ₪	90,000.00 ₪	2,000.00 ₪
סה"כ הנהלה וכלליות	13,832,000.00 ₪	14,791,000.00 ₪	14,793,000.00 ₪	2,000.00 ₪
הוצאות מיוחדות וחד פעמיות				
תקבולים				
1599000490 הכנסות פנסיה עובדי המדינה	261,000.00 ₪	262,000.00 ₪	270,000.00 ₪	8,000.00 ₪
סה"כ	261,000.00 ₪	262,000.00 ₪	270,000.00 ₪	8,000.00 ₪
סה"כ תקבולים	261,000.00 ₪	262,000.00 ₪	270,000.00 ₪	8,000.00 ₪
תשלומים				
1999000310 משכורות פנסיונרים	4,289,000.00 ₪	4,451,000.00 ₪	5,057,000.00 ₪	606,000.00 ₪
1999000311 פנסיה משרד האוצר	266,000.00 ₪	262,000.00 ₪	275,000.00 ₪	13,000.00 ₪
סה"כ	4,555,000.00 ₪	4,713,000.00 ₪	5,332,000.00 ₪	619,000.00 ₪
סה"כ תשלומים	4,555,000.00 ₪	4,713,000.00 ₪	5,332,000.00 ₪	619,000.00 ₪
סה"כ הוצאות מיוחדות וחד פעמיות	4,294,000.00 ₪	4,451,000.00 ₪	5,062,000.00 ₪	611,000.00 ₪
סה"כ כללי	57,432,000.00 ₪	58,893,000.00 ₪	60,815,000.00 ₪	1,922,000.00 ₪



מינהל החינוך

ופתח חלון לכל ישובי המועצה בחדר ישובי אליו מגיעים מנחי המוסיקה ללמידה פרטנית וקבוצתית בכלי הנגינה השונים. המרכז שולב בפעילות הסדורה של ביה"ס במועצה ובהובלתו מופעלת תוכנית ביה"ס מגן בחופים ובמורשה. הרכבים מוזיקליים מובילים בביה"ס חופים ושקמה ולצידם מקהלות ופיתוח קול בביה"ס באר גנים, ניצני קטיף וניצן.

בחודשים האחרונים אנו עסוקים בהטמעת רפורמת משרד החינוך ובהעברת הליווי וההנחיה הפדגוגי, החינוכי והקוגניטיבי של מעונות היום למנהל החינוך. הרפורמה מזמנת לנו הזדמנות של ממש לזהות ולאתר את צרכי הפעוטות עוד בראשית הדרך ולפתח מענים ואופני טיפול מקדימים שיסייעו בחיזוק כוחות הפעוטות ובמניעת ריגרסיה. תהליכי המעברים נחשפים לממשק מוקדם כבר במערב בין המעון לגן הילדים ומייצרים איזון ודיוק תוכניות העבודה בגנים, בביה"ס היסודיים והתיכונים. העבודה המשותפת עם נציגי הישובים וחברי המליאה מהווה תשתית יסודית ומטיבה לדיוק צורכי השטח ולהגשמת החלומות בתחום החינוכי.

תקציב החינוך שלפניכם משקף את העשייה בשנה האחרונה והתמורות הרבות מהם נהנים תלמידי המועצה, הן בהשבת ההון האנושי, בשדרת ניהול מצוינת בביה"ס ובפיתוח כוחות צוותי החינוך, כמו גם תהליכי ליווי אישיים ומקצועיים לתלמידים ולמשפחות והן בהשראת הסביבה והמרחבים הירוקים היצירתיים בביה"ס.

אנו מצויים בשיאו של תהליך השינוי במערך החינוכי במועצה. בשלוש השנים האחרונות זכינו להקים 10 גני ילדים חדשים, מדרשה לבנות בחינוך העל יסודי וקמפוס תיכון חדשני. לצד הקמת מסגרות חדשות דאגנו לבינוי אגפים בביה"ס שקמה וחופים, להרחבת מבנה לביה"ס הצומח שדות סילבר ולשיפוץ וחידוש שני מבנים בביה"ס ניצן בקיבוץ ניצנים. בתחום החינוך המיוחד זכינו להקים לראשונה במועצה גן עיכוב התפתחותי, גן תקשורת וכיתה ייעודית ללקויות למידה בביה"ס ניצן.

תהליך הבינוי כלל התחדשות בסביבות למידה חדשניות, המזמנות לתלמידינו חוויות חקר, חדרי מייקרוס לפיתוח רעיונות, תכנון וביצוע של יוזמות, שילוב לימודי חקלאות וסביבה בכל ביה"ס במועצה. בתיכונים עמלנו על פיתוח מסלולים ומגמות למצוינות בתחומי הדעת השונים, במטרה לאפשר לכל נער ונערה לפתח את כישוריהם ולמצוא את המקום המתאים להם בחינוך המועצתי. אנו ממשיכים ביום לימודים ארוך המקפל בתוכו מגוון של שיעורי בחירה לצד חוגי קרן קרב והעשרה.

בתוכנית העבודה ייחדנו מקום משמעותי לפיתוח מרכז האתגרים ולהכפלת המענים הטיפוליים הניתנים במסגרתו לתלמידים באופן פרטני ובהתמודדות עם מצוקות חברתיות בקבוצות. למרכז הצטרפו מטפלים באמצעות בע"ח, אומנויות וספורט הנותנים מענה גם במסגרת תקציב תוספתי בביה"ס בחדרי שלוה וסנוזלנד ובשעות רגשיות.

בשנה האחרונה הרחיב מנהל החינוך את מעטפת הטיפול במסגרות הקייטנות והצהרונים, המאפשרים כיום מענה מלא בכל ישובי המועצה במסגרות ניצנים ובפיתוח קייטנות יחודיות המציעות חוויה וכיף לצד חשיפה לתחומי ההייטק וקורסי העשרה. מרכז המוסיקה פרס שלוחות נוספות לישובים רבים

בברכה,

כרמית הרוש,

ראש מינהל חינוך

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש מנהל החינוך תקבולים				
1311100920	שיפוצים מוסדות חינוך	770,000.00 ₪	50,000.00 ₪	720,000.00 ₪
	תקבולים	770,000.00 ₪	50,000.00 ₪	720,000.00 ₪
תשלומים סה"כ				
1811000110	שכר מינהל החינוך	750,000.00 ₪	825,000.00 ₪	39,000.00 ₪
1811000440	ביטוח	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1811000560	ציוד משרדי	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1811000570	מחשוב	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1811000750	ליווי מקצועי	150,000.00 ₪	120,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1811000752	מיחשוב ותקשוב מוסדות חינוך	0.00	0.00	0.00
1811000759	אחזקת מוסדות חינוך-שירות	140,000.00 ₪	160,000.00 ₪	30,000.00 ₪
1811000760	שירותים קנויים-עמותה לחינוך	260,000.00 ₪	275,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1811000761	שירותי הנדסה וביטחות (תבר)	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
1811000780	הוצאות שונות	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	55,000.00 ₪
1811000930	רכישת ציוד יסודי	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1811001530	רכב 170-98-702 כרמית הר	63,000.00 ₪	64,000.00 ₪	0.00
1811100750	שיפוצים מוסדות חינוך	500,000.00 ₪	500,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪
1811100950	פרויקטים במערכת החינוך	1,200,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪
	תשלומים	3,194,000.00 ₪	3,275,000.00 ₪	3,176,000.00 ₪
	מנהל החינוך	3,148,000.00 ₪	3,225,000.00 ₪	2,456,000.00 ₪
גני ילדים תקבולים				
1312200490	גני ילדים הזנה	0.00	115,000.00 ₪	0.00
1312200491	קרן קרב	0.00	0.00	20,000.00 ₪
1312200492	סל תרבות והעשרה כולל הס	850,000.00 ₪	950,000.00 ₪	90,000.00 ₪
1312200493	הזנה גני ילדים יו"א	900,000.00 ₪	900,000.00 ₪	0.00
1312200494	מיל"ת (8 גנים)	950,000.00 ₪	800,000.00 ₪	0.00
1312200496	השתתפות ישובים בהפעלת	35,000.00 ₪	25,000.00 ₪	13,000.00 ₪
1312200920	שכל"מ גני ילדים	15,300,000.00 ₪	15,603,000.00 ₪	303,000.00 ₪
1312200921	יו"א (כולל ציוד ראשוני)	900,000.00 ₪	950,000.00 ₪	0.00
1312200922	חומרים הורים	18,000.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00
1312200923	משרד החינוך גנ"י עוטף עזה	400,000.00 ₪	0.00	300,000.00 ₪
1312200924	גנ"י טרום-סיוע והעשרה	26,000.00 ₪	24,000.00 ₪	0.00

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1312310491 קייטנות בגני ילדים	0.00	0.00	0.00	0.00
1312400920 מעונות יום-מ. החינוך	0.00	0.00	346,000.00 ז	346,000.00 ז
תקבולים	19,379,000.00 ז	19,499,000.00 ז	19,725,000.00 ז	226,000.00 ז
תשלומים				
1812000110 משכורת מנהלת גני ילדים	480,000.00 ח	450,000.00 ח	473,000.00 ח	23,000.00 ח
1812000560 משרדיות-אגף חינוך	2,000.00 ח	2,000.00 ח	3,000.00 ח	1,000.00 ח
1812000780 הוצ' שונות - מנהל גנים	6,000.00 ח	5,000.00 ח	6,000.00 ח	1,000.00 ח
1812200110 משכורות גנים	9,260,000.00 ח	10,484,000.00 ח	10,724,000.00 ח	240,000.00 ח
1812200410 אחזקת גני חנ"מ	16,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1812200420 גני' תיקונים ובדק בית	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1812200430 גני' חשמל	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1812200432 גני' מים	75,000.00 ח	90,000.00 ח	100,000.00 ח	10,000.00 ח
1812200433 גני' חומרי נקיון	100,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
1812200440 גנים-ביטוח מבנה ורכוש	46,000.00 ח	51,000.00 ח	51,000.00 ח	0.00
1812200441 ביטוח תאונות אישיות	64,000.00 ח	85,000.00 ח	85,000.00 ח	0.00
1812200540 טלפונים גני ילדים	100,000.00 ח	75,000.00 ח	80,000.00 ח	5,000.00 ח
1812200570 גני' מחשבים ואחזקתם	17,000.00 ח	17,000.00 ח	17,000.00 ח	0.00
1812200571 אינטרנט ולחצני מצוקה - גני	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1812200710 הובלה הסעות וטיולים	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1812200720 גני' חומרי לימוד	195,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1812200760 גננות עובדי מדינה	9,000,000.00 ח	9,100,000.00 ח	9,050,000.00 ח	50,000.00 ז
1812200761 גני קיבוצים (זכוי מיתר)	1,350,000.00 ח	1,350,000.00 ח	1,323,000.00 ח	27,000.00 ז
1812200769 גני' סייעות(רכישת שרותים)	100,000.00 ח	20,000.00 ח	100,000.00 ח	80,000.00 ח
1812200780 הוצ.אחרות גן	150,000.00 ח	150,000.00 ח	80,000.00 ח	70,000.00 ז
1812200797 הסעות (טיולים, העשרה)	60,000.00 ח	20,000.00 ח	60,000.00 ח	40,000.00 ח
1812200810 קרן קרב גנים	480,000.00 ח	480,000.00 ח	480,000.00 ח	0.00
1812200811 סל תרבות והעשרה ללא הסג	95,000.00 ח	95,000.00 ח	95,000.00 ח	0.00
1812200812 הזנה יוח"א גנים (25 גנים)	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	0.00
1812200813 מיל"ת (12גנים)	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	0.00
1812200930 רכישת ציוד יסודי (כולל יוח"א	120,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1812200931 משרד החינוך גני' עוטף עזה	400,000.00 ח	197,000.00 ח	0.00	197,000.00 ז
1812200932 גני' טרום-העשרה	24,000.00 ח	0.00	24,000.00 ח	24,000.00 ח
1812400110 שכר-מנהלת חינוך מעונות	0.00	0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ח
1812400780 מעונות יום-פעילות פדגוגית	0.00	0.00	186,000.00 ח	186,000.00 ח
תשלומים	24,795,000.00 ח	25,722,000.00 ח	26,188,000.00 ח	466,000.00 ח

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
סה"כ	5,416,000.00 ₪	6,223,000.00 ₪	6,463,000.00 ₪	240,000.00 ₪
בתי ספר יסודיים כללי				
תקבולים				
1313200490	10,000.00 ₪	32,000.00 ₪	10,000.00 ₪	22,000.00 ₪
1313200491	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1313200492	0.00	0.00	0.00	0.00
1313200494	500,000.00 ₪	650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	0.00
1313200920	100,000.00 ₪	140,000.00 ₪	100,000.00 ₪	40,000.00 ₪
1313200923	400,000.00 ₪	188,000.00 ₪	720,000.00 ₪	532,000.00 ₪
1313200924	0.00	43,000.00 ₪	0.00	43,000.00 ₪
1313200925	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	0.00
1313200926	45,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1313200927	0.00	16,000.00 ₪	160,000.00 ₪	144,000.00 ₪
1313200928	95,000.00 ₪	44,000.00 ₪	0.00	44,000.00 ₪
1313200929	180,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00	140,000.00 ₪
1313200940	15,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1313200990	30,000.00 ₪	29,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1313202920	0.00	0.00	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪
1313202990	65,000.00 ₪	0.00	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1313203970	605,000.00 ₪	190,000.00 ₪	0.00	190,000.00 ₪
סה"כ	2,395,000.00 ₪	1,822,000.00 ₪	2,385,000.00 ₪	563,000.00 ₪
תשלומים				
1813200110	0.00	60,000.00 ₪	177,000.00 ₪	117,000.00 ₪
1813200710	5,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1813200780	10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1813200781	95,000.00 ₪	44,000.00 ₪	0.00	44,000.00 ₪
1813200783	180,000.00 ₪	257,000.00 ₪	0.00	257,000.00 ₪
1813200797	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813200810	150,000.00 ₪	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813200811	45,000.00 ₪	40,000.00 ₪	30,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1813200812	0.00	0.00	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪
1813200813	60,000.00 ₪	80,000.00 ₪	60,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813200814	130,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100,000.00 ₪	50,000.00 ₪
1813200815	15,000.00 ₪	10,000.00 ₪	15,000.00 ₪	5,000.00 ₪
1813200816	45,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1813200820	800,000.00 ₪	700,000.00 ₪	700,000.00 ₪	0.00

