



**פרוטוקול מליאה מס' 19#2022 מיום – 12/12/2022**



**נוכחים :** גדי ירקוני, דודי אלון, איתן אהרון, יובל בר, דנה אדמון, שמואל ספקטור, יהודית מימון, השי רובין, תמיר בוקובזה, מזל ערוסי, רונית בן רומנו, אדוארד קוברסקי, סילביה גרין, רויטל דג'אווי, משה טל, דני ברזילי, חנניה אווקרט, אמיר פלג, אליהו שמעיה, תמי בר מאיר, נעמי סלע, אריק דניאל, נועם גל.

**מתנצלים :** שמואל בלברמן, דורון צמח.

**חסרים :** רבקה בן ארי, רותם בוקסבאום, קובי רביבו, טל בורנשטיין, מירב כהן.

**סה"כ חברי מליאה :** 30.

**ממתינים להחלפה :** מאיר יפרח, עופר קיסין, צפניה משה, שרון קלדרון, אליהו אוזן.

**נוכחים קבועים :** ניר-מנכ"ל, עידו-גזבר, יפה-הנהח"ש, אודי-מבקר, יפעת-דוברת, ענת- קידום האישה, מאיה-פרוטוקול.

**חסרים קבועים :** תמרה-לשכה.

**אורחים ומציגים :** עו"ד חי, אוהד בן גיגי, לירון כהן, דלית קוטלר, אבי יאנוס, מיכל עוזיהו, הילה קטרי, שרית סעד, ליאורה אלפרן, מירב וידל, תושבים, אח"מ.

**על סדר היום :**

1. מידע.
  - 1.1 ניהול אגף שירותים חברתיים.
  - 1.2 ניהול אגף חינוך.
  - 1.3 וועד מקומי צוחר.
2. אישור פרוטוקול מליאה 17#2022.
3. אישור פרוטוקול מליאה 18#2022.
4. לו"ז לתוכניות עבודה ותקציב 2023.
5. דגשים לתוכניות עבודה לשנת 2023.
6. הצעות תקציב לעיון ראשוני :
  - 6.1 תקציב מילואים ב' 2022 (לא סופי).
  - 6.2 הצעת תקציב 2023.
  - 6.3 תקציב שכר 2023.
7. העברת מח' חוסן לאגף משאבים.
8. תב"רים למליאה.
9. מסגרות אשראי בבנקים לשנת 2023.
10. נושאים נדחים ממליאה 17#2022 :
  - 10.1 מתווה להמשך קדנציה יועמ"ש.
  - 10.2 השלמת תמיכות מועצה 2022.
  - 10.3 עדכון שכר עוזי משה.
  - 10.4 וועדים מקומיים תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2023.

אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף



## 1. מידע -

### ניר -

ניהול אגף שירותים חברתיים - איריס עזרא נבחרה לניהול אגף שירותים חברתיים.  
ניהול אגף חינוך - אחרי פרסום נוסף של מרכז כ"א לגיוס מנהל/ת לאגף חינוך, התקיימה ועדת בחינה, אך לא נבחר מועמד מתאים, ואבי ישאר בתפקידו ככל שידרש.  
ועד מקומי צוחר - כידוע הועד התפטר. התקיימה אסיפת תושבים ונבחרו חברי ועד חדשים.  
 מצד אחד - משרד הפנים לא מאשר את הועד החדש שנבחר, ומצד שני - משרד הפנים לא מאשר את חזרתו של הועד הקודם, שהודיע על כוונתו לחזור בו מההתפטרות.  
 בסוף השנה פוקעת האצלת הסמכויות שניתנה לוועד צוחר, ואנחנו עובדים בערוצים מקבילים :  
 1. אישור משרד הפנים לוועד החדש שנבחר או לחילופין החזרתו של הועד הקודם שמעוניין לחזור בו מההתפטרות.  
 2. העברת סמכויות הניהול של הישוב לידי המועצה, עד לבחירת ועד חדש ומוסכם.

## 2. אישור פרוטוקול מליאה 17#2022 -

### החלטה מס' 1-100-19#2022

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול מליאה 17#2022 מיום 21/11/22.  
 בעד - 17, נגד - 0, נמנעים - 0.

## 3. אישור פרוטוקול מליאה 18#2022 -

### החלטה מס' 1-101-19#2022

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול מליאה 18#2022 מיום 28/11/22.  
 בעד - 14, נגד - 6, נמנעים - 1.

