

## הצעת תקציב 2024

לאישור הנהלה ב 17.06.24 ומליאה ב 27.06.24

פרקים	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			
	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	
	בתקציב	2024	2023	לתקציב	2024	2023		2024	2023	לתקציב	2024	2023	
													<b>תקבולים בלתי מיועדים</b>
1	-2,600	-37,900	-40,500							-2,600	37,900	40,500	ארנונה
2	0	-1,000	-1,000							0	1,000	1,000	ארנונה שנים קודמות
3	-2,000	-11,000	-13,000							-2,000	11,000	13,000	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
4	7,100	-12,700	-5,600							7,100	12,700	5,600	שיפוי הנחות ארנונה חרבות ברזל
5	-3,316	-30,182	-33,498							-3,316	30,182	33,498	מענק לאיזון
6	3,316	-3,316	0							3,316	3,316	0	מענק מותנה
7	383	-12,000	-11,617							383	12,000	11,617	מענק בטחון עוטף עזה
8	-6,000	0	-6,000							-6,000	0	6,000	מענק תיקון עיוותים
9	-690	-690	-1,380							-690	690	1,380	מענק צימצום פערים
10	0	-3,000	-3,000							0	3,000	3,000	היטל ביוב
11	-3,807	-111,788	-115,595	0	0	0	0	0	0	-3,807	111,788	115,595	<b>סה"כ תק' בלתי מיועדים</b>
12													<b>מינהלה מ.כספי מימון ומלוות</b>
13	74	4,113	4,039	40	1,496	1,456	34	2,617	2,583	0			הנהלה
14	238	883	645	153	513	360	85	370	285	0			דובר + עיתון
15	0	40	40	0	40	40	0			0			מעמד האישה
16	104	448	344	2	10	8	102	438	336	0			מבקר המועצה
17	172	5,147	4,975	105	2,728	2,623	67	2,419	2,352	0			מזכירות
18	97	430	333	-5	60	65	102	370	268	0			משאבים אירגוניים
19	40	1,692	1,652	40	982	942	0	710	710	0			מיחשוב
20	0	-620	-620	0	-620	-620	0			0			תקציב עזר מיחשוב
21	0	100	100	0	70	70	0	30	30	0	0		בחירות
22	86	4,207	4,121	15	1,400	1,385	71	2,807	2,736	0			אגף הכספים
23	-720	-425	295	-20	275	295	0			700	700	0	הוצאות מימון
24	-13,547	8,000	21,547	-13,547	8,000	21,547	0			0			פרעון מלוות
25	-13,456	24,015	37,471	-13,217	14,954	28,171	461	9,761	9,300	700	700	0	<b>סה"כ</b>
26													<b>תברואה</b>
27	74	859	785	0	116	116	71	743	672	-3		3	מינהל אגף תברואה
28	600	3,319	2,719	600	3,321	2,721	0			0	2	2	איסוף אשפה
29	-600	700	1,300	7,200	9,000	1,800	0			7,800	8,300	500	איסוף פסולת מחנות צה"ל
30	0	2,130	2,130	0	2,130	2,130	0			0			היטל הטמנה+ דמי כניסה לאתר דיה
31	0	642	642	0	642	642	0			0			טיפול בגזם גנני
32	0	0	0	-50		50	0			-50		50	אתר דיה משתמשים
33	265	1,163	898	140	1,060	920	115	653	538	-10	550	560	איכות הסביבה
34	0	0	0	0	153	153	0			0	153	153	שיפכי תעשייה
35	0	5	5	0	5	5	0			0			ועדה לאיכות הסביבה
36	142	186	44	32	53	21	110	156	46	0	23	23	רישוי עסקים
37	0	685	685	0	685	685	0			0			פיקוח וטרינרי
38	-58	950	1,008	0	1,061	1,061	-58	434	492	0	545	545	הדברת מזיקים
39	423	10,639	10,216	7,922	18,226	10,304	238	1,986	1,748	7,737	9,573	1,836	<b>סה"כ תברואה</b>
40													<b>ביטחון</b>
41	379	1,639	1,260	6	103	97	349	1,561	1,212	-24	25	49	מוקד ביטחון- עירוני
42	0	150	150	0	78	78	62	448	386	62	376	314	בטחון קהילתי
43	-19	100	119	-19	100	119	0	0	0	0	0	0	מצב חירום
44	-375	0	375	-5,065		5,065	0	0	0	-4,690		4,690	מבצע מגן וחיץ



