



מועצה אזורית  
**בני שמעון**



תכנית העבודה ותקציב המועצה  
**2025**

# תוכן העניינים

4  
5  
6  
7  
10  
13  
24  
25  
28  
32  
38  
40  
70  
84  
148  
168  
224  
238  
256  
264

דבר ראש המועצה	4
דבר מנכ"ל המועצה	5
דבר סגן ראש המועצה	6
עיקרי התקציב - גזברית המועצה	7
הפרשי התקציב	10
סקירת תקציב המועצה - עיקרי השינויים	13
יחס הוצאות שכר לתקציב	24
תקציב שכר	25
ראש המועצה	28
סגן ראש המועצה	32
מבקר פנים	38
אגף מנכ"ל	40
אגף הכספים	70
אגף החינוך	84
האגף לשירותים חברתיים	148
אגף יישובים, אסטרטגיה וחדשנות	168
אגף תרבות, ספורט וחוגים	224
אגף תפעול וסביבה	238
אגף הנדסה	256
חכ"ל ייזום ופיתוח / פיתוח כלכלי	264





## דבר ראש המועצה

השנה האחרונה היתה מורכבת מאין כמותה. לכן בראשית דברי, ולפני הכל, אני רוצה להגיד תודה.

תודה לעובדי המועצה, המסורים והמקצועיים, שתפקדו במשך שנה שלמה תחת מצב מלחמה מתמשך. צוותי החינוך, החוסן, הביטחון, התחזוקה והתברואה, וכל אגפי ומחלקות המועצה, עשו מעל ומעבר כדי להמשיך ולספק לכם - תושבי בני שמעון - את השירות הטוב ביותר.

תודה לכם, התושבים, שלמרות הקושי הגדול, החרדה והטרגדיות האיומות שהביאה עימה השנה האחרונה, הפגנתם חוסן, סולידריות ואחוזה ישראלית אמיתית. הוכחתם שוב את עוצמתה וחשיבותה של קהילה.

תודה לכל מי שנתן מזמנו ומליבו ואירח מפונים, בישל לחיילים, סייע בחינוך, בצח"י, בכיתות הכוננות או בפעילות למען שחרור החטופים. בלי המאמץ המשותף הזה, שלכם ושל כל עם ישראל, השנה האחרונה היתה הופכת להיות קשה אפילו יותר.

תודה גדולה ומיוחדת במובן זה, לקיבוץ חצרים, שפתח את ליבו ואת ביתו והקים לחברי בארי קיבוץ שכן במהירות ויעילות שאין לה אח ורע בעולם. וגם בחום, אמפתיה ואהבה שאין כמותם.

לקראת השנה הבאה, צפויים לנו אתגרים רבים - חלקם מתמשכים, וחלקם חדשים. מערכות החינוך שלנו מתוחות עד לקצה, אבל ימשיכו לספק בית חינוכי חם לכל ילדי הקהילות המפונות שנידרש. זה ימשיך להיות מאתגר, ובה בעת חשוב, חיוני וגם ממלא ומחזק.

נמשיך לפתח את המועצה במגוון מישורים, עם פרויקטים כלכליים עצומים שמבשילים ויוצאים לדרך ועם תהליכים ארגוניים משמעותיים לשיפור השירות וחזוק הקשר בין המועצה לתושבים.

כולי תקווה, שהשנה הקרובה תביא כבר סוף למלחמה ואת כל החטופים הביתה. רק אז, נוכל להתפנות להתחיל ולאחות את השברים האיומים בחברה הישראלית, שהם שהביאו עלינו את כל הרע הזה.

בתקווה לשנה טובה  
שלכם, ניר



שנת תקציב חדשה טובה לכולם, בתקווה שתהיה טובה מקודמתה.

סגן ראש המועצה הוא תפקיד יחסית חדש, שמאויש בבני שמעון בשנתיים האחרונות. לפני שינוי זה, תקן הסגן ניתן לאחד מחברי מליאה, אך בשל העובדה כי היה מדובר בתפקיד התנדבותי, תכולות העבודה נותרו יחסית מצומצמות. כיום תפקיד זה מתכלל ומוביל תוכניות רבות, כמו גם הובלת האסטרטגיה והמדיניות המועצתית.

מאז כניסתי לתפקיד לקחתי על עצמי למלא בתוכן את היצירה החדשה הזאת, ולסייע מעמדת הסגן בכל משימה שתקדם את המועצה, וישוביה ותושביה. היום, נחים על שולחני תחומים רחבי היקף אותם אני מוביל ובעבודה קשה ועיקשת, אני מקווה כי אוכל להביא לקידום כבר בשנה הקרובה – כפי שמתואר בחוברת זו.

כמחזיק תיק ההנדסה והוועדה לתכנון ובנייה, אעסוק השנה באופן ממוקד בנושא שדרוג התשתיות בכל היישובים, תוך ניהול שולחן עגול מועצתי-יישובי. בנוסף, תכנית העבודה כוללת התייחסות פרטנית לתשתיות המים והביוב המועצתיות שניהולן נמצא גם הוא תחת אחריות הישירה.

נושא הפיתוח הכלכלי של בני שמעון קרוב גם הוא מאוד לליבי, ולכן לקחתי על עצמי להיות איש הקשר של המועצה מול החברות הכלכליות שבבעלותה. חשוב לי לא רק לשמור על האינטרס הציבורי של תושבי בני שמעון בכל הפרויקטים הכלכליים של המועצה, אלא לקדם ולסייע בכוחותיה של בני שמעון לקידום האזור כולו.

בנוסף, אני מוביל ומעורב במהלכים אסטרטגיים רוחביים צופי פני עתיד, ומוביל את ועדת האסטרטגיה הרשותית. כולי תקווה שמהלכים אלה ואחרים בהובלתי יישאו פירות בשנים הקרובות, למען תושבי בני שמעון, והנגב כולו.

מאחל לכולנו שנת מלאה בעשייה ושנזכה לשלום, לשכנות טובה וכמובן – לראות את כל החטופות והחטופים שבים הביתה.

שלכם  
אדי טורג'מן



## דבר מנכ"ל המועצה

תושבים, נציגי מליאה, בעלי תפקידים ומתנדבים ביישובים,

אני גאה להציג בפניכם את חוברת תוכניות העבודה והתקציב של המועצה. חוברת זו משקפת את המאמצים הרבים והעבודה המסורה של צוות עובדי המועצה, אשר פועלים רבות למען רווחת התושבים והיישובים.

תודה מיוחדת לגזברית המועצה ואגף הכספים כולו על התהליך הסיזיפי והמקצועי של הכנת תקציב המועצה.

בשנה החולפת התמודדנו עם אתגרים משמעותיים, בצל המלחמה הנמשכת, שחייבו אותנו לחשיבה יצירתית ולמציאת פתרונות ומענים מגוונים. אני מלא הערכה לנחישות, למקצועיות ולמסירות של עובדינו בכלל ובשנה מאתגרת זו בפרט.

רגע לפני 2025 יצאנו לתהליך בחינה מקיף שכלל שאלון תושבים ועובדים רחב היקף, עם השתתפות משמעותית מאוד של מאות משתתפים. במסגרת התהליך קיימנו גם ראיונות עומק ובאמצעות אנשי מקצוע ניתחנו את המענים הרבים שהתקבלו.

הדבר מאפשר לנו להכיר את הנקודות המרכזיות בהן אנו טובים יותר ואת אלו בהן אנו רוצים להשקיע ולהשתפר. התוצאות מהוות בסיס לתוכניות העבודה שלנו בכלל התחומים. אני מאמין כי שיפור מתמיד הוא המפתח להצלחה.

בשנת 2025 אנו יוצאים לדרך עם תהליך אסטרטגי מקיף, במסגרתו נבחן את המטרות והיעדים שלנו כארגון. תהליך זה יוביל להתאמת המועצה לאתגרי העתיד במגוון רחב של תחומים.

כחלק מהמחויבות שלנו לשיפור מתמיד, החלטנו על הקמת מחלקת שירות ודיגיטל חדשה במועצה. מחלקה זו תבסס שירות מתקדם, נגיש ויעיל יותר. זהו תהליך רחב שיעבור דרך כלל האגפים והמחלקות במועצה כשבקצה שלו אתם התושבים והיישובים.

שני יעדים מרכזיים שהגדרנו ובאים לידי ביטוי בכלל התוכניות הם חיזוק הקשר עם היישובים וחיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה. ככה זה ידבר את אותה שפה שאחרי זה הדברים כתובים בה.



חוברת זו היא ביטוי למחויבות שלנו לשקיפות ולשיתוף הציבור ואני מזמין אתכם לעיין בה ולהיות שותפים פעילים בעיצוב עתיד המועצה.

בהזדמנות זו, נאחל לחזרתנו המהירה לשגרה, לשלום חיילנו ואנשינו וכמובן לחזרת כל החטופים הביתה במהרה, בריאים ושלמים.

בהערכה רבה,  
דותן שיפוני

תקציב סופי 2024 - עיקרי הדברים

7. תקציב ההוצאות נערך ברובו בהתאם לביצוע חוד' 1-10 ובהתאם לתחזית עד סוף השנה. קליטת תושבי בארי מתבטא בעיקר בתקציבי מחלקות שפ"ה, חינוך ובתי הספר.
8. הוצאות החירום השוטפות למול התרומה לעיל, הוצאו בעיקר בגין פעולות מיוחדות כפועל יוצא של המלחמה והקליטה, כגון שי לפצועים וביקור בבית החולים, השתתפות מיוחדת בהוצאות ביטחון ועוד.
9. בנוסף, המועצה העמידה תקציב מיוחד לישובים בגין המלחמה בסך 30,000 ₪ לישוב.
10. תקציב הוצאות השכר לסוף 2024 עומד על סך של 47,193 אש"ח. תקציב המקור עמד על סך של 46,551 אש"ח. פער בסך של 642 אש"ח נובע ממספר סיבות עיקריות: תשלום ימי חופשה לנבחרים בסיום קדנציה, העברת עובדי מינהלות בתי הספר היסודיים מקרן בני שמעון למועצה, תקצוב שכ"ע תומכות חינוך בהתאם למצבת לסוף שנה, אי איוש משרת כלכלן באגף הגזברות, שינוי כו"א הנהלת אגף חוגים וספורט ועוד.
11. מתוקצבת העברה לקרן מיוחדת לתשלומים למינהל מקרקעי ישראל ולמס הכנסה בגין דודאים בסך של 10,600 אש"ח. הסכום חושב לפי הערכת תשלום לתמלוג לטון פסולת יבשה ורטובה ושומות עבר ובהתאמה ליכולת התקציבית הסופית.
12. מתוקצבות העברה בסך של 4 מיליון ₪ לקרנות הפיתוח.
13. השנה הושלם מימוש התוכנית האסטרטגית אשר החלה בשנת 2021 בסך של 4,850 אש"ח.

1. סך המחזור הכספי המעודכן לשנת 2024 עומד על 224,715 אלפי ₪.
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, ובכלל זה התאמת התקציב לקליטת המפונים והגדלת תקציבי המשרדים השונים לפי העניין.
3. סה"כ הערכת תקציב ארנונה הסופי לשנת 2024 עומדת על סך 56,300 אלפי ₪. סכום זה כולל קיטון בסך 0.8 מיליון ₪ מתקציב קודם בהתאם לעיכוב בתהליך סקר הנכסים והתאמה לצפי התקבולים בפועל ליום 31.12.24. מתוקצב תקבול ארנונה מעידן הנגב מרהט בסך של כ-2,728 אש"ח, בהתאם להחלטת דירקטוריון עידן הנגב לחלוקה של 1000% מסך תקבולי הארנונה לשנת 2024 לרשויות השותפות.
4. במועצה מתוקצבים דמי אירוח, חלוקת משאבים ודמי שימוש שנתיים בגין החברה הכלכלית דודאים בסכום כולל של 39,747 מיליון ₪ עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה.
5. בהתאם להחלטת דירקטוריון חכ"ל דודאים, חולק דיבידנד מרווחי שנת 2023 בסך כולל של 10 מיליון ₪ לבעלים בהתאם לשיעור האחזקה. סך הדיבידנד למועצה בניכוי מס עמד על 3,825 אש"ח.
6. התקבלה תרומה ממגבית קנדה והחטיבה להתיישבות עבור הוצאות המלחמה בסך 199 אש"ח.



**תקציב 2025 - עיקרי הדברים**

1. סך המחזור הכספי לשנת 2025 עומד על 240,308 אלפי ש"ח.
2. תקציב 2025 המובא כאן לפניכם נערך ביחס לתוכניות העבודה כפי שנערכו על ידי אגפי המועצה.
3. תמורות רבות מתרחשות במשק אשר רובן נובעות ממצב המלחמה השורר במדינה. בכלל זה:
  - תוספת 1% מע"מ החל ממועד 01.01.25
  - עליית הרבית הדרמטית אשר משפיעה על תשלומי חלויות הלוואות והוצאות מימון
  - עליית המדד בשיעור שנתי של כ- 3.6%
  - אינפלציה אשר מייקרת פעולות רבות בתקציב והערכה לגידול נוסף במחירי חלק הפעולות.
  - כמו כן, הנחות עבודה לתקצוב עלויות השכר כדלהלן:
    - זחילת שכר של 5% לכלל הסכמים זאת בהתאם להסכמי השכר (מדורגים, תומכות חינוך, עו"ס, פסיכולוגים)
    - הצמדה למדד בשיעור 3.6% שכר בכירים
    - שינויים צפויים במבנה הארגוני וכפי שיוסבר בהרחבה בהמשך.
4. תקציבי משרדי הממשלה נרשמו בהתאם להערכת ההקצבות שיתקבלו במהלך שנת 2025 ובהתאם להנחיות משרד הפנים. התקציב נערך לפני אישור תקציב המדינה לשנת 2025, ויתכנו שינויים למטה בתקציבי המשרדים השונים.
5. תקציב הארנונה כולל עלייה בתעריפים בסך של 5.29% מהנחיות משרד הפנים, כמו כן נערך התקציב לפי בסיס החיובים הקיים ותחזית האכלוס. הערכת התקבולים לוקחת בחשבון תוספת של כ- 500 אש"ח בגין תוצאות סקר הנכסים המתקיים בימים אלה ביישובי המועצה. תקציב הארנונה לשנת 2025 עומד על סך 59,539 אלפי ש"ח.
6. סך תקבולי הארנונה מאזור תעסוקה עידן הנגב לשנת 2025 מתוקצבים בסך 2,872 אלפי ש"ח לפי 100% חלוקה לרשויות השותפות.

7. בהתאם לכיוון ההסכמות עם מינהלת תקומה, מתוקצבת ארנונה משכונת בארי בחצרים בגין שנים 24-25 בסך של 2,122 אש"ח. יתכנו שינויים.
8. במועצה מתוקצבים דמי אירוח, חלוקת משאבים ודמי שימוש שנתיים בסכום כולל של כ- 43,386 אלפי ש"ח עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה. כמו כן מתוקצבת משיכת דיבידנד מחכ"ל דודאים בסך 5,761 אש"ח לפי הערכה לחלוקה מתחזית הרווח הנקי לשנת הכספים 2024 בחברה ובניכוי מס.
9. במהלך הרבעון האחרון של שנת 2024, קבלה אספת הישוב גבעות בר את ההחלטה להעברת מלוא הניהול המוניציפאלי לידי המועצה. בהתאם, החל ממועד 01.02.25 מתוקצבת פעילות החינוך החברתי בגבעות בר בתקציב המועצה. החל ממועד 01.09.25 מתוקצבת כלל פעילות הגיל הרך. כמו כן, מנהל ישוב במשרה מלאה.
10. תקציבי היישובים ללא שינוי.
11. מתוקצבת העברה נוספת לקרן מיוחדת לתשלומים למינהל מקרקעי ישראל ומס הכנסה בגין דודאים בסך של 12,409 אש"ח עבור צפי תשלומי תמלוג לטון ושומות העבר בהתאם להערכה להסכמות הצפויות ובהתאם ליכולת התקציבית.
12. תוקצבה רזרבה בגזברות בסכום של 2.5 מיליון ש"ח. בהתאם להיותנו רשות איתנה, אנו מחויבים ברישומה של רזרבה תקציבית לפי 1% מהמחזור לפחות, כמו כן, מטעמי זהירות וכעתודה לבלתי צפוי מתוקצבת כאמור רזרבה.
13. תקציב השכר עומד על סך של 54,127 אש"ח. תקציב זה כולל בתוכו הטמעת התמורות הצפויות כאמור, התקציב כולל תקצוב משרות חדשות בהתאם לתוכנית העבודה: כלכלן באגף הכספים, משרות ניהול בתי ספר ואדמינסטרציה באגף החינוך, איוש מלוא התקנים ביחידת האכיפה ומחלקת תחבורה, שינויים פרסונליים בניהול אגף הכספים, יציאה לפנסיה תקציבית של 2 עובדים, תקצוב שנה מלאה במועצה עובדי מינהלות בתי הספר היסודיים, מעבר להגדרת ניהול אגף מש"א ועוד. להלן יוסבר בפירוט ובהרחבה.
14. מתוקצבת רזרבה עבור התוכנית האסטרטגית השנייה בסך של 1.3 מיליון ש"ח.



## בנימה אישית - גזברית המועצה

ובנימה אישית,

זהו התקציב האחרון אותו אני מגישה לאישור מליאת המועצה.

בכלל שנה, עבודת הכנת התקציב הכרוכה בעמל רב, מהווה את אחד מרגעי השיא של עבודת אגף הכספים כולו.

כולי תקווה כי התקציב ישמש היטב את אגפי המועצה ומקבלי החלטות וימשיך להוות מצפן עיקרי בעבודת המועצה כולה.

אני רוצה להודות מעומק הלב למנהלות האגף, ולעובדות האגף אשר עבודתן המקצועית ללא חת ועם זאת בשום שכל ושיקול דעת, היא ובזכותה מתקיימת כלל הצלחת מימוש תוכניות העבודה כולן.

תודה מיוחדת ללירון דולב על עוד הכנה מאתגרת אשר גם אותה צלחת היטב.

קריאה מועילה ומלמדת  
בברכת שנת כספים מוצלחת,

נטע לי אביטל  
גזברית המועצה

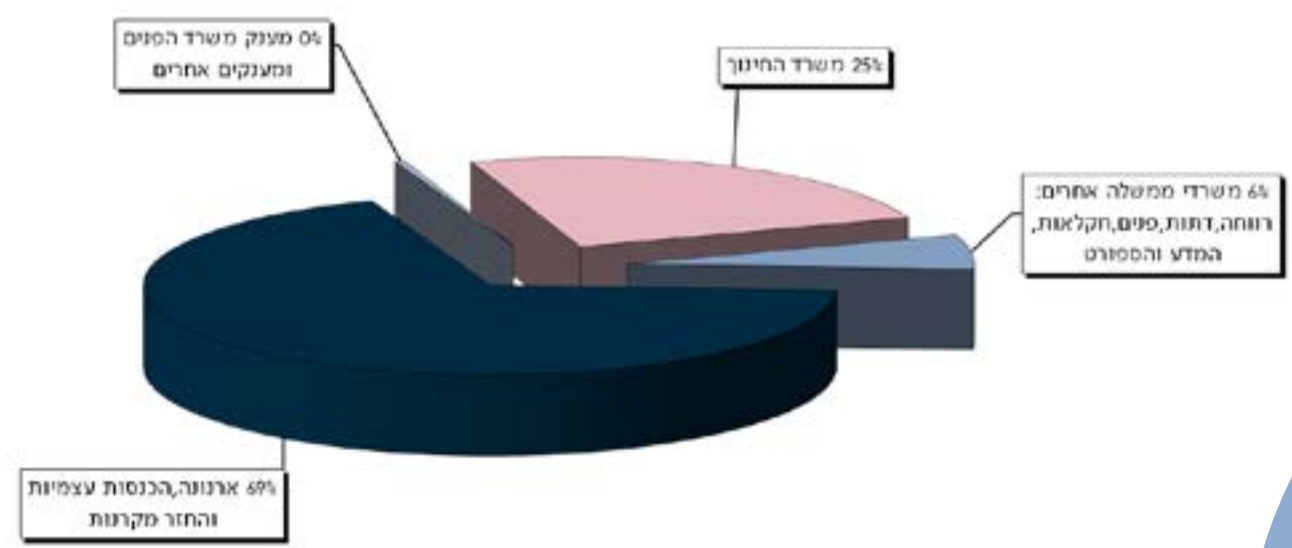
הפרשי התקציב

הפרש בין תקציב 2025 מקור לתקציב 2024 סופי	תקציב מקור 2025			הפרש בין עדכון תקציב סופי 2024 לעדכון חצי שנתי	תקציב סופי 2024			הפרש בין עדכון תקציב 2024 לתקציב מקורי	עדכון תקציב 2024			הפרש בין מקורי 2024 לתקציב סופי 2023	תקציב מקורי 2024			שם
	תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות	
79,100	(2,383,500)	2,423,500	40,000	(34,550)	(2,462,600)	2,492,600	30,000	(170,050)	(2,428,050)	2,468,050	40,000	5,600	(2,258,000)	2,273,000	15,000	ראש המועצה
(80,600)	(266,500)	266,500	-	200	(185,900)	185,900	-	105,700	(186,100)	186,100	-	(14,600)	(291,800)	291,800	-	מבקר הרשות
(723,650)	(7,791,700)	19,595,150	11,803,450	275,900	(7,068,050)	18,300,950	11,232,900	(15,000)	(7,343,950)	18,335,750	10,991,800	(889,750)	(7,328,950)	17,007,750	9,678,800	שירותים חברתיים
(102,550)	(12,712,850)	23,343,350	10,630,500	2,049,550	(10,200,450)	20,228,000	10,027,550	(150,500)	(12,250,000)	20,712,300	8,462,300	(1,948,708)	(12,099,500)	20,306,830	8,207,330	חינוך
(194,016)	(870,000)	870,000	-	152,550	(767,450)	767,450	-	-	(920,000)	920,000	-	78,000	(920,000)	920,000	-	יחידה להתפתחות הילד
32,382	(2,537,956)	33,691,509	31,153,553	(37,600)	(2,343,940)	32,978,082	30,634,142	137,616	(2,306,340)	28,568,408	26,262,068	(17,719)	(2,443,956)	27,500,322	25,056,366	מבואות הנגב
8,526	(954,408)	5,510,024	4,555,616	23,920	(986,790)	5,500,972	4,514,182	1,106	(1,010,710)	6,053,963	5,043,253	126,333	(1,011,816)	5,588,732	4,576,916	ניצני הנגב
21,216	(794,742)	3,337,782	2,543,040	(10,382)	(803,268)	3,341,765	2,538,497	(3,062)	(792,886)	3,458,257	2,665,371	126,822	(789,824)	2,997,335	2,207,511	יובלי הנגב
(480,000)	(770,826)	3,080,983	2,310,157	(47,758)	(792,042)	3,055,761	2,263,719	(8,076)	(744,284)	2,979,492	2,235,207	6,209	(736,208)	2,603,160	1,866,952	נווה במדבר
3,109	(15,000)	3,601,850	3,586,850	540,000	465,000	3,056,100	3,521,100	(75,000)	(75,000)	3,379,640	3,304,640	-	-	3,205,514	3,205,514	עדני הנגב
-	(644,192)	644,192	-	2,073	(647,301)	647,301	-	-	(649,374)	649,374	-	104,419	(649,374)	649,374	-	תלמוד תורה
(655,000)	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	ביה"ס לבנות עצמונה
(727,500)	(2,370,000)	2,670,000	300,000	414,100	(1,715,000)	2,122,000	407,000	85,000	(2,129,100)	2,463,900	334,800	(180,600)	(2,214,100)	2,544,100	330,000	תרבות ופנאי
1,577,750	(4,202,500)	4,277,500	75,000	677,500	(3,475,000)	3,552,500	77,500	(120,000)	(4,152,500)	4,230,000	77,500	(1,153,000)	(4,032,500)	4,110,000	77,500	חוגים וספורט
-	(6,366,100)	7,092,428	726,328	1,857,650	(7,943,850)	8,890,184	946,334	60,050	(9,801,500)	10,711,558	910,058	(1,392,775)	(9,861,550)	10,687,008	825,458	מזכיר/מנכ"ל המועצה
(115,350)	(4,889,100)	5,075,100	186,000	605,800	(8,963,700)	9,839,700	876,000	(228,000)	(9,569,500)	10,187,500	618,000	(171,500)	(9,341,500)	10,209,500	868,000	משאבי אנוש
(14,750)	(10,419,950)	11,285,950	866,000	(60,700)	(560,850)	1,175,000	614,150	69,850	(500,150)	1,164,900	664,750	(570,000)	(570,000)	1,200,000	630,000	מחלקת שפ"ה
(256,800)	(676,200)	1,224,399	548,199	(36,500)	(2,104,100)	2,162,100	58,000	-	(2,140,600)	2,190,600	50,000	(78,900)	(2,140,600)	2,190,600	50,000	יחידה סביבתית
(3,000)	(2,118,850)	2,176,850	58,000	(58,600)	(1,424,200)	3,152,100	1,727,900	62,900	(1,365,600)	2,908,400	1,542,800	(226,000)	(1,428,500)	2,971,300	1,542,800	המחלקה לאחזקה
(211,650)	(1,681,000)	3,368,800	1,687,800	67,650	(522,000)	536,000	14,000	(79,650)	(589,650)	603,650	14,000	(86,000)	(510,000)	540,000	30,000	מחלקת דת
11,377,634	(525,000)	539,000	14,000	98,400	(1,871,000)	13,122,750	11,251,750	159,000	(1,969,400)	13,002,000	11,032,600	(678,800)	(2,128,400)	12,327,100	10,198,700	מטה בטיחות
(66,000)	(3,552,000)	17,453,001	13,901,001	169,850	(2,055,350)	2,914,350	859,000	(537,200)	(2,225,200)	3,050,250	825,050	234,000	(1,688,000)	2,113,000	425,000	תחבורה
(96,700)	(2,267,000)	3,223,300	956,300	(4,985,250)	77,711,761	44,012,397	121,724,158	1,162,696	82,697,011	36,709,338	119,406,348	9,020,474	81,534,315	39,795,257	121,329,572	גיטחון
250	(1,942,600)	2,968,800	1,026,200	(164,600)	(2,047,300)	3,481,050	1,433,750	(33,700)	(1,882,700)	3,425,800	1,543,100	75,150	(1,849,000)	3,082,750	1,233,750	זברות
(299,500)	(775,000)	775,000	-	41,000	(709,000)	709,200	200	-	(750,000)	750,000	-	(64,800)	(750,000)	750,000	-	אגף ישובים
(96,700)	(475,500)	6,167,500	5,692,000	55,500	(775,000)	6,425,475	5,650,475	-	(830,500)	6,069,600	5,239,100	(193,400)	(830,500)	6,069,600	5,239,100	דוברות
250	(940,000)	1,070,000	130,000	46,700	(843,300)	889,000	45,700	8,000	(890,000)	974,000	84,000	(177,800)	(898,000)	984,000	86,000	מחלקת מים וביוב
(376,450)	(10,450)	-	10,450	(250)	10,200	-	10,200	-	10,450	-	10,450	500	(898,000)	984,000	86,000	תיירות
2,352,200	(1,706,400)	2,007,500	301,100	102,300	(1,329,950)	1,564,650	234,700	77,150	(1,432,250)	1,685,000	252,750	(331,700)	(1,509,400)	1,733,700	224,300	מעבדת שירות שדה
5,497	(346,200)	3,131,200	2,785,000	(3,013,400)	(2,698,400)	5,258,900	2,560,500	87,000	315,000	2,950,000	3,265,000	(729,300)	228,000	3,017,000	3,245,000	הנדסה
1,154	(1,086,260)	1,472,145	385,885	(3,278)	(1,091,757)	1,526,408	434,651	(15,242)	(1,088,479)	1,507,132	418,653	9,543	(1,073,237)	1,491,890	418,653	הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
40,731	(1,030,274)	1,640,251	609,977	2,997	(1,031,428)	1,743,621	712,193	8,313	(1,034,425)	1,657,210	622,785	(16,274)	(1,042,738)	1,665,523	622,785	בית קמה
60,011	(952,732)	1,672,550	719,818	(24,123)	(993,463)	1,595,038	601,575	(8,128)	(969,340)	1,458,568	489,228	5,861	(961,212)	1,450,440	489,228	דביר
(192,829)	(923,961)	1,688,856	764,895	4,418	(983,972)	1,584,830	600,858	(37,837)	(988,390)	1,435,409	447,019	473	(950,553)	1,397,572	447,019	להב
160,795	(1,295,612)	2,200,284	904,672	(18,537)	(1,102,783)	2,107,263	1,004,480	(128,026)	(1,084,246)	2,015,359	931,113	(316,948)	(956,220)	1,887,333	931,113	שובל
(6,403)	(713,589)	1,585,407	871,818	8,741	(874,384)	1,788,163	913,779	(37,300)	(883,125)	1,692,426	809,301	53,650	(845,825)	1,655,126	809,301	שומרים
2,194	(1,310,865)	1,905,874	595,009	(25,898)	(1,304,462)	1,759,055	454,593	(4,985)	(1,278,564)	1,508,422	229,858	(32,239)	(1,273,579)	1,503,437	229,858	כרמים
(279,703)	(1,286,084)	1,758,502	472,418	13,750	(1,288,278)	1,721,865	433,587	(30,548)	(1,302,028)	1,776,704	474,676	5,427	(1,271,480)	1,746,156	474,676	חצרים
65,579	(1,279,773)	2,889,763	1,609,990	71,999	(1,000,070)	2,764,602	1,764,532	(58,350)	(1,072,070)	2,716,588	1,644,518	527,154	(1,013,720)	2,640,738	1,627,018	משמר הנגב
0	(1,065,056)	2,612,320	1,547,264	14,182	(1,130,634)	2,974,772	1,844,138	(41,794)	(1,144,816)	2,898,014	1,753,198	(89,629)	(1,103,022)	2,503,121	1,400,099	גבעות בר
0	(3,160,566)	5,674,686	2,514,121	1,151,696	(2,089,938)	4,587,173	2,497,235	(241,932)	(3,241,634)	5,456,982	2,215,348	(1,019,174)	(2,999,702)	5,286,331	2,286,629	נבטים
0	0	240,307,561	240,307,561	0	0	224,715,078	224,715,078	0	0	215,110,642	215,110,642	0	0	211,096,398	211,096,398	יחידו
0	0	240,307,561	240,307,561	0	0	224,715,078	224,715,078	0	0	215,110,642	215,110,642	0	0	211,096,398	211,096,398	סה"כ

## סקירת תקציב המועצה

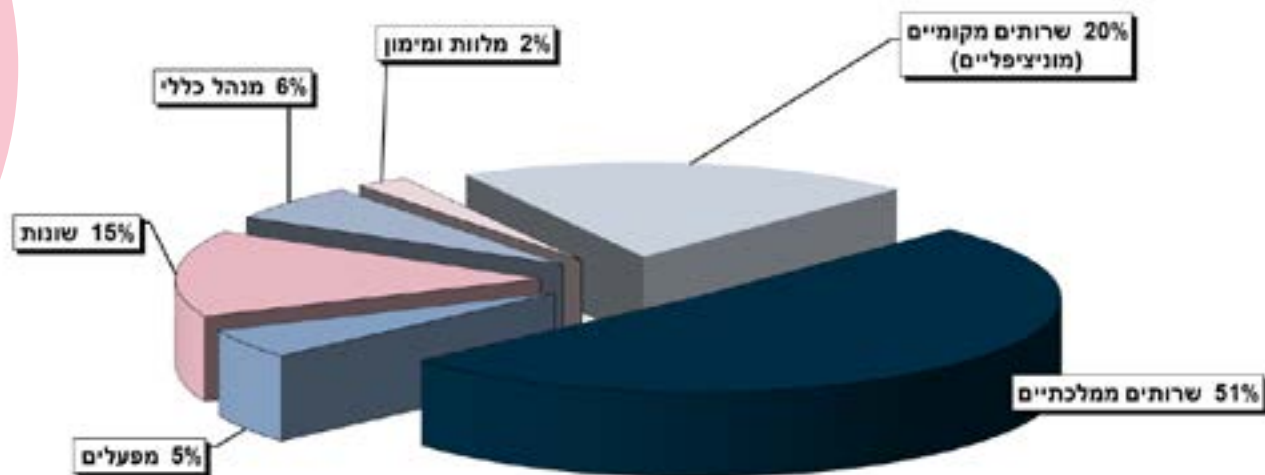
### תקציב המועצה לשנת 2025 - הכנסות סה"כ 240,308 (אלפי ₪)

הערות	סכום	פירוט	סה"כ %
	1,095	מענק משרד הפנים ומענקים אחרים	0%
	59,643	משרד החינוך	25%
	14,850	משרדי ממשלה אחרים: רווחה, דתות, פנים, חקלאות, המדע והספורט	6%
	164,720	ארנונה, הכנסות עצמיות והחזר מקרנות	69%
	<b>240,308</b>	<b>סה"כ</b>	

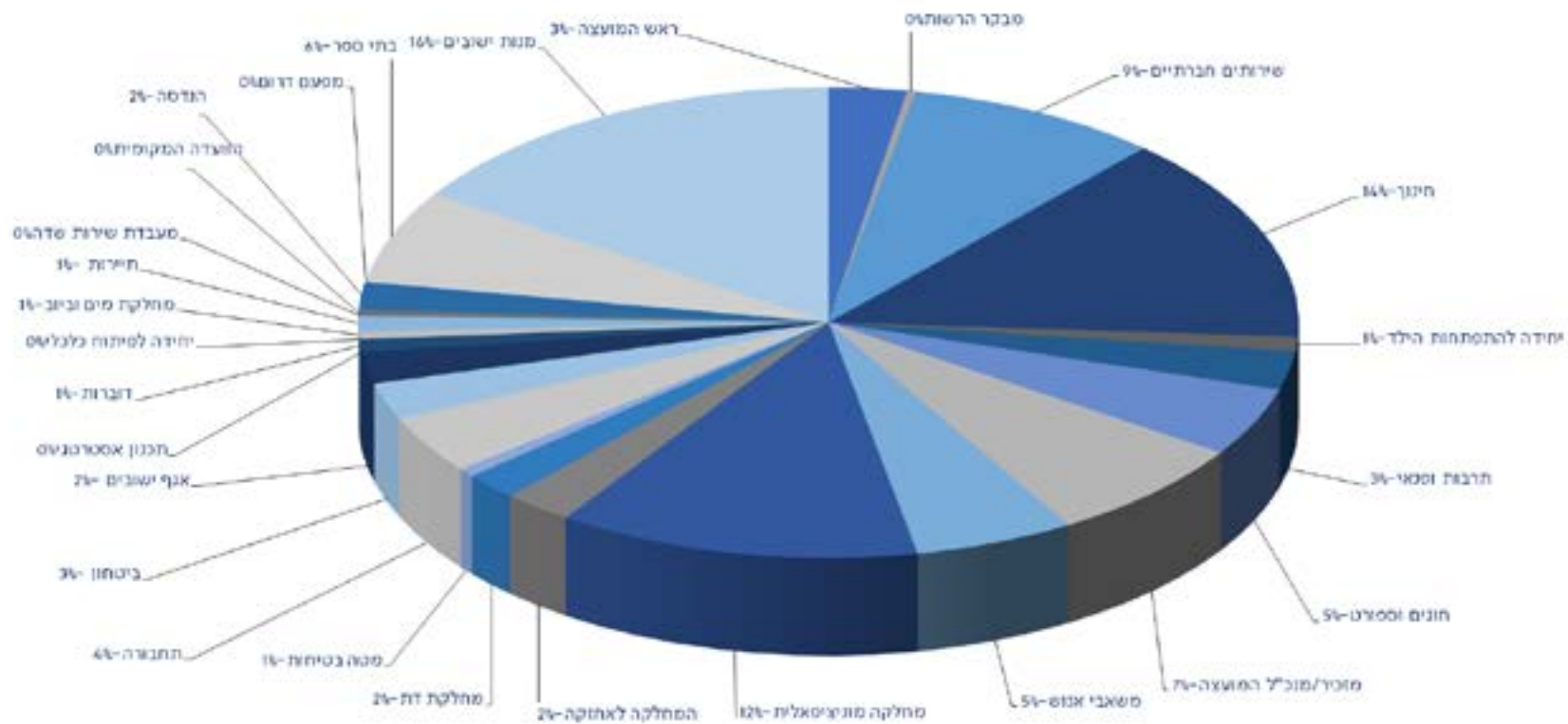


## סקירת תקציב המועצה

תקציב המועצה לשנת 2025 - הוצאות			
סה"כ 240,308 (אלפי ₪)			
הערות	סכום	פירוט	%
מנהל כללי, גזברות, יעוץ משפטי וכו'	15,046	מנהל כללי	6%
	5,492	מלוות ומימון	2%
שפ"ע, תברואה, סביבה, ביטחון, תקציב הועדים, הג"א, ישובים	48,855	שרותים מקומיים (מוניציפליים)	20%
חינוך, נוער, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות, דת, איכות סביבה	123,106	שרותים ממלכתיים	51%
תחבורה, נכסים, מפעלי תעסוקה, מים, ביוב	12,220	מפעלים	5%
תשלומים בלתי רגילים	35,589	שונות	15%
	240,308	סה"כ	



שימושי התקציב 2025



(2,443,956)	(2,306,340)	(2,343,940)	(2,537,956)
(1,011,816)	(1,010,710)	(986,790)	(954,408)
(789,824)	(792,886)	(803,268)	(794,742)
(736,208)	(744,284)	(792,042)	(770,826)
-	(75,000)	465,000	(15,000)
(649,374)	(649,374)	(647,301)	(644,192)
-	-	-	-

מבואות הנגב  
ניצני הנגב  
יובלי הנגב  
נווה במדבר  
עדני הנגב  
תלמוד תורה  
ביה"ס לבנות  
עצמונה

**(5,631,178) (5,578,594) (5,108,341) (5,717,124)**

(1,073,237)	(1,088,479)	(1,091,757)	(1,086,260)
(1,042,738)	(1,034,425)	(1,031,428)	(1,030,274)
(961,212)	(969,340)	(993,463)	(952,732)
(950,553)	(988,390)	(983,972)	(923,961)
(956,220)	(1,084,246)	(1,102,783)	(1,295,612)
(845,825)	(883,125)	(874,384)	(713,589)
(1,273,579)	(1,278,564)	(1,304,462)	(1,310,865)
(1,271,480)	(1,302,028)	(1,288,278)	(1,286,084)
(1,013,720)	(1,072,070)	(1,000,070)	(1,279,773)
(1,103,022)	(1,144,816)	(1,130,634)	(1,065,056)
(2,999,702)	(3,241,634)	(2,089,938)	(3,160,566)

בית קמה  
דביר  
להב  
שובל  
שומריה  
כרמים  
חצרים  
משמר הנגב  
גבעות בר  
נבטים  
יחדיו

**(13,491,287) (14,087,117) (12,891,169) (14,104,771)**

**סקירת תקציב המועצה**

תקציב מקורי 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2025	שם
תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	
81,534,315	82,697,011	77,711,761	89,089,395	גזברות
<b>81,534,315</b>	<b>82,697,011</b>	<b>77,711,761</b>	<b>89,089,395</b>	
(2,258,000)	(2,428,050)	(2,462,600)	(2,383,500)	ראש המועצה
(291,800)	(186,100)	(185,900)	(266,500)	מבקר הרשות
(7,328,950)	(7,343,950)	(7,068,050)	(7,791,700)	שירותים חברתיים
(12,099,500)	(12,250,000)	(10,200,450)	(12,712,850)	חינוך
(920,000)	(920,000)	(767,450)	(870,000)	יחידה להתפתחות הילד
(2,214,100)	(2,129,100)	(1,715,000)	(2,370,000)	תרבות ופנאי
(4,032,500)	(4,152,500)	(3,475,000)	(4,202,500)	חוגים וספורט
(9,861,550)	(9,801,500)	(7,943,850)	(6,366,100)	מזכיר/מנכ"ל המועצה
-	-	-	(4,889,100)	משאבי אנוש
(9,911,500)	(10,069,650)	(9,524,550)	(11,096,150)	מחלקה מוניציפאלית ויחי סביבתית
(2,140,600)	(2,140,600)	(2,104,100)	(2,118,850)	המחלקה לאחזקה
(1,428,500)	(1,365,600)	(1,424,200)	(1,681,000)	מחלקת דת
(510,000)	(589,650)	(522,000)	(525,000)	מטה בטיחות
(2,128,400)	(1,969,400)	(1,871,000)	(3,552,000)	תחבורה
(1,688,000)	(2,225,200)	(2,055,350)	(2,267,000)	ביטחון
(1,849,000)	(1,882,700)	(2,047,300)	(1,942,600)	אגף ישובים
(750,000)	(750,000)	(709,000)	(775,000)	דוברות
(830,500)	(830,500)	(775,000)	(475,500)	מחלקת מים וביוב
(898,000)	(890,000)	(843,300)	(940,000)	תיירות
10,450	10,450	10,200	10,450	מעבדת שירות שדה
(1,509,400)	(1,432,250)	(1,329,950)	(1,706,400)	הנדסה
228,000	315,000	(2,698,400)	(346,200)	הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
<b>(62,411,850)</b>	<b>(63,031,300)</b>	<b>(59,712,250)</b>	<b>(69,267,500)</b>	
<b>19,122,465</b>	<b>19,665,711</b>	<b>17,999,511</b>	<b>19,821,895</b>	



## עיקרי השינויים

### עיקרי השינויים בין תקציב 2025 לתקציב 12/2024

#### המחלקה לשירותים חברתיים

הפרש	סכום	הסבר
-723,650		
סעיף/משימה כו"א	48,950	כ- 5% זחילת שכר ותוספת 25% תקן עו"ס מחד, וללא גמ"ח מנהלת אגף שנכלל בתקציב 2024 מנגד
הנהלה וכלליות	-99,800	גידול בעבודות קבלניות לטובת הטמעת תהליך ארגוני לצוות המוביל + הדרכות והכשרות לעו"סיות באגף וכן, תקצוב סעיף רזרבה למתן מענים להשמות בלתי מתוכננות שיבוצעו במהלך השנה
מעונות יום שיקומיים, מרכזי יום טיפוליים - מ-ה, אוטיזם, אחזקת ילדים בפנימיות ופגיעות מיניות טיפול וסיוע לקשישים	-121,400	גידול במס' המושמים ותקצוב ליווי והסעות בהתאם להשמות בפועל
	-406,350	הגדלת התמיכה לעמותות ותיקי בני שמעון ב- 300 אש"ח בהתאם לצרכים שעולים וכן בגין עודפי 2024 תקצוב פרויקט הזדקנות מיטבית בהתאם לתכנית שהוגשה וכן תכניות נוספות למען אזרחים וותיקים החל משנת 2025 - תכנית "אפשרי בריא" במימון מלא וללא מציג רשותי
תחום בריאות	32,500	
מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי	-77,000	בשנת 2024 כלל התקציב הכנסה מהמשרד בגין טיפול במשפחות מרשיות אחרות
סה"כ	-715,600	



## חינוך

הפרש	סכום	הסבר
-2,512,400		
סעיף/משימה כו"א - מינהל חינוך	-507,250	תקצוב 2 משרות חדשות: משרת מנהלת מחלקת בתי ספר וכן משרת מנהלית לחינוך חברתי וכן, תקצוב קב"ט מוס"ח לשנה מלאה (לשנת 2024 אויש בחלק השנה בלבד)
וועדת חינוך רשותית	-35,000	תקצוב תוכניות חינוכיות לטובת חברי וועדת החינוך הרשותית
פר"ח	-41,400	תקצוב 20 מלגות נוספות לפרויקט ייחודי בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון
שירות פסיכולוגי	-180,200	תוספת חצי תקן משרת פסיכולוג ותקצוב כלל עלויות השכר, הכשרות ואבחונים למול הערכה להכנסות משה"ח
מערכת גפן - סל תקומה	-138,400	תקצוב הרשות בגפ"ן בגין קליטת כ- 300 תלמידים מפונים לפי 70% מסך 6,750 ש' לתלמיד לשנה, בהתאם לחלק היחסי של שנת הלימודים ב 2025 (6/10 חודשי לימוד)
כמו כן, תקצוב כמחצית הסכום לטובת תוכניות חדשות ופעולות ייעודיות לטובת קליטה מיטבית של המפונים (בשנת 2024 תוקצבה ההכנסה למול פעולות קיימות באגף)		
גני חינוך מיוחד	-73,100	גידול בעלויות שכ"ע בהתאם לתחזית לצורך במ"מ בגנים במהלך השנה (בסיום השנה יועמד על ביצוע בפועל)
סייעות חינוך מיוחד	-709,750	גידול משמעותי בעלויות השכר לאור רפורמת תומכות החינוך ותמריצי ההתמדה
ליווי הסעות חינוך מיוחד	-386,100	גידול במספר הילדים הנדרשים לליווי וכן עלייה בשכר המלוות לאור ההסכמים החדשים. בנוסף, גידול העלויות ההסעות בשל תוספת 10% לספקים וכן צפי לעליה נוספת של כ- 5% עקב מכרז חדש החל מ- 9.25
פעילות תנועות נוער	-40,000	תקצוב לטובת פעולות רשות לתנועות הנוער כדוג' - סמינר מד"צים, קייצת, יום שיא ועוד
חינוך חברתי	-211,400	תוספת תקציב שמעמדה המועצה לטובת פעולות בחינוך הבלתי פורמלי כולל תכנית להב"ה וכן גידול במספר המשתתפים עקב הצטרפות מפוני בארי
הנהלה וכלליות	-60,500	תקצוב תוכנה פיננסית ייעודית לחינוך
סיפרוניטה	-25,200	תקצוב פרויקט סיפרוניטה לפיתוח שפה ואוריינות לשנת תשפ"ה כולל יציאה של ילדי הגנים לספרייה
שונות	-100,000	תקצוב לטובת השתלמויות, יוזמות חינוכיות, ימי שיא ואחרות
סה"כ	-2,508,300	

## עיקרי השינויים

מבואות הנגב		
הפרש	סכום	-194,016
סעיף/משימה	הסבר	
מנה לשנת 2025	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ה - גידול של 47 תלמידים	-56,400
תקציב 8-1 תשפ"ה + 9-12 תשפ"ו	תקצוב הפעילות ע"פ הערכת שעות ההוראה ותקבולי משרד החינוך	
מערכת גפן - סל מוסדי	בשנת 2024 כללה המנה קיזוז בגיו יתרות שנה תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ה כ- 2.5 מ'	-137,616
סה"כ		-194,016
ניצני הנגב		
הפרש	סכום	32,382
סעיף/משימה	הסבר	
מנה לשנת 2025	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ה - קיטון של 32 תלמידים	33,488
תקציב 8-1 תשפ"ה + 9-12 תשפ"ו	בשנת 2024 כללה המנה קיזוז חריגה משנה קודמת בסך 1,106 ש"	-1,106
מערכת גפן - סל מוסדי	תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ה כ- 980 אש"ח	
סה"כ		32,382
יובלי הנגב		
הפרש	סכום	8,526
סעיף/משימה	הסבר	
מנה לשנת 2025	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ה - קיטון של 53 תלמיד	55,465
תקציב 8-1 תשפ"ה + 9-12 תשפ"ו	בשנת 2024 כללה המנה יתרה משנה קודמת בסך 3,062 ש"	3,062
מערכת גפן - סל מוסדי	בשנת 2024 הועברו סך 50 אש"ח מתקציב ביה"ס לטובת פרויקט פינת חי	-50,000
תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ה כ- 770 אש"ח		
סה"כ		8,526

נווה במדבר		
הפרש	סכום	21,216
סעיף/משימה	הסבר	
מנה לשנת 2025	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ה - קיטון של 3 תלמידים	3,140
תקציב 8-1 תשפ"ה + 9-12 תשפ"ו	בשנת 2024 כללה המנה יתרות משנה קודמת בסך 8,076 ש"	8,076
מערכת גפן - סל מוסדי	בשנת 2024 כללה המנה סיוע לקליטת מפונים + רכז מערכת בסך 50 אש"ח לעומת 40 אש"ח ל 2025	10,000
תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ה כ- 1.5 מ'		
סה"כ		21,216
עדני הנגב		
הפרש	סכום	-480,000
סעיף/משימה	הסבר	
שכ"ע סיועות	תקצוב מלא לשכר סיועות בהתאם לתקנים המאושרים ע"י המשרד	-365,000
תקציב פעילות	תקצוב פעילות, הזנה ועבודות קבלניות בהתאם לצרכי בית הספר	-115,000
מערכת גפן - סל מוסדי	תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ה כ- 70 אש"ח	
סה"כ		-480,000
תרבות ופנאי		
הפרש	סכום	-655,000
סעיף/משימה	הסבר	
אירועי תרבות מועצתיים	תקצוב אירועי עצמאות והפנינג סוכות (שלא בוצעו ב 2024) וכן תקצוב מופעים מלא במהלך השנה	-510,000
תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ה כ- 150,000	לשנת 2024 כלל התקציב הרשאה חד פעמית מהמשרד בגין חרבות ברזל	
סה"כ		-660,000
חוגים וספורט		
הפרש	סכום	-727,500
סעיף/משימה	הסבר	
כו"א	תקצוב משרת מנהלת אגף לשנה מלאה (ב 2024 אוישה בכמחצית מהשנה בלבד)	-164,000
הפעלת מערך חוגי הספורט	בהתאם להערכת עלויות הפעלת מערך חוגי הילדים והמבוגרים למול הכנסות המשתתפים	-500,000
אחזקת מתקני הספורט	בהתאם להערכת להצטיידות ותחזוקת המתקנים הנדרשת (לשנת 2024 היה קיטון בעלויות בפועל)	-64,400
סה"כ		-728,400

## עיקרי השינויים

מנכ"ל	
הפרש סעיף/משימה	1,577,750
כו"א - מנכ"ל ומזכירות	-65,700
תקצוב עלויות השכר לפי 5% זחילת שכר לכלל ההסכמים והצמדה למדד בשיעור 3.6% בשכר בכירים	-90,000
החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון	-90,000
השתתפות במזכיר בקרן בני שמעון	-1,341,000
תקצוב תמיכה בקרן בני שמעון לאיזון העלויות השוטפות (ביטוח, תוכנה, הנה"ח, פחת, עמלות וכו'). לשנת 2024 הופחתה התמיכה באופן מלא במטרה לצמצם את הרווחים הצבורים בקרן	-179,950
הנהלה וכלליות	-179,950
גידול במינהלות בהתאם לתחזית עלויות חשמל, מרכזייה, הסעות, ייעוצים ומשפטיות לשנת 2025	-55,000
מעברים נגב צפוני	-55,000
נגב צפוני, חצי משרה ייעודית לשתי המטרות הבאות: רבע משרת עו"ס קהילה ורבע משרה לטובת תגבור שירותי הרווחה לעובדי המועצה	
תקצוב מלא למשרות המוקדנים וכן תוספת מודול BPM לניהול תהליכים ברשות	
מוקד	-94,750
תוספת יום עבודה שבועי למנהל מערכות המחשוב (מעבר מיומיים עבודה בשבוע ל- 3 ימי עבודה)	
מיחשוב	-120,550
לשנת 2025 תקצוב שוטף לטובת הצטיידות ומימוש תכנית העבודה בתחום המיחשוב חלף תב"ר המיחשוב	
משאבי אנוש	-353,000
יציאת מחלקת מש"א מתוך אגף מנכ"ל והפכיתה לאגף עצמאי (משימת התקציב במנכ"ל אופסה ל-2025)	
מחלקת שירות ודיגיטל	4,344,850
בשנת 2025 תוקם מחלקת שירות ודיגיטל במועצה. לשם כך, הועמד תקציב לטובת משרת ניהול המחלקה, שעות יעוץ מקצועי לתהליכים דיגיטליים ברשות, יעוץ והנגשת מסמכים לאתר המועצה ומשימות נוספות	
	-457,000
סה"כ	1,587,900

משאבי אנוש	
הפרש סעיף/משימה	-4,889,100
הסבר	סכום
משאבי אנוש	-4,344,850
החל משנת 2025, תחום משאבי אנוש ברשות מוגדר כאגף. לטובת פעילות האגף, הועמד סך התקציב שהיה לרשות המחלקה עד היום.	
שכ"ע	-55,500
תקצוב שכר מנהלת האגף וזחילת שכר לעובדות האגף	
סדנת עובדים	-60,000
תקצוב לפי הערכה לעלות לסדנה בת יומיים	
פיתוח מקצועי ופורומים מועצה - יישובים	-100,000
לשנת 2025 מעמידה המועצה סך כ- 100 אש"ח לטובת הכשרות ופיתוח מקצועי של כלל עובדי המועצה וכן, עבור פורומים מקצועיים לבעלי תפקידים ביישובים	
שכ"ע פנסיה	-345,200
גידול בעלויות שכר הפנסיה עקב הצטרפותם של כ- 3 עובדי מועצה למעגל מקבלי הפנסיה התקציבית במהלך השנים 2024-2025	
סה"כ	-4,905,550



## עיקרי השינויים

מחלקת שפ"ה		
הפרש	-1,456,250	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
שכ"ע	-69,000	תקצוב 5% זחילת שכרתקצוב משימת פינני האשפה בהתאם למספר שינויים הצפויים במהלך 2025:
איסוף וביעור אשפה	-1,076,200	עליה של כ- 50% במחירי מנוף (פינוי גזם) החל מינואר. עליה של כ- 60% במחירי פינוי פסולת החל ממחצית השנה בהתאם למחירי המכרז החדשים באשכול. כמו כן, תוקצבה הצמדה לממד ועליית המע"מ ל 18%.
טיאוט ונקיון רחובות	-55,000	הערכת עלות בגין טיאוט ביישובי המועצה כולל בובקאט (ב 2024 ללא ביצוע בובקאט)
וטירניה	-40,000	החל מ 2025, העלאת התשלום השנתי לאשכול נגב מערבי עקב גידול בעלויות השכר לוטרניר
רישוי עסקים	-49,900	תקצוב שכר מלא למנהלת המחלקה ששהתה ב 2024 בחל"ד וכן עליה בתשלום החודשי לתוכנה
פיקוח על חוקי עזר	-118,650	תקצוב משרה ורכב לשני פקחים (בשנת 2024 מימוש חלקי בלבד בשל פקח ששהה במילואים)
<b>סה"כ</b>	<b>-1,408,750</b>	
דת		
הפרש	-256,800	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	-96,000	מהלך 2024 בוצעה העברת העסקת 2 עובדות מהקרן למועצה והתאמת שכרן להסכמי הרשות. כמו כן, תקצוב רב ברוש לשנה מלאה
תחזוקת מקוואות	-33,000	הגדלת התקצוב לטובת תחזוקת המקוואות בהתאם לצרכים
תרבות תורנית	-130,000	גידול בתקציב שמעמידה המועצה לטובת אירועי תרבות תורנית ביישובים
<b>סה"כ</b>	<b>-259,000</b>	

תחבורה		
הפרש	-1,681,000	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	-412,900	תוספת 100% משרת נהג החל מ 9.2024 (אוטובוס תשיעי), זחילת 5% שכר לכלל נהגי המועצה וכן, תקצוב שכר מלא למנהלת המחלקה ששהתה ברוב שנת 2024 במילואים עקב מלחמת חרבות ברזל
הנהלה וכלליות - תוכנה	-120,000	תקצוב לטובת מערכת לניהול היסעים
מכירת ורכישת רכבים	-357,000	בשנת 2024 בוצעו 2 רכישות רכבים לעובדי מועצה לצד מכירת 7 רכבי מועצה בסכום כולל של כ- 280 אש"ח. לשנת 2025 מתוכננות 2 רכישות רכבים נוספות, אם כי לצד מכירה של 2 רכבים ישנים בלבד, וכן תחלופה של כ- 14 רכבי ליסינג
הסעות תלמידים	-826,750	לשנת 2023 כלל התקציב החזר מהביטוח וכן הכנסות שונות בגין שנים קודמות בסכום כולל זה
<b>סה"כ</b>	<b>-1,716,650</b>	
ביטחון		
הפרש	-211,650	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
ביטחון שוטף	-115,000	תקצוב מלא להצטיידות ותחזוקת מערכות ביטחון (בשנת 2024 חלק מהעלויות מומשו לטובת מענים המוכרים במסגרת תקציב הג"א)
חירום	-126,550	בשנת 2024 כלל התקציב הכנסות ממוסדות בגין פעולות שבוצעו בשנת 2023 במסגרת חרבות ברזל
יחידת איכפה	73,650	הערכה לגידול נוסף בהכנסה מקנסות למול עליה בשכר עקב איוש 4 משרות פיקוח לכל השנה
<b>סה"כ</b>	<b>-167,900</b>	

## עיקרי השינויים

גזברות		הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה
	11,377,634	
		<b>הכנסות</b>
גידול בתקבולי הארנונה בהתאם לתוספת האוטומטית המאושרת ע"י משרד הפנים בסך 5.29% ולפי צפי לתוספות שומה עסקים ואיכלוס. כמו כן, הערכה לתוספת בהתאם לתוצאות סקר הנכסים	3,238,000	ארנונה
תקצוב הכנסות ארנונה לשכונת בארי בחצרים	2,121,600	
קיטון בהיקף ההנחות הצפוי ל- 2025 בכ- 220 אש"ח (הכנסה מול הוצאה)	0	הנחות ארנונה
בהתאם להחלטת משרד הפנים להגדלת הסיוע התקציבי לרשויות הקולטות מפונים. התחשיב לפי 5 ש' ליום	1,033,200	מענק רשויות קולטות
בהתאם להערכה לטון מוטמן במהלך 2024	-207,300	אגרות גני הדס
קיטון של כ- 72 אש"ח בהיטלי השבחה עידן הנגב המועברים לרהט בגין האונה הצפונית (הכנסה מול הוצאה)	0	היטלי השבחה
לשנת 2025 - נמשכו סך 322 אש"ח מקרן לתכנית אסטרטגית, לטובת תקצוב הפרוייקטים הנוספים שיאושרו במסגרת התכנית (בתחילת 24 נמשכו כ- 894 אש"ח) המשיכות בהתאם ליתרת התכנית	-571,225	החזר מקרן לתכנית אסטרטגית
הערכה לחלוקה הארנונה לרשויות לפי- 95% בהתאם לגידול הצפוי בארנונה לשנת 2025 בגין הטייס האוטומטי	144,300	ארנונה עידן הנגב
גידול בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן במהלך 2025	713,000	הכנסות מהחכ"ל
הערכה לתקבול דמי השימוש בהתאם לצפי מחזור כספי חכ"ל דודאים לשנת 2024	2,921,600	
תקצוב חלוקת דיבדנד מצפי הרווחים בחכ"ל דודאים לשנת 2024 בניכוי מס ובהתאם ל% הבעלות	1,936,400	ריבית ודיבידנדים
החל מספטמבר 2025, תשיב החברה כספים בגין ההלוואה שהעמידה לרשותה המועצה עבור רכישת מגרש 105	661,300	הכנסות שנים קודמות - ייזום ופיתוח
	11,990,875	<b>סה"כ</b>

הוצאות		סכום
כו"א - תקציבים ורכש	-228,350	תקצוב גמ"ח גזברית המועצה וחיפית תפקידיה וכן, תקצוב משרת כלכלנית לכמחצית השנה
הנהלה וכלליות	-339,000	צפי לגידול בעלויות הביטוח בהתאם לעלויות המחירים בענף. כמו כן, עלות לייעוץ כללי לשנת 2025 עבור סיום הליך הרולינג מול מס הכנסה והבנוס הצפוי.
מלוות מונה נטו	199,300	החזרי חלויות ההלוואה הסתיימו בשנת 2024
הלוואת מועצה ליישובים	390,300	הלוואת שומריה למבנה רב תכליתי. לבקשת הישוב, הוחזרה ההלוואה ל- 2023 וכמחצית 2024 ע"ח המועצה, כמימון ביניים, ולשנת 2025 מתוקצבת ע"ח מנת הישוב באופן מלא
גביית ארנונה - מגע"ר	-76,200	גידול בעלות המשולמת למגע"ר בהתאם לגידול בהכנסות מארנונה
הנה"ח - רואה חשבון	-63,300	גידול בעלויות בשל הצמדה למדד וכן תוספת מע"מ 1%
ביטוח לאומי ומס הכנסה	833,200	תקציב שנת 2024 כלל תשלום שומה בסכום זה בגין ביקורת ניכויים הסעות עובדים
הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	-183,000	תקצוב הערכת עלויות גמ"ח עקב פרישה מתוכנת מראש של מנהל אגף במהלך השנה
העברה לתב"ר תכנית אסטרטגית	131,600	בשנת 2024 כלל התקציב העברה לתב"ר תכנית אסטרטגית לטובת פרויקט רחובות מוצלים ביישובים
העברה לתב"ר פארק מוטורי חצרים	105,000	לשנת 2025 ללא העברה לתב"ר פארק מוטורי כפי שתוקצבה ב- 2024
העברה לקרנות	4,000,000	בשנת 2024 כלל התקציב העברה לקרנות הרשות בסכום זה. ל- 2025 כרגע ללא העברה לקרנות
העברה לקרן מיוחדת	-1,808,500	גם לשנת 2025 תוקצבה העברה לקרן מיוחדת לטובת התשלום הצפוי למינהל בגין תמלוג לטון אשפה מוטמנת באתר דודאים וכן עבור התשלום הצפוי למס הכנסה. הסכום ל- 25 גבוה בכ- 1.8 מ' מזה שתוקצב ב- 24.
העברה לקרן לתכנית אסטרטגית	322,950	לשנת 2024, תוקצבו סך יתרות הכספים שיועדו לתוכנית האסטרטגית בהעברה לקרן. כעת ב- 2025 מתוקצבת היתרה בסעיף רזרבה
רזרבה תקציבית	-2,500,000	רזרבה מתוקצבת כמענה עתידי לבלתי צפוי ולשינויים בתקציבי המדינה. כמו כן, בהיותנו רשות איתנה, חובת תקצוב רזרבה לפחות 1% מהמחזור
רזרבה לטובת תכנית אסטרטגית	-1,300,000	5 מיליון ש"ח ראשוניים שהועמדו בשנת 2021 לטובת תכנית אסטרטגית מומשו במלואם במהלך שנים 21-24. בשנת 2025 ובהתאם להחלטת ראש המועצה, הועמדו סך 1.3 מ' נוספים לטובת תכנית אסטרטגית חדשות. היתרה מתוקצבת כרזרבה עד לייעודה לפרוייקטים נוספים במסגרת התכנית האסטרטגית של המועצה
סה"כ	-516,000	
סה"כ מוסבר	11,474,875	



## עיקרי השינויים

### מים וביוב

הפרש	299,500	סכום	הסבר
סעיף/משימה			
יעוץ	-100,000		תקצוב 100 אש"ח לטובת תכנון תשתיות מים וביוב כחלק מתוכנית דיור מואץ הנתמכת ע"י משרד הפנים
אחזקת מערכות הביוב	-700,000		בהתאם להערכת אגרות הביוב ועלויות התחזוקה ע"פ ההסכמים מול הגופים הרלוונטיים
העברה לקרן הביוב	1,000,000		בשנת 2025 ללא העברה לקרן הביוב כפי שתוקצה בסוף 2024 מעודפי המחלקה
אחזקת מערכות המים - גבעות בר	110,000		תקצוב בשנת 2025 לטובת מגופי מים בגבעות בר, אך מנגד ללא החלפת כ- 300 מוני מים שבוצעה ב 24
סה"כ	310,000		

### הנדסה

הפרש	-376,450	סכום	הסבר
סעיף/משימה			
כו"א	-473,100		לשנת 2025 תוקצבו 2 רכזי פרווייקטים בשכר לשנה מלאה (חלף איוש קבלני ב 2024 וכן רק לחלק מהשנה)
עבודות קבלניות	74,300		ללא תקצוב להעסקת רכזי פרווייקטים בחשבונית
החזר מקרן היטלי השבחה	66,400		בהתאם ל 15% תקורה מותרת לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה (לשנת 2024 נמשך סכום נמוך יותר)
מיפוי תשתיות וכבישים	-30,000		תקצוב מחדש לטובת מיפוי תשתיות שלא בוצע ב 2024
סה"כ	-362,400		

### הוועדה לתכנון ובנייה

הפרש	2,352,200	סכום	הסבר
סעיף/משימה			
כו"א	-239,600		תקצוב שכר מלא לכל צוות הוועדה כולל 5% זחילה (בשנת 2024 חלק מהמשרות אוישו רק בחלק מהשנה)
פסיקות בני דין	2,454,200		בשנת 2024 כלל התקציב תשלום פיצויים בגין תביעת ירידת ערך
אחזקת מאגר הנדסי בוועדה ועבודת יועצים	-130,400		תקצוב מחדש לטובת אחזקת מערכות המחשוב ועבודת יועצים (ל 24 מימוש חלקי)
אגרת רישונות בנייה	220,000		לפי הערכת סך אגרות הבנייה הצפויות להתקבל ב- 2025 בהתאם לתהליכי הבנייה ביישובים ועסקים
העברה לתב"ר בית עידן הנגב	61,800		קיטון בסך אגרות הבניה ששולמו בפועל בשנת 2024 ובחלק המועבר לתב"ר בהתאמה (20%)
סה"כ	2,366,000		

## עיקרי השינויים

### עיקרי השינויים בין תקציב 12/2024 לתקציב 07/2024

#### המחלקה לשירותים חברתיים

הפרש	סכום	הסבר
275,900		
סעיף/משימה כו"א	155,150	גידול בהכנסה ממשד הרווחה לאור 1.25 תקני חרבות ברזל שאושרו לשנת 2024
הנהלה וכלליות	85,100	בהתאם לעלות עבודות קבלניות בפועל במהלך השנה וכן איפוס סעיף הרזרבה
מעונות יום שיקומיים, מרכזי יום טיפוליים - מש-ה, אוטיזם, אחזקת ילדים בפנימיות ופגיעות מיניות מתנדבים	-86,850	בהתאם לגידול במס' המושמים במסגרות
מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי	38,900	בהתאם להיקף הפעילות למתנדבים וההכנסה מהמשרד בפועל
סה"כ	269,300	גידול בהכנסה ממשד הרווחה עקב טיפולים במשפחות מרשויות אחרות במימון מלא של המשרד וכן, מעבר לסל גמיש ללא הגבלת מס' השמות

#### חינוך

הפרש	סכום	הסבר
2,049,550		
סעיף/משימה שירות פסיכולוגי	260,100	עלויות שכר בהתאם למימוש התקנים בפועל וכן גידול בהכנסות משרד החינוך
מערכת גפן - סל תקומה	563,200	תקצוב הרשות בגפ"ן בגין קליטת כ- 300 תלמידים מפונים לפי 70% מסך 6,750 ש' לתלמיד לשנה, בהתאם לחלק היחסי של שנת הלימודים ב 2024 (4/10 חודשי לימוד)
גני חינוך מיוחד	504,100	תוספת הכנסה ממשד החינוך בגין שכל"מ לשנת לימוד קודמת וכן עדכון תעריף השכל"מ
סייעות חינוך מיוחד	473,700	הערכת חסר, בעדכון התקציב החצי שנתי, להכנסה ממשד החינוך בגין סייעות החינוך המיוחד
ליווי הסעות חינוך מיוחד	297,400	הערכת יתר לעלויות ההסעות ושכר המלוות וכן גידול בהכנסה מהמשרד
מרכז חברתי	-81,200	גידול בעלויות השכר וההסעות בהתאם לצרכי הפעלת המרכז
סיפרוניטה	25,200	לשנת תשפ"ד פעלה התכנית באופן מצומצם בגני הילדים וללא הגעה לספרייה
סה"כ	2,042,500	

#### עדני הנגב

הפרש	סכום	הסבר
540,000		
סעיף/משימה משרד החינוך	280,000	הערכת חסר, בעדכון התקציב החצי שנתי, להכנסה ממשד החינוך בגין הסייעות
שכ"ע סייעות	244,500	קיטון בעלויות שכר סייעות עקב אי הצלחת איוש מלא לכלל התקנים המאושרים
סה"כ	524,500	

#### תרבות

הפרש	סכום	הסבר
414,100		
סעיף/משימה אירועי תרבות ופנאי	65,000	בהתאם לעלויות בפועל למופעים שהתקיימו במהלך השנה
סה"כ	415,000	במהלך שנת 2024 לא התקיימו אירועי יום העצמאות והפנינג סוכות לאור מלחמת חרבות ברזל
	150,000	גידול בהכנסה ממשד התרבות וקבלת הרשאה נוספת לתמיכה במופעי קיץ 2024 - חרבות ברזל

#### חוגים וספורט

הפרש	סכום	הסבר
677,500		
סעיף/משימה שכ"ע פנסיה	195,500	כחצי שנה ללא איוש מנהלת אגף
הפעלת מערך הספורט והחוגים	348,500	קיטון בעלויות ההפעלה - שכר מדריכי חוגים והסעות למול קיטון בגביה ממשתתפים בין היתר, עקב מדריכים שגויסו למילואים עקב מלחמת חרבות ברזל
סעיף/משימה אחזקת ותפעול מתקני הספורט	118,600	קיטון בעלויות שנדרשו בפועל לקבלניות ותחזוקת אולמות הספורט
סה"כ	662,600	

## עיקרי השינויים

### מנכ"ל

הפרש	1,857,650	סכום	הסבר
סעיף/משימה			
החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון	70,000		איפוס התקציב שיועד לטובת רכישת מכשירי פלאפון לעובדי המועצה ותקצוב במחלקות הרלוונטיות
השתתפות בקרן	1,172,100		איפוס התמיכה במזכיר בקרן בני שמעון, לטובת צמצום הרווחים הצבורים בקרן
מוקד - שכ"ע	100,000		תקציב המקור לקח בחשבון 100 אש"ח לטובת תהליך איגום נתונים הממומן ע"י משרד הפנים במסגרת דיוור מואץ. התהליך נדחה לשנת 2025
יישום דיגיטציה במחלקות המועצה	-137,616		בשנת 2024 כללה המנה קיזוז בגין יתרות שנה קודמת בסך כולל של 137 אש"ח
מנהל מערכות מחשוב	70,550		תקציב המקור לקח בחשבון מעבר להעסקת המנמ"ר 3 ימי עבודה בשבוע חלף 2. בפועל, יבוצע ב 2025
שכ"ע פנסיה	74,100		תקציב חצי שנתי 2024 לקח בחשבון פרישה של אחד העובדים במהלך השנה והצטרפותו לפנסיה תקציבית. בפועל, הנ"ל יחול ברבעון השני של 2025
הנהלה וכלליות	205,000		בהתאם להערכה לעלויות בפועל לסוף השנה - חשמל, הסעות, יועצים, משפטיות ונוספים
<b>סה"כ</b>	<b>1,796,400</b>		

### מחלקת שפ"ה

הפרש	605,800	סכום	הסבר
סעיף/משימה			
איסוף וביעור אשפה	472,700		תקציב חצי שנתי 2024 לקח בחשבון שינוי במחירי מכרז פינוי אשפה של האשכול החל מ 9.24 בפועל, מאחר והרשות הצטרפה להסכם האשכול בשלב מאוחר יותר ובהסכם מופיע סעיף המגדיר תקופת התקשרות מרגע הצטרפות הרשות להסכם, נדחה שינוי המחירים למחצית 2025
טיאוט + לכידת בעלי חיים גדולים	63,100		בהתאם להערכת העלויות בפועל לסוף השנה
אגרת שילוט	50,000		גידול בהכנסות מאגרת שילוט
<b>סה"כ</b>	<b>585,800</b>		

### ביטחון

הפרש	169,850	סכום	הסבר
סעיף/משימה			
ביטחון שוטף	115,000		קיטון בעלויות הצטיידות ותחזוקת מערכות ביטחון לאור מימושן במסגרת תקציב הג"א של הרשות
יחידת אכיפה מועצתית	50,000		גידול בהכנסה מקנסות
<b>סה"כ</b>	<b>165,000</b>		

### גזברות

הפרש	-4,985,250	סכום	הסבר
סעיף/משימה			
<b>הכנסות</b>			
ארנונה	-1,045,000		תקצוב התקבולים בהתאם להערכה לסוף השנה. תקציב העדכון כלל הערכת תוספת בגין סקר הנכסים שמתעכב. כמו כן, כלל התקציב הקודם, שומות נישומים גדולים שנותרו בחוב ל 31.12.24 ולא שילמו
מענק רשויות קולטות	240,500		בהתאם להחלטת משרד הפנים להגדלת הסיוע התקציבי לרשויות הקולטות מפונים
אגרות גני הדס	613,850		ע"פ התחזית לטון שיוטמן בפועל עד סוף השנה. הערכות קודמות התבססו על סגירת נפח ההטמנה באתר ולאחרונה, אושרה הגבהה רום ובהתאם גדל התקבול
הכנסות מהחכ"ל	809,500		גידול בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן בפועל עד סוף השנה
	209,650		בהתאם להסכם דמי השימוש מול חכ"ל דודאים לפי % ממחזור כספי שנה קודמת בפועל
<b>סה"כ</b>	<b>828,500</b>		
<b>הוצאות</b>			
ביטוח אלמנטרי לרשות	-97,400		הערכת עלויות חידוש הביטוח המקורית הייתה בחסר
יעוץ כללי	198,400		קיטון בעלויות היעוץ להליך הרולינג מול מס הכנסה. בונים סיום הליך שתוקצב ב 24 ישתלם בפועל ב 2025 בהתאם לתוצאות.
גביית ארנונה מגע"ר	-152,000		תקצוב קודם היה שגוי ולא כלל מע"מ
שכ"ע תקציב	69,000		איוש משרת כלכלני. ית נדחה למחצית 2025
הוצאת שומת ניכויים	-285,200		תשלום למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם לביקורת ניכויים הסעות עובדים 2018-2023. הסכום בפועל היה גבוה משהוערך בתקציב המקור לפי הצפי ליתרה תקציבית לסוף שנת 2024 ובהתאם לצרכים אחרים ברשות, מתוקצבת העברה לקרנות בסך כ- 4 מ'
העברה לקרן מיוחדת	-2,834,200		בהתאם להתקדמות ההליכים מול המינהל ומס הכנסה ולצפי ליתרה תקציבית לשנת 2024 יועדו סך של כ- 10.6 מ' לטובת התשלום הצפוי בגין תמלוג לטון אשפה באתר דודאים
העברה לקרן לתכנית אסטרטגית	-322,950		סך יתרות הכספים שיועדו לטובת תכנית אסטרטגית נכון לסיום שנת 2024
זרבה לטובת תכנית אסטרטגית	418,550		איפוס הזרבה לטובת תכנית אסטרטגית והעברת היתרה לקרן ייעודית, משם תימשך חזרה בשנת 2025 לטובת מימון פרויקטים עתידיים
זרבה תקציבית	1,105,000		היות ועדכון התקציב לסוף השנה נערך סמוך לסיומה בפועל, אופס סעיף הזרבה התקציבית
<b>סה"כ</b>	<b>-5,900,800</b>		
<b>סה"כ מוסבר</b>	<b>-5,072,300</b>		