## 4. לו"ז לתוכניות עבודה ותקציב 2023 -

ישיבות המליאה הקרובות יוקדשו לדיונים ולאישורים של תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2023, ובנוסף לאישור תקציב מילואים ב' ודו"ח תקן ושכר ב'. כיוון שלא מתוכננות ישיבות הנהלה בין המליאות מובא סדר היום המתוכנן לישיבות המליאה עד סוף השנה כלהלן :  
 12/12/22 - 16:30 **מפגש מנהלים-חברי מליאה** - תוכניות עבודה לשנת 2023.  
 12/12/22 - **מליאה** - הצגה (1) תקציב 2023 + דגשים לתוכניות.  
 19/12/22 - **מליאה** - סיכום תהליך (נפתלי), אישור סופי של תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2023.  
 26/12/22 - **מליאה** - תקציב מילואים ב', דו"ח תקן ושכר ב' (אופציונלי - סיכום תוכניות ותקציב 2023).

אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף



## 5. דגשים לתוכניות עבודה לשנת 2023 -

קדם לשיבת המליאה הנוכחית, מפגש של מנהלי המועצה עם חברי מליאה לצורך הארות ודיוקים של תוכניות העבודה. תוכניות העבודה יובאו לאישור במליאה קרובה.

## 6. הצעות תקציב לעיון ראשוני :

### 6.1 תקציב מילואים ב' לשנת 2022 (לא סופי) -

טיוטת תקציב מילואים ב' לשנת 2022, הועברה לעיון חברי המליאה כבסיס להצעת התקציב לשנת 2023. תקציב מילואים ב' יובא לאישור המליאה אחרי אישור תקציב 2023.

### 6.2 הצעת תקציב 2023 -

גדי – אם תהיה דרישה שהתקציב יעבור קודם בהנהלה, נקבע ישיבה נוספת בתחילת שבוע הבא כדי לעבור על השינויים. התקציב השנה מאוד לחוץ. מזכיר שיש הרבה הוצאות שעלו בלי רצוננו (עידו יפרט) והמקורות לא עלו בהתאמה. נוצר פער של קרוב ל-13 מיליון ש.ח ונדרשנו לקיצוצים. היה קשה מאוד לבנות את התקציב השנה. מבקש מכל אחד לבדוק לא רק איך מוסיפים אלא גם איך מקצצים. מודה למנהלי האגפים שעשו מאמץ בבניית התקציב תוך עמידה בלוחות הזמנים. מודה מאוד לעידו וליפה.

עידו – מודה על התודות. תקופה מאתגרת. מצד אחד התייקרויות של דלק, חשמל ומים, כל מה שהמועצה צורכת כדי להפיק פעילות. צריך לדעת לתמך. צריך תקציב ריאלי שאפשר לעבוד אתו. לא הנפנו חרב על דברים הכרחיים שרצים על פני שנים. מנהלי האגפים יודעים לתת שירות גם ממקורות שונים כגון קולות קוראים, תרומות ועוד.

ניר – סקרנו סקירה ראשונית את הצעת התקציב שבטח תשתנה אבל אין הרבה זמן לשנות. מי שרוצה להציע שינויים מוזמן לכתוב ישירות ליפה ולכתב גם אותי ליתר בטחון. אם נעשה זאת ביומיים שלושה הקרובים, נוכל לכלול את השינויים בהצעת תקציב שנביא לאישור בשבוע הבא. ש - רוצה לדעת אם יש בסעיפי תקבולים רמת וודאות.

עידו – ברוב הסעיפים השנה אנחנו ברמת וודאות גדולה. בארנונה יש רמת אי וודאות יותר גדולה ולכן יש לנו מענק איזון. אחד מהם צריך להגיע.

גדי – צריך לזכור שהפרויקטים הגדולים לא נמצאים בתוך התקציב.

דנה – מבקשת התייחסות ברמה הכללית אם יש משהו שונה בניהול התקציבי.

עידו – עשינו השנה תקציב מאוד שמרני באופן יחסי. רוב העבודה נעשתה ע"י מנהלי האגפים.

### 6.3 תקציב שכר 2023 -

תקציב שכר לשנת 2023, הועבר לעיון חברי המליאה כחומר משלים להצעת התקציב לשנת 2023. תקציב שכר 2023 יובא לאישור המליאה בצמוד לאישור תקציב 2023.



אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף



## 7. העברת מח' חוסן לאגף משאבים –

מתבקש להעביר את 3 עובדי מרכז חוסן, מהעסקה ע"י העמותה לקידום תושבי אשכול, להעסקה ע"י המועצה, בכפיפות לאגף משאבים ארגוניים, וזאת בהמשך לשינויים ארגוניים הנעשים בעמותה. העברת העובדים למועצה מתוכננת לינואר-23 ותיעשה בהתאם לנהלי גיוס כ"א ושמירה על רצף זכויות. עלות העסקתם של עובדי מרכז חוסן כמו גם עלות הפעולות של מרכז חוסן נעשים במימון של גופים חיצוניים כגון הקואליציה לטראומה, מ.הרווחה, בט"ל ומ.הבריאות. התייחסויות:

ש - האם מעבר להוצאות שכר יש למועצה עוד הוצאות? ניר – לא.

