

הצעת תקציב 2023 מול תקציב מילואים ב' 2022

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022	
													1 תקבולים בלתי מיועדים
	5,000	-46,000	-41,000							5,000	46,000	41,000	2 ארנונה
	200	-3,500	-3,300							200	3,500	3,300	3 ארנונה שנים קודמות
	700	-13,700	-13,000							700	13,700	13,000	4 שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
	-74	0	-74							-74	0	74	5 שיפוי הנחות ארנונה קורונה
	-3,155	-28,400	-31,555							-3,155	28,400	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
	-17	0	-17							-17	0	17	9 מענק ותיקים משרד הפנים
	-1,065	0	-1,065							-1,065	0	1,065	10 החזר קרן עודפי שנים קודמות
	0	-3,000	-3,000							0	3,000	3,000	11 היטל ביוב
	1,589	-105,526	-103,937	0	0	0	0	0	0	1,589	105,526	103,937	12 סה"כ תק' בלתי מיועדים
													13 מינהלה מ.כספי מימון ומלוות
	220	3,912	3,692	131	1,290	1,159	89	2,622	2,533	0			14 הנהלה
	8	607	599	0	360	360	8	247	239	0			15 דובר + עיתון
	9	40	31	9	40	31	0			0			16 מעמד האישה
	12	341	329	1	8	7	11	333	322	0			17 מבקר המועצה
	215	4,619	4,404	145	2,538	2,393	70	2,081	2,011	0			18 מזכירות
	170	1,498	1,328	249	877	628	-79	621	700	0			19 מיחשוב
	0	-620	-620	0	-620	-620	0			0			20 תקציב עזר מיחשוב
	100	100	0	70	70		30	30		0	0		21 בחירות
	216	3,773	3,557	120	1,158	1,038	96	2,615	2,519	0			22 אגף הכספים
	40	295	255	0	295	295	0			-40	0	40	23 הוצאות מימון
	0	9,897	9,897	0	9,897	9,897	0			0			24 פרעון מלוות
	990	24,462	23,472	725	15,913	15,188	225	8,549	8,324	-40	0	40	25 סה"כ
													26 תברואה
	15	559	544	0	116	116	15	446	431	0	3	3	27 מינהל אגף תברואה
	350	2,719	2,369	350	2,721	2,371	0			0	2	2	28 איסוף אשפה
	50	2,130	2,080	50	2,130	2,080	0			0			29 היטל הטמנה+ דמי כניסה לאתר דיה
	0	1,460	1,460	0	1,800	1,800	0			0	340	340	30 איסוף פסולת מחנות צה"ל

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים
	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022	
	0	642	642	0	642	642	0			0			31 טיפול בגזם גנני
	-1,000	0	1,000	-3,000	0	3,000	0			-2,000	0	2,000	32 ניקוי בישובי המועצה
	-1,000	0	1,000	-3,000	0	3,000	0			-2,000	0	2,000	33 ניקוי ישובים מותנה
	0	0	0	0	50	50	0			0	50	50	34 אתר דיה משתמשים
	-45	795	840	30	920	890	15	435	420	90	560	470	35 איכות הסביבה
	0	79	79	0	104	104	0			0	25	25	36 שיפכי תעשיה
	0	5	5	0	5	5	0			0			37 ועדה לאיכות הסביבה
	6	16	10	0	3	3	6	176	170	0	163	163	38 רישוי עסקים
	0	685	685	0	685	685	0		0	0		0	39 פיקוח וטרינרי
	-20	1,098	1,118	0	761	761	20	582	562	40	245	205	40 הדברת מזיקים
	-1,644	10,188	11,832	-5,570	9,937	15,507	56	1,639	1,583	-3,870	1,388	5,258	41 סה"כ תברואה
													42 ביטחון
	42	1,003	961	10	97	87	32	955	923	0	49	49	43 מוקד ביטחון -עירוני