## עיקרי השינויים

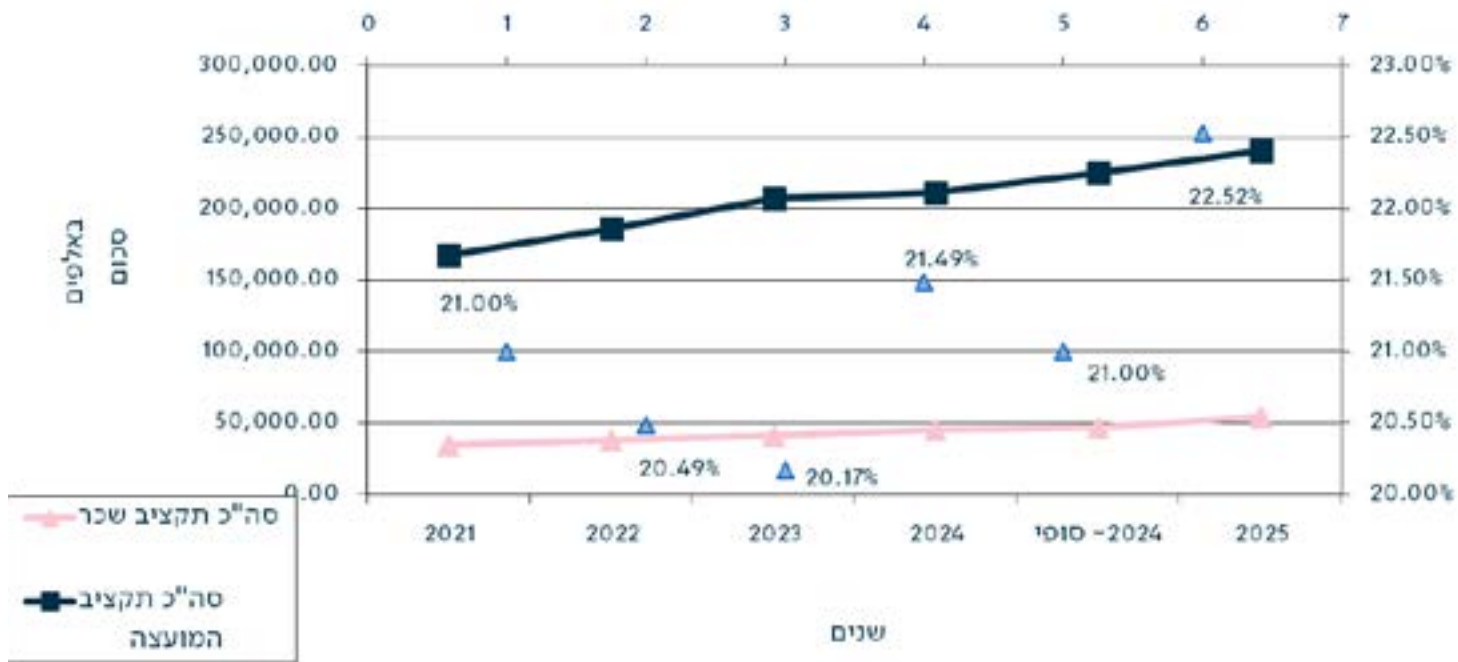
### יישובים

הפרש סעיף/משימה	סכום	הסבר
הפרש סעיף/משימה	-164,600	הסבר
המשרד לשיוויון חברתי	56,100	הכנסות מהמשרד בגין פעילות שנה קודמת (2023)
נגב גליל	71,200	בהתאם להסכם שהגיע המשרד ותמיכתו בשכר מנהלת יחידת צעירים ורכזת השכלה ותעסוקה
פרויקט דגל מועצתי	55,000	בהתאם לסך מימוש הכספים לטובת פרויקט שביל בני שמעון במהלך 2024, בפועל
מ.הפנים - דיור מואץ	-320,000	קיטון בהכנסה ממשרד הפנים (במסגרת מימוש ההרשאה לדיור מואץ) עקב דחיית חלק מהפרוייקטים לביצוע במהלך 2025
סה"כ	-137,700	

### הוועדה לתכנון ובנייה

הפרש סעיף/משימה	סכום	הסבר
הפרש סעיף/משימה	-3,013,400	הסבר
פסיקות בית דין	-2,454,200	ע"פ החלטת ועדת הערר, נדרשה הרשות לתשלום פיצויים בסכום זה לבעלי נכסים שתבעו את הרשות בטענה לפגיעה בערך הקרקע עקב שינוי בתב"ע
יועצים, מיחשוב וציוד	122,200	קיטון בהוצאה בהתאם לביצוע בפועל
אגרת רשיונות בנייה	-720,000	בהתאם להערכת התקבולים מאגרות הבניה עד סוף השנה
סה"כ	-3,052,000	

**יחס הוצאות שכר לתקציב**



## תקציב שכר

מועצה					
עדכון סופי 2024 ומקורי 2025					
מחלקה	תאור מחלקה	אחוז משרה 2024	תחזית 2024	אחוז משרה 2025	צפי 2025
		1.75	355,117	1.75	367,313
762001	מידע לציבור	0.50	105,978	0.50	111,277
763001	שירותים מוניציפלים	3.00	875,633	3.00	932,011
763101	ניידת שירות	1.00	199,142	1.00	209,099
763201	אחזקה	6.00	1,059,045	6.00	1,126,297
763221	אחזקה גבעות בר	0.50	82,036		23,009
763234	אחזקה יחדיו	0.40	62,249	1.00	120,835
766601	אגף יישובים	2.50	639,376	2.50	665,047
768001	שירות ודיגיטל	0	0	1.00	266,424
		13.90	3,023,460	15.00	3,454,001
774101	יח לפיתוח אסטרטגי	2.00	402,395	1.00	202,024
		2.00	402,395	1.00	202,024
781001	פקח סביבתי	2.10	265,040	3.00	353,749
		2.10	265,040	3.00	353,749
811001	מינהל חינוך	6.50	1,445,496	8.50	1,879,747
811201	מנהל הגיל הרך	0.30	81,419		78,819
812201	מינהל הגיל הרך	1.00	339,390	1.00	356,360
812218	גן רימון	0.85	114,462	0.85	120,186
812234	גן שקד יחדיו	1.00	178,104	1.00	187,010
812314	גן תות יחדיו	2.00	317,633	2.00	333,514
812318	גן צעיר נבטים-רימון	0.84	131,495	0.84	138,070
812324	גן דובדבן יחדיו	0.84	125,458	0.84	131,731
812334	גן גפן יחדיו	1.13	162,241	0.83	127,931
812518	צהרונים נבטים	0.00	31,625		50,000
812534	צהרונים וגני מועדון	0.00	11,657		0
812601	גן ורד חינוך מיוחד	0.83	38,305	0.83	94,100
812611	גן רותם	2.14	265,144	1.52	253,626
813200	שכ"ע ניצני הנגב	4.00	196,229	4.00	700,000
813260	שכ"ע נווה במדבר	3.50	175,343	3.50	546,164
813287	שעות גפן ניצני הנגב	0.00	7,574		
813290	שכ"ע יובלי הנגב	2.70	139,825	2.70	447,763
813301	סיוע בחינוך מיוחד	7.54	714,154	8.06	854,439
813311	ליווי חינוך מיוחד	2.45	281,686	2.53	309,510
813351	סייעות ב"ס ניצני הנגב	15.21	2,345,839	17.29	2,500,931
813357	סייעות חינוך מיוחד נצני הנגב	0.00	4,208		

מועצה					
עדכון סופי 2024 ומקורי 2025					
מחלקה	תאור מחלקה	אחוז משרה 2024	תחזית 2024	אחוז משרה 2025	צפי 2025
611101	ראש הרשות	1.00	957,792	1.00	854,681
	סגן ראש הרשות	1.00	635,004	1.00	670,670
		2.00	1,592,795	2.00	1,525,351
611301	לשכת ראש רשות	1.00	270,513	1.00	284,039
611401	מנכ"ל	1.50	511,331	1.00	570,362
	עוזר מנכ"ל	1.00		1.00	220,000
612001	מבקר פנים	0.58	184,381	0.50	259,979
613101	מזכירות	6.10	955,423	5.10	741,964
614101	דוברות	1.00	232,892	1.00	244,536
615001	מחשבים ותקשורת	0.50	166,169	0.50	174,477
615101	גיוס משאבים	0.50	106,680	0.50	112,014
616001	משאבי אנוש	3.50	715,236	3.50	770,719
619001	מערכת בחירות	0.00	5,945	0.00	0
		14.68	3,148,570	14.10	3,378,091
621001	גזברות	2.00	696,572	3.00	799,500
621201	גזברות	1.00		1.00	90,000
	תקציבים	1.00	348,792	1.00	362,652
621701	רכש	2.00	429,045	2.00	450,497
		5.00	1,474,409	7.00	1,702,649
711001	תברואה	1.00	252,975	1.00	265,623
713301	רישוי עסקים	1.00	133,668	1.00	215,433
714201	וטרינר	0.50	306,400	0.50	321,720
		2.50	693,043	2.50	802,777
721001	מנהל הבטחון	1.00	227,475	1.00	238,849
722001	בטחון שוטף - מועצה	0.50	166,879	0.50	175,223
722301	יחידת אכיפה מועצתית	4.16	555,156	4.00	755,305
723101	הג"א		130,000		130,000
725001	ממונה בטיחות	0.20	54,278	0.20	52,550
		5.86	1,133,787	5.70	1,351,926
731001	הנדסה	5.20	1,305,236	6.00	1,778,337
733401	ועדה מקומית לתכנון ובניה	10.64	2,023,035	9.80	2,262,600
		15.84	3,328,270	15.80	4,040,938
741001	תחזוקת מועדון ותיקים	0.25	47,099	0.25	49,454
741018	נכסים ציבוריים	0.75	141,950	0.75	149,047
742201	אחזקת כבישים ומדרכות	0.50	98,220	0.50	103,132
744001	מטה בטיחות	0.25	67,848	0.25	65,680

## תקציב שכר

מועצה					
עדכון סופי 2024 ומקורי 2025					
מחלקה	תאור מחלקה	אחוז משרה 2024	תחזית 2024	אחוז משרה 2025	צפי 2025
841013	המחלקה לשרותים חברתי	0.00	8,093	0.00	8,093
841014	המחלקה לשרותים חברתי	0.00	14,558	0.00	14,558
841015	המחלקה לשרותים חברתי	0.00	21,706	0.00	21,706
841016	המחלקה לשרותים חברתי	0.00	3,888	0.00	3,888
841017	המחלקה לשרותים חברתי	0.00	6,305	0.00	6,305
842201	תוכנית יתד	0.50	108,820	0.50	114,261
844501	אזרח ותיק בסיכון	0.50	119,382	0.50	112,768
846501	ליווי שיקום נכים	0.38	35,037	0.38	0
848231	מרכז חוסן	2.00	553,072	2.00	580,725
848301	פרוייקט התנדבותי	0.50	128,663	0.50	135,096
851001	בלניות	1.49	204,566	1.49	4,450,236
857001	שרותי דת	3.00	616,461	3.00	230,862
857101	מחלקת דת	1.48	82,363	1.48	647,284
879001	רכז איכות סביבה	1.80	283,012	1.80	209,689
931001	ניהול נכסים	1.00	201,652	1.00	1,087,835
939001	אחזקת נכסים	2.10	390,581	2.10	318,622
942101	תחבורה	12.55	2,340,928	12.55	318,622
993310	פנסיה	18.58	3,295,224	18.58	211,735
993312	פנסיה משרתים בקודש	1.27	196,432	1.27	393,598
993318	פנסיה נבטים	0.70	91,960	0.70	605,332
	סכום כולל	270.19	47,121,752	280.11	2,753,780

מועצה					
עדכון סופי 2024 ומקורי 2025					
מחלקה	תאור מחלקה	אחוז משרה 2024	תחזית 2024	אחוז משרה 2025	צפי 2025
813361	סייעות בי"ס יובלי הנגב	14.78	1,601,211	14.57	1,838,838
813369	סייעות חינוך מיוחד יובלי הנגב	0.00	5,238	0.00	0
813371	סייעות בי"ס נווה במדבר	12.54	1,218,533	11.79	1,527,333
813376	סייעות חינוך מיוחד נווה במדבר	0.00	4,827	0.00	0
813381	סייעות בי"ס מבואות הנגב	24.28	2,556,113	23.58	2,859,906
815651	הוראה מבואות הנגב	2.18	685,839	2.01	702,837
815652	מנהלה מבואות הנגב	2.04	319,291	2.88	516,467
815665	מערכת גפן מבואות הנגב	0.00	37,018	0.00	37,018
815801	סייעי עדני הנגב	11.50	1,635,549	14.05	2,000,000
815811	מנהל עדני הנגב	2.00	95,244	2.00	298,232
817101	קב"ט	1.00	230,562	1.00	244,422
817111	קבט מוסדות חינוך	1.44	122,378	1.00	169,400
817301	שפ"ח	6.70	1,496,291	6.80	1,640,249
817321	אסיף שפמ	0.00	40,767	0.00	40,767
817330	שפמ אבחון מלגה	0.00	10,981	0.00	11,313
817341	יעוץ שפמ	0.00	45,915	0.00	46,146
817370	רכז אבחונים פסיכיאט	0.00	4,626	0.00	4,626
817701	קב"ס	1.00	232,126	1.00	243,732
817918	ליווי תלמידים נבטים	0.00	60,909	0.00	62,124
817935	ליווי תלמידים יחדיו	0.00	52,917	0.00	43,593
822001	תרבות	2.00	470,514	1.00	215,433
823034	ספריה יחדיו	0.61	81,789	2.00	493,734
824201	רכז צעירים	0.80	153,495	0.61	85,878
824401	רכז בטחון קהילתי	0.80	142,399	1.00	193,826
828111	מנהלת תחום ילדים	0.60	137,641	1.00	182,976
828130	מודל חינוך	0.00	19,280	0.00	70,000
828501	רכז להבה	1.40	230,771	1.00	234,718
829341	חוגים וספורט	3.40	607,535	4.00	867,511
832201	בריאות	9.61	1,843,423	10.61	2,329,726
841001	המחלקה לשרותים חברתי	0.80	115,411	0.80	121,182
841011	המחלקה לשרותים חברתי	0.80	115,411	0.80	121,182
841012	המחלקה לשרותים חברתי	14.00	3,465,045	14.25	3,438,175
		0.00	3,630	0.00	3,630
		0.00	11,032	0.00	11,032

מועצה אזורית  
**בני שמעון**



תקציב המועצה ותכנית העבודה  
**2025**

## ראש המועצה



**חיזוק הקשר עם היישובים**

- ראש המועצה פועל לחיזוק הקשר בין המועצה ליישובים תוך מתן מענה מותאם לצרכים מגוונים של שלל הקהילות בבני שמעון. ראש המועצה ימשיך, ביחד עם כל צוות הניהול הבכיר של המועצה, להיות זמין וקשוב להנהגות היישובים ותושבים, במטרה להבטיח שיפור מתמיד בשירות, בזמינות ובנגישות בכל התחומים. נמשיך לפעול למען עבודה סדורה ומקצועית, המונעת מערכים.

**חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה**

- ראש המועצה, כגורם הניהולי הבכיר במערכת, יתפקד ככוח מוביל בתיאום העבודה המשותפת בתוך המועצה. באמצעות ניהול ובקרה על תהליכי עומק ארגוניים, בצד הדיגיטלי-טכני ובצד ניהולי-ארגוני.

ראש המועצה - הקדמה



**מטרות, ערכים ועקרונות מנחים**

לשכת ראש המועצה אחראית על התווית המדיניות ותכלול כלל התהליכים המתרחשים במועצה על כלל אגפיה, וכן על יחסיה של המועצה עם כלל הגורמים חיצוניים – בין אם בממשל הלאומי והמקומי, ובין אם בכלל הסקטורים הרלבנטיים: הכלכלה, הביטחון, החברה, וכל תחום אחר שיש בידיו לסייע לקידום המועצה, ויישובה ותושביה.

**עקרונות מנחים:**

- עבודה סדורה ומקצועית: תכנון, ניהול ובקרה והסתייעות ביעוץ מקצועי איכותי.
- מדיניות דלת פתוחה: מחויבות לכלל התושבים ועובדי המועצה
- קהילה של קהילות: הובלת מדיניות של הבנת הצרכים השונים של הקהילות השונות.
- שוויון ונגישות: יצירת סביבה נגישה ומכילה לכלל התושבים והעובדים.

**יזמות מרכזיות לשנת 2025**

**ביטחון אישי**

- המשך השקעה בביטחון התושבים והיישובים וסגירת פערים.
- המשך הקמה ויזווד מלא של יחידת התערבות מועצתית.

**חיזוק התשתית האירגונית במועצה**

- ביצוע תהליך ארגוני להידוק וחיידוד המבנה הארגוני ותהליכי העבודה, ריענון בעלי תפקידים.
- ביצוע הכשרות, שדרוג תשתיות מחשוב ותקשורת, פיתוח יכולות דיגיטליות לעובדים.

**פיתוח כלכלי**

- המשך תנופת הפיתוח: בניית מפעלים באזור התעסוקה קמה, תחילת עבודות במרלוג' נבטים, הקמת מבנה משרדים, ועוד.

## ראש המועצה

10	ראש המועצה	1010	ניהול שוטף	10110	התנהלות שוטפת של הלשכה	101110	כו"א	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024
1611100110	שכ"ע ראש רשות	1	(1,414,600)	(1,549,050)	(1,592,800)	(1,525,400)	1611100110	שכ"ע ראש רשות	1	(1,414,600)
1611100530	החזקת מכוניות ובטוח	23705803	(32,500)	(32,500)	(33,600)	(35,200)	1611100530	החזקת מכוניות ובטוח	23705803	(32,500)
1611100530	החזקת מכוניות ובטוח	58748402	(44,400)	(44,400)	(45,500)	(46,000)	1611100530	החזקת מכוניות ובטוח	58748402	(44,400)
1611100541	פלאפון	1	(800)	(800)	(3,200)	(3,000)	1611100541	פלאפון	1	(800)
1611300110	לשכת ראש הרשות	1	(251,600)	(251,600)	(270,500)	(284,000)	1611300110	לשכת ראש הרשות	1	(251,600)
1611300110	לשכת ראש הרשות	1	(251,600)	(251,600)	(270,500)	(284,000)	1611300110	לשכת ראש הרשות	1	(251,600)
1611300514	מתנות	1	(200)	(100)	(100)	(100)	1611300514	מתנות	1	(200)
1611300524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(800)	(900)	(900)	(900)	1611300524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(800)

10	ראש המועצה	1010	ניהול שוטף	10110	התנהלות שוטפת של הלשכה	101120	ניהול המועצה	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024
1611100514	מתנות	1	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1611100514	מתנות	1	(15,000)
1611100515	כיבוד לשכה	1	(26,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1611100515	כיבוד לשכה	1	(26,000)
1611100521	השתלמויות	1	(18,000)	(5,000)	(7,000)	(18,000)	1611100521	השתלמויות	1	(18,000)
1611100522	ספרים ועיתונים	1	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	1611100522	ספרים ועיתונים	1	(1,600)
1611100523	איגוד מנהלות לשכה	1	(800)	(800)	(800)	(800)	1611100523	איגוד מנהלות לשכה	1	(800)
1611100540	תקשורת	1	(4,200)	(4,200)	(4,500)	(5,000)	1611100540	תקשורת	1	(4,200)
1611100710	נסיעות	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1611100710	נסיעות	1	(10,000)
1611100758	פורום מועצת הנגב	1	(50,000)	(50,000)	-	-	1611100758	פורום מועצת הנגב	1	(50,000)
1611100780	הוצאות אחרות	1	(5,000)	(5,000)	(1,000)	(1,000)	1611100780	הוצאות אחרות	1	(5,000)
1611100970	הוצאות עודפות	1	(15,000)	(15,000)	(20,000)	(20,000)	1611100970	הוצאות עודפות	1	(15,000)
1611110523	דמי חבר ראש המועצה	1	(3,700)	(3,700)	(3,700)	(5,000)	1611110523	דמי חבר ראש המועצה	1	(3,700)
1611200514	מתנות מליאת המועצה	1	(6,500)	(6,500)	(6,600)	(7,200)	1611200514	מתנות מליאת המועצה	1	(6,500)
1611200515	כיבוד ואירוח מליאת המועצה	1	(15,000)	(20,000)	(18,000)	(20,000)	1611200515	כיבוד ואירוח מליאת המועצה	1	(15,000)
1611200780	שונות מליאת המועצה	1	(10,000)	(15,500)	(15,000)	(15,000)	1611200780	שונות מליאת המועצה	1	(10,000)
1755000750	קשרי ממשל	1	(29,800)	(39,800)	(39,800)	-	1755000750	קשרי ממשל	1	(29,800)
1774140782	שונות טקסים וביקורים	1	(30,000)	(42,000)	(42,000)	(50,000)	1774140782	שונות טקסים וביקורים	1	(30,000)
1799000780	ועדה חקלאית	1	(205,500)	(217,600)	(251,700)	(219,500)	1799000780	ועדה חקלאית	1	(205,500)
	הכנסות הוצאות		-	-	-	-		הכנסות הוצאות		-
	<b>סה"כ</b>		<b>(2,191,000)</b>	<b>(2,361,050)</b>	<b>(2,413,800)</b>	<b>(2,312,700)</b>		<b>סה"כ</b>		<b>(2,191,000)</b>

## ראש המועצה

10	ראש המועצה	1040	חיזוק והעצמת נשים	10410	סדנאות לנשות המועצה	104110	סדנא להעצמת נשים - השגת תוצאות רצויות ופריצת הגבולות האישיים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1	השתתפות בפעילות נשים	15,000	40,000	30,000	40,000	-	
1	כבוד במסגרת פעילות	(5,000)	(6,200)	(3,500)	(5,000)	(5,000)	
1	השתלמות	(1,500)	-	-	-	(1,500)	
1	דמי ארגון	(500)	(800)	(800)	(800)	(500)	
1	פעילות נשים שונות	(70,000)	(95,000)	(74,500)	(100,000)	(70,000)	
הכנסות		40,000	40,000	30,000	40,000		
הוצאות		(77,000)	(102,000)	(78,800)	(105,800)		
	סה"כ	(62,000)	(62,000)	(48,800)	(65,800)	15,000	
	הוצאות	(77,000)	(102,000)	(78,800)	(105,800)	(77,000)	
	סה"כ	<b>(62,000)</b>	<b>(62,000)</b>	<b>(48,800)</b>	<b>(65,800)</b>	<b>(62,000)</b>	

10	ראש המועצה	10100	עוזרת ראש המועצה	101010	ניהול צוות חירום מועצתי	1010110	ניהול צוות חירום מועצתי
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1726000750	הכשרת צוות צח"מ	1	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	
	הכנסות	-	-	-	-	-	
	הוצאות	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	
	סה"כ	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	
	הכנסות	15,000	40,000	30,000	40,000	15,000	
	הוצאות	(2,273,000)	(2,468,050)	(2,492,600)	(2,423,500)	(2,273,000)	
	סה"כ ראש המועצה	<b>(2,258,000)</b>	<b>(2,428,050)</b>	<b>(2,462,600)</b>	<b>(2,383,500)</b>	<b>(2,258,000)</b>	

ראש המועצה - תקציב

## סגן ראש המועצה



**מטרות, ערכים ועקרונות מנחים**

סגן ראש המועצה אחראי למגוון תיקים ומשימות למען רווחת תושבי המועצה והבטחת המשך מתן רמת שירות גבוהה לתושב לאורך זמן. בין אלו, אחראי סגן ראש המועצה על תשתיות המים והביוב, יחד עם ליווי שוטף ואחזקת תיק "אגף ההנדסה והוועדה לתכנון ובנייה". מתוקף כך, מלווה ומתכלל את הקידום והפיתוח של התשתיות הציבוריות ביישובים. תחת אחריותו נמצאים גם ממשקי העבודה בין המועצה לחלק מהחברות הכלכליות שבבעלותה. כל זה תוך הבטחת האינטרסים של תושבי המועצה והאזור כולו.

**עקרונות מנחים:**

- ניהול ובקרה תוך הסתייעות בגורמים פנימיים משלל מחלקות המועצה.
- רווחת התושב שמשימה עליונה.
- קידום חוסנה הכלכלי של המועצה.
- מדיניות של דלת פתוחה ואוזן קשבת לכלל התושבים והעובדים.

**יוזמות מרכזיות לשנת 2025**

**פיתוח כלכלי**

- הובלת פרויקטים לפיתוח כלכלי אזורי ואיש הקשר שבין המועצה לחברות הכלכליות השונות בהן היא מחזיקה.

**חקלאות**

- קידום פרוגרמה אזורית שתאפשר שמירה על השטחי החקלאות הרבים במועצה.

**אסטרטגיה**

- הובלת ועדת אסטרטגיה רשותית שתקדם מהלכים רחב, צופי פני עתיד ובעלי השפעה מרובה על תושבי ויישובי המועצה ועל המועצה כולה.

**חיזוק הקשר עם היישובים**

מתוקף תפקידו, משמש סגן ראש המועצה כאיש קשר בין המועצה לבין יישוביה. התחומים והתיקים אשר מובלים על-ידי סגן ראש המועצה, הנם כאלו שמצויים בלב העשייה בכל יישוב. סגן הראש המועצה יפעל להעמיק את הקשרים ולדייק אותם, כך שהמענים שיפותחו על-ידי המועצה, יהיו הטובים והמותאמים ביותר. השנה יתקיים פרויקט דגל אשר יובל על-ידי סגן ראש המועצה והוא "קיום שולחן תשתיות והרחבות" – שולחן זה יאפשר שיח קבוע ותיאום בין יישובי המועצה למועצה עצמה בעולמות התוכן של תשתיות, הרחבות ופיתוח פיזי.

**חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה**

סגן ראש המועצה, יחד עם ראש המועצה ומנכ"ל המועצה, אמונים על עשייתה הרחבה של המועצה – הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. סגן ראש המועצה יהווה גורם מרכזי ומתכלל בראיית התמונה הרחבה ויצירת בסיס לעבודה משותפת בין כלל הגורמים – הן מבית והן מחוץ. כמו כן יוביל סגן ראש המועצה, באופן ישיר, את העבודה של אגפי מחלקות ותחומי הנדסה, ביוב ומים, חקלאות, אסטרטגיה ועוד. כל אלו יבטיחו קבלת תמונה רחבה שתאפשר סנכרון, תיאום, מעקב ובקרה על שלל המשימות והיעדים אותם מקדמת המועצה.

סגן ראש המועצה - הקדמה



## מים וביוב

300 מחלקת מים וביוב		300110 התנהלות שוטפת של המחלקה		כ"א		ניהול שוטף		30010	
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם	כרטיס	מקור	סופי	חצי שנתי
2025	2024	2024	2024	2024	1	1939000110	מקור	סופי	חצי שנתי
(393,600)	(390,600)	(365,400)	(365,400)	(365,400)	1	1939000530	מקור	סופי	חצי שנתי
(54,000)	(54,000)	(48,000)	(48,000)	(48,000)	19571403	1939000530	מקור	סופי	חצי שנתי
(12,000)	(6,000)	(18,100)	(18,100)	(18,100)	28703201	1939000541	מקור	סופי	חצי שנתי
(500)	(3,350)	(500)	(500)	(500)	1	1939000541	מקור	סופי	חצי שנתי
(500)	(500)	(500)	(500)	(500)	1	1939000541	מקור	סופי	חצי שנתי

300 מחלקת מים וביוב		300110 התנהלות שוטפת של המחלקה		כ"א		ניהול שוטף		30010	
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם	כרטיס	מקור	סופי	חצי שנתי
2025	2024	2024	2024	2024	1	1939000514	מקור	סופי	חצי שנתי
(200)	(200)	(100)	(100)	(100)	1	1939000521	מקור	סופי	חצי שנתי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	1939000524	מקור	סופי	חצי שנתי
(450)	(450)	(800)	(800)	(800)	1	1939000751	מקור	סופי	חצי שנתי
(97,000)	(94,150)	(69,000)	(69,000)	(69,000)	1	1939100750	מקור	סופי	חצי שנתי
(163,700)	(62,250)	(156,200)	(156,200)	(156,200)	1		מקור	סופי	חצי שנתי
-	-	-	-	-	-		מקור	סופי	חצי שנתי
(659,100)	(722,450)	(612,000)	(659,100)	(659,100)	(659,100)		מקור	סופי	חצי שנתי
(659,100)	(722,450)	(612,000)	(659,100)	(659,100)	(659,100)		מקור	סופי	חצי שנתי

300 מחלקת מים וביוב		300310 אחזקת מערכות ביוב		כ"א		אחזקת מערכות התשתית		30030	
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם	כרטיס	מקור	סופי	חצי שנתי
2025	2024	2024	2024	2024	1	1472000220	מקור	סופי	חצי שנתי
580,000	560,000	475,000	475,000	475,000	1	1472000221	מקור	סופי	חצי שנתי
825,000	815,000	745,000	745,000	745,000	1	1472000222	מקור	סופי	חצי שנתי
380,000	370,000	360,000	360,000	360,000	1	1472000223	מקור	סופי	חצי שנתי
500,000	500,000	520,000	520,000	520,000	1	1472000224	מקור	סופי	חצי שנתי
460,000	435,000	450,000	450,000	450,000	1	1472000225	מקור	סופי	חצי שנתי
375,000	375,000	340,000	340,000	340,000	1	1472000227	מקור	סופי	חצי שנתי
310,000	310,000	170,000	170,000	170,000	1	1472000228	מקור	סופי	חצי שנתי
170,000	170,000	145,000	145,000	145,000	1	1972000752	מקור	סופי	חצי שנתי
(200,000)	(185,000)	(195,800)	(195,800)	(195,800)	1	1972000753	מקור	סופי	חצי שנתי
(150,000)	(120,000)	(180,200)	(180,200)	(180,200)	1	1972000754	מקור	סופי	חצי שנתי
(750,000)	(365,000)	(722,200)	(722,200)	(722,200)	1	1972000755	מקור	סופי	חצי שנתי
(280,000)	(260,000)	(280,000)	(280,000)	(280,000)	1	1972000756	מקור	סופי	חצי שנתי
(340,000)	(325,000)	(334,600)	(334,600)	(334,600)	1		מקור	סופי	חצי שנתי

מים וביוב - תקציב

## מים וביוב

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(460,000)	(220,000)	(468,800)	(468,800)	1	אחזקת ביוב בית קמה	1972000757		
(220,000)	(210,000)	(215,800)	(215,800)	1	אחזקת ביוב דביר	1972000758		
(400,000)	(350,000)	(565,900)	(565,900)	1	אחזקת ביוב משמר הנגב	1972000759		
-	(1,000,000)	-	-	1	העברה לקרן הביוב	1972000980		
(605,200)	(594,200)	(538,800)	(538,800)	1	העברה לקרן שיקום ביוב	1972100980		
טיפול במערכות שאינם באחזקת המועצה		3003150	אחזקת מערכות ביוב	300310	אחזקת מערכות התשתית	30030	מחלקת מים וביוב	300
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
200,000	175,000	300,000	300,000	1	הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- אגרות חריגות	1472400220		
50,000	50,000	50,000	50,000	1	הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- בדיקות מעבדה	1472400221		
(50,800)	(47,400)	(46,800)	(46,800)	1	ניטור שפכי תעשייה	1972400752		
(75,000)	(75,000)	(75,000)	(75,000)	1	בדיקות מעבדה שפכי תעשייה	1972400753		
הערכות לקבלת מערכות מים מהישובים		3003220	אחזקת מערכות מים	300320	אחזקת מערכות התשתית	30030	מחלקת מים וביוב	300
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	1	אגרות	1913000781		
(102,000)	(100,000)	(81,800)	(81,800)	1	הפרשה לקרן שיקום מים	1913200980		
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	1	מים - שונות	1913900432		

מים וביוב - תקציב



## מים וביוב

מחלקת מים וביוב		30030	אחזקת מערכות התשתית	300320	אחזקת מערכות מים	3003240	דודאים	300
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024
440,000	440,000	342,800	342,800	1	1	342,800	342,800	1413300210
-	101,300	-	-	1	1	-	-	1413330210
(350,000)	(350,000)	(300,000)	(300,000)	1	1	(300,000)	(300,000)	1913300432
-	(74,000)	-	-	1	1	-	-	1913300750
מכון רימון		3003250	אחזקת מערכות מים	300320	אחזקת מערכות התשתית	30030	מחלקת מים וביוב	300
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024
12,500	12,000	20,000	20,000	1	1	20,000	20,000	1413400210
(11,000)	(10,600)	(15,000)	(15,000)	1	1	(15,000)	(15,000)	1913400432
בריכה יחדיו		3003260	אחזקת מערכות מים	300320	אחזקת מערכות התשתית	30030	מחלקת מים וביוב	300
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024
50,000	49,800	42,800	42,800	1	1	42,800	42,800	1413500210
-	(3,000)	-	-	1	1	-	-	1913500750
(47,000)	(42,300)	(36,000)	(36,000)	1	1	(36,000)	(36,000)	1913510432
ביה"ס יובלי הנגב		3003270	אחזקת מערכות מים	300320	אחזקת מערכות התשתית	30030	מחלקת מים וביוב	300
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024
70,000	68,300	102,000	102,000	1	1	102,000	102,000	1413600210
(42,000)	(40,000)	(56,000)	(56,000)	1	1	(56,000)	(56,000)	1913600432
גבעות בר		3003280	אחזקת מערכות מים	300320	אחזקת מערכות התשתית	30030	מחלקת מים וביוב	300
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024
950,000	910,000	800,000	800,000	1	1	800,000	800,000	1413100210
300,000	295,775	300,000	300,000	1	1	300,000	300,000	1413100211
1,500	1,300	-	-	1	1	-	-	1413200210
(800,000)	(790,000)	(625,000)	(625,000)	1	1	(625,000)	(625,000)	1913100432
(300,000)	(295,775)	(300,000)	(300,000)	1	1	(300,000)	(300,000)	1913200432
(5,000)	(200,000)	(220,000)	(220,000)	1	1	(220,000)	(220,000)	1913200743
(155,000)	(70,000)	(50,000)	(50,000)	1	1	(50,000)	(50,000)	1913200750
(3,750)	(3,650)	(16,500)	(16,500)	1	1	(16,500)	(16,500)	1913200780

## מים וביוב

מחלקת מים וביוב 30030		אחזקת מערכות התשתית 300320		אחזקת מערכות מים 3003290		א.ת.עסוקה קמה	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1413700210	אגרות מים א.ת.עסוקה קמה	1	13,500	13,500	12,000	18,000	
1413700211	אגרות מוני מים - א.ת.עסוקה קמה	1	63,000	63,000	-	-	
1913700432	מים א.ת. קמה	1	(10,000)	(10,000)	(68,500)	(82,000)	
1913700743	רכישת מוני מים - א.ת. קמה	1	(60,000)	(60,000)	(1,650)	-	
מחלקת מים וביוב 30030		אחזקת מערכות התשתית 300370		אחזקת תשתיות כלליות 3003710		אחזקת תשתיות כלליות	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1742300750	אחזקת תשתיות כוללות	1	(10,000)	(10,000)	(11,100)	(10,000)	
	הכנסות		5,239,100	5,239,100	5,650,475	5,692,000	
	הוצאות		(5,410,500)	(5,410,500)	(5,813,475)	(5,445,050)	
	סה"כ		<b>(171,400)</b>	<b>(171,400)</b>	<b>(163,000)</b>	<b>246,950</b>	
	הכנסות		5,239,100	5,239,100	5,650,475	5,692,000	
	הוצאות		(6,069,600)	(6,069,600)	(6,425,475)	(6,167,500)	
	סה"כ מים וביוב		<b>(830,500)</b>	<b>(830,500)</b>	<b>(775,000)</b>	<b>(475,500)</b>	

מים וביוב - תקציב



## מבקר פנים

### מטרות, ערכים ועקרונות מנחים

תחום הביקורת הפנימית מהווה גורם בלתי תלוי ואובייקטיבי לבחינת פעילות המועצה, ומשמש כאחד משומרי הסף המרכזיים של הארגון. מטרת הביקורת הפנימית היא להבטיח ניהול תקין, שקיפות ושירות איכותי ויעיל לתושבים, תוך תרומה לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה בארגון.

#### עקרונות מנחים:

- שקיפות ומנהל תקין: בחינת פעילות המועצה על פי חוק ובהתאם לסדרי מנהל תקין.
- יעילות ומקצועיות: קידום תהליכים חסכוניים ואפקטיביים לשיפור פעילות המועצה.
- שירות לתושב: טיפול בתלונות הציבור כגורם מתווך, במטרה לוודא שמירת זכויותיו של התושב וקבלת שירות יעיל ואיכותי.

### יזמות מרכזיות לשנת 2025

1. וחיזוק ועדות הביקורת ביישובים:
  - ריענון חוברת ההדרכה בנושא ביקורת בוועדים המקומיים.
  - קיום הדרכות ייעודיות לכל ועדות הביקורת ביישובים או יום עיון מרוכז לחברי הוועדות, בשיתוף אגף היישובים.
2. הגברת מודעות לשירות "מענה לתלונות הציבור":
  - ייזום פרסומים בשיתוף דוברות המועצה ליידוע תושבים והנהגות היישובים על האפשרות לפנות לממונה על תלונות הציבור במקרים של פגיעה בזכויות או מתן שירות לא הולם.
3. שיפור תהליכי עבודה פנימיים:
  - ביצוע בדיקות תקופתיות של תהליכי עבודה בתחומי פעילות המועצה במטרה לוודא שמירה על רכושה, ניהול יעיל, אפקטיבי וחסכוני ושמירה על טוהר המידות.

### חיזוק הקשר עם היישובים

תחום הביקורת הפנימית כולל, בין היתר, חיזוק פעילות ועדות הביקורת ביישובים באמצעות מתן כלים והדרכות, שיתוף פעולה עם אגף היישובים, והעלאת המודעות לחשיבות הביקורת ככלי לשיפור איכות החיים והניהול המקומי. בנוסף, מתקיימת ביקורת שנתית על פעילות הוועדים המקומיים במטרה לוודא עמידה בהוראות החוק ומנהל תקין.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

פעילות הביקורת נשענת על עבודה צמודה עם אגפי המועצה לצורך בקרה ושיפור מתמיד של תהליכי עבודה תפעוליים, ניהוליים וכספיים. שיתוף הפעולה כולל טיפול משותף בתלונות הציבור, מיסוד תהליכים ויעול תשתיות הניהול הפנימיות במועצה.

## מבקר פנים

ביצוע 3 דו"חות ביקורת שנתיים תוך הקפדה על עיקרון האמינות, בהירות יעילות ורלוונטיות.				330110	ביקורת יעילה ממוקדת ורלוונטית במועצה	330110	ניהול תחום ביקורת פנים במועצה	33010	מבקר הרשות	330
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מבקר פנים-שכר	כרטיס			
(260,000)	(184,400)	(179,600)	(285,300)	1		מתנות	1612000110			
(100)	(100)	(100)	(100)	1		קורסים והשתלמויות	1612000514			
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	1		אגוד המבקרים	1612000521			
(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	1			1612000523			
-	-	-	-	הכנסות						
(266,500)	(185,900)	(186,100)	(291,800)	הוצאות						
<b>(266,500)</b>	<b>(185,900)</b>	<b>(186,100)</b>	<b>(291,800)</b>	סה"כ מבקרת הרשות						

מבקר פנים - תקציב



## אגף מנכ"ל



יוזמות מרכזיות לשנת 2025

**ביטחון ושיטור מועצתי**

- הרחבת פעילות יחידות השיטור ביישובים, כולל גיוס שוטרים יישוביים בכלל יישובי המועצה.
- שדרוג תשתיות אבטחה ביישובים ותרגול מערכי חירום.
- עיבוי יחידת סער (סיוע חירום אזורי) על ידי גיוס מתנדבים חדשים ושדרוג הציוד.

**שירות ודיגיטל**

- הטמעת מערכת ניהול קשרי לקוחות חדשה לניהול פניות תושבים ושיפור חוויית השירות.
- קידום תרבות ארגונית של שירות אחיד במועצה, באמצעות הכשרות ואמנת שירות מעודכנת.
- פיתוח פורטל שירותים מקוון לתושבים ובו מידע שמתעדכן בקביעות.

**בטיחות**

- תרגול ובדיקת בטיחות במוסדות חינוך, מבנים ציבוריים ומרכזים קהילתיים.
- שדרוג תשתיות בטיחות, כולל התקנת מערכות מתקדמות למניעת תאונות.
- הכשרות עובדים ומחזיקי רכב בנושאי בטיחות בדרכים ובמוסדות ציבור.

**נכסים**

- עדכון ספר הנכסים של המועצה והשלמת תהליכי חכירה מול רשות מקרקעי ישראל.
- קידום הסדרת היתרי בנייה למבני ציבור ושיפור נהלי העבודה בניהול נכסים.

**נגישות**

- הנגשת מוסדות ציבור, גני שעשועים ומרכזים קהילתיים ביישובי המועצה.
- הגברת המודעות לנגישות באמצעות הכשרות לעובדים ומינוי נאמני נגישות ביישובים.
- שיתוף פעולה עם מחלקות המועצה לתכנון תהליכים מותאמים לאנשים עם צרכים מיוחדים



אגף המנכ"ל - הקדמה

### שירותי דת ותרבות יהודית

- הרחבת שירותי הכשרות והנגשת תהליכי רישום נישואין לזוגות.
- תחזוקת בתי עלמין וביצוע שיפוצים במקוואות ברחבי המועצה.
- הפקת אירועי תרבות יהודית כגון חידון תנ"ך, פעילויות לקראת חגים ושיעורים בקהילות.

### מחשוב

- שדרוג תשתיות מחשוב ותקשורת במועצה, כולל עדכון מערכות אבטחת מידע.
- פיתוח יכולות דיגיטליות לעובדים, כולל הכשרות וליווי מקצועי.
- שיפור זמינות המידע באמצעות מערכות ענן וגיבוי.

### תחבורה

- הרחבת מערך התחבורה הציבורית באמצעות שאטלים ותוספת קווי אוטובוס לרכבת ולבאר שבע.
- הגדלת צי האוטובוסים ושדרוג אביזרי בטיחות ברכבים הציבוריים.
- ייזום פתרונות תחבורה מותאמים ליישובים מרוחקים, בדגש על צרכים חינוכיים וחברתיים.

### חיזוק הקשר עם היישובים

- אגף מנכ"ל שואף לחזק את הקשר עם יישובי המועצה, תוך מתן מענה מותאם לצרכים מגוונים. מחלקות האגף פועלות בשיתוף פעולה הדוק עם הנהגות היישובים, במטרה להבטיח שירות זמין ונגיש בכל התחומים: ביטחון, שירותים ציבוריים, תחבורה, נגישות ועוד. האגף משמש גשר פעיל בין המועצה לתושביה, ומקדם תרבות של שיתוף ושקיפות.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

- האגף מתפקד ככוח מוביל בתיאום העבודה המשותפת בתוך המועצה. באמצעות מערכות דיגיטליות, תהליכי בקרה ושיתופי פעולה בין המחלקות, האגף מבטיח סנכרון יעיל וביצוע משימות ארגוניות בצורה מקצועית ומושכלת. כל תחומי האגף פועלים יחד לקדם את המועצה כגוף אחד ומוביל, המממש את יעדיו האסטרטגיים.



## אגף מנכ"ל

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	301110	שכר	2025	2024
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2024
1611400110	שכ"ע מינהל כללי	1	(552,600)	(508,500)	(511,300)	(790,400)			
1613100110	שכ"ע מזכירות	1	(1,018,000)	(1,018,000)	(955,400)	(742,000)			

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	301120	רכב	2025	2024
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2024
1611400530	הוצאות רכב	16638102	-	(42,700)	(36,500)	(64,800)			
1611400530	הוצאות רכב	45871201	(30,000)	(25,000)	(19,600)	-			

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	30130	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	2025	2024
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2024
1611400523	דמי חבר באיגוד	1	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)			
1613100524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(3,850)	(4,000)	(4,000)	(4,000)			

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	301140	נייד	2025	2024
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2024
1611400541	פלאפון	1	(500)	(3,600)	(3,800)	(500)			
1613100541	טלפון נייד	1	(1,000)	(2,500)	(2,500)	(800)			

תקציב

## אגף מנכ"ל

30 מזכיר/מנכ"ל המועצה		3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	301150	מתנות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1611400514	מתנות	1	(100)	(100)	(100)	(100)	
1613000514	מתנות	1	(4,000)	(4,850)	(4,400)	(5,000)	
30 מזכיר/מנכ"ל המועצה		3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	301160	השתלמויות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1611400521	השתלמויות	1	(2,100)	(8,100)	(12,250)	(6,000)	
1613000520	השתלמויות	1	(3,000)	(6,000)	(5,600)	(3,000)	
1774600521	השתלמות	1	(2,000)	(7,800)	(7,800)	(20,000)	
30 מזכיר/מנכ"ל המועצה		3010	ניהול שוטף	30120	הנהלה וכלליות	301230	מס הוצאות עודפות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1613000970	הוצאות עודפות	1	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
30 מזכיר/מנכ"ל המועצה		3010	ניהול שוטף	30120	הנהלה וכלליות	301240	חגיגות טקסים ואחרות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1752000781	אירועים וטקסים	1	(10,000)	(10,000)	(15,000)	(10,000)	

תקציב



## אגף מנכ"ל

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30120	הנהלה וכלליות	301250	שונות	2025	2024
קרטיס	שם קרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	קרטיס	קרטיס	קרטיס
1196700911	צוערים לשלטון המקומי - יזום ופיתוח	1	45,158	45,158	46,284	39,528	1196700911	1196700911	1196700911
1269000650	דמי שמוש בציוד מרכזי	1	13,500	13,500	-	-	1269000650	1269000650	1269000650
1269000659	דמי ניהול בגין ציוד בחדר התקשורת	1	6,000	6,000	6,000	6,000	1269000659	1269000659	1269000659
1269000695	הכנסות עידן הנגב	1	270,000	270,000	24,001	24,000	1269000695	1269000695	1269000695
1273000690	הכנסות מהחכ"ל בגין מנגנון שכר וטלפוניה	1	12,600	12,600	13,150	13,200	1273000690	1273000690	1273000690
1341100690	הכנסות מעמותת ותיקי בני שמעון	1	17,500	17,500	17,500	17,500	1341100690	1341100690	1341100690
1438000650	דמי שכירות משרדי המועצה	1	-	-	78,000	46,200	1438000650	1438000650	1438000650
1460000690	הזרמת חשמל	1	60,000	60,000	75,000	75,000	1460000690	1460000690	1460000690
1460000691	הכנסות בגין הפחתת צריכה	1	100,000	100,000	125,000	125,000	1460000691	1460000691	1460000691
1484000640	הכנסות מייזום ופיתוח - שכ"ד משרדים	1	72,000	72,000	72,000	72,000	1484000640	1484000640	1484000640
1484000650	הכנסות מייזום ופיתוח - מנגנון שכר וטלפוניה	1	5,400	5,400	5,400	5,400	1484000650	1484000650	1484000650
1484000691	הכנסות מייזום ופיתוח - עמלת גבייה	1	3,700	3,700	4,400	4,400	1484000691	1484000691	1484000691
1613000410	שימוש במועדון להב	1	(54,300)	(54,300)	(54,300)	(60,300)	1613000410	1613000410	1613000410
1613000511	הוצ. כיבוד	1	(2,000)	(2,000)	(2,500)	(2,500)	1613000511	1613000511	1613000511
1613000542	החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון	1	(70,000)	(70,000)	-	(90,000)	1613000542	1613000542	1613000542
1613000820	השתתפות בקרן בני שמעון מזכירות	1	(1,172,100)	(1,172,100)	-	(1,341,000)	1613000820	1613000820	1613000820
1613100430	חשמל ואנרגיה	1	(100,000)	(100,000)	(95,000)	(100,000)	1613100430	1613100430	1613100430
1613100540	טלפון	1	(32,400)	(32,400)	(76,200)	(102,000)	1613100540	1613100540	1613100540
1613100544	דואר	1	(50,000)	(50,000)	(48,500)	(50,000)	1613100544	1613100544	1613100544
1613100710	הסעות	1	(300,000)	(300,000)	(250,000)	(280,000)	1613100710	1613100710	1613100710
1613100750	עבודות קבלניות כ"א	1	(12,000)	(12,000)	(14,000)	(15,000)	1613100750	1613100750	1613100750
1613100754	יעוץ כללי	1	(30,000)	(30,000)	-	(30,000)	1613100754	1613100754	1613100754
1617000581	הוצאות משפטיות	1	(344,600)	(344,600)	(336,200)	(362,500)	1617000581	1617000581	1617000581
1617100581	הוצאות משפטיות אחרות	1	(100,000)	(100,000)	(50,000)	(100,000)	1617100581	1617100581	1617100581
1729000511	כבוד צוות חירום מועצתי	1	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	1729000511	1729000511	1729000511
1741000782	אחזקת תשתיות על במבנה המועצה	1	(20,000)	(20,000)	(16,100)	(20,000)	1741000782	1741000782	1741000782
1762000781	עדכון אוכלוסיה	1	(20,000)	(20,000)	(18,550)	(20,000)	1762000781	1762000781	1762000781
1774200750	מעברים נגב צפוני	1	-	-	-	(55,000)	1774200750	1774200750	1774200750
1774400756	שיפור השירות לתושב	1	(20,000)	(20,000)	(8,500)	-	1774400756	1774400756	1774400756
1774410780	פרס מחלקה מצטיינת	1	(2,000)	(2,000)	-	-	1774410780	1774410780	1774410780
1984000870	העברה ליזום ופיתוח - צוער	1	(45,158)	(45,158)	(46,284)	(39,528)	1984000870	1984000870	1984000870

תקציב

## אגף מנכ"ל

מזכיר/מנכ"ל המועצה		3010		ניהול שוטף		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30	
מקור	2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור	2025
-		20,100	20,100	-	1	מענק בחירות	1196500910	-	
-		(5,950)	(5,950)	(11,000)	1	שכ"ע מערכת בחירות	1619000110	-	
-		(23,800)	(23,800)	-	1	שכר עובדי בחירות	1619000750	-	
-		(700)	(700)	(14,500)	1	מערכת בחירות	1619000786	-	
428,228		483,634	690,458	605,858		הכנסות:			
(4,371,028)		(2,676,434)	(4,102,758)	(4,083,808)		הוצאות:			
<b>(3,942,800)</b>		<b>(2,192,800)</b>	<b>(3,412,300)</b>	<b>(3,477,950)</b>		סה"כ:			

מזכיר/מנכ"ל המועצה		3050		מוקד אזרחי		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30	
מקור	2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור	2025
-		6,200	22,800	22,800	1	שרותי מוקד	1261000692	-	
48,000		48,000	48,000	48,000	1	הכנסות מהחכ"ל בגין המוקד	1261000694	-	
-		-	(500)	(500)	1	כיבוד מוקד	1761000515	-	
-		-	(800)	(800)	1	דמי חבר באיגוד	1761000523	-	
(20,000)		(18,100)	(10,000)	(10,000)	1	טלפון מוקד	1761000540	-	
(3,500)		(3,500)	(3,500)	(3,500)	1	חיוג מקוצר למוקד	1761000542	-	
(5,000)		-	(5,000)	(5,000)	1	פרסום	1761000550	-	
-		-	(1,000)	(1,000)	1	מוקד עירוני עבודות קבלניות	1761000751	-	
(1,000)		(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	דמי שימוש בתוכנות	1761000780	-	
(83,800)		(56,200)	(56,200)	(56,200)	1	תוכנה למוקד	1761000783	-	
(626,600)		(572,550)	(611,200)	(611,200)	1	השתת המועצה בשכע מוקדנים	1761000820	-	
48,000		54,200	70,800	70,800		הכנסות			
(739,900)		(651,350)	(689,200)	(689,200)		הוצאות			
<b>(691,900)</b>		<b>(597,150)</b>	<b>(618,400)</b>	<b>(618,400)</b>		סה"כ			

תקציב



## אגף מנכ"ל

הסדרת חומר לא ממוין		3010110	301010	ארכיב	30100	30
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה
(10,000)	(10,000)	(18,000)	(18,000)	1	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30100
-	-	-	-	הכנסות	ארכיון - עבודות קבלניות	1613000751
(10,000)	(10,000)	(18,000)	(18,000)	הוצאות		
<b>(10,000)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>(18,000)</b>	<b>(18,000)</b>	סה"כ		

אימוץ 2 יחידות צבאיות		3013110	301310	יחידה צבאית מאומצת	30130	30
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה
-	-	(15,000)	(15,000)	1	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30130
-	-	-	-	הכנסות	יחידה צבאית מאומצת	1753000781
-	-	(15,000)	(15,000)	הוצאות		
-	-	<b>(15,000)</b>	<b>(15,000)</b>	סה"כ		

שדרוג המרכזיה הטלפונית		3015730	301570	מיחשוב	30150	30
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה
(47,200)	(5,600)	(25,000)	(25,000)	1	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30150
					תקציב ומנגנון	שדרוג המרכזיה
						1613100545

ייצוב במערכת		3015740	301570	מיחשוב	30150	30
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה
-	-	(47,200)	(47,200)	1	שם כרטיס	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30150
-	(82,100)	(175,000)	(175,000)	1	שדרוג המרכזיה	1613100545
(174,500)	(166,200)	(161,500)	(161,500)	1	יישום דיגיטציה במח' המועצה	1613000753
(51,000)	(50,500)	(50,500)	(50,500)	1	שכ"ע מחשבים ותיקשורת	1615000110
(304,400)	(183,850)	(254,400)	(254,400)	1	ממונה אבטחת מידע	1615000751
(40,000)	(37,500)	(35,000)	(35,000)	1	מנהל מערכות מיחשוב	1621000751
(150,000)	(145,000)	(155,400)	(155,400)	1	תיקונים ואחזקה	1621200420
(400,000)	(47,000)	(40,000)	(40,000)	1	אינטרנט ודואר אלקטרוני	1621300540
-	-	-	-	1	ציוד מיחשוב	1938000931
(1,119,900)	(712,150)	(919,000)	(919,000)	הכנסות		
<b>(1,119,900)</b>	<b>(712,150)</b>	<b>(919,000)</b>	<b>(919,000)</b>	הוצאות		
				סה"כ		

תקציב

## אגף מנכ"ל

30		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30180	משאבי אנוש וארגון	301810	פיתוח ההון האנושי	3018130	הנהלה וכלליות
מקור	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025		
-	1616000521	השתלמויות עובדים	1	(45,000)	(45,000)	(45,000)	-		
-	1616000782	שונות מש"א	1	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-		
-	1616000783	פעילות עובדים	1	(15,000)	(15,000)	(13,000)	-		
-	1616100514	מתנות לעובדים	1	(24,250)	(10,000)	(10,000)	-		
-	1616100521	סדנת עובדים	1	(60,000)	(60,000)	(60,000)	-		

30		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30180	משאבי אנוש וארגון	301810	פיתוח ההון האנושי	3018150	תמריץ לעובדים מצטיינים
מקור	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025		
-	1616100110	פרס עובד מצטיין	1	-	(16,000)	(32,000)	-		

30		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30180	משאבי אנוש וארגון	301820	תוכנית הדרכה פנים ארגונית	3018240	הדרכות רוחביות
מקור	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025		
-	1616000755	הדרכות עובדים	1	(12,000)	(20,000)	(15,000)	-		
-	1616200521	תוכנית מצויינות	1	-	-	(20,000)	-		
-	1616300521	פורום מנהלי תחומים	1	(25,000)	(20,000)	(20,000)	-		

30		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30180	משאבי אנוש וארגון	301830	צוות משאבי אנוש	3018310	קיום פגישות סדירות אחת לחודשיים עפי תוכנית קבועה מראש
מקור	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025		
-	1616000751	ליווי צוות משאבי אנוש	1	(105,400)	(79,900)	(79,900)	-		
-	1616000754	יעוץ פנסיוני	1	(1,000)	(2,400)	(2,400)	-		

תקציב

## אגף מנכ"ל

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30180	משאבי אנוש וארגון	301830	צוות משאבי אנוש	3018320	פנסיונרים - יציאה לפנסיה, תמיכה וליווי
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
1214200420	דמי שרות וטרינרי	1	148,800	148,800	155,000	-
1993000310	שכ"ע פנסיה	1	(3,318,100)	(3,369,300)	(3,295,200)	-
1993000311	השתת. בשכר פנסיונרים	1	(40,000)	(40,000)	(42,500)	-
1993000514	מתנות	1	(3,200)	(3,200)	-	-
1993000522	ספרים ועיתונים	1	(8,100)	(8,100)	(7,100)	-
1993000524	דמי חבר גמלאי המעו"ף	1	-	(17,900)	(17,900)	-

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30180	משאבי אנוש וארגון	301840	ניהול שוטף	3018440	קבלת עובדים חדשים
1616000550	פרסום משרות	1	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
1616000550	פרסום משרות	1	(20,000)	(20,000)	(25,000)	-
1616000752	אבחון עובדים	1	(20,000)	(20,000)	(32,000)	-
1616000756	מערכת טפסים מקוונים	1	(3,500)	(3,500)	(3,500)	-
1616000781	קליטת עובדים	1	(2,000)	(4,100)	(5,000)	-

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30180	משאבי אנוש וארגון	301840	ניהול שוטף	3018480	הוצאות כו"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
1616000110	משאבי אנוש	1	(736,800)	(736,800)	(715,200)	-
1616000514	מתנות	1	(500)	(400)	(400)	-
1616000523	דמ"ח איגוד מנהלי משאבי אנוש	1	(800)	(800)	(800)	-
1616000530	הוצאות רכב	27149202	(58,000)	(58,000)	(55,000)	-
1616000541	פלאפון-משאבי אנוש	1	(500)	(5,000)	(5,600)	-

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה 30180	משאבי אנוש וארגון	301840	ניהול שוטף	3018490	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
1616000581	משפטיות מש"א	1	(50,000)	(25,000)	(5,000)	-
	הכנסות		148,800	148,800	155,000	-
	הוצאות		(4,560,800)	(4,582,400)	(4,499,850)	-
	סה"כ		<b>(4,412,000)</b>	<b>(4,433,600)</b>	<b>(4,344,850)</b>	-

תקציב

## אגף מנכ"ל

ניהול נכסי המועצה		3023110	ניהול נכסים	302310	ניהול נכסי המועצה	30230	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(30,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1		1733400754	ניהול נכסי המועצה	
(211,700)	(201,700)	(226,600)	(226,600)	1		1931000110	שכ"ע ניהול נכסים	
(100)	(100)	(100)	(100)	1		1931000514	מתנות	
(52,800)	(40,600)	(38,000)	(54,000)	65074103		1931000530	רכב	
-	-	(500)	(500)	1		1931000541	טלפון נייד	
-	-	-	-		הכנסות			
(294,600)	(262,400)	(285,200)	(301,200)		הוצאות			
<b>(294,600)</b>	<b>(262,400)</b>	<b>(285,200)</b>	<b>(301,200)</b>		סה"כ			

ניהול תחום נגישות		3024110	ניהול תחום נגישות	302410	ניהול תחום נגישות במועצה	30240	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(60,000)	(55,000)	(70,000)	(70,000)	1		1725100750	יועץ נגישות	
(15,000)	(8,000)	(15,000)	(15,000)	1		1725100751	הדרכות נגישות במועצה	
(25,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1		1725100780	נגישות	
-	-	-	-		הכנסות			
(100,000)	(78,000)	(100,000)	(100,000)		הוצאות			
<b>(100,000)</b>	<b>(78,000)</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(100,000)</b>		סה"כ			

שירות ודיגיטל		3025110	שירות ודיגיטל	302510	ניהול תחום שירות ודיגיטל במועצה	30250	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(162,000)	-	-	-			1613000753	יישום דיגיטציה במח' המועצה	
(250,000)	-	-	-			1615000820	השתת. בקרן שירות ודיגיטל	
(20,000)	-	-	-			1774400756	שיפור השירות לתושב	
(2,500)	-	-	-			1774410780	פרס מחלקה מצטיינת	
(22,500)	-	-	-			1774610750	ניהול שוטף אתר אינטרנט	
-	-	-	-		הכנסות			
(457,000)	-	-	-		הוצאות			
<b>(457,000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		סה"כ			
476,228	692,834	910,058	825,458		הכנסות			
(7,092,428)	(8,890,184)	(10,711,558)	(10,687,008)		הוצאות			
<b>(6,616,200)</b>	<b>(8,197,350)</b>	<b>(9,801,500)</b>	<b>(9,861,550)</b>		סה"כ מזכיר / מנכ"ל			

תקציב

**אגף מנכ"ל / קרן בני שמעון**

30		מזכיר המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	התנהלות שוטפת של המחלקה	30110	כ"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	סופי 2024
1613000514	מתנות	501	(2,700)	(2,000)	(2,000)	501	(1,000)	(2,700)
1613100110	שכר מזכירות	501	(19,100)	-	-	501	(153,000)	(19,100)
הנהלה וכלליות								
30		מזכיר המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	התנהלות שוטפת של המחלקה	301120	כ"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	סופי 2024
1513000690	ביטול יתרות	501	36,000	-	-	501	-	36,000
1610000930	הוצאות ציוד	501	-	-	(82,400)	501	-	-
1613000753	תוכנה לנוכחות, תלושי שכר ועוד	501	(81,100)	(82,400)	(99,500)	501	(81,800)	(81,100)
1613000754	תוכנה פיננסית וגבייה	501	(100,100)	(99,500)	(3,000)	501	(105,000)	(100,100)
1613000755	שירותים מקצועיים שונים	501	(3,000)	(3,000)	(8,800)	501	(3,000)	(3,000)
1613000780	דמי שימוש בציוד	501	(8,800)	(8,800)	-	501	(8,800)	(8,800)
1613000781	חובות אבודים	501	-	-	(1,200)	501	-	-
1613000790	מיסים ואגרות	501	(1,300)	(1,200)	-	501	(1,300)	(1,300)
1613000990	פחת	501	(200,000)	(200,000)	(200,000)	501	(200,000)	(200,000)
1613100440	ביטוח	501	(100,000)	(112,900)	(112,900)	501	(115,000)	(100,000)
1621300750	ביקורת	501	(29,250)	(37,000)	(37,000)	501	(35,400)	(29,250)
1621300751	הנהח"ש	501	(393,300)	(395,300)	(395,300)	501	(412,500)	(393,300)
1621300753	הגוף המבקר	501	(14,000)	(14,000)	(14,000)	501	(14,200)	(14,000)
1623100751	גביה	501	(75,000)	(60,000)	(60,000)	501	(60,000)	(75,000)
1631000610	עמלות והוצ.בנק	501	(80,000)	(155,000)	(75,000)	501	(85,000)	(80,000)
1631000611	עמלות כרטיסי אשראי	501	(40,000)	-	(80,000)	501	(65,000)	(40,000)
1632000620	הוצאות ריבית	501	-	(1,000)	(1,000)	501	-	-
שונות								
30		מזכיר המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	התנהלות שוטפת של המחלקה	301130	שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	מקור 2024
1157000710	השתתפות המועצה מזכירות	501	1,111,650	1,172,100	1,172,100	501	1,341,000	1,341,000
הפעלת המוקד האזרחי								
30		מזכיר המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	התנהלות שוטפת של המחלקה	301140	שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	מקור 2024
1261000710	השתת. המועצה בשכ"ע מוקדנים	501	572,550	611,200	611,200	501	626,600	626,600
1761000110	מוקדנים - שכ"ע	501	(568,650)	(606,200)	(606,200)	501	(623,100)	(623,100)
1761000514	מתנות	501	(1,300)	(1,000)	(1,000)	501	(1,000)	(1,000)
1761000521	השתלמויות	501	(2,600)	(4,000)	(4,000)	501	(2,500)	(2,600)
שירות ודיגיטל								
30		מזכיר המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	התנהלות שוטפת של המחלקה	301150	שירות ודיגיטל
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	מקור 2024
1151000710	השתת. המועצה בשכ"ע דיגיטל	501	-	-	-	501	250,000	250,000
1651000110	שכ"ע דיגיטל	501	-	-	-	501	(250,000)	(250,000)
הכנסות הוצאות								
			1,720,200	1,783,300	1,783,300		2,217,600	2,217,600
			(1,720,200)	(1,783,300)	(1,783,300)		(2,217,600)	(2,217,600)
			-	-	-		-	-

סה"כ מזכיר/מנכ"ל

תקציב - קרן בני שמעון

## אגף מנכ"ל / שירותי דת

370		מתן שירותי דת לתושבי המועצה		37010	הקמת המחלקה	370110	כו"א	370110	גיוס כו"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	הכנסות	הוצאות	סה"כ
1357000990	משרד הדתות - רב אזורי ובלניות	1	567,300	567,100	567,300	567,300			
1857000110	שכ"ע רבנים	1	(647,300)	(590,700)	(616,500)	(647,300)			
1857000514	מתנות	1	(600)	(700)	(500)	(600)			
1857000521	השתלמויות דת	1	(8,000)	(15,000)	(2,000)	(8,000)			
1857000530	הוצאות רכב מחלקת דת	19338903	(63,400)	(57,600)	(61,800)	(63,400)			
1857000541	פלאפון שירותי דת	1	(500)	(500)	(400)	(500)			
1857000756	בלניות כרמים ושומריה	1	(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)			
1857000820	השתתפות בקרן מחלקת דת	1	(3,500)	(27,300)	(100,400)	(3,500)			
1857000830	השתת. בוועד - רב ישוב	1	(65,000)	(65,000)	(65,000)	(65,000)			
1857100110	שכ"ע מחלקת דת	1	(209,700)	(169,200)	(82,400)	(209,700)			
1857100514	מתנות	1	(200)	-	-	(200)			
			567,300	567,100	567,300	567,300			
			(1,070,200)	(998,000)	(1,001,000)	(1,070,200)			
			<b>(502,900)</b>	<b>(430,900)</b>	<b>(433,700)</b>	<b>(502,900)</b>			

370		מתן שירותי דת לתושבי המועצה		37030	נישואין	370310	שירותי נישואין	3703180	כתובות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	הכנסות	הוצאות	סה"כ
1	הוצאות רשום נישואין	(2,000)	(2,000)	(4,000)	(2,000)	567,300			

370		מתן שירותי דת לתושבי המועצה		37030	נישואין	370310	שירותי נישואין	3703190	רישום נישואים (הכנסות)
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	הכנסות	הוצאות	סה"כ
1357000690	רישום נישואין	1	30,000	38,000	25,000	30,000			
			30,000	38,000	25,000	30,000			
			(2,000)	(2,000)	(4,000)	(2,000)			
			<b>28,000</b>	<b>36,000</b>	<b>21,000</b>	<b>28,000</b>			

370		מתן שירותי דת לתושבי המועצה		37040	תחזוקת מבנים	370410	תחזוקה והקמת מבנה דת	3704110	תחזוקת מקוואות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	הכנסות	הוצאות	סה"כ
1357000420	אגרת טבילה	1	2,000	3,000	2,000	2,000			
1857000422	תחזוקת מקוואות	1	(100,000)	(50,000)	(67,000)	(100,000)			
1857000420	אחזקת בתי כנסת	1	(35,000)	(50,000)	(38,000)	(35,000)			
1857000930	הצטיידות בתי כנסת	1	(15,000)	-	(11,700)	(15,000)			
1857000757	עירובין	1	(33,600)	(30,000)	(33,600)	(33,600)			
1857000721	תשמישי קדושה	1	(5,000)	(2,000)	(5,000)	(5,000)			
1857000758	גניזה	1	(1,200)	(2,000)	(1,000)	(1,200)			
			2,000	3,000	2,000	2,000			
			(189,800)	(134,000)	(157,000)	(189,800)			
			<b>(187,800)</b>	<b>(131,000)</b>	<b>(152,600)</b>	<b>(187,800)</b>			

תקציב - שירותי דת

## אגף מנכ"ל / שירותי דת

הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות			3706110	מערך כשרות	370610	כשרות	37060	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	370
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
20,000	10,000	20,000	20,000	1	אגרות תעודת כשרות	1357000691			
481,700	536,400	425,100	425,100	1	הכנסות מעסקים-כשרות	1357000692			
(111,000)	(111,000)	(111,000)	(111,000)	1	יועץ לכשרות	1857000754			
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(3,000)	1	כלליות כשרות	1857000782			
(481,700)	(536,400)	(425,100)	(425,100)	1	השתת. בקרן משגיחי כשרות	1857100820			
501,700	546,400	445,100	445,100	הכנסות					
(597,700)	(652,400)	(541,100)	(539,100)	הוצאות					
<b>(96,000)</b>	<b>(106,000)</b>	<b>(96,000)</b>	<b>(94,000)</b>	סה"כ					

טיפול בשירותי קבורה במועצה			3707110	קבורה	370710	קבורה	37070	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	370
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	10,200	-	-	1	הכנסות בגין חלקת קבר	1248000420			
34,800	35,000	22,600	22,600	1	הכנסות ביטוח לאומי קבורה	1248000730			
(75,000)	(75,000)	(75,000)	(75,000)	1	תחזוקת בתי עלמין	1748000751			
(26,000)	(24,600)	(20,100)	(20,100)	1	השכרת ציוד אבליים	1748000780			
34,800	45,200	22,600	22,600	הכנסות					
(101,000)	(99,600)	(95,100)	(95,100)	הוצאות					
<b>(66,200)</b>	<b>(54,400)</b>	<b>(72,500)</b>	<b>(72,500)</b>	סה"כ					

שכ"ע ופנסיונרים			3708110	התנהלות שוטפת של המחלקה	370810	ניהול שוטף	37080	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	370
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
240,000	232,000	219,000	219,000	1	משרד הדתות- משבקי"ים	1351000990			
(230,900)	(204,600)	(206,900)	(206,900)	1	שכר בלניות	1851000110			
(500)	(300)	(500)	(500)	1	מתנות	1851000514			
(1,800)	(1,800)	(1,800)	(1,600)	1	דמ"ח	1851000524			
(195,800)	(186,400)	(184,100)	(184,100)	1	שכ"ע פנסיה משרתים בקודש	1993000312			
(10,000)	(8,500)	(10,000)	(10,000)	1	פרסום	1857000550			
240,000	232,000	219,000	219,000	הכנסות					
(439,000)	(401,600)	(403,300)	(403,100)	הוצאות					
<b>(199,000)</b>	<b>(169,600)</b>	<b>(184,300)</b>	<b>(184,100)</b>	סה"כ					

אגף מנכ"ל / שירותי דת / קרן בני שמעון

380	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	38010	הקמת המחלקה	380110	כו"א	3801110	גיוס כו"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1357000710	השתתפות המועצה במחלקת דת	501	27,300	88,600	100,400	3,500	
1857000110	שכר-מחלקת דת	501	(27,100)	(88,400)	(100,200)	(3,500)	
1857000514	מתנות	501	(200)	(200)	(200)	-	

380	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	38020	כשרות	380210	מערך הכשרות	3802110	הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1357100710	השתתפות המועצה במשיחי כשרות	501	425,100	425,100	536,400	481,700	
1857100110	שכ"ע משיחי כשרות	501	(425,100)	(425,100)	(536,400)	(481,700)	

380	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	38030	תרבות תורנית	380310	פעילות וסדנאות	3803110	הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1357200710	השתתפות המועצה במרצים תרבות תורנית	501	50,000	50,000	42,900	37,300	
1857200110	מרצים תרבות תורנית	501	(50,000)	(50,000)	(42,900)	(37,300)	

380	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	38030	תרבות תורנית	380310	פעילות וסדנאות	3803120	רכזי תרבות תורנית ביישובים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1357300710	השתתפות המועצה ברכזי תרבות ת. ביישובים	501	100,000	54,100	73,600	81,800	
1857300110	שכ"ע רכזי תרבות תורנית	501	(100,000)	(54,100)	(73,600)	(81,800)	

תקציב - שירותי דת - קרן בני שמעון



## אגף מנכ"ל / בטיחות

70	מטה בטיחות	7010	ניהול שוטף	70110	התנהלות שוטפת של המחלקה	701110	כ"א	2024 סופי	2025 מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	
1744000110	שכ"ע מטה בטיחות	1	(62,400)	(97,800)	(67,850)	(65,700)			
1744000530	רכב	32267603	(66,900)	(66,900)	(64,800)	(68,400)			
1744000541	פלאפון	1	(500)	(500)	(500)	(500)			
1744000521	השתלמויות ממונה בטיחות	1	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)			
1744000522	ספרות מקצועית	1	(1,000)	(1,000)	-	-			
1744000523	איגוד קציני בטיחות	1	(2,300)	(2,300)	(2,100)	(2,300)			
1744000780	הוצאות אחרות	1	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)			
	הכנסות		-	-	-	-			
	הוצאות		(141,100)	(176,500)	(143,250)	(144,900)			
	סה"כ		<b>(141,100)</b>	<b>(176,500)</b>	<b>(143,250)</b>	<b>(144,900)</b>			

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	2024 סופי	2025 מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	
1744200780	מערכת לניהול בטיחות במוסדות חינוך	1	(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,550)			
1744200931	התקנת מערכת AWACS / מובילי	1	(15,000)	-	-	-			
	הכנסות		-	-	-	-			
	הוצאות		(18,500)	(3,500)	(3,500)	(3,550)			
	סה"כ		<b>(18,500)</b>	<b>(3,500)</b>	<b>(3,500)</b>	<b>(3,550)</b>			

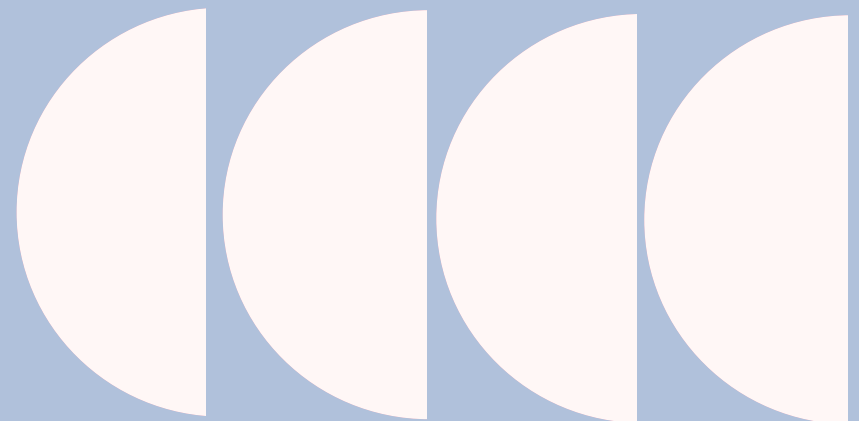
70	מטה בטיחות	7030	תשתיות/כבישים	70310	פיתוח ושדרוג תשתיות בישובי המועצה	703140	שת"פ עם מחלקת ההנדסה והאחזקה	2024 סופי	2025 מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	
1744500750	יועץ תנועה	1	(40,000)	(40,000)	(86,500)	(40,000)			
	הכנסות		-	-	-	-			
	הוצאות		(40,000)	(40,000)	(86,500)	(40,000)			
	סה"כ		<b>(40,000)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(86,500)</b>	<b>(40,000)</b>			

תקציב - בטיחות

## אגף מנכ"ל / בטיחות

70		מטה בטיחות		7040		מטה בטיחות		70410		704110		הפעלת תוכנית זה"ב במוסדות חינוך השונים			
מט"ס	שם מט"ס	מחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	הוצאות	הכנסות	סה"כ	מחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1244000990	מ.התחבורה פ.בטיחות	1	30,000	14,000	14,000	14,000									
1744000550	הסברה ושילוט זהירות בדרכים	1	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)									
1744000752	הדרכה זהירות בדרכים	1	(130,000)	(130,000)	(100,000)	(130,000)									
1744110750	מעקות בטיחות	1	(50,000)	(25,000)	(20,000)	(60,000)									
1744110750	מעקות בטיחות	3		(40,000)	(60,000)	-									
1725000521	השתלמויות נהגים	1	(15,000)	(15,000)	(18,800)	(15,000)									
1725000110	שכ"ע ממונה בטיחות	1	(50,000)	(78,250)	(54,300)	(52,550)									
1725000750	עבודות קבלניות	1	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)									
1725000754	כיבוי שריפות	1	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)									
1725000780	הדרכות בטיחות	1	(22,000)	(22,000)	-	(20,000)									
1725000932	ציוד בטיחות	1	(15,000)	(15,000)	(1,000)	(15,000)									
1725000757	מיתון תנועה באזורי חינוך בישובים	1	(40,000)	(40,000)	(32,650)	(40,000)									
			30,000	14,000	14,000	14,000									
			(337,000)	(380,250)	(296,750)	(347,550)									
			<b>(307,000)</b>	<b>(366,250)</b>	<b>(282,750)</b>	<b>(333,550)</b>									
70		מטה בטיחות		7060		ממונה בטיחות בעבודה		70610		פיקוח בקרה/הדרכת עובדים		706150		רענון לצוות מתן עזרה ראשונה מועצה	
מט"ס	שם מט"ס	מחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	הוצאות	הכנסות	סה"כ	מחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1725200521	השתלמות עזרה ראשונה	1	-	-	(2,000)	-									
1725200780	הצטיידות עזרה ראשונה	1	(3,400)	(3,400)	(4,000)	(3,000)									
			-	-	-	-									
			(3,400)	(3,400)	(6,000)	(3,000)									
			(3,400)	(3,400)	(6,000)	(3,000)									
			<b>(1,523,200)</b>	<b>(1,762,150)</b>	<b>(1,554,000)</b>	<b>(1,569,000)</b>									
			30,000	14,000	14,000	14,000									
			(540,000)	(603,650)	(536,000)	(539,000)									
			<b>(510,000)</b>	<b>(589,650)</b>	<b>(522,000)</b>	<b>(525,000)</b>									

