



The most effective way to do it,



מרכז הצעירים והיזמות החדש, קיבוץ שובל (צילום: Karin ravenna)



תקציב המועצה ותכנית עבודה

2022

תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2022

חברי מליאת המועצה, יו"ר הוועדים, הנהגות היישובים, תושבים יקרים,

והישבו. לתהליכים אלו, כך אני מאמין, יהיו השלכות מרחיקות לכת על הדרך של המועצה בשנים הבאות, על כיווני המאמץ ובעיקר על האופק שאותו אנו מסמנים לעצמנו ואליו אנחנו שואפים לצעוד.

< חיזוק והעלאת תחושת הביטחון בישובים וברחבי המועצה.

< שיפור השירות, בכלל זה ניסוח אמנת שירות, העצמת השירות הדיגיטלי, ועוד.
< התמקדות באיכות סביבה וקיימות - בכללם טיפול במפגעים, פרויקטים דוגמת "שביל בני שמעון" ועוד.

< המשך טיפוח ופיתוח המרכזים המועצתיים - האחד בשובל שעוד עתיד לגדול, והשני בג'ו אלון אשר משנה את פניו ומתאים עצמו לעתיד בדמות "מרכז יער", המונע מחזון של מרכז חיבורים בחברה הישראלית לצד חינוך סביבתי.

< המשך הפיתוח הכלכלי, בכלל זה הקמת מבנה משרדים להשכרה, פיתוח חברת "חשמל ירוק", ועוד.

< המשך פיתוח העתודות הכלכליות של בני שמעון, ובהן המשך עבודות באזור התעשייה החקלאי "קמה", פיתוח החממה הטכנולוגית של בני שמעון InNegev, קידום שותפויות ועוד.

< הקמת מרכז טיפולי חדש - היחידה להתפתחות הילד במועצה.

ברצוני להודות לכל עובדי המועצה ומנהלי המחלקות והאגפים, על הכנת תכנית העבודה המתגרת לשנת 2022. בראש ובראשונה, תודה לעובדי אגף הכספים המסורים בניהולה של גזברית המועצה נטע-לי אביטל ובפרט תודה מיוחדת לסגנית הגזברית לירון דולב, על המקצועיות, הזמינות והאחריות בבניית תקציב המועצה לשנה הבאה וחיבורו לתכנית העבודה.

תודה למנכ"ל המועצה פלג ניאגו על היותו פורץ דרך בעבודתו ולעובדי מחלקת האסטרטגיה אשר סייעו במתודולוגיה ובדיוק הפרטים בעת כתיבת תכנית העבודה. ולסיום, תודה לכם התושבים - המועצה האזורית בני שמעון היא שלכם, ועבורכם. למעשה, תכלית קיומה של המועצה היא יישוביה ותושביה. אנחנו, ואני באופן אישי, מחויבים לעשות הכל כדי לשפר ולהשתפר, ולספק לכם את השירות הטוב ביותר, ואת הבית הטוב ביותר, שאנחנו יכולים.

שנה טובה לכולכם!

ניר זמיר, ראש המועצה

כבבל שנה, תכנית העבודה של המועצה, יחד עם התקציב, הם שמניחים את היסודות ומהווים את הבסיס לעבודתנו. הם מהווים את המצפן והמדריך לכלל פעילויותיה של המועצה, באופן המאפשר התנהלות תקינה, מסודרת ואחראית עבורכם, תושבי בני שמעון.

השנה גם חגגנו 70 שנים לבני שמעון בשלל אירועים מרגשים שכולם בסימן ההיסטוריה המפוארת, ההווה מלא העשייה, והעתיד שנמצא בלב שגרת העבודה שלנו.

גם השנה נדרשנו לגמישות ושינויים רבים בעקבות סבב הלחימה שפקד אותנו ומגפת הקורונה שנראה כי החיים לצידה ממשיכים ומלווים אותנו. לתחושת, אנו בתנופת עשייה גדולה תוך שימת דגש תמידית על טובת התושבים.

למרות האתגרים, המשכנו לקדם בכל הכוח חשיבה הממוקדת בעתיד. חינוך, סביבה, כלכלה, תעסוקה, וכמובן ביטחון, אלו הם רק חלק מהתחומים בהם אנו עוסקים מידי יום.

אני גאה בתושבי בני שמעון שהוכיחו שוב ושוב יכולת עמידות גבוהה, משמעת, אחריות וערבות הדדית בשעות החירום שפקדו אותנו. מרכז החוסן שהקמנו השנה במועצה, נבנה בכדי לחזק ולהעצים את התושבים שלנו גם בחירום וגם בשגרה, על ידי מתן מענה ותמיכות נפשיות בעת הצורך ובכך לשמר את יכולת העמידות של כולנו.

לצד אירועי שנת ה-70 המרהיבים שתוכננו בזהירות מול אתגרי הקורונה, המשכנו כמובן לעסוק גם בצמיחה הדמוגרפית ובהרחבת היישובים, מימשנו את התוכנית האסטרטגית של בני שמעון בהליך שיתוף ציבור ראשון מסוגו - אתם הצעתם רעיונות וחלומות שישתלבו בתוכנית העבודה של המועצה ואני שמח לבשר כי חלק מהרעיונות שהוצעו כבר החלו להיות מיושמים בשטח.

גם השנה עבדנו במלוא המרץ בכדי להביא למיגור תופעת השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים ואנו מתחילים לראות את הפירות לכך. חיזקנו שיתופי פעולה אזוריים עם שכנינו היהודים והבדואים למען הבטחת עתיד משותף, פעלנו לקידום של חינוך סביבתי, חנכנו את מפעל מיון הפסולת הגדול במדינה בדודאים, המשכנו לעסוק בפיתוח כלכלי ובכלל זה התחלנו את עבודת הפיתוח באזור התעסוקה "קמה". כל זה כמובן, רק על קצה המזלג.

לקראת שנת 2022, שכולי תקווה שתביא לנו הרבה יותר ביטחון ורוגע, נעמיד מספר תהליכים מרכזיים בלב תכניות העבודה והתקציב, שעיקרם התושב



תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2022

נושאים רבים בהם עוסקת המועצה הם רב שנתיים ונמשכים מטבע הדברים לשנת העבודה הבאה. **נושאים שטרם הושלמו בשנת 2021:**

- < תהליך שפור השירות נמצא בעיצומו, תוצריו טרם סוכמו ויושמו במלואם. תהליך זה יהיה נושא מרכזי גם בשנת 2022.
- < עלינו לשפר את קצב קידום ההרחבות ביישובים כך שיתמוך את התכנון הדמוגרפי לצמיחת היישובים.
- < יחידת האכיפה המועצתית הוקמה בחציון השני של 2021. בשנת 2022 נגביר את האכיפה, במתחמים המסחריים תחילה וגם ביישובים.
- < משימת שדרוג אתר האינטרנט של המועצה עודה לפנינו ותבוצע ב-2022.
- < הקמת מרכז הפעלה בחירום לא התקדמה ב-2021 כפי שתוכנן, ב-2022 נשלים את כל הנדרש עד לשלב היציאה לביצוע בשטח.

נושאים מרכזיים נוספים בתכנית העבודה 2022:

- < חמשת צוותי העבודה הפועלים בנושאים שהוגדרו בתכנית האסטרטגית ישלימו את תכניות העבודה הנבנות ויובילו את המימוש.
- < תהליך שיפור השירות ימשך ויושלם השנה. התהליך כולל פרקטיקות חדשות וקידום תודעת השירות, הכל מתוך תפיסה של "התושב במרכז".
- < אגף יישובים יפעיל מודל חדש לעבודה משותפת של היישוב והמועצה בהיבטים שונים בניהול היישוב.
- < תימשך הרחבת היישובים בתיאום ושיתוף פעולה בין היישובים למועצה, הן בהיבטים הקהילתיים והן בהיבט הבינוי הפיזי.
- < אפקט ה"פוסט קורונה" מורגש היטב במדינה כולה וגם אצלנו, ריבוי תופעות של מצוקה רגשית ואלימות בהיקף שלא היה בעבר. אגף השירותים החברתיים ומרכז החוסן, אגף החינוך והשפ"ח, הביטחון הקהילתי וכמובן בתי הספר, יעסקו בכך כאתגר מרכזי.
- < המועצה תעביר שני שירותים מוניציפאליים מרכזיים – מערך פינוי הפסולת ושירותי הוולונטריה – לתפעול על ידי אשכול רשויות נגב מערבי, אליו משתייכת המועצה, כדי לשפר את רמת השירות בתחומים אלה.
- < נפעל להקמת כיתות כוננות בכל היישובים כחלק מלקחי מבצע "שומר החומות".

את תכנית העבודה לשנת 2022 מובילים תוצרי התכנית האסטרטגית שאושרה בשנה החולפת. כיווני הפעולה המרכזיים שנבחרו, יחד עם שני נושאים מרכזיים מהעשייה השוטפת, מהווים את מטרות העל לתכנית בשנה הנכנסת:

- < קהילתיות דו-רובדית.
- < חינוך ערכי צופה פני עתיד.
- < הובלה באיכות הסביבה.
- < פיתוח הכלכלה והתעסוקה.
- < הובלה אזורית משתלבת.
- < מצוינות בשירות ליישוב ולתושב.
- < הגברת תחושת הביטחון.

המועצה מסיימת את שנת 2021 לאחר שהצליחה לממש את מרבית המשימות בתכנית העבודה, שנה שכללה את הגל הרביעי של הקורונה ואת מבצע "שומר החומות". **עיקרי הדברים:**

- < סיכום התהליך האסטרטגי, הקמת צוותי עבודה ופרויקטים במסגרת התכנית שגובשה, על בסיס תקציב ייעודי למימושה.
- < הקמת אגף תפעול וסביבה ושיפור המענה בשירות המוניציפאלי.
- < הקמת מרכז החוסן במועצה.
- < חיזוק שירותי השמירה והפעלת שמירה ביישובי המועצה בהם לא הופעלה עד כה.
- < פריצת "שביל בני שמעון" בשיתוף צוותים מכל היישובים.
- < חגיגות 70 למועצה ברצף פעילויות ומיזמים לאורך השנה ובשיאן אירוע מרכזי מקסים.
- < קיום אירועי ספורט מוטורי במועצה ברמה ארצית, וחלקם אף ברמה בינלאומית.
- < פיתוח כלכלי נרחב וקידום פרויקטים רבים בתחומי התעשייה, תעסוקה, מסחר ותיירות.



- < יוקם "מרכז יער" בג'ו אלון שיפעיל תכניות לחינוך סביבתי ולתמיכה בנוער בסיכון.
- < יוקם מרכז לטיפול בילד במועצה שיספק שירותים פארא-רפואיים לילדים.
- < פרויקט תשתית מרכזי בתחום החינוך - בינוי מחודש בבית הספר "נווה במדבר", שאושר לאחר ציפייה ארוכת שנים. 2022 תוקדש לתכנון וקבלת כלל האישורים ליציאה לדרך בפרויקט זה.
- < יופעל מערך הסעות תומך לפעילות החוגים במועצה, שהתרחבה מאד (בהשתתפות חלקית של ההורים).
- < תיבחן מחדש הקמת מרכז קהילתי בבני שמעון.
- < הפיתוח הכלכלי הנרחב ימשך, תוך שיתוף פעולה עם כל הרשויות סביבנו בפרויקטים רבים, המשפיעים על פניו של האזור כולו. הפרויקט המוביל כעת הוא אזור התעשייה החקלאית "קמה", בו התחילו עבודות הפיתוח בשטח.

אסיים במדיניות ומצפן לצוות המנהלים והעובדים המצוין במועצה:

- תכלית קיומה של המועצה הם הישובים והתושבים. התושב והיישוב - במרכז.
- המועצה פועלת תמיד ביושר, שקיפות ותקינות על פי חוק.
- עובדי המועצה פועלים מתוך פרואקטיביות, יוזמה ומיצוי יכולות המועצה.
- גופי המועצה ועובדיה שואפים לעבוד בתיאום ובסינרגיה ביניהם.
- אנו פועלים תוך גילוי רוח של פתיחות, סובלנות וכבוד לאחר.

התברכנו במועצה מיוחדת ומצוינת. נשמור עליה ונצעיד אותה יחד קדימה.

בברכת 2022 מאתגרת, בריאה ופורייה

פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה





תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2022

תקציב סופי 2021 - עיקרי הדברים

1. סך המחזור הכספי המעודכן לשנת 2021 עומד על 167,380 אש"ח ש.
2. תקציבי משרדי הממשלה השונים כגון משרד החינוך, הרווחה, הביטחון וכו' נרשמו בהתאם להקצבות אשר נתקבלו בפועל בשנת התקציב ובהתאם להערכת התקבולים עד סוף השנה לפי כללי התקצוב השונים.
3. סה"כ הערכת תקציב ארנונה לשנת 2021 עומדת על סך 49,200 אש"ח. סכום זה כולל גידול בבסיס החיוב בהתאם להסכם פשרה אשר חתמה הרשות בשלהי שנת 2020 וכמו כן הגדלת השומה עם סיום הקמת מפעל המיזן בחברה הכלכלית דודאים.
4. סה"כ ניתן פטור ארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה בסך של 40 אש"ח, מולו שופתה הרשות על ידי משרד הכלכלה בסכום זהה בהתאם לתקנות הפטור החדשות.
5. מתוקצב תקבול ארנונה מעידן הנגב מרהט בסך של כ-1,432 אש"ח, בהתאם להחלטת דירקטוריון עידן הנגב לחלוקה של 85% מסך תקבולי הארנונה לרשויות השותפות.
6. במועצה מתוקצבים דמי אירוח, החזר יתרת תקבולי היתרי בנייה משנת 2015, ודמי שימוש שנתיים בסכום כולל של 22 מיליון ש"ח עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה.
7. תקציב ההוצאות נערך ברובו בהתאם לביצוע חוד' 1-9 ובהתאם לתחזית עד סוף השנה.
8. מתוקצבת העברה בסך של 2 מיליון ש"ח לקרן מיוחדת עבור שומה צפויה למועצה בגין הליך רולינג עם רשות המיסים וכן כ-1,174 אש"ח העברה לקרן כללית.
9. יתרת הכספים השמורים עבור התוכנית האסטרטגית בסך 3,073 אש"ח אשר לא יועדה השנה, מתוקצבת כהעברה לקרן ותימשך בשנה הבאה.

תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2022

תקציב 2022 - עיקרי הדברים

- בחינת הצרכים ההולכים וגדלים ביישובים, וכמו כן, השינויים והמורכבות בניהול תקציב וועד מאוזן אשר מצליח לתת מענה מספק למכלול הצרכים המוניציפאליים, הביאה את הרשות להחלטה זו.
- מנות בתי הספר לשנת 2022 המחושבות לפי פר קפיטה, כוללות החזר בסך 300 ₪ לתלמיד ביחס למנה המחושבת לשנת 2021. ההחזר מתוקצב לטובת חדשנות חינוכית בבתי הספר.
- עם הנעת פרויקט בניית בית הספר החדש נווה במדבר, תוקצבה העברה לתב"ר הבינוי בסך של 1,880 אש"ח.
- תוקצבה רזרבה בגזברות בסכום של 2.2 מיליון ש"ח. בהתאם להיותנו רשות איתנה, אנו מחויבים ברישומה של רזרבה תקציבית לפי 10% מהמחזור לפחות, כמו כן, מטעמי זהירות וכעתודה לבלתי צפוי מתוקצבת כאמור רזרבה.
- מתוקצבת העברה לקרן מיוחדת בסך 2 מיליון ₪ עבור הליך רולינג עם רשות המיסים הצפוי להתקיים במהלך שנת הכספים בגין השנים 2019 ועד 2021 לפחות.
- התקציב כולל תקצוב משרות חדשות בהתאם לתוכנית העבודה: מנהל נכסים, מים וביוב, אחזקת אולמות ספורט ועוד
- מתוקצבת הקצבה לתאגיד בני שמעון ייזום ופיתוח בסך של 500,000 ₪.

קריאה מהנה ומלמדת

בברכת שנת כספים מוצלחת,
נטע לי אביטל
גזברית המועצה

- סך המחזור הכספי לשנת 2022 עומד על 177,253 אש"ח.
- בסיס ההנחה להכנת התקציב הינו כי גם אם משבר הקורונה טרם חלף, הפעילויות יבוצעו במלואן.
- תקציבי משרדי הממשלה נרשמו בהתאם להערכת ההקצבות שיתקבלו במהלך שנת 2022 ובהתאם להנחיות משרד הפנים וכן ביחס להחלטות תקציב המדינה לשנת 2022 ותקנות ההסדרים.
- תקציב הארנונה כולל עלייה בתעריפים בסך של 1.92% מהנחיות משרד הפנים, כמו כן נערך התקציב לפי בסיס החיובים הקיים ותחזית איכולסים. תקציב הארנונה לשנת 2022 עומד על סך 52,058 אש"ח, סך זה כולל בתוכו הסכמי פשרה חדשים עם משרד הביטחון ונישום עסקי נוסף.
- סך תקבולי הארנונה מאזור תעסוקה עידן הנגב לשנת 2022 מתוקצבים בסך 1,637 אש"ח לפי 90% חלוקה לרשויות השותפות. יתכן כי במהלך השנה יקבע הדירקטוריון כי החלוקה לרשויות תעמוד על 100% מן התקבולים הצפויים.
- התקציב כולל תקציב מיוחד עבור המשך מימוש התוכנית האסטרטגית בסך כולל של 3,073 אש"ח, 851 אש"ח בסעיפים ייעודיים והיתרה ברזרבה למימוש אשר ייעודיה יקבעו במהלך השנה.
- במועצה מתוקצבים דמי אירוח, ודמי שימוש שנתיים בסכום כולל של כ- 23 מיליון ₪ עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה. כמו כן מתוקצבת משיכת דיבידנד מחכ"ל דודאים לפי 40% חלוקה מהרווח הנקי לשנת הכספים 2020 וכן מזה הצפוי לשנת הכספים 2021 בניכוי מיסים, בסך כולל של 5.7 מיליון ₪.
- ההוצאות לשנת 2022 תוקצבו בהתאם לתוכנית העבודה אשר כוללת בתוכה חידושים רבים. מרכז יער בג'ו אלון, מרכז טיפולי, הקמת מחלקת נכסים, שיפור השירות באגף שפ"ע ועוד, כפי שיפורט בתוכנית העבודה אשר לפניכם.
- השנה, מזה שנים, יחול גידול בסך של 1.3 מיליון ₪ בסכום חלוקת המנות הבסיסי ליישובי המועצה ויעמוד על סך כולל של 7.6 מיליון ש"ח.



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק



תקציב המועצה 2022 - הפרשים

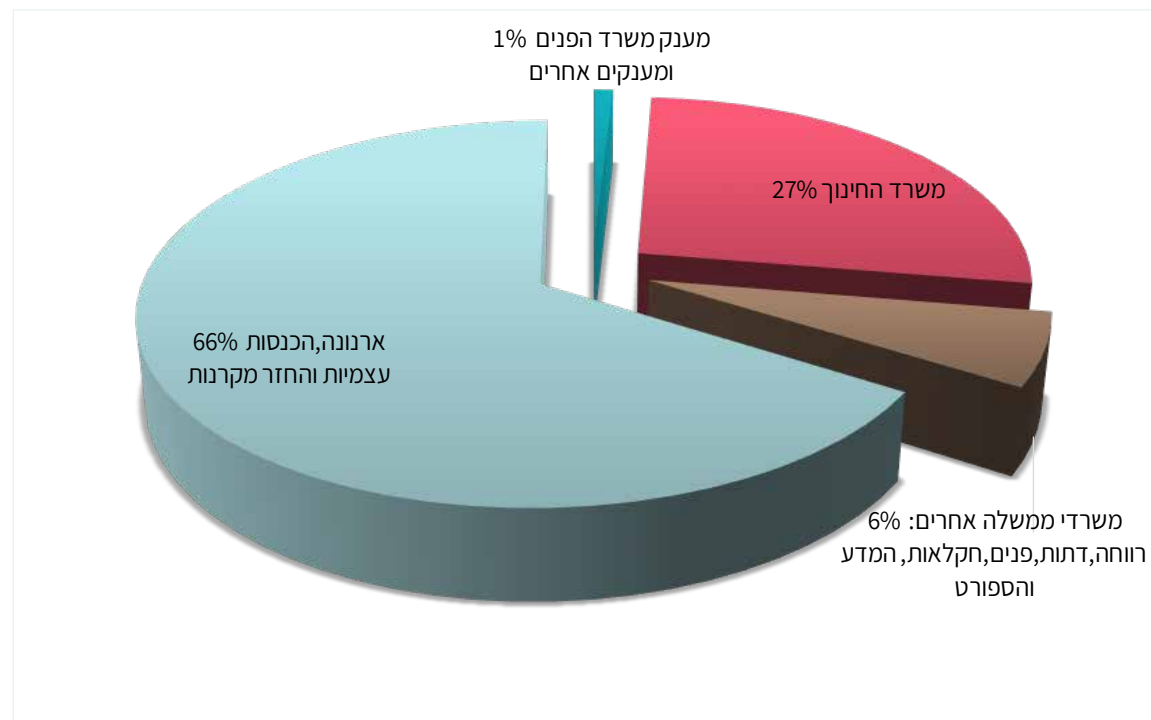
שם	תקציב מקורי 2021			הפרש בין עדכון לעדכון התקציב	תקציב סופי 2021			הפרש בין עדכון תקציב 2021 לתקציב מקורי	עדכון תקציב 2021			הפרש בין תקציב 2021 לתקציב סופי 2020	תקציב מקורי 2022		
	הכנסות	הוצאות	תקציב		הכנסות	הוצאות	תקציב		הכנסות	הוצאות	תקציב		הכנסות	הוצאות	תקציב
ראש המועצה	15,000	1,289,100	-1,274,100	15,000	1,354,525	-1,334,000	-1,600	-78,825	1,394,250	1,394,250	-1,352,925	-62,500	1,274,100	1,289,100	15,000
מבקר הרשות	-	271,500	-271,500	21,500	170,500	-284,200	21,500	79,500	192,000	192,000	-192,000	-53,700	271,500	271,500	-
שירותים חברתיים	8,221,840	14,691,782	-6,469,942	253,676	-6,057,216	-6,594,600	14,368,800	159,050	14,609,132	14,609,132	-6,310,892	8,298,240	-705,120	14,691,782	8,221,840
חינוך	6,962,717	16,648,576	-9,685,859	443,648	-9,475,783	-10,682,083	18,471,146	-233,572	16,507,980	16,507,980	-9,919,431	6,588,549	-1,156,565	16,648,576	6,962,717
מבואת הנגב	18,455,246	20,642,502	-2,187,256	13,600	-2,260,696	-2,435,956	23,077,710	-87,040	22,288,874	22,288,874	-2,274,296	20,014,578	186,610	20,642,502	18,455,246
ינצי הנגב	2,656,884	3,542,884	-886,000	-15,000	-897,875	-1,120,022	4,335,513	3,125	3,838,028	3,838,028	-2,955,153	189,396	-886,000	3,542,884	2,656,884
יובלי הנגב	2,400,598	3,299,098	-898,500	-1,250	-861,279	-1,051,850	3,088,724	38,471	3,199,031	3,199,031	-2,339,002	47,573	-898,500	3,299,098	2,400,598
נווה במדבר	1,654,314	2,232,316	-578,002	-2,990	-442,192	-841,590	2,129,005	138,800	2,315,258	2,315,258	-439,202	1,876,057	-531,782	2,232,316	1,654,314
עדני הנגב	819,128	921,428	-102,300	65,782	-	-	1,661,300	36,518	1,274,150	1,274,150	-65,782	1,208,368	-102,300	921,428	819,128
תלמוד תורה	272,322	849,970	-577,648	-	-564,872	-665,708	1,192,581	12,776	1,217,452	1,217,452	-564,872	652,580	-577,648	849,970	272,322
ביה"ס לבנות עצמונה	191,986	191,986	-	-	-	-	317,985	-	193,479	193,479	-	193,479	-	191,986	191,986
תרבות ופנאי	215,500	1,591,900	-1,376,400	2,400	-2,128,000	-1,688,500	1,904,000	-754,000	2,345,900	2,345,900	-2,130,400	215,500	-1,376,400	1,591,900	215,500
חוגים וספורט	100,000	2,801,000	-2,701,000	-52,700	-2,986,200	-3,183,500	3,283,500	-232,500	3,083,500	3,083,500	-2,933,500	150,000	-2,701,000	2,801,000	100,000
מרכזי/מנכ"ל המועצה	709,000	8,080,900	-7,371,900	124,150	-7,329,200	-8,606,800	9,260,600	-81,450	8,144,600	8,144,600	-7,453,350	691,250	-7,371,900	8,080,900	709,000
מחלקה מוניציפאלית ויחיד סביבתיות	906,801	9,098,451	-8,191,650	-12,450	-8,195,800	-8,898,400	9,805,200	8,300	9,234,350	9,234,350	-8,183,350	1,051,000	-963,350	9,098,451	906,801
המחלקה לאחזקה	89,000	1,743,400	-1,654,400	49,500	-1,755,300	-1,902,600	1,998,600	-150,400	1,869,800	1,869,800	-1,804,800	65,000	-1,654,400	1,743,400	89,000
המחלקה דת	1,954,600	2,895,300	-940,700	378,100	-804,400	-1,091,800	2,666,100	-241,800	2,481,800	2,481,800	-1,182,500	1,299,300	-940,700	2,895,300	1,954,600
מטה בטיחות	23,000	527,500	-504,500	16,500	-485,500	-500,000	521,000	2,500	525,000	525,000	-502,000	23,000	-504,500	527,500	23,000
חמורה	8,106,200	9,232,300	-1,126,100	-149,434	-700,000	-791,150	10,230,750	575,534	7,858,700	7,858,700	-550,566	7,308,134	498,400	9,232,300	8,106,200
ביטחון	267,515	2,089,392	-1,821,877	-2,100	-1,878,777	-1,715,577	1,929,664	-54,800	2,129,192	2,129,192	-1,876,677	252,515	-1,821,877	2,089,392	267,515
גוברות	86,081,400	20,492,352	65,589,048	-2,186,131	64,562,208	71,194,057	22,504,102	1,159,291	66,748,339	20,050,256	86,798,595	4,140,033	65,589,048	20,492,352	86,081,400
מחלקת ישיבים	586,300	1,806,900	-1,220,600	136,700	-1,187,500	-1,889,500	2,676,060	-103,600	1,905,300	1,905,300	-1,324,200	581,100	-1,220,600	1,806,900	586,300
תכנון אסטרטגי	62,100	870,100	-808,000	110,100	-861,900	-	-	-164,000	972,000	1,212,255	-972,000	240,255	-808,000	870,100	62,100
דוברות	1,000	642,300	-641,300	40,100	-561,900	-738,400	738,400	39,300	603,000	603,000	-602,000	1,000	-641,300	642,300	1,000
יחידה לפיתוח כלכלי	-	416,400	-416,400	1,350	-312,850	-247,400	247,400	102,200	314,200	314,200	-314,200	-	-416,400	416,400	-
מחלקת מים וביוב	4,541,700	5,034,800	-493,100	124,600	-259,900	-774,800	5,037,680	108,600	4,368,100	4,368,100	-384,500	3,983,600	-493,100	5,034,800	4,541,700
תחבורה	170,000	1,058,000	-888,000	-6,250	-914,250	-968,000	1,233,000	-20,000	1,053,000	1,053,000	-908,000	145,000	-888,000	1,058,000	170,000
מעבדות שירות שדה	122,400	122,400	-	8,555	-	8,555	-	8,555	8,555	-	8,555	-	-	122,400	122,400
הנדסה	350,000	1,814,000	-1,464,000	190,100	-1,523,600	-1,293,300	1,521,500	-249,700	2,063,700	2,063,700	-1,713,700	350,000	-1,464,000	1,814,000	350,000
הועדה המקומית לתכנון ובנייה	1,423,500	2,613,600	-1,190,100	434,500	-783,600	-523,700	2,747,700	-28,000	2,641,600	2,641,600	-1,218,100	1,423,500	-1,190,100	2,613,600	1,423,500
מפעם דרום	1,806,800	1,806,800	-	-	-4,984	-	1,616,800	-4,984	1,611,784	1,611,784	-4,984	1,806,800	238,646	1,806,800	1,806,800
בית קמה	845,404	1,714,514	-869,110	-20,413	-930,921	-1,047,848	2,102,943	967,095	1,833,603	923,095	-910,508	1,438	-869,110	1,714,514	845,404
דביר	1,238,353	2,045,476	-807,123	30,897	-845,962	-944,860	2,070,811	-69,736	1,238,353	2,115,212	-876,859	1,238,353	-807,123	2,045,476	1,238,353
להב	937,728	1,646,505	-708,777	-47,457	-836,090	-949,180	1,886,908	937,728	1,726,361	937,728	-788,633	937,728	-708,777	1,646,505	937,728
שובל	916,996	1,680,352	-763,356	-4,390	-743,026	-866,504	1,729,500	898,996	1,655,632	916,996	-738,636	916,996	-763,356	1,680,352	916,996
שומריה	1,663,469	2,236,612	-573,143	-	-609,412	-653,815	1,958,884	-36,269	1,917,069	2,132,481	-609,412	1,523,069	-573,143	2,236,612	1,663,469
כרמים	1,053,955	1,642,572	-588,617	12,117	-605,734	-645,736	1,699,691	-29,234	1,671,806	1,671,806	-617,851	461,107	-588,617	1,642,572	1,053,955
חצרים	1,010,938	2,062,700	-1,051,771	9,937	-1,043,869	-1,149,091	2,160,029	-2,035	2,064,744	2,064,744	-1,053,806	1,010,938	-1,051,771	2,062,700	1,010,938
משמר הנגב	920,563	1,941,403	-1,020,840	-10,713	-1,015,512	-1,149,056	2,069,619	16,041	1,925,362	1,925,362	-1,004,799	920,563	-1,020,840	1,941,403	920,563
גבעות בר	2,113,154	2,930,582	-817,428	-115,663	-977,464	-877,244	2,954,621	-44,373	3,062,173	3,062,173	-861,801	2,200,372	-817,428	2,930,582	2,113,154
נבטים	1,680,721	2,538,451	-857,730	-109,900	-956,802	-1,018,693	2,623,175	11,548	2,680,814	2,680,814	-846,182	1,834,632	-857,730	2,538,451	1,680,721
יחידו	2,875,406	4,665,426	-1,790,020	279,185	-1,248,092	-2,077,148	5,007,645	262,743	4,969,266	4,969,266	-1,527,277	3,441,989	-1,790,020	4,665,426	2,875,406
סה"כ	164,423,538	164,423,538	-	0	-	-	177,252,997	-	166,563,125	166,563,125	-	-	-	164,423,538	164,423,538



תקציב המועצה לשנת 2022 - הכנסות

סה"כ 177,253 (אלפי ₪)

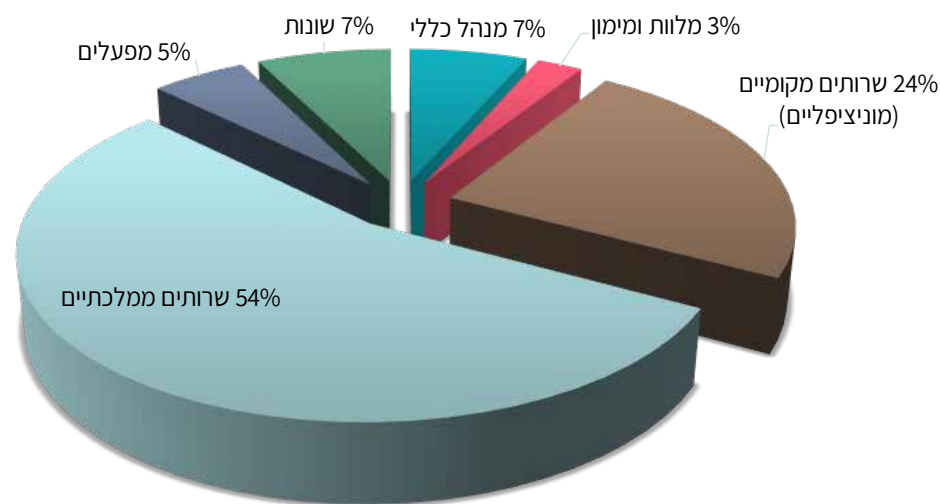
הערות	סכום	פירוט	%
	1,621	מענק משרד הפנים ומענקים אחרים	1%
	47,323	משרד החינוך	27%
	10,971	משרדי ממשלה אחרים: רווחה, דתות, פנים, חקלאות, המדע והספורט	6%
	117,338	ארנונה, הכנסות עצמיות והחזר מקרנות	66%
	177,255	סה"כ	



תקציב המועצה לשנת 2022 - הוצאות

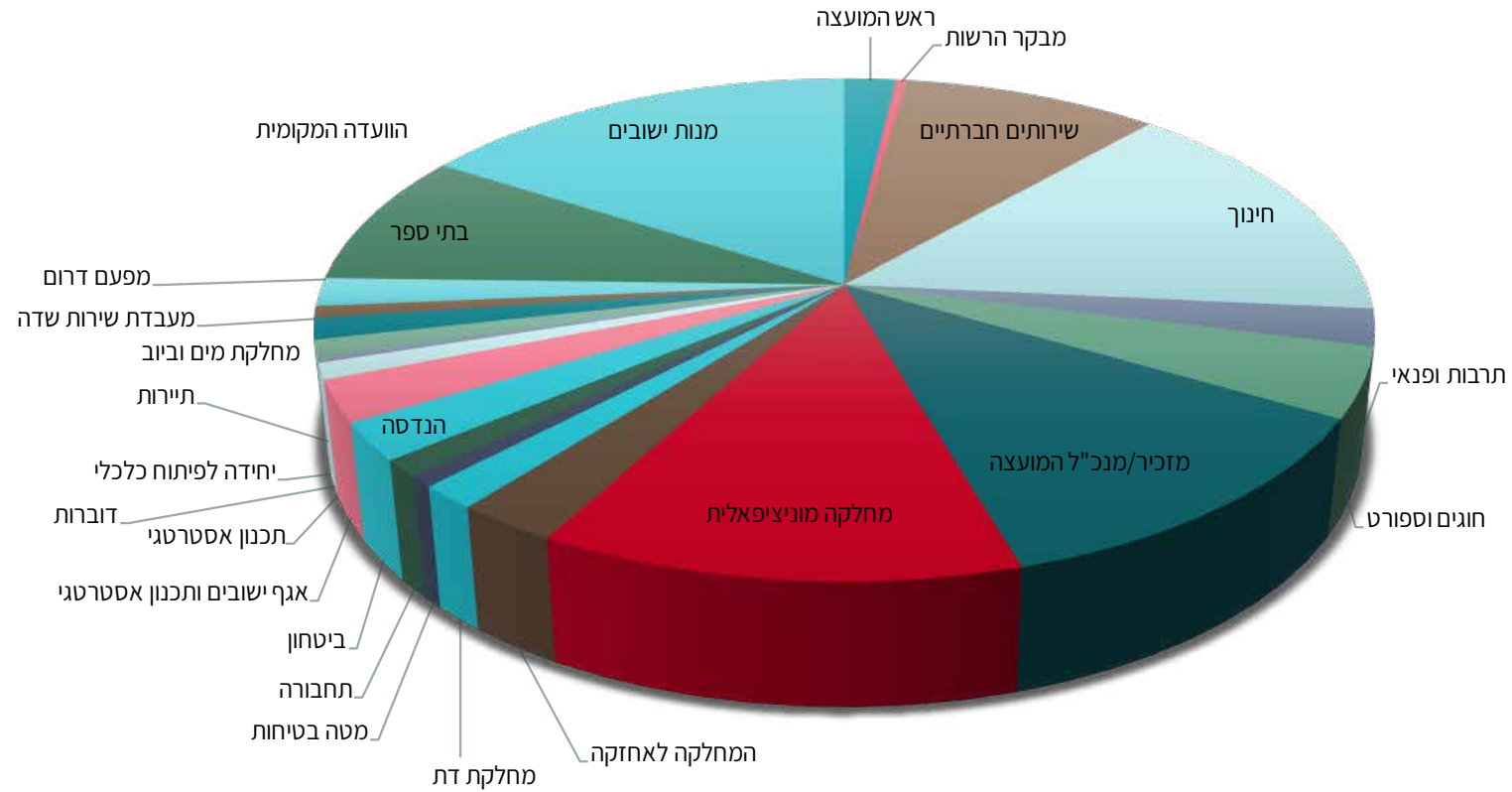
סה"כ 177,253 (אלפי ₪)

הערות	סכום	פירוט	%
מנהל כללי, גזברות, יעוץ משפטי וכו'	11,578	מנהל כללי	7%
	4,493	מלוות ומימון	3%
שפ"ע, תברואה, סביבה, ביטחון, תקציב הועדים, הג"א, יחפ"כ, תכנון	42,103	שרותים מקומיים (מוניציפליים)	24%
חינוך, נוער, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות, דת, איכות סביבה	96,503	שרותים ממלכתיים	54%
תחבורה, נכסים, מפעלי תעסוקה, מים, ביוב	9,352	מפעלים	5%
תשלומים בלתי רגילים	13,222	שונות	7%
	177,253	סה"כ	





שימושי התקציב - 2022



תקציב המועצה - שימושים

תקציב המועצה - שימושים

-869,110	-910,508	-930,921	-1,047,848	בית קמה
-807,123	-876,859	-845,962	-944,860	דביר
-708,777	-788,633	-836,090	-949,180	להב
-763,356	-738,636	-743,026	-866,504	שובל
-573,143	-609,412	-609,412	-653,815	שומריה
-588,617	-617,851	-605,734	-645,736	כרמים
-1,051,771	-1,053,806	-1,043,869	-1,149,091	חצרים
-1,020,840	-1,004,799	-1,015,512	-1,149,056	משמר הנגב
-817,428	-861,801	-977,464	-877,244	גבעות בר
-857,730	-846,182	-956,082	-1,018,693	נבטים
-1,790,020	-1,527,277	-1,248,092	-2,077,148	יחדיו
-9,847,915	-9,835,763	-9,812,164	-11,379,175	

תקציב 2022

שם	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2021	עדכון תקציב 2021	תקציב מקורי 2021
	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב
גזברות	71,194,057	64,562,208	66,748,339	65,589,048
ראש המועצה	-1,334,000	-1,354,525	-1,352,925	-1,274,100
מבקר הרשות	-284,200	-170,500	-192,000	-271,500
שירותים חברתיים	-6,594,600	-6,057,216	-6,310,892	-6,469,942
חינוך	-10,682,083	-9,475,783	-9,919,431	-9,685,859
תרבות ופנאי	-1,688,500	-2,128,000	-2,130,400	-1,376,400
חוגים וספורט	-3,183,500	-2,986,200	-2,933,500	-2,701,000
מזכיר/מנכ"ל המועצה	-8,606,800	-7,329,200	-7,453,350	-7,371,900
מחלקה מוניציפאלית ויחי סביבתית	-8,898,400	-8,195,800	-8,183,350	-8,191,650
המחלקה לאחזקה	-1,902,600	-1,755,300	-1,804,800	-1,654,400
מחלקת דת	-1,091,800	-804,400	-1,182,500	-940,700
מטה בטיחות	-500,000	-485,500	-502,000	-504,500
תחבורה	-791,150	-700,000	-550,566	-1,126,100
ביטחון	-1,715,577	-1,878,777	-1,876,677	-1,821,877
מחלקת ישובים	-1,889,500	-1,187,500	-1,324,200	-1,220,600
תכנון אסטרטגי	-	-861,900	-972,000	-808,000
דוברות	-738,400	-561,900	-602,000	-641,300
יחידה לפיתוח כלכלי	-247,400	-312,850	-314,200	-416,400
מחלקת מים וביוב	-774,800	-259,900	-384,500	-493,100
תיירות	-968,000	-914,250	-908,000	-888,000
הנדסה	-1,293,300	-1,523,600	-1,713,700	-1,464,000
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה	-523,700	-783,600	-1,218,100	-1,190,100
מפעם דרום	-	-4,984	-4,984	-
	-53,699,755	-49,723,130	-51,825,520	-50,511,428
	17,494,302	14,839,078	14,922,819	15,077,620
מבואות הנגב	-2,435,956	-2,260,696	-2,274,296	-2,187,256
ניצני הנגב	-1,120,022	-897,875	-882,875	-886,000
יובלי הנגב	-1,051,850	-861,279	-860,029	-898,500
נווה במדבר	-841,590	-442,192	-439,202	-578,002
עדני הנגב	-	-	-65,782	-102,300
תלמוד תורה	-665,708	-564,872	-564,872	-577,648
ביה"ס לבנות עצמונה	-	-	-	-
	-6,115,126	-5,026,914	-5,087,055	-5,229,706



עיקרי השינויים בין תקציב 2022 לתקציב 2021/12

המחלקה לשירותים חברתיים		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
	-537,384	כו"א
הערכת עלויות שכ" ע בהתאם להסכם שצפוי להיחתם מול העו"סים בסיום 2021 וכן גידול בעלויות רכבים	-83,400	מעונות יום שיקומיים
קישור במס' החוסים במעונות ותקצוב ליווי והסעות בהתאם להשמות בפועל	34,500	טיפול וסיוע לקשישים
הגדלת התמיכה לעמותה לקשיש לטובת שיפוץ המבנה ופרייקטים ייעודיים לקשישים	-131,000	להב"ה
הצטרפות שומריה ותקצוב תכנית טיפולים לפי 20 משפחות	-69,000	מתנדבים
תקצוב היקף פעילות מלא למתנדבים	-36,500	צוותי חירום יישובים
תקצוב הכשרות לצוותי צח"י	-33,300	טיפול זוגי ומשפחתי
גידול בהיקף פעילות המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי	-56,000	פעילות בתחום הבריאות
תקצוב שכר רכזת בריאות 60% משרה	-110,000	רזרבה
תקצוב סעיף רזרבה למתן מענים להשמות בלתי מתוכננות שיבוצעו במהלך השנה	-50,000	
	-534,700	סה"כ
חינוך		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
	-1,206,300	שירות פסיכולוגי
אבחונים פסיכאטריים, וכן תוספת השתלמויות מקצועיות לצוות	-85,500	קידום תכניות בגיל הרך
תקצוב מחדש לטובת סל תרבות והסעות בגיל הרך לשנת 2022	-32,000	סייעות חינוך מיוחד
עלייה במספר סייעות החינוך המיוחד	-187,300	ליווי הסעות חינוך מיוחד
גידול במספר הילדים הנדרשים ליווי	-487,000	השתת. 30% סייעות משלבות
העברה למוסדות החינוך בהתאם להערכת שעות הסיוע המתוקצבות ע"י משרד החינוך	-150,000	תנועות נוער
תקצוב מלגות משלחת נוער	-44,000	הפעלת מערך הנוער
בשנת 2021 - תקצוב פעילות מול מימון פיס, לא נכלל בתקציב 22	176,000	מדריכים דיפרנציאליים
תקצוב לטובת מדריכים דיפרנציאליים בגבעות בר עם מעבר החינוך החברתי חזרה לניהול הישוב, כמו-כן, בחצרים בעקבות מעבר החינוך החברתי מביה"ס לקיבוץ	-160,500	מרכז חברתי
גידול במס' הילדים והיקף הפעילות במרכז החברתי	-26,000	מינהלות
רזרבה לפעולות חינוך, ערב הוקרה לצוותים, רכישת ציוד ועוד	-190,000	
	-1,186,300	סה"כ

תקציב המועצה - עיקרי השינויים 2022

מבואות הנגב		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-175,260
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ב - גידול של 93 תלמידים	-94,860	הגדלת המנה לטובת חדשנות חינוכית
החזרת פר קפיטה מ- 1,700 ש"ל ל- 2,000 ש"ל לתלמיד וייעוד הכספים לטובת חדשנות חינוכית	-330,600	תקציב 1-8 תשפ"ב + 9-12 תשפ"ג
הפחתת הסכום במנה המיועד לטובת הוצאות תקשוב	240,000	
תקצוב הפעילות ע"פ הערכת שעות ההוראה ותקבולי משרד החינוך		
בשנת 2021 כללה המנה העברת יתרות משנה קודמת בסך 10,200 ש"ל	10,200	
	-175,260	סה"כ
ניצני הנגב		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-222,147
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ב - גידול של 19 תלמידים	-16,625	הגדלת המנה לטובת חדשנות חינוכית
החזרת פר קפיטה מ- 1,500 ש"ל ל- 1,794 ש"ל לתלמיד וייעוד הכספים לטובת חדשנות חינוכית	-165,522	מורת רוחב
תקצוב מורת רוחב בסך 110 אש"ח לעומת 70 אש"ח בשנת 2021	-40,000	
	-222,147	סה"כ
יובלי הנגב		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-190,571
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ב - קיטון של 4 תלמידים	3,500	הגדלת המנה לטובת חדשנות חינוכית
החזרת פר קפיטה מ- 1,500 ש"ל ל- 1,794 ש"ל לתלמיד וייעוד הכספים לטובת חדשנות חינוכית	-154,350	מורת רוחב
תקצוב מורת רוחב בסך 110 אש"ח לעומת 105 אש"ח בשנת 2021	-5,000	תקציב 1-8 תשפ"ב + 9-12 תשפ"ג
בשנת 2021 כללה המנה העברת גירעון משנה קודמת בסך 34,721 ש"ל	-34,721	
	-190,571	
נווה במדבר		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-399,398
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ב - גידול של 2 תלמידים	-2,093	תוספת מיוחדת
תוספת מיוחדת לשנת 2022	-220,000	מורת רוחב
תקצוב מורת רוחב בסך 110 אש"ח לעומת 70 אש"ח בשנת 2021	-40,000	תקציב 1-8 תשפ"ב + 9-12 תשפ"ג
בשנת 2021 כללה המנה העברת גירעון משנה קודמת בסך 137,305 ש"ל	-137,305	
	-399,398	סה"כ



תלמוד תורה		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-100,836
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ב - קיטון של 10 תלמידים	19,164	גדלת המנה לטובת חדשנות חינוכית
תוספת מיוחדת חד פעמית לשנת תשפ"ב לטובת חדשנות חינוכית	-120,000	
	-100,836	סה"כ
תרבות ופנאי		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
	439,500	אירועי עשור
בשנת 2021 כלל התקציב 800 אש"ח לטובת אירועי 70 שנה למועצה	800,000	מימונה והפנינג
תקצוב אירועי מימונה והפנינג קיץ (לשנת 2021 נכלל במסגרת אירועי העשור)	-186,000	טיאטרון, טיולים ואירועי תרבות נוספים
תקצוב פעילויות ואירועים לשנת 2022 מתוך הנחת חזרה להיקף פעילות מלא ללא קורונה	-108,900	קבלות שבת מועצתיות
תקצוב לטובת קבלות שבת מועצתיות ביישובים כחלק מתכנית אסטרטגית	-60,000	
	445,100	סה"כ
חוגים וספורט		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
	-197,300	הפעלת מערך חוגי ספורט
בהתאם להערכת עלויות הפעלת מערך חוגי הילדים והמבוגרים למול הכנסות המשתתפים	316,000	חוגי ילדים - הסעות
החל משנת הלימודים תשפ"ב מעמידה המועצה מערך הסעות לטובת חוגי הילדים ביישובים	-325,000	אחזקת מתקני הספורט
בהתאם לעלויות החשמל ותחזוקת המתקנים הנדרשת	-35,000	החזר מעודפים שנים קודמות
לשנת 2021 כלל התקציב החזר עודפים משנים קודמות בסך 400 אש"ח לעומת כ-58 אש"ח השנה	-341,300	שכ"ע
לשנת 2021 כלל התקציב גמ"ח לעובד באגף	271,100	אירועי ספורט מוטורי
תקצוב לטובת אירועי ספורט מוטורי לשנת 2022	-75,000	
	-189,200	סה"כ

מנכ"ל		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
	-1,277,600	הפרש
	-44,000	סעיף/משימה
עדכון שכר ע.מנכ"ל וכן ללא 20% השתת. המפע"ם בעובדת ניקיון	-173,000	כו"א - מזכירות
תקצוב משרת ניהול נכסים החל משנת 2022	23,000	כו"א - ניהול נכסים
צפי לגידול בעמלת הגבייה מעידן הנגב בהתאם לסך אגרות המים וההכנסות משכירות של החברה	-63,000	הכנסות עידן הנגב
החל משנת 2022 - ללא הכנסות משכ"ד חכ"ל עקב יציאתם ממבנה המועצה במהלך 2021	-50,000	הכנסות משכ"ד משרדים חכ"ל
תקצוב לטובת החלפה ושדרוג של מכשירים ניידים לעובדי המועצה	-102,000	החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון
תקצוב לטובת יעוץ כללי, עדכון אוכלוסיה, יעוץ ארגוני למחלקות, שיפור השירות לתושב, דיגיטציה וכד'	-61,000	שונות
החל משנת 2022 - ללא הכנסות משכ"ד מפע"ם עקב יציאתם ממבנה המועצה בסיום שנת 2021	-346,500	הוצאות מקביל מפע"ם
החל משנת 2022 - תקצוב משימות המוקד (שכ"ע ופעילות) כחלק מאגף מנכ"ל	-61,600	מוקד
זחילת שכר מוקדנים וכן תקצוב לטובת שדרוג התוכנה החל מאמצע 2022	-70,000	שכ"ע מוקדנים + תוכנה למוקד
תקצוב לטובת סידור ומיחשוב ארכיון המועצה	-20,000	ארכיון
מעבר למרכזיה חכמה	-60,000	שדרוג מרכזיה טלפונית
תקצוב לפי הערכות העלות לסדנה בת יומיים	-106,300	סדנת עובדים
זחילת שכר 2% וכן תקצוב שכר פנסיה לשנה מלאה בגין מנהל מתקני ספורט שפרש במהלך 2021	-102,000	שכ"ע פנסיה
שכ"ע מנהלת מש"א וכן תקצוב שכר רכזת כ"א ורכזת מכרזים לשנה מלאה	-1,236,400	כו"א - מש"א
	סה"כ	
מחלקה מוניציפאלית + יחידה סביבתית		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
	-702,600	הפרש
	-23,200	סעיף/משימה
זחילת שכר	50,000	כו"א
הערכה לגידול בהכנסות בשל החיוב שיוטל על העסקים ע"פ חוק העזר לאשפה עודפת החל ממוחצית השנה	-657,400	אגרת סילוק אשפה
החל מינואר 2022 - עליית מחירים בעקבות הצטרפות לאשכול נגב מערבי והחלפת קבלן הפינוי כמו-כן, עלייה במחיר ההטמנה לאשפה ביתית עקב פתיחת מפעל המיון בדודאים	80,000	איסוף וביעור אשפה
התקציב לשנת 2021 כלל העברה לתב"ר הפרדת פסולת של 80 אש"ח מעודפי המחלקה	27,100	העברה לתב"ר
החל מינואר 2022 - מעבר לשירותי אשכול נגב מערבי במערך הוטרינריה	-104,700	וטרינריה
שכ"ע לפקח נוסף (איוש 8.21) לשנה מלאה כולל רכב	-25,000	כו"א - פיקוח על חוקי עזר
תקצוב הטמעת תוכנה לניהול קנסות לשימוש מערך הפיקוח	-45,300	תוכנה לניהול קנסות
הגדלת המשרה לרכזת איכות הסביבה מ-50% ל-80%	31,500	כו"א - יחידה סביבתית
בהתאם להערכה לעלויות הפינוי ע"פ המכרז החדש שנסגר ב 10.21 למול ההכנסות מתאגיד תמיר	-36,000	פינוי נייר, קרטון וטקסטיל
תקצוב לטובת הסברה לניקיון שטחים פתוחים בסופ"ש שים של דרום אדום כחלק מתכנית אסטרטגית	-703,000	חינוך סביבתי - שטחי טבע
	סה"כ	



אחזקה		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-147,300
החל מינואר 2022 איש עובד נוסף לטובת אחזקת מתקני ספורט (הגידול המוצג הינו נטו לאחר השתתפות מכון רימון בעלויות השכר)	-78,400	גינון
גידול בעלויות לקבלן הגינון וכן בעלויות צריכת המים בשל תוספת שטחי הגינון במבואות הנגב	-62,400	
	-140,800	סה"כ
דת		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-287,400
ההכנסה המתוקצבת לשנת 2021 כללה הכנסה רטרואקטיבית בגין שנת 2020 עבור רב אזורי	-168,800	תחזוקת בתי כנסת
תקצוב לטובת תחזוקת בתי הכנסת ביישובי המועצה	-40,000	עירובין
תפעול מערך העירובין באופן קבלני חלף שכר	-32,800	תחזוקת בתי עלמין
הגדלת התקצוב לטובת תחזוקת בתי העלמין ביישובי המועצה	-20,000	
	-261,600	סה"כ
ביטחון		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		163,200
החל משנת 2022 מעבר תקצוב משימת המוקד (כולל שכ"ע) לאגף מנכ"ל	346,500	טכנולוגיות ביטחון שוטף ביישובים
החל משנת 2022, יוקצו 30,000 ₪ לשוב לטובת טכנולוגיות ביטחון שוטף, ע"י מצי' נג של הרשות והיישובים. התקציב הוגדל בסך כולל של 165,000 ₪ (15,000 ₪ * 11). במקביל, יוקטנו תקציבי הפיתוח של היישובים בסך 15,000 ₪ לטובת העברה לתב"ר הייעודי.	-165,000	
	181,500	סה"כ

גזברות		
הפרש	6,631,849	סכום
סעיף/משימה	הסבר	
הכנסות		
ארנונה	2,858,197	גידול בתקבולי הארנונה בהתאם לתוספת האוטומטית המאושרת ע"י משרד הפנים בסך 1.92% ולפי צפי לתוספות איכלוס ובנייה. כמו"כ, הערכה לתקבולים נוספים בהתאם להסכם פשרה עם נישום עסקי ועם משרד הביטחון
הנחות ארנונה	0	גידול בהיקף ההנחות הצפוי ל- 2022 בכ- 21 אש"ח (הכנסה מול הוצאה)
אגרות גני הדס	272,200	בהתאם להערכה לטון מוטמן במהלך 2022
ארנונה עידן הנגב	204,778	הערכת חלק הרשות (39%) בתקבולי הארנונה מעידן הנגב, בהתאם להחלטה על הגדלת חלק הרשויות מ- 85% בשנת 2021 ל- 90% בשנת 2022.
החזר מקרנות	-4,450,000	לשם איוון תקציב 2021, נמשכו סך 4.45 מ' ש' מיתרת קרן כללית. כעת, ל- 22 לא בוצעה משיכה מהקרן.
החזר מקרן לתכנית אסטרטגית	3,073,750	לשנת 2022 - נמשכו סך 3.07 מ' ש' מקרן לתכנית אסטרטגית, לטובת תקצוב הפרוייקטים הנוספים שאושרו במסגרת התכנית.
הכנסות מהחכ"ל	-481,693	קיטון בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן במהלך 2022
מקדמות מלקוחות - היתרי בנייה	2,569,441	הערכה לתקבול דמי השימוש בהתאם לצפי מחזור כספי חכ"ל דודאים לשנת 2021
ריבית ודיבידנדים	-1,500,000	בשנת 2021 כלל התקציב 1.5 מ' ש' יתרות שחזרו מהחברה לרשות עקב אי ניצולן ע"י הלקוחות בהתאם לצפי הרווחים בחכ"ל דודאים. תוקצבה משיכת דיבידנד לפי 40% חלוקת רווחים לאחר מס, בגין שנים 2020 ו- 2021 (ל 2021 ללא משיכת דיבידנד כלל).
הכנסות חשמל ירוק	5,726,738	תקצוב חלק חבות החברה כלפי המועצה
הכנסות מאנרגיות מתחדשות	500,000	הערכה להכנסות מאנרגיה סולארית במהלך 2022, לאחר העברת 15% ליישובים
הכנסות ייזום ופיתוח	64,423	גידול בהכנסה בגין השתת. בשכר בהתאם להסכם המשאבים. לשנת 2022- כולל 30% שכר מנהל כלכלי לשנה מלאה.
	26,160	
	8,863,994	סה"כ הפרשי הכנסות



גזברות (המשך)

		הוצאות
צפי לגידול בעלויות הביטוח ובעלות לייעוץ כללי לשנת 2022 לטובת רולינג מס הכנסה ויעוץ אנרגיה מתחדשת	-664,750	הנהלה וכלליות
קיטון בסך הריבית הצפויה בגין החזר המלוות בהתאם להתקדמות החזר ההלוואה	89,600	החזר מלוות בינוי ביה"ס מבואות הנגב
בשנת 2021 הוחזרה ע"ח המועצה, כמימון ביניים, הלוואת שומריה למבנה רב תכליתי	268,000	הלוואת מועצה ליישובים
גידול בעלות המשולמת למגע"ר בהתאם לגידול בהכנסות מארנונה	-28,904	גביית ארנונה - מגע"ר
תוספת עלות עם סיום הליוי החשבונאי בחכ"ל דודאים ב 6/21. כעת לשנה מלאה.	-119,300	הנה"ח - רואה חשבון
תוספת עלות בגין שירותי ענן החל מ 7/21. כמו"כ, החל מ- 1/22 הערכה להעמסת חלק חכ"ל דודאים.	-93,192	תוכנה פיננסית וגביה
החל משנת 2022 - השתת. המועצה במעברים מתוקצבת כתמיכה בגזברות (לשנת 2021- תוקצבה במח' תכנון אסטרטגי). כמו"כ, אישור תמיכות נוספות בעמותות העוסקות בקידום נוער בסיכון ובהשאלת ציוד עזר רפואי	-270,000	תמיכות
תקצוב כ- 1.9 מ' לטובת בינוי ביה"ס נווה במדבר בחצרים שצפוי להתחיל במהלך 2022	-1,880,638	העברה לתב"ר בינוי ביה"ס נווה במדבר
בשנת 2021 כלל התקציב העברה בסך 600 אש"ח לטובת פרויקטים שאושרו מתכנית אסטרטגית ומנוהלים בתב"ר	600,000	העברה לתב"ר תכנית אסטרטגית
בשנת 2021 כלל התקציב העברה לקרנות הגבוהה בסכום הנ"ל מזו המתוקצבת כרגע ב 2022	4,047,745	העברה לקרנות
רזרבה מתוקצבת כמענה עתידי לבלתי צפוי ולשינויים בתקציבי המדינה. כמו כן, בהיותנו רשות איתנה, חובת תקצוב רזרבה לפחות 1% מהמחזור	-2,200,000	רזרבה תקציבית
בהתאם להחלטת ראש המועצה להקצות כ- 5 מיליון ש"ח לטובת תכנית אסטרטגית. כ- 1.8 מ' מומשו במהלך שנת 2021, וכ- 850 אש"ח נוספים כבר מוטמעים בתקציבי המחלקות השונות לשנת 2022.	-2,222,750	רזרבה לטובת תכנית אסטרטגית
היתרה מתוקצבת כרזרבה עד לייעודה לפרוייקטים נוספים במסגרת התכנית האסטרטגית של המועצה בהתאם ליתרת ההלוואה ולהחזר הצפוי במהלך 2022	226,200	מלוות מתקן מיחזור
	-2,247,989	סה"כ הפרשי הוצאות
	6,616,005	סה"כ מוסבר

מחלקת יישובים		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-702,000
בהתאם להסכם ההפעלה מול המשרד לשנת 2022	-32,500	מרכז צעירים - המשרד לשיוויון חברתי
בהתאם להסכם ההפעלה מול המשרד לשנת 2022	-13,400	מרכז צעירים - משרד נגב גליל
בהתאם להסכם ההפעלה מול המשרד לשנת 2022	-36,100	ביטחון קהילתי - המשרד לביטחון פנים
שכ"ע סגן מנהל אגף החל מ- 5.21 + עדכון שכר בכירים	-45,400	שכ"ע מחלקת יישובים
ללא הכנסה מהחטיבה לשנת 2022 בגין מנהל תחום כלכלי	-68,400	החטיבה להתיישבות
תקצוב 100 אש"ח לטובת הכשרות צוות ובעלי תפקידים ביישובים כחלק מתכנית אסטרטגית	-100,000	הכשרות צוות ובעלי תפקידים
תקצוב 100 אש"ח לטובת פרויקט דגל מועצתי (עלויות הפרויקט ל- 2021 הסתכמו בכ 232 אש"ח)	132,500	פרויקט דגל
החל משנת 2022 - תקצוב תכנון אסטרטגי (שכ"ע ופעילות) כחלק מאגף יישובים	-611,900	תכנון אסטרטגי
גידול בהכנסה מהחטיבה להתיישבות למול ההכנסה בשנת 2021	28,800	החטיבה להתיישבות
העמדת סך 100 אש"ח ליישום התכנית לשנת 2022 מול 150 אש"ח בשנת 2021	50,000	תוכנית אסטרטגית
	-696,400	סה"כ
תכנון אסטרטגי		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		861,900
החל משנת 2022 - מעבר תקציב תכנון אסטרטגי (כולל שכ"ע) למשימה באגף יישובים	611,900	תכנון אסטרטגי
החל משנת 2022 - השתתפות המועצה במעברים מוגדרת כתמיכה ומתוקצבת בגזברות	205,000	השתת. במתנ"ס שער הנגב - פעילות מעברים
החל משנת 2022 - מעבר תקצוב סעיפים אלו למח' דוברות ומנכ"ל בהתאמה	45,000	סיוע לראש המועצה ועדכון אוכלוסיה
	861,900	סה"כ
דוברות		
הסבר	סכום	הפרש סעיף/משימה
		-176,500
תקצוב שכ"ע לשנה מלאה (המשרה אוישה במהלך 3/21)	-44,200	כו"א
תקצוב לטובת פיתוח ושדרוג אתר האינטרנט של המועצה	-50,000	שדרוג אתר אינטרנט
תקצוב לטובת ביצוע סקר תושבים במהלך 2022	-40,000	סקר תושבים
החל משנת 2022 מתוקצב סעיף זה במח' דוברות (עבר מתכנון אסטרטגי)	-30,000	סיוע לראש המועצה
	-164,200	סה"כ



מים וביוב		
	הפרש	
	סעיף/משימה	סה"כ
הסבר	סכום	
	-514,900	כו"א
תקצוב 50% משרה עובד תחזוקת מים וביוב	-59,500	יעוץ
תקצוב לטובת יעוץ בהתאם לדרישות רשות המים	-20,000	אחזקת מערכות הביוב
בהתאם להערכת אגרות הביוב ועלויות התחזוקה. החל מ- 9/21 כולל הזרמת שפכים ביוב שובל	-351,800	העברה לקרן הביוב
בשנת 2022 ללא העברה לקרן הביוב כפי שתוקצבה במהלך 2021 מעודפי המחלקה	200,000	העברה לקרן שיקום ביוב
16.81% מסך אגרות הביוב כפי שמוערכות לשנת 2022	-19,400	שפכי תעשייה
בהתאם להערכת ההכנסות מעסקים לשנת 2022. שנת 2021 כללה גביית יתרות חוב לשנים קודמות	-90,000	אחזקת מערכות המים
בהתאם להערכת אגרות המים למול התשלום למקורות ועלויות התחזוקה, כמו כן, בשנת 21 תשלום אחד הנישומים ע"ח שנת 20	-179,200	
	-519,900	סה"כ
הנדסה		
	הפרש	
	סעיף/משימה	סה"כ
הסבר	סכום	
	230,300	כו"א
לשנת 2022 - ללא חפיפת מנהלים וגמ"ח מהנדס פורש מחד, ומאידך - תקצוב שכ"ע סגן מנהל אגף לשנה מלאה כולל רכב	346,100	קבלניות
בהתאם להערכה להיקף העסקת פרויקטורים לשנת 2022	-73,800	החזר מקרן היטלי השבחה
בהתאם ל- 15% תקורה מותרת לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה (לשנת 2021 נמשך סכום גבוה יותר)	-40,600	
	231,700	סה"כ
הועדה לתכנון ובנייה		
	הפרש	
	סעיף/משימה	סה"כ
הסבר	סכום	
	259,900	כו"א
בשנת 2021 שהתה עובדת בחל"ד, כמו כן, מודל תמרוץ ביחס לרפורמה	-108,000	אחזקת מאגר הנדסי הועדה
תקצוב מחדש לטובת המאגר (לשנת 2021 בוצע חלקית)	-70,000	יועצים
תקצוב יועץ לענייני גבולות	-65,000	אגרת רשיונות בנייה
גדול בתקבולים לפי הערכת סך אגרות הבנייה הצפויות להתקבל ב- 2022 בהתאם לתהליכי הבנייה ביישובים ועסקים	500,000	
	257,000	סה"כ

עיקרי השינויים בין תקציב 12/2021 לתקציב 07/2021

שירותים חברתיים		
	סכום	
	253,676	הפרש
		סעיף/משימה
הסבר		
גידול בעלויות שכ"ע בהתאם להסכם החדש בעקבות שביתת העו"סים ב 2020. כמו כן, תוספת כו"א.	-111,150	כו"א
צמצום עלויות הכשרה לצוות ואיפוס סעיף הררבה	97,950	הנהלה וכלליות
קיטון במס' החוסים במעונות לשנת הלימודים תשפ"ב	51,800	מעונות יום שיקומיים
הקטנת התמיכה לעמותה בהתאם לתקצוב המשרד למועדוני המופ"ת	78,500	טיפול וסיוע לקשישים
קיטון בהיקף פעילות מתנדבים	32,000	מתנדבים
קיטון בהיקף ההכשרות לצוותי החירום	32,500	הפעלת צוותי צח"י
גידול בהכנסות משתתפים כפועל יוצא להיקף הטיפולים	52,000	טיפול זוגי ומשפחתי
	233,600	סה"כ
חינוך		
	443,648	הפרש
		סעיף/משימה
הסבר		
סיום העסקה וגמ"ח מזכירת האגף במהלך השנה	86,100	כו"א - שכ"ע מינהל
קיטון בעלויות שכ"ע בשל יציאה לחל"ד	80,100	קב"ט מוסדות חינוך
קיטון בעלויות שתוכננו לטובת פעילויות הפוגה לתקופת הקורונה	47,500	פעילות הפוגה וחומרים - קורונה
לפי הערכה לתשלום לרשויות הרלוונטיות בגין תושבי המועצה הלומדים במסגרות חוץ בחינוך הרגיל	40,000	השתת. בשכ"ל בתי ספר יסודיים
הערכת חסר בתקציב המקורי ועדכון החזרי הוצאות	-170,100	שכ"ע שירות פסיכולוגי
קיטון בעלויות ההפעלה לגיל הרך (סל תרבות והסעות)	32,000	קידום תכניות בגיל הרך
גביית עלויות הסיוע לתלמידי חוץ מהרשויות השולחות כולל בגין תש"פ	220,700	סייעות חינוך מיוחד
גידול במספר הילדים הנדרשים לליווי בשנת תשפ"ב	-85,100	ליווי הסעות חינוך מיוחד
העברה למוסדות החינוך בהתאם להכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך בפועל	150,000	השתת. 30% סייעות משלבות
תקצוב אירועי פתיחת שנה לנוער	-113,000	פעילויות ופרויקטים נוער
תקצוב פרויקט חדש בשיתוף מרכז ג'ו אלון בלהב	-40,000	מרכז יער
קיטון בהוצאות מיחשוב, הצטיידות ונוספים	183,800	שונות
	432,000	סה"כ

תקציב המועצה - עיקרי השינויים 2021



מח' דת		
	הסבר	הפרש סעיף/משימה
		378,100
		סכום
	הכנסה ממשדד הדתות בגין רב אזורי רטורואקטיבית לשנים 2020-2021	459,100
	בהתאם לעלות השכר בפועל לרבני היישובים	-38,900
	גידול בהיקף הפעילויות והאירועים	-35,000
	בהתאם לעלות שכר המרצים בפועל לאורך השנה	-18,100
		367,100
		סה"כ
מחבורה		
	הסבר	הפרש סעיף/משימה
		-149,434
		סכום
	הערכת עלות הסעות הילדים ותקבולי משדד החינוך בהתאם לקווי ההסעות בפועל, ובהתאם לגידול של כ- 300 ילד במספר התלמידים המוסעים למסגרות החינוך החל משנת הלימודים תשפ"ב	-147,600
		-147,600
		סה"כ

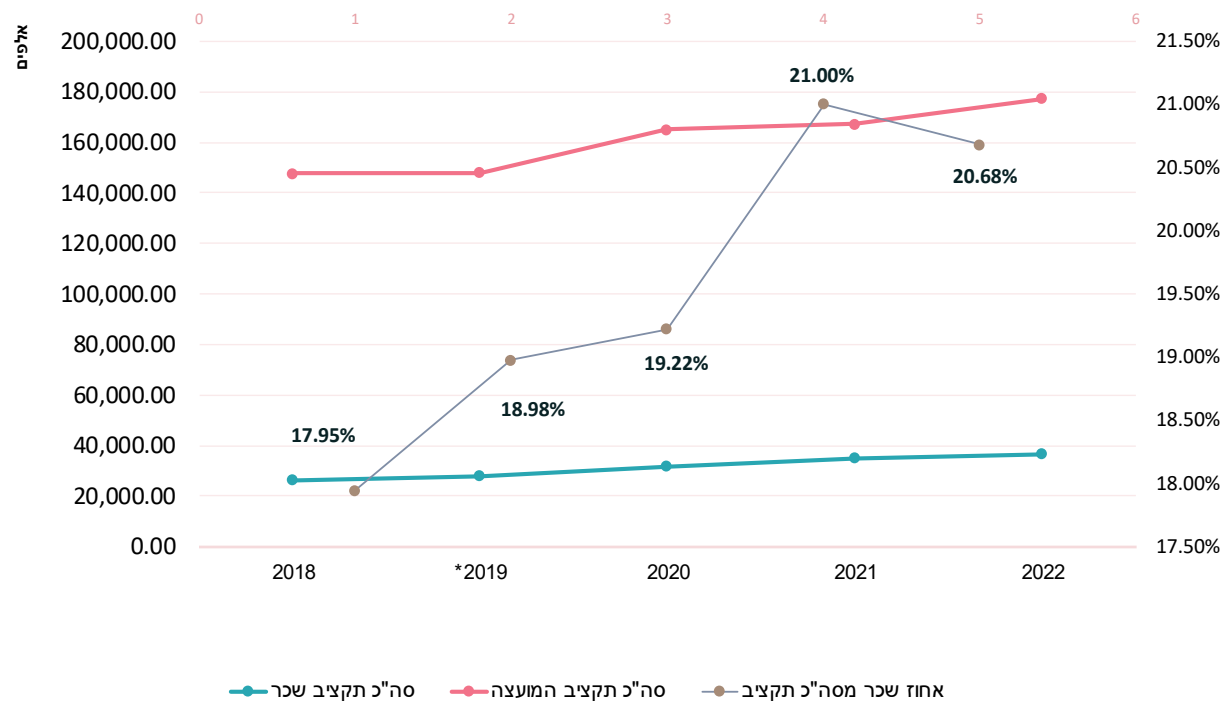
גזרות		
הפרש	סכום	הסבר
סעיף/משימה		
הכנסות		
ארנונה	248,042	בהתאם להערכת תקבולי הארנונה לסוף השנה
אגרות גני הדס	-59,988	ע"פ התחזית לטון שיוטמן בפועל עד סוף השנה
הכנסות שונות	-112,031	הקטנת הכנסות כרטיסי אשראי בגין סכומים שהתקבלו ב 2021 אך שייכים ל 2020
הכנסות בגין ארנונה עידן הנגב	77,710	הערכת חלק הרשות (39%) בתקבולי הארנונה מעידן הנגב בשנת 2021 לפי חלוקה לרשויות בסך 85% מהתקבולים הכוללים
הכנסות מהחכ"ל	550,508	גידול בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן בפועל עד סוף השנה
ריבית ודיבידנדים	61,885	בהתאם להסכם דמי השימוש מול חכ"ל דודאים לפי % ממחזור כספי שנה קודמת
	-2,380,638	לא ימשכו דיבידנדים מהחברה בשנת 2021 עפ"י החלטת הדירקטוריון
	-1,614,512	סה"כ הפרשי הכנסות
הוצאות		
הנהלה וכלליות	63,830	הערכה לקיטון בעלות הייעוץ בפועל לשנת 2021
העברה לקרנות	38,903	לפי הצפי ליתרה תקציבית לשנת 2021, הוקטנה ההעברה לקרן כללית בסכום זה
העברה לקרן לתשלומים למינהל	-2,000,000	מיועד לתשלומים למס הכנסה בעקבות הליך חלינג צפוי, כמו כן, לתשלומי שומה אתר דודאים
העברה לקרן לתכנית אסטרטגית	-3,073,750	סך יתרות הכספים שיועדו לטובת תכנית אסטרטגית נכון לסיום שנת 2021
רזרבה תקציבית	1,488,622	היות ועדכון התקציב לסוף השנה נערך סמוך לסיומה בפועל, אופס סעיף הרזרבה התקציבית
רזרבה לטובת תכנית אסטרטגית	2,880,000	איפוס הרזרבה לטובת תכנית אסטרטגית והעברת היתרה לקרן ייעודית, משם תימשך חזרה בשנת 2022 לטובת מימון פרויקטים עתידיים
	-602,395	סה"כ הפרשי הוצאות
	-2,216,907	סה"כ מוסבר
מחלקת יישובים		
הפרש	סכום	הסבר
סעיף/משימה		
פרויקט דגל מועצתי	136,700	
ביטחון קהילתי - המשדד לביטחון פנים	100,000	בהתאם לסך מימוש הכספים לטובת שביל בני שמעון במהלך 2021, בפועל
	20,000	ללא הקמת ותחזוקת מערכים טכנולוגיים לשנת 2021
	120,000	סה"כ



תכנון אסטרטגי		
	הפרש	110,100
	סעיף/משימה	סכום
	יישום תכנית אסטרטגית למועצה	100,000
הסבר	100,000	סה"כ
בהתאם לסך מימוש הכספים שיועדו לטובת יישום התכנית במהלך 2021, בפועל		
מחלקת מים וביוב		
	הפרש	124,600
	סעיף/משימה	סכום
	אחזקת מערכות הביוב	83,600
הסבר	-34,600	קרן שיקום ביוב
בהתאם להערכת התקבולים מאגרת הביוב למול עלויות התחזוקה	78,500	אגרות מים דודאים
16.81% מסך אגרות הביוב שצפויות להתקבל בפועל לשנה זו	127,500	סה"כ
ההכנסות בפועל בשנת 2021 כוללות הכנסות בגין שנים קודמות		
הנדסה		
	הפרש	190,100
	סעיף/משימה	סכום
	קבלניות	273,800
הסבר	-81,200	החזר מקרן היטלי השבחה
אי העסקת פרוייקטור נוסף במהלך השנה	192,600	סה"כ
בהתאם ל- 15% תקורה מותרת לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה		
הוועדה לתכנון ובנייה		
	הפרש	434,500
	סעיף/משימה	סכום
	כו"א	66,600
הסבר	70,000	אחזקת מאגר הנדסי הועדה
קיטון בעלויות שכ"ע בפועל בשל יציאת 2 עובדות לחל"ד במהלך השנה	200,000	אגרת רשיונות בנייה
קיטון בהוצאה בהתאם לביצוע בפועל	100,000	קנסות בית משפט ופתיחת תיק
בהתאם להערכת התקבולים מאגרות הבניה עד סוף השנה	436,600	סה"כ
בהתאם להערכת התקבולים מקנסות ופתיחת תיקים עד סוף השנה		

יחס הוצאות שכר - לתקציב - 2018-2022

2022	2021	2020	2019*	2018	
36,660,999	35,152,702	31,721,554	28,089,600	26,500,241	סה"כ תקציב שכר
177,252,997	167,380,145	165,005,948	148,027,195	147,650,232	סה"כ תקציב המועצה
20.68%	21.00%	19.22%	18.98%	17.95%	אחוז שכר מסה"כ תקציב



נתוני השכר המוצגים כוללים את כל תשלומי השכר במועצה כולל חלק ממורי מבאות הנגב, פנסיה תקציבית ומפעם נתוני השכר המוצגים לא כוללים את השכר בקרן בני שמעון תקציב 2019 מוצג בניטרול תקבולי מכירת 49% מאחזקות המועצה בחכ"ל בסך 47 מיליוני ש"ח





מועצה 2021 - 2022

תקציב 2022	חלקיות % 2022	תקציב 2021	חלקיות % 2021	שם סעיף	סעיף	פרק
770,179	100	762,554	100	ראש הרשות	611101	611
770,179	100	762,554	100			סה"כ 611
180,488	100	178,701	100	לשכה	611301	61
522,249	100	517,078	100	מנכ"ל המועצה	611401	
255,308	50	164,832	50	מבקר פנים	612001	
781,304	620	737,329	620	מזכירות	613101	
178,180	100	133,979	100	דוברות	614101	
151,122	50	149,626	50	מחשבים ותקשורת	615001	
90,750	50	89,851	50	גיוס משאבים	615101	
550,397	300	448,378	372	משאבי אנוש	616001	
16,000		16,000		פרס עובדים מצטיינים	616101	
2,725,798	1,370	2,435,775	1,442			סה"כ 61
536,609	150	524,243	150	גזברות	621001	62
304,076	100	280,034	100	תקציבים	621201	
347,575	200	344,134	200	רכש	621701	
1,188,261	450	1,148,412	450			סה"כ 62
204,347	100	202,324	100	תברואה	711001	71
178,825	100	177,054	100	רישוי עסקים	713301	
275,971	50	273,238	50	וטרינר	714201	
-		110,718	100	טיפול בבעלי חיים	714401	
659,142	250	763,334	350			סה"כ 71
171,596	100	169,898	100	מנהל הבטחון	721001	72
151,122	50	149,626	50	בטחון שוטף - מועצה	722001	
47,974	20	47,499	20	ממונה בטיחות	725001	
-		33,033	50	ממונה קורונה	729201	
130,000		130,000		הג"א אחזקה	723101	
		165,000	125	נאמני קורונה	729211	
		1,000		מתשאלים קורונה	729999	
500,693	170	696,056	345			סה"כ 72
1,153,466	500	1,379,553	500	הנדסה	731001	73
1,779,640	880	1,700,093	880	ועדה מקומית לתכנון ובניה	733401	
2,933,106	1,380	3,079,646	1,380			סה"כ 73
41,135	25	40,728	25	תחזוקה מועדון ותיקים	741001	74
123,409	75	122,187	75	נכסים ציבוריים	741018	
158,392	50	156,823	50	אחזקת כבישים ומדרכות	742201	
59,968	25	59,374	25	מטה בטיחות	744001	
382,904	175	379,113	175			סה"כ 74

תקציב המועצה - שכר

תקציב המוצעה - שכר

פרק	סעיף	שם סעיף	חלקיות % 2021	תקציב 2021	חלקיות % 2022	תקציב 2022
76	762001	מידע לציבור	50	89,851	50	90,750
	763001	שירותים מוניציפלים	350	803,991	340	827,218
	763101	ניידת שירות	100	177,943	100	179,723
	763201	אחזקה	600	738,066	700	897,966
	763221	אחזקה גבעות בר	60	70,735	60	71,442
	763234	אחזקה יחדיו	40	47,156	40	47,628
	766601	אגף יישובים	200	483,892	200	590,079
סה"כ 76			1,400	2,411,635	1,490	2,704,805
77	774101	יח' לפיתוח אסטרטגי	250	405,679	240	380,523
	777002	מפעם	200	865,782	200	853,634
סה"כ 77			450	1,271,462	440	1,234,157
78	781001	פקח סביבתי	200	281,735	200	359,515
סה"כ 78			200	281,735	200	359,515
81	811001	מינהל חינוך	522	1,104,738	600	1,133,563
	811201	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	30	71,249	30	71,961
	812201	מינהל הגיל הרך	100	292,628	100	295,554
	812218	גן תמר - בוגר נבטים	175	104,767	100	101,085
	812234	גן שקד יחדיו	125	169,307	125	171,000
	812314	גן תות יחדיו	125	163,019	125	164,649
	812318	גן צעיר נבטים- רימון	200	331,739	100	99,277
	812324	גן דובדבן יחדיו	109	129,339	109	130,632
	812334	גן גפן יחדיו	125	174,062	125	175,803
	812518	צהרונים נבטים	12	50,000	12	50,000
	812534	צהרונים וגני מועדון	8	60,000	8	60,000
	812601	גן ורד חינוך מיוחד	84	105,109	84	105,109
	812611	גן רותם	154	218,243	154	218,243
	813291	בי"ס גבעות בר	66	111,802	44	96,642
	813301	סיוע בחינוך המיוחד	508	534,374	508	557,365
	813311	ליווי חינוך מיוחד	183	207,567	291	303,773
	813312	שעות ליווי חינוך מיוחד	12	8,000	10	8,000
	813351	סייעי ניצני הנגב	1,430	1,702,734	1,607	1,888,904
	813361	סייעי יובלי הנגב	639	795,781	834	811,345
	813371	סייעי נווה במדבר	840	912,639	855	971,387
	813381	סייעי מבואות הנגב	79	103,356	79	105,305
	815651	בי"ס מבואות הנגב	182	524,976	100	295,432
		שפ"ח מבואות הנגב		18,000		18,000
	815652	מנהלה מבואות הנגב	100	205,136	100	207,187
	815801	סייעי עדני הנגב	470	560,000	630	740,000



תקציב המועצה - שכר

פרק	סעיף	שם סעיף	חלקיות % 2021	תקציב 2021	חלקיות % 2022	תקציב 2022
	815811	עדני הנגב מנהלנית	100	100,810	100	104,000
	817101	קב"ט	100	262,977	100	265,607
	817301	שפ"ח	720	1,384,668	720	1,407,415
	817321	שפ"מ הורים היום		50,000		50,000
	817331	שפ"מ אבחון מלגה		21,000		21,000
	817341	יעוץ שפ"מ		38,964		181,179
	817351	שפ"מ תלמוד תורה		1,426		1,440
	817701	קב"ס	100	174,630	100	176,376
	817918	ליווי תלמידים נבטים	9	50,000	9	55,000
	8133171	הוראה כיתת תקשורת	1	1,017	-	-
	817111	קב"ט	50	57,926	50	120,579
	812221	השתלמויות גיל הרך		10,000		10,000
	817318	שפ"ח נבטים		1,350		1,350
	817334	שפ"ח יחדיו		2,000		2,000
	817311	שפ"מ אבחון מלא		7,873		65,000
	817935	ליווי תלמידים יחדיו	9	10,000	9	40,000
סה"כ 81			7,366	10,833,205	7,817	11,281,163
87	879001	שירותים מוניציפלים	100	84,192	100	167,092
סה"כ 87			100	84,192	100	167,092
93	939001	אחזקת נכסים	100	251,415	100	253,929
	931001	אחזקה מים וביוב		-	50	57,000
		ניהול נכסים			100	173,000
סה"כ 93			100	251,415	250	483,929
82	822001	תרבות	200	388,066	200	391,947
	823034	ספריה יחדיו	60	77,824	60	78,603
	828130	מודל חינוך		14,527		14,672
	829341	חוגים וספורט	133	670,901	100	333,778
	828211	מינהל חינוך			100	232,864
סה"כ 82			393	1,151,318	460	1,051,864
83	832201	בריאות	20	68,952	80	151,097
סה"כ 83			20	68,952	80	151,097
84	841001	המחלקה לשירותים חברתיים	1,275	2,451,096	1,275	2,486,524
	842201	תוכנית יתד	50	103,306	50	106,863
	844501	אזרח וותיק בסיכון	50	104,462	50	108,882
	846501	ליווי / שיקום נכים	134	106,811	70	69,734
	848231	מרכז חוסן	200	452,496	183	470,193
	848301	פרוייקט התנדבותי	41	114,918	41	116,068
סה"כ 84			1,750	3,333,088	1,670	3,358,264

תקציב המועצה - שכר

תקציב 2022	חלקיות % 2022	תקציב 2021	חלקיות % 2021	שם סעיף	סעיף	פרק
171,843	141	170,142	141	בלניות	851001	85
693,467	400	686,601	400	שרותי דת	857001	
174,000	145			דת מינהלה	857101	
1,039,310	686	856,742	541			סה"כ 85
1,830,761	955	1,812,635	955	תחבורה	942101	94
1,830,761	955	1,812,635	955			סה"כ 94
3,317,508	1,863	3,211,605	1,891	פנסיה	993310	99
193,351	143	191,436	143	פנסיה משרתים בקודש	993312	
56,960	40	56,396	40	פנסיה מבואות הנגב	993351	
40,000		40,000		השתתפות בשכר פנסיונרים	993311	
73,613	70	32,915	70	פנסיה	993318	
3,681,431	2,116	3,532,351	2,144			סה"כ 99
36,503,471	20,159	35,153,619	19,662			סכום כולל



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק

תכנית עבודה מחוברת תקציב: ראש המועצה תקציר מנהלים

אחרי שנתיים בהן הונחו היסודות וגובשה התוכנית האסטרטגית של בני שמעון, שנת 2022 תהא שנה של ביסוס התוכנית ויצירת עוגנים חזקים אשר סביבם תיסוב עבודתנו.

אחרי שנתיים של עבודה והתמודדות עם נגיף הקורונה, למדנו כיצד לגלות גמישות והתאמה במידת הצורך, וגם באופן מידי כאשר אנו נדרשים לכך. בתוכנית העבודה המוצגת כאן נעסוק כמעט בכל תחומי הליבה של המועצה אך השנה נמקד את מרכז עבודתנו בתושב והישוב.

בנוסף, השנה ברצוני להמשיך ולפעול למען מוכנות בחירום - נמשיך ונקדם את מרכז החוסן כמו גם את ביטחון התושבים והישובים. נפעל למען רווחת התושבים על ידי הקמתה של היחידה להתפתחות הילד שתקל משמעותית על המענה למי שנדרש לכך, נמשיך לפתח את מרכזי המועצה ההולכים ונבנים בשובל ובג'ו אלון המתחדש. השנה נביא לשיפור דרמטי בשירותי המועצה - החל מאתר האינטרנט ועד יצירת זמני עבודה ומענה במגוון השירותים לתושב. נמשיך לפעול בשיתופי פעולה אזוריים למען קידום אינטרסים משותפים ובהם ביטחון, כלכלה, סביבה ועוד ועוד. כמו כן, אני שמח לבשר כי בתוכנית התקציב ל-2022, לראשונה מזה 15 שנים, נעלה את סכום מנת הישובים - מה שיאפשר, כך אני מאמין, את קידומם של פרויקטים נוספים בישובים.

אני רוצה לקוות כי בשנה הבאה נדע יציבות ושיגרת עבודה שלווה יותר, אך יודע גם כי אם נידרש לכך, נדע גם להתאים עצמנו למציאות המשתנה באופן שלא יפגום בשירות המעולה של מועצת בני שמעון לתושביה.

תודה גדולה לעובדי המועצה, בעלי התפקידים בישובים, וכמובן לתושבים - האמון שאתם נותנים בנו, הוא שמניע את גלגלי הצמיחה והפריחה של בני שמעון.

שנה טובה!
נר זמיר
ראש המועצה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
קהילתיות דו רובדית	חיזוק הקשר עם התושבים והישובים	מפגשים בישובים עם תושבים והנהגות	מפגש עם התושבים אחת לשנה בכל ישוב ומפגש מטה עם מטה אחת לשנה בכל ישוב	שנתי	ראש המועצה	מלווי ישובים, דוברות
	קידום ושיפור העבודה המשותפת והדו רובדית	כנס הנהגות	נציגות לכל הישובים	4	ראש אגף ישובים	ראש המועצה
הובלה באיכות הסביבה	יצירת שיתופי פעולה והעלאת המודעות לנושא השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים בתחום	שולחנות עגולים אזוריים בתחום השלכת הפסולת בשטחים הפתוחים וחבירה לבעלי השפעה נוספים בתחום	קיום מפגש אחת לרבעון	שנתי	ראש המועצה	ראש אגף תפעול וסביבה, ראשי רשויות שכנות, משרד להגנת הסביבה, קק"ל
	השקעה בחברות כלכליות שיש בהן תרומה אקולוגית	פיתוח חברת חשמל ירוק	הגדלת התפוקה	שנתי	ראש המועצה	מנכ"ל חשמל ירוק
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	הגדלת עתודות הכנסות המועצה	המשך פיתוח בפארק תירות בנגב פארק	המשך עבודות פיתוח	3	ראש המועצה	מנכ"ל חברה לייזום ופיתוח, מהנדסת המועצה
	הגדלת עתודות הכנסות המועצה	קידום פיתוח פארק תעשייה לוגיסטי נבטים	תחילת עבודות פיתוח	4	ראש המועצה	מנכ"ל חברה לייזום ופיתוח, מהנדסת המועצה
	מענה ליזמים מקומיים וחקלאים	המשך עבודות פיתוח אזור תעשייה חקלאי קמה, קידום תכנון הקמת מטבח שיתופי	השלמת תכנון המטבח השיתופי	3	ראש המועצה	מנכ"ל חברה לייזום ופיתוח, מהנדסת המועצה
הובלה אזורית משתלבת	קידום אינטרסים אזוריים ושיתופי פעולה	למידת עמיתים עם רשויות אחרות	לפחות 3 בשנה	שנתי	ראש המועצה	ראש אגף ישובים
	ביסוס פעילות כוכבי המדבר במועצה	ליווי הקמת שלב א' של כפר כוכבי המדבר	סיום הקמת שלב א'	4	ראש המועצה	מנכ"ל חברה לייזום ופיתוח, מהנדסת המועצה
שירות לתושב	קידום אינטרסים אזוריים	אירוח חכ"ם ושרים	לפחות אחת לרבעון	שנתי	ראש המועצה	דוברת המועצה, אחראי קשרי ממשל
	שיפור השירות לתושבים	השלמת תהליך שיפור השירות במועצה	חתימה על אמנת שירות	2	מנכ"ל	צוות היגוי שיפור שירות
הגברת תחושת הביטחון	שיפור תחושת הביטחון הפנים ישובי	בניית תוכניות ישוביות באישור המועצה לרכישת ציוד מיגון עבור ביטחון פנים ישובי	השלמת בניית התוכניות ואישור המליאה	שנתי	ראש המועצה	קב"ט המועצה
	חיזוק והעלאת תחושת הביטחון בישובים וברחבי המועצה	חיזוק הקשר עם מתנדבי המתמיד	2 מפגשים שנתיים	שנתי	ראש המועצה	קב"ט המועצה
		קידום הגדלת תקציבים מול משרדי הממשלה לטובת האצת מיקלוט	הגדלת תקציב ייעודי למיקלוט		שנתי	ראש המועצה
	רמת כשירות ומוכנות גבוהה לחירום	הכשרות מקצועיות למוכנות לחירום	הכשרה אחת לכל מכלול	שנתי	קב"ט המועצה	מנכ"ל המועצה, רכזת צח"י

ראש המועצה

ייעדים שוטפים / עדכון 2021

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	מתן מענה מקומי לצרכי התושבים בתחום הטיפול	הקמת היחידה להתפתחות הילד	פתיחת המרכז	4	פרויקטורית הקמת המרכז	ראש המועצה
	שיפור תשתיות חינוך	סיום תכנון בית ספר חדש נווה במדבר	השלמת התכנון	4	מהנדסת המועצה	ראש אגף חינוך, ראש המועצה
	שינוי ארגוני והקמת מרכז קהילתי	הקמת מרכז קהילתי במועצה	אישור המהלך במליאה	4	ראש המועצה	מנכ"ל
	חיבור מערכות החינוך לחממה הטכנולוגית וליחידות המודיעין של צה"ל	בניית תוכניות משותפות עם הגורמים הרלוונטים	יצירת לפחות 3 תוכניות משותפות	3	ראש המועצה	ראש אגף חינוך, מנכ"ל החממה הטכנולוגית
	קידום מרכז מועצתי של חיבורים בחברה הישראלית	קידום תכנון מפורט, בנייה והפעלה של מרכז ג'ו אלון כמרכז יער והפיכתו למרכז מועצתי לחיבורים בחברה הישראלית	השלמת השיפוץ והתאמת המתחם לפעילות	4	ראש המועצה	מנכ"ל לית ג'ו אלון, מהנדסת המועצה
הובלה באיכות הסביבה	חיזוק ההרתעה בתחום איכות הסביבה	הגדלת יכולות הפיקוח המועצתי	גיוס פקח	2	ראש אגף תפעול וסביבה	מנהלת משאבי אנוש
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	גיוס תרומות	גיוס וקליטה של מגייס תרומות למועצה	תחילת העסקה	2	ראש המועצה	גזברית, משאבי אנוש
	הגדלת עתודות הכנסות המועצה	הקמת מבנה משרדים להשכרה, המשך פיתוח אזורי התעסוקה השונים	הקמת מבנה המשרדים	4	מהנדסת המועצה	ראש המועצה, החברה לייזום ופיתוח, גזברית
	הגדלת עתודות הכנסות המועצה	קידום רביע מזרחי ותכנון ברביע מערבי בצומת שוקת	תחילת עבודות פיתוח	4	ראש המועצה	מנכ"ל חברה לייזום ופיתוח, מהנדסת המועצה
הובלה אזורית משתלבת	סיוע בהקמת ישוב בדואי חדש	ליווי מקצועי בהקמת הישוב	קיום לפחות 2 מפגשים עם ראשי אגפים	שנתי	ראש המועצה	ראשי אגפי המועצה
שירות לתושב	אפשרויות תעסוקה מתקדמות	קידום תכנון פיתוח אונה דרומית בעידן הנגב כאזור תעסוקה להייטק משולב יהודים ובדואים	הצגת תוכנית פיתוח	3	ראש המועצה	מנכ"ל חברה לייזום ופיתוח
	שיפור השירות לתושבים	סקר תושבים	הצגת מסקנות הסקר	3	דוברת המועצה	מנכ"ל, מחלקת אסטרטגיה, מנהלת שירות
הגברת תחושת הביטחון	שיפור שירות בתחום הוטרינריה והשפ"ה	הפעלת שירותים אזוריים על ידי האשכול	הפעלה מלאה של השירותים על ידי האשכול	1	ראש אגף תפעול וסביבה	מנהלת שפ"ה
	חיזוק המתמיד	הקמת כיתות כוננות ביישובים בהתבסס על כוח מתנדבים	כיתות כוננות פעילות בלפחות 8 ישובים	2	ראש המועצה	קב"ט המועצה
	בניית מרכז הפעלה לאירועים בטחוניים	חידוש תוכניות בנייה ותחילת בנייה	תחילת בנייה	4	ראש המועצה	גזברית, מהנדסת המועצה, קב"ט

ראש המועצה

+ יעדים חדשים



תקציב

10 ראש המועצה | 1010 ניהול שוטף | 10110 התנהלות שוטפת של הלשכה | 101110 כ"א

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(773,800)	(773,800)	(762,600)	(770,200)	1	שכ"ע ראש רשות	1611100110
(200)	(200)	(200)	(200)	1	נסיעות ואשל	1611100510
(84,000)	(84,000)	(82,400)	(87,500)	62745201	החזקת מכוניות ובטוח	1611100530
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון	1611100541
(175,400)	(175,400)	(178,700)	(180,500)	1	לשבת ראש הרשות	1611300110
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1611300514
(900)	(900)	(400)	(800)	1	דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי	1611300524
(1,034,900)	(1,034,900)	(1,024,900)	(1,039,800)	סה"כ		

10 ראש המועצה | 1010 ניהול שוטף | 10110 התנהלות שוטפת של הלשכה | 101120 ניהול המועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	26,325	26,325	-	1	קשרי ממשל - השתת. מא לכיש	1255000690
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	מתנות	1611100514
(15,000)	(15,000)	(20,000)	(15,000)	1	כיבוד לשכה	1611100515
(5,000)	(17,500)	(17,500)	(15,000)	1	השתלמויות	1611100521
(1,700)	(1,700)	(1,700)	(1,700)	1	ספרים ועיתונים	1611100522
(800)	(800)	(800)	(800)	1	איגוד מנהלות לשכה	1611100523
(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	1	תקשורת	1611100540
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	נסיעות	1611100710
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(25,000)	1	שדה תעופה נבטים	1611100759
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הוצאות אחרות	1611100780
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	הוצאות עודפות	1611100970
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	דמי חבר ראש המועצה	1611110523
(5,000)	(5,400)	(5,400)	(5,000)	1	מתנות מליאת המועצה	1611200514
(9,000)	(9,000)	(10,000)	(10,000)	1	כיבוד ואירוח מליאת המועצה	1611200515
-	(6,600)	(8,600)	(14,000)	1	שונות מליאת המועצה	1611200780
-	(52,650)	(52,650)	(50,000)	1	קשרי ממשל	1755000750
(30,000)	(63,000)	(66,600)	(40,000)	1	שונות טקסים וביקורים	1774140782
-	26,325	26,325	-	הכנסות		
(172,200)	(277,350)	(288,950)	(227,200)	הוצאות		
(172,200)	(251,025)	(262,625)	(227,200)	סה"כ		

ראש המועצה

10 ראש המועצה | 1040 חיזוק והעצמת נשים | 10410 סדנאות לנשות המועצה | 104110 סדנא להעצמת נשים-השגת תוצאות רצויות ופריצת הגבולות האישיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	15,000	15,000	1	השתתפות בפעילות נשים	1269000690
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	כבוד במסגרת פעילות	1769000515
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	השתלמות	1769000521
(500)	(500)	(500)	(500)	1	דמי ארגון	1769000523
(70,000)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	1	פעילות נשים שונות	1769000780
15,000	15,000	15,000	15,000		הכנסות	
(77,000)	(77,000)	(77,000)	(77,000)		הוצאות	
(62,000)	(62,000)	(62,000)	(62,000)		סה"כ	

10 ראש המועצה | 10100 עוזרת ראש המועצה | 101010 ניהול צוות חירום מועצתי | 1010110 ניהול צוות חירום מועצתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הכשרת צוות צח"מ	1726000750
15,000	41,325	41,325	15,000		הכנסות	
(1,289,100)	(1,394,250)	(1,395,850)	(1,349,000)		הוצאות	
(1,274,100)	(1,352,925)	(1,354,525)	(1,334,000)		סה"כ ראש המועצה	

ראש המועצה



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
מציאות בשירות לישוב ולתושב	ביקורת פנים	עדכון סקר סיכונים	עדכון סקר ב-2 מחלקות	2,4	מבקר המועצה	מנהלי ועובדי המחלקות המבוקרות	
		ביצוע דו"חות ביקורת פנים כמתחייב בחוק	ביצוע של לפחות 2 דו"חות ביקורת	שנתי	מבקר המועצה	מנהלי ועובדי המחלקות המבוקרות	
		ניהול תחום הביקורת	דיווח למליאה על פעילות התחום	1	מבקר המועצה	מנהלת לשכה, מליאת המועצה	
	פעילות מול הוועדים המקומיים	הצגה ודיון על דו"חות הביקורת ועל הפעילות השוטפת	4 ישיבות - אחת לרבעון	שנתי	מבקר המועצה	ועדת ביקורת	
		אחריות לניהול הנושא בתוך המועצה עם קבלת דו"חות הביקורת	ישיבה שנתיית עם ועדות ביקורת והנהלות הוועדים	3	מבקר המועצה	ועדות ביקורת ישוביות, רואה חשבון מבקר	
	מציאות בשירות לישוב ולתושב	שיתופי פעולה בתוך המועצה	בניית מאגר ידע מקצועי במועצה	ריענון שנתי לחוברת הדרכה לביקורת בוועדים	שנתי	מבקר המועצה	
		ליווי ביקורת פנים בחברה הכלכלית	יום עיון לוועדות ביקורת	קיום יום עיון והדרכה מרוכז לכל ועדות הביקורת	3	מבקר המועצה	אגף אסטרטגיה ויישובים
		ליווי ביקורת פנים בקרן בני שמעון	פגישה רבעונית עם ראש המועצה לעדכון שוטף	4 פגישות שנתיית לפחות	שנתי	מבקר המועצה	ראש המועצה
	מציאות בשירות לישוב ולתושב	תלונות הציבור	מתן סיוע לגורם מבקר של החברה הכלכלית	ישיבת תיאום חצי שנתיית ועל פי צורך	1,3	מבקר המועצה	חברה כלכלית
			מתן סיוע לגורם מבקר של קרן בני שמעון	ישיבת תיאום חצי שנתיית ועל פי צורך	1,3	מבקר המועצה	קרן בני שמעון
		העלאת המודעות לתחום	מתן מענה לציבור בצורה הטובה והיעילה ביותר כך שהתושב ירגיש כי יש לו כתובת לתלונות.	מענה ל-100% מהפניות	שנתי	ממונה על תלונות הציבור	מליאת המועצה
			העלאת המודעות לתחום	פירסום אחת לשנה בעיתון המועצה ובספחי הארנונה	שנתי		מינהל הכנסות המועצה, עורכת עלון המועצה
	מציאות בשירות לישוב ולתושב	למידה והתמקצעות	השתתפות בימי עיון והשתלמויות	פעם ברבעון השתתפות ביום עיון ובנס שנתי	שנתי	מבקר המועצה	

מבקר המועצה

יעדים שוטפים / עדכון 2021

יעדים חדשים +



תקציב

330 מבקר הרשות | 33010 ניהול תחום ביקורת פנים במועצה | 330110 ביקורת יעילה ממוקדת ורלוונטית במועצה
 | 3301110 ביצוע 3 דו"חות ביקורת שנתיים תוך הקפדה על עיקרון האמינות, בהירות יעילות ורלוונטיות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(258,000)	(187,100)	(164,800)	(255,300)	1	מבקר פנים-שכר	1612000110
(500)	-	(100)	(100)	1	מתנות	1612000514
(1,100)	(3,500)	(4,200)	(5,000)	1	קורסים והשתלמויות	1612000521
(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	1	אגוד המבקרים	1612000523
(500)	-	-	-	1	פלאפון	1612000541
-	-	-	(20,000)	1	שירותי בקורת	1612000752
(5,000)	-	-	(2,400)	1	ספר ביקורת	1612000782
(266,500)	(192,000)	(170,500)	(284,200)	סה"כ		

330 מבקר הרשות | 33010 ניהול תחום ביקורת פנים במועצה | 330110 ביקורת יעילה ממוקדת ורלוונטית במועצה - הדרכה אישית וקבוצתית אחת לפחות לכל ועדה |
 3301310 מתן תמיכה מקצועית והדרכה לוועדות הביקורת בועדים המקומיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	-	-	-	1	קשר עם ועדות בקורת בועדים מקומיים	1612000781

(271,500)	(192,000)	(170,500)	(284,200)	סה"כ מבקר הרשות		
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------	--	--



תכנית עבודה מחוברת תקציב: מנכ"ל תקציר מנהלים

ליבת תפקיד המנכ"ל הינה אחריות כוללת על תפקוד כל גופי המועצה ומימוש מדיניות ראש המועצה ותכנית העבודה שנקבעה. המחלקות והתחומים הכפופים ישירות למנכ"ל המועצה: משאבי אנוש, השירות לתושב, ביטחון, בטיחות, נגישות, תקשוב ודיגיטציה, תחבורה, דת. עיקרי שנת 2021 בעבודת המנכ"ל ובמחלקות אגף מנכ"ל:

- < ניהול המועצה בקורונה, בדגש על הגל הרביעי.
 - < ניהול המועצה בחירום במהלך מבצע "שומר החומות".
 - < סיכום התהליך האסטרטגי.
 - < ניהול ההרחבות ביישובים, הנמצאות בשלבים שונים של תכנון וביצוע.
 - < הקמת אגף תפעול וסביבה.
 - < יציאה לתהליך שיפור השירות הנמצא בעיצומו.
 - < מימוש תכנית רב שנתית לחיזוק מוכנות היישובים לחירום.
 - < ארגון מחדש של תחום הדוברות וקליטת דוברת.
 - < קליטת תחום אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות.
- נושאים חדשים ועיקריים בתכנית העבודה 2022:
- < השלמת תהליך שיפור השירות ויישום.
 - < יישום תכניות העבודה למימוש התכנית האסטרטגית.
 - < ניהול ההרחבות, ותכנון לטווח ארוך להרחבת היישוב על סמך תכנון אסטרטגי.
 - < מימוש מודל חדש לניהול יישוב בהובלת אגף יישובים.
 - < מעבר מערך פינוי הפסולת ושירותי הוותרניריה לאשכול נגב מערבי.
 - < הקמת תחום ניהול נכסים במועצה.
 - < הכנסת שירותי דיגיטציה חדשים למועצה ושדרוג אתר המועצה.
 - < בחינה מחודשת של הקמת מרכז קהילתי במועצה.
 - < הקמת מרכז הפעלה חדש – תכנון ויציאה למכרז.
 - < בחינה מחודשת של אופן כתיבת תכנית עבודה מקושרת תקציב.
 - < סיום הרחבת משרדי המועצה.
 - < יעדים פנימיים לשיפור תרבות הניהול והעבודה הרחבתית בין אגפי המועצה.

