

הצעת תקציב שטר 2023 מול תקציב שטר 2022

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	29,000	852,000	823,000	הנהלה - משכורת כוללת	1611000110
	1,000	31,000	30,000	שכר נערים בחופשה	1611010210
	53,000	1,573,000	1,520,000	משכורת נבחרים	1611100110
	6,000	166,000	160,000	גייס משאבים משכורת	1611200110
	8,000	247,000	239,000	הנהלה דובר שכר	1611300110
	97,000	2,869,000	2,772,000		
	11,000	333,000	322,000	מבקר המועצה-שכר	1612000110
	11,000	333,000	322,000		
	55,000	1,615,000	1,560,000	מזכירות משכורת כוללת	1613000110
	0	0	0	מזכירות משכ' ללא תקן	1613000210
	1,000	38,000	37,000	משכורת בטיחות בעבודה	1613010210
	14,000	428,000	414,000	משאבי אנוש-שכר תקן	1613200110
	70,000	2,081,000	2,011,000		
	-79,000	621,000	700,000	מחשוב משכורת כוללת	1616000110
	-79,000	621,000	700,000		
	30,000	30,000	0	בחירות	1619000000
	0				
	30,000	30,000	0		
	35,000	1,035,000	1,000,000	גזברות משכורת כוללת	1621000110
	0	0	0	גזברות תגמולי מילואים ודמי פגיעה	1621000113
	35,000	1,035,000	1,000,000		
	31,000	923,000	892,000	הנהלת חשבונות משכורת כוללת	1621300110
	31,000	923,000	892,000		
	30,000	657,000	627,000	גביה - משכורת	1623000110
	30,000	657,000	627,000		
	15,000	446,000	431,000	תברואה משכורת כוללת	1711000110
	15,000	446,000	431,000		
	15,000	435,000	420,000	משכורת איכות הסביבה	1713100110
	6,000	176,000	170,000	רישוי עסקים משכורת	1713300110
	21,000	611,000	590,000		
	20,000	582,000	562,000	משכורת הדברה	1715300110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1715300113
	20,000	582,000	562,000		
	32,000	955,000	923,000	מוקד ביטחון שכר	1721000110
	12,000	358,000	346,000	בטחון קהילתי שכר עם תקן	1721160110
	44,000	1,313,000	1,269,000		
	20,000	602,000	582,000	בטחון משכורת כוללת	1722000110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1722000113
	5,000	155,000	150,000	רבש'צ משכורת ללא תקן	1722000210
	25,000	757,000	732,000		
	16,000	486,000	470,000	הג'א משכורת כוללת	1723000110
	0	0	0	הג"א-תגמולי מילואים	1723000113
	16,000	486,000	470,000		
	57,000	1,675,000	1,618,000	הנדסה משכורת כוללת	1730000110
	0	0	0	תגמולי מילואים דמי פגיעה הנדסה	1730000113
	57,000	1,675,000	1,618,000		
	25,000	747,000	722,000	גינן משכורת כוללת	1746000110
	25,000	747,000	722,000		
	0	0	0	גינן תגמולי מילואים ודמי פגיעה	1746000113
	4,000	132,000	128,000	גינן משכורת ללא תקן	1746000210
	4,000	132,000	128,000		
	12,000	345,000	333,000	משכורת 'אסטרטגית	1754200110
	-82,000	135,000	217,000	משכורת מזכירה 'אסטרטגית	1754200112
	-16,000	124,000	140,000	משכורת תיירות	1754400110