תקציב - בטיחות



אגף מנכ"ל / תחבורה

הוצאות כו"א, הנהלה וכלליות				80110	התנהלות שוטפת של המחלקה	80110	ניהול שוטף	8010	תחבורה	80
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
(2,753,800)	(2,340,900)	(2,320,250)	(2,433,400)	1	שכ"ע מחלקת תחבורה	1942100110				
(3,000)	(1,500)	(3,400)	(3,400)	1	מתנות	1942100514				
-	-	(1,000)	(1,000)	1	כיבוד	1942100515				
(7,000)	(22,150)	(6,000)	(6,000)	1	השתלמויות	1942100521				
(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	1	דמי חבר באיגוד	1942100523				
(9,400)	(9,400)	(9,400)	(7,900)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1942100524				
-	1,400	-	-	4535230	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(25,000)	(22,000)	(25,000)	(25,000)	4535330	אחזקת רכב נטו	1942100530				
-	(20,000)	(25,000)	(25,000)	4535430	אחזקת רכב נטו	1942100530				
-	(16,500)	(20,000)	-	6929555	אחזקת רכב נטו	1942100530				
-	(2,400)	(4,100)	-	9854011	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(25,000)	(6,000)	-	-	62971701	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(68,700)	(67,000)	(64,800)	(64,800)	27818102	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(5,000)	(12,000)	(11,450)	(5,000)	1	פלאפון	1942100541				
(30,000)	(30,000)	(50,000)	(30,000)	1	עבודות קבלניות	1942100750				
(135,000)	(13,000)	(71,500)	(71,500)	1	שרות שנתי לתוכנה	1942100781				

אחזקה שוטפת אוטובוסים				801120	התנהלות שוטפת של המחלקה	80110	ניהול שוטף	8010	תחבורה	80
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
325,000	320,000	200,000	200,000	1	דמי שרות אוטובוס	1442100650				
(170,000)	(190,000)	(150,000)	(170,000)	3667178	אחזקת רכב נטו	1942100530				
-	(69,200)	(90,000)	(140,000)	5367568	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(140,000)	(140,000)	(120,000)	(100,000)	6168170	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(115,000)	(115,000)	(110,000)	(110,000)	7265452	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(140,000)	(165,000)	(135,000)	(135,000)	7270752	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(120,000)	(130,000)	(120,000)	(120,000)	8636433	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(110,000)	(105,000)	(100,000)	(120,000)	8636533	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	30445903	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(120,000)	(60,000)	(40,000)	-	31687603	אחזקת רכב נטו	1942100530				
(80,000)	(40,000)	(50,000)	-	31687703	אחזקת רכב נטו	1942100530				
25,000	20,000	50,000	50,000	1	מקביל	1942100531				
(30,000)	(30,000)	(25,000)	(25,000)	1	הוצאות אחרות	1942100780				
(30,000)	-	(16,000)	(30,000)	1	הצטיידות	1942100930				
350,000	341,400	250,000	250,000		הכנסות					
(4,218,000)	(3,708,150)	(3,669,000)	(3,724,100)		הוצאות					
<b>(3,868,000)</b>	<b>(3,366,750)</b>	<b>(3,419,000)</b>	<b>(3,474,100)</b>		סה"כ					

תקציב - תחבורה

## אגף מנכ"ל / תחבורה

801120 אחזקה שוטפת אוטובוסים				80110 התנהלות שוטפת של המחלקה	8010 ניהול שוטף	80 תחבורה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
30,000	284,000	227,600	65,000	1		מכירת רכבים 1442100620
(410,000)	(307,000)	(398,000)	(398,000)	1		רכישת רכבים 1942100931
30,000	284,000	227,600	65,000		הכנסות	
(410,000)	(307,000)	(398,000)	(398,000)		הוצאות	
<b>(380,000)</b>	<b>(23,000)</b>	<b>(170,400)</b>	<b>(333,000)</b>		סה"כ	

806110 בחירת קבלנים ראויים לשירות טוב יותר				80610 תוצאות המכרז	8060 מרכז הסעות תלמידים והסעות כלליות	80 תחבורה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
6,500,000	6,200,000	6,972,000	6,375,000	1	מ.החנוך - הסעות ילדים	1317800920
2,400,000	900,000			1	מ.החינוך - הסעות מפונים	1317800921
110,000	180,000	220,000	220,000	1	מ.החינוך הסעות בסיס חצרים	1317810920
-	15,500	18,000	18,000	1	השתת. הורים בנסיעות מיוחדות	1317811690
3,357,500	2,273,750	2,411,800	2,337,500	1	מ.החינוך-הסעות חינוך מיוחד	1317830920
200,000	100,000	-	-	1	מ.החינוך הסעות מפונים חינוך מיוחד	1317830921
-	-	15,000	15,000	1	קנסות קבלני הסעות	1442100692
(5,350,000)	(4,500,000)	(5,192,500)	(4,550,000)	1	הסעות ילדים	1817800710
(2,400,000)	(900,000)	-	-	1	הסעות תלמידים מפונים	1817800711
(3,950,000)	(2,675,000)	(2,837,500)	(2,750,000)	1	הסעות חינוך מיוחד	1817830710
(200,000)	(100,000)	-	-	1	הסעות חינוך מיוחד מפונים	1817830711
-	(4,000)	(15,000)	(15,000)	1	נסיעות מיוחדות	1942100752

801120 אחזקה שוטפת אוטובוסים				80110 התנהלות שוטפת של המחלקה	8010 ניהול שוטף	80 תחבורה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
528,500	507,500	627,200	627,200	1	השתת בהסעות כוכבי המדבר	1317840440
450,000	471,000	341,000	341,000	1	משרד החינוך כוכבי המדבר	1317840920
(950,000)	(950,000)	(940,000)	(940,000)	1	הסעות כוכבי המדבר	1817840710
13,546,001	10,647,750	10,605,000	9,933,700		הכנסות	
(12,850,001)	(9,129,000)	(8,985,000)	(8,255,000)		הוצאות	
<b>696,000</b>	<b>1,518,750</b>	<b>1,620,000</b>	<b>1,678,700</b>		סה"כ	
13,926,001	11,273,150	11,082,600	10,248,700		הכנסות	
(17,478,001)	(13,144,150)	(13,052,000)	(12,377,100)		הוצאות	
<b>(3,552,000)</b>	<b>(1,871,000)</b>	<b>(1,969,400)</b>	<b>(2,128,400)</b>		סה"כ תחבורה	

תקציב - תחבורה

## אגף מנכ"ל / ביטחון

40 ביטחון		4070	מתן ביטחון שוטף לתושבים	40740	עבודה משותפת ורציפה עם המתנדבים	407410	מתנדבי המתמיד		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1722100514	מתנות	1	(3,000)	(3,000)	(1,700)	(3,000)			
1722100515	כיבוד במשרד	1	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)			
1722100560	אחזקה והפעלת בסיס	1	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)			
40 ביטחון		4070	מתן ביטחון שוטף לתושבים	40750	תקציב הג"א ברשות	407510	הג"א		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1723000421	תיקוני בנין וציוד	1	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)			
1723000811	השתתפות בתקציב הג"א	1	(64,000)	(71,000)	(71,500)	(72,000)			
1723100110	שכ"ע הג"א אחזקה	1	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)			
1723100421	קבלניות הג"א אחזקה	1	(155,000)	(155,000)	(140,000)	(140,000)			
1723100422	ציוד וחומרים הג"א אחזקה	1	(19,000)	(12,000)	(17,000)	(17,000)			
1723100423	אחזקת מרכזי הפעלה	1	(25,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)			
1723100750	אחזקת מערכות חירום	1	(120,000)	(50,000)	(7,300)	(130,000)			
1723100910	העברה לתב"ר רכש אמצעים לחירום	1	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)			
1723100930	רכש אמצעים לחירום	1	-	-	(98,000)	-			
1723100931	מרכזי הפעלה	1	-	(80,000)	(24,700)	-			
40 ביטחון		4070	מתן ביטחון שוטף לתושבים	40760	שמירה בישובים	407610	רב"ש שובל		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1221200690	השתתפות ישובים	1	11,200	11,200	3,900	-			
1727000530	רכב	4286513	(11,200)	(11,200)	(3,900)	-			
40 ביטחון		4070	מתן ביטחון שוטף לתושבים	40760	שמירה בישובים	407630	מרכיבי ביטחון בישובים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1227000970	מ.הביטחון - מרכיבי ביטחון	1	217,800	214,300	214,300	214,300			
1727100750	מרכיבי ביטחון בישובים	1	(217,800)	(214,300)	(214,300)	(214,300)			
1727100751	מרכיבי ביטחון ביישובים - תקציב מועצה	1	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)			
	הכנסות		229,000	225,500	218,200	214,300			
	הוצאות		(972,000)	(976,500)	(958,700)	(948,300)			
	סה"כ		<b>(743,000)</b>	<b>(751,000)</b>	<b>(740,500)</b>	<b>(734,000)</b>			

תקציב - ביטחון

## אגף מנכ"ל / ביטחון

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	מל"ח ופס"ח 408210	תמחיר	שם כרטיס	רח"ל 4080	ביטחון 40	כרטיס
12,000	12,000	12,000	12,000	1		משרד הפנים פס"ח			1226200910
(3,000)	(1,500)	(3,000)	(3,000)	1		גרור 99-588-68			1726100531
(3,000)	(1,400)	(2,500)	(2,500)	1		גרור 99-586-68			1726100532
(3,000)	(1,500)	(4,000)	(4,000)	1		גרור 99-256-68			1726100534
(3,000)	(1,500)	(3,000)	(3,000)	1		גרור 98-775-68			1726100535
(3,000)	(1,500)	(3,000)	(3,000)	1		גרור 98-771-68			1726100536
(3,000)	(7,600)	(7,600)	(3,500)	1		גרור מים- 93-255-75			1726100537
(3,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	1		גרור 90-087-74			1726100539
-	(250)	(3,000)	(3,000)	1		ניטור מאגרי מים			1726100751
-	-	(100)	(100)	1		אגרת רישוי מיכלי מים			1726100781
(3,000)	(1,200)	(2,500)	(2,500)	1		גרור 97-871-75			1726110533
(3,000)	(1,500)	(3,000)	(3,000)	1		גרור 98-195-75			1726110534
(3,000)	(1,200)	(2,500)	(2,500)	1		גרור 99-196-75			1726110535
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1		גרור 92-180-76			1726110536
(3,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	1		נגרר חשמל 497-61-202			1726110537
(3,000)	(1,400)	(2,500)	(2,500)	1		נגרר 43-053-86			1726110538
-	-	(1,000)	(1,000)	1		נגרר 56-436-00			1726110539
(1,000)	(1,000)	-	-	1		רמסע- 45-000-92			1726110780
12,000	12,000	12,000	12,000		הכנסות				
(38,000)	(26,550)	(44,700)	(40,600)		הוצאות				
<b>(26,000)</b>	<b>(14,550)</b>	<b>(32,700)</b>	<b>(28,600)</b>		סה"כ				

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	כו"א 409110	התנהלות שוטפת של המחלקה	שם כרטיס	ניהול שוטף 4090	ביטחון 40	כרטיס
(238,800)	(227,500)	(215,400)	(215,400)	1		שכ"ע מנהל הבטחון			1721000110
-	(300)	-	-	3127852		הוצאות רכב			1721000530
-	(1,700)	-	-	1		טלפון נייד			1721000541
(175,200)	(166,900)	(162,100)	(162,100)	1		שכר סויר ביטחון			1722000110
(46,000)	(40,000)	(44,600)	(44,600)	62335701		החזקת מכוניות וביטוח			1722000530
(800)	(3,450)	(1,500)	(1,500)	1		פלאפון			1722000541
(244,400)	(230,600)	(212,300)	(212,300)	1		שכ"ע קב"ט			1817100110
(40,200)	(38,200)	(36,000)	(30,000)	21913801		החזקת מכוניות וביטוח			1817100530

תקציב - ביטחון

## אגף מנכ"ל / ביטחון

40	ביטחון	4090	ניהול שוטף	40910	התנהלות שוטפת של המחלקה	409120	הנהלה וכלליות	2025	2024
מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור
קרטיס	קרטיס	שם	תמחיר	מקור	חצי שנתי	סופי	מקור	מקור	מקור
1721000514	מתנות	1	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
1721000524	דמ"ח לקידום מקצועי	1	(800)	(800)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)
1722000514	מתנות	1	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
1722000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(800)	(800)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)
1722000540	טלפון	1	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,200)	(1,250)	(1,250)	(1,250)
1722200541	פלאפון יח' גששים	1	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	-	-	-
1722200780	הוצאות אחרות	1	-	-	(300)	(300)	(500)	(500)	(500)
1817100514	מתנות	1	(100)	(100)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
1817100521	השתלמויות וימי עיון	1	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)

40	ביטחון	4090	ניהול שוטף	40910	התנהלות שוטפת של המחלקה	409130	ביטחון שוטף	2025	2024
מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור
קרטיס	קרטיס	שם	תמחיר	מקור <td>חצי שנתי</td> <td>סופי</td> <td>מקור</td> <td>מקור</td> <td>מקור</td>	חצי שנתי	סופי	מקור	מקור	מקור
1722200751	התקנה ותחזוקת מערכות ביטחון	1	(150,000)	(150,000)	(150,000)	(50,000)	(150,000)	(150,000)	(150,000)
1722200910	העברה לתב"ר טכנולוגיות ביטחון שוטף	1	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)
1722200930	ציוד מערכות ביטחון	1	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(25,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1	-	-	(45,000)	(45,000)	(45,500)	(45,500)	(45,500)
	הכנסות		-	-	-	-	-	-	-
	הוצאות		(1,027,400)	(1,027,400)	(1,079,000)	(999,350)	(1,151,850)	(1,151,850)	(1,151,850)
	סה"כ		<b>(1,027,400)</b>	<b>(1,027,400)</b>	<b>(1,079,000)</b>	<b>(999,350)</b>	<b>(1,151,850)</b>	<b>(1,151,850)</b>	<b>(1,151,850)</b>

40	ביטחון	40150	חירום	401510	מתן ביטחון לתושבים בחירום	4015110	חרבות ברזל	2025	2024
מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור	מקור
קרטיס	קרטיס	שם	תמחיר	מקור <td>חצי שנתי</td> <td>סופי</td> <td>מקור <td>מקור</td> <td>מקור</td> </td>	חצי שנתי	סופי	מקור <td>מקור</td> <td>מקור</td>	מקור	מקור
1229300790	החטיבה להתיישבות - חרבות ברזל	1	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-
1229300791	מוסדות ותרומות - חרבות ברזל	1	144,000	144,000	158,800	158,800	-	-	-
1229300920	משרד החינוך - חרבות ברזל	1	-	-	8,750	8,750	-	-	-
1729300511	חרבות ברזל - מזון וכיבוד	1	(5,000)	(5,000)	(2,750)	(750)	-	-	-
1729300710	חרבות ברזל - הסעות	1	-	-	(10,900)	(13,300)	-	-	-
1729300751	חרבות ברזל - השתת. בהוצאות ביישובים	1	(15,000)	(15,000)	(27,500)	(27,500)	-	-	-
1729300752	חרבות ברזל - מעטפת למשרתי המילואים	1	-	-	(9,900)	(9,900)	-	-	-
1729300780	חרבות ברזל - הוצאות אחרות	1	(50,000)	(50,000)	(20,000)	(18,500)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
1729300781	חרבות ברזל - ציוד רפואי	1	-	-	-	-	-	-	-
1729300782	חרבות ברזל - פעילות חינוך וערכות הפגה	1	-	-	(500)	(1,000)	-	-	-
1729300784	חרבות ברזל - צוותי הוראה	1	-	-	(2,500)	(2,500)	-	-	-
1729300930	חרבות ברזל - הצטיידות	1	-	-	-	(1,300)	-	-	-
1729310710	חרבות ברזל - הסעות מפונים	1	-	-	(17,500)	(17,500)	-	-	-
	הכנסות		184,000	184,000	207,550	198,800	-	-	-
	הוצאות		(70,000)	(70,000)	(91,550)	(92,250)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
	סה"כ		<b>114,000</b>	<b>114,000</b>	<b>116,000</b>	<b>106,550</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(20,000)</b>

תקציב - ביטחון

## אגף מנכ"ל / ביטחון

חיזוק הביטחון במרחב היישובי				401610	יחידת אכיפה מועצתית	40160	יחידת אכיפה מועצתית	40	ביטחון
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
600,000	300,000	250,000	120,000	1	קנסות יחידת אכיפה	1222300290			
130,000	130,000	130,000	130,000	1	המשרד לבטחון פנים - יחידת אכיפה	1222300990			
(755,300)	(555,200)	(567,300)	(567,300)	1	שכ"ע יחידת אכיפה מועצתית	1722300110			
(1,600)	(1,550)	(2,000)	(2,000)	1	מתנות	1722300514			
(10,000)	(13,900)	(10,000)	(10,000)	1	השתלמויות	1722300521			
(3,500)	(1,700)	(3,200)	(3,200)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1722300524			
(82,000)	(106,000)	(96,000)	(58,200)	83046402	רכב יחידת האכיפה	1722300530			
(2,000)	(6,300)	(2,000)	-	1	טלפון-יחידת אכיפה	1722300541			
(40,000)	(34,000)	(40,000)	(20,000)	1	משפטיות פיקוח	1722300581			
(52,000)	(25,000)	(55,000)	(55,000)	1	הוצאות שונות לפקחים	1722300780			
(95,750)	(62,150)	(60,000)	(44,000)	1	תוכנה לניהול קנסות	1722300781			
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הוצאות אכיפה	1722300782			
(15,000)	(25,000)	(15,000)	(15,000)	1	הצטיידות	1722300930			
730,000	430,000	380,000	250,000		הכנסות				
(1,062,150)	(835,800)	(855,500)	(779,700)		הוצאות				
<b>(332,150)</b>	<b>(405,800)</b>	<b>(475,500)</b>	<b>(529,700)</b>		סה"כ				
956,300	859,000	825,050	675,000		הכנסות				
(3,220,300)	(2,912,650)	(3,047,250)	(2,889,700)		הוצאות				
<b>(2,264,000)</b>	<b>(2,053,650)</b>	<b>(2,222,200)</b>	<b>(2,214,700)</b>		סה"כ ביטחון				

תקציב - ביטחון





## אגף משאבי אנוש

### מטרות, ערכים ועקרונות מנחים

בשנת 2025, אגף משאבי אנוש יפעל לראשונה כאגף עצמאי במועצה האזורית, במטרה להוביל את ניהול ההון האנושי במועצה ולהוות שותף אסטרטגי להגשמת יעדי הארגון. האגף מחויב לשיפור מתמיד של סביבת העבודה, טיפוח והעצמת העובדים כמשאב המרכזי של הארגון, ויצירת תהליכים ארגוניים חדשניים ויעילים.

ערכי הליבה של האגף:

- מצוינות ומקצועיות: קידום תרבות של למידה מתמדת והתפתחות אישית ומקצועית.
- שקיפות והוגנות: יצירת תהליכי עבודה ברורים ושוויוניים לכלל העובדים.
- חדשנות ודיגיטציה: הטמעת טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות והניהול הארגוני.
- אחריות חברתית: טיפוח גיוון תעסוקתי ויצירת אקלים ארגוני מכבד.

### יוזמות מרכזיות לשנת 2025

1. ביסוס האגף החדש:
  - בנייה מיטבית של צוות משאבי האנוש והרחבת תחומי אחריות וסמכות.
  - יצירת תשתית דיגיטלית מתקדמת לניהול כוח אדם, כולל שדרוג תיק עובד דיגיטלי והטמעת טפסים מקוונים.

1. פיתוח ארגוני:
  - הקמת פורומים ארגוניים חדשים, כמו פורום מנהלים בדרגים שונים, ופורום מזכירות כלל-מועצתי, לפיתוח העובדים, לחיזוק התקשורת והממשקים הארגוניים, לקבלת כלי עבודה מקצועיים, להעלאת רמת השירותיות.
  - בניית תכנית הדרכה רב-שנתית בהתבסס על מיפוי צרכים.
  - מחוברות ארגונית, פיתוח תחושת מחויבות, שייכות וגאווה מתוך שותפות והזדהות עם הארגון.

1. שיפור תהליכי עבודה:
  - שדרוג מערכות Synerion ואוטומציה לניהול זכויות ושכר עובדים.
  - הטמעת תהליכי קליטה, הערכה וסיום העסקה בסטנדרטים דיגיטליים מתקדמים.



אגף מש"א - הקדמה

## אגף משאבי אנוש

1. רווחת העובד:

- ייזום פעילויות העשרה, סדנאות וחיזוק הקשר עם העובדים באמצעות תכניות העצמה וליווי אישי.
- עידוד גיוון תעסוקתי באמצעות סדנאות והסברה, ועמידה ביעדי ייצוג הולם.

1. ניהול מיטבי במצבי חירום:

- עדכון תיקי חירום ארגוניים וביצוע הכשרות ייעודיות למקרי חירום.
- הקפדה על עדכון שוטף של כתבי מינוי ותהליכים במצבים לא צפויים.

### חיזוק הקשר עם היישובים

האגף החדש ישמש גשר בין המועצה ליישובים באמצעות קורסים משותפים מועצה-ישובים כמו קורס דירקטורים וקורס גישור ופורומים כמו פורום מנהלי משאבי אנוש ומזכירות. מטרת הפורומים היא לחזק את הקשרים הבין-ארגוניים, להנגיש שירותים תעסוקתיים ולספק ליווי מקצועי בתחומים שונים הקשורים למשאבי אנוש.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

האגף יקדם שיתופי פעולה עם אגפי המועצה השונים, במטרה לשפר את הממשקים הארגוניים ולייצר תיאום מיטבי בתכנון וניהול ההון האנושי. שיתופי פעולה אלו יכללו תכניות משותפות להעצמה מקצועית של עובדים, שדרוג תהליכי ניהול ובקרה, ומיצוי זכויות העובדים בכל המערכות הקיימות.



## אגף משאבי אנוש

3018130 הנהלה וכלליות		301810 פיתוח ההון האנושי		30180 משאבי אנוש וארגון		440 משאבי אנוש
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(45,000)				1	השתלמויות עובדים	1616000521
(2,000)				1	שונות מש"א	1616000782
(20,000)				1	פעילות עובדים	1616000783
(20,000)				1	מתנות לעובדים	1616100514
(120,000)				1	סדנת עובדים	1616100521
		3018150 תמריץ לעובדים מצטיינים		301810 פיתוח ההון האנושי	30180 משאבי אנוש וארגון	440 משאבי אנוש
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(16,000)				1	פרס עובד מצטיין	1616100110
		3018160 קורס דירקטורים		301810 פיתוח ההון האנושי	30180 משאבי אנוש וארגון	440 משאבי אנוש
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
31,000				1	הכנסות משתתפים קורס דירקטורים	1274100692
(41,000)				1	קורס דירקטורים	1616100522
31,000					הכנסות הוצאות	
(264,000)					סה"כ	
<b>(233,000)</b>						
		3018240 הדרכות רוחביות		301820 תוכנית הדרכה פנים ארגונית	30180 משאבי אנוש וארגון	440 משאבי אנוש
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)				1	הדרכות עובדים	1616000755
-				1	תוכנית מצויינות	1616200521
-				1	פורום מנהלי תחומים	1616300521
(80,000)				1	פיתוח מקצועי	1616400521
(20,000)				1	פורומים לבעלי תפקידים - מועצה ויישובים	1616500521
-					הכנסות הוצאות	
(105,000)					סה"כ	
<b>(105,000)</b>						

תקציב - מש"א

## אגף משאבי אנוש

קיום פגישות סדירות אחת לחודשיים עפי תוכנית קבועה מראש				3018310	צוות משאבי אנוש	301830	משאבי אנוש וארגון	30180	משאבי אנוש	440
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	
(80,000)				1	ליווי צוות משאבי אנוש	1616000751				
(2,400)				1	יעוץ פנסיוני	1616000754				
פנסיונרים - יציאה לפנסיה, תמיכה וליווי				3018320	צוות משאבי אנוש	301830	משאבי אנוש וארגון	30180	משאבי אנוש	440
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	
155,000				1	דמי שרות וטרינרי	1214200420				
(3,640,400)				1	שכ"ע פנסיה	1993000310				
(42,500)				1	השתת. בשכר פנסיונרים	1993000311				
-				1	מתנות	1993000514				
(8,200)				1	ספרים ועיתונים	1993000522				
(17,900)				1	דמי חבר גמלאי המעו`ף	1993000524				
155,000					הכנסות					
(3,791,400)					הוצאות					
<b>(3,636,400)</b>					סה"כ					
קבלת עובדים חדשים				3018440	ניהול שוטף	301840	משאבי אנוש וארגון	30180	משאבי אנוש	440
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	
(25,000)				1	פרסום משרות	1616000550				
(25,000)				1	אבחון עובדים	1616000752				
(3,500)				1	מערכת טפסים מקוונים	1616000756				
(20,000)				1	קליטת עובדים	1616000781				
הוצאות כו"א				3018480	ניהול שוטף	301840	משאבי אנוש וארגון	30180	משאבי אנוש	440
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	
(770,700)				1	משאבי אנוש	1616000110				
(500)				1	מתנות	1616000514				
(800)				1	דמ"ח איגוד מנהלי משאבי אנוש	1616000523				
(58,200)				27149202	הוצאות רכב	1616000530				
(1,000)				1	פלאפון-משאבי אנוש	1616000541				

## אגף משאבי אנוש

מקור 2025	סופי 2024	הנהלה וכלליות חצי שנתי 2024	3018490 מקור 2024	ניהול שוטף תמחיר	301840	משאבי אנוש וארגון שם כרטיס	30180 משאבי אנוש	440 כרטיס
(10,000)	-			1		משפטיות מש"א		1616000581
(914,700)				הכנסות הוצאות סה"כ				
186,000				הכנסות הוצאות סה"כ משאבי אנוש				
(5,075,100)								
<b>(4,889,100)</b>								

תקציב - מש"א





## אגף הכספים



## חיזוק הקשר עם היישובים

• אגף הכספים פועל כל העת להידוק שיתוף הפעולה עם הנהגות היישובים, תוך הקפדה על הבנה מעמיקה של הצרכים המקומיים והתאמת שירותים פיננסיים בהתאם. קשרי העבודה יעמיקו באמצעות פגישות שוטפות, תמיכה בניהול התקציבים המקומיים ומתן כלים דיגיטליים להנגשת השירותים הפיננסיים לוועדים המקומיים.

## חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

• שיתופי הפעולה של אגף הכספים עם אגפי המועצה מתמקדים בתיאום תקציבים, חידוד וייעול תהליכי רכש ובקורות, ושיפור השירות הפנימי לכלל המחלקות מתוך הנחה ברורה בקיום מינהל תקין ושמירה על הקופה הציבורית. דגש מושם על שיתוף מידע, פגישות עבודה תקופתיות, והטמעת נהלים חדשים לשיפור ההתנהלות הפיננסית ברמת האגפים והמחלקות.



אגף הכספים - הקדמה

## אגף הכספים

### מטרות, ערכים ועקרונות מנחים

- שירותיות ומקצועיות: שיפור הקשר עם אגפי המועצה, תאגידיים וספקים, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים.
- שקיפות ואחריות: ניהול תקין ושקוף של התקציבים המועצתיים והעמקת הקשר עם היישובים.
- חדשנות והתייעלות: הטמעת מערכות דיגיטליות מתקדמות לשיפור תהליכים פיננסיים ושירותים.

### יוזמות מרכזיות לשנת 2025

1. קליטה ותמיכה בגזבר החדש
  - תהליך חפיפה מסודר שיבטיח מעבר מקצועי ושמירה על רציפות תפקודית
  - גיוס כלכלן/ית נוסף לתמיכה בתחומי כלכלה ותאגידיים.
2. שיפור מערכות ניהול פיננסיות:
  - הטמעת מודולים דיגיטליים במערכת ERP לניהול ספקים וועדים.
  - ייעול גבייה באמצעות התאמת תוכנה ייעודית לניהול החינוך והחוגים, והבטחת תאימות בין ספרי המועצה לתאגידיה.
3. מינהל תקין ובקרה:
  - ביצוע דו"חות עומק בתחום מים וביוב, והבטחת תפקוד שוטף על פי תקנות.
  - שיפור ניהול תקציבי שכר ברמה מועצתית ותאגידי, תוך הפחתת פערים בין תקציב לביצוע.
  - ניהול ומעקב מדויק אחר תב"רים ותכנון רב-שנתי לשיפור תהליכי רכש ומכרזים.
4. חיזוק הקשר עם היישובים וספקים:
  - פיתוח קשרים עם הנהגות היישובים באמצעות פגישות תקופתיות ורציפות.
  - הטמעת שיטות חדשות לייעול תהליכי עבודה מול ספקים וועדים מקומיים.
5. ייעול גבייה והכנסות:
  - ביצוע סקר נכסים ומדידות לעדכון שומות הארנונה בכל יישובי המועצה.
  - חיזוק מנגנוני גבייה לתקבולים ממשד החינוך וניצול מלא של כספי הגפ"ן.

## אגף הכספים

170		17010		170110		1701110		170	
גזברות	שם כרטיס	ניהול האגף ומחלקותיו	התנהלות שוטפת של המחלקה	170110	1701110	1701130	התנהלות שוטפת של המחלקה	גזברות	כרטיס
2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
מקור	סופי	מקור	סופי	מקור	סופי	מקור	סופי	מקור	סופי
		שכ"ע גזברות		1					
		אחזקת מכוניות וביטוח		7942809					
		אחזקת מכוניות וביטוח		43753902					
		פלאפון		1					
		דמי שימוש קרן בני שמעון		1					
		דמ"ש בציוד עמותת ותיקי בני שמעון		1					
		דמי שימוש מכון רימון		1					
		הוצ כיבוד		1					
		מתנות		1					
		השתלמויות		1					
		דמי חבר איגוד הגזברים		1					
		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי		1					
		הוצאות עודפות		1					
		ביטוח אלמנטרי לרשות		1					
		השתתפות עצמית ביטוח		1					
		יועץ ביטוח		1					
		יועץ כללי		1					
		יועץ		1					
		מלווה ע"ח קרן בנוי ביה"ס מבואות הנגב		1					
		מלווה ע"ח רבית בנוי ביה"ס מבואות הנגב		1					
		מלוות ע"ח הצמדה בינוי ב"יס מבואות הנגב		1					
		מלווה ע"ח קרן מונה נטו		1					
		מלווה ע"ח ריבית מונה נטו		1					
		הלוואת מועצה ליישובים קרן		1					
		הלוואת מועצה ליישובים ריבית		1					
		הכנסות							
		הוצאות							
		סה"כ							
<b>(4,671,919)</b>	<b>(4,880,620)</b>	<b>(5,005,696)</b>	<b>(5,046,200)</b>						

תקציב - אגף הכספים

## אגף הכספים

גדלת הכנסות המועצה מהשומה הקיימת ממיצוי השומה הקיימת ופתיחת שומות חדשות ע"י הבניית תהליך עבודה מול 1701230 מחלקת הגביה 170120 ניהול האגף ומחלקותיו 17010 גזברות 170

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
59,538,977	56,300,984	57,085,000	57,674,000	1	ארנונה	1111000110
2,122,613		259,133		3	ארנונה	1111000110
14,393,204	14,612,715	12,988,700	12,988,700	1	הנחות ארנונה	1115000290
-	-	-	-	1	הנחות בגין משבר הקורונה	1115100290
-	-	-	-	1	מענק פטור ארנונה - משרדי ממשלה	1120000990
-	-	-	-	1	מענק מ.הפנים חלף הכנסות ארנונה	1192500910
(4,800)	(4,200)	(5,000)	(5,300)	1	מתנות	1623100514
(100,057)	(100,057)	(100,056)	(50,000)	1	הוצאות משפטיות גביה	1623100581
(1,557,767)	(1,481,573)	(1,329,660)	(1,364,844)	1	גביית ארנונה-מגע"ר	1623100750
(10,600)	-	(5,000)	(5,000)	1	הוצאות שונות	1623100780
(14,393,204)	(14,612,715)	(12,988,700)	(12,988,700)	1	הוצאות וועדת ערער	1623200581
76,054,793	70,913,699	70,332,833	70,662,700	1	הנחות ארנונה	1995000860
(16,066,427)	(16,198,545)	(14,439,016)	(14,424,444)	הכנסות		
				הוצאות		
				סה"כ		
<b>59,988,366</b>	<b>54,715,154</b>	<b>55,893,817</b>	<b>56,238,256</b>			

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

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
30,000	26,500	30,000	45,000	1	הכנסות מכרזי הנדסה	1231000690
25,000	25,000	25,000	15,000	1	הכנסות ממכרזים רכש	1269000696
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	ציוד משרדי (מדפסות)	1613000470
(45,000)	(45,000)	(45,000)	(45,000)	1	חומרי ניקוי	1613000780
(40,000)	(35,000)	(40,000)	(40,000)	1	ציוד משרדי מתכלה	1613100470
(50,000)	(45,000)	(45,000)	(50,000)	1	הוצאות כיבוד במשרד	1613100511
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	פרסום רכש	1613110550
-	-	-	-	1	הוצאות הכנת מכרזים	1613110780
(450,497)	(429,045)	(436,900)	(436,900)	1	שכ"ע מחלקת רכש	1621700110
(200)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	1621700514
(4,000)	-	(4,000)	(4,000)	1	השתלמויות	1621700521
(800)	(800)	(800)	(800)	1	דמי חבר	1621700523
(900)	(900)	(800)	(800)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1621700524
(500)	(1,050)	(1,000)	(1,000)	1	פלאפון	1621700541
(4,250)	(4,600)	(4,200)	(4,200)	1	מאגר יועצים וספקים	1621700751
(70,800)	(68,000)	(60,000)	(40,000)	1	יעוץ למכרזים	1621700752
(35,000)	(30,000)	(35,000)	(45,000)	1	הוצאות מכרזי הנדסה	1731000780
(42,900)	(42,500)	(42,500)	(42,500)	1	אחזקה ותפעול מערכת אינוונטר	1741000751
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(25,000)	1	ציוד מתכלה משרדי הרשות	1938000740
(80,000)	(80,000)	(70,000)	(45,000)	1	רכישות משרדי הרשות	1938000930
55,000	51,500	55,000	60,000	הכנסות		
(904,847)	(862,095)	(865,400)	(840,400)	הוצאות		
				סה"כ		
<b>(849,847)</b>	<b>(810,595)</b>	<b>(810,400)</b>	<b>(780,400)</b>			

## אגף הכספים

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170140	מחלקת הנהח"ש	1701440	הנהלת חשבונות שוטף	מקור 2024	סופי 2024	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
1621300514	מתנות	1						(7,000)	(6,700)	(7,000)
1621300523	דמי חבר איגוד מנהלי וחשבי שגר	1						(500)	(500)	(500)
1621300751	הנה"ח - רואה חשבון	1						(1,283,903)	(1,220,638)	(1,222,000)
1621300752	תוכנה פיננסית וגביה	1						(139,479)	(133,491)	(132,500)
1621300754	עבודות קבלניות(תוכנות +תלושי שגר)	1						(66,903)	(65,635)	(67,800)
1621300780	הנה"ח(קו בזק התחברות לבנק)	1						(250)	(250)	(2,800)
1621300970	הוצאות עודפות	1						(5,000)	(5,000)	(5,000)
								-	-	-
								(1,503,034)	(1,432,214)	(1,437,601)
								<b>(1,503,034)</b>	<b>(1,432,214)</b>	<b>(1,437,601)</b>

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170150	מחלקת התקציב	1701510	לימוד צרכי המערכת מאופן ועיתוי עדכון התקציב - ויישומן	מקור 2024	סופי 2024	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
1621200110	שגר עבודה תקציב וכלכלה	1						(452,652)	(348,792)	(420,500)
1621200514	מתנות	1						(100)	(100)	(100)
1621200530	אחזקת מכוניות וביטוח	27149102						(64,800)	(62,000)	(56,400)
1621200530	אחזקת מכוניות וביטוח	38579501						-	-	-
1621200541	פלאפון	1						(500)	(3,600)	(3,600)
1621200781	ספר תקציב +ארנונה לתושב	1						(10,000)	(7,250)	(10,000)
								-	-	-
								(528,052)	(421,742)	(490,600)
								<b>(528,052)</b>	<b>(421,742)</b>	<b>(490,600)</b>

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170170	גיוס משאבים	1701710	ניהול שוטף	מקור 2024	סופי 2024	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר	מחיר
1774130785	מערכת לגיוס כספים	1						(7,100)	(6,500)	(6,000)
								-	-	-
								(7,100)	(6,500)	(6,000)
								<b>(7,100)</b>	<b>(6,500)</b>	<b>(6,000)</b>

תקציב - אגף הכספים

## אגף הכספים

מימון הקמת מערכות הביוב בישובים ע"י מלוות				ניהול המערכת כתקציב		ניהול מערך תקציב הביוב		גזברות	170
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	17020	170210	
6,125	6,219	-	-	120	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590			
912,379	949,933	965,797	962,700	1411	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590			
(3,870)	(3,870)	(1,935)	-	120	מלוות ע"ח קרן	1648000694			
(614,418)	(614,400)	(614,400)	(614,400)	1411	מלוות ע"ח קרן	1648000694			
(1,185)	(1,384)	(715)	-	120	מלוות ע"ח ריבית	1648000695			
(297,962)	(335,533)	(348,300)	(348,300)	1411	מלוות ע"ח ריבית	1648000695			
(1,071)	(965)	(448)	-	120	מלוות ע"ח הצמדה	1648000696			
918,505	956,152	965,797	962,700	הכנסות					
(918,505)	(956,152)	(965,797)	(962,700)	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					

מתן תמיכות				תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה		תמיכה וסיוע לגופים		גזברות	170
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	17030	170310	
(10,000)		(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בעמותה לעזרה ראשונה שאינה רפואית	1725000820			
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	תמיכה בנושא בריאות	1765000820			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בנפגעות תמיכה מינית	1765100820			
-	-	-	-	1	תמיכה בעמותה המשאילה ציוד עזר רפואי	1765200820			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בעמותה הפועלת למען כלכלת המשפחה	1765300820			
(220,000)	(240,000)	(240,000)	(240,000)	1	עמותה שחבריה הם מ.א. בלבד - השתת. במתנס ארנון	1774220820			
-		(6,000)	(6,000)	1	תמיכה בנושא חינוך	1811000820			
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	תמיכה במוזיאונים	1826200820			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בעמותה הפועלת לאוכלוסייה נזקקת	1842000820			
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	קידום נוער בסיכון	1843500820			
(45,500)	(45,500)	(45,500)	(45,500)	1	השתתפות בתקצוב "אשכול נגב מערבי"	1613000830			
(57,600)	(82,624)	(82,624)	(57,600)	1	ארגון מועצות אזוריות	1765000523			
(288,900)	(288,900)	(288,900)	(288,900)	1	רשות ניקוז הבשור	1772000831			
-	-	-	-	הכנסות					
(782,000)	(817,024)	(833,024)	(808,000)	הוצאות					
<b>(782,000)</b>	<b>(817,024)</b>	<b>(833,024)</b>	<b>(808,000)</b>	סה"כ					



## אגף הכספים

170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170410	מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים	1704110	מענקים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1193000910	שיפוי קופות גמל	1	18,500	18,500	5,000	5,000	
1194000910	מענק רשויות קולטות	1	-	-	240,500	1,033,200	
1198000910	מענק לפנסיה צוברת	1	1,500	1,500	5,000	5,000	
170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170410	מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים	1704120	רביית
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1160000661	הכנסות מריבית	1	100,000	100,000	108,324	100,000	
1622000980	הוצאת שומת ניכויים	1	-	-	(885,221)	-	
1631000610	עמלות והוצאות בנקים	1	(278,000)	(278,000)	(244,420)	(268,862)	
1631000611	הוצאות כסף מזויף	1	-	-	-	-	
1632000620	הוצאות ריבית	1	-	-	-	-	
1632000640	ביטוח לאומי ומס הכנסה	1	(501,500)	(600,000)	(1,186)	(2,000)	
1632000641	הוצאות מס הכנסה	1	(1,500)	(1,500)	(420)	(52,553)	
170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170410	מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים	1704130	אגרות גני הדס
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1379000290	אגרות גני הדס	1	784,800	1,252,550	1,866,428	1,659,144	
170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170410	מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים	1704140	הכנסות שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1269100690	מפעל הפיס	1	-	-	200	-	
1269100691	הכנסות שונות גזברות	1	-	-	200	-	
1317900790	הכנסות בגין קליטת תלמידים מפונים	1	-	-	15,650	-	
1513000540	החזר מביטוח	1	10,000	10,000	53,532	39,000	
1513000690	החזר הוצאות ש.ק.	1	-	-	-	-	
1513100540	החזר מביטוח שנים קודמות	1	-	-	-	-	
1591930590	החזר מקרן היטלי השבחה	1	91,879	91,879	87,285	15,528	
1593000591	הכנסות ש.ק.	1	-	-	-	-	
1594000540	החזר מחברת ביטוח	1	-	-	-	-	
1769100780	רכישת מפעל הפיס	1	(13,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)	
1991100981	העברה לקרן חוב מכון רימון	1	-	-	-	-	
1993000980	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.	1	-	-	(4,579)	-	
1994100980	העברה לקרן הארנונה	1	-	-	-	-	
1994100980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1	(91,879)	(91,879)	(87,285)	(182,987)	
1994000980	הוצאות מיוחדות העברה לרשויות	1	(91,879)	(91,879)	(87,285)	(15,528)	

תקציב - אגף הכספים

## אגף הכספים

170		17040		170410		1704150		איזון התקציב	
גזברות	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2025	מקור 2025
	1451000111	הכנסות בגין ארנונה עידן הנגב	1	-	-	-	-	-	-
	1591900590	החזר מקרנות	1	-	-	-	-	-	-
	1591970590	החזר מקרן לתוכנית אסטרטגית	1	894,175	894,175	894,175	322,950	322,950	322,950
	1592000690	הכנסות מארנונה עידן הנגב	1	2,747,880	2,747,880	2,747,880	2,871,974	2,871,974	2,871,974
	1774100910	העברה לתב"ר תוכנית אסטרטגית 1473	1	-	(131,600)	(131,600)	-	-	-
	1813200911	העברה לתב"ר 1360 נווה במדבר	1	-	-	-	-	-	-
	1951000911	העברה לתב"ר פארק מוטורי חצרים	1	(220,600)	(220,600)	(220,600)	-	-	-
	1991000980	העברה לקרנות	1	-	-	-	(4,000,000)	(4,000,000)	(4,000,000)
	1991000981	העברה לקרן כללית	1	-	-	-	-	-	-
	1991000985	העברה לקרן מיוחדת בגין מכירת אחזקות המועצה	1	(9,456,840)	(7,765,906)	(10,600,243)	(12,408,656)	(12,408,656)	(12,408,656)
	1991000987	העברה לקרן לתוכנית אסטרטגית	1	-	-	(322,950)	-	-	-
	1992000960	רזרבה תקציבית	1	(2,210,000)	(1,105,000)	-	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)
	1992000963	רזרבה לטובת תוכנית אסטרטגית	1	(894,175)	(418,550)	-	(1,300,000)	(1,300,000)	(1,300,000)
	1992000965	רזרבה תקציבית מיוחדת	1	-	-	-	-	-	-
		הכנסות הוצאות סה"כ		4,648,734	5,132,334	6,003,773	6,051,796	(16,843,586)	(10,791,790)
				(13,667,494)	(10,626,035)	(16,445,950)	(10,442,177)	(10,442,177)	(10,442,177)
				<b>(9,018,760)</b>	<b>(5,493,701)</b>	<b>(10,442,177)</b>	<b>(10,791,790)</b>	<b>(10,791,790)</b>	<b>(10,791,790)</b>

170		17040		170420		1704210		הכנסות מהחכ"ל	
גזברות	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2025	מקור 2025
	1481330691	דמי אירוח אתר דודאים	1	11,686,000	11,236,519	12,046,030	12,759,080	12,759,080	12,759,080
	1481330692	דמי שימוש אתר דודאים	1	27,976,000	26,345,627	26,555,257	29,476,832	29,476,832	29,476,832
	1481330693	דמי שימוש GORE	1	612,000	618,000	618,000	621,600	621,600	621,600
	1481330694	השתתפות החכ"ל בהוצאות שחר	1	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000
	1481330696	דמי שימוש מתקן פסולת בניין- דודאים	1	-	-	-	-	-	-
	1511000662	ריבית ודיבידנדים	1	3,952,200	3,952,200	3,825,000	5,761,369	(380,985)	(380,985)
	1649100691	מלוות נטו ע"ח קרן מע"מ 2019	1	(381,000)	(381,000)	(380,985)	(380,985)	(380,985)	(380,985)
	1649100692	מלוות נטו ע"ח ריבית מע"מ 2019	1	(91,700)	(91,700)	(91,722)	(82,495)	(82,495)	(82,495)
	1649100693	מלוות נטו ע"ח הצמדה	1	(10,900)	(10,900)	(11,992)	(14,639)	(14,639)	(14,639)

170		17040		170420		1704220		הכנסות מחשמל ירוק	
גזברות	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2025	מקור 2025
	1266000692	הכנסות מאנרגיות מתחדשות	1	85,640	85,640	76,510	191,007	191,007	191,007
	1481300652	מכירת ביו-גז	1	-	-	-	-	-	-
	1766200831	השתתפות בוועדים המקומיים אנרגיות מתחדשות	1	(67,418)	(67,418)	(76,510)	(80,000)	(80,000)	(80,000)
	1981300784	דמי טיפול בתאים	1	-	-	-	-	-	-

170		17040		170420		1704240		הסדר פשרה מס הכנסה	
גזברות	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2025	מקור 2025
	1994100641	הסדר פשרה מס הכנסה	1	-	-	-	-	-	-

תקציב - אגף הכספים

## אגף הכספים

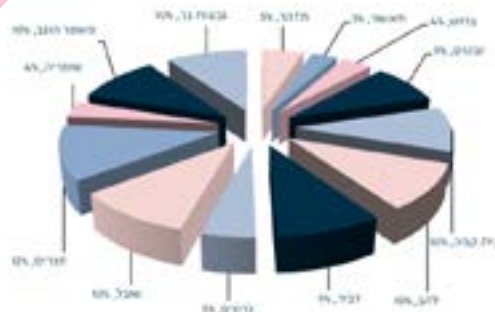
1704250 ייזום ופיתוח			170420 הכנסות מחברות קשורות		17040 הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170 גזברות
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
35,879	38,416	39,400	39,400	1	הכנסות מייזום ופיתוח - שכ"ע גזברות	1484000690
	1,821	5,000	5,000	1	ריבית והפרשי הצמדה	1511000663
761,289	100,000	100,000	100,000	1	הכנסות ש.ק - ייזום ופיתוח	1593000592
(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)	1	הלוואה לייזום מגרש 105 - קרן	1649140694
(222,165)	(250,348)	(260,700)	(260,700)	1	הלוואה לייזום מגרש 105 - ריבית	1649140695
(720,000)	(720,000)	(720,000)	(720,000)	1	הקצבה - ייזום ופיתוח	1991100820
50,135,056	43,789,034	42,910,384	44,984,239	הכנסות		
(2,000,285)	(2,031,557)	(2,031,719)	(2,031,719)	הוצאות		
<b>48,134,771</b>	<b>41,757,477</b>	<b>40,878,666</b>	<b>42,952,520</b>	סה"כ		
133,225,151	121,724,158	119,406,348	121,329,572	הכנסות		
(44,135,757)	(44,012,398)	(36,709,338)	(39,795,257)	הוצאות		
<b>89,089,394</b>	<b>77,711,760</b>	<b>82,697,011</b>	<b>81,534,315</b>	סה"כ גזברות		

תקציב - אגף הכספים

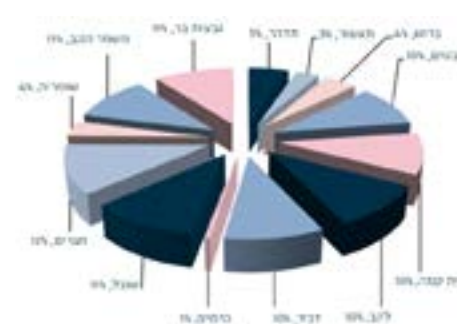


חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים מול 2024

אחוז מסה"כ תקציב 2025



אחוז מסה"כ תקציב 2024



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

חלוקת תקציב הארנונה בחלוקה לישובים מול 2024

פירוט חלק גביית היישובים

2025



2024



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

השוואת חיוב וגביה מול 2024 מול 2025

אגף הכספים - חיוב מול גביה



קרן לעבודות פיתוח - תקציב 2025				
תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב מקורי 2024	
20,976,162	22,196,455	22,196,455	19,570,046	<b>יתרת פתיחה</b>
				מקורות
4,956,168	4,956,168	2,306,409	5,039,719	שיערוך ני"ע ורביית פקדונות
0	4,000,000	0	0	העברה מתקציב שוטף
7,050,000	11,057,206	9,548,038	4,830,721	הכנסות מהיטלי השבחה
				העברת עודפי תב"רים ישנים וסגורים
(15,528)	(87,285)	(91,879)	(91,879)	העברה לקרן התחייבות להסכם רהט 50% היטלי השבחה
				העברה לקרן 50% חלף היטלי השבחה והיטלי השבחה פארק חצרים+מרלוג
				העברה לייזום ופיתוח 50% היטלי השבחה אזור קמה
(301,100)	(234,700)	(252,750)	(224,300)	העברה לתקציב שוטף מחלקת הנדסה
<b>32,665,702</b>	<b>41,887,844</b>	<b>33,706,273</b>	<b>29,124,307</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
				שימושים
				חלוקת תקציבי פיתוח 2024
	2,820,000	2,820,000	3,630,000	תב"רים מליאה 1/24
	5,131,900	5,131,900	5,131,900	החזר היטלי השבחה לישובים ביצוע מליאה 05/24
			2,066,863	
				מליאה 03/24
	150,000	150,000		תב"ר 1465 מנחת שדה תימן
	200,000	200,000		תב"ר 1471 רכישת קרקעות מהמינהל
	99,200	99,200		תב"ר 1516 יישובים זמניים עוטף עזה
	2,500,000	2,500,000		תב"ר 1502 מרכז יער ג'ו אלון
	1,000,000	1,000,000		תב"ר 1521 הרחבת מבואות הנגב ועדני הנגב
	3,949,200	3,949,200		סה"כ
				מליאה 04/24
	(598,818)	(598,818)		תב"ר 1115 תקציב פיתוח חצרים
	1,598,818	1,598,818		תב"ר 1360 ביה"ס נווה במדבר
	450,000	450,000		תב"ר 1452 מרכז הפעלה
	(564,508)	(564,508)		תב"ר 1500 מבנה רב תכליתי גבעות בר
	885,492	885,492		סה"כ

קרן לעבודות פיתוח - תקציב 2025				
תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב מקורי 2024	
				מליאה 05/24
	1,764,765	1,764,765		החזר היטלי השבחה לישובים ביצוע מליאה 05/24
	500,000	500,000		מיוגון מוסדות חינוך במועצה
	2,264,765	2,264,765		סה"כ
				מליאה 06/24
	500,000	500,000		תחנת כוח דודאים
	600,000	600,000		שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
	200,000	200,000		רכישת קרקעות מהמינהל
	1,300,000	1,300,000		סה"כ
				מליאה 08/24
	260,221	260,221		תקציב פיתוח שומריה
	340,000	340,000		אחזקת כבישים ומדרכות
	701,500	701,500		ישובים זמניים עוטף עזה
	1,301,721	1,301,721		סה"כ
				מליאה 09/24
	300,000			תקציב פיתוח בית קמה
	1,359,953			מבנה משרדים
	600,000			בית לחיים בית קמה
	(631,325)			יישובים זמניים עוטף עזה
	150,000			לינת להב
	1,778,628			סה"כ
				מליאה 11/24
	(40,000)			תקציב פיתוח גבעות בר
	68,564			תקציב פיתוח דביר
	679,472			הקמת היחידה להתפתחות הילד
	1,000,000			שיפוץ מרכז חברתי שובל
	171,941			מועדון מופ"ת נבטים
	1,879,977			סה"כ
				מליאה 12/24
	(74,444)			תקציב פיתוח להב
	(146,332)			תקציב פיתוח נבטים
	(50,000)			הפרדת פסולת במקור
	46,332			הסבת מבנה למועדון נבטים
	74,444			תכנון ביטול כניסה ללהב וחיבור 325
	(1,359,953)			מבנה משרדים
	1,359,953			רכישת קרקעות מהמינהל
	(250,000)			מרכז יער ג'ו אלון
	(400,000)			סה"כ

## אגף הכספים

תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2024	עדכון תקציב 2024	תקציב מקורי 2024	
3,630,000				חלוקת תקציבי פיתוח 2025 תב"רים מליאה 1/25
1,294,978				החזר היטלי השבחה לישובים ביצוע מליאה 05/25
4,924,978	20,911,683	17,653,078	10,828,763	סה"כ הוצאות
27,740,723	20,976,162	16,053,195	18,295,545	סה"כ יתרה בקרן עבודות פיתוח

אגף הכספים - קרן עבודות פיתוח



## אגף החינוך

### מטרות, ערכים ועקרונות מנחים

אגף החינוך של המועצה האזורית שואף לספק חינוך איכותי, שוויוני ומותאם לכלל הילדים והנוער במועצה, תוך שימת דגש על מצוינות, חדשנות חינוכית, חוסן רגשי ושיתוף פעולה בין הקהילות. האגף פועל כגוף מוביל המסייע לתלמידים, לצוותי החינוך ולהורים להתמודד עם אתגרי ההווה והעתיד, ומחזק את שייכותם של התלמידים לקהילה ולאזור.

- מצוינות חינוכית: קידום ערכי השכלה, יצירתיות ומנהיגות אישית וקבוצתית.
- חינוך הוליסטי: התייחסות לצרכים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים של כל תלמיד ולאורך כל שעות היום.
- שיתוף פעולה: עבודה צמודה עם היישובים, מוסדות החינוך והקהילות המקומיות תוך שמירה על שלטון דו רובדי.
- שוויון והכלה: מתן מענים מותאמים לכל תלמיד, ללא הבדלי רקע או צרכים מיוחדים.

### יוזמות מרכזיות לשנת 2025

#### מטרות כלליות של האגף

- הרחבת מבנה האגף ושדרוג השירותים
- קליטת 2 תקני עבודה חדשים, כולל מנהל מחלקת בתי ספר, מזכירה מנהלית לחינוך החברתי ובכלל.
- הרחבת השימוש בפלטפורמות דיגיטליות לניהול נתוני תלמידים.

#### חיזוק החינוך למצוינות

- פיתוח תכניות מצוינות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.
- תמיכה ביוזמות לשילוב תלמידים מחוננים במסגרות חינוכיות מתקדמות.

#### שיפור השירות לתלמידים ולמשפחות המפונים

- יצירת שפה אחידה לקליטת תלמידים מפונים בכל מוסדות החינוך.
- הרחבת התמיכה הפסיכולוגית והרגשית באמצעות השפ"ח והיחידה להתפתחות הילד.

#### קידום חינוך צופה פני עתיד

- הובלת כלל המחלקות באגף החינוך וגיבוש מערכת חינוך מתקדמת הרואה את טובת הילד ומאפשרת הצלחה בעולם המשתנה.

### מחלקת בתי ספר

- תכנון והקמה של מבני חינוך חדשים
- פיתוח ושיפוץ בתי ספר קיימים, לרבות הסדרת מיגון.
- בניו מוסדות חינוך חדשים בהתאם לפרוגרמה והרשאות משרד החינוך
- הרחבת תכניות השכלה ייחודיות בתחומי מדעים, אומנויות וסביבה.

### העמקת הקשר עם קהילות מקומיות

- קיום פעילויות משותפות עם יישובים, כמו סיורים חינוכיים בג'ו אלון, כיתות ותיקים ומפגשים בקהילה.
- שילוב קהילות בפיתוח תכנים חינוכיים, כגון ימי שיא ופעילויות חינוכיות אזריות.

### מחלקת חינוך חברתי

- מקצועיות חינוכית
- פיתוח מערך הכשרה וליווי לצוותי ניהול והדרכה בכלל מערכות החינוך החברתי.
- קיום סדנאות והכשרות מתקדמות הממוקדות במיומנויות חינוכיות חדשניות.

### עד אחרון הילדים ומצוינות חברתית ערכית

- ייזום והפעלת מגוון פעילויות חינוכיות המותאמות לכל ילדי בני שמעון מכיתות א'-ו"ב.
- הקמת והעצמת מסגרות ייחודיות המקדמות ערכים של מצוינות חברתית וחינוך לערכים.

### מחלקת הגיל הרך

- שיפור איכות השירות בגנים ובמעונות
- תכנית "סיפורנייטה" לפיתוח שפה ואוריינות בגיל הרך.
- שדרוג תשתיות פיזיות והרחבת תכניות חינוכיות במעונות היום ובגנים.

### העמקת הקשרים עם ההורים והקהילה

- ימי עיון להורים וצוותים בנושאים כמו תזונה, בריאות ותנועה.
- פעילויות חינוכיות משותפות עם וותיקי היישובים.

### מחלקת חינוך מיוחד

- העמקת התמיכה לתלמידים עם צרכים מיוחדים:
- פתיחת כיתות חדשות ומוסדות חינוך מיוחדים לצד שילוב והכלה במוסדות החינוך הקיימים.
- ליווי והכשרה לסייעות ולצוותי החינוך המיוחד.

## אגף החינוך

### שיתוף פעולה עם הורים:

- מפגשים קבועים לליווי והדרכה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
- שילוב ילדי החינוך המיוחד בפעילויות קהילתיות.

### השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח)

- הרחבת מענים פסיכולוגיים במסגרות חינוכיות בבתי הספר ובגיל הרך :
- מיפוי צרכים טיפוליים פסיכולוגיים של האוכלוסיות שנמצאות במערכות החינוך במועצה
- שימת דגש על התערבויות קבוצתיות בתחומי ההתמודדות הרגשית, משאבים וחוסן. לצוותי חינוך, הורים ותלמידים.
- ליווי מערכתי ופרטני בזמן משבר וחירום למסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, למשפחה ולתלמידים לפי מיפוי מעגלי פגיעות.

### חיזוק הכשרת הצוותים

- סדנאות להורים ולצוותי חינוך בנושאי טראומה, תקשורת ופתרון קונפליקטים.

### היחידה להתפתחות הילד

- הרחבת השירותים הטיפוליים
- קיצור זמני ההמתנה לטיפולים עד ל-4 חודשים.
- הרחבת סל הטיפולים הניתנים ביחידה, במסגרת הביטוחים המשלימים.
- הרחבה פיזית של היחידה בכפוף לקול קורא של הביטוח הלאומי.

### התערבות מוקדמת למניעה של קשיים התפתחותיים

- סדנאות למחנכות וסייעות בגילאי לידה עד 3.
- פיתוח תוכנית התערבות עבור תינוקות ופעוטות בסיכון.

## חיזוק הקשר עם היישובים

אגף החינוך פועל לליווי הדוק של מנהלי החינוך ביישובים בהתאם למבנה הארגוני בכל ישוב. מנהלי המחלקות באגף מצויים בקשר שוטף עם הפונקציות היישוביות בהתאם ללוח גאנט שנתי (גיל רך, חינוך חברתי וחינוך מיוחד) בנוסף האגף מצוי בשיתוף פעולה ושיח עם הנהגות היישובים בהתאם לצרכי השעה. תכניות חינוכיות כמו "חיבורים", "כנפיים של קרמבו", אירועים מועצתיים ועוד... משלבים תלמידים מכלל היישובים בפעילויות קהילתיות מופעים, ואירועים לילדים נוער. במקביל, האגף מקיים מפגשים תקופתיים עם מנהלי יישובים ובעלי תפקידים בתחום החינוך, כדי להכיר ולשמור על קשר רציף הרואה את התמונה כולה, כך נבטיח התאמה מיטבית לצרכים המקומיים. בכל שלבי הגיל אגף החינוך מתכלל הכשרות לצוותי החינוך היישוביים מגיל לידה ועד תיכון וכן מפגשים ופורומים לעמיתים בגיל הרך ולמנהלי חינוך ילדים ונוער. השפ"ח המועצתי מלווה את מסגרות החינוך היישוביות בליווי שנתי שותף ובליווי נקודתי לפי צורכי השעה.

## חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

אגף החינוך מטבעו מערב עבודה של כלל אגפי המועצה ומחייב מערכות יחסים תקינות ושיתוף פעולה מתמיד. שיתופי הפעולה של אגף החינוך עם אגפים נוספים מאפשרת מתן רצף תפקודי ומאפשרים חיזוק התשתיות החינוכיות, הפיתוח הקהילתי והמצוינות. לדוגמה, עבודה עם הגזברות להעברת תשלומים לספקים בצורה יעילה וטובה, פיתוח צוותים, בחינה של תנאי העסקה מול משאבי אנוש, וכמובן פרויקטים משותפים עם אגף ההנדסה לדוגמא לשיפוץ מוסדות חינוך במהלך חופשת הקיץ, וכן פיתוח ובינוי מוסדות חינוך חדשים, וכמובן שיתופי פעולה עם אגף השירותים החברתיים להתבוננות קהילתית ועבודה עם משפחות וקהילות ומתן מענים שונים ומגוונים לילדים. אגף החינוך עומד גם בצומת של שיתופי פעולה עם מחלקת החוגים והספורט סביב אירועי תרבות לילדים, נוער וחוגים מתוך התייחסות לעולם הילד ב־360 עבודת עומק נעשית גם עם האגף לשירותים חברתיים בממשקים רבים ברמה קהילתית משפחתי בית ספרית תוך חתירה למענים מותאמים לכל ילד.

## אגף החינוך

הכנסות מחשמל ירוק			1704220	התנהלות שוטפת של המחלקה	240110	מנהל חינוך ניהול שוטף	24010	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(1,879,750)	(1,445,500)	(1,392,900)	(1,392,900)	1		שכ"ע מינהל		1811000110	
הנהלה וכלליות			2401120	התנהלות שוטפת של המחלקה	240110	מנהל חינוך ניהול שוטף	24010	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1		כיבוד		1811000511	
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1		מתנות		1811000514	
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1		כיבוד		1811000515	
(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	1		השתלמויות		1811000521	
(500)	(500)	(500)	(500)	1		ספרות מקצועית		1811000522	
(1,900)	(1,900)	(1,900)	(1,900)	1		איגוד מנהלי חינוך		1811000523	
(2,400)	(2,600)	(2,400)	(2,400)	1		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי		1811000524	
(60,000)	(60,000)	(52,000)	(52,000)	25282703		הוצאות רכב		1811000530	
(80,000)	(80,000)	(65,000)	(65,000)	32139203		הוצאות רכב		1811000530	
(56,000)	(26,000)	-	-	65038903		הוצאות רכב		1811000530	
-	(34,000)	(50,000)	(50,000)	84889501		הוצאות רכב		1811000530	
(3,000)	(4,300)	(3,000)	(3,000)	1		פלאפון		1811000541	
(15,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1		הסעות חינוך - מינהל		1811000710	
(35,000)	(7,000)	-	-	1		תוכניות חינוכיות וועדת חינוך רשותית		1811000756	
(20,000)	(4,800)	(14,625)	(14,625)	1		יום צוות		1811000782	
שונות			2401130	התנהלות שוטפת של המחלקה	240110	מנהל חינוך ניהול שוטף	24010	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	15,000	15,000	1		הנגשות - משרד החינוך		1311100920	
105,000	105,000	100,000	100,000	1		משרד החינוך - קב"ט מוס"ח		1317100920	
12,000	12,000	12,800	12,800	1		עמותת רוח טובה-יום המעשים הטובים		1317900793	
(85,500)	(25,000)	(30,000)	(38,500)	1		הוצאות מיחשוב		1811000780	
(20,000)	(1,500)	(20,000)	(20,000)	1		שונות מנהל חינוך		1811000786	
(10,000)	(17,400)	-	-	1		רכישת ציוד		1811000930	
(30,000)	(40,000)	(30,000)	(30,000)	1		הנגשות תלמידים		1811100930	
(78,800)	(81,400)	(117,400)	(80,300)	1		בטיחות בחינוך		181200110	
(100,000)	(100,000)	(65,000)	(50,000)	1		השתת המועצה בשכ"ל בתי ספר יסודיים		1813200760	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1		פעילות חינוך מיוחד		1813300782	
(45,000)	(45,000)	(45,000)	(56,000)	1		אגרת תלמידי חוץ תיכון		1815100760	
(169,400)	(122,400)	(196,700)	(196,700)	1		שכ"ע קב"ט מוס"ח		1817110110	
(100)	(100)	(100)	(100)	1		מתנות		1817110514	
(20,000)	(10,000)	(20,000)	(35,000)	6929555		רכב קב"ט מוס"ח		1817110530	
(220,000)	(180,000)	(180,000)	(180,000)	1		תכניות רוחב - יוזמות פדגוגיות		1817900784	
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1		הוצ' עודפות		1817900970	
132,000	132,000	127,800	127,800			הכנסות			
(3,016,350)	(2,368,400)	(2,375,525)	(2,357,925)			הוצאות			
<b>(2,884,350)</b>	<b>(2,236,400)</b>	<b>(2,247,725)</b>	<b>(2,230,125)</b>			סה"כ			

תקציב - אגף החינוך

## אגף החינוך

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

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(300)	-	(300)	(300)	1	מתנות פר"ח	1816200514
(3,400)	-	(3,400)	(3,400)	1	הסעות פר"ח	1816200710
(64,500)	(48,800)	(48,800)	(62,775)	1	תשלום לפר"ח	1816200750
(66,000)	(66,000)	(62,775)	(68,000)	1	הוצ" שונות פר"ח	1816200780
(27,000)	(5,000)	(7,500)	(7,500)	1	מילגות	1816200850

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

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(9,000)	(20,000)	(20,000)	1	מילגות מצטיינים	1813400851
-	-	-	-		הכנסות	
(181,200)	(128,800)	(142,775)	(161,975)		הוצאות	
<b>(181,200)</b>	<b>(128,800)</b>	<b>(142,775)</b>	<b>(161,975)</b>		סה"כ	

240 חינוך 240160 שירות פסיכולוגי ניהול שוטף 2401610 התנהלות שוטפת של המחלקה 24016110 כ"א

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
36,000	36,000	36,000	36,000	1	השתתפות ישובים	1317300690
45,000	45,000	45,000	45,000	1	השתת' עדנים בשכר פסיכולוג	1317300694
(1,640,250)	(1,496,300)	(1,552,200)	(1,552,200)	1	שכ"ע שפ"י	1817300110

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

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	51,900	-		1	משרד החינוך - חרבות ברזל	1229300920
1,052,000	980,000	927,000	927,000	1	השתת.מ.החנוך- שפ"י	1317300920
(2,500)	(950)	(2,500)	(2,500)	1	מתנות	1817300514
(750)	(200)	(750)	(750)	1	כיבוד במשרד-שפ"ח	1817300515
(700)	(700)	(700)	(700)	1	דמי חבר	1817300523
(800)	(900)	(800)	(800)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1817300524
(56,000)	(56,000)	(56,000)	(56,000)	24462903	רכב	1817300530
(58,000)	(58,000)	(56,000)	(56,000)	56390302	רכב	1817300530
(70,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	שפ"ח עבודות קבלניות	1817300751
(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	1	רכישת ציוד	1817300930

## אגף החינוך

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016130	התמקצעות צוות הפסיכולוגים	2025	2024	2024	2024	2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025						
1317300410	השתתפות הורים באבחוני תיכון	1	1,200	1,200	1,200	1,200						
1317300921	משרד החינוך-הדרכה	1	94,350	94,350	82,000	94,350						
1817300521	השתלמויות	1	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(65,500)						
1817300750	הדרכה	1	(42,600)	(42,600)	(62,500)	(70,950)						
1817300753	אבחונים ומבדקים	1	(1,900)	(1,900)	(1,900)	(1,900)						
1817300754	איבחונים פסיכיאטרים שפ"ח	1	(25,000)	(25,000)	(10,000)	(20,000)						
1817300780	הוצאות אחרות שפ"ח	1	(20,000)	(20,000)	(10,000)	(20,000)						
1817370110	שכר ריכוז אבחונים פסיכיאטריים	1	(4,100)	(4,100)	(4,600)	(4,600)						

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016140	ספרות מקצועית	2025	2024	2024	2024	2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025						
1317320690	הורים היום- דמי רישום	1	3,900	3,900	-	3,900						
1317330410	אבחון מלגה- הכנסות הורים	1	10,500	10,500	5,000	10,500						
1817320110	שפ"מ "הורים היום"	1	(50,000)	(50,000)	(40,800)	(40,800)						
1817320750	סדנאות	1	(7,000)	(7,000)	-	(7,000)						
1817330110	שפ"מ - אבחון מלגה	1	(21,000)	(21,000)	(10,000)	(21,000)						
1817360110	שפ"מ תכנית מניפה	1	(19,250)	(19,250)	-	(19,250)						
	הכנסות		14,400	14,400	5,000	14,400						
	הוצאות		(97,250)	(97,250)	(50,800)	(88,050)						
	סה"כ		<b>(82,850)</b>	<b>(82,850)</b>	<b>(45,800)</b>	<b>(73,650)</b>						

240	חינוך	240180	הגברת המעורבות של התחום הפסיכולוגי טיפולי במערכת החינוך לקידום חוסן אישי ומערכתי	2401840	מתן שירותים פסיכולוגיים פרטניים כהיענות לפניית תוש	24018420	בדיקת צרכים, עלויות של אנשי מקצוע נוספים כגון הוראה מתקנת, ובניית מודל עבודה מתאים	2025	2024	2024	2024	2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025						
1317310410	אבחון מלא -תשלומי הורים	1	65,000	65,000	10,000	65,000						
1317340690	יעוץ שפ"מ-הכנסות הורים	1	40,000	40,000	60,000	60,000						
1817310110	שפ"מ- אבחון מלא	1	(65,000)	(65,000)	(10,000)	(65,000)						
1817340110	שפ"מ- יעוץ	1	(40,000)	(40,000)	(60,000)	(60,000)						
	הכנסות		105,000	105,000	70,000	125,000						
	הוצאות		(105,000)	(105,000)	(70,000)	(125,000)						
	סה"כ		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						

תקציב - אגף החינוך

## אגף החינוך

240	חינוך	2402220	ביקור סדיר השמת תלמידים	2402210	השמה לתלמידים שעברו ועדות השמה	24022120	יישום ההחלטות של ועדות ההשמה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטים. (פיקוח, שפ"ח, בתי ספר והורי התלמידים)	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								130,000	130,000	130,000	130,000	1	השתתפות. משרד החינוך	1317700920
								31,500	15,300	31,525	31,525	1	משרד החינוך חונכויות	1317700921
								(243,700)	(232,100)	(227,900)	(227,900)	1	שכ"ע קצין ביקור סדיר	1817700110
								(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1817700514
								(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1817700524
								(52,000)	(52,000)	(52,800)	(52,800)	64453203	רכב	1817700530
								(400)	(400)	(400)	(400)	1	פלאפון	1817700541
								(15,300)	(15,300)	(15,300)	(15,300)	1	חונכויות	1817700783
								-	-	-	(26,400)	1	שכ"ע חונכויות	1817710110
								161,500	145,300	161,525	161,525		הכנסות	
								(312,500)	(300,900)	(297,500)	(323,900)		הוצאות	
								<b>(151,000)</b>	<b>(155,600)</b>	<b>(135,975)</b>	<b>(162,375)</b>		סה"כ	

240	חינוך	240260	יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות	2402610	הפעלת תוכניות חינוכיות וליווי,	24026120	בניית תוכנית קרן קרב, שיבוץ מדריכות, וקונצרט	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								200,000	200,000	200,000	200,000	1	השתתפות יישובים - קרן קרב	1312200694
								472,250	465,650	472,275	472,275	1	מערכת גפן - סל רשותי	1313280920
								844,800	563,200	-	-	1	מערכת גפן - סל תקומה	1313280921
								(420,000)	-	-	-	1	הוצאות מערכת גפן - סל תקומה	1813281780
								(400,000)	(400,000)	(400,000)	(400,000)	1	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1812200752

240	חינוך	240260	יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות	2402610	הפעלת תוכניות חינוכיות וליווי,	24026140	קיום של מופעי סל תרבות בהרכבי גנים שונים בהתאם לקצב התפתחות הילד ולאורך השנה.	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								35,000	35,000	35,000	35,000	1	תשלומי הורים	1312200693
								(52,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)	1	הסעות	1812200711
								(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	סל תרבות-גיל רך	1812200754

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 ההשתלמויות עם אסנת ניצני	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								20,000		20,000	20,000	1	השתתפות. יישובים יום צוות	1312200690
								(40,000)	(9,500)	(40,000)	(40,000)	1	השתלמות מועצתית גיל הרך	1812200521

תקציב - אגף החינוך

## אגף החינוך

מקור	2025	2024	2024	2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
הדרכה וקידום תוכניות בגיל הרך	24026340	הפעלת השתלמויות מועצתיות המיועדות לכלל ישובי המועצה	2402630	יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות	240260	חינוך	240
מקור 2025	-	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	1	רכישות	1812200930
	(80,000)	(44,000)	(60,000)	(60,000)	1	שיפור מערכת הגיל הרך	1812210786
	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	1	ספריית פיג'מות	1812210787
	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	שכר השתלמויות גיל הרך	1812220110
קיום יום מטפלת לכלל מערכות החינוך בגיל הרך	24026360	הפעלת השתלמויות מועצתיות המיועדות לכלל ישובי המועצה	2402630	יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות	240260	חינוך	240
מקור 2025		סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	1	יום המטפלת	1812210521
		(10,000)	(10,000)	(10,000)			
גן חינוך מיוחד	24026410	גן חינוך מיוחד - משמר הנגב	2402640	יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות	240260	חינוך	240
מקור 2025	13,200	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	1	אגרת תלמידי חוץ גן חינוך מיוחד	1312600220
	5,850	5,850	7,300	7,300	1	הכנסות הורים גן חינוך מיוחד	1312600410
	550,000	550,000	269,800	269,800	1	שכ"מ גן חינוך מיוחד	1312600920
	1,000	1,000	1,000	1,000	1	שיפוצי קיץ	1312600924
	(94,100)	(38,300)	(45,000)	(129,300)	1	גן חינוך מיוחד שכר	1812600110
	(2,500)	(2,500)	(1,500)	(1,500)	1	אחזקה גן חינוך מיוחד	1812600420
	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	חשמל	1812600430
	(2,000)	(2,000)	(1,300)	(1,300)	1	מים	1812600432
	(800)	(100)	(800)	(800)	1	מתנות	1812600514
	(1,250)	(1,250)	(1,250)	(1,250)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812600524
	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	טלפון	1812600540
	(2,000)	(2,500)	(2,000)	(2,000)	1	חומרים	1812600720
	(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	שמירה	1812600750
	(2,500)	-	(2,500)	(5,000)	1	קבלניות גן וורד	1812600751
	(2,500)	(2,000)	(2,500)	(3,000)	1	סל תרבות ומסיבות	1812600752
	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	שיפוצי קיץ גן חינוך מיוחד	1812600755
	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(2,500)	1	הוצאות אחרות	1812600780
	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	מזון	1812600781
	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	בצ"מ	1812600783
	-	-	-	(60,400)	1	השתתפות המועצה גן ורד	1812600820
	(2,500)	(2,300)	(2,500)	(5,000)	1	רכישת ציוד	1812600930