	12	122	110	0	78	78	12	358	346	0	314	314	44 בטחון קהילתי
	0	119	119	0	159	159	0	0	0	0	40	40	45 מצב חירום
	0	33	33	-17	33	50	0	0	0	-17	0	17	46 קורונה
	0	0	0	-43	0	43	0	0	0	-43	0	43	47 שומר חומות
	0	0	0	-1,774	0	1,774	0	0	0	-1,774	0	1,774	48 עלות השחר
	7	161	154	7	161	154	0	0	0	0	0	0	49 מתמיד + מתנ"א + מתנדבי א
	32	967	935	12	385	373	20	602	582	0	20	20	50 מינהל ביטחון
	-34	0	34	-34	0	34	0		0	0	0	0	51 מניעת פשיעה חקלאית
	5	34	29	0	4,555	4,555	5	155	150	0	4,676	4,676	52 רבש"צ
	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	250	250	53 אזרים טכנולוגים לבטחון
	16	1,088	1,072	0	602	602	16	486	470	0	0	0	54 הג"א
	0	42	42	0	42	42	0	0	0	0	0	0	55 מל"ח פס"ח
	0	110	110	0	2,353	2,353	0	0	0	0	2,243	2,243	56 מרכיבי הגמ"ר
	80	3,679	3,599	-1,839	8,715	10,554	85	2,556	2,471	-1,834	7,592	9,426	57 סה"כ ביטחון
													58 שרותים מקומיים
	129	2,487	2,358	-8	842	850	57	1,675	1,618	-80	30	110	59 מהנדס הרשות מינהלה
	0	132	132	0	132	132	0	0	0	0	0	0	60 יד לבנים+הנצחת אנדרטאות
	-500	-1,000	-500	0	1,500	1,500	0	0	0	500	2,500	2,000	61 נגב מערבי - (שמעונים)

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	50	582	532	50	612	562	0			0	30	30	נכסי בית מועצה	62
	0	0	0	0	375	375	0			0	375	375	קמפוס יובלי +קמפוס הבשור	63
	0	362	362	0	410	410	0	0	0	0	48	48	מטה בטיחות בתעבורה	64
	29	1,267	1,238	0	412	412	29	879	850	0	24	24	גנים ונטיעות	65
	-132	20	152	-146	20	166	0	0	0	-14	0	14	ברכות ציבוריות	66
	0	40	40	0	175	175	0	0	0	0	135	135	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	0	400	400	0			0	400	400	שיפוי בהנחת ארנונה לועדים	73
	-400	400	800	-400	520	920	0			0	120	120	שרותי החברה הכלכלית	74
	7	590	583	0	391	391	7	199	192	0	0	0	מחלקת חקלאות	75
	0	339	339	0	339	339	0	0	0	0	0	0	ר.ניקוז	76
	-817	6,245	7,062	-504	7,160	7,664	93	2,753	2,660	406	3,668	3,262	סה"כ שרותים מקומיים	77
													י.אטרטגית	78
	-70	766	836	0	871	871	-70	480	550	0	585	585	י.אטרטגית	79
	0	300	300	0	300	300	0			0	0	0	מעברים	80
	-16	314	330	0	190	190	-16	124	140	0	0	0	תיירות	81
	0	145	145	0	540	540	0			0	395	395	השתתפות לפסטיבלים	82
	8	281	273	0	50	50	8	231	223	0	0	0	צמיחה דמוגרפית	83
	20	250	230	0	60	60	20	190	170	0	0	0	מחלקת ישובים	84
	-58	2,056	2,114	0	2,011	2,011	-58	1,025	1,083	0	980	980	סה"כ י.אטרטגית	85
													חינוך גיל הרך	86
	111	634	523	80	200	120	15	443	428	-16	9	25	מינהל גיל הרך	87
	0	-28	-28	-50	422	472	0			-50	450	500	מינהל גיל הרך -עוטף עזה	88
	15	115	100	-37	-40	-3	5	155	150	-47	0	47	מינהל גיל הרך -מעג"ן	89
	201	2,550	2,349	-403	2,053	2,456	-224	3,430	3,654	-828	2,933	3,761	גני ילדים מושבים	90
	0	0	0	16	138	122	130	304	174	146	442	296	מסגרות של חופשות גני ילדים	91
	0	0	0	-7	48	55	0	0	0	-7	48	55	גני ילדים צהרונים	92