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	8,000	231,000	223,000	צמיחה דמוגרפית משכורת	1754410110
	6,000	176,000	170,000	מחלקת ישובים שכר עם תקן	1754420110
	-72,000	1,011,000	1,083,000		
	7,000	199,000	192,000	מחלקת חקלאות שכר	1791300110
	7,000	199,000	192,000		
	45,000	1,323,000	1,278,000	מינהל חינוך משכורת	1811000110
	0	0	0	חינוך תגמולי מילואים ודמי פגיעה	1811000113
	15,000	443,000	428,000	מינהל גיל הרך	1811100110
	5,000	155,000	150,000	מינהל גיל הרך מעג"ן - ללא תקן	1811100211
	17,000	497,000	480,000	שכר עם תקן-יחידה לקידום נוער	1811300110
	82,000	2,418,000	2,336,000		
הפחתה של 2 סייעות	-224,000	3,416,000	3,640,000	ג.ילדים מושבים-קבועות	1812210110
	0	14,000	14,000	ג.ילדים מושבים-שעתיות קבועות	1812210210
	-224,000	3,430,000	3,654,000		
	5,000	190,000	185,000	התחלה טובה-תכנית לאומית שכר מדריכות	1813000211
	5,000	190,000	185,000		
	130,000	304,000	174,000	מסגרות חופשות ניצנים שכר עם תקן	1812212110
	130,000	304,000	174,000		
עבור 2 סייעות	471,000	4,271,000	3,800,000	ג.ילדים חלוציות-קבועות	1812213110
	1,000	29,000	28,000	ג.ילדים חלוציות-שעתיות קבועות	1812213210
	472,000	4,300,000	3,828,000		
	7,000	197,000	190,000	תכנית תגבור משכורת כוללת	1812230110
	7,000	197,000	190,000		
נפתח גן חדש תוספת 2 סייעות	340,000	910,000	570,000	גן חינוך מיוחד שכר	1812250110
	340,000	910,000	570,000		
	-32,000	0	32,000	התקשרות שפ"ח-שכר ללא תקן	1813110210
	-32,000	0	32,000		
	10,000	302,000	292,000	שדות אשכול(יובל)משכורת כוללת	1813210110
	0	4,000	4,000	שדות אשכול(יובל)משכורת ללא תקן	1813210210
	10,000	306,000	296,000		
	8,000	230,000	222,000	בי"ס נועם נצרים בנות שכר עם תקן	1813214110
	8,000	230,000	222,000		
	9,000	280,000	271,000	בי"ס נועם נצרים בנים שכר עם תקן	1813215110
	9,000	280,000	271,000		
	15,000	450,000	435,000	שחר אשכול(ניצני)משכורת	1813220110
	0	0	0	ניצני אשכול תגמולי מ	1813220113
	0	0	0	שחר אשכול(ניצני)משכורת ללא תקן	1813220210
	15,000	450,000	435,000		
	11,000	318,000	307,000	מרחבי אשכול(חדש)שכר תקן	1813230110
	11,000	318,000	307,000		
	7,000	207,000	200,000	מועדוניות משכורת	1813310110
	7,000	207,000	200,000		
	0	0	0	קרית חינוך מינהלה משכורת תקן	1813200110
	0	0	0		
	7,000	217,000	210,000	מרכז למידה-שכר ללא תקן	1815000210
	7,000	217,000	210,000		
	-206,000	0	206,000	נאמני קורונה שכר ללא תקן	1816100210
	-206,000	0	206,000		
	665,000	19,665,000	19,000,000	נופי הבשור-משכורת	1815300110
	0	0	0	נופי הבשור ק.השתלמות ותגמולי	1815300113
	18,000	518,000	500,000	נופי הבשור-משכורת ללא תקן	1815300210
	0	0	0	נופי הבשור פיצויים	1815300320
	683,000	20,183,000	19,500,000		
	16,000	482,000	466,000	קבטים משכורת כוללת .	1817110110
	0	0	0	קבט"ם תגמולי מילואים	1817110113

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	16,000	482,000	466,000		
	69,000	2,037,000	1,968,000	שפ"ח משכורת כוללת	1817320110
	0	0	0	שפ"ח-דמי פגיעה ותגמול	1817320113
	2,000	68,000	66,000	שפ"ח-מצב חירום-שכר	1817320211
	3,000	76,000	73,000	שפ"ח מינהל משכורת	1817320311
	74,000	2,181,000	2,107,000		
	5,000	140,000	135,000	מרכז טיפול משולב משכורת	1817330110
	4,000	132,000	128,000	מרכז טיפול משולב משכ"ל ללא תקן	1817330210
	14,000	407,000	393,000	מ.טפול משולב -קופ"ח	1817330211
	0	7,000	7,000	מרכז טיפול משולב -שכר מכבי	1817330212
	23,000	686,000	663,000		
	39,000	404,000	365,000	קבסים משכורת כוללת	1817700110
	1,000	21,000	20,000	מניכת נשירה שכר	1817700211
	40,000	425,000	385,000		
	103,000	3,053,000	2,950,000	הסעות תלמידים-שכר	1817800110
	4,000	104,000	100,000	הסעות תלמידים שכר	1817800210
	77,000	728,000	651,000	מלווים להסעות תלמידים-שכר ללא תקן	1817803210
	184,000	3,885,000	3,701,000		
נוספו 5 מלוות תוספת 350 אש"ח	406,000	2,006,000	1,600,000	ליווי תלמידים משכורת	1817900110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1817900113
	175,000	5,175,000	5,000,000	סייעות כיתתיות חוק שילוב תקן	1817902110
	25,000	730,000	705,000	שכר סייעות רפואיות חינוך מיוחד תקן	1817902112
	0	0	0	סייעות ללא זכאות ח.מיוחד שכר	1817902114
	0	0	0	שכר חוק שילוב חינוך מיוחד ללא תקן	1817902210
	606,000	7,911,000	7,305,000		
	0	0	0	קייטנת קיץ - משכורת	1817910110
	2,000	70,000	68,000	קייטנת קיץ משכורת ללא תקן	1817910210
	0	10,000	10,000	קייטנת אנגלית -שכר ללא תקן	1817916210
	2,000	80,000	78,000		
	14,000	414,000	400,000	ספריה ידעל-משכורת	1823100110
	0	0	0	תגמולי מילואים	1823100113
	14,000	414,000	400,000		
	2,000	55,000	53,000	ספריה ימית משכורת ללא	1823210210
	2,000	55,000	53,000		
	-230,000		230,000	מדור נוער	1828000110
	-230,000	0	230,000		
	4,000	127,000	123,000	בראות משכורת כוללת	1830000110
	4,000	127,000	123,000		
	134,000	3,953,000	3,819,000	מינהל רווחה משכורת	1841000110
	134,000	3,953,000	3,819,000		
	2,000	70,000	68,000	תחנות לטיפול במשפחה שכר ללא תקן	1842402210
	10,000	290,000	280,000	פגיעות מיניות בגירים -שכר תקן	1842407110
	0	0	0	פגיעות מיניות בגירים שכר ללא תקן	1842407210
	12,000	360,000	348,000		
	0	0	0	ילד בקהילה נתיבים שכר	1843500110
	0	0	0		
	3,000	93,000	90,000	להבה - שכר	1843800110
	3,000	93,000	90,000		
	9,000	262,000	253,000	מופת צוחר שכר עם תקן	1844403110
	2,000	68,000	66,000	מופת צוחר שכר ללא תקן	1844403210
	11,000	330,000	319,000		
	2,000	64,000	62,000	פרויקטור גיל 3 שכר תקן	1844420110
	0	0	0	רכז מענים שכר ללא תקן	1844421210
	2,000	64,000	62,000		
	1,000	42,000	41,000	ליווי למ. יום שיקומים-שכר ללא תקן	1846703210

