

הצעת תקציב 2022 מול תקציב מילואים א' 2021

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת				
	תקציב מילואים א'	תקציב ראשון	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	תקציב ראשון	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א'	תקציב ראשון	הגדלה/הקטנה		
	2021	2022	לתקציב	2021	2022	לתקציב	2021	2022	לתקציב		
1											תקבולים בלתי מיועדים
2	36,000	41,000	5,000								ארנונה
3	1,300	1,300	0								ארנונה שנים קודמות
4	10,500	12,000	1,500								שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
5	143	0	-143								שיפוי הנחות ארנונה קורונה
6	0	0	0								שיפוי הנחות ארנונה פינני אשפה קורונה
7	25,536	24,259	-1,277								מענק לאיזון
8	10,707	10,707	0								מענק בטחון עוטף עזה
9	1,045	1,045	0								מענק צימצום פערים
10	0	0	0								מענק מ.הפנים תיקון עיוותים ע.עזה
11	17	17	0								מענק ותיקים משרד הפנים
12	1,276	1,276	0								קרן היטל השבחה
13	3,563	0	-3,563								החזר קרן עודפי שנים קודמות
14	4,268	3,800	-468								היטל ביוב
15	94,355	95,404	1,049	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ תק' בלתי מיועדים
16											מינהלה מ.כספי מימון ומלוות
17											הנהלה
18											דובר + עיתון
19											מעמד האישה
20											מבקר המועצה
21											מזכירות
22											מיחשוב
23											תקציב עזר מיחשוב
24											אגף הכספים
25											הוצאות מימון
26											פרעון מלוות
27											סה"כ
28											תברואה
29											מינהל אגף תברואה
30											איסוף אשפה
31											היטל הטמנה+ דמי כניסה לאתר דיה
32											איסוף פסולת מחנות צה"ל
33											טיפול בגזם גנני
34											אתר דיה משתמשים

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת			ת ק צ י ב			הגדלה/הקטנה
	הגדלה/הקטנה	תקציב ראשון	תקציב מילואים א	הגדלה/הקטנה	תקציב ראשון	תקציב מילואים א	הגדלה/הקטנה	תקציב ראשון	תקציב מילואים א	הגדלה/הקטנה	תקציב ראשון	תקציב מילואים א	
	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	בתקציב
35 איכות הסביבה	63	470	407	101	890	789	67	252	185	105	672	567	הנדלת הכנסות 63, שכר 67 איכות הסביבה 101
36 שיפכי תעשיה	0			0	110	110	0			0	110	110	
37 ועדה לאיכות הסביבה	0			0	5	5	0			0	5	5	
38 רישוי עסקים	0	140	140	0	0	0	30	170	140	30	30	0	
39 פיקוח וטרינרי	0		0	35	685	650	0		0	35	685	650	סרוס ועיקור חתולים 35
40 הדברת מזיקים	0	205	205	63	806	743	42	562	520	105	1,163	1,058	שכר 42, הדברה 13 זבוב החול 50
41 סה"כ תברואה	163	2,390	2,227	618	9,740	9,122	130	1,415	1,285	585	8,765	8,180	
42 ביטחון													
43 מוקד ביטחון -עירוני	0	399	399	0	85	85	98	923	825	98	609	511	
44 בטחון קהילתי	0	197	197	0	67	67	21	196	175	21	66	45	
45 מצב חירום	0	25	25	0	125	125	0	0	0	0	100	100	
46 קורונה	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	
47 הסלמת עפיפונים	-79	0	79	-79	50	129	0	0	0	0	50	50	
48 שומר חומות	-1,990	0	1,990	-1,990	0	1,990	0	0	0	0	0	0	
49 מתמיד + מתנ"א	0	0	0	0	165	165	0	0	0	0	165	165	
50 מינהל ביטחון	0	20	20	0	210	210	32	582	550	32	772	740	
51 מניעת פשיעה חקלאית	0	0		160	200	40	0	0	0	160	200	40	פקח ושמירה באיזור תעשיה אבשלום [פרומקשן]
52 רבש"צ	0	4,676	4,676	0	4,555	4,555	0	150	150	0	29	29	
53 אזרים טכנולוגים לבטחון	0	255	255	0	255	255	0	0	0	0	0	0	
54 הג"א	0	0		0	552	552	0	470	470	0	1,022	1,022	