תקציב - אגף החינוך

## אגף החינוך

24026510 גן חינוך מיוחד בית קמה				2402650 גן חינוך מיוחד - בית קמה		240260 יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות		240 חינוך
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
33,150	33,150	33,150	33,150	1	אגרת תלמידי חוץ גן חינוך מיוחד	1312610220		
6,300	6,300	6,300	6,300	1	הכנסות גן חינוך מיוחד	1312610410		
1,600	1,600	1,600	1,600	1	תשלומי הורים ביה"ס של החגים	1312610420		
435,500	435,500	240,000	240,000	1	שכ"מ גן חינוך מיוחד	1312610920		
1,000	1,000	1,000	1,000	1	שיפוצי קיץ	1312610924		
(253,600)	(265,100)	(259,500)	(259,500)	1	שכר גן חינוך מיוחד	1812610110		
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	אחזקה גן חינוך מיוחד	1812610420		
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	חשמל	1812610430		
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	מים	1812610432		
(300)	(200)	(300)	(300)	1	מתנות	1812610514		
(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	1	השתלמויות	1812610521		
-	-	(1,350)	-	1	דמ"ח	1812610524		
(2,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	1	טלפון	1812610540		
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	חומרים	1812610720		
(4,000)	(2,000)	(4,000)	(4,000)	1	קבלניות	1812610751		
(4,500)	(1,500)	(4,500)	(4,500)	1	סל תרבות	1812610752		
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	שיפוצי קיץ גן	1812610755		
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	הוצאות אחרות	1812610780		
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1	מזון	1812610781		
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	בצ"מ	1812610783		
(65,200)	(45,200)	(65,400)	(50,000)	1	השתתפות בקרן גן חינוך מיוחד	1812610820		
(4,000)	(2,700)	(4,000)	(1,500)	1	רכישת ציוד	1812610930		
2,619,650	2,311,450	1,300,625	1,300,625		הכנסות			
(1,562,850)	(1,029,250)	(1,089,500)	(1,221,450)		הוצאות			
<b>1,056,800</b>	<b>1,282,200</b>	<b>211,125</b>	<b>79,175</b>		סה"כ			

24028170 מנהל גיל הרך שוטף				2402810 ניהול שוטף של מערכת הגיל הרך במועצה		240280 קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום		240 חינוך
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
5,000	5,000	5,000	5,000	1	השתת. יישובים בהפעלות	1312200695		
105,600	105,600	105,600	150,000	1	משרד החינוך	1312400920		
(356,400)	(339,400)	(324,300)	(324,300)	1	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110		
(600)	(600)	(600)	(600)	1	מתנות	1812200514		
(60,000)	(60,000)	(55,000)	(55,000)	65787302	רכב	1812200530		
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	פלאפון	1812200541		
(31,000)	(4,000)	(31,000)	(31,000)	1	הוצאות אחרות	1812200780		
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הפעלות ביישובים	1812200789		
(160,200)	(160,200)	(160,000)	(160,000)	1	השתתפות בקרן רכזת גיל הרך	1812200820		
110,600	110,600	110,600	155,000		הכנסות			
(615,200)	(571,200)	(577,900)	(577,900)		הוצאות			
<b>(504,600)</b>	<b>(460,600)</b>	<b>(467,300)</b>	<b>(422,900)</b>		סה"כ			

תקציב - אגף החינוך

## אגף החינוך

24030110 סיועות חינוך מיוחד		מתן מענה לצרכים מיוחדים 2403010		240300 חינוך מיוחד		240 חינוך
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	18,630	1	הכנסות שונות	1311000691
168,000	168,000	168,000	160,000	1	השתתפויות חינוך מיוחד	1313300410
5,000,000	4,700,000	4,300,000	3,700,000	1	מ.ה.חינוך סיועת משלבת	1313300921
450,000	500,000	450,000	450,000	1	משרד החינוך סיועת רפואית	1313300923
(854,400)	(714,150)	(751,300)	(892,300)	1	שכ"ע סיועות חינוך מיוחד	1813300110
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1813300514
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	השתלמות סיועות	1813300521
(250,000)	(192,000)	(280,000)	(45,000)	1	השתת. בקרן סיועות חינוך מיוחד	1813300820
(2,560,900)	(2,345,800)	(2,363,700)	(2,161,100)	1	סיועות בי"ס ניצני הנגב	1813350110
(12,600)	(12,600)	(12,610)	(9,000)	1	דמ"ח ע.לקידום חברתי ומקצועי	1813350524
(1,838,800)	(1,601,200)	(1,596,700)	(1,383,700)	1	סיועות בי"ס יובלי הנגב	1813360110
(2,250)	(2,250)	(2,240)	-	1	מתנות	1813360514
(7,800)	(7,800)	(7,800)	(7,800)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1813360524
(1,527,300)	(1,218,500)	(1,103,600)	(987,300)	1	סיועות בי"ס נווה במדבר	1813370110
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	מתנות	1813370514
(6,500)	(6,500)	(6,520)	(4,580)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1813370524
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1813380514
(15,300)	(15,300)	(15,330)	(700)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1813380524
ליווי הסעות חינוך מיוחד 24030120 מתן מענה לצרכים מיוחדים 2403010 חינוך מיוחד 240300 חינוך 240						
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
341,300	430,600	341,300	341,300	1	השתת.משרד החינוך בליווי הסעות	1313300920
20,000	20,000	20,000	20,000	1	הכנסות ליווי הסעות	1313310690
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי	1813300524
(1,250,000)	(1,180,000)	(1,500,000)	(1,500,000)	1	ליווי הסעה למאותגרים	1813300780
(309,500)	(281,700)	(307,100)	(406,200)	1	שכר ליווי הסעות	1813310110
(1,561,300)	(1,362,300)	(1,225,000)	(1,200,000)	1	השתת. בקרן בליווי הסעות	1813310820
(450,000)	(423,000)	(450,000)	(500,000)	1	אגרת תלמידי חוץ	1813300760
(408,000)	(408,000)	(350,000)	(350,000)	1	השתת. 30% עבור סיועות ח.מיוחד	1813300810
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1813310514
(700)	(700)	(700)	(700)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי	1813310524
5,979,300	5,818,600	5,279,300	4,689,930	הכנסות		
(11,079,950)	(9,796,400)	(9,997,200)	(9,472,980)	הוצאות		
<b>(5,100,650)</b>	<b>(3,977,800)</b>	<b>(4,717,900)</b>	<b>(4,783,050)</b>	סה"כ		

תקציב - אגף החינוך

## אגף החינוך

מינהל נוער שוטף				2403110	העברת תמיכות לקרן	2403110	הפעלת מערך הנוער	240310	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(183,000)	(137,600)	(135,200)	(135,200)	1	שכר מנהלת תחום ילדים	1828110110				
(56,000)	(30,000)	(30,000)	(60,000)	84889801	רכב	1828110530				
-	(69,600)	(71,600)	-	1	השתת. בקרן רכזת נוער	1828110820				
(329,000)	(290,000)	(309,300)	(289,300)	1	השתת. בקרן תנועות נוער	1828900820				
(102,400)	(102,400)	(102,400)	(102,400)	1	תמיכה בתנועת הצופים	1828920820				
פעילות אזורית משותפת				24031120	העברת תמיכות לקרן	2403110	הפעלת מערך הנוער	240310	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
120,000	120,000	120,000	120,000	1	מפעל הפיס - פיס מושלם חינוך	1328200740				
60,000	60,000	60,000	60,000	1	משרד החינוך תכנית להב"ה	1328240920				
(1,158,500)	(996,500)	(991,500)	(933,000)	1	השת. בקרן פעילויות ופרוייקטים אזוריים	1828200822				
(60,000)	(60,000)	(60,000)	-	1	השתת. בקרן תכנית להב"ה	1828240820				
התמקצעות צוותי חינוך חברתי				24031130	העברת תמיכות לקרן	2403110	הפעלת מערך הנוער	240310	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(234,700)	(230,800)	(259,300)	(259,300)	1	שכר חינוך חברתי	1828500110				
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	1	השתלמויות פסיכולוגים חינוך חברתי	1828500521				
(64,000)	(56,000)	(50,000)	(50,000)	34916503	רכב	1828500530				
(366,500)	(329,000)	(314,500)	(400,500)	1	השתת. בקרן חינוך בלתי פורמלי	1828500820				
סמינרים ומחנות להעצמת בני הנוער				24031140	העברת תמיכות לקרן	2403110	הפעלת מערך הנוער	240310	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
58,500	58,500	58,500	58,500	1	סמינרים ומחנות להעצמת בני נוער	1328200920				
מודל חינוך חדש				24031410	מודל חינוך חדש	2403140	הפעלת מערך הנוער	240310	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(605,000)	(705,000)	(705,000)	(600,000)	1	השתת. בועד - מדריכים דיפרנציאליים מ. חינוך חדש	1766100835				
(70,000)	(20,000)	(70,000)	(70,000)	1	שכ"ע פסיכולוגים מודל חינוך חדש	1828130110				
238,500	238,500	238,500	178,500	הכנסות						
(3,235,100)	(3,032,900)	(3,104,800)	(2,905,700)	הוצאות						
<b>(2,996,600)</b>	<b>(2,794,400)</b>	<b>(2,866,300)</b>	<b>(2,727,200)</b>	סה"כ						

תקציב - אגף החינוך

## אגף החינוך

2403310		2403310		2403310		2403310		2403310	
בתי ספר יסודיים		העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל		העברות לתאגידים		העברות לתאגידים		העברות לתאגידים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	מקור 2025	סופי 2024
-	-	-	5,000	1	1313200920	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	-	-
-	-	-	(5,000)	1	1813200870	העברה לתאגידים	העברה לתאגידים	-	-
24033120		24033120		2403310		2403310		2403310	
סייעות		העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל		העברות לתאגידים		העברות לתאגידים		העברות לתאגידים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	השתתפות משרד החינוך בסייעת	השתתפות משרד החינוך בסייעת	מקור 2025	סופי 2024
-	-	-	305,000	1	1313300922	השתתפות משרד החינוך בסייעת	השתתפות משרד החינוך בסייעת	-	-
-	-	-	(305,000)	1	1813300870	העברה לתאגידים	העברה לתאגידים	-	-
24033130		24033130		2403310		2403310		2403310	
שונות		העברות לתאגידים בהתאם לתקבולים בפועל		העברות לתאגידים		העברות לתאגידים		העברות לתאגידים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	קיצוז גפן ישיבה תיכונית	קיצוז גפן ישיבה תיכונית	מקור 2025	סופי 2024
-	-	-	40,000	1	1315400920	קיצוז גפן ישיבה תיכונית	קיצוז גפן ישיבה תיכונית	-	-
-	-	-	(40,000)	1	1815400870	העברה לתאגידים	העברה לתאגידים	-	-
-	-	-	350,000	הכנסות				-	-
-	-	-	(350,000)	הוצאות				-	-
-	-	-	-	סה"כ				-	-
24046110		2404610		2404610		2404610		2404610	
מרכז חברתי		מרכז חברתי		מרכז חברתי		מרכז חברתי		מרכז חברתי	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	השתתפות בתקציב מכוון רימון - מרכז יער	השתתפות בתקציב מכוון רימון - מרכז יער	מקור 2025	סופי 2024
(260,000)	(260,000)	(260,000)	(260,000)	1	1826220820	השתתפות בתקציב מכוון רימון - מרכז יער	השתתפות בתקציב מכוון רימון - מרכז יער	-	-
-	(32,100)	(32,100)	-	1	1828210820	השתתפות בתקציב מכוון רימון - מרכז יער	השתתפות בתקציב מכוון רימון - מרכז יער	-	-
-	-	-	(10,000)	1	1828210850	מלגות מרכז יער	מלגות מרכז יער	-	-
-	-	-	-	הכנסות				-	-
(260,000)	(292,100)	(292,100)	(270,000)	הוצאות				-	-
<b>(260,000)</b>	<b>(292,100)</b>	<b>(292,100)</b>	<b>(270,000)</b>	סה"כ				-	-

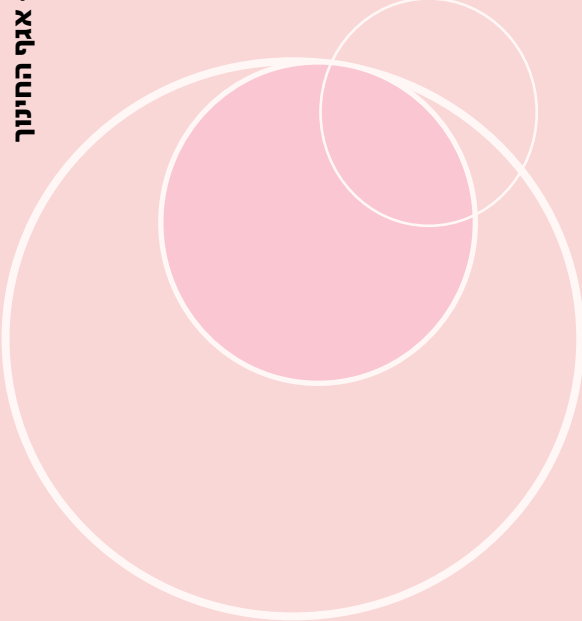
תקציב - אגף החינוך



## אגף החינוך

24048110 סיפרונייטה				2404810 סיפרונייטה		240480 סיפרונייטה		240 חינוך	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס	כרטיס	כרטיס
21,000	-	21,000	21,000		1	השתת. יישובים סיפרונייטה	1312230690		
(4,000)	-	(4,000)	(4,000)		1	תחזוקה	1812230420		
(5,600)	-	(5,600)	(5,600)		1	הסעות סיפרונייטה	1812230710		
(5,000)	(18,000)	(5,000)	(5,000)		1	העשרה	1812230751		
(700)	-	(700)	(700)		1	שונות	1812230780		
(500)	-	(500)	(500)		1	מזון סיפרונייטה	1812230781		
(20,400)	-	(20,400)	(20,400)		1	השתת. בקרן סיפרונייטה	1812230820		
(28,000)	-	(28,000)	(28,000)		1	הצטיידות	1812230930		
21,000	-	21,000	21,000	הכנסות					
(64,200)	(18,000)	(64,200)	(64,200)	הוצאות					
<b>(43,200)</b>	<b>(18,000)</b>	<b>(43,200)</b>	<b>(43,200)</b>	סה"כ					
10,630,500	10,027,550	8,462,300	8,207,330	הכנסות					
(23,343,350)	(20,228,000)	(20,712,300)	(20,306,830)	הוצאות					
<b>(12,712,850)</b>	<b>(10,200,450)</b>	<b>(12,250,000)</b>	<b>(12,099,500)</b>	סה"כ חינוך					

תקציב - אגף החינוך



## אגף החינוך / קרן בני שמעון

השתתפות קבועה בצוות משימה מנהיגות נוער.		2406210	המשך הפעלת תוכניות מנהיגות 2000	240620	פיתוח מנהיגות נוער במועצה.	24060	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
220,000	220,000	190,000	190,000	501		הכנסות נוער	1328200410	
120,000	120,000	120,000	120,000	501		הכנסות ילדים	1328200412	
1,158,500	996,500	991,500	933,000	501		השת.מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים	1328200710	
-	-	-	58,500	501		השת.מועצה פרויקטים מ.החינוך	1328200712	
60,000	60,000	-	-	501		הכנסות משתתפים תוכנית להב"ה	1328240420	
60,000	60,000	60,000	-	501		השת. המועצה תוכנית להב"ה	1328240710	
3,000	3,000	5,000	5,000	501		תרומה כנפיים של קרמבו	1328290790	
(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	501		פעילויות קיץ מותאמות	1828100756	
(33,000)	(33,000)	(33,000)	(33,000)	501		משכורת נוער	1828200110	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	501		מנהיגות נוער	1828200521	
(180,000)	(170,000)	(115,000)	(115,000)	501		הסעות נוער	1828200710	
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	501		הסעות ילדים	1828200712	
(570,000)	(540,000)	(520,000)	(480,000)	501		פעילות אזורית נוער	1828200751	
(200,000)	(210,000)	(160,000)	(190,000)	501		פעילות אזורית ילדים	1828200752	
(7,000)	(31,500)	(7,000)	(7,000)	501		שונות	1828200789	
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	501		מלגות נוער	1828200850	
(167,000)	(160,000)	(167,000)	(160,000)	501		עידוד היציאה לשנת שירות	1828210750	
(7,500)	-	(7,500)	(7,500)	501		עצרת זיכרון לשואה	1828210752	
(60,000)	(60,000)	(60,000)	-	501		שכר תוכנית להב"ה לנוער בסיכון	1828240110	
(40,000)	-	-	-	501		פעילות להב"ה	1828240780	
(60,000)	-	-	-	501		הסעות להב"ה	1828240710	
(100,000)	(80,000)	(100,000)	(140,000)	501		הסעות כנפיים של קרמבו	1828290710	
(65,000)	(58,000)	(65,000)	(40,000)	501		כנפיים של קרמבו	1828290751	
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(5,000)	501		הוצאות בגין תרומה כנפיים של קרמבו	1828900752	
1,621,500	1,459,500	1,366,500	1,306,500		הכנסות			
(1,621,500)	(1,459,500)	(1,366,500)	(1,306,500)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ			

תקציב חינוך - קרן בני שמעון



## אגף החינוך / קרן בני שמעון

תמיכה בפעילות תנועות הנוער במועצה	2407110		240710		24070		240
	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	
	-	-	-	40,000	501	הכנסות ישובים והורים	1328900690
	329,000	290,000	309,300	289,300	501	השתת. המועצה תנועות נוער	1328900710
	(122,000)	(122,000)	(122,000)	(122,000)	501	שכר תנועות נוער	1828900110
	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(100,000)	501	הסעות	1828900710
	(40,000)	(1,000)	(20,300)	(300)	501	פעילות תנועות נוער	1828900782
	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	501	שונות תנועות נוער	1828900783
	-	-	-	(20,000)	501	תכנית לצדק סביבתי	1828900784
	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	501	מלגות משלחת נוער	1828900850
	329,000	290,000	309,300	329,300	הכנסות		
	(329,000)	(290,000)	(309,300)	(329,300)	הוצאות		
	-	-	-	-	סה"כ		

ליווי צוותי החינוך החברתי ביישובים	24012110		2401210		240120		240
	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	
	20,000	10,000	10,000	10,000	501	השתתפות יום צוות	1328500410
	-	-	110,000	110,000	501	הכנסות ישובים ליווי פדגוגי	1328500691
	366,500	329,000	314,500	348,500	501	השתתפות מועצה חינוך בלתי פורמלי	1328500710
	(186,000)	(186,000)	(186,000)	(220,000)	501	משכורת	1828500110
	(500)	(300)	(1,000)	(1,000)	501	מתנות - חינוך	1828500514
	(115,000)	(97,500)	(97,500)	(77,500)	501	השתלמויות וסדנאות	1828500521
	(40,000)	(40,000)	(150,000)	(150,000)	501	קבלינות ליווי פדגוגי	1828500750
	(45,000)	-	-	(20,000)	501	שונות	1828500784
	-	(15,200)	-	-	501	הוצאות רכב 503-16-349	1828510530
	386,500	339,000	434,500	468,500	הכנסות		
	(386,500)	(339,000)	(434,500)	(468,500)	הוצאות		
	-	-	-	-	סה"כ		

ליווי צוותי החינוך החברתי ביישובים	24012110		2401210		240120		240
	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	
	-	69,600	71,600	-	501	השתת המועצה בשכר מנהלי הנוער	1328110710
	-	(41,000)	(41,500)	-	501	שכר מדריכים	1828110110
	-	(100)	(100)	-	501	מתנות	1828110514
	-	(28,500)	(30,000)	-	501	רכב חינוך 801-89-848	1828500531

תקציב חינוך - קרן בני שמעון

אגף החינוך / קרן בני שמעון

שכר מנהל הגיל הרך	24014210	מינהל הגיל הרך		2401420	מינהל החינוך	240140	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	חינוך	כרטיס
160,200	160,200	160,000	160,000	501	השתתפות המועצה בשכר רכזת גיל הרך		1312200710
-	-	-	60,400	501	השתתפות המועצה גן ורד		1312600710
65,200	45,200	65,400	50,000	501	השתתפות המועצה בסייעת גן וורד		1312610710
(160,000)	(160,000)	(160,000)	(160,000)	501	שכר הגיל הרך		1812200110
(200)	(200)	(200)	-	501	מתנות		1812200514
(65,000)	(45,000)	(65,000)	(50,000)	501	שכר גן תקשורת		1812600110
(200)	(200)	(200)	-	501	מתנות		1812600514
-	-	-	(60,000)	501	שכר-גן ורד		1812610110
-	-	-	(400)	501	מתנות		1812610514
חינוך מיוחד	24014310	מינהל החינוך		2401430	מינהל החינוך	240140	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	חינוך	כרטיס
1,561,300	1,362,300	1,225,000	1,200,000	501	השתתפות המועצה בליווי הסעות קב"ש		1313310710
(300)	(300)	-	-	501	מתנות		1813300514
(1,536,000)	(1,315,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	501	ליווי הסעות		1813310110
(25,000)	(47,000)	(25,000)	-	501	חונכויות קב"ס		1817710110
ליווי הסעות מושבים	24014320	מינהל החינוך		2401430	מינהל החינוך	240140	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	חינוך	כרטיס
250,000	192,000	280,000	45,000	501	השתתפות המועצה בליווי חינוך מיוחד		1313300710
(250,000)	(192,000)	(280,000)	(45,000)	501	חינוך מיוחד משכורת		1813300110
2,036,700	1,829,300	1,802,000	1,515,400	הכנסות			
(2,036,700)	(1,829,300)	(1,802,000)	(1,515,400)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			
פעילות המרכז	24018120	המרכז החברתי		2401810	המרכז החברתי	240180	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	חינוך	כרטיס
760,000	760,000	760,000	760,000	501	הכנסות הורים		1315640420
650,000	651,200	570,000	520,000	501	השתתפות המועצה במרכז החברתי		1315640710
(820,000)	(820,000)	(780,000)	(710,000)	501	שכר המרכז החברתי		1815640110
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	501	מרכז חברתי - חשמל		1815640430
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	501	מרכז חברתי - מים		1815640432
(2,000)	(200)	(2,000)	(2,000)	501	מתנות		1815640514
(350,000)	(350,000)	(300,000)	(300,000)	501	הסעות		1815640710
(25,000)	(20,000)	(25,000)	(40,000)	501	מרכז חברתי- אחזקה		1815640750
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	501	אבטחה מרכז חברתי		1815640754
(160,000)	(160,000)	(160,000)	(150,000)	501	מרכז חברתי-פעילויות תרבות		1815640780
(5,000)	(7,500)	(5,000)	(5,000)	501	שונות- מרכז חברתי		1815640782
-	(5,500)	(10,000)	(25,000)	501	מרכז חברתי-ציוד יסודי		1815640930

תקציב חינוך - קרן בני שמעון

240	חינוך	240180	המרכז החברתי	2401810	המרכז החברתי	2401810	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	שכבה ז
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2025	מקור 2025
1315650710	השתת. המועצה מרכז חברתי שכבה ז	501	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
1815650110	שכר מרכז חברתי - שכבה ז'	501	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)
1815650720	חומרים מרכז חברתי - שכבה ז'	501	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
1815650785	פעילות מרכז חברתי - שכבה ז'	501	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)
			1,530,000	1,531,200	1,450,000	1,280,000	1,531,200	1,450,000	1,530,000	1,530,000
			(1,530,000)	(1,531,200)	(1,450,000)	(1,280,000)	(1,531,200)	(1,450,000)	(1,530,000)	(1,530,000)
			-	-	-	-	-	-	-	-

240	חינוך	240190	מרכז יער	2401910	מרכז יער	2401910	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	מרכז יער
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	תמחיר	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2025	מקור 2025
1328210710	השתת. המועצה מרכז יער	501	32,100	32,100	-	32,100	32,100	-	-	-
1328210790	תרומה מרכז יער ג'ו אלון	501	168,101	-	-	168,101	-	-	-	-
1828210110	הדרכות מרכז יער	501	(32,100)	(32,100)	-	(32,100)	-	-	-	-
1828210783	הוצאות בגין תרומה מרכז יער ג'ו אלון	501	(168,101)	-	-	(168,101)	-	-	-	-
			200,201	32,100	-	200,201	32,100	-	-	-
			(200,201)	(32,100)	-	(200,201)	(32,100)	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

240	חינוך	240200	סיפרוניטה	2402010	סיפרוניטה	2402010	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	סיפרוניטה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	תמחיר	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2025	מקור 2025	מקור 2025
1312230710	השתת. המועצה סיפרוניטה	501	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
1812230110	שכ"ע סיפרוניטה	501	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)
			20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
			(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	(20,400)
			-	-	-	-	-	-	-	-

5,924,100	5,649,201	5,414,800	4,920,100	5,924,100	5,649,201	5,414,800	4,920,100	5,924,100	5,649,201	5,414,800
(5,924,100)	(5,649,201)	(5,414,800)	(4,920,100)	(5,924,100)	(5,649,201)	(5,414,800)	(4,920,100)	(5,924,100)	(5,649,201)	(5,414,800)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

סה"כ חינוך

תקציב חינוך - קרן בני שמעון

**אגף החינוך / היחידה להתפתחות הילד**

השתתפות מועצה מעגן			4301210	השתתפות במעגן		430120	תחום טיפולי	43010	יחידה להתפתחות הילד	430
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	1	שם כרטיס	1813340820			
(116,000)	(73,650)	(140,000)	(140,000)			השתתפות במעגן	1813340820			
(734,000)	(693,800)	(759,900)	(759,900)		1	השתת. בקרן יחידה להתפתחות הילד	1813330820			
פסיכוגרפיה ולווי התפתחותי			4301410	פסיכוגרפיה ולווי התפתחותי		430140	תחום טיפולי	43010	יחידה להתפתחות הילד	430
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	1	שם כרטיס	1812210821			
(20,000)	-	(20,100)	(20,100)			השתתפות המועצה שכר ליווי התפתחותי	1812210821			
-	-	-	-			הכנסות הוצאות				
(870,000)	(767,450)	(920,000)	(920,000)			סה"כ יחידה להתפתחות הילד				
<b>(870,000)</b>	<b>(767,450)</b>	<b>(920,000)</b>	<b>(920,000)</b>							



תקציב - אגף החינוך - היחידה להתפתחות הילד



## היחידה להתפתחות הילד / קרן בני שמעון

מעגן כו"א ושנות				4801120	מעגן	480110	מעגן	48010	יחידה להתפתחות הילד	480
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס				כרטיס	
225,000	225,000	220,000	220,000	501					תשלומי הורים/ישובים	1313340410
116,000	73,650	140,000	140,000	501					השתתפות מועצה במעגן	1313340710
(200,000)	(160,000)	(230,000)	(230,000)	501					שכ"ע מעגן התפתחותי	1813340110
(1,000)	(500)	(1,000)	(1,000)	501					מתנות	1813340514
(10,000)	(7,650)	(5,000)	(5,000)	501					השתלמויות	1813340521
(6,000)	(6,500)	(4,000)	(4,000)	501					חומרים ועזרים	1813340720
(124,000)	(124,000)	(120,000)	(120,000)	501					שכ"ע מעגן פדגוגי	1813341110
341,000	298,650	360,000	360,000		הכנסות					
(341,000)	(298,650)	(360,000)	(360,000)		הוצאות					
-	-	-	-		סה"כ					

שכר + הנהלה וכלליות				4804110	שכר + הנהלה וכלליות	480410	יחידה	48040	יחידה להתפתחות הילד	480
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס				כרטיס	
734,000	693,800	759,900	759,900	501					השתת. המועצה יחידה להתפתחות הילד	1313330710
100,000	100,000	100,000	100,000	501					הכנסות משתתפים מסלול החזר	1313331420
527,200	372,000	345,000	336,000	501					הכנסות קופ"ח טיפולים בסל	1313331790
35,000	-	-	-	501					הכנסות משתתפים מושלם	1313332420
(850,000)	(679,000)	(730,000)	(730,000)	501					שכ"ע מטפלים יחידה להתפתחות	1813320110
(100)	(100)	(100)	(1,000)	501					מתנות	1813320514
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	501					כיבודים-צופית	1813320515
(14,000)	(5,000)	(7,000)	(10,000)	501					השתלמויות	1813320521
(10,000)	(5,000)	(3,000)	(3,000)	501					חומרים	1813320720
(360,000)	(329,000)	(332,900)	(332,900)	501					שכ"ע יחידה להתפתחות הילד	1813330110
(17,000)	(17,000)	(12,000)	(5,000)	501					ניקיון ותחזוקת מבנה	1813330420
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(18,000)	501					חשמל	1813330430
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	501					מים	1813330432
(2,100)	(2,100)	(2,100)	(200)	501					מתנות	1813330514
(700)	(700)	(700)	(700)	501					דמ"ח יחידה להתפתחות הילד	1813330523
(8,400)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	501					טלפון מרכז טיפולי	1813330540
(400)	(4,200)	(400)	(400)	501					טלפון נייד ענבל	1813330541
(52,000)	(42,000)	(42,000)	(65,000)	501					ליווי רפואי	1813330750
(48,000)	(48,000)	(48,000)	(15,000)	501					הדרכות מקצועיות	1813330751
(20,000)	(19,000)	(12,000)	(10,000)	501					תוכנה ומחשוב	1813330780
1,396,200	1,165,800	1,204,900	1,195,900		הכנסות					
(1,396,200)	(1,165,800)	(1,204,900)	(1,195,900)		הוצאות					
-	-	-	-		סה"כ					

תקציב היחידה להתפתחות הילד - קרן בני שמעון

## היחידה להתפתחות הילד / קרן בני שמעון

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	לווי התפתחותי 4806110	לווי 408610	לווי 48060	יחידה להתפתחות הילד	480
20,000	-	20,100	20,100	תמחיר	501	שם כרטיס	השתת. המועצה שכר ליווי התפתחותי	כרטיס 1313360710
(20,000)	-	(20,000)	(20,000)		501		שכ"ע ליווי התפתחותי	1813360110
		(100)	(100)		501		מתנות	1813360514
20,000	-	20,100	20,100		הכנסות			
(20,000)	-	(20,100)	(20,100)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ			
-	-	-	-					
1,757,200	1,464,450	1,585,000	1,576,000		הכנסות			
(1,757,200)	(1,464,450)	(1,585,000)	(1,576,000)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ יחידה לטיפול בילד			

תקציב היחידה להתפתחות הילד - קרן בני שמעון



**ביה"ס מבואות הנגב**

1-12/2025

מנה מועברת 2000 ש"ח לתלמיד	
ינואר - אוגוסט תשפ"ה - 1283 תלמידי מועצה * 2000 ש"ח	1,539,600
ספטמבר - דצמבר תשפ"ו (לפי שנת תשפ"ה) תלמידי מועצה * 2000 ש"ח	1,026,400
<b>2,566,000</b>	
קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט	
28,044-	
<b>2,537,956</b>	
<b>סה"כ מנה 2025</b>	

**ביה"ס מבואות הנגב**

1-12/2024

מנה מועברת 2000 ש"ח לתלמיד	
ינואר - אוגוסט תשפ"ד - 1236 תלמידי מועצה * 2000 ש"ח	1,483,200
ספטמבר - דצמבר תשפ"ה - 1283 תלמידי מועצה * 2000 ש"ח	1,026,400
<b>2,509,600</b>	
קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט	
28,044-	
ביצוע סופי מועצה 2023	
137,616-	
871,598	העברה נוספת לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
760,745	ביצוע סופי קרן 2023 - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
<b>2,343,940</b>	
<b>סה"כ מנה 2024</b>	

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס מבואות הנגב



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025

אגף החינוך / ביה"ס מבואות הנגב

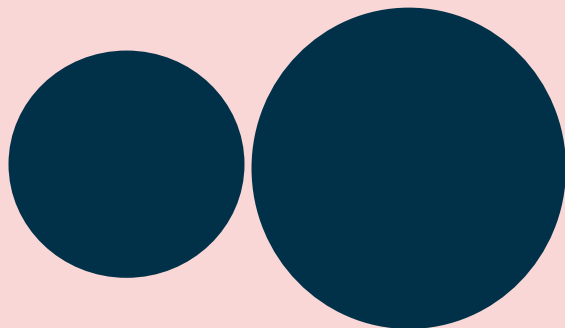
מבואות הנגב - אגף החינוך - תקציב

		כוח אדם		ניהול שוטף של בית הספר		ניהול שוטף		ביה"ס מבואות הנגב	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	280110	ניהול שוטף	28010	ביה"ס מבואות הנגב	280
		הנהלה וכלליות		ניהול שוטף של בית הספר		ניהול שוטף		ביה"ס מבואות הנגב	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	280110	ניהול שוטף	28010	ביה"ס מבואות הנגב	280
(1,906,604)	(1,594,775)	(1,624,600)	(1,380,495)	51				סייעות בי"ס מבואות הנגב	1813380110
(953,302)	(961,338)	(812,300)	(690,247)	59				סייעות בי"ס מבואות הנגב	1813380110
(4,000)	(3,040)	(3,040)	-	51				מתנות	1813380514
(439,273)	(402,528)	(432,786)	(432,786)	51				שכ"ע מבואות הנגב	1815600110
(263,564)	(283,311)	(216,393)	(216,393)	59				שכ"ע מבואות הנגב	1815600110
(2,551,317)	(1,565,484)	(1,892,650)	(1,892,650)	51				שאלות מורים	1815600783
(1,275,658)	(1,275,658)	(856,325)	(856,325)	59				שאלות מורים	1815600783
(344,311)	(168,965)	(149,202)	(149,202)	51				שכ"ע עובדי מינהל	1815611110
(172,156)	(150,325)	(133,101)	(74,601)	59				שכ"ע עובדי מינהל	1815611110
84,000	73,830	70,000	70,000	51				השתת.המשטרה בשמירה	1317100990
36,000	36,000	35,000	35,000	59				השתת.המשטרה בשמירה	1317100990
5,331,786	4,715,382	4,715,382	3,843,784	51				החזר מקרנות	1591900590
(500)	(400)	(400)	(100)	51				מתנות	1815600514
(900)	(900)	(868)	(800)	51				דמ"ח	1815600524
(50,000)	-	(35,000)		51				עבודות קבלניות	1815600752
-	(39,458)	-	-	59				עבודות קבלניות	1815600752
(14,991,100)	(12,527,474)	(12,757,245)	(13,914,720)	51				השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בני"ש	1815600821
(6,943,600)	(6,004,983)	(4,800,717)	(5,561,982)	59				השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בני"ש	1815600821
(931,204)	-	(267,597)	(140,193)	51				רזרבה	1815600960
(140,000)	(116,006)	(120,000)	(100,000)	51				אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(50,000)	59				אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(120,000)	(106,799)	(96,600)	(96,600)	59				ביטוח תלמידים	1817500440
-	(5,331,786)	(2,000,000)	-	59				העברה לקרן כללית	1991000981
5,451,786	4,825,212	4,820,382	3,948,784	הכנסות					
(31,147,489)	(30,593,230)	(26,258,823)	(25,557,094)	הוצאות					
<b>(25,695,704)</b>	<b>(25,768,018)</b>	<b>(21,438,441)</b>	<b>(21,608,310)</b>	סה"כ					

## אגף החינוך / ביה"ס מבואות הנגב

תמיכות משרד החינוך ואחרות			2803110	הכנסות		280310	חינוך והוראה	28030	ביה"ס מבואות הנגב	280
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס					
7,043,859	5,818,617	5,354,261	5,354,261	51	שכל"מ					
3,521,929	3,521,929	2,677,131	2,677,131	59	שכל"מ					
8,627,891	10,040,125	7,770,793	7,770,793	51	משרד החינוך שונות					
4,313,946	4,313,946	3,885,397	3,885,397	59	משרד החינוך שונות					
-	19,905	-	-	59	משרד החינוך תמיכות					
(80,000)	(70,000)	(70,000)	(50,000)	51	סל תרבות					
(20,000)	(15,000)	(30,000)	(30,000)	59	סל תרבות					
-	-	(156,000)	(156,000)	51	השתת. בקרן- מבואות הנגב					
-	-	(104,000)	(104,000)	59	השתת. בקרן- מבואות הנגב					
23,507,625	23,714,522	19,687,582	19,687,582	הכנסות						
<b>(100,000)</b>	<b>(85,000)</b>	<b>(360,000)</b>	<b>(340,000)</b>	הוצאות						
<b>23,407,625</b>	<b>23,629,522</b>	<b>19,327,582</b>	<b>19,347,582</b>	סה"כ						

מבואות הנגב - אגף החינוך - תקציב



אגף החינוך / ביה"ס מבואות הנגב

מבואות הנגב - אגף החינוך - תקציב

מערכת גפ"ן		2807110	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים	280710	מערכת גפ"ן	28070	ביה"ס מבואות הנגב	280
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס	
1,694,142	1,439,776	1,154,104	1,420,000		51	משרד החינוך - מערכת גפן	1315660920	
500,000	654,632	600,000	-		59	משרד החינוך - מערכת גפן	1315660920	
(30,000)	(37,018)	(28,537)	(15,000)		51	מערכת גפן - שכר	1815660110	
-	-	(15,000)	-		59	מערכת גפן - שכר	1815660110	
(5,000)	(5,980)	(5,980)	(10,000)		51	מערכת גפן - כיבוד	1815660511	
-	(5,000)	(5,000)	-		59	מערכת גפן - כיבוד	1815660511	
(10,000)	(13,643)	(2,443)	(25,000)		51	מערכת גפן - השתלמויות	1815660521	
-	(10,000)	-	-		59	מערכת גפן - השתלמויות	1815660521	
(990,000)	(886,452)	(854,423)	(800,000)		51	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1815660780	
(350,000)	(420,000)	(400,000)	-		59	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1815660780	
(166,585)	(122,152)	(122,152)	(122,152)		51	מערכת גפן - השתתפות בתיכונים	1815660781	
(83,292)	(83,292)	(73,329)	(61,076)		59	מערכת גפן - השתתפות בתיכונים	1815660781	
(370,142)	(353,438)	(206,689)	(400,000)		51	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1815660784	
(150,000)	(158,632)	(100,000)	-		59	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1815660784	
(200,000)	(82,700)	-	(100,000)		51	מערכת גפן - מלגות	1815660850	
-	-	(50,000)	-		59	מערכת גפן - מלגות	1815660850	
(89,000)	(60,545)	(56,032)	(70,000)		51	מערכת גפן - הצטיידות	1815660930	
-	(61,000)	(30,000)	-		59	מערכת גפן - הצטיידות	1815660930	
2,194,142	2,094,408	1,754,104	1,420,000		הכנסות			
(2,444,019)	(2,299,853)	(1,949,585)	(1,603,228)		הוצאות			
<b>(249,877)</b>	<b>(205,444)</b>	<b>(195,481)</b>	<b>(183,228)</b>		סה"כ			
31,153,553	30,634,142	26,262,068	25,056,366		הכנסות			
(33,691,509)	(32,978,082)	(28,568,408)	(27,500,322)		הוצאות			
<b>(2,537,956)</b>	<b>(2,343,940)</b>	<b>(2,306,340)</b>	<b>(2,443,956)</b>		סה"כ ביה"ס מבואות הנגב			

ביה"ס מבואות הנגב / קרן בני שמעון

280	ביה"ס מבואות הנגב	28010	ניהול שוטף	280110	ניהול שוטף של בית הספר	2801110	כח אדם
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1815600110	משכורות	551	(10,391,569)	(10,391,569)	(10,973,370)	(12,325,000)	
1815600110	משכורות	559	(5,195,785)	(5,195,785)	(6,150,000)	(6,150,000)	
1815600514	מתנות	551	(10,000)	(10,000)	(1,760)	(5,000)	
1815600514	מתנות	559	(5,000)	(5,000)	(1,000)	(1,000)	
1815600536	רכב מנהל ביה"ס מבואות הנגב	551	(27,000)	(27,000)	(39,689)	(50,400)	
1815600536	רכב מנהל ביה"ס מבואות הנגב	559	(10,000)	(10,000)	(25,080)	(25,200)	
1815600541	פלאפון	551	(300)	(300)	(253)	(300)	
1815600541	פלאפון	559	(200)	(200)	(126)	(200)	
1815610110	שכ"ע עובדי מינהל	551	(1,425,421)	(1,425,421)	(1,312,823)	(1,190,000)	
1815610110	שכ"ע עובדי מינהל	559	(712,711)	(712,711)	(568,000)	(568,000)	
1815630110	שכ"ע סויעים	551	-	-	(4,190)	-	

ביה"ס מבואות הנגב - קרן בני שמעון



ביה"ס מבואות הנגב / קרן בני שמעון

ביה"ס מבואות הנגב - קרן בני שמעון

280		ביה"ס מבואות הנגב		28010		ניהול שוטף		280110		ניהול שוטף של בית הספר		2801120		הנהלה וכלליות	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1315600711	השתת. המועצה ביה"ס מבואות הנגב	551	13,914,720	12,757,245	14,991,100	12,527,474	12,757,245	13,914,720	12,757,245	13,914,720	12,527,474	12,757,245	14,991,100	12,527,474	12,757,245
1315600711	השתת. המועצה ביה"ס מבואות הנגב	559	5,561,982	4,800,717	6,943,600	6,004,983	4,800,717	5,561,982	4,800,717	5,561,982	6,004,983	4,800,717	6,943,600	6,004,983	4,800,717
1599200510	החזר מעודפים שנים קודמות	559	-	760,745	-	760,745	760,745	-	760,745	-	760,745	760,745	-	760,745	760,745
1815600050	מנהלה וכלליות	551	(6,000)	(6,000)	-	(4,919)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(4,919)	(6,000)	-	(4,919)	(6,000)
1815600050	מנהלה וכלליות	559	(14,000)	(14,000)	-	(4,960)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(4,960)	(14,000)	-	(4,960)	(14,000)
1815600060	צרכי משרד	551	(9,000)	(9,000)	(15,000)	(4,340)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(4,340)	(9,000)	(15,000)	(4,340)	(9,000)
1815600060	צרכי משרד	559	(8,000)	(8,000)	(15,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(15,000)	(8,000)	(8,000)
1815600063	בית דפוס	551	(24,000)	(24,000)	(20,000)	(4,826)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(4,826)	(24,000)	(20,000)	(4,826)	(24,000)
1815600063	בית דפוס	559	(6,000)	(6,000)	(5,000)	-	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	-	(6,000)	(5,000)	-	(6,000)
1815600470	מכונות צילום צילומים והדפסות	551	(60,000)	(60,000)	(40,000)	(6,920)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(6,920)	(60,000)	(40,000)	(6,920)	(60,000)
1815600470	מכונות צילום צילומים והדפסות	559	(30,000)	(30,000)	(10,000)	(10,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(10,000)	(30,000)	(10,000)	(10,000)	(30,000)
1815600511	הוצ. כיבוד	551	(20,000)	(20,000)	(15,000)	(8,971)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(8,971)	(20,000)	(15,000)	(8,971)	(20,000)
1815600511	הוצ. כיבוד	559	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
1815600930	ציוד	551	(80,000)	(80,000)	(60,000)	(40,214)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(40,214)	(80,000)	(60,000)	(40,214)	(80,000)
1815600930	ציוד	559	(20,000)	(20,000)	(40,000)	(50,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(50,000)	(20,000)	(40,000)	(50,000)	(20,000)
1815600970	הוצאות עודפות	559	-	-	(20,000)	(20,000)	-	-	-	-	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-
1815610751	כוננות שמירה	551	(20,000)	(20,000)	(10,000)	(9,920)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(9,920)	(20,000)	(10,000)	(9,920)	(20,000)
1815610751	כוננות שמירה	559	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(4,960)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(4,960)	(10,000)	(5,000)	(4,960)	(10,000)
1815650750	ליווי ויעוץ תקציבי וכלכלי	551	(51,000)	(51,000)	(44,400)	(44,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(44,000)	(51,000)	(44,400)	(44,000)	(51,000)
1815650750	ליווי ויעוץ תקציבי וכלכלי	559	(23,000)	(23,000)	(22,200)	(22,000)	(23,000)	(23,000)	(23,000)	(23,000)	(22,000)	(23,000)	(22,200)	(22,000)	(23,000)

280		ביה"ס מבואות הנגב		28010		ניהול שוטף		280110		ניהול שוטף של בית הספר		2801130		הסעות תלמידים ומורים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1315600412	שכ"ל מבואות הנגב	551	1,421,570	1,254,426	960,000	1,245,459	1,254,426	1,421,570	1,254,426	960,000	1,245,459	1,254,426	960,000	1,245,459	1,254,426
1315600412	שכ"ל מבואות הנגב	559	947,714	947,714	640,000	640,000	947,714	947,714	947,714	640,000	640,000	947,714	640,000	640,000	947,714
1815600056	הסעות מורים	551	(2,000)	(2,000)	-	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	-	(2,000)	(2,000)	-	(2,000)
1815600056	הסעות מורים	559	(2,000)	(2,000)	-	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	-	(2,000)	(2,000)	-	(2,000)
1815600057	הסעות תלמידים	551	(230,000)	(230,000)	(230,000)	(171,336)	(230,000)	(230,000)	(230,000)	(230,000)	(171,336)	(230,000)	(230,000)	(171,336)	(230,000)
1815600057	הסעות תלמידים	559	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)

אחזקה שוטפת של בית הספר		2801140	ניהול שוטף של בית הספר		280110	ניהול שוטף	28010	ביה"ס מבואות הנגב	280
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
-	11,530	11,530	-	551			הכנסות הורים בגין שונות	1315600490	
-	520	520	-	559			הכנסות הורים בגין שונות	1315600490	
(60,000)	(30,364)	(80,000)	(80,000)	551			חומרי ניקיון	1815600004	
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	559			חומרי ניקיון	1815600004	
(280,000)	(253,910)	(330,000)	(330,000)	551			אחזקה	1815600006	
(100,000)	(100,000)	(50,000)	(50,000)	559			אחזקה	1815600006	
(70,000)	(50,606)	(70,000)	(70,000)	551			עבודת חשמלאי	1815600007	
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	559			עבודת חשמלאי	1815600007	
(350,000)	(262,175)	(350,000)	(500,000)	551			חשמל	1815600008	
(200,000)	(145,000)	(250,000)	(250,000)	559			חשמל	1815600008	
(250,000)	(157,884)	(170,000)	(370,000)	551			מים	1815600009	
(150,000)	(100,000)	(180,000)	(180,000)	559			מים	1815600009	
(75,000)	(63,598)	(75,000)	(75,000)	551			טלפון	1815600052	
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	559			טלפון	1815600052	
(20,000)	(10,783)	(11,000)	(11,000)	551			כיבודים במשרד	1815600515	
(10,000)	(10,000)	(12,000)	(12,000)	559			כיבודים במשרד	1815600515	
-	(842)	(5,000)	(5,000)	551			רכב אחזקה 3004299	1815600532	
-	-	(2,000)	(2,000)	559			רכב אחזקה 3004299	1815600532	
(20,000)	-	-	-	551			רכב אחזקה 72-675	1815600538	
(10,000)	(11,100)	-	-	559			רכב אחזקה 72-675	1815600538	
(160,000)	(107,894)	(110,000)	(110,000)	551			גינון ונוי	1815600759	
(80,000)	(60,192)	(50,000)	(50,000)	559			גינון ונוי	1815600759	
(15,000)	(8,522)	(14,000)	(14,000)	551			מרכיבי בטיחות	1815660751	
(5,000)	(5,000)	(6,000)	(6,000)	559			מרכיבי בטיחות	1815660751	
23,534,700	21,190,711	20,532,897	21,845,986				הכנסות		
(22,831,700)	(20,979,527)	(20,272,176)	(20,617,986)				הוצאות		
<b>703,000</b>	<b>211,184</b>	<b>260,721</b>	<b>1,228,000</b>				סה"כ		

**ביה"ס מבואות הנגב / קרן בני שמעון**

280	ביה"ס מבואות הנגב	28020	חינוך והוראה	280210	חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה"ס באופן מיטבי	2802110	הכנסות הורים, אגרות ונוספות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1315600691	סייעות בית ספר	551	-	-	272,625	280,000	
1315600691	סייעות בית ספר	559	264,000	264,000	150,340	150,000	

280	ביה"ס מבואות הנגב	28020	חינוך והוראה	280210	חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה"ס באופן מיטבי	2802140	פעילויות בית ספריות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2023	חצי שנתי 2023	סופי 2023	מקור 2024	
1815600017	אומנות	551	(6,000)	(6,000)	(232)	(2,000)	
1815600017	אומנות	559	(6,000)	(6,000)	(4,000)	(6,000)	
1815600018	ספורט	551	(16,000)	(16,000)	(13,640)	(16,000)	
1815600018	ספורט	559	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	
1815600022	מחשבים	551	(30,000)	(30,000)	(530)	(20,000)	
1815600022	מחשבים	559	-	-	(5,000)	(10,000)	
1815600023	הוצאות חממה שוטפות	551	(20,000)	(20,000)	(519)	(20,000)	
1815600023	הוצאות חממה שוטפות	559	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1815600024	מעבדה שוטף	551	(3,000)	(3,000)	(1,000)	(3,000)	
1815600024	מעבדה שוטף	559	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
1815600033	חינוך חברתי	551	(120,000)	(120,000)	(120,216)	(120,000)	
1815600033	חינוך חברתי	559	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	
1815600047	השתלמויות מורים	551	(15,000)	(15,000)	(1,580)	(15,000)	
1815600047	השתלמויות מורים	559	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	
1815600931	ציוד חממה	551	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	
1815600931	ציוד חממה	559	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1815611781	יוזמות חינוכיות	551	(300,000)	(300,000)	(100,359)	(300,000)	
1815611781	יוזמות חינוכיות	559	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	

**ביה"ס מבואות הנגב - קרן בני שמעון**



280		ביה"ס מבואות הנגב		28020		חינוך והוראה		280210		חינוך והוראה בהתאם לערכי ביה"ס באופן מיטבי		2802150		פעילויות חוץ בית-ספר	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	תמחיר	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	תמחיר	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	תמחיר
1815600030	טיול שנתי	551	(750,000)	(180,000)	(180,000)	(250,000)	551	(750,000)	(180,000)	(250,000)	551	(750,000)	(180,000)	(250,000)	551
1815600030	טיול שנתי	559	-	-	-	(50,000)	559	-	-	(50,000)	559	-	-	(50,000)	559
1815600031	סיוורים חד יומיים	551	(270,000)	(72,300)	(71,009)	(170,000)	551	(270,000)	(72,300)	(170,000)	551	(270,000)	(72,300)	(170,000)	551
1815600031	סיוורים חד יומיים	559	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	559	(30,000)	(30,000)	(30,000)	559	(30,000)	(30,000)	(30,000)	559
	הכנסות		264,000	264,000	422,965	430,000		264,000	422,965	430,000		264,000	422,965	430,000	
	הוצאות		(1,687,000)	(719,300)	(639,086)	(1,133,000)		(1,687,000)	(719,300)	(1,133,000)		(1,687,000)	(719,300)	(1,133,000)	
	סה"כ		<b>(1,423,000)</b>	<b>(455,300)</b>	<b>(216,121)</b>	<b>(703,000)</b>		<b>(1,423,000)</b>	<b>(455,300)</b>	<b>(703,000)</b>		<b>(1,423,000)</b>	<b>(455,300)</b>	<b>(703,000)</b>	

280		ביה"ס מבואות הנגב		28030		התוכנית לחדשנות חינוכית		280310		בית ספר חושב ופועל אדם חברה סביבה		2803110		חינוך בסביבה טכנולוגית מתקדמת	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024
1315620710	השתתפות המועצה מבואות הנגב	551	156,000	156,000	-	-	551	156,000	156,000	-	-	551	156,000	156,000	-
1315620710	השתתפות המועצה מבואות הנגב	559	104,000	104,000	-	-	559	104,000	104,000	-	-	559	104,000	104,000	-
1815620750	תוכנית לחדשנות חינוכית - תשתיות	551	(13,000)	(13,000)	-	-	551	(13,000)	(13,000)	-	-	551	(13,000)	(13,000)	-
1815620750	תוכנית לחדשנות חינוכית - תשתיות	559	(2,000)	(2,000)	-	-	559	(2,000)	(2,000)	-	-	559	(2,000)	(2,000)	-
1815620754	תוכנית לחדשנות חינוכית - ספק אינטרנט	551	-	(421)	(421)	-	551	-	(421)	(421)	-	551	-	(421)	(421)
1815620754	תוכנית לחדשנות חינוכית - ספק אינטרנט	559	(10,000)	(10,000)	(1,170)	-	559	(10,000)	(10,000)	(1,170)	-	559	(10,000)	(10,000)	(1,170)
1815620930	תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד	551	(5,000)	(5,000)	-	-	551	(5,000)	(5,000)	-	-	551	(5,000)	(5,000)	-
1815620930	תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד	559	(15,000)	(15,000)	(1,000)	-	559	(15,000)	(15,000)	(1,000)	-	559	(15,000)	(15,000)	(1,000)

280		ביה"ס מבואות הנגב		28030		התוכנית לחדשנות חינוכית		280310		בית ספר חושב ופועל אדם חברה סביבה		2803120		חינוך חדשני	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024
1815620781	תוכנית לחדשנות חינוכית-תוכנות והדרכות	551	(13,000)	(13,000)	(1,872)	-	551	(13,000)	(13,000)	(1,872)	-	551	(13,000)	(13,000)	(1,872)
1815620781	תוכנית לחדשנות חינוכית-תוכנות והדרכות	559	(7,000)	(7,000)	(700)	-	559	(7,000)	(7,000)	(700)	-	559	(7,000)	(7,000)	(700)
	הכנסות		260,000	260,000	-	-		260,000	260,000	-	-		260,000	260,000	-
	הוצאות		(65,000)	(65,421)	(5,163)	-		(65,000)	(65,421)	(5,163)	-		(65,000)	(65,421)	(5,163)
	סה"כ		<b>195,000</b>	<b>194,579</b>	<b>(5,163)</b>	-		<b>195,000</b>	<b>194,579</b>	<b>(5,163)</b>	-		<b>195,000</b>	<b>194,579</b>	<b>(5,163)</b>

ביה"ס מבואות הנגב / קרן בני שמעון

ביה"ס מבואות הנגב - קרן בני שמעון

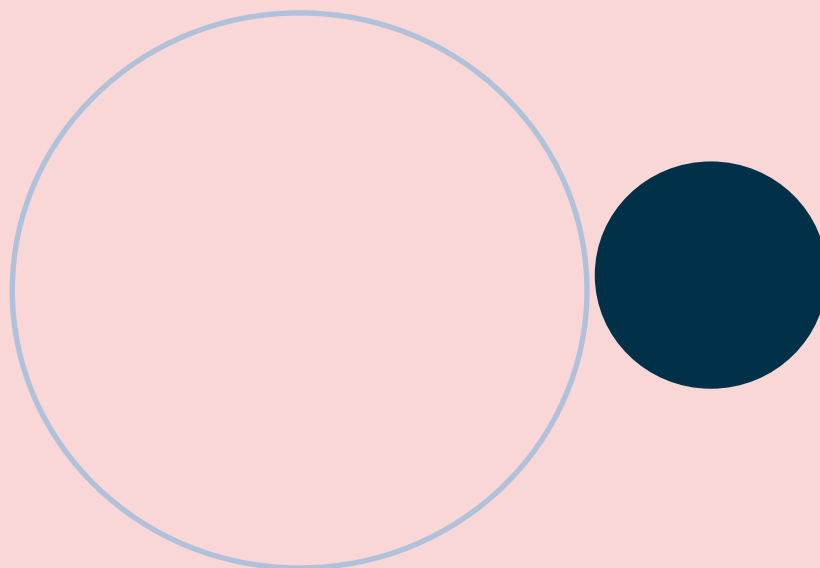
מסע לפולין 2805110		פרויקטים ייחודיים בהתאם לתוכנית ביה"ס 280510		פרויקטים ייחודיים 28050		ביה"ס מבואות הנגב 280	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	8,400	-	-	551	השתתפות במסע פולין	1315410692	
-	1,700	-	-	559	השתתפות במסע פולין	1315410692	
-	10,100	-	-		הכנסות		
-	-	-	-		הוצאות		
-	<b>10,100</b>	-	-		סה"כ		

חינוך בסביבה טכנולוגית מתקדמת 2803110		בית ספר חושב ופועל אדם חברה סביבה 280310		התוכנית לחדשנות חינוכית 28030		ביה"ס מבואות הנגב 280	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	-	156,000	156,000	551	השתתפות המועצה מבואות הנגב	1315620710	
-	-	104,000	104,000	559	השתתפות המועצה מבואות הנגב	1315620710	
-	-	(13,000)	(13,000)	551	תוכנית לחדשנות חינוכית - תשתיות	1815620750	
-	-	(2,000)	(2,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית - תשתיות	1815620750	
-	(421)	(421)	-	551	תוכנית לחדשנות חינוכית - ספק אינטרנט	1815620754	
-	(1,170)	(10,000)	(10,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית - ספק אינטרנט	1815620754	
-	-	(5,000)	(5,000)	551	תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד	1815620930	
-	(1,000)	(15,000)	(15,000)	559	תוכנית לחדשנות חינוכית - ציוד	1815620930	

תרומות שונות 2807120		תרומות יעודיות 280710		תרומות 28070		ביה"ס מבואות הנגב 280	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	-	-	40,000	551	תרומה מקרן יק"א - חממה	1315600796	
-	-	-	(40,000)	551	הוצאות בגין תרומה - חממה	1815600786	
-	-	-	40,000		הכנסות		
-	-	-	(40,000)		הוצאות		
-	-	-	-		סה"כ		
23,964,700	21,623,776	21,056,897	22,409,986		הכנסות		
(23,964,700)	(21,623,776)	(21,056,897)	(22,409,986)		הוצאות		
-	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סה"כ ביה"ס מבואות הנגב		

ביה"ס ניצני הנגב	
מנה 2025	
בית ספר	
556,738	ינואר - יולי תשפ"ה (532 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
397,670	אוגוסט - דצמבר תשפ"ו (לפי תשפ"ה) לפי 100% * 1794 ש"ח
954,408	סה"כ
<b>954,408</b>	<b>סה"כ מנה 2025</b>

ביה"ס ניצני הנגב	
מנה 2024 - סופי	
בית ספר	
590,226	ינואר - יולי תשפ"ד (564 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
397,670	אוגוסט - דצמבר תשפ"ה (532 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
987,896	סה"כ
1,106-	ביצוע סופי מועצה 2023
2,155,531	העברה לקרן כללית לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
41,386	ביצוע סופי קרן 2023 לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
<b>986,790</b>	<b>סה"כ מנה 2024</b>



## אגף החינוך / ביה"ס ניצני הנגב

290		ביה"ס ניצני הנגב		29010	ניהול שוטף	290110	התנהלות שוטפת של בית הספר	290110	תמיכות משרד החינוך ואחרות
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	מקור 2025
380,000	382,874	360,000	360,000	71	מ.החינוך-בי"ס יסודים	360,000	71	360,000	380,000
250,000	250,000	220,000	220,000	79	מ.החינוך-בי"ס יסודים	220,000	79	220,000	250,000
620,000	526,500	580,000	580,000	71	הכנסות תשלומי הורים	580,000	71	580,000	620,000
-	-	100,000	100,000	79	הכנסות תשלומי הורים	100,000	79	100,000	-
-	-	393	145,000	71	הכנסות הורים השאלת ספרים	145,000	71	145,000	-
140,000	140,955	145,000	-	79	הכנסות הורים השאלת ספרים	-	79	-	140,000
(5,000)	(2,100)	(10,000)	(10,000)	71	ציוד לימודי	(10,000)	71	(10,000)	(5,000)
(5,000)	(200)	(10,000)	(10,000)	79	ציוד לימודי	(10,000)	79	(10,000)	(5,000)
(12,000)	(3,310)	(43,720)	(43,720)	71	עזרי לימוד וספרי לימוד	(43,720)	71	(43,720)	(12,000)
(128,500)	(128,150)	(125,000)	(125,000)	79	עזרי לימוד וספרי לימוד	(125,000)	79	(125,000)	(128,500)
(81,000)	(111,755)	(115,000)	(115,000)	71	טיולים	(115,000)	71	(115,000)	(81,000)
(35,000)	(31,000)	(100,000)	(100,000)	79	טיולים	(100,000)	79	(100,000)	(35,000)
-	(8,453)	(8,535)	(7,275)	71	מסיבת סיום כיתות ו	(7,275)	71	(7,275)	-
(10,000)	(9,095)	(10,000)	(10,000)	71	ציוד משרדי	(10,000)	71	(10,000)	(10,000)
(10,000)	(3,000)	(10,000)	(10,000)	79	ציוד משרדי	(10,000)	79	(10,000)	(10,000)
(5,000)	(3,398)	(4,000)	(4,000)	71	פינת חי	(4,000)	71	(4,000)	(5,000)
(2,500)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	79	פינת חי	(2,000)	79	(2,000)	(2,500)
(40,000)	(40,515)	(40,000)	(40,000)	79	ביטוח תלמידים	(40,000)	79	(40,000)	(40,000)
-	(1,933,973)	-	-	79	העברה לקרן כללית	-	79	-	-

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס ניצני הנגב

אגף החינוך / ביה"ס ניצני הנגב

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס ניצני הנגב

290		ביה"ס ניצני הנגב		29010	ניהול שוטף	290110	התנהלות שוטפת של בית הספר	2901120	כח אדם
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	סופי 2024
(450,000)	-	-	-	71	שכ"ע בתי ספר יסודיים	-	71	-	-
(250,000)	(200,000)	-	-	79	שכ"ע בתי ספר יסודיים	-	79	-	-
(1,500)	(1,008)	(1,500)	(1,500)	71	טלפון	(1,500)	71	(1,500)	(1,008)
(1,500)	(1,000)	(1,500)	(1,500)	79	טלפון	(1,500)	79	(1,500)	(1,000)
(10,000)	(6,060)	(10,000)	(10,000)	71	שכר מדריכים	(10,000)	71	(10,000)	(6,060)
(5,000)	(3,000)	(10,000)	(10,000)	79	שכר מדריכים	(10,000)	79	(10,000)	(3,000)
(129,000)	(482,546)	(577,314)	(618,700)	71	השתתפות בקרן בתי ספר	(618,700)	71	(577,314)	(482,546)
(125,000)	(175,000)	(385,000)	(385,000)	79	השתתפות בקרן בתי ספר	(385,000)	79	(385,000)	(175,000)
(140,000)	(129,044)	(123,000)	(123,000)	71	קרן קרב הורים	(123,000)	71	(123,000)	(129,044)
(95,000)	(93,331)	(82,000)	(82,000)	79	קרן קרב הורים	(82,000)	79	(82,000)	(93,331)
(10,000)	(4,210)	(10,000)	(10,000)	71	סייעות ב"ס ניצני הנגב	(10,000)	71	(10,000)	(4,210)

290		ביה"ס ניצני הנגב		29010	ניהול שוטף	290110	התנהלות שוטפת של בית הספר	2901130	הנהלה וכלליות
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	סופי 2024
1,933,973	2,155,531	2,155,531	1,989,587	71	החזר מקרנות	1,989,587	71	1,933,973	2,155,531
(20,000)	(18,400)	(30,000)	(30,000)	71	חומרים(מבנה נקיון)	(30,000)	71	(20,000)	(18,400)
(20,000)	(15,000)	(20,000)	(20,000)	79	חומרים(מבנה נקיון)	(20,000)	79	(20,000)	(15,000)
(2,500)	(1,500)	(2,500)	(2,500)	79	ספריה פדגוגית	(2,500)	79	(2,500)	(1,500)
(20,000)	(12,075)	(20,000)	(20,000)	71	צילום מסמכים	(20,000)	71	(20,000)	(12,075)
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	79	צילום מסמכים	(15,000)	79	(15,000)	(15,000)
(100)	(39)	(40)	-	71	דואר	-	71	(100)	(39)
(100)	(100)	(100)	-	79	דואר	-	79	(100)	(100)
(65,000)	(63,227)	(65,000)	(65,000)	71	חשמל	(65,000)	71	(65,000)	(63,227)
(65,000)	(60,000)	(65,000)	(65,000)	79	חשמל	(65,000)	79	(65,000)	(60,000)
(60,000)	(59,635)	(65,000)	(50,000)	71	מים	(50,000)	71	(60,000)	(59,635)
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	79	מים	(35,000)	79	(35,000)	(35,000)
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	71	אירוח וכיבוד	(5,000)	71	(5,000)	-
(5,000)	(5,000)	(3,000)	(3,000)	79	אירוח וכיבוד	(3,000)	79	(5,000)	(5,000)

אגף החינוך / ביה"ס ניצני הנגב

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס ניצני הנגב

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,000)	(618)	(620)	-	71	מתנות	1813200514
(10,000)	(6,833)	(7,500)	(6,000)	71	כיבוד במשרד	1813200515
(5,000)	(4,500)	(4,000)	(4,000)	79	כיבוד במשרד	1813200515
(5,000)	(1,252)	(6,000)	(6,000)	71	קלאב קאר 311142	1813200534
(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	79	קלאב קאר 311142	1813200534
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	79	עמלות בנקים - חן הורים	1813200610
(10,000)	(4,400)	(5,000)	-	71	הסעות	1813200710
(10,000)	(10,250)	-	-	79	הסעות	1813200710
(45,000)	(10,563)	(45,000)	(45,000)	71	תחזוקת מחשבים	1813200742
(35,000)	(27,500)	(35,000)	(35,000)	79	תחזוקת מחשבים	1813200742
(10,000)	(3,633)	(5,000)	(5,000)	71	רכישת ציוד	1813200743
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	79	רכישת ציוד	1813200743
(5,000)	(3,640)	(5,000)	(5,000)	71	בטיחות	1813200759
(2,000)	-	-	-	79	בטיחות	1813200759
(10,000)	(7,228)	(15,000)	(15,000)	71	הוצאות אחרות	1813200780
(5,000)	(6,300)	(10,000)	(10,000)	79	הוצאות אחרות	1813200780
(50,000)	(123,350)	(166,000)	(50,000)	71	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(50,000)	(1,550)	(20,000)	(20,000)	79	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(50,000)	(6,374)	(10,000)	(100,000)	71	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(50,000)	(47,000)	(100,000)	(20,000)	79	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(1,529,730)	-	(100,000)	(1,525,232)	71	זרבה	1813200960
-	-	(1,542,022)	-	79	זרבה	1813200960
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	79	הוצאות עודפות	1813200970
(100,000)	(51,766)	(100,000)	(100,000)	71	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1813210757
(100,000)	(98,000)	(50,000)	(50,000)	79	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1813210757
3,323,973	3,455,860	3,560,924	3,394,587	הכנסות		
(3,959,430)	(4,078,881)	(4,243,351)	(4,038,427)	הוצאות		
<b>(635,457)</b>	<b>(623,021)</b>	<b>(682,427)</b>	<b>(643,840)</b>	סה"כ		

## אגף החינוך / ביה"ס ניצני הנגב

2903140		290310		29030		290	
הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים		תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(30,500)	(37,000)	(50,000)	(50,000)	71		1813210026	סל תרבות
(20,000)	(17,500)	(25,000)	(25,000)	79		1813210026	סל תרבות
39,000	39,246	45,000	45,000	71		1317100990	השתת. המשטרה בשמירה
25,000	25,000	25,000	25,000	79		1317100990	השתת. המשטרה בשמירה
(110,000)	(109,624)	(80,000)	(80,000)	71		1817100750	אבטחת מוסדות חינוך
(58,000)	(58,000)	(60,000)	(60,000)	79		1817100750	אבטחת מוסדות חינוך
(3,000)	-	(2,500)	(2,500)	71		1813200029	זהירות בדרכים
-	-	(1,000)	(1,000)	79		1813200029	זהירות בדרכים
64,000	64,246	70,000	70,000		הכנסות		
(221,500)	(222,124)	(218,500)	(218,500)		הוצאות		
<b>(157,500)</b>	<b>(157,878)</b>	<b>(148,500)</b>	<b>(148,500)</b>		סה"כ		

2905140		290510		29050		290	
הכנסת קבלן גינון חיצוני		בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד		עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(45,000)	(25,360)	(32,500)	(32,000)	71		1813200042	גינון
(30,000)	(29,000)	(25,000)	(25,000)	79		1813200042	גינון
(120,000)	(116,934)	(120,000)	(120,000)	71		1813200750	עבודות נקיון
(85,000)	(85,000)	(80,000)	(80,000)	79		1813200750	עבודות נקיון
-	-	-	-		הכנסות		
(280,000)	(256,294)	(257,500)	(257,000)		הוצאות		
<b>(280,000)</b>	<b>(256,294)</b>	<b>(257,500)</b>	<b>(257,000)</b>		סה"כ		

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס ניצני הנגב

## אגף החינוך / ביה"ס ניצני הנגב

ביה"ס של החופש הגדול			ביה"ס של החופש הגדול		ביה"ס של החופש הגדול		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	290610	290
35,000	35,600	30,000	30,000	71	הכנסות הורים ביהס של הקיץ	1313220420		
50,000	55,371	50,000	50,000	79	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920		
(2,000)	(862)	(2,000)	(2,000)	71	חומרים ביהס של הקיץ	1813220720		
(20,000)	(16,683)	(10,000)	(10,000)	71	פעילות ביהס של הקיץ	1813220780		
(40,000)	(38,875)	(45,000)	(45,000)	71	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	1813220820		
85,000	90,971	80,000	80,000		הכנסות			
(62,000)	(56,420)	(57,000)	(57,000)		הוצאות			
<b>23,000</b>	<b>34,551</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>		סה"כ			

כיתת תקשורת			כיתת תקשורת		כיתת תקשורת		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	290710	290
55,396	-	53,200	53,200	71	אגרת חוץ כיתת תקשורת	1313310430		
55,000	-	-	-	71	אגרת חוץ כיתת תקשורת	1313310430		
145,000	148,747	110,000	110,000	71	משרד החינוך כיתת תקשורת	1313310920		
120,000	120,000	100,000	100,000	79	משרד החינוך כיתת תקשורת	1313310920		
(2,000)	-	(2,000)	(2,000)	71	ציוד משרדי כיתת תקשורת	1813310740		
(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	79	ציוד משרדי כיתת תקשורת	1813310740		
(40,000)	(36,659)	(35,000)	(35,000)	71	הזנה כיתת תקשורת	1813310752		
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	79	הזנה כיתת תקשורת	1813310752		
(30,000)	(28,869)	(35,000)	(35,000)	71	שמירה כיתת תקשורת	1813310753		
(25,000)	(25,000)	(20,000)	(20,000)	79	שמירה כיתת תקשורת	1813310753		
(15,000)	(14,606)	(20,000)	(20,000)	71	מדריכים-כיתת תקשורת	1813310754		
(10,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	79	מדריכים-כיתת תקשורת	1813310754		
(10,000)	(2,852)	(5,000)	(5,000)	71	ניקיון בחופשות	1813310755		
(5,000)	(5,000)	(3,000)	(3,000)	79	ניקיון בחופשות	1813310755		
(10,000)	(6,400)	(10,000)	(10,000)	71	הוצאות אחרות כיתת תקשורת	1813310781		
(5,000)	(3,500)	(5,000)	(5,000)	79	הוצאות אחרות כיתת תקשורת	1813310781		
(5,000)	(1,125)	(7,000)	(7,000)	71	השתת.בקרן בשכר חופשות כיתת תקשורת	1813311820		
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	79	השתת.בקרן בשכר חופשות כיתת תקשורת	1813311820		
375,396	268,747	263,200	263,200		הכנסות			
(188,000)	(159,011)	(183,000)	(183,000)		הוצאות			
<b>187,396</b>	<b>109,736</b>	<b>80,200</b>	<b>80,200</b>		סה"כ			

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס ניצני הנגב

אגף החינוך / ביה"ס ניצני הנגב

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס ניצני הנגב

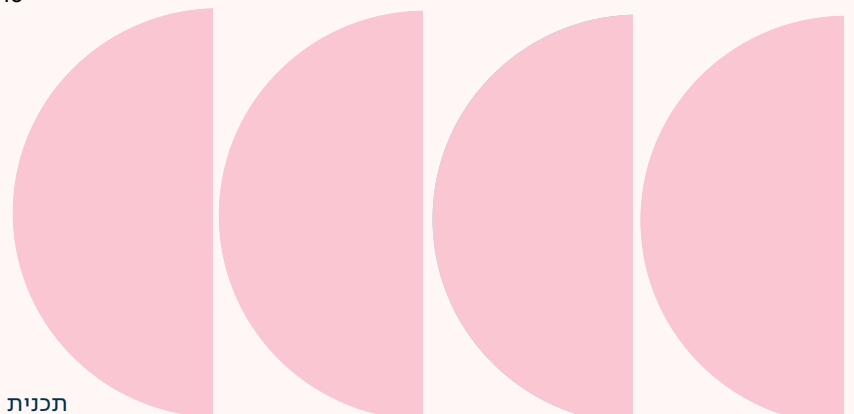
סלי תקציב למוסד		2909110	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים	290910	מערכת גפ"ן	29090	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס	
432,247	437,114	769,129	769,129	71		הכנסות מערכת גפן	1313280690	
275,000	193,404	300,000	-	79		הכנסות מערכת גפן	1313280690	
-	3,840	-		71		הכנסות מערכת גפן - חירום (מפונים)	1313280691	
-	(7,574)	(35,910)	(35,910)	71		מערכת גפן - שכר	1813280110	
(55,108)	(57,145)	(60,289)	(60,289)	71		מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780	
(36,739)	(36,739)	(40,193)	(40,193)	79		מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780	
(301,956)	(230,117)	(267,980)	(267,980)	71		מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787	
(150,000)	(136,000)	(144,807)	-	79		מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787	
(105,291)	(120,218)	(339,928)	(393,933)	71		מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788	
(100,000)	(56,000)	(90,000)	-	79		מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788	
-	(3,840)	-		71		מערכת גפן - חירום (מפונים)	1813280789	
(25,000)	(25,200)	(36,500)	(36,500)	71		מערכת גפן - מלגות	1813280850	
(25,000)	-	(25,000)	-	79		מערכת גפן - מלגות	1813280850	
-	(54,005)	(54,005)	-	71		מערכת גפן - הצטיידות	1813280936	
-	(1,404)	-	-	79		מערכת גפן - הצטיידות	1813280936	
707,247	634,358	1,069,129	769,129			הכנסות		
(799,094)	(728,242)	(1,094,612)	(834,805)			הוצאות		
<b>(91,847)</b>	<b>(93,884)</b>	<b>(25,483)</b>	<b>(65,676)</b>			סה"כ		
4,555,616	4,514,182	5,043,253	4,576,916			הכנסות		
(5,510,024)	(5,500,972)	(6,053,963)	(5,588,732)			הוצאות		
<b>(954,408)</b>	<b>(986,790)</b>	<b>(1,010,710)</b>	<b>(1,011,816)</b>			סה"כ ביה"ס ניצני הנגב		

ביה"ס ניצני הנגב / קרן בני שמעון

תקציב - ביה"ס ניצני הנגב - קרן בני שמעון

שכר עבודה ונלוות מורים		290110	הוראה מיטבית	290110	חינוך והוראה	29010	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
129,000	482,546	577,314	618,700	571	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710		
125,000	175,000	385,000	385,000	579	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710		
-	41,386	41,386	-	571	החזר מעודפים שנים קודמות	1599200510		
(90,000)	(488,740)	(580,000)	(580,000)	571	משכורת	1813200110		
(100,000)	(150,000)	(360,000)	(360,000)	579	משכורת	1813200110		
(500)	(240)	(500)	(500)	571	מתנות	1813200514		
(35,000)	(31,592)	(35,000)	(35,000)	571	רכב מנהלת ביה"ס ניצני הנגב	1813200533		
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	579	רכב מנהלת ביה"ס ניצני הנגב	1813200533		
(3,500)	(3,360)	(3,200)	(3,200)	571	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1813210524		
254,000	698,932	1,003,700	1,003,700		הכנסות			
(254,000)	(698,932)	(1,003,700)	(1,003,700)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ			

בי"ס של הקיץ		2901210	בי"ס של הקיץ	290210	בי"ס של הקיץ	29020	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
40,000	38,875	45,000	45,000	571	השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1313220710		
(40,000)	(38,875)	(45,000)	(45,000)	571	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110		
40,000	38,875	45,000	45,000		הכנסות			
(40,000)	(38,875)	(45,000)	(45,000)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ			