ש - למה ההעברה? ניר – בקשה של העמותה להתעסק כמה שפחות בענייני בירוקרטיה ותקורות.

### החלטה מס' 1-102-19#2022

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את העברת 3 עובדי מח' חוסן, להעסקה ע"י המועצה, בכפיפות לאגף משאבים ארגוניים. בעד – 17, נגד – 0, נמנעים – 0.

## 8. תב"רים למליאה –

### תב"רים למליאה 19#2022

פתיחת תברים						
מחלקה	מס'	ישוב	הפרוייקט	סכום שאושר	הגדלה/הקטנה	סה"כ ש.ח.
תברואה	1370	מועצה	חינוך סביבתי החלטת ממשלה	378,748		378,748
מימון		החלטת ממשלה מס' 4328- חינוך עוטף עזה				
הסבר		מצ"ב גליון עם החלטת ממשלה				
הגדלות						
מחלקה	מס'	ישוב	הפרוייקט	סכום שאושר	הגדלה/הקטנה	סה"כ ש.ח.
הנדסה	1274	אוהד	אוהד-תכנון תשתיות ופיתוח ל-70 נחלות	13,500,000	2,380,000	15,880,000
מימון 1274		התחייבות הישוב - 13,500,000, משרד השיכון 2,380,000 התחייבות חדשה				
הסבר		במליאה מס' 13 ביקשנו הגדלה ב 13,000,000 מיליון שח לפי התחייבות ישוב חדשה - במליאה מס' 17 ביקשנו הגדלה לפי התחייבות של משרד השיכון 2,380,000 - אך התקציב הרשום במליאה 17 הופיע רק על סכום של 500,000 שח, ולכן ההגדלה היא לא נכונה וצריכה להיות לפי 13,500,000 ישוב + 2,380,000 משרד השיכון				
מחלקה	מס'	ישוב	הפרוייקט	סכום שאושר	הגדלה/הקטנה	סה"כ ש.ח.
הנדסה	1322	מועצה	תכנון למרכז רכבים חשמליים ותחנות טעינה סולאריות	100,000	69,986	169,986
מימון		משרד הפנים 100,000, משרד האנרגיה הסכם חדש 69,986 שח				
				13,978,748	2,449,986	16,428,734



אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

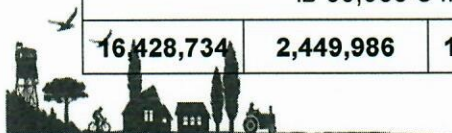
שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף



### החלטה מס' 1-103-19#2022

#### תב"רים שאושרו :

תב"ר 1370	בעד - 17, נגד - 0, נמנעים - 0.
תב"ר 1274	בעד - 23, נגד - 0, נמנעים - 0.
תב"ר 1322	בעד - 20, נגד - 0, נמנעים - 0.

דיון בנושא תב"רים :

התקיים דיון על מסגרת ההתחייבות שמתבקשת מהישובים, בתב"רים בהם נדרשת השתתפות הישובים במימון, שכן הסכומים הנרשמים בתב"רים לאישור מבוססים על הרשאות מגופים חיצוניים, ועלול להיווצר פער של עד 30% בין האומדן במכרז לבין סכום הזכיה. במצב כזה אם סכום הזכיה גבוה מההרשאות ומההתחייבויות, המועצה עלולה להידרש להשלמת פערי המימון. הנהלת המועצה קיבלה על עצמה לבדוק את הנושא ולהביא הצעה שתסדיר את העניין, ובינתיים דוחה את אישורם של תב"ר 1371 ושל תב"ר 1104.

### 9. מסגרות אשראי בבנקים לשנת 2023 -

כמדי שנה אנו נדרשים לאשר את מסגרת האשראי בבנקים. היקף תקציב המועצה לשנת 2023 הוא 228,912 מיליון ש.ח. המועצה מבקשת לשמור על יחס דומה לשנים עברו של כ-4% מתקציב המועצה השוטף, ולהעמיד את מסגרת האשראי המבוקשת על סך כולל של 9.0 מיליון ש.ח, בהתאם לתקנות משרד הפנים.

### החלטה מס' 1-104-19#2022

מליאת המועצה מאשרת את מסגרות האשראי של המועצה לשנת 2023 כלהלן :

- מסגרת אשראי בבנק הפועלים ע"ס 4.5 מיליון ש.ח.
- מסגרת אשראי בבנק מרכנתיל (דקסיה לשעבר) ע"ס 4.5 מיליון ש.ח.
- שעבוד הכנסות שוטפות לבנקים, 4.5 מיליון ש.ח לכל בנק, לשם קבלת מסגרות האשראי. בעד - 23, נגד - 0, נמנעים - 1.

