

הצעת תקציב מילואים ב' 2020

לאישור הנהלה ב 20.12.20 ומליאה ב 28.12.20

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת						
	תקציב א	תקציב ב	הגדלה / הקטנה	תקציב א	תקציב ב	הגדלה / הקטנה	תקציב א	תקציב ב	הגדלה / הקטנה				
	2020	2020	לתקציב	2020	2020	לתקציב	2020	2020	לתקציב				
1	30,906	31,906	1,000							תקבולים בלתי מיועדים			
2	1,300	1,300	0							ארנונה			
3	10,500	10,500	0							ארנונה שנים קודמות			
4	1,471	1,373	-98							שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה			
5	328	328	0							שיפוי הנחות ארנונה קורונה			
6	26,263	26,671	408							שיפוי הנחות ארנונה פינוי אשפה קורונה			
7	10,770	10,230	-540							מענק לאיזון			
8	1,400	1,493	93							מענק בטחון עוטף עזה			
9	1,000	1,000	0							מענק צימצום פערים			
10	17	17	0							מענק מ.הפנים תיקון עיוותים ע.עזה			
11	1,276	1,276	0							מענק ותיקים משרד הפנים			
12	1,720	1,302	-418							היטל השבחה			
13	4,268	4,268	0							החזר קרן עורפי שנים קודמות			
14	91,219	91,664	445							היטל ביוב			
15				0	0	0	0	0	445	91,664	91,219	סה"כ תק' בלתי מיועדים	
16												מינהלה מ.כספי מימון ומלוות	
17				0	878	878	0	2,279	2,279	0		הנהלה	
18				0	211	211	0	224	224	0		דובר + עיתון	
19				0	33	33	0			0		מעמד האישה	
20				0	7	7	0	325	325	0		מבקר המועצה	
21				0	2,432	2,432	0	1,959	1,959	0		מזכירות	
22				0	147	147	0	165	165	0		מיחשוב	
23				0	0	0	0		0	0		בחירות	
24				0	1,073	1,073	0	2,350	2,350	0		מינהל כספי	
25	40	50	10	-20	290	310	0			10	50	40	הוצאות מימון
26				0	8,500	8,500	0			0			פרעון מלוות
27				-20	13,571	13,591	0	7,302	7,302	10	50	40	סה"כ
28													תברואה
29				0	123	123	0	440	440	0	25	25	שרותים מקומיים
30				0	2,391	2,391	0			0	50	50	איסוף אשפה
31				0	1,390	1,390	0			0			היטל הטמנה
32				0	1,900	1,900	0			0	1,300	1,300	אתר דיה / מ.הביטחון
33				0	550	550	0			0			טיפול בגזם גנני
34				0	350	350	0			0	350	350	אתר דיה משתמשים
35				-5	543	548	0	170	170	0	247	247	איכות הסביבה
36				0	110	110	0			0			שיפוי תעשיה
37				0	5	5	0			0			ועדה לאיכות הסביבה
38				0			0			41	41		רישוי עסקים
39				0	525	525	0	12	12	-107	13	120	פיקוח וטרינרי
40				-12	731	743	0	550	550	49	252	203	הדברת מזיקים
41				-17	8,618	8,635	0	1,172	1,172	-17	2,278	2,295	סה"כ תברואה
42													ביטחון
43				0	85	85	0	825	825	0	49	49	מוקד ביטחון -עירוני
44				0			0	175	175	0	150	150	בטחון קהילתי
45				0	125	125	0			0	25	25	מצב חירום
46				0	162	162	0			0	102	102	הסלמת עפיפונים