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1813200931 חינוך-עוטף עזה	400,000.00 ₪	188,000.00 ₪	720,000.00 ₪	532,000.00 ₪
1813201780 בא בטוב - הוצאות	0.00	87,000.00 ₪	0.00	87,000.00 ₪
1813202812 תגבור לליקוי למידה-אתגרים	100,000.00 ₪	5,000.00 ₪	70,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1813202814 איכות הסביבה במער' החינוך	65,000.00 ₪	0.00	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1813202815 מאמני חדשנות (לשעבר מכון	120,000.00 ₪	48,000.00 ₪	60,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1813202930 קולות קוראים במערכת החינוך	0.00	0.00	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪
1813203110 שכר נאמני קורונה-כיתה ירוק	545,000.00 ₪	181,000.00 ₪	0.00	181,000.00 ₪
1813203769 נאמני קורונה-כיתה ירוקה	60,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00	56,000.00 ₪
תשלומים	2,830,000.00 ₪	1,986,000.00 ₪	2,637,000.00 ₪	651,000.00 ₪
בתי ספר יסודיים כללי	435,000.00 ₪	164,000.00 ₪	252,000.00 ₪	88,000.00 ₪
בי"ס יסודי מורשה				
תקבולים				
1313210490 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	11,000.00 ₪	31,000.00 ₪	17,000.00 ₪	14,000.00 ₪
1313210491 מורשה-קרן קרב	70,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	0.00
1313210492 מורשה-סל תרבות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1313210493 מורשה-הכ' כיתה ת"ת בניצן	0.00	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪
1313210496 מורשה-הזנה	168,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
1313210920 מורשה-שרתים/מזכירים/מנב	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	230,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1313210921 מורשה-חומרים/אגרת שכפול	11,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00	8,000.00 ₪
1313210922 מורשה-יוח"א	25,000.00 ₪	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	0.00
תקבולים	545,000.00 ₪	552,000.00 ₪	509,000.00 ₪	43,000.00 ₪
תשלומים				
1813210110 מורשה - שכר	389,000.00 ₪	395,000.00 ₪	414,000.00 ₪	19,000.00 ₪
1813210420 בי"ס מורשה תיקונים ובדק ב	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00
1813210430 בי"ס מורשה חשמל	50,000.00 ₪	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00
1813210432 בי"ס מורשה מים	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	50,000.00 ₪	15,000.00 ₪
1813210440 מורשה-ביטוח מבנה ורכוש	18,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
1813210441 מורשה-ביטוח תאונות אישיו	11,000.00 ₪	17,000.00 ₪	17,000.00 ₪	0.00
1813210570 מורשה-מנב"ס חותם	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00
1813210750 מורשה -קבלן ניקיון	240,000.00 ₪	240,000.00 ₪	250,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1813210760 מורשה - הזנה	210,000.00 ₪	240,000.00 ₪	240,000.00 ₪	0.00
1813210769 שירותים קנויים	70,000.00 ₪	85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	0.00
1813210780 מורשה - הוצ' שונות	5,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1813210810 מורשה - קרן קרב	85,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	0.00
1813210811 מורשה -סל תרבות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1813210816 מורשה-פעילות העשרה	60,000.00 ₪	40,000.00 ₪	125,000.00 ₪	85,000.00 ₪
1813210817 מורשה-נהול עצמי-הקצבה	140,000.00 ₪	100,000.00 ₪	75,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1813210930 מורשה -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תשלומים	1,341,000.00 ₪	1,371,000.00 ₪	1,480,000.00 ₪	109,000.00 ₪
בי"ס יסודי מורשה	796,000.00 ₪	819,000.00 ₪	971,000.00 ₪	152,000.00 ₪
בי"ס יסודי ניצן				
תקבולים				
1313220490 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישי	28,000.00 ₪	47,000.00 ₪	36,000.00 ₪	11,000.00 ₪
1313220492 בי"ס ניצן-סל תרבות	10,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1313220496 בי"ס ניצן-הזנה	260,000.00 ₪	380,000.00 ₪	380,000.00 ₪	0.00
1313220920 בי"ס ניצן-שרתים/מזכירים/מנ	640,000.00 ₪	630,000.00 ₪	540,000.00 ₪	90,000.00 ₪
1313220921 בי"ס ניצן-חומרים/ אגרת שיכ	28,000.00 ₪	19,000.00 ₪	0.00	19,000.00 ₪
1313220922 בי"ס ניצן-יוח"א	62,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00
תקבולים	1,028,000.00 ₪	1,136,000.00 ₪	1,016,000.00 ₪	120,000.00 ₪
תשלומים				
1813220110 ניצן - שכר	411,000.00 ₪	293,000.00 ₪	240,000.00 ₪	53,000.00 ₪
1813220420 בי"ס ניצן - אחזקה (כולל א.ס	10,000.00 ₪	16,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1813220430 בי"ס ניצן חשמל	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00
1813220432 בי"ס ניצן מים	80,000.00 ₪	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1813220440 בי"ס ניצן-ביטוח מבנה ורכוש	23,000.00 ₪	26,000.00 ₪	26,000.00 ₪	0.00
1813220441 בי"ס ניצן-ביטוח תאונות אישי	28,000.00 ₪	36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	0.00
1813220540 בי"ס ניצן תקשורת	3,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00
1813220570 בי"ס ניצן-מנב"ס חותם	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00
1813220750 ניצן -קבלן ניקיון	350,000.00 ₪	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
1813220760 ניצן - הזנה	290,000.00 ₪	380,000.00 ₪	380,000.00 ₪	0.00
1813220769 ניצן - (שרותים קנויים)	80,000.00 ₪	55,000.00 ₪	80,000.00 ₪	25,000.00 ₪
1813220780 ניצן - הוצ' שונות	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1813220782 בי"ס ניצן פינוי אשפה	11,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
1813220811 ניצן -סל תרבות	10,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1813220812 העשרה (תחליף קרב)	112,000.00 ₪	81,000.00 ₪	100,000.00 ₪	19,000.00 ₪
1813220816 ניצן-פעילות העשרה	130,000.00 ₪	98,000.00 ₪	150,000.00 ₪	52,000.00 ₪
1813220817 ניצן-נהול עצמי-הקצבה	345,000.00 ₪	245,000.00 ₪	140,000.00 ₪	105,000.00 ₪
1813220930 ניצן -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪
תשלומים	2,010,000.00 ₪	1,810,000.00 ₪	1,762,000.00 ₪	48,000.00 ₪

תקציב מנהל החינוך

כרטיס		תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
בי"ס יסודי ניצן		982,000.00 ₪	674,000.00 ₪	746,000.00 ₪	72,000.00 ₪
בי"ס יסודי חופים					
תקבולים					
1313230490	חופים-ביטוח תאונות אישיות	28,000.00 ₪	45,000.00 ₪	41,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1313230491	חופים-קרן קרב	120,000.00 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00
1313230492	חופים-סל תרבות	10,000.00 ₪	30,000.00 ₪	20,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1313230494	חופים-אגרת חוץ תלמידי אש	0.00	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪
1313230496	חופים-הזנה	350,000.00 ₪	350,000.00 ₪	350,000.00 ₪	0.00
1313230920	חופים-שרתים/מזכירים/מנב"	650,000.00 ₪	720,000.00 ₪	550,000.00 ₪	170,000.00 ₪
1313230921	חופים-חומרים/ אגרת שיכפוף	28,000.00 ₪	19,000.00 ₪	0.00	19,000.00 ₪
1313230922	חופים-יוח"א	65,000.00 ₪	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00
1313230923	חופים-עוטף עזה (מ.החינוך)	450,000.00 ₪	196,000.00 ₪	0.00	196,000.00 ₪
תקבולים		1,701,000.00 ₪	1,527,000.00 ₪	1,127,000.00 ₪	400,000.00 ₪
תשלומים					
1813230110	חופים - שכר	305,000.00 ₪	268,000.00 ₪	280,000.00 ₪	12,000.00 ₪
1813230420	בי"ס חופים - אחזקה (כולל)	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
1813230430	בי"ס חופים חשמל	80,000.00 ₪	100,000.00 ₪	110,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1813230432	בי"ס חופים מים	130,000.00 ₪	80,000.00 ₪	60,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813230440	חופים-ביטוח מבנה ורכוש	11,000.00 ₪	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00
1813230441	בטוח תאונות אישיות	28,000.00 ₪	40,000.00 ₪	41,000.00 ₪	1,000.00 ₪
1813230570	חופים-מנב"ס-חותם	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00
1813230750	חופים -קבלן ניקיון	340,000.00 ₪	320,000.00 ₪	340,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813230760	חופים - הזנה	380,000.00 ₪	430,000.00 ₪	450,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813230769	חופים - (שרותים קנויים)	80,000.00 ₪	60,000.00 ₪	80,000.00 ₪	20,000.00 ₪
1813230780	בי"ס חופים הוצ' שונות	10,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1813230782	פינוי אשפה	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪
1813230810	חופים - קרן קרב	290,000.00 ₪	220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	0.00
1813230811	חופים -סל תרבות	0.00	18,000.00 ₪	20,000.00 ₪	2,000.00 ₪
1813230816	חופים-פעילות העשרה	130,000.00 ₪	65,000.00 ₪	250,000.00 ₪	185,000.00 ₪
1813230817	חופים-נהול עצמי-הקצבה	350,000.00 ₪	254,000.00 ₪	150,000.00 ₪	104,000.00 ₪
1813230930	חופים -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1813230931	חופים - עוטף עזה _מ.החינוך	450,000.00 ₪	196,000.00 ₪	0.00	196,000.00 ₪
תשלומים		2,616,000.00 ₪	2,090,000.00 ₪	2,035,000.00 ₪	55,000.00 ₪
בי"ס יסודי חופים		915,000.00 ₪	563,000.00 ₪	908,000.00 ₪	345,000.00 ₪
בי"ס יסודי באר גנים					

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
תקבולים				
1313240490 ב.גנים תאונות אישיות	16,000.00 ז	28,000.00 ז	19,000.00 ז	9,000.00 ח
1313240491 באר גנים ק.קרב ושונות	70,000.00 ז	75,000.00 ז	70,000.00 ז	5,000.00 ח
1313240492 ב.גנים סל תרבות	0.00	14,000.00 ז	15,000.00 ז	1,000.00 ז
1313240496 ב.גנים הזנה	240,000.00 ז	245,000.00 ז	245,000.00 ז	0.00
1313240920 ב.גנים שרתים / מזכירים	300,000.00 ז	364,000.00 ז	315,000.00 ז	49,000.00 ח
1313240921 ב.גנים חומרים / א.שכפול	16,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00	11,000.00 ח
1313240922 ב.גנים יוח"א	40,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00
תקבולים	682,000.00 ז	777,000.00 ז	704,000.00 ז	73,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1813240110 ב.גנים שכר	402,000.00 ח	432,000.00 ח	452,000.00 ח	20,000.00 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	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
1813240432 ב.גנים מים	80,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
1813240440 ב.גנים ביטוח מבנה ורכוש	6,000.00 ח	7,000.00 ח	7,000.00 ח	0.00
1813240441 ב.גנים ביטוח תאונות אישיות	16,000.00 ח	23,000.00 ח	19,000.00 ח	4,000.00 ז
1813240540 ב.גנים תקשורת ודואר	14,000.00 ח	14,000.00 ח	14,000.00 ח	0.00
1813240570 ב.גנים מנב"ס חותם	4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1813240750 ב.גנים קבלן נקיון	180,000.00 ח	240,000.00 ח	240,000.00 ח	0.00
1813240760 ב.גנים הזנה	260,000.00 ח	270,000.00 ח	270,000.00 ח	0.00
1813240780 ב.גנים הוצ' שונות	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ז
1813240810 ב.גנים קרן קרב	140,000.00 ח	140,000.00 ח	140,000.00 ח	0.00
1813240811 ב.גנים סל תרבות	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1813240816 ב.גנים-פעילות העשרה	160,000.00 ח	57,000.00 ח	150,000.00 ח	93,000.00 ח
1813240817 ב.גנים-נהול עצמי-הקצבה	180,000.00 ח	125,000.00 ח	90,000.00 ח	35,000.00 ז
1813240930 ב.גנים רכישת ציוד יסודי	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
תשלומים	1,537,000.00 ח	1,482,000.00 ח	1,551,000.00 ח	69,000.00 ח
סה"כ	1,537,000.00 ח	1,482,000.00 ח	1,551,000.00 ח	69,000.00 ח
בי"ס יסודי באר גנים				
בי"ס יסודי סילבר				
תקבולים				
1313250490 בי"ס סילבר ת. אישיות	12,000.00 ז	26,000.00 ז	20,000.00 ז	6,000.00 ח
1313250491 בי"ס סילבר ק.קרב ושונות	70,000.00 ז	50,000.00 ז	70,000.00 ז	20,000.00 ז
1313250496 בי"ס סילבר הזנה	160,000.00 ז	156,000.00 ז	160,000.00 ז	4,000.00 ז
1313250920 בי"ס סילבר מ.החינוך	280,000.00 ז	282,000.00 ז	240,000.00 ז	42,000.00 ח
1313250921 בי"ס סילבר חומרים/א.שכפול	12,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	9,000.00 ח
תקבולים	855,000.00 ז	705,000.00 ז	847,000.00 ז	142,000.00 ח
סה"כ	855,000.00 ז	705,000.00 ז	847,000.00 ז	142,000.00 ח

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1313250922 בי"ס סילבר יוח"א	36,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
תקבולים	570,000.00 ז	553,000.00 ז	520,000.00 ז	33,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1813250110 בי"ס סילבר-הוצ' שכר	258,000.00 ח	261,000.00 ח	270,000.00 ח	9,000.00 ח
1813250420 בי"ס סילבר-הוצ' אחזקה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813250430 בי"ס סילבר חשמל	20,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1813250441 ביטוח ת. אישיות בי"ס סילבר	12,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
1813250570 בי"ס סילבר-מב"ס חותם	3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1813250750 בי"ס סילבר קבלן נקיון	150,000.00 ח	170,000.00 ח	180,000.00 ח	10,000.00 ח
1813250760 בי"ס סילבר הזנה	180,000.00 ח	200,000.00 ח	250,000.00 ח	50,000.00 ח
1813250780 בי"ס שדות סילבר שונות	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ז
1813250810 בי"ס שדות סילבר קרן קרב	120,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
1813250816 סילבר-פעילות העשרה	110,000.00 ח	30,000.00 ח	200,000.00 ח	170,000.00 ח
1813250817 בי"ס סילבר- נהול עצמי- הקצ	155,000.00 ח	115,000.00 ח	80,000.00 ח	35,000.00 ז
1813250930 בי"ס סילבר רכישת ציוד יסוד	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
תשלומים	1,033,000.00 ח	934,000.00 ח	1,143,000.00 ח	209,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי סילבר	463,000.00 ח	381,000.00 ח	623,000.00 ח	242,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס יסודי ניציני קטיף				
תקבולים				
1313260490 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו	18,000.00 ז	34,000.00 ז	25,000.00 ז	9,000.00 ח
1313260491 נ.קטיף-ק. קרב ושונות	160,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	0.00
1313260496 נ.קטיף-הזנה	240,000.00 ז	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00
1313260920 נ.קטיף-שרתים/מזכירים/מבנ	450,000.00 ז	430,000.00 ז	400,000.00 ז	30,000.00 ח
1313260921 נ.קטיף-חומרים/ אגרת שיכפ	18,000.00 ז	13,000.00 ז	0.00	13,000.00 ח
1313260922 נ.קטיף-יוח"א	45,000.00 ז	42,000.00 ז	42,000.00 ז	0.00
תקבולים	931,000.00 ז	899,000.00 ז	847,000.00 ז	52,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1813260110 נ.קטיף - שכר	324,000.00 ח	333,000.00 ח	350,000.00 ח	17,000.00 ח
1813260420 בי"ס נ.קטיף - אחזקה	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1813260430 ניציני קטיף חשמל	100,000.00 ח	80,000.00 ח	90,000.00 ח	10,000.00 ח
1813260432 בי"ס ניציני קטיף מים	100,000.00 ח	94,000.00 ח	100,000.00 ח	6,000.00 ח
1813260440 נ.קטיף-ביטוח מבנה ורכוש	8,000.00 ח	9,000.00 ח	9,000.00 ח	0.00
1813260441 נ.קטיף-ביטוח תאונות אישיו	18,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
1813260540 בי"ס נ.קטיף תקשורת	4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00

הצעת תקציב 2023

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1813260570 נ.קטיף-מנב"ס חותם	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00
1813260750 נ.קטיף -קבלן ניקיון	270,000.00 n	270,000.00 n	280,000.00 n	10,000.00 n
1813260760 נ.קטיף - הזנה	280,000.00 n	280,000.00 n	280,000.00 n	0.00
1813260780 נ.קטיף - הוצ' שונות	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	10,000.00 r
1813260810 נ.קטיף - קרן קרב	180,000.00 n	210,000.00 n	210,000.00 n	0.00
1813260816 ניצני קטיף-פעילות העשרה	170,000.00 n	116,000.00 n	260,000.00 n	144,000.00 n
1813260817 נ.קטיף-נהול עצמי-הקצבה	230,000.00 n	162,000.00 n	100,000.00 n	62,000.00 r
1813260930 נ.קטיף -רכישת ציוד יסודי	5,000.00 n	0.00	0.00	0.00
תשלומים	1,714,000.00 n	1,608,000.00 n	1,723,000.00 n	115,000.00 n
בי"ס יסודי ניצני קטיף	783,000.00 n	709,000.00 n	876,000.00 n	167,000.00 n
תלמוד תורה				
תקבולים				
1313270490 ת"ת - ביטוח ת.א.	0.00	0.00	5,000.00 r	5,000.00 r
1313270494 ת"ת - תשלומי הורים	10,000.00 r	16,000.00 r	1,000.00 r	15,000.00 n
1313270496 ת"ת - הזנה	0.00	2,000.00 r	1,000.00 r	1,000.00 n
1313270920 ת"ת שרתים ומזכירים	0.00	0.00	10,000.00 r	10,000.00 r
1313270921 ת"ת חומרים וא.שכפול	0.00	0.00	0.00	0.00
1313270922 ת"ת יוח"א	0.00	0.00	1,000.00 r	1,000.00 r
תקבולים	10,000.00 r	18,000.00 r	18,000.00 r	0.00
תשלומים				
1813270420 ת"ת אחזקה	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1813270441 ת"ת ביטוח ת"א	0.00	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n
1813270710 ת"ת הסעות	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00
1813270750 ת"ת קבלן ניקיון	0.00	65,000.00 n	70,000.00 n	5,000.00 n
1813270760 ת"ת הזנה	0.00	0.00	0.00	0.00
1813270769 ת"ת שרותים קנייים	0.00	34,000.00 n	10,000.00 n	24,000.00 r
1813270780 ת"ת הוצאות שונות	135,000.00 n	90,000.00 n	10,000.00 n	80,000.00 r
1813270816 ת"ת - פעילות העשרה	0.00	25,000.00 n	50,000.00 n	25,000.00 n
1813270817 ת"ת - ניהול עצמי	0.00	15,000.00 n	18,000.00 n	3,000.00 n
1813270930 ת"ת רכישת ציוד יסודי	0.00	5,000.00 n	0.00	5,000.00 r
תשלומים	135,000.00 n	254,000.00 n	183,000.00 n	71,000.00 r
תלמוד תורה	125,000.00 n	236,000.00 n	165,000.00 n	71,000.00 r
חינוך מיוחד				
תקבולים				