בברכה,

פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
ממונת נגישות מועצתית, יעצת נגישות, מנהלת משאבי אנוש, הנדסה, גזברות, חינוך	מנכ"ל	שנתי	ביצוע מלא של תכנית הנגישות השנתית	בקרה רבעונית כוללת של התקדמות תכנית הנגישות השנתית	עמידה בדרישות החוק בנושא נגישות	שיפור השירות ליישוב ולתושב
יעוץ חיצוני	מנכ"ל	1	השלמת פרויקט סידור הארכיון	הסדרת ארכיון המועצה והפעלתו	הסדרת ארכיון המועצה	
אגף יישובים; אגף שירותים חברתיים	מנכ"ל	1	אישור האצלת סמכויות מעודכנת במליאה	תחומי אחריות ברורים	הסדרה ושיפור השירות ליישובים ולתושבים	
ראש מועצה, צוות מטה, ועדת חינוך מועצתית	מנכ"ל	3	קבלת החלטה לגבי הקמת מרכז קהילתי	בחינת הקמת מרכז קהילתי במועצה	התאמת שינוי ארגוני בתחומי החינוך החברתי ופעילות הפנאי	
צוות מטה, אסטרטגיה	מנכ"ל	3	ביצוע דיוני בקרה בכל האגפים והמחלקות	ביצוע בקרה חצי שנתית על תכנית העבודה בכל גופי המועצה	שיפור ניהול המשימות השוטף ובקרת תכנית העבודה	
שיתוף פעולה של כל אגפי ומחלקות המועצה, כל אחד בתחומו	מנכ"ל	3	אישור תכנית לכל ציר משימה	סיכום תכניות עבודה ליישום מטרות העל שהוגדרו בתכנית האסטרטגית ויציאה למימושן	מימוש התכנית האסטרטגית	
צוות מטה	מנכ"ל	1	סיום מעבר למשרדים החדשים	התארגנות מחדש של האגפים והמחלקות במשרדים החדשים	שיפור התשתית וסביבת העבודה במשרדי המועצה	
עוזרת מנכ"ל, אסטרטגיה	מנכ"ל	שנתי	אישור ספר הנהלים ופרסומו	סיום ספר נהלי המועצה	הסדרת נהלי המועצה	
	מנכ"ל	4	ביצוע מפגשי מטה עם מטה בפורמט החדש	החלטה על מודל חדש לניהול מפגשי מטה עם מטה	יעול תהליך מפגשי מטה עם מטה	
צוות ניהול הרחבה במועצה וביישובים	מנכ"ל	שנתי	בעת קיום פרויקט פעיל - צוות ניהול לפחות אחת לחודשיים	כינוס וניהול צוותי ניהול להרחבות ביישובים	הרחבת יישובי המועצה	
צוות ניהול הרחבה מועצתי	מנכ"ל	1,3	יתקיים דיון פעמיים בשנה	דיון סטטוס כולל בנושא הרחבות יישובי המועצה פעמיים בשנה		
הנדסה, אגף יישובים, גזברות	מנכ"ל	שנתי	תכנית מאושרת לכל היישובים בעלי תב"ע בתוקף	קיום תכנית ארוכת טווח להרחבת היישובים הרלוונטיים באמצעות דיון משותף בין המועצה ליישוב		
כל אגפי/מחלקות המועצה	מנכ"ל	שנתי	בעת גל קורונה - התכנסות צוות חירום מועצתי (צח"מ) לפחות פעם בשבועיים	שימור מנגנון ניהול מגיפת הקורונה והפעלתו בהתאם לצורך	ניהול שגרת חירום קורונה בבית המועצה, ביישובים ובמוסדות החינוך	הגברת תחושת הביטחון
	מנכ"ל	4	יציאה למרכז לביצוע	הקמת מרכז הפעלה חדש	שיפור ניהול החירום	

מנכ"ל

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
שיפור השירות לישוב ולתושב	שיפור ניהול המשימות השוטף ובקרת תכנית העבודה	הטמעת שימוש במערכת לניהול משימות	מעקב אחר לפחות 20 משימות עיקריות או פרויקטים במערכת	4	מנכ"ל	דיגיטציה
	שיפור תרבות העבודה הרחבתית והמשתפת במועצה	שגרות חדשות המעודדות תרבות של עבודה משותפת	הגדרת 3 שגרות עבודה חדשות בתחום זה	3	מנכ"ל	
	שיפור הקשר הישיר לעובדים	הנהגת מפגשי "דלת פתוחה" - מנכ"ל עם עובדים	לפחות 12 מפגשים	שנתי	מנכ"ל	משאבי אנוש
	שיתוף עובדי המועצה בתהליכים המרכזיים הנעשים במועצה והגברת השקיפות	פרסום מסמך חודשי לעובדים "משולחנו של מנכ"ל המועצה"	פרסום 11 מסמכים	שנתי	מנכ"ל	
	טיוב העבודה המשותפת עם ועד העובדים	קיום פגישות קבועות בין ההנהלה לוועד העובדים	קיום פגישות אחת לחודש עם ועד העובדים, ואחת לרבעון בהשתתפות ראש המועצה	שנתי	מנכ"ל	ועד העובדים
	שיפור מערך פינוי הפסולת והוטרניריה	ביצוע מעבר חלק ומוצלח של שירותי פינוי הפסולת והוטרניריה לאשכול	השלמת המעבר	שנתי	מנכ"ל	מנכ"ל
	שיפור אופן הטיפול בניהול נכסי המועצה	הקמת תחום ניהול נכסים במועצה	גיוס וקליטת מנהלת נכסים	שנתי	מנכ"ל	הנדסה, גזברות, חכ"ל
	הטמעת אמנת השירות במחלקות	הצגת אמנת השירות ביום סדנת שירות לכלל עובדי המועצה; הצגת אמנת השירות לצוות מטה ומנהלי התחומים; העלאת הנושא לסדר היום בכל ישיבות האגפים	כל העובדים מכירים את מדדי השירות שלהם	2	מנכ"ל	צוות מטה, מנהלי מחלקות
	פרסום אמנת השירות ליישובים	הדפסת אמנת השירות וחלוקתה לכל בית אב	הדפסה והפצה של 3,000 עלונים	3,4	מנכ"ל	דוברות, מרכז שירות
	קהילתיות דו-רובדית	מעבר למודל חדש לניהול תכנית עבודה מקושרת תקציב	בחינה מחודשת של אופן כתיבת תכנית העבודה מקושרת התקציב; אפיון והתאמת המענה לצרכי המועצה	3	מנכ"ל	אסטרטגיה, גזברות, תקשוב

מנכ"ל



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
שיפור השירות לישוב ולתושב	בניית SLA	בניית סל שירותים והגדרת זמני תקן למחלקות המועצה; בפגישות יציפו נציגי המחלקות את הנעשה בגזרתם, ויחד יוגדרו זמנים ריאליים	לפחות ישיבת עבודה אחת עם כל מחלקה	1	צוות היגוי נבחרת השירות	מחלקות המועצה	
		ניסוח האמנה להפצה לתושבים	אישור אמנת שירות על ידי המליאה	2	מנכ"ל	צוות מטה, יועץ משפטי, צוות היגוי נבחרת השירות	
		בניית תסריטי שיחה מול מוביל השירות/מנהל והכנת בנק שאלות תשובות לנציג השירות	יצירת תסריט שיחה יעודי לכל מחלקה	2	מנהלת מרכז השירות	מובילי שירות מהמחלקות השונות	
		יצירת דו"ח חודשיים לכל מחלקה ולמנכ"ל, והפצת מדדי חריגה	הנפקת דו"ח חודשיים למחלקות על מנת לנתח את התלונות ולנסח משימות לשיפור	שנתי	מנהלת מרכז השירות	מובילי שירות מהמחלקות השונות	
	מידע עדכני וזמין	עדכון וקבלת מידע מכל המחלקות על כל פעילות/מענה/שינוי במחלקה	כל אגף יעדכן את המידע הרלוונטי אליו לפחות אחת לרבעון; כמו כן, על כל אגף לשלוח הנחיות ונהלים מעודכנים		שנתי	מנהלי אגפים	מנהלת מרכז השירות, מובילי שירות מהמחלקות השונות
		שיפור ממשקי עבודה עם מנהלי מחלקות	פגישות יזומות תקופתיות עם כל מחלקה	לפחות ישיבה אחת לרבעון (ברמה המחלקתית או האגפית)	3	מנהלת מרכז השירות	מובילי שירות מהמחלקות השונות
	נציג שירות אורח: כל המחלקות יארחו את נציגי השירות, לצורך התבוננות אשר תסייע בהבנת תהליכי העבודה של המחלקות השונות ובחיוק הקשר בין נציגי השירות לעובדים במחלקות המועצה		על כל נציג שירות להתארח בכל אחת ממחלקות המועצה	שנתי	מנהלת מרכז השירות	מובילי שירות מהמחלקות השונות	
	שירות עם משמעות - הגברת המוטיבציה למתן שירות טוב יותר		יצירת תחרות "מצטיינים בשירות" בין מחלקות, אשר תכלול לפחות 4 נציגים שונים מהמועצה	שנתי	מנהלת מרכז השירות	מובילי שירות מהמחלקות השונות	
	בקרה ומדידה		בניית מדד המעיד על רמת שביעות רצון התושבים מעבודת מרכז השירות והמחלקות השונות, כאשר המדידה תתבצע בעזרת מסרונים ושיחות טלפון יזומות	לפחות פעם בשנה יבוצעו מעקב וסקרים יזומים	שנתי	מנהלת מרכז השירות	מובילי שירות מהמחלקות השונות
		ביצוע מדידה באמצעות לקוח סמוי	אחת ל-3 חודשים שיחת לקוח סמוי למובילי השירות במועצה	שנתי	מנהלת מרכז השירות	חברה חיצונית	
הדרכת נציגי שירות	ביצוע האזנות בקרה לנציגי השירות במרכז השירות	לפחות אחת לשבוע	שנתי	מנהלת מרכז השירות	מובילי שירות מהמחלקות השונות		
	הכשרה ופיתוח מקצועי של נציגי השירות במרכז השירות, על ידי חיבורם למפגשי נבחרת השירות במועצה	לפחות 5 מפגשים בשנה	שנתי	מנהלת מרכז השירות	צוות היגוי נבחרת השירות		
	סיור נציגי שירות במוקדי שירות חיצוניים, לצורך הרחבת הידע של נציגי השירות בתחומי המומחיות של מוקדי השירות	פעמיים בשנה יבוצעו סיורים במוקדים הנותנים שירות לתושב	2,3	מנהלת מרכז השירות			
		סיור נציגי שירות ביישובי המועצה	3 ימים בשנה	2	מנהלת מרכז השירות		

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
מנכ"ל, מנהלת שפ"ה, דוברת מועצה, דיגיטציה ומנהל מוקד בטחון	מנהלת מרכז השירות	3	המערכת החדשה מפיקה דו"חות מחלקתיים	הטמעת מערכת חדשה שתיתן מענה מקצועי וזמין לתושב, ותיצור סביבת עבודה מאפשרת והולמת יותר לבעלי התפקידים בשטח; הטמעת סל שירותים והדרכת נציגי השירות על המערכת	מערכת 106 ושירות חדשה	שיפור השירות לישוב ולתושב
משאבי אנוש	מנהלת מרכז השירות	1	יגויסו ויוכשרו לפחות 3 נציגי שירות	גיוס והכשרת כח אדם מקצועי	הקמת מרכז שירות	
מנהלת מרכז השירות	משאבי אנוש, שכר	3	יצירת מדרג שכר	בחינת העלאת השכר לנציגי השירות במרכז השירות		
משאבי אנוש	מנהלת מרכז השירות	3	יום 1 בשנה	שילוב נציגי השירות בימי הגיבוש של עובדי המועצה	יצירת מחויבות וחיבור של נציגי השירות למועצה	
מחלקת בטחון	מנהלת מרכז השירות	3	יום 1 בשנה	יום גיבוש ייעודי לנציגים בלבד		
צוות היגוי נבחרת השירות	דוברת מועצה	3	מיתוג מרכז השירות בכל הערוצים ובעקביות	מיתוג המוקד כמרכז שירות לתושב	פרסום, שיווק ומיתוג מרכז השירות	

+ יעדים חדשים



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
שיפור השירות ליישוב ולתושב	הנגשה כוללת לתושב - נגישות מבנים תשתיות וסביבה	הנגשת מבנים: ספריה בברוש, מועדון הנוער בנבטים, משרד הרווחה בברוש	אישור מורשה נגישות חתום - בהתאם לחוק הנגישות - טופס 35	2	רכזת נגישות	יועצת חיצונית לנגישות, מחלקת הנדסה, מנהלת עמותת ותיקי בני שמעון
	הנגשה כוללת לתושב - נגישות מבנים תשתיות וסביבה	אולם ספורט בשובל	אישור מורשה נגישות חתום - בהתאם לחוק הנגישות - טופס 35	4	רכזת נגישות	
	סיום הנגשת גני משחקים ביישובי המועצה	ביצוע הנגשה בפועל לאחר קבלת סקרים	גן משחקים נגיש בכל יישוב - טופס 83 - אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לסיום ביצוע תכנית פעולה	3	רכזת נגישות	יועצת חיצונית לנגישות, אגף יישובים
	קביעת מדיניות להנגשה יזומה ביישובים	הנגשת שטחי ציבור: מדרכות, חניות, תמרור וכדומה	תחילת תהליך אשר יוביל להנגשת שטחי ציבור מונגשים בהתאם לפירוט משימות - ביצוע סקרים	4	רכזת נגישות	יועצת חיצונית לנגישות, אגף יישובים
	התמקצעות עובדי המועצה בתחום הנגישות	הדרכת עובדים; הכנת נוהל שרות לתושב	שלוש הדרכות בשנה - יינתנו לעובדים חדשים ברשות הצמדת נושא בטיחות ונגישות להדרכה בימים מרוכזים	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	רכזת נגישות ויועצת חיצונית לנגישות
	התמקצעות עובדי המועצה בתחום הנגישות	מסמך 'קרא וחתום' לכלל העובדים (מסמך רענון להדרכת העובד)	פעם בשנה (בתחילת השנה) יינתן לעובדים שעברו הדרכה בעבר, ולאלו שאינם דוברי עברית	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	רכזת נגישות ויועצת חיצונית לנגישות
	העלאת מודעות אודות הנגישות בקרב העובדים	יום השתלמות מועצתי חווייתי לכלל עובדי המועצה: תהליך שיוביל ליישום דרישות חוק הנגישות בקרב העובדים מתוך הבנת הצורך בשירות נגיש	פעם בשנה	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	רכזת נגישות ויועצת חיצונית לנגישות
	עמידה בתכנית העבודה שהוצגה לנציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות	קליטת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק	מספר עובדים שנקלטו בהתאם לתכנית שהוצגה לנציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות בשנה קודמת ויש ליישמה בשנה זו	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	כלל מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות המצויים בתהליך גיוס עובדים
	העלאת קיום מידע אודות נגישות אשר מספקת המועצה לתושב בכלל והנגשת אירועים בפרט	לספק מידע נגיש לתושב אודות השרותים הניתנים במועצה הכוללים הנגשה או אפשרות להנגשה פרטנית בהתאם לדרשה	הנגשה באירועים נעשית לפי תיאום; הפרסום באופן קבוע כולל פרטי התקשרות למתן אפשרות להנגשה פרטנית. במדיה (אתר אינטרנט, פייסבוק וכדומה) באופן קבוע	שנתי	דוברות - פרסום, הנגשת ארועים	רכזת נגישות. מחלקת תרבות- הדרכת מתנדבים יועצת חיצונית
	הגברת מודעות הציבור לקיום מידע נגיש באתר האינטרנט וכלל המדיה המועצתית	לספק מידע נגיש למשתמשי המדיה המועצתית; כל מדיה המאפשרת מידע באופן קבוע (מידע שאינו נגיש לא מועלה לאתר)	מדיה נגישה ובפרט אתר האינטרנט	שנתי	דוברות - פרסום	רכזת נגישות

מנכ"ל - נגישות

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
שיפור השירות לשוב ולתושב	מעבר לנגישות יוזמת עצמאית	סיום דרישות צו הנגישות	הנגשה בשנת 2023 מתוך יוזמה ולא תחת דרישות צו נגישות	4	יועצת חיצונית לנגישות	רכזת נגישות, הנדסה, אגף חינוך, גזברות
	התמקצעות עובדי הוראה ובכללם מנהלים ועובדי בית	הדרכת עובדים בהתאם לדרישת החוק	הדרכות פעם בשנה	שנתי	יועצת חיצונית לנגישות	רכזת נגישות ומנהלת משאבי אנוש
	מענים להנגשה פרטנית במוסדות החינוך; הנגשה הניתנת לאחר דרישה פרטנית לתלמיד או להורה הנדרש להנגשה כלשהי במוסדות החינוך	העלאת מודעות בפרסום מוקדם לתושב, על מנת שיערך רישום מוקדם לצורך הנגשה טרם פתיחת שנה, וכן קידום הנושא במהלך השנה	רבעון ראשון - מתן הנגשה פרטנית בתחילת שנת לימודים בהתאם לדרישה פרטנית; רבעון שלישי - הפצת מידע לתושב לקראת שנת 2023	1,3	מחלקת חינוך	רכזת נגישות ויועצת חיצונית לנגישות; הנדסה



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
מנכ"ל, רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	תפקידים ותחומי אחריות מוגדרים על פי מבנה המחלקה: מכרזים, נוכחות וכח אדם, רווחה	המשך בניה וביסוס של המחלקה	מיצוב מחלקת משאבי אנוש	שיפור השירות ליישוב ולתושב
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	כתיבת נהלים: השלמת כתיבה, עדכון ורענון נהלים	כתיבת נהלים: השלמת כתיבה, עדכון ורענון נהלים	מקצועיות מחלקת משאבי אנוש	
צוות משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	השתלמות/יום עיון/קורס אחד בשנה לכל עובדת במחלקה	יציאת עובדות מחלקת משאבי אנוש ללימודים		
מדור שגר, משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	הסכמי עבודה מעודכנים	ליווי שוטף של העובד, מעקב ויישום זכויות עובדים (דרגות, משרות אם, שעת הנקה, קרן השתלמות)		
מדור שגר, משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	עדכוני חוזים, עדכוני שכר	הסדרה וליווי עובדים בחוזים אישיים		
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	מענה תוך שבוע לכל היותר לכל פניה של עובד	מענה שוטף של מחלקת משאבי אנוש לכלל עובדי המועצה ולצרכי הארגון		
רכזת מכרזים	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	אפס תקלות במערכת מכרזי כח אדם, ובמקביל פרסום המשרות במערכת הממשלתית "נמר"	קידום מערכות ממוחשבות לניהול מכרזי כח אדם		
ראשי אגפים/מחלקות, מנהלי בתי הספר	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	שתי פגישות בשנה עם כל בעל תפקיד	פגישות שוטפות עם מנהלי אגפים, מנהלי בתי ספר ומנהלי מחלקות	רווחת העובדים	
מקדמת בריאות מועצתית	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	4 מפגשים	קידום בריאות ואורח חיים בריא		
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	3	פעילות שתתקיים ברבעון השלישי של השנה	עולים לכיתה א' - פעילות לילדי עובדים שעולים לכיתה א'		
מנהלת לשכת ראש המועצה	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	אירוע הרמת כוסית בראש השנה ובפסח, הדלקת נר בחנוכה, טקסים	ציון חגי ישראל במועצה		
כלל עובדי המועצה	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	פעילות של עובד אחת לרבעון	עובדים מלמדים עובדים	פיתוח והעצמה של עובדי המועצה	
מנכ"ל המועצה, עוזרת מנכ"ל המועצה	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	6-8 מפגשים בשנה	מפגשי למידה והעצמה של מנהלי התחומים במועצה		
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	3	מפגש אחד בשנה	קיום של פורום אבות בית ועובדי אחזקה של עובדי המועצה ובתי הספר		
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות, מנהלי האגפים במועצה, צוות משאבי אנוש	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	מימוש של לפחות 80% מהתקציב שהוקצה לטובת הנושא במועצה	יציאה להשתלמויות, ימי עיון וקורסים של כלל עובדי המועצה בדגש על עובדים שלא יצאו להשתלמויות בחמש השנים האחרונות		

מנכ"ל - משאבי אנוש

יעדים שוטפים / עדכון 2021

מנכ"ל - משאבי אנוש

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
ייעדים שוטפים / עדכון 2021	פיתוח והעצמה של עובדי המועצה	קיום תהליך מישוב והערכת עובדים	קיום הליך שנתי בזמן כחלק משגרה	1	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי אגפים/מחלקות
		קיום תהליך בחירת עובדים מצטיינים וראויים לשבח	בחירת 2 עובדים מצטיינים ו-2 עובדים ראויים לשבח מבין כל האגפים	4	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי אגפים/מחלקות
		קיום תכנית מצוינות לכל העובדים שנבחרו באגפים השונים	4 מפגשים שנתיים	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	משתתפי התוכנית
		ארגון והפקת סדנת עובדים שנתית בתיאום עם צוות מטה	קיום סדנת עובדים	3	מנהלת משאבי אנוש ולשכה	מנהלת לשכת ראש המועצה
	מצינות בשירות לעובד	סיום העסקה מכבד, טיפול וליווי מיטבי בתהליך סיום העסקת עובדים	סינכרון מלא עם מדור שכר	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	מנהלת חשבונות, משאבי אנוש, שכר
		טיפול וליווי מיטבי לאורך כל תהליך הפרישה ועד היציאה לגמלאות	שתי פגישות עם העובד	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	מנהלת חשבונות, משאבי אנוש, שכר, מנכ"ל
		העסקה מחייבת במסגרת המשרה הייעודית, סדנאות להעלאת המודעות, הכנת תכנית עבודה שנתית לייצוג הולם במסגרת "תעסוקה שווה"	עמידה ביעד הייצוג ההולם אל מול משרד המשפטים	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	רכזת מכרזים, יועצת נגישות מועצתית
	הגברת תחושת הבטחון, מוכנות תחום משאבי אנוש בחירום	רענון הנחיות ותפקידים לעובדים בעת חירום	תיפקוד העובדים בשעת חירום	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	
		עדכון תיק חירום	השתלמות ואישור שנתי של משרד הכלכלה	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	
	שיפור השירות ליישוב ולתושב	יישום ארבע הפעולות שקיבלנו במסגרת האצלת הסמכויות ממשרד הפנים	בחינת שדרוג מערכת הנוכחות והשכר הנוכחית לתוכנה ידידותית כולל מענה לממשקים עם הסכמים קיבוציים	שמירה על מדד חוסן רשותי גבוה (+95) וקבלת האצלת הסמכויות גם בשנת 2022	שנתי	מנהלת משאבי אנוש
רענון, למידה ויישום של התקנות והחוזים המתפרסמים במהלך השנה			החלפת התוכנה	3	מנהלת משאבי אנוש	משאבי אנוש, מדור שכר
קידום דיגיטציה במחלקת משאבי אנוש		תהליך קליטה מכבד ויעיל לעובדים החדשים, הטמעת מערכת ממוחשבת לקליטת עובדים חדשים כחלק מתהליך הקליטה	קליטת עובדים על פי תקנות המכרזים החדשות	שנתי	מנהלת משאבי אנוש	רכזת מכרזים
		מערכת מקוונת איכותית שתיתן מענה מלא בעת קליטת העובד החדש, טפסי קליטה ממוחשבים	מנהלת משאבי אנוש	1	מנהלת משאבי אנוש	רכזת נוכחות



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
ראש המועצה, מנכ"ל, ועד עובדים	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	פגישות חודשיות/רבעוניות שוטפות	פגישות הנהלה עם ועד עובדים	רווחת העובדים	שיפור השירות לשוב ולתושב
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	1,2,3,4	ארבעה מפגשים שנתיים	פגישה עם ראש הרשות - פגישת עובדים עם ראש הרשות לעדכונים ושיח פתוח		
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	2	סיור אחד בשנה	סיור לעובדים ביד ושם		
משאבי אנוש, מנהלי אגפים	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	שי וברכה	צינון ימי הולדת של עובדים	פיתוח והעצמה של עובדי המועצה	
רכזת מכרזים ורכזת נוכחות	מנהלת משאבי אנוש	2	מפגש אחד בשנה	קיום של פורום תקציבאיות ומנהלניות של עובדי המועצה ובתי הספר		
רכזת מכרזים	מנהלת משאבי אנוש	1	יציאה למכרזים וקליטת העובדים	קליטת עובדים מהקרן למועצה, טיפול בעובדי מחלקת דת, מנהלת חינוך מיוחד	התייעלות ארגונית	
רכזת מכרזים	מנהלת משאבי אנוש	שנתי	קליטת עובד.ת.	קליטת עובדים חדשים: מנהלת נכסים		
רכזת מכרזים	מנהלת משאבי אנוש	1	קליטת עובדת בחצי משרה	קליטת עובדת בחצי משרה לפעילויות רווחה	קליטת עובדת במסגרת העסקת עובדים עם מוגבלויות	

+ יעדים חדשים

מנכ"ל - משאבי אנוש

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
שיפור השירות ליישוב ולתושב	החלפת מחשבים ניידים והתקנתם	לשם עמידה בתקנים, החלפת כל המחשבים עם Windows 7 והחלפת מחשבים תקולים במהלך השנה	החלפת כל מחשבי Windows 7 (33) והחלפת כל המחשבים התקולים במהלך השנה	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
	החלפת מחשבים ניידים והתקנתם.	החלפת מחשבים ניידים ישנים ותקולים	החלפת 5 מחשבים ניידים ישנים או תקולים במהלך השנה	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
	עדכון בנושאי מחשוב ושיתוף פעולה בין גורמים.	פגישה חודשית עם כל צוות מחשוב (לרבות דיגיטציה, תקשורת, מחשוב ואבטחת מידע) לצורך עדכונים והעברת מידע רלוונטי בין הגורמים	פגישה אחת לחודש	4	מנהל מחלקת מחשוב	תקשורת, ממונה אבטחת מידע, דיגיטציה
	תנאי עבודה לעובדים.	החלפת מסכים קטנים וישנים במסכים גדולים ורחבים לטובת עבודה נוחה ואיכות צפייה טובה יותר במסך לעובדים	רכישת 10 מסכים חדשים 24 אינץ' רחבים, עם תמיכה ברזולוציית מסך גבוהה ואיכותית יותר. תינתן קדימות להחלפת מסכים תקולים	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
	סריקת מסמכים נוחה ומהירה	רכש והחלפת סורקים ישנים ותקולים	החלפה של כ-6 סורקים ישנים או תקולים במהלך השנה	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
	תוכנת Office	רכש תוכנת Office עדכנית עבור המחשבים	רכישת 20 רישיונות Office פתוחים (Open License) חדשים, בגרסה החדשה ביותר, או מעבר לרישיונות Office 365 כחלק מרישוי הדואר האלקטרוני בענן עבור משתמשים חדשים וקיימים	2	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
	טיפול מהיר בתקלות בשרת	הארכת אחריות לשרת ישן שהינו קריטי לעבודה במועצה	הארכת האחריות לשרת וירטואלי ישן	2	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
	גיבויים תקינים וזמינים	שדרוג תוכנת גיבויים Veeam	הקמת שרת וירטואלי מחוץ לרשת הארגונית והתקנת הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת הגיבוי עליו. בנוסף, יוארך הרישוי עבור תוכנת הגיבוי וירכשו רישיונות נוספים. בדיקת שחזור תקין	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש וממונה אבטחת מידע
	אבטחת הרשת הארגונית מפני איומי האינטרנט	חידוש שירותי ההגנה של חומת האש הארגונית	חידוש של שרות ה- Unified Threat Management (UTM) והאחריות של חומת האש והנתב הראשי	3	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
	זמינות חשמל לציווד מחשוב קריטי	טיפול במערכות חשמל בחדר השרתים	בדיקה של האל-פסק בחדר השרתים על ידי היצרן והחלפת המצברים	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש
תפעול שירותי GIS ותוכנת ועדה לתכנון ובניה והתאמתו לרפורמת רישוי זמין	החלפת שרת הנדסה וועדה לתכנון ובניה, והגדרתו כשרת וירטואלי עם נפח איחסון גדול	רכישת שרת חדש שעליו יתקנו 3 שרתים וירטואליים: שרת GIS (geographic information system), שרת עבור תוכנת בר ניהול ועדה ושרת קבצים עבור שימוש הוועדה לתכנון ובניה	2	מנהל מחלקת מחשוב	רכש	

מבכ"ל - תקשוב - מחשוב



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
הגברת תחושת הביטחון	שליטה על המחשבים בארגון	רכש והתקנת תוכנת שליטה וניהול המחשבים, אשר תכלול את הרכיב MDM; הסדרת מידע ופיקוח בכל המכשירים הניידים; הצפנה של כל המחשבים הניידים לצורך מניעת גניבת מידע ופריצה למידע ומערכות של המועצה. ניהול מרכזי של כל ההתקנים הניידים בזמן אמת	רכישה והטמעה של תוכנת MDM עבור כל המחשבים הניידים במועצה	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש וממונה אבטחת מידע
	שליטה במחשבים ובתוכנות	חסימת עובדים מלהתקין ולהסיר תוכנות ולשנות הגדרות במחשבים	נעילת מנהל מקומי במחשבים	2	מנהל מחלקת מחשוב	ממונה אבטחת מידע
	מניעת כניסת וירוסים מהאינטרנט ושליטה באתרים שאליהם גולשים העובדים	לחסום ככל הניתן גישה של המשתמשים לאתרים וקבצים מסוכנים שעלולים להכניס וירוסים לרשת הארגונית ולפגוע במידע ותקינות מערכות המחשוב	סגירת הגישה לאתרים מסוכנים. מניעת הורדת קבצים למעט סוגי קבצים מוגדרים מראש. הקשחת כללים ב-Firewall	2	מנהל מחלקת מחשוב	ממונה אבטחת מידע
	שיפור אבטחת המידע הארגוני ברמת ניהול רשת	בדיקת רמת אבטחת המידע בארגון	מבדק חדירה פנימי על ידי ממונה אבטחת מידע	4	ממונה אבטחת מידע	מנהל מחלקת מחשוב
	העלאת מודעות עובדים לאבטחת מידע וסייבר	הקניה והטמעת מידע לעובדים בנושא אבטחת מידע. בדיקת פועלם של העובדים בנושא אבטחת המידע באמצעות סימולציות	הדרכת כלל העובדים ובדיקת הידע של העובדים בקמפיין Phishing פנימי על ידי ממונה אבטחת מידע	4	ממונה אבטחת מידע	ממונה אבטחת מידע
	שמירה על המידע ומניעת חדירת וירוסים	הקמת עמדות הלבנה במיקום נוח וזמין לכלל העובדים שיאפשרו גישה לקבצים מחוץ לרשת הארגונית דרך האינטרנט ודרך החסנים חיצוניים אחרים דוגמת Disk On Key. חסימת כל המחשבים ל-USB והעברת קבצים מהאינטרנט	הקמת 2 עמדות הלבנה (מחשב + מסך) מבוססות SFTP ותוכנות אנטי וירוס נוספות	4	מנהל מחלקת מחשוב	רכש וממונה אבטחת מידע

מנכ"ל - תקשוב - אבטחת מידע

+ יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
שיפור השירות ליושב ולתושב	תשתית טלפוניה מתקדמת במבנים חדשים	רכישה והתקנה של טלפונים במבנים חדשים	רכישת 20 רישיונות למרכזיה ו-20 טלפונים IP	1	תקשורת	רכש
	בניית תשתית תקשורת חדשה עם תכנון לטווח ארוך	חיבור נקודות תקשורת במבנים חדשים	חיבור 20 עמדות עבודה (כ-80 נקודות תקשורת). חיבור מבנים חדשים לארונות תקשורת מרכזיים בתקשורת אופטית מהירה	1	תקשורת	מנהל מחלקת מחשוב, רכש
	תשתית טלפוניה תקינה ומתפקדת	הגדרה מחדש של שלוחות טלפוניה במשרדי חינוך ישנים	סידור כל שלוחות הטלפוניה ויישור קו לתשתית הטלפוניה במשרדי חינוך ישנים	1	תקשורת	רכש
	שיפור מערך הגבייה באמצעות כלים טכנולוגיים	בחינת התקשרות עם חברת אספייר	הטמעת המערכת במחלקת הגבייה, במרכזייה ובחינוך	1	תקשורת	מחלקת גבייה, תקשוב, רכש
	תחזוקה ושימור של מרכזיות המועצה	חידוש אחריות ושירות למרכזיות המועצה, לרבות בית המועצה, הנדסה ופיתוח כלכלי	ביטוח ואחריות ל-12 חודשים	1	תקשורת	רכש



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
יעדים שוטפים / עדכון 2021	שיפור השירות ליישוב ולתושב	ניהול תהליך "אישור תושב בקליק"	הנפקה עצמאית של 80% מהאישורים	1	אחראית דיגיטציה	מרכזיה, גבייה, MAST, ישובים, דוברות	
			ביצוע התאמות בסרטון 2023	4	אחראית דיגיטציה	מרכזיה, גבייה, MAST, ישובים, דוברות	
			חשיפה של לפחות 50% מהעובדים לכלי חדש או התמקצעות בכלי קיים	שנתי	אחראית דיגיטציה	מנכ"ל	
			גיוס כספים לפרויקט אחד לפחות	שנתי	אחראית דיגיטציה	גיוס כספים, מזכירת גזברות	
			למידת עמיתים מרשות מתקדמת אחת, השתתפות ב-5 וועדות מקצועיות של 265	שנתי	אחראית דיגיטציה	מנכ"ל, תקשוב	
יעדים חדשים +	טרנספורמציה דיגיטלית של תהליכים בארגון	טרנספורמציה דיגיטלית של תהליך קליטת עובד חדש ברשות	100% מהעובדים נקלטים דרך המערכת	2	אחראית דיגיטציה	משאבי אנוש	
			65% מההורים נרשמים בצורה מקוונת	1	אחראית דיגיטציה	חינוך, ישובים, גבייה	
			לפחות 65% מבעלי העסקים מבצעים רישוי עסקים מקוון	4	אחראית דיגיטציה	מנהלת רישוי עסקים ופיקוח	
	שיפור השירות ליישוב ולתושב	מיסוד תחום התקשוב במועצה	הקמת צוות נאמני דיגיטל - נאמן מכל אגף - באמצעות קול קורא. הכנת תכנית עבודה	איוש מלא של הצוות	4	אחראית דיגיטציה	
				קיום פגישה אחת לחודש, הנעת תהליכים רוחביים	שנתי	אחראית דיגיטציה	מחשוב, תקשורת, אבטחת מידע
				ביצוע הפרויקט במסגרת הקורס 'מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי'	4	אחראית דיגיטציה	מנכ"ל, צוות היגוי, דלויט
				ליווי תהליך שיפור מערך הגבייה באמצעות כלים טכנולוגיים	3	אחראית דיגיטציה	מחלקת גבייה, תקשורת
				השקת מוצר "תיק תושב" המחודש	2	אחראית דיגיטציה	מנכ"ל, גזברות
				ליווי מחלקת תחבורה בהטמעת מערכת היסעים במועצה	1	אחראית דיגיטציה	תחבורה, חינוך

מנכ"ל - תקשוב - דיגיטציה

תקציב

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30110 הוצאות כח אדם | 301110 שכר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(520,000)	(520,000)	(517,100)	(522,200)	1	שכ"ע מינהל כללי	1611400110
(773,700)	(764,000)	(737,300)	(781,300)	1	שכ"ע מזכירות	1613100110
-	(9,700)	(9,700)	-	1	השתת. בשכר בחכ"ל	1613100755
-	-	-	(173,000)		שכ"ע ניהול נכסים	1931000110
(1,293,700)	(1,293,700)	(1,264,100)	(1,476,500)		סה"כ	

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30110 הוצאות כח אדם | 301120 רכב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(15,000)	(24,000)	(24,000)	2337734	הוצאות רכב	1611400530
(29,400)	(38,000)	(36,000)	(30,000)	45871201	הוצאות רכב	1611400530
-	-	(4,200)	(24,000)	3583752	החזקת מכוניות וביטוח	1613000530
(44,400)	(53,000)	(64,200)	(78,000)		סה"כ	

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30110 הוצאות כח אדם | 301130 דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	1	דמי חבר באיגוד	1611400523
(3,000)	(3,000)	(800)	(1,600)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1613100524
(4,600)	(4,600)	(2,400)	(3,200)		סה"כ	

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30110 הוצאות כח אדם | 301140 נייד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון	1611400541
(1,500)	(1,500)	(5,000)	(1,000)	1	טלפון נייד	1613100541
(2,000)	(2,000)	(5,500)	(1,500)		סה"כ	

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30110 הוצאות כח אדם | 301150 מתנות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1611400514
(3,200)	(5,000)	(5,100)	(3,200)	1	מתנות	1613000514
(3,300)	(5,100)	(5,200)	(3,300)		סה"כ	



30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30120 הנהלה וכלליות | 301160 השתלמויות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(4,000)	(2,200)	(4,000)	1	1611400521	השתלמויות

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30120 הנהלה וכלליות | 301210 השתלמויות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(500)	(500)	-	-	1	1613000510	מזכירות נסיעות אשל
(8,000)	(4,000)	(3,700)	(4,000)	1	1613000520	השתלמויות
(8,500)	(4,500)	(3,700)	(4,000)			סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30120 הנהלה וכלליות | 301220 ספרות מקצועית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,100)	(2,100)	(2,100)	(2,100)	1	1613100522	ספרות ועיתונים

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30120 הנהלה וכלליות | 301230 מס הוצאות עודפות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	1613000970	הוצאות עודפות

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30120 הנהלה וכלליות | 301240 חגיגות טקסים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(10,000)	-	-	1	1752000780	אירועים וטקסים וועד
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	1752000781	אירועים וטקסים
(20,000)	(20,000)	(10,000)	(10,000)			סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30120 הנהלה וכלליות | 301250 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
13,500	13,500	13,500	13,500	1	1269000650	דמי שמוש בציוד מרכזיה
6,000	6,000	6,000	6,000	1	1269000659	דמי ניהול בגין ציוד בחדר התקשרות
146,200	146,200	161,000	184,000	1	1269000695	הכנסות עידן הנגב
9,600	9,600	9,600	9,600	1	1273000690	הכנסות מהחכ"ל בגין מנגנון שכר וטלפוניה
17,500	17,500	17,500	17,500	1	1341100690	הכנסות מעמותת ותיקי בני שמעון
147,400	68,250	63,000	-	1	1433000640	הכנסות משכ"ד משרדים חכ"ל
85,000	85,000	97,000	97,000	1	1460000690	הזרמת חשמל
90,000	90,000	87,000	87,000	1	1460000691	הכנסות בגין הפחתת צריכה
42,000	42,000	42,000	42,000	1	1484000640	הכנסות מייזום ופיתוח - שכ"ד משרדים
4,700	4,700	4,700	4,700	1	1484000650	הכנסות מייזום ופיתוח - מנגנון שכר וטלפוניה
2,500	2,500	12,000	-	1	1484000691	הכנסות מייזום ופיתוח - עמלת גבייה

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3010 ניהול שוטף | 30120 הנהלה וכלליות | 301250 שונות (המשך)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(54,300)	(49,800)	(49,800)	(49,800)	1	שימוש במועדון להב	1613000410
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(5,000)	1	הוצ. כיבוד	1613000511
-	-	-	-	1	השתתפות באיגוד	1613000523
(20,000)	-	-	(50,000)	1	החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון	1613000542
(907,300)	(888,600)	(915,700)	(910,500)	1	השתתפות בקרן בני שמעון מזכירות	1613000820
(115,000)	(115,000)	(100,000)	(100,000)	1	חשמל ואנרגיה	1613100430
(50,000)	(50,000)	(40,000)	(40,000)	1	טלפון	1613100540
(80,000)	(60,000)	(65,000)	(65,000)	1	דואר	1613100544
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	1	פרסום	1613100550
-	-	-	-	1	תשלומי אגרות	1613100580
(300,000)	(300,000)	(315,000)	(315,000)	1	הסעות	1613100710
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	עבודות קבלניות כ"א	1613100750
(15,000)	(15,000)	-	(15,000)	1	יעוץ כללי	1613100754
(13,000)	(13,000)	(13,700)	(12,000)	1	הוצאות אחרות	1613100780
(292,000)	(292,000)	(304,800)	(306,000)	1	הוצאות משפטיות	1617000581
(120,000)	(120,000)	(120,000)	(120,000)	1	הוצאות משפטיות אחרות	1617100581
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	כבוד צוות חירום מועצתי	1729000511
(30,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	אחזקת תשתיות על במבנה המועצה	1741000782
-	-	-	(15,000)	1	עדכון אוכלוסיה	1762000781
(30,000)	(15,000)	-	(15,000)	1	ייעוץ ארגוני למנהלי מחלקות	1774400753
(10,000)	(10,000)	(2,000)	(10,000)	1	שיפור השירות לתושב	1774400756
31,900	61,000	61,000	-	1	הוצאות מקביל מפעם	1777100781
596,300	546,250	574,300	461,300	הכנסות		
(2,061,600)	(1,973,400)	(1,966,000)	(2,070,300)	הוצאות		
(1,465,300)	(1,427,150)	(1,391,700)	(1,609,000)	סה"כ		

מנכ"ל - תקציב



30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 3050 מוקד אזרחי | 30510 הפעלת המוקד האזרחי | 305140 הפעלת המוקד האזרחי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	48,000	1	הכנסות מהחכ"ל בגין המוקד	1261000694
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1	חיוג מקוצר למוקד	1761000542
-	-	-	(5,000)	1	פרסום	1761000550
-	-	-	(1,000)		דמי שימוש בתוכנות	1761000780
-	-	-	(46,500)	1	תוכנה למוקד	1761000783
-	-	-	(403,600)	1	השתת. בקרן - מוקדנים	1761000820
-	-	-	48,000		הכנסות	
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(459,600)		הוצאות	
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(411,600)		סה"כ	

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30100 ארכיב | 301010 ארגון ארכיב קיים | 3010110 הסדרת חומר לא ממוין

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(4,000)	(4,000)	-	(70,000)	1	ארכיון עבודות קבלניות	1613000751

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30100 ארכיב | 301010 ארגון ארכיב קיים | 3010140 התקנת מדפים וביעור חומר ישן

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	1	התקנת מידוף וציוד	1613000931

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30130 יחידה צבאית | 301310 טיפוח ואימוץ | 3013110 אימוץ 2 יחידות צבאיות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	יחידה צבאית מאומצת	1753000781

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30150 תקציב ומנגנון | 301570 תב"ר מיחשוב | 3015730 שדרוג המרכזיה הטלפונית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(20,000)	-	(20,000)	1	שדרוג המרכזיה	1613100545

מנכ"ל - תקציב

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30150 תקציב ומנגנון | 301570 תב"ר מיחשוב | ייצוב המערכת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(25,000)	(25,000)	(9,000)	(25,000)	1	יישום דיגיטציה במח' המועצה	1613000753
(151,800)	(151,800)	(149,600)	(151,100)	1	שכ"ל מחשבים ותיקשורת	1615000110
(96,000)	(80,700)	(80,700)	(76,100)	1	ממונה אבטחת מידע	1615000751
(171,000)	(171,000)	(171,000)	(178,500)	1	מנהל מערכות מיחשוב	1621000751
(500)	(500)	(500)	(500)	1	שימוש בתוכנות	1621000752
(45,000)	(45,000)	(45,000)	(45,000)	1	תיקונים ואחזקה	1621200420
(65,000)	(65,000)	(118,700)	(140,000)	1	אינטרנט ודואר אלקטרוני	1621300540
(30,000)	(30,000)	(53,000)	(30,000)	1	ציוד מיחשוב	1938000931
(584,300)	(569,000)	(627,500)	(646,200)	סה"כ		

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301810 פיתוח ההון האנושי | 3018130 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(45,000)	(45,000)	(35,000)	(45,000)	1	השתלמויות עובדים	1616000521
(80,000)	(80,000)	(60,000)	(120,000)	1	סדנת עובדים	1616100521
-	-	-	(6,000)	1	מתנות לעובדים	1616100514
(125,000)	(125,000)	(95,000)	(171,000)	סה"כ		

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301810 פיתוח ההון האנושי | 3018150 תמריץ לעובדים מצטיינים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(16,000)	(16,000)	(16,000)	(16,000)	1	פרס עובד מצטיין	1616100110
-	-	-	(2,500)	1	פרס מחלקה מצטיינת	1616100780
(16,000)	(16,000)	(16,000)	(18,500)	סה"כ		

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301810 פיתוח ההון האנושי | 3018160 תמריץ לעובדים מצטיינים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	10,000	8,000	-	1	הכנסות משתתפים קורס דירקטורים	1274100692
-	32,400	31,500	-	1	הכנסות משרד החקלאות קורס דירקטורים	1274100960
-	(40,000)	(35,000)	-	1	קורס דירקטורים	1616100522
-	42,400	39,500	-	הכנסות		
-	(40,000)	(35,000)	-	הוצאות		
-	2,400	4,500	-	סה"כ		



30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301820 תכנית הדרכה פנים ארגונית | 3018240 הדרכות רוחביות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(10,000)	(20,000)	1		1616000755 הדרכות עובדים
-	(10,000)	(15,000)	(20,000)	1		1616200521 תוכנית מצוינות
(20,000)	(30,000)	(25,000)	(40,000)			סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301830 צוות משאבי אנוש | 3018310 קיום פגישות סדירות אחת לחודשיים עפי תוכנית קבועה מראש

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(56,200)	(48,000)	(55,000)	(56,200)	1		1616000751 ליווי צוות משאבי אנוש
(5,000)	(5,000)	(3,000)	(5,000)	1		1616000754 יעוץ פנסיוני
(61,200)	(53,000)	(58,000)	(61,200)			סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301830 צוות משאבי אנוש | 3018320 פנסיונרים - יציאה לפנסיה, תמיכה וליווי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
144,600	144,600	144,500	144,500	1		1214200420 דמי שרות וטרינרי
(3,197,700)	(3,270,800)	(3,244,500)	(3,350,800)	1		1993000310 שכ"ע פנסיה
(60,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1		1993000311 השתת.בשכר פנסיונרים
(4,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	1		1993000514 מתנות
(7,800)	(7,800)	(7,800)	(7,800)	1		1993000522 ספרים ועיתונים
144,600	144,600	144,500	144,500			הכנסות
(3,269,500)	(3,322,600)	(3,294,300)	(3,400,600)			הוצאות
(3,124,900)	(3,178,000)	(3,149,800)	(3,256,100)			סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301840 ניהול שוטף | 3018440 קבלת עובדים חדשים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1		1616000550 פרסום משרות
(10,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1		1616000752 אבחון עובדים
(6,000)	(6,000)	(6,000)	-	1		1616000756 דיגיטציה מש"א
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	1		1616000781 קליטת עובדים
(31,000)	(51,000)	(46,000)	(45,000)			סה"כ

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30180 משאבי אנוש וארגון | 301840 ניהול שוטף | 3018480 הוצאות כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(453,100)	(453,000)	(448,400)	(550,400)	1	משאבי אנוש	1616000110
(500)	(500)	(500)	(500)	1	מתנות	1616000514
(800)	(800)	(800)	(800)	1	דמ"ח איגוד מנהלי משאבי אנוש	1616000523
(200)	(200)	-	-	1	דמ"ח	1616000524
-	-	-	-	5355079	הוצאות רכב	1616000530
(48,000)	(48,000)	(53,100)	(53,400)	27149202	הוצאות רכב	1616000530
(500)	(4,000)	(4,000)	(500)	1	פלאפון-משאבי אנוש	1616000541
(503,100)	(506,500)	(506,800)	(605,600)	סה"כ		

30 מזכיר / מנכ"ל המועצה | 30220 מצב חירום לאומי | 302210 נגיף הקורונה | 302210 נגיף הקורונה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	19,000	43,000	-	1	משרד הביטחון - ממונה קורונה	1229200970
-	(32,600)	(33,000)	-	1	שכר ממונה קורונה	1729200110
-	19,000	43,000	-	-	הכנסות	
-	(32,600)	(33,000)	-	-	הוצאות	
-	(13,600)	10,000	-	-	סה"כ	

740,900	752,250	801,300	653,800	הכנסות
(8,112,800)	(8,205,600)	(8,130,500)	(9,260,600)	הוצאות
(7,371,900)	(7,453,350)	(7,329,200)	(8,606,800)	סה"כ מנכ"ל





קרן בני שמעון

3 מזכיר המועצה | 301 ניהול שוטף | 3011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 301110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(21,700)	(21,700)	-	501	שב"ע עובדות ניקיון	1613300110
-	(200)	(200)	-	501	מתנות	1613300514
-	-	(2,000)	-	501	סדרני קורונה	1729998110
-	(21,900)	(23,900)	-	סה"כ		

3 מזכיר המועצה | 301 ניהול שוטף | 3011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 301120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	501	תוכנה לנוכחות, תלושי שכר ועוד	1613000753
(61,300)	(60,000)	(60,900)	(64,500)	501	תוכנה פיננסית וגבייה	1613000754
-	(3,000)	(3,000)	(3,000)	501	שירותים מקצועיים שונים	1613000755
-	(8,800)	(8,800)	(8,800)	501	דמי שימוש בציוד	1613000780
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	501	מיסים ואגרות	1613000790
(5,000)	(5,000)	-	-	501	הוצאות עודפות	1613000970
(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	501	פחת	1613000990
(85,000)	(85,000)	(85,000)	(93,500)	501	ביטוח	1613100440
(2,000)	(2,000)	-	-	501	הוצאות משפטיות	1617000581
(29,300)	(29,300)	(29,300)	(29,300)	501	ביקורת	1621300750
(328,600)	(326,300)	(329,500)	(336,100)	501	הנהח"ש	1621300751
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	501	הגוף המבקר	1621300753
(45,000)	(45,000)	(45,000)	(45,000)	501	גביה	1623100751
(60,000)	(40,000)	(50,000)	(50,000)	501	עמלות והוצ.בנק	1631000610
(80,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	501	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
(100)	(100)	(100)	(100)	501	הוצאות ריבית	1632000620
(916,500)	(884,700)	(891,800)	(910,500)	סה"כ		

3 מזכיר המועצה | 301 ניהול שוטף | 3011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 301130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
898,500	888,600	915,700	910,500	501	השתתפות המועצה מזכירות	1157000710
18,000	18,000	-	-	501	השתת. המפעם בהוצ' ניקיון	1157000715
916,500	906,600	915,700	910,500	סה"כ		
916,500	906,600	915,700	910,500	הכנסות		
(916,500)	(906,600)	(915,700)	(910,500)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ מנכ"ל		

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
חינוך ערכי צופה פני עתיד	העמקת הזהות היהודית בשנת מצווה	שותפות בפרוייקט שחק קבוצתי + פרטני	פרטני - 40 בני ובנות מצווה; קבוצתי - 4 קבוצות	שנתי	מנהל תרבות יהודית	חינוך חברתי	
		שבתות אירוח בשומריה לבני מצווה	4 שבתות בשנה	שנתי	מנהל תרבות יהודית	חינוך חברתי; שומריה	
	העמקת הזהות היהודית וחיבור לארון הספרים היהודי	שיעורי תורה ביישובים	על בסיס שבועי		שנתי	מנהל תרבות יהודית	רבני היישובים; נציגי היישובים
		חידון תנ"ך משפחות	השתתפות של נציג מכל ישוב	2		מנהל תרבות יהודית	מנהלי הקהילות ביישובים
	העמקת החיבור למקומות מורשת בארץ	סיורים לנוער/צעירים/ותיקים/קהילתי	סיור אחד לכל קבוצת גיל; לנוער 4 סיורים		שנתי	מנהל תרבות יהודית	חינוך חברתי/מרכז צעירים/עמותת ותיקים
		קבלות שבת קהילתיות	4 קבלות שבת בשנה		שנתי	מנהל תרבות יהודית	נציגי היישובים
	העמקת החיבור למעגל השנה היהודי	פעילות לקראת חגים ביישובים	חגי תשרי, חנוכה, פורים, פסח, חגי אייר		שנתי	מנהל תרבות יהודית	תרבות יישובים/חינוך חברתי
		הצגות לקראת חגים	3 הצגות		שנתי	מנהל תרבות יהודית	מחלקת חינוך גיל הרך
	העמקת החיבור למעגל השנה היהודי בגיל הרך	רב גן במושבי יחדיו	על בסיס שבועי		שנתי	מנהל תרבות יהודית	מחלקת חינוך גיל הרך
		חידון תנ"ך בית ספרי	קיום החידון בבית ספר יסודי אחד	1		מנהל תרבות יהודית	רכז בבית הספר
	העמקת הזהות היהודית וחיבור למעגל השנה היהודי בבתי הספר	ביקור הרב הראשי	ביקור חד שנתי	4		מנהל תרבות יהודית	רכז בבית הספר
		סיור בבית הכנסת בנבטים לשכבת ז'	השתתפות של כל שכבת ז' בסיור	2		מנהל תרבות יהודית	רכז בבית הספר
		מפגשים לקראת חגים עם רב המועצה	3 מפגשים		שנתי	מנהל תרבות יהודית	רכז בבית הספר
		הצגות רב החמ"ד (חינוך ממלכתי דתי) בבתי הספר בשומריה	השתתפות של שני בתי הספר בשומריה בפעילות המועצה	2		מנהל תרבות יהודית	רכז בבית הספר
	העמקת הזהות היהודית - צעירים	פסטיבל יהדות וחיבורים	השתתפות של כ-200 מתושבי המועצה		2	מנהל תרבות יהודית	מרכז צעירים
		מפגשי תוכן	פעמיים בשנה		שנתי	מנהל תרבות יהודית	מרכז צעירים

מנכ"ל - רבנות



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
עמותת ותיקים	מנהל תרבות יהודית	שנתי	קיום פעילות בחגים המרכזיים	פעילות לקראת חגים	העמקת הזהות היהודית - ותיקים	חינוך ערכי צופה פני עתיד
עמותת ותיקים	מנהל תרבות יהודית	שנתי	על בסיס שבועי במושבים	שיעורי תורה		
תרבות שומריה	מנהל תרבות יהודית	3	קיום המופע והשתתפות של כ-400 תושבים	מופע מוזיקה יהודית בשומריה	חשיפה למוזיקה יהודית	
תרבות נבטים	מנהל תרבות יהודית	3	קיום המופע והשתתפות של כ-400 תושבים	מופע מוזיקה יהודית בנבטים		
חינוך חברתי	מנהל קהילה יחדיו	1	התחלת פעילות וביסוסה	הקמת תנועת עוז	הגברת הזהות היהודית - מושבי יחדיו	
רישוי עסקים	רכזת שירותי דת	שנתי	היענות מקסימלית לפי הנדרש	שרותי כשרות לבעלי העסקים המעוניינים	אמינות ועמידה בנהלי הכשרות של הרבנות הראשית	
מנהלת שירות, דיגיטציה	רכזת שירותי דת	שנתי	שביעות רצון של הנרשמים מהתהליך	רישום נישואין	הנגשה והקלה על הזוגות בתהליך רישום הנישואין	
ישובים	רכזת שירותי דת	שנתי	היענות מקסימלית לפי הנדרש	צרכי דת, מזוזות וגניזה	הנגשה וסיוע לכל דורש	קהילתיות דו רובדית
ישובים	רכזת שירותי דת	שנתי	מתן מענה מקסימלי לישובים	סיוע באספקת תשמישי קדושה בבתי הכנסת	לאפשר שמירת ההלכה לכל הדורש	
הנהלת הישוב	רכזת שירותי דת	שנתי	תחזוקה - מושבי יחדיו; הקמה - הרחבה בשומריה ותאשור	עירובין - תחזוקה והקמה	לאפשר שמירת ההלכה לכל הדורש	
הנהלת הישוב	רכזת שירותי דת	שנתי	היענות מקסימלית לצרכי היישובים	תחזוקה ופיתוח בתי העלמין ביחדיו ובנבטים	לאפשר קבורה מכובדת בבתי העלמין במועצה	
רכזת שירותי דת	רכזת שירותי דת	שנתי	שירות מיטבי ונגיש למשפחת הנפטר	קבורה		
אגף הנדסה, הנהלת הישוב	רכזת שירותי דת	שנתי	הסדרת תב"ע בנבטים, יחדיו, שומריה וגבעות בר	שירותי קבורה בישובים	מקוואות תחזוקה ושיפוץ	
אגף הנדסה, רישוי עסקים, ישובים	רכזת שירותי דת	שנתי	היענות מקסימלית לצרכי היישובים, שיפוץ מקוואה שומריה וסיום תהליך רישוי עסק לכלל המקוואות	תחזוקה שוטפת של כלל המקוואות; שיפוץ המקוואה בשומריה; רישוי עסק לכלל המקוואות		
משאבי אנוש	רכזת שירותי דת	שנתי	מימוש של כ-80% מהתקציב שיועד לנושא	יציאה להשתלמויות, ימי עיון וקורסים של כלל עובדי המועצה בדגש על עובדים שלא יצאו להשתלמויות בחמש השנים האחרונות	פיתוח מקצועי של עובדי המחלקה	חינוך ערכי צופה עתיד

מנכ"ל - רבנות

יעדים שוטפים / עדכון 2021

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
כרמים	מנהל תרבות יהודית	שנתי	סדנא כתיבה יוצרת + כנס	פעילות סביב שנת שמיטה	העמקת החיבור למעגל השנה היהודי	חינוך ערכי צופה פני עתיד

מנכ"ל - רבנות





תקציב

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37010 הקמת המחלקה | 370110 כח אדם | 3701110 גיוס כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
721,400	489,500	948,600	779,800	1	משרד הדתות-רב אזורי ובלניות	1357000990
(647,700)	(647,700)	(686,600)	(693,500)	1	שכ"ע רבנים	1857000110
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	צורכי משרד	1857000470
(400)	(600)	(800)	(800)	1	מתנות	1857000514
(10,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)	1	השתלמויות דת	1857000521
-	-	-	-	1	הוצאות רכב מחלקת דת	1857000530
(40,500)	(40,500)	(36,000)	(40,000)	6929555	הוצאות רכב מחלקת דת	1857000530
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון שירותי דת	1857000541
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	1	בלניות כרמים ושומריה	1857000756
(160,900)	(169,800)	(167,100)	-	1	השתתפות בקרן מחלקת דת	1857000820
-	-	-	(174,000)		שכ"ע מחלקת דת	1857100110
-	-	-	(200)		מתנות	1857100514
721,400	489,500	948,600	779,800		הכנסות	
(934,000)	(943,100)	(970,000)	(993,000)		הוצאות	
(212,600)	(453,600)	(21,400)	(213,200)		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37030 נישואין | 370310 שירותי נישואין | 3703180 כתובות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	-	(3,000)	(10,000)	1	הוצאות רשום נישואין	1857000781

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37030 נישואין | 370310 שירותי נישואין | 3703190 רישום נישואים (הכנסות)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
36,000	36,000	36,000	36,000	1	רשום נישואין	1357000690

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040 תחזוקת מבנים | 370410 תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704110 תחזוקת מקוואות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,000	5,000	7,000	7,000	1	אגרת טבילה	1357000420
(60,000)	(40,000)	(50,000)	(50,000)	1	תחזוקת מקוואות	1857000422
(55,000)	(35,000)	(43,000)	(43,000)		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040 תחזוקת מבנים | 370410 תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704120 תחזוקת בתי כנסת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	32,150	-	1	משרד הפנים - בתי כנסת קורונה	1229200910
-	-	(40,500)	-	1	בתי כנסת - קורונה	1729200783
(10,000)	(10,000)	-	(40,000)	1	אחזקת בתי כנסת	1857000420
(10,000)	(10,000)	(8,350)	(40,000)		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040 תחזוקת מבנים | 370410 תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704130 עירובין

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(26,000)	(5,300)	(4,000)	1	עירובין (חומרים)	1857000421
-	-	(24,800)	(57,600)		עירובין	1857000757
-	(26,000)	(30,100)	(61,600)		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040 תחזוקת מבנים | 370410 תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704170 תשמישי קדושה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(2,800)	(5,000)	1	תשמישי קדושה	1857000721

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37040 תחזוקת מבנים | 370411 תחזוקה והקמת מבנה דת | 3704171 תשמישי קדושה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(4,800)		גניזה	1857000758

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37060 כשרות | 370610 מערך כשרות | 3706110 הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	15,000	15,000	1	אגרות תעודת כשרות	1357000691
760,500	350,600	314,200	318,000	1	הכנסות מעסקים-כשרות	1357000692
(108,100)	(108,100)	(108,100)	(108,100)	1	יועץ לכשרות	1857000754
(1,500)	(1,500)	(700)	(1,500)	1	כליות כשרות	1857000782
(760,500)	(350,600)	(314,200)	(318,000)	1	השתת בקרן משגיחי כשרות	1857100820
775,500	365,600	329,200	333,000		הכנסות	
(870,100)	(460,200)	(423,000)	(427,600)		הוצאות	
(94,600)	(94,600)	(93,800)	(94,600)		סה"כ	





370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37070 קבורה | 370710 קבורה | 3707110 טיפול בשירותי קבורה במועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	5,500	5,500	-	1	הכנסות בגין חלקת קבר	1248000420
22,200	35,500	35,500	35,500	1	הכנסות ביטוח לאומי קבורה	1248000730
22,200	41,000	41,000	35,500		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37070 קבורה | 370710 קבורה | 3707130 תחזוקת בתי עלמין

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(45,000)	(45,000)	(45,000)	(65,000)	1	תחזוקת בתי עלמין	1748000751
(10,000)	(16,800)	(17,200)	(16,800)	1	השכרת ציוד אבלים	1748000780
(56,300)	(19,800)	(19,800)	-	1	השתת המועצה בשכר עובד בתי עלמין	1748000820
(111,300)	(81,600)	(82,000)	(81,800)		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37080 ניהול שוטף | 370810 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3708110 שבי"ע ופנסיונרים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
234,500	197,200	208,000	208,000	1	משרד הדתות- משבקי"ם	1351000990
(177,700)	(168,800)	(170,100)	(173,800)	1	שבי"ע משרתים בקודש	1851000110
-	(100)	(150)	(200)	1	מתנות	1851000514
(200)	-	-	-	1	דמ"ח	1851000524
(194,300)	(194,300)	(191,400)	(193,400)	1	שבי"ע פנסיה משרתים בקודש	1993000312
234,500	197,200	208,000	208,000		הכנסות	
(372,200)	(363,200)	(361,650)	(367,400)		הוצאות	
(137,700)	(166,000)	(153,650)	(159,400)		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37080 ניהול שוטף | 370810 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3708120 הנהלה וכליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(2,000)	-	-	1	כיבוד	1857000515
(10,000)	(10,000)	(12,000)	(12,000)	1	פרסום	1857000550
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)		סה"כ	

370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 37080 ניהול שוטף | פעילות וסדנאות | 370910 פעילות וסדנאות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,000	15,000	20,000	25,000	1	הכנסות מארועים תרבות תורנית	1357000693
150,000	150,000	150,000	150,000	1	תרבות תורנית משרד החינוך	1357000920
(380,000)	(410,000)	(450,000)	(460,000)	1	תרבות תורנית	1857000783
(42,200)	(42,200)	(60,300)	(60,900)	1	השתתבקרן מרצים תרבות תורנית	1857200820
(88,500)	(88,500)	(91,000)	(92,000)	1	השתתבקרן ברכזי תרבות תורנית	1857300820
160,000	165,000	170,000	175,000	הכנסות		
(510,700)	(540,700)	(601,300)	(612,900)	הוצאות		
(350,700)	(375,700)	(431,300)	(437,900)	סה"כ		
1,954,600	1,299,300	1,771,950	1,574,300	הכנסות		
(2,895,300)	(2,481,800)	(2,576,350)	(2,666,100)	הוצאות		
(940,700)	(1,182,500)	(804,400)	(1,091,800)	סה"כ רבנות		

מנכ"ל - רבנות





קרן בני שמעון

38 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3801 הקמת המחלקה | 38011 כח אדם | 3801110 גיוס כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
160,900	169,800	167,100	-	501	השתתפות המועצה במחלקת דת	1357000710
-	(8,900)	(5,900)	-	501	שכ"ל משרתים בקודש	1851000110
-	-	-	-	501	מתנות	1851000514
(160,700)	(160,700)	(161,000)	-	501	שכר-מחלקת דת	1857000110
(200)	(200)	(200)	-	501	מתנות	1857000514
160,900	169,800	167,100	-	הכנסות		
(160,900)	(169,800)	(167,100)	-	הוצאות		

38 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3802 כשרות | 38021 מערך הכשרות | 3802110 הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
760,500	350,600	314,200	318,000	501	השתתפות המועצה במשגיחי כשרות	1357100710
(759,900)	(350,000)	(314,200)	(317,400)	501	שכ"ל משגיחי כשרות	1857100110
(600)	(600)	-	(600)	501	מתנות	1857100514
760,500	350,600	314,200	318,000	הכנסות		
(760,500)	(350,600)	(314,200)	(318,000)	הוצאות		

38 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3803 תרבות תורנית | 38031 פעילות וסדנאות | 3803110 הרצאות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
42,200	42,200	60,300	60,900	501	השתתפות המועצה במרצים תרבות תורנית	1357200710
(42,200)	(42,200)	(60,300)	(60,900)	501	מרצים תרבות תורנית	1857200110
42,200	42,200	60,300	60,900	הכנסות		
(42,200)	(42,200)	(60,300)	(60,900)	הוצאות		

38 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3803 תרבות תורנית | 38031 פעילות וסדנאות | 3803120 רכזי תרבות תורנית ביישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
12,000	12,000	12,000	12,000	501	השתתפות רכזי תרבות תורנית	1357300690
88,500	88,500	91,000	92,000	501	השתתפות המועצה ברכזי תרבות ת. ביישובים	1357300710
(100,500)	(100,500)	(103,000)	(104,000)	501	שכ"ל רכזי תרבות תורנית	1857300110
100,500	100,500	103,000	104,000	הכנסות		
(100,500)	(100,500)	(103,000)	(104,000)	הוצאות		

38 מתן שירותי דת לתושבי המועצה | 3804 קבורה | 38041 קבורה | 3804110 תחזוקת בתי עלמין

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
56,300	19,800	19,800	-	501	השתת המועצה בעובד בתי עלמין	1248000710
(56,300)	(19,800)	(19,800)	-	501	שכ"ל עובד בתי עלמין	1748000110
56,300	19,800	19,800	-	הכנסות		
(56,300)	(19,800)	(19,800)	-	הוצאות		
1,120,400	682,900	664,400	482,900	הכנסות		
(1,120,400)	(682,900)	(664,400)	(482,900)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ רבנות		

מנכ"ל - רבנות - קרן בני שמעון



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מטרת על	בטיחות בתחבורה	תחקור תאונות דרכים של מחזיקי הרכבים במועצה ובני משפחתם	הגעה ותחקיר בזמן אמת של התאונה, מילוי דו"ח מפורט וטיפול מיטבי של חברת הביטוח	שנתי	מנהל בטיחות	מנהלת תחבורה
		בקרת טיפולים תקופתיים בשגרה; הכנסת רכבים למוסכים שבהסדר, כתוצאה מתקלות או תאונות	כל הרכבים נכנסים לטיפול בזמן; תיקון הרכבים התקולים במינימום זמן והוצאות	שנתי	מנהל בטיחות	מנהלת תחבורה
		ביצוע מבדקי בטיחות ותקינות לאוטובוסים, נגדרים, אמבולנסים ורכבים פרטיים	ביצוע מבדקי בטיחות לכ-100 כלי רכב כולל אוטובוסים, רכבים פרטיים, נגדרים ואמבולנסים	אוטובוסים- חודשי. יתר צי הרכב- תלת חודשי	מנהל בטיחות	מנהל בטיחות
		הוספת מערכות ה-saver one (מניעת שליחת וקבלת מסרונים בעת נהיגה) ברכבי מועצה נוספים	לפחות 10 מכשירים חדשים	2,3	מנהל בטיחות	מנכ"ל המועצה
		הדרכות נהגים חדשים, לרבות בני משפחה של עובדים המחזיקים ברכב מועצה	כל עובד חדש וכן משפחתו הנוהג ברכב המועצה יקבל הדרכה (לפי שיקול הדעת של קצין הבטיחות)	שנתי	מנהל בטיחות	כלל המחלקות
		טיפול ותיעוד תלונות המתקבלות דרך *9967 איך אני נוהג"	טיפול ותיעוד של 100% מהתלונות המתקבלות	שנתי	מנהל בטיחות	מוקד
מטרת על	שיפור השירות ליושב ולתושב	הדרכות נהגי קבלן כולל השתלמות	יומיים לנהגי קבלן: לפני פתיחת שנת הלימודים ובמהלך שנת לימודים	שנתי	מנהל בטיחות	מנהלת תחבורה
		ביצוע סיורים בכל תחנות ההסעה לתלמידים במוסדות החינוך וביישובים	בקרה בכל התחנות לפחות פעמיים בחודש	שנתי	מנהל בטיחות	קצינת בטחון מוסדות חינוך
		הדרכות בנושא מניעת שריפות	קיום 5 הדרכות במהלך השנה לבעלי תפקידים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	שנתי	מנהל בטיחות	מנהל מחלקת אחזקה
		ביצוע בקרות בטיחות בכל מוסדות החינוך במהלך השנה ולפני פתיחת שנת הלימודים	ביצוע כל הבקרות הנדרשות במועד	שנתי	מנהל בטיחות	מנהל אגף חינוך, מנהלת חינוך בלתי פורמלי, מנהלות חינוך ביישובים
		הכנת תכנית בטיחות בנושא אירועים המוניים (עד 500 איש) במוסדות חינוך	עמידה בנהלי בטיחות	שנתי	מנהל בטיחות	מנהלים. ות מוסדות חינוך
		ביצוע תדריך בטיחות ופיקוח בשטח על קבלני החוץ העובדים בשטח המועצה	עמידה של כל הקבלנים בנהלי הבטיחות בשטח, ללא חריגות בטיחות או תאונות עבודה	שנתי	מנהל בטיחות	הנדסה, תפעול וסביבה
		יציאה להשתלמויות בטיחות של יועץ בטיחות במוסדות חינוך - עדכון תקנות, הרחבת ידע, חידוש רישיון ממונה בטיחות	3 ימי השתלמות בשנה	שנתי	מנהל בטיחות	
		גיוס בקר שטח קבוע לצורך הסיורים בתחנות ההסעה לתלמידים	הסמכת קצינת בטחון מוסדות חינוך לנושא	שנתי	מנהל בטיחות	קצינת בטחון מוסדות חינוך

מנכ"ל - בטיחות

יעדים שוטפים / עדכון 2021

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
חידוש ציי רכב		המשך מעבר לרכבים היברידיים	החלפה של לפחות חמישה רכבים להיברידיים	שנתי	מנהל בטיחות	ועדת רכב
		כינוס של ועדת רכב	לפחות פעמיים בשנה או לפי הצורך	2,4	מנהל בטיחות	מנכ"ל המועצה
		מתן ליווי וייעוץ למחלקת התחבורה ברכישת אוטובוס חדש	רכישת אוטובוס תוצרת הארץ	3	מנהל בטיחות	מנהלת תחבורה
		החלפת רכבי ליסינג (סיום עסקה 2018); הגשת בקשה לדחיית החלפה לשנת 2022; החלפת רכבים דגמי 2013-2014	החלפת 10 רכבי ליסינג, החלפת 5 רכבים לפחות מדגמי 2013-2014	שנתי	מנהל בטיחות	ועדת רכב, רכש
התמקצעות מחזיקי הרכב במועצה		יציאה של נהגי האוטובוסים להשתלמויות והדרכות	5 ימי השתלמות	שנתי	מנהל בטיחות	מחלקת תחבורה
		השתלמות קצין בטיחות	לפחות 3 השתלמויות בשנה לפי דרישת משרד החינוך	שנתי	מנהל בטיחות	משרד החינוך
		ארגון השתלמויות לכלל עובדי המועצה לפי נושאים נבחרים	פעמיים בשנה בכמה מחוזים	שנתי	מנהל בטיחות	
		השתלמות למחזיקי רכבי המועצה	פעם בשנה	3	מנהל בטיחות	מנהלי אגפים
התמקצעות ממונה בטיחות בעבודה		קידום סלילת מדרכות להולכי רגל והקמת אמצעי האטה בכבישים	8 ימי השתלמות חובה בשנה	שנתי	מנהל בטיחות	משאבי אנוש
		גיוס משאבים ממשרדי הממשלה לצורך שיפור התשתיות ביישובים	שני ישובים לפחות	שנתי	מנהל בטיחות	בעלי תפקידים ביישובים
		גיוס משאבים ממשרדי הממשלה לצורך שיפור התשתיות ביישובים	גיוס כספים	שנתי	מנהל בטיחות	אגף הנדסה, מנהלי קהילה
		כינוס ועדת תנועה ודיון בסוגיות תחבורתיות ובטיחותיות לפי צרכי היישובים במועצה	כינוס ועדת תנועה פעמיים בשנה או לפי צורך ויישום החלטות	שנתי	מנהל בטיחות	מהנדסת המועצה
שיפור תשתיות ביישובים		המשך הקמת שביל אופניים בין בית קמה לאשל הנשיא; השלמה עד שמורת פורה במסגרת הרחבת כביש 264	שביל אופניים קיים לשימוש הציבור	4	מנהל בטיחות	משרד התחבורה, ראש המועצה
		אכיפת נהלי הבטיחות בשטח	מתן קנסות על אי עמידה בדרישות החוק, אפס תאונות	שנתי	מנהל בטיחות	הנדסה, מחלקה מוניציפאלית
		טיפול בליקויי בטיחות בתחומי המועצה, אתרי בניה	טיפול ב-100% מליקויי הבטיחות תוך עמידה בזמנים הנדרשים	שנתי	מנהל בטיחות	אגף תפעול וסביבה, אגף הנדסה, יישובים

מנכ"ל - בטיחות





שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
הנדסה	מנהל בטיחות	שנתי	עמידה בלוח הזמנים שהוגדר ונהלי הבטיחות הנדרשים	ביצוע מעקב אחר פרויקטים תחבורתיים ומבני חינוך חדשים	שיפור תשתיות	הגברת תחושת הביטחון של התושב
מנהל בטיחות	מחלקת אחזקה	שנתי	עמידה של מחלקת אחזקה ביעדים שהוצבו	ליווי ופיקוח בנושא חידוש תמרור וצבע בכבישים + מערכות כיבוי אש		
מחלקת אחזקה	מנהל בטיחות	שנתי	ללוות ולסייע למחלקה בכל הנדרש	שיתוף פעולה עם מחלקת אחזקה		
מספר 2 של מכלול מזון ודלק	מנהל בטיחות	שנתי	עמידה ביעדים המוגדרים	בקרה ופיקוח על מערכת הדלק והגז ביישובי המועצה בחירום	מוכנות מיטבית לחירום	
מספר 2 של מכלול מזון ודלק	מנהל בטיחות	שנתי	ביצוע של לפחות שתי ביקורות יזומות בכל ישוב	בקרה ופיקוח בנושא מזון בחירום ביישובי המועצה		
מחלקה מוניציפאלית, מחלקת בטחון, צח"י, כיבוי אש באר שבע	ממונה בטיחות אש מועצתי	שנתי	אימון עיוני ומעשי של הצוותים פעם בשנה או לפי הצורך	ליווי והדרכה של צוותי כיבוי אש ביישובי המועצה	בטיחות ביישובים	הגברת תחושת הביטחון של התושב

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

מנכ"ל - בטיחות

תקציב

70 מטה בטיחות | 7010 ניהול שוטף | 70110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 701110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(67,700)	(67,700)	(59,400)	(60,000)	1	שכ"ע מטה בטיחות	1744000110
(28,000)	(28,000)	(22,000)	(28,000)	4535330	רכב	1744000530
(500)	(4,000)	(3,750)	(500)	1	פלאפון	1744000541
(96,200)	(99,700)	(85,150)	(88,500)		סה"כ	

70 מטה בטיחות | 7010 ניהול שוטף | 70110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 701120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	1	כיבוד	1744000511
(100)	(100)	(50)	-	1	מתנות	1744000514
(8,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	השתלמויות	1744000521
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	ספרות מקצועית	1744000522
(1,100)	(1,100)	(1,000)	(1,200)	1	דמי חבר	1744000523
(13,400)	(11,400)	(10,250)	(10,400)		סה"כ	

70 מטה בטיחות | 7010 ניהול שוטף | 70110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 701130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(70,000)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	1	יועץ נגישות	1725100750
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	הוצאות אחרות	1744000780
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)		סה"כ	

70 מטה בטיחות | 7020 קצין בטיחות בתעבורה | 70210 תחזוקה שוטפת של צי הרכב במועצה והתמקצעות הנהגים | 702190 התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במנועים והמשך מערכת AWACS

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1	מערכת לניהול בטיחות במוסדות חינוך	1744200780
(10,000)	(10,000)	(14,600)	(14,600)	1	התקנת מערכת AWACS/מובילי	1744200931
(13,500)	(13,500)	(18,100)	(18,100)		סה"כ	

70 מטה בטיחות | 7030 תשתיות/כבישים | 70310 פיתוח ושדרוג תשתיות בישובי המועצה | 703140 שת"פ עם מחלקת ההנדסה והאחזקה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1	יועץ תנועה	1744500750



70 מטה בטיחות | 7040 מטה בטיחות | 70410 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה | 704110 הפעלת תכנית זה"ב במוסדות החינוך השונים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
23,000	23,000	21,000	21,000	1	מ.התחבורה פ.בטיחות	1244000990
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הסברה	1744000550
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	1	הדרכה זהירות בדרכים	1744000752
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	מעקות בטיחות	1744110750
23,000	23,000	21,000	21,000		הכנסות	
(155,000)	(155,000)	(155,000)	(155,000)		הוצאות	
(132,000)	(132,000)	(134,000)	(134,000)		סה"כ	

70 מטה בטיחות | 7040 מטה בטיחות | 70410 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה | 704150 השתלמויות לנהגים של המועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	השתלמויות	1725000521

70 מטה בטיחות | 7040 מטה בטיחות | 70410 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה | 704160 בטיחות שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(57,400)	(57,400)	(47,500)	(48,000)	1	שכ"ע ממונה בטיחות	1725000110
(16,000)	(16,000)	(16,000)	(16,000)	1	עבודות קבלניות	1725000750
(1,000)	(1,000)	-	-	1	שילוט במקומות עבודה	1725000751
(9,000)	(9,000)	(5,000)	(5,000)	1	כיבוי שריפות	1725000754
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	הדרכות בטיחות	1725000780
(9,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	ציוד בטיחות	1725000932
(112,400)	(108,400)	(93,500)	(94,000)		סה"כ	

70 מטה בטיחות | 7040 מטה בטיחות | 70410 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוסיה

| 704210 הקמת צוות חשיבה למיתון תנועה ואכיפת חוקים ביישובי המועצה עם דגש על מבני חינוך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(50,000)	1	מיתון תנועה באזורי חינוך ביישובים	1725000757

70 מטה בטיחות | 7060 ממונה בטיחות בעבודה | 70610 פיקוח בקרה/הדרכת עובדים | 706150 רענון לצוות מתן עזרה ראשונה מועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,000)	(3,000)	(7,500)	-	1	השתלמויות עזרה ראשונה	1725200521
(2,000)	(2,000)	(5,000)	(3,000)	1	הצטיידות עזרה ראשונה	1725200780

(5,000) (5,000) (12,500) (3,000) סה"כ

23,000 23,000 21,000 21,000 הכנסות

(527,500) (525,000) (506,500) (521,000) הוצאות

(504,500) (502,000) (485,500) (500,000) סה"כ בטיחות

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	תחבורה מיטבית ברחבי המועצה	תכנון משותף, בקרה וביצוע ההיסעים לפעילויות המרכז החברתי לאורך השנה, באמצעות נהגי האוטובוסים הצהובים וקבלני המשנה	ביצוע ההסעות באמצעות האוטובוסים הצהובים לפחות פעמיים בשבוע	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	מנהלת המרכז החברתי, מזכירת מחלקה, נהגים
	שיפור השירות ותחושת המוגנות	חיזוק וביסוס הקשר מול רכזי ההיסעים בבתי הספר, בניית מערך נאמני הסעות ואמנה להתנהגות בהסעות, על מנת לאפשר קיומו של מערך היסעים איכותי ויעיל לתלמידי המועצה	קיום פגישות חודשיות, לפחות 10 בשנה	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, רכזי ההסעות, מזכירת מחלקה
הובלה באיכות הסביבה	רכישת כלי רכב	בחירת עסקת ליסינג חדשה לרכבי המועצה, בשילוב רכבים היברידיים, בדגש על בטיחות ואיכות הסביבה	הזמנת 10 רכבים חדשים בעסקת ליסינג וקניית 2 רכבים חדשים למועצה בהיקף של עד 450,000 ₪	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	קצין בטיחות, רכש, גזברות
שיפור השירות ליישוב ולתושב	הפעלת מערך התחבורה המועצתי	ניהול כולל של מערך ההסעות לכלל תלמידי המועצה בחינוך הרגיל והמיוחד, מביטם אל מוסדות החינוך בבטחה באמצעות נהגי האוטובוסים הצהובים וקבלני המשנה לאורך שנת הלימודים	100% מענה לתלמידי המועצה. צמצום מלא של האיחורים	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	מזכירת המחלקה, נהגי האוטובוס
		התמקצעות נהגי האוטובוסים הצהובים על ידי השתלמויות והכשרות חודשיות ושנתיות	ביצוע השתלמות מחלקתית אחת לחודש ועוד 2 השתלמויות מקצועיות נרחבות	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	קצין בטיחות בתעבורה, מזכירת מחלקה
	שיפור השירות ותחושת המוגנות	עדכון ושדרוג מערך המצלמות המותקן באוטובוסים הצהובים	יכולת צפייה ב-100% ממצלמות הדרך באוטובוסים	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	קצין בטיחות בתעבורה, מזכירת מחלקה
		המשך העסקת נהג אוטובוס מעל גיל 70	קבלת אישורי העסקה בהתאם לחוק	3	מנהלת מחלקת תחבורה	מנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש
		חיזוק שיתוף הפעולה עם מחלקת בטיחות ואגף החינוך	ישיבות רוחב חודשיות	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	מנהל מחלקת בטיחות, תקציבאית אגף החינוך, מנהל אגף החינוך
		עמידה בתנאי הבטיחות לאוטובוסים הצהובים ולרכבי המועצה באמצעות בקרה ומעקב על הבדיקות החודשיות המתבצעות על ידי קצין הבטיחות	בדיקת בטיחות חודשית לאוטובוסים, ובדיקה תלת חודשית לרכבי המועצה	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	קצין בטיחות בתעבורה
חינוך ערכי צופה פני עתיד	שיפור הניידות במרחב המועצתי	מינוף השירות החדש לשיפור ניידות התושבים במרחב המועצה, באמצעות תכנון משותף, סיוע ובקרה על ביצוע ההסעות לחוגים על ידי אגף הספורט והחוגים לאורך כל שנת הפעילות	מתן מענה ל-80% ממשתתפי החוגים	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	אגף הספורט והחוגים, מזכירת מחלקה
	השתתפות בפורום התחבורה באשכול נגב מערבי, לקידום ופיתוח פתרונות תחבורתיים במרחב המועצה	הוצאה לפועל של לפחות 2 פרויקטים רעיוניים מפורום התחבורה	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	נציג האשכול באגף יישובים	



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
+ יעדים חדשים	תחבורה חכמה מנוהלת	הטמעת תוכנה לניהול מערך היסעים במועצה, אשר תיתן מענה לכלל מקבלי השירותים כולל חינוך בלתי פורמלי וחוגים והטמעתה והתאמתה לצרכי התחבורה	הפעלת הפיילוט	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	מנכ"ל, אחראית דיגיטציה, גזברות, אגף החינוך, מזכירת מחלקה	
	בקרת שטח	יצירת מנגנוני עבודה משותפים מול קצינת בטחון מוסדות החינוך במועצה, לצורך ביצוע בקרת שטח לרכבי ההסעות במהלך שנת הלימודים, ועל מנת לאפשר קיומו של מערך היסעים בטיחותי העומד בתנאי מרכז ההסעות של משרד החינוך	ביצוע ביקורות שטח לפחות פעמיים בשבוע בתחנות השונות במועצה, ובדיקה של מינימום 80% מרכבי ההסעות	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	קצין בטחון מועצתי, קצין בטחון מוסדות חינוך, מנהלת ביטחון קהילתי	
	רכישת אוטובוס	הגשת "קול קורא" למשרד החינוך לצורך החלפת אוטובוס בשנתון ישן, ורכישת אוטובוס חדש	קבלת סבסוד מלא ממשרד החינוך לרכישת אוטובוס חדש	3	מנהלת מחלקת תחבורה	מנכ"ל, גזברות, קצין בטיחות	
	רכישת אוטובוס	בחינת הצטיידות באוטובוס תשיעי בשנת הלימודים הבאה	הכנת תכנית כלכלית להתכנות המהלך	3	מנהלת מחלקת תחבורה	מנכ"ל, גזברות	
	שיפור השירות ותחושת המוגנות	גיוס נהגי אוטובוס על בסיס קריאה לביצוע החלפות בעת הצורך	גיוס של לפחות 2 נהגים מחליפים	1	מנהלת מחלקת תחבורה	מנהלת משאבי אנוש	
	קהילתיות דו-רובדית	שיפור השירות ותחושת המוגנות	חיזוק וביסוס הקשר מול מנהלי החינוך ביישובים, על מנת לקיים מערך הסעות מיטבי העונה על הצרכים	פגישות שולחן עגול אחת לרבעון	שנתי	מנהלת מחלקת תחבורה	אגף יישובים, מזכירת המחלקה

מנכ"ל - תחבורה

תקציב

80 תחבורה | 8010 ניהול שוטף | 80110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 801110 הוצאות כח אדם, הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,790,500)	(1,800,000)	(1,812,600)	(1,830,800)	1	שכ"ע מחלקת תחבורה	1942100110
(2,000)	(2,000)	(1,460)	(1,100)	1	מתנות	1942100514
(2,000)	(2,000)	(1,000)	(2,000)	1	כיבוד	1942100515
(5,000)	(6,200)	(6,200)	(6,000)	1	השתלמויות	1942100521
(8,000)	(8,000)	(4,000)	(8,000)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1942100524
-	(12,000)	(4,700)	-	4095852	אחזקת רכב נטו	1942100530
(27,000)	(27,000)	(26,000)	(26,000)	4535430	אחזקת רכב נטו	1942100530
(5,000)	(8,500)	(10,500)	(5,000)	1	פלאפון	1942100541
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	עבודות קבלניות	1942100750
(10,800)	(16,000)	(16,000)	(11,500)	1	שרות שנתי לתוכנה	1942100781
(54,800)	(80,900)	(83,900)	(84,700)	1	השתת בקרן תחבורה	1942100820
(1,935,100)	(1,992,600)	(1,996,360)	(2,005,100)	סה"כ		

80 תחבורה | 8010 ניהול שוטף | 80110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 801120 אחזקה שוטפת אוטובוסים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(120,000)	(140,000)	(140,000)	(140,000)	3667178	אחזקת רכב נטו	1942100530
(120,000)	(120,000)	(140,000)	(140,000)	5367568	אחזקת רכב נטו	1942100530
(100,000)	(120,000)	(100,000)	(110,000)	6168170	אחזקת רכב נטו	1942100530
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	7265452	אחזקת רכב נטו	1942100530
(160,000)	(140,000)	(130,000)	(140,000)	7270752	אחזקת רכב נטו	1942100530
(110,000)	(110,000)	(100,000)	(100,000)	7342467	אחזקת רכב נטו	1942100530
(140,000)	(120,000)	(120,000)	(120,000)	8636433	אחזקת רכב נטו	1942100530
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	8636533	אחזקת רכב נטו	1942100530
150,000	150,000	150,000	150,000	1	מקביל	1942100531
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1	הוצאות אחרות	1942100780
150,000	150,000	150,000	150,000		הכנסות	
(975,000)	(975,000)	(955,000)	(975,000)		הוצאות	
(825,000)	(825,000)	(805,000)	(825,000)	סה"כ		

80 תחבורה | 8010 ניהול שוטף | 80110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 801130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,000)	-	-	-	1	חומרים תחבורה - קורונה	1729200725



80 תחבורה | 8030 מצבת כלי הרכב | 80310 ניהול מצבת כלי הרכב | 803110 רכישה ומכירה של רכבי המועצה בהתאם לנוהל החדש

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
110,000	17,000	17,500	100,000	1		1442100620 מכירת רכבים
(511,200)	(141,100)	(141,100)	(506,800)	1		1942100931 רכישת רכבים
(401,200)	(124,100)	(123,600)	(406,800)			סה"כ

80 תחבורה | 8060 מכרז הסעות תלמידים והסעות כלליות | 80610 תוצאות מכרז | 806110 בחירת קבלנים ראויים לשירות טוב יותר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	1		1313200923 הסעות מורים
5,815,000	5,075,000	5,380,000	6,880,000	1		1317800920 מ.החנוך-הסעות ילדים
350,000	300,000	258,650	-	1		1317810690 השתתפות מאזורית מרחבים
-	-	-	220,000	1		1317810920 מ.החינך הסעות בסיס חצרים
1,275,000	1,275,000	1,508,750	2,103,750	1		1317830920 מ.החינוך-הסעות חינוך מיוחד
(20,000)	-	-	-	1		1769100710 הסעות יחדיו לשוק
(3,800,000)	(2,600,000)	(3,000,000)	(4,310,000)	1		1817800710 הסעות ילדים
(100,000)	(50,000)	(20,000)	-	1		1817810710 הסעות בסיס חצרים
(1,500,000)	(1,500,000)	(1,775,000)	(2,475,000)	1		1817830710 הסעות חינוך מיוחד
-	-	-	-	1		1942100752 נסיעות מיוחדות
7,440,000	6,650,000	7,147,400	9,203,750			הכנסות
(5,420,000)	(4,150,000)	(4,795,000)	(6,785,000)			הוצאות
2,020,000	2,500,000	2,352,400	2,418,750			סה"כ

80 תחבורה | 8060 מכרז הסעות תלמידים והסעות כלליות | 80610 תוצאות מכרז | 8061210 הסעים עמותת כוכבי המדבר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
356,200	291,134	346,350	547,000	1		1317840440 השתת בהסעות כוכבי המדבר
200,000	350,000	358,935	380,000	1		1317840920 משרד החינוך כוכבי המדבר
(540,000)	(750,000)	(832,725)	(900,000)	1		1817840710 הסעות כוכבי המדבר
556,200	641,134	705,285	927,000			הכנסות
(540,000)	(750,000)	(832,725)	(900,000)			הוצאות
16,200	(108,866)	(127,440)	27,000			סה"כ
8,256,200	7,458,134	8,020,185	10,380,750			הכנסות
(9,382,300)	(8,008,700)	(8,720,185)	(11,171,900)			הוצאות
(1,126,100)	(550,566)	(700,000)	(791,150)			סה"כ תחבורה

קרן בני שמעון

450 תחבורה | 45010 ניהול שוטף | 450111 התנהלות שוטפת של המחלקה | 4501111 הוצאות כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
54,800	80,900	83,900	84,700	501	השתת המועצה בשכ"ע תחבורה קב"ש	1442100710
(53,900)	(80,300)	(83,300)	(84,100)	501	שכ"ע תחבורה	1942100110
(400)	(100)	(100)	(100)	501	מתנות	1942100514
(500)	(500)	(500)	(500)	501	טלפון נייד תחבורה	1942100541
54,800	80,900	83,900	84,700	הכנסות		
(54,800)	(80,900)	(83,900)	(84,700)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ תחבורה		

מנכ"ל - תחבורה - קרן בני שמעון



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
הגברת תחושת הביטחון	שיפור הקשר בין הישובים למחלקת ביטחון	על מנת לשפר את הקשר יבוצעו המשימות הבאות: השתתפות בהכשרות ותרגילי צוותי חירום ישוביים, רכזי ביטחון שוטף ומנהלי קהילה	השתתפות של מנהל מחלקת ביטחון בלפחות 80% מהכשרות צח"; לפחות ארבע פגישות שנתיות עם רב"שים, ולפחות פגישה אחת בשנה עם מנהלי קהילה	שנתי	מנהל מחלקת ביטחון	
	שמירה על קשר שוטף עם כוחות המשטרה הפועלים במרחב	על מנת לשמר את הקשר יבוצעו הפעולות הבאות: השתתפות בשיבות חודשיות בתחנות המשטרה הפועלות בגזרת המועצה; קיום ישיבה שבועית עם אנשי מג"ב העובדים ברשות	השתתפות מנהל מחלקת ביטחון בלפחות 80% מהפגישות בתחנות ועם אנשי מג"ב	שנתי	מנהל מחלקת ביטחון	אנשי מג"ב במועצה
	שמירה על קשר שוטף עם מוסדות החינוך	כדי לשמור על קשר שוטף עם מוסדות החינוך יבוצעו המשימות הבאות: קיום ישיבות רבעוניות עם רכזי ביטחון בית ספריים; קיום ביקורת שבועית בכל במוסדות החינוך המאובטחים; ביקור דו-חודשי בגני הילדים	קיום של לפחות 3 ישיבות רבעוניות עם רכזי ביטחון בית ספרי; קיום 85% מהביקורות השבועיות במוסדות החינוך המאובטחים; קיום לפחות 4 ביקורים בשנה בגנים	שנתי	קצינת ביטחון מוסדות חינוך	
	שיפור התיאום בין קצינת ביטחון מוסדות חינוך לאגף חינוך ואגף הנדסה	כדי לשפר את הקשר עם אגפי החינוך וההנדסה יש לעמוד במשימות הבאות: קיום ישיבה אחת לחודש בין קצינת ביטחון מוסדות חינוך למנהל אגף חינוך ואחראי פרויקטים באגף הנדסה	קיום של לפחות 9 פגישות בשנה עם מנהל אגף חינוך ואחראי פרויקטים באגף הנדסה	שנתי	קצינת ביטחון מוסדות חינוך	מנהל אגף חינוך ומנהל פרויקטים באגף הנדסה
	הכנת היישובים לחירום	לצורך עמידה במטרה של הכנת היישובים לחירום ירכשו אמצעים מתאימים כפי שנקבעו בתכנית החומש המיועדת למשימה זו	היקף רכש אמצעים לחירום ליישובים יעמוד על לפחות 330,000 ש"ח בשנת 2022	שנתי	מנהל מחלקת ביטחון	
	גידלת כח אדם זמין לניהול המועצה בחירום	על מנת לעמוד במטרה של הגדלת כוח האדם הזמין, יבוצע מיפוי של העובדים שאינם מצוותים לחירום כיום, ובמסגרתו ייבדקו הפרמטרים של התאמה לתפקיד, וזמינות בהתחשב במצב משפחתי (ילדים קטנים) ומילואים	הצבה של לפחות 80% מהעובדים שיימצאו מתאימים לתיגבור בחירום	שנתי	מנהל מחלקת ביטחון	משאבי אנוש
	סינכרון עבודת כל הגורמים במועצה אשר עוסקים בביטחון	מיסוד פורום "ביטחון", אשר יאגד בתוכו את אחראית ביטחון קהילתי, אנשי מג"ב מועצה, מנהל אגף תפעול ופקחי האגף, מחלקת ביטחון	התכנסות הפורום לפחות 6 פעמים בשנה	שנתי	מנכ"ל	מנהל מחלקת ביטחון
	קידום הקמת מרכז הפעלה	כדי לעמוד במטרה של הקמת מרכז הפעלה יש לבצע את המשימות הבאות: סיום תכנון בינוי ותכנון כלל המערכות האלקטרוניות, קביעת מיקום, קבלת היתרים	תחילת בניה בשטח	4	מנכ"ל	מנהל מחלקת ביטחון
הגברת תחושת הביטחון	הפחתת הפשיעה ביישובי הרשות	על מנת לעמוד במטרה של הפחתת הפשיעה תוכן תכנית חומש בהיקף של 30,000 ש"ח לשנה ליישוב במימון תואם רשות/ישוביים, במסגרתה ייתקנו מערכות צילום בכניסות ליישוב לסיכול חדירת עבריינים מבחוץ וכן מצלמות בתוך הישוב לצורך מניעת פשיעה ו-וונדליזם בתוכו (בהתאם למיפוי "נקודות חמות")	אישור התכנית במליאה וישומה החל מ-2022	1	מנהל מחלקת ביטחון	הנהלת ומליאת המועצה
	יעול ניהול משימות ביטחון on-line כולל לחצני מצוקה לאגף לשירותים חברתיים	התקנת תכנת ניהול חירום במוקד, אצל העובדות הסוציאליות ואצל המגיבים הראשונים (מוקד, מג"ב ורכזי ביטחון שוטף)	הטמעת התוכנה והפעלתה אצל 100% מאנשי האגף לשירותים חברתיים ו-70% מהמגיבים הראשונים	1	מנהל מחלקת ביטחון	אחראי תחום טכנולוגיות במחלקת ביטחון

מנכ"ל - ביטחון

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
הגברת תחושת הביטחון	יעול עבודת קצינת ביטחון מוסדות חינוך	בחינה של התוכנות לניהול הביטחון במוסדות חינוך הקיימות בשוק; בחירת תוכנה מתאימה והטמעתה ככלי עבודה של קצינת הביטחון	הטמעת התוכנה והפעלתה	2	קצינת ביטחון מוסדות חינוך	אחראי תחום טכנולוגיות במחלקת ביטחון
	שיפור כשירות מבצעית במוסדות חינוך	כדי לעמוד במטרה של שיפור הכשירות המבצעית, יבוצעו הדרכה ותרגול מצבי חירום במוסדות חינוך יחד עם צוותי החירום של בתי הספר והגננות בגני הרשות	תרגול של כל 7 בתי הספר במועצה ו-25 גנים מתוך 32 הגנים ברשות (לא יתורגלו מוסדות הגיל הרך 0-3)	שנתי	קצינת ביטחון מוסדות חינוך	
	שיפור כשירות מבצעית של צוות חירום מועצתי	לצורך עמידה במטרה של שיפור הכשירות המבצעית יבוצעו הדרכות ותרגילים לצוות החירום המועצתי, בשילוב צוותי חירום ביישובים	ביצוע 4 התכנסויות לפחות של צוות חירום מועצתי (אחת לכל רבעון): אחת תוקדש לתרגיל מטה, באחת יתבצע תרגיל שטח, והשתיים הנוספות יכללו הדרכה בנושאים מקצועיים	1,2,3,4	מנהל מחלקת ביטחון	רכזת צוותי חירום ישוביים
	שיפור כשירות מבצעית במוקד	כדי להשיג את המטרה של שיפור השירות במוקד, תבוצע הכשרת מוקדנים בהכרת והפעלת המערכות המשמשות לניהול הביטחון ומתן שירות לתושבים	הכשרת לפחות 5 מתוך 6 מוקדנים	שנתי	מנהלת מרכז השירות; מנהל מוקד ביטחון בתחום ביטחון וטכנולוגיות	
	בניית יכולת הגנה על ישוב באירוע "מסע הרג"	הכשרת מחסני הנשק לאיסון בהתאם לתקנות החדשות; הנפקת כלי נשק משטרתיים שיאוחסנו במחסנים; הכשרת כיתת כוננות בכל ישוב מתוך מתנדבי המתמיד	הכשרת מחסני נשק שומריה, כרמים, גבעות בר, חצרים, בית קמה שובל ודביר ב-60,000 ש"ח; בחינת אפשרות לרכישת מחסני נשק לנבטים ומשמר הנגב ב-130,000 ש"ח כל אחד; אספקת כלי נשק לכל ישוב בו הוכשר מחסן נשק; הכשרת כיתת כוננות לכל ישוב בו קיים מחסן נשק תקיני וניתן לנפק לו לפחות 6 כלי נשק	שנתי	מנהל מחלקת ביטחון (מציאת מקורות מימון); מפקד חבל בני שמעון (אישור תקן מחסנים, אספקת כלי נשק והכשרת כיתת כוננות)	רכזי ביטחון ביישובים
	החזרת סיווג ביטחוני של "ישוב רגיש" לכל היישובים הסמוכים לריכוזי אוכלוסיית בני מיעוטים (בדגש על נבטים), על מנת לאפשר סיוע מדינה לאותם ישובים	לצורך עמידה במטרה יש לבצע עבודה מול המשרד לביטחון פנים והמועצה לביטחון לאומי כדי להשיג את הסיווג הנדרש	השגת מעמד "ישוב רגיש" לפחות לנבטים	שנתי	מנהל מחלקת ביטחון	ראש מועצה ומנכ"ל

מנכ"ל - ביטחון



תקציב

40 ביטחון | 4010 מתן מענה בזמן אמת ולצרכי שחזור של ארועים בטחוניים | 40110 שדרוג טכנולוגי של המוקד ויחידות הקצה שלו | 401140 מוקד שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
48,000	48,000	48,000	-	1	הכנסות מהחכ"ל בגין המוקד	1261000694
(1,500)	(1,500)	(1,500)	-	1	כבוד מוקד	1761000515
(1,200)	(1,200)	(1,200)	-	1	דמי שימוש בתוכנות	1761000780
(353,300)	(401,100)	(391,800)	-	1	השתת המועצה בשכע מוקדנים	1761000820
48,000	48,000	48,000	-		הכנסות	
(356,000)	(403,800)	(394,500)	-		הוצאות	
(308,000)	(355,800)	(346,500)	-		סה"כ	

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40740 עבודה משותפת ורציפה עם המתנדבים | 407410 מתנדבי המתמיד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1722100514
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	כיבוד במשרד	1722100515
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	אחזקה והפעלת בסיס	1722100560
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(30,000)	1	מסיבת הוקרה למתמיד	1722100782
(26,500)	(26,500)	(27,500)	(37,500)		סה"כ	

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40750 תקציב הג"א ברשות | 407510 הג"א

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	תיקוני בנין וציוד	1723000421
(68,092)	(68,092)	(68,092)	(68,092)	1	השתתפות בתקציב הג"א	1723000811
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	1	שכ"ע הג"א אחזקה	1723100110
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	שיפוץ יסודי	1723100420
(89,000)	(89,000)	(102,650)	(89,000)	1	קבלניות הג"א אחזקה	1723100421
(22,885)	(22,885)	(9,235)	(22,885)	1	ציוד וחומרים הג"א אחזקה	1723100422
-	-	(54,126)	(165,000)	1	העברה לתב"ד רכש אמצעים לחירום	1723100910
(150,000)	(150,000)	(110,874)	-	1	רכש אמצעים לחירום	1723100930
(80,000)	(80,000)	(65,000)	(65,000)	1	מרכזי הפעלה	1723100931
(604,977)	(604,977)	(604,977)	(604,977)		סה"כ	

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407610 רב"ש שובל

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
45,000	30,000	15,000	20,000	1	השתתפות ישובים	1221200690
(45,000)	(30,000)	(15,000)	(20,000)	4286513	רכב	1727000530

40 ביטחון | 4070 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 40760 שמירה בישובים | 407630 מרכיבי ביטחון בישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
157,215	157,215	183,587	183,587	1	מ.הביטחון מרכיבי ביטחון	1227000970
(38,540)	(38,540)	(54,941)	(54,941)	1	חשמל מרכיבי ביטחון	1727000430
(8,019)	(8,019)	(8,616)	(8,616)	1	גדר	1727000751
(3,450)	(3,450)	(3,600)	(3,600)	1	מחסן נשק מרכיבי ביטחון	1727000752
(34,020)	(34,020)	(36,082)	(36,082)	1	אחז'גדר ביטחון	1727000753
(12,960)	(12,960)	(13,926)	(13,926)	1	רסוס מרכיבי ביטחון	1727000754
(23,219)	(23,219)	(25,020)	(25,020)	1	כביש מערכת כורכר מרכיבי ביטחון	1727000755
(1,723)	(1,723)	(3,794)	(3,794)	1	כביש מערכת אספלט	1727000757
(25,564)	(25,564)	(27,468)	(27,468)	1	אחזקת תאורה מרכיבי ביטחון	1727000758
(9,720)	(9,720)	(10,140)	(10,140)	1	שער חשמלי מרכיבי ביטחון	1727000759
-	(7,000)	(7,000)	(7,000)	1	מרכיבי ביטחון ביישובים-תקציב מועצה	1727100751
157,215	157,215	183,587	183,587	הכנסות		
(157,215)	(164,215)	(190,587)	(190,587)	הוצאות		
-	(7,000)	(7,000)	(7,000)	סה"כ		

מנכ"ל - ביטחון



40 ביטחון | 4080 רח"ל | 40820 מל"ח ופס"ח | 408210 מל"ח ופסח

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,500	10,500	10,500	10,500	1	משרד הפנים פס"ח	1226200910
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 99-588-68	1726100531
(3,800)	(3,800)	(3,000)	(3,000)	1	גור 99-586-68	1726100532
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 99-256-68	1726100534
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 98-775-68	1726100535
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 98-771-68	1726100536
(3,000)	(3,000)	(5,000)	(5,000)	1	גור מים- 93-255-75	1726100537
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 90-087-74	1726100539
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	ניטור מאגרי מים	1726100751
(500)	(500)	(100)	(100)	1	אגרת רישוי מיכלי מים	1726100781
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 24-991-15	1726110532
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 97-871-75	1726110533
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	גור 98-195-75	1726110534
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	גור 99-196-75	1726110535
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	גור 92-180-76	1726110536
-	-	(500)	(1,500)	1	נגרר חשמל 497-61-202	1726110537
(1,600)	(1,600)	(1,500)	(1,500)	1	נגרר מס 4305386	1726110538
(1,200)	(1,200)	(1,500)	(1,500)	1	נגרר מס" 56-436-00	1726110539
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	רמסע- 45-000-92	1726110780
10,500	10,500	10,500	10,500	הכנסות		
(41,500)	(41,500)	(43,000)	(44,000)	הוצאות		
(31,000)	(31,000)	(32,500)	(33,500)	סה"כ		

40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(169,000)	(169,000)	(169,900)	(171,600)	1	שב"ע מנהל הביטחון	1721000110
(20,600)	(20,600)	(20,000)	(20,000)	3127852	הוצאות רכב	1721000530
(134,400)	(134,400)	(149,600)	(151,100)	1	שכר סייר ביטחון	1722000110
(26,200)	(26,200)	(26,400)	(26,800)	9419613	החזקת מכוניות וביטוח	1722000530
(1,500)	(1,500)	(4,000)	(1,500)	1	פלאפון	1722000541
(267,400)	(267,400)	(263,000)	(265,600)	1	שב"ע קב"ט	1817100110
(30,800)	(30,800)	(30,000)	(32,000)	2591711	החזקת מכוניות וביטוח	1817100530
(649,900)	(649,900)	(662,900)	(668,600)	סה"כ		

מנכ"ל - ביטחון

40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1721000514
(900)	(900)	(400)	(800)	1	דמ"ח לקידום מקצועי	1721000524
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1722000514
(900)	(900)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1722000524
(8,200)	(8,200)	(4,000)	(4,000)	1	טלפון	1722000540
(1,000)	(1,000)	(800)	(1,000)	1	פלאפון יח' גששים	1722200541
(100)	(100)	(100)	(200)	1	מתנות	1817100514
(2,000)	(2,000)	(1,500)	(2,000)	1	השתלמויות וימי עיון	1817100521
(13,300)	(13,300)	(7,400)	(9,000)	סה"כ		

40 ביטחון | 4090 ניהול שוטף | 40910 התנהלות שוטפת של המחלקה | 409130 ביטחון שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,800	1,800	-	-	1	השתתפות ישובים מערכות ביטחון	1222000690
5,000	5,000	-	-	1	השתתפות המשטרה רציפות העסקה	1317100991
(150,000)	(150,000)	(83,020)	(150,000)	1	התקנה ותחזוקת מערכות ביטחון	1722200751
-	-	-	(165,000)		העברה לתב"ד טכנולוגיות ביטחון שוטף	1722200910
(40,000)	(40,000)	(106,980)	(40,000)	1	צידוד מערכות ביטחון	1722200930
(5,000)	(5,000)	-	-	1	אבטחה- רציפות העסקה	1817100753
6,800	6,800	-	-		הכנסות	
(195,000)	(195,000)	(190,000)	(355,000)		הוצאות	
(188,200)	(188,200)	(190,000)	(355,000)	סה"כ		

267,515	252,515	257,087	214,087	הכנסות
(2,089,392)	(2,129,192)	(2,135,864)	(1,929,664)	הוצאות
(1,821,877)	(1,876,677)	(1,878,777)	(1,715,577)	סה"כ ביטחון

מנכ"ל - ביטחון





קרן בני שמעון

42 ביטחון | 4201 מתן מענה בזמן אמת ולצרכי שיחזור של ארועים בטחוניים | 42011 שדרוג | 420111 מוקד שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
353,300	401,100	391,800	-	501	השתת המועצה בשבע מוקדנים	1261000710
-	-	-	-	501	השתת.אחרים בהוצאות שבר מוקד	1261000715
(353,300)	(400,400)	(391,100)	-	501	מוקדנים - שכ"ע	1761000110
-	(700)	(700)	-	501	מתנות	1761000514
353,300	401,100	391,800	-	הכנסות		
(353,300)	(401,100)	(391,800)	-	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ ביטחון		

מנכ"ל - ביטחון - קרן בני שמעון



תכנית עבודה מחוברת תקציב: כספים תקציר מנהלים

אגף הכספים אמון על גיבושה והוצאתה לפועל של מדיניותה הכספית של הרשות, ואחראי על התנהלותה הכספית של המועצה מתוך מחויבות עמוקה לניהול כספי הציבור באופן תקין, הגון, יעיל, שקול ואחראי.