פרקים	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			
	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	
	בתקציב	2024	2023	לתקציב	2024	2023		2024	2023	לתקציב	2024	2023	
96	-10	2,558	2,568	-53	4,540	4,593	-10	4,416	4,426	-53	6,398	6,451	גנים בחלוציות
97	-2	35	37	-2	35	37	0			0			פעוטון נצרים
98	-2	25	27	-2	25	27	0			0			פעוטון נווה
99	2	35	33	2	35	33	0			0			פעוטון שלומית
100	113	250	137	-160	282	442	113	320	207	-160	352	512	בי"ס נועם נצרים-בנות
101	-93	133	226	-150	227	377	-93	220	313	-150	314	464	בי"ס נועם נצרים-בנים
102	-115	516	631	-110	484	594	0	0	0	5	-32	-37	בי"ס נועם נצרים בנים בנות-גפן
103	0	8	8	0	43	43	0	0	0	0	35	35	פנימיית חקלאות חלוצי הדרום
104	15	379	364	-104	549	653	0	0	0	-119	170	289	מוסדות נווה +גפן
105	-92	3,939	4,031	-579	6,220	6,799	10	4,956	4,946	-477	7,237	7,714	ס"ה חינוך חלוציות
106													בתי ספר יסודיים
107	39	140	101	-250	467	717	39	359	320	-250	686	936	שדות אשכול ( יובלי הבשור )
108	-58	305	363	-250	515	765	-58	492	550	-250	702	952	שחר אשכול (ניצני אשכול )
109	-7	188	195	-270	322	592	-7	342	349	-270	476	746	מרחבי אשכול ( בי"ס חדש )
110	-84	1,721	1,805	-84	1,613	1,697	0	0	0	0	-108	-108	בתי ספר יסודיים-גפן
111	0	0	0	0	63	63	0			0	63	63	מרחבי אשכול הזנה
112	0	0	0	-70	691	761	0	0	0	-70	691	761	בי"ס של החופש הגדול א-ג
113	0	0	0	-28	87	115	0	26	26	-28	113	141	קייטנת אנגלית
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	פעילות חגים בתי ספר
115	-110	2,354	2,464	-952	3,758	4,710	-26	1,219	1,245	-868	2,623	3,491	סה"כ חינוך יסודי
116													בית ספר חטיבה עליונה
117	0	0	0	-2,633	403	3,036	366	17,423	17,057	-2,267	17,826	20,093	נופי הבשור
118	0	0	0	965	965	0	0	0	0	965	965	0	נופי הבשור-גפן
119	94	1,849	1,755	77	1,757	1,680	0	0	0	-17	-92	-75	נופי הבשור סל מועצה
120	-225	315	540	-225	315	540	0	0	0	0			תקציב 7 חודשים עובר לגפן תקומה
121	-131	2,164	2,295	-1,816	3,440	5,256	366	17,423	17,057	-1,319	18,699	20,018	סה"כ חטיבה עליונה
122													ביכורים פנימית מוסיקה
123	0	15	15	-10	15	25	0	0	0	-10		10	פנימית ביכורים (פ.מוסיקה)
124	0	15	15	-10	15	25	0	0	0	-10	0	10	סה"כ ביכורים פנימית מוסיקה
125													חינוך כללי
126	-264	1,523	1,787	10	409	399	-274	1,135	1,409	0	21	21	מינהל חינוך
127	0	40	40	0	40	40	0			0	0	0	תחזוקת מוסדות חינוך-כיבוי אש
128	0	0	0	-81	1,003	1,084	0			-81	1,003	1,084	מינהל חינוך גפן רשותי
129	0	0	0	-559	0	559	0	0	0	-559	0	559	מינהל חינוך עוטף עזה
130	0	0	0	-100	0	100	0	0	0	-100	0	100	מינהל חינוך קול קורא פרויקטים
131	0	0	0	-183	0	183	0	0	0	-183	0	183	מינהל חינוך מיגון והגיינה-קורונה
132	0	0	0	0	-46	-46	0			0	-46	-46	תוכנית ניצנים
133	65	723	658	0	212	212	65	673	608	0	162	162	יחידה לקידום נוער
134	0	0	0	51	90	39	-130	60	190	-79	150	229	התחלה טובה - תוכנית לאומית
135	0	83	83	0	95	95	0	0	0	0	12	12	חדרי שלווה - תוכנית לאומית
136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	התקשרות שפ"ח
137	0	25	25	-72	51	123	-84	64	148	-156	90	246	מרכז למידה - מ.ל.ה.
138	-5	248	253	0	56	56	-5	192	197	0	0	0	גן שייח- תוכנית תיגבור
139	350	1,217	867	200	1,179	979	350	1,770	1,420	200	1,732	1,532	גן חינוך מיוחד
140	0	46	46	0	97	97	0	0	0	0	51	51	מצוינות
141	0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0	תיקשוב ומיחשוב
142	0	67	67	101	1,800	1,699	0	0	0	101	1,733	1,632	שמירה בבי"ס
143	270	723	453	0	466	466	267	795	528	-3	538	541	קב"ט בי"ס