תקציב מנהל החינוך

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1313300490 ח.מ.א. תלמידי חוץ	75,000.00 ז	107,000.00 ז	107,000.00 ז	0.00
1313300920 חוק שילוב סייעות	2,200,000.00 ז	2,500,000.00 ז	2,500,000.00 ז	0.00
1313300921 סייעות כיתתיות	75,000.00 ז	230,000.00 ז	150,000.00 ז	80,000.00 ח
1313300922 מ. החינוך-סייעות רפואיות	800,000.00 ז	970,000.00 ז	995,000.00 ז	25,000.00 ז
תקבולים	3,150,000.00 ז	3,807,000.00 ז	3,752,000.00 ז	55,000.00 ח
סה"כ				
תשלומים				
1813300110 חינוך מיוחד-שכר	3,502,000.00 ח	3,743,000.00 ח	4,002,000.00 ח	259,000.00 ח
1813300760 חינוך מיוחד-סייעת ש. קנייים	290,000.00 ח	165,000.00 ח	150,000.00 ח	15,000.00 ז
1813300761 חינוך מיוחד - אגרת תלמידי	550,000.00 ח	550,000.00 ח	550,000.00 ח	0.00
1813300780 חינוך מיוחד -הוצ' שונות	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח
תשלומים	4,347,000.00 ח	4,458,000.00 ח	4,707,000.00 ח	249,000.00 ח
סה"כ				
חינוך מיוחד	1,197,000.00 ח	651,000.00 ח	955,000.00 ח	304,000.00 ח
סה"כ				
קייטנות				
הכנסות				
1313800490 קייטנות וחודש לימודי נוסף-ה	350,000.00 ז	1,740,000.00 ז	1,900,000.00 ז	160,000.00 ז
1313800920 מ. החינוך- קייטנות	950,000.00 ז	950,000.00 ז	950,000.00 ז	0.00
1313801490 קייטנות מסגרות חופשות בח	0.00	470,000.00 ז	500,000.00 ז	30,000.00 ז
1313801920 מ. החינוך-מסגרות חופשות	450,000.00 ז	600,000.00 ז	450,000.00 ז	150,000.00 ח
1313803490 חוגי שחיה-הכנסות	0.00	65,000.00 ז	65,000.00 ז	0.00
הכנסות	1,750,000.00 ז	3,825,000.00 ז	3,865,000.00 ז	40,000.00 ז
סה"כ				
הוצאות				
1813800110 קייטנות וחודש לימודי נוסף-ש	144,000.00 ח	240,000.00 ח	350,000.00 ח	110,000.00 ח
1813800710 הסע.קייטנות וחודש לימוד נוס	55,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1813800780 קייטנות וחודש לימודי נוסף-ה	950,000.00 ח	2,370,000.00 ח	2,500,000.00 ח	130,000.00 ח
1813801780 הוצ' מסגרות חופשות בחגים	450,000.00 ח	450,000.00 ח	550,000.00 ח	100,000.00 ח
1813803750 חוגי שחיה-הוצאות	0.00	68,000.00 ח	65,000.00 ח	3,000.00 ז
הוצאות	1,599,000.00 ח	3,128,000.00 ח	3,465,000.00 ח	337,000.00 ח
סה"כ				
קייטנות	151,000.00 ז	697,000.00 ז	400,000.00 ז	297,000.00 ח
סה"כ				
בי"ס על יסודי שקמה				
תקבולים				
1315210490 השתתפויות מאחרים	225,000.00 ז	220,000.00 ז	225,000.00 ז	5,000.00 ז
1315220923 מ. החינוך - ייעודי ע.עזה -שק	400,000.00 ז	395,000.00 ז	0.00	395,000.00 ח
1315230421 סל תרבות	0.00	25,000.00 ז	20,000.00 ז	5,000.00 ח

הצעת תקציב 2023

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 ₪
סה"כ	625,000.00 ₪	641,000.00 ₪	245,000.00 ₪	396,000.00 ₪
תשלומים				
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
תשלומים	1,279,000.00 ₪	1,532,000.00 ₪	1,055,000.00 ₪	477,000.00 ₪
בי"ס על יסודי שקמה	654,000.00 ₪	891,000.00 ₪	810,000.00 ₪	81,000.00 ₪
ישיבת תיכונית בני יששכר				
תקבולים				
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 ₪
תקבולים	0.00	3,000.00 ₪	100,000.00 ₪	97,000.00 ₪
תשלומים				
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 ₪
תשלומים	462,000.00 ₪	428,000.00 ₪	523,000.00 ₪	95,000.00 ₪
ישיבת תיכונית בני יששכר	462,000.00 ₪	425,000.00 ₪	423,000.00 ₪	2,000.00 ₪
מדרשה				
הכנסות				
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 ₪
הכנסות	0.00	30,000.00 ₪	100,000.00 ₪	70,000.00 ₪
הוצאות				
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 ₪
1815500780 מדרשה-מועצה הוצ' שונות	200,000.00 ₪	203,000.00 ₪	200,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1815500816 מדרשה-מועצה פעילות העש	0.00	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1815510780 אולפנת נווה דקלים - הוצאות	20,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪
הוצאות	243,000.00 ₪	246,000.00 ₪	340,000.00 ₪	94,000.00 ₪
מדרשה	243,000.00 ₪	216,000.00 ₪	240,000.00 ₪	24,000.00 ₪
בי"ס על יסודי סילבר				
תקבולים				
1315710492 בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	20,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
תקבולים	20,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
תשלומים				

תקציב מנהל החינוך

7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1815710811 בי"ס כפר סילבר - סל תרבות	
7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	20,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	0.00	בי"ס על יסודי סילבר	סה"כ
				בי"ס על יסודי כללי	
				תשלומים	
19,000.00 ₪	30,000.00 ₪	11,000.00 ₪	270,000.00 ₪	1815720785 אגרות חוץ על יסודי תלמ. ה	
16,000.00 ₪	30,000.00 ₪	14,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1815730760 מילגות כולל נסיעה לפולין	
6,000.00 ₪	30,000.00 ₪	36,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1815730780 הוצ' שונות על יסודי	
29,000.00 ₪	90,000.00 ₪	61,000.00 ₪	370,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
29,000.00 ₪	90,000.00 ₪	61,000.00 ₪	370,000.00 ₪	בי"ס על יסודי כללי	סה"כ
				אולפן מוסיקה	
				הכנסות עצמיות	
465,000.00 ₪	625,000.00 ₪	160,000.00 ₪	413,000.00 ₪	1315750492 אולפן המוסיקה	
0.00	89,000.00 ₪	89,000.00 ₪	89,000.00 ₪	1315750493 הכנסות מוסיקה-עוטף עזה	
465,000.00 ₪	714,000.00 ₪	249,000.00 ₪	502,000.00 ₪	הכנסות עצמיות	סה"כ
				תשלומים	
10,000.00 ₪	35,000.00 ₪	25,000.00 ₪	56,000.00 ₪	1815751420 מוסיקה-אחזקה ותיקונים	
9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00	0.00	1815751750 אולפן מוזיקה-נקיון	
5,000.00 ₪	150,000.00 ₪	155,000.00 ₪	140,000.00 ₪	1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר	
159,000.00 ₪	609,000.00 ₪	450,000.00 ₪	464,000.00 ₪	1815751769 השתתפות בי"ס מנגן (מתנ"ס)	
10,000.00 ₪	20,000.00 ₪	10,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1815751780 מוסיקה - שונות	
183,000.00 ₪	823,000.00 ₪	640,000.00 ₪	680,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
282,000.00 ₪	109,000.00 ₪	391,000.00 ₪	178,000.00 ₪	אולפן מוסיקה	סה"כ
				אבטחת מוסדות חינוך	
				תקבולים	
4,000.00 ₪	105,000.00 ₪	101,000.00 ₪	120,000.00 ₪	1317100920 מ. חנוך קב"ט והשתתפו	
300,000.00 ₪	2,050,000.00 ₪	1,750,000.00 ₪	1,450,000.00 ₪	1317100990 מ. המשטרה שמירה בחנוך	
3,000.00 ₪	75,000.00 ₪	72,000.00 ₪	75,000.00 ₪	1317110920 מ. החינוך-הצטיידות מוס"ח	
307,000.00 ₪	2,230,000.00 ₪	1,923,000.00 ₪	1,645,000.00 ₪	תקבולים	סה"כ
				תשלומים	
10,000.00 ₪	236,000.00 ₪	226,000.00 ₪	227,000.00 ₪	1817100110 משכורת קב"ט	
0.00	2,500,000.00 ₪	2,500,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	1817100750 שירותי שמירה למוסדות חינוך	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	1817100780 הוצאות שונות שמירה ובטחון	
30,000.00 ₪	75,000.00 ₪	45,000.00 ₪	75,000.00 ₪	1817100781 הוצ. בטחון חינוך	
45,000.00 ₪	2,816,000.00 ₪	2,771,000.00 ₪	2,307,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
262,000.00 ₪	586,000.00 ₪	848,000.00 ₪	662,000.00 ₪	אבטחת מוסדות חינוך	סה"כ
				שירותי פסיכולוגי	
				תקבולים	
90,000.00 ₪	1,050,000.00 ₪	960,000.00 ₪	1,460,000.00 ₪	1317300920 השת. ממשלה בשפ"י	
0.00	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1317300921 שפ"י - השתתפות בהדרכה	
0.00	210,000.00 ₪	210,000.00 ₪	278,000.00 ₪	1317300922 פסיכולוגים עוטף עזה	
90,000.00 ₪	1,305,000.00 ₪	1,215,000.00 ₪	1,753,000.00 ₪	תקבולים	סה"כ
				תשלומים	
77,000.00 ₪	1,705,000.00 ₪	1,628,000.00 ₪	1,727,000.00 ₪	1817300110 משכורת פסיכולוגים (שפ"י)	
0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1817300432 שפ"י הוצאות מים	
0.00	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	40,000.00 ₪	1817300750 שירותי הדרכה שפ"י	
10,000.00 ₪	50,000.00 ₪	40,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1817300780 הוצ. אחרות שפ"י (כולל אבחון)	

הצעת תקציב 2023

תקציב מינהל החינוך

87,000.00 ₪	1,803,000.00 ₪	1,716,000.00 ₪	1,822,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
3,000.00 ₪	498,000.00 ₪	501,000.00 ₪	69,000.00 ₪	שרות פסיכולוגי	סה"כ
				קב"ס	
				תקבולים	
6,000.00 ₪	290,000.00 ₪	284,000.00 ₪	310,000.00 ₪	קב"ס משרד החינוך 1317700920	
4,000.00 ₪	45,000.00 ₪	41,000.00 ₪	45,000.00 ₪	מניעת נשירה-משרד החינוך 1317700921	
10,000.00 ₪	335,000.00 ₪	325,000.00 ₪	355,000.00 ₪	תקבולים	סה"כ
				תשלומים	
20,000.00 ₪	490,000.00 ₪	470,000.00 ₪	458,000.00 ₪	משכורת קב"ס 1817700110	
0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	הוצאות שונות קב"ס 1817700780	
22,000.00 ₪	45,000.00 ₪	23,000.00 ₪	22,000.00 ₪	מניעת נשירה 1817700781	
32,000.00 ₪	0.00	32,000.00 ₪	0.00	מניעת נשירה-שכר 1817701110	
10,000.00 ₪	540,000.00 ₪	530,000.00 ₪	485,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
0.00	205,000.00 ₪	205,000.00 ₪	130,000.00 ₪	קב"ס	סה"כ
				הסעות	
				תקבולים	
0.00	8,500,000.00 ₪	8,500,000.00 ₪	5,500,000.00 ₪	משרד החינוך ח.רגיל 1317800920	
0.00	2,900,000.00 ₪	2,900,000.00 ₪	2,800,000.00 ₪	משרד החינוך - ח.מיוחד 1317810920	
0.00	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	256,000.00 ₪	משרד החינוך - ליווי הסעות 1317810921	
100,000.00 ₪	350,000.00 ₪	450,000.00 ₪	220,000.00 ₪	השת. עצמית הסעות לא מוכן 1317830490	
100,000.00 ₪	11,890,000.00 ₪	11,990,000.00 ₪	8,776,000.00 ₪	תקבולים	סה"כ
				תשלומים	
100,000.00 ₪	6,400,000.00 ₪	6,300,000.00 ₪	4,250,000.00 ₪	הסעות ח. רגיל - קבלנים 1817800710	
206,000.00 ₪	4,812,000.00 ₪	4,606,000.00 ₪	4,230,000.00 ₪	הסעות ילדים - מ. תחבורה 1817800797	
100,000.00 ₪	3,000,000.00 ₪	3,100,000.00 ₪	2,700,000.00 ₪	הסעות ח.מיוחד -קבלנים 1817810710	
3,000.00 ₪	553,000.00 ₪	556,000.00 ₪	470,000.00 ₪	ליווי הסעות - ח.מיוחד 1817810711	
2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	0.00	הסעות תלמ. לא מוכר -מ.תח 1817830797	
0.00	323,000.00 ₪	323,000.00 ₪	324,000.00 ₪	חשבות/בקרה - הסעות תלמי 1817840750	
201,000.00 ₪	15,088,000.00 ₪	14,887,000.00 ₪	11,974,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
301,000.00 ₪	3,198,000.00 ₪	2,897,000.00 ₪	3,198,000.00 ₪	הסעות	סה"כ
				קידום החינוך	
				תקבולים	
0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	שיקום שכונות בחינוך 1317900920	
0.00	0.00	0.00	133,000.00 ₪	מ. החינוך -ליווי הסעות 1317900921	
0.00	175,000.00 ₪	175,000.00 ₪	175,000.00 ₪	מ. החינוך-ת. לאומית לילדים 1317900922	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	0.00	השת' מ. החינוך מבוגרים 1318000920	
50,000.00 ₪	255,000.00 ₪	205,000.00 ₪	338,000.00 ₪	תקבולים	סה"כ
				תשלומים	
0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	שקום ותנופה-הוצאות 1817900780	
50,000.00 ₪	250,000.00 ₪	300,000.00 ₪	250,000.00 ₪	הוצ' ת. לאומית לילדים בסיס 1817900782	
4,000.00 ₪	150,000.00 ₪	154,000.00 ₪	133,000.00 ₪	ליווי הסעות ע.ע. בתי"ס 1817900810	
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00	0.00	הוצ. כיתת מבוגרים (ותיקים) 1818000780	
4,000.00 ₪	480,000.00 ₪	484,000.00 ₪	423,000.00 ₪	תשלומים	סה"כ
54,000.00 ₪	225,000.00 ₪	279,000.00 ₪	85,000.00 ₪	קידום החינוך	סה"כ
815,000.00 ₪	22,015,000.00 ₪	22,830,000.00 ₪	21,015,000.00 ₪	זף החינוך-מנהלת כרמית הרו	סה"כ
815,000.00 ₪	22,015,000.00 ₪	22,830,000.00 ₪	21,015,000.00 ₪	סה"כ כללי	



האגף לשירותים חברתיים

בתחום ההתנדבות הוקם פורום גמ"חים המאגם את הידע והמשאבים בתחום הסיוע החומרי, ומיזם שעה קל"ה שנפתח ביוזמת תושב המועצה וכיום מאגד בתוכו עשרות מתנדבים מכלל הישובים הפועלים לסיוע הדדי לנזקקים מכלל ישובי המועצה.

כלל שירותי האגף ממשיכים ברצף הטיפולי ובליווי התושבים ברמה הפרטנית, המשפחתית והקהילתית, נמשיך ללוות ישובים בתהליכי קליטה, הרחבות וסוגיות חברתיות על ידי המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות, נחזק את רשת המתנדבים המועצתית במסגרת תכנית מובילי התנדבות, מרכז החוסן ימשיך ללוות, להכשיר ולתמוך בצוותי הצח"י שהוכיחו את מנהיגותם ויכולותיהם בתקופת הקורונה ובהסלמות ביטחוניות, והטיפולים הפרטניים ימשיכו כסדרם.

אנו מאמינים כי עבודה מתוך צניעות, הבנה כי אנחנו חלק ממארג גדול יותר, מאפשרת לנו לראות כל בעיה חברתית ממגוון נקודות מבט, ובסופו של דבר שיתופי הפעולה מביאים לאיגום ידע ומשאבים שמועילים לפרט ולקהילה.

אסיים בפסוק מתוך קהלת פרק ד:
"טובים השניים מן האחד אשר יש להם שכר בעמלם. כי אם יפולו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקומו".

אנחנו כאן יחד, שותפים, תושבים, הנהגות וצוותים מקצועיים, יחד נוכל להתמודד עם כל אתגר חברתי.

בברכה,
אביטל שלום
מנהלת האגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים במועצה אזורית חוף אשכולון נותן מענה למגוון צרכים, ברמת הפרט, המשפחה והקהילה, בעת שגרה ובעת חירום. עבודת האגף מתחלקת למגוון התמחויות: עבודה קהילתית והתנדבות, חוסן, טיפול במשפחות, נוער וצעירים, אזרחים וותיקים ואנשים עם צרכים מיוחדים. בשנה האחרונה עמדנו במספר יעדים שהצבנו לעצמנו הנוגעים לטיב השירות ונגישות עובדי האגף.

ראשית הרחבנו את מספר העובדים והעובדות: הוספנו מלוות משפחות המסייעת למשפחות בהן יש ילד או בוגר עם צרכים מיוחדים, פתחנו ניידת סיורי לילה הפועלת לאיתור בני נוער בסיכון בישובים ניצן ובאר גנים והוספנו עובד נוסף לטיפול בבני נוער.

שנית בנינו קשרי עבודה הדוקים בין העובדות הסוציאליות היישוביות להנהגות הישובים ורכזי הרווחה בישובים, והנגשת דרכי ההתקשרות לעובדות הסוציאליות לכלל התושבים.

בשנה זו הקמנו מנגנון עבודה חדש, מערכת, הנקרא "שלחנות עגולים בתחום החברתי-קהילתי". במסגרת השולחנות העגולים מנהלי מחלקות במועצה יושבים עם הנהגות מכל ישוב וישוב, דנים בצרכים החברתיים ובונים תכנית עבודה שנתית שתיבחן בהמשך אחת לשנה.

אנו מאמינים כי השיח המשותף בין הנהגות הישובים ובין מחלקות המועצה הוא הבסיס לשירות טוב, לדיוק במענים ולשיפור איכות החיים של התושבים. העובדה שכל מנהלי המחלקות החברתיות במועצה יושבות יחד עם הנהגות הישובים מביאה לבניית שותפויות וחלוקת עבודה מדויקת יותר שממקסמת הן את משאבי המועצה והן את המשאבים הקהילתיים של כל ישוב.