לפי דרישת בושמת

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת			הגדלה		
	תקציב א	תקציב ב	הגדלה/תקציב	תקציב א	תקציב ב	הגדלה/תקציב	תקציב א	תקציב ב	הגדלה/תקציב	תקציב א	תקציב ב	הגדלה/תקציב
	2020	2020	לתקציב	2020	2020	לתקציב	2020	2020	2020	2020	2020	בתקציב
47	קורונה	114	114	0	700	700	114	814	700	0	700	0
48	מתמיד + מתנ"א	12	12	0	160	160	0	172	172	0	160	0
49	מינהל ביטחון	3	0	-3	741	740	-2	191	193	0	740	1
50	מניעת פשיעה חקלאית			0	40	40	0	40	40	0	40	0
51	רבש"צ	4,676	4,676	0	29	29	0	4,555	4,555	0	29	0
52	אזרים טכנולוגים לבטחון	255	142	-113	0	0	-113	142	255	0	0	0
53	הג"א			0	983	983	0	333	333	0	983	0
54	מל"ח פס"ח			0	15	77	-62	15	77	0	77	-62
55	מרכיבי הגמ"ר	2,304	2,304	0	159	159	0	2,463	2,463	0	159	0
56	סה"כ ביטחון	7,576	7,574	-2	3,873	3,934	-61	9,097	9,160	0	3,934	-61
57	שרותים מקומיים											
58	מהנדס הרשות מינהלה	180	247	67	2,228	2,268	-40	715	648	-40	2,268	-40
59	יד לבנים			0	100	100	0	100	100	0	100	0
60	נגב מעריב - {שמעונים}	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0
61	נכסי בית מועצה +נזקי סופה	164	164	0	465	365	100	629	529	0	365	100
62	קמפוס הבשור +קמפוס יובלי	0	34	34	400	235	199	434	235	0	235	165
63	מטה בטיחות בתעבורה	55	55	0	565	565	0	290	290	0	565	0
64	גנים ונטיעות	84	84	0	1,211	1,211	0	525	525	0	1,211	0
65	ברכות ציבוריות	14	14	0	158	158	0	172	172	0	158	0
66	בתי קברות	100	100	0	49	49	0	149	149	0	49	0
67	השתתפויות			0	152	152	0	152	152	0	152	0
68	תמיכות			0	793	793	0	793	793	0	793	0
69	הכנסות שונות	6	10	4	-10	-6	-4	-10	-6	0	-6	-4
70	השתתפות לצורך אבטלה ושלוות			0	360	360	0	360	360	0	360	0
71	השתתפות לצורך אבטלה ושלוות			0	360	0	360	360	0	0	0	360
72	שיפוי בהנחת ארנונה לועדים המקומיים	600	600	0	0	0	0	600	600	0	0	0
73	שרותי החברה הכלכלית	120	120	0	800	800	0	920	920	0	800	0
74	ו.חקלאית משותפת	1	1	0	179	179	0	15	15	0	179	0
75	ו.חקלאית			0	400	400	0	400	400	0	400	0
76	ר.ניקוז			0	339	239	100	339	239	0	239	100
77	סה"כ שרותים מקומיים	3,324	3,429	105	8,549	7,868	-681	8,953	8,127	-40	7,868	-681
78	י.אטרטגית											
79	י.אטרטגית	0	0	0	671	671	0	151	151	0	671	0
80	נגב 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	מעברים	0	0	0	315	315	0	315	315	0	315	0
82	יזמות עסקית	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	תיירות	150	150	0	268	268	0	198	198	0	268	0
84	השתתפות לפסטיבלים	650	170	-480	200	200	-480	370	850	0	200	-480
85	צמיחה דמוגרפית	0	0	0	165	165	0	165	165	0	165	0
86	העצמה קהילתית	120	120	0	0	0	0	120	120	0	0	0
87	סה"כ י.אטרטגית	920	440	-480	1,619	1,619	-480	1,154	1,634	0	1,619	-480
88	חינוך גיל הרך											
89	מינהל גיל הרך	280	280	0	591	591	0	403	403	0	591	0
90	מינהל גיל הרך -מעג"ן	55	80	25	80	80	25	30	5	0	80	0
91	גני ילדים מושבים	3,904	4,004	100	2,685	2,685	0	2,844	2,844	100	2,685	0
92	קידום בריאות גיל הרך			0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	מסגרות של חופשות גני ילדים	225	160	-65	10	10	-65	20	85	0	10	-65
94	גני ילדים צהרונים	28	15	-13	0	0	-13	15	28	0	0	-13
95	שיפוי קיץ גני ילדים			0	180	180	0	180	180	0	180	0