מחלקות האגף אחראיות על ניהול ובקרת תקציבי הרשות ותאגידיה, קבלת תשלומים וארנונה, ביצוע מכרזים, רכש והזמנות, הנהלת חשבונות, תשלומי שכר לעובדי המועצה, גיוס כספים, ביטוחים, ועוד.

אגף הכספים הינו שותף מרכזי בפיתוחה הכלכלי של הרשות וביצירת מקורות הכנסה נוספים וחדשים, ומחויב להמשיך ולשקוד על שימור איתנותה הפיננסית של המועצה לאורך השנים הבאות לטובת כלל תושביה ויישוביה.

עיקרי העשייה לשנת 2021:

- < המשך תהליך בחינת שומות ארנונה לנישומים עיקריים
- < ביסוס מחלקת מינהל הכנסות והעמקת פיתוח פלטפורמת הדיגיטל
- < העברת התוכנה הפיננסית במועצה ובתאגידיה לענן
- < מחיקת חובות בהתאם לנוהל המאושר

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2022

- < הסדרת הליך רולינג עם מס הכנסה בגין הכנסות והוצאות החברה הכלכלית דודאים
- < בחינת מעבר ניהול החינוך לפלטפורמה ייעודית ונפרדת
- < הסדרת מכרזים לפוליסות הביטוח וניהול תיקי ההשקעות ברשות
- < סקר נכסים רב שנתי ביישובי המועצה, וביצוע מדידות ב5 ישובים לפחות

נטע-לי אביטל
גזברית המועצה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
מציאות בשירות ליישוב ולתושב	הקטנת עלויות הביטוח	ביצוע מכרז ביטוחים לרשות ולתאגידיה	התקשרות מכרזית תקינה, עלות מופחתת	4	גזברית	מנכ"ל, ראש המועצה	
	העמקת חוסנה הכלכלי של הרשות והגדלת הכנסותיה על ידי המשך הליך בחינת שומות ארנונה	שומה מעודכנת	שומות מוסכמות לפחות של נישום אחד	4	מנהלת הארנונה	גזברית, יועצים משפטיים, ראש המועצה	
		תשלום בפועל	תשלום בפועל	4	מנהלת הארנונה	גזברית, יועצים משפטיים, ראש המועצה	
	ניהול תקין - עמידה בלוחות הזמנים לאישור המאזנים בתאגידיה העירוניים של המועצה במליאה עד 30/6/22	סגירת ספרי המועצה וספרי חברות הבת ועמידה בלוחות זמנים לביצוע המאזנים	דיווח למליאה	2	מנהלת חשבונות ראשית	רו"ח, גזברית	
	ניהול תקין - עמידה בדרישות לגבי דיווחי ועדת השקעות למליאה	דיווח עיתי לחברי המליאה על תוצאות תיקי ההשקעות	דיווח למליאה	2, 4	גזברית	יועץ השקעות, רו"ח	
	ניהול תקין - רכש ומכרזים: ביצוע מכרזי מסגרת ונוהל יועצים ברמת מסגרת	בחינת ביצוע נוהל יועצים לתכנון ברמת מסגרת	התקשרות מכרזית תקינה	4	רכזת מכרזי הנדסה,	גזברית, יועמ"ש, מהנדסת	
		בחינת ביצוע נוהל יועצים לפיקוח ברמת מסגרת	התקשרות מכרזית תקינה	4		גזברית, יועמ"ש, מהנדסת	
		הפחתת עלות שמאים	מכרז שמאות	2	גזברית, יועמ"ש, מהנדסת		
	ניהול תקין - מעקב ובקרה תב"רים	דוחות תקציב ביצוע רבעוניים	דו"חות תב"רים; העמקת תדירות שחורוי הכספיים; צמצום פערי מימון	שנתי	סגנית הגזברית	תקציבאיות, גזברית	
	העמקת חוסנה הכלכלי של הרשות והגדלת הכנסותיה	סקר נכסים - יציאה לסקר ב-5 ישובים בכל שנה	מדידות מעודכנות ב-5 ישובים	1	מנהלת הגבייה	גזברית, יועמ"ש	
		מחיקת חובות אבודים - הליך מחיקה חוקי	קישור יתרת החובות בספרי הרשות	1	מנהלת הגבייה	גזברית, יועמ"ש	
		שומה קבועה בגין ההכנסות הרשומות בספרי המועצה הנובעות, מהסכמים חוזיים מול החברה הכלכלית דודאים	רולינג מול מס הכנסה והסכם חתום	רולינג מול מס הכנסה והסכם חתום	4	גזברית	רו"ח, יועץ, ראש המועצה
			הכרה מלאה כהוצאות הנרשמות בספרי התאגיד	רולינג מול מס הכנסה והסכם חתום	4	גזברית	רו"ח, יועץ, ראש המועצה
	ביסוס מחלקת מנהל הכנסות, ועבודה מקצועית ועצמאית של מנהלת המחלקה והעובדות	גביית 80% לפחות מחובות קיימים והגעה למצב של 95% גבייה שוטפת בכל תחום	95% גבייה	1	מנהל הכנסות	גבייה, מ.ג.ע.ר	
		המשך שיפור הדיגיטציה בכל תחומי הגבייה בדגש על מערך החינוך	תוכנה דיגיטלית חיה ונושמת, 70% משתמשים, תיק תושב	1	מנהל הכנסות	גבייה, מ.ג.ע.ר שירותי מחשוב, עוזרת מנכ"ל	

כספים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	מינהל תקין - מים וביוב: מעקב, בקרה ודיווח	דו"חות תקציב וביצוע חודשיים בשוטף - אגרת ביוב	דו"חות חודשיים	שנתי	סגנית הגזברית, מנהלת הגביה	גזברית, מנהל מחלקת מים וביוב
		דו"חות עומק, הקמה ושוטף - היטל ואגרה	לפחות דו"ח שנתי אחד	2		גזברית, מנהל מחלקת מים וביוב
	הבטחת מקור כספי לתשלומים לשמאיות מינהל בדודאים	קרן ייעודית לצבירת כספים	קרן ייעודית לצבירת כספים	4	גזברית	ראש המועצה
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	ניהול חשבונאי ורישומי מיטבי בתאגידי הרשות בדגש גבייה	בחינת מעבר לתוכנה ייעודית לניהול החינוך והחוגים לשם קיום ממשק שוטף ותיאום מלא בין ספרי המועצה לתאגידיה וביצוע גביית כספים פשוטה	התאמות ספרים; דו"חות גיול תקינים ללא חובות; 95% גבייה	3	גזברית	הנהלת חשבונות, גבייה, EPR, מנהל אגף תרבות, ספורט וחוגים
		שיפור והתייעלות הכנת השכר במועצה ובתאגידיה	בחינת החלפת תכנת השכר	קבלת החלטה ופעולות בהתאם	4	מנהלת חשבונות ראשית

ייעדים שוטפים

ייעדים חדשים

כספים



תקציב

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(520,200)	(520,200)	(524,243)	(536,609)	1	שכ"ע גזברות	1621000110
(27,900)	(7,600)	(7,600)	-	7942809	אחזקת מכונות וביטוח	1621000530
-	(40,500)	(44,000)	(53,900)	43753902	אחזקת מכונות וביטוח	1621000530
(500)	(4,000)	(4,200)	(500)	1	פלאפון	1621000541
(548,600)	(572,300)	(580,043)	(591,009)	סה"כ		

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
8,800	8,800	8,800	8,800	1	דמי שימוש קרן בני שמעון	1269000652
1,200	1,200	1,200	1,200	1	דמ"ש בציוד עמותת ותיקי בני שמעון	1269000653
1,200	1,200	1,200	1,200	1	דמי שימוש מכון רימון	1269000655
(2,000)	(2,000)	-	(2,000)	1	הוצ כיבוד	1621000511
(100)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	1621000514
(16,000)	(16,000)	(13,700)	(20,000)	1	השתלמויות	1621000521
(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	1	דמי חבר איגוד הגזברים	1621000523
-	(800)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1621000524
(500,000)	(500,000)	(500,000)	(660,000)	1	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000440
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	השתתפות עצמית ביטוח	1767000443
(49,100)	(49,100)	(49,100)	(49,100)	1	יועץ ביטוח	1767000750
(87,500)	(116,750)	(80,520)	(576,570)	1	יעוץ כללי	1981320750
11,200	11,200	11,200	11,200	הכנסות		
(706,300)	(736,450)	(695,520)	(1,360,270)	הוצאות		
(695,100)	(725,250)	(684,320)	(1,349,070)	סה"כ		

כספים

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1701130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(50,000)	(50,000)	(27,100)	(30,000)	1		1621000756 יועץ
(1,733,300)	(1,733,300)	(1,733,300)	(1,733,300)	1		1649100694 מלווה ע"ח קרן בנוי ביה"ס מבואות הנגב
(497,500)	(497,500)	(497,500)	(408,200)	1		1649100695 מלווה ע"ח רבית בנוי ביה"ס מבואות הנגב
(2,200)	(2,200)	(2,200)	(1,900)	1		1649100696 מלוות ע"ח הצמדה בינוי ב"ס מבואות הנגב
(192,900)	(192,900)	(192,900)	(192,900)	1		1649120694 מלווה ע"ח קרן מונה נטו
(9,900)	(9,900)	(9,900)	(4,300)	1		1649120695 מלווה ע"ח ריבית מונה נטו
(103,700)	(248,964)	(249,000)	-	1		1649130694 הלוואת מועצה ליישובים קרן
(7,900)	(19,020)	(19,000)	-	1		1649130695 הלוואת מועצה ליישובים ריבית
(2,597,400)	(2,753,784)	(2,730,900)	(2,370,600)	סה"כ		

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170120 מחלקת הגביה

1701230 הגדלת הכנסות המועצה מהשומה הקיימת ממיצוי השומה הקיימת ופתיחת שומות חדשות ע"ה הבניית תהליך עבודה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
48,744,300	48,951,958	49,200,000	52,058,197	1		1111000110 ארנונה
1,884,500	1,884,500	1,794,000	1,815,384	1		1115000290 הנחות ארנונה
-	60,000	40,000	40,000	1		1115100290 הנחות בגין משבר הקורונה
-	60,000	40,000	40,000	1		1192500990 מענק פטור ארנונה - משרדי ממשלה
(4,800)	(4,800)	(4,650)	(4,800)	1		1623100514 מתנות
(391,950)	(510,522)	(520,000)	(497,680)	1		1623100581 הוצאות משפטיות גביה
(880,952)	(988,309)	(977,379)	(1,006,283)	1		1623100750 גביית ארנונה-מגע"ר
(20,700)	(20,700)	(6,200)	(20,700)	1		1623100780 הוצאות שונות
-	-	(8,900)	(6,300)	1		1623200581 הוצאות וועדת ערער
(1,884,500)	(1,884,500)	(1,794,000)	(1,815,384)	1		1995000860 הנחות ארנונה
-	(60,000)	(40,000)	(40,000)	1		1995100860 הנחות בשל משבר הקורונה
50,628,800	50,956,458	51,074,000	53,953,582	הכנסות		
(3,182,902)	(3,468,831)	(3,351,129)	(3,391,147)	הוצאות		
47,445,898	47,487,627	47,722,871	50,562,435	סה"כ		

כספים



170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170140 מחלקת הנהלת חשבונות | 1701440 הנהלת חשבונות שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(7,500)	(7,500)	(6,500)	(6,500)	1		1621300514 מתנות
(869,900)	(924,300)	(924,300)	(1,043,600)	1		1621300751 הנה"ח - רואה חשבון
(123,800)	(138,386)	(138,400)	(231,592)	1		1621300752 תוכנה פיננסית וגביה
(85,600)	(90,985)	(93,900)	(93,900)	1		1621300754 עבודות קבלניות(תוכנות +תלושי שבר)
(2,800)	(2,800)	(2,800)	(2,800)	1		1621300780 הנה"ח(קו בזק התחברות לבנק)
(1,089,600)	(1,163,971)	(1,165,900)	(1,378,392)	סה"כ		

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170150 מחלקת התקציב | 1701510 לימוד צרכי המערכת מאופן ועיתי עדכון התקציב - ויישומן

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(299,700)	(299,700)	(280,034)	(304,076)	1		1621200110 שכר עבודה תקציבאית
(100)	(100)	(100)	(100)	1		1621200514 מתנות
(43,600)	(24,300)	(24,000)	-	4259980		1621200530 אחזקת מכוניות וביטוח
-	(24,000)	(24,800)	(51,600)	56390102		1621200530 אחזקת מכוניות וביטוח
(400)	(500)	(500)	(500)	1		1621200541 פלאפון
(16,400)	(16,400)	(16,400)	(16,400)	1		1621200781 ספר תקציב ארנונה לתושב
(360,200)	(365,000)	(345,834)	(372,676)	סה"כ		

170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170130 מחלקת הרכש | 1701310 הגדרת צרכי הארגון בנושא רכש

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
90,000	45,000	22,000	50,000	1	הכנסות מכרזי הנדסה	1231000690
15,000	25,000	25,000	25,000	1	הכנסות ממכרזים רכש	1269000696
(30,000)	(30,000)	(25,000)	(30,000)	1	ציוד משרדי (מדפסות)	1613000470
(35,000)	(35,000)	(27,000)	(30,000)	1	חומרי ניקוי	1613000780
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	ציוד משרדי מתכלה	1613100470
(50,000)	(50,000)	(40,000)	(40,000)	1	הוצאות כיבוד במשרד	1613100511
(30,000)	(30,000)	(27,000)	(30,000)	1	פרסום רכש	1613110550
(20,000)	(15,000)	(7,000)	(15,000)	1	הוצאות הכנת מכרזים	1613110780
(316,600)	(316,600)	(344,100)	(347,600)	1	שכ"ע מחלקת רכש	1621700110
(200)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	1621700514
(4,000)	(4,000)	(2,900)	(4,000)	1	השתלמויות	1621700521
(800)	(800)	(800)	(800)	1	דמי חבר	1621700523
(800)	(800)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1621700524
-	-	-	-	7269374	אחזקת מכונות וביטוח	1621700530
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון	1621700541
(60,000)	(30,000)	(25,000)	(45,000)	1	הוצאות מכרזי הנדסה	1731000780
(38,000)	(38,000)	(38,000)	(38,000)	1	אחזקה ותפעול מערכת אינוונטר	1741000751
(10,000)	(20,000)	(20,000)	(25,000)	1	ציוד מתכלה משרדי הרשות	1938000740
(50,000)	(80,000)	(80,000)	(50,000)	1	רכישות משרדי הרשות	1938000930
105,000	70,000	47,000	75,000	הכנסות		
(685,900)	(690,900)	(677,900)	(696,900)	הוצאות		
(580,900)	(620,900)	(630,900)	(621,900)	סה"כ		

כספים





170 גזברות | 17010 ניהול האגף ומחלקותיו | 170170 גיוס משאבים | 1701710 ניהול שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(84,500)	(84,500)	(89,900)	(90,750)	1	שכר גיוס משאבים	1615100110
(500)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1615100514
(5,000)	(5,000)	(800)	(1,000)	1	השתלמויות-גיוס כספים	1615100521
(800)	(800)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1615100524
(33,400)	(14,800)	(14,800)	-	4260480	רבב גיוס כספים	1615100530
-	(25,800)	(10,900)	(26,400)	56390202	רבב גיוס כספים	1615100530
(400)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון גיוס כספים	1615100540
(77,200)	(77,200)	(77,200)	(77,200)	1	ליווי ויעוץ פילנתרופיה	1615100750
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	מערכת לגיוס כספים	1774130785
(207,800)	(214,700)	(200,600)	(202,750)	סה"כ		

170 גזברות | 17020 ניהול מערך תקציב הביוב | 170210 ניהול המערכת בתקציב סגור ברמה ישובית בודדת | 1702110 מימון הקמת מערכות הביוב ביישובים ע"י מלוות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
250,600	250,600	250,600	-	116	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590
384,000	384,000	384,000	-	119	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590
57,900	57,900	57,900	5,691	120	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590
723,900	723,900	723,900	706,106	1411	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590
(247,600)	(247,600)	(247,600)	-	116	מלוות ע"ח קרן	1648000694
(377,300)	(377,300)	(377,300)	-	119	מלוות ע"ח קרן	1648000694
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(3,870)	120	מלוות ע"ח קרן	1648000694
(614,400)	(614,400)	(614,400)	(614,418)	1411	מלוות ע"ח קרן	1648000694
(3,000)	(3,000)	(3,000)	-	116	מלוות ע"ח ריבית	1648000695
(6,700)	(6,700)	(6,700)	-	119	מלוות ע"ח ריבית	1648000695
(2,600)	(2,600)	(2,600)	(1,572)	120	מלוות ע"ח ריבית	1648000695
(109,500)	(109,500)	(109,500)	(91,688)	1411	מלוות ע"ח ריבית	1648000695
(300)	(300)	(300)	(249)	120	מלוות ע"ח הצמדה	1648000696
1,416,400	1,416,400	1,416,400	711,796	הכנסות		
(1,416,400)	(1,416,400)	(1,416,400)	(711,796)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ		

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170310 תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית | 1703110 מתן תמיכות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(10,000)	(20,000)	(20,000)	1	תמיכה בנושא בריאות	1765000820
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בנפגעות תמיכה מינית	1765100820
(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	1	תמיכה בעמותה המשאילה ציוד עזר רפואי	1765200820
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בעמותה הפועלת למען כלכלת המשפחה	1765300820
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	השתתפות בנושא חינוך	1811000820
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	תמיכה במוזיאונים	1826200820
			(40,000)	1	קידום נוער בסיכון	1843500820
			(220,000)	1	עמותה שחבריה הם מא בלבד- השתתפות במתנ"ס ארנון	1774220820
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בעמותה הפועלת לאוכלוסייה נזקקת	1842000820
(106,000)	(106,000)	(106,000)	(376,000)	כ"ס		

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170310 תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית | 1703120 השתתפויות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	1	השתתפות בתקצוב 'אשכול נגב מערבי'	1613000830
(70,000)	(70,000)	(57,600)	(57,600)	1	ארגון מועצות אזוריות	1765000523
(274,600)	(274,600)	(274,600)	(274,600)	1	רשות ניקוז הבשור	1772000831
(379,600)	(379,600)	(367,200)	(367,200)	כ"ס		

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704110 מענקים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
33,000	33,000	33,000	33,000	1	שיפוי קופות גמל	1193000910
20,000	20,000	20,000	20,000	1	אזרחים ותיקים	1196000910
53,000	53,000	53,000	53,000	כ"ס		

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704120 ריבית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
25,000	15,000	15,000	15,000	1	הכנסות מריבית	1160000661
(240,000)	(240,000)	(220,000)	(240,000)	1	עמלות והוצאות בנקים	1631000610
(2,000)	(2,000)	(17,100)	(2,000)	1	הוצאות ריבית	1632000620
-	-	(400)	-	1	ביטוח לאומי ומס הכנסה	1632000640
-	-	(1,300)	-	1	הוצ'ריבית ומס ביטוח לאומי ומס הכנסה	1632000641
25,000	15,000	15,000	15,000	הכנסות		
(242,000)	(242,000)	(238,800)	(242,000)	הוצאות		
(217,000)	(227,000)	(223,800)	(227,000)	כ"ס		





170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704130 אגרות גני הדס

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
3,182,400	3,214,988	3,155,000	3,427,200	1	אגרות גני הדס	1379000290

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704140 הכנסות שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
3,300	3,300	3,300	3,300	1	מפעל הפיס	1269100690
9,800	58,800	63,200	10,000	1	החזר הוצאות ש.ק.	1513000690
-	58,052	102,700	25,000	1	החזר מביטוח שנים קודמות	1513100540
15,800	15,800	15,800	408,075	1	החזר מקרן היטלי השבחה	1591930590
-	-	600	-	1	הכנסות ש.ק.	1593000591
-	28,850	28,850	-	1	החזר מחברת ביטוח	1594000540
(13,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)	1	רכישת מפעל הפיס	1769100780
-	-	(45,200)	-	1	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.	1993000980
-	-	(22,163)	-	1	אגרת שמירה	1222000290
-	-	(62,497)	-	1	מס וועד מקומי	1266000110
-	-	(300)	-	1	תשלומי הורים ביה"ס של החופש	1312200421
-	-	(8,484)	-	1	הכנסות הורים	1312300410
-	-	(480)	-	1	תשלומי הורים ביה"ס של החופש	1312300420
-	-	(2,901)	-	1	תשלומי הורים	1312310410
-	-	(403)	-	1	תשלומי הורים ביה"ס של החגים	1312310420
-	-	(2,794)	-	1	הכנסות הורים גן דובדבן	1312320411
-	-	(200)	-	1	תשלומי הורים ביה"ס של החגים	1312320420
-	-	(15,237)	-	1	הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413
-	-	(800)	-	1	הכנסות הורים ביה"ס של הקיץ	1313220420
-	-	(220)	-	1	השתתפות הורים ביה"ס של החגים	1313230420
(15,800)	(15,800)	(15,800)	(408,075)	1	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1994000980
28,900	164,802	214,450	446,375	הכנסות		
(28,800)	(28,800)	(190,479)	(421,075)	הוצאות		
100	136,002	23,971	25,300	סה"כ		

170 גזברות | 17030 תמיכה וסיוע לגופים | 170410 מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים | 1704150 איזון התקציב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,334,000	1,354,474	1,432,184	1,636,963	1	הכנסות בגין ארנונה עידן הנגב	1451000111
4,450,000	4,450,000	4,450,000	-	1	החזר מקרנות	1591900590
		-	3,073,750	1	החזר מקרן לתוכנית אסטרטגית	1591970590
	(600,000)	(600,000)	-	1	העברה לתב"ר תוכנית אסטרטגית	1774100910
			(1,880,638)	1	העברה לתב"ר ביה"ס נווה במדבר	1813200911
(1,212,898)	(1,212,898)	(1,173,995)	(200,000)	1	העברה לקרן כללית	1991000981
-	-	(2,000,000)	(2,000,000)	1	העברה לקרן מיוחדת בגין מכירת אחזקות המועצה	1991000985
		(3,073,750)	-	1	העברה לקרן לתוכנית אסטרטגית	1991000987
(1,985,152)	(1,488,622)	-	(2,200,000)	1	רזרבה תקציבית	1992000960
(4,000,000)	(2,880,000)	-	(2,222,750)	1	רזרבה לטובת תוכנית אסטרטגית	1992000963
5,784,000	5,804,474	5,882,184	4,710,713		הכנסות	
(7,198,050)	(6,181,520)	(6,847,745)	(8,503,388)		הוצאות	
(1,414,050)	(377,046)	(965,561)	(3,792,675)		סה"כ	

170 גזברות | 17040 הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420 הכנסות מחברות קשורות | 1704210 הכנסות מהחב"ל

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
6,440,000	6,350,692	6,901,200	6,419,507	1	דמי אירוח אתר דודאים	1481330691
12,964,600	13,161,574	13,223,459	15,792,900	1	דמי שימוש אתר דודאים	1481330692
600,000	600,000	600,000	600,000	1	דמי שימוש GORE	1481330693
576,600	528,000	528,000	528,000	1	השתתפות החב"ל בהוצאות שבר	1481330694
1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1	מקדמות מלקוחות - היתרי בנייה 2015	1481330695
2,272,600	2,380,638	-	5,726,738	1	ריבית ודיבידנדים	1511000662
-	-	(8,000)	-	1	הכנסות ש.ק - חכ"ל	1593000590
(540,900)	(540,900)	(540,900)	(343,900)	1	מילוות ע"ח קרן-מתקן מיחזור	1649000691
(32,000)	(32,000)	(32,000)	(2,800)	1	מילוות ע"ח ריבית-מתקן מיחזור	1649000692
(381,000)	(381,000)	(381,000)	(381,000)	1	מלוות נטו ע"ח קרן מע"מ 2019	1649100691
(119,400)	(119,400)	(119,400)	(100,700)	1	מלוות נטו ע"ח ריבית מע"מ 2019	1649100692
24,353,800	24,520,904	22,752,659	29,067,145		הכנסות	
(1,073,300)	(1,073,300)	(1,081,300)	(828,400)		הוצאות	
23,280,500	23,447,604	21,671,359	28,238,745		סה"כ	





170 גזברות | 17040 הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420 הכנסות מחברות קשורות | 1704220 הכנסות מחשמל ירוק

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
300,000	387,869	385,800	385,800	1	מכירת ביו-גז	1481300652
-	-	-	500,000	1	הכנסות ש.ק - חשמל ירוק	1593000593
(119,500)	(119,500)	(119,500)	(119,500)	1	דמי טיפול בתאים	1981300784
			130,421	1	הכנסות מאנרגיות מתחדשות	1240000691
			(65,998)	1	השתתפות בוועדים המקומיים אנרגיות מתחדשות	1766000431
300,000	387,869	385,800	1,016,221	הכנסות		
(119,500)	(119,500)	(119,500)	(185,498)	הוצאות		
180,500	268,369	266,300	830,723	סה"כ		

170 גזברות | 17040 הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב | 170420 הכנסות מחברות קשורות | 1704250 ייזום ופיתוח

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
82,300	72,900	74,666	103,626	1	הכנסות מייזום ופיתוח - שכ"ע גזברות	1484000690
10,600	10,600	10,100	7,300	1	ריבית והפרשי הצמדה	1511000663
100,000	100,000	100,000	100,000	1	הכנסות ש.ק - ייזום ופיתוח	1593000592
(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)	1	הקצבה - ייזום ופיתוח	1991100820
192,900	183,500	184,766	210,926	הכנסות		
(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)	הוצאות		
(307,100)	(316,500)	(315,234)	(289,074)	סה"כ		

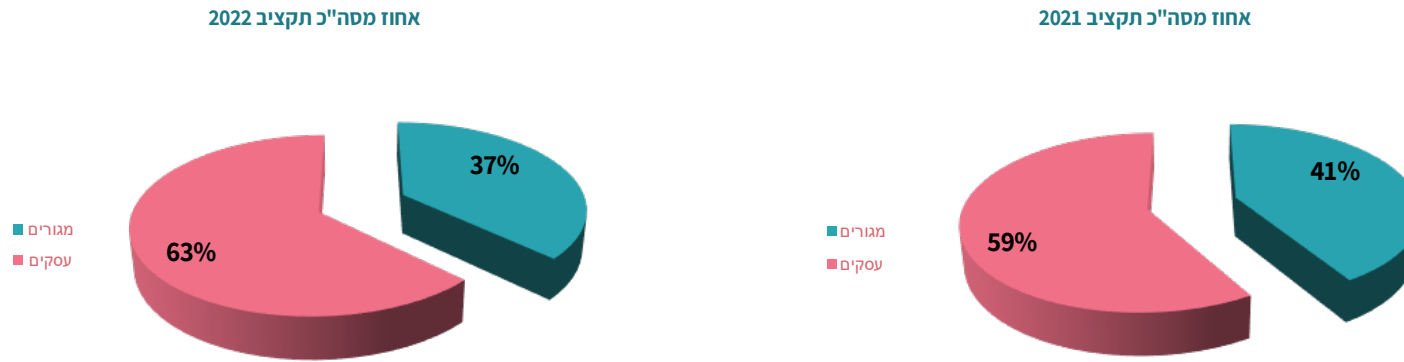
170 גזברות | 17050 מצב חירום לאומי | 170510 נגיף הקורונה | 1705110 נגיף הקורונה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	6,000	-	1	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	1229999910
(50,000)	(30,000)	(4,000)	(5,000)	1	חומרים - קורונה	1729200720
-	-	(1,000)	-	1	שכר מתשאלים - קורונה	1729999110
-	(7,200)	(15,000)	-	1	השתת. בשכר מתשאלים - קורונה	1729999750
-	-	6,000	-	הכנסות		
(50,000)	(37,200)	(20,000)	(5,000)	הוצאות		
(50,000)	(37,200)	(14,000)	(5,000)	סה"כ		

86,081,400	86,798,595	85,197,459	93,698,159	הכנסות
(20,492,352)	(20,050,256)	(20,635,251)	(22,504,102)	הוצאות
65,589,048	66,748,339	64,562,208	71,194,057	סה"כ גזברות

חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים 2021 מול 2022

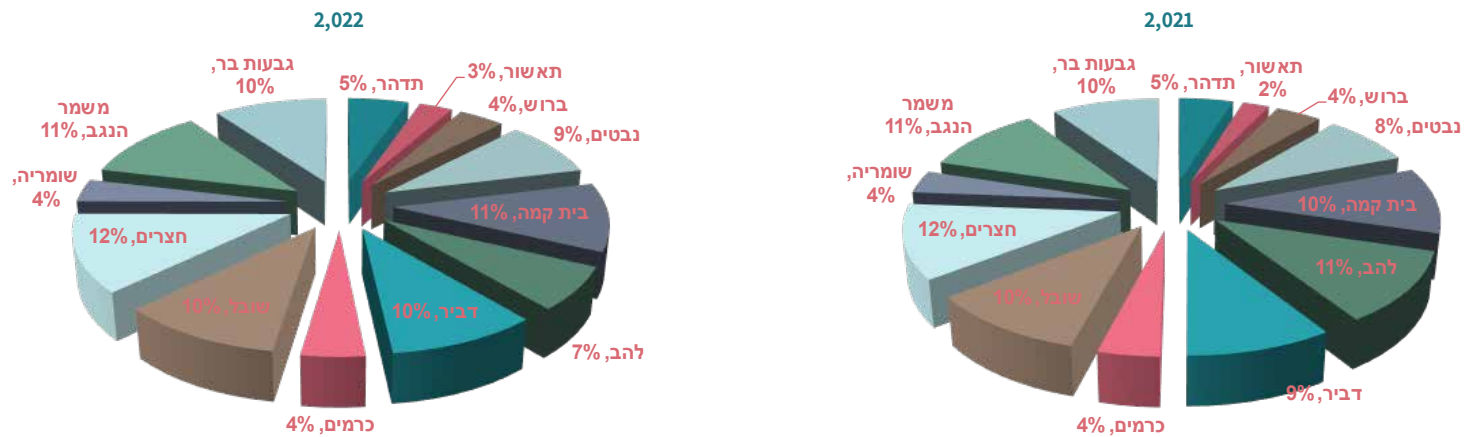
מרוכז



הערה: ישובים כוללים את כלל הישובים במועצה לרבות קיבוצים. בקיבוצים נכללת גביית ארנונה של עסקים משקיים בלבד.

חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים 2021 מול 2022

פירוט חלק גביית הישובים

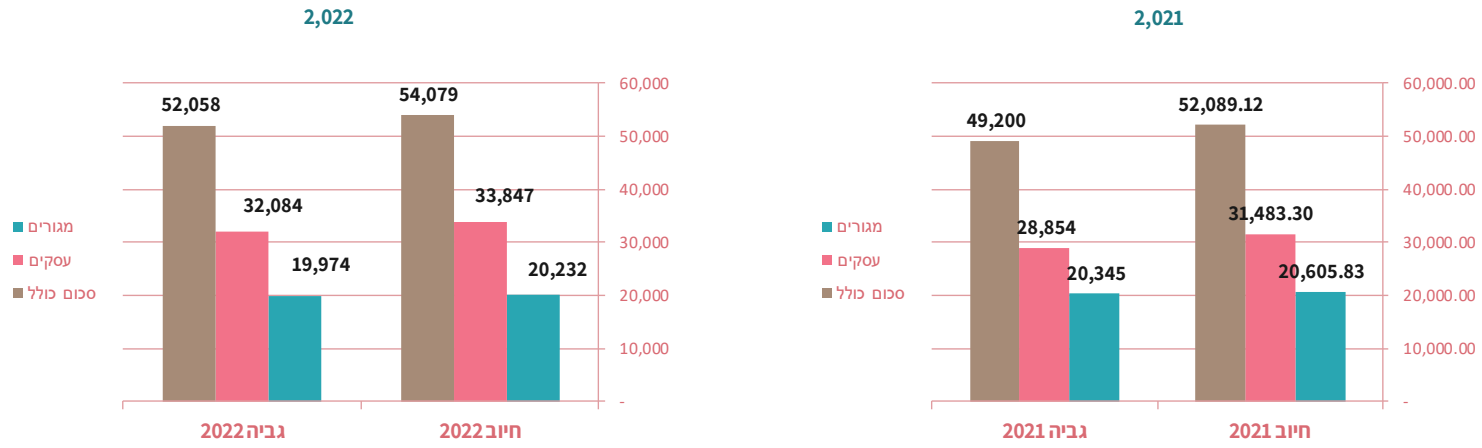


הערה: ישובים כוללים את כלל הישובים במועצה לרבות קיבוצים. בקיבוצים נכללת גביית ארנונה של עסקים משקיים בלבד.





השוואת חיוב וגביה מול 2021



כספים - ארנונה

קרן לעבודות פיתוח - תקציב 2022

תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2021	עדכון תקציב 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע סופי 2020	
18,064,130	16,925,319	16,925,319	9,777,490	14,860,287	יתרת פתיחה
					מקורות
1,000,000	2,430,197	1,324,468	500,000	800,031	שיערוך ני"ע ורביית פקדונות
	0	0	0	7,650,000	העברה מתקציב שוטף
3,000,000	7,035,126	2,930,718	1,000,000	730,237	הכנסות מהיטלי השבחה
				76,537	העברת עודפי תב"ר שנים וסגורים
-408,075	-15,800	-15,800	-15,800	-138,410	העברה לקרן התחייבות להסכם רהט 50% היטלי השבחה
					העברה לקרן 50% חלף היטלי השבחה והיטלי השבחה פארק חצרים+מרלוג
-554,400	-573,018	-654,218	-654,218	-171,498	העברה לתקציב שוטף ביה"ס עדני הנגב ומחלקת הנדסה
21,101,655	25,801,824	20,510,487	10,607,472	23,807,184	סה"כ הכנסות
					שימושים
	1,514,500	1,514,500	1,514,500		חלוקת תקציבי פיתוח 2021
	1,742,028	1,742,028	1,742,028		תב"ר רים להגדלה - מליאה 12/2020
					מליאה 02/2021
	15,800	15,800			תב"ר 1091 אזור תעסוקה עידן הנגב
	250,000	250,000			תב"ר 1116 תקציב פיתוח משמר הנגב
	52,016	52,016			תברים אחזקה ובטיחות היערכות לחירום-יתרה מ2020
	-250,000	-250,000			תב"ר 1437 שיפוץ בית בורוכוב משמר הנגב
	30,000	30,000			תב"ר 1438 שיפוץ בריכת השחייה בברוש
	100,000	100,000			תב"ר 1451 שיפוץ מקוואות
	200,000	200,000			תב"ר 1453 הרחבת בית המועצה
	397,816	397,816			
					מליאה 03/2021
	-50,000	-50,000			תב"ר 1120 תקציב פיתוח גבעות בר
	-74,805	-74,805			תב"ר 1131 תקציב פיתוח ברוש
	-18,000	-18,000			תב"ר 1132 תקציב פיתוח תאשור
	-23,000	-23,000			תב"ר 1133 תקציב פיתוח תדהר
	69,000	69,000			תב"ר 1438 שיפוץ בריכת השחייה בברוש
	50,000	50,000			תב"ר 1450 גן משחקים בגבעות בר
	-46,805	-46,805			

כספים - קרן לעבודות פיתוח



תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2021	עדכון תקציב 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע סופי 2020	
					מליאה 05/2021
	199,805	199,805			החזר 30% היטלי השבחה 2020
	-257,229	-257,229			תקציב פיתוח דביר תב"ר 1123
	257,229	257,229			בניית גן ילדים בדביר תב"ר 1379
	-80,000	-80,000			עיצוב מרחבי למידה ניצני הנגב תב"ר 1459
	1,000,000	1,000,000			מבנים יבילים כרמים תב"ר 1467
	1,119,805	1,119,805			
					מליאה 06/2021
	100,000	100,000			שוק אכרים בית קמה תב"ר 1401
	80,000	80,000			שיפוץ בריכת השחייה בברוש תב"ר 1438
	105,000	105,000			שיפוצי קיץ מוסדות חינוך תב"ר 1445
	285,000	285,000			
					מליאה 07/2021
	140,196	140,196			הקמת מגרש שחבק חצרים תב"ר 1430
	300,000	300,000			מתקן גריסת רכב וסולרי תב"ר 1472
	440,196	440,196			
					מליאה 08/21
	1,815,000	1,815,000			חלוקת תקציבי פיתוח 2021
	140,196				תקציב פיתוח חצרים תב"ר 1115
	-5,000				תקציב פיתוח תאשור תב"ר 1132
	62,958				תכנון צומת שוקת רביע מערבי תב"ר 1281
	250,000				שמאווית בישוב הישן ובקיבוצים תב"ר 1412
	107,000				שיפוצי קיץ מוסדות חינוך תב"ר 1445
	2,370,154				
					מליאה 10/21
	200,000				קידום היתר תחנת גז בדודאים תב"ר 1474
	200,000				
3,630,000					חלוקת תקציבי פיתוח 2022
5,058,000					תב"רים מליאה 12/21
1,637,622					החזר היטלי השבחה ליושבים
10,325,622	7,737,694	7,355,371	3,256,528	7,943,419	סה"כ הוצאות
10,776,033	18,064,130	13,155,116	7,350,944	16,925,319	סה"כ יתרה בקרן עבודות פיתוח

תכנית עבודה מחוברת תקציב: חינוך

עם הפנים ל 2022

עם תחילת שנת הלימודים תשפ"ב, צוות אגף החינוך ניצב עם הפנים לשנת התקציב החדשה.

שנת הלימודים החולפת עסקה ברובה בניסיון להתמודד, תוך כדי תנועה, עם מגפת הקורונה והשלכותיה. התמודדות קשה עם שינויים בלתי פוסקים ולמידה דרך המחשב. בשנה זו בתי הספר והגנים, יחד עם מערכות החינוך החברתי, הצליחו לגעת בילדים חרף הקשיים ולשמר שגרת למידה חלקית.

להלן עיקרי תוכנית העבודה של אגף החינוך לשנת הלימודים תשפ"ב 2022:

המשך מיצוב וגיבוש צוות אגף החינוך, בניית נהלי עבודה, מיסוד תהליכים ויצירת אווירה של "התרוממות רוח". השנה, יותר מתמיד ומאז פרוץ נגיף הקורונה לחיינו, יושם דגש מיוחד על הערכות האגף ומערכת החינוך לשעת חירום וקיום שגרת למידה תוך שמירה על בריאות הילדים והצוותים בכל מוסדות החינוך.

הרחבת תחומי עבודת האגף והקמת 'מחלקה לתוכניות חינוכיות ויער' שתעבוד עם כל מחלקות אגף החינוך (גיל רך, בתי ספר, חינוך חברתי ומיוחד).

הקמת מרכז לטיפול בילד - מרכז שיתכלל את העבודה עם הילד וינגיש את השירותים הפרא-רפואיים לילדי המועצה.

חשיבה מערכתית בנושא מתן מענים לילדים בעלי צרכים מיוחדים (טיפול בפרט), תוך שילוב מקסימלי של ילדי החינוך המיוחד בכל תחומי החינוך.

הרחבה וייעול סל השירותים המוצע בשירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) לאור הגידול באוכלוסייה ולאור הצרכים שעולים עם פרוץ קורונה. הנגשת הרפואה הפסיכיאטרית בשילוב עם השפ"ח וסיוע בקבלת טיפול ואבחון פסיכיאטרי לפי הצורך (קיצור תורים).

חשיבה אסטרטגית על תפקידו ומעמדו של החינוך החברתי בקהילה: האם זהו עוד שירות שהקהילה מספקת לתושביה או שזהו חלק בלתי נפרד ממהות הקהילה. הרחבת מבנה העבודה לפי שכבות גיל מאידך וחיזוק החינוך הישבי מאידך.

תקציר מנהלים

- המשך פיתוח מקצועי ואישי של צוותי הגיל הרך.
- קידום הליך תכנון ובינוי בית הספר נווה במדבר, ובחינת הצורך בהרחבת מבואות הנגב.
- בנוסף לאלו אגף החינוך ימשיך לעמוד בקדמת החינוך במועצה, תוך בחינה והתאמה תמידית לאוכלוסייה המשתנה והצורך בהעמדת מבני חינוך לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לאור תחזיות הגידול והגידול בפועל.
- הכל תוך יישום קפדני של מגבלות הקורונה לשמירה על בריאות הילדים והציבור.

בברכה
אמיר ברזילי,
מנהל אגף חינוך



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
הגברת הביטחון לתושב	שמירה על שגרת לימודים נוכח מגיפת הקורונה	ניהול מערך ההתמודדות של מסגרות החינוך עם נגיף הקורונה, תוך עמידה בנהלים ושמירה על שגרת למידה	אספקת ערכות בדיקה וניהול מעקב אחר רמות התחלואה, תוך שמירה על רצף למידה	שנתי	מנהל אגף חינוך	מחלקות האגף, מנהלים גננות ורכזים בישובים
	הובלת תהליך אסטרטגי בתחום החינוך	הובלה וליווי של תהליך אסטרטגי בחינוך, בשיתוף נציגת החינוך במליאה ומחלקת אסטרטגיה במועצה, לשם קידום החינוך צופה פני העתיד וכתירת תוכנית עבודה אסטרטגית	קיום פגישות סדירות של הצוות המוביל	1	מנהל אגף חינוך	צוות היגוי מצומצם
קהילתיות דו רובדית	הגברת אמון ההורים על ידי מתן מענים מקצועיים ומיידיים להורים סביב סוגיות קושי ומשבר	חיבור כלל מסגרות החינוך (פורמאלי וחברתי) לתהליך האסטרטגי	מנהלי בתי הספר ומנהלי החינוך החברתי יהיו חלק אינטגרלי בתהליך החשיבה והביצוע	שנתי	מנהל אגף חינוך	צוות היגוי רחב, מנהלי בתי ספר, מנהלי חינוך חברתי
	סנכרון עבודת אגף החינוך עם עבודת אגפי המועצה האחרים	קיום הורים בסוגיות שונות ופתרון מול הגורמים הרלוונטיים	100% מההורים שיפנו אל מנהל האגף יקבלו מענה במסגרות המתאימות	שנתי	מנהל אגף חינוך	מנהלי אגפים במועצה
מועצה ירוקה מדגימה	קידום החינוך הסביבתי במועצה	קיום של לפחות עשרה מפגשים עם מנהלי אגפים המחלקה לשירותים חברתיים	קיום שיתופי פעולה עם מרכז ההסברה בדודאים	שנתי	מנהל אגף חינוך	מחלקות האגף, בתי ספר וגנים, דודאים
	קליטה וליווי של מנהלת מחלקה לחינוך המיוחד	קיום פעילות הסברה והטמעת הנושא למחלקות השונות ודרכן למסגרות החינוך; השתתפות הנוער בפעילות הסברה	הטמעת עץ ארגוני חדש פועל ומתפקד באגף החינוך	1	מנהל אגף חינוך	מטה החינוך במועצה
חינוך ערכי צופה פני עתיד	יצירת סטטוס עבודה ללא חפיפות וללא התנגשויות בין מחלקתיות / אגפיות	ליווי שוטף של מנהל/ת התחום	בחינה ותיאום תחומי עבודת האגף ומשאבי אנוש	2	מנהל אגף חינוך	מנהלת משאבי אנוש
	קליטה וליווי של מנהלת מחלקה לחינוך המיוחד	קיום של לפחות עשרה מפגשים עם מנהלי התחומים ועם האגף כולו לצורך עבודה יעילה של האגף	פגישות עבודה שבועיות	שנתי	מנהל אגף חינוך	מנהל/ת התחום
	קיום של מפגשים סדירים עם מנהלי התחומים ועם האגף כולו לצורך עבודה יעילה של האגף	הגדרת שיתופי פעולה עם המחלקות האחרות באגף	יעדים מתחום הצרכים המיוחדים יוטמעו בתוכניות העבודה של יתר המחלקות	שנתי	מנהל אגף חינוך	מנהל אגף חינוך
		ליווי הקמת מרכז טיפול בגיל הרך	פתיחת מרכז בספטמבר 2022	שנתי	מנהל אגף חינוך	מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד ופרוייקטור ההקמה
		קיום של לפחות עשר פגישות שוטפות עם כל מנהל מחלקה	קיום ישיבות צוות סדירות	שנתי	מנהל אגף חינוך	מטה החינוך במועצה
		קיום של לפחות עשר פגישות שוטפות עם כל מנהל מחלקה	שנתי	מנהל אגף חינוך		

חינוך

יעדים שוטפים / עדכון 2021

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
	מנהל אגף חינוך	שנתי	קיום פעילות בהתאם לתוכנית עבודה סדורה	בניית תוכנית פעולה למיטוב הגיל הרך במושבי יחדיו ונבטים	יצירת תנאים לשיוויון בחינוך בין ישובי המועצה	חינוך ערכי צופה פני עתיד
	מנהל אגף חינוך	שנתי	שיפור בגיוס ואחזקת צוות			
	מנהל אגף חינוך	שנתי	הגעה של לפחות 80% מאוכלוסית היעד			
	מנהל אגף חינוך	שנתי	הפעלת התכנית			
	מנהל אגף חינוך	שנתי	בתי הספר והגנים יקיימו פעילויות המקרבות בין אוכלוסיות בחברה הישראלית ומקדמות סובלנות	הטמעת החשיבות שבחינוך לשותפות (בין אוכלוסיות בחברה הישראלית) בתוכניות העבודה של האגף	חינוך לשותפות - "תקווה ישראלית"	חינוך ערכי צופה פני עתיד
	מנהל אגף חינוך	3	צוות האגף יעריך את מוכנותו לחירום בהשוואה לתחושותיו בתחילת השנה	קיום יום הכשרה	שיפור מוכנות האגף לשעת חירום	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	עבודה הוליסטית לפי תאים 'פורמאלי' ו'בלתי פורמאלי'; הכפפת תחום החוגים לתא 'בלתי פורמאלי' בחירום, ועבודה מכלולית לפי רצף גילאי וחינוכי	בניית עץ ארגוני חדש לאור ההתפתחות בתחום		
	מנהל אגף חינוך	3	ביצוע מוצלח של התרגיל והפקת לקחים	בנייה והוצאה לפועל של תרגיל חירום אגפי		
	מנהל אגף חינוך	1	התקשרות עם פסיכיאטר לצורך הפעלת המרפאה	הקמת מרפאה קצרת מועד לרפואה פסיכיאטרית	שיפור מענים בתחום בריאות הנפש לתושבי המועצה - קיצור תורים, סיוע בוועדות אפיון וזכאות	חינוך ערכי צופה פני עתיד
	מנהל אגף חינוך	שנתי	קב"ט מוס"ח יקלט ויהיה חלק בלתי נפרד מהאגף; יתקיימו ישיבות תיאום שבועיות	קליטה והכשרת קצין בטיחות למוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח)	שיפור מוכנות האגף לשעת חירום	הגברת הביטחון לתושב

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
ועדת חינוך רשותית	מנהל אגף חינוך	1	הפקת נייר תוכנית עבודה לקידום היעד	הובלת תהליך אסטרטגי בחינוך בדגש על קשר קהילה בית ספר	בניית תשתית לשיתופי פעולה בין בתי הספר והיישובים	קהילתיות דו רובתית
	מנהל אגף חינוך	שנתי	בתי הספר יקיימו לפחות פעילות אחת עם המרכז	בתי הספר יבנו ויתנסו בתוכניות חינוכיות במרכז ג'ו אלון	חיבור בתי הספר לתוכניות החינוכיות במרכז ג'ו אלון	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	קיום של לפחות עשרה מפגשים אישיים עם כל אחד מהמנהלים	קיום מפגשים אישיים עם המנהלים אחת לשבועיים	ליוו בתי הספר בתהליכים החינוכיים	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	קיום של לפחות 4 מפגשי מנהלים	פורום המנהלים יהווה במה לחשיבה חינוכית הקושרת ומחברת את בתי הספר		
	מנהל אגף חינוך	שנתי	עמידה בלפחות 80% מהתכנים המתוכננים למפגשים אלו			
	מנהל אגף חינוך	שנתי	התאמה של 3 כיתות במהלך השנה	הגשת בקשות לתכנון ועיצוב מרחבי למידה (M21) בשיתוף עם מנהלי בתי הספר	פיתוח וקידום מיומנויות למידה והתאמת כיתות למציאות המתפתחת	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	בתי הספר יגישו ויזכו בקולות קוראים - לפחות 1 לבית ספר	מעקב אחר פרסומים וסיוע למנהלים במילוי הדרישות	מיצוי תקציבים	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	הפחתה ל - 50% בועדות השמה חריגות	יתקיימו פגישות בפורומים שונים לחידוד והידות הנהלים להגשת ילדים לועדות אפיון	שיפור האקלים הביתי ספרי	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	קיום של 15 מפגשים שנתיים עם המנהל הנכנס	ליווי ותמיכה במנהל הנכנס, חפיפה והיכרות עם מערכת נווה במדבר ויצירת התנאים להצלחת המנהל	ליווי מנהל נכנס של בית ספר 'נווה במדבר'	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	קיום של 15 מפגשים שנתיים עם המנהלת הנכנסת	ליווי ותמיכה במנהלת הנכנסת, בניית תשתיות בית הספר ויצירת התנאים להצלחת המנהלת	ליווי מנהלת נכנסת של בית הספר 'עדני הנגב'	
	מנהל אגף חינוך	3	פעם בשנה	קיום שיחת משב	קיום שיח פתוח עם מנהלים	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	קיום ספרייה באגף החינוך ובה רשימות מלאות של כלל התלמידים	איסוף הרשימות עד סוף אוקטובר בכל שנה	אגף החינוך יחזיק ברשימות ילדים עדכניות	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	צוות הצל"ח יעבור הכשרה וידע את עבודתו	הקמת צל"ח בית ספרי ובניית תוכנית הכשרה	הקמה ותפעול צוות לשעת חירום (צל"ח) בית ספרי	
	מנהל אגף חינוך	2	קיום של מפגש בנושא בכל אחד מבתי הספר	כל מנהל יקדיש לפחות מפגש מורים אחד לטובת תפקוד בית הספר והציפיות בחירום	צוות החינוך ידע את המצופה ממנו בשעת חירום	
	מנהל אגף חינוך	שנתי	ילדי העדה יקלטו במסגרת החינוך המשלימה בחצרים	קיום ישיבות היגוי ובחינת קיום הפרוייקט הלכה למעשה	ניהול פרוייקט 'ילדי העדה': שילוב ילדים בני העדה האתיופית בבית הספר נווה במדבר ובצהרונים קיבוץ חצרים	
מנהל אגף חינוך	שנתי	הכנסת הפרוייקט למסלול והבאתו לסטטוס זמין לתקצוב	ליוו בית הספר בתהליך כתיבת פרוגרמה חינוכית וליוו הפרוייקט לקבלת הרשאה תקציבית	קידום בינוי בית הספר נווה במדבר		

חינוך - בתי ספר

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצינות בשירות לתושב	התמקצעות מנהלות גיל רך בישובים	גיבוש קבוצת עמיתות: קיום מפגשי פורום מנהלות קבועים, אחת לחודש בימי חמישי, לצורך מתן אפשרויות לשיח מקצועי מעמיק, תאורי מקרים שוטפים לכלל המנהלות	השתתפות 90% ממנהלות הגיל הרך בכל המפגשים	שנתי	מנהלת גיל רך	מנהלות גיל רך בישובים
		השתלמות בנושא "תפיסת תפקיד מנהלת גיל רך" בישובים	קיום 2 מפגשים מקצועיים למנהלות גיל רך	1	מנהלת גיל רך	מנחה: רויטל בן יהודה
	התמקצעות צוות מובילות הכיתות במעונות, ושימור קבוצת עמיתות	קיום הכשרת מובילות במעונות מכל רחבי המועצה (שנה שלישית)	לפחות 6 מפגשים השתתפות של 80% במפגשים	1,2	מנהלת גיל רך ומנהלת מעגן	מנהלות גיל רך בישובים
	התמקצעות צוות הסייעות המועסקות על ידי המועצה	השתלמות בנושא התקשרות במשאבים משותפים עם השפ"ח	לפחות 7 מפגשים; השתתפות של 80% במפגשים	1,2	מנהלת גיל רך	מנהלת שפ"ח, סייעות
	שיתופי פעולה בין מחלקות במועצה ואיגום משאבים	שיתוף פעולה עם מחלקת דת - הצגות לילדים בעקבות החגים	2 הצגות בשנה על פי לוח החגים	1,2	מנהלת גיל רך	מחלקת דת
		שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה - פעילויות המעלות מודעות ומעודדות שמירה על הסביבה	2 הרצאות לגננות במפגשי פיקוח והצגה בפסח	1,2,3	מנהלת גיל רך	מנהלת תחום איכות הסביבה, מפקחת הגנים, גננות, מנהלות גיל רך
		שיתוף פעולה עם מחלקת קידום בריאות - תזונה בתוך הגן	4 מפגשים במהלך השנה בכל הגנים הבוגרים במועצה	1,2	מנהלת גיל רך	מנהלת קידום בריאות במועצה, מנחה: אביבה נעים, מפקחת הגנים, גננות
חינוך ערכי צופה פני עתיד	שיתוף פעולה עם ממונה בטיחות-זהירות בדרכים: הצגה לגנים להעלאת מודעות הנושא ואספקת ציוד לימודי בנושא	קיום הצגה לגנים	1,2,3	מנהלת גיל רך	ממונה בטיחות	
	השלמת ציוד טכנולוגי בגנים בניהול המועצה	רכישה של ברקו לגנים (אשר חסר להם ברקו) בניהול המועצה	רכישה של 4 ברקו ומחשב	1	מנהלת גיל רך	
מצינות בשירות לתושב	הכרות עם מערכות הגיל הרך במועצה, והשמעת קולן של מנהלות הגיל הרך בנוגע להתמודדויות שוטפות בתפקיד	סיור של ראש המועצה ומנהל אגף החינוך בכלל הגנים ומעונות היום ברחבי המועצה	3 ימי סיור	1	מנהלת גיל רך	ראש מועצה, מנהל אגף החינוך, מנהלות גיל רך בישובים, מנהלי קהילה, גננות
	התמקצעות צוות המטפלות	קיום השתלמויות בנושא מוסיקה לגיל הרך: ההשתלמויות מאורגנות במועצה ומקדמות היכרות עם עוד מטפלות ברחבי המועצה	השתתפות של 20 מטפלות ב-3 מפגשים	1,2	מנהלת גיל רך	מורה: אופיר פרץ
		קיום השתלמויות בנושא ספרות לגיל הרך: ההשתלמויות מאורגנות במועצה ומקדמות היכרות עם עוד מטפלות ברחבי המועצה	השתתפות של 20 מטפלות ב-3 מפגשים	2	מנהלת גיל רך	מורה: אנה הדס
הובלה אזורית משתלבת	שותפות בטבע בין גנים של בני שמעון וגנים של עיריית רהט	מפגשים במרחב ג'ו אלון (מרכז יער) לשתתפות בין 2 גנים של המועצה 21 גנים מעיריית רהט. מפגש משותף בגובה העיניים במקום שמזמן למידה והתפתחות משותפת. הילדים כסוכי שינוי פוטנציאליים	קיום של 80% של המפגשים מתוכננים	שנתי	מנהלת ג'ו אלון, מנהלת מרכז יער, מנהלת גיל רך	פיקוח משרד החינוך, מערכת קיבוץ חצרים, מערכת קיבוץ שובל, מרכז סוויץ', צוות מדריכות



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
צוות מלווה - שביל בני שמעון	מנהלת גיל רך, מנהלת תוכנית שביל בני שמעון	2	השלמת החוברת	הכנת חוברת עם פעילויות להעמקת הכרות עם היישוב בו שוכן הגן	חיבור של הגיל הרך לפרויקט שביל בני שמעון: תחושת שייכות של הגן בתוך ישוב ותחושת שייכות של הישוב בתוך המועצה	הובלת איזורית משתלבת
צוות מלווה - שביל בני שמעון	מנהלת גיל רך, מנהלת תוכנית שביל בני שמעון	3	הכנת מפה של כלל המועצה שתיהיה שימושית בתוך הגן לזיהוי הישוב בו כל גן נמצא במועצה	הכנת מפה של כלל המועצה, בתוך הגן, אשר תשמש לזיהוי מיקומו של הישוב (בו שוכן הגן) ברחבי המועצה		
צוות מלווה - שביל בני שמעון	מנהלת גיל רך, מנהלת תוכנית שביל בני שמעון	3	לקיים אירוע 1 באחת נקודות הציון של שביל בני שמעון	בנייה של שטח/מרחב בו יתאפשר לכנס ילדים לציון אירועים: יום עצמאות כלל מועצתי, מסיבות בגן, ציון יום המשפחה, טיול שנתי של הגנים		
מפקחת הגנים, מנהלת תוכנית חוסן, גננות	מנהלת גיל רך	2,3	12 מפגשים בתוך הגן בליווי מנחה מומחית תחום + 2 מפגשי הורים	תוכנית "אוצרות הגוף" לפיתוח מודעות הגוף במצבי לחץ, ומתן כלים להתמודדות	תוכנית חוסן לילדי הגיל הרך	מצוינות בשירות לתושב

+ יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לתושב	הטמעת תכנית הכשרות לכלל צוותי החינוך החברתי ביישובי המועצה	לצורך מתן כלים מקצועיים לקידום התפתחות אישית, צוותית ומקצועית יתקיימו מפגשי צוות קבועים אחת לשבועיים	הכשרות צוות חינוכי פעמיים בחודש	שנתי	מנהלת המחלקה לחינוך חברתי	השירות הפסיכולוגי, מלווה פדגוגי
	הכשרות ניצנים לצוותי א-ג במועצה	לצורך אישור תוכנית ניצנים ברשות, יתקיימו מפגשי צוות ניצנים בהובלת מפקחת תוכנית ניצנים של משרד החינוך	הכשרות ניצנים אחת לחודש	שנתי	מנהלת תחום הילדים	משרד החינוך
	ביסוס והטמעת תוכנית קש"ת-לעידוד חיילים משוחררים לעבודה בחינוך	לצורך שילוב הצעירים בחינוך, אנו מכשירים את הצעירים לתחומי מנהיגות, חינוך והובלה	מפגשי צעירי קש"ת אחת לחודש	שנתי	מנהלת תחום הנוער	מרכז הצעירים
	ליווי ווהדרכה צוות מדריכי המרכז החברתי	לצורך שיפור אופן ההדרכה של הצוות, ינתן ליווי והכשרה בבניית פעילויות, ותכנים מותאמי גיל על פי גאנט שנתי	ליווי והדרכה של צוות המרכז אחת לשבוע	שנתי	מנהלת המרכז החברתי	מדריכה פדגוגית של החינוך החברתי
חינוך ערכי צופה פני עתיד	בניית מערך פרטני לליווי נוער בסיכון	הובלת תוכניות מגוונות, טיפול ומענה לבני נוער המאותרים על ידי מבואות הנגב	הפעלת ארבע תוכניות מותאמות שנתיות לנוער	שנתי	רכז תוכניות אלטרנטיביות לנוער	מבואות הנגב, ג'ו אלון
	חיזוק הקשר והמענה לנוער בסיכון	לצורך חיבור וסיוע במענה לנוער באופן פרטני, צוות החינוך החברתי במועצה מצטרף לשיבות יעוץ ומסייע ביישום תוכניות לנוער בהתאם לצרכים העולים בשטח	שני מפגשים בשנה - בחופשות פסח והקיץ	שנתי	מנהלת המחלקה לחינוך חברתי	צוות החינוך החברתי, צוות ההנהלה והיועצות במבואות הנגב
		לצורך מניעת התנהגויות סיכוניות בחופשות, נוער בסיכון מועסק ושותף לתוכניות יחודיות. רכז התוכניות נמצא בקשר רציף עם מדריך הנוער ביישוב, וזאת תוך תיאום עם מבואות הנגב	מענה בפעילות אלטרנטיבית ל-85% מכלל הנוער המאותר	3,4	רכז תוכניות אלטרנטיביות לנוער	ג'ו אלון, מבואות הנגב, מנהלת תחום הנוער
		לצורך חיזוק שבטי בני שמעון והתאמתם לצורכי הקהילה, הנהגות התנועות יגיעו ליישובים לבניית תוכנית, מעקב ובקרה	פגישות הנהגות ישוב ותנועה ביישובים אחת לרבעון	שנתי	מנהלת תחום הנוער	מנהלת המחלקה לחינוך חברתי, תנועות הנוער השונות
העצמת פעילות תנועות הנוער ביישובים השונים במועצה		לצורך הרחבת התנדבות בני נוער שלא חברים בתנועת נוער, ידריכו ביער ג'ו אלון חוג אומנות אחת לשבוע	הדרכת אומנות נוער אחת לשבוע	שנתי	מנהלת תחום הנוער	מבואות הנגב, ג'ו אלון
		לצורך הטמעת נושא סביבה וקיימות, מדריכי השומר הצעיר יקיימו פעילויות לחניכי התנועה ולתלמידי מבואות הנגב	הדרכות תנועה של מדריכי השומר הצעיר אחת לחודש	שנתי	מנהלת תחום הנוער	השומר הצעיר
		לצורך חיזוק הקשר בין השומר הצעיר למרכז החברתי, יתקיימו פעילויות משותפות ובניית תוכנית משותפת	פגישות מדריכי המרכז החברתי ומדריכי התנועה, אחת לשבועיים	שנתי	מנהלת תחום הנוער	השומר הצעיר

חינוך - חינוך חברתי



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
תנועת הצופים, ג'ו אלון	מנהלת תחום הנוער	שנתי	פעילות תנועה במרכז ג'ו אלון אחת לחודש	לצורך חיבור בין שבטי הצופים, ייבנו מפגשים במהלך השנה בג'ו אלון לשכבות הבוגרות (שכב"ג) ולחניכים	העצמת פעילות תנועות הנוער ביישובים השונים במועצה	חינוך ערכי צופה פני עתיד
תנועות הנוער, ג'ו אלון	מנהלת תחום הנוער	שנתי	הכשרות חוץ למדריכי התנועה פעמיים בשנה	לצורך הכשרה ומתן כלים בהדרכת חוץ, כל מדריכי תנועות הנוער במועצה בשכבה י' יעברו סדנאות בתחום ה"צופיות" וה- Outdoor Training (ODT) בג'ו אלון		
תנועות הנוער, ג'ו אלון	מנהלת תחום הנוער	שנתי	מפגשי עבודה וישיבות של נציגי תנועות הנוער, אחת לשבועיים	לצורך הדגמה והסברה לילדים ונוער, ייבנה בעזרת תנועות הנוער מרכז מדגים לשדאות וצופיות בג'ו אלון	ביסוס וחיזוק פעילות חוץ, סביבה ויער לילדים ולנוער	
תנועת נוער עוז, מועצת חינוך יחדיו	מנהלת המחלקה לחינוך חברתי	שנתי	השתתפות של כ-50% מכלל הילדים הדתיים במושב בפעילות התנועה	לצורך מענה לאוכלוסייה דתית במושבי יחדיו תיפתח תנועת נוער עוז לגילאי א-ג	ביסוס מענה חברתי תרבותי לנוער דתי במושבי יחדיו	
מנהלת תחום הנוער	מנהלת המחלקה לחינוך חברתי	שנתי	יציאה של 60 בני נוער לשנת שירות ומכינות	לצורך ליווי והכוונה יתקיימו כנסים ביישובים ובמבואות הנגב לחשיפה, הכרות והכוונה	העצמת וחיזוק הליווי הפרטני של נוער לקראת גיוס לצה"ל, שנת שרות ומכינות	
מנהלת תחום הילדים, מנהלת תחום הנוער, מלווה פדגוגי	מנהלת המחלקה לחינוך חברתי	שנתי	מפגשי עבודה אחת לחודש	לצורך ביסוס מערכת החינוך לילדים ונוער ביישוב, יתקיימו מפגשי ליווי הדרכה בהתאם לצרכים השונים	ביסוס וחיזוק מערכת החינוך החברתי בגבעות בר	
מבואות הנגב	מנהלת תחום הנוער	שנתי	מפגש של צוות דסק תקשורת לנוער אחת לשלושה שבועות	לצורך העלאת נושאים רלוונטיים הקשורים לנוער המועצה, תוקם מועצת נוער שתוביל צוות 'דסק תקשורת לנוער' בכל תחומי המדיה	ביסוס תחום הנוער בסדר יומן של הקהילות, וחיבור בני הנוער לעשייה משמעותית	
מנהלת תחום הנוער, מנהלת תחום הילדים	מנהלת המחלקה לחינוך חברתי	שנתי	מפגשי עבודה משותפים עם נציגי הנהגת הישוב אחת לשבועיים	לצורך ביסוס המענים החינוכיים והתאמתם למושבים, יתקיימו ישיבות עם ועדות החינוך והנהלות היישובים	ביסוס וחיזוק מערכת החינוך החברתי במושבים - יחדיו ונבטים	

חינוך - חינוך חברתי

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
מצוינות בשירות לתושב	התמקצעות צוות השפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)	קיום מפגשי צוות קבועים לצורך מתן אפשרויות לשיח מקצועי מעמיק ומפתח ולקידום התפתחות אישית, צוותית ומקצועית	מפגש שבועי בימי רביעי	שנתי	מנהלת השפ"ח		
		כדי לקיים מעקב על המענים הניתנים בשטח ועל תהליך ההתפתחות המקצועית של צוות השפ"ח, תקיים מנהלת השפ"ח שיחות משוב עם צוות הפסיכולוגים ומזכירת השפ"ח	שתיים עד שלוש שיחות בשנה	שנתי	מנהלת השפ"ח		
		כדי לאפשר רכישת ידע תואם תקופה והעמקה בהכשרות הטיפוליות השונות, תאפשר מנהלת השפ"ח יציאה של כלל הצוות הפסיכולוגי להשתלמויות וכנסים מקצועיים	שתי השתלמויות מקצועיות ושני כנסים (ארצי ומחוזי)	לפי תיאום	מנהלת השפ"ח		צוות השפ"ח
		כדי לאפשר מענה מקצועי ואתי, תימשך מעורבות ולמידה מקצועית בתחומי התכנית למניעת אובדנות. מנהלת השפ"ח תאפשר קיומה של קבוצת הדרכה שתנוחה על ידי פסיכולוגית חיצונית מומחית בתחום	לפי הצורך, השתתפות בקבוצת הדרכה	שנתי	מנהלת השפ"ח		מזכירת השפ"ח ופסיכולוגית מומחית מן החוץ
		לצורך המשך למידה והתמקצעות בתחום האבחונים הפסיכולוגיים ולצורך הטמעת פורמט האבחון העדכני לפי שירות פסיכולוגי ייעוצי, תייצר מנהלת השפ"ח קבוצת למידה בהנחיית מדריכה מומחית לתחום זה	השתתפות בקבוצת הדרכה לפי תיאום עם מנהלת השפ"ח	שנתי	מנהלת השפ"ח		מדריכה מן החוץ באישור הפסיכולוג המחוזי
		לצורך תחזוקה רגשית של הצוות בזמן הקורונה, תיזום מנהלת השפ"ח שני ימי סיור מקצועי חברתי מחוץ למועצה	שני ימי הפגה בחופשים מהלימודים, לאורך שנת הלמידה	2,4	מנהלת השפ"ח		מזכירת השפ"ח וצוות הפסיכולוגים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	מענים פסיכולוגיים מגיל לידה ועד גיל סיום התיכון	לצורך ליווי המסגרות, עבודה מניעתית ושמירה על הרצף החינוכי, יינתן מענה פסיכולוגי על ידי פסיכולוג/ית שהוקצו לו/ה מסגרות גנים על ידי מנהלת השפ"ח	פעם בשבועיים- שלושה מפגש של הפסיכולוג עם מנהלת הגן	שנתי	מנהלת השפ"ח	פסיכולוג/ית המסגרת	
		לצורך תחזוקה רגשית של הצוותים המנהלים, יתקיימו מפגשים קבועים עם צוות הגיל הרך - מנהלת התחום במועצה + רכזות הגיל הרך, ו/או מפגשים עם גננות הפיקוח ואחראית הגיל הרך במועצה, בנוכחות מנהלת השפ"ח	שני מפגשים להרכב שייבחר על ידי מנהלת הגיל הרך במועצה	לפי תיאום	מנהלת השפ"ח		סגנית מנהלת השפ"ח
		לצורך פעילות שוטפת של קשר, איתור מוקדם ובניית תכניות התערבות, יינתן מתן מענה שוטף של פסיכולוג/ית בבתי הספר במועצה בהתאם לגודל בית הספר וצרכיו	מפגש שבועי של הפסיכולוג/ית עם הצוות בבית הספר	שנתי	מנהלת השפ"ח		צוות השפ"ח
		לצורך הגברת הזמינות והערכת מצב מהירה, ינתנו על ידי הפסיכולוגים מענה של עד 4 מפגשים למקרה טיפולי במסגרת המענים השוטפים ולפי תיעודף הפסיכולוג	לפי הפניה של יועצת ביה"ס, מנהלת הגן או הורים	שנתי	מנהלת השפ"ח		צוות השפ"ח
		לצורך יצירת מרחב רגשי וקבוצת שייכות למנהלי בתי הספר במועצה, תיזום מנהלת השפ"ח מפגשים קבועים עם מנהלי בתי הספר במסגרת תכנית רב שנתית "מי יציל את המציל?"	3 מפגשים לאורך השנה	שנתי	מנהלת השפ"ח		מנהל אגף החינוך ומנהלי בתי הספר
		לצורך עבודה מתוך ראיית מעגלי החיים השונים של המטופל וקישור בין הצרכים והמענים הטיפוליים השונים, פסיכולוג המסגרת יהיה אחראי (לאחר קבלת אישורים מתאימים) לאסוף מידע מכלל הגורמים המעורבים בטיפול בילד ולקיים מעקב על התפתחות מצבו	על פי הפניית צוותי החינוך	שנתי	מנהלת השפ"ח		צוות השפ"ח
לצורך מתן המלצות מתאימות, ניהול המידע המקצועי הנדרש וייצוג הפן הפסיכולוגי בזמן ועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד, ישתתפו הפסיכולוגים כנציגים בוועדות אלו, יכינו את ההמלצות ויתכללו את המידע המקצועי עבור הילדים המוגשים לוועדה, בכפוף להגדרות ארגון הפסיכולוגים	נוכחות נציג פסיכולוג בוועדות, הכנת תיקי הילדים וליוויים במסגרות השונות	לפי תיאום	מנהלת השפ"ח		פסיכולוגיות מומחיות		

חינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מענים נוספים ומשלימים לאוכלוסיות השונות במסגרת השירות הפסיכולוגי המשלים (שפ"מ)	מצינויות בשירות לתושב	ישנו צורך במתן תמיכה מקצועית לאחראית החינוך החברתי במועצה וקיזום המענה האמור בישובים לאחראי ולמדריכי החינוך החברתי. לצורך כך ימונה פסיכולוג שייפגש עם הצוותים פעם בחודש להדרכה ושיח מקצועי סביב מקרים פרטניים וצרכים מערכתיים. כמו כן, ייתן מענה הרצאתי או סדנאי בתיאום עם מנהלת המחלקה לחינוך חברתי במועצה	מפגש של פסיכולוג פעם בחודש עם הצוותים	שנתי	מנהלת השפ"ח	אחראי החינוך החברתי בשפ"ח, ופסיכולוגים מצוות השפ"ח
		שיתופי פעולה עם מרכז חוסן והמרכז הטיפולי	לצורך מעקב ושיח מקצועי משותף יתקיים מפגש צוות קבוע עם המנהלות של מרכז חוסן, המרכז הטיפולי והאגף לשירותים חברתיים יחד עם מנהל אגף החינוך פעם בחודש	שנתי	מנהלת השפ"ח	מנהל אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת מרכז חוסן, מנהלת המרכז הטיפולי
		לצורך שיתופי פעולה שסייעו לאבחון ומתן מענים לקהילות במועצה, תקיים מנהלת השפ"ח מפגש אחת לחודש וחצי עם אחראית צוותי מניעה באגף היישובים	לפי תיאום מוקדם	שנתי	מנהלת השפ"ח	אחראית צוותי מניעה במועצה
		מענה טיפולי פרטני של 15-30 מפגשים לילדים ונוער	עשרה טיפולי שירות פסיכולוגי משלים בשנה, בתשלום לפי תקציבי נציבות שירות המדינה	שנתי	מנהלת השפ"ח	אחראית תחום טיפול ואבחון שירות פסיכולוגי משלים בשפ"ח (מור בקון), מזכירת השפ"ח מאיה גולן וצוות הפסיכולוגים המטפלים
		לצורך מענה אבחוני משלים לילדים ונוער הנדרשים לכך נתנו אבחונים פסיכולוגיים בסבסוד המועצה ואבחונים פסיכולוגיים לצורך אבחוני חוץ ממוקדים נוספים. ההפניות לאבחון יגיעו מיועצות בתי הספר לפסיכולוג המסגרת או מהורים המעוניינים ופונים באופן פרטי לשירות הפסיכולוגי המשלים. המענה ינתן לאחר חשיבה מקצועית על הצורך באבחון שכזה, וייתן על פי זמינות המאבחים בשפ"ח ובשפ"מ	10 אבחונים בסבסוד המועצה ו-2 אבחוני חוץ לאוטזם ופסיכודיאגנוסטי	שנתי	מנהלת השפ"ח	אחראית טיפול ואבחון בשפ"מ (מור בקון) מזכירת השפ"ח מאיה גולן ויועצות בתי הספר
מענים נוספים ומשלימים לאוכלוסיות השונות במסגרת השירות הפסיכולוגי המשלים (שפ"מ)	מצינויות בשירות לתושב	לצורך הנגשת מענים רגשיים למגוון אוכלוסיות ואגפים במועצה, השפ"מ יקיים סדנאות הכוללות תכנים שונים לתושבים ולעובדי המועצה בנושאים רלוונטיים לקורונה - שינוי תעסוקתי בקורונה, התמודדות עם דכאון והשלכותיו בקרב בני המשפחה, האבה גבולות ומה שביניהם, התמודדות עם עייפות נפשית מצטברת, ועוד. סדנאות אלו יהיו מסובסדות	6 סדנאות לאורך השנה לאגפים במועצה או ליישובים, בעלות סדנאות שירות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	שנתי	מנהלת השפ"ח	צוות הפסיכולוגים
		לצורך הנגשת מענים רגשיים למגוון אוכלוסיות באמצעות טכנולוגיה זמינה וקלה לתפעול, תיזום מנהלת השפ"ח, בסיוע הגורמים המתאימים במועצה, הקמת אתר לשפ"ח ובו תכנים רלוונטיים, קישורים והנגשת המענה לאוכלוסייה	בחינת היתכנות	שנתי	מנהלת השפ"ח	מומחה להקמת ועיצוב אתרים מהמועצה, רכז תחום יעודי לכך בשפ"ח
		כדי לאפשר התמקצעות מותאמת לשלב המקצועי, תקים מנהלת השפ"ח קבוצת מתמחים בהנחיית פסיכולוגית מומחית, שתפגש פעם בשבועיים לקידום התמקצעות, כולל קורס בחירום וכהכנה למבחן המומחיות	כפעם בשבועיים בימי רביעי	שנתי	מנהלת השפ"ח	אחת הפסיכולוגיות המומחיות
		לצורך שיפור השירות על ידי שימוש במבנה פיזי גדול יותר שנבנה בהתאם לצרכי המטופלים והמטפלים, יוקם ויעוצב השפ"ח החדש במהלך השנה והצוות יעבור לאחר סיום הקמתו ועיצובו לפי התוויית המעצבת	מעבר פיזי לשפ"ח החדש	2	מנהלת השפ"ח	אגף הנדסה במועצה, מעצבת הפנים רוני אלימלך וכל המעורבים בתחומים הכספיים הרלוונטיים

חינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

יעדים שוטפים / עדכון 2021

יעדים חדשים +

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מציאות בשירות לתושב	מענים נוספים ומשלימים לאוכלוסיות השונות במסגרת השירות הפסיכולוגי המשלים (שפ"מ)	לצורך שיפור ושימור הקשר בין ההורים ובית הספר תוך יצירת קבוצת הורים ללמידה ודיון משותפים, ייזום צוות הפסיכולוגים (בשיח עם מנהל/ת בית הספר) סדנא להורים למתבגרים בתקופת הקורונה. המענה ינתן לפי תעדוף לאור קיום תקציב יעודי לכך מטעם השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י)	בירור צרכים של מנהלי בתי הספר והצוותים במהלך חודש אוקטובר 2021, והבאתם לדיון עם מנהלת השפ"ח לתעדוף המענים הקבוצתיים הקיימים	1,2	מנהלת השפ"ח	צוות השפ"ח ויועצות בתי הספר
		לצורך חיזוק תחושת הקשר והשייכות ושיפור מיומנויות שנחלשו בזמן הקורונה, ייזום צוות השפ"ח, בשיתוף עם יועצות בתי הספר, סדנא לילדים עם קשיים במיומנויות חברתיות. הסדנאות ינתנו לפי תעדוף, ומתוקצבות מטעם השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י)	בירור צרכים של מנהלי בתי הספר והצוותים במהלך חודש אוקטובר 2021, והבאתם לדיון עם מנהלת השפ"ח לתעדוף המענים הקבוצתיים הקיימים	1,2	מנהלת השפ"ח	צוות השפ"ח ויועצות בתי הספר
		לצורך חיזוק מיומנויות הקשר והתקשורת של צוותי החינוך בגיל הרך והעמקת הידע המקצועי שלהם לעבודה תואמת גיל, ייזום צוות הגיל הרך בשפ"ח סדנא לצוותים חינוכיים בנושא התקשרות - פרויקט הדגל של השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י). מענה זה ינתן לפי תעדוף שכן הוא ממומן מראש על ידי שפ"י	בירור צרכים של הגנות והסייעות בסיוע מנהלת הגיל הרך במועצה במהלך חודש אוקטובר 2021, והבאתם לדיון עם מנהלת השפ"ח לתעדוף המענים הקבוצתיים הקיימים	1,2	מנהלת השפ"ח	מנהלת הגיל הרך במועצה וצוות הגיל הרך בשפ"ח
		לצורך יצירת קבוצת שייכות לילדים שאותרו בסיכון רגשי, ייזום השפ"ח סדנא לבתי הספר היסודיים - לילדים שאותרו על ידי היועצות כמצויים בסיכון רגשי-חברתי. הסדנא קבוצתית ותלויה בתעדוף מנהלת השפ"ח, היות והיא ממומנת מטעם השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י)	בירור צרכים של מנהלי בתי הספר והצוותים במהלך חודש אוקטובר 2021, והבאתם לדיון עם מנהלת השפ"ח לתעדוף המענים הקבוצתיים הקיימים	1	מנהלת השפ"ח	קב"ס המועצה, יועצות בתי הספר וצוות השפ"ח
		לצורך הנגשת שירות של פסיכיאטר/ ית לתושבי המועצה בתקופת הקורונה, תיזום מנהלת השפ"ח (בחשיבה משותפת עם מנהל אגף החינוך ומנהלת האגף לשירותים החברתיים) הפעלת פרויקט אבחון וטיפול פסיכיאטרי קצר מועד שיתקיים פעם בשבועיים, ובסיוע מזכירת השפ"ח לתיאום לז"ז המפגשים של המטופלים עם הפסיכיאטרי. חלק מעלויות הפרוייקט יסובסדו על ידי המועצה וחלקן יהיו בעלות מלאה, לפי הצורך הכלכלי של הפונים	מענה דו חודשי של פסיכיאטרית נוכחת בשפ"ח, המקבלת הפניות ממסגרות החינוך שהופנו לפסיכולוגים חינוכיים, ומעובדות סוציאליות ופקידת הסעד במועצה. הפניות יועברו לרכזת טיפולית ויתואמו עם מאיה מזכירת השפ"ח	שנתי	מנהלת השפ"ח	מנהלת האגף לשירותים חברתיים ומנהל אגף החינוך
		לצורך תגבור המענים והכשרת "הדור הבא" של הפסיכולוגים בשפ"ח, יתווסף סטודנט לפסיכולוגיה חינוכית ויתלווה לפסיכולוג מתמחה בבית ספר, וכן יקבל הדרכה ממומחית בשפ"ח	כניסת סטודנט לפסיכולוגיה חינוכית להתנסות בשפ"ח	שנתי	מנהלת השפ"ח	פסיכולוג מתמחה מלווה ופסיכולוגית מומחית להדרכה

חינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לתושב	העשרת ידע מקצועי, ליווי והדרכה לצוות המרכז הטיפולי - צופית, ולצוות מערך תומך גן מעון (מעג"ן)	העברת השתלמות שנתית בנושא "לחזק את החזק"; ישיבות צוות מקצועיות ללמידה משותפת; מפגשי הדרכה למטפלים; לפי הצורך בהתפתחות האישי	קיום שני מפגשי למידה בימי שישי, בשנת הלימודים הנוכחית; קיום שתי ישיבות צוות למרכז הטיפולי, בשנת הלימודים הנוכחית; קיום מפגש הדרכה אישי פעם בחודש לכל מטפל רגשי	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהלת שרות פסיכולוגי (חינוכי שפ"ח)
	הרחבה ומיסוד של צוות מובילות מעונות מועצתי	עריכת מפגשי למידה מועצתיים למובילות כחה במעונות היום, בנושא עבודת צוות המעון	העברה של שישה מפגשים שנתיים; כתיבת תוכנית לכל מפגש, שבוע לפני תאריך הביצוע	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהלת תחום הגיל הרך
	הרחבת הצוות הרב-מקצועי בתוכנית מעג"ן (מערך תומך גן מעון)	איוש משרה של קלינאית תקשורת לצוות מעג"ן (מערך תומך גן מעון)	קלינאית תקשורת אשר עובדת בצוות לפחות יום בשבוע	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	צוות מטפלים
מצוינות בשירות לתושב	מיסוד שותפות רב-מקצועית בצוות מעג"ן (מערך תומך גן מעון) המתחדש	קיום ישיבות צוות ללמידה של נושאים משותפים ותאורי מקרה רב-מקצועיים	קיום ישיבת צוות אחת לחודש; השתתפות של 90% מהצוות בכל ישיבה	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	צוות מעג"ן (מערך תומך גן מעון)
	העמקת הידע המקצועי של סיעות המעונות במועצה	העברת השתלמות שנתית לצוותי סיעות המעונות על ידי מדריכה מצוות מעג"ן (מערך תומך גן מעון)	העברה של סדנא אחת שנתית, בעלת ארבעה מפגשים לפחות	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהלת תחום הגיל הרך
	ליווי מסגרות החינוך המיוחד במועצה	קיום מפגשים עם הצוותים החינוכיים בכל מסגרות החינוך המיוחד במועצה	קיום מפגש חודשי בכל מסגרת	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהלי מסגרות החינוך המיוחד
מצוינות בשירות לתושב	הרחבת פעילות קהילת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים	קיום מפגשים שנתיים להורים ולכל המשפחה; הנגשת המידע על המפגשים לכלל המשפחות של ילדי החינוך המיוחד	קיום שני מפגשים שנתיים המיועדים לכלל המשפחות המיוחדות, הורים ואחים; קיום שלושה מפגשי הורים	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	אחראית צרכים מיוחדים באגף לשרותים חברתיים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	מיסוד נהלי ותחומי עבודה עבור אחראית תחום כוח אדם בחינוך המיוחד	ליווי הדוק ומתמשך בחשיבה ושותפות, עבור מנהלת כוח אדם בחינוך המיוחד	קיום לפחות ישיבה שבועית אחת למעקב ומתן פתרונות	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהל אגף חינוך
	ארגון נהלי העבודה עם בתי הספר לניהול הסייעות לילדים עם סל תמיכות אישי וילידים אלרגנים	קיום מפגשים עם מנהלי בתי הספר לצורך חשיבה ומעקב שוטף אחר התהליך	קיום שלושה מפגשים לפחות בכל בית ספר, עם מנהל/ת בית הספר ועם אחראית הסייעות בבית הספר	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהלי בתי הספר, כוח אדם בחינוך המיוחד
	הטמעה של דרכי עבודה לתמיכה ביישובים עבור מתן מענים לילדים עם סל תמיכות אישי המשלבים במסגרות החינוך החברתי	עבודה מול מנהלי קהילה ומנהלי תחום חינוך חברתי ביישובים לפי הנוהל שפורסם, מתן תזכורת בנוגע ללוחות זמנים	קיום ועדות חריגים עבור כל יישוב שיגיש בקשה; פרסום ההחלטה ליישוב תוך שבועיים ממועד סיום כל הוועדות	1	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהל אגף חינוך, מנהלת תחום החינוך החברתי

חינוך - צרכים מיוחדים וטיפולי

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
+ יעדים חדשים	הקמת מבנה גן חדש לגן התקשורת בבית קמה	פניה אל משרד החינוך לצורך תמיכה בהקמת גן חינוך מיוחד בפרוגרמה מתאימה לצרכים	התאמת הפרוגרמה לגן חינוך מיוחד; הגשת תוכניות לבניית הגן	2	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהל אגף חינוך, אגף הנדסה
	הנגשת חוגי המועצה לילדים עם צרכים מיוחדים לתושב	בניית מערך תמיכה מגוון ומותאם לילדים עם צרכים מיוחדים שיאפשר השתתפות בחוגי המועצה	הפצת טופס למילוי על ידי הורים לצורך התאמת התמיכה הנדרשת עבור ילדם	2	מנהלת תחום חינוך מיוחד	רכז חוגים וספורט, רכזת נגישות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים
	בניית מערך מורים לחופשים לכיתות התקשורת ולגן רותם	חשיבה משותפת עם משרד החינוך, בית הספר, רשויות שכנות, על דרכים לגיוס מורים מחויבים למשימה	גיוס שניים עד ארבעה אנשי חינוך לביצוע המשימה באופן מחויב ומקצועי	שנתי	מנהלת תחום חינוך מיוחד	מנהלת בית ספר ניצני הנגב, מנהלת תחום הגיל הרך, מנהל אגף החינוך, מפקחת החינוך המיוחד במשרד החינוך
	חינוך ערכי צופה פני עתיד	הגברת השותפות ההורית בתחום החינוך המיוחד	הקמת צוות היגוי רחב לתחום החינוך המיוחד, לרבות גיוס שישה נציגי הורים וגיוס ארבעה שותפים מהמועצה מאגפים שונים	3	מנהלת תחום חינוך מיוחד	הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, רכזת צרכים מיוחדים באגף לשירותים חברתיים





תקציב

240 חינוך | 24010 מנהל חינוך ניהול שוטף | 240110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2401110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,096,131)	(1,181,431)	(1,104,738)	(1,133,563)	1	שכ"ע מינהל	1811000110
(190,000)	(190,000)	(180,600)	(140,000)	1	השתתפות המועצה בשכע מזכירה מינהל חינוך	1811000823
(1,286,131)	(1,371,431)	(1,285,338)	(1,273,563)	סה"כ		

240 חינוך | 24010 מנהל חינוך ניהול שוטף | 240110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2401120 הנהלה וכליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	כיבוד	1811000511
(5,000)	(2,000)	(650)	(2,000)	1	מתנות	1811000514
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	כיבוד	1811000515
(5,000)	(10,000)	(7,000)	(10,000)	1	השתלמויות	1811000521
(500)	(500)	-	(500)	1	ספרות מקצועית	1811000522
(1,400)	(1,400)	(912)	(1,900)	1	דמי חבר	1811000523
(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1811000524
(20,000)	(22,000)	(22,000)	(22,000)	4486632	הוצאות רכב	1811000530
(50,000)	(50,000)	(60,000)	(60,000)	5698833	הוצאות רכב	1811000530
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	7074631	הוצאות רכב	1811000530
(6,604)	-	-	-	9843138	הוצאות רכב	1811000530
(45,000)	(55,000)	(65,000)	(55,000)	39682101	הוצאות רכב	1811000530
(38,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	84889501	הוצאות רכב	1811000530
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	פלאפון	1811000541
-	-	(3,000)	(10,000)	1	הסעות חינוך-מינהל	1811000710
(3,000)	(12,000)	(6,500)	(12,000)	1	יום צוות	1811000782
(227,604)	(256,000)	(268,162)	(276,500)	סה"כ		

240 חינוך | 24010 מנהל חינוך ניהול שוטף | 240110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2401130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	-	165,000	-	1	משרד הביטחון - נאמני קורונה	1229210970
13,500	13,500	13,500	-	1	השתתפות הורים - מחשב לכל ילד	1311000411
41,346	-	-	-	1	מ. החינוך שכל"מ	1312220920
69,000	69,000	69,000	69,000	1	משרד החינוך - קב"ט מוס"ח	1317100920
2,000	2,000	-	2,000	1	הכנסות הורים שעות פרטניות	1317720420
-	1,080	810	-	1	השתת. הורים מחשב לכל ילד	1317900690
-	47,805	47,805	-	1	הסוכנות היהודית - בנק המחשבים	1317900750
11,100	-	-	-	1	עמותת רוח טובה-יום המעשים הטובים	1317900793
	-	(165,000)	-	1	שכר נאמני קורונה	1729210110
(25,000)	(25,000)	-	(10,000)	1	פעילות הפגה ישובית	1729000780
(25,000)	(25,000)	(2,500)	(10,000)	1	חומרים חינוך - קורונה	1729200721
(4,000)	(4,000)	-	-	1	שמרטפיה בישובים - קורונה	1729200782
(30,000)	(30,000)	(14,040)	(20,000)	1	הוצאות מיחשוב	1811000780
(7,000)	(25,000)	(3,000)	(20,000)	1	שונות מנהל חינוך	1811000786
-	(15,000)	(5,000)	(10,000)	1	רכישת ציוד	1811000930
(30,000)	(30,000)	(20,000)	(30,000)	1	הנגשות תלמידים	1811100930
(77,961)	(77,961)	(71,249)	(71,961)	1	בטיחות בחינוך	1811200110
(41,346)	-	-	-	1	הצטיידות מיגון - קורונה	1812220788
(70,000)	(70,000)	(30,000)	(40,000)	1	השתת המועצה בשכ"ל בתי ספר יסודיים	1813200760
(20,000)	(50,000)	(5,076)	(25,000)	1	הוצאות אחרות	1813200780
(20,000)	(20,000)	(10,000)	(19,218)	1	אגרת תלמידי חוץ תיכון	1815100760
(138,000)	(138,000)	(57,926)	(120,579)	1	שכ"ע קב"ט מוס"ח	1817110110
(2,000)	(2,000)	-	(2,000)	1	שעות פרטניות לתמידים	1817700784
(8,000)	(20,000)	-	(15,000)	1	מתנות ערב הוקרה אנשי החינוך	1817900514
(140,000)	(140,000)	(140,000)	(150,000)	1	תכניות רוחב-יוזמות פדגוגיות	1817900784
(10,000)	(20,000)	(10,000)	(10,000)	1	רכישות פרויקט תוכניות רוחב	1817900930
(34,000)	(34,000)	(3,475)	-	1	מחשב לכל ילד	1817900931
-	(51,660)	(51,660)	-	1	פרויקט בנק המחשבים	1817900932
136,946	133,385	296,115	71,000		הכנסות	
(682,307)	(777,621)	(588,926)	(553,758)		הוצאות	
(545,361)	(644,236)	(292,811)	(482,758)		סה"כ	

חינוך





240 חינוך | 240130 קידום מלגות לצעירים במועצה שתפ עם המחלקה האסטרטגית ומחלקת התרבות
| 2401310 פרויקט פר"ח | 24013120 חיבור רכזת פר"ח לבתי הספר והסטודנטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(180)	(300)	-	(300)	1	מתנות פר"ח	1816200514
(5,000)	(5,000)	(900)	(5,000)	1	הסעות פר"ח	1816200710
(56,720)	(56,720)	(56,220)	(56,445)	1	תשלום לפר"ח	1816200750
(80,000)	(78,000)	(78,000)	(80,000)	1	הוצ" שונות פר"ח	1816200780
(30,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	מילגות	1816200850
(171,900)	(160,020)	(155,120)	(161,745)	סה"כ		

240 חינוך | 240130 קידום מלגות לצעירים במועצה שתפ עם המחלקה האסטרטגית ומחלקת התרבות | 2401330 מלגות מחוננים
| 24013310 פרסום מלגות מחוננים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(5,000)	(20,000)	1	מילגות מצטיינים	1813400851

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
38,000	38,000	26,450	26,450	1	השתתפות ישובים	1317300690
35,000	35,000	35,000	35,000	1	השתת'עדנים בשכר פסיכולוג	1317300694
(1,226,145)	(1,226,145)	(1,384,668)	(1,407,415)	1	שכ"ע שפ"י	1817300110
-	(15,102)	(15,102)	(15,102)	1	השתתפות המועצה בשכע שפ"ח	1817300820
73,000	73,000	61,450	61,450	הכנסות		
(1,226,145)	(1,241,247)	(1,399,770)	(1,422,517)	הוצאות		
(1,153,145)	(1,168,247)	(1,338,320)	(1,361,067)	סה"כ		

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016120 הנהלה וכליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
1,011,608	1,011,608	1,008,900	1,008,900	1	השתת.מ.החנוך- שפ"י	1317300920
(2,500)	(2,500)	(900)	(2,500)	1	מתנות	1817300514
(750)	(750)	-	(750)	1	כיבוד במשרד-שפ"ח	1817300515
(490)	(490)	(490)	(490)	1	דמי חבר	1817300523
(30,000)	(18,000)	(13,000)	-	3989033	רב	1817300530
	(4,000)	(4,000)	(4,000)	3989133	רב	1817300530
	(26,400)	(34,200)	(49,200)	56390302	רב	1817300530
(15,000)	(15,000)	-	(15,000)	1	רכישת ציוד	1817300930
1,011,608	1,011,608	1,008,900	1,008,900	הכנסות		
(48,740)	(67,140)	(52,590)	(71,940)	הוצאות		
962,868	944,468	956,310	936,960	סה"כ		

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016130 התמקצעות צוות הפסיכולוגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
1,224	1,224	1,224	1,224	1	השתתפות הורים באבחוני תיכון	1317300410
53,210	59,243	69,885	59,243	1	משרד החינוך-הדרכה	1317300921
(23,000)	(23,000)	(36,600)	(55,000)	1	השתלמויות	1817300521
(53,210)	(59,243)	(69,885)	(59,243)	1	הדרכה	1817300750
(1,900)	(1,900)	(1,900)	(1,900)	1	אבחונים ומבדקים	1817300753
	-	-	(25,000)	1	איבחונים פסיכיאטרים שפ"ח	1817300754
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	הוצאות אחרות שפ"ח	1817300780
54,434	60,467	71,109	60,467	הכנסות		
(88,110)	(94,143)	(118,385)	(151,143)	הוצאות		
(33,676)	(33,676)	(47,276)	(90,676)	סה"כ		

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016140 ספרות מקצועית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	ספרות מקצועית	1817300522





240 חינוך | 240170 מנהלת השפ"ח - פיתוח צוות ומנהלה | 2401610 סדנאות והרצאות להורים | 24017310 סדנאות והרצאות להורים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
3,900	3,900	3,900	3,900	1	הורים היום-דמי רישום	1317320690
36,680	36,680	36,680	36,680	1	משרד החינוך-פרוייקט שפ"ח	1317320920
10,500	10,500	10,500	10,500	1	אבחון מלגה- הכנסות הורים	1317330410
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	שפ"ח "הורים היום"	1817320110
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	1	סדנאות	1817320750
(21,000)	(21,000)	(21,000)	(21,000)	1	שפ"ח - אבחון מלגה	1817330110
51,080	51,080	51,080	51,080		הכנסות	
(78,000)	(78,000)	(78,000)	(78,000)		הוצאות	
(26,920)	(26,920)	(26,920)	(26,920)		סה"כ	

240 חינוך | 240180 הגברת המעורבות של התחום הפסיכולוגי טיפולי במערכת החינוך לקידום חוסן אישי ומערכתי | 2401840 מתן שירותים פסיכולוגיים פרטניים כהיענות לפניות תושבים | 24018420 בדיקת צרכים, עלויות של אנשי מקצוע נוספים כגון הוראה מתקנת, ובניית מודל עבודה מתאים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
65,000	65,000	7,873	65,000	1	אבחון מלא-תשלומי הורים	1317310410
181,179	181,179	38,964	181,179	1	יעוץ שפ"ח-מ-הכנסות הורים	1317340690
(65,000)	(65,000)	(7,873)	(65,000)	1	שפ"ח-מ-אבחון מלא	1817310110
(181,179)	(181,179)	(38,964)	(181,179)	1	שפ"ח-מ-יעוץ	1817340110
246,179	246,179	46,837	246,179		הכנסות	
(246,179)	(246,179)	(46,837)	(246,179)		הוצאות	

240 חינוך | 240220 ביקור סדיר השמת תלמידים | 2402210 השמה לתלמידים שעברו ועדות השמה | 24022120 יישום ההחלטות של ועדות ההשמה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
113,000	113,000	113,000	113,000	1	השתתפות משרד החינוך	1317700920
40,559	40,559	40,559	40,559	1	משרד החינוך חונכויות	1317700921
(168,821)	(168,821)	(174,000)	(176,400)	1	שכ"ל קצין ביקור סדיר	1817700110
(700)	(700)	(700)	(700)	1	מתנות	1817700514
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1817700524
(2,950)	(2,950)	(2,950)	(2,950)	1	פלאפון	1817700541
(40,559)	(40,559)	(40,559)	(40,559)	1	חונכויות	1817700783
153,559	153,559	153,559	153,559		הכנסות	
(214,030)	(214,030)	(219,209)	(221,609)		הוצאות	
(60,471)	(60,471)	(65,650)	(68,050)		סה"כ	

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות
| 2402610 הפעלת תכניות חינוכיות וליווי | 24026120 בניית תוכנית קרן קרב, שיבוץ מדריכות וקונצרטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
177,200	177,200	177,200	177,200	1	השתתפות יישובים - קרן קרב	1312200694
(320,000)	(320,000)	(320,000)	(320,000)	1	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1812200752
(142,800)	(142,800)	(142,800)	(142,800)		סה"כ	

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות
| 2402610 הפעלת תכניות חינוכיות וליווי | 24026140 סל תרבות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,000	35,000	35,000	35,000	1	תשלומי הורים	1312200693
(52,000)	(52,000)	(20,000)	(52,000)	1	הסעות	1812200711
(45,000)	(45,000)	(45,000)	(45,000)	1	סל תרבות-גיל רך	1812200754
35,000	35,000	35,000	35,000		הכנסות	
(97,000)	(97,000)	(65,000)	(97,000)		הוצאות	
(62,000)	(62,000)	(30,000)	(62,000)		סה"כ	

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות
| 2402630 הפעלת השתלמויות מועצתיות המיועדות לכלל ישובי המועצה | 24026310 המשך השתלמויות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	20,000	20,000	20,000	1	השתתפות יישובים יום צוות	1312200690
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	השתלמות מועצתית גיל הרך	1812200521
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)		סה"כ	

חינוך





240 חינוך | יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות
 | 2402630 הפעלת השתלמויות מועצתיות המיועדות לכלל ישובי המועצה | 24026340 הדרכה וקידום תוכניות בגיל הרך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
12,000	12,000	-	-	1	שונות גיל הרך	1312200420
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	רכישות	1812200930
(32,500)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	תוכנית חוסן	1812210754
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(40,000)	1	שיפור מערכת הגיל הרך	1812210786
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	ספריית פיג'מות	1812210787
(13,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)	1	השתתפות בקרן שב"ע פסיכוגרפיה	1812210820
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	1	השתתפות המועצה שכר ליווי התפתחותי	1812210821
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	שכר השתלמויות גיל הרך	1812220110
12,000	12,000	-	-		הכנסות	
(124,500)	(112,000)	(112,000)	(122,000)		הוצאות	
(112,500)	(100,000)	(112,000)	(122,000)		סה"כ	

240 חינוך | יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות
 | 2402630 הפעלת השתלמויות מועצתיות המיועדות לכלל ישובי המועצה | 24026360 קיום יום מטפלת לכלל מערכות החינוך בגיל הרך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
-	-	-	(10,000)	1	יום המטפלת	1812210521

240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות
 | 2402640 גן חינוך מיוחד - משמר הנגב | 24026410 גן חינוך מיוחד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
20,454	20,454	20,454	20,454	1	אגרת תלמידי חוץ גן חינוך מיוחד	1312600220
5,000	5,000	5,000	5,000	1	הכנסות הורים גן חינוך מיוחד	1312600410
453,000	453,000	453,000	453,000	1	שכ"מ גן חינוך מיוחד	1312600920
698	698	698	698	1	שיפוצי קיץ	1312600924
(105,109)	(105,109)	(105,109)	(105,109)	1	גן חינוך מיוחד שכר	1812600110
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	אחזקה גן חינוך מיוחד	1812600420
(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	1	חשמל	1812600430
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	מים	1812600432
(800)	(800)	(800)	(800)	1	מתנות	1812600514
(1,250)	(1,250)	(1,250)	(1,250)	1	דמ"ח	1812600524
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	טלפון	1812600540
(1,500)	-	-	-	1	הסעות	1812600710
(2,000)	(2,000)	(5,000)	(2,000)	1	חומרים	1812600720
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	שמירה	1812600750
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(10,000)	1	קבלניות גן וורד	1812600751
(1,500)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	סל תרבות ומסיבות	1812600752
(698)	(698)	-	(698)	1	שיפוצי קיץ גן חינוך מיוחד	1812600755
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	הוצאות אחרות	1812600780
(5,000)	(5,000)	(4,000)	(5,000)	1	מזון	1812600781
(174,500)	(174,500)	(174,500)	(174,500)	1	גננות	1812600782
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	בצ"מ	1812600783
(89,116)	(89,116)	(89,116)	(89,116)	1	השתתפות המועצה גן ורד	1812600820
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	רכישת ציוד	1812600930
479,152	479,152	479,152	479,152	הכנסות		
(402,373)	(402,373)	(403,675)	(409,373)	הוצאות		
76,779	76,779	75,477	69,779	סה"כ		