הצעת תקציב 2023

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
מח' רווחה - מנהלת: אביטל שלום				
מינהל רווחה				
תקבולים				
1341000490 הכנסות שונות	0.00	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1341000930 שכר עובדי המחלק. לש"ח	2,467,000.00 ז	3,225,000.00 ז	3,225,000.00 ז	0.00
1341001930 תקני עובדים סוציאליים	563,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1341003770 הכנסות קרן עזבונות/שלם	0.00	14,000.00 ז	53,000.00 ז	39,000.00 ז
1341003930 סל בטיחות בסיסי	30,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1341005930 מחשוב מחלקת רווחה	9,000.00 ז	0.00	9,000.00 ז	9,000.00 ז
1341006930 פעולות ארגוניות	11,000.00 ז	20,000.00 ז	12,000.00 ז	8,000.00 ח
1341007930 בטחון עובדים -מאבטחים	0.00	90,000.00 ז	107,000.00 ז	17,000.00 ז
1341009930 פיתוח דרום-ארגון ומנהל	163,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1341020930 חליפת מיגון	0.00	70,000.00 ז	20,000.00 ז	50,000.00 ח
תקבולים	3,243,000.00 ז	3,420,000.00 ז	3,426,000.00 ז	6,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1841000110 משכורת רווחה	3,653,000.00 ח	3,965,000.00 ח	4,000,000.00 ח	35,000.00 ח
1841003420 תיקונים ובדק בית	4,000.00 ח	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח
1841003470 ציוד משרדי מתכלה-מחלקת	10,000.00 ח	6,000.00 ח	10,000.00 ח	4,000.00 ח
1841003550 השתלמויות ופרסום	10,000.00 ח	9,000.00 ח	10,000.00 ח	1,000.00 ח
1841003570 מיכון ועיבוד נתונים	38,000.00 ח	48,000.00 ח	54,000.00 ח	6,000.00 ח
1841003750 שירותי ייעוץ כלכלי	8,000.00 ח	1,000.00 ח	8,000.00 ח	7,000.00 ח
1841003760 החזרי פנסיה עיריית אשקלון	17,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	0.00
1841003761 שרות לאומי	10,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1841003780 הוצ' אחרות-מחלקת רווחה	30,000.00 ח	25,000.00 ח	30,000.00 ח	5,000.00 ח
1841003781 הוצאות אחרות-קרן עזבונות	0.00	28,000.00 ח	105,000.00 ח	77,000.00 ח
1841005840 מחשוב מחלקות רווחה	12,000.00 ח	0.00	12,000.00 ח	12,000.00 ח
1841006840 פעולות ארגוניות	15,000.00 ח	28,000.00 ח	15,000.00 ח	13,000.00 ז
1841007840 בטחון עובדים -מאבטחים	118,000.00 ח	120,000.00 ח	142,000.00 ח	22,000.00 ח
1841008840 סל בטיחות בסיסי	40,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1841009840 פתוח דרום-ארגון ומנהל - נפ	75,000.00 ח	109,000.00 ח	0.00	109,000.00 ז
1841020840 חליפת מיגון	0.00	93,000.00 ח	26,000.00 ח	67,000.00 ז
תשלומים	4,040,000.00 ח	4,450,000.00 ח	4,444,000.00 ח	6,000.00 ז
סה"כ	4,040,000.00 ח	4,450,000.00 ח	4,444,000.00 ח	6,000.00 ז
מינהל רווחה				
סה"כ				
רווחת הפרט והמשפחה				
תקבולים				
תקבולים	797,000.00 ח	1,030,000.00 ח	1,018,000.00 ח	12,000.00 ז
סה"כ	797,000.00 ח	1,030,000.00 ח	1,018,000.00 ח	12,000.00 ז

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1342200930 צרכים מיוחדים לשעת חירום	20,000.00 ז	30,000.00 ז	20,000.00 ז	10,000.00 ח
1342201490 משפחות במצוקה בקהילה - צ	1,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה	68,000.00 ז	63,000.00 ז	75,000.00 ז	12,000.00 ז
1342202930 רכזי מענים מגן זהב	15,000.00 ז	22,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00
1342206930 מקלטים לנשים מוכות	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1342220930 תכניות קהילה למשפחות	0.00	73,000.00 ז	73,000.00 ז	0.00
1342401930 מרכזי טיפול באלימות	75,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	0.00
תקבולים	189,000.00 ז	278,000.00 ז	290,000.00 ז	12,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1842200840 צרכים מיוחדים לשעת חירום	20,000.00 ח	40,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ז
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה	100,000.00 ח	84,000.00 ח	100,000.00 ח	16,000.00 ח
1842202110 רכזי מענים מגן זהב	69,000.00 ח	41,000.00 ח	42,000.00 ח	1,000.00 ח
1842206840 מקלטים לנשים מוכות	13,000.00 ח	0.00	13,000.00 ח	13,000.00 ח
1842220840 תכניות קהילה למשפחות	0.00	97,000.00 ח	97,000.00 ח	0.00
1842401840 מרכזי טיפול באלימות	100,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	0.00
תשלומים	302,000.00 ח	382,000.00 ח	392,000.00 ח	10,000.00 ח
סה"כ				
רווחת הפרט והמשפחה	113,000.00 ח	104,000.00 ח	102,000.00 ח	2,000.00 ז
סה"כ				
שירותים לילד ולנוער				
תקבולים				
1343501930 יצירת קשר הורים ילדים	8,000.00 ז	0.00	9,000.00 ז	9,000.00 ז
1343502490 טיפול בילד וקהילה - צד ג'	50,000.00 ז	17,000.00 ז	17,000.00 ז	0.00
1343502930 טיפול בילד בקהילה	418,000.00 ז	350,000.00 ז	570,000.00 ז	220,000.00 ז
1343503920 מועדוניות משותפות-מ.החינו	130,000.00 ז	130,000.00 ז	38,000.00 ז	92,000.00 ח
1343503930 מועדוניות משותפות	88,000.00 ז	172,000.00 ז	173,000.00 ז	1,000.00 ז
1343506930 בדיקות פסיכולוגיות	0.00	70,000.00 ז	0.00	70,000.00 ח
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות	82,000.00 ז	101,000.00 ז	135,000.00 ז	34,000.00 ז
1343560930 ת.לאומית ילד ונוער	0.00	30,000.00 ז	25,000.00 ז	5,000.00 ח
1343800490 אחזקת ילדים בפנימיות - צד	24,000.00 ז	20,000.00 ז	24,000.00 ז	4,000.00 ז
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	798,000.00 ז	700,000.00 ז	825,000.00 ז	125,000.00 ז
1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה (נו)	188,000.00 ז	188,000.00 ז	207,000.00 ז	19,000.00 ז
1343900930 ילדים במעונות יום	148,000.00 ז	148,000.00 ז	150,000.00 ז	2,000.00 ז
1343900931 ילדי חוץ - במעונות יום	88,000.00 ז	35,000.00 ז	33,000.00 ז	2,000.00 ח
תקבולים	2,022,000.00 ז	1,961,000.00 ז	2,206,000.00 ז	245,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				

הצעת תקציב 2023

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1843501840 יצירת קשר הורים-ילדים	12,000.00 n	0.00	12,000.00 n	12,000.00 n
1843502110 טיפול בילד בקהילה	229,000.00 n	209,000.00 n	220,000.00 n	11,000.00 n
1843502840 טיפול בילד בקהילה	410,000.00 n	300,000.00 n	540,000.00 n	240,000.00 n
1843503110 מועדונים מבקיעים	44,000.00 n	42,000.00 n	50,000.00 n	8,000.00 n
1843503840 מועדונים משותפות	238,000.00 n	230,000.00 n	230,000.00 n	0.00
1843504780 הוצאות תחזוקת מועדונים	30,000.00 n	10,000.00 n	30,000.00 n	20,000.00 n
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות	110,000.00 n	160,000.00 n	180,000.00 n	20,000.00 n
1843560840 ת.לאומית ילד ונוער	33,000.00 n	33,000.00 n	33,000.00 n	0.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	1,090,000.00 n	900,000.00 n	1,100,000.00 n	200,000.00 n
1843801110 שכת-תכנית עם הפנים לקהיל	178,000.00 n	239,000.00 n	228,000.00 n	11,000.00 r
1843801780 עם הפנים לקהילה	0.00	0.00	0.00	0.00
1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה (נו	86,000.00 n	80,000.00 n	86,000.00 n	6,000.00 n
1843900840 ילדים במעונות יום	197,000.00 n	230,000.00 n	200,000.00 n	30,000.00 r
1843900841 ילדי חוץ - במעונות יום	44,000.00 n	15,000.00 n	44,000.00 n	29,000.00 n
תשלומים	2,701,000.00 n	2,448,000.00 n	2,953,000.00 n	505,000.00 n
שירותים לילד ולנוער	679,000.00 n	487,000.00 n	747,000.00 n	260,000.00 n
שירותים לזקן				
תקבולים				
1344000730 קהילתיות בזיקנה	25,000.00 r	30,000.00 r	0.00	30,000.00 n
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	101,000.00 r	100,000.00 r	94,000.00 r	6,000.00 n
1344400490 מועדונים לזקנים - צד ג'	1,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344400930 מועדונים א.ו.תיק	139,000.00 r	135,000.00 r	135,000.00 r	0.00
1344401930 טיפול בקהילה א. ו.תיק	28,000.00 r	7,000.00 r	14,000.00 r	7,000.00 r
1344402930 שכונה תומכת	133,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344405930 טיפול באזרח ותיק בסיכון	15,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344407930 ק.תומכת נצולי שואה	180,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344408930 שירותים לניצולי שואה	45,000.00 r	168,000.00 r	227,000.00 r	59,000.00 r
1344409930 סיוע לניצולי שואה	10,000.00 r	3,000.00 r	6,000.00 r	3,000.00 r
1344410490 מועדונים מועשרים ומופת-מ	15,000.00 r	11,000.00 r	0.00	11,000.00 n
1344410930 מועדונים מועשרים מופת	192,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344412930 מגן זהב הפגת בדידות	12,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344413930 בני משפחה מטפלים	10,000.00 r	0.00	0.00	0.00
1344420930 הזדקנות מיטבית קהילה	697,000.00 r	930,000.00 r	975,000.00 r	45,000.00 r
1344500490 מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	115,000.00 r	110,000.00 r	0.00	110,000.00 n
1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	880,000.00 r	0.00	0.00	0.00

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
תקבולים	2,598,000.00 ז	1,494,000.00 ז	1,451,000.00 ז	43,000.00 ח
תשלומים				
1844000840 קהילתיות בזיקנה	0.00	41,000.00 ח	0.00	41,000.00 ז
1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק	124,000.00 ח	125,000.00 ח	125,000.00 ח	0.00
1844400760 תמיכות למועדונים לגיל הזהב	0.00	64,000.00 ח	0.00	64,000.00 ז
1844400840 מועדונים א.ו.תיק	185,000.00 ח	190,000.00 ח	180,000.00 ח	10,000.00 ז
1844401840 טיפול בקהילה א.ו.תיק	38,000.00 ח	8,000.00 ח	19,000.00 ח	11,000.00 ח
1844402840 שכונה תומכת	178,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1844405840 טיפול א.ו.תיק בסיכון	20,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1844407840 ק.תומכת נצולי שואה	180,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1844408840 שרותים לניצולי שואה	45,000.00 ח	220,000.00 ח	230,000.00 ח	10,000.00 ח
1844409840 סיוע לניצולי השואה	10,000.00 ח	5,000.00 ח	7,000.00 ח	2,000.00 ח
1844410840 מועדונים מועשרים ומופת	208,000.00 ח	190,000.00 ח	0.00	190,000.00 ז
1844412840 מגן זהב הפגת בדידות	16,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1844413840 בני משפחה מטפלים	18,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1844420840 הזדקנות מיטבית קהילה	697,000.00 ח	1,200,000.00 ח	1,300,000.00 ח	100,000.00 ח
1844500840 מסגרות יומיות א.ו.תיק	1,288,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	2,000.00 ז
תשלומים	3,007,000.00 ח	2,045,000.00 ח	1,861,000.00 ח	184,000.00 ז
שירותים לזקן	409,000.00 ח	551,000.00 ח	410,000.00 ח	141,000.00 ז
שירותים לבעלי צרכים מיוחדים				
תקבולים				
1345100930 משפחות אומנה למש"ה	17,000.00 ז	17,000.00 ז	17,000.00 ז	0.00
1345101490 סדור צרכים מיוחדים במוסדות	27,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00
1345101930 סידור במעונות מש"ה	2,331,000.00 ז	2,331,000.00 ז	2,500,000.00 ז	169,000.00 ז
1345102930 הפעלת מעונות ממשלתיים	0.00	142,000.00 ז	172,000.00 ז	30,000.00 ז
1345103930 טיפול בהורים ובילדיה	33,000.00 ז	0.00	22,000.00 ז	22,000.00 ז
1345105930 החזקת אוטיסטים במסגרות	618,000.00 ז	560,000.00 ז	470,000.00 ז	90,000.00 ח
1345106930 מ. יום שיקומי לאוטיסט	0.00	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ח
1345107930 נופשונים וקייטנות-הכנסות	1,000.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00
1345108930 מ. יום ותעסוקה לבוגרים	4,000.00 ז	23,000.00 ז	24,000.00 ז	1,000.00 ז
1345109930 מועדוניות לילדים עם מבוגרים	19,000.00 ז	45,000.00 ז	41,000.00 ז	4,000.00 ח
1345201490 מש"ה במעון טיפולי - צד ג'	40,000.00 ז	15,000.00 ז	10,000.00 ז	5,000.00 ח
1345201930 מ. יום טיפולי - מש-ה	473,000.00 ז	510,000.00 ז	555,000.00 ז	45,000.00 ז
1345202490 מעש"ם - צד ג'	30,000.00 ז	25,000.00 ז	20,000.00 ז	5,000.00 ח
1345202930 מעש"ם	83,000.00 ז	112,000.00 ז	113,000.00 ז	1,000.00 ז

הצעת תקציב 2023

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1345204490 טיפול בהורים וילדיהם אוטיזם	33,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1345300490 שירותים תומכים בקהילה - צו	2,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1345301930 הסעות למ.יום משה	187,000.00 ז	340,000.00 ז	450,000.00 ז	110,000.00 ז
1345303930 נופשונים למ.ש.ה ושיקום	32,000.00 ז	25,000.00 ז	34,000.00 ז	9,000.00 ז
תקבולים	3,930,000.00 ז	4,159,000.00 ז	4,432,000.00 ז	273,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1845100840 משפחות אומנה למש"ה	23,000.00 ח	25,000.00 ח	23,000.00 ח	2,000.00 ז
1845101840 סידור במעונות מש"ה	3,144,000.00 ח	3,350,000.00 ח	3,400,000.00 ח	50,000.00 ח
1845102840 הפעלת מעונות ממשלתיים	283,000.00 ח	190,000.00 ח	230,000.00 ח	40,000.00 ח
1845103840 טיפול בהורים ובילדיה	45,000.00 ח	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח
1845105840 החזקת אוטיסטים במסגרת	618,000.00 ח	610,000.00 ח	620,000.00 ח	10,000.00 ח
1845107840 נופשונים וקייטנות-הוצאות	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	5,000.00 ח	31,000.00 ח	32,000.00 ח	1,000.00 ח
1845109840 מועדוניות לילדים עם מבוגרים	25,000.00 ח	60,000.00 ח	55,000.00 ח	5,000.00 ז
1845110840 קורונה-סיוע לאוכלוסיה במצוק	5,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1845200840 מ.יום אמוני מש"ה	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1845201840 מ.יום טיפולי מש"ה	630,000.00 ח	740,000.00 ח	740,000.00 ח	0.00
1845202840 מעש"ם	110,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1845204840 מועדונים לילדי אוטיזם	28,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1845301840 הסע. מסגרות יום למש"ה	250,000.00 ח	630,000.00 ח	600,000.00 ח	30,000.00 ז
1845302840 מועדון חברתי מש"ה	1,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1845303840 נופשונים למש"ה ושיקום	43,000.00 ח	53,000.00 ח	45,000.00 ח	8,000.00 ז
תשלומים	5,212,000.00 ח	5,845,000.00 ח	5,931,000.00 ח	86,000.00 ח
סה"כ				
יירותים לבעלי צרכים מיוחדים	1,282,000.00 ח	1,686,000.00 ח	1,499,000.00 ח	187,000.00 ז
סה"כ				
שירותי שיקום				
תקבולים				
1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו	8,000.00 ז	12,000.00 ז	9,000.00 ז	3,000.00 ח
1346400930 ילדים עיוורים בקהילה	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	900,000.00 ז	800,000.00 ז	830,000.00 ז	30,000.00 ז
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	72,000.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00
1346603930 מס.יום לילד המוגבל	20,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00
1346700930 תוכניות לילד החריג	36,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	45,000.00 ז	26,000.00 ז	26,000.00 ז	0.00
1346702930 מ.יום שיקומי	418,000.00 ז	320,000.00 ז	300,000.00 ז	20,000.00 ח
1346703930 תוכניות תעסוקה	50,000.00 ז	11,000.00 ז	19,000.00 ז	8,000.00 ז