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת			הגדלה			
	תקציב א	תקציב ב	הקטנה/לתקציב	תקציב א	תקציב ב	הקטנה/לתקציב	תקציב א	תקציב ב	הקטנה/לתקציב	תקציב א	תקציב ב	הקטנה/לתקציב	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
96													פעוטונים במושבים
97													גני ילדים קיבוצים
98													קייטנות גני ילדים
99													סה"כ חינוך גיל הרך
100													חינוך חלוציות
101													גנים בחלוציות
102													פעוטון נצרים
103													פעוטון נווה
104													פעוטון שלומית
105													בי"ס נועם נצרים-בנות
106													בי"ס נועם נצרים-בנים
107													פנימיית חקלאות חלוצי הדרום
108													מוסדות חלוצה
109													סה"כ חינוך חלוציות
110													בתי ספר יסודיים
111													שדות אשכול (יובלי הבשור)
112													שחר אשכול (ניצני אשכול)
113													מרחבי אשכול (בי"ס חדש)
114													קריית חינוך מינהלה
115													בי"ס של החופש הגדול א-ג
116													סה"כ חינוך יסודי
117													בית ספר חטיבה עליונה
118													נופי הבשור
119													סה"כ חטיבה עליונה
120													ביכורים פנימית מוסיקה
121													פנימית ביכורים (פ.מוסיקה)
122													סה"כ ביכורים פנימית מוסיקה
123													חינוך כללי
124													מינהל חינוך
125													מינהל חינוך ע.עזה +קייטנות ע.עזה
126													מינהל חינוך קול קורא +עוזרי חינוך
127													תחזוקת מוסדות חינוך -שיפוצים
128													מינהל חינוך מיגון והגינה קורונה
129													יחידה לקידום נוער
130													התחלה טובה - תוכנית לאומית
131													חדרי שלווה - תוכנית לאומית
132													התקשרות שפ"ח
133													מרכז למידה - מ.ל.ה
134													גן שיח
135													גן חינוך מיוחד
136													עבר לניהול מרכז קהילתי
137													עבר לניהול מרכז קהילתי
138													מצוינות
139													תיקשוב ומיחשוב
140													התאמה לביצוע
141													שמירה בבי"ס
142													קב"ט בי"ס
143													מרכז טיפול מיוחד
													שפ"ח-ש.פסיכולוגי