חינוך





240 חינוך | 240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות
 | 2402650 גן חינוך מיוחד - בית קמה | 24026410 גן חינוך מיוחד בית קמה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
50,000	50,000	50,000	50,000	1	אגרת תלמידי חוץ גן חינוך מיוחד	1312610220
6,300	6,300	6,300	6,300	1	הכנסות גן חינוך מיוחד	1312610410
400,000	400,000	400,000	400,000	1	שכ"מ גן חינוך מיוחד	1312610920
698	698	698	698	1	שיפוצי קיץ	1312610924
(218,243)	(218,243)	(218,243)	(218,243)	1	שכר גן חינוך מיוחד	1812610110
(2,000)	(2,000)	(4,000)	(4,000)	1	אחזקה גן חינוך מיוחד	1812610420
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	1	חשמל	1812610430
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	מים	1812610432
(800)	(800)	(800)	(800)	1	מתנות	1812610514
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	השתלמויות	1812610521
(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	טלפון	1812610540
(1,500)	-	-	-	1	הסעות	1812610710
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	חומרים	1812610720
(3,000)	(4,250)	(4,250)	(4,250)	1	קבלניות	1812610751
(3,000)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	1	סל תרבות	1812610752
(698)	(698)	-	(698)	1	שיפוצי קיץ גן	1812610755
(1,200)	(1,200)	(2,000)	(2,000)	1	הוצאות אחרות	1812610780
(30,000)	(30,000)	(22,000)	(30,000)	1	מזון	1812610781
(174,500)	(174,500)	(174,500)	(174,500)	1	גננות	1812610782
(1,500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	בצ"מ	1812610783
(30,793)	(60,793)	(60,793)	(60,793)	1	השתתפות בקרן גן חינוך מיוחד	1812610820
(2,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	רכישת ציוד	1812610930
456,998	456,998	456,998	456,998	הכנסות		
(483,234)	(513,984)	(508,086)	(516,784)	הוצאות		
(26,236)	(56,986)	(51,088)	(59,786)	סה"כ		

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402810 ניהול שוטף של מערכת הגיל הרך במועצה
 | 24028170 מנהל גיל הרך שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
5,000	5,000	5,000	5,000	1	השתת. יישובים בהפעלות	1312200695
(272,695)	(272,695)	(292,628)	(295,554)	1	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110
(1,200)	(600)	(600)	(600)	1	מתנות	1812200514
-	31,969	31,969	31,969	1	רכב	1812200530
(50,000)	(21,000)	(24,000)	-	4259780	רכב	1812200530
	(29,000)	(29,000)	(49,200)	65787302	רכב	1812200530
(1,500)	(1,500)	(3,000)	(3,000)	1	פלאפון	1812200541
(31,000)	(31,000)	(31,000)	(31,000)	1	הוצאות אחרות	1812200780
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הפעלות בישובים	1812200789
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	השתתפות בקרן רכזת גיל הרך	1812200820
5,000	36,969	36,969	36,969	הכנסות		
(376,395)	(375,795)	(400,228)	(399,354)	הוצאות		
(371,395)	(338,826)	(363,259)	(362,385)	סה"כ		

חינוך





240 חינוך | 240300 חינוך מיוחד | 2403010 מתן מענה לצרכים מיוחדים | 24030110 סיעות חינוך מיוחד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	60,000	-	1	השתתפויות חינוך מיוחד	1313300410
-	-	120,000	564,100	1	הכנסות שונות	1311000691
2,776,640	2,400,000	2,800,000	2,571,000	1	מהחינוך סיעת משלבת	1313300921
590,000	590,000	460,000	450,000	1	משרד החינוך סיעת רפואית	1313300923
(431,075)	(431,075)	(534,374)	(557,365)	1	שכ"ע סיעות חינוך מיוחד	1813300110
(20,000)	(20,000)	-	(30,000)	1	מתנות	1813300514
(10,000)	(10,000)	(3,100)	(10,000)	1	השתלמות סיעות	1813300521
(68,000)	(68,000)	(68,000)	(80,000)	1	השתתבקות ליווי חינוך מיוחד	1813300820
(1,535,638)	(1,535,638)	(1,702,734)	(1,888,904)	1	סיעות בי"ס ניצני הנגב	1813350110
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	דמ"ח עלקידום חברתי ומקצועי	1813350524
(1,000,000)	(1,000,000)	(795,781)	(811,345)	1	סיעות בי"ס יובלי הנגב	1813360110
(6,846)	(3,171)	(3,171)	(3,171)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1813360524
(722,638)	(722,638)	(912,639)	(971,387)	1	סיעות בי"ס נווה במדבר	1813370110
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1813370514
-	(3,333)	(3,333)	(3,333)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1813370524
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1813380514
(782)	(782)	(782)	(782)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1813380524
(473,584)	-	-	-	1	שכ"ע סיעות עדני הנגב	1815800110
3,366,640	2,990,000	3,440,000	3,585,100		הכנסות	
(4,278,763)	(3,804,837)	(4,034,114)	(4,366,487)		הוצאות	
(912,123)	(814,837)	(594,114)	(781,387)		סה"כ	

240 חינוך | 240300 חינוך מיוחד | 2403010 מתן מענה לצרכים מיוחדים | 24030120 ליווי הסעות חינוך מיוחד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
266,388	266,388	341,311	341,311	1	השתתפות משרד החינוך בליווי הסעות	1313300920
8,680	8,680	8,680	8,680	1	הכנסות ליווי הסעות	1313310690
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי	1813300524
(650,000)	(650,000)	(800,000)	(850,000)	1	ליווי הסעה למאותגרים	1813300780
(210,000)	(210,000)	(220,000)	(303,000)	1	שכר ליווי הסעות	1813310110
(851,000)	(851,000)	(851,000)	(1,205,000)	1	השתתבות בקרן בליווי הסעות	1813310820
275,068	275,068	349,991	349,991		הכנסות	
(1,712,000)	(1,712,000)	(1,872,000)	(2,359,000)		הוצאות	
(1,436,932)	(1,436,932)	(1,522,009)	(2,009,009)		סה"כ	

240 חינוך | 240300 חינוך מיוחד | 2403010 מתן מענה לצרכים מיוחדים | 24030130 תלמידי חוץ חינוך מיוחד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(400,000)	(400,000)	(450,000)	(450,000)	1	אגרת תלמידי חוץ	1813300760
(450,000)	(450,000)	(250,000)	(400,000)	1	השתת. 30% עבור סייעות ח.מיוחד	1813300810
(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1813310514
(700)	(700)	(700)	(700)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי	1813310524
(853,700)	(851,700)	(701,700)	(851,700)		סה"כ	

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031110 מינהל נוער שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(188,100)	(150,100)	(166,100)	(190,100)	1	השתת. בקרן רכזת נוער	1828110820
(649,140)	(509,140)	(489,140)	(509,140)	1	השתת. בקרן תנועות נוער	1828900820
(837,240)	(659,240)	(655,240)	(699,240)		סה"כ	

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031120 פעילות אזורית משותפת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	73,000	1	מפעל הפיס- פיס מושלם חינוך	1328200740
(507,000)	(530,000)	(643,000)	(540,000)	1	השתת. בקרן פעילויות ופרוייקטים אזוריים	1828200822
(507,000)	(530,000)	(643,000)	(467,000)		סה"כ	

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031130 התמקצעות צוותי חינוך חברתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(6,000)	(6,000)	-	(6,000)	1	השתלמויות פסיכולוגים חינוך חברתי	1828500521
(1,055,700)	(829,700)	(834,700)	(834,700)	1	השתת. בקרן חינוך בלתי פורמלי	1828500820
(1,061,700)	(835,700)	(834,700)	(840,700)		סה"כ	

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24031140 סמינרים ומחנות להעצמת בני הנוער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
58,500	58,500	58,500	58,500	1	סמינרים ומחנות להעצמת בני נוער	1328200920

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403140 מודל חינוך חדש | 24031410 מודל חינוך חדש

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(42,120)	(42,120)	(14,527)	(47,000)	1	שכל פסיכולוגים מודל חינוך חדש	1828130110
(490,000)	(490,000)	(490,000)	(618,000)	1	השתת. בשכר מדריכים דיפרנציאליים מ.חינוך חדש	1828130830
(532,120)	(532,120)	(504,527)	(665,000)		סה"כ	





240 חינוך | 240320 ניהול שוטף | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24032110 השתתפות במעגן

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(96,200)	(90,000)	(100,000)	(100,000)	1	השתתפות במעגן	1813340820

240 חינוך | 240320 ניהול שוטף | 2403110 העברת תמיכות לקרן | 24032120 השתתפות בצופית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(352)	(352)	(352)	(352)	1	מתנות	1813320514
(277,500)	(269,500)	(269,500)	(269,500)	1	השתתפות בצופית	1813320820
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	1	שכ"ע פסיכולוגים לתחום טיפולי	1813322110
(285,852)	(277,852)	(277,852)	(277,852)	סה"כ		

240 חינוך | 240330 העברות לתאגידים | 2403310 העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל | 24033110 בתי ספר יסודיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,353	5,353	5,353	5,353	1	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313200920
(5,353)	(5,353)	(5,353)	(5,353)	1	העברה לתאגידים	1813200870

240 חינוך | 240330 העברות לתאגידים | 2403310 העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל | 24033120 סיעות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
305,000	305,000	305,000	305,000	1	השתתפות משרד החינוך בסייעת	1313300922
(305,000)	(305,000)	(305,000)	(305,000)	1	העברה לתאגידים	1813300870

240 חינוך | 240330 העברות לתאגידים | 2403310 העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל | 24033130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,000	40,000	40,000	40,000	1	משרד החינוך ישיבה תיכונית	1315400920
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	העברה לתאגידים	1815400870

240 חינוך | 240460 מרכז חברתי | 2404610 מרכז חברתי | 24046110 מרכז חברתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	106,134	1	החזר מקרן כללית - מרכז חברתי	1591980590
-	(106,134)	(106,134)	-	1	העברה לקרן כללית - מרכז חברתי	1991000988
-	(508,184)	(382,050)	(620,318)	1	השתתפות במרכז החברתי	1815640820
-	(508,184)	(488,184)	(514,184)	סה"כ		

240 חינוך | 240470 מרכז יער | 2404710 מרכז יער | 24047110 הפעלת מרכז יער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	-	-	-	1	הכנסות אחרות	1329300690
	-	20,000	40,000	1	הכנסות משתתפים מרכז יער	1328210690
	-	-	400,000	1	תרומות - מרכז יער	1328210790
	-	-	(232,864)	1	שכר מנהל מרכז יער	1828210110
	-	(8,000)	(68,000)	1	הסעות מרכז יער	1828210710
	-	-	(9,136)	1	חומרים מרכז יער	1828210720
	-	(52,000)	(130,000)	1	פעילות מרכז יער	1828210780
	-	20,000	440,000		הכנסות	
	-	(60,000)	(440,000)		הוצאות	
	-	(40,000)	-		סה"כ	
6,962,717	6,620,518	7,113,213	7,821,032		הכנסות	
(16,648,576)	(16,539,949)	(16,588,996)	(18,503,115)		הוצאות	
(9,685,859)	(9,919,431)	(9,475,783)	(10,682,083)		סה"כ אגף חינוך	

חינוך





קרן בני שמעון

24 חינוך | 2401 תחום טיפולי ניהול שוטף | 24011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 240113 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
140,000	109,000	109,000	109,000	501	תשלומי הורים/שובים	1313340410
96,200	90,000	100,000	100,000	501	השתתפות מועצה במעגן	1313340710
(201,000)	(170,000)	(180,000)	(180,000)	501	משכורת מעגן	1813340110
(2,200)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	501	מתנות	1813340514
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	501	השתלמויות	1813340521
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	501	חומרים ועזרים	1813340720
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	501	עבודות קבלניות	1813340750
236,200	199,000	209,000	209,000		הכנסות	
(236,200)	(199,000)	(209,000)	(209,000)		הוצאות	

24 חינוך | 2403 הגברת המעורבות של התחום הפסיכולוגי / טיפולי, במערכת החינוך | 24034 שכר שפ"ח | 240341 שכר שפ"ח

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
-	15,102	15,102	15,102	501	השתתפות המועצה בשכר שפ"ח	1317300710
-	(15,002)	(15,002)	(15,002)	501	שכר-שפ"ח	1817300110
-	(100)	(100)	(100)	501	מתנות	1817300514
-	15,102	15,102	15,102		הכנסות	
-	(15,002)	(15,102)	(15,102)		הוצאות	

24 חינוך | 2404 טיפול שוטף | 24041 מתן מענה טיפולי | 240411 המשך הפעלת המערך הטיפולי של צופית והמרכז הטיפולי בגנים ובבתי הספר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
145,000	130,000	130,000	130,000	501	צופית	1313320410
277,500	269,500	269,500	269,500	501	השתתפות המועצה בצופית	1313320710
(405,000)	(390,000)	(390,000)	(390,000)	501	משכורת צופית	1813320110
(4,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	501	מתנות	1813320514
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	501	כיבודים-צופית	1813320515
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	501	השתלמויות	1813320521
(9,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	501	חומרים	1813320720
422,500	399,500	399,500	399,500		הכנסות	
(422,500)	(399,500)	(399,500)	(399,500)		הוצאות	

24 חינוך | 2404 טיפול שוטף | 24041 מתן מענה טיפולי | 240412 מרכז טיפולי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
188,578	188,578	80,000	188,578	501	תשלומי הורים מרכז טיפולי	1313350410
(188,578)	(188,578)	(80,000)	(188,578)	501	משכורת מרכז טיפולי	1813350110

24 חינוך | 2404 טיפול שוטף | 24043 פסיכוגרפיה | 240431 פסיכוגרפיה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
13,000	13,000	13,000	13,000	501	השתתפות המועצה שכר פסיכוגרפיה	1312210710
(13,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)	501	שכ"ל פסיכוגרפיה	1812210110

24 חינוך | 2404 טיפול שוטף | 24044 לוי התפתחותי | 240441 לוי התפתחותי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
7,000	7,000	-	7,000	501	השתתפות המועצה בשכר ליווי התפתחותי	1312210711
(7,000)	(7,000)	-	(7,000)	501	שכר ליווי התפתחותי	1812212110

24 חינוך | 2406 פיתוח מנהיגות נוער במועצה | 24062 המשך הפעלת תוכניות מנהיגות 2000 | 240621 השתתפות קבועה בצוות משימה מנהיגות נוער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
70,000	60,000	185,000	100,000	501	הכנסות נוער	1328200410
60,000	120,000	80,000	80,000	501	הכנסות ילדים	1328200412
448,500	471,500	584,500	481,500	501	השתתפות המועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים	1328200710
58,500	58,500	58,500	58,500	501	השתתפות המועצה פרויקטים מ.החינוך	1328200712
(21,000)	(21,000)	(5,000)	(21,000)	501	פעילויות קיץ מותאמות	1828100756
(20,000)	(50,000)	(52,000)	(50,000)	501	משכורת נוער	1828200110
(30,000)	(20,000)	(20,000)	(50,000)	501	מנהיגות נוער	1828200521
(70,000)	(90,000)	(120,000)	(90,000)	501	הסעות נוער	1828200710
(12,000)	-	-	-	501	הסעות מפעלי תנועה	1828200711
(50,000)	(120,000)	(140,000)	(100,000)	501	הסעות ילדים	1828200712
(150,000)	(100,000)	(180,000)	(100,000)	501	פעילות אזורית נוער	1828200751
(90,000)	(110,000)	(215,000)	(110,000)	501	פעילות אזורית ילדים	1828200752
(30,000)	(5,000)	-	(5,000)	501	שונות	1828200789
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	501	מלגות נוער	1828200850
(60,000)	(60,000)	(70,000)	(60,000)	501	עידוד היציאה לשנת שירות	1828210750
(10,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)	501	מכינות	1828210751
-	(10,000)	(10,000)	(10,000)	501	עצרת זיכרון לשואה	1828210752
-	-	(2,000)	-	501	הוצאות חוגים	1828211780
(70,000)	(90,000)	(80,000)	(100,000)	501	כנפיים של קרמבו	1828290751
(20,000)	(20,000)	(5,000)	(10,000)	501	משכורת	1828300110
637,000	710,000	908,000	720,000	הכנסות		
(637,000)	(710,000)	(908,000)	(720,000)	הוצאות		

חינוך - קרן בני שמעון



24 | חינוך | 2406 | פיתוח מנהיגות נוער במועצה | 24062 | המשך הפעלת תוכניות מנהיגות 2000 | 240622 | פיתוח מנהיגות נוער במועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(2,000)	-	501	הוצאות חוגים	1828211780

24 | חינוך | 2407 | העצמת פעילות תנועות הנוער בישובים ומועצה | 24071 | תמיכה בפעילות תנועות הנוער
| 240711 | תמיכה בפעילות תנועות הנוער במועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,000	40,000	40,000	40,000	501	הכנסות ישובים והורים	1328900690
24,000	24,000	24,000	24,000	501	השתתפות התנועה	1328900691
649,140	509,140	489,140	509,140	501	השתתפות המועצה בתנועות נוער	1328900710
(255,140)	(255,140)	(255,140)	(255,140)	501	שכר תנועות נוער	1828900110
(115,000)	(115,000)	(150,000)	(150,000)	501	הסעות	1828900710
(100,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	501	פעילות תנועות נוער	1828900782
(200,000)	(100,000)	(45,000)	(75,000)	501	שונות תנועות נוער	1828900783
	(50,000)	(50,000)	-	501	תכנית לצדק סביבתי	1828900784
(40,000)	-	-	(40,000)	501	מלגות משלחת נוער	1828900850
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	501	ביגין תרומה לשבט צופים ביחידו	1828900930
713,140	573,140	553,140	573,140	הכנסות		
(713,140)	(573,140)	(553,140)	(573,140)	הוצאות		

24 | חינוך | 240127 | העצמת פעילות הנוער והילדים בישובים | 240121 | הגברת איכות וכמות הפעילות ביישובים
| 2401211 | ליווי צוותי החינוך החברתי ביישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,000	2,000	2,000	2,000	501	השתתפות יום צוות	1328500410
1,055,700	829,700	834,700	834,700	501	השתתפות מועצה חינוך בלתי פורמלי	1328500710
(1,010,000)	(800,000)	(800,000)	(800,000)	501	משכורת	1828500110
(5,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	501	מתנות-חינוך	1828500514
(10,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	501	השתלמויות וסדנאות	1828500521
(200)	(200)	(200)	(200)	501	מרכז הערכה	1828500781
(500)	(500)	(500)	(500)	501	שונות	1828500784
(35,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	501	הוצאות רכב מרכז חברתי 98-539-11	1828510530
1,060,700	831,700	836,700	836,700	הכנסות		
(1,060,700)	(831,700)	(836,700)	(836,700)	הוצאות		

24 חינוך | 24014 | מינהל החינוך | 240141 מינהל הנוער | 2401411 שכר מנהל הנוער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
188,100	150,100	166,100	190,100	501	השתתפות המועצה בשכר מנהלי הנוער	1328110710
(138,000)	(110,000)	(116,000)	(150,000)	501	שכר מדריכים	1828110110
(100)	(100)	(100)	(100)	501	מתנות	1828110514
(50,000)	(40,000)	(50,000)	(40,000)	501	רכב חינוך 848-89-801	1828500531
188,100	150,100	166,100	190,100		הכנסות	
(188,100)	(150,100)	(166,100)	(190,100)		הוצאות	

24 חינוך | 24014 | מינהל החינוך | 240142 מינהל הגיל הרך | 2401411 שכר מנהל הגיל הרך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	15,000	15,000	501	השתתפות המועצה בשכר רכזת גיל הרך	1312200710
89,116	89,116	89,116	89,116	501	השתתפות המועצה גן ורד	1312600710
60,793	60,793	60,793	60,793	501	השתתפות המועצה בסייעת גן ורד	1312610710
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	501	שכר הגיל הרך	1812200110
(60,793)	(60,793)	(60,793)	(60,793)	501	שכר גן תקשורת	1812600110
(88,716)	(88,716)	(88,716)	(88,716)	501	שכר-גן ורד	1812610110
(400)	(400)	(400)	(400)	501	מתנות	1812610514
164,909	164,909	164,909	164,909		הכנסות	
(164,909)	(164,909)	(164,909)	(164,909)		הוצאות	

24 חינוך | 24014 | מינהל החינוך | 240143 מינהל החינוך | 2401431 חינוך מיוחד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
257,901	257,901	180,600	140,000	501	השתתפות המועצה בשבע מזכירה מינהל חינוך	1311000712
787,099	787,099	850,000	1,205,000	501	השתתפות המועצה בליווי הסעות קב"ש	1313310710
(190,000)	(190,000)	(180,000)	(140,000)	501	שכר מינהל חינוך	1811000110
-	-	(100)	-	501	מתנות	1811000514
-	-	(500)	-	501	פלאפון	1811000541
(850,000)	(850,000)	(850,000)	(1,200,000)	501	ליווי הסעות	1813310110
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	501	מתנות ליווי הסעות	1813310514
1,045,000	1,045,000	1,030,600	1,345,000		הכנסות	
(1,045,000)	(1,045,000)	(1,030,600)	(1,345,000)		הוצאות	





24 חינוך | 24014 מינהל החינוך | 240143 מינהל החינוך | 2401432 ליווי הסעות מושבים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
68,000	68,000	68,000	80,000	501	השתתפות המועצה בליווי חינוך מיוחד	1313300710
(68,000)	(68,000)	(68,000)	(80,000)	501	חינוך מיוחד משכורת	1813300110

24 חינוך | 24018 המרכז החברתי | 240181 המרכז החברתי | 2401811 פעילות המרכז

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	454,566	546,000	460,000	501	הכנסות הורים	1315640420
	508,184	382,050	620,318	501	השתתפות המועצה במרכז החברתי	1315640710
	(530,000)	(460,000)	(530,000)	501	שכר המרכז החברתי	1815640110
	(11,000)	(11,000)	(11,000)	501	מרכז חברתי - חשמל	1815640430
	(8,000)	(8,000)	(8,000)	501	מרכז חברתי - מים	1815640432
	(264,350)	(264,350)	(270,000)	501	הסעות	1815640710
	(24,700)	(40,000)	(50,000)	501	מרכז חברתי- אחזקה	1815640750
	(13,600)	(13,600)	(13,600)	501	אבטחה מרכז חברתי	1815640754
	(111,100)	(111,100)	(120,000)	501	מרכז חברתי-פעילויות תרבות	1815640780
	=	(20,000)	(47,718)	501	שונות-מרכז חברתי	1815640782
-	962,750	928,050	1,080,318	הכנסות		
-	(962,750)	(908,050)	(1,050,318)	הוצאות		
4,744,127	5,327,779	5,372,101	5,822,347	הכנסות		
(4,744,127)	(5,327,679)	(5,352,101)	(5,792,347)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ אגף חינוך		

חינוך - קרן בני שמעון

מבואות הנגב 2022

1-12/2022

מנה מועברת 1700 ש"ח לתלמיד	
1,124,040	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (1102 תלמידים) תלמידי מועצה * 1700 ש"ח
749,360	ספטמבר - דצמבר תשפ"ג (לפי שנת תשפ"ב) תלמידי מועצה * 1700 ש"ח
<u>260,000</u>	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב - תקשוב
2,133,400	
-28,044	קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2022
330,600	תוכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב
2,435,956	סה"כ מנה 2022

מבואות הנגב 2021 - סופי

1-12/2021

מנה מועברת 1700 ש"ח לתלמיד	
1,029,180	ינואר - אוגוסט תשפ"א - 1009 תלמידי מועצה * 1700 ש"ח
749,360	ספטמבר - דצמבר תשפ"ב - 1102 תלמידי מועצה * 1700 ש"ח
<u>500,000</u>	תוכנית לחדשנות חינוכית תשפ"א
2,278,540	
-28,044	קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2021
10,200	ביצוע סופי מועצה 2020
620,504	העברה נוספת לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
722,408	ביצוע סופי קרן 2020 (בניכוי חייבים) - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
2,260,696	סה"כ מנה 2021



תקציב

280 ביה"ס מבואות הנגב | 28010 ניהול שוטף | 280110 ניהול שוטף של בית הספר | 2801110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(73,122)	(71,434)	(72,203)	51	סייעות ביה"ס מבואות הנגב	1813380110
-	(38,878)	(31,922)	(33,102)	59	סייעות ביה"ס מבואות הנגב	1813380110
(402,873)	(422,544)	(425,584)	(196,955)	51	שכ"ע מבואות הנגב	1815600110
(201,437)	(198,000)	(98,176)	(98,477)	59	שכ"ע מבואות הנגב	1815600110
(1,991,559)	(1,991,559)	(1,823,079)	(1,927,308)	51	שאלת מורים	1815600783
(995,780)	(995,780)	(963,654)	(963,654)	59	שאלת מורים	1815600783
(144,797)	(140,998)	(138,352)	(138,125)	51	שכ"ע עובדי מינהל	1815611110
(72,398)	(72,000)	(66,784)	(69,062)	59	שכ"ע עובדי מינהל	1815611110
(40,432)	(40,630)	(40,035)	(40,435)	51	שכ"ע פנסיה	1993000310
(16,988)	(17,000)	(16,821)	(16,989)	59	שכ"ע פנסיה	1993000310
(3,866,264)	(3,990,511)	(3,675,840)	(3,556,311)	סה"כ		

280 ביה"ס מבואות הנגב | 28010 ניהול שוטף | 280110 ניהול שוטף של בית הספר | 2801120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
923,519	-	-	-	59	הכנסות שונות	1315600690
-	72,022	67,701	-	51	משרד החינוך - תקשוב	1315610928
46,667	50,000	55,756	54,000	51	השתתפות במשטרה בשמירה	1317100990
23,333	30,000	36,000	36,000	59	השתתפות במשטרה בשמירה	1317100990
1,567,072	2,187,576	2,187,576	3,385,626	51	החזר מקרנות	1591900590
(100)	(100)	(100)	(100)	51	מתנות	1815600514
(10,283,922)	(10,632,127)	(10,659,053)	(11,775,833)	51	השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בנ"ש	1815600821
(5,557,216)	(5,269,091)	(4,758,537)	(5,665,135)	59	השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בנ"ש	1815600821
-	(189,023)	-	(1,013,731)	51	רזרבה	1815600960
-	(72,022)	(72,022)	-	51	הצטיידות - תוכנית תקשוב	1815610938
(200,000)	(100,000)	(67,000)	(200,000)	51	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	59	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(50,000)	(56,000)	(54,000)	(56,000)	59	בטוח תלמידים	1817500440
-	(1,300,000)	-	-	51	העברה לקרן כללית	1991000981
-	-	(3,385,626)	-	59	העברה לקרן כללית	1991000981
2,560,591	2,339,598	2,347,033	3,475,626	הכנסות		
(16,191,238)	(17,718,363)	(19,096,338)	(18,810,799)	הוצאות		
(13,630,647)	(15,378,765)	(16,749,305)	(15,335,173)	סה"כ		

280 ביה"ס מבואות הנגב | 28030 חינוך והוראה | 280310 הכנסות | 2803120 השתתפויות הורים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
24,667	26,410	36,974	21,248	51	אגרת תלמידי חוץ	1315600412
12,333	10,564	-	-	59	אגרת תלמידי חוץ	1315600412
5,629,181	4,679,880	4,772,303	5,687,809	51	שכל"מ	1315610925
2,814,591	2,340,000	2,843,905	2,843,905	59	שכל"מ	1315610925
4,909,255	7,042,376	8,167,837	5,708,777	51	משרד החינוך שונות	1315611928
2,454,628	3,520,000	2,854,389	2,854,389	59	משרד החינוך שונות	1315611928
-	5,750	5,750	-	51	משרד החינוך תמיכות	1315611929
-	-	13,291	-	59	משרד החינוך תמיכות	1315611929
15,844,655	17,624,980	18,694,449	17,116,128		הכנסות	
-	-	-	-		הוצאות	
15,844,655	17,624,980	18,694,449	17,116,128		סה"כ	

280 ביה"ס מבואות הנגב | 28030 חינוך והוראה | 280330 חינוך לערכים ולמורשת בהתאם לערכים וחזון ביה"ס | 2803310 פעילויות בית ספריות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	-	-	(40,000)	51	סל תרבות	1815600033
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	59	סל תרבות	1815600033
(300,000)	(300,000)	(300,000)	(156,000)	51	השתת. בקרן- מבואות הנגב	1815620820
(200,000)	(200,000)	(200,000)	(104,000)	59	השתת. בקרן- מבואות הנגב	1815620820
-	-	-	(330,600)	51	חדשנות חינוכית	1815670780
(535,000)	(530,000)	(530,000)	(660,600)		סה"כ	

280 ביה"ס מבואות הנגב | 28050 פרויקטים ייחודיים | 280510 פרויקטים ייחודיים בהתאם לתוכנית ביה"ס | 2805150 חיזוק הכלה והשתלבות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,000	35,000	38,850	35,000	51	מהחינוך חיזוק הכלה והשתלבות	1315650922
15,000	15,000	15,000	15,000	59	מהחינוך חיזוק הכלה והשתלבות	1315650922
(35,000)	(35,000)	(38,850)	(35,000)	51	חיזוק הכלה והשתלבות	1815650783
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	59	חיזוק הכלה והשתלבות	1815650783
50,000	50,000	53,850	50,000		הכנסות	
(50,000)	(50,000)	(53,850)	(50,000)		הוצאות	
18,455,246	20,014,578	21,095,332	20,641,754		הכנסות	
(20,642,502)	(22,288,874)	(23,356,028)	(23,077,710)		הוצאות	
(2,187,256)	(2,274,296)	(2,260,696)	(2,435,956)		סה"כ מבואות הנגב	



קרן בני שמעון

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280111 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(7,756,518)	(8,496,766)	(8,343,450)	(8,409,229)	551	משכורות	1815600110
(3,878,259)	(3,878,259)	(3,979,615)	(3,979,615)	559	משכורות	1815600110
(2,500)	(2,500)	(2,411)	(2,500)	551	מתנות	1815600514
(150)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	559	מתנות	1815600514
(21,000)	(21,000)	(20,600)	(21,000)	551	רבב מס 30-354-45 אלי פרץ	1815600536
(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	559	רבב מס 30-354-45 אלי פרץ	1815600536
(13,000)	(28,000)	(36,942)	-	551	קרן דהן 52-837-35	1815600537
(7,000)	(20,000)	(237)	-	559	קרן דהן 52-837-35	1815600537
(600)	(600)	(502)	(300)	551	פלאפון	1815600541
(300)	(400)	(200)	(200)	559	פלאפון	1815600541
(1,402,252)	(1,231,564)	(1,252,688)	(1,340,317)	551	שכ"ע עובדי מינהל	1815610110
(701,126)	(701,126)	(670,159)	(670,159)	559	שכ"ע עובדי מינהל	1815610110
(697,508)	(515,622)	(542,902)	(694,712)	551	שכ"ע סייעים	1815630110
(348,754)	(348,754)	(347,356)	(347,356)	559	שכ"ע סייעים	1815630110
-	-	-	-		הכנסות	
(14,837,967)	(15,255,591)	(15,208,061)	(15,476,388)		הוצאות	
(14,837,967)	(15,255,591)	(15,208,061)	(15,476,388)		סה"כ	

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280112 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,283,922	10,632,127	10,659,053	11,775,833	551	השתת. המועצה בי"ס מבואות הנגב	1315600711
5,557,216	5,269,091	4,758,537	5,665,135	559	השתת. המועצה בי"ס מבואות הנגב	1315600711
-	722,408	722,408	-	559	החזר מעודפים שנים קודמות	1599200510
(16,000)	(20,000)	(17,999)	(16,000)	551	מנהלה וכלליות	1815600050
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	559	מנהלה וכלליות	1815600050
(9,000)	(9,000)	(7,841)	(9,000)	551	צרכי משרד	1815600060
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	559	צרכי משרד	1815600060
(200)	-	-	-	551	בולים	1815600062
(300)	(300)	-	-	559	בולים	1815600062
(9,000)	-	-	(10,000)	551	בית דפוס	1815600063
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	559	בית דפוס	1815600063
(5,000)	(5,000)	(4,938)	-	551	דפי שכפול	1815600064
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	559	דפי שכפול	1815600064

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280112 הנהלה וכלליות (המשך)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	(30,000)	(27,777)	(40,000)	551	מכונות צילום צילומים והדפסות	1815600470
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	559	מכונות צילום צילומים והדפסות	1815600470
(5,000)	(4,000)	(3,225)	(20,000)	551	הוצ. כיבוד	1815600511
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	559	הוצ. כיבוד	1815600511
(1,300)	-	-	(3,800)	551	שיווק ופרסום	1815600550
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	559	שיווק ופרסום	1815600550
(4,000)	-	-	(7,500)	551	כלים וציוד	1815600740
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	559	כלים וציוד	1815600740
(15,000)	(19,000)	(18,438)	(50,000)	551	ציוד	1815600930
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	559	ציוד	1815600930
(10,420)	(10,420)	(9,920)	(9,920)	551	כוננות שמירה	1815610751
(4,960)	(4,960)	(4,960)	(4,960)	559	כוננות שמירה	1815610751
(40,000)	(45,000)	(44,000)	(45,396)	551	ליווי יעוץ תקציבי וכלכלי	1815650750
(30,000)	(30,000)	(22,698)	(22,698)	559	ליווי יעוץ תקציבי וכלכלי	1815650750
15,841,138	16,623,626	16,139,998	17,440,968	הכנסות		
(267,380)	(264,880)	(248,996)	(326,474)	הוצאות		
15,573,758	16,358,746	15,891,002	17,114,494	סה"כ		

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | 28011 ניהול שוטף של בית הספר | 280113 הסעות תלמידים ומורים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
73,800	58,004	62,066	-	551	השתתפות הורים בהסעות	1315600410
49,200	49,200	(1,373)	-	559	השתתפות הורים בהסעות	1315600410
378,059	475,379	415,217	1,122,142	551	שכ"ל מבואות הנגב	1315600412
676,000	300,000	855,252	855,252	559	שכ"ל מבואות הנגב	1315600412
-	11,500	20,000	-	551	הכנסות שונות	1315600690
(4,000)	-	-	(4,000)	551	הסעות מורים	1815600056
(100,000)	(73,000)	(72,610)	(50,000)	551	הסעות תלמידים	1815600057
(200,000)	(200,000)	(20,000)	(20,000)	559	הסעות תלמידים	1815600057
1,177,059	894,083	1,352,535	1,977,394	הכנסות		
(304,000)	(273,000)	(93,983)	(74,000)	הוצאות		
873,059	621,083	1,258,552	1,903,394	סה"כ		



28 ביה"ס מבואות הנגב | 2801 ניהול שוטף | ניהול שוטף של בית הספר | 280114 אחזקה שוטפת של בית הספר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	9,360	9,360	-	551	הכנסות הורים בגין שונות	1315600490
(80,000)	(50,000)	(18,378)	(50,000)	551	חומרי ניקיון	1815600004
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	559	חומרי ניקיון	1815600004
(160,000)	(166,000)	(171,009)	(240,000)	551	אחזקה	1815600006
(60,000)	(60,000)	(110,000)	(110,000)	559	אחזקה	1815600006
(30,000)	(30,000)	(32,686)	(73,000)	551	עבודת חשמלאי	1815600007
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	559	עבודת חשמלאי	1815600007
(250,000)	(250,000)	(276,354)	(500,000)	551	חשמל	1815600008
(250,000)	(250,000)	(250,000)	(250,000)	559	חשמל	1815600008
(80,000)	(89,000)	(155,196)	(350,000)	551	מים	1815600009
(50,000)	(80,000)	(150,000)	(150,000)	559	מים	1815600009
(50,000)	(59,000)	(63,084)	(75,000)	551	טלפון	1815600052
(30,000)	(30,000)	(37,000)	(37,000)	559	טלפון	1815600052
(13,000)	(13,200)	(11,477)	(12,000)	551	כיבודים במשרד	1815600515
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	559	כיבודים במשרד	1815600515
(1,000)	(1,000)	(819)	(30,000)	551	רכב אחזקה 3004299	1815600532
(2,000)	(2,000)	(9,000)	(2,000)	559	רכב אחזקה 3004299	1815600532
(90,000)	(90,000)	(82,104)	(83,000)	551	גינון ונוי	1815600759
(42,000)	(42,000)	(42,000)	(42,000)	559	גינון ונוי	1815600759
(18,500)	(1,500)	(1,500)	(13,500)	551	מרכיבי בטיחות	1815660751
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(2,000)	559	מרכיבי בטיחות	1815660751
(1,270,000)	(1,267,840)	(1,464,747)	(2,081,500)	סה"כ		

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה"ס באופן מיטבי | 280211 הכנסות הורים, אגרות ונוספות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
166,667	140,000	159,790	200,000	551	סייעות בית ספר	1315600691
83,333	60,000	100,000	100,000	559	סייעות בית ספר	1315600691
50,000	59,200	59,200	50,000	551	מלגות משרד החינוך	1315600920
(50,000)	(50,000)	(58,400)	(50,000)	551	מלגות	1815600850
300,000	259,200	318,990	350,000	הכנסות		
(50,000)	(50,000)	(58,400)	(50,000)	הוצאות		
250,000	209,200	260,590	300,000	סה"כ		

חינוך - מבואות הנגב - קרן בני שמעון

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה"ס באופן מיטבי | 280214 פעילויות בית ספריות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	-	-	-	551	עזרי לימוד/הדרכה	1815600011
(5,000)	(700)	(1,133)	(5,000)	551	ספרי לימוד	1815600013
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	559	ספרי לימוד	1815600013
(6,000)	(6,000)	(5,995)	(4,000)	551	אומנות	1815600017
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	559	אומנות	1815600017
(1,000)	(10,000)	(9,360)	(16,000)	551	ספורט	1815600018
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	559	ספורט	1815600018
(15,000)	(25,000)	(33,286)	(25,000)	551	מחשבים	1815600022
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	559	מחשבים	1815600022
(10,000)	(24,000)	(22,796)	(10,000)	551	הוצאות חממה שוטפות	1815600023
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	559	הוצאות חממה שוטפות	1815600023
(5,500)	(2,200)	-	(500)	551	מעבדה שוטף	1815600024
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	559	מעבדה שוטף	1815600024
(30,000)	(72,000)	(48,887)	(200,000)	551	חינוך חברתי	1815600033
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	559	חינוך חברתי	1815600033
-	-	-	(5,000)	551	השתלמויות מורים	1815600047
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	559	השתלמויות מורים	1815600047
(2,000)	(2,000)	-	(7,000)	551	הכשרת מורים	1815600522
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	559	הכשרת מורים	1815600522
(2,000)	-	-	(10,000)	551	הוצאות וועד מורים	1815600784
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	559	הוצאות וועד מורים	1815600784
-	-	-	(10,000)	551	ציוד חממה	1815600931
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	559	ציוד חממה	1815600931
(2,000)	-	-	(1,500)	551	ציוד מעבדה	1815600932
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	559	ציוד מעבדה	1815600932
(80,000)	(83,000)	(81,045)	(300,000)	551	יוזמות חינוכיות	1815611781
(120,000)	(120,000)	(120,000)	(120,000)	559	יוזמות חינוכיות	1815611781
(1,500)	-	-	-	551	חומרים סדנת קרמיקה	1815630740
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	559	חומרים סדנת קרמיקה	1815630740
(800)	(800)	(800)	(3,800)	551	מדעים וסביבה	1815670780
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	559	מדעים וסביבה	1815670780
(400,000)	(462,900)	(441,501)	(836,000)	סה"כ		

חינוך - מבואות הנגב - קרן בני שמעון



28 ביה"ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה"ס באופן מיטבי | 280215 פעילויות חוץ בית ספר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(150,000)	551	טיול שנתי	1815600030
(490,000)	(490,000)	(600,000)	(600,000)	559	טיול שנתי	1815600030
(50,000)	(35,000)	(34,752)	(290,000)	551	סיורים חד יומיים	1815600031
(10,000)	(10,000)	(40,000)	(40,000)	559	סיורים חד יומיים	1815600031
(550,000)	(535,000)	(674,752)	(1,080,000)	סה"כ		

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2802 חינוך והוראה | 28021 חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה"ס באופן מיטבי | 280216 פרויקטים מיוחדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(9,000)	(7,800)	(4,800)	(9,000)	551	מגמת תיאטרון	1815611780
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	559	מגמת תיאטרון	1815611780
(2,000)	-	-	-	551	ציוד מגמת תיאטרון	1815611931
(500)	-	-	-	551	מעבדת אלקטרוניקה	1815650781
(500)	(500)	(500)	(500)	559	מעבדת אלקטרוניקה	1815650781
(500)	-	-	-	551	ציוד מעבדת אלקטרוניקה	1815650931
(500)	(500)	(500)	(500)	559	ציוד מעבדת אלקטרוניקה	1815650931
-	-	-	(1,000)	551	ציוד מגמת מוסיקה	1815690930
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	559	ציוד מגמת מוסיקה	1815690930
(16,000)	(11,800)	(8,800)	(14,000)	סה"כ		

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2803 התכנית לחדשנות חינוכית | 28031 בית ספר חושב ופועל אדם חברה סביבה | 280311 חינוך בסביבה טכנולוגית מתקדמת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
300,000	300,000	300,000	156,000	551	השתתפות המועצה מבואות הנגב	1315620710
200,000	200,000	200,000	104,000	559	השתתפות המועצה מבואות הנגב	1315620710
(8,000)	(8,000)	(6,201)	(13,000)	551	תוכנית לחדשנות חינוכית - תשתיות	1815620750
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית - תשתיות	1815620750
(10,000)	(10,000)	-	(5,000)	551	תוכנית לחדשנות חינוכית - ספק אינטרנט	1815620754
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית - ספק אינטרנט	1815620754
(10,000)	(10,000)	(1,813)	(5,000)	551	תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד	1815620930
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד	1815620930
500,000	500,000	500,000	260,000	הכנסות		
(55,000)	(55,000)	(35,014)	(50,000)	הוצאות		
445,000	445,000	464,986	210,000	סה"כ		

חינוך - מבואות הנגב - קרן בני שמעון

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2803 התכנית לחדשנות חינוכית | 28031 בית ספר חושב ופועל אדם חברה סביבה | 280312 חינוך חדשני

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(17,225)	(10,000)	551	תוכנית לחדשנות חינוכית-מט"ח	1815620751
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית-מט"ח	1815620751
(23,000)	(23,000)	(4,446)	(13,000)	551	תוכנית לחדשנות חינוכית-תוכנות והדרכות	1815620781
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית-תוכנות והדרכות	1815620781
(60,000)	(60,000)	(38,671)	(40,000)	סה"כ		

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2805 פרויקטים ייחודיים | 28051 פרויקטים ייחודיים בהתאם לתכנית ביה"ס | 280511 מסע לפולין

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(6,000)	(6,000)	-	-	559	הכנות מסע פולין	1815610780

28 ביה"ס מבואות הנגב | 2806 המרכז החברתי | 28061 מספר תלמידים משתתפים רב | 280611 פעילות המרכז

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
300,000	-	-	-	551	הכנסות הורים	1315640420
150,000	-	-	-	559	הכנסות הורים	1315640420
(1,850)	-	-	-	551	מתנות	1815640514
(150,000)	-	-	-	551	הסעות	1815640710
(100,000)	-	-	-	559	הסעות	1815640710
(5,000)	-	-	-	551	מרכז חברתי- אחזקה	1815640750
(5,000)	-	-	-	559	מרכז חברתי- אחזקה	1815640750
(5,000)	-	-	-	551	אבטחה מרכז חברתי	1815640754
(10,000)	-	-	-	559	אבטחה מרכז חברתי	1815640754
(130,000)	-	-	-	551	מרכז חברתי-פעילויות תרבות	1815640780
(45,000)	-	-	-	559	מרכז חברתי-פעילויות תרבות	1815640780
450,000	-	-	-	הכנסות		
(451,850)	-	-	-	הוצאות		
(1,850)	-	-	-	סה"כ		



28 ביה"ס מבואות הנגב | 2807 תרומות | 28071 תרומות יעודיות | 280712 תרומות שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	100,000	96,300	-	559	תרומה מקרן יק"א - חממה	1315600796
-	(134,898)	(134,898)	-	551	הוצאות בגין תרומה - חממה	1815600786
-	100,000	96,300	-	הכנסות		
-	(134,898)	(134,898)	-	הוצאות		
-	(34,898)	(38,598)	-	סה"כ		
18,268,197	18,386,269	18,417,183	20,028,362	הכנסות		
(18,268,197)	(18,386,269)	(18,417,183)	(20,028,362)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ מבואות הנגב		

חינוך - מבואות הנגב - קרן בני שמעון

ביה"ס ניצני הנגב

מנה 2022

בית ספר	
492,625	ינואר - יולי תשפ"ב (563 תלמידים) לפי 100% * 1500 ₪
351,875	אוגוסט - דצמבר תשפ"ג (לפי תשפ"ב) לפי 100% * 1500 ₪
844,500	סה"כ מנה 2022
165,522	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב
110,000	מורת רוחב תשפ"ב
1,120,022	סה"כ מנה 2022

ביה"ס ניצני הנגב

מנה 2021 - סופי

בית ספר	
444,267	ינואר - יולי תשפ"א (544 תלמידים) לפי 100% * 1400 ₪
328,417	אוגוסט - דצמבר תשפ"ב (563 תלמידים) לפי 100% * 1400 ₪
772,683	סה"כ
התמחויות	
31,733	ינואר - יולי תשפ"א (544 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪
23,458	אוגוסט - דצמבר תשפ"ב (563 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪
55,192	סה"כ
827,875	סה"כ מנה 2021
70,000	תקצוב בגין מורת רוחב תשפ"א
-	ביצוע סופי מועצה 2020
152,249	העברה נוספת לקרן כללית לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
21,218	ביצוע סופי קרן 2020 - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
897,875	סה"כ מנה 2021



תקציב

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 2901110 תמיכות משרד החינוך ואחרות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	600	600	-	71	הכנסות שונות	1313200690
300,000	300,000	325,000	325,000	71	מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920
230,000	250,000	230,000	230,000	79	מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920
65,191	57,817	54,870	69,875	71	משרד החינוך תוספת ניהול עצמי	1313200928
46,565	47,835	49,911	49,911	79	משרד החינוך תוספת ניהול עצמי	1313200928
-	2,633	2,632	550,000	71	הכנסות תשלומי הורים	1313210412
60,000	100,000	100,000	100,000	79	הכנסות תשלומי הורים	1313210412
-	6,200	6,550	-	71	הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413
130,000	150,000	174,300	150,000	79	הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413
29,000	16,110	16,110	28,000	71	מלגות משרד החינוך	1313210925
-	-	-	4,500	71	משרד החינוך - קידום בריאות	1313210926
-	40,000	-	-	79	הכנסה מניהול עצמי - כח עזר פדגוגי	1313250690
(5,000)	-	-	(10,000)	71	ציוד לימודי	1813200740
(5,000)	(14,000)	(8,000)	(10,000)	79	ציוד לימודי	1813200740
-	-	-	-	71	הסמכת בתי ספר ירוקים	1813200786
(29,000)	-	(16,100)	(28,000)	71	חלוקת מלגות ממשרד החינוך	1813200850
-	(16,100)	-	-	79	חלוקת מלגות ממשרד החינוך	1813200850
(67,037)	(60,585)	(60,585)	(73,220)	71	השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי	1813200871
(47,883)	(50,125)	(52,300)	(52,300)	79	השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי	1813200871
(123,312)	(105,468)	(105,468)	(127,464)	71	השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי	1813200872
(88,080)	(87,259)	(91,046)	(91,046)	79	השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי	1813200872
(21,700)	-	-	(36,500)	71	עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010
(130,000)	(150,000)	(123,036)	(121,000)	79	עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010
(35,000)	-	-	(35,000)	71	טיולים	1813210028
(60,000)	(60,000)	(68,000)	(68,000)	79	טיולים	1813210028
(7,425)	-	-	(6,450)	71	מסיבת סיום כיתות ו	1813210029
(10,000)	(7,650)	(7,615)	(8,000)	71	ציוד משרדי	1813210741
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	79	ציוד משרדי	1813210741
(3,000)	(1,600)	(1,570)	(2,500)	71	פינת חי	1813260780
(2,500)	(3,000)	(3,000)	(2,500)	79	פינת חי	1813260780

חינוך - ניצני הנגב - תקציב

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 2901110 תמיכות משרד החינוך ואחרות (המשך)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(28,000)	(28,000)	(28,400)	(28,500)	79	בטוח תלמידים	1817500440
-	-	(1,211,345)	-	79	העברה לקרן כללית	1991000981
860,756	971,195	959,973	1,507,286		הכנסות	
(672,937)	(593,787)	(1,786,465)	(710,480)		הוצאות	
187,819	377,408	(826,492)	796,806		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 2901120 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(1,500)	(1,565)	(2,000)	71	טלפון	1813200540
(1,200)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	79	טלפון	1813200540
-	-	-	(60,248)	71	שכר מדריכים	1813200757
-	(33,000)	(40,000)	(40,000)	79	שכר מדריכים	1813200757
(701,412)	(588,699)	(601,140)	(431,188)	71	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810
(306,597)	(291,597)	(231,598)	(310,454)	79	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810
-	(26,183)	(432)	(126,000)	71	קרן קרב הורים	1813210760
(150,000)	(150,000)	(85,000)	(85,000)	79	קרן קרב הורים	1813210760
(1,161,209)	(1,092,479)	(961,235)	(1,056,390)		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 2901130 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
954,730	1,106,979	1,106,979	1,211,345	71	החזר מקרנות	1591900590
(25,000)	(11,700)	(11,642)	(25,000)	71	חומרים(מבנה נקיון)	1813200002
(20,000)	(20,000)	(18,000)	(20,000)	79	חומרים(מבנה נקיון)	1813200002
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	79	ספריה פדגוגית	1813200008
(15,000)	(12,000)	(13,125)	(15,000)	71	צילום מסמכים	1813200012
(13,000)	(13,000)	(13,000)	(12,000)	79	צילום מסמכים	1813200012
(1,000)	(150)	(137)	(500)	71	דואר	1813200020
(500)	(500)	(500)	(200)	79	דואר	1813200020
-	(3,800)	(3,778)	(6,000)	71	אירוח וכיבוד	1813200511
(3,000)	(2,000)	-	(2,000)	79	אירוח וכיבוד	1813200511
(500)	-	-	-	71	מתנות	1813200514
(500)	(500)	-	-	79	מתנות	1813200514
(5,500)	(3,500)	(2,950)	(5,500)	71	כיבוד במשרד	1813200515
(5,500)	(5,500)	(5,500)	(5,500)	79	כיבוד במשרד	1813200515



290 ביה"ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 2901130 הנהלה וכלליות (המשך)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(6,000)	(2,000)	(1,975)	(3,000)	71	קלאב קאר 311142	1813200534
(1,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	79	קלאב קאר 311142	1813200534
-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	71	עמלות בנקים - חן הורים	1813200610
-	-	-	-	79	עמלות בנקים - חן הורים	1813200610
(35,000)	(13,000)	(13,374)	(15,000)	71	תחזוקת מחשבים	1813200742
(25,000)	(15,000)	(15,000)	(10,000)	79	תחזוקת מחשבים	1813200742
(5,000)	(400)	-	(5,000)	71	רכישת ציוד	1813200743
(3,000)	(3,000)	-	(2,000)	79	רכישת ציוד	1813200743
(3,000)	(2,850)	(2,841)	(5,000)	71	בטיחות	1813200759
(2,000)	(1,000)	-	(2,000)	79	בטיחות	1813200759
(8,000)	(8,000)	(7,913)	(11,000)	71	הוצאות אחרות	1813200780
(5,000)	(5,000)	(3,000)	(4,000)	79	הוצאות אחרות	1813200780
(35,000)	(2,550)	(2,540)	(5,000)	71	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
-	(15,000)	(27,200)	(10,000)	79	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(10,000)	(7,700)	(7,628)	(5,000)	71	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(10,000)	(10,000)	(2,900)	(5,000)	79	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(231,796)	-	-	(600,000)	71	חרבה	1813200960
-	(722,972)	(20,000)	-	79	חרבה	1813200960
(5,500)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	79	הוצאות עודפות	1813200970
(95,000)	(97,000)	(96,560)	(150,000)	71	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1813210757
(40,000)	(30,000)	(50,000)	(50,000)	79	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1813210757
(250,000)	(19,900)	(2,340)	(588,470)	71	שדרוג סביבות הלמידה	1813211750
-	(230,000)	(14,050)	-	79	שדרוג סביבות הלמידה	1813211750
954,730	1,106,979	1,106,979	1,211,345	הכנסות		
(861,796)	(1,268,022)	(344,953)	(1,571,170)	הוצאות		
92,934	(161,043)	762,026	(359,825)	סה"כ		

חינוך - ניצני הנגב - תקציב

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29010 ניהול שוטף | 290110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 2901140 מצב חירום לאומי - קורונה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
100,000	-	-	-	71	משרד החינוך - תקשוב	1313210927
-	100,000	94,000	-	79	משרד החינוך - תקשוב	1313210927
327,577	274,000	273,011	-	71	משרד החינוך - עוזרי הוראה	1313210928
33,462	33,300	33,280	-	71	משרד החינוך הצטיידות קורונה	1313220928
(67,800)	(64,150)	(64,000)	-	71	העשרה -קול קורא עוזרי הוראה	1813210750
-	(99,940)	(99,940)	-	79	הצטיידות - תוכנית תקשוב	1813210937
(20,592)	(900)	(890)	-	71	הצטיידות מיגון - קורונה	1813220788
461,039	407,300	400,291	-		הכנסות	
(88,392)	(164,990)	(164,830)	-		הוצאות	
372,647	242,310	235,461	-		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29020 חינוך לערכים ולמורשת | 290210 הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים | 2902120 ההמשך הפעלת תוכנית לימודים בנושא חגים ומפתח הלב לכלל תלמידי ביה"ס

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(2,600)	71	חגים וארועים	1813210027
-	-	(1,500)	(2,000)	79	חגים וארועים	1813210027
-	-	(1,500)	(4,600)		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29020 חינוך לערכים ולמורשת | 290210 הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים | 2902160 הפעלת תוכנית גשר חי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(8,600)	-	-	-	71	גשר חי	1813200037

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 2903140 הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(4,000)	-	-	(10,000)	71	פעילות ילדים	1813200754
(10,000)	(12,500)	(13,000)	(10,000)	79	פעילות ילדים	1813200754
(30,000)	-	-	(57,200)	71	סל תרבות	1813210026
(20,000)	(20,000)	-	(30,000)	79	סל תרבות	1813210026
-	-	-	(165,522)	71	חדשנות חינוכית	1813270780
(64,000)	(32,500)	(13,000)	(272,722)		סה"כ	





290 ביה"ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 29031100 מאבטח

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
28,000	35,000	37,800	37,000	71	השתתפות במשטרה בשמירה	1317100990
20,000	20,000	20,000	20,000	79	השתתפות במשטרה בשמירה	1317100990
(56,000)	(57,000)	(53,430)	(55,000)	71	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(41,000)	(41,000)	(41,000)	(41,000)	79	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
48,000	55,000	57,800	57,000		הכנסות	
(97,000)	(98,000)	(94,430)	(96,000)		הוצאות	
(49,000)	(43,000)	(36,630)	(39,000)		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 29031110 זה"ב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,000)	-	-	(2,000)	71	זהירות בדרכים	1813200029
(2,500)	(3,000)	(1,500)	(1,500)	79	זהירות בדרכים	1813200029
(5,500)	(3,000)	(1,500)	(3,500)		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290320 תחושת מוגנות ושייכות לצוות ביה"ס | 2903220 השתלמויות בית ספריות וטיול גיבוש למורים וצוות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(2,500)	(2,500)	-	71	השתלמויות מורים	1813200520
(10,000)	(4,000)	-	(15,000)	79	השתלמויות מורים	1813200520
(30,000)	(6,500)	(2,500)	(15,000)		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29030 אקלים בית ספרי מיטבי | 290330 תחושת מוגנות ושייכות להורי ביה"ס | 2903320 אתר ביה"ס באינטרנט

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(1,170)	-	79	אתר בית הספר	1813210758

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29040 שיפור הישגים | 290410 העלאת רמת הישגים בכל תחומי הליבה | 29041400 שעות שילוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	18,800	71	מ.החינוך - חיזוק, הכלה והשתלבות	1313260920
9,000	8,900	18,800	-	79	מ.החינוך - חיזוק, הכלה והשתלבות	1313260920
			43,680	71	מ.החינוך - צמצום פערים	1313260922
		23,520	-	79	מ.החינוך - צמצום פערים	1313260922
(16,950)	(15,550)	(15,550)	(27,830)	71	חיזוק הכלה והשתלבות	1813260781
(10,000)	(10,000)	(9,900)	(10,000)	79	חיזוק הכלה והשתלבות	1813260781
			(67,200)	71	סל צמצום פערים	1813260782
9,000	8,900	42,320	62,480		הכנסות	
(26,950)	(25,550)	(25,450)	(105,030)		הוצאות	
(17,950)	(16,650)	16,870	(42,550)		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29050 עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס

| 290510 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 2905140 הכנסת קבלן גינון חיצוני

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(58,000)	(48,000)	(47,900)	(48,000)	71	גינון	1813200042
(36,000)	(35,000)	(34,500)	(35,000)	79	גינון	1813200042
(94,000)	(83,000)	(82,400)	(83,000)		סה"כ	

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29050 עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס

| 290510 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 2905170 ניקיון ביה"ס ע"י קבלן חיצוני

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(145,000)	(100,000)	(90,965)	(95,000)	71	עבודות נקיון	1813200750
(85,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	79	עבודות נקיון	1813200750
(230,000)	(180,000)	(170,965)	(175,000)		סה"כ	





290 ביה"ס ניצני הנגב | 29060 ביה"ס של החופש הגדול | 290610 ביה"ס של החופש הגדול | 2906110 ביה"ס של החופש הגדול

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	39,000	36,343	35,000	71	הכנסות הורים ביהס של הקיץ	1313220420
-	60,600	60,620	60,000	71	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
-	(3,400)	(3,365)	(3,500)	71	חומרים ביהס של הקיץ	1813220720
-	(2,950)	(2,916)	(3,000)	71	קבלניות ביהס של הקיץ	1813220750
-	(18,300)	(18,295)	(18,500)	71	פעילות ביהס של הקיץ	1813220780
-	(65,000)	(51,411)	(51,411)	71	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	1813220820
-	99,600	96,963	95,000	הכנסות		
-	(89,650)	(75,987)	(76,411)	הוצאות		
-	9,950	20,976	18,589	סה"כ		

חינוך - ניצני הנגב - תקציב

290 ביה"ס ניצני הנגב | 29070 כיתת תקשורת | 290710 כיתת תקשורת | 2907110 כיתת תקשורת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
161,359	-	98,256	-	71	אגרת חוץ כיתת תקשורת	1313310430
-	136,179	37,923	100,000	79	אגרת חוץ כיתת תקשורת	1313310430
78,000	100,000	110,780	110,780	71	משרד החינוך כיתת תקשורת	1313310920
84,000	70,000	70,000	70,000	79	משרד החינוך כיתת תקשורת	1313310920
(2,000)	(2,000)	(1,965)	(2,000)	71	ציוד משרדי כיתת תקשורת	1813310740
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	79	ציוד משרדי כיתת תקשורת	1813310740
(37,500)	(35,000)	(33,760)	(37,000)	71	הזנה כיתת תקשורת	1813310752
(25,000)	(23,000)	(22,500)	(22,500)	79	הזנה כיתת תקשורת	1813310752
(36,000)	(36,000)	(23,700)	(30,000)	71	שמירה כיתת תקשורת	1813310753
(31,000)	(31,000)	(20,000)	(20,000)	79	שמירה כיתת תקשורת	1813310753
-	(3,000)	-	-	79	מדריכים-כיתת תקשורת	1813310754
(6,500)	(5,300)	(5,054)	(6,000)	71	ניקיון בחופשות	1813310755
(5,500)	(4,200)	(4,500)	(5,000)	79	ניקיון בחופשות	1813310755
(10,000)	(11,000)	(10,150)	(10,000)	71	הוצאות אחרות כיתת תקשורת	1813310781
(5,000)	(5,000)	(6,000)	(6,000)	79	הוצאות אחרות כיתת תקשורת	1813310781
(10,000)	-	-	-	71	ציוד כיתת תקשורת	1813310930
-	(10,000)	-	(2,000)	79	ציוד כיתת תקשורת	1813310930
-	(1,050)	(1,035)	-	71	שכ"ל הוראה חופשות כיתת תקשורת	1813311110
(15,000)	(15,000)	(7,361)	(7,360)	71	השתתבות בשכר חופשות כיתת תקשורת	1813311820
(17,000)	(17,000)	(14,750)	(14,750)	79	השתתבות בשכר חופשות כיתת תקשורת	1813311820
323,359	306,179	316,959	280,780	הכנסות		
(202,500)	(200,550)	(152,775)	(164,610)	הוצאות		
120,859	105,629	164,184	116,170	סה"כ		
2,656,884	2,955,153	2,981,285	3,213,891	הכנסות		
(3,542,884)	(3,838,028)	(3,879,160)	(4,333,913)	הוצאות		
(886,000)	(882,875)	(897,875)	(1,120,022)	סה"כ ניצני הנגב		

חינוך - ניצני הנגב - תקציב



קרן בני שמעון

29 ביה"ס ניצני הנגב | 2901 חינוך והוראה | 29011 הוראה מיטבית | 290111 שכר עבודה ונלוות מורים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
701,412	588,699	601,140	431,188	571	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
306,597	291,597	231,598	310,454	579	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
-	-	-	111,180	571	הכנסה מניהול עצמי - כח עזר פדגוגי	1313250690
-	-	60,116	79,415	579	הכנסה מניהול עצמי - כח עזר פדגוגי	1313250690
-	21,218	21,218	-	571	החזר מעודפים שנים קודמות	1599200510
(371,135)	(371,135)	(376,034)	(399,636)	571	משכורת	1813200110
(265,097)	(265,097)	(203,715)	(285,454)	579	משכורת	1813200110
(1,000)	(400)	(400)	(400)	571	מתנות	1813200514
(1,500)	(1,500)	-	-	579	מתנות	1813200514
-	-	(1,170)	(1,560)	571	מועדון שלך	1813200524
-	-	(390)	-	579	מועדון שלך	1813200524
(33,500)	(30,000)	(28,020)	(28,020)	571	רכב מנהלת ביה"ס ניצני הנגב	1813200533
(24,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	579	רכב מנהלת ביה"ס ניצני הנגב	1813200533
(36,000)	(14,000)	(14,000)	-	571	מנחי חוגים (חשבוניות)	1813200751
(16,000)	-	-	-	579	מנחי חוגים (חשבוניות)	1813200751
-	(3,129)	(3,129)	(1,572)	571	דמ"ח עלקידום מקצועי חברתי	1813210524
-	-	-	(111,180)	571	שכ"ע בתי ספר - ניהול עצמי	1813250110
-	-	(60,116)	(79,415)	579	שכ"ע בתי ספר - ניהול עצמי	1813250110
(259,777)	(191,253)	(199,605)	-	571	משכורות עוזרי הוראה	1813280110
-	-	(2,493)	-	579	משכורות עוזרי הוראה	1813280110
1,008,009	901,514	914,072	932,237	הכנסות		
(1,008,009)	(901,514)	(914,072)	(932,237)	הוצאות		

29 ביה"ס ניצני הנגב | 2902 ביה"ס של הקיץ | 29021 ביה"ס של הקיץ | 290121 ביה"ס של הקיץ

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	65,000	51,411	51,411	571	השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1313220710
-	(65,000)	(51,411)	(51,411)	571	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110

חינוך - ניצני הנגב - קרן בני שמעון

29 ביה"ס ניצני הנגב | 2903 כיתת תקשורת | 29031 כיתת תקשורת | 2903111 כיתת תקשורת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	7,361	7,360	571	השתת המועצה שכ"ל חופשות כיתת תקשורת	1313311710
17,000	17,000	14,750	14,750	579	השתת המועצה שכ"ל חופשות כיתת תקשורת	1313311710
(15,000)	(15,000)	(7,361)	(7,360)	571	שכ"ל הוראה חופשות כיתת תקשורת	1813311110
(17,000)	(17,000)	(14,750)	(14,750)	579	שכ"ל הוראה חופשות כיתת תקשורת	1813311110
32,000	32,000	22,111	22,110	הכנסות		
(32,000)	(32,000)	(22,111)	(22,110)	הוצאות		
1,040,009	998,514	987,594	1,005,758	הכנסות		
(1,040,009)	(998,514)	(987,594)	(1,005,758)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ ניצני הנגב		

חינוך - ניצני הנגב - קרן בני שמעון



ביה"ס יובלי הנגב

מנה 2022

בית ספר	
459,375	ינואר - יולי תשפ"ב (525 תלמידים) לפי 100% * 1500 ₪
328,125	אוגוסט - דצמבר תשפ"ג (לפי תשפ"ב) לפי 100% * 1500 ₪
787,500	סה"כ מנה 2022
154,350	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב
110,000	מורת רוחב תשפ"ב
1,051,850	סה"כ מנה 2022

ביה"ס יובלי הנגב

מנה 2021 - סופי

בית ספר	
432,017	ינואר - יולי תשפ"א (529 תלמידים) לפי 100% * 1400 ₪
306,250	אוגוסט - דצמבר תשפ"ב (525 תלמידים) לפי 100% * 1400 ₪
738,267	סה"כ
התמחויות	
30,858	ינואר - יולי תשפ"א (529 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪
21,875	אוגוסט - דצמבר תשפ"ב (525 תלמידים) לפי 100% * 100 ₪
52,733	סה"כ
791,000	סה"כ מנה 2021
105,000	תקצוב בגין מורת רוחב תשפ"א
-15,616	ביצוע סופי מועצה 2020
768,342	העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
-19,105	ביצוע סופי קרן 2020
861,279	סה"כ מנה 2021

תקציב

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34010 ניהול שוטף | 340110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3401110 תמיכות משרד החינוך ואחרות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
281,610	291,132	293,141	280,549	91	מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920
201,150	203,000	194,553	200,392	99	מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920
62,382	55,325	52,210	64,062	91	משרד החינוך תוספת ניהול עצמי	1313200928
44,559	45,586	45,759	45,759	99	משרד החינוך תוספת ניהול עצמי	1313200928
119,500	119,500	2,602	400,000	91	הכנסות תשלומי הורים	1313210412
85,500	85,500	-	200,000	99	הכנסות תשלומי הורים	1313210412
-	-	7,418	-	91	הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413
145,000	120,000	100,000	120,000	99	הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413
16,000	16,000	9,240	16,000	91	מלגות משרד החינוך	1313210925
-	-	-	4,500	91	משרד החינוך - קידום בריאות	1313210926
(16,000)	(16,000)	(9,240)	(16,000)	91	חלוקת מלגות ממשרד החינוך	1813200850
(64,148)	(57,974)	(57,974)	(67,129)	91	השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי	1813200871
(45,820)	(47,768)	(47,949)	(47,949)	99	השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי	1813200871
(117,999)	(100,924)	(100,924)	(116,861)	91	השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי	1813200872
(84,285)	(83,156)	(83,472)	(83,472)	99	השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי	1813200872
(1,500)	(240)	(136)	(240)	91	עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010
(145,000)	(120,000)	(118,680)	(120,000)	99	עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010
(60,000)	-	-	(22,000)	91	טיולים	1813210028
(20,000)	(20,000)	(57,441)	(58,000)	99	טיולים	1813210028
(28,000)	(5,100)	(5,078)	(30,000)	91	ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)	1813210740
(14,500)	(20,000)	(19,256)	(20,000)	99	ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)	1813210740
(25,000)	(25,000)	(25,921)	(26,000)	99	בטוח תלמידים	1817500440
955,701	936,043	704,924	1,331,261	הכנסות		
(622,252)	(496,162)	(526,071)	(607,651)	הוצאות		
333,449	439,881	178,853	723,610	סה"כ		

חינוך - יובלי הנגב - תקציב





340 ביה"ס יובלי הנגב | 34010 ניהול שוטף | 340110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3401120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
768,342	768,342	768,342	492,313	91	החזר מקרנות	1591900590
(1,500)	(820)	(819)	-	91	חומרים חינוך - קורונה	1729200721
(5,000)	(5,000)	-	-	99	חומרים חינוך - קורונה	1729200721
(11,622)	(11,622)	(9,789)	(12,000)	91	חומרים(מבנה נקיון)	1813200002
(10,000)	(10,000)	(10,984)	(10,000)	99	חומרים(מבנה נקיון)	1813200002
(19,000)	(19,000)	(21,124)	(22,000)	91	צילום מסמכים	1813200012
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	99	צילום מסמכים	1813200012
(600)	(300)	(300)	(300)	91	מתנות	1813200514
(150)	(150)	-	-	99	מתנות	1813200514
(8,500)	(8,400)	(8,383)	(15,000)	91	כיבוד במשרד	1813200515
(5,500)	(10,000)	(6,777)	(10,000)	99	כיבוד במשרד	1813200515
(26,000)	(21,234)	(22,773)	(22,800)	91	תחזוקת מחשבים	1813200742
(15,000)	(20,000)	(16,293)	(16,300)	99	תחזוקת מחשבים	1813200742
(20,000)	(49,065)	(49,201)	(50,000)	91	עב' קבלניות	1813200751
(36,000)	(50,000)	(29,975)	(30,000)	99	עב' קבלניות	1813200751
(6,000)	(5,800)	(2,697)	(25,000)	91	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(20,000)	(40,000)	(10,890)	(20,000)	99	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(12,000)	(7,300)	(7,241)	(12,000)	91	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(12,000)	(15,000)	(1,756)	(12,000)	99	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(514,689)	(418,189)	-	(256,183)	99	זרבה	1813200960
-	-	(492,313)	-	99	העברה לקרן כללית	1991000981
768,342	768,342	768,342	492,313	הכנסות		
(736,061)	(704,380)	(703,814)	(526,083)	הוצאות		
32,281	63,962	64,528	(33,770)	סה"כ		

חינוך - יובלי הנגב - תקציב

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34010 ניהול שוטף | 340110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3401130 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(74,900)	(74,900)	(57,941)	(70,000)	91	שכ"ל בתי ספר יסודיים	1813200110
(53,500)	(53,500)	(42,000)	(50,000)	99	שכ"ל בתי ספר יסודיים	1813200110
-	(150)	(150)	(150)	91	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1813200524
(6,000)	(6,400)	(3,671)	(4,000)	91	טלפון	1813200540
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	99	טלפון	1813200540
(200)	(200)	(140)	(140)	91	טלפון נייד	1813200541
(100)	(100)	(100)	(100)	99	טלפון נייד	1813200541
(42,000)	-	-	-	91	שכר מדריכים	1813200757
(31,700)	(31,700)	-	(30,000)	99	שכר מדריכים	1813200757
(692,300)	(734,900)	(700,174)	(445,100)	91	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810
(251,000)	(254,500)	(329,654)	(320,350)	99	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810
-	-	-	(191,000)	91	קרן קרב הורים	1813210760
(136,250)	(136,250)	20,903	(136,250)	99	קרן קרב הורים	1813210760
-	-	20,903	-		הכנסות	
(1,289,950)	(1,294,600)	(1,135,830)	(1,249,090)		הוצאות	
(1,289,950)	(1,294,600)	(1,114,927)	(1,249,090)		סה"כ	

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34010 ניהול שוטף | 340110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3401140 מצב חירום לאומי - קורונה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	100,000	93,998	-	99	משרד החינוך - תקשוב	1313210927
420,100	319,947	319,947	-	91	משרד החינוך - עוזרי הוראה	1313210928
37,135	43,100	43,101	-	91	משרד החינוך הצטיידות קורונה	1313220928
(79,100)	(74,502)	(71,502)	-	91	העשרה - קול קורא עוזרי הוראה	1813210750
-	(100,000)	(99,998)	-	99	הצטיידות - תוכנית תקשוב	1813210937
(37,135)	-	-	-	91	הצטיידות מיגון - קורונה	1813220788
-	(10,000)	-	-	99	הצטיידות מיגון - קורונה	1813220788
457,235	463,047	457,046	-		הכנסות	
(116,235)	(184,502)	(171,500)	-		הוצאות	
341,000	278,545	285,546	-		סה"כ	





340 ביה"ס יובלי הנגב | 34020 חינוך לערכים ומורשת | 340210 הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים
| 3402110 הפעלת תוכנית לימודים בנושא חגים ומפתח הלב לכלל תלמידי ביה"ס

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(11,000)	(10,000)	(8,824)	(10,000)	91	חגים וארועים	1813210027
(9,000)	(9,000)	(5,095)	(6,000)	99	חגים וארועים	1813210027
(12,500)	-	-	(15,000)	91	מסיבות כיתתיות	1813210783
(6,500)	(6,500)	(1,000)	(6,000)	99	מסיבות כיתתיות	1813210783
(39,000)	(25,500)	(14,919)	(37,000)	סה"כ		

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34020 חינוך לערכים ומורשת | 340210 הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים | 3402140 הפעלת תוכנית גשר חי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,600)	-	-	-	91	גשר חי	1813200037

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס
| 3403140 הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(7,046)	(7,047)	(20,000)	91	פעילות ילדים	1813200754
(20,000)	(20,000)	(2,000)	(15,000)	99	פעילות ילדים	1813200754
(14,000)	-	-	(40,000)	91	סל תרבות	1813210026
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	99	סל תרבות	1813210026
(9,000)	(220)	(220)	(10,000)	91	תוכניות העשרה לתלמידים	1813210756
(10,000)	(10,000)	(9,717)	(10,000)	99	תוכניות העשרה לתלמידים	1813210756
-	-	-	(154,350)	91	חדשנות חינוכית	1813270780
(83,000)	(47,266)	(28,983)	(259,350)	סה"כ		

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 34031100 מאבטח

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,000	37,000	34,219	30,000	91	השתתפות בשמירה	1317100990
20,000	20,000	20,000	20,000	99	השתתפות בשמירה	1317100990
(76,000)	(76,000)	(53,203)	(60,000)	91	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	99	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
55,000	57,000	54,219	50,000	הכנסות		
(116,000)	(116,000)	(93,203)	(100,000)	הוצאות		
(61,000)	(59,000)	(38,984)	(50,000)	סה"כ		

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 34031110 זה"ב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(2,000)	91	זהירות בדרכים	1813200029
(5,500)	(5,500)	(2,096)	(5,500)	99	זהירות בדרכים	1813200029
(5,500)	(5,500)	(2,096)	(7,500)		סה"כ	

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס | 34031120 בטיחות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(7,000)	(10,000)	(7,254)	(10,000)	91	בטיחות	1813200759
(5,000)	(5,000)	(2,373)	(5,000)	99	בטיחות	1813200759
(12,000)	(15,000)	(9,627)	(15,000)		סה"כ	

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34030 אקלים בית ספרי מיטבי | 340320 תחושת מוגנות ושייכות לצוות ביה"ס | 3403220 השתלמויות בית ספריות וגיבוש לצוות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(23,654)	(20,654)	(23,000)	91	השתלמויות מורים	1813200520
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	99	השתלמויות מורים	1813200520
(1,000)	(24,654)	(21,654)	(24,000)		סה"כ	

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34040 שיפור הישגים | 340410 העלאת רמת הישגים בכל תחומי הליבה | 3404140 שעות שילוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	26,500	91	מ.החינוך - חיזוק, הכלה והשתלבות	1313260920
-	25,000	25,000	-	99	מ.החינוך - חיזוק, הכלה והשתלבות	1313260920
-	-	-	60,800	91	מ.החינוך - צמצום פערים	1313260922
-	(25,000)	-	-	99	שעות הכלה והשתלבות	1813260110
(13,000)	-	-	(26,500)	91	חיזוק הכלה והשתלבות	1813260781
(3,000)	(3,000)	(25,000)	-	99	חיזוק הכלה והשתלבות	1813260781
-	-	-	(60,800)	91	שכר לצמצום פערים	1813261110
-	25,000	25,000	87,300		הכנסות	
(16,000)	(28,000)	(25,000)	(87,300)		הוצאות	
(16,000)	(3,000)	-	-		סה"כ	



340 ביה"ס יובלי הנגב | עיצוב סביבה לימודית וטיפול חצר ביה"ס

| 3405110 רכישת לוחות בכל מבואות ביה"ס

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(3,750)	(3,560)	(15,000)	91	עיצוב מבואות ביה"ס	1813210932
(15,000)	(15,000)	(2,997)	(10,000)	99	עיצוב מבואות ביה"ס	1813210932
(25,000)	(18,750)	(6,558)	(25,000)	סה"כ		

340 ביה"ס יובלי הנגב | עיצוב סביבה לימודית וטיפול חצר ביה"ס

| 3405110 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 3405140 הכנסת קבלן גינון חיצוני

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(25,000)	(24,500)	(24,500)	(24,500)	91	גינון	1813200042
(18,000)	(18,000)	(17,500)	(19,250)	99	גינון	1813200042
(43,000)	(42,500)	(42,000)	(43,750)	סה"כ		

340 ביה"ס יובלי הנגב | עיצוב סביבה לימודית וטיפול חצר ביה"ס

| 3405110 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 3405160 אב בית עבודות שירות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(24,000)	(24,000)	(23,940)	(24,000)	91	תחזוקה כללית	1813200420
(16,000)	(20,000)	(10,164)	(20,000)	99	תחזוקה כללית	1813200420
(40,000)	(44,000)	(34,104)	(44,000)	סה"כ		

340 ביה"ס יובלי הנגב | עיצוב סביבה לימודית וטיפול חצר ביה"ס

| 3405110 בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד | 3405180 טיפוח ועיצוב חצר ביה"ס

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(72,500)	(72,474)	-	91	גן מוסיקלי	1813210753

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34060 ביה"ס של הקיץ | 340610 ביה"ס של הקיץ | 3406110 ביה"ס של הקיץ

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
48,000	34,000	34,100	55,000	91	הכנסות הורים ביה"ס של הקיץ	1313220420
88,320	37,570	17,000	21,000	91	משרד החינוך ביה"ס של הקיץ	1313220920
(34,000)	(16,027)	(15,836)	(18,000)	91	פעילות ביה"ס של הקיץ	1813220780
(14,000)	(1,190)	(1,190)	(3,000)	91	מזון ביה"ס של הקיץ	1813220781
(70,000)	(42,000)	(37,953)	(42,000)	91	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	1813220820
136,320	71,570	51,100	76,000		הכנסות	
(118,000)	(59,217)	(54,980)	(63,000)		הוצאות	
18,320	12,353	(3,879)	13,000		סה"כ	

340 ביה"ס יובלי הנגב | 34070 ביה"ס של החגים | 340710 ביה"ס של החגים | 3407110 ביה"ס של החגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,000	-	-	-	99	השתתפות הורים ביה"ס של החגים	1313230420
18,000	18,000	-	-	99	משרד החינוך ביה"ס של החגים	1313230921
(8,500)	(8,500)	-	-	99	פעילות ביה"ס של החגים	1813230780
(12,000)	-	-	-	91	השתתפות בקב"ש ביה"ס של החגים	1813230820
(12,000)	(12,000)	-	-	99	השתתפות בקב"ש ביה"ס של החגים	1813230820
28,000	18,000	-	-		הכנסות	
(32,500)	(20,500)	-	-		הוצאות	
(4,500)	(2,500)	-	-		סה"כ	
2,400,598	2,339,002	2,081,534	2,036,874		הכנסות	
(3,299,098)	(3,199,031)	(2,942,813)	(3,088,724)		הוצאות	
(898,500)	(860,029)	(861,279)	(1,051,850)		סה"כ יובלי הנגב	



קרן בני שמעון

30 ביה"ס יובלי הנגב | 3001 חינוך והוראה | 30011 הוראה מיטבית | 3001110 שבר עבודה ונלוות מורים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
692,300	734,900	700,174	445,100	591	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
251,000	254,500	329,654	320,350	599	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
(327,500)	(370,000)	(373,194)	(415,000)	591	משכורת	1813200110
(234,000)	(234,000)	(300,000)	(300,000)	599	משכורת	1813200110
(300)	(400)	(400)	(400)	591	מתנות	1813200514
(150)	(150)	-	-	599	מתנות	1813200514
-	-	(1,170)	(1,200)	591	מועדון שלך	1813200524
(23,000)	(23,000)	(23,094)	(28,000)	591	רכב מנהלת ביה"ס יובלי הנגב	1813200536
(16,500)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	599	רכב מנהלת ביה"ס יובלי הנגב	1813200536
(500)	(500)	(496)	(500)	591	טלפון יובלי הנגב	1813200541
(350)	(350)	(350)	(350)	599	טלפון יובלי הנגב	1813200541
(341,000)	(341,000)	(301,820)	-	591	משכורות עוזרי הוראה	1813280110
-	-	(9,304)	-	599	משכורות עוזרי הוראה	1813280110
943,300	989,400	1,029,828	765,450	הכנסות		
(943,300)	(989,400)	(1,029,828)	(765,450)	הוצאות		

30 ביה"ס יובלי הנגב | 3002 ביה"ס של הקיץ | 30021 ביה"ס של הקיץ | 3002110 ביה"ס של הקיץ

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
70,000	42,000	37,953	42,000	591	השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1313220710
(70,000)	(42,000)	(37,927)	(42,000)	591	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
-	-	(27)	-	599	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
70,000	42,000	37,953	42,000	הכנסות		
(70,000)	(42,000)	(37,953)	(42,000)	הוצאות		

חינוך - יובלי הנגב - קרן בני שמעון

30 ביה"ס יובלי הנגב | 3003 ביה"ס של החגים | 30031 ביה"ס של החגים | 3003110 ביה"ס של החגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
12,000	-	-	-	591	השתת המועצה ביה"ס של החגים	1313231710
12,000	12,000	-	-	599	השתת המועצה ביה"ס של החגים	1313231710
(12,000)	-	-	-	591	שכר ביה"ס של החגים	1813231110
(12,000)	(12,000)	-	-	599	שכר ביה"ס של החגים	1813231110
24,000	12,000	-	-	הכנסות		
(24,000)	(12,000)	-	-	הוצאות		
1,037,300	1,043,400	1,067,781	807,450	הכנסות		
1,037,300	1,043,400	1,067,781	807,450	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ יובלי הנגב		

חינוך - יובלי הנגב - קרן בני שמעון



ביה"ס נווה במדבר

מנה 2022

חינוך פורמלי	
245,928	ינואר - יולי תשפ"ב 235 תלמידים * 1794 ש
175,663	אוגוסט - דצמבר תשפ"ג (לפי תשפ"ב) * 1794 ש
421,590	
220,000	תוספת מיוחדת תשפ"ב
110,000	מורת רוחב תשפ"ב
90,000	ילדי העדה האתיופית תשפ"ב
841,590	סה"כ מנה 2022

ביה"ס נווה במדבר

מנה 2021 סופי

חינוך פורמלי	
230,243	ינואר - יולי תשפ"א 233 תלמידים * 1694 ש
165,871	אוגוסט - דצמבר תשפ"ב 235 תלמידים * 1694 ש
396,114	
חינוך בלתי פורמלי	
5,250	ינואר - יולי תשפ"א 90 תלמידים * 100 ש חצרים
8,342	ינואר - יולי תשפ"א 143 תלמידים * 100 ש נבטים וכרמים
3,833	אוגוסט - דצמבר תשפ"ב 92 תלמידים * 100 ש חצרים
5,958	אוגוסט - דצמבר תשפ"ב 143 תלמידים * 100 ש נבטים וכרמים
23,383	
70,000	תקצוב בגין מורת רוחב תשפ"א
90,000	ילדי העדה האתיופית תשפ"א
-67,910	ביצוע סופי מועצה 2020
391,844	העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יחזר ע"י החזר מקרן כללית
-69,395	ביצוע סופי קרן 2020 (בניכוי חייבים)
442,192	סה"כ מנה 2021

תקציב

360 ביה"ס נווה במדבר | 36010 ניהול שוטף | 360110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3601110 תמיכות משרד החינוך ואחרות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
87,600	87,600	87,600	-	61	מהחינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
175,000	215,692	211,431	212,000	61	מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920
125,000	135,000	127,000	127,000	69	מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920
43,773	38,821	36,252	43,959	61	משרד החינוך תוספת ניהול עצמי	1313200928
31,266	32,178	31,400	31,400	69	משרד החינוך תוספת ניהול עצמי	1313200928
117,950	99,073	99,074	280,000	61	הכנסות תשלומי הורים	1313210412
270,000	223,200	180,000	180,000	69	הכנסות תשלומי הורים	1313210412
2,000	3,700	4,785	3,884	61	הכנסות שונות	1313210690
1,000	1,000	-	-	69	הכנסות שונות	1313210690
16,000	16,000	16,000	-	61	מלגות משרד החינוך	1313210925
-	-	13,000	13,000	69	מלגות משרד החינוך	1313210925
78,000	59,900	59,733	59,700	61	השתתפות בשמירה	1317100990
54,000	35,000	35,000	35,000	69	השתתפות בשמירה	1317100990
(16,000)	(16,000)	(16,000)	-	61	חלוקת מלגות ממשרד החינוך	1813200850
-	-	(13,000)	(13,000)	69	חלוקת מלגות ממשרד החינוך	1813200850
-	-	-	4,500	61	משרד החינוך-קידום בריאות	1313210926
(44,651)	(40,680)	(40,680)	(46,064)	61	השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי	1813200871
(31,894)	(33,719)	(32,903)	(32,903)	69	השתתפות בבתי הספר תוספת ניהול עצמי	1813200871
(82,799)	(70,817)	(70,817)	(80,190)	61	השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי	1813200872
(59,142)	(58,699)	(57,278)	(57,278)	69	השתתפות בבתי הספר השלמה לסל ניהול עצמי מינימלי	1813200872
1,001,589	947,164	901,274	990,443	הכנסות		
(234,486)	(219,915)	(230,678)	(229,435)	הוצאות		
767,103	727,249	670,596	761,008	סה"כ		

360 ביה"ס נווה במדבר | 36010 ניהול שוטף | 360110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3601120 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(713,373)	(583,738)	(642,590)	(409,160)	61	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810
(257,285)	(430,165)	(275,150)	(289,840)	69	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810
(970,658)	(1,013,903)	(917,740)	(699,000)	סה"כ		

חינוך - נווה במדבר - תקציב



360 ביה"ס נווה במדבר | 36010 ניהול שוטף | 360110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3601130 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
391,844	391,844	391,844	96,852	61	החזר מקרנות	1591900590
(146,000)	(98,496)	(94,177)	(120,000)	61	אחזקת חצר וכיתות	1813200006
(92,600)	(92,600)	(94,000)	(90,000)	69	אחזקת חצר וכיתות	1813200006
(10,500)	(7,394)	(6,524)	(9,000)	61	צילום מסמכים	1813200012
(7,500)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	69	צילום מסמכים	1813200012
(10,000)	(5,700)	(4,158)	(7,500)	61	מינהלה וכלליות	1813200032
(5,000)	(5,000)	(9,000)	(8,000)	69	מינהלה וכלליות	1813200032
(5,000)	(3,000)	(3,009)	(8,000)	61	כיבוד במשרד	1813200515
(4,000)	(3,000)	(6,000)	(6,000)	69	כיבוד במשרד	1813200515
-	-	(5,000)	-	61	עמלות בנקים - חן הורים	1813200610
(3,000)	(1,300)	(1,320)	(2,000)	61	בטיחות	1813200759
-	(1,000)	-	-	69	בטיחות	1813200759
(20,000)	(1,604)	(1,604)	(5,000)	61	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(7,000)	(7,000)	(8,006)	(10,000)	69	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
-	-	-	(71,500)	61	חרבה	1813200960
(77,000)	(54,130)	(53,235)	(55,000)	61	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(44,000)	(37,000)	(37,000)	(37,000)	69	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(19,110)	(18,220)	(17,787)	(18,000)	69	בטוח תלמידים	1817500440
-	-	(96,852)	-	69	העברה לקרן כללית	1991000981
391,844	391,844	391,844	96,852	הכנסות		
(450,710)	(341,444)	(443,671)	(453,000)	הוצאות		
(58,866)	50,400	(51,827)	(356,148)	סה"כ		

360 ביה"ס נווה במדבר | 34010 ניהול שוטף | 360110 התנהלות שוטפת של בית הספר | 3601140 מצב חירום לאומי - קורונה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	80,000	75,200	-	69	משרד החינוך - תקשוב	1313210927
227,619	233,878	233,878	-	61	משרד החינוך - עוזרי הוראה	1313210928
22,462	30,107	30,107	-	61	משרד החינוך הצטיידות קורונה	1313220928
(56,500)	(56,020)	(56,020)	-	61	העשרה - קול קורא עוזרי הוראה	1813210750
-	(80,000)	(80,000)	-	69	הצטיידות - תוכנית תקשוב	1813210937
(13,823)	(8,075)	(8,075)	-	61	הצטיידות מיגון - קורונה	1813220788
250,081	343,985	339,186	-	הכנסות		
(70,323)	(144,095)	(144,095)	-	הוצאות		
179,758	199,890	195,090	-	סה"כ		

חינוך - נווה במדבר - תקציב

360 ביה"ס נווה במדבר | 36020 חינוך לערכים ומורשת | 360210 חינוך לערכים | 3602110 חינוך לערכים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(60,000)	(26,000)	(26,850)	(40,000)	61	טיולים לימודיים	1813200028
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	69	טיולים לימודיים	1813200028
(16,830)	-	-	(35,000)	61	סל תרבות	1813210026
(16,000)	(18,414)	-	(10,000)	69	סל תרבות	1813210026
(132,830)	(84,414)	(66,850)	(125,000)		סה"כ	

360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360210 חינוך לערכים | 3602120 רכישה מרוכזת לתלמיד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,423)	(315)	(315)	(5,450)	61	ציוד תלמידים	1813200027
(10,000)	(10,000)	(7,260)	(7,250)	69	ציוד תלמידים	1813200027
-	-	-	(16,350)	61	ארועים מיוחדים וחגים	1813200035
(22,440)	-	-	(30,000)	61	חינוך סביבתי ופינת חי	1813200053
(18,000)	(18,000)	(22,000)	(22,000)	69	חינוך סביבתי ופינת חי	1813200053
(12,155)	(550)	(547)	(12,500)	61	פעילויות הורים וילדים	1813200072
(39,000)	(39,000)	(5,000)	(5,000)	69	פעילויות הורים וילדים	1813200072
(107,018)	(67,865)	(35,122)	(98,550)		סה"כ	

360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360210 חינוך לערכים | 3602130 מסיבות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(4,895)	(6,000)	(5,910)	(6,000)	61	סיום ביתה ו	1813200074
(2,000)	(1,750)	(1,697)	(5,100)	61	טקס פתיחה/סיום שנה"ל	1813200075
(2,000)	(2,000)	(3,605)	(3,650)	69	טקס פתיחה/סיום שנה"ל	1813200075
(8,895)	(9,750)	(11,212)	(14,750)		סה"כ	

360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360210 חינוך לערכים | 3602140 תכנית שנתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	-	-	(3,000)	61	זהירות בדרכים	1813200029
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	69	זהירות בדרכים	1813200029
(3,000)	(1,000)	(1,000)	(4,000)		סה"כ	



360 ביה"ס נווה במדבר | 36030 אקלים בית ספרי מיטבי | 360310 סביבת למידה | 3603110 אקלים מיטבי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(4,000)	(581)	(581)	(5,000)	61	ספרי לימוד	1813200010
(105,000)	(102,200)	(97,000)	(100,000)	69	ספרי לימוד	1813200010
(5,000)	-	-	(10,000)	61	אמנות ציור מלאכה	1813200011
(5,000)	(5,000)	(7,000)	(5,000)	69	אמנות ציור מלאכה	1813200011
(4,431)	(4,926)	(5,073)	(7,700)	61	תקשוב	1813200038
(3,165)	(3,165)	(4,430)	(4,450)	69	תקשוב	1813200038
(20,000)	(3,000)	(3,000)	(5,000)	61	השתלמות מורים	1813200040
-	(5,000)	(5,000)	(5,000)	69	השתלמות מורים	1813200040
-	-	-	(6,000)	61	חומרים העשרה	1813200720
-	-	(4,000)	(4,000)	69	חומרים העשרה	1813200720
-	-	-	(93,000)	61	תל"ן תשלומי הורים	1813200781
(90,000)	(90,000)	(62,000)	(62,000)	69	תל"ן תשלומי הורים	1813200781
(236,596)	(213,872)	(188,084)	(307,150)	סה"כ		

360 ביה"ס נווה במדבר | 36040 שיפור הישגים | 360410 העלאת רמת ההישגים בכל תחומי הליבה | 3604140 שעות שילוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,800	16,000	16,000	18,000	61	מ.החינוך - חיזוק, הכלה והשתלבות	1313260920
-	-	-	18,000	69	מ.החינוך - חיזוק, הכלה והשתלבות	1313260920
-	-	15,680	29,120	69	מ.החינוך - צמצום פערים	1313260922
(10,800)	(16,000)	(16,000)	(18,000)	61	חיזוק הכלה והשתלבות	1813260781
-	-	-	(18,000)	69	חיזוק הכלה והשתלבות	1813260781
-	-	-	(22,620)	61	סל צמצום פערים	1813260782
-	-	(12,180)	-	69	סל צמצום פערים	1813260782
-	-	-	(6,500)	61	שכר צמצום פערים	1813261110
-	-	(3,500)	-	69	שכר צמצום פערים	1813261110
10,800	16,000	31,680	65,120	הכנסות		
(10,800)	(16,000)	(31,680)	(65,120)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ		

360 ביה"ס נווה במדבר | 36050 עיצוב סביבת לימודים וטיפוח חצר ביה"ס | 360520 עיצוב סביבת למידה | 3605210 עיצוב סביבת למידה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	-	-	(3,000)	61	שדרוג סביבות הלמידה	1813211750
(2,000)	(5,000)	(6,395)	(5,000)	69	שדרוג סביבות הלמידה	1813211750
(7,000)	(5,000)	(6,395)	(8,000)	סה"כ		

360 ביה"ס נווה במדבר | 36060 ביה"ס של הקיץ | 360610 ביה"ס של הקיץ | 3606110 ביה"ס של הקיץ

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	85,320	50,950	45,000	61	הכנסות הורים ביה"ס של הקיץ	1313220420
-	91,743	91,743	90,000	61	משרד החינוך ביה"ס של הקיץ	1313220920
-	(90,000)	(84,450)	(45,000)	61	פעילות ביה"ס של הקיץ	1813220780
-	(108,000)	(80,082)	(80,000)	61	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	1813220820
-	177,063	142,693	135,000		הכנסות	
-	(198,000)	(164,532)	(125,000)		הוצאות	
-	(20,937)	(21,839)	10,000		סה"כ	

360 ביה"ס נווה במדבר | 36070 ביה"ס של החגים | 360710 ביה"ס של החגים | 3607110 ביה"ס של החגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-		(7,809)	-	61	פעילות ביה"ס של החגים	1813230780
1,654,314	1,876,057	1,806,677	1,287,415		הכנסות	
(2,232,316)	(2,315,258)	(2,248,869)	(2,129,005)		הוצאות	
(578,002)	(439,202)	(442,192)	(841,590)		סה"כ נווה במדבר	



קרן בני שמעון

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
134,640	124,080	84,880	-	561	השתתפות הורים בשכר מדריכים	1313200692
89,760	-	(720)	-	569	השתתפות הורים בשכר מדריכים	1313200692
713,373	583,738	642,590	409,160	561	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
257,285	430,165	275,150	289,840	569	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
60,000	-	-	-	569	תרומה לפרויקט ילדי העדה האתיופית - קרן קסירר	1313200793
-	-	-	27,000	561	הכנסה מניהול עצמי - כח עזר פדגוגי	1313250690
-	-	18,000	-	569	הכנסה מניהול עצמי - כח עזר פדגוגי	1313250690
(661,500)	(646,817)	(645,647)	(364,000)	561	משכורת	1813200110
(355,000)	(385,000)	(255,000)	(255,000)	569	משכורת	1813200110
-	(300)	(300)	(300)	561	מתנות	1813200514
-	-	(1,170)	(1,200)	561	מועדון שלך	1813200524
(32,900)	(29,800)	(34,570)	(30,000)	561	רכב מנהל ביה"ס נווה במדבר	1813200530
(23,500)	(25,000)	(24,000)	(25,000)	569	רכב מנהל ביה"ס נווה במדבר	1813200530
-	-	-	(27,000)	561	שכ"ע בתי ספר - ניהול עצמי	1813250110
-	-	(18,000)	-	569	שכ"ע בתי ספר - ניהול עצמי	1813250110
-	-	-	(45,000)	561	תל"ן-תוכנית לימודים נוספת	1813270110
(40,000)	(20,400)	(23,500)	(23,500)	569	תל"ן-תוכנית לימודים נוספת	1813270110
(166,000)	(160,400)	(160,334)	-	561	משכורות עוזרי הוראה	1813280110
-	-	(2,447)	-	569	משכורות עוזרי הוראה	1813280110
1,255,058	1,137,983	1,020,620	726,000	הכנסות		
(1,278,900)	(1,267,717)	(1,165,688)	(771,000)	הוצאות		
(23,842)	(129,734)	(145,068)	(45,000)	סה"כ		

חינוך - נווה במדבר - קרן בני שמעון

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36011 שוטף בית ספר | 3601120 אחזקת בית ספר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(1,690)	(1,690)	(2,000)	561	ספרייה פדגוגית	1813200008
(500)	(500)	(500)	(500)	569	ספרייה פדגוגית	1813200008
(5,000)	(130)	(128)	-	561	עזרי לימוד +ספרי לימוד	1813200010
(5,000)	(5,000)	(275)	-	569	עזרי לימוד +ספרי לימוד	1813200010
(5,000)	(4,400)	(4,312)	-	561	חוגים	1813200025
(10,000)	-	-	-	561	יום המחנך	1813200073
-	(10,000)	(1,300)	(10,000)	569	יום המחנך	1813200073
(5,000)	(1,955)	(1,953)	-	561	כיבוד	1813200515
(3,000)	(3,000)	-	-	569	כיבוד	1813200515
(3,721)	(819)	(819)	(1,000)	561	קלאב קאר 39-166-42	1813200531
(815)	(815)	(12,500)	(1,000)	569	קלאב קאר 39-166-42	1813200531
(3,330)	(1,350)	(1,347)	(1,400)	561	טלפון	1813200540
(2,450)	(970)	(1,000)	(1,000)	569	טלפון	1813200540
(16,200)	(12,500)	(12,311)	(20,000)	561	תחזוקת מחשבים	1813200742
(10,900)	(8,200)	(11,400)	(12,000)	569	תחזוקת מחשבים	1813200742
(5,000)	(1,863)	(1,862)	(1,500)	561	מנהלה וכלליות	1813200780
(5,000)	(5,000)	-	-	569	מנהלה וכלליות	1813200780
(18,000)	(2,500)	(2,475)	(4,000)	561	רכוש קבוע ביה"ס	1813200930
(8,000)	(5,000)	(8,287)	(4,000)	569	רכוש קבוע ביה"ס	1813200930
(20,000)	(5,824)	(5,823)	(10,000)	561	רכוש קבוע כיתת מחשבים	1813200931
(16,000)	(16,000)	(4,595)	(10,000)	569	רכוש קבוע כיתת מחשבים	1813200931
(2,000)	(1,521)	(2,691)	(3,000)	561	מסיבת סיום ופרוייקט כיתה ו	1813210029
-	-	(1,500)	-	569	מסיבת סיום ופרוייקט כיתה ו	1813210029
(146,916)	(89,037)	(76,769)	(81,400)	סה"כ		

חינוך - נווה במדבר - קרן בני שמעון



36 ביה"ס נווה במדבר 3601 ניהול שוטף 36011 שוטף בית ספר 3601140 חוגים						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(135,000)	(97,666)	(93,539)	-	561	מנחי חוגים (חשבוניות)	1813200751
(12,000)	-	-	(12,000)	561	השתתפות בהוצאות אחזקת מגרשי ספורט	1813200781
	(8,400)	(3,000)	-	569	השתתפות בהוצאות אחזקת מגרשי ספורט	1813200781
(22,000)	(26,220)	(26,220)	(7,000)	561	משכורת-חוגים	1813210110
-	-	(5,399)	(5,000)	569	משכורת-חוגים	1813210110
(169,000)	(132,286)	(128,157)	(24,000)	סה"כ		
36 ביה"ס נווה במדבר 3601 ניהול שוטף 36011 שוטף בית ספר 3601150 ארוחות						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(71,820)	(47,820)	(54,830)	-	561	מזון	1813200001
36 ביה"ס נווה במדבר 3601 ניהול שוטף 36011 שוטף בית ספר 3601160 הסעות						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(90,852)	(90,852)	(58,935)	(80,000)	561	הסעות	1813200710
(64,320)	(64,320)	(50,000)	(50,000)	569	הסעות	1813200710
(155,172)	(155,172)	(108,935)	(130,000)	סה"כ		
36 ביה"ס נווה במדבר 3601 ניהול שוטף 36012 הכנסות בלתי פורמאלי 3601210 הכנסות חוגים						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
200,750	223,300	120,305	-	561	הכנסות בגין חוגים	1313200411
-	-	-	25,000	561	הכנסות מחצרים אשכול חינוך	1313240690
36 ביה"ס נווה במדבר 3601 ניהול שוטף 36012 הכנסות בלתי פורמאלי 3601220 הכנסות ארוחות						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
51,000	52,708	34,560	-	561	הכנסות בגין ארוחות	1313200412
36 ביה"ס נווה במדבר 3601 ניהול שוטף 36012 הכנסות בלתי פורמאלי 3601230 הכנסות הסעות						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,280	31,000	22,513	24,000	561	הכנסות בגין הסעות	1313200413
25,920	25,920	15,000	15,000	569	הכנסות בגין הסעות	1313200413
61,200	56,920	37,513	39,000	סה"כ		

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36012 הכנסות בלתי פורמאלי | 3601240 תשלומי הורים מרצון

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
152,280	132,840	218,100	138,240	561	אגרת תלמידי חוץ	1313200410
101,520	101,520	117,240	92,160	569	אגרת תלמידי חוץ	1313200410
253,800	234,360	335,340	230,400	סה"כ		

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36013 ביה"ס של הקיץ | 3601310 ביה"ס של הקיץ

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	108,000	80,082	80,000	561	השתתפות המועצה שב"ע ביה"ס של הקיץ	1313220710
-	(108,000)	(78,835)	(80,000)	561	שב"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
-	-	(1,247)	-	569	שב"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
-	108,000	80,082	80,000	הכנסות		
-	(108,000)	(80,082)	(80,000)	הוצאות		

36 ביה"ס נווה במדבר | 3601 ניהול שוטף | 36013 ביה"ס של הקיץ | 3601410 ביה"ס של החגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	6,368	6,368	6,000	561	השתתפות הורים ביה"ס של החגים	1313230420
-	(19,607)	(19,607)	(20,000)	561	שכר ביה"ס של החגים	1813231110
-	-	(720)	-	569	שכר ביה"ס של החגים	1813231110
-	(13,239)	(13,959)	(14,000)	סה"כ		

1,821,808	1,819,639	1,634,789	1,106,400	הכנסות
(1,821,808)	(1,819,639)	(1,634,788)	(1,106,400)	הוצאות
-	-	-	-	סה"כ נווה במדבר



תקציב

420 ביה"ס עדני הנגב | 42010 ניהול שוטף | 420110 התנהלות שוטפת של ביה"ס | 4201110 תמיכת משרד החינוך ואחרות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
18,942	6,600	-	-	101	תשלומי הורים	1315800420
300,000	-	-	-	101	אגרת חוץ	1315800430
-	230,000	230,000	324,000	109	אגרת חוץ	1315800430
86,512	165,000	142,211	173,100	101	משרד החינוך - שכל"מ	1315800920
40,256	86,550	79,100	90,000	109	משרד החינוך - שכל"מ	1315800920
-	288,000	286,842	502,000	101	משרד החינוך - סייעות עדני הנגב	1315800921
-	128,000	236,660	236,000	109	משרד החינוך - סייעות עדני הנגב	1315800921
-	-	-	10,000	101	מ.ה.חינוך - צמצום פערים	1315860922
-	-	6,000	-	109	מ.ה.חינוך - צמצום פערים	1315860922
304,218	304,218	304,218	326,200	109	החזר מקרן היטלי השבחה - ביה"ס עדני הנגב	1591900592
-	-	(6,000)	-	109	סל צמצום פערים	1815860782
749,928	1,208,368	1,279,031	1,661,300	סה"כ		

420 ביה"ס עדני הנגב | 42010 ניהול שוטף | 420110 התנהלות שוטפת של ביה"ס | 4201120 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(278,000)	(320,000)	(500,000)	101	שכ"ל סייעות עדני הנגב	1815800110
-	(192,000)	(240,000)	(240,000)	109	שכ"ל סייעות עדני הנגב	1815800110
-	(600)	(600)	(600)	101	מתנות	1815800514
(500)	-	-	-	109	מתנות	1815800514
(5,000)	(5,000)	(4,000)	(6,000)	101	השתלמויות מורים	1815800521
(2,000)	(5,000)	(2,500)	(2,500)	109	השתלמויות מורים	1815800521
-	(1,800)	(1,765)	(3,500)	109	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1815800524
(160,000)	(126,050)	(120,139)	(164,000)	101	השתת. בקרן ביה"ס לחינוך מיוחד	1815800820
(80,000)	(76,200)	(83,000)	(83,000)	109	השתת. בקרן ביה"ס לחינוך מיוחד	1815800820
(68,200)	(68,200)	(66,810)	(70,000)	101	שכ"ע מינהל	1815810110
(34,100)	(34,100)	(34,000)	(34,000)	109	שכ"ע מינהל	1815810110
-	(400)	-	(800)	101	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1815810524
-	-	(400)	-	109	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1815810524
(349,800)	(787,350)	(873,214)	(1,104,400)	סה"כ		

חינוך - עדנים - תקציב

420 ביה"ס עדני הנגב | 42010 ניהול שוטף | 420110 התנהלות שוטפת של ביה"ס | 4201130 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,000	-	-	-	101	משרד החינוך הצטיידות קורונה	1315820928
38,520	-	1,588	-	101	השתתהמשטרה בשמירה	1317100990
25,680	-	-	-	109	השתתהמשטרה בשמירה	1317100990
(20,000)	(28,000)	(26,000)	(25,000)	101	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1815800421
(10,000)	(15,000)	(7,000)	(15,000)	109	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1815800421
(30,000)	(16,000)	(16,550)	(18,000)	101	חשמל	1815800430
(15,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	109	חשמל	1815800430
(20,000)	(6,500)	(5,123)	(6,500)	101	מים	1815800432
(10,000)	(5,500)	(3,500)	(5,500)	109	מים	1815800432
(12,000)	(6,000)	(3,475)	(12,000)	101	חומרי ניקיון	1815800433
(6,000)	(6,000)	(8,000)	(5,000)	109	חומרי ניקיון	1815800433
(10,000)	(4,000)	(1,100)	(10,000)	101	ציוד משרדי	1815800470
(5,000)	(10,000)	(6,000)	(6,000)	109	ציוד משרדי	1815800470
(7,000)	(8,000)	(5,200)	(8,000)	101	כיבוד במשרד	1815800515
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(4,000)	109	כיבוד במשרד	1815800515
(12,000)	(17,000)	(16,870)	(17,000)	101	טלפון	1815800540
(6,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	109	טלפון	1815800540
(12,000)	(7,000)	(7,000)	(12,000)	101	ציוד לימודי	1815800740
(6,000)	(10,000)	(10,000)	(6,000)	109	ציוד לימודי	1815800740
(6,000)	(1,400)	(1,400)	(2,900)	101	רכישת ציוד	1815800743
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	109	רכישת ציוד	1815800743
(16,000)	(8,000)	(2,500)	(12,000)	101	עזרי לימוד וספרי לימוד	1815800744
(8,000)	(12,000)	(6,000)	(8,000)	109	עזרי לימוד וספרי לימוד	1815800744
(15,000)	-	(700)	(5,000)	101	עבודות קבלניות	1815800750
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(3,000)	109	עבודות קבלניות	1815800750
(16,000)	-	-	(10,000)	101	גינון	1815800751
(8,000)	(10,000)	-	(5,000)	109	גינון	1815800751
(60,000)	(40,000)	(30,206)	(55,000)	101	הזנה	1815800752
(25,000)	(25,000)	(23,696)	(30,000)	109	הזנה	1815800752
(6,000)	(2,000)	(2,000)	(5,000)	101	צילום מסמכים	1815800753
(6,000)	(6,000)	(3,000)	(2,000)	109	צילום מסמכים	1815800753
(6,000)	-	(1,900)	(2,000)	101	הוצאות אחרות	1815800780
(2,500)	(5,000)	(3,833)	(5,000)	109	הוצאות אחרות	1815800780

חינוך - עדנים - תקציב



420 ביה"ס עדני הנגב | 42010 ניהול שוטף | 420110 התנהלות שוטפת של ביה"ס | 4201130 הנהלה וכלליות (המשך)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(3,000)	(702)	(3,000)	101	רכישת ציוד יסודי	1815800930
(5,000)	(20,000)	(5,000)	(5,000)	109	רכישת ציוד יסודי	1815800930
-	-	-	(5,000)	101	רכישת ציוד מחשבים	1815800931
-	(5,000)	(3,000)	(2,000)	109	רכישת ציוד מחשבים	1815800931
(5,000)	-	-	-	101	הצטיידות מיגון - קורונה	1815820788
-	-	-	(10,000)	101	סל צמצום פערים	1815860782
(80,250)	(60,000)	(55,000)	(55,000)	101	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(42,800)	(36,000)	(36,000)	(36,000)	109	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(1,078)	(1,100)	(2,000)	(2,000)	109	בטוח תלמידים	1817500440
69,200	-	1,588	-		הכנסות	
(510,628)	(404,500)	(323,755)	(435,900)		הוצאות	
(441,428)	(404,500)	(322,167)	(435,900)		סה"כ	

420 ביה"ס עדני הנגב | 42020 חינוך לערכים ומורשת | 420210 חינוך לערכים ומורשת | 4202110 תוכניות ופעילויות העשרה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(25,000)	(27,000)	(26,000)	(60,000)	101	פעילות והעשרה	1815800781
(10,000)	(37,000)	(37,000)	(30,000)	109	פעילות והעשרה	1815800781
(6,000)	(3,500)	(3,550)	(5,000)	101	חגים ואירועים	1815800782
(2,000)	(4,800)	(4,000)	(2,000)	109	חגים ואירועים	1815800782
(12,000)	(6,000)	(8,100)	(12,000)	101	טיולים	1815800783
(6,000)	(4,000)	(5,000)	(5,000)	109	טיולים	1815800783
-	-	-	(7,000)	101	מסיבת סיום	1815800784
(61,000)	(82,300)	(83,650)	(121,000)		סה"כ	
819,128	1,208,368	1,286,619	1,661,300		הכנסות	
(921,428)	(1,274,150)	(1,286,619)	(1,661,300)		הוצאות	
(102,300)	(65,782)	-	-		סה"כ עדני הנגב	

חינוך - עדנים - תקציב

קרן בני שמעון

470 ביה"ס עדני הנגב | 47010 ניהול שוטף | 470110 התנהלות שוטפת של ביה"ס | 4701110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
-	126,050	126,050	164,000	5101	השתתפות המועצה בבתי ספר	1315800710
100,000	76,200	76,200	83,000	5109	השתתפות המועצה בבתי ספר	1315800710
-	(120,000)	(118,665)	(134,000)	5101	שכ"ע מינהלה	1815800110
(100,000)	(60,000)	(61,200)	(68,000)	5109	שכ"ע מינהלה	1815800110
	(6,050)	(7,385)	(30,000)	5101	רכב מנהלת ביה"ס עדני הנגב	1815800530
	(16,200)	(15,000)	(15,000)	5109	רכב מנהלת ביה"ס עדני הנגב	1815800530
100,000	202,250	202,250	247,000		הכנסות	
(100,000)	(202,250)	(202,250)	(247,000)		הוצאות	
-	-	-	-		סה"כ עדני הנגב	

חינוך - עדנים - קרן בני שמעון



ביה"ס תלמוד תורה - שומריה

מנה 2022

<u>חינוך פורמלי לפי 100%</u>	
206,825	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (182 תלמידים)
137,883	ספטמבר דצמבר תשפ"ג (לפי תשפ"ב)
344,708	סה"כ
<u>חינוך בלתי פורמלי -100%</u>	
54,600	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (182 תלמידים)
36,400	ספטמבר דצמבר תשפ"ג (לפי תשפ"ב)
91,000	סה"כ
<u>חינוך על יסודי -100%</u>	
66,000	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (55 תלמידים)
44,000	ספטמבר-דצמבר תשפ"ג (לפי תשפ"ב)
110,000	סה"כ
120,000	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב בלבד
665,708	סה"כ מנה 2022

ביה"ס תלמוד תורה - שומריה

מנה 2021 - סופי

<u>חינוך פורמלי לפי 100%</u>	
218,189	ינואר - אוגוסט תשפ"א (192 תלמידים)
137,883	ספטמבר דצמבר תשפ"ב (182 תלמידים)
356,072	סה"כ
<u>חינוך בלתי פורמלי -100%</u>	
57,600	ינואר - אוגוסט תשפ"א (192 תלמידים)
36,400	ספטמבר דצמבר תשפ"ב (182 תלמידים)
94,000	סה"כ
<u>חינוך על יסודי -100%</u>	
70,800	ינואר - אוגוסט תשפ"א (59 תלמידים)
44,000	ספטמבר-דצמבר תשפ"ב (55 תלמידים)
114,800	סה"כ
564,872	סה"כ מנה 2021

תקציב

220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220120 תלמוד תורה שומריה | 2201210 השתתפות בתקציב ביה"ס

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	120,000	112,800	-	1	משרד החינוך - תקשוב	1313210927
154,000	154,000	143,733	143,733	1	השתתפות מ.אזורית לכיש	1313500690
2,240	1,421	1,421	1,440	1	הכנסות שפ"מ שומריה	1317350690
-	(120,000)	(120,000)	-	1	הצטיידות - תוכנית תקשוב	1813210937
(154,000)	(154,000)	(143,733)	(143,733)	1	תשלום בגין תלמידי חוץ לכיש	1813500760
(577,648)	(564,872)	(557,672)	(665,708)	1	השתתפות המועצה בבי"ס יסודיים	1813500810
(2,240)	(1,421)	(1,421)	(1,440)	1	שפ"מ תלמוד תורה	1817350110
156,240	275,421	257,954	145,173		הכנסות	
(733,888)	(840,293)	(822,826)	(810,881)		הוצאות	
(577,648)	(564,872)	(564,872)	(665,708)		סה"כ	

220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220120 תלמוד תורה שומריה | 2201220 ביה"ס של הקיץ

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
116,082	377,159	381,700	381,700	1	משרד החינוך ביה"ס של הקיץ	1313220920
(116,082)	(377,159)	(381,700)	(381,700)	1	העברה ממשרד החינוך ביה"ס של הקיץ	1813220810

220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220130 ביה"ס לבנות עצמונה | 2201310 הכנסות משרד החינוך ואחרות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
191,986	193,479	292,385	317,985	1	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313510920

220 בתי ספר | 22010 בתי ספר שאינם מועצתיים | 220130 ביה"ס לבנות עצמונה | 2201320 הוצאות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(191,986)	(193,479)	(292,385)	(317,985)	1	העברה ממשרד החינוך לבי"ס יסודיים	1813510810

464,308	846,059	932,040	844,859		הכנסות	
(1,041,956)	(1,410,931)	(1,496,912)	(1,510,567)		הוצאות	
(577,648)	(564,872)	(564,872)	(665,708)		סה"כ בתי ספר בשומריה	



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק

תכנית עבודה מחוברת תקציב: שירותים חברתיים

תקציר מנהלים

נקודות עיקריות לשנת 2022

פעילות האגף לשירותים חברתיים ב-2022 תתאפיין במאמץ לשלב בין מתן מענים לצרכים ולקשיים הפרטניים והקהילתיים העולים בכלל, ובעקבות הקורונה בפרט, ובין קיום ופיתוח פעילויות ותכניות במגוון התחומים בו האגף עוסק.