פרקים	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			
	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	
	בתקציב	2024	2023	לתקציב	2024	2023		2024	2023	לתקציב	2024	2023	
144	0	420	420	0	124	124	-112	431	543	-112	135	247	מרכז טיפול מיוחד
145	180	789	609	0	287	287	180	2,386	2,206	0	1,884	1,884	שפ"ח - ש.פסיכולוגי
146	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51	בריאות השן
147	18	382	364	0	104	104	18	474	456	0	196	196	קבצים
148	138	4,631	4,493	-814	7,288	8,102	138	3,643	3,505	-814	6,300	7,114	הסעות תלמידים +תקציב עזר
149	131	409	278	0	333	333	131	626	495	0	550	550	מלווים להסעות תלמידים
150	50	50	0	650	650	0	0	0		600	600	0	הסעות מורים
151	0	2,475	2,475	0	873	873	0	7,089	7,089	0	5,487	5,487	חינוך מיוחד-עפ"י חוק
152	-95	2,154	2,249	-1,317	2,533	3,850	-180	2,145	2,325	-1,402	2,524	3,926	הסעות חינוך מיוחד
153	-63	158	221	0	156	156	-63	178	241	0	176	176	מועדוניות
154	775	16,192	15,417	-2,114	17,880	19,994	301	21,661	21,360	-2,588	23,349	25,937	סה"כ חינוך כללי
155													חינוך בילתי פורמלי
156	9	211	202	0	92	92	9	179	170	0	60	60	מדור נוער
157	9	211	202	0	92	92	9	179	170	0	60	60	סה"כ חינוך בילתי פורמלי
158	-332	29,000	29,332	-5,177	41,491	46,668	-107	49,732	49,839	-4,952	62,223	67,175	סה"כ ריכוז חינוך
159													חינוך משלים
160	0	6,189	6,189	1,490	10,741	9,251	0			1,490	4,552	3,062	מרכז קהילתי {המתנס }
161	0	300	300	0	300	300	0			0			אחזקת מיבנים
162	500	2,000	1,500	500	2,000	1,500	0			0			הוצ' שכר ואובדן הכנסות-חרבות ברזל
163	0	-227	-227	0	-227	-227	0			0			מדור נוער ובי"ס מנגן
164	0	1,429	1,429	0	1,729	1,729	0	0	0	0	300	300	מדריכי נוער בישובים -ימי קורונה
165	500	9,691	9,191	1,990	14,543	12,553	0	0	0	1,490	4,852	3,362	סה"כ חנוך משלים
166													תאטרון הנגב
167	-41	0	41	-41	0	41	0	0	0	0	0	0	השתתפות לתיאטרון הנגב
168	-41	0	41	-41	0	41	0	0	0	0	0	0	סה"כ תאטרון הנגב
169													ספריות
170	28	652	624	0	145	145	28	515	487	0	8	8	ספריה ידעכול
171	-40	21	61	0	6	6	-40	15	55	0			ספרית ימית
172	-12	673	685	0	151	151	-12	530	542	0	8	8	סה"כ ספריות
173													בריכה מחוממת בגבולות
174	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	בריכה מחוממת בגבולות
175	0	76	76	0	76	76	0	0	0	0	0	0	סה"כ בריכה מחוממת
176	20	455	435	28	708	680	12	167	155	20	420	400	בריאות כללי+הידרותרפיה+מ.רפואי
177	0	5,412	5,412	100	13,070	12,970	0	7,296	7,296	100	14,954	14,854	רווחה כללי
178	-600	549	1,149	-600	1,719	2,319	0			0	1,170	1,170	נוה אשכול - מ.הרווחה
179	0	695	695	0	695	695	0			0			נוה אשכול - השתתפות
180	0	0	0	0	6,000	6,000	0			0	6,000	6,000	רווחה פעוטונים קיבוצים -תמ"ת
181	98	1,296	1,198	0	418	418	98	1,233	1,135	0	355	355	דת
182	39	78	39	0	52	52	39	250	211	0	224	224	קליטה
183	4	70	66	4	70	66	0			0			הועדה לאיכות הסביבה
184	0	220	220	250	3,670	3,420	0			250	3,450	3,200	מים
185	-222	352	574	50	49	-1	-272	308	580	0	5	5	אחזקת נכסים
186	0	1,094	1,094	0	1,094	1,094	0	0	0	0	0	0	ביטוח
187	4	704	700	7	91	84	-3	613	616	0	0	0	קניין
188	-14	111	125	0	39	39	-14	192	206	0	120	120	מכרזים
189	-162	229	391	0	-65	-65	-162	294	456	0	0	0	סיכה ומוסך
190	0	100	100	0	100	100	0			0			עודפות
191	-50	-955	-905	0	150	150	0			50	1,105	1,055	חשמל סולארי
192	0	0	0	0			200	3,000	2,800	200	3,000	2,800	שכר גורמי חוץ
193	30	180	150	0			30	180	150	0			הפרשה לביגוד והבראה
194	975	11,643	10,668	0			1,000	12,209	11,209	25	566	541	פנסיה