### 10. נושאים נדחים ממליאה 17#2022 :

#### 10.1 מתווה להמשך קדנציה יועמ"ש -

עו"ד חיימסון התייחס לטענות המושמעות ע"י מספר חברי מליאה וע"י מספר תושבים במועצה, בעניין החשש לניגוד עניינים, ובעניין אי עמידה בנהלים, ובכללי ההסכם שנחתם בינו לבין המועצה. עו"ד חיימסון שולל מכל וכל את הטענות כנגדו, ואף מאשים מספר חברי מליאה בנקיטת פעולות הפוגעות בעבודת המועצה. בהמשך דבריו הודיע עו"ד חיימסון שהוא מעוניין לסיים את כהונתו כיועמ"ש המועצה, וזאת בהמשך להצהרת הכוונות בעניין זה, שנמסרה לראש המועצה בתחילת החודש. לטעמו של עו"ד חיימסון, הוא פעל במקצועיות, ביושרה וללא רבב, כשטובת המועצה לנגד עיניו, אך תחת סביבת עבודה הרסנית כפי שהיא היום, אין הוא רואה אפשרות להמשיך ולתת יעוץ משפטי למועצה.



בעקבות דבריו של עו"ד חיימסון התעורר דיון במליאה, שלא הביא לגיבוש קווי פעולה ו/או הסכמות על עמדת המליאה בעניין זה. [את הדיון שהתעורר במליאה לא ניתן לתמצת בפרוטוקול, וכל המתעניין בדברים שנאמרו מוזמן לעיין בתמלול הקיים באתר המועצה].



## 10.2 השלמת תמיכות מועצה 2022 -

### החלטה מס' 1-105-19#2022

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 6/11/22, ומחליטה להעביר לעמותה לקידום תושבי אשכול תמיכה נוספת ע"ס 15,000 ש.ח, שיתווספו לסעיף תקורות, ובזאת מסתיימת חלוקת 1,147,000 ש.ח לתמיכות כפי שתוקצב לשנת 2022. בעד - 11, נגד - 0, נמנעים - 1.

## 10.3 עדכון שכר עוזי משה -

### החלטה מס' 1-106-19#2022

מליאת המועצה מאשרת תוספת לשכרו של עוזי משה, נהגו של ראש המועצה במשרת אמון. שכרו של עוזי משה יעלה מ-26% וייקצב רטרו עפ"י 30% משכר מנכ"ל גלובלי, כפי אושר ע"י אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק ביום 3/10/22. בעד - 17, נגד - 0, נמנעים - 1.

## 10.4 וועדים מקומיים תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2023 -

### החלטה מס' 1-107-19#2022

מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכויות ותקציב לוועדים מקומיים כדלהלן:  
 ועד מקומי בארי - האצלת סמכויות ותקציב ע"ס 4,500,000 ש.ח לשנת 2023.  
 ועד מקומי מגן - האצלת סמכויות ותקציב ע"ס 2,096,700 ש.ח לשנת 2023.  
 ועד מקומי עין הבשור - האצלת סמכויות ותקציב ע"ס 585,000 ש.ח לשנת 2023.  
 ועד מקומי פריגן - האצלת סמכויות ותקציב ע"ס 567,000 ש.ח לשנת 2023.  
 ועד מקומי רעים - האצלת סמכויות ותקציב ע"ס 584,000 ש.ח לשנת 2023.  
 בעד - 16, נמנעים - 0, נגד - 0.