הערות	הגדלה/ הקטנה	הצעה 2023	תקציב 2022	שם כרטיס	כרטיס
	1,000	21,000	20,000	קהילה תומכת לנכים שכר	1846705110
	2,000	64,000	62,000	מועדון חברתי לבוגרים שכר ללא תקן	1846706210
	4,000	131,000	127,000	מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים שכר ללא תקן	1846708210
	8,000	258,000	250,000		
	0	0	0	סל"ב ת.מילואים ודמי פגיעה	1844410113
	3,000	92,000	89,000	עמדה-סל"ב סל לניצול בביתו שכר	1844411110
	3,000	92,000	89,000		
	0	0	0	טיפול בנוער ובצעירים שכר ללא תקן	1847101210
	3,000	93,000	90,000	יחד תוכניות לצעירים-שכר	1847103110
	2,000	72,000	70,000	בית חם שכר	1847109110
	5,000	134,000	129,000	ת.לאומית נוער וצעיר שכר ללא תקן	1847110210
	3,000	77,000	74,000	פיתוח דרום תקן-שכר ללא תקן	1847111210
	1,000	15,000	14,000	תוכניות קהילתיות עדי משכורת ללא תקן	1847114210
	14,000	391,000	377,000		
	8,000	248,000	240,000	צוותי צח"י שכר ללא תקן	1848206210
	8,000	248,000	240,000		
	1,000	16,000	15,000	פע' התנדבות בקהילה- משכורת	1848301110
	0	0	0	פיתוח דרום התנדבות שכר ללא תקן	1848302210
	1,000	16,000	15,000		
	2,000	70,000	68,000	עובדי שכונה עולים-שכר	1849001110
	2,000	70,000	68,000		
	34,000	1,005,000	971,000	שכר משרתים בקודש	1851000110
	34,000	1,005,000	971,000		
	3,000	92,000	89,000	שכר מזכירה	1857000112
	0	10,000	10,000	משכורת כלות	1857000211
	2,000	72,000	70,000	משכורת שעורי תורה	1857000212
	5,000	174,000	169,000		
	1,000	29,000	28,000	קליטה משכורת כוללת	1860000110
	4,000	124,000	120,000	שכר בית ראשון במולדת-קליטה	1861000110
	5,000	153,000	148,000		
	18,000	523,000	505,000	אחזקה משכורת כוללת	1930000110
	0	0	0	אחזקה תגמולי מילואים	1930000113
	0	0	0	ביטוח-שכר	1930100110
	18,000	523,000	505,000		
	18,000	546,000	528,000	קנין-משכורת כוללת	1939100110
	5,000	161,000	156,000	מכרזים שכר עם תקן	1939110110
	23,000	707,000	684,000		
	11,000	334,000	323,000	משכורת ללא תקן-סיכה	1940000210
	11,000	334,000	323,000		
	0	0	0	משכורת-סיכה	1940000112
	0	0	0		
	105,000	3,105,000	3,000,000	שכר גורמי חוץ	1981000210
	105,000	3,105,000	3,000,000		
	0	11,147,000	11,147,000	פנסיה	1990000310
	5,000	135,000	130,000	ז.פנסיה-משרדים שונים	1991000116
	2,000	57,000	55,000	דמי חבר פנסיונרים	1991000117
	7,000	11,339,000	11,332,000		
	0	800,000	800,000	פיצויים ועלויות פרישה	1990000320
	0	800,000	800,000		
	0	150,000	150,000	הפרשה לביגוד והבראה	1993000320
	0	150,000	150,000		
	2,852,000	90,859,000	88,007,000		