- < ביסוס עבודת מרכז החוסן במועצה - פעילויות ופרויקטים לפיתוח וחיזוק משאבי התמודדות בקהילות ולאנשי מקצוע, טיפולים קצרי מועד לתושבים שנחשפו לאירועי דחק וטראומה, חיזוק מודל העבודה עם אגף היישובים לעבודה פרואקטיבית עם הנהגת היישובים, תכנית מנהיגות צעירה ועוד.
- < יצירת מענים לצעירים מיוחדים - מענים חברתיים ותעסוקתיים, והמשך הפעלת תכנית "בשבילי" לצעירים בסיכון.
- < גיוס מקדמת בריאות (לצד רכזת הבריאות).
- < פיתוח התנדבויות חד פעמיות ומשפחתיות.
- < העמקת פעילות מניעה וטיפול במצבי סיכון של ותיקים ובני משפחותיהם.
- < הרחבת המענים הניתנים על ידי עמותת ותיקי בני שמעון לאור צרכים חדשים שעולים.

בברכה

עדיט אטינגר,

מנהלת אגף שירותים חברתיים

אגף השירותים החברתיים מעניק מגוון רחב של שירותים בתחום החברתי והאישי לכלל תושבי המועצה ופועל לחיזוק הקהילות השונות והקהילה האזורית, תוך מתן מענים לצרכים השונים והמשתנים בקהילות המועצה בשגרה ובחירום. האגף פועל באופן מתמיד בשיתוף פעולה עם אגפי המועצה השונים להגדלת היצע השירותים בהתאם לצרכים המשתנים, תוך שיפור וייעול השירות לתושב ותהליכי העבודה.

נקודות עיקריות לסיכום שנת 2021

- שנת 2021 התאפיינה במתן מענים נרחבים וגמישים סביב הקורונה והמשך טיפולים פרטניים, משפחתיים, מערכתיים וקהילתיים בתחומים השונים.
- < ריכוז והובלת התנהלות הקורונה במועצה, לרבות ריכוז נתונים ותושבים מאומתים, המלצות מקצועיות, ליווי צוותי קורונה ביישובים.
- < הקמת מרכז חוסן: הרחבת הפעילות הקהילתית - בינוי קהילתי, צוותי חירום ישוביים, מניעה, משאבי התמודדות ומענים טיפוליים, ותמיכה וסיוע למשפחות מיוחדות.
- < התרחבות ונגישות מקסימלית של המרכז הטיפולי לתושבי המועצה.
- < קיום תהליכי גישור ובניית הסכמות מערכתיות וקהילתיות ביישובים.
- < קיום קורס מובילי התנדבות בקוביות רוטשילד בן גוריון בשותפות עם רשויות שכנות.
- < עמותת ותיקי בני שמעון - התאמת המענים לוותיקים בעקבות הקורונה תוך שמירה על רציפות ויציבות במסגרות השונות - המועצתיות והיישוביות.
- < קיום פעילות הסברתית וסדנאות במספר יישובים לבעלי תפקידים ולבני משפחה המטפלים באזרח ותיק. יום עיון לבעלי תפקידים, וסדרת מפגשים לבנות משפחה בשומריה.
- < קיום הכשרה לעו"סים בתחום מוגבלויות.



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
תקציבאית אגף	מנהלת האגף לשירותים חברתיים	שנתי	תקציב ממומש ומאוזן; עמידה בתכנית הכשרות; הדרכות וישיבות עם הצוות ושותפים נוספים	מעקב תקציבי; קיום הכשרות מקצועיות והדרכות שוטפות עם העובדים; ישיבות שוטפות עם הצוות ובעלי תפקידים מרכזיים במועצה ושותפים נוספים	ניהול מקדם עובדים ומאפשר באופן מיטבי, מתן מענים מקצועיים, איכותיים בהתאם למטרות האגף	מצוינות בשירות ליישוב ולתושב
עו"סים, רכזי ומנהלי תחומים, מנהלת משאבי אנוש	מנהלת האגף לשירותים חברתיים	שנתי	קיום עו"ס מרחבי בכל יישוב; המשך הפעלת כל התחומים והוספת משימה אחת לפחות בכל תחום; הוספת תחום רחב אחד; גיוס מקדמת בריאות; ותוספת תקן עו"ס	המשך עבודת עו"ס (עובדת סוציאלית) מרחבית בכל יישוב וביסוס חיזוק מענים בתחומים רחביים באגף. פיתוח מענים חדשים בהתאם לצרכים ולאפשרויות שעולות		
עו"סים, רכזי ומנהלי תחומים	מנהלת האגף לשירותים חברתיים	שנתי	השגת אישור תקציבי להפעלת התכנית/תחום וקידום הפעלתו	פנייה לגורמים הרלוונטיים לצורך קידום תכנית/תחום חדש; בניית תשתית לצורך העברתו והפעלתו לגורמים הרלוונטיים	קידום תכנית/תחום חדש בהתאם לצרכים העולים והאפשריים המתקבלים ממשד הרווחה	מצוינות בשירות ליישוב ולתושב
מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי, מנהל אגף חינוך, עובדת סוציאלית לחוק נוער, מנהלת מרכז טיפולי	מנהלת האגף לשירותים חברתיים	1	מסמך משותף מוסכם	הסדרת תחומי אחריות ודרכי עבודה עם השירות הפסיכולוגי החינוכי בפרט ואגף חינוך בכלל	שיפור תנאי ודרכי עבודה של האגף	
מנהלת האגף, אחראית רכש, מנהלת מרכז טיפולי	סגן מהנדסת מועצה	1	סיום שיפוץ והפעלת האזור המשופץ	סיום השיפוץ באגף		

שירותים חברתיים

יעדים שוטפים

יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
הגברת תחושת הביטחון	ביסוס עבודת מרכז החוסן במועצה	קיום פעילות ופרויקטים לפיתוח וחיזוק משאבי ההתמודדות בקהילה בעת מצב חירום	קיום של 4 פעילויות/פרויקטים מועצתיים	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	עובדות סוציאליות, רכזת בריאות, מנכ"לית עמותת ותיקים, בעלי תפקיד ביישובי המועצה
		מתן טיפול קצר מועד בעקבות חשיפה לאירוע טראומטי	קיום של 2 פעילויות/פרויקטים קהילתיים בכל יישוב במועצה	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	
		מטן טיפול קצר מועד בעקבות חשיפה לאירוע טראומטי	30 סדרות טיפוליות במהלך השנה	שנתי	מנהלת מרכז חוסן, שירות פסיכולוגי חינוכי, יועצות בתי הספר	
קהילתיות דו רובדית	עידוד ופיתוח מנהיגות צעירה במועצה	קיום פורום מועצתי של מזכירים ומנהלי קהילות	10 מפגשים בשנה	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	מנהל אגף ישובים, מנהלת האגף לשירותים חברתיים
		תוכנית מנהיגות צעירה	פתיחת מחזור ג' של התוכנית; נציגות מכל יישובי המועצה	4	מנהלת מרכז חוסן	מנהלת מרכז צעירים, מעברים
מצוינות בשירות לתושב	שותפויות בין מרכז החוסן ובין אגפים שונים במועצה	קידום תהליכים ועבודה קהילתית ככלי משמעותי ורלוונטי בפתרון סוגיות קהילתיות ביישובים	קיום תהליכים קהילתיים מחזקי קהילה וחוסן	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	אגף ישובים ואסטרטגיה, עו"סיות, ממלאי תפקיד ביישובים
		קיום שותפות עם אגפים שונים במועצה למען חיזוק החוסן ומשאבי ההתמודדות	קיום שיתופי פעולה עם 2 אגפים במועצה	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	אגף חינוך, מחלקת תחבורה
		קיום ימי הכשרה לאנשי טיפול מתנדבים - עו"סים וצוותי חירום ישוביים רווחה	קיום 2 ימי הכשרה בשנה	שנתי	מ.מרכז חוסן ומ.מכלול אוכלוסייה בחירום	רכזת התנדבות, עו"סים, רכזת תחום טיפולי במרכז חוסן
הגברת תחושת הביטחון	מכונות לשעת חירום - תחזוקה והכשרת צוותי החירום היישוביים (צח"י) להתמודדות בשעת חירום וחיזוק מודל הפעלה	קיום פגישות שוטפות, ליווי וייעוץ לעו"סיות הקהילתיות בנושאים קהילתיים ביישובים	קיום פגישה שוטפת עם כל עו"ס אחת לחודש וחצי	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	מנהלת האגף לשירותים חברתיים ועו"סיות
		קיום הכשרת צח"י ביישובים ובהתאם עם צוותי קורונה	קיום הכשרה אחת בכל יישוב בשנה	שנתי	רכזת צח"י	קב"ט מועצה, מנהלת מרכז חוסן וראשי צח"י ביישובים
		קיום ערב הוקרה לצח"י	השתתפות 70% מצוותי החירום היישוביים	4	מנהלת מרכז חוסן, אחראי צוות חירום מועצתי, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלי המכלולים במועצה, עו"סיות האגף	
		חיזוק הקשר בין הצח"י למכלולי המועצה וקיום מפגשי הכשרה רוחביים לפי מכלולים בחירום	מפגש אחד לפחות לכל מכלול. השתתפות של 70% מנציגי המכלולים והיישובים	שנתי	רכזת צח"י	ראשי המכלולים בחירום מועצה, חברי הצח"י ביישובים



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
הגברת תחושת הביטחון	מוכנות לשעת חירום - בנייה וחיזוק ממשקי העבודה בין ראש הצח"ל להנהלת היישוב	קיום פגישה משותפת לתיאום ציפיות והסדרת ממשקי העבודה בין ראש הצח"ל להנהלת היישוב	קיום פגישה אחת עם הנהלת כל ישוב במהלך השנה	3	רכזת צח"ל	עו"ס היישוב	
	חיזוק תפקוד הצח"ל	קיום פגישה בין רכזת צח"ל מועצתית וראשי צח"ל בישובים פעם בשנה לבדיקת סטטוס הצוות וסיוע בתחומים הנדרשים	קיום פגישה אחת בכל ישוב	2	רכזת צח"ל	קב"ט מועצה	
		הכנת מסמך שנתי של תוכנית עבודה שנתית לצוות היישוב	השלמת מסמך לכל צוות בכל ישוב	1	רכזת צח"ל	קב"ט מועצה, ראשי צח"ל	
		מימוש תקציבי שימור צח"ל - משרד הרווחה	דיווח דו-חודשי לפיקוח הארצי של משרד הרווחה לפי הסכם שימור צח"ל של הרשות	מימוש 100% מתקציב השימור	שנתי	מנהלת מרכזת חוסן	תקציבאית האגף ורכזת צח"ל
		טיפול באוכלוסיות לתשומת לב מיוחדת (תל"ם)	עדכון רשימות אוכלוסיות תל"ם	כל ישוב ישלח רשימה מעודכנת אחת	שנתי	מנהלת מכלול אוכלוסייה	רכזת צח"ל, עו"סים יישוביים
מצוינות בשירות לתושב	סנכרון תוכניות מניעה יישוביות ביישובי המועצה	ליווי, ייעוץ ותמיכה בצוותי המניעה היישוביים	פגישות שוטפות עם רכזת בטחון קהילתי ועו"סיות יישוביות	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	רכזת בטחון קהילתי מועצתית (אחריות משותפת)	
		ליווי, ייעוץ ותמיכה בצוותי המניעה היישוביים	קיום 2 ערבי למידה והעשרה מועצתיים לצוותי המניעה	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	רכזת בטחון קהילתי (אחריות משותפת) ועו"סיות יישוביות	
		חיזוק שיתופי הפעולה והממשקים בין הגורמים העוסקים במניעה קהילתית	קיום יום למידה משותף לצוותי החינוך, הבטחון הקהילתי והרווחה	2	מנהלת מרכז חוסן	רכזת בטחון קהילתי (אחריות משותפת) ואגף החינוך	
		ליווי וייעוץ לצוותי המוגנות היישוביים	ליווי ועו"סיות יישוביות	שנתי	עו"סיות יישוביות	עו"ס לחוק הנוער, מנהלת מרכז חוסן, מנהלת האגף לשירותים חברתיים	
		ליווי בהקמה, ייעוץ ותמיכה לצוותי מוגנות מינית ביישובים	קיום 2 מפגשי למידה מועצתיים לצוותי המוגנות היישוביים	שנתי	מנהלת מרכז חוסן	רכזת בטחון קהילתי ועו"ס לחוק הנוער	
			סיוע בהקמת צוותי מוגנות ביישובים בהם לא קיים צוות	שנתי	עו"סיות יישוביות, מנהלת מרכז חוסן		

שירותים חברתיים - מרכז חוסן

ייעדים שוטפים / עדכון 2021

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
צוות האגף לשירותים חברתיים, בתי הספר, ישובים	מנהלת מרכז טיפולי	שנתי	25 משפחות	בנייה והפעלת התוכנית למשפחות עם ילדים ובני נוער בסיכון	הפעלת תוכנית להבה	מצוינות בשירות לישוב ולתושב
מזכירת האגף, תקציבאית	מנהלת מרכז טיפולי	שנתי	3 פגישות הכשרה בשנה	התמקצעות המורים הטיפוליים שמהווים נדבך חשוב בתוכנית	הפעלת תוכנית אפיקים	
עו"סית, מזכירת האגף	מנהלת מרכז טיפולי	שנתי	4 בני נוער בתוכנית	מתן חונכות לנוער בסיכון ו-CM של עובדת סוציאלית	ביסוס המרכז הטיפולי	
	מנהלת מרכז טיפולי	שנתי	2 ימי צוות	2 ימי צוות מגבשים ומלמדים	הפעלת מרכז טיפולי	
מזכירת האגף ותקציבאית	מנהלת מרכז טיפולי	שנתי	100 לקוחות	מתן טיפול משפחתי זוגי ופסיכותרפיה		



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	פיתוח מענים למשפחות עם צרכים מיוחדים	המשך גיוס וקליטת משפחות	תוספת של 10 משפחות חדשות	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	
		תכנית פעילות שנתיית להורים, אחים, בוגרים	קיום קבוצה אחת ו-2 פעילויות	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	
		פעילויות גיבוש למשפחות מיוחדות	שלושה מפגשים בשנה (אביב, קיץ, חורף), לפחות 60 משתתפים במפגש	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	רכזת חינוך מיוחד, קיבוץ (במפגש חורף)
		הכשרה ותחזוק מערך מתנדבים למשפחות	המשך גיוס מתנדבים וקיום מפגשי תחזוקה, שימור, ליווי והכשרה	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	רכזת מתנדבים
		תחזוק מאגר מידע וידע; ליווי מקצועי לעו"סים; תיווך בין עו"סים לפיקוח; ליווי לפגישות משפחתיות/מסגרות	פגישות מקצועיות, בניית מאגר מידע וידע	שנתי	מתן מענה, מידע וידע, תיווך מול גורמי חוץ	שנתי
הגברת תחושת הביטחון	פיתוח מענים למשפחות עם צרכים מיוחדים בחירום	גיוס חונכים מתנדבים לסיוע והפגה בחירום. העלאת המחויבות של היישוב כלפי המשפחות בזמן חירום	מענה לכל משפחה	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	צח"י, כנפיים של קרמבו, אגף החינוך, מחלקת תרבות ובעלי תפקידים ביישובים
		איסוף מידע וריכוז החומר	רשימה מעודכנת של כלל המשפחות והצרכים	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	עו"סיות האגף
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	העלאת מודעות מועצתית	בניית פורום רב מקצועי, נציגות ממגוון אגפים במועצה במטרה לפתח מענים בנושא המוגבלויות	פגישות פעמיים בשנה, פעילויות תרבות והסברה	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	מנהלת מחלקת תרבות, אחראית נגישות
		יצירת מענים לצעירים מיוחדים	מיפוי ובניית קבוצת שייכות ראשונית	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	מרכז צעירים
		בניית תשתית לשילוב בוגרים בתעסוקה	יצירת קשר עם גורמים רלוונטיים	שנתי	רכזת תחום צרכים מיוחדים	מעברים, עמותת "גוונים", מרכז צעירים

יעדים שוטפים / עדכון 2021

יעדים חדשים +

שירותים חברתיים - צרכים מיוחדים

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
מנהלת מרכז צעירים, עו"ס נוצ"ץ (נוער, צעירים וצעירות), מעברים, עו"סיות	רכזת תכנית "בשבילי"	שנתי	גיוס 20 משתתפים לתכנית	המשך עבודה משותפת עם מרכז צעירים ומעברים.	העצמת צעירים בסיכון - הפעלת תכנית "בשבילי"	מצוינות בשירות לתושב
	רכזת תכנית "בשבילי"	שנתי	גיוס 20 משתתפים לתכנית	המשך גיוס צעירים לתכנית		
	רכזת תכנית "בשבילי"	שנתי	גיוס 20 משתתפים לתכנית	בניית תכניות אישיות לצעירים המתייחסות לתחומי תעסוקה, לימודים ופנאי		

יעדים שוטפים ✓

שירותים חברתיים - בשבילי



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
מצוינות בשירות לתושב	קליטת עובד חדש לקידום תחום הבריאות ובניית תכנית בהתאם	קליטת עובד ויצירת מנגנון חדש לתחום הבריאות, מול רכזת הבריאות	בניית תכנית שנתיית	1	מנהלת האגף ורכזת בריאות		
	קידום והפעלת פעילויות לקידום בריאות עם קבוצות שונות באוכלוסייה	תכניות לקידום בריאות בבתי הספר	התאמת תכנית שנתיית לכל בית ספר במועצה	שנתי	מקדמת בריאות	אגף חינוך, מנהלי בתי הספר, האגודה לבריאות הציבור	
		הרצאות להורים ונוער	קיום 3 מפגשים	שנתי	מקדמת בריאות	אגף חינוך, אגף ספורט	
		מפגשים בנושא בריאות	קיום 4 תכניות מפגשים שנתיית	שנתי	מקדמת בריאות		
		סדנאות לנשים	השתתפות של לפחות 20 משתתפות בכל פעילות	שנתי	מקדמת בריאות	אגף ספורט, אגף תרבות	
		סדנאות לוותיקים	קיום 8 פעילויות לאורך השנה	שנתי	מקדמת בריאות		
		תכנים מקדמי בריאות במועדון אמצע החיים	תמיכה ב-2 פעילויות	שנתי	מקדמת בריאות		
	ליווי מרפאות ושיפור שרותי הבריאות ביישובים	ביקור אחת לשנה בכל מרפאה ביישובים	מפגש בכל מרפאה פעם בשנה	שנתי	רכזת בריאות	צוות מרפאות, שרותי בריאות כללית	
		מענה ויעוץ ברמת הקהילה בהתאם לצורך	השתתפות בתהליך קהילתי בהתאם לצורך	שנתי	רכזת בריאות		
		קשר קבוע עם שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות	קיום מפגש פעמיים בשנה	שנתי	רכזת בריאות	שרותי בריאות כללית, משרד הבריאות	
		קידום פתיחת מרפאה בגבעות בר	מרפאה מתפקדת בגבעות בר	שנתי	רכזת בריאות	מחלקת יישובים, הנהגת היישוב, בריאות, הנדסה	
		השתתפות ברשת ערים בריאות	המשך פעילות קבועה ברשת ערים בריאות	שנתי	רכזת בריאות	רשת ערים בריאות - מרכז השלטון המקומי	
		קידום תחום בריאות בחירום	הכשרות עזרה ראשונה ביישובים ובמועצה	קיום 2 קורסים מועצתיים	שנתי	רכזת בריאות	הנהגות היישובים, מועצה, משרד הבריאות
			קידום תחום בריאות בחירום	עדכון תיק חירום והשתתפות בתרגילים	שנתי	רכזת בריאות	
			הכשרה ייעודית לאנשי הבריאות בצוות החירום היישובי	ביצוע פעילות מועצתית אחת לשנה לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים	שנתי	רכזת בריאות	משרד הבריאות + רכזת צח"י
תפקוד צוות ומוסדות בריאות בחירום		ניהול מקצועי מועצתי של משבר הקורונה	ריכוז נתונים שוטף, קשר יומיומי עם משרד הבריאות, מענה לבעלי תפקידים ותושבים, השתתפות קבועה ושוטפת בצוות ניהול קורונה מועצתי	שנתי	רכזת בריאות	מטבחון צח"מ, האגף לשירותים חברתיים	

שירותים חברתיים - בריאות

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לתושב	חיזוק תחום רווחה ובריאות בקרב בעלי תפקיד ביישובים	בחינת הקמת פורום לרכזי רווחה ובריאות עם מועצות שכנות	הקמת הפורום, מפגש אחת לחודש מונחה חיצוני	2,3,4	מקדמת בריאות ומנהלת האגף לשירותים חברתיים	משקי הנגב, רכזת בריאות בתנועה הקיבוצית, מנהלות רווחה במועצות שכנות

שירותים חברתיים - בריאות



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
קהילתיות דו רובדית	עידוד פיתוח התנדבות ביישובים	א. הכשרה וליווי מובילי התנדבות ישוביים קיימים. ב. גיוס מובילים ביישובים נוספים ג. עידוד ביצוע פעילות התנדבותית והוקרה ישובית	א. מפגשי הכשרה וליווי למובילי התנדבות קיימים בהוספת מובילי התנדבות בשני ישובים גקיום פעילות התנדבותית ישובית ופעילות הוקרה במרבית הישובים [לפחות 7]	שנתי	רכזת התנדבות	מובילי התנדבות, מנהלי קהילות
	קיודם התנדבות אזורית	הרחבת שיתוף הפעולה עם אפ +60 ורכזי ההתנדבות בדרום בפיתוח הכשרות אזוריות וגיוס מתנדבים	הכשרה אחת אזורית משותפת וגיוס מתנדבים לה	שנתי	רכזת התנדבות	רכזי התנדבות ברשויות סמוכות, גורם אחראי התנדבות באפ +60
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	שימור קבוצות התנדבות מועצתיות קיימות - מתנדבים ותיקים בצבא, נהגי אמבולנס, יחידת סער, מתנדבים מיוחדים, מתנדבים בעמותת ותיקים, נאמני נגישות, מכיניסטים בחונכויות אישיות ובחינוך המיוחד, האיזנה קולי [מתנדבים עם ותיקים] ועוד	ליווי מובילי התנדבות של קבוצות מועצתיות קיימות ומתן סיוע ומענה בהפעלת המתנדבים בכל שלבי מעגל חיי המתנדב [גיוס, ביטוח מתנדבים, הכשרות, ליווי, הוקרה וכדומה]	קיום וביצוע פעולות הכשרה, הוקרה וליווי לכל אחת מקבוצות הרוחב על פי תכנית המתאימה לה	שנתי	רכזת התנדבות	מובילי התנדבות, עו"סות, גרמי מועצה, גרמי ליווי בעמותות וארגונים בהתאם לשייכות הקבוצה ושיתוף הפעולה
	עידוד קיום פעילויות למען האחר בשבוע המעשים הטובים	תכנון והגשת פרויקטים להתנדבות בשבוע המעשים הטובים	הגשה וביצוע של לפחות 10 פעילויות התנדבות ישוביות או מועצתיות בשבוע המעשים הטובים	1	רכזת התנדבות	מובילי התנדבות, רכזי חינוך, מנהלי קהילות, גורמי מועצה
	הוקרה למתנדבים	ערב הוקרה למתנדבים	קיום ערב הוקרה	3	רכזת התנדבות	מובילי התנדבות וגרמי מועצה מסייעים
הגברת תחושת הביטחון	חיזוק הסיוע לתושבים בחירום	שימור וחזיקו יחידת סער מועצתית	א.קיום הכשרה עם פיקוד העורף ב. גיוס עובדי מועצה והגדרת מפקד ליחידה (עובד מועצה)	שנתי	קב"ט קב"ט + פיקוד העורף רכזת התנדבות	
	חיזוק סיוע בחירום	בניית תא התנדבות בחירום	גיוס 4 עובדי מועצה לתא + 2 מתנדבים והכשרתם	שנתי	רכזת התנדבות	שותפים שיוגדרו לתא התנדבות
מצוינות בשירות לישוב ולתושב.	פיתוח התנדבות משפחתית	פיתוח התנדבות משפחתית על פי פלטפורמת משרד הרווחה	הבנייה וביצוע של לפחות תכנית אחת להתנדבות משפחתית בתכנית חד פעמית או מתמשכת	שנתי	רכזת התנדבות	מובילי התנדבות
	פיתוח והרחבת מגוון אפשרויות ההתנדבות לתושבי המועצה	פיתוח תכניות התנדבות נוספות וחדשות	הגדלת מספר תכניות ההתנדבות בתכנית אחת נוספת לפחות	שנתי	רכזת התנדבות	מובילי התנדבות חדשים ו/או עמותות וארגונים
	שיפור ניהול ההתנדבות	למידה והטמעת תכנת התנדבות שלאחרונה הושלמה ההתקשרות עימה	הטמעת השימוש בתכנת ניהול ההתנדבות	שנתי	רכזת התנדבות	מובילי התנדבות ובעלי תפקידים במועצה המפעילים מתנדבים
	חשיבה על ארגון מחדש של תחום התנדבות	בחינה של הבניית תחום התנדבות	הגשת נייר כוונות והמלצות להבניית התחום למנכ"ל המועצה	1,2	רכזת התנדבות	מנהלת האגף לשרותים חברתיים, רכזת מעורבות חברתית במרכז הצעירים, מרכזות התנדבות נוער באגף החינוך
	הובלה באיכות הסביבה	שיפור איכות הסביבה תוך העלאת מודעות לחשיבות הנושא	התנדבויות חד פעמיות לניקוי וטיפוח הסביבה	ביצוע של לפחות שתי פעילויות חד פעמיות בתחום זה	שנתי	רכזת התנדבות

שירותים חברתיים - התנדבות

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

שירותים חברתיים - היחידה לשלום הוותיק

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	מניעה וטיפול באזרחים ותיקים נפגעי התעללות והזנחה ברמת פרט, משפחה וקהילה	הרצאות יומי עיון בנושאים הקשורים למניעת סיכון באזרחים ותיקים	יום עיון אחד, 3 הרצאות	שנתי	רכזת היחידה לשלום הוותיק	מנהלת העמותה וצוות העמותה, רכזת תחום בני משפחה מטפלים
		יעוצים פרטניים וגישורים משפחתיים במקרה הצורך	10 יעוצים ו-4 גישורים משפחתיים בשנה	שנתי	רכזת היחידה לשלום הוותיק	מנהלת מרכז גישור, עוסי"ם
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	מניעה וטיפול באזרחים ותיקים נפגעי התעללות והזנחה ברמת פרט, משפחה וקהילה	התערבות באמצעות חוק ההגנה על חוסים	במידת הצורך התערבות על פי חוק	שנתי	רכזת היחידה לשלום הוותיק	מפקחת אזורית לחוק החוסים, עו"סים
		קיום ועדה רב מקצועית בתחום הסיכון	קיום ועדה רב מקצועית אחת לחודש וחצי	שנתי	רכזת היחידה לשלום הוותיק	עמותת מרווה, עו"סים
		הכנה לחירום של אזרחים ותיקים בסיכון	עדכון רשימות ותיקים הזקוקים לפינוי בחירום	שנתי	רכזת היחידה לשלום הוותיק	מנהלת העמותה וצוות העמותה, עו"סים
		הפעלת תוכנית להפגת בדידות	הפעלת התוכנית עבור 20 ותיקים בשנה	שנתי	רכזת היחידה לשלום הוותיק	רכזת מענים של משרד הרווחה, מנהלת העמותה



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לישוב ותושב	ביסוס והגדלת התחום במועצה ובאזור	הגדלת מאגר הפונים והגעה לקהלים חדשים ביישובים	הגדלת המאגר ל-150 פונים דרך טיפול פרטני, קבוצתי או קהילתי	שנתי	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	עו"ס סים ישוביים, רכזי סיעוד ורווחה ביישובים, מנהלות מועדונים, מנכ"לית עמותה, מזכירי קהילות
		הכשרה והתמקצעות של צוות העו"סיות באגף לשירותים חברתיים בתחום	יצירת רצף של הכשרה דרך יום עיון מקצועי, ישיבות צוות אגפיות ויום למידה ממוקד עם מרצה חיצונית	1,3	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	מנהלת אגף הרווחה, רכזי רווחה וסיעוד בקהילות, עו"סיות יישוביות
		קיום פורום אזורי מקצועי בשיתוף עם עיריית באר שבע	יצירת שני מפגשים של הפורום בנוכחות 80% מהמשתתפים. ארגון מיזם משותף אחד במהלך השנה	1,3	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	רכזת התחום בעיריית באר שבע, מנכ"לית עמותת ותיקים
		הובלה והשתתפות בצוות רב מקצועי מחלקתי לקשישים בסיכון	ישיבה רב מקצועית אחת לחודש וחצי	שנתי	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	רכזת היחידה לקשישים בסיכון, עו"סיות יישוביות, מנהלת האגף, מנכ"לית עמותה
		סדנא עבור מנהלי תחומים ועובדי מועצה	השתתפות בפלטפורמה מועצתית של לעובדים מלמדים עובדים' זימון למנהלי תחומים	1	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	מנהלת משאבי אנוש מועצתית, אגף מנכ"ל
		ליווי ותמיכה בבני משפחה מטפלים ביישובים	התערבות פרטנית קצרת מועד, חד פעמית או ממושכת עד 30 מטופלים בשנה	שנתי	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	עו"ס מרחבי, רכזי סיעוד ורווחה ביישובים, מנהלות מועדונים, מנכ"לית עמותה
		פיתוח וקידום קבוצות תמיכה ולמידה יישוביות ומועצתיות המותאמות לקהילות השונות	קיום 3 קבוצות תמיכה/סדנאות/הרצאות ב-3 יישובים בתחומי המועצה	שנתי	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	עו"ס מרחבי, רכזי סיעוד ורווחה ביישובים
		קיום הסברות ומפגשים עם מפעלים וארגונים בתחומי המועצה	קיום 2 הסברות במפעלים בתחומי המועצה	2,3	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	מנהלת משאבי אנוש מועצתית, מנהלת אגף שירותים מיוחדים, החברה הכלכלית
		קיום הסברות ביישובים שטרם נחשפו לתחום	קיום 3 הסברות ביישובים	2,3	רכזת תחום בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק	עו"ס מרחבי, רכזי סיעוד ורווחה ביישובים, מזכירים
		שלטון דו רבדי	ביסוס והגדלת התחום במועצה ובאזור	ימי עיון לבני משפחה מטפלים ובעלי תפקידים ביישובים	קיום 2 ימי עיון: אחד לבעלי תפקידים ואחד לבני משפחה מטפלים	2,4

שירותים חברתיים - בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	הטמעת שפה גישורית במועצה	סדנה לעובדים	השתתפות 20 עובדות/ים	2	מנהלת מרכז גישור	מנהלת משאבי אנוש
		הרצאה/סדנה למנהלי תחומים וצוות מטה	הרצאה אחת למנהלי תחומים ואחת לצוות מטה	1	מנהלת מרכז גישור	מנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש
	מתן שירותי גישור והטמעת שפה גישורית במועצה	הרצאה/חשיפה פורום מנהלי ישובים	השתתפות 10 מנהלי ישובים/מזכירים, פניה להיוועצות של 3 מנהלי ישובים	1	מנהלת מרכז גישור	מנהלת מרכז חוסן ומנהל אגף ישובים
		שיווק ופרסום	2 פרסומים בשנה	1,3	מנהלת מרכז גישור	דוברות מועצה
		שירותי גישור לתושבים	20 פניות והיוועצויות, שלושה תהליכי גירושין בשיתוף פעולה	שנתי	מנהלת מרכז גישור	
	מתן שירותי גישור ומניעת התעללות והזנחה בזקנים	הרצאות במושבים ובקבוצים, יעוצים פרטניים, גישורים	2 הרצאות במושבים ובקבוצים, 10 ייעוצים פרטניים, 2 תהליכי גישור	שנתי	מנהלת מרכז גישור	עו"ס שלום הוותיק, עו"ס בני משפחה מטפלים, מנכ"לית אגודת ותיקי בני שמעון
	הכשרה לצוות מגשרים וצוות גירושין בשיתוף פעולה	הכשרה שוטפת צוות גירושין בשיתוף פעולה	שוטף	שנתי	מנהלת מרכז גישור	
הכשרת מגשרים	הכשרה שוטפת צוות מגשרים	שוטף פרטנית ומפגש 1 בשנה	שנתי	מנהלת מרכז גישור		
קהילתיות דו רובדית	תהליכי בניית הסכמות בקהילה	היוועצות ממלאי/ות תפקידים וקיום תהליכי בניית הסכמות	5 פניות להיוועצות, 3 תהליכי בניית הסכמות	שנתי	מנהלת מרכז גישור	

שירותים חברתיים - מרכז גישור



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

תקציב

20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
60,000	60,000	60,000	60,000	1	הכנסות שונות	1341000690
-	40,500	40,500	42,600	1	החטיבה להתיישבות - מלווה קהילתית	1341000790
-	-	4,000	7,000	1	ג'וינט ישראל - רכז מענים תומך קהילתי	1341000791
1,343,250	1,343,250	1,325,000	1,366,500	1	שכר עובדי לשכות	1341000930
(2,263,000)	(2,263,000)	(2,387,000)	(2,422,000)	1	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
(3,000)	(3,000)	(500)	(500)	1	נסיעות ואשל	1841000510
-	(32,500)	(5,000)	(100,000)	1	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(28,000)	(15,000)	(25,000)	-	3127752	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(21,000)	(19,000)	-	3583752	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	3988933	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	-	(27,000)	-	4095852	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(50,000)	(25,500)	-	-	4259680	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(44,000)	-	(55,000)	(60,000)	9854011	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(66,000)	(66,000)	(46,000)	(46,000)	16638102	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(46,000)	(46,000)	(46,000)	(46,000)	27148902	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	27149002	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(50,000)	(50,000)	(46,000)	(46,000)	39682201	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(50,000)	(50,000)	(26,000)	(50,000)	39682401	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(25,000)	(24,000)	(48,000)	56390502	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(22,000)	(30,000)	(60,000)	56390602	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(26,000)	(50,500)	(51,500)	65787202	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	84889201	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(50,000)	(50,000)	(5,000)	(10,000)	84889301	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	1	פלאפון	1841000541
(19,000)	(19,000)	(19,000)	-	1	עבודת עו"ס בקבלנות	1841000753
(94,100)	(94,200)	(94,100)	(95,100)	1	השתתפות בקרן מינהל רווחה	1841100820
1,403,250	1,443,750	1,429,500	1,476,100	הכנסות		
(2,910,100)	(2,955,200)	(3,052,100)	(3,182,100)	הוצאות		
(1,506,850)	(1,511,450)	(1,622,600)	(1,706,000)	סה"כ		

שירותים חברתיים

20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
7,500	7,500	-	-	1	הוצ ארגוניות בלשכות	1341000931
-	30,000	30,000	30,000	1	סל בטיחות בסיסי	1341000934
-	-	3,000	18,000	1	ביטחון עובדים - סיור	1341000935
(5,000)	(5,000)	(2,000)	(2,000)	1	מתנות	1841000514
(3,500)	(3,500)	(3,000)	(3,000)	1	כיבוד במשרד	1841000515
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	השתלמויות	1841000521
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	ספרים ועיתונים	1841000522
(8,950)	(8,950)	(8,000)	(8,000)	1	דמי חבר בארגון	1841000523
(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1841000524
(1,350)	(1,350)	(1,350)	(1,350)	1	טלפון	1841000540
(98,000)	(98,000)	(70,000)	(98,000)	1	עבודות קבלניות	1841000750
-	(40,000)	(24,000)	(40,000)	1	סל בטיחות בסיסי	1841000784
-	-	(16,000)	-	1	הצטיידות - סל בטיחות בסיסי	1841000932
(70,000)	(70,000)	-	(50,000)	1	רזרבה	1841000960
7,500	37,500	33,000	48,000		הבנסות	
(209,400)	(249,400)	(146,950)	(224,950)		הוצאות	
(201,900)	(211,900)	(113,950)	(176,950)		סה"כ	

20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(28,400)	(28,400)	(42,000)	(43,000)	1	תוכנת מחשב	1841000780
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	הוצאות אחרות	1841000781
(30,400)	(30,400)	(44,000)	(45,000)		סה"כ	



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203110 מתן סיוע למשפחות במצוקה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
106,000	-	-	-	1	השתמשד הרווחה	1312400930
7,000	7,000	7,000	7,000	1	השתתפות עצמית-משפחות במצוקה	1342200690
40,000	40,000	40,000	40,000	1	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
203,000	203,000	187,500	203,000	1	טיפול בפגיעות מיניות	1342200936
78,000	78,000	78,000	78,000	1	מהרווחה תוכנית יתד משפ במצוקה	1342200937
9,000	9,000	(2,000)	-	1	נפגעי התמכרות	1342700930
15,000	15,000	9,800	12,300	1	מרכזי טיפול באלימות	1342800930
-	200,000	155,000	-	1	מקלטים לנשים מובות	1342900930
112,500	112,500	112,500	112,500	1	פעולות קהילתיות לילד	1343500930
60,750	22,500	17,000	-	1	טיפול בילדים בסיכון	1343500931
6,400	6,400	6,400	6,400	1	מועדון חברתי לבוגרים	1343600930
24,000	21,000	20,000	20,000	1	השתת קרובים פנימיות	1343800410
182,000	307,500	274,000	274,000	1	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
-	14,000	14,000	12,500	1	ילדים במעונות יום	1343900930
(106,000)	-	-	-	1	השתתפות משרד הרווחה	1812400871
(28,000)	(28,000)	(28,000)	(28,000)	1	מענק מיוחד לנזקקים	1842000782
(92,000)	(92,000)	(103,000)	(107,000)	1	שכ"ע תוכנית יתד	1842200110
(500)	(500)	(200)	(200)	1	מתנות	1842200514
(270,000)	(270,000)	(250,000)	(270,000)	1	טיפול בפגיעות מיניות	1842200751
(85,000)	(85,000)	(85,000)	(85,000)	1	משפחות במצוקה בקהילה	1842200780
(10,000)	(10,000)	(8,000)	(10,000)	1	תוכנית יתד-משפח' במצוקה	1842200785
(12,000)	(12,000)	(3,000)	-	1	נפגעי התמכרות	1842700780
(20,000)	(20,000)	(13,000)	(16,300)	1	מרכזי טיפול באלימות	1842800780
-	(200,000)	(155,000)	-	1	מקלטים לנשים מובות	1842900780
(150,000)	(150,000)	(150,000)	(150,000)	1	פעולות קהילתיות לילד	1843500780
(81,000)	(30,000)	(23,000)	-	1	טיפול בילדים בסיכון	1843500781
(8,500)	(8,500)	(8,500)	(8,500)	1	מועדון חברתי לבוגרים	1843600781
(281,000)	(431,000)	(390,000)	(390,000)	1	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800780
-	(7,800)	(5,000)	-	1	ילדים במעונות יום	1843900780
843,650	1,035,900	921,200	765,700	הכנסות		
(1,144,000)	(1,344,800)	(1,223,700)	(1,065,000)	הוצאות		
(300,350)	(308,900)	(302,500)	(299,300)	סה"כ		

שירותים חברתיים

20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203130 מתן מענים לאנשים עם פיגור שכלי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,385,000	1,125,000	1,110,000	1,050,000	1	סדור במעונות משה	1345100930
8,500	8,700	8,700	8,700	1	טיפול בהורים ובילדיהם-מ.הרווחה	1345100931
19,600	21,200	21,200	21,200	1	השתתפות בהורים במסגרות יום משה	1345200690
144,000	126,600	127,000	127,000	1	מיום טיפולי-משה	1345200930
25,150	25,150	25,200	25,200	1	הסעות למעון יום	1345210930
5,250	5,250	-	-	1	שרותים תומכים משה	1345300930
(1,850,000)	(1,500,000)	(1,480,000)	(1,400,000)	1	סדור במעונות משה	1845100780
(15,000)	(15,500)	(15,600)	(15,600)	1	טיפול בהורים ובילדיהם	1845100781
(212,000)	(190,000)	(190,000)	(190,000)	1	מיום טיפולי-משה	1845200780
(33,500)	(33,500)	(33,500)	(33,500)	1	הסעות למעון יום	1845210710
(7,000)	(7,000)	-	-	1	שרותים תומכים משה	1845300780
1,587,500	1,311,900	1,292,100	1,232,100	הכנסות		
(2,117,500)	(1,746,000)	(1,719,100)	(1,639,100)	הוצאות		
(530,000)	(434,100)	(427,000)	(407,000)	סה"כ		

20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203140 מתן מענים לאנשים עם אוטיזם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
14,000	19,000	23,000	23,000	1	השתתפות הורים- אוטיזם	1345400690
1,140,200	1,093,000	1,093,000	1,093,000	1	מ.הרווחה החזקת אוטיסטים במסגרות	1345400930
(1,170,000)	(1,130,000)	(1,130,000)	(1,130,000)	1	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845400780
1,154,200	1,112,000	1,116,000	1,116,000	הכנסות		
(1,170,000)	(1,130,000)	(1,130,000)	(1,130,000)	הוצאות		
(15,800)	(18,000)	(14,000)	(14,000)	סה"כ		



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203150 מתן מענים בתחום השיקום (נכויות פיזיות וחושיות)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
7,200	7,050	8,500	15,000	1	מסגרות לילד המוגבל	1345500930
-	7,700	7,700	-	1	קרן שלם - תוכנית העשרה "תמר"	1345600790
7,500	7,500	7,500	7,500	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300931
74,640	74,640	70,000	34,200	1	השתתפות הורים מעונות יום שיקומיים	1346500690
14,700	14,800	9,000	10,000	1	השתתפות הורים במועדוניות שיקום	1346500692
750,000	831,000	831,000	831,000	1	החזקת נכים בפנימיית	1346500930
245,500	245,500	266,700	162,000	1	מעונות יום שיקומיים	1346500932
195,000	195,000	175,000	82,500	1	משרד הרווחה הסעות מעון יום שיקומי	1346500933
65,000	65,000	80,000	52,500	1	משרד הרווחה ליווי מעון יום שיקומי	1346500934
112,500	112,500	86,000	60,000	1	תוכנית לילד החריג	1346700930
17,500	17,500	18,700	17,500	1	שיקום נכים בקהילה	1346700931
(24,200)	(24,200)	(20,300)	(30,000)	1	מסגרות לילד המוגבל	1845500780
-	(9,600)	(9,600)	-	1	תוכנית העשרה "תמר" תחום מוגבלות	1845600780
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300781
(86,500)	(86,500)	(107,000)	(70,000)	1	ליווי נכים	1846500110
(260,000)	(260,000)	(200,000)	(110,000)	1	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846500710
(1,000,000)	(1,108,000)	(1,108,000)	(1,108,000)	1	החזקת נכים בפנימיית	1846500780
(402,000)	(402,000)	(420,000)	(250,000)	1	מעונות יום שיקומיים	1846500782
(34,500)	(34,500)	(25,000)	(34,500)	1	שיקום נכים בקהילה	1846700780
(150,000)	(150,000)	(115,000)	(80,000)	1	תכנית לילד החריג	1846700782
1,489,540	1,578,190	1,560,100	1,272,200	הכנסות		
(1,967,200)	(2,084,800)	(2,014,900)	(1,692,500)	הוצאות		
(477,660)	(506,610)	(454,800)	(420,300)	סה"כ		

שירותים חברתיים

20 שירותים חברתיים | 2040 פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20410 שוטף - תמיכת המועצה | 204110 המשך תמיכת המועצה בעמותה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
44,000	44,000	40,000	40,000	1	שכונה תומכת יחדיו	1344510930
(2,880,676)	(2,880,676)	(2,833,716)	(2,825,200)	1	תמיכת המועצה בנושא רווחה	1844430810
-	-	-	(40,000)	1	תמיכת המועצה בפרוייקטים יעודיים	1844440809
-	-	-	(120,000)	1	תמיכת המועצה בשיפוץ מבנה יחדיו	1844450810
44,000	44,000	40,000	40,000	הכנסות		
(2,880,676)	(2,880,676)	(2,833,716)	(2,985,200)	הוצאות		
(2,836,676)	(2,836,676)	(2,793,716)	(2,945,200)	סה"כ		

20 שירותים חברתיים | 2040 פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20460 שירותים שוטפים לקשישים | 204610 טיפול וסיוע לקשישים ביישובים עפ"י הצורך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	2,900	20,000	20,000	1	בני משפחה מטפלים	1344300931
25,000	25,000	25,000	25,000	1	מועדונים תוכנית העשרה	1344300932
39,000	39,000	50,000	50,000	1	שירותים לניצולי שואה	1344300936
7,000	5,000	5,000	5,000	1	עזרה ביתית	1344400690
271,200	271,200	280,000	270,000	1	מועדון והבראה זקן יח	1344400930
39,000	39,000	39,000	39,000	1	טיפול בזקן בקהילה	1344400932
84,000	84,000	85,000	85,000	1	מועדונים לזקנים	1344400934
4,500	4,500	4,500	4,500	1	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344500931
84,600	84,600	85,000	85,000	1	משרד הרווחה בגין שכר אזרח ותיק בסיכון	1344500932
-	49,800	49,700	22,100	1	המשרד לשיוויון חברתי-תוכניות לאזרחים ותיקים	1344500990
17,400	10,200	10,200	50,000	1	כיתת וותיקים המשרד לשיוויון חברתי	1344700990
(42,000)	(42,000)	(41,000)	(41,000)	1	שכר תחזוק	1741000110
-	(10,200)	(10,200)	-	1	רווחה שונות	1844400780
-	-	-	(15,000)	1	תמיכה בפעילות חולי פרקינסון	1844400781
(110,000)	(85,000)	(85,000)	(85,000)	1	טיפול בזקן בקהילה	1844400782
(112,000)	(112,000)	(105,000)	(109,000)	1	שכ"ל אזרח וותיק בסיכון	1844500110
-	(6,400)	(5,000)	-	1	הסעות אזרח ותיק בסיכון	1844500710
(78,100)	(70,000)	(60,000)	(70,000)	1	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1844500750
-	(49,800)	(59,000)	(12,800)	1	פיתוח וביצוע תוכניות למען אזרחים וותיקים	1844500780
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	השתתפות בשכר נגב מערבי מרכז הכוון ל60+	1844510830
(17,400)	(10,200)	(23,100)	(37,200)	1	כיתת וותיקים- שע' הוראה	1844700750
571,700	615,200	653,400	655,600	הכנסות		
(409,500)	(435,600)	(438,300)	(420,000)	הוצאות		
162,200	179,600	215,100	235,600	סה"כ		

שירותים חברתיים





| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

20 שירותים חברתיים | 2050 הפעלת, הטמעת והתאמת בינוי קהילתי ועבודה קהילתית במועצה ובישובים | 20530 עבודה בישובים
| 205310 ליווי / שותפות / הנחיה של תהליכי הבניה קהילתיים-דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה, תהליכים אסטרטגיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	15,000	15,000	1	מרכזים קהילתיים	1348200930
30,000	30,000	30,000	30,000	1	השתתפות ישובים בינוי קהילתי	1348220691
(4,000)	(4,000)	(600)	(4,000)	1	כבוד ליווי קהילתי	1848220515
(93,000)	(93,000)	(93,000)	(93,000)	1	עבודות קבלניות-בינוי קהילתי	1848220750
45,000	45,000	45,000	45,000		הכנסות	
(97,000)	(97,000)	(93,600)	(97,000)		הוצאות	
(52,000)	(52,000)	(48,600)	(52,000)		סה"כ	

20 שירותים חברתיים | 2060 מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם | 20620 המשך הפעלת תוכנית להב"ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב ילדים ונוער
| 206210 המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
100,000	100,000	80,000	90,000	1	השתתפות משפחות	1343510690
390,000	390,000	390,000	390,000	1	פרוייקט מתבגרים	1343510930
100,000	92,500	92,500	102,500	1	השתתפות ישובים להבה חדשה	1343520691
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	חשמל	1843510430
(4,200)	(4,200)	(2,500)	(4,000)	1	כבוד להבה	1843510511
(800)	(800)	(350)	(350)	1	דואר וטלפונים	1843510540
(230,000)	(200,000)	(200,000)	(250,000)	1	טיפול זוגי ומשפחתי	1843510752
(20,000)	(20,000)	(5,500)	(15,000)	1	פרוייקט מתבגרים	1843510780
(68,000)	(68,000)	(40,000)	(68,000)	1	השתתפות להבה יסודי	1843530820
590,000	582,500	562,500	582,500		הכנסות	
(325,000)	(295,000)	(250,350)	(339,350)		הוצאות	
265,000	287,500	312,150	243,150		סה"כ	

20 שירותים חברתיים | 2070 היחידה להתנדבות | 20710 הכרה, מיפוי ושיפור המערך הקיים | 207110 הגדרת תפקידי התנדבות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
17,000	17,000	25,000	25,000	1	פעולות התנדבות קהילה	1348300930
(117,000)	(117,000)	(115,000)	(116,000)	1	שכ"ע רכזת מתנדבים	1848300110
(6,500)	(6,500)	(6,500)	(8,000)	1	מתנות	1848300514
(40,000)	(36,000)	(30,000)	(38,500)	1	הסעות מתנדבים	1848300710
(42,300)	(41,000)	(25,000)	(50,500)	1	עבודת מתנדבים	1848300780
17,000	17,000	25,000	25,000		הכנסות	
(205,800)	(200,500)	(176,500)	(213,000)		הוצאות	
(188,800)	(183,500)	(151,500)	(188,000)		סה"כ	

20 שירותים חברתיים | 2080 מוכנות לשעת חירום | 20810 בנייה וחיזוק של הצוותים היישוביים | 208110 הפעלת צוותי צח"י וקורסי רענון לכלל היישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
75,000	75,000	75,000	75,000	1	משרד הרווחה - צח"י	1348300931
-	800	800	-	1	מ.הרווחה-היערכות לחירום	1348310932
(100,000)	(100,000)	(70,000)	(100,000)	1	צח"י	1848300750
(2,500)	(2,500)	-	(2,500)	1	כיבוד	1848310511
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	מתנות	1848310514
75,000	75,800	75,800	75,000		הכנסות	
(107,500)	(107,500)	(75,000)	(107,500)		הוצאות	
(32,500)	(31,700)	800	(32,500)		סה"כ	

20 שירותים חברתיים | 2090 הפעלת המרכז לגישור קהילתי | 20910 גיבוש והרחבת קבוצת המגשרים | 209110 גיוס מנחים עם רקע גישורי, כולל שני מנחים לפחות לשיחות טעונות, חינוך וחשיפה במועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	50,000	50,000	50,000	1	הכנסות ממשותפים	1348700690
2,000	2,000	2,500	2,000	1	הכנסות גרושין בשיתוף פעולה	1348700692
9,000	9,000	6,000	6,000	1	משרד הרווחה-גישור	1348700930
(550)	(550)	-	(500)	1	כיבוד למפגשים	1848700515
(107,500)	(107,500)	(107,500)	(107,500)	1	עבודת מגשרים	1848700750
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	הדרכות למגשרים	1848700753
(12,000)	(12,000)	(10,000)	(10,000)	1	גרושין בשיתוף פעולה	1848700756
61,000	61,000	58,500	58,000		הכנסות	
(123,050)	(123,050)	(120,500)	(121,000)		הוצאות	
(62,050)	(62,050)	(62,000)	(63,000)		סה"כ	



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

20 שירותים חברתיים | 20100 הפעלת המרכז לטיפול משפחתי | 201010 המשך הפעלת המרכז | 2010110 מתן טיפול וייעוץ באוריינטציה משפחתית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
150,000	150,000	220,000	200,000	1	מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי	1342610690
-	30,000	-	30,000	1	מפעל הפיס- פיס מושלם רווחה	1342610740
78,000	78,000	109,000	93,000	1	מהרווחה תחנה לטיפול משפחתי	1342620930
(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	1	ציוד-טיפול זוגי ומשפחתי	1842610470
(149,000)	(149,000)	(149,000)	(200,000)	1	מרכז לטיפול זוגי ומש	1842610750
(104,000)	(104,000)	(123,000)	(123,000)	1	תחנה לטיפול משפחתי	1842620750
228,000	258,000	329,000	323,000	הכנסות		
(254,000)	(254,000)	(273,000)	(323,000)	הוצאות		
(26,000)	4,000	56,000	-	סה"כ		

20 שירותים חברתיים | 20130 תחום הבריאות | 201310 קידום תחום הבריאות | 2013110 פעילות בתחום הבריאות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	20,000	-	-	1	השתת ישובים	1338000690
24,000	-	-	-	1	הכנסות ממשרד הבריאות-אפשרי בריא	1342200990
(113,100)	(80,000)	(69,000)	(137,000)	1	שכ"ע רכזת בריאות	1832200110
(700)	(700)	(100)	(100)	1	מתנות	1832200514
(106)	(106)	-	-	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1832200524
(2,400)	(2,400)	-	(2,000)	1	כיבוד תחום בריאות	1838000515
(5,850)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1	אימון אישי	1838000750
(40,000)	(40,000)	(20,000)	(60,000)	1	פעילות תחום בריאות	1838000780
(19,000)	(19,000)	(19,000)	(19,000)	1	השתתפות בקרן בתחום בריאות	1838000820
(30,000)	-	-	-	1	אפשרי בריא	1842200786
44,000	20,000	-	-	הכנסות		
(211,156)	(145,706)	(111,600)	(221,600)	הוצאות		
(167,156)	(125,706)	(111,600)	(221,600)	סה"כ		

שירותים חברתיים

20 שירותים חברתיים | 20140 מרכז חוסן קהילתי | 201410 מרכז חוסן קהילתי | 2014110 מרכז חוסן קהילתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	60,500	50,000	60,000	1	הכנסות משתתפים - מרכז חוסן	1348230690
60,500	-	-	-	1	מרכז חוסן קהילתי	1348230930
(437,000)	(437,000)	(452,500)	(470,000)	1	שכ"ע מרכז חוסן	1848230110
(92,500)	(92,500)	(92,500)	(92,500)	1	הדרכות וקבלניות מרכז חוסן	1848230750
60,500	60,500	50,000	60,000	הכנסות		
(529,500)	(529,500)	(545,000)	(562,500)	הוצאות		
(469,000)	(469,000)	(495,000)	(502,500)	סה"כ		
8,221,840	8,298,240	8,191,100	7,774,200	הכנסות		
(14,691,782)	(14,609,132)	(14,248,316)	(14,368,800)	הוצאות		
(6,469,942)	(6,310,892)	(6,057,216)	(6,594,600)	סה"כ שירותים חברתיים		

שירותים חברתיים



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

קרן בני שמעון

20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 20110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
94,000	94,200	94,100	95,100	501	השתת. המועצה מינהל רווחה	1341100710
(94,100)	(94,100)	(94,000)	(95,000)	501	שכ"ע מזכירת המחלקה	1841100110
100	(100)	(100)	(100)	501	מתנות	1841100514
94,000	94,200	94,100	95,100		הכנסות	
(94,100)	(94,200)	(94,100)	(95,100)		הוצאות	

20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
8,395	8,395	8,395	8,395	501	סכומים ששחררו מהגבלה	1110000002
(8,395)	(8,395)	(8,395)	(8,395)	501	הכשרת צח" וצח"מ	1841200780

20 שירותים חברתיים | 2020 מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם | 20210 המשך הפעלת תוכנית להב"ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב בני נוער | 202110 המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,266	1,266	1,266	1,266	501	סכומים ששחררו מהגבלה	1110000001
1,000	1,000	-	-	501	השתתפות משפחות מתבגרים בסיכון	1343510690
68,000	68,000	40,000	68,000	501	השתתפות המועצה להבה יסודי	1343530710
(69,000)	(69,000)	(40,000)	(68,000)	501	שכ"ע להבה יסודי	1843530110
(1,266)	(1,266)	(1,266)	(1,266)	501	פרוייקט להב"ה-עבודת מטפלים	1910000750
70,266	70,266	41,266	69,266		הכנסות	
(70,266)	(70,266)	(41,266)	(69,266)		הוצאות	

20 שירותים חברתיים | 2040 פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20410 פרויקטים ייחודיים | 204110 גיוס תרומות וסיוע לנזקקים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
18,900	18,900	18,900	-	501	סכומים ששחררו מהגבלה	1110000004
34,000	20,000	18,900	30,000	501	תרומה למשפחות נזקקות	1342000790
-	34,300	34,300	-	501	תרומות למשפחות נזקקות קורונה	1342000791
(34,000)	(20,000)	(18,900)	(30,000)	501	תרומה למשפחות נזקקות	1842000780
(18,900)	(53,200)	(53,200)	-	501	הוצאות בגין תרומות קורונה	1842000781
52,900	73,200	72,100	30,000		הכנסות	
(52,900)	(73,200)	(72,100)	(30,000)		הוצאות	

20 שירותים חברתיים | 2050 פיתוח תחום בריאות | 20510 פרויקטים בתחום בריאות | 205110 פרויקט תזונה בגני ילדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
19,100	19,000	19,000	19,000	501	השתתפות המועצה תחום בריאות	1338000710
(19,100)	(19,000)	(19,000)	(19,000)	501	שב"ע תחום בריאות	1838000110
244,661	265,061	234,861	221,761	הכנסות		
(244,761)	(265,061)	(234,861)	(221,761)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ שירותים חברתיים		

שירותים חברתיים - קרן בני שמעון



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
קהילתיות דו רובדית	המשך העמקת שיתופי פעולה עם בעלי התפקיד ביישובים על מנת לקדם מענים ישוביים ומועצתיים בהתאם לצרכים שעולים	ימי עיון לבעלי תפקיד בתחום הזקנה	לפחות פעמיים בשנה ימי עיון לבעלי תפקיד	שנתי	מנכ"לית העמותה	היחידה לשלום הוותיק, תחום בני משפחה מטפלים, מנהלות המסגרות, עו"ס היישובים
		מפגשים פרטניים ביישובים בהתאם לצרכים שעולים - למשל קידום תחום פרישה, מענים לוותיקים צעירים ביישובים, קידום פרויקטים לשוויון חברתי וליווי בעלי תפקיד בתחום הזקנה	מפגשים פרטניים ביישובים - לפחות פעמיים בשנה בכל יישוב	שנתי	מנכ"לית העמותה	היחידה לשלום הוותיק, תחום בני משפחה מטפלים, מנהלות המסגרות, עו"ס היישובים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	יצירת חיבורים הדדיים משמעותיים בין דור העתיד לדור הותיק	מפגשים מונחים, מגוונים ומשותפים במועדוני העמותה עם ילדים ונוער תושבי המועצה (בתי ספר וגנים) ומחוצה לו (מסע ישראלי וחיללים)	בכל מסגרת עמותה יתקיים מפגש שכזה לפחות אחת לחודש, בהתאם להנחיות הקורונה	שנתי	מנהלות המסגרות	מחלקת חינוך, מנהלי בתי הספר, מסע ישראלי
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	המשך הפעלת התעסוקון והחנות כמקור תעסוקה והכנסה לוותיקים עצמאיים	גיוס ותיקים חדשים לעבוד בתעסוקון	גיוס לפחות 3 ותיקים חדשים עצמאיים לתעסוקון	שנתי	מנהלת גיל-עד ותעסוקון	צוות תעסוקון
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	המשך מתן מענים מועצתיים ויישוביים למקסימום ותיקים החל מפרישה ועד סוף חיים, תוך שיפור מתמיד והתאמת המענים לצרכים המשתנים של הוותיקים	הפעלת המסגרות הקיימות - מועדוני יום, קתדרה, שביל הזהב, בתים חמים, קהילות תומכות, טיולים וכיתות ותיקים	שימור והצטרפות של לפחות 5 ותיקים חדשים לכל מסגרת בעמותה מבחינת המשתתפים	שנתי	מנכ"לית העמותה	צוות העמותה ורכזות הוותיקים ביישובים
		המשך מתן מענים מותאמים לוותיקים צעירים לפני ואחרי פרישה - סדנאות מותאמות לתקופת חיים זו, מפגשים חברתיים, ליווי פרטני	הצטרפות של לפחות 15 ותיקים צעירים חדשים לפעילויות העמותה	שנתי	מנכ"לית העמותה	אפ +60, רכזות הוותיקים ביישובים
		יצירת קשרים שוטפים עם ותיקים שאינם נמצאים במסגרות העמותה (אך יש צורך במסגרת עבורם), על מנת להתאים עבורם מענים עתידיים בהתאם לצרכים שיעלו	כל מסגרת תהיה בקשר עם לפחות 5-10 ותיקים פוטנציאליים	שנתי	מנהלות המסגרות	צוות העמותה, רכזות הוותיקים ביישובים
		קבוצות מיקוד, שיחות אישיות וסקרים לבידור הצרכים המשתנים והתאמת המענים ובהתאם הגדלת מספר הנהנים מהשירות	הצטרפות של לפחות 50 ותיקים חדשים לפעילויות העמותה השונות	שנתי	מנכ"לית העמותה	צוות העמותה, רכזות הוותיקים ביישובים
		פתיחת מסגרות בהתאם להנחיות, מתן מענים מותאמים למצב, בעיקר ביישובים או בזום, כתחליף לפעילות המועצתית	מתן מענה מותאם לוותיקים בזמני חירום (אירוע חירום בטחוני או בריאותי)	שנתי	מנכ"לית העמותה	צוות העמותה ורכזות הוותיקים ביישובים

שירותים חברתיים - עמותת ותיקי בני שמעון

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	חיזוק מארג הקשרים והחיבורים המועצתיים בין ותיקי המועצה לדור העתיד, בעיקר בעקבות משבר הקורונה בה נוצר ריחוק חברתי בין שתי קבוצות אוכלוסייה אלו	טיולים משותפים סבים נכדים	לפחות טיול אחד בשנה	שנתי	מנכ"לית העמותה	אגף יישובים, מנהלת הקתדרה, רכזות הוותיקים ביישובים
		פעילות התנדבותית הדדית משותפת בין חברי מועדון שביל הזהב לתלמידי בית הספר עדני הנגב	לפחות 5 ותיקים יתנדבו במפגשים פרטניים או קבוצתיים עם תלמידי עדני הנגב	3	מנהלת בית הספר עדני הנגב, מנכ"לית העמותה	צוות עדני הנגב
הובלה באיכות הסביבה	קידום עקרונות של איכות הסביבה ושימוש ביתרונות הקיימות והגיבון לטובת פיתוח מתן מענים ייחודיים מותאמים לצרכי הוותיקים במסגרות	כיתת ותיקים הלומדים יחד עם תלמידי מבואות הנגב	לפחות 15 ותיקים יקחו חלק פעיל בכיתת הוותיקים	שנתי	מנהלת הקתדרה	מורים בתיכון מבואות הנגב, המשרד לשוויון חברתי
		הקמת "חושים וחשיבה בשביל" בגיל עד - שביל המשלב חומרים מהטבע וצמחייה, ומעודד פעילות קוגניטיבית לוותיקים	הקמה של לפחות חצי מהשביל במהלך השנה, אחת לשבועיים פעילות בשביל	2,3,4	מנהלת גיל עד	מועצה אזורית בני שמעון, נוער משמר הנגב
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	הגדלת ההכנסות העצמיות בעמותה	בניית גינה קהילתית בנבטים ובית קמה רב דורית - ותיקים, ילדים ונוער	הקמת צוות הובלה, תחילת הכשרת הגינה, גיוס תקציב	שנתי	מנהלות המסגרות בנבטים ובית הקמה	מושב נבטים, נוער נבטים, מחלקת איכות הסביבה במועצה, מרכז חוסן
		הקמת מועדון עסקים bzb סניור לוותיקי המועצה תוך חיבור לשאר מועדוני העסקים במועצה	הקמת מועדון בו חברים לפחות 10 ותיקים	1,2	מנהלת תחום יזמות במועצה (מעין ספץ)	מועצה אזורית בני שמעון, מרכז היזמות, אפ 60, המשרד לשוויון חברתי, מעברים
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	הרחבת המענים הניתנים על ידי העמותה לאור הצרכים החדשים שעולים מהשטח במתן מענים מותאמים, ובשירות לבית הוותיק	שיווק חנות גיל עד - איתור רפרנט איש שיווק למכירת מוצרי החנות והגדלת המכירות, יצירת קשר עם רשתות שיווק אינטרנטיות	מציאת רפרנט לשיווק	1,2	מנהלת גיל עד	צוות גיל עד
		פתיחת פעילויות העמותה לוותיקים שאינם תושבי המועצה (למשל קתדרה ושביל הזהב) בעלות גבוהה יותר	הצטרפות של לפחות 20 ותיקים שאינם תושבי המועצה לפעילות העמותה	שנתי	מנכ"לית העמותה	אפ 60
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	הרחבת שירות קהילה תומכת לחברי הקיבוצים וגבעות בר (להם אין עדיין שירות כזה) על פי צורך פרטני של הוותיקים	פתיחת יום פעילות נוסף בבקרים בימי חמישי - שביל הזהב בשביל המיועד לכלל ותיקי המועצה	הצטרפות לשירות של לפחות 10 ותיקים אשר הינם תושבי הקיבוצים וגבעות בר	2,3,4	מנכ"לית העמותה	רכזות הוותיקים ביישובים, משרד הרווחה
		מתן מענה ייחודי ומותאם ביישובים לוותיקים הצעירים שאינם משתתפים באף פעילות של העמותה	השתתפות פעילה של לפחות 15 ותיקים בפעילות באופן קבוע	1,2	מנהלת הקתדרה	רכזות הוותיקים ביישובים, ביה"ס מבואות הנגב
			בניית פעילות קבועה עם השתתפות של לפחות 10 ותיקים	2,3,4	מנהלת מועדון יחדיו	צוות המועדון, ועדי היישובים



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
ראש המועצה, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, תחום גיוס כספים במועצה	מנכ"לית העמותה	שנתי	קבלת תמיכה ואישור מביטוח לאומי להקמת המרכז	המשך קשר מול ביטוח לאומי באיתור מימון להקמת המרכז	המשך קידום הקמת מרכז רב תכליתי	מצוינות בשירות לישוב ולתושב
צוות העמותה, אסיפת העמותה, יועצת ארגונית	מנכ"לית העמותה	2,3,4	כתיבת תוכנית פעולה לפחות ל-2 מועדוני עמותה	קיום תהליכי חשיבה ובניית תוכנית פעולה בשיתוף האסיפה וצוות המועדונים	תהליך חשיבה וביצוע מעמיק על מנת להפוך את מסגרות העמותה המועצתיות ליותר רלוונטיות, לרבות הצטרפות של אנשים נוספים, למול מתן מענים בישובים עצמם	

+ יעדים חדשים

שירותים חברתיים - עמותת ותיקי בני שמעון

תקציב

2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של העמותה | 20111 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(4,000)	(4,000)	(3,000)	(1,000)	601	פלאפון	1613000541
(176,196)	(176,196)	(178,177)	(179,958)	601	שב"ע מנכ"ל העמותה	1841000110
(700)	(700)	(700)	(700)	601	מתנות	1841000514
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	601	השתלמויות	1841000521
(30,000)	(30,000)	(47,000)	(47,000)	601	החזקת מכונות וביטוח	1841000530
(220,896)	(220,896)	(238,877)	(238,658)	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של העמותה | 20112 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(22,150)	(6,657)	(6,657)	-	601	ביטוח נושאי משרה	1613000441
(3,000)	(3,000)	(1,105)	(3,000)	601	צרכי משרד והדפסות	1613000470
(2,000)	(2,000)	(2,050)	(2,000)	601	מתנות	1613000514
(2,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	הסעות הנהלה	1613000710
(10,000)	(10,000)	(16,432)	(10,000)	601	תוכנה פיננסית	1613000752
(17,000)	(17,460)	(17,460)	(17,460)	601	דמי שמוש בציוד	1613000780
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	601	כיבודים	1613000781
(1,318)	(1,133)	(1,133)	(1,133)	601	אגרות	1613000782
(60,000)	(76,000)	(76,000)	(77,000)	601	שב"ט רו"ח	1621300750
(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	601	עמלות והוצ.בנק	1631000610
(126,468)	(126,250)	(130,837)	(120,593)	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של העמותה | 20113 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	61,934	186,248	115,958	601	עודפים משנים קודמות	1341000510
293,365	271,212	175,467	254,294	601	תמיכת המועצה כללי	1341000712
20,000	20,000	18,000	-	601	ביטוח לאומי קורונה	1344400730
(10,000)		(4,000)	(5,000)	601	אירוע חודש הקשיש	1841000780
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	601	יום צוות	1841100521
363,365	353,146	379,715	370,252	הכנסות		
(16,000)	(6,000)	(10,000)	(11,000)	הוצאות		
347,365	347,146	369,715	359,252	סה"כ		



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של העמותה | 20114 פחת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(7,226)	(7,226)	(7,226)	(7,226)	601	הוצאות פחת מבנים	1613000500
(3,985)	(3,985)	(3,985)	(3,985)	601	הוצ פחת ריהוט וציוד כללי	1613000600
(3,471)	(3,471)	(3,471)	(3,471)	601	הוצאות פחת מועדון קשישים יחדיו	1844400600
(5,583)	(5,583)	(5,583)	(5,583)	601	הוצאות פחת מועדון קשישים נבטים	1844410600
(2,377)	(2,377)	(2,377)	(2,377)	601	הוצאות פחת מועדון ותיקים	1844420600
(5,862)	(5,862)	(5,862)	(5,862)	601	הוצאות פחת תעסוקון	1844500601
(102)	(102)	(102)	(102)	601	הוצאות פחת ש.ת. נבטים	1844520600
(4,038)	(4,038)	(4,038)	(4,038)	601	הוצאות פחת מרכז יום מ.הנגב	1844600600
(9,900)	(9,900)	(9,900)	(9,900)	601	הוצאות פחת בימי הפוגה	1844800600
(2,457)	(2,457)	(2,457)	(2,457)	601	הוצאות פחת בית חם חצרים	1844900600
45,000	45,000	45,000	45,000	601	העברת סכומים לכיסוי הוצ.פחת	1888888000
45,000	45,000	45,000	45,000	הכנסות		
(45,001)	(45,001)	(45,001)	(45,001)	הוצאות		
(1)	(1)	(1)	(1)	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2021 הפעלת תעסוקון במשמר הנגב | 20211 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(271,809)	(271,809)	(279,473)	(282,267)	601	שכר תעסוקון	1844500110

2 שירותים חברתיים 202 שירותים שוטפים לקשישים 2021 הפעלת תעסוקון במשמר הנגב 202121 פעילות שוטפת						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,000	35,000	25,000	30,000	601	מכירות מוצרים	1344500620
35,000	35,000	35,000	35,000	601	השתת. קיבוצים	1344500690
307,509	302,509	308,573	310,367	601	תמיכת המועצה	1344500712
(10,000)	(10,000)	(5,000)	(5,000)	601	חשמל גז ומים	1844500430
(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	601	מתנות	1844500514
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	601	השתלמויות תעסוקון	1844500521
(800)	(800)	(800)	(800)	601	דמ"ח עלקדום מקצועי וחברתי	1844500524
(2,300)	(2,300)	(1,700)	(1,700)	601	טלפון	1844500540
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	פרסום	1844500550
(5,000)	(5,000)	(1,000)	(3,000)	601	פעילות	1844500750
(22,000)	(22,000)	(21,000)	(22,000)	601	חומר גלם	1844500753
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	601	הוצאות שוטפות	1844500780
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	601	אחזקה שוטפת	1844500781
(3,000)	(3,000)	(2,000)	(3,000)	601	רכישת ציוד	1844500930
382,509	372,509	368,573	375,367	הכנסות		
(75,700)	(75,700)	(64,100)	(68,100)	הוצאות		
306,809	296,809	304,473	307,267	סה"כ		

2 שירותים חברתיים 202 שירותים שוטפים לקשישים 2021 הפעלת תעסוקון במשמר הנגב 20213 הסעת מעלון						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(35,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	601	הסעות	1844500710

2 שירותים חברתיים 202 שירותים שוטפים לקשישים 2022 הפעלת שכונות תומכות במושבים 20221 כח אדם						
מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
19,600	19,600	3,602	-	601	השתת.אחרים בהוצ' שבר	1332200715
(128,840)	(128,840)	(111,864)	(111,864)	601	משכורת-שכונה תומכת י	1844510110
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	מתנות	1844510514
(600)	(600)	-	-	601	פלאפון	1844510541
(67,403)	(67,403)	(71,301)	(72,014)	601	משכורת-ש.ת.נבטים	1844520110
(1,000)	(1,000)			601	מתנות	1844520514
19,600	19,600	3,602	-	הכנסות		
(198,843)	(198,843)	(184,165)	(184,878)	הוצאות		
(179,243)	(179,243)	(180,563)	(184,878)	סה"כ		



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2022 הפעלת שכונות תומכות במושבים | 2022 פעילות שוטפת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,000	12,000	15,000	15,000	601	השתתפות עצמית יחדיו	1344510690
174,093	171,093	166,563	170,878	601	תמיכת מועצה יחדיו+נבטים	1344510710
10,000	11,000	13,000	13,000	601	השתתפות עצמית נבטים	1344520690
(850)	(850)			601	דמח עמלקדום מקצועי וחברתי	1844510524
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	601	שירות רפואי יחדיו	1844510751
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	601	שירות רפואי נבטים	1844520751
194,093	194,093	194,563	198,878		הכנסות	
(14,850)	(14,850)	(14,000)	(14,000)		הוצאות	
179,243	179,243	180,563	184,878		סה"כ	

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2023 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20231 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(207,030)	(207,030)	(210,160)	(212,207)	601	משכורות-מרכז יום לקשיש	1844600110
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	מתנות	1844600514
(208,030)	(208,030)	(211,160)	(213,207)		סה"כ	

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2023 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20232 פעילות שוטפת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,000	35,000	45,000	45,000	601	השתתפות הקיבוצים	1344600690
5,000	5,000	10,000	10,000	601	הכנסות מחוגים וטיולים	1344600694
298,830	308,830	290,460	300,007	601	תמיכת המועצה	1344600710
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	601	חשמל מים גז	1844600430
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	601	השתלמויות	1844600521
(800)	(800)	(800)	(800)	601	דמח עלקידום מקצועי וחברתי	1844600524
(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	601	טלפון ודואר	1844600540
(2,000)	(2,000)	(1,500)	(2,000)	601	חומרים לחוגים	1844600720
(65,000)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	601	חוגים	1844600751
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	601	הוצאות שוטפות	1844600780
	-	-	(10,000)	601	חופים בשביל מועדון גיל-עד	1844600784
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	רכישת ציוד	1844600930
(8,000)	(18,000)	(18,000)	(10,000)	601	אחזקה	1844700781
338,830	348,830	345,460	355,007		הכנסות	
(95,800)	(110,800)	(109,300)	(111,800)		הוצאות	
243,030	238,030	236,160	243,207		סה"כ	

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2023 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 2023 הסעת מעלון

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(35,000)	(30,000)	(25,000)	(30,000)	601	הסעות	1844600710

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2024 מועדון מופ"ת יחדיו | 20241 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(343,521)	(320,000)	(317,996)	(280,000)	601	שכר מועדון קשישים יחדיו	1844400110
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	601	מתנות	1844400514
		(3,187)	-	601	פלאפון	1844400541
(345,521)	(322,000)	(323,183)	(282,000)	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2024 מועדון מופ"ת יחדיו | 20242 פעילות שוטפת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,000	40,000	50,000	70,000	601	משתתפים מועדון מופת יחדיו	1344400691
562,271	543,750	584,576	594,450	601	תמיכת המועצה	1344400710
		(10,943)	-	601	השתת.משרד הרווחה במועדונים	1344400930
(18,000)	(18,000)	(15,000)	(15,000)	601	חשמל	1844400430
(1,500)	(1,500)	-	(2,000)	601	השתלמויות מזום יחדיו	1844400521
(1,450)	(1,450)	(1,450)	(1,450)	601	דמ"ח עמלקידום מקצועי וחברתי	1844400524
(5,800)	(5,800)	(4,000)	(4,000)	601	טלפון	1844400540
(75,000)	(80,000)	(85,000)	(85,000)	601	מזון והסעדה מועדון יחדיו	1844400721
(65,000)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	601	חוגים מועדון יחדיו	1844400722
(20,000)	(20,000)	(60,000)	(20,000)	601	אחזקה ושונות מועדון יחדיו	1844400723
		-	(120,000)	601	הנגשה מועדון יחדיו	1844400785
597,271	583,750	634,576	664,450	הכנסות		
(186,750)	(196,750)	(246,393)	(317,450)	הוצאות		
410,521	387,000	388,183	347,000	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2024 מועדון מופ"ת יחדיו | 20243 הסעות מעלון

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(65,000)	(65,000)	(65,000)	(65,000)	601	נסיעות מ.יחדיו	1844400710



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2025 מועדון מופ"ת נבטים | 20251 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(241,184)	(215,000)	(218,799)	(220,986)	601	שכר מ.י.נבטים	1844410110
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	מתנות	1844410514
	(144)	(144)	(144)	601	פלאפון	1844410541
(242,184)	(216,144)	(219,943)	(222,130)	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2025 מועדון מופ"ת נבטים | 20252 פעילות שוטפת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
55,000	60,000	62,000	75,000	601	השתתפות במועדון מופ"ת נבטים	1344400693
5,000	8,000	9,000	10,000	601	השתתפות ותיקים בחוגים	1344410690
542,134	525,244	537,543	536,730	601	תמיכת המועצה מ.נבטים	1344410710
(17,000)	(17,000)	(20,000)	(20,000)	601	חשמל	1844410430
(3,000)	(2,000)	(1,000)	(2,000)	601	השתלמויות מ.יום נבטים	1844410521
(600)	(600)	(600)	(600)	601	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1844410524
(1,500)	(1,500)	(2,000)	(2,000)	601	בק	1844410540
(90,850)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	601	הסעות מועדון נבטים	1844410710
(140,000)	(156,000)	(175,000)	(175,000)	601	מזון והסעדה מ.קשישים נבטים	1844410721
(90,000)	(110,000)	(100,000)	(110,000)	601	חוגים מ.קשישים נבטים	1844410722
(17,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	601	אחזקה ושונות מ.קשישים נבטים	1844410723
602,134	593,244	608,543	621,730	הכנסות		
(359,950)	(377,100)	(388,600)	(399,600)	הוצאות		
242,184	216,144	219,943	222,130	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2026 הפעלת מועדון ותיקים | 20261 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(121,127)	(121,127)	(124,896)	(126,144)	601	שכר מועדון ותיקים	1844420110
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	מתנות	1844420514
(122,127)	(122,127)	(125,896)	(127,144)	סה"כ		

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2026 הפעלת מועדון ותיקים | 20262 פעילות שוטפת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	50,000	45,000	45,000	601	הכנסות חוגים מועדון ותיקים	1344420690
11,200	17,000	17,000	17,000	601	הכנסות טיולים מועדון ותיקים	1344420691
339,827	328,627	304,353	334,144	601	תמיכת המועצה-מועדון ותיקים	1344420710
(2,500)	(2,500)	(1,000)	(1,000)	601	טלפון	1844420540
(110,000)	(90,000)	(70,000)	(90,000)	601	הסעות מועדון ותיקים	1844420710
(19,000)	(20,000)	(15,000)	(20,000)	601	טיולים	1844420750
(124,900)	(133,000)	(133,000)	(130,000)	601	הוצאות	1844420784
(6,000)	(6,000)	(10,000)	(10,000)	601	אחזקה שוטפת	1844420786
(7,000)	(10,000)	(6,000)	(10,000)	601	כיבוד ושונות	1844420788
(1,500)	(7,000)	(3,000)	(3,000)	601	ציוד	1844420930
401,027	395,627	366,353	396,144		הכנסות	
(270,900)	(268,500)	(238,000)	(264,000)		הוצאות	
130,127	127,127	128,353	132,144		סה"כ	

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישוברים בהפעלת תוכניות | 2026 הפעלת מועדון ותיקים | 20263 הרחבת פעילות מועדון ותיקים לחודשי הפגרה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(8,000)	(5,000)	(2,457)	(5,000)	601	פעילות פגרה	1844420785

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישוברים בהפעלת תוכניות | 2041 סיוע לישוברים בהפעלת תוכניות | 20412 סיוע לישוברים בהפעלת תוכניות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,000	5,000	2,000	5,000	601	השתתפות כיתת ותיקים	1344800690
20,000	10,000	5,000	8,000	601	הכנסות סדנאות פרויקטים	1344800691
12,500	12,500	12,500	12,500	601	תמיכת המועצה מועדון דביר	1344800711
35,563	59,586	61,836	84,000	601	תמיכת המועצה תוכניות חדשות	1344800712
(5,000)	(7,000)	(2,500)	(5,000)	601	הסעות כיתת ותיקים	1844800710
(27,563)	(20,586)	(21,336)	(15,000)	601	הפעלת חוגים בישוברים	1844800750
(5,000)	-	-	-	601	תוכניות חדשות	1844800751
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	מועדון דביר	1844800783
(3,000)	(3,000)	(1,000)	(3,000)	601	שונות כיתת ותיקים	1844800785
(20,000)	(29,000)	(29,000)	(29,000)	601	פעילות וסדנאות כללי	1844800786
	-	-	(30,000)	601	חיבור בין דורי	1844800788
	(10,000)	(10,000)	(10,000)	601	בית חם נבטים	1844920748
	(5,000)	(5,000)	(5,000)	601	בית חם שומריה	1844920749
73,063	87,086	81,336	109,500		הכנסות	
(73,063)	(87,086)	(81,336)	(109,500)		הוצאות	



| כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי |

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20421 פעילות שוטפת "בית חם" משמר הנגב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	פעילות בית חם משמר הנגב	1844920788

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20423 פעילות שוטפת "בית חם" בית קמה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם בית קמה	1844920781

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20423 פעילות שוטפת "בית חם" להב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	פעילות בית חם להב	1844920787

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20425 פעילות שוטפת "בית חם" חצרים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם חצרים	1844920784

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20426 פעילות שוטפת "בית חם" דביר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם דביר	1844920785

2 שירותים חברתיים | 2042 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20427 תמיכת המועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
87,500	87,500	87,500	87,500	601	תמיכת המועצה בתים חמים בישובים	1344920717

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20428 פעילות שוטפת בית חם כפרי נבטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם גבעות בר	1844920750

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות

| 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20429 פעילות שוטפת בית חם כפרי שובל

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם כפרי שובל	1844920751

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2043 שירותים לניצולי שואה | מועדון קפה אירופה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
87,277	89,277	90,308	85,521	601	תמיכת המועצה	1344900712
(20,277)	(20,277)	(21,308)	(21,521)	601	שכר מועדון קפה אירופה	1844900110
(25,000)	(30,000)	(30,000)	(25,000)	601	הסעות	1844900710
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	601	טיולים	1844900750
(35,000)	(32,000)	(32,000)	(32,000)	601	קפה אירופה	1844900783
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	601	אחזקה שוטפת ושונות	1844900785
87,277	89,277	90,308	85,521	הכנסות		
(87,277)	(89,277)	(90,308)	(85,521)	הוצאות		

2 שירותים חברתיים | 209 מענים לפנסיונרים הצעירים | 2091 מועדון שביל הזהב | 20911 מועדון שביל הזהב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	10,000	15,000	601	השתתפות טיול שביל שביל הזהב	1344920692
145,000	145,000	115,000	145,000	601	הכנסות משתתפים שביל הזהב	1344940691
139,347	180,548	214,091	214,809	601	תמיכת המועצה	1344940712
(11,047)	(11,047)	(13,000)	(11,047)	601	שכר מועדון שביל הזהב	1844940110
(12,500)	(45,000)	(50,000)	(20,000)	601	אחזקה שוטפת	1844940470
(800)	(800)	(800)	(800)	601	מתנות מועדון שביל הזהב	1844940514
(60,000)	(47,000)	(47,000)	(64,480)	601	הסעות	1844940710
(42,705)	(48,000)	(48,000)	(63,472)	601	מזון	1844940721
(172,295)	(188,700)	(180,291)	(215,010)	601	חוגים וסדנאות	1844940722
299,347	340,548	339,091	374,809	הכנסות		
(299,347)	(340,547)	(339,091)	(374,809)	הוצאות		
3,491,016	3,510,210	3,544,620	3,684,158	הכנסות		
(3,491,016)	(3,510,210)	(3,544,620)	(3,684,158)	הוצאות		
-	-	-	-		סה"כ העמותה למען הקשיש	



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק

תכנית עבודה מחוברת תקציב: ישובים אסטרטגיה וחדשנות

תקציר מנהלים

אגף ישובים הינו אגף חדש יחסית במועצה. התשתית להקמתו החלה במחצית השנייה של 2019, וב- 2020 הוא התבסס כאגף עצמאי לו נוספו תחומי האסטרטגיה והחדשנות. בתחילת 2021 הושלם צוות האגף והושק מודל ליווי היישובים.

מטרת האגף היא תכלול עבודת המועצה פנימה והחוצה אל מול הנהגות הישובים, במטרה לספק מענה כולל ורחב יותר לישוב ודרכו לתושב. כחלק מהרחבת המענה בשנת 2020 הוקם באגף תחום הליווי הכלכלי. תחום האסטרטגיה אמון על תכנון לטווח ארוך של האסטרטגיה המועצתית וגזירה של האסטרטגיה היישובית בשיתוף עם הנהגות הישובים.

באחריות האגף נמצאים גם מרכז הצעירים ותחום הביטחון הקהילתי - תחומים בהם אנו רואים יתרון משמעותי לראייה רוחבית של הישובים ולתכלול מגוון פעילויות.

מטרת העל של האגף לשנת 2022 הינה יישום התכנית האסטרטגית בציר המשימה "קהילתיות דו רובדית", יצירת וטיפוח המנגנונים שיקדמו את היישום מול היישובים ובתוך המועצה.