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	-67	70	137	-67	70	137	0	0	0	0	0	0	שיפוצי קיץ גני ילדים	93
	-26	70	96	-34	117	151	0	0	0	-8	47	55	פעוטונים במושבים	94
	21	970	949	21	5,047	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	42	42		2	70	68	44	112	68	קייטנות גני ילדים	97
	255	4,612	4,357	-439	8,328	8,767	-72	4,402	4,474	-766	8,118	8,884	סה"כ חינוך גיל הרך	98
													חינוך חלוציות	99
	244	2,442	2,198	187	2,791	2,604	472	4,300	3,828	415	4,649	4,234	גנים בחלוציות	100
	15	37	22	15	37	22	0			0			פעוטון נצרים	101
	11	27	16	11	27	16	0			0			פעוטון נווה	102
	13	33	20	13	33	20	0			0			פעוטון שלומית	103
	-240	137	377	-311	310	621	8	230	222	-63	403	466	בי"ס נועם נצרים-בנות	104
	-217	226	443	-280	300	580	9	280	271	-54	354	408	בי"ס נועם נצרים-בנים	105
	438	631	193	414	594	180	0	0		-24	-37	-13	בי"ס נועם נצרים בנים בנות-ג	106
	1	8	7	27	43	16	0	0	0	26	35	9	פנימיית חקלאות חלוצי הדרום	107
	19	464	445	47	660	613	0	0	0	28	196	168	מוסדות חלוצה	108
	284	4,005	3,721	123	4,795	4,672	489	4,810	4,321	328	5,600	5,272	ס"ה חינוך חלוציות	109
													בתי ספר יסודיים	110
	-447	145	592	-573	562	1,135	10	306	296	-116	723	839	שדות אשכול (יובלי הבשור)	111
	-357	363	720	-602	558	1,160	115	550	435	-130	745	875	שחר אשכול (ניצני אשכול)	112
	-295	195	490	-413	581	994	11	318	307	-107	704	811	מרחבי אשכול (בי"ס חדש)	113
	1,242	1,805	563	1,169	1,697	528	0	0	0	-73	-108	-35	בתי ספר יסודיים-גפן	114
	0	0	0	33	33		0			33	33		כיתת תיקשורת	115
	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	297	297	בי"ס של החופש הגדול א-ג	116
	0	0	0	0	131	131	0	10	10	0	141	141	קייטנת אנגלית	117
	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49	פעילות חגים בתי ספר	118
	143	2,508	2,365	-386	3,908	4,294	136	1,184	1,048	-393	2,584	2,977	סה"כ חינוך יסודי	119
													בית ספר חטיבה עליונה	120
	-939	383	1,322	-1,975	121	2,096	683	20,183	19,500	-353	19,921	20,274	נופי הבשור	121
	1,170	1,755	585	1,120	1,680	560	0			-50	-75	-25	נופי הבשור-גפן	122
	540	540	0	540	540		0			0			כיתה ז-ח	123

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
-	771	2,678	1,907	-315	2,341	2,656	683	20,183	19,500	-403	19,846	20,249	סה"כ חטיבה עליונה	124
													ביכורים פנימית מוסיקה	125
	0	15	15	0	25	25	0	0	0	0	10	10	פנימית ביכורים (פ.מוסיקה)	126
	0	15	15	0	25	25	0	0	0	0	10	10	סה"כ ביכורים פנימית מוסיקה	127
													חינוך כללי	128
---	115	1,722	1,607	0	399	399	45	1,323	1,278	-70	0	70	מינהל חינוך	129
-	40	40	0	40	40		0			0	0	0	תחזוקת מוסדות חינוך -כיבוי א	130
	0	0	0	1,084	1,084		0			1,084	1,084		גפן רשותי	131
	0	0	0	-78	222	300	0	0	0	-78	222	300	מינהל חינוך עוטף עזה	132