55 מל"ח פס"ח	0	0		0	47	47	0	0	0	0	47	47	
56 מרכיבי הגמ"ר	0	2,267	2,267	0	2,377	2,377	0	0	0	0	110	110	
57 סה"כ ביטחון	-2,069	7,839	9,908	-1,909	8,788	10,697	151	2,321	2,170	311	3,270	2,959	
58 שרותים מקומיים													
59 מהנדס הרשות מינהלה	0	110	110	0	688	688	18	1,618	1,600	18	2,196	2,178	
60 יד לבנים	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	120	120	
61 נגב מערבי - {שמעונים}	500	2,000	1,500	0	1,500	1,500	0	0		-500	-500	0	
62 נכסי בית מועצה	0	30	30	0	595	595	0			0	565	565	
63 קמפוס יובלי +קמפוס הבשור	311	635	324	40	635	595	0			-271	0	271	
64 מטה בטיחות בתעבורה	0	34	34	65	419	354	-65	0	65	0	385	385	
65 גנים ונטיעות	0	171	171	0	612	612	15	850	835	15	1,291	1,276	
66 ברכות ציבוריות	0	14	14	-65	107	172	0	0		-65	93	158	
67 בתי קברות	0	105	105	0	154	154	0	0		0	49	49	
68 חגיגות ה - 70 למועצה	0			-300	0	300	0			-300	0	300	
69 השתתפויות	0			0	165	165	0			0	165	165	

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת					
	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה/הקטנה	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה/הקטנה
	2021	2022	לתקציב	2021	2022	לתקציב	2021	2022	לתקציב	2021	2022	בתקציב
70	תמיכות	0	0	0	793	793	0	793	793	0	793	793
71	הכנסות שונות	6	0	0	-6	0	0	0	0	0	-6	0
72	השתת לישובים צוחר אבשלום ושלומית		0	0	360	360	0	360	360	0	360	360
73	שיפוי בהנחת ארנונה לועדים המקומים	550	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0
74	שרותי החברה הכלכלית	120	0	0	800	800	0	920	920	0	800	800
75	מחלקת חקלאות	0	0	7	586	579	0	414	414	7	586	579
76	ר.ניקוז	0	0	0	339	339	0	339	339	0	339	339
77	סה"כ שרותים מקומיים	2,964	811	-25	7,236	8,332	-260	8,371	8,631	-25	2,640	2,665
78	י.אטרטגית											
79	י.אטרטגית	80	0	-100	776	826	50	346	296	-100	510	610
80	מעברים	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300
81	תיירות	155	-155	-50	360	274	-19	190	209	-50	170	220
82	השתתפות לפסטיבלים	320	0	0	200	200	0	520	520	0	200	200
83	צמיחה דמוגרפית	0	0	18	273	255	0	50	50	18	223	205
84	מחלקת ישובים	0	0	170	230	0	60	60	0	170	170	0
85	סה"כ י.אטרטגית	555	-155	38	2,139	1,855	91	1,466	1,375	38	1,073	1,035
86	חינוך גיל הרך											
87	מינהל גיל הרך	173	-58	22	536	526	-70	223	293	22	428	406
88	מינהל גיל הרך - עוטף עזה	1,522	-1,022	0	0	0	-1,022	500	1,522	0	0	0
89	מינהל גיל הרך - מעג"ן	92	-45	-20	80	80	-25	-3	22	-20	130	150
90	גני ילדים מושבים	3,701	60	-211	2,624	2,820	75	2,631	2,556	-211	3,754	3,965
91	מסגרות של חופשות גני ילדים	226	104	3	-40	-40	101	130	29	3	160	157
92	גני ילדים צהרונים	55	0	0	0	0	0	55	55	0	0	0
93	שיפוצי קיץ גני ילדים	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
94	פעוטונים במושבים	47	8	0	105	43	70	160	90	0	0	0
95	גני ילדים קיבוצים	4,347	-270	0	949	949	-270	5,026	5,296	0	0	0
96	פעוטונים קיבוצים		0	0	231	221	10	231	221	0	0	0
97	קייטנות גני ילדים	68	0	0	0	0	0	68	68	0	68	68
98	סה"כ חינוך גיל הרך	10,231	-1,223	-206	4,665	4,779	-1,131	9,133	10,264	-206	4,540	4,746
99	חינוך חלוציות											
100	גנים בחלוציות	3,782	452	370	1,822	1,697	207	2,728	2,521	370	3,328	2,958
101	פעוטון נצרים	0	0	0	37	34	3	37	34	0	0	0
102	פעוטון נווה	0	0	0	25	28	-3	25	28	0	0	0
103	פעוטון שלומית	0	0	0	34	30	4	34	30	0	0	0