נושאים מרכזיים בתכנית עבודת האגף ל 2022:

- < הקמת מודל "צוות הניהול הקהילתי" והכנסתו לשגרת עבודה.
- < סיוע למנכ"ל בביסוס צוות הניהול הפיזי וכניסתו לשגרת עבודה מסודרת.
- < סיום הטמעת מערך ליווי היישובים, צוות מלווי היישובים, השלמת נהלי העבודה ויצירת שגרות עבודה עם היישובים ובמועצה.
- < השלמת עבודת צוותי היישום של התהליך האסטרטגי בארבעת צירי המשימה שעבודתם לא הושלמה.
- < קידום תחום החדשנות ויצירת שגרות עבודה להכנסת רעיונות חדשניים לעבודת המועצה.
- < ביסוס תחום הליווי הכלכלי ויצירת שגרות עבודה.
- < עליית מדרגה בנושא דוברות הפנים ודוברות החוץ, תוך ביסוס תפקיד הדוברת וקליטת חברת יח"צ חדשה.
- < חיזוק וביסוס מרכז הצעירים במבנה החדש שבמרכז המועצתי בשוהל (במשותף עם תחום היזמות).
- < חיזוק הביטחון הקהילתי- סביב תהליכי היציאה וההתאוששות ממשבר הקורונה.
- < הערכות האגף לשינוי נוסף- סביב אפשרות להקמת מרכז קהילתי

בברכה,

איתי זידנברג

מנהל אגף יישובים, אסטרטגיה וחדשנות



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
שירותים חברתיים, חינוך, מוניציפלי	ראש אגף ישובים	שנתי	קיום השולחנות היישוביים והמועצתיים על בסיס קבוע	הקמה וביסוס של מודל "צוות הניהול הקהילתי"	הסדרה מחדש של מערך ליווי הישובים המועצתי	קהילתיות דו רובדית
מנהלת בינוי קהילתי ומרכז חוסן	ראש אגף ישובים	שנתי	קיום הפורום אחת לחודש	קיום פורום מנהלי קהילה ומזכירים חודשי		
ראש המועצה	ראש אגף ישובים	שנתי	קיום הפורום אחת לרבעון	ביסוס פורום היו"רים המועצתי		
ראש מועצה, מנכ"ל, מחלקות המועצה	ראש אגף יישובים	4	הגעה של משתתפים מכלל היישובים	קיום כנס הנהגות חד/דו יומי		
שירותים חברתיים	ראש אגף יישובים	שנתי	קיום התכנית	יצירת תכנית הכשרות מקצועיות להנהגות היישובים ומימושה	פיתוח מקצועי של הנהגות היישובים	
מלווי היישובים, שירותים חברתיים	ראש אגף יישובים	שנתי	פגישות קבועות לפחות פעם בחודש	העמקת הליווי הפרטני ביישובים		
צוות מטה, מלווי יישובים	ראש אגף יישובים	1,2	אישור המודל ותחילת עבודה	הגדרת מודל מומלץ לניהול ישוב בשיתוף עם הנהגות היישובים והטמעתו		
צוות מטה	ראש אגף יישובים	1,2	קיום הפגישות	קיום ישיבות בפורמט שיאושר		

ישובים אסטרטגיה וחדשנות

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
קהילתיות דו רובדית	חיזוק גבעות בר כיישוב קהילתי	השתתפות בתהליך קהילתי ביישוב	השתתפות בכל המפגשים	שנתי	מלווה היישוב	מחלקת אסטרטגיה, שירותים חברתיים, אגף יישובים
	חיזוק הוועד במושב תאשור	השתתפות באיתור והכשרת חברי ועד	2 חברי ועד חדשים	שנתי	מלווה היישוב	שירותים חברתיים, אגף יישובים
	חיזוק העבודה המשותפת בוועדים בתדהר	קיום מפגשים מאוחדים	2 מפגשים בשנה	2	מלווה היישוב	ראש מועצה, ועד תדהר
הובלה באיכות הסביבה	ליווי חוות רימון	סיוע ליזם מול הרשויות השונות	היזם מרצה מהליווי	שנתי	מלווה פיתוח כלכלי אגף יישובים	כל אגפי המועצה
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	פיתוח כלכלי ביישובים	סיום תכנון מפורט של שטח 61 בגבעות בר	תכנון מפורט מוכן	3	מלווה פיתוח כלכלי אגף יישובים	חברה כלכלית, מהנדסת חברה כלכלית
	פיתוח כלכלי ביישובים	ניהול תהליך הוצאת מכרז שטח 61	מכרז פורסם	4	אחראי פרויקט שטח 61 בחכ"ל	חברה כלכלית, מהנדסת חברה כלכלית
	פיתוח כלכלי ביישובים	מפגשי רכזי משק	3 מפגשים לפחות בשנה	שנתי	מלווה פיתוח כלכלי אגף יישובים	מלווה פיתוח כלכלי אגף יישובים
	פיתוח כלכלי ביישובים	כינוס צוות פיתוח כלכלי ביישובים, המוקם כחלק מצירי המשימה האסטרטגיים	מסמך המלצות לתפקידי המועצה והגדרת תקציב פעילות	2	מלווה פיתוח כלכלי אגף יישובים	צוות כלכלי ביישובים
	פיתוח כלכלי במועצה	המשך קידום מגרש 105 ומטבח שיתופי	תכנית אדריכלית כללית מוכנה, תכנית עסקית תקפה, תתקבל החלטה האם המועצה שותפה בתפעול	2	מנהל פרויקט מגרש 105	ראש מועצה, חברה כלכלית
	פיתוח כלכלי במועצה	קידום תכנון מפורט ושיווק הרעיון של מתחם הייטק באזור עידן הנגב	כל הרשויות הרלוונטיות מסכימות למתחם	4	אחראי שיווק פרויקטים חכ"ל	חברה כלכלית, חממת InNegev
	פיתוח כלכלי במועצה	קידום הקמת אזור תעשייה קמה	לפחות 4 יזמים קיבלו מגרש והחלו לבנות	4	מנהל שיווק אזור "קמה"	מינהלת קמה
	שיפור איכות החיים בגבעות בר	ניהול תהליך הקמת אנטנה בגבעות בר	האנטנה קמה ופועלת	3	מלווה היישוב	ועדה מקומית, ועד יישוב
	שיפור איכות החיים בגבעות בר	ניהול תהליך הקמת המרפאה בגבעות בר	הושלם ההליך הסטטוטורי והחלו עבודות התאמה	4	מלווה היישוב	כללית, יועמש, רונה, פלג
	מצינונות בשיחות ליישוב ולתושב	שיפור שירותי האינטרנט ביישובי מועצה	קידום השתתפות יישובים במכרז הסיבים הארצי של הרשויות	נבדק רצון להשתתף בקרב כל היישובים	2	מלווה פיתוח כלכלי אגף יישובים
	התושבים יכירו את פעילות החברה הכלכלית ותוצאותיה	הפצת הפעילות לתושבים	לפחות 300 עוקבים בפייסבוק, כתבה אחת בעיתון ארצי על הפעילות	שנתי	אחראי שיווק חכ"ל	חברה חיצונית, דוברת מועצה
	חיזוק ההיכרות עם צרכי התושבים	פגישות אישיות עם תושבים ביישובים	3 ערבים בהם מתקיימות פגישות עם קבוצות מאופיינות	שנתי	מלווה היישוב	ועד היישוב

יישובים אסטרטגיה וחדשנות - פיתוח כלכלי



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים							
מצינות בשירות	ניהול מבנה מרכז הצעירים והיזמות	ניהול ובקרה על נקיון שוטף, ניהול יומן מבנה, תחזוקה שוטפת	תחזוקה שוטפת של נקיון, חשמל ומים, תמי' 4' כיבוד ואחזקה	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	תחום היזמות							
							קהילתיות דו רובדית	חיזוק הקשר בין מלגאי מרכז הצעירים ליישובים	ניהול מלגאי מרכז הצעירים, ריכוז המשימות והשעות	הוצאה לפועל של לפחות 2 מיזמים לכל מלגאי	1,2,3	מנהלת מרכז צעירים	מפעל הפיס, ישובים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	מיצוב מרכז הצעירים	הבאה של סדנאות והרצאות ליישובים וחשיפת העשייה של מרכז הצעירים	הבאה של 2 סדנאות/הרצאות לכל ישוב	שנתי	מנהלת מרכז הצעירים	רכזי צעירים							
							קהילתיות דו רובדית	שייחוק וחשיפה של מרכז הצעירים	מיצוב מרכז הצעירים	הגדלת רשימות התפוצה, הלויקים, וקבוצות וואטסאפ חדשות	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	דוברת המועצה, מ האתר והניוזלטר, מלגאי המרכז
קהילתיות דו רובדית	חיזוק הקשר עם צעירי המועצה	ביקור בקומנות ש"ש (שנת שירות) תושבי המועצה, הבאת שי והכרות עם עשייתם.	הגעה ל-80% מהקומנות	1,2	רכזת מעורבות חברתית	אגף חינוך							
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	קידום תחום ההשכלה	ריכוז שעות המלגה של מלגאי פר"ח+מפעל הפיס	קיום של כל חמשת הפרוייקטים של מעורבות חברתית שבהם משולבים המלגאים, קיומו של מפגש חשיפה ועמידה ב-2 ביקורות מפעל הפיס	שנתי	רכזת מעורבות חברתית	פר"ח, מפעל הפיס, מנהלי קהילות							
							קהילתיות דו רובדית	קיום "קורס הכוונה לקראת לימודים" לצעירי המועצה	השתתפות של לפחות 10 צעירים	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	קרן גרוס, מעברים, שער הנגב, חברת I decide, תכנית בשבילי	
							קידום תחום ההשכלה	יעוץ פרטני עבור מציאת כיוון לימודי במרכז הצעירים	ליווי של לפחות 10 צעירים ברבעון	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	מעברים, מועצה אזורית שער הנגב, המשרד לפיתוח הנגב והגליל	
							קידום תחום ההשכלה	מרכז צעירים בדרכים - שירותים שמגיעים עד ליישוב	הגעה ל-70% מיישובי המועצה	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	יישובים, מעברים	
							קידום תחום ההשכלה	יצירת לוח עבודה מועדפת; חיזוק הקשר עם מעסיקים באזור לצורך קידום תעסוקה לצעירים	פרסום מדי שבוע	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	מעברים, שער הנגב, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, קרן גרוס	
							קידום תחום ההשכלה	מערך הכשרות עבור צעירים לצורך פיתוח מיומנויות עולם התעסוקה החדש (הכשרות מקצועיות ומיומנויות)	קיום של לפחות 4 הכשרות בשנה ו-4 סדנאות בתחום	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	מעברים, bzb, קרן נס	
							קהילתיות דו רובדית	קידום תרבות צעירה	קיום אירועי קיץ לצעירים	מספר אירועי תרבות באמפי שובל ובג'ו אלון	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	מחלקת תרבות וספורט
							קהילתיות דו רובדית	קידום תרבות צעירה	סדנאות והרצאות בתחום התרבות ביישובים	סיוע בהוצאה לפועל של לפחות 3 יוזמות תרבות מקומית של צעירי המועצה	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	רכזי צעירים, מחלקת תרבות

ישובים אסטרטגיה וחדשנות - מרכז הצעירים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
חינוך ערכי צופה פני עתיד	קידום תחום המעורבות החברתית	קיום קורס מנהיגות צעירה להכשרת צעירים להשתלבות בתפקידים מרכזיים ביישוב	השתתפות של לפחות 12 משתתפים מיישובים שונים	1,4	מנהלת מרכז צעירים	מעברים, שירותים חברתיים, מחלקת ישובים
		יצירת תכנית הכשרה קש"ת לצעירים בחינוך: תכנית לעידוד צעירים להשתלבות בחינוך החברתי ביישובים באמצעות תכנית הכשרה יעודית ומענק כספי	השתתפות של לפחות 10 צעירים	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	אגף חינוך
		יצירת יוזמות קהילתיות לחיזוק הצעירים בקהילה	הוצאה של יוזמה מרכזית בכל ישוב	שנתי	רכזת מעורבות חברתית	משרד לשוויון חברתי, ישובים
		העברת פעילויות של מלגאים לכיתות ניצן תלתן בחופשים	השתתפות של כ-8 מלגאים	2,3	רכזת מעורבות חברתית	משרד לשוויון חברתי, ניצני הנגב, אחראית צרכים מיוחדים
קהילתיות דו רובדית	פיתוח קהילות צעירות ביישובים	פרוייקט פותחים שולחן: מפגשי בישול משותפים לוותיקים וצעירים	6 מפגשים	1	רכזת מעורבות חברתית	מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון
		הקמה ושימור של ועדות צעירים ביישובים; קיום הכשרות וליווי	לפחות 90% מיישובי המועצה עם ועדות צעירים פעילות. קיום של הכשרה אחת לרבעון	שנתי	רכזת מעורבות חברתית	המשרד לשוויון חברתי, ישובי המועצה
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	הקניית מיומנויות וכישורי חיים לצעירי המועצה	יצירת מענים לחינוך פיננסי של צעירים	קיום של לפחות סדנא אחת בתחום ההתנהלות הכלכלית	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	המשרד לפיתוח הנגב והגליל
		קיום קורס אנגלית/ערבית לצעירי המועצה	השתתפות של 10 צעירים לפחות	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	המשרד לפיתוח הנגב והגליל
חינוך ערכי צופה פני עתיד	קידום תחום ההורות הצעירה	זמן אמא': מפגשים לאמהות אחרי לידה 2 סדנאות בשנה (בוקר נשי)	הגעה של לפחות 10 אמהות תושבות האזור לסדנה	שנתי	מרכז צעירים \ רכזת מעורבות חברתית	המשרד לשוויון חברתי, תרבות יהודית, בריאות
		סדרת הרצאות נודדות בתחום ההורות הצעירה	הגעה של לפחות כ-100 משתתפים לסדרה כולה	שנתי	מנהלת מרכז צעירים	בטחון קהילתי, אגף חינוך, השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח), הגיל הרך
	קידום תחום חיילים וחיילים משוחררים	כנס משתחררים: חשיפת מענים לצעירים, הכרת זכויות חיילים משוחררים, גיבוש	הגעה של לפחות 30 משתתפים בכנס	2,4	רכזת חיילים משוחררים	שער הנגב, הקרן לחיילים משוחררים, קרן גרוס
	ליווי, קידום ושילוב צעירים בסיכון בבני שמעון מטעם תכנית "בשבילי"	כנס מסיימי י"ב מועצתי	הגעה של כ-70% מהמתגייסים	2	רכזת חיילים משוחררים	אגף חינוך
		ליווי פרטני וקבוצתי של צעירים במועצה ושילובם בתוכניות השונות של מרכז הצעירים	ליווי של לפחות 20 צעירים בכל זמן נתון	שנתי	רכזת תכנית בשבילי	השירותים החברתיים, מעברים



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
	מנהלת מרכז צעירים	שנתי	הגעה של לפחות 15 צעירים בשבוע בתקופות המבחנים	מרחב לימודי במרכז הצעירים החדש. שעות מיוחדות ללמידה	קידום תחום ההשכלה	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	משרד הבטחון	1,2	השתתפות של 15 צעירים ו-15 נכי צה"ל	פרוייקט דרכים - חיבור בין צעירים לסובלים מפוסט טראומה על רקע שירות צבאי	קידום תחום המעורבות החברתית	חינוך ערכי צופה פני עתיד
	משרד לשוויון חברתי; רכזת התנדבות מועצתית	שנתי	גיוס של כ-20 מתנדבים צעירים	יצירת פלטפורמה וגיבוש מערך מתנדבים צעיר	קידום תחום המעורבות החברתית	
	משרד לשוויון חברתי; רכזת התנדבות מועצתית	2	יצירת תוצר סביבתי בבית הספר בשילוב של תלמידי בית הספר ומלגאים	חיבור צעירים עם תלמידי עדני הנגב באמצעות יצירת ספסל סביבתי בבית הספר	קידום תחום המעורבות החברתית	הובלה באיכות הסביבה
	דוברת המועצה	שנתי	סדרה של 6 פודקאסטים	פיתוח מיזם פודקאסטים של מרכז הצעירים, בתחומים מתחלפים לאורך השנה	קידום תחום המעורבות החברתית	חינוך ערכי צופה פני עתיד
	המשרד לשוויון חברתי, בטחון קהילתי, אגף חינוך, שירותים חברתיים, תרבות	שנתי	פתיחת מקום יעודי עבור אוכלוסיית הלהט"ב ויצירה של לפחות 4 אירועים סביב חודש הגאווה	מיפוי צרכים ויצירת מענים עבור אוכלוסיית הלהט"ב בבני שמעון	קידום תחום הלהט"ב ברשות	
	מנהלת מרכז צעירים	שנתי	פיתוח של מענה אחד לפחות בתחום, ושילובם של כמחצית מהצעירים בעלי צרכים מיוחדים בפעילויות השונות בישוב	מיפוי אוכלוסייה וצרכים, למידת התחום ברמה האזורית והארצית ויצירת החיבורים לקידום התחום עם ישובי המועצה	פיתוח תחום צרכים מיוחדים במרכז הצעירים	

+ יעדים חדשים

ישובים אסטרטגיה וחדשנות - מרכז הצעירים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
	יישום התכנית האסטרטגית - קהילתיות דו רובדית	השלמת תהליך עם צוות קהילתיות דו-רובדית וקבלת תוצריו	התכנית תושלם על ידי צוות ההיגוי והיועצת המלווה יפעת ניימן, ותוצג על ידי ראש אגף אסטרטגיה ויישושים למליאת המועצה	1	אחראי אסטרטגיה	ראש אגף ישושים ואסטרטגיה, מלוות צוות קהילתיות דו רובדי, צוות היגוי קהילתיות דו רובדית
		מעקב אחרי הטמעת ויישום תוצרי התהליך האסטרטגי באגפי המועצה וביישוביה, יתוכננו וייטמעו על ידי מחלקת אסטרטגיה כלי מעקב ובקרה, לרבות המדדים המתאימים	מחלקת אסטרטגיה תביא את המלצותיה לדין ואישור בצוות מטה עד מאי 2022	2	אחראי אסטרטגיה	ראש אגף ישושים ואסטרטגיה, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה
קהילתיות דו רובדית	חשיבה אסטרטגית ביישובי המועצה	לשם קידום תכנון אסטרטגי ביישובי המועצה, תקדם מחלקת אסטרטגיה הנעת תהליכים אסטרטגיים/קהילתיים ביישובי המועצה	קבלת תכנון דמוגרפי ומבני ציבור הנדרשים עבור אותו תכנון לעשור הקרוב מכל 13 יישובי המועצה	1	אחראי אסטרטגיה	בעלי התפקידים ביישובים
		בניית מנגנון לאיתור רעיונות של תושבי המועצה באופן שוטף	תחילת תהליך אסטרטגי/קהילתי לפחות בשמונה מיישובי המועצה	1	אחראי אסטרטגיה	בעלי התפקידים ביישובים, מנהלת מרכז החוסן
	חיבור תושבי המועצה לתוכנית האסטרטגית	ליווי רעיונות שעולים בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית	מיסוד פורמט של שיתוף ציבור במסגרתו נקבל רעיונות לקידום התוכנית האסטרטגית	שנתי	אחראי אסטרטגיה	דוברת המועצה
		השלמת תהליך עם צוות חינוך צופה פני עתיד וקבלת תוצריו	ביצוע של לפחות שבעה מתוך תשעה פרויקטים שהגיעו למאיץ ואושרו לתקצוב על ידי המליאה בשנה הקרובה	שנתי	אחראי אסטרטגיה	מנהלי התחומים הרלוונטיים במועצה
חינוך ערכי צופה פני עתיד	יישום התכנית האסטרטגית - חינוך ערכי צופה פני עתיד	מעקב אחרי הטמעת ויישום תוצרי התהליך האסטרטגי באגפי המועצה וביישוביה, יתוכננו וייטמעו על ידי מחלקת אסטרטגיה כלי מעקב ובקרה, לרבות המדדים המתאימים	התכנית תושלם על ידי צוות ההיגוי והיועצים המלווים של ציר המשימה, ותוצג על ידי ראש אגף חינוך למליאת המועצה	2	אחראי אסטרטגיה	ראש אגף חינוך, מלוות צוות חינוך צופה פני עתיד, צוות היגוי חינוך צופה פני עתיד
		השלמת תהליך עם צוות מועצה ירוקה מדגימה	מחלקת אסטרטגיה תביא את המלצותיה לדין ואישור בצוות מטה עד אוגוסט 2022	3	אחראי אסטרטגיה	ראש אגף חינוך, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה
הובלה באיכות הסביבה	יישום התכנית האסטרטגית - מועצה ירוקה מדגימה	מעקב אחרי הטמעת ויישום תוצרי התהליך האסטרטגי באגפי המועצה וביישוביה, יתוכננו וייטמעו על ידי מחלקת אסטרטגיה כלי מעקב ובקרה, לרבות המדדים המתאימים	התכנית תושלם על ידי צוות ההיגוי והיועצים המלווים של ציר המשימה, ותוצג על ידי ראש אגף סביבה ותפעול למליאת המועצה	2	אחראי אסטרטגיה	ראש אגף סביבה ותפעול, אחראית איכות סביבה במועצה, מלווי צוות מועצה ירוקה מדגימה, צוות היגוי מועצה ירוקה מדגימה
		השלמת תהליך עם צוות מועצה ירוקה מדגימה	מחלקת אסטרטגיה תביא את המלצותיה לדין ואישור בצוות מטה עד אוגוסט 2022	3	אחראי אסטרטגיה	ראש אגף סביבה ותפעול, אחראית איכות סביבה במועצה, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
ראש החכ"ל, מרכזי ציר המשימה מטעם החכ"ל, אחראית תחום התיירות במועצה, צוות היגוי פיתוח כלכלי	אחראי אסטרטגיה	2	התכנית תושלם על ידי צוותי ההיגוי והיועצים המלווים של ציר המשימה, ותוצג על ידי ראש החכ"ל למליאת המועצה	השלמת תהליך עם צוותי פיתוח כלכלי	יישום התכנית האסטרטגית - פיתוח הכלכלה והתעסוקה	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
ראש החברה הכלכלית, מרכז התחום מטעם החברה הכלכלית, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה	אחראי אסטרטגיה	3	מחלקת אסטרטגיה תביא את המלצותיה לדיון ואישור בצוות מטה עד ספטמבר 2022	מעקב אחרי הטמעת ויישום תוצרי התהליך האסטרטגי באגפי המועצה וביישוביה, יתוכננו וייטמעו על ידי מחלקת אסטרטגיה כלי מעקב ובקרה, לרבות המדדים המתאימים		
מנכ"ל המועצה, גזברית המועצה, אחראית דיגיטציה	אחראי אסטרטגיה	3	הטמעה של 3 כלי מדידה לפחות	הנעת התהליך והקמה של פורום מוביל; בחירת תשתית טכנולוגית מתאימה שתשרת את התפיסה הנבחרת; תכנון והטמעה של כלי מדידה התומכים בקבלת החלטות	שיפור מודל תוכניות העבודה במועצה: קיום תהליך חשיבה על התפיסה העומדת בבסיס תכניות העבודה המועצתיות. במסגרת תהליך החשיבה ייבחנו ההיבטים של חיבור האסטרטגיה למשימות, ממשקים בין אגפים ומחלקות, מעקב ומדידה, תהליכי קבלת החלטות וחיבור המשימות לתקציב	מצוינות בשירות ליישוב ולתושב
מנכ"ל המועצה, אחראית דיגיטציה	אחראי אסטרטגיה	4	יצירת מאגר נתונים מועצתי	איגום הנתונים הקיימים במועצה למקום מרכזי החשוף לכלל עובדי המועצה	עבודה מבוססת נתונים במועצה	
ראש המועצה, דוברת המועצה	אחראי אסטרטגיה	3	הענקת פרס חדשנות לעובדים הנבחרים	תחרות חדשנות בקרב עובדי המועצה	יציאה מהקופסה	

+ יעדים חדשים

ישובים אסטרטגיה וחדשנות - תכנון אסטרטגי

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
קהילתיות דו רבדית	יצירה וחיזוק של מענים קהילתיים בתחום הסיכון	חיזוק, הקמה ושימור צוותי המניעה היישוביים	מפגש אחד כל חודשיים בכל יישוב, 2 מפגשים שנתיים מועצתיים	שנתי	ביטחון קהילתי	חינוך, שירותים חברתיים, שיטור, שירות פסיכולוגי, יישובים	
		יצירת וחיזוק פורום קבוע עם בתי הספר על נושאי סיכון	ישיבה אחת לרבעון	שנתי	ביטחון קהילתי	חינוך	
		הכשרת צוותים חינוכיים, ילדים, נוער, מנהלים	4 נושאים בשנה: אלימות, מיניות, התמכרות ועבודת שטח	שנתי	ביטחון קהילתי	חינוך חברתי	
	העלאה וחיזוק תחושת המוגנות בהסעות	בניית מודל מועצתי במצב חירום	בניית מודל עבודה המגיב לאירועי ונדליזם, שתייה, פגיעה מינית, אלימות	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	חינוך, שירותים חברתיים, שיטור, שירות פסיכולוגי
		טיפול בדיווחים מהשטח בנושא אלימות בהסעות	עלייה של 80% בטיפול משמעותי בדיווחים על אלימות	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	חינוך, תחבורה
		הכשרת צוותי הליווי והנהגים	מפגש סימולציות וידע בתחילת שנה	1	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	חינוך, תחבורה
		מפגשים עם רכזות ההסעות של בתי הספר	2 מפגשים בשנה ותקשורת ישירה	2	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	חינוך, תחבורה
		חיזוק שומרי הסף	2 הכשרות שוטפות במהלך השנה; בניית מעגלי שומרי סף בכל יישובי בני שמעון	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	שירותים חברתיים, שירות פסיכולוגי
		בניית צוותי מוגנות מינית בכל יישובי המועצה	בניית צוותי מוגנות מינית בכל יישובי המועצה	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	שירותים חברתיים, יעוץ משפטי
הובלה אזורית משתלבת	חיזוק כלים ושיח בקהילת ההורים	מגוון הרצאות להורי בני שמעון בנושא מניעה וסיכון	הרצאה אחת לכל יישוב	שנתי	ביטחון קהילתי	חינוך, מרכז צעירים, שירותים חברתיים, תרבות	
	חיזוק תוכנית מניעה במועצה	ציון מועדים שנתיים (אלימות, מיניות, נפש)	הובלת 3 אירועים בשנה	שנתי	ביטחון קהילתי	תרבות, חינוך, בריאות, שירותים חברתיים, מרכז צעירים	
		הכנה לקראת סילבסטר, פורים, ל"ג בעומר וקיץ, ברמה יישובית ומועצתית; העלאת מודעות ונתינת כלים להורים דרך מידע, מפגשים וסדנאות	לפחות 4 מפגשים לשנה (יישוביים ו/או מועצתיים)	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	חינוך, שירותים חברתיים, שיטור, שירות פסיכולוגי, יישובים
		הקמה וחיזוק סירות הורים הפועלות במועצה	קיום של 2 מפגשי הכשרה והוקרה לאורך השנה	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	שירותים חברתיים, שיטור, שירות פסיכולוגי, יישובים
	הצטיידות טכנולוגית	הקמה וחיזוק צוות מניעה מועצתי	הקמה וחיזוק צוות מניעה מועצתי	פורום קבוע אחת לחודשיים	שנתי	ביטחון קהילתי	חינוך, שירותים חברתיים, שיטור, שירות פסיכולוגי, יישובים
		בניית תוכנית שנתיית 3 יישובים במועצה	עלייה של 20% בבניה של מרחבים בטוחים בתוך היישובים	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון קהילתי	שיטור
		הקמת צוותי שביליסטים בכל יישוב	בניית צוותי עבודה סביב תחום השביל ביישובים	הקמת צוות בכל יישוב	שנתי	ביטחון קהילתי	שפ"ה, יזמות ותיירות
		בניה וחיזוק ועדות קבלה	בניית הכשרה לועדות קבלה	הכשרה בשנה	שנתי	ביטחון קהילתי	שירותים חברתיים, יועצת משפטית

שובים אסטרטגיה וחדשנות - ביטחון קהילתי



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
הובלה באיכות הסביבה	שביל בני שמעון	בניית תוכנית שנתית	בניית תוכנית המפרטת לוח זמנים, סימון תוואי, פעילויות ויישובים	שנתי	ביטחון קהילתי	שפ"ה, יזמות ותיירות, תרבות וספורט, חינוך, הנדסה, וותיקים
		יצירת מסורות מועצתיות וקהילתיות על השביל	3 אירועים בשנה שיהפכו למסורת: טיולי פסח, וותיקים, קיץ	שנתי	ביטחון קהילתי	שפ"ה, חינוך, יזמות ותיירות, תרבות וספורט, חינוך, הנדסה, וותיקים
		סימון תוואי השביל	סימון שבילים עד סוף 2022	שנתי	ביטחון קהילתי	שפ"ה, יזמות ותיירות, תרבות וספורט, חינוך, הנדסה
קהילתיות דו רובדית	פיתוח וחיזוק מעני שטח למצבים סיכוניים	חיזוק ובנייה של פרויקט "שמעון בלילות"	ירידה של כ-50% במקרי הוונדליזם והאלימות בלילות	שנתי	ביטחון קהילתי	חינוך, שירותים חברתיים, שיטור, שירות פסיכולוגי, יישובים
	מענה משמעותי לקהילת הלהט"ב	חיזוק תשתית מועצתית עבור קהילת הלהט"ב	יצירת פעילות יישובית ומועצתית בנושא	שנתי	ביטחון קהילתי	מרכז צעירים, חינוך, שירותים חברתיים
	ועדות קבלה	למידה, העשרה ויצירת קבוצה מועצתית	הקמת קבוצת עמיתים	שנתי	ביטחון קהילתי	שירותים חברתיים, יועצת משפטית
	שביל בני שמעון	מסורת בין יישובים על השביל	מסורת אחת לכל ישוב	שנתי	ביטחון קהילתי	
הגברת תחושת הביטחון	הובלת תוכנית מוגנת ויישובית מועצתית	בניית תיק ל3 יישובים בשנה	הובלת פיילוט של נבטים, יחדיו וגבעות בר	שנתי	ביטחון קהילתי	ביטחון, שיטור
	הובלת תוכנית זהירות בדרכים מועצתית	בניית תוכנית שנתית	השלמת התכנית	שנתי	ביטחון קהילתי	תחבורה, שיטור

יעדים שוטפים ✓

יעדים חדשים +

ישובים אסטרטגיה וחדשנות - בינוי קהילתי

תקציב

410 מחלקת יישובים | 41040 פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 410410 פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 4104110 מיפוי צרכים ביישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	39,300	39,300	-	1	הכנסות משתתפים - הורות קהילתית	1324400690
40,000	60,000	60,000	60,000	1	מפעל הפיס-פיס מושלם ביטחון קהילתי	1324400740
		40,000	-	1	המרכז לשלטון המקומי - שמעון בלילות	1324400790
173,500	165,700	162,500	112,500	1	המשרד לביטחון פנים	1324400990
(121,500)	-	-	-	1	שכר רכזת תחום ביטחון קהילתי	1824400110
(3,500)	(3,500)	(2,500)	(2,500)	1	גרור 301-373-86 מרכז הצעירים	1824400530
(2,500)	(2,500)	-	-	1	חומרים לפעילויות נוער	1824400720
(11,500)	(11,500)	(11,500)	-	1	סדנאות והדרכות - ביטחון קהילתי	1824400750
(3,200)	(3,200)	-	-	1	דרך חדשה	1824400751
(3,500)	(3,500)	(3,500)	-	1	סיירת הורים - ביטחון קהילתי	1824400780
(40,000)	(40,000)	(80,000)	(40,000)	1	פעילות מניעה קהילתית	1824400781
(20,000)	(20,000)	-	-	1	הקמת ותחזוקת מערכים טכנולוגיים	1824400782
-	(39,300)	(39,300)	-	1	תכנית הורות בקהילה	1824400784
(85,900)	(203,600)	(206,200)	(209,300)	1	השתתפות המועצה בשכר רכזת בטחון קהילתי	1824400820
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	השתתפות המועצה בשכר מדריכים	1824400821
(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	1	הצטיידות לפעילויות נוער	1824400930
213,500	265,000	301,800	172,500		הכנסות	
(333,600)	(369,100)	(385,000)	(291,800)		הוצאות	
(120,100)	(104,100)	(83,200)	(119,300)		סה"כ	

410 מחלקת יישובים | 41120 ניהול שוטף | 411210 התנהלות שוטפת של המחלקה | 4112110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(499,200)	(467,800)	(483,900)	(590,100)	1	שכ"ל מחלקת יישובים	1766600110
(400)	(400)	(400)	(400)	1	מתנות	1766600514
(25,000)	-	-	-	4535430	אחזקת מכוניות וביטוח	1766600530
(58,800)	(58,800)	(57,200)	(60,000)	16638002	אחזקת מכוניות וביטוח	1766600530
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון	1766600541
(583,900)	(527,500)	(542,000)	(651,000)		סה"כ	



410 מחלקת יישובים | 41120 ניהול שוטף | 411210 התנהלות שוטפת של המחלקה | 4112120 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	68,400	68,400	-	1	החטיבה להתיישבות	1266600790
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	כיבוד	1766600515
-	(3,200)	(500)	(8,000)	1	השתלמויות	1766600521
(10,000)	(10,000)	-	(2,000)	1	פרסום ושיווק	1766600550
(45,600)	(60,800)	(60,800)	-	1	מנהל תחום כלכלי	1766600750
-	-	-	(100,000)		הבשרות צוות ובעלי תפקידים	1766600752
(100,000)	(332,500)	(232,500)	(100,000)		פרויקט דגל מועצתי	1766600780
-	(500)	(500)	(500)	1	הוצאות אחרות	1766600782
-	-	-	(150,000)	1	סדנת וועדים ומליאת המועצה	1774910521
-	68,400	68,400	-		הכנסות	
(157,600)	(409,000)	(296,300)	(362,500)		הוצאות	
(157,600)	(340,600)	(227,900)	(362,500)		סה"כ	

410 מחלקת יישובים | 41130 תכנון אסטרטגי | 411310 ניהול שוטף | 4113110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	50,800	1	פרויקט צוערים בשלטון המקומי	1196700910
-	-	-	(380,500)	1	תכנון אסטרטגי	1774100110
-	-	-	(200)	1	מתנות	1774100514
-	-	-	-	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1774100524
-	-	-	(500)	1	פלאפון	1774100541
-	-	-	50,800		הכנסות	
-	-	-	(381,200)		הוצאות	
-	-	-	(330,400)		סה"כ	

410 מחלקת יישובים | 41130 תכנון אסטרטגי | 411310 ניהול שוטף | 4113120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(8,000)	1	אירוח וכיבוד	1774100511

410 מחלקת יישובים | 41130 תכנון אסטרטגי | 411320 תכנית אסטרטגית למועצה | 4113210 תכנית אסטרטגית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	64,800	1	החטיבה להתיישבות - תכנית אסטרטגית	1262000790
-	-	-	(100,000)	1	יישום תוכנית אסטרטגית	1774100756
-	-	-	(35,200)		סה"כ	

410 מחלקת יישובים | 41130 תכנון אסטרטגי | 411320 תכנית אסטרטגית למועצה | קידום פרויקטים יחודיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	9,265	1	השתת. הישובים - פרויקטים יחודיים	1274260691
-	-	-	83,385	1	החטיבה להתיישבות - פרויקטים יחודיים	1274260790
-	-	-	(92,650)	1	פרוייקטים יחודיים בישובים	1774260750
-	-	-	92,650		הכנסות	
-	-	-	(92,650)		הוצאות	

410 מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010 מרכז צעירים | 41010110 ניהול שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	6,000	15,000	1	הכנסות משתתפים מרכז צעירים	1324000690
40,000	49,600	49,600	79,800	1	מפעל הפיס - פיס מושלם מרכז צעירים	1324000740
		(1,000)	(3,000)	1	כיבוד	1824000515
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	פרסום מרכז צעירים	1824000552
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	פרוייקטורית - מעברים	1824000750
(65,000)	(65,000)	(54,400)	(85,000)	1	פעילות מרכז צעירים - כללי	1824000781
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	אחזקה - מרכז צעירים	1824000782
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1	מלגות - מרכז צעירים	1824000850
55,000	64,600	55,600	94,800		הכנסות	
(130,000)	(130,000)	(120,400)	(153,000)		הוצאות	
(75,000)	(65,400)	(64,800)	(58,200)		סה"כ	

410 מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010 מרכז צעירים | 41010120 המשרד לשוויון חברתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
78,000	78,000	70,500	60,000	1	מלשויון חברתי -שכר רכז מעורבות חברתית	1324100990
37,800	23,700	24,000	-	1	מלשויון חברתי - פעילות קורונה חירום	1324100998
15,000	1,400	950	93,010	1	מלשויון חברתי - תכנית להט"ב	1324100999
		-	78,000	1	מלשויון חברתי - פעילות מעורבות חברתית	1324110990
		-	(31,680)	1	רכז תכנית להט"ב	1824100110
(63,000)	(39,500)	(40,000)	-	1	פעילות קורונה חירום	1824100788
(25,000)	(2,400)	(1,600)	(51,680)	1	תכנית להט"ב	1824100789
		-	(130,000)	1	מעורבות חברתית - פעילות	1824110780
(117,200)	(117,200)	(107,150)	(108,450)	1	השתתפות המועצה ברכז מעורבות חברתית	1824100820
-	(25,000)	(25,000)	(20,000)	1	הצטיידות מרכז צעירים	1824100930
130,800	103,100	95,450	231,010		הכנסות	
(205,200)	(184,100)	(173,750)	(341,810)		הוצאות	
(74,400)	(81,000)	(78,300)	(110,800)		סה"כ	



410 מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010 מרכז צעירים | 41010130 משרד נגב גליל

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
58,000	48,000	61,800	48,000	1	נגב גליל-שכר רכז צעירים	1324200990
39,000	32,000	18,200	32,000	1	נגב גליל - פעילות	1324200991
(39,000)	(32,000)	(18,200)	(32,000)	1	פעילות מרכז צעירים - נגב גליל	1824200788
(152,600)	(223,600)	(232,500)	(232,100)	1	השתתפות המועצה ברכז צעירים	1824200820
97,000	80,000	80,000	80,000		הכנסות	
(191,600)	(255,600)	(250,700)	(264,100)		הוצאות	
(94,600)	(175,600)	(170,700)	(184,100)		סה"כ	

410 מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010 מרכז צעירים | 41010140 תכנית קש"ת

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(20,600)	(20,000)	1	הכשרות וליווי	1824100750
(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	1	השתתפות במענק	1824100830
(55,000)	-	-	-	1	השתתפות בקורס פסיכומטרי	1824100751
(85,000)	(30,000)	(20,600)	(30,000)		סה"כ	

410 מחלקת יישובים | 41010 אגף צעירים | 4101010 מרכז צעירים | 41010150 רכז חיילים משוחררים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
90,000	-	-	-	1	משרד הביטחון-רכז חיילים משוחררים	1324300970
(120,000)	-	-	-	1	רכז חיילים משוחררים	1824300110
586,300	581,100	601,250	786,560		הכנסות	
(1,806,900)	(1,905,300)	(1,788,750)	(2,676,060)		הוצאות	
(1,220,600)	(1,324,200)	(1,187,500)	(1,889,500)		סה"כ אגף יישובים	

קרן בני שמעון

46 מחלקת יישובים | 4602 פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 46021 פיתוח תחום ביטחון קהילתי | 4602111 מיפוי צרכים בישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
85,900	203,600	206,200	209,300	501	השתתפות המועצה ברכות ביטחון קהילתי	1324400710
40,000	40,000	40,000	40,000	501	השתתפות המועצה בשכר מדריכים	1324400711
(77,300)	(195,000)	(193,100)	(194,700)	501	שכר רכזת ביטחון קהילתי ומדריכים	1824400110
(100)	(100)	(100)	(100)	501	מתנות	1824400514
(48,000)	(48,000)	(52,500)	(54,000)	501	רכב מחלקת יישובים	1824400530
(500)	(500)	(500)	(500)	501	טלפון מחלקת יישובים	1824400541
125,900	243,600	246,200	249,300	הכנסות		
(125,900)	(243,600)	(246,200)	(249,300)	הוצאות		

46 מחלקת יישובים | 4604 אגף צעירים במועצה | 46041 מרכז צעירים | 4604111 המשרד לשוויון חברתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
117,200	117,200	107,150	108,450	501	השתתפות המועצה ברכות מעורבות חברתית	1324100710
(117,100)	(117,100)	(106,700)	(108,000)	501	שכר רכזת מעורבות חברתית	1824100110
(100)	(100)	(450)	(450)	501	מתנות	1824100514
117,200	117,200	107,150	108,450	הכנסות		
(117,200)	(117,200)	(107,150)	(108,450)	הוצאות		

46 מחלקת יישובים | 4604 אגף צעירים במועצה | 46041 מרכז צעירים | 460412 משרד נגב גליל

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
152,600	223,600	232,500	232,100	501	השתתפות המועצה ברכות צעירים	1324200710
(152,500)	(152,500)	(161,400)	(163,000)	501	שכר רכזת צעירים	1824200110
(100)	(100)	(100)	(100)	501	מתנות	1824200514
152,600	223,600	232,500	232,100	הכנסות		
(152,600)	(152,600)	(161,500)	(163,100)	הוצאות		





46 מחלקת יישובים | 4604 אגף צעירים במועצה | 46041 מרכז צעירים | 460413 פרויקטים ייחודיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
99,700	89,500	29,700	59,800	501	קרן נס לפיתוח הנגב	1324000790
-	(17,500)	(17,500)	-	501	ליווי תכנית קיימות קהילתית	1766600780
(34,700)	(29,600)	(29,700)	-		פעילות בגין תרומה - בית יזם	1771100780
(65,000)	(59,900)	-	(59,800)	501	פעילות בגין תרומה - מרכז צעירים	1824000780
-	(53,500)	(53,500)	(69,000)	501	שכר תכנית קש"ת	1824110110
99,700	89,500	29,700	59,800	הכנסות		
(99,700)	(160,500)	(100,700)	(128,800)	הוצאות		
495,400	673,900	615,550	649,650	הכנסות		
(495,400)	(673,900)	(615,550)	(649,650)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ אגף יישובים		

ישושים אסטרטגיה וחדשנות - דוברות

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לתושב	מוכנות לחירום	רענון נוהל מוכנות לחירום	קיום רענון	2	דוברת המועצה	מכלול מידע לציבור
	קליטת משרד יחסי ציבור חדש	יצירת נהלי עבודה משותפים וסינרגיה	תחילת עבודה מסודרת לפי נהלים חדשים	שנתי	דוברת המועצה	
	תוכנית עבודה מול חברת היחסי ציבור החדשה	פרסום עבודת המועצה בתקשורת הארצית	אייטם ברבעון	1	דוברת המועצה	חברת יחסי ציבור
	סקר מועצתי מקיף	גיוס צוות היגוי יעודי, גיוס חברת סקרים	ביצוע הסקר	3	דוברת המועצה	מנכ"ל המועצה, מחלקת אסטרטגיה, מנהלת שירות
	חיבור ישיר בין ראש המועצה לתושבים	יצירת אפיקים חדשים לחיבור בין (ראש) המועצה לתושבים - מפגשים במסגרות שונות בין ראש המועצה ומנהלי האגפים לתושבים	קיום מפגש בכל ישוב	1	דוברת המועצה	אגף ישובים
	דברור עבודת המועצה לתושבים	שימוש וטיוב ערוצי התקשורת העומדים לרשות הדוברות לשם דברור עבודת המועצה לתושבים	העלאת מספר העוקבים: אתר - 8,000 כניסות בחודש, פייסבוק - 6,500 עוקבים	שנתי	דוברת המועצה	חברת יחסי ציבור
	דברור עבודת המועצה לתושבים	בחינת כיוון מחודש לעלון המועצה	קבלת החלטה לגבי עתיד העלון וביצוע בהתאם	2	דוברת המועצה	עורכת האתר והעלון
	דברור עבודת המועצה לתושבים	ייזום פעילויות שיתוף ואינטראקטיביות לתושבים	2 בשנה	שנתי	דוברת המועצה	מחלקות המועצה השונות
	דברור עבודת המועצה לתושבים	תיקשור סיכום שנה עלון + סרטון	2,000 צפיות בסרטון, עלון סיכום שנה בכל בית	4	דוברת המועצה	עורכת האתר והעלון
קהילתיות דו רובדית	הכשרת דוברים בחירום	גיוס דוברי חירום בסיוע צוות חירום ישובי, כנס הכשרה לדוברי חירום	נציגי דוברים בחירום בכל ישוב	2	דוברת המועצה	רכזת צח"י, דוברת המועצה, מרכז חוסן
מצוינות בשירות לתושב	מיתוג מועצתי חדש	הקמת צוות היגוי יעודי, בניית שפה יעודית ברוח התוכנית האסטרטגית	השלמת מיתוג מועצתי חדש	2	דוברת המועצה	צוות היגוי
	אתר מועצה חדש	בחינת החברה הנוכחית והחלטה לגבי המשך עבודה מולם, בניית אתר נגיש עם תוכן איכותי	עמידה בתקן נגישות, חוויית משתמש משופרת	4	דוברת המועצה	עורכת האתר והעלון

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים



תקציב

110 דוברות | 11010 ניהול שוטף | 110110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1101110 הוצאות כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(178,400)	(128,900)	(134,000)	(178,200)	1	שכ"ע דוברות	1614100110
-	-	(3,600)	(3,600)	1	השתלמות	1614100521
-	(800)	(800)	(800)	1	דמ"ח איגוד הדוברים	1614100523
(84,500)	(84,500)	(89,900)	(90,800)	1	שכ"ע מידע לציבור	1762000110
(24,000)	(11,300)	(11,600)	-	4260480	הוצאות רכב	1762000530
-	(13,200)	(12,400)	(25,200)	56390202	הוצאות רכב	1762000530
(286,900)	(238,700)	(252,300)	(298,600)	סה"כ		

110 דוברות | 11010 ניהול שוטף | 110110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1101120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(81,300)	(81,300)	(80,300)	(77,400)	1	משרד יח"צ	1614000752
(400)	(400)	(400)	(400)	1	מינוי למודם נייד	1762000546
(81,700)	(81,700)	(80,700)	(77,800)	סה"כ		

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110220 מגזין הידאו הקהילתי | 1102210 השתתפות במגזין הידאו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(80,000.00)	(75,000.00)	(55,000.00)	(48,000.00)	1	הפקת מדיה ותוכן	1762000751

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110230 עיתון המועצה | 1102310 הפקה (גרפיקה ודפוס)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,000	1,000	-	-	1	הכנסות מפרסום	1262000690
(57,200)	(83,100)	(83,100)	(77,200)	1	הפקת העלון	1762000752
(80,000)	(55,000)	(55,000)	(60,000)	1	גרפיקה ודפוס	1762000757
(6,000)	(6,000)	(3,300)	(3,300)	1	עריכה לשונית	1762000758
1,000	1,000	-	-	הכנסות		
(143,200)	(144,100)	(141,400)	(140,500)	הוצאות		
(142,200)	(143,100)	(141,400)	(140,500)	סה"כ		

110 דוברות | 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה | 110240 ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט | 1102430 ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(10,000)	-	(50,000)	1	שדרוג אתר אינטרנט	1774600754
(15,500)	(15,500)	(17,400)	(15,500)	1	ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט	1774610750
(25,500)	(25,500)	(17,400)	(65,500)	סה"כ		

110 דוברות | 11030 קשרי קהילה | 110320 שליחת מידע | 1103220 הפקת חומר פרסומי המשמש להפצת מידע רלוונטי אודות המועצה, פעולותיה ויישוביה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(10,000)	(2,100)	(38,000)	1	הפקת חומר פרסומי	1762000550
	-	-	(40,000)	1	סקר תושבים	1762000754
(15,000)	(15,000)	-	-	1	פרסום חוברת חוגים	1774000553
(25,000)	(25,000)	(2,100)	(78,000)		סה"כ	

110 דוברות | 11040 דוברות | 110430 אירועים - פרסום, הפקה וקידום | 1104310 מצלמה דיגיטלית לתיעוד (מצלמת סטילס חדשה)

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(13,000)	(13,000)	-	1	הצטיידות	1614110930

110 דוברות | 11060 סיוע לראש המועצה | 110610 סיוע לראש המועצה | 1106110 סיוע לראש המועצה בתחומים שונים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(30,000)	1	סיוע לראש המועצה	1774900780

1,000	1,000	-	-		הכנסות	
(562,300)	(528,000)	(506,900)	(690,400)		הוצאות	
(641,300)	(602,000)	(561,900)	(738,400)		סה"כ דוברות	





מנה 2022

סה"כ מנה 2022	תוספת חד פעמית	ביצוע סופי 2021	חגיגות העשור	השתתפות במענק תוכנית	השתתפות במדריך דפרנציאלי	תמיכה העסקת מדריכים	ליווי הסעות	תקציב תרבות 12-2021	פיצוי בגין ארנונה עסקית -	החזר 20% ארנונה	מנה 09- 2021 בסיסית *	ישוב
1,047,848						70,000		8,337		282,460	687,051	בית קמה
944,860						70,000	30,000	7,969		180,180	656,711	דביר
949,180			20,000			70,000	25,000	6,315		307,451	520,414	להב
866,504						70,000	25,000	7,023		185,721	578,760	שובל
1,149,091						70,000		8,155		398,821	672,115	חצרים
1,149,056						70,000	15,000	9,045		309,614	745,398	משמר הנגב
645,736						70,000	30,000	5,165		114,948	425,624	כרמים
653,815						70,000		6,400	24,559	25,441	527,416	שומריה
740,263											740,263	גבעות בר
467,011											467,011	ברוש
508,086											508,086	תדהר
417,533											417,533	תאשור
656,244											656,244	נבטים
10,195,228	0	0	20,000	0	0	560,000	125,000	58,407	24,559	1,804,637	7,602,626	סה"כ

ישובים - מנה

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2021

המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית - פירוט במנה מושבים

עדכון מנה 12/2021

סה"כ מנה 2021	תוספת חד פעמית	ביצוע סופי 2020	חיוב בגין להב"ה	חגיגות העשור	השתתפות במענק תוכנית	השתתפות במדריך דפרנציאלי	תמיכה העסקת מדריכים	ליווי הסעות	תקציב תרבות -12 2020	פיצוי בגין ארנונה עסקית -	החזר 20% ארנונה	מנה 06-2020 בסיסית *	ישוב
930,921		-1,695					70,000		8,446		277,139	577,031	בית קמה
845,963		-6,576		20,000			70,000	30,000	8,017		176,786	547,736	דביר
836,090		14,383					70,000	25,000	6,132		301,659	418,915	להב
743,026		-12,764	-10000				70,000	25,000	7,048		182,222	481,520	שובל
1,043,869		6,449					70,000		8,311		391,308	567,801	חצרים
1,015,512		13,158					70,000	15,000	8,851		303,781	604,722	משמר הנגב
605,734		15,549		20,000			70,000	30,000	5,156		112,783	352,247	כרמים
609,412		36,269					70,000		6,537	25,038	24,962	446,606	שומריה
861,801	20,000	14,306			5,000	82,000	70,000		8,951	43,984	6,016	611,544	גבעות בר
388,900												388,900	ברוש
413,246												413,246	תדהר
344,220												344,220	תאשור
548,137												548,137	נבטים
9,186,831	20,000	79,079	-10,000	40,000	5,000	82,000	630,000	125,000	67,449	69,022	1,776,657	6,302,624	סה"כ

ישובים - מנה

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 06/2020

המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- פירוט במנה מושבים





חלוקה לשנת 2022

עדכון מנת שרתים עפ"י נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל-09/2021

ישוברים - חלוקה

חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	חלוקה לפי 50% - 50%				חלוקה לפי 75% - 25%				מס' תושבים	ישוב
		סה"כ	חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסיה 50%	ב-%	סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%	חלוקה פר אוכלוסיה 75%	ב-%		
687,051	39,867	647,184	283,725	363,459	9.31%	687,051	141,863	545,189	9.85%	1168	בית קמה
656,711	656,711	0	0	0	8.90%	656,711	141,863	514,849	9.31%	1103	דביר
520,414	520,414	0	0	0	7.05%	520,414	141,863	378,551	6.84%	811	להב
578,760	3,770	574,990	283,725	291,265	7.85%	578,760	141,863	436,898	7.90%	936	שובל
672,115	34,888	637,226	283,725	353,501	9.11%	672,115	141,863	530,252	9.58%	1136	חצרים
745,398	59,316	686,082	283,725	402,357	10.10%	745,398	141,863	603,535	10.91%	1293	משמר הנגב
425,624	-70,913	425,624	283,725	141,898	4.81%	354,710	141,863	212,848	3.85%	456	כרמים
656,244	29,598	626,646	283,725	342,921	8.90%	656,244	141,863	514,382	9.30%	1102	נבטים
467,011	-50,220	467,011	283,725	183,285	5.65%	416,791	141,863	274,928	4.97%	589	ברוש
508,086	-29,682	508,086	283,725	224,361	6.49%	478,405	141,863	336,542	6.08%	721	תדהר
417,533	-74,959	417,533	283,725	133,808	4.64%	342,574	141,863	200,712	3.63%	430	תאשור
740,263	740,263	0	0	0	10.03%	740,263	141,863	598,401	10.82%	1282	גבעות בר
527,416	527,416	0	0	0	7.15%	527,416	141,863	385,553	6.97%	826	שומריה
7,602,626	0.00	7,376,852.35	3,688,426.18	3,688,426.18	100.00%	7,376,852	1,844,213	5,532,639	100.00%	11853	סה"כ כללי

נתוני האוכלוסיה 09/2021 עפ"י תוכנת מימ"ד

ישוברים לפי 50%-50%

כרמים
ברוש
תדהר
תאשור

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 ועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301110 בית קמה

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
596,804	596,804	596,804	11		מחינוך שכלם 1312200920
-	26,000	78,000	11		מ.החינוך סייעת 2 העשרה 1312200921
92,000	92,000	92,000	11		מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים 1312510920
24,300	24,300	24,300	11		מ.החינוך-ניצנים בחגים 1312510921
101,991	101,991	101,991	11		משרד החינוך ביהס של הקיץ 1313220920
	18,000	54,000	11		סייעת משלבת 1313300921
108,000	108,000	108,000	11		משרד החינוך סייעת רפואית 1313300923
(6,400)	(5,850)	(5,850)	11		הוצאות ביקורת 1612000751
		(5,000)	11		טיפול במפגעי פסולת 1712300757
(823,869)	(844,718)	(946,645)	11		השתתפות בוועד מקומי 1766000830
(350,346)	(394,346)	(482,346)	11		השתתפות בתקציב-ג"י 1766000832
(92,000)	(92,000)	(92,000)	11		השתבוועד מקומי תכנית ניצנים 1766000835
(70,000)	(70,000)	(70,000)	11		השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי 1766000839
(24,300)	(24,300)	(24,300)	11		השתת בוועד מקומי- ניצנים בחגים 1766100837
(101,991)	(101,991)	(101,991)	11		השתת. בוועד בי"ס של הקיץ 1766100838
		(10,000)	11		השתת.בוועד העשרה צוותי קיץ 1766200830
(354,458)	(354,458)	(354,458)	11		גננות עובדות מדינה 1812200782
(4,655)	(4,753)	(4,753)	11		בטוח תלמידים 1817500440
(5,584)	(5,600)	(5,600)	11		שכ"ע מחלקת רווחה 1841000110
923,095	967,095	1,055,095	הכנסות		
(1,833,603)	(1,898,016)	(2,102,943)	הוצאות		
(910,508)	(930,921)	(1,047,848)	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים



230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 ועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301120 דביר

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
895,206	795,739	596,804	12	מחינוך שכלם	1312200920
-	26,000	78,000	12	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	1312200921
126,000	126,000	126,000	12	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
30,960	30,960	30,960	12	מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921
132,187	132,187	132,187	12	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
54,000	90,000	162,000	12	מ.החינוך סייעת משלבת	1313300921
(6,400)	(5,850)	(5,850)	12	הוצאות ביקורת	1612000751
(98,083)	(99,119)	(100,164)	12	הלואות מועצה ליישובים קרן	1649130694
(18,978)	(3,573)	(2,528)	12	הלואות מועצה ליישובים ריבית	1649130695
		(5,000)	12	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(618,213)	(603,264)	(707,161)	12	השתתפות בוועד מקומי	1766000830
(30,000)	(30,000)	(30,000)	12	השתתפות המועצה ליווי הסעות	1766000831
(417,519)	(439,128)	(482,346)	12	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
(126,000)	(126,000)	(126,000)	12	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
(20,000)	(20,000)	-	12	השתתפות בוועד מקומי-חגיגות עשור	1766000836
(70,000)	(70,000)	(70,000)	12	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי	1766000839
(30,960)	(30,960)	(30,960)	12	השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837
(132,187)	(132,187)	(132,187)	12	השתת. בוועד בי"ס של הקיץ	1766100838
		(10,000)	12	השתת.בוועד העשרה צוותי קיץ	1766200830
(531,687)	(472,611)	(354,458)	12	גננות עובדות מדינה	1812200782
(5,537)	(4,557)	(4,557)	12	בטוח תלמידים	1817500440
(9,648)	(9,600)	(9,600)	12	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
1,238,353	1,200,886	1,125,951	הכנסות		
(2,115,212)	(2,046,849)	(2,070,811)	הוצאות		
(876,859)	(845,963)	(944,860)	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 ועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301130 להב

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
181,670	181,670	181,670	13	השתתפות המשטרה באבטחה	1227000990
596,804	596,804	596,804	13	מחינוך שכלם	1312200920
68,000	68,000	68,000	13	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
14,760	14,760	14,760	13	מ.החינוך-ניצנים בחגים	1312510921
76,494	76,494	76,494	13	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
(6,400)	(5,850)	(5,850)	13	הוצאות ביקורת	1612000751
		(5,000)	13	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(198,600)	(198,600)	(198,600)	13	אבטחת קו תפר	1722000750
(666,873)	(714,145)	(792,235)	13	השתתפות בוועד מקומי	1766000830
(25,000)	(25,000)	(25,000)	13	השתתפות המועצה ליווי הסעות	1766000831
(242,346)	(242,346)	(242,346)	13	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
(68,000)	(68,000)	(68,000)	13	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
	-	(20,000)	13	השתתפות בוועד מקומי-חגיגות עשור	1766000836
(70,000)	(70,000)	(70,000)	13	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי	1766000839
(14,760)	(14,760)	(14,760)	13	השתתפות בוועד מקומי-ניצנים בחגים	1766100837
(76,494)	(76,494)	(76,494)	13	השתתפות בוועד בי"ס של הקיץ	1766100838
		(10,000)	13	השתתפות בוועד העשרה צוותי קיץ	1766200830
(354,458)	(354,458)	(354,458)	13	גננות עובדות מדינה	1812200782
(3,430)	(4,165)	(4,165)	13	בטוח תלמידים	1817500440
937,728	937,728	937,728	הכנסות		
(1,726,361)	(1,773,818)	(1,886,908)	הוצאות		
(788,633)	(836,090)	(949,180)	סה"כ		





230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 ועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301140 שובל

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
596,804	596,804	596,804	14		מחינוך שכלם 1312200920
78,000	78,000	78,000	14		מ.החינוך סייעת 2 העשרה 1312200921
80,000	80,000	80,000	14		מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים 1312510920
19,620	19,620	19,620	14		מ.החינוך -ניצנים בחגים 1312510921
88,572	88,572	88,572	14		משרד החינוך ביהס של הקיץ 1313220920
54,000	36,000	-	14		מ.החינוך סייעת משלבת 1313300921
(6,400)	(5,850)	(5,850)	14		הוצאות ביקורת 1612000751
		(5,000)	14		טיפול במפגעי פסולת 1712300757
(617,883)	(622,970)	(731,448)	14		השתתפות בוועד מקומי 1766000830
(25,000)	(25,000)	(25,000)	14		השתתפות המועצה ליווי הסעות 1766000831
(374,346)	(356,346)	(320,346)	14		השתתפות בתקציב-ג"י 1766000832
(80,000)	(80,000)	(80,000)	14		השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים 1766000835
(70,000)	(70,000)	(70,000)	14		השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי 1766000839
(19,620)	(19,620)	(19,620)	14		השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים 1766100837
(88,572)	(88,572)	(88,572)	14		השתתפות בוועד בי"ס של הקיץ 1766100838
		(10,000)	14		השתתפות בוועד העשרה צוותי קיץ 1766200830
(354,458)	(354,458)	(354,458)	14		גננות עובדות מדינה 1812200782
(4,800)	(4,606)	(4,606)	14		בטוח תלמידים 1817500440
(14,553)	(14,600)	(14,600)	14		שכ"ע מחלקת רווחה 1841000110
916,996	898,996	862,996	הכנסות		
(1,655,632)	(1,642,022)	(1,729,500)	הוצאות		
(738,636)	(743,026)	(866,504)	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים

230 ועדים מקומיים יישובים 23010 ועדים מקומיים 230110 השתתפות בוועדים מקומיים 2301150 חצרים					
מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
895,206	895,206	895,206	15		מחינוך שכלם 1312200920
-	-	-	15		מ.החינוך סייעת 2 העשרה 1312200921
61,732	61,732	61,732	15		משרד החינוך ביהס של הקיץ 1313220920
54,000	54,000	54,000	15		משרד החינוך סייעת רפואית 1313300923
(6,400)	(5,850)	(5,850)	15		הוצאות ביקורת 1612000751
		(5,000)	15		טיפול במפגעי פסולת 1712300757
(957,249)	(949,384)	(1,039,606)	15		השתתפות בועד מקומי 1766000830
(417,519)	(417,519)	(417,519)	15		השתתפות בתקציב-ג"י 1766000832
(70,000)	(70,000)	(70,000)	15		השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי 1766000839
(61,732)	(61,732)	(61,732)	15		השתת. בועד בי"ס של הקיץ 1766100838
		(10,000)	15		השתת. בועד העשרה צוותי קיץ 1766200830
(531,687)	(531,687)	(531,687)	15		גננות עובדות מדינה 1812200782
(7,154)	(5,635)	(5,635)	15		בטוח תלמידים 1817500440
(13,003)	(13,000)	(13,000)	15		שכ"ע מחלקת רווחה 1841000110
1,010,938	1,010,938	1,010,938	הכנסות		
(2,064,744)	(2,054,807)	(2,160,029)	הוצאות		
(1,053,806)	(1,043,869)	(1,149,091)	סה"כ		





230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 ועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301160 משמר הנגב

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
596,804	596,804	596,804	16		מחינוך שכלם 1312200920
78,000	78,000	78,000	16		מ.החינוך סייעת 2 העשרה 1312200921
70,000	70,000	70,000	16		מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים 1312510920
21,780	21,780	21,780	16		מ.החינוך-ניצנים בחגים 1312510921
99,979	99,979	99,979	16		משרד החינוך ביהס של הקיץ 1313220920
54,000	54,000	54,000	16		מ.החינוך סייעת משלבת 1313300921
(6,400)	(5,850)	(5,850)	16		הוצאות ביקורת 1612000751
		(5,000)	16		טיפול במפגעי פסולת 1712300757
(897,386)	(908,282)	(1,026,826)	16		השתתפות בוועד מקומי 1766000830
(15,000)	(15,000)	(15,000)	16		השתתפות המועצה ליווי הסעות 1766000831
(374,346)	(374,346)	(374,346)	16		השתתפות בתקציב-ג"י 1766000832
(70,000)	(70,000)	(70,000)	16		השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים 1766000835
(70,000)	(70,000)	(70,000)	16		השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי 1766000839
(21,780)	(21,780)	(21,780)	16		השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים 1766100837
(99,979)	(99,979)	(99,979)	16		השתתפות בוועד בי"ס של הקיץ 1766100838
		(10,000)	16		השתתפות בוועד העשרה צוותי קיץ 1766200830
(354,458)	(354,458)	(354,458)	16		גננות עובדות מדינה 1812200782
(5,537)	(5,880)	(5,880)	16		בטוח תלמידים 1817500440
(10,476)	(10,500)	(10,500)	16		שכ"ע מחלקת רווחה 1841000110
(3,675)	920,563	920,563	הכנסות		
(1,925,362)	(1,936,075)	(2,069,619)	הוצאות		
(1,004,799)	(1,015,512)	(1,149,056)	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים

230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 ועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301170 כרמים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
360,600	360,600	360,600	17	השתתפות המשטרה באבטחה	1227000990
596,804	596,804	596,804	17	מחינוך שכלם	1312200920
14,200	14,200	14,200	17	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
14,580	14,580	14,580	17	מ.החינוך-ניצנים בחגים	1312510921
67,771	67,771	67,771	17	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
(6,400)	(5,850)	(5,850)	17	הוצאות ביקורת	1612000751
		(5,000)	17	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(396,600)	(396,600)	(396,600)	17	אבטחת קו תפר	1722000750
(447,807)	(436,019)	(481,021)	17	השתתפות בוועד מקומי	1766000830
(30,000)	(30,000)	(30,000)	17	השתתפות המועצה ליווי הסעות	1766000831
(242,346)	(242,346)	(242,346)	17	השתתפות בתקציב-ג"	1766000832
(14,200)	(14,200)	(14,200)	17	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
(20,000)	(20,000)		17	השתתפות בוועד מקומי-חגיגות עשור	1766000836
(70,000)	(70,000)	(70,000)	17	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי	1766000839
(14,580)	(14,580)	(14,580)	17	השתתפות בוועד מקומי-ניצנים בחגים	1766100837
(67,771)	(67,771)	(67,771)	17	השתתפות בוועד ב"ס של הקיץ	1766100838
		(10,000)	17	השתתפות בוועד העשרה צוותי קיץ	1766200830
(354,458)	(354,458)	(354,458)	17	גננות עובדות מדינה	1812200782
(3,969)	(4,165)	(4,165)	17	בטוח תלמידים	1817500440
(3,675)	(3,700)	(3,700)	17	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
1,053,955	1,053,955	1,053,955	הכנסות		
(1,671,806)	(1,659,689)	(1,699,691)	הוצאות		
(617,851)	(605,734)	(645,736)	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים





230 ועדים מקומיים יישובים | 23010 ועדים מקומיים | 230110 השתתפות בוועדים מקומיים | 2301180 שומריה

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
199,200	199,200	199,200	19	השתתפות המשטרה באבטחה	1227000990
895,206	895,206	895,206	19	מחינוך שכלם	1312200920
78,000	52,000	54,000	19	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	1312200921
	18,000	54,000	19	מ.החינוך סייעת משלבת	1312200921
102,663	102,663	102,663	19	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
108,000	90,000	-	19	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923
140,000	140,000	-	19	סיוע חברתי שומריה	1327000960
(6,400)	(5,850)	(5,850)	19	הוצאות ביקורת	1612000751
-	-	(254,855)	19	מלוות ע"ח קרן	1648000694
-	-	(13,086)	19	מלוות ע"ח ריבית	1648000695
-	-	(5,000)	19	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(223,200)	(223,200)	(223,200)	19	אבטחת קו תפר	1722000750
(502,012)	(503,731)	(265,193)	19	השתתפות בוועד מקומי	1766000830
(549,519)	(523,519)	(471,519)	19	השתתפות בתקציב-ג"	1766000832
(70,000)	(70,000)	(70,000)	19	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך בפורמלי	1766000839
(102,663)	(102,663)	(102,663)	19	השתתפות בוועד בי"ס של הקיץ	1766100838
		(10,000)	19	השתתפות בוועד העשרה צוותי קיץ	1766200830
(531,687)	(531,687)	(531,687)	19	גננות עובדות מדינה	1812200782
(7,000)	(5,831)	(5,831)	19	בטוח תלמידים	1817500440
(140,000)	(140,000)	-	19	סיוע חברתי-שומריה	1827000780
1,523,069	1,497,069	1,305,069	הכנסות		
(2,132,481)	(2,106,481)	(1,958,884)	הוצאות		
(609,412)	(609,412)	(653,815)	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים

230 ועדים מקומיים יישובים 23010 ועדים מקומיים 230110 השתתפות בוועדים מקומיים 2301190 גבעות בר					
מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
895,206	895,206	895,206	20		מחינוך שכלם 1312200920
78,000	52,000	-	20		מ.החינוך סייעת 2 העשרה 1312200921
	12,790		20		משרד החינוך ביהס של הקיץ 1313220920
	54,000	162,000	20		מ.החינוך סייעת משלבת 1313300921
54,000	36,000	-	20		משרד החינוך סייעת רפואית 1313300923
(6,400)	(5,850)	(5,850)	20		הוצאות ביקורת 1612000751
(5,537)	(5,537)	(126,813)	20		השתתפות בוועד מקומי 1766000830
(495,519)	(505,519)	(525,519)	20		השתתפות בתקציב-ג"י 1766000832
(115,909)	(171,069)	(353,661)	20		השתתפות בוועד מקומי חינוך 1766100832
	(12,790)		20		השתתפות בוועד בי"ס של הקיץ 1766100838
		(10,000)	20		השתתפות בוועד העשרה צוותי קיץ 1766200830
(531,687)	(531,687)	(531,687)	20		גננות עובדות מדינה 1812200782
-	(5,390)	(5,390)	20		בטוח תלמידים 1817500440
1,027,206	1,049,996	1,057,206	הכנסות		
(1,155,052)	(1,237,842)	(1,558,920)	הוצאות		
(127,846)	(187,846)	(501,714)	סה"כ		
8,627,665	9,537,226	9,329,501	הכנסות		
(16,280,253)	(16,355,599)	(17,237,305)	הוצאות		
(6,728,350)	(6,818,373)	(7,907,804)	סה"כ ועדים מקומיים		





מושבי יחדיו

מנה יחדיו 2022

כולל ברוש, תדהר ותאשור

סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי	
1,392,630	696,315	696,315	מנה בסיסית 2022 *
45,230	45,230		פר קפיטה לפי 90% תשפ"ב (40 תלמידים)
30,154	30,154		פר קפיטה 90% תשפ"ג (לפי תשפ"ב)
-45,000		-45,000	השתתפות במרכז יום לקשיש
30,000	30,000		ליווי הסעות
15,479		15,479	החזר 20% ארנונה
134,521		134,521	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2022
1,603,014	801,699	801,315	מנה 2022
140,000	140,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
61,000	61,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
		40,000	תוספת חד פעמית מתוך תכנית אסטרטגית לטובת פאב קהילתי
1,809,014	1,007,699	841,315	סה"כ מנה 2022
		1,033,250	מתוקצב בפועל
		191,935	פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה 09/2021





מנה יחדיו 2021-12

כולל ברוש, תדהר ותאשור

סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי	
1,146,366	573,183	573,183	מנה בסיסית 2021 *
44,100	44,100		פר קפיטה לפי 90% תשפ"א (39 תלמידים)
30,154	30,154		פר קפיטה 90% תשפ"ב (40 תלמידים)
-45,000		-45,000	השתתפות במרכז יום לקשיש
30,000	30,000		ליווי הסעות
15,188		15,188	החזר 20% ארנונה
134,812		134,812	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2021
1,355,619	677,436	678,183	מנה 2021
140,000	140,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
72,000	72,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
1,572,619	894,436	678,183	סה"כ מנה 2021
			<u>מוניציפאלי</u>
-9,120		-9,120	ביצוע סופי 2020 מועצה - לחישוב
			<u>חינוך</u>
370,000	370,000		ביצוע סופי 2020 מועצה - העברה נוספת לקרן כללית, לא לחישוב
35,690	35,690		ביצוע סופי 2020 מועצה - לחישוב
-303,816	-303,816		ביצוע סופי 2020 קרן בני שמעון - לחישוב
1,295,373	626,310	669,063	סה"כ עדכון מנה 2021
		985,850	מתוקצב בפועל
		316,787	פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה 06/2020

תקציב סופי 2021			
מס שמירה			
תדהר	תאשור	ברוש	סעיף 1222000290
153,228	99,910	116,535	
	218,155		יתרה מתקציב 2020
			סעיף 1722000755
-153,228	-318,065	-116,535	
	10,251		ביצוע סופי 2020
153,228	328,316	116,535	לתקצוב 2021
-143014.8	-79,936	-106,683	תוקצב בפועל
10213.16	248,380	9,852	יתרה מועברת ל 2022

תקציב סופי 2021			
סעיף 1266000110			
תדהר	תאשור	ברוש	
270,181	138,621	192,228	תקציב 2021
-105,596	-105,596	-105,596	כסוי חריגה ממנה מחושבת 2021
			סעיף 1766000750
-	-	-	
-30,831	393	-17,115	ביצוע סופי 2020
133,754	33,418	69,518	לתקצוב 1766.750
-159,600	-42,000	-75,400	תקצוב בפועל 1766.750
-25,846	-8,582	-5,883	פער

תקציב 2022			
מס שמירה			
תדהר	תאשור	ברוש	סעיף 1222000290
156,210	99,910	118,812	
10,213	248,380	9,852	יתרה מתקציב 2021
			סעיף 1722000755
-166,423	-348,290	-128,664	
			ביצוע סופי 2021
166,423	348,290	128,664	לתיקצוב 2021

תקציב 2022			
סעיף 1266000110			
תדהר	תאשור	ברוש	
276,413	150,046	206,935	תקציב 2022
-63,978	-63,978	-63,978	כסוי חריגה ממנה מחושבת 2022
			סעיף 1766000750
-25,846	-8,582	-5,883	יתרה מוערכת מתקציב סופי 2021
-	-	-	ביצוע סופי 2021
186,589	77,485	137,074	לתיקצוב 1766.750



תקציב

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60110 שטחים ציבוריים במושבים | תחזוקת שטחי הגיבון הציבוריים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(5,000)	34	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(300)	(400)	(500)	(500)		חשמל	1746000430
(10,000)	(10,000)	(24,000)	(24,000)	34	מים לגיבון	1746000721
(420,000)	(420,000)	(420,000)	(462,000)	34	עבודות קבלניות	1746000750
(430,300)	(430,400)	(444,500)	(491,500)		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60110 שטחים ציבוריים במושבים | תחזוקה ופיתוח תאורת רחובות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(210,000)	(210,000)	(210,000)	(210,000)	34	תאורת רחובות	1743000430
(40,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	34	עבודות קבלניות	1743000750
(250,000)	(260,000)	(260,000)	(260,000)		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60110 שטחים ציבוריים במושבים | אחזקת בריכת שחיה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(57,510)	(35,000)	(35,000)	-	34	צריכת מים בריכת שחיה יחדיו	1747300432
(21,000)	(36,600)	(36,600)	-	34	עבודות קבלניות	1747300750
-	(6,900)	(6,900)	-	34	רכישת ציוד יסודי	1747300930
(78,510)	(78,500)	(78,500)	-		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60110 שטחים ציבוריים במושבים | אחזקת מבני ציבור

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	חשמל מחסן כלים, מגרש ספורט	1741000430
(500)	(500)	(500)	(500)	34	חומרים	1741000720
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)		עבודות קבלניות	1741000750
(1,500)	(1,500)	(5,000)	(1,500)	34	ציוד	1741000930
(9,500)	(9,000)	(12,500)	(9,000)		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60110 שטחים ציבוריים במושבים | תחזוקת שערי ביטחון ביחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	34	תחזוקת שערי ביטחון ביחדיו	1727100752

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60120 ריכוז שירותי ציבור | 601230 מרפאה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
25,000	25,000	25,000	25,000	34	השתתפות מושבים בשרות	1332000691
10,900	10,900	10,900	10,900	34	השתתפות קופ"ח במרפאות	1332200710
(200)	(200)	(200)	(200)	34	מאור כח חימום מים	1832200430
(500)	(500)	(500)	(500)	34	כיבוד תחום בריאות	1832200515
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	טלפון מרפאה	1832200540
(500)	(500)	(500)	(500)	34	חומרים	1832200720
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	34	ביקור רופא-שרות לילה	1832200751
(10,740)	(10,740)	(10,750)	(10,750)	34	עבודות קבלניות ניקיון	1832200755
35,900	35,900	35,900	35,900		הכנסות	
(37,940)	(37,940)	(37,950)	(37,950)		הוצאות	
(2,040)	(2,040)	(2,050)	(2,050)		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60120 ריכוז שירותי ציבור | 601240 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(8,000)	-	-	-	34	פרסום	1741000550
-	(8,000)	(4,500)	(8,000)	34	אירועים וטקסים וועד	1752000780
-	-	-	(40,000)	34	פאב קהילתי	1826410780
(8,000)	(8,000)	(4,500)	(48,000)		סה"כ	





60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60130 וועד מקומי | 601310 גביית מסי וועד והוצאות שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
187,096	187,096	192,228	206,935	31	מס וועד מקומי	1266000110
140,625	140,625	138,621	150,046	32	מס וועד מקומי	1266000110
233,161	233,161	270,181	276,413	33	מס וועד מקומי	1266000110
-	36,000	36,000	-	34	חטיבה להתיישבות	1266000790
(55,200)	-	-	-	34	השתתפות בקרן שכ"ע עובד אחזקה	1763100821
-	(47,200)	(47,200)	(47,600)	34	שכ"ע מחלקת אחזקה	1763200110
-	(10,400)	(14,000)	(15,000)	34	רכב מחלקת אחזקה	1763200530
-	(5,000)	(5,000)	(5,000)	33	ביטוח נושאי משרה	1766000440
(96,040)	(135,694)	(75,400)	(137,074)	31	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(49,569)	(54,925)	(42,000)	(77,485)	32	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(142,105)	(111,238)	(154,600)	(181,589)	33	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(111,800)	(111,800)	(152,600)	(154,100)	34	השתתפות בקרן שכ"ע מנהל קהילה יחדיו	1766000821
560,882	596,882	637,030	633,394		הכנסות	
(454,715)	(476,257)	(490,801)	(617,848)		הוצאות	
106,167	120,625	146,229	15,546		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפליים במושבים | 6010 מוניציפאלי יחדיו | 60130 וועד מקומי | 601320 גביית מס שמירה והוצאות ביטחון

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
155,426	98,787	116,535	118,812	31	אגרת שמירה	1222000290
113,755	117,729	99,910	99,910	32	אגרת שמירה	1222000290
187,262	134,510	153,228	156,210	33	אגרת שמירה	1222000290
(102,826)	(98,787)	(106,683)	(128,664)	31	הוצאות כנגד אגרת שמירה	1722000755
(246,910)	(271,335)	(7,036)	(260,590)	32	הוצאות כנגד אגרת שמירה	1722000755
(134,662)	(134,510)	(143,015)	(166,423)	33	הוצאות כנגד אגרת שמירה	1722000755
(20,200)	-	-	-	31	רכב ביטחון	1722100530
(20,200)	(10,000)	(7,800)	(9,000)	32	רכב ביטחון	1722100530
(20,200)	-	-	-	33	רכב ביטחון	1722100530
(32,400)	-	-	-	31	השתת. בקרן שכ"ע איש אבטחה	1722100820
(64,800)	(64,800)	(65,100)	(78,700)	32	השתת. בקרן שכ"ע איש אבטחה	1722100820
(32,400)	-	-	-	33	השתת. בקרן שכ"ע איש אבטחה	1722100820
456,443	351,026	369,673	374,932	הכנסות		
(674,599)	(579,432)	(329,634)	(643,377)	הוצאות		
(218,155)	(228,406)	40,039	(268,445)	סה"כ		
1,053,225	983,808	1,042,603	1,044,226	הכנסות		
(1,949,563)	(1,885,529)	(1,664,385)	(2,113,675)	הוצאות		
(896,339)	(901,722)	(621,782)	(1,069,449)	סה"כ מוניציפאלי יחדיו		

מושבי יחדיו - מנת שירותים מוניציפליים



קרן בני שמעון

320 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים | 32020 מוניציפאלי יחדיו | 320210 וועד מקומי | 3202110 הוצאות כנגד מיסי וועד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
32,400	-	-	-	531	השתת. המועצה שב"ע איש אבטחה	1222100710
64,800	64,800	65,100	78,700	532	השתת. המועצה שב"ע איש אבטחה	1222100710
32,400	-	-	-	533	השתת. המועצה שב"ע איש אבטחה	1222100710
55,200	-	-	-	534	השתת. המועצה עובד אחזקה	1263100711
111,800	111,800	152,600	154,100	534	השתת. המועצה שב"ע מנהל קהילה יחדיו	1266000710
(32,400)	-	-	-	531	שב"ע איש אבטחה	1722100110
(64,800)	(64,800)	(65,100)	(78,700)	532	שב"ע איש אבטחה	1722100110
(32,400)	-	-	-	533	שב"ע איש אבטחה	1722100110
(55,200)	-	-	-	534	שב"ע מוניציפאלי	1763100110
(111,800)	(111,800)	(152,600)	(154,100)	534	שכר מנהל קהילה יחדיו	1766000110
296,600	176,600	217,700	232,800	הכנסות		
(296,600)	(176,600)	(217,700)	(232,800)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ מוניציפאלי יחדיו		

מושבי יחדיו - מנת שירותים מוניציפאליים - קרן בני שמעון

תקציב

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	34	שכ"ע שפ"י	1817300110

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402820 ניהול שוטף של המערכות במושב יחדיו ונבטים | 24028280 גן שקד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
17,000	17,000	26,000	17,000	34	גן חובה/הכנסות הורים	1312200410
298,000	298,000	298,000	298,000	34	מחינוך שכלמי	1312200920
535	535	535	535	34	מהחינוך שיפוצי קיץ	1312200924
(171,830)	(171,830)	(169,307)	(171,000)	34	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(5,000)	34	תחזוקה שוטפת	1812200420
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	34	מאור כח חימום מים	1812200430
(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	34	מים	1812200432
(800)	(800)	(800)	(800)	34	מתנות	1812200514
(105)	(105)	(105)	(105)	34	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1812200524
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	34	טלפון	1812200540
(1,500)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	34	הסעות	1812200710
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	34	חומרים	1812200720
(350)	(350)	(350)	(350)	34	הוצאות כספי רפורמה	1812200722
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1812200752
(535)	(535)	(535)	(535)	34	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	1812200755
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	הוצאות אחרות	1812200780
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	34	מזון לילדי הגן	1812200781
(174,000)	(174,000)	(174,000)	(174,000)	34	גננות עובדות מדינה	1812200782
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	בלתי צפוי	1812200783
(4,100)	(4,100)	(4,100)	(4,100)	34	מעגן	1812200784
(6,500)	(6,500)	(6,500)	(6,500)	34	רכישות	1812200930
315,535	315,535	324,535	315,535	הכנסות		
(390,420)	(390,120)	(387,597)	(392,290)	הוצאות		
(74,885)	(74,585)	(63,062)	(76,755)	סה"כ		

מושבי יחדיו - חינוך



240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402820 ניהול שוטף של המערכות במושב יחדיו ובבטים | 24028290 גן גפן

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	20,000	27,000	20,000	34	הכנסות הורים	1312300410
298,000	298,000	298,000	298,000	34	מ. חינוך שכלם	1312300920
722	722	722	722	34	מ. החינוך שיפוצי קיץ	1312300924
(175,577)	(175,577)	(174,062)	(175,803)	34	שב"ע גני חובה	1812300110
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	34	תחזוקה	1812300420
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	34	מאור כח חימום מים	1812300430
(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	34	מים	1812300432
(800)	(800)	(800)	(800)	34	מתנות	1812300514
(1,564)	(1,564)	(1,564)	(1,564)	34	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812300524
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	34	טלפון	1812300540
(1,500)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	34	הסעות	1812300710
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	34	חומרים	1812300720
(450)	(450)	(450)	(450)	34	הוצאות כספי רפורמה	1812300722
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	סל תרבות / מסיבות	1812300752
(722)	(722)	(722)	(722)	34	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	1812300755
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	הוצאות אחרות	1812300780
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	ארוחות צהריים בפעוטון	1812300781
(174,000)	(174,000)	(174,000)	(174,000)	34	גננות עובדות מדינה	1812300782
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	בצ"מ	1812300783
(4,100)	(4,100)	(4,100)	(4,100)	34	מעגן	1812300783
(6,500)	(6,500)	(6,500)	(6,500)	34	רכישת ציוד יסודי	1812300930
318,722	318,722	325,722	318,722	הכנסות		
(396,213)	(395,913)	(394,398)	(396,139)	הוצאות		
(77,491)	(77,191)	(68,676)	(77,417)	סה"כ		

מושב יחדיו - חינוך

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 2402820 ניהול שוטף של המערכות במושב יחדיו ונבטים | 2402830 גנון תות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
14,000	14,000	21,000	14,000	34	תשלומי הורים	1312310410
298,000	298,000	298,000	298,000	34	מ. חינוך שכלם	1312310920
535	535	535	535	34	מ. החינוך שיפוצי קיץ	1312310924
(161,442)	(161,442)	(163,019)	(164,649)	34	שכ"ע גן ברוש	1812310110
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	34	תחזוקה	1812310420
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	34	חשמל	1812310430
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	34	מים גן תות	1812310432
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	מתנות	1812310514
(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	34	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812310524
(650)	(650)	(650)	(650)	34	טלפון	1812310540
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	הסעות	1812310710
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	34	חומרים	1812310720
(620)	(620)	(620)	(620)	34	הוצאות כספי רפורמה	1812310722
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	תרבות	1812310752
(535)	(535)	(535)	(535)	34	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	1812310755
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	34	שונות	1812310780
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	מזון	1812310781
(174,000)	(174,000)	(174,000)	(174,000)	34	גננת מדינה	1812310782
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	ב.צ.מ	1812310783
(4,100)	(4,100)	(4,100)	(4,100)	34	מעגן	1812310784
(115,624)	(115,624)	(180,000)	-	34	השתת בשכר סייעות	1812311820
312,535	312,535	319,535	312,535		הכנסות	
(487,071)	(487,071)	(553,024)	(374,654)		הוצאות	
(174,536)	(174,536)	(233,489)	(62,119)		סה"כ	

מושב יחדיו - חינוך



240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 240282 ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ובבטים | 24028320 מעון יום יחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	266,000	266,000	266,000	34	משרד התמ"ת	1312400990
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	34	מים מעון	1812400432
-	(266,000)	(266,000)	(266,000)	34	השתת. בקרן - תמ"ת	1812400821
-	266,000	266,000	266,000		הכנסות	
(10,000)	(276,000)	(276,000)	(276,000)		הוצאות	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)		סה"כ	

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 240282 ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ובבטים | 24028390 גן חדש ביחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	20,000	15,000	34	הכנסות הורים גן דובדבן	1312320411
298,000	298,000	298,000	298,000	34	שכל"מ גן ממ"ד דובדבן	1312320920
(129,036)	(129,036)	(129,339)	(130,632)	34	שכר	1812320110
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	34	אחזקה	1812320420
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	34	חשמל	1812320430
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	34	מים	1812320432
-	(721)	(721)	(721)	34	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1812320524
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	הסעות	1812320710
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	34	חומרים	1812320721
(360)	(239)	(239)	(239)	34	הוצאות כספי רפורמה	1812320722
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)		סל תרבות ממלכתי דתי	1812320753
(10,000)	(10,000)	-	(3,000)	34	שיפוצי קיץ	1812320755
(174,000)	(174,000)	(174,000)	(174,000)	34	גננות ממלכתי דתי	1812320782
(4,100)	(4,100)	(4,100)	(4,100)	34	מעגן	1812320784
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	הוצאות אחרות	1812320786
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	מזון	1812320787
313,000	313,000	318,000	313,000		הכנסות	
(337,096)	(337,096)	(327,399)	(331,692)		הוצאות	
(24,096)	(24,096)	(9,399)	(18,692)		סה"כ	

240 חינוך | 24028 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום | 240282 ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ובבטים | 2402842 צהרון יחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(133,000)	(133,000)	(40,000)	(60,000)	35	צהרון	1812500110

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403120 העברת תמיכות לקרן - יחדיו | 24031210 הפעלת מערך הנוער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	35		מ"מ 1828200432
(91,536)	(124,036)	(220,500)	(227,500)	35		1828200820 השתתפות בעמותה מערך הנוער
(97,536)	(130,036)	(226,500)	(233,500)			סה"כ

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403120 העברת תמיכות לקרן - יחדיו | 24031230 הפעלת מערך ילדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(201,060)	(229,585)	(214,700)	(239,500)	35		1828100820 השתת.בקרן מערך חינוך

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403120 העברת תמיכות לקרן - יחדיו | 24031240 מינהל חינוך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
26,000	26,000	36,800	46,000	35		1312510920 מהחינוך צהרונים-תוכנית ניצנים
20,000	20,000	20,000	20,000	35		1328900690 הכנסות מהוועדים צופים
427,389	797,389	797,389	205,479	34		1591900590 החזר מקרנות
(10,000)	(10,000)	-	(1,000)	34		1729200721 חומרים חינוך - קורונה
(40,000)	(25,000)	(30,000)	(15,000)	34		1811000750 שפוצים במוסדות חינוך
	(30,000)	(30,000)	(15,000)	35		1811000750 שפוצים במוסדות חינוך
-	-	-	(6,502)	35		1811000755 עבודות קבלניות
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	34		1811000758 בדיקות בטיחות
(300)	(300)	(300)	(300)	34		1811000780 הוצאות מיחשוב
(49,400)	(29,400)	(25,400)	(29,400)	35		1811000820 השתת בנושא חינוך
	(50,000)	(50,000)	-	34		1812000750 תחזוקת מים
(9,100)	(125,217)	(40,950)	(28,499)	35		1812400820 השתתפות במעון
(26,000)	(26,000)	(36,800)	(46,000)	35		1812510820 השתת. בקרן תוכנית ניצנים
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(30,000)	34		1813200760 השתת המועצה בשכ"ל בתי ספר יסודיים
(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	34		1817500440 בטוח תלמידים
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(40,000)	35		1817900110 ליווי הסעות תלמידים
(121,715)	(121,715)	(38,715)	(121,715)	35		1828900820 השתתבקרן תנועות נוער
-	-	(205,479)	-	34		1991000981 העברה לקרן כללית
(121,964)	(17,775)	-	(15,500)	34		1992000961 חרבה תקציבית
(40,180)	(23,608)	-	(13,078)	35		1992000961 חרבה תקציבית
473,389	843,389	854,189	271,479		הכנסות	
(475,159)	(515,515)	(514,144)	(394,494)		הוצאות	
(1,770)	327,874	340,045	(123,015)			סה"כ



240 חינוך | 240340 ספריה ביחדיו | 2403410 הפעלת הספריה ביחדיו | 24034110 הפעלת הספריה ביחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
4,000	4,000	4,000	4,000	34	תשלומי הורים	1323000410
(72,303)	(72,303)	(77,824)	(78,603)	34	שב"ע ספריות	1823000110
(12,000)	(12,000)	(10,000)	(12,000)	34	מאור כח וחימום	1823000430
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	34	מים ספרייה	1823000432
(300)	(300)	-	(300)	34	אירוח וכיבודים	1823000511
(600)	(600)	(100)	(600)	34	מתנות	1823000514
(305)	(305)	(305)	(305)	34	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1823000524
(600)	(600)	(600)	(600)	34	טלפון	1823000540
(700)	(700)	(700)	(700)	34	חומרים-ספריה	1823000720
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	34	הוצאות אחרות	1823000780
(2,500)	(2,500)	(1,000)	(2,500)	34	העשרה	1823000781
-	(1,093)	-	(1,093)	34	רכישת ציוד יסודי	1823000930
4,000	4,000	4,000	4,000	הכנסות		
(101,308)	(102,401)	(102,529)	(108,701)	הוצאות		
(97,308)	(98,401)	(98,529)	(104,701)	סה"כ		

240 חינוך | 240350 אבטחת מוסדות חינוך | 2403510 אבטחת מוסדות חינוך | 24035110 אבטחת מוסדות חינוך ביחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
85,000	85,000	85,000	85,000	34	השתתהמשטרה בשמירה	1317100990
(85,000)	(85,000)	(85,000)	(85,000)	34	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
1,822,181	2,458,181	2,496,981	1,886,271	הכנסות		
(2,715,863)	(3,083,737)	(3,123,291)	(2,893,970)	הוצאות		
(893,682)	(625,556)	(626,310)	(1,007,699)	סה"כ חינוך ביחדיו		

קרן בני שמעון

24 חינוך | 24013 | הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401311 הפעלת מערך הנוער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,000	10,000	12,000	15,000	535	הכנסות נוער	1328200410
91,536	124,036	220,500	227,500	535	השתתפות פעילויות ופרויקטים אזוריים	1328200710
(140,000)	(140,000)	(150,000)	(185,000)	535	משכורת נוער	1828200110
(25,000)	(25,000)	(10,000)	(10,000)	535	חשמל	1828200430
(1,000)	(1,000)	(500)	(500)	535	מתנות	1828200514
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	535	טלפון	1828200540
(7,500)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	535	הסעות נוער	1828200710
	-	(3,000)		535	ניקיון ותחזוקת מבנה	1828200750
(5,000)	-	-	-	535	חומרים	1828200720
(3,000)	-	-	-	535	ניקיון ותחזוקת מבנה	1828200721
(20,000)	(20,000)	(25,000)	(25,000)	535	פעילות תרבות משותפת	1828200781
	-	(2,000)	-	535	שונות	1828200789
(5,000)	(15,000)	(25,000)	(5,000)	535	ציוד יסודי	1828200930
101,536	134,036	232,500	242,500	הכנסות		
(213,500)	(218,000)	(232,500)	(242,500)	הוצאות		
(111,964)	(83,964)	-	-	סה"כ		

מושב יחדיו - חינוך - קרן בני שמעון



24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401313 הפעלת מערך הילדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
26,000	26,000	36,800	46,000	535	השתתפות המועצה ניצנים קב"ש	1312510710
146,265	148,740	182,000	230,500	535	השתתפות הורים	1328100410
201,060	229,585	214,700	239,500	535	השתתפות המועצה מערך נוער בישובים	1328100710
(10,000)	(10,000)	(10,000)	-	535	שכר קשת נוער	1828230110
(230,000)	(230,000)	(280,000)	(310,000)	535	משכורת נוער	1828100110
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(11,000)	535	תחזוקה	1828100420
(5,000)	(15,000)	(10,000)	(15,000)	535	הסעות	1828100710
(5,000)	(10,000)	(3,500)	(5,000)	535	חומרים	1828100720
(35,000)	(45,000)	(35,000)	(35,000)	535	פעילות תרבות	1828100780
-	-	(15,000)	-	534	הוצאות שונות	1828100782
(10,000)	(10,000)	(3,000)	(10,000)	535	הוצאות שונות	1828100782
(70,000)	(70,000)	(60,000)	(85,000)	535	מזון	1828100785
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(15,000)	535	ציוד יסודי	1828100930
-	-	-	(10,000)	535	שכר קשת ילדים	1828130110
-	(11,000)	-	(10,000)	535	השתלמויות נוער	1828210521
(6,325)	(6,325)	(10,000)	(10,000)	535	הוצאות חוגים	1828211780
373,325	404,325	433,500	516,000		הכנסות	
(383,325)	(414,325)	(433,500)	(516,000)		הוצאות	
(10,000)	(10,000)	-	-		סה"כ	

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401314 מינהל חינוך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
49,400	15,000	15,000	30,000	535	השתתפות הורים ליווי הסעות	1311000410
1,400	29,400	25,400	29,400	535	השתתפות ברכז חינוך מושבים	1311000710
115,624	115,624	180,000	-	534	השתתפות בשכר סייעות קב"ש	1312311710
-	(44,000)	(40,000)	(59,000)	535	שכר מינהל חינוך	1811000110
(44,000)	(400)	(400)	(400)	534	מתנות	1811000514
(1,400)	-	-	-	535	מתנות	1811000514
(5,000)	-	-	-	535	פרויקט ליווי הסעות - מינהל	1811000710
(400)	-	-	-	535	דרבה	1811000960
(115,624)	(115,624)	(180,000)	(180,000)	534	שכ"ע סייעות	1812310110
166,424	160,024	220,400	59,400		הכנסות	
(166,424)	(160,024)	(220,400)	(239,400)		הוצאות	
-	-	-	(180,000)		סה"כ	

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401315 מעון ברוש

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,059,377	730,000	793,550	883,024	534	הכנסות הורים	1312400410
9,100	125,216	40,950	28,499	534	השתתפות המועצה מעון	1312400710
	200,000	200,000	200,000	534	השתתפות המועצה תמ"ת - מעון	1312400711
(850,000)	(850,000)	(972,000)	(920,000)	534	שכר מעונות	1812400110
(20,000)	(30,000)	(30,000)	(15,000)	534	אחזקה	1812400420
(14,400)	(14,400)	(14,400)	(14,400)	534	הוצ' חשמל	1812400430
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	534	מים	1812400432
(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	534	ביטוח תלמידים	1812400440
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	534	מתנות	1812400514
(3,103)	(3,102)	-	(10,000)	534	השתלמויות	1812400521
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	534	טלפון	1812400540
-	-	(7,500)	(30,000)	534	הסעות	1812400710
(12,000)	(12,000)	(10,000)	(12,000)	534	חומרים	1812400720
(6,000)	(6,000)	(8,000)	(8,000)	534	חומרי ניקוי	1812400780
(150,000)	(110,000)	(80,000)	(110,000)	534	מזון מעון	1812400781
(10,000)	(5,000)	(2,090)	(5,000)	534	בצ"מ	1812400783
(10,000)	(11,714)	(8,000)	(10,000)	534	רכישות ציוד	1812400930
1,068,477	1,055,216	1,034,500	1,111,523	הכנסות		
(1,088,503)	(1,055,216)	(1,139,990)	(1,147,400)	הוצאות		
(20,026)	-	(105,490)	(35,878)	סה"כ		

מושב יחדיו - חינוך - קרן בני שמעון



24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401316 צהרון יחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	66,000	66,000	66,000	534	השתת. המועצה תמ"ת - צהרון	1312500711
576,720	407,974	378,500	595,980	534	גן שקד צהרון	1312511410
(221,000)	(221,000)	(190,000)	(221,000)	534	שכר צהרונים	1812500110
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(7,000)	534	אחזקה	1812500420
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	534	חשמל	1812500430
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	534	מים	1812500432
(4,552)	(4,552)	(4,552)	(4,552)	534	ביטוח	1812500440
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	534	חומרים	1812500720
(12,000)	(6,000)	(6,000)	(12,000)	534	חומרי ניקוי	1812500780
(150,000)	(110,000)	(100,000)	(100,000)	534	מזון	1812500781
-	-	-	(25,000)	534	חוגים צהרון	1812500782
(10,178)	(6,458)	(6,458)	(49,551)	534	שונות - בצ"מ	1812500783
576,720	473,974	444,500	661,980		הכנסות	
(434,730)	(380,010)	(339,010)	(446,103)		הוצאות	
141,990	93,964	105,490	215,878		סה"כ	

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240131 יחדיו | 2401325 צופי יחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
29,285	29,285	29,285	28,000	535	השתתפות התנועה	1328900691
121,715	121,715	38,715	121,715	535	השתת. המועצה תנועות נוער	1328900710
(140,000)	(85,000)	(62,800)	(140,000)	535	שכר תנועות נוער	1828900110
	(6,000)	(3,000)	(2,715)	535	תחזוקת מבנה צופים	1828900420
(2,000)	(2,000)	(1,200)	(2,000)	535	מים צופים	1828900430
(4,000)	(4,000)	-	(4,000)	535	חשמל צופים	1828900432
(300)	(300)	(300)	(300)	535	מתנות	1828900514
(700)	(700)	(700)	(700)	535	טלפון צופים	1828900540
(4,000)	-	-	-	535	פעילות תנועות נוער	1828900782
	(53,000)	-	-	535	שונות תנועות נוער	1828900783
151,000	151,000	68,000	149,715		הכנסות	
(151,000)	(151,000)	(68,000)	(149,715)		הוצאות	
2,437,482	2,378,575	2,433,400	2,741,118		הכנסות	
(2,437,482)	(2,378,575)	(2,433,400)	(2,741,118)		הוצאות	
-	-	-	-		סה"כ חינוך ביחדיו	

מושבי יחדיו - חינוך - קרן בני שמעון

נבטים



מנה נבטים 2022

סה"כ נבטים	חינוך	מוניציפאלי	
656,244	328,122	328,122	מנה בסיסית 2022 *
15,831	15,831		פר קפיטה תשפ"ב לפי 90% (14 תלמידים)
10,554	10,554		פר קפיטה תשפ"ג 90% (לפי תשפ"ב)
7,963		7,963	תקציב תרבות 2022
30,000	30,000		ליווי הסעות
105,141		105,141.21	החזר 20% ארנונה
70,000	70,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
65,000	65,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
60,000	60,000		תוספת זמנית לטובת מנהל חינוך (2022+2023)
-29,540	-29,540		החזר בגין גמ"ח פרישה חלק 2 מתוך 5
22,500	22,500		תוספת מיוחדת פנסיה - 30% השתת. מועצה
1,018,693	577,467	441,226	סה"כ מנה 2022

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2021

	440,000	סה"כ תקבולי מס וועד מקומי
	-109,354	הוצאות ישירות כנגד המס
	330,646	מימון הוצאות שוטפות

מנה נבטים 2021-12

סה"כ נבטים	חינוך	מוניציפאלי	
548,137	274,069	274,069	מנה בסיסית 2021 *
13,569	13,569		פר קפיטה תשפ"א לפי 90% (12 תלמידים)
10,554	10,554		פר קפיטה תשפ"ב 90% (14 תלמידים)
8,023		8,023	תקציב תרבות 2021
30,000	30,000		ליווי הסעות
103,161		103,161	החזר 20% ארנונה
70,000	70,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
72,000	72,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
860,443	475,191	385,252	מנה 2021
			<u>מוניציפאלי</u>
35,960		35960	ביצוע סופי 2020 מועצה - העברה לקרן כללית, לא לחישוב
			<u>חינוך</u>
68,428	68,428		ביצוע סופי 2020 מועצה - העברה נוספת לקרן כללית, לא לחישוב
12,462	12,462		ביצוע סופי 2020 מועצה - לחישוב
-98,284	-98,284		ביצוע סופי 2020 קרן בני שמעון - לחישוב
63,300	63,300		תוספת מיוחדת גמ"ח פרישה - 30% השתת. מועצה
118,160	118,160		תוספת מיוחדת גמ"ח פרישה - פריסה לחמש שנים
956,082	570,830	385,252	סה"כ מנה 2021

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 06/2020

	435,000	סה"כ תקבולי מס וועד מקומי
	-120,090	הוצאות ישירות כנגד המס
	314,910	מימון הוצאות שוטפות





תקציב

60 מנת שירותים מוניציפליים במושב | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60210 שטחים ציבוריים במושב | 602110 תחזוקת שטחי הגינון הציבוריים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(5,000)	18		1712300757 טיפול במפגעי פסולת
(320,000)	(320,000)	(320,000)	(335,000)	18		1746000750 עבודות קבלניות
(320,000)	(320,000)	(320,000)	(340,000)	סה"כ		

60 מנת שירותים מוניציפליים במושב | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60210 שטחים ציבוריים במושב | 602120 תחזוקה ופיתוח תאורת רחובות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(152,000)	(152,000)	(152,000)	(152,000)	18		1743000430 תאורת רחובות
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	18		1743000750 עבודות קבלניות
(172,000)	(172,000)	(172,000)	(172,000)	סה"כ		

60 מנת שירותים מוניציפליים במושב | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60210 שטחים ציבוריים במושב | 602140 אחזקת מבני ציבור

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(118,500)	(118,500)	(122,200)	(123,400)	18		1741000110 שכר תחזוקן
(100)	(100)	(100)	(100)	18		1741000514 מתנות
(800)	(800)	(400)	(800)	18		1741000524 דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי
(500)	(500)	(500)	(500)	18		1741000541 פלאפון
(34,800)	(34,800)	(34,800)	(34,800)	18		1741000750 עבודות קבלניות
	(3,500)	(3,500)	(3,500)	18		1741000780 אחזקת בנין וציוד
(154,700)	(158,200)	(161,500)	(163,100)	סה"כ		

60 מנת שירותים מוניציפליים במושב | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60220 ריכוז שירותי ציבור | 602220 נציגות במועצה הדתית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
13,290	13,239	-	13,308	18		1248000730 הכנסות ביטוח לאומי קבורה
(13,290)	(13,239)	-	(13,308)	18		1748000751 תחזוקת בתי עלמין

60 מנת שירותים מוניציפליים במושב | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60220 ריכוז שירותי ציבור | 602230 מרפאה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
16,284	16,284	16,900	16,900	18		1332000691 השתתפות מושבים בשרות
(16,284)	(16,284)	(16,900)	(16,900)	18		1832200751 ביקור רופא-שרות לילה

60 מנת שירותים מוניציפליים במושב | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60230 וועד מקומי | 602310 גביית מסי וועד והוצאות שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
419,926	433,054	435,000	440,000	18	מס וועד מקומי	1266000110
68,606	35,960	35,960	-	18	החזר מקרנות	1591900591
(143,105)	(128,839)	(120,090)	(109,354)	18	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
-	-	-	(12,500)	18	יישום תוכנית אסטרטגית	1774100756
488,531	469,014	470,960	440,000		הכנסות	
(143,105)	(128,839)	(120,090)	(121,854)		הוצאות	
345,426	340,175	350,870	318,146		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפליים במושב | 6020 מוניציפאלי נבטים | 60240 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 602410 טיפול במרכיבי ביטחון ביישוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(772)	(772)	(772)	(772)	18	תקשורת סלולרית בין שערי הישובים למוקד	1722000544
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	18	חשמל מרכיבי ביטחון	1727000430
(72,000)	(72,000)	(70,600)	(72,000)	18	רכב	1727000530
-	-	(1,250)	(1,500)	18	מרכיבי ביטחון	1727100752
(82,772)	(82,772)	(82,622)	(84,272)		סה"כ	
518,105	498,537	487,860	470,208		הכנסות	
(902,151)	(891,334)	(873,112)	(911,434)		הוצאות	
(384,046)	(392,797)	(385,252)	(441,226)		סה"כ מוניציפאלי נבטים	





תקציב

240 חינוך | 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף | 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה | 24016110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,500)	(1,500)	(1,350)	(1,350)	18	שכ"ע שפ"י	1817300110

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום

| 2402820 ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים | 24028340 גן חובה נבטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	31,000	15,000	18	גן חובה/הכנסות הורים	1312200410
298,000	298,000	298,000	298,000	18	מחינוך שכלמי	1312200920
700	700	700	700	18	מהחינוך שיפוצי קיץ	1312200924
(106,400)	(106,400)	(105,000)	(101,000)	18	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110
(2,000)	(2,000)	(3,500)	(2,000)	18	תחזוקה שוטפת	1812200420
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	18	מאור כח חימום מים	1812200430
(1,000)	(400)	(400)	(400)	18	מתנות	1812200514
(200)	(200)	(200)	(200)	18	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1812200524
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	18	טלפון	1812200540
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	הסעות	1812200710
(4,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	18	חומרים	1812200720
(162)	(167)	(167)	(167)	18	הוצאות כספי רפורמה	1812200722
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	העשרה / סל תרבות / מסיבות	1812200752
(700)	(700)	(700)	(700)	18	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	1812200755
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	הוצאות אחרות	1812200780
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	18	מזון לילדי הגן	1812200781
(174,000)	(174,000)	(174,000)	(174,000)	18	גננות עובדות מדינה	1812200782
(3,000)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	בלתי צפוי	1812200783
(5,450)	(5,450)	(5,450)	(5,450)	18	מעגן	1812200784
(40,300)	(49,600)	(49,600)	(49,600)	18	השתתפות המועצה ברכזת גיל הרך	1812200820
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	רכישות	1812200930
313,700	313,700	329,700	313,700		הכנסות	
(353,712)	(359,917)	(360,017)	(354,517)		הוצאות	
(40,012)	(46,217)	(30,317)	(40,817)		סה"כ	

נבטים - חינוך

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום
 | 2402820 ניהול שוטף של המערכות במושב יחדיו ונבטים | 24028370 מעון יום נבטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	105,000	105,000	115,000	18	משרד התמ"ת	1312400990
-	(105,000)	(105,000)	(115,000)	18	השתת. בקרן - תמ"ת	1812400821

240 חינוך | 240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום
 | 2402820 ניהול שוטף של המערכות במושב יחדיו ונבטים | 24028380 גן חדש נבטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
17,000	17,000	17,000	17,000	18	הכנסות הורים	1312300410
298,000	298,000	298,000	298,000	18	מחינוך שכלמי	1312300920
(149,678)	(351,678)	(331,739)	(99,277)	18	שכ"ע גני חובה	1812300110
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	18	תחזוקה	1812300420
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	18	מאור כח חימום מים	1812300430
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	18	מתנות	1812300514
(900)	(900)	(900)	(900)	18	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1812300524
-	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	הסעות	1812300710
(4,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	18	חומרים	1812300720
(581)	(581)	(581)	(581)	18	הוצאות כספי רפורמה	1812300722
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	סל תרבות/מסיבות	1812300752
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	הוצאות אחרות	1812300780
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	18	ארוחות צהריים בפעוטו	1812300781
(174,000)	(174,000)	(174,000)	(174,000)	18	גננות עובדות מדינה	1812300782
(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	18	בצ"מ	1812300783
(5,450)	(5,450)	(5,450)	(5,450)	18	מעגן	1812300784
(1,000)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	רכישת ציוד יסודי	1812300930
	(29,345)	(32,915)	(73,613)	18	שכ"ע פנסיה	1993000310
315,000	315,000	315,000	315,000		הכנסות	
(352,609)	(582,954)	(566,585)	(374,821)		הוצאות	
(37,609)	(267,954)	(251,585)	(59,821)		סה"כ	

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403130 העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031310 הפעלת מערך הנוער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(110,490)	(93,100)	(91,900)	(133,100)	18	השתת. בקרן מערך הנוער	1828200820

נבטים - חינוך



240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403130 העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031330 הפעלת מערך הילדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(122,015)	(140,130)	(80,801)	(126,860)	18	השתתפות בקרן מערך חינוך	1828100820

240 חינוך | 240310 הפעלת מערך הנוער | 2403130 העברת תמיכות לקרן - נבטים | 24031340 מינהל חינוך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
46,000	46,000	42,000	36,000	18	מהחינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
393,916	462,344	462,344	260,574	18	החזר מקרנות	1591900590
	-	(260,574)	-	18	העברה לקרן כללית 2	1991000986
(10,000)	(3,000)	(2,000)	(3,000)	18	חומרים חינוך - קורונה	1729200721
(45,000)	(20,000)	(15,000)	(80,000)	18	שפוצים במוסדות חינוך	1811000750
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(25,000)	18	בדיקות בטיחות	1811000758
(11,800)	(7,287)	(10,000)	(25,000)	18	שונות מנהל חינוך	1811000786
(139,500)	(55,400)	(55,400)	(55,400)	18	השתתפות חינוך מושבים	1811000821
	-	-	(5,000)	18	העשרה לצוותי הגיל הרך	1812100780
(81,020)	(90,886)	(106,652)	(82,294)		השתתפות במעון	1812400820
-	(32,000)	(50,000)	(50,000)		צהרון	1812500110
	(92,160)	-	-	18	השתתפות בקרן - צהרון	1812500820
(46,000)	(46,000)	(42,000)	(36,000)	18	השתתפות בקרן תוכנית ניצנים	1812510820
(500)	(500)	-	(500)	18	אגרת תלמידי חוץ תיכון	1815100760
(7,595)	(7,595)	(7,595)	(7,595)	18	בטוח תלמידים	1817500440
(38,000)	(38,000)	(50,000)	(55,000)	18	ליווי הסעות תלמידים	1817900110
	-	-	(5,000)	18	העשרה לצוותי החינוך החברתי	1828500780
(99,949)	-	-	(82,304)	18	זרבה תקציבית	1992000960
(102,610)	-	-	-	18	זרבה תקציבית	1992000961
439,916	508,344	504,344	296,574		הכנסות	
(601,974)	(412,828)	(619,221)	(512,093)		הוצאות	
(162,058)	95,516	(114,877)	(215,519)		סה"כ	

240 חינוך | 240350 אבטחת מוסדות חינוך | 2403510 אבטחת מוסדות חינוך | 24035120 אבטחת מוסדות חינוך בנבטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
94,000	94,000	94,000	94,000	18	השתתפות המשטרה בשמירה	1317100990
(94,000)	(94,000)	(94,000)	(94,000)	18	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
1,162,616	1,336,044	1,348,044	1,134,274		הכנסות	
(1,636,300)	(1,789,429)	(1,918,874)	(1,711,741)		הוצאות	
(473,684)	(453,385)	(570,830)	(577,467)		סה"כ חינוך בנבטים	

נבטים - חינוך

קרן בני שמעון

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132 נבטים | 2401321 הפעלת מערך הנוער

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,000	15,607	40,200	20,000	518	הכנסות נוער	1328200410
110,490	93,100	91,900	133,100	518	השתתפות פעילויות ופרויקטים אזוריים	1328200710
15,000	15,000	15,000	15,000	518	הכנסות נופש 120	1328210410
(70,000)	(70,000)	(77,000)	(90,000)	518	משכורת נוער	1828200110
(600)	(600)	(600)	(600)	518	מתנות	1828200514
(500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	518	טלפון	1828200540
15000-	15000-	18500-	15000-	518	הסעות נוער	1828200710
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,500)	518	חומרים	1828200720
(15,000)	(15,107)	(15,107)	(35,000)	518	פעילות שיא	1828200780
(2,000)	-	(3,500)	(5,000)	518	שונות	1828200789
-	-	(10,000)	-	518	ציוד יסודי	1828200930
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	518	הוצאות נופש 120	1828210782
(10,390)	(5,000)	(4,393)	(5,000)	518	שונות מועדוני נוער	1828600780
130,490	123,707	147,100	168,100	הכנסות		
(130,490)	(123,707)	(147,100)	(168,100)	הוצאות		