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1346704490 השתתפות הסעות מרכז יום	15,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1346704930 הסעות למ. יום שיקומי	150,000.00 ז	375,000.00 ז	375,000.00 ז	0.00
1346705930 ליווי למ. יום שיקומי	112,000.00 ז	113,000.00 ז	113,000.00 ז	0.00
1346708930 מועדון חברתי לבוגרים	5,000.00 ז	3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00
1346720930 שיקום בקהילה - מוגבלויות	41,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00
1346740930 תוכניות צבא	0.00	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח
1346801930 שיקום נכים בקהילה	4,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346810930 נכים קשים בקהילה	79,000.00 ז	60,000.00 ז	68,000.00 ז	8,000.00 ז
תקבולים	1,959,000.00 ז	1,899,000.00 ז	1,924,000.00 ז	25,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו	11,000.00 ח	15,000.00 ח	12,000.00 ח	3,000.00 ז
1846400840 ילדים עיוורים בקהילה	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	0.00
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	95,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1846603840 מס. יום לילד המוגבל	27,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1846700840 תוכניות לילד החריג	48,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1846702840 מ. יום שיקומי	558,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	0.00
1846703840 תוכניות תעסוקה	50,000.00 ח	15,000.00 ח	25,000.00 ח	10,000.00 ח
1846704840 הסעות למ. יום שיקומי	200,000.00 ח	550,000.00 ח	500,000.00 ח	50,000.00 ז
1846705840 ליווי למ. יום שיקומי	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	0.00
1846708840 מועדון חברתי לבוגרים	6,000.00 ח	3,000.00 ח	4,000.00 ח	1,000.00 ח
1846720840 שיקום בקהילה - מוגבלויות	44,000.00 ח	36,000.00 ח	36,000.00 ח	0.00
1846730840 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	105,000.00 ח	100,000.00 ח	5,000.00 ז
1846740840 תוכניות צבא	0.00	3,000.00 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ז
1846801840 שיקום נכים בקהילה	5,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1846810840 נכים קשים בקהילה	106,000.00 ח	79,000.00 ח	90,000.00 ח	11,000.00 ח
תשלומים	2,405,000.00 ח	2,616,000.00 ח	2,584,000.00 ח	32,000.00 ז
סה"כ				
שירותי שיקום	446,000.00 ח	717,000.00 ח	660,000.00 ח	57,000.00 ז
סה"כ				
שירותי תקון				
תקבולים				
1347100930 יתד תוכנית לצעיר	215,000.00 ז	93,000.00 ז	114,000.00 ז	21,000.00 ז
1347103930 טיפול בנער ובצעירים	261,000.00 ז	250,000.00 ז	263,000.00 ז	13,000.00 ז
1347104930 תוכניות קהילתיות עדי	11,000.00 ז	5,000.00 ז	8,000.00 ז	3,000.00 ז
1347105930 טיפול בנערות במצוקה	8,000.00 ז	7,000.00 ז	8,000.00 ז	1,000.00 ז
1347106930 נערות חוץ ביתי	27,000.00 ז	2,000.00 ח	15,000.00 ז	17,000.00 ז

הצעת תקציב 2023

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1347107930 פגיעות מיניות בגירים	0.00	61,000.00 ז	51,000.00 ז	10,000.00 ח
1347107931 פגיעות מיניות בגירים - ילדי	0.00	28,000.00 ז	29,000.00 ז	1,000.00 ז
1347109990 העצמה קהילתית	350,000.00 ז	165,000.00 ז	270,000.00 ז	105,000.00 ז
1347110930 בתים חמים לנערות	111,000.00 ז	130,000.00 ז	135,000.00 ז	5,000.00 ז
1347112930 יתד-סל גמיש	11,000.00 ז	12,000.00 ז	13,000.00 ז	1,000.00 ז
1347320490 התמכרויות - מבוגרים - משה	0.00	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
1347340930 נפגעי התמכרויות טיפול	102,000.00 ז	170,000.00 ז	210,000.00 ז	40,000.00 ז
1347340931 נפגעי התמכרויות חוץ	0.00	70,000.00 ז	0.00	70,000.00 ח
1347401930 מיתר	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00
תקבולים	1,096,000.00 ז	1,005,000.00 ז	1,131,000.00 ז	126,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1847100110 יתד ת. לצעירים - שכר	178,000.00 ח	193,000.00 ח	207,000.00 ח	14,000.00 ח
1847100840 יתד ת. לצעירים - הוצאות	50,000.00 ח	40,000.00 ח	38,000.00 ח	2,000.00 ז
1847103110 טיפול בנוער וצעירים מט"ל	180,000.00 ח	197,000.00 ח	203,000.00 ח	6,000.00 ח
1847103840 טיפול בנוער ובצעירים	143,000.00 ח	150,000.00 ח	145,000.00 ח	5,000.00 ז
1847104840 תוכניות קהילתיות עדי	15,000.00 ח	6,000.00 ח	10,000.00 ח	4,000.00 ח
1847105840 טיפול בנערות במצוקה	11,000.00 ח	9,000.00 ח	10,000.00 ח	1,000.00 ח
1847106840 נערות חוץ ביתי	36,000.00 ח	3,000.00 ח	20,000.00 ח	17,000.00 ח
1847107110 שכר פגיעות מיניות בגירים	99,000.00 ח	116,000.00 ח	122,000.00 ח	6,000.00 ח
1847107840 פגיעות מיניות בגירים	68,000.00 ח	60,000.00 ח	68,000.00 ח	8,000.00 ח
1847109840 העצמה קהילתית	360,000.00 ח	220,000.00 ח	360,000.00 ח	140,000.00 ח
1847110840 בתים חמים לנערות	157,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1847112840 יתד-סל גמיש	16,000.00 ח	15,000.00 ח	17,000.00 ח	2,000.00 ח
1847340110 נפגעי התמכרויות טיפול	187,000.00 ח	115,000.00 ח	225,000.00 ח	110,000.00 ח
1847340840 נפגעי התמכרויות טיפול	36,000.00 ח	40,000.00 ח	55,000.00 ח	15,000.00 ח
1847401840 מיתר	0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00
תשלומים	1,536,000.00 ח	1,364,000.00 ח	1,680,000.00 ח	316,000.00 ח
שירותי תקון	440,000.00 ח	359,000.00 ח	549,000.00 ח	190,000.00 ח
סה"כ				
פעילות בקהילה				
תקבולים				
1348201930 לכידות קהיל. עוטף עזה	0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00
1348203750 חוסן ופיתוח קהילתי	410,000.00 ז	532,000.00 ז	522,000.00 ז	10,000.00 ח
1348203930 מרכזי חוסן קהילתיים עוטף	0.00	16,000.00 ז	140,000.00 ז	124,000.00 ז
1348204930 פיתוח דרום-ילד ונוער	94,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1348206930 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	64,000.00 ז	0.00	0.00	0.00

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1348208930 פיתוח דרום-זקן	28,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1348209930 פיתוח דרום-נוער וצעירים	55,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1348210930 הסעות במועצות אזוריות	0.00	135,000.00 ז	135,000.00 ז	0.00
1348212930 פיתוח דרום-מוגבליות	20,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1348215750 החטיבה להתיישבות-חברה	0.00	240,000.00 ז	110,000.00 ז	130,000.00 ח
1348250930 היערכות חירום	14,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ח
1348301750 הכל' ממוסדות-פעולות התנדבות	11,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00
1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	0.00	42,000.00 ז	23,000.00 ז	19,000.00 ח
1348805930 פיתוח דרום -תקציב כללי	0.00	0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז
תקבולים	696,000.00 ז	1,055,000.00 ז	1,516,000.00 ז	461,000.00 ז
סה"כ				
תשלומים				
1848201840 לכידות קהיל. עוטף עזה	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1848202840 הסעות במועצות אזוריות	162,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
1848203110 שכר מרכז חוסן	527,000.00 ח	568,000.00 ח	615,000.00 ח	47,000.00 ח
1848203840 מרכזי חוסן קהילתיים	137,000.00 ח	32,000.00 ח	0.00	32,000.00 ז
1848203841 מ. חוסן קהילתיים עוטף עזה	100,000.00 ח	121,000.00 ח	140,000.00 ח	19,000.00 ח
1848204840 פיתוח דרום-ילד ונוער	94,000.00 ח	160,000.00 ח	0.00	160,000.00 ז
1848206840 פיתוח דרום-עבודה קהילתית	164,000.00 ח	112,000.00 ח	0.00	112,000.00 ז
1848207840 פתוח דרום-פרט ומשפחה -	100,000.00 ח	84,000.00 ח	0.00	84,000.00 ז
1848208110 פתוח דרום זקן	73,000.00 ח	36,000.00 ח	0.00	36,000.00 ז
1848208840 פיתוח דרום-זקן אזרחים ותיק	28,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1848209840 פיתוח דרום-נוער וצעירים -	55,000.00 ח	90,000.00 ח	0.00	90,000.00 ז
1848212840 פיתוח דרום-מוגבליות	20,000.00 ח	26,000.00 ח	0.00	26,000.00 ז
1848215840 חברה וקליטה-החט"ל	0.00	110,000.00 ח	110,000.00 ח	0.00
1848250840 היערכות חירום	20,000.00 ח	15,000.00 ח	4,000.00 ח	11,000.00 ז
1848260840 שיקום שכונות פעולות	0.00	13,000.00 ח	13,000.00 ח	0.00
1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	29,000.00 ח	57,000.00 ח	30,000.00 ח	27,000.00 ז
1848500430 שיקום שכונות	13,000.00 ח	13,000.00 ח	7,000.00 ח	6,000.00 ז
1848500781 תנופה 2013-שיקום שכונות	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1848805840 פיתוח דרום -תקציב כללי	0.00	0.00	500,000.00 ח	500,000.00 ח
תשלומים	1,622,000.00 ח	1,719,000.00 ח	1,701,000.00 ח	18,000.00 ז
סה"כ				
פעילות בקהילה	926,000.00 ח	664,000.00 ח	185,000.00 ח	479,000.00 ז
סה"כ				
שירותים לעולים				
תשלומים				
1849001840 תוכניות טיפול בעולים	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00

הצעת תקציב 2023

תקציב האגף לשירותים חברתיים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
סה"כ	תשלומים	0.00	2,000.00 n	0.00
סה"כ	שירותים לעולים	0.00	2,000.00 n	0.00
סה"כ	ז' רוחה - מנהלת: אביטל של	5,092,000.00 n	5,600,000.00 n	428,000.00 ז
סה"כ כללי		5,092,000.00 n	5,600,000.00 n	428,000.00 ז



המרכז הקהילתי

- הרחבת תחומי הפעילות של מרכז הצעירים תוך פיתוח יזמות חברתית.
- חיזוק שותפויות עם מוסדות החינוך הפורמאליים, מחלקות המועצה השונות וגורמי חוץ.
- הנגשת המידע לקהילה והגברת החשיפה לפעילויות ואירועים על ידי תהליכי שיווק, מיתוג ופרסום אפקטיביים.
- יצירת פעילויות ואירועי ספורט בקהילה הנותנים מענה לכלל האוכלוסייה בכל הגילאים ומעודדים אורח חיים בריא ופעיל.
- פיתוח הספורט התחרותי במטרה לטפח מצוינות בקרב הילדים והנוער.
- מערכת החוגים ופעילויות ההעשרה היוצרים חיבורים חברתיים ומחזקים את תחושת המסוגלות העצמית ופיתוח יכולות אישיות.

בברכה,

איילת קסיס

מ"מ מנכ"לית המרכז הקהילתי

המרכז הקהילתי חוף אשקלון, משמש כזרוע הביצועית של המועצה בתחומי התרבות והספורט, הפנאי, הקהילה והחינוך הבלתי פורמאלי, לרווחת כלל תושבי המועצה האזורית חוף אשקלון. מהותו של המרכז הקהילתי הוא חיבור בין קהילות, שיפור איכות החיים ועידוד יזמות ומעורבות חברתית בתחומים - ספורט, נוער, חוגים, תרבות ופנאי, מרכז צעירים ומעונות היום. אנו מאמינים בקשר רציף עם התושבים, מתן שירות איכותי והנגשת כלל שירותי המתנ"ס לקהילה.

יעדיו המרכזיים של המרכז הקהילתי לשנת 2023 הם:

- חיזוק תשתיות ארגוניות ויצירת איתנות פיננסית תוך שמירה על מנהל תקין.
- יצירת תהליכים חינוכיים משמעותיים בקרב בני הנוער, פיתוח מנהיגות וצמצום מצבי סכון תוך חיזוק הצוותים החינוכיים.
- יצירת תוכן איכותי, מגוון ומותאם לאוכלוסיות השונות בתחומי הפנאי והתרבות מתוך תפיסה של "תרבות בונה קהילה".

הצעת תקציב 2023

תקציב המרכז הקהילתי

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
הנהלה וכלליות מינהל כללי הוצאות מנהל כללי 1610001759 עובדות נקיון מועצה-דרך המ				
סה"כ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
סה"כ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
סה"כ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
סה"כ	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
מח' בטחון - מנהל: אמנון דיו הג"א הוצאות 1723000759 א. מבנים חירום וכלי-יואל ל				
סה"כ	75,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
סה"כ	75,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
סה"כ	75,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף תשלומים הוצאות מוניציפליות מפונים 1769013759 (13) עובדי שלוחות מתנס ניצן				
סה"כ	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	0.00
סה"כ	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	0.00
סה"כ	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	135,000.00 ₪	0.00
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש מנהל החינוך תשלומים 1811000759 אחזקת מוסדות חינוך-שירות				
סה"כ	140,000.00 ₪	190,000.00 ₪	160,000.00 ₪	30,000.00 ₪
סה"כ	140,000.00 ₪	190,000.00 ₪	160,000.00 ₪	30,000.00 ₪
סה"כ	140,000.00 ₪	190,000.00 ₪	160,000.00 ₪	30,000.00 ₪
אולפן מוסיקה תשלומים 1815751759 אולפן מוסיקה פעולות ושכר				
סה"כ	140,000.00 ₪	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪	5,000.00 ₪
סה"כ	140,000.00 ₪	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪	5,000.00 ₪
סה"כ	140,000.00 ₪	155,000.00 ₪	150,000.00 ₪	5,000.00 ₪
אגף החינוך-מנהלת כרמית הרוש תשלומים 1822000759 שכר רכז תרבות 1822001759 פעילות תרבות 1822003759 תרבות ישובים				
סה"כ	280,000.00 ₪	345,000.00 ₪	310,000.00 ₪	35,000.00 ₪
תרבות מתנס- מרכז קהילתי אזורי תקבולים 1328220990 מרכזי צעירים-מ. לפיתוח נגב 1328230990 מ. לשיויון חברתי - קידום מע				
סה"כ	275,000.00 ₪	178,000.00 ₪	225,000.00 ₪	47,000.00 ₪
תשלומים 1822000759 שכר רכז תרבות 1822001759 פעילות תרבות 1822003759 תרבות ישובים				
סה"כ	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00
סה"כ	337,000.00 ₪	337,000.00 ₪	337,000.00 ₪	0.00
סה"כ	760,000.00 ₪	760,000.00 ₪	760,000.00 ₪	0.00

תקציב המרכז הקהילתי

0.00	470,000.00 n	470,000.00 n	470,000.00 n	1824000759	הנהלה וכלליות מתנ"ס
0.00	220,000.00 n	220,000.00 n	220,000.00 n	1828200759	שכר רכז נוער
0.00	330,000.00 n	330,000.00 n	330,000.00 n	1828201759	פעילות נוער
0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1828202759	פעילות חוגים
0.00	1,080,000.00 n	1,080,000.00 n	1,080,000.00 n	1828203759	מדריכים בוגרים בישובים
0.00	120,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	1828204759	מדריכים בוגרים בקיבוצים
0.00	180,000.00 n	180,000.00 n	180,000.00 n	1828205759	גרעין עודד
3,000.00 r	150,000.00 n	153,000.00 n	150,000.00 n	1828220759	מרכזי צעירים-נגב גליל
50,000.00 n	150,000.00 n	100,000.00 n	200,000.00 n	1828230759	קידום מעורבות חברתית-שוויון
30,000.00 n	180,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1829300759	רכז ספורט
0.00	280,000.00 n	280,000.00 n	280,000.00 n	1829301759	פעילות ספורט
77,000.00 n	4,477,000.00 n	4,400,000.00 n	4,497,000.00 n		תשלומים
30,000.00 n	4,252,000.00 n	4,222,000.00 n	4,222,000.00 n		מתנס- מרכז קהילתי אזורי
					סה"כ
					תקבולים
0.00	120,000.00 r	120,000.00 r	120,000.00 r	1324000921	מ. החינוך מוקדי נוער
0.00	120,000.00 r	120,000.00 r	120,000.00 r		תקבולים
					תשלומים
9,000.00 n	199,000.00 n	190,000.00 n	188,000.00 n	1828200110	רכזת נוער-שירן שושן
9,000.00 n	199,000.00 n	190,000.00 n	188,000.00 n		תשלומים
9,000.00 n	79,000.00 n	70,000.00 n	68,000.00 n		רכזת נוער אזורית
39,000.00 n	4,331,000.00 n	4,292,000.00 n	4,290,000.00 n		תרבות
4,000.00 n	4,996,000.00 n	4,992,000.00 n	4,920,000.00 n		סה"כ כללי



אגף שירות לתושב

המטרות המרכזיות לשנת העבודה 2023:

- הקפדה על מענה איכותי ומקצועי לתושבי המועצה.
- הגברת הפיקוח על קבלנים נותני שירות בכלל התחומים.
- צמצום עלויות הטמנת האשפה והגדלת היקפי המחזור.
- עמידה ביעדי התקציב השנתי בהתייעלות מירבית.
- שיפור השירות הניתן לתושבי המועצה על פי מדדים קבועים מראש.