-	0	0	0	-138	100	238	0	0	0	-138	100	238	מינהל חינוך קול קורא פרוייקט	133
	-17	0	17	-17	0	17	0	0	0	0	0	0	תחזוקת מוסדות חינוך -שיפוצ	134
-----	116	562	446	3	179	176	17	497	480	-96	114	210	יחידה לקידום נוער	135
	0	0	0	-5	39	44	5	190	185	0	229	229	התחלה טובה - תוכנית לאומית	136
	0	77	77	0	89	89	0	0	0	0	12	12	חדרי שלווה - תוכנית לאומית	137
	-10	0	10	0	0	0	-32	0	32	-22	0	22	התקשרות שפ"ח	138
	0	94	94	-49	123	172	7	217	210	-42	246	288	מרכז למידה - מ.ל.ה	139
	0	0	0	0	0	0	-206	0	206	-206	0	206	נאמני קורונה	140
	7	253	246	0	56	56	7	197	190	0	0	0	גן שייח- תוכנית תיגבור	141
---	245	557	312	149	736	587	340	910	570	244	1,089	845	גן חינוך מיוחד	142
	0	46	46	0	97	97	0	0	0	0	51	51	מצויינות	143
	0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0	תיקשוב ומיחשוב	144
	0	67	67	148	1,699	1,551	0	0	0	148	1,632	1,484	שמירה בבי"ס	145
	16	307	291	0	366	366	16	482	466	0	541	541	קב"ט ב"ס	146
	83	420	337	20	124	104	23	686	663	-40	390	430	מרכז טיפול מיוחד	147
---	116	584	468	0	285	285	74	2,181	2,107	-42	1,882	1,924	שפ"ח -ש.פסיכולוגי	148
	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51	בריאות השן	149
	20	314	294	10	99	89	10	395	385	0	180	180	קבסים	150
-----	1,007	4,393	3,386	1,045	7,736	6,691	107	3,157	3,050	145	6,500	6,355	הסעות תלמידים +תקציב עזר	151
---	237	511	274	59	333	274	77	728	651	-101	550	651	מלואים להסעות תלמידים	152
	11	2,554	2,543	46	873	827	200	5,905	5,705	235	4,224	3,989	חינוך מיוחד-עפ"י חוק	153
-	532	2,170	1,638	1,300	3,850	2,550	406	2,006	1,600	1,174	3,686	2,512	הסעות חינוך מיוחד	154

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה/הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	23	221	198	16	160	144	7	207	200	0	146	146	מועדוניות	155
	2,541	14,921	12,380	3,633	18,769	15,136	1,103	19,081	17,978	2,195	22,929	20,734	סה"כ חינוך כללי	156
													חינוך בילתי פורמלי	157
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	מדור נוער	158
	0	262	262	0	71	71	0	230	230	0	39	39	סה"כ חינוך בילתי פורמלי	159
	3,994	29,001	25,007	2,616	38,237	35,621	2,339	49,890	47,551	961	59,126	58,165	ס"ה ריכוז חינוך	160
													חינוך משלים	161
	0	6,189	6,189	0	8,264	8,264	0			0	2,075	2,075	מרכז קהילתי {המתנס}	162
	300	300	0	300	300		0			0			אחזקת מיבנים	163
	-1,000	0	1,000	-1,000	0	1,000	0			0			מרכז קהילתי - מימון בניים	164
	-227	-227	0	-227	-227		0			0			מדור נוער ובי"ס מנגן	165
	-159	1,429	1,588	-159	1,729	1,888	0	0	0	0	300	300	מדריכי נוער בישובים	166
	-1,086	7,691	8,777	-1,086	10,066	11,152	0	0	0	0	2,375	2,375	סה"כ חנוך משלים	167
													תאטרון הנגב	168
	-40	41	81	-40	41	81	0	0	0	0	0	0	השתתפות לתיאטרון הנגב	169
	-40	41	81	-40	41	81	0	0	0	0	0	0	סה"כ תאטרון הנגב	170
													ספריות	171