104	בי"ס נועם נצרים - בנות	571	-74	72	506	336	24	781	757	72	222	150

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת			הגדלה/הקטנה			הגדלה/הקטנה
	תקציב מילואים א	תקציב ראשון 2022	תקציב ראשון 2021	תקציב מילואים א	תקציב ראשון 2022	תקציב ראשון 2021	תקציב מילואים א	תקציב ראשון 2022	תקציב ראשון 2021	הגדלה/הקטנה	תקציב ראשון 2022	תקציב ראשון 2021	
105	בי"ס נועם נצרים-בנים	470	428	-42	271	220	51	271	220	הקטנה/לתקציב	563	391	213 תלמידות-תוספת 44 משנה שעברה
106	פנימיית חקלאות חלוצי הדרום	9	9	0	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	7	5	4תלמידים* 1600
107	מוסדות חלוצה	388	168	-220	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	445	251	תלמידים* 1428, 95 תלמידים* 1600 220
108	ס"ה חינוך חלוציות	5,220	5,336	116	3,821	3,328	493	3,821	3,328	הקטנה/לתקציב	3,439	2,772	
109	בתי ספר יסודיים												
110	שדות אשכול (יובלי הבשור)	899	892	-7	296	300	-4	296	300	הקטנה/לתקציב	834	710	454 תלמידים
111	שחר אשכול (ניצני אשכול)	917	932	15	435	340	95	435	340	הקטנה/לתקציב	958	820	463 תלמידים
112	מרחבי אשכול (בי"ס חדש)	872	860	-12	307	280	27	307	280	הקטנה/לתקציב	704	656	410 תלמידים
113	קריית חינוך מינהלה	0	0	0	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	0	44	
114	בי"ס של החופש הגדול א-ג	297	297	0	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	0	0	
115	קייטנת אנגלית	110	115	5	10	10	0	10	10	הקטנה/לתקציב	0	5	
116	פעילות חגים בתי ספר	49	49	0	0	21	-21	0	21	הקטנה/לתקציב	0	21	
117	סו"כ חינוך יסודי	3,144	3,145	1	1,048	951	97	1,048	951	הקטנה/לתקציב	2,496	2,230	
118	בית ספר חטיבה עליונה												
119	נופי הבשור	19,604	19,604	0	19,500	19,500	0	19,500	19,500	הקטנה/לתקציב	1,794	1,864	1121 תלמידים* 1600 ₪
120	סו"כ חטיבה עליונה	19,604	19,604	0	19,500	19,500	0	19,500	19,500	הקטנה/לתקציב	1,794	1,864	
121	ביכורים פנימיית מוסיקה												
122	פנימיית ביכורים (פ.מוסיקה)	256	0	-256	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	15	250	הסעות
123	סו"כ ביכורים פנימיית מוסיקה	256	0	-256	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	15	250	
124	חינוך כללי												
125	מינהל חינוך	165	70	-95	1,278	1,260	18	1,278	1,260	הקטנה/לתקציב	1,667	1,527	שכר 18, הקטנת הכנסות 95, פעולות 27
126	מינהל חינוך עוטף עזה	386	300	-86	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	0	0	
127	מינהל חינוך קול קורא פרויקטים	0	238	238	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	0	0	
128	קול קורא עוזרי חינוך	909	0	-909	0	690	-690	0	690	הקטנה/לתקציב	0	0	
129	תחזוקת מוסדות חינוך -שיפוצים	0	0	0	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	50	50	
130	מינהל חינוך מיגון והגיינה קורונה	200	0	-200	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	0	0	
131	יחידה לקידום נוער	158	150	-8	460	400	60	460	400	הקטנה/לתקציב	446	407	
132	התחלה טובה - תוכנית לאומית	160	139	-21	110	100	10	110	100	הקטנה/לתקציב	0	60	
133	חדרי שלווה - תוכנית לאומית	12	12	0	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	84	84	
134	התקשרות שפ"ח	22	22	0	32	32	0	32	32	הקטנה/לתקציב	10	0	
135	מרכז למידה - מ.ל.ה	138	288	150	210	210	0	210	210	הקטנה/לתקציב	104	254	
136	נאמני קורונה	212	0	-212	0	212	-212	0	212	הקטנה/לתקציב	0	0	