נבטים - חינוך - קרן בני שמעון



24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132 נבטים | 2401323 הפעלת מערך ילדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
46,000	46,000	42,000	36,000	518	השתתפות המועצה ניצנים קב"ש	1312510710
240,360	236,470	264,799	259,740	518	השתתפות הורים	1328100410
122,015	140,130	80,801	126,860	518	השתתפות המועצה מערך נוער בישובים	1328100710
(240,000)	(240,000)	(210,000)	(240,000)	518	משכורת נוער	1828100110
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	518	מתנות	1828100514
(10,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	518	הסעות	1828100710
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	518	חומרים	1828100720
(25,000)	(25,000)	(35,000)	(25,000)	518	פעילות תרבות	1828100780
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	518	הוצאות שונות	1828100782
(90,000)	(90,000)	(90,000)	(90,000)	518	מזון	1828100785
(3,775)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	518	רכישת ציוד	1828100931
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	שכר קשת ילדים	1828130110
-	(15,000)	-	(15,000)	518	שכר מדריכים לקהילה	1828140110
-	(2,600)	(2,600)	(2,600)	518	השתלמויות נוער	1828210521
(14,600)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	הוצאות חוגים	1828211780
408,375	422,600	387,600	422,600	הכנסות		
(408,375)	(422,600)	(387,600)	(422,600)	הוצאות		

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132 נבטים | 2401324 מינהל חינוך

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
137,500	55,400	55,400	55,400	518	השתתפות ברכז חינוך מושבים	1311000710
29,750	21,050	15,000	30,000	518	השתתפות הורים ליווי הסעות	1311100410
49,400	49,600	49,600	49,600	518	השתתפות המועצה בשכר רכזת גיל הרך	1312200710
(70,000)	(55,400)	(55,400)	-	518	שכר מינהל חינוך	1811000110
(500)	-	-	-	518	מתנות	1811000514
(69,000)	-	-	(55,400)	518	חרבה	1811000960
(21,050)	(21,050)	(15,000)	(30,000)	518	ליווי הסעות שכר	1811200110
(49,400)	(49,400)	(49,400)	(49,400)	518	שכר הגיל הרך	1812200110
(200)	(200)	(200)	(200)	518	מתנות	1812200514
(6,500)	-	-	-	518	שונות	1812810780
216,650	126,050	120,000	135,000	הכנסות		
(216,650)	(126,050)	(120,000)	(135,000)	הוצאות		

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132 נבטים | 2401326 מעון נבטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
572,760	450,000	495,000	526,592	518	הכנסות הורים	1312400410
81,020	90,886	106,652	82,294	518	השתתפות המועצה מעון	1312400710
	70,000	70,000	80,000	518	השתתפות המועצה תמ"ת - מעון	1312400711
(477,186)	(477,186)	(554,247)	(560,000)	518	שכר מעונות	1812400110
(20,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)	518	אחזקה	1812400420
(20,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	518	הוצ' חשמל	1812400430
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	מים	1812400432
(1,500)	(700)	(700)	(700)	518	מתנות	1812400514
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	518	השתלמויות	1812400521
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	518	טלפון	1812400540
-	-	(10,000)	(36,000)	518	הסעות	1812400710
(10,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	518	חומרים	1812400720
-	(2,500)	(2,500)	(2,500)	518	העשרה וסל תרבות	1812400752
(2,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	חומרי ניקוי	1812400780
(80,000)	(65,000)	(60,000)	(65,000)	518	מזון מעון	1812400781
(29,094)	(5,000)	(5,000)	(10,000)	518	בצ"מ	1812400783
(25,000)	(7,500)	(5,045)	(1,686)	518	רכישות ציוד	1812400930
(40,000)	-	-	-	518	קייטנת מעונות	1812410110
653,780	610,886	671,652	688,886	הכנסות		
(718,780)	(610,886)	(685,492)	(728,886)	הוצאות		
(65,000)	-	(13,840)	(40,000)	סה"כ		

נבטים - חינוך - קרן בני שמעון





24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132 נבטים | 2401327 צהרון נבטים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	92,160	-	-	518	השתת. המועצה - צהרון	1312500710
-	35,000	35,000	35,000	518	השתת. המועצה תמ"ת - צהרון	1312500711
426,360	250,000	296,000	357,700	518	גן נבטים צהרון	1312515410
(167,203)	(290,000)	(230,000)	(250,000)	518	שכר צהרונים	1812500110
(5,000)	(5,000)	(3,000)	(5,000)	518	אחזקה	1812500420
(12,000)	(12,000)	(6,000)	(12,000)	518	חשמל	1812500430
(4,000)	(4,000)	(2,955)	(4,000)	518	מים	1812500432
(2,660)	(2,660)	(2,660)	(2,660)	518	ביטוח	1812500440
(6,000)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	518	חומרים	1812500720
(6,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	חומרי ניקוי	1812500780
(65,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	518	מזון	1812500781
(93,497)	-	(9,045)	(15,540)	518	שונות - בצ"מ	1812500783
426,360	377,160	331,000	392,700	הכנסות		
(361,360)	(377,160)	(317,160)	(352,700)	הוצאות		
65,000	-	13,840	40,000	סה"כ		

24 חינוך | 24013 הפעלת מערך החינוך בישוב | 240132 נבטים | 2401328 חממה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
70,500	37,703	36,000	37,703	518	השתת הורים ד-ו	1328100412
(16,800)	(5,000)	(5,097)	(5,000)	518	חוגים חממה	1828110750
(53,700)	(15,000)	(13,200)	(15,000)	518	מזון חממה	1828110781
-	(17,703)	(17,703)	(17,703)	518	שכ"ע חממה	1828120110
70,500	37,703	36,000	37,703	הכנסות		
(70,500)	(37,703)	(36,000)	(37,703)	הוצאות		
1,906,155	1,698,106	1,693,352	1,844,989	הכנסות		
(1,906,155)	(1,698,106)	(1,693,352)	(1,844,989)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ חינוך נבטים		

גבעות בר





מנה גבעות בר 2022

סה"כ גבעות בר	וועד	חינוך	מוניציפאלי	
740,263	148,053		592,211	מנה בסיסית 2022 *
8,982			8,982	תקציב תרבות 2022
6,132			6,132	החזר 20% ארנונה
43,868			43,868	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2022
799,245	148,053	0	651,193	מנה 2022
70,000	70,000			השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
5,000	5,000			השתתפות במענק תוכנית קש"ת
60,000	60,000			תוספת זמנית לטובת מנהל חינוך (תשפ"ב + תשפ"ג)
80,000	80,000			סיוע חד פעמי לחינוך החברתי (תשפ"ב)
0	200,000		-200,000	העברת תקציב לטובת החינוך החברתי בישוב
-61,339	-61,339			ביצוע סופי 2020 קרן (נדחה משנת 2021) - 50%
952,907	501,714	0	451,193	סה"כ מנה 2022

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2021

עדכון מנה גבעות בר 2021-12

סה"כ גבעות בר	וועד	חינוך	מוניציפאלי	
611,544	122,309		489,235	מנה בסיסית 2021 *
8,951			8,951	תקציב תרבות 2021
5,880			5,880	החזר 20% ארנונה
44,120			44,120	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2021
670,495	122,309	0	548,186	מנה 2021
70,000		70,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
82,000		82,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000		5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
20,000	20,000			תוספת זמנית לטובת מנהל חינוך (תשפ"ב + תשפ"ג)
40,000	40,000			סיוע חד פעמי לחינוך החברתי (תשפ"ב)
0		250,000	-250,000	העברת תקציב לטובת החינוך
-32,425			-32,425	העברת תקציב לטובת הביטחון
855,070	182,309	407,000	265,761	סה"כ מנה 2021
				<u>מוניציפאלי</u>
0				ביצוע סופי 2020 מועצה - לא לחישוב, קרן כללית
15,930	5,537		10,393	ביצוע סופי 2020 מועצה
				<u>חינוך</u>
0				ביצוע סופי 2020 מועצה - לא לחישוב, קרן כללית
25,876		25,876		ביצוע סופי 2020 מועצה
-122,677		-122,677		ביצוע סופי 2020 קרן
122,677		122,677		דחיית ההתחשבות בחינוך לשנת 2022
896,876	187,846	432,876	276,154	סה"כ מנה 2021

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל-06/2020

גבעות בר - מנת שירותים מוניציפלים



תקציב סופי 2021	
מס שמירה גבעות בר	
גבעות בר	סעיף 1222000290
394,150	
-10,067	חריגה מתקציב סופי 2020
-17,433	ביצוע סופי 2020
32,425	מימון ע"י החלק המוניציפאלי
399,075	לתיקצוב 2021
	בסע' 1727.753-836
-474,738	סעיף 1727.753-836 בפועל
-75,663	חריגה מועברת ל 2021

תקציב 2022	
מס שמירה גבעות בר	
גבעות בר	סעיף 1222000290
412,070	
-75663.2	חריגה מתקציב סופי 2021
336,407	לתקצוב 2022
	בסע' 1727.753-836
-336407	סעיף 1727.753-836 בפועל

תקציב

400 גבעות בר | 40010 מוניציפאלי גבעות בר | 400110 שטחי ציבור | 4001110 תחזוקת שטחי הגינון הציבוריים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(225,000)	(210,000)	(212,300)	(260,000)	21	עבודות קבלניות	1746000750
(100,000)	(85,000)	(90,000)	(90,000)	21	צריכת מים גבעות בר	1746100432
-	-	-	(5,000)	21	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(325,000)	(295,000)	(302,300)	(355,000)	סה"כ		

400 גבעות בר | 40010 מוניציפאלי גבעות בר | 400110 שטחי ציבור | 4001120 תחזוקה ופיתוח תאורת רחוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	21	עבודות קבלניות	1743000750
(144,600)	(144,600)	(144,600)	(144,600)	21	השתת בקבלניות חשמל-אסקו	1766100833
(95,000)	(95,000)	(90,000)	(90,000)	21	השתת בהוצאות חשמל	1766100834
(259,600)	(259,600)	(254,600)	(254,600)	סה"כ		

400 גבעות בר | 40010 מוניציפאלי גבעות בר | 400110 שטחי ציבור | 4001130 אחזקת מבני ציבור

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	21	חומרים	1741000720
(5,000)	(5,000)	-	-	21	רכישות ציוד	1741000740
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(16,000)	21	עבודות קבלניות	1741000750
-	-	(6,000)	(5,000)	21	רכישת ציוד יסודי	1741000930
(55,200)	-	-	-	21	השתתפות בקרן שכ"ע עובד אחזקה	1763100821
-	(70,800)	(70,700)	(71,400)	21	שכ"ע מחלקת אחזקה	1763200110
-	(100)	(100)	(100)	21	מתנות	1763200514
(24,000)	(15,500)	(15,000)	(15,000)	21	תחזוקת+שכירות מבנה ציבור	1828900420
-	(24,000)	(24,000)	(24,000)	21	רכב מחלקת אחזקה	1763200530
(95,200)	(126,400)	(126,800)	(136,500)	סה"כ		

גבעות בר - מנת שירותים מוניציפליים



400 גבעות בר | 40010 מוניציפאלי גבעות בר | 400120 וועד מקומי | 4001210 גביית מסי וועד והוצאות שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
513,166	550,000	552,300	558,600	21	מס וועד מקומי	1266000110
-	49,500	49,500	49,500	21	חטיבה להתיישבות	1266000790
102,766	102,766	102,766	-	21	החזר מקרנות	1591900590
(30,000)	(30,500)	(32,500)	(32,500)	21	השתת' בוועד - ביטוח	1766000441
(62,098)	(62,345)	(10,000)	(26,173)	21	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(10,500)	(10,500)	(7,020)	(7,020)	21	השתת' בוועד - ביקורת ספרים	1766000781
(240,000)	(240,000)	(240,000)	(240,000)	21	השתת' בגין מנהלת קהילה	1766100830
(9,000)	(9,000)	(7,500)	(7,500)	21	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
615,932	702,266	704,566	608,100		הכנסות	
(351,598)	(352,345)	(297,020)	(313,193)		הוצאות	
264,334	349,921	407,546	294,907		סה"כ	

400 גבעות בר | 40010 מוניציפאלי גבעות בר | 400130 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 4001310 טיפול במרכיבי ביטחון בישוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
370,016	407,700	394,150	412,070	21	אגרת שמירה	1222000290
(15,000)	(25,000)	(20,358)	(25,000)	21	אחז'גדר ביטחון	1727000753
(38,449)	(45,000)	(130,230)	(17,007)	21	מרכיבי ביטחון	1727100752
(262,500)	(289,650)	(272,100)	(270,400)	21	השתת בקרן שכר רב"ש גבעות בר	1727100820
-	(4,050)	(4,050)	-	21	הצטיידות - ביטחון	1727100930
(24,000)	(24,000)	(24,000)	-		השתת ברכב שמירה	1766100831
(20,000)	(20,000)	(24,000)	(24,000)	21	השתת באחזקת תאורת גדר	1766100836
370,016	407,700	394,150	412,070		הכנסות	
(359,949)	(407,700)	(474,738)	(336,407)		הוצאות	
10,067	-	(80,588)	75,663		סה"כ	
985,948	1,109,966	1,098,716	1,020,171		הכנסות	
(1,391,347)	(1,441,045)	(1,455,458)	(1,395,700)		הוצאות	
(405,399)	(331,079)	(356,742)	(375,530)		סה"כ מוניציפאלי גבעות בר	

גבעות בר - מנת שירותים מוניציפליים

קרן בני שמעון

440 גבעות בר | 44010 מוניציפאלי גבעות בר | 440110 מתן ביטחון שוטף לתושבים | 4401110 טיפול במרכיבי ביטחון בישוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
262,500	289,650	272,100	270,400	521	השתת המועצה בשכר רב"ש	1227100710
(261,600)	(288,750)	(271,200)	(269,100)	521	שכר רב"ש	1727100110
(100)	(100)	(100)	(100)	521	מתנות	1727100514
(800)	(800)	(400)	(800)	521	דמי חבר בארגון	1727100523
-	-	(400)	(400)	521	מועדון שלך	1727100524
262,500	289,650	272,100	270,400	הכנסות		
(262,500)	(289,650)	(272,100)	(270,400)	הוצאות		

440 גבעות בר | 44010 מוניציפאלי גבעות בר | 440120 וועד מקומי | 4401210 הוצאות כנגד מיסי וועד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
55,200	-	-	-	521	השתת. המועצה עובד אחזקה	1263100711
(55,200)	-	-	-	521	שב"ע מוניציפאלי	1763100110
317,700	289,650	272,100	270,400	הכנסות		
(317,700)	(289,650)	(272,100)	(270,400)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ גבעות בר		



תקציב

40 גבעות בר | 4002 חינוך גבעות בר | 40021 מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות | 400212 נוער גבעות בר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	-	-	-	21	חומרים חינוך - קורונה	1729200721

40 גבעות בר | 4002 חינוך גבעות בר | 40021 מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות | 400215 תמיכה בחינוך בלתי פורמלי גבעות בר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
8,000	-	-	-	21	החזר מקרנות	1591900590
(8,000)	8,000	8,000	-	21	שונות מנהל חינוך	1811000786
(272,720)	(403,876)	(433,876)	-	21	1828110821 השתת המועצה בקרן חינוך בלתי פורמלי גבר	
8,000	8,000	8,000	-	-	הכנסות	
(280,720)	(403,876)	(433,876)	-	-	הוצאות	
(272,720)	(395,876)	(425,876)	-	-	סה"כ	

40 גבעות בר | 4002 חינוך גבעות בר | 40021 מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות | 400216 תכנית ניצנים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
92,000	55,200	58,800	-	21	מהחינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
(92,000)	(55,200)	(58,800)	-	21	השתת. המועצה תוכנית ניצנים	1812510820

40 גבעות בר | 4002 חינוך גבעות בר | 40022 ביטוח תלמידים | 402221 ביטוח תלמידים גבעות בר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(7,000)	(7,000)	(7,000)	-	21	בטוח תלמידים	1817500440
100,000	63,200	66,800	-	-	הכנסות	
(389,720)	(466,076)	(499,676)	-	-	הוצאות	
(289,720)	(402,876)	(432,876)	-	-	סה"כ חינוך גבעות בר	

גבעות בר - חינוך

קרן בני שמעון

44 גבעות בר | 4402 חינוך גבעות בר | 44021 מתן שירותי חינוך לתושבים | 440212 נוער גבעות בר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
60,000	20,000	-	20,000	521	הכנסות נוער	1328200410
(79,330)	(127,000)	(139,900)	(127,000)	521	משכורת נוער	1828200110
(1,000)	-	-	-	521	מתנות	1828200514
(10,000)	(10,000)	(8,000)	(10,000)	521	הסעות נוער	1828200710
(10,000)	(2,100)	(2,050)	(2,100)	521	פעילות שיא	1828200780
(10,000)	(4,000)	(3,575)	(4,000)	521	פעילות תרבות משותפת	1828200781
(2,000)	(2,000)	(1,665)	(2,000)	521	ציוד יסודי	1828200930
60,000	20,000	-	20,000	הכנסות		
(112,330)	(145,100)	(155,190)	(145,100)	הוצאות		
(52,330)	(125,100)	(155,190)	(125,100)	סה"כ		

44 גבעות בר | 4402 חינוך גבעות בר | 44021 מתן שירותי חינוך לתושבים | 440213 ילדי הבר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
92,000	55,200	58,800	55,200	521	השתתפות המועצה תוכנית ניצנים קב"ש	1317910710
637,500	476,839	446,000	476,839	521	השתתפות הורים	1328100410
(12,000)	(12,000)	-	(12,000)	521	שכירות מבנה	1828100410
(20,000)	(10,000)	-	(10,000)	521	הסעות	1828100710
(2,807)	(2,815)	(2,000)	(2,815)	521	חומרים	1828100720
(20,000)	(20,000)	(43,767)	(20,000)	521	עבודות קבלניות	1828100753
(65,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	521	פעילות תרבות	1828100780
(200,000)	(140,000)	(132,000)	(140,000)	521	מזון	1828100785
(5,000)	(5,000)	(9,720)	(5,000)	521	ציוד יסודי	1828100930
(476,361)	(490,000)	(464,679)	(490,000)	521	שכר מדריכים	1828110110
(10,000)	(10,000)	(11,400)	(10,000)	521	שכר קשת ילדים	1828130110
(20,000)	(10,000)	(8,000)	(10,000)	521	הוצאות חוגים	1828211780
729,500	532,039	504,800	532,039	הכנסות		
(831,168)	(754,815)	(726,566)	(754,815)	הוצאות		
(101,668)	(222,776)	(221,766)	(222,776)	סה"כ		

גבעות בר - חינוך



44 גבעות בר | 4402 חינוך גבעות בר | 44021 מתן שירותי חינוך לתושבים | 440214 תנועות נוער גבעות בר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,846	14,000	14,230	14,000	521	השתתפות התנועה	1328900691
(127,068)	(70,000)	(71,150)	(70,000)	521	שכר תנועות נוער	1828900110
(500)	-	-	-	521	מתנות	1828900514
(12,000)	-	-	-	521	פעילות תנועות נוער	1828900782
20,846	14,000	14,230	14,000	הכנסות		
(139,568)	(70,000)	(71,150)	(70,000)	הוצאות		
(118,722)	(56,000)	(56,920)	(56,000)	סה"כ		

44 גבעות בר | 4402 חינוך גבעות בר | 44021 מתן שירותי חינוך לתושבים | 440215 תמיכת מועצה חינוך בלתי פורמאלי גבעות בר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
272,720	403,876	433,876	403,876	521	השתתפות המועצה חינוך בלתי פורמלי גבעות בר	1328110711
1,083,066	969,915	952,906	969,915	הכנסות		
(1,083,066)	(969,915)	(952,906)	(969,915)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ חינוך גבעות בר		

זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק

תכנית עבודה מחוברת תקציב: תרבות ספורט ופנאי תקציר מנהלים

אגף התרבות והספורט אחראי לפעילויות התרבות, הספורט והפנאי עבור כלל תושבי המועצה. האגף פועל בהתמדה להעשרת מגוון הפעילויות המוצעות ומפעיל מערך חוגים מגוון, ממנו נהנים רבים. פעילות האגף מתאפיינת בייזום פעילויות תרבות, ספורט ופנאי ענפות ומגוונות והנגשתן לכלל תושבי המועצה ילדים, נוער, צעירים, משפחות ומבוגרים. זאת תוך כדי שימת דגש על התייעלות, צמצום עלויות וחשיבה יצירתית להוספת תכנים ופעילויות.

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2022:

מחלקת ספורט וחוגים:

- < הקמת מערך אחזקה כוללני לכל מתקני הספורט והחוגים ביישובי המועצה.
- < הפעלת מערך נסיעות בטיחותי מאורגן ויעיל על פי החלטות מליאת המועצה מספטמבר 2021.
- < טיפוח ופיתוח מערך חוגים ייעודי לאומניות הבמה ותיאטרון.
- < פיתוח תשתיות חדשות לעידוד פעילות ספורטיבית כאורח חיים בריא.
- < טיפוח המסגרות הספורטיביות לעידוד למצוינות והצטיינות בכל ענפי הספורט.
- < עידוד פעילות ספורט תחרותי הישגי בקרב בנות ונשים במועצה.
- < המשך הפעלת בתי הספר למחול – "אולפן מחול חצרים" ומחול מדברי.
- < הפקת אירועי ספורט מועצתיים: אליפויות טורנירים ימי הליכה ועוד.

מחלקת תרבות:

- < העשרת פעילות התרבות והפנאי של תושבי המועצה, הנגשת אירועי תרבות איכותיים ומגוונים תוך ניצול כוחות ומשאבים מקומיים.
- < תכנון, ארגון, הפקה וביצוע מגוון רחב של אירועים, פסטיבלים ומופעים לכלל תושבי המועצה בכל הגילאים, אירועי חג ומועד, סדרות ומופעים קטנים לצד אירועי קיץ המוניים תחת כיפת השמיים.
- < שיפור והתייעלות במערך השיווק, הרישום והגביה.
- < יציאה למכרז הגברה ותאורה לכלל אירועי המועצה.
- < הפיכת מחלקת תרבות במועצה לגוף האחראי על כלל האירועים המופקים במועצה מתוך מחשבה על אחריות, ידע, מקצועיות ותמחור (=מחלקת אירועים).
- < חיבור ושיתופי פעולה עם ועדי עובדים חיצוניים (אוניברסיטה, כי"ל, מכתשים) למכירה והגדלת כמות המנויים והכרטיסים לאירועים.
- < הכשרת האמפי לצורך השכרתו לשוכרים חיצוניים / חברות ייצוג כאירועי "במות פתוחות".
- < בדיקת אפשרות לספריה נודדת ביישובי המועצה.
- < הכשרת 2 גינות ציבוריות (יחדיו ונבטים) כפיילוט לגן סיפור.
- < תכנון ופיתוח תוכן לפסטיבל שנתי חדש ייחודי לבני שמעון.

בברכה

יוסי טוביאנה,

מנהל אגף תרבות ספורט ופנאי



תרבות ספורט ופנאי

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	קידום תרבות הפנאי במועצה	הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי בהיקפים גדולים תוך ניסיון למצוא פתרונות למגוון רחב של חוגים ותחומי התעניינות	לפחות 2800 משתתפים בחוגי פנאי וספורט	שנתי	רכזי חוגים וספורט	מנהל אגף תרבות וספורט
	קידום הספורט התחרותי הישגי במועצה	הפעלת קבוצות ספורט תחרותיות במסגרת איגודי הספורט בדמינטון, כדורסל, כדורעף, טניס ועוד	לפחות 150 שחקנים פעילים באגודות בני שמעון	שנתי	רכז ספורט במועצה	מנהל אגף תרבות וספורט
חינוך ערכי צופה פני עתיד	קידום תרבות הפנאי במועצה	טיפוח מערך חוגים ייעודי לאומנויות הבמה והתיאטרון	לפחות 60 משתתפים פעילים שיסיימו את השנה - ניסיון להעלות הפקת תיאטרון "מכובדת" בתום שנת הפעילות	שנתי	מנהלים מקצועיים ורכז הספורט במועצה	רכז חוגים במועצה
		המשך פיתוח חוגי המוזיקה והרכבים מוזיקאליים בבני שמעון	לפחות 250 משתתפים פעילים בלימוד כלי מוזיקה ושותפים בהרכבים. הפקת סוף שנה בהשתתפות מרבית תלמידי מרכז המוזיקה	שנתי	מנהל מרכז המוזיקה במועצה	רכז חוגים במועצה
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	קידום הספורט התחרותי הישגי במועצה	הגדלת נפחי פעילות הספורט של נערות ונשים	עלייה של לפחות 30% בכמות הנשים הלוקחות חלק בחוגי ספורט תחרותיים ו"רגילים"	שנתי	רכז ספורט במועצה	בתי ספר
	המשך פיתוח ענף האתלטיקה במועצה	ייזום חוגי אתלטיקה ביישובי המועצה ובניית נבחרת מועצתית ונבחרת בית ספרית	לפחות 250 פעילים בחוגי אתלטיקה	שנתי	רכז ספורט במועצה	בתי ספר
	הפקת אירועי ספורט מועצתיים	הפקת אירועי ספורט - יום ההליכה - מרוצים - אליפויות מועצה ועוד	לפחות 3000 פעילים בכל אירועי המועצה בשנה	שנתי	רכז ספורט במועצה	בתי ספר
חינוך ערכי צופה פני עתיד	הפעלת בתי הספר למחול: אולפן למחול חצרים - מחול מדברי	הכנת חדרי הסטודיו, מציאת מורים איכותיים והפעלת מערך חוגי מחול במגוון סגנונות	לפחות 400 רקדניות מגיל 4 עד נשים	שנתי	מנהלות אולפן מחול ומחול מדברי	רכז חוגים במועצה
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	הקמת מערך אחזקה כוללני לכל מתקני הספורט במועצה	מיפוי המתקנים, שכירת עובד אחזקה נוסף ועובד ניקיון נוסף	אחזקה ברמה טובה כולל בדיקות בטיחות וניקיון המתקנים	שנתי	מנהל אחזקה במועצה	מנהל אגף תרבות וספורט
	שיפור מערך ההרשמה והתשלום באגף התרבות והספורט	שיפור תוכנות התשלום ושימוש באפלקציות מתקדמות	סקר שביעות רצון	שנתי	מנהל אגף התרבות והספורט	מנהל אגף התרבות והספורט
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	הפעלת מערך נסיעות בטיחותי מאורגן ויעיל על פי החלטות מליאת המועצה לשנת תשפ"ב	איש צוות בחצי משרה שיבנה את מערך ההסעות ויפקח על ביצועו ברמה הגבוה ביותר	כולם מגיעים באופן בטוח, בטיחותי ובזמן למחוז חצמס	שנתי	סדרן הסעות	מנהל אגף תרבות וספורט

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

תקציב

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100110 מפעלי הספורט
| 1001120 אליפויות וטורנירים: ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות

ברטיס	שם כרטיס	תמחיר	תקציב 2022	סופי 2021	חצי שנתי 2021	מקור 2021
1829380820	השתתפות המועצה באליפויות וטורנירים	1	(170,000)	(90,000)	(180,000)	(180,000)

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100120 הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער
| 1001220 שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים

ברטיס	שם כרטיס	תמחיר	תקציב 2022	סופי 2021	חצי שנתי 2021	מקור 2021
1829350820	השתתפות בקרן חוגי ספורט ילדים	1	(970,000)	(945,000)	(800,000)	(800,000)

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100130 אחזקת ותפעול מתקני הספורט והחוגים
| 1001310 אחזקת ותפעול מתקני הספורט של המועצה

ברטיס	שם כרטיס	תמחיר	תקציב 2022	סופי 2021	חצי שנתי 2021	מקור 2021
1829310430	חשמל	1	(50,000)	(40,000)	(50,000)	(50,000)
1829310531	טרקטור מברשת לדשא סינטטי	1	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
1829310540	טלפון אולם ספורט	1	(2,400)	(2,400)	(2,400)	(2,400)
1829310720	חומרים	1	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(20,000)
1829310742	אחזקת מתקנים	1	(500,000)	(505,000)	(420,000)	(400,000)
1829310750	עבודות קבלניות אחזקת אולם	1	(45,000)	(45,000)	(45,000)	(40,000)
1829310780	הוצאות שונות	1	(12,500)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
1829310930	ציוד אחזקת מתקנים	1	(170,000)	(142,500)	(142,500)	(140,000)
	סה"כ		(807,900)	(772,900)	(697,900)	(665,400)

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100150 הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לבוגרים
| 1001520 שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים

ברטיס	שם כרטיס	תמחיר	תקציב 2022	סופי 2021	חצי שנתי 2021	מקור 2021
1829320820	השתתפות המועצה בחוגי ספורט מבוגרים	1	(150,000)	(246,000)	(250,000)	(250,000)
1829340440	ביטוח ספורטאים	1	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
1829340850	מלגות ספורטאים מצטיינים	1	(65,000)	(65,000)	(65,000)	(55,000)
	סה"כ		(235,000)	(331,000)	(335,000)	(325,000)

תרבות ספורט ופנאי



100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001610 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(130,000)	(190,900)	(182,600)	(590,100)	1	השתתפות בקב"ש שכ"ע מינהל ספורט	1829330820
(634,000)	(664,000)	(670,900)	(333,800)	1	שכ"ע מחלקת ספורט	1829340110
(26,500)	(26,500)	(28,400)	(32,000)	4535230	רכב	1829340530
(28,200)	(27,300)	(38,400)	(35,400)	62971701	רכב	1829340530
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	פלאפון	1829340541
(819,700)	(909,700)	(921,300)	(992,300)		סה"כ	

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001620 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(200)	(200)	(200)	(100)	1	מתנות	1829340514
(6,600)	(6,600)	-	(6,600)	1	השתלמויות	1829340521
(1,600)	(1,600)	(800)	(1,600)	1	דמ"ח על קידום מקצועי וחברתי	1829340524
(8,400)	(8,400)	(1,000)	(8,300)		סה"כ	

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001630 הכנסות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
100,000	150,000	120,000	100,000	1	הכנסות מש המדע תרבות	1329390990

100 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100160 ניהול שוטף | 1001640 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,500)	(2,500)	-	-	1	חומרים ספורט - קורונה	1729200726
(50,000)	(150,000)	(45,000)	(100,000)	1	אירועי ספורט מוטורי	1829360750
100,000	150,000	120,000	100,000		הכנסות	
(2,851,000)	(3,083,500)	(3,106,200)	(3,283,500)		הוצאות	
(2,751,000)	(2,933,500)	(2,986,200)	(3,183,500)		סה"כ חוגים וספורט	

קרן בני שמעון

10 חוגים וספורט | 1001 מפעלי הספורט | 10011 מפעלי הספורט | 1001120 אליפויות וטורנירים: ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,000	-	-	-	501	הכנסה משלחות לחול	1329380690
180,000	180,000	90,000	170,000	501	השתתפות המועצה באליפויות וטורנירים	1329380710
(60,000)	-	-	-	501	משלחות לחו"ל	1829380513
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)		כיבוד לקבוצות	1829380515
(150,000)	(170,000)	(80,000)	(160,000)	501	אליפויות, טורנירים, הפקות סוף שנה	1829380780
220,000	180,000	90,000	170,000		הכנסות	
(220,000)	(180,000)	(90,000)	(170,000)		הוצאות	

10 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה | 100120 הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער | 1001220 שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
2,050,000	1,380,000	1,580,000	2,225,000	501	גבייה ממשתתפי חוגים	1329350411
800,000	800,000	945,000	970,000	501	השתתפות המועצה חוגי ספורט (ילדים ונוער)	1329350710
(970,000)	(700,000)	(945,000)	(1,070,000)	501	משכורת-חוגי נוער	1829350110
(5,000)	(5,000)	-	-	501	מתנות	1829350514
(300,000)	(300,000)	(225,000)	(550,000)	501	נסיעות קבועות	1829350710
(145,000)	(145,000)	(145,000)	(145,000)	501	ציוד ספורט חוגי ילדים	1829350741
(1,400,000)	(1,000,000)	(1,180,000)	(1,400,000)	501	עבודות קבלניות	1829350750
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	501	ציוד ספורט	1829350930
2,850,000	2,180,000	2,525,000	3,195,000		הכנסות	
(2,850,000)	(2,180,000)	(2,525,000)	(3,195,000)		הוצאות	

תרבות ספורט ופנאי



10 חוגים וספורט | 10010 קידום והפעלה של מערך הספורט החוגים במועצה | 10015 הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לבוגרים | 1001520 שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,050,000	600,000	650,000	1,050,000	501	גבייה ממשותפי חוגים	1329320411
250,000	250,000	246,000	150,000	501	השתתפות מועצה בחוגי ספורט	1329320710
-	-	-	-	501	השתתפות המועצה בקבוצת כדורסל משותפת	1329340711
(650,000)	(400,000)	(460,000)	(600,000)	501	משכורת - חוגי מבוגרים	1829320110
(4,000)	(4,000)	-	-	501	מתנות	1829320514
(50,000)	(50,000)	(20,000)	(50,000)	501	ציוד	1829320741
(550,000)	(350,000)	(350,000)	(500,000)	501	עבודות קבלניות	1829320750
(46,000)	(46,000)	(66,000)	(50,000)	501	שימוש בתוכנות	1829320751
1,300,000	850,000	896,000	1,200,000	הכנסות		
(1,300,000)	(850,000)	(896,000)	(1,200,000)	הוצאות		

10 חוגים וספורט | 1001 קידום והפעלה של מערך הספורט החוגים במועצה | 10016 ניהול שוטף | 1001610 מינהל ספורט וחוגים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
130,000	190,900	182,600	590,100	501	השתת. המועצה מינהל הספורט	1329330710
400,000	400,000	400,000	58,700	501	החזר מעודפים שנים קודמות	1599200510
(528,300)	(589,200)	(580,200)	(646,200)	501	שב"ע מינהל ספורט	1829330110
(700)	(700)	(300)	(500)	501	מתנות	1829330514
-	-	(1,600)	(1,600)	501	רכב מור אפרים 31-436-69 הוחלף 6.11 98-480-38	1829330530
(1,000)	(1,000)	(500)	(500)	501	טלפון נייד מנהל הספורט	1829330541
530,000	590,900	582,600	648,800	הכנסות		
(530,000)	(590,900)	(582,600)	(648,800)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ		
4,900,000	3,800,900	4,093,600	5,213,800	הכנסות		
(4,900,000)	(3,800,900)	(4,093,600)	(5,213,800)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ ספורט וחוגים		

תרבות ספורט ופנאי

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות	העשרת תרבות הפנאי במועצה - פיתוח סל שירותים במגוון תחומי תרבות	סדרת תיאטרון מבוגרים	לפחות 400 מנויים	שנתי	מ' תחומים במח' תרבות	מנהלת מחלקת תרבות
		סדרת תיאטרון ילדים	לפחות 400 מנויים	שנתי	מ' תחומים במח' תרבות	מנהלת מחלקת תרבות
		סדרת מוסיקה קלאסית	לפחות 50 מנויים	שנתי	מ' תחומים במח' תרבות	מנהלת מחלקת תרבות
		חובבי טבע	לפחות 6 טיולים בשנה - 50 מטיילים	שנתי	מ' תחומים במח' תרבות	מנהלת מחלקת תרבות
קהילתיות דו רובדית	יצירת חיי תרבות תוססים ומגוונים לתושבים	טיול מושבים	טיול אחד בשנה המיועד לתושבי המושבים	4	מ' תחומים במח' תרבות	מנהלת מחלקת תרבות
		גוד וייבס פסטיבל - פסטיבל בן יומיים בתמיכת משרד התרבות	לפחות 5,000 משתתפים ביומיים	3	מ' תחומים במח' תרבות	מרכז הצעירים, מנהלת תחום יזמות
		אירוע יום עצמאות	לפחות 1,500 משתתפים	2	מ' תחומים במח' תרבות	מרכז צעירים, איכות סביבה, יזמות
		הפנינג מועצתי בסוכות	לפחות 2,000 משתתפים	4	מ' תחומים במח' תרבות	מרכז צעירים, יזמות
הובלה אזרית משתלבת	הגדלת מספר ומגוון מופעי התרבות הגדולים בשטח המועצה	סדרת ג'ו פאבליק	לפחות 5 אירועים	שנתי	מ' תחומים במח' תרבות + מנכ"לית מכון רימון	מרכז צעירים, יזמות
		אירועי שבוע הספר	לפחות 3 אירועים + גן-סיפור קפה	2	מ' מח' תרבות	מנהלת תחום יזמות
		בימות פיס	לפחות 1,000 משתתפים	3	מ' מח' תרבות	מנהלת מחלקת תרבות
		מועדון הזמר האזורי	9 מפגשים	שנתי	מ' תחומים במח' תרבות	מנהלת מחלקת תרבות
הובלה אזרית משתלבת	הגדלת מספר ומגוון מופעי התרבות הגדולים בשטח המועצה	סיר סליחות וסיר הנכיות	2 סירים בעלי אופי יהודי	4	מ' מח' תרבות	מנהלת תרבות יהודית
		הכשרת אמפי שובל למפיקים חיצוניים	לפחות 10 הופעות של מפיקים חיצוניים בשנה	שנתי	מ' מח' תרבות	מנהלת תרבות יהודית

תרבות ספורט ופנאי - תרבות



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
	מ' מח' תרבות	שנתי	השתתפות בלפחות 2 אירועים בשנה	תמיכה וליווי - חבורת הזמר פפריקה	טיפול גופי תרבות - תמיכה בלהקות ייצוגיות	קהילתיות דו רובדית
	מ' מח' תרבות	שנתי	השתתפות בלפחות 2 אירועים בשנה	תמיכה בלהקת המחול הורה שמש	אירועים קהילתיים קטנים	
	מ' מח' תרבות	3	לפחות 6 אירועים ביישובים	סדרת שלישי על הדשא		
	מ' מח' תרבות	4	לפחות 6 אירועים ביישובים	סדרת כאן גרים בכיף		
	מ' מח' תרבות	שנתי	לפחות 6 אירועים ביישובים	הרצאות / מפגשים/ מופעים קטנים		
מנהלת מחלקת תרבות	מ' תחומים במח' תרבות	שנתי	סקר שביעות רצון	שיפור התוכנות ושימוש באפליקציות מתקדמות		שיפור מערך השיווק ההרשמה והתשלום

תקציב תרבות עפ"י נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל 09-2021

חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	חלוקה לפי 50% - 50%				חלוקה לפי 25% - 75%				מס' תושבים	ישוב
		סה"כ	חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסיה 50%	ב-%	סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%	חלוקה פר אוכלוסיה 75%	ב-%		
8,337	484	7,853	3,443	4,410.20	9.31%	8,337	1,721	6,615	9.85%	1168	בית קמה
7,969	7,969	0	0	0.00	8.90%	7,969	1,721	6,247	9.31%	1103	דביר
6,315	6,315	0	0	0.00	7.05%	6,315	1,721	4,593	6.84%	811	להב
7,023	46	6,977	3,443	3,534.20	7.85%	7,023	1,721	5,301	7.90%	936	שובל
8,155	423	7,732	3,443	4,289.37	9.11%	8,155	1,721	6,434	9.58%	1136	חצרים
9,045	720	8,325	3,443	4,882.18	10.10%	9,045	1,721	7,323	10.91%	1293	משמר הנגב
5,165	-860	5,165	3,443	1,721.79	4.81%	4,304	1,721	2,583	3.85%	456	כרמים
7,963	359	7,604	3,443	4,160.99	8.90%	7,963	1,721	6,241	9.30%	1102	נבטים
5,667	-609	5,667	3,443	2,223.98	5.65%	5,057	1,721	3,336	4.97%	589	ברוש
6,165	-360	6,165	3,443	2,722.39	6.49%	5,805	1,721	4,084	6.08%	721	תדהר
5,066	-910	5,066	3,443	1,623.62	4.64%	4,157	1,721	2,435	3.63%	430	תאשור
8,982	8,982	0	0	0.00	10.03%	8,982	1,721	7,261	10.82%	1282	גבעות בר
6,400	6,400	0	0	0.00	7.15%	6,400	1,721	4,678	6.97%	826	שומריה
92,250	0.00	89,510.47	44,755.24	44,755.24	100.00%	89,510	22,378	67,133	100.00%	11853	סה"כ כללי

תרבות ספורט ופנאי - תרבות

נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל- 09/2021.

בית קמה עברו בעדכון 08/2008 לחלוקה לפי 25%-75% עפ"י החלטת מליאה 31/12/08 להב עוברים לחלוקה לפי 25%-75%

ישובים לפי 50%-50%

- כרמים
- ברוש
- תדהר
- תאשור



תקציב

90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901110 סדרת תיאטרון למבוגרים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(22,000)	-	-	(27,000)	1	השתתפות בתיאטרון	1822200820

90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901120 סדרת תיאטרון לילדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(25,000)	(18,000)	(15,000)	(45,000)	1	השתתפות בתאטרון ילדים	1826400820

90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901140 חובבי טבע

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(17,000)	(17,000)	(17,400)	(21,000)	1	השתתפות בחובבי טבע	1822300820

90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901150 טיול מושבים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(15,000)	(10,000)	(15,000)	1	השתתפות בטיול מושבים	1822300821

90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901160 ארועי תרבות ביישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	20,000	20,000	20,000	1	הכנסות יישובים בגין ארועי תרבות	1322900690
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	ארועי תרבות ביישובים	1822900781

90 תרבות הפנאי | 9010 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 90110 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901170 השתתפות בהסעות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(45,000)	(25,000)	(25,000)	(55,000)	1	השתת' בקב"ש תרבות הסעות	1822000820

90 תרבות הפנאי | 9020 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפול הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 90210 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח | 902110 מועדון הזמר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(67,500)	(55,500)	(55,500)	(128,000)	1	השתתפות במועדון זמר	1822500820

90 תרבות הפנאי | 9020 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפולו הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 90210 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שידור | 902130 מופעים במהלך השנה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(16,800)	(16,800)	(16,800)	(16,900)	1	הוצאות תרבות ביחידיו	1822410752
-	(50,000)	(30,000)	(38,500)	1	אבטחת אירועים	1822600750
(310,000)	(1,117,000)	(1,066,500)	(219,500)	1	השתתפות במופעים במהלך השנה	1822600820
(326,800)	(1,183,800)	(1,113,300)	(274,900)	סה"כ		

90 תרבות הפנאי | 9020 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפולו הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 90210 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שידור | 902140 הפנינג

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(160,000)	(168,000)	(168,000)	(412,500)	1	השתתפות בקרן בני שמעון הפנינג ויום העצמאות	1822000821

90 תרבות הפנאי | 9030 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול) | 90320 תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903210 פפריקה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(99,500)	(99,500)	(99,500)	(86,100)	1	השתתפות בקרן בני שמעון-חבורת זמר פפריקה	1822000822

90 תרבות הפנאי | 9030 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול) | 90320 תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903220 הורה שמש

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(40,000)	1	להקת ריקודים	1822300756

90 תרבות הפנאי | 9070 עידוד וטיפוח יצירה ומצינות בתחומי האמנות, היצירה והספורט

| 90710 טיפול בתהליך הענקת מלגות לתושבי המועצה וארגון הטקס | 907110 קשר עם הוועדות, פרסומים הפקת הטקס

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	הפקת טקס מילגות	1822300751
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1	מילגות יוצרים	1822300850
(31,000)	(31,000)	(31,000)	(31,000)	סה"כ		

90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909110 כח אדם ושבר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(390,800)	(390,800)	(388,100)	(391,900)	1	שכ"ע מחלקת תרבות	1822000110
(52,200)	(52,200)	(52,900)	(54,000)	39682301	החזקת מכונות וביטוח	1822000530
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	פלאפון	1822000541
(444,000)	(444,000)	(442,000)	(446,900)	סה"כ		



90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(200)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	1822000514
(1,700)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	1	השתלמויות	1822000521
(700)	(800)	(800)	(800)	1	דמ"ח איגוד מנהלי תרבות	1822000523
(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1822000524
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	1	אקו"ם-תשלומים בגין זכויות יוצרים	1822000525
(5,900)	(5,900)	(5,300)	(5,900)	1	סיוע בהגשת קולות קוראים	1822000759
(18,100)	(18,100)	(17,500)	(18,100)		סה"כ	

90 תרבות הפנאי | 9090 ניהול שוטף | 90910 ניהול שוטף של המחלקה | 909130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,500	35,500	-	35,500	1	הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים	1322200420
160,000	160,000	58,200	160,000		משרד התרבות פסטיבלים ויוזמות	1322200990
-	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	הוצאות אחרות	1822000780
(250,000)	(190,000)	(147,000)	(213,500)		פסטיבלים ויוזמות	1822200752
-	-	-	(60,000)	1	קבלות שבת מועצתיות	1822200780
195,500	195,500	58,200	195,500		הכנסות	
(250,000)	(200,000)	(157,000)	(283,500)		הוצאות	
(54,500)	(4,500)	(98,800)	(88,000)		סה"כ	

90 תרבות הפנאי | 90100 פיתוח תרבות יהודית ישראלית בבני שמעון ככלי לחיבור בין תושבים וקהילות במועצה
| 901010 יצירת מפגשים בין אוכלוסיות שונות עם חיבור למורשת | 9010110 ארגון מפגשי חברותא פעם בחודש

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(31,000)	(31,000)	(15,000)	-	1	עידוד הזהות היהודית-פרוייקטור	1822100750
215,500	215,500	78,200	215,500		הכנסות	
(1,591,900)	(2,345,900)	(2,206,199)	(1,904,000)		הוצאות	
(1,376,400)	(2,130,400)	(2,128,000)	(1,688,500)		סה"כ תרבות	

קרן בני שמעון

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901110 סדנת תיאטרון למבוגרים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
192,000	92,000	72,000	240,000	501	תאטרון מנויים	1322200410
2,000	-	-	5,000	501	תאטרון - כרטיסים בודדים	1322200419
22,000	-	-	27,000	501	השתתפות המועצה סדרת תאטרון	1322200712
(156,000)	(80,000)	(60,000)	(200,000)	501	תאטרון - הצגות	1822200782
(60,000)	(12,000)	(12,000)	(72,000)	501	אולם	1822200784
216,000	92,000	72,000	272,000		הכנסות	
(216,000)	(92,000)	(72,000)	(272,000)		הוצאות	

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901120 סדרת תיאטרון לילדים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
25,000	18,000	15,000	45,000	501	השתתפות המועצה מנויי תאטרון ילדים	1326400710
(25,000)	(18,000)	(15,000)	(45,000)	501	מנויים גן-ט' לתיאטרון ב"ש	1826400756

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901130 סינפוניטה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	20,000	20,000	29,000	501	תשלום מנויים	1322210410
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(29,000)	501	תשלום לסינפוניטה	1822210751

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
 | 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901140 חובבי טבע

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,000	40,000	40,000	43,400	501	תשלום מנויים	1322300691
17,000	17,000	17,400	21,000	501	השתתפות המועצה בחובבי טבע	1322300710
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(22,400)	501	הסעות	1822300713
(17,500)	(17,500)	(17,500)	(22,000)	501	עבודות קבלניות-הדרכה	1822300750
(4,500)	(4,500)	(4,500)	(6,000)	501	כניסה לאתרים הוצאות	1822300787
(12,000)	(17,000)	(17,400)	(14,000)	501	לינה וארוחות	1822300788
52,000	57,000	57,400	64,400		הכנסות	
(52,000)	(57,000)	(57,400)	(64,400)		הוצאות	





9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901150 טיול מושבים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
59,000	59,000	62,000	59,000	501	הכנסות תושבים	1322300692
15,000	15,000	10,000	15,000	501	השתתפות המועצה בטיול מושבים	1322300711
(74,000)	(74,000)	(72,000)	(74,000)	501	טיול מושבים	1822300780
74,000	74,000	72,000	74,000	הכנסות		
(74,000)	(74,000)	(72,000)	(74,000)	הוצאות		

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901170 תזמורת בין קיבוצית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
7,500	7,500	-	-	501	תשלום מנויים	1322900410
-	-	-	-	501	השתתפות המועצה תזמורת בין קיבוצית	1322900710
(1,500)	(1,500)	-	-	501	הסעות	1822900710
(6,000)	(6,000)	-	-	501	תזמורת בין קיבוצית	1822900780
7,500	7,500	-	-	הכנסות		
(7,500)	(7,500)	-	-	הוצאות		

9 תרבות הפנאי | 901 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה
| 9011 פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי | 901180 ארועי תרבות ביישובי המועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	20,000	20,000	20,000	501	הכנסות יישובי המועצה בגין ארועי תרבות בתחומם	1322900690
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	501	ארועי תרבות ביישובי המועצה	1822900781

9 תרבות הפנאי | 902 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 9021 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח | 902110 מועדון הזמר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	11,000	11,000	40,000	501	תשלום אורחים	1322500690
67,500	55,500	55,500	128,000	501	השתתפות המועצה מועדון זמר	1322500710
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	501	מתנות - תרבות	1822500514
(35,000)	(20,000)	(20,000)	(65,000)	501	אמנים - עב. קבלניות	1822500750
(8,500)	(8,500)	(8,500)	(17,000)	501	דביר - עב. קבלניות	1822500755
(16,000)	(14,000)	(14,000)	(32,000)	501	הגברה	1822500756
(16,000)	(12,000)	(12,000)	(32,000)	501	הנחייה - מועדון זמר	1822500757
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(10,000)	501	כיבוד	1822500783
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(10,000)	501	שירונים	1822500784
87,500	66,500	66,500	168,000	הכנסות		
(87,500)	(66,500)	(66,500)	(168,000)	הוצאות		

9 תרבות הפנאי | 902 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת
 | 9021 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח | 902130 מופעים במהלך השנה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
130,000	154,000	184,500	172,000	501	הכנסות תושבים	1322600691
310,000	1,117,000	1,066,500	219,500	501	השתתפות המועצה מופעים במהלך השנה	1322600710
-	36,000	36,000	-	501	החזר מעודפים שנים קודמות	1599400510
(80,000)	-	-	-	-	פעילות תרבות מקוונת - קורונה	1729200750
(150,000)	(800,000)	(800,000)	-	501	אירועי עשור למועצה	1822110750
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(17,000)	501	פרסום מופעים	1822600550
(198,000)	(495,000)	(475,000)	(374,500)	501	מופעים במהלך השנה	1822600750
440,000	1,307,000	1,287,000	391,500	הכנסות		
(440,000)	(1,307,000)	(1,287,000)	(391,500)	הוצאות		



9 תרבות הפנאי | 902 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת | 9021 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיח | 902140 הפנינג

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
160,000	168,000	168,000	412,500	501	השתתפות הפנינג קיץ ויום העצמאות	1322520710
-	-	-	(10,000)	501	שכר-תרבות אירועים	1822520110
-	-	-	(116,000)	501	הפנינג	1822520750
(160,000)	(168,000)	(168,000)	(216,500)	501	יום העצמאות	1822520751
-	-	-	(70,000)	501	חגיגות המימונה	1822520753
160,000	168,000	168,000	412,500	הכנסות		
(160,000)	(168,000)	(168,000)	(412,500)	הוצאות		

9 תרבות הפנאי | 903 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול) | 9032 תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה | 903210 פפריקה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
8,000	8,000	8,000	14,000	501	הכנסות	1322510690
99,500	99,500	99,500	86,100	501	השתתפות המועצה חברת זמר פפריקה	1322510710
(102,400)	(102,400)	(102,400)	(95,000)	501	משכורת - תרבות ח. זמר	1822510110
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	501	כיבוד	1822510511
(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	501	מתנות	1822510514
107,500	107,500	107,500	100,100	הכנסות		
(107,500)	(107,500)	(107,500)	(100,100)	הוצאות		

9 תרבות הפנאי | 9100 ניהול שוטף | 901010 ניהול שוטף | 9010110 הסעות פעילות תרבות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
45,000	25,000	25,000	55,000	501	השתתפות פעילות תרבות קב"ש	1322000710
(45,000)	(25,000)	(25,000)	(55,000)	501	הסעות פעילות תרבות	1822000710
45,000	25,000	25,000	55,000	הכנסות		
(45,000)	(25,000)	(25,000)	(55,000)	הוצאות		
1,254,500	1,962,500	1,910,400	1,631,500	הכנסות		
(1,254,500)	(1,962,500)	(1,910,400)	(1,631,500)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ תרבות		

תרבות ספורט ופנאי - תרבות



תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף תפעול וסביבה תקציר מנהלים

אגף תפעול וסביבה במועצה האזורית בני שמעון הוקם בתחילת שנת 2021.

האגף הינו הזרוע הביצועית של המועצה ורואה את ייעודו בדאגה לאיכות החיים ביישובי המועצה ובמימוש מדיניות המועצה באמצעות מתן שירות איכותי, מקצועי, יעיל וזמין, במצבי שגרה ובחירום.

תחת האגף ארבע מחלקות, אשר לכל אחת מהן תפקיד בשמירה, טיפול וטיפול המרחב הציבורי בשטחי המועצה וביישוביה. צוותי האגף מהמחלקות השונות, נכונים בכל עת לתת שירות בכל אחד מהתחומים אשר תחת אחריותם, תוך שיתוף פעולה בין המחלקות השונות באגף ומחוצה לו, בשיח שוטף עם הנהגות היישובים, ותוך שמירה על רציפות תפקודית מלאה.

באגף פועלות המחלקות הבאות:

- < מחלקת שפ"ה (שיפור פני היישוב)
- < מחלקת אחזקה ותשתיות
- < מחלקת קיימות וסביבה
- < מחלקת רישוי עסקים ופיקוח

עיקרי העשייה בשנת 2021:

- < אחזקה שוטפת של השטחים הציבוריים ביישובי המועצה, מוסדות ומבני ציבור
- < ניקיון ושמירה על סביבה נקייה ומטופחת; פינוי אשפה, גזם וגרוטאות
- < טיפול בפניות תושבים בנושאי חזות היישוב ומפגעי סביבה, לרבות מפגעים תברואתיים
- < קידום ויישום תכניות סביבה, קיימות ומחזור
- < אחזקת הגינון הציבורי בשטחים שבאחריות המועצה, תוך שימת דגש על התחדשות מתמדת, צמחיה מתאימה למקום וחיסכון במים
- < הפעלת שירות וטרינרי
- < קידום עסקים ומתן רישיונות עסק לעסקים ולאירועים תחת כיפת השמיים
- < פרסום מכרזים והפעלת קבלנים בתחומי אחריות האגף כולל מעקב, בקרה ופיקוח
- < פיקוח ואכיפת חוקי העזר

נושאים חדשים ומרכזיים לשנת 2022:

- < הובלת צוות אסטרטגי בנושא "מועצה ירוקה ומדגימה"
- < הצטרפות לשירותי וטרינריה במסגרת איחוד הרשויות - אשכול נגב מערבי
- < הצטרפות לשירותי פינוי האשפה במסגרת איחוד הרשויות - אשכול נגב מערבי
- < טיפול במפג"שים (מרכזי פסולת גושית) ביישובים
- < ביצוע פיילוט לפרויקט הצללה ביישובים
- < דיגיטציה ברישוי עסקים
- < הקמת יחידת פיקוח
- < נראות היישובים - חידוש סימוני כבישים ויציאה למכרז גינון
- < בית מועצה ירוק ונקי משימוש בחד פעמי
- < קידום תכניות חינוך סביבתי במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
- < ביצוע ניטור "נמלת האש" בכל יישובי המועצה

בברכה

גיל לפיד

מנהל אגף תפעול וסביבה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
יעדים שוטפים ✓	מצינונות בשירות לישוב ולתושב	קיום מפגשי פורום הנהלה קבועים אחת לשבועיים	מפגש אחת לשבועיים	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלי מחלקות	
		השתלמויות/סיוור מקצועי ולמידת עמיתים	השתתפות בלפחות 2 ימי סיוור / למידה במועצה אזורית אחרת / תעשייה או קיום השתלמות מקצועית הרלוונטית לעובדי המחלקות	2,3	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלי מחלקות	
		חיזוק הקשר עם ובין מחלקות האגף	קיום פעילות/יום הפגה לחיזוק הקשר והתקשורת בין העובדים	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלי מחלקות	
+ יעדים חדשים	הגדרת סל שירותים ואמנת השירות	התאמת סל השירותים לתהליך המועצתי "שיפור וייעול השירות"	פרסום סל השירותים כולל חלוקת אחריות מועצה/ יישוב	1,2	מנכ"ל, מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלי מחלקות, צוות היגוי	
	מצינונות בשירות לישוב ולתושב	חיזוק הקשר עם ובין מחלקות האגף	פעילות גיבוש משותפת לכל האגף	3	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלי מחלקות	
	פתרון מקצועי לכל תקלה אירוע לא מתוכנן בישובים	שורת תקציב לניהול האגף	שורת תקציב ייעודית	1	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנכ"ל, גזברית	
		תוספת נציג מוניציפאלי	נציג עבור גבעות בר, נציג עבור מושבי יחדיו	1	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנכ"ל, גזברית, הנהגות הישובים	
	הובלה באיכות הסביבה	הובלת צוות מועצה ירוקה מדגימה	תוכנית עבודה רב שנתית	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה, וועדות איכות הסביבה	
		מימוש התוכנית האסטרטגית	הובלת פרויקט הצללה בישובים	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה, וועדות איכות הסביבה	
	קהילתיות דו רבדית	חיזוק הקשר עם היישובים	קיום מפגשים של פורום מנהלי המחלקות באגף מול הנהגת היישוב	תיעוד של סיכומי פגישה בפורום מלא - מחצית מהישובים ברבעון 1 ומחצית מהישובים וברבעון 2	1,2	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלי מחלקות, מלווה יישובים

תפעול וסביבה

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
מצינונות בשירות לישוב ולתושב	התמקצעות צוותי העבודה והצוותים	קיום מפגשי צוות קבועים אחת לשבועיים בימי שלישי בהתאמה לאופי צוותי העבודה	מינימום של 5 מפגשים ברבעון	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלי תחומים	
		השתלמויות/סיוור מקצועי ולמידת עמיתים	השתתפות לפחות בסיוור למידה אחד במהלך השנה ולפחות השתלמות מקצועית אחת הרלוונטית לעובדי המחלקה	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלי תחומים	
	ביסוס מודל שיתוף הפעולה עם מחלקת אחזקה, תשתיות וגיבון	ניסוח והטמעה של שני נהלי עבודה שבבסיסם שיתוף הפעולה בין שתי המחלקות- נוהל היערכות פתיחת שנת הלימודים ונוהל היערכות חורף	פרסום נוהל היערכות פתיחת שנת הלימודים לא יאוחר מחודש מאי. פרסום נוהל היערכות חורף לא יאוחר מחודש ספטמבר	3	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהל אחזקה, מנהל אגף תפעול וסביבה
	מענה לפניות ציבור - אפליקציה, מוקד טלפוני, מייל	לצורך שיפור מתמיד בשירות תקיים מנהלת המחלקה בקרה, ניטור ומעקב אחר הפניות המשויות למחלקה באמצעים השונים- מוקד טלפוני/ אפליקציה/ אתר/ מייל	אחת לרבעון יוגש למנהל האגף דו"ח ניתוח של כמות הפניות לכל תחום, זמני טיפול וחרגים	שנתי	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהלת מוקד, עובדי המחלקה
	פרסומים שוטפים על פעילות מחלקת השפ"ה	כדי לאפשר מידע מקצועי זמין יעדכן עמוד המחלקה באתר המועצה בפרסום תוכן אינפורמטיבי ועדכני לתושב	תבוצע בדיקת עדכניות ורלוונטיות התוכן לפחות אחת לחודש	שנתי	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהלי תחומים, ממונה תחום התוכן והמדיה במועצה
	התמקצעות תברואן	השתתפות תברואן בקורסים/מי עיון/השתלמויות בנושאי תברואה/ בריאות הסביבה	השתתפות תברואן בלפחות שתי השתלמויות/מי עיון במהלך השנה	שנתי	שנתי	תברואן המועצה	מנהלת שפ"ה, מנהל אגף תפעול וסביבה
		עבודת קבלנים יעילה ביישובי המועצה	פיקוח על קבלן האשפה- מעקב מדגמי אחר משאיות הפינוי	4 דוחות תקופתיים בשנה	שנתי	תברואן המועצה	מנהלת שפ"ה, מנהל אגף תפעול וסביבה
			פיקוח על קבלן ההדברה- ביצוע ניטור נחלים ובדיקות ניטור ביישובים	4 דוחות תקופתיים בשנה	שנתי	תברואן המועצה	מנהלת שפ"ה, מנהל אגף תפעול וסביבה
			פיקוח על קבלן הטיאוט- מעקב מדגמי אחר משאית הטיאוט	4 דוחות תקופתיים בשנה	שנתי	תברואן המועצה	מנהלת שפ"ה, מנהל אגף תפעול וסביבה
	מצינונות בשירות לישוב ולתושב	טיפול בבעלי חיים בשטחי המועצה והגברת המודעות לנושא בקרב התושבים	שיפור ואיגום המשאבים למציאת פתרון קצה במענה לפניות בנושא בעלי חיים גדולים המשוטטים בשטחי המועצה (חמור, סוס, גמל)	לפחות 2 מפגשים לאורך השנה עם כל קבלן בהתקשרות מכרז	שנתי	מנהלת שפ"ה	תברואן המועצה, מנהל אגף תפעול וסביבה
חיסון וסימון כלבים במסגרת הביקורים ביישובי המועצה וקיום יום חיסונים מרוכז בכל ישוב אחת לחצי שנה			מבצעי לכידה משותפים והתקשרות חוזית עם תחנת הסגר המאושרת על ידי משרד החקלאות והשירותים הוטרינריים	שנתי	וטרינר	מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סירת ירוקה, משמר הגבול, עמותות פעילות	
		חיסון ורישום של לפחות 500 כלבים בשנה	שנתי	וטרינר	מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי		

תפעול וסביבה - שפ"ה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
מצינות בשירות לישוב ולתושב	טיפול בבעלי חיים בשטחי המועצה והגברת המודעות לנושא בקרב התושבים	אחת לשנה, ובתאום מול משרד החקלאות, חיסון של חיות בר (תנים/שועלים) על ידי פיזור של פתיונות אוראליים של חיסוני כלבת, באזורים מועדים, בצמוד לגדר ההיקפית ליישוב	ביצוע של פיזור פתיונות אוראליים בשטחים ההיקפיים למשמר הנגב, שומריה, שובל, להב, דביר	שנתי	וטרינר	מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי, משרד החקלאות, תברואן המועצה, נציגי היישוב	
		אכיפת שוטטות ו/או אחזקת כלבים ללא רשיון	ביצוע של לפחות שני סיורי אכיפה בחודש בכל אחד מהיישובים	שנתי	פקח מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	נאמני פיקוח, יועמ"ש, גביה	
	עיקור וסירוס חתולי רחוב	מבצע שנתי רחב היקף ללכידה, סירוס ועיקור של חתולי רחוב - באמצעות קבלן משנה	עיקור וסירוס של כ-250 חתולי רחוב לשנה	שנתי	וטרינר	קבלן משנה, מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	
		עיקור/סירוס חתולי רחוב שלא במסגרת המבצע	עיקור/סירוס של כ-50 חתולים נוספים בשנה	שנתי	וטרינר	מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	
	הגברת המודעות ופעילויות הסברה בנושא בעלי חיים	שילוב פעילויות הסברה במוסדות החינוך והחינוך הבלתי פורמלי ביישובים	פעילות חינוכית אחת במהלך השנה באחת המסגרות	שנתי	פקח מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי, מחלקת החינוך, בתי ספר, חינוך בלתי פורמלי ביישובים/ שיטור קהילתי	
מצינות בשירות לישוב ולתושב	חיזוק עבודת הצוות ושיפור ארגוני מתמיד	הפצת מידע וחומרי הסברה באמצעי התקשורת של המועצה - עלון/פייסבוק/אתר המועצה	לפחות שני פרסומים בנושא במהלך השנה	שנתי	מנהלת שפ"ה	דוברות, מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	
		אחת לשבועיים, במועד קבוע מראש, ישיבה משותפת של צוותי העבודה, נותני השירות, עם מנהלת המוקד	עדכון של לפחות 5 נהלים בממשק העבודה בין המחלקה למוקד המועצה	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהלת המוקד, צוותי העבודה במחלקה, מנהל אגף תפעול וסביבה	
	חיזוק הקשר עם ובין העובדים	קיום שיחות משוב עם צוות העובדים	קיום שיחות שתי לפחות משוב במהלך השנה	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, עובדי המחלקה	
		קיום ארוחת צהריים משותפת בתנאי שטח- יום ניקיון וגיבוש	ביצוע של לפחות 4 פעילויות גיבוש/ הפגה במהלך השנה	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלי תחומים, עובדי המחלקה	
		קיום "ערב צוות"- פעילות הפגה לחיזוק הקשר והתקשורת בין העובדים	ביצוע של לפחות 4 פעילויות גיבוש/ הפגה במהלך השנה	שנתי	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלי תחומים, עובדי המחלקה	
	קהילתיות דו רובדית	חיזוק הקשר עם ובין מחלקות המועצה	קיום מפגשים בין מחלקתיים/ חוצי ארגון לייעול ממשקי העבודה	ייעוץ והשתתפות במפגש אחד לפחות במהלך השנה לשיתופי פעולה בתחום הפיקוח ואירועי הפקה מועצתיים	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלת שפ"ה, מנהלי תחומים, מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
		חיזוק הקשר עם היישובים	ייעוץ מפגשים משותפים של מנהלי המחלקות באגף עם נציגי הנהגות היישוב לטובת ייעול וחיזוק תקשורת וממשקי עבודה	לפחות 2 מפגשים לאורך השנה	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלת שפ"ה, מנהלי מחלקות באגף, מלווה יישובים

תפעול וסביבה - שפ"ה

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	הגדרת סל שירותים ואמנת שירות	התאמת סל השירותים המוניציפאליים, לתהליך המועצתי "שיפור וייעול השירות"	פרסום סל השירותים המוניציפאלי שבאחריות המועצה (כולל זמני תקן לטיפול)	2	מנכ"ל, מנהלת שפ"ה, חברי צוות ההיגוי ייעול ושיפור השירות	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלת מוקד, מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
		שיפור וייעול מערך הטיפול בפסולת, תוך התאמת השירות לצרכים המשתנים ביישובי המועצה	חתימה על הסכם הצטרפות מול אשכול נגב מערבי	1	מנכ"ל ומנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלת שפ"ה, תברואן, גברות, יועמ"ש, רכש והתקשרויות
הובלה אזורית משתלבת	שיפור וייעול מערך הטיפול בפסולת, הצטרפות למערך הפינוי של אשכול נגב מערבי	בחינת מודל של פינוי פסולת ביתיים בשבוע בכל יישובי המועצה	ביצוע פיילוט של פינוי פסולת ביתית פעמיים בשבוע באחד הקיבוצים לפחות	1,2	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, אשכול נגב מערבי, תברואן המועצה
		בניית תכנית עבודה סדורה לקבלן הפינוי הנכנס	פינוי פסולת ביישובי המועצה על פי תכנית עבודה מוסכמת ופרסום לוח זמנים מעודכן לתושבים	1,2	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, אשכול נגב מערבי, תברואן המועצה
		מיפוי והתאמה של נפחי האצירה ביישובים וקביעת מפתח יישובי להצבת פחים חדשים	הקמה/ חידוש/ התאמה של מאצרות פחים בהתאם למפתח שייקבע	1,2	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, אשכול נגב מערבי, תברואן המועצה, צוות נידת שירות
	שיפור מערך הטיפול בגזם	מיפוי והגדרת נקודות איסוף גזם מרכזיות	מיפוי, חידוש/ הקמה של נקודות גזם מרכזיות ביישובים	3,4	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, הנהגות היישובים, מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות
		השכרת מקצצת גזם לטיפול מקומי ביישוב, ובתנאי שמתקיימת התחייבות היישוב לשימוש מקומי ברסק הגזם לחיפוי קרקע, קומפוסט	קיצוץ גזם לפחות בשני יישובים	3,4	מנהלת שפ"ה ורכזת איכות הסביבה	מנהל אגף תפעול וסביבה, אשכול נגב מערבי, תברואן המועצה, הנהגות היישובים
		עבודת קבלנים יעילה ביישובי המועצה	פרסום מכרז מסגרת לכלי צמ"ה והתקשרות מול מספר קבלנים לשירותי כלי צמ"ה	2	מנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, רכש והתקשרויות, יועמ"ש, מנהל מחלקת אחזקה
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	קיזום אכיפה ורגולציה	פרסום מדיניות המועצה והתיקון לחוק עזר פינוי פסולת, תקנה הנוגעת ל"אשפה עודפת" בעסקים	קיום מפגש הסברה פתוח לבעלי העסקים לקבלת מידע והסבר על תיקון החוק ומשמעותו	3	מנהלת רישוי עסקים	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלת מחלקת שפ"ה, פיקוח רישוי עסקים
		מיפוי בתי העסק, ביצוע תחשיב וחיוב בהתאם	תוספת של כ-20% בתי עסק המחויבים ב"אשפה עודפת"	3	מנהלת רישוי עסקים	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלת מחלקת שפ"ה, פיקוח רישוי עסקים
		הגברת מודעות תושבים בנושא "נמלת האש הקטנה"	בחינה מחודשת של מודל הסיוע ליישובי המועצה בהתמודדות עם תופעת "נמלת האש"	2	תברואן המועצה ומנהלת שפ"ה	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנכ"ל, גברות

תפעול וסביבה - שפ"ה



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
מנהל אגף תפעול וסביבה, מנכ"ל, גזברית, יועמ"ש	מנהלת שפ"ה	1	חתימה על הסכם הצטרפות למערך הווטרינרי באשכול נגב מערבי	לצורך הרחבת המענה לטיפול בבעלי החיים ברשות, הצטרפות המועצה למערך השירות הווטרינרי של אשכול נגב מערבי	שיפור וייעול מערך השירות הווטרינרי	הובלה אזורית משתלבת
מנהל אגף תפעול וסביבה, מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי, דוברות, מנהלת מוקד	מנהלת שפ"ה	1	הגדרת זמני תקן לטיפול בפניות בנושא בעלי חיים בהתאם לנוהל החדש	פרסום הצטרפות המועצה לשירות המערך הווטרינרי של אשכול נגב מערבי ועדכון הנוהל לפתיחת קריאות במוקד		
מנהל אגף תפעול וסביבה, מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	מנהלת שפ"ה	שנתי	שני סיורים בחודש בכל אחד מיישובי המועצה, ויום בשבוע לעדכון סטאטוס הטיפול בפניות מוקד	בניית תכנית עבודה חודשית לסיורי פיקוח ביישובים ומענה לקריאות מוקד		
מנהל אגף תפעול וסביבה, מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	פקח מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי	שנתי	עלייה בכמות הקנסות/ מכתבי התראה לשנת 2022, ביחס לשנים קודמות	הגברת אכיפת שוטטות ו/או אחזקת כלבים ללא רשיון		
מנהל אגף תפעול וסביבה, מערך וטרינרי אשכול נגב מערבי, וטרינר, אנשי קשר ברשויות סמוכות	מנהלת שפ"ה	שנתי	קיום יום אימוץ משותף למועצה ולרשות נוספת	קידום שיתופי פעולה בין הרשויות תחת מערך השירות הווטרינרי		

+ יעדים חדשים

תפעול וסביבה - שפ"ה

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
תחזוקה מונעת ושוטפת יעילה שתמנע תקלות מהותיות		תחזוקת מבני ציבור ובית המועצה: מבני חינוך, גני ילדים, ספריות, מבני וותיקים, מועדון קשישים	עמידה מלאה בתוכנית העבודה	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
		תחזוקת מבני דת: מקוואות, בתי כנסת, בתי עלמין	עמידה מלאה בתוכנית העבודה	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
		תחזוקת מבנים בתחום המועצה - דגש על התייעלות אנרגטית וחיסכון במים (ניקוי פילטרים של מזגנים, החלפה לתאורה חסכונית) יציאה למכרזים בתחומים: קבלן צביעת כבישים, קבלן תיקון כבישים, אספקת חול ים, עבודות שיפוצים	עמידה מלאה בתוכנית העבודה	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
ניהול והסדרה שוטפת של כיבוי האש במוסדות המועצה		ביקורת חצי שנתי ושנתי על ידי קבלן כיבוי אש	4 מכרזים	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	מנהלת הרכש
		טיפול בתקלות הנגזרות מהדו"ח החצי שנתי/שנתי ותקלות לאורך השנה	עמדות פעילות ותקינות בכל מוסדות המועצה - אישור שנתי של הרשות לכיבוי אש לכל המוסדות	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	ממונה בטיחות
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	אחזקת מתקני משחק לפי תקן 1498 ואחזקת מתקני כושר לפי 1497	ביקורת ואחזקה שוטפת של מתקני כושר	אפס ליקויים בטיחותיים ברמת בינוני-חמור. עד 10 ליקויים ברמת חומרה קל	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	
		יישום עבודה על פי נוהל מתקני משחקים	אפס ליקויים בטיחותיים ברמת בינוני-חמור. עד 10 ליקויים ברמת חומרה קל	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	
		הכנת התחום למבדק של מכון התקנים, עבודה עם יועץ חיצוני מומחה בתחום	אפס ליקויים בטיחותיים ברמת בינוני-חמור. עד 10 ליקויים ברמת חומרה קל	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	מכון התקנים
		קבלת תו תקן ממכון התקנים ומתן מענה תחזוקתי שוטף (ביקורות חודשיות ושנתיות) של מתקני משחקים שבאחריות המועצה	אפס ליקויים בטיחותיים ברמת בינוני-חמור. עד 10 ליקויים ברמת חומרה קל	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	מכון התקנים
		תיחוח ארגזי חול/סומסומית פעם ברבעון	אפס ליקויים בטיחותיים ברמת בינוני-חמור. עד 10 ליקויים ברמת חומרה קל	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
		שילוט והסברה	אפס ליקויים בטיחותיים ברמת בינוני-חמור. עד 10 ליקויים ברמת חומרה קל	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מציונות בשירות לישוב ולתושב	גינון	תחזוקה שוטפת של שטחי גינון הנמצאים באחריות ישירה של המועצה	תחזוקה שטחי הגינון שבאחריות המועצה במושב יחדיו, גבעות בר ונבטים	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
			תחזוקת שטחי הגינון סביב מבנים בתחומי המועצה - פעמיים בחודש. החלפת פרחים עונתיים - פעמיים בשנה בחורף ובקיץ	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
			אחזקת גינון סביב אולם ספורט שובל, כיכר היונה והאנדרטה: גיזום, ניקיון ועיצוב, כ-10 פעמים בשנה	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
			עבודה נכונה ויעילה עם קבלני גינון	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
			טיפול רבעוני - ריסוס	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	עובדי אחזקה
מציונות בשירות לישוב ולתושב	אחזקת תשתיות- כבישים ומדרכות	צביעת ותחזוקה כבישים ואבני שפה באמצעות מכונת צבע	צביעה של 85% מכבישי המועצה, תיקון מלא של פערי בטיחות - בורות, מדרכות שבורות	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	מנהל הבטיחות
			תחזוקה שוטפת והחלפה של תמרורים 100% תקולים	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	מנהל הבטיחות
הגברת תחושת הביטחון	מענה אופטימלי לישוברים במצב חירום	תחזוקת מקלטים בישוברים	תרגול צוות לוגיסטי והשתתפות פעילה לפחות בתרגיל חרום אחד	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהל מחלקת אחזקה	קב"ט, תברואן, ממונה בטיחות
			עמידה מלאה בתוכנית העבודה והתקציב השנתי	שנתי	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהל מחלקת אחזקה	קב"ט
הובלה באיכות הסביבה	הקמת פינות מיחזור חדשות	הקמת / שדרוג של פינות מיחזור לפי הצורך	ביצוע של 10 עמדות לפחות	שנתי	מנהל מחלקת אחזקה	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלת אגף שפ"ה
מציונות בשירות לישוב ולתושב	מערכת גילוי אש	היערכות ויציאה למרכז חדש בנושא גינון עבור היישובים המנוהלים על ידי המועצה	ביצוע לפחות 3 מתקנים: להב, משמר הנגב, בית קמה, תדהר	3	מנהל מחלקת אחזקה	ועדי היישובים
			תכנון והקמה של מתחם תפעולי בשטחי המועצה	3	מנהל אגף תפעול וסביבה	מנכ"ל, מנהל מחלקת אחזקה
			התקנה של מערכות גילוי אש במוסדות חינוך	2	מנהל מחלקת אחזקה	מנהל אגף תפעול וסביבה, ממונה בטיחות
			הוצאת מכרז	1,2	מנהל מחלקת אחזקה	מנהל אגף תפעול וסביבה, אחראית מכרזים
			התאמת סל השירותים לתהליך המועצתי "שיפור ויעול השירות"	1,2	מנכ"ל, מנהל אגף תפעול וסביבה	מנהלי מחלקות, צוות היגוי

תפעול וסביבה - אחזקה

יעדים שוטפים / עדכון 2021

יעדים חדשים +

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצינות בשירות לישוב ולתושב	עבודה בהתאם לחוק רישוי עסקים	עבודה לפי חוק רישוי עסקים - יישום והטמעת הרפורמה החדשה	השלמת 100% מתהליך הרפורמה על פי המפרט האחד	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, יועמ"ש
		אגרת רישוי עסקים	גביית אגרת רישוי עסקים ל- 100% מהבקשות	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	מחלקת גביה
		השתלמויות והכשרות בתחום העיסוק	השתתפות בלפחות אחד מהאירועים השנתיים: כנסים, למידת עמיתים ברשויות אחרות, אתרי חוק ומשפט, אתרים מקצועיים	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים
		ליווי, טיפול, מעקב עסקים והזנה למערכת הר.מ.	טיפול ב- 100% מפניות בעלי העסקים	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, תברואן
	ליווי אירועים ועסקים	קידום נושא הנגישות באירועים ועסקים - שיתוף פעולה ופגישות שוטפות עם יועצת הנגישות	פגישה אחת בכל רבעון	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	מנהל בטיחות, יועצת נגישות, תברואן, פיקוח רישוי עסקים, יועמ"ש
		רישוי וליווי אירועים פנים מועצתיים קטנים עד 500, ומעל 500 נפשות. מתן רישיון עסק לאירועים	עבודה בכפוף לנהלי המועצה באירועים	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	
		הנחיות, ייעוץ וליווי העסק עד לקבלת רישיון	קבלת רישיון עסק על פי לוחות זמנים	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	
	ליווי עסקים	הנחיות והכוונה לבעלי עסקים	טיפול ב- 100% מפניות בעלי העסקים	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	
		שמירה על קשר רציף אל מול בעלי העסקים, שליחת עדכונים ושינויים בשוטף, יצירת רשימת תפוצה של בעלי העסקים במייל	מפגש אחת לשנה עם כל בעל עסק	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים
	קידום רישיונות עסק	מעקב וקידום תיקים מול גורמי אישור כגון כיבוי אש, משטרה ומשרד הבריאות	בשוטף	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	
		הסדרת נושא רישיון העסק מול בעלי העסקים	פנייה במיילים, טלפון, לפי צורך	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	
		חיזוק קשרים ושיתופי פעולה עם גורמי האישור, פגישות יזומות עם גורמי האישור	לפחות מפגש אחד לשנה עם כל גורם מאשר חיצוני	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	
פיקוח ואכיפה	איתור עסקים חדשים טעוני רישוי	לפחות מפגש אחד עם ההנהגה בכל יישוב	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, מחלקת גביה	
	ביקורות שנתיים בעסקים על מנת לבדוק את ההתאמה שלהם לתכנית עסק וקיום כלל התנאים על פי חוק רישוי עסקים	מעקב על תכנית העבודה לביצוע ביקורות ב- 75% מהעסקים לפחות, אחת לשנה	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, תברואן	
	רוכלות - טיפול ברישיונות קיימים, בחינת בקשות חדשות ואכיפה	בשוטף	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, תברואן	
	הסרת מפגעים סביבתיים באמצעות מתן צווי ניקיון, טיפול בפניות לניקיון מגרשים שלא מטופלים על ידי בעליהם	בשוטף	שנתי	מחלקת פיקוח	מנהלת רישוי עסקים, פיקוח	

תפעול וסביבה - רישוי עסקים ופיקוח



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצינונות בשירות לישוב ולתושב	פיקוח ואכיפה	טיפול ומעקב אחר עסקים שהפרו את תנאי הרישיון: 1. פיקוח ואכיפה 2. התראות 3. קנסות 4. הליך שימוע 5. הליך משפטי	קיום שימוע, הגשת כתבי אישום וקיום הליך משפטי	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, יועמ"ש, גורמי אישור חיצוניים
		טיפול בפניות הציבור הנוגעות לעסקים במרחב המועצה, פיקוח ומעקב אחרי פרסומי העסקים	בשוטף	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח, תברואן, תושבים
		מעקב לבדיקת גביית הקנסות שניתנו אל מול מחלקת הגביה	פגישה אחת לרבעון	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, מחלקת גבייה
		שליחת מכתבים והתראות לעסקים הפועלים ללא רישיון עסק	לפי הצורך	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח
		אכיפת חוק רישוי עסקים והנחיות קורונה באמצעות דוחות וקנסות, טיפול בפניות הציבור הנוגעות לעסקים במרחבי המועצה, פיקוח ומעקב אחרי פרסומי העסקים	לפחות אחת לשבוע במתחמים המרכזיים: דבריה, בית קמה, שוקת, תל שוקת	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	פיקוח רישוי עסקים, תברואן
מצינונות בשירות לישוב ולתושב	הגדרת סל שירותים ואמנת שירות	התאמת סל השירותים לתהליך המועצתי "שיפור וייעול השירות"	פרסום סל השירותים כולל חלוקת אחריות מועצה / יישוב	1,2	מנהל "ל, מנהלת מחלקת רישוי עסקים ופיקוח, חברי צוות ההיגוי ייעול ושיפור השירות	מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלת מוקד, מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
		צמצום הנטל הברוקרטי - להקל על בעלי העסקים. קידום ופיתוח שרותי המחלקה	הכנה של 2 תהליכים דיגיטליים. עדכון שוטף לפי הצורך ובהתאם לפרסומים של משרדי ממשלה	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	ממונה תוכן ואתר המועצה
		הטמעת מדיניות רכולות מזון	פרסום המדיניות באתר המועצה ועבודה על פיה	2	מנהלת רישוי עסקים	יועמ"ש
		קהילתיות דו רובדית	פגישות עם הנהגות הישוב - הכנת תוכנית עבודה לתהליך רישוי עסקים בישובים	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	הנהגת הישובים
מצינונות בשירות לישוב ולתושב	קידום המחלקה	יצירת שינוי בתפיסת המחלקה	מיתוג של שני רכבי הפיקוח, תג שם לכל פקח	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	מנהל אגף תפעול וסביבה, תקציבאית
		קביעת מדיניות פיקוח וסמכויות אכיפה	לפחות 6 מפגשים בשנה	שנתי	מנהלת רישוי עסקים	מנהל אגף תפעול וסביבה, פיקוח רישוי עסקים, מנהלת מחקת איכות הסביבה, יועמ"ש, מנהלת מחלקת שפ"ה

ייעדים שוטפים / עדכון 2021

+ ייעדים חדשים

תפעול וסביבה - רישוי עסקים ופיקוח

תפעול וסביבה - רישוי עסקים ופיקוח

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
מנהל אגף תפעול וסביבה, מנהלת מחלקת שפ"ה, פיקוח רישוי עסקים, יועמ"ש	מנהלת רישוי עסקים	2	פרסום מדיניות המועצה בהתאם לתיקון חוק העזר לבני שמעון מיפוי בתי העסק, ביצוע תחשיב וחיוב בהתאם	אישור ופרסום התיקון לחוק עזר פינני פסולת, תקנה הנוגעת ל"אשפה עודפת" בעסקים	קידום אכיפה ורגולציה	מצוינות בשירות לישוב ולתושב
פיקוח רישוי עסקים, מנהל אגף תפעול וסביבה, מנכ"ל, גברות, רכש והתקשרויות	מנהלת רישוי עסקים	שנתי	רכש של 2 ערכות מסופונים לפקחים	מעקב אחר מתן קנסות בהתאם לחוקי העזר - רכש והטמעה של תכנה לניהול מערך פיקוח - מעבר למסופונים		
מנהל אגף תפעול וסביבה, פיקוח רישוי עסקים	מנהלת רישוי עסקים	שנתי	הגדרת מבנה יחידת הפיקוח, הגדרות תפקיד, תכנית עבודה לפקחים	הקמת יחידת פיקוח		

+ יעדים חדשים



תקציב

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010 ניהול שוטף | 50110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 501110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(808,000)	(789,200)	(804,000)	(827,200)	1	שירותים מוניציפאליים	1763000110
(500)	(800)	(800)	(800)	1	דמי חבר איגוד מנהלי שפ"ה	1763000523
(3,600)	(1,600)	(400)	(800)	1	דמ"ח עמותה לקידום מקצועי וחברתי	1763000524
-	-	-	-	4095852	החזקת מכוניות וביטוח	1763000530
(46,800)	(25,200)	(32,000)	-	4260180	החזקת מכוניות וביטוח	1763000530
-	(24,000)	(25,600)	(36,200)	7942809	החזקת מכוניות וביטוח	1763000530
-	(3,600)	(4,900)	-	20076101	החזקת מכוניות וביטוח	1763000530
-	(28,200)	(30,100)	(56,400)	56391202	החזקת מכוניות וביטוח	1763000530
(200)	(200)	(100)	(100)	1	טלפון מוניציפאלי	1763000540
(1,500)	(7,700)	(7,600)	(1,300)	1	פלאפון	1763000541
(860,600)	(880,500)	(905,500)	(922,800)	סה"כ		

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010 ניהול שוטף | 50110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 501120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(600)	(600)	(600)	(600)	1	מתנות	1763000514
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	כיבודים במשרד	1763000515
(12,000)	(7,000)	(7,100)	(7,000)	1	השתלמויות	1763000522
(13,600)	(8,600)	(8,700)	(8,600)	סה"כ		

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010 ניהול שוטף | 50110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 501130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(7,000)	(7,200)	(5,000)	1	הצטיידות טכסים וחגיגות	1751000780

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5010 ניהול שוטף | 50130 השתלמות צוות | 501310 השתלמות של 6 מפגשים במהלך השנה עם יועץ מקצועי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(7,000)	(6,600)	(7,000)	1	ימי למידה לעובדי האגף	1763000521

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502110 איסוף וביעור אשפה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
197,800	197,800	200,000	250,000	1	אגרת סלוק אשפה	1212300210
2,000	3,000	3,000	3,000	1	מכירת פחי אשפה	1212300610
(10,000)	(10,000)	(5,000)	(7,000)	1	החזקת מכוניות וביטוח	1711000530
(70,000)	(70,000)	(50,000)	(70,000)	1	פחי אשפה	1712300740
(2,701,500)	(2,701,500)	(2,690,000)	(1,484,000)	1	עבודות קבלניות - פינוי פסולת	1712300750
-	-	-	(1,770,000)	1	עבודות קבלניות - הטמנת פסולת	1712300751
(944,000)	(944,000)	(870,000)	(920,000)	1	עבודות קבלניות - גזם	1712300752
(104,000)	(104,000)	(108,000)	(131,400)	1	פינוי אשפה גושית / יבשה	1712300755
-	-	(80,000)	-	1	העברה לתב"ר 1278	1712300910
199,800	200,800	203,000	253,000		הכנסות	
(3,829,500)	(3,829,500)	(3,803,000)	(4,382,400)		הוצאות	
(3,629,700)	(3,628,700)	(3,600,000)	(4,129,400)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502130 פיקוח תברואה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(7,500)	(5,000)	(10,800)	(5,000)	1	הצטידות	1713200930

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502140 דיגום מים בישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(4,000)	(6,500)	(5,000)	(5,000)	1	ציוד וחומרים לתברואן	1715000470
(10,000)	-	-	(16,000)	1	בדיקות מים- תקנות בריאות העם	1715000780
(14,000)	(6,500)	(5,000)	(21,000)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502150 פינוי אשפה משרד הביטחון

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(709,400)	(701,600)	(724,400)	(701,600)	1	פנוי אשפה משרד הביטחון	1712400780

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502160 הדברה עיקרית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
80,000	122,700	122,700	120,000	1	החזר משרד האוצר בגין שיקום נחל חברון	1215300991
(558,800)	(558,800)	(558,800)	(558,800)	1	עבודות קבלניות (הדברה)	1715300750
(478,800)	(436,100)	(436,100)	(438,800)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502170 הדברת יתושים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(119,200)	(119,200)	(130,000)	(120,000)	1	הדברת יתושים-טיפול מונע וריסוסים	1715300751



50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה | 502180 הדברת מזיקים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
48,000	31,000	47,000	-	1	נמלת האש - השתתפות היישובים	1215300690
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הדברה ביולוגית	1715300753
(80,000)	(93,500)	(123,400)	(76,000)	1	טיפול בנמלת האש	1715300754
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	ליווי פרויקט תנשמות	1715300780
(500)	(500)	-	(500)	1	אגרת רשיון מדביר	1715300781
48,000	31,000	47,000	-		הכנסות	
(87,500)	(101,000)	(130,400)	(83,500)		הוצאות	
(39,500)	(70,000)	(83,400)	(83,500)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50220 התנהלות שוטפת של המחלקה | 502210 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(202,200)	(202,200)	(202,300)	(204,300)	1	שכ"ע תברואה	1711000110
(54,400)	(59,200)	(58,800)	(58,200)	9159332	החזקת מכונות ובטוח	1711000530
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון	1711000541
(257,100)	(261,900)	(261,600)	(263,000)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5020 תברואה | 50220 התנהלות שוטפת של המחלקה | 502220 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1711000514
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	השתלמויות	1711000521
(900)	(900)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1711000524
(4,000)	(4,000)	(3,500)	(3,900)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5040 ניקיון ישובי המועצה | 50410 טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים

| 504110 טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(360,000)	(360,000)	(360,000)	(360,000)	1	טיאוט	1712300781

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5040 ניקיון ישובי המועצה | 50410 טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים

| 504130 מתן מענה ופתרונות חלופיים לניקיון ההרחבות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(60,000)	1	ניקיון פני הישוב	1712300754

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5060 טיפול בבע"ח | 50610 וטרינריה | 506110 טיפול בכלבים: חיסונים, רישום כלבים במרכז ארצי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,000	10,000	12,000	10,000	1	הכנסות שונות	1214200691
45,000	45,000	48,000	45,000	1	שחרור בעלי חיים	1214300420
		(48,000)	(232,600)	1	מלחמה בכלבת	1714100750
(268,800)	(268,800)	(273,200)	(276,000)	1	מינהל וטרינרי -אשכול נגב מערבי	1714200110
(200)	(200)	(100)	(100)	1	שכ"ע וטרינר	1714200514
(800)	(800)	(400)	(800)	1	מתנות	1714200523
(500)	(500)	(500)	(500)	1	דמי חבר באיגוד	1714200541
(15,000)	(15,000)	(15,000)	-	1	נייד וטרינר	1714200781
(20,000)	(20,000)	(23,600)	-	1	תשלום לשרותים והמכון ותוכנה	1714300720
(13,000)	(13,000)	(15,000)	-		מלחמה בכלבת/חיסונים	1714300721
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	שבבים לכלבים וחומרי הרדמה	1714300743
(132,400)	(132,400)	(110,700)	-	1	הוצ"אחזקת רובה הרדמה לבע"ח	1714400110
(100)	(100)	(100)	-	1	שכ"ע טיפול בבע"ח	1714400514
(800)	(800)	(800)	-	1	מתנות	1714400524
(500)	(500)	(400)	-	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1714400541
55,000	55,000	60,000	55,000		הכנסות	
(455,100)	(455,100)	(490,800)	(513,000)		הוצאות	
(400,100)	(400,100)	(430,800)	(458,000)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5060 טיפול בבע"ח | 50610 וטרינריה | 506140 טיפול בבבע"ח אחרים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
30,000	30,000	37,300	30,000	1	דמי בדיקת דגים ובשר	1214200440
(32,000)	(32,000)	(34,600)	-	64844601	רכב טיפול בבע"ח	1714200530
(35,000)	(35,000)	(17,000)	(35,000)	1	לכידת בע"ח גדולים	1714200751
(10,000)	(10,000)	(10,000)	-	1	תשלום לתחנות הסגר	1714200780
(50,000)	(35,000)	(20,000)	-	1	מכלאה רשותית	1714200782
-	(15,000)	(15,000)	-	1	ציוד	1714200930
30,000	30,000	37,300	30,000		הכנסות	
(127,000)	(127,000)	(96,600)	(35,000)		הוצאות	
(97,000)	(97,000)	(59,300)	(5,000)		סה"כ	





50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5060 טיפול בבע"ח | 50610 וטרינריה | 506150 מבצע עיקור וסירוס חתולים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
30,000	42,500	42,500	30,000	1	השתתפות הישובים	1214400690
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	רכישת ציוד לטיפול בחתולי רחוב	1714400743
(60,000)	(60,000)	(68,600)	(60,000)	1	עיקור וסירוס חתולים	1714400750
30,000	42,500	42,500	30,000		הכנסות	
(65,000)	(65,000)	(73,600)	(65,000)		הוצאות	
(35,000)	(22,500)	(31,100)	(35,000)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5070 שירות לאזרח | 50720 סל שירותים | 507210 הגדרת השירותים הניתנים ללא חיוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	יעוץ סל שירותים	1762100751

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 5070 שירות לאזרח | 50730 שיפור ושדרוג השירות לתושב בישוב | 507310 אמנת שירות פנים ישובית - הפקת חומר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הפקת חומר	1762110753

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 50140 רישוי עסקים ופיקוח המועצה | 501410 התנהלות שוטפת של המחלקה | 5014110 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(175,500)	(175,500)	(177,100)	(178,800)	1	שכ"ע רישוי עסקים	1713300110
(1,000)	(1,000)	-	(2,000)	1	השתלמויות	1713300521
-	-	(800)	(800)	3989133	דמ"ח איגוד מנהלי רישוי עסקים	1713300523
(176,500)	(176,500)	(177,900)	(181,600)		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 50140 רישוי עסקים ופיקוח המועצה | 501410 התנהלות שוטפת של המחלקה | 5014120 אכיפת חוק רישוי עסקים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
12,000	12,000	11,200	12,000	1	אגרת רשיונות עסק	1129000220
-	-	8,000	10,000	1	קנסות רישיון עסקים	1213300690
(4,800)	(4,800)	(4,800)	(4,800)	1	תוכנה לרישוי עסקים	1711000781
(2,000)	(2,000)	-	(2,000)	1	פרסום והפקת חוברת הסברה	1713300751
(4,200)	(4,200)	(4,200)	(4,200)	1	ציוד יסודי מערך האכיפה	1763000930
12,000	12,000	19,200	22,000		הכנסות	
(11,000)	(11,000)	(9,000)	(11,000)		הוצאות	
1,000	1,000	10,200	11,000		סה"כ	

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 50140 רישוי עסקים ופיקוח המועצה | 501420 פיקוח המועצה | 5014120 כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(338,800)	(317,100)	(281,700)	(359,500)	1	פיקוח על חוקי עזר	1781000110
(200)	(200)	(100)	(100)	1	מתנות	1781000514
(28,000)	(16,000)	-	-	1	רכב יחידת פיקוח	1781000530
(42,800)	(18,800)	(29,500)	(32,000)	3989133	רכב יחידת פיקוח	1781000530
-	(49,800)	(54,200)	(78,600)	36501602	רכב יחידת פיקוח	1781000530
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון יח' פיקוח חוקי עזר	1781000541
(410,300)	(402,400)	(366,000)	(470,700)	סה"כ		

50 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 50140 רישוי עסקים ופיקוח המועצה | 501420 פיקוח המועצה | 5014220 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,000	10,000	6,800	10,000	1	פיקוח איכות סביבה	1281000291
5,000	5,000	1,600	5,000	1	השתת התושב בגין צו ניקיון	1281000420
(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	1	קורסים והשתלמויות	1781000521
(800)	(800)	(400)	(800)	1	דמי חבר בארגון	1781000523
(900)	(900)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1781000524
(5,000)	(5,000)	(2,000)	(5,000)	1	צווי ניקיון	1781000752
-	-	-	(25,000)	1	תוכנה לניהול קנסות	1781000780
(6,200)	(3,600)	(3,600)	(1,600)	1	רכישת מדים	1781000781
(5,000)	(5,000)	-	-	1	רכישת ציוד	1781000930
15,000	15,000	8,400	15,000	הכנסות		
(18,900)	(16,300)	(6,400)	(34,200)	הוצאות		
(3,900)	(1,300)	2,000	(19,200)	סה"כ		

469,800	509,000	540,100	525,000	הכנסות
(8,149,000)	(8,160,900)	(8,192,800)	(8,830,100)	הוצאות
(7,679,200)	(7,651,900)	(7,652,700)	(8,305,100)	סה"כ שפ"ה ואיכות הסביבה



תקציב

390 המחלקה לאחזקה | 39010 אחזקת כבישים ומדרכות | 390110 אחזקת כבישים ומדרכות | 3901110 אחזקת כבישים ומדרכות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	50,000	50,000	50,000	1	הכנסות משרד התחבורה	1244400990
(272,600)	(272,600)	(156,800)	(158,400)	1	הוצאות שכר אחזקת כבישים ומדרכות	1742200110
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1742200514
(900)	(800)	(400)	(800)	1	דמ"ח עמותה לקידום מקצועי	1742200524
(35,200)	(35,200)	(35,200)	(35,200)	6672413	אחזקת רכב	1742200530
(1,500)	(1,500)	(1,000)	(1,500)	1	גרר מכונת צבע 66-615-501	1742200531
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1	גרר מכונת צבע 44-900-300	1742200532
(70,000)	(70,000)	(72,000)	(70,000)	1	חומרים-אחזקת כבישים ומדרכות	1742200720
50,000	50,000	50,000	50,000		הכנסות	
(383,800)	(383,700)	(269,000)	(269,500)		הוצאות	
(333,800)	(333,700)	(219,000)	(219,500)		סה"כ	

390 המחלקה לאחזקה | 39020 תחזוקת מבני ציבור ובית המועצה | 390210 תחזוקת מבני ציבור ובית המועצה | 3902110 טיפול שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	1	אחזקת מבנה המועצה-עבודות קבלניות	1741100421
(45,000)	(45,000)	(43,000)	(45,000)	1	חומרים-,תחזוקת מבנים	1741100422
(46,400)	(500)	(200)	-	9403913	רכב	1741100530
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	ציוד-תחזוקת מבנים	1741100930
(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	1	הוצאות רכב אחזקת נכסים	1939000530
(164,400)	(118,500)	(115,200)	(117,000)		סה"כ	

390 המחלקה לאחזקה | 39030 ניידת שירות | 390310 ניידת שירות | 3903110 תפעול שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	20,000	20,000	1	השתתפות הישובים	1263000690
24,000	-	-	-	1	השתתפות גיל רך גבעות בר	1263200690
(18,000)	(18,100)	(18,100)	(18,100)	1	השתת בקרן שכר עבודת נוער	1763000820
(176,400)	(176,400)	(177,900)	(179,700)	1	שכ"ע ניידת שירות	1763100110
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1763100514
(800)	(800)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1763100524
(68,800)	(68,800)	(64,200)	(68,000)	2407632	אחזקת מכונות וביטוח	1763100530
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון	1763100541
(15,000)	(15,000)	(10,000)	(15,000)	1	חומרים - ניידת שירות	1763100720
(4,000)	(4,000)	-	(5,000)	1	עבודות קבלניות ניידת שירות	1763100750
(2,800)	(2,800)	(1,800)	(2,400)	1	רכישת מדים ושונות	1763100780
-	(36,700)	(36,700)	-	1	השתת המועצה ניידת שירות	1763100820
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	ציוד ניידת שירות	1763100930
39,000	15,000	20,000	20,000		הכנסות	
(296,400)	(333,200)	(319,700)	(299,600)		הוצאות	
(257,400)	(318,200)	(299,700)	(279,600)		סה"כ	

390 המחלקה לאחזקה | 39040 ניהול שוטף | 390410 ניהול שוטף | 3904110 ניהול שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	26,000		הכנסה ממכון רימון - שכ"ע אחזקה	1263200691
(621,200)	(680,000)	(738,100)	(898,000)	1	שכ"ע מחלקת אחזקה	1763200110
(600)	(400)	(500)	(500)	1	מתנות	1763200514
(1,800)	(800)	(800)	(1,600)	1	דמ"ח	1763200524
(27,000)	(27,000)	(17,000)	-	4095852	רכב מחלקת אחזקה	1763200530
(28,800)	(28,800)	(28,000)	(28,000)	28703201	רכב מחלקת אחזקה	1763200530
-	-	(21,400)	(28,000)	38994702	רכב מחלקת אחזקה	1763200530
(1,400)	(8,000)	(6,600)	(1,800)	1	פלאפון	1763200541
-	(19,600)	(16,800)	-	1	השתת. בשכר בחכ"ל	1763200750
(680,800)	(764,600)	(829,200)	(931,900)		סה"כ	



390 המחלקה לאחזקה | 39050 גיבון | 390510 המשך והרחבה של שטחי הגיבון בתחומי המועצה | 3905110 תחזוקה שוטפת של שטחי הגיבון בתחומי המועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תקונים	1746000420
(60,000)	(60,000)	(82,400)	(98,600)	1	צריכת מים	1746000432
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	מכסחת דשא	1746000530
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	חמרים	1746000720
(30,000)	(79,800)	(79,800)	(126,000)	1	עבודות קבלניות	1746000750
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	גיבון-רבישות	1746000930
(121,000)	(170,800)	(193,200)	(255,600)		סה"כ	

390 המחלקה לאחזקה | 39060 אחזקת מערכות כבוי אש | 390610 אחזקת מערכות כבוי אש | 3906110 אחזקת מערכות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	אחזקת מערכות כבוי אש	1725000752

390 המחלקה לאחזקה | 39070 בטיחות | 390710 הסדרת תו תקן למועצה למתקני משחקים | 3907110 תשלום למכון התקנים-הליך קבלת התקן

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	(32,000)	(32,000)	(32,000)	1	תשלום למכון התקנים	1746400580
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	שילוט ותחזוקה אתרי גני משחקים	1746400752
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	יעוץ מקצועי גני משחקים	1746400753
(57,000)	(59,000)	(59,000)	(59,000)		סה"כ	

89,000 65,000 70,000 70,000 **הכנסות**

(1,743,400) (1,869,800) (1,825,300) (1,972,600) **הוצאות**

(1,654,400) (1,804,800) (1,755,300) (1,902,600) **סה"כ המחלקה לאחזקה**

קרן בני שמעון

40 המחלקה לשירותים מוניציפאליים ואיכות הסביבה | 4001 ניהול שוטף | 40011 ניידת שירות | 4001110 תפעול שוטף

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
18,000	18,100	18,100	18,100	501	השתת המועצה שכר עבודת נוער	1263000710
-	36,700	36,700	-	501	השתת המועצה ניידת שירות	1263100710
-	-	-	-	501	השתת. בשכר תחזוקן משק מים	1263100715
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	501	שכ'ע עבודת נוער מוניציפאלי	1763000110
-	(100)	(100)	(100)	501	שכ'ע מוניציפאלי	1763100110
-	(36,700)	(36,700)	-	501	מתנות	1763100514
18,000	54,800	54,800	18,100	הכנסות		
(18,000)	(54,800)	(54,800)	(18,100)	הוצאות		
18,000	54,800	54,800	18,100	הכנסות		
(18,000)	(54,800)	(54,800)	(18,100)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ אחזקה		

תפעול וסביבה - אחזקה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
קהילתיות דו רובדית	קידום תחום איכות סביבה וקיימות ביישובים	קידום ועדות איכות סביבה יישוביות	לפחות 3 מפגשים בכל יישוב	שנתי	מנהלת מחלקת קיימות	ועדים, ועדות איכות סביבה
		קידום פרויקטים קהילתיים וסביבתיים	לפחות פרויקט אחד בכל יישוב	שנתי	מנהלת מחלקת קיימות	ועדים, ועדות איכות סביבה
חינוך ערכי צופה פני עתיד	חינוך סביבתי - מוסדות חינוך סביבתי - בלתי פורמלי	ביצוע תכנית חינוך סביבתי בגני ילדים ובתי ספר	ביצוע בפועל של 6 הדרכות בבתי ספר וגני ילדים	שנתי	רכזת חינוך סביבתי	מוסדות החינוך, אגף חינוך במועצה
		הכנסת תכני חינוך סביבתי לחינוך הבלתי פורמלי ביישובים	ביצוע בפועל של 6 פעולות או הדרכות במסגרות הלא פורמליות	שנתי	רכזת חינוך סביבתי	אגף חינוך במועצה, רכזי החינוך הבלתי פורמלי ביישובים
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	תפעול מיחזור ניקיון מרכזי מיחזור	תפעול זרמי המיחזור השונים	0 תקלות תפעול - עמידה מלאה בתוכנית העבודה השבועית	שנתי	מנהלת מחלקת קיימות	אשכול רשויות נגב מערבי
		ניקיון שוטף של מרכזי מיחזור ביישובים על ידי ניידת שירות	0 תקלות תפעול - עמידה מלאה בתוכנית העבודה השבועית	שנתי	מנהלת מחלקת קיימות	רכזים מוניציפליים ביישובים
הובלה באיכות הסביבה	קידום איכות הסביבה במרחב	ריכוז ועדת איכות סביבה מועצתית	לפחות 4 מפגשים בשנה	שנתי	מנהלת מחלקת קיימות	יו"ר ועדת איכות הסביבה
הגברת תחושת הביטחון	מענה ליישובים בחירום	אחזקת תיק איכות הסביבה	מעבר על תיק החרום לפחות פעם אחת בשנה	4	מנהלת מחלקת קיימות	רח"ל (רשות חירום לאומית)
מצוינות בשירות לישוב ולתושב	הגדרת סל שירותים ואמנת השירות קידום איכות הסביבה בבית המועצה	התאמת סל השירותים לתהליך המועצתי "שיפור וייעול השירות"	פרסום סל השירותים כולל חלוקת אחריות מועצה/ יישוב	1,2	מנהלת מחלקת קיימות	מנהל אגף תפעול וסביבה
		בית מועצה ללא חד פעמי	לפחות 2 מטבחונים עם מדיחי כלים, כלים רב פעמיים וללא חד פעמי	2	מנהלת מחלקת קיימות	מנהל אגף תפעול וסביבה
הובלה באיכות הסביבה	קידום איכות הסביבה ביישובים קידום איכות הסביבה ביישובים	פרויקט הצללה ביישובים (עצים וצמחיה מותאמים לסביבה ולמים)	ביצוע פיילוט ב- 2 יישובים	שנתי	מנהלת מחלקת קיימות	מנהל אגף תפעול וסביבה
		ביצוע הסברות בשטחים פתוחים	לפחות 4 הסברות במהלך השנה	שנתי	מנהלת מחלקת קיימות	המשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים
	קידום איכות הסביבה ביישובים	כתיבת תכנית אסטרטגית מועצה ירוקה ומדגימה	סיום כתיבת תכנית והתחלת ביצוע	1,2	צוות אסטרטגי	צוות יועצים, מרכז יער

תפעול וסביבה - קיימות ואיכות הסביבה

יעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

תקציב

380 יחידה סביבתית | 38010 הקמת היחידה | 380110 כח אדם | 3801110 גיוס כח אדם והסדרת הקיים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(121,500)	(81,000)	(84,200)	(167,100)	1	שכ"ע יחידה סביבתית	1879000110
-	(900)	(900)	(900)	1	דמי חבר איגוד היחידות הסביבתיות	1879000523
(85,100)	(126,700)	(112,200)	(74,600)	1	השתתבות יחידה סביבתית	1879700820
(206,600)	(208,600)	(197,300)	(242,600)		סה"כ	

380 יחידה סביבתית | 38010 הקמת היחידה | 380130 הקמת יחידה סביבתית | 3801350 פרסום והסברה ליושבים ולמוסדות חינוך בתחום הסביבתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,800	5,800	4,100	2,400	1	תאגיד תמיר-נייר	1212310691
120,900	120,900	111,200	72,800	1	תאגיד תמיר-קרטון	1212310693
(58,100)	(58,100)	(40,600)	(24,100)	1	פינוי נייר	1712310751
(120,900)	(120,900)	(146,900)	(85,700)	1	פינוי קרטון ואחזקת מיכלי אצירה	1712310752
(18,300)	(18,300)	(12,200)	(18,300)	1	פינוי טקסטיל	1712310753
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	פרסום בנושא איכות סביבה	1879000551
-	-	-	(2,400)	1	התעלות אנרגטית	1879800750
(24,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	1	אחזקת מערכות סולאריות	1879800751
126,700	126,700	115,300	75,200		הבנסות	
(233,301)	(233,300)	(235,700)	(166,500)		הוצאות	
(106,600)	(106,600)	(120,400)	(91,300)		סה"כ	

380 יחידה סביבתית | 38010 הקמת היחידה | 380140 שונות | 3801350 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	-	-	20,000	1	מפעל הפיס-פיס מושלם יחידה סביבתית	1379000740
(68,500)	(68,500)	(68,500)	(68,500)	1	השתתבות איכות הסביבה	1879000830
(500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	כיבוד	1879700515
15,000	-	-	20,000		הבנסות	
(69,000)	(69,500)	(69,500)	(69,500)		הוצאות	
(54,000)	(69,500)	(69,500)	(49,500)		סה"כ	

תפעול וסביבה - יחידה סביבתית



380 יחידה סביבתית | 38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380210 ועדת איכות סביבה מועצתית | 3802110 ריכוז הוועדה, שימור אתרים והרחבת מעגל המשתתפים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(24,000)	(19,500)	(19,500)	(19,500)	1	וועדת איכות הסביבה	1879700783
(10,000)	-	-	-	1	יום עיון והסברה לקהילה	1879700784
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	1	פרויקט הפרדה במקור	1879700785
(52,000)	(37,500)	(37,500)	(37,500)		סה"כ	

380 יחידה סביבתית | 38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380210 ועדת איכות סביבה מועצתית | 3802150 סיור והשתלמות לחברי הוועדה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,500)	(1,500)	(600)	(1,000)	1	סיור והשתלמות	1879710521

380 יחידה סביבתית | 38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380220 מבצעי ניקיון | 3802220 מבצעי ניקיון בשטחים פתוחים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	30,000	37,000	20,000	1	רשות הטבע והגנים	1379700691
-	(30,000)	(37,000)	(20,000)	1	מבצעי ניקיון	1879700751
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	ניקוי שטחים פתוחים	1879700780
-	30,000	37,000	20,000		הכנסות	
(40,000)	(70,000)	(77,000)	(60,000)		הוצאות	
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)		סה"כ	

380 יחידה סביבתית | 38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי | 380220 מבצעי ניקיון | 3802220 שילוט וכרזות התראה על השלכות פיראטיות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(9,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	חומרים יח"ל סביבתית	1879700740

380 יחידה סביבתית | 38030 צמצום כמות הפסולת | 380310 חוק האריזות | 3803110 חתימה על הסכם מול תאגיד תמיר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
11,800	11,800	11,800	10,000	1	תאגיד תמיר רכש ואחזקת פחים כתומים	1212310695
218,500	218,500	138,200	157,300	1	תמיר פנוי זרם אריזות כתום	1212310696
(230,000)	(230,000)	(168,300)	(196,600)	1	פנוי זרם אריזות כתום	1712310755
(11,800)	(11,800)	(11,800)	(10,000)	1	אחזקת פחים כתומים	1712310756
230,300	230,300	150,000	167,300		הכנסות	
(241,800)	(241,800)	(180,100)	(206,600)		הוצאות	
(11,500)	(11,500)	(30,100)	(39,300)		סה"כ	

380 יחידה סביבתית | 38040 פרויקטים ומעורבות סביבתית | 380410 מעורבות ותמיכה בבתי הספר | 3804120 פעילויות חינוכיות סביבתיות באופן חווייתי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	פעילות איכ"הס	1879000784

380 יחידה סביבתית | 38040 פרויקטים ומעורבות סביבתית | 380430 הגברת אקטיבזם סביבתי ביישובים | 3804310 פסטיבל סביבתי-היריד הירוק השנתי בכרמים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
65,000	65,000	30,700	64,300	1	משרד הגנת הסביבה	1379000996
(81,250)	(81,250)	(38,400)	(80,400)	1	איכ"הס חינוך וקהילה	1879000783
(16,250)	(16,250)	(7,700)	(16,100)		סה"כ	

380 יחידה סביבתית | 38040 פרויקטים ומעורבות סביבתית | 380430 הגברת אקטיבזם סביבתי ביישובים | 3804330 הקמת וועדות איכה"ס יישוביות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	(36,000)	1	חינוך סביבתי - שטחי טבע	1879000787

380 יחידה סביבתית | 38040 פרויקטים ומעורבות סביבתית | 380450 אתר חקלאות יישובי | 3804510 אתר חקלאות יישובי

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	27,000	27,000	10,500	1	השתתפות וועד מקומי כרמים	1379200710
-	63,000	63,000	24,500	1	משרד החקלאות-אתר חקלאות יישובי	1379200960
-	(90,000)	(90,000)	(35,000)	1	אתר חקלאות יישובי	1879200750
-	90,000	90,000	35,000		הכנסות	
-	(90,000)	(90,000)	(35,000)		הוצאות	
437,001	542,000	423,000	381,800		הכנסות	
(949,451)	(1,073,450)	(966,100)	(975,100)		הוצאות	
(512,450)	(531,450)	(543,100)	(593,300)		סה"כ יחידה סביבתית	





קרן בני שמעון

370 יחידה סביבתית | 37010 הקמת היחידה | 370110 כח אדם | 3701110 גיוס כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
85,100	126,700	112,200	74,600	501	השתתפות המועצה ביחידה הסביבתית	1379000710
(84,500)	(126,000)	(111,800)	(74,000)	501	שכ"ע יחידה סביבתית	1879000110
(100)	(200)	(200)	(100)	501	מתנות	1879000514
(500)	(500)	(200)	(500)	501	פלאפון מחלקת איכות הסביבה	1879000541
85,100	126,700	112,200	74,600	הכנסות		
(85,100)	(126,700)	(112,200)	(74,600)	הוצאות		
-	-	-	-		סה"כ יחידה סביבתית	

תפעול וסביבה - יחידה סביבתית - קרן בני שמעון

תכנית עבודה מחוברת תקציב: הנדסה תקציר מנהלים

אגף ההנדסה אמון על התכנון והפיתוח הפיזי של יישובי המועצה.