אבשלום

אוהד

אורים

בארי

בני נצרים

גבולות

דקל

חולית

יבול

ישע

יתד

כיסופים

כרם שלום

מבטחים

מגן

נווה

ניר יצחק

ניר עוז

נירים

סופה

עין הבשור

עין השלושה

עמיעוז

פריגן

צאלים

צוחר

רעים

שדה ניצן

שדי אברהם

שלומית

תלמי אליהו

תלמי יוסף

גדי ירקוני

ראש המועצה

אשר בתאריך: 00/00/00

ניר ים

מנכ"ל המועצה



## הצעת תקציב מילואים ב' מול תקציב מילואים א' 2022 (לא סופי)

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים
	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	
	בתקציב	2022	2022	לתקציב	2022	2022		2022	2022	לתקציב	2022	2022	
													1 תקבולים בלתי מיועדים
	0	-41,000	-41,000							0	41,000	41,000	2 ארנונה
	0	-3,300	-3,300							0	3,300	3,300	3 ארנונה שנים קודמות
	0	-13,000	-13,000							0	13,000	13,000	4 שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
	0	-74	-74							0	74	74	5 שיפוי הנחות ארנונה קורונה
	0	-31,555	-31,555							0	31,555	31,555	6 מענק לאיזון
	0	-10,426	-10,426							0	10,426	10,426	7 מענק בטחון עוטף עזה
	0	-500	-500							0	500	500	8 מענק תיקון עיוותים
	0	-17	-17							0	17	17	9 מענק ותיקים משרד הפנים
	0	-1,065	-1,065							0	1,065	1,065	10 החזר קרן עודפי שנים קודמות
	0	-3,000	-3,000							0	3,000	3,000	11 היטל ביוב
	0	-103,937	-103,937	0	0	0	0	0	0	0	103,937	103,937	12 סה"כ תק' בלתי מיועדים
													13 מינהלה מ.כספי מימון ומלוות
	0	3,712	3,712	0	1,159	1,159	0	2,553	2,553	0			14 הנהלה
	0	579	579	0	360	360	0	219	219	0			15 דובר + עיתון
	0	31	31	0	31	31	0			0			16 מעמד האישה
	0	329	329	0	7	7	0	322	322	0			17 מבקר המועצה
	0	4,404	4,404	0	2,393	2,393	0	2,011	2,011	0			18 מזכירות
	0	1,328	1,328	0	628	628	0	700	700	0			19 מיחשוב
	0	-620	-620	0	-620	-620	0			0			20 תקציב עזר מיחשוב
	0	3,557	3,557	0	1,038	1,038	0	2,519	2,519	0			21 אגף הכספים
	35	255	220	35	295	260	0			0	40	40	22 הוצאות מימון
	0	9,897	9,897	0	9,897	9,897	0			0			23 פרעון מלוות
	35	23,472	23,437	35	15,188	15,153	0	8,324	8,324	0	40	40	24 סה"כ
													25 תברואה
	0	544	544	0	116	116	0	431	431	0	3	3	26 מינהל אגף תברואה
	-100	2,369	2,469	-100	2,371	2,471	0			0	2	2	27 איסוף אשפה
	-70	2,080	2,150	-70	2,080	2,150	0			0			28 היטל הטמנה+ דמי כניסה לאתר דיה
	0	1,460	1,460	0	1,800	1,800	0			0	340	340	29 איסוף פסולת מחנות צה"ל
	170	642	472	170	642	472	0			0			30 טיפול בגזם גנני

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	
	בתקציב	2022	2022	לתקציב	2022	2022		2022	2022	לתקציב	2022	2022	
31	0	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0			0	2,000	2,000	ניקוי בישובי המועצה
32	0	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0			0	2,000	2,000	ניקוי ישובים מותנה
33	0	0	0	35	50	15	0			35	50	15	אתר דיה משתמשים
34	0	840	840	0	890	890	0	420	420	0	470	470	איכות הסביבה
35	0	79	79	0	104	104	0			0	25	25	שיפכי תעשייה
36	0	5	5	0	5	5	0			0			ועדה לאיכות הסביבה
37	0	10	10	3	3	0	0	170	170	3	163	160	רישוי עסקים
38	0	685	685	0	685	685	0		0	0		0	פיקוח וטרינרי
39	0	1,118	1,118	0	761	761	0	562	562	0	205	205	הדברת מזיקים
40	0	11,832	11,832	38	15,507	15,469	0	1,583	1,583	38	5,258	5,220	סה"כ תברואה
41													ביטחון
42	7	961	954	7	87	80	0	923	923	0	49	49	מוקד ביטחון-עירוני
43	0	110	110	0	78	78	0	346	346	0	314	314	בטחון קהילתי
44	25	119	94	40	159	119	0	0	0	15	40	25	מצב חירום
45	-67	33	100	-50	50	100	0	0	0	17	17	0	קורונה
46	-45	0	45	-45	0	45	0	0	0	0	0	0	הסלמת עפיפונים
47	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	שומר חומות
48	0	0	0	1,774	1,774	0	0	0	0	1,774	1,774	0	עלות השחר
49	0	154	154	0	154	154	0	0	0	0	0	0	מתמיד + מתנ"א
50	13	935	922	13	373	360	0	582	582	0	20	20	מינהל ביטחון
51	0	34	34	0	34	34	0		0	0	0	0	מניעת פשיעה חקלאית
52	0	29	29	0	4,555	4,555	0	150	150	0	4,676	4,676	רבש"צ
53	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250	אזרים טכנולוגים לבטחון
54	0	1,072	1,072	0	602	602	0	470	470	0	0	0	הג"א
55	0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0	מל"ח פס"ח
56	0	110	110	0	2,353	2,353	0	0	0	0	2,243	2,243	מרכיבי הגמ"ר
57	-67	3,599	3,666	1,782	10,554	8,772	0	2,471	2,471	1,849	9,426	7,577	סה"כ ביטחון
58													שרותים מקומיים
59	0	2,358	2,358	0	850	850	0	1,618	1,618	0	110	110	מהנדס הרשות מינהלה
60	0	132	132	0	132	132	0	0	0	0	0	0	יד לבנים+הנצחת אנדרטאות
61	0	-500	-500	0	1,500	1,500	0	0	0	0	2,000	2,000	נגב מערבי - {שמעונים}

