

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

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

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

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

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

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	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