פיתוח היישובים, הכולל ביצוע תשתיות להרחבות, הקמת מבני ציבור לצרכי הקהילה, פיתוח שטחים ציבוריים ועוד, הוא חלק בלתי נפרד מתפקידי האגף, ונעשה בד בבד עם עבודת הוועדה לתכנון ובניה שתפקידה לאשר עבודות אלה.

תפקידנו וחובתנו הם לתת מענה איכותי לגידול האוכלוסייה על כל סוגיה, זוגות צעירים ומשפחות ותיקות, בקיבוצים ובמושבים, תוך שאנו רואים את מטרת העל – פיתוח הנגב ושגשוגו - לנגד עינינו תמיד.

פרויקטים שבוצעו בשנת 2021

- < דביר: ביצוע תשתיות לתוספת של 41 יחידות דיור
- < כרמים: ביצוע תשתיות לתוספת של 40 יחידות דיור
- < ברוש: הקמת גן ילדים ביישוב לטובת אשכול מושבי יחדיו
- < משמר הנגב: סיום עבודות פיתוח לתוספת 41 יחידות דיור
- < גבעות בר: ביצוע גני משחקים ליישוב

פרויקטים לביצוע בשנת 2022

- < חצרים: תכנון וביצוע בית ספר נווה במדבר
- < שובל: ביצוע תשתיות לתוספת של 48 יחידות דיור
- < להב: ביצוע תשתיות לשכונת הקרנית 15 יחידות דיור
- < נבטים: ביצעו עבודות בפארק בוסתני נבטים
- < תדהר: פיתוח מגרש משחקים ציבורי

בברכה
זהרה ישי,
מהנדסת המועצה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצויינות בשירות ליישוב ולתושב	דביר - מבנה רב תכליתי	הקמת מבנה רב תכליתי	מסירת המבנה	2	הנדסה	קיבוץ, מפעל הפיס
	מועצה - הרחבת מבנה המועצה	ביצוע - המבנה	סיום ביצוע	1	הנדסה	מנכ"ל
	ברוש - הרחבה 22 יחידות דיור, השלמות פיתוח שלב ב'	ביצוע שלב ב' השלמות פיתוח	תחילת עבודות שלב ב'		הנדסה	מושב, משרד השיכון תלוי התקדמות בניה פרטית
	חצרים - שכונת התמרים - פיתוח שלב א' תשתיות תת קרקעיות ועבודות עפר	תכנון - יציאה למכרז שלב א'	בחירת קבלן וקבלת צו התחלת עבודה	1	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		ביצוע עבודות פיתוח שלב א'	סיום ביצוע	4	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
	כרמים - הרחבה 40 יחידות דיור - השלמות פיתוח שלב ב'	תכנון - התאמות לעבודות פיתוח שלב ב'	יציאה למכרז לשלב ב'	3	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		ביצוע שלב ב'	תחילת עבודות שלב ב'	4	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
	להב - שכונת הקרנית - פיתוח שלב א' תשתיות תת קרקעיות ועבודות עפר	תכנון - יציאה למכרז	בחירת קבלן	1	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		ביצוע שלב א'	סיום עבודות שלב א'	4	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
	שומריה - הרחבה 36 יחידות דיור - השלמת פיתוח שלב א'	תכנון - השלמות שלב א' תשתיות תת קרקעיות ועבודות עפר	יציאה למכרז שלב א'	1	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		ביצוע - השלמות פיתוח שלב א'	סיום ביצוע עבודות שלב א'	4	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
	ברוש-הרחבה 22 יחידות דיור - השלמות פיתוח שלב ב'	תכנון - התאמות והכנת אומדן	יציאה למכרז שלב ב'	3	הנדסה	מושב, משרד השיכון
	כרמים - הרחבה קודמת	ביצוע - טיפול בליקויים	סיום ביצוע	2	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
	כרמים - הקמת קו ביוב	ביצוע - עבודות הקמת הקו	סיום ביצוע הקו	3	הנדסה	קיבוץ
	להב - הרחבת גן שעשועים	ביצוע הרחבת הגן	סיום ביצוע	2	הנדסה	קיבוץ, משרד החקלאות
	נבטים - בוסתני נבטים	ביצוע עבודות פיתוח	סיום ביצוע	1	הנדסה	מושב, משרד החקלאות
	נבטים - השלמת מדרכות	ביצוע מדרכות	סיום ביצוע	3	הנדסה	מושב
	תדהר - פיתוח שצ"פ	ביצוע שצ"פ	סיום ביצוע	3	הנדסה	מושב
	נבטים - השלמת מדרכות	תכנון - יציאה למכרז	בחירת קבלן וקבלת צו התחלת עבודה	1	הנדסה	מושב

הנדסה

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	ברוש-שיפוץ מועדון לקשיש	תכנון - נגישות ובטיחות למבנה	יציאה למכרז	1	הנדסה	אגף חינוך
		ביצוע - עבודות על שיפוץ המבנה	סיום ביצוע	3	הנדסה	אגף חינוך
	גבעות בר - מבנה רב תכליתי	תכנון מפורט של המבנה	הכנת תוכניות לביצוע	3	הנדסה	ישוב, אגף ישובים
		דביר - גן ילדים	תכנון הגן והכנת חומר למכרז	סיום תכנון	2	הנדסה
	חצרים - הקמת בית ספר נווה במדבר	תכנון מבנה בית הספר	סיום תכנון מפורט	3	הנדסה	קיבוץ, אגף חינוך, משרד החינוך
		מכרז לביצוע	הכנת החומר לקראת יציאה למכרז	4	הנדסה	קיבוץ, אגף חינוך, משרד החינוך
	בתי ספר - שיפוצי קיץ	גיבוש משימות לביצוע בתהליך מועצתי משותף	יציאה למכרז ובחירת קבלן מבצע	2	אגף חינוך	אגף חינוך
		ביצוע - עבודות שיפוצי קיץ	סיום ביצוע העבודות	3	הנדסה	אגף חינוך
	דביר - 40 יחידות דיור השלמות פיתוח שלב ב'	תכנון - התאמות תכנון והכנת חומר למכרז	חומר מוכן למכרז שלב ב'	3	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		ביצוע - עבודות שלב ב'	סיום ביצוע העבודות	מותנה	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון תלוי התקדמות בניה פרטית
	משמר הנגב - הרחבה 28 יחידות דירות פיתוח שלב א' תשתיות תת קרקעיות ועבודות עפר	תכנון - התאמות והכנת חומר למכרז	חומר מוכן למכרז שלב א'	3	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		ביצוע - תחילת עבודות שלב א'	סיום עבודות שלב א'	מותנה	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון תלוי שיווק והעברת כספי
	שובל - שכונת הכרם פיתוח שלב א' תשתיות תת קרקעיות ועבודות עפר	תכנון - הכנת חומר למכרז	יציאה למכרז	1	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		ביצוע - תחילת עבודות שלב א'	סיום עבודות שלב א'	4	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
	תאשור - פיתוח שלב א' תשתיות תת קרקעיות ועבודות עפר בהרחבה	תכנון - התאמות והכנת חומר למכרז שלב א'	יציאה למכרז	1	הנדסה	מושב, משרד השיכון
		ביצוע - תחילת שלב א'	צו התחלת עבודה - שלב א'	3	הנדסה	מושב, משרד השיכון
	הנדסה - בניית נהלי עבודה מחלקתיים	כתיבת נהלי עבודה מחלקתיים	תיקיית נהלי עבודה והטמעתם במחלקה	2	הנדסה	

הנדסה



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
אגף חינוך	הנדסה	1	מחלקה מלאה	ביצוע ראיונות ויציאה למכרז	הנדסה - גיוס עובדים מחלקת הנדסה	מצוינות בשירות ליישוב ולתושב
מנהלי אגפים ומחלקות	הנדסה	3	תיקיית נהלי עבודה והטמעתם מול גורמי המועצה	כתיבת נהלי עבודה והטמעתם	הנדסה - חיזוק נהלי עבודה מול גורמי המועצה	
ישובים	הנדסה	2	סיכומי ישיבות סטטוס	ישיבות סטטוס אחת לחודשיים מול כל ישוב	הנדסה - חיזוק שיתוף פעולה עם הישובים	
	הנדסה	1	יציאה למכרז	תכנון תוואי חנייה, אישור הסדרי תנועה והכנת חומר למכרז	מבואות הנגב - הרחבת חנייה	
	הנדסה	2	סיום ביצוע	ביצוע עבודות הקמת החנייה		
משרד התחבורה, נתיבי ישראל	הנדסה	תלוי מימון	השגת תקציב ותחילת ביצוע	השגת תקציבים לביצוע	הקמת שבילי אופניים	
אחראי נגישות, מנכ"ל	הנדסה	4	עמידה ביעד תכנית הנגישות המועצתית	הנגשת המבנים הנדרשים בתכנית הנגישות המועצתית	נגישות	
אגף חינוך	הנדסה	1	יציאה למכרז	תכנון והכנת חומר למכרז	מבואות הנגב - הקמת מתחם מרכז טיפולי לילד	
אגף חינוך	הנדסה	3	סיום ביצוע	ביצוע עבודות הקמת המתחם		
קיבוץ, משרד השיכון	הנדסה	תלוי מימון	סיום תכנון מפורט	תכנון מפורט	דביר - הרחבה 100 יחידות דיור	
קיבוץ, משרד השיכון	הנדסה	תלוי מימון	סיום תכנון מפורט	תכנון מפורט	כרמים - הרחבה 100 יחידות דיור	
קיבוץ, משרד השיכון	הנדסה	תלוי מימון	סיום תכנון מפורט	תכנון מפורט	להב - הרחבה 50 יחידות דיור	
קיבוץ, משרד השיכון	הנדסה	תלוי מימון	סיום תכנון מפורט	תכנון מפורט	משמר הנגב - הרחבה 100 יחידות דיור	
קיבוץ, משרד השיכון	הנדסה	תלוי מימון	סיום תכנון מפורט	תכנון מפורט	שומריה - הרחבה 100 יחידות דיור	
מחלקה משפטית, מחלקת מכרזים	הנדסה	1	יציאה למכרז	עבודה מקיפה והכנת חומר למכרז	מכרז מסגרת	
גזברות	הנדסה	2	הטמעת המערכת	מציאת תוכנה מתאימה והתקשרות	הטמעת מערכת לניהול פרויקטים במחלקה	
	הנדסה	1	יציאה לקורסים מקצועיים	הכנת תכנית קורסים מקצועיים שנתית בחתך בעלי תפקידים	חיזוק הידע המקצועי במחלקה	

הנדסה

+ יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות ליישוב ולחושב	חצרים - הקמת קו ביוב	תכנון מפורט של הקו	סיום תכנון מפורט	2	הנדסה	קיבוץ
		הכנת החומר למכרז	יציאה למכרז	4	הנדסה	קיבוץ
		תכנון וביצוע החנייה	סיום ביצוע	3	הנדסה	קיבוץ
	להב - ג'ו אלון	תכנון מפורט	סיום תכנון מפורט	3	הנדסה	קיבוץ
		הכנת חומר למכרז	יציאה למכרז	4	הנדסה	קיבוץ
	להב - שצ"פ הקרן והקרנית	ביצוע הקמת השצ"פ	סיום ביצוע	4	הנדסה	קיבוץ, משרד השיכון
		להב - תחנת הסעים	ביצוע הקמת התחנה	סיום ביצוע	4	הנדסה
	תקציבי פיתוח	הכנת תוכנית שנתית מול הישובים בהתאם לתקציב	גיבוש הפרויקטים לתכנון וביצוע	2	הנדסה	גזרות, יישובים
	שומריה - כביש טבעת 15,16	סיום תכנון והכנת חומר למכרז	יציאה למכרז	3	הנדסה	קיבוץ תלוי סיום תכנון ותקציב
		ביצוע-סלילת הכביש	סיום ביצוע		הנדסה	קיבוץ
	מרכז הפעלה בחירום	תכנון המבנה	סיום התכנון והכנת חומר למכרז	1	הנדסה	מנכ"ל, קצין ביטחון
		ביצוע - מרכז הפעלה	סיום שלד המבנה	4	הנדסה	מנכ"ל, קצין ביטחון

הנדסה

+ יעדים חדשים





תקציב

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501110 הוצאות כח אדם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,123,000)	(1,396,700)	(1,379,600)	(1,153,500)	1	שכ"ע הנדסה	1731000110
-	-	(16,000)	(48,000)	4486632	החזקת מכונות ובטוח	1731000530
(48,000)	(48,000)	(50,000)	(51,000)	84889001	החזקת מכונות ובטוח	1731000530
(54,000)	(54,000)	(57,000)	(58,000)	88377301	החזקת מכונות ובטוח	1731000530
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	הוצאות פלאפון	1731000541
(178,000)	(154,000)	(154,000)	-	1	פרוייקטור	1731000750
(350,000)	(350,000)	(76,200)	(150,000)	1	עבודות קבלניות	1731000753
(1,754,000)	(2,003,700)	(1,733,800)	(1,461,500)	סה"כ		

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
350,000	350,000	268,800	228,200	1	החזר מקרן היטלי השבחה - הנדסה	1591960590
(1,800)	(1,800)	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1731000515
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(3,000)	1	כבוד במשרד	1731000515
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	השתלמויות	1731000521
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	דמ"ח איגוד מהנדסי ער	1731000523
(1,000)	(1,000)	(400)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1731000524
(500)	(500)	(500)	(500)	1	שונות	1731000781
350,000	350,000	268,800	228,200	הכנסות		
(12,500)	(12,500)	(11,100)	(12,500)	הוצאות		
337,500	337,500	257,700	215,700	סה"כ		

150 הנדסה | 15010 הנדסה שוטף | 150110 ניהול שוטף של המחלקה | 1501130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	רכישת מיכון הנדסי	1731000932

150 הנדסה | 15030 מאגר הנדסה | 150310 אחזקת מאגר הנדסי | 1503110 טיפול שוטף ועדכון המאגר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1		1733000754 מיפוי תשתיות וכבישים
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	1		1733000781 דמי שימוש תוכנות
(42,500)	(42,500)	(42,500)	(42,500)	סה"כ		
350,000	350,000	268,800	228,200	הכנסות		
(1,814,000)	(2,063,700)	(1,792,400)	(1,521,500)	הוצאות		
(1,464,000)	(1,713,700)	(1,523,600)	(1,293,300)	סה"כ הנדסה		

הנדסה



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על	
מנהלת הוועדה	בודקת תכניות	4	טיפול בכל התוכניות המוגשות בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוק	טיפול בתכניות מפורטות, תכניות בינוי, תשריטי חלוקה וכדומה	תכנון אזורי	מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	
ועדה מקומית + ועדה מחוזית	בודקת תכניות	3	הבאת התוכנית להפקדה	קידום התכנית הכוללת והבאתה לדין להפקדה			
מנהלת הוועדה	בודקת תכניות	2	פרסום הנחיות	עדכון הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר			
מנהלת מחלקת רישוי ומידע	בודקת תכניות	2	פרסום הנחיות	עדכון הנחיות מרחביות לאזורי המגורים ביישובים			
מזכירת הוועדה	מנהלת הוועדה	4	קיום ישיבה 1 בחודש	ישיבות משנה לאישור תכניות ובקשות הכוללות הקלות, הכנת סדרי יום ופרוטוקולים			
מנהלת הוועדה	בודקת תכניות	2+4	קיום 2 ישיבות בשנה	ישיבת ועדת שימור אתרים ומבנים מועצתית			
מהנדסת ועדה	בודקת תכניות	4	הבאת התוכנית להפקדה	קידום תוכנית למושב נבטים - הסדרת משקים			פיתוח המועצה והרחבת יישובים
מהנדסת מועצה	בודקת תוכניות	2	הבאת התוכנית להפקדה	קידום תוכנית למושב ברוש - הסדרת משקים			
מהנדסת ועדה	בודקת תכניות	3	הבאת התוכנית להפקדה	גבעות בר - שלב ג' תכנון 209 מגרשים ובית עלמין ליישוב			
מנהלת מחלקת רישוי ומידע	בודקת היתרים	4	עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק	היתרי בניה - טיפול בבקשות להיתרי בניה בדיקת הבקשות	רישוי		
מנהלת הוועדה	מחלקת רישוי	4	עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק	ניהול ישיבות רישוי, שיבוץ בקשות לישיבה, הכנת סדרי יום ופרוטוקולים			
מנהלת מחלקת רישוי	מידענית	4	עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק	תיקי מידע - טיפול בבקשות לדפי מידע תכנוני ולתיקי מידע להיתר	מידע		
מנהלת הוועדה	מחלקת רישוי	4	דוח שנתי מינהל תכנון	פרסום תהליכי רישוי ומידע, עדכון הנחיות וטפסים	אתר הועדה		
מנהלת הוועדה	מחלקת רישוי	4	מערכת עדכנית	עדכוני ערכת ותפעול שלבים ותהליכים ממוחשבים, סנכרון עם המע' המקוונת הארצית	מערכת ניהול ועדה		
מנהלת הוועדה	אחראי GIS	4	מערכת גיאוגרפית מעודכנת	עדכון והשלמת שכבות המידע במערכת הגיאוגרפית	GIS		
מנהלת הוועדה	אחראי GIS	4	30 ימי עבודה	מעקב ובקרת איכות על קליטת כל התכניות המאושרות במערכת הגיאוגרפית			
מפקח בניה	אחראי GIS	2	הזנת שכבות המידע במערכת הגיאוגרפית	הכנת שכבות מידע לסקר עבירות בניה לפי תיקון 116 לשטחים הרגישים בתחום כל יישובים			

ועדה מקומית לתכנון ובניה

יעדים שוטפים / עדכון 2021

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	פיקוח	מתן אישורי תחילת עבודות ותעודות גמר ופיקוח בשטח במהלך הבניה	ביצוע שוטף	4	מפקחי ועדה	מנהלת הוועדה
		טיפול משפטי בעבירות בניה	ביצוע שוטף	4	מפקחי ועדה	מנהלת הוועדה
		בדיקת התאמה להיתר לצורך חוות דעת למחלקת רישוי עסקים	7 ימי עבודה	4	מפקחי ועדה	מחלקת רישוי עסקים
	העצמת עובדי הועדה	סיורי שטח ובדיקת התאמה להיתר עבור סקר עבירות בניה לפי תיקון 116 בכל הישובים	השלמת הסקר בתחום השטחים הרגישים בכל ישובי המועצה	4	מפקחי ועדה	אחראי GIS
		השתלמויות מקצועיות וימי עיון להעשרה של מינהל התכנון	אחד לכל עובד	4	מנהלת הוועדה	מהנדסת ועדה
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	פיתוח המועצה ויצירת שותפויות עסקיות	מתן שכר עידוד בהתאם לבחינת עובדי הוועדה לפי מודל מצוינות של מינהל התכנון	קיום בחינה לפי המודל פעמיים בשנה	4 + 2	מנהלת הוועדה	מהנדסת ועדה
		קידום תוכנית צומת שוקת רביע מערבי	קידום בשלבי התכנון והרישוי	4	חכ"ל בני שמעון	מהנדסת ועדה ובודקת תכניות
		קידום תכנון פארק תעשיות מיחזור ואנרגיה מתחדשת - אתר דודאים				
		קידום תכנון מרכז לוגיסטי בני שמעון				
		קידום תכנון חורבת זעק (תיירות)				
	גבעות בר אזור תעסוקה במגרש 61					
	אזור תעשייה חקלאי - קמה - היתרי בניה					
	היטלי השבחה	עדכון תעריף גביה עבור אישור העברת זכויות ורישום בטאבו מ-22 ש' ל-195 ש' לחלקה. לפי תעריף מידע הקבוע בחוק	אישור מליאת המועצה	2	מנהלת הוועדה	גזברית המועצה
		גביית היטלי השבחה לפי שמאויות ותצהירי קיבוץ ובחינת מתן פטור עד 140 מ"ר	ביצוע שוטף	4	* באמצעות יועץ חיצוני	מנהלת הוועדה
		אישור להעברת זכויות בנכס או לרישום בטאבו	טיפול עד 10 ימי עבודה מקבלת הבקשה לטיפול	4	(טלי הולי ביטון)	מנהלת הוועדה
הגברת תחושת הביטחון	אכיפה	אכיפה - קיום סיורי פיקוח קבועים בשטח עם יחידת האכיפה המחוזית	קיום 2 סיורים בשנה	4	יחידת אכיפה מחוזית	מפקח ועדה
	צוות חירום מועצתי (צח"מ)	עדכון מפות חירום ושכבות מידע, בניית נהלי עבודה עדכון עובדי מכלול בחירום	ביצוע שוטף	4	אחראי GIS	מנהל מחלקת בטחון
הובלה באיכות הסביבה	שמירה על איכות החיים וסביבה נקייה	מסירת מידע מתכניות, היתרי בניה ונתוני ארכיב הוועדה בחירום	בעת תרגילים ובמצב חירום	4	מפקח ועדה	סגן מהנדס הרשות ומנהלת הוועדה
		סיורי שטח משותפים מחלקת שפ"ה ומפקח סביבה התמקדות בפסולת בניה	קיום 4 סיורים בשנה	4	מפקח סביבה	מפקח ועדה



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
מצוינות בשירות ליישוב ולתושב	תכנון אזורי	תוכנית אב לשבילי אופניים (הטמעה בכללנית)	תכנון	2	בודקת תכניות	ועדה מקומית + ועדה מחוזית	
		הכנת תכנית מפורטת להסדרת בית עלמין קיים של מושבי יחדיו - תלוי השגת תקציב תכנון	גיוס מתכננים ותחילת הכנת תוכנית	4	בודקת תכניות	מחלקת דת, משרד השיכון, ישובים	
		הכנת תוכנית מפורטת להסדרת בית עלמין קיים במושב נבטים - תלוי השגת תקציב תכנון	גיוס מתכננים ותחילת הכנת תוכנית	4	בודקת תכניות	מחלקת דת, משרד השיכון, ישובים	
		הכנת "תוכנית מחיקה" להוראות עיצוב ותכנון בישובים למגורים בלבד	הפקדת התוכנית	4	בודקת תכניות	מנהלת הוועדה	
	תכנון	תוכנית שומריה - לתוספת 150 יחידות דיור ושטחים למבני ציבור ותיירות	גיוס מתכננים ותחילת הכנת תוכנית	3	מהנדסת ועדה	בודקת תכניות	
		קביעת הנחיות מרחביות לאזורי תעשייה	פרסום הנחיות	2	בודקת תכניות	מנהלת מחלקת רישוי ומידע	
	רישוי ומידע	כתיבת נהלי עבודה להכנת חוברת המידע	הטמעת הנוהל בתיקי מידע	2	מנהלת מחלקת רישוי	מנהלת הוועדה	
		הכשרת כח אדם במחלקת הרישוי והדרכות פנימיות בנושאי רישוי לעובדי אגף הנדסה	קיום 2 הדרכות	4	מנהלת מחלקת רישוי	מנהלת הוועדה	
		הדרכה לעובדי הרשות על תוכנת GIS (הדרכת חובה למחלקות הבאות: אסטרטגיה, תרבות, חינוך, רישוי עסקים וגביה)	קיום 2 הדרכות	3	אחראי GIS	מנהלת הוועדה	
	פיקוח	הכשרת מפקחת ועדה חדשה והשלמת קורס ביחידת האכיפה ל"מפקח אדום"	קבלת תעודת הסמכה	2	מנהלת הוועדה	מפקח ועדה	
		מינוי מנהל/ת למחלקת הפיקוח	גיוס עובד/ת	3	מנהלת הוועדה	מנהלת משאבי אנוש	
	שיפור השירות	הטמעת תהליך שיפור השירות בוועדה וקביעת לוח זמנים לשירות בהתאם לסל השירותים	פרסום אמנת השירות	4	מנהלת הוועדה	מנכ"ל	
		תכנון ואכיפה בישובים	קיום ישיבות משותפות עם ועדי הישובים	4	מנהלת הוועדה	אגף ישובים	
	קהילתיות דו רובדית	יום עיון בנושא הורשת נחלות	הדרכה לתושבי ארבעת המושבים	קיום יום עיון	3	מלווה ישובים	מנהלת הוועדה
יום עיון מושבי יחדיו להסברת התכנית חדשה ולהסדרת עבירות תוך 5 שנים		הדרכה לתושבי תאשור ותדהר	קיום יום עיון	3	מלווה ישובים	מנהלת הוועדה	

ועדה מקומית לתכנון ובניה

+ יעדים חדשים

תקציב

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501110 ניהול שוטף של הוועדה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,766,700)	(1,766,700)	(1,700,100)	(1,779,600)	1	שכ"ל ועדה מקומית לתכנון ובניה	1733400110
(38,000)	(38,000)	(24,000)	(24,000)	1	חשמל	1733400430
(20,000)	(20,000)	(10,000)	(20,000)	1	1733400470 ציוד משרדי ומדפסות וועדה לתכנון ובניה	1733400470
(500)	(500)	-	-	1	נסיעות ואשל	1733400510
(1,000)	(1,000)	(1,250)	(1,000)	1	מתנות	1733400514
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	כיבודים במשרד	1733400515
(8,000)	(8,000)	(10,250)	(10,000)	1	השתלמויות	1733400521
(6,000)	(6,000)	(5,000)	(6,000)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי וחברתי	1733400524
-	(10,000)	(8,400)	-	2337734	הוצארכב הוועדה לתכנון ובניה	1733400530
(28,200)	-	-	-	9854111	הוצארכב הוועדה לתכנון ובניה	1733400530
-	(46,200)	(46,200)	(70,800)	36501502	הוצארכב הוועדה לתכנון ובניה	1733400530
(54,000)	(54,000)	(58,800)	(60,600)	87544001	הוצארכב הוועדה לתכנון ובניה	1733400530
(3,500)	(3,500)	(3,000)	(3,000)	1	פלאפון וועדה	1733400541
(1,927,900)	(1,955,900)	(1,869,000)	(1,977,000)		הוצאות	
(1,927,900)	(1,955,900)	(1,869,000)	(1,977,000)		סה"כ	

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501120 אחזקת מערכות מיחשוב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(200,000)	(200,000)	(130,000)	(200,000)	1	אחזקת מאגר הנדסי הוועדה	1733400751
(20,000)	(20,000)	(5,000)	(20,000)	1	בסיס נתונים ומערכות מידע	1733400780
(16,500)	(16,500)	(16,500)	(16,500)	1	סריקה והעתקת תוכניות	1733400783
(236,500)	(236,500)	(151,500)	(236,500)		סה"כ	

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501140 עבודת יועצים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(112,300)	(112,300)	(117,500)	(117,700)	1	יועצים משפטיים	1733400581
(100,000)	(100,000)	(200,000)	(200,000)	1	תובע משפטי	1733400582
(100,000)	(100,000)	(35,000)	(100,000)	1	יועצים נוספים	1733400755
(5,000)	(5,000)	(2,500)	(5,000)	1	נציג דיעה מייעצת / שימור	1733400757
(317,300)	(317,300)	(355,000)	(422,700)		סה"כ	

ועדה מקומית לתכנון ובניה





350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501150 הצטיידות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(11,500)	(11,500)	(11,500)	(11,500)	1		1733400930 הצטיידות הוועדה לתכנון ובניה

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501160 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(2,000)	(1,400)	(2,000)	1		1733400550 פרסום ושילוט הוועדה

350 הוועדה המקומית לתכנון ובניה | 35010 וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון | 350110 תפעול הוועדה | 3501170 הכנסות הוועדה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,300,000	1,300,000	1,500,000	2,000,000	1		1233400220 אגרת רשיונות בניה
-	-	-	-	1		1233400221 אגרת פתיחת תיק
80,000	80,000	160,000	160,000	1		1233400222 קנסות בית משפט
3,000	3,000	2,000	3,000	1		1233400224 אגרת אישור היעדר חובות
40,000	40,000	60,000	60,000	1		1233400225 אגרת פתיחת תיק בקשה למידע
500	500	1,200	1,000	1		1233400226 אגרת הצבת שלט
(118,400)	(118,400)	(118,400)	(98,000)	1		1733400910 העברה לתב"ר 1354 בית עידן הנגב
1,423,500	1,423,500	1,723,200	2,224,000			הכנסות
(118,400)	(118,400)	(118,400)	(98,000)			הוצאות
1,305,100	1,305,100	1,604,800	2,126,000			סה"כ
1,423,500	1,423,500	1,723,200	2,224,000			הכנסות
(2,613,600)	(2,641,600)	(2,506,800)	(2,747,700)			הוצאות
(1,190,100)	(1,218,100)	(783,600)	(523,700)			סה"כ וועדה מקומית לתכנון ובניה



תכנית עבודה מחוברת תקציב: פיתוח כלכלי תקציר מנהלים

האגף לפיתוח כלכלי אחראי להבטיח את המשך יכולתה של המועצה ליצור מקורות הכנסה חדשים ומשמעותיים, האגף כפוף לניהול מנכ"ל החברה הכלכלית לייזום ופיתוח ומהווה את הפלטפורמה לניהול ותכנון פרויקטים של המועצה (ולא של החברה הכלכלית). האגף עוסק בתחומים נוספים של פיתוח התעסוקה והכלכלה באזור, כגון תחום היזמות הקטנה ותחום התיירות, תחומים שאינם מניבים הכנסות ישירות למועצה.

האגף עוסק בהסדרת רישום קרקעות ונכסי המועצה ברשות מקרקעי ישראל ובגופים נוספים, בהתנעת פרוגרמות לתכניות, בהכנת תכניות עסקיות לבחינת ישימות תכניות, בגיוס מימון ומשאבים לצורך הכנת תב"עות, ובקידום תכניות ברמת הבשלה ראשונית.

בברכה,
דרור קרואני
מנהל האגף לפיתוח כלכלי



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
פיתוח כלכלי	מנהל החברה הכלכלית	1	רישום נכסי המועצה לרבות מעקב שוטף	המשך רישום נכסי המועצה	ניהול ורישום קרקעות המועצה	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	רמ"י, קק"ל	2	מתן תוקף לתכנית - פרסום	מתן תוקף לתכנית	חורבת זעק	
		3	יציאה למכרז תפעול והקמה (על ידי רמ"י / קק"ל)	יציאה למכרז תפעול		
	החברה הכלכלית חשמל ירוק, החברה הכלכלית דודאים	מנהל החברה הכלכלית	1	אישור הפרוגרמה בדירקטוריון החברה הכלכלית	הכנת פרוגרמה תכנונית ושיווקית למתחם	אזור גריטת רכבים ופאנלים סולאריים
		מנהל פיתוח עסקי	4	גיוס מימון לצורך הכנת תב"ע	איגום משאבים לתכנון	
		מנהל חברת חשמל ירוק	1	אישור משרד הכלכלה להקצאת הקרקע בפטור לחברה הכלכלית/מועצה	הקצאת הקרקע לחברה הכלכלית/מועצה	
		מנהל פיתוח עסקי, מנהל החברה הכלכלית	2	הסדרת "רכישת" הקרקע מול רמ"י		
		יועץ תכנון	3	קידום תכנית לשימוש חורג	התחלת תכנון	
	באר שבע, רשות שדות התעופה, משרד הביטחון	מנהל החברה הכלכלית	2	גיוס סך של מיליון ש"ח נוספים לצורך התכנון המפורט	גיוס יתרה תקציבית	הרחבת מנחת שדה תימן
		יועץ תכנון	3	השלמת צוות יועצים מלא - פתיחת חוזים	הקמת צוות תכנון	
רמ"י, משרד החקלאות, תאשור	מנהל החברה הכלכלית	1	גיוס מימון לצורך הכנת תב"ע	איגום משאבים לתכנון	אזור תעסוקה חקלאי יחדיו	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	מנהל החברה הכלכלית	2	השלמת צוות יועצים מלא - פתיחת חוזים	הקמת צוות תכנון		
	מנהל החברה הכלכלית	3	הגעה לתכנון ראשוני	התחלת תכנון		

יעדים שוטפים / עדכון 2021

יעדים חדשים +

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
קיבוץ בית קמה, החברה הכלכלית חשמל ירוק, אגף הנדסה מועצה	מנהל החברה הכלכלית	1	תקצוב הפרויקט	שיריון מקור תקציבי לפרויקט	שינוי תב"ע מתקן הנדסי "קמה"	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	יועץ תכנון	2	פתיחת חוזה לאדריכל	בחירת אדריכל		
	יועץ תכנון	3	הגשת תכנית לוועדה המקומית להגדלת זכויות בניה	התחלת תכנון		
	מנהל החברה הכלכלית	3	קבלת חוזה מעודכן חדש בהתאם לייעוד החדש+השלמת תשלומי הרכישה	שינוי חוזה ברמ"י		
סודה סטרים, החברה הכלכלית עידן הנגב	יועץ תכנון	1	תיאום של המתכנן עם המשרד להגנת הסביבה	תיאום עם המשרד להגנת הסביבה	הרחבת מפעל סודה סטרים (מגרש 7003)	
	יועץ תכנון	1	עמידה במטלות ובהערות של גופי התכנון	טיפול התחייבויות של סודה סטרים לנושא המטלות		
	יועץ תכנון	2	קידום תכנית לצרכי רישום למול רמ"י ומוסדות התכנון	נדרש לקדם תכנית לצרכי רישום	שינוי יעוד בעידן הנגב (מגרש 4008)	
החברה הכלכלית דודאים	מנהל החברה הכלכלית	1	גיוס מימון לצורך הכנת תב"ע	איגום משאבים לתכנון	שינוי תב"ע דודאים (הגדלת הטמנה)	
החברה הכלכלית דודאים	מנהל החברה הכלכלית	2	השלמת צוות יועצים מלא - פתיחת חוזים	הקמת צוות תכנון		
אגף הנדסה	מנהל פיתוח עסקי	1	גיוס מימון לצורך תכנון מפורט	איגום משאבים לתכנון	כביש 264 - שביל אופניים בית קמה אשל הנשיא	
אגף הנדסה	יועץ תכנון	2	פתיחת חוזים למתכנן תנועה ולאדריכל נוף	הקמת צוות תכנון		
	יועץ תכנון	2	פרה-דולינג עם רשות מקרקעי ישראל, בדיקת בעלים של הקרקע, בדיקת תנועה	בדיקת התכנות להקמת הפרויקט	צומת אופקים - תחנת דלק	



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
	מנהל החברה הכלכלית	מוקפא	בחינת התוכנית מול רשות מקרקעי ישראל, מול רשות הבדואים, ומול רכבת ישראל (קיים סעיף 77-78 מרכבת ישראל)	ביצוע בדיקה תכנונית להרחבה	הרחבת אמבר	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	מנהל החברה הכלכלית	מוקפא	מ-רשות מקרקעי ישראל או מכספי תכנון של המוצעה	איגום משאבים לתכנון		
	מנהל החברה הכלכלית	מוקפא	השלמת צוות יועצים מלא - פתיחת חוזים	הקמת צוות תכנון		
רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות, עיריית אופקים, מועצת מרחבים, קרן קיימת לישראל	מנהל החברה הכלכלית	1	גיוס מימון לצורך הכנת תב"ע	איגום משאבים לתכנון	אזור תעסוקה גילת	
	מנהל החברה הכלכלית	1	קבלת חוזי בעלויות מחגי סלע (רמ"י)	מיפוי בעלויות ושטחים לצורך תכנון		
	מנהל החברה הכלכלית	2	הפצת מסמך עקרונות מוסכם של השותפים	הגעה להסכמות עם קק"ל+משרד החקלאות		

+ יעדים חדשים

תקציב

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12010 ניהול שוטף | 120110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1201120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(800)	1		1772000514 מתנות
-	(500)	(250)	(500)	1		1772000521 השתלמויות
(1,000)	(1,500)	(1,250)	(1,300)	סה"כ		

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12010 ניהול שוטף | 120110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1201130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(91,000)	-	-	-	1		1772000751 פרוייקטור
(10,000)	-	-	-	1		1772900750 התאחדות התעשיינים
(101,000)	-	-	-	סה"כ		

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12020 הפעלת מדיניות פיתוח ושימושי קרקע של המועצה | 120210 יישום תוכנית שטחים פתוחים בסיוע ק"ל אוסטרליה | 1202130 תשלומים לקרקע

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(14,000)	(30,000)	(30,900)	(30,000)	1		1733400754 ספר נכסים
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1		1771000941 רכישת קרקעות מהמינהל
(39,000)	(55,000)	(55,900)	(55,000)	סה"כ		

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12030 פיתוח יזמויות חדשות | 120310 ליווי יזמים ויישובים בפעילות חדשה | 1203120 המשך התכנית האסטרטגית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(31,600)	(64,600)	(64,600)	-	1		1772800750 המשך התוכנית האסטרטגית ביישובים
(31,600)	(64,600)	(64,600)	-	סה"כ		

120 יחידה לפיתוח כלכלי | 12080 הרחבת הטיפול בחקלאות | 120820 בניית המחלקה החקלאית | 1208240 בחינת נושא הוועדה החקלאית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(187,800)	(191,100)	(191,100)	(191,100)	1		1799000780 ועדה חקלאית
(6,000)	(2,000)	-	-	1		1799000781 ועדה חקלאית רשותית
(193,800)	(193,100)	(191,100)	(191,100)	סה"כ		

הכנסות

(366,400)	(314,200)	(312,850)	(247,400)	הוצאות		
(366,400)	(314,200)	(312,850)	(247,400)	סה"כ יחידה לפיתוח כלכלי		



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	מענה לכלל הבעיות שהגיעו למחלקת מים וביוב	אחזקה שוטפת: מענה מידי לתיקון תקלות, שרות פתיחת סתימות מידי. אחזקה מונעת: בתחנות שאיבה ובקווי הביוב בקרה על עבודות הקבלן קבלת דו"חות	אחזקה שוטפת של מערכות ביוב שבאחריות המועצה	שיפור השירות לישוב ולתושב
	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	מערכת פועלת עד סוף השנה	הקמת מערכת בקרת גביה, תקציב ותב"רים על-ידי יועץ חיצוני	שיפור ההתנהלות התקציבית	
	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	סידור, השקפה והנגשה של כלל חוקי העזר לטובת שימור הידע הארגוני	בדיקה ועדכון של חוקי עזר ואגרות		
גזברות, גביה, הנדסה	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	ישיבה דו חדשית של הצוות	הקמת צוות לקבלת החלטות בנושאי ביוב בהיבטים של התנהלות כלכלית, כספית, הנדסית ומנהלית	חשיבה אסטרטגית של מחלקת מים וביוב	
הנדסה	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	תכנית כתובה מאושרת על ידי צוות מים וביוב	הכנת תכנית חמש שנתי לשיפורים ושדרוגים במערכות שבאחזקת המועצה		
הנדסה	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	עבודה על פי תכנית מאושרת	יישום תכניות שיקום מערכות ומתקנים	שיקום ושדרוג מערכות ביוב	
צוות מים וביוב	מנהל מחלקת מים וביוב	2	נוהל כתוב ומאושר אשר יכנס לספר הנהלים של המועצה	קביעת נוהל לקרן שיקום מערכת הביוב		
	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	יישום התכנית	יישום תכנית שפכי תעשייה קבלן	טיפול בשפכי תעשייה	
	מנהל מחלקת מים וביוב	2	החלפה שנתי לפי גיל המונים	החלפת מדי מים בגבעות בר	טיפול במדי מים	
	מנהל מחלקת מים וביוב	1	רכישה והכנת תשתיות תוכנה ורכישת מונים	הקמת מערכות קריאה מרחוק בפארק חצרים ובאזור תעשייה קמה	תשתיות באזורי התעשייה המועצתיים	
	מנהל מחלקת מים וביוב	שנתי	חיבור עשרים מדי מים במועצה לקריאה מרחוק עד סוף השנה	חיבור מדיים בשטחי המועצה לקריאה מרחוק	שיפור ושדרוג מערכות בקרה	

פיתוח כלכלי - מים וביוב

יעדים שוטפים / עדכון 2021

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
שיפור השירות לישוב ולתושב	שמירת נתוני מים	שיפור יכולות מערכת הבקרה - שמירת דאטה	רכישת תכנה מתאימה לגיבוי דאטה	1	מנהל מחלקת מים וביוב	הנדסה
	הקמת ממשק עבודה בין החברה הכלכלית, הנדסה, אגף תפעול	הכנת נהלים לפעולה וקביעת דרכי עבודה	כתיבת תהליך עבודה לממשק בין מחלקת מים לאגף סביבה ותפעול	1	מנהל מחלקת מים וביוב	אגף סביבה תפעול, מחלקת הנדסה, החברה הכלכלית
	ארגון מחדש של כח האדם במחלקת מים וביוב	טיפול במניעת גנבות מים ופיקוח על קבלני ביצוע	מינוי פקח מים	2	מנהל מחלקת מים וביוב	אגף סביבה ותפעול
	שיפור העבודה מול רשות המים	בחינת נהלים חדשים ועבודה יעילה מול רשות המים	מינוי פרויקטור, הכנת דו"חות והמלצות לפעולה	שנתי	מנהל מחלקת מים וביוב	מנכ"ל המועצה, גזברית המועצה
	טיפול במזהמים	בחינת אפשרויות לדיגום רציף ומציאת הפורמט הנכון מקצועית וכלכלית	מדידה רציפה של מזהמים בתחנות השאיבה	1	מנהל מחלקת מים וביוב	החברה הכלכלית
	שינוי במבנה המט"שים	שיתוף פעולה עם הרפתות של שובל ובית קמה על מנת לחבר את המט"שים של הקיבוצים למט"ש רהט ללא זיהום מרפתות	חיבור מט"שים שובל ובית קמה למט"ש רהט	שנתי	מנהל מחלקת מים וביוב	רפתות שובל ובית קמה, מנכ"ל המועצה, החברה הכלכלית



תקציב

300 מים וביוב | 30010 ניהול שוטף | 300110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001110 כח אדם הקמה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(262,400)	(262,400)	(251,400)	(310,900)	1	אחזקת נכסים	1939000110
(45,600)	(26,800)	(25,800)	-	4259880	הוצאות רכב אחזקת נכסים	1939000530
-	(24,000)	(24,200)	(48,000)	56390402	הוצאות רכב אחזקת נכסים	1939000530
(500)	(3,600)	(4,000)	(500)	1	פלאפון	1939000541
(308,500)	(316,800)	(305,400)	(359,400)	סה"כ		

300 מים וביוב | 30010 ניהול שוטף | 300110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 3001120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1939000514
(2,000)	(2,000)	(600)	(1,000)	1	השתלמויות	1939000521
(900)	(900)	(800)	(800)	1	דמ"ח עלקידום מקצועי חברתי	1939000524
(63,800)	(54,200)	(60,600)	(60,700)	1	עמלת גביה - מים וביוב	1939000751
(56,200)	(56,200)	(56,200)	(76,200)	1	יעוץ	1939100750
(123,000)	(113,400)	(118,300)	(138,800)	סה"כ		

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300310 אחזקת מערכות ביוב | 3003110 אחזקת מערכות הביוב ביישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
405,300	405,300	415,800	420,000	1	אגרת ביוב יחדיו	1472000220
738,100	738,100	726,600	733,900	1	אגרת ביוב בית קמה	1472000221
317,800	317,800	336,200	339,600	1	אגרת ביוב נבטים	1472000222
317,800	317,800	356,800	360,400	1	אגרת ביוב משמר הנגב	1472000223
347,100	347,100	380,000	383,800	1	אגרת ביוב גבעות בר	1472000224
337,300	201,900	274,000	276,700	1	אגרת ביוב דביר	1472000225
372,100	31,000	75,000	165,400	1	אגרת ביוב שובל	1472000227
-	-	-	50,000	1	הכנסות שונות	1472000690
(289,500)	(24,000)	(93,500)	(216,900)	1	אחזקת ביוב שובל	1972000752
(525,000)	(400,500)	(331,900)	(542,700)	1	אחזקת ביוב יחדיו	1972000754
(236,500)	(232,000)	(227,500)	(241,000)	1	אחזקת ביוב גבעות בר	1972000755
(290,900)	(332,500)	(287,900)	(324,300)	1	אחזקת ביוב נבטים	1972000756
(632,700)	(284,000)	(343,600)	(552,500)	1	אחזקת ביוב בית קמה	1972000757
(223,000)	(210,000)	(223,000)	(223,000)	1	אחזקת ביוב דביר	1972000758
(411,700)	(390,100)	(487,500)	(411,700)	1	אחזקת ביוב משמר הנגב	1972000759
-	(200,000)	(200,000)	-	1	העברה לקרן הביוב	1972000980
(476,700)	(396,500)	(431,100)	(450,500)	1	העברה לקרן שיקום ביוב	1972100980
2,835,500	2,359,000	2,564,400	2,729,800		הכנסות	
(3,086,000)	(2,469,600)	(2,626,000)	(2,962,600)		הוצאות	
(250,500)	(110,600)	(61,600)	(232,800)		סה"כ	

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300310 אחזקת מערכות ביוב | 3003150 טיפול במערכות שאינן באחזקת המועצה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
128,300	140,000	140,000	50,000	1	הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- אגרות חריגות	1472400220
33,100	58,000	15,000	15,000	1	הכנסות מעסקים שפכי תעשייה-בדיקות מעבדה	1472400221
(46,800)	(46,800)	(46,800)	(46,800)	1	ניטור שפכי תעשייה	1972400752
(50,000)	(90,000)	(50,000)	(50,000)	1	בדיקות מעבדה שפכי תעשייה	1972400753
161,400	198,000	155,000	65,000		הכנסות	
(96,800)	(136,800)	(96,800)	(96,800)		הוצאות	
64,600	61,200	58,200	(31,800)		סה"כ	





300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003220 הערכות לקבלת מערכות מים מהישובים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	4,400	4,400	1	החזר מרשות המים	1413300690
(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	1	אגרות	1913000781
(78,500)	(70,000)	(72,200)	(73,400)	1	הפרשה לקרן שיקום מים	1913200980
-	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	מים - שונות	1913900432
(79,800)	(76,300)	(74,100)	(75,300)	סה"כ		

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003240 דודאים

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
487,200	350,000	428,500	270,200	1	אגרות מים דודאים	1413300210
(369,500)	(250,000)	(248,000)	(260,000)	1	מים דודאים	1913300432
(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	1	תחזוקת מים דודאים	1913300750
487,200	350,000	428,500	270,200	הכנסות		
(379,500)	(260,000)	(248,000)	(270,000)	הוצאות		
107,700	90,000	180,500	200	סה"כ		

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003250 מכון רימון

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
33,700	36,100	44,200	44,200	1	אגרות מים מכון רימון	1413400210
(24,300)	(26,000)	(43,200)	(43,200)	1	מים מכון רימון	1913400432
(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	1	תחזוקת מים מכון רימון	1913400750
33,700	36,100	44,200	44,200	הכנסות		
(25,300)	(27,000)	(43,200)	(44,200)	הוצאות		
8,400	9,100	1,000	-	סה"כ		

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003260 בריכה יחדיו

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	104,000	30,400	76,900	1	אגרות מים בריכה יחדיו	1413500210
79,800	-	-	-	1	אגרות מים עצמי - בריכה יחדיו	1413500211
(79,800)	-	-	-	1	גביה עצמית - בריכה יחדיו	1913500432
-	(75,000)	(22,000)	(56,700)	1	מים בריכת יחדיו	1913510432
79,800	104,000	30,400	76,900	הכנסות		
(79,800)	(75,000)	(22,000)	(56,700)	הוצאות		
-	29,000	8,400	20,200	סה"כ		

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003270 ביה"ס יובלי הנגב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
56,400	52,800	44,900	44,900	1	אגרות מים ביה"ס יובלי הנגב	1413600210
(40,600)	(38,000)	(34,000)	(34,000)	1	מים ביה"ס יובלי הנגב	1913600432
56,400	52,800	44,900	44,900		הכנסות	
(40,600)	(38,000)	(34,000)	(34,000)		הוצאות	
15,800	14,800	10,900	10,900		סה"כ	

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300320 אחזקת מערכות מים | 3003280 גבעות בר

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
754,000	750,000	850,000	850,000	1	אגרות מים גבעות בר	1413100210
127,200	127,200	138,200	177,480	1	אגרות מים עצמי - גיוון גבעות בר	1413100211
6,500	6,500	500	-	1	אגרות מים אחרות- מוני מים	1413200210
(18,000)	-	-	-	1	שכר תחזוקן משק המים	1911000110
(572,300)	(600,000)	(702,800)	(710,000)	1	מים גבעות בר	1913100432
(127,200)	(127,200)	(138,200)	(177,480)	1	גביה עצמית - גיוון גבעות בר	1913200432
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	רכישת מוני מים	1913200743
(50,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	1	תחזוקת מים	1913200750
(16,000)	(16,000)	(15,200)	(16,000)	1	אחזקת תוכנה ותפעול משק המים	1913200780
887,700	883,700	988,700	1,027,480		הכנסות	
(795,500)	(835,200)	(948,200)	(995,480)		הוצאות	
92,200	48,500	40,500	32,000		סה"כ	

300 מים וביוב | 30030 אחזקת מערכות התשתית | 300370 אחזקת תשתיות כלליות | 3003710 אחזקת תשתיות כלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	-	-	1	אחזקת תשתיות כוללות	1742300750
4,541,700	3,983,600	4,256,100	4,258,480		הכנסות	
(5,034,800)	(4,368,100)	(4,516,000)	(5,033,280)		הוצאות	
(493,100)	(384,500)	(259,900)	(774,800)		סה"כ מים וביוב	



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	קידום כלכלה מקומית ישובית	קידום יזמויות בתחום התיירות במסגרת פל"ח (פעילות לא חקלאית)	3 יזמים בתהליך	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + אחראי פיתוח כלכלי באגף יישובים	הנהגות היישובים
	קידום רכש מקומי מועצתי	המשך מיפוי עסקים ביישובים	העברת שאלון מיפוי בכל ישובי המועצה	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות וצוות קידום כלכלה מקומית	קהילת העסקים
	מרכז יזמות	עדכון מאגרי ספקים ויועצים במועצה	השלמת עדכון	1	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות וצוות קידום כלכלה מקומית	מחלקת רכש
	שותפויות אזוריות	יצירת מערך תוכן בנושא יזמות; מפגשי קהילה והכשרות לבעלי עסקים	1 סמינר מקצועי בשנה; 7 סדנאות פרקטיות לניהול וקידום העסק; תוכנית מנטורינג	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + עובדת קהילתית תעסוקתית	מרכז צעירים
	הנהלת תיירות פעילה	השתתפות ב'דרום אדום'	3 מוקדי פעילות	1	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	
	פיתוח מקצועיות	השתתפות במפגשי תיירות אזוריים	השתתפות בלפחות 80% מן הפגישות	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	
		פגישה אחת לחודשיים	6 מפגשים	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	
		ייעוץ מקצועי לפיתוח תחומי התיירות, יזמות פנאי ונופש	10 מפגשים	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	
		הכשרות מקצועיות	קורס אחד	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	קידום כלכלה מקומית ישובית	עבודה, יחד עם בעלי העסקים, לקידום תחום היזמות והעסקים הקטנים ביישובים	פעילות קהילת עסקים בשני יישובים	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + עובדת קהילתית תעסוקתית	קהילת עסקים ישובית, הנהגות יישובים
	קידום רכש מקומי מועצתי	עידוד יזמות ישוביות לקידום רכש מקומי ופנאי פרסום 4 קולות קוראים ביישובים	4 פעילויות	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + אגף יישובים	קהילת עסקים, מנהלי תרבות ביישובים
	מרכז יזמות	הכשרת עסקים לעבודה מול מועצה/ארגונים	שני כנסים	1	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות וצוות קידום כלכלה מקומית	מחלקה משפטית ורכש
	מרכז יזמות	מפגש עובדי מועצה + עסקים, לצורך הכרות בלתי אמצעית עם השרותים והעסקים המקומיים	שני מפגשי חשיפה מקצועיים	2	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות וצוות קידום כלכלה מקומית	אחראי אסטרטגיה במועצה
		יצירת הכנסות למרכז על ידי גיוס משתמשים קבועים	50 משתמשים	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + מנהלת מרכז צעירים	תיכון מבואות הנגב
		גיוס כוח אדם לניהול המרכז בחצי משרה	גיוס מנהלת	1	מנהלת מעברים נגב צפוני ומנהל ייזום ופיתוח	מנהלת משאבי אנוש
		שוק איכרים ומעצבים בכל יום שישי, בפברואר-אפריל (8 ימי שישי)	8 סופי שבוע; 400 מבקרים בכל יום	1	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + מנהלת מרכז ג'ו אלון	עמותת שקמה הבשור
		פסטיבל חלמוניות - פיקניק בטבע	2 סופי שבוע; 600 מבקרים סך הכל	4	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + מנהלת מרכז ג'ו אלון	עמותת שקמה הבשור

פיתוח כלכלי - תיירות ויזמות

ייעדים שוטפים / עדכון 2021

+ יעדים חדשים

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	יצירת תנועת מבלים באזור	חודש פעילות גוף ונפש (בצמוד ובשילוב לילות רמדאן)	30 חבילות משולבות לינה בכרמים; 70 חבילות חד יומיות; שני מוקדי פעילות; 15 עסקים שותפים	2	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + קהילת העסקים	קסם המדבר, תפדלו, מנהלת קהילת עסקים רהט, קהילת עסקים בני שמעון, לינת כרמים, עמותת שקמה הבשור
		פסטיבל בירה	400 מבקרים	3	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	עמותת שקמה הבשור, קהילת העסקים
		מסיבת הורים וילדים	250 משתתפים	3	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	מחלקת תרבות, הנהגות ישובים, מנהלות תרבות ביישובים, עמותת שקמה הבשור, קהילת העסקים
		קפה סיפור	4 ישובים; 70 משתתפים בכל ישוב	2	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	מחלקת תרבות, אגף חינוך חברתי, הנהגות ישובים, מנהלות תרבות ביישובים, עמותת שקמה הבשור
		לילות כוכבים בנבטים	150 משתתפים	4	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	עסקי נבטים, הנהגת היישוב, מלווה היישוב, עמותת שקמה הבשור
		פסטיבל יין	500 משתתפים	3	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + מחלקת תרבות + מרכז צעירים + מנהלת מרכז ג'ו אלון	עמותת שקמה הבשור + קהילת העסקים
		פעילויות קיץ משותפות במועצה	לפחות 3 פעילויות גדולות משותפות	2,3	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	מחלקת תרבות, מרכז צעירים, מרכז ג'ו אלון, קהילת העסקים
		סופ"ש נעים	200 משתתפים	4	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	מחלקת תרבות, קהילת העסקים
		סיורי חנוכיות בשומריה/כרמים	250 משתתפים	4	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + רכזי תיירות ישוביים	עמותת שקמה הבשור
		איתור אפיקי פיתוח וייזום מועצתיים בתחום התיירות והפנאי	ניטור פעילות לצורך איתור מוקד אחד להשקעה מועצתית ב-2023	איתור מוקד אחד	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + אחראי אסטרטגיה
שותפויות אזוריות	שיתוף פעולה ב'לילות רמדאן'	הפקת חבילת תיירות משולבת בני שמעון-רהט ב'לילות רמדאן'	1	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	קסם המדבר, תפדלו, מנהלת קהילת עסקים רהט, קהילת עסקים בני שמעון, לינת כרמים, עמותת שקמה הבשור	

פיתוח כלכלי - תיירות ויזמות



מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	הורדת חסמים ליזמות בתחומי פנאי ונופש	הצטיידות למען הפקת אירועי פנאי ונופש (הגברה, שמשיות, שולחנות)	השלמת הצטיידות	1	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	מחלקת רכש, תרבות
		ליווי יזמי תיירות פנאי ונופש בתהליכי רישוי	יצירת מסלול עבודה נוח וברור; יזמים פונים ישלימו את התהליך	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + אגף רישוי עסקים	
	שיווק ופרסום	הפקת לוח אירועים חודשי לטובת תושבי המועצה	פרסום לוח ב-20 לכל חודש	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות + מחלקת תרבות + מרכז צעירים	
		יצירת מנגנון עבודה משותף עם דוברות ויחסי ציבור	נוהל עבודה מסודר	1	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	
		הטמעת תכנים באפליקציית מטרז-נגב	העברת לוח פעילויות כל 20 בחודש	שנתי	מנהלת תחום יזמות פנאי ותיירות	

+ יעדים חדשים

פיתוח כלכלי - תיירות ויזמות

תקציב

140 תיירות | 14010 ניהול שוטף | 140110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 1401140 השתתפות בעמותת התיירות שקמה בשור

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	1	השתתפות בעמותת שקמה בשור	1771000836
(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	סה"כ		

140 תיירות | 14030 הגדלת מספר המבקרים באזור | 140310 שיווק ופרסום | 1403150 פעילות פרסום עצמאית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	50,000	65,000	65,000	1	משרד התיירות	1271000990
(80,000)	(80,000)	(110,000)	(130,000)	1	פרסום ושיווק אזורי	1771000550
(30,000)	(30,000)	(45,000)	(65,000)	סה"כ		

140 תיירות | 14040 פיתוח יזמות | 140410 יזמות כללית | 1404110 מינימום חמש הרצאות / השתלמויות חיצוניות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	-	-	1	השתלמויות וקורסים לתיירנים	1771000786

140 תיירות | 14040 פיתוח יזמות | 140420 מועדון יזמים | 1404210 קביעת אחראים לתחומים שונים בפורום והתמקצעות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	-	-	12,000	1	הכנסות מועדון יזמים	1271100692
10,000	10,000	-	-	1	ארוע קהילתי ליזמים	1271100693
10,000	-	-	-	1	ליווי תהליך היזמות ביישובים - הכנסה	1271100694
	(20,000)	(20,000)	-	1	מועדון עסקים סניור	1771100751
(240,000)	(240,000)	(212,200)	(140,000)	1	יזמות	1771100752
(20,000)	(20,000)	(25,000)	(25,000)	1	ארוע קהילתי ליזמים	1771100758
(30,000)	(30,000)	-	-	1	ליווי תהליך היזמות בישובים	1771100759
	10,000	-	-	1	מקביל - הכנסות מדמי שימוש	1771100780
(80,000)	-	-	-	1	השתת במתנס ארנון מנהלת תחום יזמות	1771100810
(5,000)	(10,000)	(10,000)	(30,000)	1	הצטיידות	1771100932
70,000	20,000	-	12,000	הכנסות		
(375,000)	(320,000)	(267,200)	(195,000)	הוצאות		
(305,000)	(300,000)	(267,200)	(183,000)	סה"כ		

פיתוח כלכלי - תיירות ויזמות



140 תיירות | 14040 פיתוח יזמות | 140420 מועדון יזמים | 1404270 בית היזם

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(15,000)	(10,000)	(25,000)	1	תחזוקה שוטפת - בית היזם	1771100420
-	(5,000)	(8,000)	(15,000)	1	חשמל - בית היזם	1771100430
-	(5,000)	(6,000)	(15,000)	1	מים - בית היזם	1771100432
-	-	-	18,000	1	הכנסות מדמי שימוש	1771100690
-	-	-	18,000		הכנסות	
-	(25,000)	(24,000)	(55,000)		הוצאות	
-	(25,000)	(24,000)	(37,000)		סה"כ	

140 תיירות | 14070 קידום פרויקטים-ליווי ובקרה | 140720 ג'ז אלון | 1407210 הגדלת מספר המבקרים ל-30 אלף בשנה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(263,000)	(263,000)	(269,250)	(338,000)	1	השתתפות בתקציב מכון רימון	1826210820

140 תיירות | 140100 שיווק ופרסום | 1401010 הפקת אירועים | 14010170 דרום אדום - אירוע ביער להב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	50,000	-	50,000	1	משרד החקלאות דרום אדום	1271100960
(50,000)	(50,000)	-	(50,000)	1	השתתפות דרום אדום	1771100837

140 תיירות | 140100 שיווק ופרסום | 1401010 הפקת אירועים | 14010180 השתתפות באירועי תיירות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	35,000	28,500	120,000	1	הכנסות משתתפים באירועי תיירות	1271200690
(70,000)	(65,000)	(113,100)	(250,000)	1	ארועי תיירות	1771200752
(30,000)	(70,000)	(39,200)	(30,000)	1	השתתפות בארועי תיירות	1771200835
(100,000)	(100,000)	(123,800)	(160,000)		סה"כ	

170,000	155,000	93,500	265,000		הכנסות	
(1,058,000)	(1,063,000)	(1,007,750)	(1,233,000)		הוצאות	
(888,000)	(908,000)	(914,250)	(968,000)		סה"כ תיירות	

פיתוח כלכלי - תיירות ויזמות

פיתוח כלכלי - מעברים נגב צפוני בני שמעון

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים	
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	יצירת חוסן תעסוקתי לתושבים	ייעוץ וליווי תושבים בתהליכי פיתוח ושינוי קריירה	עלייה של 10% בכמות הפונים השנתית	שנתי	ייעוץ ופיתוח קריירה	ייעוץ ופיתוח קריירה, האגף לשירותים חברתיים, תכנית בשבילי	
	חיבור התושבים למנועי הצמיחה הכלכליים	קידום קהילת היי-טק של אשכול רשויות נגב מערבי	לשלב לפחות 2 פעילויות של הקהילה בבני שמעון	שנתי	עובדת קהילתית-תעסוקתית	אשכול רשויות נגב מערבי, אגף לפיתוח כלכלי	
	הובלה אזורית משתלבת	יצירת שותפויות מרחביות מקדמות תעסוקה וזמנות	יצירת שיתופי פעולה עם שירות התעסוקה ומוסדות הכשרה	3 שיתופי פעולה	שנתי	מנהלת מעברים	
			חיבור לפורום מקדמי עסקים מרחבי ומינהלת תעסוקה של אשכול רשויות נגב מערבי	לפחות 3 רעיונות לשיתופי פעולה במרחב	שנתי	מנהלת מעברים	
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	יצירת חוסן תעסוקתי לתושבים	יצירת תכנית מנטורים לסיוע בתהליכי השתלבות וקידום תעסוקתי	לפחות 30% מהמלווים יקבלו ליווי על ידי מנטור	שנתי	ייעוץ ופיתוח קריירה	עובדת קהילתית-תעסוקתית, מרכז צעירים	
	יצירת חוסן תעסוקתי לתושבים	הוצאה לפועל של פעילויות משותפות יחד עם מרכז הצעירים, הכוללות שירותים פרטניים וסדנאות קבוצתיות לפיתוח קריירה	עלייה של 10% בכמות הפונים הצעירים השנתית	שנתי	עובדת קהילתית-תעסוקתית	מרכז צעירים, ייעוץ ופיתוח קריירה	
	יצירת חוסן תעסוקתי לתושבים	קידום תכנית לשילוב בעלי/ות מוגבלויות בתעסוקה	השלמה ואישור התכנית	3	עובדת קהילתית-תעסוקתית	האגף לשירותים חברתיים, מרכז צעירים	
	יצירת חוסן תעסוקתי לתושבים	מתן כלים לתושבים עבור הסתגלות והיכרות עם עולם העבודה החדש, באמצעות הנגשת הכשרות ומיומנויות לפיתוח מקצועי	2 קורסים במהלך השנה	שנתי	קשרי מעסיקים	מרכז צעירים	
	יצירת חוסן תעסוקתי לתושבים	בניית תוכנית לפיתוח עתודה מקצועית בחינוך לגיל הרך ברמה המועצתית וברמה המרחבית	אישור התכנית ליישום	1	עובדת קהילתית-תעסוקתית	מחלקה לחינוך גיל הרך, אגף יישובים	
	חיבור התושבים למנועי הצמיחה הכלכליים	קידום אקוסיסטם טכנולוגי: השתתפות בקידום מרחב הכשרות טכנולוגי; יצירת מאגר סניורים המחברים לעשייה בקהילה ובמרחב יחד עם Innegev	לפחות 10 תושבים פעילים ומחברים לעשייה	3	עובדת קהילתית-תעסוקתית	עידן הנגב, חממת InNegev, מנהלת מעברים	
	חיבור התושבים למנועי הצמיחה הכלכליים	קידום תחום החקלאות והאגרוטק: נפעל לחיבור בין חברות אגרוטק לחקלאיים באזור באמצעות עבודת המינהלת של האשכול; פתיחת קורס פיתוח ניהולי וקורס בתחום האגרוטק יחד עם ארגון עובדי הפלחה	לפחות 30% מהמשתתפים בקורס יהיו מבני שמעון	1	עובדת קהילתית-תעסוקתית	אשכול רשויות נגב מערבי, ועדה חקלאית	
	תכנון אסטרטגי-תעסוקתי	בניית תהליך אסטרטגי שיקדם סינרגיה בין הגורמים הפועלים במועצה לקידום תעסוקה איכותית, גידול בהכנסות המועצה וחוסן כלכלי של היישובים	הצגת מסמך המלצות	3	מנהלת מעברים	אגף לפיתוח כלכלי, אגף אסטרטגיה	

יעדים שוטפים

+ יעדים חדשים



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
אגף לשיירות חברתיים מרכז חוסן, אגף יישובים, מרכז חוסן, אגף יישובים, מרכז חוסן, אגף לשיירות חברתיים	עובדת קהילתית-תעסוקתית	1	נציגות של לפחות 50% מהיישובים במועצה	הקמת פורום מועצתי של רפרנטים יישוביים, הפועל למיפוי התעסוקה ביישוב - שכירים/בעלי עסקים, מיפוי צרכים וקידום מטרת משותפת	הקמת מנגנון מועצתי לעידוד ותמיכה בייזמות ותעסוקה ביישובים	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	עובדת קהילתית-תעסוקתית	3	לפחות 3 יישובים במהלך השנה	הובלת פרויקט כלכלה מקומית יישובית		
	רכזת יזמות	2	השתתפות של לפחות 30 בעלי עסקים	קול קורא לייזמות יישוביות קהילתיות המקדמות רכש מקומי		

+ יעדים חדשים

פיתוח כלכלי - מעברים נגב צפוני בני שמעון

תכנית עבודה מחוברת תקציב: חכ"ל לייזום ופיתוח בני שמעון תקציר מנהלים

החברה הכלכלית בני שמעון ייזום ופיתוח משמת כזרוע הביצוע של המועצה לקידום מיזמים כלכליים. בין אלה, מתמקדת החברה בעיקר בייזום ופיתוח אזורי תעסוקה לשם ייצור מקורות תעסוקה לתושבי האזור, השאת רווחים למועצה למען תושביה, ולמען קידום ופיתוח הנגב כולו. בנוסף, עוסקת החברה בפיתוח פרויקטים ייחודיים נקודתיים שמטרתם פיתוח ענפים כלכליים ספציפיים, כגון תחום הקולינריה ותחום היין.

נקודות עיקריות לסיכום שנת 2021

- אזור התעסוקה קמה: ביצוע מכרז לבחירת קבלן מפתח ויציאה לדרך עם תחילת העבודות להקמת אזור התעסוקה
- אזור התעסוקה קמה: המגרשים באזור התעסוקה שווקו בהתאם לצרכים שהוגדרו תמיכה והשתתפות, זו הפעם השנייה, באירוע סופר-אנדורו בינלאומי בצומת שוקת, למען קידום הספורט המוטורי באזור
- פארק לוגיסטי נבטים: השלמת התנאים להפקדה ותיאומים מול מוסדות המדינה השונים
- אזור התעסוקה עידן הנגב: גיוס תקציבי לצורך תכנון האונה הדרומית

משימות עיקריות לשנת 2022

- סיום פיתוח תשתיות שלב א' של אזור התעסוקה קמה, תחילת מסירת מגרשים ליזמים, יציאה למכרז תשתיות שלב ב'
- יציאה למכרז עבודות פיתוח שלב ב' של אזור תיירות ופנאי "נגב פארק", וכניסה לשיווק פארק האטרקציות
- השלמת תכנון מפורט של אונה דרומית באזור תעשייה עידן הנגב
- גמר תכנון תב"עי להרחבת הפארק המוטורי והגשת תכנית בינוי למתחם
- מתן תוקף ופרסום ברשומות של תכנית מרכז לוגיסטי נבטים

בברכה,

דרור קרואני

מנכ"ל החברה הכלכלית

לייזום ופיתוח בני-שמעון



שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
קיבוץ להב	מנהל פיתוח עסקי	1	פרוגרמה תכנונית- הגעה להסכמות עם ועדה מחוזית וקיבוץ להב	תכנון רביע מערבי צומת שוקת	פיתוח אזור תעסוקה צומת שוקת	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	יועץ תכנון	1	הקמת צוות תכנון			
	מנהל פיתוח עסקי, יועץ תכנון	3	הגשת תכנון ראשוני לאישור מנכ"ל החברה הכלכלית			
מועצה מקומית מיתר	מנהל החברה הכלכלית	1	העברת הטיפול למ.מ מיתר - סגירת הסכמים והתחשבות בספית	פיתוח רביע מזרחי צומת שוקת		
עיריית באר שבע, רשות מקרקעי ישראל, נתיבי ישראל	מנהל פיתוח עסקי	1	חתימה של רשות מקרקעי ישראל, מוא"ז בני שמעון והחברה הכלכלית	חתימה על הסכם פיתוח לשלב ב'	פיתוח אזור תיירות ופנאי נגב פארק	
	מנהל החברה הכלכלית	3	פרסום מכרז פומבי, בחירת קבלן זוכה, הוצאת היתר, והתחלת עבודות	יציאה למכרז עבודות פיתוח שלב ב'		
	מנהל החברה הכלכלית	4	גמר תכנון מפורט באמצעות מול נתיבי ישראל, וגיבוש תקציב ביצוע	גמר תכנון מפורט צומת הגישה לפארק - כביש 25		
	מנהל פיתוח עסקי, מנהל החברה הכלכלית	2	קיום כנס יזמים	כניסה לשיווק פארק האטרקציות		
רשות מקרקעי ישראל + משרד הספורט	יועץ תכנון	1	הגשת תב"ע ותכנית בינוי לוועדה מחוזית	גמר תכנון תב"ע להרחבת הפארק המוטורי	פיתוח מתחמי ספורט מוטורי	
	מנהל החברה הכלכלית	3	פתיחת צוות תכנון, הגשת תכנון ראשוני לאישור מנכ"ל החברה הכלכלית	תכנון מסלול מוטוקרוס - הכנה לקול קורא		
מועצה מקומית שגב שלום, עיריית באר שבע, משרדי ממשלה	מנהל פיתוח עסקי, מנהל החברה הכלכלית	2	פרסום ברשומות	מתן תוקף לתכנית	פיתוח מרכז לוגיסטי נבטים	
	מנהל פיתוח עסקי	2	הקמת חברה עירונית/חתימה על חוזה שירותים עם החברה הכלכלית	הקמת חברת ניהול משותפת/קבלת שירותים מהחברה הכלכלית		
	מנהל פיתוח עסקי, מנהל החברה הכלכלית	4	2400 זונם X 300,000 ש פיתוח X 0.1 עשרה אחוז תכנון = 72 מיליון ש (מוערך)	גיוס כספים במשרדי ממשלה לצורך תכנון מפורט (קידום החלטת ממשלה)		

החברה הכלכלית לייזום ופיתוח בני שמעון

החברה הכלכלית לייזום ופיתוח בני שמעון

מטרת על	מטרה	משימות	מדד תוצאה כמותי	רבעון לביצוע	אחראי	שותפים
פיתוח אזור תעסוקה חקלאי "קמה"		סיום פיתוח תשתיות שלב א'	סיום פיתוח תשתיות שלב א'	3	מהנדסת החברה הכלכלית	רשות מקרקעי ישראל
		התחלת מסירת מגרשים לזמים	התחלת מסירת מגרשים לזמים	4	מנהל פיתוח עסקי, מלווה כלכלי ליישובים	
		יציאה למכרז תשתיות שלב ב'	פרסום מכרז פומבי, בחירת קבלן זוכה, הוצאת היתר, והתחלת עבודות	3	מנהל פיתוח עסקי, מהנדסת החברה הכלכלית	
קידום מתחם FOOD WEWORK		הקצאת מגרש 105 לחברה הכלכלית	גמר הקצאת הקרקע לחברה הכלכלית	2	מנהל פיתוח עסקי, מלווה כלכלי ליישובים	רשות מקרקעי ישראל
		קבלת החלטות במועצה ובדירקטוריון החברה הכלכלית בדבר תפעול/הכנסת שותף	קבלת החלטה בדירקטוריון החברה הכלכלית ובמליאת המועצה	4	מנהל החברה הכלכלית	
		גמר תכנית אדריכלית כללית, תכנית עסקית תקפה	הגשת תכנית אדריכלית כללית+ תכנית עסקית תקפה לאישור דירקטוריון החברה ומליאת המועצה	3	מלווה כלכלי ליישובים	
פיתוח הכלכלה והתעסוקה	הקמת מבנה משרדים	קבלת החלטה מחודשת בדבר מתווה ההקמה	קבלת החלטה בדירקטוריון החברה הכלכלית ובמליאת המועצה, והפצת מכרז לשותף	3	מנהל החברה הכלכלית	מועצה
		הריסת מבנים מגרש 403	הפצת מכרז, פינוי אסבסט, אדריכל לטיפול בהיתר הריסה, אישור משרד הבריאות	3	מהנדסת החברה הכלכלית	
		הסכם על המגרש מול רשות מקרקעי ישראל+ תשלום מועצה	השלמת הסדרת "רכישת" הקרקע	1	מנהל פיתוח עסקי, מנהל החברה הכלכלית	
אזור תיירות ומסחר בכניסה לגבעות בר - מגרש 61		מתן תוקף לתכנית	מתן תוקף לתכנית - פרסום	1	מנהל החברה הכלכלית	גבעות בר, רשות מקרקעי ישראל
		גיוס משאבים לתכנון מפורט	גיוס משאבים לתכנון מפורט	2	מנהל פיתוח עסקי	
		פתיחת צוות מתכננים וגיבוש תכנון מפורט	סגירת חוזים למתכננים, וסיום תכנון מפורט	3	מהנדסת החברה הכלכלית	
		תיאום והסכמות עם היישוב גבעות בר	הסכם חתום עם גבעות בר על תפעול המתחם	1	מלווה כלכלי ליישובים	

יעדים שוטפים / עדכון 2021



החברה הכלכלית לייזום ופיתוח בני שמעון

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
חברת חשמל ירוק- עידו רובינשטיין	מנהל החברה הכלכלית	3	הגשת התכנית לו.מחוזית ודין להפקדה	השלמת תכנון	פיתוח פארק אנרגיה דודאים	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
		3	ביצוע הסקר	השלמת סקר סביבתי		
רשויות שותפות- להבים ורהט, חברת עידן הנגב	מנהל פיתוח עסקי	1	גיוס כספים לתכנון המפורט	הרחבת אזור התעסוקה - אונה דרומית	פיתוח אונה דרומית של אזור תעשייה עידן הנגב	
	מנהל פיתוח עסקי, מנהל החברה הכלכלית	2	חתימה על הסכם פיתוח מול רשות מקרקעי ישראל			
	מנהל פיתוח עסקי, מהנדסת החברה הכלכלית	3	פתיחת צוות תכנון והתחלת תכנון מפורט			
רשויות שותפות- להבים ורהט, חברת עידן הנגב	מנהל פיתוח עסקי, מנהל החברה הכלכלית	1	הגעה להסכמות עם דירקטוריון עידן הנגב	הגעה להסכמות על שינוי תב"ע	תכנון מתחם הייטק עידן הנגב דרום	
	מנהל פיתוח עסקי	1	הכנת פרוגרמה תכנונית ושיווקית למתחם	הכנת פרוגרמה תכנונית ושיווקית למתחם		
	מנהל פיתוח עסקי	2	גיוס סך של 500 אלף שח מוערך	גיוס מקור תקציבי לשינוי התב"ע		
	מהנדסת החברה הכלכלית	3	פתיחת צוות מתכננים והתחלת תכנון מפורט	פתיחת צוות מתכננים והתחלת תכנון מפורט		
קיבוץ בית קמה	יועץ תכנון	3	גיבוש צוות מתכננים חדש- פתיחת חוזים	גיבוש צוות מתכננים מחודש	שוק איכרים	
	מנהל החברה הכלכלית	1	תיאום והסכמות עם נת"ל על דרכי הגישה למתחם וצומת בית קמה המחודש	דרך גישה		
אחד מיישבי המועצה	מלווה כלכלי ליישובים	2	בחינת התב" עות המוכנות האופצינאליות ביישובי המועצה, תיעדופן, וחתימה על הסכם עם היישוב על מסמך שיתוף פעולה בין החכ" ל ליישוב	בחינת ייזום פרויקט כלכלי תיירותי משותף עם אחד היישובים	פרויקט כלכלי משותף עם אחד היישובים	

החברה הכלכלית לייזום ופיתוח בני שמעון

שותפים	אחראי	רבעון לביצוע	מדד תוצאה כמותי	משימות	מטרה	מטרת על
	מהנדסת החברה הכלכלית	1	בנייה והגדלת מאגר היועצים של החברה, כתיבת נהלי עבודה למחלקה לבקשה להצעות מחיר ולפרויקטי תכנון, ביצוע ופיקוח	הקמת מחלקת הנדסה	בניית מנגנון חכ"ל	פיתוח הכלכלה והתעסוקה
	מנהל החברה הכלכלית	1	גיוס תקציבאית והעברת האחריות הכספית לכלל פרויקטי החכ"ל והאגף לידי/ה	מערכת תקציב והתקשרויות		
	מנהל החברה הכלכלית	3	הכנסת מערכת בקרת איכות לפרויקטים הנדסיים, בקרה תקציבית על פרויקטים רב שנתיים	מערכת בקרה		
	מנהל החברה הכלכלית	1	קליטת מבקר/ת פנים לחברה, בניית תכנית ביקורת וסקר סיכונים ועבודה על פיו	הפעלת ביקורת פנים		

יעדים שוטפים / עדכון 2021



תקציב

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 1010 הגדלת הכנסות המועצה | 10110 מועצה | 101110 מועצה

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
500,000	500,000	500,000	1	הקצבה מהמועצה	60004
-	49,000	20,000	1	הכנסות ממכירת מכרזים	60007
500,000	549,000	520,000	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 1010 הגדלת הכנסות המועצה | 10120 אזורי תעשייה מרחביים | 101210 אזורי תעשייה מרחביים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
60,000	-	120,000	1	אזורי תעשייה מרחביים - פארק חצרים	801102
60,000	40,000	120,000	1	עידן הנגב	801103
120,000	40,000	240,000	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20110 תפעול | 201110 תפעול

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(30,000)	1	הוצאות תפעול	80001

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20120 הנהלה וכלליות | 201210 הנהלה וכלליות

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(904,300)	(918,400)	(1,017,400)	1	הוצאות שכר ונלוות הנהלה וכלליות	70001
(60,000)	(63,300)	(161,800)	1	שכר רכזת תחום תיירות	70003
(31,600)	-	(30,000)	1	יעוץ כללי	70009
(60,000)	(53,550)	(18,900)	1	יעוץ משפטי	70010
(52,700)	(50,700)	(56,500)	1	הנהלת חשבונות	70011
(8,000)	(8,000)	(8,000)	1	ביקורת	70012
(8,000)	-	(24,000)	1	ביקורת פנים	70013
(2,000)	(3,000)	(5,000)	1	ציוד משרדי	70014
(6,000)	(8,000)	(8,000)	1	כיבוד	70015
(6,000)	(6,000)	(15,000)	1	השתלמויות	70016
(25,000)	(65,300)	(64,800)	1	רכב דרוור קראוני	70017
(1,000)	(10,600)	(1,500)	1	טלפון נייד	70018
(1,000)	(800)	(1,000)	1	מתנות	70019
(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	ביטוח	70020
(42,000)	(42,000)	(42,000)	1	שכ"ד משרדים	70021
(20,000)	(10,000)	(10,000)	1	הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט	70023
(1,100)	(1,100)	(1,100)	1	מיסים ואגרות	70024
(46,200)	(50,100)	(51,600)	1	רכב ערן אמזלג	70025
(800)	(2,800)	(2,800)	1	דמי חבר	70027
-	-	(16,000)	1	נסיעה לחו"ל	70029
(32,900)	(77,100)	(102,700)	1	השתתפות בשכר	70030
(4,700)	(5,000)	(5,000)	1	מנגנון שכר וטלפוניה	70034
-	(12,500)	(5,600)	1	עמלת גבייה	70035
(20,400)	(19,900)	(20,800)	1	תוכנה פיננסית	70037
-	-	(81,200)	1	מהנדס פרויקטים	70039
-	(14,112)	(9,100)	1	איזון תקציבי	70040
(1,373,700)	(1,462,262)	(1,799,800)	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20130 מימון | 201310 מימון

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,500)	(1,800)	(1,800)	1	עמלות והוצ' בנק	70022
(10,600)	(12,400)	(10,200)	1	הוצ' ריבית הלוואה	70032
(12,100)	(14,200)	(12,000)	סה"כ		



10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרויקטים | 201410 פרויקט אזור תעסוקה קמה

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
100,000	16,000	2,000	1	הכנסות מיזמים - א.ת קמה	803101
11,105,550	8,417,700	9,184,900	1	אזור תעשייה קמה-רמ"י	803102
-	711,931	1,243,450	1	אזור תעשייה קמה - מועצה	803103
-	413,530	200,000	1	אזור תעשייה קמה -דמי ניהול חד פעמי	803104
(10,000,000)	(7,867,000)	(7,952,800)	1	אזור תעשייה קמה - הקמה וביצוע	803202
(129,500)	(27,100)	-	1	ליווי יזמים באזור תעסוקה קמה	803203
(50,000)	(20,000)	(50,000)	1	אדריכלות כללית - א.ת קמה	803204
(5,000)	-	(5,000)	1	רישום קרקע - א.ת קמה	803205
(15,000)	(66,650)	(75,500)	1	יעוץ משפטי - א.תעסוקה קמה	803206
(40,000)	(25,000)	(40,000)	1	שיווק - א.תעסוקה קמה	803207
(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	יעוץ כלכלי - א.תעסוקה קמה	803208
(72,000)	(169,100)	(324,600)	1	מהנדס הפרויקט - א.תעסוקה קמה	803209
-	(89,100)	(50,000)	1	מדידות - א.תעסוקה קמה	803210
-	(22,800)	(20,000)	1	יעוץ בטיחות ונגישות - א.תעסוקה קמה	803211
-	(197,700)	(365,000)	1	ניהול פיקוח - א.תעסוקה קמה	803212
-	(35,000)	(192,000)	1	אבטחת איכות - א.תעסוקה קמה	803213
11,205,550	9,559,161	10,630,350		הכנסות	
(10,351,500)	(8,559,450)	(9,114,900)		הוצאות	
854,051	999,711	1,515,450		סה"כ	

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרויקטים | 201420 פרויקט חממה טכנולוגית

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(10,000)	-	1	הכנסות חממה טכנולוגית	805102
-	(23,400)	-	1	הוצאות חממה טכנולוגית	805202
-	(33,400)	-		סה"כ	

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרויקטים | 201430 פרויקט מבנה משרדים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
135,000	50,700	171,200	1	הכנסות - מבנה משרדים	806101
(50,000)	-	(50,000)	1	אדריכלות - מבנה משרדים	806200
(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	שמאות מבנה משרדים	806201
(40,000)	(10,000)	(40,000)	1	יעוץ תכנוני למבנה המשרדים	806202
(20,000)	(16,400)	(20,000)	1	יעוץ כלכלי מבנה משרדים	806203
(20,000)	(1,000)	(30,000)	1	יעוץ משפטי - מבנה משרדים	806206
135,000	50,700	171,200	הכנסות		
(150,000)	(47,400)	(160,000)	הוצאות		
(15,000)	3,300	11,200	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרויקטים | 201440 פרויקט התייעלות אנרגטית

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(79,300)	(79,600)	(79,600)	1	יעוץ כלכלי מתקן גריטת סולרי	815201
(30,000)	-	-	1	תכנון מתקן גריטת סולרי	815202
(5,000)	-	(5,000)	1	רישום קרקע-מתקן גריטת רכבים	815203
(114,300)	(79,600)	(84,600)	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרויקטים | 201450 פארק אנרגיה דודאים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
21,000	16,050	16,050	1	הכנסות פארק אנרגיה דודאים	811101
(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	הוצאות פארק אנרגיה דודאים	811201
6,000	1,050	1,050	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרויקטים | 201460 פארק מוטורי חצרים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
165,850	108,500	464,100	1	הכנסות פארק מוטורי חצרים	812101
(155,000)	(101,400)	(433,700)	1	הרחבת פארק מוטורי חצרים	812201
10,850	7,100	30,400	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרויקטים | 201470 א.ת. שוקת-רביע מערבי

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
107,000	-	235,400	1	הכנסות א.ת. שוקת-רביע מערבי	813101
(100,000)	-	(220,000)	1	הוצאות א.ת. שוקת-רביע מערבי	813201
7,000	-	15,400	סה"כ		



10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201480 אזור תעסוקה גילת

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
43,000	-	-	1	הכנסות א. תעסוקה גילת	814101
(40,000)	-	-	1	הוצאות א. תעסוקה גילת	814201
3,000	-	-	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201490 האב למוצרי מזון

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
53,200	96,300	321,000	1	הכנסות מגרש 105	807101
(40,000)	(90,000)	(300,000)	1	הוצאות מגרש 105	807201
(10,000)	-	-	1	האב למוצרי מזון- ייעוץ משפטי	807202
3,200	6,300	21,000	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201500 מתקן הנדסי קמה

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
215,000	-	-	1	הכנסות מתקן הנדסי קמה	808101
(200,000)	-	-	1	הוצאות מתקן הנדסי קמה	808201
15,000	-	-	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201510 הפקת אירועים מוטוריים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
80,000	-	-	1	הכנסות הפקת אירועים מוטוריים	809101
(70,000)	-	-	1	הוצאות הפקת אירועים מוטוריים	809201
10,000	-	-	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201520 תכנון צומת פארק חצרים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
406,000	203,000	203,000	1	הכנסות תכנון צומת פארק חצרים	810101
(400,000)	(200,000)	(200,000)	1	הוצאות תכנון צומת פארק חצרים	810201
6,000	3,000	3,000	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201530 שוק איכרים

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	181,900	1	הכנסות שוק איכרים	816101
-	-	(170,000)	1	הוצאות שוק איכרים	816201
-	-	11,900	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201550 מסלול מוטוקרוס

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	-	107,000	1		818101 הכנסות תכנון מסלול מוטוקרוס
	-	(100,000)	1		818201 הוצאות תכנון מסלול מוטוקרוס
-	-	7,000	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | 201560 גבעות בר - תכנון מגרש 61

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	-	(450,000)	1		819201 גבעות בר - תכנון מגרש 61
-	-	(450,000)	סה"כ		

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010 ניהול שוטף | 20140 פרוייקטים | תכנון עידן הנגב

מקור 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	-	2,300,000	1		820101 הכנסות תכנון עידן הנגב
	-	(2,300,000)	1		820201 הוצאות תכנון עידן הנגב
-	-	-	סה"כ		

13,051,600	10,622,712	15,390,000	הכנסות
(13,051,600)	(10,622,712)	(15,390,000)	הוצאות
-	-	-	סה"כ חכ"ל ל ייזום ופיתוח בני שמעון





תקציב

10 החשמל הירוק | 10010 שוטף | 100110 הכנסות | 1001110 הכנסות

סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
3,189,635	3,344,941	1		1501 הכנסות ממכירת חשמל
850,228	1,038,180	1		1502 הכנסות מפרמיית מניעת זיהום
	120,000	1		1513 הכנסות אחרות
4,039,863	4,503,121	סה"כ		

10 החשמל הירוק | 10010 שוטף | 100120 הוצאות תפעול | 1001120 הוצאות תפעול

סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(150,000)	(200,000)	1		1003 קניות חלקים
(20,000)	(44,000)	1		1004 רכב 79-574-31 ריו
(159,418)	(194,659)	1		1005 הוצאת הולכת חשמל
(1,200)	(1,200)	1		1008 הוצ' פלאפון
(15,000)	(15,000)	1		1011 בטיחות
(264,000)	(264,000)	1		1081 שכר עבודה
(196,785)	(196,785)	1		1101 קניית חביות דלק
(50,000)	(50,000)	1		1102 אחזקה שוטפת מתקן
(602,599)	-	1		1104 רכישת ביוגז-גני הדס
(40,000)	(40,000)	1		1106 תיקונים ועבודות חוץ
(602,599)	(1,401,542)	1		1107 רכישת ביוגז מהחכ"ל
(950,000)	(950,000)	1		1109 פחת מכונות
(3,051,601)	(3,357,186)	סה"כ		

10 החשמל הירוק | 10010 שוטף | 100130 הנהלה וכלליות | 1001130 הנהלה וכלליות

סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
(7,800)	(7,800)	1		1001 אגרות
(9,500)	(9,500)	1		1006 מיסי עירייה
(15,000)	(15,000)	1		1012 ביקורת
(45,000)	(61,056)	1		1013 הנהלת חשבונות
(35,000)	(35,000)	1		1015 ביטוח עסק
(5,000)	(5,000)	1		1103 ביקורת כיבוי אש
(1,000)	(1,000)	1		1111 מתנות
(40,000)	(80,640)	1		1113 יעוץ משפטי
(195,600)	(195,600)	1		1116 יעוץ מקצועי
(1,000)	(1,000)	1		1119 כיבוד
(5,000)	(5,000)	1		1120 הוצאות מחשוב
(359,900)	(416,596)	סה"כ		

10 החשמל הירוק | 10010 שוטף | 100140 הוצאות מימון | 1001140 הוצאות מימון

סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
(2,000)	(2,000)	1		1091 עמלות בנק
(139,400)	(132,768)	1		1115 הוצאות ריבית והצמדה הלוואות
(141,400)	(134,768)	סה"כ		

10 החשמל הירוק | 10010 שוטף | 100150 סולארי מועצה | 1001150 סולארי מועצה

סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם ברטיס	ברטיס
(35,083)	(74,250)	1		1123 תשלום לבעלי חוזה החשמל
(33,413)	(49,500)	1		1124 שכירות למועצה-סולארי
(36,000)	(60,000)	1		1125 תחזוקה-סולארי
(3,709)	-	1		1126 ביטוח-סולארי
(10,000)	(20,000)	1		1127 בלתי צפוי-סולארי
(157,500)	(200,000)	1		1129 פחת-סולארי
(25,200)	(50,400)	1		1130 החזר ריבית-סולארי
334,125	495,000	1		1511 הכנסות ממכירת חשמל סולארי גגות מועצה
334,125	495,000	הכנסות		
(300,905)	(454,150)	הוצאות		
33,220	40,850	סה"כ		
4,373,988	4,998,121	הכנסות		
(3,853,806)	(4,362,700)	הוצאות		
520,182	635,421	סה"כ חשמל ירוק		



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק

תקציב

250 מפעם דרום | 25010 ניהול שוטף | 250110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2501110 כ"א

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(856,500)	(856,500)	(845,200)	(853,600)	2	שכ"ע מפעם	1777000110
(70,000)	(70,000)	(65,600)	(70,000)	2	רב-מפעם	1777000530
(44,000)	(44,000)	(54,800)	(56,000)	2	רב סגנית מפעם	1777000531
(1,000)	(1,000)	(850)	(850)	2	פלאפון	1777000541
(971,500)	(971,500)	(966,450)	(980,450)	סה"כ		

250 מפעם דרום | 25010 ניהול שוטף | 250110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2501120 הנהלה וכלליות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	2	חומרים וכלים חד פעמי	1777000422
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	2	חשמל	1777000430
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	2	נקיון	1777000434
(5,000)	(5,000)	(2,000)	(5,000)	2	ציוד משרדי	1777000470
(300)	(300)	(300)	(300)	2	מתנות	1777000514
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	2	כיבוד במשרד	1777000515
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	2	טלפון	1777000540
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	2	ציוד מתכלה	1777000740
-	-	(600)	-	2	משפטייות מפע"ם	1777100581
(64,900)	(64,900)	(61,000)	(132,400)	2	הוצאות שכ"ד ואחזקת מבנה מפע"ם	1777100780
(129,200)	(129,200)	(122,900)	(196,700)	סה"כ		

250 מפעם דרום | 25010 ניהול שוטף | 250110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 2501130 שונות

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(10,000)	(2,000)	(10,000)	2	השתלמויות עובדי מפעם	1777000521
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(50,000)	2	עבודות קבלניות	1777000750
(10,000)	(11,100)	(11,100)	(11,100)	2	מיחשוב	1777000784
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(100,000)	2	רכישת ציוד	1777000930
(26,300)	(30,184)	(248,234)	(2,950)	2	העברה לחו"ז מפעם	1777000981
(76,300)	(81,284)	(291,334)	(174,050)	סה"כ		

מפע"ם



250 מפעם דרום | פעילות המפעם | 250210 פיתוח יכולות ברשויות המקומיות בנגב | 2502110 תמיכה בפעילות מפעם ברשויות: מחזורים ופרויקטים, קרי הדרכות, יעוץ ארגוני, אסטרטגי ועוד

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,446,800	1,446,800	1,446,800	1,446,800	2	השתתפות מ.הפנים-מפעם	1277000910
58,000	58,000	58,000	-	2	מהפנים פרויקטים להתערבות ארגונית	1277400910
41,000	41,000	27,000	-	2	מהפנים פיתוח סוגיית הקהילתיות	1277510910
30,000	30,000	-	-	2	תוכנית היערכות לבחירות 2018	1277810910
(54,000)	(54,000)	(54,000)	-	2	פרויקטים להתערבות ארגונית	1777400751
(41,000)	(41,000)	(27,000)	-	2	פיתוח סוגיית הקהילתיות	1777510750
(25,000)	(25,000)	-	-	2	ליווי רשויות צוערים לשלטון המקומי	1777600750
(30,000)	(30,000)	-	-	2	תוכנית היערכות לבחירות 2018	1777810750
1,575,800	1,575,800	1,531,800	1,446,800	הכנסות		
(150,000)	(150,000)	(81,000)	-	הוצאות		
1,425,800	1,425,800	1,450,800	1,446,800	סה"כ		

250 מפעם דרום | פעילות המפעם | 250210 פיתוח יכולות ברשויות המקומיות בנגב | 2502120 צמיחה ופיתוח האוכלוסייה הבדואית

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
150,000	150,000	70,000	150,000	2	מהפנים ניהול ובקרה בתהליכי פ.א	1277610910
(55,000)	(55,000)	(10,000)	-	2	צמיחה ופיתוח האוכלוסייה הבדואית	1777100782
(101,800)	(101,800)	(65,100)	(95,600)	2	השתתפות המועצה בקרן שכ"ע שיתופים	1777200820
(120,000)	(120,000)	(70,000)	(150,000)	2	ניהול ובקרה בתהליכי פ.א	1777610780
150,000	150,000	70,000	150,000	הכנסות		
(276,800)	(276,800)	(145,100)	(245,600)	הוצאות		
(126,800)	(126,800)	(75,100)	(95,600)	סה"כ		

מפע"ם

250 מפעם דרום | פעילות המפעם | 250210 פיתוח יכולות ברשיות המקומיות בנגב | 2502130 מעבר בסיסי צה"ל לנגב

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
81,000	81,000	65,000	20,000	2	מ.הפנים-קורס תיכנון אסטרטגי מפעם	1277310910
(123,000)	(123,000)	-	-	2	החלטת ממשלה 546 יישובי המטרה	1777300781
(80,000)	(80,000)	(65,000)	(20,000)	2	קורס תיכנון אסטרטגי- מפעם	1777310750
81,000	81,000	65,000	20,000	הכנסות		
(203,000)	(203,000)	(65,000)	(20,000)	הוצאות		
(122,000)	(122,000)	-	-	סה"כ		
1,806,800	1,806,800	1,666,800	1,616,800	הכנסות		
(1,806,800)	(1,811,784)	(1,671,784)	(1,616,800)	הוצאות		
-	(4,984)	(4,984)	-	סה"כ מפע"ם		

מפע"ם



קרן בני שמעון

250 מפע"ם דרום | 25020 פיתוח הון אנושי ניהולי ברשויות הבדואיות | 250220 ניהול תכנית הפעולה | 2502210 תכנית הפעולה

מקור 2021	חצי שנתי 2021	סופי 2021	תקציב 2022	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
101,800	101,800	65,100	95,600	501	השתתפות המועצה בשיתופים	1277200710
(101,700)	(101,700)	(65,000)	(95,500)	501	ריכוז וניהול תכנית	1777200110
(100)	(100)	(100)	(100)	502	מתנות מפע"ם שיתופית	1777200514
101,800	101,800	65,100	95,600	הכנסות		
(101,800)	(101,800)	(65,100)	(95,600)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ מפע"ם		

מפע"ם - קרן בני שמעון





הופק על ידי המועצה האזורית בני שמעון

2021