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	
	בתקציב	2022	2022	לתקציב	2022	2022		2022	2022	לתקציב	2022	2022	
62	0	532	532	0	562	562	0			0	30	30	נכסי בית מועצה
63	0	0	0	-260	375	635	0			-260	375	635	קמפוס יובלי +קמפוס הבשור
64	0	362	362	14	410	396	0	0	0	14	48	34	מטה בטיחות בתעבורה
65	0	1,238	1,238	0	412	412	0	850	850	0	24	24	גנים ונטיעות
66	0	152	152	0	166	166	0	0	0	0	14	14	ברכות ציבוריות
67	0	40	40	30	175	145	0	0	0	30	135	105	בתי קברות
68	0	165	165	0	165	165	0			0			השתתפויות
69	0	452	452	0	452	452	0			0			תמיכות
70	0	-6	-6	0	0	0	0			0	6	6	הכנסות שונות
71	0	360	360	0	360	360	0			0			השתתפות לשובים צוחר אבשלום ושומית
72	0	55	55	0	55	55	0			0			השתתפות לצוחר הסכם גישור
73	0	0	0	-150	400	550	0			-150	400	550	שיפוי בהנחת ארנונה לועדים המקומיים
74	0	800	800	0	920	920	0			0	120	120	שרותי החברה הכלכלית
75	0	583	583	0	391	391	0	192	192	0	0	0	מחלקת חקלאות
76	0	339	339	0	339	339	0	0	0	0	0	0	ר.ניקוז
77	0	7,062	7,062	-366	7,664	8,030	0	2,660	2,660	-366	3,262	3,628	סה"כ שרותים מקומיים
78													י.אטרטגית
79	30	836	806	0	871	871	0	550	550	-30	585	615	י.אסטרטגית
80	0	300	300	0	300	300	0			0	0	0	מעברים
81	-30	330	360	-30	190	220	0	140	140	0	0	0	תיירות
82	0	145	145	-200	540	740	0			-200	395	595	השתתפות לפסטיבלים
83	0	273	273	0	50	50	0	223	223	0	0	0	צמיחה דמוגרפית
84	0	230	230	0	60	60	0	170	170	0	0	0	מחלקת ישובים
85	0	2,114	2,114	-230	2,011	2,241	0	1,083	1,083	-230	980	1,210	סה"כ י.אסטרטגית
86													חינוך גיל הרך
87	0	523	523	0	120	120	0	428	428	0	25	25	מינהל גיל הרך
88	0	-28	-28	0	472	472	0			0	500	500	מינהל גיל הרך -עוטף עזה
89	0	100	100	0	-3	-3	0	150	150	0	47	47	מינהל גיל הרך -מעג"ן
90	0	2,349	2,349	0	2,456	2,456	0	3,654	3,654	0	3,761	3,761	גני ילדים מושבים
91	0	0	0	0	122	122	0	174	174	0	296	296	מסגרות של חופשות גני ילדים
92	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	55	55	גני ילדים צהרונים

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים
	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	
	בתקציב	2022	2022	לתקציב	2022	2022		2022	2022	לתקציב	2022	2022	
	0	137	137	0	137	137	0	0	0	0	0	0	93 שיפוצי קיץ גני ילדים
	0	96	96	0	151	151	0	0	0	0	55	55	94 פעוטונים במושבים
	0	949	949	0	5,026	5,026	0	0	0	0	4,077	4,077	95 גני ילדים קיבוצים
	0	231	231	0	231	231	0			0			96 פעוטונים קיבוצים
	0	0	0	0			0	68	68	0	68	68	97 קייטנות גני ילדים
	0	4,357	4,357	0	8,767	8,767	0	4,474	4,474	0	8,884	8,884	98 סה"כ חינוך גיל הרך
													99 חינוך חלוציות
	0	2,198	2,198	0	2,604	2,604	0	3,828	3,828	0	4,234	4,234	100 גנים בחלוציות
	0	22	22	0	22	22	0			0			101 פעוטון נצרים
	0	16	16	0	16	16	0			0			102 פעוטון נוה
	0	20	20	0	20	20	0			0			103 פעוטון שלומית
	-129	377	506	-160	621	781	0	222	222	-31	466	497	104 בי"ס נועם נצרים-בנות
	-120	443	563	-140	580	720	0	271	271	-20	408	428	105 בי"ס נועם נצרים-בנים
	193	193	0	180	180	0	0	0		-13	-13	0	106 בי"ס נועם נצרים בנים בנות-גפן
	0	7	7	0	16	16	0	0	0	0	9	9	107 פנימיית חקלאות חלוצי הדרום
	0	445	445	0	613	613	0	0	0	0	168	168	108 מוסדות חלוצה
מעבר לגפן	-56	3,721	3,777	-120	4,672	4,792	0	4,321	4,321	-64	5,272	5,336	109 ס"ה חינוך חלוציות
													110 בתי ספר יסודיים
	-242	592	834	-295	1,135	1,430	0	296	296	-53	839	892	111 שדות אשכול ( יובלי הבשור )
	-238	720	958	-295	1,160	1,455	0	435	435	-57	875	932	112 שחר אשכול (ניצני אשכול )
	-214	490	704	-263	994	1,257	0	307	307	-49	811	860	113 מרחבי אשכול ( בי"ס חדש )
	563	563	0	528	528	0	0	0	0	-35	-35	0	114 בתי ספר יסודיים-גפן
	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	297	297	115 בי"ס של החופש הגדול א-ג
	0	0	0	26	131	105	0	10	10	26	141	115	116 קייטנת אנגלית
	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49	117 פעילות חגים בתי ספר
מעבר לגפן	-131	2,365	2,496	-299	4,294	4,593	0	1,048	1,048	-168	2,977	3,145	118 סה"כ חינוך יסודי
													119 בית ספר חטיבה עליונה
	-366	1,322	1,688	304	2,096	1,792	0	19,500	19,500	670	20,274	19,604	120 נופי הבשור
	585	585	0	560	560		0			-25	-25		121 נופי הבשור-גפן
מעבר לגפן	219	1,907	1,688	864	2,656	1,792	0	19,500	19,500	645	20,249	19,604	122 סה"כ חטיבה עליונה
													123 ביכורים פנימיית מוסיקה