137	גן שייח- תוכנית תיגבור	0	0	0	190	200	-10	190	200	הקטנה/לתקציב	249	259	
138	גן חינוך מיוחד	448	727	279	530	369	161	530	369	הקטנה/לתקציב	326	238	נוסף גן ח"מ חדש אנפה
139	מצוינות	51	51	0	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	52	15	החוד קיוון עקב קורונה
140	תיקשוב ומיחשוב	0	0	0	0	0	0	0	0	הקטנה/לתקציב	31	31	

פרקים	ת ק ב ו ל י ם			ש כ ר			פ ע ו ל ו ת			ת ק צ י ב			הגדלה / הקטנה	הגדלה / הקטנה
	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה / הקטנה / לתקציב	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה / הקטנה / לתקציב	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה / הקטנה / לתקציב	תקציב מילואים א	תקציב ראשון	הגדלה / הקטנה / לתקציב		
	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021		
141	שמירה בבי"ס	1,467	1,484	17	0	0	0	0	0	0	0	121	חברה חדשה ותעריפים חדשים	
142	קב"ט בי"ס	186	498	312	366	330	36	366	144	182	326	94	השתתפות שמירה מ.החינוך	
143	מרכז טיפול מיוחד	426	468	42	663	630	33	663	38	72	110	63	שכר+פעולות שכר בחן	
144	שפ"ח -ש.פסיכולוגי	1,838	1,884	46	1,887	1,900	-13	1,887	257	2	259	57		
145	בריאות השן	51	51	0	0	0	0	0	51	0	51	0		
146	קבסים	180	180	0	385	365	20	385	94	0	94	20		
147	הסעות תלמידים +תקציב עזר	5,550	6,355	805	2,800	2,200	600	2,800	6,236	205	6,441	0	4 נהגים חדשים +אומבוס נוסף	
148	הסעות תלמידים שנים קודמות	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
149	מלווים להסעות תלמידים	550	550	0	550	550	0	550	244	30	274	30	החור קוז עקב קורונה	
150	חינוך מיוחד-עפ"י חוק	3,819	3,867	48	5,454	5,273	181	5,454	779	48	827	181	שכר+אגרות תלמידי חוץ (440 תלמידים)	
151	הסעות חינוך מיוחד	1,924	2,224	300	1,312	1,228	84	1,312	2,200	350	2,550	134	החור קוז עקב קורונה	
152	מועדוניות	150	146	-4	144	250	-106	144	120	36	156	66		
153	סה"כ חינוך כללי	19,002	19,704	702	16,371	16,199	172	16,371	14,081	764	14,845	234		
154	חינוך בילתי פורמלי													
155	מדור נוער	39	39	0	230	210	20	230	75	0	75	20		
156	סה"כ חינוך בילתי פורמלי	39	39	0	230	210	20	230	75	0	75	20		
157	סה"כ ריכוז חינוך	57,496	56,836	-660	45,510	44,934	576	45,510	35,981	-468	35,513	768		
158	חינוך משלים													
159	מרכז קהילתי {המתנס }	2,000	2,000	0	2,000	8,264	0	2,000	8,264	0	8,264	0		
160	מדריכי נוער בישובים	250	300	50	0	0	0	0	1,250	750	2,000	700	300 השתתפות מ.קהילתי	
161	סה"כ חנוך משלים	2,250	2,300	50	0	0	0	0	9,514	750	10,264	700		
162	תאטרון הנגב													
163	השתתפות לתיאטרון הנגב	24	0	-24	0	0	0	0	24	62	86	86	עח מינויים	
164	סה"כ תאטרון הנגב	24	0	-24	0	0	0	0	24	62	86	86		
165	ספריות													
166	ספריה ידעכול	5	5	0	331	420	-89	331	162	0	162	89		
167	ספרית דקל			0	63	16	47	63	6	0	6	47		
168	סה"כ ספריות	5	5	0	394	436	-42	394	168	0	168	42		
169	בריכה מחוממת בגבולות													
170	בריכה מחוממת בגבולות	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0		
171	סה"כ בריכה מחוממת	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0		
172	בריאות כללי	189	189	0	123	140	-17	123	119	0	119	17		
173	מכון הידרותרפיה			0			0		72	0	72	0		
174	מרכז רפואי		211	211			0		456	0	456	211	תוספת עב' הסכם שכירות קופ"ח	
175	רווחה כללי	13,531	13,831	300	5,248	5,287	-39	5,248	11,870	39	11,909	300		
176	נוה אשכול - מ.הרווחה	1,150	1,150	0	1,800	1,800	0	1,800	650	0	1,800	0		