פרקים	השתתפות המועצה			פ ע ו ל ו ת			ש כ ר			ת ק ב ו ל י ם			
	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	הגדלה /הקטנה	הצעת תקציב	תקציב	
	בתקציב	2024	2023	לתקציב	2024	2023		2024	2023	לתקציב	2024	2023	
195	9	247	238	0			24	271	247	15	24	9	פנסיה משונות +מענק משיפוי
196	0	800	800	0			0	800	800	0	0	0	פיצויים
197	200	650	450	200	4,710	4,510	0			0	4,060	4,060	הוצאות ביוב
198	0	90	90	0	90	90	0			0	0	0	השתתפות לתברים
199	-20	80	100	0	100	100	0			20	20	0	הוצאות שנים קודמות
200	-780	220	1,000	-780	220	1,000	0			0	0	0	הוצאות והכנסות מוסדות מקבילים
201	12,860	0	-12,860	0	0	0	0			-12,860	0	12,860	תקבולים לא רגילים
202	-2,728	0	2,728	-2,728		2,728	0			0	0		הפרשה לקרנות
203	0	0	0	0	2,500	2,500	0			0	2,500	2,500	הנחות ארנונה
204	0	0	0	10,700	23,700	13,000	0			10,700	23,700	13,000	שיפוי הנחות ארנונה ע.עזה
205	9,663	24,320	14,657	7,231	59,180	51,949	952	26,813	25,861	-1,480	61,673	63,153	סה"כ
206	-1,332	-1,332	0	-4,109	169,552	173,661	2,270	96,059	93,789	-507	266,943	267,450	סה"כ ללא הנצחת חללים
	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	הנצחת חללים
	-732	-732	0	-3,509	170,152	173,661	2,270	96,059	93,789	-507	266,943	267,450	סה"כ כולל הנצחת חללים

תקציבי חרבות ברזל

207	0	0	0	-72,859	119,786	192,645	-436	64	500	-73,295	119,850	193,145	מלחמת חרבות ברזל
208	732	732	0	1,284	1,464	180	0	0	0	552	732	180	שיקום ישובים חרבות ברזל
209	0	0	0	5,661	8,200	2,539	0			5,661	8,200	2,539	פעוטונים חרבות ברזל
210	0	0	0	1,722	1,722		0			1,722	1,722	0	בי"ס יסודי גבולות -מ.ח.ברזל
211	0	0	0	6,358	6,358		0			6,358	6,358		מוסד קולט סולריום +עין גדי +אילת
212	0	0	0	5,070	5,070	0	0	0	0	5,070	5,070	0	פנמיית אנה עין גדי מ.ח.ברזל
213	0	0	0	15,184	15,184	0	3,169	3,169	0	18,353	18,353	0	מינהל חינוך גפן רשותי תקומה
214	0	0	0	-798	3,195	3,993	0	0		-798	3,195	3,993	מינהל חינוך חרבות ברזל
215	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200	1,200	0	סייעות שילוב מ.ח.ברזל
216	0	0	0	0	0	0	1,680	1,680	0	1,680	1,680	0	רווחה חרבות ברזל
	732	732	0	-37,178	162,179	199,357	4,413	4,913	500	-33,497	166,360	199,857	סה"כ תקציב חרבות ברזל
	0	0	0	-40,687	332,331	373,018	6,683	100,972	94,289	-34,004	433,303	467,307	סה"כ כללי