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	
	בתקציב	2022	2022	לתקציב	2022	2022		2022	2022	לתקציב	2022	2022	
	0	15	15	10	25	15	0	0	0	10	10	0	124 פנימית ביכורים (פ.מוסיקה)
	0	15	15	10	25	15	0	0	0	10	10	0	125 סה"כ ביכורים פנימית מוסיקה
													126 חינוך כללי
	0	1,607	1,607	0	399	399	0	1,278	1,278	0	70	70	127 מינהל חינוך
	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	128 מינהל חינוך עוטף עזה
	0	0	0	0	238	238	0	0	0	0	238	238	129 מינהל חינוך קול קורא פרויקטים
	0	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0	130 תחזוקת מוסדות חינוך - שיפוצים
	0	446	446	40	176	136	0	480	480	40	210	170	131 יחידה לקידום נוער
	0	0	0	0	44	44	0	185	185	0	229	229	132 התחלה טובה - תוכנית לאומית
	0	77	77	0	89	89	0	0	0	0	12	12	133 חדרי שלווה - תוכנית לאומית
	0	10	10	0	0	0	0	32	32	0	22	22	134 התקשרות שפ"ח
	0	94	94	0	172	172	0	210	210	0	288	288	135 מרכז למידה - מ.ל.ה
	0	0	0	0	0	0	0	206	206	0	206	206	136 נאמני קורונה
	0	246	246	0	56	56	0	190	190	0	0	0	137 גן שייח- תוכנית תיגבור
	0	312	312	0	587	587	0	570	570	0	845	845	138 גן חינוך מיוחד
	0	46	46	0	97	97	0	0	0	0	51	51	139 מצוינות
	0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0	140 תיקשוב ומיחשוב
	0	67	67	0	1,551	1,551	0	0	0	0	1,484	1,484	141 שמירה בבי"ס
	0	291	291	43	366	323	0	466	466	43	541	498	142 קב"ט בי"ס
	0	337	337	0	104	104	0	663	663	0	430	430	143 מרכז טיפול מיוחד
	0	468	468	0	285	285	0	2,107	2,107	0	1,924	1,924	144 שפ"ח-ש.פסיכולוגי
	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51	145 בריאות השן
	0	294	294	0	89	89	0	385	385	0	180	180	146 קבסים
	0	3,386	3,386	0	6,691	6,691	0	3,050	3,050	0	6,355	6,355	147 הסעות תלמידים +תקציב עזר
	0	274	274	0	274	274	0	651	651	0	651	651	148 מלווים להסעות תלמידים
	0	2,543	2,543	0	827	827	0	5,705	5,705	0	3,989	3,989	149 חינוך מיוחד-עפ"י חוק
	0	1,638	1,638	0	2,550	2,550	0	1,600	1,600	0	2,512	2,512	150 הסעות חינוך מיוחד
	0	198	198	0	144	144	0	200	200	0	146	146	151 מועדוניות
	0	12,380	12,380	83	15,136	15,053	0	17,978	17,978	83	20,734	20,651	152 סה"כ חינוך כללי
													153 חינוך בילתי פורמלי
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	154 מדור נוער