כיתת תקשורת 29031110				כיתת תקשורת 290310	כיתת תקשורת 29030	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
5,000	1,125	7,000	7,000	571	השתת המועצה שכ"ע חופשות כיתת תקשורת	1313311710	
4,000	4,000	4,000	4,000	579	השתת המועצה שכ"ע חופשות כיתת תקשורת	1313311710	
(5,000)	(1,125)	(7,000)	(7,000)	571	שכ"ע הוראה חופשות כיתת תקשורת	1813311110	
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	579	שכ"ע הוראה חופשות כיתת תקשורת	1813311110	
9,000	5,125	11,000	11,000	הכנסות			
(9,000)	(5,125)	(11,000)	(11,000)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			
303,000	742,932	1,059,700	1,059,700	הכנסות			
(303,000)	(742,932)	(1,059,700)	(1,059,700)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ ביה"ס ניצני הנגב			

תקציב - ביה"ס ניצני הנגב - קרן בני שמעון



**ביה"ס יובלי הנגב**

מנה 2025

בית ספר	
ינואר - יולי תשפ"ה (443 תלמידים) לפי 100% * 1794 ₪	463,600
אוגוסט - דצמבר תשפ"ו (לפי תשפ"ה) לפי 100% * 1794 ₪	331,143

794,742

סה"כ מנה 2025

**ביה"ס יובלי הנגב**

מנה 2024 - סופי

בית ספר	
ינואר - יולי תשפ"ד (496 תלמידים) לפי 100% * 1794 ₪	519,064
אוגוסט - דצמבר תשפ"ה (443 תלמידים) לפי 100% * 1794 ₪	331,143
סה"כ	850,207

השתתפות בית הספר בפינת חי 50,000-

ביצוע סופי מועצה 2023 -

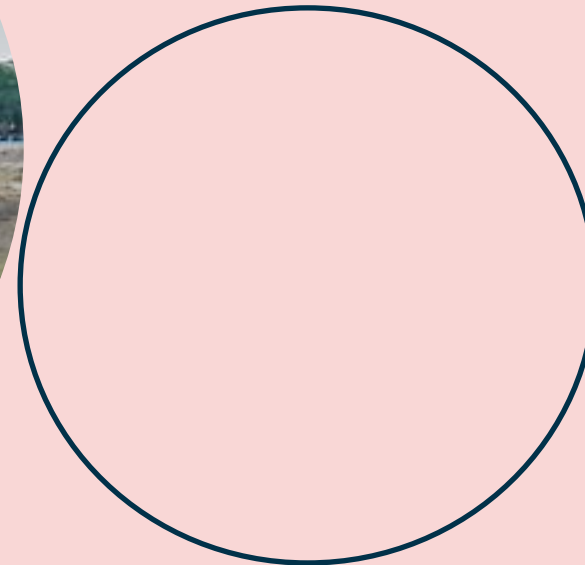
העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית 490,023

ביצוע סופי קרן 2023 3,062

803,269

סה"כ מנה 2024

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס יובלי הנגב



אגף החינוך / ביה"ס יובלי הנגב

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס יובלי הנגב

תמיכות משרד החינוך ואחרות		3401110	התנהלות שוטפת של ביה"ס		340110	ניהול שוטף	34010	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
428,000	417,282	320,000	320,000		91		מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920	
214,000	209,200	230,000	230,000		99		מ.החינוך-בי"ס יסודים	1313200920	
458,735	522,088	522,088	566,730		91		הכנסות תשלומי הורים	1313210412	
145,000	141,265	180,000	180,000		99		הכנסות תשלומי הורים	1313210412	
-	-	(1,140)	-		91		הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413	
110,880	93,400	130,000	130,000		99		הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413	
(25,000)	(26,116)	(25,516)	(15,000)		91		עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010	
(160,000)	(156,499)	(150,000)	(150,000)		99		עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010	
(100,000)	(115,802)	(115,000)	(75,000)		91		טיולים	1813210028	
(15,000)	(15,000)	(25,000)	(25,000)		99		טיולים	1813210028	
(25,000)	(20,764)	(20,764)	(20,000)		91		ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)	1813210740	
(17,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)		99		ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)	1813210740	
(38,000)	(36,646)	(35,000)	(35,000)		99		ביטוח תלמידים	1817500440	
הנהלה וכלליות		3401120	התנהלות שוטפת של ביה"ס		340110	ניהול שוטף	34010	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
304,025	490,023	490,023	184,781		91		החזר מקרנות	1591900590	
(15,000)	(14,927)	(15,000)	(15,000)		91		חומרים(מבנה נקיון)	1813200002	
(15,000)	(15,000)	(13,000)	(13,000)		99		חומרים(מבנה נקיון)	1813200002	
(25,000)	(22,454)	(25,000)	(21,000)		91		צילום מסמכים	1813200012	
(15,000)	(13,700)	(15,000)	(15,000)		99		צילום מסמכים	1813200012	
(75,000)	(56,624)	(85,000)	(85,000)		91		חשמל	1813200430	
(50,000)	(45,000)	(50,000)	(50,000)		99		חשמל	1813200430	
(35,000)	(33,679)	(70,000)	(70,000)		91		מים	1813200432	
(35,000)	(34,610)	(35,000)	(35,000)		99		מים	1813200432	
-	(1,150)	-	-		91		אירוח וכיבוד	1813200511	
-	-	(1,000)	(1,000)		91		מתנות	1813200514	
(10,000)	(7,594)	(10,000)	(10,000)		91		כיבוד במשרד	1813200515	

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס יובלי הנגב

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	99	כיבוד במשרד	1813200515
-	-	(1,000)	(1,000)	91	עמלות בנקים - חן הורים	1813200610
(35,000)	(15,916)	(15,500)	(30,500)	91	תחזוקת מחשבים	1813200742
(25,000)	(25,000)	(17,500)	(17,500)	99	תחזוקת מחשבים	1813200742
(25,000)	(23,227)	(25,000)	(25,000)	91	עב' קבלניות	1813200751
(25,000)	(62,500)	(20,000)	(20,000)	99	עב' קבלניות	1813200751
(1,500)	-	-	-	91	הוצאות אחרות	1813200780
(1,500)	-	-	-	99	הוצאות אחרות	1813200780
(20,000)	(40,325)	(40,325)	(20,000)	91	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(10,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	99	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(5,000)	(4,640)	(10,000)	(10,000)	91	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(2,500)	-	(10,000)	(10,000)	99	רכוש קבוע מחשבים	1813200931
(45,842)	-	-	-	91	רזרבה	1813200960
-	-	(166,891)	-	99	רזרבה	1813200960
-	(304,025)	-	-	99	העברה לקרן כללית	1991000981

אגף החינוך / ביה"ס יובלי הנגב

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס יובלי הנגב

כח אדם		3401130	התנהלות שוטפת של ביה"ס		340110	ניהול שוטף	34010	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
(276,000)	-	-	-		91		שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110	
(128,000)	(130,000)	(156,500)	-		99		שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110	
-	-	-	(305)		91		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1813200524	
(5,000)	(3,280)	(5,000)	(5,000)		91		טלפון	1813200540	
(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)		99		טלפון	1813200540	
(160)	(159)	(140)	(140)		91		טלפון נייד	1813200541	
(80)	(80)	(100)	(100)		99		טלפון נייד	1813200541	
-	-	-	-		91		שכר מדריכים	1813200757	
(228,800)	(457,787)	(473,300)	(472,900)		91		השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810	
(163,200)	216,663	(163,200)	(323,200)		99		השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810	
(272,000)	(261,297)	(192,000)	(192,000)		91		קרן קרב הורים	1813210760	
(70,000)	(68,000)	(140,000)	(140,000)		99		קרן קרב הורים	1813210760	
(5,000)	(5,238)	(2,500)	(1,200)		91		סייעות ביה"ס יובלי הנגב	1813360110	
-	-	(1,000)	(940)		99		סייעות ביה"ס יובלי הנגב	1813360110	
1,660,640	2,089,921	1,872,111	1,611,511	הכנסות					
(2,006,582)	(2,054,040)	(2,167,376)	(1,940,785)	הוצאות					
<b>(345,942)</b>	<b>35,881</b>	<b>(295,265)</b>	<b>(329,274)</b>	סה"כ					

כח אדם		3401130	התנהלות שוטפת של ביה"ס		340110	ניהול שוטף	34010	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
(15,000)	(17,367)	(20,000)	(20,000)		91		חגים וארועים	1813210027	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)		99		חגים וארועים	1813210027	
(15,000)	(5,238)	(15,000)	(15,000)		91		מסיבות כיתתיות	1813210783	
(5,000)	(2,500)	(6,000)	(6,000)		99		מסיבות כיתתיות	1813210783	
-	-	-	-	הכנסות					
(45,000)	(35,105)	(51,000)	(51,000)	הוצאות					
<b>(45,000)</b>	<b>(35,105)</b>	<b>(51,000)</b>	<b>(51,000)</b>	סה"כ					

## אגף החינוך / ביה"ס יובלי הנגב

340310 תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס 3403140 הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים				34030	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(45,000)	(45,929)	(65,000)	(65,000)	91	פעילות ילדים	1813200754
(15,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	99	פעילות ילדים	1813200754
(38,000)	(24,750)	(28,000)	(28,000)	91	סל תרבות	1813210026
-	-	(10,000)	(10,000)	99	סל תרבות	1813210026
(20,000)	(13,211)	(25,000)	(25,000)	91	תוכניות העשרה לתלמידים	1813210756
(10,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	99	תוכניות העשרה לתלמידים	1813210756
50,000	50,118	50,000	50,000	91	השתת. המשטרה בשמירה	1317100990
32,000	32,000	30,000	30,000	99	השתת. המשטרה בשמירה	1317100990
(100,000)	(118,976)	(110,000)	(90,000)	91	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(70,000)	(62,000)	(60,000)	(60,000)	99	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	91	זהירות בדרכים	1813200029
-	-	(2,000)	(2,000)	99	זהירות בדרכים	1813200029
(5,000)	(4,609)	(5,000)	(3,000)	91	בטיחות	1813200759
(5,000)	(8,000)	(5,000)	(5,000)	99	בטיחות	1813200759
(18,000)	(17,915)	(18,000)	(20,000)	91	השתלמויות מורים	1813200520
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(2,000)	99	השתלמויות מורים	1813200520
82,000	82,118	80,000	80,000		הכנסות	
(335,000)	(314,390)	(357,000)	(335,000)		הוצאות	
<b>(253,000)</b>	<b>(232,272)</b>	<b>(277,000)</b>	<b>(255,000)</b>		סה"כ	

3405110 עיצוב מבואות וסביבת למידה				340510	עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס	34050	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
-	-	(30,000)	(30,000)	91	עיצוב מבואות ביה"ס	1813210932		
-	(7,000)	(10,000)	(10,000)	99	עיצוב מבואות ביה"ס	1813210932		
(16,800)	(14,684)	(15,000)	(15,000)	91	גינון	1813200042		
(8,400)	(9,962)	(10,000)	(10,000)	99	גינון	1813200042		
(25,000)	(21,584)	(25,000)	(20,000)	91	תחזוקה כללית	1813200420		
(20,000)	(20,000)	(15,000)	(15,000)	99	תחזוקה כללית	1813200420		
-	-	-	-		הכנסות			
(70,200)	(73,231)	(105,000)	(100,000)		הוצאות			
<b>(70,200)</b>	<b>(73,231)</b>	<b>(105,000)</b>	<b>(100,000)</b>		סה"כ			

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס יובלי הנגב

## אגף החינוך / ביה"ס יובלי הנגב

ביה"ס יובלי הנגב 340			ביה"ס של הקיץ 340610		ביה"ס של הקיץ 34060		ביה"ס יובלי הנגב 340	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2025	סופי 2024
24,000	24,000	24,000	28,000	91	הכנסות הורים ביה"ס של הקיץ	1313220420	24,000	24,000
27,000	26,994	30,000	30,000	91	משרד החינוך ביה"ס של הקיץ	1313220920	(10,000)	(8,821)
(10,000)	(8,821)	(17,000)	(12,000)	91	פעילות ביה"ס של הקיץ	1813220780	(2,000)	(1,140)
(2,000)	(1,140)	(3,000)	(3,000)	91	מזון ביה"ס של הקיץ	1813220781	(45,000)	(43,452)
(45,000)	(43,452)	(34,000)	(34,000)	91	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	1813220820	51,000	50,994
51,000	50,994	54,000	58,000		הכנסות		(57,000)	(53,413)
(57,000)	(53,413)	(54,000)	(49,000)		הוצאות		<b>(6,000)</b>	<b>(2,419)</b>
		-	<b>9,000</b>		סה"כ			

ביה"ס יובלי הנגב 340			ביה"ס של החגים 340710		ביה"ס של החגים 34070		ביה"ס יובלי הנגב 340	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2025	סופי 2024
7,400	7,400	7,400	5,000	91	השתתפות הורים ביה"ס של החגים	1313230420	5,000	5,000
5,000	5,000	5,000	5,000	99	השתתפות הורים ביה"ס של החגים	1313230420	11,000	11,000
11,000	11,000	11,000	11,000	91	משרד החינוך ביה"ס של החגים	1313230921	11,000	11,000
11,000	11,000	11,000	11,000	99	משרד החינוך ביה"ס של החגים	1313230921	(5,000)	(1,295)
(5,000)	(1,295)	(5,000)	(5,000)	91	פעילות ביה"ס של החגים	1813230780	(5,000)	(5,000)
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	99	פעילות ביה"ס של החגים	1813230780	(11,000)	(10,971)
(11,000)	(10,971)	(11,000)	(10,000)	91	השתת בקב"ש ביה"ס של החגים	1813230820	(11,000)	(11,000)
(11,000)	(11,000)	(11,000)	(12,000)	99	השתת בקב"ש ביה"ס של החגים	1813230820		

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס יובלי הנגב

## אגף החינוך / ביה"ס יובלי הנגב

סלי תקציב למוסד		3408110	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים		340810	מערכת גפ"ן	34080	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
465,000	272,179	426,000	426,000		91		הכנסות מערכת גפן	1313280690	
250,000	225,548	200,000	-		99		הכנסות מערכת גפן	1313280690	
(46,200)	(38,130)	(38,130)	(38,130)		91		מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780	
(30,800)	(30,800)	(28,891)	(25,420)		99		מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780	
-	(819)	-	-		91		תשתיות בית ספריות	1813280786	
(200,000)	(161,985)	(200,000)	(200,000)		91		מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787	
(100,000)	(90,000)	(100,000)	-		99		מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787	
(200,000)	(85,175)	(180,000)	(180,000)		91		מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788	
(100,000)	(25,000)	(60,000)	-		99		מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788	
(15,000)	(9,500)	(15,500)	(15,500)		91		מערכת גפן - מלגות	1813280850	
-	-	(15,000)	-		99		מערכת גפן - מלגות	1813280850	
(50,000)	(14,700)	(25,500)	(25,500)		91		מערכת גפן - הצטיידות	1813280936	
(50,000)	(110,548)	(25,000)	-		99		מערכת גפן - הצטיידות	1813280936	
749,400	532,127	660,400	458,000	הכנסות					
(824,000)	(594,923)	(720,021)	(516,550)	הוצאות					
<b>(74,600)</b>	<b>(62,796)</b>	<b>(59,621)</b>	<b>(58,550)</b>	סה"כ					
2,543,040	2,755,160	2,666,511	2,207,511	הכנסות					
(3,337,782)	(3,125,102)	(3,454,397)	(2,992,335)	הוצאות					
<b>(794,742)</b>	<b>(369,942)</b>	<b>(787,886)</b>	<b>(784,824)</b>	סה"כ ביה"ס יובלי הנגב					



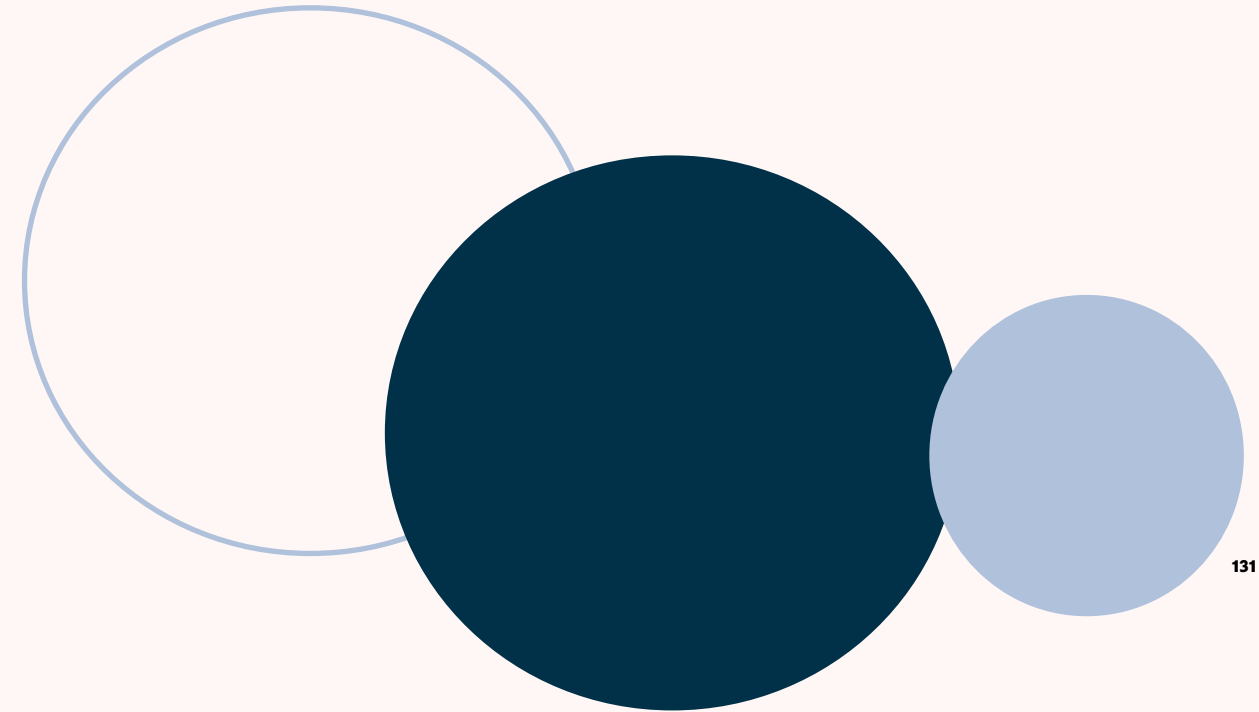
3001110		3001110		300110	30010	ביה"ס יובלי הנגב	300
שכ"ע ונלוות למורים		שכ"ע ונלוות למורים		הוראה מיטבית	חינוך והוראה	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			
228,800	457,787	473,300	472,900	591		השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
163,200	216,663	163,200	323,200	599		השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
(196,000)	(424,883)	(430,000)	(440,000)	591		משכורת	1813200110
(140,000)	(192,821)	(150,000)	(300,000)	599		משכורת	1813200110
(500)	(960)	(1,000)	(600)	591		מתנות	1813200514
(32,000)	(31,723)	(32,000)	(32,000)	591		רכב מנהלת ביה"ס יובלי הנגב	1813200536
(23,000)	(23,000)	(23,000)	(23,000)	599		רכב מנהלת ביה"ס יובלי הנגב	1813200536
(300)	(221)	(300)	(300)	591		טלפון יובלי הנגב	1813200541
(200)	(150)	(200)	(200)	599		טלפון יובלי הנגב	1813200541
392,000	674,450	636,500	796,100		הכנסות		
(392,000)	(673,758)	(636,500)	(796,100)		הוצאות		
-	692	-	-		סה"כ		

3002110		3002110		300210	30020	ביה"ס יובלי הנגב	300
ביה"ס של הקיץ		ביה"ס של הקיץ		ביה"ס של הקיץ	ביה"ס של הקיץ	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			
45,000	43,452	45,000	34,000	591		השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1313220710
(45,000)	(38,314)	(45,000)	(34,000)	591		שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
-	(5,139)	-	-	599		שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
45,000	43,452	45,000	34,000		הכנסות		
(45,000)	(43,452)	(45,000)	(34,000)		הוצאות		
-	-	-	-		סה"כ		

3003110		3003110		300310	30030	ביה"ס יובלי הנגב	300
ביה"ס של החגים		ביה"ס של החגים		ביה"ס של החגים	ביה"ס של החגים	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			
11,000	10,971	11,000	10,000	591		השתת המועצה ביה"ס של החגים	1313231710
11,000	11,000	11,000	12,000	599		השתת המועצה ביה"ס של החגים	1313231710
(11,000)	(10,971)	(11,000)	(10,000)	591		שכר ביה"ס של החגים	1813231110
(11,000)	(11,000)	(11,000)	(12,000)	599		שכר ביה"ס של החגים	1813231110
22,000	21,971	22,000	22,000		הכנסות		
(22,000)	(21,971)	(22,000)	(22,000)		הוצאות		
-	-	-	-		סה"כ		

300		ביה"ס יובלי הנגב		פרויקטים נוספים		300510 פרויקטים נוספים		300510 פרויקטים נוספים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024
-	7,308	7,308	7,308	591	סכומים ששחררו מהגבלה	1110000005	7,308	7,308	7,308
-	-	(7,308)	(7,308)	591	פעילות בגין תרומה ממועצת הצמחים	1813200783	(7,308)	(7,308)	(7,308)
-	(8,000)	-	-	599	פעילות בגין תרומה ממועצת הצמחים	1813200783	-	-	(8,000)
-	7,308	7,308	7,308	הכנסות			7,308	7,308	7,308
-	(8,000)	(7,308)	(7,308)	הוצאות			(7,308)	(7,308)	(8,000)
-	<b>(692)</b>	-	-	סה"כ			-	-	<b>(692)</b>
459,000	747,181	710,808	859,408	הכנסות			859,408	710,808	747,181
(459,000)	(747,181)	(710,808)	(859,408)	הוצאות			(859,408)	(710,808)	(747,181)
-	-	-	-	סה"כ ביה"ס יובלי הנגב			-	-	-

תקציב - ביה"ס יובלי הנגב - קרן בני שמעון



ביה"ס נווה במדבר	
מנה 2025	
חינוך פורמלי	
239,649	ינואר - יולי תשפ"ה 229 תלמידים * 1794 ש"ח
171,178	אוגוסט - דצמבר תשפ"ו (לפי תשפ"ה) * 1794 ש"ח
410,826	
120,000	תוספת מיוחדת תשפ"ה
110,000	מורת רוחב תשפ"ה
90,000	ילדי העדה האתיופית תשפ"ה - שנה אחרונה
40,000	תוספת - רכז מערכת החל מ 12/24
<b>770,826</b>	<b>סה"כ מנה 2025</b>

ביה"ס נווה במדבר	
מנה 2024 - סופי	
חינוך פורמלי	
242,788	ינואר - יולי תשפ"ד 232 תלמידים * 1794 ש"ח
171,178	אוגוסט - דצמבר תשפ"ה 229 תלמידים * 1794 ש"ח
413,966	
120,000	תוספת מיוחדת תשפ"ד
110,000	מורת רוחב תשפ"ד
90,000	ילדי העדה האתיופית תשפ"ד
45,000	סיוע לקליטת מפונים
5,000	תוספת - רכז מערכת החל מ 12/24
1,879	ביצוע סופי מועצה 2023
231,369	העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
6,197	ביצוע סופי קרן 2023
<b>792,042</b>	<b>סה"כ מנה 2024</b>

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס נווה במדבר



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025

אגף החינוך / ביה"ס נווה במדבר

תמיכות משרד החינוך ואחרות		3601110	התנהלות שוטפת של ביה"ס		3601110	ניהול שוטף	36010	ביה"ס נווה במדבר	360
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
207,375	254,337	200,000	224,000		61		מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313200920	
148,125	118,500	150,000	160,000		69		מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313200920	
63,900	109,900	78,150	132,107		61		אגרת תלמידי חוץ	1313210410	
31,550	42,600	43,000	49,248		69		אגרת תלמידי חוץ	1313210410	
298,600	384,326	385,000	401,850		61		הכנסות תשלומי הורים	1313210412	
199,000	199,042	236,000	174,800		69		הכנסות תשלומי הורים	1313210412	
27,000	48,857	27,250	50,000		61		השתתפות הורים בהסעות	1313210420	
-	18,000	24,000	24,000		69		השתתפות הורים בהסעות	1313210420	
-	5,000	5,000	-		61		הכנסות שונות	1313210690	
70,000	67,293	70,000	70,000		61		השתת.המשטרה בשמירה	1317100990	
50,000	55,000	50,000	50,000		69		השתת.המשטרה בשמירה	1317100990	

כח אדם		3601120	התנהלות שוטפת של ביה"ס		3601110	ניהול שוטף	36010	ביה"ס נווה במדבר	360
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
(315,000)	-	-	-		61		שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110	
(225,000)	(170,800)	(114,000)	-		69		שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110	
(2,800)	-	-	-		61		טלפון נייד	1813200541	
(300)	(1,600)	-	-		69		טלפון נייד	1813200541	
(160,000)	(471,306)	(456,830)	(496,870)		61		השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810	
(105,500)	(213,082)	(280,000)	(309,500)		69		השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810	
(5,000)	(4,827)	(5,000)	(3,500)		61		סייעות ביה"ס נווה במדבר	1813370110	
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)		69		סייעות ביה"ס נווה במדבר	1813370110	

הנהלה וכלליות		3601130	התנהלות שוטפת של ביה"ס		3601110	ניהול שוטף	36010	ביה"ס נווה במדבר	360
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
215,243	231,369	231,369	152,948		61		החזר מקרנות	1591900590	
(150,000)	(110,000)	(110,000)	(140,000)		61		אחזקת חצר וכיתות	1813200006	
(115,000)	(120,000)	(100,000)	(100,000)		69		אחזקת חצר וכיתות	1813200006	
-	-	-	(10,500)		61		צילום מסמכים	1813200012	
-	-	-	(7,500)		69		צילום מסמכים	1813200012	

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס נווה במדבר

אגף החינוך / ביה"ס נווה במדבר

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס נווה במדבר

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,000)	(3,300)	(3,500)	(7,000)	61	מינהלה וכלליות	1813200032
(1,500)	(1,000)	(5,000)	(7,000)	69	מינהלה וכלליות	1813200032
(31,500)	(26,148)	(28,000)	(28,000)	61	חשמל	1813200430
(27,500)	(25,505)	(20,000)	(20,000)	69	חשמל	1813200430
(6,000)	(5,856)	(10,000)	(10,000)	61	מים	1813200432
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	69	מים	1813200432
(1,500)	(793)	(1,500)	(8,000)	61	כיבוד במשרד	1813200515
(1,000)	(1,000)	(5,000)	(5,000)	69	כיבוד במשרד	1813200515
(82,500)	(80,328)	(80,328)	(100,000)	61	הסעות	1813200710
-	(51,600)	(40,000)	(40,000)	69	הסעות	1813200710
(1,000)	(1,017)	(1,017)	(4,000)	61	תחזוקת מחשבים	1813200742
(1,000)	(1,000)	(4,000)	(4,000)	69	תחזוקת מחשבים	1813200742
(1,000)	(921)	(921)	(2,000)	61	בטיחות	1813200759
-	-	(1,000)	(1,000)	69	בטיחות	1813200759
-	(11,700)	(11,700)	-	61	קליטת מפונים	1813200788
-	(4,095)	(15,000)	-	69	קליטת מפונים	1813200788
(10,000)	(12,606)	(12,000)	(10,000)	61	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
(5,000)	(2,000)	(15,000)	(15,000)	69	רכוש קבוע בית ספר	1813200930
-	(30,055)	-	-	69	הצטיידות מפונים	1813200938
(52,357)	-	-	-	61	רזרבה	1813200960
-	-	(59,238)	-	69	רזרבה	1813200960
(98,000)	(87,917)	(84,000)	(84,000)	61	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(70,000)	(70,000)	(56,000)	(56,000)	69	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(30,000)	(29,857)	(28,635)	(25,000)	69	ביטוח תלמידים	1817500440
-	(215,243)	-	-	69	העברה לקרן כללית	1991000981
1,310,793	1,534,224	1,499,769	1,488,952	הכנסות		
(1,510,957)	(1,763,057)	(1,557,169)	(1,503,370)	הוצאות		
<b>(200,164)</b>	<b>(228,833)</b>	<b>(57,400)</b>	<b>(14,418)</b>	סה"כ		

אגף החינוך / ביה"ס נווה במדבר

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס נווה במדבר

360		360210		360210		36020		360	
ביה"ס נווה במדבר		חינוך לערכים		חינוך לערכים ומורשת		חינוך לערכים		ביה"ס נווה במדבר	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
(54,400)	(67,599)	(67,599)	(90,000)	61	טיולים לימודיים	1813200028	(22,000)	-	(46,000)
(19,600)	(21,000)	(21,000)	(35,000)	61	סל תרבות	1813210026	(5,000)	(4,500)	(10,000)
(12,000)	(6,039)	(6,289)	(8,000)	61	ציוד ושירותים לתלמיד (שירותים מרצון)	1813200027	(12,000)	(11,484)	(6,000)
(16,500)	(17,714)	(16,914)	(21,000)	61	ארועים מיוחדים וחגים	1813200035	(30,000)	-	-
(20,000)	(20,000)	(25,000)	(25,000)	69	חינוך סביבתי ופינת חי	1813200053	(15,000)	(10,589)	(10,589)
(15,000)	(10,589)	(10,589)	(12,000)	61	פעילויות הורים וילדים	1813200072	(15,000)	-	(5,000)
(15,000)	(6,161)	(6,161)	(10,000)	61	פעילויות הורים וילדים	1813200072	-	(6,161)	(6,161)
(500)	(1,170)	(1,170)	(4,000)	61	סיום כיתה ו	1813200074	(500)	(1,170)	(1,170)
(500)	(500)	(4,000)	(4,000)	69	טקס פתיחה/סיום שנה"ל	1813200075	-	(500)	(4,000)
-	-	(2,500)	(2,500)	69	טקס פתיחה/סיום שנה"ל	1813200075	-	-	(2,500)
-	-	-	-		הכנסות		-	-	-
(222,500)	(166,755)	(228,221)	(278,500)		הוצאות		(222,500)	(166,755)	(228,221)
<b>(222,500)</b>	<b>(166,755)</b>	<b>(228,221)</b>	<b>(278,500)</b>		סה"כ				

360		360310		360310		36030		360	
ביה"ס נווה במדבר		אקלים מייטבי		סביבת למידה		אקלים בית ספרי מייטבי		ביה"ס נווה במדבר	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
-	(121)	(121)	(1,000)	61	ספריה פדגוגית	1813200008	-	-	(1,000)
-	-	(1,000)	(1,000)	69	ספריה פדגוגית	1813200008	-	(11,682)	(11,682)
(80,000)	(80,000)	(112,000)	(75,000)	69	ספרי לימוד	1813200010	-	-	-
-	-	-	(7,000)	61	ספרי לימוד	1813200010	-	-	-
-	-	(5,000)	(7,000)	69	אמנות ציור מלאכה	1813200011	(1,400)	(2,854)	(2,843)
(1,400)	(2,854)	(2,843)	(3,640)	61	אמנות ציור מלאכה	1813200011	(1,000)	(978)	(925)
(2,500)	(2,676)	(176)	-	61	תקשוב	1813200038	-	-	-
-	-	(10,000)	(10,000)	69	תקשוב	1813200038	(2,500)	(2,676)	(176)
-	-	(10,000)	(10,000)	69	השתלמות מורים	1813200040	-	-	(10,000)
-	-	(10,000)	(10,000)	69	השתלמות מורים	1813200040	-	-	(10,000)

אגף החינוך / ביה"ס נווה במדבר

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	(772)	(772)	(5,000)	61	חומרים העשרה	1813200720
-	-	(7,000)	(7,000)	69	חומרים העשרה	1813200720
(16,500)	(3,364)	(2,880)	(3,000)	61	תל"ן תשלומי הורים	1813200781
(1,500)	(3,000)	(1,500)	(1,500)	69	תל"ן תשלומי הורים	1813200781
(107,500)	(164,223)	(150,000)	(160,000)	61	קרן קרב הורים	1813210760
(66,200)	(66,176)	(80,000)	(70,000)	69	קרן קרב הורים	1813210760
-	-	-	-		הכנסות	
(276,600)	(335,845)	(385,898)	(372,740)		הוצאות	
<b>(276,600)</b>	<b>(335,845)</b>	<b>(385,898)</b>	<b>(372,740)</b>		סה"כ	

3605210 עיצוב סביבות למידה		360520 עיצוב סביבות למידה		36050 עיצוב סביבת לימודים וטיפוח חצר ביה"ס		360
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,000)	(1,760)	(1,760)	(5,000)	61	שדרוג סביבות הלמידה	1813211750
(1,000)	(1,000)	(7,000)	(7,000)	69	שדרוג סביבות הלמידה	1813211750
-	-	-	-		הכנסות	
(2,000)	(2,760)	(8,760)	(12,000)		הוצאות	
<b>(2,000)</b>	<b>(2,760)</b>	<b>(8,760)</b>	<b>(12,000)</b>		סה"כ	

3606110 ביהס של הקיץ		360610 ביהס של הקיץ		36060 ביהס של הקיץ		360
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
23,700	23,700	23,700	30,000	61	הכנסות הורים ביהס של הקיץ	1313220420
33,500	33,547	38,788	32,000	61	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
(32,500)	(28,847)	(32,500)	(25,000)	61	פעילות ביהס של הקיץ	1813220780
(30,000)	(27,214)	(40,000)	(40,000)	61	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	1813220820
57,200	57,247	62,488	62,000		הכנסות	
(62,500)	(56,061)	(72,500)	(65,000)		הוצאות	
<b>(5,300)</b>	<b>1,186</b>	<b>(10,012)</b>	<b>(3,000)</b>		סה"כ	

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס נווה במדבר

אגף החינוך / ביה"ס נווה במדבר

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס נווה במדבר

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מספר	שם כרטיס	כרטיס
334,449	354,215	354,070	316,000		61	הכנסות מערכת גפן	1313280690
-	130,369	200,000	-		69	הכנסות מערכת גפן	1313280690
607,715	19,199	18,880	-		61	הכנסות מערכת גפן - חירום (מפונים)	1313280691
-	168,465	100,000	-		69	הכנסות מערכת גפן - חירום (מפונים)	1313280691
(38,557)	(33,330)	(33,330)	(33,330)		61	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780
(25,705)	(25,705)	(20,663)	(22,220)		69	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780
(35,000)	(29,025)	(25,181)	-		61	תשתיות בית ספריות	1813280786
-	(33,750)	(20,000)	-		69	תשתיות בית ספריות	1813280786
(150,000)	(189,190)	(191,790)	(200,000)		61	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787
-	(57,378)	(100,000)	-		69	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787
(84,449)	(73,489)	(74,588)	(91,000)		61	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788
-	(39,241)	(40,000)	-		69	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788
(537,715)	(9,683)	(12,145)	-		61	מערכת גפן - חירום (מפונים)	1813280789
-	(162,181)	(80,000)	-		69	מערכת גפן - חירום (מפונים)	1813280789
(15,000)	(12,800)	(12,800)	(15,000)		61	מערכת גפן - מלגות	1813280850
-	-	(15,000)	-		69	מערכת גפן - מלגות	1813280850
(50,000)	(49,711)	(49,711)	(10,000)		61	מערכת גפן - הצטיידות	1813280936
-	-	(25,000)	-		69	מערכת גפן - הצטיידות	1813280936
(70,000)	(9,516)	(6,735)	-		61	מערכת גפן - הצטיידות חירום (מפונים)	1813280939
-	(6,284)	(20,000)	-		69	מערכת גפן - הצטיידות חירום (מפונים)	1813280939
942,164	672,248	672,950	316,000	הכנסות			
(1,006,426)	(731,283)	(726,943)	(371,550)	הוצאות			
<b>(64,262)</b>	<b>(59,035)</b>	<b>(53,993)</b>	<b>(55,550)</b>	סה"כ			
2,310,157	2,263,719	2,235,207	1,866,952	הכנסות			
(3,080,983)	(3,055,761)	(2,979,492)	(2,603,160)	הוצאות			
<b>(770,826)</b>	<b>(792,042)</b>	<b>(744,284)</b>	<b>(736,208)</b>	סה"כ ביה"ס נווה במדבר			

ביה"ס נווה במדבר / קרן בני שמעון

תקציב - ביה"ס נווה במדבר - קרן בני שמעון

360		ביה"ס נווה במדבר		36010		ניהול שוטף		360110		שוטף בית ספר		3601110		כוח אדם	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	מקור 2025	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2024	מקור 2025	תמחיר	מקור 2024	מקור 2025	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2024	מקור 2025
1313200710	השתת. המועצה בבתי ספר	561	496,870	160,000	456,830	471,306	496,870	160,000	561	309,500	105,500	280,000	213,082	309,500	105,500
1813200110	השתת. המועצה בבתי ספר	569	309,500	105,500	280,000	213,082	309,500	105,500	569	(400,000)	(70,000)	(360,000)	(379,243)	(400,000)	(70,000)
1813200110	משכורת	561	(400,000)	(70,000)	(360,000)	(379,243)	(400,000)	(70,000)	561	(250,000)	(50,000)	(220,000)	(155,000)	(250,000)	(50,000)
1813200514	משכורת	569	(250,000)	(50,000)	(220,000)	(155,000)	(250,000)	(50,000)	569	(350)	(300)	(880)	(880)	(350)	(300)
1813200530	מתנות	561	(350)	(300)	(880)	(880)	(350)	(300)	561	(38,500)	(42,000)	(38,500)	(37,217)	(38,500)	(42,000)
1813200530	רכב מנהל ביה"ס נווה במדבר	569	(38,500)	(42,000)	(38,500)	(37,217)	(38,500)	(42,000)	569	(27,500)	(30,000)	(27,500)	(30,000)	(27,500)	(30,000)
1813270110	רכב מנהל ביה"ס נווה במדבר	561	(27,500)	(30,000)	(27,500)	(30,000)	(27,500)	(30,000)	561	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(36,533)	(35,000)	(35,000)
1813270110	תל"ן-תוכנית לימודים נוספת	569	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(36,533)	(35,000)	(35,000)	569	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)
1813200531	תל"ן-תוכנית לימודים נוספת	561	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	561	(1,500)	-	-	-	(1,500)	-
1813200531	קלאב קאר 39-166-42	569	(1,500)	-	-	-	(1,500)	-	569	(200)	-	-	-	(200)	-
1813200537	קלאב קאר 39-166-42	561	(200)	-	-	-	(200)	-	561	-	-	(930)	-	-	-
1813200537	רכב אחזקה נווה במדבר 25-309-66	569	-	-	(930)	-	-	-	569	-	-	(700)	(117)	-	-
1813200540	רכב אחזקה נווה במדבר 25-309-66	561	-	-	(700)	(117)	-	-	561	(1,120)	(700)	(1,120)	(1,287)	(1,120)	(700)
1813200540	טלפון נווה במדבר	569	(1,120)	(700)	(800)	(700)	(1,120)	(700)	569	(800)	(500)	(800)	(700)	(800)	(500)
1813200781	טלפון נווה במדבר	561	(800)	(500)	(800)	(700)	(800)	(500)	561	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(8,284)	(12,000)	(12,000)
1813210110	השתתפות בהוצאות אחזקת מגרשי ספורט	561	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(8,284)	(12,000)	(12,000)	561	(8,400)	-	(8,400)	(7,863)	(8,400)	-
1813210110	משכורת-חוגים	569	(8,400)	-	(8,400)	(7,863)	(8,400)	-	569	(6,000)	-	(6,000)	(2,265)	(6,000)	-
1813220710	משכורת-חוגים	561	(6,000)	-	(6,000)	(2,265)	(6,000)	-	561	40,000	30,000	40,000	27,214	40,000	30,000
1813220110	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	561	40,000	30,000	40,000	27,214	40,000	30,000	561	(40,000)	(30,000)	(40,000)	(27,214)	(40,000)	(30,000)
הכנסות	השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ	561	846,370	295,500	776,830	711,603	846,370	295,500	561	(846,370)	(295,500)	(776,830)	(711,603)	(846,370)	(295,500)
הוצאות	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	561	(846,370)	(295,500)	(776,830)	(711,603)	(846,370)	(295,500)	561	-	-	-	-	-	-
סה"כ ביה"ס נווה במדבר			-	-	-	-	-	-							

## אגף החינוך / ביה"ס עדני הנגב

תמיכות משרד החינוך ואחרות		4201110	התנהלות שוטפת של ביה"ס		420110	ניהול שוטף	42010	ביה"ס עדני הנגב	420
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
23,000	20,080	-	-		101		תשלומי הורים	1315800420	
14,100	2,286	2,234	280		101		הכנסות הורים השאלת ספרים	1315800421	
4,750	-	3,450	3,450		109		הכנסות הורים השאלת ספרים	1315800421	
50,000	52,206	52,206	18,445		101		אגרת חוץ	1315800430	
470,000	425,000	520,000	438,812		109		אגרת חוץ	1315800430	
500,000	489,084	450,000	450,000		101		משרד החינוך - שכל"מ	1315800920	
250,000	240,000	250,000	250,000		109		משרד החינוך - שכל"מ	1315800920	
1,540,000	1,540,234	1,400,000	1,150,000		101		משרד החינוך - סייעות עדני הנגב	1315800921	
700,000	701,710	560,000	500,000		109		משרד החינוך - סייעות עדני הנגב	1315800921	
8,500	8,500	1,750	3,000		101		מלגות משרד החינוך	1315800922	
-	-	-	-		109		מלגות משרד החינוך	1315800922	
-	-	-	-		101		מ.החינוך - צמצום פערים	1315860922	
-	-	-	-		109		משרד החינוך - באים בטוב	1315860923	
-	-	-	-		109		משרד החינוך - תמיכות	1315860924	
-	-	-	-		109		החזר מקרן היטלי השבחה - ביה"ס עדני הנגב	1591900592	
(8,500)	(8,500)	(1,750)	(3,000)		101		חלוקת מלגות ממשרד החינוך-עדני הנגב	1815800850	
-	-	-	-		109		חלוקת מלגות ממשרד החינוך-עדני הנגב	1815800850	
-	-	-	-		101		פרויקט באים בטוב	1815860783	

כח אדם		4201120	התנהלות שוטפת של ביה"ס		420110	ניהול שוטף	42010	ביה"ס עדני הנגב	420
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
(1,320,000)	(1,217,700)	(1,200,000)	(1,024,000)		101		שכ"ע סייעות עדני הנגב	1815800110	
(680,000)	(417,800)	(680,000)	(512,000)		109		שכ"ע סייעות עדני הנגב	1815800110	
(1,200)	(1,120)	(1,120)	(1,000)		101		מתנות	1815800514	
(6,000)	(6,650)	-	(10,000)		101		השתלמויות מורים	1815800521	
(15,000)	-	(15,000)	(10,000)		109		השתלמויות מורים	1815800521	
(10,000)	(9,900)	(9,896)	(5,200)		101		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1815800524	
-	-	-	-		109		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1815800524	

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס עדני הנגב

## אגף החינוך / ביה"ס עדני הנגב

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(40,000)	(277,900)	(292,500)	(280,200)	101	השתת. בקרן ביה"ס לחינוך מיוחד	1815800820
(20,000)	(58,600)	(58,000)	(140,000)	109	השתת. בקרן ביה"ס לחינוך מיוחד	1815800820
(198,800)	-	-	-	101	שכ"ע מינהל	1815810110
(99,400)	(95,200)	(92,000)	-	109	שכ"ע מינהל	1815810110
(200)	-	-	-	101	מתנות	1815810514
-	-	-	-	101	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1815810524
-	-	-	-	109	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1815810524

הנהלה וכלליות		4201130	התנהלות שוטפת של ביה"ס		420110	ניהול שוטף	42010	ביה"ס עדני הנגב	420
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	-	23,000	23,000	109	תשלומי הורים	1315800420			
-	-	-	-	101	הכנסה מהסתדרות המורים	1315800690			
-	-	-	-	109	הכנסה מהסתדרות המורים	1315800690			
-	-	-	-	101	השתת.המשטרה בשמירה	1317100990			
-	-	-	-	109	השתת.המשטרה בשמירה	1317100990			
-	-	-	368,527	101	החזר מקרנות	1591900590			
(25,000)	(20,522)	(20,000)	(35,000)	101	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1815800421			
(35,000)	(54,265)	(35,000)	(20,000)	109	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1815800421			
(30,000)	(35,730)	(30,000)	(40,000)	101	חשמל	1815800430			
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(25,000)	109	חשמל	1815800430			
(4,000)	-	(10,000)	(10,000)	101	מים	1815800432			
(2,000)	-	(10,000)	(10,000)	109	מים	1815800432			
(7,000)	(5,820)	(7,000)	(7,000)	101	חומרי ניקיון	1815800433			
(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	109	חומרי ניקיון	1815800433			
(8,000)	(7,600)	(8,000)	(8,000)	101	ציוד משרדי	1815800470			
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	109	ציוד משרדי	1815800470			
-	-	-	-	101	אירוח וכיבוד	1815800511			
(8,000)	(8,580)	(8,000)	(8,000)	101	כיבוד במשרד	1815800515			
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	109	כיבוד במשרד	1815800515			
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	101	טלפון	1815800540			
(6,000)	(4,000)	(6,000)	(6,000)	109	טלפון	1815800540			

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס עדני הנגב

אגף החינוך / ביה"ס עדני הנגב

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס עדני הנגב

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(1,000)	(1,000)	101	עמלות בנקים - חן הורים	1815800610
-	-	-	-	109	עמלות בנקים - חן הורים	1815800610
(20,000)	(23,426)	(20,000)	(20,000)	101	ציוד לימודי	1815800740
(30,000)	(20,000)	(30,000)	(30,000)	109	ציוד לימודי	1815800740
(5,000)	(3,621)	(5,000)	(5,000)	101	רכישת ציוד	1815800743
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	109	רכישת ציוד	1815800743
(3,000)	(73)	(3,000)	(8,000)	101	עזרי לימוד וספרי לימוד	1815800744
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	109	עזרי לימוד וספרי לימוד	1815800744
(120,000)	-	(35,000)	-	101	עבודות קבלניות	1815800750
(20,000)	(39,500)	(30,000)	(30,000)	109	עבודות קבלניות	1815800750
(21,000)	(12,452)	(16,720)	(20,000)	101	גינון	1815800751
(10,500)	(8,480)	(8,480)	(8,000)	109	גינון	1815800751
(165,000)	(102,940)	(120,000)	(176,400)	101	הזנה	1815800752
(93,750)	(90,800)	(85,650)	(88,200)	109	הזנה	1815800752
(15,500)	(10,642)	(14,000)	(8,000)	101	צילום מסמכים	1815800753
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	109	צילום מסמכים	1815800753
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	101	הוצאות אחרות	1815800780
(15,500)	(15,500)	(15,500)	(15,500)	109	הוצאות אחרות	1815800780
(10,000)	(9,424)	(9,424)	(23,000)	101	הוצאות בגין תשלומי הורים	1815800785
(25,000)	(21,754)	(20,000)	(30,000)	101	רכישת ציוד יסודי	1815800930
(30,000)	(28,204)	(30,000)	(25,000)	109	רכישת ציוד יסודי	1815800930
(10,000)	(3,018)	(10,000)	(10,000)	101	רכישת ציוד מחשבים	1815800931
(35,000)	-	(35,000)	(10,000)	109	רכישת ציוד מחשבים	1815800931
-	-	-	(66,754)	101	רזרבה	1815800960
-	-	-	-	109	רזרבה	1815800960
-	-	-	-	109	הוצאות עודפות	1815800970
-	-	-	-	101	סל צמצום פערים	1815860782

## אגף החינוך / ביה"ס עדני הנגב

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	101	סל צמצום פערים	1815860782
(50,000)	(46,861)	(50,000)	(100,000)	101	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(34,000)	(32,593)	(20,000)	(50,000)	109	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
(5,000)	(4,380)	(10,000)	(10,000)	109	ביטוח תלמידים	1817500440
-	-	-	-	109	העברה לקרן כללית	1991000981
3,560,350	3,479,100	3,262,640	3,205,514	הכנסות		
(3,331,850)	(2,788,055)	(3,137,540)	(2,953,754)	הוצאות		
<b>228,500</b>	<b>691,045</b>	<b>125,100</b>	<b>251,760</b>	סה"כ		

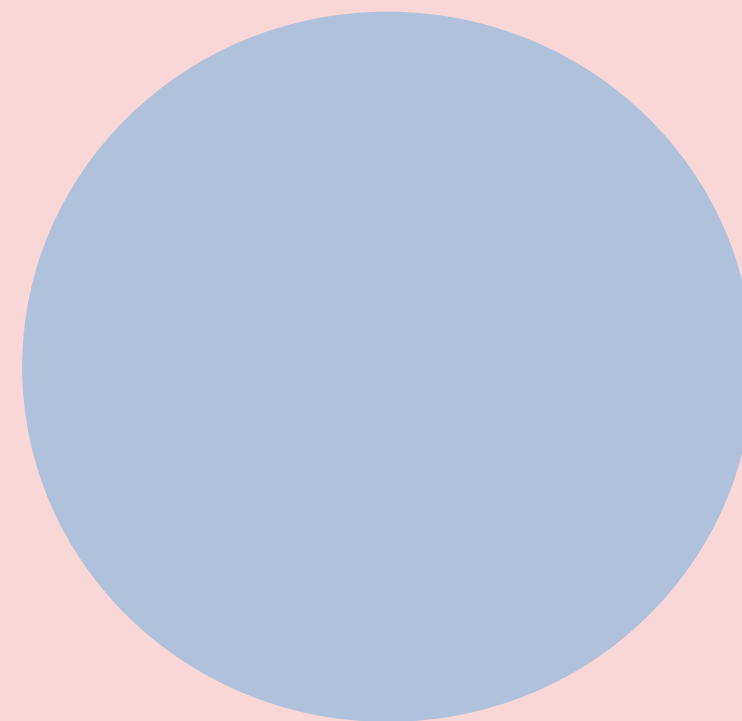
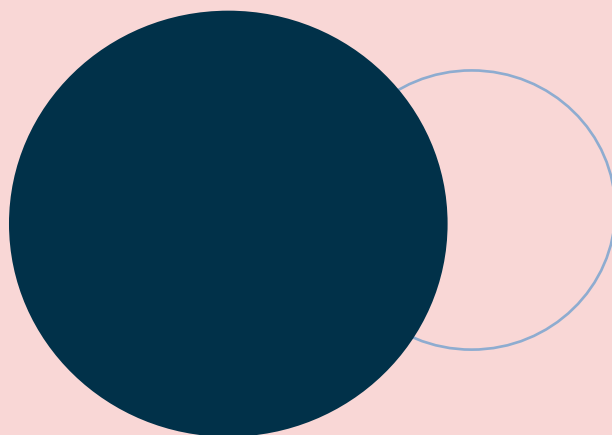
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(120,000)	(100,000)	(100,000)	(120,000)	101	פעילות והעשרה	1815800781
(80,000)	(80,000)	(60,000)	(80,000)	109	פעילות והעשרה	1815800781
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	101	חגים ואירועים	1815800782
(5,000)	(3,000)	(5,000)	(5,000)	109	חגים ואירועים	1815800782
(22,000)	(21,945)	(19,000)	(30,000)	101	טיולים	1815800783
(10,000)	(15,000)	(10,000)	(10,000)	109	טיולים	1815800783
(1,500)	(1,100)	(1,100)	(1,760)	101	מסיבת סיום	1815800784
-	-	-	-	הכנסות		
(243,500)	(226,045)	(200,100)	(251,760)	הוצאות		
<b>(243,500)</b>	<b>(226,045)</b>	<b>(200,100)</b>	<b>(251,760)</b>	סה"כ		

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס עדני הנגב

## אגף החינוך / ביה"ס עדני הנגב

סל פל"ג לחינוך המיוחד		4203110	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים		420310	מערכת גפ"ן	42030	ביה"ס עדני הנגב	420
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס		
26,500	-	-	-	-	101	משרד החינוך - תכנית פל"ג	1315880920		
-	42,000	42,000	-	-	109	משרד החינוך - תכנית פל"ג	1315880920		
(12,500)	-	-	-	-	101	תכנית פל"ג - תוכניות מאושרות	1815880780		
-	(20,000)	(20,000)	-	-	109	תכנית פל"ג - תוכניות מאושרות	1815880780		
(10,000)	-	-	-	-	101	תכנית פל"ג - יוזמות חינוכיות	1815880781		
-	(15,000)	(15,000)	-	-	109	תכנית פל"ג - יוזמות חינוכיות	1815880781		
(4,000)	-	-	-	-	101	תכנית פל"ג - הצטיידות	1815880930		
-	(7,000)	(7,000)	-	-	109	תכנית פל"ג - הצטיידות	1815880930		
26,500	42,000	42,000	-	הכנסות					
(26,500)	(42,000)	(42,000)	-	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					
3,586,850	3,521,100	3,304,640	3,205,514	הכנסות					
(3,601,850)	(3,056,100)	(3,379,640)	(3,205,514)	הוצאות					
<b>(15,000)</b>	<b>465,000</b>	<b>(75,000)</b>	-	סה"כ ביה"ס עדני הנגב					

תקציב - אגף החינוך - ביה"ס עדני הנגב

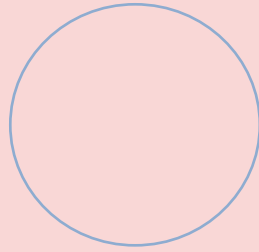


ביה"ס עדני הנגב / קרן בני שמעון

4701110 כח אדם			470110 התנהלות שוטפת של ביה"ס		ניהול שוטף	47010	ביה"ס עדני הנגב	470
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס	
40,000	277,900	292,500	280,200	5101		השתתפות המועצה בבתי ספר	1315800710	
20,000	58,600	58,000	140,000	5109		השתתפות המועצה בבתי ספר	1315800710	
-	(233,400)	(252,300)	(240,000)	5101		שכ"ע מינהלה	1815800110	
-	(38,600)	(32,400)	(120,000)	5109		שכ"ע מינהלה	1815800110	
-	(200)	(200)	(200)	5101		מתנות	1815800514	
(40,000)	(38,700)	(40,000)	(40,000)	5101		רכב מנהלת ביה"ס עדני הנגב	1815800530	
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	5109		רכב מנהלת ביה"ס עדני הנגב	1815800530	
60,000	336,500	350,500	420,200		הכנסות			
(60,000)	(330,900)	(344,900)	(420,200)		הוצאות			
-	<b>5,600</b>	<b>5,600</b>	-		סה"כ			

4702110 תרומות שונות			470210 תרומות		תרומות	47020	ביה"ס עדני הנגב	470
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס	
-	20,000	20,000	-	5101		תרומה IVN - אחים לנפש	1315800798	
-	(25,600)	(25,600)	-	5101		הוצאות בגין תרומה - אחים לנפש	1815800788	
-	20,000	20,000	-		הכנסות			
-	(25,600)	(25,600)	-		הוצאות			
-	<b>(5,600)</b>	<b>(5,600)</b>	-		סה"כ			
60,000	356,500	370,500	420,200		הכנסות			
(60,000)	(356,500)	(370,500)	(420,200)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ ביה"ס עדני הנגב			

תקציב - ביה"ס עדני הנגב - קרן בני שמעון



**תלמוד תורה שומריה**

מנה 2025

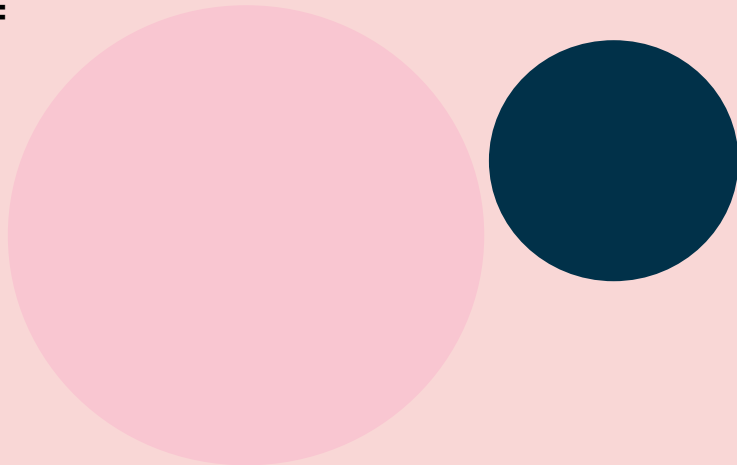
חינוך פורמלי לפי 100%	
190,915	ינואר - אוגוסט תשפ"ה (168 תלמידים)
127,277	ספטמבר דצמבר תשפ"ו (לפי תשפ"ה)
318,192	סה"כ
חינוך בלתי פורמלי - 100%	
50,400	ינואר - אוגוסט תשפ"ה (168 תלמידים)
33,600	ספטמבר דצמבר תשפ"ו (לפי תשפ"ה)
84,000	סה"כ
חינוך על יסודי - 100%	
73,200	ינואר - אוגוסט תשפ"ה (61 תלמידים)
48,800	ספטמבר-דצמבר תשפ"ו (לפי תשפ"ה)
122,000	סה"כ
120,000	תוספת מיוחדת לשנת תשפ"ה
<b>644,192</b>	<b>סה"כ מנה 2025</b>

**תלמוד תורה שומריה**

מנה 2024 - סופי

חינוך פורמלי לפי 100%	
194,324	ינואר - אוגוסט תשפ"ד (171 תלמידים)
127,277	ספטמבר דצמבר תשפ"ה (168 תלמידים)
321,601	סה"כ
חינוך בלתי פורמלי - 100%	
51,300	ינואר - אוגוסט תשפ"ד (171 תלמידים)
33,600	ספטמבר דצמבר תשפ"ה (168 תלמידים)
84,900	סה"כ
חינוך על יסודי - 100%	
72,000	ינואר - אוגוסט תשפ"ד (60 תלמידים)
48,800	ספטמבר-דצמבר תשפ"ה (61 תלמידים)
120,800	סה"כ
120,000	תוספת מיוחדת לשנת תשפ"ד
<b>647,301</b>	<b>סה"כ מנה 2024</b>

תקציב - אגף החינוך - תלמוד תורה שומריה



## אגף החינוך / תלמוד תורה שומריה

השתתפות בתקציב ביה"ס			220120	תלמוד תורה שומריה	220120	בתי ספר שאינם מועצתיים	22010	בתי ספר	220
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(644,192)	(647,301)	(649,374)	(649,374)	1	השתתפות המועצה בבי"ס יסודיים	1813500810			
הכנסות משרד החינוך ואחרות			2201310	ביהס לבנות עצמונה	220130	בתי ספר שאינם מועצתיים	22010	בתי ספר	220
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
200,000	200,000	200,000	200,000	1	מ.ה.חינוך- בי"ס יסודיים	1313510920			
הוצאות			2201320	ביהס לבנות עצמונה	220130	בתי ספר שאינם מועצתיים	22010	בתי ספר	220
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	1	העברה ממשרד החינוך לבי"ס יסודיים	1813510810			
200,000	200,000	200,000	200,000		הכנסות				
(844,192)	(847,301)	(849,374)	(849,374)		הוצאות				
<b>(644,192)</b>	<b>(647,301)</b>	<b>(649,374)</b>	<b>(649,374)</b>		סה"כ בתי ספר				

תקציב - אגף החינוך - תלמוד תורה שומריה





## האגף לשירותים חברתיים



## האגף לשירותים חברתיים

### מטרות, ערכים ועקרונות מנחים

האגף לשירותים חברתיים במועצה האזורית בני שמעון פועל לחיזוק איכות החיים, הרווחה האישית והקהילתית, והחוסן של תושבי המועצה. האגף מתמקד במענה מקצועי המותאם לשלבי החיים השונים, בשגרה ובחירום, תוך קידום שוויון, חדשנות ושיתופי פעולה עם הקהילות המקומיות.

עקרונות מנחים:

- מצוינות מקצועית: פיתוח שירותים מותאמים לצרכים המשתנים של האוכלוסייה.
- נגישות וזמינות: הנגשת שירותים דיגיטליים ואנושיים לצד מענה מהיר ואיכותי בשטח.
- שיתוף קהילתי: חיזוק הקשר עם היישובים וקידום מעורבות תושבים בתכניות האגף.
- חוסן בשגרה ובחירום: טיפוח משאבים אישיים וקהילתיים להתמודדות עם מצבי משבר.

### יזמות מרכזיות לשנת 2025

תחום החוסן והקהילה:

- פיתוח מרכזי חוסן ביישובים: חיזוק התשתיות הקהילתיות ביישובים באמצעות הכשרות לצח"י ושיתוף פעולה עם הנהלות היישובים.
- חיזוק משאבי התמודדות: קידום ארבע תכניות מרכזיות לפיתוח חוסן אישי וקהילתי, כולל פעילות ייעודית בזמן חירום.

תחום הוותיקים:

- תמיכה בוותיקים: הרחבת תכניות להפגת בדידות, קיום ימי עיון על גישה פליאטיבית, והעמקת שיתופי פעולה בקהילה
- שיפור שירותים ייעודיים: קליטת ותיקי בארי והרחבת שירותי "קהילה תומכת" ביישובים.

תחום הבריאות:

- חינוך לבריאות: השקת יזמות להגברת מודעות לבריאות, כולל הרצאות בבתי ספר וגני ילדים ותכניות תזונה מותאמות
- היערכות לחירום: הקמת קבוצות סיוע רפואיות, עדכון תיקי חירום והכשרת צוותים מקצועיים.

תחום הנוער והצעירים:

- מעגלי חיים לצעירים בסיכון: פיתוח תכניות אישיות וחיזוק מיומנויות חיים לנוער וצעירים, כולל שיתופי פעולה עם קיבוץ בארי.
- העצמת בני נוער: קידום תעסוקה קהילתית לנוער ותכניות מנהיגות לצעירים בסיכון.

תחום הטיפול המשפחתי

- שיפור התמיכה בזוגות ומשפחות: מתן שירותי ייעוץ וטיפול מותאמים אישית.
- הנגשת שירותים לטיפול באלימות במשפחה: הרחבת מערך התמיכה לקורבנות ומשפחותיהם, בשיתוף קהילות ותחנות משטרה.

תחום המוגבלויות:

- הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות: הקמת תשתיות קהילתיות מותאמות, כולל פעילויות פנאי וקבוצות מנהיגות.

תקציב - האגף לשירותים חברתיים - הקדמה



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025

## האגף לשירותים חברתיים

### חיזוק הקשר עם היישובים

האגף פועל להעמקת הקשר עם כל יישובי המועצה על ידי ייזום מפגשים עם הנהלות, שיתוף פעולה במתן שירותים והפקת אירועים קהילתיים המותאמים לצרכים המקומיים. לדוגמה, "מועדונית נידדת" תגיע ליישובים חדשים, ותמיכה פרטנית תינתן לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות כמו צעירים בסיכון ותושבי בארי.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

שיתופי פעולה עם אגפי החינוך, התרבות והביטחון הקהילתי מאפשרים לייעל תהליכי עבודה ולהרחיב את היקף המענים. בשנת 2025 יושם דגש על:

- סנכרון תכניות מניעה עם צוותי חינוך ורווחה.
- פיתוח מודלים לשיתופי פעולה רב-תחומיים לטובת היערכות לחירום.
- קיום ימי עיון וסדנאות לעובדי המועצה להגברת מודעות ושיתוף ידע בין האגפים.



תקציב - האגף לשירותים חברתיים - הקדמה

## האגף לשירותים חברתיים

2025	2024	2024	2024	20110	2010	20
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	ניהול שוטף	שירותים חברתיים
2025	2024	2024	2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,000	40,000	40,000	60,000	1		1341000690
1,950,000	1,900,000	1,830,000	1,750,000	1	הכנסות שונות	1341000930
(3,438,200)	(3,465,050)	(3,550,200)	(3,556,400)	1	שכר עובדי לשכות	1841000110
-	(300)	(2,000)	(2,000)	1	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000510
(50,000)	(3,000)	(15,000)	-	1	נסיעות ואשל	1841000530
-	(7,500)	(7,500)	(11,000)	4535330	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(28,100)	(30,000)	(60,000)	16638102	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(57,000)	(57,000)	(50,000)	(50,000)	19338803	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(66,000)	(66,000)	(56,000)	(56,000)	24462803	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	25473603	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(46,000)	(50,000)	(50,000)	27148902	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(57,000)	(12,000)			10779304	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
	(46,000)	(57,000)	(57,000)	27149002	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(57,000)	(12,000)			86031203	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
	(50,000)	(52,000)	(52,000)	39682201	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(60,000)	(12,000)			10779504	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(9,250)	(50,000)	-	50322902	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(80,000)	(41,500)	-	-	80916003	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(57,000)	(59,000)	(53,000)	(53,000)	56390502	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	56390602	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(21,000)	(50,000)	(50,000)	59467502	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(23,000)	-	-	47109003	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
	(6,000)	-	-	62971701	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(62,000)	(12,000)			10779204	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(66,000)	(66,000)	(65,000)	(62,000)	65787202	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(64,000)	(72,000)	(74,000)	(56,000)	76906002	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(37,000)	(54,000)	(54,000)	84889201	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(57,000)	(28,000)	-	-	65039103	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(56,000)	(63,000)	(63,000)	84889301	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(66,000)	(12,500)			10779404	החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(17,000)	(20,000)	(17,000)	(17,000)	1	פלאפון	1841000541

תקציב - האגף לשירותים חברתיים

## האגף לשירותים חברתיים

201120			20110		2010		20
הנהלה וכלליות			התנהלות שוטפת של המחלקה		ניהול שוטף	שירותים חברתיים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
37,500	15,000	15,000	-	1		הוצ ארגוניות בלשכות	1341000931
16,500	16,500	16,500	10,500	1		סל בטיחות בסיסי	1341000934
18,000	18,000	18,000	18,000	1		ביטחון עובדים - סיור	1341000935
(2,350)	(2,350)	(2,350)	(2,350)	1		מתנות	1841000514
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1		כיבוד במשרד	1841000515
(35,000)	(20,000)	(30,000)	(30,000)	1		השתלמויות	1841000521
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1		ספרים ועיתונים	1841000522
(10,000)	(10,000)	(10,100)	(9,500)	1		איגוד העוסי"ם+ארגון מנהלי הרווחה	1841000523
(4,500)	(2,200)	(2,200)	(1,200)	1		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1841000524
(1,350)	(1,350)	(1,350)	(1,350)	1		טלפון	1841000540
(130,000)	(50,000)	(100,000)	(100,000)	1		עבודות קבלניות	1841000750
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(14,000)	1		סל בטיחות בסיסי	1841000784
(25,000)	-	(25,000)	(50,000)	1		רזרבה	1841000960
(44,000)	(44,000)	(44,000)	(44,000)	1		תוכנת מחשב	1841000780
(2,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	1		הוצאות אחרות	1841000781
2,062,000	1,989,500	1,919,500	1,838,500			הכנסות	
(4,637,400)	(4,531,100)	(4,641,700)	(4,612,800)			הוצאות	
<b>(2,575,400)</b>	<b>(2,541,600)</b>	<b>(2,722,200)</b>	<b>(2,774,300)</b>			סה"כ	

203110			20310		2030		20
מתן סיוע למשפחות במצוקה			מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות		אוכלוסיות ייחודיות	שירותים חברתיים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
50,000	71,000	105,000	105,000	1		השת.משרד הרווחה	1312400930
7,000	7,000	4,000	1,500	1		השתתפות עצמית-משפחות במצוקה	1342200690
20,000	20,000	20,000	20,000	1		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
94,000	94,000	97,500	97,500	1		טיפול בפגיעות מיניות	1342200936
90,000	96,000	92,000	86,000	1		מ.הרווחה תוכנית יתד משפ במצוקה	1342200937
84,500	50,000	43,000	9,500	1		נפגעי התמכרות	1342700930
	27,200	98,000	40,500	1		מרכזי טיפול באלימות	1342800930
60,000	67,500	75,000	75,000	1		פעולות קהילתיות לילד	1343500930
-	-	-	43,500	1		טיפול בילדים בסיכון	1343500931
7,200	7,200	7,000	7,000	1		מועדון חברתי לבוגרים	1343600930
28,000	56,000	55,500	39,000	1		השתת קרובים פנימיות	1343800410
1,216,500	1,143,000	956,000	657,000	1		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
43,500	15,500	-	-	1		ילדים במעונות יום	1343900930
(50,000)	(71,000)	(105,000)	(105,000)	1		השתתפות משרד הרווחה	1812400871
(28,000)	(28,000)	(28,000)	(28,000)	1		מענק מיוחד לנזקקים	1842000782
(114,300)	(108,800)	(98,800)	(98,800)	1		שכ"ע תוכנית יתד	1842200110
(125,000)	(125,000)	(130,000)	(130,000)	1		טיפול בפגיעות מיניות	1842200751
(65,000)	(65,000)	(65,000)	(65,000)	1		משפחות במצוקה בקהילה	1842200780

תקציב - האגף לשירותים חברתיים

## האגף לשירותים חברתיים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(115,000)	(69,000)	(57,000)	(12,600)	1	נפגעי התמכרות	1842700780
-	(20,000)	(54,000)	(54,000)	1	מרכזי טיפול באלימות	1842800780
(80,000)	(90,000)	(100,000)	(100,000)	1	פעולות קהילתיות לילד	1843500780
-	-	-	(58,000)	1	טיפול בילדים בסיכון	1843500781
(9,500)	(9,500)	(9,250)	(9,250)	1	מועדון חברתי לבוגרים	1843600781
(1,650,000)	(1,580,000)	(1,330,000)	(915,000)	1	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800780
(58,000)	(3,100)	-	-	1	ילדים במעונות יום	1843900780

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,380,000	1,350,000	1,290,000	1,254,000	1	סדור במעונות מש-ה	1345100930
13,000	13,000	14,000	14,000	1	טיפול בהורים ובילדיהם-מ.הרווחה	1345100931
36,500	45,000	43,000	43,000	1	השתת.הורים במסגרות יום מש-ה	1345200690
332,500	306,000	275,000	241,000	1	מ.יום.טיפול-מש-ה	1345200930
165,000	165,000	165,000	127,500	1	הסעות למעון יום	1345210930
(1,840,000)	(1,800,000)	(1,720,000)	(1,672,000)	1	סדור במעונות מש-ה	1845100780
(18,500)	(18,500)	(19,500)	(19,500)	1	טיפול בהורים ובילדיהם	1845100781
(480,000)	(452,500)	(410,000)	(364,000)	1	מ.יום.טיפול-מש-ה	1845200780
(220,000)	(220,000)	(220,000)	(170,000)	1	הסעות למעון יום	1845210710
20,500	24,500	25,000	23,500	1	השתתפות הורים- אוטיזם	1345400690
1,294,000	1,233,500	1,309,000	1,034,000	1	מ.הרווחה החזקת אוטיסטים במסגרות	1345400930
(1,415,500)	(1,342,000)	(1,420,000)	(1,125,000)	1	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845400780
-	10,000	10,000	-	1	קרן שלם - תוכנית העשרה "תמר"	1345600790
10,000	13,000	2,000	2,000	1	מרכז למשפחה - הכנסות משתתפים	1345700690
82,000	82,000	82,000	81,500	1	מרכז למשפחה	1345700930
93,000	93,000	92,400	87,000	1	מרכז למשפחה- מנהל שירות משלים	1345700931
3,000	3,000	4,500	4,500	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300931
36,500	46,000	22,000	20,500	1	השתתפות הורים מעונות יום שיקומיים	1346500690
1,260,000	1,152,000	1,125,000	1,125,000	1	החזקת נכים בפנימיות	1346500930
69,000	211,000	206,000	37,000	1	מעונות יום שיקומיים	1346500932
146,000	150,000	143,000	65,000	1	משרד הרווחה הסעות מעון יום שיקומי	1346500933
60,000	60,000	62,000	15,000	1	משרד הרווחה ליווי מעון יום שיקומי	1346500934
78,700	146,500	225,000	278,000	1	תוכנית לילד החרוג	1346700930
4,000	4,000	4,000	4,000	1	שיקום נכים בקהילה	1346700931
(90,000)	(90,000)	(80,000)	(80,000)	1	מרכז למשפחה	1845700780
(4,000)	(4,000)	(6,000)	(6,000)	1	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300781
-	(35,000)	(38,000)	(20,000)	1	ליווי נכים	1846500110

תקציב - האגף לשירותים חברתיים

## האגף לשירותים חברתיים

20	שירותים חברתיים	2040	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים	20410	שטוף - תמיכת המועצה	204110	המשך תמיכת המועצה בעמותה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1344510730	ביטוח לאומי - קהילות תומכות	1	-	-	-	39,000	
1344510731	ביטוח לאומי - מניעת נפילות	1	-	-	-	193,000	
1344510930	שכונה תומכת יחדיו	1	51,550	51,550	80,000	107,000	
1844430810	תמיכת המועצה בנושא רווחה	1	(2,928,750)	(2,928,750)	(2,928,750)	(3,401,100)	
1844440811	תמיכת המועצה במניעת נפילות - שכר	1	-	-	-	(94,500)	
1844440812	תמיכת המועצה במניעת נפילות - ערכות	1	-	-	-	(98,500)	

20	שירותים חברתיים	2040	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים	20460	שירותים שוטפים לקשישים	204610	טיפול וסיוע לקשישים ביישובים עפ"י הצורך
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1344300410	השתת משפחות מעונות	1	-	50,000	50,000	56,000	
1344300791	ג' וינט ישראל - העלאת המודעות לטיפול הפליאטיבי	1	34,000	34,000	34,000	-	
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	1	-	58,000	59,000	60,000	
1344300932	מועדונים תוכנית העשרה	1	25,000	25,000	29,000	29,000	
1344300933	הזדקנות מיטבית	1	72,000	82,500	90,000	218,000	
1344300936	שירותים לניצולי שואה	1	50,000	50,000	52,000	50,000	
1344400690	עזרה ביתית	1	5,000	5,000	3,500	3,500	
1344400930	מועדון והבראה זקן יח	1	276,000	276,000	280,000	274,000	
1344400932	טיפול בזקן בקהילה	1	20,000	20,000	15,000	15,000	
1344400934	מועדונים לזקנים	1	100,000	100,000	127,000	110,000	
1344500932	משרד הרווחה בגין שכר אזרח ותיק בסיכון	1	84,000	84,000	84,000	84,000	
1344500990	המשרד לשיוויון חברתי-תוכניות לאזרחים ותיקים	1	-	20,000	20,000	20,000	
1344600930	רכז מענים - מגן זהב	1	10,000	15,000	17,000	18,000	
1344700990	כיתת וותיקים המשרד לשיוויון חברתי	1	19,000	19,000	18,000	19,000	
1741000110	שכר תחזוקן	1	(43,400)	(43,400)	(47,100)	(49,500)	
1741000514	מתנות	1	(100)	(100)	-	-	
1844300780	אחזקת זקנים במעונות	1	-	(127,000)	(129,000)	(136,000)	
1844300781	העלאת המודעות לטיפול הפליאטיבי	1	(34,000)	(34,000)	(34,000)	-	
1844300783	הזדקנות מיטבית	1	(95,500)	(110,000)	(112,000)	(291,000)	
1844400782	טיפול בזקן בקהילה	1	(60,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	
1844500110	שכ"ע אזרח וותיק בסיכון	1	(94,500)	(117,000)	(119,400)	(113,000)	
1844500780	פיתוח וביצוע תוכניות למען אזרחים וותיקים	1	-	-	-	(20,000)	
1844510830	השתת' באשכול נגב מערבי מרכז הכוון ל+60	1	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
1844600820	השתת'. בקרן תכניות לאזרחים ותיקים	1	(15,000)	(20,000)	(23,500)	(25,000)	
1844700750	כיתת וותיקים-שע' הוראה	1	(19,000)	(19,000)	(18,000)	(19,000)	
	הכנסות		746,550	890,050	958,500	1,295,500	
	הוצאות		(3,340,250)	(3,489,250)	(3,501,750)	(4,337,600)	
	סה"כ		<b>(2,593,700)</b>	<b>(2,599,200)</b>	<b>(2,543,250)</b>	<b>(3,042,100)</b>	