אגף שירות לתושב הוקם בשנת העבודה 2022, כחלק מתפיסה של ראש המועצה מר איתמר רביבו לשפר את המענה היומי הניתן לתושבי המועצה במגוון תחומים מרכזיים. האגף אמון על תחומים רבים ומהווה זרוע ביצוע למשימות שוטפות, תהליכים ופרויקטים במועצה. תחומי איכות הסביבה מהווים נדבך מרכזי בפעילות האגף והאינטגרציה הקיימת בין המוקד לפיקוח ולתחומי העשייה הרבים והמגוונים מהווים מכפיל כח בפעילות השוטפת.

תחומי עיסוק מרכזיים בשנת העבודה

- מענה ווטרינרי שוטף בתחומי המועצה, וייעול תהליך החיסון לכלבים.
- מענה לטיפול בתקלות חשמל ותאורה תוך עמידה מלאה ביעדי משך הטיפול.
- **ביוב -** אחזקה שוטפת של מערכת הביוב, שחרור סתימות, טיפול בתקלות שבר.
- **ניקוז -** ביצוע עבודות בשיתוף רשות הניקוז בנחלי המועצה לצורך מניעת הצפות.
- **מים -** בקרת איכות מי השתייה, אחזקת מערכת המים ביישובים הקהילתיים וטיפול בתקלות, פיצוי מים וקריאת מונים.
- **חקלאות -** מ. הוועדה החקלאית מר צביקה בר - העברת מידע לחקלאים ופרויקטים בחקלאות, וההערכות למענה בפסולת חקלאית.
- **מל"ח -** אימון ותרחיש ייחוס למענה לתחומי העיסוק בשעת חירום.

בברכה,
שי סופיר
מנהל האגף

- שיפור וייעול המענה השוטף לתושבים באמצעים קיימים ואמצעים דיגיטליים מתחדשים.
- התייעלות תקציבית לאורך השנה תוך עמידה מלאה ביעדי האגף.
- משבר האקלים העולמי - כגורם מרכזי בעבודה השוטפת כי אין לנו כדור אחר.
- טיפול במערך פינוי האשפה הביתית, הגזם, הגושי והמחזור תוך הקטנת נפחי ההטמנה השנתיים והגדלת נפחי המחזור במועצה.
- **ניקיון ישובים -** בניית תכנית לניקיון ישובים באופן מלא ושיטתי.
- פיקוח תברואתי וסביבתי בדגש על בעלי חיים משוטטים.
- **הדברה -** ביצוע תכנית עבודה שנתית לתחום ההדברה, ומיקוד העיסוק במניעת המזיקים
- שיפור תחום הגינון ביישובי המועצה, והגדלת כמות המשתתפים בפרויקט הגינון הקהילתי.
- **חינוך סביבתי -** הטמעת תכניות סביבתיות בבתי ספר וביצוע פרויקטים סביבתיים בקהילה.

מועצה אזורית חוף אשקלון

הצעת תקציב 2023

תקציב מחלקת שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
אגף שירות לתושב-מנהל שי סופר				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1211000290 אכיפה - פיקוח תברואה	40,000.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז	0.00
1212300490 הכנסות ממיכלי אשפה	38,000.00 ז	55,000.00 ז	55,000.00 ז	0.00
1212300491 הכל' מפינוי אשפה - עסקים	45,000.00 ז	31,000.00 ז	31,000.00 ז	0.00
1213000490 רשיונות מלאכה ותעשייה	38,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00
1214200490 כלבים-חיסונים ואגרות	50,000.00 ז	95,000.00 ז	95,000.00 ז	0.00
1215200760 הכנסות תאגיד תמי"ר למיחז	130,000.00 ז	135,000.00 ז	181,000.00 ז	46,000.00 ז
הכנסות עצמיות	341,000.00 ז	411,000.00 ז	457,000.00 ז	46,000.00 ז
איכות הסביבה				
1370000990 המשרד לאיכות הסביבה	52,000.00 ז	167,000.00 ז	0.00	167,000.00 ח
איכות הסביבה	52,000.00 ז	167,000.00 ז	0.00	167,000.00 ח
תקבולים	393,000.00 ז	578,000.00 ז	457,000.00 ז	121,000.00 ח
תשלומים				
שכר				
1711000110 מנהל אגף שירות לתושב+מזכיר	524,000.00 ח	553,000.00 ח	618,000.00 ח	65,000.00 ח
1711001110 מפקח	300,000.00 ח	306,000.00 ח	337,000.00 ח	31,000.00 ח
1713100110 משכורת מ. תברואה(מנהל+נ)	163,000.00 ח	164,000.00 ח	172,000.00 ח	8,000.00 ח
1714200110 שכר לוכדי כלבים	195,000.00 ח	189,000.00 ח	198,000.00 ח	9,000.00 ח
שכר	1,182,000.00 ח	1,212,000.00 ח	1,325,000.00 ח	113,000.00 ח
תפעול אחזקה וציוד				
1713100470 ציוד משרדי-יחידה סביבתית	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
תפעול אחזקה וציוד	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
רכב				
1711001530 רכב -676-27-501 משה טיי	55,000.00 ח	62,000.00 ח	62,000.00 ח	0.00
1711002530 רכב 676-51-301 מרלין סבן	48,000.00 ח	47,000.00 ח	60,000.00 ח	13,000.00 ח
1711003530 רכב-676-08-301 (712386)	58,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
1711004530 רכב 681-85-201 (07-402)	0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
1714200530 רכב 71-759-301 לונד כלבי	100,000.00 ח	105,000.00 ח	105,000.00 ח	0.00
רכב	261,000.00 ח	344,000.00 ח	357,000.00 ח	13,000.00 ח
עבודות קבלניות				
1712300751 איסוף ופינוי אשפה-ישובים	3,200,000.00 ח	3,000,000.00 ח	3,050,000.00 ח	50,000.00 ח

הצעת תקציב 2023

תקציב מחלקת שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1712300752 פינוי אשפה מחנות צבא-מ.ה.	400,000.00 ₪	325,000.00 ₪	340,000.00 ₪	15,000.00 ₪
1712300753 כבישים-טיאוס ועבודות ניקיון	300,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
1712300754 פינוי פסולת מיחזור	158,000.00 ₪	200,000.00 ₪	300,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1712300755 הטמנה והיטלים	2,600,000.00 ₪	2,630,000.00 ₪	2,630,000.00 ₪	0.00
1712303750 תברואה-רכישת פחי אשפה	85,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	0.00
עבודות קבלניות	6,743,000.00 ₪	6,295,000.00 ₪	6,460,000.00 ₪	165,000.00 ₪
סה"כ				
הוצאות שונות				
1711000780 יחידה סביבית-הוצאות שונות	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00
1712303785 רכישת עגלות ומוטמנים במק	85,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00
1714100785 שכר וטרינר+פנסיונר	150,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	0.00
1714200785 לכידת כלבים+כלביה ושונות	230,000.00 ₪	365,000.00 ₪	300,000.00 ₪	65,000.00 ₪
1714300780 חיסון כלבים	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00
1715300785 הוצאות הדברה בישובים	180,000.00 ₪	275,000.00 ₪	275,000.00 ₪	0.00
הוצאות שונות	671,000.00 ₪	976,000.00 ₪	911,000.00 ₪	65,000.00 ₪
תשלומים	8,858,000.00 ₪	8,828,000.00 ₪	9,054,000.00 ₪	226,000.00 ₪
סה"כ				
ף שירות לתושב-מנהל שי סוו	8,465,000.00 ₪	8,250,000.00 ₪	8,597,000.00 ₪	347,000.00 ₪
סה"כ				
אחזקת כבישים תאורה וגינון				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1243000490 הכנסות תאורת רחובות	230,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
הכנסות עצמיות	230,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
סה"כ				
הכנסות ממוסדות				
1246000760 איגוד ערים לאיכות הסביבה	0.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
הכנסות ממוסדות	0.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00
תקבולים	230,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	0.00
סה"כ				
תשלומים				
אחזקת כבישים				
1742000750 פיתוח כללי בישובים ופרוייקט	3,500,000.00 ₪	3,500,000.00 ₪	3,500,000.00 ₪	0.00
1742000751 חידוש תשתיות ומתקנים	500,000.00 ₪	500,000.00 ₪	600,000.00 ₪	100,000.00 ₪
1742000780 תיקון תשתיות - קריאות מוק	0.00	0.00	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪
אחזקת כבישים	4,000,000.00 ₪	4,000,000.00 ₪	4,160,000.00 ₪	160,000.00 ₪
אחזקת תאורה				

תקציב מחלקת שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1743000430 תאורת רחובות-חברת חשמל	700,000.00 n	700,000.00 n	700,000.00 n	0.00
1743000750 תאורת רחובות-עבודות קבלה	460,000.00 n	409,000.00 n	400,000.00 n	9,000.00 r
1743000780 אחזקת תאורה-מועצה	380,000.00 n	305,000.00 n	330,000.00 n	25,000.00 n
אחזקת תאורה	1,540,000.00 n	1,414,000.00 n	1,430,000.00 n	16,000.00 n
סה"כ				
הוצאות גינון				
1746000750 פיקוח גינון	240,000.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	0.00
1746000780 הוצ' גינון מועצה	35,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	0.00
1746000781 מגוון ביולוגי-יערת הדבש-מ.א.	55,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	0.00
1746000785 הוצאות גינון בישובים	1,810,000.00 n	1,810,000.00 n	2,050,000.00 n	240,000.00 n
1746001780 גינון שטחי המועצה	520,000.00 n	400,000.00 n	400,000.00 n	0.00
הוצאות גינון	2,660,000.00 n	2,600,000.00 n	2,840,000.00 n	240,000.00 n
סה"כ				
תשלומים	8,200,000.00 n	8,014,000.00 n	8,430,000.00 n	416,000.00 n
סה"כ				
אחזקת כבישים תאורה וגינון	7,970,000.00 n	7,764,000.00 n	8,180,000.00 n	416,000.00 n
סה"כ				
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף				
תשלומים				
הוצאות מוניציפליות מפונים				
1769000750 (1) שירותי ניקיון תברואה וגין	153,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	0.00
1769002750 (2) הוצאות למימון תאורה וכב	240,000.00 n	270,000.00 n	270,000.00 n	0.00
1769003750 (3) הוצאות ביו-מפונים	80,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00
1769005750 (5) הוצאות לאחזקת מבנה צי	144,000.00 n	132,000.00 n	132,000.00 n	0.00
1769008750 (8) שירותי דת ומקוואות-מפונ	50,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	0.00
1769013759 (13) עובדי שלוחת מתנס ניצן	135,000.00 n	135,000.00 n	135,000.00 n	0.00
1769110750 חגיגות הזמר לגוש קטיף	0.00	251,000.00 n	0.00	251,000.00 r
הוצאות מוניציפליות מפונים	802,000.00 n	938,000.00 n	687,000.00 n	251,000.00 r
סה"כ				
תשלומים	802,000.00 n	938,000.00 n	687,000.00 n	251,000.00 r
סה"כ				
ניהול קהילות מפוני גוש קטיף	802,000.00 n	938,000.00 n	687,000.00 n	251,000.00 r
סה"כ				
ועדים מקומיים/מכסות				
תשלומים				
השתתפות בועדים מקומיים				
1766000785 סל שירותים ליישוב	4,200,000.00 n	4,800,000.00 n	4,950,000.00 n	150,000.00 n
השתתפות בועדים מקומיים	4,200,000.00 n	4,800,000.00 n	4,950,000.00 n	150,000.00 n
סה"כ				
תשלומים	4,200,000.00 n	4,800,000.00 n	4,950,000.00 n	150,000.00 n
סה"כ				

הצעת תקציב 2023

תקציב מחלקת שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים	
סה"כ	ועדים מקומיים/מכסות	4,200,000.00 ₪	4,800,000.00 ₪	4,950,000.00 ₪	150,000.00 ₪
	וועדה חקלאית-				
	תשלומים				
	השתתפות בגופים וארגונים				
	1796000810 השת.רשות הניקוז	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00
סה"כ	השתתפות בגופים וארגונים	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00
סה"כ	תשלומים	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00
סה"כ	וועדה חקלאית-	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	374,000.00 ₪	0.00
	משרד הקליטה				
	הוצאות קליטה				
	1870000785 חינוך בנושא איכות הסביבה	66,000.00 ₪	31,000.00 ₪	0.00	31,000.00 ₪
	1870000830 השת.לאגוד איכות הסבי	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00	25,000.00 ₪
סה"כ	0	91,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00	56,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות קליטה	91,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00	56,000.00 ₪
סה"כ	משרד הקליטה	91,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00	56,000.00 ₪
	מפעל המים				
	הכנסות				
	1413000210 אגרות מים	3,390,000.00 ₪	3,050,000.00 ₪	3,100,000.00 ₪	50,000.00 ₪
	1413000211 מים מוסדות ציבור	1,100,000.00 ₪	1,450,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	50,000.00 ₪
	1413000490 חיבור לרשת מים ניצן	35,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	0.00
סה"כ	0	4,525,000.00 ₪	4,525,000.00 ₪	4,625,000.00 ₪	100,000.00 ₪
סה"כ	הכנסות	4,525,000.00 ₪	4,525,000.00 ₪	4,625,000.00 ₪	100,000.00 ₪
	הוצאות				
	1913000420 תיקונים מערכת מים	320,000.00 ₪	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	0.00
	1913000430 חשמל מערכת מים	25,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00
	1913000432 רכישת מים (מקורות)	3,850,000.00 ₪	3,400,000.00 ₪	3,400,000.00 ₪	0.00
	1913000760 מים - קניית שרותים(אחזקה)	205,000.00 ₪	225,000.00 ₪	225,000.00 ₪	0.00
	1913000780 מים הוצ' שונות	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00
	1913000781 מים מוסדות ציבור	0.00	480,000.00 ₪	580,000.00 ₪	100,000.00 ₪
סה"כ	0	4,405,000.00 ₪	4,525,000.00 ₪	4,625,000.00 ₪	100,000.00 ₪
סה"כ	הוצאות	4,405,000.00 ₪	4,525,000.00 ₪	4,625,000.00 ₪	100,000.00 ₪

תקציב מחלקת שירות לתושב

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
סה"כ	מפעל המים	0.00	0.00	0.00
	מפעל הביוב			
	הכנסות מאגרות והיטלים			
	1470000210 אגרת ביוב	5,610,000.00 ז	5,200,000.00 ז	300,000.00 ז
	1470000220 ניטור שפכים-אגרות ובדיקות	280,000.00 ז	110,000.00 ז	10,000.00 ז
	1470000490 היטל ביוב	0.00	0.00	0.00
	1470000590 הכנסות מקרנות	2,367,000.00 ז	3,440,000.00 ז	728,000.00 ח
סה"כ	0	8,257,000.00 ז	8,750,000.00 ז	418,000.00 ח
סה"כ	הכנסות מאגרות והיטלים	8,257,000.00 ז	8,750,000.00 ז	418,000.00 ח
	הלוואות ביוב			
	1648006691 קרן ביוב ישובים	1,731,000.00 ח	1,730,000.00 ח	355,000.00 ז
	1648006692 ריבית ביוב ישובים	185,000.00 ח	175,000.00 ח	35,000.00 ז
	1648006693 הצמדה ביוב ישובים	80,000.00 ח	100,000.00 ח	30,000.00 ז
סה"כ	0	1,996,000.00 ח	2,005,000.00 ח	420,000.00 ז
סה"כ	הלוואות ביוב	1,996,000.00 ח	2,005,000.00 ח	420,000.00 ז
	הוצאות			
	1972000420 ביוב תיקונים	100,000.00 ח	0.00	0.00
	1972000430 ביוב הוצ' חשמל	265,000.00 ח	215,000.00 ח	0.00
	1972000432 ביוב הוצ' מים	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
	1972000440 ביטוח משאבות ומכונ' ביוב	16,000.00 ח	18,000.00 ח	2,000.00 ח
	1972000750 ביוב ע.קבלניות+אחזקת מער	2,400,000.00 ח	3,000,000.00 ח	0.00
	1972000760 טיפול בביוב-עיריית אשקלון	3,350,000.00 ח	3,150,000.00 ח	0.00
	1972000780 ביוב הוצאות שונות	25,000.00 ח	25,000.00 ח	0.00
	1972000781 ביוב מרכזי-הוצ' הדברה	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
	1973000750 ביוב - ניטור שפכים	103,000.00 ח	125,000.00 ח	0.00
סה"כ	0	6,261,000.00 ח	6,535,000.00 ח	2,000.00 ח
סה"כ	הוצאות	6,261,000.00 ח	6,535,000.00 ח	2,000.00 ח
סה"כ	מפעל הביוב	0.00	210,000.00 ז	0.00
סה"כ כלי		21,782,000.00 ח	21,972,000.00 ח	606,000.00 ח
			22,578,000.00 ח	

הצעת תקציב 2023

תקציב חופי רחצה

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
אחזקת כבישים תאורה וגינון תקבולים הכנסות עצמיות				
1247200290 חניה-וקנסות חניה	1,200,000.00 ז	1,450,000.00 ז	1,450,000.00 ז	0.00
1247200490 חופי ים	30,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
הכנסות עצמיות	1,230,000.00 ז	1,450,000.00 ז	1,450,000.00 ז	0.00
הכנסות ממשלה השתת. ממשלה חופים השתת. מ. לאיכות הסביבה				
1247200910	975,000.00 ז	1,123,000.00 ז	1,000,000.00 ז	123,000.00 ח
1247200990	225,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
הכנסות ממשלה	1,200,000.00 ז	1,123,000.00 ז	1,000,000.00 ז	123,000.00 ח
תקבולים	2,430,000.00 ז	2,573,000.00 ז	2,450,000.00 ז	123,000.00 ח
תשלומים הוצאות חופי ים ובריכה חופי רחצה מים ביטוח חופי ים רכב 616-69-901 סמי מפקח נקיון חופי-רחצה שיפוצים בחופי ים-עבודות קב שיקום חופי ים-עבודות קבלני הוצאות חופי ים הוצ' אכיפה חניה ותברואה שכר מפקחים-חופי רחצה ביטוח בריכת שחיה				
1747200432	75,000.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח	0.00
1747200440	176,000.00 ח	191,000.00 ח	335,000.00 ח	144,000.00 ח
1747200530	50,000.00 ח	66,000.00 ח	66,000.00 ח	0.00
1747200750	805,000.00 ח	650,000.00 ח	800,000.00 ח	150,000.00 ח
1747200751	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
1747200752	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ז
1747200780	400,000.00 ח	450,000.00 ח	450,000.00 ח	0.00
1747200781	260,000.00 ח	230,000.00 ח	230,000.00 ח	0.00
1747201110	295,000.00 ח	200,000.00 ח	280,000.00 ח	80,000.00 ח
1747300440	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
הוצאות חופי ים ובריכה	2,216,000.00 ח	2,017,000.00 ח	2,341,000.00 ח	324,000.00 ח
תשלומים	2,216,000.00 ח	2,017,000.00 ח	2,341,000.00 ח	324,000.00 ח
אחזקת כבישים תאורה וגינון				
	214,000.00 ז	556,000.00 ז	109,000.00 ז	447,000.00 ח
סה"כ כלי	214,000.00 ז	556,000.00 ז	109,000.00 ז	447,000.00 ח



מחלקת ביטחון

מחלקת הביטחון במועצה עוסקת באופן שוטף בהיערכות החירום של המועצה ונושאת באחריות למוכנות ולכוננות גם במצבי רגיעה, תוך שיתוף פעולה עם גופי החירום; צה"ל, משטרה, כב"א ומד"א. המועצה מוגדרת על ידי גורמי הביטחון כרשות סופגת אש, תוך איזמים 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.