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת			הגדלה /הקטנה	תקציב א	תקציב ב	תקציב א	הגדלה /הקטנה	תקציב א	תקציב ב	תקציב א
	הגדלה /הקטנה	תקציב א	תקציב ב	הגדלה /הקטנה	תקציב א	תקציב ב	הגדלה /הקטנה	תקציב א	תקציב ב								
	לתקציב	2020	2020	לתקציב	2020	2020	לתקציב	2020	2020								
144	בריאות השן	18	69	51	0	18	69	51	0	0	0	0	18	69	51	0	0
145	קבסים	0	177	177	20	345	325	20	345	325	0	177	177	-20	24	44	0
146	הסעות תלמידים +תקציב עזר	65	5,315	5,250	0	2,150	2,150	0	2,150	2,150	65	5,315	5,250	-35	6,862	6,897	-100
147	הסעות תלמידים שנים קודמות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	מלווים להסעות תלמידים	-140	618	758	-100	450	550	-100	450	550	-140	618	758	-135	262	397	-95
149	הסעות בי"ס של החופש הגדול	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	הסעות מורים	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0
151	חינוך מיוחד	0	5,267	5,267	0	6,193	6,193	0	6,193	6,193	0	5,267	5,267	0	2,991	2,991	0
152	חינוך מיוחד שנים קודמות	0	296	296	0	0	0	0	0	0	0	296	296	0	-296	-296	0
153	מועדוניות	0	125	125	0	239	239	0	239	239	0	125	125	0	106	106	0
154	סה"כ חינוך כללי	-1,514	17,427	18,941	370	14,282	13,912	370	14,282	13,912	-1,514	17,427	18,941	-2,079	14,190	16,269	-195
155	חינוך בילתי פורמלי	0	60	60	0	210	210	0	210	210	0	60	60	0	75	75	0
156	מדור נוער	0	60	60	0	210	210	0	210	210	0	60	60	0	75	75	0
157	סה"כ חינוך בילתי פורמלי	0	60	60	0	210	210	0	210	210	0	60	60	0	75	75	0
158	סה"כ ריכוז חינוך	-1,494	56,497	57,991	91	44,522	44,431	91	44,522	44,431	-1,494	56,497	57,991	-1,780	36,156	37,936	-195
159	חינוך משלים	0	2,107	2,107	0	0	0	0	0	0	0	2,107	2,107	0	7,886	7,886	0
160	מרכז קהילתי (המתנס)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
161	מרכז קהילתי -ע"ח הסעות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	0
162	מרכז קהילתי -שיוון חברתי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	210	210
163	סה"כ חנוך משלים	0	2,107	2,107	0	0	0	0	0	0	0	2,107	2,107	210	8,296	8,086	210
164	קמפוס קהילתי	0	683	683	0	0	0	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0
165	קמפוס קהילתי -לימי קורונה	0	683	683	0	0	0	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0
166	סה"כ תרבות ואולם	0	683	683	0	0	0	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0
167	ספריות	0	5	5	0	400	400	0	400	400	0	5	5	0	162	162	0
168	ספריה ידעול	0	5	5	0	400	400	0	400	400	0	5	5	0	162	162	0
169	ספרית הבשור	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ספרית דקל	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	6	6	0
171	סה"כ ספריות	0	5	5	0	416	416	0	416	416	0	5	5	0	168	168	0
172	מתקני ספורט ובריכה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
173	סה"כ מתקני ספורט ובריכה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
174	בריאות כללי	10	154	144	0	115	115	10	115	115	10	154	144	10	88	78	0
175	מכון הידרותרפיה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0
176	מרכז רפואי	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	452	0
177	רווחה כללי	350	13,862	13,512	350	4,719	4,369	350	4,719	4,369	350	13,862	13,512	0	12,666	12,666	0
178	נוה אשכול - מ.הרוחה	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	1,550	1,550	0
179	נוה אשכול - השתתפות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375	0
180	רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"ת	-850	5,500	6,350	0	0	0	-850	0	0	-850	5,500	6,350	-850	5,500	6,350	0
181	דת	0	705	705	0	1,114	1,114	0	1,114	1,114	0	705	705	0	363	363	0
182	קליטה	0	265	265	0	170	170	0	170	170	0	265	265	0	102	102	0
183	הועדה לאיכות הסביבה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0
184	מים	700	2,830	2,130	0	0	0	700	0	0	700	2,830	2,130	700	3,050	2,350	0
185	אחזקת נכסים	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0	0	116	116	0
186	ת.עזר אחזקה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120	-120	-120	0
187	ביטוח	0	120	120	0	150	150	0	150	150	0	120	120	0	757	757	0
188	רישום נכסים	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0
189	קניין	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0	0	72	72	0
190	מכרזים	5	5	0	40	40	0	40	0	0	5	5	0	5	5	0	40
191	סיכה ומוסך	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	78	78	0
192	סיכה תקציב עזר	0	0	-100	0	0	-100	0	0	-100	0	0	-100	0	-100	-100	0

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת			הגדלה /הקטנה בתקציב	תקציב מילואים א 2020	תקציב מילואים ב 2020	הגדלה /הקטנה לתקציב	תקציב מילואים א 2020	תקציב מילואים ב 2020
	הגדלה /הקטנה לתקציב	תקציב מילואים ב 2020	תקציב מילואים א 2020	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב 2020	תקציב מילואים א 2020	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים א 2020	תקציב מילואים ב 2020						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
193	תחבורה מכירה ומימוש רכבים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	עודפות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	חשמל סולארי	1,395	1,395	0	1,395	255	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	שכר גורמי חוץ	4,500	5,000	-500	4,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	הפרשה לביגוד והבראה	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	פנסיה	311	311	0	311	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	מענק שיפוי פנסיה	9	9	0	9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	פנסיה משונות	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	פיצויים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	קרן אגרת ביוב	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	העברה לקרן	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	השתתפות לתברים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	הוצאות בילתי צפויות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	הוצאות והכנסות מקבילים	400	100	300	400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	הנחות ארנונה	3,650	2,000	1,650	3,650	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	10,500	10,500	0	10,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	שיפוי הנחות ארנונה-קורונה	1,701	1,701	0	1,701	1,701	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	סה"כ	48,807	47,142	1,665	48,807	42,290	-110	23,241	23,351	1,665	48,807	42,290	1,515	43,805	
211	סה"כ כללי	213,302	213,302	232	213,534	130,310	-59	82,933	82,992	232	213,534	130,310	291	130,601	
212	שינוי באחוזים	0.11%					-0.07%						0.22%		