תקציב - האגף לשירותים חברתיים

## האגף לשירותים חברתיים

20 שירותים חברתיים 2050 הפעלת, הטמעת והתאמת בינוי קהילתי ועבודה קהילתית במועצה ובישובים 20530 עבודה ביישובים 20531 ליווי/ שותפות/ הנחיה של תהליכי הבניה קהילתיים- דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה, תהליכים אסטרטגיים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
23,500	17,000	23,500	23,500	1	מרכזים קהילתיים	1348200930
20,000	12,000	24,000	30,000	1	השתתפות ישובים בינוי קהילתי	1348220691
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	כבוד ליווי קהילתי	1848220515
(50,000)	(35,500)	(54,000)	(60,000)	1	עבודות קבלניות-בינוי קהילתי	1848220750
43,500	29,000	47,500	53,500	הכנסות		
(54,000)	(39,500)	(58,000)	(64,000)	הוצאות		
<b>(10,500)</b>	<b>(10,500)</b>	<b>(10,500)</b>	<b>(10,500)</b>	סה"כ		

20 שירותים חברתיים 2060 מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם 20620 המשך הפעלת תוכנית להב"ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב מעגלי העבודה השונים 20621 המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
75,000	70,000	108,000	108,000	1	השתתפות משפחות פרוייקט מתבגרים	1343510690
480,000	480,000	480,000	480,000	1	פרוייקט מתבגרים	1343510930
40,500	13,500	23,600	-	1	משרד הרווחה מדריך מאתר	1343520930
115,000	95,000	95,000	-	1	מ.הרווחה תכנית להב"ה ארצית	1343540930
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	חשמל	1843510430
(4,000)	(1,000)	(4,000)	(4,000)	1	כבוד להבה	1843510511
(650)	(650)	-	-	1	מתנות	1843510514
(350)	(350)	(350)	(350)	1	דואר וטלפונים	1843510540
(180,000)	(180,000)	(220,000)	(220,000)	1	טיפול זוגי ומשפחתי	1843510752
(56,000)	(39,000)	(86,000)	(82,000)	1	פרוייקט מתבגרים	1843510780
(30,000)	(46,400)	(30,000)	(30,000)	1	השתת. בקרן מתבגרים בסיכון	1843510820
(54,000)	(31,500)	-	-	1	השתתפות בשכר מדריך מאתר	1843520750
-	-	(31,500)	-	1	השתת. בקרן מדריך מאתר	1843520820
(10,000)	(15,000)	(10,000)	(10,000)	1	השתת. בקרן להבה יסודי	1843530820
710,500	658,500	706,600	588,000	הכנסות		
(337,000)	(315,900)	(383,850)	(348,350)	הוצאות		
<b>373,500</b>	<b>342,600</b>	<b>322,750</b>	<b>239,650</b>	סה"כ		

20 שירותים חברתיים 2070 היחידה להתנדבות 20710 הכרה, מיפוי ושיפור המערך הקיים 207110 הגדרת תפקידי התנדבות- ("מיהו מתנדב?") יש להגדיר את סוגי המתנדבים ותחומי ההתנדבות השונים בהתאם לצרכי

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
45,000	45,000	25,000	25,000	1	פעולות התנדבות קהילה	1348300930
(135,100)	(129,000)	(132,300)	(132,300)	1	שכ"ע רכזת מתנדבים	1848300110
(14,000)	(13,600)	(11,600)	(10,500)	1	מתנות	1848300514
(20,000)	(18,500)	(12,500)	(12,500)	1	כיבוד במשרד	1848300515
(63,000)	(35,000)	(51,600)	(53,000)	1	הסעות מתנדבים	1848300710
(30,000)	(28,000)	(35,000)	(35,000)	1	עבודות מתנדבים	1848300780
45,000	45,000	25,000	25,000	הכנסות		
(262,100)	(224,100)	(243,000)	(243,300)	הוצאות		
<b>(217,100)</b>	<b>(179,100)</b>	<b>(218,000)</b>	<b>(218,300)</b>	סה"כ		

תקציב - האגף לשירותים חברתיים

## האגף לשירותים חברתיים

20	שירותים חברתיים	2080	מוכנות לשעת חירום	20810	בנייה וחיזוק של הצוותים היישוביים	208110	הפעלת צוותי צח"י וקורסי רענון לכלל היישובים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1348300931	משרד הרווחה - צח"י	1	85,000	85,000	85,000	85,000			
1848300750	צח"י	1	(40,000)	(50,000)	(40,000)	(40,000)			
1848310511	כיבוד	1	(1,300)	(2,500)	(1,300)	(1,300)			
1848310514	מתנות	1	(6,200)	(5,000)	(6,200)	(6,200)			
	הכנסות		85,000	85,000	85,000	85,000			
	הוצאות		(47,500)	(57,500)	(47,500)	(47,500)			
	סה"כ		<b>37,500</b>	<b>27,500</b>	<b>37,500</b>	<b>37,500</b>			

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.		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1348700690	הכנסות ממשותפים	1	40,000	40,000	40,000	40,000			
1348700930	משרד הרווחה-גישור	1	8,000	-	-	-			
1848700515	כיבוד למפגשים	1	(500)	(500)	-	(500)			
1848700750	עבודת מגשרים	1	(95,000)	(95,000)	(95,000)	(95,000)			
1848700753	הדרכות למגשרים	1	(3,000)	(3,000)	-	(3,000)			
1848700756	גרושין בשיתוף פעולה	1	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)			
1848700757	תכנית גישור לקהילת חצרים	1	-	-	(6,400)	-			
	הכנסות		48,000	40,000	40,000	40,000			
	הוצאות		(101,500)	(99,500)	(101,400)	(99,500)			
	סה"כ		<b>(53,500)</b>	<b>(59,500)</b>	<b>(61,400)</b>	<b>(59,500)</b>			

20	שירותים חברתיים	20100	הפעלת המרכז לטיפול משפחתי	201010	המשך הפעלת המרכז	2010110	מתן טיפול וייעוץ באוריינטציה משפחתית ל- 25 משפחות בו זמנית		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1342610690	מרכז לטיפול זוגי ומש	1	250,000	250,000	260,000	270,000			
1342610740	מפעל הפיס - פיס מושלם רווחה	1	30,000	30,000	30,000	30,000			
1342620930	מ.הרווחה תחנה לטיפול משפחתי	1	93,000	93,000	160,000	190,000			
1842610750	מרכז לטיפול זוגי ומש	1	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(280,000)			
1842620750	תחנה לטיפול משפחתי	1	(123,000)	(123,000)	(123,000)	(160,000)			
	הכנסות		373,000	373,000	450,000	490,000			
	הוצאות		(323,000)	(323,000)	(323,000)	(440,000)			
	סה"כ		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>127,000</b>	<b>50,000</b>			

תקציב - האגף לשירותים חברתיים

## האגף לשירותים חברתיים

פעילות בתחום הבריאות 2013110				קידום תחום בריאות 201310		שירותים חברתיים 20130 תחום בריאות		20
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
87,550	-	93,250	93,250	1	הכנסות ממשד הבריאות-אפשרי בריא	1342200990		
(121,200)	(115,400)	(114,800)	(114,800)	1	שכ"ע רכזת בריאות	1832200110		
(300)	(100)	(600)	(600)	1	מתנות	1832200514		
(1,000)	-	-	-	1	כיבוד תחום בריאות	1838000515		
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	פעילות תחום בריאות	1838000780		
(19,000)	(19,000)	(19,000)	(19,000)	1	השתתפות בקרן בתחום בריאות	1838000820		
(87,550)	(39,500)	(133,000)	(133,000)	1	אפשרי בריא	1842200786		
87,550	-	93,250	93,250	הכנסות				
(231,050)	(176,000)	(269,400)	(269,400)	הוצאות				
<b>(143,500)</b>	<b>(176,000)</b>	<b>(176,150)</b>	<b>(176,150)</b>	סה"כ				

מרכז חוסן קהילתי 2014110				מרכז חוסן קהילתי 201410		שירותים חברתיים 20140 מרכז חוסן קהילתי		20
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
-	-	-	30,000	1	הכנסות משתתפים - מרכז חוסן	1348230690		
160,000	160,000	160,000	160,000	1	קואליציה ישראלית לטראומה - השתת. בשכר	1348230790		
	55,500			1	הסכנות היהודית - מרכז חוסן	1348230791		
(581,000)	(553,100)	(526,300)	(526,300)	1	שכ"ע מרכז חוסן	1848230110		
(200)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	1848230514		
-	-	(7,000)	(7,000)	1	השתלמויות מרכז חוסן	1848230521		
(10,000)	(73,500)	(20,000)	(50,000)	1	הדרכות וקבלניות מרכז חוסן	1848230750		
160,000	215,500	160,000	190,000	הכנסות				
(591,200)	(626,800)	(553,500)	(583,500)	הוצאות				
<b>(431,200)</b>	<b>(411,300)</b>	<b>(393,500)</b>	<b>(393,500)</b>	סה"כ				

11,803,450	11,232,900	10,991,800	9,678,800	הכנסות			
(19,595,150)	(18,300,950)	(18,335,750)	(17,007,750)	הוצאות			
<b>(7,791,700)</b>	<b>(7,068,050)</b>	<b>(7,343,950)</b>	<b>(7,328,950)</b>	סה"כ שירותים חברתיים			

תקציב - האגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים / קרן בני שמעון

תקציב - האגף לשירותים חברתיים - קרן בני שמעון

202110 המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים		20210 המשך הפעלת תוכנית להב"ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב		2020 מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם		20 שרותים חברתיים	
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
30,000	46,400	30,000	30,000	501	השתתפות המועצה מתבגרים בסיכון	1343510710	
54,000	31,500	31,500	-	501	מדריך מאתר	1343520690	
		-	10,000	501	השתת. המועצה מדריך מאתר	1343520710	
10,000	15,000	10,000	(30,000)	501	השתתפות המועצה להבה יסודי	1343530710	
(30,000)	(46,400)	(30,000)	-	501	שכר-מתבגרים בסיכון	1843510110	
(54,000)	(31,500)	(31,500)	(10,000)	501	שכ' ע מדריך מאתר	1843520110	
(10,000)	(15,000)	(10,000)	-	501	שכ"ע להבה יסודי	1843530110	
		-	50,000	501	פרוייקט להב"ה-עבודת מטפלים	1910000750	
גיוס תרומות וסיוע לנזקקים		204110	פרוייקטיים ייחודיים	20410	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים	2040	20 שרותים חברתיים
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
18,000	18,000	20,000	-	501	תרומה למשפחות נזקקות	1342000790	
		-	(50,000)	501	תרומות למשפחות נזקקות קורונה	1342000791	
(18,000)	(18,000)	(20,000)	-	501	תרומה למשפחות נזקקות	1842000780	
תוכנית יתד-"בשבילי"		204120	פרוייקטיים ייחודיים	20410	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים	2040	20 שרותים חברתיים
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
		-	15,000	501	תוכנית יתד-"בשבילי"	1842000110	
25,000	23,500	20,000	(15,000)	501	השתת. המועצה תכניות לאזרחים ותיקים	1344600710	
(25,000)	(23,500)	(20,000)	19,000	501	תוכניות לאזרחים ותיקים	1844600110	
פרוייקט תזונה בגני ילדים		205110	פרוייקטים בתחום בריאות	20510	פיתוח תחום בריאות	2050	20 שרותים חברתיים
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
19,000	19,000	19,000	(19,000)	501	השתתפות המועצה תחום בריאות	1338000710	
(19,000)	(19,000)	(19,000)	-	501	שכ"ע תחום בריאות	1838000110	
ליווי למעונות יום שיקומיים		206110	מעונות יום שיקומיים	20610	מתן מענים בתחום שיקום	2060	20 שרותים חברתיים
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
40,000	45,000	45,000	-	501	השתת המועצה ליווי למעון יום שיקומי	1346900710	
(40,000)	(45,000)	(45,000)		501	שכ"ע ליווי למעון יום שיקומי	1846900110	

**האגף לשירותים חברתיים /  
עמותת וותיקי בני שמעון**

**תקציב - האגף לשירותים חברתיים - עמותת וותיקי בני שמעון**

201110			התנהלות שוטפת של העמותה		20110	ניהול שוטף	2010	שירותים חברתיים	20
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	601	שם כרטיס		כרטיס	
(1,000)	(3,453)	(3,584)	(2,500)	601			פלאפון	1613000541	
(208,800)	(192,381)	(190,000)	(183,576)	601			שכ"ע מנכ"ל העמותה	1841000110	
-	-	(700)	(700)	601			מתנות	1841000514	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(20,000)	601			השתלמויות	1841000521	
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	601			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530	
201120			התנהלות שוטפת של העמותה		20110	ניהול שוטף	2010	שירותים חברתיים	20
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	601	שם כרטיס		כרטיס	
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	601			צרכי משרד והדפסות	1613000470	
-	(14,040)			601			הוצאות תכנון	1613000480	
(3,000)	(5,000)	(2,000)	(2,000)	601			מתנות	1613000514	
(500)	(500)	(1,000)	(1,000)	601			הסעות הנהלה	1613000710	
(36,000)	(36,000)	(36,000)	(43,000)	601			תוכנה פיננסית	1613000752	
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(17,460)	601			דמי שמוש בציווד	1613000780	
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	601			כיבודים	1613000781	
(1,215)	(1,262)	(1,215)	(1,215)	601			אגרות	1613000782	
(175,492)	(175,492)	(156,492)	(153,492)	601			שכ"ט רו"ח	1621300750	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(7,500)	601			עמלות והוצ.בנק	1631000610	
201130			התנהלות שוטפת של העמותה		20110	ניהול שוטף	2010	שירותים חברתיים	20
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	601	שם כרטיס		כרטיס	
-	334,975	191,205	156,796	601			עודפים משנים קודמות	1341000510	
608,191	224,239	325,286	351,147	601			תמיכת המועצה כללי	1341000712	
140,000	-	-	-	601			תמיכת המועצה שיווין חברתי חוסן	1344700710	
(10,000)	(15,586)	(10,000)	(5,000)	601			אירוע חודש הקשיש	1841000780	
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	601			יום צוות	1841100521	





**האגף לשירותים חברתיים /  
עמותת וותיקי בני שמעון**

2025	2024	2024	2024	20210	2020	20
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(40,000)	(40,000)	(25,000)	(25,000)	601	הסעות	1844500710
391,700	356,349	336,750	338,550	הכנסות		
(391,700)	(356,349)	(336,750)	(338,550)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ		

2025	2024	2024	2024	20220	2020	20
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(96,660)	(95,000)	(95,000)	(101,000)	601	משכורת-שכונה תומכת י	1844510110
-	-	(1,000)	(1,000)	601	מתנות	1844510514
(76,760)	(76,000)	(79,608)	(81,608)	601	משכורת-ש.ת נבטים	1844520110

2025	2024	2024	2024	20220	2020	20
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
13,000	13,000	13,000	13,000	601	השתת.עצמית יחדיו	1344510690
238,540	176,900	177,808	179,608	601	תמיכת מועצה יחדיו+נבטים	1344510710
13,000	13,000	13,000	13,000	601	השתת.עצמית נבטים	1344520690
9,000	4,600	4,300	2,000	601	השתת.עצמית קהילה תוכמת כללי	1344540690
(10,000)	(10,000)	(8,000)	(8,000)	601	שירות רפואי יחדיו	1844510751
(10,000)	(10,000)	(8,000)	(8,000)	601	שירות רפואי נבטים	1844520751
(80,120)	(16,500)	(16,500)	(8,000)	601	שירות רפואי כללי	1844540751
273,540	207,500	208,108	207,608	הכנסות		
(273,540)	(207,500)	(208,108)	(207,608)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ		

תקציב - האגף לשירותים חברתיים - עמותת וותיקי בני שמעון

## האגף לשירותים חברתיים / עמותת וותיקי בני שמעון

20	שירותים חברתיים 2020	שירותים שוטפים לקשישים 20230	הפעלת מרכז יום במשמר הנגב 202310	כח אדם	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024
1844600110	משכורות-מרכז יום לקש	601	(226,572)	(226,572)	(161,400)
1844600514	מתנות	601	(1,000)	(1,000)	-

20	שירותים חברתיים 2020	שירותים שוטפים לקשישים 20230	הפעלת מרכז יום במשמר הנגב 202320	פעילות שוטפת	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024
1344600690	השתתפות הקיבוצים	601	70,000	70,000	80,000
1344600694	הכנסות מחוגים וטיולים	601	25,000	30,000	30,000
1344600710	תמיכת המועצה	601	356,872	350,572	254,900
1844600430	חשמל מים גז	601	(7,000)	(7,000)	(7,500)
1844600521	השתלמויות	601	(1,500)	(1,000)	(1,000)
1844600524	דמח ע.לקידום מקצועי וחברתי	601	(800)	-	-
1844600540	טלפון ודואר	601	(2,000)	(2,000)	(2,000)
1844600720	חומרים לחוגים	601	(2,000)	(2,000)	(2,000)
1844600721	מזון מרכז יום	601	(25,000)	(25,000)	(25,000)
1844600751	חוגים	601	(115,000)	(115,000)	(110,000)
1844600780	הוצאות שוטפות	601	(7,000)	(7,000)	(7,000)
1844600930	רכישת ציוד	601	(7,000)	(7,000)	(7,000)
1844700781	אחזקה	601	(7,000)	(7,000)	(7,000)

20	שירותים חברתיים 2020	שירותים שוטפים לקשישים 20230	הפעלת מרכז יום במשמר הנגב 202330	הסעת מעלון	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024
1844600710	הסעות	601	(50,000)	(50,000)	(35,000)
		הכנסות	451,872	450,572	364,900
		הוצאות	(451,872)	(450,572)	(364,900)
		סה"כ	-	-	-

20	שירותים חברתיים 2020	שירותים שוטפים לקשישים 20240	מועדון מופ"ת יחדיו 202410	כח אדם	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024
1844400110	שכר מועדון קשישים יחדיו	601	(232,300)	(235,000)	(242,400)
1844400514	מתנות	601	(2,000)	(2,000)	-

תקציב - האגף לשירותים חברתיים - עמותת וותיקי בני שמעון

**האגף לשירותים חברתיים /  
עמותת וותיקי בני שמעון**

202420 פעילות שוטפת				20240 מועדון מופ"ת יחדיו		2020 שירותים חברתיים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
85,000	75,000	75,000	70,000	601	משתתפים מועדון מופת יחדיו	1344400691	
6,000	6,000	6,000	2,000	601	השתתפות ותיקים בחוגים	1344400692	
503,900	510,500	503,500	507,250	601	תמיכת המועצה	1344400710	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(15,000)	601	חשמל	1844400430	
(1,000)	-	(1,000)	(2,000)	601	השתלמויות מ.יום יחדיו	1844400521	
-	-	-	(1,450)	601	דמ"ח עמ.לקידום מקצועי וחברתי	1844400524	
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	601	טלפון	1844400540	
(125,000)	(125,000)	(120,000)	(115,000)	601	מזון והסעדה מועדון יחדיו	1844400721	
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	601	חוגים מועדון יחדיו	1844400722	
(25,000)	(30,000)	(25,000)	(25,000)	601	אחזקה ושונות מועדון יחדיו	1844400723	
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	601	ציוד	1844400930	

202430 הסעת מעלון				20240 מועדון מופ"ת יחדיו		2020 שירותים חברתיים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(85,000)	(85,000)	(85,000)	(80,000)	601	נסיעות מ.יחדיו	1844400710	
594,900	591,500	584,500	579,250		הכנסות		
(594,900)	(591,500)	(584,500)	(579,250)		הוצאות		
-	-	-	-		סה"כ		

202510 כח אדם				20250 מועדון מופ"ת נבטים		2020 שירותים חברתיים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(292,900)	(290,000)	(280,000)	(252,500)	601	שכר מ.י.נבטים	1844410110	
-	-	(1,000)	(1,000)	601	מתנות	1844410514	
-	-	(1,000)	(1,800)	601	פלאפון	1844410541	

202520 פעילות שוטפת				20250 מועדון מופ"ת נבטים		2020 שירותים חברתיים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
105,000	90,000	90,000	80,000	601	השתתפות במועדון מופ"ת נבטים	1344400693	
14,000	14,000	14,000	10,000	601	השתתפות ותיקים בחוגים	1344410690	
617,900	624,000	624,000	574,400	601	תמיכת המועצה מ.נבטים	1344410710	
(16,000)	(16,000)	(20,000)	(20,000)	601	חשמל	1844410430	
(1,000)	-	(1,000)	(1,500)	601	השתלמויות מ.יום נבטים	1844410521	
-	-	-	(600)	601	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1844410524	
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	601	בזק	1844410540	
(95,000)	(95,000)	(85,000)	(85,000)	601	הסעות מועדון נבטים	1844410710	
(180,000)	(180,000)	(181,000)	(160,000)	601	מזון והסעדה מ.קשישים נבטים	1844410721	
(125,000)	(125,000)	(125,000)	(120,000)	601	חוגים מ.קשישים נבטים	1844410722	
(25,000)	(20,000)	(32,000)	(20,000)	601	אחזקה ושונות מ.קשישים נבטים	1844410723	
736,900	728,000	728,000	664,400		הכנסות		
(736,900)	(728,000)	(728,000)	(664,400)		הוצאות		
-	-	-	-		סה"כ		

תקציב - האגף לשירותים חברתיים - עמותת וותיקי בני שמעון



**האגף לשירותים חברתיים /  
עמותת וותיקי בני שמעון**

20	שירותים חברתיים	2040	סיוע ליושבים בהפעלת תוכניות	20410	סיוע ליושבים בהפעלת תוכניות	204120	סיוע ליושבים בהפעלת תוכניות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1344800691	הכנסות סדנאות פרויקטים	601	5,000	3,000	7,785	3,000	
1344800692	הכנסות פלאטיבי	601			34,024	-	
1344800711	תמיכת המועצה מועדון דביר	601	12,500	12,500	12,500	12,500	
1344800712	תמיכת המועצה תוכניות חדשות	601	30,000	36,000	49,319	46,500	
1344800713	תמיכה פרויקט מניעת נפילות	601				194,500	
1844430110	שכר מניעת נפילות	601				(94,500)	
1844800750	הפעלת חוגים ביושבים	601	(5,000)	(6,000)	(6,488)	(4,500)	
1844800783	מועדון דביר	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	
1844800786	פעילות וסדנאות כללי	601	(20,000)	(23,000)	(39,116)	(20,000)	
1844800787	ערכות והצטיידות מניעת נפילות	601				(100,000)	
1844800789	הרצאות ושיווק וכיבוד לפאטיבי	601			(34,024)	-	
1844920748	בית חם נבטים	601	(5,000)	(5,000)	(6,500)	(12,500)	
1844920749	בית חם שומריה	601	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(12,500)	
	הכנסות		47,500	51,500	103,628	256,500	
	הוצאות		(47,500)	(51,500)	(103,628)	(256,500)	
	סה"כ		-	-	-	-	

20	שירותים חברתיים	2040	סיוע ליושבים בהפעלת תוכניות	20420	פיילוט תוכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תו	204210	פעילות שוטפת "בית חם" משמר הנגב
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1844920788	פעילות בית חם משמר הנגב	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	
1844920781	בית חם בית קמה	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	
1844920787	פעילות בית חם להב	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	
1844920784	בית חם חצרים	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	
1844920785	בית חם דביר	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	

20	שירותים חברתיים	2040	סיוע ליושבים בהפעלת תוכניות	20420	פיילוט תוכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תו	204270	תמיכת המועצה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1344920717	תמיכת המועצה בתים חמים ביושבים	601	87,500	87,500	87,500	87,500	

20	שירותים חברתיים	2040	סיוע ליושבים בהפעלת תוכניות	20420	פיילוט תוכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תו	204280	פעילות שוטפת בית חם כפרי נבטים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1844920750	בית חם גבעות בר	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	
1844920751	בית חם כפרי שובל	601	(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	
	הכנסות		87,500	87,500	87,500	87,500	
	הוצאות		(87,500)	(87,500)	(87,500)	(87,500)	
	סה"כ		-	-	-	-	

תקציב - האגף לשירותים חברתיים - עמותת וותיקי בני שמעון

**האגף לשירותים חברתיים /  
עמותת וותיקי בני שמעון**

204310 מועדון קפה אירופה		20430 שירותים לניצולי שואה		2040 שירותים חברתיים		20
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
74,000	93,518	80,953	80,953	601	תמיכת המועצה	1344900712
-	(21,953)	(21,953)	(21,953)	601	שכר מועדון קפה אירופה	1844900110
(25,000)	(25,000)	(20,000)	(20,000)	601	הסעות	1844900710
(8,000)	(5,565)	(3,000)	(3,000)	601	טיולים	1844900750
(35,000)	(35,000)	(30,000)	(30,000)	601	קפה אירופה	1844900783
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	601	אחזקה שוטפת ושונות	1844900785
74,000	93,518	80,953	80,953		הכנסות	
(74,000)	(93,518)	(80,953)	(80,953)		הוצאות	
-	-	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>		סה"כ	

209110 מועדון שביל הזהב		20910 מועדון שביל הזהב		2090 מענים לפנסיונרים הצעירים		20
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	30,000	50,000	35,000	601	השתתפות טיול שביל הזהב	1344920692
225,000	210,000	210,000	180,000	601	הכנסות משתתפים שביל הזהב	1344940691
412,169	252,500	206,111	193,800	601	תמיכת המועצה	1344940712
-	(18,000)	(12,000)	(18,000)	601	שכר מועדון שביל הזהב	1844940110
(101,000)	(54,000)	(40,311)	(15,000)	601	אחזקה שוטפת	1844940470
(500)	(500)	(800)	(800)	601	מתנות מועדון שביל הזהב	1844940514
(153,000)	(110,000)	(105,000)	(105,000)	601	הסעות	1844940710
(122,580)	(100,000)	(95,000)	(100,000)	601	מזון	1844940721
(310,089)	(210,000)	(213,000)	(170,000)	601	חוגים וסדנאות	1844940722
687,169	492,500	466,111	408,800		הכנסות	
(687,169)	(492,500)	(466,111)	(408,800)		הוצאות	
-	-	<b>(0)</b>	-		סה"כ	
4,653,600	4,114,134	3,983,255	3,835,546		הכנסות	
(4,653,600)	(4,114,134)	(3,983,256)	(3,835,546)		הוצאות	
-	-	<b>0</b>	<b>0</b>		סה"כ עמותה לקשיש	

תקציב - האגף לשירותים חברתיים - עמותת וותיקי בני שמעון



## אגף יישובים ואסטרטגיה



**מטרות, ערכים ועקרונות מנחים**

אגף היישובים והאסטרטגיה פועל לקידום חזון המועצה על ידי בניית קשרים חזקים עם היישובים, חיזוק הקהילות, ועידוד חשיבה אסטרטגית במועצה וביישוביה. האגף מהווה כוח מניע לחדשנות ולשיתוף פעולה בין אגפי המועצה, תוך שימת דגש על עבודה משותפת וראייה ארוכת טווח.

עקרונות מנחים:

- אופטימיזציה של הקשר עם היישובים: שיפור שיתוף הפעולה ותמיכה שוטפת בהנהגות היישובים.
- חשיבה אסטרטגית: עידוד חדשנות והובלת תהליכים ארוכי טווח במועצה וביישובים.
- שיתוף פעולה אזורי: מינוף שיתופי פעולה עם גופים אזוריים ותהליכי עבודה משותפים במרחב.
- שקיפות ומעורבות: יצירת מערכות נגישות ושקופות לעבודה מול היישובים ותושבי המועצה.
- מעורבות צעירים: פיתוח ותמיכה בקהילות צעירות ביישובים, תוך מענה לצרכיהם בתחומי תעסוקה, חינוך, תרבות ופנאי.
- קידום מוגנות קהילתית: עבודה שוטפת לשיפור הביטחון האישי והקהילתי של תושבי המועצה.

**יוזמות מרכזיות לשנת 2025**

מחלקת היישובים

• פורומי וכנסי הנהגות יישובים:

1. ארגון כנסים המשלבים למידה, חיזוק קשרים ושיתוף ידע בין הנהגות היישובים
2. הפקת פורומים ייעודיים כגון מועצות חינוך, רכזי קהילה, ומנהלי קהילות.

• הכשרות בעלי תפקידים:

1. פיתוח מערך מקצועי של תכניות הכשרה למזכירי יישובים, רכזי קהילה וחברי ועדים, במטרה לשפר את יכולותיהם המקצועיות, כולל סדנאות וכלים לניהול קהילתי אפקטיבי.
2. שיפור תשתיות שיתוף פעולה:
3. הקמת מנגנונים חדשים לשיתוף מידע בין מלווי היישובים למחלקות המועצה.
4. בניית תכניות עבודה משותפות הכוללות ביקורים סדירים ביישובים.

• ביסוס והרחבת פרויקט רכזי הקהילה:

1. הרחבת הפרויקט כך שיפעל בלפחות 8 יישובים במהלך 2025: גיוס רכזים ורכזות חדשים ביישובים נוספים, תוך דגש על התאמה לצרכים הקהילתיים המקומיים.
2. ליווי אישי ושוטף לרכזים על ידי צוות האגף, להבטחת הצלחת הפרויקט.
3. השתלבות רכזי הקהילה בפורומים אזוריים לקידום יוזמות משותפות וחיזוק קשרי הקהילה.

• העברת גבעות בר לניהול המועצה:

4. יישום החלטת תושבי גבעות בר להעברת היישוב לניהול המועצה.
5. תכנון והוצאה לפועל של תהליך המעבר, תוך הבטחת רציפות השירותים והתאמה לצרכים המקומיים.

• יצירת ממשק עבודה מסודר עם בארי:

1. פיתוח מודל עבודה משותף עם קיבוץ בארי, בשיתוף פעולה ותיאום עם קיבוץ חצרים.
2. בניית מנגנונים לשיתוף מידע ותיאום פרויקטים מועצתיים ואזוריים.

הקדמה - אגף יישובים ואסטרטגיה - הקדמה



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025

## אגף יישובים ואסטרטגיה

### • מחלקת האסטרטגיה

1. פיתוח תהליכים אסטרטגיים ארגוניים:
2. הובלת תהליכים לחיזוק עבודת המועצה בתחומים כגון משאבי אנוש, חינוך, ומועצה ירוקה.
3. קידום קבלת החלטות מבוססת נתונים באמצעות מאגרי נתונים מתקדמים ומערכות בקרה.

### • מיצוי שיתופי פעולה אזוריים:

1. ייזום שיתופי פעולה עם גופים אזוריים כגון אשכול נגב מערבי ומעברים נגב צפוני.
2. פיתוח פרויקטים אזוריים המקדמים חדשנות ותעסוקה במרחב.

### • תחום הדוברות

1. אספת אזרחים: הובלת "אספת אזרחים" – יוזמה חדשנית של שיתוף ציבור תקדימי ברמה הארצית והמועצתית
- הנגשת מידע ושירותים דיגיטליים:
  1. עדכון שוטף של אתר המועצה ופרסום חומרים בתקשורת המקומית והארצית.
  2. הפקת מגזינים וסרטי תדמית להעלאת מודעות לפעילות המועצה.

### • תחום הביטחון הקהילתי

- חיזוק מוגנות קהילתית:
  1. הקמת סיירות הורים ביישובים וקיום הכשרות שומרי סף.
  2. פיתוח מודל מועצתי לטיפול באירועים חריגים בשיתוף מחלקות החינוך והשירותים החברתיים.

### • מניעה והסברה:

1. קידום מודעות באמצעות סדנאות להורים בנושאי סיכון ומוגנות.
2. חיזוק תחושת הביטחון באמצעות תכניות כמו "תו בטוח" בפאבים המקומיים.

### • מרכז הצעירים

- תכלול מעטפת למשרתי ביטחון ומשפחותיהם:
  1. פיתוח תכניות תמיכה מותאמות עבור משרתי צבא סדיר, קבע ומילואים, כולל סדנאות, ליווי רגשי ותמיכה אדמיניסטרטיבית.
  2. קיום אירועים ייעודיים ביישובים לחיזוק הקשר עם משרתי הביטחון ומשפחותיהם, תוך מתן דגש על הערכה והוקרה לתרומתם.
- חיזוק הקשר עם ועדות הצעירים:
  1. תמיכה בוועדות צעירים קיימות והקמת ועדות חדשות ביישובים נוספים.
  2. פיתוח תשתיות לשיתוף פעולה עם ועדות הצעירים, תוך עידוד יוזמות מקומיות וקהילתיות.

הקדמה - אגף יישובים ואסטרטגיה - הקדמה



### חיזוק הקשר עם היישובים

אגף היישובים והאסטרטגיה הוא הגורם המוביל בחיזוק הקשר בין המועצה ליישוביה. האגף מחויב לתמוך בהנהגות היישובים ולחזק את הממשקים עמן, תוך יצירת ערוצי תקשורת פתוחים ושיתופי פעולה הדוקים. האגף פועל להעצמת הנהגות היישובים ולפיתוח תשתיות חינוכיות, חברתיות וקהילתיות, כך שכל יישוב יקבל מענה מותאם לצרכיו הייחודיים. באמצעות תהליכים מקצועיים, כמו כנסים, הכשרות וביקורים יזומים, האגף ממצב את עצמו כ"מהנדס" שמתחזק ומשפר גשרים פעילים בין המועצה ליישובים, במטרה לבנות חוסן קהילתי ולחזק את תחושת השייכות של כל תושב.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

אגף היישובים והאסטרטגיה מהווה מנוע מרכזי לעבודה משותפת ורוחבית בתוך המועצה. באמצעות קידום חשיבה אסטרטגית, שימוש בנתונים, ועידוד קבלת החלטות מושכלת, האגף מסייע לכל מחלקות המועצה לפעול בתיאום ולהשיג את מטרותיהן המשותפות. האגף, על מחלקותיו המגוונות מקדם סינרגיה פנים ארגונית, תוך מיצוי מיטבי של המשאבים והשגת תוצאות אפקטיביות. הגישה האסטרטגית, לצד מחויבות לאיכות ושקיפות, שואפת לכך שהמועצה כולה תפעל כגוף מאוחד למען קידום רווחת התושבים והקהילות.

הקדמה - האגף לשירותים חברתיים - הקד

## אגף יישובים ואסטרטגיה

410		41010		4101010		41010110		410	
יישובים		אגף צעירים במועצה		מרכז צעירים		ניהול שוטף		410	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	כרטיס
1324000690	הכנסות משתתפים מרכז צעירים	1	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1324000690
1324000740	מפעל הפיס - פיס מושלם מרכז צעירים	1	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	1324000740
1824000515	כיבוד - מרכז הצעירים	1	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1824000515
1824000540	תקשורת - מרכז צעירים	1	-	-	-	-	(7,200)	(7,200)	1824000540
1824000552	פרסום מרכז צעירים	1	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1824000552
1824000720	חומרים - מרכז צעירים	1	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1824000720
1824000750	פרוייקטורית - מעברים	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1824000750
1824000781	פעילות מרכז צעירים - כללי	1	(75,000)	(75,000)	(75,000)	(75,000)	(120,000)	(85,000)	1824000781
1824000782	אחזקה - מרכז צעירים	1	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1824000782
1824000850	מלגות - מרכז צעירים	1	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(30,000)	(30,000)	1824000850
410		41010		4101010		41010120		410	
יישובים		אגף צעירים במועצה		מרכז צעירים		המשרד לשיוויון חברתי		410	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	כרטיס
1324100990	מ.לשויון חברתי - שכר רכז מעורבות חברתית	1	-	-	30,400	-	-	-	1324100990
1324100999	מ.לשויון חברתי - תכנית להט"ב	1	102,900	273,000	146,250	106,200	102,900	106,200	1324100999
1324110990	מ.לשויון חברתי - פעילות מעורבות חברתית	1	-	-	25,700	-	-	-	1324110990
1824100789	תכנית להט"ב	1	(60,600)	(220,000)	(92,500)	(76,000)	(60,600)	(76,000)	1824100789
1824100820	השתתפות המועצה ברכז מעורבות חברתית	1	(163,800)	(176,300)	(178,700)	(174,700)	(163,800)	(174,700)	1824100820
1824100930	הצטיידות מרכז צעירים	1	(4,000)	(21,000)	(3,500)	-	(4,000)	-	1824100930
410		41010		4101010		41010130		410	
יישובים		אגף צעירים במועצה		מרכז צעירים		משרד נגב גליל		410	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	כרטיס
1324200990	נגב גליל - שכר רכז צעירים ורכז השכלה	1	154,600	90,800	132,000	51,000	154,600	51,000	1324200990
1324200991	נגב גליל - פעילות	1	80,000	80,000	12,000	-	80,000	-	1324200991
1824200110	שכר מנהלת יחידת צעירים	1	(152,000)	(152,000)	(153,500)	(201,100)	(152,000)	(201,100)	1824200110
1824200541	פלאפון	1	-	(300)	(300)	(500)	-	(500)	1824200541
1824200788	פעילות מרכז צעירים - נגב גליל	1	(100,000)	(100,000)	-	-	(100,000)	-	1824200788
1824200820	השתתפות המועצה במרכז צעירים	1	(122,150)	(129,600)	(118,100)	(92,000)	(122,150)	(92,000)	1824200820
1824200930	הצטיידות - נגב גליל	1	-	-	(12,000)	-	-	-	1824200930
410		41010		4101010		41010140		410	
יישובים		אגף צעירים במועצה		מרכז צעירים		תכנית קש"ת		410	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2024	מקור 2025	כרטיס
1824100750	הכשרות וליווי - תכנית קש"ת	1	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1824100750

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה

## אגף יישובים ואסטרטגיה

410		41010		41010150		410	
יישובים		אגף צעירים במועצה		מרכז צעירים		רכז חיילים משוחררים	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	קרטיס
1324300970	משרד הביטחון - רכז חיילים משוחררים	1	35,850	35,850	43,850	64,000	1324300970
1824300820	השתת. בקרן רכז חיילים משוחררים	1	(47,800)	(47,800)	(58,500)	(82,000)	1824300820
	הכנסות		453,350	559,650	470,200	301,200	
	הוצאות		(816,350)	(1,013,000)	(793,100)	(849,500)	
	סה"כ		<b>(363,000)</b>	<b>(453,350)</b>	<b>(322,900)</b>	<b>(548,300)</b>	

410		41040		410410		410410	
יישובים		פיתוח תחום ביטחון קהילתי		פיתוח תחום ביטחון קהילתי		מיפוי צרכים ביישובים	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	קרטיס
1324400690	הכנסות משתתפים - הורות קהילתית	1	-	-	350	-	1324400690
1324400740	מפעל הפיס - פיס מושלם ביטחון קהילתי	1	60,000	60,000	60,000	60,000	1324400740
1324400990	המשרד לביטחון פנים	1	130,500	233,100	207,800	128,000	1324400990
1824400110	שכר רכזת תחום ביטחון קהילתי	1	(132,600)	(132,600)	(142,400)	(193,800)	1824400110
1824400530	גורר 301-373-86 ביטחון קהילתי	1	(6,000)	(6,000)	(2,000)	(2,000)	1824400530
1824400531	רכב ביטחון קהילתי	84889101	(48,000)	(48,000)	(51,000)	(62,400)	1824400531
1824400541	פלאפון	1	-	(1,500)	(2,000)	(500)	1824400541
1824400550	פרסום ושיווק - ביטחון קהילתי	1	(1,300)	(2,000)	(550)	(1,450)	1824400550
1824400750	סדנאות והדרכות - ביטחון קהילתי	1	(48,800)	(87,000)	(51,700)	(23,300)	1824400750
1824400780	סיירת הורים - ביטחון קהילתי	1	(2,300)	(10,000)	-	(10,000)	1824400780
1824400781	פעילות מניעה קהילתית	1	(48,400)	(80,000)	(95,000)	(47,000)	1824400781
1824400785	כנס שנתי	1	-	(12,000)	(12,000)	-	1824400785
1824400820	השתתפות המועצה בשכר רכזת בטחון קהילתי	1	(41,200)	(73,600)	(56,100)	-	1824400820
1824400821	השתתפות המועצה בשכר מדריכים	1	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1824400821
1824400930	הצטיידות לפעילויות נוער	1	-	(9,700)	(2,500)	(7,200)	1824400930
	הכנסות		190,500	293,100	268,150	188,000	
	הוצאות		(368,600)	(502,400)	(455,250)	(387,650)	
	סה"כ		<b>(178,100)</b>	<b>(209,300)</b>	<b>(187,100)</b>	<b>(199,650)</b>	

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה

## אגף יישובים ואסטרטגיה

		411210 התנהלות שוטפת של המחלקה		41120 ניהול שוטף		410 יישובים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(665,000)	(639,400)	(613,500)	(613,500)	1	שכ"ע מחלקת יישובים	1766600110	
(300)	(300)	(300)	(300)	1	מתנות	1766600514	
-	(40,700)	(66,000)	(66,000)	16638002	אחזקת מכוניות וביטוח	1766600530	
(66,000)	(63,400)	(61,800)	(61,800)	19340803	אחזקת מכוניות וביטוח	1766600530	
(70,500)	(36,000)	-	-	80915003	אחזקת מכוניות וביטוח	1766600530	
(1,500)	(6,000)	(1,000)	(1,000)	1	פלאפון	1766600541	
		411210 התנהלות שוטפת של המחלקה		41120 ניהול שוטף		410 יישובים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
70,000	131,200	101,450	62,500	1	החטיבה להתיישבות	1266600790	
(7,000)	(10,000)	(8,000)	(8,000)	1	השתלמויות	1766600521	
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	1	הכשרות צוות ובעלי תפקידים	1766600752	
(60,000)	(65,000)	(120,000)	(120,000)	1	פרויקט דגל מועצתי	1766600780	
(600)	-	-	-	1	הוצאות אחרות	1766600782	
(185,000)	(181,600)	(181,600)	(180,000)	1	סדנת וועדים ומליאת המועצה	1774910521	
70,000	131,200	101,450	62,500		הכנסות		
(1,115,900)	(1,102,400)	(1,112,200)	(1,110,600)		הוצאות		
<b>(1,045,900)</b>	<b>(971,200)</b>	<b>(1,010,750)</b>	<b>(1,048,100)</b>		סה"כ		
		411310 ניהול שוטף		41130 תכנון אסטרטגי		410 יישובים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(202,000)	(402,400)	(386,600)	(386,600)	1	תכנון אסטרטגי	1774100110	
(200)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	1774100514	
(1,000)	(800)	(1,000)	(1,000)	1	פלאפון	1774100541	
		411320 תכנית אסטרטגית למועצה וליישובים		41130 תכנון אסטרטגי		410 יישובים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
147,000	154,950	155,300	94,900	1	החטיבה להתיישבות - תכנית אסטרטגית	1262000790	
320,000	75,000	395,000	395,000	1	מ.הפנים - דיור מואץ	1269400910	
(150,000)	(195,000)	(180,000)	(150,000)	1	יישום תוכנית אסטרטגית	1774100756	
		411320 תכנית אסטרטגית למועצה וליישובים		41130 תכנון אסטרטגי		410 יישובים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	334,250	38,600	37,500	1	החטיבה להתיישבות - פרויקטים ייחודיים	1274260790	
-	(367,100)	(38,600)	(37,500)	1	פרויקטים ייחודיים בישובים	1774260750	
467,000	564,200	588,900	527,400		הכנסות		
(353,200)	(965,500)	(606,400)	(575,300)		הוצאות		
<b>113,800</b>	<b>(401,300)</b>	<b>(17,500)</b>	<b>(47,900)</b>		סה"כ		

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה

## אגף יישובים ואסטרטגיה

4114110 ניהול שוטף				411410 גיוס משאבים		41140 גיוס משאבים		410 יישובים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(112,000)	(106,700)	(106,600)	(106,600)	1	שכר גיוס משאבים	1615100110			
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1615100514			
-	-	(1,000)	(1,000)	1	השתלמויות-גיוס כספים	1615100521			
(900)	(900)	(800)	(800)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1615100524			
(34,800)	(33,800)	(32,700)	(32,700)	56390202	רכב גיוס כספים	1615100530			
(500)	(300)	(500)	(500)	1	פלאפון גיוס כספים	1615100540			
(114,250)	(23,000)	(50,100)	(70,200)	1	ליווי ויעוץ פילנתרופיה	1615100750			
-	-	-	-	הכנסות					
(262,550)	(164,800)	(191,800)	(211,900)	הוצאות					
<b>(262,550)</b>	<b>(164,800)</b>	<b>(191,800)</b>	<b>(211,900)</b>	סה"כ					
1,026,200	1,433,750	1,543,100	1,233,750	הכנסות					
(2,968,800)	(3,481,050)	(3,425,800)	(3,082,750)	הוצאות					
<b>(1,942,600)</b>	<b>(2,047,300)</b>	<b>(1,882,700)</b>	<b>(1,849,000)</b>	סה"כ יישובים					

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה

## אגף יישובים ואסטרטגיה

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה

הוצאות כח אדם				110110	התנהלות שוטפת של המחלקה	110110	ניהול שוטף	11010	דוברות	110
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	1 מועצה	שם כרטיס	1614100110	שכ"ע דוברות	כרטיס	1614100110
(244,550)	(232,900)	(231,700)	(231,700)	1 מועצה	1614100514	מתנות	1614100521	השתלמות	1614100523	דמ"ח איגוד הדוברים
(500)	(350)	(500)	(500)	1 מועצה	1614100541	פלאפון דובר	1614100780	הוצ" שונות	1762000110	שכ"ע מידע לציבור
(5,000)	(3,100)	(4,200)	(4,200)	1 מועצה	1762000530	הוצאות רכב				
(800)	(800)	(800)	(800)	1 מועצה						
(500)	(550)	(500)	(500)	1 מועצה						
(500)	(300)	-	-	1 מועצה						
(111,300)	(106,000)	(106,600)	(106,600)	1 מועצה						
(38,400)	(34,800)	(32,700)	(32,700)	56390202						

הוצאות כח אדם				110110	התנהלות שוטפת של המחלקה	110110	ניהול שוטף	11010	דוברות	110
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	1 מועצה	שם כרטיס	1614000752	משרד יחסי ציבור	כרטיס	1614000752
(78,250)	(77,400)	(91,300)	(91,300)	הכנסות						
-	-	-	-	הוצאות						
(479,800)	(456,200)	(468,300)	(468,300)	סה"כ						

השתתפות במגזין הוידיאו (קרן בני שמעון)				1102210	מגזין הוידיאו הקהילתי	110220	הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה	11020	דוברות	110
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	1 מועצה	שם כרטיס	1762000751	הפקת מדיה ותוכן	כרטיס	1762000751
(100,000)	(75,000)	(140,000)	(120,000)	1 מועצה						

הפקה (גרפיקה ודפוס)				1102310	עיתון המועצה	110230	הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה	11020	דוברות	110
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	1 מועצה	שם כרטיס	1762000758	עריכה לשונית	כרטיס	1762000758
-	-	(1,000)	(1,000)	1 מועצה						



## אגף יישובים ואסטרטגיה

110 דוברות 11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה 110240 מתן מידע ושירותים מקוונים 1102430 ניהול ועדכון שוטף של אתר האינטרנט - עברית (כולל עדכון עיתון המועצה)

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(10,000)	(10,000)	1 מועצה	שדרוג אתר האינטרנט	1774600754
(85,200)	(85,200)	(85,200)	(85,200)	1 מועצה	עריכת אתר ותוכן	1774600759
-	(15,000)	(15,500)	(15,500)	1 מועצה	ניהול שוטף אתר אינטרנט ומסך	1774610750
-	-	-	-	הכנסות		
(185,200)	(175,200)	(251,700)	(231,700)	הוצאות		
<b>(185,200)</b>	<b>(175,200)</b>	<b>(251,700)</b>	<b>(231,700)</b>	סה"כ		

110 דוברות 11030 קשרי קהילה 110320 שליחת מידע 1103220 הפקת חומר פרסומי המשמש להפצת מידע רלוונטי אודות המועצה, פעולותיה ויישוביה (לוח שנה וכד')

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	200	-	-	1 מועצה	אגרת חופש המידע	1262000290
(40,000)	(45,000)	-	(20,000)	1 מועצה	חומר פרסומי	1762000550

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(40,000)	-	-	-	1 מועצה	אסיפת אזרחים	1762000786

110 דוברות 11060 סיוע לראש המועצה 110610 סיוע לראש המועצה 1106110 סיוע לראש המועצה בתחומים שונים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	(32,800)	(30,000)	(30,000)	1 מועצה	סיוע לראש המועצה	1774900780
-	200	-	-	הכנסות		
(110,000)	(77,800)	(30,000)	(50,000)	הוצאות		
<b>(110,000)</b>	<b>(77,600)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(50,000)</b>	סה"כ		
-	200	-	-	הכנסות		
(775,000)	(709,200)	(750,000)	(750,000)	הוצאות		
<b>(775,000)</b>	<b>(709,000)</b>	<b>(750,000)</b>	<b>(750,000)</b>	סה"כ דוברות		

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה

## אגף יישובים ואסטרטגיה

4602110 מיפוי צרכים בישובים		460210 פיתוח תחום ביטחון קהילתי		46020 פיתוח תחום ביטחון קהילתי		460 יישובים	
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	56,100	73,600	41,200	501	השתתפות המועצה ברכזת ביטחון קהילתי	1324400710	
40,000	40,000	40,000	40,000	501	השתתפות המועצה בשכר מדריכים	1324400711	
(40,000)	(86,200)	(103,700)	(71,000)	501	שכר רכזת ביטחון קהילתי ומדריכים	1824400110	
-	(100)	(100)	(100)	501	מתנות	1824400514	
-	(9,700)	(9,500)	(9,600)	501	רכב מחלקת יישובים	1824400530	
-	(100)	(300)	(500)	501	טלפון מחלקת יישובים	1824400541	
40,000	96,100	113,600	81,200	הכנסות			
(40,000)	(96,100)	(113,600)	(81,200)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			

4604110 המשרד לשיוויון חברתי		460410 מרכז צעירים		46040 אגף צעירים במועצה		460 יישובים	
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
174,700	178,700	176,300	163,800	501	השתתפות המועצה ברכזת מעורבות חברתית	1324100710	
(132,500)	(108,700)	(113,900)	(113,900)	501	שכר רכזת מעורבות חברתית	1824100110	
(200)	-	(100)	(100)	501	מתנות	1824100514	
(42,000)	(70,000)	(62,300)	(49,800)	501	רכז תכנית להט"ב	1824120110	

4604120 משרד נגב גליל		460410 מרכז צעירים		46040 אגף צעירים במועצה		460 יישובים	
מקור 2024	סופי 2023	חצי שנתי 2023	מקור 2023	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
92,000	118,100	129,600	122,150	501	השתתפות המועצה במרכז צעירים	1324200710	
-	(48,400)	(48,400)	(35,300)	501	שכר רכזת צעירים	1824200110	
-	(600)	(600)	(100)	501	מתנות	1824200514	
-	(100)	(100)	(500)	501	טלפון נייד	1824200541	

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה - קרן בני שמעון

## אגף יישובים ואסטרטגיה

460		46040		460410		4604130	
יישובים		אגף צעירים במועצה		מרכז צעירים		פרוייקטים ייחודיים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2023	חצי שנתי 2023	סופי 2023	מקור 2024	
1110000004	סכומים ששוחררו מהגבלה	501	20,779	20,779	-	-	
1324300710	השתת. המועצה רכז חיילים משוחררים	501	47,800	47,800	58,500	82,000	
1824000780	פעילות בגין תרומה - מרכז צעירים	501	(20,779)	(20,779)			
1824110110	שכר תכנית קש"ת	501	(86,250)	(80,500)	(69,000)	(92,000)	
1824300110	רכז חיילים משוחררים	501	(47,800)	(47,800)	(58,500)	(82,000)	
	הכנסות		354,529	374,479	355,300	348,700	
	הוצאות		(354,529)	(374,479)	(355,300)	(348,700)	
	סה"כ		-	-	-	-	
	הכנסות		435,729	488,079	451,400	388,700	
	הוצאות		(435,729)	(488,079)	(451,400)	(388,700)	
	סה"כ יישובים		-	-	-	-	

תקציב - אגף יישובים ואסטרטגיה - קרן בני שמעון

מנה 2025

סה"כ מנה 2025	נוספים	השתתפות בתכנית אסטרטגית	תמיכה במערכות הגיל הרך	תמיכה העסקת מדריכים	ליווי הסעות	תקציב תרבות 12-2024	החזר 20% ארנונה	מנה 09-2024 * בסיסית	ישוב
1,086,260	30,000		20,000	100,000		8,145	256,864	671,250	בית קמה
1,030,274			20,000	100,000	30,000	8,363	182,672	689,239	דביר
952,732			20,000	100,000	25,000	6,180	292,199	509,353	להב
923,961			20,000	100,000	25,000	7,108	186,048	585,805	שובל
1,310,865		48,000	20,000	100,000		7,976	477,580	657,309	חצרים
1,286,084		48,000	20,000	100,000	30,000	8,914	344,509	734,660	משמר הנגב
713,589			20,000	100,000	35,000	5,434	105,286	447,869	כרמים
1,295,612		13,400	20,000	100,000		6,453	623,920	531,839	שומריה
741,406								741,406	גבעות בר
452,666								452,666	ברוש
508,131								508,131	תדהר
418,488								418,488	תאשור
654,611								654,611	נבטים
11,374,678	30,000	109,400	160,000	800,000	145,000	58,575	2,469,077	7,602,626	סה"כ

- מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2024
- המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- פירוט במנה מושבים

יישובים - מנה

עדכון מנה 2024

2024 מנה סה"כ	צרכי מלחמה - חרבות ברזל	נוספים	ביצוע סופי 2023	הגישות העשור		השתתפות בתכנית אסטרטגית	תמיכה במערכות הגיל הרך	תמיכה העסקת מדריכים	ליווי הסעות	תקציב תרבות 12-2023	החזר 20% ארנונה	מנה 09- 2023 בסיסית *	ישוב
1,091,757	30,000		6,242	9,000			20,000	100,000		8,183	243,959	674,373	בית קמה
1,031,428	30,000		17,313-	9,000			20,000	100,000	30,000	8,227	173,494	678,020	דביר
993,463	30,000		15,482	9,000			20,000	100,000	25,000	6,192	277,518	510,271	להב
983,972	30,000		3,837	9,000			20,000	100,000	50,000	7,126	176,700	587,308	שובל
1,304,462	30,000		6,701	9,000	16,000		20,000	100,000		8,022	453,585	661,154	חצרים
1,288,278	30,000		1,548	9,000	16,000		20,000	100,000	30,000	9,046	327,200	745,484	משמר הנגב
874,384	30,000	116,681	13,954	9,000			20,000	100,000	35,000	5,392	99,996	444,361	כרמים
1,102,783	30,000		6,267	9,000	44,000		20,000	100,000		6,363	362,751	524,402	שומריה
759,102				20,000								739,102	גבעות בר
456,517												456,517	ברוש
509,394												509,394	תדהר
418,834												418,834	תאשור
673,405				20,000								653,405	נבטים
11,487,779	240,000	116,681	36,718	40,000	72,000	76,000	160,000	800,000	170,000	58,551	2,115,203	7,602,626	סה"כ

- מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2024
- המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- פירוט במנה מושבים

חלוקה לשנת 2025  
 עדכון מנת שרותים עפ"י נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל-09/2024

חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	חלוקה לפי 50% - 50%			ב-%	חלוקה לפי 25% - 75%			ב-%	מס' תושבים	ישוב
		סה"כ	חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסיה 50%		סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%	חלוקה פר אוכלוסיה 75%			
671,250	34,501	636,749	283,873	352,876	9.09%	671,250	141,937	529,314	9.56%	1177	בית קמה
689,239	689,239	0	0	0	9.34%	689,239	141,937	547,302	9.89%	1217	דביר
509,353	509,353	0	0	0	6.90%	509,353	141,937	367,416	6.64%	817	להב
585,805	6,019	579,785	283,873	295,912	7.94%	585,805	141,937	443,868	8.02%	987	שובל
657,309	29,854	627,455	283,873	343,582	8.91%	657,309	141,937	515,372	9.31%	1146	חצרים
734,660	55,638	679,022	283,873	395,149	9.95%	734,660	141,937	592,723	10.71%	1318	משמר הנגב
447,869	-59,939	447,869	283,873	163,996	5.26%	387,930	141,937	245,994	4.44%	547	כרמים
654,611	28,955	625,656	283,873	341,783	8.87%	654,611	141,937	512,674	9.26%	1140	נבטים
452,666	-57,540	452,666	283,873	168,793	5.35%	395,126	141,937	253,189	4.57%	563	ברוש
508,131	-29,808	508,131	283,873	224,257	6.48%	478,323	141,937	336,386	6.08%	748	תדהר
418,488	-74,629	418,488	283,873	134,614	4.66%	343,858	141,937	201,922	3.65%	449	תאשור
741,406	741,406	0	0	0	10.05%	741,406	141,937	599,469	10.83%	1333	גבעות בר
531,839	531,839	0	0	0	7.21%	531,839	141,937	389,902	7.04%	867	שומריה
7,602,626	0.00	7,381,555.	3,690,777.	3,690,777	100.00%	7,381,556	1,845,389	5,536,167	100.00%	12145	סה"כ כללי

- נתוני האוכלוסיה 09/2024 עפ"י תוכנת מימ"ד
- יישובים לפי 50%-50: כרמים, ברוש, תדהר, תאשור

## יישובים

2025 מקור	2024 סופי	2301110	230110	230	שם כרטיס	ועדים מקומיים יישובים	ועדים מקומיים	השתתפות בוועדים מקומיים	בית קמה
155,259	291,551	257,556	257,556	11	מ.חינוך שכלמ	1312200920			
40,500	60,600	90,000	90,000	11	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920			
16,100	8,100	17,856	17,856	11	מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921			
-	-	20,762	20,762	11	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920			
102,526	49,443	32,479	32,479	11	מ.החינוך סייעת משלבת	1313300921			
71,500	24,957	-	-	11	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923			
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	11	הוצאות ביקורת	1612000751			
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	11	טיפול במפגעי פסולת	1712300757			
	(30,000)	(30,000)	(30,000)	11	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	1729300830			
(876,773)	(873,870)	(867,751)	(861,509)	11	השתתפות בוועד מקומי	1766000830			
(329,285)	(365,951)	(290,035)	(290,035)	11	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832			
	(9,000)	(9,000)		11	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	1766000834			
(40,500)	(60,000)	(90,000)	(90,000)	11	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835			
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	11	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	1766000839			
(16,100)	(8,100)	(17,856)	(17,856)	11	השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837			
-	-	(20,762)	(20,762)	11	השתת. בוועד ביי"ס של הקיץ	1766100838			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	11	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	1766200830			
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	11	השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836			
(30,000)				11	השתתפות בתכנית אסטרטגית	1766200837			
(5,037)	(5,037)	(5,658)	(5,658)	11	ביטוח תלמידים	1817500440			
(3,600)	(3,600)	(5,220)	(5,220)	11	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110			
385,885	434,651	418,653	418,653	הכנסות					
(1,472,145)	(1,526,408)	(1,507,132)	(1,491,890)	הוצאות					
<b>(1,086,260)</b>	<b>(1,091,757)</b>	<b>(1,088,479)</b>	<b>(1,073,237)</b>	סה"כ					

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - בית קמה

## יישובים

2025 מקור	2024 סופי	2024 חצי שנתי	2024 מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
310,518	338,720	257,556	257,556	12	מ.חינוך שכלמ	1312200920
101,400	119,088	96,863	96,863	12	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	1312200921
50,000	117,200	122,400	122,400	12	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
19,900	9,900	26,496	26,496	12	מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921
-	-	21,818	21,818	12	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
56,659	46,466	45,470	45,470	12	מ.החינוך סייעת משלבת	1313300921
71,500	80,819	52,182	52,182	12	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	12	הוצאות ביקורת	1612000751
(85,166)	(101,221)	(101,221)	(101,221)	12	הלוואת מועצה ליישובים קרן	1649130694
(2,189)	(7,744)	(8,134)	(8,134)	12	הלוואת מועצה ליישובים ריבית	1649130695
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	12	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
	(30,000)	(30,000)	(30,000)	12	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	1729300830
(724,791)	(665,335)	(666,942)	(684,255)	12	השתתפות בוועד מקומי	1766000830
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	12	השתתפות המועצה ליווי הסעות	1766000831
(540,077)	(585,093)	(452,071)	(452,071)	12	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
	(9,000)	(9,000)		12	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	1766000834
(50,000)	(117,200)	(122,400)	(122,400)	12	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	12	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	1766000839
(19,900)	(9,900)	(26,496)	(26,496)	12	השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837
-	-	(21,818)	(21,818)	12	השתת. בוועד בי"ס של הקיץ	1766100838
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	12	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	1766200830
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	12	השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836
(6,278)	(6,278)	(6,278)	(6,278)	12	ביטוח תלמידים	1817500440
(11,000)	(11,000)	(12,000)	(12,000)	12	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
609,977	712,193	622,785	622,785	הכנסות		
(1,640,251)	(1,743,621)	(1,657,210)	(1,665,523)	הוצאות		
<b>(1,030,274)</b>	<b>(1,031,428)</b>	<b>(1,034,425)</b>	<b>(1,042,738)</b>	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - דביר

## יישובים

230	ועדים מקומיים יישובים	23010	ועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301130	להב
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1227000990	השתתפות המשטרה באבטחה	13	220,000	220,000	220,000	220,000	
1312200920	מ.חינוך שכלם	13	128,778	128,778	227,392	310,518	
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	13	59,600	59,600	54,100	33,300	
1312510921	מ.החינוך -ניצנים בחגים	13	13,536	13,536	6,500	13,000	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	13	15,132	15,132	-	-	
1313300923	משרד החינוך סיעת רפואית	13	52,182	52,182	93,583	143,000	
1612000751	הוצאות ביקורת	13	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	13	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	
1722000750	אבטחת קו תפר	13	(236,000)	(236,000)	(236,000)	(236,000)	
1729300830	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	13	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	
1766000830	השתתפות בועד מקומי	13	(714,946)	(714,946)	(737,503)	(735,772)	
1766000831	השתתפות המועצה ליווי הסעות	13	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	13	(180,960)	(180,960)	(320,975)	(453,518)	
1766000834	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	13	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	
1766000835	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	13	(59,600)	(59,600)	(54,100)	(33,300)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	13	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים	13	(13,536)	(13,536)	(6,500)	(13,000)	
1766100838	השתתפות בועד בי"ס של הקיץ	13	(15,132)	(15,132)	-	-	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בועד	13	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	13	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	13	(4,416)	(4,416)	(5,110)	(5,110)	
1841000110	שכ"ע מחלקת רווחה	13	-	-	-	-	
	הכנסות		489,228	489,228	601,575	719,818	
	הוצאות		(1,450,440)	(1,458,568)	(1,595,038)	(1,672,550)	
	סה"כ		<b>(961,212)</b>	<b>(969,340)</b>	<b>(993,463)</b>	<b>(952,732)</b>	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - להב

## יישובים

2025 מקור	2024 סופי	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
310,518	338,602	257,556	257,556	14	מ.חינוך שכלמ	1312200920
	7,612	-	-	14	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	1312200921
53,600	83,800	68,000	68,000	14	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
19,000	9,500	15,552	15,552	14	מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921
-	-	21,466	21,466	14	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
310,277	139,344	84,445	84,445	14	מ.החינוך סייעת משלבת	1313300921
71,500	22,000	-	-	14	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	14	הוצאות ביקורת	1612000751
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	14	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
	(30,000)	(30,000)	(30,000)	14	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	1729300830
(720,011)	(716,022)	(716,145)	(712,308)	14	השתתפות בועד מקומי	1766000830
(25,000)	(50,000)	(50,000)	(25,000)	14	השתתפות המועצה ליווי הסעות	1766000831
(692,295)	(507,558)	(342,001)	(342,001)	14	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
	(9,000)	(9,000)	-	14	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	1766000834
(53,600)	(83,800)	(68,000)	(68,000)	14	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	14	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	1766000839
(19,000)	(9,500)	(15,552)	(15,552)	14	השתת. בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837
-	-	(21,466)	(21,466)	14	השתת. בועד בי"ס של הקיץ	1766100838
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	14	העשרת צוותי חינוך השתתפות בועד	1766200830
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	14	השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836
-	-	(3,312)	(3,312)	14	ביטוח תלמידים	1817500440
(8,100)	(8,100)	(9,083)	(9,083)	14	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
764,895	600,858	447,019	447,019		הכנסות	
(1,688,856)	(1,584,830)	(1,435,409)	(1,397,572)		הוצאות	
<b>(923,961)</b>	<b>(983,972)</b>	<b>(988,390)</b>	<b>(950,553)</b>		סה"כ	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - שובל

## יישובים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
310,518	157,521	(18,148)	(18,148)	15	מ.חינוך שכלמ	1312200920
44,000	63,200	-		15	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
17,900	8,900			15	מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921
-	-	24,985	24,985	15	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
151,091	202,972	223,021	223,021	15	מ.החינוך סייעת משלבת	1313300921
71,500	22,000			15	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	15	הוצאות ביקורת	1612000751
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	15	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
	(30,000)	(30,000)	(30,000)	15	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	1729300830
(1,070,699)	(1,057,296)	(1,049,390)	(1,053,405)	15	השתתפות בועד מקומי	1766000830
(533,109)	(382,493)	(204,873)	(204,873)	15	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
	(9,000)	(9,000)		15	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	1766000834
(44,000)	(63,200)	-		15	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	15	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	1766000839
(17,900)	(8,900)			15	השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837
-	-	(24,985)	(24,985)	15	השתת. בועד ביי"ס של הקיץ	1766100838
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	15	העשרת צוותי חינוך השתתפות בועד	1766200830
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	15	השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836
(48,000)	(16,000)			15	השתתפות בתכנית אסטרטגית	1766200837
(6,716)	(6,716)	(6,624)	(6,624)	15	ביטוח תלמידים	1817500440
(14,600)	(14,600)	(12,700)	(12,700)	15	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
595,009	454,593	229,858	229,858	הכנסות		
(1,905,874)	(1,759,055)	(1,508,422)	(1,503,437)	הוצאות		
<b>(1,310,865)</b>	<b>(1,304,462)</b>	<b>(1,278,564)</b>	<b>(1,273,579)</b>	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - חצרים



## יישובים

מקור	2024	2024	2024	2024	2024	שם כרטיס	כרטיס
2025	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	ועדים מקומיים		
מקור	2024	2024	מקור	תמחיר	ועדים מקומיים		
310,518	338,475	257,556	257,556	16	מ.חינוך שכלמ	1312200920	
101,400	15,412	-	-	16	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	1312200921	
45,200	72,100	122,000	122,000	16	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920	
15,300	7,600	22,176	22,176	16	מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921	
-	-	20,762	20,762	16	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920	
-	-	52,182	52,182	16	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923	
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	16	הוצאות ביקורת	1612000751	
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	16	טיפול במפגעי פסולת	1712300757	
	(30,000)	(30,000)	(30,000)	16	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	1729300830	
(1,008,453)	(1,003,647)	(1,026,630)	(1,025,082)	16	השתתפות בועד מקומי	1766000830	
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	16	השתתפות המועצה ליווי הסעות	1766000831	
(411,918)	(353,887)	(309,738)	(309,738)	16	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832	
	(9,000)	(9,000)		16	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	1766000834	
(45,200)	(72,100)	(122,000)	(122,000)	16	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835	
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	16	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	1766000839	
(15,300)	(7,600)	(22,176)	(22,176)	16	השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837	
-	-	(20,762)	(20,762)	16	השתתפות בוועד בי"ס של הקיץ	1766100838	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	16	העשרת צוותי חינוך השתתפות בועד	1766200830	
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	16	השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836	
(48,000)	(16,000)	(20,000)		16	השתתפות בתכנית אסטרטגית	1766200837	
(7,081)	(7,081)	(6,348)	(6,348)	16	ביטוח תלמידים	1817500440	
(21,700)	(21,700)	(9,200)	(9,200)	16	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110	
472,418	433,587	474,676	474,676	הכנסות			
(1,758,502)	(1,721,865)	(1,776,704)	(1,746,156)	הוצאות			
<b>(1,286,084)</b>	<b>(1,288,278)</b>	<b>(1,302,028)</b>	<b>(1,271,480)</b>	סה"כ			

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - משמר הנגב

## יישובים

2025 מקור	2024 סופי	2024 חצי שנתי	2024 מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
440,000	440,000	440,000	440,000	17	השתתפות המשתתפים באבטחה	1227000990
310,518	338,603	257,556	257,556	17	מ.חינוך שכלם	1312200920
		-		17	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	1312200921
34,500	43,800	29,200	29,200	17	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
15,300	7,600	13,824	13,824	17	מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921
-	-	16,539	16,539	17	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
71,500	83,776	52,182	52,182	17	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	17	הוצאות ביקורת	1612000751
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	17	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(484,100)	(484,100)	(484,100)	(484,100)	17	אבטחת קו תפר	1722000750
	(30,000)	(30,000)	(30,000)	17	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	1729300830
(454,118)	(459,232)	(495,876)	(467,576)	17	השתתפות בוועד מקומי	1766000830
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	17	השתתפות המועצה ליווי הסעות	1766000831
(382,018)	(422,379)	(309,738)	(309,738)	17	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
	(9,000)	(9,000)		17	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	1766000834
(34,500)	(43,800)	(29,200)	(29,200)	17	השתתפות בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	17	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	1766000839
(15,300)	(7,600)	(13,824)	(13,824)	17	השתתפות בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837
-	-	(16,539)	(16,539)	17	השתתפות בוועד בי"ס של הקיץ	1766100838
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	17	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	1766200830
	(86,681)	(89,600)	(89,600)	17	השתתפות בוועד מקומי - שכר תנועות נוער	1766200833
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	17	השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836
	(30,000)			17	השתתפות בתכנית אסטרטגית	1766200837
(5,621)	(5,621)	(4,899)	(4,899)	17	ביטוח תלמידים	1817500440
(3,900)	(3,900)	(3,800)	(3,800)	17	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
871,818	913,779	809,301	809,301		הכנסות	
(1,585,407)	(1,788,163)	(1,692,426)	(1,655,126)		הוצאות	
<b>(713,589)</b>	<b>(874,384)</b>	<b>(883,125)</b>	<b>(845,825)</b>		סה"כ	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - כרמים

## יישובים

2025 מקור	2024 סופי	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
293,200	293,200	293,200	293,200	19	השתתפות המשטרה באבטחה	1227000990
465,777	508,031	386,334	386,334	19	מ.חינוך שכלם	1312200920
	-	26,393	26,393	19	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
145,695	203,249	225,186	225,186	19	מ.החינוך סייעת משלבת	1313300921
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	19	הוצאות ביקורת	1612000751
(525,172)	(261,446)	(261,070)	(261,070)	19	הלוואת מועצה ליישובים קרן	1649130694
(218,205)	(119,788)	(129,247)	(129,247)	19	הלוואת מועצה ליישובים ריבית	1649130695
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	19	טיפול במפגעי פסולת	1712300757
(338,000)	(338,000)	(338,000)	(338,000)	19	אבטחת קו תפר	1722000750
	(30,000)	(30,000)	(30,000)	19	חרבות ברזל - השתתפות בוועדים	1729300830
(315,018)	(414,732)	(389,691)	(314,665)	19	השתתפות בועד מקומי	1766000830
(611,472)	(711,280)	(611,520)	(611,520)	19	השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
	(9,000)	(9,000)		19	השתתפות בוועד מקומי- תרבות	1766000834
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	19	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	1766000839
	-	(26,393)	(26,393)	19	השתת. בועד ביי"ס של הקיץ	1766100838
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	19	העשרת צוותי חינוך השתתפות בועד	1766200830
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	19	השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836
(13,400)	(44,000)	(44,000)		19	השתתפות בתכנית אסטרטגית	1766200837
(8,167)	(8,167)	(5,589)	(5,589)	19	ביטוח תלמידים	1817500440
904,672	1,004,480	931,113	931,113		הכנסות	
(2,200,284)	(2,107,263)	(2,015,359)	(1,887,333)		הוצאות	
<b>(1,295,612)</b>	<b>(1,102,783)</b>	<b>(1,084,246)</b>	<b>(956,220)</b>		סה"כ	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - שומריה



## יישובים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	230110	ועדים מקומיים	23010	ועדים מקומיים	230	שם כרטיס	כרטיס
203,031	338,123	257,556	257,556	20						מ.חינוך שכלם	1312200920
	7,612	-	-	20						מ.החינוך סייעת 2 העשרה	1312200921
	60,800	100,400	100,400	20						מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	1312510920
		24,480	24,480	20						מ.החינוך -ניצנים בחגים	1312510921
-	-	21,120	21,120	20						משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920
21,169	67,997	58,462	58,462	20						מ.החינוך סייעת משלבת	1313300921
(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	20						הוצאות ביקורת	1612000751
(79,561)	(196,860)	(125,553)	(125,553)	20						השתתפות בועד מקומי	1766000830
(224,200)	(413,732)	(316,018)	(316,018)	20						השתתפות בתקציב-ג"י	1766000832
	(9,000)	(9,000)		20						השתתפות בועד מקומי- תרבות	1766000834
	(60,800)	(100,400)	(100,400)	20						השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	1766000835
(15,000)	(305,000)	(305,000)	(305,000)	20						השתת. בוועד מקומי חינוך	1766100832
		(24,480)	(24,480)	20						השתת בוועד מקומי- ניצנים בחגים	1766100837
-	-	(21,120)	(21,120)	20						השתת. בועד בי"ס של הקיץ	1766100838
(8,333)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	20						העשרת צוותי חינוך השתתפות בועד	1766200830
(13,333)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	20						השתתפות במערכות הגיל הרך	1766200836
(5,110)	(5,110)	(6,417)	(6,417)	20						ביטוח תלמידים	1817500440
224,200	474,532	462,018	462,018	הכנסות							
(351,387)	(1,026,352)	(943,838)	(934,838)	הוצאות							
<b>(127,187)</b>	<b>(551,820)</b>	<b>(481,820)</b>	<b>(472,820)</b>	סה"כ							
5,548,692	5,630,248	4,884,651	4,884,651	הכנסות							
(14,275,256)	(14,852,595)	(13,995,068)	(13,732,315)	הוצאות							
<b>(8,726,564)</b>	<b>(9,222,347)</b>	<b>(9,110,417)</b>	<b>(8,847,664)</b>	סה"כ וועדים מקומיים							

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר

# ברוש, תדהר ותאשור

**ברוש, תדהר ותאשור**

מנה יחדיו 2025 ברוש, תדהר ותאשור		
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי
1,379,285	689,642	689,642
68,976	68,976	
45,984	45,984	
45,000-		45,000-
16,736		16,736
30,000	30,000	
18,287		18,287
131,713		131,713
170,000	170,000	
80,000	80,000	
5,000	5,000	
40,000	40,000	
		56,750
<b>1,940,982</b>	<b>1,129,603</b>	<b>868,128</b>
	1,129,603	1,099,500
	0	231,372

מנה בסיסית 2025 \*

פר קפיטה לפי 90% תשפ"ה (61 תלמידים)

פר קפיטה 90% תשפ"ו (לפי תשפ"ה)

השתתפות במרכז יום לקשיש

תקציב תרבות 2025

ליווי הסעות

החזר 20% ארנונה

פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2025

השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי

השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

השתתפות במענק תוכנית קש"ת

תמיכה במערכת הגיל הרך

השתתפות בהעסקת רכז/ת קהילה

מתוקצב בפועל

פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו



ברוש, תדהר ותאשור

מנה יחדיו 2024-12		
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי
1,384,746	761,610	623,136
57,669	57,669	
45,984	45,984	
45,000-		45,000-
16,802		16,802
30,000	30,000	
17,368		17,368
132,632		132,632
170,000	170,000	
63,000	63,000	
5,000	5,000	
40,000	40,000	
90,000	90,000	
100,000	100,000	
23,600		23,600
<b>2,131,801</b>	<b>1,363,263</b>	<b>768,538</b>
		מוניציפאלי
12,746		12,746
		ביצוע סופי 2023 מועצה - לחישוב
		חינוך
67,422	67,422	ביצוע סופי 2023 מועצה - לחישוב
208,609	208,609	ביצוע סופי 2023 קרן בני שמעון - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
<b>2,211,969</b>	<b>1,430,685</b>	<b>781,284</b>
		סה"כ מנה 2024
	1,430,685	1,010,850
	0	229,566
		מתוקצב בפועל
		פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי



## ברוש, תדהר ותאשור

מס שמירה			תקציב סופי 2024
תדהר	תאשור	ברוש	
240,000	140,000	190,000	סעיף 1222000290
215,979	338,756	102,823	יתרה מוערכת מתקציב 2023
-90,317	-90,317	-90,317	כיסוי הוצאות שמירה משותפות
19,208	-6,570	16,285	ביצוע סופי 2023
384,870	381,870	218,791	סעיף 1766000750 לתקצוב
-116,515	-51,030	-47,400	תקצוב בפועל
268,355	330,840	171,391	יתרה מועברת ל 2025

מס שמירה			תקציב 2025
תדהר	תאשור	ברוש	
245,000	145,000	195,000	סעיף 1222000290
268,355	330,840	171,391	יתרה מוערכת מתקציב 2024
-93,733	-93,733	-93,733	כיסוי הוצאות שמירה משותפות
419,622	382,106	272,657	סעיף 1766000750 לתקצוב

מס ועד מקומי			תקציב סופי 2024
תדהר	תאשור	ברוש	
325,000	185,000	250,000	סעיף 1266000110
-76,522	-76,522	-76,522	כסוי חריגה ממנת מוניציפאלי 2024
0	0	0	כיסוי חריגה ממנת חינוך 2024
145,886	125,825	69,769	יתרה מוערכת מתקציב סופי 2023
-12,058	16,567	8,331	ביצוע סופי 2023
382,306	250,870	251,579	סעיף 1766000750 לתקצוב
-234,418	-91,545	-166,544	תקצוב בפועל
147,888	159,326	85,035	העברה למיסי וועד 2025

מס ועד מקומי			תקציב 2025
תדהר	תאשור	ברוש	
325,000	185,000	250,000	סעיף 1266000110
-77,124	-77,124	-77,124	כסוי חריגה ממנת מוניציפאלי 2025
0	0	0	כיסוי חריגה ממנת חינוך 2025
147,888	159,326	85,035	יתרה מוערכת מתקציב סופי 2024
395,764	267,202	257,911	סעיף 1766000750 לתקצוב

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחידיו

## ברוש, תדהר ותאשור

6010	מוניציפאלי יחדיו	60110	שטחים ציבוריים במושבים	60110	תחזוקת שטחי גינון הציבוריים	1712300757	תחזוקת שטחי גינון הציבוריים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	34	(5,000)	(5,000)	(16,300)	(15,000)	
1746000430	חשמל	34	(500)	(500)	(500)	(500)	
1746000721	מים לגינון	34	(5,500)	(10,000)	(16,000)	(16,000)	
1746000750	עבודות קבלניות - גינון	34	(500,000)	(515,550)	(520,000)	(545,000)	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6010	שטחים ציבוריים במושבים	60110	תחזוקה ופתוח תאורת רחובות	601120	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1743000430	תאורת רחובות	34	(110,000)	(125,000)	(110,000)	(125,000)	
1743000750	עבודות קבלניות - תאורה	34	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6010	שטחים ציבוריים במושבים	60110	אחזקת בריכה שחיה	601130	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1247300690	הכנסות מבריכת שחיה	34	30,000	30,000	30,000	30,000	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6010	שטחים ציבוריים במושבים	60110	אחזקת מבני ציבור	601140	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1741000430	חשמל	34	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1741000720	חומרים	34	(500)	(500)	(500)	(500)	
1741000750	עבודות קבלניות - מבני ציבור	34	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	
1741000930	רכישת ציוד יסודי	34	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6010	שטחים ציבוריים במושבים	60110	אחזקת כבישים ומדרכות	601150	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1742200752	עבודות קבלניות - אחזקת כבישים ומדרכות	34	(15,000)	(15,000)	(18,000)	(15,000)	
	הכנסות		30,000	30,000	30,000	30,000	
	הוצאות		(698,000)	(733,050)	(742,800)	(778,500)	
	סה"כ		<b>(668,000)</b>	<b>(703,050)</b>	<b>(712,800)</b>	<b>(748,500)</b>	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו, מוניציפאלי

ברוש, תדהר ותאשור

60		601230		60120		6010		60	
מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		ריכוז שרותי ציבור		מוניציפאלי יחדיו		שם כרטיס		מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מוניציפאלי יחדיו	שם כרטיס	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	מקור 2025	סופי 2024
20,000	20,000	20,000	20,000	34	מוניציפאלי יחדיו	השתתפות מושבים בשרות	1332000691	20,000	20,000
11,200	11,000	11,000	11,000	34	מוניציפאלי יחדיו	השתתפות קופ"ח במרפאות	1332200710	11,200	11,000
(2,500)	(2,500)	(1,600)	(1,600)	34	מוניציפאלי יחדיו	מאור כח חימום מים	1832200430	(2,500)	(2,500)
(500)	(500)	(500)	(500)	34	מוניציפאלי יחדיו	כיבוד תחום בריאות	1832200515	(500)	(500)
(1,200)	(1,200)	(1,000)	(1,000)	34	מוניציפאלי יחדיו	טלפון מרפאה	1832200540	(1,200)	(1,200)
(500)	(500)	(500)	(500)	34	מוניציפאלי יחדיו	חומרים	1832200720	(500)	(500)
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	34	מוניציפאלי יחדיו	ביקור רופא-שרות לילה	1832200751	(20,000)	(20,000)
(14,000)	(13,500)	(12,000)	(12,000)	34	מוניציפאלי יחדיו	עבודות קבלניות ניקיון	1832200755	(14,000)	(13,500)
שנות		601240		60120		6010		60	
מקור 2025		חצי שנתי 2024		מקור 2024		שם כרטיס		מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	מוניציפאלי יחדיו	כיבוד במשרד	1763000515	(1,000)	(1,000)
(60,000)	(56,000)	(70,000)	(40,000)	34	מוניציפאלי יחדיו	הוצאות תרבות	1822410752	(60,000)	(56,000)
(1,000)	-	(1,000)	(3,000)	34	מוניציפאלי יחדיו	גינה קהילתית	1879000780	(1,000)	-
31,200	31,000	31,000	31,000	הכנסות	מוניציפאלי יחדיו			31,200	31,000
(100,700)	(95,200)	(107,600)	(79,600)	הוצאות	מוניציפאלי יחדיו			(100,700)	(95,200)
<b>(69,500)</b>	<b>(64,200)</b>	<b>(76,600)</b>	<b>(48,600)</b>	סה"כ	מוניציפאלי יחדיו			<b>(69,500)</b>	<b>(64,200)</b>

השתתפות המועצה בועדים מקומיים - יחדיו, מוניציפאלי

ברוש, תדהר ותאשור

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
250,000	250,000	218,000	218,000	31	מס וועד מקומי	1266000110
185,000	185,000	164,000	164,000	32	מס וועד מקומי	1266000110
325,000	325,000	312,000	312,000	33	מס וועד מקומי	1266000110
-	2,100	-	-	34	הכנסות מושבים מוניציפאלי	1266000690
91,000	63,000	-	-	34	חטיבה להתיישבות	1266000790
(18,200)	(62,250)	(59,800)	(59,800)	34	שכ"ע מחלקת אחזקה	1763200110
(100)	(50)	(50)	(50)	34	מתנות	1763200514
(7,500)	(27,500)	(26,000)	(26,000)	34	רכב מחלקת אחזקה	1763200530
(87,900)	-	-	-	34	השתת. בקרן רכז מוניציפאלי	1763200820
(6,000)	(5,750)	(6,000)	(6,000)	33	ביטוח נושאי משרה	1766000440
(257,911)	(165,000)	(191,334)	(100,928)	31	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(267,202)	(90,000)	(201,626)	(102,984)	32	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(389,764)	(220,000)	(335,061)	(265,044)	33	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(258,800)	(209,150)	(221,850)	(192,500)	34	השתתפות בקרן שכ"ע מנהל קהילה יחדיו	1766000821
-	(1,544)	(1,544)	-	31	הצטיידות כנגד מיסי ועד	1766000930
-	(1,544)	(1,544)	-	32	הצטיידות כנגד מיסי ועד	1766000930
-	(8,668)	(1,544)	-	33	הצטיידות כנגד מיסי ועד	1766000930
851,000	825,100	694,000	694,000	הכנסות		
(1,293,376)	(791,456)	(1,046,355)	(753,307)	הוצאות		
<b>(442,376)</b>	<b>33,644</b>	<b>(352,355)</b>	<b>(59,307)</b>	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו, מוניציפאלי

ברוש, תדהר ותאשור

60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6010	מוניציפאלי יחדיו	60130	וועד מקומי	601320	גביית מס שמירה והוצאות ביטחון	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	אגרת שמירה		31	172,000	172,000	172,000	190,000	195,000	172,000	172,000	1222000290			
	אגרת שמירה		32	120,000	120,000	120,000	140,000	145,000	120,000	120,000	1222000290			
	אגרת שמירה		33	220,000	220,000	220,000	240,000	245,000	220,000	220,000	1222000290			
	תקשורת סלולרית - ביטחון		33	-	-	-	(800)	(1,600)	-	-	1722000544			
	הוצאות כנגד אגרת שמירה		31	(199,856)	(199,856)	(201,808)	(47,400)	(272,657)	(199,856)	(201,808)	1722000755			
	הוצאות כנגד אגרת שמירה		32	(383,790)	(383,790)	(362,157)	(50,300)	(382,106)	(383,790)	(362,157)	1722000755			
	הוצאות כנגד אגרת שמירה		33	(361,012)	(361,012)	(296,272)	(46,100)	(418,022)	(361,012)	(296,272)	1722000755			
	הצטיידות כנגד אגרת שמירה		33	-	-	(69,615)	(69,615)	-	-	(69,615)	1722000935			
	רכב ביטחון		32	-	-	(730)	(730)	-	-	(730)	1722100530			
	רכב ביטחון		34	(60,000)	(60,000)	-	-	-	-	-	1722100530			
	גרור 70-232-002		34	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	1722100531			
	גרור 70-232-102		34	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	1722100532			
	טלפון		34	-	-	(700)	(550)	(1,000)	-	(700)	1722100540			
	השתת. בקרן אבטחה		34	(159,900)	(159,900)	(242,200)	(250,400)	(255,200)	(159,900)	(242,200)	1722100820			
	מרכיבי ביטחון		34	(6,000)	(6,000)	(20,000)	(15,000)	(20,000)	(6,000)	(20,000)	1727100752			
	הכנסות			512,000	512,000	512,000	569,999	585,000	512,000	512,000				
	הוצאות			(1,175,558)	(1,175,558)	(1,198,482)	(485,895)	(1,355,586)	(1,175,558)	(1,198,482)				
	סה"כ			(663,558)	(663,558)	(686,482)	84,104	(770,586)	(663,558)	(686,482)				
	הכנסות			1,267,000	1,267,000	1,267,000	1,456,099	1,497,200	1,267,000	1,267,000				
	הוצאות			(2,706,465)	(2,706,465)	(3,085,487)	(2,115,352)	(3,528,162)	(2,706,465)	(3,085,487)				
	סה"כ מוניציפאלי יחדיו			<b>(1,439,465)</b>	<b>(1,439,465)</b>	<b>(1,818,487)</b>	<b>(659,253)</b>	<b>(2,030,962)</b>	<b>(1,439,465)</b>	<b>(1,818,487)</b>				

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו, מוניציפאלי

**ברוש, תדהר ותאשור/  
קרן בני שמעון**

3202110		320210		32020		320	
הוצאות כנגד מיסי וועד		וועד מקומי		מוניציפאלי יחדיו		מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
87,900	-	-	-	534	השתת. המועצה ברכז מוניציפאלי	1263200210	
258,800	209,150	221,850	192,500	534	השתת. המועצה שכ"ע מנהל קהילה יחדיו	1266000710	
(65,400)	-	-	-	534	שכ"ע רכז מוניציפאלי	1763200110	
(22,500)	-	-	-	534	רכז רכז מוניציפאלי	1763200530	
(258,700)	(209,050)	(221,750)	(192,500)	534	שכר מנהל קהילה יחדיו	1766000110	
(100)	(100)	(100)	-	534	מתנות	1766000514	
346,700	209,150	221,850	192,500	הכנסות			
(346,700)	(209,150)	(221,850)	(192,500)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			

3202120		320210		32020		320	
הוצאות כנגד מס שמירה		וועד מקומי		מוניציפאלי יחדיו		מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
255,200	250,400	242,200	159,900	534	השתת. המועצה אבטחה	1222100710	
(173,400)	(169,000)	(159,900)	(159,900)	534	שכ"ע איש אבטחה	1722100110	
(200)	(200)	(200)	-	534	מתנות	1722100514	
(81,600)	(81,200)	(82,100)	-	534	רכב אבטחה	1722100530	
255,200	250,400	242,200	159,900	הכנסות			
(255,200)	(250,400)	(242,200)	(159,900)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			
601,900	459,550	464,050	352,400	הכנסות			
(601,900)	(459,550)	(464,050)	(352,400)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ מוניציפאלי יחדיו			

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו, מוניציפאלי - תקציב קרן בני שמעון

# נבטים

## נבטים

מנה נבטים 2025		
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי
654,611	327,305	327,305
16,961	16,961	
11,308	11,308	
7,943		7,943
30,000	30,000	
116,733		116,733
100,000	100,000	
80,000	80,000	
5,000	5,000	
22,500	22,500	
20,000	20,000	
<b>1,065,056</b>	<b>613,074</b>	<b>451,982</b>

מנה בסיסית 2025 \*

פר קפיטה תשפ"ה לפי 90% (15 תלמידים)

פר קפיטה תשפ"ו 90% (לפי תשפ"ה)

תקציב תרבות 2025

ליווי הסעות

החזר 20% ארנונה

השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי

השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש

השתתפות במענק תוכנית קש"ת

תוספת מיוחדת פנסיה - 30% השתת. מועצה

תמיכה במערכת הגיל הרך

סה"כ מנה 2025

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2024

סה"כ תקבולי מס וועד מקומי

הוצאות ישירות כנגד המס

מימון הוצאות שוטפות

550,000

131,981-

418,019

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - נבטים



## נבטים

### מנה נבטים 12-2024

סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי	
653,405	326,702	326,702	מנה בסיסית 2024 *
15,831	15,831		פר קפיטה תשפ"ד לפי 90% (14 תלמידים)
11,308	11,308		פר קפיטה תשפ"ה 90% (15 תלמידים)
7,928		7,928	תקציב תרבות 2024
30,000	30,000		ליווי הסעות
110,868		110,868	החזר 20% ארנונה
100,000	100,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
82,000	82,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
22,500	22,500		תוספת מיוחדת פנסיה - 30% השתת. מועצה
20,000	20,000		תמיכה במערכת הגיל הרך
30,000		30,000	צרכי מלחמה חרבות ברזל
20,000		20,000	אירועי עשור
<b>1,108,840</b>	<b>613,341</b>	<b>495,499</b>	סה"כ מנה 2024
			מוניציפאלי
0		0	ביצוע סופי 2022 מועצה - העברה לקרן כללית, לא לחישוב
21,794		21,794	ביצוע סופי 2022 מועצה - לחישוב
			חינוך
579,198	579,198		ביצוע סופי 2022 מועצה - העברה לקרן כללית, לא לחישוב
0	0		ביצוע סופי 2022 מועצה - לחישוב
190,157	190,157		ביצוע סופי 2022 קרן בני שמעון - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
0	350,000-	350,000	העברת עודפי 23 למוניציפאלי
<b>1,130,634</b>	<b>263,341</b>	<b>867,293</b>	סה"כ מנה 2024
		525,000	סה"כ תקבולי מס וועד מקומי
		163,442-	הוצאות ישירות כנגד המס
		361,558	מימון הוצאות שוטפות

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - נבטים

## נבטים

60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602110	תחזוקת שטחי גינון הציבוריים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	18	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	
1746000750	עבודות קבלניות - גינון	18	(435,000)	(418,068)	(421,500)	(400,000)	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602120	תחזוקה ופתוח תאורת רחובות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1743000430	תאורת רחובות	18	(125,000)	(120,000)	(170,000)	(150,000)	
1743000750	עבודות קבלניות - תאורה	18	(45,000)	(44,000)	(30,000)	(35,000)	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602140	אחזקת מבני ציבור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1741000110	שכר תחזוקן	18	(149,000)	(141,950)	(143,300)	(143,300)	
1741000514	מתנות	18	(100)	(80)	(80)	(100)	
1741000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	18	(900)	(868)	(868)	(800)	
1741000541	פלאפון	18	(500)	(1,803)	(500)	(500)	
1741000750	עבודות קבלניות - מבני ציבור	18	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	
1741000780	אחזקת בנין וציוד	18	(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602160	אחזקת כבישים ומדרכות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1742200752	עבודות קבלניות - אחזקת כבישים ומדרכות	18	(15,000)	(30,931)	(12,931)	(12,000)	
	הכנסות		-	-	-	-	
	הוצאות		(799,000)	(766,200)	(807,679)	(770,200)	
	סה"כ		<b>(799,000)</b>	<b>(766,200)</b>	<b>(807,679)</b>	<b>(770,200)</b>	
60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60220	ריכוז שרותי ציבור	602220	נציגות במועצה הדתית
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1748000751	תחזוקת בתי עלמין	18	(2,500)	(3,437)	(5,990)	(14,820)	
1748000780	השכרת ציוד אבלים	18	-	(8,834)	(8,830)	-	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - נבטים, מוניציפאלי

## נבטים

60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602160	אחזקת כבישים ומדרכות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1332000691	השתתפות מושבים בשרות	18	16,300	16,300	16,240	16,500	
1832200751	ביקור רופא-שרות לילה	18	(16,300)	(16,300)	(16,240)	(16,500)	
	הכנסות		16,300	16,300	16,240	16,500	
	הוצאות		(31,120)	(31,120)	(28,511)	(19,000)	
	סה"כ		<b>(14,820)</b>	<b>(14,820)</b>	<b>(12,271)</b>	<b>(2,500)</b>	

60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60230	וועד מקומי	602310	גביית מסי וועד והוצאות שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1266000110	מס וועד מקומי	18	475,000	475,000	525,000	550,000	
1591900591	החזר מקרנות 2	18	-	-	-	32,000	
1766000750	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	18	(91,915)	(126,230)	(163,442)	(131,981)	
1766000910	העברה לתב"ר תקציב פיתוח	18	-	(300,000)	(300,000)	-	
1822410752	הוצאות תרבות	18	-	(20,000)	(20,000)	-	
1991000986	העברה לקרן כללית 2	18	-	-	(32,000)	-	
	הכנסות		475,000	475,000	525,000	582,000	
	הוצאות		(91,915)	(446,230)	(515,442)	(131,981)	
	סה"כ		<b>383,085</b>	<b>28,770</b>	<b>9,558</b>	<b>450,019</b>	

60	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	6020	מוניציפאלי נבטים	60240	מתן ביטחון שוטף לתושבים	602410	טיפול במרכיבי ביטחון בישוב
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1722000544	תקשורת סולרית - ביטחון	18	(2,500)	(2,500)	(2,377)	(2,500)	
1727000430	חשמל מרכיבי ביטחון	18	(10,000)	(10,000)	(10,804)	(11,000)	
1727000530	רכב	18	(76,000)	(76,000)	(85,200)	(87,000)	
	הכנסות		-	-	-	-	
	הוצאות		(88,500)	(88,500)	(98,381)	(100,500)	
	סה"כ		<b>(88,500)</b>	<b>(88,500)</b>	<b>(98,381)</b>	<b>(100,500)</b>	
	הכנסות		491,300	491,300	541,240	598,500	
	הוצאות		(981,735)	(1,373,529)	(1,408,533)	(1,050,481)	
	סה"כ מוניציפאלי נבטים		<b>(490,435)</b>	<b>(882,229)</b>	<b>(867,293)</b>	<b>(451,982)</b>	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - נבטים, מוניציפאלי

## נבטים

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	2401610	כ"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1817300110	שכ"ע שפ"י	18	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
			-	-	-	-	
			(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
			<b>(1,500)</b>	<b>(1,500)</b>	<b>(1,500)</b>	<b>(1,500)</b>	

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028340	גן חובה נבטים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1312200410	גן חובה/הכנסות הורים	18	15,000	15,000	24,000	24,000	
1312200920	מ.חינוך שלמ	18	128,000	128,000	144,000	144,000	
1312200924	מ.החינוך שיפוצי קיץ	18	700	700	700	700	
1812200110	שכ"ע חינוך הגיל הרך	18	(109,378)	(109,378)	(114,462)	(120,186)	
1812200420	תחזוקה שוטפת	18	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
1812200430	מאור כח חימום מים	18	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	
1812200514	מתנות	18	(200)	(200)	(200)	(200)	
1812200524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	18	(200)	(200)	(200)	(200)	
1812200540	טלפון	18	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	
1812200710	הסעות	18	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1812200720	חומרים	18	(3,000)	(3,000)	(3,200)	(3,000)	
1812200722	הוצאות כספי רפורמה	18	(167)	(167)	(167)	(167)	
1812200752	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	18	(2,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	
1812200755	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	18	(700)	(700)	(700)	(700)	
1812200756	עבודות קבלניות	18	-	-	(10,842)	-	
1812200780	הוצאות אחרות	18	(2,000)	(2,000)	(2,700)	(2,000)	
1812200781	מזון לילדי הגן	18	(1,500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
1812200783	בלתי צפוי	18	(1,500)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
1812200784	מעגן	18	(5,450)	(5,450)	(10,080)	(10,080)	
1812200820	השתתפות בקרן רכזת גיל הרך	18	(49,600)	-	-	(18,100)	
1812200930	רכישות	18	(3,000)	(1,500)	-	(1,500)	
1812230782	השתת. בסיפרוניטה	18	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1312400990	משרד התמ"ת	18	73,000	190,000	190,000	190,000	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - נבטים, חינוך

## נבטים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	18	מים מעון	1812400432
(190,000)	(190,000)	(190,000)	(73,000)	18	השתת. בקרן - תמ"ת	1812400821
25,000	25,000	25,000	17,000	18	הכנסות הורים	1312300410
144,000	144,000	128,000	128,000	18	מ.חינוך שכלמ	1312300920
(138,070)	(131,495)	(128,319)	(128,319)	18	שכ"ע גני חובה	1812300110
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	18	תחזוקה	1812300420
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	18	מאור כח חימום מים	1812300430
(1,079)	(1,079)	(1,079)	(1,079)	18	מתנות	1812300514
(900)	(900)	(900)	(900)	18	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812300524
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	הסעות	1812300710
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(3,000)	18	חומרים	1812300720
(581)	(581)	(581)	(581)	18	הוצאות כספי רפורמה	1812300722
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	18	סל תרבות/מסיבות	1812300752
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	18	הוצאות אחרות	1812300780
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	18	ארוחות צהריים בפעוטו	1812300781
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	18	בצ"מ	1812300783
(10,080)	(10,080)	(5,450)	(5,450)	18	מעגן	1812300784
(1,500)	-	(1,500)	(3,000)	18	רכישת ציוד יסודי	1812300930
(1,458)	(1,458)	(1,458)	-	18	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812310524
(96,560)	(91,960)	(92,370)	(92,370)	18	שכ"ע פנסיה	1993000310
527,700	527,700	486,700	361,700	הכנסות		
(646,361)	(620,104)	(594,252)	(527,394)	הוצאות		
<b>(118,661)</b>	<b>(92,404)</b>	<b>(107,552)</b>	<b>(165,694)</b>	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - נבטים, חינוך

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(10,627)	-	18	הוצאות אחרות	1828200780
(185,000)	(168,269)	-	(103,242)	18	השתת. בקרן מערך הנוער	1828200820
(19,000)	(30,000)	(19,000)	-	18	רכישת ציוד יסודי	1828200930
(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	18	השתת. בקרן תנועות נוער	1828900820
(89,600)	(89,600)	(89,600)	(89,600)	18	תמיכה בתנועת הצופים	1828920820
(136,242)	(37,289)	-	(238,600)	18	השתת. בקרן מערך חינוך	1828100820

## נבטים

240	חינוך	240310	הפעלת מערך הנוער	2403130	העברת תמיכות לקרן - נבטים	24031340	מינהל חינוך	2025	2024	2024	2024	2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2025					
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	18	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000					
1591900590	החזר מקרנות	18	351,099	579,198	579,198	225,064						
1811000750	שפוצים במוסדות חינוך	18	(27,714)	(27,714)	(27,714)	(27,714)						
1811000758	בדיקות בטיחות	18	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)						
1811000786	שונות מנהל חינוך	18	(25,000)	(15,000)	(8,000)	(15,000)						
1811000821	השתת.ברכזת חינוך מושבים	18	(23,900)	-	-	-						
1811000930	רכישת ציוד	18	(30,000)	(15,000)	-	(15,000)						
1812100780	העשרה לצוותי הגיל הרך	18	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)						
1812400820	השתתפות במעון	18	(65,200)	-	-	-						
1812500110	צהרון	18	(48,000)	(48,000)	(31,625)	(50,000)						
1812510820	השתת. בקרן תוכנית ניצנים	18	(66,000)	(66,000)	(66,000)	(66,000)						
1815100760	אגרת תלמידי חוץ תיכון	18	(500)	(500)	-	(500)						
1817500440	ביטוח תלמידים	18	(7,595)	(7,595)	(5,548)	(7,595)						
1817900110	ליווי הסעות תלמידים	18	(55,000)	(55,000)	(60,909)	(62,124)						
1828100781	פעילות קהילתית	18	(25,000)	(20,000)	(6,231)	(20,000)						
1828500780	העשרה לצוותי החינוך החברתי	18	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)						
1991000981	העברה לקרן כללית	18	-	-	(225,064)	-						
1992000961	רזרבה תקציבית	18	(18,141)	(385,697)	-	(51,202)						
	הכנסות		417,099	645,198	645,198	291,064						
	הוצאות		(862,492)	(798,733)	(814,635)	(783,977)						
	סה"כ		<b>(445,393)</b>	<b>(153,535)</b>	<b>(169,437)</b>	<b>(492,913)</b>						

240	חינוך	240350	אבטחת מוסדות חינוך	2403510	אבטחת מוסדות חינוך	24035120	אבטחת מוסדות חינוך בנבטים	2025	2024	2024	2024	2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2025					
1317100990	השתת.המשטרה בשמירה	18	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000					

240	חינוך	240350	אבטחת מוסדות חינוך	2403510	אבטחת מוסדות חינוך	24035120	אבטחת מוסדות חינוך בנבטים	2025	2024	2024	2024	2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	מקור 2025					
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	18	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)					
	הכנסות		130,000	130,000	130,000	130,000	130,000					
	הוצאות		(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)					
	סה"כ		-	-	-	-	-					

	הכנסות		908,799	1,261,898	1,302,898	948,764
	הוצאות		(1,521,386)	(1,524,485)	(1,566,239)	(1,561,838)
	סה"כ חינוך נבטים		<b>(612,587)</b>	<b>(262,587)</b>	<b>(263,341)</b>	<b>(613,074)</b>

**נבטים /  
קרן בני שמעון**

2025 מקור		2024 סופי		24013210 הפעלת מערך הנוער		נבטים	2401320	240130 הפעלת מערך החינוך בישוב	240 חינוך	240
מקור 2025		סופי 2024		חצי שנתי 2024		תמחיר	מקור 2024	שם כרטיס	כרטיס	
55,000	55,000	20,000	20,000	518	20,000	518	הכנסות נוער	1328200410		
185,000	168,269	-	103,242	518	103,242	518	השתתפות. מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים	1328200710		
(135,000)	(135,000)	(135,000)	(135,000)	518	(135,000)	518	משכורת נוער	1828200110		
(11,500)	(11,500)	(3,000)	-	518	-	518	חשמל	1828200430		
(600)	(160)	(600)	(600)	518	(600)	518	מתנות	1828200514		
(2,400)	(2,400)	(2,000)	(2,000)	518	(2,000)	518	טלפון	1828200540		
(25,000)	(15,000)	(25,000)	(20,000)	518	(20,000)	518	הסעות נוער	1828200710		
(1,500)	(700)	(1,500)	(1,500)	518	(1,500)	518	חומרים	1828200720		
(55,000)	(50,000)	(35,000)	(35,000)	518	(35,000)	518	פעילות שיא	1828200780		
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(10,000)	518	(10,000)	518	שונות	1828200789		
(4,000)	(3,509)	(4,000)	(4,000)	518	(4,000)	518	רכישת ציוד	1828200931		
2025 מקור		2024 סופי		24013230 הפעלת מערך ילדים		נבטים	2401320	240130 הפעלת מערך החינוך בישוב	240 חינוך	240
מקור 2025		סופי 2024		חצי שנתי 2024		תמחיר	מקור 2024	שם כרטיס	כרטיס	
66,000	66,000	66,000	66,000	518	66,000	518	השתתפות. המועצה ניצנים קב"ש	1312510710		
450,000	450,000	450,000	399,450	518	399,450	518	השתתפות הורים	1328100410		
136,242	37,289	-	238,600	518	238,600	518	השתתפות. המועצה מערך נוער בישובים	1328100710		
(501,000)	(501,000)	(440,000)	(350,000)	518	(350,000)	518	משכורת נוער	1828100110		
(3,000)	-	(3,000)	(5,000)	518	(5,000)	518	תחזוקה	1828100420		
(1,000)	(960)	(1,000)	(1,000)	518	(1,000)	518	מתנות	1828100514		
(25,000)	(40,000)	(25,000)	(35,000)	518	(35,000)	518	הסעות	1828100710		
(3,000)	(4,000)	(3,000)	(7,000)	518	(7,000)	518	חומרים	1828100720		
(90,000)	(100,000)	(90,000)	(95,450)	518	(95,450)	518	פעילות תרבות	1828100780		
(10,000)	(3,000)	(10,000)	(20,000)	518	(20,000)	518	הוצאות שונות	1828100782		
(200,000)	(200,000)	(130,000)	(130,000)	518	(130,000)	518	מזון	1828100785		
(10,000)	(10,744)	(10,000)	(20,000)	518	(20,000)	518	רכישת ציוד	1828100931		
(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	518	(10,000)	518	שכר קשת ילדים	1828130110		
(3,000)	-	(3,000)	(3,000)	518	(3,000)	518	שכר מדריכים לקהילה	1828140110		
(2,600)	-	(2,600)	(2,600)	518	(2,600)	518	השתלמויות נוער	1828210521		
(25,000)	(40,000)	(25,000)	(25,000)	518	(25,000)	518	הוצאות חוגים	1828211780		

השתתפות המועצה בועדים מקומיים - נבטים, חינוך - תקציב קרן בני שמעון

**נבטים /  
קרן בני שמעון**

240	חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401320	נבטים	24013240	מינהל חינוך	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2025					
1311000710	השתתפות ברכז חינוך מושבים	518	10,000	-	-					
1311100410	השתת הורים ליווי הסעות	518	31,500	31,500	31,500					
1312200710	השתת המועצה בשכר רכזת גיל הרך	518	49,600	-	18,100					
1599200510	החזר מעודפים שנים קודמות	518	-	190,157	-					
1811000960	רזרבה	518	(100,000)	(24,715)	-					
1811200110	ליווי הסעות שכר	518	(10,000)	-	-					
1812200110	שכר הגיל הרך	518	(49,400)	(49,400)	(49,400)					
1812200514	מתנות	518	(200)	(200)	(200)					

240	חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401320	נבטים	24013260	מעון נבטים	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2025					
1312400410	הכנסות הורים	518	1,110,000	1,200,000	1,220,000					
1312400710	השתתפות המועצה מעון	518	65,200	-	-					
1312400711	השתת. המועצה תמ`ת - מעון	518	45,000	150,000	150,000					
1812400110	שכר מעונות	518	(1,000,000)	(1,100,000)	(1,150,000)					
1812400420	אחזקה	518	(7,000)	(7,000)	(5,000)					
1812400430	הוצ' חשמל	518	(17,500)	(17,500)	(17,500)					
1812400514	מתנות	518	(3,200)	(4,000)	(5,000)					
1812400521	השתלמויות	518	(3,000)	(3,000)	(3,000)					
1812400540	טלפון	518	(1,000)	(1,000)	(1,000)					
1812400710	הסעות	518	(19,706)	(25,000)	(25,000)					
1812400720	חומרים	518	(4,000)	(4,000)	(3,000)					
1812400752	העשרה וסל תרבות	518	(6,500)	(6,500)	(4,500)					
1812400780	חומרי ניקוי	518	(10,000)	(10,000)	(10,000)					
1812400781	מזון מעון	518	(100,000)	(92,000)	(140,000)					
1812400783	בצ"מ	518	(5,000)	(10,000)	(5,000)					
1812400786	שונות מעון	518	-	(25,000)	(10,000)					
1812400930	רכישות ציוד	518	(13,000)	(15,000)	(10,000)					

השתתפות המועצה בועדים מקומיים - נבטים, חינוך - תקציב קרן בני שמעון

**נבטים /  
קרן בני שמעון**

צ'הרון נבטים			24013270	נבטים	2401320	הפעלת מערך החינוך בישוב	240130	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
40,000	40,000	40,000	28,000	518	השתת. המועצה תמ' - ת - צ'הרון	1312500711			
414,018	414,018	414,018	383,724	518	גן נבטים צ'הרון	1312515410			
(120,000)	(120,000)	(120,000)	(120,000)	518	שכר צ'הרונים	1812500110			
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	518	אחזקה	1812500420			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	חשמל	1812500430			
(2,660)	(2,660)	(2,660)	(2,660)	518	ביטוח	1812500440			
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	518	מתנות	1812500514			
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	518	חומרים	1812500720			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	חומרי ניקוי	1812500780			
(10,000)	(140,000)	(10,000)	(100,000)	518	מזון	1812500781			
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	518	חוגים צ'הרון	1812500782			
(15,000)	-	(15,000)	(10,000)	518	שונות - בצ"מ	1812500783			
צופי נבטים			24013290	נבטים	2401320	הפעלת מערך החינוך בישוב	240130	חינוך	240
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
9,000	-	9,000	9,000	518	השתת. המועצה תנועות נוער	1328900710			
(6,000)	-	(6,000)	(6,000)	518	פעילות תנועות נוער	1828900782			
(3,000)	-	(3,000)	(3,000)	518	שונות תנועות נוער	1828900783			
2,774,860	2,805,233	2,570,675	2,559,316		הכנסות				
(2,774,860)	(2,805,233)	(2,570,675)	(2,559,316)		הוצאות				
-	-	-	-		סה"כ חינוך נבטים				

השתתפות המועצה בועדים מקומיים - נבטים, חינוך - תקציב קרן בני שמעון



# גבעות בר

## גבעות בר

מנה גבעות בר 2025				
סה"כ גבעות בר	ועד	חינוך	מוניציפאלי	
741,406	98,854	257,020	385,532	מנה בסיסית 2025 *
8,996			8,996	תקציב תרבות 2025
5,357			5,357	החזר 20% ארנונה
44,643			44,643	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2025
<b>800,402</b>	<b>98,854</b>	<b>257,020</b>	<b>444,528</b>	מנה 2025
100,000	8,333	91,667		השתת. בהעסקת מדריכים בפורמלי (החל מ- 1.2.25 במועצה)
80,000	6,667	73,333		השתת. במדריכים דיפרנציאליים
20,000	13,333	6,667		תמיכה במערכת הגיל הרך (החל מ- 1.9.25 במועצה)
5,000		5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
1,005,402	127,187	433,686	444,528	סה"כ מנה 2025
<b>1,259,773</b>	<b>127,187</b>	<b>433,686</b>	<b>698,900</b>	מתוקצב בפועל

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2024

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר

## גבעות בר

מנה גבעות בר 2024-12				
סה"כ יחידיו	ועד	חינוך	מוניציפאלי	
739,102	147,820		591,282	מנה בסיסית 2024 *
8,968			8,968	תקציב תרבות 2024
5,357			5,357	החזר 20% ארנונה
44,643			44,643	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2024
<b>798,071</b>	<b>147,820</b>	<b>0</b>	<b>650,250</b>	מנה 2024
100,000	100,000			השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
5,000	5,000			השתתפות במענק תוכנית קש"ת
20,000	20,000			תמיכה במערכת הגיל הרך (החל משנת 2024)
30,000			30,000	צרכי מלחמה חרבות ברזל
20,000			20,000	השתתפות בחגיגות עשור ליישוב
9,000	9,000	0	0	השתתפות באירועי עצמאות 2024
0	200,000		200,000-	העברת תקציב לטובת החינוך החברתי בישוב
40,000			40,000	תוספת מיוחדת - מטבח לצופים
70,000	70,000			השתתפות המועצה במימון חוב האגודה לצופים
90,000-			90,000-	קיזוז חריגה לא מאושרת לשנת 2023
<b>1,002,070</b>	<b>551,820</b>	<b>0</b>	<b>450,250</b>	סה"כ מנה 2024
<b>1,020,070</b>	<b>551,820</b>		<b>468,250</b>	מתקצב בפועל

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר



## גבעות בר

מס שמירה גבעות בר	תקציב סופי 2024
465,500	סעיף 1222000290
<b>465,500</b>	<b>לתקצוב 2024</b>
	בסע' 1727.753-836
-445,500	סעיף 1727.753-836 בפועל
20,000	הפרש

מס שמירה גבעות בר	תקציב 2025
480,000	סעיף 1222000290
20,000	יתרה מתקציב סופי 2024
<b>500,000</b>	<b>לתקצוב 2025</b>
	בסע' 1727.753-836
-500,000	סעיף 1727.753-836 בפועל
0	הפרש

## גבעות בר

400		גבעות בר		40010	מוניציפאלי גבעות בר	400110	שטחי ציבור	4001110	תחזוקת שטחי הגינון הציבוריים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	21	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)			
1746000750	עבודות קבלניות - גינון	21	(518,500)	(427,800)	(400,500)	(360,000)			
1746100432	צריכת מים גינון גבעות בר	21	(180,000)	(200,000)	(170,000)	(200,000)			
400		גבעות בר		40010	מוניציפאלי גבעות בר	400110	שטחי ציבור	4001120	תחזוקה ופיתוח תאורת רחוב
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1743000750	עבודות קבלניות - תאורה	21	(50,000)	(50,000)	(25,850)	(50,000)			
1766100833	השתת בקבלניות חשמל-אסקו	21	(112,000)	(161,700)	(162,050)	(158,000)			
1766100834	השתת בהוצאות חשמל	21	(90,000)	(80,000)	(90,000)	(70,000)			
400		גבעות בר		40010	מוניציפאלי גבעות בר	400110	שטחי ציבור	4001130	אחזקת מבני ציבור
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1741000720	חומרים	21	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)			
1741000750	עבודות קבלניות - מבני ציבור	21	(20,000)	(10,000)	(11,000)	(20,000)			
1763200110	שכ"ע מחלקת אחזקה	21	(23,000)	(79,000)	(82,000)	(90,300)			
1763200514	מתנות	21	(50)	(50)	(50)	(100)			
1763200530	רכב מחלקת אחזקה	21	(10,200)	(36,000)	(40,600)	(36,000)			
1763200820	השתת. בקרן שכר רכז מוניציפאלי	21	(161,400)	-	-	-			
1828900420	תחזוקת+שכירות מבנה ציבור	21	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)			
1828900930	הצטיידות	21	-	-	(40,000)	-			
400		גבעות בר		40010	מוניציפאלי גבעות בר	400110	שטחי ציבור	4001150	אחזקת כבישים ומדרכות
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025			
1742200752	עבודות קבלניות - אחזקת כבישים ומדרכות	21	(30,000)	(26,450)	(29,450)	(12,000)			
	הכנסות		-	-	-	-			
	הוצאות		(1,227,150)	(1,103,000)	(1,083,500)	(1,028,400)			
	סה"כ		<b>(1,227,150)</b>	<b>(1,103,000)</b>	<b>(1,083,500)</b>	<b>(1,028,400)</b>			

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר, מוניציפאלי

## גבעות בר

4001210		400120		40010		400	
גביית מסי וועד והוצאות שונות		וועד מקומי		מוניציפאלי גבעות בר		גבעות בר	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
650,000	640,000	600,000	600,000	21	מס וועד מקומי	1266000110	
91,000	184,500	142,500	125,000	21	חטיבה להתיישבות	1266000790	
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	21	השתת' בוועד - ביטוח	1766000441	
(3,150)	(3,125)	(3,125)	(10,000)	21	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750	
(10,000)	(9,125)	(9,125)	(10,000)	21	השתת' בוועד - ביקורת ספרים	1766000781	
(52,100)	-	-	-	21	השתת בקרן שכ"ע מנהל קהילה	1766000821	
(100,000)	(150,000)	(150,000)	(150,000)	21	השתת' בגין מנהלת קהילה	1766100830	
-	-	(20,000)	(20,000)	21	הוצאות תרבות	1822410752	
(7,500)	(7,000)	(7,500)	(7,500)	21	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110	
741,000	824,500	742,500	725,000	הכנסות			
(212,750)	(209,250)	(229,750)	(237,500)	הוצאות			
<b>528,250</b>	<b>615,250</b>	<b>512,750</b>	<b>487,500</b>	סה"כ			

4001310		400130		40010		400	
טיפול במרכיבי ביטחון בישוב		מתן ביטחון שוטף לתושבים		מוניציפאלי גבעות בר		גבעות בר	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
480,000	465,500	440,000	440,000	21	אגרת שמירה	1222000290	
-	-	-	(35,000)	21	רכב	1727000530	
(2,000)	(1,800)	(2,000)	(2,000)	21	גרור 577-702-702	1727000531	
(60,000)	(61,800)	(26,450)	(110,000)	21	אחז' גדר ביטחון	1727000753	
(50,000)	(28,250)	(28,100)	(55,000)	21	מרכיבי ביטחון	1727100752	
-	(128,250)	(128,250)	(27,800)	21	שמירה בישוב	1727100753	
(158,800)	-	-	-	21	רזרבה	1727100780	
(179,200)	(185,400)	(212,700)	(177,700)	21	השתת בקרן שכר רב"ש גבעות בר	1727100820	
(50,000)	(40,000)	(42,500)	(32,500)	21	השתת באחזקת תאורת גדר	1766100836	
480,000	465,500	440,000	440,000	הכנסות			
(500,000)	(445,500)	(440,000)	(440,000)	הוצאות			
<b>(20,000)</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	סה"כ			
1,221,000	1,290,000	1,182,500	1,165,000	הכנסות			
(1,939,900)	(1,738,250)	(1,772,750)	(1,705,900)	הוצאות			
<b>(718,900)</b>	<b>(448,250)</b>	<b>(590,250)</b>	<b>(540,900)</b>	סה"כ מוניציפאלי גבעות בר			

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר, מוניציפאלי

**גבעות בר /  
קרן בני שמעון**

4401110		440110		מוניציפאלי גבעות בר		44010	גבעות בר	440
טיפול במרכיבי ביטחון בישוב		מתן ביטחון שוטף לתושבים						
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס		
179,200	185,400	212,700	177,700	521	השתת המועצה בשכר רב"ש	1227100710		
(159,200)	(165,400)	(177,700)	(177,700)	521	שכר רב"ש	1727100110		
(20,000)	(20,000)	(35,000)	-	521	רכב רב"ש גבעות בר	1727100530		
179,200	185,400	212,700	177,700	הכנסות				
(179,200)	(185,400)	(212,700)	(177,700)	הוצאות				
-	-	-	-	סה"כ				

4401210		440120		מוניציפאלי גבעות בר		44010	גבעות בר	440
הוצאות כנגד מיסי וועד		וועד מקומי						
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס		
52,100	-	-	-	521	השתת. המועצה שכר מנהל קהילה	1266000710		
(52,100)	-	-	-	521	שכר מנהל קהילה	1766000110		
52,100	-	-	-	הכנסות				
(52,100)	-	-	-	הוצאות				
-	-	-	-	סה"כ				

4401310		440130		מוניציפאלי גבעות בר		44010	גבעות בר	440
שטחי ציבור		שטחי ציבור						
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס		
161,400	-	-	-	521	השתת. המועצה שכר רכז מוניציפאלי	1263200710		
(130,800)	-	-	-	521	שכ"ע רכז מוניציפאלי	1763200110		
(30,600)	-	-	-	521	רכב רכז מוניציפאלי	1763200530		
161,400	-	-	-	הכנסות				
(161,400)	-	-	-	הוצאות				
-	-	-	-	סה"כ				

4401110		440110		מוניציפאלי גבעות בר		44010	גבעות בר	440
טיפול במרכיבי ביטחון בישוב		מתן ביטחון שוטף לתושבים						
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס		
392,700	185,400	212,700	177,700	הכנסות				
(392,700)	(185,400)	(212,700)	(177,700)	הוצאות				
-	-	-	-	סה"כ מוניציפאלי גבעות בר				

השתתפות המועצה בונדיום מקומיים - נבטים, מוניציפאלי - תקציב קרן בני שמעון

## גבעות בר

400	גבעות בר	40020	חינוך גבעות בר	400210	מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות	4002120	נוער גבעות בר
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1828100820	השתת. בקרן מערך חינוך	21				(187,950)	

400	גבעות בר	40020	חינוך גבעות בר	400210	מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות	4002140	תנועות נוער גבעות בר
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1828900820	השתת. בקרן תנועות נוער	21				(7,500)	
1828920820	תמיכה בתנועות הצופים	21				(89,600)	

400	גבעות בר	40020	חינוך גבעות בר	400210	מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות	4002150	תמיכה בחינוך בלתי פורמלי ג.בר
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1828110820	השתת. בקרן רכזת נוער	21				(126,436)	

400	גבעות בר	40020	חינוך גבעות בר	400210	מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות	4002160	תוכנית ניצנים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1312510920	מ. החינוך צהרונים- תוכנית ניצנים	21				48,790	
1312510921	מ. החינוך - ניצנים בחגים	21				-	
1812510820	השתת. בקרן תוכנית ניצנים	21				(48,790)	
1812510821	השתת. בקרן ניצנים בחגים	21				-	
	הכנסות					48,790	
	הוצאות					(460,276)	
	סה"כ					<b>(411,486)</b>	

400	גבעות בר	40020	חינוך גבעות בר	400220	ביטוח תלמידים	4022210	ביטוח תלמידים גבעות בר
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1817500440	ביטוח תלמידים	21				(7,000)	
	הכנסות					-	
	הוצאות					(7,000)	
	סה"כ					<b>(7,000)</b>	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר, חינוך

## גבעות בר

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	4002310 גן קציר מקור 2024	400230 גנים גבעות בר תמחיר	40020 חינוך גבעות בר שם כרטיס	400 גבעות בר כרטיס
10,000				21	גן חובה/הכנסות הורים	1312200410
48,000				21	מ.חינוך שכלם	1312200920
(48,000)				21	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110
(1,000)				21	תחזוקה שוטפת	1812200420
(3,000)				21	מאור כח חימום מים	1812200430
(4,000)				21	מים	1812200432
(400)				21	מתנות	1812200514
(1,000)				21	טלפון	1812200540
-				21	הסעות	1812200710
(1,500)				21	חומרים	1812200720
(350)				21	הוצאות כספי רפורמה	1812200722
(1,000)				21	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1812200752
(1,000)				21	הוצאות אחרות	1812200780
(600)				21	מזון לילדי הגן	1812200781
(500)				21	בלתי צפוי	1812200783
(2,000)				21	מעגן	1812200784
(1,000)				21	רכישות	1812200930
-				21	השתת. בסיפרוניטה	1812230782

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר, חינוך



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025

## גבעות בר

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	4002320   גן אלומה	400230   גנים גבעות בר	40020   חינוך גבעות בר	400   גבעות בר	שם כרטיס	כרטיס
10,000			מקור 2025	תמחיר			הכנסות הורים	1312300410
48,000				21			מ.חינוך שכלמ	1312300920
(48,000)				21			שכ"ע גני חובה	1812300110
(1,000)				21			תחזוקה	1812300420
(3,000)				21			מאור כח חימום מים	1812300430
(4,000)				21			מים	1812300432
(400)				21			מתנות	1812300514
-				21			דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812300524
(1,000)				21			טלפון	1812300540
-				21			הסעות	1812300710
(1,500)				21			חומרים	1812300720
(350)				21			הוצאות כספי רפורמה	1812300722
(1,000)				21			סל תרבות/מסיבות	1812300752
(1,000)				21			הוצאות אחרות	1812300780
(600)				21			ארוחות צהריים בפעוטו	1812300781
(500)				21			בצ"מ	1812300783
(2,000)				21			מעגן	1812300784
(1,000)				21			רכישת ציוד יסודי	1812300930

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	4002330   שירות פסיכולוגי גנים	400230   גנים גבעות בר	40020   חינוך גבעות בר	400   גבעות בר	שם כרטיס	כרטיס
(500)			מקור 2025	תמחיר			שכ"ע שפ"י	1817300110
116,000							הכנסות	
(131,200)							הוצאות	
<b>(15,200)</b>							סה"כ	
164,790							הכנסות	
(598,476)							הוצאות	
<b>(433,686)</b>							סה"כ חינוך גבעות בר	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר, חינוך

**גבעות בר /  
קרן בני שמעון**

440		גבעות בר		44020	חינוך גבעות בר	440210	מתן שירותי חינוך לתושבים	4402120	נוער גבעות בר		
מקור	2025	2024	סופי	2024	מקור	2024	חצי שנתי	2024	מקור	2025	2024
מקור	2025	2024	סופי	2024	מקור	2024	חצי שנתי	2024	מקור	2025	2024
כרטיס	1328100412	השתתפות הורים ד-1	521	20,000	תמחיר	521	-	20,000	תמחיר	521	20,000
כרטיס	1328200410	הכנסות נוער	521	20,000	תמחיר	521	-	20,000	תמחיר	521	20,000
כרטיס	1328200710	השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים	521	126,436	תמחיר	521	-	126,436	תמחיר	521	126,436
כרטיס	1828200110	משכורת נוער	521	(100,000)	תמחיר	521	-	(100,000)	תמחיר	521	(100,000)
כרטיס	1828200514	מתנות	521	-	תמחיר	521	-	-	תמחיר	521	-
כרטיס	1828200521	מנהיגות נוער	521	(10,000)	תמחיר	521	-	(10,000)	תמחיר	521	(10,000)
כרטיס	1828200540	טלפון	521	-	תמחיר	521	-	-	תמחיר	521	-
כרטיס	1828200710	הסעות נוער	521	(15,000)	תמחיר	521	-	(15,000)	תמחיר	521	(15,000)
כרטיס	1828200750	נקיון ותחזוקת מבנה	521	(1,436)	תמחיר	521	-	(1,436)	תמחיר	521	(1,436)
כרטיס	1828200781	פעילות תרבות משותפת	521	(40,000)	תמחיר	521	-	(40,000)	תמחיר	521	(40,000)
הכנסות	166,436	-	-	166,436	הוצאות	-	-	166,436	הוצאות	-	-
הוצאות	(166,436)	-	-	(166,436)	סה"כ	-	-	(166,436)	סה"כ	-	-
סה"כ	-	-	-	-	סה"כ	-	-	-	סה"כ	-	-

440		גבעות בר		44020	חינוך גבעות בר	440210	מתן שירותי חינוך לתושבים	4402130	ילדי הבר		
מקור	2025	2024	סופי	2024	מקור	2024	חצי שנתי	2024	מקור	2025	2024
מקור	2025	2024	סופי	2024	מקור	2024	חצי שנתי	2024	מקור	2025	2024
כרטיס	1312510710	השתתפות המועצה ניצנים קב"ש	521	43,900	תמחיר	521	-	43,900	תמחיר	521	43,900
כרטיס	1328100410	השתתפות הורים	521	612,150	תמחיר	521	-	612,150	תמחיר	521	612,150
כרטיס	1328100710	השתתפות מועצה מערך נוער בישובים	521	187,950	תמחיר	521	-	187,950	תמחיר	521	187,950
כרטיס	1828100420	תחזוקה	521	(15,000)	תמחיר	521	-	(15,000)	תמחיר	521	(15,000)
כרטיס	1828100430	חשמל	521	(10,000)	תמחיר	521	-	(10,000)	תמחיר	521	(10,000)
כרטיס	1828100710	הסעות	521	(20,000)	תמחיר	521	-	(20,000)	תמחיר	521	(20,000)
כרטיס	1828100720	חומרים	521	(10,000)	תמחיר	521	-	(10,000)	תמחיר	521	(10,000)
כרטיס	1828100753	עבודות קבלניות	521	-	תמחיר	521	-	-	תמחיר	521	-
כרטיס	1828100780	פעילות תרבות	521	(95,000)	תמחיר	521	-	(95,000)	תמחיר	521	(95,000)
כרטיס	1828100785	מזון	521	(200,000)	תמחיר	521	-	(200,000)	תמחיר	521	(200,000)
כרטיס	1828100930	ציוד יסודי	521	(10,000)	תמחיר	521	-	(10,000)	תמחיר	521	(10,000)
כרטיס	1828110110	שכר מדריכים	521	(450,000)	תמחיר	521	-	(450,000)	תמחיר	521	(450,000)
כרטיס	1828110432	מים חינוך גבעות בר	521	(5,000)	תמחיר	521	-	(5,000)	תמחיר	521	(5,000)
כרטיס	1828110780	בטיחות	521	(4,000)	תמחיר	521	-	(4,000)	תמחיר	521	(4,000)
כרטיס	1828211780	הוצאות חוגים	521	(25,000)	תמחיר	521	-	(25,000)	תמחיר	521	(25,000)
הכנסות	844,000	-	-	844,000	הוצאות	-	-	844,000	הוצאות	-	-
הוצאות	(844,000)	-	-	(844,000)	סה"כ	-	-	(844,000)	סה"כ	-	-
סה"כ	-	-	-	-	סה"כ	-	-	-	סה"כ	-	-

השתתפות המועצה בנעדים מקומיים - גבעות בר, חינוך - תקציב קרן בני שמעון

## גבעות בר / קרן בני שמעון

תנועות נוער גבעות בר		4402140	מתן שירותי חינוך לתושבים		440210	חינוך גבעות בר	44020	גבעות בר	440
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
-					521	השתתפות התנועה		1328900691	
7,500					521	השתת. המועצה תנועות נוער		1328900710	
-					521	תחזוקת מבנה צופים		1828900420	
(4,500)					521	מים צופים		1828900430	
(3,000)					521	טלפון צופים		1828900540	
-					521	השתתפות בשכר מדריכים		1828900751	
7,500	-	-	-	הכנסות					
(7,500)	-	-	-	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					
1,017,936	-	-	-	הכנסות					
(1,017,936)	-	-	-	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ חינוך גבעות בר					



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025



## אגף תרבות, ספורט וחוגים



**מטרות, ערכים ועקרונות מנחים**

אגף תרבות, חוגים וספורט פועל להעניק לתושבי המועצה מגוון פעילויות תרבות, פנאי וספורט באיכות גבוהה, תוך קידום ערכים של קהילה, שוויון ויצירתיות. האגף שואף לחזק חיי תרבות תוססים מגוונים ואיכותיים ובמחיר שווה לכל כיס, ועידוד הספורט בכל שכבות הגיל, לתמוך בקהילות ולבנות תשתיות שיאפשרו פעילות פנאי עשירה ומגוונת.

עקרונות מנחים:

- קהילתיות: עידוד שיתופי פעולה בין יישובים ויצירת מפגשים בלתי פורמליים בין תושבים.
- שוויון והכלה: הנגשת פעילויות תרבות וספורט לכלל התושבים, תוך התחשבות בצרכים מגוונים.
- חדשנות: פיתוח יוזמות תרבותיות וספורטיביות תוך התאמה לטרנדים עכשוויים וחשיבה מחוץ לקופסה.
- אחריות לתשתיות: דאגה לתחזוקה שוטפת ושיפור מתקני הספורט והתרבות.

**יוזמות מרכזיות לשנת 2025**

1. תרבות

הפקת אירועי תרבות מגוונים:

- קיום מופעי קיץ ואירועים רחבי היקף, כגון פסטיבל גוד וייבס, אירועי עצמאות ובימות פייס המיועדים לכלל תושבי המועצה.
- הפקת תכניות תרבות מגוונות, סדרות תיאטרון, מוזיקה, טיולים ומופעים ייעודיים למבוגרים ולילדים.
- חיזוק והרחבת אירועי תרבות מקומיים, עם דגש על שיתוף יוצרים ואומנים מקומיים.

חידוש רישיון האמפי בשובל:

- חידוש רישיון האמפי ל-5 שנים והפיכתו למרכז מופעים אזורי משמעותי.

קידום פעילות הספריות:

- הפיכת הספריות למרכזי תרבות ופעילות קהילתית, כולל הרחבת אירועים ותכניות חינוכיות לכל הגילאים.
- שיתוף פעולה עם אגף חינוך מחלקת היישובים ומרכז הצעירים להפקת אירועים לקידום אוריינות ותרבות קריאה.

2. חוגים וספורט

פיתוח חוגים וסדנאות:

- הרחבת חוגי המוזיקה, כולל פתיחת חוגי תופים והרכבים מוזיקליים נוספים
- העמקת הפעילות של בית הספר למחול "מחול מדברי", תוך הגדלת מספר הרקדנים הפעילים.

שיפור תשתיות הספורט:

- הקמת מערך תחזוקה חדש למתקני ספורט ברחבי המועצה.
- פיתוח מתקנים חדשים ושדרוג המגרשים הקיימים.

קידום הספורט התחרותי:

- הגדלת מספר קבוצות הכדורעף לנערות וייזום נבחרות אתלטיקה אזוריות.
- השתתפות בתחרויות ארציות בתחומים מגוונים, כולל ריצה ושחייה.
- טיפוח ועידוד המסגרות הספורטיביות למצוינות



### חיזוק הקשר עם היישובים

אגף תרבות, חוגים וספורט מחזק את השותפות עם יישובי המועצה במטרה לקדם תרבות, ספורט ופנאי המתאימים לצרכים הייחודיים של כל יישוב. בשנה הקרובה יוקמו מנגנונים ברורים לניהול הקשר עם האגף: בכל יישוב יפעלו רכזי תרבות, נאמני ספורט ורכזי חוגים שיטמנו כגורמי קישור פעילים. כמו כן, יתקיימו לאורך השנה מפגשי העשרה ותיאום מקצועי עם רכזי התרבות היישוביים, שיסייעו ביצירת שיתופי פעולה, פיתוח יוזמות משותפות והרחבת אפשרויות התרבות והפנאי לתושבי היישובים.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

האגף מהווה שותף מרכזי בעבודה הרוחבית בתוך המועצה, תוך שיתוף פעולה עם אגפי חינוך, אסטרטגיה וסביבה ותפעול. האגף מקדם תכנון רוחבי לשיפור שירותי תרבות וספורט, תוך מיקוד בפיתוח תשתיות ותכניות ארוכות טווח לטובת כלל תושבי המועצה.



## אגף תרבות, ספורט וחוגים

אלופיות וטורנירים: ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות				100110	מפעלי הספורט	100110	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	השתתפות בקרן אלופיות וטורנירים	כרטיס	1829380820	
(310,000)	(275,000)	(300,000)	(260,000)	1						
שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים				1001220	הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער	100120	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	השתתפות בקרן חוגי ספורט ילדים	כרטיס	1829350820	
(1,185,000)	(605,000)	(1,303,500)	(1,343,500)	1						
שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים				1001220	הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער	100120	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס		כרטיס		
(90,000)	(85,000)	(60,000)	(60,000)	1		חשמל		1829310430		
-	-	-	(3,000)	1		טרקטור מברשת לדשא סינטטי		1829310531		
(4,800)	(4,400)	(4,000)	(2,000)	1		טלפון אולם ספורט		1829310540		
(15,000)	(10,000)	(25,000)	(25,000)	1		חומרים		1829310720		
(450,000)	(450,000)	(500,000)	(500,000)	1		אחזקת מתקנים		1829310742		
(50,000)	-	(65,000)	(65,000)	1		עבודות קבלניות אחזקת אולם		1829310750		
(5,000)	(1,000)	(15,000)	(15,000)	1		הוצאות שונות		1829310780		
(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	1		רכישת ציוד קבוע		1829310930		
שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים.				1001520	הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לבוגרים	100150	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	השתתפות בקרן חוגי ספורט מבוגרים	כרטיס	1829320820	
(460,000)	(585,000)	(210,000)	(210,000)	1						
(26,000)	(24,500)	(26,000)	(24,500)	1			ביטוח ספורטאים	1829340440		
(80,000)	(75,000)	(80,000)	(80,000)	1			מלגות ספורטאים מצטיינים	1829340850		

תקציב - אגף תרבות, ספורט וחוגים - חוגים וספורט

## אגף תרבות, ספורט וחוגים

1001610 כו"א				100160 ניהול שוטף	10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	100 חוגים וספורט
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(408,700)	(589,700)	(566,000)	(522,000)	1	השתתפות בקב"ש שכ"ע מינהל ספורט	1829330820
(867,500)	(607,500)	(803,000)	(727,600)	1	שכ"ע מחלקת ספורט	1829340110
(50,000)	-	-	-	1	רכב	1829340530
(68,400)	(20,000)	-	-	32751003	רכב	1829340530
-	(18,000)	(64,800)	(64,800)	62971701	רכב	1829340530
(800)	(700)	(600)	(500)	1	פלאפון	1829340541
1001620 הנהלה וכלליות				100160 ניהול שוטף	10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	100 חוגים וספורט
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1829340514
(6,200)	(1,650)	(7,000)	(7,000)	1	השתלמויות	1829340521
1001630 הכנסות				100160 ניהול שוטף	10010 קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	100 חוגים וספורט
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
75,000	77,550	77,500	77,500	1	הכנסות מ.המדע תרבות וספורט	1329390990
75,000	77,550	77,500	77,500		הכנסות הוצאות	
(4,277,500)	(3,552,550)	(4,230,000)	(4,110,000)		סה"כ חוגים וספורט	
<b>(4,202,500)</b>	<b>(3,475,000)</b>	<b>(4,152,500)</b>	<b>(4,032,500)</b>			

תקציב - אגף תרבות, ספורט וחוגים - חוגים וספורט



קרן בני שמעון /  
אגף תרבות, ספורט וחוגים

אלופיות וטורנירים: ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות				100110	מפעלי הספורט	100110	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
310,000	275,000	300,000	260,000	501	השתתפות המועצה באלופיות וטורנירים	1329380710				
(10,000)	(5,000)	(20,000)	(20,000)	501	כיבוד לקבוצות	1829380515				
(300,000)	(270,000)	(280,000)	(240,000)	501	אלופיות, טורנירים, הפקות סוף שנה	1829380780				
שכירת מדריכים ומאמנים והעסקתם לקיום החוגים.				100120	הפעלת מערך חוגי ספורט ופנאי לילדים ונוער	100120	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
3,250,000	3,250,000	3,150,000	3,150,000	501	גבייה ממשותפי חוגים	1329350411				
1,185,000	605,000	1,303,500	1,343,500	501	השתתפות המועצה חוגי ספורט (ילדים ונוער)	1329350710				
(1,985,000)	(1,800,000)	(1,868,000)	(1,868,000)	501	משכורת- חוגי נוער	1829350110				
-	-	(500)	(500)	501	מתנות	1829350514				
(900,000)	(600,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	501	נסיעות קבועות	1829350710				
(250,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	501	ציוד ספורט חוגי ילדים	1829350741				
(1,250,000)	(1,200,000)	(1,330,000)	(1,350,000)	501	עבודות קבלניות	1829350750				
(50,000)	(55,000)	(55,000)	(75,000)	501	ציוד ספורט	1829350930				
1,000,000	600,000	1,000,000	1,400,000	501	גבייה ממשותפי חוגים	1329320411				
460,000	585,000	210,000	210,000	501	השתתפות מועצה בחוגי ספורט	1329320710				
(1,200,000)	(975,000)	(800,000)	(1,200,000)	501	משכורת- חוגי מבוגרים	1829320110				
(50,000)	(30,000)	(100,000)	(100,000)	501	ציוד	1829320741				
(150,000)	(125,000)	(250,000)	(250,000)	501	עבודות קבלניות	1829320750				
(60,000)	(55,000)	(60,000)	(60,000)	501	שימוש בתוכנות	1829320751				
מינהל ספורט וחוגים				100160	ניהול שוטף	100160	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
408,700	589,700	566,000	522,000	501	השתת. המועצה מינהל הספורט	1329330710				
(366,200)	(546,700)	(518,700)	(474,700)	501	שכ"ע מינהל ספורט	1829330110				
(600)	(600)	(500)	(500)	501	מתנות	1829330514				
(900)	(800)	(800)	(800)	501	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1829330524				
(40,000)	(39,800)	(40,000)	(40,000)	501	רכב דוד חמו-09-428-79	1829330531				
(1,000)	(1,800)	(6,000)	(6,000)	501	טלפון נייד מנהל הספורט	1829330541				
-	-	-	-							
6,613,700	5,904,700	6,529,500	6,885,500		הכנסות					
(6,613,700)	(5,904,700)	(6,529,500)	(6,885,500)		הוצאות					
-	-	-	-		סה"כ חוגים וספורט					

קרן בני שמעון - אגף תרבות, ספורט וחוגים - חוגים וספורט

## אגף תרבות, ספורט וחוגים

סדרת תיאטרון למבוגרים		901110	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי		90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
(72,000)	(66,000)	(72,000)	(72,000)	1	השתתפות בתיאטרון	1822200820					
(100,000)	(70,000)	(70,000)	(60,000)	1	השתתפות בתאטרון ילדים	1826400820					
(50,000)	-	-	-	1	רכב	1829340530					
(68,400)	(20,000)	-	-	32751003	רכב	1829340530					
-	(18,000)	(64,800)	(64,800)	62971701	רכב	1829340530					
(800)	(700)	(600)	(500)	1	פלאפון	1829340541					
חובבי טבע		901140	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי		90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
(27,000)	(28,700)	(27,000)	(27,000)	1	השתתפות בחובבי טבע	1822300820					
טיול מושבים		901150	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי		90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
-	(32,000)	(26,000)	(26,000)	1	השתתפות בטיול מושבים	1822300821					
השתתפות בהסעות		901170	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי		90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
-	(32,000)	(26,000)	(26,000)	1	השתתפות בטיול מושבים	1822300821					
השתתפות בהסעות		901170	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי		90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
(55,000)	(51,000)	(55,000)	(55,000)	1	השתת' בקב"ש תרבות	1822000820					
-	-	-	-	הכנסות							
(254,000)	(247,700)	(250,000)	(240,000)	הוצאות							
<b>(254,000)</b>	<b>(247,700)</b>	<b>(250,000)</b>	<b>(240,000)</b>	סה"כ							

תקציב - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות

## אגף תרבות, ספורט וחוגים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	תרבות הפנאי	כרטיס
(156,000)	(144,400)	(152,000)	(152,000)	1	השתתפות במועדון זמר	9020	1822500820
(70,000)	(32,400)	(70,000)	(70,000)	1	אבטחת אירועים	9020	1822600750
(415,000)	(490,850)	(515,000)	(415,000)	1	השתתפות במופעים במהלך השנה	9020	1822600820
(470,000)	(25,500)	(220,000)	(410,000)	1	השתתפות בקרן בני שמעון - הפנינג ויום העצמאות	9020	1822000821
20,000	-	20,000	20,000	1	מופעי ג'ו אלון	9020	1322520690
(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	1	תקנת סלע 22 - תחום א'	9020	1822520750
20,000	-	20,000	20,000	הכנסות			
(1,191,000)	(693,150)	(1,037,000)	(1,127,000)	הוצאות			
(1,171,000)	(693,150)	(1,017,000)	(1,107,000)	סה"כ			
<b>(254,000)</b>	<b>(247,700)</b>	<b>(250,000)</b>	<b>(240,000)</b>	סה"כ			

תקציב - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות

## אגף תרבות, ספורט וחוגים

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(84,500)	(82,500)	(84,500)	(84,500)	1	השתתפות בקרן בני שמעון- חבורת זמר פפריקה	1822000822

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	-	-	1	להקת ריקודים	1822300756
-	-	-	-	הכנסות		
(104,500)	(102,500)	(84,500)	(84,500)	הוצאות		
<b>(104,500)</b>	<b>(102,500)</b>	<b>(84,500)</b>	<b>(84,500)</b>	סה"כ		

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(16,000)	(16,000)	(16,000)	(6,000)	1	הפקת טקס מילגות	1822300751
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(25,000)	1	מילגות יוצרים	1822300850
-	-	-	-	הכנסות		
(31,000)	(31,000)	(31,000)	(31,000)	הוצאות		
<b>(31,000)</b>	<b>(31,000)</b>	<b>(31,000)</b>	<b>(31,000)</b>	סה"כ		

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(493,800)	(470,500)	(479,800)	(479,800)	1	שכ"ע מחלקת תרבות	1822000110
-	-	-	-	39682301	החזקת מכוניות וביטוח	1822000530
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	43052603	החזקת מכוניות וביטוח	1822000530
(800)	(1,350)	(800)	(1,000)	1	פלאפון	1822000541

תקציב - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות

## אגף תרבות, ספורט וחוגים

90 תרבות הפנאי		9090	ניהול שוטף	90910	ניהול שוטף של המחלקה	909120	הנהלה וכלליות		
כרטיס	שם כרטיס	9090	ניהול שוטף	90910	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
1822000514	מתנות			1		(200)	(200)	(200)	(200)
1822000521	השתלמויות			1		(2,000)	(2,000)	(2,000)	(3,000)
1822000523	דמ"ח איגוד מנהלי תרבות			1		(800)	(800)	(800)	(800)
1822000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי			1		(800)	(800)	(900)	(900)
1822000525	תשלומים בגין זכויות יוצרים			1		(40,000)	(40,000)	(60,000)	(60,000)
1822000759	ייעוץ קולות קוראים			1		(7,000)	(7,000)	-	-

90 תרבות הפנאי		9090	ניהול שוטף	90910	ניהול שוטף של המחלקה	909130	שונות		
כרטיס	שם כרטיס	9090	ניהול שוטף	90910	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
1322200420	הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים			1		40,000	40,000	30,000	40,000
1322200740	מפעל הפיס - תרבות			1		110,000	114,800	72,800	80,000
1322200990	משרד התרבות פסטיבלים ויוזמות			1		160,000	160,000	304,200	160,000
1822000780	הוצאות אחרות			1		(10,000)	(10,000)	(2,000)	(10,000)
1822200752	תקנת סלע 22 - תחום ב			1		(350,000)	(350,000)	(401,900)	(350,000)
1822200780	קבלות שבת מועצתיות			1		-	-	-	-
	הכנסות					310,000	314,800	407,000	280,000
	הוצאות					(951,600)	(951,400)	(999,650)	(979,500)
	סה"כ					<b>(641,600)</b>	<b>(636,600)</b>	<b>(592,650)</b>	<b>(699,500)</b>

90 תרבות הפנאי		90110	שיתופי פעולה עם גורמי חוץ	901110	הפקת אירועים ייחודיים לקהילת המועצה	9011110	מרכז ג'ו אלון		
כרטיס	שם כרטיס	90110	שיתופי פעולה עם גורמי חוץ	901110	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025
1826230820	השתתפות בתקציב מכון רימון - אירועי תרבות			1		(110,000)	(110,000)	(48,000)	(110,000)
	הכנסות					-	-	-	-
	הוצאות					(110,000)	(110,000)	(48,000)	(110,000)
	סה"כ					(110,000)	(110,000)	(48,000)	(110,000)
	הכנסות					330,000	334,800	407,000	300,000
	הוצאות					(2,544,100)	(2,463,900)	(2,122,000)	(2,670,000)
	סה"כ תרבות ופנאי					<b>(2,214,100)</b>	<b>(2,129,100)</b>	<b>(1,715,000)</b>	<b>(2,370,000)</b>

תקציב - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות

**קֶרֶן בְּנֵי שְׁמֵעוֹן /  
אגף תרבות, ספורט וחוגים**

סדרת תיאטרון למבוגרים		90110	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי	90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס			
350,000	350,000	380,000	280,000	501	תאטרון מנויים	1322200410				
72,000	66,000	72,000	72,000	501	השתת. המועצה תיאטרון קב"ש	1322200712				
(350,000)	(344,000)	(368,000)	(280,000)	501	תאטרון-הצגות	1822200782				
(72,000)	(72,000)	(84,000)	(72,000)	501	אולם	1822200784				
100,000	70,000	70,000	60,000	501	השתת. המועצה תיאטרון ילדים	1326400710				
(100,000)	(70,000)	(70,000)	(60,000)	501	מנויים גן-ט' לתיאטרון ב"ש	1826400756				
סינפוניטה		901130	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי	90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס			
30,000	26,850	29,000	29,000	501	תשלום מנויים	1322210410				
(30,000)	(26,850)	(29,000)	(29,000)	501	תשלום לסימפוניטה	1822210751				
חובבי טבע		901140	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי	90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס			
40,000	36,400	43,000	43,000	501	תשלום מנויים	1322300691				
27,000	28,700	27,000	27,000	501	השתת. המועצה בחובבי טבע קב"ש	1322300710				
(20,000)	(18,300)	(22,000)	(22,000)	501	הסעות	1822300713				
(25,000)	(26,500)	(22,000)	(22,000)	501	עבודות קבלניות- הדרכה וליווי רפואי	1822300750				
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	501	כניסה לאתרים הוצאות	1822300787				
(16,000)	(14,300)	(20,000)	(20,000)	501	לינה וארוחות	1822300788				
טיול מושבים		901150	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010	תרבות הפנאי	90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס			
408,700	589,700	566,000	522,000	501	השתת. המועצה מינהל הספורט	1329330710				
(366,200)	(546,700)	(518,700)	(474,700)	501	שכ"ע מינהל ספורט	1829330110				
(600)	(600)	(500)	(500)	501	מתנות	1829330514				
(900)	(800)	(800)	(800)	501	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1829330524				
	40,000	70,000	70,000	501	הכנסות תושבים	1322300692				
	32,000	26,000	26,000	501	השתת. המועצה בטיול מושבים	1322300711				
	(72,000)	(96,000)	(96,000)	501	טיול מושבים	1822300780				
619,000	649,950	717,000	607,000	הכנסות						
(619,000)	(649,950)	(717,000)	(607,000)	הוצאות						
-	-	-	-	סה"כ						

קֶרֶן בְּנֵי שְׁמֵעוֹן - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות

**קרון בני שמעון /  
אגף תרבות, ספורט וחוגים**

90 תרבות הפנאי 9020 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה 90210 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה 902110 מועדון הזמר האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת ויצירת ערוצי שיון

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,000	40,000	40,000	40,000	501	הכנסות משתתפים מועדון זמר	1322500690
156,000	144,400	152,000	152,000	501	השתת. המועצה מועדון זמר	1322500710
(750)	(650)	(2,000)	(2,000)	501	מתנות-תרבות	1822500514
(65,000)	(60,000)	(65,000)	(65,000)	501	אמנים-עב.קבלניות	1822500750
(18,000)	(17,100)	(17,000)	(17,000)	501	דביר-עב.קבלניות	1822500755
(42,500)	(42,100)	(46,500)	(46,500)	501	הגברה	1822500756
(40,500)	(36,000)	(36,500)	(36,500)	501	הנחייה- מועדון זמר	1822500757
(13,500)	(12,250)	(15,000)	(15,000)	501	כיבוד	1822500783
(15,750)	(16,300)	(10,000)	(10,000)	501	שירונים	1822500784

90 תרבות הפנאי 9020 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה 90210 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה 902130 מופעים במהלך השנה האזורית של בני שמעון הותיקה והמתחדשת ויצירת ערוצי שיון

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
350,000	93,000	350,000	350,000	501	הכנסות תושבים	1322600691
415,000	490,850	515,000	415,000	501	השתת. המועצה מופעים במהלך השנה	1322600710
(15,000)	(6,850)	(15,000)	(15,000)	501	פרסום מופעים	1822600550
(700,000)	(477,000)	(850,000)	(750,000)	501	מופעים במהלך השנה	1822600750
(50,000)	(100,000)	-	-	501	טקסי ואירועי זיכרון	1822620750

90 תרבות הפנאי 9020 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה 90210 פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה 902140 הפנינג ויצירת ערוצי שיון

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
470,000	25,500	220,000	410,000	501	השתת. המועצה הפנינג קיץ ויום העצמאות	1322520710
(20,000)	(5,100)	(20,000)	(20,000)	501	שכר- תרבות אירועים	1822520110
(200,000)	-	(180,000)	(180,000)	501	הפנינג	1822520750
(250,000)	(20,400)	(20,000)	(210,000)	501	יום העצמאות	1822520751
1,431,000	793,750	1,277,000	1,367,000	הכנסות		
(1,431,000)	(793,750)	(1,277,000)	(1,367,000)	הוצאות		
-	-	-	-	סה"כ		

קרון בני שמעון - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות

**קרון בני שמעון /  
אגף תרבות, ספורט וחוגים**

פפריקה		903210 תמיכה בלהקות ויצוגיות ושילובם באירועי המועצה		90320 טיפוח גופים יוצרים מקצועיים (להקות מוסיקה ומחול)		9030 תרבות הפנאי		90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
14,000	14,000	14,000	14,000	501		1322510690	הכנסות	
84,500	82,500	84,500	84,500	501		1322510710	השתת. המועצה חבורת זמר פפריקה	
(95,000)	(95,000)	(95,000)	(95,000)	501		1822510110	משכורת-תרבות ח.זמר	
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	501		1822510511	כיבוד	
(2,000)	-	(2,000)	(2,000)	501		1822510514	מתנות	
98,500	96,500	98,500	98,500		הכנסות			
(98,500)	(96,500)	(98,500)	(98,500)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ			

פעילות תרבות		9010110		901010 ניהול שוטף		90100 ניהול שוטף		90
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
55,000	51,000	55,000	55,000	501		1322000710	השתת. פעילות תרבות קב"ש	
(55,000)	(51,000)	(55,000)	(55,000)	501		1822000710	הסעות פעילות תרבות	
55,000	51,000	55,000	55,000		הכנסות			
(55,000)	(51,000)	(55,000)	(55,000)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ			
2,203,500	1,591,200	2,147,500	2,127,500		הכנסות			
(2,203,500)	(1,591,200)	(2,147,500)	(2,127,500)		הוצאות			
-	-	-	-		סה"כ תרבות ופנאי			

קרון בני שמעון - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות

תקציב תרבות ליישובים 2025  
תקציב תרבות עפ"י נתוני אוכלוסיה מעודכנים ל-09/2025

חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	סה"כ	חלוקה לפי 50% - 50%		ב-%	חלוקה לפי 25% - 75%		חלוקה פר אוכלוסיה 75%	ב-%	מס' תושבים	ישוב
			חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסיה 50%		סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%				
8,145	419	7,726	3,445	4,282	9.09%	8,145	1,722	6,423	9.56%	1,177	בית קמה
8,363	8,363	0	0	0	9.34%	8,363	1,722	6,641	9.89%	1,217	דביר
6,180	6,180	0	0	0	6.90%	6,180	1,722	4,458	6.64%	817	להב
7,108	73	7,035	3,445	3,591	7.94%	7,108	1,722	5,386	8.02%	987	שובל
7,976	362	7,614	3,445	4,169	8.91%	7,976	1,722	6,254	9.31%	1,146	חצרים
8,914	675	8,239	3,445	4,795	9.95%	8,914	1,722	7,192	10.71%	1,318	משמר הנגב
5,434	(727)	5,434	3,445	1,990	5.26%	4,707	1,722	2,985	4.44%	547	כרמים
7,943	351	7,592	3,445	4,147	8.87%	7,943	1,722	6,221	9.26%	1,140	נבטים
5,493	(698)	5,493	3,445	2,048	5.35%	4,794	1,722	3,072	4.57%	563	ברוש
6,166	(362)	6,166	3,445	2,721	6.48%	5,804	1,722	4,082	6.08%	748	תדהר
5,078	(906)	5,078	3,445	1,633	4.66%	4,172	1,722	2,450	3.65%	449	תאשור
8,996	8,996	0	0	0	10.05%	8,996	1,722	7,274	10.83%	1,333	גבעות בר
6,453	6,453	0	0	0	7.21%	6,453	1,722	4,731	7.04%	867	שומריה
<b>92,250</b>	<b>0</b>	<b>89,557</b>	<b>44,779</b>	<b>44,779</b>	<b>100.00%</b>	<b>89,557</b>	<b>22,389</b>	<b>67,168</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,309</b>	<b>סה"כ כללי</b>

תקציב - אגף תרבות, ספורט וחוגים - תרבות, מנה

## אגף תפעול וסביבה



## אגף תפעול וסביבה

### מטרות, ערכים ועקרונות מנחים

האגף לתפעול וסביבה משמש כזרוע הביצועית של המועצה ומחויב ליצירת סביבה מטופחת ובטוחה לכלל תושבי המועצה. האגף פועל בשגרה ובחירום, תוך מתן שירות איכותי, מקצועי וזמין, בשיתוף פעולה בין מחלקות האגף ועם יישובי המועצה.