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.

המחלקה מרכזת ומפעילה 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"

תפקידי המחלקה

ביטחון השוטף:

- בתחום הפילי – עבודה רציפה מול שלוש תחנות משטרה; שדרות, אשקלון וקריית מלאכי.
- פעילות בתחום הביטחון השוטף מול צה"ל; אוגדת עזה בעוטף ופקע"ר דרום בשאר יישובי המועצה.
- טיפול שוטף בפניות התושבים בתחום הביטחון/פילי והחירום.
- 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 – אחזקה, שיקום והקמה ביישובים בעוטף כגון: דרכים מסביב ליישוב, גדרות, תאורה וכו'.
- מיגון – אחזקת מקלטים והשלמת פגרים בצרכי מיגון והתראה.
- פרויקט הטיפול במקלטים הפסולים.

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

הצעת תקציב 2023

תקציב מחלקת הביטחון

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו				
קורונה כללי				
הכנסות				
1229999910 מ. הפנים - קורונה	0.00	26,000.00 ₪	0.00	26,000.00 ₪
הכנסות	0.00	26,000.00 ₪	0.00	26,000.00 ₪
הוצאות				
1729999932 קורונה-הצטיידות	25,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
הוצאות	25,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00
קורונה כללי	25,000.00 ₪	26,000.00 ₪	0.00	26,000.00 ₪
מנהל הבטחון				
הוצאות				
1721000110 שכר בטחון	210,000.00 ₪	208,000.00 ₪	218,000.00 ₪	10,000.00 ₪
1721000530 רכב 607-78-202 (992-39)	66,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00
הוצאות	276,000.00 ₪	288,000.00 ₪	298,000.00 ₪	10,000.00 ₪
מנהל הבטחון	276,000.00 ₪	288,000.00 ₪	298,000.00 ₪	10,000.00 ₪
בטחון כללי וישובים				
הוצאות				
1722000210 משכורות מח.בטחון מ.י.	68,000.00 ₪	62,000.00 ₪	65,000.00 ₪	3,000.00 ₪
1722000470 ציוד משרדי - בטחון	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00
1722000780 הוצאות בטחון כללי	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00
1722001530 רכב 676-27-601 יגאל מצרי	47,000.00 ₪	48,000.00 ₪	48,000.00 ₪	0.00
הוצאות	123,000.00 ₪	118,000.00 ₪	121,000.00 ₪	3,000.00 ₪
בטחון כללי וישובים	123,000.00 ₪	118,000.00 ₪	121,000.00 ₪	3,000.00 ₪
פרוייקטים וחירום				
הכנסות				
1222000970 משרד הבטחון	120,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
הכנסות	120,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
הוצאות				
1722000781 ביטחון פרוייקטים	120,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
הוצאות	120,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00
פרוייקטים וחירום	0.00	0.00	0.00	0.00
משמר אזרחי				

תקציב מחלקת הביטחון

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים		
הוצאות						
1722100110 משכ. משמר אזרחי	78,000.00 ₪	76,000.00 ₪	80,000.00 ₪	4,000.00 ₪		
1722100780 משא"ז הוצאות אחרות	15,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00		
הוצאות	93,000.00 ₪	96,000.00 ₪	100,000.00 ₪	4,000.00 ₪	סה"כ	
משמר אזרחי	93,000.00 ₪	96,000.00 ₪	100,000.00 ₪	4,000.00 ₪	סה"כ	
הג"א						
הוצאות						
1723000110 משכורות הג'א	232,000.00 ₪	228,000.00 ₪	240,000.00 ₪	12,000.00 ₪		
1723000430 חשמל במקלטים	40,000.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00		
1723000759 א. מבנים חירום וכללי-יזאל ל	75,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	0.00		
1723000780 הוצאות הג'א-בטחון	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00		
1723000785 הג'א-ממשלתי	136,000.00 ₪	136,000.00 ₪	156,000.00 ₪	20,000.00 ₪		
1723000810 השתת. הג'א ארצי	102,000.00 ₪	103,000.00 ₪	103,000.00 ₪	0.00		
הוצאות	685,000.00 ₪	682,000.00 ₪	714,000.00 ₪	32,000.00 ₪	סה"כ	
הג"א	685,000.00 ₪	682,000.00 ₪	714,000.00 ₪	32,000.00 ₪	סה"כ	
מל"ח						
הכנסות						
1226000770 מל"ח הכנסות ממוסדות	0.00	17,000.00 ₪	0.00	17,000.00 ₪		
1226000990 הכנסות ממשלה-מל"ח	0.00	696,000.00 ₪	0.00	696,000.00 ₪		
הכנסות	0.00	713,000.00 ₪	0.00	713,000.00 ₪	סה"כ	
הוצאות						
1726000780 מל"ח הוצ' שונות	0.00	695,000.00 ₪	0.00	695,000.00 ₪		
הוצאות	0.00	695,000.00 ₪	0.00	695,000.00 ₪	סה"כ	
מל"ח	0.00	18,000.00 ₪	0.00	18,000.00 ₪	סה"כ	
מרכיבי בטחון						
הכנסות						
1227000490 מב"ט - השתתפות ישובים	63,000.00 ₪	64,000.00 ₪	64,000.00 ₪	0.00		
1227000970 משרד הבטחון מרכיבי בטחון	568,000.00 ₪	568,000.00 ₪	568,000.00 ₪	0.00		
הכנסות	631,000.00 ₪	632,000.00 ₪	632,000.00 ₪	0.00	סה"כ	
הוצאות						
1727000780 הוצאות מרכיבי בטחון	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	0.00		
1727001750 מב"ט-ג'זום עצים	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	0.00		
1727002750 מב"ט-ריסוס צמחיה	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	56,000.00 ₪	0.00		
1727003750 מב"ט-כביש כורכר/אספלט	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00		
1727004750 מב"ט-אחזקת תאורה	66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	66,000.00 ₪	0.00		
1727005750 מב"ט-שער חשמלי	34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	34,000.00 ₪	0.00		
1727006750 מב"ט-מחסן נשק	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪	0.00		
1727007750 מב"ט-חשמל	104,000.00 ₪	104,000.00 ₪	104,000.00 ₪	0.00		
1727008750 מב"ט-בטריות	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00		
1727009750 מב"ט-כלי רכב	216,000.00 ₪	216,000.00 ₪	216,000.00 ₪	0.00		
1727015750 מב"ט-יעור בטחוני	0.00	0.00	0.00	0.00		
הוצאות	632,000.00 ₪	632,000.00 ₪	632,000.00 ₪	0.00	סה"כ	
מרכיבי בטחון	1,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	סה"כ	
מח' בטחון - מנהל: אמנון זיו	1,203,000.00 ₪	1,140,000.00 ₪	1,233,000.00 ₪	93,000.00 ₪	סה"כ	
סה"כ כללי	1,203,000.00 ₪	1,140,000.00 ₪	1,233,000.00 ₪	93,000.00 ₪		



מחלקת דת ובטיחות בדרכים

חטה בטיחות בדרכים

תחומי האחריות של המטה:

- **זיהירות 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 2023

תקציב מחלקת דת ובריאות בדרכים

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
מח' דת - מנהל מאיר ירימי				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1357200490	25,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00
1357400490	53,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
הכנסות עצמיות	78,000.00 ז	85,000.00 ז	85,000.00 ז	0.00
הכנסות משרד הדתות				
1357000991	200,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ח
1357000994	0.00	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ח
1357100990	550,000.00 ז	920,000.00 ז	800,000.00 ז	120,000.00 ח
1357200990	334,000.00 ז	296,000.00 ז	243,000.00 ז	53,000.00 ח
1357400990	223,000.00 ז	212,000.00 ז	212,000.00 ז	0.00
1357500730	90,000.00 ז	110,000.00 ז	105,000.00 ז	5,000.00 ח
הכנסות משרד הדתות	1,397,000.00 ז	1,653,000.00 ז	1,360,000.00 ז	293,000.00 ח
תקבולים	1,475,000.00 ז	1,738,000.00 ז	1,445,000.00 ז	293,000.00 ח
תשלומים				
שכר ונלוות				
1857100110	199,000.00 ח	195,000.00 ח	205,000.00 ח	10,000.00 ח
1857200110	635,000.00 ח	672,000.00 ח	699,000.00 ח	27,000.00 ח
1857200310	158,000.00 ח	158,000.00 ח	166,000.00 ח	8,000.00 ח
1857201110	429,000.00 ח	418,000.00 ח	438,000.00 ח	20,000.00 ח
1857400110	605,000.00 ח	605,000.00 ח	630,000.00 ח	25,000.00 ח
שכר ונלוות	2,026,000.00 ח	2,048,000.00 ח	2,138,000.00 ח	90,000.00 ח
תפעול אחזקה וציוד				
1857100470	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857100511	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857100570	1,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	0.00
1857400420	56,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
1857400430	220,000.00 ח	240,000.00 ח	240,000.00 ח	0.00
1857400431	15,000.00 ח	5,000.00 ח	15,000.00 ח	10,000.00 ח
1857400432	17,000.00 ח	17,000.00 ח	20,000.00 ח	3,000.00 ח
1857400433	5,000.00 ח	4,000.00 ח	5,000.00 ח	1,000.00 ח
1857400440	1,000.00 ח	1,000.00 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ח
1857400521	0.00	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1857400540	2,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1857500430	0.00	1,000.00 ח	2,000.00 ח	1,000.00 ח
1857700522	8,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
תפעול אחזקה וציוד	327,000.00 ח	364,000.00 ח	380,000.00 ח	16,000.00 ח
רכב				
1857000530	55,000.00 ח	65,000.00 ח	70,000.00 ח	5,000.00 ח
רכב	55,000.00 ח	65,000.00 ח	70,000.00 ח	5,000.00 ח
הוצאות שונות				
1857100780	200,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
1857200780	1,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
1857400780	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1857401780	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
1857500780	100,000.00 ח	350,000.00 ח	140,000.00 ח	210,000.00 ז
1857600780	5,000.00 ח	6,000.00 ח	7,000.00 ח	1,000.00 ח
1857700781	2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות	328,000.00 ח	380,000.00 ח	171,000.00 ח	209,000.00 ז
תשלומים	2,736,000.00 ח	2,857,000.00 ח	2,759,000.00 ח	98,000.00 ז
מח' דת - מנהל מאיר ירימי	1,261,000.00 ח	1,119,000.00 ח	1,314,000.00 ח	195,000.00 ח
סה"כ כללי	1,261,000.00 ח	1,119,000.00 ח	1,314,000.00 ח	195,000.00 ח

הצעת תקציב 2023

תקציב מחלקת ההנדסה והוועדה המקומית

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
תכנון ובניין עיר				
תקבולים				
הכנסות עצמיות				
1231000490 הכנסות ממכרזים	35,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00
1233400290 אגרות בניה	1,400,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1,700,000.00 ז	0.00
1233400291 קנסות	220,000.00 ז	160,000.00 ז	160,000.00 ז	0.00
1233400292 אגרות מידע	71,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	0.00
1233400293 אגרות שונות	61,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00
הכנסות עצמיות	1,787,000.00 ז	2,070,000.00 ז	2,070,000.00 ז	0.00
הכנסות ממשלה				
1231000990 משרד התחבורה-הנדסיות	250,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
הכנסות ממשלה	250,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
תקבולים	2,037,000.00 ז	2,070,000.00 ז	2,070,000.00 ז	0.00
תשלומים				
שכר ונלוות				
1731000110 שכר מהנדס הרשות	592,000.00 ח	594,000.00 ח	624,000.00 ח	30,000.00 ח
1731001110 מח' הנדסה-רכז פרויקטים	0.00	86,000.00 ח	150,000.00 ח	64,000.00 ח
1733000110 משכורת וועדה מקומית	1,659,000.00 ח	1,645,000.00 ח	1,786,000.00 ח	141,000.00 ח
שכר ונלוות	2,251,000.00 ח	2,325,000.00 ח	2,560,000.00 ח	235,000.00 ח
הוצ' הפעלת הוועדה				
1731000432 מים - מהנדס המועצה	1,000.00 ח	11,000.00 ח	11,000.00 ח	0.00
1731000530 רכב 32-853-38 פינחס אזול	54,000.00 ח	69,000.00 ח	69,000.00 ח	0.00
1731000750 עבודות קבלניות	250,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1733400420 הוצאות אחזקה	6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	0.00
1733400441 ביטוח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1733400470 ציוד משרדי ועדת בנין ערים	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	0.00
1733400530 רכב 830-064-401 כרמית א	53,000.00 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח	0.00
1733400570 אחזקת מחשבים ותוכנות	330,000.00 ח	330,000.00 ח	330,000.00 ח	0.00
1733400580 יעוץ משפטי לוועדה	260,000.00 ח	160,000.00 ח	160,000.00 ח	0.00
1733400581 הוצ. שמאות	180,000.00 ח	270,000.00 ח	270,000.00 ח	0.00
1733401530 רכב 676-08-301 (חדש)יעו	50,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	0.00
1733403530 רכב 676-27-301 פרץ דביר	50,000.00 ח	53,000.00 ח	53,000.00 ח	0.00
הוצ' הפעלת הוועדה	1,254,000.00 ח	985,000.00 ח	985,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות				
1731000780 הנדסיות אחרות	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	0.00
1733400780 שונות-תיקונים, צילומים, הדפס	35,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00
1733400781 הוצאות להקלטת ישיבות הווע	20,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	0.00
הוצאות שונות	60,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00
תשלומים	3,565,000.00 ח	3,380,000.00 ח	3,615,000.00 ח	235,000.00 ח
תכנון ובניין עיר	1,528,000.00 ח	1,310,000.00 ח	1,545,000.00 ח	235,000.00 ח
סה"כ כלי	1,528,000.00 ח	1,310,000.00 ח	1,545,000.00 ח	235,000.00 ח

הצעת תקציב 2023

תקציב תרבות ספרייה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
תיירות				
תקבולים				
1271000990 משרד התיירות	0.00	220,000.00 ז	0.00	220,000.00 ח
סה"כ	0	220,000.00 ז	0.00	220,000.00 ח
תקבולים		220,000.00 ז	0.00	220,000.00 ח
תשלומים				
1771000780 קייט ותיירות הוצאות	50,000.00 ח	50,000.00 ח	230,000.00 ח	180,000.00 ח
סה"כ	0	50,000.00 ח	230,000.00 ח	180,000.00 ח
תשלומים		50,000.00 ח	230,000.00 ח	180,000.00 ח
תיירות		170,000.00 ז	230,000.00 ח	400,000.00 ח
תרבות				
תרבות ונוער כללי				
1322000920 מ.התרבות-הכל פעילות תרב	485,000.00 ז	492,000.00 ז	492,000.00 ז	0.00
1822200780 תרבות כללית	115,000.00 ח	950,000.00 ח	840,000.00 ח	110,000.00 ז
סה"כ	0	458,000.00 ח	348,000.00 ח	110,000.00 ז
תרבות ונוער כללי		458,000.00 ח	348,000.00 ח	110,000.00 ז
ספרייה-מנהלת רויטל לביא				
תקבולים				
1323000490 ספריה הכנ' ממשותפים	30,000.00 ז	24,000.00 ז	24,000.00 ז	0.00
1323000920 ספריה-הכנסות מ.התרבות	35,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
תקבולים		24,000.00 ז	24,000.00 ז	0.00
תשלומים				
1823000110 שכר ספרניות	356,000.00 ח	328,000.00 ח	345,000.00 ח	17,000.00 ח
1823000430 ספריה הוצאות חשמל	22,000.00 ח	16,000.00 ח	16,000.00 ח	0.00
1823000440 ביטוח מבנה ספריה	3,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	0.00
1823000780 הוצאות אחרות	100,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	0.00
תשלומים		448,000.00 ח	465,000.00 ח	17,000.00 ח
ספרייה-מנהלת רויטל לביא		424,000.00 ח	441,000.00 ח	17,000.00 ח
חבורת זמר אזורית				
הכנסות				
1325400490 חבורת זמר אזורית חוף אשק	22,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00
1325400920 חבורת הזמר והקמ מחול-הכ	92,000.00 ז	92,000.00 ז	92,000.00 ז	0.00