	14	554	540	0	145	145	14	414	400	0	5	5	ספריה ידעכול	172
	2	61	59	0	6	6	2	55	53	0			ספרית ימית	173
	16	615	599	0	151	151	16	469	453	0	5	5	סה"כ ספריות	174
													בריכה מחוממת בגבולות	175
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	בריכה מחוממת בגבולות	176
	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	סה"כ בריכה מחוממת	177
	4	367	363	120	680	560	4	127	123	120	440	320	בראות כללי+הידרותרפיה+מ.	178
	721	4,347	3,626	386	12,242	11,856	593	6,270	5,677	258	14,165	13,907	רווחה כללי	179
	0	549	549	20	1,719	1,699	0			20	1,170	1,150	נוה אשכול - מ.הרווחה	180
	0	695	695	0	695	695	0			0			נוה אשכול - השתתפות	181
	0	0	0	0	6,000	6,000	0			0	6,000	6,000	רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"	182
	39	1,023	984	0	544	544	39	1,179	1,140	0	700	700	דת	183
	23	32	9	-20	32	52	5	153	148	-38	153	191	קליטה	184
	0	69	69	0	69	69	0	0	0	0			הועדה לאיכות הסביבה	185

הערות	השתתפות המועצה			פעולות			שכר			תקבולים			פרקים	
	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'	הגדלה /הקטנה	הצעה 1	תקציב מילואים ב'		
	בתקציב	2023	2022	לתקציב	2023	2022		2023	2022	לתקציב	2023	2022		
	0	220	220	100	3,020	2,920	0			100	2,800	2,700	מים	186
	78	719	641	60	199	139	18	523	505	0	3	3	אחזקת נכסים	187
	-60	-200	-140	-60	-200	-140	0			0			ת.עזר אחזקה	188
	91	978	887	71	978	907	0	0	0	-20	0	20	ביטוח	189
	24	620	596	6	74	68	18	546	528	0	0	0	קניין	190
	5	80	75	0	39	39	5	161	156	0	120	120	מכרזים	191
	11	369	358	0	35	35	11	334	323	0	0	0	סיכה ומוסך	192
	0	-100	-100	0	-100	-100	0			0			סיכה תקציב עזר	193
	-70	0	70	-70	0	70	0			0	0	0	תחבורה מכירה ומימוש רכבים	194
	0	100	100	0	100	100	0			0			עודפות	195
	-35	-905	-870	20	250	230	0			55	1,155	1,100	חשמל סולארי	196
	0	0	0	0			105	3,105	3,000	105	3,105	3,000	שכר גורמי חוץ	197
	0	150	150	0			0	150	150	0			הפרשה לביגוד והבראה	198
	0	10,836	10,836	0		0	0	11,147	11,147	0	311	311	פנסיה	199
	0	-9	-9	0			0			0	9	9	מענק שיפוי פנסיה	200
	7	192	185	0			7	192	185	0			פנסיה משונות	201
	0	800	800	0		0	0	800	800	0	0	0	פיצויים	202
	-684	150	834	-284	4,210	4,494	0			400	4,060	3,660	הוצאות ביוב	203
	0	90	90	0	90	90	0			0	0	0	השתתפות לתברים	204
	0	100	100	0	100	100	0			0	0	0	הוצאות בילתי צפויות	205
	0	200	200	0	300	300	0			0	100	100	הוצאות והכנסות מוסדות מקב	206
	0	0	0	0	3,000	3,000	0			0	3,000	3,000	הנחות ארנונה	207
	0	0	0	700	13,700	13,000	0			700	13,700	13,000	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה	208
	154	21,472	21,318	1,049	47,776	46,727	805	24,687	23,882	1,700	50,991	49,291	סה"כ	209
	0	0	0	-4,649	140,083	144,732	3,561	91,568	88,007	-1,088	231,651	232,739	סה"כ כללי	210
				-3.21%			4.05%			-0.47%			שינוי באחוזים	211