הערות	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			פרקים
	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	
	בתקציב	2022	2022	לתקציב	2022	2022		2022	2022	לתקציב	2022	2022	
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	155 סה"כ חינוך בילתי פורמלי
	32	25,007	24,975	538	35,621	35,083	0	47,551	47,551	506	58,165	57,659	156 ס"ה ריכוז חינוך
													157 חינוך משלים
	0	6,189	6,189	0	8,264	8,264	0			0	2,075	2,075	158 מרכז קהילתי {המתנס }
	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0			0			159 מרכז קהילתי -מימון בניים
	0	1,588	1,588	0	1,888	1,888	0	0	0	0	300	300	160 מדריכי נוער בישובים
	0	8,777	8,777	0	11,152	11,152	0	0	0	0	2,375	2,375	161 סה"כ חנוך משלים
													162 תאטרון הנגב
	0	81	81	0	81	81	0	0	0	0	0	0	163 השתתפות לתיאטרון הנגב
	0	81	81	0	81	81	0	0	0	0	0	0	164 סה"כ תאטרון הנגב
													165 ספריות
	0	540	540	0	145	145	0	400	400	0	5	5	166 ספריה ידעכול
	0	59	59	0	6	6	0	53	53	0			167 ספרית ימית
	0	599	599	0	151	151	0	453	453	0	5	5	168 סה"כ ספריות
													169 בריכה מחוממת בגבולות
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	170 בריכה מחוממת בגבולות
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	171 סה"כ בריכה מחוממת
	0	363	363	0	560	560	0	123	123	0	320	320	172 בריאות כלילי+הידרותרפיה+מ.רפואי
	0	3,626	3,626	0	11,856	11,856	0	5,677	5,677	0	13,907	13,907	173 רווחה כללי
	0	549	549	0	1,699	1,699	0			0	1,150	1,150	174 נוה אשכול - מ.הרווחה
	0	695	695	0	695	695	0			0			175 נוה אשכול - השתתפות
	0	0	0	0	6,000	6,000	0			0	6,000	6,000	176 רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"ת
	0	984	984	0	544	544	0	1,140	1,140	0	700	700	177 דת
	0	9	9	0	52	52	0	148	148	0	191	191	178 קליטה
	0	69	69	0	69	69	0		0	0			179 הועדה לאיכות הסביבה
	0	220	220	0	2,920	2,920	0			0	2,700	2,700	180 מים
	0	641	641	0	139	139	0	505	505	0	3	3	181 אחזקת נכסים
	0	-140	-140	0	-140	-140	0			0			182 ת.עזר אחזקה
	0	887	887	-20	907	927	0	0	0	-20	20	40	183 ביטוח
	0	596	596	0	68	68	0	528	528	0	0	0	184 קניין
	0	75	75	20	39	19	0	156	156	20	120	100	185 מכרזים

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א	הגדלה /הקטנה	תקציב מילואים ב	תקציב מילואים א		
	בתקציב	2022	2022	לתקציב	2022	2022		2022	2022	לתקציב	2022	2022		
	0	358	358	0	35	35	0	323	323	0	0	0	סיכה ומוסך	186
	0	-100	-100	0	-100	-100	0			0			סיכה תקציב עזר	187
	0	70	70	0	70	70	0			0	0	0	תחבורה מכירה ומימוש רכבים	188
	0	100	100	0	100	100	0			0			עודפות	189
	0	-870	-870	30	230	200	0			30	1,100	1,070	חשמל סולארי	190
	0	0	0	0			0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	שכר גורמי חוץ	191
	0	150	150	0			0	150	150	0			הפרשה לביגוד והבראה	192
	0	10,836	10,836	0		0	0	11,147	11,147	0	311	311	פנסיה	193
	0	-9	-9	0			0			0	9	9	מענק שיפוי פנסיה	194
	0	185	185	0			0	185	185	0			פנסיה משונות	195
	0	800	800	0		0	0	800	800	0	0	0	פיצויים	196
	0	834	834	0	4,494	4,494	0			0	3,660	3,660	הוצאות ביוב	197
	0	90	90	0	90	90	0			0	0	0	השתתפות לתברים	198
	0	100	100	0	100	100	0			0	0	0	הוצאות בילתי צפויות	199
	0	200	200	0	300	300	0			0	100	100	הוצאות והכנסות מקבילים	200
	0	0	0	0	3,000	3,000	0			0	3,000	3,000	הנחות ארנונה	201
	0	0	0	2,000	13,000	11,000	0			2,000	13,000	11,000	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	202
	0	21,318	21,318	2,030	46,727	44,697	0	23,882	23,882	2,030	49,291	47,261	סה"כ	203
	0	0	0	3,827	144,732	140,905	0	88,007	88,007	3,827	232,739	228,912	סה"כ כללי	204
				2.72%			0.00%			1.67%			שינוי באחוזים	205