הצעת תקציב 2023

תקציב תרבות ספריה ובטחון בקהילה

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
סה"כ	הכנסות	114,000.00 ז	122,000.00 ז	0.00
	עבודות קבלניות	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
	1825400750 חברות זמר אזורית חוף אשק	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
סה"כ	עבודות קבלניות	80,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00
סה"כ	חברות זמר אזורית	34,000.00 ז	42,000.00 ז	0.00
	רכזת נוער אזורית	20,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
	תשלומים	11,000.00 ח	12,000.00 ח	0.00
	1828200430 הוצאות חשמל במועדונים	45,000.00 ח	550,000.00 ח	505,000.00 ח
	1828200440 הוצאות ביטוח במועדונים	45,000.00 ח	550,000.00 ח	505,000.00 ח
	1828200780 פעילות נוער בישובים	76,000.00 ח	577,000.00 ח	505,000.00 ח
סה"כ	תשלומים	76,000.00 ח	577,000.00 ח	505,000.00 ח
סה"כ	רכזת נוער אזורית	76,000.00 ח	577,000.00 ח	505,000.00 ח
	מחלקת ספורט	0.00	69,000.00 ז	62,000.00 ח
	הכנסות שונות-ספורט	332,000.00 ז	330,000.00 ז	0.00
	1329300490 ספורט הכנסות שונות	332,000.00 ז	330,000.00 ז	0.00
	1329300920 השתת הממשלה בספורט	332,000.00 ז	330,000.00 ז	0.00
סה"כ	הכנסות שונות-ספורט	332,000.00 ז	337,000.00 ז	62,000.00 ח
	הוצאות שונות	41,000.00 ח	49,000.00 ח	0.00
	1829300432 מים-ספורט	202,000.00 ח	200,000.00 ח	0.00
	1829300780 הוצאות ספורט	243,000.00 ח	249,000.00 ח	0.00
סה"כ	הוצאות שונות	243,000.00 ח	249,000.00 ח	0.00
סה"כ	מחלקת ספורט	89,000.00 ז	150,000.00 ז	62,000.00 ח
	על"א + פ. להבה	748,000.00 ז	748,000.00 ז	0.00
	הכנסות	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
	1328300990 מ. לבטחון פנים-קהילה ללא	60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00
	1328310920 פרויקט להבה-הכנסות מ. הו	808,000.00 ז	808,000.00 ז	0.00
סה"כ	הכנסות	808,000.00 ז	808,000.00 ז	0.00
	הוצאות	310,000.00 ח	290,000.00 ח	78,000.00 ז
	1828300110 הרשות לבטחון קהילתי-שכר	604,000.00 ח	604,000.00 ח	0.00
	1828300780 קהילה ללא אלימות	60,000.00 ח	60,000.00 ח	0.00
	1828310780 פרויקט להבה-פעילות	974,000.00 ח	954,000.00 ח	78,000.00 ז
סה"כ	הוצאות	974,000.00 ח	954,000.00 ח	78,000.00 ז
סה"כ	על"א + פ. להבה	166,000.00 ח	146,000.00 ח	78,000.00 ז
סה"כ	תרבות	165,000.00 ח	908,000.00 ח	396,000.00 ח
סה"כ כלי		215,000.00 ח	1,534,000.00 ח	796,000.00 ח



מחלקת תחבורה

במסגרת עבודת המחלקה, דאגנו לייעול מערך הקווים בכך שהכנסנו יותר מסלולים לאוטובוסים הצהובים במקום הקבלנים. ערכנו השתלמויות לנהגים בנושאי בטיחות ועזרה ראשונה. לצד זה בתכנון קדימה, המחלקה עתידה להתחדש באוטובוס צהוב נוסף ובכך תגדיל את צי הרכב שלה ותאפשר מתן שירות טוב יותר עבור התלמידים, בנוסף יציאה למכרז חדש בהסעות חינוך רגיל תוך הגדרת דרישות סף קריטיות שמטרתן להטיב את השירות עבור הילדים, יחד עם זאת בניית מסלולים חדשים לאוטובוסים הצהובים והגדרת אזורי הסעה צפון ודרום, במטרה לצמצם את זמני ההסעה באוטובוס הצהוב. כמו כן בשנה זו אנו נבצע את המעבר למערכת היסעים ממוחשבת שתאפשר לנהגים לצפות במסלול הנסיעה.

אני בטוחה שיחד נצליח לעמוד באתגר שעומד לפתחנו ומאחלת לנו שנה של עשייה מרובה שתביא ברכה והצלחה לכולנו.

מידי יום מחלקת התחבורה במועצה אחראית להסעת כ- 5,000 תלמידים הלוח ושוב למסגרות החינוך. במסגרת משימה חשובה זו, מחלקת התחבורה, שמה את מתן השירות לתושביה, בטחון ובטיחות הילדים בהסעות בראש סדרי העדיפויות. מחלקת התחבורה במועצה מונה 16 עובדים בניהם: מנהלת מחלקה, מזכירת מחלקה, קצין בטיחות בתעבורה, סדרן הסעות חינוך רגיל, אחראית הסעות חינוך מיוחד ו- 12 נהגים מיומנים האחראים על 12 אוטובוסים צהובים.

נוסף על כך מחלקת התחבורה אחראית על כ- 15 קבלנים המופעלים גם הם בהסעות ילדים למסגרות החינוך הרגיל והמיוחד ע"ב אוטובוסים, מיניבוסים, אצ"ים ומוניות פרטיות.

בשנה שחלפה המחלקה שיפרה את צי הרכב שלה והתחדשה באוטובוס צהוב, יצאה למכרז הסעות בחינוך המיוחד, שיפרה תהליכי עבודה פנים מחלקתיים תוך הגדרת תפקידים מחדש.

בברכה,
נוי מדמוני,
מנהלת מחלקת תחבורה

הצעת תקציב 2023

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
מחלקת תחבורה: מנהלת נוי מדמוני				
הכנסות				
מכירת רכבים ואוטובוסים 1442000620	0.00	6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ח
אוטובוס 38-233-55 ראובן 1442038233	160,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00
אוטובוס 38-234-55 רבקה 1442038234	140,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00
הכנסות מאוטובוסים 1442100490	70,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00
אוטובוס 31-703-78 רועי 1442131703	225,000.00 ז	390,000.00 ז	390,000.00 ז	0.00
אוטובוס 55-763-60 1442155763	0.00	13,000.00 ז	0.00	13,000.00 ח
אוטובוס 56-039-60 יעקב 1442156039	150,000.00 ז	54,000.00 ז	0.00	54,000.00 ח
אוטובוס 72-651-52 איתן 1442172651	220,000.00 ז	425,000.00 ז	425,000.00 ז	0.00
אוטובוס 78-362-15 1442178362	0.00	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח
אוטובוס 89-233-33 אפרים 1442189233	150,000.00 ז	320,000.00 ז	320,000.00 ז	0.00
אוטובוס 791-91-201 שמעון 1442191201	0.00	400,000.00 ז	320,000.00 ז	80,000.00 ח
אוטובוס 791-91-301 אבישי 1442191301	0.00	400,000.00 ז	400,000.00 ז	0.00
סגירת מחלקת תחבורה(העב) 1442199999	2,426,000.00 ז	89,000.00 ז	757,000.00 ז	668,000.00 ז
אוטובוס 246-23-801 איציק 1442623801	200,000.00 ז	305,000.00 ז	305,000.00 ז	0.00
אוטובוס 246-23-901 שלום 1442623901	200,000.00 ז	410,000.00 ז	410,000.00 ז	0.00
אוטובוס 246-26-001 יוסי א 1442626001	190,000.00 ז	380,000.00 ז	380,000.00 ז	0.00
אוטובוס 246-26-101 יחיאל 1442626101	260,000.00 ז	470,000.00 ז	470,000.00 ז	0.00
אוטובוס 791-93-101 1442791931	0.00	265,000.00 ז	0.00	265,000.00 ח
0	4,391,000.00 ז	4,643,000.00 ז	4,892,000.00 ז	249,000.00 ז
הכנסות	4,391,000.00 ז	4,643,000.00 ז	4,892,000.00 ז	249,000.00 ז
הוצאות				
שכר ונלוות				
משכורות תחבורה 1942000110	2,842,000.00 ח	2,810,000.00 ח	3,024,000.00 ח	214,000.00 ח
שכר ונלוות	2,842,000.00 ח	2,810,000.00 ח	3,024,000.00 ח	214,000.00 ח
תפעול ואחזקת אוטובוסים ומחלקת התחבורה				
ציוד משרדי-תחבורה 1942000470	1,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00
רכב 676-27-201 נדב נדב 1942000530	52,000.00 ח	51,000.00 ח	51,000.00 ח	0.00
תחבורה שונות 1942000780	30,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	0.00
הסעות מחלקת תחבורה 1942000797	60,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	0.00
רכב - 489-13-701 מרטין 1942003530	55,000.00 ח	0.00	0.00	0.00
אוטובוס 31-703-78 הוצאות 1942031703	124,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	0.00
אוטובוס-56-039-60 הוצאות 1942039560	100,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	50,000.00 ז
אוטובוס 55-763-60 הוצאות 1942055763	0.00	0.00	0.00	0.00

הצעת תקציב 2023

תקציב מחלקת תחבורה

כרטיס	תקציב 2022	עדכון תקציב 2022	הצעת תקציב 2023	שינויים
1942072651 אוטובוס-72-651-52-הוצאות	130,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 n	0.00
1942191530 אוטובוס 791-91-201 הוצאות	130,000.00 n	135,000.00 n	135,000.00 n	0.00
1942233738 אוטובוס 38-233-55 הוצאות	120,000.00 n	130,000.00 n	130,000.00 n	0.00
1942233890 אוטובוס-89-233-33-הוצאות	120,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1942234738 אוטובוס 38-234-55 הוצאות	120,000.00 n	145,000.00 n	145,000.00 n	0.00
1942623801 אוטובוס 246-23-801 הוצאות	100,000.00 n	125,000.00 n	125,000.00 n	0.00
1942623901 אוטובוס 246-23-901 הוצאות	105,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1942626530 אוטובוס 246-26-001 הוצאות	125,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1942626531 אוטובוס 246-26-101 הוצאות	125,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	0.00
1942791913 אוטובוס 791-91-301 הוצאות	52,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	0.00
1942791931 אוטובוס 791-93-101	0.00	85,000.00 n	170,000.00 n	85,000.00 n
סה"כ אחזקת אוטובוסים ומחלקת ה	1,549,000.00 n	1,833,000.00 n	1,868,000.00 n	35,000.00 n
סה"כ הוצאות	4,391,000.00 n	4,643,000.00 n	4,892,000.00 n	249,000.00 n
סה"כ לקת תחבורה:מנהלת נוי מדין	0.00	0.00	0.00	0.00
כלי רכב				
הכנסות ממכירת כלי רכב				
1448000740 מפעל הפיס רכישת אוטובוס	371,000.00 ז	321,000.00 ז	0.00	321,000.00 n
1448000920 מ. החינוך- רכישת אוטובוסים	635,000.00 ז	635,000.00 ז	0.00	635,000.00 n
סה"כ 0	1,006,000.00 ז	956,000.00 ז	0.00	956,000.00 n
סה"כ הכנסות ממכירת כלי רכב	1,006,000.00 ז	956,000.00 ז	0.00	956,000.00 n
רכישת כלי רכב				
רכישת אוטובוסים				
1948000930 רכישת כלי רכב	1,076,000.00 n	956,000.00 n	0.00	956,000.00 ז
סה"כ רכישת אוטובוסים	1,076,000.00 n	956,000.00 n	0.00	956,000.00 ז
סה"כ רכישת כלי רכב	1,076,000.00 n	956,000.00 n	0.00	956,000.00 ז
סה"כ כלי רכב	70,000.00 n	0.00	0.00	0.00
סה"כ כללי	70,000.00 n	0.00	0.00	0.00

תברים שנסגרו בשנת 2022

תבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1379	דרך גישה לבי"ס מורשה בברכיה	93,274	93,274	-	93,274
1383	מדרכה על כביש 4 לכון קיבוץ ניצנים	150,000	150,000	-	8,918
1384	הקמת מבנה חינוך עצמי-באר גנים	18,444,777	18,444,777	-	18,444,777
1405	ביהכנ"ס צעירים-באר גנים	409,664	409,664	-	409,664
1461	השלמת כביש 1-ניצנים	19,257,287	19,257,287	-	19,257,287
1480	קורס צמיחה דמוגרפית	47,559	47,559	-	-
1483	תוספת מימון לבית כנסת גן אור בבאר גנים	475,000	475,000	-	475,000
1497	מוקד שירות קהילתי	217,613	217,613	-	217,612
1505	כיסאות ים לנכים 2	28,082	28,082	-	28,082
1511	תשתיות ל-63 יח"ד-גברעם	4,260,500	4,260,500	-	4,260,500
1525	תשתיות ל7 בתי אגודה	1,637,100	1,637,100	-	1,637,100
1526	תוספת תחנות לקראת כניסת מפעיל תחנות ציבוריות	240,000	240,000	-	233,437
1539	שיקום כבישים ומדרכות בית שקמה	200,000	200,000	-	200,000
1568	העלאה והורדה ילדים-אשכול גנים נתיב העשרה	480,038	480,038	-	480,038
1569	העלאה והורדת ילדים-אשכול גנים במשען	488,500	488,500	-	488,450
1572	ה.העלאה והורדת ילדים-אשכול גנים בניצן	480,870	480,870	-	480,870
1575	פרוגרמה ישובית לנתיב העשרה	7,020	7,020	-	1,404
1660	המרת 3 מגרשי שחב"ק ב-3 מקומות -יד מרדכי-2-ברכיה 1	2,857,960	2,857,960	-	2,857,960
1679	גן משחקים משען	742,781	742,781	-	742,781
1689	שילוט חופי רחצה 2018	51,396	51,396	-	51,396
1717	שיקום תשתיות ומבנה ציבור קיבוץ ניצנים	300,000	300,000	-	300,000
1723	שיפוץ מוסד חינוכי שקמה-"פרויקט מחוללי שינוי"	500,000	500,000	-	500,000
1736	גני קק"ל ביד מרדכי	700,000	700,000	-	700,000
1738	עיצוב גנים חדשניים במשען	70,000	70,000	-	70,000
1745	שיפוץ אולם ספורט אזורי ביד מרדכי	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000
1746	שיפוץ חדר מורים בבי"ס מורשה	100,000	100,000	-	100,000

תברים שנסגרו בשנת 2022

תבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1749	הקמת מרכז הפעלה	750,000	750,000	-	-
1751	אמצעי מיגון למבנה ציבור	339,000	339,000	-	-
1764	ביצוע העלאת והורדת תלמידים לגני ילדים	176,000	176,000	176,000	-
1766	השלמת בית כנסת גברעם	550,000	550,000	550,000	-
1774	הקמת פיס ירוק-גינה ציבורית בניצנים	500,000	500,000	500,000	-
1776	רכישת מחשבים לבי"ס ניצן	48,909	48,909	48,909	-
1809	עבודות פיתוח במושב משען	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
1812	ביצוע הסדרת מפרצים ותחנות בכוכב מיכאל	150,000	150,000	149,010	-
1813	הקמת מרכז הפעלה	750,000	750,000	-	-
1814	תוספת להקמת מרכז הפעלה	520,000	520,000	-	-
1830	ציוד וריהוט לגני ילדים	200,000	200,000	200,000	-
1831	ציוד וריהוט לבתי ספר	200,000	200,000	200,000	-
1833	שיקום דרך ביטחון ופקוח בנתיב העשרה	99,916	99,916	99,915	-
1836	שיקום דרך ביטחון בגברעם	141,147	141,147	141,146	-
1844	עבודות פיתוח בקיבוץ כרמיה	500,000	500,000	500,000	-
1846	עבודות פיתוח ותשתיות בקיבוץ זיקים	408,000	408,000	408,000	-
1847	עבודות פיתוח ותשתיות ביישוב משען	968,000	968,000	968,000	-
1848	עבודות פיתוח במושב בית שקמה	500,000	500,000	500,000	-
1850	עבודות תשתיות ופיתוח כבישים ומדרכות במושב ברכיה	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-
1856	שערי מחסום ביישוב נתב העשרה	38,610	38,610	38,610	-
1858	הקמת מרכז חוסן ממוגן	1,200,000	1,200,000	-	-
1863	שער ביטחון בזיקים	67,387	67,387	67,387	-
1864	שיקום תאורת ביטחון בגברעם	39,600	39,600	39,600	-
1869	תשתיות חשמל לשערי מחסום בנתיב העשרה	18,018	18,018	18,018	-
1873	פסטיבל גלגלים באדום	250,000	250,000	-	-
1882	תשתיות ל-10 יח"ד- העמקת סבסוד יד מרדכי	1,760,000	1,760,000	1,760,000	-
1884	שיקום שער גברעם	58,009	58,009	58,009	-
1896	שיקום שער בטחון בנתיב העשרה	61,538	61,538	61,538	-
	סה"כ	65,783,555	65,783,555	61,772,692	61,772,692