האגף כולל ארבע מחלקות עיקריות:

1. שפ"ה – שיפור פני היישוב

2. אחזקה ותשתיות

3. סביבה וקיימות

4. רישוי עסקים ופיקוח

עקרונות מנחים:

- שירותיות ומקצועיות: מתן מענה יעיל לצרכי התושבים והקהילות.
- קיימות סביבתית: קידום פרויקטים סביבתיים ושמירה על השטחים הפתוחים.
- שיתוף פעולה: עבודה משולבת עם מחלקות המועצה והנהלות היישובים.
- רציפות תפקודית: שמירה על מענה בכל עת, הן בשגרה והן במצבי חירום.

### יוזמות מרכזיות לשנת 2025

1. מחלקת שפ"ה – שיפור פני היישוב:

- מכרזים והתקשרויות: הטמעת מכרז אזורי למערך פינוי אשפה וגזם, יציאה למכרז מקיף לשירותי ניטור, הדברה וטיפול במזיקים.
- תכנית לשדרוג ושיפור חזות היישוב: הקמה ומחדוש של מרכזי מחזור ומשטחי בטון לגזם.
- ביסוס שירות מותאם ומונגש לכלל התושבים: הטמעת מערכת מתקדמת לניהול פניות הציבור, עדכון נהלים, זמני תקן ומתן מענה למפגעים סביבתיים ותברואתיים.
- קמפיין סביבתי: הפקת סרטוני הסברה לקידום מודעות תושבים לשמירה על הניקיון ועידוד מחזור.
- ניהול מנגנוני בקרה ופיקוח: הטמעת מערכת מעקב ובקרה טכנולוגית במערך איסוף אשפה וגזם, ביצוע מעקב ופיקוח על עבודות הקבלנים, כולל דוחות תקופתיים להבטחת איכות השירות.

2. מחלקת סביבה וקיימות:

- חינוך סביבתי: קידום קורסים כגון פרמקלצ'ר ואופנה בת-קיימא, תוך חיבור תכניות לבתי הספר ולמסגרות בלתי פורמליות.
- הגברת ההתייעלות האנרגטית: שדרוג תאורת הרחוב ביישובי המועצה ומינני ממונה אנרגיה.
- שמירה על שטחים פתוחים: יישום המלצות סקר שטחים פתוחים באזור נחל שמריה וקידום שיתופי פעולה עם קק"ל ורט"ג.

3. מחלקת אחזקה ותשתיות:

- שדרוג תשתיות קהילתיות: חידוש סימוני כבישים, תמרורים, מאצרות פחים וגני משחקים במושבים.
- ניהול מכרזים חדשים: יציאה למכרזי שירותי גינון, חשמל, אינסטלציה, תכנון והקמה של מתקני משחק וכושר, הצללות.
- ניהול קבלנים וספקים: קיום פגישות מעקב תקופתיות עם כל קבלן להבטחת עמידה ביעדים.

4. מחלקת רישוי עסקים ופיקוח:

- יישום רפורמת רישוי העסקים: השלמת הרפורמה והתאמת מערכת ניהול רישוי לעידן הדיגיטלי.
- שירות מותאם לבעלי עסקים: ליווי בהגשת בקשות רישוי, טיפול בפניות ותיווך מול גורמי רגולציה.
- אכיפה ורגולציה: קידום מדיניות רכולות מזון, ביצוע ביקורות בעסקים ושיפור מדדי זמני התגובה.

## אגף תפעול וסביבה

### חיזוק הקשר עם היישובים

האגף משקיע בחיזוק הקשר עם יישובי המועצה באמצעות מפגשים תקופתיים עם הנהגות היישובים ושיתוף פעולה בפיתוח תשתיות ופרויקטים. דגש מושם על פיתוח פתרונות מותאמים לצורכי התושבים, כגון מיפוי ופיתוח עמדות גזם, קמפיינים לשמירה על הסביבה, וחיזוק מנגנוני העבודה ומתן המענה במצבי חירום.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

האגף מקיים שיתופי פעולה הדוקים עם אגפי המועצה האחרים לשם תכנון וביצוע פרויקטים מקיפים. שיתופי הפעולה כוללים תיאום מענים בין-אגפיים, הכשרות לעובדים, ושיתוף מידע לקידום יעילות תפקודית. בנוסף, האגף משתף פעולה עם מערכות החירום המקומיות לשיפור המוכנות למצבים בלתי צפויים.



## אגף תפעול וסביבה

כ"א			50110	התנהלות שוטפת של המחלקה	50110	ניהול שוטף	5010	מחלקת שפ"ה	50
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס			כרטיס
(932,000)	(875,600)	(905,200)	(905,200)	1		שירותים מוניציפליים			1763000110
(800)	(500)	(500)	(500)	1		דמי חבר איגוד מנהלי שפ"ה			1763000523
-	(46,700)	(72,000)	(72,000)	32751003		החזקת מכוניות וביטוח			1763000530
(64,800)	(64,600)	(60,000)	(60,000)	56391202		החזקת מכוניות וביטוח			1763000530
(78,000)	(38,500)	-	-	80914903		החזקת מכוניות וביטוח			1763000530
(100)	(100)	(100)	(100)	1		טלפון מוניציפאלי			1763000540
(1,800)	(7,000)	(3,000)	(3,000)	1		פלאפון			1763000541
הנהלה וכלליות			501120	התנהלות שוטפת של המחלקה	50110	ניהול שוטף	5010	מחלקת שפ"ה	50
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס			כרטיס
(600)	(400)	(700)	(700)	1		מתנות			1763000514
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1		כיבוד במשרד			1763000515
(8,000)	(15,000)	(7,800)	(7,800)	1		השתלמויות			1763000522
שונות			501130	התנהלות שוטפת של המחלקה	50110	ניהול שוטף	5010	מחלקת שפ"ה	50
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס			כרטיס
(15,000)	(13,000)	(12,500)	(12,500)	1		טקסים וחגיגות			1751000780
השתלמות צוות של 6 מפגשים במהלך השנה עם יועץ מקצועי			501310	השתלמות צוות	50130	ניהול שוטף	5010	מחלקת שפ"ה	50
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס			כרטיס
(12,500)	(12,400)	(21,600)	(21,600)	1		ימי למידה לעובדי האגף			1763000521
-	-	-	-			הכנסות			
(1,114,600)	(1,074,800)	(1,084,400)	(1,084,400)			הוצאות			
<b>(1,114,600)</b>	<b>(1,074,800)</b>	<b>(1,084,400)</b>	<b>(1,084,400)</b>			סה"כ			

תקציב - אגף תפעול וסביבה - שפ"ה

## אגף תפעול וסביבה

איסוף וביעור אשפה		502110 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה		50210 תברואה		50 מחלקת שפ"ה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
260,000	260,000	200,000	200,000	1	אגרת סלוק אשפה	1212300210
10,000	5,000	10,000	10,000	1	מכירת פחי אשפה	1212300610
(5,000)	(2,500)	(11,500)	(11,500)	1	החזקת מכוניות וביטוח	1711000530
(50,000)	-	-	-	1	עמדות מיחזור	1712300720
(50,000)	(21,800)	(30,000)	(70,000)	1	פחי אשפה	1712300740
-	(40,000)	(40,000)	-	3	פחי אשפה	1712300740
(2,270,000)	(1,586,500)	(1,800,000)	(1,660,000)	1	עבודות קבלניות - פינוי פסולת	1712300750
(2,100,000)	(1,958,000)	(2,000,000)	(1,623,500)	1	עבודות קבלניות - הטמנת פסולת	1712300751
(1,310,000)	(1,100,000)	(1,265,500)	(990,000)	1	עבודות קבלניות - גזם	1712300752
(120,000)	(85,000)	(94,500)	(94,500)	1	פינוי אשפה גושית / יבשה	1712300755
-	(30,000)	-	-	3	פינוי אשפה גושית / יבשה	1712300755

פיקוח תברואה		502130 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה		50210 תברואה		50 מחלקת שפ"ה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(7,000)	(8,250)	(7,000)	(6,000)	1	הצטידות	1713200930

דיגום מים בישובים		502140 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה		50210 תברואה		50 מחלקת שפ"ה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,000)	(1,750)	(3,000)	(4,000)	1	ציוד וחומרים לתברואן	1715000470
(13,900)	-	(12,000)	(12,000)	1	בדיקות מים- תקנות בריאות העם	1715000780

פינוי אשפה משרד הביטחון		502150 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה		50210 תברואה		50 מחלקת שפ"ה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(701,600)	(701,600)	(701,600)	(701,600)	1	פינוי אשפה משרד הביטחון	1712400780

הדברה עקרית		502160 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה		50210 תברואה		50 מחלקת שפ"ה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
140,000	140,000	140,000	140,000	1	החזר משרד האוצר בגין שיקום נחל חברון	1215300991
(563,600)	(558,800)	(558,800)	(558,800)	1	עבודות קבלניות(הדברה)	1715300750

תקציב - אגף תפעול וסביבה - שפ"ה

## אגף תפעול וסביבה

50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה 502170 הדברת יתושים				5020 תברואה	50 מחלקת שפ"ה	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	1715300751
(125,000)	(125,000)	(120,000)	(120,000)	1	הדברת יתושים-טיפול מונע וריסוסים	

50210 תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה 502180 הדברת מזיקים				5020 תברואה	50 מחלקת שפ"ה	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	1215300690
150,000	151,600	-	-	1	נמלת האש - השתתפות היישובים	
(300,000)	(305,700)	(150,000)	(150,000)	1	טיפול בנמלת האש	1715300754
(7,500)	-	(5,000)	(5,000)	1	ליווי פרוייקט תנשמות	1715300780
-	(500)	(500)	(500)	1	אגרת רשיון מדביר	1715300781

50220 התנהלות שוטפת של המחלקה 502210 כו"א				5020 תברואה	50 מחלקת שפ"ה	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	1711000110
(265,600)	(253,000)	(233,200)	(233,200)	1	שכ"ע תברואה	
-	(1,500)	(1,500)	-	9159332	החזקת מכוניות וביטוח	1711000530
(80,000)	(78,500)	(68,000)	(68,000)	71757101	החזקת מכוניות וביטוח	1711000530
(500)	(2,100)	(500)	(500)	1	פלאפון	1711000541

50220 התנהלות שוטפת של המחלקה 502220 הנהלה וכלליות				5020 תברואה	50 מחלקת שפ"ה	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	1711000514
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	
(1,000)	-	(1,000)	(1,000)	1	השתלמויות	1711000521
(900)	(900)	(800)	(800)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1711000524
560,000	556,600	350,000	350,000	הכנסות		
(7,974,700)	(6,861,500)	(7,104,500)	(6,311,000)	הוצאות		
<b>(7,414,700)</b>	<b>(6,304,900)</b>	<b>(6,754,500)</b>	<b>(5,961,000)</b>	סה"כ		

תקציב - אגף תפעול וסביבה - שפ"ה

## אגף תפעול וסביבה

50 מחלקת שפ"ה				50410 טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים		5040 ניקיון ישובי המועצה		50410 טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	טיאוט וניקיון רחובות	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
(575,000)	(520,000)	(558,100)	(558,100)	1	1712300781	טיאוט וניקיון רחובות			
50 מחלקת שפ"ה									
504130 מתן מענה ופתרונות חלופיים לניקיון ההרחבות				50410 טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים		5040 ניקיון ישובי המועצה		50410 טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	ניקיון פני הישוב	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	1	1712300754	ניקיון פני הישוב			
-	-	-	-	הכנסות					
(635,000)	(580,000)	(618,100)	(618,100)	הוצאות					
<b>(635,000)</b>	<b>(580,000)</b>	<b>(618,100)</b>	<b>(618,100)</b>	סה"כ					
50 מחלקת שפ"ה									
506110 טיפול בכלבים: חיסונים, רישום כלבים במרכז ארצי				50610 ויטרינריה		5060 טיפול בבע"ח		50610 טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שחרור בעלי חיים <th>מקור 2025</th> <th>סופי 2024</th> <th>חצי שנתי 2024</th>	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
10,000	8,700	20,000	20,000	1	1214200691	שחרור בעלי חיים			
(227,700)	(203,000)	(200,000)	(200,000)	1	1714100750	מינהל וטרינרי - אשכול נגב מערבי			
(321,700)	(306,400)	(305,800)	(305,800)	1	1714200110	שכ"ע וטרינר			
(100)	(100)	(100)	(100)	1	1714200514	מתנות			
-	-	(3,500)	(3,500)	1	1714200521	השתלמות			
(200)	(200)	(500)	(500)	1	1714200523	דמי חבר באיגוד			
(300)	(300)	(500)	(500)	1	1714200541	נייד וטרינר			
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	1714300743	הוצ"א אחזקת רובה הרדמה לבע"ח			
50 מחלקת שפ"ה									
506140 טיפול בבע"ח אחרים				50610 ויטרינריה		5060 טיפול בבע"ח		50610 טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	לכידת בע"ח גדולים <th>מקור 2025</th> <th>סופי 2024</th> <th>חצי שנתי 2024</th>	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
(40,000)	(25,000)	(50,000)	(50,000)	1	1714200751	לכידת בע"ח גדולים			
50 מחלקת שפ"ה									
506150 מבצע עיקור וסירוס חתולים				50610 ויטרינריה		5060 טיפול בבע"ח		50610 טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	השתתפות הישובים <th>מקור 2025</th> <th>סופי 2024</th> <th>חצי שנתי 2024</th>	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
36,000	50,400	36,000	36,000	1	1214400690	השתתפות הישובים			
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	1714400743	רכישת ציוד לטיפול בחתולי רחוב			
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	1	1714400750	עיקור וסירוס חתולים			
46,000	59,100	56,000	56,000	הכנסות					
(670,000)	(615,000)	(640,400)	(640,400)	הוצאות					
<b>(624,000)</b>	<b>(555,900)</b>	<b>(584,400)</b>	<b>(584,400)</b>	סה"כ					

תקציב - אגף תפעול וסביבה - שפ"ה

## אגף תפעול וסביבה

הגדרת השירותים הניתנים ללא חיוב				50720	50720	5070	50
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מחלקת שפ"ה	כרטיס
(15,000)	-	(5,000)	(5,000)	1	שם כרטיס	יעוץ שפ"ה וסביבה	1762100751
507310 אמנת שירות פנים ישובית-הפקת חומר				50730	5070	50	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מחלקת שפ"ה	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	שם כרטיס	הפקת חומר	1762110753
-	-	-	-	הכנסות			
(20,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	הוצאות			
<b>(20,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>(10,000)</b>	סה"כ			
501410 רישוי עסקים				501410	50140	50	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מחלקת שפ"ה	כרטיס
(215,400)	(133,700)	(145,700)	(205,700)	1	שם כרטיס	שכ"ע רישוי עסקים	1713300110
(100)	(100)	(100)	(100)	1		מתנות	1713300514
(2,400)	-	(2,400)	(2,400)	1		השתלמויות	1713300521
(800)	(800)	(800)	(800)	1		דמ`ח איגוד מנהלי רישוי עסקים	1713300523
(56,000)	(49,000)	(56,000)	(56,000)	56390102		הוצאות רכב	1713300530
(500)	(500)	(500)	(500)	1		פלאפון	1713300541
-	<b>(52,400)</b>	<b>(31,500)</b>	-	1		פרוייקטור רישוי עסקים	1713300752
501420 אכיפת חוק רישוי עסקים				501410	50140	50	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מחלקת שפ"ה	כרטיס
10,000	10,000	12,000	12,000	1	שם כרטיס	אגרת רישיונות עסק	1129000220
(42,000)	(28,100)	(28,100)	(42,100)	1		תוכנה לרישוי עסקים	1711000781
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(5,000)	1		משפטיות רישוי עסקים	1713300581
(2,000)	-	(2,000)	(2,000)	1		פרסום והפקת חוברת הסברה	1713300751
(3,500)	(8,200)	(11,700)	(11,700)	1		יעוץ מקצועי לרישוי עסקים	1713300753
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1		ציוד יסודי מערך האכיפה	1763000930

תקציב - אגף תפעול וסביבה - שפ"ה

## אגף תפעול וסביבה

50 מחלקת שפ"ה		501420 פיקוח המועצה		50140 רישוי עסקים ופיקוח המועצה		5014210 פיקוח המועצה		5014210 כו"א	
מקור 2025	סופי 2024	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2025
(353,750)	(265,000)	(258,000)	(258,000)	(258,000)	1	פיקוח על חוקי עזר	(258,000)	(258,000)	(353,750)
(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	(200)	(200)	(200)
(82,800)	(57,200)	(84,000)	(84,000)	(84,000)	36501602	רכב יחידת פיקוח	(84,000)	(84,000)	(82,800)
(90,000)	(90,000)	(86,400)	(86,400)	(86,400)	87544001	רכב יחידת פיקוח	(86,400)	(86,400)	(90,000)
-	-	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון יח' פיקוח חוקי עזר	(500)	(500)	-
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1	ציוד יסודי מערך האכיפה	(3,500)	(3,500)	(3,500)

50 מחלקת שפ"ה		501420 פיקוח המועצה		50140 רישוי עסקים ופיקוח המועצה		5014220 פיקוח המועצה		5014220 שונות	
מקור 2025	סופי 2024	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2025
250,000	250,000	200,000	200,000	200,000	1	אגרת שילוט	200,000	200,000	250,000
-	300	-	-	-	1	פיקוח איכות סביבה	-	-	-
(4,000)	-	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	קורסים והשתלמויות	(4,000)	(4,000)	(4,000)
(1,700)	(1,700)	(1,700)	(1,700)	-	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	(1,700)	(1,700)	(1,700)
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	רכישת מדים	(3,000)	(3,000)	(3,000)
260,000	260,300	212,000	212,000	212,000	הכנסות		212,000	212,000	260,000
(871,650)	(703,400)	(730,100)	(765,900)	(765,900)	הוצאות		(730,100)	(765,900)	(871,650)
<b>(611,650)</b>	<b>(443,100)</b>	<b>(518,100)</b>	<b>(553,900)</b>	<b>(553,900)</b>	סה"כ		<b>(518,100)</b>	<b>(553,900)</b>	<b>(611,650)</b>
866,000	876,000	618,000	618,000	618,000	הכנסות		618,000	618,000	866,000
(10,171,350)	(8,764,900)	(9,103,100)	(8,345,400)	(8,345,400)	הוצאות		(9,103,100)	(8,345,400)	(10,171,350)
<b>(9,305,350)</b>	<b>(7,888,900)</b>	<b>(8,485,100)</b>	<b>(7,727,400)</b>	<b>(7,727,400)</b>	סה"כ שפ"ה		<b>(8,485,100)</b>	<b>(7,727,400)</b>	<b>(9,305,350)</b>

תקציב - אגף תפעול וסביבה - שפ"ה



## אגף תפעול וסביבה

3901110 אחזקת כבישים ומדרכות				390110 אחזקת כבישים ומדרכות		390 אחזקה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
58,000	58,000	50,000	50,000	1	הכנסות משרד התחבורה	1244400990	
(103,100)	(98,200)	(92,300)	(158,800)	1	הוצאות שכר אחזקת כבישים ומדרכות	1742200110	
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1742200514	
(900)	(900)	(900)	(800)	1	דמ"ח עמותה לקידום מקצועי	1742200524	
(34,800)	(30,000)	(36,000)	(36,000)	64844601	אחזקת רכב	1742200530	
(1,000)	(1,000)	(1,500)	(1,500)	1	נגרר מכונת צבע 66-615-501	1742200531	
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	נגרר מכונת צבע 44-900-300	1742200532	
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	נגרר 700-73-002	1742200533	
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	חומרים - אחזקת כבישים ומדרכות	1742200720	
58,000	58,000	50,000	50,000		הכנסות		
(193,400)	(183,700)	(184,300)	(250,700)		הוצאות		
<b>(135,400)</b>	<b>(125,700)</b>	<b>(134,300)</b>	<b>(200,700)</b>		סה"כ		

3902110 תחזוקת מבני ציבור				390210 תחזוקת מבני ציבור		390 אחזקה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(50,000)	(25,500)	(50,000)	(50,000)	1	אחזקת מבנה המועצה-עבודות קבלניות	1741100421	
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	חומרים- תחזוקת מבנים	1741100422	
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	ציוד-תחזוקת מבנים	1741100930	
-	-	-	-		הכנסות		
(105,000)	(80,500)	(105,000)	(105,000)		הוצאות		
<b>(105,000)</b>	<b>(80,500)</b>	<b>(105,000)</b>	<b>(105,000)</b>		סה"כ		

3903110 תפעול שוטף				390310 ניידת שירות		390 אחזקה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(209,100)	(199,100)	(195,700)	(195,700)	1	שכ"ע ניידת שירות	1763100110	
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1763100514	
(900)	(900)	(800)	(800)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1763100524	
-	(150)	(150)	-	2407632	אחזקת מכונות וביטוח	1763100530	
-	(14,850)	(18,900)	-	9159332	אחזקת מכונות וביטוח	1763100530	
-	(2,050)	(1,950)	(78,200)	9419613	אחזקת מכונות וביטוח	1763100530	
(62,000)	(58,000)	(83,650)	-	71716401	אחזקת מכונות וביטוח	1763100530	
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	1	נגרר ניידת שירות 44609403	1763100531	
(500)	(500)	(500)	(500)	1	פלאפון	1763100541	
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	רכישת מדים ושונות	1763100780	
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	ציוד ניידת שירות	1763100930	
-	-	-	-		הכנסות		
(283,100)	(286,150)	(312,250)	(285,800)		הוצאות		
<b>(283,100)</b>	<b>(286,150)</b>	<b>(312,250)</b>	<b>(285,800)</b>		סה"כ		

תקציב - אגף תפעול וסביבה - אחזקה

## אגף תפעול וסביבה

3904110 ניהול שוטף		390410 ניהול שוטף		39040 ניהול שוטף		390 אחזקה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(1,126,300)	(1,059,000)	(1,090,700)	(1,090,700)	1		1763200110	שכ"ע מחלקת אחזקה
(600)	(500)	(700)	(700)	1		1763200514	מתנות
(6,000)	(5,700)	(5,700)	(4,800)	1		1763200524	דמ"ח
(25,000)	(26,000)	(25,000)	(18,100)	28703201		1763200530	רכב מחלקת אחזקה
(37,200)	(37,250)	(33,900)	(33,900)	38994702		1763200530	רכב מחלקת אחזקה
(36,400)	(32,400)	(31,000)	-	65381803		1763200530	רכב מחלקת אחזקה
(2,250)	(8,600)	(6,750)	(2,000)	1		1763200541	פלאפון
-	-	-	-				הכנסות
(1,233,750)	(1,169,450)	(1,193,750)	(1,150,200)				הוצאות
<b>(1,233,750)</b>	<b>(1,169,450)</b>	<b>(1,193,750)</b>	<b>(1,150,200)</b>				סה"כ

3905110 תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון		390510 המשך והרחבה של שטחי הגינון בתחומי המועצה		39050 גינון		390 אחזקה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1		1746000420	תיקונים גינון
(60,000)	(110,000)	(54,000)	(64,000)	1		1746000432	צריכת מים
(2,600)	(2,500)	(2,600)	(2,600)	1		1746000530	מכסחת דשא
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1		1746000720	חומרים - גינון
(105,000)	(145,000)	(145,000)	(105,000)	1		1746000750	עבודות קבלניות - גינון
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1		1746000930	גינון- רכישות
-	-	-	-				הכנסות
(197,600)	(287,500)	(231,600)	(201,600)				הוצאות
<b>(197,600)</b>	<b>(287,500)</b>	<b>(231,600)</b>	<b>(201,600)</b>				סה"כ

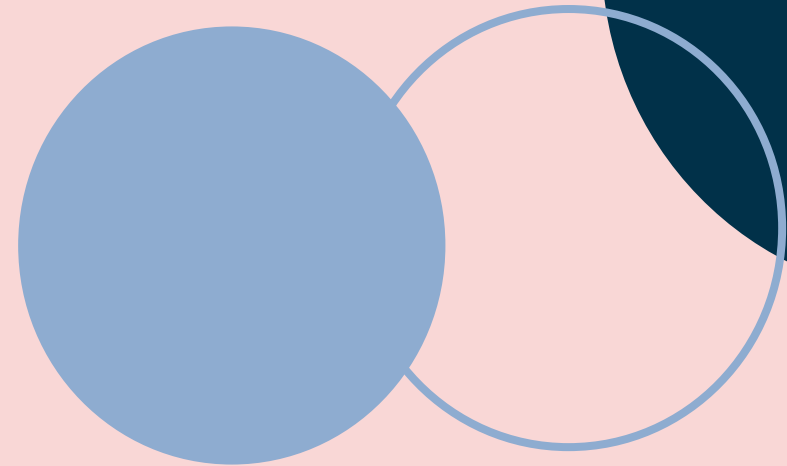
3906110 אחזקת מערכות		390610 אחזקת מערכות		39060 אחזקת מערכות		390 אחזקה	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(30,000)	(15,000)	(40,000)	(40,000)	1		1725000752	אחזקת מערכות כבוי אש
(24,000)	(23,700)	(23,700)	(23,700)	1		1879800751	אחזקת מערכות סולאריות
-	-	-	-				הכנסות
(54,000)	(38,700)	(63,700)	(63,700)				הוצאות
<b>(54,000)</b>	<b>(38,700)</b>	<b>(63,700)</b>	<b>(63,700)</b>				סה"כ

תקציב - אגף תפעול וסביבה - אחזקה

## אגף תפעול וסביבה

תשלום למכון התקנים הליך קבלת התקן				390710 הסדרת תו תקן למועצה למתקני משחקים 3907110	בטיחות 39070	390 אחזקה
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(55,000)	(52,000)	(45,000)	(45,000)	1	בדיקות ותקנים - מתקני משחק	1746400580
(15,000)	(23,100)	(15,000)	(15,000)	1	שילוט ותחזוקה אתרי גני משחקים	1746400752
(40,000)	(41,000)	(40,000)	(40,000)	1	יעוץ מקצועי גני משחקים	1746400753
-	-	-	-	הכנסות		
(110,000)	(116,100)	(100,000)	(100,000)	הוצאות		
(110,000)	(116,100)	(100,000)	(100,000)	סה"כ		
58,000	58,000	50,000	50,000	הכנסות		
(2,176,850)	(2,162,100)	(2,190,600)	(2,157,000)	הוצאות		
<b>(2,118,850)</b>	<b>(2,104,100)</b>	<b>(2,140,600)</b>	<b>(2,107,000)</b>	סה"כ אחזקה		

תקציב - אגף תפעול וסביבה - אחזקה



## אגף תפעול וסביבה

גיוס כו"א והסדרת הקיים				3801110	כו"א	380110	הקמת היחידה	38010	יחידה סביבתית	380
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס			כרטיס
(318,600)	(283,000)	(267,200)	(267,200)		1		שכ"ע יחידה סביבתית			1879000110
(200)	(200)	(100)	(100)		1		מתנות			1879000514
(800)	(800)	(900)	(900)		1		דמי חבר איגוד היחידות הסביבתיות			1879000523
(400)	(300)	(300)	(300)		1		פלאפון יחידה סביבתית			1879000541
-	(21,700)	(21,700)	(19,500)		1		השתתפות בקרן יחידה סביבתית			1879700820

פרסום והסברה לישוים ולמוסדות חינוך בתחום הסביבתי				3801350	הקמת יחידה סביבתית	380130	הקמת היחידה	38010	יחידה סביבתית	380
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס			כרטיס
3,000	3,000	3,000	3,000		1		תאגיד תמיר-נייר			1212310691
134,400	134,400	134,400	134,400		1		תאגיד תמיר-קרטון			1212310693
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)		1		פינוי נייר			1712310751
(168,000)	(168,000)	(168,000)	(168,000)		1		פינוי קרטון ואחזקת מיכלי אצירה			1712310752
-	(4,600)	-	-		3		פינוי קרטון ואחזקת מיכלי אצירה			1712310752
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)		1		פרסום בנושא איכות סביבה			1879000551
-	-	(2,400)	(2,400)		1		התיעלות אנרגטית			1879800750

שונות				3801410	שונות	380140	הקמת היחידה	38010	יחידה סביבתית	380
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס			כרטיס
30,000	20,000	20,000	20,000		1		מפעל הפיס - פיס מושלם יחידה סביבתית			1379000740
(68,500)	(68,500)	(68,500)	(68,500)		1		השתתפות ביח' איכות הסביבה			1879000830
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)		1		כיבוד			1879700515
167,400	157,400	157,400	157,400	הכנסות						
(596,000)	(586,600)	(568,600)	(566,400)	הוצאות						
<b>(428,600)</b>	<b>(429,200)</b>	<b>(411,200)</b>	<b>(409,000)</b>	סה"כ						

ריכוז הוועדה, שימור אתרים והרחבת מעגל המשתתפים				3802110	ועדת איכות סביבה מועצתית	380210	קידום והטמעת הנושא הסביבתי	38020	יחידה סביבתית	380
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר			שם כרטיס			כרטיס
(21,000)	(19,500)	(19,500)	(19,500)		1		וועדות איכות סביבה יישוביות			1879700783
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)		1		פרויקט הפרדה במקור			1879700785

תקציב - אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית

## אגף תפעול וסביבה

380	יחידה סביבתית	38020	קידום והטמעת הנושא הסביבתי	380210	ועדת איכות סביבה מועצתית	3802150	סיור והשתלמות לחברי הוועדה		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	כרטיס	1879710521	סיור והשתלמות
		1	(1,000)	(1,000)	(1,300)	(3,400)			

380	יחידה סביבתית	38020	קידום והטמעת הנושא הסביבתי	380220	מבצעי ניקיון	3802220	מבצעי ניקיון בשטחים פתוחים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	כרטיס	1879700780	ניקוי שטחים פתוחים
		1	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)			

380	יחידה סביבתית	38020	קידום והטמעת הנושא הסביבתי	380220	מבצעי ניקיון	3802230	שילוט וכרזות התראה על השלכות פיראטיות		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	כרטיס	1879700740	חומרים יחי' סביבתית
		1	(10,000)	(10,000)	(5,150)	(10,000)			
			(83,500)	(83,500)	(78,950)	(87,400)			
			<b>(83,500)</b>	<b>(83,500)</b>	<b>(78,950)</b>	<b>(87,400)</b>			

380	יחידה סביבתית	38030	צמצום כמות הפסולת	380310	חוק האריזות	3803110	חתימה על הסכם מול תאגיד תמיר		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	כרטיס	1212310695	תאגיד תמיר רכש ואחזקת פחים כתומים
		1	26,200	26,200	28,300	55,000			
		1	192,000	192,000	162,100	248,800			
		1	(15,200)	(15,200)	(28,300)	(55,000)			
		1	(240,000)	(240,000)	(202,600)	(311,000)			
		3	-	-	(10,000)	-			
		1	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)			
			218,200	218,200	190,400	303,799			
			(266,200)	(266,200)	(251,900)	(376,999)			
			<b>(48,000)</b>	<b>(48,000)</b>	<b>(61,500)</b>	<b>(73,200)</b>			

380	יחידה סביבתית	38040	פרויקטים ומעורבות סביבתית	380410	מעורבות ותמיכה בבתי ספר	3804120	פעילויות חינוכיות סביבתיות באופן חוויתי		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	כרטיס	1879000784	פעילות איכ"הס
		1	(40,500)	(40,500)	(40,500)	(40,500)			

תקציב - אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית

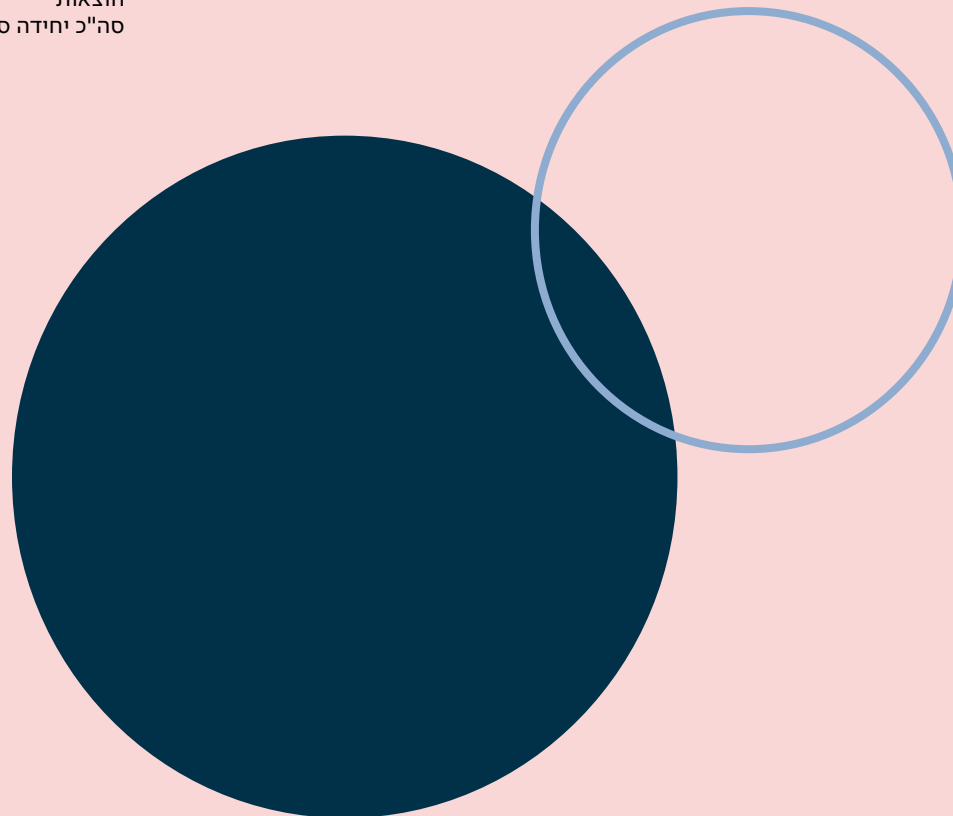
## אגף תפעול וסביבה

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,400)	(1,300)	(1,000)	(1,000)	1	סיוור והשתלמות	1879710521
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
42,000	68,000	72,100	72,100	1	משרד הגנת הסביבה	1379000996
(52,500)	(85,000)	(90,100)	(90,100)	1	איכ"ה חינוך וקהילה	1879000783
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	9,000	7,700	-	1	השתתפות תושבים בהשתלמויות	1379000691
(36,000)	(42,050)	(36,000)	(36,000)	1	חינוך סביבתי - שטחי טבע	1879000787
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
6,000	10,000	10,000	21,200	1	השתתפות הוועד המקומי	1379200710
9,000	79,350	79,350	41,100	1	משרד החקלאות- אתר חקלאות יישובי	1379200960
(15,000)	(25,000)	(25,000)	(62,300)	1	אתר חקלאות יישובי	1879200750
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
6,000	10,000	10,000	21,200	1	השתתפות הוועד המקומי	1379200710
9,000	79,350	79,350	41,100	1	משרד החקלאות- אתר חקלאות יישובי	1379200960
(15,000)	(25,000)	(25,000)	(62,300)	1	אתר חקלאות יישובי	1879200750

תקציב - אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית

## אגף תפעול וסביבה

פעילויות חינוכיות סביבתיות באופן חוויתי			3804120	מערובות ותמיכה בבתי ספר	380410	פרויקטים ומערובות סביבתית	38040	יחידה סביבתית	380
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
20,000	100,000	120,000	120,000	1		קרנות - סקרי טבע	1379000790		
(20,000)	(65,000)	(55,000)	(55,000)	1		אקולוגיה - סקרי טבע	1879000754		
77,000	266,350	289,150	254,400	הכנסות					
(164,000)	(257,550)	(246,600)	(283,900)	הוצאות					
(87,000)	8,800	42,550	(29,500)	סה"כ					
548,199	614,150	664,750	630,000	הכנסות					
(1,136,999)	(1,096,050)	(1,081,400)	(1,116,500)	הוצאות					
<b>(588,800)</b>	<b>(481,900)</b>	<b>(416,650)</b>	<b>(486,500)</b>	סה"כ יחידה סביבתית					



תקציב - אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית

**אגף תפעול וסביבה /  
קרן בני שמעון**

מקור 2025	סופי 2024	גיוס כו"א והסדרת הקיים		370110	כו"א	370110	37010	370	יחידה סביבתית	שם כרטיס	כרטיס
		חצי שנתי 2024	מקור 2024								
-	21,700	21,700	19,500		501				השתתפות המועצה ביחידה הסביבתית	1379000710	
-	(21,540)	(21,540)	(19,300)		501				שכ"ע יחידה סביבתית	1879000110	
-	(100)	(100)	(100)		501				מתנות	1879000514	
-	(60)	(60)	(100)		501				פלאפון מחלקת איכות הסביבה	1879000541	
-	21,700	21,700	19,500						הכנסות		
-	(21,700)	(21,700)	(19,500)						הוצאות		
-	-	-	-						סה"כ יחידה סביבתית		



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025





**מטרות, ערכים ועקרונות מנחים**

אגף הנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה פועלים יחד לקידום תכנון, פיתוח ובנייה ביישובי המועצה, תוך דגש על יעילות, שקיפות, ועמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ורלוונטיות.

עקרונות מנחים:

- שירות מקצועי לאגפי ויישובי המועצה: קידום תכנון וביצוע תשתיות ובנייה ציבורית, המתאימות לצרכי היישובים והתושבים.
- שירות לתושב: מתן שירות איכותי ומהיר לתושבים, קהילות ויישובים.
- אחריות סביבתית: פיתוח תשתיות ומבנים תוך שימור ושיפור ערכי הסביבה והנוף.

**יוזמות מרכזיות לשנת 2025**

אגף הנדסה

1. הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך:

- הקמת בית ספר אזורי חדש "נווה במדבר" הכולל אמפיתיאטרון ומסוף תחבורה.
- הקמה ושיפוץ של מבנים ייעודיים ביישובים כגון גנים, מועדוני נוער ומרכזי קשישים.
- הקמת מתקנים במרחבים הציבוריים כגון פארקים, מקוואות ובריכות.

2. שיפוץ ופיתוח תשתיות:

- תכנון וביצוע תשתיות חדשות להרחבות ביישובים דוגמת דביר, תדהר ומשמר הנגב.
- פרויקטים לשיפור תשתיות כבישים, חניות ושבילים ביישובים.

3. קידום התכנון האזורי:

- קידום תוכניות ליישובים בשיתוף משרד הבינוי והשיכון.
- תכנון מתקנים חיוניים כגון מרכזי הפעלה בחירום ומתקני סניקה.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

1. רגולציה ורישוי:

- טיפול בכ-200 בקשות להיתרי בנייה ו-150 בקשות למידע תכנוני.
- כתיבת והפצת הנחיות מרחביות עבור שכונות והרחבות חדשות.
- ביצוע ביקורות בשטח לאכיפת חוק התכנון והבנייה וטיפול בעבירות על חוק זה.

2. ייעול השירות:

- פיתוח תהליכים דיגיטליים לרישום בטאבו והפקת אישורים מקוונים.
- הקמת פורום אנשי תכנון ביישובים לשיתוף מידע ועדכונים מקצועיים.

3. חיזוק ההון האנושי:

- יוס והכשרת עובדים מקצועיים לוועדה, בתחום הפיקוח והרישוי.
- קיום הכשרות למשתמשי מערכות GIS עבור עובדי מועצה ואנשי תכנון ביישובים.

### חיזוק הקשר עם היישובים

אגף הנדסה והוועדה המקומית מקדמים קשר רציף ושקוף עם הנהגות היישובים, באמצעות העלי תפקידים, פורומים ייעודיים, עדכונים שוטפים ותמיכה בתהליכי תכנון ובנייה.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

אגף הנדסה מהווה מקור מקצועי מוביל לתכנון וביצוע פרויקטים עבור כלל אגפי המועצה וליישובים. האגף משתף פעולה עם אגפים שונים, כמו האגף לשירותים חברתיים בפרויקטים "בית לחיים", או עם אגף החינוך בהקמת מוסדות חינוך חדשים.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כחלק בלתי נפרד מהאגף, מהווה גורם רגולטורי של תהליכי התכנון והפיתוח במועצה. הוועדה עובדת בשיתוף פעולה עם אגפי המועצה ועם יוזמי פרויקטים ביישובים, במטרה לייעל את תהליכי הרישוי, להבטיח עמידה בחוקי התכנון והבנייה, ולספק שירות מקצועי ונגיש לכל הגורמים במועצה וביישובים.



## אגף הנדסה

הוצאות כו"א		150110	ניהול שוטף של המחלקה	150110	הנדסה שוטף	15010	הנדסה	150
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס		כרטיס	
(1,778,300)	(1,305,200)	(1,265,000)	(1,303,800)	1		שכ"ע הנדסה	1731000110	
-	-	(25,000)	(38,000)	1		החזקת מכונית ובטוח	1731000530	
(25,000)	(7,400)	-	-	73949301		החזקת מכונית ובטוח	1731000530	
(78,000)	(37,800)	-	-	80915903		החזקת מכונית ובטוח	1731000530	
(64,800)	(62,500)	(58,800)	(58,800)	84889001		החזקת מכונית ובטוח	1731000530	
-	(39,700)	(70,200)	(70,200)	88377301		החזקת מכונית ובטוח	1731000530	
(500)	(6,700)	(500)	(500)	1		הוצאות פלאפון	1731000541	
-	(74,300)	(200,000)	(200,000)	1		עבודות קבלניות	1731000753	
הנהלה וכלליות		1501120	ניהול שוטף של המחלקה	150110	הנדסה שוטף	15010	הנדסה	150
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס		כרטיס	
301,100	234,700	252,750	224,300	1		החזר מקרן היטלי השבחה - הנדסה	1591960590	
(1,000)	(950)	(1,400)	(1,400)	1		מתנות	1731000514	
(3,000)	(1,200)	(3,000)	(3,000)	1		כבוד במשרד	1731000515	
(10,000)	(13,500)	(15,000)	(12,000)	1		השתלמויות	1731000521	
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1		דמ"ח איגוד מהנדסי ער	1731000523	
(900)	(900)	(900)	(800)	1		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1731000524	
301,100	234,700	252,750	224,300	הכנסות				
(1,962,700)	(1,551,350)	(1,641,000)	(1,689,700)	הוצאות				
<b>(1,661,600)</b>	<b>(1,316,650)</b>	<b>(1,388,250)</b>	<b>(1,465,400)</b>	סה"כ				

תקציב - מחלקת הנדסה

## אגף הנדסה

טיפול שוטף ועדכון המאגר				150310	150310	מאגר הנדסה	15030	150
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	1	מיפוי תשתיות וכבישים	1733000754		
(14,800)	(13,300)	(14,000)	(14,000)	1	דמי שימוש תוכנות	1733000781		
-	-	-	-	הכנסות				
(44,800)	(13,300)	(44,000)	(44,000)	הוצאות				
<b>(44,800)</b>	<b>(13,300)</b>	<b>(44,000)</b>	<b>(44,000)</b>	סה"כ				
301,100	234,700	252,750	224,300	הכנסות				
(2,007,500)	(1,564,650)	(1,685,000)	(1,733,700)	הוצאות				
<b>(1,706,400)</b>	<b>(1,329,950)</b>	<b>(1,432,250)</b>	<b>(1,509,400)</b>	סה"כ הנדסה				

תקציב - מחלקת הנדסה



## אגף הנדסה

ניהול שוטף של המחלקה		3501110	תפעול הוועדה	350110	וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון	35010	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	350
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(2,262,600)	(2,023,000)	(2,042,500)	(2,109,500)	1	שכ"ע ועדה מקומית לתכנון ובניה	1733400110		
(54,000)	(52,000)	(54,000)	(54,000)	1	חשמל	1733400430		
(20,000)	(15,000)	(20,000)	(20,000)	1	ציוד משרדי ומדפסות וועדה לתכנון ובניה	1733400470		
(1,300)	(1,300)	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1733400514		
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	כיבודים במשרד	1733400515		
(15,000)	(12,500)	(15,000)	(15,000)	1	השתלמויות	1733400521		
(9,000)	(6,200)	(6,000)	(6,000)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1733400524		
(82,800)	(81,800)	(73,200)	(73,200)	36501502	הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה	1733400530		
(84,000)	(78,000)	(85,800)	(85,800)	74979901	הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה	1733400530		
(2,400)	(3,400)	(3,800)	(3,800)	1	פלאפון וועדה	1733400541		

אחזקת מערכות מיחשוב		3501120	תפעול הוועדה	350110	וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון	35010	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	350
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(200,000)	(105,000)	(200,000)	(200,000)	1	אחזקת מאגר הנדסי הועדה	1733400751		
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	סריקה והעתקת תוכניות	1733400783		

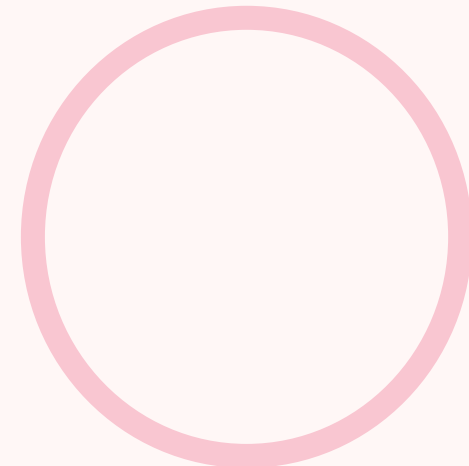
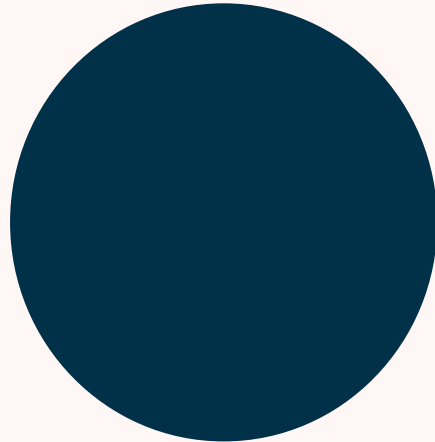
עבודת יועצים		3501140	תפעול הוועדה	350110	וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון	35010	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	350
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(140,000)	(140,000)	(126,800)	(126,800)	1	יועצים משפטיים	1733400581		
(150,000)	(150,000)	(150,000)	(150,000)	1	תובע משפטי	1733400582		
-	(2,454,200)	-	-	1	פסיקות בית דין	1733400583		
(30,000)	(13,800)	(20,000)	(20,000)	1	יועצים נוספים	1733400755		
(20,000)	(10,800)	(30,000)	(30,000)	1	יועץ לתכניות תנועה	1733400758		



## אגף הנדסה

350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון	350110	תפעול הוועדה	3501150	הצטיידות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1733400930	הצטיידות הוועדה לתכנון ובניה	1	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	
350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון	350110	תפעול הוועדה	3501160	שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1733400550	פרסום ושילוט הוועדה	1	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה <th>35010</th> <th>וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון</th> <th>350110</th> <th>תפעול הוועדה</th> <th>3501170</th> <th>הכנסות הוועדה</th>	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה בבני שמעון	350110	תפעול הוועדה	3501170	הכנסות הוועדה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	סופי 2024	מקור 2025	
1233000690	השתת. הישובים בצילום אווירי	1	-	-	500	-	
1233400220	אגרת רשיונות בניה	1	3,000,000	3,000,000	2,280,000	2,500,000	
1233400222	קנסות בית משפט	1	180,000	200,000	220,000	220,000	
1233400224	אגרת אישור היעדר חובות	1	25,000	25,000	20,000	25,000	
1233400225	אגרת פתיחת תיק בקשה למידע	1	40,000	40,000	40,000	40,000	
1733400910	העברה לתב"ר 1354 בית עידן הנגב	1	(98,900)	(98,900)	(98,900)	(37,100)	
	הכנסות הוצאות		3,245,000	3,265,000	2,560,500	2,785,000	
	סה"כ וועדה מקומית		<b>228,000</b>	<b>315,000</b>	<b>(2,698,400)</b>	<b>(346,200)</b>	

תקציב - הוועדה המקומית לתכנון ובניה





## חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כלכלי



**מטרות, ערכים ועקרונות מנחים**

החברה הכלכלית בני שמעון ייזום ופיתוח פועלת לביסוס וחיזוק העוצמה הכלכלית של המועצה, למען איכות חיי תושביה. זאת תוך התמקדות בהקמת אזורי תעסוקה מגוונים, נכסים מניבים, פיתוח תיירות, קידום תב"עות ועוד. החברה שואפת להוביל יוזמות משמעותיות שישיאו את הכנסות המועצה, לשפר את איכות החיים ביישובים, ולחזק את כלכלת האזור.

עקרונות מנחים:

- מקצועיות: העמקה בנושאי הליבה ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם כל הגורמים הרלוונטיים.
- חדשנות עסקית ופיתוח עתידי: הסתכלות עתידית והנחת יסודות לפיתוח כלכלי לאורך זמן.
- שיתופי פעולה: עבודה בשיתוף מלא עם יישובי המועצה, יזמים ורשויות שונות, תוך שמירה על תקשורת פתוחה וניהול אפקטיבי.

**יוזמות מרכזיות לשנת 2025**

1. פיתוח כללי

- אזור תעסוקה קמה: ביצוע הנדסי לשלב ב', שיווק מגרשים נותרים ותחילת אכלוס.
- תשתיות תיירות: קידום ביצוע ושיווק נגב פארק, קידום הוצאת מרכז למלון ביער להב, קידום מתחם פסטיבלים בשטח פתוח, שבילי טיול ועוד.
- דאטה וניהול: הטמעת כלוי ניהול דיגיטליים בכל שכבות החברה ומערכת פיננסית חיצונית המחוברת להתקדמות הפרויקטים.
- עידן הנגב דרום: התנעת ביצוע הנדסי ושיווק מגרשים ראשונים
- המשך קידום: מרכז לוגיסטי נבטים, מבני משרדים בצומת קמה, פרויקט המיקסר באזור קמה ועוד.

2. תיירות

- שיווק ומיתוג:
- מיתוג מחדש של תיירות האזור, כולל חוברת יזמות מקצועית והקמת אתר אינטרנט חדש.
- קידום תכנים דיגיטליים ממומנים וסיורי חשיפה לבלוגרים ועיתונאים.
- פיתוח תשתיות ואירועים:
- הפקת אירועי וולנס ואירועים תיירות נוספים שישמכו קהל ויחזקו עסקים מקומיים.
- שדרוג תשתיות לקידום תיירות כגון מתחמי אירוח ואזורי פנאי.
- המשך קידום פל"ח בנחלות במושבים הרלוונטיים
- עידוד יזמות:
- סדנאות הכשרה לתיירנים בתחומים כמו שיווק, צילום דיגיטלי ופיתוח מוצרים.
- פיתוח מוצרים חדשים כגון חוויות לקהל הדתי ותכניות לבתי ספר.
- חיזוק קהילת התיירנים:
- קיום פורום שנתי לתיירנים והכשרות מתקדמות לשיפור מיומנויותיהם.

חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי - הקדמה





חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

## חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

### חיזוק הקשר עם היישובים

החברה מחויבת לחיזוק הקשר עם יישובי המועצה באמצעות התאמת תכניות פיתוח לצרכים המקומיים, שיתוף הנהגות היישובים בתהליכי תכנון, והעמקת שיתופי הפעולה בפיתוח תשתיות ופרויקטים. הוקם צוות יועצים ראשון מסוגו בקרב מועצות אזוריות, המרכז יועצים מובילים מכלל התחומים הרלוונטיים, לשימוש של היישובים במטרה לקדם עשייה כלכלית, תוך שימור הידע המקצועי בקרב הצוות המלווה.

### חיזוק העבודה המשותפת בתוך המועצה

החברה פועלת בשיתוף פעולה עם אגפי המועצה, בהם אגפי חינוך, תפעול, תרבות וסביבה, ליצירת סינרגיה בין תחומי העשייה. תיאום בין-אגפי כולל הכשרות מקצועיות, שיתוף מידע וניהול משאבים משולב, לטובת התנהלות יעילה ותכנון מקיף.

## חכ"ל ייזום ופיתוח

101110 מועצה				10110 מועצה		1010 הגדלת הכנסות המועצה		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
720,000	720,000	720,000	720,000	1	הקצבה מהמועצה	60004	-	-	-
680,261	680,261	680,261	-	1	הכנסות מפרוייקטים - מועצה	60005	-	-	-
-	2,070	-	-	1	הכנסות מריבית	60006	-	-	-
20,000	29,500	26,000	20,000	1	הכנסות ממכירת מכרזים	60007	-	-	-
39,528	88,719	45,200	45,200	1	הכנסות משרד הפנים - צוער	60008	-	-	-
1,459,789	1,520,550	1,471,461	785,200	הכנסות הוצאות סה"כ			-	-	-
<b>1,459,789</b>	<b>1,520,550</b>	<b>1,471,461</b>	<b>785,200</b>						

101210 אזורי תעשייה מרחביים				10120 אזורי תעשייה מרחביים		1010 הגדלת הכנסות המועצה		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
-	-	-	-	1	אזורי תעשייה מרחביים-הכנסות א.ת.שוקת	801101	-	-	-
-	-	-	-	1	אזורי תעשייה מרחביים - פארק חצרים	801102	-	-	-
140,400	140,400	140,400	140,400	1	עידן הנגב	801103	-	-	-

101310 אזורי תעשייה מועצה				10130 אזורי תעשייה מועצה		1010 הגדלת הכנסות המועצה		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024
180,000	-	-	-	1	אזורי תעשייה מועצה	802102	-	-	-
320,400	140,400	140,400	140,400	הכנסות הוצאות סה"כ			-	-	-
<b>320,400</b>	<b>140,400</b>	<b>140,400</b>	<b>140,400</b>						

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי



## חכ"ל ייזום ופיתוח

10140		101410		1010		10000	
שנות		שנות		הגדלת הכנסות המוצעה		בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
120,000	120,000	120,000	140,400	1	הרחבת הטמנה אתר דודאים	702102	
-	-	-	-	1	שנות	702103	
-	97,888	-	206,250	1	איזון תקציבי	702104	
120,000	217,888	120,000	346,650		הכנסות		
-	-	-	-		הוצאות		
<b>120,000</b>	<b>217,888</b>	<b>120,000</b>	<b>346,650</b>		סה"כ		

20110		201110		2010		10000	
תפעול		תפעול		ניהול שוטף		בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	הוצאות תפעול	80001	
-	-	-	-	1	תוכנית אסטרטגית	80002	
-	-	-	-		הכנסות		
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)		הוצאות		
<b>(30,000)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>(30,000)</b>		סה"כ		

201210		20120		2010		10000	
הנהלה וכלליות		הנהלה וכלליות		ניהול שוטף		בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(1,481,800)	(1,459,400)	(1,555,500)	(1,555,500)	1	הוצאות שכר ונלוות הנהלה וכלליות	70001	
(129,927)	(21,655)	(40,000)	(70,000)	1	שכר תחום תיירות	70003	
(85,000)	(131,000)	(85,000)	(64,200)	1	יעוץ כללי	70009	
(37,100)	(31,000)	(28,300)	(28,300)	1	יעוץ משפטי	70010	
(83,000)	(79,500)	(79,900)	(79,900)	1	הנהלת חשבונות	70011	
(29,250)	(29,250)	(29,250)	(29,250)	1	ביקורת	70012	
(29,250)	(36,250)	(36,250)	(21,500)	1	ביקורת פנים	70013	
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(5,000)	1	הוצאות משרד	70014	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(12,000)	1	כיבוד	70015	
(39,500)	(26,000)	(26,000)	(20,000)	1	השתלמויות	70016	
(88,550)	(87,800)	(75,000)	(75,000)	1	רכב דרוור קראוני	70017	
(1,200)	(1,800)	(1,200)	(1,200)	1	טלפון נייד	70018	
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1	מתנות	70019	
(38,500)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	1	ביטוח	70020	
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	1	שכ"ד משרדים	70021	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט	70023	
(1,300)	(1,300)	(1,200)	(1,200)	1	מיסים ואגרות	70024	

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

## חכ"ל ייזום ופיתוח

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(50,000)	-	-	-	1	רכב נועם פריזנט	70025
-	-	-	-	1	הפקת סרט תדמית	70026
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	דמי חבר	70027
-	-	-	-	1	נסיעה לחו"ל	70029
(39,400)	(39,400)	(39,400)	(39,400)	1	השתתפות בשכר	70030
(378,307)	-	(3,311)	-	1	רזרבה	70031
(7,200)	(7,200)	(7,200)	(7,200)	1	מנגנון שכר וטלפוניה	70034
(4,400)	(1,200)	(3,700)	(3,700)	1	עמלת גבייה	70035
(37,800)	(36,200)	(36,200)	(36,200)	1	תוכנה פיננסית	70037
(20,000)	(5,000)	(51,700)	(51,700)	1	מהנדס פרויקטים	70039
-	-	-	-	1	איזון תקציבי	70040
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	1	רכב אלון קוברסקי	70042
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	חשמל	70052
(50,000)	(90,000)	(90,000)	(50,000)	1	יעוץ תחום תיירות	70054
(87,600)	-	0	0		יעוץ כלכלי	70055
-	-	-	-		הכנסות	
(2,903,585)	(2,303,455)	(2,408,611)	(2,354,750)		הוצאות	
<b>(2,903,585)</b>	<b>(2,303,455)</b>	<b>(2,408,611)</b>	<b>(2,354,750)</b>		סה"כ	

מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	עמלות והוצ' בנק	70022
(269,600)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	הוצ' ריבית	70032
-	-	-	-		הכנסות	
(271,600)	(12,000)	(12,000)	(12,000)		הוצאות	
<b>(271,600)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(12,000)</b>		סה"כ	

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי



תכנית העבודה ותקציב המועצה 2025

## חכ"ל ייזום ופיתוח

פרויקט אזור תעסוקה קמה 201410			20140 פרויקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	
6,000	-	2,000	7,000	1		הכנסות מיזמים - א.ת קמה	803101
9,630,000	3,630,000	6,420,000	6,420,000	1		אזור תעשייה קמה- רמ"י	803102
704,624	467,703	668,100	668,100	1		אזור תעשייה קמה - מועצה	803103
150,000	18,804	120,900	120,900	1		אזור תעשייה קמה - דמי ניהול חד פעמי	803104
(9,000,000)	(3,400,000)	(6,000,000)	(6,000,000)	1		אזור תעשייה קמה - הקמה וביצוע	803202
-	-	-	-	1		ליווי יזמים באזור תעסוקה קמה	803203
(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	1		אדריכלות כללית - א.ת קמה	803204
-	-	-	-	1		רישום קרקע - א.ת קמה	803205
(61,327)	(51,106)	(47,200)	(47,200)	1		יעוץ משפטי - א.תעסוקה קמה	803206
(50,000)	(30,000)	(50,000)	(50,000)	1		שיווק - א.תעסוקה קמה	803207
-	(30,000)	(40,000)	(40,000)	1		יעוץ כלכלי - א.תעסוקה קמה	803208
(159,200)	(181,000)	(159,200)	(129,200)	1		מהנדס הפרויקט - א.תעסוקה קמה	803209
(40,000)	(45,000)	(50,000)	(50,000)	1		מדידות - א.תעסוקה קמה	803210
(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	1		יעוץ בטיחות ונגישות - א.תעסוקה קמה	803211
(288,000)	(100,000)	(198,000)	(198,000)	1		ניהול פיקוח - א.תעסוקה קמה	803212
-	-	(20,000)	(50,000)	1		אבטחת איכות - א.תעסוקה קמה	803213
(100,000)	(40,000)	(100,000)	(100,000)	1		תחזוקה שוטפת - א.תעסוקה קמה	803215
-	-	-	-	1		ביטוח - א.תעסוקה קמה	803216

פרויקט חממה טכנולוגית 201420			20140 פרויקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	
-	-	-	-	1		הכנסות חממה טכנולוגית	805102
-	-	-	-	1		הוצאות חממה טכנולוגית	805202

פרויקט מבנה משרדים 201430			20140 פרויקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010	כרטיס
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר		שם כרטיס	
115,186	514,888	1,329,800	1,254,200	1		הכנסות - מבנה משרדים	806101
-	-	(5,000)	(5,000)	1		אדריכלות - מבנה משרדים	806200
-	-	(40,000)	(40,000)	1		שמאות מבנה משרדים	806201
(70,000)	-	(70,000)	-	1		יעוץ תכנוני למבנה המשרדים	806202
-	-	(40,000)	(40,000)	1		יעוץ כלכלי מבנה משרדים	806203
-	(460,000)	(1,060,000)	(1,060,000)	1		הריסת מבנה משרדים ישן	806204
-	(23,400)	(23,400)	(20,000)	1		ניהול פיקוח - מבנה משרדים	806205
(37,650)	(15,000)	(52,650)	(52,650)	1		יעוץ משפטי - מבנה משרדים	806206

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

## חכ"ל ייזום ופיתוח

פרויקט התייעלות אנרגטית 201440			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	10000
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
-	-	64,200	64,200	1	הכנסות - מתקן גריטת סולרי	815101	
-	-	(60,000)	(60,000)	1	יעוץ כלכלי מתקן גריטת סולרי	815201	
-	-	-	-	1	תכנון מתקן גריטת סולרי	815202	
-	-	-	-	1	רישום קרקע- מתקן גריטת רכבים	815203	
פארק אנרגיה דודאים 201450			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	10000
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
214,000	10,700	107,000	107,000	1	הכנסות פארק אנרגיה דודאים	811101	
(200,000)	(10,000)	(100,000)	(100,000)	1	הוצאות פארק אנרגיה דודאים	811201	
פארק מוטורי חצרים 201460			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	10000
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
267,500	-	160,500	160,500	1	הכנסות פארק מוטורי חצרים	812101	
(250,000)	-	(150,000)	(150,000)	1	הרחבת פארק מוטורי חצרים	812201	
א.ת.שוקת - רביע מערבי 201470			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	10000
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
428,000	48,824	160,500	160,500	1	הכנסות א.ת.שוקת- רביע מערבי	813101	
(400,000)	(45,630)	(150,000)	(150,000)	1	הוצאות א.ת.שוקת- רביע מערבי	813201	
א.ת.עסוקה גילת 201480			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	10000
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
375,570	12,394	214,000	214,000	1	הכנסות א.ת.עסוקה גילת	814101	
(351,000)	(11,583)	(200,000)	(200,000)	1	הוצאות א.ת.עסוקה גילת	814201	
האב למוצרי מזון 201490			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	10000
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	1	הכנסות מגרש 105	807101	
-	-	-	-	1	הוצאות מגרש 105	807201	
-	-	-	-	1	האב למוצרי מזון- ייעוץ משפטי	807202	

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

## חכ"ל ייזום ופיתוח

201500 מתקן הנדסי קמה		20140 פרויקטים		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
160,500	21,400	64,200	64,200	1	הכנסות מתקן הנדסי קמה	808101
(150,000)	(20,000)	(60,000)	(60,000)	1	הוצאות מתקן הנדסי קמה	808201
201510 הפקת אירועים מוטוריים		20140 פרויקטים		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	1	הכנסות הפקת אירועים מוטוריים	809101
-	-	-	-	1	הוצאות הפקת אירועים מוטוריים	809201
201520 תכנון צומת פארק חצרים		20140 פרויקטים		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	605,650	605,650	614,500	1	הכנסות תכנון צומת פארק חצרים	810101
-	(596,700)	(596,700)	(611,600)	1	הוצאות תכנון צומת פארק חצרים	810201
201530 שוק איכרים		20140 פרויקטים		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	1	הכנסות שוק איכרים	816101
-	-	-	-	1	הוצאות שוק איכרים	816201
201550 מסלול מוטוקרוס		20140 פרויקטים		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	1	הכנסות תכנון מסלול מוטוקרוס	818101
-	-	-	-	1	הוצאות תכנון מסלול מוטוקרוס	818201
201560 גבעות בר - תכנון מגרש 61		20140 פרויקטים		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
130,282	53,089	175,050	175,050	1	הכנסות תב"ע גבעות בר	819102
(118,438)	(48,263)	(166,700)	(166,700)	1	גבעות בר - תכנון מגרש 61	819201
1,000,000	-	-	-	1	הכנסות א.ת. גבעות בר	819103
(1,000,000)	-	-	-	1	הוצאות א.ת. גבעות בר	819202

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

## חכ"ל ייזום ופיתוח

201570		20140		2010		10000
עידן הנגב	פרוייקטים	ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
2,200,000	2,544,930	2,100,000	2,100,000	1	הכנסות תכנון מפורט עידן הנגב	820101
(2,000,000)	(2,079,200)	(2,000,000)	(2,000,000)	1	הוצאות תכנון מפורט עידן הנגב	820201
6,825,000	154,000	1,470,000	4,200,000	1	הכנסות ביצוע עידן הנגב	821101
-	-	-	300,000	1	הכנסות מיוחדות	821102
(6,500,000)	(146,030)	(1,400,000)	(4,000,000)	1	הוצאות ביצוע עידן הנגב	821201
(77,500)	(77,500)	(77,500)	(77,500)	1	מהנדס הפרוייקט - עידן הנגב	821202
(24,531)	(20,442)	(18,900)	(18,900)	1	יעוץ משפטי - עידן הנגב	821203
-	-	-	-	1	הכנסות תכנון עידן הנגב תב` ר` 1335	824101
-	-	-	-	1	הוצאות תכנון עידן הנגב תב` ר` 1335	824201

201580		20140		2010		10000
מרכז לוגיסטי יחדיו	פרוייקטים	ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
214,000	79,180	160,500	160,500	1	הכנסות א.ת. יחדיו	825101
(200,000)	(74,000)	(150,000)	(150,000)	1	הוצאות א.ת. יחדיו	825201

201590		20140		2010		10000
תחנת דלק צומת אופקים	פרוייקטים	ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	47,572	208,060	47,560	1	הכנסות תחנת דלק צומת אופקים	822101
-	(44,460)	(194,460)	(44,460)	1	הוצאות תחנת דלק צומת אופקים	822201

201600		20140		2010		10000
לינת להב	פרוייקטים	ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
160,500	5,183	160,500	-	1	הכנסות לינת להב	823101
(150,000)	(4,844)	(150,000)	-	1	הוצאות לינת להב	823201

201610		20140		2010		10000
אזור אמבר	פרוייקטים	ניהול שוטף	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2025	מקור 2024	מקור 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	1	הכנסות הרחבת אזור אמבר	826101
-	-	-	-	1	הוצאות הרחבת אזור אמבר	826201

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

## חכ"ל ייזום ופיתוח

מנחת שדה תימן		201630		20140 פרוייקטים		ניהול שוטף		10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס		
1,300,000	300,000	400,000			1	הכנסות מנחת שדה תימן	828101		
(1,300,000)	(300,000)	(400,000)			1	הוצאות מנחת שדה תימן	828201		
24,056,641	8,514,318	14,858,459	17,105,710		הכנסות				
(22,751,645)	(8,047,700)	(14,139,710)	(15,981,210)		הוצאות				
<b>1,304,995</b>	<b>466,617</b>	<b>718,750</b>	<b>1,124,500</b>		סה"כ				
25,956,830	10,393,155	16,590,320	18,377,960		הכנסות				
(25,956,830)	(10,393,155)	(16,590,321)	(18,377,960)		הוצאות				
<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>		סה"כ בני שמעון ייזום ופיתוח				



תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי



## חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

				140110	התנהלות שוטפת של המחלקה	140130	שונות		
140	תיירות	14010	ניהול שוטף	140110	התנהלות שוטפת של המחלקה	140130	שונות	שם כרטיס	140
מקור 2025	מקור 2024	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2025	סופי 2024
(5,000)	-	-	-	-	1	-	-	(5,000)	-
	1772000789	פורום מנכ"לים							
השתתפות בעמותת התיירות שקמה בשור									
מקור 2025	מקור 2024	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2025	סופי 2024
(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	1	(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)
-	-	-	-	-	הכנסות	-	-	-	-
(190,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	הוצאות	(185,000)	(185,000)	(190,000)	(185,000)
<b>(190,000)</b>	<b>(185,000)</b>	<b>(185,000)</b>	<b>(185,000)</b>	<b>(185,000)</b>	סה"כ	<b>(185,000)</b>	<b>(185,000)</b>	<b>(190,000)</b>	<b>(185,000)</b>
קביעת אחראים לתחומים שונים בפורום והתמקצעות									
מקור 2025	מקור 2024	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2025	סופי 2024
20,000	22,000	22,000	20,000	12,000	1	(120,000)	(120,000)	20,000	22,000
(120,000)	(100,000)	(100,000)	(120,000)	(120,000)	1	(25,000)	(25,000)	(120,000)	(100,000)
(35,000)	(1,000)	(1,000)	(25,000)	(25,000)	1	(10,000)	(10,000)	(35,000)	(1,000)
(10,000)	-	-	(10,000)	(10,000)	1			(10,000)	-
	1271100692	הכנסות מועדון יזמים							
	1771100752	יזמות							
	1771100758	ארוע קהילתי ליזמים							
	1771100932	הצטיידות							
בית היזם									
מקור 2025	מקור 2024	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	מקור 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2025	סופי 2024
10,000	6,200	6,200	24,000	24,000	1	(25,000)	(25,000)	10,000	6,200
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1	(14,000)	(14,000)	(25,000)	(25,000)
(15,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	1	(2,000)	(2,000)	(15,000)	(14,000)
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	30,000	44,000	(2,000)	(2,000)
30,000	28,200	28,200	44,000	36,000	הכנסות	30,000	44,000	30,000	28,200
(207,000)	(142,000)	(142,000)	(196,000)	(196,000)	הוצאות	(207,000)	(196,000)	(207,000)	(142,000)
<b>(177,000)</b>	<b>(113,800)</b>	<b>(113,800)</b>	<b>(152,000)</b>	<b>(160,000)</b>	סה"כ	<b>(177,000)</b>	<b>(152,000)</b>	<b>(177,000)</b>	<b>(113,800)</b>
	1271100690	הכנסות מדמי שימוש							
	1771100420	תחזוקה שוטפת - בית היזם							
	1771100430	חשמל - בית היזם							
	1771100432	מים - בית היזם							

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי - תיירות ויזמות

## חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי

הגדלת מספר המבקרים ל-30 אלף בשנה				1407210	140720	14070	140
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	תיירות	כרטיס
(263,000)	(263,000)	(263,000)	(263,000)		1	השתתפות בתקציב מכון רימון - מוזיאון	1826210820
-	-	-	-	הכנסות			
(263,000)	(263,000)	(263,000)	(263,000)	הוצאות			
<b>(263,000)</b>	<b>(263,000)</b>	<b>(263,000)</b>	<b>(263,000)</b>	סה"כ			

פרסום והפקת אירועי תיירות				14010180	1401010	140100	140
מקור 2025	סופי 2024	חצי שנתי 2024	מקור 2024	תמחיר	שם כרטיס	אירועי תיירות	תיירות
100,000	17,500	40,000	50,000	1	הכנסות משתתפים באירועי תיירות		1271200690
(150,000)	(120,000)	(150,000)	(150,000)	1	פרסום ושיווק אזורי		1771000550
(10,000)	(58,000)	(68,000)	(50,000)	1	הקמת פורטל ספקי תיירות		1771000757
(50,000)	(18,000)	(37,000)	(20,000)	1	פורום תיירנים		1771000786
(200,000)	(103,000)	(75,000)	(120,000)	1	אירועי תיירות		1771200752
100,000	17,500	40,000	50,000	הכנסות			
(410,000)	(299,000)	(330,000)	(340,000)	הוצאות			
(310,000)	(281,500)	(290,000)	(290,000)	סה"כ			
130,000	45,700	84,000	86,000	הכנסות			
(1,070,000)	(889,000)	(974,000)	(984,000)	הוצאות			
<b>(940,000)</b>	<b>(843,300)</b>	<b>(890,000)</b>	<b>(898,000)</b>	סה"כ תיירות			

תקציב - חכ"ל ייזום ופיתוח - פיתוח כללי - תיירות ויזמות

